

卫东区 2024 年政府决算草案

目 录

卫东区 2024 年政府决算草案说明	1
一般公共预算收支决算总表	11
一般公共预算收入决算表	12
一般公共预算支出决算表	13
一般公共预算收入决算表	14
一般公共预算支出决算表	16
本级一般公共预算支出决算明细表	25
一般公共预算支出结余结转情况	71
本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）	81
部门“三公”经费支出决算表	84
一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表	85
一般公共预算上级补助收入分地区情况表	88
本级政府一般债务限额和余额情况表	88
政府性基金预算收支决算总表	89
政府性基金收入决算表	90
政府性基金支出决算表	91
政府性基金收入决算表	92
政府性基金支出决算表	94
本级政府性基金支出决算明细表	96
政府性基金上级补助收入分项目情况表	99

政府性基金上级补助收入分地区情况表	100
本级政府专项债务限额和余额情况表	101
国有资本经营预算收支决算总表	102
国有资本经营预算收入决算明细表	103
本级国有资本经营预算支出决算明细表	105
国有资本经营上级补助收入分项目情况表	106
国有资本经营上级补助收入分地区情况表	106
社会保险基金预算收支情况表	107
社会保险基金预算收入决算表	108
社会保险基金预算支出情况表	109

卫东区 2024 年政府决算草案说明

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

2024 年，卫东区一般公共预算收入总计 233280 万元，其中：全区一般公共预算收入 73604 万元，返还性收入 6913 万元，一般性转移支付收入 123134 万元，专项转移支付收入 20793 万元，调入资金 2626 万元，上年结余结转 1638 万元，动用预算稳定调节基金 872 万元，债券转贷收入 3700 万元。

卫东区一般公共预算支出总计 232358 万元。其中：全区一般公共预算支出 152288 万元，上解上级支出 13549 万元，调出资金 2235 万元，债务还本 2638 万元，安排预算稳定调节基金 61648 万元。

收支相抵，2023 年卫东区一般公共预算年终结余 922 万元，结转下年使用。（详见附表一）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（二）一般公共预算收入决算情况

区十一届人大四次会议通过的 2024 年一般公共预算收入为 73386 万元，不作调整。实际完成 73604 万元，完成年初预算的 100.3%，同比增长 6.8%。其中：税收收入完成 47771 万元，完成年初预算的 93.0%，同比增长 11.0%；非税收入完成 25833 万元，完成年初预算的 117.2%，同比下降 0.1%。（详见附表二、四）

主要收入项目完成情况：

增值税累计完成 29129 万元,同比增长 44.9%; 企业所得税累计完成 2636 万元,同比下降 7.6%; 个人所得税累计完成 1269 万元,同比下降 12%; 城市维护建设税累计完成 2860 万元,同比增长 25.7%; 房产税累计完成 2921 万元,同比增长 0.1%; 印花税累计完成 1052 万元,同比增长 68.1%; 城镇土地使用税累计完成 2942 万元,同比下降 7.1%; 土地增值税累计完成 388 万元,同比下降 52.0%; 车船税累计完成 560 万元,同比下降 28.0%;耕地占用税累计完成 3767 万元, 同比下降 55.1%; 环境保护税 247 万元,同比增长 139.8%; 专项收入累计完成 1984 万元,同比增长 26.4%;行政事业性收费收入累计完成 2916 万元,同比下降 14.3%; 罚没收入累计完成 836 万元,同比下降 76.6%; 国有资源有偿使用收入累计完成 19330 万元,同比增长 15.6%; 其他收入累计完成 767 万元,同比下降 27.8%。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（三）卫东区一般公共预算支出决算情况

区十一届人大四次会议通过的 2024 年一般公共预算支出预算为 137425 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，支出预算调整为 153210 万元，实际完成 152288 万元，完成调整预算的 99.4%，同比增长 17.1%。（详见附表三、五、六）

主要项目执行情况：

一般公共服务支出 43538 万元，同比增长 36.8%；国防支出 106 万元，同比增长 606.7%，公共安全支出 1380 万元，同比增长 20.6%；教育支出 22833 万元，同比增长 6.4%；科学技术支出 5704 万元，同比增

长 20.7%；文化旅游体育与传媒支出 392 万元，同比下降 3.7%；社会保障和就业支出 19186 万元，同比增长 16.1%；卫生健康支出 12801 万元，同比下降 18.8%；节能环保支出 6479 万元，同比增长 1106.5%；城乡社区支出 17407 万元，同比增长 53.4%；农林水支出 2173 万元，同比下降 25.0%；交通运输支出 4453 万元，同比下降 41.8%；资源勘探工业信息等支出 210 万元，同比下降 51.7%；商业服务业等支出 1069 万元，同比下降 72.2%；自然资源海洋气象等支出 709 万元，同比增长 77.7%；住房保障支出 10212 万元，同比增长 29.4%；灾害防治及应急管理支出 1394 万元，同比增长 25.9%；债务付息支出 1218 万元，同比增长 2.3%。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（四）一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2024 年卫东区一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 59624 万元，其中：机关工资福利支出 27151 万元，机关商品和服务支出 1049 万元，机关资本性支出 1 万元，对事业单位经常性补助 30821 万元，对个人和家庭的补助 602 万元。（详见附表八）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（五）卫东区一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2024 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 152 万元，同比下降 36.0%。（详见附表九）

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务接待费支出 2 万元，同比下降 80.9%。

3. 公务用车购置支出 15 万元，同比增长 390%。主要原因为：卫东区老干部局 2023 年购置公务用车一辆，2023 年仅支付首付款，尾款于 2024 年支付。

4. 公务用车运行维护费支出 136 万元，同比下降 38.7%，公务用车运行维护费支出项中包括：车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（六）一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

1. 上级对我区税收返还和转移支付分项目补助情况

2024 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 150840 万元。（详见附表十）

返还性收入 6913 万元，主要项目为：所得税基数返还收入 766 万元，成品油税费改革税收返还收入 192 万元，增值税税收返还收入 1718 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 4237 万元。

一般转移支付收入 123134 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 20218 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 7549 万元，结算补助收入 77085 万元，固定数额补助收入 6688 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 179 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3706 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 61 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入,3035 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3456 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 44 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 279 万元，交通运输共同财

政事权转移支付收入 105 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 729 万元。

专项转移支付收入 20793 万元，主要项目为：一般公共服务专项 25 万元，公共安全专项 571 万元，教育专项 325 万元，科学技术专项 339 万元，文化旅游体育与传媒专项 14 万元，社会保障和就业专项 2565 万元，卫生健康专项 940 万元，节能环保专项 5980 万元，城乡社区专项 7408 万元，农林水专项 973 万元，交通运输专项 650 万元，商业服务业等专项 382 万元，住房保障专项 617 万元，灾害防治及应急管理专项 4 万元。

2. 上级对我区税收返还和转移支付分地区补助情况

2024 年，卫东区一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 150840 万元，分地区为：卫东区 150840 万元。（详见附表十一）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

二、卫东区政府性基金收支决算情况

（一）卫东区政府性基金收支决算平衡情况

2024 年，卫东区政府性基金收入总计 187447 万元，其中：全区政府性基金收入 4095 万元，上级补助收入 60096 万元，调入资金 2235 万元，专项债务转贷收入 70600 万元，上年结余收入 50421 万元。

卫东区政府性基金支出总计 174874 万元，其中：全区政府性基金支出 132284 万元，上解上级支出 12355 万元，调出资金 2235 万元，专项债务还本 28000 万元。

收支相抵，卫东区政府性基金年终滚存结余 12573 万元。（详见附表十三、十四、十五）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（二）卫东区政府性基金收入决算情况

区十一届人大四次会议通过的 2024 年政府性基金收入预算为 4095 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，收入预算调整为 4095 万元，实际完成 4095 万元，完成调整预算的 100.0%，同比持平。（详见附表十六）

主要收入项目完成情况：

专项债务对应项目专项收入 4095 万元。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（三）卫东区政府性基金支出决算情况

区十一届人大四次会议通过的 2024 年政府性基金支出预算为 61348 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，支出预算调整为 144857 万元，实际完成 132284 万元，完成调整预算的 91.3%，同比增长 98.7%。（详见表十五、十七、十八）

主要项目执行情况：

国有土地使用权出让收入安排的支出 48206 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 21094 万元，国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出 6100 万元，超长期特别国债安排的支出 654 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 7 万元，其他政府性基金及对应专

项债务收入安排的支出 46324 万元，彩票公益金安排的支出 237 万元，专项债务付息支出 9661 万元，专项债务发行费用支出 1 万元。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（四）上级对卫东区政府性基金转移支付分项目决算情况

2024 年，上级对我区政府性基金转移支付 60096 万元，主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入 13 万元，国有土地使用权出让相关收入 51716 万元，国有土地收益基金相关收入 10 万元，农业土地开发资金相关收入 61 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 7 万元，彩票公益金收入 310 万元，超长期特别国债相关项目 7979 万元。

（详见附表十九）

（五）上级对卫东区政府性基金转移支付分地区决算情况

2024 年，上级对我区政府性基金转移支付 60096 万元，分地区为：卫东区 60096 万元。（详见表二十）

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，卫东区国有资本经营收入未安排年初预算。执行中，上级补助收入 391 万元，调出资金 391 万元，年终收支平衡。（详见表二十二、二十三、二十四、二十五、二十六）

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

四、社会保险基金预算收支决算情况

区十一届人大四次会议通过的 2024 年社会保险基金预算为 4249 万元。执行中，经区十一届人大常委会第十八次会议审议通过，收入预算调整为 4402 万元，实际完成 4536 万元，完成调整预算的 103.0%，

同比增长 15.8%，加上上年余 10281 万元，收入总计 14817 万元。卫东区社会保险基金支出预算为 2996 万元，执行中，支出预算调整为 3024 万元，实际完成 3024 万元，完成调整预算的 100.0%，同比增长 11.9%。收支相抵，年末滚存结余 11793 万元。（详见附表二十七、二十八、二十九）

五、政府债务情况

（一）主要举措及成效

2024 年以来，卫东区严格落实中央、省、市关于防范化解政府债务风险的决策部署，结合财力实际状况，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费及一般性支出，坚持短期措施和长期措施相结合，稳步推进债务风险防范工作。着力从以下各方面采取措施，防范化解政府债务风险。

一是严控增量债务，降低债务风险。对已形成的政府性债务，逐笔清理核实，明确责任，逐步化解。建立健全严控增量债务的长效机制，保持政府法定债务规模与经济水平相适应、与偿债能力相匹配，压缩非必要、低收益项目建设，确保债务风险总体可控。

二是积极培植财源，提高总体财力。大力招商引资，强化征管措施，确保应收尽收，有效增加全区财政收入和财力。加快土地出让，增加土地出让收入，并统筹安排预算资金，做好债务还本付息支付工作，推进专项债务风险持续下降。

三是压缩支出规模，优化财政结构。我区在基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障的基础上，坚决压减一般性支出，从严

编制预算，严把支出关口，督促全区各单位改进工作作风，精简会议活动，厉行勤俭节约，严格落实政府部门过“紧日子”。

（二）政府债务限额余额情况

2024 年，省财政厅下达我区政府债务限额 415424 万元（一般债务限额 39174 万元，专项债务限额 376250 万元）。

截至 2024 年底，卫东区债务余额 413846 万元。其中：一般债务余额 38556 万元，专项债务余额 375290 万元（包含补充银行资本金专项债券资金 130400 万元）。政府法定债务余额不超过省财政厅核定我区的政府债务限额。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（三）政府债券安排使用情况

2024 年卫东区新增一般债券 1600 万元，分别用于：平顶山市卫东区东部片区雨水管道改造工程 1200 万元；平顶山市卫东区开发一路等三个铁路桥涵抽水泵站建设项目 400 万元。

新增专项债券 68600 万元。其中：

1、用于项目建设新增债券 36500 万元，分别用于：魏寨棚户区改造项目 3100 万元；平顶山市卫东区强弱电入地及 5G 综合管廊项目 6000 万元；卫东区大数据服务及智慧停车项目 10300 万元；卫东区黄棟树二期、矿工路七号院等 18 个老旧小区连片组团改造项目 3000 万元；平顶山市卫东区同乐街、广胜巷等区域老旧小区连片改造项目 5000 万元；卫东区人民医院新院区建设项目 7500 万元；卫东区幼儿园建设项目 1600 万元。

2、用于置换存量债务债券 26000 万元。分别用于：十二矿周边区域棚户区改造项目 6100 万元；大营区域棚户区改造项目（二期）项目 14900 万元；卫东区申楼城中村（丰麟花园）棚户区改造项目 3000 万元；平顶山市卫东区魏寨村区域棚户区改造项目 2000 万元。

3、用于补充政府性基金财力债券 6100 万元。分别用于：住建局存量政府投资项目 4010 万元；教体局存量政府投资项目 1611 万元；农林水利局存量政府投资项目 479 万元。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（四）政府债券还本付息情况

2024 年，卫东区政府债券还本付息共计 15247.48 万元，其中：债券本金 4637.99 万元（一般债券 2637.99 万元，专项债券 2000 万元）；债券利息 10879.49 万元（一般债券 1218.25 万元，专项债券 9661.24 万元）。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

六、预算绩效开展情况

2024 年，将全区各预算单位全部纳入预算一体化系统统一管理，预算编制更加科学、严谨、规范。以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以绩效监控为保障，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。2024 年共有 1036 个项目、70 个部门开展支出绩效自评，绩效目标和自评结果随各单位预决算公开。

附表一

2024 年卫东区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全区本年收入合计	73,604	全区本年支出合计	152,288
上级补助收入	150,840	上解上级支出	13,549
返还性收入	6,913	调出资金	2,235
一般性转移支付收入	123,134	债务还本支出	2,638
专项转移支付收入	20,793	补充预算周转金	0
待偿债再融资一般债券上年结余	0	安排预算稳定调节基金	61648
上年结余收入	1,638		
调入资金	2,626		
从政府性基金预算调入	2235		
从国有资本经营预算调入	391		
从其他资金调入			
债务(转贷)收入	3,700		
其中:新增一般债券(转贷)收入	1,600		
再融资一般债券(转贷)收入	2,100		
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0		
动用预算稳定调节基金	872		
收 入 总 计	233,280	支 出 总 计	233,280
		年终结余	922
		其中:结转下年支出	922

说明:因本区无乡镇情况,此表只反映本区本级情况

附表二

2024 年卫东区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区一般公共预算收入	73386	73386	73,604
上级补助收入	33682	150840	150,840
返还性收入	6913	6913	6,913
一般性转移支付收入	26765	123134	123,134
专项转移支付收入	4	20793	20,793
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	1638	1638	1,638
调入资金	28733	2626	2,626
债务(转贷)收入		3700	3,700
新增地方政府一般债券转贷收入		1600	1,600
再融资地方政府一般债券转贷收入		2100	2,100
国债转贷收入、上年结余及转补助数			
动用预算稳定调节基金	535	872	872
区域间转移性收入			
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计	137974	233062	233,280

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；

2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；

3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表三

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区一般公共预算支出	137425	153210	152288
上解上级支出	11	15000	13549
体制上解支出	-5573	-5573	-5,573
专项上解支出	5584	20573	19122
调出资金			2235
债务还本支出	538	538	2638
新增一般债务还本支出			2100
再融资一般债务还本支出			538
补充预算周转金			
国债转贷拨付数及年终结余			
安排预算稳定调节基金			61648
区域间转移性支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	137974	168748	232358
年终结余			922
其中:结转下年支出			922

说明: 1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数,因本区无乡镇,年初预算数为区本级年初预算数;
 2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数,因本区无乡镇,调整预算数为区本级调整预算数;
 3、因本区无乡镇,决算数为区本级决算数。

附表四

2024 年卫东区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、税收收入	51,340	51,340	47,771	93.0%	11.0%
增值税	28,618	28,618	29,129	101.8%	44.9%
消费税					
企业所得税	3,433	3,433	2,636	76.8%	-7.6%
企业所得税退税					
个人所得税	1,981	1,981	1269	64.1%	-12.0%
资源税					
城市维护建设税	2,989	2,989	2,860	95.7%	25.7%
房产税	3,392	3,392	2921	86.1%	0.1%
印花税	996	996	1,052	105.6%	68.1%
城镇土地使用税	3,920	3,920	2942	75.1%	7.1%
土地增值税	2,027	2,027	388	19.1%	-52.0%
车船税	922	922	560	60.7%	-27.9%
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	2,738	2,738	3767	137.6%	-55.1%
契税					
烟叶税					
环境保护税	324	324	247	76.2%	139.8%
其他税收收入					
非税收入	22,046	22,046	25,833	117.2%	-0.1%
专项收入	1,960	1,960	1984	101.2%	26.4%
行政事业性收费收入	3,234	3,234	2,916	90.2%	-14.3%
罚没收入	3,298	3,298	836	25.3%	-76.6%

2024 年卫东区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	12,873	12,873	19330	150.2%	15.6%
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入	681	681	767	112.6%	27.8%
合 计	73,386	73,386	73604	100.3%	6.8%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表五

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一般公共服务支出	35,541	43,552	43,538	100.0%	36.8%
人大事务	614	497	497	100.0%	6.9%
政协事务	579	587	587	100.0%	34.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,692	32,806	32,806	100.0%	65.9%
发展与改革事务	538	533	533	100.0%	6.4%
统计信息事务	454	411	411	100.0%	4.8%
财政事务	1,407	983	983	100.0%	14.2%
税收事务	600				
审计事务	360	256	256	100.0%	0.4%
海关事务					
纪检监察事务	2,704	2,262	2,262	100.0%	-14.4%
商贸事务	692	285	285	100.0%	-4.0%
知识产权事务					
民族事务	120	124	124	100.0%	-2.4%
港澳台事务	28	32	32	100.0%	28.0%
档案事务	141	126	126	100.0%	-12.5%
民主党派及工商联事务	78	82	82	100.0%	-1.2%
群众团体事务	418	419	419	100.0%	19.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,198	1,843	1,843	100.0%	-29.7%
组织事务	1,970	608	608	100.0%	-37.7%
宣传事务	796	771	771	100.0%	-32.0%
统战事务	149	102	102	100.0%	9.7%
对外联络事务					
其他共产党事务支出		14		0.0%	-100.0%
网信事务	10	12	12	100.0%	-45.5%

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
市场监督管理事务	737	617	617	100.0%	10.8%
社会工作事务					
信访事务	256	182	182	100.0%	
其他一般公共服务支出					
外交支出					
外交管理事务					
驻外机构					
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
国际发展合作					
其他外交支出					
国防支出	264	107	106	99.1%	606.7%
军费					
国防科研事业					
专项工程					
国防动员	263	106	106	100.0%	606.7%
其他国防支出	1	1		0.0%	
公共安全支出	1,125	1,380	1,380	100.0%	20.6%
武装警察部队					
公安	213	772	772	100.0%	37.9%
国家安全					
检察					-100.0%
法院					
司法	905	594	594	100.0%	3.1%

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	7	14	14	100.0%	100.0%
教育支出	27,169	23,846	23,833	99.9%	6.4%
教育管理事务	1,394	799	799	100.0%	-2.7%
普通教育	23,699	21,169	21,169	100.0%	2.4%
职业教育	20	20	7	35.0%	
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育		20	20	100.0%	
进修及培训	185	178	178	100.0%	12.7%
教育费附加安排的支出	1,871	1,660	1,660	100.0%	126.2%
其他教育支出					
科学技术支出	1,011	5,784	5,704	98.6%	20.7%
科学技术管理事务	554	169	169	100.0%	-79.7%
基础研究					
应用研究					
技术与研究与开发	87	20	15	75.0%	-92.0%
科技条件与服务					-100.0%
社会科学					
科学技术普及	21	11	11	100.0%	-26.7%
科技交流与合作					
科技重大项目	175	125	50	40.0%	-75.5%
其他科学技术支出	174	5,459	5,459	100.0%	61.1%

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出	593	751	392	52.2%	-3.7%
文化和旅游	382	381	381	100.0%	-3.8%
文物	1	1		0.0%	
体育	201	358		0.0%	
新闻出版电影	4				
广播电视					
其他文化旅游体育与传媒支出	5	11	11	100.0%	0.0%
社会保障和就业支出	18,297	19,211	19,186	99.9%	16.1%
人力资源和社会保障管理事务	779	954	954	100.0%	19.3%
民政管理事务	1,413	1,894	1,894	100.0%	83.0%
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	9,096	9,158	9,158	100.0%	11.4%
企业改革补助					
就业补助	682	973	973	100.0%	-20.9%
抚恤	2,683	1,716	1,716	100.0%	-10.3%
退役安置	274	93	93	100.0%	-12.3%
社会福利	948	2,073	2,048	98.8%	196.4%
残疾人事业	662	449	449	100.0%	-20.8%
红十字事业					
最低生活保障	602	818	818	100.0%	6.1%
临时救助	55	3	3	100.0%	-72.7%
特困人员救助供养	125	29	29	100.0%	-19.4%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助		65	65	100.0%	
财政对基本养老保险基金的补助	509	578	578	100.0%	-32.9%
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	323	360	360	100.0%	41.7%

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
财政代缴社会保险费支出	146	8	8	100.0%	300.0%
其他社会保障和就业支出		40	40	100.0%	8.1%
卫生健康支出	18,217	12,801	12,801	100.0%	-18.8%
卫生健康管理事务	846	773	773	100.0%	-57.3%
公立医院	107				-100.0%
基层医疗卫生机构	2,691	1,487	1,487	100.0%	-31.2%
公共卫生	4,405	3,147	3,147	100.0%	-36.6%
中医药					-100.0%
计划生育事务	5,336	2,424	2,424	100.0%	-17.1%
行政事业单位医疗	2,479	2,542	2,542	100.0%	7.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	1,859	1,855	1,855	100.0%	80.3%
医疗救助	114	256	256	100.0%	120.7%
优抚对象医疗	114	42	42	100.0%	-16.0%
医疗保障管理事务	260	275	275	100.0%	-1.4%
老龄卫生健康事务					
中医药事务					
疾病预防控制事务					
其他卫生健康支出	6				-100.0%
节能环保支出	275	6,479	6,479	100.0%	1106.5%
环境保护管理事务	138	298	298	100.0%	-38.3%
环境监测与监察					
污染防治	10	5,981	5,981	100.0%	10975.9%
自然生态保护					
森林保护修复					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
能源节约利用	27				
污染减排					
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出	100	200	200	100.0%	
城乡社区支出	15,431	17,532	17,407	99.3%	53.4%
城乡社区管理事务	7,346	6,968	6,968	100.0%	-12.0%
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	1,050	7,208	7,083	98.3%	18539.5%
城乡社区环境卫生	7,026	3,283	3,283	100.0%	38.5%
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	9	73	73	100.0%	-92.8%
农林水支出	4,111	2,282	2,173	95.2%	-25.0%
农业农村	2,416	1,402	1,402	100.0%	16.5%
林业和草原	176	109	9	8.3%	-97.2%
水利	655	94	94	100.0%	-87.1%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11	11	2	18.2%	-71.4%
农村综合改革	848	661	661	100.0%	3.8%
普惠金融发展支出	5	5	5	100.0%	400.0%
目标价格补贴					
其他农林水支出					
交通运输支出	433	4,453	4,453	100.0%	-41.8%
公路水路运输	433	4,120	4,120	100.0%	-45.0%
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
车辆购置税支出					-100.0%
其他交通运输支出		333	333	100.0%	233.0%
资源勘探工业信息等支出	290	210	210	100.0%	-51.7%
资源勘探开发	290	6	6	100.0%	-33.3%
制造业					-100.0%
建筑业					
工业和信息产业监管		204	204	100.0%	-13.6%
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出	4,001	1,265	1,069	84.5%	-72.2%
商业流通事务	1,475	863	863	100.0%	-43.9%
涉外发展服务支出	81	20	13	65.0%	
其他商业服务业等支出	2,445	382	193	50.5%	-91.6%
金融支出					
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出					
援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	472	709	709	100.0%	77.7%
自然资源事务	472	709	709	100.0%	77.7%
气象事务					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	6,197	10,212	10,212	100.0%	29.4%
保障性安居工程支出	2,312	6,436	6,436	100.0%	48.6%
住房改革支出	3,885	3,776	3,776	100.0%	6.0%
城乡社区住宅					
粮油物资储备支出					
粮油物资事务					
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	1,400	1,394	1,394	100.0%	25.9%
应急管理事务	735	667	667	100.0%	2.6%
消防救援事务	603	665	665	100.0%	45.5%
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出	62	62	62	100.0%	
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	1,380				
其他支出(类)		24	24	100.0%	
年初预留					

2024 年卫东区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
其他支出(款)		24	24	100.0%	
债务付息支出	1,218	1,218	1,218	100.0%	2.3%
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	1,218	1,218	1,218	100.0%	2.3%
债务发行费用支出					
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					
合计	137,425	153,210	152,288	99.4%	17.1%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；

2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；

3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附件六

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	43,538
人大事务	497
行政运行	452
一般行政管理事务	45
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	587
行政运行	502
一般行政管理事务	85
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,806
行政运行	8,257
一般行政管理事务	24,549
机关服务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	533
行政运行	421
一般行政管理事务	112
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	411
行政运行	292
一般行政管理事务	22
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	68
统计抽样调查	29
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	983

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

行政运行	593
一般行政管理事务	365
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	25
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	256
行政运行	251
一般行政管理事务	1
机关服务	
审计业务	4
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,262
行政运行	1,617
一般行政管理事务	505
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	109
事业运行	
其他纪检监察事务支出	31
商贸事务	285
行政运行	229
一般行政管理事务	56
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	124
行政运行	113
一般行政管理事务	11
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	32
行政运行	30
一般行政管理事务	2
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

档案事务	126
行政运行	122
一般行政管理事务	4
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	82
行政运行	78
一般行政管理事务	4
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	419
行政运行	371
一般行政管理事务	48
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1, 843
行政运行	893
一般行政管理事务	910
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40
组织事务	608
行政运行	434

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

一般行政管理事务	165
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	9
宣传事务	771
行政运行	431
一般行政管理事务	340
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	102
行政运行	79
一般行政管理事务	23
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	12
行政运行	4
一般行政管理事务	8
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	617
行政运行	566
一般行政管理事务	51
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
社会工作事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

专项业务	
事业运行	
其他社会工作事务支出	
信访事务	182
行政运行	170
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	3
其他信访事务支出	9
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	106
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	106
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	106
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	1,380
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	772
行政运行	
一般行政管理事务	772
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	594
行政运行	448
一般行政管理事务	14
机关服务	
基层司法业务	18
普法宣传	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

律师管理	
公共法律服务	43
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	68
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	3
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	14
国家司法救助支出	14
其他公共安全支出	
教育支出	23,833
教育管理事务	799
行政运行	687
一般行政管理事务	112
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	21,169
学前教育	938
小学教育	18,964
初中教育	1,260
高中教育	
高等教育	
其他普通教育支出	7

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

职业教育	7
初等职业教育	
中等职业教育	7
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	20
特殊学校教育	20
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	178
教师进修	
干部教育	178
培训支出	
退役士兵能力提升	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,660
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	1,660
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	5,704
科学技术管理事务	169
行政运行	156
一般行政管理事务	13
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	15
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	15
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	11
机构运行	
科普活动	11
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	50

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科技重大专项	50
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	5,459
科技奖励	15
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	5,444
文化旅游体育与传媒支出	392
文化和旅游	381
行政运行	306
一般行政管理事务	11
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	64
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	11
宣传文化发展专项支出	11
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	19,186
人力资源和社会保障管理事务	954
行政运行	688
一般行政管理事务	135
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系的维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	131
民政管理事务	1,894
行政运行	507

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

一般行政管理事务	912
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	419
其他民政管理事务支出	56
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	9,158
行政单位离退休	190
事业单位离退休	291
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,432
机关事业单位职业年金缴费支出	246
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,999
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	973
就业创业服务补贴	3
职业培训补贴	
社会保险补贴	606
公益性岗位补贴	70
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	11
高技能人才培养补助	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

促进创业补贴	
其他就业补助支出	283
抚恤	1,716
死亡抚恤	44
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	449
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	
其他优抚支出	1,223
退役安置	93
退役士兵安置	22
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	71
社会福利	2,048
儿童福利	11
老年福利	516
康复辅具	
殡葬	26
社会福利事业单位	
养老服务	695
其他社会福利支出	800
残疾人事业	449
行政运行	116
一般行政管理事务	64

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

机关服务	
残疾人康复	3
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	259
其他残疾人事业支出	7
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	818
城市最低生活保障金支出	805
农村最低生活保障金支出	13
临时救助	3
临时救助支出	3
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	29
城市特困人员救助供养支出	15
农村特困人员救助供养支出	14
补充道路交通事故社会救助基金	
对道路交通事故社会救助基金的补助	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	65
其他城市生活救助	65
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	578
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	578
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	360
行政运行	148
一般行政管理事务	201
机关服务	
拥军优属	11
军供保障	
信息化建设	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	8
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	40
其他社会保障和就业支出	40
卫生健康支出	12,801
卫生健康管理事务	773
行政运行	604
一般行政管理事务	163
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	6
公立医院	
综合医院	
中医(民族)医院	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	1,487
城市社区卫生机构	622
乡镇卫生院	837
其他基层医疗卫生机构支出	28
公共卫生	3,147
疾病预防控制机构	1,519
卫生监督机构	130
妇幼保健机构	51
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	913
重大公共卫生服务	47
突发公共卫生事件应急处置	5
其他公共卫生支出	482
计划生育事务	2,424

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

计划生育机构	
计划生育服务	2,424
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	2,542
行政单位医疗	1,111
事业单位医疗	1,431
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,855
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,855
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	256
城乡医疗救助	256
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	42
优抚对象医疗补助	42
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	275
行政运行	237
一般行政管理事务	23
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

老龄卫生健康事务	
中医药事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中医（民族医）药专项	
其他中医药事务支出	
疾病预防控制事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他疾病预防控制事务支出	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	6,479
环境保护管理事务	298
行政运行	189
一般行政管理事务	109
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

污染防治	5,981
大气	10
水体	5,971
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
森林保护修复	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他森林保护修复支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	200
其他节能环保支出	200
城乡社区支出	17,407
城乡社区管理事务	6,968

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

行政运行	4,678
一般行政管理事务	1,474
机关服务	
城管执法	816
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	7,083
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	7,083
城乡社区环境卫生	3,283
城乡社区环境卫生	3,283
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	73
其他城乡社区支出	73
农林水支出	2,173
农业农村	1,402
行政运行	610
一般行政管理事务	174
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

病虫害控制	57
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	6
稳定农民收入补贴	194
农业结构调整补贴	
农业生产发展	31
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业生态资源保护	
乡村道路建设	221
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	105
其他农业农村支出	4
林业和草原	9
行政运行	
一般行政管理事务	7
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	2
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
退耕还林还草	
其他林业和草原支出	
水利	94
行政运行	
一般行政管理事务	20
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	54
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	20

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	2
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
农村综合改革	661
对村级公益事业建设的补助	66
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	595
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	5
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	5
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	4,453
公路水路运输	4,120
行政运行	430
一般行政管理事务	3,504
机关服务	
公路建设	184
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
水运建设	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	2
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
其他交通运输支出	333
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	333
资源勘探工业信息等支出	210
资源勘探开发	6
行政运行	2
一般行政管理事务	4
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	204
行政运行	187
一般行政管理事务	17
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	1, 069
商业流通事务	863
行政运行	82
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	781
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	13
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

其他涉外发展服务支出	13
其他商业服务业等支出	193
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	193
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	709
自然资源事务	709
行政运行	379
一般行政管理事务	105
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	225
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	10,212
保障性安居工程支出	6,436
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	6,321
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	115
住房改革支出	3,776
住房公积金	3,776
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
天然气储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1,394
应急管理事务	667
行政运行	602
一般行政管理事务	65
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	665
行政运行	466
一般行政管理事务	199
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	62
自然灾害救灾补助	62
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	

2024 年卫东区本级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出	24
其他支出	24
其他支出	24
债务付息支出	1, 218
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	1, 218
地方政府一般债券付息支出	1, 218
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
合计	152, 288

附表七

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	14	14
人大事务		
政协事务		
政府办公厅(室)及相关机构事务		
发展与改革事务		
统计信息事务		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
财政事务		
税收事务		
审计事务		
海关事务		
纪检监察事务		
商贸事务		
知识产权事务		
民族事务		
港澳台事务		
档案事务		
民主党派及工商联事务		
群众团体事务		
党委办公厅(室)及相关机构事务		
组织事务		
宣传事务		
统战事务		
对外联络事务		
其他共产党事务支出	14	14
网信事务		
市场监督管理事务		
其他一般公共服务支出		
外交支出		
国防支出	1	1

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
公共安全支出	0	
武装警察部队		
公安		
国家安全		
检察		
法院		
司法		
监狱		
强制隔离戒毒		
国家保密		
缉私警察		
其他公共安全支出		
教育支出	13	13
教育管理事务		
普通教育		
职业教育	13	13
成人教育		
广播电视教育		
留学教育		
特殊教育		
进修及培训		
教育费附加安排的支出		
其他教育支出		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
科学技术支出	80	80
科学技术管理事务		
基础研究		
应用研究		
技术与开发	5	5
科技条件与服务		
社会科学		
科学技术普及		
科技交流与合作		
科技重大项目	75	75
其他科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出	359	359
文化和旅游		
文物	1	1
体育	358	358
新闻出版电影		
广播电视		
其他文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	25	25
人力资源和社会保障管理事务		
民政管理事务		
行政事业单位养老支出		
企业改革补助		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
就业补助		
抚恤		
退役安置		
社会福利	25	25
残疾人事业		
红十字事业		
最低生活保障		
临时救助		
特困人员救助供养		
补充道路交通事故社会救助基金		
其他生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助		
财政对其他社会保险基金的补助		
退役军人管理事务		
财政代缴社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出		
卫生健康支出	0	
卫生健康管理事务		
公立医院		
基层医疗卫生机构		
公共卫生		
中医药		
计划生育事务		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
行政事业单位医疗		
财政对基本医疗保险基金的补助		
医疗救助		
优抚对象医疗		
医疗保障管理事务		
老龄卫生健康事务		
其他卫生健康支出		
节能环保支出	0	
环境保护管理事务		
环境监测与监察		
污染防治		
自然生态保护		
天然林保护		
退耕还林还草		
风沙荒漠治理		
退牧还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用		
污染减排		
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务		
其他节能环保支出		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
城乡社区支出	125	125
城乡社区管理事务		
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施	125	125
城乡社区环境卫生		
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出		
农林水支出	109	109
农业农村		
林业和草原	100	100
水利		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9	9
农村综合改革		
普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
其他农林水支出		
交通运输支出	0	
公路水路运输		
铁路运输		
民用航空运输		
邮政业支出		
车辆购置税支出		
其他交通运输支出		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
资源勘探工业信息等支出	0	
资源勘探开发		
制造业		
建筑业		
工业和信息产业监管		
国有资产监管		
支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探工业信息等支出		
商业服务业等支出	196	196
商业流通事务		
涉外发展服务支出	7	7
其他商业服务业等支出	189	189
金融支出	0	
金融部门行政支出		
金融部门监管支出		
金融发展支出		
金融调控支出		
其他金融支出		
援助其他地区支出	0	
一般公共服务		
教育		
文化旅游体育与传媒		
卫生健康		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
节能环保		
农业农村		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
自然资源海洋气象等支出	0	
自然资源事务		
气象事务		
其他自然资源海洋气象等支出		
住房保障支出	0	
保障性安居工程支出		
住房改革支出		
城乡社区住宅		
粮油物资储备支出	0	
粮油物资事务		
能源储备		
粮油储备		
重要商品储备		
灾害防治及应急管理支出	0	
应急管理事务		
消防救援事务		
矿山安全		
地震事务		

2024 年卫东区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位:万元

项 目	预算结余	结转下年使用数
自然灾害防治		
自然灾害救灾及恢复重建支出		
其他灾害防治及应急管理支出		
预备费		
其他支出(类)	0	
年初预留		
其他支出(款)		
债务付息支出	0	
地方政府一般债务付息支出		
债务发行费用支出	0	
地方政府一般债务发行费用支出		
合 计	922	922

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表八

2024 年卫东区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	30289	27151	27151
工资奖金津补贴	24612	21559	21559
社会保障缴费	3756	3712	3712
住房公积金	1806	1768	1768
其他工资福利支出	115	112	112
机关商品和服务支出	1500	1049	1049
办公经费	1350	953	953
会议费	10	1	1
培训费			
专用材料购置费			
委托业务费	10	2	2
公务接待费	20	3	3
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	100	89	89
维修(护)费	10	1	1
其他商品和服务支出			
机关资本性支出	2	1	1
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	2	1	1
大型修缮			
其他资本性支出			

2024 年卫东区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关资本性支出(基本建设)	3	0	0
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	35209	30821	30821
工资福利支出	34857	30586	30586
商品和服务支出	352	235	235
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出			
资本性支出(基本建设)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本金注入			
资本金注入(基本建设)			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
对个人和家庭的补助	849	602	602
社会福利和救助	150	111	111
助学金			

2024 年卫东区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
个人农业生产补贴			
离退休费	699	491	491
其他对个人和家庭的补助			
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出	33		
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			
合计	67885	59624	59624

附表九

2024 年卫东区部门“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	0	0	0	-100.0%
公务接待费	11.1	2.1	2.1	-80.9%
公务用车购置和运行费	255.7	150.2	150.2	-32.9%
其中：公务用车运行维护费	241	135.5	135.5	-38.7%
公务用车购置费	14.7	14.7	14.7	390.0%
合计	266.8	152.3	152.3	-36.0%

附表十

2024 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	150,840
返还性收入	6,913
所得税基数返还收入	766
成品油税费改革税收返还收入	192
增值税税收返还收入	1,718
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	4,237
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	123,134
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	20,218
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,549
结算补助收入	77,085
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	6,688
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	

2024 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	179
教育共同财政事权转移支付收入	3,706
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	61
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,035
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,456
节能环保共同财政事权转移支付收入	44
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	279
交通运输共同财政事权转移支付收入	105
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	729
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	20,793
一般公共服务	25
外交	
国防	
公共安全	571

2024 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
教育	325
科学技术	339
文化旅游体育与传媒	14
社会保障和就业	2,565
卫生健康	940
节能环保	5,980
城乡社区	7,408
农林水	973
交通运输	650
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	382
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	617
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	4
其他收入	

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表十一

2024 年卫东区一般公共预算上级补助收入分地区情况表

单位：万元

市县	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
卫东区	150,840	6,913	123,134	20,793
合 计	150,840	6,913	123,134	20,793

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表十二

2024 年卫东区本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、上年末政府一般债务余额	37,495
二、本年政府一般债务余额限额	39,174
三、本年政府一般债务(转贷)收入	3,700
其中：新增一般债券(转贷)收入	1,600
再融资一般债券(转贷)收入	2,100
四、本年政府一般债务还本支出	2,638
五、本年政府一般债务付息支出	1,218
六、年末政府一般债务余额	38,557

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表十三

2024 年卫东区政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全区政府性基金预算收入	4,095	全区政府性基金预算支出	132,284
政府性基金预算上级补助收入	60,096	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	60,096	政府性基金转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	12,355
待偿债再融资专项债券上年结余		政府性基金预算调出资金	2,235
政府性基金预算上年结余收入	50,421	债务还本支出	28,000
政府性基金预算调入资金	2,235	地方政府专项债务还本支出	28,000
一般公共预算调入	2,235	抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入	70,600		
其中:新增专项债券转贷收入	68,600		
再融资专项债券转贷收入	2,000		
收 入 总 计	187,447	支 出 总 计	174,874
		政府性基金预算年终结余	12,573
		其中:结转下年支出	12,573

说明: 因本区无乡镇情况, 此表只反映本区本级情况

附表十四

2024 年卫东区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区本年收入合计	4,095	4,095	4,095
上级补助收入	112	60,096	60,096
政府性基金转移支付收入	112	60,096	60,096
待偿债再融资专项债券上年结余			
上年结余收入	51,821	50,421	50,421
调入资金	5,320	2,235	2,235
债务(转贷)收入		70,600	70,600
收 入 总 计	61,348	187,447	187,447

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表十五

2024 年卫东区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
全区本年支出合计	61,348	144,857	132,284
上解上级支出		13,743	12,355
调出资金			2,235
债务还本支出		2,000	28,000
支 出 总 计	61,348	160,600	174,874
年终结余			12,573
其中:结转下年支出			12,573

说明: 1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数,因本区无乡镇,年初预算数为区本级年初预算数;
 2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数,因本区无乡镇,调整预算数为区本级调整预算数;
 3、因本区无乡镇,决算数为区本级决算数。

附表十六

2024 年卫东区政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
政府性基金收入					
农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	4,095	4,095	4095	100.0%	0.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					

2024 年卫东区政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整 预算 数	决算 数	为调整 预算 数%	比上 年增 长%
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,095	4,095	4095	100.0%	0.0%
收入总计	4,095	4,095	4095	100.0%	0.0%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表十七

2024 年卫东区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
教育支出					
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	3	16		0.0%	-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	16		0.0%	-100.0%
社会保障和就业支出					-100.0%
卫生健康支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	35,621	85,143	76,054	89.3%	737.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,554	48,987	48,206	98.4%	655.7%
国有土地收益基金安排的支出		10		0.0%	
农业土地开发资金安排的支出	123	379		0.0%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	50	50		0.0%	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,894	21,638	21,094	97.5%	681.3%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,100	6,100	100.0%	
超长期特别国债安排的支出		7,979	654	8.2%	
农林水支出	27	36	7	19.4%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	27	36	7	19.4%	
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出					
粮油物资储备支出					

2024 年卫东区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整预 算数%	比上年增 长%
灾害防治及应急管理支出					
其他支出	16,282	50,000	46,561	93.1%	-5.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,470	48,812	46,324	94.9%	-5.5%
彩票公益金安排的支出	812	1,188	237	19.9%	6.8%
债务付息支出	9,415	9,661	9,661	100.0%	18.3%
债务发行费用支出		1	1	100.0%	0.0%
抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	61,348	144,857	132,284	91.3%	98.7%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表十八

2024 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
教育支出	
超长期特别国债安排的支出	
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
社会保障和就业支出	
超长期特别国债安排的支出	
卫生健康支出	
超长期特别国债安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
城乡社区支出	76,054
国有土地使用权出让收入安排的支出	48,206
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,094

2024 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,100
超长期特别国债安排的支出	654
农林水支出	7
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	7
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	

2024 年卫东区本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
自然资源海洋气象等支出	
耕地保护考核奖惩基金支出	
住房保障支出	
超长期特别国债安排的支出	
粮油物资储备支出	
超长期特别国债安排的支出	
灾害防治及应急管理支出	
用超长期特别国债收入安排的支出	
其他支出	46,561
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,324
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
超长期特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	237
超长期特别国债安排的其他支出	
债务付息支出	9,661
债务发行费用支出	1
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
支出合计	132,284

附表十九

2024 年卫东区政府性基金上级补助收入分项目情况表

单位：万元

项 目	金 额
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	13
旅游发展基金收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	51,716
国有土地收益基金相关收入	10
农业土地开发资金相关收入	61
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	7
小型水库移民扶助基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
耕地保护考核奖惩基金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	

2024 年卫东区政府性基金上级补助收入分项目情况表

单位：万元

项 目	金 额
彩票公益金收入	310
超长期特别国债相关收入	7,979
其他政府性基金相关收入	
其中:抗疫特别国债上年结余收入	
合 计	60,096

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十

2024 年卫东区政府性基金上级补助收入分地区情况表

单位：万元

市县名称	上级补助金额
卫东区	60,096
合 计	60,096

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十一

2024 年卫东区本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末政府专项债务余额	306,690
二、本年政府专项债务余额限额	376,250
三、本年政府专项债务(转贷)收入	70,600
其中:新增专项债券转贷收入	68,600
再融资专项债券转贷收入	2,000
四、本年政府专项债务还本支出	28,000
五、本年政府专项债券付息支出	9,661
六、年末政府专项债务余额	375,290

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十二

2024 年卫东区国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入	391	上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	391
收 入 总 计	391	支 出 总 计	391
		年终结余	

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十三

2024 年卫东区国有资本经营预算收入决算明细表

单位：万元	
项 目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	

2024 年卫东区国有资本经营预算收入决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
收 入 合 计	

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十四

2024 年卫东区本级国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本 年 支 出 合 计	

附表二十五

2024 年卫东区国有资本经营上级补助收入分项目情况表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
上级补助收入			391
合 计			391

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。

附表二十六

2024 年卫东区国有资本经营上级补助收入分地区情况表

单位:万元

市县名称	上级补助金额
卫东区	391
合 计	391

说明：因本区无乡镇情况，此表只反映本区本级情况

附表二十七

2024 年卫东区社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工 基本养 老保 险基 金	城乡居 民基 本养 老保 险基 金	机关事 业单 位基 本养 老保 险基 金	职工基 本医 疗保 险(含 生育保 险)基 金	城乡 居民 基本 医 疗保 险基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金
一、收入	4,536		4,536					
其中:社会保险费收入	1,302		1,302					
财政补贴收入	578		578					
利息收入	93		93					
委托投资收益	277		277					
转移收入	38		38					
其他收入	14		14					
全国统筹调剂资金收入	0							
二、支出	3,024		3,024					
其中:社会保险待遇支出	2,985		2,985					
转移支出	38		38					
其他支出	1		1					
全国统筹调剂资金支出	0							
三、本年收支结余	1,512		1,512					
四、年末滚存结余	11,793		11,793					

说明: 因本区无乡镇情况, 此表只反映本区本级情况

附表二十八

2024 年卫东区社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金	4249	4402	4536	103.0%	15.8%
机关事业单位基本养老保险基金					
职工基本医疗保险(含生育保险)基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
工伤保险基金					
失业保险基金					
收入合计	4249	4402	4536	103.0%	15.8%

说明: 1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数, 因本区无乡镇, 年初预算数为区本级年初预算数;
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数, 因本区无乡镇, 调整预算数为区本级调整预算数;
3、因本区无乡镇, 决算数为区本级决算数。

附表二十九

2024 年卫东区社会保险基金预算支出情况表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
企业职工基本养老保险基金					
城乡居民基本养老保险基金	2996	3024	3024	100.0%	11.9%
机关事业单位基本养老保险基金					
职工基本医疗保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
工伤保险基金					
失业保险基金					
支出合计	2996	3024	3024	100.0%	11.9%

说明：1、年初预算数为本区人大批准的年初预算数，因本区无乡镇，年初预算数为区本级年初预算数；
2、调整预算数为按程序批准的调整后预算数，因本区无乡镇，调整预算数为区本级调整预算数；
3、因本区无乡镇，决算数为区本级决算数。