附表1：

诸暨市2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长(%) | 完成预算  （%） |
| **收入合计** | 902845 | 970300 | 972033 | 7.7 | 100.2 |
| **一、税收收入** | 613830 | 709867 | 708623 | 15.4 | 99.8 |
| 增值税（50%部分） | 181287 | 277687 | 279424 | 54.1 | 100.6 |
| 企业所得税（40%部分） | 100474 | 78000 | 82632 | -17.8 | 105.9 |
| 个人所得税（40%部分） | 53248 | 73000 | 72617 | 36.4 | 99.5 |
| 资源税 | 1044 | 1200 | 1239 | 18.7 | 103.3 |
| 城市维护建设税 | 31280 | 38000 | 36055 | 15.3 | 94.9 |
| 房产税 | 38524 | 49000 | 50625 | 31.4 | 103.3 |
| 印花税 | 10276 | 22000 | 20841 | 102.8 | 94.7 |
| 城镇土地使用税 | 30160 | 30000 | 31813 | 5.5 | 106.0 |
| 土地增值税 | 69494 | 40000 | 38950 | -44.0 | 97.4 |
| 车船税 | 10965 | 10800 | 11201 | 2.2 | 103.7 |
| 耕地占用税 | 18386 | 10000 | (6649) | -136.2 | -66.5 |
| 契税 | 68287 | 80000 | 89268 | 30.7 | 111.6 |
| 环境保护税 | 169 | 180 | 211 | 24.9 | 117.2 |
| 其他税收收入 | 236 | 0 | 396 | 67.8 | / |
| **二、非税收入** | 289015 | 260433 | 263410 | -8.9 | 101.1 |
| 专项收入 | 52132 | 54763 | 53533 | 2.7 | 97.8 |
| 其中：教育费附加收入 | 21978 | 24763 | 25631 | 16.6 | 103.5 |
| 其他专项收入 | 30154 | 30000 | 27902 | -7.5 | 93.0 |
| 行政事业性收费收入 | 47467 | 30000 | 30792 | -35.1 | 102.6 |
| 罚没收入 | 44973 | 27500 | 26025 | -42.1 | 94.6 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 132918 | 143170 | 147703 | 11.1 | 103.2 |
| 捐赠收入 | 4138 | 0 | 0 | -100.0 | / |
| 政府住房基金收入 | 7387 | 5000 | 5319 | -28.0 | 106.4 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 38 | / | / |

附表2：

诸暨市2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 决算数 | 2023年  预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长(%) | 完成预算（%） |
| **支出合计** | 1,233,624 | 1,270,000 | 1,261,958 | 2.3 | 99.4 |
| 一、一般公共服务支出 | 108,272 | 127,083 | 126,254 | 16.6 | 99.3 |
| 二、国防支出 | 1,527 | 1,330 | 1,331 | -12.8 | 100.1 |
| 三、公共安全支出 | 69,796 | 73,900 | 74,186 | 6.3 | 100.4 |
| 四、教育支出 | 305,916 | 306,799 | 307,044 | 0.4 | 100.1 |
| 五、科学技术支出 | 14,901 | 17,300 | 17,156 | 15.1 | 99.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 20,683 | 22,750 | 21,756 | 5.2 | 95.6 |
| 七、社会保障和就业支出 | 267,272 | 265,981 | 257,785 | -3.5 | 96.9 |
| 八、卫生健康支出 | 122,454 | 128,319 | 128,604 | 5.0 | 100.2 |
| 九、节能环保支出 | 6,356 | 7,506 | 7,962 | 25.3 | 106.1 |
| 十、城乡社区支出 | 47,811 | 59,930 | 57,259 | 19.8 | 95.5 |
| 十一、农林水支出 | 88,437 | 87,000 | 87,963 | -0.5 | 101.1 |
| 十二、交通运输支出 | 39,907 | 41,577 | 41,045 | 2.9 | 98.7 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 26,819 | 24,302 | 24,303 | -9.4 | 100.0 |
| 十四、商业服务业等支出 | 9,640 | 4,113 | 4,160 | -56.8 | 101.1 |
| 十五、金融支出 | 1,716 | 310 | 312 | -81.8 | 100.6 |
| 十六、援助其他地区支出 | 3,487 | 3,269 | 3,269 | -6.3 | 100.0 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 18,561 | 17,207 | 20,000 | 7.8 | 116.2 |
| 十八、住房保障支出 | 28,288 | 30,310 | 30,469 | 7.7 | 100.5 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 911 | 2,590 | 2,414 | 165.0 | 93.2 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 7,639 | 6,612 | 6,682 | -12.5 | 101.1 |
| 二十、其他支出 | 153 | 141 | 149 | -2.6 | 105.7 |
| 二十一、债务付息支出 | 42,842 | 41,671 | 41,671 | -2.7 | 100.0 |
| 二十二、债务发行费支出 | 236 |  | 184 | -22.0 | / |

附表3：

诸暨市2023年一般公共预算本级支出执行情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
|  | **一般公共预算支出合计** | 1,261,958 |
| 201 | **一般公共服务支出** | 126,254 |
| 20101 | **人大事务** | 2,130 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,717 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2010103 | 机关服务 | 95 |
| 2010104 | 人大会议 | 109 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 90 |
| 2010108 | 代表工作 | 43 |
| 2010150 | 事业运行 | 43 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7 |
| 20102 | **政协事务** | 1,576 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,278 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2010204 | 政协会议 | 114 |
| 2010205 | 委员视察 | 14 |
| 2010206 | 参政议政 | 6 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 161 |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 69,509 |
| 2010301 | 行政运行 | 56,361 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,925 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,300 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 684 |
| 2010308 | 信访事务 | 4,073 |
| 2010350 | 事业运行 | 398 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,768 |
| 20104 | **发展与改革事务** | 5,716 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,760 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 511 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 28 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 562 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 430 |
| 2010408 | 物价管理 | 2 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,423 |
| 20105 | **统计信息事务** | 1,398 |
| 2010501 | 行政运行 | 685 |
| 2010504 | 信息事务 | 18 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 53 |
| 2010506 | 统计管理 | 118 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 233 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 113 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 178 |
| 20106 | **财政事务** | 3,986 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,926 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 456 |
| 2010607 | 信息化建设 | 154 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 266 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 184 |
| 20107 | **税收事务** | 6,917 |
| 2010701 | 行政运行 | 481 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 6,436 |
| 20108 | **审计事务** | 953 |
| 2010801 | 行政运行 | 815 |
| 2010804 | 审计业务 | 110 |
| 2010806 | 信息化建设 | 2 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 26 |
| 20111 | **纪检监察事务** | 4,478 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,890 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 588 |
| 20113 | **商贸事务** | 5,861 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,550 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 61 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1,132 |
| 2011308 | 招商引资 | 720 |
| 2011350 | 事业运行 | 555 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 827 |
| 20125 | **港澳台事务** | 299 |
| 2012501 | 行政运行 | 237 |
| 2012505 | 台湾事务 | 62 |
| 20126 | **档案事务** | 1,092 |
| 2012601 | 行政运行 | 418 |
| 2012604 | 档案馆 | 647 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 27 |
| 20128 | **民主党派及工商联事务** | 375 |
| 2012801 | 行政运行 | 310 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 65 |
| 20129 | **群众团体事务** | 1,772 |
| 2012901 | 行政运行 | 800 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 151 |
| 2012950 | 事业运行 | 225 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 596 |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 2,022 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,387 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 493 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 142 |
| 20132 | **组织事务** | 2,597 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,342 |
| 2013204 | 公务员事务 | 98 |
| 2013250 | 事业运行 | 12 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,145 |
| 20133 | **宣传事务** | 2,437 |
| 2013301 | 行政运行 | 691 |
| 2013304 | 宣传管理 | 71 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,675 |
| 20134 | **统战事务** | 836 |
| 2013401 | 行政运行 | 471 |
| 2013404 | 宗教事务 | 3 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 362 |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | 2,328 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,401 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 494 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 433 |
| 20137 | **网信事务** | 520 |
| 2013750 | 事业运行 | 281 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 239 |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 6,918 |
| 2013801 | 行政运行 | 3,814 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 78 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 135 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 225 |
| 2013808 | 信息化建设 | 69 |
| 2013810 | 质量基础 | 35 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 155 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 985 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,422 |
| 20199 | **其他一般公共服务支出** | 2,534 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,534 |
| 203 | **国防支出** | 1,331 |
| 20306 | **国防动员** | 783 |
| 2030601 | 兵役征集 | 140 |
| 2030603 | 人民防空 | 293 |
| 2030607 | 民兵 | 350 |
| 20399 | **其他国防支出** | 548 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 548 |
| 204 | **公共安全支出** | 74,186 |
| 20401 | **武装警察部队** | 70 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 70 |
| 20402 | **公安** | 52,878 |
| 2040201 | 行政运行 | 31,636 |
| 2040219 | 信息化建设 | 331 |
| 2040220 | 执法办案 | 9,179 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 11,732 |
| 20404 | **检察** | 4,555 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,084 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 750 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 721 |
| 20405 | **法院** | 11,612 |
| 2040501 | 行政运行 | 7,133 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 59 |
| 2040504 | 案件审判 | 2,420 |
| 2040505 | 案件执行 | 35 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,965 |
| 20406 | **司法** | 3,815 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,302 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1,103 |
| 2040605 | 普法宣传 | 83 |
| 2040606 | 律师管理 | 160 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 426 |
| 2040610 | 社区矫正 | 313 |
| 2040612 | 法治建设 | 38 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 390 |
| 20499 | **其他公共安全支出** | 1,256 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 21 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1,235 |
| 205 | **教育支出** | 307,044 |
| 20501 | **教育管理事务** | 8,828 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,734 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,094 |
| 20502 | **普通教育** | 266,922 |
| 2050201 | 学前教育 | 27,505 |
| 2050202 | 小学教育 | 110,493 |
| 2050203 | 初中教育 | 63,326 |
| 2050204 | 高中教育 | 44,602 |
| 2050205 | 高等教育 | 51 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,945 |
| 20503 | **职业教育** | 20,434 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,704 |
| 2050303 | 技校教育 | 9,638 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 7,092 |
| 20507 | **特殊教育** | 1,198 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,198 |
| 20508 | **进修及培训** | 2,746 |
| 2050801 | 教师进修 | 930 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,803 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 13 |
| 20509 | **教育费附加安排的支出** | 5,406 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,406 |
| 20599 | **其他教育支出** | 1,510 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,510 |
| 206 | **科学技术支出** | 17,156 |
| 20601 | **科学技术管理事务** | 1,041 |
| 2060101 | 行政运行 | 321 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 33 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 687 |
| 20603 | **应用研究** | 169 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 169 |
| 20604 | **技术研究与开发** | 15,433 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15,433 |
| 20606 | **社会科学** | 17 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 10 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 7 |
| 20607 | **科学技术普及** | 496 |
| 2060701 | 机构运行 | 293 |
| 2060702 | 科普活动 | 136 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 67 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 21,756 |
| 20701 | **文化和旅游** | 18,240 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,320 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 251 |
| 2070104 | 图书馆 | 515 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 1,428 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 695 |
| 2070108 | 文化活动 | 54 |
| 2070109 | 群众文化 | 9,293 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 83 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 38 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 604 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,959 |
| 20702 | **文物** | 1,960 |
| 2070204 | 文物保护 | 967 |
| 2070205 | 博物馆 | 935 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 58 |
| 20703 | **体育** | 201 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 125 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 76 |
| 20708 | **广播电视** | 527 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 527 |
| 20799 | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 828 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 51 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 777 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 257,785 |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 25,320 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,680 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 37 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 50 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 35 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 20,733 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 91 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 44 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,650 |
| 20802 | **民政管理事务** | 3,807 |
| 2080201 | 行政运行 | 643 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 271 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 41 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,817 |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 106,524 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 462 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 224 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30,979 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,537 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 51,285 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8,037 |
| 20807 | **就业补助** | 2,862 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,862 |
| 20808 | **抚恤** | 14,855 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 30 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4,344 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 18 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10,463 |
| 20809 | **退役安置** | 2,773 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,400 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 557 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 93 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 718 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5 |
| 20810 | **社会福利** | 8,257 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,415 |
| 2081002 | 老年福利 | 83 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,335 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 312 |
| 2081006 | 养老服务 | 5,092 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20 |
| 20811 | **残疾人事业** | 7,792 |
| 2081101 | 行政运行 | 277 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 656 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1,007 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,748 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,104 |
| 20816 | **红十字事业** | 304 |
| 2081601 | 行政运行 | 166 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 125 |
| 2081603 | 机关服务 | 2 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 11 |
| 20819 | **最低生活保障** | 11,775 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,775 |
| 20820 | **临时救助** | 1,355 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,050 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 305 |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 948 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 948 |
| 20824 | **补充道路交通事故社会救助基金** | 51 |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 51 |
| 20825 | **其他生活救助** | 185 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 185 |
| 20826 | **财政对基本养老保险基金的补助** | 66,376 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 66,376 |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 837 |
| 2082801 | 行政运行 | 218 |
| 2082804 | 拥军优属 | 208 |
| 2082850 | 事业运行 | 113 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 298 |
| 20830 | **财政代缴社会保险费支出** | 110 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 110 |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 3,654 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,654 |
| 210 | **卫生健康支出** | 128,604 |
| 21001 | **卫生健康管理事务** | 3,491 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,794 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 229 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,468 |
| 21002 | **公立医院** | 5,950 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,540 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,850 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 10 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,550 |
| 21003 | **基层医疗卫生机构** | 26,149 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 23,468 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,681 |
| 21004 | **公共卫生** | 22,392 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,927 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,428 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 771 |
| 2100406 | 采供血机构 | 570 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11,668 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,955 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 179 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 894 |
| 21006 | **中医药** | 26 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 26 |
| 21007 | **计划生育事务** | 11,975 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 338 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11,637 |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 13,369 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7,493 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,876 |
| 21012 | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 32,332 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2,547 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 29,785 |
| 21013 | **医疗救助** | 4,664 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 4,015 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 649 |
| 21014 | **优抚对象医疗** | 435 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 435 |
| 21015 | **医疗保障管理事务** | 1,135 |
| 2101501 | 行政运行 | 751 |
| 2101504 | 信息化建设 | 212 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 172 |
| 21016 | **老龄卫生健康事务** | 12 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 12 |
| 21099 | **其他卫生健康支出** | 6,674 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,674 |
| 211 | **节能环保支出** | 7,962 |
| 21101 | **环境保护管理事务** | 988 |
| 2110101 | 行政运行 | 963 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25 |
| 21110 | **能源节约利用** | 303 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 303 |
| 21111 | **污染减排** | 4,876 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 654 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 222 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 4,000 |
| 21199 | **其他节能环保支出** | 1,795 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1,795 |
| 212 | **城乡社区支出** | 57,259 |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 19,135 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,004 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,784 |
| 2120104 | 城管执法 | 3,059 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 730 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,558 |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | 882 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 882 |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | 1,383 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,383 |
| 21205 | **城乡社区环境卫生** | 552 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 552 |
| 21299 | **其他城乡社区支出** | 35,307 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 35,307 |
| 213 | **农林水支出** | 87,963 |
| 21301 | **农业农村** | 41,712 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,719 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2130103 | 机关服务 | 33 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,940 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 268 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3 |
| 2130110 | 执法监管 | 10 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 22 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 369 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 60 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 97 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11 |
| 2130153 | 农田建设 | 4 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36,152 |
| 21302 | **林业和草原** | 3,817 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,631 |
| 2130213 | 执法与监督 | 21 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 35 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,130 |
| 21303 | **水利** | 23,927 |
| 2130301 | 行政运行 | 773 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,968 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,481 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 24 |
| 2130313 | 水文测报 | 278 |
| 2130314 | 防汛 | 13 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 773 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 918 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15,699 |
| 21305 | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 80 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80 |
| 21307 | **农村综合改革** | 17,664 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,051 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13,613 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,000 |
| 21308 | **普惠金融发展支出** | 13 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 13 |
| 21399 | **其他农林水支出** | 750 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 750 |
| 214 | **交通运输支出** | 41,045 |
| 21401 | **公路水路运输** | 40,561 |
| 2140101 | 行政运行 | 672 |
| 2140106 | 公路养护 | 6,095 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,157 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 29,637 |
| 21405 | **邮政业支出** | 284 |
| 2140501 | 行政运行 | 148 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 136 |
| 21406 | **车辆购置税支出** | 200 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 200 |
| 215 | **资源勘探工业信息等支出** | 24,303 |
| 21503 | **建筑业** | 36 |
| 2150301 | 行政运行 | 24 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 12 |
| 21505 | **工业和信息产业监管** | 16,524 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 458 |
| 2150517 | 产业发展 | 16,066 |
| 21508 | **支持中小企业发展和管理支出** | 895 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 895 |
| 21599 | **其他资源勘探工业信息等支出** | 6,848 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 6,848 |
| 216 | **商业服务业等支出** | 4,161 |
| 21602 | **商业流通事务** | 122 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 122 |
| 21606 | **涉外发展服务支出** | 2,439 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,439 |
| 21699 | **其他商业服务业等支出** | 1,600 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 1,600 |
| 217 | **金融支出** | 312 |
| 21701 | **金融部门行政支出** | 292 |
| 2170101 | 行政运行 | 292 |
| 21799 | **其他金融支出** | 20 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 20 |
| 219 | **援助其他地区支出** | 3,269 |
| 21901 | **一般公共服务** | 3,269 |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 20,000 |
| 22001 | **自然资源事务** | 12,342 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,766 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4,239 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,337 |
| 22005 | **气象事务** | 976 |
| 2200501 | 行政运行 | 127 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 224 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 625 |
| 22099 | **其他自然资源海洋气象等支出** | 6,682 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 6,682 |
| 221 | **住房保障支出** | 30,468 |
| 22101 | **保障性安居工程支出** | 4,543 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 931 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3,412 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 118 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 82 |
| 22102 | **住房改革支出** | 25,833 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25,693 |
| 2210203 | 购房补贴 | 140 |
| 22103 | **城乡社区住宅** | 92 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 92 |
| 222 | **粮油物资储备支出** | 2,414 |
| 22201 | **粮油物资事务** | 2,233 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 74 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2,159 |
| 22205 | **重要商品储备** | 181 |
| 2220503 | 肉类储备 | 120 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 61 |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 6,682 |
| 22401 | **应急管理事务** | 681 |
| 2240106 | 安全监管 | 35 |
| 2240109 | 应急管理 | 214 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 432 |
| 22402 | **消防救援事务** | 5,369 |
| 2240201 | 行政运行 | 5,066 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 39 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 264 |
| 22406 | **自然灾害防治** | 586 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 586 |
| 22499 | **其他灾害防治及应急管理支出** | 46 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 46 |
| 229 | **其他支出** | 149 |
| 22999 | **其他支出** | 149 |
| 2299999 | 其他支出 | 149 |
| 232 | **债务付息支出** | 41,671 |
| 23203 | **地方政府一般债务付息支出** | 41,671 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 41,671 |
| 233 | **债务发行费用支出** | 184 |
| 23303 | **地方政府一般债务发行费用支出** | 184 |

附表4：

诸暨市2023年一般公共预算本级基本支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
|  | **一般公共预算支出** | 572885 |
| 501 | **机关工资福利支出** | 214800 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 136709 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 31811 |
| 50103 | 住房公积金 | 21680 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 24600 |
| 502 | **机关商品和服务支出** | 13092 |
| 50201 | 办公经费 | 9685 |
| 50202 | 会议费 | 17 |
| 50203 | 培训费 | 34 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 140 |
| 50205 | 委托业务费 | 273 |
| 50206 | 公务接待费 | 116 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 9 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1032 |
| 50209 | 维修(护)费 | 120 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1666 |
| 503 | **机关资本性支出(一)** | 27 |
| 50306 | 设备购置 | 26 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 1 |
| 505 | **对事业单位经常性补助** | 336408 |
| 50501 | 工资福利支出 | 318326 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18082 |
| 506 | **对事业单位资本性补助** | 617 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 617 |
| 509 | **对个人和家庭的补助** | 7941 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6489 |
| 50905 | 离退休费 | 812 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 640 |

附表5：

诸暨市2023年一般公共预算税收返还和转移性收支

执行情况表

单位：万元

| 项目 | 执行数 | 项目 | 执行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算收入** | 972,033 | **一般公共预算支出** | 1,261,958 |
| **上级补助收入** | 291,893 | **补助下级支出** | 0 |
| **返还性收入** | 45,395 | **返还性支出** | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 14,808 | 所得税基数返还支出 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 2,199 | 成品油税费改革税收返还支出 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 22,663 | 增值税税收返还支出 | 0 |
| 消费税税收返还收入 | 205 | 消费税税收返还支出 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 5,520 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
| 其他返还性收入 | 0 | 其他返还性支出 | 0 |
| **一般性转移支付收入** | 189,820 | **一般性转移支付支出** | 0 |
| 体制补助收入 | 7,459 | 体制补助支出 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 2,992 | 均衡性转移支付支出 | 0 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,000 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0 |
| 结算补助收入 | 4,094 | 结算补助支出 | 0 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 企业事业单位划转补助支出 | 0 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 752 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 1,743 | 重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
| 固定数额补助收入 | 13,969 | 固定数额补助支出 | 0 |
| 革命老区转移支付收入 | 0 | 革命老区转移支付支出 | 0 |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | 民族地区转移支付支出 | 0 |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | 边境地区转移支付支出 | 0 |
| 贫困地区转移支付收入 | 0 | 贫困地区转移支付支出 | 0 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 41 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 外交共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 国防共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 849 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 13,742 | 教育共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 2,945 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 29,409 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 9,164 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 79 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 650 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 15,869 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 21,194 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 1,351 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 金融共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 4,784 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 26 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 59 | 其他共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 36,403 | 增值税留抵退税转移支付支出 | 0 |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 5,438 | 其他退税减税降费转移支付支出 | 0 |
| 其他一般性转移支付收入 | 12,808 | 其他一般性转移支付支出 | 0 |
| **专项转移支付收入** | 56,678 | **专项转移支付支出** | 0 |
| 一般公共服务 | 595 | 一般公共服务 | 0 |
| 外交 | 0 | 外交 | 0 |
| 国防 | 280 | 国防 | 0 |
| 公共安全 | 0 | 公共安全 | 0 |
| 教育 | 1,560 | 教育 | 0 |
| 科学技术 | 1,350 | 科学技术 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 1,074 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 社会保障和就业 | 1,564 | 社会保障和就业 | 0 |
| 卫生健康 | 963 | 卫生健康 | 0 |
| 节能环保 | 2,388 | 节能环保 | 0 |
| 城乡社区 | 1,650 | 城乡社区 | 0 |
| 农林水 | 16,483 | 农林水 | 0 |
| 交通运输 | 6,047 | 交通运输 | 0 |
| 资源勘探信息等 | 14,722 | 资源勘探信息等 | 0 |
| 商业服务业等 | 3,213 | 商业服务业等 | 0 |
| 金融 | 0 | 金融 | 0 |
| 自然资源海洋气象等 | 4,704 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
| 住房保障 | 0 | 住房保障 | 0 |
| 粮油物资储备 | 0 | 粮油物资储备 | 0 |
| 灾害防治及应急管理 | 85 | 灾害防治及应急管理 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
| **下级上解收入** | 0 | **上解上级支出** | 400,000 |
| 体制上解收入 | 0 | 体制上解支出 | 184,152 |
| 专项上解收入 | 0 | 专项上解支出 | 215,848 |
| **待偿债置换一般债券上年结余** | 0 |  |  |
| **上年结余** | 72,359 |  |  |
| **调入资金** | 371,881 | **调出资金** | 0 |
| 从政府性基金预算调入 | 243,037 |  |  |
| 从抗疫特别国债调入 | 0 |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 1,144 |  |  |
| 从其他资金调入 | 127,700 |  |  |
| **债务收入** | 0 | **债务还本支出** | 192,057 |
| **地方政府债务收入** | 0 | **地方政府一般债务还本支出** | 192,057 |
| **一般债务收入** | 0 | 地方政府一般债券还本支出 | 192,057 |
| 地方政府一般债券收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 |
| 地方政府向外国政府借款收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 0 |
| 地方政府其他一般债务收入 | 0 |  |  |
| **债务转贷收入** | 210,000 | **债务转贷支出** | 0 |
| **地方政府一般债务转贷收入** | 210,000 | 地方政府一般债券转贷支出 | 0 |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 210,000 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | 0 |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | 0 |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 0 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府其他一般债务转贷收入 | 0 |  |  |
| **国债转贷收入** | 0 | **补充预算周转金** | 0 |
| **国债转贷资金上年结余** | 0 | **拨付国债转贷资金数** | 0 |
| **国债转贷转补助数** | 0 | **国债转贷资金结余** | 0 |
| **动用预算稳定调节基金** | 0 | **安排预算稳定调节基金** | 0 |
| **接受其他地区援助收入** | 0 | **援助其他地区支出** | 2,315 |
| 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 0 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | 2,315 |
| 接受省内其他地市(区)援助收入 | 0 | 援助省内其他地市(区)支出 | 0 |
| 接受市内其他县市(区)援助收入 | 0 | 援助市内其他县市(区)支出 | 0 |
| **省补助计划单列市收入** | 0 | **计划单列市上解省支出** | 0 |
| **计划单列市上解省收入** | 0 | **省补助计划单列市支出** | 0 |
|  |  | **待偿债置换一般债券结余** | 0 |
|  |  | **年终结余** | 61,836 |
|  |  | **减:结转下年的支出** | 61,836 |
|  |  | **净结余** | 0 |
| **收 入 总 计** | 1,918,166 | **支 出 总 计** | 1,918,166 |

附表6：

诸暨市2023年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长(%) | 完成预算  （%） |
| **收入合计** | 1,595,396 | 611,000 | 653,090 | -59.1 | 106.9 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 1,007,562 | 560,000 | 553,879 | -45.0 | 98.9 |
| 二、国有土地收益基金收入 | 51,490 | 25,400 | 23,612 | -54.1 | 93.0 |
| 三、农业土地开发资金收入 | 789 | 700 | 680 | -13.8 | 97.1 |
| 四、彩票公益金收入 | 1,691 | 2,500 | 2,976 | 76.0 | 119.0 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 1,370 | 11,000 | 19,978 | 1358.2 | 181.6 |
| 六、污水处理费收入 | 13,695 | 11,400 | 13,855 | 1.2 | 121.5 |
| 七、其他政府性基金收入 | 518,799 |  | 38,110 | -92.7 | / |

附表7：

诸暨市2023年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年 决算数 | 2023年  预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长(%) | | 完成预算  （%） |
| **支出合计** | 1,632,045 | 680,000 | 819,379 | -49.8 | | 120.5 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 88 | 88 | / | | 100.0 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 88 | 88 | / | | 100.0 |
| 二、社会保障和就业 | 3,381 | 3,498 | 3,498 | 3.5 | | 100.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,381 | 3,498 | 3,498 | 3.5 | | 100.0 |
| 三、城乡社区事务 | 610,938 | 493,633 | 632,787 | 3.6 | | 128.2 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 568,453 | 473,703 | 612,981 | 7.8 | | 129.4 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 29,757 | 4,130 | 4,335 | -85.4 | | 105.0 |
| 污水处理费安排的支出 | 12,728 | 15,800 | 15,471 | 21.6 | | 97.9 |
| 四、农林水事务 | 57 | 48 | 48 | -15.8 | | 100.0 |
| 大中型水库库区基金支出 | 57 | 48 | 48 | -15.8 | | 100.0 |
| 五、其他支出 | 970,105 | 125,641 | 125,891 | -87.0 | | 100.2 |
| 其他政府性基金支出 | 966,760 | 121,749 | 121,999 | -87.4 | | 100.2 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3,345 | 3,892 | 3,892 | 16.4 | | 100.0 |
| 六、债务付息支出 | 47,292 | 56,842 | 56,842 | 20.2 | | 100.0 |
| 七、债务发行费用支出 | 272 | 250 | 225 | -17.3 | 90.0 | |

附表8：

诸暨市2023年度政府性基金预算支出执行情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 |
| --- | --- | --- |
|  | **政府性基金预算支出合计** | 819,379 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 88 |
| 20707 | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 88 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 88 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 3,498 |
| 20822 | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 3,498 |
| 2082201 | 移民补助 | 1,543 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,955 |
| 212 | **城乡社区支出** | 632,787 |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 612,981 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 83,233 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20,718 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 429,119 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 14,811 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 19,184 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 29,333 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1,185 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10,257 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,139 |
| 21210 | **国有土地收益基金安排的支出** | 4,335 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,335 |
| 21214 | **污水处理费安排的支出** | 15,471 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 15,471 |
| 213 | **农林水支出** | 48 |
| 21366 | **大中型水库库区基金安排的支出** | 48 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 48 |
| 229 | **其他支出** | 125,891 |
| 22904 | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 121,999 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,899 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 119,100 |
| 22960 | **彩票公益金安排的支出** | 3,892 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,065 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,754 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73 |
| 232 | **债务付息支出** | 56,842 |
| 23204 | **地方政府专项债务付息支出** | 56,842 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 28,491 |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 59 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 5,182 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,212 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 21,898 |
| 233 | **债务发行费用支出** | 225 |
| 23304 | **地方政府专项债务发行费用支出** | 225 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 125 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 100 |

附表9：

诸暨市2023年政府性基金转移性收支执行情况表

单位：万元

| 项目 | 执行数 | 项目 | 执行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算收入 | 653,090 | 政府性基金预算支出 | 819,379 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 6,899 | 政府性基金预算补助下级支出 | 0 |
| 政府性基金转移支付收入 | 6,899 | 政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 政府性基金预算下级上解收入 | 0 | 政府性基金预算上解上级支出 | 0 |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | 0 |  |  |
| 政府性基金预算上年结余 | 297,424 |  |  |
| 调入资金 | 0 | 调出资金 | 243,037 |
| 一般公共预算调入 | 0 | 政府性基金预算调出资金 | 243,037 |
| 其他调入资金 | 0 | 抗疫特别国债调出资金 | 0 |
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 145,733 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府专项债务还本支出 | 145,733 |
| 专项债务收入 | 0 | 抗疫特别国债还本支出 | 0 |
| 债务转贷收入 | 264,100 | 债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 264,100 |  |  |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 | 0 |
| 政府性基金转移支付收入 | 0 | 政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 | 0 |
|  |  | 待偿债置换专项债券结余 | 0 |
|  |  | 政府性基金预算年终结余 | 13,364 |
| **收　　入　　总　　计** | 1,221,513 | **支　　出　　总　　计** | 1,221,513 |
| 政府性基金上级补助收入 | 6,899 | 政府性基金补助下级支出 | 0 |
| 其中：中央、省补助收入 | 6,899 | 其中：省补助市县支出 | 0 |
| 其中：政府性基金转移支付收入 | 6,899 | 其中：政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 市补助县收入 | 0 | 市补助县支出 | 0 |
| 其中：政府性基金转移支付收入 | 0 | 其中：政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 政府性基金下级上解收入 | 0 | 政府性基金上解上级支出 | 0 |
| 其中：专项上解省收入 | 0 | 其中：专项上解中央、省支出 | 0 |
| 县上解市收入 | 0 | 县上解市支出 | 0 |

附表10：

诸暨市2023年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　　　目 | 2022年 决算数 | 2023年 预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长（%） | 完成预算（%） |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 92,512 | 95,916 | 91,361 | -1.2 | 95.3 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 115,556 | 117,109 | 117,377 | 1.6 | 100.2 |
| 三、工伤保险基金收入 | 8,018 | 8,771 | 9,156 | 14.2 | 104.4 |
| 四、失业保险基金收入 | 16,100 | 16,120 | 16,443 | 2.1 | 102.0 |
| **收 入 合 计** | 232,186 | 237,916 | 234,337 | 0.9 | 98.5 |

附表11：

诸暨市2023年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　　　目 | 2022年 决算数 | 2023年 预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长（%） | 完成预算（%） |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 86,861 | 89,463 | 90,101 | 3.7 | 100.7 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 109,777 | 118,316 | 118,263 | 7.7 | 100.0 |
| 三、工伤保险基金支出 | 8,318 | 13,840 | 16,236 | 95.2 | 117.3 |
| 四、失业保险基金支出 | 28,696 | 15,911 | 18,667 | -34.9 | 117.3 |
| **支 出 合 计** | 233,652 | 237,530 | 243,267 | 4.1 | 102.4 |

附表12：

诸暨市2023年度社会保险基金预算支出执行情况表

（按功能分类）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 执行数 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 90101 |
| 基础养老金支出 | 65540 |
| 个人账户养老金支出 | 20657 |
| 丧葬补助金支出 | 3660 |
| 其他支出 | 244 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 118263 |
| 基本养老金支出 | 117685 |
| 转移支出 | 559 |
| 其他支出 | 19 |
| 三、工伤保险基金支出 | 16236 |
| 工伤保险待遇支出 | 13068 |
| 工伤预防费用支出 | 5 |
| 其他支出 | 6 |
| 上解上级支出 | 3157 |
| 四、失业保险基金支出 | 18667 |
| 失业保险金支出 | 10402 |
| 基本医疗保险费支出 | 2366 |
| 其他费用支出 | 1043 |
| 稳定岗位补贴支出 | 46 |
| 技能提升补贴支出 | 587 |
| 转移支出 | 52 |
| 其他支出 | 483 |
| 上解上级支出 | 3688 |

附表13：

诸暨市2023年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2022年 决算数 | 2023年 预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长(%） | 完成预算（%） |
| **一、国有资本经营预算收入** | 737.0 | 1,662.0 | 1,662.0 | 125.5 | 100.0 |
| 利润收入 |  | 166.0 | 166.0 | / | / |
| 股利、股息收入 |  | 1,496.0 | 1,496.0 | / | / |
| 产权转让收入 |  |  |  |  |  |
| 清算收入 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营收入 | 737.0 |  |  | -100.0 | / |
| **二、转移性收入** | 12,023.0 | 13.0 | 13.0 | -99.9 | 100.0 |
| 上级补助收入 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 8.3 | 100.0 |
| 上年结余 | 12,011.0 |  |  | / | / |
| **收入合计** | 12,760.0 | 1,675.0 | 1,675.0 | -86.9 | 100.0 |

附表14：

诸暨市2023年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2022年 决算数 | 2023年 预算调整数 | 2023年 执行数 | 比上年 增长(%） | 完成预算  （%） |
| **一、国有资本经营预算支出** | 383 | 518 | 518 | 35.2 | 100.0 |
| 国有资本经营预算支出 | 383 | 518 | 518 | 35.2 | 100.0 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 383 | 518 | 518 | 35.2 | 100.0 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | 13 | 13 | / | 100.0 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 383 | 505 | 505 | 31.9 | 100.0 |
| 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| **二、转移性支出** | 12,377 | 1,157 | 1,157 | -90.7 | 100.0 |
| 调出资金 | 12,377 | 1,157 | 1,144 | -90.8 | / |
| 结转下年 |  |  | 13 | / | / |
| **支出合计** | 12,760 | 1,675 | 1,675 | -86.9 | 100.0 |

附表15：

诸暨市2023年政府一般债务限额和余额情况执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 执行数 |
| 一、2022年政府一般债务限额 | 1,279,400.00 |
| 二、2022年政府一般债务余额决算数 | 1,279,382.26 |
| 三、2023年政府一般债务发行执行数 | 210,000.00 |
| 新增一般债券发行额 | 20,000.00 |
| 再融资一般债券发行额 | 190,000.00 |
| 四、2023年政府一般债务还本执行数 | 192,056.91 |
| 五、2023年政府一般债务付息执行数 | 41,671.37 |
| 六、2023年政府一般债务余额执行数 | 1,297,325.35 |
| 七、2023年政府一般债务限额 | 1,297,400.00 |

附表16：

诸暨市2023年政府专项债务限额和余额情况执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 执行数 |
| 一、2022年政府专项债务限额 | 1,669,600.00 |
| 二、2022年政府专项债务余额决算数 | 1,669,549.65 |
| 三、2023年政府专项债务发行执行数 | 240,700.00 |
| 新增专项债券发行额 | 95,700.00 |
| 再融资专项债券发行额 | 145,000.00 |
| 四、2023年政府专项债务还本执行数 | 145,733.18 |
| 五、2023年政府专项债务付息执行数 | 56,842.06 |
| 六、2023年政府专项债务余额执行数 | 1,787,916.47 |
| 七、2023年政府专项债务限额 | 1,788,000.00 |

附表17：

诸暨市2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长(%) |
| **收入合计** | 972033 | 1044935 | 7.5 |
| **一、税收收入** | 708623 | 770981 | 8.8 |
| 增值税（50%部分） | 279424 | 325770 | 16.6 |
| 企业所得税（40%部分） | 82632 | 81971 | -0.8 |
| 个人所得税（40%部分） | 72617 | 72000 | -0.8 |
| 资源税 | 1239 | 1000 | -19.3 |
| 城市维护建设税 | 36055 | 33000 | -8.5 |
| 房产税 | 50625 | 55000 | 8.6 |
| 印花税 | 20841 | 23000 | 10.4 |
| 城镇土地使用税 | 31813 | 35000 | 10.0 |
| 土地增值税 | 38950 | 40000 | 2.7 |
| 车船税 | 11201 | 11000 | -1.8 |
| 耕地占用税 | -6649 | 10000 | -250.4 |
| 契税 | 89268 | 83000 | -7.0 |
| 环境保护税 | 211 | 240 | 13.7 |
| 其他税收收入 | 396 | 0 | -100.0 |
| **二、非税收入** | 263410 | 273954 | 4.0 |
| 专项收入 | 53533 | 61454 | 14.8 |
| 其中：教育费附加收入 | 25631 | 29454 | 14.9 |
| 其他专项收入 | 27902 | 32000 | 14.7 |
| 行政事业性收费收入 | 30792 | 35000 | 13.7 |
| 罚没收入 | 26025 | 32500 | 24.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 147703 | 140000 | -5.2 |
| 捐赠收入 |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 5319 | 5000 | -6.0 |
| 其他收入 | 38 |  | -100.0 |

附表18：

诸暨市2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长(%) |
| **支出合计** | 1,261,958 | 1,273,233 | 0.9 |
| 一、一般公共服务支出 | 126,254 | 118,477 | -6.2 |
| 二、国防支出 | 1,331 | 1,303 | -2.1 |
| 三、公共安全支出 | 74,186 | 72,671 | -2.0 |
| 四、教育支出 | 307,044 | 309,258 | 0.7 |
| 五、科学技术支出 | 17,156 | 19,290 | 12.4 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 21,756 | 24,014 | 10.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 257,785 | 290,567 | 12.7 |
| 八、卫生健康支出 | 128,604 | 148,982 | 15.8 |
| 九、节能环保支出 | 7,962 | 8,769 | 10.1 |
| 十、城乡社区支出 | 57,259 | 36,973 | -35.4 |
| 十一、农林水支出 | 87,963 | 91,503 | 4.0 |
| 十二、交通运输支出 | 41,045 | 30,753 | -25.1 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 24,303 | 7,595 | -68.7 |
| 十四、商业服务业等支出 | 4,160 | 3,973 | -4.5 |
| 十五、金融支出 | 312 | 265 | -15.1 |
| 十六、援助其他地区支出 | 3,269 | 3,500 | 7.1 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 20,000 | 14,101 | -29.5 |
| 十八、住房保障支出 | 30,469 | 26,225 | -13.9 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2,414 | 1,193 | -50.6 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 6,682 | 8,821 | 32.0 |
| 二十一、预备费 | 0 | 13,000 |  |
| 二十二、其他支出 | 149 | 0 | -100.0 |
| 二十三、债务付息支出 | 41,671 | 42,000 | 0.8 |
| 二十四、债务发行费支出 | 184 | 0 | -100.0 |

附表19：

诸暨市2024年一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
|  | **一般公共预算支出** | 1273233 |
| 201 | **一般公共服务支出** | 118477 |
| 20101 | **人大事务** | 1930 |
| 2010101 | 行政运行 | 1512 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 55 |
| 2010104 | 人大会议 | 151 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 101 |
| 2010108 | 代表工作 | 46 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 66 |
| 20102 | **政协事务** | 1439 |
| 2010201 | 行政运行 | 1009 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 112 |
| 2010203 | 机关服务 | 1 |
| 2010204 | 政协会议 | 98 |
| 2010206 | 参政议政 | 15 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 205 |
| 20103 | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | 59254 |
| 2010301 | 行政运行 | 46026 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1394 |
| 2010303 | 机关服务 | 4539 |
| 2010304 | 专项服务 | 55 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1063 |
| 2010350 | 事业运行 | 825 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5352 |
| 20104 | **发展与改革事务** | 3016 |
| 2010401 | 行政运行 | 1511 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 509 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 607 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 355 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 34 |
| 20105 | **统计信息事务** | 1601 |
| 2010501 | 行政运行 | 647 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 87 |
| 2010506 | 统计管理 | 432 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 270 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 108 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 57 |
| 20106 | **财政事务** | 3851 |
| 2010601 | 行政运行 | 2642 |
| 2010607 | 信息化建设 | 135 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1075 |
| 20108 | **审计事务** | 966 |
| 2010801 | 行政运行 | 780 |
| 2010804 | 审计业务 | 175 |
| 2010806 | 信息化建设 | 5 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 7 |
| 20109 | **海关事务** | 32 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 32 |
| 20111 | **纪检监察事务** | 4111 |
| 2011101 | 行政运行 | 3550 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 561 |
| 20113 | **商贸事务** | 5637 |
| 2011301 | 行政运行 | 1407 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 63 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1696 |
| 2011308 | 招商引资 | 906 |
| 2011350 | 事业运行 | 517 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1026 |
| 20123 | **民族事务** | 30 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 30 |
| 20125 | **港澳台事务** | 342 |
| 2012501 | 行政运行 | 217 |
| 2012505 | 台湾事务 | 125 |
| 20126 | **档案事务** | 931 |
| 2012601 | 行政运行 | 380 |
| 2012604 | 档案馆 | 97 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 455 |
| 20128 | **民主党派及工商联事务** | 331 |
| 2012801 | 行政运行 | 259 |
| 2012804 | 参政议政 | 27 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 46 |
| 20129 | **群众团体事务** | 2423 |
| 2012901 | 行政运行 | 1264 |
| 2012950 | 事业运行 | 201 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 958 |
| 20131 | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | 8314 |
| 2013101 | 行政运行 | 1324 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 527 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6463 |
| 20132 | **组织事务** | 4868 |
| 2013201 | 行政运行 | 1214 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2013203 | 机关服务 | 10 |
| 2013204 | 公务员事务 | 358 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3282 |
| 20133 | **宣传事务** | 3067 |
| 2013301 | 行政运行 | 683 |
| 2013304 | 宣传管理 | 1346 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1038 |
| 20134 | **统战事务** | 794 |
| 2013401 | 行政运行 | 446 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 347 |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | 2245 |
| 2013601 | 行政运行 | 1278 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 577 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 390 |
| 20137 | **网信事务** | 517 |
| 2013750 | 事业运行 | 262 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 255 |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 6724 |
| 2013801 | 行政运行 | 3563 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 798 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 72 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 116 |
| 2013810 | 质量基础 | 68 |
| 2013812 | 药品事务 | 32 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 10 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 820 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1244 |
| 20140 | **信访事务** | 4479 |
| 2014001 | 行政运行 | 487 |
| 2014004 | 信访业务 | 852 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 3140 |
| 20199 | **其他一般公共服务支出** | 1574 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1574 |
| 203 | **国防支出** | 1303 |
| 20306 | **国防动员** | 610 |
| 2030601 | 兵役征集 | 140 |
| 2030603 | 人民防空 | 279 |
| 2030607 | 民兵 | 135 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 56 |
| 20399 | **其他国防支出** | 693 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 693 |
| 204 | **公共安全支出** | 72671 |
| 20402 | **公安** | 49860 |
| 2040201 | 行政运行 | 26189 |
| 2040219 | 信息化建设 | 379 |
| 2040220 | 执法办案 | 6798 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16494 |
| 20404 | **检察** | 3356 |
| 2040401 | 行政运行 | 2563 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 509 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 284 |
| 20405 | **法院** | 8863 |
| 2040501 | 行政运行 | 5942 |
| 2040504 | 案件审判 | 1123 |
| 2040505 | 案件执行 | 45 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 5 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1748 |
| 20406 | **司法** | 3491 |
| 2040601 | 行政运行 | 1227 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1077 |
| 2040605 | 普法宣传 | 92 |
| 2040606 | 律师管理 | 174 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 347 |
| 2040610 | 社区矫正 | 234 |
| 2040612 | 法治建设 | 35 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 306 |
| 20499 | **其他公共安全支出** | 7101 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 7101 |
| 205 | **教育支出** | 309258 |
| 20501 | **教育管理事务** | 4112 |
| 2050101 | 行政运行 | 2105 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2006 |
| 20502 | **普通教育** | 275799 |
| 2050201 | 学前教育 | 30370 |
| 2050202 | 小学教育 | 115286 |
| 2050203 | 初中教育 | 61989 |
| 2050204 | 高中教育 | 42632 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25522 |
| 20503 | **职业教育** | 20086 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3243 |
| 2050303 | 技校教育 | 10044 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 6799 |
| 20507 | **特殊教育** | 1234 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1234 |
| 20508 | **进修及培训** | 2606 |
| 2050801 | 教师进修 | 1308 |
| 2050802 | 干部教育 | 1180 |
| 2050803 | 培训支出 | 119 |
| 20599 | **其他教育支出** | 5421 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5421 |
| 206 | **科学技术支出** | 19290 |
| 20601 | **科学技术管理事务** | 1118 |
| 2060101 | 行政运行 | 280 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 33 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 805 |
| 20603 | **应用研究** | 1270 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1270 |
| 20604 | **技术研究与开发** | 16482 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 16482 |
| 20606 | **社会科学** | 10 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 10 |
| 20607 | **科学技术普及** | 410 |
| 2060701 | 机构运行 | 245 |
| 2060702 | 科普活动 | 113 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 53 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 24014 |
| 20701 | **文化和旅游** | 7289 |
| 2070101 | 行政运行 | 1219 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 188 |
| 2070104 | 图书馆 | 483 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 1418 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 922 |
| 2070108 | 文化活动 | 1250 |
| 2070109 | 群众文化 | 446 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 61 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 27 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 347 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 928 |
| 20702 | **文物** | 1894 |
| 2070204 | 文物保护 | 1000 |
| 2070205 | 博物馆 | 894 |
| 20703 | **体育** | 841 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 775 |
| 2070307 | 体育场馆 | 36 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 30 |
| 20706 | **新闻出版电影** | 100 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 100 |
| 20708 | **广播电视** | 474 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 474 |
| 20799 | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 13416 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 112 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13304 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 290567 |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 26733 |
| 2080101 | 行政运行 | 2356 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 53 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 94 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 47 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 181 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 23219 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 58 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 726 |
| 20802 | **民政管理事务** | 1975 |
| 2080201 | 行政运行 | 542 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 500 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 85 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 833 |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 110348 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 437 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 212 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29872 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14913 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 56388 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8526 |
| 20807 | **就业补助** | 4477 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 700 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3777 |
| 20808 | **抚恤** | 14735 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4216 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2501 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8018 |
| 20809 | **退役安置** | 2498 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1385 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 633 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 89 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 255 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 136 |
| 20810 | **社会福利** | 14869 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1800 |
| 2081002 | 老年福利 | 5830 |
| 2081004 | 殡葬 | 1104 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 247 |
| 2081006 | 养老服务 | 5888 |
| 20811 | **残疾人事业** | 8459 |
| 2081101 | 行政运行 | 240 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 735 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 978 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5504 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1002 |
| 20816 | **红十字事业** | 375 |
| 2081601 | 行政运行 | 184 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 177 |
| 2081603 | 机关服务 | 3 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 12 |
| 20819 | **最低生活保障** | 11990 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 300 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11690 |
| 20820 | **临时救助** | 1631 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1325 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 306 |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 1100 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1040 |
| 20825 | **其他生活救助** | 1758 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 20 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1738 |
| 20826 | **财政对基本养老保险基金的补助** | 79042 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 79042 |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 1750 |
| 2082801 | 行政运行 | 201 |
| 2082804 | 拥军优属 | 182 |
| 2082850 | 事业运行 | 106 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1261 |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | 8826 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8826 |
| 210 | **卫生健康支出** | 148982 |
| 21001 | **卫生健康管理事务** | 2602 |
| 2100101 | 行政运行 | 1638 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 194 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 769 |
| 21002 | **公立医院** | 4896 |
| 2100201 | 综合医院 | 2556 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1020 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1320 |
| 21003 | **基层医疗卫生机构** | 27178 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 23912 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3267 |
| 21004 | **公共卫生** | 21397 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3574 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1304 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 688 |
| 2100406 | 采供血机构 | 566 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13813 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 553 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 900 |
| 21007 | **计划生育事务** | 13083 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13083 |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 13057 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7215 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5842 |
| 21012 | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 52170 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 500 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 51670 |
| 21013 | **医疗救助** | 4520 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 4500 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 20 |
| 21014 | **优抚对象医疗** | 570 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 570 |
| 21015 | **医疗保障管理事务** | 1165 |
| 2101501 | 行政运行 | 705 |
| 2101504 | 信息化建设 | 185 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 275 |
| 21016 | **老龄卫生健康事务** | 18 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18 |
| 21017 | **中医药事务** | 1000 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 1000 |
| 21018 | **疾病预防控制事务** | 815 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 815 |
| 21099 | **其他卫生健康支出** | 6510 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6510 |
| 211 | **节能环保支出** | 8769 |
| 21101 | **环境保护管理事务** | 888 |
| 2110101 | 行政运行 | 868 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20 |
| 21110 | **能源节约利用** | 80 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 80 |
| 21111 | **污染减排** | 800 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 581 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 219 |
| 21199 | **其他节能环保支出** | 7000 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 7000 |
| 212 | **城乡社区支出** | 36973 |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 32897 |
| 2120101 | 行政运行 | 3866 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2352 |
| 2120104 | 城管执法 | 3048 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 697 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22935 |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | 800 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 800 |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | 1454 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1454 |
| 21299 | **其他城乡社区支出** | 1822 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1822 |
| 213 | **农林水支出** | 91503 |
| 21301 | **农业农村** | 57754 |
| 2130101 | 行政运行 | 4181 |
| 2130103 | 机关服务 | 30 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 128 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 190 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 11 |
| 2130110 | 执法监管 | 53 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 22 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 30 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 60 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 298 |
| 2130148 | 渔业发展 | 4 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 19 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 7 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 52686 |
| 21302 | **林业和草原** | 2521 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 93 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2428 |
| 21303 | **水利** | 25025 |
| 2130301 | 行政运行 | 1436 |
| 2130303 | 机关服务 | 6 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 107 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2354 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2 |
| 2130313 | 水文测报 | 260 |
| 2130314 | 防汛 | 20 |
| 2130316 | 农村水利 | 6 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 801 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 567 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 19467 |
| 21305 | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 500 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 500 |
| 21307 | **农村综合改革** | 3981 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2646 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1100 |
| 21308 | **普惠金融发展支出** | 15 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 15 |
| 21399 | **其他农林水支出** | 1707 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1707 |
| 214 | **交通运输支出** | 30753 |
| 21401 | **公路水路运输** | 20572 |
| 2140101 | 行政运行 | 591 |
| 2140106 | 公路养护 | 1776 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2770 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15435 |
| 21405 | **邮政业支出** | 181 |
| 2140501 | 行政运行 | 130 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 52 |
| 21499 | **其他交通运输支出** | 10000 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 10000 |
| 215 | **资源勘探工业信息等支出** | 7595 |
| 21503 | **建筑业** | 44 |
| 2150301 | 行政运行 | 37 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 7 |
| 21505 | **工业和信息产业监管** | 6802 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 302 |
| 2150517 | 产业发展 | 1500 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5000 |
| 21508 | **支持中小企业发展和管理支出** | 749 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 749 |
| 216 | **商业服务业等支出** | 3973 |
| 21602 | **商业流通事务** | 200 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200 |
| 21606 | **涉外发展服务支出** | 3603 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3603 |
| 21699 | **其他商业服务业等支出** | 170 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 170 |
| 217 | **金融支出** | 265 |
| 21701 | **金融部门行政支出** | 245 |
| 2170101 | 行政运行 | 245 |
| 21799 | **其他金融支出** | 20 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 20 |
| 219 | **援助其他地区支出** | 3500 |
| 21901 | **一般公共服务** | 3500 |
| 21901 | 一般公共服务 | 3500 |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 14101 |
| 22001 | **自然资源事务** | 11755 |
| 2200101 | 行政运行 | 4125 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4667 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2964 |
| 22005 | **气象事务** | 1007 |
| 2200501 | 行政运行 | 187 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 211 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 609 |
| 22099 | **其他自然资源海洋气象等支出** | 1338 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1338 |
| 221 | **住房保障支出** | 26225 |
| 22101 | **保障性安居工程支出** | 3060 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 891 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 246 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 1261 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 662 |
| 22102 | **住房改革支出** | 23067 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23067 |
| 22103 | **城乡社区住宅** | 98 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 98 |
| 222 | **粮油物资储备支出** | 1193 |
| 22201 | **粮油物资事务** | 1038 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1038 |
| 22205 | **重要商品储备** | 155 |
| 2220503 | 肉类储备 | 85 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 70 |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 8822 |
| 22401 | **应急管理事务** | 1097 |
| 2240109 | 应急管理 | 1097 |
| 22402 | **消防救援事务** | 6487 |
| 2240201 | 行政运行 | 4969 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1518 |
| 22406 | **自然灾害防治** | 1238 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1238 |
| 227 | **预备费** | 13000 |
| 227 | **预备费** | 13000 |
| 227 | 预备费 | 13000 |
| 232 | **债务付息支出** | 42000 |
| 23203 | **地方政府一般债务付息支出** | 42000 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 42000 |

附表20：

诸暨市2024年一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|  | **一般公共预算支出** | 503,703 |
| 501 | **机关工资福利支出** | 187,480 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 117,453 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 29,889 |
| 50103 | 住房公积金 | 19,956 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 20,182 |
| 502 | **机关商品和服务支出** | 13,888 |
| 50201 | 办公经费 | 10,617 |
| 50202 | 会议费 | 89 |
| 50203 | 培训费 | 63 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 4 |
| 50205 | 委托业务费 | 154 |
| 50206 | 公务接待费 | 181 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 3 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 955 |
| 50209 | 维修(护)费 | 97 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,725 |
| 505 | **对事业单位经常性补助** | 296,773 |
| 50501 | 工资福利支出 | 278,699 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18,074 |
| 509 | **对个人和家庭的补助** | 5,562 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 4,913 |
| 50905 | 离退休费 | 649 |

附表21：

诸暨市2024年一般公共预算税收返还和转移性收支

预 算 表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算收入** | 1,044,935 | **一般公共预算支出** | 1,273,233 |
| **上级补助收入** | 165,819 | **补助下级支出** | 0 |
| **返还性收入** | 45,395 | **返还性支出** | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 14,808 | 所得税基数返还支出 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 2,199 | 成品油税费改革税收返还支出 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 22,663 | 增值税税收返还支出 | 0 |
| 消费税税收返还收入 | 205 | 消费税税收返还支出 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 5,520 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
| 其他返还性收入 | 0 | 其他返还性支出 | 0 |
| **一般性转移支付收入** | 91,468 | **一般性转移支付支出** | 0 |
| 体制补助收入 | 7,459 | 体制补助支出 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 2,992 | 均衡性转移支付支出 | 0 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,000 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0 |
| 结算补助收入 | 4,094 | 结算补助支出 | 0 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 企业事业单位划转补助支出 | 0 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 0 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 1,743 | 重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
| 固定数额补助收入 | 13,969 | 固定数额补助支出 | 0 |
| 革命老区转移支付收入 | 0 | 革命老区转移支付支出 | 0 |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | 民族地区转移支付支出 | 0 |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | 边境地区转移支付支出 | 0 |
| 贫困地区转移支付收入 | 0 | 贫困地区转移支付支出 | 0 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 外交共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 国防共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 0 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 0 | 教育共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,137 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 26,926 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1,048 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 13,889 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 4,000 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 金融共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2,398 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 0 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 其他共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 其他一般性转移支付收入 | 7,812 | 其他一般性转移支付支出 | 0 |
| **专项转移支付收入** | 28,956 | **专项转移支付支出** | 0 |
| 一般公共服务 | 614 | 一般公共服务 | 0 |
| 外交 | 0 | 外交 | 0 |
| 国防 | 0 | 国防 | 0 |
| 公共安全 | 0 | 公共安全 | 0 |
| 教育 | 0 | 教育 | 0 |
| 科学技术 | 1,092 | 科学技术 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 345 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 社会保障和就业 | 1,154 | 社会保障和就业 | 0 |
| 卫生健康 | 0 | 卫生健康 | 0 |
| 节能环保 | 358 | 节能环保 | 0 |
| 城乡社区 | 1,179 | 城乡社区 | 0 |
| 农林水 | 16,378 | 农林水 | 0 |
| 交通运输 | 4,022 | 交通运输 | 0 |
| 资源勘探信息等 | 2,249 | 资源勘探信息等 | 0 |
| 商业服务业等 | 1,303 | 商业服务业等 | 0 |
| 金融 | 0 | 金融 | 0 |
| 自然资源海洋气象等 | 187 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
| 住房保障 | 0 | 住房保障 | 0 |
| 粮油物资储备 | 0 | 粮油物资储备 | 0 |
| 灾害防治及应急管理 | 75 | 灾害防治及应急管理 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
| **下级上解收入** | 0 | **上解上级支出** | 247,711 |
| 体制上解收入 | 0 | 体制上解支出 | 184,152 |
| 专项上解收入 | 0 | 专项上解支出 | 63,559 |
| **待偿债置换一般债券上年结余** | 0 |  |  |
| **上年结余** | 0 |  |  |
| **调入资金** | 311,492 | **调出资金** | 0 |
| 从政府性基金预算调入 | 311,492 |  |  |
| 从抗疫特别国债调入 | 0 |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 0 |  |  |
| 从其他资金调入 | 0 |  |  |
| **债务收入** | 0 | **债务还本支出** | 8,302 |
| **地方政府债务收入** | 0 | **地方政府一般债务还本支出** | 8,302 |
| **一般债务收入** | 0 | 地方政府一般债券还本支出 | 8,302 |
| 地方政府一般债券收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 |
| 地方政府向外国政府借款收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 0 |
| 地方政府其他一般债务收入 | 0 |  |  |
| **债务转贷收入** | 7,000 | **债务转贷支出** | 0 |
| **地方政府一般债务转贷收入** | 7,000 | 地方政府一般债券转贷支出 | 0 |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 7,000 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | 0 |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | 0 |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 0 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府其他一般债务转贷收入 | 0 |  |  |
| **国债转贷收入** | 0 | **补充预算周转金** | 0 |
| **国债转贷资金上年结余** | 0 | **拨付国债转贷资金数** | 0 |
| **国债转贷转补助数** | 0 | **国债转贷资金结余** | 0 |
| **动用预算稳定调节基金** | 0 | **安排预算稳定调节基金** | 0 |
| **接受其他地区援助收入** | 0 | **援助其他地区支出** | 0 |
| 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 0 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | 0 |
| 接受省内其他地市(区)援助收入 | 0 | 援助省内其他地市(区)支出 | 0 |
| 接受市内其他县市(区)援助收入 | 0 | 援助市内其他县市(区)支出 | 0 |
| **省补助计划单列市收入** | 0 | **计划单列市上解省支出** | 0 |
| **计划单列市上解省收入** | 0 | **省补助计划单列市支出** | 0 |
|  |  | **待偿债置换一般债券结余** | 0 |
|  |  | **年终结余** | 0 |
|  |  | **减:结转下年的支出** | 0 |
|  |  | **净结余** | 0 |
| **收 入 总 计** | 1,529,246 | **支 出 总 计** | 1,529,246 |

附表22：

诸暨市2024年政府性基金收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长(%) |
| **收入合计** | 653,090 | 881,484 | 35.0 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 553,879 | 807,930 | 45.9 |
| 二、国有土地收益基金收入 | 23,612 | 40,425 | 71.2 |
| 三、农业土地开发资金收入 | 680 | 1,645 | 141.9 |
| 四、彩票公益金收入 | 2,976 | 2,884 | -3.1 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 19,978 | 10,000 | -49.9 |
| 六、污水处理费收入 | 13,855 | 18,600 | 34.2 |
| 七、其他政府性基金收入 | 38,110 |  | -100.0 |

附表23：

诸暨市2024年政府性基金支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长(%) |
| **支出合计** | 819,379 | 603,419 | -26.4 |
| 一、文化体育与传媒支出 | 88 | 42 | -52.3 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 88 | 42 | -52.3 |
| 二、社会保障和就业 | 3,498 | 0 | -100.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,498 | 0 | -100.0 |
| 三、城乡社区事务 | 632,787 | 537,843 | -15.0 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 612,981 | 508,978 | -17.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 4,335 | 10,265 | 136.8 |
| 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 | 15,471 | 18,600 | 20.2 |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 四、农林水事务 | 48 | 2,650 | 5420.8 |
| 大中型水库库区基金支出 | 48 | 41 | -14.6 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 2,609 |  |
| 五、其他支出 | 125,891 | 2,884 | -97.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 121,999 |  | -100.0 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3,892 | 2,884 | -25.9 |
| 六、债务付息支出 | 56,842 | 60,000 | 5.6 |
| 七、债务发行费用支出 | 225 |  | -100.0 |

附表24：

诸暨市2024年度政府性基金预算支出预算表

（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
|  | **政府性基金预算支出** | 603,419 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 42 |
| 20707 | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | 42 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 42 |
| 212 | **城乡社区支出** | 537,843 |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 508,978 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39,530 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 49,236 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 237,457 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 25,000 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 145,053 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 702 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 12,000 |
| 21210 | **国有土地收益基金安排的支出** | 10,265 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,000 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 8,265 |
| 21214 | **污水处理费安排的支出** | 18,600 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 18,600 |
| 213 | **农林水支出** | 2,650 |
| 21366 | **大中型水库库区基金安排的支出** | 41 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 41 |
| 21372 | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 2,609 |
| 2137201 | 移民补助 | 1,563 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,046 |
| 229 | **其他支出** | 2,884 |
| 22904 | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 0 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0 |
| 22960 | **彩票公益金安排的支出** | 2,884 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,135 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 766 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 940 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 43 |
| 232 | **债务付息支出** | 60,000 |
| 23204 | **地方政府专项债务付息支出** | 60,000 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 28,500 |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 59 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 5,182 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,212 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 25,047 |

附表25：

诸暨市2024年政府性基金转移性收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 政府性基金预算收入 | 881,484 | 政府性基金预算支出 | 603,419 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 4,577 | 政府性基金预算补助下级支出 | 0 |
| 政府性基金转移支付收入 | 4,577 | 政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 政府性基金预算下级上解收入 | 0 | 政府性基金预算上解上级支出 | 0 |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | 0 |  |  |
| 政府性基金预算上年结余 | 0 |  |  |
| 调入资金 | 44,850 | 调出资金 | 311,492 |
| 一般公共预算调入 | 0 | 政府性基金预算调出资金 | 311,492 |
| 其他调入资金 | 44,850 | 抗疫特别国债调出资金 | 0 |
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 160,000 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府专项债务还本支出 | 160,000 |
| 专项债务收入 | 0 | 抗疫特别国债还本支出 | 0 |
| 债务转贷收入 | 144,000 | 债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 144,000 |  |  |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 | 0 |
| 政府性基金转移支付收入 | 0 | 政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 | 0 |
|  |  | 待偿债置换专项债券结余 | 0 |
|  |  | 政府性基金预算年终结余 |  |
| **收　　入　　总　　计** | 1,074,911 | **支　　出　　总　　计** | 1,074,911 |
| 政府性基金上级补助收入 | 0 | 政府性基金补助下级支出 | 0 |
| 其中：中央、省补助收入 | 0 | 其中：省补助市县支出 | 0 |
| 其中：政府性基金转移支付收入 |  | 其中：政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |  | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 市补助县收入 | 0 | 市补助县支出 | 0 |
| 其中：政府性基金转移支付收入 | 0 | 其中：政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 抗疫特别国债转移支付支出 | 0 |
| 政府性基金下级上解收入 | 0 | 政府性基金上解上级支出 | 0 |
| 其中：专项上解省收入 | 0 | 其中：专项上解中央、省支出 | 0 |
| 县上解市收入 | 0 | 县上解市支出 | 0 |

附表26：

诸暨市2024年社会保险基金收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　　　目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长（%） |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 91,361 | 104,297 | 14.2 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 117,377 | 124,976 | 6.5 |
| **收 入 合 计** | 208,738 | 229,273 | 9.8 |

附表27：

诸暨市2024年社会保险基金支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　　　目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长（%） |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 90,101 | 93,119 | 3.3 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 118,263 | 123,891 | 4.8 |
| **支 出 合 计** | 208,364 | 217,010 | 4.1 |

附表28：

诸暨市2024年度社会保险基金预算支出预算表

（按功能分类）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 预算数 |
| **一、城乡居民基本养老保险基金支出** | 93,119 |
| 基础养老金支出 | 65,939 |
| 个人账户养老金支出 | 23,680 |
| 丧葬补助金支出 | 3,496 |
| 其他支出 | 4 |
| **二、机关事业单位基本养老保险基金支出** | 123,891 |
| 基本养老金支出 | 123,200 |
| 转移支出 | 685 |
| 其他支出 | 6 |

附表29：

诸暨市2024年国有资本经营收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长(%） |
| **一、国有资本经营预算收入** | 1,662 | 500 | -69.9 |
| 利润收入 | 166 |  | / |
| 股利、股息收入 | 1,496 | 500 | / |
| 产权转让收入 |  |  |  |
| 清算收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营收入 |  |  |  |
| **二、转移性收入** | 13 | 0 | -100.0 |
| 上级补助收入 | 13 |  | / |
| 上年结余 |  |  |  |
| **收 入 合 计** | 1,675 | 500 | -70.1 |

附表30：

诸暨市2024年国有资本经营支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长(%） |
| **一、国有资本经营预算支出** | 518 | 500 | -3.5 |
| 国有资本经营预算支出 | 518 | 500 | -3.5 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 518 | 500 | -3.5 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13 |  | -100.0 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 505 | 500 | -1.0 |
| 国有企业资本金注入 | 0 | 0 |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 |  |
| 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| **二、转移性支出** | 1,157 |  | -100.0 |
| 调出资金 | 1,144 |  | -100.0 |
| 结转资金 | 13 |  | -100.0 |
| **支 出 合 计** | 1,675 | 500 | -70.1 |

附表31：

诸暨市2024年政府一般债务限额和余额情况预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 一、2023年政府一般债务限额 | 1,297,400.00 |
| 二、2023年政府一般债务余额执行数 | 1,297,325.35 |
| 三、2024年政府一般债务发行预算数 | 7,000.00 |
| 新增一般债券发行额 | 0.00 |
| 再融资一般债券发行额 | 7,000.00 |
| 四、2024年政府一般债务还本预算数 | 8,302.00 |
| 五、2024年政府一般债务付息预算数 | 41,014.35 |
| 六、2024年政府一般债务余额预算数 | 1,297,325.35 |
| 七、2024年政府一般债务限额 | 1,297,400.00 |

附表32：

诸暨市2024年政府专项债务限额和余额情况预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 一、2023年政府专项债务限额 | 1,788,000.00 |
| 二、2023年政府专项债务余额执行数 | 1,787,916.47 |
| 三、2024年政府专项债务发行预算数 | 144,000.00 |
| 新增专项债券发行额 | 0.00 |
| 再融资专项债券发行额 | 144,000.00 |
| 四、2024年政府专项债务还本预算数 | 160,000.00 |
| 五、2024年政府专项债务付息预算数 | 59,445.87 |
| 六、2024年政府专项债务余额预算数 | 1,787,916.47 |
| 七、2024年政府专项债务限额 | 1,788,000.00 |