

月月山温泉风景名胜区本级二〇二四年一般公共预算支出分项表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	二〇二三年		二〇二四年 预 算 数	比二〇二三年 预 算 数 增 减 %
	预 算 数	执 行 数		
一、一般公共服务	3,486	2,684	3,498	0.34
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,275	1,463	2,040	-10.32
行政运行	473	422	561	18.60
一般行政管理事务	896	82	19	-97.87
机关服务		647	751	
信访事务		3		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906	309	709	-21.74
发展与改革事务	186	178	184	-1.07
行政运行	186	93	184	-1.07
一般行政管理事务		85		
财政事务	402	374	417	3.73
行政运行	252	189	263	4.36
一般行政管理事务		53	42	
财政委托业务支出	150	132	112	-25.33
审计事务	59	76	86	45.76
行政运行	59	59	86	45.76
一般行政管理事务		17		
纪检监察事务	195	189	259	32.82
行政运行	195	178	259	32.82
一般行政管理事务		11		
商贸事务	89	74	108	21.34
行政运行	39		68	74.35
一般行政管理事务		9		
招商引资	50	65	40	-20.00
民主党派及工商联事务	-	-	6	
其他民主党派及工商联事务支出			6	
群众团体事务	-	5	11	
其他群众团体事务支出		5	11	
党委办公厅（室）及相关机构事务	223	261	281	26.00
行政运行	223	185	281	26.00
一般行政管理事务		76		
组织事务	-	11	19	
其他组织事务支出		11	19	
宣传事务	-	21	28	
其他宣传事务支出		21	28	
统战事务	14	6	17	21.42
宗教事务		-2		
其他统战事务支出	14	8	17	21.42
其他共产党事务支出	23	7	17	-26.08
其他共产党事务支出	23	7	17	-26.08
市场监督管理事务	20	19	25	25.00
行政运行	20			-100.00
一般行政管理事务		14	25	
食品安全监管		5		
二、外交支出	-	-	-	
三、国防支出	-	902	19	
国防动员	-	902	19	
人民防空		901	15	

月月山温泉风景名胜区本级二〇二四年一般公共预算支出分项表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	二〇二三年		二〇二四年 预 算 数	比二〇二三年 预 算 数 增 减 %
	预 算 数	执 行 数		
民兵		1	4	
四、公共安全支出	263	355	550	109.12
公安	129	163	394	205.42
行政运行	109	50	100	-8.25
一般行政管理事务		99		
执法办案			280	
其他公安支出	20	14	14	-30.00
司法	8	19	20	150.00
基层司法业务		19	19	
社区矫正	8		1	-87.50
强制隔离戒毒	10	5	5	-50.00
其他强制隔离戒毒支出	10	5	5	-50.00
其他公共安全支出	116	168	131	12.93
其他公共安全支出	116	168	131	12.93
五、教育支出	1,892	333	2,545	34.51
教育管理事务	47	48	56	19.14
行政运行	47	42	56	19.14
一般行政管理事务		6		
普通教育	1,635	214	2,325	42.20
学前教育		1	202	
小学教育			6	
高中教育	144	144	115	-20.13
其他普通教育支出	1,491	69	2,002	34.27
特殊教育	-	-	65	
其他特殊教育支出			65	
进修及培训	-	1	-	
干部教育		1		
教育费附加安排的支出	210	69	98	-53.33
其他教育费附加安排的支出	210	69	98	-53.33
其他教育支出	-	1	1	
其他教育支出		1	1	
六、科学技术支出	4	10	11	175.00
科学技术管理事务	4	-	10	150.00
其他科学技术管理事务支出	4		10	150.00
科学技术普及	-	-	1	
科普活动			1	
科技重大项目	-	10	-	
重点研发计划		10		
七、文化旅游体育与传媒支出	2,073	1,320	3,984	92.18
文化和旅游	2,073	1,270	3,958	90.93
行政运行	64	77	130	103.12
一般行政管理事务		9		
旅游宣传	1,200	173	2,906	142.16
文化和旅游管理事务	804	750	776	-3.48
其他文化和旅游支出	5	261	146	2,820.00
广播电视	-	5	-	
其他广播电视支出		5		
其他文化旅游体育与传媒支出	-	45	26	

月月山温泉风景名胜区本级二〇二四年一般公共预算支出分项表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	二〇二三年		二〇二四年 预 算 数	比二〇二三年 预 算 数 增 减 %
	预 算 数	执 行 数		
文化产业发展专项支出		40	26	
其他文化旅游体育与传媒支出		5		
八、社会保障和就业支出	1,304	1,846	1,750	34.20
人力资源和社会保障管理事务	155	181	201	29.67
行政运行	155	146	189	21.93
一般行政管理事务		35		
其他人力资源和社会保障管理事务支出			12	
民政管理事务	52	61	72	38.46
行政运行	52	54	71	36.53
一般行政管理事务		7		
其他民政管理事务支出			1	
行政事业单位养老支出	238	200	-	-100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	200		-100.00
就业补助	20	110	1	-95.00
就业创业服务补贴		110	1	
高技能人才培养补助	20			-100.00
抚恤	45	131	48	6.66
义务兵优待	45	17	26	-42.22
其他优抚支出		114	22	
退役安置	58	14	53	-8.62
退役士兵安置		9	15	
其他退役安置支出	58	5	38	-34.48
社会福利	77	54	39	-49.35
儿童福利	17	23	32	88.23
老年福利		5	1	
殡葬	60			-100.00
养老服务		24	6	
其他社会福利支出		2		
残疾人事业	106	75	351	231.13
残疾人生活和护理补贴	106	74	138	30.18
其他残疾人事业支出		1	213	
最低生活保障	75	430	143	90.66
城市最低生活保障金支出	3	16	13	333.33
农村最低生活保障金支出	72	414	130	80.55
临时救助	-	6	-	
临时救助支出		6		
特困人员救助供养	55	197	288	423.63
城市特困人员救助供养支出		4		
农村特困人员救助供养支出	55	193	288	423.63
财政对基本养老保险基金的补助	300	-	285	-5.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300		285	-5.00
财政对其他社会保险基金的补助	9	-	-	-100.00
财政对失业保险基金的补助	7			-100.00
财政对工伤保险基金的补助	2			-100.00
其他社会保障和就业支出	114	387	269	135.96
其他社会保障和就业支出	114	387	269	135.96
九、卫生健康支出	1,390	194	1,485	6.83
基层医疗卫生机构	716	10	869	21.36

月月山温泉风景名胜区本级二〇二四年一般公共预算支出分项表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	二〇二三年		二〇二四年 预 算 数	比二〇二三年 预 算 数 增 减 %
	预 算 数	执 行 数		
乡镇卫生院	416		547	31.49
其他基层医疗卫生机构支出	300	10	322	7.33
公共卫生	59	-	63	6.77
基本公共卫生服务			55	
其他公共卫生支出	59		8	-86.44
计划生育事务	13	40	35	169.23
计划生育服务	13	15	14	7.69
其他计划生育事务支出		25	21	
行政事业单位医疗	152	124	-	-100.00
行政单位医疗	83	85		-100.00
事业单位医疗	31	4		-100.00
公务员医疗补助	38	35		-100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	450	16	500	11.11
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	450	16	500	11.11
优抚对象医疗	-	3	-	
优抚对象医疗补助		3	-	
其他卫生健康支出	-	1	18	
其他卫生健康支出		1	18	
十、节能环保支出	1,000	1,546	299	-70.10
污染防治	1,000	1,497	112	-88.80
水体	1,000	1,497	112	-88.80
自然生态保护	-	-	18	
其他自然生态保护支出			18	
森林保护修复	-	49	165	
停伐补助		20	22	
其他森林保护修复支出		29	143	
污染减排	-	-	4	
生态环境监测与信息			4	
十一、城乡社区支出	1,777	2,024	2,080	17.05
城乡社区管理事务	499	504	505	1.20
一般行政管理事务		1		
城管执法	499	503	505	1.20
城乡社区规划与管理	107	124	127	18.69
城乡社区公共设施	-	-211	59	
其他城乡社区公共设施支出		-211	59	
城乡社区环境卫生	1,171	688	951	-18.78
城乡社区环境卫生	1,171	688	951	-18.78
其他城乡社区支出	-	919	438	
其他城乡社区支出		919	438	
十二、农林水支出	1,177	4,800	7,410	529.56
农业农村	83	598	5,164	6,121.68
农业结构调整补贴		15		
农业生产发展		277	4,697	
农村合作经济		31	44	
农业生态资源保护		66		
渔业发展		46	27	
其他农业农村支出	83	163	396	377.10
林业和草原	377	1,498	1,195	216.97

月月山温泉风景名胜区本级二〇二四年一般公共预算支出分项表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	二〇二三年		二〇二四年 预 算 数	比二〇二三年 预 算 数 增 减 %
	预 算 数	执 行 数		
行政运行	167	206	286	71.25
一般行政管理事务		14		
事业机构		190		
森林资源培育		13		
森林生态效益补偿		123	107	
林业草原防灾减灾		5		
其他林业和草原支出	210	947	802	281.90
水利	4	62	116	2,800.00
水利工程建设		33	79	
防汛		4		
大中型水库移民后期扶持专项支出		5		
其他水利支出	4	20	37	825.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213	29	55	-74.17
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213	29	55	-74.17
农村综合改革	479	2,532	783	63.46
对村级公益事业建设的补助	239	2,048	513	114.64
对村民委员会和村党支部的补助	240	484	270	12.50
普惠金融发展支出	21	16	38	80.95
农业保险保费补贴		16	38	
创业担保贷款贴息及奖补	21			-100.00
目标价格补贴	-	65	-	
其他目标价格补贴		65		
其他农林水支出	-	-	59	
其他农林水支出			59	
十三、交通运输支出	120	274	4,579	3,715.83
公路水路运输	120	274	4,479	3,632.50
公路养护	120	252	100	-16.66
其他公路水路运输支出		22	4,379	
车辆购置税支出	-	-	100	
车辆购置税其他支出			100	
十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	41	
工业和信息产业监管	-	-	41	
其他工业和信息产业监管支出			41	
十五、商业服务业等支出	-	33	21	
其他商业服务业等支出	-	33	21	
其他商业服务业等支出		33	21	
十六、金融支出	-	-	-	
十七、援助其他地区支出	-	-	-	
十八、自然资源海洋气象等支出	196	212	248	26.53
自然资源事务	196	212	248	26.53
行政运行	196	189	248	26.53
一般行政管理事务		23		
十九、住房保障支出	205	168	856	317.56
保障性安居工程支出	13	4	856	6,484.61
农村危房改造	13	4	21	61.53
老旧小区改造			703	
保障性租赁住房			132	
住房改革支出	192	164	-	-100.00

月月山温泉风景名胜区本级二〇二四年一般公共预算支出分项表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	二〇二三年		二〇二四年 预 算 数	比二〇二三年 预 算 数 增 减 %
	预 算 数	执 行 数		
住房公积金	192	164		-100.00
二十、粮油物资储备支出	-	-	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	607	716	668	10.04
应急管理事务	88	116	647	635.22
行政运行	88	58	130	47.72
一般行政管理事务		70	466	
灾害风险防治		5	50	
其他应急管理支出		-17	1	
消防救援事务	489	568	-	-100.00
行政运行	489			-100.00
一般行政管理事务		555		
其他消防救援事务支出		13		
自然灾害救灾及恢复重建支出	30	13	21	-30.00
自然灾害救灾补助	30	13		-100.00
自然灾害灾后重建补助			21	
其他灾害防治及应急管理支出	-	19	-	
其他灾害防治及应急管理支出		19		
二十二、预备费	500		500	-
二十三、其他支出	200	104	-	-100.00
其他支出	200	104		-100.00
二十四、债务付息支出	355	355	344	-3.09
地方政府一般债务付息支出	355	355	344	-3.09
地方政府一般债券付息支出		355		
地方政府其他一般债务付息支出	355	-	344	-3.09
二十五、债务发行费用支出	-	1	-	
地方政府一般债务发行费用支出		1		
支出合计	16,549	17,877	30,888	86.64