

1-1 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	19,445	34,500	77.42%
增值税	237	14,860	6170.04%
企业所得税	1,251	1,400	11.91%
个人所得税	362	640	76.80%
资源税	1,050	1,160	10.48%
城市维护建设税	1,156	1,160	0.35%
房产税	629	600	-4.61%
印花税	675	550	-18.52%
城镇土地使用税	640	800	25.00%
土地增值税	1,122	900	-19.79%
车船税	813	800	-1.60%
耕地占用税	1,910	1,260	-34.03%
契税	1,585	2,220	40.06%
烟叶税	7,853	8,000	1.87%
环境保护税	162	150	-7.41%
其他税收收入			
二、非税收入	17,804	11,560	-35.07%
专项收入	3,041	1,712	-43.70%
行政事业性收费收入	1,252	1,227	-2.00%
罚没收入	2,025	1,511	-25.38%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	10,933	6,576	-39.85%

1-1 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入			
政府住房基金收入	537	524	-2.42%
其他收入	16	10	-37.50%
全省一般公共预算收入	37,249	46,060	23.65%
地方政府一般债务收入	25,568	8,100	-68.32%
转移性收入	131,595	123,597	-6.08%
返还性收入	2,244	2,244	
转移支付收入	129,351	105,790	-18.21%
上年结余收入		15,563	
调入资金	13,721	16,200	18.07%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	5,416		-100.00%
各项收入合计	213,549	193,957	-9.17%

1-2 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	14,903	19,287	29.42%
二、外交支出			
三、国防支出	427	461	7.96%
四、公共安全支出	5,936	6,875	15.82%
五、教育支出	36,291	26,426	-27.18%
六、科学技术支出	7,193	1,969	-72.63%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,237	1,850	-17.30%
八、社会保障和就业支出	32,443	28,993	-10.63%
九、卫生健康支出	15,439	10,579	-31.48%
十、节能环保支出	1,505	169	-88.77%
十一、城乡社区支出	2,523	14,940	492.15%
十二、农林水支出	29,622	27,682	-6.55%
十三、交通运输支出	1,189	2,031	70.82%
十四、资源勘探工业信息等支出	165	700	324.24%
十五、商业服务业等支出	138	316	128.99%
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	1,097	939	-14.40%
十九、住房保障支出	5,200	18,206	250.12%
二十、粮油物资储备支出	485	547	12.78%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,090	2,545	21.77%
二十二、预备费		1,776	
二十三、债务付息支出	3,276	3,645	11.26%

1-2 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	26	10	-61.54%
二十五、其他支出	15	4,354	28926.67%
全省一般公共预算支出	162,200	174,300	7.46%
转移性支出	12,926	8,728	-32.48%
上解支出	7,564	5,728	-24.27%
调出资金	5,362	3,000	-44.05%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	22,860	10,929	-52.19%
年终结转	15,563		-100.00%
各项支出合计	213,549	193,957	-9.17%

1-3 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	32,080	34,500	7.54%
增值税	12,685	14,860	17.15%
企业所得税	1,120	1,400	25.00%
个人所得税	400	640	60.00%
资源税	1,250	1,160	-7.20%
城市维护建设税	1,100	1,160	5.45%
房产税	2,700	600	-77.78%
印花税	850	550	-35.29%
城镇土地使用税	1,600	800	-50.00%
土地增值税	500	900	80.00%
车船税	900	800	-11.11%
耕地占用税	350	1,260	260.00%
契税	1,000	2,220	122.00%
烟叶税	7,450	8,000	7.38%
环境保护税	175	150	-14.29%
其他税收收入			
二、非税收入	14,800	11,560	-21.89%
专项收入	2,100	1,712	-18.48%
行政事业性收费收入	1,500	1,227	-18.20%
罚没收入	1,500	1,511	0.73%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	9,000	6,576	-26.93%
捐赠收入			
政府住房基金收入	550	524	-4.73%
其他收入	150	10	-93.33%
省 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	46,880	46,060	-1.75%

1-3 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入	12,200	8,100	-33.61%
转移性收入	125,892	108,034	-14.19%
返还性收入	2,244	2,244	0.00%
转移支付收入	123,648	105,790	-14.44%
上解收入			
上年结余收入		15,563	
调入资金	11,150	16,200	45.29%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	700		-100.00%
各 项 收 入 合 计	196,822	193,957	-1.46%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	19,007	17,850	-6.09%
人大事务	787	737	-6.35%
行政运行	589	512	-13.07%
一般行政管理事务			
人大会议	45	45	0.00%
人大立法			
人大监督	27	27	0.00%
人大代表履职能力提升	1	1	0.00%
代表工作	116	145	25.00%
事业运行			
其他人大事务支出	9	7	-22.22%
政协事务	608	490	-19.41%
行政运行	545	440	-19.27%
一般行政管理事务	4		-100.00%
政协会议	30	30	0.00%
委员视察	20	20	0.00%
参政议政	9		-100.00%
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,475	6,788	23.98%
行政运行	5,038	6,174	22.55%
一般行政管理事务	28	134	378.57%
信访事务			
事业运行	409	480	17.36%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务	4,455	483	-89.16%
行政运行	529	481	-9.07%
一般行政管理实务	2	2	0.00%
战略规划与实施	3,924		-100.00%
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	444	656	47.75%
行政运行	444	456	2.70%
统计管理			
专项普查活动		200	
统计抽样调查			
财政事务	1,174	990	-15.67%
行政运行	1,144	794	-30.59%
一般行政管理事务			
事业运行		116	
其他财政事务支出	30	80	166.67%
税收事务	90	90	0.00%
行政运行	90		-100.00%
其他税收事务支出		90	
审计事务	10	10	0.00%
行政运行	10	10	0.00%
纪检监察事务	1,438	2,108	46.59%
行政运行	1,399	1,507	7.72%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务		600	
巡视工作	36		-100.00%
其他纪检监察事务支出	3	1	-66.67%
商贸事务	214	271	26.64%
行政运行	214	191	-10.75%
国内贸易管理			
招商引资		80	
知识产权事务			
知识产权宏观管理			
民族事务		1	
行政运行			
一般行政管理事务		1	
民族工作专项			
其他民族事务支出			
档案事务	74	99	33.78%
档案馆	74	99	33.78%
民主党派及工商联事务	79	80	1.27%
行政运行	79	80	1.27%
群众团体事务	362	368	1.66%
行政运行	353	316	-10.48%
一般行政管理事务	3	5	66.67%
工会事务			
事业运行		30	

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他群众团体事务支出	6	17	183.33%
党委办公厅（室）及相关机构事务	567	671	18.34%
行政运行	567	671	18.34%
一般行政管理事务			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	467	726	55.46%
行政运行	413	531	28.57%
一般行政管理事务	48	90	87.50%
其他组织事务支出	6	105	1650.00%
宣传事务	405	548	35.31%
行政运行	405	548	35.31%
一般行政管理事务			
其他宣传事务支出			
统战事务	304	309	1.64%
行政运行	286	291	1.75%
一般行政管理事务			
宗教事务	18	18	0.00%
华侨事务			
其他统战事务支出			
其他共产党事务支出	1,131	1,333	17.86%
行政运行	627	579	-7.66%
事业运行	504	747	48.21%
其他共产党事务支出		7	

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
市场监督管理事务	923	969	4.98%
行政运行	832	820	-1.44%
食品安全监管		51	
事业运行	85	87	2.35%
其他市场监督管理事务	6	11	83.33%
社会工作事务		110	
行政运行		110	
信访事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务			
其他信访事务支出			
其他一般公共服务支出		13	
其他一般公共服务支出		13	
二、外交支出			
三、国防支出	212	195	-8.02%
国防动员	212	195	-8.02%
兵役征集	64	44	-31.25%
人民防空	5		-100.00%
民兵	82	47	-42.68%
其他国防动员支出	61	104	70.49%
其他国防支出			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他国防支出			
四、公共安全支出	4,953	6,790	37.09%
武装警察部队	2	41	1950.00%
武装警察部队		39	
其他武装警察部队支出	2	2	0.00%
公安	4,290	6,057	41.19%
行政运行	4,038	6,055	49.95%
一般行政管理事务		0	
信息化建设			
执法办案	38		-100.00%
其他公安支出	214	2	-99.07%
检察			
行政运行			
其他检察支出			
法院		20	
行政运行		20	
其他法院支出			
司法	661	672	1.66%
行政运行	555	573	3.24%
一般行政管理事务			
基层司法业务	38	8	-78.95%
普法宣传	10	4	-60.00%
律师管理			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
公共法律服务	25	71	184.00%
社区矫正	27	10	-62.96%
法治建设		6	
其他司法支出	6		-100.00%
其他公共安全支出			
其他公共安全支出			
五、教育支出	25,988	26,110	0.47%
教育管理事务	823	1,004	21.99%
行政运行	136	127	-6.62%
其他教育管理事务支出	687	877	27.66%
普通教育	23,424	23,344	-0.34%
学前教育	1,245	1,450	16.47%
小学教育	12,235	12,248	0.11%
初中教育	7,328	7,184	-1.97%
高中教育	2,552	2,414	-5.41%
高等教育	64	48	-25.00%
其他普通教育支出			
职业教育	1,537	1,524	-0.85%
中等职业教育	1,537	1,524	-0.85%
特殊教育		0	
特殊学校教育		0	
进修及培训	184	199	8.15%
干部教育	184	199	8.15%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
教育费附加安排的支出			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	20	39	95.00%
其他教育支出	20	39	95.00%
六、科学技术支出	513	1,092	112.87%
科学技术管理事务	444	496	11.71%
行政运行	444	496	11.71%
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
科技人才队伍建设			
技术与开发			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出			
科学技术普及	69	97	40.58%
机构运行	57	87	52.63%
科普活动	12	10	-16.67%
其他科学技术普及支出			
其他科学技术支出		499	
其他科学技术支出		499	
七、文化旅游体育与传媒支出	1,802	1,778	-1.33%
文化和旅游	1,272	1,134	-10.85%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	378	202	-46.56%
图书馆	95	115	21.05%
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	798	817	2.38%
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	1		-100.00%
文物	5	10	100.00%
文物保护	5	10	100.00%
博物馆			
体育	110	121	10.00%
行政运行	108	116	7.41%
体育场馆			
群众体育	2	5	150.00%
其他体育支出			
广播电视	415	513	23.61%
广播电视事务	415	513	23.61%
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	23,523	27,810	18.22%
人力资源和社会保障管理事务	748	905	20.99%
行政运行	748	776	3.74%
事业运行		129	
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	357	486	36.13%
行政运行	317	351	10.73%
社会组织管理	2	2	0.00%
行政区划和地名管理	4	4	0.00%
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	34	129	279.41%
行政事业单位养老支出	17,384	21,087	21.30%
行政单位离退休	2,057	1,930	-6.17%
事业单位离退休	3,642	3,890	6.81%
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	8,119	7,919	-2.46%
机关事业单位职业年金缴费支出	29		-100.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,500	7,299	108.54%
其他行政事业单位养老支出	37	49	32.43%
就业补助	98	109	11.22%
就业见习补贴			
其他就业补助支出	98	109	11.22%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
抚恤	1,653	1,737	5.08%
死亡抚恤	1,353	1,628	20.33%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助		1	
优抚事业单位支出			
义务兵优待	225	35	-84.44%
农村籍退役士兵老年生活补助			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	75	73	-2.67%
退役安置	48	69	43.75%
退役士兵安置	25	24	-4.00%
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	8	5	-37.50%
其他退役安置支出	15	40	166.67%
社会福利	758	791	4.35%
儿童福利			
老年福利	200	207	3.50%
殡葬	539	573	6.31%
社会福利事业单位	19	7	-63.16%
养老服务			
其他社会福利支出		4	

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
残疾人事业	550	581	5.64%
行政运行	166	172	3.61%
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫			
残疾人生活和护理补贴	384	406	5.73%
其他残疾人事业支出		3	
红十字事业	72	60	-16.67%
行政运行	72	60	-16.67%
最低生活保障	398	474	19.10%
城市最低生活保障金支出	89	174	95.51%
农村最低生活保障金支出	309	300	-2.91%
临时救助	2	11	450.00%
临时救助支出	2	11	450.00%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	107	113	5.61%
城市特困人员救助供养支出	37	44	18.92%
农村特困人员救助供养支出	70	69	-1.43%
其他生活救助	42	45	7.14%
其他农村生活救助	42	45	7.14%
财政对基本养老保险基金的补助	168	169	0.60%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	168	169	0.60%
退役军人管理事务	249	257	3.21%
行政运行	213	203	-4.69%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
拥军优属	35	51	45.71%
其他退役军人事务管理支出	1	3	200.00%
财政代缴社会保险费支出	26	17	-34.62%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26	17	-34.62%
其他社会保障和就业支出	863	899	4.17%
其他社会保障和就业支出	863	899	4.17%
九、卫生健康支出	14,404	10,203	-29.17%
卫生健康管理事务	228	209	-8.33%
行政运行	224	204	-8.93%
其他卫生健康管理事务支出	4	5	25.00%
公立医院	2,160	1,623	-24.86%
综合医院	1,694	1,259	-25.68%
中医（民族）医院	466	364	-21.89%
传染病医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	1,956	1,830	-6.44%
乡镇卫生院	1,891	1,771	-6.35%
其他基层医疗卫生机构支出	65	59	-9.23%
公共卫生	1,492	1,323	-11.33%
疾病预防控制机构	538	544	1.12%
卫生监督机构	80	89	11.25%
妇幼保健机构	617	648	5.02%
基本公共卫生服务	31	34	9.68%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
重大公共卫生服务	120	8	-93.33%
突发公共卫生事件应急处理	100		-100.00%
其他公共卫生支出	6		-100.00%
中医药			
中医(民族医)药专项			
计划生育事务	76	99	30.26%
计划生育服务	11	60	445.45%
其他计划生育事务支出	65	39	-40.00%
行政事业单位医疗	8,021	4,611	-42.51%
行政单位医疗	1,195	1,140	-4.60%
事业单位医疗	3,185	3,039	-4.58%
公务员医疗补助	3,230		-100.00%
其他行政事业单位医疗支出	411	432	5.11%
财政对基本医疗保险基金的补助	200	211	5.50%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3	11	266.67%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	197	200	1.52%
医疗救助	20		-100.00%
城乡医疗救助	20		-100.00%
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
医疗保障管理事务	241	274	13.69%
行政运行	241	274	13.69%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
医疗保障政策管理			
老龄卫生健康事务		8	
老龄卫生健康事务		8	
其他卫生健康支出	10	15	50.00%
其他卫生健康支出	10	15	50.00%
十、节能环保支出			
环境保护管理事务			
行政运行			
生态环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出			
污染防治			
水体			
自然生态保护			
农村环境保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
停伐补助			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
污染减排			
其他污染减排支出			
十一、城乡社区支出	4,512	14,515	221.70%
城乡社区管理事务	2,263	2,449	8.22%
行政运行	188	128	-31.91%
一般行政管理事务			
城管执法	89	257	188.76%
其他城乡社区管理事务支出	1,986	2,064	3.93%
城乡社区规划与管理	547	547	0.00%
城乡社区规划与管理	547	547	0.00%
城乡社区公共设施	400	6,547	1536.75%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	400	6,547	1536.75%
城乡社区环境卫生	1,302	1,576	21.04%
城乡社区环境卫生	1,302	1,576	21.04%
其他城乡社区支出		3,396	
其他城乡社区支出		3,396	
十二、农林水支出	11,561	10,845	-6.19%
农业农村	5,340	5,011	-6.16%
行政运行	154	152	-1.30%
事业运行	4,554	4,532	-0.48%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
科技转化与推广服务	3	1	-66.67%
病虫害控制	35	66	88.57%
农产品质量安全	8	8	0.00%
执法监管	46	27	-41.30%
统计监测与信息服务			
行业业务管理	2	2	0.00%
防灾救灾			
稳定农民收入补贴		7	
农业生产发展		2	
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	5	5	0.00%
农业资源保护修复与利用			
乡村道路建设			
对高校毕业生到基层任职补助	483	187	-61.28%
农田建设			
其他农业农村支出	50	22	-56.00%
林业和草原	1,450	1,579	8.90%
行政运行	559	215	-61.54%
一般行政管理事务	12	3	-75.00%
事业机构	550	873	58.73%
森林资源培育			
森林资源管理			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
森林生态效益补偿			
动植物保护			
产业化管理			
林业草原防灾减灾	326	485	48.77%
其他林业和草原支出	3	3	0.00%
水利	1,561	1,100	-29.53%
行政运行	122	120	-1.64%
机关服务			
水利行业业务管理		43	
水利工程建设	882	406	-53.97%
水利工程运行与维护	74	33	-55.41%
水利前期工作			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
防汛			
抗旱			
农村水利		3	
江河湖库水系综合整治			
农村人畜饮水	29		-100.00%
其他水利支出	454	495	9.03%
扶贫	170	297	74.71%
行政运行	162	137	-15.43%
农村基础设施建设			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
其他扶贫支出	8	160	1900.00%
农村综合改革	3,040	2,858	-5.99%
对村级公益事业建设的补助			
对村民委员会和村党支部的补助	3,040	2,858	-5.99%
对集体经济组织的补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息			
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出			
其他农林水支出			
十三、交通运输支出	482	425	-11.83%
公路水路运输	482	425	-11.83%
行政运行	197	149	-24.37%
公路建设			
公路养护	245	236	-3.67%
公路运输管理	40	40	0.00%
车辆购置税支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
十四、资源勘探工业信息等支出			
资源勘探开发			
其他资源勘探业支出			
工业和信息产业监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
十五、商业服务业等支出	108	114	5.56%
商业流通事务	108	114	5.56%
行政运行	108	114	5.56%
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
其他商业服务业等支出			
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	799	913	14.27%
自然资源事务	742	771	3.91%
行政运行	742	771	3.91%
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
自然资源利用与保护			
自然资源调查与确权登记			
其他自然资源事务支出			
气象事务	57	142	149.12%
行政运行	20		-100.00%
气象事业机构	37	88	137.84%
其他气象事务支出		54	
十九、住房保障支出	9,813	14,096	43.65%
保障性安居工程支出	3,131	7,659	144.62%
廉租住房			
棚户区改造	3,131	7,253	131.65%
农村危房改造		406	
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
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			
住房改革支出	6,682	6,437	-3.67%
住房公积金	6,681	6,437	-3.65%
购房补贴	1		-100.00%
二十、粮油物资储备支出	417	533	27.82%
粮油事务	367	525	43.05%
一般行政管理事务			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
粮食财务挂账利息补贴	220	218	-0.91%
粮食财务挂账消化款		200	
粮食风险基金	147	107	-27.21%
设施建设			
物资保管保养			
其他粮油事务支出			
重要商品储备	50	8	-84.00%
应急物资储备	50	8	-84.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,656	2,046	23.55%
应急管理事务	596	569	-4.53%
行政运行	488	500	2.46%
安全监管			
应急救援			
应急管理			
其他应急管理支出	108	69	-36.11%
消防事务	839	1,134	35.16%
行政运行	839	1,134	35.16%
一般行政管理事务			
消防应急救援			
森林消防事务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
煤矿应急救援事务			
地震事务	98	89	-9.18%
行政运行	98	89	-9.18%
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
自然灾害防治	123	238	93.50%
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾	123	126	2.44%
其他灾害防治及应急管理支出		112	
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
其他灾害防治及应急管理支出		16	
其他灾害防治及应急管理支出		16	
二十二、预备费	1,781	1,776	-0.28%
二十三、债务付息支出	3,277	3,645	11.23%
地方政府一般债务付息支出	3,277	3,645	11.23%
地方政府一般债券付息支出	3,277	3,645	11.23%
二十四、债务发行费用支出	14	10	-28.57%
地方政府一般债务发行费用支出	14	10	-28.57%
地方政府一般债务发行费用支出	14	10	-28.57%
二十五、其他支出	30,500	4,354	-85.72%
年初预留	30,500		-100.00%

1-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
年初预留	30,500		-100.00%
其他支出		4,354	
其他支出		4,354	
省本级一般公共预算支出	155,322	145,100	-6.58%

1-5 2024年云南省玉溪市峨山县县本级一般公共预算政府预算经济分类
表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数
机关工资福利支出	58,602
工资奖金津贴	35,629
社会保障缴费	16,536
住房公积金	6,437
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	9,781
办公经费	4,936
会议费	242
培训费	108
专用材料购置费	25
委托业务费	3,025
公务接待费	120
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	456
维修（护）费	529
其他商品和服务支出	340
机关资本性支出	248
公务用车购置	90
设备购置	158
对事业单位经常性补助	20,406
工资福利支出	20,406
商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	9,545
社会福利和救助	5,505
离退休费	2,013
其他对个人和家庭的补助	2,027
支出合计	98,582

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
201	一、一般公共服务	1,437
20101	人大事务	65
2010101	行政运行	
2010102	一般行政管理事务	8
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	1
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	32
2010108	代表工作	19
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	5
20102	政协事务	48
2010201	行政运行	3
2010202	一般行政管理事务	9
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	15
2010299	其他政协事务支出	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21
2010301	行政运行	5
2010302	一般行政管理事务	6
2010308	信访事务	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10
20104	发展与改革事务	2
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理实务	
2010404	战略规划与实施	
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	46
2010501	行政运行	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	22
2010508	统计抽样调查	24
20106	财政事务	35
2010601	行政运行	
2010602	一般行政管理事务	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	35
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	
2010801	行政运行	
20111	纪检监察事务	40

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2011101	行政运行	
2011102	一般行政管理事务	40
2011106	巡视工作	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	41
2011301	行政运行	1
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	40
20114	知识产权事务	2
2011409	知识产权宏观管理	2
20123	民族事务	130
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012304	民族工作专项	30
2012399	其他民族事务支出	100
20126	档案事务	
2012604	档案馆	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
20129	群众团体事务	17
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	4
2012906	工会事务	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	9
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17
20132	组织事务	68
2013201	行政运行	2
2013202	一般行政管理事务	53
2013299	其他组织事务支出	13
20133	宣传事务	20
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	15
2013399	其他宣传事务支出	5
20134	统战事务	63
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	1
2013404	宗教事务	40
2013405	华侨事务	
2013499	其他统战事务支出	22
20136	其他共产党事务支出	6
2013601	行政运行	
2013650	事业运行	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2013699	其他共产党事务支出	6
20138	市场监督管理事务	2
2013801	行政运行	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	2
20139	社会工作事务	
2013901	行政运行	
20140	信访事务	5
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	5
2014099	其他信访事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	800
2019999	其他一般公共服务支出	800
202	二、外交支出	
203	三、国防支出	266
20306	国防动员	66
2030601	兵役征集	44
2030603	人民防空	
2030607	民兵	22
2030699	其他国防动员支出	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
20399	其他国防支出	200
2039999	其他国防支出	200
204	四、公共安全支出	85
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	40
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	10
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040299	其他公安支出	30
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	22
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	
2040604	基层司法业务	3
2040605	普法宣传	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	1
2040610	社区矫正	18
2040612	法治建设	
2040699	其他司法支出	
20499	其他公共安全支出	23
2049999	其他公共安全支出	23
205	五、教育支出	316
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	295
2050201	学前教育	30
2050202	小学教育	8
2050203	初中教育	
2050204	高中教育	45
2050205	高等教育	12
2050299	其他普通教育支出	200
20503	职业教育	10
2050302	中等职业教育	10
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
20508	进修及培训	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2050802	干部教育	
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	11
2059999	其他教育支出	11
206	六、科学技术支出	877
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	1
2060208	科技人才队伍建设	1
20604	技术与开发	17
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	17
20607	科学技术普及	59
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	59
2060799	其他科学技术普及支出	
20699	其他科学技术支出	800
2069999	其他科学技术支出	800
207	七、文化旅游体育与传媒支出	72

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
20701	文化和旅游	45
2070101	行政运行	2
2070104	图书馆	1
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	1
2070109	群众文化	8
2070111	文化创作与保护	2
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	3
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	28
20702	文物	15
2070204	文物保护	15
2070205	博物馆	
20703	体育	5
2070301	行政运行	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	5
2070399	其他体育支出	
20708	广播电视	7
2070808	广播电视事务	3
2070899	其他广播电视支出	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	八、社会保障和就业支出	1,183
20801	人力资源和社会保障管理事务	30
2080101	行政运行	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20802	民政管理事务	
2080201	行政运行	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	27
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27
20807	就业补助	27
2080711	就业见习补贴	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2080799	其他就业补助支出	27
20808	抚恤	118
2080801	死亡抚恤	10
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080808	烈士纪念设施管理维护	3
2080899	其他优抚支出	95
20809	退役安置	63
2080901	退役士兵安置	30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	33
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	113
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	63
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	3
2081006	养老服务	44

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	97
2081101	行政运行	
2081104	残疾人康复	24
2081105	残疾人就业和扶贫	32
2081107	残疾人生活和护理补贴	35
2081199	其他残疾人事业支出	6
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
20819	最低生活保障	410
2081901	城市最低生活保障金支出	180
2081902	农村最低生活保障金支出	230
20820	临时救助	3
2082001	临时救助支出	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	35
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	35
20825	其他生活救助	25
2082502	其他农村生活救助	25
20826	财政对基本养老保险基金的补助	191
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	191
20828	退役军人管理事务	43

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2082801	行政运行	16
2082804	拥军优属	27
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	1
2089999	其他社会保障和就业支出	1
210	九、卫生健康支出	376
21001	卫生健康管理事务	2
2100101	行政运行	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	公立医院	
2100201	综合医院	
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	57
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57
21004	公共卫生	217
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2100408	基本公共卫生服务	48
2100409	重大公共卫生服务	13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
21007	计划生育事务	78
2100717	计划生育服务	78
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	7
2101301	城乡医疗救助	5
2101399	其他医疗救助支出	2
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
21015	医疗保障管理事务	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2101501	行政运行	
2101505	医疗保障政策管理	
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	3
2109999	其他卫生健康支出	3
211	十、节能环保支出	169
21101	环境保护管理事务	
2110101	行政运行	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21103	污染防治	59
2110302	水体	59
21104	自然生态保护	60
2110402	农村环境保护	60
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110507	停伐补助	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110605	退耕还林工程建设	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2110699	其他退耕还林还草支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
21111	污染减排	50
2111199	其他污染减排支出	50
212	十一、城乡社区支出	425
21201	城乡社区管理事务	
2120101	行政运行	
2120102	一般行政管理事务	
2120104	城管执法	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	13
2120201	城乡社区规划与管理	13
21203	城乡社区公共设施	50
2120303	小城镇基础设施建设	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	12
2120501	城乡社区环境卫生	12
21299	其他城乡社区支出	350
2129999	其他城乡社区支出	350
213	十二、农林水支出	16,837
21301	农业农村	693
2130101	行政运行	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2130104	事业运行	
2130106	科技转化与推广服务	7
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	9
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	55
2130122	农业生产发展	113
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	230
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	乡村道路建设	3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	200
2130199	其他农业农村支出	59
21302	林业和草原	285
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	22

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	140
2130211	动植物保护	
2130221	产业化管理	
2130234	林业草原防灾减灾	45
2130299	其他林业和草原支出	78
21303	水利	13,580
2130301	行政运行	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	13,222
2130306	水利工程运行与维护	1
2130308	水利前期工作	35
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	100
2130314	防汛	
2130315	抗旱	200
2130316	农村水利	17
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130335	农村人畜饮水	1
2130399	其他水利支出	4
21305	扶贫	1,182
2130501	行政运行	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2130504	农村基础设施建设	2
2130505	生产发展	600
2130506	社会发展	80
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130599	其他扶贫支出	500
21307	农村综合改革	30
2130701	对村级公益事业建设的补助	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130799	其他农村综合改革支出	27
21308	普惠金融发展支出	867
2130803	农业保险保费补贴	163
2130804	创业担保贷款贴息	700
2130899	其他普惠金融发展支出	4
21399	其他农林水支出	200
2139999	其他农林水支出	200
214	十三、交通运输支出	1,606
21401	公路水路运输	1,606
2140101	行政运行	1
2140104	公路建设	300
2140106	公路养护	1,305
2140112	公路运输管理	
21406	车辆购置税支出	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
215	十四、资源勘探工业信息等支出	700
21501	资源勘探开发	
2150199	其他资源勘探业支出	
21505	工业和信息产业监管	700
2150516	工程建设及运行维护	200
2150517	产业发展	500
216	十五、商业服务业等支出	202
21602	商业流通事务	200
2160201	行政运行	
2160299	其他商业流通事务支出	200
21606	涉外发展服务支出	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	2
2169999	其他商业服务业等支出	2
217	十六、金融支出	
219	十七、援助其他地区支出	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	26
22001	自然资源事务	25
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2200104	自然资源规划及管理	3
2200106	自然资源利用与保护	19
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200199	其他自然资源事务支出	3
22005	气象事务	1
2200501	行政运行	
2200504	气象事业机构	
2200599	其他气象事务支出	1
221	十九、住房保障支出	4,110
22101	保障性安居工程支出	4,110
2210101	廉租住房	
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	2,500
2210109	住房租赁市场发展	10
2210110	保障性租赁住房	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,600
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210203	购房补贴	
222	二十、粮油物资储备支出	14
22201	粮油事务	8

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2220102	一般行政管理事务	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220115	粮食风险基金	
2220119	设施建设	
2220121	物资保管保养	8
2220199	其他粮油事务支出	
22205	重要商品储备	6
2220511	应急物资储备	6
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	499
22401	应急管理事务	23
2240101	行政运行	
2240106	安全监管	5
2240108	应急救援	13
2240109	应急管理	5
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240204	消防应急救援	
22403	森林消防事务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
22404	煤矿安全	
2240405	煤矿应急救援事务	
22405	地震事务	3
2240501	行政运行	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	3
2240506	地震灾害预防	
22406	自然灾害防治	317
2240601	地质灾害防治	306
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他灾害防治及应急管理支出	11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150
2240703	自然灾害救灾补助	150
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6
227	二十二、预备费	
232	二十三、债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
233	二十四、债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	
229	二十五、其他支出	

1-6 2024年云南省玉溪市峨山县一般公共预算支出表（州（市）对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
	支 出 合 计	29,200

1-7 2024年云南省玉溪市峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
峨山县				
110	转移性收入	150,732	124,234	-17.58%
11001	返还性收入	2,244	2,244	0.00%
	所得税基数返还收入	415	415	0.00%
	成品油税费改革税收返还收入	90	90	0.00%
	增值税税收返还收入	1,342	1,342	0.00%
	消费税税收返还收入	168	168	0.00%
	增值税五五分享税收返还收入	229	229	0.00%
	其他税收返还收入			
11002	一般性转移支付收入	112,618	89,390	-20.63%
	体制补助支出			
	均衡性转移支付支出	16,849	16,680	-1.00%
	县级基本财力保障机制奖补资金支出	7,170	7,450	3.91%
	结算补助支出	11,590	10,452	-9.82%
	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
	企业事业单位划转补助支出	1,107	1,107	0.00%
	成品油税费改革转移支付补助支出			
	基层公检法司转移支付支出			
	城乡义务教育转移支付支出			
	基本养老金转移支付支出			
	城乡居民医疗保险转移支付支出			
	农村综合改革转移支付支出			
	产粮（油）大县奖励资金支出	236	260	10.17%
	重点生态功能区转移支付支出	1,622	1,630	0.49%

1-7 2024年云南省玉溪市峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
	固定数额补助支出	8,896	8,920	0.27%
	革命老区转移支付支出			
	民族地区转移支付支出	3,330	3,330	0.00%
	边境地区转移支付支出			
	贫困地区转移支付支出	3,352	3,360	0.24%
	补充县区财力转移支付支出			
	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
	外交共同财政事权转移支付支出			
	国防共同财政事权转移支付支出			
	公共安全共同财政事权转移支付支出	963	980	1.77%
	教育共同财政事权转移支付支出	7,163	7,880	10.01%
	科学技术共同财政事权转移支付支出			
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	633	680	7.42%
	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	9,794	9,980	1.90%
	卫生健康共同财政事权转移支付支出	3,170	3,480	9.78%
	节能环保共同财政事权转移支付支出	70	75	7.14%
	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
	农林水共同财政事权转移支付支出	20,942	8,385	-59.96%
	交通运输共同财政事权转移支付支出	1,332	1,460	9.61%
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
	金融共同财政事权转移支付支出			
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
	住房保障共同财政事权转移支付支出	1,775	2,758	55.38%

1-7 2024年云南省玉溪市峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	63	69	9.52%
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	294	310	5.44%
	其他共同财政事权转移支付支出	3		-100.00%
	增值税留抵退税转移支付支出	13,000		-100.00%
	其他退税减税降费转移支付支出	-885		-100.00%
	其他一般性转移支付支出	149	144	-3.36%
11003	专项转移支付收入	16,733	16,400	-1.99%
	一般公共服务支出	910	1,436	57.80%
	外交支出			
	国防支出	309	267	-13.59%
	公共安全支出	78	87	11.54%
	教育支出	153	316	106.54%
	科学技术支出	1,049	877	-16.40%
	文化旅游体育与传媒支出	61	71	16.39%
	社会保障和就业支出	1,208	1,181	-2.24%
	卫生健康支出	429	376	-12.35%
	节能环保支出	300	169	-43.67%
	城乡社区支出	464	425	-8.41%
	农林水支出	6,705	4,040	-39.75%
	交通运输支出	1,332	1,605	20.50%
	资源勘探工业信息等支出	188	700	272.34%
	商业服务业等支出		202	
	金融支出			
	援助其他地区支出			

1-7 2024年云南省玉溪市峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
	自然资源海洋气象等支出	40	25	-37.50%
	住房保障支出	2,869	4,110	43.26%
	粮油物资储备支出	16	14	-12.50%
	灾害防治及应急管理支出	622	499	-19.77%
	其他支出			
	转移性支出			
	调入资金	13,721	16,200	18.07%
	接受其他地区援助收入			
	动用预算稳定调节基金	5,416		-100.00%

1-8 2024年云南省玉溪市峨山县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	635.89	726.97	91.08	14.32%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	160.99	129.17	-31.82	-19.77%
3. 公务用车购置及运行费	474.90	597.80	122.90	25.88%
其中：（1）公务用车购置费	50.00	100.00	50.00	100.00%
（2）公务用车运行费	424.90	497.80	72.90	17.16%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增加原因说明：主要原因是我县严格执行中央“八项规定”，认真贯彻国家厉行节约的方针政策，大力压缩公务接待开支，公务接待费减少。但受全县公务用车老旧、维修频次增加原因，公务用车购置费及运行维护费相应增加。

2-1 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	23,013	25,000	8.63%
土地出让价款收入	16,639	25,000	50.25%
补缴的土地价款	4,807		-100.00%
划拨土地收入	2,037		-100.00%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-470		-100.00%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	216	500	131.48%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	414	5,800	1300.97%

2-1 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
政 府 性 基 金 预 算 收 入	23,643	31,300	32.39%
地方政府专项债务收入	34,890	54,100	55.06%
转移性收入			
政府性基金转移收入	4,900	2,950	-39.80%
政府性基金补助收入	4,900	2,950	-39.80%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	13,700	19,405	41.64%
调入资金	5,362	3,000	-44.05%
各 项 收 入 合 计	82,495	110,755	34.26%

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		1	
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	195		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	195		-100.00%
移民补助	180		-100.00%
基础设施建设和经济发展	15		-100.00%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	1,548	18,333	1084.30%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528	17,833	1067.08%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	1,287	2,249	74.75%
城市建设支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
农村基础设施建设支出	121	506	318.18%
补助被征地农民支出	100		-100.00%
土地出让业务支出			
廉租住房支出	20	15,078	75290.00%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	20	500	2400.00%
污水处理设施建设和运营	20	500	2400.00%

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
代征手续费			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他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			
污水处理设施建设和运营			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出		4,952	
大中型水库库区基金安排的支出		4,607	
基础设施建设和经济发展		1,600	
解决移民遗留问题		3,007	
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他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			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出		345	
移民补助		110	
基础设施建设和经济发展		235	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
六、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			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他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			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
其他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			
公路建设			
其他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			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	20,102	618	-96.93%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000		-100.00%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000		-100.00%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	102	618	505.88%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	40	210	425.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	17	90	429.41%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	18	-10.00%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5		-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	300	1400.00%
九、债务付息支出	8,663	8,761	1.13%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	460	397	-13.70%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2,473	2,299	-7.04%
政府收费公路专项债券付息支出	3,470	3,471	0.03%
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,260	2,594	14.78%

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	36	90	150.00%
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		-100.00%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	11	60	445.45%
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	21	30	42.86%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	864		-100.00%
基础设施建设	864		-100.00%
公共卫生体系建设			

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设	864		-100.00%
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
政 府 性 基 金 支 出	31,408	32,755	4.29%
转移性支出			
政府性基金转移支付	1,375	800	-41.82%

2-2 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府性基金上解支出	1,375	800	-41.82%
抗疫特别国债转移支付支出			
调出资金	13,557	16,200	19.50%
年终结余	19,405		-100.00%
地方政府专项债务还本支出	16,750	61,000	264.18%
各 项 支 出 合 计	82,495	110,755	34.26%

2-3 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	23,013	25,000	8.63%
土地出让价款收入	16,639	25,000	50.25%
补缴的土地价款	4,807		-100.00%
划拨土地收入	2,037		-100.00%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-470		-100.00%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	216	500	131.48%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-3 2024年云南省玉溪市峨山县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

十七、专项债券对应项目专项收入	414	5,800	1300.97%
政 府 性 基 金 预 算 收 入	23,643	31,300	32.39%

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		1	
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	195		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	195		-100.00%
移民补助	180		-100.00%
基础设施建设和经济发展	15		-100.00%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	1,548	18,333	1084.30%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528	17,833	1067.08%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	1,287	2,249	74.75%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	121	506	318.18%
补助被征地农民支出	100		-100.00%

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
土地出让业务支出			
廉租住房支出	20	15,078	75290.00%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	20	500	2400.00%
污水处理设施建设和运营	20	500	2400.00%
代征手续费			
其他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			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他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			
污水处理设施建设和运营			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出		4,952	
大中型水库库区基金安排的支出		4,607	
基础设施建设和经济发展		1,600	
解决移民遗留问题		3,007	
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他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			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项 债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出		345	
移民补助		110	
基础设施建设和经济发展		235	
其他大中型水库移民后期扶持基金支 出			
六、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			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他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			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
征管经费			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
其他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			
公路建设			
其他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			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	20,102	618	-96.93%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000		-100.00%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000		-100.00%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	102	618	505.88%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	40	210	425.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	17	90	429.41%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	18	-10.00%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5		-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	300	1400.00%
九、债务付息支出	8,663	8,761	1.13%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	460	397	-13.70%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2,473	2,299	-7.04%
政府收费公路专项债券付息支出	3,470	3,471	0.03%
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,260	2,594	14.78%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	36	90	150.00%
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		-100.00%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	11	60	445.45%
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	21	30	42.86%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	864		-100.00%
基础设施建设	864		-100.00%
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设	864		-100.00%

2-4 2024年云南省玉溪市峨山县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
政 府 性 基 金 支 出	31,408	32,755	4.29%

5-2024年云南省玉溪市峨山县本级政府性基金支出表（州（市）对下转移支付）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		1	
二、社会保障和就业支出	860		-100.00%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	200	406	103.00%
五、农林水支出	400	1,925	381.25%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	1,040	618	-40.58%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计	2,500	2,950	18.00%

3-1 2024年云南省玉溪市峨山县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
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（国资预算）			

3-1 2024年云南省玉溪市峨山县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入		50	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		50	
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			
国 有 资 本 经 营 收 入		50	
转移性收入	16	16	
上年结转	164	16	-90.24%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	180	82	-54.44%

3-2 2024年云南省玉溪市峨山县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
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			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		82	
其他国有资本经营预算支出（项）		82	
国 有 资 本 经 营 支 出		82	
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	164		
结转下年	16		
各 项 支 出 合 计	180	82	-54.44%

3-3 2024年云南省玉溪市峨山县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
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（国资预算）			

3-3 2024年云南省玉溪市峨山县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入		50	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		50	
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			
国 有 资 本 经 营 收 入		50	

3-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
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			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		82	
其他国有资本经营预算支出（项）		82	
国 有 资 本 经 营 支 出		82	

3-5 2024年云南省玉溪市峨山县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
玉溪市			
峨山彝族自治县			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	164	0	
结转下年	16		
各项支出合计	180	0	

3-6 2023年峨山县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	164	0	
结转下年	16		
各 项 支 出 合 计	180	0	

4-1 2024年云南省玉溪市峨山县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	13,511	15,990	18.35%
企业职工基本养老保险费基金收入	12,759	15,259	19.59%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	53	43	-18.87%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	699	688	-1.57%
失业保险基金收入	869	471	-45.80%
失业保险费收入	846	469	-44.56%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	11	2	-81.82%
其他失业保险基金收入	12		
职工基本医疗保险基金收入	10,561	10,862	2.85%
职工基本医疗保险费收入	10,499	10,801	2.88%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入		11	
职工基本医疗保险基金利息收入	34	27	-20.59%
其他职工基本医疗保险基金收入	28	23	-17.86%
工伤保险基金收入	772	598	-22.54%
工伤保险费收入	771	597	-22.57%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	1	1	0.00%
其他工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	3,518	7,963	126.35%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,351	2,553	8.59%

4-1 2024年云南省玉溪市峨山县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	136	4,311	3069.85%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	210	70	-66.67%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	216	467	116.20%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	605	562	-7.11%
机关事业单位基本养老保险基金收入	16,546	21,285	28.64%
机关事业单位基本养老保险费收入	12,141	12,212	0.58%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4,101	8,825	115.19%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	8	0.00%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	296	240	-18.92%
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,723	5,291	12.03%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	4,438	5,047	13.72%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	189	200	5.82%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	14	14	0.00%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	82	30	-63.41%
国库带划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
收 入 小 计	50,500	62,460	23.68%
转移性收入			

4-1 2024年云南省玉溪市峨山县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
上年结余收入	27,997	26,714	-4.58%
社会保险基金预算上年结余收入	27,997	26,714	-4.58%
调入资金			
社会保险基金转移收入			
社会保险基金上级补助收入	26,683	30,418	14.00%
社会保险基金下级上解收入			
收 入 合 计	105,180	119,592	13.70%

4-2 2024年云南省玉溪市峨山县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	18,579	20,317	9.35%
基本养老金	17,927	19,671	9.73%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	528	560	6.06%
其他企业职工基本养老保险基金支出	124	86	-30.65%
失业保险基金支出	663	1,313	98.04%
失业保险金	344	716	108.14%
医疗保险费	97	178	83.51%
丧葬抚恤补助	4	9	125.00%
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出	83	380	357.83%
其他失业保险基金支出	135	30	-77.78%
城镇职工基本医疗保险基金支出	6,343	7,263	14.50%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,270	2,687	18.37%
城镇职工医疗保险个人账户基金	4,030	4,488	11.36%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	43	88	104.65%
工伤保险基金支出	1,166	1,019	-12.61%
工伤保险待遇	1,166	1,019	-12.61%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	4,606	5,039	9.40%
基础养老金支出	3,530	3,836	8.67%

个人账户养老金支出	919	1,030	12.08%
丧葬抚恤补助支出	147	162	10.20%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	11	10.00%
机关事业单位基本养老保险基金支出	16,725	21,345	27.62%
基本养老金支出	16,672	21,298	27.75%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	53	47	-11.32%
城乡居民基本医疗保险基金支出	5,431	6,859	26.29%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	5,431	5,936	9.30%
大病医疗保险支出		923	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支 出 小 计	53,513	63,155	18.02%
转移性支出			
年终结余	26,714	29,578	10.72%
社会保险基金预算年终结余	26,714	29,578	10.72%
社会保险基金转移支出	24,953	26,859	7.64%
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	24,953	26,859	7.64%
支 出 合 计	105,180	119,592	13.70%

4-3 2024年云南省玉溪市峨山县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	13,511	15,990	18.35%
企业职工基本养老保险费基金收入	12,759	15,259	19.59%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	53	43	-18.87%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	699	688	-1.57%
失业保险基金收入	869	471	-45.80%
失业保险费收入	846	469	-44.56%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	11	2	-81.82%
其他失业保险基金收入	12		
职工基本医疗保险基金收入	10,561	10,862	2.85%
职工基本医疗保险费收入	10,499	10,801	2.88%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入		11	
职工基本医疗保险基金利息收入	34	27	-20.59%
其他职工基本医疗保险基金收入	28	23	-17.86%
工伤保险基金收入	772	598	-22.54%
工伤保险费收入	771	597	-22.57%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	1	1	0.00%
其他工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	3,518	7,963	126.35%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,351	2,553	8.59%

4-3 2024年云南省玉溪市峨山县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	136	4,311	3069.85%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	210	70	-66.67%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	216	467	116.20%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	605	562	-7.11%
机关事业单位基本养老保险基金收入	16,546	21,285	28.64%
机关事业单位基本养老保险费收入	12,141	12,212	0.58%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4,101	8,825	115.19%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	8	0.00%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	296	240	-18.92%
城乡居民基本医疗保险基金收入	4,723	5,291	12.03%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	4,438	5,047	13.72%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	189	200	5.82%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	14	14	0.00%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	82	30	-63.41%
国库带划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
收 入 小 计	50,500	62,460	23.68%

4-4 2024年云南省玉溪市峨山县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	18,579	20,317	9.35%
基本养老金	17,927	19,671	9.73%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	528	560	6.06%
其他企业职工基本养老保险基金支出	124	86	-30.65%
失业保险基金支出	663	1,313	98.04%
失业保险金	344	716	108.14%
医疗保险费	97	178	83.51%
丧葬抚恤补助	4	9	125.00%
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出	83	380	357.83%
其他失业保险基金支出	135	30	-77.78%
城镇职工基本医疗保险基金支出	6,343	7,263	14.50%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,270	2,687	18.37%
城镇职工医疗保险个人账户基金	4,030	4,488	11.36%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	43	88	104.65%
工伤保险基金支出	1,166	1,019	-12.61%
工伤保险待遇	1,166	1,019	-12.61%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	4,606	5,039	9.40%
基础养老金支出	3,530	3,836	8.67%

个人账户养老金支出	919	1,030	12.08%
丧葬抚恤补助支出	147	162	10.20%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	11	10.00%
机关事业单位基本养老保险基金支出	16,725	21,345	27.62%
基本养老金支出	16,672	21,298	27.75%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	53	47	-11.32%
城乡居民基本医疗保险基金支出	5,431	6,859	26.29%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	5,431	5,936	9.30%
大病医疗保险支出		923	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支 出 小 计	53,513	63,155	18.02%

5-1 云南省玉溪市峨山县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
峨山县	39.48	12.94	26.54	37.6	11.77	25.83

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 云南省玉溪市峨山县2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		10.44
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	13.60	
三、2023年地方政府一般债务发行额		2.56
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		2.56
四、2023年地方政府一般债务还本额		1.23
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		11.77
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	13.60	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 云南省玉溪市峨山县本级2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		10.44
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	13.60	
三、2023年地方政府一般债务发行额		2.56
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		2.56
四、2023年地方政府一般债务还本额		1.23
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		11.77
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	13.60	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 云南省玉溪市峨山县2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		24.02
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	24.74	
三、2023年地方政府专项债务发行额		3.49
四、2023年地方政府专项债务还本额		1.68
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		25.83
六、2024年地方政府专项债务新增限额	2.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	26.74	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 云南省玉溪市峨山县本级2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		24.02
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	24.74	
三、2023年地方政府专项债务发行额		3.49
四、2023年地方政府专项债务还本额		1.68
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		25.83
六、2023年地方政府专项债务新增限额	2.00	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	26.74	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 云南省玉溪市峨山县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	6.05	6.05
（一）一般债券	B	2.56	2.56
其中：再融资债券	C	2.56	2.56
（二）专项债券	D	3.49	3.49
其中：再融资债券	E	1.49	1.49
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	2.91	2.91
（一）一般债券	G	1.23	1.23
（二）专项债券	H	1.68	1.68
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	1.20	1.20
（一）一般债券	J	0.33	0.33
（二）专项债券	K	0.87	0.87
四、2024年还本预算数	L=M+O	6.92	6.92
（一）一般债券	M	0.82	0.82
其中：再融资		0.81	0.81
财政预算安排	N	0.01	0.01
（二）专项债券	O	6.10	6.10
其中：再融资		5.41	5.41
财政预算安排	P	0.69	0.69
五、2024年付息预算数	Q=R+S	1.24	1.24
（一）一般债券	R	0.36	0.36
（二）专项债券	S	0.88	0.88

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 云南省玉溪市峨山县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	39.48	39.48	
其中：一般债务限额	B	12.94	12.94	
专项债务限额	C	26.54	26.54	
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 云南省玉溪市峨山县2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
	无				

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2023年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
峨山县住建局--十三五棚户区改造项目	一、城市更新方面。加快推进项目建设，明确时间表、路线图，确保峨山县2022年老旧小区改造建设项目、峨山县天然气管网建设项目（2022年部分）和峨山县晶水路建设工程于2023年4月完成建设，同时积极谋划2023年的城市更新项目。 二、老旧小区改造方面。尽快完成三期收尾工作，加快推进四期项目施工进度，及时开展五期规划编制、可研、初设、施工图等前期工作，力争2022年内完成五期项目施工招投标工作，2023年启动建设并完工，2023年内全面完成峨山县城镇老旧小区改造任务，做到县城全覆盖。 三、燃气安全工作。燃气工程为民生工程、民心工程，按照省委省政府关于加快推进实施“气化云南”的战略部署，下步我局积极配合县自然资源部门在土地储备过程中一并统筹考虑燃气工程的用地指标问题。	产出指标	数量指标	棚户区占地面积	=	306.56	亩	定量指标	反映棚户区改造占地面积数。
				涉及拆迁户	=	1320	户	定量指标	反映棚户区改造涉及的拆迁户数。
				拆除建筑面积	=	181222.3	平方米	定量指标	反映棚户区改造拆除的建筑面积数。
				货币化安置	=	1320	户	定量指标	反映棚户区改造以货币形式安置补助的户数。
		时效指标	拆迁率	=	100	%	定量指标	反映棚户区改造是否按时完成。拆迁率=已完成拆迁数/拆迁总数*100%。	
		效益指标	社会效益指标	改善困难群众的居住条件，提升城市品位	=	1	项	定性指标	反映棚户区改造后，改造区域内困难群众的居住条件是否得到改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	定量指标	受益群众满意度等于98%。		
峨山县局--峨山县教育高质量发展三年行动计划专项资金	一、完成完成峨山一中和双江小学2所学校改扩建任务，概算投资1189.02万元，其中峨山一中改扩建970.18万元，双江小学改扩建218.84万元； 二、以峨山城区学校（幼儿园）、小街中小学为试点，与玉溪市中心城区优质学校（幼儿园）结成7对友好学校；组建玉溪市民族中学与峨山一中“示范+普通”集团化办学集团；以建立教育专家工作站、聘请教育顾问等多种形式，促进教育人才交流互动和区域教育深度融合，实现基础教育优质均衡发展； 三、开展教师交流培训，峨山县每年选派业务强、肯钻研的年轻教师和学校管理层到红塔区城区学校开展跟岗学习培训，提升峨山县学校的管理能力和水平。至少开展一次课题研究专题培训。寒暑假各安排一次全县中小学幼儿教师全员培训，外聘专家专题培训，通过线下和线上同时进行的方式开展培训，培训时间不少于1周。	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	25428	平方米	定量指标	反映校舍改扩建项目总建筑面积。
				聘请教育顾问	≥	4	人	定量指标	反映聘任专家、教育顾问人数。
				建立专家工作站	≥	2	个	定量指标	反映建立专家工作站数。
				建立友好学校交流平台	=	7	个	定量指标	反映建立友好学校交流平台数。
				每年开展教师培训	≥	3	次	定量指标	反映每年开展教师培训次数。
				每年培训参加人次	≥	1000	人次	定量指标	反映每年培训参加人次。
				设置教学质量奖励	=	6	项	定量指标	反映设置教学质量奖励数量。
				培训出勤率	≥	90	%	定量指标	反映培训出勤率。
				培训合格率	≥	95	%	定量指标	反映培训合格率。
				工程验收合格率	=	100	%	定量指标	反映工程验收合格率。
		效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	=	提高	%	定性指标	反映提高教师教学积极性。
				改善学校办学条件	=	改善	%	定性指标	反映改善学校办学条件。
				促进峨山县教育优质均衡发展	=	促进	%	定性指标	反映促进峨山县教育优质均衡发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	定量指标	反映师生满意度。		

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2024年工作重点及工作情况
“三公”经费	详见附件1“2024年峨山彝族自治县政府预算公开“三公”经费预算安排情况说明”
转移支付	详见附件2：2024年峨山彝族自治县政府预算公开转移支付情况说明
举借债务	详见附件3“2024年峨山彝族自治县政府预算公开举借债务情况说明”
绩效目标	详见附件4“2024年峨山彝族自治县重大政策和重点项目等绩效目标说明”