

吴中区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案报告附表

二 二四年一月

一、2023 年预算执行情况

2023	1
2023	2
2023	3
2023	4
2023	5
2023	21
2023	22
2023	23
2023	24
2023	25
2023	27
2023	28
2023	29
2023	30
2023	31
2023	32
2023	33
2023	34
2023	35
2023	36
2023	50
2023	51
2023	52
2023	53
2023	54
2023	55
2023	57
2023	58
2023	59
2023	60
2023	61

二、2024 年预算草案

2024	62
2024	63
2024	64
2024	79
2024	80
2024	81
2024	82
2024	83
2024	84
2024	85
2024	86
2024	87
2024	100
2023	102
2024	103
2024	104
2024	105
2024	106
2024	107
2024	108
2024	109
2024	110
2024	111
2024	112
2024	113
2024	114
2024	115
2024	116
2024	117
2024	118
2024	119
2024	120
2024	121

三、地方政府债务情况

2023		122
2023	2024	123
2023	2024	124
		125
2024		126
2024		127
2023	2024	128
2023	2024	129
		130
2024		131

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	2,230,100	2,226,402	122,429	5.8	99.8
	1,878,000	1,794,508	41,905	2.4	95.6
1.	1,050,500	985,207	253,038	34.6	93.8
2.	220,000	218,947	16,371	8.1	99.5
3.	126,000	118,825	-9,470	-7.4	94.3
4.	96,500	97,797	20,240	26.1	101.3
5.	90,000	93,123	-17,217	-15.6	103.5
6.	29,000	29,692	10,991	58.8	102.4
7.	17,700	17,811	-2,693	-13.1	100.6
8.	75,400	56,611	-184,585	-76.5	75.1
9.	5,500	5,563	-3,247	-36.9	101.1
10.	161,000	164,382	-41,081	-20.0	102.1
11.	6,400	6,535	-477	-6.8	102.1
12.		15	35	-175.0	
	352,100	431,894	80,524	22.9	122.7
1.	76,800	83,781	17,678	26.7	109.1
	43,300	47,150	10,103	27.3	108.9
	27,200	29,873	6,409	27.3	109.8
		239	18	8.1	
	5,500	5,697	448	8.5	103.6
	800	822	700	573.8	102.8
2.	22,000	28,124	-2,212	-7.3	127.8
3.	22,800	23,105	15,388	199.4	101.3
4.	216,100	282,622	38,915	16.0	130.8
5.		1			
6.	14,400	14,261	10,755	306.8	99.0

2023

	2,103,973	2,226,402	122,429	5.8
	120,465	179,557	59,092	49.1
	1,983,508	2,046,845	63,337	3.2
	72,480	57,622	-14,858	-20.5
	27,150	39,405	12,255	45.1
	13,593	17,275	3,682	27.1
	34,506	43,496	8,990	26.1
	1,052,600	1,056,611	4,011	0.4
	201,630	213,400	11,770	5.8
	177,003	195,198	18,195	10.3
	74,140	87,266	13,126	17.7
	330,406	336,572	6,166	1.9

2023

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	2,182,648	2,032,252	-115,236	-5.4	93.1
1.	168,233	167,630	-23,893	-12.5	99.6
2.	2,968	2,968	-1,334	-31.0	100.0
3.	54,078	53,767	-8,260	-13.3	99.4
4.	408,915	404,725	-6,687	-1.6	99.0
5.	156,326	116,480	17,814	18.1	74.5
6.	26,213	23,441	3,211	15.9	89.4
7.	223,682	216,779	39,416	22.2	96.9
8.	210,091	209,191	-21,427	-9.3	99.6
9.	44,146	26,326	-7,843	-23.0	59.6
10.	346,372	337,357	-34,746	-9.3	97.4
11.	175,730	133,557	-33,860	-20.2	76.0
12.	66,321	65,610	18,040	37.9	98.9
13.	83,378	65,502	-48,961	-42.8	78.6
14.	15,187	9,914	-191	-1.9	65.3
15.	1,442	599	-419	-41.2	41.5
16.	11,149	11,149			100.0
17.	8,421	8,421	-1,546	-15.5	100.0
18.	147,134	145,984	-5,669	-3.7	99.2
19.	1,734	1,734	-1,249	-41.9	100.0
20.	11,151	11,141	-1,098	-9.0	99.9
21.					
22.	1,885	1,885	1,885		100.0
23.	17,997	17,997	1,583	9.6	100.0
24.	95	95	-2	-2.1	100.0
	87,070	87,070	12,885	17.4	100.0

2022

	2,147,488	2,032,252	-115,236	-5.4
	651,853	1,032,863	381,010	58.5
	1,495,635	999,389	-496,246	-33.2
	76,740	60,261	-16,479	-21.5
	70,782	50,476	-20,306	-28.7
	58,432	38,696	-19,736	-33.8
	63,285	35,239	-28,046	-44.3
	586,642	372,212	-214,430	-36.6
	197,523	132,539	-64,984	-32.9
	99,656	63,038	-36,618	-36.7
	78,771	49,990	-28,781	-36.5
	263,804	196,938	-66,866	-25.3

2023

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	2,032,252
	167,630
	2,236
	1,431
	136
	269
	118
	109
	173
	1,900
	1,286
	240
	227
	11
	77
	59
	80,627
	47,367
	21,195
	969
	252
	2,406
	8,438
	5,482
	1,433
	435
	3,094
	520
	1,751
	525
	83

功能科目	执行数
	40
	623
	53
	78
	349
	7,727
	3,746
	185
	525
	152
	442
	2,408
	269
	15,339
	554
	14,785
	6,212
	365
	5
	168
	8
	1,523
	4,143
	1,748
	1,748
	4,346
	3,356
	861
	105
	24
	10,544
	2,042
	552
	2,503
	1,496

功能科目	执行数
	3,951
	223
	219
	4
	105
	10
	95
	93
	49
	44
	888
	653
	128
	107
	490
	385
	47
	52
	6
	2,615
	878
	964
	176
	318
	279
	2,887
	1,613
	547
	80
	95
	552
	4,642
	1,660
	2,728
	3

功能科目	执行数
	224
	27
	2,389
	549
	36
	56
	311
	1,437
	1,037
	608
	49
	155
	10
	85
	130
	791
	396
	246
	149
	11,421
	5,949
	426
	872
	339
	111
	44
	53
	178
	1,072
	224
	2,153
	2,137
	2,137
	2,968
	2,968

功能科目	执行数
	24
	2,238
	706
	53,767
	37,523
	6,183
	3,774
	1,769
	10,286
	335
	15,176
	186
	59
	127
	3,747
	2,572
	937
	238
	7,766
	5,480
	277
	924
	19
	352
	262
	452
	2,011
	811
	675
	154
	106
	37
	68
	160
	2,534

功能科目	执行数
	2,534
	404,725
	1,699
	555
	296
	848
	337,500
	62,164
	149,802
	74,930
	34,679
	15,925
	17,687
	4,720
	2,701
	9,996
	270
	742
	19
	716
	7
	1,131
	1,131
	5,007
	444
	4,563
	34,433
	1,963
	32,470
	6,526
	6,526
	116,480
	1,169
	1,160
	9

功能科目	执行数
	119
	119
	73,329
	24,900
	48,429
	758
	180
	578
	454
	280
	72
	23
	4
	75
	280
	280
	40,371
	10
	40,361
	23,441
	17,024
	2,149
	546
	961
	190
	631
	2,044
	73
	94
	1,510
	8,826
	2,805
	825
	1,980
	1,103

功能科目	执行数
	35
	66
	1,002
	50
	50
	2,459
	729
	1,258
	472
	216,779
	9,612
	3,165
	320
	639
	662
	185
	1,415
	61
	230
	2,935
	5,240
	404
	111
	37
	3,254
	1,434
	99,706
	8,407
	4,590
	36,890
	18,426
	31,393
	23,600
	25
	20,667

功能科目	执行数
	115
	1,000
	200
	1,200
	393
	8,833
	349
	200
	403
	3,345
	216
	22
	4,298
	4,318
	2,679
	1,225
	121
	168
	77
	48
	20,327
	1,316
	15,061
	1,175
	1,341
	1,254
	180
	6,787
	337
	962
	91
	18
	3,765
	1,614
	150

功能科目	执行数
	115
	35
	769
	519
	250
	124
	124
	108
	50
	58
	1,327
	991
	336
	21,205
	21,205
	993
	224
	524
	201
	44
	224
	224
	13,456
	13,456
	209,191
	6,237
	731
	5,506
	12,070
	11,969
	79
	22
	33,281
	4,770
	27,419

功能科目	执行数
	1,092
	65,800
	2,548
	1,053
	973
	405
	13,772
	1,520
	41,015
	4,514
	237
	15
	222
	6,363
	135
	605
	5,623
	20,975
	4,908
	14,330
	1,067
	670
	52,092
	2,464
	49,628
	6,833
	1,289
	38
	5,506
	145
	110
	35
	70
	10
	60

功能科目	执行数
	5,088
	5,088
	26,326
	7,404
	2,442
	3,392
	1,570
	12,266
	4,099
	5,921
	1,600
	646
	136
	136
	719
	719
	5,801
	5,801
	337,357
	101,131
	4,227
	819
	14,049
	82,036
	868
	868
	165,048
	1,401
	163,647
	40,417
	40,417
	1,019
	1,019
	28,874
	28,874

功能科目	执行数
	133,557
	91,906
	1,820
	5,398
	241
	344
	4
	3,902
	7,450
	330
	23,130
	203
	49,084
	3,155
	388
	75
	490
	534
	1,668
	29,788
	549
	59
	18,807
	1,280
	510
	142
	64
	2,494
	5,883
	3,060
	3,060
	1,826
	838
	889
	23

功能科目	执行数
	76
	2,723
	746
	257
	1,720
	530
	530
	569
	569
	65,610
	65,600
	472
	200
	21,677
	9,890
	40
	1,383
	31,938
	10
	10
	65,502
	6,165
	6,165
	101
	101
	57,325
	100
	57,225
	1,911
	1,911
	9,914
	85
	40
	45
	7,502

功能科目	执行数
	7,502
	2,327
	2,327
	599
	337
	203
	134
	64
	64
	198
	198
	11,149
	11,149
	8,421
	7,668
	3,660
	1,366
	2,587
	55
	702
	280
	422
	51
	51
	145,984
	5,296
	1,108
	224
	307
	3,657
	140,688
	34,816
	68,931
	36,941
	1,734

功能科目	执行数
	16
	16
	1,526
	1,526
	192
	192
	11,141
	5,910
	2,428
	570
	3
	1,877
	308
	724
	5,127
	2,518
	1,082
	387
	1,140
	90
	90
	14
	14
	1,885
	1,885
	1,885
	17,997
	17,997
	17,997
	95
	95

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	1,108,097	1,196,667	-10,029	-0.8	108.0
1.	63,037	65,462	11,656	21.7	103.8
2.	1,325	1,539	344	28.8	116.2
3.	1,001,535	1,072,259	-53,737	-4.8	107.1
4.	5,200	9,306	2,913	45.6	179.0
5.	16,000	15,973	15,973		99.8
5.	20,000	30,568	12,238	66.8	152.8
7.	1,000	1,560	584	59.8	156.0
8.					
	129,900	398,700	276,700	226.8	306.9

2023

	1,206,696	1,196,667	-10,029	-0.8
	334,959	474,091	139,132	41.5
	871,737	722,576	-149,161	-17.1
	217,803	72,663	-145,140	-66.6
	-38	634	672	-1768.4
	5,151	9,585	4,434	86.1
	432,872	500,232	67,360	15.6
	46,567	38,492	-8,075	-17.3
	42,703	13,128	-29,575	-69.3
	-2,223	3,032	5,255	-236.4
	128,902	84,810	-44,092	-34.2

2023

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	1,740,579	1,635,100	-17,492	-1.1	93.9
	205	54	-85	-61.2	26.3
1.	205	54	-74	-57.8	26.3
2.			-11	-100.0	
	1,715,691	1,611,286	-21,540	-1.3	93.9
1.	1,196,555	1,096,584	-389,034	-26.2	91.6
2.	73,890	73,828	51,775	234.8	99.9
3.					
4.	15,368	15,368	14,924	3361.3	100.0
5.	32,578	28,206	22,495	393.9	86.6
6.					
7.	68,000	68,000	4,000	6.3	100.0
8.	329,300	329,300	274,300	498.7	100.0
	5,607	4,684	682	17.0	83.5
1.					
2.	690	690	47	7.3	100.0
3.	4,917	3,994	635	18.9	81.2
	18,748	18,748	3,226	20.8	100.0
1.	10,598	10,598	1,376	14.9	100.0
2.					
3.	7,836	7,836	1,849	30.9	100.0
4.	314	314	1	0.3	100.0
	328	328	225	218.4	100.0
1.	269	269	219	438.0	100.0
2.					
3.	59	59	6	11.3	100.0
4.					
	15,616	15,616	-9,077	-36.8	100.0

2023

	1,652,592	1,635,100	-17,492	-1.1
	695,846	605,767	-90,079	-12.9
	956,746	1,029,333	72,587	7.6
	215,331	193,084	-22,247	-10.3
	9,717	16,152	6,435	66.2
	14,737	21,883	7,146	48.5
	6,965	18,916	11,951	171.6
	442,730	436,276	-6,454	-1.5
	77,634	76,446	-1,188	-1.5
	34,014	81,924	47,910	140.9
	2,531	29,528	26,997	1066.7
	153,087	155,124	2,037	1.3

2023

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	1,635,100
	54
	54
	54
	1,611,286
	1,096,584
	172,651
	14,996
	368,530
	59,190
	54,872
	2,753
	4,873
	7,483
	30,743
	380,493
	73,828
	817
	66,519
	6,492
	15,368
	8,027
	7,341
	28,206
	21,518
	16
	6,672
	68,000
	68,000
	329,300

功能科目	执行数
	20,000
	46,900
	262,400
	4,684
	690
	522
	168
	3,994
	2,190
	1,738
	66
	18,748
	18,748
	10,598
	7,836
	314
	328
	328
	269
	59

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	8,445	7,176	-38,943	-84.4	85.0
1.	8,445	7,176	-38,943	-84.4	85.0
2.					
3.					
4.					
5.					

2023

	46,119	7,176	-38,943	-84.4
	41,277	2,002	-39,275	-95.1
	4,842	5,174	332	6.9
	273	376	103	37.7
	4,520	4,729	209	4.6
	49	69	20	40.8

2023

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	448	448	-50	-10.0	100.0
	2	2	-4	-66.7	100.0
	70	70	21	42.9	100.0
	376	376	-67	-15.1	100.0

2023

	498	448	-51	-10.2
	6	2	-4	-66.7
	492	445	-47	-9.6
	270	376	106	39.3
	173		-173	-100.0
	49	70	20	40.8

2023

功能科目	执行数
国有资本经营预算支出合计	448
	448
	2
	2
	70
	70
	376
	376

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
社会保险基金预算收入合计	126,037	148,844	1,853	1.3	118.1
	21,979	21,940	699	3.3	99.8
	21,531	43,676	-660	-1.5	202.9
	82,527	83,228	1,814	2.2	100.8
	62,425	63,106	10,395	19.7	101.1
	123	156	-319	-67.2	126.8
	52,174	74,182	-8,911	-10.7	142.2
	30	68	36	112.5	226.7
	367	880	286	48.1	239.8
	10,800	10,452	376	3.7	96.8
	118		-10	-100.0	

2023

2023

项目	调整预算	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	128,192	149,015	7,410	5.2	116.2
	24,023	23,365	4,445	23.5	97.3
	22,502	22,151	4,042	22.3	98.4
	162	145	29	25.0	89.5
	800	456	456		57.0
	559	613	-82	-11.8	109.7
	21,627	43,168	-880	-2.0	199.6
	20,516	42,053	-1,082	-2.5	205.0
	665	646	142	28.2	97.1
	288	272	10	3.8	94.4
	158	197	50	34.0	124.7
	82,542	82,482	3,845	4.9	99.9
	79,142	79,111	4,362	5.8	100.0
	3,400	3,371	-517	-13.3	99.1

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	175,200	179,557	59,092	49.1	102.5
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
	175,200	179,557	59,092	49.1	102.5
1.	33,500	35,570	6,735	23.4	106.2
	27,200	29,873	6,409	27.3	109.8
	5,500	5,697	448	8.5	103.6
	800		-122	-100.0	
2.	20,000	22,453	6,000	36.5	112.3
3.	22,300	22,301	17,579	372.3	100.0
4.	85,000	84,897	16,575	24.3	99.9
5.		1			
6.	14,400	14,335	12,203	572.4	99.5

2023

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	1,095,747	1,032,863	381,010	58.5	94.3
1.	78,497	78,319	6,762	9.4	99.8
2.	2,743	2,743	-1,401	-33.8	100.0
3.	24,851	24,851	1,694	7.3	100.0
4.	319,857	316,738	194,711	159.6	99.0
5.	21,968	16,303	6,557	67.3	74.2
6.	16,894	15,383	424	2.8	91.1
7.	143,877	140,371	41,756	42.3	97.6
8.	111,341	110,743	-1,904	-1.7	99.5
9.	20,981	10,589	3,843	57.0	50.5
10.	92,483	86,258	56,970	194.5	93.3
11.	65,277	38,224	18,160	90.5	58.6
12.	39,484	38,773	6,730	21.0	98.2
13.	7,943	5,560	-1,582	-22.2	70.0
14.	1,812	308	-413	-57.3	17.0
15.	440	401	53	15.2	91.1
16.	11,149	11,149			100.0
17.	8,421	8,421	621	8.0	100.0
18.	108,387	108,387	48,215	80.1	100.0
19.	1,734	1,734	-1,249	-41.9	100.0
20.	5,063	5,063	-744	-12.8	100.0
21.					
22.	57	57	57		100.0
23.	12,422	12,422	1,752	16.4	100.0
24.	66	66	-2	-2.9	100.0
	49,350	49,350	12,915	35.4	100.0

2023


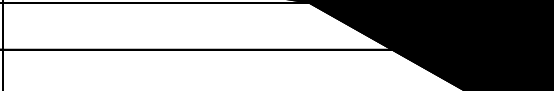
功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	1,032,863
	78,319
	2,035
	1,403
	136
	269
	118
	109
	1,881
	1,281
	240
	227
	11
	77
	45
	16,340
	3,600
	4,532
	969
	247
	2,406
	4,586
	4,474
	860
	3,094
	520
	774
	525
	40
	78
	53

功能科目	执行数
	78
	3,639
	1,493
	129
	20
	127
	400
	1,470
	14,510
	14,510
	4,520
	364
	5
	8
	1,334
	2,809
	400
	400
	3,893
	2,999
	775
	105
	14
	6,343
	1,788
	967
	1,496
	2,092
	149
	149
	105
	10
	95
	93
	49

功能科目	执行数
	44
	888
	653
	128
	107
	490
	385
	48
	51
	6
	2,177
	878
	867
	318
	114
	2,287
	1,575
	529
	80
	95
	8
	1,160
	501
	412
	3
	224
	20
	1,963
	549
	312
	1,102
	872
	608
	44
	125

功能科目	执行数
	10
	85
	470
	396
	74
	8,701
	5,949
	275
	37
	339
	111
	44
	53
	179
	986
	224
	504
	155
	155
	2,743
	2,743
	24
	2,238
	481
	24,851
	11,013
	6,183
	1,003
	334
	3,493
	186
	59
	127
	3,747
	2,572

功能科目	执行数
	937
	238
	7,643
	5,480
	277
	924
	19
	352
	262
	329
	1,882
	811
	563
	137
	106
	37
	68
	160
	380
	380
	316,738
	1,587
	556
	296
	735
	271,364
	6,337
	145,498
	74,118
	34,609
	10,802
	17,188
	4,234
	2,701
	9,996

<p>功能科目</p>	
<p>□, 31 □ 1 □</p>	
<p>M,</p>	<p>1,15</p>

功能科目	执行数
	594
	73
	6,992
	2,788
	809
	1,979
	508
	35
	66
	407
	691
	614
	77
	140,371
	7,886
	3,165
	321
	185
	1,415
	61
	230
	2,509
	1,500
	404
	111
	37
	948
	67,468
	3,059
	1,557
	28,052
	14,331
	20,469
	23,600
	25

功能科目	执行数
	20,667
	115
	1,000
	200
	1,200
	393
	1,272
	96
	91
	1,059
	22
	4
	2,481
	938
	1,177
	121
	168
	77
	2,512
	340
	126
	977
	885
	156
	28
	1,948
	337
	920
	4
	18
	1
	668
	150
	115
	35

功能科目	执行数
	10
	10
	19
	19
	48
	48
	1
	1
	21,205
	21,205
	941
	224
	479
	201
	37
	224
	224
	9,106
	9,106
	110,743
	5,863
	731
	5,132
	12,048
	11,969
	79
	41,523
	2,548
	1,053
	974
	405
	257
	531
	31,567
	4,188

功能科目	执行数
	171
	15
	156
	5,653
	135
	45
	5,473
	17,128
	3,488
	12,417
	553
	670

功能科目	执行数
	3
	3
	86,258
	27,075
	2,140
	1,480
	23,455
	868
	868
	56,285
	1,261
	55,024
	8
	8
	1,019
	1,019
	1,003
	1,003
	38,224
	8,182
	1,820
	2,320
	31
	54
	1,945
	90
	1,922
	1,447
	388
	73
	986
	23,903
	549
	59
	17,943

功能科目	执行数
	1,218
	510
	132
	9
	3,483
	3,060
	3,060
	1,002
	746
	256
	530
	530
	100
	100
	38,773
	38,763
	472
	200
	21,677
	9,148
	40
	1,384
	5,842
	10
	10
	5,560
	92
	92
	101
	101
	4,661
	4,661
	706
	706
	308

功能科目	执行数
	23
	23
	229
	229
	56
	56
	401
	337
	203
	134
	64
	64
	11,149
	11,149
	8,421
	7,668
	3,660
	1,366
	2,587
	55
	702
	280
	422
	51
	51
	108,387
	108,387
	25,137
	49,888
	33,362
	1,734
	16
	16
	1,526
	1,526

功能科目	执行数
	192
	192
	5,063
	2,178
	1,483
	401
	294
	2,885
	2,518
	367
	57
	57
	57
	12,422
	12,422
	12,422
	66
	66

2023

项目	执行数	项目	执行数
1.	179,557	1.	1,032,863
2.	313,790	2.	279,719
	46,828		
	12,892		
	-16,467		
	139,063		33,810
	131,474		245,909
3.	1,543,997	3.	811,079
	1,252,061		811,079
	291,936		
4.	71,700	4.	49,350
5.	57,434	5.	
6.	24,912	6.	
7.	44,505	7.	
		8.	62,884
		9.	
收入总计	2,235,895	支出总计	2,235,895

2023

项目	小计	甬直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	经开区	度假区	光福镇	金庭镇
专项转移支付合计	245,909	57,136	15,043	12,401	12,034	25,239	92,160	6,980	10,170	14,746
1.	2,278	74	152	100	62	113	1,565	31	120	61
2.										
3.	54	5	4	2	2	7	26	4	2	2
4.	7,955	1,779	491	737	22	2,293	2,567	62	3	1
5.	68,097	5,277	7,160	3,101	594	8,883	38,776	2,802	1,494	10
6.	4,256	165	24	80	363	171	1,438	1,669	66	280
7.	17,175	1,985	840	1,344	1,848	2,264	5,131	557	1,403	1,803
8.	9,674	1,095	634	540	622	1,300	3,889	374	732	488
9.	11,657	316	293	432	993	879	4,041	431	812	3,460
10.	22,326	20,168	31	292	154	123	507	108	74	869
11.	55,166	23,431	1,646	4,571	6,813	2,236	3,501	787	4,549	7,632
12.										
13.	33,119	2,232	3,044	980	455	5,406	20,107		887	8
14.	8,929	307	617	222	104	1,343	6,121	155	28	32
15.	649	12	107		2	76	452			
16.										
17.	4,474	290				145	4,039			
18.										
19.										
20.	100									100

2023

			7,388
			2,678
			824
			52
			28,460
			3,573
			2,430
			4,000
			1,196
			181
			9,196
			1,000
			181
			2,000
			14,998
			1,469
			424

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	506,043	474,091	139,132	41.5	93.7
1.			-380	-100.0	
2.	1,325	1,539	344	28.8	116.2
3.	479,018	435,167	124,774	40.2	90.8
4.	5,200	9,306	2,913	45.6	179.0
5.	5,000	5,016	5,016		100.3
6.	14,500	21,503	5,881	37.6	148.3
7.	1,000	1,560	584	59.8	156.0
8.					
	129,900	398,700	279,700	235.0	306.9

2023

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	611,649	605,767	-90,079	-12.9	99.0
	148		-98	-100.0	
1.	148		-98	-100.0	
2.					
	592,816	587,737	-94,363	-13.8	99.1
1.	392,638	387,559	-170,744	-30.6	98.7
2.			-110	-100.0	
3.					
4.	8,027	8,027	7,583	1707.9	100.0
5.	22,251	22,251	18,008	424.4	100.0
6.					
7.	68,000	68,000	4,000	6.3	100.0
8.	101,900	101,900	46,900	85.3	100.0
	2,387	1,732	568	48.8	72.6
1.					
2.	690	690	47	7.3	100.0
3.	1,697	1,042	521	100.0	61.4
	15,970	15,970	3,586	29.0	100.0
1.	7,820	7,820	1,737	28.6	100.0
2.					
3.	7,836	7,836	1,849	30.9	100.0
4.	314	314			100.0
	328	328	228	228.0	100.0
1.	269	269	222	472.3	100.0
2.					
3.	59	59	6	11.3	100.0
4.					
	14,500	14,500	1,270	9.6	100.0

2023

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	605,767
	587,737
	387,559
	317,722
	2,892
	47,487
	2,753
	32
	16,673
	8,027
	8,027
	22,251
	20,853
	1,398
	68,000
	68,000
	101,900
	20,000
	46,900
	35,000
	1,732
	690
	522
	168
	1,042
	507
	488
	47
	15,970
	15,970

功能科目	执行数
	7,820
	7,836
	314
	328
	328
	269
	59

2023

项目	小计	甬直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	经开区	度假区	光福镇	金庭镇
专项转移支付合计	298,911	14,527	46,983	6,453	17,982	90,009	28,179	62,544	8,473	23,761
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	296,121	14,401	46,949	6,351	17,974	89,834	27,271	61,272	8,409	23,660
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.	2,790	126	34	102	8	175	908	1,272	64	101

2023

预算科目	执行数	预算科目	执行数
1.	474,091	1.	605,767
2.	38,585	2.	298,911
	38,585		298,911
3.		3.	4,717
			4,717
4.	398,700	4.	14,500
5.	61,500	5.	
6.		6.	20,000
		7.	5,882
		8.	23,099
收入总计	972,876	支出总计	972,876

2023

项目	调整预算数	执行数	比上年实绩		完成调整 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	2,002	2,002	-39,275	-95.2	100.0
1.	2,002	2,002	-39,275	-95.2	100.0
2.					
3.					
4.					
5.					

2023

项目	年度预算数	执行数	比上年同期		完成年度 预算%
			增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	2	2	-4	-66.7	100.0
	2	2	-4	-66.7	100.0

2023

功能科目	执行数
国有资本经营预算支出合计	2
	2
	2
	2

2024

项目	年初预算
	4%

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	2,156,000	2,122,424	-33,576	-1.6
1.	212,857	189,053	-23,804	-11.2
2.	3,927	3,676	-251	-6.4
3.	58,454	48,302	-10,152	-17.4
4.	501,420	427,117	-74,303	-14.8
5.	125,656	116,390	-9,266	-7.4
6.	22,711	38,057	15,346	67.6
7.	187,703	213,316	25,613	13.6
8.	197,112	181,197	-15,915	-8.1
9.	30,959	23,903	-7,056	-22.8
10.	348,775	323,930	-24,845	-7.1
11.	103,807	118,850	15,043	14.5
12.	55,498	125,454	69,956	126.1
13.	62,186	39,337	-22,849	-36.7
14.	4,061	7,127	3,066	75.5
15.	480	937	457	95.2
16.	11,149	11,149		
17.	9,863	9,318	-545	-5.5
18.	167,960	194,150	26,190	15.6
19.	1,720	292	-1,428	-83.0
20.	12,396	15,116	2,720	21.9
21.	14,000	14,000		
22.	5,412	3,922	-1,490	-27.5
23.	17,819	17,715	-104	-0.6
24.	75	116	41	54.7
	87,070	51,800	-35,270	-40.5

2024

功能科目	年初预算
一般公共预算支出合计	2,122,424
	189,053
	4,647
	1,304
	2,719
	159
	106
	112
	247
	1,794
	1,212
	226
	144
	24
	82
	106
	81,678
	52,151
	19,343
	826
	2,128
	7,230
	7,846
	1,370
	309
	1,255
	2,865
	2,047
	1,032
	588
	78

功能科目	年初预算
	61
	155
	150
	8,156
	3,745
	360
	601
	334
	702
	2,040
	374
	9,317
	6,020
	2,375
	591
	331
	5,204
	333
	76
	210
	8
	1,484
	3,093
	761
	761
	4,096
	3,339
	589
	83
	85
	10,632
	1,910
	50
	3,597
	1,480

功能科目	年初预算
	3,595
	4
	4
	93
	10
	83
	108
	50
	58
	861
	592
	155
	114
	485
	368
	56
	3
	48
	10
	3,378
	883
	1,392
	159
	292
	652
	3,522
	1,562
	1,118
	92
	750
	3,808
	1,833
	1,430
	5
	214

功能科目	年初预算
	326
	3,434
	486
	66
	413
	290
	2,179
	997
	552
	66
	167
	15
	64
	133
	600
	397
	102
	101
	9,675
	5,630
	445
	25
	349
	192
	59
	32
	370
	919
	197
	1,457
	8
	8
	306
	243
	63

功能科目	年初预算
	26,611
	26,611
	3,676
	3,676
	2,836
	840
	48,302
	33,320
	2,277
	8,431
	5,339
	376
	16,897
	30
	30
	2,579
	2,229
	350
	7,019
	5,047
	382
	13
	581
	757
	214
	25
	2,300
	741
	609
	146
	100
	125
	89
	490
	3,054

功能科目	年初预算
	3,054
	427,117
	1,117
	448
	369
	300
	348,005
	61,441
	129,075
	61,752
	26,479
	69,258
	15,496
	3,797
	2,892
	8,494
	313
	692
	5
	635
	52
	945
	945
	3,924
	500
	3,419
	5
	52,281
	52,281
	4,657
	4,657
	116,390
	35,013
	1,085
	227

功能科目	年初预算
	33,701
	101
	101
	80,752
	41,441
	39,311
	179
	179
	345
	272
	50
	15
	2
	6
	38,057
	32,600
	2,100
	531
	968
	185
	676
	18
	1,679
	66
	26,377
	3,539
	1,377
	2,162
	489
	35
	62
	392
	1,429
	1,349
	80

功能科目	年初预算
	213,316
	9,160
	3,156
	271
	630
	703
	253
	1,527
	264
	696
	1,660
	4,547
	347
	245
	30
	1,595
	2,330
	103,080
	10,099
	4,483
	36,004
	18,643
	33,851
	19,726
	980
	16,476
	181
	20
	480
	1,567
	22
	6,400
	192
	407
	276

功能科目	年初预算
	2,806
	65
	38
	2,616
	4,101
	3,030
	594
	147
	203
	77
	50
	20,147
	1,556
	14,821
	812
	1,233
	1,725
	7,028
	287
	1,160
	265
	35
	3,875
	1,406
	142
	117
	25
	616
	375
	241

功能科目	年初预算
	183
	25
	158
	18,209
	18,209
	1,023
	209
	590
	182
	42
	203
	203
	18,346
	18,346
	181,197
	3,099
	657
	2,442
	11,483
	11,483
	35,658
	35,558
	100
	38,964
	10,732
	1,033
	906
	307
	11,095
	367
	14,448
	76
	8,480
	125
	782

功能科目	年初预算
	7,573
	32,588
	8,553
	22,910
	1,080
	45
	45,234
	45,234
	2,973
	1,400
	1,573
	86
	86
	36
	36
	502
	502
	2,094
	2,094
	23,903
	6,546
	2,404
	2,779
	1,363
	20
	20
	8,179
	1,300
	5,250
	1,629
	9,158
	9,158
	323,930
	144,763
	4,164

功能科目	年初预算
	1,050
	13,237
	126,312
	1,631
	1,631
	128,604
	6,910
	121,694
	27,786
	27,786
	1,253
	1,253
	19,893
	19,893
	118,850
	79,374
	1,760
	3,404
	188
	77
	3,922
	1,205
	5,969
	62,849
	3,115
	357
	1,204
	1,554
	26,692
	477
	7,756
	1,323
	229
	152
	2,791

功能科目	年初预算
	13,964
	3,060
	3,060
	1,030
	1,000
	30
	370
	370
	5,209
	5,209
	125,454
	125,413
	469
	186
	69,093
	18,327
	32
	836
	36,470
	41
	41
	39,337
	39,337
	39,337
	7,127
	4,127
	4,127
	3,000
	3,000
	937
	335
	206
	129
	52
	52

功能科目	年初预算
	550
	550
	11,149
	11,149
	9,318
	8,540
	3,560
	2,574
	2,351
	55
	751
	300
	451
	27
	27
	194,150
	46,665
	46,665
	147,485
	36,450
	71,607
	39,428
	292
	292
	246
	46
	15,116
	5,978
	2,320
	554
	2,147
	297
	660
	8,130
	3,229

功能科目	年初预算
	1,055
	2,076
	1,770
	1,008
	1,008
	14,000
	3,922
	3,922
	162
	17,715
	17,715
	17,715
	116
	116
	116

2024

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
政府性基金预算收入合计	1,196,667	1,275,868	79,201	6.6
1.	65,462	48,780	-16,682	-25.5
2.	1,539	535	-1,004	-65.2
3.	1,072,259	1,176,553	104,294	9.7
4.	9,306	8,000	-1,306	-14.0
5.	15,973	10,800	-5,173	-32.4
6.	30,568	30,000	-568	-1.9
7.	1,560	1,200	-360	-23.1
8.				
	398,700	356,500	-42,200	-10.6

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	2,015,273	1,201,708	-813,565	-40.4
	1,991,432	1,161,719	-829,713	-41.7
1.	1,861,105	1,030,067	-831,038	-44.7
2.	6,067	48,780	42,713	704.0
3.				
4.	20,757	14,482	-6,275	-30.2
5.	10,503	27,340	16,837	160.3
6.				
7.	68,000		-68,000	-100.0
8.				
9.				
10.	25,000	41,050	16,050	64.2
	18,748	34,074	15,326	81.7
1.	10,598	22,271	11,673	110.1
2.				
3.	7,836	10,842	3,006	38.4
4.	314	961	647	206.1
	171	446	275	160.8
1.	171	446	275	160.8
	4,922	5,469	547	11.1
1.	691	853	162	23.4
2.	4,231	4,616	385	9.1
3.				
	15,616	90,790	75,174	481.4

2024

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	7,176	8,948	1,772	24.7
1.	7,176	8,948	1,772	24.7
2.				
3.				
4.				
5.				

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	6,443	8,948	2,505	38.9
	6,443	8,948	2,505	38.9

2024

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
社会保险基金预算收入合计	126,904	105,810	-21,094	-16.6
	43,676	22,137	-21,539	-49.3
	83,228	83,673	445	0.5
	51,702	46,945	-4,757	-9.2
	91	97	6	6.6
	74,182	57,938	-16,244	-21.9
	49	28	-21	-42.9
	880	685	-195	-22.2
		117	117	

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
社会保险基金预算支出合计	104,169	105,730	1,561	1.5
	21,627	22,075	448	2.1
	20,516	21,018	502	2.4
	665	652	-13	-2.0
	288	195	-93	-32.3
	158	210	52	32.9
	82,542	83,655	1,113	1.3
	79,142	83,405	4,263	5.4
	3,400	250	-3,150	-92.6

2024

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	179,557	168,000	-11,557	-6.4
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	179,557	168,000	-11,557	-6.4
1.	35,570	31,300	-4,270	-12.0
	29,873	26,000	-3,873	-13.0
	5,697	5,300	-397	-7.0
2.	22,453	21,000	-1,453	-6.5
3.	22,301	15,800	-6,501	-29.2
4.	84,897	86,200	1,303	1.5
5.	1		-1	-100.0
6.	14,335	13,700	-635	-4.4

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	1,227,251	1,254,352	27,101	2.2
1.	96,798	91,242	-5,556	-5.7
2.	3,609	3,321	-288	-8.0
3.	27,210	25,289	-1,921	-7.1
4.	422,882	356,851	-66,031	-15.6
5.	66,668	66,838	170	0.3
6.	18,985	35,535	16,550	87.2
7.	133,445	152,425	18,980	14.2
8.	100,235	114,305	14,070	14.0
9.	17,965	10,307	-7,658	-42.6
10.	47,263	62,378	15,115	32.0
11.	44,369	47,127	2,758	6.2
12.	51,746	91,471	39,725	76.8
13.	24,429	18,687	-5,742	-23.5
14.	4,061	7,127	3,066	75.5
15.	481	937	456	94.8
16.	11,149	11,149		
17.	9,863	9,318	-545	-5.5
18.	114,711	117,409	2,698	2.4
19.	1,720	292	-1,428	-83.0
20.	5,804	6,929	1,125	19.4
21.	11,000	12,500	1,500	13.6
22.	370	162	-208	-56.2
23.	12,422	12,637	215	1.7
24.	66	116	50	75.8
	49,350	21,800	-27,550	-55.8

2024

功能科目	年初预算
一般公共预算支出合计	1,254,352
	91,242
	1,804
	1,269
	158
	159
	106
	112
	1,720
	1,159
	226
	144
	24
	82
	85
	16,446
	2,807
	5,948
	826
	2,128
	4,737
	5,682
	770
	2,865
	2,047
	822
	528
	78
	61
	155
	4,095

功能科目	年初预算
	1,473
	286
	20
	314
	673
	1,329
	8,395
	6,020
	2,375
	4,134
	333
	76
	8
	1,273
	2,444
	761
	761
	3,603
	3,020
	500
	83
	6,020
	1,687
	1,280
	1,480
	1,573
	93
	10
	83
	108
	50
	58
	835
	592
	155

功能科目	年初预算
	88
	485
	368
	56
	3
	48
	10
	2,682
	883
	1,362
	292
	145
	2,963
	1,491
	1,118
	92
	262
	1,833
	786
	502
	5
	214
	326
	2,685
	486
	290
	1,909
	850
	552
	66
	153
	15
	64
	479
	397

功能科目	年初预算
	82
	8,231
	5,630
	182
	25
	349
	192
	59
	32
	370
	825
	197
	370
	293
	243
	50
	16,223
	16,223
	3,321
	3,321
	2,836
	485
	25,289
	13,752
	2,277
	5,088
	376
	6,011
	30
	30
	2,579
	2,229
	350
	6,931
	4,984

功能科目	年初预算
	382
	13
	581
	757
	214
	1,748
	741
	332
	146
	100
	125
	89
	215
	249
	249
	356,851
	1,117
	448
	369
	300
	289,448
	4,598
	129,051
	61,752
	26,479
	67,568
	15,093
	3,394
	2,892
	8,494
	313
	945
	945
	3,919
	500

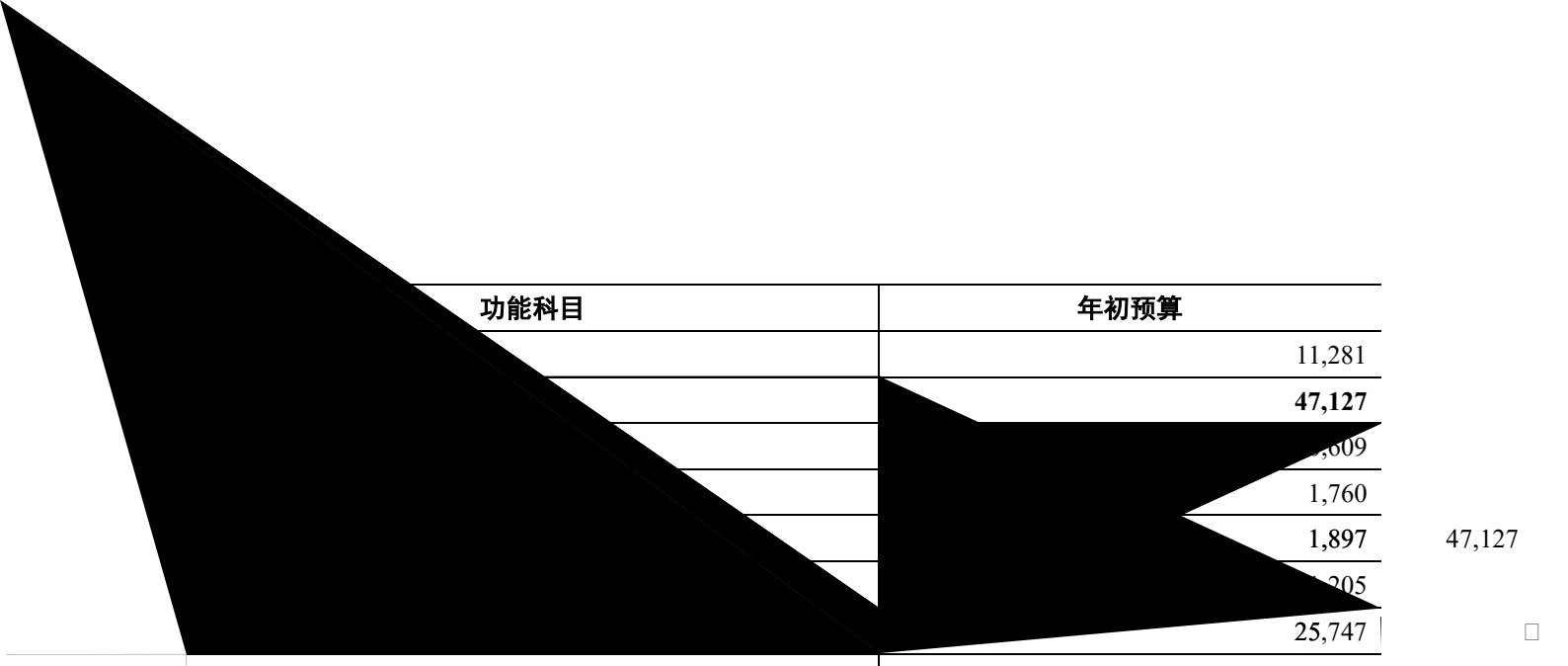
功能科目	年初预算
	3,419
	42,901
	42,901
	3,428
	3,428
	66,838
	623
	390
	227
	6
	101
	101
	65,600
	41,300
	24,300
	179
	179
	335
	272
	40
	15
	2
	6
	35,535
	30,078
	1,919
	968
	185
	676
	18
	523
	66
	25,723
	3,539
	1,377

功能科目	年初预算
	2,162
	489
	35
	62
	392
	1,429
	1,349
	80
	152,425
	7,120
	3,156
	271
	253
	1,527
	244
	696
	973
	2,164
	347
	245
	30
	1,542
	69,609
	4,039
	1,022
	27,941
	14,627
	21,980
	19,726
	980
	16,476
	181
	20
	480
	1,567

功能科目	年初预算
	22
	3,536
	112
	2,015
	38
	1,371
	2,993
	1,975
	594
	147
	200
	77
	9,618
	1,531
	5,185
	714
	865
	1,323
	6,434
	287
	1,114
	250
	35
	3,869
	879
	142
	117
	25
	581
	340
	241
	10
	10
	101
	51

功能科目	年初预算
	50
	18,209
	18,209
	902
	209
	476
	182
	35
	203
	203
	11,077
	11,077
	114,305
	2,995
	657
	2,338
	11,483
	11,483
	17,693
	17,693
	30,134
	10,732
	1,033
	906
	307
	4,589
	367
	12,200
	8,131
	125
	553
	7,453
	27,159
	6,155
	20,340

功能科目	年初预算
	619
	45
	13,353
	13,353
	2,773
	1,200
	1,573
	46
	46
	36
	36
	502
	502
	10,307
	4,757
	1,435
	2,629
	693
	5,550
	1,300
	4,055
	195
	62,378
	38,117
	2,115
	1,507
	34,495
	1,631
	1,631
	10,096
	6,910
	3,186
	1,253
	1,253
	11,281



功能科目

年初预算

11,281

47,127

1,609

1,760

1,897

1,205

25,747

2,122

47,127

□

功能科目	年初预算
	4,127
	4,127
	3,000
	3,000
	937
	335
	206
	129
	52
	52
	550
	550
	11,149
	11,149
	9,318
	8,540
	3,560
	2,574
	2,351
	55
	751
	300
	451
	27
	27
	117,409
	117,409
	27,301
	54,586
	35,522
	292
	292
	246
	46
	6,929

功能科目	年初预算
	2,745
	1,435
	1,053
	257
	4,184
	3,229
	955
	12,500
	162
	162
	162
	12,637
	12,637
	12,637
	116
	116
	116

2024

经济科目	年初预算
一般公共预算支出合计	1,254,352
	162,350
	68,221
	14,304
	6,741
	73,084
	218,802
	22,942
	796
	1,411
	80
	26,731
	335
	218
	332
	2,129
	163,828
	75,203
	42,180
	10,087
	55
	4,729
	721
	17,431
	66,803
	1,673
	62,250
	39
	86
	175
	2,580

经济科目	年初预算
	452,238
	335,644
	116,594
	19,219
	6,212
	13,007
	39,203
	39,203
	3,000
	3,000
	102,038
	21,187
	1,181
	36,030
	43,640
	53,745
	53,745
	12,753
	12,637
	116
	12,500
	12,500
	36,498
	90
	36,408

2024

经济科目	年初预算
一般公共预算支出合计	476,832
	86,150
	62,563
	12,593
	6,741
	4,253
	8,263
	6,687
	112
	176
	38
	223
	96
	14
	51
	152
	714
	342,264
	303,974
	38,290
	40,155
	4,769
	35,386

2024

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付
合计	783,074	33,810
	63,396	2,390
	55,244	2,507
	22,715	7,168
	12,093	7,126
	136,627	
	432,333	
	34,799	
	8,722	8,106
	17,145	6,513

2024

序号	重点项目名称	主管部门	金额
1			16,000
2			3,000
3			3,000
4			1,970
5			40,000
6			4,000
7			4,127
8			4,000
9			200
10			8,970
11			1,000
12			819
13			5,000
14			1,000

2024

项目	预算数	项目	预算数
1.	168,000	1.	1,254,352
2.	43,253	2.	
	46,828		
	12,892		
	-16,467		
3.	1,511,840	3.	818,000
	1,186,147		818,000
	325,693		
4.	41,800	4.	21,800
5.		5.	
6.	4,056	6.	
7.	336,226	7.	
		8.	
		9.	11,023
收入总计	2,105,175	支出总计	2,105,175

2024

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
政府性基金预算收入合计	474,091	550,400	76,309	16.1
1.				
2.	1,539	535	-1,004	-65.2
3.	435,167	519,865	84,698	19.5
4.	9,306	8,000	-1,306	-14.0
5.	5,016	3,500	-1,516	-30.2
6.	21,503	17,300	-4,203	-19.5
7.	1,560	1,200	-360	-23.1
8.				
	398,700	309,500	-89,200	-22.4

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	717,209	523,240	-193,969	-27.0
	697,145	487,261	-209,884	-30.1
1.	575,620	407,649	-167,971	-29.2
2.				
3.				
4.	19,087	13,222	-5,865	-30.7
5.	9,438	25,340	15,902	168.5
6.				
7.	68,000		-68,000	-100.0
8.				
9.				
10.	25,000	41,050	16,050	64.2
	15,971	30,064	14,093	88.2
1.	7,821	18,261	10,440	133.5
2.				
3.	7,836	10,842	3,006	38.4
4.	314	961	647	206.1
	171	446	275	160.8
1.	171	446	275	160.8
	3,922	5,469	1,547	39.4
1.	691	853	162	23.4
2.	3,231	4,616	1,385	42.9
3.				
	14,500	43,790	29,290	202.0

2024

功能科目	年初预算
政府性基金支出合计	523,240
	487,261
	407,649
	10,000
	261,913
	6,208
	46,684
	3,255
	24,600
	54,989
	13,222
	13,222
	25,340
	1,752
	23,588
	41,050
	2,500
	38,550
	5,469
	853
	642
	211
	4,616
	3,602
	1,014
	30,064
	30,064
	18,261
	10,842
	961
	446
	446
	446

2024

经济科目	年初预算
政府性基金支出合计	523,240
	56,194
	580
	5
	4,661
	10
	50,938
	305,852
	38,550
	257,299
	3
	10,000
	38,649
	38,649
	5,834
	140
	5,694
	3,146
	3,146
	35,234
	35,234
	47,002
	159
	46,843
	30,510
	30,064
	446
	819
	819

2024

2023

2024

2023

2024

预算科目	预算数	预算科目	预算数
1.	550,400	1.	523,240
2.		2.	
3.		3.	7,700
			7,700
4.	309,500	4.	43,790
5.	23,099	5.	
6.		6.	300,000
		7.	
		8.	8,269
收入总计	882,999	支出总计	882,999

2024

项目	上年实绩	年初预算	比上年实绩	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	2,002	2,484	482	24.1
1.	2,002	2,484	482	24.1
2.				
3.				
4.				
5.				

2024

项目	上年调整预算	年初预算	比上年调整预算	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计		2,484	2,484	
		2,484	2,484	

2024

功能科目	年初预算
国有资本经营预算支出合计	2,484
	2,484
	2,484

2024

经济科目	年初预算
国有资本经营预算支出合计	2,484
	2,484
	2,480
	4

2023

单位：万元

项目	小计	甬直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	开发区	度假区	光福镇	金庭镇
国有资本经营预算转移支付合计										

2024

项 目	上年预算	年初预算	比上年预算	
			增减额	增减%
合计	5,106	4,648	-458	-9.0
	1,706	1,706	0.0	0.0
	216	225	9	4.0
	252	386	133	52.8
	1,237	1,095	-142	-11.5
1	1,095	951	-144	-13.1
2	142	144	2	1.1
	1,310	853	-457	-34.9
	2,090	2,090	0	0.0

2024

序号	重点项目名称	主管部门	金额
1			16,000
2			3,000
3			3,000
4			1,970
5			40,000
6			4,000
7			4,127
8			4,000
9			200
10			8,970
11			1,000
12			819
13			5,000
14			1,000
15			78

2023

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
	1,677,000	589,400	1,087,600	1,463,411	537,802	925,609
1.	1,392,500	404,300	988,200	1,235,160	379,210	855,950
2.	284,500	185,100	99,400	228,251	158,592	69,659
	4,200	4,200		1,380	1,380	
	4,000		4,000	3,000		3,000
	100		100			
	65,300	62,600	2,700	60,487	58,087	2,400
	207,100	117,500	89,600	163,384	99,125	64,259
	3,600	700	2,900			
	100		100			
	100	100				

2023

2024

项目	预算数	执行数
2022	518,072	518,072
2023	589,400	589,400
2023	154,800	106,800
2023	154,800	106,800
2023	87,070	87,070
2023	585,802	537,802
2024		
2024		

2023

2024

项目	预算数	执行数
2022	542,525	542,525
2023	1,087,600	1,087,600
2023	129,900	398,700
2023	15,616	15,616
2023	656,809	925,609
2024		
2024		

项目	全区
2023	505,500
	106,800
	81,800
	398,700
	1,400
2023	102,686
	87,070
	15,616
2023	36,745
	17,997
	18,748
2024	142,590
	51,800
	51,800
	90,790
	76,500
	14,290
2024	51,789
	17,715
	34,074

2024

项目	金额
2023	1,677,000
	589,400
	1,087,600
2024	

2023

2024

项目	预算数	执行数
2022	356,860	356,860
2023	404,300	404,300
2023	119,700	71,700
2023	119,700	71,700
2023	49,350	49,350
2023	427,210	379,210
2024		
2024		

2023

2024

项目	预算数	执行数
2022	471,750	471,750
2023	988,200	988,200
2023	129,900	398,700
2023	14,500	14,500
2023	587,150	855,950
2024		
2024		

项目	金额
2023	470,400
	71,700
	46,700
	398,700
	1,400
2023	63,850
	49,350
	14,500
2023	28,392
	12,422
	15,970
2024	65,590
	21,800
	21,800
	43,790
	29,500
	14,290
2024	37,666
	12,637
	30,064

2024

项目	金额
2023	1,392,500
	404,300
	988,200
2024	