

鹤山市桃源镇2026年一般公共预算 收入上半年执行情况

单位:万元

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人大预 算按时间进度 超短额
一、一般公共预算收入		19,604	8,313	42.40	-1,489
101	税收收入	14,153	8,140	57.52	1,064
10101	增值税	8,037	5,086	63.29	1,068
10104	企业所得税	2,258	1,393	61.70	264
10106	个人所得税	435	146	33.67	-71
10107	资源税	1	-	-	-1
10109	城市维护建设税	724	420	57.99	58
10110	房产税	1,450	146	10.05	-579
10111	印花税	449	264	58.74	39
10112	城镇土地使用税	336	10	3.06	-158
10113	土地增值税	62	79	127.94	48
10114	车船税	1	0	22.65	-0.27
10118	耕地占用税	384	587	152.82	395
10119	契税	-	-	-	-
10121	环境保护税	16	8	50.62	0
10199	其他税收收入	-	-	-	-
103	非税收入	5,451	172	3.16	-2,553
10302	专项收入	451	172	38.22	-53
1030203	其中：教育费附加收入	451	172	38.22	-53
10304	行政事业性收费收入	200		-	-100
10305	罚没收入	10	0.085	0.85	-4.915
10306	国有资本经营收入	-		-	0
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4,790		-	-2395
10308	捐赠收入			-	0
10309	政府住房基金收入			-	0
10399	其他收入			-	0
				-	0
二、上级补助收入		3,595	4,622	128.58	2,825
11001	返还性收入	296	148	49.94	0
1100102	所得税基数返还收入			-	0
1100103	成品油税费改革税收返还收入			-	0
1100104	增值税税收返还收入			-	0
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			-	0
1100199	其他税收返还收入	296	147.81	49.94	-0.19
11002	一般性转移支付收入	69	34	49.84	0
1100202	均衡性转移支付收入			-	0
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金			-	0
1100208	结算补助收入			-	0

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人大预 算按时间进度 超短额
1100214	企业事业单位划转补助收入			-	0
1100221	城乡义务教育等转移支付收入			-	0
1100222	基本养老金转移支付收入			-	0
1100223	城乡居民医疗保险转移支付收入			-	0
1100224	农村综合改革转移支付收入			-	0
1100227	固定数额补助收入	69	34.39	49.84	-0.11
1100231	贫困地区转移支付收入			-	0
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入			-	0
1100245	教育共同财政事权转移支付收入			-	0
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			-	0
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			-	0
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入			-	0
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入			-	0
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入			-	0
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入			-	0
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入			-	0
1100299	其他一般性转移支付收入			-	0
11003	专项转移支付收入			-	0
11004	县级对镇街转移支付	3,230	4,440	137.46	2,825
1100401	生态转移支付			-	0
1100402	困难镇补助			-	0
1100403	体制补助	247	123.31	49.92	-0.19
1100404	城乡义务教育等转移支付收入			-	0
1100405	其他一般性转移支付收入			-	0
1100499	其他转移支付	2,983	4,317	144.71	2,825
三、债务转贷收入		-	-	-	-
1101101	地方政府一般债务转贷收入			-	0
110110101	地方政府一般债券转贷收入			-	0
四、上年结余收入		-	-	-	-
11008	上年结余收入			-	0
五、调入资金		-	-	-	-
1100901	调入一般公共预算资金	-	-	-	-
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算			-	0
110090199	从其他资金调入一般公共预算			-	0
六、动用预算稳定调节基金		-	-	-	-
11015	动用预算稳定调节基金			-	0
收 入 合 计		23,199	12,935	55.76	1335

鹤山市桃源镇2026年一般公共预算
支出上半年执行情况

(功能分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按时 间进度超短 额
一、一般公共预算支出		14,451	8,516	58.93	1,291
201	一般公共服务支出	1,848	852	46.13	-72
20101	人大事务	10	0	3.07	-5
2010199	其他人大事务支出	10	0	3.07	-5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,643	768	46.76	-53
2010301	行政运行	1,077	495	45.99	-43
2010302	一般行政管理事务	122	45	36.77	-16
2010350	事业运行	280	141	50.42	1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164	87	53.00	5
20106	财政事务	90	42	46.87	-3
2010601	行政运行	85	42	49.63	-0
2010699	其他财政事务支出	5	-	-	-3
20111	纪检监察事务	5	-	-	-3
2011199	其他纪检监察事务支出	5	-	-	-3
20113	商贸事务	30	-	-	-15
2011308	招商引资	30	-	-	-15
20132	组织事务	70	42	59.60	7
2013299	其他组织事务支出	70	42	59.60	7
203	国防支出	16	-	-	-8
20306	国防动员	16	-	-	-8
2030601	兵役征集	11	-	-	-6
2030607	民兵	5	-	-	-3
204	公共安全支出	649	339	52.20	14
20402	公安	527	285	54.12	22
2040201	行政运行	377	135	35.86	-53
2040299	其他公安支出	150	150	100.00	75
20406	司法	45	19	42.67	-3
2040601	行政运行	39	19	49.23	-0
2040613	信息化建设	1	-	-	-1
2040699	其他司法支出	5	-	-	-3
20499	其他公共安全支出	77	34	44.66	-4
2049999	其他公共安全支出	77	34	44.66	-4
205	教育支出	4,699	2,207	46.96	-143

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按时 间进度超短 额
20502	普通教育	4,115	2,191	53.25	134
2050201	学前教育	301	270	89.76	120
2050202	小学教育	1,730	1,071	61.90	206
2050203	初中教育	1,215	696	57.27	88
2050204	高中教育	17	—	—	—9
2050205	高等教育	—	1	—	1
2050299	其他普通教育支出	852	153	17.95	—273
20503	职业教育	19	5	25.26	—5
2050302	中等职业教育	19	1	3.16	—9
2050305	高等职业教育	—	4	—	4
20507	特殊教育	6	1	23.33	—2
2050701	特殊学校教育	6	1	23.33	—2
20509	教育费附加安排的支出	451	9	2.04	—216
2050901	农村中小学校舍建设	47	—	—	—24
2050999	其他教育费附加安排的支出	404	9	2.28	—193
20599	其他教育支出	108	—	—	—54
2059999	其他教育支出	108	—	—	—54
207	文化旅游体育与传媒支出	100	18	18.29	—32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	18	18.29	—32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	18	18.29	—32
208	社会保障和就业支出	2,005	1,237	61.69	234
20802	民政管理事务	5	—	—	—3
2080299	其他民政管理事务支出	5	—	—	—3
20805	行政事业单位养老支出	1,712	1,146	66.96	290
2080501	行政单位离退休	114	57	49.73	—0
2080502	事业单位离退休	574	279	48.61	—8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682	646	94.75	305
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342	164	48.07	—7
20808	抚恤	141	8	5.76	—62
2080805	义务兵优待	4	—	—	—2
2080899	其他优抚支出	137	8	5.93	—60
20810	社会福利	73	39	52.87	2
2081002	老年福利	72	39	53.51	3
2081004	殡葬	1	0	6.20	—0.44
20811	残疾人事业	—	16	—	16
2081104	残疾人康复	—	16	—	16
20820	临时救助	4	—	—	—2
2082001	临时救助支出	4	—	—	—2
20821	特困人员救助供养	45	15	32.47	—8

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按时 间进度超短 额
2082101	城市特困人员救助供养支出	7	1	9.51	-3
2082102	农村特困人员救助供养支出	38	14	36.70	-5
20825	其他生活救助	3	1	42.33	-0.23
2082502	其他农村生活救助	3	1	42.33	-0.23
20828	退役军人管理事务	-	3	-	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	-	3	-	3
20899	其他社会保障和就业支出	22	9	39.10	-2
2089999	其他社会保障和就业支出	22	9	39.10	-2
210	卫生健康支出	1,985	467	23.53	-525
21003	基层医疗卫生机构	657	336	51.12	7
2100302	乡镇卫生院	632	303	47.96	-13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25	33	130.86	20.21
21004	公共卫生	136	-	-	-68
2100408	基本公共卫生服务	131	-	-	-66
2100499	其他公共卫生支出	5	-	-	-3
21007	计划生育事务	175	56	31.93	-32
2100717	计划生育服务	175	56	31.93	-32
21011	行政事业单位医疗	647	22	3.44	-301
2101101	行政单位医疗	70	12	17.07	-23
2101102	事业单位医疗	189	3	1.72	-91
2101103	公务员医疗补助	388	7	1.82	-187
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	240	12	4.80	-108
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	240	12	4.80	-108
21013	医疗救助	50	42	83.01	17
2101399	其他医疗救助支出	50	42	83.01	17
21099	其他卫生健康支出	80	-	-	-40
2109999	其他卫生健康支出	80	-	-	-40
212	城乡社区支出	465	429	92.16	196
21201	城乡社区管理事务	14	5	35.71	-2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14	5	35.71	-2
21203	城乡社区公共设施	250	250	100.00	125.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250	250	100.00	125.00
21205	城乡社区环境卫生	100	100	100.00	50
2120501	城乡社区环境卫生	100	100	100.00	50
21299	其他城乡社区支出	101	74	72.81	23
2129999	其他城乡社区支出	101	74	72.81	23
213	农林水支出	1,565	2,377	151.90	1,595
21301	农业农村	715	1,730	242.01	1,373
2130103	机关服务	250	129	51.59	4

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按时 间进度超短 额
2130120	稳定农民收入补贴	-	0.14	-	0
2130126	农村社会事业	225	78	34.53	-35
2130142	乡村道路建设	-	326	-	326
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-	2	-	2
2130199	其他农业农村支出	240	1,196	498	1,076
21302	林业和草原	26	-	-	-13
2130209	森林生态效益补偿	26	-	-	-13
21303	水利	-	34	-	34
2130306	水利工程运行与维护	-	6	-	6
2130335	农村供水	-	29	-	29
21307	农村综合改革	248	222	89.53	98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248	115	46.18	-9
2130799	其他农村综合改革支出	-	108	-	108
21308	普惠金融发展支出	17	3	18.71	-5
2130803	农业保险保费补贴	17	3	18.71	-5
21399	其他农林水支出	559	387	69.30	108
2139999	其他农林水支出	559	387	69.30	108
214	交通运输支出	10	91	907.29	86
21401	公路水路运输	10	91	907.29	86
2140104	公路建设	-	53	-	53
2140106	公路养护	10	-	-	-5
2140199	其他公路水路运输支出	-	38	-	38
215	资源勘探工业信息等支出	-	0.18	-	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	0.18	-	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-	0.18	-	0
216	商业服务业等支出	-	2	-	2
21699	其他商业服务业等支出	-	2	-	2
2169999	其他商业服务业等支出	-	2	-	2
221	住房保障支出	1,069	483	45.18	-52
22102	住房改革支出	1,069	483	45.18	-52
2210201	住房公积金	597	271	45.37	-28
2210203	购房补贴	472	212	44.94	-24
224	灾害防治及应急管理支出	40	15	37.99	-5
22401	应急管理事务	20	2	8.25	-8
2240199	其他应急管理支出	20	2	8.25	-8
22402	消防救援事务	20	14	67.72	4
2240299	其他消防救援事务支出	20	14	67.72	4
二、上解上级支出		8,748	4,418	50.51	44
2300601	体制上解支出	5,422	2,711	50.00	-0

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按时 间进度超短 额
2300602	专项上解支出	3,326	1,708	51.34	45
	其中：出口退税上解支出	954	477	49.99	-0
	税收征收经费上解	349	217	62.23	43
	其他支出	1,128	566	50.18	2
	江门市统筹发展资金	895	448	50.00	0
	支出合计	23,199	12,935	55.76	1,335

鹤山市桃源镇2026年一般公共预算
支出上半年执行情况

(经济分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预算%	实绩比人 大预算按时间进度超短 额
一、一般公共预算支出		14,451	8,516	58.93	1,291
501	机关工资福利支出	2,954	1,373	46.47	-104
50101	工资奖金津补贴	1,555	698	44.90	-79
50102	社会保障缴费	418	219	52.35	10
50103	住房公积金	165	74	44.66	-9
50199	其他工资福利支出	816	382	46.81	-26
502	机关商品和服务支出	1,807	1,126	62.31	222
50201	办公经费	577	256	44.42	-32
50202	会议费	2	-	-	-1
50203	培训费	1	-	-	-1
50205	委托业务费	976	800	81.95	312
50206	公务接待费	17	0	0.71	-8
50208	公务用车运行维护费	21	5	25.46	-5
50209	维修(护)费	4	-	-	-2
50299	其他商品和服务支出	209	64	30.81	-40
503	机关资本性支出(一)	0	973	-	973
50302	基础设施建设	0	973	-	973
50306	设备购置	0	0.18	-	0.18
505	对事业单位经常性补助	7,761	3,695	47.61	-186
50501	工资福利支出	6,529	3,307	50.65	42
50502	商品和服务支出	1,232	388	31.50	-228
506	对事业单位资本性补助	47	672	1,430.53	649
50601	资本性支出(一)	47	672	1,430.53	649
507	对企业补助	50	35	70.00	10
50799	其他对企业补助	50	35	70.00	10
509	对个人和家庭的补助	1,592	631	39.64	-165
50901	社会福利和救助	551	148	26.80	-128
50902	助学金	14	20	143.04	13
50903	个人农业生产补贴	43	8	19.35	-13
50905	离退休费	706	333	47.19	-20
50999	其他对个人和家庭的补助	278	122	43.82	-17

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预算%	实绩比人大 预算按时间 进度超短 额
510	对社会保障基金补助	240	12	4.80	-108
51002	对社会保险基金补助	240	12	4.80	-108
二、上解上级支出		8,748	4,418	50.51	44
2300601	体制上解支出	5,422	2,711	50.00	-0
2300602	专项上解支出	3,326	1,708	51.34	45
三、债务还本支出		-	-	-	-
23103	地方政府一般债务还本支出	-	-	-	-
2310301	地方政府一般债券还本支出	-	-	-	-
四、年终结余		-	-	-	-
23009	年终结余	-	-	-	-
五、安排预算稳定调节基金		-	-	-	-
支出合计		23,199	12,935	55.76	1,335

鹤山市桃源镇2026年政府性基金 收入上半年执行情况

单位:万元

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按 时间进度 超短额
一、政府性基金预算收入		5,650	1,787	31.63	-1,038
1030147	农业土地开发资金收入				
1030148	国有土地使用权出让收入	4,800	1,393	29.02	-1,007
103014801	土地出让价款收入	4,800	1,393	29.02	-1,007
103014802	补缴的土地价款				
103014803	划拨土地收入				
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
103014899	其他土地出让收入				
1030155	彩票公益金收入		10.56	-	10.56
103015501	福利彩票公益金收入		10.56	-	10.56
103015502	体育彩票公益金收入				
1030156	城市基础设施配套费收入				
1030178	污水处理费收入	850	383	45.10	-42
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二、政府性基金转移支付收入			568		568
11004	政府性基金转移支付收入		568		568
三、上年结余收入					
1100802	政府性基金预算上年结余收入				
四、债务转贷收入					
1101102	地方政府专项债务转贷收入				
五、调入资金					
1100902	调入政府性基金预算资金				
六、县对镇补助收入					
收入合计		5,650	2,355	41.67	-470

鹤山市桃源镇2026年政府性基金 支出上半年执行情况

单位:万元

科目号	科目名称	年初预算	上半年 实绩	为年初预 算%	实绩比人 大预算按 时间进度 超短额
一、政府性基金预算支出		5,650	2,355	41.67	-470
212	城乡社区支出	5,650	2,338	41.38	-487
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,800	1,468	30.58	-932
2120802	土地开发支出	2,800	505	18.03	-895
2120804	农村基础设施建设支出	1,200	98	8.15	-502
2120816	农业农村生态环境支出	700	700	100.00	350
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	165	165.04	115
21214	污水处理费安排的支出	850	383	45.10	-42
2121401	污水处理设施建设和运营	850	383	45.10	-42
21298	超长期特别国债安排的支出		487	-	487
2129801	城乡社区公共设施		487	-	487
213	农林水支出		6	-	6
21369	国家重大水利工程建设基金收入		6	-	6
2136902	三峡工程后续工作		6	-	6
229	其他支出		10.56	-	10.56
22960	彩票公益金安排的支出		10.56	-	10.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10	-	10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.18	-	0.18
二、上解支出				-	-
2300603	政府性基金上解支出		-	-	-
三、债务还本支出				-	-
23104	地方政府专项债务还本支出			-	-
四、调出资金				-	-
2300802	政府性基金预算调出资金		-	-	-
五、年终结余		-		-	-
2300902	政府性基金年终结余	-	-	-	-
支出合计		5,650	2,355	41.67	-470