西　山　区
2023年地方财政预算执行情况和
2024年地方财政预算（草案）

昆明市西山区财政局编制

2024年2月

目　　录

表一、2023年昆明市西山区一般公共预算收支执行简表 ……（1）
表二、2023年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况表 ……（2）
表三、2023年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况明细表 ……（3）
表四、2023年昆明市西山区政府性基金预算收支执行简表 ……（15）
表五、2023年昆明市西山区政府性基金预算支出执行情况明细表 ……（16）
表六、2023年昆明市西山区国有资本经营预算收支执行简表 ……（17）
表七、2023年昆明市西山区国有资本经营预算支出执行情况明细表 ……（18）
表八、2024年昆明市西山区一般公共预算收支简表 ……（19）
表九、2024年昆明市西山区一般公共预算支出预算情况明细表 ……（20）
表十、2024年昆明市西山区部门预算支出经济分类表（一般公共预算基本支出）
……（32）
表十一、2024年昆明市西山区政府预算支出经济分类表（一般公共预算基本支出）
……（34）
表十二、2024年昆明市西山区一般公共预算经济分类表 ……（35）
表十三、2024年昆明市西山区政府性基金预算收支情况表 ……（37）
表十四、2024年昆明市西山区政府性基金预算支出情况明细表 ……（38）
表十五、2024年昆明市西山区国有资本经营预算收支情况表 ……（39）
表十六、2024年昆明市西山区国有资本经营预算支出情况明细表 ……（40）
表十七、2023年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表 ……（41）
表十八、2023年昆明市西山区地方政府债务投向情况表 ……（42）
表十九、2024年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表 ……（43）

2023年昆明市西山区一般公共预算收支执行简表

表一　　单位:万元

收　入				支　出				
项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）	项目	2023年快报数			
					合计	本级	上年结转支出	专项转移支付
一般公共预算收入合计	**327,850**	**355,469**	**8.42**	**一般公共预算支出合计**	**500,786**	**455,987**	**17,197**	**27,602**
一、税收收入	**270,600**	**302,656**	**11.85**	一般公共服务支出	52,118	51,168	376	574
增值税（25%）	37,304	84,756	127.20	国防支出	1,175	575	-	600
企业所得税（8%）	20,850	20,112	-3.54	公共安全支出	50,056	49,099	782	175
个人所得税（8%）	9,317	8,862	-4.88	教育支出	106,472	101,727	4,042	703
资源税	6,129	7,409	20.88	科学技术支出	967	877	3	87
城市维护建设税	37,597	37,829	0.62	文化旅游体育与传媒支出	5,354	3,042	96	2,216
房产税（50%）	20,048	13,678	-31.77	社会保障和就业支出	108,073	102,178	2,605	3,290
印花税	23,117	28,908	25.05	卫生健康支出	45,269	42,347	2,652	270
城镇土地使用税（50%）	5,921	2,956	-50.08	节能环保支出	5,599	1,220	1,204	3,175
土地增值税	69,650	55,981	-19.63	城乡社区支出	43,918	39,693	735	3,490
车船税（50%）	13,335	13,782	3.35	农林水支出	20,003	14,203	3,473	2,327
耕地占用税（50%）	998	559	-43.99	交通运输支出	2,541	2,102	62	377
契税（50%）	25,775	27,279	5.84	资源勘探工业信息等支出	9,143	1,032	1,009	7,102
环境保护税	343	560	63.27	商业服务业等支出	1,916	1,742	109	65
其他税收收入	216	-15	-106.94	自然资源海洋气象等支出	3,368	3,331	6	31
二、非税收入	**57,250**	**52,813**	**-7.75**	住房保障支出	28,908	25,794	33	3,081
专项收入	21,150	21,224	0.35	粮油物资储备支出	993	993	-	-
行政事业性收费收入	3,170	2,948	-7.00	灾害防治及应急管理支出	5,409	5,360	10	39
罚没收入	22,149	13,524	-38.94	债务付息支出	9,482	9,482	-	-
国有资本经营收入	77	-	-100.00	债务发行费用支出	22	22	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	9,310	13,016	39.81					
政府住房基金收入	1,369	1,902	38.93					
其他收入	25	199	696.00					
转移性收入	**229,242**	**222,589**		**转移性支出**	**87,397**	**87,397**	-	-
返还性收入	45,339	41,984		体制上解支出	42,811	42,811	-	-
一般性转移支付收入	152,132	139,701		专项上解支出	44,586	44,586	-	-
专项转移支付收入	31,771	40,904						
动用预算稳定调节基金	**21,000**	**11,000**		**安排预算稳定调节基金**	**11,736**	**11,736**	-	-
调入资金	**79,015**	**24,751**						
上年结余收入	**13,325**	**19,754**		**年终结余**	**25,710**	**12,408**	-	**13,302**
				结转下年的支出	25,710	12,408	-	13,302
债务转贷收入	**53,600**	**21,330**		**债务还本支出**	**29,264**	**29,264**	-	-
一般公共预算收入总计	**724,032**	**654,893**		**一般公共预算支出总计**	**654,893**	**596,792**	**17,197**	**40,904**

2023年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况表

表二　　单位:万元

项目	年初预算	增加（减少）预算指标	2023年预算数	2023年快报数	超（短）支	完成预算（%）
一般公共服务支出	62,955	-10,775	52,180	52,118	-62	99.88
国防支出	678	497	1,175	1,175	-	100.00
公共安全支出	54,653	-4,595	50,058	50,056	-2	100.00
教育支出	124,532	-18,014	106,518	106,472	-46	99.96
科学技术支出	6,127	-5,160	967	967	-	100.00
文化旅游体育与传媒支出	3,921	916	4,837	5,354	517	110.69
社会保障和就业支出	111,919	-3,891	108,028	108,073	45	100.04
卫生健康支出	55,254	-9,983	45,271	45,269	-2	100.00
节能环保支出	9,557	-3,948	5,609	5,599	-10	99.82
城乡社区支出	56,430	-12,342	44,088	43,918	-170	99.61
农林水支出	29,459	-9,436	20,023	20,003	-20	99.90
交通运输支出	3,047	-486	2,561	2,541	-20	99.22
资源勘探工业信息等支出	3,652	5,491	9,143	9,143	-	100.00
商业服务业等支出	1,842	74	1,916	1,916	-	100.00
自然资源海洋气象等支出	4,989	-1,619	3,370	3,368	-2	99.94
住房保障支出	23,201	5,715	28,916	28,908	-8	99.97
粮油物资储备支出	1,079	-86	993	993	-	100.00
灾害防治及应急管理支出	6,061	-650	5,411	5,409	-2	99.96
预备费	13,635	-13,635	-	-	-	-
其他支出	6,704	-6,704	-	-	-	-
债务付息支出	9,480	2	9,482	9,482	-	100.00
债务发行费用支出	2	20	22	22	-	100.00
支出总计	**589,177**	**-88,609**	**500,568**	**500,786**	**218**	**100.04**

备注：2023年预算数=年初预算+增加（减少）预算指标

2023年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况明细表

表三　　单位:万元

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
一般公共预算支出合计	**522,702**	**500,786**	**-4.19**
一般公共服务支出	**58,189**	**52,118**	**-10.43**
人大事务	**1,278**	**1,209**	**-5.40**
行政运行	982	876	-10.79
一般行政管理事务	93	18	-80.65
人大会议	45	26	-42.22
人大立法	2	2	
人大代表履职能力提升	30	70	133.33
代表工作	126	217	72.22
政协事务	**1,034**	**973**	**-5.90**
行政运行	817	725	-11.26
一般行政管理事务	-	92	
政协会议	59	40	-32.20
委员视察	6	53	783.33
参政议政	98	55	-43.88
其他政协事务支出	54	8	-85.19
政府办公厅（室）及相关机构事务	**29,821**	**26,778**	**-10.20**
行政运行	15,177	13,243	-12.74
一般行政管理事务	14,524	13,442	-7.45
信访事务	116	93	-19.83
事业运行	4	-	-100.00
发展与改革事务	**714**	**739**	**3.50**
行政运行	618	582	-5.83
战略规划与实施	64	37	-42.19
日常经济运行调节	4	14	250.00
社会事业发展规划	-	20	
物价管理	9	-	-100.00
其他发展与改革事务支出	19	86	352.63
统计信息事务	**1,122**	**1,179**	**5.08**
行政运行	499	450	-9.82
专项统计业务	86	-	-100.00
专项普查活动	14	169	1,107.14
统计抽样调查	62	52	-16.13
其他统计信息事务支出	461	508	10.20
财政事务	**1,722**	**1,431**	**-16.90**
行政运行	1,323	1,136	-14.13
一般行政管理事务	213	78	-63.38
信息化建设	34	6	-82.35
财政委托业务支出	83	-	-100.00

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
其他财政事务支出	69	211	205.80
税收事务	**4,631**	**3,121**	**-32.61**
其他税收事务支出	4,631	3,121	-32.61
纪检监察事务	**2,504**	**2,485**	**-0.76**
行政运行	1,889	1,887	-0.11
一般行政管理事务	555	353	-36.40
大案要案查处	10	245	2,350.00
其他纪检监察事务支出	50	-	-100.00
商贸事务	**1,285**	**1,740**	**35.41**
行政运行	275	306	11.27
招商引资	36	860	2,288.89
事业运行	10	-	-100.00
其他商贸事务支出	964	574	-40.46
民族事务	**292**	**299**	**2.40**
民族工作专项	292	298	2.05
其他民族事务支出	-	1	
港澳台事务	**-**	**6**	
台湾事务	-	3	
其他港澳台事务支出	-	3	
档案事务	**216**	**260**	**20.37**
行政运行	188	187	-0.53
一般行政管理事务	3	-	-100.00
档案馆	16	65	306.25
其他档案事务支出	9	8	-11.11
民主党派及工商联事务	**98**	**97**	**-1.02**
行政运行	97	93	-4.12
一般行政管理事务	1	4	300.00
群众团体事务	**754**	**786**	**4.24**
行政运行	530	522	-1.51
一般行政管理事务	148	140	-5.41
其他群众团体事务支出	76	124	63.16
党委办公厅（室）及相关机构事务	**2,195**	**1,636**	**-25.47**
行政运行	1,171	1,160	-0.94
一般行政管理事务	1,024	475	-53.61
事业运行	-	1	
组织事务	**1,973**	**1,799**	**-8.82**
行政运行	960	886	-7.71
一般行政管理事务	992	870	-12.30
其他组织事务支出	21	43	104.76
宣传事务	**889**	**591**	**-33.52**
行政运行	293	281	-4.10
一般行政管理事务	596	310	-47.99
统战事务	**558**	**481**	**-13.80**

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
行政运行	375	361	-3.73
一般行政管理事务	99	64	-35.35
宗教事务	71	50	-29.58
华侨事务	2	2	
其他统战事务支出	11	4	-63.64
其他共产党事务支出	**1**	**12**	**1,100.00**
其他共产党事务支出	1	12	1,100.00
市场监督管理事务	**5,391**	**4,460**	**-17.27**
行政运行	4,441	3,772	-15.06
一般行政管理事务	609	359	-41.05
市场主体管理	-	200	
市场秩序执法	7	103	1,371.43
食品安全监管	9	10	11.11
其他市场监督管理事务	325	16	-95.08
其他一般公共服务支出	**1,711**	**2,036**	**18.99**
其他一般公共服务支出	1,711	2,036	18.99
国防支出	**694**	**1,175**	**69.31**
国防动员	**694**	**1,175**	**69.31**
兵役征集	263	363	38.02
民兵	395	111	-71.90
其他国防动员支出	36	701	1,847.22
公共安全支出	**53,692**	**50,056**	**-6.77**
公安	**51,254**	**47,939**	**-6.47**
行政运行	29,007	28,228	-2.69
一般行政管理事务	16,466	15,447	-6.19
执法办案	1,846	2,089	13.16
其他公安支出	3,935	2,175	-44.73
检察	**545**	**361**	**-33.76**
其他检察支出	545	361	-33.76
法院	**651**	**539**	**-17.20**
其他法院支出	651	539	-17.20
司法	**1,228**	**1,216**	**-0.98**
行政运行	536	455	-15.11
一般行政管理事务	39	50	28.21
基层司法业务	158	213	34.81
普法宣传	11	15	36.36
公共法律服务	114	157	37.72
社区矫正	166	207	24.70
法治建设	111	92	-17.12
其他司法支出	93	27	-70.97
其他公共安全支出	**14**	**1**	**-92.86**
其他公共安全支出	14	1	-92.86
教育支出	**106,250**	**106,472**	**0.21**

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
教育管理事务	**434**	**450**	**3.69**
行政运行	419	376	-10.26
其他教育管理事务支出	15	74	393.33
普通教育	**86,088**	**89,385**	**3.83**
学前教育	9,446	10,869	15.06
小学教育	44,570	47,510	6.60
初中教育	25,863	26,804	3.64
高中教育	2,020	2,079	2.92
高等教育	8	-	-100.00
其他普通教育支出	4,181	2,123	-49.22
职业教育	**2,794**	**2,574**	**-7.87**
中等职业教育	2,788	2,574	-7.68
其他职业教育支出	6	-	-100.00
特殊教育	**442**	**308**	**-30.32**
特殊学校教育	442	308	-30.32
进修及培训	**1,309**	**1,251**	**-4.43**
教师进修	1,309	1,251	-4.43
教育费附加安排的支出	**13,164**	**11,870**	**-9.83**
城市中小学校舍建设	1,416	-	-100.00
其他教育费附加安排的支出	11,748	11,870	1.04
其他教育支出	**2,019**	**634**	**-68.60**
其他教育支出	2,019	634	-68.60
科学技术支出	**5,535**	**967**	**-82.53**
技术研究与开发	**5,045**	**606**	**-87.99**
其他技术研究与开发支出	5,045	606	-87.99
科技条件与服务	**10**	**-**	**-100.00**
其他科技条件与服务支出	10	-	-100.00
社会科学	**-**	**11**	
其他社会科学支出	-	11	
科学技术普及	**480**	**334**	**-30.42**
机构运行	144	148	2.78
科普活动	317	178	-43.85
其他科学技术普及支出	19	8	-57.89
其他科学技术支出	**-**	**16**	
其他科学技术支出	-	16	
文化旅游体育与传媒支出	**4,691**	**5,354**	**14.13**
文化和旅游	**2,768**	**3,457**	**24.89**
行政运行	477	594	24.53
图书馆	309	163	-47.25
文化展示及纪念机构	26	6	-76.92
群众文化	159	149	-6.29
文化和旅游交流与合作	-	5	
文化创作与保护	8	10	25.00

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
文化和旅游市场管理	27	54	100.00
旅游宣传	49	47	-4.08
文化和旅游管理事务	1,098	433	-60.56
其他文化和旅游支出	615	1,996	224.55
文物	**311**	**565**	**81.67**
行政运行	76	84	10.53
文物保护	229	481	110.04
博物馆	6	-	-100.00
体育	**21**	**15**	**-28.57**
体育竞赛	5	5	
群众体育	16	10	-37.50
新闻出版电影	**846**	**755**	**-10.76**
行政运行	408	353	-13.48
一般行政管理事务	438	402	-8.22
广播电视	**-**	**249**	
其他广播电视支出	-	249	
其他文化旅游体育与传媒支出	**745**	**313**	**-57.99**
文化产业发展专项支出	400	103	-74.25
其他文化旅游体育与传媒支出	345	210	-39.13
社会保障和就业支出	**105,870**	**108,073**	**2.08**
人力资源和社会保障管理事务	**6,492**	**6,796**	**4.68**
行政运行	2,729	2,571	-5.79
劳动保障监察	4	3	-25.00
社会保险业务管理事务	1	-	-100.00
信息化建设	1	1	
社会保险经办机构	3,361	3,904	16.16
劳动人事争议调解仲裁	99	95	-4.04
其他人力资源和社会保障管理事务支出	297	222	-25.25
民政管理事务	**4,168**	**2,478**	**-40.55**
行政运行	757	620	-18.10
社会组织管理	35	7	-80.00
行政区划和地名管理	44	22	-50.00
基层政权建设和社区治理	2,450	1,023	-58.24
其他民政管理事务支出	882	806	-8.62
行政事业单位养老支出	**36,698**	**38,561**	**5.08**
行政单位离退休	5,000	2,520	-49.60
事业单位离退休	23	24	4.35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,221	15,468	8.77
机关事业单位职业年金缴费支出	2,080	2,724	30.96
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,465	4,805	7.61
其他行政事业单位养老支出	10,909	13,020	19.35
就业补助	**4,837**	**5,076**	**4.94**
就业见习补贴	1,091	1,304	19.52

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
其他就业补助支出	3,746	3,772	0.69
抚恤	**9,527**	**10,071**	**5.71**
死亡抚恤	3,563	4,511	26.61
伤残抚恤	2,234	2,168	-2.95
在乡复员、退伍军人生活补助	40	1,740	4,250.00
义务兵优待	856	714	-16.59
农村籍退役士兵老年生活补助	-	200	
其他优抚支出	2,834	738	-73.96
退役安置	**28,343**	**29,586**	**4.39**
退役士兵安置	387	387	
军队移交政府的离退休人员安置	26,583	27,369	2.96
军队移交政府离退休干部管理机构	397	210	-47.10
退役士兵管理教育	10	6	-40.00
军队转业干部安置	832	846	1.68
其他退役安置支出	134	768	473.13
社会福利	**1,903**	**2,207**	**15.97**
儿童福利	109	90	-17.43
老年福利	1,630	1,802	10.55
养老服务	-	225	
其他社会福利支出	164	90	-45.12
残疾人事业	**2,004**	**2,065**	**3.04**
行政运行	179	135	-24.58
残疾人康复	144	122	-15.28
残疾人就业	238	201	-15.55
残疾人生活和护理补贴	532	634	19.17
其他残疾人事业支出	911	973	6.81
红十字事业	**143**	**133**	**-6.99**
行政运行	131	125	-4.58
一般行政管理事务	2	-	-100.00
其他红十字事业支出	10	8	-20.00
最低生活保障	**4,075**	**3,878**	**-4.83**
城市最低生活保障金支出	4,075	3,878	-4.83
临时救助	**251**	**319**	**27.09**
临时救助支出	234	297	26.92
流浪乞讨人员救助支出	17	22	29.41
特困人员救助供养	**309**	**320**	**3.56**
城市特困人员救助供养支出	309	320	3.56
其他生活救助	**124**	**115**	**-7.26**
其他城市生活救助	124	115	-7.26
财政对基本养老保险基金的补助	**4,037**	**4,584**	**13.55**
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,037	4,584	13.55
财政对其他社会保险基金的补助	**412**	**423**	**2.67**
其他财政对社会保险基金的补助	412	423	2.67

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
退役军人管理事务	**1,389**	**744**	**-46.44**
行政运行	379	312	-17.68
拥军优属	336	114	-66.07
其他退役军人事务管理支出	674	318	-52.82
财政代缴社会保险费支出	**16**	**12**	**-25.00**
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16	12	-25.00
其他社会保障和就业支出	**1,142**	**705**	**-38.27**
其他社会保障和就业支出	1,142	705	-38.27
卫生健康支出	**52,212**	**45,269**	**-13.30**
卫生健康管理事务	**867**	**1,016**	**17.19**
行政运行	483	444	-8.07
一般行政管理事务	5	5	
其他卫生健康管理事务支出	379	567	49.60
公立医院	**2,104**	**1,179**	**-43.96**
综合医院	1,704	979	-42.55
其他公立医院支出	400	200	-50.00
基层医疗卫生机构	**6,705**	**5,748**	**-14.27**
城市社区卫生机构	5,780	4,995	-13.58
乡镇卫生院	30	3	-90.00
其他基层医疗卫生机构支出	895	750	-16.20
公共卫生	**20,831**	**15,186**	**-27.10**
疾病预防控制机构	1,173	1,213	3.41
卫生监督机构	618	632	2.27
妇幼保健机构	934	807	-13.60
基本公共卫生服务	6,402	5,576	-12.90
重大公共卫生服务	397	354	-10.83
突发公共卫生事件应急处理	10,603	6,115	-42.33
其他公共卫生支出	704	489	-30.54
中医药	**11**	**22**	**100.00**
中医（民族医）药专项	8	22	175.00
其他中医药支出	3	-	-100.00
计划生育事务	**2,586**	**2,969**	**14.81**
计划生育机构	183	229	25.14
其他计划生育事务支出	2,403	2,740	14.02
行政事业单位医疗	**14,237**	**13,966**	**-1.90**
行政单位医疗	2,813	2,330	-17.17
事业单位医疗	5,063	4,777	-5.65
公务员医疗补助	5,054	5,486	8.55
其他行政事业单位医疗支出	1,307	1,373	5.05
财政对基本医疗保险基金的补助	**3,719**	**3,614**	**-2.82**
财政对职工基本医疗保险基金的补助	38	-	-100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,681	3,614	-1.82
医疗救助	**4**	**24**	**500.00**

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
城乡医疗救助	-	24	
疾病应急救助	4	-	-100.00
优抚对象医疗	**157**	**206**	**31.21**
优抚对象医疗补助	156	206	32.05
其他优抚对象医疗支出	1	-	-100.00
医疗保障管理事务	**816**	**722**	**-11.52**
行政运行	663	635	-4.22
一般行政管理事务	54	31	-42.59
医疗保障经办事务	22	-	-100.00
其他医疗保障管理事务支出	77	56	-27.27
其他卫生健康支出	**175**	**617**	**252.57**
其他卫生健康支出	175	617	252.57
节能环保支出	**6,572**	**5,599**	**-14.81**
环境保护管理事务	**3,448**	**1,735**	**-49.68**
行政运行	253	40	-84.19
一般行政管理事务	187	210	12.30
其他环境保护管理事务支出	3,008	1,485	-50.63
污染防治	**1,638**	**2,156**	**31.62**
大气	89	160	79.78
水体	1,500	1,996	33.07
固体废弃物与化学品	49	-	-100.00
自然生态保护	**92**	**26**	**-71.74**
生态保护	1	26	2,500.00
其他自然生态保护支出	91	-	-100.00
天然林保护	**-**	**124**	
森林管护	-	124	
退牧还草	**13**	**-**	**-100.00**
其他退牧还草支出	13	-	-100.00
能源节约利用	**262**	**-**	**-100.00**
能源节约利用	262	-	-100.00
污染减排	**-**	**243**	
生态环境执法监察	-	228	
其他污染减排支出	-	15	
能源管理事务	**1,000**	**-**	**-100.00**
能源行业管理	1,000	-	-100.00
其他节能环保支出	**119**	**1,315**	**1,005.04**
其他节能环保支出	119	1,315	1,005.04
城乡社区支出	**51,152**	**43,918**	**-14.14**
城乡社区管理事务	**25,287**	**22,321**	**-11.73**
行政运行	5,444	5,222	-4.08
一般行政管理事务	14,791	12,370	-16.37
城管执法	3,373	2,997	-11.15
工程建设管理	88	175	98.86

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
市政公用行业市场监管	58	21	-63.79
住宅建设与房地产市场监管	525	528	0.57
其他城乡社区管理事务支出	1,008	1,008	
城乡社区规划与管理	**29**	**84**	**189.66**
城乡社区规划与管理	29	84	189.66
城乡社区公共设施	**4,204**	**3,659**	**-12.96**
小城镇基础设施建设	1,602	91	-94.32
其他城乡社区公共设施支出	2,602	3,568	37.13
城乡社区环境卫生	**20,641**	**17,163**	**-16.85**
城乡社区环境卫生	20,641	17,163	-16.85
其他城乡社区支出	**991**	**691**	**-30.27**
其他城乡社区支出	991	691	-30.27
农林水支出	**24,191**	**20,003**	**-17.31**
农业农村	**4,443**	**5,866**	**32.03**
行政运行	1,657	1,462	-11.77
一般行政管理事务	56	57	1.79
事业运行	1,377	1,141	-17.14
科技转化与推广服务	149	213	42.95
病虫害控制	224	166	-25.89
农产品质量安全	73	45	-38.36
执法监管	3	7	133.33
统计监测与信息服务	-	2	
行业业务管理	175	175	
防灾救灾	3	39	1,200.00
稳定农民收入补贴	-	18	
农业生产发展	17	275	1,517.65
农村合作经济	13	39	200.00
农产品加工与促销	93	52	-44.09
农村社会事业	53	744	1,303.77
农业资源保护修复与利用	18	68	277.78
渔业发展	-	9	
农田建设	1	-	-100.00
其他农业农村支出	531	1,354	154.99
林业和草原	**4,077**	**4,284**	**5.08**
事业机构	194	165	-14.95
森林资源培育	110	1,632	1,383.64
森林资源管理	210	245	16.67
森林生态效益补偿	1,256	446	-64.49
动植物保护	38	57	50.00
执法与监督	91	-	-100.00
产业化管理	61	30	-50.82
林业草原防灾减灾	2,089	1,572	-24.75
其他林业和草原支出	28	137	389.29

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
水利	**8,838**	**6,028**	**-31.79**
行政运行	1,428	1,272	-10.92
水利行业业务管理	1,315	563	-57.19
水利工程建设	5,069	2,938	-42.04
水利工程运行与维护	179	556	210.61
水利执法监督	2	2	
水土保持	25	24	-4.00
水资源节约管理与保护	119	41	-65.55
水质监测	146	45	-69.18
防汛	31	372	1,100.00
抗旱	28	108	285.71
农村水利	39	44	12.82
江河湖库水系综合整治	332	31	-90.66
信息管理	-	4	
农村供水	11	-	-100.00
其他水利支出	114	28	-75.44
巩固脱贫衔接乡村振兴	**2,483**	**976**	**-60.69**
农村基础设施建设	1,370	-	-100.00
生产发展	-	161	
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,113	815	-26.77
农村综合改革	**-**	**297**	
对村级公益事业建设的补助	-	100	
农村综合改革示范试点补助	-	197	
普惠金融发展支出	**777**	**1,022**	**31.53**
农业保险保费补贴	107	271	153.27
创业担保贷款贴息及奖补	670	568	-15.22
其他普惠金融发展支出	-	183	
其他农林水支出	**3,573**	**1,530**	**-57.18**
其他农林水支出	3,573	1,530	-57.18
交通运输支出	**2,546**	**2,541**	**-0.20**
公路水路运输	**2,546**	**2,541**	**-0.20**
行政运行	640	607	-5.16
一般行政管理事务	525	213	-59.43
公路建设	-	91	
公路养护	1,231	1,475	19.82
公路和运输安全	-	5	
公路运输管理	150	150	
资源勘探工业信息等支出	**4,940**	**9,143**	**85.08**
资源勘探开发	**51**	**4**	**-92.16**
行政运行	51	4	-92.16
工业和信息产业监管	**3,715**	**7,067**	**90.23**
行政运行	364	357	-1.92
一般行政管理事务	-	21	

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
工程建设及运行维护	350	5,770	1,548.57
产业发展	826	919	11.26
其他工业和信息产业监管支出	2,175	-	-100.00
国有资产监管	**20**	**-**	**-100.00**
其他国有资产监管支出	20	-	-100.00
支持中小企业发展和管理支出	**1,154**	**2,072**	**79.55**
中小企业发展专项	1,154	2,072	79.55
商业服务业等支出	**2,276**	**1,916**	**-15.82**
商业流通事务	**989**	**1,788**	**80.79**
行政运行	179	188	5.03
一般行政管理事务	5	-	-100.00
事业运行	-	21	
其他商业流通事务支出	805	1,579	96.15
涉外发展服务支出	**1,270**	**73**	**-94.25**
其他涉外发展服务支出	1,270	73	-94.25
其他商业服务业等支出	**17**	**55**	**223.53**
其他商业服务业等支出	17	55	223.53
金融支出	**100**	**-**	**-100.00**
金融发展支出	**100**	**-**	**-100.00**
其他金融发展支出	100	-	-100.00
自然资源海洋气象等支出	**4,682**	**3,368**	**-28.06**
自然资源事务	**4,383**	**3,117**	**-28.88**
行政运行	1,579	1,492	-5.51
一般行政管理事务	873	532	-39.06
自然资源规划及管理	347	31	-91.07
自然资源利用与保护	1,343	978	-27.18
自然资源调查与确权登记	184	70	-61.96
土地资源储备支出	57	-	-100.00
其他自然资源事务支出	-	14	
气象事务	**299**	**251**	**-16.05**
其他气象事务支出	299	251	-16.05
住房保障支出	**20,090**	**28,908**	**43.89**
保障性安居工程支出	**4,538**	**13,212**	**191.14**
棚户区改造	-	1,145	
公共租赁住房	100	153	53.00
保障性住房租金补贴	52	33	-36.54
老旧小区改造	4,386	7,771	77.18
保障性租赁住房	-	1,029	
其他保障性安居工程支出	-	3,081	
住房改革支出	**15,552**	**15,696**	**0.93**
住房公积金	15,479	15,650	1.10
购房补贴	73	46	-36.99
粮油物资储备支出	**1,428**	**993**	**-30.46**

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
粮油物资事务	**145**	**144**	**-0.69**
一般行政管理事务	16	42	162.50
专项业务活动	27	-	-100.00
粮食风险基金	102	102	
粮油储备	**1,283**	**849**	**-33.83**
储备粮油补贴	1,283	849	-33.83
灾害防治及应急管理支出	**6,986**	**5,409**	**-22.57**
应急管理事务	**3,666**	**2,932**	**-20.02**
行政运行	2,139	1,914	-10.52
一般行政管理事务	410	213	-48.05
灾害风险防治	50	-	-100.00
安全监管	64	-	-100.00
应急救援	48	9	-81.25
应急管理	68	416	511.76
其他应急管理支出	887	380	-57.16
消防救援事务	**3,084**	**2,347**	**-23.90**
行政运行	-	2,044	
一般行政管理事务	130	123	-5.38
消防应急救援	2,954	-	-100.00
其他消防救援事务支出	-	180	
地震事务	**3**	**-**	**-100.00**
地震预测预报	3	-	-100.00
自然灾害防治	**231**	**114**	**-50.65**
地质灾害防治	231	114	-50.65
自然灾害救灾及恢复重建支出	**-**	**16**	
自然灾害救灾补助	-	16	
其他灾害防治及应急管理支出	**2**	**-**	**-100.00**
其他灾害防治及应急管理支出	2	-	-100.00
债务付息支出	**10,548**	**9,482**	**-10.11**
地方政府一般债务付息支出	**10,548**	**9,482**	**-10.11**
地方政府一般债券付息支出	10,548	9,482	-10.11
债务发行费用支出	**58**	**22**	**-62.07**
地方政府一般债务发行费用支出	**58**	**22**	**-62.07**

2023年昆明市西山区政府性基金预算收支执行简表

表四　　单位:万元

收　入				支　出				
项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）	项目	2023年快报数			
					合计	本级	上年结转支出	专项转移支付
政府性基金预算收入合计	**7,098**	**10,408**	**46.63**	**政府性基金预算支出合计**	**83,981**	**10,200**	**4,141**	**69,640**
国有土地使用权出让收入	-	-210	-	文化旅游体育与传媒支出	62	-	-	62
彩票公益金收入	538	662	23.05	社会保障和就业支出	749	-	714	35
专项债券对应项目专项收入	6,560	9,956	51.77	城乡社区支出	12,748	-	2,748	10,000
				农林水支出	343	-	343	-
				交通运输支出	3,485	-	-	3,485
				其他支出	56,638	244	336	56,058
				债务付息支出	9,888	9,888	-	-
				债务发行费用支出	68	68	-	-
转移性收入	**15,231**	**4,137**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
政府性基金转移支付收入	15,231	4,137						
调入资金	**-**	**210**		**调出资金**	**1,419**	**220**	**1,199**	**-**
上年结余收入	**1,924**	**5,340**		**年终结余**	**395**	**198**	**-**	**197**
				结转下年的支出	395	198	-	197
债务转贷收入	**128,700**	**65,700**		**债券还本支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
政府性基金预算收入总计	**152,953**	**85,795**		**政府性基金预算支出总计**	**85,795**	**10,618**	**5,340**	**69,837**

2023年昆明市西山区政府性基金预算支出执行情况明细表

表五　　单位:万元

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
政府性基金预算支出合计	**146,994**	**83,981**	**-42.87**
文化旅游体育与传媒支出	**197**	**62**	**-68.53**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	**197**	**62**	**-68.53**
资助国产影片放映	107	62	-42.06
其他国家电影事业发展专项资金支出	90	-	-100.00
社会保障和就业支出	**44**	**749**	**1,602.27**
大中型水库移民后期扶持基金支出	**44**	**749**	**1,602.27**
移民补助	44	35	-20.45
基础设施建设和经济发展	-	714	
城乡社区支出	**53,987**	**12,748**	**-76.39**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**1,987**	**2,698**	**35.78**
农村基础设施建设支出	30	-	-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,957	2,698	37.86
城市基础设施配套费安排的支出	**2,000**	**50**	**-97.50**
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000	50	-97.50
棚户区改造专项债券收入安排的支出	**50,000**	**10,000**	**-80.00**
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000	10,000	-80.00
农林水支出	**-**	**343**	
大中型水库库区基金安排的支出	**-**	**343**	
基础设施建设和经济发展	-	343	
交通运输支出	**6,403**	**3,485**	**-45.57**
民航发展基金支出	**6,403**	**3,485**	**-45.57**
民航安全	-	853	
航线和机场补贴	6,223	2,460	-60.47
通用航空发展	180	172	-4.44
其他支出	**79,804**	**56,638**	**-29.03**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**78,700**	**55,700**	**-29.22**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,700	55,700	-29.22
彩票公益金安排的支出	**1,104**	**938**	**-15.04**
用于社会福利的彩票公益金支出	587	334	-43.10
用于体育事业的彩票公益金支出	322	306	-4.97
用于残疾人事业的彩票公益金支出	139	140	0.72
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56	158	182.14
债务付息支出	**6,426**	**9,888**	**53.87**
地方政府专项债务付息支出	**6,426**	**9,888**	**53.87**
棚户区改造专项债券付息支出	3,695	5,165	39.78
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,731	4,723	72.94
债务发行费用支出	**133**	**68**	**-48.87**
地方政府专项债务发行费用支出	**133**	**68**	**-48.87**
棚户区改造专项债券发行费用支出	52	11	-78.85
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	81	57	-29.63

2023年昆明市西山区国有资本经营预算收支执行简表

表六　　单位:万元

收入				支出				
项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）	项目	2023年快报数			
					合计	本级	上年结转支出	专项转移支付
国有资本经营预算收入合计	**2,321**	**1,087**	**-53.17**	**国有资本经营预算支出合计**	**1,559**	**706**	**256**	**597**
利润收入	2,321	1,087	-53.17	解决历史遗留问题及改革成本支出	804	-	207	597
				国有企业资本金注入	672	623	49	-
				其他国有资本经营预算支出	83	83	-	-
转移性收入	**835**	**835**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
国有资本经营预算转移支付收入	835	835						
调入资金	**-**	**-**		**调出资金**	**414**	**381**	**33**	**-**
上年结余收入	**1,121**	**289**		**年终结余**	**238**	**-**	**-**	**238**
				结转下年的支出	238	-	-	238
国有资本经营预算收入总计	**4,277**	**2,211**		**国有资本经营预算支出总计**	**2,211**	**1,087**	**289**	**835**

2023年昆明市西山区国有资本经营预算支出执行情况明细表

表七　　单位:万元

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
国有资本经营预算支出合计	**3,175**	**1,559**	**-50.90**
国有资本经营预算支出	**3,175**	**1,559**	**-50.90**
解决历史遗留问题及改革成本支出	**1,649**	**804**	**-51.24**
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,649	804	-51.24
国有企业资本金注入	**1,504**	**672**	**-55.32**
其他国有企业资本金注入	1,504	672	-55.32
其他国有资本经营预算支出	**22**	**83**	**277.27**
其他国有资本经营预算支出	22	83	277.27

2024年昆明市西山区一般公共预算收支简表

表八　　单位:万元

收入				支出				
项目	2023年快报数	2024年预算数	增幅（%）	项目	2024年预算数			
					合计	本级	上年结转支出	专项转移支付
一般公共预算收入合计	**355,469**	**383,907**	**8.00**	**一般公共预算支出合计**	**549,837**	**499,209**	**25,710**	**24,918**
一、税收收入	**302,656**	**329,316**	**8.81**	一般公共服务支出	58,935	58,293	151	491
增值税（25%）	84,756	91,028	7.40	国防支出	1,259	659	-	600
企业所得税（8%）	20,112	20,816	3.50	公共安全支出	51,846	51,414	252	180
个人所得税（8%）	8,862	8,774	-0.99	教育支出	113,197	108,921	3,496	780
资源税	7,409	7,866	6.17	科学技术支出	6,001	5,914	-	87
城市维护建设税	37,829	38,964	3.00	文化旅游体育与传媒支出	4,145	3,660	236	249
房产税（50%）	13,678	18,869	37.95	社会保障和就业支出	107,288	99,542	3,873	3,873
印花税	28,908	33,500	15.88	卫生健康支出	58,921	52,233	5,583	1,105
城镇土地使用税（50%）	2,956	4,089	38.33	节能环保支出	7,806	2,301	1,165	4,340
土地增值税	55,981	60,000	7.18	城乡社区支出	50,061	44,507	834	4,720
车船税（50%）	13,782	14,822	7.55	农林水支出	20,039	14,218	2,110	3,711
耕地占用税（50%）	559	609	8.94	交通运输支出	2,590	2,139	74	377
契税（50%）	27,279	29,369	7.66	资源勘探工业信息等支出	2,529	409	-	2,120
环境保护税	560	610	8.93	商业服务业等支出	1,027	203	169	655
其他税收收入	-15	-	-100.00	自然资源海洋气象等支出	2,999	2,967	-	32
二、非税收入	**52,813**	**54,591**	**3.37**	住房保障支出	30,695	21,507	7,688	1,500
专项收入	21,224	21,134	-0.42	粮油物资储备支出	912	912	-	-
行政事业性收费收入	2,948	3,000	1.76	灾害防治及应急管理支出	5,939	5,762	79	98
罚没收入	13,524	13,000	-3.87	预备费	6,295	6,295	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	13,016	15,188	16.69	其他支出	7,979	7,979	-	-
政府住房基金收入	1,902	2,269	19.30	债务付息支出	9,364	9,364	-	-
其他收入	199	-	-100.00	债务发行费用支出	10	10	-	-
转移性收入	**222,589**	**183,034**		**转移性支出**	**96,497**	**96,497**	**-**	**-**
返还性收入	41,984	45,339		体制上解支出	50,055	50,055	-	-
一般性转移支付收入	139,701	112,777		专项上解支出	46,442	46,442	-	-
专项转移支付收入	40,904	24,918						
动用预算稳定调节基金	**11,000**	**10,000**		**安排预算稳定调节基金**	**-**	**-**	**-**	**-**
调入资金	**24,751**	**45,183**						
上年结余收入	**19,754**	**25,710**		**年终结余**	**-**	**-**	**-**	**-**
				结转下年的支出	-	-	-	-
债务转贷收入	**21,330**	**3,400**		**债务还本支出**	**4,900**	**4,900**	**-**	**-**
一般公共预算收入总计	**654,893**	**651,234**		**一般公共预算支出总计**	**651,234**	**600,606**	**25,710**	**24,918**

2024年昆明市西山区一般公共预算支出预算情况明细表

表九　　单位:万元

项目	2024年预算数
一般公共预算支出合计	**549,837**
一般公共服务支出	**58,935**
人大事务	**1,209**
行政运行	905
一般行政管理事务	25
人大会议	40
人大立法	2
人大代表履职能力提升	75
代表工作	162
政协事务	**961**
行政运行	724
一般行政管理事务	63
政协会议	34
委员视察	45
参政议政	81
其他政协事务支出	14
政府办公厅(室)及相关机构事务	**30,254**
行政运行	15,149
一般行政管理事务	15,105
发展与改革事务	**2,921**
行政运行	632
一般行政管理事务	10
战略规划与实施	2,214
日常经济运行调节	49
社会事业发展规划	10
经济体制改革研究	2
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	**1,459**
行政运行	652
专项普查活动	360
统计抽样调查	54
其他统计信息事务支出	393
财政事务	**2,788**
行政运行	1,186
一般行政管理事务	1,595
信息化建设	5

项目	2024年预算数
其他财政事务支出	2
税收事务	**3,200**
其他税收事务支出	3,200
审计事务	**264**
其他审计事务支出	264
纪检监察事务	**2,415**
行政运行	2,017
一般行政管理事务	398
商贸事务	**787**
行政运行	319
招商引资	45
其他商贸事务支出	423
民族事务	**392**
民族工作专项	392
港澳台事务	**2**
事业运行	2
档案事务	**245**
行政运行	145
档案馆	76
其他档案事务支出	24
民主党派及工商联事务	**101**
行政运行	95
一般行政管理事务	6
群众团体事务	**886**
行政运行	585
一般行政管理事务	142
其他群众团体事务支出	159
党委办公厅（室）及相关机构事务	**2,170**
行政运行	1,235
一般行政管理事务	935
组织事务	**1,900**
行政运行	943
一般行政管理事务	912
其他组织事务支出	45
宣传事务	**647**
行政运行	323
一般行政管理事务	324
统战事务	**538**
行政运行	384
一般行政管理事务	85
宗教事务	57

项目	2024年预算数
华侨事务	2
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	**72**
一般行政管理事务	58
其他共产党事务支出	14
市场监督管理事务	**4,401**
行政运行	4,046
一般行政管理事务	161
市场主体管理	80
市场秩序执法	103
食品安全监管	10
其他市场监督管理事务	1
信访事务	**361**
行政运行	242
信访业务	67
其他信访事务支出	52
其他一般公共服务支出	**962**
其他一般公共服务支出	962
国防支出	**1,259**
国防动员	**1,259**
兵役征集	366
人民防空	45
民兵	135
其他国防动员支出	713
公共安全支出	**51,846**
公安	**49,342**
行政运行	28,303
一般行政管理事务	16,715
执法办案	2,050
其他公安支出	2,274
检察	**520**
其他检察支出	520
法院	**642**
其他法院支出	642
司法	**1,336**
行政运行	518
一般行政管理事务	27
基层司法业务	344
普法宣传	25
公共法律服务	140
社区矫正	201

项目	2024年预算数
法治建设	47
其他司法支出	34
其他公共安全支出	**6**
其他公共安全支出	6
教育支出	**113,197**
教育管理事务	**489**
行政运行	424
其他教育管理事务支出	65
普通教育	**97,937**
学前教育	11,791
小学教育	51,359
初中教育	30,371
高中教育	2,634
其他普通教育支出	1,782
职业教育	**2,875**
中等职业教育	2,875
特殊教育	**369**
特殊学校教育	369
进修及培训	**1,161**
教师进修	1,161
教育费附加安排的支出	**9,425**
城市中小学校舍建设	752
其他教育费附加安排的支出	8,673
其他教育支出	**941**
其他教育支出	941
科学技术支出	**6,001**
科学技术管理事务	**15**
其他科学技术管理事务支出	15
技术研究与开发	**5,653**
其他技术研究与开发支出	5,653
科学技术普及	**333**
机构运行	145
科普活动	186
其他科学技术普及支出	2
文化旅游体育与传媒支出	**4,145**
文化和旅游	**2,266**
行政运行	514
图书馆	374
群众文化	410
文化和旅游交流与合作	5
文化创作与保护	45

项目	2024年预算数
文化和旅游市场管理	44
旅游宣传	85
文化和旅游管理事务	530
其他文化和旅游支出	259
文物	**561**
行政运行	72
文物保护	459
博物馆	30
体育	**40**
体育竞赛	20
群众体育	20
新闻出版电影	**785**
行政运行	467
一般行政管理事务	318
广播电视	**148**
其他广播电视支出	148
其他文化旅游体育与传媒支出	**345**
文化产业发展专项支出	68
其他文化旅游体育与传媒支出	277
社会保障和就业支出	**107,288**
人力资源和社会保障管理事务	**7,876**
行政运行	2,511
劳动保障监察	11
信息化建设	1
社会保险经办机构	4,803
劳动人事争议调解仲裁	126
其他人力资源和社会保障管理事务支出	424
民政管理事务	**1,855**
行政运行	654
社会组织管理	7
行政区划和地名管理	30
基层政权建设和社区治理	495
其他民政管理事务支出	669
行政事业单位养老支出	**37,930**
行政单位离退休	3,600
事业单位离退休	24
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,928
机关事业单位职业年金缴费支出	2,000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,805
其他行政事业单位养老支出	13,573
就业补助	**4,848**

项目	2024年预算数
就业见习补贴	2,148
其他就业补助支出	2,700
抚恤	**10,237**
死亡抚恤	4,014
伤残抚恤	2,053
在乡复员、退伍军人生活补助	1,742
义务兵优待	1,202
农村籍退役士兵老年生活补助	169
其他优抚支出	1,057
退役安置	**29,935**
退役士兵安置	410
军队移交政府的离退休人员安置	27,138
军队移交政府离退休干部管理机构	558
退役士兵管理教育	45
军队转业干部安置	1,530
其他退役安置支出	254
社会福利	**4,037**
儿童福利	154
老年福利	2,222
养老服务	1,555
其他社会福利支出	106
残疾人事业	**2,143**
行政运行	180
残疾人康复	129
残疾人就业	182
残疾人生活和护理补贴	699
其他残疾人事业支出	953
红十字事业	**141**
行政运行	140
其他红十字事业支出	1
最低生活保障	**3,925**
城市最低生活保障金支出	3,925
临时救助	**428**
临时救助支出	368
流浪乞讨人员救助支出	60
特困人员救助供养	**461**
城市特困人员救助供养支出	461
其他生活救助	**115**
其他城市生活救助	115
财政对基本养老保险基金的补助	**652**
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	652

项目	2024年预算数
财政对其他社会保险基金的补助	**174**
其他财政对社会保险基金的补助	174
退役军人管理事务	**1,055**
行政运行	379
拥军优属	271
其他退役军人事务管理支出	405
财政代缴社会保险费支出	**25**
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25
其他社会保障和就业支出	**1,451**
其他社会保障和就业支出	1,451
卫生健康支出	**58,921**
卫生健康管理事务	**654**
行政运行	450
一般行政管理事务	19
其他卫生健康管理事务支出	185
公立医院	**1,348**
综合医院	1,096
其他公立医院支出	252
基层医疗卫生机构	**7,176**
城市社区卫生机构	6,254
其他基层医疗卫生机构支出	922
公共卫生	**24,043**
疾病预防控制机构	1,422
卫生监督机构	633
妇幼保健机构	1,043
基本公共卫生服务	13,791
重大公共卫生服务	1,242
突发公共卫生事件应急处理	4,950
其他公共卫生支出	962
计划生育事务	**3,499**
计划生育机构	319
其他计划生育事务支出	3,180
行政事业单位医疗	**15,648**
行政单位医疗	2,921
事业单位医疗	5,890
公务员医疗补助	5,801
其他行政事业单位医疗支出	1,036
财政对基本医疗保险基金的补助	**3,768**
财政对职工基本医疗保险基金的补助	154
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,614

项目	2024年预算数
医疗救助	**530**
城乡医疗救助	530
优抚对象医疗	**580**
优抚对象医疗补助	580
医疗保障管理事务	**811**
行政运行	642
一般行政管理事务	97
其他医疗保障管理事务支出	72
其他卫生健康支出	**864**
其他卫生健康支出	864
节能环保支出	**7,806**
环境保护管理事务	**503**
行政运行	41
一般行政管理事务	210
环境保护法规、规划及标准	50
其他环境保护管理事务支出	202
污染防治	**3,673**
大气	98
水体	3,575
自然生态保护	**38**
生态保护	32
其他自然生态保护支出	6
天然林保护	**381**
森林管护	381
污染减排	**254**
生态环境执法监察	232
其他污染减排支出	22
能源管理事务	**1,557**
能源行业管理	1,557
其他节能环保支出	**1,400**
其他节能环保支出	1,400
城乡社区支出	**50,061**
城乡社区管理事务	**23,504**
行政运行	5,578
一般行政管理事务	13,845
城管执法	2,943
工程建设管理	209
市政公用行业市场监管	220
住宅建设与房地产市场监管	709
城乡社区规划与管理	**5**
城乡社区规划与管理	5

项目	2024年预算数
城乡社区公共设施	**2,866**
小城镇基础设施建设	836
其他城乡社区公共设施支出	2,030
城乡社区环境卫生	**19,128**
城乡社区环境卫生	19,128
其他城乡社区支出	**4,558**
其他城乡社区支出	4,558
农林水支出	**20,039**
农业农村	**8,513**
行政运行	1,857
事业运行	1,452
科技转化与推广服务	72
病虫害控制	330
农产品质量安全	86
执法监管	80
统计监测与信息服务	2
行业业务管理	161
防灾救灾	56
稳定农民收入补贴	263
农业生产发展	619
农村合作经济	63
农村社会事业	1,700
农业生态资源保护	93
渔业发展	251
耕地建设与利用	2
其他农业农村支出	1,426
林业和草原	**2,035**
事业机构	208
森林资源培育	25
森林资源管理	70
森林生态效益补偿	511
动植物保护	28
林业草原防灾减灾	1,057
其他林业和草原支出	136
水利	**4,736**
行政运行	1,480
水利行业业务管理	1,017
水利工程建设	546
水利工程运行与维护	838
水土保持	45
水资源节约管理与保护	151

项目	2024年预算数
水质监测	200
防汛	219
抗旱	67
农村水利	100
信息管理	16
水利建设征地及移民支出	8
其他水利支出	49
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	**1,412**
生产发展	200
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,212
农村综合改革	**1,053**
对村级公益事业建设的补助	150
农村综合改革示范试点补助	903
普惠金融发展支出	**965**
支持农村金融机构	2
农业保险保费补贴	200
创业担保贷款贴息及奖补	703
其他普惠金融发展支出	60
其他农林水支出	**1,325**
其他农林水支出	1,325
交通运输支出	**2,590**
公路水路运输	**2,590**
行政运行	680
一般行政管理事务	76
公路养护	1,423
公路和运输安全	311
公路运输管理	100
资源勘探工业信息等支出	**2,529**
资源勘探开发	**39**
一般行政管理事务	39
工业和信息产业监管	**2,139**
行政运行	370
工程建设及运行维护	1,500
产业发展	269
支持中小企业发展和管理支出	**351**
中小企业发展专项	351
商业服务业等支出	**1,027**
商业流通事务	**380**
行政运行	203
其他商业流通事务支出	177
涉外发展服务支出	**647**

项目	2024年预算数
其他涉外发展服务支出	647
自然资源海洋气象等支出	**2,999**
自然资源事务	**2,774**
行政运行	1,642
一般行政管理事务	401
自然资源规划及管理	155
自然资源利用与保护	419
自然资源调查与确权登记	150
其他自然资源事务支出	7
气象事务	**225**
其他气象事务支出	225
住房保障支出	**30,695**
保障性安居工程支出	**13,974**
棚户区改造	1,266
公共租赁住房	255
保障性住房租金补贴	30
老旧小区改造	2,200
保障性租赁住房	1,035
其他保障性安居工程支出	9,188
住房改革支出	**16,721**
住房公积金	16,621
购房补贴	100
粮油物资储备支出	**912**
粮油物资事务	**112**
一般行政管理事务	10
粮食风险基金	102
粮油储备	**800**
储备粮油补贴	800
灾害防治及应急管理支出	**5,939**
应急管理事务	**2,601**
行政运行	1,628
一般行政管理事务	256
灾害风险防治	20
安全监管	211
应急救援	436
应急管理	50
消防救援事务	**3,138**
行政运行	2,068
一般行政管理事务	200
其他消防事务支出	870
地震事务	**23**

项目	2024年预算数
地震监测	23
自然灾害防治	**153**
地质灾害防治	142
其他自然灾害防治支出	11
自然灾害救灾及恢复重建支出	**24**
自然灾害救灾补助	24
预备费	**6,295**
其他支出	**7,979**
其他支出	**7,979**
其他支出	7,979
债务付息支出	**9,364**
地方政府一般债务付息支出	**9,364**
地方政府一般债券付息支出	9,364
债务发行费用支出	**10**
地方政府一般债务发行费用支出	**10**

2024年昆明市西山区部门预算支出经济分类表
（一般公共预算基本支出）

表十　　单位:万元

经济科目名称	2024年预算数
合计	**276,471**
工资福利支出	**223,207**
基本工资	41,959
津贴补贴	33,270
奖金	36,450
绩效工资	25,615
机关事业单位基本养老保险缴费	13,927
职业年金缴费	2,000
职工基本医疗保险缴费	8,797
公务员医疗补助缴费	5,801
其他社会保障缴费	1,808
住房公积金	16,621
其他工资福利支出	36,959
商品和服务支出	**24,054**
办公费	4,003
印刷费	87
咨询费	22
水费	833
电费	896
邮电费	369
物业管理费	1,184
差旅费	824
因公出国（境）费用	38
维修（护）费	1,033
租赁费	200
会议费	240
培训费	1,235

经济科目名称	2024年预算数
公务接待费	150
专用材料费	2
被装购置费	3
劳务费	285
委托业务费	4,330
工会经费	715
福利费	3,357
公务用车运行维护费	1,191
其他交通费用	3,056
其他商品和服务支出	1
对个人和家庭的补助	**29,210**
离休费	120
退休费	3,504
抚恤金	1,000
生活补助	24,554
医疗费补助	22
其他对个人和家庭的补助	10

2024年昆明市西山区政府预算支出经济分类表
（一般公共预算基本支出）

表十一　　单位:万元

经济科目名称	2024年预算数
合计	**276,471**
机关工资福利支出	**98,947**
工资奖金津补贴	50,419
社会保障缴费	13,828
住房公积金	8,158
其他工资福利支出	26,542
机关商品和服务支出	**14,445**
办公经费	8,435
会议费	229
培训费	136
专用材料购置费	2
委托业务费	3,863
公务接待费	149
因公出国（境）费用	38
公务用车运行维护费	1,178
维修（护）费	415
对事业单位经常性补助	**133,869**
工资福利支出	124,260
商品和服务支出	9,609
对个人和家庭的补助	**29,210**
社会福利和救助	25,575
离退休费	3,625
其他对个人和家庭补助	10

2024年昆明市西山区一般公共预算经济分类表

表十二　　单位:万元

经济科目名称	2024年预算数
合计	**549,837**
机关工资福利支出	**98,947**
工资奖金津补贴	50,419
社会保障缴费	13,828
住房公积金	8,158
其他工资福利支出	26,542
机关商品和服务支出	**87,974**
办公经费	25,446
会议费	273
培训费	699
专用材料购置费	907
委托业务费	56,791
公务接待费	152
因公出国（境）费用	38
公务用车运行维护费	1,198
维修（护）费	2,118
其他商品和服务支出	352
机关资本性支出	**8,860**
房屋建筑物购建	2,214
基础设施建设	4,500
公务用车购置	160
设备购置	1,655
大型修缮	150
其他资本性支出	181
机关资本性支出（基本建设）	**24,944**
基础设施建设	23,578

经济科目名称	2024年预算数
设备购置	30
大型修缮	1,336
对事业单位经常性补助	**181,749**
工资福利支出	124,259
商品和服务支出	57,490
对事业单位资本性补助	**4,421**
资本性支出	2,210
资本性支出（基本建设）	2,211
对企业补助	**12,620**
费用补贴	10,159
利息补贴	625
其他对企业补助	1,836
对个人和家庭的补助	**105,248**
社会福利和救助	93,138
助学金	6,534
个人农业生产补贴	575
离退休费	4,768
其他对个人和家庭的补助	233
对社会保障基金补助	**9,405**
对社会保险基金补助	9,405
债务利息及费用支出	**9,374**
国内债务付息	9,364
国内债务发行费用	10
预备费及预留	**6,295**
预备费	6,295

2024年昆明市西山区政府性基金预算收支情况表

表十三　　单位:万元

收　入				支　出				
科目	2023年快报数	2024年预算数	增幅（%）	科目	2024年预算数			
					合计	本级	上年结转支出	专项转移支付
政府性基金预算收入合计	**10,408**	**12,482**	**19.93**	**政府性基金预算支出合计**	**16,946**	**12,482**	**395**	**4,069**
国有土地使用权出让收入	-210	-	-100.00	文化旅游体育与传媒支出	70	-	-	70
彩票公益金收入	662	600	-9.37	农林水支出	45	-	5	40
专项债券对应项目专项收入	9,956	11,882	19.35	交通运输支出	3,500	-	-	3,500
				其他支出	1,449	600	390	459
				债务付息支出	11,882	11,882	-	-
转移性收入	**4,137**	**4,069**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
政府性基金转移收入	4,137	4,069						
调入资金	**210**	**-**		**调出资金**	**-**	**-**	**-**	**-**
上年结余收入	**5,340**	**395**		**年终结余**	**-**	**-**	**-**	**-**
				结转下年的支出	-	-	-	-
债务转贷收入	**65,700**	**-**		**债券还本支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
政府性基金预算收入总计	**85,795**	**16,946**		**政府性基金预算支出总计**	**16,946**	**12,482**	**395**	**4,069**

2024年昆明市西山区政府性基金预算支出情况明细表

表十四　　单位:万元

项目	2024年预算数
政府性基金预算支出合计	**16,946**
文化旅游体育与传媒支出	**70**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	**70**
资助国产影片放映	70
农林水支出	**45**
大中型水库移民后期扶持基金支出	**45**
移民补助	45
交通运输支出	**3,500**
民航发展基金支出	**3,500**
民航安全	500
航线和机场补贴	3,000
其他支出	**1,449**
彩票公益金安排的支出	**1,449**
用于社会福利的彩票公益金支出	602
用于体育事业的彩票公益金支出	457
用于残疾人事业的彩票公益金支出	192
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	198
债务付息支出	**11,882**
地方政府专项债务付息支出	**11,882**
棚户区改造专项债券付息支出	5,460
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,422

2024年昆明市西山区国有资本经营预算收支情况表

表十五　　单位:万元

收　入				支　出				
科目	2023年快报数	2024年预算数	增幅（%）	科目	2024年预算数			
					合计	本级	上年结转支出	专项转移支付
国有资本经营预算收入合计	**1,087**	**1,950**	**79.39**	**国有资本经营预算支出合计**	**2,257**	**1,267**	**238**	**752**
利润收入	1,087	1,950	79.39	解决历史遗留问题及改革成本支出	990	-	238	752
				国有企业资本金注入	1,160	1,160	-	-
				其他国有资本经营预算支出	107	107	-	-
转移性收入	**835**	**752**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
国有资本经营预算转移支付收入	835	752						
调入资金	**-**	**-**		**调出资金**	**683**	**683**	**-**	**-**
上年结余收入	**289**	**238**		**年终结余**	**-**	**-**	**-**	**-**
				结转下年的支出	-	-	-	-
国有资本经营预算收入总计	**2,211**	**2,940**		**国有资本经营预算支出总计**	**2,940**	**1,950**	**238**	**752**

2024年昆明市西山区国有资本经营预算支出情况明细表

表十六　　单位:万元

项目	2024年预算数
国有资本经营预算支出合计	**2,257**
国有资本经营预算支出	**2,257**
解决历史遗留问题及改革成本支出	**990**
国有企业退休人员社会化管理补助支出	990
国有企业资本金注入	**1,160**
其他国有企业资本金注入	1,160
其他国有资本经营预算支出	**107**
其他国有资本经营预算支出	107

2023年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表

表十七　　单位:万元

项目		2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	310,616	287,734	-7.37
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	438,000	441,130	0.71
	三、当年地方政府一般债务发行额	53,600	21,330	-60.21
	四、当年地方政府一般债务还本额	76,482	26,134	-65.83
	五、当年末地方政府一般债务余额	287,734	282,930	-1.67
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	190,900	319,600	67.42
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	319,600	390,700	22.25
	三、当年地方政府专项债务发行额	128,700	65,700	-48.95
	四、当年地方政府专项债务还本额	-	-	-
	五、当年末地方政府专项债务余额	319,600	385,300	20.56
合计	一、上年末地方政府债务余额	501,516	607,334	21.10
	二、当年末地方政府债务余额限额	757,600	831,830	9.80
	三、当年地方政府债务发行额	182,300	87,030	-52.26
	四、当年地方政府债务还本额	76,482	26,134	-65.83
	五、当年末地方政府债务余额	607,334	668,230	10.03

2023年昆明市西山区地方政府债务投向情况表

表十八　　单位:万元

项目	2022年决算数	2023年快报数	增幅（%）
一、基础设施	**64,694**	**117,860**	**82.18**
1.铁路（不含城市轨道交通）	-	-	-
2.公路	-	-	-
3.机场	-	-	-
4.市政建设	64,694	117,860	82.18
二、土地储备	-	-	-
三、保障性住房	**207,700**	**217,700**	**4.81**
四、生态建设和环境保护	**56,276**	**56,276**	-
五、社会事业	-	-	-
六、农林水利建设	**112**	**112**	-
七、其他	**278,552**	**276,282**	**-0.81**
合计	**607,334**	**668,230**	**10.03**

2024年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表

表十九　　单位:万元

项目		2023年快报数	2024年预算数	增幅（%）
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	287,734	282,930	-1.67
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	441,130	441,130	-
	三、当年地方政府一般债务发行额	21,330	3,400	-84.06
	四、当年地方政府一般债务还本额	26,134	4,900	-81.25
	五、当年末地方政府一般债务余额	282,930	281,430	-0.53
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	319,600	385,300	20.56
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	390,700	390,700	-
	三、当年地方政府专项债务发行额	65,700	-	-100.00
	四、当年地方政府专项债务还本额	-	-	-
	五、当年末地方政府专项债务余额	385,300	385,300	-
合计	一、上年末地方政府债务余额	607,334	668,230	10.03
	二、当年末地方政府债务余额限额	831,830	831,830	-
	三、当年地方政府债务发行额	87,030	3,400	-96.09
	四、当年地方政府债务还本额	26,134	4,900	-81.25
	五、当年末地方政府债务余额	668,230	666,730	-0.22