

# 表1: 2024年全区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	358000	358485	430069	19.97%
增值税	156040	154188	198964	29.04%
企业所得税	30988	31355	38224	21.91%
个人所得税	12811	13845	17058	23.21%
资源税	14008	14190	16726	17.87%
城市维护建设税	20383	20422	22770	11.50%
房产税	19704	19863	21174	6.60%
印花稅	14068	14062	15090	7.31%
城镇土地使用税	32910	33429	36835	10.19%
土地增值税	16836	17370	19727	13.57%
车船税	8139	8190	8830	7.81%
契稅	23977	24360	26068	7.01%
环境保护税	3441	3383	4406	30.24%
耕地占用税	4422	3403	3727	9.52%
烟叶税	273	417	470	12.71%
其他税收收入		8		
二、非税收入	111000	110923	70331	-36.59%
专项收入	23715	24312	25917	6.60%
行政事业性收费收入	27116	27617	13389	-51.52%
国有资源(资产)有偿使用收入	40721	40010	25642	-35.91%
其他收入	19448	18984	5383	-71.64%
<b>本年收入合计</b>	<b>469000</b>	<b>469408</b>	<b>500400</b>	<b>6.60%</b>
地方政府一般债券转贷收入		44413		
转移性收入	582041	609978	573480	
返还性收入	15910	15910	15910	
一般性转移支付收入	410000	447249	400000	
专项转移支付收入	52000	50218	50000	
调入资金	60000	50535	60000	
动用预算稳定调节基金				
区域间转移性收入		1113		
上年结转及结余收入	44131	44953	47570	
<b>收入总计</b>	<b>1051041</b>	<b>1123799</b>	<b>1073880</b>	

## 表2: 2024年全区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	92164	89056	89382	0.37%
二、外交支出				
三、国防支出	210	171	200	16.96%
四、公共安全支出	12050	13755	13136	-4.50%
五、教育支出	199952	185883	185902	0.01%
六、科学技术支出	3888	4538	4218	-7.05%
七、文化旅游体育与传媒支出	11305	11876	11937	0.51%
八、社会保障和就业支出	139204	171718	174331	1.52%
九、卫生健康支出	83568	93612	90684	-3.13%
十、节能环保支出	8919	11531	11640	0.95%
十一、城乡社区支出	30428	21403	21397	-0.03%
十二、农林水支出	78947	78779	78780	0.00%
十三、交通运输支出	4269	26219	26909	2.63%
十四、资源勘探工业信息等支出	3989	10418	9792	-6.01%
十五、商业服务业等支出	1004	2006	2103	4.84%
十六、金融支出	300	891	900	1.01%
十七、援助其他地区支出	2211	2199	2000	-9.05%
十八、自然资源海洋气象等支出	4422	4977	5003	0.52%
十九、住房保障支出	13718	11595	13424	15.77%
二十、粮油物资储备支出	160		200	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2610	3134	3042	-2.94%
二十二、预备费	15000		8000	
二十三、债务付息支出	16322	16322	16220	-0.62%
二十四、其他支出	10360	909	800	-11.99%
<b>本年支出合计</b>	<b>735000</b>	<b>760992</b>	<b>770000</b>	<b>1.18%</b>
地方政府债券转贷支出				
地方政府一般债券还本支出	800	44520	90	
转移性支出	315241	318287	303790	
体制上解支出	243000	239259	240000	
专项上解支出	30000	31050	30000	
安排预算稳定调节基金		408		
区域间转移性支出				
结转下年支出	42241	47570	33790	
<b>支出总计</b>	<b>1051041</b>	<b>1123799</b>	<b>1073880</b>	

### 表3: 2024年区级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	138021	138920	208408	50.02%
增值税	53370	54215	88091	62.48%
企业所得税	22844	22890	28224	23.30%
个人所得税	3206	3966	6558	65.36%
资源税	10354	9543	12726	33.35%
城市维护建设税	4792	4822	8970	86.02%
房产税	6002	5936	9714	63.65%
印花税	2934	2962	3090	4.32%
城镇土地使用税	14055	13356	16685	24.93%
土地增值税	2118	5707	11279	97.63%
车船税	5070	5918	6392	8.01%
契税	3689	4046	9968	146.37%
环境保护税	3071	2976	3746	25.87%
耕地占用税	6516	2575	2965	15.15%
烟叶税				
其他税收收入		8		
二、非税收入	106979	105623	61992	-41.31%
专项收入	21652	24312	23362	-3.91%
行政事业性收费收入	28005	27617	12973	-53.03%
国有资源(资产)有偿使用收入	39016	34710	20738	-40.25%
其他收入	18306	18984	4919	-74.09%
<b>本年收入合计</b>	<b>245000</b>	<b>244543</b>	<b>270400</b>	<b>10.57%</b>
地方政府一般债券转贷收入		44413		
转移性收入	711041	777288	723480	
返还性收入	15910	15910	15910	
一般性转移支付收入	410000	447249	400000	
专项转移支付收入	52000	50218	50000	
调入资金	47000	38351	60000	
上解收入	142000	179494	150000	
动用预算稳定调节基金				
区域间转移性收入		1113		
上年结转及结余收入	44131	44953	47570	
<b>收入总计</b>	<b>956041</b>	<b>1066244</b>	<b>993880</b>	

### 表4: 2024年区级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74452	62355	62483	0.21%
二、外交支出				
三、国防支出	180	171	180	5.26%
四、公共安全支出	10613	13048	11034	-15.44%
五、教育支出	170392	181759	180886	-0.48%
六、科学技术支出	3474	4006	3721	-7.11%
七、文化旅游体育与传媒支出	10507	11224	10483	-6.60%
八、社会保障和就业支出	112417	170908	163215	-4.50%
九、卫生健康支出	76364	72887	79638	9.26%
十、节能环保支出	7135	9348	8037	-14.02%
十一、城乡社区支出	20472	12034	11634	-3.32%
十二、农林水支出	68684	54789	54857	0.12%
十三、交通运输支出	3714	14260	12270	-13.96%
十四、资源勘探工业信息等支出	3665	8241	7561	-8.25%
十五、商业服务业等支出	982	1937	1633	-15.69%
十六、金融支出	261	742	700	-5.66%
十七、援助其他地区支出	2211	1908	1500	-21.38%
十八、自然资源海洋气象等支出	3452	4707	3984	-15.36%
十九、住房保障支出	10024	10337	11555	11.78%
二十、灾害防治及应急管理支出	2349	8797	2809	-68.07%
二十一、预备费	15000		8000	
二十二、债务付息支出	16322	16322	16220	-0.62%
二十三、其他支出	3330	686	600	-12.54%
<b>本年支出合计</b>	<b>616000</b>	<b>660466</b>	<b>653000</b>	<b>-1.13%</b>
地方政府债券转贷支出		22439		
地方政府一般债券还本支出	800	22081	90	
转移性支出	339241	361258	340790	
返还性支出				
一般性转移支付支出	11000	19119	15000	
专项转移支付支出	13000	23852	22000	
体制上解支出	243000	239259	240000	
专项上解支出	30000	31050	30000	
安排预算稳定调节基金		408		
区域间转移性支出				
结转下年支出	42241	47570	33790	
<b>支出总计</b>	<b>956041</b>	<b>1066244</b>	<b>993880</b>	

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
201	一般公共服务	62483
20101	人大事务	1448
2010101	行政运行	1347
2010104	人大会议	94
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	1479
2010201	行政运行	1332
2010202	一般行政管理事务	96
2010204	政协会议	43
2010250	事业运行	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20593
2010301	行政运行	4862
2010302	一般行政管理事务	387
2010303	机关服务	4321
2010305	专项业务及机关事务管理	403
2010306	政务公开审批	1667
2010308	信访事务	600
2010350	事业运行	3986
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4367
20104	发展与改革事务	3532
2010401	行政运行	986
2010404	战略规划与实施	121
2010405	日常经济运行调节	16
2010408	物价管理	37
2010450	事业运行	435
2010499	其他发展与改革事务支出	1937
20105	统计信息事务	1338
2010501	行政运行	760
2010505	专项统计业务	74
2010507	专项普查活动	263
2010508	统计抽样调查	72
2010550	事业运行	43
2010599	其他统计信息事务支出	126

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
20106	财政事务	1547
2010601	行政运行	1137
2010607	信息化建设	133
2010608	财政委托业务支出	138
2010650	事业运行	70
2010699	其他财政事务支出	69
20107	税收事务	4705
2010701	行政运行	3742
2010799	其他税收事务支出	963
20108	审计事务	1201
2010801	行政运行	1026
2010804	审计业务	109
2010850	事业运行	66
20109	海关事务	160
2010999	其他海关事务支出	160
20111	纪检监察事务	3079
2011101	行政运行	2531
2011104	大案要案查处	53
2011105	派驻派出机构	38
2011106	巡视工作	8
2011150	事业运行	6
2011199	其他纪检监察事务支出	443
20113	商贸事务	3074
2011301	行政运行	1373
2011308	招商引资	474
2011350	事业运行	296
2011399	其他商贸事务支出	931
20114	知识产权事务	9
2011499	其他知识产权事务支出	9
20123	民族事务	39
2012399	其他民族事务支出	39
20125	港澳台事务	5
2012501	行政运行	5

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
20126	档案事务	309
2012601	行政运行	93
2012604	档案馆	87
2012699	其他档案事务支出	129
20128	民主党派及工商联事务	283
2012801	行政运行	271
2012850	事业运行	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	732
2012901	行政运行	418
2012906	工会事务	7
2012950	事业运行	24
2012999	其他群众团体事务支出	283
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7086
2013101	行政运行	4939
2013102	一般行政管理事务	54
2013150	事业运行	26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2067
20132	组织事务	4905
2013201	行政运行	974
2013202	一般行政管理事务	745
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	3169
20133	宣传事务	1759
2013301	行政运行	743
2013302	一般行政管理事务	274
2013350	事业运行	9
2013399	其他宣传事务支出	733
20134	统战事务	456
2013401	行政运行	374
2013402	一般行政管理事务	54
2013404	宗教事务	17
2013450	事业运行	6

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2013499	其他统战事务支出	5
20136	其他共产党事务支出	640
2013601	行政运行	627
2013650	事业运行	9
2013699	其他共产党事务支出	4
20138	市场监督管理事务	2855
2013801	行政运行	2283
2013804	市场主体管理	57
2013808	信息化建设	11
2013810	质量基础	9
2013816	食品安全监管	137
2013850	事业运行	319
2013899	其他市场监督管理事务	39
20199	其他一般公共服务支出	1249
2019999	其他一般公共服务支出	1249
203	国防支出	180
20306	国防动员	180
2030603	人民防空	121
2030699	其他国防动员支出	59
204	公共安全支出	11034
20402	公安	2056
2040201	行政运行	550
2040202	一般行政管理事务	350
2040299	其他公安支出	1156
20404	检察	2100
2040401	行政运行	2100
20405	法院	3035
2040501	行政运行	2380
2040504	案件审判	350
2040599	其他法院支出	305
20406	司法	1579
2040601	行政运行	1085
2040604	基层司法业务	220

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2040606	律师管理	47
2040607	公共法律服务	35
2040612	法治建设	32
2040650	事业运行	160
20499	其他公共安全支出	2264
2049999	其他公共安全支出	2264
205	教育支出	180886
20501	教育管理事务	2719
2050101	行政运行	1800
2050102	一般行政管理事务	230
2050199	其他教育管理事务支出	689
20502	普通教育	153096
2050201	学前教育	9302
2050202	小学教育	38243
2050203	初中教育	79280
2050204	高中教育	16675
2050299	其他普通教育支出	9596
20503	职业教育	4565
2050302	中等职业教育	4565
20504	成人教育	100
2050499	其他成人教育支出	100
20507	特殊教育	100
2050799	其他特殊教育支出	100
20508	进修及培训	555
2050801	教师进修	85
2050802	干部教育	360
2050803	培训支出	110
20509	教育费附加安排的支出	16313
2050999	其他教育费附加安排的支出	16313
2059999	其他教育支出	3438
206	科学技术支出	3721
20601	科学技术管理事务	476
2060101	行政运行	381

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	95
20604	技术与研究开发	155
2060499	其他技术与研究开发支出	155
20606	社会科学	130
2060699	其他社会科学支出	130
20607	科学技术普及	179
2060701	机构运行	140
2060702	科普活动	39
20609	科技重大项目	1713
2060902	重点研发计划	1713
20699	其他科学技术支出	1068
2069999	其他科学技术支出	1068
207	文化旅游体育与传媒支出	10483
20701	文化和旅游	2025
2070101	行政运行	567
2070104	图书馆	166
2070108	文化活动	270
2070109	群众文化	442
2070199	其他文化和旅游支出	580
20706	新闻出版电影	721
2070604	新闻通讯	721
20708	广播电视	457
2070801	行政运行	457
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7280
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7280
208	社会保障和就业支出	163215
20801	人力资源和社会保障管理事务	3304
2080101	行政运行	1327
2080105	劳动保障监察	180
2080109	社会保险经办机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080150	事业运行	130
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1652

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
20802	民政管理事务	1150
2080201	行政运行	680
2080208	基层政权建设和社区治理	210
2080299	其他民政管理事务支出	260
20805	行政事业单位养老支出	59265
2080501	行政单位离退休	4033
2080502	事业单位离退休	16938
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13269
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6285
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17231
2080599	其他行政事业单位养老支出	1509
20807	就业补助	9132
2080704	社会保险补贴	680
2080705	公益性岗位补贴	734
2080799	其他就业补助支出	7718
20808	抚恤	860
2080801	死亡抚恤	70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100
2080808	烈士纪念设施管理维护	690
20809	退役安置	7120
2080901	退役士兵安置	5219
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34
2080905	军队转业干部安置	1367
2080999	其他退役安置支出	500
20810	社会福利	4195
2081001	儿童福利	140
2081002	老年福利	2760
2081004	殡葬	45
2081006	养老服务	990
2081099	其他社会福利支出	260
20811	残疾人事业	5815
2081101	行政运行	275
2081102	一般行政管理事务	5

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2081104	残疾人康复	1430
2081105	残疾人就业	260
2081107	残疾人生活和护理补贴	3240
2081199	其他残疾人事业支出	605
20819	最低生活保障	11784
2081901	城市最低生活保障金支出	3917
2081902	农村最低生活保障金支出	7867
20820	临时救助	3770
2082001	临时救助支出	3770
20821	特困人员救助供养	6724
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	6674
20825	其他生活救助	230
2082502	其他农村生活救助	230
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40226
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40226
20828	退役军人管理事务	1280
2082801	行政运行	400
2082804	拥军优属	80
2082899	其他退役军人事务管理支出	800
20830	财政代缴社会保险费支出	245
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	245
2089999	其他社会保障和就业支出	12310
210	卫生健康支出	79638
21001	卫生健康管理事务	1185
2100101	行政运行	875
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310
21002	公立医院	7039
2100201	综合医院	6835
2100299	其他公立医院支出	204
21003	基层医疗卫生机构	16131
2100301	城市社区卫生机构	37
2100302	乡镇卫生院	10890

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5204
21004	公共卫生	16293
2100401	疾病预防控制机构	4579
2100402	卫生监督机构	593
2100403	妇幼保健机构	586
2100404	精神卫生机构	450
2100407	其他专业公共卫生机构	60
2100408	基本公共卫生服务	5690
2100409	重大公共卫生服务	1056
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2580
2100499	其他公共卫生支出	699
21007	计划生育事务	12364
2100716	计划生育机构	1850
2100717	计划生育服务	8900
2100799	其他计划生育事务支出	1614
21011	行政事业单位医疗	9785
2101101	行政单位医疗	3306
2101102	事业单位医疗	2195
2101103	公务员医疗补助	3834
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10166
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10166
21013	医疗救助	2500
2101301	城乡医疗救助	2500
21014	优抚对象医疗	310
2101401	优抚对象医疗补助	310
21015	医疗保障管理事务	305
2101501	行政运行	220
2101502	一般行政管理事务	23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62
21016	老龄卫生健康事务	3300
21099	其他卫生健康支出	260
211	节能环保支出	8037

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
21101	环境保护管理事务	2991
2110101	行政运行	95
2110199	其他环境保护管理事务支出	2896
21102	环境监测与监察	160
2110203	建设项目环评审查与监督	30
2110299	其他环境监测与监察支出	130
21103	污染防治	4196
2110301	大气	3040
2110302	水体	985
2110399	其他污染防治支出	171
21111	污染减排	130
2111101	生态环境监测与信息	130
2119999	其他节能环保支出	560
212	城乡社区支出	11634
21201	城乡社区管理事务	4051
2120101	行政运行	982
2120104	城管执法	2770
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299
21202	城乡社区规划与管理	700
21203	城乡社区公共设施	3599
2120303	小城镇基础设施建设	428
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3171
21205	城乡社区环境卫生	1200
21206	建设市场管理与监督	1568
21299	其他城乡社区支出	516
213	农林水支出	54857
21301	农业农村	17926
2130101	行政运行	1885
2130102	一般行政管理事务	265
2130104	事业运行	2504
2130106	科技转化与推广服务	1000
2130108	病虫害控制	570
2130109	农产品质量安全	820

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2130119	防灾救灾	230
2130122	农业生产发展	1782
2130124	农村合作经济	160
2130126	农村社会事业	2866
2130135	农业资源保护修复与利用	1600
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70
2130153	农田建设	2100
2130199	其他农业农村支出	2074
21302	林业和草原	2469
2130201	行政运行	255
2130204	事业机构	298
2130205	森林资源培育	181
2130206	技术推广与转化	48
2130207	森林资源管理	550
2130234	林业草原防灾减灾	367
2130299	其他林业和草原支出	770
21303	水利	3630
2130301	行政运行	600
2130302	一般行政管理事务	80
2130304	水利行业业务管理	1177
2130310	水土保持	270
2130311	水资源节约管理与保护	400
2130314	防汛	190
2130315	抗旱	10
2130319	江河湖库水系综合整治	140
2130335	农村人畜饮水	263
2130399	其他水利支出	500
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2591
2130501	行政运行	400
2130504	农村基础设施建设	380
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1811
21307	农村综合改革	15606
2130701	对村级公益事业建设的补助	80

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15526
2130799	其他农村综合改革支出	800
21308	普惠金融发展支出	2000
2130803	农业保险保费补贴	2000
21399	其他农林水支出	10635
2139999	其他农林水支出	10635
214	交通运输支出	12270
21401	公路水路运输	2766
2140101	行政运行	700
2140104	公路建设	110
2140106	公路养护	1386
2140199	其他公路水路运输支出	570
21499	其他交通运输支出	9504
2149999	其他交通运输支出	9504
215	资源勘探工业信息等支出	7561
21501	资源勘探开发	696
2150199	其他资源勘探业支出	696
21502	制造业	90
2150299	其他制造业支出	90
21505	工业和信息产业监管	50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	864
2150801	行政运行	220
2150805	中小企业发展专项	65
2150806	减免房租补贴	400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	179
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5861
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5861
216	商业服务业等支出	1633
21602	商业流通事务	191
2160201	行政运行	40
2160299	其他商业流通事务支出	151
21606	涉外发展服务支出	207

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	207
21699	其他商业服务业等支出	1235
2169999	其他商业服务业等支出	1235
217	金融支出	700
21701	金融部门行政支出	185
2170150	事业运行	130
2170199	金融部门其他行政支出	55
21799	其他金融支出	515
2179999	其他金融支出	515
219	援助其他地区支出	1500
21999	其他支出	1500
220	自然资源海洋气象等支出	3984
22001	自然资源事务	3817
2200101	行政运行	1482
2200102	一般行政管理事务	160
2200103	机关服务	45
2200104	自然资源规划及管理	180
2200106	自然资源利用与保护	550
2200109	自然资源调查与确权登记	400
2200113	地质矿产资源与环境调查	135
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300
2200150	事业运行	165
2200199	其他自然资源事务支出	400
22099	其他自然资源海洋气象等支出	167
221	住房保障支出	11555
22101	保障性安居工程支出	3311
2210103	棚户区改造	443
2210105	农村危房改造	619
2210107	保障性住房租金补贴	735
2210108	老旧小区改造	693
2210109	住房租赁市场发展	356
2210199	其他保障性安居工程支出	465
22102	住房改革支出	8244

## 表5：2024年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年预算数
2210201	住房公积金	8244
224	灾害防治及应急管理支出	2809
22401	应急管理事务	1221
2240101	行政运行	746
2240106	安全监管	237
2240199	其他应急管理支出	238
22402	消防救援事务	1028
2240299	其他消防救援事务支出	1367
22406	自然灾害防治	560
2240602	森林草原防灾减灾	560
227	预备费	8000
229	其他支出	600
22999	其他支出	600
232	债务付息支出	16220
23203	地方政府一般债务付息支出	16220
2320301	地方政府一般债券付息支出	16220
	<b>支出合计</b>	<b>653000</b>

## 表6: 2024年区级一般公共预算基本支出草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>59847</b>
工资奖金津补贴	41073
社会保障缴费	13832
住房公积金	4708
其他工资福利支出	234
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>8827</b>
办公经费	2736
会议费	477
培训费	343
专用材料购置费	45
委托业务费	561
公务接待费	162
因公出国（境）费用	45
公务用车运行维护费	603
维修（护）费	1716
其他商品和服务支出	2139
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>210554</b>
工资福利支出	206348
商品和服务支出	4206
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>54398</b>
离退休费	54398
<b>支出总计</b>	<b>333626</b>

表7：2024年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	
			体制补助支出	结算补助
合计	15000	0	12678	2322
凤城街道办	260		740	-480
口镇街道办	-2749		-769	-1980
高庄街道办	3988		2328	1660
羊里街道办	-465		-890	425
牛泉镇	2279		2007	272
苗山镇	388		488	-100
和庄镇	1222		1272	-50
雪野街道办	3584		2344	1240
茶业口镇	1970		1935	35
大王庄镇	1612		2442	-830
张家洼街道办	-1231		-1431	200
方下街道办	2638		1938	700
杨庄镇	2390		1690	700
寨里镇	2553		2043	510
鹏泉街道办	-3439		-3459	20

表8：2024年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共服务	教育	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业方面	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探工业信息	自然资源海洋气象	灾害防治及应急管理
合计	22000	2454	788	79	6040	3271	881	769	6944	241	350	183
凤城街道办	4250	906	68	20	1213	1247	432	204		34		126
口镇街道办	2875	433	41		842	757	141	88	573			
高庄街道办	1672	83			764	309	37	52	338	89		
羊里街道办	1070	66		39	313	176	16	27	401	32		
牛泉镇	1088	59	23		297			20	689			
苗山镇	898	33			133			22	710			
和庄镇	704	38			139				401	56	70	
雪野街道办	1743	129	633		272		120	13	576			
茶业口镇	1002	39			125				748		70	20
大王庄镇	973	49			147				707		70	
张家洼街道办	1522	277			647			321	238	30		9
方下街道办	736	45			174			22	425		70	
杨庄镇	726	52			135				469		70	
寨里镇	569	25			187				357			
鹏泉街道办	2172	220	23	20	652	782	135		312			28

## 表9: 2023年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表

单位：万元

项目	金额
<b>合计</b>	<b>463159</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>447249</b>
其中：均衡性转移支付收入	18592
县级基本财力保障机制奖补资金收入	84578
公共安全共同财政事权转移支付收入	1387
教育共同财政事权转移支付收入	12295
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	72595
卫生健康共同财政事权转移支付收入	26852
农林水共同财政事权转移支付收入	14940
交通运输共同财政事权转移支付收入	13689
住房保障共同财政事权转移支付收入	4463
<b>二、返还性收入</b>	<b>15910</b>
其中：所得税基数返还收入	1357
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	5646
增值税“五五分享”税收返还收入	9501
其他返还性收入	-1257

## 表10: 2023年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
<b>合计</b>	<b>50218</b>
一、一般公共服务支出	1283
二、公共安全支出	28
三、教育支出	5372
四、科学技术支出	1122
五、文化旅游体育与传媒支出	587
六、社会保障和就业支出	1903
七、卫生健康支出	339
八、节能环保支出	8720
九、城乡社区支出	506
十、农林水支出	19536
十一、交通运输支出	1339
十二、资源勘探信息等支出	503
十三、商业服务业等支出	1460
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	646
十六、住房保障支出	
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	74
十八、其他支出	6800

表11:2024年莱芜区三保支出预算财力草案表

单位:万元

项 目	合计	一般公共预算收入		返还性收入	一般性转移支付收入	调入资金	动用预算稳定调节基金	上解上级支出	备注
		其中：税收收入	非税收入						
“三保”可用财力	706310	500400	430069	70331	15910	400000	60000	270000	

## 表12:2024年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项目名称	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	（人）	（万元）
<b>“三保” 预算小计</b>	——	——	539078
<b>一、保基本民生支出</b>	——	——	270518
1. 学前教育幼儿资助	1200	800	96
2. 城乡义务教育生均公用经费	——	——	9536
小学	1010	58880	5947
初中	1210	29660	3589
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	12000	315	378
4. 义务教育免费提供教科书	——	——	1270
小学	105	58880	618
初中	180	29660	534
字典	20	58880	118
5. 家庭经济困难学生生活补助	——	——	220
小学	——	——	112
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1300	0	0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	800	1400	112
初中	——	——	108
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1300	90	12
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	800	1200	96
6. 普通高中学生资助	——	——	131
家庭经济困难学生国家助学金	2000	480	96
免除家庭经济困难学生学杂费	2500	140	35
7. 中职教育学生资助	——	——	489
家庭经济困难学生国家助学金	2000	180	36
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2000	2267	453

## 表12:2024年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项目名称	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	（人）	（万元）
8. 农村义务教育学生营养改善计划	——	——	——
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	500000	4	200
10. 困难群众救助	——	——	19040
城市居民最低生活保障	11130	1000	1113
农村居民最低生活保障	9850	18200	17927
11. 特困人员救助供养	27266	3300	8998
12. 特殊儿童群体基本生活保障	27673	550	1522
13. 临时救助	5	150000	75
14. 流浪乞讨人员救助	4000	100	40
15. 残疾人补贴	——	——	6426
困难残疾人生活补贴	2577	7500	1933
重度残疾人护理补贴	2496	18000	4493
16. 城乡居民基本养老保险	——	——	49683
16-59岁参保缴费补贴	100	64100	641
60岁以上人口基础养老金	3088	158815	49042
17. 财政对企业职工养老保险的补助	1700	22410	3810
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	61000	9325	56883
19. 老年人福利补贴	3533	14500	5123
20. 就业相关补助	5150	29140	15007
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	1677	59781	10025
22. 义务兵优待金	28400	730	2073
23. 退役安置支出	56970	2027	11548
24. 城乡居民基本医疗保险	180	640000	11520
25. 基本公共卫生服务	94	950000	8930

## 表12:2024年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项目名称	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	（人）	（万元）
26. 计划生育支出	——	——	14215
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	116125	11148
(2) 全国计划生育特别扶助制度	——	——	3067
计划生育家庭特别扶助（死亡）	11880	1800	2138
计划生育家庭特别扶助（伤残）	9720	850	826
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			0
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	4680	2	1
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	3120	328	102
27. 城乡医疗救助	1900	25158	4780
28. 基本民生支出	300	950000	28500
<b>二、保工资支出</b>	——	——	257389
1. 在职在编人员基本工资	52692	14145	74533
2. 公务员年终一次性奖金	4100	1835	752
3. 公务员规范津贴补贴	39800	1835	7303
4. 事业单位绩效工资	43089	12310	53043
5. 国家出台的地区津贴	——	——	
6. 在职工资附加性支出	64250	14145	90882
7. 岗位津贴	6700	232	155
8. 离休人员经费	140000	12	168
9. 公务员基础绩效奖	21600	14145	30553
<b>三、保运转支出</b>	15000	7447	11171

### 表13: 2024年全区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	150400	150385	350000	132.74%
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	23600	23034	20000	-13.17%
八、污水处理费收入	3800	3684	3000	-18.57%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他各项政府性基金收入	30500	29990	3000	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>208300</b>	<b>207093</b>	<b>376000</b>	<b>81.56%</b>
地方政府专项债券转贷收入	266300	400040		
转移性收入	86159	88169	105962	
上级补助收入	15000	16956	15000	
调入资金		54		
上年结转及结余收入	71159	71159	90962	
<b>收入总计</b>	<b>560759</b>	<b>695302</b>	<b>481962</b>	

**表14: 2024年全区政府性基金预算支出草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	31	30	-3.23%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	31	30	-3.23%
二、社会保障和就业支出	7000	6633	6500	-2.01%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	7000	6633	6500	-2.01%
三、城乡社区支出	291280	283044	245144	-13.39%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	179719	170316	228344	34.07%
国有土地收益基金安排的支出				
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	16561	16728	16800	0.43%
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	46000		-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50000	50000		-100.00%
四、交通运输支出				
五、资源勘探信息等支出				
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
六、其他支出	144197	145947	759	-99.48%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143500	145201		-100.00%
彩票公益金安排的支出	697	746	759	1.74%
七、债务付息支出	33893	33864	38267	13.00%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>476400</b>	<b>469519</b>	<b>290700</b>	<b>-38.09%</b>
地方政府专项债券还本支出	785	134525	11263	
转移性支出	83574	91258	179999	
上解上级支出	200	296	300	
调出资金			60000	
结转下年支出	83374	90962	119699	
<b>支出总计</b>	<b>560759</b>	<b>695302</b>	<b>481962</b>	

## 表15: 2024年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	150400	150385	350000	132.74%
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	23600	23034	20000	-13.17%
八、污水处理费收入	3800	3684	3000	-18.57%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他各项政府性基金收入	30500	29990	3000	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>208300</b>	<b>207093</b>	<b>376000</b>	<b>81.56%</b>
地方政府专项债券转贷收入	266300	400040		
转移性收入	86159	88169	105962	
上级补助收入	15000	16956	15000	
调入资金		54		
上年结转及结余收入	71159	71159	90962	
<b>收入总计</b>	<b>560759</b>	<b>695302</b>	<b>481962</b>	

## 表16: 2024年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	31	30	-3.23%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	31	30	-3.23%
二、社会保障和就业支出	7000	6633	6500	-2.01%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	7000	6633	6500	-2.01%
三、城乡社区支出	261280	264462	214144	-19.03%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	149719	161564	198344	22.76%
国有土地收益基金安排的支出				
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	16561	15898	15800	-0.62%
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	37000		-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50000	50000		-100.00%
四、交通运输支出				
五、资源勘探信息等支出				
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
六、其他支出	144197	138047	759	-99.45%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143500	137301		-100.00%
彩票公益金安排的支出	697	746	759	1.74%
七、债务付息支出	33893	33864	38267	13.00%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>446400</b>	<b>443037</b>	<b>259700</b>	<b>-41.38%</b>
地方政府债券转贷支出		17405		
地方政府专项债券还本支出	785	134020	11263	
转移性支出	113574	100840	210999	
上解上级支出	200	296	300	
补助下级支出	30000	9582	31000	
调出资金			60000	
结转下年支出	83374	90962	119699	
<b>支出总计</b>	<b>560759</b>	<b>695302</b>	<b>481962</b>	

**表17：2024年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表**

单位：万元

项 目	合 计	城乡社区支出
合 计	31000	31000
凤城街道办	4365	4365
口镇街道办	3705	3705
高庄街道办	568	568
羊里街道办	927	927
牛泉镇	433	433
苗山镇	328	328
和庄镇	391	391
雪野街道办	616	616
茶业口镇	323	323
大王庄镇	448	448
张家洼街道办	8733	8733
方下街道办	559	559
杨庄镇	467	467
寨里镇	573	573
鹏泉街道办	8564	8564

**表18: 2023年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表**

单位：万元

项目	金额
合计	16956
一、文化旅游体育与传媒支出	34
二、社会保障和就业支出	4810
三、城乡社区支出	10489
四、其他支出	1623

**表19：2024年区级政府性基金预算支出明细草案表**

单位：万元

科目	项目	金额
207	文化旅游体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
208	社会保障和就业支出	6500
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6500
2082201	移民补助	1500
2082202	基础设施建设和经济发展	5000
212	城乡社区支出	214144
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	198344
2120801	征地和拆迁补偿支出	8873
2120804	农村基础设施建设支出	3306
2120806	土地出让业务支出	4321
2120814	农业生产发展支出	834
2120816	农业农村生态环境支出	8693
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172317
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15800
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15800
229	其他支出	759
22960	彩票公益金安排的支出	759
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	352
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	256
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71
232	债务付息支出	38267
23204	地方政府专项债务付息支出	38267
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10779
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8321
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19167
	<b>支出合计</b>	<b>259700</b>

## 表20: 2024年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年收入合计</b>				
转移性收入	1586	1871	2328	
上级补助收入	500	785	500	
上年结转收入	1086	1086	1828	
<b>收入总计</b>	<b>1586</b>	<b>1871</b>	<b>2328</b>	

## 表21:2024年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1586	43	1000	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>1586</b>	<b>43</b>	<b>1000</b>	
转移性支出	0	1828	1328	
补助下级支出				
结转下年支出		1828	1328	
<b>支出总计</b>	<b>1586</b>	<b>1871</b>	<b>2328</b>	

## 表22: 2024年区级国有资本经营预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年收入合计</b>				
转移性收入	1586	1871	2328	
上级补助收入	500	785	500	
上年结转收入	1086	1086	1828	
<b>收入总计</b>	<b>1586</b>	<b>1871</b>	<b>2328</b>	

## 表23:2024年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	100		100	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
转移性支出	1486	1871	2228	
补助下级支出	1486	43	900	
结转下年支出		1828	1328	
<b>支出总计</b>	<b>1586</b>	<b>1871</b>	<b>2328</b>	

**表24：2024年国有资本经营预算安排的专项转移支付  
分地区、分项目草案表**

单位：万元

项 目	合计	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	900	900
凤城街道办	241	241
口镇街道办	78	78
高庄街道办	74	74
羊里街道办	13	13
牛泉镇	15	15
苗山镇	12	12
和庄镇	8	8
雪野街道办	93	93
茶业口镇	21	21
大王庄镇	17	17
张家洼街道办	133	133
方下街道办	38	38
杨庄镇	7	7
寨里镇	9	9
鹏泉街道办	141	141

**表25: 2024年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>117802</b>	<b>120345</b>	<b>129134</b>	<b>7.30%</b>
其中：保险费收入	48413	50434	50881	0.89%
财政补贴收入	61509	63537	71281	12.19%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	63728	66007	70804	7.27%
其中：保险费收入	35777	34953	35215	0.75%
利息收入	70	40	40	
财政补贴收入	26741	29784	34299	15.16%
转移收入	1140	1230	1250	1.63%
三、居民基本养老保险基金收入	54074	54338	58330	7.35%
其中：保险费收入	12636	15481	15666	1.20%
利息收入	1620	1184	1757	48.40%
财政补贴收入	34768	33753	36982	9.57%
其他收入	5000	3860	3860	
转移收入	50	60	65	8.33%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

**表26: 2024年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>107581</b>	<b>108609</b>	<b>117812</b>	<b>8.47%</b>
其中：社会保险待遇支出	106431	107339	116497	8.53%
其他支出				
转移支出	500	600	635	5.83%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	63728	65526	70804	8.05%
其中：基本养老金支出	63678	65446	70719	8.06%
其他支出				
转移支出	50	80	85	6.25%
三、居民基本养老保险基金支出	43853	43083	47008	9.11%
其中：基础养老金支出	33526	32896	35824	8.90%
个人账户养老金支出	9227	8997	9954	10.64%
丧葬抚恤补助支出	650	670	680	1.49%
转移支出	450	520	550	5.77%
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

## 表27:2024年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>11736</b>	<b>11322</b>
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	481	0
3、居民基本养老保险基金	11255	11322
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>153775</b>	<b>165097</b>
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	3827	3827
3、居民基本养老保险基金	149948	161270
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

## 表28:2024年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>117802</b>	<b>120345</b>	<b>129134</b>	<b>7.30%</b>
其中：保险费收入	48413	50434	50881	0.89%
财政补贴收入	61509	63537	71281	12.19%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	63728	66007	70804	7.27%
其中：保险费收入	35777	34953	35215	0.75%
利息收入	70	40	40	
财政补贴收入	26741	29784	34299	15.16%
转移收入	1140	1230	1250	1.63%
三、居民基本养老保险基金收入	54074	54338	58330	7.35%
其中：保险费收入	12636	15481	15666	1.20%
利息收入	1620	1184	1757	48.40%
财政补贴收入	34768	33753	36982	9.57%
其他收入	5000	3860	3860	
转移收入	50	60	65	8.33%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

## 表29: 2024年区级社会保险基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>107581</b>	<b>108609</b>	<b>117812</b>	<b>8.47%</b>
其中: 社会保险待遇支出	106431	107339	116497	8.53%
其他支出				
转移支出	500	600	635	5.83%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	63728	65526	70804	8.05%
其中: 基本养老金支出	63678	65446	70719	8.06%
其他支出				
转移支出	50	80	85	6.25%
三、居民基本养老保险基金支出	43853	43083	47008	9.11%
其中: 基础养老金支出	33526	32896	35824	8.90%
个人账户养老金支出	9227	8997	9954	10.64%
丧葬抚恤补助支出	650	670	680	1.49%
转移支出	450	520	550	5.77%
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

## 表30:2024年区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>11736</b>	<b>11322</b>
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	481	0
3、居民基本养老保险基金	11255	11322
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>153775</b>	<b>165097</b>
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	3827	3827
3、居民基本养老保险基金	149948	161270
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

### 表31：2023年全区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余 额	2023年新增债务 限 额	2023年政府债务 限 额	2023年政府债务 余 额
合 计	1462602	182698	1718453	1698010
区级小计	1163114	171798	1376373	1387622
区本级	1003919	171798	1200870	1228493
莱芜高新区	74612		83481	74612
雪野旅游区	40810		48155	40809
农高区	43773		43867	43708
镇街小计	299488	10900	342080	310388
凤城街道办	3667	3400	9914	7067
口镇街道办	193116		202909	193116
高庄街道办	8123		11158	8123
羊里街道办	12931		16833	12931
牛泉镇	29885		35175	29885
苗山镇	3494		5760	3494
和庄镇	1137		3628	1137
雪野街道办	4165		4165	4165
茶业口镇	4665		4665	4665
大王庄镇	7936		7936	7936
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15748	15045
杨庄镇	8717		8852	8717
寨里镇	4697		5927	4697
鹏泉街道办		7500	7500	7500

表32：2023年全区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
合计	497934	-49272	517485	497827
区级小计	230596	-49272	218455	230489
区本级	163643	-49272	136238	163537
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	30840		38185	30839
农高区	1301		1351	1301
镇街小计	267338		299030	267338
凤城街道办	3667		6514	3667
口镇街道办	168116		177909	168116
高庄街道办	8123		11158	8123
羊里街道办	12931		16833	12931
牛泉镇	29885		35175	29885
苗山镇	3494		5760	3494
和庄镇	1137		3628	1137
雪野街道办	115		115	115
茶业口镇	3265		3265	3265
大王庄镇	6236		6236	6236
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15748	15045
杨庄镇	8717		8852	8717
寨里镇	4697		5927	4697
鹏泉街道办				

**表33：2023年全区地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2022年政府专项 债务余额	2023年新增专项 债务限额	2023年政府专项 债务限额	2023年政府专项 债务余额
合计	964668	231970	1200968	1200183
区级小计	932518	221070	1157918	1157133
区本级	840276	221070	1064632	1064956
莱芜高新区	39800		40800	39800
雪野旅游区	9970		9970	9970
农高区	42472		42516	42407
镇街小计	32150	10900	43050	43050
凤城街道办		3400	3400	3400
口镇街道办	25000		25000	25000
高庄街道办				
羊里街道办				
牛泉镇				
苗山镇				
和庄镇				
雪野街道办	4050		4050	4050
茶业口镇	1400		1400	1400
大王庄镇	1700		1700	1700
张家洼街道办				
方下街道办				
杨庄镇				
寨里镇				
鹏泉街道办		7500	7500	7500

**表34：2023年全区地方政府债券分配执行情况表**

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	414453	44413		44413	370040	236300	133740
区级小计	380611	21976		21976	358635	225400	133235
区本级	329117	9377		9377	319740	225400	94340
莱芜高新区	27317	8417		8417	18900		18900
雪野旅游区	5177	4182		4182	995		995
农高区	19000				19000		19000
镇街小计	33842	22437		22437	11405	10900	505
凤城街道办	3779	379		379	3400	3400	
口镇街道办	13429	13429		13429			
高庄街道办	498	498		498			
羊里街道办	880	880		880			
牛泉镇	1410	1410		1410			
苗山镇	348	348		348			
和庄镇	60	60		60			
雪野街道办	470	115		115	355		355
茶业口镇	1057	1057		1057			
大王庄镇	1212	1062		1062	150		150
张家洼街道办							
方下街道办	1261	1261		1261			
杨庄镇	1501	1501		1501			
寨里镇	437	437		437			
鹏泉街道办	7500				7500	7500	

**表35：2023年全区地方政府债券还本付息情况表**

单位：万元

级次	2023年政府债券还本			2023年政府债券付息		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
合计	179045	44520	134525	50186	16322	33864
区级小计	156103	24783	134019	40111	7530	32581
区本级	104543	9483	95060	34641	5402	29239
莱芜高新区	27317	8417	18900	2474	1059	1415
雪野旅游区	5178	4183	995	1411	1032	379
农高区	19065		19065	1585	37	1548
镇街小计	22942	19737	505	10075	8792	1283
凤城街道办	379	379		174	120	54
口镇街道办	13430	13430		6407	5572	835
高庄街道办	498	498		265	265	
羊里街道办	880	880		426	426	
牛泉镇	1410	1410		973	973	
苗山镇	348	348		117	117	
和庄镇	60	60		39	39	
雪野街道办	470	115	355	161	5	156
茶业口镇	1057	1057		169	111	58
大王庄镇	1212	1062	150	266	199	67
张家洼街道办				40	40	
方下街道办	1261	1261		498	498	
杨庄镇	1502	1502		274	274	
寨里镇	437	437		154	154	
鹏泉街道办				113		113

**表36：2023年全区地方政府专项债券分用途表**

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	236300	0	44400	55400	0	0	17000	112000
区本级	225400		44400	52000			17000	112000
凤城街道办	3400			3400				
鹏泉街道办	7500						7500	

## 表37：2024年全区及区级地方政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	全 区	区 级
<b>一、2023年末地方政府债务余额</b>	<b>1698010</b>	<b>1387622</b>
其中：一般债务	497827	230489
专项债务	1200183	1157133
<b>二、2023年地方政府债务限额</b>	<b>1718453</b>	<b>1376373</b>
其中：一般债务	517485	218455
专项债务	1200968	1157918
<b>三、2024年地方政府债券转贷收入计划数</b>	<b>182257</b>	<b>129352</b>
新增一般债券		
置换一般债券	80900	33460
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	80900	33460
新增专项债券		
置换专项债券	101357	95892
其中：偿还存量债务专项债券		
再融资专项债券	101357	95892
<b>四、2024年外债举借额</b>		
<b>五、2024年地方政府债务还本支出计划数</b>	<b>193610</b>	<b>140705</b>
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	90	90
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	11263	11263
再融资一般债券还本支出	80900	33460
再融资专项债券还本支出	101357	95892
<b>六、2024年地方政府债务付息支出计划数</b>	<b>54487</b>	<b>45130</b>
其中：政府一般债务付息支出	16220	7476
政府专项债务付息支出	38267	37654
<b>七、2024年末地方政府债务余额计划数</b>	<b>1686658</b>	<b>1376270</b>
其中：一般债务	497737	230399
专项债务	1188920	1145870
<b>八、2024年地方政府债务限额</b>	<b>1718453</b>	<b>1376373</b>
其中：一般债务	517485	218455
专项债务	1200968	1157918

### 表38：2024年部分部门预算草案

单位：万元

预 算 单 位 名 称	基本支出			项目支出	
	总额	其中： 工资福 利支出	“三公” 经费 支出	总额	其中：重大项目支出
中国共产党济南市莱芜区委员会统一战线工作部	528	477	0.50	72	党外人士之家建设资金50万元。
济南市莱芜区文化和旅游局	1296	1214	0.40	920	农村公益电影放映190万元；老放映员生活补助60万元。
济南市莱芜区审计局	1169	1097	0.50	142	政府投资审计经费80万元。
济南市莱芜区妇女联合会	228	214	0.15	121	实施家教科普行动30万元；济南市莱芜区妇女儿童活动中心运行经费40万元。
济南市莱芜区市场监督管理局	5425	4990	49.00	489	农贸市场快检费100万元；食品抽检经费120万元。
济南市莱芜区农业农村局	2691	2541	3.50	6902	“和美和庄”泉韵乡居、齐鲁样板村等乡村振兴重大专项资金区级配套5000万元
济南市莱芜区残疾人联合会	348	329	0.80	1829	0-17岁残疾儿童康复332万元；残疾人辅具及设施适配112万元；残疾人一专两员工作补助132万元；残疾人托养792万元；残疾人学生及残疾人子女教育148万元。
济南市莱芜区统计局	1260	1218	0.40	530	全国第五次经济普查290万元；企业统计员补贴180万元。
济南市莱芜区发展和改革委员会	2187	2055	0.20	2299	东西部协作援助资金1688万元；民用优质燃煤及环保燃煤炉具保障和推广经费100万元；区级成品粮代储费用119万元；2024年度目标价格保险专项资金150万元；2023-2024年度政府投资项目评估评审服务项目100万元。
济南市莱芜区应急管理局	1548	1436	6.50	700	专职技术检查员工资保险及办公费191万元；2023年基本生活保障救灾物资储备129万元。
济南市莱芜区商务综合服务中心	849	789	0.20	215	莱芜会展中心场馆运行管理200万元。
济南市莱芜区自然资源局	3302	3082	4.00	4076	已开展耕地保护项目400万元；泰山区域山水林田湖草修复试点工程1000万元；国土调查与登记项目550万元；大王庄镇、寨里镇、牛泉镇岩溶塌陷搬迁安置项目1000万元。
济南市莱芜区城市规划协调服务中心	646	611	0.30	1000	济南市莱芜区2024年控制性详细规划项目300万元；济南市莱芜区国土空间分区规划（2020-2035年）编制服务项目340万元。
济南市莱芜区民政局	1097	1035	2.00	23201	孤困儿童生活补贴567万元；经济困难老年人补贴611万元；困难群众救助补助资金12269万元；困难群众取暖补贴514万元；困难群众临时价格补贴571万元；养老服务专项补助资金1200万元；城市社区工作者薪酬5702万元；社区工作经费552万元。
济南市莱芜区医疗保障局	782	730	0.20	16818	城乡居民基本医疗保险政府补助10800万元；退休人员补充医疗保险2700万元；城乡居民基本医疗保险政府代缴费934万元；城乡居民长护区级补助资金720万元；城乡居民医疗救助1400万元；离休人员医疗统筹金176万元。