

关于槐荫区2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月17日在济南市槐荫区第十九届
人民代表大会第三次会议上

槐荫区财政局局长 李君

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交槐荫区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕全市加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会目标，锚定区委“125510”发展思路，紧扣“抓项目强产业攻坚提升年”各项任务，认真贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，持续优化财政支出结构，深入推进财政业务改革，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。2023年全区一般公共预算收

入实现567,393万元，完成年初人代会收入预期的100.2%，同比增长13.1%。其中：税收收入完成496,776万元，非税收入完成70,617万元。

分收入项目的完成情况是：增值税完成202,543万元；企业所得税完成54,079万元；个人所得税完成31,741万元；土地增值税完成72,019万元；契税完成62,851万元；其他地方各项税收完成73,543万元；非税收入完成70,617万元。

2023年全区一般公共预算支出495,693万元，一般公共预算实现收支平衡。主要支出项目的情况是：一般公共服务支出实现79,360万元；国防支出实现823万元；公共安全支出实现16,233万元；教育支出实现120,340万元；科学技术支出实现2,015万元；文化旅游体育与传媒支出实现2,372万元；社会保障和就业支出实现127,949万元；卫生健康支出实现62,333万元；节能环保支出实现2,896万元；城乡社区支出实现36,705万元；农林水事务支出实现13,383万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出实现31,284万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转、调用预算稳定调节基金等收入，减去上解省市财力等支出，全区实际可用财力为495,693万元，全年一般公共预算支出实现495,693万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2023年全区政府性基金预算总收入为171,065万元，其中：上年结转资金24,293万元，上

级专项转移支付收入68,665万元，调入资金12,107万元，地方政府专项债券转贷收入66,000万元。全区政府性基金预算支出为137,556万元，其中：城乡社区事务支出86,973万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，其他支出38,469万元，债务付息支出12,054万元。专项债券还本支出28,200万元，上解上级支出53万元，结转下年支出23万元，调出资金5,233万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2023年全区社会保险基金预算收入为53,113万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入11,407万元，机关事业单位养老保险基金预算收入41,706万元。全区社会保险基金预算支出为54,236万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出10,260万元，机关事业单位养老保险基金预算支出43,976万元。全区社会保险基金累计结余资金为83,130万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余79,009万元，机关事业单位养老保险基金结余4,121万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2023年国有资本经营收入预算完成1,175万元，其中：股利股息收入552万元，上级专项转移支付收入321万元，上年结转收入302万元。国有资本经营预算支出为321万元。结转下年支出688万元。调出资金166万元。

（五）上级补助预算执行情况。2023年按照残保金管理条例，残保金收支实现2,458万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（六）政府性债务管理情况。截至2023年底，全区地方政府债务余额429,424万元，其中：一般债务余额56,324万元，专项

债务余额373,100万元，未超过上级下达的债务限额。较2022年底新增债务37,800万元，主要是今年发行2023年老旧小区改造项目24,200万元、农村人居环境整治提升项目8,500万元、市立五院片区智慧停车场项目5,100万元。目前我区债务风险等级为“绿色”，债务风险总体可控。

二、2023年财政运行情况

2023年，日趋复杂的经济环境给财政工作带来了巨大挑战，财政运行呈现紧平衡态势，财政部门抢抓机遇争主动，奋力拼搏求突破，科学统筹财政资金资源，集中财力办大事、保重点、兜底线，不断增强财政服务保障能力，有效发挥财政在经济社会发展中的基础性支撑作用。

（一）抓收入、扩财源，财政收入稳中有进

认真落实上级各项决策部署，紧紧围绕全区中心工作，主动作为，积极谋划，多措并举稳收增收。全力以赴抓收入。坚持“大党建”引领“大财政”理念，紧盯全年收入预期，深入实施“147”财源建设工作法，与税务、区直各部门单位、各街道办事处精诚共治，多措并举完成年初人代会预期。充分调研，摸清底数，制发《财源建设专报》《综合治税周报》，持续调度街办走访2,752家迁入企业和5,724家商务楼宇入驻企业，提升税务登记率20个百分点。加强工作调度，增进财税部门的协作互通，强化宏观政策和经济形势分析，推动收入征管信息共享共用，加强收入组织工作的主动性和前瞻性。跟踪重点企业运行情况，推动化解历史遗留问题，抓好税源管控，做好建筑业企业税源全流程

监管，实现相关税收应收尽收。一以贯之强保障。坚持提前谋划、积极沟通，努力做好对上资金争取，全年争取上级转移支付资金19亿元。用足、用好、用活专项债券政策，争取专项债券资金3.78亿元，用于老旧小区改造、农村人居环境整治提升、市立五院片区智慧停车场建设等3个项目。强化财审联动，积极盘活财政存量资金2.77亿元，加大统筹力度，为落实重点工作、加快项目建设提供坚实财力支撑。用好政策性开发性金融工具，积极对接政策性银行争取中长期贷款资金，缓解政府投资项目融资压力。持之以恒优产业。以“342”现代化产业体系建设为导向，坚持把重点项目、产业建设作为收入稳增长、财源扩体量、财政增实力的重要手段，全年拨付各级各类产业发展资金12,564万元，紧盯69个“一事一议”项目，充分发挥产业资金使用效益。加大产业科技创新支持力度，提升企业竞争力，安排1,000万元投入经济开发区半导体产业基金，支持力冠微电子、华研国芯等12个半导体项目落地。支持医养健康产业发展，投入1,200万元用于中科院微生物研究所、山东大学转化医学研究中心等一批项目全面加快建设。加强财金联动，增强发展动力，新增金融担保金额12.8亿元，全力保障中小微企业资金需求。

（二）调结构、惠民生，重点领域保障有力

把民生支出作为财政保障的优先选项，充分释放民生政策红利，切实兜牢民生支出底线，2023年全区民生支出占一般公共预算支出比重为78%。聚焦医疗康养建设。落实卫生健康支出6.2亿元，支持全区卫健系统加强公共卫生服务保障体系建设，

着力减轻人民群众看病就医负担；提升疾病预防控制水平，“两癌”筛查、出生缺陷干预工作目标人群全覆盖；推进优质医疗资源下沉，助力创建省级医养结合高质量发展创新引领区。切实保障改善民生。落实社会保障和就业支出12.8亿元，多渠道支持社会救助、优抚保障、居民养老、大学生就业援助、城乡公益岗等工作，保障年初人代会确定的20件民生实事落地；深化青年友好型城区建设，安排人才发展专项资金、租赁房屋补贴及人才购房补贴等项目资金3,529万元，着力优化青年发展环境，更好满足青年人才在我区多层次发展需求。坚持教育优先发展战略。优先保障教育投入，落实教育支出12亿元，占一般公共预算支出的24.3%，有力支持了4处新建改扩建教育设施建成、8处新建教育设施开工、3所学校校园环境提升工程的实施；保障教育系统400名新增教师配备，推动全区教育优质均衡发展。强化提升城市品质。落实城乡社区支出3.7亿元，主要用于改善城乡社区公共设施、环境卫生等，开展既有建筑节能保暖、电梯加装、绿化改造等提升工程，帮助老旧小区焕发新面貌；支持腊山河公园、经十西路汽车主题公园等8处公园建设，全力提升城市精细化管理水平。不断深化乡村振兴。投入资金2亿元，打造“七星九美十三香”美丽乡村先行示范区、乡村振兴齐鲁样板村等项目，开展农村人居环境整治提升，巩固农村改厕成果，因地制宜开展农村生活污水治理；按时足额发放耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴资金，涉及补贴面积1.2万余亩。

（三）谋创新、重实效，提升预算管理水平

深化财政改革创新，牢固树立“过紧日子”的思想，多措并举优化支出结构，充分释放财政潜能。强化预算绩效管理。以优化财政资源配置效率为导向，运用事前绩效评估与政府投资项目评审联动机制，着力构建“五有”预算绩效管理体系，2023年完成评审项目41个，审减金额5,343万元，审减率8.5%。加强对绩效目标的审核论证，通过科学设定绩效目标，认真细化和量化绩效指标，提高编报质量。完成全区1,045个项目绩效运行监控，实现专项资金监控全覆盖。选取23个关注度高、覆盖面广、资金规模大的重点项目，开展财政重点绩效评价，根据评价结果，压减2024年预算资金3,000余万元。推进财政综合业务改革。依托预算管理一体化系统建设，预算编制与预算执行管理链条全方位无缝衔接，构建起全区一体化、业务全贯通的预算执行管理新格局。提升行政事业单位国有资产管理信息化水平，将资产管理融入预算管理全过程。探索实施政府采购项目异地评审，打破地域限制，实现资源共享。继续深化非税收入电子票据改革，完善行政事业单位会计记账工作机制。深入实施国库集中支付电子化改革，稳步推进财政总会计制度改革，做好新旧制度衔接，实现改革平稳落地。启动预算执行监督专项行动，在中央、省级确定的36个重点项目基础上，将市、区级14个重点项目纳入试点监督范围，初步形成纵横贯通的预算执行监督工作格局。落实财政信息公开制度。依法按时公开财政预算执行情况，有序组织政府预决算公开和部门预决算公开，通过扩大公开范围，严格公开时限，细化公开内容，确保财政资金在阳光下高效运行。及时公开直达

资金执行情况、更新行政事业性收费目录、政府采购制度文件，推送减税降费、企业服务、会计职称考试等内容，方便社会公众快速获取有效信息。

（四）防风险、守底线，切实保障发展安全

认真落实统筹安全和发展要求，促进全区财政平稳健康运行，牢牢守住安全发展底线。加强风险防范，筑牢运行底线。财政库款管理更加精细有效，全面保障全区“三保”支出和重点资金使用。全面守牢政府债务风险底线，持续做好债务风险监测工作，做到政府债务风险控制在“绿色”等级范围，在积极对上争取专项债券转贷资金的基础上，统筹盘活资金资产资源，依法依规举债化债。规范国资监管，优化资源配置。承接区属8家一级国有企业的国资监管事项，动态监控企业经营管理活动，进一步突出监管重点、优化监管职能、改进监管方式，加大国有资产监管力度。修订《全区行政事业单位房产租赁管理办法》，推进房产资源合理配置和节约集约使用，规范单位公车管理、完善编外临聘人员管理制度，促进行政事业单位运行降本增效。落实监督责任，严肃财经纪律。加大重点领域监督力度，开展财经纪律重点问题、惠民利民财政补贴资金和政府购买服务专项整治行动，做好监督整改。开展3家单位会计信息质量检查、8家政府采购代理机构监督检查、12个代理记账公司行业检查，进一步严肃财经纪律、维护经济秩序，推动全区财务管理水平稳步提升。

各位代表，过去的一年，全区财政运行总体平稳，这得益于区委把握全局、正确领导，得益于区人大、区政协依法监督、关

心支持，得益于全区各部门担当实干、理解包容。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行仍面临着一些困难和不足，主要表现在：受减税降费政策延续等因素叠加影响，全区财政增收压力不断加大；刚性支出逐年递增，收支平衡压力不断加剧；部分项目预算编制不够完善、不够细化；预算绩效管理改革和预算一体化改革还需进一步做实做细等等。我们高度重视这些问题，将在今后的工作中通过深化改革、调整结构、创新机制、加强管理来逐步加以解决。

三、2024年预算草案

2024年全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念；坚持勤俭节约办一切事业，从严编制部门预算，大力压减一般性支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，兜紧兜牢“三保”底线；坚持统筹发展与安全，加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，增强财政可持续性；深化“零基预算、绩效预算”，推进预算管理制度改革，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、前瞻性，进一步建立健全精准高效、更可持续的财政运行机制，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑全区经济形势、主要经济预期指标和财政收入影响因素，全区一般公共预算收入按增长6.5%安排，2024年一般公共预算收入预期为604,300万元。

其中：税收收入535,000万元，非税收入69,300万元。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、上年结转，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为491,802万元，实际安排一般公共预算支出491,802万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出61,986万元；公共安全支出15,689万元；教育支出119,945万元；科学技术支出701万元；文化旅游体育与传媒支出1,635万元；社会保障和就业支出118,407万元；卫生健康支出54,840万元；节能环保支出1,307万元；城乡社区支出40,506万元；农林水事务支出10,588万元；资源勘探工业信息、住房保障、债务付息等各项支出31,198万元；安排预备费10,000万元；安排其他支出25,000万元。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府专项债券应付利息资金12,543万元，列入政府性基金预算。全区政府性基金预算支出为509,523万元，其中城乡社区事务支出436,830万元，专项债券付息支出12,543万元，其他支出150万元，债务还本支出60,000万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至2023年底，提前下达的2024年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为8,856万元。

（四）关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入58,557万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入12,008万元，机关事业单位养老保险基金预算收入46,549万元。全区社会保险基金预算支出为57,196万元，其中：城乡

居民基本养老保险基金预算支出11,726万元，机关事业单位养老保险基金预算支出45,470万元。全区社会保险基金累计收支结余为84,721万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为79,707万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余5,014万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2024年国有资本经营预算收入安排1,302万元，减去按规定调入的一般公共预算126万元，支出相应安排1,176万元，主要用于企业改革等相关支出。

（六）上级补助收入情况。按照残保金管理条例将残保金纳入预算统筹安排，2024年安排收支为2,511万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（七）关于政府债务预算管理情况的说明。截至2023年底，我区地方政府债务余额429,424万元。2024年需要偿还债务本金65,400万元、债务利息14,339万元，其中：一般债务利息1,796万元，专项债务利息12,543万元。

（八）关于“三公”经费安排情况的说明。2024年区级各预算部门严格落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，严控“三公”经费。2024年安排“三公”经费预算为510万元，较2023年略有下降，其中：因公出国（境）费用46万元，公务用车购置及运行维护费407万元，公务接待费57万元。

四、切实做好2024年财政工作

2024年，我们将按照区委总体决策部署，充分发挥财政职能，适度加力、提质增效，继续实施好积极的财政政策，持续深化财税改革，加强财政资源统筹，不断提升和改进财政管理水

平，在全力服务槐荫高质量发展中担当作为。

（一）更加注重财政稳健运行，完善聚财理财机制，持续增强财政保障能力

强化收入组织管理。牢固树立“人人抓财源”的工作理念，将财源建设与招商引资、项目建设深度融合、有机衔接，做好重点企业、重点行业 and 重点建设项目的税收征管。加大非税收入征管力度，确保依法征收、应收尽收。提升企业服务质量，确保各项扶持政策落地落实，“真金白银”支持中小微企业发展壮大，推动财源扩量提质，财政收入稳步增长。**强化支出全面管理。**硬化预算刚性约束，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，将有限的财政资金用在“刀刃”上。深化国库集中收付制度改革，提升服务效能。完善常态化财政资金直达机制，促进财政资金规范安全高效使用。坚持“三保”支出优先顺序，保持必要的财政支出强度，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，按照项目轻重缓急，优先安排上级和区委区政府决策部署事项，不断提高财政资金使用效能。**强化预算执行管理。**严格遵循先有预算后有支出的原则，严禁超预算、无预算安排支出。加强与各部门单位沟通协调，及时掌握预算执行动态，把握好财政支出的及时性与均衡性，减少财政资金滞留。注重执行结果应用，把支出进度和绩效结果作为次年预算资金安排的重要依据，进一步提高预算执行的科学性、合规性。

（二）更加注重经济高质量发展，完善财源建设体系，持续增强财政调控引导能力

落实积极的财政政策。设立5,000万元产业扶持专项资金，持续发挥政策效能，充分调动市场主体活力。保障项目招引、人才安居、科技创新，推动产业链、创新链、人才链、资金链深度融合，形成集群效应，鼓励主导产业企业优化升级发展壮大，培育新的税收增长点。充分发挥政府投资引导基金撬动作用，吸引更多社会资本注入，助力主导产业发展。加大对上争取力度。定期对接沟通上级财政部门，及时掌握上级政策动态，最大限度争取上级转移支付资金支持。积极谋划项目包装，加大重点项目整合、立项及储备力度，提升项目包装能力，发挥好债券资金稳投资、补短板、惠民生的作用，抢抓政策性融资机遇，争取更大额度的专项债券资金，已包装策划完成债券项目12个，上报2024年债券资金需求77亿元，为相关园区基础设施、产业项目建设提供资金保障。不断优化营商环境。不折不扣落实减税降费政策，跟踪做好效能监测和分析研判，常态化走访服务企业，及时研究解决企业反映的突出问题。强化政银企联系沟通，依托槐荫区财税银企党建联盟帮助金融机构、企业实现资源共享、协作共赢，综合运用各方力量帮扶高成长性企业，全面激发全区市场主体活力。

（三）更加注重民生提质增效，完善长效机制建设，持续健全公共服务体系

增强基本保障能力。坚持民生优先，集中财力保障好医疗、养老等重点民生支出，保持民生支出合理增速。完善社会福利和社会救助体系建设，落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和孤儿保障等政策，落实城乡最低生活保障补助，提高困难

群众生活保障水平，坚决兜住民生底线。支持公共卫生体系建设和基本药物制度改革，优化医疗机构资源布局，支持医养健康产业发展和中医药发展，推进公共医疗卫生服务体系提档升级。全面促进社会事业发展。坚持加大投入和优化结构并举，保障扩大教育资源供给，全力支持教育强区提升行动，不断助力教育配套设施建设、加强师资配备，确保各项教育民生政策落实落地，惠及广大学生，推进教育优质普惠发展。支持构建“一老一小”服务体系，支持精准救助、“情系桑榆”养老服务、“五社联动”等民生工程，不断推动“老有所养”、“幼有所育”，稳稳托起人民群众幸福。充分发挥就业补助、再就业资金促进和稳定就业的作用，增加高校毕业生等重点群体就业创业机会，持续加大对困难人员、重点人群就业创业援助，稳住就业基本盘，拓宽居民增收渠道。优化城市管理保障机制。多渠道筹措资金支持老旧小区改造，保障环卫园林市场化改革深入推进，支持河道管护、雨污分流等项目实施，深化工业污染治理，推进扬尘精细化管理，全面巩固“美丽槐荫”面貌品质。落实城乡燃气安全、建筑工程、房屋质量、自建房隐患风险排查资金保障，全力保障社会安定和谐。

（四）更加注重风险防控化解，加快建立现代财政体制，持续提升财政管理效能

树牢安全发展理念，充分考虑经济下行、减税降费以及各类刚性支出政策扩面提标等因素，全力做好收支平衡，保障经济社会平稳运行。做好财政风险监测。建立财政财务报告分析体系，

真实、全面反映政府财务状况和运行情况，更好的服务宏观经济分析、风险监测和政策调控。强化政府债务管理，坚决防范地方政府债务风险，规范专项债券使用，足额安排债券还本付息，切实防范债务风险，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。深化国有资产监督管理。进一步完善国企监管体系，推动区属国企加强制度化建设，持续推进国有企业改革，提升企业经营质效。新设支持国企发展资金15,000万元，推动区属国有企业增强核心竞争力。强化国有资产统计，盘活和利用闲置存量国有资产，不断提升资产使用效益。全面推进财政监督体系建设。加强对行政事业性国有资产管理规章制度、政府采购制度实施情况的监督，保障国有资产安全完整，规范政府采购行为。加强对会计代理记账行业执业质量的监督，规范行业秩序，促进行业健康发展。加强对财务管理、内部控制的监督，督促指导相关单位规范财务管理，提升内部管理水平。

各位代表！2024年全区财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大监督指导，虚心听取区政协意见建议，赓续奋斗、笃行不怠，坚持不懈推动财政事业行稳致远，为全力打造“齐鲁门户，医养之都”，加快建设黄河流域中心城市一流城区做出新的更大贡献！

表1

2023年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2023年预期数	2023年调整数	2023年执行数		备注
			金额	占调整数%	
一、增值税	168,167	168,167	202,543	120.44	
二、企业所得税	58,226	58,226	54,079	92.88	
三、个人所得税	33,775	33,775	31,741	93.98	
四、资源税	372	372	326	87.80	
五、城市维护建设税	27,174	27,174	25,565	94.08	
六、房产税	24,815	24,815	21,890	88.21	
七、印花税	9,011	9,011	10,471	116.21	
八、城镇土地使用税	14,942	14,942	13,368	89.47	
九、土地增值税	71,732	71,732	72,019	100.40	
十、车船税	2,749	2,749	1,025	37.27	
十一、耕地占用税	2,165	2,165	614	28.35	
十二、契税	97,519	97,519	62,851	64.45	
十三、环境保护税	141	141	99	70.39	
十四、其他税收收入	342	342	185	53.91	
十五、专项收入	15,297	15,297	15,293	99.97	
十六、行政事业性收费收入	16,663	16,663	17,966	107.82	
十七、罚没收入	1,499	1,499	5,576	372.02	
十八、国有资本经营收入			322		
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	20,444	20,444	30,348	148.45	
二十、捐赠	17	17	16	91.50	
二十一、其他收入	1,080	1,080	1,096	101.49	
一般公共预算收入合计	566,130	566,130	567,393	100.22	
债务收入	12,000	12,000	12,000		
地方政府再融资债券转贷收入	12,000	12,000	12,000		
转移性收入	44,714	44,714	173,395		
返还性收入	38,465	38,465	38,465		
一般性转移支付收入	5,387	5,387	56,812		
专项转移支付收入			27,051		
调用预算稳定调节基金及调入资金	862	862	51,067		
上年结转及结余收入	29,600	29,600	36,184		
总收入合计	652,444	652,444	788,972		

表2

2023年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年调整数	2023年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	69,517	69,517	79,360	
二、国防支出	160	160	823	
三、公共安全支出	14,709	14,709	16,233	
四、教育支出	111,296	111,296	120,340	
五、科学技术支出	2,468	2,468	2,015	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,840	1,840	2,372	
七、社会保障和就业支出	108,809	108,809	127,949	
八、卫生健康支出	47,996	47,996	62,333	
九、节能环保支出	7,935	7,935	2,896	
十、城乡社区支出	28,115	28,115	36,705	
十一、农林水支出	7,350	7,350	13,383	
十二、交通运输支出	152	152	62	
十三、资源勘探工业信息等支出	5,815	5,815	6,015	
十四、商业服务业等支出			1,335	
十五、金融支出	236	236	217	
十六、援助其他地区支出			737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,858	1,858	2,032	
十八、住房保障支出	13,771	13,771	17,080	
十九、粮油物资储备支出			100	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,961	1,961	1,877	
二十一、预备费	10,000	10,000		
二十二、债务付息支出	1,829	1,829	1,829	
二十三、其他支出	25,001	25,001		
一般公共预算支出合计	460,819	460,819	495,693	
转移性支出	191,625	191,625	279,741	
上解支出	176,714	176,714	267,741	
调出资金和债务还本支出	14,911	14,911	12,000	
结转下年支出			13,538	
支出总计	652,444	652,444	788,972	

表2-1

2023年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年调整数	2023年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	69,517	69,517	79,360	
二、国防支出	160	160	823	
三、公共安全支出	14,709	14,709	16,233	
四、教育支出	111,296	111,296	120,340	
五、科学技术支出	2,468	2,468	2,015	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,840	1,840	2,372	
七、社会保障和就业支出	108,809	108,809	127,949	
八、卫生健康支出	47,996	47,996	62,333	
九、节能环保支出	7,935	7,935	2,896	
十、城乡社区支出	28,115	28,115	36,705	
十一、农林水支出	7,350	7,350	13,383	
十二、交通运输支出	152	152	62	
十三、资源勘探工业信息等支出	5,815	5,815	6,015	
十四、商业服务业等支出			1,335	
十五、金融支出	236	236	217	
十六、援助其他地区支出			737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,858	1,858	2,032	
十八、住房保障支出	13,771	13,771	17,080	
十九、粮油物资储备支出			100	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,961	1,961	1,877	
二十一、预备费	10,000	10,000		
二十二、债务付息支出	1,829	1,829	1,829	
二十三、其他支出	25,001	25,001		
一般公共预算支出合计	460,819	460,819	495,693	
转移性支出	191,625	191,625	279,741	
上解支出	176,714	176,714	267,741	
调出资金和债务还本支出	14,911	14,911	12,000	
结转下年支出			13,538	
支出总计	652,444	652,444	788,972	

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	495,693
201	一般公共服务支出	79,360
20101	人大事务	1,380
2010101	行政运行	1,151
2010104	人大会议	67
2010107	人大代表履职能力提升	9
2010108	代表工作	121
2010150	事业运行	19
2010199	其他人大事务支出	15
20102	政协事务	903
2010201	行政运行	903
2010250	事业运行	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43,736
2010301	行政运行	37,117
2010302	一般行政管理事务	517
2010308	信访事务	5
2010350	事业运行	6,097
20104	发展与改革事务	2,237
2010401	行政运行	2,223
2010450	事业运行	14
20105	统计信息事务	762
2010501	行政运行	552
2010507	专项普查活动	86
2010508	统计抽样调查	34
2010550	事业运行	1
2010599	其他统计信息事务支出	90
20106	财政事务	1,233
2010601	行政运行	1,231
2010650	事业运行	2
20107	税收事务	7,436
2010701	行政运行	7,436
20108	审计事务	500
2010801	行政运行	499
2010850	事业运行	1

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20111	纪检监察事务	2,522
2011101	行政运行	2,366
2011150	事业运行	120
2011199	其他纪检监察事务支出	36
20113	商贸事务	1,405
2011301	行政运行	1,334
2011308	招商引资	40
2011350	事业运行	26
2011399	其他商贸事务支出	5
20114	知识产权事务	91
2011499	其他知识产权事务支出	91
20123	民族事务	136
2012304	民族工作专项	24
2012399	其他民族事务支出	112
20125	港澳台事务	69
2012501	行政运行	68
2012599	其他港澳台事务支出	1
20126	档案事务	188
2012601	行政运行	186
2012603	机关服务	2
20128	民主党派及工商联事务	170
2012801	行政运行	161
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	790
2012901	行政运行	755
2012906	工会事务	6
2012950	事业运行	12
2012999	其他群众团体事务支出	18
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,294
2013101	行政运行	698
2013150	事业运行	45
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	551
20132	组织事务	2,345
2013201	行政运行	1,295

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2013202	一般行政管理事务	970
2013204	公务员事务	29
2013250	事业运行	37
2013299	其他组织事务支出	14
20133	宣传事务	1,813
2013301	行政运行	1,587
2013302	一般行政管理事务	1
2013350	事业运行	45
2013399	其他宣传事务支出	180
20134	统战事务	403
2013401	行政运行	391
2013404	宗教事务	7
2013405	华侨事务	1
2013450	事业运行	1
2013499	其他统战事务支出	4
20136	其他共产党事务支出	3,623
2013601	行政运行	3,250
2013650	事业运行	34
2013699	其他共产党事务支出	339
20137	网信事务	20
2013799	其他网信事务支出	20
20138	市场监督管理事务	5,946
2013801	行政运行	4,173
2013805	市场秩序执法	28
2013808	信息化建设	72
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	295
2013850	事业运行	8
2013899	其他市场监督管理事务	1,368
20199	其他一般公共服务支出	358
2019999	其他一般公共服务支出	358
203	国防支出	823
20306	国防动员	823
2030603	人民防空	656

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2030607	民兵	167
204	公共安全支出	16,233
20402	公安	2,050
2040201	行政运行	400
2040202	一般行政管理事务	710
2040299	其他公安支出	940
20403	国家安全	24
2040301	行政运行	24
20404	检察	2,320
2040401	行政运行	2,181
2040402	一般行政管理事务	45
2040450	事业运行	94
20405	法院	5,511
2040501	行政运行	4,772
2040502	一般行政管理事务	279
2040504	案件审判	195
2040506	“两庭”建设	260
2040550	事业运行	5
20406	司法	1,951
2040601	行政运行	1,341
2040602	一般行政管理事务	152
2040604	基层司法业务	79
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	36
2040607	公共法律服务	210
2040610	社区矫正	72
2040612	法治建设	29
2040650	事业运行	2
2040699	其他司法支出	10
20499	其他公共安全支出	4,378
2049999	其他公共安全支出	4,378
205	教育支出	120,340
20501	教育管理事务	2,267
2050101	行政运行	2,137

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2050103	机关服务	130
20502	普通教育	102,981
2050201	学前教育	23,197
2050202	小学教育	38,864
2050203	初中教育	25,497
2050205	高等教育	1
2050299	其他普通教育支出	15,423
20503	职业教育	4,336
2050302	中等职业教育	4,308
2050399	其他职业教育支出	28
20504	成人教育	30
2050499	其他成人教育支出	30
20507	特殊教育	694
2050701	特殊学校教育	694
20508	进修及培训	608
2050801	教师进修	145
2050802	干部教育	463
20509	教育费附加安排的支出	4,262
2050904	城市中小学教学设施	10
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,252
20599	其他教育支出	5,161
2059999	其他教育支出	5,161
206	科学技术支出	2,015
20601	科学技术管理事务	356
2060101	行政运行	355
2060103	机关服务	1
20607	科学技术普及	252
2060701	机构运行	132
2060702	科普活动	40
2060799	其他科学技术普及支出	80
20609	科技重大项目	942
2060902	重点研发计划	942
20699	其他科学技术支出	464
2069901	科技奖励	120

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2069999	其他科学技术支出	344
207	文化旅游体育与传媒支出	2,372
20701	文化和旅游	1,457
2070101	行政运行	554
2070103	机关服务	1
2070104	图书馆	202
2070108	文化活动	50
2070109	群众文化	95
2070111	文化创作与保护	21
2070112	文化和旅游市场管理	4
2070199	其他文化和旅游支出	531
20702	文物	56
2070204	文物保护	56
20703	体育	519
2070301	行政运行	402
2070307	体育场馆	118
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336
2079903	文化产业发展专项支出	128
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209
208	社会保障和就业支出	127,949
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,777
2080101	行政运行	3,664
2080104	综合业务管理	15
2080109	社会保险经办机构	1
2080116	引进人才费用	18
2080150	事业运行	101
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,979
20802	民政管理事务	10,077
2080201	行政运行	101
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	18
2080207	行政区划和地名管理	42

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2080208	基层政权建设和社区治理	9,087
2080299	其他民政管理事务支出	827
20805	行政事业单位养老支出	61,876
2080501	行政单位离退休	6,141
2080502	事业单位离退休	15,303
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,380
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,676
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	376
20806	企业改革补助	300
2080699	其他企业改革发展补助	300
20807	就业补助	7,774
2080705	公益性岗位补贴	143
2080799	其他就业补助支出	7,631
20808	抚恤	5,002
2080801	死亡抚恤	1,971
2080802	伤残抚恤	270
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37
2080805	义务兵优待	883
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32
2080899	其他优抚支出	1,810
20809	退役安置	17,578
2080901	退役士兵安置	9,673
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,436
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	426
20810	社会福利	2,069
2081001	儿童福利	201
2081004	殡葬	177
2081006	养老服务	1,692
20811	残疾人事业	2,890
2081101	行政运行	193

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	726
2081105	残疾人就业	426
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,025
2081199	其他残疾人事业支出	519
20816	红十字事业	187
2081601	行政运行	187
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	2,047
2081901	城市最低生活保障金支出	1,443
2081902	农村最低生活保障金支出	604
20820	临时救助	73
2082001	临时救助支出	73
20821	特困人员救助供养	467
2082101	城市特困人员救助供养支出	250
2082102	农村特困人员救助供养支出	217
20825	其他生活救助	164
2082501	其他城市生活救助	164
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,166
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,166
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	1,024
2082801	行政运行	423
2082804	拥军优属	76
2082850	事业运行	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	525
20830	财政代缴社会保险费支出	31
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
20899	其他社会保障和就业支出	1,446
2089999	其他社会保障和就业支出	1,446
210	卫生健康支出	62,333
21001	卫生健康管理事务	624
2100101	行政运行	617

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2100103	机关服务	7
21002	公立医院	5,341
2100201	综合医院	5,283
2100299	其他公立医院支出	58
21003	基层医疗卫生机构	2,659
2100301	城市社区卫生机构	1,632
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,027
21004	公共卫生	27,490
2100401	疾病预防控制机构	1,405
2100402	卫生监督机构	384
2100403	妇幼保健机构	726
2100405	应急救治机构	0
2100408	基本公共卫生服务	5,933
2100409	重大公共卫生服务	2,250
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,347
2100499	其他公共卫生支出	3,446
21006	中医药	43
2100601	中医(民族医)药专项	43
21007	计划生育事务	3,252
2100717	计划生育服务	3,187
2100799	其他计划生育事务支出	66
21011	行政事业单位医疗	13,363
2101101	行政单位医疗	3,519
2101102	事业单位医疗	8,392
2101103	公务员医疗补助	64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,388
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,777
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,777
21013	医疗救助	477
2101301	城乡医疗救助	477
21014	优抚对象医疗	334
2101401	优抚对象医疗补助	195
2101499	其他优抚对象医疗支出	138

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
21015	医疗保障管理事务	523
2101501	行政运行	515
2101506	医疗保障经办事务	4
2101550	事业运行	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3
21016	老龄卫生健康事务	994
2101601	老龄卫生健康事务	994
21099	其他卫生健康支出	455
2109999	其他卫生健康支出	455
211	节能环保支出	2,896
21101	环境保护管理事务	724
2110101	行政运行	510
2110199	其他环境保护管理事务支出	214
21102	环境监测与监察	215
2110299	其他环境监测与监察支出	215
21103	污染防治	1,779
2110301	大气	899
2110399	其他污染防治支出	880
21104	自然生态保护	35
2110401	生态保护	35
21199	其他节能环保支出	143
2119999	其他节能环保支出	143
212	城乡社区支出	36,705
21201	城乡社区管理事务	10,239
2120101	行政运行	7,489
2120103	机关服务	17
2120104	城管执法	206
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,528
21202	城乡社区规划与管理	1,593
2120201	城乡社区规划与管理	1,593
21203	城乡社区公共设施	2,687
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,687
21205	城乡社区环境卫生	18,975
2120501	城乡社区环境卫生	18,975

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
21299	其他城乡社区支出	3,210
2129999	其他城乡社区支出	3,210
213	农林水支出	13,383
21301	农业农村	8,156
2130101	行政运行	624
2130104	事业运行	1
2130106	科技转化与推广服务	13
2130108	病虫害控制	14
2130109	农产品质量安全	189
2130119	防灾救灾	7
2130122	农业生产发展	887
2130126	农村社会事业	470
2130142	农村道路建设	647
2130199	其他农业农村支出	5,305
21303	水利	2,702
2130301	行政运行	432
2130303	机关服务	1
2130305	水利工程建设	555
2130306	水利工程运行与维护	759
2130314	防汛	40
2130399	其他水利支出	915
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90
21307	农村综合改革	1,820
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,634
2130706	对村集体经济组织的补助	65
2130799	其他农村综合改革支出	121
21308	普惠金融发展支出	77
2130803	农业保险保费补贴	77
21399	其他农林水支出	538
2139999	其他农林水支出	538
214	交通运输支出	62
21401	公路水路运输	9
2140106	公路养护	9

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
21406	车辆购置税支出	4
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4
21499	其他交通运输支出	50
2149999	其他交通运输支出	50
215	资源勘探工业信息等支出	6,015
21502	制造业	4,283
2150299	其他制造业支出	4,283
21505	工业和信息产业监管	591
2150501	行政运行	546
2150550	事业运行	46
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,141
2150805	中小企业发展专项	220
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	921
216	商业服务业等支出	1,335
21602	商业流通事务	399
2160299	其他商业流通事务支出	399
21606	涉外发展服务支出	824
2160699	其他涉外发展服务支出	824
21699	其他商业服务业等支出	112
2169999	其他商业服务业等支出	112
217	金融支出	217
21701	金融部门行政支出	217
2170101	行政运行	217
219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	2,032
22001	自然资源事务	2,032
2200101	行政运行	2,011
2200150	事业运行	2
2200199	其他自然资源事务支出	19
221	住房保障支出	17,080
22101	保障性安居工程支出	4,556
2210107	保障性住房租金补贴	1,392
2210108	老旧小区改造	1,564

表2-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2210110	保障性租赁住房	1,205
2210199	其他保障性安居工程支出	396
22102	住房改革支出	12,524
2210201	住房公积金	12,524
222	粮油物资储备支出	100
22201	粮油物资事务	100
2220101	行政运行	100
224	灾害防治及应急管理支出	1,877
22401	应急管理事务	857
2240101	行政运行	631
2240150	事业运行	2
2240199	其他应急管理支出	225
22402	消防救援事务	1,000
2240204	消防应急救援	1,000
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20
229	其他支出	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
232	债务付息支出	1,829
23203	地方政府一般债务付息支出	1,829
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,829

表3

2023年槐荫区政府性基金预算（含转移支付） 收入执行表

单位：万元

项目	2023年预期数	2023年调整数	2023年执行数	备注
转移性收入	483,143	147,201	146,772	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	445,476	69,097	68,665	
地方政府债券转贷收入	28,200	66,000	66,000	
调入资金	9,467	12,104	12,107	
上年结转及结余收入	22,049	24,293	24,293	
总收入合计	505,192	171,495	171,065	

表4

2023年槐荫区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年预期数	2023年调整数	2023年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出		60	60	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	465,176	87,724	86,973	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	406	38,407	38,469	
十三、债务付息支出	11,410	12,054	12,054	
支出合计	476,992	138,245	137,556	
转移性支出	28,200	28,250	33,486	
上解支出		50	53	
调出资金			5,233	
债务还本支出	28,200	28,200	28,200	
结转下年支出		5,000	23	
总支出合计	505,192	171,495	171,065	

表5

2023年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项目	2023年预期数	2023年调整数	2023年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出		60	60	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	465,176	87,724	86,973	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	406	38,407	38,469	
十三、债务付息支出	11,410	12,054	12,054	
支出合计	476,992	138,245	137,556	
转移性支出	28,200	28,250	33,486	
上解支出		50	53	
调出资金			5,233	
债务还本支出	28,200	28,200	28,200	
结转下年支出		5,000	23	
总支出合计	505,192	171,495	171,065	

表6

2023年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	政府性基金预算支出合计	137,556
207	文化旅游体育与传媒支出	60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60
212	城乡社区支出	86,973
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,930
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,840
2120803	城市建设支出	10,003
2120814	农业生产发展支出	500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,044
2121301	城市公共设施	167
2121302	城市环境卫生	1,605
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,271
229	其他支出	38,469
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,800
22960	彩票公益金安排的支出	669
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	519
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13
232	债务付息支出	12,054
23204	地方政府专项债务付息支出	12,054
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,307
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,746

表7

2023年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,407	
其中：保险费收入	1,443	
财政补贴收入	6,303	
其他收入	3,661	
二、机关事业单位养老保险基金收入	41,706	
其中：保险费收入	25,280	
财政补贴收入	15,000	
其他收入	1,426	
社会保险基金收入合计	53,113	
其中：保险费收入	26,723	
财政补贴收入	21,303	
其他收入	5,087	

表8

2023年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,260	
其中：基本养老保险待遇金支出	10,181	
其他支出	79	
二、机关事业单位养老保险基金支出	43,976	
其中：基本养老保险待遇金支出	43,893	
其他支出	83	
社会保险基金支出合计	54,236	
其中：社会保险待遇金支出	54,074	
其他支出	162	

表9

2023年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2023年预算执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-1,123	
（一）城乡居民基本养老保险基金	1,147	
（二）机关事业单位养老保险基金	-2,270	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	83,130	
（一）城乡居民基本养老保险基金	79,009	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,121	

表10

2023年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年调整数	2023年预算执行数	备注
一、利润收入				
建筑施工企业利润收入				
二、股利股息收入	300	552	552	
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				
本年收入合计	300	552	552	
专项转移收入	254	321	321	
上年结转收入	302	302	302	
收入总计	856	1,175	1,175	

表11

2023年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	766	321	321	
解决历史遗留问题及改革成本支出	556	321	321	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	321	302	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	210		19	
其他国有资本经营预算支出	210			
其他国有资本经营预算支出	210			
本年支出合计	766	321	321	
调出资金	90	166	166	
结转下年支出合计	0	688	688	
支出总计	856	1,175	1,175	

表12

2023年槐荫区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	321	
解决历史遗留问题及改革成本支出	321	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	302	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19	
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	321	
调出资金	166	
结转下年支出合计	688	
支出总计	1,175	

表13

2024年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2024年预期数	占收入合计%	比上年增长%	备注
一、增值税	216,770	35.87	7.40	
二、企业所得税	57,850	9.57	7.33	
三、个人所得税	35,120	5.81	10.90	
四、资源税	400	0.07	22.70	
五、城市维护建设税	27,600	4.57	8.21	
六、房产税	25,000	4.14	14.35	
七、印花税	12,130	2.01	16.01	
八、城镇土地使用税	15,300	2.53	14.69	
九、土地增值税	71,600	11.85	-2.70	
十、车船税	1,300	0.22	26.83	
十一、耕地占用税	650	0.11	5.86	
十二、契税	70,930	11.74	15.18	
十三、环境保护税	140	0.02	41.41	
十四、其他税收收入	210	0.03	13.51	
十五、专项收入	15,000	2.48	0.77	
十六、行政事业性收费收入	20,002	3.31	-1.21	
十七、罚没收入	5,800	0.96	4.86	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	27,382	4.53	-3.47	
十九、捐赠	16	0.00	0.00	
二十、其他收入	1,100	0.18	0.36	
一般公共预算收入合计	604,300	100	6.50	
债务收入	5,400			
地方政府债券收入	5,400			
转移性收入	47,321	-	-	
返还性收入	38,465	-	-	
一般性转移支付收入	8,856	-	-	
专项转移支付收入		-	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金		-	-	
上年结转及结余收入	13,538	-	-	
总收入合计	670,560	-	-	

表14

2024年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	61,986	12.60	
二、国防支出	0	0.00	
三、公共安全支出	15,689	3.19	
四、教育支出	119,945	24.39	
五、科学技术支出	701	0.14	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,635	0.33	
七、社会保障和就业支出	118,407	24.08	
八、卫生健康支出	54,840	11.15	
九、节能环保支出	1,307	0.27	
十、城乡社区支出	40,506	8.24	
十一、农林水支出	10,588	2.15	
十二、交通运输支出	50	0.01	
十三、资源勘探工业信息等支出	8,122	1.65	
十四、商业服务业等支出	2,480	0.50	
十五、金融支出	0	0.00	
十六、援助其他地区支出	0	0.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,814	0.37	
十八、住房保障支出	9,444	1.92	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,066	0.42	
二十、预备费	10,000	2.03	
二十一、债务付息支出	7,221	1.47	
二十二、其他支出	25,000	5.08	
一般公共预算支出合计	491,802	100	
转移性支出	178,757	-	
上解支出	173,357	-	
调出资金和债务还本支出	5,400	-	
安排预算稳定调节基金		-	
结转下年支出		-	
支出总计	670,560	-	

表14-1

2024年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	61,986	12.60	
二、国防支出	0	0.00	
三、公共安全支出	15,689	3.19	
四、教育支出	119,945	24.39	
五、科学技术支出	701	0.14	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,635	0.33	
七、社会保障和就业支出	118,407	24.08	
八、卫生健康支出	54,840	11.15	
九、节能环保支出	1,307	0.27	
十、城乡社区支出	40,506	8.24	
十一、农林水支出	10,588	2.15	
十二、交通运输支出	50	0.01	
十三、资源勘探工业信息等支出	8,122	1.65	
十四、商业服务业等支出	2,480	0.50	
十五、金融支出	0	0.00	
十六、援助其他地区支出	0	0.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,814	0.37	
十八、住房保障支出	9,444	1.92	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,066	0.42	
二十、预备费	10,000	2.03	
二十一、债务付息支出	7,221	1.47	
二十二、其他支出	25,000	5.08	
一般公共预算支出合计	491,802	100	
转移性支出	178,757	-	
上解支出	173,357	-	
调出资金和债务还本支出	5,400	-	
安排预算稳定调节基金		-	
结转下年支出		-	
支出总计	670,560	-	

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
	合 计	491,802
201	一般公共服务支出	61,986
20101	人大事务	977
2010101	行政运行	805
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	22
2010108	代表工作	80
2010150	事业运行	40
20102	政协事务	685
2010201	行政运行	657
2010250	事业运行	28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35,128
2010301	行政运行	20,077
2010350	事业运行	15,052
20104	发展与改革事务	1,526
2010401	行政运行	897
2010402	一般行政管理事务	130
2010404	战略规划与实施	30
2010405	日常经济运行调节	6
2010408	物价管理	7
2010450	事业运行	399
2010499	其他发展与改革事务支出	57
20105	统计信息事务	562
2010501	行政运行	224
2010507	专项普查活动	43
2010508	统计抽样调查	65
2010550	事业运行	163

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2010599	其他统计信息事务支出	67
20106	财政事务	1,117
2010601	行政运行	531
2010608	财政委托业务支出	200
2010650	事业运行	386
20107	税收事务	5,200
2010701	行政运行	5,200
20108	审计事务	476
2010801	行政运行	342
2010850	事业运行	134
20111	纪检监察事务	1,810
2011101	行政运行	1,776
2011150	事业运行	34
20113	商贸事务	916
2011301	行政运行	708
2011308	招商引资	49
2011350	事业运行	159
20123	民族事务	14
2012304	民族工作专项	14
20125	港澳台事务	59
2012501	行政运行	59
20126	档案事务	262
2012601	行政运行	262
20128	民主党派及工商联事务	172
2012801	行政运行	160
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	681

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2012901	行政运行	570
2012950	事业运行	111
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	677
2013101	行政运行	590
2013150	事业运行	87
20132	组织事务	2,531
2013201	行政运行	2,425
2013250	事业运行	101
2013299	其他组织事务支出	5
20133	宣传事务	979
2013301	行政运行	818
2013350	事业运行	160
20134	统战事务	323
2013401	行政运行	242
2013404	宗教事务	6
2013450	事业运行	75
20136	其他共产党事务支出	2,836
2013601	行政运行	2,301
2013650	事业运行	318
2013699	其他共产党事务支出	218
20138	市场监督管理事务	4,903
2013801	行政运行	3,105
2013808	信息化建设	92
2013816	食品安全监管	200
2013850	事业运行	346
2013899	其他市场监督管理事务	1,160
20140	信访事务	151

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2014001	行政运行	151
204	公共安全支出	15,689
20402	公安	5,460
2040202	一般行政管理事务	860
2040299	其他公安支出	4,600
20404	检察	2,429
2040401	行政运行	2,058
2040402	一般行政管理事务	240
2040450	事业运行	130
2040499	其他检察支出	1
20405	法院	5,932
2040501	行政运行	4,075
2040502	一般行政管理事务	629
2040504	案件审判	445
2040506	“两庭”建设	384
2040550	事业运行	348
2040599	其他法院支出	50
20406	司法	1,847
2040601	行政运行	929
2040602	一般行政管理事务	251
2040604	基层司法业务	107
2040605	普法宣传	10
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	218
2040610	社区矫正	77
2040612	法治建设	45
2040650	事业运行	173

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20499	其他公共安全支出	21
2049999	其他公共安全支出	21
205	教育支出	119,945
20501	教育管理事务	1,786
2050101	行政运行	818
2050103	机关服务	967
20502	普通教育	99,948
2050201	学前教育	23,976
2050202	小学教育	34,477
2050203	初中教育	32,038
2050299	其他普通教育支出	9,456
20503	职业教育	4,120
2050302	中等职业教育	4,119
2050305	高等职业教育	1
20504	成人教育	68
2050499	其他成人教育支出	68
20507	特殊教育	786
2050701	特殊学校教育	786
20508	进修及培训	545
2050801	教师进修	133
2050802	干部教育	411
20509	教育费附加安排的支出	9,543
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,543
20599	其他教育支出	3,151
2059999	其他教育支出	3,151
206	科学技术支出	701
20601	科学技术管理事务	216

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2060101	行政运行	143
2060103	机关服务	61
2060199	其他科学技术管理事务支出	12
20604	技术与开发	310
2060499	其他技术与开发支出	310
20607	科学技术普及	162
2060701	机构运行	98
2060702	科普活动	23
2060799	其他科学技术普及支出	41
20699	其他科学技术支出	13
2069999	其他科学技术支出	13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,635
20701	文化和旅游	1,140
2070101	行政运行	469
2070104	图书馆	172
2070108	文化活动	51
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	337
20702	文物	28
2070204	文物保护	28
20703	体育	452
2070301	行政运行	332
2070307	体育场馆	120
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20708	广播电视	10
2070899	其他广播电视支出	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3
208	社会保障和就业支出	118,407
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,856
2080101	行政运行	3,571
2080150	事业运行	396
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,890
20802	民政管理事务	8,333
2080201	行政运行	373
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	50
2080208	基层政权建设和社区治理	7,071
2080299	其他民政管理事务支出	831
20805	行政事业单位养老支出	69,948
2080501	行政单位离退休	7,138
2080502	事业单位离退休	14,291
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,475
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,044
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000
20807	就业补助	7,485
2080799	其他就业补助支出	7,485
20808	抚恤	2,597
2080801	死亡抚恤	16
2080805	义务兵优待	648
2080899	其他优抚支出	1,932

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20809	退役安置	12,145
2080901	退役士兵安置	8,523
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,371
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	150
2080905	军队转业干部安置	31
2080999	其他退役安置支出	71
20810	社会福利	764
2081001	儿童福利	155
2081004	殡葬	25
2081006	养老服务	584
20811	残疾人事业	1,191
2081101	行政运行	123
2081103	机关服务	51
2081104	残疾人康复	108
2081107	残疾人生活和护理补贴	908
20816	红十字事业	153
2081601	行政运行	153
20819	最低生活保障	1,382
2081901	城市最低生活保障金支出	949
2081902	农村最低生活保障金支出	433
20820	临时救助	74
2082001	临时救助支出	74
20821	特困人员救助供养	517
2082101	城市特困人员救助供养支出	340
2082102	农村特困人员救助供养支出	177
20825	其他生活救助	158
2082501	其他城市生活救助	158

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,710
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	386
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,324
20828	退役军人管理事务	1,085
2082801	行政运行	184
2082804	拥军优属	176
2082850	事业运行	171
2082899	其他退役军人事务管理支出	555
20830	财政代缴社会保险费支出	36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
20899	其他社会保障和就业支出	973
2089999	其他社会保障和就业支出	973
210	卫生健康支出	54,840
21001	卫生健康管理事务	527
2100101	行政运行	446
2100103	机关服务	81
21002	公立医院	4,208
2100201	综合医院	4,208
21003	基层医疗卫生机构	2,511
2100301	城市社区卫生机构	1,423
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,088
21004	公共卫生	17,808
2100401	疾病预防控制机构	1,437
2100402	卫生监督机构	327
2100403	妇幼保健机构	734
2100405	应急救治机构	8
2100408	基本公共卫生服务	1,937

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2100409	重大公共卫生服务	489
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000
2100499	其他公共卫生支出	2,874
21007	计划生育事务	2,114
2100717	计划生育服务	2,068
2100799	其他计划生育事务支出	45
21011	行政事业单位医疗	16,978
2101101	行政单位医疗	3,240
2101102	事业单位医疗	12,139
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,893
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	313
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,580
21013	医疗救助	458
2101301	城乡医疗救助	458
21014	优抚对象医疗	522
2101401	优抚对象医疗补助	367
2101499	其他优抚对象医疗支出	154
21015	医疗保障管理事务	540
2101501	行政运行	427
2101550	事业运行	81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31
21016	老龄卫生健康事务	882
2101601	老龄卫生健康事务	882
21017	中医药事务	40
2101704	中医(民族医)药专项	40
21099	其他卫生健康支出	1,361

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2109999	其他卫生健康支出	1,361
211	节能环保支出	1,307
21102	环境监测与监察	750
2110299	其他环境监测与监察支出	750
21103	污染防治	500
2110301	大气	500
21199	其他节能环保支出	57
2119999	其他节能环保支出	57
212	城乡社区支出	40,506
21201	城乡社区管理事务	22,560
2120101	行政运行	4,835
2120103	机关服务	1,967
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,758
21202	城乡社区规划与管理	316
2120201	城乡社区规划与管理	316
21203	城乡社区公共设施	2,313
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,313
21205	城乡社区环境卫生	8,117
2120501	城乡社区环境卫生	8,117
21299	其他城乡社区支出	7,200
2129999	其他城乡社区支出	7,200
213	农林水支出	10,588
21301	农业农村	6,051
2130101	行政运行	210
2130104	事业运行	203
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	5

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2130109	农产品质量安全	134
2130119	防灾减灾	5
2130122	农业生产发展	611
2130124	农村合作经济	164
2130126	农村社会事业	645
2130142	乡村道路建设	140
2130199	其他农业农村支出	3,934
21303	水利	1,177
2130301	行政运行	221
2130303	机关服务	139
2130306	水利工程运行与维护	307
2130308	水利前期工作	30
2130314	防汛	40
2130399	其他水利支出	439
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59
21307	农村综合改革	2,699
2130701	对村级公益事业建设的补助	90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,500
2130706	对村集体经济组织的补助	109
21308	普惠金融发展支出	27
2130803	农业保险保费补贴	27
21399	其他农林水支出	575
2139999	其他农林水支出	575
214	交通运输支出	50
21499	其他交通运输支出	50
2149999	其他交通运输支出	50

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
215	资源勘探工业信息等支出	8,122
21502	制造业	2,640
2150299	其他制造业支出	2,640
21505	工业和信息产业监管	482
2150501	行政运行	330
2150550	事业运行	152
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000
216	商业服务业等支出	2,480
21699	其他商业服务业等支出	2,480
2169999	其他商业服务业等支出	2,480
220	自然资源海洋气象等支出	1,814
22001	自然资源事务	1,814
2200101	行政运行	1,321
2200150	事业运行	493
221	住房保障支出	9,444
22101	保障性安居工程支出	1,959
2210107	保障性住房租金补贴	388
2210108	老旧小区改造	820
2210110	保障性租赁住房	750
22102	住房改革支出	7,485
2210201	住房公积金	6,885
2210203	购房补贴	600
224	灾害防治及应急管理支出	2,066
22401	应急管理事务	836
2240101	行政运行	379
2240150	事业运行	137

表14-2

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2240199	其他应急管理支出	320
22402	消防救援事务	1,230
2240204	消防应急救援	1,230
227	预备费	10,000
229	其他支出	25,000
22902	年初预留	25,000
2290201	年初预留	25,000
232	债务付息支出	7,221
23203	地方政府一般债务付息支出	7,221
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,221

表14-3

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合计	491,802
301	工资福利支出	171,052
30101	基本工资	40,119
30102	津贴补贴	71,177
30103	奖金	3,326
30106	伙食补助费	965
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,475
30109	职业年金缴费	8,244
30110	职工基本医疗保险缴费	13,335
30112	其他社会保障缴费	968
30113	住房公积金	14,308
30199	其他工资福利支出	2,134
302	商品和服务支出	199,407
30201	办公费	6,779
30202	印刷费	308
30203	咨询费	90
30204	手续费	1
30205	水费	218
30206	电费	1,050
30207	邮电费	295
30208	取暖费	941
30209	物业管理费	2,025
30211	差旅费	213
30212	因公出国(境)费用	46
30213	维修(护)费	1,872
30214	租赁费	3,778
30215	会议费	84

表14-3

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
30216	培训费	1,375
30217	公务接待费	57
30224	被装购置费	48
30226	劳务费	29,140
30227	委托业务费	7,445
30228	工会经费	2,363
30229	福利费	16
30231	公务用车运行维护费	407
30239	其他交通费用	3,378
30240	税金及附加费用	276
30299	其他商品和服务支出	137,205
303	对个人和家庭的补助	69,582
30301	离休费	804
30302	退休费	20,901
30303	退职(役)费	1
30304	抚恤金	5
30305	生活补助	12,787
30306	救济费	2,725
30307	医疗费补助	7,028
30308	助学金	186
30309	奖励金	1,397
30311	代缴社会保险费	99
30399	其他对个人和家庭的补助	23,650
307	债务利息及费用支出	7,221
30701	国内债务付息	7,221
309	资本性支出(基本建设)	1,346
30901	房屋建筑物构建	1,332

表14-3

2024年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
30902	办公设备购置	14
310	资本性支出	6,791
31001	房屋建筑物购建	923
31002	办公设备购置	911
31003	专用设备购置	368
31005	基础设施建设	626
31006	大型修缮	2,235
31007	信息网络及软件购置更新	37
31021	文物和陈列品购置	7
31099	其他资本性支出	1,684
313	对社会保障基金补助	35,603
31302	对社会保险基金补助	35,603
399	其他支出	801
39999	其他支出	801

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
	合 计	202,539
201	一般公共服务支出	32,720
20101	人大事务	844
2010101	行政运行	804
2010150	事业运行	40
20102	政协事务	568
2010201	行政运行	540
2010250	事业运行	28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,939
2010301	行政运行	11,229
2010350	事业运行	7,710
20104	发展与改革事务	1,058
2010401	行政运行	659
2010450	事业运行	399
20105	统计信息事务	347
2010501	行政运行	184
2010550	事业运行	163
20106	财政事务	776
2010601	行政运行	390
2010650	事业运行	386
20108	审计事务	446
2010801	行政运行	312
2010850	事业运行	134
20111	纪检监察事务	1,615
2011101	行政运行	1,581

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2011150	事业运行	34
20113	商贸事务	833
2011301	行政运行	674
2011350	事业运行	159
20125	港澳台事务	51
2012501	行政运行	51
20126	档案事务	142
2012601	行政运行	142
20128	民主党派及工商联事务	148
2012801	行政运行	148
20129	群众团体事务	545
2012901	行政运行	434
2012950	事业运行	111
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	504
2013101	行政运行	417
2013150	事业运行	87
20132	组织事务	497
2013201	行政运行	396
2013250	事业运行	101
20133	宣传事务	395
2013301	行政运行	234
2013350	事业运行	160
20134	统战事务	262
2013401	行政运行	187
2013450	事业运行	75

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20136	其他共产党事务支出	1,298
2013601	行政运行	981
2013650	事业运行	318
20138	市场监督管理事务	3,451
2013801	行政运行	3,105
2013850	事业运行	346
204	公共安全支出	5,111
20404	检察	1,417
2040401	行政运行	1,287
2040450	事业运行	130
20405	法院	2,597
2040501	行政运行	2,249
2040550	事业运行	348
20406	司法	1,097
2040601	行政运行	924
2040650	事业运行	173
205	教育支出	74,028
20501	教育管理事务	1,746
2050101	行政运行	778
2050103	机关服务	967
20502	普通教育	68,376
2050201	学前教育	8,048
2050202	小学教育	30,255
2050203	初中教育	29,779
2050299	其他普通教育支出	294

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20503	职业教育	2,813
2050302	中等职业教育	2,813
20507	特殊教育	643
2050701	特殊学校教育	643
20508	进修及培训	449
2050801	教师进修	133
2050802	干部教育	316
206	科学技术支出	302
20601	科学技术管理事务	204
2060101	行政运行	143
2060103	机关服务	61
20607	科学技术普及	98
2060701	机构运行	98
207	文化旅游体育与传媒支出	788
20701	文化和旅游	469
2070101	行政运行	469
20703	体育	319
2070301	行政运行	319
208	社会保障和就业支出	49,221
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,379
2080101	行政运行	983
2080150	事业运行	396
20802	民政管理事务	373
2080201	行政运行	373
20805	行政事业单位养老支出	45,818

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2080501	行政单位离退休	7,019
2080502	事业单位离退休	14,080
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,475
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,244
20808	抚恤	16
2080801	死亡抚恤	16
20811	残疾人事业	175
2081101	行政运行	123
2081103	机关服务	51
20816	红十字事业	138
2081601	行政运行	138
20828	退役军人管理事务	354
2082801	行政运行	184
2082850	事业运行	171
20899	其他社会保障和就业支出	968
2089999	其他社会保障和就业支出	968
210	卫生健康支出	21,965
21001	卫生健康管理事务	427
2100101	行政运行	346
2100103	机关服务	81
21002	公立医院	3,673
2100201	综合医院	3,673
21003	基层医疗卫生机构	749
2100301	城市社区卫生机构	749
21004	公共卫生	1,479

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2100401	疾病预防控制机构	914
2100402	卫生监督机构	224
2100403	妇幼保健机构	341
21011	行政事业单位医疗	15,378
2101101	行政单位医疗	3,240
2101102	事业单位医疗	12,139
21015	医疗保障管理事务	258
2101501	行政运行	187
2101550	事业运行	71
212	城乡社区支出	8,895
21201	城乡社区管理事务	6,832
2120101	行政运行	4,133
2120103	机关服务	1,967
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732
21202	城乡社区规划与管理	180
2120201	城乡社区规划与管理	180
21203	城乡社区公共设施	1,192
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,192
21205	城乡社区环境卫生	692
2120501	城乡社区环境卫生	692
213	农林水支出	705
21301	农业农村	412
2130101	行政运行	210
2130104	事业运行	203
21303	水利	292

表14-4

2024年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2130301	行政运行	153
2130303	机关服务	139
215	资源勘探工业信息等支出	445
21505	工业和信息产业监管	445
2150501	行政运行	293
2150550	事业运行	152
220	自然资源海洋气象等支出	958
22001	自然资源事务	958
2200101	行政运行	465
2200150	事业运行	493
221	住房保障支出	6,885
22102	住房改革支出	6,885
2210201	住房公积金	6,885
224	灾害防治及应急管理支出	516
22401	应急管理事务	516
2240101	行政运行	379
2240150	事业运行	137

表14-5

2024年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	202,539
301	工资福利支出	171,052
30101	基本工资	40,119
30102	津贴补贴	71,177
30103	奖金	3,326
30106	伙食补助费	965
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,475
30109	职业年金缴费	8,244
30110	职工基本医疗保险缴费	13,335
30112	其他社会保障缴费	968
30113	住房公积金	14,308
30199	其他工资福利支出	2,134
302	商品和服务支出	7,784
30201	办公费	1,605
30202	印刷费	64
30203	咨询费	5
30204	手续费	1
30205	水费	32
30206	电费	149
30207	邮电费	66
30208	取暖费	425
30209	物业管理费	56
30211	差旅费	111
30212	因公出国(境)费用	6
30213	维修(护)费	238
30214	租赁费	32
30215	会议费	15

表14-5

2024年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30216	培训费	55
30217	公务接待费	32
30226	劳务费	50
30227	委托业务费	16
30228	工会经费	2,238
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	389
30239	其他交通费用	1,996
30299	其他商品和服务支出	194
303	对个人和家庭的补助	23,664
30301	离休费	804
30302	退休费	20,050
30303	退职(役)费	1
30304	抚恤金	5
30305	生活补助	443
30307	医疗费补助	2,059
30309	奖励金	17
30399	其他对个人和家庭的补助	285
310	资本性支出	39
31002	办公设备购置	39

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
	合 计	289,264
201	一般公共服务支出	29,266
20101	人大事务	133
2010101	行政运行	1
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	22
2010108	代表工作	80
20102	政协事务	117
2010201	行政运行	117
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,189
2010301	行政运行	8,848
2010350	事业运行	7,342
20104	发展与改革事务	468
2010401	行政运行	238
2010402	一般行政管理事务	130
2010404	战略规划与实施	30
2010405	日常经济运行调节	6
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展与改革事务支出	57
20105	统计信息事务	215
2010501	行政运行	40
2010507	专项普查活动	43
2010508	统计抽样调查	65
2010599	其他统计信息事务支出	67
20106	财政事务	341
2010601	行政运行	141
2010608	财政委托业务支出	200

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20107	税收事务	5,200
2010701	行政运行	5,200
20108	审计事务	30
2010801	行政运行	30
20111	纪检监察事务	195
2011101	行政运行	195
20113	商贸事务	83
2011301	行政运行	34
2011308	招商引资	49
20123	民族事务	14
2012304	民族工作专项	14
20125	港澳台事务	8
2012501	行政运行	8
20126	档案事务	119
2012601	行政运行	119
20128	民主党派及工商联事务	24
2012801	行政运行	12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	136
2012901	行政运行	136
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	173
2013101	行政运行	173
20132	组织事务	2,034
2013201	行政运行	2,029
2013299	其他组织事务支出	5
20133	宣传事务	584
2013301	行政运行	584

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20134	统战事务	61
2013401	行政运行	55
2013404	宗教事务	6
20136	其他共产党事务支出	1,538
2013601	行政运行	1,320
2013699	其他共产党事务支出	218
20138	市场监督管理事务	1,452
2013808	信息化建设	92
2013816	食品安全监管	200
2013899	其他市场监督管理事务	1,160
20140	信访事务	151
2014001	行政运行	151
204	公共安全支出	10,578
20402	公安	5,460
2040202	一般行政管理事务	860
2040299	其他公安支出	4,600
20404	检察	1,013
2040401	行政运行	772
2040402	一般行政管理事务	240
2040499	其他检察支出	1
20405	法院	3,335
2040501	行政运行	1,827
2040502	一般行政管理事务	629
2040504	案件审判	445
2040506	“两庭”建设	384
2040599	其他法院支出	50
20406	司法	750

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2040601	行政运行	4
2040602	一般行政管理事务	251
2040604	基层司法业务	107
2040605	普法宣传	10
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	218
2040610	社区矫正	77
2040612	法治建设	45
20499	其他公共安全支出	21
2049999	其他公共安全支出	21
205	教育支出	45,918
20501	教育管理事务	40
2050101	行政运行	40
20502	普通教育	31,572
2050201	学前教育	15,927
2050202	小学教育	4,222
2050203	初中教育	2,259
2050299	其他普通教育支出	9,163
20503	职业教育	1,306
2050302	中等职业教育	1,306
2050305	高等职业教育	1
20504	成人教育	68
2050499	其他成人教育支出	68
20507	特殊教育	143
2050701	特殊学校教育	143
20508	进修及培训	95
2050801	教师进修	0

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2050802	干部教育	95
20509	教育费附加安排的支出	9,543
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,543
20599	其他教育支出	3,151
2059999	其他教育支出	3,151
206	科学技术支出	399
20601	科学技术管理事务	12
2060199	其他科学技术管理事务支出	12
20604	技术与研究开发	310
2060499	其他技术与研究开发支出	310
20607	科学技术普及	64
2060702	科普活动	23
2060799	其他科学技术普及支出	41
20699	其他科学技术支出	13
2069999	其他科学技术支出	13
207	文化旅游体育与传媒支出	847
20701	文化和旅游	671
2070104	图书馆	172
2070108	文化活动	51
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	337
20702	文物	28
2070204	文物保护	28
20703	体育	133
2070301	行政运行	13

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2070307	体育场馆	120
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3
20708	广播电视	10
2070899	其他广播电视支出	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3
208	社会保障和就业支出	69,186
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,478
2080101	行政运行	2,587
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,890
20802	民政管理事务	7,960
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	50
2080208	基层政权建设和社区治理	7,071
2080299	其他民政管理事务支出	831
20805	行政事业单位养老支出	24,130
2080501	行政单位离退休	119
2080502	事业单位离退休	211
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000
20807	就业补助	7,485
2080799	其他就业补助支出	7,485
20808	抚恤	2,581
2080805	义务兵优待	648
2080899	其他优抚支出	1,932
20809	退役安置	12,145

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2080901	退役士兵安置	8,523
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,371
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	150
2080905	军队转业干部安置	31
2080999	其他退役安置支出	71
20810	社会福利	760
2081001	儿童福利	155
2081004	殡葬	25
2081006	养老服务	580
20811	残疾人事业	1,016
2081104	残疾人康复	108
2081107	残疾人生活和护理补贴	908
20816	红十字事业	15
2081601	行政运行	15
20819	最低生活保障	1,382
2081901	城市最低生活保障金支出	949
2081902	农村最低生活保障金支出	433
20820	临时救助	74
2082001	临时救助支出	74
20821	特困人员救助供养	517
2082101	城市特困人员救助供养支出	340
2082102	农村特困人员救助供养支出	177
20825	其他生活救助	158
2082501	其他城市生活救助	158
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,710
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	386
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,324

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20828	退役军人管理事务	731
2082804	拥军优属	176
2082899	其他退役军人事务管理支出	555
20830	财政代缴社会保险费支出	36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
20899	其他社会保障和就业支出	5
2089999	其他社会保障和就业支出	5
210	卫生健康支出	32,876
21001	卫生健康管理事务	100
2100101	行政运行	100
21002	公立医院	535
2100201	综合医院	535
21003	基层医疗卫生机构	1,762
2100301	城市社区卫生机构	674
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,088
21004	公共卫生	16,328
2100401	疾病预防控制机构	523
2100402	卫生监督机构	104
2100403	妇幼保健机构	393
2100405	应急救治机构	8
2100408	基本公共卫生服务	1,937
2100409	重大公共卫生服务	489
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000
2100499	其他公共卫生支出	2,874
21007	计划生育事务	2,114
2100717	计划生育服务	2,068
2100799	其他计划生育事务支出	45

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
21011	行政事业单位医疗	1,600
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,893
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	313
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,580
21013	医疗救助	458
2101301	城乡医疗救助	458
21014	优抚对象医疗	522
2101401	优抚对象医疗补助	367
2101499	其他优抚对象医疗支出	154
21015	医疗保障管理事务	281
2101501	行政运行	240
2101550	事业运行	10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31
21016	老龄卫生健康事务	882
2101601	老龄卫生健康事务	882
21017	中医药事务	40
2101704	中医(民族医)药专项	40
21099	其他卫生健康支出	1,361
2109999	其他卫生健康支出	1,361
211	节能环保支出	1,307
21102	环境监测与监察	750
2110299	其他环境监测与监察支出	750
21103	污染防治	500
2110301	大气	500
21199	其他节能环保支出	57
2119999	其他节能环保支出	57

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
212	城乡社区支出	31,611
21201	城乡社区管理事务	15,729
2120101	行政运行	703
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,026
21202	城乡社区规划与管理	136
2120201	城乡社区规划与管理	136
21203	城乡社区公共设施	1,121
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,121
21205	城乡社区环境卫生	7,425
2120501	城乡社区环境卫生	7,425
21299	其他城乡社区支出	7,200
2129999	其他城乡社区支出	7,200
213	农林水支出	9,884
21301	农业农村	5,639
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	5
2130109	农产品质量安全	134
2130119	防灾救灾	5
2130122	农业生产发展	611
2130124	农村合作经济	164
2130126	农村社会事业	645
2130142	乡村道路建设	140
2130199	其他农业农村支出	3,934
21303	水利	885
2130301	行政运行	68
2130306	水利工程运行与维护	307
2130308	水利前期工作	30

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2130314	防汛	40
2130399	其他水利支出	439
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59
21307	农村综合改革	2,699
2130701	对村级公益事业建设的补助	90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,500
2130706	对村集体经济组织的补助	109
21308	普惠金融发展支出	27
2130803	农业保险保费补贴	27
21399	其他农林水支出	575
2139999	其他农林水支出	575
214	交通运输支出	50
21499	其他交通运输支出	50
2149999	其他交通运输支出	50
215	资源勘探工业信息等支出	7,677
21502	制造业	2,640
2150299	其他制造业支出	2,640
21505	工业和信息产业监管	37
2150501	行政运行	37
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000
216	商业服务业等支出	2,480
21699	其他商业服务业等支出	2,480
2169999	其他商业服务业等支出	2,480
220	自然资源海洋气象等支出	855
22001	自然资源事务	855

表14-6

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2200101	行政运行	855
221	住房保障支出	2,559
22101	保障性安居工程支出	1,959
2210107	保障性住房租金补贴	388
2210108	老旧小区改造	820
2210110	保障性租赁住房	750
22102	住房改革支出	600
2210203	购房补贴	600
224	灾害防治及应急管理支出	1,550
22401	应急管理事务	320
2240199	其他应急管理支出	320
22402	消防救援事务	1,230
2240204	消防应急救援	1,230
227	预备费	10,000
229	其他支出	25,000
22902	年初预留	25,000
2290201	年初预留	25,000
232	债务付息支出	7,221
23203	地方政府一般债务付息支出	7,221
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,221

表14-7

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合计	289,264
302	商品和服务支出	191,623
30201	办公费	5,173
30202	印刷费	244
30203	咨询费	85
30205	水费	185
30206	电费	901
30207	邮电费	229
30208	取暖费	516
30209	物业管理费	1,969
30211	差旅费	103
30212	因公出国(境)费用	40
30213	维修(护)费	1,634
30214	租赁费	3,746
30215	会议费	69
30216	培训费	1,320
30217	公务接待费	25
30224	被装购置费	48
30226	劳务费	29,089
30227	委托业务费	7,429
30228	工会经费	124
30229	福利费	6
30231	公务用车运行维护费	18
30239	其他交通费用	1,382
30240	税金及附加费用	276
30299	其他商品和服务支出	137,011
303	对个人和家庭的补助	45,919

表14-7

2024年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
30302	退休费	851
30305	生活补助	12,344
30306	救济费	2,725
30307	医疗费补助	4,969
30308	助学金	186
30309	奖励金	1,380
30311	代缴社会保险费	99
30399	其他对个人和家庭的补助	23,365
307	债务利息及费用支出	7,221
30701	国内债务付息	7,221
309	资本性支出（基本建设）	1,346
30901	房屋建筑物购建	1,332
30902	办公设备购置	14
310	资本性支出	6,751
31001	房屋建筑物购建	923
31002	办公设备购置	871
31003	专用设备购置	368
31005	基础设施建设	626
31006	大型修缮	2,235
31007	信息网络及软件购置更新	37
31021	文物和陈列品购置	7
31099	其他资本性支出	1,684
313	对社会保障基金补助	35,603
31302	对社会保险基金补助	35,603
399	其他支出	801
39999	其他支出	801

表14-8

2024年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (政府经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	202,539
501	机关工资福利支出	64,523
50101	工资奖金津补贴	43,272
50102	社会保障缴费	14,930
50103	住房公积金	5,618
50199	其他工资福利支出	703
502	机关商品和服务支出	5,552
50201	办公经费	1,594
50202	会议费	16
50203	培训费	73
50205	委托业务费	16
50206	公务接待费	32
50207	因公出国(境)费用	6
50208	公务用车运行维护费	389
50209	维修(护)费	238
50299	其他商品和服务支出	3,188
503	机关资本性支出	38
50306	设备购置	38
505	对事业单位经常性补助	108,761
50501	工资福利支出	106,528
50502	商品和服务支出	2,233
506	对事业单位资本性补助	1
50602	资本性支出(二)	1
509	对个人和家庭的补助	23,664
50901	社会福利和救助	2,519
50905	离退休费	20,860
50999	其他对个人和家庭补助	285

表15

2024年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (万元)
合计			241,605
一、保工资		-	144,586
二、保运转		-	7,823
三、保基本民生	—	—	89,196
1. 学前教育幼儿资助	600	1200	72
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	8,570
小学	61169	1010	6,178
初中	19768	1210	2,392
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	452	12000	542
4. 义务教育免费提供教科书	—	—	915
小学	61180	100	612
初中	19806	140	277
字典	13204	20	26
5. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	72
小学	—	—	48
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	400	1200	48
初中	—	—	24
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	200	1200	24
6. 普通高中学生资助	—	—	0
家庭经济困难学生国家助学金			0
免除家庭经济困难学生学杂费			0
7. 中职教育学生资助	—	—	582
家庭经济困难学生国家助学金	191	2000	38
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2719	2000	544

表15

2024年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (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	18	151111	272
10. 困难群众救助	—	—	2,311
城市居民最低生活保障	1203	13176	1,585
农村居民最低生活保障	551	13176	726
11. 特困人员救助供养	199	29172	581
12. 特殊儿童群体基本生活保障	105	25080	263
13. 临时救助	460	1000	46
14. 流浪乞讨人员救助	40	500	2
15. 残疾人补贴	—	—	1,125
困难残疾人生活补贴	892	2462	220
重度残疾人护理补贴	3788	2388	905
16. 城乡居民基本养老保险	—	—	6,866
16-59岁参保缴费补贴	15064	61.22	92
60岁以上人口基础养老金	356544	190	6,774
17. 财政对企业职工养老保险的补助			0
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	5589	41152	23,000
19. 老年人福利补贴			0
20. 就业相关补助	5200	18575	9,659
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	1548	17300	2,678
22. 义务兵优待金	258	30000	783
23. 退役安置支出	1714	74844	12,828
24. 城乡居民基本医疗保险	215000	332	7,138
25. 基本公共卫生服务	687000	89	6,114
26. 计划生育支出	—	—	2,771
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	13950	960	1,339

表15

2024年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (万元)
(2) 全国计划生育特别扶助制度	—	—	1,432
计划生育家庭特别扶助（死亡）	756	11880	898
计划生育家庭特别扶助（伤残）	548	9720	533
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）			0
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	4	3120	1
27. 城乡医疗救助	6000	710	426
28. 基本民生支出	687000	23	1,580

表16

2024年槐荫区“三保”支出预算（执行）财力情况表

单位：万元

综合财力									
小计	一般公共预算收入			返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付	调入资金	动用预算稳定调节基金	上解上级支出
	合计	其中：税收收入	非税收入						
426,465	604,300	535,000	69,300	38,465	45,000	0	5,000	0	265,000

表17

2024年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表

单位：万元

地区	2024年预期数		
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以该表为空表。		

表18

2024年槐荫区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数	备注
转移性收入		
返还性收入		
一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	440,000	
地方政府债券转贷收入	54,000	
调入资金	15,500	
上年结转及结余收入	23	
收入总计	509,523	

表19

2024年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	436,830	97.18	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、其他支出	150	0.03	
十三、债务付息支出	12,543	2.79	
合计	449,523	100	
债务还本支出	60,000	-	
地方政府专项债务还本支出	60,000	-	
支出总计	509,523	-	

表20

2024年槐荫区政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	436,830	95.73	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、其他支出	150	0.03	
十三、债务付息支出	12,543	2.75	
合计	449,523	100	
债务还本支出	60,000	-	
地方政府专项债务还本支出	60,000	-	
支出总计	509,523	-	

表21

2024年槐荫区政府性基金本级预算支出明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	占支出合计%	备注
城乡社区事务	436,830	95.73	
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出	436,830		
城市建设支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
其他支出	150	0.03	
彩票公益金安排的支出	150		
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	150		
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
债务付息支出	12,543	2.75	
地方政府专项债务付息支出	12,543		
合计	449,523	100	
债务还本支出	60,000	-	
地方政府专项债务还本支出	60,000	-	
支出总计	509,523	-	

表22

2024年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2024年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表23

2024年槐荫区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,008	13.83	
其中：保险费收入	1,470	22.60	
财政补贴收入	6,975	4.76	
其他收入	3,563	32.36	
二、机关事业单位养老保险基金收入	46,549	4.97	
其中：保险费收入	22,449	-2.92	
财政补贴收入	23,000	15.00	
其他收入	1,100	9.76	
社会保险基金收入合计	58,557	6.67	
其中：保险费收入	23,919	-1.70	
财政补贴收入	29,975	12.44	
其他收入	4,663	19.19	

表24

2024年槐荫区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11,726	18.71	
其中：基本养老保险待遇金支出	11,650	18.24	
其他支出	76	204.00	
二、机关事业单位养老保险基金支出	45,470	5.42	
其中：基本养老保险待遇金支出	45,380	5.30	
其他支出	90.00	105.00	
社会保险基金支出合计	57,196	7.89	
其中：社会保险待遇金支出	57,030	7.71	
其他支出	166	176.67	

表25

2024年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,361	
（一）城乡居民基本养老保险基金	281	
（二）机关事业单位养老保险基金	1,080	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	84,721	
（一）城乡居民基本养老保险基金	79,707	
（二）机关事业单位养老保险基金	5,014	

表26

2024年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、利润收入		
建筑施工企业利润收入		
二、股利股息收入	360	
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		
本年收入合计	360	
专项转移收入	254	
上年结转收入	688	
收入总计	1,302	

表27

2024年槐荫区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	1,176	
解决历史遗留问题及改革支出	556	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	
其他国有资本经营预算支出	620	
其他国有资本经营预算支出	620	
本年支出合计	1,176	
调出资金	126	
支出总计	1,302	

表28

2024年槐荫区国有资本经营预算本级支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	1,176	
解决历史遗留问题及改革支出	556	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	
其他国有资本经营预算支出	620	
其他国有资本经营预算支出	620	
本年支出合计	1,176	
调出资金	126	
支出总计	1,302	

表29

2024年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2024年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表30

2023年槐荫区地方政府债务情况执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末政府债务限额	407,620
其中：一般债务限额	72,132
专项债务限额	335,488
二、2023年新增地方政府债务限额	26,294
其中：新增一般债务限额	-11,317
新增专项债务限额	37,612
三、2023年地方政府债务限额	433,915
其中：一般债务	60,815
专项债务	373,100
四、2022年末政府债务余额	391,624
其中：一般债务	56,324
专项债务	335,300
五、2023年地方政府债务举借额	78,000
政府债券	78,000
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	12,000
新增专项债券发行额	37,800
再融资专项债券发行额	28,200
六、2023年地方政府债务还本额	40,200
其中：一般债务还本额	12,000
专项债务还本额	28,200
七、2023年末地方政府债务余额	429,424
其中：一般债务	56,324
专项债务	373,100

表31

2023年槐荫区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2023年决算数	备注
债务限额情况	2022年政府债务限额	72,132	2023年政府债务限额 =2022年政府债务限额 +2023年新增政府债务 限额
	2023年新增政府债务限额	-11,317	
	2023年政府债务限额	60,815	
债务余额情况	2022年政府债务余额	56,324	2023年政府债务余额 =2022年政府债务余额 +2023年新增政府债务 -2023年偿还政府债务
	2023年新增政府债务	12,000	
	2023年偿还政府债务	12,000	
	2023年政府债务余额	56,324	

表32

2023年槐荫区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2023年决算数	备注
债务限额情况	2022年政府债务限额	335,488	2023年政府债务限额 =2022年政府债务限额 +2023年新增政府债务 限额
	2023年新增政府债务限额	37,612	
	2023年政府债务限额	373,100	
债务余额情况	2022年政府债务余额	335,300	2023年政府债务余额 =2022年政府债务余额 +2023年新增政府债务 -2023年偿还政府债务
	2023年新增政府债务	66,000	
	2023年偿还政府债务	28,200	
	2023年政府债务余额	373,100	

表33

2023年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
2023年地方政府债务还本付息合计	54,083
一、2023年地方政府债务还本额	40,200
一般债务还本额	12,000
专项债务还本额	28,200
二、2023年地方政府债务付息	13,883
一般债务付息	1,829
专项债务付息	12,054

表34

2023年槐荫区地方政府债券发行情况表

单位：万元

项目	金额
2023年槐荫区地方政府债券发行合计	78,000
一、一般债券额度	12,000
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	12,000
二、专项债券额度	66,000
新增专项债券发行额	37,800
再融资专项债券发行额	28,200

表35

2024年槐荫区地方债券还本付息预算表

单位：万元

项目	金额
2024年地方政府债券还本付息支出合计	79,739
一、政府债务还本支出	65,400
一般债务还本支出	5,400
专项债务还本支出	60,000
二、政府债务付息支出	14,339
一般债务付息支出	1,796
专项债务付息支出	12,543

表36

2024年槐荫区政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初全区政府债务余额	429,424
其中：一般债务	56,324
专项债务	373,100
二、当年政府债务收入	59,400
1. 新增政府债券转贷收入	0
2. 再融资政府债券转贷收入	59,400
三、当年政府债务支出	65,400
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	65,400
其中：一般债券还本支出	5,400
专项债券还本支出	60,000
四、年末全区政府债务余额	423,424
其中：一般债务	56,324
专项债务	367,100

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表37

2024年槐荫区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初全区政府债务余额	429,424
其中：一般债务	56,324
专项债务	373,100
二、当年政府债务收入	59,400
1. 新增政府债券转贷收入	0
2. 再融资政府债券转贷收入	59,400
三、当年政府债务支出	65,400
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	65,400
其中：一般债券还本支出	5,400
专项债券还本支出	60,000
四、年末全区政府债务余额	423,424
其中：一般债务	56,324
专项债务	367,100

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出