

关于槐荫区2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月8日在济南市槐荫区第十九届
人民代表大会第四次会议上

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2024年财政预算执行情况和2025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、2024年财政预算执行情况

2024年，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全区中心工作，科学把握总体要求，切实增强做好财政工作的责任感和紧迫感，主动应对严峻复杂发展形势，合理安排财政预算，顺利完成年度各项目标任务，全区预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。2024年全区一般公共预算收

入完成571,124万元，完成调整收入预期的100.7%。其中：税收收入完成478,599万元，非税收入完成92,525万元。

分收入项目的完成情况是：增值税完成178,937万元；企业所得税完成50,437万元；个人所得税完成31,674万元；土地增值税完成71,084万元；契税完成58,493万元；其他地方各项税收完成87,974万元；非税收入完成92,525万元。

2024年全区一般公共预算支出实现420,752万元，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54,782万元；国防支出实现101万元；公共安全支出实现12,674万元；教育支出实现123,290万元；科学技术支出实现1,200万元；文化旅游体育与传媒支出实现1,700万元；社会保障和就业支出实现110,236万元；卫生健康支出实现46,568万元；节能环保支出实现905万元；城乡社区支出实现33,429万元；农林水事务支出实现13,399万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出实现22,468万元。

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420,752万元，全年一般公共预算支出实现420,752万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2024年全区政府性基金预算总收入为254,386万元，其中：上年结转资金175万元，上级专项转移支付收入129,371万元，调入资金19,240万元，地方政

府专项债券转贷收入105,600万元。全区政府性基金预算支出为254,386万元，其中：文化旅游体育与传媒支出38万元，城乡社区事务支出82,603万元，其他支出53,017万元，债务付息支出13,156万元。专项债券还本支出60,000万元，上解上级支出84万元，调出资金5万元，结转下年支出45,483万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2024年全区社会保险基金预算收入为61,391万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入13,565万元，机关事业单位养老保险基金预算收入47,826万元。全区社会保险基金预算支出为56,596万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出10,755万元，机关事业单位养老保险基金预算支出45,841万元。全区社会保险基金累计结余资金为88,776万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余82,669万元，机关事业单位养老保险基金结余6,107万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2024年国有资本经营预算收入完成1,332万元，其中：股利股息收入342万元，上级专项转移支付收入302万元，上年结转收入688万元。国有资本经营预算支出为109万元，结转下年支出1,103万元，调出资金120万元。

（五）上级补助预算执行情况。2024年按照残保金管理条例，残保金支出实现1,322万元，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。2024年，市财政划转济南旧城开发投资集团19.5亿元存量政府债务至槐荫区，政府债务限额、政府债务余额及15亿元未来年度还本付息由槐荫区承接。

截至2024年底，全区地方政府债务余额670,114万元，其中：一般债务余额56,324万元，专项债务余额613,790万元，未超过上级下达的债务限额。较2023年底新增债务240,690万元，主要是新增专项债券51,600万元，新增一般债券再融资转贷资金5,400万元，新增专项债券再融资转贷资金54,000万元，偿还债券本金65,400万元，新增划转债务195,090万元。目前我区债务风险等级为“绿色”，债务风险总体可控。

二、2024年财政运行情况

2024年，全区财政部门认真落实区委区政府各项工作部署，充分发挥财政职能，深挖增收节支潜力，有效配置财政资源，突出增强重点领域保障，纵深推进财政管理改革，防范化解重点领域风险取得积极进展，在抓收支、保重点、促改革、防风险上主动作为、应变克难、顶压前行，财政运行稳中有进、持续向好。

（一）强化开源、精细节流，多措并举确保收支平衡

坚持“有大有小”，依法依规筹集财政收入，加大财政政策力度，铆足“韧劲”在全球中思考谋划、从精细处推进落实财政收支管理工作。**大力培植财源。**充分运用“147”财源建设工作方法，优化街办收入任务数据和产业园区税收情况测算，紧盯波动较大企业促进稳收增收。持续优化重点税源动态监控工作机制，建立楼宇经济数字化管理平台，实现“以数理财”云端走访扫楼工作提质增效。构建“服务惠企”常态化协同联动工作机制，靠前服务历史遗留问题化解、建筑业企业税源、房产办证等工作，保证相关税收应收尽收。**有序盘活存量。**加大资金统筹使用力

度，把握好收支时间“窗口”，优化库款调配，实现库款保障精准支付；增设财政“四保”支出专户，严把资金流出关口，保障“四保”支出。积极盘活存量资金，建立资金定期清理机制，累计收回存量资金2.2亿元以上，统筹用于重点支出。精准盘活房屋、基础设施等重点国有资产，充分运用好企业平台优势，通过招商引资、改造提升等市场化方式把盘活闲置资产与新项目建设结合起来，确保盘活工作走深走实。**积极对上争取。**聚焦政策导向，争取上级资金3,363万元，支持我区“河创田园”美丽乡村示范区、齐鲁样板村等特色化、现代化农业项目建设。今年以来新增专项债券资金5.16亿元，有力支持2024年槐荫区老旧小区改造项目、山东国际智能制造产业园及配套基础设施建设项目、济南市槐荫区城乡供水一体化工程等项目建设。**优化支出结构。**严控支出关口，坚持落实“过紧日子”要求，大力压减行政开支，按照“零增长”原则编制“三公”经费和会议费等预算。足额安排三保支出，遵循三保支出“应保必保”原则，严格落实三保预算优先编制、三保指标优先执行、三保库款优先保障制度。

（二）统筹提质、全力增效，集中财力聚焦重点领域

坚持“有保有压”，握紧拳头将节省资金用于支持重大战略实施、重大改革推进和重点领域建设。**切实保障改善民生。**落实全区财政民生领域支出34.4亿元，占比81.8%，支持低收入人口救助帮扶、基本公共卫生服务、残疾人就业帮扶等各项政策，有效保障困难群众基本生活；着力优化青年发展环境，落实人才发展专项资金、租赁住房补贴、人才购房补贴等项目资金，构建青

年友好型城区；落实重点领域民生支出，配合各部门加快推进20件重点民生实事、实施13个城市更新项目，改善25万群众人居环境。**促进教育优先发展。**优先保障教育投入，落实教育支出12.3亿元，占比29.3%，建成8处教育配套设施，全力支持义务教育各学段、学前教育建设项目以及理工学校基础设施二期工程项目建设。抓好教师待遇保障，支持教育招聘在编教师188人、补充外聘教师158人，健全幼儿教师待遇保障机制，额外安排幼儿编外教师工资1,320万元，为办好人民满意的教育提供坚实财力保障。**支持优化产业体系。**以“342”现代化产业体系为导向，全年拨付产业发展资金3,848万元，实现数字经济加快布局，聚焦产业数字化重点发力，支持云麓数字贸易园区、京沪数智产业园区高速发展；科学技术支出实现1,200万元，助推全区产业科技创新，2024年全区高新技术企业增至355家，济南微生态生物医学实验室、山东科创基地等一批项目全面加快建设；围绕济南西站枢纽经济商务区建设，定期调研20余个特色产业园区，及时掌握企业需求；出资1,000万元设立半导体产业发展基金，用于支持智能制造产业区提档升级。**支撑重点项目建设。**充分发挥专项债券带动作用，狠抓重点项目建设要素保障，2024年已通过财政部和国家发改委双入库专项债券项目9个，成功申请2024年专项债券资金5.16亿元。

（三）精心谋事、守正创新，步稳蹄疾推进财政改革

坚持“有破有立”，充分发挥主观能动性，把“问题清单”当作“改革清单”，大胆探索、敢为人先，推动财政事业不断取

得新突破。**推进财政国库改革。**深化国库集中收付制度改革，以“制度+技术”管理机制构建一体化管理网络，提升国库集中支付电子化水平，保障资金支付的安全性、规范性、科学性。稳步推进政府财务报告制度改革，在财政总会计制度改革的基础上，实现依托收付实现制和权责发生制“双基础”、兼备预算会计和财务会计“双功能”的政府综合财务报告编制，系统、清晰、完整反映预算资金流向和政府家底。提升决算公开水平，依法按时公开政府预决算，推动预算执行、账务处理、决算编制、报告生成纳入一体化，财政总决算、部门决算编审质量进一步提高，决算公开水平迈上新台阶。**深化国资国企改革。**规范国资监管，以管资产为主向管资本为主转变，加强对8家区属企业的国资监管，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一。进一步完善国有企业治理机制，推进区属国有企业合规管理体系建设，促进国有企业内部控制、风险管理制度以及财务管理、人力资源管理、业务流程管理等制度修订。推进国有企业改革重组，扎实推进区属国有企业资产资源整合，加快城投集团优化结构调整。**深化预算绩效管理改革。**加强预算项目全生命周期管理，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，切实提升财政资金使用效益。全年完成12个项目事前绩效评估工作，审减项目资金1,239万元，开展重点项目绩效评价和部门整体绩效评价，调整资金4,010万元；完成政府投资项目评审38个，审减资金6,573万元，审减率8.7%。

（四）高位推动、从严监管，压实责任守住风险底线

坚持“有收有放”，兼顾防控风险和提促发展，牢牢守住不发生系统性风险底线，保障全区经济社会健康发展。**筑牢金融监管防线。**牵头组建区金融稳定发展领导小组并明确相关成员单位职责，健全领导机制、重构制度保障，协调解决影响我区金融业稳健运行的重大问题。督促地方金融组织认真及时报送报表，及时发现和处置经营管理活动中潜在经营风险和财务风险。建立健全金融风险预警机制，对涉嫌非法金融行为“打早打小”，向行政审批部门推送26家涉嫌违规企业暂停迁入函件，向市场监管部门推送经营地址与实际地址不一致的风险列异企业149家。积极配合区委政法委开展排查化解金融风险隐患、常态化金融领域扫黑除恶专项斗争、金融领域社会稳定风险隐患专项整治、防范极端案件排查等工作，有效维护金融领域安全平稳。**防范化解债务风险。**构建防范化解地方债务风险长效机制，成立党政主要负责同志任双组长的槐荫区防范化解地方债务领导小组，制定政府债务化债方案1个总方案+3个子方案。夯实偿债主体责任，强化地方债务风险动态监测预警机制，对全区全口径债务风险开展动态监测，确保按时足额偿还到期政府债务。完成城投“一企一策”化债方案编制工作，进行城投债提级管理，帮助区城投集团积极提升能级、加快转型。**提升财会监督水平。**积极推进内控制度建设，降低内部运行风险；开展会计信息质量检查工作，对代理记账行业“无证经营”“虚假承诺”等违法违规行为进行专项整治，完成193家代理记账机构、643名专职从业人员备案，规范代

理记账业务和会计行为。持续做好财经纪律检查整治，细化分解推进群众身边不正之风和腐败问题核查整改，聚焦战略实施、政策落实、纪律执行、民生实事等领域开展监督，打好纠偏差、防风险、促发展的“组合拳”。

总的看，2024年全区财政运行总体平稳，为落实区委、区政府重大决策部署提供了有力保障。但是也要看到，财政收支形势依然严峻，在当前和今后一个时期，财政将继续处于“紧平衡”状态，财政运行和预算管理还面临一些困难、问题和挑战，主要表现在：发展环境复杂多变，收支矛盾较为突出，对统筹财政资源、保障收支平衡提出更高要求；民生领域支出强度继续增加，政策性增支因素较多，债务付息等刚性支出增多，对优化支出结构、提高资金效益提出更高要求；立足深化零基预算改革，推动预算绩效深度融合，对提升绩效管理、科学高效理财提出更高要求等，我们高度重视这些问题挑战，将在今后工作中积极采取措施加以解决，全力推动财政工作年年有新进展。

三、2025年预算草案

2025年全区财政工作和预算安排的指导思想是：坚持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和二十届二中、三中全会精神，深入学习、认真落实中央经济工作会议精神和习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神；坚持在服务全区大局中找准落实职能定位，以更大力度、更实举措统筹配置财政资金资源，积极保障、主动融入全区高质量发展大局；坚持党政机关习惯过紧日子，全力压降行政运行成本，强化

行政事业性资产管理，优化财政支出结构，严控非急需非刚性非重点支出；坚持“三保”支出优先顺序，统筹保障“四保”刚性支出，为落实民生政策提供有力支撑；持续深化零基预算改革，打破支出固化格局，初步构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲究绩效的预算安排机制；持续强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能，全力防范化解债务风险，为加快建设“齐鲁门户，医养之都”提供坚实财力保障。

（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3%安排，2025年一般公共预算收入预期为588,300万元。其中：税收收入510,000万元，非税收入78,300万元。

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523,037万元，实际安排一般公共预算支出523,037万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出64,972万元；公共安全支出12,304万元；教育支出124,305万元；科学技术支出2,996万元；文化旅游体育与传媒支出1,780万元；社会保障和就业支出118,330万元；卫生健康支出56,936万元；节能环保支出3,367万元；城乡社区支出29,055万元；农林水事务支出7,241万元；资源勘探工业信息、住房保障、债务付息等各项支出55,216万元；安排预备费10,000万元；安排其他支出36,533万元。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量

政府专项债券应付息资金17,088万元、抗疫特别国债还本支出4,146万元。全区政府性基金预算支出安排296,717万元，其中城乡社区事务支出274,806万元，专项债券付息支出17,088万元，其他支出677万元，专项债务还本支出4,146万元。

（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2024年底，提前下达的2025年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为20,461万元。

（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63,663万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入14,875万元，机关事业单位养老保险基金预算收入48,788万元。全区社会保险基金预算支出为60,434万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出11,973万元，机关事业单位养老保险基金预算支出48,461万元。全区社会保险基金累计收支结余为92,006万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为85,573万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余6,433万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2025年国有资本经营预算收入安排1,567万元，减去按规定调入的一般公共预算74万元，支出相应安排1,493万元，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，2025年安排收支为2,450万元，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。2025年需要偿还抗疫特别国债本金4,146万元，偿还债券利息18,784万元，其

中：一般债务利息1,696万元，专项债务利息17,088万元。

（八）关于“三公”经费安排情况的说明。2025年区级各预算部门要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。2025年安排“三公”经费预算为487万元，较2024年减少23万元，其中：因公出国（境）费用45万元，公务用车购置及运行维护费386万元，公务接待费56万元。

四、2025年财政重点工作

2025年是落实“十四五”规划收官之年、也是谋划“十五五”规划前瞻之年。我们将继续坚持以“大党建”引领“大财政”理念，进一步加强财政资源和预算统筹力度，持续推动破解财政工作面临的诸多难题，努力以改革促发展、以管理提效能、以实干挑重担，在“积极财政”“持续财政”“规范财政”“安全财政”四个方面持续发力、久久为功，扎实做好财政各项重点工作。

（一）财政收入稳定增长，进一步落实“积极财政”

聚焦主责主业，首要抓好聚财工作。健全财税收入精诚共治机制，加强财政税务和各部门间协调配合，加大依法治税、精准治税力度，经常性开展收入形势分析研判，及时找出薄弱点和突破口，充分利用“槐荫区楼宇经济财源监控服务系统”大数据分析，深挖重点行业领域涉税信息，制定有力有效举措强化征管落实；进一步落实非税征缴责任、完善征缴措施、规范征缴程序，统筹组织非税收入，千方百计做大收入盘子，全力争取财政收入预期高质量完成。**稳固区域财源，持续增强生财能力。**把稳财源作为收入组织工作的重点，加大税源培植力度，紧盯重点企业做

好一对一服务和点对点对接，加大走访保障力度，针对企业难点堵点，主动靠前服务，增强发展后劲；大力优化营商环境，配合完善招商引资政策体系，充分发挥我区独特区位优势，聚焦产业链招商，强化项目可行性和收益性研究，确保财政收入可持续有质量。**研究政策导向，不断提升理财水平。**密切关注新一轮财政体制改革动向，结合当前财政经济发展形势和我区实际，进一步完善财政体制，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的区街财政关系，全面提高区街两级财政运行效能；加强与上级部门沟通联系，认真研究国家和省市政策支持导向，充分挖掘上级政策“含金量”，找准向上争取“切入点”；探索建立专项债券常态化项目储备机制，找准政策契合点，精心筛选重点项目，积极对上争取发行额度，有效保障重点项目建设需求。

（二）财政支出稳健有效，进一步体现“持续财政”

厉行勤俭办一切事业。坚持从严从紧安排预算，从严控制一般性支出和“三公”经费，削减和取消低效无效支出，严格预算刚性约束，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把控成本、讲绩效、提效能摆在突出位置。及时盘活存量资金，坚持向内挖潜、优化结构、盘活存量、用好增量。**精准高效保大事要事。**健全完善“能增能减、有保有压”的预算安排机制，建立明晰稳健有力的资金保障次序，切实提高财政政策资金的指向性、精准性、有效性，确保财政运行可持续；精打细算足额安排“三保”及其他刚性重点支出，优化民生财政支出结构，把更多真金白银用在发展紧要处、民生急需上，不断增强人民群众获得感、

幸福感、安全感。**量力适度优城市品质。**合理安排项目支出强度，支持乡村振兴战略，促进文旅产业发展，提高城区宜居品质，推进市政园林配套建设和生态环境改善；优化“342”现代化产业体系扶持政策和相关激励机制，更好适应科技产业人才创新发展，着力提升受扶持产业项目的产出绩效和拉动效应。

（三）财政发展稳进有为，进一步打造“规范财政”

推进零基预算管理。认真领会全市零基预算改革工作精神，在现有基础上逐步夯实改革基础，先行先试探索开展试点工作，逐步清理整合支出政策，按照“四张清单”和分支领域完善项目排序机制，确立适合槐荫工作实际的资源配置方式。**严格政府采购监督。**坚持“无预算不采购”、严禁“超预算采购”，规范政府采购预算编制、政府采购计划备案、政府采购方式变更。强化政府采购事前监管，全程监控采购活动各环节实施，适时开展专项检查，提升采购资金使用效益。**深化国资国企改革。**完善区属国有企业监管体制机制，聚焦“产业竞争有力、资本运作精明、内在活力充沛、健康稳健运行”目标定位，加快推进城投集团深化改革。不断夯实资产基础管理，确保账实相符、账账相符、账表相符。深挖资产管理潜力，探索通过多种方式有效提高存量资产效率效益，全力盘活行政事业性国有资产。

（四）财政底线稳妥筑牢，进一步保障“安全财政”

切实防范财政运行风险。加强财政资金动态监控，密切关注财政资金支付使用过程，保障财政资金的安全、规范、有效使用；强化库款保障水平动态监管，密切关注收支紧平衡下资金支

付风险，把库款安全摆在突出位置，定期评估库款保障情况并做好风险研判，精打细算支出大盘，严防资金流动性风险。**积极抓好全区财会队伍建设。**健全财会监督相关工作制度体系，督促预算单位加强内控体系建设，有序推进财政监督工作，不断强化财经纪律刚性约束，梳理单位支付资金政策汇编，加大财务人员培训力度，持续提高财务培训质量，从小处控制风险发生。**有效筑牢债务风险底线。**科学合理申报新增债券，综合考量财政承受能力、支出需求等多方面因素，合理发挥好政府债券在推动城市建设、提升公共服务供给等方面的积极作用；强化全口径债务规模管控，压实债务风险主体责任，及时做好还本付息，加快债券支出进度，全面梳理债券支出情况，及时协调解决项目实施中存在的问题，尽快形成实物工作量，确保债券资金使用高效、风险总体可控。

各位代表！人生在勤，勤则不匮。做好2025年财政工作使命光荣、任重道远，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，认真落实本次大会通过的各项决议，自觉接受区人大监督指导，虚心听取区政协意见建议，知重负重、千字当头，勇于担当、善于作为，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化槐荫实践新篇章作出新的更大贡献！

表1

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	2024年调整数	2024年执行数		备注
			金额	占调整数%	
一、增值税	216,770	176,313	178,937	101.5	
二、企业所得税	57,850	52,390	50,437	96.3	
三、个人所得税	35,120	30,546	31,674	103.7	
四、资源税	400	246	247	100.4	
五、城市维护建设税	27,600	21,715	22,111	101.8	
六、房产税	25,000	36,359	34,134	93.9	
七、印花税	12,130	11,671	11,114	95.2	
八、城镇土地使用税	15,300	16,150	15,402	95.4	
九、土地增值税	71,600	67,139	71,084	105.9	
十、车船税	1,300	1,609	1,591	98.9	
十一、耕地占用税	650	1,130	1,461	129.3	
十二、契税	70,930	57,851	58,493	101.1	
十三、环境保护税	140	200	341	170.5	
十四、其他税收收入	210	1,681	1,573	93.6	
十五、专项收入	15,000	12,078	12,385	102.5	
十六、行政事业性收费收入	20,002	13,662	15,268	111.8	
十七、罚没收入	5,800	12,606	12,632	100.2	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	27,382	52,642	50,439	95.8	
二十、捐赠	16	4	4	100.0	
二十一、其他收入	1,100	1,008	1,797	178.3	
一般公共预算收入合计	604,300	567,000	571,124	100.7	
债务收入	5,400	5,400	5,400		
地方政府再融资债券转贷收入	5,400	5,400	5,400		
转移性收入	47,321	134,336	146,415		
返还性收入	38,465	38,465	38,465		
一般性转移支付收入	8,856	68,033	73,089		
专项转移支付收入	0	12,976	17,036		
调用预算稳定调节基金及调入资金	0	14,862	17,825		
上年结转及结余收入	13,538	16,538	16,538		
总收入合计	670,560	723,274	739,477		

表2

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	2024年调整数	2024年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	61,986	50,135	54,782	
二、国防支出		80	101	
三、公共安全支出	15,689	11,951	12,674	
四、教育支出	119,945	124,000	123,290	
五、科学技术支出	701	1,381	1,200	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,635	1,375	1,700	
七、社会保障和就业支出	118,407	101,348	110,236	
八、卫生健康支出	54,840	50,792	46,568	
九、节能环保支出	1,307	946	905	
十、城乡社区支出	40,506	43,280	33,429	
十一、农林水支出	10,588	9,077	13,399	
十二、交通运输支出	50			
十三、资源勘探工业信息等支出	8,122	2,561	2,638	
十四、商业服务业等支出	2,480	2,098	1,034	
十五、金融支出		29	32	
十六、援助其他地区支出		683	737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,814	1,352	1,754	
十八、住房保障支出	9,444	10,307	12,500	
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	2,066	1,821	1,977	
二十一、预备费	10,000			
二十二、债务付息支出	7,221	1,796	1,796	
二十三、其他支出	25,000			
一般公共预算支出合计	491,802	415,012	420,752	
转移性支出	178,757	273,262	279,012	
上解支出	173,357	265,000	273,612	
调出资金和债务还本支出	5,400	5,400	5,400	
安排预算稳定调节基金		2,862		
结转下年支出	0	35,000	39,713	
支出总计	670,560	723,274	739,477	

表2-1

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	2024年调整数	2024年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	61,986	50,135	54,782	
二、国防支出		80	101	
三、公共安全支出	15,689	11,951	12,674	
四、教育支出	119,945	124,000	123,290	
五、科学技术支出	701	1,381	1,200	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,635	1,375	1,700	
七、社会保障和就业支出	118,407	101,348	110,236	
八、卫生健康支出	54,840	50,792	46,568	
九、节能环保支出	1,307	946	905	
十、城乡社区支出	40,506	43,280	33,429	
十一、农林水支出	10,588	9,077	13,399	
十二、交通运输支出	50			
十三、资源勘探工业信息等支出	8,122	2,561	2,638	
十四、商业服务业等支出	2,480	2,098	1,034	
十五、金融支出		29	32	
十六、援助其他地区支出		683	737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,814	1,352	1,754	
十八、住房保障支出	9,444	10,307	12,500	
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	2,066	1,821	1,977	
二十一、预备费	10,000			
二十二、债务付息支出	7,221	1,796	1,796	
二十三、其他支出	25,000			
一般公共预算支出合计	491,802	415,012	420,752	
转移性支出	178,757	273,262	279,012	
上解支出	173,357	265000	273,612	
调出资金和债务还本支出	5,400	5400	5,400	
安排预算稳定调节基金		2862		
结转下年支出	0	35000	39,713	
支出总计	670,560	723,274	739,477	

表2-2

2024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	420,752
201	一般公共服务支出	54,782
20101	人大事务	1,140
2010101	行政运行	982
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	19
2010107	人大代表履职能力提升	8
2010108	代表工作	61
2010150	事业运行	40
20102	政协事务	826
2010201	行政运行	798
2010250	事业运行	28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,563
2010301	行政运行	15,286
2010305	专项业务及机关事务管理	32
2010309	参事事务	16
2010350	事业运行	10,229
20104	发展与改革事务	1,726
2010401	行政运行	916
2010402	一般行政管理事务	9
2010404	战略规划与实施	26
2010405	日常经济运行调节	6
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	394
2010499	其他发展与改革事务支出	373
20105	统计信息事务	893
2010501	行政运行	302
2010507	专项普查活动	29
2010508	统计抽样调查	83
2010550	事业运行	164
2010599	其他统计信息事务支出	315
20106	财政事务	1,405
2010601	行政运行	1,019
2010650	事业运行	386

表2-2

2024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
20107	税收事务	6,650
2010701	行政运行	6,050
2010710	税收业务	600
20108	审计事务	444
2010801	行政运行	310
2010850	事业运行	134
20111	纪检监察事务	2,377
2011101	行政运行	2,319
2011150	事业运行	35
2011199	其他纪检监察事务支出	23
20113	商贸事务	1,000
2011301	行政运行	831
2011308	招商引资	23
2011350	事业运行	146
20114	知识产权事务	16
2011499	其他知识产权事务支出	16
20123	民族事务	130
2012304	民族工作专项	14
2012399	其他民族事务支出	116
20125	港澳台事务	85
2012501	行政运行	85
20126	档案事务	242
2012601	行政运行	242
20128	民主党派及工商联事务	182
2012801	行政运行	173
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	695
2012901	行政运行	563
2012950	事业运行	111
2012999	其他群众团体事务支出	21
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	863
2013101	行政运行	673
2013150	事业运行	87
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	103

表2-2

2024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
20132	组织事务	923
2013201	行政运行	715
2013202	一般行政管理事务	74
2013250	事业运行	102
2013299	其他组织事务支出	32
20133	宣传事务	796
2013301	行政运行	486
2013350	事业运行	161
2013399	其他宣传事务支出	149
20134	统战事务	400
2013401	行政运行	319
2013404	宗教事务	6
2013450	事业运行	75
20136	其他共产党事务支出	3,977
2013601	行政运行	3,488
2013602	一般行政管理事务	19
2013650	事业运行	299
2013699	其他共产党事务支出	171
20138	市场监督管理事务	4,100
2013801	行政运行	3,499
2013808	信息化建设	46
2013816	食品安全监管	106
2013850	事业运行	345
2013899	其他市场监督管理事务	104
20139	社会工作事务	89
2013901	行政运行	89
20140	信访事务	121
2014001	行政运行	114
2014004	信访业务	7
20199	其他一般公共服务支出	139
2019999	其他一般公共服务支出	139
203	国防支出	101
20306	国防动员	101
2030603	人民防空	30

表2-2

2024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	42
2030699	其他国防动员支出	29
204	公共安全支出	12,674
20402	公安	6,299
2040201	行政运行	38
2040202	一般行政管理事务	450
2040299	其他公安支出	5,811
20404	检察	1,611
2040401	行政运行	1,436
2040402	一般行政管理事务	45
2040450	事业运行	130
20405	法院	2,938
2040501	行政运行	2,060
2040502	一般行政管理事务	530
2040550	事业运行	348
20406	司法	1,710
2040601	行政运行	1,010
2040602	一般行政管理事务	234
2040604	基层司法业务	85
2040605	普法宣传	3
2040606	律师管理	36
2040607	公共法律服务	49
2040610	社区矫正	45
2040612	法治建设	75
2040650	事业运行	173
20499	其他公共安全支出	116
2049999	其他公共安全支出	116
205	教育支出	123,290
20501	教育管理事务	2,050
2050101	行政运行	1,083
2050103	机关服务	967
20502	普通教育	108,964
2050201	学前教育	22,580
2050202	小学教育	39,070

表2-2

2024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
2050203	初中教育	34,744
2050299	其他普通教育支出	12,570
20503	职业教育	4,488
2050302	中等职业教育	4,287
2050303	技校教育	200
2050305	高等职业教育	1
20504	成人教育	19
2050499	其他成人教育支出	19
20507	特殊教育	894
2050701	特殊学校教育	894
20508	进修及培训	592
2050801	教师进修	152
2050802	干部教育	440
20509	教育费附加安排的支出	3,690
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,690
20599	其他教育支出	2,593
2059999	其他教育支出	2,593
206	科学技术支出	1,200
20601	科学技术管理事务	362
2060101	行政运行	290
2060103	机关服务	61
2060199	其他科学技术管理事务支出	11
20607	科学技术普及	184
2060701	机构运行	121
2060702	科普活动	22
2060799	其他科学技术普及支出	41
20609	科技重大项目	105
2060902	重点研发计划	105
20699	其他科学技术支出	549
2069999	其他科学技术支出	549
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700
20701	文化和旅游	1,033
2070101	行政运行	569
2070104	图书馆	172

表2-2

2024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
2070108	文化活动	46
2070109	群众文化	60
2070111	文化创作与保护	4
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	179
20702	文物	33
2070204	文物保护	33
20703	体育	614
2070301	行政运行	546
2070307	体育场馆	68
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	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7
208	社会保障和就业支出	110,236
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,014
2080101	行政运行	1,807
2080150	事业运行	329
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,878
20802	民政管理事务	5,732
2080201	行政运行	381
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	5,018
2080299	其他民政管理事务支出	305
20805	行政事业单位养老支出	62,083
2080501	行政单位离退休	4,693
2080502	事业单位离退休	10,144
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,621
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,625
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	8,169

表2-2

2024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
2080799	其他就业补助支出	8,169
20808	抚恤	3,814
2080801	死亡抚恤	1,087
2080805	义务兵优待	731
2080899	其他优抚支出	1,996
20809	退役安置	11,763
2080901	退役士兵安置	7,545
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,859
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	322
20810	社会福利	1,008
2081001	儿童福利	234
2081002	老年福利	81
2081004	殡葬	43
2081006	养老服务	650
20811	残疾人事业	2,645
2081101	行政运行	142
2081103	机关服务	51
2081104	残疾人康复	502
2081105	残疾人就业	310
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,157
2081199	其他残疾人事业支出	483
20816	红十字事业	142
2081601	行政运行	129
2081699	其他红十字事业支出	13
20819	最低生活保障	2,294
2081901	城市最低生活保障金支出	1,607
2081902	农村最低生活保障金支出	687
20820	临时救助	193
2082001	临时救助支出	193
20821	特困人员救助供养	472
2082101	城市特困人员救助供养支出	279
2082102	农村特困人员救助供养支出	193

表2-2

2024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
20825	其他生活救助	139
2082501	其他城市生活救助	131
2082502	其他农村生活救助	8
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,622
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,622
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1
20828	退役军人管理事务	1,090
2082801	行政运行	256
2082804	拥军优属	217
2082850	事业运行	171
2082899	其他退役军人事务管理支出	446
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	1,024
2089999	其他社会保障和就业支出	1,024
210	卫生健康支出	46,568
21001	卫生健康管理事务	584
2100101	行政运行	504
2100103	机关服务	80
21002	公立医院	4,321
2100201	综合医院	4,237
2100299	其他公立医院支出	84
21003	基层医疗卫生机构	1,829
2100301	城市社区卫生机构	873
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	956
21004	公共卫生	13,352
2100401	疾病预防控制机构	1,204
2100402	卫生监督机构	296
2100403	妇幼保健机构	407
2100405	急救救治机构	5
2100408	基本公共卫生服务	4,473
2100409	重大公共卫生服务	267
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,634

表2-2

2024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
2100499	其他公共卫生支出	5,066
21007	计划生育事务	2,125
2100717	计划生育服务	1,949
2100799	其他计划生育事务支出	176
21011	行政事业单位医疗	14,624
2101101	行政单位医疗	3,011
2101102	事业单位医疗	11,590
2101103	公务员医疗补助	4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,297
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,297
21013	医疗救助	498
2101301	城乡医疗救助	498
21014	优抚对象医疗	215
2101401	优抚对象医疗补助	81
2101499	其他优抚对象医疗支出	134
21015	医疗保障管理事务	291
2101501	行政运行	208
2101550	事业运行	83
21016	老龄卫生健康事务	297
2101601	老龄卫生健康事务	297
21099	其他卫生健康支出	1,135
2109999	其他卫生健康支出	1,135
211	节能环保支出	905
21102	环境监测与监察	514
2110299	其他环境监测与监察支出	514
21103	污染防治	221
2110301	大气	221
21104	自然生态保护	73
2110499	其他自然生态保护支出	73
21199	其他节能环保支出	97
2119999	其他节能环保支出	97
212	城乡社区支出	33,429
21201	城乡社区管理事务	7,799

表2-2

2024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
2120101	行政运行	4,895
2120103	机关服务	1,850
2120104	城管执法	70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	984
21202	城乡社区规划与管理	1,115
2120201	城乡社区规划与管理	1,115
21203	城乡社区公共设施	1,477
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,477
21205	城乡社区环境卫生	3,613
2120501	城乡社区环境卫生	3,613
21299	其他城乡社区支出	19,425
2129999	其他城乡社区支出	19,425
213	农林水支出	13,399
21301	农业农村	8,174
2130101	行政运行	334
2130104	事业运行	203
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	206
2130122	农业生产发展	688
2130124	农村合作经济	83
2130126	农村社会事业	441
2130153	耕地建设与利用	166
2130199	其他农业农村支出	6,050
21303	水利	1,998
2130301	行政运行	231
2130303	机关服务	140
2130305	水利工程建设	1,364
2130306	水利工程运行与维护	101
2130314	防汛	36
2130399	其他水利支出	126
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143
21307	农村综合改革	2,493

表2-2

2024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
2130701	对村级公益事业建设的补助	737
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,464
2130706	对村集体经济组织的补助	197
2130799	其他农村综合改革支出	95
21308	普惠金融发展支出	65
2130803	农业保险保费补贴	65
21399	其他农林水支出	526
2139999	其他农林水支出	526
215	资源勘探工业信息等支出	2,638
21502	制造业	1,700
2150299	其他制造业支出	1,700
21505	工业和信息产业监管	548
2150501	行政运行	396
2150550	事业运行	152
21508	支持中小企业发展和管理支出	390
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	390
216	商业服务业等支出	1,034
21602	商业流通事务	150
2160299	其他商业流通事务支出	150
21606	涉外发展服务支出	634
2160699	其他涉外发展服务支出	634
21699	其他商业服务业等支出	250
2169999	其他商业服务业等支出	250
217	金融支出	32
21799	其他金融支出	32
2179999	其他金融支出	32
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	1,754
22001	自然资源事务	1,754
2200101	行政运行	888
2200106	自然资源利用与保护	415
2200150	事业运行	451
221	住房保障支出	12,500

表2-2

2024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
22101	保障性安居工程支出	6,042
2210105	农村危房改造	13
2210107	保障性住房租金补贴	871
2210108	老旧小区改造	3,200
2210199	其他保障性安居工程支出	1,958
22102	住房改革支出	6,458
2210201	住房公积金	6,458
224	灾害防治及应急管理支出	1,977
22401	应急管理事务	583
2240101	行政运行	445
2240150	事业运行	137
2240199	其他应急管理支出	1
22402	消防救援事务	1,394
2240204	消防应急救援	1,394
232	债务付息支出	1,796
23203	地方政府一般债务付息支出	1,796
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,796

表3

2024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	2024年预期数	2024年调整数	2024年执行数	备注
转移性收入	509,500	248,031	254,211	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	440,000	123,390	129,371	
地方政府债券转贷收入	54,000	105,600	105,600	
调入资金	15,500	19,041	19,240	
上年结转及结余收入	23	175	175	
总收入合计	509,523	248,206	254,386	

表4

2024年槐荫区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年预期数	2024年调整数	2024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		6	38	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	436,830	83,525	82,603	
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	51,871	53,017	
十三、债务付息支出	12,543	13,156	13,156	
支出合计	449,523	148,558	148,814	
转移性支出	60,000	60,060	60,089	
上解支出		60	84	
调出资金			5	
债务还本支出	60,000	60,000	60,000	
结转下年支出		39,588	45,483	
总支出合计	509,523	248,206	254,386	

表5

2024年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项目	2024年预期数	2024年调整数	2024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		6	38	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	436,830	83,525	82,603	
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	51,871	53,017	
十三、债务付息支出	12,543	13,156	13,156	
支出合计	449,523	148,558	148,814	
转移性支出	60,000	60,060	60,089	
上解支出		60	84	
调出资金			5	
债务还本支出	60,000	60,000	60,000	
结转下年支出		39,588	45,483	
总支出合计	509,523	248,206	254,386	

表6

2024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	148,814
207	文化旅游体育与传媒支出	38
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	38
212	城乡社区支出	82,603
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82,292
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,262
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,436
2121301	城市公共设施	100
2121302	城市环境卫生	1,170
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	166
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-1,125
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-1,125
229	其他支出	53,017
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,725
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,725
22960	彩票公益金安排的支出	292
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14
232	债务付息支出	13,156
23204	地方政府专项债务付息支出	13,156
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,370
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,786

表7

2024年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2024年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,565	
其中：保险费收入	1,520	
财政补贴收入	5,618	
其他收入	6,427	
二、机关事业单位养老保险基金收入	47,826	
其中：保险费收入	23,660	
财政补贴收入	23,000	
其他收入	1,166	
社会保险基金收入合计	61,391	
其中：保险费收入	25,180	
财政补贴收入	28,618	
其他收入	7,593	

表8

2024年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,755	
其中：基本养老保险待遇金支出	10,559	
其他支出	196	
二、机关事业单位养老保险基金支出	45,841	
其中：基本养老保险待遇金支出	45,771	
其他支出	70	
社会保险基金支出合计	56,596	
其中：社会保险待遇金支出	56,330	
其他支出	266	

表9

2024年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2024年预算执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,795	
（一）城乡居民基本养老保险基金	2,810	
（二）机关事业单位养老保险基金	1,985	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	88,776	
（一）城乡居民基本养老保险基金	82,669	
（二）机关事业单位养老保险基金	6,107	

表10

2024年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年调整数	2024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	360	342	342	
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	342	342	
专项转移收入	254	302	302	
上年结转收入	688	688	688	
收入总计	1,302	1,332	1,332	

表11

2024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	2024年预算数	2024年预算调整数	2024年执行数	备注
一、社会保障和就业支出	0	0	0	
二、国有资本经营预算支出	1,176	255	109	
解决历史遗留问题及改革成本支出	556	255	109	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	255	109	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	
其他国有资本经营预算支出	620	0	0	
其他国有资本经营预算支出	620	0	0	
本年支出合计	1,176	255	109	
调出资金	126	120	120	
结转下年支出合计	0	957	1,103	
支出总计	1,302	1,332	1,332	

表12

2024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	2024年预算数	2024年预算调整数	2024年执行数	备注
一、社会保障和就业支出	0	0	0	
二、国有资本经营预算支出	1,176	255	109	
解决历史遗留问题及改革成本支出	556	255	109	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	255	109	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	
其他国有资本经营预算支出	620	0	0	
其他国有资本经营预算支出	620	0	0	
本年支出合计	1,176	255	109	
调出资金	126	120	120	
结转下年支出合计	0	957	1,103	
支出总计	1,302	1,332	1,332	

表13

2025年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2025年预算数	占收入合计%	比上年增长%	备注
一、增值税	183,002	31.1	2.3	
二、企业所得税	54,644	9.3	8.3	
三、个人所得税	34,404	5.9	8.6	
四、资源税	283	0.0	14.6	
五、城市维护建设税	24,586	4.2	11.2	
六、房产税	37,624	6.4	10.2	
七、印花税	13,394	2.3	20.5	
八、城镇土地使用税	18,708	3.2	21.5	
九、土地增值税	73,683	12.5	3.7	
十、车船税	1,865	0.3	17.2	
十一、耕地占用税	1,309	0.2	-10.4	
十二、契税	64,324	10.9	10.0	
十三、环境保护税	232	0.0	-32.0	
十四、其他税收收入	1,942	0.3	23.5	
十五、专项收入	11,153	1.9	-9.9	
十六、行政事业性收费收入	13,198	2.2	-13.6	
十七、罚没收入	10,710	1.8	-15.2	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	42,289	7.2	-16.2	
十九、捐赠	4	0.0	0.0	
二十、其他收入	946	0.2	-47.4	
一般公共预算收入合计	588,300	100.0	3.0	
债务收入	0			
地方政府债券收入	0			
转移性收入	58,746	-	-	
返还性收入	38,465	-	-	
一般性转移支付收入	17,754	-	-	
专项转移支付收入	2,453	-	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	74	-	-	
上年结转及结余收入	39,713	-	-	
总收入合计	686,759	-	-	

表14

2025年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2025年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	64,972	12.4	
二、国防支出	274	0.1	
三、公共安全支出	12,304	2.4	
四、教育支出	124,305	23.8	
五、科学技术支出	2,996	0.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,780	0.3	
七、社会保障和就业支出	118,330	22.6	
八、卫生健康支出	56,936	10.9	
九、节能环保支出	3,367	0.6	
十、城乡社区支出	29,055	5.6	
十一、农林水支出	7,241	1.4	
十二、交通运输支出	66	0.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	8,197	1.6	
十四、商业服务业等支出	850	0.2	
十五、自然资源海洋气象等支出	1,469	0.3	
十六、住房保障支出	19,299	3.7	
十七、粮油物资储备支出	45	0.0	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,086	0.4	
十九、预备费	10,000	1.9	
二十、债务付息支出	22,930	4.4	
二十一、其他支出	36,533	7.0	
一般公共预算支出合计	523,037	100.0	
转移性支出	163,722	—	
上解支出	163,722	—	
调出资金和债务还本支出	0	—	
安排预算稳定调节基金	0	—	
结转下年支出		—	
支出总计	686,759	—	

表14-1

2025年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2025年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	64,972	12.4	
二、国防支出	274	0.1	
三、公共安全支出	12,304	2.4	
四、教育支出	124,305	23.8	
五、科学技术支出	2,996	0.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,780	0.3	
七、社会保障和就业支出	118,330	22.6	
八、卫生健康支出	56,936	10.9	
九、节能环保支出	3,367	0.6	
十、城乡社区支出	29,055	5.6	
十一、农林水支出	7,241	1.4	
十二、交通运输支出	66	0.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	8,197	1.6	
十四、商业服务业等支出	850	0.2	
十五、自然资源海洋气象等支出	1,469	0.3	
十六、住房保障支出	19,299	3.7	
十七、粮油物资储备支出	45	0.0	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,086	0.4	
十九、预备费	10,000	1.9	
二十、债务付息支出	22,930	4.4	
二十一、其他支出	36,533	7.0	
一般公共预算支出合计	523,037	100.0	
转移性支出	163,722	—	
上解支出	163,722	—	
调出资金和债务还本支出	0	—	
安排预算稳定调节基金	0	—	
结转下年支出		—	
支出总计	686,759	—	

表14-2

2025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	523, 037
201	一般公共服务支出	64, 972
20101	人大事务	966
2010101	行政运行	813
2010104	人大会议	20
2010106	人大监督	20
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	45
2010150	事业运行	66
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	668
2010201	行政运行	599
2010204	政协会议	20
2010250	事业运行	49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29, 969
2010301	行政运行	15, 308
2010350	事业运行	14, 506
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155
20104	发展与改革事务	1, 240
2010401	行政运行	603
2010404	战略规划与实施	48
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	564
2010499	其他发展与改革事务支出	21
20105	统计信息事务	602
2010501	行政运行	196
2010507	专项普查活动	35

表14-2

2025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
2010508	统计抽样调查	68
2010550	事业运行	238
2010599	其他统计信息事务支出	65
20106	财政事务	1,104
2010601	行政运行	346
2010608	财政委托业务支出	200
2010650	事业运行	559
20107	税收事务	5,200
2010710	税收业务	5,200
20108	审计事务	398
2010801	行政运行	205
2010850	事业运行	194
20111	纪检监察事务	1,699
2011101	行政运行	1,610
2011150	事业运行	88
2011199	其他纪检监察事务支出	1
20113	商贸事务	897
2011301	行政运行	710
2011308	招商引资	25
2011350	事业运行	162
20123	民族事务	8
2012304	民族工作专项	7
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	79
2012501	行政运行	79
20126	档案事务	238
2012601	行政运行	181

表14-2

2025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
2012604	档案馆	57
20128	民主党派及工商联事务	203
2012801	行政运行	176
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27
20129	群众团体事务	582
2012901	行政运行	431
2012950	事业运行	149
2012999	其他群众团体事务支出	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712
2013101	行政运行	500
2013150	事业运行	145
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66
20132	组织事务	3,693
2013201	行政运行	2,099
2013202	一般行政管理事务	168
2013204	公务员事务	32
2013250	事业运行	327
2013299	其他组织事务支出	1,066
20133	宣传事务	993
2013301	行政运行	712
2013350	事业运行	206
2013399	其他宣传事务支出	76
20134	统战事务	315
2013401	行政运行	206
2013404	宗教事务	6
2013450	事业运行	103
20136	其他共产党事务支出	3,875

表14-2

2025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
2013601	行政运行	3,579
2013650	事业运行	269
2013699	其他共产党事务支出	28
20138	市场监督管理事务	4,080
2013801	行政运行	3,028
2013816	食品安全监管	38
2013850	事业运行	304
2013899	其他市场监督管理事务	711
20139	社会工作事务	7,322
2013901	行政运行	135
2013904	专项业务	1,009
2013999	其他社会工作事务支出	6,178
20140	信访事务	120
2014001	行政运行	120
20199	其他一般公共服务支出	6
2019999	其他一般公共服务支出	6
203	国防支出	274
20306	国防动员	274
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	162
2030607	民兵	76
2030699	其他国防动员支出	6
204	公共安全支出	12,304
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	1,646

表14-2

2025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
2040401	行政运行	1,470
2040450	事业运行	174
2040499	其他检察支出	1
20405	法院	3,680
2040501	行政运行	3,233
2040550	事业运行	447
20406	司法	1,518
2040601	行政运行	875
2040602	一般行政管理事务	68
2040604	基层司法业务	77
2040605	普法宣传	8
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	15
2040610	社区矫正	79
2040612	法治建设	45
2040650	事业运行	174
2040699	其他司法支出	140
205	教育支出	124,305
20501	教育管理事务	3,776
2050101	行政运行	3,376
2050103	机关服务	400
20502	普通教育	99,724
2050201	学前教育	23,789
2050202	小学教育	37,464
2050203	初中教育	37,269
2050299	其他普通教育支出	1,202
20503	职业教育	3,871

表14-2

2025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
2050302	中等职业教育	3,859
2050399	其他职业教育支出	12
20507	特殊教育	875
2050701	特殊学校教育	875
20508	进修及培训	1,494
2050801	教师进修	1,122
2050802	干部教育	372
20509	教育费附加安排的支出	9,266
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,266
20599	其他教育支出	5,299
2059999	其他教育支出	5299
206	科学技术支出	2,996
20601	科学技术管理事务	212
2060101	行政运行	128
2060103	机关服务	84
20604	技术与研究与开发	147
2060499	其他技术与研究与开发支出	147
20607	科学技术普及	173
2060701	机构运行	100
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	62
20609	科技重大项目	1,998
2060902	重点研发计划	1998
20699	其他科学技术支出	467
2069901	科技奖励	240
2069999	其他科学技术支出	227
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780

表14-2

2025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
20701	文化和旅游	1,063
2070101	行政运行	252
2070103	机关服务	272
2070104	图书馆	170
2070108	文化活动	31
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	227
20702	文物	72
2070204	文物保护	72
20703	体育	369
2070301	行政运行	241
2070303	机关服务	89
2070307	体育场馆	40
20708	广播电视	65
2070899	其他广播电视支出	65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211
2079903	文化产业发展专项支出	88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123
208	社会保障和就业支出	118,330
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,985
2080101	行政运行	3,192
2080150	事业运行	611
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,182
20802	民政管理事务	1,079
2080201	行政运行	302

表14-2

2025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
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	25
2080209	老龄事务	100
2080299	其他民政管理事务支出	648
20805	行政事业单位养老支出	70,893
2080501	行政单位离退休	7,497
2080502	事业单位离退休	14,571
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,485
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,340
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	9,956
2080799	其他就业补助支出	9,956
20808	抚恤	2,685
2080805	义务兵优待	290
2080899	其他优抚支出	2,394
20809	退役安置	12,130
2080901	退役士兵安置	7,256
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,027
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94
2080905	军队转业干部安置	16
2080999	其他退役安置支出	3,737
20810	社会福利	1,750
2081001	儿童福利	75
2081002	老年福利	467
2081004	殡葬	14
2081006	养老服务	1,195
20811	残疾人事业	2,626

表14-2

2025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
2081101	行政运行	108
2081103	机关服务	69
2081104	残疾人康复	552
2081105	残疾人就业	375
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 045
2081199	其他残疾人事业支出	477
20816	红十字事业	137
2081601	行政运行	137
20819	最低生活保障	989
2081901	城市最低生活保障金支出	697
2081902	农村最低生活保障金支出	292
20820	临时救助	122
2082001	临时救助支出	122
20821	特困人员救助供养	494
2082101	城市特困人员救助供养支出	327
2082102	农村特困人员救助供养支出	167
20825	其他生活救助	153
2082501	其他城市生活救助	152
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6, 057
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6, 057
20828	退役军人管理事务	980
2082801	行政运行	145
2082804	拥军优属	171
2082850	事业运行	248
2082899	其他退役军人事务管理支出	416
20830	财政代缴社会保险费支出	34

表14-2

2025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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34
20899	其他社会保障和就业支出	2,259
2089999	其他社会保障和就业支出	2,259
210	卫生健康支出	56,936
21001	卫生健康管理事务	510
2100101	行政运行	402
2100103	机关服务	108
21002	公立医院	4,271
2100201	综合医院	4,271
21003	基层医疗卫生机构	2,072
2100301	城市社区卫生机构	1,057
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,015
21004	公共卫生	14,984
2100401	疾病预防控制机构	1,391
2100403	妇幼保健机构	504
2100405	急救救治机构	4
2100408	基本公共卫生服务	2,119
2100409	重大公共卫生服务	502
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000
2100499	其他公共卫生支出	464
21007	计划生育事务	3,446
2100717	计划生育服务	3,420
2100799	其他计划生育事务支出	26
21011	行政事业单位医疗	17,083
2101101	行政单位医疗	3,174
2101102	事业单位医疗	12,345
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,564

表14-2

2025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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,577
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,577
21013	医疗救助	490
2101301	城乡医疗救助	490
21014	优抚对象医疗	421
2101401	优抚对象医疗补助	264
2101499	其他优抚对象医疗支出	156
21015	医疗保障管理事务	381
2101501	行政运行	239
2101550	事业运行	119
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23
21017	中医药事务	20
2101704	中医（民族医）药专项	20
21099	其他卫生健康支出	5,682
2109999	其他卫生健康支出	5,682
211	节能环保支出	3,367
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
21102	环境监测与监察	380
2110299	其他环境监测与监察支出	380
21103	污染防治	1,762
2110301	大气	865
2110399	其他污染防治支出	897
21110	能源节约利用	55
2111001	能源节约利用	55
21199	其他节能环保支出	1170
2119999	其他节能环保支出	1170

表14-2

2025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
212	城乡社区支出	29,055
21201	城乡社区管理事务	9,541
2120101	行政运行	3,399
2120103	机关服务	2,530
2120104	城管执法	135
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,478
21202	城乡社区规划与管理	245
2120201	城乡社区规划与管理	245
21203	城乡社区公共设施	1,884
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,884
21205	城乡社区环境卫生	11,766
2120501	城乡社区环境卫生	11,766
21299	其他城乡社区支出	5,619
2129999	其他城乡社区支出	5,619
213	农林水支出	7,241
21301	农业农村	2,227
2130101	行政运行	145
2130104	事业运行	277
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	2
2130109	农产品质量安全	154
2130119	防灾减灾	2
2130122	农业生产发展	293
2130126	农村社会事业	278
2130142	乡村道路建设	70
2130199	其他农业农村支出	1,006
21302	林业和草原	22

表14-2

2025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
2130201	行政运行	4
2130234	林业草原防灾减灾	18
21303	水利	1, 052
2130301	行政运行	281
2130303	机关服务	129
2130306	水利工程运行与维护	231
2130308	水利前期工作	16
2130310	水土保持	15
2130314	防汛	40
2130399	其他水利支出	340
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74
21307	农村综合改革	3, 271
2130701	对村级公益事业建设的补助	500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2, 210
2130706	对村集体经济组织的补助	333
2130799	其他农村综合改革支出	228
21308	普惠金融发展支出	6
2130803	农业保险保费补贴	6
21399	其他农林水支出	588
2139999	其他农林水支出	588
214	交通运输支出	66
21401	公路水路运输	45
2140106	公路养护	19
2140199	其他公路水路运输支出	26
21499	其他交通运输支出	21
2149999	其他交通运输支出	21

表14-2

2025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	8,197
21502	制造业	2739
2150299	其他制造业支出	2739
21505	工业和信息产业	458
2150501	行政运行	245
2150550	事业运行	213
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	850
21606	涉外发展服务支出	810
2160699	其他涉外发展服务支出	810
21699	其他商业服务业支出	40
2169999	其他商业服务业等支出	40
220	自然资源海洋气象等支出	1,469
22001	自然资源事务	1,469
2200101	行政运行	805
2200106	自然资源利用与保护	15
2200150	事业运行	649
221	住房保障支出	19,299
22101	保障性安居工程支出	12,625
2210105	农村危房改造	24
2210107	保障性住房租金补贴	158
2210108	老旧小区改造	8,464
2210110	保障性租赁住房	1601
2210111	配租型住房保障	360
2210199	其他保障性安居工程支出	2018
22102	住房改革支出	6,674

表14-2

2025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
2210201	住房公积金	6,674
222	粮油物资储备支出	45
22204	粮油储备	45
2220401	储备粮油补贴	45
224	灾害防治及应急管理支出	2,086
22401	应急管理事务	701
2240101	行政运行	368
2240150	事业运行	173
2240199	其他应急管理支出	160
22402	消防救援事务	1,385
2240204	消防应急救援	1,385
227	预备费	10,000
229	其他支出	36,533
22902	年初预留	36,533
2290201	年初预留	36,533
232	债务付息支出	22,930
23203	地方政府一般债务付息支出	22,930
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,930

表14-3

2025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	523,037
301	工资福利支出	182,139
30101	基本工资	40,672
30102	津贴补贴	21,310
30103	奖金	30,748
30106	伙食补助费	912
30107	绩效工资	25,440
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,485
30109	职业年金缴费	8,240
30110	职工基本医疗保险缴费	15,307
30111	公务员医疗补助缴费	4
30112	其他社会保障缴费	1,051
30113	住房公积金	14,437
30199	其他工资福利支出	7,532
302	商品和服务支出	228,510
30201	办公费	6,794
30202	印刷费	321
30204	手续费	1
30205	水费	208
30206	电费	1,172
30207	邮电费	201
30208	取暖费	725
30209	物业管理费	1,052
30211	差旅费	167
30212	因公出国（境）费用	45
30213	维修（护）费	1,780
30214	租赁费	768

表14-3

2025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
30215	会议费	61
30216	培训费	832
30217	公务接待费	56
30226	劳务费	50,376
30227	委托业务费	10,560
30228	工会经费	2,372
30229	福利费	21
30231	公务用车运行维护费	331
30239	其他交通费用	3,113
30240	税金及附加费用	350
30299	其他商品和服务支出	147,207
303	对个人和家庭的补助	52,662
30301	离休费	793
30302	退休费	22,006
30303	退职（役）费	1
30305	生活补助	5,138
30306	救济费	2,244
30307	医疗费补助	5,208
30308	助学金	220
30309	奖励金	1,649
30311	代缴社会保险费	105
30399	其他对个人和家庭的补助	15,298
307	债务利息及费用支出	22,930
30701	国内债务付息	22,930
310	资本性支出	1,833
31002	办公设备购置	458
31003	专用设备购置	178

表14-3

2025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
31005	基础设施建设	26
31006	大型修缮	157
31013	公务用车购置	55
31021	文物和陈列品购置	4
31022	无形资产购置	10
31099	其他资本性支出	945
312	对企业补助	80
31299	其他对企业补助	80
313	对社会保障基金补助	34,141
31302	对社会保险基金补助	34,141
399	其他支出	741
39999	其他支出	741

表14-4

2025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	205,342
201	一般公共服务支出	34,458
20101	人大事务	879
2010101	行政运行	813
2010150	事业运行	66
20102	政协事务	583
2010201	行政运行	534
2010250	事业运行	49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,556
2010301	行政运行	9,580
2010350	事业运行	10,976
20104	发展与改革事务	1,010
2010401	行政运行	446
2010450	事业运行	564
20105	统计信息事务	404
2010501	行政运行	166
2010550	事业运行	238
20106	财政事务	834
2010601	行政运行	275
2010650	事业运行	559
20108	审计事务	378
2010801	行政运行	185
2010850	事业运行	194
20111	纪检监察事务	1,598
2011101	行政运行	1,510
2011150	事业运行	88
20113	商贸事务	851
2011301	行政运行	689
2011350	事业运行	162
20125	港澳台事务	72
2012501	行政运行	72
20126	档案事务	178

表14-4

2025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
2012601	行政运行	178
20128	民主党派及工商联事务	170
2012801	行政运行	170
20129	群众团体事务	505
2012901	行政运行	355
2012950	事业运行	149
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559
2013101	行政运行	414
2013150	事业运行	145
20132	组织事务	759
2013201	行政运行	431
2013250	事业运行	327
20133	宣传事务	405
2013301	行政运行	199
2013350	事业运行	206
20134	统战事务	284
2013401	行政运行	181
2013450	事业运行	103
20136	其他共产党事务支出	967
2013601	行政运行	698
2013650	事业运行	269
20138	市场监督管理事务	3,331
2013801	行政运行	3,028
2013850	事业运行	304
20139	社会工作事务	135
2013901	行政运行	135
204	公共安全支出	4,119
20404	检察	1,126
2040401	行政运行	952
2040450	事业运行	174
20405	法院	1,944
2040501	行政运行	1,497

表14-4

2025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
2040550	事业运行	447
20406	司法	1,049
2040601	行政运行	875
2040650	事业运行	174
205	教育支出	76,031
20501	教育管理事务	726
2050101	行政运行	326
2050103	机关服务	400
20502	普通教育	70,351
2050201	学前教育	8,608
2050202	小学教育	30,079
2050203	初中教育	31,357
2050299	其他普通教育支出	307
20503	职业教育	2,805
2050302	中等职业教育	2,805
20507	特殊教育	719
2050701	特殊学校教育	719
20508	进修及培训	1,431
2050801	教师进修	1,119
2050802	干部教育	311
206	科学技术支出	312
20601	科学技术管理事务	212
2060101	行政运行	128
2060103	机关服务	84
20607	科学技术普及	100
2060701	机构运行	100
207	文化旅游体育与传媒支出	816
20701	文化和旅游	524
2070101	行政运行	252
2070103	机关服务	272
20703	体育	293
2070301	行政运行	204

表14-4

2025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
2070303	机关服务	89
208	社会保障和就业支出	49,868
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,304
2080101	行政运行	759
2080150	事业运行	545
20802	民政管理事务	302
2080201	行政运行	302
20805	行政事业单位养老支出	46,516
2080501	行政单位离退休	7,425
2080502	事业单位离退休	14,366
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,485
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,240
20811	残疾人事业	177
2081101	行政运行	108
2081103	机关服务	69
20816	红十字事业	124
2081601	行政运行	124
20828	退役军人管理事务	393
2082801	行政运行	145
2082850	事业运行	248
20899	其他社会保障和就业支出	1,051
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051
210	卫生健康支出	22,183
21001	卫生健康管理事务	434
2100101	行政运行	325
2100103	机关服务	108
21002	公立医院	3,785
2100201	综合医院	3,785
21003	基层医疗卫生机构	740
2100301	城市社区卫生机构	740
21004	公共卫生	1,472
2100401	疾病预防控制机构	1,142

表14-4

2025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
2100403	妇幼保健机构	330
21011	行政事业单位医疗	15,519
2101101	行政单位医疗	3,174
2101102	事业单位医疗	12,345
21015	医疗保障管理事务	234
2101501	行政运行	120
2101550	事业运行	114
211	节能环保支出	0
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
212	城乡社区支出	8,256
21201	城乡社区管理事务	6,293
2120101	行政运行	3,050
2120103	机关服务	2,530
2120199	其他城乡社区管理事务支出	714
21202	城乡社区规划与管理	177
2120201	城乡社区规划与管理	177
21203	城乡社区公共设施	1,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100
21205	城乡社区环境卫生	686
2120501	城乡社区环境卫生	686
213	农林水支出	726
21301	农业农村	421
2130101	行政运行	145
2130104	事业运行	277
21303	水利	304
2130301	行政运行	175
2130303	机关服务	129
215	资源勘探工业信息等支出	436
21505	工业和信息产业	436
2150501	行政运行	223
2150550	事业运行	213

表14-4

2025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
220	自然资源海洋气象等支出	922
22001	自然资源事务	922
2200101	行政运行	273
2200150	事业运行	649
221	住房保障支出	6,674
22102	住房改革支出	6,674
2210201	住房公积金	6,674
224	灾害防治及应急管理支出	541
22401	应急管理事务	541
2240101	行政运行	368
2240150	事业运行	173

表14-5

2025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	205,342
301	工资福利支出	175,764
30101	基本工资	40,672
30102	津贴补贴	21,310
30103	奖金	30,592
30106	伙食补助费	912
30107	绩效工资	25,440
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,485
30109	职业年金缴费	8,240
30110	职工基本医疗保险缴费	15,307
30111	公务员医疗补助缴费	4
30112	其他社会保障缴费	1,051
30113	住房公积金	14,437
30199	其他工资福利支出	1,312
302	商品和服务支出	6,796
30201	办公费	1,236
30202	印刷费	62
30204	手续费	1
30205	水费	17
30206	电费	115
30207	邮电费	57
30208	取暖费	362
30209	物业管理费	63
30211	差旅费	108
30212	因公出国（境）费用	6
30213	维修（护）费	65
30214	租赁费	23

表14-5

2025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
30215	会议费	10
30216	培训费	30
30217	公务接待费	32
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	11
30228	工会经费	2,254
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	314
30239	其他交通费用	1,860
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	154
303	对个人和家庭的补助	22,745
30301	离休费	793
30302	退休费	20,980
30303	退职（役）费	1
30305	生活补助	504
30306	救济费	
30307	医疗费补助	208
30308	助学金	
30309	奖励金	6
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	252
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
310	资本性支出	37
31002	办公设备购置	37
31003	专用设备购置	

表14-5

2025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
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31013	公务用车购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	0
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
399	其他支出	0
39999	其他支出	

表14-6

2025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	317,695
201	一般公共服务支出	30,514
20101	人大事务	87
2010101	行政运行	0
2010104	人大会议	20
2010106	人大监督	20
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	45
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	85
2010201	行政运行	65
2010204	政协会议	20
2010250	事业运行	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,414
2010301	行政运行	5,728
2010350	事业运行	3,531
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155
20104	发展与改革事务	231
2010401	行政运行	157
2010404	战略规划与实施	48
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	21
20105	统计信息事务	198
2010501	行政运行	30
2010507	专项普查活动	35

表14-6

2025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
2010508	统计抽样调查	68
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	65
20106	财政事务	271
2010601	行政运行	71
2010608	财政委托业务支出	200
2010650	事业运行	0
20107	税收事务	5,200
2010710	税收业务	5,200
20108	审计事务	20
2010801	行政运行	20
2010850	事业运行	0
20111	纪检监察事务	101
2011101	行政运行	100
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	1
20113	商贸事务	46
2011301	行政运行	21
2011308	招商引资	25
2011350	事业运行	0
20123	民族事务	8
2012304	民族工作专项	7
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	8
2012501	行政运行	8
20126	档案事务	60
2012601	行政运行	3

表14-6

2025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
2012604	档案馆	57
20128	民主党派及工商联事务	33
2012801	行政运行	6
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27
20129	群众团体事务	78
2012901	行政运行	76
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153
2013101	行政运行	87
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66
20132	组织事务	2,934
2013201	行政运行	1,668
2013202	一般行政管理事务	168
2013204	公务员事务	32
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	1,066
20133	宣传事务	588
2013301	行政运行	512
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	76
20134	统战事务	32
2013401	行政运行	26
2013404	宗教事务	6
2013450	事业运行	0
20136	其他共产党事务支出	2,908

表14-6

2025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
2013601	行政运行	2,880
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	28
20138	市场监督管理事务	749
2013801	行政运行	0
2013816	食品安全监管	38
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	711
20139	社会工作事务	7,187
2013901	行政运行	0
2013904	专项业务	1,009
2013999	其他社会工作事务支出	6,178
20140	信访事务	120
2014001	行政运行	120
20199	其他一般公共服务支出	6
2019999	其他一般公共服务支出	6
203	国防支出	274
20306	国防动员	274
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	162
2030607	民兵	76
2030699	其他国防动员支出	6
204	公共安全支出	8,185
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	520

表14-6

2025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
2040401	行政运行	519
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	1
20405	法院	1,736
2040501	行政运行	1,736
2040550	事业运行	0
20406	司法	469
2040601	行政运行	1
2040602	一般行政管理事务	68
2040604	基层司法业务	77
2040605	普法宣传	8
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	15
2040610	社区矫正	79
2040612	法治建设	45
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	140
205	教育支出	48,274
20501	教育管理事务	3,050
2050101	行政运行	3,050
2050103	机关服务	0
20502	普通教育	29,373
2050201	学前教育	15,181
2050202	小学教育	7,385
2050203	初中教育	5,912
2050299	其他普通教育支出	895
20503	职业教育	1,065

表14-6

2025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
2050302	中等职业教育	1,053
2050399	其他职业教育支出	12
20507	特殊教育	156
2050701	特殊学校教育	156
20508	进修及培训	64
2050801	教师进修	3
2050802	干部教育	61
20509	教育费附加安排的支出	9,266
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,266
20599	其他教育支出	5,299
2059999	其他教育支出	5299
206	科学技术支出	2,684
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060103	机关服务	0
20604	技术与研究与开发	147
2060499	其他技术与研究与开发支出	147
20607	科学技术普及	72
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	62
20609	科技重大项目	1,998
2060902	重点研发计划	1998
20699	其他科学技术支出	467
2069901	科技奖励	240
2069999	其他科学技术支出	227
207	文化旅游体育与传媒支出	963

表14-6

2025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
20701	文化和旅游	539
2070101	行政运行	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	170
2070108	文化活动	31
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	227
20702	文物	72
2070204	文物保护	72
20703	体育	76
2070301	行政运行	36
2070303	机关服务	0
2070307	体育场馆	40
20708	广播电视	65
2070899	其他广播电视支出	65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211
2079903	文化产业发展专项支出	88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123
208	社会保障和就业支出	68,462
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,681
2080101	行政运行	2,433
2080150	事业运行	66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,182
20802	民政管理事务	777
2080201	行政运行	0

表14-6

2025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
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	25
2080209	老龄事务	100
2080299	其他民政管理事务支出	648
20805	行政事业单位养老支出	24,377
2080501	行政单位离退休	73
2080502	事业单位离退休	204
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100
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	9,956
2080799	其他就业补助支出	9,956
20808	抚恤	2,685
2080805	义务兵优待	290
2080899	其他优抚支出	2,394
20809	退役安置	12,130
2080901	退役士兵安置	7,256
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,027
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94
2080905	军队转业干部安置	16
2080999	其他退役安置支出	3,737
20810	社会福利	1,750
2081001	儿童福利	75
2081002	老年福利	467
2081004	殡葬	14
2081006	养老服务	1,195
20811	残疾人事业	2,449

表14-6

2025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
2081101	行政运行	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	552
2081105	残疾人就业	375
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,045
2081199	其他残疾人事业支出	477
20816	红十字事业	13
2081601	行政运行	13
20819	最低生活保障	989
2081901	城市最低生活保障金支出	697
2081902	农村最低生活保障金支出	292
20820	临时救助	122
2082001	临时救助支出	122
20821	特困人员救助供养	494
2082101	城市特困人员救助供养支出	327
2082102	农村特困人员救助供养支出	167
20825	其他生活救助	153
2082501	其他城市生活救助	152
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,057
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,057
20828	退役军人管理事务	587
2082801	行政运行	0
2082804	拥军优属	171
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	416
20830	财政代缴社会保险费支出	34

表14-6

2025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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34
20899	其他社会保障和就业支出	1,208
2089999	其他社会保障和就业支出	1,208
210	卫生健康支出	34,754
21001	卫生健康管理事务	76
2100101	行政运行	76
2100103	机关服务	0
21002	公立医院	486
2100201	综合医院	486
21003	基层医疗卫生机构	1,333
2100301	城市社区卫生机构	318
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,015
21004	公共卫生	13,512
2100401	疾病预防控制机构	249
2100403	妇幼保健机构	174
2100405	急救救治机构	4
2100408	基本公共卫生服务	2,119
2100409	重大公共卫生服务	502
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000
2100499	其他公共卫生支出	464
21007	计划生育事务	3,446
2100717	计划生育服务	3,420
2100799	其他计划生育事务支出	26
21011	行政事业单位医疗	1,564
2101101	行政单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,564

表14-6

2025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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,577
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,577
21013	医疗救助	490
2101301	城乡医疗救助	490
21014	优抚对象医疗	421
2101401	优抚对象医疗补助	264
2101499	其他优抚对象医疗支出	156
21015	医疗保障管理事务	147
2101501	行政运行	119
2101550	事业运行	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23
21017	中医药事务	20
2101704	中医（民族医）药专项	20
21099	其他卫生健康支出	5,682
2109999	其他卫生健康支出	5,682
211	节能环保支出	3,367
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
21102	环境监测与监察	380
2110299	其他环境监测与监察支出	380
21103	污染防治	1,762
2110301	大气	865
2110399	其他污染防治支出	897
21110	能源节约利用	55
2111001	能源节约利用	55
21199	其他节能环保支出	1170
2119999	其他节能环保支出	1170

表14-6

2025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	20,799
21201	城乡社区管理事务	3,248
2120101	行政运行	349
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	135
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,764
21202	城乡社区规划与管理	68
2120201	城乡社区规划与管理	68
21203	城乡社区公共设施	784
2120399	其他城乡社区公共设施支出	784
21205	城乡社区环境卫生	11,081
2120501	城乡社区环境卫生	11,081
21299	其他城乡社区支出	5,619
2129999	其他城乡社区支出	5,619
213	农林水支出	6,515
21301	农业农村	1,806
2130101	行政运行	0
2130104	事业运行	0
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	2
2130109	农产品质量安全	154
2130119	防灾减灾	2
2130122	农业生产发展	293
2130126	农村社会事业	278
2130142	乡村道路建设	70
2130199	其他农业农村支出	1,006
21302	林业和草原	22

表14-6

2025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
2130201	行政运行	4
2130234	林业草原防灾减灾	18
21303	水利	748
2130301	行政运行	106
2130303	机关服务	0
2130306	水利工程运行与维护	231
2130308	水利前期工作	16
2130310	水土保持	15
2130314	防汛	40
2130399	其他水利支出	340
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74
21307	农村综合改革	3,271
2130701	对村级公益事业建设的补助	500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,210
2130706	对村集体经济组织的补助	333
2130799	其他农村综合改革支出	228
21308	普惠金融发展支出	6
2130803	农业保险保费补贴	6
21399	其他农林水支出	588
2139999	其他农林水支出	588
214	交通运输支出	66
21401	公路水路运输	45
2140106	公路养护	19
2140199	其他公路水路运输支出	26
21499	其他交通运输支出	21
2149999	其他交通运输支出	21

表14-6

2025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
215	资源勘探工业信息等支出	7,761
21502	制造业	2739
2150299	其他制造业支出	2739
21505	工业和信息产业	22
2150501	行政运行	22
2150550	事业运行	0
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	850
21606	涉外发展服务支出	810
2160699	其他涉外发展服务支出	810
21699	其他商业服务业支出	40
2169999	其他商业服务业等支出	40
220	自然资源海洋气象等支出	547
22001	自然资源事务	547
2200101	行政运行	532
2200106	自然资源利用与保护	15
2200150	事业运行	0
221	住房保障支出	12,625
22101	保障性安居工程支出	12,625
2210105	农村危房改造	24
2210107	保障性住房租金补贴	158
2210108	老旧小区改造	8,464
2210110	保障性租赁住房	1601
2210111	配租型住房保障	360
2210199	其他保障性安居工程支出	2018
22102	住房改革支出	0

表14-6

2025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
2210201	住房公积金	0
222	粮油物资储备支出	45
22204	粮油储备	45
2220401	储备粮油补贴	45
224	灾害防治及应急管理支出	1,545
22401	应急管理事务	160
2240101	行政运行	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	160
22402	消防救援事务	1,385
2240204	消防应急救援	1,385
227	预备费	10,000
229	其他支出	36,533
22902	年初预留	36,533
2290201	年初预留	36,533
232	债务付息支出	22,930
23203	地方政府一般债务付息支出	22,930
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,930

表14-7

2025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	317,695
301	工资福利支出	6,375
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	155
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30199	其他工资福利支出	6220
302	商品和服务支出	221,714
30201	办公费	5,558
30202	印刷费	258
30204	手续费	0
30205	水费	191
30206	电费	1,057
30207	邮电费	144
30208	取暖费	362
30209	物业管理费	989
30211	差旅费	59
30212	因公出国（境）费用	39
30213	维修（护）费	1,715
30214	租赁费	745

表14-7

2025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
30215	会议费	51
30216	培训费	802
30217	公务接待费	24
30226	劳务费	50,370
30227	委托业务费	10,549
30228	工会经费	117
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	17
30239	其他交通费用	1,254
30240	税金及附加费用	350
30299	其他商品和服务支出	147,052
303	对个人和家庭的补助	29,917
30301	离休费	0
30302	退休费	1,026
30303	退职（役）费	0
30305	生活补助	4,633
30306	救济费	2,244
30307	医疗费补助	5,000
30308	助学金	220
30309	奖励金	1,643
30311	代缴社会保险费	105
30399	其他对个人和家庭的补助	15,046
307	债务利息及费用支出	22,930
30701	国内债务付息	22,930
310	资本性支出	1,796
31002	办公设备购置	421
31003	专用设备购置	178

表14-7

2025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
31005	基础设施建设	25.8
31006	大型修缮	157
31013	公务用车购置	55
31021	文物和陈列品购置	4
31022	无形资产购置	10
31099	其他资本性支出	945
312	对企业补助	80
31299	其他对企业补助	80
313	对社会保障基金补助	34,141
31302	对社会保险基金补助	34,141
399	其他支出	741
39999	其他支出	741

表14-8

2025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	205,342
501	机关工资福利支出	64,102
50101	工资奖金津补贴	41,981
50102	社会保障缴费	14,673
50103	住房公积金	5,368
50199	其他工资福利支出	2,079
502	机关商品和服务支出	4,614
50201	办公经费	4,105
50202	会议费	9
50203	培训费	27
50205	委托业务费	17
50206	公务接待费	26
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	244
50209	维修（护）费	59
50299	其他商品和服务支出	122
503	机关资本性支出	31
50306	设备购置	31
505	对事业单位经常性补助	113,844
50501	工资福利支出	111,662
50502	商品和服务支出	2,182
506	对事业单位资本性补助	7
50601	资本性支出	7
509	对个人和家庭的补助	22,745
50901	社会福利和救助	718
50905	离退休费	21,774
50999	其他对个人和家庭补助	252

表15

2025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			271,403
一、保工资	—	—	191,515
三、保运转	—	—	6,833
三、保基本民生	—	—	73,055
1. 学前教育幼儿资助	450	1,200	54
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	9,058
小学	63,385	1,010	6,402
初中	21,725	1,210	2,629
寄宿制学校	901	300	27
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	488	12,000	586
4. 义务教育免费提供教科书			0
小学			0
初中			0
字典			0
5. 家庭经济困难学生生活补助			96
小学			66
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)	550	1,200	66
初中			30
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)	250	1,200	30
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			591
家庭经济困难学生国家助学金	193	2,300	44
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2,733	2,000	547
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（按照场馆个数执行标准）	18	66,667	120
10. 困难群众救助			2,529

表15

2025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)
城市居民最低生活保障	1,244	14,040	1,747
农村居民最低生活保障	557	14,040	782
11. 特困人员救助供养	226	28,318	640
12. 特殊儿童群体基本生活保障	116	26,736	310
13. 临时救助	300	4,000	120
14. 流浪乞讨人员救助	40	500	2
15. 残疾人补贴			1,301
困难残疾人生活补贴	917	2,606	239
重度残疾人护理补贴	4,195	2,532	1,062
16. 城乡居民基本养老保险			7,862
16-59岁参保缴费补贴	11,779	62	73
60岁以上人口基础养老金	30,908	2,520	7,789
17. 财政对企业职工养老保险的补助	0	0	0
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	5,853	39,296	23,000
19. 老年人福利补贴	573	1,099	63
20. 就业相关补助	9,300	4,191	3,898
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	1,388	18,056	2,506
22. 义务兵优待金	265	30,260	802
23. 退役安置支出	22	193,530	426
24. 城乡居民基本医疗保险	227,200	334	7,577
25. 基本公共卫生服务	689,600	99	6,827
26. 计划生育支出			3,234
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	15,585	960	1,496
(2) 全国计划生育特别扶助制度			1,738
计划生育家庭特别扶助(死亡)	919	11,880	1,092
计划生育家庭特别扶助(伤残)	665	9,720	646
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)			0
27. 城乡医疗救助	12,600	341	430
28. 村级支出(按照农村个数执行标准)	93	110,000	1,023
29. 基本民生支出			0

表17

2025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	2025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

2025年槐荫区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2025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	230,000	
地方政府债券转贷收入		
调入资金	21,234	
上年结转及结余收入	45,483	
收入总计	296,717	

表19

2025年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2025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	274,806	93.9	
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	677	0.2	
十三、债务付息支出	17,088	3.8	
合计	292,571	100	
债务还本支出	4,146	-	
地方政府专项债务还本支出	4,146	-	
支出总计	296,717	-	

表20

2025年槐荫区政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2025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	274,806	93.9	
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	677	0.2	
十三、债务付息支出	17,088	3.8	
合计	292,571	100	
债务还本支出	4,146	—	
地方政府专项债务还本支出	4,146	—	
支出总计	296,717	—	

表21

2025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	274,806	93.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	274,013		
征地和拆迁补偿支出	272,066		
城市建设支出	1,947		
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	793		
其他城市基础设施配套费安排的支出	793		
其他支出	677	0.2	
彩票公益金安排的支出	677		
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	677		
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	17,088	5.8	
地方政府专项债务付息支出	17,088		
合计	292,571	100	
债务还本支出	4,146	—	
地方政府专项债务还本支出	4,146	—	
支出总计	296,717	—	

表22

2025年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2025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

2025年槐荫区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2025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	14,875	23.9	
其中：保险费收入	4,042	175.0	
财政补贴收入	7,903	13.3	
其他收入	2,930	-17.8	
二、机关事业单位养老保险基金收入	48,788	4.8	
其中：保险费收入	24,621	9.7	
财政补贴收入	23,000		
其他收入	1,167	6.1	
社会保险基金收入合计	63,663	8.7	
其中：保险费收入	28,663	19.8	
财政补贴收入	30,903	3.1	
其他收入	4,097	-12.1	

表24

2025年槐荫区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2025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	11,973	2.1	
其中：基本养老保险待遇金支出	11,843	1.7	
其他支出	130	71.1	
二、机关事业单位养老保险基金支出	48,461	6.6	
其中：基本养老保险待遇金支出	48,391	6.6	
其他支出	70.00	-22.2	
社会保险基金支出合计	60,434	5.7	
其中：社会保险待遇金支出	60,234	5.6	
其他支出	200	20.5	

表25

2025年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,229	
（一）城乡居民基本养老保险基金	2,903	
（二）机关事业单位养老保险基金	326	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	92,006	
（一）城乡居民基本养老保险基金	85,573	
（二）机关事业单位养老保险基金	6,433	

表26

2025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	210	
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	210	
专项转移收入	254	
上年结转收入	1,103	
收入总计	1,567	

表27

2025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	1,493	
解决历史遗留问题及改革支出	1,493	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,493	
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	1,493	
调出资金	74	
支出总计	1,567	

表28

2025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	1,493	
解决历史遗留问题及改革支出	1,493	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,493	
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	1,493	
调出资金	74	
支出总计	1,567	

表29

2025年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2025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

2024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、2023年末政府债务限额	433,915
其中：一般债务限额	60,815
专项债务限额	373,100
二、2024年新增地方政府债务限额	246,690
其中：新增一般债务限额	0
新增专项债务限额	246,690
三、2024年地方政府债务限额	677,743
其中：一般债务	58,563
专项债务	619,180
四、2023年末政府债务余额	429,424
其中：一般债务	56,324
专项债务	373,100
五、2024年地方政府债务举借额	306,090
政府债券	306,090
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	5,400
新增专项债券发行额	51,600
再融资专项债券发行额	249,090
六、2024年地方政府债务还本额	65,400
其中：一般债务还本额	5,400
专项债务还本额	60,000
七、2024年末地方政府债务余额	670,114
其中：一般债务	56,324
专项债务	613,790

表31

2024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		2024年决算数	备注
债务限额情况	2023年政府债务限额	60,815	2024年政府债务限额 =2023年政府债务限额 +2024年新增政府债务 限额-2024年上级收回政府 债务限额
	2024年新增政府债务限额	0	
	2024年上级收回政府债务限额	2,252	
	2024年政府债务限额	58,563	
债务余额情况	2023年政府债务余额	56,324	2024年政府债务余额 =2023年政府债务余额 +2024年新增政府债务 -2024年偿还政府债务
	2024年新增政府债务	5,400	
	2024年偿还政府债务	5,400	
	2024年政府债务余额	56,324	

表32

2024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		2024年决算数	备注
债务限额情况	2023年政府债务限额	373,100	2024年政府债务限额 =2023年政府债务限额 +2024年新增政府债务 限额-2024年上级收回政府 债务限额
	2024年新增政府债务限额	246,690	
	2024年上级收回政府债务限额	610	
	2024年政府债务限额	619,180	
债务余额情况	2023年政府债务余额	373,100	2024年政府债务余额 =2023年政府债务余额 +2024年新增政府债务 -2024年偿还政府债务
	2024年新增政府债务	300,690	
	2024年偿还政府债务	60,000	
	2024年政府债务余额	613,790	

表33

2024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
2024年地方政府债务还本付息合计	80,352
一、2024年地方政府债务还本额	65,400
一般债务还本额	5,400
专项债务还本额	60,000
二、2024年地方政府债务付息	14,952
一般债务付息	1,796
专项债务付息	13,156

表34

2024年槐荫区地方政府债券发行情况表

单位：万元

项目	金额
2024年槐荫区地方政府债券发行合计	306,090
一、一般债券额度	5,400
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	5,400
二、专项债券额度	300,690
新增专项债券发行额	51,600
再融资专项债券发行额	249,090

表35

2025年槐荫区地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项目	金额
2025年地方政府债券还本付息支出合计	22,930
一、政府债务还本支出	4,146
一般债务还本支出	
专项债务还本支出	4,146
二、政府债务付息支出	18,784
一般债务付息支出	1,696
专项债务付息支出	17,088

表36

2025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	670,114
其中：一般债务	56,324
专项债务	613,790
二、当年政府债务收入	0
1. 新增政府债券转贷收入	
2. 再融资政府债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	4,146
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	4,146
其中：一般债券还本支出	
专项债券还本支出	4,146
四、年末全区政府债务余额	665,968
其中：一般债务	56,324
专项债务	609,644

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

2025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	670,114
其中：一般债务	56,324
专项债务	613,790
二、当年政府债务收入	0
1. 新增政府债券转贷收入	
2. 再融资政府债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	4,146
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	4,146
其中：一般债券还本支出	
专项债券还本支出	4,146
四、年末全区政府债务余额	665,968
其中：一般债务	56,324
专项债务	609,644

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