

高青县2023年预算执行 和2024年预算草案

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2023年高青县一般公共预算收入执行情况表
- 2、2023年高青县一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023年上级对高青县一般性转移支付及税收返还情况表
- 4、2023年上级对高青县专项转移支付情况表
- 5、2023年县级一般公共预算收入执行情况表
- 6、2023年县级一般公共预算支出执行情况表
- 7、2023年县级对下税收返还和转移支付项目表
- 关于2023年县对各镇一般公共预算转移支付执行情况的说明
- 8、2024年高青县一般公共预算收入草案表
- 9、2024年高青县一般公共预算支出草案表
- 10、2024年县级一般公共预算收入草案表
- 11、2024年高青县本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 12、2024年高青县本级一般公共预算支出到项表
- 13、2024年高青县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 14、2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
- 15、2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 16、2024年县级对下税收返还和转移支付项目预算表

关于2024年县对各镇一般公共预算转移支付预算数的说明

第二部分 政府性基金预算报表

- 17、2023年高青县政府性基金预算收入执行情况表
- 18、2023年高青县政府性基金预算支出执行情况表
- 19、2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表

- 20、2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 21、2024年县对下政府性基金转移支付分地区预算表
- 22、2024年高青县政府性基金预算收入草案表
- 23、2024年高青县政府性基金预算支出草案表
- 24、2024年县本级政府性基金预算收入草案表
- 25、2024年县本级政府性基金预算支出草案表

第三部分 国有资本经营预算报表

- 26、2023年高青县国有资本经营预算收入执行情况表
- 27、2023年高青县国有资本经营预算支出执行情况表
- 28、2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 29、2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 30、2024年高青县国有资本经营预算收入草案表
- 31、2024年高青县国有资本经营预算支出草案表
- 32、2024年县本级国有资本经营预算收入草案表
- 33、2024年县本级国有资本经营预算支出草案表
- 34、2024年县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算报表

- 35、2023年高青县社会保险基金预算收入执行情况表
- 36、2023年高青县社会保险基金预算支出执行情况表
- 37、2023年高青县社会保险基金预算结余执行情况表
- 38、2024年高青县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 39、2024年高青县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 40、2024年高青县社会保险基金预算结余草案表（代编）

第五部分 地方政府债务限额预算报表

- 41、2023年高青县地方政府债务限额余额情况表
- 42、2023年高青县地方政府一般债务余额情况表
- 43、2023年高青县地方政府一般债务限额余额情况表

- 44、2023年高青县地方政府专项债务余额情况表
- 45、2023年高青县地方政府专项债务限额余额情况表
- 46、2023年高青县地方政府债券发行情况表
- 47、高青县地方政府债券分年偿还计划情况表
- 48、2023年高青县新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 49、2023年高青县新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 50、2023年高青县政府债券发行情况表
- 51、高青县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 52、2024年高青县政府债务收支计划表
- 53、2024年高青县政府债务收支计划表

第六部分 其他报表

- 54、2023年县级财政专户管理资金收支执行情况表
- 55、2024年县级财政专户管理资金收支预算表
- 56、2023年街道办事处一般公共预算收入执行情况表
- 57、2023年街道办事处一般公共预算支出执行情况表
- 58、2024年预算项目支出绩效目标表
- 59、2024年预算项目支出绩效目标表

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2023年高青县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	134792	142835	136595	95.63	1.34
增值税	70560	74796	71277	95.30	1.02
企业所得税	11468	12152	10297	84.74	-10.21
个人所得税	2507	2653	3836	144.59	53.01
资源税	2468	2615	2111	80.73	-14.47
城市维护建设税	7794	8262	6514	78.84	-16.42
房产税	3181	3372	2937	87.10	-7.67
印花税	2185	2311	2465	106.66	12.81
城镇土地使用税	10213	10826	10507	97.05	2.88
土地增值税	1276	1352	2488	184.02	94.98
车船税	9726	10308	12433	120.62	27.83
耕地占用税	5619	5922	4602	77.71	-18.10
契税	7667	8130	6951	85.50	-9.34
环境保护税	128	136	177	130.15	38.28
其他税收收入					
二、非税收入	56674	60138	66546	110.66	17.42
专项收入	7737	8211	6626	80.70	-14.36
行政事业性收费收入	12298	13032	13631	104.60	10.84
罚没收入	8527	9073	3546	39.08	-58.41
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	27535	29212	42577	145.75	54.63
捐赠收入	530	560	110	19.64	-79.25
政府住房基金收入	47	50	56	112.00	19.15
其他收入					
收入合计	191466	202973	203141	100.08	6.10
转移性收入	273916	210952	215920	102.36	-21.17
返还性收入	4746	4746	4746	100.00	
一般性转移支付收入	125076	105030	125098	119.11	0.02
专项转移支付收入	19367	14000	21758	155.41	12.35
调入资金等	77480	25110	1312	5.23	-98.31
区域间转移性收入	260		940		261.54
债务收入					
债务转贷收入	15400	7600	7600	100.00	-50.65
动用预算稳定调节基金					
上年结余	31587	54466	54466	100.00	72.43
收入总计	465382	413925	419061	101.24	-9.95

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2

2023年高青县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	36975	38211	40952	107.17	10.76
二、外交支出					
三、国防支出	304	306	190	62.09	-37.50
四、公共安全支出	12339	12453	9468	76.03	-23.27
五、教育支出	74794	75288	74795	99.35	0.00
六、科学技术支出	408	420	279	66.43	-31.62
七、文化旅游体育与传媒支出	2413	2408	8266	343.27	242.56
八、社会保障和就业支出	65224	66522	74542	112.06	14.29
九、卫生健康支出	26781	27711	21084	76.09	-21.27
十、节能环保支出	7757	8028	4854	60.46	-37.42
十一、城乡社区支出	28755	29233	23242	79.51	-19.17
十二、农林水支出	70298	72230	70366	97.42	0.10
十三、交通运输支出	2305	2388	2198	92.04	-4.64
十四、资源勘探工业信息等支出	4087	4268	1495	35.03	-63.42
十五、商业服务业等支出	443	421	534	126.84	20.54
十六、金融支出	880	890	35	3.93	-96.02
十七、援助其他地区支出	633	633	633	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	1591	1612	1765	109.49	10.94
十九、住房保障支出	9446	9331	13016	139.49	37.79
二十、粮油物资储备支出			368		
二十一、灾害防治及应急管理支出	2138	2178	1998	91.74	-6.55
二十二、预备费		6000			
二十三、债务付息支出	3741	3078	3395	110.30	-9.25
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他	68	69	109	157.97	60.29
本年支出合计	351380	363678	353584	97.22	0.63
转移性支出	114002	50247	65477	130.31	-42.57
上解支出	42114	34000	38038	111.88	-9.68
地方政府一般债务还本支出	17422	9770	9733	99.62	-44.13
调出资金					
结转下年支出	54466	6477	17706	273.37	-67.49
支出总计	465382	413925	419061	101.24	-9.95

表3

2023年上级对高青县一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	125098
其中：均衡性转移支付收入	8403
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7592
结算补助收入	9003
企业事业单位划转补助收入	101
产粮(油)大县奖励资金收入	2610
重点生态功能区转移支付收入	1478
固定数额补助收入	6544
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2702
公共安全共同财政事权转移支付收入	1523
教育共同财政事权转移支付收入	4352
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	612
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20673
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5361
农林水共同财政事权转移支付收入	29116
交通运输共同财政事权转移支付收入	756
住房保障共同财政事权转移支付收入	2050
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	190
增值税留抵退税转移支付收入	7817
其他退税减税降费转移支付收入	1829
其他一般性转移支付收入	12366
二、返还性收入	4746
增值税税收返还收入	2764
消费税税收返还收入	956
所得税基数返还收入	-669
成品油税费改革税收返还收入	340
增值税“五五分享”税收返还收入	1035
其他返还性收入	320
合 计	129844

表4

2023年上级对高青县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	484
二、外交	
三、国防	2
四、公共安全	12
五、教育	4
六、科学技术	720
七、文化旅游体育与传媒支出	137
八、社会保障和就业	84
九、卫生健康	134
十、节能环保	5557
十一、城乡社区	12
十二、农林水	11332
十三、交通运输	12
十四、资源勘探工业信息等支出	601
十五、商业服务业等	60
十六、金融	
十七、自然资源海洋气象等	914
十八、住房保障	5
十九、灾害防治及应急管理	108
二十、其他收入	1580
合 计	21758

表5

2023年县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	50456	60981	20.86
增值税	14930	23799	59.40
企业所得税	4127	5026	21.78
个人所得税	1138	974	-14.41
资源税	2468	2111	-14.47
城市维护建设税	2748	2973	8.19
房产税	1824	1505	-17.49
印花税	862	986	14.39
城镇土地使用税	7028	6692	-4.78
土地增值税	1384	2272	64.16
车船税	627	3070	389.63
耕地占用税	5619	4602	-18.10
契税	7666	6951	-9.33
环境保护税	35	20	-42.86
其他税收收入			
二、非税收入	56674	66546	17.42
专项收入	7737	6626	-14.36
行政事业性收费收入	12297	13631	10.85
罚没收入	8527	3546	-58.41
捐赠收入	530	110	-79.25
国有资源有偿使用收入	27535	42577	54.63
政府住房基金收入	48	56	16.67
其他收入			
收入合计	107130	127527	19.04
转移性收入	273916	215920	-21.17
返还性收入	4746	4746	
一般性转移支付收入	125076	125098	0.02
专项转移支付收入	19367	21758	12.35
调入资金等	77480	1312	-98.31
区域间转移性收入	260	940	261.54
债务收入			
债务转贷收入	15400	7600	-50.65
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	31587	54466	72.43
收入总计	381046	343447	-9.87

表6

2023年县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	20809	27605	32.66
二、外交支出			
三、国防支出	304	190	-37.50
四、公共安全支出	12339	9468	-23.27
五、教育支出	69140	72117	4.31
六、科学技术支出	408	279	-31.62
七、文化旅游体育与传媒支出	2375	7599	219.95
八、社会保障和就业支出	64668	73120	13.07
九、卫生健康支出	21084	19673	-6.69
十、节能环保支出	7750	4793	-38.16
十一、城乡社区支出	28755	17405	-39.47
十二、农林水支出	38589	47195	22.30
十三、交通运输支出	2305	2198	-4.64
十四、资源勘探工业信息等支出	4087	1409	-65.52
十五、商业服务业等支出	443	534	20.54
十六、金融支出	880	35	-96.02
十七、援助其他地区支出	633	633	
十八、自然资源海洋气象等支出	1591	1765	10.94
十九、住房保障支出	9011	11563	28.33
二十、粮油物资储备支出		368	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2138	1998	-6.55
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	3741	3395	-9.25
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他	68	109	60.29
本年支出合计	291118	303451	4.24
转移性支出	114002	65477	-42.57
上解支出	42114	38038	-9.68
地方政府一般债务还本支出	17422	9733	-44.13
调出资金			
结转下年支出	54466	17706	-67.49
支出总计	405120	368928	-8.93

关于2023年县对各镇一般公共预算 转移支付执行情况的说明

2023年，县级结合上级补助共安排对下一般性转移支付8949万元。具体情况如下：

一、县级基本财力保障机制奖补资金95万元。主要用于落实工资及民生政策、公用经费、社会事业发展、保障村级组织正常运转等。

二、农村综合改革转移支付300万元。主要用于农村农田水利、农村公益事业、美丽乡村建设、基础设施、扶贫攻坚等支出。

三、固定数额补助8554万元。主要包括工资调整、农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

表8

2024年高青县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	136595	143694	5.20
增值税	71277	74583	4.64
企业所得税	10297	10810	4.98
个人所得税	3836	4177	8.89
资源税	2111	2291	8.53
城市维护建设税	6514	6580	1.01
房产税	2937	3111	5.92
印花稅	2465	2600	5.48
城镇土地使用税	10507	10955	4.26
土地增值税	2488	2707	8.80
车船税	12433	12200	-1.87
耕地占用税	4602	4800	4.30
契税	6951	8700	25.16
环境保护税	177	180	1.69
其他税收			
二、非税收入	66546	69604	4.60
专项收入	6626	7087	6.96
行政事业性收费收入	13631	15188	11.42
罚没收入	3546	3827	7.92
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	42577	43332	1.77
捐赠收入	110	115	4.55
政府住房基金收入	56	55	-1.79
其他收入			
收入合计	203141	213298	5.00
转移性收入	215920	205935	-4.62
返还性收入	4746	4746	
一般性转移支付收入	125098	120254	-3.87
专项转移支付收入	21758	20000	-8.08
调入资金等	1312	36729	2699.47
区域间转移性收入	940		-100.00
债务收入			
债务转贷收入	7600	6500	-14.47
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	54466	17706	-67.49
收入总计	419061	419233	0.04

表9

2024年高青县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	40952	39252	-4.15
二、外交支出			
三、国防支出	190	188	-1.05
四、公共安全支出	9468	8352	-11.79
五、教育支出	74795	75266	0.63
六、科学技术支出	279	205	-26.52
七、文化旅游体育与传媒支出	8266	3867	-53.22
八、社会保障和就业支出	74542	70522	-5.39
九、卫生健康支出	21084	22713	7.73
十、节能环保支出	4854	6896	42.07
十一、城乡社区支出	23242	34232	47.29
十二、农林水支出	70366	72053	2.40
十三、交通运输支出	2198	1388	-36.85
十四、资源勘探工业信息等支出	1495	260	-82.61
十五、商业服务业等支出	534	443	-17.04
十六、金融支出	35	55	57.14
十七、援助其他地区支出	633	633	
十八、自然资源海洋气象等支出	1765	1612	-8.67
十九、住房保障支出	13016	9963	-23.46
二十、粮油物资储备支出	368	328	-10.87
二十一、灾害防治及应急管理支出	1998	2133	6.76
二十二、预备费		6000	
二十三、债务付息支出	3395	3367	-0.82
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他	109	928	751.38
支出合计	353584	360656	2.00
转移性支出	65477	58577	-10.54
上解支出	38038	41000	7.79
地方政府一般债务还本支出	9733	9280	-4.65
调出资金			
结转下年支出	17706	8297	-53.14
支出总计	419061	419233	0.04

表10

2024年县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	60981	64300	5.44
增值税	23799	25502	7.16
企业所得税	5026	5373	6.90
个人所得税	974	1005	3.18
资源税	2111	2115	0.19
城市维护建设税	2973	3011	1.28
房产税	1505	1634	8.57
印花稅	986	1002	1.62
城镇土地使用税	6692	7005	4.68
土地增值税	2272	2466	8.54
车船税	3070	3110	1.30
耕地占用税	4602	4922	6.95
契稅	6951	7130	2.58
环境保护税	20	25	25.00
其他稅收			
二、非稅收入	66546	69604	4.60
专项收入	6626	7087	6.96
行政事业性收费收入	13631	15188	11.42
罚没收入	3546	3827	7.92
国有资源有偿使用收入	42577	43332	1.77
捐赠收入	110	115	4.55
政府住房基金收入	56	55	-1.79
其他收入			
本年收入合计	127527	133904	5.00

表11

2024年高青县本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	27605	28505	3.26
二、外交支出			
三、国防支出	190	200	5.26
四、公共安全支出	9468	9453	-0.16
五、教育支出	72117	72566	0.62
六、科学技术支出	279	280	0.36
七、文化旅游体育与传媒支出	7599	7600	0.01
八、社会保障和就业支出	73120	72356	-1.04
九、卫生健康支出	19673	21816	10.89
十、节能环保支出	4793	5021	4.76
十一、城乡社区支出	17405	15233	-12.48
十二、农林水支出	47195	48650	3.08
十三、交通运输支出	2198	2088	-5.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1409	1520	7.88
十五、商业服务业等支出	534	521	-2.43
十六、金融支出	35	30	-14.29
十七、援助其他地区支出	633	633	
十八、自然资源海洋气象等支出	1765	1551	-12.12
十九、住房保障支出	11563	9800	-15.25
二十、粮油物资储备支出	368	328	-10.87
二十一、灾害防治及应急管理支出	1998	2178	9.01
二十二、预备费		6000	
二十三、债务付息支出	3395	3078	-9.34
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	109	69	-36.70
本年支出合计	303451	309476	1.99

2024年高青县本级一般公共预算支出到项表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	备注
一般公共服务支出	27605	28505	
人大事务	974	1006	
行政运行	877	905	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
人大会议	38	39	
人大立法	0	0	
人大监督	0	0	
人大代表履职能力提升	46	47	
代表工作	0	0	
人大信访工作	0	0	
事业运行	0	0	
其他人大事务支出	13	13	
政协事务	666	688	
行政运行	583	602	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
政协会议	30	31	
委员视察	0	0	
参政议政	0	0	
事业运行	0	0	
其他政协事务支出	53	55	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8750	9035	
行政运行	5684	5869	
一般行政管理事务	1635	1689	
机关服务	0	0	
专项服务	0	0	
专项业务及机关事务管理	0	0	
政务公开审批	0	0	
信访事务	41	42	
参事事务	0	0	
事业运行	1390	1435	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	
发展与改革事务	1568	1619	
行政运行	1510	1559	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
战略规划与实施	0	0	
日常经济运行调节	0	0	
社会事业发展规划	0	0	
经济体制改革研究	0	0	
物价管理	3	3	
事业运行	0	0	
其他发展与改革事务支出	55	57	
统计信息事务	307	317	
行政运行	300	310	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息事务	0	0	
专项统计业务	0	0	
统计管理	0	0	
专项普查活动	7	7	
统计抽样调查	0	0	
事业运行	0	0	
其他统计信息事务支出	0	0	
财政事务	765	790	
行政运行	723	746	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
预算改革业务	0	0	
财政国库业务	0	0	
财政监察	0	0	

信息化建设	0	0	
财政委托业务支出	0	0	
事业运行	0	0	
其他财政事务支出	42	43	
税收事务	991	1023	
行政运行	991	1023	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
税收业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他税收事务支出	0	0	
审计事务	525	542	
行政运行	525	542	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
审计业务	0	0	
审计管理	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他审计事务支出	0	0	
海关事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
缉私办案	0	0	
口岸管理	0	0	
信息化建设	0	0	
海关关务	0	0	
关税征管	0	0	
海关监管	0	0	
检验检疫	0	0	
事业运行	0	0	
其他海关事务支出	0	0	
纪检监察事务	1655	1709	
行政运行	1655	1709	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
大案要案查处	0	0	
派驻派出机构	0	0	
巡视工作	0	0	
事业运行	0	0	
其他纪检监察事务支出	0	0	
商贸事务	1094	1130	
行政运行	785	811	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
对外贸易管理	0	0	
国际经济合作	0	0	
外资管理	0	0	
国内贸易管理	0	0	
招商引资	136	140	
事业运行	173	179	
其他商贸事务支出	0	0	
知识产权事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
专利审批	0	0	
知识产权战略和规划	0	0	
国际合作与交流	0	0	
知识产权宏观管理	0	0	
商标管理	0	0	
原产地地理标志管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他知识产权事务支出	0	0	
民族事务	0	0	

行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
民族工作专项	0	0	
事业运行	0	0	
其他民族事务支出	0	0	
港澳台事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
港澳事务	0	0	
台湾事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他港澳台事务支出	0	0	
档案事务	186	192	
行政运行	186	192	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
档案馆	0	0	
其他档案事务支出	0	0	
民主党派及工商联事务	73	75	
行政运行	73	75	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
参政议政	0	0	
事业运行	0	0	
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	
群众团体事务	283	292	
行政运行	238	246	
一般行政管理事务	13	13	
机关服务	0	0	
工会事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他群众团体事务支出	32	33	
党委办公厅(室)及相关机构事务	884	913	
行政运行	814	841	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
专项业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	70	72	
组织事务	989	1021	
行政运行	295	305	
一般行政管理事务	694	717	
机关服务	0	0	
公务员事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他组织事务支出	0	0	
宣传事务	668	690	
行政运行	668	690	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
宣传管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他宣传事务支出	0	0	
统战事务	237	245	
行政运行	237	245	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
宗教事务	0	0	
华侨事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他统战事务支出	0	0	
对外联络事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	

事业运行	0	0	
其他对外联络事务支出	0	0	
其他共产党事务支出	1364	1408	
行政运行	586	605	
一般行政管理事务	778	803	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他共产党事务支出	0	0	
网信事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息安全事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他网信事务支出	0	0	
市场监督管理事务	1809	1868	
行政运行	1311	1354	
一般行政管理事务	124	128	
机关服务	0	0	
市场主体管理	0	0	
市场秩序执法	0	0	
信息化建设	0	0	
质量基础	0	0	
药品事务	0	0	
医疗器械事务	0	0	
化妆品事务	0	0	
质量安全监管	10	10	
食品安全监管	0	0	
事业运行	238	246	
其他市场监督管理事务	126	130	
其他一般公共服务支出	3817	3941	
国家赔偿费用支出	0	0	
其他一般公共服务支出	3817	3941	
外交支出	0	0	
外交管理事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
专项业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他外交管理事务支出	0	0	
驻外机构	0	0	
驻外使领馆(团、处)	0	0	
其他驻外机构支出	0	0	
对外援助	0	0	
援外优惠贷款贴息	0	0	
对外援助	0	0	
国际组织	0	0	
国际组织会费	0	0	
国际组织捐赠	0	0	
维和摊款	0	0	
国际组织股金及基金	0	0	
其他国际组织支出	0	0	
对外合作与交流	0	0	
在华国际会议	0	0	
国际交流活动	0	0	
对外合作活动	0	0	
其他对外合作与交流支出	0	0	
对外宣传	0	0	
对外宣传	0	0	
边界勘界联检	0	0	
边界勘界	0	0	
边界联检	0	0	
边界界桩维护	0	0	
其他支出	0	0	
国际发展合作	0	0	
行政运行	0	0	

一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他国际发展合作支出	0	0	
其他外交支出	0	0	
其他外交支出	0	0	
国防支出	190	200	
军费	0	0	
现役部队	0	0	
预备役部队	0	0	
其他军费支出	0	0	
国防科研事业	0	0	
国防科研事业	0	0	
专项工程	0	0	
专项工程	0	0	
国防动员	190	200	
兵役征集	0	0	
经济动员	0	0	
人民防空	0	0	
交通战备	0	0	
民兵	190	200	
边海防	0	0	
其他国防动员支出	0	0	
其他国防支出	0	0	
其他国防支出	0	0	
公共安全支出	9468	9453	
武装警察部队	18	18	
武装警察部队	18	18	
其他武装警察部队支出	0	0	
公安	8515	8501	
行政运行	8469	8455	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
执法办案	15	15	
特别业务	0	0	
特勤业务	0	0	
移民事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他公安支出	31	31	
国家安全	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
安全业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家安全支出	0	0	
检察	102	102	
行政运行	102	102	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
“两房”建设	0	0	
检察监督	0	0	
事业运行	0	0	
其他检察支出	0	0	
法院	150	150	
行政运行	122	122	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
案件审判	21	21	
案件执行	7	7	
“两庭”建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他法院支出	0	0	
司法	670	669	
行政运行	638	637	
一般行政管理事务	0	0	

机关服务	0	0	
基层司法业务	3	3	
普法宣传	6	6	
律师管理	3	3	
公共法律服务	19	19	
国家统一法律职业资格考试	0	0	
社区矫正	1	1	
法治建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他司法支出	0	0	
监狱	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
罪犯生活及医疗卫生	0	0	
监狱业务及罪犯改造	0	0	
狱政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他监狱支出	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	
所政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	
国家保密	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
保密技术	0	0	
保密管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家保密支出	0	0	
缉私警察	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
缉私业务	0	0	
其他缉私警察支出	0	0	
其他公共安全支出	13	13	
国家司法救助支出	0	0	
其他公共安全支出	13	13	
教育支出	72117	72566	
教育管理事务	884	891	
行政运行	884	891	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他教育管理事务支出	0	0	
普通教育	63675	64071	
学前教育	2163	2176	
小学教育	25549	25708	
初中教育	25512	25670	
高中教育	8806	8861	
高等教育	30	30	
其他普通教育支出	1616	1626	
职业教育	2992	3011	
初等职业教育	0	0	
中等职业教育	2992	3011	
技校教育	0	0	
高等职业教育	0	0	
其他职业教育支出	0	0	

成人教育	0	0	
成人初等教育	0	0	
成人中等教育	0	0	
成人高等教育	0	0	
成人广播电视教育	0	0	
其他成人教育支出	0	0	
广播电视教育	0	0	
广播电视学校	0	0	
教育电视台	0	0	
其他广播电视教育支出	0	0	
留学教育	0	0	
出国留学教育	0	0	
来华留学教育	0	0	
其他留学教育支出	0	0	
特殊教育	416	419	
特殊学校教育	416	419	
工读学校教育	0	0	
其他特殊教育支出	0	0	
进修及培训	517	520	
教师进修	0	0	
干部教育	517	520	
培训支出	0	0	
退役士兵能力提升	0	0	
其他进修及培训	0	0	
教育费附加安排的支出	3500	3522	
农村中小学校舍建设	2500	2516	
农村中小学教学设施	0	0	
城市中小学校舍建设	0	0	
城市中小学教学设施	0	0	
中等职业学校教学设施	1000	1006	
其他教育费附加安排的支出	0	0	
其他教育支出	133	134	
其他教育支出	133	134	
科学技术支出	279	280	
科学技术管理事务	147	148	
行政运行	147	148	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他科学技术管理事务支出	0	0	
基础研究	0	0	
机构运行	0	0	
自然科学基金	0	0	
实验室及相关设施	0	0	
重大科学工程	0	0	
专项基础科研	0	0	
专项技术基础	0	0	
科技人才队伍建设	0	0	
其他基础研究支出	0	0	
应用研究	0	0	
机构运行	0	0	
社会公益研究	0	0	
高技术研究	0	0	
专项科研试制	0	0	
其他应用研究支出	0	0	
技术与开发	0	0	
机构运行	0	0	
科技成果转化与扩散	0	0	
共性技术与研究与开发	0	0	
其他技术与研究与开发支出	0	0	
科技条件与服务	0	0	
机构运行	0	0	
技术创新服务体系	0	0	
科技条件专项	0	0	
其他科技条件与服务支出	0	0	
社会科学	0	0	
社会科学研究机构	0	0	
社会科学研究	0	0	

社科基金支出	0	0	
其他社会科学支出	0	0	
科学技术普及	100	100	
机构运行	76	76	
科普活动	0	0	
青少年科技活动	0	0	
学术交流活动	0	0	
科技馆站	18	18	
其他科学技术普及支出	6	6	
科技交流与合作	12	12	
国际交流与合作	0	0	
重大科技合作项目	0	0	
其他科技交流与合作支出	12	12	
科技重大项目	0	0	
科技重大专项	0	0	
重点研发计划	0	0	
其他科技重大项目	0	0	
其他科学技术支出	20	20	
科技奖励	0	0	
核应急	0	0	
转制科研机构	0	0	
其他科学技术支出	20	20	
文化旅游体育与传媒支出	7599	7600	
文化和旅游	1346	1347	
行政运行	292	293	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
图书馆	17	17	
文化展示及纪念机构	0	0	
艺术表演场所	0	0	
艺术表演团体	0	0	
文化活动	0	0	
群众文化	0	0	
文化和旅游交流与合作	0	0	
文化创作与保护	0	0	
文化和旅游市场管理	0	0	
旅游宣传	0	0	
文化和旅游管理事务	922	922	
其他文化和旅游支出	115	115	
文物	214	214	
行政运行	17	17	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
文物保护	120	120	
博物馆	13	13	
历史名城与古迹	0	0	
其他文物支出	64	64	
体育	59	59	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
运动项目管理	0	0	
体育竞赛	0	0	
体育训练	8	8	
体育场馆	35	35	
群众体育	16	16	
体育交流与合作	0	0	
其他体育支出	0	0	
新闻出版电影	15	15	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
新闻通讯	0	0	
出版发行	5	5	
版权管理	0	0	
电影	0	0	
其他新闻出版电影支出	10	10	

广播电视	624	624	
行政运行	605	605	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
监测监管	0	0	
传输发射	19	19	
广播电视事务	0	0	
其他广播电视支出	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	5341	5342	
宣传文化发展专项支出	0	0	
文化产业发展专项支出	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	5341	5342	
社会保障和就业支出	73120	72356	
人力资源和社会保障管理事务	3085	3053	
行政运行	2695	2667	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
综合业务管理	0	0	
劳动保障监察	0	0	
就业管理事务	0	0	
社会保险业务管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
社会保险经办机构	0	0	
劳动关系和维权	0	0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	
劳动人事争议调解仲裁	0	0	
政府特殊津贴	0	0	
资助留学回国人员	0	0	
博士后日常经费	0	0	
引进人才费用	0	0	
事业运行	0	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	390	386	
民政管理事务	362	354	
行政运行	352	344	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
社会组织管理	0	0	
行政区划和地名管理	10	10	
基层政权建设和社区治理	0	0	
其他民政管理事务支出	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金	0	0	
行政事业单位养老支出	30092	29779	
行政单位离退休	2006	1985	
事业单位离退休	5286	5231	
离退休人员管理机构	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9931	9828	
机关事业单位职业年金缴费支出	1839	1820	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11010	10895	
对机关事业单位职业年金的补助	16	16	
其他行政事业单位养老支出	4	4	
企业改革补助	403	399	
企业关闭破产补助	0	0	
厂办大集体改革补助	0	0	
其他企业改革发展补助	403	399	
就业补助	4165	4122	
就业创业服务补贴	34	34	
职业培训补贴	0	0	
社会保险补贴	0	0	
公益性岗位补贴	3975	3934	
职业技能鉴定补贴	0	0	
就业见习补贴	0	0	
高技能人才培养补助	0	0	
促进创业补贴	0	0	
其他就业补助支出	156	154	
抚恤	4811	4761	
死亡抚恤	892	882	

伤残抚恤	3252	3218	
在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	
义务兵优待	659	652	
农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	
光荣院	0	0	
烈士纪念设施管理维护	0	0	
其他优抚支出	8	8	
退役安置	490	485	
退役士兵安置	205	203	
军队移交政府的离退休人员安置	120	119	
军队移交政府离退休干部管理机构	10	10	
退役士兵管理教育	3	3	
军队转业干部安置	103	102	
其他退役安置支出	49	48	
社会福利	2231	2208	
儿童福利	316	313	
老年福利	1510	1494	
康复辅具	0	0	
殡葬	382	378	
社会福利事业单位	0	0	
养老服务	23	23	
其他社会福利支出	0	0	
残疾人事业	1853	1834	
行政运行	144	143	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
残疾人康复	261	258	
残疾人就业	28	28	
残疾人体育	0	0	
残疾人生活和护理补贴	1415	1400	
其他残疾人事业支出	5	5	
红十字事业	59	58	
行政运行	59	58	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他红十字事业支出	0	0	
最低生活保障	3913	3872	
城市最低生活保障金支出	72	71	
农村最低生活保障金支出	3841	3801	
临时救助	14	14	
临时救助支出	14	14	
流浪乞讨人员救助支出	0	0	
特困人员救助供养	2228	2205	
城市特困人员救助供养支出	7	7	
农村特困人员救助供养支出	2221	2198	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	
其他生活救助	668	661	
其他城市生活救助	38	38	
其他农村生活救助	630	623	
财政对基本养老保险基金的补助	17204	17025	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17204	17025	
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
财政对失业保险基金的补助	0	0	
财政对工伤保险基金的补助	0	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
退役军人管理事务	466	461	
行政运行	456	451	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
拥军优属	0	0	
军供保障	0	0	
事业运行	0	0	

其他退役军人事务管理支出	10	10	
财政代缴社会保险费支出	518	513	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1	1	
财政代缴其他社会保险费支出	517	512	
其他社会保障和就业支出	559	553	
其他社会保障和就业支出	559	553	
卫生健康支出	19673	21816	
卫生健康管理事务	108	121	
行政运行	25	29	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他卫生健康管理事务支出	83	92	
公立医院	662	734	
综合医院	0	0	
中医(民族)医院	7	8	
传染病医院	0	0	
职业病防治医院	0	0	
精神病医院	193	214	
妇幼保健医院	0	0	
儿童医院	0	0	
其他专科医院	0	0	
福利医院	0	0	
行业医院	0	0	
处理医疗欠费	0	0	
康复医院	0	0	
优抚医院	0	0	
其他公立医院支出	462	512	
基层医疗卫生机构	5107	5663	
城市社区卫生机构	632	701	
乡镇卫生院	4287	4754	
其他基层医疗卫生机构支出	188	208	
公共卫生	6625	7347	
疾病预防控制机构	716	794	
卫生监督机构	14	16	
妇幼保健机构	27	30	
精神卫生机构	0	0	
急救机构	0	0	
采供血机构	0	0	
其他专业公共卫生机构	0	0	
基本公共卫生服务	3332	3695	
重大公共卫生服务	45	50	
突发公共卫生事件应急处理	2104	2333	
其他公共卫生支出	387	429	
中医药	0	0	
中医(民族医)药专项	0	0	
其他中医药支出	0	0	
计划生育事务	1535	1702	
计划生育机构	0	0	
计划生育服务	1407	1560	
其他计划生育事务支出	128	142	
行政事业单位医疗	4933	5470	
行政单位医疗	1964	2177	
事业单位医疗	2936	3256	
公务员医疗补助	33	37	
其他行政事业单位医疗支出	0	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	184	204	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	129	143	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55	61	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	
医疗救助	407	451	
城乡医疗救助	407	451	
疾病应急救助	0	0	
其他医疗救助支出	0	0	
优抚对象医疗	91	101	
优抚对象医疗补助	91	101	
其他优抚对象医疗支出	0	0	
医疗保障管理事务	0	0	

行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
医疗保障政策管理	0	0	
医疗保障经办事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	0	
老龄卫生健康事务	11	12	
老龄卫生健康事务	11	12	
其他卫生健康支出	10	11	
其他卫生健康支出	10	11	
节能环保支出	4793	5021	
环境保护管理事务	3	3	
行政运行	3	3	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
生态环境保护宣传	0	0	
环境保护法规、规划及标准	0	0	
生态环境国际合作及履约	0	0	
生态环境保护行政许可	0	0	
应对气候变化管理事务	0	0	
其他环境保护管理事务支出	0	0	
环境监测与监察	91	95	
建设项目环评审查与监督	0	0	
核与辐射安全监督	0	0	
其他环境监测与监察支出	91	95	
污染防治	4599	4818	
大气	4488	4702	
水体	111	116	
噪声	0	0	
固体废弃物与化学品	0	0	
放射源和放射性废物监管	0	0	
辐射	0	0	
土壤	0	0	
其他污染防治支出	0	0	
自然生态保护	0	0	
生态保护	0	0	
农村环境保护	0	0	
生物及物种资源保护	0	0	
草原生态修复治理	0	0	
自然保护地	0	0	
其他自然生态保护支出	0	0	
天然林保护	0	0	
森林管护	0	0	
社会保险补助	0	0	
政策性社会性支出补助	0	0	
天然林保护工程建设	0	0	
停伐补助	0	0	
其他天然林保护支出	0	0	
退耕还林还草	0	0	
退耕现金	0	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	
退耕还林工程建设	0	0	
其他退耕还林还草支出	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	
退牧还草	0	0	
退牧还草工程建设	0	0	
其他退牧还草支出	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
能源节约利用	0	0	
能源节约利用	0	0	
污染减排	0	0	

生态环境监测与信息	0	0	
生态环境执法监察	0	0	
减排专项支出	0	0	
清洁生产专项支出	0	0	
其他污染减排支出	0	0	
可再生能源	0	0	
可再生能源	0	0	
循环经济	0	0	
循环经济	0	0	
能源管理事务	50	52	
行政运行	50	52	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
能源科技装备	0	0	
能源行业管理	0	0	
能源管理	0	0	
信息化建设	0	0	
农村电网建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他能源管理事务支出	0	0	
其他节能环保支出	50	52	
其他节能环保支出	50	52	
城乡社区支出	17405	15233	
城乡社区管理事务	2434	2130	
行政运行	2322	2032	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
城管执法	0	0	
工程建设标准规范编制与监管	0	0	
工程建设管理	0	0	
市政公用行业市场监管	0	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	0	
执业资格注册、资质审查	0	0	
其他城乡社区管理事务支出	112	98	
城乡社区规划与管理	0	0	
城乡社区规划与管理	0	0	
城乡社区公共设施	7732	6767	
小城镇基础设施建设	4663	4081	
其他城乡社区公共设施支出	3069	2686	
城乡社区环境卫生	0	0	
城乡社区环境卫生	0	0	
建设市场管理与监督	0	0	
建设市场管理与监督	0	0	
其他城乡社区支出	7239	6336	
其他城乡社区支出	7239	6336	
农林水支出	47195	48650	
农业农村	26903	27733	
行政运行	2127	2194	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
农垦运行	0	0	
科技转化与推广服务	35	36	
病虫害控制	256	264	
农产品质量安全	12	12	
执法监管	0	0	
统计监测与信息服务	0	0	
行业业务管理	0	0	
对外交流与合作	3	3	
防灾救灾	51	53	
稳定农民收入补贴	35	36	
农业结构调整补贴	310	320	
农业生产发展	4664	4808	
农村合作经济	0	0	
农产品加工与促销	43	44	
农村社会事业	0	0	
农业资源保护修复与利用	8068	8316	

农村道路建设	0	0	
渔业发展	10	10	
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	
农田建设	5469	5637	
其他农业农村支出	5820	5999	
林业和草原	2	2	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业单位	0	0	
森林资源培育	0	0	
技术推广与转化	0	0	
森林资源管理	0	0	
森林生态效益补偿	0	0	
动植物保护	0	0	
湿地保护	0	0	
执法与监督	0	0	
防沙治沙	0	0	
对外合作与交流	0	0	
产业化管理	0	0	
信息管理	0	0	
林区公共支出	0	0	
贷款贴息	0	0	
林业草原防灾减灾	2	2	
草原管理	0	0	
行业业务管理	0	0	
其他林业和草原支出	0	0	
水利	9498	9790	
行政运行	445	458	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
水利行业业务管理	0	0	
水利工程建设	4914	5065	
水利工程运行与维护	176	181	
长江黄河等流域管理	0	0	
水利前期工作	0	0	
水利执法监督	0	0	
水土保持	0	0	
水资源节约管理与保护	138	142	
水质监测	0	0	
水文测报	0	0	
防汛	217	224	
抗旱	30	31	
农村水利	24	25	
水利技术推广	0	0	
国际河流治理与管理	0	0	
江河湖库水系综合整治	64	66	
大中型水库移民后期扶持专项支出	96	99	
水利安全监督	0	0	
信息管理	0	0	
水利建设征地及移民支出	3075	3170	
农村供水	319	329	
南水北调工程建设	0	0	
南水北调工程管理	0	0	
其他水利支出	0	0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	969	999	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
农村基础设施建设	0	0	
生产发展	0	0	
社会发展	0	0	
贷款奖补和贴息	0	0	
“三西”农业建设专项补助	0	0	
事业运行	0	0	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	969	999	
农村综合改革	1804	1860	

对村级公益事业建设的补助	163	168	
国有农场办社会职能改革补助	0	0	
对村民委员会和村党支部的补助	1356	1398	
对村集体经济组织的补助	30	31	
农村综合改革示范试点补助	0	0	
其他农村综合改革支出	255	263	
普惠金融发展支出	6110	6298	
支持农村金融机构	0	0	
农业保险保费补贴	5652	5826	
创业担保贷款贴息及奖补	458	472	
补充创业担保贷款基金	0	0	
其他普惠金融发展支出	0	0	
目标价格补贴	0	0	
棉花目标价格补贴	0	0	
其他目标价格补贴	0	0	
其他农林水支出	1909	1968	
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	
其他农林水支出	1909	1968	
交通运输支出	2198	2088	
公路水路运输	2153	2045	
行政运行	1404	1334	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
公路建设	0	0	
公路养护	749	712	
交通运输信息化建设	0	0	
公路和运输安全	0	0	
公路还贷专项	0	0	
公路运输管理	0	0	
公路和运输技术标准化建设	0	0	
港口设施	0	0	
航道维护	0	0	
船舶检验	0	0	
救助打捞	0	0	
内河运输	0	0	
远洋运输	0	0	
海事管理	0	0	
航标事业发展支出	0	0	
水路运输管理支出	0	0	
口岸建设	0	0	
其他公路水路运输支出	0	0	
铁路运输	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
铁路路网建设	0	0	
铁路还贷专项	0	0	
铁路安全	0	0	
铁路专项运输	0	0	
行业监管	0	0	
其他铁路运输支出	0	0	
民用航空运输	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
机场建设	0	0	
空管系统建设	0	0	
民航还贷专项支出	0	0	
民用航空安全	0	0	
民航专项运输	0	0	
其他民用航空运输支出	0	0	
邮政业支出	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
行业监管	0	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	

其他邮政业支出	0	0	
车辆购置税支出	0	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	
车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	
车辆购置税其他支出	0	0	
其他交通运输支出	45	43	
公共交通运营补助	0	0	
其他交通运输支出	45	43	
资源勘探工业信息等支出	1409	1520	
资源勘探开发	1208	1303	
行政运行	8	9	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	0	
石油和天然气勘探开采	1200	1295	
黑色金属矿勘探和采选	0	0	
有色金属矿勘探和采选	0	0	
非金属矿勘探和采选	0	0	
其他资源勘探业支出	0	0	
制造业	200	216	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
纺织业	0	0	
医药制造业	0	0	
非金属矿物制品业	0	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	
交通运输设备制造业	0	0	
电气机械及器材制造业	0	0	
工艺品及其他制造业	0	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	
化学原料及化学制品制造业	0	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	
其他制造业支出	200	216	
建筑业	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他建筑业支出	0	0	
工业和信息产业监管	1	1	
行政运行	1	1	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
战备应急	0	0	
专用通信	0	0	
无线电及信息通信监管	0	0	
工程建设及运行维护	0	0	
产业发展	0	0	
事业运行	0	0	
其他工业和信息产业监管支出	0	0	
国有资产监管	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
国有企业监事会专项	0	0	
中央企业专项管理	0	0	
其他国有资产监管支出	0	0	
支持中小企业发展和管理支出	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	0	
中小企业发展专项	0	0	
减免房租补贴	0	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	

其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
黄金事务	0	0	
技术改造支出	0	0	
中药材扶持资金支出	0	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
商业服务业等支出	534	521	
商业流通事务	369	360	
行政运行	346	338	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
食品流通安全补贴	0	0	
市场监测及信息管理	0	0	
民贸企业补贴	0	0	
民贸民品贷款贴息	0	0	
事业运行	0	0	
其他商业流通事务支出	23	22	
涉外发展服务支出	45	44	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
外商投资环境建设补助资金	0	0	
其他涉外发展服务支出	45	44	
其他商业服务业等支出	120	117	
服务业基础设施建设	0	0	
其他商业服务业等支出	120	117	
金融支出	35	30	
金融部门行政支出	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
安全防卫	0	0	
事业运行	0	0	
金融部门其他行政支出	0	0	
金融部门监管支出	0	0	
货币发行	0	0	
金融服务	0	0	
反假币	0	0	
重点金融机构监管	0	0	
金融稽查与案件处理	0	0	
金融行业电子化建设	0	0	
从业人员资格考试	0	0	
反洗钱	0	0	
金融部门其他监管支出	0	0	
金融发展支出	0	0	
政策性银行亏损补贴	0	0	
利息费用补贴支出	0	0	
补充资本金	0	0	
风险基金补助	0	0	
其他金融发展支出	0	0	
金融调控支出	0	0	
中央银行亏损补贴	0	0	
其他金融调控支出	0	0	
其他金融支出	35	30	
重点企业贷款贴息	0	0	
其他金融支出	35	30	
援助其他地区支出	633	633	
一般公共服务	0	0	
教育	0	0	
文化旅游体育与传媒	0	0	
卫生健康	0	0	
节能环保	0	0	
农业农村	0	0	
交通运输	0	0	
住房保障	0	0	
其他支出	633	633	
自然资源海洋气象等支出	1765	1551	

自然资源事务	1733	1523	
行政运行	1131	994	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
自然资源规划及管理	107	94	
自然资源利用与保护	380	334	
自然资源社会公益服务	0	0	
自然资源行业业务管理	0	0	
自然资源调查与确权登记	60	53	
土地资源储备支出	0	0	
地质矿产资源与环境调查	0	0	
地质勘查与矿产资源管理	0	0	
地质转产项目财政贴息	0	0	
国外风险勘查	0	0	
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	
海域与海岛管理	0	0	
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	
自然资源卫星	0	0	
极地考察	0	0	
深海调查与资源开发	0	0	
海港航标维护	0	0	
海水淡化	0	0	
无居民海岛使用金支出	0	0	
海洋战略规划与预警监测	0	0	
基础测绘与地理信息监管	0	0	
事业运行	0	0	
其他自然资源事务支出	55	48	
气象事务	32	28	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
气象事业机构	0	0	
气象探测	0	0	
气象信息传输及管理	0	0	
气象预报预测	0	0	
气象服务	0	0	
气象装备保障维护	0	0	
气象基础设施建设与维修	0	0	
气象卫星	0	0	
气象法规与标准	0	0	
气象资金审计稽查	0	0	
其他气象事务支出	32	28	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
住房保障支出	11563	9800	
保障性安居工程支出	3327	2820	
廉租住房	0	0	
沉陷区治理	0	0	
棚户区改造	879	745	
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	
农村危房改造	327	277	
公共租赁住房	50	42	
保障性住房租金补贴	24	20	
老旧小区改造	2047	1735	
住房租赁市场发展	0	0	
保障性租赁住房	0	0	
其他保障性安居工程支出	0	0	
住房改革支出	8236	6980	
住房公积金	8236	6980	
提租补贴	0	0	
购房补贴	0	0	
城乡社区住宅	0	0	
公有住房建设和维修改造支出	0	0	
住房公积金管理	0	0	
其他城乡社区住宅支出	0	0	
粮油物资储备支出	368	328	
粮油物资事务	237	196	

行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
财务和审计支出	0	0	
信息统计	0	0	
专项业务活动	0	0	
国家粮油差价补贴	0	0	
粮食财务挂账利息补贴	0	0	
粮食财务挂账消化款	0	0	
处理陈化粮补贴	0	0	
粮食风险基金	104	62	
粮油市场调控专项资金	0	0	
设施建设	0	0	
设施安全	0	0	
物资保管保养	0	0	
事业运行	0	0	
其他粮油物资事务支出	133	134	
能源储备	0	0	
石油储备	0	0	
天然铀储备	0	0	
煤炭储备	0	0	
成品油储备	0	0	
其他能源储备支出	0	0	
粮油储备	131	132	
储备粮油补贴	0	0	
储备粮油差价补贴	0	0	
储备粮(油)库建设	0	0	
最低收购价政策支出	0	0	
其他粮油储备支出	131	132	
重要商品储备	0	0	
棉花储备	0	0	
食糖储备	0	0	
肉类储备	0	0	
化肥储备	0	0	
农药储备	0	0	
边销茶储备	0	0	
羊毛储备	0	0	
医药储备	0	0	
食盐储备	0	0	
战略物资储备	0	0	
应急物资储备	0	0	
其他重要商品储备支出	0	0	
灾害防治及应急管理支出	1998	2178	
应急管理事务	719	784	
行政运行	547	596	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
灾害风险防治	12	13	
国务院安委会专项	0	0	
安全监管	148	161	
应急救援	0	0	
应急管理	12	13	
事业运行	0	0	
其他应急管理支出	0	0	
消防救援事务	1182	1288	
行政运行	1019	1111	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
消防应急救援	163	178	
事业运行	0	0	
其他消防救援事务支出	0	0	
矿山安全	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
矿山安全监察事务	0	0	
矿山应急救援事务	0	0	

事业运行	0	0	
其他矿山安全支出	0	0	
地震事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
地震监测	0	0	
地震预测预报	0	0	
地震灾害预防	0	0	
地震应急救援	0	0	
地震环境探察	0	0	
防震减灾信息管理	0	0	
防震减灾基础管理	0	0	
地震事业机构	0	0	
其他地震事务支出	0	0	
自然灾害防治	0	0	
地质灾害防治	0	0	
森林草原防灾减灾	0	0	
其他自然灾害防治支出	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	97	106	
自然灾害救灾补助	0	0	
自然灾害灾后重建补助	0	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97	106	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
预备费	0	6000	
其他支出	109	69	
其他支出	109	69	
其他支出	109	69	
债务付息支出	3395	3078	
中央政府国内债务付息支出	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	
中央政府境外发行主权债券付息支出	0	0	
中央政府向外国政府借款付息支出	0	0	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0	0	
中央政府其他国外借款付息支出	0	0	
地方政府一般债务付息支出	3395	3078	
地方政府一般债券付息支出	3136	2843	
地方政府向外国政府借款付息支出	74	67	
地方政府向国际组织借款付息支出	185	168	
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	
债务发行费用支出	0	0	
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	

表13

2024年高青县本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		129395
501	一、机关工资福利支出	22217
50101	工资奖金津补贴	10808
50102	社会保障缴费	5383
50103	住房公积金	5407
50199	其他工资福利支出	619
502	二、机关商品和服务支出	5711
50201	办公经费	5023
50202	会议费	62
50203	培训费	82
50204	专用材料购置费	35
50205	委托业务费	20
50206	公务接待费	95
50207	因公出国(境)费用	8
50208	公务用车运行维护费	375
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	7
503	三、机关资本性支出(一)	100
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	100
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	

50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	93474
50501	工资福利支出	92355
50502	商品和服务支出	1119
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	7853
50901	社会福利和救助	1278
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	5534
50999	其他对个人和家庭补助	1041
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	40

表14

2024年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	125000
一、税收返还	4746
其中：所得税基数返还	-669
成品油税费改革税收返还	340
增值税税收返还	2764
消费税税收返还	956
增值税“五五分享”税收返还	1035
其他税收返还	320
二、一般性转移支付	120254
（一）均衡性转移支付收入	8403
（二）县级基本财力保障机制奖补资金收入	7592
（三）结算补助收入收入	9003
（四）企业事业单位划转补助收入收入	101
（五）产粮（油）大县奖励资金收入	2610
（六）重点生态功能区转移支付收入	1478
（七）固定数额补助收入	6544
（八）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2702
（九）公共安全共同财政事权转移支付收入	1523
（十）教育共同财政事权转移支付收入	4352
（十一）科学技术共同财政事权转移支付收入	198
（十二）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	612
（十三）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20673
（十四）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5361
（十五）节能环保共同财政事权转移支付收入	698
（十六）农林水共同财政事权转移支付收入	29116
（十七）交通运输共同财政事权转移支付收入	756
（十八）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	522
（十九）住房保障共同财政事权转移支付收入	2050
（二十）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	322
（二十一）其他共同财政事权转移支付收入	3536
（二十二）其他一般性转移支付收入	12102

表15

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	20000
一、一般公共服务方面	322
二、公共安全方面	22
三、教育方面	6
四、科学技术方面	722
五、文化旅游体育与传媒方面	235
六、社会保障和就业方面	84
七、卫生健康方面	136
八、节能环保方面	5212
九、城乡社区方面	12
十、农林水方面	8528
十一、交通运输方面	12
十二、资源勘探工业信息等方面	601
十三、商业服务业等方面	58
十四、金融方面	922
十五、自然资源海洋气象等方面	974
十六、住房保障方面	8
十七、粮油物资储备方面	20
十八、灾害防治及应急管理方面	30
十九、其他方面	2096

关于2024年县对各镇一般公共预算 转移支付预算数的说明

2024年，县级结合上级补助共安排对下一般性转移支付预算数为8949万元。具体情况如下：

一、县级基本财力保障机制奖补资金95万元。主要用于落实工资及民生政策、公用经费、社会事业发展、保障村级组织正常运转等。

二、农村综合改革转移支付300万元。主要用于农村农田水利、农村公益事业、美丽乡村建设、基础设施、扶贫攻坚等支出。

三、固定数额补助8554万元。主要包括工资调整、农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

第二部分

政府性基金预算报表

表17

2023年高青县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥及新型墙体材料专项资金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	159753	80000	251783	314.73	57.61
六、彩票公益金收入	385	285	510	178.95	32.47
七、城市基础设施配套费收入	4963	3100	3414	110.13	-31.21
八、污水处理费收入	1602	1650	890	53.94	-44.44
九、其他政府性基金收入					
十、专项债券对应项目专项收入	10897		14988		37.54
本年基金收入合计	177600	85035	271585	319.38	52.92
转移性收入	194778	175509	220132	125.42	13.02
债务收入					
债务转贷收入	192600	147600	193700	131.23	0.57
上级补助收入	1068	2000	523	26.15	-51.03
调入资金					
上年结转收入	1110	25909	25909	100.00	2234.14
收入总计	372378	260544	491717	188.73	32.05

表18

2023年高青县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	16				-100.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	16				-100.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	209005	99750	261120	261.77	24.93
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	126943	70000	219073	312.96	72.58
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4790	3100	3296	106.32	-31.19
污水处理费安排的支出	972	1650	951	57.64	-2.16
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出			22300		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76300	25000	15500	62.00	-79.69
四、资源勘探信息等支出					
其中：散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
五、其他政府性基金支出	101013	75285	103835	137.92	2.79
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100500	75000	103500	138.00	2.99
彩票公益金安排的支出	513	285	335	117.54	-34.70
六、债务付息支出	20415	23046	24589	106.70	20.45
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	330449	198081	389544	196.66	17.88
转移性支出	41929	62463	102173	163.57	143.68
上解支出	154	150	155	103.33	0.65
地方政府专项债务还本支出	15866	50240	50240	100.00	216.65
调出资金		11000			
结转下年支出	25909	1073	51778	4825.54	99.85
支出总计	372378	260544	491717	188.73	32.05

表19

2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥及新型墙体材料专项资金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	159753	80000	251783	314.73	57.61
六、彩票公益金收入	385	285	510	178.95	32.47
七、城市基础设施配套费收入	4963	3100	3414	110.13	-31.21
八、污水处理费收入	1602	1650	890	53.94	-44.44
九、其他政府性基金收入					
十、专项债券对应项目专项收入	10897		14988		37.54
本年基金收入合计	177600	85035	271585	319.38	52.92
转移性收入	194778	175509	220132	125.42	13.02
债务收入					
债务转贷收入	192600	147600	193700	131.23	0.57
上级补助收入	1068	2000	523	26.15	-51.03
调入资金					
上年结转收入	1110	25909	25909	100.00	2234.14
收入总计	372378	260544	491717	188.73	32.05

表20

2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	16				-100.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	16				-100.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	209005	99750	261120	261.77	24.93
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	126943	70000	219073	312.96	72.58
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4790	3100	3296	106.32	-31.19
污水处理费安排的支出	972	1650	951	57.64	-2.16
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出			22300		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76300	25000	15500	62.00	-79.69
四、资源勘探信息等支出					
其中：散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
五、其他政府性基金支出	101013	75285	103835	137.92	2.79
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100500	75000	103500	138.00	2.99
彩票公益金安排的支出	513	285	335	117.54	-34.70
六、债务付息支出	20415	23046	24589	106.70	20.45
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	330449	198081	389544	196.66	17.88
转移性支出	41929	62463	102173	163.57	143.68
上解支出	154	150	155	103.33	0.65
地方政府专项债务还本支出	15866	50240	50240	100.00	216.65
调出资金		11000			
结转下年支出	25909	1073	51778	4825.54	99.85
支出总计	372378	260544	491717	188.73	32.05

表22

2024年高青县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	251783	88000	-65.05
四、彩票公益金收入	510	370	-27.45
五、城市基础设施配套费收入	3414	3000	-12.13
六、污水处理费收入	890	750	-15.73
七、彩票机构发行费收入			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债券对应项目专项收入	14988		-100.00
本年基金收入合计	271585	92120	-66.08
转移性收入	220132	243678	10.70
债务收入			
债务转贷收入	193700	191400	-1.19
上级补助收入	523	500	-4.40
调入资金			
上年结转收入	25909	51778	99.85
收入总计	491717	335798	-31.71

表23

2024年高青县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	261120	73750	-71.76
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	219073	40000	-81.74
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	3296	3000	-8.98
污水处理费安排的支出	951	750	-21.14
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22300	10000	-55.16
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15500	20000	29.03
四、资源勘探信息等支出			
其中：散装水泥及新型墙体材料专项基金支出			
五、其他政府性基金支出	103835	70370	-32.23
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103500	70000	-32.37
彩票公益金安排的支出	335	370	10.45
六、债务付息支出	24589	26979	9.72

七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	389544	171099	-56.08
转移性支出	102173	164699	61.20
上解支出	155	157	1.29
地方政府专项债务还本支出	50240	101850	102.73
调出资金		35000	
结转下年支出	51778	27692	-46.52
支出总计	491717	335798	-31.71

表24

2024年县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	251783	88000	-65.05
四、彩票公益金收入	510	370	-27.45
五、城市基础设施配套费收入	3414	3000	-12.13
六、污水处理费收入	890	750	-15.73
七、彩票机构发行费收入			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债券对应项目专项收入	14988		-100.00
本年基金收入合计	271585	92120	-66.08
转移性收入	220132	243678	10.70
债务收入			
债务转贷收入	193700	191400	-1.19
上级补助收入	523	500	-4.40
调入资金			
上年结转收入	25909	51778	99.85
收入总计	491717	335798	-31.71

表25

2024年县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	261120	73750	-71.76
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	219073	40000	-81.74
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	3296	3000	-8.98
污水处理费安排的支出	951	750	-21.14
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22300	10000	-55.16
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15500	20000	29.03
四、资源勘探信息等支出			
其中：散装水泥及新型墙体材料专项基金支出			
五、其他政府性基金支出	103835	70370	-32.23
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103500	70000	-32.37
彩票公益金安排的支出	335	370	10.45
六、债务付息支出	24589	26979	9.72

七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	389544	171099	-56.08
转移性支出	102173	164699	61.20
上解支出	155	157	1.29
地方政府专项债务还本支出	50240	101850	102.73
调出资金		35000	
结转下年支出	51778	27692	-46.52
支出总计	491717	335798	-31.71

第三部分

国有资本经营预算报表

表26

2023年高青县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	51	594	451	75.93	784.31
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收 入	51	594	451	75.93	784.31
二、股利、股息收入	1061	1568	843	53.76	-20.55
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	21908		8029		-63.35
本年收入合计	23020	2162	9323	431.22	-59.50
转移性收入	371	336	336	100.00	-9.43
国有资本经营预算转移支付收入	11	11	11	100.00	0.00
上解收入					
上年结转收入	360	325	325	100.00	-9.72
收入总计	23391	2498	9659	386.67	-58.71

表27

2023年高青县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		13	12	92.31	
二、国有企业资本金注入			8000		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	787	50	25	50.00	-96.82
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	787	63	8037	12757.14	921.22
转移性支出	22604	2435	1622	66.61	-92.82
调出资金	22279	2110	1312	62.18	-94.11
结转下年支出	325	325	310	95.38	-4.62
支出总计	23391	2498	9659	386.67	-58.71

表28

2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	51	594	451	75.93	784.31
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	51	594	451	75.93	784.31
二、股利、股息收入	1061	1568	843	53.76	-20.55
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	21908		8029		-63.35
本年收入合计	23020	2162	9323	431.22	-59.50
转移性收入	371	336	336	100.00	-9.43
国有资本经营预算转移支付收入	11	11	11	100.00	0.00
上解收入					
上年结转收入	360	325	325	100.00	-9.72
收入总计	23391	2498	9659	386.67	-58.71

表29

2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		13	12	92.31	
二、国有企业资本金注入			8000		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	787	50	25	50.00	-96.82
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	787	63	8037	12757.14	921.22
转移性支出	22604	2435	1622	66.61	-92.82
调出资金	22279	2110	1312	62.18	-94.11
结转下年支出	325	325	310	95.38	-4.62
支出总计	23391	2498	9659	386.67	-58.71

表30

2024年高青县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	451	600	33.04
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	451	600	33.04
二、股利、股息收入	843	1183	40.33
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	8029		
本年收入合计	9323	1783	-80.88
转移性收入	336	321	-4.46
国有资本经营预算转移支付收入	11	11	0.00
上解收入			
上年结转收入	325	310	-4.62
收入总计	9659	2104	-78.22

表31

2024年高青县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	26	116.67
二、国有企业资本金注入	8000		
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	25	50	100.00
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	8037	76	-99.05
转移性支出	1622	2028	25.03
调出资金	1312	1729	31.78
结转下年支出	310	299	-3.55
支出总计	9659	2104	-78.22

表32

2024年县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	451	600	33.04
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	451	600	33.04
二、股利、股息收入	843	1183	40.33
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	8029		
本年收入合计	9323	1783	-80.88
转移性收入	336	321	-4.46
国有资本经营预算转移支付收入	11	11	0.00
上解收入			
上年结转收入	325	310	-4.62
收入总计	9659	2104	-78.22

表33

2024年县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	26	116.67
二、国有企业资本金注入	8000		
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	25	50	100.00
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	8037	76	-99.05
转移性支出	1622	2028	25.03
调出资金	1312	1729	31.78
结转下年支出	310	299	-3.55
支出总计	9659	2104	-78.22

表34

2024年县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	……
合 计				

2024年，无县对下国有资本经营转移支付。

第四部分

社会保险基金预算报表

2023年高青县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	138413	96250	152311	158%	10%
其中：保险费收入	67344	66541	73917	111%	10%
集体补助收入					
利息收入	875	751	501	67%	-43%
财政补贴收入	24800	27211	28165	104%	14%
其他收入	346	321	566	176%	64%
转移收入	1215	1120	1436	128%	18%
上级补助收入	43808	0	47726		9%
（一）企业职工基本养老保险基金收入	91008	46486	100190	216%	10%
其中：保险费收入	45919	45241	51049	113%	11%
利息收入	7	60	7	12%	0%
财政补贴收入					
其他收入	298	265	544	205%	83%
转移收入	976	920	864	94%	-11%
上级补助收入	43808		47726		9%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	26758	28729	29486	103%	10%
其中：保险费收入	17132	17492	17940	103%	5%
利息收入	12	11	10	91%	-17%
财政补贴收入	9346	11010	11010	100%	18%
其他收入	35	36	16	44%	-54%
转移收入	233	180	510	283%	119%
（三）居民基本养老保险基金收入	20647	21035	22635	108%	10%
其中：保险费收入	4293	3808	4928	129%	15%
集体补助收入					
利息收入	856	680	484	71%	-43%
财政补贴收入	15454	16201	17155	106%	11%
转移收入	6	20	62	310%	933%

<p>(四) 城镇职工基本医疗保险基金收入</p> <p> 其中：保险费收入</p> <p> 利息收入</p> <p> 其他收入</p> <p>(五) 居民基本医疗保险基金收入</p> <p> 其中：保险费收入</p> <p> 利息收入</p> <p> 财政补贴收入</p> <p>(六) 工伤保险基金收入</p> <p> 其中：保险费收入</p> <p> 利息收入</p> <p> 其他收入</p> <p>(七) 失业保险基金收入</p> <p> 其中：保险费收入</p> <p> 利息收入</p> <p> 其他收入</p> <p> 转移收入</p> <p> 上级补助收入</p> <p>(八) 生育保险基金收入</p> <p> 其中：保险费收入</p> <p> 利息收入</p> <p> 其他收入</p>				
---	--	--	--	--

表36

2023年高青县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	133994	93113	148715	1.60	11%
其中：社会保险待遇支出	86543	92698	95344	1.03	10%
其他支出	43	2711	98	0.04	128%
转移支出	260	348	591	1.70	127%
上解上级支出	47148	0	52682		12%
（一）企业职工基本养老保险基金支出	90644	47627	100647	2.11	11%
其中：基本养老金支出	42047	46064	45984	1.00	9%
丧葬抚恤补助支出	1212	1261	1567	1.24	29%
转移支出	209	268	365	1.36	75%
上解上级支出	47148		52682		12%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	27106	28707	30088	1.05	11%
其中：基本养老金支出	27051	28612	29890	1.04	10%
其他支出	13	30	47	1.57	262%
转移支出	42	65	151	2.32	260%
（三）居民基本养老保险基金支出	16244	16779	17980	1.07	11%
其中：基础养老金支出	15086	15541	16432	1.06	9%
个人账户养老金支出	1034	1103	1346	1.22	30%
丧葬抚恤补助支出	113	117	125	1.07	11%
转移支出	9	15	75	5.00	733%
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					

<p>(五) 居民基本医疗保险基金支出</p> <p> 其中：基本医疗保险待遇支出</p> <p> ——住院支出</p> <p> ——门诊支出</p> <p> 大病保险支出</p> <p>(六) 工伤保险基金支出</p> <p> 其中：工伤保险待遇支出</p> <p> 劳动能力鉴定费支出</p> <p> 上解上级支出</p> <p>(七) 失业保险基金支出</p> <p> 其中：失业保险金支出</p> <p> 医疗补助金支出</p> <p> 丧葬抚恤补助支出</p> <p> 稳定岗位补贴支出</p> <p> 技能提升补贴支出</p> <p> 其他费用支出</p> <p> 转移支出</p> <p> 上解上级支出</p> <p>(八) 生育保险基金支出</p> <p> 其中：生育保险待遇支出</p> <p> ——医疗费用支出</p> <p> ——生育津贴支出</p>					
--	--	--	--	--	--

表37

2023年高青县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4419	3597
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	365	-456
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-349	-602
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4403	4655
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	49943	53540
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	559	103
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1566	964
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	47818	52473
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

2024年高青县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	152311	111866	-27%
其中：保险费收入	73917	75578	2%
集体补助收入			
利息收入	501	618	23%
财政补贴收入	28165	33268	18%
委托投资收益		432	
其他收入	566	544	-4%
转移收入	1436	1426	-1%
上级补助收入			
（一）企业职工基本养老保险基金收入	100190	55146	-45%
其中：保险费收入	51049	53806	5%
利息收入	7	8	14%
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入	544	522	-4%
转移收入	864	810	-6%
上级补助收入	47726		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	29486	33983	15%
其中：保险费收入	17940	18208	1%
利息收入	10	10	0%
财政补贴收入	11010	15186	38%
其他收入	16	15	-6%
转移收入	510	564	11%
（三）居民基本养老保险基金收入	22635	22737	0%
其中：保险费收入	4928	3564	-28%
集体补助收入			
利息收入	484	600	24%
财政补贴收入	17155	18082	5%
转移收入	62	52	-16%
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
（五）居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

利息收入			
财政补贴收入			
(六) 工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
(七) 失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
(八) 生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

表39

2024年高青县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	148715	106193	-29%
其中：社会保险待遇支出	95344	105195	10%
其他支出	98	353	260%
转移支出	591	645	9%
上解上级支出			
（一）企业职工基本养老保险基金支出	100647	52806	-48%
其中：基本养老金支出	45984	50725	10%
丧葬抚恤补助支出	1567	1681	7%
转移支出	365	350	-4%
上解上级支出	52682		
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	30088	33982	13%
其中：基本养老金支出	29890	33472	12%
其他支出	47	300	538%
转移支出	151	210	39%
（三）居民基本养老保险基金支出	17980	19405	8%
其中：基础养老金支出	16432	17547	7%
个人账户养老金支出	1346	1643	22%
丧葬抚恤补助支出	125	127	2%
转移支出	75	85	13%

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

2024年高青县社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3597	5673
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-456	2340
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-602	1
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4655	3332
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53540	64120
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	103	8153
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	964	1568
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52473	54399
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况预计编制。

第五部分

地方政府债务限额预算报表

表41

2023年高青县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
高青县	794541	146100	943688.9	936995

表42

2023年高青县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	99622.8
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	102670.3
三、2023年地方政府一般债务发行额	7600.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0
2023年地方政府一般债券发行额	7600.0
四、2023年地方政府一般债务还本额	9732.8
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	98616.8

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表43

2023年高青县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
高青县	99623	0	102670	98617

表44

2023年高青县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	694918.61
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	841018.61
三、2023年地方政府专项债务发行额	193700
四、2023年地方政府专项债务还本额	50240
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	838378.61

表45

2023年高青县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
高青县	694918.61	146100	841018.6	838378.6

表46

2023年高青县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债 券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
高青县	201300.00	7600.00	0.00	7600.00	193700.00	146100.00	47600.00

表47

高青县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	93665	5990	10575	19700	57400	一般公共预算
	新增债券	4771	1350	1321	1400	700	
	置换债券	14494	3540	5154	3900	1900	
	再融资债券	74400	1100	4100	14400	54800	
专项债券	合计	838282	101850	122	7560	728750	政府性基金预算
	新增债券	738322	96000	122	2600	639600	
	置换债券	13960	5850	0	4360	3750	
	再融资债券	86000	0	0	600	85400	

2023年高青县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		合计	一般债券	专项债券	
小计	146100	146100			
高青化工产业园配套基础设施提升项目	9500	9500		9500	
高青县大芦湖水库提升改造工程	30000	30000		30000	
山东省马孔子灌区续建配套与现代化改造工程	4600	4600		4600	
高青县生活垃圾治理及城乡环卫一体化提升改造项目	15500	15500		15500	
高青县北部城区居民供热工程	9400	9400		9400	
热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项	10000	10000		10000	
高青县周陈村城中村改造项目	11200	11200		11200	
高青县北部和东部片区污水管线工程	5000	5000		5000	
高青县老田镇街道棚户区改造工程	6100	6100		6100	
高青县2023年4.5万亩高标准农田示范区建设项目	4800	4800		4800	
2021年高青县“四好农村路”项目	6700	6700		6700	
2020年高青县“四好农村路”三年集中攻坚项目	8100	8100		8100	
2020年高青县四好农村路三年集中攻坚路网提档升级、自然村通达工程(第二批)	1900	1900		1900	
高青县2022年“四好农村路”提质增效专项行动项目	5100	5100		5100	
县道赵班路高青段(S316寿高线至李中路、李中路至小清河段)改建工程	18200	18200		18200	

表49

2023年高青县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	14.61	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通	4	27.38%
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业	0.48	3.29%
（二）水利	3.46	23.68%
（三）林业		
四、生态环保	1.55	10.61%
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施		
（一）市政基础设施	2.44	16.70%
（二）产业园区基础设施	0.95	6.50%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	1.73	11.84%
十、支持中小银行发展		

2023年高青县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					201,300.00	
新增债券小计					146100	
新增债券	1月30日	专项债券	20	3.23%	9500	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	8800	
	5月26日	专项债券	10	2.76%	15500	
	5月26日	专项债券	30	3.18%	30000	
	5月26日	专项债券	30	3.18%	19400	
	5月26日	专项债券	30	3.18%	20000	
	5月26日	专项债券	30	3.18%	4600	
	8月8日	专项债券	30	3.10%	20000	
	9月11日	专项债券	7	2.78%	11100	
	9月26日	专项债券	30	3.13%	4800	
	10月19日	专项债券	7	2.97%	2400	
再融资债券小计					55200	
再融资债券	3月3日	专项债券	7	2.97%	1200	
	3月3日	一般债券	7	2.97%	1500	
	3月27日	专项债券	7	2.93%	800	
	4月19日	一般债券	7	2.90%	2000	
	4月19日	一般债券	7	2.90%	2400	
	5月29日	专项债券	7	2.78%	3300	
	5月29日	专项债券	7	2.78%	3700	
	7月27日	专项债券	7	2.71%	7200	
	8月24日	一般债券	7	2.68%	300	
	8月24日	专项债券	7	2.68%	30500	
	8月24日	专项债券	7	2.68%	900	
	8月24日	一般债券	7	2.68%	900	
	9月27日	一般债券	7	2.78%	500	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表51

高青县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 县	县 本 级
一、2023年发行执行数	201300.00	
（一）一般债券	7600.00	
其中：再融资债券	7600.00	
（二）专项债券	193700.00	
其中：再融资债券	47600.00	
二、2023年还本执行数	58190.00	
（一）一般债券	7950.00	
（二）专项债券	50240.00	
三、2023年付息执行数	27726.09	
（一）一般债券	3136.48	
（二）专项债券	24589.61	
四、2024年还本预算数	109340.00	
（一）一般债券	7490.00	
其中：再融资债券	6500.00	
财政预算安排	990.00	
（二）专项债券	101850.00	
其中：再融资债券	91400.00	
财政预算安排	10450.00	
五、2024年付息预算数	30085.82	
（一）一般债券	3106.88	
（二）专项债券	26978.95	

表52

2024年高青县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	936995.4
二、当年政府债务收入	197900.0
1. 发行新增政府债券收入	100000.0
一般债券	0.0
专项债券	100000.0
2. 发行再融资政府债券收入	97900.0
三、当年政府债务支出	209340.0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0.0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000.0
3. 当年政府债务还本支出	109340.0
其中：使用再融资债券还本支出	97900.0
一般债券	6500.0
专项债券	91400.0
一般公共预算安排债务还本支出	990.0
政府性基金预算安排债务还本支出	10450.0
四、年末全县政府债务余额	1025555.4
一般债券	97626.8
专项债券	927928.6
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	30085.8
其中：债券付息支出	30085.82
一般债券	3106.88
专项债券	26978.95

注：年末全县政府债务余额=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53

2024年高青县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	936995
二、当年政府债务收入	197900
1. 新增政府债务收入	100000
一般债券	0
专项债券	100000
2. 发行再融资债券收入	97900
一般债券	6500
专项债券	91400
三、当年政府债务支出	209340.0
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	100000.0
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 县本级债务还本支出	109340.0
其中：使用再融资债券还本支出	97900.0
一般债券	6500.0
专项债券	91400.0
一般公共预算安排债务还本支出	990.0
政府性基金预算安排债务还本支出	10450.0
四、年末县本级政府债务余额	1025555.4
一般债券	97626.8
专项债券	927928.6
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	30085.8
其中：债券付息支出	30085.82
一般债券	3106.88
专项债券	26978.95

注：年末县本级政府债务余额=年初县本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

第六部分

其他报表

2023年县级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2022年决算数	2023年执行	比上年增长%		2022年决算数	2023年执行	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1245	1187	-4.66%	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	1532	1738	13.45%	二、公共安全支出			
				三、教育支出	1245	1187	-4.66%
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出	1532	1738	13.45%
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	2777	2925	5.33	本年支出合计	2777	2925	5.33
上年结余	162	162	0.00	调出资金			
				年终结余	162	162	0.00
收入总计	2939	3087	5.04	支出总计	2939	3087	5.04

2024年县级财政专户管理资金收支预算表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%		2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1187	1119	-5.73%	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	1738	1538	-11.51%	二、公共安全支出			
				三、教育支出	1187	1119	-5.73%
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出	1738	1538	-11.51%
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	2925	2657	-9.16	本年支出合计	2925	2657	-9.16
上年结余	162	162	0.00	调出资金			
				年终结余	162	162	0.00
收入总计	3087	2819	-8.68	支出总计	3087	2819	-8.68

表56

2023年街道办事处一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	田镇街道办			芦湖街道办		
	2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	15096	15851	5.00	11205	11765	5.00
增值税	7766	8122	4.58	4489	4808	7.11
企业所得税	992	1100	10.89	354	380	7.34
个人所得税	308	405	31.49	109	122	11.93
资源税						
城市维护建设税	562	622	10.68	297	325	9.43
房产税	427	456	6.79	188	200	6.38
印花税	337	376	11.57	175	188	7.43
城镇土地使用税	887	988	11.39	463	512	10.58
土地增值税	124	133	7.26	2074	2133	2.84
车船税	15	20	33.33	3054	3095	1.34
耕地占用税						
契税						
环境保护税	1	2	100.00	2	2	0.00
其他税收收入	3677	3627	-1.36			
二、非税收入						
专项收入						
行政事业性收费收入						
罚没收入						
国有资源有偿使用收入						
政府住房基金收入						
其他收入						
本年收入合计	15096	15851	5.00	11205	11765	5.00

表57

2023年街道办事处一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	田镇街道办			芦湖街道办		
	2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	4747	4800	1.12	4384	4491	2.44
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出						
五、教育支出				86	80	-6.98
六、科学技术支出						
七、文化体育与传媒支出						
八、社会保障和就业支出	219	223	1.83	3	3	0.00
九、卫生健康支出	106	156	47.17			
十、节能环保支出						
十一、城乡社区支出				117	110	-5.98
十二、农林水支出	2265	2312	2.08	565	582	3.01
十三、交通运输支出						
十四、资源勘探信息等支出						
十五、商业服务业等支出						
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出						
十九、住房保障支出	201	211	4.98	214	211	-1.40
二十、粮油物资储备支出						
二十一、灾害防治及应急管理支出						
二十二、预备费						
二十三、债务付息支出						
二十四、债务发行费用支出						
二十五、其他	209	200	-4.31			
本年支出合计	7747	7902	2.00	5369	5477	2.01

表58

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助资金			
主管部门	高青县民政局			
资金情况	金额：1963.35万元			
总体目标	及时为城乡特困人员、城乡低保家庭失能人员等特殊困难家庭发放照护资金，进一步加强对特殊困难家庭人员救助，提高困难群众救助保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊困难家庭人员救助照护资金	≤1963.35万元
	产出指标	数量指标	城乡特困供养人员数量	≥2245人
			城乡低保家庭失能人员数量	≥111人
		质量指标	救助资金申请合规性	合规
			救助资金发放覆盖率	1
	时效指标		救助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	进一步加强对特殊困难家庭人员救助	加强
			提高困难群众救助保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员满意度	≥95%

表59

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育奖励扶助			
主管部门	高青县卫生健康局			
资金情况	金额：2208万元			
总体目标	对年满60周岁，符合国家奖励扶助条件的农村计划生育夫妻每人每年发放960元奖励扶助金，改善相关人员的生存条件，促进相关政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育奖励扶助总成本	≤2208万元
			计划生育奖励扶助单位成本	≤960元/人·年
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≥23000人
			奖励发放次数	=2次/年
		质量指标	奖励审核程序合规率	1
			奖励发放覆盖率	1
	时效指标	符合扶助条件农村居民审核通过及时率	1	
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高
			改善计划生育家庭生活质量	改善
			促进相关政策落实到位	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女父母满意度	≥95%