

目 录

第一部分 2023年周村区预算执行情况

表1、2023年周村区一般公共预算收入执行情况表	3
表2、2023年周村区一般公共预算支出执行情况表	4
表3、2023年周村区政府性基金预算收入执行情况表	5
表4、2023年周村区政府性基金预算支出执行情况表	6
表5、2023年周村区国有资本经营预算收入执行情况表	7
表6、2023年周村区国有资本经营预算支出执行情况表	8
表7、2023年周村区社会保险基金预算收入执行情况表	9
表8、2023年周村区社会保险基金预算支出执行情况表	10
表9、2023年周村区社会保险基金预算结余执行情况表	11
表10、2023年市对周村区一般性转移支付及税收返还情况表	12
表11、2023年市对周村区专项转移支付情况表	13

第二部分 2023年周村区区级预算执行情况

表12、2023年周村区区级一般公共预算收入执行情况表	17
表13、2023年周村区区级一般公共预算支出执行情况表	18
表14、2023年周村区区级政府性基金预算收入执行情况表	19
表15、2023年周村区区级政府性基金预算支出执行情况表	20
表16、2023年周村区区级国有资本经营预算收入执行情况表	21

表17、2023年周村区区级国有资本经营预算支出执行情况表·····	22
表18、2023年周村区区级社会保险基金预算收入执行情况表·····	23
表19、2023年周村区区级社会保险基金预算支出执行情况表·····	24
表20、2023年周村区区级社会保险基金预算结余执行情况表·····	25
表21、2023年各镇（街道）财政收支执行情况表·····	26
表22、2023年周村区对镇（街道）转移支付情况表·····	27
表23、2023年周村区对下主要转移支付项目情况表·····	28
表24、2023年周村区对下税收返还情况表·····	29
表25、2023年周村区对下政府性基金转移支付情况表·····	30
表26、2023年周村区对下国有资本经营预算转移支付情况表·····	31
表27、2023年周村区地方政府债务情况表·····	32
表28、2023年周村区财政专户管理资金收支执行情况表·····	33

第三部分 2024年周村区预算草案

表29、2024年周村区一般公共预算收入草案表·····	37
表30、2024年周村区一般公共预算支出草案表·····	38
表31、2024年周村区政府性基金预算收入草案表·····	39
表32、2024年周村区政府性基金预算支出草案表·····	40
表33、2024年周村区国有资本经营预算收入草案表·····	41
表34、2024年周村区国有资本经营预算支出草案表·····	42
表35、2024年周村区社会保险基金预算收入草案表·····	43
表36、2024年周村区社会保险基金预算支出草案表·····	44

表37、2024年周村区社会保险基金预算结余草案表·····	45
表38、2024年周村区一般公共预算支出细化草案表·····	46
表39、2024年周村区一般公共预算基本支出经济分类明细表·····	54

第四部分 2024年周村区区级预算草案

表40、2024年周村区区级一般公共预算收入草案表·····	57
表41、2024年周村区区级一般公共预算支出草案表·····	58
表42、2024年周村区区级政府性基金预算收入草案表·····	59
表43、2024年周村区区级政府性基金预算支出草案表·····	60
表44、2024年周村区区级国有资本经营预算收入草案表·····	61
表45、2024年周村区区级国有资本经营预算支出草案表·····	62
表46、2024年周村区区级社会保险基金预算收入草案表·····	63
表47、2024年周村区区级社会保险基金预算支出草案表·····	64
表48、2024年周村区区级社会保险基金预算结余草案表·····	65
表49、2024年周村区对各镇（街道、开发区）转移支付预算草案表·····	66
表50、2024年周村区对下税收返还预算草案表·····	67
表51、2024年周村区对下主要转移支付项目预算草案表·····	68
表52、2024年周村区对下政府性基金预算转移支付草案表·····	69
表53、2024年周村区对下国有资本经营预算转移支付草案表·····	70
表54、2024年周村区财政专户管理资金收支计划草案表·····	71

第一部分

2023年周村区预算执行情况

表1

2023年周村区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	182605	172105	173213	100.64	-5.14
增值税	87230	83000	83234	100.28	-4.58
企业所得税	17142	14500	14519	100.13	-15.30
个人所得税	8555	4280	4281	100.02	-49.96
资源税	1721	1465	1464	99.93	-14.93
其中：水资源税	965	750	752	100.27	-22.07
城市维护建设税	13036	10500	10536	100.34	-19.18
房产税	7370	8700	8782	100.94	19.16
印花税	3062	3500	3519	100.54	14.92
城镇土地使用税	11831	13560	13876	102.33	17.29
土地增值税	8680	9900	9990	100.91	15.09
车船税	3238	2700	2718	100.67	-16.06
耕地占用税	2436	3450	3403	98.64	39.70
契税	18130	16350	16688	102.07	-7.95
环境保护税	176	200	203	101.50	15.34
其他税收收入	-2				-100.00
二、非税收入	44090	65925	65380	99.17	48.29
专项收入	9881	8000	8049	100.61	-18.54
行政事业性收费收入	4984	4700	4778	101.66	-4.13
罚没收入	19510	31000	31059	100.19	59.20
国有资源（资产）有偿使用收入	3536	17175	16026	93.31	353.22
其他收入	6179	5050	5468	108.28	-11.51
本年收入合计	226695	238030	238593	100.24	5.25
转移性收入	175267	181732	183216		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	84941	64444	67714		
上级专项转移支付收入	10204	13755	14341		
调入资金	48156	77331	74959		
动用预算稳定调节基金	5488	3603	3603		
区域间转移性收入	10654				
上年结转及结余收入	240	7015	7015		
收入总计	401962	419762	421809		
另外：地方政府一般再融资债券收入	53740	18300	18300		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表2

2023年周村区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	36645	30000	30115	100.38	-17.82
二、国防支出	256	217	224	103.23	-12.50
三、公共安全支出	23487	20300	20474	100.86	-12.83
四、教育支出	67762	69000	69211	100.31	2.14
五、科学技术支出	2546	1900	1907	100.37	-25.10
六、文化旅游体育与传媒支出	3299	2150	2158	100.37	-34.59
七、社会保障和就业支出	49639	56500	56407	99.84	13.63
八、卫生健康支出	30271	42009	41727	99.33	37.84
九、节能环保支出	752	1418	1425	100.49	89.49
十、城乡社区支出	11916	11300	11207	99.18	-5.95
十一、农林水支出	25143	26167	26204	100.14	4.22
十二、交通运输支出	1689	2000	2007	100.35	18.83
十三、资源勘探工业信息等支出	2381	630	641	101.75	-73.08
十四、商业服务业等支出	3543	1615	1618	100.19	-54.33
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1599	1400	1422	101.57	-11.07
十八、住房保障支出	11267	9700	9689	99.89	-14.01
十九、粮油物资储备支出	101	335	342	102.09	238.61
二十、灾害防治及应急管理支出	901	850	858	100.94	-4.77
二十一、预备费					
二十二、其他支出	1401	23	23	100.00	-98.36
二十三、债务付息支出	9181	9111	9111	100.00	-0.76
本年支出合计	284606	287452	287597	100.05	1.05
转移性支出	117356	132310	134212		
体制上解支出	87703	83373	86729		
专项上解支出	17504	36395	34402		
调出资金					
地方政府一般债券还本支出	1231	1694	1694		
安排预算稳定调节基金	3603		822		
区域间转移性支出	300				
结转下年支出	7015	10848	10565		
支出总计	401962	419762	421809		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	53740	18300	18300		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表3

2023年周村区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、国有土地使用权出让收入	207544	183080	183755	100.37	-11.46
二、彩票公益金收入	402	750	784	104.53	95.02
三、城市基础设施配套费收入	9780	9423	9636	102.26	-1.47
四、污水处理费收入	3730	2580	2594	100.54	-30.46
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2574	2879	2815	97.78	9.36
本年基金收入合计	224030	198712	199584	100.44	-10.91
转移性收入	110138	92297	92298		
地方政府新增专项债券收入	77400	86900	86900		
上级补助收入	30623	3064	3065		
上年结转及结余收入	2115	2333	2333		
调入资金					
收入总计	334168	291009	291882		
另外：地方政府专项再融资债券收入	14750	46100	46100		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表4

2023年周村区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、社会保障和就业支出	176	75	77	102.67	-56.25
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	176	75	77	102.67	-56.25
二、城乡社区支出	297384	168150	165908	98.67	-44.21
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	222108	130450	130737	100.22	-41.14
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800	30000	27400	91.33	-55.66
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	9775	5300	5320	100.38	-45.58
污水处理费安排的支出	3701	2400	2451	102.13	-33.77
三、其他政府性基金支出	16895	57280	59885	104.55	254.45
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15677	56900	59500	104.57	279.54
彩票公益金安排的支出	1218	330	331	100.30	-72.82
四、债务付息支出	13216	15586	15586	100.00	17.93
本年基金支出合计	327671	241091	241456	100.15	-26.31
转移性支出	6497	49918	50426		
上解上级支出	74	10060	10106		
调出资金	4081	35226	36268		
地方政府专项债务还本支出	9	2010	2010		
年终累计结余	2333	2622	2042		
支出总计	334168	291009	291882		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14750	46100	46100		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表5

2023年周村区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	205	600	600	100.00	192.68
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	205	600	600	100.00	192.68
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入		175	175	100.00	
五、其他国有资本经营预算收入	100	238	238	100.00	138.00
本年收入合计	305	1013	1013	100.00	232.13
转移性收入	92	92	92		
国有资本经营预算转移支付收入	92	92	92		
上年结转收入					
收入总计	397	1105	1105		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表6

2023年周村区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	126	132	133	100.76	5.56
二、国有企业资本金注入					
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	244	658	658	100.00	169.67
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	370	790	791	100.13	113.78
转移性支出	27	315	314		
调出资金	27	315	314		
年终结转结余					
支出总计	397	1105	1105		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表7

2023年周村区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	43407	46988	44882	95.52	3.40
其中：保险费收入	21174	21362	22140	103.64	4.56
利息收入	303	895	876	97.88	189.11
财政补贴收入	21594	24026	21337	88.81	-1.19
委托投资收益	20	251			-100.00
其他收入	17	26	60	230.77	252.94
转移收入	299	428	469	109.58	56.86
（一）居民基本养老保险基金收入	11023	12276	10088	82.18	-8.48
其中：保险费收入	3357	3158	3931	124.48	17.10
集体补助收入					
利息收入	283	871	849	97.47	200.00
财政补贴收入	7321	7968	5224	65.56	-28.64
委托投资收益	20	251			-100.00
其他收入	9		15		66.67
转移收入	33	28	69	246.43	109.09
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	32384	34712	34794	100.24	7.44
其中：保险费收入	17817	18204	18209	100.03	2.20
利息收入	20	24	27	112.50	35.00
财政补贴收入	14273	16058	16113	100.34	12.89
其他收入	8	26	45		462.50
转移收入	266	400	400	100.00	50.38

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表8

2023年周村区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	40297	43910	44137	100.52	9.53
其中：社会保险待遇支出	39940	43593	43715	100.28	9.45
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	91	57	129	226.32	41.76
（一）居民基本养老保险基金支出	8267	9198	9319	101.32	12.73
其中：基本养老金支出	7028	7658	7659	100.01	8.98
个人账户养老金支出	1139	1427	1456	102.03	27.83
丧葬抚恤补助支出	87	106	113	106.60	29.89
转移支出	13	7	91	1300.00	600.00
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	32030	34712	34818	100.31	8.70
其中：基本养老金支出	31686	34402	34487	100.25	8.84
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	78	50	38	76.00	-51.28

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表9

2023年周村区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	3110	745
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	354	-24
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2756	769
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38306	39051
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1609	1585
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	36697	37466

表10

2023年市对周村区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	83298
一、一般性转移支付	67714
均衡性转移支付收入	5490
县级基本财力保障机制奖补资金收入	889
结算补助收入	5799
企业事业单位划转补助收入	326
产粮（油）大县奖励资金收入	32
固定数额补助收入	2892
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1173
公共安全共同财政事权转移支付收入	1121
教育共同财政事权转移支付收入	4052
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	422
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14669
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5089
农林水共同财政事权转移支付收入	1415
交通运输共同财政事权转移支付收入	109
金融共同财政事权转移支付收入	106
住房保障共同财政事权转移支付收入	2663
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	250
增值税留抵退税转移支付收入	8236
其他退税减税降费转移支付收入	1410
其他一般性转移支付收入	11551
二、返还性收入	15584
消费税和增值税税收返还	10445
所得税基数返还	2083
成品油价格和税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还收入	1931
其他税收返还收入	1125

表11

2023年市对周村区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	1345
二、国防支出	52
三、教育支出	493
四、文化旅游体育与传媒支出	380
五、社会保障和就业支出	56
六、卫生健康支出	167
七、节能环保支出	3393
八、城乡社区支出	1040
九、农林水支出	1838
十、交通运输支出	152
十一、资源勘探工业信息等支出	95
十二、商业服务业等支出	1480
十三、自然资源海洋气象等支出	900
十四、住房保障支出	2938
十五、灾害防治及应急管理支出	12
合 计	14341

第二部分

2023年周村区区级预算执行情况

表12

2023年周村区区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 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	81797	89452	90051	100.67	10.09
增值税	18857	34300	34402	100.30	82.44
企业所得税	12057	8550	8579	100.34	-28.85
个人所得税	5859	2240	2226	99.38	-62.01
资源税	718	555	558	100.54	-22.28
其中：水资源税	680	468	557	119.02	-18.09
城市维护建设税	4880	4650	4638	99.74	-4.96
房产税	4294	4570	4681	102.43	9.01
印花税	1296	1600	1677	104.81	29.40
城镇土地使用税	6186	5956	5916	99.33	-4.36
土地增值税	3829	4568	4570	100.04	19.35
车船税	3238	2700	2718	100.67	-16.06
耕地占用税	2436	3400	3403	100.09	39.70
契税	18130	16350	16688	102.07	-7.95
环境保护税	19	13	13	100.00	-31.58
其他税收收入	-2		-18		800.00
二、非税收入	36989	61319	60605	98.84	63.85
专项收入	3843	3580	3571	99.75	-7.08
行政事业性收费收入	4622	4514	4515	100.02	-2.32
罚没收入	19510	31000	31059	100.19	59.20
国有资源（资产）有偿使用收入	2835	17175	15992	93.11	464.09
其他收入	6179	5050	5468	108.28	-11.51
本年收入合计	118786	150771	150656	99.92	26.83
转移性收入	278194	264879	266894		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	84941	64444	67714		
上级专项转移支付收入	10204	13755	14341		
下级上解收入	107909	87406	87937		
调入资金	48156	77331	74959		
动用预算稳定调节基金	5488	3603	3603		
区域间转移性收入	240				
上年结转及结余收入	5672	2756	2756		
收入总计	396980	415650	417550		
另外：地方政府一般再融资债券收入	53740	18300	18300		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表13

2023年周村区区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 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	30327	26305	26540	100.89	-12.49
二、国防支出	256	217	224	103.23	-12.50
三、公共安全支出	23487	20300	20474	100.86	-12.83
四、教育支出	67043	68900	69129	100.33	3.11
五、科学技术支出	1695	1900	1907	100.37	12.51
六、文化旅游体育与传媒支出	3295	2150	2158	100.37	-34.51
七、社会保障和就业支出	48850	55270	55286	100.03	13.18
八、卫生健康支出	29919	41271	41485	100.52	38.66
九、节能环保支出	742	1418	1425	100.49	92.05
十、城乡社区支出	11916	10600	10662	100.58	-10.52
十一、农林水支出	23544	25318	25284	99.87	7.39
十二、交通运输支出	1689	2000	2007	100.35	18.83
十三、资源勘探工业信息等支出	2381	630	641	101.75	-73.08
十四、商业服务业等支出	3314	1550	1558	100.52	-52.99
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1599	1400	1422	101.57	-11.07
十八、住房保障支出	11114	9216	9209	99.92	-17.14
十九、粮油物资储备支出	101	335	342	102.09	238.61
二十、灾害防治及应急管理支出	901	850	858	100.94	-4.77
二十一、预备费					
二十二、其他支出	810	23	23	100.00	-97.16
二十三、债务付息支出	9181	9111	9111	100.00	-0.76
本年支出合计	272991	279591	280572	100.35	2.78
转移性支出	123989	136059	136978		
体制上解支出	87703	83373	86729		
专项上解支出	17504	36395	34402		
调出资金					
补助下级支出	10892	10503	11309		
地方政府一般债券还本支出	1231	1694	1694		
安排预算稳定调节基金	3603		822		
区域间转移性支出	300				
结转下年支出	2756	4094	2022		
支出总计	396980	415650	417550		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	53740	18300	18300		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表14

2023年周村区区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、国有土地使用权出让收入	207544	183080	183755	100.37	-11.46
二、彩票公益金收入	402	750	784	104.53	95.02
三、城市基础设施配套费收入	9780	9423	9636	102.26	-1.47
四、污水处理费收入	3730	2580	2594	100.54	-30.46
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2574	2879	2815	97.78	9.36
本年基金收入合计	224030	198712	199584	100.44	-10.91
转移性收入	109689	90230	90231		
地方政府新增专项债券收入	77400	86900	86900		
上级补助收入	30623	3064	3065		
上年结转及结余收入	1666	266	266		
调入资金					
收入总计	333719	288942	289815		
另外：地方政府专项再融资债券收入	14750	46100	46100		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表15

2023年周村区区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、社会保障和就业支出	52	48	51	106.25	-1.92
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	52	50	51	102.00	-1.92
二、城乡社区支出	295839	166806	164248	98.47	-44.48
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	220563	129106	129077	99.98	-41.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800	30000	27400	91.33	-55.66
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	9775	5300	5320	100.38	-45.58
污水处理费安排的支出	3701	2400	2451	102.13	-33.77
三、其他政府性基金支出	16782	57230	59831	104.54	256.52
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15641	56900	59500	104.57	280.41
彩票公益金安排的支出	1141	330	331	100.30	-70.99
四、债务付息支出	13216	15586	15586	100.00	17.93
本年基金支出合计	325889	239670	239716	100.02	-26.44
转移性支出	7830	49272	50099		
上解上级支出	74	10060	10106		
调出资金	4081	35226	36268		
补助下级支出	3400	1690	1490		
地方政府专项债务还本支出	9	2010	2010		
年终累计结余	266	286	225		
支出总计	333719	288942	289815		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14750	46100	46100		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表16

2023年周村区区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	205	600	600	100.00	192.68
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	205	600	600	100.00	192.68
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入		175	175		
五、其他国有资本经营预算收入	100	238	238	100.00	
本年收入合计	305	1013	1013	100.00	232.13
转移性收入	92	92	92		
国有资本经营预算转移支付收入	92	92	92		
上年结转收入					
收入总计	397	1105	1105		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表17

2023年周村区区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	92	97	98	101.03	6.52
二、国有企业资本金注入					
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	244	658	658	100.00	169.67
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	336	755	756	100.13	125.00
转移性支出	61	350	349		
调出资金	27	315	314		
补助下级支出	34	35	35		
年终结转结余					
支出总计	397	1105	1105		

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表18

2023年周村区区级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	43407	46988	44882	95.52	3.40
其中：保险费收入	21174	21362	22140	103.64	4.56
利息收入	303	895	876	97.88	189.11
财政补贴收入	21594	24026	21337	88.81	-1.19
委托投资收益	20	251			-100.00
其他收入	17	26	60	230.77	252.94
转移收入	299	428	469	109.58	56.86
（一）居民基本养老保险基金收入	11023	12276	10088	82.18	-8.48
其中：保险费收入	3357	3158	3931	124.48	17.10
集体补助收入					
利息收入	283	871	849	97.47	200.00
财政补贴收入	7321	7968	5224	65.56	-28.64
委托投资收益	20	251			-100.00
其他收入	9		15		66.67
转移收入	33	28	69	246.43	109.09
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	32384	34712	34794	100.24	7.44
其中：保险费收入	17817	18204	18209	100.03	2.20
利息收入	20	24	27	112.50	35.00
财政补贴收入	14273	16058	16113	100.34	12.89
其他收入	8	26	45		462.50
转移收入	266	400	400	100.00	50.38

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表19

2023年周村区区级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	40297	43910	44137	100.52	9.53
其中：社会保险待遇支出	39940	43593	43715	100.28	9.45
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	91	57	129	226.32	41.76
（一）居民基本养老保险基金支出	8267	9198	9319	101.32	12.73
其中：基本养老金支出	7028	7658	7659	100.01	8.98
个人账户养老金支出	1139	1427	1456	102.03	27.83
丧葬抚恤补助支出	87	106	113	106.60	29.89
转移支出	13	7	91	1300.00	600.00
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	32030	34712	34818	100.31	8.70
其中：基本养老金支出	31686	34402	34487	100.25	8.84
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	78	50	38	76.00	-51.28

注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表20

2023年周村区区级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	3110	745
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	354	-24
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2756	769
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38306	39051
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1609	1585
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	36697	37466

表21

2023年各镇（街道）财政收支执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出
王村镇	24818	2214		1498
南郊镇	13011	2134		168
北郊镇	50109	2677		74
城北路街道	27936	3606		4741
青年路街道	12059	1735		2335
丝绸路街道	10450	1809		137
大街街道	14782	1167		2646
永安街街道	16525	1847		493
开发区	27936	1512		600
合计	169690	18701		12692

注：开发区共享城北路街道办事处收入

表22

2023年周村区对镇（街道）转移支付情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	2952	488	2464
南郊镇	1838	503	1335
北郊镇	1381	598	783
城北路街道	5002	271	4731
青年路街道	2740	213	2527
丝绸路街道	1141	795	346
大街街道	3096	268	2828
永安街街道	929	206	723
开发区	140	140	
合计	19219	3482	15737

表23

2023年周村区对下主要转移支付项目情况表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	3482	488	503	598	271	213	795	268	206	140
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	244	32	30	63	12	25	10	22	50	
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	3238	456	473	535	259	188	785	246	156	140
其他一般性转移支付										
二、专项转移支付	4549	1346	1158	709	381	274	215	185	281	
一般公共服务支出	167	3	3	7	5	23	9	13	104	
国防支出	22					22				
公共安全支出										
教育支出	20	20								
科学技术支出										
文化体育与传媒支出										
社会保障和就业支出	633	104	110	98	88	54	59	66	54	
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出	681	17	60	17	72	159	142	106	108	
农林水支出	3027	1202	985	587	216	16	5		16	
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出										
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出										
粮油物资储备支出										
其他支出										

表24

2023年周村区对下税收返还情况表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	其他税收返还
合计					
王村镇					
南郊镇					
北郊镇					
城北路街道					
青年路街道					
丝绸路街道					
大街街道					
永安街街道					
开发区					

注：2023年周村区无对下税收返还。

表25

2023年周村区对下政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	11188	1118	177	74	4350	2253	131	2643	442	
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	80		80							
二、小型水库移民扶助基金支出										
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	11108	1118	97	74	4350	2253	131	2643	442	
四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出										
五、水土保持补偿费安排的支出										
六、港口建设费收入安排的支出										
七、民航发展基金支出										
八、无线电频率占用费安排的支出										
九、散装水泥专项资金支出										
十、新型墙体材料专项基金支出										
十一、旅游发展基金支出										
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出										
十三、彩票公益金安排的支出										
十四、其他政府性基金安排的支出										

表26

2023年周村区对下国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

地区	合计	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
合计	92	92
王村镇	20	20
南郊镇	4	4
北郊镇	11	11
城北路街道	1	1
青年路街道	13	13
丝绸路街道	15	15
大街街道	23	23
永安街街道	5	5
开发区		

表27

2023年周村区地方政府债务情况表

单位：万元

地区	2022年政府债务限额	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额			2023年政府债务余额		
			合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
周村区	725052	100670	825722	264531	561191	821692	263259	558433

表28

2023年周村区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
周村区	838	545	1180		203

第三部分

2024年周村区预算草案

表29

2024年周村区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	比上年增长%
一、税收收入	173213	184600	6.57
增值税	83234	86300	3.68
企业所得税	14519	15000	3.31
个人所得税	4281	8200	91.54
资源税	1464	1500	2.46
其中：水资源税	752	780	3.72
城市维护建设税	10536	13300	26.23
房产税	8782	9500	8.18
印花税	3519	3800	7.99
城镇土地使用税	13876	15000	8.10
土地增值税	9990	8000	-19.92
车船税	2718	2600	-4.34
耕地占用税	3403	3100	-8.90
契税	16688	18000	7.86
环境保护税	203	300	47.78
二、非税收入	65380	63537	-2.82
专项收入	8049	12095	50.27
行政事业性收费收入	4778	5000	4.65
罚没收入	31059	29442	-5.21
国有资源（资产）有偿使用收入	16026	12000	-25.12
其他收入	5468	5000	-8.56
本年收入合计	238593	248137	4.00
转移性收入	183216	156470	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	15584	15584	
上级一般性转移支付收入	67714	60000	
上级专项转移支付收入	14341	15000	
调入资金	74959	54499	
动用预算稳定调节基金	3603	822	
上年结转及结余收入	7015	10565	
收入总计	421809	404607	
另外：地方政府一般再融资债券收入	18300	52700	

表30

2024年周村区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	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30115	30526	1.36
二、国防支出	224	300	33.93
三、公共安全支出	20474	20779	1.49
四、教育支出	69211	72900	5.33
五、科学技术支出	1907	2486	30.36
六、文化旅游体育与传媒支出	2158	2282	5.75
七、社会保障和就业支出	56407	62571	10.93
八、卫生健康支出	41727	32668	-21.71
九、节能环保支出	1425	3500	145.61
十、城乡社区支出	11207	13698	22.23
十一、农林水支出	26204	14998	-42.76
十二、交通运输支出	2007	2397	19.43
十三、资源勘探工业信息等支出	641	700	9.20
十四、商业服务业等支出	1618	1774	9.64
十五、金融支出		200	
十六、援助其他地区支出	827	827	
十七、自然资源海洋气象等支出	1422	1496	5.20
十八、住房保障支出	9689	13078	34.98
十九、粮油物资储备支出	342	345	0.88
二十、灾害防治及应急管理支出	858	1000	16.55
二十一、预备费		3000	
二十二、其他支出	23	50	117.39
二十三、债务付息支出	9111	8900	-2.32
本年支出合计	287597	290475	1.00
转移性支出	134212	114132	
体制上解支出	86729	88000	
专项上解支出	34402	11000	
调出资金			
地方政府一般债券还本支出	1694	6235	
安排预算稳定调节基金	822		
结转下年支出	10565	8897	
支出总计	421809	404607	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18300	52700	

表31

2024年周村区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、国有土地使用权出让收入	183755	320000	74.14
二、彩票公益金收入	784	600	-23.47
三、城市基础设施配套费收入	9636	16000	66.04
四、污水处理费收入	2594	4000	54.20
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2815	3326	18.15
本年基金收入合计	199584	343926	72.32
转移性收入	92298	67042	
地方政府新增专项债券收入	86900	40000	
上级补助收入	3065	25000	
上年结转及结余收入	2333	2042	
调入资金			
收入总计	291882	410968	
另外：地方政府专项再融资债券收入	46100	24200	

表32

2024年周村区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、社会保障和就业支出	77	100	29.87
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	77	100	29.87
二、城乡社区支出	165908	314774	89.73
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	130737	283774	117.06
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27400	20000	-27.01
城市基础设施配套费安排的支出	5320	9000	69.17
污水处理费安排的支出	2451	2000	-18.40
三、其他政府性基金支出	59885	20910	-65.08
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500	20000	-66.39
彩票公益金安排的支出	331	850	156.80
四、债务付息支出	15586	16075	3.14
本年基金支出合计	241456	351859	45.72
转移性支出	50426	59109	
上解上级支出	10106	100	
调出资金	36268	54338	
地方政府专项债务还本支出	2010	2800	
年终累计结余	2042	1871	
支出总计	291882	410968	
另外： 地方政府专项再融资债券还本支出	46100	24200	

表33

2024年周村区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	600	760	26.67
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	600	760	26.67
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	175		-100.00
五、其他国有资本经营预算收入	238	438	84.03
本年收入合计	1013	1198	18.26
转移性收入	92	112	
国有资本经营预算转移支付收入	92	112	
上年结转收入			
收入总计	1105	1310	

表34

2024年周村区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数数	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	133	157	18.05
二、国有企业资本金注入			
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	658	992	50.76
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	791	1149	45.26
转移性支出	314	161	
调出资金	314	161	
年终结转结余			
支出总计	1105	1310	

表35

2024年周村区社会保险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%
社会保险基金收入合计	44882	50319	12.11
其中：保险费收入	22140	21241	-4.06
利息收入	876	755	-13.81
财政补贴收入	21337	27677	29.71
委托投资收益		318	
其他收入	60	23	-61.67
转移收入	469	305	-34.97
（一）居民基本养老保险基金收入	10088	13138	30.23
其中：保险费收入	3931	3430	-12.74
集体补助收入			
利息收入	849	731	-13.90
财政补贴收入	5224	8604	64.70
委托投资收益		318	
其他收入	15		
转移收入	69	55	-20%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	34794	37181	6.86
其中：保险费收入	18209	17811	-2.19
利息收入	27	24	-11%
财政补贴收入	16113	19073	18.37
其他收入	45	23	-48.89
转移收入	400	250	-37.50

表36

2024年周村区社会保险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%
社会保险基金支出合计	44137	47088	6.69
其中：社会保险待遇支出	43715	46733	6.90
其他支出	293	230	-21.50
转移支出	129	125	-3.10
（一）居民基本养老保险基金支出	9319	9907	6.31
其中：基本养老金支出	7659	8240	7.59
个人账户养老金支出	1456	1491	2.40
丧葬抚恤补助支出	113	96	-15.04
转移支出	91	80	-12.09
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	34818	37181	6.79
其中：基本养老金支出	34487	36906	7.01
其他支出	293	230	-21.50
转移支出	38	45	18.42

表37

2024年周村区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	745	3231	333.69
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-24		
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	769	3231	320.16
二、社会保险基金年末滚存结余合计	39051	44834	14.81
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1585	1585	
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	37466	43249	15.44

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务	30526	一般行政管理事务	
人大事务	723	审计事务	449
行政运行	698	行政运行	396
人大会议	25	一般行政管理事务	
代表工作		审计业务	53
政协事务	689	其他审计事务支出	
行政运行	664	纪检监察事务	1466
政协会议	25	行政运行	1416
政府办公厅(室)及相关机构事务	12201	一般行政管理事务	16
行政运行	10382	其他纪检监察事务	34
一般行政管理事务	1601	商贸事务	814
政务公开审批		行政运行	484
信访事务	35	一般行政管理事务	
事业运行	183	对外贸易管理	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		招商引资	58
发展与改革事务	1602	事业运行	272
行政运行	1380	知识产权事务	49
一般行政管理事务		专利试点和产业化推进	49
战略规划与实施		民族事务	1
事业运行	222	其他民族事务支出	1
其他发展与改革事务支出		档案事务	
统计信息事务	264	行政运行	
行政运行	252	民主党派及工商联事务	107
信息事务	12	行政运行	107
财政事务	1134	群众团体事务	427
行政运行	1134	行政运行	380
一般行政管理事务		一般行政管理事务	
其他财政事务支出		工会事务	15
税收事务	3020	其他群众团体事务支出	32
行政运行	3020	党委办公厅(室)及相关机构事务	1239

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
行政运行	1239	三、公共安全支出	20779
其他党委办公厅（室）及相关机构事务		武装警察部队	
组织事务	1300	武装警察部队	
行政运行	796	公安	19138
一般行政管理事务	27	行政运行	17395
事业运行	477	一般行政管理事务	1743
其他组织事务支出		执法办案	
宣传事务	531	其他公安支出	
行政运行	396	国家安全	
事业运行	135	行政运行	
其他宣传事务支出		检察	267
统战事务	225	行政运行	267
行政运行	224	一般行政管理事务	
宗教事务	1	“两房”建设	
其他共产党事务支出	1559	法院	586
行政运行		行政运行	586
一般行政管理事务	1559	一般行政管理事务	
市场监督管理事务	2684	其他法院支出	
行政运行	2684	司法	788
市场主题管理		行政运行	673
其他市场监督管理事物		一般行政管理事务	25
其他一般公共服务支出	42	基层司法业务	
其他一般公共服务支出	42	公共法律服务	
二、国防支出	300	法制建设	
国防动员	226	其他司法支出	90
兵役征集		其他公共安全支出	
人民防空	195	其他公共安全支出	
民兵	31	四、教育支出	72900
其他国防支出	74	教育管理事务	1620
其他国防支出	74	行政运行	1589

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
其他教育管理事务支出	31	机构运行	214
普通教育	59154	其他科学技术普及支出	32
学前教育	4769	科技重大项目	
小学教育	22682	科技重大专项	
初中教育	20620	其他科技重大项目	
高中教育	6375	其他科学技术支出	419
其他普通教育支出	4708	科技奖励	176
职业教育	6113	其他科学技术支出	243
中等职业教育	6113	六、文化旅游体育与传媒支出	2282
高等职业教育		文化和旅游	1137
其他职业教育		行政运行	681
特殊教育	774	图书馆	
特殊学校教育	774	群众文化	
进修及培训	413	文化创作与保护	
教师进修		旅游宣传	110
干部教育	413	文化和旅游管理事务	229
教育费附加安排的支出	4300	其他文化和旅游支出	117
农村中小学校舍建设		文物	99
城市中小学校舍建设		行政运行	
其他教育费附加安排的支出	4300	文物保护	99
其他教育支出	526	博物馆	
其他教育支出	526	体育	617
五、科学技术支出	2486	行政运行	613
科学技术管理事务	367	体育场馆	4
行政运行	367	其他体育支出	
基础研究		新闻出版电影	21
行政运行		出版发行	21
技术与开发	1454	广播电视	382
科技成果转化与扩散	1454	广播电视事务	382
其他技术与开发支出		其他广播电视支出	
科学技术普及	246	其他文化旅游体育与传媒支出	26

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
宣传文化发展专项支出	11	高技能人才培养补助	156
其他文化旅游体育与传媒支出	15	其他就业补助支出	1519
七、社会保障和就业支出	62571	抚恤	3959
人力资源和社会保障管理事务	2569	死亡抚恤	3003
行政运行	1103	伤残抚恤	
一般行政管理事务	1141	在乡复员、退伍军人生活补助	
社会保险业务管理事务	56	优抚事业单位支出	
劳动人事争议调解仲裁	126	义务兵优待	876
其他人力资源和社会保障管理事务支出	143	烈士纪念设施管理维护	
民政管理事务	2033	其他优抚支出	80
行政运行	421	退役安置	3447
一般行政管理事务	153	退役士兵安置	980
基层政权建设和社区治理	1405	军队移交政府的离退休人员安置	1508
其他民政管理事务支出	54	军队移交政府离退休干部管理机	124
行政事业单位养老支出	27334	军队转业干部安置	733
行政单位离退休	2621	其他退役安置支出	102
事业单位离退休	780	社会福利	729
机关事业单位基本养老保险缴费	4300	儿童福利	120
机关事业单位职业年金缴费支出	60	老年福利	361
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19073	殡葬	237
对机关事业单位职业年金的补助		养老服务	11
其他行政事业单位养老支出	500	残疾人事业	1332
就业补助	7718	行政运行	268
就业创业服务补贴	64	残疾人康复	168
职业培训补贴	172	残疾人就业	48
社会保险补贴	30	残疾人生活和护理补贴	826
公益性岗位补贴	5722	其他残疾人事业支出	22
职业技能鉴定补贴		红十字事业	94
就业见习补贴	55	行政运行	90

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
其他红十字事业支出	4	公立医院	9844
最低生活保障	1649	综合医院	8982
城市最低生活保障金支出	617	妇幼保健医院	862
农村最低生活保障金支出	1032	基层医疗卫生机构	5242
临时救助	55	城市社区卫生机构	1379
临时救助支出	55	乡镇卫生院	3566
特困人员救助供养	285	其他基层医疗卫生机构支出	297
城市特困人员救助供养支出	60	公共卫生	7459
农村特困人员救助供养支出	225	疾病预防控制机构	1033
其他生活救助	22	卫生监督机构	195
其他城市生活救助	22	其他专业公共卫生机构	
财政对基本养老保险基金的补助	10321	基本公共卫生服务	2659
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10321	重大公共卫生服务	79
财政对其他基本养老保险基金的补助		突发公共卫生事件应急处理	3460
退役军人管理事务	669	其他公共卫生支出	33
行政运行	383	中医药	
拥军优属		其他中医药支出	
事业运行	176	计划生育事务	2676
其他退役军人事务管理支出	110	计划生育机构	
财政代缴社会保险费支出	145	计划生育服务	2676
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	145	其他计划生育事务支出	
其他社会保障和就业支出	210	行政事业单位医疗	3855
其他社会保障和就业支出	210	行政单位医疗	2544
八、卫生健康支出	32668	事业单位医疗	908
卫生健康管理事务	323	公务员医疗补助	403
行政运行	323	财政对基本医疗保险基金的补助	2800
一般行政管理事务		财政对职工基本医疗保险基金的补助	300
其他卫生健康管理事务支出		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
财政对其他基本医疗保险基金的补助		其他节能环保支出	
医疗救助	345	十、城乡社区支出	13698
城乡医疗救助	175	城乡社区管理事务	3507
其他医疗救助支出	170	行政运行	2182
优抚对象医疗	54	城管执法	1296
优抚对象医疗补助	54	其他城乡社区管理事务支出	29
医疗保障管理事务	15	城乡社区规划与管理	
一般行政管理事务	15	城乡社区规划与管理	
老龄卫生健康服务		城乡社区公共设施	4395
老龄卫生健康服务		小城镇基础设施建设	3939
其他卫生健康支出	55	其他城乡社区公共设施支出	456
其他卫生健康支出	55	城乡社区环境卫生	4247
九、节能环保支出	3500	城乡社区环境卫生	4247
环境保护管理事务	82	建设市场监督管理	
行政运行		建设市场监督管理	
一般行政管理事务		其他城乡社区支出	1549
其他环境保护管理事务支出	82	其他城乡社区支出	1549
环境监测与监察		十一、农林水支出	14998
其他环境监测与监察支出		农业农村	5605
污染防治	893	行政运行	792
大气	258	事业运行	
水体	376	农垦运行	
固体废弃物与化学品	259	科技转化与推广服务	
其他污染防治支出		病虫害控制	9
自然生态保护		农产品质量安全	
农村环境保护		执法监管	
能源节约利用	2500	防灾减灾	9
能源节约利用	2500	农业生产发展	385
污染减排	25	农村合作经济	
生态环境监测与信息	25	农村社会事业	4093
其他节能环保支出		农业资源保护修复与利用	

表38

2024年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
十四、商业服务业等支出	1774	住房改革支出	4828
商业流通事务	946	住房公积金	4828
行政运行		城乡社区住宅	32
民贸民品贷款贴息	288	公有住房建设和维修改造支出	32
其他商业流通事务支出	658	十九、粮油物资储备支出	345
涉外发展服务支出	458	粮油物资事务	335
其他涉外发展服务支出	458	粮食风险基金	250
其他商业服务业等支出	370	事业运行	85
其他商业服务业等支出	370	粮油储备	10
十五、金融支出	200	储备粮油补贴	10
金融发展支出	200	二十、灾害防治及应急管理支出	1000
其他金融发展支出	200	应急管理事务	894
其他金融支出		行政运行	540
十六、援助其他地区支出	827	一般行政管理事务	64
其他支出	827	安全监管	139
十七、自然资源海洋气象等支出	1496	应急救援	35
自然资源事务	1461	应急管理	117
行政运行	1338	消防救援事务	92
一般行政管理事务	76	消防应急救援	92
自然资源规划与管理	47	自然灾害防治	14
气象事务	35	森林草原防灾减灾	14
行政运行		二十一、预备费	3000
其他气象事务支出	35	二十二、其他支出	50
其他自然资源海洋气象等支出		其他支出	50
十八、住房保障支出	13078	其他支出	50
保障性安居工程支出	8218	二十三、债务付息支出	8900
棚户区改造	5395	地方政府一般债务付息支出	8900
保障性住房租金补贴	74	地方政府一般债券付息支出	8800
老旧小区改造	2465	地方政府向国际组织借款利息支	100
其他保障性安居工程支出	284	出	
		合 计	290475

表39

2024年周村区一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
总计	126354
一、机关工资福利支出	26177
工资奖金津补贴	18644
社会保障缴费	4705
住房公积金	2089
其他工资福利支出	739
二、机关商品和服务支出	1417
办公经费	1090
会议费	11
培训费	35
专用材料购置费	1
委托业务费	17
公务接待费	75
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	149
维修（护）费	7
其他商品和服务支出	27
三、机关资本性支出（一）	
设备购置	
四、对事业单位经常性补助	86420
工资福利支出	83103
商品和服务支出	3288
其他对事业单位补助	29
五、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
六、对个人和家庭的补助	12340
社会福利和救助	1046
离退休费	10193
其他对个人和家庭的补助	1101
七、其他支出	
其他支出	

第四部分

2024年周村区区级预算草案

表40

2024年周村区区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	比上年增长%
一、税收收入	90051	97680	8.47
增值税	34402	36600	6.39
企业所得税	8579	9500	10.74
个人所得税	2226	4300	93.17
资源税	558	580	3.94
其中：水资源税	557	490	-12.03
城市维护建设税	4638	5900	27.21
房产税	4681	5100	8.95
印花税	1677	1820	8.53
城镇土地使用税	5916	6400	8.18
土地增值税	4570	3760	-17.72
车船税	2718	2600	-4.34
耕地占用税	3403	3100	-8.90
契税	16688	18000	7.86
环境保护税	13	20	53.85
其他税收收入	-18		-100.00
二、非税收入	60605	56662	-6.51
专项收入	3571	5370	50.38
行政事业性收费收入	4515	4900	8.53
罚没收入	31059	29442	-5.21
国有资源（资产）有偿使用收入	15992	12000	-24.96
其他收入	5468	4950	-9.47
本年收入合计	150656	154342	2.45
转移性收入	266894	241722	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	15584	15584	
上级一般性转移支付收入	67714	60000	
上级专项转移支付收入	14341	15000	
下级上解收入	87937	93795	
调入资金	74959	54499	
动用预算稳定调节基金	3603	822	
上年结转及结余收入	2756	2022	
收入总计	417550	396064	
另外：地方政府一般再融资债券收入	18300	52700	

表41

2024年周村区区级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	比上年增长%
一、一般公共服务支出	26540	26850	1.17
二、国防支出	224	300	33.93
三、公共安全支出	20474	20779	1.49
四、教育支出	69129	72840	5.37
五、科学技术支出	1907	2486	30.36
六、文化旅游体育与传媒支出	2158	2282	5.75
七、社会保障和就业支出	55286	61330	10.93
八、卫生健康支出	41485	32490	-21.68
九、节能环保支出	1425	3500	145.61
十、城乡社区支出	10662	11030	3.45
十一、农林水支出	25284	13970	-44.75
十二、交通运输支出	2007	2397	19.43
十三、资源勘探工业信息等支出	641	700	9.20
十四、商业服务业等支出	1558	1708	9.63
十五、金融支出		200	
十六、援助其他地区支出	827	827	
十七、自然资源海洋气象等支出	1422	1496	5.20
十八、住房保障支出	9209	10430	13.26
十九、粮油物资储备支出	342	345	0.88
二十、灾害防治及应急管理支出	858	1000	16.55
二十一、预备费		3000	
二十二、其他支出	23	50	117.39
二十三、债务付息支出	9111	8900	-2.32
本年支出合计	280572	278910	-0.59
转移性支出	136978	117154	
体制上解支出	86729	88000	
专项上解支出	34402	11000	
调出资金			
补助下级支出	11309	10285	
地方政府一般债券还本支出	1694	6235	
安排预算稳定调节基金	822		
结转下年支出	2022	1634	
支出总计	417550	396064	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18300	52700	

表42

2024年周村区区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、国有土地使用权出让收入	183755	320000	74.14
二、彩票公益金收入	784	600	-23.47
三、城市基础设施配套费收入	9636	16000	66.04
四、污水处理费收入	2594	4000	54.20
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2815	3326	18.15
本年基金收入合计	199584	343926	72.32
转移性收入	90231	65225	
地方政府新增专项债券收入	86900	40000	
上级补助收入	3065	25000	
上年结转及结余收入	266	225	
调入资金			
收入总计	289815	409151	
另外：地方政府专项再融资债券收入	46100	24200	

表43

2024年周村区区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、社会保障和就业支出	51	66	29.41
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	51	66	29.41
二、城乡社区支出	164248	312087	90.01
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	129077	281087	117.77
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27400	20000	-27.01
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5320	9000	69.17
污水处理费安排的支出	2451	2000	-18.40
三、其他政府性基金支出	59831	20850	-65.15
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500	20000	-66.39
彩票公益金安排的支出	331	850	156.80
四、债务付息支出	15586	16075	3.14
本年基金支出合计	239716	349078	45.62
转移性支出	50099	60073	
上解上级支出	10106	100	
调出资金	36268	54338	
补助下级支出	1490	2400	
地方政府专项债务还本支出	2010	2800	
年终累计结余	225	435	
支出总计	289815	409151	
另外： 地方政府专项再融资债券还本支出	46100	24200	

表44

2024年周村区区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	600	760	26.67
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	600	760	26.67
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	175		-100.00
五、其他国有资本经营预算收入	238	438	84.03
本年收入合计	1013	1198	18.26
转移性收入	92	112	
国有资本经营预算转移支付收入	92	112	
上年结转收入			
收入总计	1105	1310	

表45

2024年周村区区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	97	122	25.77
二、国有企业资本金注入			
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			
六、国有资本经营预算转移支付	658	992	50.76
本年支出合计	755	1114	47.55
转移性支出	350	196	
调出资金	315	161	
补助下级支出	35	35	
年终结转结余			
支出总计	1105	1310	

表46

2024年周村区区级社会保险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%
社会保险基金收入合计	44882	50319	12.11
其中：保险费收入	22140	21241	-4.06
利息收入	876	755	-13.81
财政补贴收入	21337	27677	29.71
委托投资收益		318	
其他收入	60	23	-61.67
转移收入	469	305	-34.97
（一）居民基本养老保险基金收入	10088	13138	30.23
其中：保险费收入	3931	3430	-12.74
集体补助收入			
利息收入	849	731	-13.90
财政补贴收入	5224	8604	64.70
委托投资收益		318	
其他收入	15		
转移收入	69	55	-20.29
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	34794	37181	6.86
其中：保险费收入	18209	17811	-2.19
利息收入	27	24	-11.11
财政补贴收入	16113	19073	18.37
其他收入	45	23	-48.89
转移收入	400	250	-37.50

表47

2024年周村区区级社会保险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%
社会保险基金支出合计	44137	47088	6.69
其中：社会保险待遇支出	43715	46733	6.90
其他支出	293	230	-21.50
转移支出	129	125	-3.10
（一）居民基本养老保险基金支出	9319	9907	6.31
其中：基本养老金支出	7659	8240	7.59
个人账户养老金支出	1456	1491	2.40
丧葬抚恤补助支出	113	96	-15%
转移支出	91	80	-12.09
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	34818	37181	6.79
其中：基本养老金支出	34487	36906	7.01
其他支出	293	230	-21.50
转移支出	38	45	18.42

表48

2024年周村区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	745	3231	333.69
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-24		-100.00
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	769	3231	320.16
二、社会保险基金年末滚存结余合计	39051	43249	10.75
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1585	1585	
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	37466	43249	15.44

表49

2024年周村区对各镇（街道、开发区）转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	3917	637	3280
南郊镇	2275	651	1624
北郊镇	4559	799	3760
城北路街道	2174	300	1874
青年路街道	1307	272	1035
丝绸路街道	596	260	336
大街街道	4344	278	4066
永安街街道	1870	251	1619
开发区	140	140	
合计	21182	3588	17594

表50

2024年周村区对下税收返还预算草案表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	其他税收返还
合计					
王村镇					
南郊镇					
北郊镇					
城北路街道					
青年路街道					
丝绸路街道					
大街街道					
永安街街道					
开发区					

说明：2024年周村区无对下税收返还。

表51

2024年周村区对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	3588	637	651	799	300	272	260	278	251	140
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	226	30	25	65		30	10	23	43	
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	3362	607	626	734	300	242	250	255	208	140
其他一般性转移支付										
二、专项转移支付	4537	1280	1200	873	373	222	201	190	198	
一般公共服务支出										
国防支出										
公共安全支出										
教育支出										
科学技术支出										
文化体育与传媒支出										
社会保障和就业支出	650	110	115	100	85	47	63	73	57	
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出	686	20	55	23	65	155	131	117	120	
农林水支出	3201	1150	1030	750	223	20	7		21	
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出										
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出										
粮油物资储备支出										
其他支出										

表52

2024年周村区对下政府性基金预算转移支付草案表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	12965	1980	420	2876	1500	800	120	3853	1416	
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	210	75	70	65						
二、小型水库移民扶助基金支出										
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	12600	1850	305	2756	1500	800	120	3853	1416	
四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出										
五、水土保持补偿费安排的支出										
六、港口建设费收入安排的支出										
七、民航发展基金支出										
八、无线电频率占用费安排的支出										
九、散装水泥专项资金支出										
十、新型墙体材料专项基金支出										
十一、旅游发展基金支出										
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出										
十三、彩票公益金安排的支出	155	55	45	55						
十四、其他政府性基金安排的支出										

表53

2024年周村区对下国有资本经营预算转移支付草案表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
合 计	92	92
王村镇	20	20
南郊镇	4	4
北郊镇	11	11
城北路街道	1	1
青年路街道	13	13
丝绸路街道	15	15
大街街道	23	23
永安街街道	5	5
开发区		

表54

2024年周村区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
周村区	203	717	700		220