

# 目 录

## 第一部分 2024年周村区预算执行情况

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 表1、2024年周村区一般公共预算收入执行情况表 .....      | 3  |
| 表2、2024年周村区一般公共预算支出执行情况表 .....      | 4  |
| 表3、2024年周村区政府性基金预算收入执行情况表 .....     | 5  |
| 表4、2024年周村区政府性基金预算支出执行情况表 .....     | 6  |
| 表5、2024年周村区国有资本经营预算收入执行情况表 .....    | 7  |
| 表6、2024年周村区国有资本经营预算支出执行情况表 .....    | 8  |
| 表7、2024年周村区社会保险基金预算收入执行情况表 .....    | 9  |
| 表8、2024年周村区社会保险基金预算支出执行情况表 .....    | 10 |
| 表9、2024年周村区社会保险基金预算结余执行情况表 .....    | 11 |
| 表10、2024年市对周村区一般性转移支付及税收返还情况表 ..... | 12 |
| 表11、2024年市对周村区专项转移支付情况表 .....       | 13 |

## 第二部分 2024年周村区区级预算执行情况

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 表12、2024年周村区区级一般公共预算收入执行情况表 .....   | 17 |
| 表13、2024年周村区区级一般公共预算支出执行情况表 .....   | 18 |
| 表14、2024年周村区区级政府性基金预算收入执行情况表 .....  | 19 |
| 表15、2024年周村区区级政府性基金预算支出执行情况表 .....  | 20 |
| 表16、2024年周村区区级国有资本经营预算收入执行情况表 ..... | 21 |
| 表17、2024年周村区区级国有资本经营预算支出执行情况表 ..... | 22 |
| 表18、2024年周村区区级社会保险基金预算收入执行情况表 ..... | 23 |
| 表19、2024年周村区区级社会保险基金预算支出执行情况表 ..... | 24 |
| 表20、2024年周村区区级社会保险基金预算结余执行情况表 ..... | 25 |
| 表21、2024年各镇（街道）财政收支执行情况表 .....      | 26 |
| 表22、2024年周村区对镇（街道）转移支付情况表 .....     | 27 |
| 表23、2024年周村区对下主要转移支付项目情况表 .....     | 28 |
| 表24、2024年周村区对下税收返还情况表 .....         | 29 |

表25、2024年周村区对下政府性基金转移支付情况表 ..... 30

表26、2024年周村区对下国有资本经营预算转移支付情况表 ..... 31

表27、2024年周村区地方政府债务情况表 ..... 32

表28、2024年周村区财政专户管理资金收支执行情况表 ..... 33

第三部分 2025年周村区预算草案

表29、2025年周村区一般公共预算收入草案表 ..... 37

表30、2025年周村区一般公共预算支出草案表 ..... 38

表31、2025年周村区政府性基金预算收入草案表 ..... 39

表32、2025年周村区政府性基金预算支出草案表 ..... 40

表33、2025年周村区国有资本经营预算收入草案表 ..... 41

表34、2025年周村区国有资本经营预算支出草案表 ..... 42

表35、2025年周村区社会保险基金预算收入草案表 ..... 43

表36、2025年周村区社会保险基金预算支出草案表 ..... 44

表37、2025年周村区社会保险基金预算结余草案表 ..... 45

表38、2025年周村区一般公共预算支出细化草案表 ..... 46

表39、2025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 2025年周村区区级预算草案

表40、2025年周村区区级一般公共预算收入草案表 ..... 57

表41、2025年周村区区级一般公共预算支出草案表 ..... 58

表42、2025年周村区区级政府性基金预算收入草案表 ..... 59

表43、2025年周村区区级政府性基金预算支出草案表 ..... 60

表44、2025年周村区区级国有资本经营预算收入草案表 ..... 61

表45、2025年周村区区级国有资本经营预算支出草案表 ..... 62

表46、2025年周村区区级社会保险基金预算收入草案表 ..... 63

表47、2025年周村区区级社会保险基金预算支出草案表 ..... 64

表48、2025年周村区区级社会保险基金预算结余草案表 ..... 65

表49、2025年周村区对各镇（街道、开发区）转移支付预算草案表 ..... 66

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 表50、2025年周村区对下税收返还预算草案表 .....       | 67 |
| 表51、2025年周村区对下主要转移支付项目预算草案表 .....   | 68 |
| 表52、2025年周村区对下政府性基金预算转移支付草案表 .....  | 69 |
| 表53、2025年周村区对下国有资本经营预算转移支付草案表 ..... | 70 |
| 表54、2025年周村区财政专户管理资金收支计划草案表 .....   | 71 |

# 第一部分

## 2024年周村区预算执行情况



表1

2024年周村区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年执行数      |               |             |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                  |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%      |
| 一、税收收入           | 173214        | 149481        | 149572        | 100.06        | -13.65      |
| 增值税              | 83234         | 59180         | 59202         | 100.04        | -28.87      |
| 企业所得税            | 14519         | 11210         | 11211         | 100.01        | -22.78      |
| 个人所得税            | 4281          | 7325          | 7331          | 100.08        | 71.25       |
| 资源税              | 1464          | 1255          | 1258          | 100.24        | -14.07      |
| 其中：水资源税          | 752           | 597           | 597           | 100.00        | -20.61      |
| 城市维护建设税          | 10536         | 7930          | 7936          | 100.08        | -24.68      |
| 房产税              | 8782          | 10290         | 10301         | 100.11        | 17.30       |
| 印花税              | 3519          | 4730          | 4731          | 100.02        | 34.44       |
| 城镇土地使用税          | 13877         | 13200         | 13203         | 100.02        | -4.86       |
| 土地增值税            | 9989          | 6280          | 6279          | 99.98         | -37.14      |
| 车船税              | 2718          | 2785          | 2782          | 99.89         | 2.35        |
| 耕地占用税            | 3403          | 7315          | 7317          | 100.03        | 115.02      |
| 契税               | 16689         | 17800         | 17840         | 100.22        | 6.90        |
| 环境保护税            | 203           | 181           | 181           | 100.00        | -10.84      |
| 其他税收收入           |               |               |               |               |             |
| 二、非税收入           | 65379         | 98656         | 98619         | 99.96         | 50.84       |
| 专项收入             | 8049          | 6320          | 6324          | 100.06        | -21.43      |
| 行政事业性收费收入        | 4777          | 2715          | 2736          | 100.77        | -42.73      |
| 罚没收入             | 31058         | 13640         | 13646         | 100.04        | -56.06      |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 16027         | 72481         | 72402         | 99.89         | 351.75      |
| 其他收入             | 5468          | 3500          | 3511          | 100.31        | -35.79      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>238593</b> | <b>248137</b> | <b>248191</b> | <b>100.02</b> | <b>4.02</b> |
| 转移性收入            | 184656        | 154231        | 152319        |               |             |
| 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      | 67714         | 57500         | 59302         |               |             |
| 上级专项转移支付收入       | 14341         | 13500         | 13694         |               |             |
| 调入资金             | 74959         | 56260         | 52352         |               |             |
| 动用预算稳定调节基金       | 3603          | 822           | 822           |               |             |
| 区域间转移性收入         | 1440          |               |               |               |             |
| 上年结转及结余收入        | 7015          | 10565         | 10565         |               |             |
| <b>收入总计</b>      | <b>423249</b> | <b>402368</b> | <b>400510</b> |               |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 18300         | 52700         | 52700         |               |             |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数

表2

2024年周村区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年执行数      |               |             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出         | 30115         | 28170         | 28172         | 100.01        | -6.45       |
| 二、国防支出             | 224           | 170           | 173           | 101.76        | -22.77      |
| 三、公共安全支出           | 20474         | 16620         | 16618         | 99.99         | -18.83      |
| 四、教育支出             | 69211         | 70255         | 70721         | 100.66        | 2.18        |
| 五、科学技术支出           | 1907          | 720           | 720           | 100.00        | -62.24      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出      | 2158          | 2030          | 2029          | 99.95         | -5.98       |
| 七、社会保障和就业支出        | 56407         | 59425         | 59425         | 100.00        | 5.35        |
| 八、卫生健康支出           | 41727         | 34174         | 34167         | 99.98         | -18.12      |
| 九、节能环保支出           | 1425          | 6010          | 6007          | 99.95         | 321.54      |
| 十、城乡社区支出           | 11207         | 28365         | 28040         | 98.85         | 150.20      |
| 十一、农林水支出           | 26204         | 15480         | 15481         | 100.01        | -40.92      |
| 十二、交通运输支出          | 2007          | 1255          | 1258          | 100.24        | -37.32      |
| 十三、资源勘探工业信息等支出     | 641           |               |               |               | -100.00     |
| 十四、商业服务业等支出        | 1618          | 728           | 728           | 100.00        | -55.01      |
| 十五、金融支出            |               | 20            | 20            | 100.00        |             |
| 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     | 1422          | 1420          | 1422          | 100.14        |             |
| 十八、住房保障支出          | 9689          | 13370         | 13367         | 99.98         | 37.96       |
| 十九、粮油物资储备支出        | 342           | 390           | 390           | 100.00        | 14.04       |
| 二十、灾害防治及应急管理支出     | 858           | 1800          | 1797          | 99.83         | 109.44      |
| 二十一、预备费            |               |               |               |               |             |
| 二十二、其他支出           | 23            |               |               |               | -100.00     |
| 二十三、债务付息支出         | 9111          | 9246          | 9246          | 100.00        | 1.48        |
| <b>本年支出合计</b>      | <b>287597</b> | <b>290475</b> | <b>290608</b> | <b>100.05</b> | <b>1.05</b> |
| 转移性支出              | 135652        | 111893        | 109902        |               |             |
| 体制上解支出             | 86729         | 73803         | 73045         |               |             |
| 专项上解支出             | 34402         | 20910         | 19689         |               |             |
| 调出资金               |               |               |               |               |             |
| 地方政府一般债券还本支出       | 1694          | 7480          | 7480          |               |             |
| 安排预算稳定调节基金         | 822           |               | 235           |               |             |
| 区域间转移性支出           | 1440          |               |               |               |             |
| 结转下年支出             | 10565         | 9700          | 9453          |               |             |
| <b>支出总计</b>        | <b>423249</b> | <b>402368</b> | <b>400510</b> |               |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券还本支出 | 18300         | 52700         | 52700         |               |             |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表3

2024年周村区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024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        | 183755       | 435100       | 435184   | 100.02 | 136.83 |
| 二、彩票公益金收入            | 784          | 940          | 942      | 100.21 | 20.15  |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 9637         | 16250        | 16318    | 100.42 | 69.33  |
| 四、污水处理费收入            | 2593         | 3780         | 3805     | 100.66 | 46.74  |
| 五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 2815         | 4083         | 4083     | 100.00 | 45.04  |
| 本年基金收入合计             | 199584       | 460153       | 460332   | 100.04 | 130.65 |
| 转移性收入                | 92298        | 144195       | 143872   |        |        |
| 地方政府新增专项债券收入         | 86900        | 127700       | 127700   |        |        |
| 上级补助收入               | 3065         | 14453        | 14130    |        |        |
| 上年结转及结余收入            | 2333         | 2042         | 2042     |        |        |
| 调入资金                 |              |              |          |        |        |
| 收入总计                 | 291882       | 604348       | 604204   |        |        |
| 另外：地方政府专项再融资债券收入     | 46100        | 24200        | 24200    |        |        |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。



表4

2024年周村区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年执行数      |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出                   | 165908        | 467395        | 471238        | 100.82        | 184.04        |
| 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 | 130737        | 457115        | 460862        | 100.82        | 252.51        |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出           | 27400         |               |               |               | -100.00       |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 5320          | 6500          | 6588          | 101.35        | 23.83         |
| 污水处理费安排的支出                 | 2451          | 3780          | 3788          | 100.21        | 54.55         |
| 二、农林水支出                    | 131           | 81            | 81            | 100.00        | -38.17        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出         | 77            | 65            | 65            | 100.00        | -15.58        |
| 三、资源勘探工业信息等支出              |               | 357           | 357           | 100.00        |               |
| 四、其他政府性基金支出                | 59831         | 32330         | 32330         | 100.00        | -45.96        |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 59500         | 32000         | 32000         | 100.00        | -46.22        |
| 彩票公益金安排的支出                 | 331           | 330           | 330           | 100.00        | -0.30         |
| 五、债务付息支出                   | 15586         | 17685         | 17685         | 100.00        | 13.47         |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>241456</b> | <b>517848</b> | <b>521691</b> | <b>100.74</b> | <b>116.06</b> |
| 转移性支出                      | 50426         | 86500         | 82513         |               |               |
| 上解上级支出                     | 10106         | -431          | -410          |               |               |
| 调出资金                       | 36268         | 53480         | 49409         |               |               |
| 地方政府专项债务还本支出               | 2010          | 2800          | 2800          |               |               |
| 年终累计结余                     | 2042          | 30651         | 30714         |               |               |
| <b>支出总计</b>                | <b>291882</b> | <b>604348</b> | <b>604204</b> |               |               |
| 另外：地方政府专项再融资债券还本支出         | 46100         | 24200         | 24200         |               |               |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表5

2024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              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数    |               |              |
|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                  |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、利润收入           | 600          | 770          | 770         | 100.00        | 28.33        |
| 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          | 770          | 770         | 100.00        | 28.33        |
| 二、股利、股息收入        |              |              |             |               |              |
| 三、产权转让收入         |              |              |             |               |              |
| 四、清算收入           | 175          |              |             |               |              |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 238          | 438          | 438         | 100.00        | 84.03        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1013</b>  | <b>1208</b>  | <b>1208</b> | <b>100.00</b> | <b>19.25</b> |
| 转移性收入            | 92           | 111          | 111         |               |              |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 92           | 111          | 111         |               |              |
| 上年结转收入           |              |              |             |               |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>1105</b>  | <b>1319</b>  | <b>1319</b> |               |              |

表6

2024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               | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024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 | 133          | 143          | 143      | 100.00 | 7.52   |
| 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    | 658          | 1141         | 1141     | 100.00 | 73.40  |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |              |              |          |        |        |
| 本年支出合计            | 791          | 1284         | 1284     | 100.00 | 62.33  |
| 转移性支出             | 314          | 35           | 35       |        |        |
| 调出资金              | 314          | 35           | 35       |        |        |
| 年终结转结余            |              |              |          |        |        |
| 支出总计              | 1105         | 1319         | 1319     |        |        |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表7

2024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                 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年执行数 |        |        |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                     |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计          | 45094    | 50624    | 48773    | 96.34  | 8.16   |
| 其中：保险费收入            | 22141    | 21241    | 22547    | 106.15 | 1.83   |
| 利息收入                | 875      | 755      | 780      | 103.31 | -10.86 |
| 财政补贴收入              | 21337    | 27982    | 24620    | 87.99  | 15.39  |
| 委托投资收益              | 212      | 318      | 544      | 171.07 | 156.60 |
| 其他收入                | 60       | 23       | 72       | 313.04 | 20.00  |
| 转移收入                | 469      | 305      | 210      | 68.85  | -55.22 |
| （一）居民基本养老保险基金收入     | 10300    | 13443    | 12471    | 92.77  | 21.08  |
| 其中：保险费收入            | 3932     | 3430     | 4545     | 132.51 | 15.59  |
| 集体补助收入              |          |          |          |        |        |
| 利息收入                | 848      | 731      | 762      | 104.24 | -10.14 |
| 财政补贴收入              | 5224     | 8909     | 6520     | 73.18  | 24.81  |
| 委托投资收益              | 212      | 318      | 544      |        | 156.60 |
| 其他收入                | 15       |          | 9        |        | -40.00 |
| 转移收入                | 69       | 55       | 91       | 165.45 | 31.88  |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34794    | 37181    | 36302    | 97.64  | 4.33   |
| 其中：保险费收入            | 18209    | 17811    | 18002    | 101.07 | -1.14  |
| 利息收入                | 27       | 24       | 18       | 75.00  | -33.33 |
| 财政补贴收入              | 16113    | 19073    | 18100    | 94.90  | 12.33  |
| 其他收入                | 45       | 23       | 63       |        | 40.00  |
| 转移收入                | 400      | 250      | 119      | 47.60  | -70.25 |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表8

2024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                 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年执行数 |        |        |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                     |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计          | 44137    | 47484    | 48394    | 101.92 | 9.64   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 43715    | 47129    | 47975    | 101.80 | 9.74   |
| 其他支出                | 293      | 230      | 258      | 112.17 | -11.95 |
| 转移支出                | 129      | 125      | 161      | 128.80 | 24.81  |
| （一）居民基本养老保险基金支出     | 9319     | 10303    | 10617    | 103.05 | 13.93  |
| 其中：基本养老金支出          | 7659     | 8636     | 8656     | 100.23 | 13.02  |
| 个人账户养老金支出           | 1456     | 1491     | 1778     | 119.25 | 22.12  |
| 丧葬抚恤补助支出            | 113      | 96       | 87       | 90.63  | -23.01 |
| 转移支出                | 91       | 80       | 96       | 120.00 | 5.49   |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 34818    | 37181    | 37777    | 101.60 | 8.50   |
| 其中：基本养老金支出          | 34487    | 36906    | 37454    | 101.48 | 8.60   |
| 其他支出                | 293      | 230      | 258      | 112.17 | -11.95 |
| 转移支出                | 38       | 45       | 65       | 144.44 | 71.05  |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表9

2024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                     | 2023年决算数 | 2024年执行数 |
|-------------------------|----------|----------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计        | 957      | 379      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -24      | -1475    |
| （二）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 981      | 1854     |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 39263    | 39642    |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1585     | 110      |
| （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 37678    | 39532    |

表10

## 2024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                   | 74886 |
| 一、一般性转移支付             | 59302 |
| 均衡性转移支付收入             | 6577  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 373   |
| 结算补助收入                | 1488  |
| 企业事业单位划转补助收入          | 326   |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         | 250   |
| 固定数额补助收入              | 2889  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 998   |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 888   |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 5952  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 298   |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 16130 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 4961  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 44    |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 3098  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 599   |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 2532  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    | 250   |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 25    |
| 其他一般性转移支付收入           | 11624 |
| 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        | 0     |
| 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

## 2024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     | 1046  |
| 二、国防支出         | 3     |
| 三、公共安全支出       | 24    |
| 四、教育支出         | 29    |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 10    |
| 六、社会保障和就业支出    | 19    |
| 七、卫生健康支出       | 122   |
| 八、节能环保支出       | 1101  |
| 九、城乡社区支出       | 6400  |
| 十、农林水支出        | 752   |
| 十一、交通运输支出      | 114   |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 459   |
| 十三、商业服务业等支出    | 588   |
| 十四、自然资源海洋气象等支出 | 272   |
| 十五、住房保障支出      | 2580  |
| 十六、灾害防治及应急管理支出 | 175   |
| 合 计            | 13694 |





## 第二部分

### 2024年周村区区级预算执行情况



表12

2024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              | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年执行数      |               |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、税收收入           | 90052         | 85452         | 85562         | 100.13        | -4.99        |
| 增值税              | 34402         | 27280         | 27289         | 100.03        | -20.68       |
| 企业所得税            | 8579          | 6000          | 6077          | 101.28        | -29.16       |
| 个人所得税            | 2226          | 3420          | 3416          | 99.88         | 53.46        |
| 资源税              | 558           | 450           | 448           | 99.56         | -19.71       |
| 其中：水资源税          | 466           | 450           | 448           | 99.56         | -3.86        |
| 城市维护建设税          | 4638          | 3850          | 3860          | 100.26        | -16.77       |
| 房产税              | 4681          | 5700          | 5704          | 100.07        | 21.85        |
| 印花税              | 1677          | 2800          | 2797          | 99.89         | 66.79        |
| 城镇土地使用税          | 5917          | 5850          | 5843          | 99.88         | -1.25        |
| 土地增值税            | 4569          | 2200          | 2188          | 99.45         | -52.11       |
| 车船税              | 2718          | 2785          | 2782          | 99.89         | 2.35         |
| 耕地占用税            | 3403          | 7315          | 7317          | 100.03        | 115.02       |
| 契税               | 16689         | 17800         | 17840         | 100.22        | 6.90         |
| 环境保护税            | 13            | 20            | 19            | 95.00         | 46.15        |
| 其他税收收入           | -18           | -18           | -18           | 100.00        |              |
| 二、非税收入           | 60604         | 94505         | 94782         | 100.29        | 56.40        |
| 专项收入             | 3571          | 3080          | 3079          | 99.97         | -13.78       |
| 行政事业性收费收入        | 4514          | 2685          | 2708          | 100.86        | -40.01       |
| 罚没收入             | 31058         | 13640         | 13646         | 100.04        | -56.06       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 15993         | 72000         | 72248         | 100.34        | 351.75       |
| 其他收入             | 5468          | 3100          | 3101          | 100.03        | -43.29       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>150656</b> | <b>179957</b> | <b>180344</b> | <b>100.22</b> | <b>19.71</b> |
| 转移性收入            | 268334        | 211488        | 209623        |               |              |
| 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      | 67714         | 57500         | 59302         |               |              |
| 上级专项转移支付收入       | 14341         | 13500         | 13694         |               |              |
| 下级上解收入           | 87937         | 67800         | 67847         |               |              |
| 调入资金             | 74959         | 56260         | 52352         |               |              |
| 动用预算稳定调节基金       | 3603          | 822           | 822           |               |              |
| 区域间转移性收入         | 1440          |               |               |               |              |
| 上年结转及结余收入        | 2756          | 22            | 22            |               |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>418990</b> | <b>391445</b> | <b>389967</b> |               |              |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 18300         | 52700         | 52700         |               |              |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表13

2024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                | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年执行数      |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                    |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、一般公共服务支出         | 26540         | 24200         | 24218         | 100.07        | -8.75        |
| 二、国防支出             | 224           | 170           | 173           | 101.76        | -22.77       |
| 三、公共安全支出           | 20474         | 16620         | 16618         | 99.99         | -18.83       |
| 四、教育支出             | 69129         | 70255         | 70721         | 100.66        | 2.30         |
| 五、科学技术支出           | 1907          | 720           | 720           | 100.00        | -62.24       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出      | 2158          | 2030          | 2029          | 99.95         | -5.98        |
| 七、社会保障和就业支出        | 55286         | 58375         | 58368         | 99.99         | 5.57         |
| 八、卫生健康支出           | 41485         | 33900         | 33907         | 100.02        | -18.27       |
| 九、节能环保支出           | 1425          | 6010          | 6007          | 99.95         | 321.54       |
| 十、城乡社区支出           | 10662         | 27450         | 27709         | 100.94        | 159.89       |
| 十一、农林水支出           | 25284         | 8520          | 8520          | 100.00        | -66.30       |
| 十二、交通运输支出          | 2007          | 1255          | 1258          | 100.24        | -37.32       |
| 十三、资源勘探工业信息等支出     | 641           |               |               |               | -100.00      |
| 十四、商业服务业等支出        | 1558          | 728           | 728           | 100.00        | -53.27       |
| 十五、金融支出            |               | 20            | 20            | 100.00        |              |
| 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     | 1422          | 1420          | 1422          | 100.14        |              |
| 十八、住房保障支出          | 9209          | 12980         | 12967         | 99.90         | 40.81        |
| 十九、粮油物资储备支出        | 342           | 390           | 390           | 100.00        | 14.04        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出     | 858           | 1800          | 1797          | 99.83         | 109.44       |
| 二十一、预备费            |               |               |               |               |              |
| 二十二、其他支出           | 23            |               |               |               | -100.00      |
| 二十三、债务付息支出         | 9111          | 9246          | 9246          | 100.00        | 1.48         |
| <b>本年支出合计</b>      | <b>280572</b> | <b>276916</b> | <b>277645</b> | <b>100.26</b> | <b>-1.04</b> |
| 转移性支出              | 138418        | 114529        | 112322        |               |              |
| 体制上解支出             | 86729         | 73808         | 73045         |               |              |
| 专项上解支出             | 34402         | 20910         | 19689         |               |              |
| 调出资金               |               |               |               |               |              |
| 补助下级支出             | 13309         | 10400         | 10498         |               |              |
| 地方政府一般债券还本支出       | 1694          | 7480          | 7480          |               |              |
| 安排预算稳定调节基金         | 822           |               | 235           |               |              |
| 区域间转移性支出           | 1440          |               |               |               |              |
| 结转下年支出             | 22            | 1931          | 1375          |               |              |
| <b>支出总计</b>        | <b>418990</b> | <b>391445</b> | <b>389967</b> |               |              |
| 另外：地方政府一般再融资债券还本支出 | 18300         | 52700         | 52700         |               |              |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表14

2024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                  | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024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        | 183755        | 435100        | 435184        | 100.02        | 136.83        |
| 二、彩票公益金收入            | 784           | 940           | 942           | 100.21        | 20.15         |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 9637          | 16250         | 16318         | 100.42        | 69.33         |
| 四、污水处理费收入            | 2593          | 3780          | 3805          | 100.66        | 46.74         |
| 五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 2815          | 4083          | 4083          | 100.00        | 45.04         |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>199584</b> | <b>460153</b> | <b>460332</b> | <b>100.04</b> | <b>130.65</b> |
| 转移性收入                | 90231         | 142178        | 141855        |               |               |
| 地方政府新增专项债券收入         | 86900         | 127700        | 127700        |               |               |
| 上级补助收入               | 3065          | 14453         | 14130         |               |               |
| 上年结转及结余收入            | 266           | 25            | 25            |               |               |
| 调入资金                 |               |               |               |               |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>289815</b> | <b>602331</b> | <b>602187</b> |               |               |
| 另外：地方政府专项再融资债券收入     | 46100         | 24200         | 24200         |               |               |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表15

2024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                        | 2023年<br>决算数  | 2024年<br>预算数  | 2024年执行数      |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出                   | 164248        | 461538        | 468752        | 101.56        | 185.39        |
| 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 | 129077        | 451258        | 458376        | 101.58        | 255.12        |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出           | 27400         |               |               |               | -100.00       |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 5320          | 6500          | 6588          | 101.35        | 23.83         |
| 污水处理费安排的支出                 | 2451          | 3780          | 3788          | 100.21        | 54.55         |
| 二、农林水支出                    | 51            | 50            | 51            | 102.00        |               |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出         | 51            | 50            | 51            | 102.00        |               |
| 三、其他政府性基金支出                | 59831         | 32330         | 32687         | 101.10        | -45.37        |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 59500         | 32000         | 32000         | 100.00        | -46.22        |
| 彩票公益金安排的支出                 | 331           | 330           | 330           | 100.00        | -0.30         |
| 四、债务付息支出                   | 15586         | 17685         | 17685         | 100.00        | 13.47         |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>239716</b> | <b>511603</b> | <b>519175</b> | <b>101.48</b> | <b>116.58</b> |
| 转移性支出                      | 50099         | 90728         | 83012         |               |               |
| 上解上级支出                     | 10106         | -431          | -410          |               |               |
| 调出资金                       | 36268         | 53480         | 49409         |               |               |
| 补助下级支出                     | 1690          | 2936          | 2936          |               |               |
| 地方政府专项债务还本支出               | 2010          | 2800          | 2800          |               |               |
| 年终累计结余                     | 25            | 31943         | 28277         |               |               |
| <b>支出总计</b>                | <b>289815</b> | <b>602331</b> | <b>602187</b> |               |               |
| 另外：地方政府专项再融资债券还本支出         | 46100         | 24200         | 24200         |               |               |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表16

2024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              | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024年执行数    |               |              |
|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                  |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、利润收入           | 600          | 770          | 770         | 100.00        | 28.33        |
| 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          | 770          | 770         | 100.00        | 28.33        |
| 二、股利、股息收入        |              |              |             |               |              |
| 三、产权转让收入         |              |              |             |               |              |
| 四、清算收入           | 175          |              |             |               |              |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 238          | 438          | 438         | 100.00        | 84.03        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1013</b>  | <b>1208</b>  | <b>1208</b> | <b>100.00</b> | <b>19.25</b> |
| 转移性收入            | 92           | 111          | 111         |               |              |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 92           | 111          | 111         |               |              |
| 上年结转收入           |              |              |             |               |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>1105</b>  | <b>1319</b>  | <b>1319</b> |               |              |



表17

2024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               | 2023年<br>决算数 | 2024年<br>预算数 | 2024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 | 98           | 108          | 108      | 100.00 | 10.20  |
| 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          | 1141         | 1141     | 100.00 | 73.40  |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |              |              |          |        |        |
| 本年支出合计            | 756          | 1249         | 1249     | 100.00 | 65.21  |
| 转移性支出             | 349          | 70           | 70       |        |        |
| 调出资金              | 314          | 35           | 35       |        |        |
| 补助下级支出            | 35           | 35           | 35       |        |        |
| 年终结转结余            |              |              |          |        |        |
| 支出总计              | 1105         | 1319         | 1319     |        |        |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表18

2024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                 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年执行数 |        |        |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                     |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计          | 45094    | 50624    | 48773    | 96.34  | 8.16   |
| 其中：保险费收入            | 22141    | 21241    | 22547    | 106.15 | 1.83   |
| 利息收入                | 875      | 755      | 780      | 103.31 | -10.86 |
| 财政补贴收入              | 21337    | 27982    | 24620    | 87.99  | 15.39  |
| 委托投资收益              | 212      | 318      | 544      | 171.07 | 156.60 |
| 其他收入                | 60       | 23       | 72       | 313.04 | 20.00  |
| 转移收入                | 469      | 305      | 210      | 68.85  | -55.22 |
| （一）居民基本养老保险基金收入     | 10300    | 13443    | 12471    | 92.77  | 21.08  |
| 其中：保险费收入            | 3932     | 3430     | 4545     | 132.51 | 15.59  |
| 集体补助收入              |          |          |          |        |        |
| 利息收入                | 848      | 731      | 762      | 104.24 | -10.14 |
| 财政补贴收入              | 5224     | 8909     | 6520     | 73.18  | 24.81  |
| 委托投资收益              | 212      | 318      | 544      | 171.07 | 156.60 |
| 其他收入                | 15       |          | 9        |        | -40.00 |
| 转移收入                | 69       | 55       | 91       | 165.45 | 31.88  |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34794    | 37181    | 36302    | 97.64  | 4.33   |
| 其中：保险费收入            | 18209    | 17811    | 18002    | 101.07 | -1.14  |
| 利息收入                | 27       | 24       | 18       | 75.00  | -33.33 |
| 财政补贴收入              | 16113    | 19073    | 18100    | 94.90  | 12.33  |
| 其他收入                | 45       | 23       | 63       |        | 40.00  |
| 转移收入                | 400      | 250      | 119      | 47.60  | -70.25 |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表19

2024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                 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年执行数 |        |        |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                     |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计          | 44137    | 47484    | 48394    | 101.92 | 9.64   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 43715    | 47129    | 47975    | 101.80 | 9.74   |
| 其他支出                | 293      | 230      | 258      | 112.17 | -11.95 |
| 转移支出                | 129      | 125      | 161      | 128.80 | 24.81  |
| （一）居民基本养老保险基金支出     | 9319     | 10303    | 10617    | 103.05 | 13.93  |
| 其中：基本养老金支出          | 7659     | 8636     | 8656     | 100.23 | 13.02  |
| 个人账户养老金支出           | 1456     | 1491     | 1778     | 119.25 | 22.12  |
| 丧葬抚恤补助支出            | 113      | 96       | 87       | 90.63  | -23.01 |
| 转移支出                | 91       | 80       | 96       | 120.00 | 5.49   |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 34818    | 37181    | 37777    | 101.60 | 8.50   |
| 其中：基本养老金支出          | 34487    | 36906    | 37454    | 101.48 | 8.60   |
| 其他支出                | 293      | 230      | 258      | 112.17 | -11.95 |
| 转移支出                | 38       | 45       | 65       | 144.44 | 71.05  |

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表20

2024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                     | 2023年决算数 | 2024年执行数 |
|-------------------------|----------|----------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计        | 957      | 379      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -24      | -1475    |
| （二）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 981      | 1854     |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 39263    | 39642    |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1585     | 110      |
| （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 37678    | 39532    |

表21

2024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   | 19597    | 2156     |           | 2466      |
| 南郊镇   | 11806    | 1498     |           | 408       |
| 北郊镇   | 36444    | 1954     |           | 13        |
| 城北路街道 | 21888    | 1672     |           | 6964      |
| 青年路街道 | 10439    | 1360     |           | 3868      |
| 丝绸路街道 | 8824     | 1357     |           | 594       |
| 大街街道  | 11553    | 1395     |           | 1077      |
| 永安街街道 | 12693    | 1149     |           | 391       |
| 开发区   | 21888    | 1431     |           | 53        |
| 合计    | 133244   | 13972    |           | 15834     |

注：开发区共享城北路街道办事处收入

表22

2024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   | 4081  | 530     | 3551   |
| 南郊镇   | 1770  | 589     | 1181   |
| 北郊镇   | 916   | 552     | 364    |
| 城北路街道 | 7603  | 424     | 7179   |
| 青年路街道 | 4416  | 244     | 4172   |
| 丝绸路街道 | 1412  | 531     | 881    |
| 大街街道  | 1598  | 260     | 1338   |
| 永安街街道 | 942   | 327     | 615    |
| 开发区   | 1893  | 140     | 1753   |
| 合计    | 24631 | 3597    | 21034  |

表23

2024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      | 3597 | 530  | 589 | 552 | 424 | 244 | 531 | 260 | 327 | 140  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 结算补助           | 240  | 76   | 81  | 18  | 12  | 11  |     | 14  | 28  |      |
| 企业事业单位划转补助     | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 义务教育等转移支付      | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 基本养老保险和低保等转移支付 | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 新型农村合作医疗等转移支付  | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 农林水共同财政事权转移支付  | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 重点生态功能区转移支付    | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 固定数额补助         | 3357 | 454  | 508 | 534 | 412 | 233 | 531 | 246 | 299 | 140  |
| 其他一般性转移支付      | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 二、专项转移支付       | 5107 | 1065 | 770 | 340 | 213 | 290 | 272 | 238 | 219 | 1700 |
| 一般公共服务支出       | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 国防支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 公共安全支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 教育支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 科学技术支出         | 1700 |      |     |     |     |     |     |     |     | 1700 |
| 文化体育与传媒支出      | 10   | 4    | 2   | 4   |     |     |     |     |     |      |
| 社会保障和就业支出      | 725  | 123  | 125 | 105 | 106 | 58  | 65  | 81  | 62  |      |
| 卫生健康支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 节能环保支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 城乡社区支出         | 875  | 25   |     | 25  | 100 | 225 | 200 | 150 | 150 |      |
| 农林水支出          | 1797 | 913  | 643 | 206 | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   |      |
| 交通运输支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 资源勘探工业信息等支出    | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 商业服务业等支出       | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 金融支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 自然资源海洋气象等支出    | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 住房保障支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 粮油物资储备支出       | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 其他支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |

表24

2024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    | 0  |             |         |                |        |
| 王村镇   | 0  |             |         |                |        |
| 南郊镇   | 0  |             |         |                |        |
| 北郊镇   | 0  |             |         |                |        |
| 城北路街道 | 0  |             |         |                |        |
| 青年路街道 | 0  |             |         |                |        |
| 丝绸路街道 | 0  |             |         |                |        |
| 大街街道  | 0  |             |         |                |        |
| 永安街街道 | 0  |             |         |                |        |
| 开发区   | 0  |             |         |                |        |

注：2024年周村区无对下税收返还。



表25

2024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                   | 15834 | 2466 | 408 | 13 | 6964 | 3868 | 594 | 1077 | 391 | 53  |
| 一、大中型水库移民后期扶持基金支出    | 380   |      | 380 |    |      |      |     |      |     |     |
| 二、小型水库移民扶助基金支出       | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 三、国有土地使用权出让收入安排的支出   | 15434 | 2466 | 8   | 13 | 6964 | 3868 | 594 | 1077 | 391 | 53  |
| 四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 五、水土保持补偿费安排的支出       | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 六、港口建设费收入安排的支出       | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 七、民航发展基金支出           | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 八、无线电频率占用费安排的支出      | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 九、散装水泥专项资金支出         | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 十、新型墙体材料专项基金支出       | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 十一、旅游发展基金支出          | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出  | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |
| 十三、彩票公益金安排的支出        | 20    |      | 20  |    |      |      |     |      |     |     |
| 十四、其他政府性基金安排的支出      | 0     |      |     |    |      |      |     |      |     |     |

表26

2024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<br>补助支出 |
|-------|----|-----------------------|
| 合计    | 92 | 92                    |
| 王村镇   | 20 | 20                    |
| 南郊镇   | 3  | 3                     |
| 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  | 24 | 24                    |
| 永安街街道 | 5  | 5                     |
| 开发区   |    |                       |

表27

2024年周村区地方政府债务情况表

单位：万元

| 地区  | 2023年政府债务限额 | 2024年新增债务限额 | 2024年政府债务限额 |        |        | 2024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 | 825722      | 290200      | 1115922     | 264531 | 851391 | 939675      | 257024 | 682651 |

表28

2024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 | 203  | 532   | 451   |      | 284  |



## 第三部分

### 2025年周村区预算草案



表29

2025年周村区一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数      | 2025年预算数      |             |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
|                  |               | 金额            | 比上年增长%      |
| 一、税收收入           | 149572        | 155342        | 3.86        |
| 增值税              | 59202         | 62973         | 6.37        |
| 企业所得税            | 11211         | 11700         | 4.36        |
| 个人所得税            | 7331          | 7350          | 0.26        |
| 资源税              | 1258          | 1260          | 0.16        |
| 其中：水资源税          | 597           | 630           | 5.53        |
| 城市维护建设税          | 7936          | 8030          | 1.18        |
| 房产税              | 10301         | 10770         | 4.55        |
| 印花税              | 4731          | 4935          | 4.31        |
| 城镇土地使用税          | 13203         | 13800         | 4.52        |
| 土地增值税            | 6279          | 6090          | -3.01       |
| 车船税              | 2782          | 2870          | 3.16        |
| 耕地占用税            | 7317          | 7000          | -4.33       |
| 契税               | 17840         | 18375         | 3.00        |
| 环境保护税            | 181           | 189           | 4.42        |
| 二、非税收入           | 98619         | 97813         | -0.82       |
| 专项收入             | 6324          | 7000          | 10.69       |
| 行政事业性收费收入        | 2736          | 3000          | 9.65        |
| 罚没收入             | 13646         | 14000         | 2.59        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 72402         | 70313         | -2.89       |
| 其他收入             | 3511          | 3500          | -0.31       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>248191</b> | <b>253155</b> | <b>2.00</b> |
| 转移性收入            | 152319        | 149291        |             |
| 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      | 59302         | 56000         |             |
| 上级专项转移支付收入       | 13694         | 13000         |             |
| 调入资金             | 52352         | 55019         |             |
| 动用预算稳定调节基金       | 822           | 235           |             |
| 上年结转及结余收入        | 10565         | 9453          |             |
| <b>收入总计</b>      | <b>400510</b> | <b>402446</b> |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 52700         | 8000          |             |



表30

2025年周村区一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                | 2024年执行数      | 2025年预算数      |             |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |               | 金额            | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出         | 28172         | 28100         | -0.26       |
| 二、国防支出             | 173           | 200           | 15.61       |
| 三、公共安全支出           | 16618         | 16300         | -1.91       |
| 四、教育支出             | 70721         | 71000         | 0.39        |
| 五、科学技术支出           | 720           | 800           | 11.11       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出      | 2029          | 2220          | 9.41        |
| 七、社会保障和就业支出        | 59425         | 62596         | 5.34        |
| 八、卫生健康支出           | 34167         | 33530         | -1.86       |
| 九、节能环保支出           | 6007          | 6000          | -0.12       |
| 十、城乡社区支出           | 28040         | 26920         | -3.99       |
| 十一、农林水支出           | 15481         | 13000         | -16.03      |
| 十二、交通运输支出          | 1258          | 1280          | 1.75        |
| 十三、资源勘探工业信息等支出     |               | 500           |             |
| 十四、商业服务业等支出        | 728           | 700           | -3.85       |
| 十五、金融支出            | 20            | 100           | 400.00      |
| 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          | 1400          | -1.55       |
| 十八、住房保障支出          | 13367         | 14000         | 4.74        |
| 十九、粮油物资储备支出        | 390           | 400           | 2.56        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出     | 1797          | 1800          | 0.17        |
| 二十一、预备费            |               | 3000          |             |
| 二十二、债务付息支出         | 9246          | 8843          | -4.36       |
| <b>本年支出合计</b>      | <b>290608</b> | <b>293516</b> | <b>1.00</b> |
| 转移性支出              | 109902        | 108930        |             |
| 体制上解支出             | 73045         | 76500         |             |
| 专项上解支出             | 19689         | 19910         |             |
| 调出资金               |               |               |             |
| 地方政府一般债券还本支出       | 7480          | 2750          |             |
| 安排预算稳定调节基金         | 235           |               |             |
| 结转下年支出             | 9453          | 9770          |             |
| <b>支出总计</b>        | <b>400510</b> | <b>402446</b> |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券还本支出 | 52700         | 8000          |             |



表31

2025年周村区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                  | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|----------------------|----------|----------|--------|
|                      |          | 金 额      | 比上年增长% |
| 一、国有土地使用权出让收入        | 435184   | 390000   | -10.38 |
| 二、彩票公益金收入            | 942      | 800      | -15.07 |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 16318    | 20000    | 22.56  |
| 四、污水处理费收入            | 3805     | 4000     | 5.12   |
| 五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 4083     | 5200     | 27.36  |
| 本年基金收入合计             | 460332   | 420000   | -8.76  |
| 转移性收入                | 143872   | 125714   |        |
| 地方政府新增专项债券收入         | 127700   | 80000    |        |
| 上级补助收入               | 14130    | 15000    |        |
| 上年结转及结余收入            | 2042     | 30714    |        |
| 调入资金                 |          |          |        |
| 收入总计                 | 604204   | 545714   |        |
| 另外：地方政府专项再融资债券收入     | 24200    | 10200    |        |

表32

2025年周村区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                        | 2024年执行数      | 2025年预算数      |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |               | 金额            | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出                   | 471238        | 356297        | -24.39        |
| 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 | 460862        | 344797        | -25.18        |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 6588          | 8000          | 21.43         |
| 污水处理费安排的支出                 | 3788          | 3500          | -7.60         |
| 二、农林水支出                    | 81            | 200           | 146.91        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出         | 65            | 150           | 130.77        |
| 三、资源勘探工业信息等支出              | 357           |               |               |
| 四、其他政府性基金支出                | 32330         | 80500         | 148.99        |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 32000         | 80000         | 150.00        |
| 彩票公益金安排的支出                 | 330           | 450           | 36.36         |
| 五、债务付息支出                   | 17685         | 21400         | 21.01         |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>521691</b> | <b>458397</b> | <b>-12.13</b> |
| 转移性支出                      | 82513         | 87317         |               |
| 上解上级支出                     | -410          | 160           |               |
| 调出资金                       | 49409         | 54792         |               |
| 地方政府专项债务还本支出               | 2800          | 1350          |               |
| 年终累计结余                     | 30714         | 31015         |               |
| <b>支出总计</b>                | <b>604204</b> | <b>545714</b> |               |
| 另外：地方政府专项再融资债券还本支出         | 24200         | 10200         |               |

表33

2025年周村区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|------------------|----------|----------|--------|
|                  |          | 金额       | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 770      | 1005     | 30.52  |
| 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 | 770      | 1005     | 30.52  |
| 二、股利、股息收入        |          |          |        |
| 三、产权转让收入         |          |          |        |
| 四、清算收入           |          |          |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 438      | 274      | -37.44 |
| 本年收入合计           | 1208     | 1279     | 5.88   |
| 转移性收入            | 111      | 110      |        |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 111      | 110      |        |
| 上年结转收入           |          |          |        |
| 收入总计             | 1319     | 1389     |        |

表34

2025年周村区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目               | 2024年执行数数 | 2025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 | 143       | 155      | 8.39   |
| 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    | 1141      | 1007     | -11.74 |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |           |          |        |
| 本年支出合计            | 1284      | 1162     | -9.50  |
| 转移性支出             | 35        | 227      |        |
| 调出资金              | 35        | 227      |        |
| 年终结转结余            |           |          |        |
| 支出总计              | 1319      | 1389     |        |

表35

2025年周村区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|---------------------|----------|----------|--------|
|                     |          | 金额       | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计          | 48773    | 55392    | 13.57  |
| 其中：保险费收入            | 22547    | 21498    | -4.65  |
| 利息收入                | 780      | 1119     | 43.46  |
| 财政补贴收入              | 24620    | 31924    | 29.67  |
| 委托投资收益              | 544      | 601      | 10.48  |
| 其他收入                | 72       | 20       | -72.22 |
| 转移收入                | 210      | 230      | 9.52   |
| （一）居民基本养老保险基金收入     | 12471    | 15341    | 23.01  |
| 其中：保险费收入            | 4545     | 3787     | -16.68 |
| 集体补助收入              |          |          |        |
| 利息收入                | 762      | 1099     | 44.23  |
| 财政补贴收入              | 6520     | 9774     | 49.91  |
| 委托投资收益              | 544      | 601      | 10.48  |
| 其他收入                | 9        |          |        |
| 转移收入                | 91       | 80       | -12%   |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 36302    | 40051    | 10.33  |
| 其中：保险费收入            | 18002    | 17711    | -1.62  |
| 利息收入                | 18       | 20       | 11%    |
| 财政补贴收入              | 18100    | 22150    | 22.38  |
| 其他收入                | 63       | 20       | -68.25 |
| 转移收入                | 119      | 150      | 26.05  |

表36

## 2025年周村区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|---------------------|----------|----------|--------|
|                     |          | 金额       | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计          | 48394    | 51654    | 6.74   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 47975    | 51294    | 6.92   |
| 其他支出                | 258      | 200      | -22.48 |
| 转移支出                | 161      | 160      | -0.62  |
| （一）居民基本养老保险基金支出     | 10617    | 11603    | 9.29   |
| 其中：基本养老金支出          | 8656     | 9487     | 9.60   |
| 个人账户养老金支出           | 1778     | 1940     | 9.11   |
| 丧葬抚恤补助支出            | 87       | 96       | 10.34  |
| 转移支出                | 96       | 80       | -16.67 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 37777    | 40051    | 6.02   |
| 其中：基本养老金支出          | 37454    | 39771    | 6.19   |
| 其他支出                | 258      | 200      | -22.48 |
| 转移支出                | 65       | 80       | 23.08  |



表37

2025年周村区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2024年执行数 | 2025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        | 379      | 3737     | 886.02 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -1475    |          |        |
| （二）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 1854     | 3737     | 101.56 |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 39642    | 48166    | 21.50  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 110      | 574      | 421.82 |
| （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 39532    | 47592    | 20.39  |

表38

2025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            | 28100 | 行政运行              | 402  |
| 人大事务                | 620   | 一般行政管理事务          |      |
| 行政运行                | 595   | 审计业务              | 35   |
| 人大会议                | 25    | 其他审计事务支出          | 23   |
| 代表工作                |       | 纪检监察事务            | 1325 |
| 政协事务                | 605   | 行政运行              | 1325 |
| 行政运行                | 580   | 一般行政管理事务          |      |
| 政协会议                | 25    | 其他纪检监察事务          |      |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9495  | 商贸事务              | 469  |
| 行政运行                | 8883  | 行政运行              | 467  |
| 一般行政管理事务            | 424   | 一般行政管理事务          |      |
| 政务公开审批              |       | 对外贸易管理            |      |
| 事业运行                | 188   | 招商引资              | 2    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |       | 知识产权事务            | 96   |
| 发展与改革事务             | 1270  | 其他知识产权事务          | 96   |
| 行政运行                | 1100  | 民族事务              | 1    |
| 一般行政管理事务            |       | 其他民族事务支出          | 1    |
| 事业运行                | 170   | 档案事务              |      |
| 其他发展与改革事务支出         |       | 行政运行              |      |
| 统计信息事务              | 260   | 民主党派及工商联事务        | 95   |
| 行政运行                | 240   | 行政运行              | 95   |
| 其他统计信息事务支出          | 20    | 群众团体事务            | 400  |
| 财政事务                | 1114  | 行政运行              | 362  |
| 行政运行                | 1014  | 一般行政管理事务          |      |
| 一般行政管理事务            | 100   | 工会事务              | 10   |
| 其他财政事务支出            |       | 其他群众团体事务支出        | 28   |
| 税收事务                | 3850  | 党委办公厅(室)及相关机构事务   | 1500 |
| 行政运行                | 3850  | 行政运行              | 1276 |
| 一般行政管理事务            |       | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 224  |
| 审计事务                | 460   | 组织事务              | 750  |

表38

## 2025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       | 501  | 三、公共安全支出 | 16300 |
| 一般行政管理事务   | 30   | 武装警察部队   |       |
| 事业运行       | 219  | 武装警察部队   |       |
| 宣传事务       | 380  | 公安       | 15600 |
| 行政运行       | 349  | 行政运行     | 15450 |
| 事业运行       | 31   | 一般行政管理事务 | 40    |
| 其他宣传事务支出   |      | 执法办案     | 20    |
| 统战事务       | 260  | 其他公安支出   | 90    |
| 行政运行       | 238  | 国家安全     |       |
| 宗教事务       | 22   | 行政运行     |       |
| 其他共产党事务支出  | 1350 | 检察       |       |
| 行政运行       |      | 行政运行     |       |
| 一般行政管理事务   | 1350 | 一般行政管理事务 |       |
| 市场监督管理事务   | 2298 | “两房”建设   |       |
| 行政运行       | 2185 | 法院       |       |
| 其他市场监督管理事物 | 113  | 行政运行     |       |
| 社会工作事务     | 1500 | 一般行政管理事务 |       |
| 行政运行       | 200  | 其他法院支出   |       |
| 其他社会工作事务   | 1300 | 司法       | 700   |
| 信访事务       | 2    | 行政运行     | 625   |
| 行政运行       | 2    | 一般行政管理事务 |       |
| 其他一般公共服务支出 |      | 基层司法业务   |       |
| 其他一般公共服务支出 |      | 公共法律服务   |       |
| 二、国防支出     | 200  | 法制建设     |       |
| 国防动员       | 150  | 其他司法支出   | 75    |
| 兵役征集       | 5    | 其他公共安全支出 |       |
| 人民防空       | 145  | 其他公共安全支出 |       |
| 民兵         |      | 四、教育支出   | 71000 |
| 其他国防支出     | 50   | 教育管理事务   | 1600  |
| 其他国防支出     | 50   | 行政运行     | 1506  |

表38

## 2025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   | 94    | 机构运行          | 200  |
| 普通教育         | 59500 | 其他科学技术普及支出    |      |
| 学前教育         | 4901  | 科技重大项目        |      |
| 小学教育         | 25432 | 科技重大专项        |      |
| 初中教育         | 22567 | 其他科技重大项目      |      |
| 高中教育         | 5600  | 其他科学技术支出      | 40   |
| 其他普通教育支出     | 1000  | 科技奖励          | 25   |
| 职业教育         | 5300  | 其他科学技术支出      | 15   |
| 中等职业教育       | 5300  | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2220 |
| 高等职业教育       |       | 文化和旅游         | 1180 |
| 其他职业教育       |       | 行政运行          | 679  |
| 特殊教育         | 930   | 图书馆           |      |
| 特殊教育学校教育     | 930   | 群众文化          |      |
| 进修及培训        | 410   | 文化创作与保护       |      |
| 教师进修         |       | 旅游宣传          |      |
| 干部教育         | 410   | 文化和旅游管理事务     | 224  |
| 教育费附加安排的支出   | 3200  | 其他文化和旅游支出     | 277  |
| 农村中小学校舍建设    |       | 文物            | 50   |
| 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 | 3200  | 文物保护          | 50   |
| 其他教育支出       | 60    | 博物馆           |      |
| 其他教育支出       | 60    | 体育            | 600  |
| 五、科学技术支出     | 800   | 行政运行          | 598  |
| 科学技术管理事务     | 300   | 体育场馆          | 2    |
| 行政运行         | 300   | 其他体育支出        |      |
| 基础研究         |       | 新闻出版电影        |      |
| 行政运行         |       | 出版发行          |      |
| 技术与开发        | 260   | 广播电视          | 360  |
| 科技成果转化与扩散    | 260   | 广播电视事务        | 356  |
| 其他技术与开发支出    |       | 其他广播电视支出      | 4    |
| 科学技术普及       | 200   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30   |

表38

2025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         |       | 高技能人才培养补助       |      |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 30    | 其他就业补助支出        | 130  |
| 七、社会保障和就业支出        | 62596 | 抚恤              | 5562 |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 3000  | 死亡抚恤            | 4160 |
| 行政运行               | 1401  | 伤残抚恤            |      |
| 一般行政管理事务           |       | 在乡复员、退伍军人生活补助   |      |
| 社会保险业务管理事务         |       | 优抚事业单位支出        |      |
| 劳动人事争议调解仲裁         |       | 义务兵优待           | 1202 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1599  | 烈士纪念设施管理维护      |      |
| 民政管理事务             | 1500  | 其他优抚支出          | 200  |
| 行政运行               | 425   | 退役安置            | 2743 |
| 一般行政管理事务           | 150   | 退役士兵安置          |      |
| 基层政权建设和社区治理        | 925   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 1845 |
| 其他民政管理事务支出         |       | 军队移交政府离退休干部管理机构 |      |
| 行政事业单位养老支出         | 32800 | 军队转业干部安置        | 898  |
| 行政单位离退休            | 3165  | 其他退役安置支出        |      |
| 事业单位离退休            | 727   | 社会福利            | 405  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费     | 5167  | 儿童福利            | 100  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1033  | 老年福利            | 120  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22150 | 殡葬              | 130  |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |       | 养老服务            | 55   |
| 其他行政事业单位养老支出       | 558   | 残疾人事业           | 955  |
| 就业补助               | 2200  | 行政运行            | 212  |
| 就业创业服务补贴           |       | 残疾人康复           | 150  |
| 职业培训补贴             |       | 残疾人就业           |      |
| 社会保险补贴             |       | 残疾人生活和护理补贴      | 593  |
| 公益性岗位补贴            | 2000  | 其他残疾人事业支出       |      |
| 职业技能鉴定补贴           |       | 红十字事业           | 85   |
| 就业见习补贴             | 70    | 行政运行            | 85   |

表38

## 2025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          |       | 公立医院               | 9500 |
| 最低生活保障             | 1803  | 综合医院               | 9400 |
| 城市最低生活保障金支出        | 649   | 其他公立医院支出           | 100  |
| 农村最低生活保障金支出        | 1154  | 基层医疗卫生机构           | 3800 |
| 临时救助               | 73    | 城市社区卫生机构           | 1300 |
| 临时救助支出             | 73    | 乡镇卫生院              | 2500 |
| 特困人员救助供养           | 440   | 其他基层医疗卫生机构支出       |      |
| 城市特困人员救助供养支出       | 96    | 公共卫生               | 8300 |
| 农村特困人员救助供养支出       | 344   | 疾病预防控制机构           | 1100 |
| 其他生活救助             | 120   | 卫生监督机构             | 200  |
| 其他城市生活救助           | 120   | 其他专业公共卫生机构         |      |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 10000 | 基本公共卫生服务           | 3436 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9774  | 重大公共卫生服务           | 200  |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 226   | 突发公共卫生事件应急处理       | 3364 |
| 退役军人管理事务           | 770   | 其他公共卫生支出           |      |
| 行政运行               | 444   | 计划生育事务             | 3510 |
| 拥军优属               | 176   | 计划生育机构             |      |
| 事业运行               | 146   | 计划生育服务             | 3510 |
| 其他退役军人事务管理支出       | 4     | 其他计划生育事务支出         |      |
| 财政代缴社会保险费支出        | 130   | 行政事业单位医疗           | 3890 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 130   | 行政单位医疗             | 3155 |
| 其他社会保障和就业支出        | 10    | 事业单位医疗             | 530  |
| 其他社会保障和就业支出        | 10    | 公务员医疗补助            | 205  |
| 八、卫生健康支出           | 33530 | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2833 |
| 卫生健康管理事务           | 420   | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |      |
| 行政运行               | 420   | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2833 |

表38

## 2025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     | 500   |
| 医疗救助             | 900  | 十、城乡社区支出     | 26920 |
| 城乡医疗救助           | 900  | 城乡社区管理事务     | 3215  |
| 其他医疗救助支出         |      | 行政运行         | 1374  |
| 优抚对象医疗           | 348  | 城管执法         | 888   |
| 优抚对象医疗补助         | 348  | 其他城乡社区管理事务支出 | 953   |
| 医疗保障管理事务         | 20   | 城乡社区规划与管理    |       |
| 一般行政管理事务         | 20   | 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     | 19674 |
| 老龄卫生健康服务         |      | 小城镇基础设施建设    | 19000 |
| 其他卫生健康支出         | 9    | 其他城乡社区公共设施支出 | 674   |
| 其他卫生健康支出         | 9    | 城乡社区环境卫生     | 2631  |
| 九、节能环保支出         | 6000 | 城乡社区环境卫生     | 2631  |
| 环境保护管理事务         | 100  | 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     | 1400  |
| 其他环境保护管理事务支出     | 100  | 其他城乡社区支出     | 1400  |
| 环境监测与监察          |      | 十一、农林水支出     | 13000 |
| 其他环境监测与监察支出      |      | 农业农村         | 7600  |
| 污染防治             | 2500 | 行政运行         | 1386  |
| 大气               | 200  | 事业运行         |       |
| 水体               | 2300 | 农垦运行         |       |
| 固体废弃物与化学品        |      | 病虫害控制        | 15    |
| 其他污染防治支出         |      | 农产品质量安全      | 10    |
| 自然生态保护           |      | 执法监管         |       |
| 农村环境保护           |      | 防灾减灾         | 25    |
| 能源节约利用           | 2450 | 稳定农民收入补贴     | 700   |
| 能源节约利用           | 2450 | 农业生产发展       | 300   |
| 污染减排             | 450  | 农村合作经济       |       |
| 生态环境监测与信息        | 450  | 农村社会事业       | 4831  |
| 其他节能环保支出         | 500  | 农业生态资源保护     |       |

表38

2025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  |
|--------------------|------|----------------|------|
| 耕地建设与利用            | 150  | 创业担保贷款贴息及奖补    | 154  |
| 其他农业农村支出           | 183  | 其他普惠金融发展支出     |      |
| 林业和草原              |      | 其他农林水支出        |      |
| 事业机构               |      | 其他农林水支出        |      |
| 森林资源培育             |      | 十二、交通运输支出      | 1280 |
| 森林资源管理             |      | 公路水路运输         | 1180 |
| 动植物保护              |      | 行政运行           | 1044 |
| 其他林业和草原支出          |      | 公路建设           | 51   |
| 水利                 | 600  | 公路养护           | 15   |
| 行政运行               | 481  | 公路和运输安全        | 55   |
| 水利工程建设             |      | 其他公路水路运输支出     | 15   |
| 水利工程运行与维护          | 104  | 铁路运输           |      |
| 水资源节约管理与保护         |      | 其他铁路运输支出       |      |
| 防汛                 | 15   | 邮政业支出          |      |
| 农村水利               |      | 一般行政管理事务       |      |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出    |      | 其他邮政业支出        |      |
| 其他水利支出             |      | 其他交通运输支出       | 100  |
| 巩固脱贫攻坚结果衔接乡村振兴     | 1000 | 其他交通运输支出       | 100  |
| 行政运行               |      | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 500  |
| 农村基础设施建设           | 750  | 制造业            | 459  |
| 社会发展               | 100  | 工艺品及其他制造业      |      |
| 其他巩固脱贫攻坚结果衔接乡村振兴支出 | 150  | 其他制造业支出        | 459  |
| 农村综合改革             | 3000 | 建筑业            |      |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 2340 | 其他建筑业支出        |      |
| 对村集体经济组织的补助        | 90   | 支持中小企业发展和管理支出  | 41   |
| 其他农村综合改革支出         | 570  | 行政运行           |      |
| 普惠金融发展支出           | 800  | 中小企业发展专项       | 41   |
| 支持农村金融机构           |      | 其他资源勘探工业信息等支出  |      |
| 农业保险保费补贴           | 646  | 技术改造支出         |      |



表38

2025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    | 700   | 住房改革支出         | 4350   |
| 商业流通事务         | 283   | 住房公积金          | 4350   |
| 行政运行           | 96    | 城乡社区住宅         | 1500   |
| 民贸民品贷款贴息       |       | 公有住房建设和维修改造支出  | 1500   |
| 其他商业流通事务支出     | 187   | 十九、粮油物资储备支出    | 400    |
| 涉外发展服务支出       | 417   | 粮油物资事务         | 350    |
| 其他涉外发展服务支出     | 417   | 行政运行           | 77     |
| 其他商业服务业等支出     |       | 粮食风险基金         | 273    |
| 其他商业服务业等支出     |       | 粮油储备           | 50     |
| 十五、金融支出        | 100   | 储备粮油补贴         | 50     |
| 金融发展支出         | 100   | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1800   |
| 其他金融发展支出       | 100   | 应急管理事务         | 700    |
| 十六、援助其他地区支出    | 827   | 行政运行           | 534    |
| 一般公共服务         | 827   | 一般行政管理事务       | 20     |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1400  | 安全监管           | 100    |
| 自然资源事务         | 1350  | 应急救援           |        |
| 行政运行           | 910   | 应急管理           | 46     |
| 一般行政管理事务       | 176   | 消防救援事务         | 1100   |
| 自然资源规划与管理      | 264   | 消防应急救援         | 1100   |
| 气象事务           | 50    | 自然灾害防治         |        |
| 行政运行           |       | 森林草原防灾减灾       |        |
| 其他气象事务支出       | 50    | 二十一、预备费        | 3000   |
| 十八、住房保障支出      | 14000 | 二十二、其他支出       | 0      |
| 保障性安居工程支出      | 8150  | 其他支出           |        |
| 棚户区改造          | 5750  | 其他支出           |        |
| 农村危房改造         | 300   | 二十三、债务付息支出     | 8843   |
| 老旧小区改造         | 160   | 地方政府一般债务付息支出   | 8843   |
| 配租型住房保障        |       | 地方政府一般债券付息支出   | 8543   |
| 配售型保障性住房       |       | 地方政府向国际组织借款利息支 | 300    |
| 其他保障性安居工程支出    | 1940  | 出              |        |
|                |       | 合    计         | 293516 |

表39

## 2025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           | 2025年预算数      |
|--------------|---------------|
| <b>总计</b>    | <b>128958</b> |
| 一、机关工资福利支出   | 45510         |
| 工资奖金津补贴      | 33716         |
| 社会保障缴费       | 7897          |
| 住房公积金        | 3897          |
| 其他工资福利支出     |               |
| 二、机关商品和服务支出  | 4047          |
| 办公经费         | 3622          |
| 会议费          | 10            |
| 培训费          | 29            |
| 专用材料购置费      |               |
| 委托业务费        | 23            |
| 公务接待费        | 65            |
| 因公出国（境）费用    | 5             |
| 公务用车运行维护费    | 266           |
| 维修（护）费       | 3             |
| 其他商品和服务支出    | 24            |
| 三、机关资本性支出（一） | 0             |
| 设备购置         |               |
| 四、对事业单位经常性补助 | 67836         |
| 工资福利支出       | 66994         |
| 商品和服务支出      | 842           |
| 其他对事业单位补助    |               |
| 五、对事业单位资本性补助 | 0             |
| 资本性支出（一）     |               |
| 六、对个人和家庭的补助  | 11565         |
| 社会福利和救助      | 1464          |
| 离退休费         | 10071         |
| 其他对个人和家庭的补助  | 30            |
| 七、其他支出       | 0             |
| 其他支出         | 0             |

## 第四部分

### 2025年周村区区级预算草案



表40

2025年周村区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数      | 2025年预算数      |             |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
|                  |               | 金额            | 比上年增长%      |
| 一、税收收入           | 85562         | 88800         | 3.78        |
| 增值税              | 27289         | 28965         | 6.14        |
| 企业所得税            | 6077          | 6150          | 1.20        |
| 个人所得税            | 3416          | 3500          | 2.46        |
| 资源税              | 448           | 470           | 4.91        |
| 其中：水资源税          | 448           | 470           | 4.91        |
| 城市维护建设税          | 3860          | 4100          | 6.22        |
| 房产税              | 5704          | 5905          | 3.52        |
| 印花税              | 2797          | 2955          | 5.65        |
| 城镇土地使用税          | 5843          | 6130          | 4.91        |
| 土地增值税            | 2188          | 2355          | 7.63        |
| 车船税              | 2782          | 2870          | 3.16        |
| 耕地占用税            | 7317          | 7000          | -4.33       |
| 契税               | 17840         | 18375         | 3.00        |
| 环境保护税            | 19            | 25            | 31.58       |
| 其他税收收入           | -18           |               | -100.00     |
| 二、非税收入           | 94782         | 93696         | -1.15       |
| 专项收入             | 3079          | 3500          | 13.67       |
| 行政事业性收费收入        | 2708          | 2750          | 1.55        |
| 罚没收入             | 13646         | 13646         |             |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 72248         | 70300         | -2.70       |
| 其他收入             | 3101          | 3500          | 12.87       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>180344</b> | <b>182496</b> | <b>1.19</b> |
| 转移性收入            | 209623        | 211872        |             |
| 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      | 59302         | 56000         |             |
| 上级专项转移支付收入       | 13694         | 13000         |             |
| 下级上解收入           | 67847         | 70659         |             |
| 调入资金             | 52352         | 55019         |             |
| 动用预算稳定调节基金       | 822           | 235           |             |
| 上年结转及结余收入        | 22            | 1375          |             |
| <b>收入总计</b>      | <b>389967</b> | <b>394368</b> |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 52700         | 8000          |             |

表41

2025年周村区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                | 2024年执行数      | 2025年预算数      |             |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |               | 金额            | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出         | 24218         | 26735         | 10.39       |
| 二、国防支出             | 173           | 200           | 15.61       |
| 三、公共安全支出           | 16618         | 16300         | -1.91       |
| 四、教育支出             | 70721         | 70750         | 0.04        |
| 五、科学技术支出           | 720           | 800           | 11.11       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出      | 2029          | 2050          | 1.03        |
| 七、社会保障和就业支出        | 58368         | 60153         | 3.06        |
| 八、卫生健康支出           | 33907         | 32915         | -2.93       |
| 九、节能环保支出           | 6007          | 6000          | -0.12       |
| 十、城乡社区支出           | 27709         | 26020         | -6.10       |
| 十一、农林水支出           | 8520          | 8700          | 2.11        |
| 十二、交通运输支出          | 1258          | 1280          | 1.75        |
| 十三、资源勘探工业信息等支出     |               | 500           |             |
| 十四、商业服务业等支出        | 728           | 700           | -3.85       |
| 十五、金融支出            | 20            | 100           |             |
| 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          | 1400          | -1.55       |
| 十八、住房保障支出          | 12967         | 13500         | 4.11        |
| 十九、粮油物资储备支出        | 390           | 400           | 2.56        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出     | 1797          | 1800          | 0.17        |
| 二十一、预备费            |               | 3000          |             |
| 二十二、其他支出           |               |               |             |
| 二十三、债务付息支出         | 9246          | 8843          | -4.36       |
| <b>本年支出合计</b>      | <b>277645</b> | <b>282973</b> | <b>1.92</b> |
| 转移性支出              | 112322        | 111395        |             |
| 体制上解支出             | 73045         | 76500         |             |
| 专项上解支出             | 19689         | 19910         |             |
| 调出资金               |               |               |             |
| 补助下级支出             | 10498         | 10308         |             |
| 地方政府一般债券还本支出       | 7480          | 2750          |             |
| 安排预算稳定调节基金         | 235           |               |             |
| 结转下年支出             | 1375          | 1927          |             |
| <b>支出总计</b>        | <b>389967</b> | <b>394368</b> |             |
| 另外：地方政府一般再融资债券还本支出 | 52700         | 8000          |             |

表42

2025年周村区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                  | 2024年执行数      | 2025年预算数      |              |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|                      |               | 金 额           | 比上年增长%       |
| 一、国有土地使用权出让收入        | 435184        | 390000        | -10.38       |
| 二、彩票公益金收入            | 942           | 800           | -15.07       |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 16318         | 20000         | 22.56        |
| 四、污水处理费收入            | 3805          | 4000          | 5.12         |
| 五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 4083          | 5200          | 27.36        |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>460332</b> | <b>420000</b> | <b>-8.76</b> |
| 转移性收入                | 141855        | 123277        |              |
| 地方政府新增专项债券收入         | 127700        | 80000         |              |
| 上级补助收入               | 14130         | 15000         |              |
| 上年结转及结余收入            | 25            | 28277         |              |
| 调入资金                 |               |               |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>602187</b> | <b>543277</b> |              |
| 另外：地方政府专项再融资债券收入     | 24200         | 10200         |              |

表43

2025年周村区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                        | 2024年执行数      | 2025年预算数      |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |               | 金额            | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出                   | 468752        | 353020        | -24.69        |
| 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 | 458376        | 341520        | -25.49        |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出           |               |               |               |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 6588          | 8000          | 21.43         |
| 污水处理费安排的支出                 | 3788          | 3500          | -7.60         |
| 二、农林水支出                    | 51            | 200           | 292.16        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出         | 51            | 150           | 194.12        |
| 三、其他政府性基金支出                | 32687         | 80500         | 146.28        |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 32000         | 80000         | 150.00        |
| 彩票公益金安排的支出                 | 330           | 450           | 36.36         |
| 四、债务付息支出                   | 17685         | 21400         | 21.01         |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>519175</b> | <b>455120</b> | <b>-12.34</b> |
| 转移性支出                      | 83012         | 88157         |               |
| 上解上级支出                     | -410          | 160           |               |
| 调出资金                       | 49409         | 54792         |               |
| 补助下级支出                     | 2936          | 3277          |               |
| 地方政府专项债务还本支出               | 2800          | 1350          |               |
| 年终累计结余                     | 28277         | 28578         |               |
| <b>支出总计</b>                | <b>602187</b> | <b>543277</b> |               |
| 另外： 地方政府专项再融资债券还本支出        | 24200         | 10200         |               |



表44

2025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              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|------------------|----------|----------|--------|
|                  |          | 金额       | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 770      | 1005     | 30.52  |
| 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 | 770      | 1005     | 30.52  |
| 二、股利、股息收入        |          |          |        |
| 三、产权转让收入         |          |          |        |
| 四、清算收入           |          |          |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 438      | 274      | -37.44 |
| 本年收入合计           | 1208     | 1279     | 5.88   |
| 转移性收入            | 111      | 110      |        |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 111      | 110      |        |
| 上年结转收入           |          |          |        |
| 收入总计             | 1319     | 1389     |        |

表45

2025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               | 2024年执行数数 | 2025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 | 108       | 120      | 11.11  |
| 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    | 1141      | 1007     | -11.74 |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |           |          |        |
| 本年支出合计            | 1249      | 1127     | -9.77  |
| 转移性支出             | 70        | 262      |        |
| 调出资金              | 35        | 227      |        |
| 补助下级支出            | 35        | 35       |        |
| 年终结转结余            |           |          |        |
| 支出总计              | 1319      | 1389     |        |

表46

2025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                 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|---------------------|----------|----------|--------|
|                     |          | 金额       | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计          | 48773    | 55392    | 13.57  |
| 其中：保险费收入            | 22547    | 21498    | -4.65  |
| 利息收入                | 780      | 1119     | 43.46  |
| 财政补贴收入              | 24620    | 31924    | 29.67  |
| 委托投资收益              | 544      | 601      | 10.48  |
| 其他收入                | 72       | 20       | -72.22 |
| 转移收入                | 210      | 230      | 9.52   |
| （一）居民基本养老保险基金收入     | 12471    | 15341    | 23.01  |
| 其中：保险费收入            | 4545     | 3787     | -16.68 |
| 集体补助收入              |          |          |        |
| 利息收入                | 762      | 1099     | 44.23  |
| 财政补贴收入              | 6520     | 9774     | 49.91  |
| 委托投资收益              | 544      | 601      | 10.48  |
| 其他收入                | 9        |          |        |
| 转移收入                | 91       | 80       | -12.09 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 36302    | 40051    | 10.33  |
| 其中：保险费收入            | 18002    | 17711    | -1.62  |
| 利息收入                | 18       | 20       | 11.11  |
| 财政补贴收入              | 18100    | 22150    | 22.38  |
| 其他收入                | 63       | 20       | -68.25 |
| 转移收入                | 119      | 150      | 26.05  |

表47

## 2025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                 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|---------------------|----------|----------|--------|
|                     |          | 金额       | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计          | 48394    | 51654    | 6.74   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 47975    | 51294    | 6.92   |
| 其他支出                | 258      | 200      | -22.48 |
| 转移支出                | 161      | 160      | -0.62  |
| （一）居民基本养老保险基金支出     | 10617    | 11603    | 9.29   |
| 其中：基本养老金支出          | 8656     | 9487     | 9.60   |
| 个人账户养老金支出           | 1778     | 1940     | 9.11   |
| 丧葬抚恤补助支出            | 87       | 96       | 10%    |
| 转移支出                | 96       | 80       | -16.67 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 37777    | 40051    | 6.02   |
| 其中：基本养老金支出          | 37454    | 39771    | 6.19   |
| 其他支出                | 258      | 200      | -22.48 |
| 转移支出                | 65       | 80       | 23.08  |

表48

2025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                     | 2024年执行数 | 2025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        | 379      | 3737     | 886.02  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -1475    |          | -100.00 |
| （二）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 1854     | 3737     | 101.56  |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 39642    | 48166    | 21.50   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 110      | 574      | 421.82  |
| （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 39532    | 47592    | 20.39   |

表49

## 2025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   | 3605  | 482     | 3123   |
| 南郊镇   | 2240  | 537     | 1703   |
| 北郊镇   | 1609  | 589     | 1020   |
| 城北路街道 | 6035  | 430     | 5605   |
| 青年路街道 | 4886  | 258     | 4628   |
| 丝绸路街道 | 1518  | 540     | 978    |
| 大街街道  | 1776  | 272     | 1504   |
| 永安街街道 | 1090  | 336     | 754    |
| 开发区   | 265   | 140     | 125    |
| 合计    | 23024 | 3584    | 19440  |

表50

2025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    | 0  |             |         |                |        |
| 王村镇   | 0  |             |         |                |        |
| 南郊镇   | 0  |             |         |                |        |
| 北郊镇   | 0  |             |         |                |        |
| 城北路街道 | 0  |             |         |                |        |
| 青年路街道 | 0  |             |         |                |        |
| 丝绸路街道 | 0  |             |         |                |        |
| 大街街道  | 0  |             |         |                |        |
| 永安街街道 | 0  |             |         |                |        |
| 开发区   | 0  |             |         |                |        |

说明：2025年周村区无对下税收返还。

表51

2025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      | 3584 | 482  | 537 | 589 | 430 | 258 | 540 | 272 | 336 | 140 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 结算补助           | 228  | 28   | 30  | 55  | 18  | 25  | 9   | 26  | 37  |     |
| 企业事业单位划转补助     | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 义务教育等转移支付      | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 基本养老保险和低保等转移支付 | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 新型农村合作医疗等转移支付  | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 农林水共同财政事权转移支付  | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 重点生态功能区转移支付    | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 固定数额补助         | 3356 | 454  | 507 | 534 | 412 | 233 | 531 | 246 | 299 | 140 |
| 其他一般性转移支付      | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 二、专项转移支付       | 3028 | 1003 | 840 | 317 | 149 | 255 | 128 | 230 | 106 | 0   |
| 一般公共服务支出       | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 国防支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 公共安全支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 教育支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 科学技术支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 文化体育与传媒支出      | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 社会保障和就业支出      | 725  | 123  | 125 | 105 | 106 | 58  | 65  | 81  | 62  |     |
| 卫生健康支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 节能环保支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 城乡社区支出         | 528  | 30   | 15  | 27  | 35  | 189 | 55  | 141 | 36  |     |
| 农林水支出          | 1775 | 850  | 700 | 185 | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |     |
| 交通运输支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 资源勘探工业信息等支出    | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 商业服务业等支出       | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 金融支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 自然资源海洋气象等支出    | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 住房保障支出         | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 粮油物资储备支出       | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 其他支出           | 0    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |



表52

2025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                   | 16320 | 2100 | 860 | 692 | 5455 | 4360 | 835 | 1250 | 643 | 125 |
| 一、大中型水库移民后期扶持基金支出    | 350   |      | 350 |     |      |      |     |      |     |     |
| 二、小型水库移民扶助基金支出       | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 三、国有土地使用权出让收入安排的支出   | 15945 | 2100 | 485 | 692 | 5455 | 4360 | 835 | 1250 | 643 | 125 |
| 四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 五、水土保持补偿费安排的支出       | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 六、港口建设费收入安排的支出       | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 七、民航发展基金支出           | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 八、无线电频率占用费安排的支出      | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 九、散装水泥专项资金支出         | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 十、新型墙体材料专项基金支出       | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 十一、旅游发展基金支出          | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出  | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
| 十三、彩票公益金安排的支出        | 25    |      | 25  |     |      |      |     |      |     |     |
| 十四、其他政府性基金安排的支出      | 0     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |

表53

## 2025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<br>补助支出 |
|-------|-----|-----------------------|
| 合 计   | 92  | 92                    |
| 王村镇   | 20  | 20                    |
| 南郊镇   | 3   | 3                     |
| 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  | 24  | 24                    |
| 永安街街道 | 5   | 5                     |
| 开发区   |     |                       |

表54

2025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 | 284  | 687   | 964   |      | 7    |