

2023

2024

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2023年沂源县张家坡镇一般公共预算收入执行情况表
- 2、2023年沂源县张家坡镇一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023年沂源县对张家坡镇一般性转移支付情况表
- 4、2024年沂源县张家坡镇一般公共预算收入预算表
- 5、2024年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算表
- 6、2024年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算表（按功能科目）
- 7、2024年沂源县张家坡镇一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）
- 8、2024年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算明细表
- 9、2024年张家坡镇一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 10、2023年沂源县张家坡镇政府性基金预算收入执行情况表
- 11、2023年沂源县张家坡镇政府性基金预算支出执行情况表
- 12、2024年沂源县张家坡镇政府性基金预算收入预算表
- 13、2024年沂源县张家坡镇政府性基金预算支出预算表

表1
2023

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预算 调整数	2023年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	986	1155	1155	100	17%
增值税	652	688	688	100	6%
企业所得税	92	237	237	100	158%
个人所得税	22	15	15	100	-32%
资源税					
城市维护建设税	45	39	39	100	-13%
房产税	1	1	1	100	
印花税	16	35	35	100	119%
城镇土地使用税	15	27	27	100	80%
土地增值税	72	13	13	100	-82%
车船税	57	22	22	100	-61%
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税	14	78	78	100	457%
其他税收收入					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
捐赠收入					
其他收入					
本年收入合计	986	1155	1155	100	17%
三、债务收入					
地方政府新增一般债券转贷收入					
地方政府置换一般债券转贷收入					
四、转移性收入	2154	1475	1474	99.93	-32%
返还性收入					
上级一般性转移支付收入	2091	1289	1288	100	-38%
上级专项转移支付收入	63	186	186	100	195%
动用预算稳定调节基金					
调入资金					
上年结转及结余收入					
收入总计	3140	2630	2629	99.96	-16%

表2

2023

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算 调整数	2023年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	915.00	956.00	956.00	100.00	4.48
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出					
五、教育支出					
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	60.00	62.00	62.00	100.00	3.33
八、社会保障和就业支出	519.00	600.00	600.00	100.00	15.61
九、卫生健康支出	61.00	53.00	53.00	100.00	-13.11
十、节能环保支出					
十一、城乡社区支出					
十二、农林水支出	959.00	249.00	249.00	100.00	-74.04
十三、交通运输支出					#DIV/0!
十四、资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	71.00	81.00	81.00	100.00	14.08
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出					
二十二、债务付息支出					
二十三、债务发行费用支出					
二十四、其他支出					
本年支出合计	2585.00	2001.00	2001.00	100.00	-22.59
地方政府一般债务还本支出					
地方政府其他一般债券还本支出					
地方政府再融资一般债券还本支出					
转移性支出	725.00	629.00	629.00	100.00	-13.24
一般性转移支付					
上解支出	725.00	629.00	341.00	100.00	-52.97
安排预算稳定调节基金					
调出资金					
年终结余					
支出总计	3310.00	2630.00	2630.00	100.00	-20.54

表10

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1155	1294	12.00
增值税	688	771	12
企业所得税	237	265	12
个人所得税	15	17	12
资源税			
城市维护建设税	39	44	12
房产税	1	1	12
印花稅	35	39	12
城镇土地使用税	27	30	12
土地增值税	13	15	12
车船税	22	25	12
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	78	87	12
其他税收收入			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	1155	1294	12
三、债务收入			
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换一般债券转贷收入			
四、转移性收入	1475	1496	1
税收返还性收入			
上级一般性转移支付收入	1289	1310	2
上级专项转移支付收入	186	186	
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入			
收入总计	2630	2790	6

表11

2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	956.00	1039	9
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	62.00	65	5
八、社会保障和就业支出	600.00	644	7
九、卫生健康支出	53.00	62	17
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	249.00	259	4
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	81.00	85	5
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出			
二十四、其他支出			
本年支出合计	2001	2154	8
地方政府一般债务还本支出			
地方政府其他一般债券还本支出			
地方政府再融资一般债券还本支出			
转移性支出	629	636	1.11
一般转移支付支出			
上级上解支出	629	636	1.11
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	2630	2790	6

表13
2024

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	956.00	1039	8.68
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	62.00	65	4.84
八、社会保障和就业支出	600.00	644	7.33
九、卫生健康支出	53.00	62	16.98
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	249.00	259	4.02
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	81.00	85	4.94
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
本年支出合计	2001	2154	7.65

表14

2024

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、机关工资福利支出	1087	五、对事业单位经常性补助	0
工资奖金津补贴	514	工资福利支出	
社会保障缴费	228	商品和服务支出	
住房公积金	85	六、对企业补助	
其他工资福利支出	260	其他对企业补助	
二、机关商品和服务支出	209	七、对个人和家庭的补助	40
办公经费	66	社会福利和救助	
会议费	1	助学金	
培训费	1	个人农业生产补贴	
专用材料购置费		离退休费	40
委托业务费	5	其他对个人和家庭补助	
公务接待费	9	八、其他支出	
因公出国(境)费用		其他支出	
公务用车运行维护费	12		
维修(护)费	30		
其他商品和服务支出	85		
三、机关资本性支出(一)			
其他资本性支出			
基础设施建设			
四、机关资本性支出(二)		基本支出合计	1336

表15

2024

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	1,039
人大事务	-
行政运行	
其他人大事务支出	
政协事务	-
行政运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	979
行政运行	979
事业运行	
一般行政管理事务	
信访事务	
机关服务	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	-
行政运行	
事业运行	
一般行政管理事务	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
统计抽样调查	
专项普查活动	
行政运行	
财政事务	60
一般行政管理事务	
行政运行	60
税收事务	
行政运行	
审计事务	
行政运行	
纪检监察事务	
行政运行	

2024

单位：万元

项目	预算数
商贸事务	
行政运行	
事业运行	
招商引资	
其他商贸事务支出	
民族事务	
一般行政管理事务	
行政运行	
档案事务	
档案馆	
行政运行	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
群众团体事务	
工会事务	
一般行政管理事务	
行政运行	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
一般行政管理事务	
行政运行	
组织事务	
行政运行	
宣传事务	
行政运行	
宣传事务	
统战事务	
行政运行	
网信事务	
网信事务	
市场监督管理事务	
行政运行	

2024

单位：万元

项目	预算数
二、外交支出	
三、国防支出	
国防动员	
民兵	
国防教育	
兵役征集	
其他国防支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	
公安	
行政运行	
其他公安支出	
检察	
行政运行	
检察监督	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他法院支出	
司法	
行政运行	
法制建设	
社区矫正	
公共法律服务	
其他公共安全支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
普通教育	
学前教育	
小学教育	

2024

单位：万元

项目	预算数
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中等职业教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
进修及培训	
培训支出	
干部教育	
其他教育支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	
科学技术普及	
机构运行	
其他科学技术普及支出	
其他科学技术支出	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	65
文化和旅游	65
行政运行	
旅游宣传	
其他文化和旅游支出	
广播电视	
广播电视事务	
其他文化体育与传媒支出	
其他文化体育与传媒支出	

2024

单位：万元

项目	预算数
八、社会保障和就业支出	644
人力资源和社会保障管理事务	243
行政运行	190
其他人力资源和社会保障管理事务支出	53
民政管理事务	
行政运行	
基层政权和社区建设	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位离退休	156
行政单位离退休	40
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
机关事业单位职业年金缴费支出	15
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
就业补助	
就业创业服务补贴	
社会保险补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	89
死亡抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	65
其他优抚支出	24
退役安置	150
退役士兵安置	150
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
其他退役安置支出	
社会福利	
儿童福利	

2024

单位：万元

项目	预算数
老年福利	
殡葬	
其他社会福利支出	
残疾人事业	2
行政运行	
残疾人就业和扶贫	2
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
最低生活保障	-
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	4
临时救助支出	4
特困人员救助供养	
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	-
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他养老保险基金的补助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	
拥军优属	
九、卫生健康支出	62
卫生健康管理事务	
行政运行	
公立医院	-
综合医院	
中医（民族）医院	

2024

单位：万元

项目	预算数
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	-
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	-
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生专项	
其他公共卫生支出	
计划生育事务	-
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	62
行政单位医疗	62
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
财政对基本医疗保险基金的补助	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	

2024

单位：万元

项目	预算数
十、节能环保支出	-
环境保护管理事务	
行政运行	
其他环境保护管理事务支出	
污染防治	-
大气	
水体	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
农村环境保护	
能源节约利用	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	-
城乡社区管理事务	
城管执法	
行政运行	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
其他城乡社区公共设施支出	
小城镇基础设施建设	
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
十二、农林水支出	259
农业农村	112
行政运行	112
一般行政管理事务	
事业运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	

2024

单位：万元

项目	预算数
<p> 防灾救灾</p>	-
<p> 农业生产发展</p> <p> 农田建设</p> <p> 其他农业支出</p> <p> 林业和草原</p> <p> 行政运行</p> <p> 一般行政管理事务</p> <p> 事业单位</p> <p> 森林培育</p> <p> 森林生态效益补偿</p> <p> 执法与监督</p> <p> 贷款贴息</p> <p> 林区公共支出</p> <p> 其他林业和草原支出</p> <p> 水利</p> <p> 行政运行</p> <p> 一般行政管理事务</p> <p> 水利行业业务管理</p> <p> 水利工程建设</p> <p> 水利工程运行与维护</p> <p> 水土保持</p> <p> 水资源节约管理与保护</p> <p> 江河湖库水系综合整治</p> <p> 大中型水库移民后期扶持专项支出</p> <p> 其他水利支出</p> <p> 扶贫</p> <p> 行政运行</p> <p> 农村基础设施建设</p> <p> 生产发展</p> <p> 扶贫贷款奖补和贴息</p> <p> 扶贫事业机构</p> <p> 其他扶贫支出</p>	-
	147

2024

单位：万元

项目	预算数
农村综合改革	
对村民委员会和村党支部的补助	149
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	-
十三、交通运输支出	-
公路水路运输	-
其他公路水路运输支出	
行政运行	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
十四、资源勘探工业信息等支出	-
资源勘探开发	-
行政运行	
制造业	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	-
行政运行	
其他工业和信息产业监管支出	
工程建设及运行维护	
支持中小企业发展和管理支出	
十五、商业服务业等支出	-
商业流通事务	-
其他商业流通事务支出	
事业运行	
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	-
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融发展支出	

2024

单位：万元

项目	预算数
其他金融发展支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
十七、援助其他地区支出	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	-
自然资源事务	-
行政运行	
自然资源利用与保护	
气象事务	
气象事业机构	
十九、住房保障支出	85
保障性安居工程支出	-
棚户区改造	
农村危房改造	
住房改革支出	85
住房公积金	85
二十、灾害防治及应急管理支出	-
应急管理事务	-
行政运行	
安全监管	
其他应急管理支出	
消防事务	-
行政运行	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
二十一、粮油物资储备支出	
重要商品储备	
应急物资储备	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
其他支出	

2024

单位：万元

项目	预算数
其他支出	
二十四、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出	
支出合计	2,154

表16
2024

单位：万元

项目	金 额
一、一般性转移支付	1288
其中：均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	273
企业事业单位划转补助收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
公共共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般转移支付收入	1015

表19

2023

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算 调整数	2023年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入					
四、彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费					
六、水土保持补偿费收入					
七、污水处理费收入					
八、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计					
地方政府专项债券转贷收入					
转移性收入					
上级补助收入					
调入资金					
上年结转及结余收入					
收入总计					

表20

2023

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预算 调整数	2023年执行数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、其他支出					
彩票公益金安排的支出					
五、债务付息支出					
六、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计					
政府债务专项债券还本支出					
转移性支出					
上解上级支出					
调出资金					
年终累计结余					
支出总计					

表21

2023

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入					
四、彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费					
六、水土保持补偿费收入					
七、污水处理费收入					
八、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计					
转移性收入					
地方政府专项债券转贷收入					
上级补助收入					
调入资金					
上年结转及结余收入					
收入总计					

表22

2023

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
棚户区改造支出					
国有土地收益基金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
五、其他支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
六、债务付息支出					
十、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计					
转移性支出					
补助下级支出					
上解上级支出					
专项债券还本支出					
调出资金					
年终累计结余					
支出总计					

表24

2023

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入		18	
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费			
八、污水处理费收入			
九、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计		18	
地方政府专项债券转贷收入			
地方政府专项置换债券转贷收入			
地方政府专项新增债券转贷收入			
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
上年结转及结余收入			
收入总计		18	

表25

20234

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
四、其他支出		18	
彩票公益金安排的支出			
五、债务付息支出			
六、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计		18	
政府债务专项债券还本支出			
地方政府新增专项债券还本支出			
地方政府置换专项债券还本支出			
转移性支出			
上解上级支出			
调出资金			
年终累计结余			
支出总计		18	