

# 2024年沂源县政府预算

# 目 录

## 第一部分 2023年全县预算执行情况

- 表1 2023年沂源县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2023年沂源县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2023年山东省对沂源县一般性转移支付及税收返还情况表
- 表4 2023年山东省对沂源县专项转移支付情况表
- 表5 2023年淄博市对沂源县一般性转移支付及税收返还情况表
- 表6 2023年淄博市对沂源县专项转移支付情况表
- 表7 2023年沂源县政府性基金预算收入执行情况表
- 表8 2023年沂源县政府性基金预算支出执行情况表
- 表9 2023年沂源县国有资本经营预算收入执行情况表
- 表10 2023年沂源县国有资本经营预算支出执行情况表
- 表11 2023年沂源县社会保险基金预算收入执行情况表
- 表12 2023年沂源县社会保险基金预算支出执行情况表
- 表13 2023年末沂源县社会保险基金预算结余执行情况表

## 第二部分 2023年县级预算执行情况

- 表14 2023年沂源县县级一般公共预算收入执行情况表
- 表15 2023年沂源县县级一般公共预算支出执行情况表
- 表16 2023年沂源县对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分项目执行情况表
- 表17 2023年沂源县县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2023年沂源县县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2023年沂源县对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表

- 表20 2023年沂源县县级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表21 2023年沂源县县级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表22 2023年沂源县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行情况表
- 表23 2023年沂源县县级社会保险基金预算收入执行情况表
- 表24 2023年沂源县县级社会保险基金预算支出执行情况表
- 表25 2023年末沂源县县级社会保险基金预算结余执行情况表

### 第三部分 2024年全县预算草案

- 表26 2024年沂源县一般公共预算收入草案表（代编）
- 表27 2024年沂源县一般公共预算支出草案表（代编）
- 表28 2024年沂源县政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表29 2024年沂源县政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表30 2024年沂源县国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表31 2024年沂源县国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表32 2024年沂源县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表33 2024年沂源县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表34 2024年末沂源县社会保险基金预算结余预算表（代编）

### 第四部分 2024年县级预算草案

- 表35 2024年沂源县县级一般公共预算收入草案表
- 表36 2024年沂源县县级一般公共预算支出草案表
- 表37 2024年沂源县县级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表38 2024年沂源县县级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表39 2024年沂源一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
- 表40 2024年沂源一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表41 2024年沂源县对下一一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 表42 2024年沂源县对下一一般公共预算安排的税收返还及转移支付分项目预算表

表43	2024年沂源县县级政府性基金预算收入草案表
表44	2024年沂源县县级政府性基金预算支出草案表
表45	2024年沂源县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表46	2024年沂源县对下政府性基金转移支付分地区预算表
表47	2024年沂源县县级国有资本经营预算收入草案表
表48	2024年沂源县县级国有资本经营预算支出草案表
表49	2024年沂源县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
表50	2024年沂源县县级社会保险基金预算收入草案表
表51	2024年沂源县县级社会保险基金预算支出草案表
表52	2024年末沂源县县级社会保险基金预算结余预算表

## 第五部分 地方政府性债务情况

表53	2023年沂源县地方政府债务限额余额情况表
表54	2023年沂源县地方政府一般债务余额情况表
表55	2023年沂源县地方政府一般债务限额余额情况表
表56	2023年沂源县地方政府专项债务余额情况表
表57	2023年沂源县地方政府专项债务限额余额情况表
表58	2023年沂源县地方政府债券发行情况表
表59	沂源县地方政府债券分年偿还计划情况表
表60	2023年沂源县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表61	2023年沂源县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表62	2023年沂源县政府债券发行情况表
表63	沂源县地方政府债券发行及还本付息情况表
表64	2024年沂源县政府债务收支计划表
表65	2024年沂源县县级政府债务收支计划表

## 第六部分 其他报表

表66	2023年沂源县财政专户管理资金收支执行情况表
表67	2024年沂源县财政专户管理资金收支计划预算表
表68	2024年街道办事处一般公共预算收入预算草案表
表69	2024年街道办事处一般公共预算支出预算草案表

## 第七部分 相关情况说明

说明1	2023年沂源县一般公共预算收支情况说明
说明2	2023年沂源县政府性基金预算收支执行情况的说明
说明3	2023年沂源县国有资本经营预算收支执行情况的说明
说明4	2023年县对下税收返还及转移支付执行情况的说明
说明5	2024年县对下政府性基金预算转移支付预算表的说明
说明6	2024年县对下国有资本经营预算转移支付预算表的说明
说明7	2024年县对下税收返还及转移支付预算的说明
说明8	关于地方政府债务 2023年执行及 2024年预算有关情况的说明
说明9	2024年三公经费情况及增减变化说明

# 第一部分

## 2023年全县预算执行情况

表1

## 2023年沂源县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年预算 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	129070	148836	148815	99.99	15.30
增值税	57003	85453	82665	96.74	45.02
企业所得税	17032	19509	17842	91.46	4.76
个人所得税	8762	4722	4756	100.72	-45.72
资源税	4133	3148	3137	99.65	-24.10
城市维护建设税	6670	7229	7872	108.89	18.02
房产税	6792	7098	7807	109.99	14.94
印花税	1725	2893	2645	91.43	53.33
城镇土地使用税	4218	5059	5013	99.09	18.85
土地增值税	6340	2250	5502	244.53	-13.22
车船税	2121	1923	1999	103.95	-5.75
耕地占用税	4595	457	471	103.06	-89.75
契税	8850	8156	8167	100.13	-7.72
烟叶税	467	495	495	100.00	6.00
环境保护税	362	438	438	100.00	20.99
其他税收收入		6	6	100.00	
二、非税收入	93688	88400	88845	100.50	-5.17
专项收入	9538	7934	8343	105.16	-12.53
行政事业性收费收入	11852	6386	6849	107.25	-42.21
罚没收入	21750	31999	32281	100.88	48.42
国有资本经营收入	0			-	
国有资源(资产)有偿使用收入	50284	42050	41100		-18.26
捐赠收入	43				
其他收入	221	31	272	877.42	23.08
<b>本年收入合计</b>	<b>222758</b>	<b>237236</b>	<b>237660</b>	<b>100.18</b>	<b>6.69</b>
三、债务收入	30600	16400	16400	100.00	-46.41
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	30600	16400	16400	100.00	-46.41
四、转移性收入	307020	321209	329219	102.49	7.23
返还性收入	12077	12077	12077	100.00	0.00
上级一般性转移支付收入	176687	169000	169115	100.07	-4.29
上级专项转移支付收入	20753	26500	26852	101.33	29.39
动用预算稳定调节基金	92854	177	177	100.00	-99.81
区域间转移支付收入	291		1020		
调入资金	4118	102525	109048	106.36	2548.08
上年结转及结余收入	240	10930	10930	100.00	4454.17
<b>收入总计</b>	<b>560378</b>	<b>574845</b>	<b>583279</b>	<b>101.47</b>	<b>4.09</b>

表2

## 2023年沂源县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年预 算 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	43606	58,824	52665	89.53	20.77
二、外交支出			0		
三、国防支出	282	484	484	100.00	71.63
四、公共安全支出	16269	18,610	20495	110.13	25.98
五、教育支出	109816	109,820	112616	102.55	2.55
六、科学技术支出	518	934	940	100.64	81.47
七、文化旅游体育与传媒支出	3803	3,156	3935	124.68	3.47
八、社会保障和就业支出	104489	116,454	119077	102.25	13.96
九、卫生健康支出	39444	37,529	35684	95.08	-9.53
十、节能环保支出	3166	4,638	5736	123.67	81.17
十一、城乡社区支出	13448	9,467	17625	186.17	31.06
十二、农林水支出	47980	48,320	48320	100.00	0.71
十三、交通运输支出	5333	7,474	7247	96.96	35.89
十四、资源勘探工业信息等支出	10048	4,646	4050	87.17	-59.69
十五、商业服务业等支出	256	505	506	100.20	97.66
十六、金融支出		1686	1686	100.00	-
十七、援助其他地区支出	932	932	932	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3665	5,396	5155	95.53	40.65
十九、住房保障支出	17076	16,839	13448	79.86	-21.25
二十、粮油物资储备支出	534	63	204	323.81	-61.80
二十一、灾害防治及应急管理支出	3281	3,240	3634	112.16	10.76
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	5079	4863	4863	100.00	-4.25
二十四、债务发行费用支出		0			
二十五、其他支出	7379	1748	9889	565.73	34.02
<b>本年支出合计</b>	<b>436404</b>	<b>455628</b>	<b>469191</b>	<b>102.98</b>	<b>7.51</b>
地方政府一般债务还本支出	31873	16860	16860	100.00	-47.10
地方政府其他一般债券还本支出	1273	460	460	100.00	
地方政府再融资一般债券还本支出	30600	16400	16400	100.00	-46.41
转移性支出	92101	102357	97228	94.99	5.57
一般性转移支付		0			
上解支出	80994	85000	80416	94.61	-0.71
安排预算稳定调节基金	177		424		139.55
调出资金					
年终结余	10930	17,357	16388	94.42	49.94
<b>支出总计</b>	<b>560378</b>	<b>574845</b>	<b>583279</b>	<b>101.47</b>	<b>4.09</b>

表3

## 2023年山东省对沂源县一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项目	金 额
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>139310</b>
其中：均衡性转移支付收入	12617
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15122
结算补助收入	5801
企业事业单位划转补助收入	264
重点生态功能区转移支付收入	3150
固定数额补助收入	8900
革命老区转移支付收入	3961
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3958
公共安全共同财政事权转移支付收入	1659
教育共同财政事权转移支付收入	6261
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	490
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	37034
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10359
节能环保共同财政事权转移支付收入	56
农林水共同财政事权转移支付收入	8265
交通运输共同财政事权转移支付收入	913
住房保障共同财政事权转移支付收入	1094
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	190
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	17
增值税留抵退税转移支付收入	8730
其他退税减税降费转移支付收入	2158
其他一般性转移支付收入	8286
<b>二、返还性收入</b>	<b>12077</b>
所得税基数返还收入	4137
成品油税费改革税收返还收入	440
增值税税收返还收入	3644
消费税税收返还收入	3666
增值税“五五分享”税收返还收入	-142
其他税收返还收入	332
<b>合        计</b>	<b>151387</b>

表4

## 2023年山东省对沂源县专项转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一般公共服务支出	58
国防支出	173
公共安全支出	48
教育支出	380
科学技术支出	430
文化旅游体育与传媒支出	219
社会保障和就业支出	473
卫生健康支出	207
节能环保支出	580
城乡社区支出	505
农林水支出	6837
资源勘探信息等支出	5329
交通运输支出	172
金融支出	1582
自然资源海洋气象等支出	896
灾害防治及应急管理支出	3015
合 计	20904

表5

## 2023年淄博市对沂源县一般性转移支付情况表

单位：万元

项目	金 额
一般性转移支付	29805
其中：均衡性转移支付收入	4
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1559
结算补助收入	6320
产粮（油）大县奖励资金收入	143
固定数额补助收入	5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2317
公共安全共同财政事权转移支付收入	500
教育共同财政事权转移支付收入	1825
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7942
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2196
节能环保共同财政事权转移支付收入	200
农林水共同财政事权转移支付收入	4075
其他一般性转移支付收入	2719

表6

## 2023年淄博市对沂源县专项转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一般公共服务支出	559
公共安全支出	10
社会保障和就业支出	6
卫生健康支出	112
农林水支出	521
交通运输支出	960
商业服务业等支出	902
金融支出	7
灾害防治及应急管理支出	24
文化旅游体育与传媒支出	9
节能环保支出	2272
城乡社区支出	35
资源勘探工业信息等支出	37
其他收入	494
合计	5948

表7

## 2023年沂源县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年预算 调整数	2023年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	150966	71206	63474	89.14	-57.95
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	1024	1124	1251	111.30	22.17
十、城市基础设施配套费收入	5371	7208	9751	135.28	81.55
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	1863	1860	2014	108.28	8.11
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	2579	8957	9296	103.78	260.45
<b>本年基金收入合计</b>	<b>161803</b>	<b>90355</b>	<b>85786</b>	<b>94.94</b>	<b>-46.98</b>
地方政府专项债务转贷收入	141300	195000	195000	100.00	38.00
地方政府新增专项债券转贷收入	116200	144400	144400	100.00	24.27
地方政府再融资专项债券转贷收入	25100	50600	50600	100.00	101.59
转移性收入	22567	6538	6538	100.00	-71.03
上级补助收入	2540	3938	3938	100.00	55.04
调入资金					
上年结转及结余收入	20027	2600	2600	100.00	-87.02
<b>收入总计</b>	<b>325670</b>	<b>291893</b>	<b>287324</b>	<b>98.43</b>	<b>-11.77</b>

表8

## 2023年沂源县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年预算 调整数	2023年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	23	5	5	100.00	-78.26
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	5	5	100.00	-78.26
旅游发展基金支出				-	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	209298	165866	147585	88.98	-29.49
国有土地使用权出让收入安排的支出	96793	71725	55920	77.96	-42.23
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4546	2681	9751	363.71	114.50
污水处理费安排的支出	1859	1860	2014	108.28	8.34
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	78500	74600	74600	100.00	-4.97
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27600	15000	5300	35.33	-80.80
五、农林水支出	703	1646	1960	119.08	178.81
大中型水库库区基金安排的支出	703	1646	1960	119.08	178.81
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、其他支出	26033	56068	38565	68.78	48.14
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20300	54800	36370	66.37	79.16
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	5733	1268	2195	173.11	-61.71
九、债务付息支出	11750	15222	15222	100.00	29.55
十、债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出					-
<b>本年基金支出合计</b>	<b>247807</b>	<b>238807</b>	<b>203337</b>	<b>85.15</b>	<b>-17.95</b>
地方政府专项债务还本支出	25100	52930	52930	100.00	
地方政府新增专项债券还本支出		2330	2330	100.00	
地方政府再融资专项债券还本支出	25100	50600	50600	100.00	
转移性支出	52763	156	31057	19,908.33	-41.14
上解上级支出	113	156	156	100.00	38.05
调出资金	50050			-	-100.00
年终累计结余	2600		30901	-	1,088.50
<b>支出总计</b>	<b>325670</b>	<b>291893</b>	<b>287324</b>	<b>98.43</b>	<b>-11.77</b>

表9

## 2023年沂源县国有资本经营预算收支执行情况表

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、利润收入			10	-	
二、股利、股息收入	12640		1156	-	-90.85
国有参股公司股利、股息收入	7063		1156	-	-83.63
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5577				
三、产权转让收入	7891	1510	1500	99.34	-80.99
国有股权、股份转让收入	7891	1510	1500	99.34	-80.99
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					-
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	2				
<b>本年收入合计</b>	<b>20533</b>	<b>1510</b>	<b>2666</b>	<b>176.56</b>	<b>-87.02</b>
转移性收入	96	39	39	100.00	-59.38
国有资本经营预算转移支付收入	39	39	39	100.00	-
上年结余	57				
<b>收入总计</b>	<b>20629</b>	<b>1549</b>	<b>2705</b>	<b>174.63</b>	<b>-86.89</b>

表10

## 2023年沂源县国有资本经营预算收支执行情况表

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、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	135	210	80	38.10	-40.74
解决历史遗留问题及改革成本支出	135	210	79	37.62	-41.48
其他国有资本经营预算支出			1	-	-
<b>    本年支出合计</b>	<b>135</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	<b>38.10</b>	<b>-40.74</b>
转移性支出	20494	1339	2625	196.04	-87.19
调出资金	20494	1300	2625	201.92	-87.19
结转下年		39		-	-
<b>    支出总计</b>	<b>20629</b>	<b>1549</b>	<b>2705</b>	<b>174.63</b>	<b>-86.89</b>

表11

## 2023年沂源县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	77875	87525	88427	101.03	13.55
其中：保险费收入	35263	34202	35377	103.44	0.32
财政补贴收入	40931	50001	49680	99.36	21.37
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	45367	49921	50656	101.47	11.66
其中：保险费收入	29613	28166	28934	102.73	-2.29
财政补贴收入	15055	21355	21080	98.71	40.02
二、城乡居民基本养老保险基金收入	32508	37604	37771	100.44	16.19
其中：保险费收入	5650	6036	6443	106.74	14.04
财政补贴收入	25876	28646	28600	99.84	10.53

表12

## 2023年沂源县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>74396</b>	49921	50584	101.33	-32.01
其中：基本养老金支出	74223	49786	50403	101.24	-32.09
二、城乡居民基本养老保险基金支出	46191	31741	31738	99.99	-31.29
其中：基础养老金支出	46040	31541	31518	99.93	-31.54
<b>社会保险基金支出合计</b>	28205	<b>81662</b>	<b>82322</b>	<b>100.81</b>	<b>191.87</b>
其中：社会保险待遇支出	28183	81327	81921	100.73	190.68

表13

**2023年沂源县社会保险基金预算结余执行情况表**

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
年末滚存结余合计	79898	86004
一、机关事业单位基本养老保险基金	579	651
二、城乡居民基本养老保险基金	79319	85353

## 第二部分

### 2023年县级预算执行情况

表14

## 2023年沂源县县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、税收收入	<b>77468</b>	92753	19.73
增值税	19900	42740	114.77
企业所得税	15057	14421	-4.22
个人所得税	7729	3384	-56.22
资源税	1794	1291	-28.04
城市维护建设税	3564	4504	26.37
房产税	4976	5940	19.37
印花稅	1263	1824	44.42
城镇土地使用税	2641	2973	12.57
土地增值税	5182	5033	-2.88
车船税	1596	1655	3.70
耕地占用税	4595	471	-89.75
契稅	8850	8167	-7.72
烟叶稅	0	1	-
环境保护稅	321	343	6.85
其他稅收收入		6	
二、非稅收入	<b>93688</b>	88845	-5.17
专项收入	9538	8343	-12.53
行政事业性收费收入	11852	6849	-42.21
罚没收入	21750	32281	48.42
国有资本经营收入	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	50283	41100	-18.26
捐赠收入	43		
其他收入	222	272	22.52
<b>本年收入合计</b>	<b>171156</b>	<b>181598</b>	<b>6.10</b>
三、债务收入	30600	16400	-46.41
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	30600	16400	-46.41
四、转移性收入	346182	372056	7.47
返还性收入	12077	12077	0.00
上级一般性转移支付收入	176687	169115	-4.29
上级专项转移支付收入	20753	26852	29.39
下级上解	39162	42837	9.38
动用预算稳定调节基金	291	177	-39.18
调入资金	92854	109048	17.44
上年结转及结余收入	4118	10930	165.42
区域间转移支付收入	240	1020	325.00
<b>收入总计</b>	<b>547938</b>	<b>570054</b>	<b>4.04</b>

表15

## 2023年沂源县县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	29321	38311	30.66
二、外交支出	0	0	
三、国防支出	281	484	72.24
四、公共安全支出	15953	20078	25.86
五、教育支出	109791	112616	2.57
六、科学技术支出	518	940	81.47
七、文化旅游体育与传媒支出	3121	3299	5.70
八、社会保障和就业支出	99063	112703	13.77
九、卫生健康支出	38555	34880	-9.53
十、节能环保支出	3046	5724	87.92
十一、城乡社区支出	12611	17191	36.32
十二、农林水支出	35992	43098	19.74
十三、交通运输支出	5333	7245	35.85
十四、资源勘探工业信息等支出	10048	4050	-59.69
十五、商业服务业等支出	256	506	97.66
十六、金融支出		1686	-
十七、援助其他地区支出	932	932	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3662	5155	40.77
十九、住房保障支出	16151	12337	-23.61
二十、粮油物资储备支出	534	204	-61.80
二十一、灾害防治及应急管理支出	3204	3590	12.05
二十二、债务付息支出	7098	4863	-31.49
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出	5078	9759	92.18
<b>本年支出合计</b>	<b>400548</b>	<b>439651</b>	<b>9.76</b>
地方政府一般债务还本支出	31873	16860	-47.10
地方政府其他一般债券还本支出	1273	460	-63.86
地方政府再融资一般债券还本支出	30600	16400	-46.41
转移性支出	115517	113543	-1.71
一般性转移支付			
上解支出	80994	80416	-0.71
补助下级	23416	16315	-30.33
安排预算稳定调节基金	177	424	139.55
调出资金			
年终结余	10930	16388	49.94
<b>支出总计</b>	<b>547938</b>	<b>570054</b>	<b>4.04</b>



表17

## 2023年沂源县县级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	150966	63474	-57.95
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	1024	1251	22.17
十、城市基础设施配套费收入	5371	9751	81.55
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	1863	2014	8.11
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	2579	9296	260.45
<b>本年基金收入合计</b>	<b>161803</b>	<b>85786</b>	<b>-46.98</b>
地方政府专项债务转贷收入	141300	195000	38.00
地方政府新增专项债券转贷收入	116200	144400	24.27
地方政府再融资专项债券转贷收入	25100	50600	101.59
转移性收入	22567	6538	-71.03
上级补助收入	2540	3938	55.04
下级上解			
调入资金			
上年结转及结余收入	20027	2600	-87.02
<b>收入总计</b>	<b>325670</b>	<b>287324</b>	<b>-11.77</b>

表18

## 2023年沂源县县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	23	5	-78.26
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	5	-78.26
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	703	1935	175.25
大中型水库移民后期扶持基金支出	703	1935	175.25
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	209177	145892	-30.25
国有土地使用权出让收入安排的支出	96672	54227	-43.91
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4546	9751	114.50
污水处理费安排的支出	1859	2014	8.34
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	78500	74600	-4.97
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27600	5300	-80.80
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	21633	38565	78.27
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20300	36370	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1333	2195	64.67
九、债务付息支出	11750	15222	29.55
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>243286</b>	<b>201619</b>	<b>-17.13</b>
地方政府专项债务还本支出	25100	52930	110.88
地方政府新增专项债券还本支出		2330	-
地方政府再融资专项债券还本支出	25100	50600	
转移性支出	57284	32775	-42.79
上解上级支出	113	156	38.05
补助下级	4521	1718	
调出资金	50050		-100.00
年终累计结余	2600	30901	1088.50
<b>支出总计</b>	<b>325670</b>	<b>287324</b>	<b>-11.77</b>

表19

## 2023年县级对下政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项目	合计	大中型水库移民后期扶持基金支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	污水处理费安排的支出	彩票公益金安排的支出
合计	1718	25	1693	0	0
南鲁山镇	15		15		
鲁村镇	35	25	10		
悦庄镇	1668		1668		
东里镇	0				
西里镇	0				
大张庄镇	0				
燕崖镇	0				
中庄镇	0				
张家坡镇	0				
石桥镇	0				

表20

## 2023年沂源县县级国有资本经营预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、利润收入		10	
其他国有资本经营预算企业利润收入		10	
二、股利、股息收入	12640	1156	-90.85
国有参股公司股利、股息收入	7063	1156	-83.63
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5577		-100.00
三、产权转让收入	7891	1500	-80.99
国有股权、股份转让收入	7891	1500	-80.99
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	2		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>20533</b>	<b>2666</b>	<b>-87.02</b>
转移性收入	96	39	-59.38
国有资本经营预算转移支付收入	39	39	
上年结余	57		-100.00
<b>收入总计</b>	<b>20629</b>	<b>2705</b>	<b>-86.89</b>

表21

## 2023年沂源县县级国有资本经营预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	103	66	-35.92
解决历史遗留问题及改革成本支出	103	66	-35.92
其他国有资本经营预算支出			
<b>    本年支出合计</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>-35.92</b>
转移性支出	20526	2639	-87.14
调出资金	20494	2625	-87.19
补助下级	32	14	-56.25
结转下年			
<b>支出总计</b>	<b>20629</b>	<b>2705</b>	<b>-86.89</b>

表22

## 2023年沂源县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼教补 助支出	其他国有资本经 营预算支出
南鲁山镇	0	0		
鲁村镇	9	9		
悦庄镇	1	1		
东里镇	1	1		
西里镇	0	0		
大张庄镇	1	1		
燕崖镇	0	0		
中庄镇	0	0		
张家坡镇	0	0		
石桥镇	1	1		
<b>合 计</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表23

## 2023年沂源县县级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	77875	87525	88427	101.03	13.55
其中：保险费收入	35263	34202	35377	103.44	0.32
财政补贴收入	40931	50001	49680	99.36	21.37
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	45367	49921	50656	101.47	11.66
其中：保险费收入	29613	28166	28934	102.73	-2.29
财政补贴收入	15055	21355	21080	98.71	40.02
二、城乡居民基本养老保险基金收入	32508	37604	37771	100.44	16.19
其中：保险费收入	5650	6036	6443	106.74	14.04
财政补贴收入	25876	28646	28600	99.84	10.53

表24

## 2023年沂源县县级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>74396</b>	49921	50584	101.33	-32.01
其中：基本养老金支出	74223	49786	50403	101.24	-32.09
二、城乡居民基本养老保险基金支出	46191	31741	31738	99.99	-31.29
其中：基础养老金支出	46040	31541	31518	99.93	-31.54
<b>社会保险基金支出合计</b>	28205	<b>81662</b>	<b>82322</b>	<b>100.81</b>	<b>191.87</b>
其中：社会保险待遇支出	28183	81327	81921	100.73	190.68

表25

**2023年沂源县县级社会保险基金预算结余执行情况**

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
年末滚存结余合计	79898	86470
一、机关事业单位基本养老保险基金	579	651
二、城乡居民基本养老保险基金	79319	85819

## 第三部分

# 2024年全县预算草案

表26

## 2024年沂源县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	148815	161143	8.28
增值税	82665	90542	9.53
企业所得税	17842	20680	15.91
个人所得税	4756	5005	5.24
资源税	3137	3337	6.38
城市维护建设税	7872	7950	0.99
房产税	7807	8010	2.60
印花税	2645	2800	5.86
城镇土地使用税	5013	5363	6.98
土地增值税	5502	5300	-3.67
车船税	1999	2038	1.95
耕地占用税	471	484	2.76
契税	8167	8645	5.85
烟叶税	495	525	6.06
环境保护税	438	464	5.94
其他税收收入	6		-100.00
二、非税收入	88845	87212	-1.84
专项收入	8343	8357	0.17
行政事业性收费收入	6849	6850	0.01
罚没收入	32281	31305	-3.02
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	41100	40700	-0.97
捐赠收入			
其他收入	272		-100.00
<b>收入合计</b>	<b>237660</b>	<b>248355</b>	<b>4.50</b>
三、债务收入	16400	21000	28.05
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	16400	21000	28.05
四、转移性收入	329219	290315	-11.82
返还性收入	12077	12077	
上级一般性转移支付收入	169115	159000	-5.98
上级专项转移支付收入	26852	25000	-6.90
动用预算稳定调节基金	177	424	139.55
调入资金	109048	77426	-29.00
区域间转移性收入	1020		-100.00
上年结转及结余收入	10930	16388	49.94
<b>收入总计</b>	<b>583279</b>	<b>559670</b>	<b>-4.05</b>

表27

## 2024年沂源县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	52665	47720	-9.39
二、外交支出			
三、国防支出	484	490	1.24
四、公共安全支出	20495	20800	1.49
五、教育支出	112616	112630	0.01
六、科学技术支出	940	650	-30.85
七、文化旅游体育与传媒支出	3935	4100	4.19
八、社会保障和就业支出	119077	119800	0.61
九、卫生健康支出	35684	35000	-1.92
十、节能环保支出	5736	5500	-4.11
十一、城乡社区支出	17625	9600	-45.53
十二、农林水支出	48320	48500	0.37
十三、交通运输支出	7247	7120	-1.75
十四、资源勘探信息等支出	4050	4100	1.23
十五、商业服务业等支出	506	400	-20.95
十六、金融支出	1686	1500	-11.03
十七、援助其他地区支出	932	940	0.86
十八、自然资源海洋气象等支出	5155	5100	-1.07
十九、住房保障支出	13448	13500	0.39
二十、粮油物资储备支出	204	210	2.94
二十一、灾害防治及应急管理支出	3634	3500	-3.69
二十二、预备费支出		4600	
二十三、债务付息支出	4863	4850	-0.27
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	9889	4500	-54.49
<b>支出合计</b>	<b>469191</b>	<b>455110</b>	<b>-3.00</b>
地方政府一般债务还本支出	16860	23560	39.74
地方政府其他一般债券还本支出	460	2560	456.52
地方政府再融资一般债券还本支出	16400	21000	28.05
转移性支出	97228	81000	-16.69
一般转移支付支出			
上级上解支出	80416	81000	0.73
安排预算稳定调节基金	424		-100.00
调出资金			
结转下年支出	16388		-100.00
<b>支出总计</b>	<b>583279</b>	<b>559670</b>	<b>-4.05</b>

表28

## 2024年沂源县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	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	63474	100000	57.54
四、大中型水库库区基金收入			
五、彩票公益金收入	1251	1200	-4.08
六、城市基础设施配套费	9751	10000	2.55
七、污水处理费收入	2014	2000	-0.70
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	9296	6000	-35.46
<b>本年收入合计</b>	<b>85786</b>	<b>119200</b>	<b>38.95</b>
地方政府专项债务转贷收入	195000	161100	-17.38
地方政府新增专项债券转贷收入	144400	120000	-16.90
地方政府再融资专项债券转贷收入	50600	41100	-18.77
转移性收入	6538	35171	437.95
上级补助收入	3938	4270	8.43
调入资金			
上年结转及结余收入	2600	30901	1088.50
<b>收入总计</b>	<b>287324</b>	<b>315471</b>	<b>9.80</b>

表29

## 2024年沂源县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	8	60.00
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	5	8	60.00
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1960	859	-56.17
大中型水库移民后期扶持基金支出	1960	859	-56.17
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	147585	155004	5.03
国有土地使用权出让收入安排的支出	55920	37304	-33.29
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	9751	6000	-38.47
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	2014	2000	-0.70
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	74600	70000	-6.17
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	5300	39700	649.06
四、其他支出	38565	40430	4.84
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36370	38430	5.66
彩票公益金安排的支出	2195	2000	-8.88
五、债务付息支出	15222	18750	23.18
六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>203337</b>	<b>215051</b>	<b>5.76</b>
地方政府专项债务还本支出	52930	45800	-13.47
地方政府新增专项债券还本支出	2330	4700	
地方政府再融资专项债券还本支出	50600	41100	-18.77
转移性支出	31057	54620	75.87
上解上级支出	156	120	-23.08
调出资金		54500	
年终累计结余	30901		-100.00
<b>支出总计</b>	<b>287324</b>	<b>315471</b>	<b>9.80</b>

表30

## 2024年沂源县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	10		-100.00
二、股利、股息收入	1156	9100	687.20
国有参股公司股利、股息收入	1156	4000	246.02
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		5100	
三、产权转让收入	1500		-100.00
国有股权、股份转让收入	1500		-100.00
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2666</b>	<b>9100</b>	<b>241.34</b>
转移性收入	39	39	
上级补助收入	39	39	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2705</b>	<b>9139</b>	<b>237.86</b>

表31

## 2024年沂源县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	79	139	75.95
解决历史遗留问题及改革成本支出	79	139	75.95
国有企业政策性补贴	1		-100.00
其他国有资本经营预算支出			
<b>    本年支出合计</b>	<b>80</b>	<b>139</b>	<b>73.75</b>
转移性支出	2625	9000	242.86
调出资金	2625	9000	242.86
结转下年			
<b>    支出总计</b>	<b>2705</b>	<b>9139</b>	<b>237.86</b>

表32

## 2024年沂源县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>50656</b>	<b>53782</b>	<b>6.17</b>
其中：保险费收入	28934	28867	-0.23
财政补贴收入	21080	24300	15.28
二、城乡居民基本养老保险基金收入	<b>37771</b>	<b>38398</b>	<b>1.66</b>
其中：保险费收入	6443	6083	-5.59
财政补贴收入	28600	30928	8.14
社会保险基金收入合计	<b>88427</b>	<b>92180</b>	<b>4.24</b>
其中：保险费收入	35377	34950	-1.21
财政补贴收入	49680	55228	11.17

表33

## 2024年沂源县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	50584	53726	6.21
其中：基本养老金支出	50403	53551	6.25
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31738	34688	9.29
其中：基础养老金支出	31518	34454	9.32
社会保险基金支出合计	82322	88414	7.40
其中：社会保险待遇支出	81921	88005	7.43

表34

## 2024年末沂源县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	89770
一、机关事业单位基本养老保险基金	707
二、城乡居民基本养老保险基金	89063

## 第四部分

### 2024年县级预算草案

表35

## 2024年沂源县县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>92753</b>	<b>101159</b>	<b>9.06</b>
增值税	42741	47823	11.89
企业所得税	14421	17019	18.02
个人所得税	3384	3537	4.52
资源税	1291	1362	5.50
城市维护建设税	4504	4346	-3.51
房产税	5940	6012	1.21
印花税	1824	1922	5.37
城镇土地使用税	2973	3180	6.96
土地增值税	5033	4797	-4.69
车船税	1655	1670	0.91
耕地占用税	471	484	2.76
契税	8167	8645	5.85
烟叶税			
环境保护税	343	362	5.54
其他税收收入	6		-100.00
<b>二、非税收入</b>	<b>88845</b>	<b>87212</b>	<b>-1.84</b>
专项收入	8343	8357	0.17
行政事业性收费收入	6849	6850	0.01
罚没收入	32281	31305	-3.02
国有资源(资产)有偿使用收入	41100	40700	-0.97
捐赠收入			
其他收入	272		-100.00
<b>本级本年收入合计</b>	<b>181598</b>	<b>188371</b>	<b>3.73</b>
<b>转移性收入</b>	<b>388456</b>	<b>353315</b>	<b>-9.05</b>
地方政府一般债务转贷收入	16400	21000	28.05
返还性收入	12077	12077	
一般性转移支付收入	169115	159000	-5.98
专项转移支付收入	26852	25000	-6.90
下级上解收入	42837	77426	80.75
调入资金	109048	42000	-61.48
动用预算稳定调节基金	177	424	139.55
上年结转收入	10930	16388	49.94
区域间转移性收入	1020		-100.00
<b>收入总计</b>	<b>570054</b>	<b>541686</b>	<b>-4.98</b>

表36

## 2024年沂源县县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	38297	29504	-22.96
二、外交支出			
三、国防支出	484	490	1.24
四、公共安全支出	20078	20800	3.60
五、教育支出	112616	112630	0.01
六、科学技术支出	940	650	-30.85
七、文化旅游体育与传媒支出	3299	4100	24.28
八、社会保障和就业支出	112717	117155	3.94
九、卫生健康支出	34880	34179	-2.01
十、节能环保支出	5724	5500	-3.91
十一、城乡社区支出	17191	9600	-44.16
十二、农林水支出	43098	47700	10.68
十三、交通运输支出	7245	7120	-1.73
十四、资源勘探信息等支出	4050	4100	1.23
十五、商业服务业等支出	506	400	-20.95
十六、金融支出	1686	1500	-11.03
十七、援助其他地区支出	932	940	0.86
十八、自然资源海洋气象等支出	5155	5100	-1.07
十九、住房保障支出	12337	12437	0.81
二十、粮油物资储备支出	204	210	2.94
二十一、灾害防治及应急管理支出	3590	3500	-2.51
二十二、预备费支出		4600	
二十三、债务付息支出	4863	4850	-0.27
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	9759	4500	-53.89
<b>本级本年支出合计</b>	<b>439651</b>	<b>431565</b>	<b>-1.84</b>
<b>转移性支出</b>	<b>130403</b>	<b>110121</b>	<b>-15.55</b>
地方政府一般债务还本支出	16860	23560	39.74
上解上级支出	80416	81000	0.73
返还性支出			
补助下级支出	16315	5561	-65.91
结转下年支出	424		-100.00
安排预算稳定调节基金	16388		-100.00
<b>支出总计</b>	<b>570054</b>	<b>541686</b>	<b>-4.98</b>

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
201	<b>一般公共服务支出</b>	29504
20101	<b>人大事务</b>	759
2010101	行政运行	709
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	50
20102	<b>政协事务</b>	581
2010201	行政运行	539
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	11
2010205	委员视察	31
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	8808
2010301	行政运行	5750
2010302	一般行政管理事务	786
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	229
2010308	信访事务	189
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	209
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1645
20104	<b>发展与改革事务</b>	1715
2010401	行政运行	1484
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	2

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	229
20105	<b>统计信息事务</b>	338
2010501	行政运行	292
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	46
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	<b>财政事务</b>	1545
2010601	行政运行	1093
2010602	一般行政管理事务	38
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	384
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	30
20107	<b>税收事务</b>	2937
2010701	行政运行	2410
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	223
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	304
20108	<b>审计事务</b>	610
2010801	行政运行	545
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	65
20109	<b>海关事务</b>	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	<b>纪检监察事务</b>	1828
2011101	行政运行	1757
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	71
20113	<b>商贸事务</b>	1017
2011301	行政运行	554
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	87
2011350	事业运行	220
2011399	其他商贸事务支出	156
20114	<b>知识产权事务</b>	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	<b>民族事务</b>	290
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	241
2012399	其他民族事务支出	49
20125	<b>港澳台事务</b>	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	<b>档案事务</b>	319
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	319
2012699	其他档案事务支出	0
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	0
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	<b>群众团体事务</b>	606
2012901	行政运行	268
2012902	一般行政管理事务	54
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	254
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	28
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1394
2013101	行政运行	1062
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	332
20132	<b>组织事务</b>	<b>1382</b>
2013201	行政运行	1044
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	338
20133	<b>宣传事务</b>	<b>475</b>
2013301	行政运行	<b>318</b>
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	157
20134	<b>统战事务</b>	<b>235</b>
2013401	行政运行	235
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	<b>对外联络事务</b>	<b>0</b>
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>474</b>
2013601	行政运行	299
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	175
20137	<b>网信事务</b>	<b>54</b>
2013701	行政运行	54
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013799	其他网信事务支出	0
20138	<b>市场监督管理事务</b>	2137
2013801	行政运行	2134
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	3
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	2000
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	2000
202	<b>外交支出</b>	0
20201	<b>外交管理事务</b>	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	<b>驻外机构</b>	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	<b>对外援助</b>	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	<b>国际组织</b>	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	<b>对外合作与交流</b>	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	<b>对外宣传</b>	0
2020601	对外宣传	0
20207	<b>边界勘界联检</b>	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	<b>国际发展合作</b>	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	<b>其他外交支出</b>	0
2029999	其他外交支出	0
203	<b>国防支出</b>	490
20301	<b>军费</b>	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	<b>国防科研事业</b>	0
2030401	国防科研事业	0
20305	<b>专项工程</b>	0
2030501	专项工程	0
20306	<b>国防动员</b>	270
2030601	兵役征集	50
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	220
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	<b>其他国防支出</b>	220
2039999	其他国防支出	220
204	<b>公共安全支出</b>	20800
20401	<b>武装警察部队</b>	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	<b>公安</b>	13000
2040201	行政运行	10000

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	1500
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	1500
20403	<b>国家安全</b>	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	<b>检察</b>	2000
2040401	行政运行	1900
2040402	一般行政管理事务	100
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	<b>法院</b>	4000
2040501	行政运行	3000
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	1000
20406	<b>司法</b>	1400
2040601	行政运行	1300
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	100
20407	<b>监狱</b>	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	<b>国家保密</b>	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	<b>缉私警察</b>	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	<b>其他公共安全支出</b>	400
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	400

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
205	<b>教育支出</b>	112630
20501	<b>教育管理事务</b>	1356
2050101	行政运行	1356
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	<b>普通教育</b>	99000
2050201	学前教育	6000
2050202	小学教育	11000
2050203	初中教育	64000
2050204	高中教育	14000
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	4000
20503	<b>职业教育</b>	5000
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	5000
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	<b>成人教育</b>	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	<b>广播电视教育</b>	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	<b>留学教育</b>	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	<b>特殊教育</b>	730
2050701	特殊教育学校教育	730
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	<b>进修及培训</b>	445
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	445
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050899	其他进修及培训	0
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	5000
2050901	农村中小学校舍建设	100
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	1400
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500
20599	<b>其他教育支出</b>	1099
2059999	其他教育支出	1099
206	<b>科学技术支出</b>	650
20601	<b>科学技术管理事务</b>	300
2060101	行政运行	290
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20602	<b>基础研究</b>	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	<b>应用研究</b>	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	<b>技术与开发</b>	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	<b>科技条件与服务</b>	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	<b>社会科学</b>	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	<b>科学技术普及</b>	200
2060701	机构运行	200
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	<b>科技交流与合作</b>	20
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	20
20609	<b>科技重大项目</b>	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	<b>其他科学技术支出</b>	130
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	130
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4100
20701	<b>文化和旅游</b>	2000
2070101	行政运行	1600
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	100
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	50
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	250
20702	<b>文物</b>	45

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	15
2070205	博物馆	30
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	<b>体育</b>	0
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	<b>新闻出版电影</b>	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	<b>广播电视</b>	2000
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	2000
2070899	其他广播电视支出	0
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	55
2079902	宣传文化发展专项支出	30
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25
208	<b>社会保障和就业支出</b>	117155
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1856
2080101	行政运行	1639

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080102	一般行政管理事务	51
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	20
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	45
2080107	社会保险业务管理事务	67
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系的维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	1
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33
20802	<b>民政管理事务</b>	2383
2080201	行政运行	523
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1846
2080299	其他民政管理事务支出	14
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	35264
2080501	行政单位离退休	2800
2080502	事业单位离退休	4400
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2600
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16664
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	800
20806	<b>企业改革补助</b>	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	<b>就业补助</b>	2194
2080701	就业创业服务补贴	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	675
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	1519
20808	<b>抚恤</b>	10000
2080801	死亡抚恤	100
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8900
2080805	义务兵优待	300
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	100
2080899	其他优抚支出	600
20809	<b>退役安置</b>	1626
2080901	退役士兵安置	1151
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	260
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	159
2080999	其他退役安置支出	36
20810	<b>社会福利</b>	2996
2081001	儿童福利	293
2081002	老年福利	2233
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	461
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	9
2081099	其他社会福利支出	0
20811	<b>残疾人事业</b>	2871
2081101	行政运行	173
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	269
2081105	残疾人就业	2
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2392
2081199	其他残疾人事业支出	35
20816	<b>红十字事业</b>	75

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081601	行政运行	75
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	<b>最低生活保障</b>	16000
2081901	城市最低生活保障金支出	1000
2081902	农村最低生活保障金支出	15000
20820	<b>临时救助</b>	2460
2082001	临时救助支出	2460
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	<b>特困人员救助供养</b>	2708
2082101	城市特困人员救助供养支出	31
2082102	农村特困人员救助供养支出	2677
20824	<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	<b>其他生活救助</b>	247
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	247
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	30000
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30000
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	<b>退役军人管理事务</b>	444
2082801	行政运行	393
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	14
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	37
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	31
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	6000
2089999	其他社会保障和就业支出	6000
210	<b>卫生健康支出</b>	34179
21001	卫生健康管理事务	989

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100101	行政运行	987
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	<b>公立医院</b>	2429
2100201	综合医院	2276
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	153
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	5032
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	4284
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	748
21004	<b>公共卫生</b>	6610
2100401	疾病预防控制机构	1000
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	400
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	3000
2100409	重大公共卫生服务	110
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2100
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	<b>中医药</b>	10
2100601	中医(民族医)药专项	10
2100699	其他中医药支出	0
21007	<b>计划生育事务</b>	3000
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	2900
2100799	其他计划生育事务支出	100

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	8000
2101101	行政单位医疗	2000
2101102	事业单位医疗	3000
2101103	公务员医疗补助	2900
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1495
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	<b>医疗救助</b>	3266
2101301	城乡医疗救助	1439
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	1827
21014	<b>优抚对象医疗</b>	326
2101401	优抚对象医疗补助	319
2101499	其他优抚对象医疗支出	7
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	22
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	22
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	3000
2109999	其他卫生健康支出	3000
211	<b>节能环保支出</b>	5500
21101	<b>环境保护管理事务</b>	1000
2110101	行政运行	20
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	60
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	920
21102	<b>环境监测与监察</b>	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	<b>污染防治</b>	4000
2110301	大气	3400
2110302	水体	578
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	20
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	2
2110399	其他污染防治支出	0
21104	<b>自然生态保护</b>	20
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	20
21105	<b>天然林保护</b>	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	<b>退耕还林还草</b>	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	<b>风沙荒漠治理</b>	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	<b>退牧还草</b>	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	<b>已垦草原退耕还草</b>	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	<b>能源节约利用</b>	45
2111001	能源节约利用	45
21111	<b>污染减排</b>	76

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	76
21112	<b>可再生能源</b>	0
2111201	可再生能源	0
21113	<b>循环经济</b>	0
2111301	循环经济	0
21114	<b>能源管理事务</b>	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	<b>其他节能环保支出</b>	359
2119999	其他节能环保支出	359
212	<b>城乡社区支出</b>	9600
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	4000
2120101	行政运行	1990
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	2000
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	278
2120201	城乡社区规划与管理	278
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	3000
2120303	小城镇基础设施建设	1500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	2000
2120501	城乡社区环境卫生	2000
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	322
2129999	其他城乡社区支出	322
213	<b>农林水支出</b>	47700
21301	<b>农业农村</b>	30000
2130101	行政运行	4000
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	200
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	20000
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	1790
2130199	其他农业农村支出	4000
21302	<b>林业和草原</b>	2000
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	0
2130205	森林资源培育	300
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	500
2130209	森林生态效益补偿	500
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	100
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	500
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	100
21303	<b>水利</b>	6000
2130301	行政运行	2500
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	10
2130306	水利工程运行与维护	1000
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	100
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	100
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	100
2130314	防汛	100
2130315	抗旱	100
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	980
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	1000
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	6000
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	500
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5500
21307	<b>农村综合改革</b>	686
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	400
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	3000
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	2000
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	800
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	200
21309	<b>目标价格补贴</b>	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	<b>其他农林水支出</b>	14
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	14
214	<b>交通运输支出</b>	7120
21401	<b>公路水路运输</b>	6900
2140101	行政运行	2500
2140102	一般行政管理事务	100
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	100
2140106	公路养护	700
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	3500
21402	<b>铁路运输</b>	0
2140201	行政运行	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	<b>民用航空运输</b>	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	<b>邮政业支出</b>	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	<b>车辆购置税支出</b>	150
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	90
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	<b>其他交通运输支出</b>	70
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	70
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	4100
21501	<b>资源勘探开发</b>	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	<b>制造业</b>	500
2150201	行政运行	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	500
21503	<b>建筑业</b>	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	600
2150501	行政运行	600
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	<b>国有资产监管</b>	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	3000
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	<b>商业服务业等支出</b>	400
21602	<b>商业流通事务</b>	300
2160201	行政运行	250
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	50
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	100
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	100
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	<b>金融支出</b>	1500
21701	<b>金融部门行政支出</b>	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	<b>金融部门监管支出</b>	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	<b>金融发展支出</b>	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	<b>金融调控支出</b>	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	<b>其他金融支出</b>	1500
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	1500
219	<b>援助其他地区支出</b>	940
21901	一般公共服务	0
21902	<b>教育</b>	0
21903	<b>文化旅游体育与传媒</b>	0
21904	<b>卫生健康</b>	0
21905	<b>节能环保</b>	0
21906	<b>农业农村</b>	0
21907	<b>交通运输</b>	0
21908	<b>住房保障</b>	0
21999	<b>其他支出</b>	940
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	5100
22001	<b>自然资源事务</b>	5000
2200101	行政运行	5000
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	<b>气象事务</b>	100
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	30
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	70
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	<b>住房保障支出</b>	12437
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	1000
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	500
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	100
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	100
2210108	老旧小区改造	300
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	<b>住房改革支出</b>	10000
2210201	住房公积金	1000
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	<b>城乡社区住宅</b>	1437
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1437
222	<b>粮油物资储备支出</b>	210
22201	<b>粮油物资事务</b>	50
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	50
22203	<b>能源储备</b>	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	<b>粮油储备</b>	20
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	20
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	<b>重要商品储备</b>	140
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	140
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	3500
22401	<b>应急管理事务</b>	764
2240101	行政运行	604
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	83
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	77

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	<b>消防救援事务</b>	2606
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	2000
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	5
2240299	其他消防救援事务支出	601
22404	<b>矿山安全</b>	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	<b>地震事务</b>	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	<b>自然灾害防治</b>	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	128
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	128
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2
227	<b>预备费</b>	4600
229	<b>其他支出</b>	4500
22999	<b>其他支出</b>	4500
2299999	其他支出	4500
232	<b>债务付息支出</b>	4850
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0

表37

## 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	4850
2320301	地方政府一般债券付息支出	4850
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	4850
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
<b>合 计</b>		<b>431565</b>

表38

## 2023年沂源县县级一般公共预算 基本支出草案表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>合 计</b>		<b>431565</b>
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>95100</b>
50101	工资奖金津补贴	63000
50102	社会保障缴费	14500
50103	住房公积金	6600
50199	其他工资福利支出	11000
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>58631</b>
50201	办公经费	6800
50202	会议费	75
50203	培训费	155
50204	专用材料购置费	100
50205	委托业务费	3000
50206	公务接待费	135
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	2000
50209	维修（护）费	350
50299	其他商品和服务支出	46016
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>6000</b>
50301	房屋建筑物购建	200
50302	基础设施建设	3000
50303	公务用车购置	0
50306	设备购置	100
50307	大型修缮	200
50399	其他资本性支出	2500
<b>504</b>	<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>3364</b>
50401	房屋建筑物购建	204
50402	基础设施建设	2500
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	260
50499	其他资本性支出	400

# 2023年沂源县县级一般公共预算 基本支出草案表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>505</b>	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>132200</b>
50501	工资福利支出	120000
50502	商品和服务支出	8000
50599	其他对事业单位补助	4200
<b>506</b>	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>55</b>
50601	资本性支出（一）	5
50602	资本性支出（二）	50
<b>507</b>	<b>七、对企业补助</b>	<b>2450</b>
50701	费用补贴	55
50702	利息补贴	105
50799	其他对企业补助	2290
<b>508</b>	<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>0</b>
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
<b>509</b>	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>59950</b>
50901	社会福利和救助	9100
50902	助学金	850
50903	个人农业生产补贴	500
50905	离退休费	20000
50999	其他对个人和家庭补助	29500
<b>510</b>	<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>43000</b>
51002	对社会保险基金补助	43000
<b>511</b>	<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>4850</b>
51101	国内债务付息	4850
51103	国内债务发行费用	
<b>514</b>	<b>十二、预备费</b>	<b>4500</b>
<b>599</b>	<b>十二、其他支出</b>	<b>21465</b>

表39

## 2024年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>合 计</b>	<b>171077</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>12077</b>
其中：所得税基数返还	4137
成品油税费改革税收返还	440
增值税税收返还	3644
消费税税收返还	3666
增值税“五五分享”税收返还	(142)
其他税收返还	332
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>159000</b>
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	12621
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16681
结算补助收入	12121
企业事业单位划转补助收入	264
产粮（油）大县奖励资金收入	143
重点生态功能区转移支付收入	3150
固定数额补助收入	8905
革命老区转移支付收入	3961
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6275
公共安全共同财政事权转移支付收入	2000
教育共同财政事权转移支付收入	7000
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40556
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10000
节能环保共同财政事权转移支付收入	200
农林水共同财政事权转移支付收入	10000
交通运输共同财政事权转移支付收入	800
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1000
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10
住房保障共同财政事权转移支付收入	1000
其他一般性转移支付收入	21893

表40

## 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	25000
一、一般公共服务方面	617
二、国防	173
三、公共安全方面	58
四、教育方面	380
五、科学技术方面	430
其中：人才建设资金	20
科技创新发展资金	20
六、文化旅游体育与传媒方面	228
其中：宣传文化旅游发展资金	200
七、社会保障和就业方面	479
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
八、卫生健康方面	319
其中：卫生健康资金	250
基本建设投资	
九、节能环保方面	2735
其中：环境污染防治资金	2000
基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
十、城乡社区方面	541
其中：基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
十一、农林水方面	7000
其中：乡村振兴重大专项资金	5000
基本建设投资	
十二、交通运输方面	1132
其中：交通发展资金	1000
十三、资源勘探工业信息等方面	4000
其中：工业转型发展资金	2000
十四、商业服务业等方面	400
其中：工业转型发展资金	200
商贸发展和市场开拓资金	70
十五、金融方面	1500

表40

## 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	25000
其中：金融发展资金	
十六、自然资源海洋气象等方面	896
其中：国土勘探和治理资金	500
十七、住房保障方面	0
其中：基本建设投资	
十八、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十九、灾害防治及应急管理方面	24
其中：安全生产和应急管理资金	10
金融发展资金	
二十、其他方面	4088

表41

## 2024年县对下税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
南鲁山镇		1550	180
鲁村镇		1300	300
悦庄镇		1200	300
东里镇		1400	400
西里镇		1850	630
大张庄镇		2000	260
燕崖镇		1000	260
中庄镇		1560	270
张家坡镇		1300	180
石桥镇		380	180
未落实到地区数			
<b>合 计</b>	<b>16500</b>	<b>13540</b>	<b>2960</b>

表42

## 2024年沂源县对下转移支付分项目预算表

单位：万元

地 区	合计	一般性转移支付		专项转移支付		
		体制补助收入	其他一般性转移支付收入	一般公共服务	社会保障和就业支出	城乡社区支出
南鲁山镇	1730	1070	480		60	120
鲁村镇	1600	200	1100		90	210
悦庄镇	1500	0	1200		90	210
东里镇	1800	0	1400		110	290
西里镇	2480	1350	500		130	500
大张庄镇	2260	1550	450		90	170
燕崖镇	1260	610	390		120	140
中庄镇	1830	1200	360		77	193
张家坡镇	1480	1010	290		90	90
石桥镇	560	50	330		90	90
未落实到地区数	0					
<b>合 计</b>	<b>16500</b>	<b>7040</b>	<b>6500</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>2013</b>

表43

## 2024年沂源县县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	63474	100000	57.54
三、彩票公益金收入	1251	1200	-4.08
四、城市基础设施配套费收入	9751	10000	-87.69
五、污水处理费收入	2014	2000	396.52
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	9296	6000	-35.46
<b>本级本年收入合计</b>	<b>85786</b>	<b>119200</b>	<b>38.95</b>
<b>转移性收入</b>	<b>201538</b>	<b>196271</b>	<b>-2.61</b>
地方政府专项债务转贷收入	195000	161100	-17.38
上级补助收入	3938	4270	8.43
下级上解收入			
上年结转收入	2600	30901	1088.50
<b>收入总计</b>	<b>287324</b>	<b>315471</b>	<b>9.80</b>

表44

## 2024年沂源县县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	5	8	60.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	8	60.00
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1935	859	-55.61
大中型水库移民后期扶持基金支出	1935	859	-55.61
三、城乡社区支出	145892	155004	6.25
国有土地使用权出让收入安排的支出	54227	37304	-31.21
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	9751	6000	-38.47
污水处理费安排的支出	2014	2000	-0.70
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74600	70000	-6.17
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5300	39700	1220.75
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	38565	40430	4.84
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36370	38430	5.66
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2195	2000	-8.88
七、债务付息支出	15222	18750	23.18
<b>本年基金支出合计</b>	<b>201619</b>	<b>215051</b>	<b>6.66</b>
<b>转移性支出</b>	<b>85705</b>	<b>100420</b>	<b>17.17</b>
地方政府专项债务还本支出	52930	45800	-13.47
上解上级支出	156	120	-23.08
补助下级	1718		-100.00
调出资金		54500	
结转下年支出	30901		-100.00
<b>支出总计</b>	<b>287324</b>	<b>315471</b>	<b>9.80</b>

表45

## 2024年沂源县对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、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	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表46

## 2024年沂源县对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
南鲁山镇	0
鲁村镇	0
悦庄镇	0
东里镇	0
西里镇	0
大张庄镇	0
燕崖镇	0
中庄镇	0
张家坡镇	0
石桥镇	0
未落实到地区数	0
合 计	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表47

## 2024年沂源县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	10		-100.00
石油石化企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	10		-100.00
二、股利、股息收入	1156	9100	687.20
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	1156	4000	246.02
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		5100	
三、产权转让收入	1500		-100.00
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入	1500		-100.00
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本级本年收入合计</b>	<b>2666</b>	<b>9100</b>	<b>241.34</b>
<b>转移性收入</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
上级补助收入	39	39	
下级上解收入			
上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>2705</b>	<b>9139</b>	<b>237.86</b>

表48

## 2024年沂源县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	80	139	73.75
解决历史遗留问题及改革成本支出	79	139	75.95
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算支出	1		-100.00
<b>本级本年支出合计</b>	<b>80</b>	<b>139</b>	<b>73.75</b>
<b>转移性支出</b>	<b>2625</b>	<b>9000</b>	<b>242.86</b>
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	2625	9000	242.86
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2705</b>	<b>9139</b>	<b>237.86</b>

表49

## 2024年沂源县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼教补 助支出	其他国有资本经 营预算支出
南鲁山镇	0			
鲁村镇	0			
悦庄镇	0			
东里镇	0			
西里镇	0			
大张庄镇	0			
燕崖镇	0			
中庄镇	0			
张家坡镇	0			
石桥镇	0			
合 计	0			

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表50

## 2024年沂源县本级社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>50656</b>	<b>53782</b>	<b>6.17</b>
其中：保险费收入	28934	28867	-0.23
财政补贴收入	21080	24300	15.28
二、城乡居民基本养老保险基金收入	<b>37771</b>	<b>38398</b>	<b>1.66</b>
其中：保险费收入	6443	6083	-5.59
财政补贴收入	28600	30928	8.14
社会保险基金收入合计	<b>88427</b>	<b>92180</b>	<b>4.24</b>
其中：保险费收入	35377	34950	-1.21
财政补贴收入	49680	55228	11.17

表51

**2024年沂源县本级社会保险基金预算支出草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>50584</b>	<b>53726</b>	<b>6.21</b>
其中：基本养老金支出	50403	53551	6.25
二、城乡居民基本养老保险基金支出	<b>31738</b>	<b>34688</b>	<b>9.29</b>
其中：基础养老金支出	31518	34454	9.32
社会保险基金支出合计	<b>82322</b>	<b>88414</b>	<b>7.40</b>
其中：社会保险待遇支出	81921	88005	7.43

表52

## 2024年末沂源县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	<b>89770</b>
一、机关事业单位基本养老保险基金	707
二、城乡居民基本养老保险基金	89063

## 第五部分

### 地方政府债务情况

表53

**2023年沂源县地方政府债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
区县合计	<b>591339</b>	<b>144400</b>	<b>736866</b>	<b>732949</b>
沂源县	591339	144400	736866	732949

表54

## 2023年沂源县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	146989
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	148116
三、2023年地方政府一般债务发行额	16400
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2023年地方政府一般债券发行额	16400
四、2023年地方政府一般债务还本额	16860
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	146529

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编制。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表55

## 2023年沂源县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般债务余额	2023年新增一般债务限额	2023年政府一般债务限额	2023年政府一般债务余额
区县合计	146989	0	148116	146529
沂源县	146989	0	148116	146529

表56

## 2023年沂源县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	444350
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	588750
三、2023年地方政府专项债务发行额	195000
四、2023年地方政府专项债务还本额	52930
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	586420

表57

**2023年沂源县地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
区县合计	444350	144400	588750	586420
沂源县	444350	144400	588750	586420

表58

## 2023年沂源县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
区县合计	211400	16400	0	16400	195000	144400	50600
沂源县	211400	16400	0	16400	195000	144400	50600

表59

## 沂源县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	<b>146529</b>	<b>23560</b>	<b>5729</b>	<b>26640</b>	<b>2900</b>	<b>87700</b>	一般公共预算
	新增债券	4880	2160	720	1000		1000	
	置换债券	37929	20500	4289	10240	2900		
	再融资债券	103720	900	720	15400		86700	
专项债券	合计	<b>586420</b>	<b>45800</b>	<b>0</b>	<b>18220</b>	<b>33200</b>	<b>489200</b>	政府性基金预算
	新增债券	465800	45800		2200	33200	384600	
	置换债券	11020			11020			
	再融资债券	109600			5000		104600	

表60

## 2023年沂源县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
			一般债券	
沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目	<b>10000</b>	10000		10000
沂源县青岛啤酒小镇基础设施提升改造项目	<b>8000</b>	8000		8000
张良社区改造项目（二期）	<b>54600</b>	54600		54600
山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目	<b>12000</b>	12000		12000
沂源县沂河拦蓄引水工程	<b>5800</b>	5800		5800
沂源县沂河源头文化综合体建设项目	<b>4000</b>	4000		4000
沂源县农村生活污水治理项目	<b>4200</b>	4200		4200
沂源县高庄社区幼儿园建设项目	<b>1100</b>	1100		1100
沂源县历山街道办事处2023年老旧小区改造项目	<b>1700</b>	1700		1700
沂源县南麻街道2023年老旧小区改造项目	<b>1000</b>	1000		1000
沙沟社区城中村改造项目（二期）北大岩安置楼项目	<b>5000</b>	5000		5000
沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目	<b>2000</b>	2000		2000
儒林社区改造项目（二期）	<b>15000</b>	15000		15000
淄博市沂源县支持中小银行发展专项债券项目	<b>12000</b>	12000		12000
沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目	<b>5000</b>	5000		5000
山东鲁中控股集团有限公司幸福家园民生综合体项目	<b>3000</b>	3000		3000
<b>沂源县小计</b>	<b>144400</b>	<b>144400</b>		<b>144400</b>

表61

## 2023年沂源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	144,400.00	100.00%
<b>一、交通基础设施</b>		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场 (不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
<b>二、能源</b>		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)		
<b>三、农林水利</b>	<b>5800</b>	<b>4.02%</b>
(一) 农业		
(二) 水利	5800	4.02%
(三) 林业		
<b>四、生态环保</b>	<b>4200</b>	<b>2.91%</b>
<b>五、社会事业</b>	<b>10100</b>	<b>6.99%</b>
(一) 卫生健康		
(二) 教育	1100	0.76%
(三) 养老	3000	2.08%
(四) 文化旅游	4000	2.77%
(五) 其他社会事业	2000	1.39%
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	<b>12000</b>	<b>8.31%</b>
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>23000</b>	<b>15.93%</b>
<b>八、国家重大战略项目</b>		
<b>九、保障性安居工程</b>	<b>77300</b>	<b>53.53%</b>
(一) 城镇老旧小区改造	2700	1.87%
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	74600	51.66%
<b>十、支持中小银行发展</b>	<b>12000</b>	<b>8.31%</b>

表62

## 2023年沂源县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注	
合计					<b>211,400.00</b>		
新增债券	新增债券小计					<b>144,400.00</b>	
	1月30日	专项债券	20	3.23%	18000		
	2月20日	专项债券	7	2.96%	18000		
			10	2.99%	6100		
			30	3.38%	16000		
	5月26日	专项债券	7	2.78%	12000		
			10	2.76%	4200		
			30	3.18%	3800		
	8月8日	专项债券	7	2.72%	15000		
	8月23日	专项债券	7	2.68%	15000		
			30	3.01%	5000		
9月11日	专项债券	7	2.78%	19300			
12月8日	专项债券	10	2.92%	12000			
再融资债券	再融资债券小计					<b>67000</b>	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	2900		
		专项债券	7	2.97%	200		
	3月24日	专项债券	7	2.93%	3500		
	4月18日	一般债券	7	2.90%	12200		
	5月26日	专项债券	7	2.78%	8200		
	7月26日	专项债券	7	2.71%	15400		
	8月23日	一般债券	7	2.68%	1300		
		专项债券	7	2.68%	23000		
9月26日	专项债券	7	2.92%	300			

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表63

## 沂源县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2023年发行执行数	<b>211400</b>	<b>211400</b>
（一）一般债券	<b>16400</b>	<b>16400</b>
其中：再融资债券	16400	16400
（二）专项债券	<b>195000</b>	<b>195000</b>
其中：再融资债券	50600	50600
二、2023年还本执行数	<b>69790</b>	<b>69790</b>
（一）一般债券	16860	16860
（二）专项债券	52930	52930
三、2023年付息执行数	<b>20084</b>	<b>20084</b>
（一）一般债券	4863	4863
（二）专项债券	15221	15221
四、2024年还本预算数	<b>69360</b>	<b>69360</b>
（一）一般债券	<b>23560</b>	<b>23560</b>
其中：再融资债券	21000	21000
财政预算安排	2560	2560
（二）专项债券	<b>45800</b>	<b>45800</b>
其中：再融资债券	41100	41100
财政预算安排	4700	4700
五、2024年付息预算数	<b>23600</b>	<b>23600</b>
（一）一般债券	4850	4850
（二）专项债券	18750	18750

表64

## 2024年沂源县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初全市政府债务余额</b>	<b>732949</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>182100</b>
1. 发行新增政府债券收入	120000
一般债券	
专项债券	120000
2. 发行再融资政府债券收入	62100
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>189360</b>
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	120000
3. 当年政府债务还本支出	69360
其中：使用再融资债券还本支出	62100
一般债券	21000
专项债券	41100
一般公共预算安排债务还本支出	2560
政府性基金预算安排债务还本支出	4700
<b>四、年末全市政府债务余额</b>	<b>845689</b>
一般债券	<b>143969</b>
专项债券	<b>701720</b>
<b>附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>23774</b>
其中：债券付息支出	23600
一般债券	4850
专项债券	18750

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表65

## 2024年沂源县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初市本级政府债务余额</b>	<b>591339</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>182100</b>
1. 新增政府债务收入	120000
一般债券	
专项债券	120000
2. 发行再融资债券收入	62100
一般债券	21000
专项债券	41100
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>189360</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	120000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	25000
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 市本级债务还本支出	69360
其中：使用再融资债券还本支出	62100
一般债券	21000
专项债券	41100
一般公共预算安排债务还本支出	2560
政府性基金预算安排债务还本支出	4700
<b>四、年末市本级政府债务余额</b>	<b>845689</b>
一般债券	<b>143969</b>
专项债券	<b>701720</b>
<b>附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>23774</b>
其中：债券付息支出	23600
一般债券	4850
专项债券	18750
注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出	

# 第六部分

## 其他报表

表66

## 2023年沂源县财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2022年 执行数	2023年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1790	1793	0.17	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1790	1793	0.17
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1790</b>	<b>1793</b>	<b>0.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1790</b>	<b>1793</b>	<b>0.17</b>
上年结余				调出资金			
				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>1790</b>	<b>1793</b>	<b>0.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1790</b>	<b>1793</b>	<b>0.17</b>

表67

## 2024年沂源县财政专户管理资金收支计划预算表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1793	1800	0.39	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1793	1800	0.39
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1793</b>	<b>1800</b>	<b>0.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1793</b>	<b>1800</b>	<b>0.39</b>
上年结余				调出资金			
				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>1793</b>	<b>1800</b>	<b>0.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1793</b>	<b>1800</b>	<b>0.39</b>

表68

## 2024年街道办事处一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办			南麻街道办		
	2023年执行数	2024年预算数		2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	48570	52553	8.20	19994	22193	11.00
增值税	26243	28540	8.75	11476	12738	11.00
企业所得税	7905	8458	7.00	4331	4808	11.01
个人所得税	1720	1850	7.56	790	877	11.01
资源税	922	977	5.97	11	12	9.09
城市维护建设税	2494	2718	8.98	1056	1172	10.98
房产税	2340	2538	8.46	757	840	10.96
印花税	998	1046	4.81	371	412	11.05
城镇土地使用税	1911	2060	7.80	713	791	10.94
土地增值税	3819	4125	8.01	472	524	11.02
车船税	2	3	50.00	1	1	0.00
契税						
烟叶税						
环境保护税				16	18	12.50
其他税收	216	238	10.19			
二、非税收入						
专项收入						
行政事业性收费收入						
国有资源(资产)有偿使用收入						
其他收入						
<b>本年收入合计</b>	<b>48570</b>	<b>52553</b>	<b>8.20</b>	<b>19994</b>	<b>22193</b>	<b>11.00</b>
三、债务收入						
地方政府债券收入						
四、转移性收入	4045	3917	-3.16	4466	4958	11.02
一般性转移支付收入	3132	2997	-4.31	3858	4283	11.02
专项转移支付收入	913	920	0.77	608	675	11.02
上年结余收入						
调入资金						
动用预算稳定调节基金						
<b>收入总计</b>	<b>52615</b>	<b>56470</b>	<b>7.33</b>	<b>24460</b>	<b>27151</b>	<b>11.00</b>

表69

## 2024年街道办事处一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办			南麻街道办		
	2023年执行数	2024年预算数		2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	3079	3485	13.19	5994	6653	11.00
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	470	420	-10.64	219	243	11.00
五、教育支出						
六、科学技术支出						
七、文化旅游体育与传媒支出	88	95	7.95	129	143	11.00
八、社会保障和就业支出	2916	3106	6.52	1257	1395	11.00
十、卫生健康支出	121	130	7.44	83	92	11.00
十一、节能环保支出						
十二、城乡社区支出	269	280	4.09	497	552	11.00
十三、农林水支出	207	235	13.53	507	563	11.00
十四、交通运输支出						
十九、援助其他地区支出						
二十、自然资源海洋气象等支出						
二十一、住房保障支出	411	430	4.62			
二十二、粮油物资储备支出						
二十四、灾害防治及应急管理支出	60	65	8.33			
二十九、其他支出				266	295	11.00
<b>本年支出合计</b>	<b>7621</b>	<b>8246</b>	<b>8.20</b>	<b>8952</b>	<b>9937</b>	<b>11.00</b>
转移性支出	44994	48224	7.18	15508	17214	11.00
上解支出	44994	48224	7.18	15508	17214	11.00
体制上解支出	44279	770	-98.26	14683	16298	11.00
专项上解支出	715	47454	6536.92	825	916	11.00
调出资金						
年终结余						
<b>支出总计</b>	<b>52615</b>	<b>56470</b>	<b>7.33</b>	<b>24460</b>	<b>27151</b>	<b>11.00</b>

# 第七部分

## 相关情况说明

## 说明 1

### 2023 年全县一般公共预算收支执行情况的说明

2023 年，全县一般公共预算总收入 583279 万元，其中：当年一般公共预算收入 237760 万元，完成调整预算的 100.18%，增长 6.69%；全县一般公共预算总支出 583279 万元，其中：当年一般公共预算支出 469191 万元，完成调整预算的 102.98%，增长 7.51%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

#### 一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成 82664 万元，占预算的 96.74%，增长 45.02%。主要是重点税源企业生产销售向好，政策性因素等。

（二）企业所得税。完成 17842 万元，占预算的 91.46%，增长 4.76%。

（三）个人所得税。完成 4756 万元，占预算的 100.72%，下降 45.72%。

（四）城市维护建设税。完成 7872 万元，占预算的 108.89%，增长 18.02%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税增长导致城市维护建设税同时增长。

（五）契税。完成 8167 万元，占预算的 100.13%，下降 7.72%。

（六）上级税收返还和转移支付补助 208044 万元；动

用预算稳定调节基金 177 万元；调入资金 109048 万元；上年结转收入 10930 万元。

## 二、一般公共预算支出

（一）教育支出。完成 112616 万元，占预算的 102.55%，增长 2.55%。主要是积极落实上级相关教育政策，教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出。完成 119077 万元，占预算的 102.25%，增长 13.96%。主要是我县积极筹措资金落实各类民生政策，相关支出大幅增加。

（三）卫生健康支出。完成 35684 万元，占预算的 95.08%，下降 9.53%。

## 说明 2

### 2023 年全县政府性基金预算收支执行情况的说明

2023 年，全县政府性基金预算总收入 287324 万元，其中：当年政府性基金收入 85786 万元，完成调整预算的 94.94%，下降 46.98%；地方政府债券收入 495000 万元；上级补助收入 3938 万元；上年结转收入 2600 万元。

2023 年，全县政府性基金预算总支出 287324 万元，其中：当年政府性基金支出 203337 万元，完成调整预算的 85.15%，下降 17.95%；债务还本支出 52930 万元；上解上级支出 156 万元；结转下年支出 30901 万元。当年收支平衡。

现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地使用权出让收支。全县国有土地使用权出让收入 63474 万元，占调整预算的 77.96%，比上年下降 42.23%；国有土地使用权出让收入安排的支出 55920 万元，占调整预算的 77.96%，下降 42.23%；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 5300 万元，占调整预算的 35.33%，下降 80.80%。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

## 说明 3

### 2023 年全县国有资本经营预算收支执行情况的说明

2023 年，全县国有资本经营预算总收入 2075 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 2666 万元，完成调整预算的 176.56%，下降 87.02%；国有资本经营预算转移支付收入 39 万元。

2023 年，全县国有资本经营预算总支出 2075 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 80 万元，完成调整预算的 38.10%；调出资金 2625 万元。当年收支平衡。

由于我县国有资本经营预算整体规模不大，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。收入大于支出，主要是各级将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

## 说明 4

# 关于 2023 年县对下税收返还及转移支付 执行情况的说明

2023 年，县级结合上级补助共安排对下转移支付 16315 万元。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2023 年，县级对下一般性转移支付执行数为 13242 万元。其中：

（一）体制补助收入 7079 万元。主要用于基本工资福利支出等基本民生支出。

（二）其他一般性转移支付 6163 万元。主要包括公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

### 二、专项转移支付

2023 年，县级对下专项转移支付执行数为 3073 万元。其中：

（一）社会保障和就业方面 984 万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（二）城乡社区方面 2089 万元。主要用于支持城乡社区公共设施、环境卫生等管理事务方面支出。

## 说明 5

# 关于 2024 年县对下政府性基金预算转移支付预算的 说明

2024 年，未安排县对下政府性基金预算转移支付预算，故空表公开。

## 说明 6

### 关于 2024 年县对下国有资本经营预算 转移支付预算的说明

2024 年，未安排县对下国有资本经营预算转移支付预算，故空表公开。

## 说明 7

# 关于 2024 年县对下税收返还及转移支付预算的说明

2024 年，县级结合上级补助共安排对下转移支付 16500 万元。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2024 年，县级对下一般性转移支付执行数为 13540 万元。其中：

（一）体制补助收入 7040 万元。主要用于基本工资福利支出等基本民生支出。

（二）其他一般性转移支付 6500 万元。主要包括公共安全、节能环保等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

### 二、专项转移支付

2024 年，县级对下专项转移支付执行数为 2960 万元。其中：

（一）社会保障和就业方面 947 万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（二）城乡社区方面 2013 万元。主要用于支持城乡社区公共设施、环境卫生等管理事务方面支出。

## 说明 8

# 关于地方政府债务 2023 年执行及 2024 年预算有关情况的说明

### 一、2023 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定沂源县 2023 年地方政府债务限额 736866 万元。其中：一般债务限额 148116 万元，专项债务限额 588750 万元。其中：2023 年度新增债务限额 144400 万元。

### 二、2023 年全县地方政府债务举借情况

2023 年全县共发行政府债券 211400 万元，其中：新增债券 144400 万元，再融资债券 67000 万元。截至 2023 年底，全县政府债务余额 732949 万元，其中：一般债务 146529 万元，专项债务 586420 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209 号)等规定，2023 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、2024 年全县政府债务收支计划情况

预计 2024 年全县政府债务收入 182100 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 120000 万元，发行再融资债券收入 62100 万元。预计全县政府债务支出安排 189360 万元。

其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 120000 万元；到期债务还本支出 69360 万元。按照上述安排，以 2023 年末全县政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末全县政府债务余额为 845689 万元。此外，2024 年全县预算需安排债务利息支出 23600 万元。

## 2024 年沂源县三公经费情况说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 950 万元，比上年减少 7 万元。主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约政府坚持过紧日子的有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 14 万元，较上年增加 14 万元，因疫情过后县委县政府有因公出国安排；公务用车购置及运行维护支出 802 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 802 万元），比上年减少 5 万元；公务接待费支出 134 万元，比上年减少 16 万元。下一步各部门将继续认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动，同时优化“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保全县年度“三公”经费预算总额比上年只减不增。

注释：1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。