

附表1-1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	468145
(一) 税收收入	304048
增值税	90337
企业所得税	24274
个人所得税	15118
资源税	6297
城市维护建设税	18670
房产税	15843
印花税	9790
城镇土地使用税	26474
土地增值税	34882
车船税	5820
耕地占用税	20613
契税	35320
烟叶税	
环境保护税	608
其他税收收入	2
(二) 非税收入	164097
专项收入	36897
行政事业性收费收入	8371
罚没收入	8792
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	103533
捐赠收入	
政府住房基金收入	718
其他收入	5786
二、上级补助收入	136185
三、上年结余收入	50736

四、调入资金	60000
五、动用预算稳定调节基金	4000
合计	719066

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算
一、区本级支出	679066
1. 一般公共服务支出	62681
2. 外交支出	
3. 国防支出	533
4. 公共安全支出	10843
5. 教育支出	145371
6. 科学技术支出	14565
7. 文化旅游体育与传媒支出	4405
8. 社会保障和就业支出	74664
9. 卫生健康支出	37045
10. 节能环保支出	22275
11. 城乡社区支出	132545
12. 农林水支出	68566
13. 交通运输支出	38013
14. 资源勘探工业信息等支出	15806
15. 商业服务业等支出	1305
16. 金融支出	71
17. 援助其他地区支出	
18. 自然资源海洋气象等支出	4596
19. 住房保障支出	6567
20. 粮油物资储备支出	694
21. 灾害防治及应急管理支出	17436
22. 预备费	4200
23. 债务付息支出	6000
24. 债务发行费用支出	100
25. 其他支出	10785
二、上解上级支出	40000
三、债务还本支出	0
合计	719066

附表1-3

一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一、一般公共服务支出	62681
20101	人大事务	1170
2010101	行政运行	1019
2010102	一般行政管理事务	35
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	40
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	46
2010107	人大代表履职能力提升	25
2010108	代表工作	5
20102	政协事务	566
2010201	行政运行	480
2010202	一般行政管理事务	48
2010204	政协会议	38
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33441
2010301	行政运行	16383
2010302	一般行政管理事务	7488
2010303	机关服务	734
2010350	事业运行	8794
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42
20104	发展与改革事务	1484
2010401	行政运行	1206
2010402	一般行政管理事务	156
2010404	战略规划与实施	50
2010408	物价管理	10
2010499	其他发展与改革事务支出	62
20105	统计信息事务	692
2010501	行政运行	510
2010505	专项统计业务	182
20106	财政事务	1657
2010601	行政运行	1203

科目编码	科目名称	预算数
2010602	一般行政管理事务	25
2010603	机关服务	25
2010604	预算改革业务	40
2010607	信息化建设	25
2010608	财政委托业务支出	309
2010699	其他财政事务支出	30
20107	税收事务	2995
2010701	行政运行	2995
20108	审计事务	562
2010801	行政运行	539
2010804	审计业务	19
2010806	信息化建设	4
20111	纪检监察事务	1765
2011101	行政运行	1403
2011102	一般行政管理事务	347
2011199	其他纪检监察事务支出	15
20113	商贸事务	2278
2011301	行政运行	391
2011302	一般行政管理事务	15
2011308	招商引资	1872
20126	档案事务	280
2012601	行政运行	133
2012604	档案馆	147
20129	群众团体事务	756
2012901	行政运行	283
2012902	一般行政管理事务	64
2012906	工会事务	400
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3291
2013101	行政运行	2126
2013102	一般行政管理事务	112
2013105	专项业务	780
2013150	事业运行	182
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91
20132	组织事务	6404

科目编码	科目名称	预算数
2013201	行政运行	583
2013202	一般行政管理事务	5821
20133	宣传事务	1053
2013301	行政运行	632
2013302	一般行政管理事务	361
2013399	其他宣传事务支出	60
20134	统战事务	289
2013401	行政运行	246
2013402	一般行政管理事务	23
2013404	宗教事务	16
2013405	华侨事务	4
20136	其他共产党事务支出	3
2013699	其他共产党事务支出	3
20137	网信事务	151
2013701	行政运行	11
2013704	信息安全事务	140
20138	市场监督管理事务	2896
2013801	行政运行	2246
2013802	一般行政管理事务	117
2013804	市场主体管理	6
2013805	市场秩序执法	130
2013810	质量基础	65
2013812	药品事务	4
2013816	食品安全监管	230
2013899	其他市场监督管理事务	98
20139	社会工作事务	117
2013902	一般行政管理事务	117
20140	信访事务	827
2014001	行政运行	308
2014002	一般行政管理事务	39
2014004	信访业务	210
2014099	其他信访事务支出	270
20199	其他一般公共服务支出	4
2019999	其他一般公共服务支出	4
202	二、外交支出	0

科目编码	科目名称	预算数
20205	对外合作与交流	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
203	三、国防支出	533
20306	国防动员	392
2030607	民兵	55
2030699	其他国防动员支出	337
20399	其他国防支出	141
2039999	其他国防支出	141
204	四、公共安全支出	10843
20401	武装警察部队	140
2040199	其他武装警察部队支出	140
20402	公安	8590
2040201	行政运行	7254
2040202	一般行政管理事务	310
2040220	执法办案	1026
20405	法院	116
2040502	一般行政管理事务	116
20406	司法	1997
2040601	行政运行	1309
2040604	基层司法业务	288
2040605	普法宣传	29
2040607	公共法律服务	99
2040610	社区矫正	32
2040612	法治建设	240
205	五、教育支出	145371
20501	教育管理事务	2479
2050101	行政运行	1184
2050102	一般行政管理事务	1180
2050199	其他教育管理事务支出	115
20502	普通教育	125186
2050201	学前教育	6231
2050202	小学教育	15929
2050203	初中教育	8079
2050204	高中教育	14970
2050205	高等教育	12

科目编码	科目名称	预算数
2050299	其他普通教育支出	79965
20503	职业教育	7850
2050302	中等职业教育	7850
20504	成人教育	52
2050401	成人初等教育	8
2050402	成人中等教育	9
2050499	其他成人教育支出	35
20507	特殊教育	654
2050701	特殊学校教育	654
20508	进修及培训	1094
2050801	教师进修	531
2050802	干部教育	563
20509	教育费附加安排的支出	6937
2050901	农村中小学校舍建设	350
2050902	农村中小学教学设施	195
2050999	其他教育费附加安排的支出	6392
20599	其他教育支出	1119
2059999	其他教育支出	1119
206	六、科学技术支出	14565
20601	科学技术管理事务	1810
2060101	行政运行	739
2060102	一般行政管理事务	80
2060199	其他科学技术管理事务支出	991
20604	技术与开发	1642
2060404	科技成果转化与扩散	977
2060499	其他技术与开发支出	665
20605	科技条件与服务	220
2060502	技术创新服务体系	220
20699	其他科学技术支出	10893
2069901	科技奖励	10541
2069999	其他科学技术支出	352
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4405
20701	文化和旅游	1883
2070101	行政运行	859
2070102	一般行政管理事务	187

科目编码	科目名称	预算数
2070104	图书馆	142
2070108	文化活动	154
2070109	群众文化	83
2070111	文化创作与保护	7
2070113	旅游宣传	49
2070199	其他文化和旅游支出	402
20702	文物	140
2070201	行政运行	86
2070204	文物保护	34
2070299	其他文物支出	20
20703	体育	510
2070301	行政运行	151
2070307	体育场馆	2
2070308	群众体育	7
2070399	其他体育支出	350
20708	广播电视	1693
2070801	行政运行	1693
20799	其他文化体育与传媒支出	179
2079902	宣传文化发展专项支出	8
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141
208	八、社会保障和就业支出	74664
20801	人力资源和社会保障管理事务	8362
2080101	行政运行	1256
2080104	综合业务管理	2167
2080105	劳动保障监察	82
2080109	社会保险经办机构	4024
2080110	劳动关系和维权	800
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
20802	民政管理事务	973
2080201	行政运行	760
2080202	一般行政管理事务	41
2080206	社会组织管理	10

科目编码	科目名称	预算数
2080207	行政区划和地名管理	15
2080208	基层政权建设和社区治理	117
2080299	其他民政管理事务支出	30
20805	行政事业单位养老支出	31609
2080501	行政单位离退休	6624
2080502	事业单位离退休	4507
2080503	离退休人员管理机构	333
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6124
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13465
20807	就业补助	1534
2080701	就业创业服务补贴	300
2080705	公益性岗位补贴	1102
2080711	就业见习补贴	120
2080799	其他就业补助支出	12
20808	抚恤	5277
2080801	死亡抚恤	222
2080802	伤残抚恤	21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	179
2080805	义务兵优待	1774
2080807	光荣院	29
2080808	褒扬纪念	108
2080899	其他优抚支出	2944
20809	退役安置	2879
2080901	退役士兵安置	2180
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	539
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	67
2080999	其他退役安置支出	52
20810	社会福利	1774
2081001	儿童福利	94
2081002	老年福利	893
2081004	殡葬	339
2081006	养老服务	368

科目编码	科目名称	预算数
2081099	其他社会福利支出	80
20811	残疾人事业	1140
2081101	行政运行	263
2081104	残疾人康复	105
2081105	残疾人就业	26
2081107	残疾人生活和护理补贴	502
2081199	其他残疾人事业支出	244
20816	红十字事业	93
2081601	行政运行	65
2081602	一般行政管理事务	28
20819	最低生活保障	1549
2081901	城市最低生活保障金支出	48
2081902	农村最低生活保障金支出	1501
20820	临时救助	70
2082001	临时救助支出	58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	740
2082102	农村特困人员救助供养支出	740
20825	其他生活救助	2834
2082502	其他农村生活救助	2834
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15207
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15207
20828	退役军人管理事务	607
2082801	行政运行	520
2082804	拥军优属	20
2082899	其他退役军人事务管理支出	67
20830	财政代缴社会保险费支出	16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
210	十、卫生健康支出	37045
21001	卫生健康管理事务	5117
2100101	行政运行	677
2100102	一般行政管理事务	39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4401
21002	公立医院	2712
2100206	妇幼保健医院	56

科目编码	科目名称	预算数
2100299	其他公立医院支出	2656
21003	基层医疗卫生机构	3480
2100302	乡镇卫生院	550
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2930
21004	公共卫生	12926
2100401	疾病预防控制机构	1821
2100408	基本公共卫生服务	4913
2100409	重大公共卫生服务	1810
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3655
2100499	其他公共卫生支出	727
21007	计划生育事务	1092
2100717	计划生育服务	1002
2100799	其他计划生育事务支出	90
21011	行政事业单位医疗	4504
2101101	行政单位医疗	2940
2101102	事业单位医疗	1564
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5387
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5387
21013	医疗救助	440
2101301	城乡医疗救助	440
21014	优抚对象医疗	693
2101401	优抚对象医疗补助	243
2101499	其他优抚对象医疗支出	450
21015	医疗保障管理事务	629
2101501	行政运行	220
2101502	一般行政管理事务	57
2101550	事业运行	352
21017	中医药事务	55
2101799	其他中医药事务支出	55
21099	其他卫生健康支出	10
2109999	其他卫生健康支出	10
211	十一、节能环保支出	22275
21101	环境保护管理事务	891
2110101	行政运行	759
2110102	一般行政管理事务	122

科目编码	科目名称	预算数
2110105	环境保护法规、规划及标准	10
21103	污染防治	19685
2110301	大气	13191
2110302	水体	6494
21104	自然生态保护	1292
2110401	生态保护	37
2110402	农村环境保护	1242
2110499	其他自然生态保护支出	13
21105	森林保护修复	7
2110501	森林管护	7
21110	能源节约利用	400
2111001	能源节约利用	400
212	十二、城乡社区支出	132545
21201	城乡社区管理事务	19401
2120101	行政运行	1801
2120102	一般行政管理事务	4551
2120103	机关服务	700
2120104	城管执法	3179
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9170
21202	城乡社区规划与管理	4106
2120201	城乡社区规划与管理	4106
21203	城乡社区公共设施	93857
2120303	小城镇基础设施建设	58401
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35456
21205	城乡社区环境卫生	12959
2120501	城乡社区环境卫生	12959
21206	建设市场管理与监督	1756
2120601	建设市场管理与监督	1756
21299	其他城乡社区支出	466
2129999	其他城乡社区支出	466
213	十三、农林水支出	68566
21301	农业农村	22120
2130101	行政运行	1807
2130102	一般行政管理事务	178
2130104	事业运行	1143

科目编码	科目名称	预算数
2130106	科技转化与推广服务	21
2130108	病虫害控制	187
2130109	农产品质量安全	67
2130110	执法监管	4
2130119	防灾救灾	15
2130120	稳定农民收入补贴	1313
2130121	农业结构调整补贴	53
2130122	农业生产发展	7701
2130124	农村合作经济	1661
2130126	农村社会事业	5178
2130135	农业生态资源保护	44
2130148	渔业发展	31
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76
2130153	耕地建设与利用	1759
2130199	其他农业农村支出	882
21302	林业和草原	9488
2130205	森林资源培育	8487
2130206	技术推广与转化	7
2130207	森林资源管理	984
2130234	林业草原防灾减灾	10
21303	水利	23864
2130301	行政运行	1778
2130302	一般行政管理事务	90
2130304	水利行业业务管理	355
2130305	水利工程建设	6949
2130306	水利工程运行与维护	2439
2130310	水土保持	233
2130311	水资源节约管理与保护	41
2130314	防汛	210
2130315	抗旱	50
2130316	农村水利	209
2130317	水利技术推广	147
2130319	江河湖库水系综合整治	6864
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1735
2130335	农村供水	260

科目编码	科目名称	预算数
2130399	其他水利支出	2504
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	859
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	859
21307	农村综合改革	10787
2130701	对村级公益事业建设的补助	4362
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6302
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130799	其他农村综合改革支出	23
21308	普惠金融发展支出	1395
2130803	农业保险保费补贴	1347
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	48
21399	其他农林水支出	53
2139999	其他农林水支出	53
214	十四、交通运输支出	38013
21401	公路水路运输	37830
2140101	行政运行	483
2140102	一般行政管理事务	97
2140104	公路建设	6676
2140106	公路养护	11910
2140112	公路运输管理	1596
2140199	其他公路水路运输支出	17068
21499	其他交通运输支出	183
2149901	公共交通运营补助	181
2149999	其他交通运输支出	2
215	十五、资源勘探工业信息等支出	15806
21502	制造业	700
2150205	医药制造业	200
2150299	其他制造业支出	500
21505	工业和信息产业监管	273
2150517	产业发展	273
21508	支持中小企业发展和管理支出	14833
2150805	中小企业发展专项	10433
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4400
216	十六、商业服务业等支出	1305
21602	商业流通事务	853

科目编码	科目名称	预算数
2160250	事业运行	142
2160299	其他商业流通事务支出	711
21606	涉外发展服务支出	452
2160699	其他涉外发展服务支出	452
217	十七、金融支出	71
21701	金融部门行政支出	16
2170102	一般行政管理事务	16
21702	金融部门监管支出	55
2170204	重点金融机构监管	55
220	二十、自然资源海洋气象等支出	4596
22001	自然资源事务	4482
2200101	行政运行	864
2200102	一般行政管理事务	360
2200104	自然资源规划及管理	409
2200106	自然资源利用与保护	2079
2200109	自然资源调查与确权登记	313
2200114	地质勘查与矿产资源管理	265
2200199	其他自然资源事务支出	192
22005	气象事务	114
2200501	行政运行	74
2200509	气象服务	40
221	二十一、住房保障支出	6567
22101	保障性安居工程支出	640
2210101	廉租住房	100
2210106	公共租赁住房	35
2210107	保障性住房租金补贴	80
2210108	老旧小区改造	425
22102	住房改革支出	5927
2210201	住房公积金	5927
222	二十二、粮油物资储备支出	694
22201	粮油物资事务	50
2220199	其他粮油物资事务支出	50
22204	粮油储备	549
2220499	其他粮油储备支出	549
22205	重要商品储备	95

科目编码	科目名称	预算数
2220511	应急物资储备	95
224	灾害防治及应急管理支出	17436
22401	应急管理事务	2276
2240101	行政运行	1753
2240102	一般行政管理事务	25
2240106	安全监管	107
2240108	应急救援	171
2240199	其他应急管理支出	220
22402	消防救援事务	3210
2240201	行政运行	1686
2240204	消防应急救援	1243
2240299	其他消防救援事务支出	281
22404	矿山安全	183
2240404	矿山安全监察事务	183
22406	自然灾害防治	12
2240699	其他自然灾害防治支出	12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11755
2240703	自然灾害救灾补助	418
2240704	自然灾害灾后重建补助	10537
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800
227	二十七、预备费	4200
229	二十九、其他支出	10785
22902	年初预留	10785
2290201	年初预留	10785
232	三十二、债务付息支出	6000
23203	地方政府一般债务付息支出	6000
2320301	地方政府一般债券付息支出	6000
233	三十三、债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100
支 出 合 计		679066

附表1-4

一般公共预算本级基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	47100
50101	工资奖金津补贴	35006
50102	社会保障缴费	8026
50103	住房公积金	4068
502	机关商品和服务支出	19111
50201	办公经费	4102
50202	会议费	25
50203	培训费	22
50205	委托业务费	14365
50206	公务接待费	16
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	346
50209	维修（护）费	15
50299	其他商品和服务支出	210
503	机关资本性支出（一）	20
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	20
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	127414
50501	工资福利支出	120586
50502	商品和服务支出	6828
50599	其他对事业单位补助	

科目编码	科目名称	预算数
506	对事业单位资本性补助	13
50601	资本性支出（一）	13
50602	资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	22802
50901	社会福利和救助	634
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	22168
50999	其他对个人和家庭补助	
合 计		216460

附表1-5

税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	上级	区级
获鹿镇				
铜冶镇				
山尹村镇				
上庄镇				
开发区				
寺家庄镇				
宜安镇				
大河镇				
白鹿泉乡				
上寨乡				
李村镇				
石井乡				
黄壁庄镇				
合计				

备注：本表为空表

附表1-6

税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
税收返还	
一般性转移支付	
1. 体制补助	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4. 结算补助支出	
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6. 企业事业单位划转补助支出	
7. 产粮（油）大县奖励资金支出	
8. 重点生态功能区转移支付支出	
9. 固定数额补助支出	
10. 革命老区转移支付支出	
11. 民族地区转移支付支出	
12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
13. 其他一般性转移支付支出	
14. 共同财政事权转移支付	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-7

一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-8

一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-9

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	298000
1. 国有土地收益基金收入	
2. 农业土地开发资金收入	720
3. 国有土地使用权出让收入	277280
4. 彩票公益金收入	335
5. 城市基础设施配套费收入	17665
6. 污水处理费收入	2000
二、政府性基金转移支付收入	4855
三、上年结余收入	180223
四、债务转贷收入	14200
合 计	497278

附表1-10

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级支出	411432
（一）文化旅游体育与传媒支出	14
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14
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）城乡社区支出	220524
国有土地使用权出让收入安排的支出	206580
国有土地收益基金安排的支出	1000
农业土地开发资金安排的支出	211
城市基础设施配套费安排的支出	7918
污水处理费安排的支出	980
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	3835
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	
（三）农林水支出	6565
大中型水库库区基金安排的支出	4694
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	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1651

项目	预算数
小型水库移民扶持基金安排的支出	220
小型水库移民扶持基金对应专项债务收入安排的支出	
(四) 其他支出	160029
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158694
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
彩票公益金安排的支出	1310
(五) 债务付息支出	24000
地方政府专项债务付息支出	24000
(六) 债务发行费用支出	300
地方政府专项债券发行费用支出	300
二、上解支出	9939
三、调出资金	60000
四、债务还本支出	15907
支 出 合 计	497278

附表1-11

政府性基金预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	14
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14
2070701	资助国产影片放映	11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3
212	城乡社区支出	220524
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206580
2120801	征地和拆迁补偿支出	156677
2120802	土地开发支出	366
2120803	城市建设支出	22859
2120804	农村基础设施建设支出	5222
2120805	补助被征地农民支出	5000
2120807	廉租住房支出	1000
2120814	农业生产发展支出	7062
2120816	农业农村生态环境支出	3309
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5085
21210	国有土地收益基金安排的支出	1000
2121099	其他国有土地收益基金支出	1000
21211	农业土地开发资金安排的支出	211
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7918
2121301	城市公共设施	1037
2121302	城市环境卫生	181
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6700
21214	污水处理费安排的支出	980
2121401	污水处理设施建设和运营	980
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3835
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3835
213	农林水支出	6565

科目编码	科目名称	预算数
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4694
2136601	基础设施建设和经济发展	4694
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1651
2137201	移民补助	1651
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	220
2137301	移民补助	207
2137302	基础设施建设和经济发展	13
229	其他支出	160029
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158694
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158694
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	25
22960	彩票公益金安排的支出	1310
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	380
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300
232	债务付息支出	24000
23204	地方政府专项债务付息支出	24000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1380
2320431	土地储备专项债券付息支出	541
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	280
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21799
233	债务发行费用支出	300
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300
支 出 合 计		411432

附表1-12

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-13

政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-14

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	
1. 利润收入	
2. 股利、股息收入	
二、国有资本经营预算转移支付收入	31
合 计	31

附表1-15

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	31
国有资本经营预算支出	31
二、对下转移支付	
.....	
合 计	31

附表1-16

国有资本经营预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31
.....		
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
.....		
合 计		31

附表1-17

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-18

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-19

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	63698
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	23097
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3635
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	16921
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	356
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2185
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	40601
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24613
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	15275
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	60
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	653
110	转移性收入	60462
11008	上年结余收入	60462
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	60462

附表1-20

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社保保险基金支出	57512
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	18400
2091001	基础养老金支出	16261
2091002	个人账户养老金支出	1886
2091003	丧葬补助支出	232
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	21
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	39112
2091101	基础养老金支出	38753
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	359
230	转移性支出	65382
23009	年终结余	65382
2300903	社会保险基金预算年终结余	65382

表1-21

石家庄市鹿泉区2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鹿泉区	826512.08	159172.03	667340.05	807043.71	151506.71	655537

表1-22

石家庄市鹿泉区2023年地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额		145328.71
二、2023年末地方政府一般债务限额		159172.03
三、2023年地方政府一般债务发行额		20700
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		20700
四、2023年地方政府一般债务还本额		14522
五、2023年末地方政府一般债务余额		151506.71
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务限额		

表1-23

石家庄市鹿泉区2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		631314
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		667340.05
三、2023年地方政府专项债务发行额		65537
四、2023年地方政府专项债务还本额		41314
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		655537
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

表1-24

石家庄市鹿泉区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	92500	92500
（一）一般债券	B	20700	20700
其中：再融资债券	C	13000	13000
（二）专项债券	D	71800	71800
其中：再融资债券	E	29600	29600
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	55836	55836
（一）一般债券	G	14522	14522
（二）专项债券	H	41314	41314
三、2023年付息预计执行数	$I=J+K$	25651	25651
（一）一般债券	J	5022	5022
（二）专项债券	K	20629	20629
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	15907	15907
（一）一般债券	M	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	15907	15907
其中：再融资		14200	14200
财政预算安排	P	1707	1707
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	29459	29459
（一）一般债券	R	6000	6000
（二）专项债券	S	23459	23459

表1-25

石家庄市鹿泉区2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	826512.08	826512.08	
其中：一般债务限额	B	159172.03	159172.03	
专项债务限额	C	667340.05	667340.05	
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	
其中：一般债务限额	E	0	0	
专项债务限额	F	0	0	

表1-26

石家庄市鹿泉区2024年使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：本表为空表

表1-27

石家庄市鹿泉区2024年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
1月	
2月	
3月	1300
4月	
5月	
6月	
7月	7500
8月	
9月	
10月	5400
11月	
12月	