

金乡县2023年预算执行情况 和2024年预算草案

金乡县财政局
2024年1月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2023年金乡县一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年金乡县一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年上级对金乡县一般性转移支付及返还性收入情况表
表4	2023年上级对金乡县专项转移支付情况表
表5	2023年县级一般公共预算收入执行情况表
表6	2023年县级一般公共预算支出执行情况表
表7	2023年县级一般公共预算支出表（功能分类）
表8	2023年县级一般公共预算基本支出表（经济分类）
表9	2023年县对下一般性转移支付执行情况表
表10	2023年县对下专项转移支付执行情况表
附件1	关于2023年县对下一般公共预算转移支付情况的说明
表11	2024年金乡县一般公共预算收入草案表（代编）
表12	2024年金乡县一般公共预算支出草案表（代编）
表13	2024年县级一般公共预算收入草案表
表14	2024年县级一般公共预算支出草案表
表15	2024年县级一般公共预算支出草案细化表
表16	2024年县级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表
表17	2024年县级一般公共预算安排的一般性转移支付分项目分地区预算表
表18	2024年县级一般公共预算安排的专项转移支付分项目分地区预算表
附件2	关于2024年县对下一般公共预算转移支付情况的说明

第二部分 政府性基金预算报表及说明

表19	2023年金乡县政府性基金预算收入执行情况表
表20	2023年金乡县政府性基金预算支出执行情况表
表21	2023年县级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2023年县级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2023年县对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表

附件3	关于2023年县对下政府性基金预算转移支付情况的说明
表24	2024年金乡县政府性基金预算收入草案表（代编）
表25	2024年金乡县政府性基金预算支出草案表（代编）
表26	2024年县级政府性基金预算收入草案表
表27	2024年县级政府性基金预算支出草案表
表28	2024年县对下政府性基金转移支付分项目分地区预算情况表
附件4	关于2024年县对下政府性基金预算转移支付情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表29	2023年金乡县国有资本经营预算收入执行情况表
表30	2023年金乡县国有资本经营预算支出执行情况表
表31	2023年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表32	2023年县级国有资本经营预算支出执行情况表
表33	2023年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
附件5	关于2023年县对下国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
表34	2024年金乡县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表35	2024年金乡县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表36	2024年县级国有资本经营预算收入草案表
表37	2024年县级国有资本经营预算支出草案表
表38	2024年县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
附件6	关于2024年县对下国有资本经营预算转移支付情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表39	2023年金乡县社会保险基金预算收入执行情况表
表40	2023年金乡县社会保险基金预算支出执行情况表
表41	2023年金乡县社会保险基金预算结余情况表
表42	2023年县级社会保险基金预算收入执行情况表
表43	2023年县级社会保险基金预算支出执行情况表
表44	2023年县级社会保险基金预算结余情况表
表45	2024年金乡县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表46	2024年金乡县社会保险基金预算支出草案表（代编）

表47	2024年金乡县社会保险基金预算结余草案表（代编）
表48	2024年县级社会保险基金预算收入草案表
表49	2024年县级社会保险基金预算支出草案表
表50	2024年县级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 政府债务预算报表及说明

表51	2023年金乡县地方政府债务限额余额情况表
表52	2023年金乡县地方政府一般债务限额余额情况表
表53	2023年金乡县地方政府专项债务限额余额情况表
表54	2023年金乡县地方政府债券发行情况表
表55	2023年金乡县地方政府债券还本付息情况表
附件7	关于金乡县2023年地方政府债务情况的说明
表56	2023年金乡县政府债务收支情况表
表57	2024年县级政府债务收支计划表

第六部分 其他报表及说明

表58	2023年县级财政专户管理资金收支执行情况表
表59	2024年县级财政专户管理资金收支计划表
表60	2023年金乡县“三保”支出预算财力情况表
表61	2023年金乡县“三保”支出执行表
附件8	关于金乡县2023年“三保”预算执行情况的说明
表62	2024年金乡县“三保”支出预算财力情况表
表63	2024年金乡县“三保”支出预算表
附件9	关于金乡县2024年“三保”预算情况的说明

表1：2023年金乡县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、增值税	54581	54547	99.9	36.0
二、企业所得税	33396	33399	100.0	-13.7
三、个人所得税	2900	2934	101.2	-74.7
四、资源税	19052	19051	100.0	18.9
五、城市维护建设税	5172	5175	100.1	-8.5
六、房产税	4006	4007	100.0	4.7
七、印花税	2926	2930	100.1	29.2
八、城镇土地使用税	7241	6218	85.9	9.6
九、土地增值税	5600	5599	100.0	-8.3
十、车船税	2880	2880	100.0	-5.6
十一、耕地占用税	10922	9323	85.4	3.9
十二、契税	15256	15503	101.6	1.9
十三、环境保护税	313	314	100.3	-19.7
十四、专项收入	21446	27052	126.1	326.4
十五、行政事业性收费收入	16731	13822	82.6	-11.9
十六、罚没收入	9620	7446	77.4	-5.2
十七、国有资源（资产）有偿使用收入	7966	8821	110.7	-19.1
十八、捐赠收入	17	17	100.0	-82.8
十九、政府住房基金收入	298	298	100.0	-82.0
二十、其他收入	27	27	100.0	-
收入小计	220350	219363	99.6	9.5
返还性收入	15328	15328		
转移支付收入	241577	255700		
上年结转及结余收入	30324	30324		
调入资金等	100534	78057		
区域间转移性收入	0	600		
调入预算稳定调节基金	27	27		
地方政府一般债券转贷收入	59400	59400		
收入总计	667540	658799		

表2：2023年金乡县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务	23276	24439	105.0	-22.2
二、国防支出	620	621	100.1	44.1
三、公共安全	14680	15251	103.9	-15.2
四、教育	126417	127584	100.9	12.4
五、科学技术	700	3362	480.0	6.9
六、文化旅游体育与传媒	4154	8802	211.9	7.1
七、社会保障和就业	103375	106373	102.9	12.0
八、卫生健康	28854	32111	111.3	-3.0
九、节能环保	4243	4387	103.4	-6.4
十、城乡社区	75258	57958	77.0	190.8
十一、农林水	97257	87876	90.4	14.3
十二、交通运输	3914	4027	102.9	-27.7
十三、资源勘探工业信息	7059	7565	107.2	66.4
十四、商业服务业等	1202	1295	107.7	49.7
十五、金融	290	290	100.0	102.8
十六、自然资源海洋气象等事务	3088	3116	100.9	-25.3
十七、住房保障	7851	7845	99.9	157.1
十八、粮油物资储备	460	460	100.1	-38.4
十九、灾害防治及应急管理	1325	1359	102.6	-26.4
二十、预备费	5000			
二十一、债务付息	14909	14909	100.0	-1.4
二十二、其他支出	358	358	100.0	-
支出小计	524290	509988	97.3	15.7
上解支出	39035	42061		
结转下年支出	42365	43900		
区域间转移性支出	0	561		
地方政府一般债务还本支出	61850	61850		
安排预算稳定调节基金	0	439		
支出总计	667540	658799		

**表3：2023年上级对金乡县一般性转移支付
及返还性收入情况表**

单位：万元

项 目	金 额
合 计	250716
一、一般性转移支付	235388
其中：均衡性转移支付收入	17660
县级基本财力保障机制奖补资金收入	46865
教育共同财政事权转移支付收入	10642
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38375
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8109
农林水共同财政事权转移支付收入	41935
住房保障共同财政事权转移支付收入	2845
二、返还性收入	15328
所得税基数返还收入	3459
成品油税费改革税收返还收入	345
增值税税收返还收入	4489
消费税税收返还收入	111
增值税“五五分享”税收返还收入	6837
其他返还收入	87

表4：2023年上级对金乡县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	242
二、国防	282
三、公共安全支出	36
四、教育支出	206
五、科学技术支出	224
六、文化旅游体育与传媒支出	180
七、社会保障和就业支出	504
八、卫生健康支出	578
九、节能环保支出	4016
十、城乡社区支出	455
十一、农林水	2610
十二、资源勘探工业信息等	210
十三、商业服务业等	80
十四、金融	2015
十五、自然资源海洋气象等	1403
十六、住房保障	779
十七、其他收入	6542
合 计	20362

表5：2023年县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年预算 执行数	增长%
一、增值税	42581	42323	87.5
二、企业所得税	26396	25914	-17.6
三、个人所得税	2900	2276	-77.0
四、资源税	11542	14782	62.5
五、城市维护建设税	5172	4015	0.7
六、房产税	3261	3109	-4.9
七、印花税	2926	2273	28.0
八、城镇土地使用税	5241	4825	-7.3
九、土地增值税	4600	4344	-29.3
十、车船税	2880	2235	-20.0
十一、耕地占用税	8922	7234	121.9
十二、契税	11220	12029	-18.0
十三、环境保护税	327	244	-15.6
十四、专项收入	21446	27052	484.5
十五、行政事业性收费收入	16731	13822	-11.4
十六、罚没收入	9620	7446	-5.2
十七、国有资源（资产）有偿使用收入	7966	8821	-19.1
十八、捐赠收入	17	17	-82.8
十九、政府住房基金收入	298	298	-82.0
二十、其他收入	27	27	-48.1
收入小计	184073	183086	18.0
返还性收入	15328	15328	
转移支付收入	241577	255700	
下级上解收入	36277	36277	
上年结转及结余收入	30324	30324	
调入资金等	100534	78057	
区域间转移性收入		600	
调入预算稳定调节基金	27	27	
地方政府一般债券转贷收入	59400	59400	
收入总计	667540	658799	

表6：2023年县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年预算 执行数	增长%
一、一般公共服务	22276	24003	-18.6
二、国防支出	620	621	44.1
三、公共安全	14680	15248	-15.2
四、教育	116417	127582	12.4
五、科学技术	700	3362	6.9
六、文化旅游体育与传媒	4154	8802	7.1
七、社会保障和就业	103303	105112	10.9
八、卫生健康	28854	31501	-4.7
九、节能环保	4243	4279	-8.6
十、城乡社区	75258	57228	234.6
十一、农林水	97257	49509	12.2
十二、交通运输	3914	3965	-28.6
十三、资源勘探工业信息等	7059	7557	66.2
十四、商业服务业等	1202	1295	49.7
十五、金融	290	290	102.8
十六、自然资源海洋气象等事务	3088	3116	-25.3
十七、住房保障支出	7851	6765	134.1
十八、粮油物资储备支出	460	460	-38.4
十九、灾害防治及应急管理支出	1325	1334	-27.5
二十、预备费	5000		
二十一、债务付息支出	14909	14909	-1.4
二十二、其他支出	358	358	11.9
支出小计	513218	467296	16.0
上解上级支出	39035	42061	
补助下级支出	11072	42692	
区域间转移性支出	0	561	
结转下年支出	42365	43900	
地方政府一般债券还本支出	61850	61850	
安排预算稳定调节基金	0	439	
支出总计	667540	658799	

表7：2023年县级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

项 目	金 额
合 计	467296
一般公共服务支出	24003
人大事务	501
行政运行	446
一般行政管理事务	1
人大会议	12
人大监督	21
代表工作	21
政协事务	508
行政运行	451
一般行政管理事务	18
政协会议	11
参政议政	28
政府办公厅(室)及相关机构事务	5102
行政运行	1414
一般行政管理事务	285
机关服务	1507
政务公开审批	426
信访事务	542
事业运行	778
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150
发展与改革事务	580
行政运行	513
一般行政管理事务	10
战略规划与实施	37
物价管理	6
其他发展与改革事务支出	14
统计信息事务	477
行政运行	325
统计管理	1
专项普查活动	110
统计抽样调查	25
其他统计信息事务支出	16
财政事务	1357
行政运行	1053
一般行政管理事务	70
信息化建设	34
财政委托业务支出	200
税收事务	2462
行政运行	2412
一般行政管理事务	7
税收业务	30
其他税收事务支出	5
审计事务	434
行政运行	334
一般行政管理事务	10
审计业务	65

项 目	金 额
事业运行	25
纪检监察事务	1263
行政运行	1160
一般行政管理事务	41
巡视工作	10
其他纪检监察事务支出	52
商贸事务	3112
行政运行	1398
一般行政管理事务	45
对外贸易管理	55
外资管理	11
国内贸易管理	597
招商引资	609
事业运行	346
其他商贸事务支出	51
知识产权事务	2
其他知识产权事务支出	2
民族事务	9
民族工作专项	4
其他民族事务支出	5
档案事务	170
行政运行	155
档案馆	15
民主党派及工商联事务	69
行政运行	67
参政议政	2
群众团体事务	510
行政运行	394
一般行政管理事务	10
工会事务	18
事业运行	59
其他群众团体事务支出	29
党委办公厅(室)及相关机构事务	1692
行政运行	1006
一般行政管理事务	305
事业运行	307
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	74
组织事务	464
行政运行	315
一般行政管理事务	46
其他组织事务支出	103
宣传事务	1581
行政运行	445
宣传管理	10
其他宣传事务支出	1126
统战事务	162
行政运行	141
一般行政管理事务	3
宗教事务	3
其他统战事务支出	15

项 目	金 额
其他共产党事务支出	216
事业运行	138
其他共产党事务支出	78
市场监督管理事务	3527
行政运行	2284
市场秩序执法	105
质量基础	376
药品事务	7
质量安全监管	22
食品安全监管	83
事业运行	627
其他市场监督管理事务	23
其他一般公共服务支出	140
其他一般公共服务支出	140
国防支出	621
国防动员	621
兵役征集	2
人民防空	569
民兵	50
公共安全支出	15248
武装警察部队	21
武装警察部队	21
公安	13493
行政运行	9167
一般行政管理事务	319
执法办案	322
特别业务	42
其他公安支出	3643
检察	217
行政运行	94
其他检察支出	123
法院	303
行政运行	105
其他法院支出	198
司法	1214
行政运行	520
基层司法业务	2
普法宣传	10
律师管理	116
公共法律服务	60
社区矫正	2
法治建设	4
事业运行	461
其他司法支出	39
教育支出	127582
教育管理事务	1684
行政运行	1573
一般行政管理事务	1
其他教育管理事务支出	110
普通教育	116340

项 目	金 额
学前教育	7757
小学教育	49365
初中教育	40770
高中教育	17384
高等教育	17
其他普通教育支出	1047
职业教育	4079
中等职业教育	4079
特殊教育	877
特殊学校教育	819
其他特殊教育支出	58
进修及培训	505
干部教育	495
培训支出	10
教育费附加安排的支出	4093
农村中小学校舍建设	3437
农村中小学教学设施	265
中等职业学校教学设施	391
其他教育支出	4
其他教育支出	4
科学技术支出	3362
科学技术管理事务	415
行政运行	414
一般行政管理事务	1
基础研究	7
科技人才队伍建设	7
技术与研究与开发	2
科技成果转化与扩散	2
科技条件与服务	13
技术创新服务体系	13
科学技术普及	2688
科普活动	563
其他科学技术普及支出	2125
科技交流与合作	60
其他科技交流与合作支出	60
其他科学技术支出	177
其他科学技术支出	177
文化旅游体育与传媒支出	8802
文化和旅游	6366
行政运行	603
一般行政管理事务	6
图书馆	49
群众文化	176
文化创作与保护	77
文化和旅游市场管理	171
旅游宣传	18
文化和旅游管理事务	511
其他文化和旅游支出	4755
文物	276
文物保护	102

项 目	金 额
博物馆	174
体育	53
行政运行	46
其他体育支出	7
新闻出版电影	89
电影	89
广播电视	1123
传输发射	7
广播电视事务	1116
其他文化旅游体育与传媒支出	895
宣传文化发展专项支出	45
其他文化旅游体育与传媒支出	850
社会保障和就业支出	105112
人力资源和社会保障管理事务	1257
行政运行	466
一般行政管理事务	15
劳动保障监察	4
社会保险经办机构	4
政府特殊津贴	3
引进人才费用	28
事业运行	638
其他人力资源和社会保障管理事务支出	99
民政管理事务	483
行政运行	402
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	69
其他民政管理事务支出	9
行政事业单位养老支出	41836
行政单位离退休	624
事业单位离退休	10596
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5618
机关事业单位职业年金缴费支出	577
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24421
就业补助	10943
就业创业服务补贴	5
职业培训补贴	173
社会保险补贴	1406
公益性岗位补贴	8713
就业见习补贴	47
高技能人才培养补助	63
其他就业补助支出	536
抚恤	5188
义务兵优待	1148
烈士纪念设施管理维护	4
其他优抚支出	4036
退役安置	1377
退役士兵安置	642
军队移交政府的离退休人员安置	189
军队移交政府离退休干部管理机构	27

项 目	金 额
军队转业干部安置	160
其他退役安置支出	359
社会福利	1860
儿童福利	765
老年福利	763
殡葬	238
养老服务	12
其他社会福利支出	82
残疾人事业	3006
行政运行	187
残疾人康复	409
残疾人就业	79
残疾人生活和护理补贴	2257
其他残疾人事业支出	74
最低生活保障	5918
城市最低生活保障金支出	424
农村最低生活保障金支出	5494
临时救助	195
临时救助支出	195
特困人员救助供养	5115
城市特困人员救助供养支出	31
农村特困人员救助供养支出	5084
其他生活救助	37
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	27283
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	337
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26946
退役军人管理事务	550
行政运行	280
拥军优属	94
其他退役军人事务管理支出	176
其他社会保障和就业支出	64
其他社会保障和就业支出	64
卫生健康支出	31501
卫生健康管理事务	1359
行政运行	1281
一般行政管理事务	78
公立医院	1342
综合医院	390
中医(民族)医院	587
传染病医院	132
精神病医院	39
妇幼保健医院	194
基层医疗卫生机构	3928
乡镇卫生院	763
其他基层医疗卫生机构支出	3165
公共卫生	9076
疾病预防控制机构	1184
卫生监督机构	50

项 目	金 额
基本公共卫生服务	5631
重大公共卫生服务	779
突发公共卫生事件应急处理	836
其他公共卫生支出	596
计划生育事务	1565
其他计划生育事务支出	1565
行政事业单位医疗	3194
行政单位医疗	2617
事业单位医疗	577
财政对基本医疗保险基金的补助	9193
财政对职工基本医疗保险基金的补助	427
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8766
医疗救助	1423
城乡医疗救助	1423
优抚对象医疗	81
优抚对象医疗补助	77
其他优抚对象医疗支出	4
医疗保障管理事务	299
行政运行	289
医疗保障政策管理	3
医疗保障经办事务	7
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	39
其他卫生健康支出	39
节能环保支出	4279
环境保护管理事务	936
行政运行	581
一般行政管理事务	355
环境监测与监察	113
其他环境监测与监察支出	113
污染防治	2861
大气	1794
水体	948
辐射	1
土壤	3
其他污染防治支出	114
自然生态保护	43
生态保护	28
农村环境保护	15
能源节约利用	294
能源节约利用	294
污染减排	2
生态环境监测与信息	2
能源管理事务	30
其他能源管理事务支出	30
城乡社区支出	57228
城乡社区管理事务	4838
行政运行	644
一般行政管理事务	81

项 目	金 额
城管执法	1998
工程建设管理	290
市政公用行业市场监管	164
住宅建设与房地产市场监管	357
其他城乡社区管理事务支出	1304
城乡社区规划与管理	40
城乡社区规划与管理	40
城乡社区公共设施	46930
小城镇基础设施建设	25688
其他城乡社区公共设施支出	21241
城乡社区环境卫生	5363
城乡社区环境卫生	5363
其他城乡社区支出	57
其他城乡社区支出	57
农林水支出	49509
农业农村	38162
行政运行	9523
一般行政管理事务	35
事业运行	903
科技转化与推广服务	427
病虫害控制	516
农产品质量安全	23
执法监管	144
行业业务管理	11
防灾减灾	30
稳定农民收入补贴	6101
农业生产发展	3186
农村合作经济	506
农产品加工与促销	341
农村社会事业	7951
农业资源保护修复与利用	133
农村道路建设	554
渔业发展	10
农田建设	5044
其他农业农村支出	2722
林业和草原	165
事业机构	25
森林资源培育	108
森林资源管理	11
森林生态效益补偿	14
林业草原防灾减灾	5
其他林业和草原支出	2
水利	3074
行政运行	1189
一般行政管理事务	24
水利行业业务管理	33
水利工程建设	754
水利工程运行与维护	24
水资源节约管理与保护	756
防汛	114

项 目	金 额
农村水利	14
江河湖库水系综合整治	21
农村供水	131
其他水利支出	14
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1186
行政运行	57
生产发展	586
社会发展	321
事业运行	7
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215
农村综合改革	3264
对村级公益事业建设的补助	1117
对村民委员会和村党支部的补助	1444
对村集体经济组织的补助	635
其他农村综合改革支出	68
普惠金融发展支出	3657
农业保险保费补贴	2510
创业担保贷款贴息及奖补	1147
交通运输支出	3965
公路水路运输	2751
行政运行	1955
一般行政管理事务	21
公路建设	45
公路养护	652
交通运输信息化建设	50
公路运输管理	11
其他公路水路运输支出	17
邮政业支出	3
一般行政管理事务	3
车辆购置税支出	45
车辆购置税用于农村公路建设支出	45
其他交通运输支出	1166
公共交通运营补助	1116
其他交通运输支出	50
资源勘探工业信息等支出	7557
制造业	5965
行政运行	1129
一般行政管理事务	23
其他制造业支出	4813
建筑业	44
行政运行	44
工业和信息产业监管	1059
行政运行	589
产业发展	5
其他工业和信息产业监管支出	465
国有资产监管	87
行政运行	80
一般行政管理事务	7
支持中小企业发展和管理支出	402
行政运行	66

项 目	金 额
其他支持中小企业发展和管理支出	336
商业服务业等支出	1295
商业流通事务	780
行政运行	239
事业运行	1
其他商业流通事务支出	540
涉外发展服务支出	155
其他涉外发展服务支出	155
其他商业服务业等支出	360
其他商业服务业等支出	360
金融支出	290
其他金融支出	290
其他金融支出	290
自然资源海洋气象等支出	3116
自然资源事务	3070
行政运行	2417
自然资源利用与保护	93
自然资源调查与确权登记	37
土地资源储备支出	7
地质矿产资源与环境调查	2
地质勘查与矿产资源管理	15
基础测绘与地理信息监管	17
事业运行	285
其他自然资源事务支出	197
气象事务	46
气象服务	46
住房保障支出	6765
保障性安居工程支出	1929
棚户区改造	411
农村危房改造	491
保障性住房租金补贴	48
老旧小区改造	979
住房改革支出	5916
住房公积金	5916
粮油物资储备支出	460
粮油物资事务	195
行政运行	4
粮食风险基金	80
其他粮油物资事务支出	111
粮油储备	175
储备粮油补贴	175
重要商品储备	90
应急物资储备	90
灾害防治及应急管理支出	1334
应急管理事务	744
行政运行	510
灾害风险防治	1
安全监管	131

项 目	金 额
应急救援	3
应急管理	96
其他应急管理支出	3
消防救援事务	353
消防应急救援	353
地震事务	5
地震监测	5
自然灾害救灾及恢复重建支出	257
自然灾害救灾补助	76
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	181
其他支出	358
其他支出	358
其他支出	358
债务付息支出	14909
地方政府一般债务付息支出	14909
地方政府一般债券付息支出	14909

表8：2023年县级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项 目	金 额
一、机关工资福利支出	60371
工资奖金津补贴	45230
社会保障缴费	8915
住房公积金	4667
其他工资福利支出	1559
二、机关商品和服务支出	5308
办公经费	3937
会议费	7
培训费	30
专用材料购置费	42
委托业务费	373
公务接待费	17
公务用车运行维护费	240
维修（护）费	260
其他商品和服务支出	402
三、机关资本性支出（一）	57
基础设施建设	3
设备购置	53
其他资本性支出	1
四、对事业单位经常性补助	104394
工资福利支出	103681
商品和服务支出	713
五、对事业单位资本性补助	2
资本性支出（一）	2
六、对企业补助	30
费用补贴	30
七、对个人和家庭的补助	13818
社会福利和救助	2032
离退休费	11721
其他对个人和家庭补助	65
八、对社会保障基金补助	760
支出合计	184740

表9：2023年县对下一般性转移支付执行情况表

单位：万元

镇	小计	结算补助	农林水共同财政 事权转移支付	其他一般转移 支付
马庙镇	3272	2819	446	7
鸡黍镇	3963	3477	470	16
兴隆镇	2400	2118	281	1
司马镇	2205	1904	298	3
霄云镇	2786	2423	360	3
化雨镇	2943	2503	434	6
卜集镇	3489	2948	540	1
胡集镇	11448	4940	6489	19
羊山镇	8204	4384	3814	6
合 计	40710	27516	13132	62

表10：2023年县对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

镇	小计	一般公共服务支出	农林水支出	其他支出
马庙镇	86	2	84	0
鸡黍镇	104	2	102	0
兴隆镇	101	2	99	0
司马镇	102	2	100	0
霄云镇	85	2	83	0
化雨镇	95	2	93	0
卜集镇	381	5	376	0
胡集镇	921	2	919	0
羊山镇	107	2	105	0
合 计	1982	21	1961	0

附件 1:

关于 2023 年县对下一般公共预算 转移支付情况的说明

2023 年，县级结合省市补助共安排对下转移支付 42692 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

（一）结算补助 27516 万元，主要用于保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实上级各项民生政策基本财力需要，增强“保基本民生、保工资、保运转”能力。

（二）农林水共同财政事权转移支付 13132 万元，主要用于乡村振兴和农村公益事业建设等方面支出。

（三）其他一般性转移支付 62 万元，主要用于提升基层财政保障能力方面的支出。

二、专项转移支付

（四）一般公共服务支出 21 万元，主要用于农村两员补贴和党员培训等方面支出。

（五）农林水支出 1961 万元，主要用于支持基层农村社会事业发展方面的支出。

表11：2024年金乡县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、增值税	70000	28.3
二、企业所得税	43000	28.7
三、个人所得税	3600	22.7
四、资源税	16840	-11.6
五、城市维护建设税	6800	31.4
六、房产税	4300	7.3
七、印花税	2920	-0.3
八、城镇土地使用税	6100	-1.9
九、土地增值税	6800	21.5
十、车船税	4100	42.4
十一、耕地占用税	11800	26.6
十二、契税	18300	18.0
十三、环境保护税	400	27.4
十四、专项收入	7600	-71.9
十五、行政事业性收费收入	15825	14.5
十六、罚没收入	7885	5.9
十七、国有资源（资产）有偿使用收入	4680	-46.9
十八、捐赠收入	156	817.6
十九、政府住房基金收入	350	17.4
二十、其他收入	40	48.1
收入小计	231496	7.0
返还性收入	15328	
转移支付收入	137053	
上年结转及结余收入	43900	
调入资金	123836	
从政府性基金预算调入	123526	
从国有资本经营预算调入	310	
收入总计	551613	

表12：2024年金乡县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	28464	16.5
二、国防支出	114	-81.6
三、公共安全	13827	-9.3
四、教育	120609	-5.5
五、科学技术	1656	-50.7
六、文化旅游体育与传媒	5926	-32.7
七、社会保障和就业	124825	17.4
八、卫生健康	36764	14.5
九、节能环保	3877	-11.6
十、城乡社区	28099	-51.5
十一、农林水	92815	5.6
十二、交通运输	5952	47.8
十三、资源勘探工业信息	6695	-11.5
十四、商业服务业等	253	-80.5
十五、金融	150	-48.3
十六、自然资源海洋气象等事务	3405	9.3
十七、住房保障	6530	-16.8
十八、粮油物资储备	361	-21.5
十九、灾害防治及应急管理	2593	90.8
二十、预备费	6000	
二十一、债务付息	14575	-2.2
二十二、其他支出	11183	
支出小计	514673	-0.1
转移性支出	36940	
上解上级支出	35140	
体制上解支出	23513	
专项上解支出	11627	
地方政府债务还本	1800	
安排预算稳定调节基金	0	
支出总计	551613	

表13：2024年县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
一、增值税	51983	22.8
二、企业所得税	31932	23.2
三、个人所得税	2673	17.4
四、资源税	12506	-15.4
五、城市维护建设税	5050	25.8
六、房产税	3193	2.7
七、印花税	2168	-4.6
八、城镇土地使用税	4530	-6.1
九、土地增值税	5050	16.3
十、车船税	3045	36.2
十一、耕地占用税	8763	21.1
十二、契税	13590	13.0
十三、环境保护税	297	21.7
十四、专项收入	7600	-71.9
十五、行政事业性收费收入	15825	14.5
十六、罚没收入	7885	5.9
十七、国有资源（资产）有偿使用收入	4680	-46.9
十八、捐赠收入	156	817.6
十九、政府住房基金收入	350	17.4
二十、其他收入	40	48.1
收入小计	181316	-1.0
返还性收入	15328	
转移支付收入	137053	
下级上解收入	50180	
上年结转及结余收入	43900	
调入资金	123836	
从政府性基金预算调入	123526	
从国有资本经营预算调入	310	
收入总计	551613	

表14：2024年县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
一、一般公共服务	24901	-15.5
二、国防支出	112	-74.0
三、公共安全	13827	-23.1
四、教育	120607	6.3
五、科学技术	1656	-47.4
六、文化旅游体育与传媒	5014	-39.0
七、社会保障和就业	121902	28.6
八、卫生健康	30610	-7.4
九、节能环保	3857	-17.6
十、城乡社区	18181	6.3
十一、农林水	67266	52.5
十二、交通运输	5826	5.0
十三、资源勘探工业信息	6695	47.2
十四、商业服务业等	253	-70.8
十五、金融	50	-65.0
十六、自然资源海洋气象等事务	3405	-18.4
十七、住房保障	5433	88.0
十八、粮油物资储备	361	-51.7
十九、灾害防治及应急管理	2608	41.7
二十、预备费	6000	
二十一、债务付息	14575	-3.6
二十二、其他支出	11183	
支出小计	464322	15.3
转移性支出	87291	
上解上级支出	35140	
体制上解支出	23513	
专项上解支出	11627	
补助下级支出	50351	
地方政府债务还本	1800	
支出总计	551613	

表15：2024年县级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	24900
人大事务	771
行政运行	664
人大会议	72
代表工作	33
事业运行	2
政协事务	649
行政运行	519
一般行政管理事务	23
政协会议	76
参政议政	31
政府办公厅（室）及相关机构事务	4472
行政运行	1263
一般行政管理事务	722
机关服务	1020
政务公开审批	558
事业运行	905
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4
发展与改革事务	659
行政运行	536
一般行政管理事务	25
战略规划与实施	10
物价管理	25
事业运行	5
其他发展与改革事务支出	58
统计信息事务	661
行政运行	380
统计管理	90
专项普查活动	148
统计抽样调查	40
其他统计信息事务支出	3
财政事务	1639
行政运行	1095
一般行政管理事务	420
信息化建设	39
财政委托业务支出	78
事业运行	4
其他财政事务支出	3
税收事务	102
行政运行	10
一般行政管理事务	20
税收业务	31
其他税收事务支出	41
审计事务	587
行政运行	363
一般行政管理事务	0
审计业务	220

项 目	金 额
事业运行	4
纪检监察事务	1543
行政运行	1234
一般行政管理事务	115
派驻派出机构	0
巡视工作	20
事业运行	4
其他纪检监察事务支出	170
商贸事务	3644
行政运行	1880
一般行政管理事务	0
对外贸易管理	80
外资管理	72
国内贸易管理	610
招商引资	585
事业运行	402
其他商贸事务支出	15
知识产权事务	20
其他知识产权事务支出	20
民族事务	15
民族工作专项	10
其他民族事务支出	5
档案事务	287
行政运行	154
档案馆	133
民主党派及工商联事务	79
行政运行	72
一般行政管理事务	2
参政议政	1
事业运行	1
其他民主党派及工商联事务支出	3
群众团体事务	523
行政运行	389
一般行政管理事务	0
工会事务	5
事业运行	70
其他群众团体事务支出	59
党委办公厅（室）及相关机构事务	2046
行政运行	1088
一般行政管理事务	570
事业运行	357
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31
组织事务	957
行政运行	472
一般行政管理事务	95
事业运行	105
其他组织事务支出	285
宣传事务	1669
行政运行	375
宣传管理	16

项 目	金 额
事业运行	0
其他宣传事务支出	1277
统战事务	202
行政运行	176
一般行政管理事务	13
宗教事务	10
事业运行	1
其他统战事务支出	2
其他共产党事务支出	169
事业运行	120
其他共产党事务支出	49
市场监督管理事务	3572
行政运行	2261
市场秩序执法	128
质量基础	192
药品事务	10
质量安全监管	46
食品安全监管	130
事业运行	764
其他市场监督管理事务	42
信访事务	634
行政运行	462
信访业务	172
国防支出	112
国防动员	112
兵役征集	15
人民防空	97
公共安全支出	13827
武装警察部队	30
武装警察部队	30
公安	12525
行政运行	8822
一般行政管理事务	388
执法办案	260
特别业务	60
其他公安支出	2995
司法	1272
行政运行	491
基层司法业务	6
普法宣传	17
律师管理	32
公共法律服务	40
社区矫正	8
法治建设	35
事业运行	499
其他司法支出	144
教育支出	120607
教育管理事务	1871
行政运行	1352
一般行政管理事务	21

项 目	金 额
其他教育管理事务支出	499
普通教育	108934
学前教育	8772
小学教育	46968
初中教育	38808
高中教育	13803
高等教育	10
其他普通教育支出	573
职业教育	4599
中等职业教育	4599
特殊教育	844
特殊学校教育	844
进修及培训	658
干部教育	632
培训支出	26
教育费附加安排的支出	3700
农村中小学教学设施	1990
中等职业学校教学设施	1710
科学技术支出	1656
科学技术管理事务	749
行政运行	381
一般行政管理事务	3
其他科学技术管理事务支出	365
基础研究	13
科技人才队伍建设	13
技术与研究开发	400
科技成果转化与扩散	150
其他技术与研究开发支出	250
科技条件与服务	85
技术创新服务体系	75
其他科技条件与服务支出	10
科学技术普及	84
科普活动	64
其他科学技术普及支出	20
科技交流与合作	45
其他科技交流与合作支出	45
其他科学技术支出	280
其他科学技术支出	280
文化旅游体育与传媒支出	5014
文化和旅游	2154
行政运行	360
一般行政管理事务	15
图书馆	20
群众文化	386
文化创作与保护	218
文化和旅游市场管理	196
旅游宣传	20
文化和旅游管理事务	629
其他文化和旅游支出	309
文物	726

项 目	金 额
文物保护	518
博物馆	208
体育	67
行政运行	52
其他体育支出	15
广播电视	1280
广播电视事务	1280
其他文化旅游体育与传媒支出	786
宣传文化发展专项支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	736
社会保障和就业支出	121902
人力资源和社会保障管理事务	1701
行政运行	291
一般行政管理事务	20
劳动保障监察	5
社会保险经办机构	20
引进人才费用	131
事业运行	682
其他人力资源和社会保障管理事务支出	553
民政管理事务	577
行政运行	567
社会组织管理	5
行政区划和地名管理	5
行政事业单位养老支出	49862
行政单位离退休	642
事业单位离退休	14253
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5917
机关事业单位职业年金缴费支出	100
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28950
就业补助	11827
就业创业服务补贴	102
职业培训补贴	167
社会保险补贴	2531
公益性岗位补贴	8763
就业见习补贴	30
高技能人才培养补助	30
促进创业补贴	100
其他就业补助支出	105
抚恤	7133
死亡抚恤	200
义务兵优待	1393
其他优抚支出	5540
退役安置	1597
退役士兵安置	1190
军队移交政府的离退休人员安置	194
军队移交政府离退休干部管理机构	34
其他退役安置支出	179
社会福利	1698
儿童福利	536
老年福利	429

项 目	金 额
殡葬	720
养老服务	12
残疾人事业	2579
行政运行	195
残疾人康复	235
残疾人就业	75
残疾人生活和护理补贴	1945
其他残疾人事业支出	129
最低生活保障	6735
城市最低生活保障金支出	515
农村最低生活保障金支出	6220
临时救助	287
临时救助支出	287
特困人员救助供养	6622
城市特困人员救助供养支出	51
农村特困人员救助供养支出	6571
其他生活救助	611
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	581
财政对基本养老保险基金的补助	25761
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25761
退役军人管理事务	625
行政运行	318
拥军优属	98
事业运行	3
其他退役军人事务管理支出	207
财政代缴社会保险费支出	3758
财政代缴其他社会保险费支出	3758
其他社会保障和就业支出	529
其他社会保障和就业支出	529
卫生健康支出	30610
卫生健康管理事务	2890
行政运行	2355
其他卫生健康管理事务支出	535
公立医院	1062
综合医院	162
中医（民族）医院	220
传染病医院	175
精神病医院	184
妇幼保健医院	87
其他公立医院支出	235
基层医疗卫生机构	4211
其他基层医疗卫生机构支出	4211
公共卫生	6975
疾病预防控制机构	1246
卫生监督机构	406
精神卫生机构	10
基本公共卫生服务	5258
重大公共卫生服务	55
计划生育事务	3448

项 目	金 额
其他计划生育事务支出	3448
行政事业单位医疗	3442
行政单位医疗	2890
事业单位医疗	552
财政对基本医疗保险基金的补助	6265
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6237
财政对其他基本医疗保险基金的补助	29
医疗救助	1874
城乡医疗救助	1874
优抚对象医疗	96
优抚对象医疗补助	92
其他优抚对象医疗支出	4
医疗保障管理事务	346
行政运行	310
医疗保障政策管理	37
节能环保支出	3857
环境保护管理事务	1130
行政运行	601
一般行政管理事务	525
生态环境保护宣传	5
环境监测与监察	74
其他环境监测与监察支出	74
污染防治	2567
大气	1818
水体	416
土壤	53
其他污染防治支出	280
自然生态保护	43
生态保护	33
农村环境保护	10
森林保护修复	1
森林管护	1
污染减排	10
生态环境执法监察	10
能源管理事务	32
事业运行	2
其他能源管理事务支出	30
城乡社区支出	18181
城乡社区管理事务	6792
行政运行	660
一般行政管理事务	87
城管执法	1864
工程建设管理	313
市政公用行业市场监管	119
住宅建设与房地产市场监管	199
其他城乡社区管理事务支出	3551
城乡社区规划与管理	50
城乡社区规划与管理	50
城乡社区公共设施	3973
小城镇基础设施建设	300

项 目	金 额
其他城乡社区公共设施支出	3673
城乡社区环境卫生	7266
城乡社区环境卫生	7266
其他城乡社区支出	100
其他城乡社区支出	100
农林水支出	67266
农业农村	41133
行政运行	9855
一般行政管理事务	144
事业运行	964
科技转化与推广服务	208
病虫害控制	556
执法监管	145
统计监测与信息服务	51
防灾救灾	196
稳定农民收入补贴	55
农业结构调整补贴	900
农业生产发展	1492
农村合作经济	1345
农村社会事业	2783
农业生态资源保护	240
乡村道路建设	80
耕地建设与利用	14939
其他农业农村支出	7181
林业和草原	273
事业单位	40
森林资源培育	39
湿地保护	5
林业草原防灾减灾	71
其他林业和草原支出	118
水利	17527
行政运行	1228
水利行业业务管理	50
水利工程建设	4600
水利工程运行与维护	49
水资源节约管理与保护	148
防汛	405
农村水利	10806
农村供水	242
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1194
行政运行	84
生产发展	1100
社会发展	10
农村综合改革	2839
对村级公益事业建设的补助	1049
对村民委员会和村党支部的补助	1190
对村集体经济组织的补助	600
普惠金融发展支出	4299
农业保险保费补贴	3442
创业担保贷款贴息及奖补	857

项 目	金 额
交通运输支出	5826
公路水路运输	2746
行政运行	2125
一般行政管理事务	14
公路养护	572
公路运输管理	35
邮政业支出	10
一般行政管理事务	10
其他交通运输支出	3070
公共交通运营补助	3070
资源勘探工业信息等支出	6695
制造业	5482
行政运行	2747
一般行政管理事务	15
其他制造业支出	2720
工业和信息产业监管	658
行政运行	596
产业发展	45
事业运行	12
其他工业和信息产业监管支出	5
国有资产监管	155
行政运行	90
一般行政管理事务	15
其他国有资产监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	399
行政运行	69
其他支持中小企业发展和管理支出	330
商业服务业等支出	253
商业流通事务	253
行政运行	248
事业运行	5
金融支出	50
其他金融支出	50
重点企业贷款贴息	50
自然资源海洋气象等支出	3405
自然资源事务	3405
行政运行	2573
自然资源规划及管理	18
自然资源利用与保护	10
自然资源调查与确权登记	347
地质勘查与矿产资源管理	10
事业运行	204
其他自然资源事务支出	242
住房保障支出	5433
保障性安居工程支出	325
农村危房改造	58
保障性住房租金补贴	74
老旧小区改造	193
住房改革支出	5108
住房公积金	5108

项 目	金 额
粮油物资储备支出	361
粮油物资事务	61
行政运行	51
事业运行	10
粮油储备	260
储备粮油补贴	260
重要商品储备	40
应急物资储备	40
灾害防治及应急管理支出	2608
应急管理事务	2152
行政运行	452
安全监管	1482
应急救援	70
应急管理	131
事业运行	4
其他应急管理支出	13
消防救援事务	434
行政运行	180
消防应急救援	254
地震事务	2
地震监测	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	20
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20
预备费	6000
其他支出	11183
其他支出	11183
债务付息支出	14575
地方政府一般债务付息支出	14575
支出合计	464322

表16：2024年县级一般公共预算基本支出
政府经济分类预算表

单位：万元

项 目	金额
一、工资福利支出	49715
工资奖金津补贴	36982
社会保障缴费	7354
住房公积金	4148
其他工资福利支出	1231
二、商品和服务支出	5042
办公经费	3714
会议费	18
培训费	27
专用材料购置费	47
委托业务费	258
公务接待费	50
公务用车运行维护费	308
维修（护）费	181
其他商品和服务支出	441
三、机关资本性支出	126
设备购置	126
四、对事业单位经常性补助	101812
工资福利支出	101100
商品和服务支出	711
五、对事业单位资本性补助	16
资本性支出	16
六、对个人和家庭的补助	15411
社会福利和救助	1618
离退休费	13791
其他对个人和家庭的补助	2
支出合计	172122

表17： 2024年县级一般公共预算安排的一般性转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

镇	小计	结算补助	农林水共同事 权转移支付	其他一般性 转移支付
马庙镇	4422	3778	644	0
鸡黍镇	5266	4660	606	0
兴隆镇	3314	2838	476	0
司马镇	2945	2552	393	0
霄云镇	3746	3247	499	0
化雨镇	3804	3354	450	0
卜集镇	4412	3951	461	0
胡集镇	15377	7661	7716	0
羊山镇	6506	5875	631	0
合 计	49792	37916	11876	0

表18：2024年县级一般公共预算安排的专项转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

镇	小计	农林水支出	其他支出
马庙镇	50	50	0
鸡黍镇	57	57	0
兴隆镇	45	45	0
司马镇	45	45	0
霄云镇	46	46	0
化雨镇	50	50	0
卜集镇	50	50	0
胡集镇	64	64	0
羊山镇	152	152	0
合 计	559	559	0

附件 2:

关于 2024 年县对下一般公共预算 转移支付情况的说明

2024 年,县级结合省市补助安排对下转移支付预算 50351 万元。具体情况如下:

一、一般性转移支付

(一) 结算补助 37916 万元,主要用于增强财政困难乡镇“保基本民生、保工资、保运转”能力,保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实上级各项民生政策基本财力需要。

(二) 农林水共同事权转移支付 11876 万元,主要用于乡村振兴、农村公益事业、村组织运转等方面支出。

二、专项转移支付

(三) 农林水支出 559 万元,主要用于支持基层农村社会事业发展方面的支出。

表19：2023年金乡县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调 整预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	232568	212737	91.5	-7.2
二、彩票公益金收入	1304	1420	108.9	47.9
三、城市基础设施配套费收入	7315	4504	61.6	-41.3
四、污水处理费收入	721	721	100.0	-8.3
五、其他政府性基金收入	7156	7256	101.4	
本年基金收入合计	249064	226638	91.0	-7.0
转移性收入	228335	229428		
政府性基金转移收入	1055	2148		
上年结转及结余收入	47380	47380		
地方政府专项债券转贷收入	179900	179900		
收入总计	477399	456066		

表20：2023年金乡县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	4	4	100.0	
二、城乡社区支出	120743	120627	99.9	-34.4
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	109207	111902	102.5	-24.9
城市基础设施配套费安排的支出	7315	4504	61.6	-41.3
污水处理费安排的支出	721	721	100.0	-3.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3500	3500	100.0	-86.8
三、债务付息支出	18143	18143	100.0	15.0
四、其他支出	124606	124722	100.1	34.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	123500	123500	100.0	34.4
彩票公益金安排的支出	1106	1222	110.5	24.8
本年基金支出合计	263496	263496	100.0	14.9
转移性支出	213903	192570		
政府性基金上解支出	172	144		
调出资金	100534	78057		
年终结余	56527	57699		
地方政府专项债务还本支出	56670	56670		
支出总计	477399	456066		

表21：2023年县级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年预算 执行数	占预算%
一、国有土地使用权出让收入	232568	212737	91.5
二、彩票公益金收入	1304	1420	108.9
三、城市基础设施配套费收入	7315	4504	61.6
四、污水处理费收入	721	721	100.0
五、其他政府性基金收入	7156	7256	101.4
本年基金收入合计	249064	226638	91.0
转移性收入	228335	142938	
政府性基金转移收入	1055	2148	
上年结转及结余收入	47380	47380	
下级上解收入	0	0	
地方政府专项债务转贷收入	179900	179900	
收入总计	477399	456066	

表22：2023年县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年预算 执行数	增长%
一、文化体育与传媒支出	4	4	
二、城乡社区支出	120743	89153	-51.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	109207	80428	-54.1
城市基础设施配套费安排的支出	7315	4504	-26.0
污水处理费收入安排的支出	721	721	15.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3500	3500	-12.5
三、债务付息支出	18143	18143	43.7
四、其他支出	124606	121562	923.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	123500	120340	953.3
彩票公益金安排的支出	1106	1222	172.8
本年基金支出合计	263496	228862	9.8
转移性支出	213903	227204	
政府性基金上解支出	172	144	
调出资金	100534	78057	
对下补助	0	34634	
年终结余	56527	57699	
地方政府专项债务还本支出	56670	56670	
支出总计	477399	456066	

**表23：2023年县对下政府性基金转移支付
分项目分地区执行情况表**

单位：万元

镇	小计	国有土地使用权出让 收入安排的支出
马庙镇	11912	11912
鸡黍镇	68	68
兴隆镇	180	180
司马镇	197	197
霄云镇	12	12
化雨镇	573	573
卜集镇	1325	1325
胡集镇	9470	9470
羊山镇	10897	10897
合 计	34634	34634

附件 3:

关于 2023 年县对下政府性基金预算 转移支付情况的说明

2023 年，县结合上级补助共安排政府性基金转移支付 34634 万元，主要用于征地补偿，及道路、绿化等基础设施建设支出。

表24：2024年金乡县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、国有土地使用权出让收入	280720	32.0
二、彩票公益金收入	1150	-19.0
三、城市基础设施配套费收入	20000	344.0
四、污水处理费收入	800	11.0
五、其他政府性基金收入	7450	2.7
本年基金收入合计	310120	36.8
转移性收入	59983	
政府性基金补助收入	2284	
上年结转及结余收入	57699	
债务转贷收入	0	
收入总计	370103	

表25：2024年金乡县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、文化体育与传媒支出	12	200.0
二、城乡社区支出	212922	76.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	192122	71.7
城市基础设施配套费安排的支出	20000	344.0
污水处理费安排的支出	800	11.0
三、债务付息支出	21746	19.9
四、其他支出	3547	-97.2
彩票公益金安排的支出	3547	190.3
本年基金支出合计	238227	-9.6
转移性支出	123676	
政府性基金上解支出	150	
调出资金	123526	
地方政府专项债务还本支出	8200	
支出总计	370103	

表26：2024年县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	金 额	增长%
一、国有土地使用权出让收入	280720	22. 5
二、彩票公益金收入	1150	19. 8
三、城市基础设施配套费收入	20000	160. 6
四、污水处理费收入	800	1. 8
五、其他政府性基金收入	7450	44. 0
本年基金收入合计	310120	27. 2
转移性收入	59983	
政府性基金补助收入	2284	
上年结余收入	57699	
地方政府专项债券转贷收入	0	
收入总计	370103	

表27：2024年县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	金 额	增长%
一、文化体育与传媒支出	12	-40.0
二、城乡社区支出	212922	40.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	192122	34.4
城市基础设施配套费安排的支出	20000	160.6
污水处理费安排的支出	800	6.7
三、债务付息支出	21746	37.8
四、其他支出	3547	262.3
彩票公益金安排的支出	3547	262.3
本年基金支出合计	238227	41.7
转移性支出	123676	
政府性基金上解支出	150	
调出资金	123526	
地方政府专项债务还本支出	8200	
支出总计	370103	

表28：2024年县对下政府性基金转移支付
分项目分地区预算情况表

单位：万元

镇	小计	国有土地使用权出让 收入安排的支出
马庙镇	0	0
鸡黍镇	0	0
兴隆镇	0	0
司马镇	0	0
霄云镇	0	0
化雨镇	0	0
卜集镇	0	0
胡集镇	0	0
羊山镇	0	0
合 计	0	0

附件 4:

关于 2024 年县对下政府性基金预算 转移支付情况的说明

2024 年，县财政安排对下政府性基金转移支付预算 0 万元。

表29：2023年金乡县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
一、利润收入	0	0		
二、股利、股息收入	0	0		
三、产权转让收入	0	0		
四、清算收入	0	0		
五、其他国有资本经营预算收入	0	0		
本年收入合计	0	0		
转移性收入	53	58		
国有资本经营转移支付收入	16	21		
国有资本经营预算上年结余	37	37		
收入总计	53	58		

表30：2023年金乡县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	增长%
国有资本经营预算支出	53	36	67.9	157.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	53	36	67.9	157.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	53	36	67.9	157.1
本年支出合计	53	36	67.9	157.1
转移性支出	0	22		
国有资本经营转移支付支出	0	0		
年终结转结余	0	22		
支出总计	53	58		

表31：2023年县级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	增长%
一、利润收入	0	0	
二、股利、股息收入	0	0	
三、产权转让收入	0	0	
四、清算收入	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
本年收入合计	0	0	
转移性收入	53	58	
国有资本经营转移支付收入	16	21	
国有资本经营预算上年结余	37	37	
收入总计	53	58	

表32：2023年县级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	增长%
国有资本经营预算支出	53	23	
解决历史遗留问题及改革成本支出	53	23	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	53	23	
本年支出合计	53	23	
转移性支出	0	35	
国有资本经营预算补助下级支出	0	13	
年终结转结余	0	22	
支出总计	53	58	

表33：2023年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

镇	小计	国有企业退休人员社会化管理补助支出
马庙镇	1	1
鸡黍镇	2	2
兴隆镇	1	1
司马镇	1	1
霄云镇	3	3
化雨镇	2	2
卜集镇	1	1
胡集镇	1	1
羊山镇	1	1
合 计	13	13

附件 5:

关于 2023 年县对下国有资本经营预算 转移支付情况的说明

2023 年，县财政结合上级补助共安排对下国有资本经营预算转移支付 13 万元，主要用于国企退休人员社会化管理方面的支出。

表34：2024年金乡县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
一、利润收入	0	
二、股利、股息收入	0	
三、产权转让收入	310	
四、清算收入	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	
本年收入合计	310	
转移性收入	38	
国有资本经营转移支付收入	16	
国有资本经营预算上年结余	22	
收入总计	348	

表35：2024年金乡县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
国有资本经营预算支出	38	5.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	5.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	38	5.6
本年支出合计	38	5.6
转移性支出	310	
调出资金	310	
年终结转结余	0	
支出总计	348	

表36：2024年县级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
一、利润收入	0	
二、股利、股息收入	0	
三、产权转让收入	310	
四、清算收入	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	
本年收入合计	310	
转移性收入	38	
国有资本经营转移支付收入	16	
国有资本经营预算上年结余	22	
收入总计	348	

表37：2024年县级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
国有资本经营预算支出	31	
解决历史遗留问题及改革成本支出	31	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	31	
本年支出合计	31	
转移性支出	310	
调出资金	310	
对下补助	7	
支出总计	348	

表38：2024年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

镇	小计	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
马庙镇	1	1
鸡黍镇	1	1
兴隆镇	1	1
司马镇	1	1
霄云镇	1	1
化雨镇	1	1
卜集镇	0	0
胡集镇	1	1
羊山镇	0	0
合 计	7	7

附件 6:

关于 2024 年县对下国有资本经营预算 转移支付情况的说明

2024 年，县财政结合上级补助共安排对下国有资本经营预算转移支付 7 万元，主要用于国企退休人员社会化管理方面的支出。

表39：2023年金乡县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	占预算%	增长%
社会保险基金合计	97455	94346	96.8	-8.2
其中：社会保险费收入	39381	29946	76.0	-37.7
财政补贴收入	53369	51251	96.0	7.1
利息收入	1632	2311	141.6	97.7
委托投资收益	1049	0	0.0	-100.0
转移收入	895	1956	218.6	119.0
其他收入	1130	8882	786.0	88.2
一、居民基本养老保险基金收入	41681	39461	94.7	-25.7
社会保险费收入	12215	1639	13.4	-92.9
财政补贴收入	25674	26830	104.5	10.7
利息收入	1624	2289	141.0	98.0
委托投资收益	1049	0	0.0	-100.0
转移收入	20	52	265.2	126.1
其他收入	1100	8651	-	-
二、机关养老保险基金收入	55774	54885	98.4	10.5
社会保险费收入	27166	28307	104.2	12.6
财政补贴收入	27695	24421	88.2	3.3
利息收入	8	22	275.0	69.2
委托投资收益			-	-
转移收入	875	1904	217.6	118.9
其他收入	30	231	-	541.7

表40：2023年金乡县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	86566	100.0	11.6
其中：社会保险待遇支出	86290	100.0	11.4
转移支出	129	99.9	44.9
其他支出	147	-	565.1
一、居民基本养老保险基金支出	31397	100.0	14.3
基础养老金支出	25057	100.0	10.7
个人账户养老金支出	5995	132.6	33.8
丧葬抚恤补助支出	228	74.7	-21.4
转移支出	112	-	128.6
其他支出	5	-	353.7
二、机关养老保险基金支出	55169	100.0	10.2
机关养老保险待遇支出	55010	100.3	10.0
转移支出	17	37.8	-57.5
其他支出	142	-	-

表41：2023年金乡县社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、社会保险基金本年收支结余合计	7780
（一）居民基本养老保险基金	8063
（二）机关养老保险基金	-283
二、社会保险基金年末滚存结余合计	159671
（一）居民基本养老保险基金	159047
（二）机关养老保险基金	624

表42：2023年县级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	占预算%	增长%
社会保险基金合计	94346	96.8	-8.2
其中：社会保险费收入	29946	76.0	-37.7
财政补贴收入	51251	96.0	7.1
利息收入	2311	141.6	97.7
转移收入	1956	218.6	119.0
其他收入	8882	786.0	88.2
一、居民基本养老保险基金收入	39461	94.7	-25.7
社会保险费收入	1639	13.4	-92.9
财政补贴收入	26830	104.5	10.7
利息收入	2289	141.0	98.0
转移收入	52	265.2	126.1
其他收入	8651	-	-
二、机关养老保险基金收入	54885	98.4	10.5
社会保险费收入	28307	104.2	12.6
财政补贴收入	24421	88.2	3.3
利息收入	22	-	69.2
转移收入	1904	217.6	118.9
其他收入	231	-	-

表43：2023年县级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	86566	100.0	11.6
其中：社会保险待遇支出	86290	100.0	11.4
转移支出	129	99.9	44.9
其他支出	147		565.1
一、居民基本养老保险基金支出	31397	100.0	14.3
基础养老金支出	25057	100.0	10.7
个人账户养老金支出	5995	132.6	33.8
丧葬抚恤补助支出	228	74.7	-21.4
转移支出	112		128.6
其他支出	5		353.7
二、机关养老保险基金支出	55169	100.0	10.2
机关养老保险待遇支出	55010	100.3	10.0
转移支出	17	37.8	-57.5
其他支出	142		

表44：2023年县级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、社会保险基金本年收支结余合计	7780
（一）居民基本养老保险基金	8063
（二）机关养老保险基金	-283
二、社会保险基金年末滚存结余合计	159671
（一）居民基本养老保险基金	159047
（二）机关养老保险基金	624

表45：2024年金乡县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
社会保险基金合计	103541	9.7
其中：社会保险费收入	39222	31.0
财政补贴收入	57270	11.7
利息收入	1274	-44.9
委托投资收益	982	
转移收入	1173	-40.0
其他收入	3620	-59.2
一、居民基本养老保险基金收入	44543	12.9
社会保险费收入	10319	529.6
财政补贴收入	28320	5.6
利息收入	1259	-45.0
委托投资收益	982	
转移收入	63	21.2
其他收入	3600	-58.4
二、机关养老保险基金收入	58998	7.5
社会保险费收入	28903	2.1
财政补贴收入	28950	18.5
利息收入	15	-31.8
委托投资收益	0	
转移收入	1110	-41.7
其他收入	20	-91.3

表46：2024年金乡县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
社会保险基金支出合计	93625	8.2
其中：社会保险待遇支出	93454	8.0
转移支出	151	-99.8
其他支出	20	-84.5
一、居民基本养老保险基金支出	33339	6.2
基本养老保险待遇支出	26949	-14.2
个人账户养老金支出	6009	-76.0
丧葬抚恤补助支出	251	-95.8
转移支出	130	-43.0
其他支出	0	-100.0
二、机关养老保险基金支出	60286	9.3
机关养老保险待遇支出	60245	9.2
转移支出	21	-100.0
其他支出	20	17.6

表47：2024年金乡县社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	金 额
一、社会保险基金本年收支结余合计	9916
（一）居民基本养老保险基金	11203
（二）机关养老保险基金	-1287
二、社会保险基金年末滚存结余合计	170464
（一）居民基本养老保险基金	169904
（二）机关养老保险基金	560

表48：2024年县级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
社会保险基金合计	103541	6.2
其中:社会保险费收入	39222	-59.8
财政补贴收入	57270	45.4
利息收入	1274	-97.6
委托投资收益	982	-39.8
转移收入	1173	11.8
其他收入	3620	
一、居民基本养老保险基金收入	44543	12.9
社会保险费收入	10319	
财政补贴收入	28320	5.6
利息收入	1259	-44.9
委托投资收益	982	
转移收入	63	21.2
其他收入	3600	-58.4
二、机关养老保险基金收入	58998	5.8
其中:社会保险费收入	28903	6.4
财政补贴收入	28950	4.5
利息收入	15	87.5
委托投资收益	0	
转移收入	1110	26.9
其他收入	20	-33.3

表49：2024年县级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	增长%
社会保险基金支出合计	93625	8.2
其中：社会保险待遇支出	93454	8.0
转移支出	151	-99.8
其他支出	20	-84.5
一、居民基本养老保险基金支出	33339	6.2
基本养老保险待遇支出	26949	-14.2
个人账户养老金支出	6009	-76.0
丧葬抚恤补助支出	251	-95.8
转移支出	130	-43.0
其他支出		-100.0
二、机关养老保险基金支出	60286	9.3
机关养老保险待遇支出	60245	9.2
转移支出	21	-100.0
其他支出	20	17.6

表50：2024年县级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5831
（一）居民基本养老保险基金	-1287
（二）机关养老保险基金	7118
二、社会保险基金年末滚存结余合计	159971
（一）居民基本养老保险基金	159411
（二）机关养老保险基金	560

表51：2023年金乡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年新增政府 债务限额	2023年政府 债务限额	2023年政府 债务余额
金乡县	941189	127000	1070440	1061969

表52：2023年金乡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
金乡县	440889	0	443140	438439

表53：2023年金乡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
金乡县	500300	127000	627300	623530

表54：2023年金乡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	置换债券	再融资 一般债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
金乡县	239300	59400	0	0	59400	179900	127000	52900

表55：2023年金乡县地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
金乡县	151572	118520	33052

附件 7:

关于金乡县 2023 年地方政府 债务情况的说明

一、债务余额限额情况

2023 年,省财政厅下达我县新增专项债券额度 12.7 亿元,截至目前,我县政府债务限额 107.04 亿元,政府债务余额 106.2 亿元。

二、政府债券发行情况

2023 年,我县共发行政府债券 23.93 亿元,其中:新增专项债券 12.7 亿元,再融资债券 11.23 亿元。

三、新增专项债券具体项目安排情况

鱼山街道农业产业融合示范区建设项目 0.45 亿元,济宁新材料产业园区基础设施建设项目-公共电力设施及智慧物流工程 0.2 亿元,金乡县东城医院科研教学楼建设项目 0.6 亿元,金乡县王丕街道康桥产业园基础设施建设项目 1.34 亿元,济宁化工产业园基础设施建设项目(一期) 3.35 亿元,金乡县蒜黄产业融合发展示范园 0.3 亿元,鱼山街道李楼村棚户区改造项目 0.35 亿元,金乡县 2022-2023 年农村电网改造升级项目 0.19 亿元,金乡县合流制建筑小区雨污分流改造项目 0.14 亿元,金乡县幼儿园提升改造工程 0.37 亿元,金乡县 2023 年老旧小区改造项目 0.3 亿元,金乡县新万福河灌区供水改造

提升工程 1.88 亿元，金乡县智慧停车场及配套设施建设项目 0.6 亿元，金乡县羊山水库工程 0.74 亿元，金乡街道三棵树社区棚户区改造项目 0.13 亿元，新城实验中学及附属小学(中学区行政楼及教学楼、中学区实验楼、中学区报告厅工程)0.16 亿元，中小银行发展专项债券金乡农商行项目 1.6 亿元。

四、债务还本付息情况

2023 年，我县共偿还到期债券本息 15.16 亿元，其中债券本金 11.85 亿元，债券利息 3.31 亿元。

表56：2023年金乡县政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	941189
二、当年政府债务收入	239300
1. 发行新增政府债券收入	127000
2. 发行再融资政府债券收入	112300
三、当年政府债务支出	245520
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	127000
3. 当年政府债务还本支出	118520
其中：使用再融资债券还本支出	112300
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	6220
四、年末全县政府债务余额	1061969
附：全县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	33243
其中：债券付息支出	33052

表57：2024年金乡县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	1061969
二、当年政府债务收入	161050
1. 发行新增政府债券收入	80000
2. 发行再融资政府债券收入	81050
三、当年政府债务支出	171050
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	80000
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	81050
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	10000
四、年末全县政府债务余额	1131969
附：全县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	36321
其中：债券付息支出	36321

表58：2023年县级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	金额	增长%	支出科目	金额	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	2971	-12.5	一、一般公共服务支出	2971	-12.5
二、其他收入			二、其他支出		
本年收入合计	2971	-12.5	本年支出合计	2971	-12.5
上年结转收入			结转下年支出		
收入总计	2971	-12.5	支出总计	2971	-12.5

表59：2024年县级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	金额	增长%	支出科目	金额	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	2890	-2.7	一、教育支出	2890	-2.7
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计	2890	-2.7	本年支出合计	2890	-2.7
上年结余			年终结余		
收入总计	2890	-2.7	支出总计	2890	-2.7

表60：2023年金乡县“三保”支出预算财力情况表

单位：万元

序号	项 目	总财力	其中： 用于“三保”的财力
1	合 计	557314	399495
2	一般公共预算收入	219363	219363
	其中：税收收入	161880	161880
	非税收入	57483	57483
3	返还性收入	15328	15328
4	一般性转移支付收入	235338	235338
5	专项转移支付收入	20362	0
6	上年结余	30324	30324
7	调入资金	78057	0
8	债务(转贷)收入	59400	0
9	调入预算稳定调节基金	27	27
10	上解上级支出	39035	39035
11	债务还本支出	61850	61850

表61：2023年金乡县“三保”支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	285073
一、保基本民生	106218
二、保工资	173859
三、保运转	4996

附件 8:

关于金乡县 2023 年“三保” 预算执行情况的说明

2023 年,全县“三保”支出 285073 万元,完成预算的 96%。
其中: 其中: 保基本民生 106218 万元, 保工资 173859 万元,
保运转 4996 万元。

表62：2024年金乡县“三保”支出预算财力情况表

单位：万元

序号	项 目	总财力	其中： 用于“三保”的财力
1	合 计	514673	387777
2	一般公共预算收入	231496	231496
	其中：税收收入	194960	194960
	非税收入	36536	36536
3	返还性收入	15328	15328
4	一般性转移支付收入	133993	133993
5	专项转移支付收入	3060	0
6	上年结余	43900	43900
7	调入资金	123836	0
8	债务(转贷)收入	0	0
9	调入预算稳定调节基金	0	0
10	上解上级支出	35140	35140
11	债务还本支出	1800	1800

表63：2024年金乡县“三保”支出预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	280512
一、保基本民生	113276
二、保工资	161525
三、保运转	5711

附件 9:

关于金乡县 2024 年“三保” 预算情况的说明

2024 年，全县共安排“三保”支出 280512 万元，其中：
保基本民生 113276 万元，保工资 161525 万元，保运转 5711
万元。