

# 2024年济南市章丘区政府预 算公开

# 目录

## 第一部分 一般公共预算

表1	章丘区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	章丘区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	章丘区级一般公共预算收入草案表
表4	章丘区级一般公共预算支出草案表
表5	章丘区级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	章丘区级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	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
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表10	章丘区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	章丘区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	章丘区级政府性基金预算收入草案表
表13	章丘区级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年济南市对章丘区政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年区对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表16	章丘区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	章丘区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	章丘区级国有资本经营预算收入草案表
表19	章丘区级国有资本经营预算支出草案表
表20-1	2024年济南市对章丘区国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
表20-2	2024年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

#### 第四部分 社会保险基金预算

表21	章丘区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	章丘区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2024年末章丘区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	章丘区级社会保险基金预算收入草案表
表25	章丘区级社会保险基金预算支出草案表
表26	2024年末章丘区级社会保险基金预算结余预算表（代编）

#### 第五部分 地方政府债务情况

表27	2023年章丘区地方政府债务限额余额情况表
表28	2023年章丘区地方政府一般债务余额情况表
表29	2023年章丘区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2023年章丘区地方政府专项债务余额情况表
表31	2023年章丘区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2023年章丘区地方政府债券发行情况表
表33	章丘区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2023年章丘区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2023年章丘区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2023年章丘区政府债券发行情况表
表37	章丘区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2024年章丘区政府债务收支计划表

表39 2024年章丘区本级政府债务收支计划表

## 第六部分 绩效目标

表40 2024年预算项目支出绩效目标表

## 第七部分 专户管理资金

表41 2024年章丘区级财政专户管理资金收支计划表

## 第八部分 相关情况说明

说明1 2024年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2024年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2024年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

## 2024年章丘区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	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>463597</b>	<b>513215</b>	<b>10.70</b>
1. 增值税	209530	233100	11.25
2. 企业所得税	43558	49656	14.00
3. 个人所得税	25229	28761	14.00
4. 资源税	10176	11702	15.00
其中：水资源税	4821	5593	16.01
5. 城建税	28481	32468	14.00
6. 房产税	22124	23451	6.00
7. 印花税	11275	12741	13.00
8. 城镇土地使用税	52217	55350	6.00
9. 土地增值税	19946	20943	5.00
10. 车船税	6027	6389	6.01
11. 耕地占用税	2505	2831	13.01
12. 契税	31550	34705	10.00
13. 环境保护税	958	1118	16.70
14. 其他税收收入	21		-100.00
<b>二、非税收入</b>	<b>140984</b>	<b>127641</b>	<b>-9.46</b>
1. 专项收入	27479	30195	9.88
其中：教育费附加	12051	13738	14.00
地方教育附加	6427	7327	14.00
水利建设专项	-34		-100.00
森林植被恢复费	250	330	32.00
残疾人保障金	8785	8800	0.17
2. 行政事业性收费	14028	13800	-1.63
3. 罚没收入	31615	23346	-26.16
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	67462	60000	-11.06
5. 捐赠收入	18		-100.00
6. 政府住房基金收入	275	300	9.09
7. 国有资本经营收入	101		-100.00
8. 其他收入	6		-100.00
<b>    本年收入合计</b>	<b>604581</b>	<b>640856</b>	<b>6.00</b>
债务转贷收入	14400		-100.00
地方政府一般债券转贷收入	14400		-100.00
转移性收入	554669	512836	-7.54
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	322789	117743	-63.52
上年结转收入	125410	173327	38.21
调入资金	50067	195204	289.89
动用预算调节基金	28161		-100.00
区域间转移性收入	1680		-100.00
<b>收入总计</b>	<b>1173650</b>	<b>1153692</b>	<b>-1.70</b>

表2

## 2024年章丘区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	81247	100227	23.4%
二、外交支出			
三、国防支出	417	190	-54.4%
四、公共安全支出	13095	11508	-12.1%
五、教育支出	255068	301459	18.2%
六、科学技术支出	917	1586	73.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	5675	8083	42.4%
八、社会保障和就业支出	183251	212001	15.7%
九、卫生健康支出	77887	85243	9.4%
十、节能环保支出	16910	19310	14.2%
十一、城乡社区支出	36605	65802	79.8%
十二、农林水支出	69270	67893	-2.0%
十三、交通运输支出	14453	11519	-20.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	40753	30948	-24.1%
十五、商业服务业等支出	827	3521	325.8%
十六、金融支出	198	94	-52.5%
十七、援助其他地区支出	5151	5146	-0.1%
十八、自然资源海洋气象等支出	2957	4958	67.7%
十九、住房保障支出	34282	19332	-43.6%
二十、粮油物资储备支出	2163	5053	133.6%
二十一、灾害防治与应急管理支出	1816	1637	
二十二、债务付息支出	5321	6565	23.4%
二十三、预备费		20000	
二十四、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>848263</b>	<b>982074</b>	<b>15.8%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>325387</b>	<b>171618</b>	<b>-47.3%</b>
地方政府一般债务还本支出	14437		-100.0%
上解上级及援助其他地区支出	137597	171618	24.7%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	173338		-100.0%
区域间转移性支出	15		
生态保护补偿转移性支出	15		
<b>支出总计</b>	<b>1173650</b>	<b>1153692</b>	<b>-1.7%</b>

表3

## 2024年章丘区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>462484</b>	<b>511945</b>	<b>10.7</b>
增值税	208845	232300	11.2
企业所得税	43417	49356	13.7
个人所得税	25199	28761	14.1
资源税	10046	11702	16.5
城市维护建设税	28421	32468	14.2
房产税	22104	23451	6.1
印花稅	11265	12741	13.1
城镇土地使用税	52187	55180	5.7
土地增值税	19946	20943	5.0
车船税	6025	6389	6.0
耕地占用税	2505	2831	13.0
契税	31545	34705	10.0
环境保护税	958	1118	16.7
其他税收收入	21		-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>140965</b>	<b>127641</b>	<b>-9.5</b>
专项收入	27460	30195	10.0
行政事业性收费收入	14028	13800	-1.6
罚没收入	31615	23346	-26.2
国有资源(资产)有偿使用收入	67462	60000	-11.1
捐赠收入	18		-100.0
政府住房基金收入	275	300	9.1
国有资本经营收入	101		
其他收入	6		-100.0
<b>本级本年收入合计</b>	<b>603449</b>	<b>639586</b>	<b>6.0</b>
<b>转移性收入</b>	<b>570201</b>	<b>514106</b>	<b>-9.8</b>
地方政府一般债务转贷收入	14400		-100.0
返还性收入	26562	26562	
一般性转移支付收入	194490	117743	-39.5
专项转移支付收入	128299		-100.0
动用预算调节基金	28161		-100.0
下级上解收入	1132	1270	12.2
调入资金	50067	195204	289.9
上年结转收入	125410	173327	38.2
区域间转移性收入	1680		
生态保护补偿转移性收入	1680		
<b>收入总计</b>	<b>1173650</b>	<b>1153692</b>	<b>-1.7</b>

表4

## 2024年章丘区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	79930	99031	23.9
二、国防支出	417	190	-54.4
三、公共安全支出	13095	11508	-12.1
四、教育支出	255068	301459	18.2
五、科学技术支出	917	1586	73.0
六、文化旅游体育与传媒支出	5674	8083	42.5
七、社会保障和就业支出	182577	211752	16.0
八、卫生健康支出	77776	85176	9.5
九、节能环保支出	16897	19310	14.3
十、城乡社区支出	36506	65525	79.5
十一、农林水支出	68702	67893	-1.2
十二、交通运输支出	14453	11519	-20.3
十三、资源勘探工业信息等支出	40753	30948	-24.1
十四、商业服务业等支出	827	3521	325.8
十五、金融支出	198	94	-52.5
十六、援助其他地区支出	5151	5146	-0.1
十七、自然资源海洋气象等支出	2957	4958	67.7
十八、住房保障支出	34043	19132	-43.8
十九、粮油物资储备支出	2162	5053	133.7
二十、灾害防治及应急管理支出	1816	1637	-9.9
二十一、预备费		20000	
二十二、债务付息支出	5321	6565	23.4
二十三、其他支出			
<b>本级本年支出合计</b>	<b>845240</b>	<b>980085</b>	<b>16.0</b>
<b>转移性支出</b>	<b>328410</b>	<b>173607</b>	<b>-47.1</b>
地方政府一般债务还本支出	14437		-100.0
上解上级支出	137597	171618	24.7
返还性支出			
补助下级支出	3023	1989	-34.2
结转下年支出	173338		-100.0
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
区域间转移性支出	15		
生态保护补偿转移性支出	15		
<b>支出总计</b>	<b>1173650</b>	<b>1153692</b>	<b>-1.7</b>

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
合 计		980085
201	一般公共服务支出	99031
20101	人大事务	854
2010101	行政运行	851
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
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	649
2010201	行政运行	649
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72767

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2010301	行政运行	43957
2010302	一般行政管理事务	11526
2010303	机关服务	3892
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	0
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	12315
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1077
20104	<b>发展与改革事务</b>	1017
2010401	行政运行	622
2010402	一般行政管理事务	26
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	0
2010450	事业运行	369
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	<b>统计信息事务</b>	1206
2010501	行政运行	187

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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	33
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	13
2010550	事业运行	365
2010599	其他统计信息事务支出	608
20106	<b>财政事务</b>	1252
2010601	行政运行	439
2010602	一般行政管理事务	0
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	0
2010650	事业运行	813
2010699	其他财政事务支出	0
20107	<b>税收事务</b>	4200
2010701	行政运行	4200
2010702	一般行政管理事务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	<b>审计事务</b>	578
2010801	行政运行	392
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	186
2010899	其他审计事务支出	0
20109	<b>海关事务</b>	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	0
2010908	信息化建设	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	<b>纪检监察事务</b>	1955

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2011101	行政运行	1901
2011102	一般行政管理事务	54
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	0
20113	<b>商贸事务</b>	308
2011301	行政运行	0
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	258
2011308	招商引资	50
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	<b>知识产权事务</b>	44
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011404	专利审批	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2011405	知识产权战略和规划	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	44
20123	<b>民族事务</b>	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
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
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>	204
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	204

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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>	843
2012901	行政运行	438
2012902	一般行政管理事务	286
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	102
2012999	其他群众团体事务支出	17
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2614
2013101	行政运行	2198
2013102	一般行政管理事务	39
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	247
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	130
20132	<b>组织事务</b>	3354

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2013201	行政运行	499
2013202	一般行政管理事务	2795
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	43
2013299	其他组织事务支出	17
20133	<b>宣传事务</b>	712
2013301	行政运行	407
2013302	一般行政管理事务	200
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	92
2013399	其他宣传事务支出	13
20134	<b>统战事务</b>	431
2013401	行政运行	392
2013402	一般行政管理事务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	39
2013499	其他统战事务支出	0
20135	<b>对外联络事务</b>	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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>	514
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	514
20137	<b>网信事务</b>	0
2013701	行政运行	0
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
2013799	其他网信事务支出	0
20138	<b>市场监督管理事务</b>	5081
2013801	行政运行	3325
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	257
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

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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	1063
2013899	其他市场监督管理事务	436
20139	<b>社会工作事务</b>	0
2013901	行政运行	0
2013902	一般行政管理事务	0
2013903	机关服务	0
2013904	专项业务	0
2013950	事业运行	0
2013999	其他社会工作事务支出	0
20140	<b>信访事务</b>	412
2014001	行政运行	312
2014002	一般行政管理事务	21
2014003	机关服务	0
2014004	信访业务	79
2014099	其他信访事务支出	0
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	36
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	36
203	<b>国防支出</b>	190

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	190
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	190
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	11508
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	0
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2040220	执法办案	0
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	0
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>	2316
2040401	行政运行	2086
2040402	一般行政管理事务	148
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	82
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	<b>法院</b>	3748
2040501	行政运行	2368

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	1380
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	0
20406	<b>司法</b>	1970
2040601	行政运行	1394
2040602	一般行政管理事务	425
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
2040610	社区矫正	74
2040612	法制建设	43
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	34
2040699	其他司法支出	0
20407	<b>监狱</b>	0
2040701	行政运行	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2040702	一般行政管理事务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	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
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
2040999	其他国家保密支出	0
20410	<b>缉私警察</b>	0
2041007	缉私业务	0
20499	<b>其他公共安全支出</b>	3474

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	3474
205	<b>教育支出</b>	301459
20501	<b>教育管理事务</b>	854
2050101	行政运行	854
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>	220139
2050201	学前教育	13638
2050202	小学教育	99944
2050203	初中教育	64774
2050204	高中教育	41749
2050205	高等教育	23
2050299	其他普通教育支出	11
20503	<b>职业教育</b>	11791
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	11699
2050303	技校教育	20
2050305	高等职业教育	50
2050399	其他职业教育支出	22
20504	<b>成人教育</b>	0
2050401	成人初等教育	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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>	911
2050501	广播电视学校	911
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	<b>特殊教育</b>	1649
2050701	特殊学校教育	1649
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	<b>进修及培训</b>	2082
2050801	教师进修	1381
2050802	干部教育	665
2050803	培训支出	36
2050899	其他进修及培训	0
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	676
2050901	农村中小学校舍建设	0
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	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	676

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
20599	<b>其他教育支出</b>	63357
2059999	其他教育支出	63357
206	<b>科学技术支出</b>	1586
20601	<b>科学技术管理事务</b>	0
2060101	行政运行	0
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	0
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

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	<b>科学技术普及</b>	176
2060701	机构运行	158
2060702	科普活动	18
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>	0
2060801	国际交流与合作	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	<b>科技重大项目</b>	410
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	60
2060999	其他科技重大项目	350
20699	<b>其他科学技术支出</b>	1000
2069901	科技奖励	1000
2069999	其他科学技术支出	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	8083
20701	<b>文化和旅游</b>	2172
2070101	行政运行	1422
2070102	一般行政管理事务	315
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	60
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	6
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	100
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	86
2070112	文化和旅游市场管理	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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	183
20702	<b>文物</b>	1354
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070204	文物保护	978
2070205	博物馆	94
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	282
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>	299
2070601	行政运行	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2070602	一般行政管理事务	39
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	170
2070606	版权管理	0
2070607	电影	90
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	<b>广播电视</b>	3555
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	7
2070808	广播电视事务	2248
2070899	其他广播电视支出	1300
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	703
2079902	宣传文化发展专项支出	0
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	703
208	<b>社会保障和就业支出</b>	211752
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	6068
2080101	行政运行	719
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	279
2080110	劳动关系和维权	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	50
2080150	事业运行	1066
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3954
20802	<b>民政管理事务</b>	7718
2080201	行政运行	314
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	134
2080206	社会组织管理	39
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	6839
2080299	其他民政管理事务支出	392

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	60333
2080501	行政单位离退休	4112
2080502	事业单位离退休	631
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	10418
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7176
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37309
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	687
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>	21761
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	9074
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	459
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	12228

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
20808	<b>抚恤</b>	10681
2080801	死亡抚恤	101
2080802	伤残抚恤	5562
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2600
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	2408
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	褒扬纪念	10
2080899	其他优抚支出	0
20809	<b>退役安置</b>	12666
2080901	退役士兵安置	2499
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1165
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	85
2080904	退役士兵管理教育	3
2080905	军队转业干部安置	900
2080999	其他退役安置支出	8014
20810	<b>社会福利</b>	5329
2081001	儿童福利	1239
2081002	老年福利	1488
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1391
2081005	社会福利事业单位	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2081006	养老服务	1211
2081099	其他社会福利支出	0
20811	<b>残疾人事业</b>	8854
2081101	行政运行	136
2081102	一般行政管理事务	156
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	1676
2081105	残疾人就业和扶贫	265
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	6198
2081199	其他残疾人事业支出	423
20816	<b>红十字事业</b>	76
2081601	行政运行	76
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>	17365
2081901	城市最低生活保障金支出	615
2081902	农村最低生活保障金支出	16750
20820	<b>临时救助</b>	238
2082001	临时救助支出	218
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	<b>特困人员救助供养</b>	4083

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2082101	城市特困人员救助供养支出	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	4080
20825	<b>其他生活救助</b>	26
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	22
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	55104
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1841
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	53175
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	88
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>	912
2082801	行政运行	323
2082802	一般行政管理事务	5
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	39
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	544
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	293
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	163
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	245
2089999	其他社会保障和就业支出	245
210	<b>卫生健康支出</b>	85176
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	1373
2100101	行政运行	611
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	762
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	<b>公立医院</b>	2073
2100201	综合医院	2025
2100202	中医(民族)医院	15
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	13
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	20
2100210	行业医院	0
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	8740
2100301	城市社区卫生机构	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2100302	乡镇卫生院	7256
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1484
21004	<b>公共卫生</b>	20990
2100401	疾病预防控制机构	3230
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	440
2100405	应急救治机构	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	14339
2100409	重大公共卫生服务	775
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	2206
21007	<b>计划生育事务</b>	16295
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	16032
2100799	其他计划生育事务支出	263
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5729
2101101	行政单位医疗	3008
2101102	事业单位医疗	2721
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	21781
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20917
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	852
21013	<b>医疗救助</b>	3017
2101301	城乡医疗救助	2835
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	182
21014	<b>优抚对象医疗</b>	474
2101401	优抚对象医疗补助	444
2101499	其他优抚对象医疗支出	30
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	485
2101501	行政运行	224
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	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	224
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	2400
2101601	老龄卫生健康事务	2400
21017	<b>中医药事务</b>	3

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2101701	行政运行	0
2101702	一般行政管理事务	0
2101703	机关服务	0
2101704	中医（民族医）药专项	3
2101799	其他中医药事务支出	0
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	1816
2109999	其他卫生健康支出	1816
211	<b>节能环保支出</b>	19310
21101	<b>环境保护管理事务</b>	435
2110101	行政运行	3
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	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	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	432
21102	<b>环境监测与监察</b>	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
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>	18835
2110301	大气	17702

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2110302	水体	279
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	854
21104	<b>自然生态保护</b>	0
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
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	<b>天然林保护</b>	0
2110501	森林管护	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	<b>退耕还林还草</b>	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21110	<b>能源节约利用</b>	40
2111001	能源节约利用	40
21111	<b>污染减排</b>	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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	0
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
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	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>	0
2119999	其他节能环保支出	0
212	<b>城乡社区支出</b>	65525
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	14092
2120101	行政运行	2150
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2120104	城管执法	300
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	11642
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	153
2120201	城乡社区规划与管理	153
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	40352
2120303	小城镇基础设施建设	36352
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	1683
2120501	城乡社区环境卫生	1683
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	9245
2129999	其他城乡社区支出	9245
213	<b>农林水支出</b>	67893
21301	<b>农业农村</b>	37785
2130101	行政运行	829
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2130104	事业运行	3407
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	344
2130108	病虫害控制	657
2130109	农产品质量安全	1261
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	224
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	9016
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	5997
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	50
2130135	农业生态资源保护	327
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	耕地建设与利用	9079
2130199	其他农业农村支出	6594
21302	<b>林业和草原</b>	3398

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2130201	行政运行	269
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	2321
2130205	森林资源培育	220
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	64
2130209	森林生态效益补偿	3
2130210	自然保护区等管理	0
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
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	521
2130235	国家公园	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	7611

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2130301	行政运行	498
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	1789
2130306	水利工程运行与维护	681
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	917
2130311	水资源节约管理与保护	255
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	100
2130315	抗旱	30
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	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	0
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	农村供水	35

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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	3306
21305	<b>扶贫</b>	5259
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	459
2130505	生产发展	250
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4550
21307	<b>农村综合改革</b>	10266
2130701	对村级公益事业建设的补助	1040
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8358
2130706	对村集体经济组织的补助	1
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	867
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	3288
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2130803	农业保险保费补贴	3288
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
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>	286
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	286
214	<b>交通运输支出</b>	11519
21401	<b>公路水路运输</b>	8668
2140101	行政运行	569
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	1719
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	10
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	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
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	6370
21402	<b>铁路运输</b>	0
2140201	行政运行	0
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
2140304	机场建设	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	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
2140504	行业监管	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	<b>车辆购置税支出</b>	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
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>	2851
2149901	公共交通运营补助	2749
2149999	其他交通运输支出	102
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	30948
21501	<b>资源勘探开发</b>	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
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
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	<b>制造业</b>	6337
2150201	行政运行	0
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
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
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	6337
21503	<b>建筑业</b>	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2150399	其他建筑业支出	0
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	1735
2150501	行政运行	1735
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
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>	22876
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	22603

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	273
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	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>	3521
21602	<b>商业流通事务</b>	605
2160201	行政运行	0
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	186
2160299	其他商业流通事务支出	419
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	2436
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	2436
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	480

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2169901	服务业基础设施建设	400
2169999	其他商业服务业等支出	80
217	<b>金融支出</b>	94
21701	<b>金融部门行政支出</b>	94
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170150	事业运行	94
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	<b>金融部门监管支出</b>	0
2170202	金融服务	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	<b>金融发展支出</b>	0
2170302	利息费用补贴支出	0
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
21799	<b>其他金融支出</b>	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	<b>援助其他地区支出</b>	5146

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21904	医疗卫生	0
21906	农业	3375
21999	其他支出	1771
220	自然资源海洋气象等支出	4958
22001	自然资源事务	4724
2200101	行政运行	426
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	500
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	790
2200120	海域与海岛管理	0
2200126	海水淡化	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	2084

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2200199	其他自然资源事务支出	924
22005	<b>气象事务</b>	148
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	111
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	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200599	其他气象事务支出	37
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	86
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	86
221	<b>住房保障支出</b>	19132
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	1452
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	768
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	75
2210107	保障性住房租金补贴	404

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210110	保障性租赁住房	137
2210199	其他保障性安居工程支出	68
22102	<b>住房改革支出</b>	17680
2210201	住房公积金	9560
2210203	购房补贴	8120
22103	<b>城乡社区住宅</b>	0
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	0
222	<b>粮油物资储备支出</b>	5053
22201	<b>粮油物资事务</b>	3770
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
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
2220115	粮食风险基金	0
2220119	设施建设	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	200
2220199	其他粮油物资事务支出	3570
22203	<b>能源储备</b>	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	<b>粮油储备</b>	1282
2220401	储备粮油补贴	1280
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	3
22205	<b>重要商品储备</b>	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0
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>	1637
22401	<b>应急管理事务</b>	840
2240101	行政运行	496
2240102	一般行政管理事务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	82
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	262
2240199	其他应急管理支出	0
22402	<b>消防事务</b>	715
2240201	行政运行	118
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防事务支出	597
22403	<b>森林消防事务</b>	0
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	<b>煤矿安全</b>	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	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
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>	0
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	0
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	82

表5

## 2024年章丘区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	2024年预算数
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	82
227	预备费	20000
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
232	债务付息支出	6565
23203	地方政府一般债务付息支出	6565
2320301	地方政府一般债券付息支出	6565
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
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
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

备注：按明细科目公开，列支科目为0应自行删除。

表6

2024年章丘区级一般公共预算基本支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	基本支出
	合 计	372457
501	机关工资福利支出	128471
50101	工资奖金津补贴	101630
50102	社会保障缴费	18459
50103	住房公积金	8205
50199	其他工资福利支出	177
502	机关商品和服务支出	7592
50201	办公经费	5993
50202	会议费	35
50203	培训费	46
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	136
50206	公务接待费	91
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	917
50209	维修（护）费	110
50299	其他商品和服务支出	260
503	机关资本性支出（一）	153
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	153
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	210969
50501	工资福利支出	208197
50502	商品和服务支出	2772
506	对事业单位资本性补助	26
50601	资本性支出（一）	26
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	25246
50901	社会福利和救助	7591
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	17436
50999	其他对个人和家庭补助	219
510	对社会保险基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

表7

## 章丘区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
合 计	144305
<b>一、税收返还</b>	<b>26562</b>
其中：所得税基数返还	9938
成品油税费改革税收返还	1872
增值税税收返还	17900
消费税税收返还	276
增值税“五五分享”税收返还	-5870
其他税收返还	2446
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>117743</b>
（一）均衡性转移支付	0
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	0
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（四）产粮（油）大县奖励资金	2600
（五）重点生态功能区转移支付	0
（六）革命老区转移支付	0
（七）边境地区转移支付	0
（八）乡村振兴重大专项资金	180
（九）固定数额补助补助收入	0
（十）结算补助收入	39
（十一）企业事业单位划转补助收入	0
（十二）欠发达地区转移支付收入	0
（十三）共同财政事权转移支付	114924
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	179
教育共同财政事权转移支付支出	9277
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	69003
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	48
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	18257
节能环保共同财政事权转移支付支出	8561
农林水共同财政事权转移支付支出	9599
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
其他共同事权转移支付	0

表8

## 章丘区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	0
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
六、社会保障和就业方面	0
七、卫生健康方面	0
八、节能环保方面	0
九、城乡社区方面	0
十、农林水方面	0
十一、交通运输方面	0
十二、资源勘探工业信息等方面	0
十三、商业服务业等方面	0
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
十六、住房保障方面	0
十七、粮油物资储备方面	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
十九、其他方面	0

表9

### 区对下2024年一般公共预算安排的税收返还 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
<b>垛庄镇</b>	<b>0</b>	<b>1526</b>	<b>463</b>
<b>一、税收返还</b>	0		
其中：所得税基数返还	0		
成品油税费改革税收返还	0		
增值税税收返还	0		
消费税税收返还	0		
增值税“五五分享”税收返还	0		
其他税收返还	0		
<b>二、一般性转移支付</b>		1526	
（一）均衡性转移支付		0	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金		0	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助		0	
（四）产粮（油）大县奖励资金		0	
（五）重点生态功能区转移支付		0	
（六）革命老区转移支付		0	
（七）边境地区转移支付		0	
（八）乡村振兴重大专项资金		0	
（九）固定数额补助补助收入		0	
（十）结算补助收入		0	
（十一）企业事业单位划转补助收入		0	
（十二）欠发达地区转移支付收入		0	
（十三）共同财政事权转移支付		0	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出		0	
教育共同财政事权转移支付支出		0	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		0	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		0	
节能环保共同财政事权转移支付支出		0	
农林水共同财政事权转移支付支出		0	
交通运输共同财政事权转移支付支出		0	
住房保障共同财政事权转移支付支出		0	
其他共同事权转移支付		0	
（十四）其他一般性转移支付收入		1526	
人员经费转移支付		1383	
公用经费转移支付		143	
<b>三、专项转移支付</b>			463
（一）占地补偿			42
（二）机关综合运转项目			19
（三）长期聘用、劳务派遣人员劳务费			167
（四）第一书记工作经费和工作补助			3
（五）戏曲进乡村演出资金			2
（六）残疾人精准康复资金及医保补贴配套资金			14
（七）省级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地			50
（八）村级组织运转经费等			166

表10

## 2024年章丘区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、城市基础设施配套费收入	45,405	40,000	-11.9%
二、污水处理费收入	3,710	4,200	13.2%
三、专项债务对应项目专项收入	11152		
<b>本年收入合计</b>	<b>60267</b>	<b>44200</b>	<b>-26.7%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>373183</b>	<b>192773</b>	<b>-48.3%</b>
地方政府专项债务转贷收入	218193		
上级补助收入	98141	171948	75.2%
调入资金	7899		
上年结转收入	48950	20825	-57.5%
<b>收入总计</b>	<b>433450</b>	<b>236973</b>	<b>-45.3%</b>

表11

## 2024年章丘区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、文化体育传媒支出	59	4	-93.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	-93.2%
旅游发展基金支出	0	0	
二、社会保障和就业支出	1093	3176	190.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1093	3176	190.6%
三、城乡社区支出	126531	36730	-71.0%
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	78539	16252	-79.3%
农业土地开发资金安排的支出		363	
城市基础设施配套费安排的支出	15792	15915	0.8%
污水处理费安排的支出	2200	4200	90.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000		
四、农林水支出	120	123	2.5%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	120	123	2.5%
五、交通运输支出	0	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	0	
民航发展基金支出	0	0	
六、其他支出	39535	2151	-94.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39123	0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	412	151	-63.3%
七、债务付息支出	48745		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>216083</b>	<b>42184</b>	<b>-80.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>217367</b>	<b>194789</b>	<b>-10.4%</b>
地方政府专项债务还本支出	149326	0	
上解上级支出	153	0	
调出资金	47063	194789	313.9%
结转下年支出	20825	0	
<b>支出总计</b>	<b>433450</b>	<b>236973</b>	<b>-45.3%</b>



表12

## 2024年章丘区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、城市基础设施配套费收入	45405	40000	-11.9
二、污水处理费收入	3710	4200	13.2
三、专项债务对应项目专项收入	11152	0	
<b>本级本年收入合计</b>	<b>60267</b>	<b>44200</b>	<b>-26.7</b>
<b>转移性收入</b>	<b>373183</b>	<b>192773</b>	<b>-48.3</b>
地方政府专项债务转贷收入	218193	0	-100.0
上级补助收入	98141	171948	75.2
下级上解收入	0	0	
调入资金	7899	0	-100.0
上年结转收入	48950	20825	-57.5
<b>收入总计</b>	<b>433450</b>	<b>236973</b>	<b>-45.3</b>

表13

## 2024年章丘区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、文化旅游体育与传媒支出	59	4	-93.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	-93.2
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	4	-93.2
二、城乡社区支出	126481	36730	-71.0
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	78489	16252	-79.3
征地和拆迁补偿支出	64116	750	-98.8
城市建设支出	4709	3426	-27.2
农村基础设施建设支出	1566	3048	94.6
农业生产发展支出	0	460	
农业农村生态环境支出	50	0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8048	8568	6.5
农业土地开发资金安排的支出		363	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15792	15915	0.8
城市公共设施	4307	4479	4.0
城市环境卫生	11279	11406	1.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	206	30	-85.4
污水处理费安排的支出	2200	4200	90.9
污水处理设施建设和运营	2200	4200	90.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	0	
征地和拆迁补偿支出	30000	0	
三、农林水支出	1213	3299	172.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	120	123	2.5
三峡工程后续工作	120	123	2.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	1093	3176	190.6
移民补助	616	741	20.3
基础设施建设和经济发展	477	2435	410.5
四、其他支出	39535	2151	-94.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	412	2151	422.1
用于社会福利的彩票公益金支出	293	1053	259.4
用于体育事业的彩票公益金支出	25	80	220.0

表13

## 2024年章丘区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%
用于教育事业的彩票公益金支出		27	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77	35	-54.5
用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17	956	5523.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39123	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39123	0	
<b>六、债务付息支出</b>	48745	0	-100.0
地方政府专项债务付息支出	48745	0	-100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	16870	0	-100.0
土地储备专项债券付息支出	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9112	0	-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	22763	0	-100.0
<b>本级本年支出合计</b>	<b>216033</b>	<b>42184</b>	<b>-80.5</b>
<b>转移性支出</b>	<b>217417</b>	<b>194789</b>	<b>-10.4</b>
地方政府专项债务还本支出	149326	0	-100.0
上解上级支出	153	0	-100.0
补助下级支出	50	0	
调出资金	47063	194789	313.9
结转下年支出	20825	0	-100.0
<b>支出总计</b>	<b>433450</b>	<b>236973</b>	<b>-45.3</b>

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

## 2024年济南市对章丘区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	171948
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	1330
其中：中央水库移民扶持资金	1330
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	170523
其中：国有土地使用权出让收入成本返还	170523
五、国家重大水利工程建设基金	0
其中：2023年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	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	95
其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出	35
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60
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：没有向下转移支付也要公开空表。



表15

## 区对下2024年政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
垛庄镇	0

备注：2024年区对下未安排政府性基金转移支付预算。

表16

## 2024年章丘区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、股利、股息收入	1787	250	-86.0
二、清算收入	0	0	
三、产权转让收入	510	0	-100.0
四、利润收入	36	0	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	380	295	-22.4
<b>本年收入合计</b>	<b>2713</b>	<b>545</b>	<b>-79.9</b>
<b>转移性收入</b>	<b>180</b>		
上级补助收入	180		
上年结转收入	0	0	
<b>收入总计</b>	<b>2893</b>	<b>545</b>	<b>-81.2</b>

表17

## 2024年章丘区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%
国有资本经营预算支出	33	130	293.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	3		
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	3		
其他国有资本经营预算支出	30	130	333.3
本年支出合计	33	130	293.9
转移性支出	2860	415	-85.5
调出资金	2860	415	-85.5
结转下年	0	0	
支出总计	2893	545	-81.2

表18

## 2024年章丘区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、股利、股息收入	1787	250	-86.0
国有参股公司股利、股息收入	1787	250	-86.0
二、清算收入	0	0	
国有股权、股份清算收入	0	0	
国有独资企业清算收入	0	0	
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	
三、产权转让收入	510	0	
国有股权、股份转让收入	510	0	
四、其他国有资本经营预算收入	380	295	-22.4
五、利润收入	36	0	-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	36	0	
<b>本年收入合计</b>	<b>2713</b>	<b>545</b>	<b>-79.9</b>
<b>转移性收入</b>	<b>180</b>		<b>-100.0</b>
上级补助收入	180		
上年结转收入		0	
<b>收入总计</b>	<b>2893</b>	<b>545</b>	<b>-81.2</b>

表19

## 2024年章丘区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	33	130	293.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	3		
其中：国有企业退休人员社会化管理	3		
其他国有资本经营预算支出	30	130	333.3
<b>本年支出合计</b>	<b>33</b>	<b>130</b>	<b>293.9</b>
<b>转移性支出</b>	<b>2860</b>	<b>415</b>	<b>-85.5</b>
调出资金	2860	415	-85.5
结转下年	0	0	
<b>支出总计</b>	<b>2893</b>	<b>545</b>	<b>-81.2</b>

表20-1

**2024年济南市对章丘区国有资本经营预算转移支付预算表**

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
章丘区	0	0	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表20-2

**2024年区对下国有资本经营预算转移支付预算表**

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
垛庄镇	0	0	0

备注：2024区对下未安排对下国资预算转移支付。

表21

## 2024年章丘区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	83717	93098	11.2
其中：保险费收入	55258	54848	-0.7
财政补贴收入	26700	37000	38.6
利息收入	50	50	
转移收入	1709	1200	-29.8
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	74756	72757	-2.7
其中：基金缴费收入	10806	10554	-2.3
财政补贴收入	49173	52898	7.6
利息收入	11825	2500	-78.9
委托投资收益		3765	
转移收入	55	40	-27.3
其他收入	2897	3000	3.6
<b>社会保险基金收入小计</b>	158473	165855	4.7
其中：保险费收入	66064	65402	-1.0
财政补贴收入	75873	89898	18.5
利息收入	11875	2550	-78.5
转移收入	1764	1240	-29.7
其他收入	2897	3000	3.6
委托投资收益		3765	
<b>社会保险基金收入合计</b>	158473	165855	4.7

表22

## 2024年章丘区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	86631	90961	5.0
其中：基本养老金支出	86570	90911	5.0
转移支出	49	50	2.0
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	12	0	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	65959	72327	9.7
其中：基础养老金支出	46413	50921	9.7
个人账户养老金支出	18639	20467	9.8
丧葬抚恤补助支出	867	900	3.8
转移支出	40	39	-2.5
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>152590</b>	<b>163288</b>	<b>7.0</b>
其中：社会保险待遇支出	152489	163199	7.0
转移支出	89	89	
其他支出	12	0	
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>152590</b>	<b>163288</b>	<b>7.0</b>

表23

**2024年末章丘区社会保险基金预算结余预算表（代编）**

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
年末滚存结余合计	253830	256397
二、机关事业单位基本养老保险基金	2770	4907
三、城乡居民基本养老保险基金	251060	251490

表24

## 2024年章丘区本级社会保险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、机关事业单位基本养老保险基金收入	83717	93098	11.2
其中：保险费收入	55258	54848	-0.7
财政补贴收入	26700	37000	38.6
利息收入	50	50	
转移收入	1709	1200	-29.8
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	74756	72757	-2.7
其中：基金缴费收入	10806	10554	-2.3
财政补贴收入	49173	52898	7.6
利息收入	11825	2500	-78.9
委托投资收益		3765	
转移收入	55	40	-27.3
其他收入	2897	3000	3.6
<b>社会保险基金收入小计</b>	158473	165855	4.7
其中：保险费收入	66064	65402	-1.0
财政补贴收入	75873	89898	18.5
利息收入	11875	2550	-78.5
转移收入	1764	1240	-29.7
其他收入	2897	3000	3.6
委托投资收益		3765	
<b>社会保险基金收入合计</b>	158473	165855	4.7

表25

## 2024年章丘区本级社会保险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、机关事业单位基本养老保险基金支出	86631	90961	5.0
其中：基本养老金支出	86570	90911	5.0
转移支出	49	50	2.0
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	12	0	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	65959	72327	9.7
其中：基础养老金支出	46413	50921	9.7
个人账户养老金支出	18639	20467	9.8
丧葬抚恤补助支出	867	900	3.8
转移支出	40	39	-2.5
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>152590</b>	<b>163288</b>	<b>7.0</b>
其中：社会保险待遇支出	152489	163199	7.0
转移支出	89	89	
其他支出	12	0	
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>152590</b>	<b>163288</b>	<b>7.0</b>

表26

## 2024年末章丘区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
年末滚存结余合计	253830	256397
二、机关事业单位基本养老保险基金	2770	4907
三、城乡居民基本养老保险基金	251060	251490

表27

## 2023年章丘区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
章丘区	1609184	42400	1719420	1708791.0

表28

## 2023年章丘区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	158828
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	168894
三、2023年地方政府一般债务发行额	14400
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	14400
四、2023年地方政府一般债务还本额	14437
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	158791

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列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

**2023年章丘区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
章丘区	158828	0	168894.0	158791.0

表30

**2023年章丘区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	1450356
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	1550526
三、2023年地方政府专项债务发行额	191470
四、2023年地方政府专项债务还本额	91826
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	1550000

表31

**2023年章丘区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
章丘区	1450356	42400	1550526.0	1550000.0

表32

## 2023年章丘区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
章丘区	205870.00	14400.00	0.00	14400.00	191470.00	42400.00	149070.00

表33

## 章丘区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	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	158791	12756	18888	26344	0	100803	一般公共预算
	新增债券	30452	10391	10988	8000	0	1073	
	置换债券	3989	2365	0	1624	0	0	
	再融资债券	124350	0	7900	16720	0	99730	
专项债券	合计	1550000	280750	30883	61080	220750	956537	政府性基金预算
	新增债券	1096585	220000	0	52000	160000	664585	
	置换债券	156874	60750	26294	9080	60750		
	再融资债券	296541	0	4589			291952	

表34

## 2023年章丘区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	专项债券		
绣惠街道驻地市政管网基础设施提升改造项目	10000	10000	0	10000	0
白云路以西区域棚改旧改安置房项目	10000	10000	0	10000	0
章丘区明水街道绣水村及周边旧城（村）改造项目	14000	14000	0	14000	0
新建双山街道办事处城中村、城边村改造二期贺套村、绣水大街沿街、南涧溪旧村改造安置房建	6000	6000	0	6000	0
2023年济南市章丘区高标准农田新建、改造提升及示范区建设项目	2400	2400	0	2400	0

表35

## 2023年章丘区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	42400	100.0%
<b>一、交通基础设施</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
（一）铁路	0	0.0%
（二）收费公路	0	0.0%
（三）民用机场（不含通用机场）	0	0.0%
（四）水运	0	0.0%
（五）综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化	0	0.0%
（六）城市轨道交通和市域（郊）铁路	0	0.0%
（七）城市停车场	0	0.0%
<b>二、能源</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
（一）天然气管网和储气设施	0	0.0%
（二）煤炭储备设施	0	0.0%
（三）城乡电网	0	0.0%
（四）新能源项目	0	0.0%
<b>三、农林水利</b>	<b>2400</b>	<b>5.7%</b>
（一）农业	2400	5.7%
（二）水利	0	0.0%
（三）林草业	0	0.0%
<b>四、生态环保</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>五、社会事业</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
（一）卫生健康	0	0.0%
（二）教育	0	0.0%
（三）养老托育	0	0.0%
（四）文化旅游	0	0.0%
（五）其他社会事业	0	0.0%
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
（一）城乡冷链物流设施	0	0.0%
（二）国家物流枢纽等物流基础设施	0	0.0%
（三）粮食仓储物流设施	0	0.0%
（四）应急物资仓储物流设施（应急物资中转站、城郊大仓	0	0.0%
（五）农产品批发市场	0	0.0%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>10000</b>	<b>23.6%</b>
（一）市政基础设施	10000	23.6%
（二）产业园区基础设施	0	0.0%
<b>八、新型基础设施</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

（一）市政、公共服务等民生领域信息化	0	0.0%
（二）云计算、数据中心、人工智能基础设施	0	0.0%
（三）轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造	0	0.0%
（四）第五代移动通信（5G）融合应用设施	0	0.0%
（五）国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台	0	0.0%
<b>九、国家重大战略项目</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
（一）京津冀协同发展	0	0.0%
（二）长江经济带发展	0	0.0%
（三）“一带一路”建设	0	0.0%
（四）粤港澳大湾区建设	0	0.0%
（五）长三角一体化发展	0	0.0%
（六）推进海南全面深化改革开放	0	0.0%
（七）黄河流域生态保护和高质量发展	0	0.0%
（八）成渝地区双城经济圈建设	0	0.0%
<b>十、保障性安居工程</b>	<b>30000</b>	<b>70.8%</b>
（一）城镇老旧小区改造	0	0.0%
（二）保障性租赁住房	0	0.0%
（三）棚户区改造	30000	70.8%
（四）公共租赁住房	0	0.0%
（五）城中村改造	0	0.0%
（六）保障性住房	0	0.0%
<b>十一、特殊重大项目</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>









表36

## 2023年章丘区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
<b>合计</b>					<b>205,870.00</b>	
新增债券	<b>新增债券小计</b>				<b>42,400.00</b>	
	2月21日	专项债券	30	3.38%	10000	
	2月21日		7	2.96%	24000	
	3月27日		7	2.93%	6000	
	10月30日		30	3.20%	2400	
再融资债券	<b>再融资债券小计</b>				<b>163470</b>	
	3月3日	一般债券	7	2.97%	2400	
		专项债券	7	2.97%	3970	
	3月27日	专项债券	7	2.93%	9600	
	4月19日	一般债券	7	2.90%	12000	
	5月29日	专项债券	7	2.78%	18000	
	7月27日	专项债券	7	2.71%	16730	
	8月24日	专项债券	7	2.68%	43270	
10月20日	专项债券	7	3%	57500		

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37

## 章丘区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区
一、2023年发行执行数	205870
（一）一般债券	14400
其中：再融资债券	14400
（二）专项债券	191470
其中：再融资债券	149070
二、2023年还本执行数	106263
（一）一般债券	14437
（二）专项债券	91826
三、2023年付息执行数	54066
（一）一般债券	5321
（二）专项债券	48745
四、2024年还本预算数	293506
（一）一般债券	12756
其中：再融资债券	12700
财政预算安排	56
（二）专项债券	280750
其中：再融资债券	252675
财政预算安排	28075
五、2024年付息预算数	56109
（一）一般债券	5283
（二）专项债券	50826

表38

## 2024年章丘区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1708791
二、当年政府债务收入	265375
1. 发行新增政府债券收入	0
一般债券	0
专项债券	0
2. 发行再融资政府债券收入	265375
三、当年政府债务支出	293506
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	0
3. 当年政府债务还本支出	293506
其中：使用再融资债券还本支出	265375
一般债券	12700
专项债券	252675
一般公共预算安排债务还本支出	56
政府性基金预算安排债务还本支出	28075
四、年末全区政府债务余额	1680660
一般债券	158735
专项债券	1521925
附：全区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	56400
其中：债券付息支出	56109
一般债券	5283
专项债券	50826

注：年末全区政府债务余额=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39

## 2024年章丘区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>1708791</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>265375</b>
1. 新增政府债务收入	0
一般债券	0
专项债券	0
2. 发行再融资债券收入	265375
一般债券	12700
专项债券	252675
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>293506</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	0
卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
基本建设	0
公共安全保障	0
安全生产和应急管理	0
其他	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	0
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
棚改旧改	0
乡村振兴	0
交通发展	0
其他	0
4. 区本级债务还本支出	293506
其中：使用再融资债券还本支出	265375
一般债券	12700
专项债券	252675
一般公共预算安排债务还本支出	56.0
政府性基金预算安排债务还本支出	28075.0
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>1680660.0</b>
一般债券	158735.0
专项债券	1521925.0
<b>附：区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>56400</b>
其中：债券付息支出	56109
一般债券	5283
专项债券	50826

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-本级债务还本支出

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	2024年小麦优质品种培育供种一体化项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区农业农村局		实施单位	济南市章丘区农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	510.00		
	其中：财政拨款总额	510.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	<p>根据济农财字（2016）47号济南市农业局、济南市财政局《关于做好小麦良种统一供种工作的通知》，由政府公开竞标采购，中标企业按照合同以优惠价格向我区农民供应小麦良种，中标企业确保所供小麦良种合格率100%，并及时供种，小麦统一供种及时率100%，不误农时。所供良种科学实施种子包衣，既保证小麦高产稳产，提高小麦单产<math>\geq 3\%</math>，又减少农药使用量，改善了农业生态环境，保证我区小麦种植面积稳定，单产增加，降低农户成本投入，建立档案管理长效机制，农户满意度<math>\geq 98\%</math>。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 510$ 万元
	产出指标	数量指标	小麦良种供种数量	$\geq 680$ 万斤
		质量指标	统一供种麦种合格率	$= 100\%$
		时效指标	小麦统一供种及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提高小麦单产	$\geq 3\%$
		可持续发展影响指标	建立档案管理长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 98\%$	

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	城市路灯电费项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城市管理局		实施单位	济南市章丘区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,600.00		
	其中：财政拨款总额	1,600.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	<p>章丘区域内纳入市政设施一体化管理的城市道路路灯涉及4条街（道），14319基，25479盏路灯，377台变、配电设备，780公里路灯供电线路。保障路灯、变配电设备正常运行，装点美化城市夜景，提升城市整体形象，保障市民夜间安全出行。2024年度内按时足额缴纳电费，单价成本不高于1元/度，保证区域内377户变配电设备、25479盏路灯正常运行，亮灯熄灯准确率达到100%，市民夜间出行安全保障率达到100%，路灯亮灯率达到95%，城区人居环境改善率达到100%，路灯长效管理机制健全率达到100%，市民满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 1600$ 万元	
		电费单价成本	$\leq 1$ 元/度	
	数量指标	城市路灯变配电户数	$= 377$ 户	

绩效指标	产出指标	数量指标	城市路灯盏数	=25479盏
		质量指标	路灯亮灯、熄灯准确率	=100%
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%
			路灯亮灯及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市民夜间出行安全保障率	=100%
			路灯亮灯率	≥95%
		生态效益指标	城区人居环境改善率	=100%
		可持续发展影响指标	路灯长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化服务项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区环境卫生管护中心		实施单位	济南市章丘区环境卫生管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,450.00		
	其中：财政拨款总额	3,450.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	<p>该项目服务章丘区16个镇街，83万人口。项目包括绿化带捡拾、镇街驻地保洁、驻地便民服务设施保洁、生活垃圾收集与转运、村居日常保洁、应急处理等作业内容。按不低于户籍人口2%—3%的标准配齐配全保洁人员；路面无大面积尘土、碎石、泥块、杂物、垃圾；道路两侧无垃圾、杂物散落；村内道路无大片污水、污物、污泥；垃圾、落叶等可燃杂物严禁焚烧。按照标准配齐配全垃圾收运车、机械保洁作业车辆、垃圾收运容器，群众满意率95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均服务费	≤58.9元
			总服务费	≤4900万元
	产出指标	数量指标	服务镇街数量	=16个
			服务户籍人口	=831015人
		质量指标	城乡环卫一体化考评覆盖率	=100%
		时效指标	城乡环卫一体化考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡环卫一体化工作开展保障率	=100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	=100%
		可持续发展影响指标	城乡环卫一体化工作考评机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	高层次人才购房补贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区住房和城乡建设局		实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000.00		
	其中：财政拨款总额	1,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	根据《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》、《关于支持人才创新创业发展若干政策》文件要求，为优化人才发展环境，改善人才住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我市创新创业，为符合条件的A、B、C、D类人才（本部分资金由市级财政承担）、全日制博士、硕士研究生人才（本部分资金由市区两级财政按照1:1比例承担）发放人才购房补贴，计划全日制博士、硕士研究生发放户数300户，做到资金拨付的审批程序和手续的完整性100%，解决高层次人才住房问题，改善新就业职工家庭住房问题，使高层次人才发放家庭满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000万元
			全日制博士学历购房补贴发放标准	=15万元/人
			全日制硕士学历购房补贴发放标准	=10万元/人
	产出指标	数量指标	发放户数	≥300户
		质量指标	资金拨付的审批程序和手续的完整率	=100%
			补贴发放对象的合规率	=100%
		时效指标	补贴申报及公示的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	吸引高校毕业生在济就业	提高
			新就业职工家庭住房问题	改善
		可持续发展影响指标	住房保障体系建设情况	建立
	项目管理机制的健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才发放补贴家庭满意度	≥98%

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补助项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		实施单位	济南市章丘区民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,346.00		
	其中：财政拨款总额	2,346.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2024年进一步提高我区残疾人困难群众生活保障水平，更好地保障困难残疾人生活，有效改善残疾人生活质量，提高残疾人生活幸福感，有利于社会稳定。2024年残疾人困难残疾人生活补贴对象资格达标率100%，残疾人补助金应保尽保率100%，残疾人补贴发放及时性100%，残疾人补助申请审核及时性100%，残疾人补助金成本控制率100%，残疾人生活保障率100%，残疾人保障金覆盖率100%，提高残疾人救助政策知晓率100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴总成本（万元）	≤2346
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数（人）	≥8500
			发放总次数	=12次
		质量指标	残疾人生活补贴对象资格达标率（%）	=100%
			残疾人补助金应保尽保率（%）	=100%
		时效指标	残疾人补贴发放及时性	及时
			残疾人补助审核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障率（%）	=100%
			残疾人保障金覆盖率	=100%
			提高残疾人救助政策知晓率	=100%
		可持续发展影响指标	残疾人补助长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴补助对象满意度（%）	≥95%

表40-3

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	老年乡村医生生活补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区卫生健康局		实施单位	济南市章丘区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200.00		
	其中：财政拨款总额	1,200.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	对符合条件的老年乡村医生按照每工作一年，每月补助20元标准，及时发放补助资金，完成率达到100%。一定程度上保障老年乡医生活稳定，促进农村乡医从业人员的积极性及乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。老年乡医补助人数2900人以上，及时准确的发放到符合条件的老年乡医手中，全年补助总额1500万元，其中区级承担1200万元，积极有效的落实对老年乡村医生的补助政策，并建立健全项目长效补偿机制，使获得补偿的老年乡医的满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年补助总额	≤1200万元
	产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥2900人
			补助发放准确率	=100%
		质量指标	补助应补尽补率	=100%
	效益指标	时效指标	老年乡医补助发放及时性	=100%
		社会效益指标	老年乡医的补偿政策	落实
	可持续发展影响指标	项目长效管理机制	健全	
服务对象满意度指标		获得补助的老年乡医满意度	≥90%	

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		实施单位	济南市章丘区民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,239.55		
	其中：财政拨款总额	1,239.55		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	符合孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童和留守儿童条件的，做到应保尽保、应救尽救，保障基本生活，帮助健康成长。各类孤儿儿童基本生活费执行准确率100%，孤儿儿童补助对象符合率100%，补助金发放及时性100%，补助政策宣传率100%，孤儿儿童保障金覆盖率100%，价格补贴率100%，孤儿定期体检率100%，孤儿儿童满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1239.55万元
	产出指标	数量指标	各类孤儿儿童生活费发放人数	≥538人
			孤儿儿童覆盖乡镇个数	=18个
		质量指标	孤儿补助标准执行准确率	=100%
	效益指标	时效指标	孤儿补助对象符合率	=100%
		社会效益指标	补助金发放及时性	及时
	可持续发展影响指标	孤儿补助政策宣传及时率	=100%	
孤儿儿童保障金覆盖率		=100%		
服务对象满意度指标	孤儿价格补贴覆盖率	=100%		
	孤儿儿童保障金发放长效机制健全性	健全		
人员配置完备性	人员配置完备性	完备		
	孤儿儿童满意度	≥90%		

表40-4

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	绣源河风景区管理维护项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城乡水务局		实施单位	济南市章丘区水系生态保护管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	445.00		
	其中：财政拨款总额	445.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	济南市章丘区水系生态保护管理服务中心对绣源河风景区进行管理，2024年度继续开展绣源河风景区管理维护项目。绣源河风景区面积10.5平方公里，实际管护水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤445.00万元
			景区物业保洁成本	≤111.00万元
			景区绿化管护成本	≤105.00万元
			景区保安服务成本	≤109.00万元
			景区基础设施维修及音乐喷泉维修成本	≤60.00万元
	产出指标	数量指标	景区电费成本	≤60.00万元
			景区绿化面积	=400万平方米
			景区水体维护面积	=450万平方米
			森林巡逻面积	=1050万平方米
			森林防火面积	=420万平方米
		质量指标	音乐喷泉维修项目完成率	=100%
			音乐喷泉维修日常维护及播放管理项目完成率	=100%
			基础设施日常维护工作完成率	=100%
			绿化管护工作质量达标率	=100%
			安保秩序管护工作质量达标率	=100%
		时效指标	保洁管护工作质量达标率	=100%
			音乐喷泉维修项目验收合格率	=100%
			音乐喷泉正常运行率	=100%
			基础设施维护日常质量达标率	=100%
绿化管护工作及时率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	安保秩序管护工作完成及时率	≥95%	
		保洁工作完成及时率	≥95%	
	可持续发展影响指标	音乐喷泉维修项目完成及时率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	音乐喷泉维修日常维护及时率	≥95%	
		基础设施维护日常维护工作及时率	≥95%	
		景区基础设施完善率	≥70%	
		绿地覆盖率	≥90%	
		长效管理机制	健全	
		游客满意度指标	≥95%	

2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区退役军人事务局		实施单位	济南市章丘区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,346.00		
	其中：财政拨款总额	2,346.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	根据济南市退役军人事务局、济南市财政局、济南警备区动员处《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（济退役军人发〔2023〕7号）规定，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，严格按照《军人抚恤优待条例》及有关文件规定，2024年为2022年度、2023年度、2024年春季入伍的义务兵家庭发放优待金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金补助费用总额	≤2346万元
			数量指标	义务兵家庭优待金发放人数
	产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金发放人数完成率	≥95%
			时效指标	义务兵家庭优待金发放人数完成及时率

效益指标	社会效益指标	义务兵家庭政策知晓率	≥95%
	可持续发展影响指标	义务兵家庭优待金发放监管机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%

### 2024年度重点政策（项目）绩效目标表

项目名称	章丘区农村生活污水处理设施建设运维项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城乡水务局		实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	450.00		
	其中：财政拨款总额	450.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	我区农村生活污水处理设施建设运维项目自2021年5月份开始实施，完成升改、整合、新建35座污水处理站，总处理规模14270吨/天，由济南金锣水务有限公司和济南泰航环境工程有限公司两家运维单位对污水进行处理，并开展污水拉运工作。污水每吨处理费用2.88元，污水处理后总氮排放浓度<20mg/L，排水cod浓度<60mg/L。通过污水处理提高农村人居环境质量，改善农村生态环境，工程设施持续稳定运行，村民对村庄生活污水治理情况满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每吨污水处理费用（元）	=2.88
			污水处理总成本（万元）	=450
		生态环境成本指标	村庄生活污水处理率	=100%
	产出指标	数量指标	升改、整合、新建污水处理站（座）	=35
			质量指标	总氮排放浓度
		处理后的排水cod浓度		<60mg/L
		时效指标	建设运维服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高农村人居环境质量	提高
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续发展影响指标	工程设施持续稳定运行	持续稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄生活污水治理情况满意度	≥90%	

表41

## 2024年章丘区级财政专户管理资金收支计划表

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、行政功能事业性收费（教育收费）	3872	4414	14.0	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	3901	4414	13.2
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3872</b>	<b>4414</b>	<b>14.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3901</b>	<b>4414</b>	<b>13.2</b>
上年结余	476	447	-6.1	年终结余	447	447	
<b>收入总计</b>	<b>4348</b>	<b>4861</b>	<b>11.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>4348</b>	<b>4861</b>	<b>11.8</b>