

2024年罗庄区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年罗庄区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年罗庄区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年罗庄区本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年罗庄区本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年罗庄区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024年罗庄区本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	2024年罗庄区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年罗庄区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年罗庄区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年罗庄区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年罗庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年罗庄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	2024年罗庄区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年罗庄区国有资本经营预算支出草案表（代编）

- 表18 2024年罗庄区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2024年罗庄区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2024年罗庄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 2024年罗庄区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2024年罗庄区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2024年末罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2024年罗庄区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2024年罗庄区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2024年末罗庄区本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年罗庄区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2023年罗庄区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2023年罗庄区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2023年罗庄区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2023年罗庄区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2023年罗庄区地方政府债券发行情况表
- 表33 罗庄区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2023年罗庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2023年罗庄区新增专项债券用途情况表
- 表36 2023年罗庄区政府债券发行情况表
- 表37 罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2024年罗庄区政府债务收支计划表

表39 2024年罗庄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

表1

2024年罗庄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	比上年增长%
一、税收收入	209261	244229	16.71%
增值税	80411	92159	14.61%
企业所得税	16885	19935	18.06%
个人所得税	5742	6779	18.06%
资源税	1235	1458	18.06%
城市维护建设税	8382	9896	18.06%
房产税	6944	8198	18.06%
印花稅	6304	7443	18.07%
城镇土地使用税	18818	22217	18.06%
土地增值税	31211	36848	18.06%
车船税	3146	3714	18.05%
耕地占用税	9980	11730	17.54%
契税	19450	22963	18.06%
环境保护税	753	889	18.06%
其他税收收入			
二、非税收入	60024	41171	-31.41%
专项收入	7232	8570	18.50%
行政事业性收费收入	6600	7552	14.42%
罚没收入	6615	9616	45.37%
国有资本经营收入	28900	11661	-59.65%
国有资源(资产)有偿使用收入	10677	3772	-64.67%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	269285	285400	5.98%
转移性收入	206111	244320	18.54%
地方政府一般债务转贷收入	15518	12117	-21.92%
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	104886	104899	
专项转移支付收入	17873	1068	-94.02%
调入资金	31887	123267	286.57%
动用预算稳定调节基金	1281	268	-79.08%
上年结转收入	31965		-100.00%
收入总计	475396	529720	11.43%

表2

2024年罗庄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	28639	28206	-1.51%
二、国防支出	43		-100.00%
三、公共安全支出	8028	5531	-31.10%
四、教育支出	124893	133378	6.79%
五、科学技术支出	7672	650	-91.53%
六、文化旅游体育与传媒支出	1888	1809	-4.18%
七、社会保障和就业支出	59913	64544	7.73%
八、卫生健康支出	23356	25388	8.70%
九、节能环保支出	2683	665	-75.21%
十、城乡社区支出	10602	12336	16.36%
十一、农林水支出	30421	31050	2.07%
十二、交通运输支出	6	2189	36383.33%
十三、资源勘探工业信息等支出	70		-100.00%
十四、商业服务业等支出	1100	401	-63.55%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	218		-100.00%
十七、自然资源海洋气象等支出	6469	1759	-72.81%
十八、住房保障支出	6753	16699	147.28%
十九、粮油物资储备支出	100		-100.00%
二十、灾害防治及应急管理支出	3004	2905	-3.30%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	6088	6047	-0.67%
二十三、其他支出		33146	
支出合计	321946	368703	14.52%
转移性支出	153450	161017	4.93%
地方政府一般债务还本支出	15518	12117	-21.92%
上解上级及援助其他地区支出	137664	148900	8.16%
安排预算稳定调节基金	268		-100.00%
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	475396	529720	11.43%

表3

2024年罗庄区本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
一、税收收入	209261	244229	16.71%
增值税	80411	92159	14.61%
企业所得税	16885	19935	18.06%
个人所得税	5742	6779	18.06%
资源税	1235	1458	18.06%
城市维护建设税	8382	9896	18.06%
房产税	6944	8198	18.06%
印花税	6304	7443	18.07%
城镇土地使用税	18818	22217	18.06%
土地增值税	31211	36848	18.06%
车船税	3146	3714	18.05%
耕地占用税	9980	11730	17.54%
契税	19450	22963	18.06%
环境保护税	753	889	18.06%
其他税收收入			
二、非税收入	60024	41171	-31.41%
专项收入	7232	8570	18.50%
行政事业性收费收入	6600	7552	14.42%
罚没收入	6615	9616	45.37%
国有资源(资产)有偿使用收入	28900	11661	-59.65%
捐赠收入	10677	3772	-64.67%
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	269285	285400	5.98%
转移性收入	206111	244320	18.54%
地方政府一般债务转贷收入	15518	12117	-21.92%
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	104886	104899	0.01%
专项转移支付收入	17873	1068	-94.02%
下级上解收入	31887	123267	286.57%
调入资金	1281	268	-79.08%
上年结转收入	31965		-100.00%
收入总计	475396	529720	11.43%

表4

2024年罗庄区本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	28290	28204	-0.30%
二、国防支出	43		-100.00%
三、公共安全支出	8013	5531	-30.97%
四、教育支出	124893	133377	6.79%
五、科学技术支出	2653	650	-75.50%
六、文化旅游体育与传媒支出	1888	1809	-4.18%
七、社会保障和就业支出	58326	62934	7.90%
八、卫生健康支出	22778	24796	8.86%
九、节能环保支出	2683	665	-75.21%
十、城乡社区支出	7922	12329	55.63%
十一、农林水支出	13615	15739	15.60%
十二、交通运输支出	6	2189	36383.33%
十三、资源勘探工业信息等支出	70		-100.00%
十四、商业服务业等支出	1100	401	-63.55%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	218		-100.00%
十七、自然资源海洋气象等支出	6379	1759	-72.43%
十八、住房保障支出	5417	15345	183.27%
十九、粮油物资储备支出	100		-100.00%
二十、灾害防治及应急管理支出	3004	2905	-3.30%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	6088	6047	-0.67%
二十三、其他支出		33147	
本级本年支出合计	293486	349827	19.20%
转移性支出	153450	161017	4.93%
地方政府一般债务还本支出	15518	12117	-21.92%
上解上级支出	137664	148900	8.16%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	268		-100.00%
支出总计	446936	510844	14.30%

表5

2024年罗庄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		349829
201	一般公共服务支出	28203
20101	人大事务	1167
2010101	行政运行	699
2010102	一般行政管理事务	438
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	30
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	818
2010201	行政运行	584
2010202	一般行政管理事务	209
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	25
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5641
2010301	行政运行	3622
2010302	一般行政管理事务	1915
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	104
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	1711
2010401	行政运行	1587
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	1
2010404	战略规划与实施	12

表5

2024年罗庄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
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	6
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	105
20105	统计信息事务	618
2010501	行政运行	374
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	54
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	150
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1874
2010601	行政运行	1021
2010602	一般行政管理事务	812
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	41
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	2689
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	2689
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	529
2010801	行政运行	529

表5

2024年罗庄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
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
2010908	信息化建设	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1916
2011101	行政运行	1777
2011102	一般行政管理事务	14
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	41
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	56
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	28
20113	商贸事务	2025
2011301	行政运行	809
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	91
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	182
2011308	招商引资	313
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	630
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	

表5

2024年罗庄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
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	87
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	87
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	14
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	14
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	196
2012801	行政运行	185
2012802	一般行政管理事务	11
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	436
2012901	行政运行	380
2012902	一般行政管理事务	34
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	

表5

2024年罗庄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
2012999	其他群众团体事务支出	22
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1262
2013101	行政运行	943
2013102	一般行政管理事务	53
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	158
2013150	事业运行	108
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	2018
2013201	行政运行	1050
2013202	一般行政管理事务	968
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	883
2013301	行政运行	624
2013302	一般行政管理事务	259
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	300
2013401	行政运行	300
2013402	一般行政管理事务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	1816
2013601	行政运行	865
2013602	一般行政管理事务	951
2013650	事业运行	

表5

2024年罗庄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
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	2203
2013801	行政运行	1743
2013802	一般行政管理事务	139
2013803	机关服务	24
2013804	市场主体管理	240
2013805	市场秩序执法	35
2013808	信息化建设	20
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	2
20199	其他一般公共服务支出	
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
203	国防支出	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	

表5

2024年罗庄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
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	5531
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	3055
2040201	行政运行	1753
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	1302
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	261
2040401	行政运行	1
2040402	一般行政管理事务	260
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	1228
2040501	行政运行	4
2040502	一般行政管理事务	131
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	920

表5

2024年罗庄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
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	173
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	987
2040601	行政运行	829
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	50
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	80
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	4
2040612	法制建设	19
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	

表5

2024年罗庄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
2040902	一般行政管理事务	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041007	缉私业务	
20499	其他公共安全支出	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	133378
20501	教育管理事务	1974
2050101	行政运行	1741
2050102	一般行政管理事务	233
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	128305
2050201	学前教育	13567
2050202	小学教育	41536
2050203	初中教育	52881
2050204	高中教育	13734
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	6585
20503	职业教育	147
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	147
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	397
2050701	特殊教育学校教育	262

表5

2024年罗庄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
2050799	其他特殊教育支出	135
20508	进修及培训	255
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	255
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	2300
2050901	农村中小学校舍建设	600
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	1700
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	650
20601	科学技术管理事务	435
2060101	行政运行	427
2060102	一般行政管理事务	8
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	
2060401	机构运行	

表5

2024年罗庄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
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	25
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	25
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	190
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出	190
207	文化旅游体育与传媒支出	1809
20701	文化和旅游	703
2070101	行政运行	582
2070102	一般行政管理事务	20
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	60
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	

表5

2024年罗庄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
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	1
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	40
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	
20702	文物	7
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070204	文物保护	7
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	1099
2070801	行政运行	662
2070802	一般行政管理事务	437

表5

2024年罗庄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
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	62935
20801	人力资源和社会保障管理事务	2919
2080101	行政运行	1498
2080102	一般行政管理事务	1
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	140
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	758
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	440
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82
20802	民政管理事务	595
2080201	行政运行	440
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	155
20805	行政事业单位养老支出	23150

表5

2024年罗庄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
2080501	行政单位离退休	197
2080502	事业单位离退休	6458
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16495
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	285
2080601	企业关闭破产补助	285
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	6325
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	4000
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	2325
20808	抚恤	3779
2080801	死亡抚恤	35
2080802	伤残抚恤	1170
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	325
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	923
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	563
2080899	其他优抚支出	763
20809	退役安置	950
2080901	退役士兵安置	565
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	19
2080905	军队转业干部安置	232
2080999	其他退役安置支出	134
20810	社会福利	1151

表5

2024年罗庄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
2081001	儿童福利	412
2081002	老年福利	613
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	117
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	9
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	1197
2081101	行政运行	208
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	694
2081199	其他残疾人事业支出	295
20816	红十字事业	155
2081601	行政运行	152
2081602	一般行政管理事务	3
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	1390
2081901	城市最低生活保障金支出	20
2081902	农村最低生活保障金支出	1370
20820	临时救助	101
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	1561
2082101	城市特困人员救助供养支出	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	1555
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18977
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18977
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3

表5

2024年罗庄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
2082701	财政对失业保险基金的补助	2
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	341
2082801	行政运行	250
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	59
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	32
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	56
2089999	其他社会保障和就业支出	56
210	卫生健康支出	24796
21001	卫生健康管理事务	1381
2100101	行政运行	1018
2100102	一般行政管理事务	352
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11
21002	公立医院	
2100201	综合医院	
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	1591
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1591

表5

2024年罗庄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
21004	公共卫生	8028
2100401	疾病预防控制机构	1298
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	4
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	5575
2100409	重大公共卫生服务	150
2100410	突发公共卫生事件应急处理	995
2100499	其他公共卫生支出	6
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	627
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	627
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	6460
2101101	行政单位医疗	1385
2101102	事业单位医疗	5075
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3216
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3216
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	2816
2101301	城乡医疗救助	2816
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	154
2101401	优抚对象医疗补助	154
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	517
2101501	行政运行	324
2101502	一般行政管理事务	

表5

2024年罗庄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
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	4
2101506	医疗保障经办事务	17
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172
21016	老龄卫生健康事务	
2101601	老龄卫生健康事务	
21099	其他卫生健康支出	6
2109999	其他卫生健康支出	6
211	节能环保支出	665
21101	环境保护管理事务	149
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	149
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	109
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监管	
2110299	其他环境监测与监察支出	109
21103	污染防治	407
2110301	大气	299
2110302	水体	108
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	

表5

2024年罗庄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
2110501	森林管护	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	12330
21201	城乡社区管理事务	4235
2120101	行政运行	2796
2120102	一般行政管理事务	250
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	985
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	

表5

2024年罗庄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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	2469
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2469
21205	城乡社区环境卫生	5598
2120501	城乡社区环境卫生	5598
21206	建设市场管理与监督	28
2120601	建设市场管理与监督	28
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
213	农林水支出	15739
21301	农业农村	5735
2130101	行政运行	1782
2130102	一般行政管理事务	240
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	15
2130109	农产品质量安全	18
2130110	执法监管	15
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业生态资源保护	45
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	

表5

2024年罗庄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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	3620
21302	林业和草原	468
2130201	行政运行	243
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	4
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	6
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	82
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	133
2130235	国家公园	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	1265
2130301	行政运行	1016
2130302	一般行政管理事务	71
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	21
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	129

表5

2024年罗庄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
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	4
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	964
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	840
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124
21307	农村综合改革	6322
2130701	对村级公益事业建设的补助	731
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5591
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	985
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	970
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15
2130805	补充创业担保贷款基金	

表5

2024年罗庄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
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	2189
21401	公路水路运输	2189
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	2189
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	

表5

2024年罗庄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
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	

表5

2024年罗庄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
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	

表5

2024年罗庄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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	401
21602	商业流通事务	401
2160201	行政运行	393
2160202	一般行政管理事务	8
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170202	金融服务	
2170204	重点金融机构监管	
2170206	金融行业电子化建设	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	

表5

2024年罗庄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
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21904	医疗卫生	
21906	农业	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	1759
22001	自然资源事务	1759
2200101	行政运行	1554
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	78
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	127
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200126	海水淡化	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	

表5

2024年罗庄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
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	15345
22101	保障性安居工程支出	1002
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	43
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	925
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	34
22102	住房改革支出	14343
2210201	住房公积金	14343
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220115	粮食风险基金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	

表5

2024年罗庄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
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	2905
22401	应急管理事务	1971
2240101	行政运行	829
2240102	一般行政管理事务	1142
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	917
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	783
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	134
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	

表5

2024年罗庄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
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	2000
229	其他支出	33147
22902	年初预留	33147
2290201	年初预留	33147
232	债务付息支出	6047
23203	地方政府一般债务付息支出	6047
2320301	地方政府一般债券付息支出	6047
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	

表5

2024年罗庄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
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2024年罗庄区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		168653
501	一、机关工资福利支出	36841
	工资奖金津补贴	28023
	社会保障缴费	5481
	住房公积金	3285
	其他工资福利支出	52
502	二、机关商品和服务支出	3352
	办公经费	2849
	会议费	6
	培训费	75
	专用材料购置费	
	委托业务费	29
	公务接待费	28
	因公出国(境)费用	7
	公务用车运行维护费	122
	维修(护)费	15
	其他商品和服务支出	221
503	三、机关资本性支出(一)	2
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	2
	大型修缮	
	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	其他资本性支出	

2024年罗庄区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	125629
	工资福利支出	124933
	商品和服务支出	696
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	3
	资本性支出(一)	3
	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	
	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
	资本金注入(一)	
	资本金注入(二)	
	九、对个人和家庭的补助	2826
	社会福利和救助	1593
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1233
	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
	国内债务付息	
	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

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

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	107600
一、税收返还	2701
其中：所得税基数返还	3722
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	3249
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	-4538
其他税收返还	268
二、一般性转移支付	104899
（一）均衡性转移支付	13802
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	605
（三）结算补助	17
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	923
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	3901
（九）革命老区转移支付	2297
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	124
（十二）共同财政事权转移支付	83230
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	690
教育共同财政事权转移支付支出	10420
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	17682
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	5575
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	3977
交通运输共同财政事权转移支付支出	2139
住房保障共同财政事权转移支付支出	950
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	100
其他共同事权转移支付	41697

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

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
合 计	1068
一、一般公共服务方面	11
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	190
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	136
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	731
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表10

2024年罗庄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、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	1577	1577	0.00%
四、城市基础设施配套费收入	2855	3000	5.08%
五、污水处理费收入	1021	1200	17.53%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债务对应项目专项收入	1055	2800	165.40%
本年收入合计	6508	8577	31.79%
转移性收入	223423	414655	85.59%
地方政府专项债务转贷收入	156074	106133	-32.00%
上级补助收入	38953	281668	623.10%
调入资金	3160		-100.00%
上年结转收入	25236	26854	6.41%
收入总计	229931	423232	84.07%

表11

2024年罗庄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	33	14	-57.6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	14	-57.6%
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	35646	171469	381.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	24245	161631	566.7%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	380	1120	194.7%
污水处理费安排的支出	1021	1200	17.5%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出		7518	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支	10000		-100.0%
三、农林水支出	470	120	-74.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	470	120	-74.5%
四、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出	81680	83501	2.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81400	80000	-1.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	280	3501	1150.4%
六、债务付息支出	13433	14846	10.5%
地方政府专项债务付息支出	13433	14846	10.5%
本年基金支出合计	131262	269950	105.7%
转移性支出	98669	153282	55.3%
地方政府专项债务还本支出	64674	30319	-53.1%
上解上级支出	139		-100.0%
调出资金	7002	122963	1656.1%
结转下年支出	26854		-100.0%
支出总计	229931	423232	84.1%

表12

2024年罗庄区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	1577	1577	0.00%
四、城市基础设施配套费收入	2855	3000	5.08%
五、污水处理费收入	1021	1200	17.53%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债务对应项目专项收入	1055	2800	165.40%
本级本年收入合计	6508	8577	31.79%
转移性收入	223423	414655	85.59%
地方政府专项债务转贷收入	156074	106133	-32.00%
上级补助收入	38953	281668	623.10%
下级上解收入	3160		-100.00%
上年结转收入	25236	26854	6.41%
收入总计	229931	423232	84.07%

表13

2024年罗庄区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	33	14	-57.58%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	14	-57.58%
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	35646	171469	381.03%
国有土地使用权出让收入安排的支出	24245	161631	566.66%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	380	1120	194.74%
污水处理费安排的支出	1021	1200	17.53%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出		7518	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000		-100.00%
三、农林水支出	470	120	-74.47%
大中型水库移民后期扶持基金支出	470	120	-74.47%
四、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出	81680	83501	2.23%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81400	80000	-1.72%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	280	3501	1150.36%
六、债务付息支出	13433	14846	10.52%
地方政府专项债务付息支出	13433	14846	10.52%
本级本年支出合计	131262	269950	105.66%
转移性支出	98669	153282	55.35%
地方政府专项债务还本支出	64674	30319	-53.12%
上解上级支出	139		-100.00%
补助下级支出			
调出资金	7002	122963	1656.11%
结转下年支出	26854		-100.00%
支出总计	229931	423232	84.07%

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2024年罗庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

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

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表16

2024年罗庄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、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	166	160	-3.61%
本年收入合计	166	160	-3.61%
转移性收入	144	216	50.00%
上级补助收入	72	72	
上年结转收入	72	144	100.00%
收入总计	310	376	21.29%

表17

2024年罗庄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		72	
解决历史遗留问题及改革成本支出		72	
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		72	
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计		72	
转移性支出	310	304	-1.94%
调出资金	166	304	83.13%
结转下年	144		-100.00%
支出总计	310	376	21.29%

表18

2024年罗庄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、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	166	160	-3.61%
本级本年收入合计	166	160	-3.61%
转移性收入	144	216	50.00%
上级补助收入	72	72	
下级上解收入			
上年结余收入	72	144	100.00%
收入总计	310	376	21.29%

表19

2024年罗庄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		72	
解决历史遗留问题及改革成本支出		72	
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		72	
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计		72	
转移性支出	310	304	-1.94%
国有资本经营预算转移支付支出	166	304	83.13%
调出资金			
结转下年支出	144		-100.00%
支出总计	310	376	21.29%

表20

2024年罗庄区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出
合 计	0	0	0

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表21

2024年罗庄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、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	25765	26194	1.67%
其中：保险费收入	25200	25576	1.49%
财政补贴收入			
利息收入	165	168	1.82%
转移收入	400	450	12.50%
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	28676	26009	-9.30%
其中：保险费收入	4916	4943	0.55%
财政补贴收入	22590	19850	-12.13%
利息收入	630	658	4.44%
委托投资收益	458	470	2.62%
转移收入	75	80	6.67%
其他收入	7	8	14.29%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

2024年罗庄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%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	54441	52203	-4.11%
其中：保险费收入	30116	30519	1.34%
财政补贴收入	22590	19850	-12.13%
利息收入	795	826	3.90%
委托投资收益	458	470	2.62%
转移收入	475	530	11.58%
其他收入	7	8	14.29%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	54441	52203	-4.11%

表22

2024年罗庄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、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25456	28180	10.70%
其中：基本养老金支出	25280	27990	10.72%
转移支出	90	100	11.11%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	86	90	4.65%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	20123	22051	9.58%
其中：基础养老金支出	17573	19025	8.26%
个人账户养老金支出	2294	2734	19.18%
丧葬抚恤补助支出	202	242	19.80%
转移支出	45	50	11.11%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	10		-100.00%
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			

2024年罗庄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%
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	45579	50231	10.21%
其中：社会保险待遇支出	42853	47015	9.71%
转移支出	135	150	11.11%
其他支出	96	90	-6.25%
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	45579	50231	10.21%

表23

2024年末罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	76588
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	10187
三、城乡居民基本养老保险基金	66401
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2024年罗庄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	25765	26194	1.67%
其中：保险费收入	25200	25576	1.49%
财政补贴收入			
利息收入	165	168	1.82%
转移收入	400	450	12.50%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	28676	26009	-9.30%
其中：保险费收入	4916	4943	0.55%
财政补贴收入	22590	19850	-12.13%
利息收入	630	658	4.44%
委托投资收益	458	470	2.62%
转移收入	75	80	6.67%
其他收入	7	8	14.29%
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2024年罗庄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
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	54441	52203	-4.11%
其中：保险费收入	30116	30519	1.34%
财政补贴收入	22590	19850	-12.13%
利息收入	795	826	3.90%
委托投资收益	458	470	2.62%
转移收入	475	530	11.58%
其他收入	7	8	14.29%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	54441	52203	-4.11%

表25

2024年罗庄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	25456	28180	10.70%
其中：基本养老金支出	25280	27990	10.72%
转移支出	90	100	11.11%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	86	90	4.65%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	20123	22051	9.58%
其中：基础养老金支出	17573	19025	8.26%
个人账户养老金支出	2294	2734	19.18%
丧葬抚恤补助支出	202	242	19.80%
转移支出	45	50	11.11%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	10		-100.00%
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			

2024年罗庄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
本级本年支出小计	45579	50231	10.21%
其中：社会保险待遇支出	42853	47015	9.71%
转移支出	135	150	11.11%
其他支出	96	90	-6.25%

2024年罗庄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
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	45579	50231	10.21%

表26

2024年末罗庄区本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
年末滚存结余合计	76588
一、机关事业单位基本养老保险基金	10187
二、城乡居民基本养老保险基金	66401
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2023年罗庄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
罗庄区合计	575300	91400	645618	643974
罗庄区	575300	91400	645618	643974

表28

2023年罗庄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	190731
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	192375
三、2023年地方政府一般债务发行额	15518
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	15518
四、2023年地方政府一般债务还本额	15518
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	190731

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2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年罗庄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
罗庄区合计	190731	0	192375	190371
罗庄区	190731	0	192375	190371

表31

2023年罗庄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
罗庄区合计	361843	91400	453243	453243
罗庄区	361843	91400	453243	453243

表30

2023年罗庄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	361843
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	453243
三、2023年地方政府专项债务发行额	156074
四、2023年地方政府专项债务还本额	64674
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	453243

2023年罗庄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	再融资一般债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
罗庄区合计	171592	15518	0	15518	156074	91400	64674
罗庄区	171592	15518	0	15518	156074	91400	64674

表33

罗庄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	188210	12117	28336	22076	0	125681	一般公共预算
	新增债券	6560	1800	4360	400	0	0	
	置换债券	32332	10317	12069	9946	0	0	
	再融资债券	149318	0	11907	11730	0	125681	
专项债券	合计	453243	30319	40592	28111	10000	344221	政府性基金预算
	新增债券	265300	30000	0	1600	10000	223700	
	置换债券	58094	319	40592	17183	0	0	
	再融资债券	129849	0	0	9328	0	120521	

2023年罗庄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
		小计	一般债券	专项债券	
百花湖城市停车场项目	13000	13000		13000	
百花湖片区综合管网建设项目	10000	10000		10000	
罗盛园智慧城市停车场项目	14000	14000		14000	
区应急医疗救治中心项目	20000	20000		20000	
稻花源现代农业教育及三产融合示范基地建设项目	15000	15000		15000	
百花湖片区综合管网建设项目	8400	8400		8400	
2023年罗庄区老旧小区改造二标段项目	1000	1000		1000	
临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目	10000	10000		10000	
罗庄区小计	91400	91400		91400	

表35

2023年罗庄区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	91400	100%
一、交通基础设施	27000	29.54%
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场（不含通用机场）		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场	27000	29.54%
二、能源	18400	20.13%
(一) 天然气管网和储气设施	18400	20.13%
(二) 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	4000	4.38%
(一) 农业		
(二) 水利	4000	4.38%
(三) 林业		
四、生态环保	7500	8.20%
五、社会事业	22000	24.07%
(一) 卫生健康	12000	13.13%
(二) 教育	10000	10.94%
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	12500	13.68%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		

表36

2023年罗庄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
合计						
新增债券	新增债券小计				91,400.00	
	1月31日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15			
			20	3.23%	60000	
	8月24日	专项债券	7			
			10			
			15			
			20			
	10月30日	专项债券	30	3.01%	21400	
			5			
			7	2.93%	10000	
			10			
			15			
再融资债券	再融资债券小计				80192	
	3月3日	一般债券	7	2.97%	1523	
		专项债券	7	2.97%	6084	
	3月27日	一般债券	7			
		专项债券	7	2.93%	1920	
	4月19日	一般债券	7	2.90%	13995	
		专项债券	7			
	5月26日	一般债券	7	2.78%	6178	
		专项债券	7			
	7月26日	一般债券	7			
		专项债券	7	2.71%	4200	
	8月23日	一般债券	7			
		专项债券	7	2.68%	43292	
	9月26日	一般债券	7			
		专项债券	7	2.92%	3000	

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

罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	罗庄区	罗庄区本级
一、2023年发行执行数	171592	171592
（一）一般债券	15518	15518
其中：再融资债券	15518	15518
（二）专项债券	156074	156074
其中：再融资债券	64674	64674
二、2023年还本执行数	80192	80192
（一）一般债券	15518	15518
（二）专项债券	64674	64674
三、2023年付息执行数	19521	19521
（一）一般债券	6088	6088
（二）专项债券	13433	13433
四、2024年还本预算数	42436	42436
（一）一般债券	12117	12117
其中：再融资债券	12117	12117
财政预算安排		
（二）专项债券	30319	30319
其中：再融资债券	26133	26133
财政预算安排	4186	4186
五、2024年付息预算数	20893	20893
（一）一般债券	6047	6047
（二）专项债券	14846	14846

表38

2024年罗庄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	643974
二、当年政府债务收入	118250
1. 发行新增政府债券收入	80000
一般债券	
专项债券	80000
2. 发行再融资政府债券收入	38250
三、当年政府债务支出	122436
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	42436
其中：使用再融资债券还本支出	38250
一般债券	12117
专项债券	26133
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	4186
四、年末全区政府债务余额	719788
一般债券	190731
专项债券	529057
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	20893
其中：债券付息支出	20893
一般债券	6047
专项债券	14846

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年罗庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	643974
二、当年政府债务收入	118250
1. 新增政府债务收入	80000
一般债券	
专项债券	80000
2. 发行再融资债券收入	38250
一般债券	12117
专项债券	26133
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	80000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 政府债务支出	118250
其中：新增政府债务支出	80000
一般债券	
专项债券	80000
再融资债券支出	38250
一般债券	12117
专项债券	26133

2024年罗庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区本级债务还本支出	42436
其中：使用再融资债券还本支出	38250
一般债券	12117
专项债券	26133
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	4186
四、年末区本级政府债务余额	719788
一般债券	190731
专项债券	529057
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	20893
其中：债券付息支出	20893
一般债券	6047
专项债券	14846

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-政府债务支出-本级债务还本支出

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育主体班次培训费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校			
预算安排金额	73万元			
总体绩效目标	开展主体班次培训，提升全区党员干部素质，有效服务全区中心工作的开展，助力提高全体党员干部的政治觉悟、政治能力，教育引导党员干部不断提高马克思主义水平和政治理论素养，不断增强“四个意识”，更加坚决做到“两个维护”，更加坚决做到“四个服从”，进一步坚定“四个自信”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	举办全部主体班次费用	≤73万元
			人均培训费标准	450元/人天
	产出指标	数量指标	组织培训的期数	≥9期
			参加培训的人数	≥1000人
		质量指标	培训计划完成率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	党校每年开展基层宣讲次数	≥9次
			学员党的理论水平提升	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对课程设计满意度	≥90%
			参训学员对课程设计满意度	≥90%
			参训学员对后勤保障满意度	≥90%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理专项经费			
主管部门	临沂市罗庄区综合行政执法局			
预算安排金额	1200万元			
总体绩效目标	通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理，确保污水处理、污水管网畅通，无污水外溢等问题发生，改善城市水体环境，增强居民生活幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污水处理专项经费总成本	1200万元
			污水处理专项经费单位成本	277.07元/吨
			污水处理费	1.07元/吨
			污泥处理费	276元/吨
	产出指标	数量指标	污水处理能力	≤ 13.78 万吨/日
			污泥处置数	≤ 1660 吨/月
		质量指标	处理出水水质达标率	100%
		时效指标	处理污水的及时性	100%
		社会效益	促进资源利用	提高
		生态效益	改善水质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂满意度	$\geq 90\%$
			上级主管部门满意度	$\geq 90\%$

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年高中学生资助项目			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
预算安排金额	260万元			
总体绩效目标	通过资助高中教育在校生中家庭困难的学生，减轻他们家庭经济负担，帮助他们顺利完成学业，促进教育公平，展现党和国家促进社会公平的历史担当。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	助学金总成本	260万元
			18中助学金	90万元
			19中助学金	86万元
			滨河高中助学金	84万元
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	1250人
			发放学校处数	3处
		质量指标	助学金发放准确率	100%
		时效指标	助学金审核及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	困难学生因困失学率	0%
			发放名单公示率	100%
			贫困学生资助覆盖率	100%
			资助政策宣传覆盖率	100%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育特扶奖扶（区级配套）				
主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局				
预算安排金额	100万元				
总体绩效目标	通过实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难；通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	计划生育特扶奖扶项目额度	724.898万元	
			农村及城镇其他居民奖励扶助补助标准	960元/人/年	
			企业退休职工独生子女奖励扶助标准	1200元/人/年	
			计生特别扶助死亡家庭补助标准	11880元/人/年	
			计生特别扶助伤残家庭补助标准	9720元/人/年	
			计生特别扶助一次性救助补助	10000元/户/年	
	产出指标	数量指标	农村及城镇其他居民奖励扶助人数	5439人	
			企业退休职工独生子女奖励扶助人数	159人	
			计生特别扶助死亡家庭补助人数	122人	
			计生特别扶助伤残家庭补助人数	19人	
			计生特别扶助一次性救助户数	20户	
		质量指标		补助对象合规率	100%
		时效指标		奖励扶助补助拨付到位时间	按每半年一次拨付
				特别扶助补助拨付到位时间	按季度拨付
		效益指标	社会效益指标	补助公示率	100%
				扶助对象补助保障率	100%
	补助政策宣传覆盖率			100%	
	可持续发展影响指标			扶助家庭生活改善程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
预算安排金额	35.5万元			
总体绩效目标	通过做好高质量发展、重点领域和优化营商环境等领域的信息公开，提升政府网站的影响力，实现持续为民服务的效果；加强政府网站建设管理，不断提升政府网上履职能力和服务水平，促进建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，推进国家治理体系和治理能力现代化、让人民共享互联网发展成果，成为政府监督的主体。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政务公开科室运转经费成本	≤35.5万元
			智能云搜索、智能云问答服务费	≤7.5万元
			专题网页制作费	≤3万元
			网站技术外包、云监测服务和网站	≤19万元
			政策解读制作费	≤6万元
	产出指标	数量指标	专题网页制作数量	≥30个
			视频制作数量	≥10个
			网站运维天数	365天
			全年主动公开信息数	≥4000条
		质量指标	经费支出合规性	合规
			政府网站正常运行率	≥99%
			信息公开合规率	100%
			视频验收合格率	100%
		时效指标	网站运维及时率	100%
			网站信息发布及时率	100%
	网站信息回复的及时性		≤20个工作日	
	效益指标	社会效益指标	年度网站浏览量	≥10万人次
			政府网站的影响力	显著提高
			持续为民服务政策落实率	100%
可持续发展影响指标		网站可持续更新	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对政府网站的满意度	≥90%	
		社会群众对政府网站的满意度	≥90%	

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区各级劳模资金			
主管部门	临沂市罗庄区总工会			
预算安排金额	35万元			
总体绩效目标	通过发放各级劳模资金，提升劳模干事创业积极性，实现各级劳模在岗位上发挥模范引领作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全区各级劳模资金总额	≤ 35 万元
			省部级劳模春节慰问金发放金额	≤ 2.9 万元
			各级劳模荣誉津贴发放金额	≥ 29.6 万元
			生活困难劳模帮扶资金	≤ 2.5 万元
	产出指标	数量指标	省部级劳模春节慰问金发放人数	≤ 29 人
			各级劳模荣誉津贴发放人数	≥ 272 人
			生活困难劳模帮扶资金发放人数	≤ 15 人
		质量指标	劳模资金发放准确率	$\leq 10\%$
			劳模资金发放偏差率	100%
		时效指标	劳模资金发放及时率	100%
			发放各级劳模资金时间	财政局审批完成7个工作日
	效益指标	社会效益指标	资金发放劳模覆盖率	$\geq 98\%$
			各级劳模在岗位上发挥模范引领作用	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益劳模对资金发放时效满意度	$\geq 95\%$
			受益劳模对资金发放情况投诉率	$\leq 5\%$

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人大履职工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民代表大会常务委员会办公室			
预算安排金额	59.3万元			
总体绩效目标	目标内容1：保证人大代表2023正常履职, 目标内容2：2023年常委会、主任会、监督视察正常进行; 目标内容3：人大监督改革正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均培训费标准	≤400元/人/天
			人大履职工作经费总成本	≤59.3万元
	产出指标	数量指标	订阅报刊种类	≥2种
			查体次数	≥1次
		质量指标	支付费用正确率	100%
		时效指标	人大履职工作经费支付时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	人大代表积极性	显著提高
		可持续发展影响指标	人大知识普及率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自然灾害普查经费			
主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
预算安排金额	204万元			
总体绩效目标	通过开展普查，摸清罗庄自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识罗庄自然灾害综合风险水平，为区委、区政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，实现风险普查全覆盖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然灾害普查总成本	1023.29万元
			正元地理信息集团股份有限公司分项成本	587.05万元
			中城航遥（北京）信息工程有限公司分项成本	436.24万元
	产出指标	数量指标	中城航遥（北京）信息工程普查面积	3489.93万平方米
			正元地理信息集团股份有限公司普查面积	4622.43万平方米
			房屋建筑图斑数量	≥59.6万个
		质量指标	普查数据质量覆盖率	≥95%
		时效指标	普查进度及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害引起的经济损失	明显
		社会效益指标	自然灾害风险普查覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	普查企业满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住建局对普查工作满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央食品药品监管补助资金			
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
预算安排金额	1.6万元			
总体绩效目标	根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；加强“两品一械”企业监管力度；提升“两品一械”监管能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年中央食品药品监管补助资金总额	1.6万元
			药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测	1万元
			医疗器械不良事件监测资金	0.4万元
			化妆品不良反应监测资金	0.2万元
	产出指标	数量指标	无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	4家
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	2家
			每百万人口药品不良反应报告数	≥1500份
			每百万人口医疗器械不良事件报告数	≥600份
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥95%
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%
		时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	医疗器械经营企业监督检查成本	≤300元/家次
		社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监管企业满意度	≥90%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部活动经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局			
预算安排金额	16万元			
总体绩效目标	通过做好退休干部管理服务 work，充分体现党和政府对老干部的关心和厚爱，使得老干部有一个健康祥和的晚年生活；通过开展全区关心下一代活动，体现党和政府对孤困儿童的关爱，使他们有一个快乐的童年。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制总金额	≤ 16 万元
			走访金额	≤ 12 万元
			活动开展金额	≤ 4 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥ 1 次
			开展关心下一代活动数量	≥ 2 次
			学习资料种类	≥ 2 种
			查体次数	≥ 1 次
			活动数量	≥ 5 次
			离退休干部人数	≥ 53 人
		质量指标	工作完成考评合格率	100%
			资金使用合规率	100%
	时效指标	及时率	100%	
	社会效益指标	丰富离退休干部文化生活度	持续提高	
		宣传报道次数	≥ 6 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	$\geq 98\%$	

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治地方配套资金			
主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心			
预算安排金额	13万元			
总体绩效目标	通过制定并组织实施本区结核病防治规划或工作方案、对结核病定点医院进行业务工作指导和考核、开展学校结核病防控工作培训、学校结核病疫情监测及疫情处置、对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和技术考核、开展健康教育宣传，做好全区的结核病防治和宣传工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤13万元
			全区结核病防治经费配套标准	0.3元/人/年
	产出指标	数量指标	制定本区结核病防治规划或工作方案的次数	1次
			结核病定点医院的业务工作督导考核次数	2次
			开展学校结核病防控工作培训次数	1次
			辖区基层医疗机构督导次数	4次
		质量指标	结核病防治规划或工作方案评审通过率	100%
		时效指标	结核病防治规划或工作方案制定时间	上级制定规划或方案后1月
			结核病防治督导工作开展时间	按季度开展
			学校结核病防控培训工作开展时间	11月底前
	效益指标	社会效益指标	全区结核病疫情监测及疫情处置合格率	100%
		可持续发展影响指标	降低结核病发病率	降低程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对结核病防治工作的满意度	90%
			医务人员满意度	90%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地质灾害、森林和草原火灾风险普查			
主管部门	临沂市罗庄区自然资源局			
预算安排金额	25万元			
总体绩效目标	通过组织开展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查，摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展地质灾害、森林和草原火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的地质灾害、森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然灾害普查总成本	≤25万元
			地质灾害普查成本	≤19.2万元
			林业火灾普查成本	≤5.8万元
	产出指标	数量指标	自然灾害风险点	≥389个
		质量指标	普查成果通过率	100%
		时效指标	任务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低火灾发生率	≥5%
		可持续发展影响指标	保护生态环境	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害区群众满意度	≥90%