

目 录

2023年婺城区一般公共预算收入执行表(附表1-1)	
.....	(1)
2023年婺城区一般公共预算支出执行表(附表1-2)	
.....	(2)
2023年婺城区一般公共预算本级支出执行表(附表1-3)	
.....	(3)
2023年婺城区一般公共预算基本支出执行表(附表1-4)	
.....	(13)
2023年婺城区一般公共预算对下级的转移支付执行分项目表 (附表1-5)	(14)
2023年婺城区一般公共预算对下级的转移支付执行分地区表 (附表1-6)	(15)
2023年婺城区政府一般债务限额和余额情况表 (附表1-7)	(16)
2023年婺城区政府性基金收入执行表(附表1-8)	
.....	(17)

2023年婺城区政府性基金支出执行表(附表1-9)	
.....	(18)
2023年婺城区政府性基金预算本级支出执行表(附表1-10)	
.....	(20)
2023年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付执行分项目表 (附表1-11)	(21)
2023年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付执行分地区表 (附表1-12)	(22)
2023年婺城区地方政府专项债务限额和余额情况表(附表1-13)	
.....	(23)
2023年婺城区国有资本经营预算收入执行表(附表1-14)	
.....	(24)
2023年婺城区国有资本经营预算支出执行表(附表1-15)	
.....	(25)
2023年婺城区国有资本经营预算本级支出执行表(附表1-16)	
.....	(26)
2023年婺城区社会保险基金预算收入执行表(附表1-17)	
.....	(27)
2023年婺城区社会保险基金预算支出执行表(附表1-18)	
.....	(28)
2023年婺城区“三公”经费支出执行表(附表1-19)	
.....	(29)

2024年婺城区一般公共预算收入预算表(附表2-1)	
.....	(31)
2024年婺城区一般公共预算支出预算表(附表2-2)	
.....	(32)
2024年婺城区一般公共预算本级支出预算表(附表2-3)	
.....	(33)
2024年婺城区一般公共预算基本支出预算表(附表2-4)	
.....	(41)
2024年婺城区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表 (附表2-5)	(42)
2024年婺城区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表 (附表2-6)	(43)
2024年婺城区政府一般债务余额情况表(附表2-7)	
.....	(44)
2024年婺城区政府性基金收入预算表(附表2-8)	
.....	(45)
2024年婺城区政府性基金支出预算表(附表2-9)	
.....	(46)
2024年婺城区政府性基金预算本级支出预算表(附表2-10)	
.....	(47)
2024年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表 (附表2-11)	(49)

2024年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表 (附表2-12).....	(50)
2024年婺城区地方政府专项债务余额情况表(附表2-13)	(51)
2024年婺城区国有资本经营收入预算表(附表2-14)	(52)
2024年婺城区国有资本经营支出预算表(附表2-15)	(53)
2024年婺城区国有资本经营预算本级支出预算表(附表2-16)	(54)
2024年婺城区社会保险基金收入预算表(附表2-17)	(55)
2024年婺城区社会保险基金支出预算表(附表2-18)	(56)
2024年婺城区“三公”经费预算表(附表2-19)	(57)

附表1-1

2023年婺城区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算收入	162453	162546	100.1%	8.1%
(一) 税收收入	123098	123152	100.0%	4.4%
增值税	49059	50128	102.2%	26.8%
企业所得税	20503	21252	103.7%	-1.7%
个人所得税	9142	9384	102.6%	2.6%
耕地占用税	1992	2267	113.8%	-51.0%
其他各税	42402	40122	94.6%	-6.8%
其中：房产税	5442	5857	107.6%	3.1%
城镇土地使用税	4171	4244	101.7%	8.9%
土地增值税	18676	15513	83.1%	1.2%
环境保护税	56	65	117.1%	-5.2%
印花稅	2717	2903	106.8%	41.9%
城市维护建设税	11340	11541	101.8%	-28.0%
(二) 非税收入	39355	39394	100.1%	21.3%
专项收入	11036	12656	114.7%	29.2%
其中：教育费附加收入	4228	4480	105.9%	-23.8%
地方教育附加收入	2821	2990	106.0%	-23.7%
水利建设专项收入	1	1	100.0%	-83.3%
森林植被恢复费	3986	5186	130.1%	
行政事业性收费收入	11000	10624	96.6%	58.1%
罚没收入	10000	10250	102.5%	162.8%
国有资源（资产）有偿使用收入	7319	4455	60.9%	-63.1%
政府住房基金收入		1409		
二、转移性收入	381759	372637		
一般性转移支付收入	103501	103501		
专项转移支付收入	47876	47876		
上级税收返还收入	6707	6707		
市对区财政体制结算收入	28127	12200		
补充耕地指标调剂收入调入	183800	140307		
补充耕地指标调剂上解	-183800	-140307		
上解上级	-28127	-21322		
调入资金	108934	108934		
动用预算稳定调节基金	34541	34541		
地方政府一般债务转贷收入	52000	52000		
上年结转收入	28200	28200		
收 入 总 计	544212	535183		

附表1-2

2023年婺城区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	448210	422028	94.2%	-5.5%
(一) 一般公共服务支出	51862	50615	97.6%	-3.2%
(二) 国防支出	319	319	100.0%	
(三) 公共安全支出	25605	24967	97.5%	-4.6%
(四) 教育支出	102647	101464	98.8%	18.5%
(五) 科学技术支出	7808	7723	98.9%	15.4%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	8929	8580	96.1%	4.5%
(七) 社会保障和就业支出	71984	69910	97.1%	10.7%
(八) 卫生健康支出	43448	43207	99.4%	-15.9%
(九) 节能环保支出	10832	6658	61.5%	-16.1%
(十) 城乡社区支出	8800	8712	99.0%	-25.8%
(十一) 农林水支出	46519	40870	87.9%	-14.6%
(十二) 交通运输支出	22876	22857	99.9%	-37.6%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	642	579	90.2%	-90.1%
(十四) 商业服务业等支出	2955	2478	83.9%	63.1%
(十五) 金融支出	50	50	100.0%	
(十六) 自然资源海洋气象等支出	11940	7010	58.7%	-15.7%
(十七) 住房保障支出	18013	18004	100.0%	-31.7%
(十八) 粮油物资储备支出				
(十九) 灾害防治及应急管理支出	2252	1296	57.5%	29.4%
(二十) 预备费	4000			
(二十一) 其他支出				
(二十二) 债券付息支出	6683	6683	100.0%	13.6%
(二十三) 债券发行费用支出	45	45	100.0%	36.3%
二、转移性支出	96002	113156		
地方政府一般债务还本支出	32497	32497		
区域间转移性支出	8735	8735		
安排预算稳定调节基金	35000	35000		
补充预算周转金				
年终结转结余	19770	36924		
支出总计	544212	535183		

2023年婺城区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	51862	50615	97.6%	-3.2%
人大事务	1455	1455	100.0%	6.9%
行政运行				-100.0%
机关服务	185	185	100.0%	
人大会议	112	112	100.0%	-48.9%
人大代表履职能力提升	113	113	100.0%	1.6%
事业运行	120	120	100.0%	103.7%
其他人大事务支出	6	6	100.0%	-70.1%
政协事务	1059	1059	100.0%	7.8%
行政运行	760	760	100.0%	14.9%
政协会议	91	91	100.0%	-40.6%
参政议政	117	117	100.0%	0.3%
事业运行	75	75	100.0%	107.5%
其他政协事务支出	15	15	100.0%	8.8%
政府办公厅（室）及相关机构事务	24058	24058	100.0%	-0.9%
行政运行	12788	12788	100.0%	1.3%
一般行政管理事务	8	8	100.0%	
机关服务	609	609	100.0%	-7.5%
信访事务	10	10	100.0%	-31.7%
事业运行	9234	9234	100.0%	1.7%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1410	1410	100.0%	-26.5%
发展与改革事务	1321	1269	96.1%	-9.7%
行政运行	307	307	100.0%	16.9%
社会事业发展规划	49		0.0%	-100.0%
物价管理	2	2	100.0%	0.0%
事业运行	410	410	100.0%	8.8%
其他发展与改革事务支出	553	549	99.4%	-17.2%
统计信息事务	445	445	100.0%	5.3%
行政运行	286	286	100.0%	5.6%
专项统计业务	17	17	100.0%	-15.0%
事业运行	133	133	100.0%	5.6%
其他统计信息事务支出	9	9	100.0%	52.5%
财政事务	1519	1519	100.0%	1.1%
行政运行	1114	1114	100.0%	-0.3%
事业运行	392	392	100.0%	5.8%
其他财政事务支出	13	13	100.0%	-7.7%
税收事务	1800	1800	100.0%	20.0%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
行政运行	1800	1800	100.0%	20.0%
审计事务	659	621	94.2%	7.5%
行政运行	284	284	100.0%	-3.0%
审计业务	96	58	60.2%	101.0%
事业运行	266	266	100.0%	9.7%
其他审计事务支出	14	14	100.0%	-2.2%
纪检监察事务	2007	2007	100.0%	2.5%
行政运行	1956	1956	100.0%	3.5%
事业运行	6	6	100.0%	-75.3%
其他纪检监察事务支出	45	45	100.0%	0.1%
商贸事务	7941	7941	100.0%	0.5%
行政运行	369	369	100.0%	5.8%
事业运行	411	411	100.0%	33.3%
其他商贸事务支出	7161	7161	100.0%	-1.1%
民族事务	30	30	100.0%	36.4%
其他民族事务支出	30	30	100.0%	36.4%
民主党派及工商联事务	132	132	100.0%	-10.7%
行政运行	93	93	100.0%	-17.8%
事业运行	32	32	100.0%	14.6%
其他民主党派及工商联事务支出	7	7	100.0%	5.7%
群众团体事务	622	622	100.0%	-1.9%
行政运行	360	360	100.0%	-6.8%
一般行政管理事务	15	15	100.0%	-50.4%
工会事务				-100.0%
事业运行	181	181	100.0%	6.6%
其他群众团体事务支出	66	66	100.0%	95.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1318	1318	100.0%	-13.5%
行政运行	772	772	100.0%	-26.8%
一般行政管理事务				-100.0%
事业运行	515	515	100.0%	25.6%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30	30	100.0%	-39.7%
组织事务	1000	988	98.8%	-18.7%
行政运行	903	903	100.0%	-3.9%
事业运行				-100.0%
其他组织事务支出	97	85	87.6%	-50.3%
宣传事务	561	561	100.0%	-3.4%
行政运行	388	388	100.0%	-5.6%
事业运行	173	173	100.0%	8.5%
其他宣传事务支出				-100.0%
统战事务	283	283	100.0%	-12.1%
行政运行	223	223	100.0%	-16.7%
事业运行	59	59	100.0%	8.3%
其他统战事务支出	1	1	100.0%	
其他共产党事务支出	704	704	100.0%	-2.3%
行政运行	587	587	100.0%	7.0%
一般行政管理事务				-100.0%
事业运行	89	89	100.0%	5.1%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
其他共产党事务支出	27	27	100.0%	
市场监督管理事务	3804	3667	96.4%	-23.2%
行政运行	2430	2430	100.0%	-4.3%
事业运行	562	562	100.0%	6.8%
其他市场监督管理事务	812	675	83.1%	-60.6%
信访事务	18		0.0%	
信访业务	18		0.0%	
其他一般公共服务支出	1126	137	12.1%	-69.4%
其他一般公共服务支出	1126	137	12.1%	-69.4%
二、国防支出	319	319	100.0%	
国防动员	319	319	100.0%	
民兵	39	39	100.0%	
其他国防动员支出	280	280	100.0%	
三、公共安全支出	25605	24967	97.5%	-4.6%
公安	15376	15110	98.3%	-4.1%
行政运行	13926	13926	100.0%	-5.8%
信息化建设				-100.0%
执法办案	383	383	99.9%	21.3%
其他公安支出	1067	801	75.1%	46.3%
检察	2796	2752	98.5%	0.7%
行政运行	2472	2472	100.0%	-3.1%
检察监督	83	82	99.3%	274.8%
事业运行	54	54	100.0%	12.3%
其他检察支出	186	143	77.0%	29.6%
法院	5642	5389	95.5%	-2.8%
行政运行	4517	4517	100.0%	-2.0%
“两庭”建设				-100.0%
事业运行	135	135	100.0%	1.5%
其他法院支出	989	737	74.5%	12.5%
司法	1684	1632	96.9%	9.2%
行政运行	1254	1254	100.0%	4.5%
基层司法业务	79	79	100.0%	
社区矫正	94	89	94.6%	92.9%
信息化建设	40	19	46.5%	-63.1%
事业运行	19	19	100.0%	-35.9%
其他司法支出	198	172	86.9%	2.5%
其他公共安全支出	108	83	77.2%	-86.7%
国家司法救助支出	86	62	72.3%	-3.0%
其他公共安全支出	22	21	96.3%	-96.2%
四、教育支出	102647	101464	98.8%	18.5%
教育管理事务	1381	1381	100.0%	-34.7%
行政运行	184	184	100.0%	-10.9%
其他教育管理事务支出	1197	1197	100.0%	-37.2%
普通教育	94277	93102	98.8%	21.7%
学前教育	11258	10397	92.4%	116.9%
小学教育	42140	42140	100.0%	0.9%
初中教育	34980	34977	100.0%	44.2%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
其他普通教育支出	5899	5588	94.7%	-2.0%
职业教育	6396	6389	99.9%	1.1%
中等职业教育	6396	6389	99.9%	1.1%
特殊教育	134	134	100.0%	5.4%
其他特殊教育支出	134	134	100.0%	5.4%
教育费附加安排的支出				-100.0%
其他教育费附加安排的支出				-100.0%
其他教育支出	458	458	100.0%	17.2%
其他教育支出	458	458	100.0%	17.2%
五、科学技术支出	7808	7723	98.9%	15.4%
科学技术管理事务	629	629	100.0%	23.9%
行政运行	363	363	100.0%	3.4%
其他科学技术管理事务支出	266	266	100.0%	70.1%
技术与开发	1696	1626	95.9%	793.3%
其他技术与开发支出	1696	1626	95.9%	793.3%
科技条件与服务				-100.0%
其他科技条件与服务支出				-100.0%
科技交流与合作	15		0.0%	-100.0%
其他科技交流与合作支出	15		0.0%	-100.0%
其他科学技术支出	5468	5468	100.0%	5.4%
科技奖励	215	215	100.0%	
其他科学技术支出	5253	5253	100.0%	1.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	8929	8580	96.1%	4.5%
文化和旅游	3612	3492	96.7%	-41.9%
行政运行	200	200	100.0%	9.3%
一般行政管理事务	10	10	100.0%	2.9%
图书馆	248	248	100.0%	-5.4%
文化展示及纪念机构				-100.0%
群众文化	30	30	100.0%	-56.3%
文化创作与保护	68	50	73.4%	-16.7%
文化和旅游市场管理	42	42	100.0%	-75.3%
旅游宣传				
其他文化和旅游支出	3013	2912	96.6%	-42.4%
文物	83	83	100.0%	-68.5%
文物保护				-100.0%
博物馆	23	23	100.0%	
历史名城与古迹	56	56	100.0%	
其他文物支出	4	4	100.0%	-96.2%
体育	253	253	100.0%	-62.9%
体育竞赛				-100.0%
群众体育				-100.0%
其他体育支出	253	253	100.0%	-37.7%
新闻出版电影	719	719	100.0%	90.2%
其他新闻出版电影支出	719	719	100.0%	90.2%
广播电视	18		0.0%	-100.0%
其他广播电视支出	18		0.0%	-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	4244	4032	95.0%	455.0%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
宣传文化发展专项支出				-100.0%
文化产业发展专项支出	200	200	100.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	4044	3832	94.8%	851.8%
七、社会保障和就业支出	71984	69910	97.1%	10.7%
人力资源和社会保障管理事务	6129	5578	91.0%	10.5%
行政运行	223	223	100.0%	7.1%
劳动保障监察				-100.0%
就业管理事务	298	298	100.0%	26.0%
社会保险业务管理事务	243	243	100.0%	7.0%
劳动人事争议调解仲裁	1057	1057	100.0%	654.2%
引进人才费用	3890	3384	87.0%	18.8%
事业运行	54	54	100.0%	29.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	364	318	87.6%	-73.7%
民政管理事务	941	633	67.3%	10.9%
行政运行	309	309	100.0%	4.7%
其他民政管理事务支出	632	324	51.3%	17.5%
行政事业单位养老支出	39073	39073	100.0%	7.2%
行政单位离退休	604	604	100.0%	-33.2%
事业单位离退休	859	859	100.0%	-8.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11741	11741	100.0%	5.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	5871	5871	100.0%	6.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19184	19184	100.0%	11.8%
其他行政事业单位养老支出	815	815	100.0%	-0.2%
就业补助	1765	1459	82.6%	35.1%
其他就业补助支出	1765	1459	82.6%	35.1%
抚恤	4507	4466	99.1%	11.5%
死亡抚恤				-100.0%
义务兵优待	1276	1276	100.0%	38.7%
烈士纪念设施管理维护				-100.0%
其他优抚支出	3230	3189	98.7%	5.6%
退役安置	1632	1365	83.6%	22.0%
退役士兵安置	540	534	99.0%	18.8%
军队移交政府的离退休人员安置	614	459	74.7%	76.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	22	1	6.2%	
退役士兵管理教育	55	36	65.3%	29.6%
军队转业干部安置	337	295	87.5%	150.7%
其他退役安置支出	64	40	61.8%	-84.9%
社会福利	2273	2202	96.8%	92.4%
儿童福利	192	165	85.8%	10.8%
老年福利	1824	1780	97.6%	11786.2%
殡葬	18	18	100.0%	
社会福利事业单位	224	224	100.0%	14.0%
其他社会福利支出	15	15	99.7%	-98.1%
残疾人事业	6609	6139	92.9%	25.0%
行政运行	196	196	100.0%	-8.8%
残疾人康复				-100.0%
残疾人就业				-100.0%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
残疾人生活和护理补贴	2232	2230	99.9%	6.8%
其他残疾人事业支出	4182	3713	88.8%	57.1%
红十字事业	154	154	100.0%	-12.6%
行政运行	147	147	100.0%	16.5%
其他红十字事业支出	6	6	100.0%	-87.2%
最低生活保障	2564	2564	100.0%	4.7%
城市最低生活保障金支出	150	150	100.0%	-74.8%
农村最低生活保障金支出	2414	2414	100.0%	30.2%
临时救助	141	92	65.2%	85.1%
临时救助支出	119	70	58.6%	39.7%
流浪乞讨人员救助支出	23	23	100.0%	
特困人员救助供养	1234	1234	100.0%	37.7%
城市特困人员救助供养支出	7	7	100.0%	-76.8%
农村特困人员救助供养支出	1227	1227	100.0%	41.8%
其他生活救助	165	165	99.8%	12.2%
其他城市生活救助	10	10	100.0%	1.2%
其他农村生活救助	155	155	99.8%	13.0%
财政对基本养老保险基金的补助	4215	4215	100.0%	-4.3%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4215	4215	100.0%	-4.3%
退役军人管理事务	520	511	98.4%	-13.4%
行政运行	149	149	100.0%	9.4%
拥军优属				-100.0%
事业运行	134	134	100.0%	4.9%
其他退役军人事务管理支出	237	228	96.5%	69.5%
其他社会保障和就业支出	61	61	100.0%	-52.4%
其他社会保障和就业支出	61	61	100.0%	-52.4%
八、卫生健康支出	43448	43207	99.4%	-15.9%
卫生健康管理事务	523	523	100.0%	-87.5%
行政运行	280	280	100.0%	19.4%
其他卫生健康管理事务支出	243	243	100.0%	-93.8%
公立医院	208	208	100.0%	-49.5%
其他公立医院支出	208	208	100.0%	-49.5%
基层医疗卫生机构	2310	2310	100.0%	-72.7%
城市社区卫生机构				-100.0%
乡镇卫生院	91	91	100.0%	-90.6%
其他基层医疗卫生机构支出	2218	2218	100.0%	-68.5%
公共卫生	19107	18871	98.8%	-1.9%
疾病预防控制机构	952	952	100.0%	1.0%
卫生监督机构	468	468	100.0%	1.7%
妇幼保健机构	630	630	100.0%	1.7%
基本公共卫生服务	4711	4606	97.8%	-10.2%
重大公共卫生服务	401	307	76.4%	-96.8%
突发公共卫生事件应急处理	10645	10633	99.9%	304.4%
其他公共卫生支出	1300	1277	98.2%	128860.8%
中医药				-100.0%
其他中医药支出				-100.0%
计划生育事务	1307	1307	100.0%	-18.7%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
计划生育服务	1	1	100.0%	-99.9%
其他计划生育事务支出	1306	1306	100.0%	85.8%
行政事业单位医疗	9734	9734	100.0%	16.0%
行政单位医疗	4226	4226	100.0%	30.6%
事业单位医疗	5490	5490	100.0%	6.4%
公务员医疗补助	18	18	100.0%	131604.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	6619	6619	100.0%	0.4%
财政对职工基本医疗保险基金的补助				-100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6619	6619	100.0%	6.4%
医疗救助	1702	1702	100.0%	55.0%
城乡医疗救助	1702	1702	100.0%	55.3%
疾病应急救助				-100.0%
优抚对象医疗	347	347	100.0%	-5.9%
优抚对象医疗补助	347	347	100.0%	-5.9%
医疗保障管理事务	12	12	100.0%	
医疗保障经办事务	12	12	100.0%	
老龄卫生健康事务	8	8	100.0%	-19.5%
老龄卫生健康事务	8	8	100.0%	-19.5%
其他卫生健康支出	1574	1568	99.7%	50.1%
其他卫生健康支出	1574	1568	99.7%	50.1%
九、节能环保支出	10832	6658	61.5%	-16.1%
环境保护管理事务	69	69	100.0%	43.9%
其他环境保护管理事务支出	69	69	100.0%	43.9%
环境监测与监察	95	95	100.0%	
其他环境监测与监察支出	95	95	100.0%	
污染防治	257	257	100.0%	
大气	257	257	100.0%	
自然生态保护	39	36	91.7%	-96.4%
生态保护				-100.0%
其他自然生态保护支出	39	36	91.7%	
能源节约利用	48	48	100.0%	
能源节约利用	48	48	100.0%	
污染减排	50		0.0%	-100.0%
生态环境监测与信息				-100.0%
其他污染减排支出	50		0.0%	
其他节能环保支出	10275	6154	59.9%	-6.6%
其他节能环保支出	10275	6154	59.9%	-6.6%
十、城乡社区支出	8800	8712	99.0%	-25.8%
城乡社区管理事务	4813	4813	100.0%	-12.1%
行政运行	195	195	100.0%	-3.8%
城管执法	2936	2936	100.0%	14.7%
其他城乡社区管理事务支出	1681	1681	100.0%	-38.0%
城乡社区规划与管理				-100.0%
城乡社区规划与管理				-100.0%
城乡社区公共设施				-100.0%
其他城乡社区公共设施支出				-100.0%
城乡社区环境卫生	59	59	100.0%	-15.7%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
城乡社区环境卫生	59	59	100.0%	-15.7%
其他城乡社区支出	3928	3839	97.8%	-34.4%
其他城乡社区支出	3928	3839	97.8%	-34.4%
十一、农林水支出	46519	40870	87.9%	-14.6%
农业农村	18022	14931	82.8%	-21.5%
行政运行	1104	1104	100.0%	-1.4%
事业运行	2133	2133	100.0%	-2.6%
病虫害控制	261	236	90.4%	-62.1%
防灾救灾	330	330	100.0%	229.7%
农业生产发展	1770	1632	92.2%	0.4%
农村社会事业	26	26	100.0%	-42.3%
农业资源保护修复与利用	49	33	67.5%	-76.3%
对高校毕业生到基层任职补助	31	11	37.1%	-65.5%
农田建设				-100.0%
其他农业农村支出	12317	9424	76.5%	-26.4%
林业和草原	7859	7004	89.1%	60.9%
行政运行				-100.0%
事业机构	1199	1199	100.0%	40.5%
森林生态效益补偿	2414	2284	94.6%	86.0%
贷款贴息	15	12	81.5%	-19.6%
其他林业和草原支出	4231	3509	83.0%	55.9%
水利	7360	6923	94.1%	-55.5%
行政运行	340	340	100.0%	-11.9%
水利工程建设	973	973	100.0%	-89.0%
水利工程运行与维护	846	846	100.0%	-1.0%
防汛	126	126	100.0%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	643	643	100.0%	25.7%
水利建设征地及移民支出	1202	1141	94.9%	198.9%
其他水利支出	3231	2855	88.4%	-37.1%
巩固脱贫衔接乡村振兴	4644	4364	94.0%	145.4%
农村基础设施建设				-100.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4644	4364	94.0%	227.1%
农村综合改革	7884	7169	90.9%	9.7%
对村级公益事业建设的补助	2465	1765	71.6%	0.4%
对村民委员会和村党支部的补助	4748	4733	99.7%	6.8%
对村集体经济组织的补助	358	358	100.0%	
其他农村综合改革支出	313	313	100.0%	-8.8%
普惠金融发展支出	455	184	40.5%	-69.9%
农业保险保费补贴	455	184	40.5%	-69.0%
其他普惠金融发展支出				-100.0%
其他农林水支出	295	295	100.0%	
其他农林水支出	295	295	100.0%	
十二、交通运输支出	22876	22857	99.9%	-37.6%
公路水路运输	22483	22464	99.9%	-38.1%
行政运行	206	206	100.0%	2.7%
公路建设	9500	9500	100.0%	-60.7%
公路养护	5112	5112	100.0%	213.2%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
公路运输管理				-100.0%
内河运输	370	370	100.0%	
其他公路水路运输支出	7296	7276	99.7%	-29.2%
铁路运输				-100.0%
其他铁路运输支出				-100.0%
邮政业支出	100	100	100.0%	-7.0%
其他邮政业支出	100	100	100.0%	-7.0%
车辆购置税支出	293	293	100.0%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	293	293	100.0%	
其他交通运输支出				-100.0%
其他交通运输支出				-100.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	642	579	90.2%	-90.1%
建筑业				-100.0%
其他建筑业支出				-100.0%
工业和信息产业监管	636	574	90.1%	-86.4%
产业发展	636	574	90.1%	-86.4%
支持中小企业发展和管理支出	6	6	100.0%	-99.4%
中小企业发展专项	6	6	100.0%	
其他支持中小企业发展和管理支出				-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出				-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出				-100.0%
十四、商业服务业等支出	2955	2478	83.9%	63.1%
商业流通事务	2629	2265	86.1%	110.7%
行政运行	465	465	100.0%	11.7%
事业运行	5	5	100.0%	-72.1%
其他商业流通事务支出	2158	1794	83.1%	180.8%
涉外发展服务支出	126	14	10.8%	-7.4%
行政运行				
其他涉外发展服务支出	126	14	10.8%	-7.4%
其他商业服务业等支出	200	200	100.0%	-53.5%
其他商业服务业等支出	200	200	100.0%	-53.5%
十五、金融支出	50	50	100.0%	
其他金融支出	50	50	100.0%	
其他金融支出	50	50	100.0%	
十六、自然资源海洋气象等支出	11940	7010	58.7%	-15.7%
自然资源事务	2865	862	30.1%	-52.9%
自然资源利用与保护	2367	540	22.8%	23.3%
土地资源储备支出				-100.0%
事业运行	292	292	100.0%	19.8%
其他自然资源事务支出	206	30	14.6%	-95.7%
气象事务	443	443	100.0%	-16.3%
气象事业机构	133	133	100.0%	-24.1%
其他气象事务支出	311	311	100.0%	-12.4%
其他自然资源海洋气象等支出	8632	5704	66.1%	-4.1%
其他自然资源海洋气象等支出	8632	5704	66.1%	-4.1%
十七、住房保障支出	18013	18004	100.0%	-31.7%
保障性安居工程支出	2361	2357	99.8%	-80.9%

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
棚户区改造	545	545	100.0%	
农村危房改造	131	127	96.7%	
老旧小区改造	812	812	100.0%	-92.5%
保障性租赁住房	873	873	100.0%	
其他保障性安居工程支出				-100.0%
住房改革支出	15400	15400	100.0%	11.6%
住房公积金	15400	15400	100.0%	11.6%
城乡社区住宅	252	247	98.1%	2.0%
住房公积金管理	205	205	100.0%	0.1%
其他城乡社区住宅支出	47	43	90.1%	12.4%
十八、粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
行政运行				
十九、灾害防治及应急管理支出	2252	1296	57.5%	29.4%
应急管理事务	907	782	86.2%	-21.9%
行政运行	542	542	100.0%	22.4%
安全监管				-100.0%
事业运行	56	56	100.0%	61.0%
其他应急管理支出	309	184	59.4%	-61.2%
其他灾害防治及应急管理支出	1345	513	38.2%	
其他灾害防治及应急管理支出	1345	513	38.2%	
二十、预备费	4000			
预备费	4000			
预备费	4000			
二十一、其他支出				
年初预留				
年初预留				
二十二、债务付息支出	6683	6683	100.0%	13.6%
地方政府一般债务付息支出	6683	6683	100.0%	13.6%
地方政府一般债券付息支出	6683	6683	100.0%	13.6%
二十三、债务发行费用支出	45	45	100.0%	36.3%
地方政府一般债务发行费用支出	45	45	100.0%	36.3%
支出合计	448210	422028	94.2%	-5.5%

附表1-4

2023年婺城区一般公共预算基本支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%
一、机关工资福利支出	82868	81059	97.8%
工资奖金津补贴	55395	54758	98.9%
社会保障缴费	13979	13923	99.6%
住房公积金	8156	6931	85.0%
其他工资福利支出	5338	5447	102.0%
二、机关商品和服务支出	9985	9614	96.3%
办公经费	7912	7704	97.4%
会议费	9	5	51.4%
培训费	59	94	161.1%
专用材料购置费	41	28	68.3%
委托业务费	318	288	90.3%
公务接待费	63	43	67.8%
因公出国（境）费用		2	
公务用车运行维护费	472	467	98.8%
维修（护）费	127	62	49.3%
其他商品和服务支出	984	921	93.6%
三、机关资本性支出（一）	32	15	45.6%
设备购置	31	15	47.1%
其他资本性支出	1		
四、对事业单位经常性补助	108655	109982	101.2%
工资福利支出	97193	98580	101.4%
商品和服务支出	11463	11401	99.5%
五、对事业单位资本性补助	381	382	100.3%
资本性支出（一）	381	382	100.3%
六、对个人和家庭的补助	3199	3777	118.1%
社会福利和救助	1229	2184	177.8%
助学金	29	22	77.4%
离退休费	1541	1269	82.3%
其他对个人和家庭补助	401	302	75.4%
支出合计	205121	204828	99.9%

2023年婺城区一般公共预算对下级的转移支付执行分项目表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般性转移支付			
均衡性转移支付			
重点生态功能区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金			
资源枯竭城市转移支付			
.....			
二、专项转移支付			
XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目			
XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目			
XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目			
.....			
三、税收返还			
合 计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的税收返还和转移支付。

2023年婺城区一般公共预算对下级的转移支付执行分地区表

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为 上年执行数的%
**市			
**市			
**市			
.....			
合 计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的税收返还和转移支付。

附表1-7

2023年婺城区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2023年一般债务限额	2023年一般债务余额
婺城区	217600	217560

2023年婺城区政府性基金收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金收入	299194	306893	102.6%	-5.4%
(一) 国有土地使用权出让收入	287553	295252	102.7%	1.0%
(二) 城市基础设施配套费收入	5000	5000	100.0%	-30.6%
(三) 污水处理费收入	1641	1641	100.0%	-47.1%
(四) 其他政府性基金收入				-100.0%
(五) 棚户区改造专项债券对应项目专项收入	5000	5000	100.0%	-50.0%
二、转移性收入	311025	310730		
政府性基金转移收入	10776	10776		
上解上级		-295		
调入资金	166191	166191		
地方政府专项债务转贷收入	117500	117500		
上年结转收入	16558	16558		
收入总计	610219	617623		

附表1-9

2023年婺城区政府性基金支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金支出	533094	529015	99.2%	39.1%
1. 文化旅游体育与传媒支出	64	64	100.0%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	64	100.0%	
2. 社会保障和就业支出	1980	1922	97.0%	10.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1980	1922	97.0%	10.4%
3. 城乡社区支出	264369	261236	98.8%	3.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	240049	236929	98.7%	-2.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	5308	5294	99.7%	-32.0%
污水处理费安排的支出	1012	1012	100.0%	-65.7%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	18000		
4. 农林水支出	76	76	100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	76	76	100.0%	
5. 其他支出	247632	246745	99.6%	123.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245202	245202	100.0%	124.3%
彩票公益金安排的支出	2431	1543	63.5%	60.0%
6. 债务付息支出	18873	18873	100.0%	19.7%
地方政府专项债务付息支出	18873	18873	100.0%	19.7%
7. 债务发行费用支出	99	99	100.0%	4.1%
地方政府专项债务发行费支出	99	99	100.0%	4.1%
二、转移性支出	77125	88608		
地方政府专项债务还本支出	13500	13500		
调出资金	52736	52736		
地方政府专项债务转贷支出				
年终结转	10889	22372		
支出总计	610219	617623		

2023年婺城区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、文化旅游体育与传媒支出	64	64	99.4%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	64	99.4%	
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	64	99.4%	
二、社会保障和就业支出	1980	1922	97.1%	10.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1980	1922	97.1%	10.5%
移民补助	754	754	100.0%	34.4%
基础设施建设和经济发展	1226	1168	95.2%	-0.9%
三、城乡社区支出	264369	261236	98.8%	3.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	240049	236930	98.7%	-2.0%
征地和拆迁补偿支出				-100.0%
土地开发支出	18346	18346	100.0%	-3.7%
城市建设支出	24870	24520	98.6%	-35.3%
农村基础设施建设支出	19248	18964	98.5%	179.6%
补助被征地农民支出				-100.0%
土地出让业务支出				
廉租住房支出	428	428	100.0%	
农业生产发展支出	5765	5691	98.7%	24.9%
农村社会事业支出	2632	2542	96.6%	-60.3%
农业农村生态环境支出	4693	3986	84.9%	-25.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164067	162453	99.0%	11.9%
城市基础设施配套费安排的支出	5308	5294	99.7%	-32.0%
城市公共设施				
城市环境卫生	4068	4054	99.7%	-47.9%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1240	1240	100.0%	
污水处理费安排的支出	1012	1012	100.0%	-65.8%
污水处理设施建设和运营	1012	1012	100.0%	-30.4%
其他污水处理费安排的支出				-100.0%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	18000	100.0%	

其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	18000	100.0%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、农林水支出	76	76	100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	76	76	100.0%	
基础设施建设和经济发展	76	76	100.0%	
五、其他支出	247632	246745	99.6%	123.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245202	245202	100.0%	124.3%
其他政府性基金安排的支出	158702	158702	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86500	86500	100.0%	-20.9%
彩票公益金安排的支出	2431	1543	63.5%	60.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1933	1137	58.8%	70.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	410	329	80.2%	148.0%
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	88	77	87.5%	-50.9%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-100.0%
六、债务付息支出	18873	18873	100.0%	19.7%
地方政府专项债务付息支出	18873	18873	100.0%	19.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5512	5512	100.0%	-1.1%
污水处理费债务付息支出	32	32	100.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3988	3988	100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9341	9341	100.0%	50.7%
七、债务发行费用支出	99	99	100.0%	4.1%
地方政府专项债务发行费用支出	99	99	100.0%	4.1%
污水处理费债务发行费用支出	15	15	100.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	11	100.0%	55.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出				-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	73	73	100.0%	-16.9%
支出合计	533094	529015	99.2%	39.1%

附表1-11

2023年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付执行分项目表

单位：万元

项 目	上年年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、核电站乏燃料处理处置基金支出			
二、国家电影事业发展专项资金安排支出			
三、旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、大中型水库移民后期扶持基金支出			
.....			
支出总计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的转移支付。

2023年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付执行分地区表

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
**市			
**市			
**市			
.....			
合 计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的转移支付。

2023年婺城区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地 区	2023年专项债务限额	2023年专项债务余额
婺城区	631700	631650

附表1-14

2023年婺城区国有资本经营预算收入执行表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	210	210	100.0%	5.0%
(一)利润收入				-100.0%
(二)股利、股息收入				
(三)产权转让收入				-100.0%
(四)清算收入				
(五)其他国有资本经营预算收入	210	210	100.0%	
二、转移性收入	119	119		
国有资本经营预算转移支付收入	118	118		
上解上级				
上年结转收入	1	1		
收入总计	329	329		

2023年婺城区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	265	262	98.9%	-46.8%
(一) 补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
(二) 解决历史遗留问题及改革成本支出	118	115	97.5%	-67.3%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	118	115	97.5%	-67.3%
(三) 国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
(四) 国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
(五) 金融国有资本经营预算支出				
资本支出				
(六) 其他国有资本经营预算支出	147	147	100.0%	5.0%
其他国有资本经营预算支出	147	147	100.0%	5.0%
二、转移性支出	64	67		
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算调出资金	64	64		
年终结转	0	3		
支出总计	329	329		

2023年婺城区国有资本经营预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	118	115	97.5%	-67.3%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化化管理补助支出	118	115	97.5%	-67.3%
三、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
五、金融国有资本经营预算支出				
资本支出				
六、其他国有资本经营预算支出	147	147	100.0%	5.0%
其他国有资本经营预算支出	147	147	100.0%	5.0%
支出合计	265	262	98.9%	-46.8%

2023年婺城区社会保险基金预算收入执行表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
(一)企业职工基本养老保险基金收入				
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入				
(三)职工基本医疗保险基金收入				
(四)工伤保险基金收入				
(五)失业保险基金收入				
(六)生育保险基金收入				
二、转移性收入				
(一)上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
(二)下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入总计				

备注：按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，相关报表由市财政统一编制，故我区无相关数据。

2023年婺城区社会保险基金预算支出执行表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金支出				
其中：社会保险待遇支出				
(一)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				
(三)职工基本医疗保险基金支出				
(四)工伤保险基金支出				
(五)失业保险基金支出				
(六)生育保险基金支出				
二、转移性支出				
(一)补助下级支出				
其中：企业职工基本养老保险基金				
(二)上级解支出				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
支出总计				

备注：按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，相关报表由市政统一编制，故我区无相关数据。

附表1-19

2023年婺城区“三公”经费支出执行表

单位:万元

项目	2023年执行数	比上年 +、-%
合计	1164	-3.6%
1.因公出国（境）费用	20	
2. 公务接待费	101	36.2%
3. 公务用车购置及运行维护费	1043	-8.0%
其中：公务用车购置费	365	-18.2%
公务用车运行维护费	678	-1.3%

附表2-1

2024年婺城区一般公共预算收入预算表

单位:万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算收入	162546	173186	106.5%
(一) 税收收入	123152	123098	100.0%
增值税	50128	60000	119.7%
企业所得税	21252	19000	89.4%
个人所得税	9384	9168	97.7%
耕地占用税	2267	500	22.1%
其他各税	40122	34430	85.8%
其中:房产税	5857	5750	98.2%
城镇土地使用税	4244	4200	99.0%
土地增值税	15513	11216	72.3%
环境保护税	65	64	98.2%
印花稅	2903	2700	93.0%
城市维护建设税	11541	10500	91.0%
(二) 非税收入	39394	50088	127.1%
专项收入	12656	10388	82.1%
其中:教育费附加收入	4480	4335	96.8%
地方教育附加收入	2990	2933	98.1%
水利建设专项收入	1		
森林植被恢复费	5186	3120	
罚没收入	10624	14000	131.8%
行政事业性收费收入	10250	15100	147.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	4455	10000	224.5%
政府住房基金收入	1409	600	42.6%
二、转移性收入	372637	268865	72.2%
一般性转移支付收入	103501	59155	
专项转移支付收入	47876	70116	
上级税收返还收入	6707	6707	
市对区财政体制结算收入	12200		
补充耕地指标调剂收入调入	140307	158393	
补充耕地指标调剂上解	-140307	-158393	
上解上级	-21322		
调入资金	108934	60963	
动用预算稳定调节基金	34541	35000	
地方政府一般债务转贷收入	52000		
上年结转结余收入	28200	36924	
收 入 总 计	535183	442051	

附表2-2

2024年婺城区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、一般公共预算支出	422028	440816	104.5%
(一) 一般公共服务支出	50615	47992	94.8%
(二) 国防支出	319	55	17.2%
(三) 公共安全支出	24967	25376	101.6%
(四) 教育支出	101464	93597	92.2%
(五) 科学技术支出	7723	9007	116.6%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	8580	7582	88.4%
(七) 社会保障和就业支出	69910	72136	103.2%
(八) 卫生健康支出	43207	38229	88.5%
(九) 节能环保支出	6658	4061	61.0%
(十) 城乡社区支出	8712	26777	307.4%
(十一) 农林水支出	40870	55953	136.9%
(十二) 交通运输支出	22857	10649	46.6%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	579	63	10.8%
(十四) 商业服务业等支出	2478	1144	46.2%
(十五) 金融支出	50	150	300.0%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	7010	3398	48.5%
(十七) 住房保障支出	18004	20541	114.1%
(十八) 粮油物资储备支出	0	0	
(十九) 灾害防治及应急管理支出	1296	2257	174.2%
(二十) 预备费		5000	
(二十一) 其他支出	0	9460	
(二十二) 债券付息支出	6683	7360	110.1%
(二十三) 债券发行费用支出	45	28	61.7%
二、转移性支出	113156	1235	
地方政府一般债务还本支出	32497		
区域间转移性支出	8735	1235	
安排预算稳定调节基金	35000		
补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷支出			
年终结转结余	36924		
支出总计	535183	442051	

2024年婺城区一般公共预算本级支出预算表

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、一般公共服务支出	50615	47992	94.8%
人大事务	1455	2421	166.4%
行政运行		1669	
机关服务	185		0.0%
人大会议	112	160	142.7%
人大代表履职能力提升	113	100	88.8%
事业运行	120	492	410.0%
其他人大事务支出	6		0.0%
政协事务	1059	1130	106.7%
行政运行	760	744	97.9%
政协会议	91	160	175.7%
参政议政	117	130	110.9%
事业运行	75	88	117.8%
其他政协事务支出	15	7	47.9%
政府办公厅（室）及相关机构事务	24058	25850	107.4%
行政运行	12788	11697	91.5%
一般行政管理事务	8	248	3300.0%
机关服务	609	649	106.6%
信访事务	10		0.0%
事业运行	9234	9103	98.6%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1410	4153	294.5%
发展与改革事务	1269	912	71.9%
行政运行	307	345	112.3%
社会事业发展规划		49	
物价管理	2	2	100.0%
事业运行	410	397	96.8%
其他发展与改革事务支出	549	119	21.6%
统计信息事务	445	475	106.9%
行政运行	286	297	104.1%
专项统计业务	17	17	100.0%
事业运行	133	153	115.4%
其他统计信息事务支出	9	7	82.8%
财政事务	1519	1488	98.0%
行政运行	1114	1062	95.3%
事业运行	392	412	104.8%
其他财政事务支出	13	15	116.3%
税收事务	1800	2100	116.7%
行政运行	1800	2000	111.1%
其他税收事务支出		100	
审计事务	621	621	99.9%
行政运行	284	285	100.4%
审计业务	58	76	133.0%
事业运行	266	245	92.0%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他审计事务支出	14	15	105.7%
纪检监察事务	2007	2020	100.7%
行政运行	1956	1938	99.1%
事业运行	6	83	1443.5%
其他纪检监察事务支出	45		0.0%
商贸事务	7941	970	12.2%
行政运行	369	390	105.7%
招商引资		180	
事业运行	411	400	97.3%
其他商贸事务支出	7161		0.0%
民族事务	30	36	120.0%
其他民族事务支出	30	36	120.0%
民主党派及工商联事务	132	115	86.9%
行政运行	93	82	87.5%
事业运行	32	33	103.5%
其他民主党派及工商联事务支出	7		0.0%
群众团体事务	622	659	106.0%
行政运行	360	396	109.9%
一般行政管理事务	15	20	134.9%
工会事务		5	
事业运行	181	189	104.4%
其他群众团体事务支出	66	50	75.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1318	1179	89.5%
行政运行	772	720	93.2%
事业运行	515	459	89.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30		0.0%
组织事务	988	1237	125.1%
行政运行	903	933	103.3%
事业运行		190	
其他组织事务支出	85	113	133.0%
宣传事务	561	963	171.7%
行政运行	388	388	100.1%
事业运行	173	575	332.2%
统战事务	283	59	20.8%
行政运行	223	37	16.6%
事业运行	59		0.0%
其他统战事务支出	1	22	1902.5%
其他共产党事务支出	704	766	108.8%
行政运行	587	605	103.1%
一般行政管理事务		5	
事业运行	89	106	119.2%
其他共产党事务支出	27	50	180.4%
市场监督管理事务	3667	3863	105.3%
行政运行	2430	2551	105.0%
事业运行	562	574	102.0%
其他市场监督管理事务	675	738	109.4%
信访事务		34	
信访业务		34	

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他一般公共服务支出	137	1096	802.1%
其他一般公共服务支出	137	1096	802.1%
二、国防支出	319	55	17.2%
国防动员	319	55	17.2%
民兵	39	55	141.0%
其他国防动员支出	280		0.0%
三、公共安全支出	24967	25376	101.6%
公安	15110	14398	95.3%
行政运行	13926	13121	94.2%
执法办案	383	172	45.0%
其他公安支出	801	1104	137.8%
检察	2752	2745	99.7%
行政运行	2472	2447	99.0%
检察监督	82	201	243.3%
事业运行	54	55	101.9%
其他检察支出	143	43	29.8%
法院	5389	6545	121.4%
行政运行	4517	4429	98.0%
“两庭”建设		700	
事业运行	135	133	98.0%
其他法院支出	737	1283	174.2%
司法	1632	1635	100.2%
行政运行	1254	1219	97.2%
基层司法业务	79	40	50.6%
社区矫正	89	103	116.1%
信息化建设	19	21	115.1%
事业运行	19	33	171.7%
其他司法支出	172	219	127.1%
其他公共安全支出	83	54	64.6%
国家司法救助支出	62	54	86.6%
其他公共安全支出	21		0.0%
四、教育支出	101464	93597	92.2%
教育管理事务	1381	1375	99.6%
行政运行	184	189	103.0%
其他教育管理事务支出	1197	1186	99.1%
普通教育	93102	85219	91.5%
学前教育	10397	8818	84.8%
小学教育	42140	43232	102.6%
初中教育	34977	25285	72.3%
其他普通教育支出	5588	7884	141.1%
职业教育	6389	6634	103.8%
中等职业教育	6389	6634	103.8%
特殊教育	134	135	100.4%
其他特殊教育支出	134	135	100.4%
教育费附加安排的支出		24	
其他教育费附加安排的支出		24	
其他教育支出	458	209	45.6%
其他教育支出	458	209	45.6%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
五、科学技术支出	7723	9007	116.6%
科学技术管理事务	629	423	67.3%
行政运行	363	363	100.1%
一般行政管理事务		60	
其他科学技术管理事务支出	266		0.0%
技术与开发	1626	70	4.3%
其他技术与开发支出	1626	70	4.3%
科技条件与服务		189	
机构运行		189	
科学技术普及		65	
科普活动		65	
其他科学技术支出	5468	8259	151.1%
科技奖励	215	230	107.0%
其他科学技术支出	5253	8029	152.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	8580	7582	88.4%
文化和旅游	3492	2552	73.1%
行政运行	200	218	109.1%
一般行政管理事务	10	10	100.8%
图书馆	248	292	117.4%
群众文化	30	22	73.7%
文化创作与保护	50	46	93.3%
文化和旅游市场管理	42	63	149.4%
其他文化和旅游支出	2912	1901	65.3%
文物	83	298	359.2%
博物馆	23	18	78.3%
历史名城与古迹	56	18	32.1%
其他文物支出	4	262	6596.2%
体育	253	541	213.6%
其他体育支出	253	541	213.6%
新闻出版电影	719		0.0%
其他新闻出版电影支出	719		0.0%
广播电视		18	
其他广播电视支出		18	
其他文化旅游体育与传媒支出	4032	4173	103.5%
宣传文化发展专项支出		2170	
文化产业发展专项支出	200		0.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	3832	2003	52.3%
七、社会保障和就业支出	69910	72136	103.2%
人力资源和社会保障管理事务	5578	6038	108.3%
行政运行	223	215	96.2%
就业管理事务	298	269	90.3%
社会保险业务管理事务	243	251	103.0%
劳动人事争议调解仲裁	1057	284	26.9%
引进人才费用	3384	4876	144.1%
事业运行	54	40	73.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	318	104	32.6%
民政管理事务	633	865	136.6%
行政运行	309	378	122.4%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他民政管理事务支出	324	486	150.1%
行政事业单位养老支出	39073	40655	104.0%
行政单位离退休	604	372	61.5%
事业单位离退休	859	784	91.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11741	11995	102.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	5871	6005	102.3%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19184	20681	107.8%
其他行政事业单位养老支出	815	817	100.3%
就业补助	1459	1291	88.5%
其他就业补助支出	1459	1291	88.5%
抚恤	4466	4885	109.4%
义务兵优待	1276	1091	85.5%
其他优抚支出	3189	3794	119.0%
退役安置	1365	1598	117.1%
退役士兵安置	534	636	119.0%
军队移交政府的离退休人员安置	459	611	133.2%
军队移交政府离退休干部管理机构	1	22	1608.4%
退役士兵管理教育	36	83	231.2%
军队转业干部安置	295	193	65.5%
其他退役安置支出	40	53	133.1%
社会福利	2202	2045	92.9%
儿童福利	165	262	159.2%
老年福利	1780	1532	86.1%
殡葬	18		0.0%
社会福利事业单位	224	250	111.5%
其他社会福利支出	15		0.0%
残疾人事业	6139	4607	75.1%
行政运行	196	164	83.8%
残疾人生活和护理补贴	2230	2303	103.2%
其他残疾人事业支出	3713	2141	57.7%
红十字事业	154	163	106.2%
行政运行	147	163	110.7%
其他红十字事业支出	6		0.0%
最低生活保障	2564	2567	100.1%
城市最低生活保障金支出	150	500	333.3%
农村最低生活保障金支出	2414	2067	85.7%
临时救助	92	135	146.4%
临时救助支出	70	115	165.3%
流浪乞讨人员救助支出	23	20	88.2%
特困人员救助供养	1234	1152	93.3%
城市特困人员救助供养支出	7	300	4091.0%
农村特困人员救助供养支出	1227	852	69.4%
其他生活救助	165	158	95.5%
其他城市生活救助	10	11	102.7%
其他农村生活救助	155	147	95.0%
财政对基本养老保险基金的补助	4215	5250	124.6%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4215	5250	124.6%
退役军人管理事务	511	465	91.0%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	149	176	118.3%
事业运行	134	130	97.5%
其他退役军人事务管理支出	228	159	69.5%
其他社会保障和就业支出	61	261	428.1%
其他社会保障和就业支出	61	261	428.1%
八、卫生健康支出	43207	38229	88.5%
卫生健康管理事务	523	528	101.1%
行政运行	280	312	111.4%
其他卫生健康管理事务支出	243	217	89.2%
公立医院	208	155	74.4%
其他公立医院支出	208	155	74.4%
基层医疗卫生机构	2310	8273	358.2%
城市社区卫生机构		540	
乡镇卫生院	91	1960	2149.2%
其他基层医疗卫生机构支出	2218	5773	260.2%
公共卫生	18871	7978	42.3%
疾病预防控制机构	952	896	94.1%
卫生监督机构	468	471	100.7%
妇幼保健机构	630	550	87.3%
基本公共卫生服务	4606	5188	112.6%
重大公共卫生服务	307	287	93.6%
突发公共卫生事件应急处理	10633	12	0.1%
其他公共卫生支出	1277	575	45.0%
计划生育事务	1307	2333	178.6%
计划生育服务	1	340	61391.8%
其他计划生育事务支出	1306	1993	152.6%
行政事业单位医疗	9734	9940	102.1%
行政单位医疗	4226	4214	99.7%
事业单位医疗	5490	5726	104.3%
公务员医疗补助	18		0.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	6619	7450	112.6%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6619	7200	108.8%
财政对其他基本医疗保险基金的补助		250	
医疗救助	1702	1106	65.0%
城乡医疗救助	1702	1106	65.0%
优抚对象医疗	347	433	125.0%
优抚对象医疗补助	347	433	125.0%
医疗保障管理事务	12		0.0%
医疗保障经办事务	12		0.0%
老龄卫生健康事务	8		0.0%
老龄卫生健康事务	8		0.0%
其他卫生健康支出	1568	31	2.0%
其他卫生健康支出	1568	31	2.0%
九、节能环保支出	6658	4061	61.0%
环境保护管理事务	69	65	93.7%
其他环境保护管理事务支出	69	65	93.7%
环境监测与监察	95		0.0%
其他环境监测与监察支出	95		0.0%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
污染防治	257	84	32.7%
大气	257	84	32.7%
自然生态保护	36	183	512.2%
其他自然生态保护支出	36	183	512.2%
能源节约利用	48		0.0%
能源节约利用	48		0.0%
污染减排		50	
其他污染减排支出		50	
其他节能环保支出	6154	3680	59.8%
其他节能环保支出	6154	3680	59.8%
十、城乡社区支出	8712	26777	307.4%
城乡社区管理事务	4813	7487	155.6%
行政运行	195	188	96.3%
城管执法	2936	3237	110.2%
其他城乡社区管理事务支出	1681	4062	241.6%
城乡社区公共设施		18000	
其他城乡社区公共设施支出		18000	
城乡社区环境卫生	59	80	134.0%
城乡社区环境卫生	59	80	134.0%
其他城乡社区支出	3839	1210	31.5%
其他城乡社区支出	3839	1210	31.5%
十一、农林水支出	40870	55953	136.9%
农业农村	14931	15451	103.5%
行政运行	1104	1079	97.7%
事业运行	2133	2523	118.3%
病虫害控制	236	185	78.2%
防灾救灾	330		0.0%
稳定农民收入补贴		755	
农业生产发展	1632	281	17.2%
农村社会事业	26		0.0%
农业资源保护修复与利用	33	16	48.2%
对高校毕业生到基层任职补助	11	30	258.9%
其他农业农村支出	9424	10583	112.3%
林业和草原	7004	3506	50.1%
事业机构	1199	1265	105.4%
森林生态效益补偿	2284	82	3.6%
贷款贴息	12		0.0%
其他林业和草原支出	3509	2160	61.5%
水利	6923	27589	398.5%
行政运行	340	285	84.0%
水利工程建设	973	23300	2395.4%
水利工程运行与维护	846	798	94.3%
防汛	126		0.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	643	449	69.9%
水利建设征地及移民支出	1141	657	57.6%
其他水利支出	2855	2100	73.5%
巩固脱贫衔接乡村振兴	4364	1669	38.2%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4364	1669	38.2%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
农村综合改革	7169	7292	101.7%
对村级公益事业建设的补助	1765	4234	239.9%
对村民委员会和村党支部的补助	4733	2661	56.2%
对村集体经济组织的补助	358	382	106.7%
其他农村综合改革支出	313	15	4.8%
普惠金融发展支出	184	271	147.0%
农业保险保费补贴	184	271	147.0%
其他农林水支出	295	175	59.4%
其他农林水支出	295	175	59.4%
十二、交通运输支出	22857	10649	46.6%
公路水路运输	22464	10549	47.0%
行政运行	206	211	102.8%
公路建设	9500		0.0%
公路养护	5112	924	18.1%
内河运输	370		0.0%
其他公路水路运输支出	7276	9414	129.4%
邮政业支出	100	100	100.0%
一般行政管理事务		100	
其他邮政业支出	100		0.0%
车辆购置税支出	293		0.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	293		0.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	579	63	10.8%
工业和信息产业监管	574	63	10.9%
产业发展	574	63	10.9%
支持中小企业发展和管理支出	6		0.0%
中小企业发展专项	6		0.0%
十四、商业服务业等支出	2478	1144	46.2%
商业流通事务	2265	1044	46.1%
行政运行	465	480	103.1%
事业运行	5		0.0%
其他商业流通事务支出	1794	564	31.5%
涉外发展服务支出	14	100	736.4%
其他涉外发展服务支出	14	100	736.4%
其他商业服务业等支出	200		0.0%
其他商业服务业等支出	200		0.0%
十五、金融支出	50	150	300.0%
金融部门行政支出		100	
金融部门其他行政支出		100	
金融部门监管支出		50	
金融部门其他监管支出		50	
其他金融支出	50		0.0%
其他金融支出	50		0.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	7010	3398	48.5%
自然资源事务	862	2050	237.8%
自然资源利用与保护	540	43	8.0%
事业运行	292	282	96.3%
其他自然资源事务支出	30	1726	5751.7%
气象事务	443	1211	273.1%

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
气象事业机构	133	174	130.7%
气象基础设施建设与维修		690	
其他气象事务支出	311	347	111.9%
其他自然资源海洋气象等支出	5704	136	2.4%
其他自然资源海洋气象等支出	5704	136	2.4%
十七、住房保障支出	18004	20541	114.1%
保障性安居工程支出	2357	596	25.3%
棚户区改造	545		0.0%
农村危房改造	127	529	415.5%
老旧小区改造	812		0.0%
保障性租赁住房	873	68	7.7%
住房改革支出	15400	19642	127.6%
住房公积金	15400	19642	127.6%
提租补贴	15400		0.0%
城乡社区住宅	247	303	122.4%
公有住房建设和维修改造支出	247		0.0%
住房公积金管理	205	260	127.0%
其他城乡社区住宅支出	43	43	100.0%
十八、粮油物资储备支出			
粮油物资事务			
行政运行			
十九、灾害防治及应急管理支出	1296	2257	174.2%
应急管理事务	782	910	116.3%
行政运行	542	626	115.5%
一般行政管理事务	542		0.0%
事业运行	56	102	180.2%
其他应急管理支出	184	182	99.0%
消防救援事务		516	
行政运行		416	
消防应急救援		100	
其他灾害防治及应急管理支出	513	832	162.0%
其他灾害防治及应急管理支出	513	832	162.0%
二十、预备费		5000	
预备费		5000	
预备费		5000	
二十一、其他支出		9460	
年初预留		9460	
年初预留		9460	
二十二、债务付息支出	6683	7360	110.1%
地方政府一般债务付息支出	6683	7360	110.1%
地方政府一般债券付息支出	6683	7360	110.1%
二十三、债务发行费用支出	45	28	61.7%
地方政府一般债务发行费用支出	45	28	61.7%
支出合计	422028	440816	104.5%

附表2-4

2024年婺城区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、机关工资福利支出	81059	84395	104.1%
工资奖金津补贴	54758	55078	100.6%
社会保障缴费	13923	13906	99.9%
住房公积金	6931	8424	121.5%
其他工资福利支出	5447	6987	128.3%
二、机关商品和服务支出	9614	10084	104.9%
办公经费	7704	7983	103.6%
会议费	5	11	219.8%
培训费	94	150	158.4%
专用材料购置费	28	23	81.1%
委托业务费	288	267	92.7%
公务接待费	43	74	173.1%
因公出国（境）费用	2		
公务用车运行维护费	467	514	110.2%
维修（护）费	62	104	166.1%
其他商品和服务支出	921	961	104.3%
三、机关资本性支出（一）	15	67	459.3%
设备购置	15	67	459.3%
四、对事业单位经常性补助	109982	121863	110.8%
工资福利支出	98580	108773	110.3%
商品和服务支出	11401	13090	114.8%
五、对事业单位资本性补助	382	347	90.7%
资本性支出	382	347	90.7%
六、对个人和家庭的补助	3777	2929	77.6%
社会福利和救助	2184	1208	55.3%
助学金	22	30	136.9%
离退休费	1269	1342	105.8%
其他对个人和家庭补助	302	350	115.8%
支出合计	204828	219686	107.3%

2024年婺城区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般性转移支付			
均衡性转移支付			
重点生态功能区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金			
资源枯竭城市转移支付			
.....			
二、专项转移支付			
XXXXXXXXXXXXXXXXX项目			
XXXXXXXXXXXXXXXXX项目			
XXXXXXXXXXXXXXXXX项目			
.....			
三、税收返还			
合 计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以对下级的税收返还和转移支付。

附表2-6

2024年婺城区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为 上年执行数的%
**市			
**市			
**市			
.....			
合 计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的税收返还和转移支付。

附表2-7

2024年婺城区政府一般债务余额执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		198056
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		217600
三、2023年地方政府一般债务发行额		20000
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		20000
四、2023年地方政府一般债务还本额		32497
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		217560
六、2024年地方财政赤字	省厅尚未下达	
七、2024年末地方政府一般债务余额限额	省厅尚未下达	

附表2-8

2024年婺城区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、政府性基金收入	306893	215531	70.2%
（一）国有土地使用权出让收入	295252	190531	64.5%
（二）城市基础设施配套费收入	5000	8000	160.0%
（三）污水处理费收入	1641	2000	121.8%
（四）其他政府性基金收入		10000	
（五）棚户区改造专项债券对应项目专项收入	5000	5000	100.0%
二、转移性收入	310730	184556	
政府性基金转移收入	10776	3321	
上解上级	-295		
调入资金	166191	158863	
地方政府专项债务转贷收入	117500		
上年结转结余收入	16558	22372	
收入总计	617623	400087	

2024年婺城区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	预算数为 上年执行数的%
一、政府性基金支出	529015	350087	66.2%
1. 文化旅游体育与传媒支出	64	18	28.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	18	28.2%
2. 社会保障和就业支出	1922		0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1922		0.0%
3. 城乡社区支出	261236	217878	83.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	236929	207014	87.4%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5294	8864	167.4%
污水处理费安排的支出	1012	2000	197.5%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000		
4. 农林水支出	76	1420	1868.9%
大中型水库库区基金安排的支出	76	22	28.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出		1398	
5. 其他支出	246745	107615	43.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245202	105182	42.9%
彩票公益金安排的支出	1543	2433	157.7%
6. 债务付息支出	18873	23061	122.2%
地方政府专项债务付息支出	18873	23061	122.2%
7. 债务发行费用支出	99	95	96.0%
地方政府专项债务发行费支出	99	95	96.0%
二、转移性支出	88608	50000	
地方政府专项债务还本支出	13500		
调出资金	52736	50000	
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	22372		
支出总计	617623	400087	

2024年婺城区政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	2023 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	64	18	28.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	18	28.3%
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	18	28.3%
二、社会保障和就业支出	1922		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1922		
移民补助	754		
基础设施建设和经济发展	1168		
三、城乡社区支出	261236	217878	83.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	236930	207014	87.4%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	18346	42122	229.6%
城市建设支出	24520	5168	21.1%
农村基础设施建设支出	18964	3468	18.3%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出		9	
廉租住房支出	428		
农业生产发展支出	5691	2620	46.0%
农村社会事业支出	2542	10750	422.9%
农业农村生态环境支出	3986	5135	128.8%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162453	137741	84.8%
城市基础设施配套费安排的支出	5294	8864	167.4%
城市公共设施			
城市环境卫生	4054	8864	218.7%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1240		
污水处理费安排的支出	1012	2000	197.6%
污水处理设施建设和运营	1012	2000	197.6%
其他污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	18000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18000		
四、农林水支出	76	1420	1868.9%
大中型水库库区基金安排的支出	76	22	28.9%
基础设施建设和经济发展	76	22	28.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出		1398	
移民补助		754	

单位：万元

项 目	2023 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
基础设施建设和经济发展		645	
五、其他支出	246745	107615	43.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245202	105182	42.9%
其他政府性基金安排的支出	158702	105182	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86500		
彩票公益金安排的支出	1543	2433	157.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	1137	1856	163.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	329	507	154.2%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77	69	90.1%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
六、债务付息支出	13361	23061	172.6%
地方政府专项债务付息支出	13361	23061	172.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5512	5450	98.9%
污水处理费债务付息支出	32	521	1628.1%
棚户区改造专项债券付息支出	3988	3990	100.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9341	13100	140.2%
七、债务发行费用支出	99	95	96.0%
地方政府专项债务发行费用支出	99	95	96.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	1	9.1%
污水处理费债务发行费用支出	15	14	93.3%
棚户区改造专项债券发行费用支出		1	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	73	79	108.2%
支出合计	523503	350087	66.9%

2024年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、核电站乏燃料处理处置基金支出			
二、国家电影事业发展专项资金安排支出			
三、旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、大中型水库移民后期扶持基金支出			
.....			
支出总计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的转移支付。

2024年婺城区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为 上年执行数的%
**市			
**市			
**市			
.....			
合 计			

备注：根据我区实际情况，乡镇街道按照预算部门管理，所以无对下级的转移支付。

2024年婺城区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项	目	预算数	执行数
一、	2022年末地方政府专项债务余额实际数		527650
二、	2023年末地方政府专项债务余额限额		631700
三、	2023年地方政府专项债务发行额		104500
四、	2023年地方政府专项债务还本额		13500
五、	2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		631650
六、	2024年地方政府专项债务新增限额	省厅尚未下达	
七、	2024年末地方政府专项债务余额限额	省厅尚未下达	

附表2-14

2024年婺城区国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、本级收入	210	220	104.8%
(一) 利润收入			
(二) 股利、股息收入			
(三) 产权转让收入			
(四) 清算收入			
(五) 其他国有资本经营预算收入	210	220	104.8%
二、转移性收入	119	120	
国有资本经营预算转移支付收入	118	117	
上年结转收入	1	3	
收入总计	329	340	

2024年婺城区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、本级支出	262	274	104.6%
(一) 补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
(二) 解决历史遗留问题及改革成本支出	115	120	104.3%
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	115	120	104.3%
(三) 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
(四) 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
(五) 金融国有资本经营预算支出			
资本支出			
(六) 其他国有资本经营预算支出	147	154	104.8%
其他国有资本经营预算支出	147	154	104.8%
二、转移性支出	67	66	
国有资本经营预算调出资金	64	66	
年终结转	3	0	
支出总计	329	340	

附表2-16

2024年婺城区国有资本经营预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数的%
(一) 补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
(二) 解决历史遗留问题及改革成本支出	115	120	104.3%
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	115	120	104.3%
(三) 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
(四) 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
(五) 金融国有资本经营预算支出			
资本支出			
(六) 其他国有资本经营预算支出	147	154	104.8%
其他国有资本经营预算支出	147	154	104.8%
支出合计	262	274	104.6%

附表2-17

2024年婺城区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的%
一、本级社会保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他社会保险基金收入			
（一）企业职工基本养老保险基金收入			
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入			
（三）职工基本医疗保险基金收入			
（四）工伤保险基金收入			
（五）失业保险基金收入			
（六）生育保险基金收入			
二、转移性收入			
（一）上级补助收入			
其中：企业职工基本养老保险基金			
（二）下级上解收入			
其中：企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
收入总计			

备注：按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，相关报表由市财政统一编制，故我区无相关数据。

附表2-18

2024年婺城区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行数的 %
一、本级社会保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
（一）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			
（三）职工基本医疗保险基金支出			
（四）工伤保险基金支出			
（五）失业保险基金支出			
（六）生育保险基金支出			
二、转移性支出			
（一）补助下级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金			
（二）上级上解支出			
其中：企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
支出总计			

备注：按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，相关报表由市财政统一编制，故我区无相关数据。

附表2-19

2024年婺城区“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	比上年预算数下降%
“三公”经费预算合计	1445	0.0%
1. 因公出国（境）费用	40	100.0%
2. 公务接待费	170	-10.5%
3. 公务用车购置及运行维护费	1235	0.0%
其中：公务用车购置	445	0.0%
公务用车运行维护费	790	0.0%