

附表1

2024年全县一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算 调整数	调整数	预算调整数	备注
一、税收收入	221101	-37101	184000	
增值税	96334	-17900	78434	
企业所得税	26829		26829	
个人所得税	4281		4281	
资源税	4010		4010	
城市维护建设税	8454	-1501	6953	
房产税	7279		7279	
印花税	3826		3826	
城镇土地使用税	13955		13955	
土地增值税	11042		11042	
车船税	4677		4677	
耕地占用税	10658	-6700	3958	
契税	26895	-11000	15895	
环境保护税	561		561	
烟叶税	2300		2300	
二、非税收入	47167	34533	81700	
专项收入	9211		9211	
行政事业性收费收入	10545		10545	
罚没收入	11681		11681	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	14107	34533	48640	
捐赠收入				
政府住房基金收入	1623		1623	
收入合计	268268	-2568	265700	
转移性收入	350791	20000	370791	
地方政府一般债券转贷收入	5400	20000	25400	
返还性收入	16846		16846	
一般性转移支付收入	251274		251274	
专项转移支付收入	25264		25264	
调入资金				
动用预算稳定调节基金	1521		1521	
上年结转及结余收入	50486		50486	县十八届人大常委会第二十四次会议调整
区域间转移性收入				
收入总计	619059	17432	636491	

附表2

2024年全县一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算 调整数	调整数	预算调整数	备注
一、一般公共服务支出	45160	-11500	33660	县十八届人大 常委会第二十 四次会议调整
二、国防支出	258		258	
三、公共安全支出	19677	-3000	16677	
四、教育支出	154029		154029	
五、科学技术支出	679		679	
六、文化旅游体育与传媒支出	5565	-500	5065	
七、社会保障和就业支出	152293	-13207	139086	
八、卫生健康支出	41334	-16000	25334	
九、节能环保支出	3725		3725	
十、城乡社区支出	5134		5134	
十一、农林水支出	81311	-14011	67300	
十二、交通运输支出	7632	-500	7132	
十三、资源勘探工业信息等支出	5990	-3500	2490	
十四、商业服务业等支出	781		781	
十五、金融支出	669		669	
十六、援助其他地区支出	437		437	
十七、自然资源海洋气象等支出	2704		2704	
十八、住房保障支出	10720		10720	
十九、粮油物资储备支出	1068		1068	
二十、灾害防治及应急管理支出	3268		3268	
二十一、预备费	10000		10000	
二十二、债务付息支出	884		884	
二十三、其他支出				
支出合计	553318	-62218	491100	
转移性支出	65741	79650	145391	
地方政府一般债务还本支出	6717	20000	26717	
上解及援助其他地区支出	58000		58000	
安排预算稳定调节基金	1024		1024	
补充预算周转金				
结转下年支出		59650	59650	
支出总计	619059	17432	636491	

附表3

2024年临朐县本级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、本级本年收入合计	101328	16833	118161	
（一）税收收入	54161	-17700	36461	
增值税	3990		3990	
企业所得税	4981		4981	
个人所得税	1026		1026	
资源税	2083		2083	
城市维护建设税	733		733	
房产税	881		881	
印花税	306		306	
城镇土地使用税	3268		3268	
土地增值税	258		258	
车船税	3737		3737	
耕地占用税	8183	-6700	1483	
契税	24155	-11000	13155	
环境保护税	561		561	
（二）非税收入	47167	34533	81700	
专项收入	9211		9211	
行政事业性收费收入	10545		10545	
罚没收入	11681		11681	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	14107	34533	48640	
捐赠收入				
政府住房基金收入	1623		1623	
二、城关街道公共财政收入	36025		36025	
三、东城街道公共财政收入	68270		68270	
四、冶源街道公共财政收入	10118		10118	
五、辛寨街道公共财政收入	8880		8880	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	13145		13145	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1100		1100	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	2060		2060	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	815		815	
县级本年收入合计	241741	16833	258574	

附表4

2024年临朐县本级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、县本级一般公共预算支出	478237	-38807	439430	
一般公共预算支出	29463		29463	
国防支出	258		258	
公共安全支出	19677	-3000	16677	
教育支出	148536		148536	
科学技术支出	679		679	
文化体育与传媒支出	5565	-500	5065	
社会保障和就业支出	119974	-15307	104667	
卫生健康支出	35990	-16000	19990	
节能环保支出	3725		3725	
城乡社区支出	5134		5134	
农林水支出	67025		67025	
交通运输支出	7632	-500	7132	
资源勘探信息等支出	5490	-3500	1990	
商业服务业等支出	781		781	
金融支出	669		669	
援助其他地区支出	437		437	
自然资源海洋气象等支出	2704		2704	
住房保障支出	9328		9328	
粮油物资储备支出	1018		1018	
灾害防治及应急管理支出	3268		3268	
预备费	10000		10000	
债务付息支出	884		884	
其他支出				
二、城关街道一般公共预算支出	5788		5788	
三、东城街道一般公共预算支出	14628		14628	
四、冶源街道一般公共预算支出	7681		7681	
五、辛寨街道一般公共预算支出	6259		6259	
六、龙山高新技术产业园一般公共预算支出	6937		6937	
七、沂山风景区一般公共预算支出	2692		2692	
八、嵩山生态旅游区一般公共预算支出	2711		2711	
九、石家河生态经济发展区一般公共预算支出	2316		2316	
县级本年支出合计	527249	-38807	488442	

附表5

2024年全县政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算调整数	调整数	预算调整数	备注
一、国有土地使用权出让收入	457060	-50000	407060	
土地出让价款收入	457060	-50000	407060	
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地有偿使用费				
其他土地出让收入				
二、彩票公益金收入	1639		1639	
福利彩票公益金收入	700		700	
体育彩票公益金收入	939		939	
三、城市基础设施配套费收入	8699		8699	
四、污水处理费收入	700		700	
五、专项债务对应项目专项收入	10500	50000	60500	
本年收入合计	478598		478598	
六、转移性收入	317051	81000	398051	
政府性基金补助收入	6155		6155	
地方政府专项债务转贷收入	305300	81000	386300	县十八届人大常委会第二十四次会议调整
调入资金				
上年结转及结余收入	5596		5596	
收入总计	795649	81000	876649	

附表6

2024年全县政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算 调整数	调整数	预算调整数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	14		14	
二、社会保障和就业支出	4974		4974	
三、城乡社区支出	494031	-20000	474031	
国有土地使用权出让收入安排的支出	423432	-20000	403432	
城市基础设施配套费安排的支出	8699		8699	
污水处理费安排的支出	700		700	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61200		61200	县十八届人大常委会第二十四次会议调整
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
四、交通运输支出				
五、资源勘探工业信息等支出				
六、商业服务业等支出				
七、债务付息支出	32841		32841	
八、其他支出	111737	-30000	81737	县十八届人大常委会第二十四次会议调整
本年基金支出合计	643597	-50000	593597	
转移性支出	152052	131000	283052	
政府基金补助支出				
调出资金				
债务还本支出	151852	81000	232852	
上解支出	200		200	
年终结余		50000	50000	
支出总计	795649	81000	876649	

附表7

2024年临朐县本级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	14		14	
二、社会保障和就业支出	2928		2928	
三、城乡社区支出	479134	-20000	459134	
国有土地使用权出让收入安排的支出	421335	-20000	401335	
城市基础设施配套费安排的支出	7099		7099	
污水处理费安排的支出	700		700	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000		50000	
五、债务付息支出	32841		32841	
四、其他支出	52637	-30000	22637	
本年基金支出合计	567554	-50000	517554	

附表8

2024年临朐县国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	2024年预算 调整数	备注
一、利润收入	1200	-600	600	
有色冶金采掘企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入	1200	-600	600	
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
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				
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				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	1200	-600	600	
转移性收入	1321		1321	
国有资本经营预算转移支付收入	33		33	
上年结转收入	1288		1288	
收入总计	2521	-600	1921	

附表9

2024年临朐县国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	2024年预算 调整数	备注
国有资本经营预算支出	1209	-800	409	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1209	-800	409	
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	1		1	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32		32	
国有企业改革成本支出	287		287	
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	889	-800	89	
国有企业资本金注入	1200	-400	800	
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入	1200	-400	800	
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	112		112	
本年支出合计	2521	-1200	1321	
转移性支出		600	600	
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				
结转下年支出		600	600	
支出总计	2521	-600	1921	

附表10

2024年临朐县本级国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	2024年预算 调整数	备注
国有资本经营预算支出	1209	-800	409	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1209	-800	409	
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	1		1	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32		32	
国有企业改革成本支出	287		287	
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	889	-800	89	
国有企业资本金注入	1200	-400	800	
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入	1200	-400	800	
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	112		112	
本年支出合计	2521	-1200	1321	
转移性支出		600	600	
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				
结转下年支出		600	600	
支出总计	2521	-600	1921	

附表11

2024年临朐县社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	2024年预算 调整数	备注
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	87423	-260	87163	
保险费收入	35632		35632	
利息收入	50		50	
财政补贴收入	51076		51076	
其他收入	85	240	325	
转移收入	580	-500	80	
二、企业基本养老保险基金收入				
三、居民基本养老保险基金收入	70327	15888	86215	
保险费收入	18015	2738	20753	
利息收入	2824		2824	
财政补贴收入	42945	1980	44925	
委托投资收益	2903		2903	
其他收入	3500	11170	14670	
转移收入	140		140	
四、职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、生育保险基金收入				
七、工伤保险基金收入				
八、失业保险基金收入				
社会保险基金收入合计	157750	15628	173378	
上年结转收入	241991		241991	
收入总计	399741	15628	415369	

附表12

2024年临朐县社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万

项目	2024年预算数	调整数	2024年预算 调整数	备注
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	87423	38	87461	
基本养老金支出	87273		87273	
转移支出	120		120	
其他支出	30	38	68	
二、企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
上解上级支出				
转移支出				
三、居民基本养老保险基金支出	52493	1980	54473	
基础养老金支出	41871	1980	43851	
个人账户养老金支出	9934		9934	
丧葬补助金支出	288		288	
转移支出	400		400	
四、职工基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出—住院支出				
其他支出				
上解上级支出				
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出—住院支出				
大病保险支出				
六、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇支出				
上解上级支出				
七、生育保险基金支出				
生育津贴支出				
八、失业保险基金支出				
失业保险金支出				
其他支出				
社会保险基金支出合计	139916	2018	141934	
年终结转结余	259825	13610	273435	
其中：当年结转结余	17834	13610	31444	
支出总计	399741	15628	415369	