

**昌乐县2023年预算执行
情况和2024年预算
草案附表**

昌乐县2023年预算执行情况和2024年预算草案 附表目录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年昌乐县一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年昌乐县一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表
表4	2023年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表
表5	2023年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2023年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2024年昌乐县一般公共预算收入草案表
表8	2024年昌乐县一般公共预算支出草案表
表9	2024年昌乐县级一般公共预算收入草案表
表10	2024年昌乐县级一般公共预算支出草案表
表11	2024年昌乐县本级一般公共预算收入草案表
表12	2024年昌乐县本级一般公共预算支出草案表
表13	2024年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表14	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
表15	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表16	2023年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表
-----	------------------------

表17	2023年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表
表18	2023年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表
表19	2023年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表
表20	2023年昌乐县本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2023年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2024年昌乐县政府性基金预算收入草案表
表23	2024年昌乐县政府性基金预算支出草案表
表24	2024年昌乐县级政府性基金预算收入草案表
表25	2024年昌乐县级政府性基金预算支出草案表
表26	2024年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表
表27	2024年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表
表28	2024年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表29	2024年昌乐县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30	2023年昌乐县国有资本经营预算收入执行情况表
表31	2023年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况表
表32	2023年昌乐县级国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2023年昌乐县级国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2023年昌乐县本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35	2023年昌乐县本级国有资本经营预算支出执行情况表
表36	2024年昌乐县国有资本经营预算收入草案表
表37	2024年昌乐县国有资本经营预算支出草案表

表38	2024年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表
表39	2024年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表
表40	2024年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表
表41	2024年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表
表42	2024年昌乐县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43	2023年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表
表44	2023年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况表
表45	2023年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表
表46	2024年昌乐县社会保险基金预算收入草案表
表47	2024年昌乐县社会保险基金预算支出草案表
表48	2024年昌乐县社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表49	2023年昌乐县地方政府债务限额余额情况表
表50	2023年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表
表51	2023年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表
表52	2023年昌乐县地方政府债券发行情况表
表53	2023年昌乐县地方政府债券还本付息情况表
表54	2024年昌乐县政府债务收支计划表
表55	2024年昌乐县本级政府债务收支计划表

表1

2023年昌乐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	189598	190305	100.4	8.2
增值税	95890	95642	99.7	57.4
企业所得税	21800	21887	100.4	-48.7
个人所得税	5489	5547	101.1	-17.2
资源税	2253	2256	100.1	11.7
城市维护建设税	8593	8548	99.5	-17.4
房产税	7913	7919	100.1	4.7
印花税	6158	5783	93.9	-5.0
城镇土地使用税	12695	12705	100.1	5.2
土地增值税	6533	6611	101.2	-23.7
车船税	2471	2471	100.0	1.9
耕地占用税	1388	1389	100.1	-70.1
契税	17093	18225	106.6	72.1
烟叶税	703	703	100.0	36.0
环境保护税	619	619	100.0	-17.5
其他税收收入				
二、非税收入	110502	110411	99.9	1.1
专项收入	9580	9751	101.8	-14.9
行政事业性收费收入	6604	6418	97.2	8.2
罚没收入	10430	9451	90.6	-59.3
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	82078	82903	101.0	24.1
政府住房基金收入	1810	1810	100.0	-1.2
其他收入		78		1850.0
本年收入合计	300100	300716	100.2	5.5
转移性收入	287079	299474		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	108625	115209		
专项转移支付收入	14723	15452		
调入资金	79129	80976		
动用预算稳定调节基金				
上年结余收入	14882	17318		
债务转贷收入	59810	59810		
区域间转移性收入		799		
收入总计	587179	600190		

表2

2023年昌乐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	44874	45173	100.7	12.5
国防支出				
公共安全支出	24402	24623	100.9	5.0
教育支出	107370	105379	98.1	0.8
科学技术支出	5890	6192	105.1	29.8
文化旅游体育与传媒支出	3395	3428	101.0	3.1
社会保障和就业支出	94164	98870	105.0	13.3
卫生健康支出	41713	37459	89.8	0.0
节能环保支出	13347	13149	98.5	0.6
城乡社区支出	11085	11464	103.4	48.4
农林水支出	39864	40153	100.7	2.3
交通运输支出	10988	10728	97.6	3.6
资源勘探工业信息等支出	2120	2334	110.1	11.4
商业服务业等支出	1664	1676	100.7	1.9
金融支出	100	35	35.0	-65.0
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	5098	5087	99.8	0.9
住房保障支出	7309	7611	104.1	1.0
粮油物资储备支出	500	511	102.2	35.9
灾害防治及应急管理支出	3370	3432	101.8	34.8
预备费	6000			
债务付息支出	8768	8768	100.0	7.9
其他支出	420	4279		413.1
本年支出合计	433168	431078	99.5	7.7
转移性支出	93468	108569		
上解支出	74800	68055		
体制上解支出	32300	28192		
专项上解支出	42500	39863		
安排预算稳定调节基金	3168	24963		
年终结转结余	15500	15500		
区域间转移性支出		51		
债务还本支出	60543	60543		
支出总计	587179	600190		

表3

2023年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	43653	47111	107.9	36.6
增值税	3159	8869	280.8	928.9
企业所得税	2004	2886	144.0	-23.3
个人所得税	2097	1417	67.6	-22.4
资源税	200	164	82.0	7.9
城市维护建设税	1360	1266	93.1	-2.2
房产税	2322	1287	55.4	-26.6
印花税	1025	907	88.5	16.6
城镇土地使用税	5026	5658	112.6	61.7
土地增值税	4797	2569	53.6	-11.0
车船税	2471	2471	100.0	1.9
耕地占用税	1388	1389	100.1	-70.1
契税	17093	18225	106.6	72.1
烟叶税	703			
环境保护税	8	3	37.5	-57.1
其他税收收入				
二、非税收入	103271	102421	99.2	2.9
专项收入	2349	1761	75.0	1.4
行政事业性收费收入	6604	6418	97.2	8.2
罚没收入	10430	9451	90.6	-59.3
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	82078	82903	101.0	24.1
政府住房基金收入	1810	1810	100.0	-1.2
其他收入		78		1850.0
县本级收入	146924	149532	101.8	11.6
宝都街道收入	45071	26845	59.6	-38.2
宝城街道收入	9809	7911	80.7	13.3
五图街道收入	7008	8466	120.8	58.0
朱刘街道收入	27931	22658	81.1	10.2
县级本年收入合计	236743	215412	91.0	2.4

表3

2023年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
转移性收入	334922	371151		
上级补助收入	133258	140571		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	108625	115209		
专项转移支付收入	14723	15452		
上解收入	47843	71677		
调入资金	79129	80976		
动用预算稳定调节基金				
上年结余收入	14882	17318		
债务转贷收入	59810	59810		
区域间转移性收入		799		
县级收入总计	571665	586563		

表4

2023年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	30815	31563	102.4	-0.4
国防支出				
公共安全支出	24402	24623	100.9	5.0
教育支出	107370	105379	98.1	0.8
科学技术支出	5890	403	6.8	-91.6
文化旅游体育与传媒支出	3395	3428	101.0	25.9
社会保障和就业支出	92149	96988	105.3	15.7
卫生健康支出	40727	36438	89.5	-2.7
节能环保支出	13347	7248	54.3	-44.6
城乡社区支出	11085	11464	103.4	48.4
农林水支出	33748	36088	106.9	20.8
交通运输支出	10988	10728	97.6	3.6
资源勘探工业信息等支出	2120	2334	110.1	11.4
商业服务业等支出	1664	1676	100.7	1.9
金融支出	100	35		-65.0
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	5098	5087	99.8	0.9
住房保障支出	5465	6358	116.3	-15.2
粮油物资储备支出	500	511	102.2	35.9
灾害防治及应急管理支出	3370	3432	101.8	34.8
预备费	6000			
债务付息支出	8768	8768	100.0	5.4
其他支出	420	4279		568.6
县本级支出	408148	397557	97.4	5.1
宝都街道支出	2974	14240	478.8	456.7
宝城街道支出	1713	1543	90.1	6.6
五图街道支出	2844	2429	85.4	0.7
朱刘街道支出	1975	1682	85.2	1.7
县级本年支出合计	417654	417451	100.0	8.0

表4

2023年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
转移性支出	93468	108569		
上解支出	74800	68055		
体制上解支出	32300	28192		
专项上解支出	42500	39863		
安排预算稳定调节基金	3168	24963		
年终结余	15500	15500		
区域间转移性支出		51		
债务还本支出	60543	60543		
县级支出总计	571665	586563		

表5

2023年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	43653	47111	107.9	36.6
增值税	3159	8869	280.8	928.9
企业所得税	2004	2886	144.0	-23.3
个人所得税	2097	1417	67.6	-22.4
资源税	200	164	82.0	7.9
城市维护建设税	1360	1266	93.1	-2.2
房产税	2322	1287	55.4	-26.6
印花税	1025	907	88.5	16.6
城镇土地使用税	5026	5658	112.6	61.7
土地增值税	4797	2569	53.6	-11.0
车船税	2471	2471	100.0	1.9
耕地占用税	1388	1389	100.1	-70.1
契税	17093	18225	106.6	72.1
烟叶税	703			
环境保护税	8	3	37.5	-57.1
其他税收收入				
二、非税收入	103271	102421	99.2	2.9
专项收入	2349	1761	75.0	1.4
行政事业性收费收入	6604	6418	97.2	8.2
罚没收入	10430	9451	90.6	-59.3
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	82078	82903	101.0	24.1
政府住房基金收入	1810	1810	100.0	-1.2
其他收入		78		1850.0
县本级收入	146924	149532	101.8	11.6

表6

2023年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	30815	31563	102.4	-0.4
国防支出				
公共安全支出	24402	24623	100.9	5.0
教育支出	107370	105379	98.1	0.8
科学技术支出	5890	403	6.8	-91.6
文化旅游体育与传媒支出	3395	3428	101.0	25.9
社会保障和就业支出	92149	96988	105.3	15.7
卫生健康支出	40727	36438	89.5	-2.7
节能环保支出	13347	7248	54.3	-44.6
城乡社区支出	11085	11464	103.4	48.4
农林水支出	33748	36088	106.9	20.8
交通运输支出	10988	10728	97.6	3.6
资源勘探工业信息等支出	2120	2334	110.1	11.4
商业服务业等支出	1664	1676	100.7	1.9
金融支出	100	35		-65.0
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	5098	5087	99.8	0.9
住房保障支出	5465	6358	116.3	-15.2
粮油物资储备支出	500	511	102.2	35.9
灾害防治及应急管理支出	3370	3432	101.8	34.8
预备费	6000			
债务付息支出	8768	8768	100.0	5.4
其他支出	420	4279		568.6
县本级支出	408148	397557	97.4	5.1

表7

2024年昌乐县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	190305	230325	21.0
增值税	95642	98920	3.4
企业所得税	21887	35300	61.3
个人所得税	5547	7700	38.8
资源税	2256	2660	17.9
城市维护建设税	8548	10870	27.2
房产税	7919	10000	26.3
印花税	5783	8000	38.3
城镇土地使用税	12705	13480	6.1
土地增值税	6611	10700	61.9
车船税	2471	2900	17.4
耕地占用税	1389	7950	472.4
契税	18225	20260	11.2
烟叶税	703	725	3.1
环境保护税	619	860	38.9
其他税收收入			
二、非税收入	110411	82275	-25.5
专项收入	9751	9883	1.4
行政事业性收费收入	6418	6813	6.2
罚没收入	9451	10760	13.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	82903	52948	-36.1
政府住房基金收入	1810	1871	3.4
其他收入	78		-100.0
本年收入合计	300716	312600	4.0
转移性收入	299474	253144	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	115209	100979	
专项转移支付收入	15452	15000	
调入资金	80976	71721	
动用预算稳定调节基金		24963	
上年结余收入	17318	15500	
债务转贷收入	59810	15071	
区域间转移支付收入	799		
收入总计	600190	565744	

表8

2024年昌乐县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%
一般公共服务支出	45173	42378	-6.2
国防支出			
公共安全支出	24623	22823	-7.3
教育支出	105379	105495	0.1
科学技术支出	6192	5517	-10.9
文化旅游体育与传媒支出	3428	3320	-3.2
社会保障和就业支出	98870	105072	6.3
卫生健康支出	37459	36442	-2.7
节能环保支出	13149	11230	-14.6
城乡社区支出	11464	11102	-3.2
农林水支出	40153	40256	0.3
交通运输支出	10728	11086	3.3
资源勘探工业信息等支出	2334	2132	-8.7
商业服务业等支出	1676	1743	4.0
金融支出	35	35	
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5087	4983	-2.0
住房保障支出	7611	7309	-4.0
粮油物资储备支出	511	550	7.6
灾害防治及应急管理支出	3432	3282	-4.4
预备费		4500	
债务付息支出	8768	10060	14.7
其他支出	4279	837	-80.4
本年支出合计	431078	430879	
转移性支出	108569	119034	
上解支出	68055	82000	
体制上解支出	28192	31200	
专项上解支出	39863	50800	
安排预算稳定调节基金	24963	22254	
年终结转结余	15500	14780	
区域间转移性支出	51		
债务还本支出	60543	15831	
支出总计	600190	565744	

表9

2024年昌乐县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	47111	57064	21.1
增值税	8869	4725	-46.7
企业所得税	2886	3448	19.5
个人所得税	1417	2203	55.5
资源税	164	429	161.6
城市维护建设税	1266	1559	23.1
房产税	1287	2070	60.8
印花税	907	1700	87.4
城镇土地使用税	5658	4653	-17.8
土地增值税	2569	5052	96.7
车船税	2471	2900	17.4
耕地占用税	1389	7950	472.4
契税	18225	20260	11.2
烟叶税			
环境保护税	3	115	3733.3
其他税收收入			
二、非税收入	102421	74173	-27.6
专项收入	1761	1781	1.1
行政事业性收费收入	6418	6813	6.2
罚没收入	9451	10760	13.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	82903	52948	-36.1
政府住房基金收入	1810	1871	3.4
其他收入	78		
县本级收入	149532	131237	-12.2
宝都街道收入	26845	32347	20.5
宝城街道收入	7911	9498	20.1
五图街道收入	8466	10159	20.0
朱刘街道收入	22658	27187	20.0
县级本年收入合计	215412	210428	-2.3
转移性收入	371151	336561	
上级补助收入	140571	125889	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	115209	100979	
专项转移支付收入	15452	15000	
上解收入	71677	83417	
调入资金	80976	71721	
动用预算稳定调节基金		24963	
上年结余收入	17318	15500	
债务转贷收入	59810	15071	
区域间转移性收入	799		
县级收入总计	586563	546989	

表10

2024年昌乐县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%
一般公共服务支出	31563	27884	-11.7
国防支出			
公共安全支出	24623	22823	-7.3
教育支出	105379	105495	0.1
科学技术支出	403	228	-43.4
文化旅游体育与传媒支出	3428	3320	-3.2
社会保障和就业支出	96988	103094	6.3
卫生健康支出	36438	35458	-2.7
节能环保支出	7248	5329	-26.5
城乡社区支出	11464	11102	-3.2
农林水支出	36088	33790	-6.4
交通运输支出	10728	11086	3.3
资源勘探工业信息等支出	2334	2132	-8.7
商业服务业等支出	1676	1743	4.0
金融支出	35	35	
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5087	4983	-2.0
住房保障支出	6358	5890	-7.4
粮油物资储备支出	511	550	7.6
灾害防治及应急管理支出	3432	3282	-4.4
预备费		4500	
债务付息支出	8768	10060	14.7
其他支出	4279	837	-80.4
县本级支出	397557	394348	-0.8
宝都街道支出	14240	11278	-20.8
宝城街道支出	1543	1780	15.4
五图街道支出	2429	2847	17.2
朱刘街道支出	1682	1871	11.2
县级本年支出合计	417451	412124	-1.3
转移性支出	108569	119034	
上解支出	68055	82000	
体制上解支出	28192	31200	
专项上解支出	39863	50800	
安排预算稳定调节基金	24963	22254	
年终结转结余	15500	14780	
区域间转移性支出	51		
债务还本支出	60543	15831	
县级支出总计	586563	546989	

表11

2024年昌乐县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	47111	57064	21.1
增值税	8869	4725	-46.7
企业所得税	2886	3448	19.5
个人所得税	1417	2203	55.5
资源税	164	429	161.6
城市维护建设税	1266	1559	23.1
房产税	1287	2070	60.8
印花稅	907	1700	87.4
城镇土地使用税	5658	4653	-17.8
土地增值税	2569	5052	96.7
车船税	2471	2900	17.4
耕地占用税	1389	7950	472.4
契稅	18225	20260	11.2
烟叶稅			
环境保护稅	3	115	3733.3
其他稅收收入			
二、非稅收入	102421	74173	-27.6
专项收入	1761	1781	1.1
行政事业性收费收入	6418	6813	6.2
罚没收入	9451	10760	13.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	82903	52948	-36.1
政府住房基金收入	1810	1871	3.4
其他收入	78		-100.0
县本级收入	149532	131237	-12.2

表12

2024年昌乐县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%
一般公共服务支出	31563	27884	-11.7
国防支出			
公共安全支出	24623	22823	-7.3
教育支出	105379	105495	0.1
科学技术支出	403	228	-43.4
文化旅游体育与传媒支出	3428	3320	-3.2
社会保障和就业支出	96988	103094	6.3
卫生健康支出	36438	35458	-2.7
节能环保支出	7248	5329	-26.5
城乡社区支出	11464	11102	-3.2
农林水支出	36088	33790	-6.4
交通运输支出	10728	11086	3.3
资源勘探工业信息等支出	2334	2132	-8.7
商业服务业等支出	1676	1743	4.0
金融支出	35	35	
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5087	4983	-2.0
住房保障支出	6358	5890	-7.4
粮油物资储备支出	511	550	7.6
灾害防治及应急管理支出	3432	3282	-4.4
预备费		4500	
债务付息支出	8768	10060	14.7
其他支出	4279	837	-80.4
县本级支出	397557	394348	-0.8

表13

2024年昌乐县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		163744
501	机关工资福利支出	45663
50101	工资奖金津补贴	34030
50102	社会保障缴费	7674
50103	住房公积金	3654
50199	其他工资福利支出	305
502	机关商品和服务支出	4125
50201	办公经费	3490
50202	会议费	15
50203	培训费	31
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	83
50206	公务接待费	68
50207	因公出国(境)费用	4
50208	公务用车运行维护费	207
50209	维修(护)费	20
50299	其他商品和服务支出	202
503	机关资本性支出(一)	24
50306	设备购置	24
505	对事业单位经常性补助	106775
50501	工资福利支出	104750
50502	商品和服务支出	2025
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出	3
509	对个人和家庭的补助	7154
50901	社会福利和救助	580
50905	离退休费	6574

表14

2024年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
开发区			
宝城街办		245	
朱刘街办		408	
宝都街办		703	
五图街办		709	
乔官镇		1145	
营丘镇		1005	
红河镇		1026	
鄆郜镇		744	
高崖库区		290	
首阳山		191	
未落实到地区数			
合 计		6466	

表15

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	15000
一般公共预算支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	300
科学技术支出	700
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	3300
城乡社区支出	5000
农林水支出	2700
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	900
商业服务业等支出	300
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	1800
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
预备费	
债务付息支出	
其他支出	

表16

2023年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	220000	221843	100.8	-26.8
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	500	590	118.0	110.7
城市基础设施配套费收入	2200	2159	98.1	-57.9
污水处理费收入	3200	3148	98.4	-19.1
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入	7430	7429		
本年收入合计	233330	235169	100.8	-26.9
转移性收入	167999	167919		
政府性基金转移收入	3300	3220		
政府性基金转移支付收入	3300	3220		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余				
债务转贷收入	164699	164699		
地方政府专项债务转贷收入	164699	164699		
收入总计	401329	403088		

表17

2023年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出	6	9	150.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	9	150.0	
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	748	2062	275.7	-9.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	748	2062	275.7	-9.2
城乡社区支出	116089	127862	110.1	-54.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	110689	122555	110.7	-49.9
国有土地收益基金安排的支出				
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	2200	2159	98.1	-57.9
污水处理费安排的支出	3200	3148	98.4	-19.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他支出	74118	62857	84.8	-31.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73604	62300	84.6	-31.2
彩票公益金安排的支出	514	557	108.4	-50.5
债务付息支出	15838	15838	100.0	21.0
地方政府专项债务付息支出	15838	15838	100.0	21.0
本年支出合计	206799	208628	100.9	-45.8
转移性支出	92061	91991		
政府性基金转移支付				
上解支出	12700	12832		
调出资金	77478	79159		
年终结余	1883			
债务还本支出	102469	102469		
支出总计	401329	403088		

表18

2023年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	220000	221843	100.8	-26.8
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	500	590	118.0	110.7
城市基础设施配套费收入	2200	2159	98.1	-57.9
污水处理费收入	3200	3148	98.4	-19.1
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入	7430	7429		
本年收入合计	233330	235169	100.8	-26.9
转移性收入	167999	167919		
政府性基金转移收入	3300	3220		
政府性基金转移支付收入	3300	3220		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余				
债务转贷收入	164699	164699		
地方政府专项债务转贷收入	164699	164699		
收入总计	401329	403088		

表19

2023年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出	6	9	150.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	9	150.0	
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	748	2062	275.7	-9.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	748	2062	275.7	-9.2
城乡社区支出	116089	127862	110.1	-54.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	110689	122555	110.7	-49.9
国有土地收益基金安排的支出				
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	2200	2159	98.1	-57.9
污水处理费安排的支出	3200	3148	98.4	-19.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他支出	74118	62857	84.8	-31.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73604	62300	84.6	-31.2
彩票公益金安排的支出	514	557	108.4	-50.5
债务付息支出	15838	15838	100.0	21.0
地方政府专项债务付息支出	15838	15838	100.0	21.0
本年支出合计	206799	208628	100.9	-45.8
转移性支出	92061	91991		
政府性基金转移支付				
上解支出	12700	12832		
调出资金	77478	79159		
年终结余	1883			
债务还本支出	102469	102469		
支出总计	401329	403088		

表20

2023年昌乐县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	220000	221843	100.8	-26.8
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	500	590	118.0	110.7
城市基础设施配套费收入	2200	2159	98.1	-57.9
污水处理费收入	3200	3148	98.4	-19.1
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入	7430	7429		
本年收入合计	233330	235169	100.8	-26.9
转移性收入	167999	167919		
政府性基金转移收入	3300	3220		
政府性基金转移支付收入	3300	3220		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余				
债务转贷收入	164699	164699		
地方政府专项债务转贷收入	164699	164699		
收入总计	401329	403088		

表21

2023年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出	6	9	150.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	9	150.0	
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	748	2062	275.7	-9.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	748	2062	275.7	-9.2
城乡社区支出	116089	127862	110.1	-54.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	110689	122555	110.7	-49.9
国有土地收益基金安排的支出				
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	2200	2159	98.1	-57.9
污水处理费安排的支出	3200	3148	98.4	-19.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他支出	74118	62857	84.8	-31.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73604	62300	84.6	-31.2
彩票公益金安排的支出	514	557	108.4	-50.5
债务付息支出	15838	15838	100.0	21.0
地方政府专项债务付息支出	15838	15838	100.0	21.0
本年支出合计	206799	208628	100.9	-45.8
转移性支出	92061	91991		
政府性基金转移支付				
上解支出	12700	12832		
调出资金	77478	79159		
年终结余	1883			
债务还本支出	102469	102469		
支出总计	401329	403088		

表22

2024年昌乐县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%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	221843	284377	28.2
彩票公益金收入	590	423	-28.3
城市基础设施配套费收入	2159	2000	-7.4
污水处理费收入	3148	3200	1.7
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	7429	10000	34.6
本年收入合计	235169	300000	27.6
转移性收入	167919	56077	
政府性基金转移支付收入	3220	3000	
债务转贷收入	164699	53077	
地方政府专项债务转贷收入	164699	53077	
收入总计	403088	356077	

表23

2024年昌乐县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%
文化体育与传媒支出	9		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		
社会保障和就业支出	2062		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2062		
城乡社区支出	127862	206004	61.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	122555	200804	63.8
城市基础设施配套费安排的支出	2159	2000	-7.4
污水处理费安排的支出	3148	3200	1.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他支出	62857	423	-99.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62300		
彩票公益金安排的支出	557	423	-24.1
债务付息支出	15838	19000	20.0
地方政府专项债务付息支出	15838	19000	20.0
本年支出合计	208628	225427	8.1
转移性支出	91991	70000	
政府性基金转移支付			
上解支出	12832		
调出资金	79159	70000	
年终结余			
债务还本支出	102469	60650	
支出总计	403088	356077	

表24

2024年昌乐县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%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	221843	284377	28.2
彩票公益金收入	590	423	-28.3
城市基础设施配套费收入	2159	2000	-7.4
污水处理费收入	3148	3200	1.7
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	7429	10000	34.6
本年收入合计	235169	300000	27.6
转移性收入	167919	56077	
政府性基金转移支付收入	3220	3000	
债务转贷收入	164699	53077	
地方政府专项债务转贷收入	164699	53077	
收入总计	403088	356077	

表25

2024年昌乐县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%
文化体育与传媒支出	9		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		
社会保障和就业支出	2062		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2062		
城乡社区支出	127862	206004	61.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	122555	200804	63.8
城市基础设施配套费安排的支出	2159	2000	-7.4
污水处理费安排的支出	3148	3200	1.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他支出	62857	423	-99.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62300		
彩票公益金安排的支出	557	423	-24.1
债务付息支出	15838	19000	20.0
地方政府专项债务付息支出	15838	19000	20.0
本年支出合计	208628	225427	8.1
转移性支出	91991	70000	
政府性基金转移支付			
上解支出	12832		
调出资金	79159	70000	
年终结余			
债务还本支出	102469	60650	
支出总计	403088	356077	

表26

2024年昌乐县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%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	221843	284377	28.2
彩票公益金收入	590	423	-28.3
城市基础设施配套费收入	2159	2000	-7.4
污水处理费收入	3148	3200	1.7
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	7429	10000	34.6
本年收入合计	235169	300000	27.6
转移性收入	167919	56077	
政府性基金转移支付收入	3220	3000	
债务转贷收入	164699	53077	
地方政府专项债务转贷收入	164699	53077	
收入总计	403088	356077	

表27

2024年昌乐县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%
文化体育与传媒支出	9		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		
社会保障和就业支出	2062		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2062		
城乡社区支出	127862	206004	61.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	122555	200804	63.8
城市基础设施配套费安排的支出	2159	2000	-7.4
污水处理费安排的支出	3148	3200	1.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他支出	62857	423	-99.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62300		
彩票公益金安排的支出	557	423	-24.1
债务付息支出	15838	19000	20.0
地方政府专项债务付息支出	15838	19000	20.0
本年支出合计	208628	225427	8.1
转移性支出	91991	70000	
政府性基金转移支付			
上解支出	12832		
调出资金	79159	70000	
年终结余			
债务还本支出	102469	60650	
支出总计	403088	356077	

表28

2024年昌乐县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	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表29

2024年昌乐县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数 合 计	—

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表30

2023年昌乐县国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	274	214	78.1	-51.5
金融企业利润收入（国资预算）	150	150	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	124	64	51.6	-85.5
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	1726	1786	103.5	14.6
本年收入合计	2000	2000	100.0	
转移性收入	37	37		
国有资本经营预算转移支付收入	37	37		
上年结转收入				
收入总计	2037	2037		

表31

2023年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	386	220	57.0	7.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	386	220	57.0	7.8
国有企业办职教幼教补助支出	14	12	85.7	140.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	28			
国有企业改革成本支出	344	208	60.5	22.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	386	220	57.0	7.8
转移性支出	1651	1817		
国有资本经营预算调出资金	1651	1817		
年终结转结余				
支出总计	2037	2037		

表32

2023年昌乐县级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	274	214	78.1	-51.5
金融企业利润收入（国资预算）	150	150	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	124	64	51.6	-85.5
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	1726	1786	103.5	14.6
本年收入合计	2000	2000	100.0	
转移性收入	37	37		
国有资本经营预算转移支付收入	37	37		
上年结转收入				
收入总计	2037	2037		

表33

2023年昌乐县级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	386	220	57.0	7.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	386	220	57.0	7.8
国有企业办职教幼教补助支出	14	12	85.7	140.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	28			
国有企业改革成本支出	344	208	60.5	22.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	386	220	57.0	7.8
转移性支出	1651	1817		
国有资本经营预算调出资金	1651	1817		
年终结转结余				
支出总计	2037	2037		

表34

2023年昌乐县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	274	214	78.1	-51.5
金融企业利润收入（国资预算）	150	150	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	124	64	51.6	-85.5
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	1726	1786	103.5	14.6
本年收入合计	2000	2000	100.0	
转移性收入	37	37		
国有资本经营预算转移支付收入	37	37		
上年结转收入				
收入总计	2037	2037		

表35

2023年昌乐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	386	220	57.0	7.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	386	220	57.0	7.8
国有企业办职教幼教补助支出	14	12	85.7	140.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	28			
国有企业改革成本支出	344	208	60.5	22.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	386	220	57.0	7.8
转移性支出	1651	1817		
国有资本经营预算调出资金	1651	1817		
年终结转结余				
支出总计	2037	2037		

表36

2024年昌乐县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	214	490	129.0
金融企业利润收入（国资预算）	150	300	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	64	190	196.9
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			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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			
国有独资企业产权转让收入			
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			
国有独资企业清算收入			
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	1786	1810	1.3
本年收入合计	2000	2300	15.0
转移性收入	37	37	
国有资本经营预算转移支付收入	37	37	
上年结转收入			
收入总计	2037	2337	

表37

2024年昌乐县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%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	220	616	180.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	220	416	89.1
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	12	10	-16.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		57	
国有企业改革成本支出	208	349	67.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		200	
公益性设施投资支出			
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		200	
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			
本年支出合计	220	616	180.0
转移性支出	1817	1721	
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	1817	1721	
结转下年支出			
支出总计	2037	2337	

表38

2024年昌乐县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	214	490	129.0
金融企业利润收入（国资预算）	150	300	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	64	190	196.9
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			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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			
国有独资企业产权转让收入			
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			
国有独资企业清算收入			
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	1786	1810	1.3
本年收入合计	2000	2300	15.0
转移性收入	37	37	
国有资本经营预算转移支付收入	37	37	
上年结转收入			
收入总计	2037	2337	

表39

2024年昌乐县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%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	220	616	180.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	220	416	89.1
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	12	10	-16.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		57	
国有企业改革成本支出	208	349	67.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		200	
公益性设施投资支出			
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		200	
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			
本年支出合计	220	616	180.0
转移性支出	1817	1721	
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	1817	1721	
结转下年支出			
支出总计	2037	2337	

表40

2024年昌乐县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	214	490	129.0
金融企业利润收入（国资预算）	150	300	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	64	190	196.9
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			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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			
国有独资企业产权转让收入			
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			
国有独资企业清算收入			
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	1786	1810	1.3
本年收入合计	2000	2300	15.0
转移性收入	37	37	
国有资本经营预算转移支付收入	37	37	
上年结转收入			
收入总计	2037	2337	

表41

2024年昌乐县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%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	220	616	180.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	220	416	89.1
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	12	10	-16.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		57	
国有企业改革成本支出	208	349	67.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		200	
公益性设施投资支出			
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		200	
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			
本年支出合计	220	616	180.0
转移性支出	1817	1721	
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	1817	1721	
结转下年支出			
支出总计	2037	2337	

表42

2024年昌乐县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生子女 父母养老补助
合 计			

备注：昌乐县无对下国有资本经营预算转移支付。

表43

2023年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	104966	104911	99.9	10.6
其中：保险费收入	41350	41312	99.9	8.9
财政补贴收入	58185	57998	99.7	17.9
利息收入	2212	2011	90.9	-0.3
委托投资收益	1022	932	91.2	984
转移收入	540	471	87.2	-23.2
其他收入	1657	2187	132.0	-56.2
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	63922	64163	100.4	18.4
其中：保险费收入	31930	31930	100.0	13.1
财政补贴收入	31330	31142	99.4	23.3
利息收入	12	11	91.7	-42.1
转移收入	500	400	80.0	-29.2
其他收入	150	680	453.3	396.4
(二) 居民基本养老保险基金收入	41044	40748	99.3	0.3
其中：保险费收入	9420	9382	99.6	-3.6
财政补贴收入	26855	26856	100.0	12.3
利息收入	2200	2000	90.9	0.1
委托投资收益	1022	932	91.2	983.7
转移收入	40	71	177.5	47.9
其他收入	1507	1507	100.0	-69.0

表44

2023年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	97594	97954	100.4	12.7
其中：社会保险待遇支出	97130	97352	100.2	12.4
转移支出	264	402	152.3	62.8
其他支出	200	200	100.0	506.1
上解上级支出				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	63922	64163	100.4	13.0
其中：基本养老保险待遇支出	63662	63810	100.2	12.6
转移支出	60	153	255.0	212.2
其他支出	200	200	100.0	506.1
(二) 居民基本养老保险基金支出	33672	33791	100.4	12.2
其中：基本养老保险待遇支出	33468	33542	100.2	12.1
转移支出	204	249	122.1	25.8
其他支出				

表45

2023年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7372	6957
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	7372	6957
二、社会保险基金年末滚存结余合计	134762	134349
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68	68
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	134694	134281

表46

2024年昌乐县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%
社会保险基金收入合计	104911	112648	7.4
其中：保险费收入	41312	42416	2.7
财政补贴收入	57998	66336	14.4
利息收入	2011	2003	-0.4
委托投资收益	932	1272	36.5
转移收入	471	471	
其他收入	2187	150	-93.1
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	64163	70647	10.1
其中：保险费收入	31930	32888	3.0
财政补贴收入	31142	37206	19.5
利息收入	11	3	-72.7
转移收入	400	400	
其他收入	680	150	-77.9
（二）居民基本养老保险基金收入	40748	42001	3.1
其中：保险费收入	9382	9528	1.6
财政补贴收入	26856	29130	8.5
利息收入	2000	2000	
委托投资收益	932	1272	36.5
转移收入	71	71	
其他收入	1507		

表47

2024年昌乐县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%
社会保险基金支出合计	97954	107793	10.0
其中：社会保险待遇支出	97352	107191	10.1
转移支出	402	402	
其他支出	200	200	
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	64163	70647	10.1
其中：基本养老保险待遇支出	63810	70294	10.2
转移支出	153	153	
其他支出	200	200	
(二) 居民基本养老保险基金支出	33791	37146	9.9
其中：基本养老保险待遇支出	33542	36897	10.0
转移支出	249	249	
其他支出			

表48

2024年昌乐县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
(一) 居民基本养老保险基金本年收支结余	4855
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	
全县社会保险基金本年收支结余合计	4855
(一) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	139136
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68
全县社会保险基金年末滚存结余合计	139204

表49

2023年昌乐县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 债务余额	2023年新增 债务限额	2023年收回 债务限额	2023年政府 债务限额	2023年政府 债务余额
昌乐县	711455	147400	1244	859244	858042
昌乐县本级	702826	147400	-41	851900	850698
镇（街、区）	8629		1285	7344	7344

表50

2023年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 一般债务余额	2023年新增 一般债务限额	2023年收回 债务限额	2023年政府 一般债务限额	2023年政府 一般债务余额
昌乐县	244726	34000	1073	279115	277983
昌乐县本级	241697	34000	-212	277371	276239
镇（街、区）	3029		1285	1744	1744

表51

2023年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年收回 债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
昌乐县	466729	113400	171	580129	580059
昌乐县本级	461129	113400	171	574529	574459
镇（街、区）	5600			5600	5600

表52

2023年昌乐县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
昌乐县	224509	59810		59810	164699	62300	102399
昌乐县本级	224509	59810		59810	164699	62300	102399
镇（街、区）							

表53

2023年昌乐县地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
昌乐县	162339	130	162209	23754

表54

2024年昌乐县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	858042
二、当年政府债务转贷收入	68148
1. 发行新增政府债券转贷收入	
2. 发行再融资政府债券转贷收入	68148
三、当年政府债务支出	76481
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	
3. 当年政府债务还本支出	76481
其中：使用再融资债券还本支出	68148
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	8333
四、年末全县政府债务余额	849709
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	29140
其中：债券付息支出	28300

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务还本支出

表55

2024年昌乐县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	850698
二、当年政府债务收入	68148
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	68148
三、当年政府债务支出	76481
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	
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. 转贷镇（街、区）政府债务支出	
其中：转贷镇（街、区）新增政府债务支出	
转贷镇（街、区）再融资债券支出	
4. 县本级债务还本支出	76481
其中：使用再融资债券还本支出	68148
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	8333
四、年末县本级政府债务余额	842365
附：县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	29078
其中：债券付息支出	28176

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷镇（街、区）政府债务支出-本级债务还本支出