

台州市椒江区 2023 年一般公共预算执行情况 和 2024 年一般公共预算（草案）

一、2023 年全区一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2023 年，全区实现一般公共预算收入 523109 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 4.5%。其中，税收收入 473358 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 5.9%；非税收入 49751 万元，完成年度预算的 100.5%，比上年下降 7.2%。具体分科目为：

1. 增值税（50%部分）：205365 万元，完成年度预算的 99.7%，比上年增长 31.5%；
2. 企业所得税（40%部分）：65385 万元，完成年度预算的 100.1%，比上年增长 7.2%；
3. 个人所得税（40%部分）：26095 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 17.9%；
4. 城市维护建设税：24081 万元，完成年度预算的 100.3%，比上年下降 6.9%；
5. 资源税：92 万元，完成年度预算的 92.0%，比上年增长 155.6%；
6. 房产税：23438 万元，完成年度预算的 100.2%，比上年增

长 16.0%;

7. 印花税: 9762 万元, 完成年度预算的 100.6%, 比上年增长 19.2%;

8. 城镇土地使用税: 7720 万元, 完成年度预算的 100.3%, 比上年下降 10.3%;

9. 土地增值税: 22287 万元, 完成年度预算的 99.9%, 比上年下降 50.3%;

10. 车船税: 4446 万元, 完成年度预算的 100.1%, 比上年下降 57.4%;

11. 耕地占用税: 401 万元, 完成年度预算的 100.3%, 比上年下降 85.0%;

12. 契税: 83673 万元, 完成年度预算的 100.3%, 比上年增长 8.8%;

13. 环保税: 348 万元, 完成年度预算的 99.4%, 比上年增长 97.7%;

14. 其他税收收入: 265 万元, 完成年度预算的 101.9%, 比上年增长 364.9%;

15. 专项收入: 22231 万元, 完成年度预算的 100.9%, 比上年增长 3.5%;

16. 行政事业性收费收入: 8502 万元, 完成年度预算的 100.0%, 比上年下降 51.8%;

17. 罚没收入: 16523 万元, 完成年度预算的 100.1%, 比上

年增长 42.1%;

18. 国有企业计划亏损补贴: -2000 万元, 完成年度预算的 100.0%, 比上年下降 30.3%;

19. 国有资源(资产)有偿使用收入: 3609 万元, 完成年度预算的 100.3%, 比上年增长 225.1%;

20. 其他收入: 886 万元, 完成年度预算的 99.6%。

全区 2023 年度一般公共预算收入 523109 万元, 加上转移性收入 609150 万元(其中: 上级税收返还收入 23848 万元, 上级转移支付收入 105000 万元, 地方政府一般债务转贷收入 130000 万元, 调入资金 310371 万元, 使用结转资金 39931 万元), 收入合计 1132259 万元。

(二) 一般公共预算支出执行情况

2023 年, 全区一般公共预算支出 645968 万元, 完成年度预算的 93.9%, 比上年下降 4.1%。具体分科目为:

1. 一般公共服务支出: 76414 万元, 完成年度预算的 95.2%, 比上年下降 4.8%;

2. 国防支出: 959 万元, 完成年度预算的 98.5%, 比上年增长 9.4%;

3. 公共安全支出: 50631 万元, 完成年度预算的 90.4%, 比上年增长 8.6%;

4. 教育支出: 144288 万元, 完成年度预算的 92.9%, 比上年增长 8.3%;

5. 科学技术支出：27240 万元，完成年度预算的 91.5%，比上年增长 15.5%；

6. 文化旅游体育与传媒支出：18628 万元，完成年度预算的 96.9%，比上年增长 0.3%；

7. 社会保障和就业支出：95840 万元，完成年度预算的 96.8%，比上年增长 0.5%；

8. 卫生健康支出：70134 万元，完成年度预算的 95.5%，比上年下降 13.0%；

9. 节能环保支出：2762 万元，完成年度预算的 99.1%，比上年下降 33.8%；

10. 城乡社区支出：23633 万元，完成年度预算的 78.4%，比上年下降 39.5%；

11. 农林水支出：38687 万元，完成年度预算的 97.7%，比上年增长 0.5%；

12. 交通运输支出：7578 万元，完成年度预算的 93.1%，比上年下降 37.3%；

13. 资源勘探工业信息等支出：8255 万元，完成年度预算的 94.8%，比上年下降 63.6%；

14. 商业服务业等支出：7369 万元，完成年度预算的 93.3%，比上年增长 25.0%；

15. 金融支出：986 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 30.2%；

16. 援助其他地区支出: 1795 万元, 完成年度预算的 100.0%, 同上年持平;

17. 自然资源海洋气象等支出: 12203 万元, 完成年度预算的 92.7%, 比上年增长 5.7%;

18. 住房保障支出: 28379 万元, 完成年度预算的 94.1%, 比上年增长 1.1%;

19. 粮油物资储备支出: 1867 万元, 完成年度预算的 99.9%, 比上年增长 194.9%;

20. 灾害防治及应急管理支出: 6053 万元, 完成年度预算的 94.7%, 比上年下降 4.1%;

21. 债务付息支出: 22155 万元, 完成年度预算的 100.0%, 比上年增长 1.5%;

22. 债务发行费用支出: 112 万元, 完成年度预算的 100.9%, 比上年增长 9.8%。

全区 2023 年度一般公共预算支出 645968 万元, 加上预计转移性支出 486291 万元 (其中: 上解上级支出 320000 万元, 地方政府一般债务还本支出 131000 万元, 结转下年 35291 万元), 支出合计 1132259 万元。

收支相抵, 全区一般公共预算收支平衡。

二、2024 年全区一般公共预算 (草案)

(一) 一般公共预算收入

2024 年, 全区一般公共预算收入预期 549260 万元, 比上年

执行数增长 5.0%。其中,税收收入 488760 万元,比上年增长 3.3%;非税收入 60500 万元,比上年增长 21.6%。具体分项目为:

1. 增值税(50%部分): 200610 万元,比上年下降 2.3%;
2. 企业所得税(40%部分): 67000 万元,比上年增长 2.5%;
3. 个人所得税(40%部分): 27200 万元,比上年增长 4.2%;
4. 城市维护建设税: 24050 万元,比上年下降 0.1%;
5. 资源税: 100 万元,比上年增长 8.7%;
6. 房产税: 22000 万元,比上年下降 6.1%;
7. 印花税: 10000 万元,比上年增长 2.4%;
7. 城镇土地使用税: 7500 万元,比上年下降 2.8%;
8. 土地增值税: 27000 万元,比上年增长 21.1%;
9. 车船税: 10000 万元,比上年增长 124.9%;
10. 耕地占用税: 3000 万元,比上年增长 648.1%;
11. 契税: 90000 万元,比上年增长 7.6%;
12. 环保税: 300 万元,比上年下降 13.8%;
13. 专项收入: 24000 万元,比上年增长 8.0%;
14. 行政事业性收费收入: 10000 万元,比上年增长 17.6%;
15. 罚没收入: 30000 万元,比上年增长 81.6%;
16. 国有企业计划亏损补贴: -10000 万元,比上年增长 400.0%;
17. 国有资源(资产)有偿使用收入: 1500 万元,比上年下降 58.4%;

18. 政府住房基金收入：5000 万元，比上年增加 5000 万。

全区 2024 年度一般公共预算收入 549260 万元，加上预计转移性收入 538978 万元（其中：上级税收返还收入 23848 万元，上级转移支付收入 105000 万元，地方政府一般债务转贷收入 63700 万元，调入资金 311139 万元，使用结转资金 35291 万元），收入合计 1088238 万元。

（二）一般公共预算支出

2024 年，围绕全区中心工作，根据市对区财政体制和 2024 年收入计划，加上预计的税收返还、上级转移支付、上年结转支出款项和调入资金等，2024 年我区一般公共预算支出总额拟安排 743633 万元（含政府一般债券还本 63700 万元）。其中，区本级当年拟按 692839 万元安排，具体分支出项目为：教育发展专项资金 27588 万元，科技投入 10500 万元，社会保障事业及社会养老服务专项资金 31752 万元，各类社保基金财政补助 64393 万元，医疗卫生发展专项资金 6586 万元，支农资金及对口援建专项资金 9021 万元，经济高质量发展、商务促进发展等专项资金 30380 万元，一般债券还本付息及 PPP 项目政府支出 96648 万元，各部门事业行政费 395078 万元，为民办实事 1000 万元，新冠肺炎防控经费 2000 万元，储备补助、春节慰问及生态建设专项资金 6893 万元，装配式住房补贴 4000 万元，预备费 7000 万元。

一般公共预算支出具体分科目为：

1. 一般公共服务支出：79852 万元，比上年增长 4.5%；

2. 国防支出：1052 万元，比上年增长 9.7%；
3. 公共安全支出：50812 万元，比上年增长 0.4%；
4. 教育支出：150310 万元，比上年增长 4.2%；
5. 科学技术支出：31363 万元，比上年增长 15.1%；
6. 文化旅游体育与传媒支出：18632 万元，比上年增加 4 万元；
7. 社会保障和就业支出：105376 万元，比上年增长 9.9%；
8. 卫生健康支出：71427 万元，比上年增长 1.8%；
9. 节能环保支出：7061 万元，比上年增长 155.6%；
10. 城乡社区支出：18721 万元，比上年下降 20.8%；
11. 农林水支出：39077 万元，比上年下降 1.0%；
12. 交通运输支出：7560 万元，比上年下降 0.2%；
13. 资源勘探工业信息等支出：8347 万元，比上年增长 1.1%；
14. 商业服务业等支出：9318 万元，比上年增长 26.4%；
15. 金融支出：1335 万元，比上年增长 35.4%；
16. 援助其他地区支出：1795 万元，同上年持平；
17. 自然资源海洋气象等支出：11065 万元，比上年下降 9.3%；
18. 住房保障支出：28063 万元，比上年下降 1.1%；
19. 粮油物资储备支出：2775 万元，比上年增长 48.6%；
20. 灾害防治及应急管理支出：6044 万元，比上年下降 0.1%；
21. 债务付息支出：22848 万元，比上年增长 3.1%；

22. 债务发行费用支出：100 万元，比上年下降 10.7%；

23. 预备费：7000 万元。

由于上述支出预算中仅考虑了部分已预下达的上级转移支付，故部分支出科目较上年执行数下降。

全区 2024 年度一般公共预算支出 679933 万元，加上转移性支出 408305 万元（其中：上解上级支出 320000 万元，地方政府一般债务还本支出 63700 万元，结转下年 24605 万元），支出总计 1088238 万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

椒江区 2023 年度一般公共预算收入执行情况

单位：万元

收 入 项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
一、本级收入	522920	523109	100.0	4.5
（一）税收收入	473400	473358	100.0	5.9
1. 增值税（50%部分）	205950	205365	99.7	31.5
2. 企业所得税（40%部分）	65300	65385	100.1	7.2
3. 个人所得税（40%部分）	26100	26095	100.0	-17.9
4. 城建税	24000	24081	100.3	-6.9
5. 资源税	100	92	92.0	155.6
6. 房产税	23400	23438	100.2	16.0
7. 印花税	9700	9762	100.6	19.2
8. 城镇土地使用税	7700	7720	100.3	-10.3
9. 土地增值税	22300	22287	99.9	-50.3
10. 车船税	4440	4446	100.1	-57.4
11. 耕地占用税	400	401	100.3	-85.0
12. 契 税	83400	83673	100.3	8.8
13. 环保税	350	348	99.4	97.7
14. 其他税收收入	260	265	101.9	364.9
（二）非税收入	49520	49751	100.5	-7.2
1. 专项收入	22030	22231	100.9	3.5
其中：教育费附加收入	8600	8696	101.1	-7.6
地方教育附加收入	5700	5800	101.8	-7.9
残疾人就业保障金收入	6150	6143	99.9	8.6
其他专项收入	1580	1592	100.8	1347.3
2. 行政事业性收费收入	8500	8502	100.0	-51.8
3. 罚没收入	16500	16523	100.1	42.1
4. 国有企业计划亏损补贴（退库）	-2000	-2000	100.0	-30.3
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	3600	3609	100.3	225.1
6. 其他收入	890	886	99.6	-
二、转移性收入	609080	609150		
（一）上级税收返还收入	23848	23848		
（二）上级转移支付收入	105000	105000		
（三）地方政府一般债务转贷收入	130000	130000		
（四）调入资金	310301	310371		
其中：预算稳定调节基金收入				
（五）使用结余资金	39931	39931		
收入合计	1132000	1132259		

椒江区 2023 年度一般公共预算支出执行情况

单位：万元

科目名称	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
一、本级支出	687954	645968	93.9	-4.1
（一）一般公共服务支出	80301	76414	95.2	-4.8
人大事务	2898	2872	99.1	7.9
行政运行	2127	2116	99.5	4.6
一般行政管理事务	380	379	99.7	80.5
人大会议	175	173	98.9	-25.4
代表工作	105	101	96.2	12.2
事业运行	111	103	92.8	0.0
政协事务	1959	1910	97.5	-2.8
行政运行	1430	1415	99.0	-4.5
一般行政管理事务	134	130	97.0	97.0
政协会议	150	147	98.0	-23.0
委员视察	95	94	98.9	-2.1
事业运行	150	124	82.7	-6.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	27991	27282	97.5	3.4
行政运行	14975	14423	96.3	2.8
一般行政管理事务	3656	3649	99.8	-3.7
专项业务及机关事务管理	226	205	90.7	-7.2
信访事务	156	149	95.5	-3.2
事业运行	4001	3887	97.2	-14.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4977	4969	99.8	36.1
发展与改革事务	2164	2087	96.4	-67.0
行政运行	1033	978	94.7	0.0
一般行政管理事务	315	312	99.0	100.0
战略规划与实施	6	3	50.0	-97.7
社会事业发展规划	94	84	89.4	265.2
物价管理	11	9	81.8	80.0
事业运行	593	593	100.0	33.6
其他发展与改革事务支出	112	108	96.4	-97.6
统计信息事务	1469	1333	90.7	-1.3
行政运行	501	478	95.4	3.0
一般行政管理事务	1	1	100.0	-50.0
专项统计业务	39	38	97.4	-7.3
统计管理	93	91	97.8	-2.2
专项普查活动	150	132	88.0	175.0
统计抽样调查	167	167	100.0	-5.1

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
事业运行	513	421	82.1	-18.4
其他统计信息事务支出	5	5	100.0	-50.0
财政事务	2290	2162	94.4	-1.0
行政运行	605	581	96.0	-12.6
一般行政管理事务	303	302	99.7	25.8
财政监察	2	0	0.0	-100.0
信息化建设	299	262	87.6	-16.3
财政委托业务支出	66	57	86.4	67.6
事业运行	985	930	94.4	5.0
其他财政事务支出	30	30	100.0	-31.8
税收事务	5836	5417	92.8	6.2
行政运行	4242	3831	90.3	-6.8
一般行政管理事务	1440	1435	99.7	324.6
税收业务	10	10	100.0	-98.1
事业运行	144	141	97.9	4.4
审计事务	1014	994	98.0	14.1
行政运行	328	320	97.6	10.7
一般行政管理事务	10	10	100.0	100.0
审计业务	106	103	97.2	6.2
信息化建设	55	53	96.4	488.9
事业运行	515	508	98.6	7.9
纪检监察事务	4057	3848	94.8	25.6
行政运行	2860	2683	93.8	1.1
一般行政管理事务	119	114	95.8	128.0
大案要案查处	824	818	99.3	386.9
派驻派出机构	36	36	100.0	38.5
事业运行	218	197	90.4	19.4
商贸事务	7452	6289	84.4	-29.1
行政运行	264	259	98.1	5.3
一般行政管理事务	187	173	92.5	22.7
对外贸易管理	28	27	96.4	12.5
招商引资	1502	611	40.7	30450.0
事业运行	428	420	98.1	3.4
其他商贸事务支出	5043	4799	95.2	-40.4
民族事务	31	31	100.0	-3.1
一般行政管理事务	22	22	100.0	-8.3
民族工作专项	9	9	100.0	12.5
港澳台事务	483	471	97.5	45.4
行政运行	172	167	97.1	8.4

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
一般行政管理事务	141	138	97.9	89.0
港澳事务	10	10	100.0	-
台湾事务	50	50	100.0	-
事业运行	100	99	99.0	4.2
其他港澳台事务支出	10	7	70.0	250.0
档案事务	558	524	93.9	4.0
行政运行	240	211	87.9	-8.7
档案馆	271	267	98.5	17.6
其他档案事务支出	47	46	97.9	0.0
民主党派及工商联事务	664	617	92.9	2.3
行政运行	546	502	91.9	-0.4
一般行政管理事务	108	105	97.2	8.2
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	100.0	400.0
群众团体事务	1588	1540	97.0	-8.7
行政运行	753	733	97.3	-12.6
一般行政管理事务	134	133	99.3	51.1
事业运行	519	496	95.6	-23.5
其他群众团体事务支出	182	178	97.8	60.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	4279	4200	98.2	11.3
行政运行	2891	2869	99.2	3.2
一般行政管理事务	549	542	98.7	33.2
专项业务	41	35	85.4	-12.5
事业运行	383	374	97.7	8.4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	415	380	91.6	88.1
组织事务	2225	2117	95.1	10.3
行政运行	1191	1129	94.8	-2.9
一般行政管理事务	666	634	95.2	164.2
机关服务	30	22	73.3	-75.6
公务员事务	61	61	100.0	-11.6
事业运行	166	162	97.6	-15.2
其他组织事务支出	111	109	98.2	-34.7
宣传事务	697	730	104.7	-9.8
行政运行	297	284	95.6	-10.4
一般行政管理事务	100	100	100.0	49.3
事业运行	170	168	98.8	17.5
其他宣传事务支出	130	178	136.9	-2.2
统战事务	768	741	96.5	11.3
行政运行	344	345	100.3	5.5
一般行政管理事务	105	105	100.0	40.0

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
宗教事务	35	35	100.0	775.0
事业运行	260	233	89.6	-1.3
其他统战事务支出	24	23	95.8	-4.2
其他共产党事务支出	2363	2244	95.0	17.9
行政运行	1073	1003	93.5	-3.3
一般行政管理事务	559	532	95.2	44.6
事业运行	462	461	99.8	123.8
其他共产党事务支出	269	248	92.2	-15.1
市场监督管理事务	9515	9005	94.6	-3.3
行政运行	5508	5152	93.5	-3.4
一般行政管理事务	269	269	100.0	389.1
市场主体管理	113	101	89.4	9.8
市场秩序执法	70	70	100.0	-53.3
信息化建设	30	30	100.0	7.1
质量基础	22	22	100.0	0.0
医疗器械事务	90	75	83.3	177.8
质量安全监管	200	200	100.0	-65.2
食品安全监管	240	240	100.0	-25.0
事业运行	560	515	92.0	-1.7
其他市场监督管理事务	2413	2331	96.6	6.9
(二) 国防支出	974	959	98.5	9.4
国防动员	872	865	99.2	11.6
兵役征集	80	79	98.8	-38.3
经济动员	590	584	99.0	30.6
民兵	202	202	100.0	1.5
其他国防支出	102	94	92.2	-7.8
其他国防支出	102	94	92.2	-7.8
(三) 公共安全支出	56010	50631	90.4	8.6
公安	42526	37831	89.0	9.8
行政运行	21978	18668	84.9	-32.8
一般行政管理事务	13096	12096	92.4	703.2
信息化建设	2364	2186	92.5	94.0
执法办案	3024	2923	96.7	28.7
特别业务	50	50	100.0	-
事业运行	1177	1102	93.6	-3.8
其他公安支出	837	806	96.3	31.5
检察	3304	3124	94.6	0.9
行政运行	2414	2273	94.2	-0.4
一般行政管理事务	242	241	99.6	-3.6

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
检察监督	110	109	99.1	29.8
事业运行	285	262	91.9	-3.0
其他检察支出	253	239	94.5	14.4
法院	7011	6683	95.3	5.2
行政运行	4292	4107	95.7	0.8
一般行政管理事务	408	387	94.9	7.8
案件审判	744	659	88.6	14.8
案件执行	529	523	98.9	24.5
“两庭”建设	547	543	99.3	19.6
事业运行	371	346	93.3	-1.1
其他法院支出	120	118	98.3	-0.8
司法	3057	2881	94.2	8.5
行政运行	1886	1800	95.4	1.2
基层司法业务	150	150	100.0	45.6
普法宣传	60	60	100.0	46.3
公共法律服务	176	169	96.0	13.4
社区矫正	146	144	98.6	73.5
法制建设	358	321	89.7	17.6
信息化建设	40	40	100.0	-
事业运行	225	181	80.4	-10.4
其他司法支出	16	16	100.0	-40.7
其他公共安全支出	112	112	100.0	64.7
国家司法救助支出	112	112	100.0	64.7
(四)教育支出	155381	144288	92.9	8.3
教育管理事务	856	709	82.8	-16.4
行政运行	394	336	85.3	-13.6
一般行政管理事务	449	360	80.2	54.5
其他教育管理事务支出	13	13	100.0	-94.2
普通教育	136552	126928	93.0	11.2
学前教育	14746	13314	90.3	44.8
小学教育	61341	55514	90.5	-0.6
初中教育	31606	29242	92.5	-7.6
其他普通教育支出	28859	28858	100.0	65.0
职业教育	10881	10102	92.8	-10.5
中等职业教育	10864	10085	92.8	-10.7
其他职业教育支出	17	17	100.0	-
特殊教育	744	714	96.0	-3.6
特殊教育教育	744	714	96.0	-3.6
进修及培训	1364	1277	93.6	142.3

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
干部教育	207	206	99.5	62.2
培训支出	1157	1071	92.6	167.8
教育费附加安排的支出	4680	4255	90.9	-20.2
城市中小学校舍建设	1	1	100.0	-99.5
其他教育费附加安排的支出	4679	4254	90.9	-16.1
其他教育支出(款)	304	303	99.7	14.3
其他教育支出(项)	304	303	99.7	14.3
(五) 科学技术支出	29759	27240	91.5	15.5
科学技术管理事务	705	647	91.8	-8.9
行政运行	601	556	92.5	-4.1
一般行政管理事务	104	91	87.5	-30.0
基础研究	26	26	100.0	-97.4
科技人才队伍建设	26	26	100.0	-
技术与研究开发	18609	17009	91.4	75.9
科技成果转化与扩散	50	50	100.0	25.0
其他技术与研究开发支出	18559	16959	91.4	76.1
科技条件与服务	2294	1908	83.2	-76.5
其他科技条件与服务支出	2294	1908	83.2	-72.1
科学技术普及	806	762	94.5	23.5
机构运行	305	304	99.7	1.7
科普活动	170	149	87.6	46.1
学术交流活动	220	206	93.6	157.5
其他科学技术普及支出	111	103	92.8	-24.3
其他科学技术支出	7319	6888	94.1	98.7
科技奖励	1000	965	96.5	159.4
其他科学技术支出	6319	5923	93.7	91.4
(六) 文化旅游体育与传媒支出	19217	18628	96.9	0.3
文化和旅游	14924	14373	96.3	15.2
行政运行	1149	1082	94.2	16.0
一般行政管理事务	1511	1487	98.4	-12.5
机关服务	46	46	100.0	-37.8
图书馆	1118	963	86.1	-16.0
文化展示及纪念机构	54	54	100.0	-
艺术表演场所	228	228	100.0	96.6
艺术表演团体	143	142	99.3	84.4
文化活动	80	80	100.0	185.7
群众文化	1941	1937	99.8	51.6
文化和旅游交流与合作	44	43	97.7	290.9
文化创作与保护	83	82	98.8	7.9

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
文化和旅游市场管理	30	30	100.0	50.0
旅游宣传	13	13	100.0	-
其他文化和旅游支出	8484	8186	96.5	16.7
文物	1820	1819	99.9	215.3
文物保护	1078	1077	99.9	21440.0
博物馆	582	582	100.0	28.8
历史名城与古迹	160	160	100.0	33.3
体育	751	738	98.3	30.4
体育竞赛	133	130	97.7	128.1
体育场馆	198	193	97.5	8.4
群众体育	355	352	99.2	18.1
其他体育支出	65	63	96.9	90.9
新闻出版电影	694	670	96.5	2.6
新闻通讯	25	25	100.0	0.0
出版发行	135	120	88.9	-7.7
其他新闻出版广播影视支出	534	525	98.3	12.2
广播电视	224	224	100.0	622.6
其他广播电视支出	224	224	100.0	622.6
其他文化体育与传媒支出	804	804	100.0	-81.1
其他文化旅游体育与传媒支出	804	804	100.0	-36.3
(七) 社会保障和就业支出	98972	95840	96.8	0.5
人力资源和社会保障管理事务	4702	4422	94.0	4.1
行政运行	1770	1593	90.0	0.4
一般行政管理事务	2	2	100.0	-98.0
劳动保障监察	6	5	83.3	-16.7
就业管理事务	169	167	98.8	-9.2
社会保险业务管理事务	33	32	97.0	-34.7
信息化建设	5	5	100.0	25.0
社会保险经办机构	1320	1233	93.4	-8.1
劳动人事争议调解仲裁	69	69	100.0	35.3
事业运行	473	469	99.2	15.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	855	847	99.1	62.9
民政管理事务	7870	7395	94.0	71.3
行政运行	418	330	78.9	-17.1
一般行政管理事务	189	174	92.1	728.6
社会组织管理	24	21	87.5	5.0
行政区划和地名管理	56	56	100.0	-55.2
基层政权建设和社区治理	6453	6086	94.3	89.1
其他民政管理事务支出	730	728	99.7	36.3

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
行政事业单位养老支出	39817	38194	95.9	-14.3
行政单位离退休	246	241	98.0	-24.0
事业单位离退休	260	256	98.5	15.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19421	18492	95.2	2.5
机关事业单位职业年金缴费支出	9890	9205	93.1	1.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	10000	100.0	-16.7
就业补助	2383	2280	95.7	26.2
社会保险补贴	1145	1142	99.7	39.1
就业见习补贴	280	280	100.0	900.0
促进创业补贴	140	136	97.1	195.7
其他就业补助支出	818	722	88.3	7.9
抚恤	5269	5138	97.5	34.7
死亡抚恤	55	48	87.3	-
伤残抚恤	158	158	100.0	-13.2
在乡复员、退伍军人生活补助	454	373	82.2	-45.5
义务兵优待	2360	2353	99.7	58.8
农村籍退役士兵老年生活补助	310	310	100.0	573.9
烈士纪念设施管理维护	409	384	93.9	-3.5
其他优抚支出	1523	1512	99.3	47.8
退役安置	1825	1790	98.1	3.4
退役士兵安置	673	643	95.5	-3.0
军队移交政府的离退休人员安置	672	672	100.0	15.7
军队移交政府离退休干部管理机构	127	123	96.9	46.4
退役士兵管理教育	24	24	100.0	-
军队转业干部安置	328	327	99.7	26.7
其他退役安置支出	1	1	100.0	-99.3
社会福利	3072	3023	98.4	7.4
儿童福利	498	474	95.2	15.0
老年福利	1771	1769	99.9	38.1
殡葬	397	393	99.0	-28.3
社会福利事业单位	239	220	92.1	-17.6
其他社会福利支出	167	167	100.0	5466.7
残疾人事业	4190	4015	95.8	20.9
行政运行	257	241	93.8	-4.0
一般行政管理事务	27	27	100.0	-42.6
机关服务	145	142	97.9	-8.4
残疾人康复	271	270	99.6	92.9
残疾人就业	351	351	100.0	-
残疾人体育	20	20	100.0	-

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
残疾人生活和护理补贴	2291	2141	93.5	0.1
其他残疾人事业支出	828	823	99.4	39.7
红十字事业	200	189	94.5	-32.0
行政运行	140	131	93.6	9.2
一般行政管理事务	60	58	96.7	-3.3
最低生活保障	3459	3378	97.7	1.2
城市最低生活保障金支出	3459	3378	97.7	1.2
临时救助	190	190	100.0	-36.9
临时救助支出	10	10	100.0	-79.6
流浪乞讨人员救助支出	180	180	100.0	-28.6
特困人员救助供养	211	195	92.4	314.9
城市特困人员救助供养支出	105	105	100.0	-
农村特困人员救助供养支出	106	90	84.9	91.5
其他生活救助	15	15	100.0	-31.8
其他农村生活救助	15	15	100.0	-31.8
财政对基本养老保险基金的补助	23909	23909	100.0	4.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14843	14843	100.0	2.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9066	9066	100.0	7.3
退役军人管理事务	1439	1322	91.9	-6.8
行政运行	223	195	87.4	-2.5
拥军优属	220	220	100.0	-20.0
事业运行	217	210	96.8	4.0
其他退役军人事务管理支出	779	697	89.5	-5.9
其他社会保障和就业支出	421	385	91.4	-13.9
其他社会保障和就业支出	421	385	91.4	-13.9
(八) 卫生健康支出	73401	70134	95.5	-13.0
卫生健康管理事务	1856	1736	93.5	0.2
行政运行	751	685	91.2	-6.3
一般行政管理事务	91	87	95.6	7.4
机关服务	401	401	100.0	13.6
其他卫生健康管理事务支出	613	563	91.8	-0.7
基层医疗卫生机构	7402	7402	100.0	68.4
城市社区卫生机构	7087	7087	100.0	74.6
乡镇卫生院	310	310	100.0	60.6
其他基层医疗卫生机构支出	5	5	100.0	-96.5
公共卫生	20626	19502	94.6	-32.0
疾病预防控制机构	1443	1428	99.0	1.1
卫生监督机构	732	683	93.3	-8.6
妇幼保健机构	1532	1531	99.9	22.1

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
基本公共卫生服务	7541	7439	98.6	7.7
重大公共卫生服务	328	325	99.1	71.1
突发公共卫生事件应急处理	8659	7744	89.4	-56.7
其他公共卫生支出	391	352	90.0	18.9
中医药	5	5	100.0	-
中医(民族医)药专项	5	5	100.0	-
计划生育事务	1889	1842	97.5	-25.6
计划生育机构	1	1	100.0	-
计划生育服务	1300	1292	99.4	21.4
其他计划生育事务支出	588	549	93.4	-61.1
行政事业单位医疗	14709	14053	95.5	7.6
行政单位医疗	2003	1878	93.8	4.7
事业单位医疗	10078	9656	95.8	7.1
公务员医疗补助	2583	2474	95.8	14.4
其他行政事业单位医疗支出	45	45	100.0	-48.3
财政对基本医疗保险基金的补助	19922	18922	95.0	-20.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19922	18922	95.0	-18.3
医疗救助	1173	1021	87.0	-34.8
城乡医疗救助	1173	1021	87.0	-0.5
优抚对象医疗	3430	3428	99.9	15.7
优抚对象医疗补助	160	160	100.0	122.2
其他优抚对象医疗支出	3270	3268	99.9	13.0
医疗保障管理事务	2224	2059	92.6	43.8
行政运行	396	351	88.6	-3.0
信息化建设	13	13	100.0	-
医疗保障经办事务	1182	1078	91.2	64.1
事业运行	81	68	84.0	9.7
其他医疗保障管理事务支出	552	549	99.5	56.4
老龄卫生健康事务	65	65	100.0	-12.2
老龄卫生健康事务	65	65	100.0	-12.2
其他卫生健康支出	100	99	99.0	-70.0
其他卫生健康支出	100	99	99.0	-70.0
(九)节能环保支出	2788	2762	99.1	-33.8
环境保护管理事务	950	934	98.3	7.4
行政运行	1	1	100.0	0.0
机关服务	763	745	97.6	5.1
其他环境保护管理事务支出	186	188	101.1	17.5
环境监测与监察	14	14	100.0	-84.9
其他环境监测与监察支出	14	14	100.0	-84.9

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
污染防治	44	44	100.0	-93.2
水体	44	44	100.0	131.6
自然生态保护	1540	1535	99.7	43.1
农村环境保护	80	79	98.8	-21.0
其他自然生态保护支出	1460	1456	99.7	215.8
能源节约利用	90	90	100.0	-88.5
能源节约利用	90	90	100.0	-88.5
其他节能环保支出(款)	150	145	96.7	-79.5
其他节能环保支出(项)	150	145	96.7	-79.5
(十) 城乡社区支出	30150	23633	78.4	-39.5
城乡社区管理事务	6266	6179	98.6	-6.0
行政运行	625	592	94.7	1.9
一般行政管理事务	774	772	99.7	79.1
城管执法	795	793	99.7	-15.6
工程建设管理	219	215	98.2	3.9
其他城乡社区管理事务支出	3853	3807	98.8	-13.7
城乡社区规划与管理(款)	1058	1021	96.5	-4.0
城乡社区规划与管理(项)	1058	1021	96.5	-4.0
城乡社区公共设施	12783	11750	91.9	-51.1
小城镇基础设施建设	11000	10000	90.9	-52.3
其他城乡社区公共设施支出	1783	1750	98.1	-43.5
城乡社区环境卫生(款)	3810	3529	92.6	-30.8
城乡社区环境卫生(项)	3810	3529	92.6	-30.8
建设市场管理与监督(款)	722	713	98.8	1.4
建设市场管理与监督(项)	722	713	98.8	1.4
其他城乡社区支出(款)	5511	441	8.0	-72.4
其他城乡社区支出(项)	5511	441	8.0	-72.4
(十一) 农林水支出	39614	38687	97.7	0.5
农业农村	29507	27343	92.7	8.3
行政运行	2537	2172	85.6	-10.5
一般行政管理事务	64	56	87.5	-38.5
机关服务	78	78	100.0	-9.3
事业运行	7153	7060	98.7	0.5
科技转化与推广服务	45	45	100.0	181.3
病虫害控制	441	391	88.7	26.1
农产品质量安全	57	57	100.0	-26.0
执法监管	60	39	65.0	-17.0
统计监测与信息服务	6	6	100.0	-25.0
行业业务管理	12	12	100.0	-

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
防灾救灾	64	62	96.9	416.7
农业生产发展	720	674	93.6	-18.5
农业合作经济	14	14	100.0	-95.8
农产品加工与促销	28	28	100.0	133.3
农村社会事业	10	7	70.0	-22.2
农业资源保护修复与利用	12	12	100.0	-83.8
渔业发展	3914	3354	85.7	31.8
对高校毕业生到基层任职补助	43	43	100.0	-27.1
农田建设	10	10	100.0	11.1
其他农业支出	14239	13223	92.9	17.2
林业和草原	589	556	94.4	111.4
事业机构	2	2	100.0	-96.2
森林资源管理	445	417	93.7	396.4
森林生态效益补偿	92	89	96.7	242.3
其他林业和草原支出	50	48	96.0	-52.0
水利	1977	3585	181.3	-31.2
水利行业业务管理	87	82	94.3	-5.7
水利工程建设	5	5	100.0	-
水利工程运行与维护	18	17	94.4	0.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	294	294	100.0	7.3
水利建设征地及移民支出	270	266	98.5	-22.4
其他水利支出	1303	2921	224.2	-34.7
巩固脱贫衔接乡村振兴	1210	1190	98.3	-24.3
农村基础设施建设	1210	1190	98.3	4.4
农村综合改革	6178	5860	94.9	8.2
对村级公益事业建设的补助	2130	2123	99.7	-3.7
对村民委员会和村党支部的补助	3579	3268	91.3	4.8
对村集体经济组织的补助	465	465	100.0	-
其他农村综合改革支出	4	4	100.0	-95.8
其他农林水支出(款)	153	153	100.0	-43.3
其他农林水支出(项)	153	153	100.0	-43.3
(十二) 交通运输支出	8143	7578	93.1	-37.3
公路水路运输	7857	7292	92.8	-30.1
行政运行	463	374	80.8	-23.0
一般行政管理事务	1250	1234	98.7	1334.9
公路养护	337	311	92.3	-72.1
交通运输信息化建设	6	6	100.0	-
公路运输管理	1611	1503	93.3	-4.4
水路运输管理支出	306	306	100.0	-40.9

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
其他公路水路运输支出	3884	3558	91.6	-46.0
邮政业支出	152	152	100.0	16.0
行业监管	27	27	100.0	145.5
其他邮政业支出	125	125	100.0	4.2
车辆购置税支出	97	97	100.0	-92.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	97	97	100.0	-92.3
其他交通运输支出	37	37	100.0	-85.7
公共交通运营补助	37	37	100.0	-85.7
(十三) 资源勘探工业信息等支出	8710	8255	94.8	-63.6
资源勘探开发	66	66	100.0	-42.1
其他资源勘探业支出	66	66	100.0	-42.1
制造业	1953	1942	99.4	-38.5
交通运输设备制造业	88	81	92.0	-35.7
其他制造业支出	1865	1861	99.8	-38.6
工业和信息产业监管	2537	2377	93.7	-3.8
产业发展	2417	2257	93.4	-8.6
其他工业和信息产业监管支出	120	120	100.0	-
支持中小企业发展和管理支出	4154	3870	93.2	-76.9
中小企业发展专项	179	179	100.0	-98.5
其他支持中小企业发展和管理支出	3975	3691	92.9	-23.3
(十四) 商业服务业等支出	7894	7369	93.3	25.0
商业流通事务	1274	1210	95.0	95.5
行政运行	399	364	91.2	-4.5
事业运行	21	21	100.0	5.0
其他商业流通事务支出	854	825	96.6	278.4
涉外发展服务支出	5750	5289	92.0	26.1
其他涉外发展服务支出	5750	5289	92.0	26.1
其他商业服务业等支出	870	870	100.0	-19.6
其他商业服务业等支出	870	870	100.0	-19.6
(十五) 金融支出	986	986	100.0	-30.2
金融部门监管支出	60	60	100.0	-
金融部门其他监管支出	60	60	100.0	-
金融发展支出	926	926	100.0	-19.6
其他金融发展支出	926	926	100.0	-19.6
(十六) 援助其他地区支出	1795	1795	100.0	0.0
教育	1795	1795	100.0	0.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	13167	12203	92.7	5.7
自然资源事务	6768	6278	92.8	-20.7
行政运行	1552	1434	92.4	-2.2

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
一般行政管理事务	549	549	100.0	11.4
自然资源规划及管理	300	294	98.0	1.0
自然资源利用与保护	3421	3113	91.0	288.6
自然资源调查与确权登记	429	369	86.0	57.0
海域与海岛管理	143	143	100.0	-96.7
事业运行	277	279	100.7	8.1
其他自然资源事务支出	97	97	100.0	-
气象事务	617	616	99.8	-21.0
气象事业机构	617	616	99.8	-6.7
其他自然资源海洋气象等支出	5782	5309	91.8	86.2
其他自然资源海洋气象等支出	5782	5309	91.8	86.2
(十八) 住房保障支出	30169	28379	94.1	1.1
保障性安居工程支出	4203	4170	99.2	-16.1
农村危房改造	18	18	100.0	-
保障性住房租金补贴	563	563	100.0	107.0
老旧小区改造	610	577	94.6	-42.2
保障性租赁住房	3012	3012	100.0	-
住房改革支出	25478	23720	93.1	20.7
住房公积金	21178	19783	93.4	0.7
购房补贴	4300	3937	91.6	-
城乡社区住宅	488	489	100.2	-85.9
住房公积金管理	442	443	100.2	5.5
其他城乡社区住宅支出	46	46	100.0	-98.5
(十九) 粮油物资储备支出	1868	1867	99.9	194.9
粮油物资事务	59	59	100.0	103.4
物资保管保养	59	59	100.0	103.4
粮油储备	1600	1600	100.0	433.3
储备粮油补贴	1600	1600	100.0	433.3
重要商品储备	209	208	99.5	-31.6
肉类储备	39	38	97.4	0.0
农药储备	12	12	100.0	0.0
医药储备	133	133	100.0	-47.6
食盐储备	25	25	100.0	-
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6389	6053	94.7	-4.1
应急管理事务	4179	3880	92.8	1.7
行政运行	788	752	95.4	-0.3
灾害风险防治	159	152	95.6	-55.0
安全监管	171	171	100.0	-26.9
应急救援	260	260	100.0	0.0

科目名称	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 实绩增(%)
应急管理	837	753	90.0	65.5
事业运行	192	176	91.7	2.9
其他应急管理支出	1772	1616	91.2	2.1
消防事务	1659	1629	98.2	-21.1
消防应急救援	1659	1629	98.2	-19.1
自然灾害防治	310	303	97.7	17.9
其他自然灾害防治支出	310	303	97.7	17.9
自然灾害救灾及恢复重建支出	241	241	100.0	111.4
自然灾害救灾补助	241	241	100.0	111.4
(二十一) 其他支出(类)				
其他支出(款)				
(二十二) 债务付息支出	22155	22155	100.0	1.5
地方政府一般债务付息支出	22155	22155	100.0	1.5
地方政府一般债券付息支出	22155	22155	100.0	1.5
(二十三) 债务发行费用支出	111	112	100.9	9.8
地方政府一般债务发行费用支出	111	112	100.9	9.8
(二十四) 预备费	0			
二、转移性支出	444046	486291		
(一) 上解上级支出	290000	320000		
(二) 地方政府一般债务还本支出	131000	131000		
(三) 补充预算稳定调节基金				
(四) 结转下年	23046	35291		
支出合计	1132000	1132259		

椒江区 2023 年度一般公共预算基本支出执行情况

单位：万元

项目名称	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算的%
基本支出合计	300470	293741	97.8
一、机关工资福利支出	120045	116985	97.5
工资奖金津补贴	83295	80746	96.9
社会保障缴费	20800	20733	99.7
住房公积金	9750	9339	95.8
其他工资福利支出	6200	6167	99.5
二、机关商品和服务支出	29580	28987	98.0
办公经费	10050	10048	100.0
会议费	30	16	53.3
培训费	600	328	54.7
专用材料购置费	40	17	42.5
委托业务费	16950	16829	99.3
公务接待费	73	53	72.6
因公出国（境）费用	7	6	85.7
公务用车运行维护费	800	755	94.4
维修（护）费	180	160	88.9
其他商品和服务支出	850	775	91.2
三、机关资本性支出(一)	65	64	98.5
设备购置	65	64	98.5
四、对事业单位经常性补助	146300	143583	98.1
工资福利支出	131500	128850	98.0
商品和服务支出	14800	14733	99.5
五、对事业单位资本性补助	380	119	31.3
资本性支出(一)	380	119	31.3
六、对个人和家庭的补助	4100	4003	97.6
社会福利和救助	1450	1388	95.7
离退休费	500	491	98.2
其他对个人和家庭补助	2150	2124	98.8

椒江区 2024 年度一般公共预算收入（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2023 年 执行数	2024 年 年初预算数	比上年 增（减）%
一、本级收入	523109	549260	5.0
（一）税收收入	473358	488760	3.3
1. 增值税（50%部分）	205365	200610	-2.3
2. 企业所得税（40%部分）	65385	67000	2.5
3. 个人所得税（40%部分）	26095	27200	4.2
4. 城建税	24081	24050	-0.1
5. 资源税	92	100	8.7
6. 房产税	23438	22000	-6.1
7. 印花税	9762	10000	2.4
8. 城镇土地使用税	7720	7500	-2.8
9. 土地增值税	22287	27000	21.1
10. 车船税	4446	10000	124.9
11. 耕地占用税	401	3000	648.1
12. 契 税	83673	90000	7.6
13. 环保税	348	300	-13.8
14. 其他税收收入	265		
（二）非税收入	49751	60500	21.6
1. 专项收入	22231	24000	8.0
其中：教育费附加收入	8696	10000	15.0
地方教育附加	5800	7000	20.7
残疾人就业保障金	6143	6000	-2.3
其他专项收入	1592	1000	-37.2
2. 行政性收费收入	8502	10000	17.6
3. 罚没收入	16523	30000	81.6
4. 国有企业计划亏损补贴（退库）	-2000	-10000	400.0
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	3609	1500	-58.4
6. 政府住房基金收入		5000	-
7. 其他收入	886		
二、转移性收入	609150	538978	
（一）上级税收返还收入	23848	23848	
（二）上级转移支付收入	105000	105000	
（三）地方政府一般债务转贷收入	130000	63700	
（四）调入资金	310371	311139	
其中：预算稳定调节基金收入		20000	
（五）使用结余资金	39931	35291	
收入合计	1132259	1088238	

椒江区 2024 年度一般公共预算支出（草案）

单位：万元

科目名称	2023 年 执行数	2024 年 年初预算数	比上年 增（减）%
一、本级支出	645968	679933	5.3
（一）一般公共服务支出	76414	79852	4.5
人大事务	2872	2940	2.4
行政运行	2116	2153	1.7
一般行政管理事务	379	388	2.4
人大会议	173	180	4.0
代表工作	101	95	-5.9
事业运行	103	124	20.4
政协事务	1910	1945	1.8
行政运行	1415	1425	0.7
一般行政管理事务	130	132	1.5
政协会议	147	160	8.8
委员视察	94	100	6.4
事业运行	124	128	3.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	27282	28267	3.6
行政运行	14423	15360	6.5
一般行政管理事务	3649	3689	1.1
专项业务及机关事务管理	205	197	-3.9
信访事务	149	0	-100.0
事业运行	3887	3963	2.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4969	5058	1.8
发展与改革事务	2087	3199	53.3
行政运行	978	994	1.6
一般行政管理事务	312	314	0.6
战略规划与实施	3	0	-100.0
社会事业发展规划	84	63	-25.0
物价管理	9	10	11.1
事业运行	593	605	2.0
其他发展与改革事务支出	108	1213	1023.1
统计信息事务	1333	1385	3.9
行政运行	478	483	1.0
一般行政管理事务	1	9	800.0
专项统计业务	38	41	7.9
统计管理	91	93	2.2
专项普查活动	132	148	12.1
统计抽样调查	167	172	3.0

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
事业运行	421	433	2.9
其他统计信息事务支出	5	6	20.0
财政事务	2162	2281	5.5
行政运行	581	602	3.6
一般行政管理事务	302	283	-6.3
财政监察		2	-
信息化建设	262	351	34.0
财政委托业务支出	57	58	1.8
事业运行	930	945	1.6
其他财政事务支出	30	40	33.3
税收事务	5417	5393	-0.4
行政运行	3831	3852	0.5
一般行政管理事务	1435	1390	-3.1
税收业务	10	0	-100.0
事业运行	141	151	7.1
审计事务	994	1016	2.2
行政运行	320	335	4.7
一般行政管理事务	10	25	150.0
审计业务	103	131	27.2
信息化建设	53	10	-81.1
事业运行	508	515	1.4
纪检监察事务	3848	3943	2.5
行政运行	2683	2733	1.9
一般行政管理事务	114	121	6.1
大案要案查处	818	845	3.3
派驻派出机构	36	30	-16.7
事业运行	197	214	8.6
商贸事务	6289	6688	6.3
行政运行	259	264	1.9
一般行政管理事务	173	327	89.0
对外贸易管理	27	12	-55.6
招商引资	611	673	10.1
事业运行	420	432	2.9
其他商贸事务支出	4799	4980	3.8
民族事务	31	34	9.7
一般行政管理事务	22	25	13.6
民族工作专项	9	9	0.0
港澳台事务	471	450	-4.5
行政运行	167	180	7.8

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
一般行政管理事务	138	156	13.0
港澳事务	10	0	-100.0
台湾事务	50	0	-100.0
事业运行	99	105	6.1
其他港澳台事务支出	7	9	28.6
档案事务	524	537	2.5
行政运行	211	214	1.4
档案馆	267	279	4.5
其他档案事务支出	46	44	-4.3
民主党派及工商联事务	617	629	1.9
行政运行	502	511	1.8
一般行政管理事务	105	84	-20.0
其他民主党派及工商联事务支出	10	34	240.0
群众团体事务	1540	1562	1.4
行政运行	733	740	1.0
一般行政管理事务	133	142	6.8
事业运行	496	500	0.8
其他群众团体事务支出	178	180	1.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	4200	4291	2.2
行政运行	2869	2918	1.7
一般行政管理事务	542	553	2.0
专项业务	35	34	-2.9
事业运行	374	406	8.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	380	380	0.0
组织事务	2117	2227	5.2
行政运行	1129	1246	10.4
一般行政管理事务	634	637	0.5
机关服务	22	0	-100.0
公务员事务	61	42	-31.1
事业运行	162	170	4.9
其他组织事务支出	109	132	21.1
宣传事务	730	722	-1.1
行政运行	284	297	4.6
一般行政管理事务	100	100	0.0
事业运行	168	175	4.2
其他宣传事务支出	178	150	-15.7
统战事务	741	767	3.5
行政运行	345	363	5.2
一般行政管理事务	105	109	3.8

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增（减）%
宗教事务	35	35	0.0
事业运行	233	244	4.7
其他统战事务支出	23	16	-30.4
其他共产党事务支出	2244	2371	5.7
行政运行	1003	1069	6.6
一般行政管理事务	532	553	3.9
事业运行	461	488	5.9
其他共产党事务支出	248	261	5.2
市场监督管理事务	9005	8479	-5.8
行政运行	5152	5269	2.3
一般行政管理事务	269	212	-21.2
市场主体管理	101	80	-20.8
市场秩序执法	70	50	-28.6
信息化建设	30	30	0.0
质量基础	22	20	-9.1
医疗器械事务	75	68	-9.3
质量安全监管	200	198	-1.0
食品安全监管	240	201	-16.3
事业运行	515	943	83.1
其他市场监督管理事务	2331	1408	-39.6
信访事务	0	726	-
行政运行		213	-
一般行政管理事务		127	-
信访业务		24	-
其他信访事务支出		362	-
（二）国防支出	959	1052	9.7
国防动员	865	958	10.8
兵役征集	79	130	64.6
经济动员	584	550	-5.8
民兵	202	278	37.6
其他国防支出	94	94	0.0
其他国防支出	94	94	0.0
（三）公共安全支出	50631	50812	0.4
公安	37831	37902	0.2
行政运行	18668	29773	59.5
一般行政管理事务	12096	1363	-88.7
信息化建设	2186	1605	-26.6
执法办案	2923	3007	2.9
特别业务	50	100	100.0

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
事业运行	1102	1178	6.9
其他公安支出	806	876	8.7
检察	3124	3157	1.1
行政运行	2273	2305	1.4
一般行政管理事务	241	242	0.4
检察监督	109	82	-24.8
事业运行	262	272	3.8
其他检察支出	239	256	7.1
法院	6683	6747	1.0
行政运行	4107	4157	1.2
一般行政管理事务	387	400	3.4
案件审判	659	627	-4.9
案件执行	523	490	-6.3
“两庭”建设	543	582	7.2
事业运行	346	371	7.2
其他法院支出	118	120	1.7
司法	2881	2936	1.9
行政运行	1800	1866	3.7
基层司法业务	150	156	4.0
普法宣传	60	41	-31.7
公共法律服务	169	153	-9.5
社区矫正	144	150	4.2
法制建设	321	321	0.0
信息化建设	40	0	-100.0
事业运行	181	208	14.9
其他司法支出	16	41	156.3
其他公共安全支出	112	70	-37.5
国家司法救助支出	112	70	-37.5
(四) 教育支出	144288	150310	4.2
教育管理事务	709	731	3.1
行政运行	336	366	8.9
一般行政管理事务	360	355	-1.4
其他教育管理事务支出	13	10	-23.1
普通教育	126928	135215	6.5
学前教育	13314	15831	18.9
小学教育	55514	60358	8.7
初中教育	29242	29683	1.5
其他普通教育支出	28858	29343	1.7
职业教育	10102	10298	1.9

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
中等职业教育	10085	10235	1.5
其他职业教育支出	17	63	270.6
特殊教育	714	729	2.1
特殊学校教育	714	729	2.1
进修及培训	1277	1966	54.0
干部教育	206	238	15.5
培训支出	1071	1728	61.3
教育费附加安排的支出	4255	1021	-76.0
城市中小学校舍建设	1	0	-100.0
其他教育费附加安排的支出	4254	1021	-76.0
其他教育支出(款)	303	350	15.5
其他教育支出(项)	303	350	15.5
(五) 科学技术支出	27240	31363	15.1
科学技术管理事务	647	665	2.8
行政运行	556	561	0.9
一般行政管理事务	91	104	14.3
基础研究	26	1058	3969.2
科技人才队伍建设	26	1058	3969.2
技术与开发	17009	17645	3.7
科技成果转化与扩散	50	50	0.0
其他技术与开发支出	16959	17595	3.8
科技条件与服务	1908	3965	107.8
技术创新服务体系		1532	-
其他科技条件与服务支出	1908	2433	27.5
科学技术普及	762	924	21.3
机构运行	304	313	3.0
科普活动	149	176	18.1
学术交流活动	206	300	45.6
其他科学技术普及支出	103	135	31.1
其他科学技术支出	6888	7106	3.2
科技奖励	965	1050	8.8
其他科学技术支出	5923	6056	2.2
(六) 文化旅游体育与传媒支出	18628	18632	0.0
文化和旅游	14373	14384	0.1
行政运行	1082	1104	2.0
一般行政管理事务	1487	1496	0.6
机关服务	46	0	-100.0
图书馆	963	973	1.0
文化展示及纪念机构	54	55	1.9

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
艺术表演场所	228	233	2.2
艺术表演团体	142	144	1.4
文化活动	80	80	0.0
群众文化	1937	1966	1.5
文化和旅游交流与合作	43	34	-20.9
文化创作与保护	82	84	2.4
文化和旅游市场管理	30	29	-3.3
旅游宣传	13	13	0.0
其他文化和旅游支出	8186	8173	-0.2
文物	1819	1959	7.7
文物保护	1077	1231	14.3
博物馆	582	628	7.9
历史名城与古迹	160	100	-37.5
体育	738	830	12.5
体育竞赛	130	130	0.0
体育场馆	193	271	40.4
群众体育	352	352	0.0
其他体育支出	63	77	22.2
新闻出版电影	670	631	-5.8
新闻通讯	25	25	0.0
出版发行	120	135	12.5
其他新闻出版广播影视支出	525	471	-10.3
广播电视	224	1	-99.6
其他广播电视支出	224	1	-99.6
其他文化体育与传媒支出	804	827	2.9
宣传文化发展专项支出		22	-
其他文化旅游体育与传媒支出	804	805	0.1
(七) 社会保障和就业支出	95840	105376	9.9
人力资源和社会保障管理事务	4422	3906	-11.7
行政运行	1593	1624	1.9
一般行政管理事务	2	2	0.0
劳动保障监察	5	20	300.0
就业管理事务	167	108	-35.3
社会保险业务管理事务	32	7	-78.1
信息化建设	5	5	0.0
社会保险经办机构	1233	1029	-16.5
劳动关系和维权		9	-
劳动人事争议调解仲裁	69	69	0.0
事业运行	469	546	16.4

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	847	487	-42.5
民政管理事务	7395	8138	10.0
行政运行	330	370	12.1
一般行政管理事务	174	116	-33.3
社会组织管理	21	17	-19.0
行政区划和地名管理	56	27	-51.8
基层政权建设和社区治理	6086	6341	4.2
其他民政管理事务支出	728	1267	74.0
行政事业单位养老支出	38194	44128	15.5
行政单位离退休	241	174	-27.8
事业单位离退休	256	202	-21.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18492	18502	0.1
机关事业单位职业年金缴费支出	9205	9250	0.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	16000	60.0
就业补助	2280	3253	42.7
社会保险补贴	1142	1360	19.1
就业见习补贴	280	300	7.1
促进创业补贴	136	170	25.0
其他就业补助支出	722	1423	97.1
抚恤	5138	4805	-6.5
死亡抚恤	48	50	4.2
伤残抚恤	158	180	13.9
在乡复员、退伍军人生活补助	373	388	4.0
义务兵优待	2353	2201	-6.5
农村籍退役士兵老年生活补助	310	310	0.0
褒扬纪念	384	420	9.4
其他优抚支出	1512	1256	-16.9
退役安置	1790	2485	38.8
退役士兵安置	643	926	44.0
军队移交政府的离退休人员安置	672	891	32.6
军队移交政府离退休干部管理机构	123	267	117.1
退役士兵管理教育	24	54	125.0
军队转业干部安置	327	346	5.8
其他退役安置支出	1	1	0.0
社会福利	3023	3595	18.9
儿童福利	474	664	40.1
老年福利	1769	2325	31.4
殡葬	393	396	0.8
社会福利事业单位	220	0	-100.0

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
养老服务		10	-
其他社会福利支出	167	200	19.8
残疾人事业	4015	4273	6.4
行政运行	241	264	9.5
一般行政管理事务	27	21	-22.2
机关服务	142	154	8.5
残疾人康复	270	400	48.1
残疾人就业	351	366	4.3
残疾人体育	20	0	-100.0
残疾人生活和护理补贴	2141	2283	6.6
其他残疾人事业支出	823	785	-4.6
红十字事业	189	238	25.9
行政运行	131	134	2.3
一般行政管理事务	58	104	79.3
最低生活保障	3378	3373	-0.1
城市最低生活保障金支出	3378	3373	-0.1
临时救助	190	148	-22.1
临时救助支出	10	148	1380.0
流浪乞讨人员救助支出	180	0	-100.0
特困人员救助供养	195	198	1.5
城市特困人员救助供养支出	105	105	0.0
农村特困人员救助供养支出	90	93	3.3
其他生活救助	15	22	46.7
其他农村生活救助	15	22	46.7
财政对基本养老保险基金的补助	23909	24883	4.1
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14843	15138	2.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9066	9745	7.5
退役军人管理事务	1322	1536	16.2
行政运行	195	206	5.6
拥军优属	220	230	4.5
事业运行	210	208	-1.0
其他退役军人事务管理支出	697	892	28.0
其他社会保障和就业支出	385	395	2.6
其他社会保障和就业支出	385	395	2.6
(八) 卫生健康支出	70134	71427	1.8
卫生健康管理事务	1736	1762	1.5
行政运行	685	695	1.5
一般行政管理事务	87	173	98.9
机关服务	401	374	-6.7

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
其他卫生健康管理事务支出	563	520	-7.6
基层医疗卫生机构	7402	7498	1.3
城市社区卫生机构	7087	7152	0.9
乡镇卫生院	310	336	8.4
其他基层医疗卫生机构支出	5	10	100.0
公共卫生	19502	15098	-22.6
疾病预防控制机构	1428	1444	1.1
卫生监督机构	683	698	2.2
妇幼保健机构	1531	1587	3.7
基本公共卫生服务	7439	7470	0.4
重大公共卫生服务	325	472	45.2
突发公共卫生事件应急处置	7744	3005	-61.2
其他公共卫生支出	352	422	19.9
计划生育事务	1842	2162	17.4
计划生育机构	1	0	-100.0
计划生育服务	1292	1796	39.0
其他计划生育事务支出	549	366	-33.3
行政事业单位医疗	14053	14405	2.5
行政单位医疗	1878	1870	-0.4
事业单位医疗	9656	9868	2.2
公务员医疗补助	2474	2617	5.8
其他行政事业单位医疗支出	45	50	11.1
财政对基本医疗保险基金的补助	18922	27010	42.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18922	27010	42.7
医疗救助	1021	1077	5.5
城乡医疗救助	1021	1077	5.5
优抚对象医疗	3428	262	-92.4
优抚对象医疗补助	160	188	17.5
其他优抚对象医疗支出	3268	74	-97.7
医疗保障管理事务	2059	1914	-7.0
行政运行	351	392	11.7
信息化建设	13	0	-100.0
医疗保障经办事务	1078	1088	0.9
事业运行	68	68	0.0
其他医疗保障管理事务支出	549	366	-33.3
老龄卫生健康事务	65	104	60.0
老龄卫生健康事务	65	104	60.0
中医药事务	5	5	0.0
中医(民族医)药专项	5	5	0.0

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
其他卫生健康支出	99	130	31.3
其他卫生健康支出	99	130	31.3
(九)节能环保支出	2762	7061	155.6
环境保护管理事务	934	909	-2.7
行政运行	1	0	-100.0
机关服务	745	0	-100.0
其他环境保护管理事务支出	188	909	383.5
环境监测与监察	14	10	-28.6
其他环境监测与监察支出	14	10	-28.6
污染防治	44	1672	3700.0
水体	44	1672	3700.0
自然生态保护	1535	3882	152.9
农村环境保护	79	80	1.3
其他自然生态保护支出	1456	3802	161.1
能源节约利用	90	90	0.0
能源节约利用	90	90	0.0
其他节能环保支出(款)	145	498	243.4
其他节能环保支出(项)	145	498	243.4
(十)城乡社区支出	23633	18721	-20.8
城乡社区管理事务	6179	6818	10.3
行政运行	592	603	1.9
一般行政管理事务	772	213	-72.4
城管执法	793	1016	28.1
工程建设管理	215	187	-13.0
其他城乡社区管理事务支出	3807	4799	26.1
城乡社区规划与管理(款)	1021	798	-21.8
城乡社区规划与管理(项)	1021	798	-21.8
城乡社区公共设施	11750	2023	-82.8
小城镇基础设施建设	10000	400	-96.0
其他城乡社区公共设施支出	1750	1623	-7.3
城乡社区环境卫生(款)	3529	3264	-7.5
城乡社区环境卫生(项)	3529	3264	-7.5
建设市场管理与监督(款)	713	706	-1.0
建设市场管理与监督(项)	713	706	-1.0
其他城乡社区支出(款)	441	5112	1059.2
其他城乡社区支出(项)	441	5112	1059.2
(十一)农林水支出	38687	39077	1.0
农业农村	27343	27286	-0.2
行政运行	2172	2226	2.5

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增（减）%
一般行政管理事务	56	50	-10.7
机关服务	78	0	-100.0
事业运行	7060	7097	0.5
科技转化与推广服务	45	44	-2.2
病虫害控制	391	452	15.6
农产品质量安全	57	56	-1.8
执法监管	39	26	-33.3
统计监测与信息服务	6	0	-100.0
行业业务管理	12	10	-16.7
防灾救灾	62	64	3.2
农业生产发展	674	928	37.7
农村合作经济	14	5	-64.3
农产品加工与促销	28	20	-28.6
农村社会事业	7	14	100.0
农业生态资源保护	12	10	-16.7
渔业发展	3354	2466	-26.5
对高校毕业生到基层任职补助	43	43	0.0
耕地建设与利用	10	0	-100.0
其他农业农村支出	13223	13775	4.2
林业和草原	556	739	32.9
事业机构	2	0	-100.0
森林资源管理	417	540	29.5
森林生态效益补偿	89	149	67.4
其他林业和草原支出	48	50	4.2
水利	3585	3127	-12.8
水利行业业务管理	82	80	-2.4
水利工程建设	5	0	-100.0
水利工程运行与维护	17	0	-100.0
水资源节约管理与保护		15	-
水文测报		67	-
防汛		18	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	294	291	-1.0
水利安全监督		5	-
水利建设征地及移民支出	266	297	11.7
其他水利支出	2921	2354	-19.4
巩固脱贫衔接乡村振兴	1190	1200	0.8
农村基础设施建设	1190	1200	0.8
农村综合改革	5860	6392	9.1
对村级公益事业建设的补助	2123	2410	13.5

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
对村民委员会和村党支部的补助	3268	3521	7.7
对村集体经济组织的补助	465	461	-0.9
其他农村综合改革支出	4	0	-100.0
其他农林水支出(款)	153	333	117.6
其他农林水支出(项)	153	333	117.6
(十二) 交通运输支出	7578	7560	-0.2
公路水路运输	7389	7361	-0.4
行政运行	374	385	2.9
一般行政管理事务	1234	193	-84.4
公路养护	311	1061	241.2
交通运输信息化建设	6	6	0.0
公路运输管理	1503	1594	6.1
水路运输管理支出	306	500	63.4
其他公路水路运输支出	3655	3622	-0.9
邮政业支出	152	151	-0.7
行业监管	27	12	-55.6
其他邮政业支出	125	139	11.2
其他交通运输支出	37	48	29.7
公共交通运营补助	37	48	29.7
(十三) 资源勘探工业信息等支出	8255	8347	1.1
资源勘探开发	66	80	21.2
其他资源勘探业支出	66	80	21.2
制造业	1942	1935	-0.4
交通运输设备制造业	81	135	66.7
其他制造业支出	1861	1800	-3.3
工业和信息产业监管	2377	2370	-0.3
产业发展	2257	2240	-0.8
其他工业和信息产业监管支出	120	130	8.3
支持中小企业发展和管理支出	3870	3962	2.4
中小企业发展专项	179	200	11.7
其他支持中小企业发展和管理支出	3691	3762	1.9
(十四) 商业服务业等支出	7369	9318	26.4
商业流通事务	1210	2370	95.9
行政运行	364	375	3.0
事业运行	21	21	0.0
其他商业流通事务支出	825	1974	139.3
涉外发展服务支出	5289	5935	12.2
其他涉外发展服务支出	5289	5935	12.2
其他商业服务业等支出	870	1013	16.4

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增（减）%
其他商业服务业等支出	870	1013	16.4
（十五）金融支出	986	1335	35.4
金融部门监管支出	60	60	0.0
金融部门其他监管支出	60	60	0.0
金融发展支出	926	1275	37.7
其他金融发展支出	926	1275	37.7
（十六）援助其他地区支出	1795	1795	0.0
教育	1795	1795	0.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	12203	11065	-9.3
自然资源事务	6278	5689	-9.4
行政运行	1434	1502	4.7
一般行政管理事务	549	405	-26.2
自然资源规划及管理	294	350	19.0
自然资源利用与保护	3113	2174	-30.2
自然资源调查与确权登记	369	360	-2.4
海域与海岛管理	143	323	125.9
事业运行	279	289	3.6
其他自然资源事务支出	97	286	194.8
气象事务	616	607	-1.5
气象事业机构	616	542	-12.0
其他气象事务支出		65	-
其他自然资源海洋气象等支出	5309	4769	-10.2
其他自然资源海洋气象等支出	5309	4769	-10.2
（十八）住房保障支出	28379	28063	-1.1
保障性安居工程支出	4170	3603	-13.6
棚户区改造		157	-
农村危房改造	18	28	55.6
保障性住房租金补贴	563	500	-11.2
老旧小区改造	577	654	13.3
保障性租赁住房	3012	2264	-24.8
住房改革支出	23720	23972	1.1
住房公积金	19783	19972	1.0
购房补贴	3937	4000	1.6
城乡社区住宅	489	488	-0.2
住房公积金管理	443	448	1.1
其他城乡社区住宅支出	46	40	-13.0
（十九）粮油物资储备支出	1867	2775	48.6
粮油物资事务	59	60	1.7
物资保管保养	59	60	1.7

科目名称	2023年 执行数	2024年 年初预算数	比上年 增(减)%
粮油储备	1600	2500	56.3
储备粮油补贴	1600	2500	56.3
重要商品储备	208	215	3.4
肉类储备	38	45	18.4
农药储备	12	12	0.0
医药储备	133	133	0.0
食盐储备	25	25	0.0
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6053	6044	-0.1
应急管理事务	3880	3688	-4.9
行政运行	752	823	9.4
灾害风险防治	152	238	56.6
安全监管	171	205	19.9
应急救援	260	260	0.0
应急管理	753	672	-10.8
事业运行	176	181	2.8
其他应急管理支出	1616	1309	-19.0
消防事务	1629	1702	4.5
消防应急救援	1629	1702	4.5
自然灾害防治	303	381	25.7
其他自然灾害防治支出	303	381	25.7
自然灾害救灾及恢复重建支出	241	273	13.3
自然灾害救灾补助	241	273	13.3
(二十一) 其他支出(类)	0	0	-
其他支出(款)	0	0	-
(二十二) 债务付息支出	22155	22848	3.1
地方政府一般债务付息支出	22155	22848	3.1
地方政府一般债券付息支出	22155	22848	3.1
(二十三) 债务发行费用支出	112	100	-10.7
地方政府一般债务发行费用支出	112	100	-10.7
地方政府一般债务发行费用支出	112	100	-10.7
(二十四) 预备费		7000	-
二、转移性支出	486291	408305	
(一) 上解上级支出	320000	320000	
(二) 地方政府一般债务还本支出	131000	63700	
(三) 补充预算稳定调节基金			
(四) 结转下年	35291	24605	
支出合计	1132259	1088238	

椒江区 2024 年度一般公共预算基本支出（草案）

单位：万元

项目名称	2023 年 执行数	2024 年 年初预算数	比上年 增（减）%
基本支出合计	293741	304497	3.7
一、机关工资福利支出	116985	120380	2.9
工资奖金津贴	80746	83320	3.2
社会保障缴费	20733	20980	1.2
住房公积金	9339	9860	5.6
其他工资福利支出	6167	6220	0.9
二、机关商品和服务支出	28987	33497	15.6
办公经费	10048	10790	7.4
会议费	16	30	87.5
培训费	328	420	28.0
专用材料购置费	17	20	17.6
委托业务费	16829	20300	20.6
公务接待费	53	65	22.6
因公出国（境）费用	6	7	16.7
公务用车运行维护费	755	850	12.6
维修（护）费	160	165	3.1
其他商品和服务支出	775	850	9.7
三、机关资本性支出	64	60	-6.3
设备购置	64	60	-6.3
四、对事业单位经常性补助	143583	146430	2.0
工资福利支出	128850	131200	1.8
商品和服务支出	14733	15230	3.4
五、对事业单位资本性补助	119	120	0.8
资本性支出	119	120	0.8
六、对个人和家庭的补助	4003	4010	0.2
社会福利和救助	1388	1430	3.0
离退休费	491	420	-14.5
其他对个人和家庭补助	2124	2160	1.7

椒江区地方政府一般债务情况表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 年初预算数	备注
一、2023年新增地方政府一般债务额度	130000		
其中：地方政府再融资债务额度	120000		
二、2023年地方政府一般债务还本	11000		
三、2023年地方政府一般债务付息	22155		
四、2023年末地方政府一般债务余额	598548		
五、2024年新增地方政府一般债务限额			还未下达
六、2024年地方政府一般债务还本		63700	
七、2024年地方政府一般债务付息		22848	
八、2024年末地方政府一般债务余额限额		598600	待上级正式下达全年新增限额后再调整

台州市椒江区十一届人大三次会议秘书处

2024年1月30日