

2024年济南市济阳区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年济南市济阳区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年济南市济阳区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年济南市济阳区本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024年济南市济阳区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2024年济南市济阳区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年济南市济阳区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年济南市济阳区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年济南市济阳区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2024年济南市济阳区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年济南市济阳区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2024年济南市济阳区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2024年济南市济阳区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2024年济南市济阳区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2024年济南市济阳区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2024年济南市济阳区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2024年末济南市济阳区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2024年济南市济阳区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2024年济南市济阳区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2024年末济南市济阳区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2023年济南市济阳区地方政府债务限额余额情况表
表28	2023年济南市济阳区地方政府一般债务余额情况表
表29	2023年济南市济阳区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2023年济南市济阳区地方政府专项债务余额情况表
表31	2023年济南市济阳区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2023年济南市济阳区地方政府债券发行情况表
表33	济南市济阳区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2023年济南市济阳区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2023年济南市济阳区新增专项债券用途情况表
表36	2023年济南市济阳区政府债券发行情况表
表37	济南市济阳区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2024年济南市济阳区政府债务收支计划表

表39 2024年济南市济阳区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2024年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2024年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2 举借政府债务说明
说明3 2024年三公经费情况及增减变化说明
说明4 2024年预算绩效管理工作开展情况说明
说明5 2024年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

第八部分 关于济南市济阳区2023年预算执行和2024年预算草案的报告及附表

表1

2024年济南市济阳区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	211023	235240	11.5%
增值税	93997	108200	15.1%
企业所得税	31196	34800	11.6%
个人所得税	4782	5550	16.1%
资源税	971	1000	3.0%
城市维护建设税	12392	13400	8.1%
房产税	6736	7080	5.1%
印花税	3515	3590	2.1%
城镇土地使用税	14284	15700	9.9%
土地增值税	11022	11600	5.2%
车船税	9964	9900	-0.6%
耕地占用税	5349	5400	1.0%
契税	16489	18700	13.4%
环境保护税	318	320	0.6%
其他税收收入	8		
二、非税收入	89765	86603	-3.5%
专项收入	11774	11800	0.2%
行政事业性收费收入	6723	7800	16.0%
罚没收入	2811	3100	10.3%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	67955	63500	-6.6%
捐赠收入	466	403	-13.5%
政府住房基金收入			
其他收入	36		
收入合计	300788	321843	7.0%
转移性收入	231489	216644	
地方政府一般债务转贷收入	11370	10700	
返还性收入	19004	19004	
一般性转移支付收入	124917	106362	
专项转移支付收入	23301	25500	
调入资金	35152	50000	
动用预算稳定调节基金	1239	788	
区域间转移性收入	30	30	
上年结转收入	16476	4260	
收入总计	532277	538487	

表2

2024年济南市济阳区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45474	59841	31.6%
二、国防支出	46		
三、公共安全支出	8544	8103	-5.2%
四、教育支出	73380	86362	17.7%
五、科学技术支出	1195	319	-73.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	2884	2690	-6.7%
七、社会保障和就业支出	101548	137050	35.0%
八、卫生健康支出	37904	38430	1.4%
九、节能环保支出	9156	1109	-87.9%
十、城乡社区支出	80986	38796	-52.1%
十一、农林水支出	45172	35178	-22.1%
十二、交通运输支出	5787	3855	-33.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	2906	4954	70.5%
十四、商业服务业等支出	363	367	1.1%
十五、金融支出	6		-100.0%
十六、援助其他地区支出	267	1800	574.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	3016	3196	6.0%
十八、住房保障支出	13340	14406	8.0%
十九、粮油物资储备支出	780	341	-56.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	930	1799	93.4%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	3479	3451	-0.8%
二十三、其他支出			
支出合计	437163	452047	3.4%
转移性支出	95114	86440	
地方政府一般债务还本支出	11400	10745	
上解上级及援助其他地区支出	79454	75680	
安排预算稳定调节基金	788		
补充预算周转金			
区域间转移性支出	15	15	
结转下年支出	3457		
支出总计	532277	538487	

表3

2024年济南市济阳区区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	211023	235240	11.5%
增值税	93997	108200	15.1%
企业所得税	31196	34800	11.6%
个人所得税	4782	5550	16.1%
资源税	971	1000	3.0%
城市维护建设税	12392	13400	8.1%
房产税	6736	7080	5.1%
印花税	3515	3590	2.1%
城镇土地使用税	14284	15700	9.9%
土地增值税	11022	11600	5.2%
车船税	9964	9900	-0.6%
耕地占用税	5349	5400	1.0%
契税	16489	18700	13.4%
环境保护税	318	320	0.6%
其他税收收入	8		
二、非税收入	89765	86603	-3.5%
专项收入	11774	11800	0.2%
行政事业性收费收入	6723	7800	16.0%
罚没收入	2811	3100	10.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	67955	63500	-6.6%
捐赠收入	466	403	
政府住房基金收入			
其他收入	36		
本级本年收入合计	300788	321843	7.0%
转移性收入	231489	216644	
地方政府一般债务转贷收入	11370	10700	
返还性收入	19004	19004	
一般性转移支付收入	124917	106362	
专项转移支付收入	23301	25500	
调入资金	35152	50000	
动用预算稳定调节基金	1239	788	
区域间转移性收入	30	30	
上年结转收入	16476	4260	
收入总计	532277	538487	

表4

2024年济南市济阳区区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	45474	59841	31.6%
二、国防支出	46		
三、公共安全支出	8544	8103	-5.2%
四、教育支出	73380	86362	17.7%
五、科学技术支出	1195	319	-73.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	2884	2690	-6.7%
七、社会保障和就业支出	101548	137050	35.0%
八、卫生健康支出	37904	38430	1.4%
九、节能环保支出	9156	1109	-87.9%
十、城乡社区支出	80986	38796	-52.1%
十一、农林水支出	45172	35178	-22.1%
十二、交通运输支出	5787	3855	-33.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	2906	4954	70.5%
十四、商业服务业等支出	363	367	1.1%
十五、金融支出	6		-100.0%
十六、援助其他地区支出	267	1800	574.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	3016	3196	6.0%
十八、住房保障支出	13340	14406	8.0%
十九、粮油物资储备支出	780	341	-56.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	930	1799	93.4%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	3479	3451	-0.8%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	437163	452047	3.4%
转移性支出	95114	86440	
地方政府一般债务还本支出	11400	10745	
上解上级支出	79454	75680	
结转下年支出	3457		
补充预算周转金			
区域间转移性支出	15	15	
安排预算稳定调节基金	788		
支出总计	532277	538487	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
合 计		452,047
201	一般公共服务	59,841
20101	人大事务	746
2010101	行政运行	582
2010104	人大会议	32
2010107	人大代表履职能力提升	62
2010108	代表工作	25
2010150	事业运行	33
2010199	其他人大事务支出	12
20102	政协事务	512
2010201	行政运行	423
2010204	政协会议	38
2010206	参政议政	20
2010250	事业运行	31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,830
2010301	行政运行	17,357
2010302	一般行政管理事务	1,881
2010303	机关服务	3,612
2010350	事业运行	8,880
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100
20104	发展与改革事务	900
2010401	行政运行	466
2010402	一般行政管理事务	101
2010404	战略规划与实施	78
2010406	社会事业发展规划	26
2010450	事业运行	229
20105	统计信息事务	406
2010501	行政运行	168
2010502	一般行政管理事务	22
2010505	专项统计业务	39
2010507	专项普查活动	50
2010508	统计抽样调查	22
2010550	事业运行	100
2010599	其他统计信息事务支出	5
20106	财政事务	1,813
2010601	行政运行	561

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2010602	一般行政管理事务	30
2010607	信息化建设	93
2010608	财政委托业务支出	500
2010650	事业运行	460
2010699	其他财政事务支出	169
20107	税收事务	4,000
2010701	行政运行	4,000
20108	审计事务	663
2010801	行政运行	263
2010804	审计业务	300
2010850	事业运行	100
20111	纪检监察事务	2,071
2011101	行政运行	1,704
2011102	一般行政管理事务	249
2011150	事业运行	118
20113	商贸事务	1,565
2011301	行政运行	357
2011308	招商引资	632
2011350	事业运行	559
2011399	其他商贸事务支出	17
20126	档案事务	168
2012604	档案馆	168
20129	群众团体事务	755
2012901	行政运行	418
2012902	一般行政管理事务	27
2012906	工会事务	2
2012950	事业运行	209
2012999	其他群众团体事务支出	99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,875
2013101	行政运行	1,508
2013102	一般行政管理事务	823
2013150	事业运行	539
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
20132	组织事务	1,417
2013201	行政运行	490
2013202	一般行政管理事务	191

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2013204	公务员事务	25
2013250	事业运行	121
2013299	其他组织事务支出	590
20133	宣传事务	546
2013301	行政运行	232
2013304	宣传管理	220
2013350	事业运行	94
20134	统战事务	342
2013401	行政运行	310
2013402	一般行政管理事务	27
2013450	事业运行	5
20138	市场监督管理事务	2,732
2013801	行政运行	1,926
2013802	一般行政管理事务	80
2013810	质量基础	19
2013816	食品安全监管	40
2013850	事业运行	667
20199	其他一般公共服务支出	6,500
2019999	其他一般公共服务支出	6,500
204	公共安全支出	8,103
20401	武装警察部队	13
2040101	武装警察部队	13
20402	公安	3,800
2040202	一般行政管理事务	266
2040220	执法办案	3,534
20404	检察	989
2040401	行政运行	856
2040410	检查监督	133
20405	法院	2,228
2040501	行政运行	1,272
2040502	一般行政管理事务	900
2040550	事业运行	56
20406	司法	934
2040601	行政运行	678
2040602	一般行政管理事务	18
2040604	基层司法业务	16

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2040605	普法宣传	50
2040607	公共法律服务	10
2040610	社区矫正	19
2040612	法治建设	10
2040650	事业运行	133
20499	其他公共安全支出	139
2049999	其他公共安全支出	139
205	教育支出	86,362
20501	教育管理事务	2,337
2050101	行政运行	684
2050102	一般行政管理事务	1,653
20502	普通教育	72,637
2050201	学前教育	11,099
2050202	小学教育	27,150
2050203	初中教育	20,138
2050204	高中教育	13,160
2050299	其他普通教育支出	1,090
20503	职业教育	2,459
2050302	中等职业教育	2,459
20507	特殊教育	709
2050701	特殊学校教育	709
20508	进修及培训	520
2050802	干部教育	520
20509	教育费附加安排的支出	4,700
2050903	城市中小学校舍建设	4,700
20599	其他教育支出	3,000
2059999	其他教育支出	3,000
206	科学技术支出	319
20601	科学技术管理事务	212
2060101	行政运行	153
2060102	一般行政管理事务	10
2060199	其他科学技术管理事务支出	49
20607	科学技术普及	107
2060701	机构运行	107
207	文化旅游体育与传媒支出	2,690
20701	文化和旅游	1,015

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2070101	行政运行	708
2070104	图书馆	5
2070109	群众文化	10
2070199	其他文化和旅游支出	292
20706	新闻出版电影	40
2070605	出版发行	25
2070607	电影	15
20708	广播电视	1,527
2070808	广播电视事务	1,527
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108
208	社会保障和就业支出	137,050
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,603
2080101	行政运行	521
2080102	一般行政管理事务	11
2080150	事业运行	1,935
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,136
20802	民政管理事务	2,432
2080201	行政运行	251
2080207	行政区划和地名管理	4
2080208	基层政权建设和社区治理	1,717
2080299	其他民政管理事务支出	460
20805	行政事业单位养老支出	73,684
2080501	行政单位离退休	9,860
2080503	离退休人员管理机构	14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,454
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,095
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,761
20807	就业补助	7,665
2080705	公益性岗位补贴	7,483
2080799	其他就业补助支出	182
20808	抚恤	6,793
2080801	死亡抚恤	2,330
2080802	伤残抚恤	1,330

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	551
2080805	义务兵优待	934
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,000
2080899	其他优抚支出	648
20809	退役安置	5,480
2080901	退役士兵安置	4,883
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	92
2080999	其他退役安置支出	358
20810	社会福利	3,321
2081001	儿童福利	613
2081002	老年福利	373
2081004	殡葬	294
2081006	养老服务	172
2081099	其他社会福利支出	1,869
20811	残疾人事业	3,629
2081101	行政运行	141
2081104	残疾人康复	30
2081105	残疾人就业	124
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,202
2081199	其他残疾人事业支出	1,132
20816	红十字事业	77
2081601	行政运行	77
20819	最低生活保障	4,879
2081901	城市最低生活保障金支出	104
2081902	农村最低生活保障金支出	4,775
20820	临时救助	75
2082001	临时救助支出	75
20821	特困人员救助供养	3,850
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,850
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,704
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	427
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,277
20828	退役军人管理事务	744
2082801	行政运行	175

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2082804	拥军优属	15
2082850	事业运行	231
2082899	其他退役军人事务管理支出	323
20830	财政代缴社会保险费支出	50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50
20899	其他社会保障和就业支出	1,064
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064
210	卫生健康支出	38,430
21001	卫生健康管理事务	871
2100101	行政运行	511
2100102	一般行政管理事务	12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348
21003	基层医疗卫生机构	8,835
2100301	城市社区卫生机构	5,016
2100302	乡镇卫生院	1,850
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,969
21004	公共卫生	5,805
2100401	疾病预防控制机构	1,023
2100403	妇幼保健机构	711
2100408	基本公共卫生服务	3,956
2100499	其他公共卫生支出	115
21007	计划生育事务	3,008
2100716	计划生育机构	21
2100717	计划生育服务	2,236
2100799	其他计划生育事务支出	751
21011	行政事业单位医疗	8,047
2101101	行政单位医疗	3,101
2101102	事业单位医疗	4,847
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,350
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,968
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	372
21013	医疗救助	1,509
2101301	城乡医疗救助	1,509
21015	医疗保障管理事务	388

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2101501	行政运行	186
2101550	事业运行	189
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13
21016	老龄卫生健康事务	617
2101601	老龄卫生健康事务	617
211	节能环保支出	1,109
21102	环境监测与监察	17
2110299	其他环境监测与监察支出	17
21103	污染防治	792
2110301	大气	428
2110302	水体	306
2110399	其他污染防治支出	58
21104	自然生态保护	300
2110402	农村环境保护	300
212	城乡社区支出	38,796
21201	城乡社区管理事务	4,810
2120101	行政运行	905
2120104	城管执法	1,816
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15
2120106	工程建设管理	3
2120109	住宅建设与房地产市场监管	629
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,442
21202	城乡社区规划与管理	30
2120201	城乡社区规划与管理	30
21203	城乡社区公共设施	10,490
2120303	小城镇基础设施建设	1,576
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,914
21205	城乡社区环境卫生	4,043
2120501	城乡社区环境卫生	4,043
21206	建设市场管理与监督	563
2120601	建设市场管理与监督	563
21299	其他城乡社区支出	18,860
2129999	其他城乡社区支出	18,860
213	农林水支出	35,178
21301	农业农村	3,229
2130101	行政运行	1,838

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2130102	一般行政管理事务	30
2130104	事业运行	786
2130108	病虫害控制	41
2130109	农产品质量安全	363
2130122	农业生产发展	22
2130126	农村社会事业	126
2130153	耕地建设与利用	23
21302	林业和草原	145
2130207	森林资源管理	70
2130234	林业草原防灾减灾	75
21303	水利	7,015
2130301	行政运行	534
2130304	水利行业业务管理	300
2130311	水资源节约管理与保护	3,610
2130313	水文测报	10
2130316	农村水利	67
2130399	其他水利支出	2,494
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,660
2130501	行政运行	2
2130504	农村基础设施建设	60
2130506	社会发展	10
2130550	事业运行	74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,514
21307	农村综合改革	10,569
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,531
2130706	对村集体经济组织的补助	38
21308	普惠金融发展支出	2,560
2130803	农业保险保费补贴	2,560
21399	其他农林水支出	8,000
2139999	其他农林水支出	8,000
214	交通运输支出	3,855
21401	公路水路运输	3,527
2140101	行政运行	707
2140102	一般行政管理事务	86
2140104	公路建设	100
2140106	公路养护	69

表5

2024年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2140112	公路运输管理	862
2140199	其他公路水路运输支出	1,703
21499	其他交通运输支出	328
2149999	其他交通运输支出	328
215	资源勘探工业信息等支出	4,954
21505	工业和信息产业监管	737
2150501	行政运行	416
2150550	事业运行	321
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,217
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,217
216	商业服务业等支出	367
21602	商业流通事务	367
2160250	事业运行	367
219	其他支出	1,800
21999	其他支出	1,800
220	自然资源海洋气象等支出	3,196
22001	自然资源事务	2,941
2200101	行政运行	519
2200102	一般行政管理事务	182
2200104	自然资源规划及管理	230
2200106	自然资源利用与保护	1,199
2200150	事业运行	811
22005	气象事务	255
2200504	气象事业机构	83
2200599	其他气象事务支出	172

表6

2024年济南市济阳区区本级一般公共预算基本支出草案
表

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		159029
501	一、机关工资福利支出	58738
	工资奖金津补贴	38330
	社会保障缴费	14989
	住房公积金	5095
	其他工资福利支出	324
502	二、机关商品和服务支出	5556
	办公经费	4632
	会议费	12
	培训费	20
	专用材料购置费	2
	委托业务费	338
	公务接待费	80
	因公出国（境）费用	24
	公务用车运行维护费	157
	维修（护）费	109
	其他商品和服务支出	182
503	三、机关资本性支出（一）	132
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	127
	大型修缮	
	其他资本性支出	5
504	四、机关资本性支出（二）	
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	其他资本性支出	

表6

2024年济南市济阳区区本级一般公共预算基本支出草案表

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	92015
	工资福利支出	91288
	商品和服务支出	727
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	7
	资本性支出（一）	7
	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
	资本金注入（一）	
	资本金注入（二）	
	九、对个人和家庭的补助	2581
	社会福利和救助	1843
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	738
	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
	国内债务付息	
	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2024年济南市济阳区一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	122146
一、税收返还	19004
其中：所得税基数返还	7367
成品油税费改革税收返还	484
增值税税收返还	4530
消费税税收返还	4
增值税“五五分享”税收返还	5984
其他税收返还	635
二、一般性转移支付	103142
（一）县级基本财力保障机制奖补资金	9700
（二）结算补助	3675
（三）企业事业单位划转补助	727
（四）固定数额补助	5550
（五）产粮（油）大县奖励	2573
（六）贫困地区转移支付	5300
（七）共同财政事权转移支付	75617
其中：公共安全共同财政事权转移支付	1051
教育财权事权转移支付	10718
文旅体与传媒财权事权转移支付	228
社会保障和就业财权事权转移支付	25195
卫生健康财权事权转移支付	8085
城乡社区财权事权转移支付	203
农林水财权事权转移支付	18108
交通运输财权事权转移支付	467

表8

2024年济南市济阳区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	25500
一、一般公共服务方面	1142
二、公共安全方面	15
三、教育方面	3637
其中：教育费附加安排的支出	914
四、科学技术方面	464
其中：科技创新发展资金	464
五、文化旅游体育与传媒方面	218
其中：公共文化体系建设资金	136
六、社会保障和就业方面	1732
其中：养老服务设施运营补助资金	848
基本殡葬减免资金	168
七、卫生健康方面	321
其中：疫情防控	199
八、节能环保方面	1414
其中：清洁取暖运行补贴资金	1344
九、城乡社区方面	3503
其中：城乡环境管理	3461
十、农林水方面	10613
其中：美丽乡村	300
农业发展资金	530
十一、交通运输方面	1842
其中：跨黄桥隧免费政策补贴	1023
道路养护	314

表8

2024年济南市济阳区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
十二、资源勘探工业信息等方面	83
其中：中小企业发展专项	55
十三、商业服务业等方面	227
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	275
其中：国土勘探和治理资金	275
十六、住房保障方面	0
十七、粮油物资储备方面	3
十八、灾害防治及应急管理方面	11
十九、其他方面	0

表9

2024年济南市济阳区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
济阳街道	0	1380	453
垛石街道	0	886	846
曲堤街道	0	2450	700
仁风镇	0	1090	1060
新市镇	0	560	415
未落实到地区数			
合 计	0	6366	3474

表10

2024年济南市济阳区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	21489	23000	7.0%
五、污水处理费收入	1943	2000	2.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	73		
本年收入合计	23505	25000	6.4%
转移性收入	431188	392259	
地方政府专项债务转贷收入	223800	102420	
上级补助收入	195130	288500	
调入资金	9020		
上年结转收入	3238	1339	
收入总计	454693	417259	

表11

2024年济南市济阳区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	12		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	179181	226208	
国有土地使用权出让收入安排的支出	174967	223708	
农业土地开发资金安排的支出		800	
城市基础设施配套费安排的支出	4214	1700	
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			
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、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	100639	2400	
彩票公益金支出	439	400	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100200	2000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
七、债务付息支出	20521	24751	
本年基金支出合计	300353	253359	
转移性支出	154340	163900	
地方政府专项债务还本支出	126347	113800	
上解上级支出	155	100	
调出资金	26500	50000	
结转下年支出	1338		
支出总计	454693	417259	

表12

2024年济南市济阳区区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	21489	23000	7.0%
五、污水处理费收入	1943	2000	2.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	73		
本级本年收入合计	23505	25000	6.4%
转移性收入	431188	392259	
地方政府专项债务转贷收入	223800	102420	
上级补助收入	195130	288500	
下级上解收入			
调入资金	9020		
上年结转收入	3238	1339	
收入总计	454693	417259	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表13

2024年济南市济阳区区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	12		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12		
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	179181	226208	
国有土地使用权出让收入安排的支出	174967	226208	
征地和拆迁补偿支出	172607	223708	
土地开发支出		800	
城市建设支出	1		
农村基础设施建设支出	544	900	
补助被征地农民支出	374	800	
棚户区改造支出	1392		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49		
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	4214		
城市公共设施	368		
城市环境卫生			
其他城市基础设施配套费安排的支出	3846		
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			

表13

2024年济南市济阳区区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
八、其他支出	100639	2400	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100200	2000	
彩票公益金安排的支出	439	400	
用于社会福利的彩票公益金支出	158	150	
用于体育事业的彩票公益金支出	214	183	
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	64	67	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3		
九、债务付息支出	20521	24751	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4892	6007	
土地储备专项债券付息支出	377	378	
棚户区改造专项债券付息支出	6158	6278	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9093	12088	
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本级本年支出合计	300353	253359	
转移性支出	154340	163900	
地方政府专项债务还本支出	126347	113800	
上解上级支出	155	100	
补助下级支出			
调出资金	26500	50000	
结转下年支出	1338		
支出总计	454693	417259	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表14

2024年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
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：济阳区政府性基金收入全部由区级统筹

表15

2024年济南市济阳区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：济阳区政府性基金收入全部由区级统筹

表16

2024年济南市济阳区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	2662	3220	21.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	2662	3220	21.0%
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			
本年收入合计	2662	3220	21.0%
转移性收入	11		
上级补助收入	11		
上年结转收入			
收入总计	2673	3220	

表17

2024年济南市济阳区国有资本经营预算支出草案表
(代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、其他支出			
本年支出合计			
转移性支出	2673	3220	
调出资金	2673	3220	
结转下年			
支出总计	2673	3220	

表18

2024年济南市济阳区区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	2662	3220	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2662	3220	
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			
本级本年收入合计	2662	3220	
转移性收入	11		
上级补助收入	11		
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	2673	3220	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表19

2024年济南市济阳区区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
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			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			

表19

2024年济南市济阳区区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计			
转移性支出	2673	3220	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	2673	3220	
结转下年支出			
支出总计	2673	3220	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表20

2024年济南市济阳区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

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

备注：2024年济阳区无对下国有资本经营预算转移支付。

表21

2024年济南市济阳区社会保险基金预算收入草案表
(代编)

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	38030	42421	11.5%
其中：保险费收入	23453	23691	1.0%
财政补贴收入	13782	18000	30.6%
利息收入	63	70	11.1%
转移收入	732	660	-9.8%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	27586	31796	15.3%
其中：保险费收入	4791	4805	0.3%
财政补贴收入	17192	19379	12.7%
利息收入	430	1620	276.7%
委托投资收益		1150	
转移收入	94	110	17.0%
其他收入	5079	4500	-11.4%
社会保险基金收入小计	65616	74217	13.1%
其中：保险费收入	28244	28496	0.9%
财政补贴收入	30974	37379	20.7%
利息收入	493	1690	242.8%
委托投资收益		1150	
转移收入	826	770	-6.8%
其他收入	5079	4500	-11.4%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	65616	74217	13.1%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表22

2024年济南市济阳区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	41353	41732	0.9%
其中：基本养老金支出	41227	41621	1.0%
转移支出	121	111	-8.3%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	5		
三、城乡居民基本养老保险基金支出	20255	22590	11.5%
其中：基础养老金支出	16767	22555	34.5%
个人账户养老金支出	3135		
丧葬抚恤补助支出	302		
转移支出	51	35	-31.4%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	61608	64322	4.4%
其中：社会保险待遇支出	61431	64176	4.5%
转移支出	172	146	-15.1%
其他支出	5		
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	61608	64322	4.4%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表23

2024年末济南市济阳区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	110903
一、机关事业单位基本养老保险基金	6605
二、城乡居民基本养老保险基金	104298

备注：具体险种按统筹级次公开。

表24

2024年济南市济阳区区本级社会保险基金预算收入草案

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	38030	42421	11.5%
其中：保险费收入	23453	23691	1.0%
财政补贴收入	13782	18000	30.6%
利息收入	63	70	11.1%
转移收入	732	660	-9.8%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	27586	31796	15.3%
其中：保险费收入	4791	4805	0.3%
财政补贴收入	17192	19379	12.7%
利息收入	430	1620	276.7%
委托投资收益		1150	
转移收入	94	110	17.0%
其他收入	5079	4500	-11.4%
社会保险基金收入小计	65616	74217	13.1%
其中：保险费收入	28244	28496	0.9%
财政补贴收入	30974	37379	20.7%
利息收入	493	1690	242.8%
委托投资收益		1150	#N/A
转移收入	826	770	-6.8%
其他收入	5079	4500	-11.4%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	65616	74217	13.1%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表25

2024年济南市济阳区区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	41353	41732	0.9%
其中：基本养老金支出	41227	41621	1.0%
转移支出	121	111	-8.3%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	5		
三、城乡居民基本养老保险基金支出	20255	22590	11.5%
其中：基础养老金支出	16767	22555	34.5%
个人账户养老金支出	3135		
丧葬抚恤补助支出	302		
转移支出	51	35	-31.4%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	61608	64322	4.4%
其中：社会保险待遇支出	61431	64176	4.5%
转移支出	172	146	-15.1%
其他支出	5		
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	61608	64322	4.4%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表26

2024年末济南市济阳区区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	110903
一、机关事业单位基本养老保险基金	6605
二、城乡居民基本养老保险基金	104298

表27

2023年济南市济阳区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
济阳区	698869	68200	831262	816228

表28

2023年济南市济阳区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	112375
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	126567
三、2023年地方政府一般债务发行额	11370
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	11370
四、2023年地方政府一般债务还本额	11464
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	112281

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年济南市济阳区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
济阳区	112375	0	126567	112281

表30

2023年济南市济阳区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	586494
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	704694
三、2023年地方政府专项债务发行额	193800
四、2023年地方政府专项债务还本额	76347
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	703947

表31

2023年济南市济阳区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
济阳区	586494	68200	704694	703947

表32

2023年济南市济阳区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
济阳区	205170	11370		11370	193800	68200	125600

表33

济南市济阳区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	104496	10745	8441	17600	540	67170	一般公共预算
	新增债券	12792	5400	2733	4000	0	659	
	置换债券	10593	5345	1108	3600	540	0	
	再融资债券	81111		4600	10000	0	66511	
专项债券	合计	703884	113800	1800	26400	47000	514884	政府性基金预算
	新增债券	520184	111800		26000	45000	337384	
	置换债券	6200	2000	1800	400	2000	0	
	再融资债券	177500					177500	

表34

2023年济南市济阳区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
济南市济阳区农村生活污水处理项目	16000	16000		16000	
济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目	19000	19000		19000	
济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程	16000	16000		16000	
济阳区精神卫生中心病房楼新建项目	1500	1500		1500	
济阳区纬一经四停车场建设项目	4500	4500		4500	
济南市济阳区东部片区供排水管网改造项目	900	900		900	
济阳区北方四镇污水管道工程项目	2200	2200		2200	
济阳区新市、垛石、回河供水管道改造项目	2800	2800		2800	
济阳区食品工业城园区配套基础设施项目	3000	3000		3000	
2023年济南市济阳区高标准农田示范区建设项目	2300	2300		2300	
合计	68200	68200		68200	

表35

2023年济南市济阳区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	68,200	
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	21100	
（一）农业	21100	
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	1500	
（一）卫生健康	1500	
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	45600	
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2023年济南市济阳区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					205170	
新增债券	新增债券小计				68200	
	2月21日	专项债券	30	3.38%	36000	
	3月27日	专项债券	30	3.33%	4000	
	6月30日	专项债券	30	3.08%	5000	
	9月27日	专项债券	30	3.13%	900	
	10月30日	专项债券	30	3.13%	22300	
再融资债券	再融资债券小计				136970	
	3月3日	一般债券	7	2.97%	2700	
	3月27日	一般债券	7	2.93%	2670	
	3月27日	专项债券	7	2.93%	600	
	4月19日	一般债券	7	2.90%	6000	
	7月27日	专项债券	7	2.71%	65000	
	8月24日	专项债券	7	2.68%	10000	
	10月20日	专项债券	7	3.00%	50000	

表37

济南市济阳区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2023年发行执行数	205170	205170
（一）一般债券	11370	11370
其中：再融资债券	11370	11370
（二）专项债券	193800	193800
其中：再融资债券	125600	125600
二、2023年还本执行数	87811	87747
（一）一般债券	11464	11400
（二）专项债券	76347	76347
三、2023年付息执行数	24000	24000
（一）一般债券	3479	3479
（二）专项债券	20521	20521
四、2024年还本预算数	124545	124545
（一）一般债券	10745	10745
其中：再融资债券	10700	10700
财政预算安排	45	45
（二）专项债券	113800	113800
其中：再融资债券	102420	102420
财政预算安排	11380	11380
五、2024年付息预算数	28201	28201
（一）一般债券	3450	3450
（二）专项债券	24751	24751

表38

2024年济南市济阳区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	816228
二、当年政府债务收入	113120
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	113120
三、当年政府债务支出	124545
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	124545
其中：使用再融资债券还本支出	113120
一般债券	10700
专项债券	102420
一般公共预算安排债务还本支出	45
政府性基金预算安排债务还本支出	11380
四、年末全区政府债务余额	804803
一般债券	104451
专项债券	692504
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28201
其中：债券付息支出	28201
一般债券	3450
专项债券	24751

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2024年济南市济阳区区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	816228
二、当年政府债务收入	113120
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	113120
一般债券	10700
专项债券	102420
三、当年政府债务支出	124545
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. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 区本级债务还本支出	124545

表39

2024年济南市济阳区区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
其中：使用再融资债券还本支出	113120
一般债券	10700
专项债券	102420
一般公共预算安排债务还本支出	45
政府性基金预算安排债务还本支出	11380
四、年末区本级政府债务余额	796955
一般债券	104451
专项债券	692504
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28201
其中：债券付息支出	28201
一般债券	3450
专项债券	24751

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难群众救助城乡低保区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区民政局		实施单位	济南市济阳区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2, 731. 10		
	其中：财政拨款	2, 731. 10		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	2024年，为符合城乡低保条件的低保人员实施全面救助，及时足额发放救助资金。对社会救助资金主动公开公示，接受社会监督，基本做到应保尽保。社会救助标准持续提高，有效保障救助对象基本生活水平与质量。补助资金及时发放率≥90%，全年受益群体满意度≥95%。通过加强和改进社会救助兜底保障工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，完善低保制度，切实保障困难群众基本生活权益，提高困难群众救助水平，促进城乡低保工作进一步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本额度	≤2731.1万元
			城市低保标准	≥1045元/人
			农村低保标准	≥814元/人
	产出指标	数量指标	符合条件低保人数	≥1万人
		质量指标	低保对象符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放完成时间	12月
	效益指标	社会效益指标	城乡低保对象生活水平提升情况	不断提升
		可持续发展影响指标	提高城乡低保对象生活质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	=100%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难群众救助特困供养区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区民政局		实施单位	济南市济阳区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2,190.83		
	其中：财政拨款	2,190.83		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年为符合条件的特困供养人员按规定发放各类补贴，确保救助对象审核准确，救助资金及时足额发放。通过加大政策宣传力度，使政策知晓率进一步提高，补贴资金公开公示，接受社会监督的工作。实现维护好特困供养人员的基本生活权益，切实保障农村特困供养人员基本生活，做到应养尽养的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村特困供养补助标准	生活补贴标准≥1356元
			总成本额度	≤2190.83万元
			纳入特困供养人数	≥1万人
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
		时效指标	资金发放完成时间	12月
		经济效益指标	特困对象生活水平提升情况	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	社会救助便捷率	≥90%
		可持续发展影响指标	提高农村特困供养标准，更好保障困难群体生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	=100%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	就业补助资金城乡公益岗区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区人力资源和社会保障局		实施单位	济南市济阳区公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	7,474.80		
	其中：财政拨款	7,474.80		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据济南市人社局关于严格落实鲁财社发【2018】86号文件精神全面做好就业补助资金工作的通知要求，做好全区创业补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能培训补贴的审核及发放工作。1、通过各类就业补贴的发放，创造了良好的就业创业环境，促进了社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城镇公益性岗位补贴每人每月平均费用	=3100元
			乡村公益性岗位补贴每人每月平均费用	=600元
			乡村公益性岗位意外 险标准	=100元
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴 发放人数	=550人
			乡村公益性岗位补贴 发放人数	=7540人
			乡村公益性岗位意外 险人数	=7540人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	稳定就业，创造良好的 就业环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育学生资助初中区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区教育和体育局		实施单位	济南市济阳区教育财务结算中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	87.26		
	其中：财政拨款	87.26		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为做好学生助学金专项资金的落实，对初中学校寄宿、非寄宿、随班就读生活补助贫困家庭学生进行生活费补助，各学校根据年初预算及资助资金使用管理办法进行使用，及时进行组织落实，资助中心及时跟踪督促考核；学校做到专人管理，专款专用，每学期发放一次，加快落实执行，及时足额把补助资金落实到学生手中，提高财政资金的使用效益，使享受资助学生满意			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	＝87.26万元
			初中教育寄宿生生活补助标准	＝1300元/生·年
			初中教育非寄宿生生活补助标准	＝800元/生·年
			初中寄宿随班就读生活补助标准	＝7000元/生·年
			初中非寄宿随班就读生活补助标准	＝4000元/生·年
	产出指标	数量指标	初中教育寄宿生生活补助人数	＝2712人
			初中教育非寄宿生生活补助人数	＝841人
			初中寄宿随班就读生活补助资助人数	＝16人
			初中非寄宿随班就读生活补助资助人数	＝12人
		质量指标	资助评审和发放程序规范率	＝100%
			重点保障人群覆盖率	＝100%
			建档立卡贫困学生走访率	＝100%
			困难学生生活费补助发放率	＝100%
			受资学生档案建立率	＝100%
		时效指标	困难学生生活费补助发放及时率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育毛入学率	＝100%
		可持续发展影响指标	影响学生的健康成长程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	＝100%
			家长满意度	＝100%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区退役军人事务局		实施单位	济南市济阳区退役军人事务局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	824. 47		
	其中：财政拨款	824. 47		
	上年结转资金	0. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	该项资金的整体目标是根据有关文件要求，为济阳区符合条件优抚对象发放抚恤和生活补助，维护该类群体的稳定，保障他们的切身利益，确保该类群体不发生大规模的滋事上访事件，维护济阳区的和谐稳定，促进经济社会的可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金发放总额	≤824. 47万元
			每月资金发放数	≤300万元
	产出指标	数量指标	资金发放总人数	≥4000人
		质量指标	资金发放足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提高
			优抚对象获得感幸福感	提升
		可持续发展影响指标	资金使用监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	=100%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国土空间规划编制费用		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区自然资源局		实施单位	济南市济阳区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	230.00		
	其中：财政拨款	230.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建立济阳区国土空间规划体系，基本完成我区各级国土空间规划编制，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国土空间规划编制费用	≤70万元
			详细规划编制费用	≤160万元
	产出指标	数量指标	规划成果数量	≥4项
		质量指标	各项规划验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	2024年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	服务征地供地经济效益	良好
		社会效益指标	社会公示体系完善程度	良好
		生态效益指标	推进国土综合整治和生态保护与修复	良好
		可持续发展影响指标	提升政府行政能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年北部四镇水质净化厂污水处理项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区城乡水务局		实施单位	济南市济阳区城乡水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1,500.00		
	其中：财政拨款	1,500.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保北部四街镇四座水质净化厂正常运行，有效处理城区及周边生活、生产废水，维护良好的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	曲堤水质净化厂污水处理费	≤2595.15万元
			仁风水质净化厂污水处理费	≤354.38万元
			新市水质净化厂污水处理费	≤358.43万元
			垛石水质净化厂污水处理费	≤381.34万元
	产出指标	数量指标	年度污水处理量	≤600万吨
		质量指标	出水指标合格率	1
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	水资源循环利用率	有效提升
		社会效益指标	周边人民群众幸福感	提升
		生态效益指标	有效维护水质安全	有效
		可持续发展影响指标	北部四镇水质净化厂是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城区保洁项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区城市管理局		实施单位	济南市济阳区环境卫生管护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,999.03		
	其中:财政拨款	1,999.03		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	总体绩效目标:1.通过开展道路保洁,随着城区发展,道路保洁面积不低于220万平方米,实现道路表面干净无尘,为居民提供一个整洁、美观的出行环境。2.通过开展垃圾清运年清运吨数不低于7000吨,实现垃圾能够及时准确的清运,避免垃圾堆积和环境污染。3.通过开展公厕保洁,保证自管公厕,保持公厕内外整洁、卫生,方便居民使用。年度绩效目标:1.通过开展道路保洁,保洁面积大于等于220万平方米,实现城区道路干净整洁。2.通过垃圾清运,清运吨数不低于7000吨,实现垃圾的无害化处理,降低环境污染。3.通过自管公厕保洁不低于13座,实现公厕内卫生清洁,为居民提供舒适的使用环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1999.03万元
			道路保洁成本	≤1211.21万元
			垃圾清运成本	≤649.81万元
			公厕保洁成本	≤74.52万元
			粪便无害化处理厂成本	≤40万元
			其他补贴成本	≤23.49万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥220万平方米
			垃圾清运吨数	≥7000吨
			保洁公厕数量	≥13座
		质量指标	保洁机扫率	≥90%
			洒水降尘率	≥90%
			公厕保洁考核得分	≥95分
		时效指标	发现问题整改及时率	3个工作日内解决
	效益指标	社会效益指标	提升城区环境卫生水平	显著提升
		生态效益指标	环境污染	降低
可持续发展影响指标		生活居住环境	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年农村公路日常养护补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区城乡交通运输局		实施单位	济南市济阳区城乡交通运输局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	区财政局下达我单位2024年农村公路日常养护补助资金预算指标 20万元，预计保障完成对全区1533.6公里的农村公路日常养护工作，优化农村路网结构，增强通行保障能力，全面提升农村交通基础设施服务乡村振兴保障能力，促进全区“四好农村路”高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	≤20万元
			日常养护工作人员工资	≤15万元
	产出指标	数量指标	完成农村公路日常养护里程数（公里）	≥1533.6公里
		质量指标	资金使用合规性	合规（资金使用符合市级资金管理办法有
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成投资	按期
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	周边地区经济指标较项目建成前有明显提升
		社会效益指标	安全保障水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续发展影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难群众救助残疾人护理补贴区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区民政局		实施单位	济南市济阳区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	792.67		
	其中：财政拨款	792.67		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	残疾人两项补贴是一项国家高度重视的惠民工程，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。实现符合条件的残疾人应享尽享，不断提升对困难残疾人的服务保障水平。拟对我区符合条件的覆盖申请群体比率达到100%。确保保障对象审核准确达到100%，资金发放及时准确率达到100%，加大政策宣传，确保政策宣传知晓率大于95%。通过长效保障机制的建立，更好保障困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理水平，提高残疾人生活质量，将两残补助工作有责投拆比率控制在5%以内，受益群体满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	一二级生活补贴≥209元/月；三四级生活补贴≥157元/月； 护理补贴
			总成本额度	≤792.67万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人数量	≥2万人
			重度残疾人数量	≥7万人
		质量指标	审核补助对象正确率	=100%
			群众申请补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助对象审核及时率	=100%
			补助对象资金发放完成时间	12月
	效益指标	社会效益指标	受助对象政策知晓率	≥95%
			两残补助工作有责投诉比率	<5%
			残疾人复核机制健全性	健全
		可持续发展影响指标	残疾人生活补助长效保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人群体满意度	=100%

表40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难群众救助残疾人生活补贴区级		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市济阳区民政局		实施单位	济南市济阳区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	264.00		
	其中：财政拨款	264.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	残疾人两项补贴是一项国家高度重视的惠民工程，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。实现符合条件的残疾人应享尽享，不断提升对困难残疾人的服务保障水平。拟对我区对符合条件的覆盖申请群体比率达到100%。确保保障对象审核准确达到100%，资金发放及时准确率达到100%，加大政策宣传，确保政策宣传知晓率大于95%。通过长效保障机制的建立，更好保障困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理水平，提高残疾人生活质量，将两残补助工作有责投拆比率控制在5%以内，受益群体满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	一二级生活补贴≥209元/月；三四级生活补贴≥157元/月；护理补贴
			总成本额度	≤264万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人数量	≥2万人
			重度残疾人数量	≥7万人
		质量指标	审核补助对象正确率	=100%
			群众申请补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助对象审核及时率	=100%
			补助对象资金发放完成时间	12月
	效益指标	社会效益指标	受助对象政策知晓率	≥95%
			两残补助工作有责投诉比率	<5%
			残疾人复核机制健全性	健全
		可持续发展影响指标	残疾人生活补助长效保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人群体满意度	=100%