

舟山市定海区2023年一般公共预算收入执行情况

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为上年 (%)
收入合计	733885	678283	725901	98.9
一、本级收入	248312	310000	307680	123.9
(一) 税收收入	195071	240000	239627	122.8
1、增值税(50%部分)	48756	97000	96543	198.0
2、企业所得税(40%部分)	31245	33860	34741	111.2
3、个人所得税(40%部分)	12949	11430	11697	90.3
4、其他税收收入	102121	97710	96646	94.6
(二) 非税收入	53241	70000	68053	127.8
1、专项收入	21187	22400	22318	105.3
2、其他非税收入	32054	47600	45735	142.7
二、转移性收入	485573	368283	418221	86.1
(一) 税收返还收入	9523	9523	9523	
(二) 上级转移支付收入	284648	278007	284607	
(三) 预算稳定调节基金	21900		52	
(四) 调入资金	52000	35000	52586	
(五) 债务(转贷)收入	37000	24000	24000	
(六) 上年结余	80502	21753	47453	

舟山市定海区2023年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

科目名称	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算 (%)	为上年 (%)
支出合计	733885	678283	725901	107.0	98.9
一、本级支出	512908	502900	517914	103.0	101.0
（一）一般公共服务支出	50134	45800	46233	100.9	92.2
（二）公共安全支出	32542	33800	34113	100.9	104.8
（三）教育支出	67752	69500	70896	102.0	104.6
（四）科学技术支出	15466	17790	17816	100.1	115.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	6277	8000	8985	112.3	143.1
（六）社会保障和就业支出	57846	58230	60883	104.6	105.3
（七）卫生健康支出	50121	42630	43528	102.1	86.8
（八）节能环保支出	6310	6300	5315	84.4	84.2
（九）城乡社区支出	49835	22560	26449	117.2	53.1
（十）农林水支出	90746	114000	117437	103.0	129.4
（十一）交通运输支出	16548	12430	14846	119.4	89.7
（十二）资源勘探工业信息等支出	5431	3400	4464	131.3	82.2
（十三）商业服务等支出	5808	4400	3559	80.9	61.3
（十四）自然资源海洋气象等支出	4994	6900	9028	130.8	180.8
（十五）住房保障支出	21566	28100	27505	97.9	127.5
（十六）灾害防治及应急管理支出	5630	6330	4908	77.5	87.2
（十七）其他支出	5363	2260	1629	72.1	30.4
（十八）债务付息支出	20539	20470	20320	99.3	98.9
二、转移性支出	220977	175383	207987	118.6	94.1
（一）上解上级支出	135052	137882	137882		
（二）援助其他地区支出	820	1000	820		
（三）土地指标调剂转移支付			10000		
（四）一般债务还本支出	37600	20000	20000		
（五）安排预算稳定调节基金	52				
（六）结转下年	47453	16501	39285		

备注：1.文化旅游体育与传媒支出、自然资源海洋气象支出主要是上级补助增加因素

2.城乡社区支出主要是2022年存在金塘宕口出让基础设施建设一次性因素

3.农林水支出主要是安澜工程上级补助增加因素

4.商务服务支出主要是上级补助减少因素

5.住房保障支出主要是城北小学新建项目因素

舟山市定海区2023年一般公共预算支出明细科目表

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
支出合计	733885	678283	725901	107.0	98.9
一、本级支出	512908	502900	517914	103.0	101.0
(一) 一般公共服务支出	50134	45800	46233	100.9	92.2
人大事务	1574	1520	1457		
行政运行	1198	1200	1136		
人大会议	140	90	106		
其他人大事务支出	236	230	215		
政协事务	1446	1378	1371		
行政运行	1167	1150	1132		
政协会议	120	70	79		
其他政协事务支出	159	158	160		
政府办公厅(室)及相关机构事务	26484	22627	22174		
行政运行	22622	18136	17729		
一般行政管理事务		78			
政务公开审批	154	109	113		
事业运行	141	166	184		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3567	4138	4148		
发展与改革事务	2383	2100	2424		
行政运行	880	880	981		
社会事业发展规划	226	220	22		
其他发展与改革事务支出	1277	1000	1421		
统计信息事务	691	713	749		
行政运行	474	474	512		
专项统计业务	111	133	78		
专项普查活动	50	50	140		
其他统计信息事务支出	56	56	19		
财政事务	2147	2320	2096		
行政运行	1499	1450	1602		
其他财政事务支出	648	870	494		
税收事务	3807	3800	4007		
行政运行	3804	3800	4007		
其他税收事务支出	3				
审计事务	416	440	436		
行政运行	388	360	395		
审计业务	28	80	41		
纪检监察事务	17	20	47		
其他纪检监察事务支出	17	20	47		
商贸事务	2021	1691	1755		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
行政运行	277	249	292		
招商引资	591	797	689		
事业运行	272	270	302		
其他商贸事务支出	881	375	472		
民族事务			5		
其他民族事务支出			5		
港澳台事务	9	10			
台湾事务	9	10			
档案事务	498	462	491		
行政运行	366	339	370		
其他档案事务支出	132	123	121		
民主党派及工商联事务	298	278	275		
行政运行	209	201	198		
其他民主党派及工商联事务支出	89	77	77		
群众团体事务	712	421	651		
行政运行	467	277	456		
一般行政管理事务	8		30		
其他群众团体事务支出	237	144	165		
党委办公厅(室)及相关机构事务	3391	3165	3342		
行政运行	2858	2713	2960		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	533	452	382		
组织事务	2144	2755	3037		
行政运行	779	795	858		
其他组织事务支出	1365	1960	2179		
宣传事务	761	793	839		
行政运行	761	793	839		
统战事务	688	658	742		
行政运行	419	444	518		
其他统战事务支出	269	214	224		
其他共产党事务支出	41	45	67		
其他共产党事务支出	41	45	67		
市场监督管理事务	122	180	161		
其他市场监督管理事务	122	180	161		
信访事务	79	74	89		
其他信访事务支出	79	74	89		
其他一般公共服务支出	405	350	18		
其他一般公共服务支出	405	350	18		
(二) 国防支出	1212	560	595	106.3	49.1
国防动员	1212	560	595		
人民防空	736		50		
民兵	165	160	126		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
边海防	111	250	269		
其他国防动员支出	200	150	150		
(三) 公共安全支出	32542	33800	34113	100.9	104.8
公安	23309	24727	24888		
行政运行	19407	15609	15605		
执法办案	1510	5751	5854		
特别业务	26	26	25		
其他公安支出	2366	3341	3404		
检察	1980	1924	2211		
行政运行	1899	1727	1877		
一般行政管理事务		57	150		
其他检察支出	81	140	184		
法院	4427	4291	4360		
行政运行	3355	3502	3452		
一般行政管理事务	412	260	432		
其他法院支出	660	529	476		
司法	1669	1602	1803		
行政运行	1307	1266	1296		
基层司法业务	55	55	101		
普法宣传	33	33	31		
公共法律服务	80	106	59		
社区矫正	102	97	117		
其他司法支出	92	45	199		
其他公共安全支出	1157	1256	851		
其他公共安全支出	1157	1256	851		
(四) 教育支出	67752	69500	70896	102.0	104.6
教育管理事务	424	420	388		
行政运行	424	420	388		
普通教育	62417	65156	69153		
学前教育	5314	8076	10024		
小学教育	29958	30289	29025		
初中教育	16980	17201	16583		
其他普通教育支出	10165	9590	13521		
职业教育	15				
中等职业教育	15				
教育费附加安排的支出	2754	2696	303		
其他教育费附加安排的支出	2754	2696	303		
其他教育支出	2142	1228	1052		
其他教育支出	2142	1228	1052		
(五) 科学技术支出	15466	17790	17816	100.1	115.2
科学技术管理事务	719	209	659		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
行政运行	640	109	654		
其他科学技术管理事务支出	79	100	5		
基础研究	300	300			
实验室及相关设施	300	300			
应用研究	10	10	1		
社会公益研究	10	10	1		
技术与开发	2972	3040	15402		
科技成果转化与扩散		100			
其他技术与开发支出	2972	2940	15402		
社会科学			10		
社会科学研究			10		
科学技术普及	130	200			
科普活动	130	200			
其他科学技术支出	11335	14031	1744		
其他科学技术支出	11335	14031	1744		
(六) 文化旅游体育与传媒支出	6277	8000	8985	112.3	143.1
文化和旅游	3249	3763	4301		
行政运行	1008	951	1060		
图书馆	332	448	454		
群众文化	558	680	606		
文化创作与保护	54		74		
文化和旅游市场管理			35		
其他文化和旅游支出	1297	1684	2072		
文物	83		107		
博物馆	71		80		
其他文物支出	12		27		
体育	106	74	254		
群众体育			180		
其他体育支出	106	74	74		
广播电视			35		
其他广播电视支出			35		
其他文化旅游体育与传媒支出	2839	3929	4288		
宣传文化发展专项支出	549	834	727		
文化产业发展专项支出	182	1040	1110		
其他文化旅游体育与传媒支出	2108	2055	2451		
(七) 社会保障和就业支出	57846	58230	60883	104.6	105.3
人力资源和社会保障管理事务	1317	1166	1462		
行政运行	1126	1036	1287		
一般行政管理事务	57	90	47		
引进人才费用	7		16		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	127	40	112		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
民政管理事务	1087	1259	1029		
行政运行	602	609	610		
行政区划和地名管理	14		14		
基层政权建设和社区治理	65	134	12		
其他民政管理事务支出	406	516	393		
行政事业单位养老支出	25056	24576	26453		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10083	9656	10970		
机关事业单位职业年金缴费支出	4944	4882	5445		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	10000	10000		
其他行政事业单位养老支出	29	38	38		
就业补助	860	800	589		
其他就业补助支出	860	800	589		
抚恤	1898	2745	3139		
死亡抚恤	216	200	280		
伤残抚恤	753	1191	1229		
义务兵优待	814	1334	1609		
烈士纪念设施管理维护	40				
其他优抚支出	75	20	21		
退役安置	1627	1672	4166		
退役士兵安置	646	1455	1274		
军队移交政府的离退休人员安置	620		1075		
军队移交政府离退休干部管理机构	130	106	1761		
退役士兵管理教育	7	12	4		
军队转业干部安置	7	44	25		
其他退役安置支出	217	55	27		
社会福利	1709	2046	3710		
儿童福利	303	340	305		
老年福利	543	1041	1144		
殡葬	405	340	635		
社会福利事业单位	262	325	274		
养老服务	184		1304		
其他社会福利支出	12		48		
残疾人事业	3876	4721	4189		
行政运行	327	413	408		
残疾人康复	114		85		
残疾人就业	199	1	3		
残疾人生活和护理补贴	2526	3085	2649		
其他残疾人事业支出	710	1222	1044		
红十字事业	9	93	105		
行政运行	1	73	80		
其他红十字事业支出	8	20	25		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
最低生活保障	3492	3970	3628		
城市最低生活保障金支出	729				
农村最低生活保障金支出	2763	3970	3628		
临时救助	38	25	37		
临时救助支出	38	25	37		
特困人员救助供养	40		48		
农村特困人员救助供养支出	40		48		
其他生活救助	98	131	106		
其他农村生活救助	98	131	106		
财政对基本养老保险基金的补助	26	3130	3408		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26	3130	3408		
财政对其他社会保险基金的补助	33	1600	18		
其他财政对社会保险基金的补助	33	1600	18		
退役军人管理事务	1444	735	673		
行政运行	249	283	264		
拥军优属	1091	150	150		
其他退役军人事务管理支出	104	302	259		
其他社会保障和就业支出	15236	9561	8123		
其他社会保障和就业支出	15236	9561	8123		
(八) 卫生健康支出	50121	42630	43528	102.1	86.8
卫生健康管理事务	1291	1703	1330		
行政运行	1199	1203	1164		
其他卫生健康管理事务支出	92	500	166		
公立医院	2320	1700	1855		
综合医院	2002	1400	1508		
福利医院	318	300	347		
基层医疗卫生机构	5820	5291	5201		
城市社区卫生机构	1030	935	1006		
乡镇卫生院	4554	3956	3989		
其他基层医疗卫生机构支出	236	400	206		
公共卫生	5013	5005	5470		
疾病预防控制机构	745	735	898		
卫生监督机构	541	489	583		
基本公共卫生服务	3363	3450	3530		
重大公共卫生服务	222	308	311		
其他公共卫生支出	142	23	148		
中医药	6	10	6		
中医(民族医药)专项	6	10	5		
其他中医药支出			1		
计划生育事务	2132	2187	2411		
计划生育机构	400	417	433		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
计划生育服务	1023	1653	1714		
其他计划生育事务支出	709	117	264		
行政事业单位医疗	3400	3854	4076		
行政单位医疗	1765	1759	1843		
事业单位医疗	235	132	198		
公务员医疗补助	827	1345	1379		
其他行政事业单位医疗支出	573	618	656		
财政对基本医疗保险基金的补助	5515	4825	4912		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5515	4825	4912		
医疗救助	1853	1800	1850		
城乡医疗救助	1852	1800	1850		
疾病应急救助	1				
优抚对象医疗	96	101	94		
优抚对象医疗补助	96	101	94		
医疗保障管理事务			202		
其他医疗保障管理事务支出			202		
老龄卫生健康事务	14				
老龄卫生健康事务	14				
其他卫生健康支出	22661	16154	16121		
其他卫生健康支出	22661	16154	16121		
(九)节能环保支出	6310	6300	5315	84.4	84.2
环境保护管理事务	1179	1200	1217		
行政运行	1095	1100	1128		
其他环境保护管理事务支出	84	100	89		
污染防治			405		
大气			405		
能源节约利用	32		38		
能源节约利用	32		38		
其他节能环保支出	5099	5100	3655		
其他节能环保支出	5099	5100	3655		
(十)城乡社区支出	49835	22560	26449	117.2	53.1
城乡社区管理事务	6732	6729	7092		
行政运行	1860	1905	2074		
城管执法	2269	2004	1990		
其他城乡社区管理事务支出	2603	2820	3028		
城乡社区规划与管理	13	37	35		
城乡社区规划与管理	13	37	35		
城乡社区环境卫生	7347	8321	8454		
城乡社区环境卫生	7347	8321	8454		
其他城乡社区支出	35743	7473	10868		
其他城乡社区支出	35743	7473	10868		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
(十一) 农林水支出	90746	114000	117437	103.0	129.4
农业农村	52779	56843	57473		
行政运行	3288	3020	3252		
病虫害控制	161	282	271		
农产品质量安全	15	15	15		
执法监管	154	243	225		
防灾救灾	10		35		
农业生产发展	349	635	357		
农业资源保护修复与利用	8		10		
对高校毕业生到基层任职补助	4		66		
农田建设	169	138	8		
其他农业农村支出	48621	52510	53234		
林业和草原	2420	1695	1883		
其他林业和草原支出	2420	1695	1883		
水利	24328	41352	42298		
行政运行	886	792	856		
大中型水库移民后期扶持专项支出	39		80		
水利建设征地及移民支出	334	700	714		
其他水利支出	23069	39860	40648		
农村综合改革	4903	6949	7911		
对村级公益事业建设的补助	1831	3000	3301		
对村民委员会和村党支部的补助	3072	3949	4610		
普惠金融发展支出	120	395	373		
农业保险保费补贴	120	395	195		
其他普惠金融发展支出			178		
其他农林水支出	6196	6766	7499		
其他农林水支出	6196	6766	7499		
(十二) 交通运输支出	16548	12430	14846	119.4	89.7
公路水路运输	16356	12250	14726		
行政运行	573	500	666		
公路养护	1999	550	2594		
其他公路水路运输支出	13784	11200	11466		
车辆购置税支出	192	180	120		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120	130	120		
车辆购置税其他支出	72	50			
(十三) 资源勘探工业信息等支出	5431	3400	4464	131.3	82.2
建筑业	210	200	220		
其他建筑业支出	210	200	220		
工业和信息产业监管	3676	2200	2939		
产业发展	3676	2200	2939		
支持中小企业发展和管理支出	1545	1000	1305		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
中小企业发展专项	824	500	276		
其他支持中小企业发展和管理支出	721	500	1029		
(十四)商业服务业等支出	5808	4400	3559	80.9	61.3
商业流通事务	1570	1300	1568		
行政运行	308	300	251		
其他商业流通事务支出	1262	1000	1317		
涉外发展服务支出	1964	2000	1688		
其他涉外发展服务支出	1964	2000	1688		
其他商业服务业等支出	2274	1100	303		
服务业基础设施建设	2200	1000			
其他商业服务业等支出	74	100	303		
(十五)金融支出	65	290	40	13.8	61.5
金融部门行政支出			40		
行政运行			40		
其他金融支出	65	290			
其他金融支出	65	290			
(十六)援助其他地区支出	350	380	350	92.1	100.0
其他支出	350	380	350		
(十七)自然资源海洋气象等支出	4994	6900	9028	130.8	180.8
自然资源事务	1100	1348	2174		
行政运行	5				
自然资源规划及管理	60	376			
自然资源利用与保护	249		1669		
自然资源调查与确权登记	18	71			
地质矿产资源与环境调查			190		
海域与海岛管理	68		43		
其他自然资源事务支出	700	901	272		
气象事务	314	552	446		
其他气象事务支出	314	552	446		
其他自然资源海洋气象等支出	3580	5000	6408		
其他自然资源海洋气象等支出	3580	5000	6408		
(十八)住房保障支出	21566	28100	27505	97.9	127.5
保障性安居工程支出	9692	8715	4680		
棚户区改造	3150	1500			
农村危房改造	13	1438	8		
保障性住房租金补贴	908	900	943		
老旧小区改造	4884	3977	2258		
保障性租赁住房			972		
其他保障性安居工程支出	737	900	499		
住房改革支出	10279	11305	16013		
住房公积金	10242	10200	15977		

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为预算(%)	为上年(%)
购房补贴	37	1105	36		
城乡社区住宅	1595	8080	6812		
其他城乡社区住宅支出	1595	8080	6812		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5630	6330	4908	77.5	87.2
应急管理事务	2153	2030	1471		
行政运行	732	780	722		
其他应急管理支出	1421	1250	749		
消防救援事务	2559	2300	1601		
行政运行	1509	1500	1521		
消防应急救援	1050	800	80		
自然灾害防治	918	2000	1370		
地质灾害防治	918	2000	1370		
其他灾害防治及应急管理支出			466		
其他灾害防治及应急管理支出			466		
(二十) 其他支出	3704	1000	626	62.6	16.9
其他支出	3704	1000	626		
其他支出	3704	1000	626		
(二十一) 债务付息支出	20539	20470	20320		98.9
地方政府一般债务付息支出	20539	20470	20320		
地方政府一般债券付息支出	20539	20470	20320		
(二十二) 债务发行费用支出	32	30	18	60.0	56.3
地方政府一般债务发行费用支出	32	30	18		
二、转移性支出	220977	175383	207987	118.6	94.1
(一) 上解上级支出	135052	137882	137882		
(二) 援助其他地区支出	820	1000	820		
(三) 土地指标调剂转移支付			10000		
(四) 一般债务还本支出	37600	20000	20000		
(五) 安排预算稳定调节基金	52				
(六) 结转下年	47453	16501	39285		

舟山市定海区2023年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年调整后 预算数	2023年执行数	为上年 (%)
收入合计	111751	175000	204946	183.4
一、本级收入	3502	4000	5538	158.1
（一）城市基础设施配套费收入	3502	4000	4005	
（二）其他政府性基金收入			1533	
二、转移性收入	108249	171000	199408	184.2
（一）上级转移支付收入	80626	144589	175677	
（二）债务（转贷）收入	17000	20000	20000	
（三）调入资金	4504			
（四）上年结余	6119	6411	3731	

舟山市定海区2023年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为上年 (%)
支出合计	111751	175000	204946	183.4
一、本级支出	100972	170000	200069	198.1
(一) 文化旅游体育与传媒支出			39	
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出			39	
其他国家电影事业发展专项资金支出			39	
(二) 社会保障和就业支出	145	160	278	191.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	145	160	278	
移民补助	101	110	100	
基础设施建设和经济发展	44	50	178	
(三) 城乡社区支出	75672	129541	163453	216.0
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	72882	124541	159453	
征地和拆迁补偿支出	8829	10000	49388	
土地开发支出	6989	10000	39042	
农村基础设施建设支出	42397	43000	30906	
补助被征地农民支出	13046	15000	37524	
农业生产发展支出			225	
棚户区改造支出		44041		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1621	2500	2368	
2、国有土地收益基金安排的支出	0	1000	0	
征地和拆迁补偿支出		1000		
3、城市基础设施配套费安排的支出	2790	4000	4000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	2790	4000	4000	
(四) 农林水支出			3	
1、大中型水库库区基金安排的支出			3	
基础设施建设和经济发展			3	
(五) 其他支出	12557	21600	23131	184.2
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000	20000	21532	
其他政府性基金安排的支出			1532	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	20000	20000	
2、彩票公益金安排的支出	1557	1600	1599	
用于社会福利的彩票公益金支出	959	960	927	
用于体育事业的彩票公益金支出	520	550	589	

项目	2022年 执行数	2023年调整后 预算数	2023年 执行数	为上年 (%)
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71	80	83	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7	10		
(六) 债务付息支出	12583	18507	13147	104.5
1、地方政府专项债务付息支出	12583	18507	13147	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5666	5592	5591	
棚户区改造专项债券付息支出	5458	5458	5458	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1459	7457	2098	
(七) 债务发行费用支出	15	192	18	120.0
1、地方政府专项债务发行费用支出	15	192	18	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	1		
棚户区改造专项债券发行费用支出	1	1		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	9	190	18	
二、转移性支出	10779	5000	4877	45.2
(一) 调出资金	448			
(二) 债务还本支出	6600			
(三) 结转下年	3731	5000	4877	

舟山市定海区2023年社会保险基金预算收支执行情况

单位: 万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算 (%)	为上年 (%)	项目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算 (%)	为上年 (%)
社会保险基金预算收入	34548	36520	36922	101.1	106.9	社会保险基金预算支出	34548	36520	36922	101.1	106.9
一、社会保险基金收入	26515	27290	27482	100.7	103.6	一、社会保险基金支出	24840	25900	27174	104.9	109.4
机关事业单位养老保险基金收入	26515	27290	27482			机关事业单位养老保险基金支出	24840	25900	27174		
机关事业单位基本养老保险费收入	16422	17200	17344			基本养老金支出	24840	25900	27174		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10000	10000	10000								
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	93	90	138								
二、转移性收入	8033	9230	9440	102.3	117.5	二、转移性支出	9708	10620	9748	91.8	100.4
社会保险基金转移收入	1984	350	560			社会保险基金转移支出	707	700	294		
上年结余收入	6049	8880	8880			社会保险基金预算年终结余	9001	9920	9454		

舟山市定海区2023年国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算 (%)	为上年 (%)	项目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算 (%)	为上年 (%)
收入合计	175	106	106	100.0	60.6	支出合计	175	106	106	100.0	60.6
一、国有资本经营预算收入	57	60	60	100.0	105.3	一、国有资本经营预算支出	112	46	46	100.0	41.1
利润收入	57	60	60			解决历史遗留问题及改革成本支出	112	46	46		
投资服务企业利润收入	57	60	60			国有企业资本金注入					
股利、股息收入						国有企业政策性补贴					
产权转让收入						金融国有资本经营预算支出					
清算收入						其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算收入											
二、转移性收入	118	46	46	100.0	39.0	二、转移性支出	63	60	60	100.0	95.2
国有资本经营预算转移性支付收入	40	40	40			调出资金	57	60	60		
上年结转	78	6	6			结转下年	6				

舟山市定海区2024年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	为上年（%）
收入合计	725901	705618	97.2
一、本级收入	307680	323100	105.0
（一）税收收入	239627	263700	110.0
1、增值税（50%部分）	96543	115900	120.1
2、企业所得税（40%部分）	34741	34920	100.5
3、个人所得税（40%部分）	11697	11690	99.9
4、其他税收收入	96646	101190	104.7
（二）非税收入	68053	59400	87.3
1、专项收入	22318	20900	93.6
2、其他非税收入	45735	38500	84.2
二、转移性收入	418221	382518	91.5
（一）税收返还收入	9523	9523	
（二）上级转移支付收入	284607	284710	
（三）动用预算稳定调节基金	52	0	
（四）调入资金	52586	35000	
（五）债务（转贷）收入	24000	14000	
（六）上年结余	47453	39285	

舟山市定海区2024年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	为上年（%）
支出合计	725901	705618	97.2
一、本级支出	517914	503800	97.3
（一）一般公共服务支出	46233	46500	100.6
（二）公共安全支出	34113	34800	102.0
（三）教育支出	70896	71000	100.1
（四）科学技术支出	17816	20495	115.0
（五）文化旅游体育与传媒支出	8985	8600	95.7
（六）社会保障和就业支出	60883	62000	101.8
（七）卫生健康支出	43528	38000	87.3
（八）节能环保支出	5315	5000	94.1
（九）城乡社区支出	26449	24500	92.6
（十）农林水支出	117437	110000	93.7
（十一）交通运输支出	14846	14500	97.7
（十二）资源勘探工业信息等支出	4464	4000	89.6
（十三）商业服务等支出	3559	3700	104.0
（十四）自然资源海洋气象等支出	9028	8500	94.2
（十五）住房保障支出	27505	20000	72.7
（十六）灾害防治及应急管理支出	4908	4600	93.7
（十七）预备费		5300	
（十八）其他支出	1629	1665	102.2
（十九）债务付息支出	20320	20640	101.6
二、转移性支出	207987	201818	97.0
（一）上解上级支出	137882	139882	
（二）援助其他地区支出	820	1000	
（三）土地指标调剂转移支付	10000	5000	
（四）一般债务还本支出	20000	29000	
（五）结转下年	39285	26936	

舟山市定海区2024年一般公共预算支出明细科目表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
支出合计	725901	705618	97.2
一、本级支出	517914	503800	97.3
(一) 一般公共服务支出	46233	46500	100.6
人大事务	1457	1470	
行政运行	1136	1150	
人大会议	106	105	
其他人大事务支出	215	215	
政协事务	1371	1395	
行政运行	1132	1135	
政协会议	79	80	
其他政协事务支出	160	180	
政府办公厅(室)及相关机构事务	22174	21642	
行政运行	17729	17430	
政务公开审批	113	110	
事业运行	184	180	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4148	3922	
发展与改革事务	2424	2210	
行政运行	981	980	
社会事业发展规划	22	30	
其他发展与改革事务支出	1421	1200	
统计信息事务	749	770	
行政运行	512	515	
专项统计业务	78	80	
专项普查活动	140	125	
其他统计信息事务支出	19	50	
财政事务	2096	2000	
行政运行	1602	1600	
其他财政事务支出	494	400	
税收事务	4007	4000	
行政运行	4007	4000	
审计事务	436	475	
行政运行	395	395	
审计业务	41	80	
纪检监察事务	47	50	
其他纪检监察事务支出	47	50	
商贸事务	1755	2561	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
行政运行	292	292	
招商引资	689	700	
事业运行	302	302	
其他商贸事务支出	472	1267	
民族事务	5	5	
其他民族事务支出	5	5	
档案事务	491	491	
行政运行	370	370	
其他档案事务支出	121	121	
民主党派及工商联事务	275	278	
行政运行	198	200	
其他民主党派及工商联事务支出	77	78	
群众团体事务	651	656	
行政运行	456	456	
一般行政管理事务	30	30	
其他群众团体事务支出	165	170	
党委办公厅(室)及相关机构事务	3342	3360	
行政运行	2960	2960	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	382	400	
组织事务	3037	2858	
行政运行	858	858	
其他组织事务支出	2179	2000	
宣传事务	839	839	
行政运行	839	839	
统战事务	742	788	
行政运行	518	518	
其他统战事务支出	224	270	
其他共产党事务支出	67	67	
其他共产党事务支出	67	67	
市场监督管理事务	161	185	
其他市场监督管理事务	161	185	
信访事务	89	380	
行政运行		300	
其他信访事务支出	89	80	
其他一般公共服务支出	18	20	
其他一般公共服务支出	18	20	
(二) 国防支出	595	600	100.8
国防动员	595	600	
人民防空	50	50	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
民兵	126	126	
边海防	269	269	
其他国防动员支出	150	155	
(三) 公共安全支出	34113	34800	102.0
公安	24888	25328	
行政运行	15605	15703	
执法办案	5854	5900	
特别业务	25	25	
其他公安支出	3404	3700	
检察	2211	2260	
行政运行	1877	1880	
一般行政管理事务	150	150	
其他检察支出	184	230	
法院	4360	4484	
行政运行	3452	3452	
一般行政管理事务	432	432	
其他法院支出	476	600	
司法	1803	1878	
行政运行	1296	1300	
基层司法业务	101	105	
普法宣传	31	33	
公共法律服务	59	80	
社区矫正	117	130	
其他司法支出	199	230	
其他公共安全支出	851	850	
其他公共安全支出	851	850	
(四) 教育支出	70896	71000	100.1
教育管理事务	388	390	
行政运行	388	390	
普通教育	69153	67610	
学前教育	10024	10030	
小学教育	29025	29030	
初中教育	16583	16590	
其他普通教育支出	13521	11960	
中等职业教育		0	
教育费附加安排的支出	303	3000	
其他教育费附加安排的支出	303	3000	
其他教育支出	1052		
其他教育支出	1052		

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
(五) 科学技术支出	17816	20495	115.0
科学技术管理事务	659	670	
行政运行	654	660	
其他科学技术管理事务支出	5	10	
基础研究	0	300	
实验室及相关设施		300	
应用研究	1	10	
社会公益研究	1	10	
技术与开发	15402	17195	
其他技术与开发支出	15402	17195	
社会科学	10	20	
社会科学研究	10	20	
科学技术普及		300	
科普活动		300	
其他科学技术支出	1744	2000	
其他科学技术支出	1744	2000	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	8985	8600	95.7
文化和旅游	4301	4145	
行政运行	1060	1070	
图书馆	454	455	
群众文化	606	610	
文化创作与保护	74	75	
文化和旅游市场管理	35	35	
其他文化和旅游支出	2072	1900	
文物	107	107	
博物馆	80	80	
其他文物支出	27	27	
体育	254	255	
群众体育	180	180	
其他体育支出	74	75	
广播电视	35	35	
其他广播电视支出	35	35	
其他文化旅游体育与传媒支出	4288	4058	
宣传文化发展专项支出	727	720	
文化产业发展专项支出	1110	1100	
其他文化旅游体育与传媒支出	2451	2238	
(七) 社会保障和就业支出	60883	62000	101.8
人力资源和社会保障管理事务	1462	1421	
行政运行	1287	1270	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
一般行政管理事务	47	50	
引进人才费用	16	16	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	112	85	
民政管理事务	1029	1058	
行政运行	610	610	
行政区划和地名管理	14	24	
基层政权建设和社区治理	12	310	
其他民政管理事务支出	393	114	
行政事业单位养老支出	26453	27908	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10970	10970	
机关事业单位职业年金缴费支出	5445	5500	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	11400	
其他行政事业单位养老支出	38	38	
就业补助	589	600	
其他就业补助支出	589	600	
抚恤	3139	2931	
死亡抚恤	280	200	
伤残抚恤	1229	1300	
义务兵优待	1609	1400	
其他优抚支出	21	31	
退役安置	4166	3728	
退役士兵安置	1274	1100	
军队移交政府的离退休人员安置	1075	1075	
军队移交政府离退休干部管理机构	1761	1500	
退役士兵管理教育	4	16	
军队转业干部安置	25	10	
其他退役安置支出	27	27	
社会福利	3710	4255	
儿童福利	305	310	
老年福利	1144	1405	
殡葬	635	800	
社会福利事业单位	274	340	
养老服务	1304	1350	
其他社会福利支出	48	50	
残疾人事业	4189	4363	
行政运行	408	408	
残疾人康复	85	85	
残疾人就业	3	230	
残疾人生活和护理补贴	2649	2600	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
其他残疾人事业支出	1044	1040	
红十字事业	105	105	
行政运行	80	80	
其他红十字事业支出	25	25	
最低生活保障	3628	3700	
农村最低生活保障金支出	3628	3700	
临时救助	37	10	
临时救助支出	37	10	
特困人员救助供养	48	400	
农村特困人员救助供养支出	48	400	
其他生活救助	106	106	
其他农村生活救助	106	106	
财政对基本养老保险基金的补助	3408	4114	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3408	4114	
财政对其他社会保险基金的补助	18	18	
其他财政对社会保险基金的补助	18	18	
退役军人管理事务	673	675	
行政运行	264	265	
拥军优属	150	160	
其他退役军人事务管理支出	259	250	
其他社会保障和就业支出	8123	6608	
其他社会保障和就业支出	8123	6608	
(八) 卫生健康支出	43528	38000	87.3
卫生健康管理事务	1330	1330	
行政运行	1164	1164	
其他卫生健康管理事务支出	166	166	
公立医院	1855	1855	
综合医院	1508	1508	
福利医院	347	347	
基层医疗卫生机构	5201	4046	
城市社区卫生机构	1006	850	
乡镇卫生院	3989	3000	
其他基层医疗卫生机构支出	206	196	
公共卫生	5470	4340	
疾病预防控制机构	898	898	
卫生监督机构	583	583	
基本公共卫生服务	3530	2400	
重大公共卫生服务	311	311	
其他公共卫生支出	148	148	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
中医药	6	6	
中医(民族医)药专项	5	5	
其他中医药支出	1	1	
计划生育事务	2411	3261	
计划生育机构	433	433	
计划生育服务	1714	1714	
其他计划生育事务支出	264	1114	
行政事业单位医疗	4076	3992	
行政单位医疗	1843	1843	
事业单位医疗	198	200	
公务员医疗补助	1379	1529	
其他行政事业单位医疗支出	656	420	
财政对基本医疗保险基金的补助	4912	4912	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4912	4912	
医疗救助	1850	1850	
城乡医疗救助	1850	1850	
优抚对象医疗	94	94	
优抚对象医疗补助	94	94	
医疗保障管理事务	202	202	
其他医疗保障管理事务支出	202	202	
老龄卫生健康事务	0	18	
老龄卫生健康事务		18	
其他卫生健康支出	16121	12094	
其他卫生健康支出	16121	12094	
(九)节能环保支出	5315	5000	94.1
环境保护管理事务	1217	1217	
行政运行	1128	1128	
其他环境保护管理事务支出	89	89	
污染防治	405	405	
大气	405	405	
能源节约利用	38	38	
能源节约利用	38	38	
其他节能环保支出	3655	3340	
其他节能环保支出	3655	3340	
(十)城乡社区支出	26449	24500	92.6
城乡社区管理事务	7092	7092	
行政运行	2074	2074	
城管执法	1990	1990	
其他城乡社区管理事务支出	3028	3028	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
城乡社区规划与管理	35	35	
城乡社区规划与管理	35	35	
城乡社区环境卫生	8454	8454	
城乡社区环境卫生	8454	8454	
其他城乡社区支出	10868	8919	
其他城乡社区支出	10868	8919	
(十一) 农林水支出	117437	110000	93.7
农业农村	57473	53742	
行政运行	3252	3252	
病虫害控制	271	100	
农产品质量安全	15	15	
执法监管	225	145	
防灾减灾	35	35	
农业生产发展	357	357	
农业资源保护修复与利用	10	10	
对高校毕业生到基层任职补助	66	66	
农田建设	8	8	
其他农业农村支出	53234	49754	
林业和草原	1883	1450	
其他林业和草原支出	1883	1450	
水利	42298	39624	
行政运行	856	830	
大中型水库移民后期扶持专项支出	80	80	
水利建设征地及移民支出	714	714	
其他水利支出	40648	38000	
农村综合改革	7911	7911	
对村级公益事业建设的补助	3301	3301	
对村民委员会和村党支部的补助	4610	4610	
普惠金融发展支出	373	373	
农业保险保费补贴	195	195	
其他普惠金融发展支出	178	178	
其他农林水支出	7499	6900	
其他农林水支出	7499	6900	
(十二) 交通运输支出	14846	14500	97.7
公路水路运输	14726	14380	
行政运行	666	666	
公路养护	2594	2594	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
其他公路水路运输支出	11466	11120	
车辆购置税支出	120	120	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120	120	
(十三) 资源勘探工业信息等支出	4464	4000	89.6
建筑业	220	220	
其他建筑业支出	220	220	
工业和信息产业监管	2939	2500	
产业发展	2939	2500	
支持中小企业发展和管理支出	1305	1280	
中小企业发展专项	276	276	
其他支持中小企业发展和管理支出	1029	1004	
(十四) 商业服务业等支出	3559	3700	104.0
商业流通事务	1568	1701	
行政运行	251	251	
其他商业流通事务支出	1317	1450	
涉外发展服务支出	1688	1688	
其他涉外发展服务支出	1688	1688	
其他商业服务业等支出	303	311	
其他商业服务业等支出	303	311	
(十五) 金融支出	40	40	100.0
金融部门行政支出	40	40	
行政运行	40	40	
(十六) 援助其他地区支出	350	350	100.0
其他支出	350	350	
(十七) 自然资源海洋气象等支出	9028	8500	94.2
自然资源事务	2174	1306	
自然资源规划及管理		413	
自然资源利用与保护	1669		
地质矿产资源与环境调查	190		
海域与海岛管理	43	100	
其他自然资源事务支出	272	793	
气象事务	446	666	
其他气象事务支出	446	666	
其他自然资源海洋气象等支出	6408	6528	
其他自然资源海洋气象等支出	6408	6528	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
(十八) 住房保障支出	27505	20000	72.7
保障性安居工程支出	4680	3151	
农村危房改造	8	8	
保障性住房租金补贴	943	943	
老旧小区改造	2258	1000	
保障性租赁住房	972	900	
其他保障性安居工程支出	499	300	
住房改革支出	16013	16036	
住房公积金	15977	16000	
购房补贴	36	36	
城乡社区住宅	6812	813	
其他城乡社区住宅支出	6812	813	
(十九) 灾害防治及应急管理支出	4908	4600	93.7
应急管理事务	1471	1225	
行政运行	722	725	
其他应急管理支出	749	500	
消防救援事务	1601	1605	
行政运行	1521	1525	
消防应急救援	80	80	
自然灾害防治	1370	1700	
地质灾害防治	1370	1700	
其他灾害防治及应急管理支出	466	70	
其他灾害防治及应急管理支出	466	70	
(二十) 预备费		5300	
(二十一) 其他支出	626	650	103.8
其他支出	626	650	
其他支出	626	650	
(二十二) 债务付息支出	20320	20640	101.6
地方政府一般债务付息支出	20320	20640	
地方政府一般债券付息支出	20320	20640	
(二十三) 债务发行费用支出	18	25	138.9
地方政府一般债务发行费用支出	18	25	
二、转移性支出	207987	201818	97.0
(一) 上解上级支出	137882	139882	
(二) 援助其他地区支出	820	1000	

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
(三) 土地指标调剂转移支付	10000	5000	
(四) 一般债务还本支出	20000	29000	
(五) 结转下年	39285	26936	

舟山市定海区2024年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	为上年(%)
收入合计	204946	173000	84.4
一、本级收入	5538	4000	72.2
（一）城市基础设施配套费收入	4005	4000	
（二）其他政府性基金收入	1533		
二、转移性收入	199408	169000	84.8
（一）上级转移支付收入	175677	164123	
（二）债务（转贷）收入	20000	0	
（三）调入资金			
（四）上年结余	3731	4877	

舟山市定海区2024年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
支出合计	204946	173000	84.4
一、本级支出	200069	168000	84.0
（一）文化旅游体育与传媒支出	39	40	102.6
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	39	40	
其他国家电影事业发展专项资金支出	39	40	
（二）社会保障和就业支出	278		
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	278		
移民补助	100		
基础设施建设和经济发展	178		
（三）城乡社区支出	163453	149820	91.7
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	159453	145820	
征地和拆迁补偿支出	49388	50000	
土地开发支出	39042	32500	
农村基础设施建设支出	30906	26500	
补助被征地农民支出	37524	34290	
农业生产发展支出	225	230	
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2368	2300	
2、国有土地收益基金安排的支出	0		
征地和拆迁补偿支出			
3、城市基础设施配套费安排的支出	4000	4000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4000	4000	
（四）农林水支出	3		
1、大中型水库库区基金安排的支出	3		
基础设施建设和经济发展	3		
（五）其他支出	23131	1640	7.1

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21532	0	
其他政府性基金安排的支出	1532	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	0	
2、彩票公益金安排的支出	1599	1640	
用于社会福利的彩票公益金支出	927	950	
用于体育事业的彩票公益金支出	589	600	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	83	90	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
(六) 债务付息支出	13147	16114	122.6
1、地方政府专项债务付息支出	13147	16114	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5591	5592	
棚户区改造专项债券付息支出	5458	5458	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2098	5064	
(七) 债务发行费用支出	18	386	2145.6
1、地方政府专项债务发行费用支出	18	386	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1	
棚户区改造专项债券发行费用支出		131	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	18	254	
二、转移性支出	4877	5000	102.5
(一) 结转下年	4877	5000	

舟山市定海区2024年社会保险基金预算收支（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)	项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
社会保险基金预算收入	36922	40112	108.6	社会保险基金预算支出	36922	40112	108.6
一、社会保险基金收入	27482	30070	109.4	一、社会保险基金支出	27174	28270	104.0
机关事业单位养老保险基金收入	27482	30070		机关事业单位养老保险基金支出	27174	28270	
机关事业单位基本养老保险费收入	17344	18534		基本养老金支出	27174	28270	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10000	11400					
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	138	136					
二、转移性收入	9440	10042	106.4	二、转移性支出	9748	11842	121.5
社会保险基金转移收入	560	588		社会保险基金转移支出	294	309	
上年结余收入	8880	9454		社会保险基金预算年终结余	9454	11533	

舟山市定海区2024年国有资本经营预算收支（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)	项目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 (%)
收入合计	106	103	97.2	支出合计	106	103	97.2
一、国有资本经营预算收入	60	63	105.0	一、国有资本经营预算支出	46	40	87.0
利润收入	60	63		解决历史遗留问题及改革成本支出	46	40	
投资服务企业利润收入	60	63		国有企业资本金注入			
股利、股息收入				国有企业政策性补贴			
产权转让收入				金融国有资本经营预算支出			
清算收入				其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入							
二、转移性收入	46	40	87.0	二、转移性支出	60	63	105.0
国有资本经营预算转移性支付收入	40	40		调出资金	60	63	
上年结转	6			结转下年			