

关于临朐县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 9 日在临朐县第十八届
人民代表大会第三次会议上

临朐县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县第十八届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“一一三三五”思路举措，以“四个十”“六提六增”活动为抓手，团结奋进，担当作为，全力以赴拼经济、促发展，经济运行稳中向好，高质量发展迈出坚实步伐。

在此基础上，各级财税部门努力克服有效需求不足、社会预期偏弱等不利局面，千方百计挖潜增收，积极争取上级支持，努力优化支出结构，全力保障“三保”和重点项目支出需求，财政收支平稳运行，预算执行各项任务圆满完成。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全县一般公共预算收入^[1]255471万元，完成调整预算的100.6%，同比增长3.6%；一般公共预算支出530103万元，完成调整预算的102.9%，增长10.6%。一般公共预算收入，加上年结转、上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金^[2]、区域间转移性收入^[3]等，共计704635万元；一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等，共计704635万元。收支平衡。

2023年，县本级一般公共预算收入102405万元，完成调整预算的100.9%，增长5.7%。一般公共预算支出462411万元，完成调整预算的101.7%，同比增长13.4%。一般公共预算收入，加上年结转、上级补助收入、债务转贷收入等，共计634363万元；一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等，共计634363万元。收支平衡。

县本级收入项目执行具体情况：税收收入51636万元，完成调整预算的104.7%，增长29%，其中，增值税3988万元，增长129.7%，主要是上年落实留抵退税政策收入基数较小影响；企业所得税4853万元，下降4%；个人所得税971万元，下降7.3%；

耕地占用税 7461 万元，下降 40%；契税 22677 万元，下降 7.2%。非税收入 50769 万元，下降 10.7%，其中，专项收入 8990 万元，行政事业性收费收入 10086 万元，罚没收入 10873 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 19030 万元，政府住房基金收入 1790 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全县政府性基金预算^[4]收入 424065 万元，完成调整预算的 101.4%，下降 24.5%，主要是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入出现下降；污水处理费收入 1767 万元，增长 8.9%；彩票公益金收入 1989 万元，增长 27.7%。政府性基金预算支出 630398 万元，完成调整预算的 101.7%，下降 11.6%。其中，城乡社区支出 468173 万元，社会保障和就业支出 2211 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券^[5]收入安排的支出 123500 万元。政府性基金预算收入，加上年结转、上级补助收入、债务转贷收入等，共计 724021 万元；政府性基金预算支出，加上解支出、债务还本支出、结转下年等，共计 724021 万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，全县国有资本经营预算^[6]收入 1201 万元，完成年初预算的 100.1%。国有资本经营预算收入，加上年结转、上级补助收入，共计 1319 万元。国有资本经营预算支出 31 万元，结转下年 1288 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，全县社会保险基金预算^[7]收入143371万元，完成年初预算的102.9%，增长7%，其中，城乡居民基本养老保险基金收入64056万元，增长3.1%；机关事业单位基本养老保险基金收入79315万元，增长10.4%。社会保险基金预算支出127894万元，完成年初预算的101.7%，增长10.5%，其中，城乡居民基本养老保险基金支出48314万元，增长10.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出79580万元，增长10.5%。

2023年，社会保险基金预算滚存结余237186万元，其中，城乡居民基本养老保险基金滚存结余233897万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余3289万元。

（五）地方政府债务情况

1.债务限额余额情况。2023年，省财政厅下达我县债务限额131.87亿元，全县政府债务余额131.67亿元，政府债务率^[8]133.9%，处于黄色等级^[9]。

2.发行政府债券情况。2023年，政府专项债券到位17.78亿元，按照专项债券使用要求，用于站北片区棚户区改造、城市配电网建设等18个重点项目建设。

3.还本付息情况。全县政府债券还本支出157323万元，其中，再融资债券^[10]偿还156700万元，自有财力偿还623万元。政府债券利息支出38982万元。

（六）县本级主要支出执行情况

2023 年，县本级一般公共预算支出、政府性基金预算支出分别为 462411 万元、549924 万元，主要用于以下方面：

——教育支出 156055 万元，占县本级一般公共预算支出的 33.7%，主要是保障教师工资待遇足额落实，落实学前、小学、初中、高中、中等职业教育生均经费、助学金等民生政策，以及支持校舍安全、中小学办学条件改善，支持购置学生午休垫等民生实事落实。其中，普通教育支出 136548 万元，包括小学教育 18887 万元、初中教育 68686 万元、高中教育 27803 万元；职业教育 7623 万元，教育费附加安排的支出 3227 万元。

——社会保障和就业支出 99955 万元，占县本级一般公共预算支出的 21.6%，主要是城乡居民基本养老保险补助支出 36781 万元，机关事业单位基本养老保险补助支出 27052 万元，在乡复退军人生活补助等抚恤支出 8272 万元，残疾人事业支出 4262 万元，最低生活保障、退役安置、引进人才等支出 7793 万元。

——农林水支出 51932 万元，占县本级一般公共预算支出的 11.2%，主要是农村道路建设、农业生产发展等农业农村支出 15914 万元，沂山区域国土绿化试点示范项目等林业支出 17892 万元，水利工程运维、农村水利等支出 5080 万元，对村民委员会和村党支部的补助等农村综合改革支出 5132 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4328 万元。

——卫生健康支出 43985 万元，占县本级一般公共预算支出的 9.5%，主要是为老年人免费接种流感疫苗，为 1 岁儿童免费

接种水痘疫苗，落实过渡期医务人员、一线人员临时性工作补助及疫情防控支出等公共卫生服务支出 23960 万元；对基本医疗保险基金的补助支出 8724 万元，基层医疗卫生机构支出 3286 万元，计划生育奖扶特扶和医疗救助等支出 3293 万元。

——一般公共服务支出 31267 万元，占县本级一般公共预算支出的 6.8%，主要是用于部门单位人员工资性支出、机构运转和开展业务支出。

——公共安全支出 21472 万元，占县本级一般公共预算支出的 4.6%，主要是用于公检法司等单位人员工资性支出、单位运转及办案、案件处理等业务支出。

——债务付息支出 11186 万元，占县本级一般公共预算支出的 2.4%，用于归还政府一般债券利息。

——住房保障支出 8138 万元，占县本级一般公共预算支出的 1.8%，用于棚户区改造、老旧小区改造等住房保障支出。

——交通运输支出 6022 万元，占县本级一般公共预算支出的 1.3%，主要用于公路运输管理、公路养护等支出。

——城乡社区支出 5894 万元，占县本级一般公共预算支出的 1.3%，主要用于城乡环境卫生、城管执法、工程建设管理、住宅建设和房地产管理等支出，以及污水垃圾处理等。

——其他领域支出 26505 万元，主要用于节能环保支出 5208 万元、文化旅游支出 5201 万元、自然资源事务支出 3523 万元、灾害防治和应急管理支出 3328 万元等。

——预备费 10000 万元，主要用于落实有关民生政策、项目等，体现在各支出科目中。

——政府性基金安排的社会保障和就业支出 2211 万元，用于大中型水库移民后期扶持支出。

——政府性基金安排的城乡社区支出 390694 万元，其中，污水处理费安排的支出 1617 万元，城市基础设施配套费安排的支出 8397 万元，专项债券安排的棚户区改造支出 54300 万元，土地开发、征地和拆迁补偿等国有土地使用权出让收入安排的支出 326380 万元。

——专项债券付息支出 27876 万元。

——彩票公益金安排的支出、其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 129131 万元。

有关数据详见附表 1—8，表 17—21，表 27—30，表 35—36，表 40—44。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2023 年财政决算编制完成后，部分数据还会有变化，我们将按规定及时向县人大常委会报告。

（七）落实县人大决议有关情况

过去的一年，我们认真落实县十八届人大二次会议有关决议和县人大常委会要求，埋头苦干、踔厉前行，严格落实各项减税降费政策，全力支持企业发展，努力稳住经济大盘，科学统筹收支安排，大力实施预算管理改革，有力推动了全县经济社会稳中

向好。

一是坚持财政政策集中发力、精准发力，多渠道助力实体经济减负纾困，推动经济持续回暖、发展向好。全面落实各类税费支持及财政补贴政策，释放税费优惠红利 12.9 亿元；积极落实小微企业、个体工商户创贷财政贴息，撬动创业担保贷款 2.4 亿元；大力推动“政采贷”线上服务，政府采购合同助企融资 2910 万元；积极统筹资金，兑现惠企补助 3151 万元，推动企业创新，扩大生产规模；强化企业人才支撑，累计发放大学生生活补助、购房补贴 1094 万元。开展会计人员专业技能大比武，加强企业财务人员培训，为实体经济提供人才支撑。2023 年，财源企业健康发展，全县纳税过千万元企业达到 47 家，比上年增加 2 家；过 5000 万元以上企业 12 家，与上年持平，其中，华建纳税 2 亿元，农商行 1.2 亿元，山水、伊利各 1 亿元。

二是强化大数据应用与分析，不断完善收入组织措施，财政收入稳定增长。搭建以地控税数据库平台，精准比对城镇土地使用税申报数据。作为全市唯一改革试点县，严格落实城镇土地使用税差异化政策，提升土地资源利用效率。加强收入调度，调动各级各部门抓收入、抓征管的积极性。2023 年，全县一般公共预算收入增长 3.6%，高于全市平均水平 3.5 个百分点，居全市前列；税收收入增长 7.9%，高于全市平均水平 2.8 个百分点；税收收入占比 80.1%，高于全市平均水平 15.3 个百分点，居全市第一位。

三是树牢过紧日子思想，大力压减非紧急非刚性支出，强化预算约束，聚焦聚力“三保”支出，支出结构进一步优化。2023年，全县一般公共预算支出首次突破50亿元，完成53亿元，其中，民生支出44.5亿元，增长10.7%，占一般公共预算支出的83.9%。始终把“三保”支出放在财政保障的首位，统筹各类可支配财力，压减一般性支出1.34亿元，全力保障“三保”和重点项目支出，义务教育保障经费，居民养老保险、医疗保险，以及城乡低保、困难群众救助、退役士兵一次性经济补助等基本民生政策全部落实到位。

四是持续做实地方财力，主动对接上级部门，争取成果显著。2023年，全县一般公共预算转移支付到位31.59亿元，居全市第一位，其中，得益于持续落实留抵退税政策，到位减税降费与民生补助1.7亿元，连同上年部分，共到位5.7亿元，总量居全市前列。强化财源培育，加强税收征管，做优做实财政收入，省财政厅激励性评估居全省前列，获激励性转移支付3800万元。成功争取和韵田园项目补助4000万元；认真解读特别国债补助政策，积极申报城市排涝、水库除险加固、高标准农田建设等项目，已到位特别国债9900万元。

五是持续推进预算管理改革，财政管理水平不断提高。深化预算管理一体化系统应用，以信息化手段管控预算编制与执行，硬化预算约束。在全市率先开展财会监督检查，强化发现问题整改，推动完善财务管理制度，加快提升财会管理水平。完善预算

绩效评价制度，推动财政资金评价全覆盖，在卫生健康、社会保障、农业农村等领域开展项目重点绩效评价，加强绩效评价结果运用。严把政府投资项目投入与支出关口，全年审减 6 亿元，审减率 13%。推进国有企业战略重组，有效解决国有资产资源分散、国企运营质量不高问题。加强理论研究，加大信息宣传，作为全省唯一单位，纳入财政部第二批政策调研联系点。

各位代表！2023 年，全县财政运行平稳有序。财政工作成绩的取得，是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协依法监督和鼎力支持的结果，也是各级各部门单位砥砺前行、实干苦干的结果。同时，当前财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现为：部分行业产能过剩，财政增收压力大；居民医疗、养老等民生政策不断提标扩面，刚性支出不断增加，财政收支矛盾日益突出，“三保”压力不断加大；部门单位过紧日子意识不足，预算约束不严格，财务管理不规范，违法违纪问题时有发生等。对于以上问题，在今后工作中，我们将采取扎实有效的措施，努力加以解决。

二、2024 年预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。

（一）2024 年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,坚决落实县委、县政府重大决策部署,强化财源培育与收入组织,紧紧围绕过紧日子要求,加强财政资源统筹,提升市场主体活力,优先保障民本民生。进一步深化预算管理制度改革,落实部门单位预算管理主体责任,推动预算绩效管理提质增效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度,推动经济稳中向好,为全县高质量发展提供有力保障。

（二）2024年预算编制原则

深入推进资源统筹,增强财政资源有效供给。加强政府预算统筹,强化部门单位收入及存量资金资产统筹力度,增强各类资金使用合力。

从严从紧管好财政支出,全力保障重点任务落实。优先保障基本民生、工资、运转以及债务还本付息等硬性必保支出。加强一般性支出管控,“三公”经费、会议费及培训费只减不增,从严控制新增资产配置,严禁新购、更换非生产性设施设备和公务用车,办公用房非危不修,禁止安排书画展、书籍出版、联谊会等支出;严禁出台资金规模不确定、无上限控制的敞口政策。新增财政预算30万元及以上的重大政策和项目,实行事前绩效评估全覆盖;强化绩效管理结果应用,做实绩效运行监控和绩效评价。

坚持统筹发展和安全,全力防范和化解财政风险。强化预算执行约束,非经法定程序不得调整,严禁无预算、超预算安排支

出。防范化解运行风险，出台重大增支政策前，严格按规定开展财政可承受能力评估。严格举债管理，严禁通过各种形式新增地方政府债务。

（三）2024 年收支预算草案

按照上述指导思想和原则，综合考虑宏观经济形势和各项收入增减因素，本着稳中求进、统筹兼顾、收支平衡的原则，2024 年各项收支预算建议如下：

1.一般公共预算收支安排。2024 年，全县一般公共预算收入拟安排 268268 万元，同比增长 5%以上；全县一般公共预算支出拟安排 548091 万元，增长 3.4%。

其中：2024 年，县本级一般公共预算收入拟安排 101328 万元，下降 1.1%。一般公共预算支出拟安排 473010 万元，增长 2.3%。

2024 年，城关街道一般公共预算收入计划 36025 万元，增长 5.5%；一般公共预算支出 5788 万元，增长 2.2%。东城街道收入 68270 万元，增长 8.9%；支出 14461 万元，增长 6.9%。冶源街道收入 10118 万元，增长 1%；支出 7681 万元，增长 0.7%。辛寨街道收入 8880 万元，增长 7.6%；支出 6259 万元，增长 22.9%。龙山产业园收入 13145 万元，增长 28.8%；支出 6937 万元，增长 12.9%。沂山风景区收入 1100 万元，增长 15.9%；支出 2692 万元，增长 45.8%。嵩山旅游区收入 2060 万元，增长 5.3%；支出 2711 万元，增长 7.1%。石家庄生态经济开发区收入 815 万元，增长 0.4%；支出 2316 万元，增长 5.7%。

2.政府性基金预算收支安排。2024年，全县政府性基金预算收入拟安排478598万元，增长12.9%，其中，国有土地使用权出让收入457060万元，专项债券对应项目专项收入10500万元，城市基础设施配套费收入8699万元，彩票公益金收入1639万元，污水处理费收入700万元。全县政府性基金支出预算拟安排575297万元，其中，城乡社区支出482831万元，债务付息支出32841万元。

3.国有资本经营预算安排。2024年，全县国有资本经营预算收入拟安排0万元；全县国有资本经营预算支出拟安排2519万元。

4.社会保险基金预算安排。2024年，全县社会保险基金预算收入拟安排157750万元，增长10%；全县社会保险基金预算支出拟安排139916万元，增长9.4%。年末滚存结余259825万元。

5.政府债务计划。2024年，全县政府债务余额计划140.1亿元，政府债务率134.6%，处于黄色等级。

（四）2024年县本级支出安排情况

2024年，县本级一般公共预算支出、政府性基金预算支出计划分别为473010万元、567554万元，主要用于：

——教育支出143309万元，占县本级一般公共预算支出计划的30.3%，包括：含聘任制教师，教育人员经费124285万元；学前教育助学金和免保教费282万元；家庭困难学生补助435万元；高中助学金和免学费、中职助学金406万元，中职教育公用

经费 1504 万元，高中教育公用经费 1281 万元；初中生、小学生生均经费补助标准分别提高 40 元、20 元，义务教育公用经费 8396 万元；免费教科书 900 万元。

——社会保障和就业支出 119974 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 25.4%，主要政策包括：城乡居民养老保险财政补助 40019 万元，机关事业单位人员养老保险收支缺口补助 27872 万元，企业养老保险财政补助 3167 万元，抚恤及退役军人生活补助等支出 8898 万元，公益性岗位补助等就业补助支出 7175 万元，城乡最低生活保障支出 6852 万元，儿童和老年等社会福利支出 6027 万元，城乡特困人员救助供养支出 4968 万元，残疾人生活和护理补贴等支出 4597 万元，退役安置等支出 2782 万元。

——农林水支出 67025 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 14.2%，其中，农业生产发展、农田建设等农业农村事务安排 32633 万元，森林资源培育等林业事务安排 5238 万元，农村水利、水利工程建设与运维等水利事务安排 13840 万元；对村民委员会和村党支部的补助等农村综合改革安排 8121 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排 1983 万元。

——卫生健康支出 35990 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 7.6%，主要政策包括：居民基本医疗保险县级补助安排 6375 万元，城乡医疗救助安排 2407 万元，基本公共卫生服务补助等公共卫生安排 13576 万元，基层医疗卫生机构补助安排 4132

万元，计划生育安排 2612 万元，行政事业单位医疗保险等安排 4600 万元。

——一般公共服务支出 29463 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 6.2%，主要是用于部门单位人员工资性支出、机构运转和履行单位职能发生的支出。

——公共安全支出 19677 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 4.2%，包括公检法司人员经费 14418 万元，以及单位运转、执法办案等业务支出。

——住房保障支出 9328 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 2%，用于棚户区改造、老旧小区改造等住房保障支出。

——交通运输支出 7633 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 1.6%，主要用于公路运输管理、公路养护等支出。

——资源勘探工业信息等支出 5490 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 1.2%，主要用于支持企业发展等事务支出。

——城乡社区支出 5134 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 1.1%，主要用于城乡环境卫生、城管执法、工程建设管理、住宅建设和房地产管理等支出。

——其他领域支出 19987 万元，主要是灾害防治和应急管理支出 3268 万元，节能环保支出 3724 万元，援助其他地区支出 437 万元，以及科技、文化旅游、商业服务业、粮油物资等方面的支出。

——预备费 10000 万元，用于预算执行中突发事件处理增加

的支出及其他难以预见的开支。

——政府性基金安排的社会保障和就业支出 4974 万元，用于大中型水库移民后期扶持支出。

——政府性基金安排的城乡社区支出 477088 万元，其中，保障城市正常运转的污水污泥处置、市政设施维护等城建维护计划 31309 万元，专项债券安排的支出 50000 万元，土地开发、征地和拆迁补偿等国有土地使用权出让收入安排的支出 395779 万元。

——专项债券付息支出 32841 万元。

——彩票公益金安排的支出、其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 52637 万元。

有关数据详见附表 9—16, 表 22—26, 表 31—34, 表 37—39, 表 45—46。

根据《预算法》有关规定，本预算草案经本次大会审议批准前，县本级一般公共预算支出 1.7 亿元，用于落实工资、保险、基本民生政策和债务付息支出等。

三、确保完成预算任务的工作措施

2024 年，我们将深入贯彻落实县委工作部署，继续锚定高质量发展、加速度赶超这一主题，加强财政资源统筹，深化财政管理改革，确保完成预算任务。

（一）强化政策落实落地，支持实体经济持续健康发展。严格落实各项减税降费政策，打好财政助企组合拳，用好用活财政奖补、贷款贴息等有效手段，持续降低经营主体税费负担，提振经济发展信心。进一步完善县级以下财政体制，缓解镇街园区财政支出压力。鼓励各镇街园区积极挖掘资源优势，培育引进优质财源。

（二）强化收入组织，加快提升保障能力。密切财税联动，加强财税信息共享，持续完善征收措施；深化税收保障成效，充分利用大数据手段，科学研判收入形势和征管漏洞，发掘增收潜力；健全收入调度激励机制，提升各级各部门抓收入、促增收积极性。持续研究跟进上级政策方向和重点资金投向，完善资源争取激励办法，始终保持与上级部门密切联系沟通，不断巩固争取成效。

（三）优化支出结构，全力保障民本民生。坚持党政机关过紧日子，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督，大力优化财政支出结构，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，完善财政运行监控，兜牢“三保”底线。

（四）深化预算管理改革，提升财政资金使用绩效。进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制，切实提升财会监督效能。加强财政管理，健全现代预算制度，提升财政法治化水平。加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产管理，认真做好政府投资项目评审，严把投入

与支出关口。

各位代表！2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会监督，认真听取县政协的意见建议，严格落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，努力开创财政事业新局面，为建设富强生态幸福临朐做出更大贡献，以优异成绩迎接中华人民共和国成立75周年。

临朐县2023年预算执行情况 和2024年预算草案附表

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年临朐县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2023年临朐县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2023年临朐县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2023年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2023年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)
- 表6 2023年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表(经济分类)
- 表7 2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分镇(街、园、区)执行情况表
- 表8 2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目执行情况表
- 表9 2024年临朐县一般公共预算收入草案表
- 表10 2024年临朐县一般公共预算支出草案表
- 表11 2024年临朐县本级一般公共预算收入草案表
- 表12 2024年临朐县本级一般公共预算支出草案表
- 表13 2024年临朐县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
- 表14 2024年临朐县本级一般公共预算支出草案表(经济分类)
- 表15 2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分镇(街、园、区)预算草案表
- 表16 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算草案表

第二部分 政府性基金预算

- 表17 2023年临朐县人民政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2023年临朐县人民政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2023年临朐县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2023年临朐县对镇(街、园、区)政府性基金转移支付分项目执行情况表
- 表21 2023年临朐县对镇(街、园、区)政府性基金转移支付执行情况表
- 表22 2024年临朐县人民政府性基金预算收入草案表
- 表23 2024年临朐县人民政府性基金预算支出草案表
- 表24 2024年临朐县本级政府性基金预算支出草案表

表25 2024年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金转移支付分项目预算草案表

表26 2024年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金转移支付分地区预算草案表

第三部分 国有资本经营预算

表27 2023年临朐县国有资本经营预算收入执行情况表

表28 2023年临朐县国有资本经营预算支出执行情况表

表29 2023年临朐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表30 2023年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算转移支付分项目执行情况表

表31 2024年临朐县国有资本经营预算收入草案表

表32 2024年临朐县国有资本经营预算支出草案表

表33 2024年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

表34 2024年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算转移支付分项目预算草案表

第四部分 社会保险基金预算

表35 2023年临朐县社会保险基金预算收入执行情况表

表36 2023年临朐县社会保险基金预算支出执行情况表

表37 2024年临朐县社会保险基金预算收入草案表

表38 2024年临朐县社会保险基金预算支出草案表

表39 2023年末临朐县社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务情况

表40 2023年临朐县地方政府债务限额余额情况表

表41 2023年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

表42 2023年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

表43 2023年临朐县地方政府债券发行情况表

表44 2023年临朐县地方政府债券还本付息情况表

表45 2024年临朐县地方政府债务收支计划表

表46 2024年临朐县本级地方政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表47 2024年项目支出绩效目标表

表1

2023年临朐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算 %	比上年 增长%	
一、税收收入	203900	204702	100.4	7.9	
增值税	91700	91618	99.9	45.6	
企业所得税	25350	25363	100.1	-11.5	
个人所得税	4100	4128	100.7	-13.8	
资源税	5000	4125	82.5	17.1	
城市维护建设税	7800	7871	100.9	1.3	
房产税	7010	7525	107.3	7.4	
印花税	3470	3745	107.9	9.4	
城镇土地使用税	12980	13136	101.2	24.0	
土地增值税	7400	7459	100.8	-36.0	
车船税	3600	4488	124.7	-14.1	
耕地占用税	8578	8655	100.9	-40.4	
契税	23412	23783	101.6	-11.8	
环境保护税	1000	566	56.6	-0.2	
烟叶税	2500	2240	89.6	8.4	
其他税收收入					
二、非税收入	50050	50769	101.4	-10.7	
专项收入	9203	8990	97.7	5.8	
行政事业性收费收入	9659	10086	104.4	24.3	*
罚没收入	12172	10873	89.3	-2.9	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	13980	19030	136.1	-41.9	
捐赠收入	152				
政府住房基金收入	1516	1790	118.1	18.1	
其他收入	3368				
收入合计	253950	255471	100.6	3.6	
三、转移性收入	409614	449164	109.7	16.2	
返还性收入	16846	16846	100.0		
一般性转移支付收入	229315	271100	118.2	-6.5	
专项转移支付收入	28734	27932	97.2	-7.8	
调入资金					
债券转贷收入	69300	69300		95.2	
动用预算稳定调节基金	8139	7839	96.3	21.4	*
上年结转收入	57280	55892	97.6	15.5	*
区域间转移性收入		255			
收入总计	663564	704635	106.2	11.3	

注意：“*”为可比口径比较，下同

表2

2023年临朐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %	
一、一般公共服务支出	41876	39456	94.2	27.1	
二、国防支出	272	439	161.4	-24.0	
三、公共安全支出	21032	21472	102.1	-2.7	
四、教育支出	151741	158438	104.4	6.9	
五、科学技术支出	1289	1118	86.7	-41.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	5165	5588	108.2	-14.6	
七、社会保障和就业支出	109515	127737	116.6	17.8	
八、卫生健康支出	46652	48448	103.8	45.4	
九、节能环保支出	7657	10430	136.2	7.8	
十、城乡社区支出	8268	8190	99.1	-5.7	
十一、农林水支出	67000	67298	100.4	1.1	
十二、交通运输支出	4869	6022	123.7	-30.1	
十三、资源勘探工业信息等支出	6268	5495	87.7	29.8	
十四、商业服务业等支出	2185	2478	113.4	-41.7	
十五、金融支出	419	341	81.4	-37.0	
十六、援助其他地区支出	437	437	100.0	-2.2	
十七、自然资源海洋气象等支出	9046	3523	38.9	-3.4	
十八、住房保障支出	7452	8138	109.2	96.6	
十九、粮油物资储备支出	58	499	860.3	-53.1	
二十、灾害防治及应急管理支出	2868	3370	117.5	-7.7	
二十一、预备费	10000				
二十二、债务付息支出	11114	11186	100.6	-2.5	
二十三、其他支出	17				
本年支出合计	515200	530103	102.9	10.6	
转移性支出	148364	174532	117.6	13.6	
上解支出	58230	58131	99.8	7.6	
债务还本支出	69508	69621	100.2	94.0	
安排预算稳定调节基金	3903	1521	39.0	-80.6	
补充预算周转金					
年终结余	16723	45259	270.6	-19.0	
支出总计	663564	704635	106.2	11.3	

表3

2023年临朐县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、本级本年收入合计	101525	102405	100.9	5.7	
(一) 税收收入	49325	51636	104.7	29.0	
增值税	3157	3988	126.3	129.7	*
企业所得税	4061	4853	119.5	-4.0	
个人所得税	1012	971	95.9	-7.3	
资源税	2000	2053	102.7	8.2	
城市维护建设税	2000	707	35.4	-10.7	
房产税	2628	879	33.4	19.3	
印花税	1500	294	19.6	-6.1	
城镇土地使用税	5000	3282	65.6	32.0	*
土地增值税	290	237	81.7	-53.6	
车船税	3700	3668	99.1	-18.1	
耕地占用税	1515	7461	492.5	-40.0	
契税	21895	22677	103.6	-7.2	
烟叶税					
环境保护税	567	566	99.8	-0.2	
(二) 非税收入	52200	50769	97.3	-10.7	
专项收入	9203	8990	97.7	5.8	
行政事业性收费收入	9659	10086	104.4	244.3	
罚没收入	12172	10873	89.3	-2.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	16282	19030	116.9	-41.9	
国有资本经营收入					
捐赠收入	3368				
政府住房基金收入	1516	1790	118.1	18.1	
二、城关街道公共财政收入	33110	34150	103.1	-10.8	
三、东城街道公共财政收入	62550	62703	100.2	-4.4	
四、冶源街道公共财政收入	9928	10019	100.9	11.0	
五、辛寨街道公共财政收入	8447	8251	97.7	7.4	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	10010	10208	102.0	622.4	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1000	949	94.9	19.7	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	1675	1956	116.8	28.4	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	735	812	110.5	21.6	
县级本年收入合计	228980	231453	101.1	4.3	

表4

2023年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年 增长%	
一、本级本年支出合计	454467	462411	101.7	13.4	
一般公共服务支出	33788	31267	92.5	29.7	
国防支出	272	439	161.4	-24.0	
公共安全支出	21031	21472	102.1	-2.7	
教育支出	138398	156055	112.8	7.9	
科学技术支出	1289	1118	86.7	-41.8	
文化旅游体育与传媒支出	5165	5201	100.7	-15.2	
社会保障和就业支出	97148	99955	102.9	14.2	
卫生健康支出	46652	43985	94.3	67.6	
节能环保支出	5157	5208	101.0	-14.1	
城乡社区支出	5768	5894	102.2	-1.2	
农林水支出	46984	51932	110.5	16.3	
交通运输支出	4869	6022	123.7	-30.1	
资源勘探工业信息等支出	4368	3983	91.2	6.6	
商业服务业等支出	2185	2478	113.4	-41.7	
金融支出	419	341	81.4	-37.0	
援助其他地区支出	437	437	100.0	-2.2	
自然资源海洋气象等支出	9046	3523	38.9	-2.1	
住房保障支出	7452	8138	109.2	96.6	
粮油物资储备支出	58	449	774.1	-57.8	
灾害防治及应急管理支出	2868	3328	116.0	-7.4	
预备费	10000				
债务付息支出	11113	11186	100.7	44.8	
其他支出					
二、城关街道公共财政支出	5278	5665	107.3	-35.7	
三、东城街道公共财政支出	12724	13523	106.3	-20.0	
四、冶源街道公共财政支出	5282	7630	144.5	58.9	
五、辛寨街道公共财政支出	3870	5091	131.6	-24.1	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出	5106	6143	120.3	250.2	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出	2010	1846	91.8	-37.1	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出	2732	2532	92.7	-31.0	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出	2026	2191	108.1	40.5	
县级本年支出合计	493495	507032	102.7	11.4	

表5

2023年临朐县本级一般公共预算 支出执行情况表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2023年执行数
合 计	462411
一般公共服务支出	31267
人大事务	581
行政运行	446
一般行政管理事务	135
政协事务	504
行政运行	351
一般行政管理事务	153
政府办公厅(室)及相关机构事务	8192
行政运行	1147
一般行政管理事务	640
机关服务	1889
信访事务	461
事业运行	4052
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3
发展与改革事务	930
行政运行	785
一般行政管理事务	136
其他发展与改革事务支出	9
统计信息事务	662
行政运行	277
专项统计业务	94
专项普查活动	88
事业运行	43
其他统计信息事务支出	160
财政事务	2580
行政运行	1304
机关服务	31
财政国库业务	40
信息化建设	15
财政委托业务支出	486
事业运行	704
税收事务	3568

科目名称	2023年执行数
行政运行	3568
审计事务	503
行政运行	273
审计业务	30
事业运行	200
纪检监察事务	1956
行政运行	1442
一般行政管理事务	514
商贸事务	1134
行政运行	837
招商引资	172
事业运行	97
其他商贸事务支出	28
知识产权事务	14
其他知识产权事务支出	14
民族事务	6
其他民族事务支出	6
档案事务	232
档案馆	232
民主党派及工商联事务	161
行政运行	154
一般行政管理事务	7
群众团体事务	381
行政运行	234
一般行政管理事务	100
其他群众团体事务支出	47
党委办公厅(室)及相关机构事务	1214
行政运行	419
一般行政管理事务	421
事业运行	374
组织事务	1143
行政运行	664
一般行政管理事务	479
宣传事务	912
行政运行	562
一般行政管理事务	318
其他宣传事务支出	32
统战事务	402

科目名称	2023年执行数
行政运行	304
一般行政管理事务	98
其他共产党事务支出	1226
行政运行	808
一般行政管理事务	418
市场监督管理事务	4951
行政运行	3136
市场秩序执法	290
质量基础	310
质量安全监管	88
食品安全监管	66
事业运行	1003
其他市场监督管理事务	58
其他一般公共服务支出	15
其他一般公共服务支出	15
国防支出	439
国防动员	439
人民防空	175
民兵	164
其他国防动员支出	100
公共安全支出	21472
武装警察部队	38
武装警察部队	38
公安	17878
行政运行	10866
一般行政管理事务	2654
信息化建设	65
执法办案	4293
检察	429
行政运行	90
检察监督	339
法院	1876
行政运行	67
案件审判	1124
案件执行	685
司法	1251
行政运行	818
基层司法业务	327

科目名称	2023年执行数
律师管理	40
事业运行	66
教育支出	156055
教育管理事务	4293
行政运行	3547
一般行政管理事务	626
其他教育管理事务支出	120
普通教育	136548
学前教育	4512
小学教育	18887
初中教育	68686
高中教育	27803
高等教育	5
其他普通教育支出	16655
职业教育	7623
中等职业教育	6798
技校教育	825
特殊教育	780
特殊学校教育	780
进修及培训	572
干部教育	572
教育费附加安排的支出	3227
其他教育费附加安排的支出	3227
其他教育支出	3012
其他教育支出	3012
科学技术支出	1118
科学技术管理事务	334
行政运行	334
基础研究	35
机构运行	35
技术研究与开发	260
其他技术研究与开发支出	260
科学技术普及	189
机构运行	169
科普活动	8
学术交流活动	2
其他科学技术普及支出	10
其他科学技术支出	300

科目名称	2023年执行数
其他科学技术支出	300
文化旅游体育与传媒支出	5201
文化和旅游	1861
行政运行	564
图书馆	136
群众文化	549
文化创作与保护	26
文化和旅游市场管理	163
旅游宣传	17
其他文化和旅游支出	406
文物	797
文物保护	330
博物馆	256
历史名城与古迹	211
体育	230
体育场馆	91
群众体育	139
新闻出版电影	8
电影	8
广播影视	1995
传输发射	46
广播电视事务	1949
其他文化旅游体育与传媒支出	310
文化产业发展专项支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	280
社会保障和就业支出	99955
人力资源和社会保障管理事务	3354
行政运行	670
就业管理事务	723
社会保险业务管理事务	26
社会保险经办机构	640
劳动人事争议调解仲裁	16
引进人才费用	1094
事业运行	100
其他人力资源和社会保障管理事务支出	85
民政管理事务	574
行政运行	503
一般行政管理事务	69

科目名称	2023年执行数
行政区划和地名管理	2
行政事业单位养老支出	27052
事业单位离退休	68
机关事业单位基本养老保险缴费支出	519
机关事业单位职业年金缴费支出	21
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26444
就业补助	6008
就业创业服务补贴	212
公益性岗位补贴	5137
促进创业补贴	46
其他就业补助支出	613
抚恤	8272
死亡抚恤	535
伤残抚恤	2126
在乡复员、退伍军人生活补助	2111
义务兵优待	1083
农村籍退役士兵老年生活补助	2182
其他优抚支出	235
退役安置	2497
退役士兵安置	646
军队移交政府的离退休人员安置	501
军队移交政府离退休干部管理机构	75
退役士兵管理教育	20
军队转业干部安置	835
其他退役安置支出	420
社会福利	2184
儿童福利	1016
殡葬	1099
社会福利事业单位	48
养老服务	21
残疾人事业	4262
行政运行	179
残疾人康复	298
残疾人就业	368
残疾人生活和护理补贴	3308
其他残疾人事业支出	109
最低生活保障	4202
城市最低生活保障金支出	131

科目名称	2023年执行数
农村最低生活保障金支出	4071
临时救助	218
临时救助支出	215
流浪乞讨人员救助支出	3
特困人员救助供养	3144
城市特困人员救助供养支出	29
农村特困人员救助供养支出	3115
其他生活救助	69
其他农村生活救助	69
财政对基本养老保险基金的补助	36781
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	250
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36531
退役军人管理事务	385
行政运行	244
一般行政管理事务	37
拥军优属	45
事业运行	59
财政代缴社会保险费支出	54
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54
其他社会保障和就业支出	899
其他社会保障和就业支出	899
卫生健康支出	43985
卫生健康管理事务	1295
行政运行	1116
其他卫生健康管理事务支出	179
公立医院	633
综合医院	40
中医(民族)医院	14
其他专科医院	120
其他公立医院支出	459
基层医疗卫生机构	3286
其他基层医疗卫生机构支出	3286
公共卫生	23960
疾病预防控制机构	4559
基本公共卫生服务	7378
重大公共卫生服务	120
突发公共卫生事件应急处理	8535
其他公共卫生支出	3368

科目名称	2023年执行数
中医药	260
中医(民族医)药专项	260
计划生育事务	1735
计划生育服务	1735
行政事业单位医疗	1637
行政单位医疗	1035
事业单位医疗	602
财政对基本医疗保险基金的补助	8724
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8724
医疗救助	1558
城乡医疗救助	1455
其他医疗救助支出	103
优抚对象医疗	291
优抚对象医疗补助	291
医疗保障管理事务	559
行政运行	190
事业运行	330
其他医疗保障管理事务支出	39
其他卫生健康支出	47
其他卫生健康支出	47
节能环保支出	5208
环境保护管理事务	665
行政运行	98
生态环境保护行政许可	8
其他环境保护管理事务支出	559
污染防治	3449
大气	2243
水体	1055
土壤	87
其他污染防治支出	64
天然林保护	85
森林管护	85
能源节约利用	886
能源节约利用	886
其他节能环保支出	123
其他节能环保支出	123
城乡社区支出	5894
城乡社区管理事务	4802

科目名称	2023年执行数
行政运行	1244
城管执法	1461
工程建设管理	791
住宅建设与房地产市场监管	19
其他城乡社区管理事务支出	1287
城乡社区规划与管理	512
城乡社区规划与管理	512
城乡社区公共设施	71
其他城乡社区公共设施支出	71
城乡社区环境卫生	440
城乡社区环境卫生	440
建设市场管理与监督	69
建设市场管理与监督	69
农林水支出	51932
农业农村	15914
行政运行	802
事业运行	4212
科技转化与推广服务	349
病虫害控制	442
农产品质量安全	17
农业生产发展	2322
农村合作经济	138
农业资源保护修复与利用	365
农村道路建设	3202
农田建设	588
其他农业农村支出	3477
林业和草原	17892
事业机构	1496
森林资源培育	14993
森林资源管理	195
森林生态效益补偿	202
动植物保护	4
贷款贴息	4
林业草原防灾减灾	973
其他林业和草原支出	25
水利	5080
行政运行	148
水利行业业务管理	114

科目名称	2023年执行数
水利工程建设	200
水利工程运行与维护	1910
水土保持	572
水资源节约管理与保护	30
防汛	257
农村水利	117
水利技术推广	1079
大中型水库移民后期扶持专项支出	150
农村供水	69
其他水利支出	434
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4328
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4328
农村综合改革	5132
对村级公益事业建设的补助	117
对村民委员会和村党支部的补助	4617
对村集体经济组织的补助	100
农村综合改革示范试点补助	292
其他农村综合改革支出	6
普惠金融发展支出	3586
农业保险保费补贴	3067
创业担保贷款贴息及奖补	519
交通运输支出	6022
公路水路运输	5419
行政运行	600
公路养护	1842
公路运输管理	2333
其他公路水路运输支出	644
邮政业支出	15
其他邮政业支出	15
车辆购置税支出	573
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43
车辆购置税用于农村公路建设支出	530
其他交通运输支出	15
公共交通运营补助	15
资源勘探工业信息等支出	3983
制造业	221
其他制造业支出	221
工业和信息产业监管	1001

科目名称	2023年执行数
行政运行	716
产业发展	236
事业运行	49
支持中小企业发展和管理支出	2761
中小企业发展专项	64
其他支持中小企业发展和管理支出	2697
商业服务业等支出	2478
商业流通事务	1209
行政运行	334
其他商业流通事务支出	875
涉外发展服务支出	1269
其他涉外发展服务支出	1269
金融支出	341
其他金融支出	341
重点企业贷款贴息	20
其他金融支出	321
援助其他地区支出	437
农业农村	437
自然资源海洋气象等支出	3523
自然资源事务	3311
行政运行	2268
自然资源规划及管理	101
自然资源利用与保护	167
自然资源行业业务管理	110
地质勘查与矿产资源管理	32
其他自然资源事务支出	633
气象事务	212
气象事业机构	139
气象服务	20
气象装备保障维护	24
其他气象事务支出	29
住房保障支出	8138
保障性安居工程支出	5536
棚户区改造	3997
农村危房改造	94
公共租赁住房	30
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	1356

科目名称	2023年执行数
保障性租赁住房	58
住房改革支出	2337
住房公积金	2337
城乡社区住宅	265
其他城乡社区住宅支出	265
粮油物资储备支出	449
粮油物资事务	442
粮食风险基金	281
事业运行	156
其他粮油物资事务支出	5
重要商品储备	7
肉类储备	7
灾害防治及应急管理支出	3328
应急管理事务	1282
行政运行	9
安全监管	57
应急救援	4
应急管理	1212
消防救援事务	1676
消防应急救援	1676
自然灾害救灾及恢复重建支出	370
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	370
债务付息支出	11186
地方政府一般债务付息支出	11186
地方政府一般债券付息支出	11106
地方政府向国际组织借款付息支出	80

表6

2023年临朐县本级一般公共预算 支出执行情况表(经济分类)

单位:万元

科目名称	执行金额
合 计	462411
机关工资福利支出	97200
工资奖金津补贴	65426
社会保障缴费	14910
住房公积金	9984
其他工资福利支出	6880
机关商品和服务支出	40556
办公经费	16164
会议费	120
培训费	200
专用材料购置费	338
委托业务费	17513
公务接待费	41
因公出国(境)费用	8
公务用车运行维护费	389
维修(护)费	650
其他商品和服务支出	5133
机关资本性支出(一)	33028
基础设施建设	21697
公务用车购置	67
设备购置	743
其他资本性支出	10521
对事业单位经常性补助	111329
工资福利支出	80148
商品和服务支出	31118
其他对事业单位补助	63
对事业单位资本性补助	17056
资本性支出(一)	17056
对企业补助	20981
费用补贴	11359
利息补贴	539
其他对企业补助	9083
对个人和家庭的补助	55189
社会福利和救助	29068
助学金	191

科目名称	执行金额
离退休费	4551
其他对个人和家庭补助	21379
对社会保障基金补助	75886
对社会保险基金补助	75886
债务利息及费用支出	11186
国内债务付息	11106
国外债务付息	80

表7

**2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付
分镇（街、园、区）执行情况表**

单位：万元

地 区	2023年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关街道	697	4432	1472
东城街道	429	6558	2877
冶源街道	156	11240	729
辛寨街道	325	11009	831
五井镇	198	4599	694
寺头镇	111	6035	368
九山镇	348	6597	413
蒋峪镇	116	7364	507
山旺镇	72	4663	324
柳山镇	73	5612	365
龙山新材料产业发展服务中心	89	5728	1047
沂山风景区发展服务中心	53	4065	213
嵩山生态旅游发展服务中心	1	2649	152
石家河生态经济发展服务中心	64	3241	192
合 计	2732	83792	10184

表8

**2023年一般公共预算安排的专项转移支付
分项目执行情况表**

单位：万元

项 目	2023年执行数
合 计	27932
一、一般公共服务支出	455
二、国防支出	103
三、公共安全支出	90
四、教育支出	326
五、科学技术支出	1011
六、文化旅游体育与传媒支出	320
其中：旅游业发展资金	291
七、社会保障和就业支出	363
其中：人才引进、培训及奖励	166
八、卫生健康支出	532
其中：重大传染病防控补助资金	441
九、节能环保支出	9107
其中：大气污染防治资金	4744
生态文明建设财政奖补资金	2314
水污染防治资金	990
十、城乡社区支出	906
其中：城市雨污合流管网改造	675
十一、农林水支出	6564
其中：林业改革发展资金	1366
农村综合改革转移支付	1159
十二、交通运输支出	26
十三、资源勘探工业信息等支出	1489
其中：中小企业发展资金	644
潍坊市推进工业和信息化产业高质量发展奖补资金	500
十四、商业服务业等支出	902
其中：外经贸发展资金	590
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	2321
其中：新增建设用地有偿使用费返还	2321
十七、住房保障支出	3120
其中：基本建设投资	3120
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	297
其中：民生综合保险补助资金	197
二十、其他支出	

表9

2024年临朐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	204702	221101	8.0
增值税	91618	96334	5.1
企业所得税	25363	26829	5.8
个人所得税	4128	4281	3.7
资源税	4125	4010	-2.8
城市维护建设税	7871	8454	7.4
房产税	7525	7279	-3.3
印花税	3745	3826	2.2
城镇土地使用税	13136	13955	6.2
土地增值税	7459	11042	48.0
车船税	4488	4677	4.2
耕地占用税	8655	10658	23.1
契税	23783	26895	13.1
环境保护税	566	561	-0.9
其他税收收入	2240	2300	2.7
二、非税收入	50769	47167	-7.1
专项收入	8990	9211	2.5
行政事业性收费收入	10086	10545	4.6
罚没收入	10873	11681	7.4
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	19030	14107	-25.9
捐赠收入			
政府住房基金收入	1790	1623	-9.3
收入合计	255471	268268	5.0
转移性收入	449164	345564	-23.1
地方政府一般债券转贷收入	69300	5400	-92.2
返还性收入	16846	16846	
一般性转移支付收入	271100	251274	-7.3
专项转移支付收入	27932	25264	-9.6
调入资金			
动用预算稳定调节基金	7839	1521	-80.6
上年结转及结余收入	55892	45259	-19.0
区域间转移性收入	255		-100.0
收入总计	704635	613832	-12.9

表10

2024年临朐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	39456	45160	14.5
二、国防支出	439	258	-41.2
三、公共安全支出	21472	19677	-8.4
四、教育支出	158438	148802	-6.1
五、科学技术支出	1118	679	-39.3
六、文化旅游体育与传媒支出	5588	5565	-0.4
七、社会保障和就业支出	127737	152293	19.2
八、卫生健康支出	48448	41334	-14.7
九、节能环保支出	10430	3725	-64.3
十、城乡社区支出	8190	5134	-37.3
十一、农林水支出	67298	81311	20.8
十二、交通运输支出	6022	7632	26.7
十三、资源勘探工业信息等支出	5495	5990	9.0
十四、商业服务业等支出	2478	781	-68.5
十五、金融支出	341	669	96.2
十六、援助其他地区支出	437	437	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3523	2704	-23.2
十八、住房保障支出	8138	10720	31.7
十九、粮油物资储备支出	499	1068	114.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3370	3268	-3.0
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	11186	884	-92.1
二十三、其他支出			
支出合计	530103	548091	3.4
转移性支出	174532	65741	-62.3
地方政府一般债务还本支出	69621	6717	-90.4
上解及援助其他地区支出	58131	58000	-0.2
安排预算稳定调节基金	1521	1024	-32.7
补充预算周转金			
结转下年支出	45259		-100.0
支出总计	704635	613832	-12.9

表11

2024年临朐县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、本级本年收入合计	102405	101328	-1.1
(一) 税收收入	51636	54161	4.9
增值税	3988	3990	0.1
企业所得税	4853	4981	2.6
个人所得税	971	1026	5.7
资源税	2053	2083	1.5
城市维护建设税	707	733	3.7
房产税	879	881	0.2
印花税	294	306	4.1
城镇土地使用税	3282	3268	-0.4
土地增值税	237	258	8.9
车船税	3668	3737	1.9
耕地占用税	7461	8183	9.7
契税	22677	24155	6.5
环境保护税	566	561	-0.9
(二) 非税收入	50769	47167	-7.1
专项收入	8990	9211	2.5
行政事业性收费收入	10086	9170	-9.1
罚没收入	10873	11715	7.7
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	19030	15448	-18.8
捐赠收入			
政府住房基金收入	1790	1623	-9.3
二、城关街道公共财政收入	34150	36025	5.5
三、东城街道公共财政收入	62703	68270	8.9
四、冶源街道公共财政收入	10019	10118	1.0
五、辛寨街道公共财政收入	8251	8880	7.6
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	10208	13145	28.8
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	949	1100	15.9
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	1956	2060	5.3
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	812	815	0.4
县级本年收入合计	231453	241741	4.4

表12

2024年临朐县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、本级本年支出合计	462411	473010	2.3
一般公共服务支出	31267	29463	-5.8
国防支出	439	258	-41.2
公共安全支出	21472	19677	-8.4
教育支出	156055	143309	-8.2
科学技术支出	1118	679	-39.3
文化旅游体育与传媒支出	5201	5565	7.0
社会保障和就业支出	99955	119974	20.0
卫生健康支出	43985	35990	-18.2
节能环保支出	5208	3724	-28.5
城乡社区支出	5894	5134	-12.9
农林水支出	51932	67025	29.1
交通运输支出	6022	7633	26.8
资源勘探工业信息等支出	3983	5490	37.8
商业服务业等支出	2478	781	-68.5
金融支出	341	669	96.2
援助其他地区支出	437	437	
自然资源海洋气象等支出	3523	2704	-23.2
住房保障支出	8138	9328	14.6
粮油物资储备支出	449	1018	126.7
灾害防治及应急管理支出	3328	3268	-1.8
预备费		10000	
债务付息支出	11186	884	-92.1
其他支出			
二、城关街道公共财政支出	5665	5788	2.2
三、东城街道公共财政支出	13523	14461	6.9
四、冶源街道公共财政支出	7630	7681	0.7
五、辛寨街道公共财政支出	5091	6259	22.9
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出	6143	6937	12.9
七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出	1846	2692	45.8
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出	2532	2711	7.1
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出	2191	2316	5.7
县级本年支出合计	507032	521855	2.9

表13

2024年临朐县本级一般公共预算 支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2024年预算数
合计	473010
一般公共服务支出	29463
人大事务	582
行政运行	432
一般行政管理事务	150
政协事务	467
行政运行	330
一般行政管理事务	137
政府办公厅(室)及相关机构事务	5891
行政运行	1905
一般行政管理事务	667
机关服务	2064
事业运行	1255
发展与改革事务	859
行政运行	722
一般行政管理事务	102
物价管理	5
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	392
行政运行	308
专项统计业务	68
专项普查活动	16
财政事务	4377
行政运行	802
信息化建设	387
财政委托业务支出	1500
事业运行	1188
其他财政事务支出	500
税收事务	3355
行政运行	3332
机关服务	23

科目名称	2024年预算数
审计事务	472
行政运行	223
审计业务	30
事业运行	219
纪检监察事务	2084
行政运行	1370
一般行政管理事务	715
商贸事务	768
行政运行	621
招商引资	40
事业运行	107
知识产权事务	111
其他知识产权事务支出	111
民族事务	4
其他民族事务支出	4
档案事务	230
档案馆	230
民主党派及工商联事务	160
行政运行	155
一般行政管理事务	6
群众团体事务	297
行政运行	227
一般行政管理事务	51
其他群众团体事务支出	19
党委办公厅(室)及相关机构事务	1390
行政运行	327
一般行政管理事务	525
事业运行	538
组织事务	1221
行政运行	632
一般行政管理事务	579
其他组织事务支出	10
宣传事务	597
行政运行	291
一般行政管理事务	306
统战事务	388

科目名称	2024年预算数
行政运行	286
一般行政管理事务	102
其他共产党事务支出	1198
行政运行	758
一般行政管理事务	440
市场监督管理事务	4293
行政运行	2961
市场秩序执法	519
质量基础	495
事业运行	311
其他市场监督管理事务	7
信访事务	328
一般行政管理事务	220
信访业务	108
国防支出	258
国防动员	258
人民防空	137
民兵	121
公共安全支出	19677
公安	16872
行政运行	9104
执法办案	7768
检察	229
检察监督	229
法院	1443
案件审判	1443
司法	1134
行政运行	821
基层司法业务	313
教育支出	143309
教育管理事务	1670
行政运行	1670
普通教育	131669
学前教育	9359
小学教育	27923
初中教育	55721

科目名称	2024年预算数
高中教育	22311
其他普通教育支出	16355
职业教育	8813
中等职业教育	8082
技校教育	731
特殊教育	733
特殊学校教育	733
进修及培训	424
干部教育	424
科学技术支出	679
科学技术管理事务	210
行政运行	210
技术研究与开发	30
机构运行	30
科学技术普及	189
机构运行	162
科普活动	5
学术交流活动	2
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	250
其他科学技术支出	250
文化旅游体育与传媒支出	5565
文化和旅游	1376
行政运行	464
一般行政管理事务	98
图书馆	129
群众文化	505
文化和旅游市场管理	151
旅游宣传	4
其他文化和旅游支出	26
文物	1012
文物保护	636
博物馆	240
历史名城与古迹	136
体育	228
体育场馆	97

科目名称	2024年预算数
群众体育	131
广播电视台	2413
传输发射	444
广播电视台事务	1969
其他文化旅游体育与传媒支出	536
其他文化旅游体育与传媒支出	536
社会保障和就业支出	119974
人力资源和社会保障管理事务	4396
行政运行	564
就业管理事务	685
社会保险经办机构	710
引进人才费用	2216
其他人力资源和社会保障管理事务支出	221
民政管理事务	521
行政运行	445
一般行政管理事务	61
行政区划和地名管理	15
行政事业单位养老支出	27872
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9185
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18687
就业补助	7175
公益性岗位补贴	6880
其他就业补助支出	295
抚恤	8898
死亡抚恤	955
伤残抚恤	2200
在乡复员、退伍军人生活补助	2100
义务兵优待	1212
农村籍退役士兵老年生活补助	2278
其他优抚支出	153
退役安置	2782
退役士兵安置	978
军队移交政府的离退休人员安置	537
军队移交政府离退休干部管理机构	104
退役士兵管理教育	8
军队转业干部安置	930

科目名称	2024年预算数
其他退役安置支出	225
社会福利	6027
儿童福利	1196
老年福利	3672
殡葬	1105
社会福利事业单位	54
养老服务	132
残疾人事业	4597
行政运行	184
残疾人康复	307
残疾人就业	230
残疾人生活和护理补贴	3739
其他残疾人事业支出	137
最低生活保障	6852
城市最低生活保障金支出	188
农村最低生活保障金支出	6664
临时救助	669
临时救助支出	654
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	4968
城市特困人员救助供养支出	51
农村特困人员救助供养支出	4917
其他生活救助	154
其他农村生活救助	154
财政对基本养老保险基金的补助	43186
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3167
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40019
退役军人管理事务	368
行政运行	250
一般行政管理事务	21
拥军优属	39
事业运行	48
其他退役军人事务管理支出	10
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
其他社会保障和就业支出	1377

科目名称	2024年预算数
其他社会保障和就业支出	1377
卫生健康支出	35990
卫生健康管理事务	664
行政运行	574
其他卫生健康管理事务支出	90
公立医院	565
综合医院	40
中医(民族)医院	14
其他专科医院	119
其他公立医院支出	392
基层医疗卫生机构	4132
其他基层医疗卫生机构支出	4132
公共卫生	13576
疾病预防控制机构	1926
基本公共卫生服务	7873
重大公共卫生服务	562
突发公共卫生事件应急处理	2524
其他公共卫生支出	691
计划生育事务	2612
计划生育服务	2612
行政事业单位医疗	4600
行政单位医疗	1436
事业单位医疗	3164
财政对基本医疗保险基金的补助	6375
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6375
医疗救助	2407
城乡医疗救助	2300
其他医疗救助支出	107
优抚对象医疗	512
优抚对象医疗补助	512
医疗保障管理事务	548
行政运行	548
节能环保支出	3724
环境保护管理事务	165
行政运行	55
一般行政管理事务	2

科目名称	2024年预算数
生态环境保护宣传	30
生态环境保护行政许可	10
应对气候变化管理事务	4
其他环境保护管理事务支出	64
环境监测与监察	211
其他环境监测与监察支出	211
污染防治	1784
大气	1229
水体	476
土壤	80
自然生态保护	1351
自然保护地	1351
天然林保护	206
森林管护	206
能源节约利用	7
能源节约利用	7
城乡社区支出	5134
城乡社区管理事务	4791
行政运行	1779
城管执法	572
工程建设管理	817
住宅建设与房地产市场监管	11
其他城乡社区管理事务支出	1613
城乡社区公共设施	231
其他城乡社区公共设施支出	231
城乡社区环境卫生	113
城乡社区环境卫生	113
农林水支出	67025
农业农村	32633
行政运行	418
事业运行	7466
科技转化与推广服务	182
病虫害控制	2763
农业生产发展	2479
农村合作经济	37
农业资源保护修复与利用	261

科目名称	2024年预算数
农田建设	14272
其他农业农村支出	4755
林业和草原	5238
事业机构	2952
森林资源培育	1005
森林资源管理	158
森林生态效益补偿	113
动植物保护	10
湿地保护	89
林业草原防灾减灾	912
水利	13840
水利行业业务管理	143
水利工程建设	1718
水利工程运行与维护	3194
水土保持	656
防汛	663
农村水利	3125
水利技术推广	1448
大中型水库移民后期扶持专项支出	2891
农村供水	1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1983
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1983
农村综合改革	8121
对村级公益事业建设的补助	179
对村民委员会和村党支部的补助	7428
对村集体经济组织的补助	270
农村综合改革示范试点补助	240
其他农村综合改革支出	4
普惠金融发展支出	5211
农业保险保费补贴	4268
创业担保贷款贴息及奖补	942
交通运输支出	7633
公路水路运输	7453
行政运行	1442
公路建设	290
公路养护	3156

科目名称	2024年预算数
公路运输管理	2459
其他公路水路运输支出	106
其他交通运输支出	180
其他交通运输支出	180
资源勘探工业信息等支出	5490
资源勘探开发	23
行政运行	23
制造业	417
其他制造业支出	417
工业和信息产业监管	767
行政运行	717
事业运行	50
支持中小企业发展和管理支出	4283
中小企业发展专项	160
其他支持中小企业发展和管理支出	4123
商业服务业等支出	781
商业流通事务	747
行政运行	19
事业运行	232
其他商业流通事务支出	496
涉外发展服务支出	34
其他涉外发展服务支出	34
金融支出	669
其他金融支出	669
重点企业贷款贴息	120
其他金融支出	549
援助其他地区支出	437
农业农村	437
农业农村	437
自然资源海洋气象等支出	2704
自然资源事务	2561
行政运行	1610
自然资源规划及管理	175
自然资源利用与保护	54
其他自然资源事务支出	722
气象事务	143

科目名称	2024年预算数
气象事业机构	85
气象服务	58
住房保障支出	9328
保障性安居工程支出	1591
农村危房改造	18
公共租赁住房	22
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	1373
保障性租赁住房	178
住房改革支出	7249
住房公积金	7249
城乡社区住宅	487
其他城乡社区住宅支出	487
粮油物资储备支出	1018
粮油物资事务	1008
粮食风险基金	703
事业运行	205
其他粮油物资事务支出	100
重要商品储备	10
肉类储备	10
灾害防治及应急管理支出	3268
应急管理工作	966
应急救援	29
应急管理	937
消防救援事务	2129
消防应急救援	2129
自然灾害救灾及恢复重建支出	173
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	173
预备费	10000
债务付息支出	884
地方政府一般债务付息支出	884
地方政府一般债券付息支出	665
地方政府向国际组织借款付息支出	219

表14

2024年临朐县本级一般公共预算 支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目名称	预算金额
合 计	473010
一、机关工资福利支出	53401
工资奖金津补贴	44319
社会保障缴费	6114
住房公积金	2968
二、机关商品和服务支出	95895
办公经费	25341
会议费	109
培训费	198
专用材料购置费	468
委托业务费	32420
公务接待费	80
因公出国（境）费用	39
公务用车运行维护费	632
维修（护）费	761
其他商品和服务支出	35847
三、机关资本性支出（一）	14644
基础设施建设	5234
设备购置	1306
其他资本性支出	8104
四、机关资本性支出（二）	
基础设施建设	
五、对事业单位经常性补助	148561
工资福利支出	119773
商品和服务支出	28788
六、对事业单位资本性补助	2438
资本性支出	2438

科目名称	预算金额
七、对企业补助	13923
费用补贴	8879
利息补贴	737
其他对企业补助	4307
八、对企业资本性支出	4
其他对企业资本性支出	4
九、对个人和家庭的补助	63006
社会福利和救助	42714
助学金	640
离退休费	4052
其他对个人和家庭补助	15600
十、对社会保障基金补助	68249
对社会保障基金补助	68249
十一、债务利息及费用支出	884
国内债务付息	665
国外债务付息	219
十二、预备费及预留	10000
预备费	10000
十三、其他支出	2005
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2005

表15

2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付 分镇（街、园、区）预算草案表

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
城关街道	697	4435	772
东城街道	429	6560	1839
治源街道	156	11240	521
辛寨街道	325	11010	647
五井镇	198	4600	382
寺头镇	111	6040	446
九山镇	348	6590	727
蒋峪镇	116	7300	1178
山旺镇	72	4580	352
柳山镇	73	5610	365
龙山新材料产业发展服务中心	89	5700	436
沂山风景区发展服务中心	53	4000	528
嵩山生态旅游发展服务中心	1	2600	185
石家庄生态经济发展服务中心	64	3200	201
合 计	2732	83465	8579

表16

2024年一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	25264
一、一般公共服务支出	536
二、国防支出	
三、公共安全支出	120
四、教育支出	1594
五、科学技术支出	985
六、文化旅游体育与传媒支出	313
七、社会保障和就业支出	1323
八、卫生健康支出	896
九、节能环保支出	5893
十、城乡社区支出	608
十一、农林水支出	6563
十二、交通运输支出	836
十三、资源勘探工业信息等支出	1102
十四、商业服务业等支出	670
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	3469
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	356
二十、其他支出	

表17

2023年临朐县人民政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、国有土地使用权出让收入	400000	405403	101.4	-23.5	
二、彩票公益金收入	1641	1989	121.2	27.7	
三、城市基础设施配套费收入	8000	8438	105.5	-41.0	
四、污水处理费收入	2010	1767	87.9	8.9	
五、专项债务对应项目专项收入	6400	6468	101.1	3.0	
本年收入合计	418051	424065	101.4	-24.5	
转移性收入	299325	299956	100.2	42.7	
政府性基金转移收入	13100	13731	104.8	100.8	
债券转贷收入	265200	265200	100.0	30.4	
调入资金					
上年结转收入	21025	21025	100.0		
收入总计	717376	724021	100.9	-6.2	

表18

2023年临朐县人民政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、文化体育与传媒支出		12		20.0	
二、社会保障和就业支出	2795	2211			
三、城乡社区支出	467677	468173	100.1	-20.2	
国有土地使用权出让收入安排的支出	403367	402046	99.7	-20.5	
城市基础设施配套费安排的支出	8000	8438	105.5	-41.0	
污水处理费安排的支出	2010	3389	168.6		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54300	54300	100.0	-18.6	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、交通运输支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出					
七、债务付息支出	26028	27876	107.1	18.0	
八、其他支出	123500	132126	107.0	29.2	
本年基金支出合计	620000	630398	101.7	-11.6	
十、转移性支出	97376	93623	96.1	36.4	
政府性基金转移支付					
调出资金					
债务还本支出	87815	87815	100.0	117.0	
上解支出		212		-97.0	
年终结余	9561	5596	58.5	-73.4	
支出总计	717376	724021	100.9	-7.4	

表19

2023年临朐县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 调整预算 数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预 算%	比上年 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出		12		20.0	
二、社会保障和就业支出	2795	2211	79.1		
三、城乡社区支出	367267	390694	106.4	-32.4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	303367	326380	107.6	-34.7	
城市基础设施配套费安排的支出	8000	8397	105.0	-29.6	
污水处理费安排的支出	1600	1617	101.1		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54300	54300	100.0	-18.6	
五、债务付息支出	26028	27876	107.1	18.0	
四、其他支出	123500	129131	104.6	27.3	
本年基金支出合计	519590	549924	105.8	-21.8	

表20

2023年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金 转移支付分项目执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	80474
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安排的支出	76199
五、污水处理设施建设和运营	1772
六、城市基础设施配套费安排的支出	41
七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
八、用于社会福利的彩票公益金支出	1754
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
十、其他收入	708

表21

2023年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金 转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	金 额
城关街道	9396
东城街道	61259
冶源街道	579
辛寨街道	1061
五井镇	495
寺头镇	111
九山镇	194
蒋峪镇	236
山旺镇	1903
柳山镇	1326
龙山新材料产业发展服务中心	3684
沂山风景区发展服务中心	109
嵩山生态旅游发展服务中心	54
石家河生态经济发展服务中心	67
合 计	80474

表22

2024年临朐县人民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、国有土地使用权出让收入	405403	457060	12.7
二、彩票公益金收入	1989	1639	-17.6
三、城市基础设施配套费收入	8438	8699	3.1
四、污水处理费收入	1767	700	-60.4
五、专项债券对应项目专项收入	6468	10500	62.3
本年收入合计	424065	478598	12.9
转移性收入	299956	248751	-17.1
政府性基金补助收入	13731	6155	-55.2
地方政府专项债务转贷收入	265200	237000	-10.6
调入资金			
上年结转及结余收入	21025	5596	-73.4
收入总计	724021	727349	0.5

表23

2024年临朐县人民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	14	16.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	14	16.7
二、社会保障和就业支出	2211	4974	125.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2211	4974	125.0
三、城乡社区支出	468173	482831	3.1
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	402046	423432	5.3
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8438	8699	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3389	700	-79.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54300	50000	-7.9
四、交通运输支出			
五、资源勘探工业信息等支出			
六、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
七、债务付息支出	27876	32841	17.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	9158	9900	8.1
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	12352	12463	0.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6366	10478	64.6
八、其他基金支出	132126	54637	-58.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	123500	50000	-59.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	123500	50000	-59.5
彩票公益金安排的支出	8626	4637	-46.2
本年基金支出合计	630398	575297	-8.7
九、转移性支出	93623	152052	62.4
政府性基金补助支付			
调出资金			
债务还本支出	87815	151852	72.9
上解支出	212	200	-5.7
年终结余	5596		
支出总计	724021	727349	0.5

表24

2024年临朐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	12	14	16.7
二、社会保障和就业支出	2211	4974	125.0
三、城乡社区支出	390694	477088	22.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	326380	419289	28.5
城市基础设施配套费安排的支出	8397	7099	-15.5
污水处理费安排的支出	1617	700	-56.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54300	50000	-7.9
五、债务付息支出	27876	32841	17.8
四、其他支出	129131	52637	-59.2
本年基金支出合计	549924	567554	3.2

表25

2024年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金 转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	7743
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安排的支出	4143
五、农业土地开发资金安排的支出	
六、城市基础设施配套费安排的支出	1600
七、国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	
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	
十、彩票公益金安排的支出	2000
十一、地方政府专项债券付息支出	

表26

2024年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金 转移支付分地区预算草案表

单位：万元

地 区	金 额
城关街道	1755
东城街道	2688
冶源街道	196
辛寨街道	230
五井镇	106
寺头镇	2106
九山镇	110
蒋峪镇	127
山旺镇	73
柳山镇	85
龙山新材料产业发展服务中心	83
沂山风景区发展服务中心	68
嵩山生态旅游发展服务中心	54
石家河生态经济发展服务中心	62
合 计	7743

表27

2023年临朐县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、利润收入	1200	1201	100.1	1401.3	
有色冶金采掘企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入	1200				
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		1201		1401.3	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1200	1201	100.1	1401.3	
转移性收入	112	118	105.3571	237.1	
国有资本经营预算转移支付收入	27	33	122.2	-5.7	
上年结转收入	85	85	100.0		
收入总计	1312	1319	100.5	1047.0	

表28

2023年临朐县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整 预算% 比上年 增长%		
一、国有资本经营预算支出	32	31	96.9	3.3	
解决历史遗留问题及改革成本支出		31		3.3	
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	29	96.7		
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	100.0		
二、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					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	32	31	96.9	3.3	
转移性支出	1280	1288	100.6	1415.3	
国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出	1280	1288	100.6	1415.3	
支出总计	1312	1319	100.5	1047.0	

表29

2023年临朐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
国有资本经营预算支出	32	31	96.9	3.3	
解决历史遗留问题及改革成本支出		31		3.3	
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	29	96.7		
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	100.0		
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					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	32	31	96.9	3.3	
转移性支出	1280	1288	100.6	1415.3	
国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出	1280	1288	100.6	1415.3	
支出总计	1312	1319	100.5	1047.0	

表30

**2023年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算
转移支付分项目执行情况表**

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生 子女父母养老补助	其他国有资本 经营预算支出
城关街道	20	20		
东城街道	3	3		
冶源街道	3	3		
辛寨街道	1	1		
五井镇	1	1		
寺头镇				
九山镇				
蒋峪镇				
山旺镇				
柳山镇				
龙山新材料产业发展服务中心	1	1		
沂山风景区发展服务中心				
嵩山生态旅游发展服务中心				
石家河生态经济发展服务中心				
合 计	29	29		

表31

2024年临朐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、利润收入	1201		
有色冶金采掘企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1201		
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1201		
转移性收入	118	2519	2034.7
国有资本经营预算转移支付收入	33	1231	3630.3
上年结转收入	85	1288	1415.3
收入总计	1319	2519	91.0

表32

2024年临朐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	33	1207	3558.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	33	1207	3558.3
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	1	1	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32	32	
国有企业改革成本支出		287	
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		888	
国有企业资本金注入		1200	
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			
其他国有企业资本金注入		1200	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		112	
本年支出合计	33	2519	7532.6
转移性支出	1286		-100.0
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	1201		-100.0
结转下年支出	85		-100.0
支出总计	1319	2519	91.0

表33

2024年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	33	1207	3558.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	33	1207	3558.3
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	1	1	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32	32	
国有企业改革成本支出		287	
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		888	
国有企业资本金注入		1200	
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			
其他国有企业资本金注入		1200	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		112	
本年支出合计	33	2519	7532.6
转移性支出	1286		-100.0
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	1201		-100.0
结转下年支出	85		-100.0
支出总计	1319	2521	91.0

表34

**2024年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算
转移支付分项目预算草案表**

单位：万元

地区	合 计	其中：		
		国有企业退休人 员社会化管理 支出	省属困难企业独 生子女父母养老 补助	其他国有资 本经营预算 支出
城关街道				
东城街道				
冶源街道				
辛寨街道				
五井镇				
寺头镇				
九山镇				
蒋峪镇				
山旺镇				
柳山镇				
龙山新材料产业发展服务中心				
沂山风景区发展服务中心				
嵩山生态旅游发展服务中心				
石家河生态经济发展服务中心				
合 计	0			

表35

2023年临朐县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增 长%	
一、企业职工基本养老保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
二、城乡居民基本养老保险基金	61339	64056	104.4	3.1	
其中：社会保险费收入	16123	19875	123.3	23.9	
财政补贴收入	39723	39740	100.0	7.3	
三、职工基本医疗保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
四、失业保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
五、工伤保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
六、生育保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
七、居民基本医疗保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
八、机关事业单位基本养老保险基金	78041	79315	101.6	10.4	
其中：社会保险费收入	34722	35152	101.2	2.4	
财政补贴收入	42576	43221	101.5	17.8	
全县社会保险基金收入合计	139380	143371	102.9	7.0	
上年结转收入	222118	221709	99.8	9.0	
收入总计	361498	365080	101.0	8.2	

表36

2023年临朐县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数			备注
		金额	占预算 %	比上年 增长%	
一、企业职工基本养老保险基金					
其中：基本养老金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金	47669	48314	101.4	10.7	
其中：基础养老金支出	38603	39003	101.0	10.2	
三、职工基本医疗保险基金					
其中：基本医疗保险待遇支出					
四、失业保险基金					
其中：失业保险金支出					
五、工伤保险基金					
其中：工伤保险待遇支出					
六、生育保险基金					
其中：生育津贴支出					
七、居民基本医疗保险基金					
其中：基本医疗保险待遇支出					
八、机关事业单位基本养老保险基金	78041	79580	102.0	10.5	
其中：基本养老金支出	77936	79430	101.9	10.4	
社会保险基金支出合计	125710	127894	101.7	10.5	
其中：社会保险待遇支出	116539	118433	101.6	10.4	
年终结转结余	235788	237186	100.6	7.0	
其中：当年结转结余	13670	15477	113.2	-15.4	
支出总计	361498	365080	101.0	8.2	

表37

2024年临朐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	79315	87423	10.2
保险费收入	35152	35632	1.4
利息收入	39	50	28.2
财政补贴收入	43221	51076	18.2
其他收入	139	85	-38.8
转移收入	764	580	-24.1
二、企业基本养老保险基金收入			
三、居民基本养老保险基金收入	64056	70327	9.8
保险费收入	19875	18015	-9.4
利息收入	2758	2824	2.4
财政补贴收入	39740	42945	8.1
委托投资收益		2903	
其他收入	1557	3500	124.8
转移收入	126	140	11.1
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、生育保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、失业保险基金收入			
社会保险基金收入合计	143371	157750	10.0
上年结转收入	221709	241991	9.1
收入总计	365080	399741	9.5

表38

2024年临朐县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	79580	87423	9.9
基本养老金支出	79430	87273	9.9
转移支出	122	120	-1.6
其他支出	28	30	7.1
二、企业职工基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
上解上级支出			
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出	48314	52493	8.6
基础养老金支出	39003	41871	7.4
个人账户养老金支出	8570	9934	15.9
丧葬补助金支出	325	288	-11.4
转移支出	416	400	-3.8
四、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
其他支出			
上解上级支出			
转移支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
大病保险支出			
六、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
上解上级支出			
七、生育保险基金支出			
生育津贴支出			
八、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	127894	139916	9.4
年终结转结余	237186	259825	9.5
其中：当年结转结余	15477	17834	15.2
支出总计	365080	399741	9.5

表39

2023年末临朐县社会保险基金结余草案表

单位：万元

项 目	年末滚存结余
合计	237186
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	3289
三、居民基本养老保险基金	233897
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
七、生育保险基金	

表40

2023年临朐县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
全县合计	17.78	131.87	131.67

表41

2023年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	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
全县合计		33.50	33.34

表42

2023年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	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
全县合计	17.78	98.37	98.33

表43

2023年临朐县地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
全县合计	33.45	6.93		6.93	26.52	17.78	8.74
县本级	27.20	3.26		3.26	23.94	15.30	8.64
镇（街、园、区）合计	6.25	3.67		3.67	2.58	2.48	0.10
城关街道	0.26	0.26		0.26			
东城街道	0.09	0.09		0.09			
冶源街道	1.08	0.58		0.58	0.50	0.50	
辛寨街道	0.19	0.09		0.09	0.10	0.10	
五井镇	0.07	0.07		0.07			
寺头镇	1.19	0.75		0.75	0.44	0.44	
九山镇	0.64	0.40		0.40	0.24	0.24	
蒋峪镇	0.50				0.50	0.40	0.10
柳山镇	0.36	0.36		0.36			
山旺镇	0.55	0.05		0.05	0.50	0.50	
龙山新材料产业发展服务中心	0.38	0.08		0.08	0.30	0.30	
沂山风景区发展服务中心	0.67	0.67		0.67			
嵩山生态旅游发展服务中心	0.07	0.07		0.07			
石家河生态经济发展服务中心	0.20	0.20		0.20			

表44

2023年临朐县地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
全县合计	15.73	0.0623	15.67	3.90
县本级	11.95	0.0456	11.90	3.35
镇（街、园、区）合计	3.79	0.0167	3.77	0.55
城关街道	0.26	0.0013	0.26	0.06
东城街道	0.09	0.0009	0.09	0.01
冶源街道	0.58	0.0013	0.58	0.05
辛寨街道	0.09	0.0009	0.09	0.07
五井镇	0.07	0.0009	0.07	0.10
寺头镇	0.75	0.0033	0.75	0.05
九山镇	0.40	0.0020	0.40	0.03
蒋峪镇	0.10	0.0001	0.10	0.03
柳山镇	0.36	0.0012	0.36	0.03
山旺镇	0.05	0.0005	0.05	0.02
龙山新材料产业发展服务中心	0.08	0.0010	0.08	0.03
沂山风景区发展服务中心	0.67	0.0015	0.67	0.03
嵩山生态旅游发展服务中心	0.07	0.0009	0.07	0.02
石家河生态经济发展服务中心	0.20	0.0009	0.20	0.02

表45

2024年临朐县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	131.7
二、当年政府债务收入	24.2
1.发行新增政府债券收入	10.0
2.发行再融资政府债券收入	14.2
三、当年政府债务支出	25.8
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0.0
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	10.0
3.当年政府债务还本支出	15.8
其中：使用再融资债券还本支出	14.2
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1.6
四、年末全县政府债务余额	140.1

表46

2024年临朐县本级政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	112
二、当年政府债务收入	23
1.新增政府债务收入	10
2.发行再融资债券收入	13
三、当年政府债务支出	23
1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	10
3.转贷乡镇政府债务支出	
4.县本级债务还本支出	13
其中：使用再融资债券还本支出	13
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末县本级政府债务余额	122

表47

2024年项目支出绩效目标表

项目编码	370724240022003800047		项目名称	预算绩效管理费
主管部门	临朐县财政局			
绩效目标	根据《关于印发<临朐县县级项目支出财政评价和部门评价工作规程>的通知》文件的要求,对县级重大政策和项目进行绩效评价,其中财政评价项目计划为10个,财政综合运行分析项目1个、成本效益分析项目2个、整体支出评价项目2个、全周期跟踪问效项目1个。其中覆盖领域范围较广,项目评价成本质量要求较高,评价费用相对较高,总支出计划30万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总金额	30万元	《关于印发<临朐县县级项目支出财政评价和部门评价工作规程>的通知》文件要求完成情况
	社会成本指标	评价项目分类数量	共5种类型项目	根据上级文件要求评价种类进行分类
产出指标	数量指标	财政评价项目	10个	根据上级文件要求个数进行评价,未达到评价个数进行扣分
	数量指标	财政综合运行分析项目	1个	根据上级文件要求个数进行评价,未达到评价个数进行扣分
	数量指标	成本效益分析项目	2个	根据上级文件要求个数进行评价,未达到评价个数进行扣分
	数量指标	整体支出评价项目	1个	根据上级文件要求个数进行评价,未达到评价个数进行扣分
	数量指标	全周期跟踪问效评价项目	1个	根据上级文件要求个数进行评价,未达到评价个数进行扣分
	质量指标	指标完成得分率	90%	根据指标得分的加权平均数得出指标完成得分率,未达到得分率进行扣分
	时效指标	及时率	100%	在规定时间内完成各项指标,因未在规定时间内完成指标而导致高质量发展考核排名靠后的进行扣分
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	显著	符合预算“过紧日子要求”花钱必问效,造成资金浪费扣分
	社会效益指标	提高财政资金使用效率	显著提高	资金使用效率低扣分
	可持续发展影响指标	保证财务行政活动符合有关政策、制度规定	显著	未根据评价报告进行整改并制定有关制度规定扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	评价人员满意度	≥95%	评价人员满意度不足95%扣分

注 释 说 明

[1]一般公共预算收入：即通常所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

[2]预算稳定调节基金：《预算法》规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。

[3]区域间转移性收入：省以下平级政府间转移性收入，我县是弥河生态保护补偿转移性收入。

[4]政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

[5]其他地方自行试点项目收益专项债券：财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，根据地方政府性基金收入项目，试点分类发行专项债券，实现项目收益与融资自求平衡。专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

[6]国有资本经营预算：对国有资本收益做出支出安排的预算。

[7]社会保险基金预算：对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

[8]政府债务率：年末政府债务余额与政府可用财力的比值。

[9]“黄色”等级：2019 年起，财政部推行地方政府债务风险等级评定制度，以债务率为考核标准，将不同区域划分为“红橙黄绿”四挡，即：红（债务率 $\geq 300\%$ ）；橙（ $200\% \leq$ 债务率 $< 300\%$ ）；黄（ $120\% \leq$ 债务率 $< 200\%$ ）；绿（债务率 $< 120\%$ ）。

[10]再融资债券：根据财政部规定，再融资债券是发行募集资金用于偿还部分地方政府到期债券本金的债券。