

临朐县2024年预算执行情况 和2025年预算草案附表

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2024年临朐县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2024年临朐县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2024年临朐县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2024年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2024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 2024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 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)执行情况表
- 表8 2024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 2025年临朐县一般公共预算收入草案表
- 表10 2025年临朐县一般公共预算支出草案表
- 表11 2025年临朐县本级一般公共预算收入草案表
- 表12 2025年临朐县本级一般公共预算支出草案表
- 表13 2025年临朐县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
- 表14 2025年临朐县本级一般公共预算支出草案表(经济分类)
- 表15 2025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 2025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 2024年临朐县政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2024年临朐县政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2024年临朐县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2024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 2024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 2025年临朐县政府性基金预算收入草案表
- 表23 2025年临朐县政府性基金预算支出草案表

表24 2025年临朐县本级政府性基金预算支出草案表

表25 2025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 2025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 2024年临朐县国有资本经营预算收入执行情况表

表28 2024年临朐县国有资本经营预算支出执行情况表

表29 2024年临朐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表30 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执行情况表

表31 2025年临朐县国有资本经营预算收入草案表

表32 2025年临朐县国有资本经营预算支出草案表

表33 2025年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

表34 2025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 2024年临朐县社会保险基金预算收入执行情况表

表36 2024年临朐县社会保险基金预算支出执行情况表

表37 2025年临朐县社会保险基金预算收入草案表

表38 2025年临朐县社会保险基金预算支出草案表

表39 2024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 2024年临朐县地方政府债务限额余额情况表

表41 2024年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

表42 2024年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

表43 2024年临朐县地方政府债券发行情况表

表44 2024年临朐县地方政府债务还本付息情况表

表45 2025年临朐县政府债务收支计划表

表46 2025年临朐县本级政府债务收支计划表

第六部分 其他

- 表47 2024年临朐县上级税收返还及转移支付情况表
- 表48 2024年临朐县本级“三公”经费预算执行情况表
- 表49 2024年临朐县对镇（街、园、区）专项转移支付分项目分地区执行情况表
- 表50 2015—2024年镇（街、园、区）一般公共预算收入统计表
- 表51 2015—2024年镇（街、园、区）一般公共预算支出统计表
- 表52 2024年临朐县本级预备费动支情况表
- 表53 2025年临朐县本级“三公”经费预算草案表
- 表54 2025年临朐县132个部门预算汇总情况表
- 表55 1978—2024年全县一般公共预算收支统计表

第七部分 绩效目标

- 表56 项目支出绩效目标表（模板）

表1

2024年临朐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024年 调整预算数	2024年执行数			备注
		金额	占调整预算 %	比上年 增长 %	
一、税收收入	184000	184851	100.5	-9.7	
增值税	78434	78220	99.7	-14.6	
企业所得税	26829	23563	87.8	-7.1	
个人所得税	4281	4617	107.8	11.8	
资源税	4010	4138	103.2	0.3	
城市维护建设税	6953	6900	99.2	-12.3	
房产税	7279	9164	125.9	21.8	
印花税	3826	6262	163.7	67.2	
城镇土地使用税	13955	13339	95.6	1.5	
土地增值税	11042	10757	97.4	44.2	
车船税	4677	4525	96.8	0.8	
耕地占用税	3958	3928	99.2	-54.6	
契税	15895	16709	105.1	-29.7	
环境保护税	561	581	103.6	2.7	
烟叶税	2300	2148	93.4	-4.1	
其他税收收入					
二、非税收入	81700	81145	99.3	59.8	
专项收入	9211	7848	85.2	-12.7	
行政事业性收费收入	10545	10939	103.7	8.5	
罚没收入	11681	12101	103.6	11.3	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	48640	48415	99.5	154.4	
捐赠收入					
政府住房基金收入	1623	1842	113.5	2.9	
收入合计	265700	265996	100.1	4.1	
三、转移性收入	370791	375190	101.2	-16.5	
返还性收入	16846	16846	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	251274	244729	97.4	-9.7	
专项转移支付收入	25264	36137	143.0	29.4	
调入资金					
债券转贷收入	25400	25400	100.0	-63.3	
动用预算稳定调节基金	1521	1521	100.0	-80.6	
上年结转收入	50486	50486	100.0	-9.7	
区域间转移性收入		71			
收入总计	636491	641186	100.7	-9.0	

表2

2024年临朐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年调整预算数	2024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	33660	31572	93.8	-20.0	
二、国防支出	258	308	119.4	-29.8	
三、公共安全支出	16677	15886	95.3	-26.0	
四、教育支出	154029	161116	104.6	1.7	
五、科学技术支出	679	826	121.6	-26.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	5065	4269	84.3	-23.6	
七、社会保障和就业支出	139086	146795	105.5	14.9	
八、卫生健康支出	25334	34970	138.0	-27.8	
九、节能环保支出	3725	8333	223.7	-20.1	
十、城乡社区支出	5134	6471	126.0	-21.0	
十一、农林水支出	67300	67302	100.0	0.0	
十二、交通运输支出	7132	7561	106.0	25.6	
十三、资源勘探工业信息等支出	2490	3400	136.5	-38.1	
十四、商业服务业等支出	781	1188	152.1	-52.1	
十五、金融支出	669	218	32.6	-36.1	
十六、援助其他地区支出	437	437	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	2704	3246	120.0	-7.9	
十八、住房保障支出	10720	8493	79.2	4.4	
十九、粮油物资储备支出	1068	677	63.4	35.7	
二十、灾害防治及应急管理支出	3268	4008	122.6	18.9	
二十一、预备费	10000				
二十二、债务付息支出	884	11092	1254.8	-0.8	
二十三、其他支出					
本年支出合计	491100	518168	105.5	-2.3	
二十四、转移性支出	145391	123018	84.6	-29.5	
上解支出	58000	51552	88.9	-11.3	
债务还本支出	26717	26698	99.9	-61.7	
安排预算稳定调节基金	1024	296	28.9	-80.5	
补充预算周转金					
年终结余	59650	44472	74.6	-1.7	
支出总计	636491	641186	100.7	-9.0	

表3

2024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	2024年调整预算数	2024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	118161	116970	99.0	14.2	
(一) 税收收入	36461	35825	98.3	-30.6	
增值税	3990	2238	56.1	43.9	
企业所得税	4981	3640	73.1	-25.0	
个人所得税	1026	1805	175.9	85.9	
资源税	2083	2393	114.9	16.6	
城市维护建设税	733	623	85.0	-11.8	
房产税	881	925	105.0	5.3	
印花税	306	454	148.4	54.4	
城镇土地使用税	3268	1726	52.8	-47.4	
土地增值税	258	306	118.6	29.1	
车船税	3737	3689	98.7	0.6	
耕地占用税	1483	4115	277.5	-44.8	
契税	13155	13330	101.3	-41.2	
烟叶税					
环境保护税	561	581	103.6	2.7	
其他税收收入					
(二) 非税收入	81700	81145	99.3	59.8	
专项收入	9211	7848	85.2	-12.7	
行政事业性收费收入	10545	10939	103.7	8.5	
罚没收入	11681	12101	103.6	11.3	
国有资源(资产)有偿使用收入	48640	48415	99.5	154.4	
国有资本经营收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入	1623	1842	113.5	2.9	
二、城关街道公共财政收入	36025	36364	100.9	6.5	
三、东城街道公共财政收入	68270	55618	81.5	-11.3	
四、冶源街道公共财政收入	10118	10218	101.0	2.0	
五、辛寨街道公共财政收入	8880	9056	102.0	9.8	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	13145	13166	100.2	29.0	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1100	1103	100.3	16.2	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	2060	2183	106.0	11.6	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	815	821	100.7	1.1	
县级本年收入合计	258574	245499	94.9	6.1	

表4

2024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	2024年 调整预算数	2024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	439430	444661	101.2	-3.8	
一般公共服务支出	29463	25106	85.2	-19.7	
国防支出	258	308	119.4	-29.8	
公共安全支出	16677	15886	95.3	-26.0	
教育支出	148536	153626	103.4	-1.6	
科学技术支出	679	826	121.6	-26.1	
文化旅游体育与传媒支出	5065	3935	77.7	-24.3	
社会保障和就业支出	104667	113202	108.2	13.3	
卫生健康支出	19990	29153	145.8	-33.7	
节能环保支出	3725	4137	111.1	-20.6	
城乡社区支出	5134	5036	98.1	-14.6	
农林水支出	67025	54991	82.0	5.9	
交通运输支出	7132	7561	106.0	25.6	
资源勘探工业信息等支出	1990	2200	110.6	-44.8	
商业服务业等支出	781	1188	152.1	-52.1	
金融支出	669	218	32.6	-36.1	
援助其他地区支出	437	437	100.0		
自然资源海洋气象等支出	2704	3246	120.0	-7.9	
住房保障支出	9328	8493	91.0	4.4	
粮油物资储备支出	1018	677	66.5	50.8	
灾害防治及应急管理支出	3268	3343	102.3	0.5	
预备费	10000				
债务付息支出	884	11092	1254.8	-0.8	
其他支出					
二、城关街道公共财政支出	5788	11393	196.8	101.1	
三、东城街道公共财政支出	14628	16088	110.0	19.0	
四、冶源街道公共财政支出	7681	6780	88.3	-11.1	
五、辛寨街道公共财政支出	6259	7241	115.7	42.2	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出	6937	7797	112.4	26.9	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出	2692	1270	47.2	-31.2	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出	2711	4344	160.2	71.6	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出	2316	1720	74.3	-21.5	
县级支出合计	488442	501294	102.6	-1.1	

表5

2024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	2024年执行数
合 计	444661
一般公共服务支出	25106
人大事务	625
行政运行	487
一般行政管理事务	121
机关服务	17
政协事务	465
行政运行	340
一般行政管理事务	125
政府办公厅(室)及相关机构事务	5516
行政运行	1991
一般行政管理事务	484
机关服务	1895
事业运行	1145
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1
发展与改革事务	897
行政运行	808
一般行政管理事务	54
物价管理	5
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	516
行政运行	325
专项统计业务	60
专项普查活动	52
统计抽样调查	10
其他统计信息事务支出	69
财政事务	2538
行政运行	673
一般行政管理事务	205
信息化建设	55
财政委托业务支出	518
事业运行	1087
审计事务	507

科目名称	2024年执行数
行政运行	247
审计业务	30
事业运行	230
纪检监察事务	2509
行政运行	1324
一般行政管理事务	1185
商贸事务	968
行政运行	639
招商引资	72
事业运行	257
知识产权事务	130
其他知识产权事务支出	130
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	180
行政运行	177
一般行政管理事务	3
群众团体事务	345
行政运行	250
一般行政管理事务	38
其他群众团体事务支出	57
党委办公厅(室)及相关机构事务	1006
行政运行	302
一般行政管理事务	262
事业运行	442
组织事务	1115
行政运行	658
一般行政管理事务	457
宣传事务	438
行政运行	309
一般行政管理事务	128
事业运行	1
统战事务	410
行政运行	313
一般行政管理事务	97
其他共产党事务支出	1170

科目名称	2024年执行数
行政运行	803
一般行政管理事务	367
网信事务	20
其他网信事务支出	20
市场监督管理事务	5061
行政运行	3313
市场秩序执法	592
质量基础	592
食品安全监管	25
事业运行	353
其他市场监督管理事务	186
社会工作事务	125
行政运行	101
一般行政管理事务	24
信访事务	331
行政运行	19
一般行政管理事务	276
信访业务	16
其他信访事务支出	20
国防支出	308
国防动员	308
兵役征集	5
人民防空	139
民兵	164
公共安全支出	15886
公安	13693
行政运行	9326
执法办案	4367
检察	126
检察监督	126
法院	944
行政运行	37
案件审判	774
案件执行	133
司法	1123
行政运行	860
基层司法业务	260
社区矫正	3

科目名称	2024年执行数
教育支出	153626
教育管理事务	2622
行政运行	2622
普通教育	135502
学前教育	11391
小学教育	28881
初中教育	60642
高中教育	23700
高等教育	7
其他普通教育支出	10881
职业教育	8855
中等职业教育	8239
技校教育	616
特殊教育	956
特殊学校教育	950
其他特殊教育支出	6
进修及培训	451
干部教育	451
教育费附加安排的支出	4046
其他教育费附加安排的支出	4046
其他教育支出	1194
其他教育支出	1194
科学技术支出	826
科学技术管理事务	273
行政运行	273
技术研究与开发	94
机构运行	22
其他技术研究与开发支出	72
科学技术普及	209
机构运行	185
科普活动	3
学术交流活动	1
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	3935
文化和旅游	1937
行政运行	501

科目名称	2024年执行数
一般行政管理事务	60
图书馆	139
群众文化	467
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	153
旅游宣传	6
其他文化和旅游支出	601
文物	904
文物保护	467
博物馆	296
历史名城与古迹	141
体育	208
体育场馆	75
群众体育	133
广播电视台	459
传输发射	137
广播电视台事务	322
其他文化旅游体育与传媒支出	427
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	407
社会保障和就业支出	113202
人力资源和社会保障管理事务	4133
行政运行	589
就业管理事务	655
社会保险业务管理事务	25
社会保险经办机构	685
引进人才费用	2006
其他人力资源和社会保障管理事务支出	173
民政管理事务	590
行政运行	511
一般行政管理事务	77
行政区划和地名管理	2
行政事业单位养老支出	27262
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1947
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25315
就业补助	7234
公益性岗位补贴	3900
其他就业补助支出	3334

科目名称	2024年执行数
抚恤	8380
死亡抚恤	535
伤残抚恤	2134
在乡复员、退伍军人生活补助	2040
义务兵优待	1112
农村籍退役士兵老年生活补助	2443
其他优抚支出	116
退役安置	2271
退役士兵安置	493
军队移交政府的离退休人员安置	388
军队移交政府离退休干部管理机构	100
退役士兵管理教育	28
军队转业干部安置	838
其他退役安置支出	424
社会福利	3672
儿童福利	893
老年福利	980
殡葬	1347
社会福利事业单位	51
养老服务	371
其他社会福利支出	30
残疾人事业	4321
行政运行	192
残疾人康复	242
残疾人就业	321
残疾人生活和护理补贴	3448
其他残疾人事业支出	118
最低生活保障	5570
城市最低生活保障金支出	145
农村最低生活保障金支出	5425
临时救助	306
临时救助支出	304
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	4000
城市特困人员救助供养支出	25
农村特困人员救助供养支出	3975
其他生活救助	626
其他城市生活救助	9

科目名称	2024年执行数
其他农村生活救助	617
财政对基本养老保险基金的补助	43076
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	462
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42614
退役军人管理事务	378
行政运行	259
一般行政管理事务	21
拥军优属	39
事业运行	49
其他退役军人事务管理支出	10
财政代缴社会保险费支出	53
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53
其他社会保障和就业支出	1330
其他社会保障和就业支出	1330
卫生健康支出	29153
卫生健康管理事务	779
行政运行	687
其他卫生健康管理事务支出	92
公立医院	1988
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	1815
基层医疗卫生机构	1143
其他基层医疗卫生机构支出	1143
公共卫生	10127
疾病预防控制机构	1676
基本公共卫生服务	5428
重大公共卫生服务	543
突发公共卫生事件应急处置	1932
其他公共卫生支出	548
计划生育事务	2092
计划生育服务	2092
行政事业单位医疗	4185
行政单位医疗	1435
事业单位医疗	2750
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

科目名称	2024年执行数
医疗救助	1616
城乡医疗救助	1543
其他医疗救助支出	73
优抚对象医疗	255
优抚对象医疗补助	255
医疗保障管理事务	585
行政运行	571
其他医疗保障管理事务支出	14
中医药事务	1
中医（民族医）药专项	1
其他卫生健康支出	7
其他卫生健康支出	7
节能环保支出	4137
环境保护管理事务	432
行政运行	40
一般行政管理事务	18
生态环境保护宣传	30
其他环境保护管理事务支出	344
环境监测与监察	149
其他环境监测与监察支出	149
污染防治	2963
大气	2171
水体	503
土壤	170
其他污染防治支出	119
自然生态保护	479
生态保护	10
自然保护地	469
森林保护修复	107
森林管护	107
能源节约利用	7
能源节约利用	7
城乡社区支出	5036
城乡社区管理事务	4859
行政运行	1835
城管执法	586
工程建设管理	825
住宅建设与房地产市场监管	11

科目名称	2024年执行数
其他城乡社区管理事务支出	1602
城乡社区规划与管理	18
城乡社区规划与管理	18
城乡社区公共设施	50
其他城乡社区公共设施支出	50
城乡社区环境卫生	109
城乡社区环境卫生	109
农林水支出	54991
农业农村	24637
行政运行	656
事业运行	4222
科技转化与推广服务	612
病虫害控制	1851
农产品质量安全	10
农业生产发展	2456
农村合作经济	52
农业生态资源保护	215
耕地建设与利用	10785
其他农业农村支出	3778
林业和草原	6635
事业机构	3017
森林资源培育	2075
森林资源管理	143
森林生态效益补偿	225
动植物保护	9
湿地保护	105
林业草原防灾减灾	1011
其他林业和草原支出	50
水利	10150
行政运行	15
水利行业业务管理	180
水利工程建设	1501
水利工程运行与维护	3088
水土保持	713
水资源节约管理与保护	24
防汛	425
农村水利	2204
水利技术推广	1095

科目名称	2024年执行数
大中型水库移民后期扶持专项支出	800
农村供水	105
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2742
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2742
农村综合改革	7955
对村级公益事业建设的补助	191
对村民委员会和村党支部的补助	2328
对村集体经济组织的补助	5117
农村综合改革示范试点补助	315
其他农村综合改革支出	4
普惠金融发展支出	2872
农业保险保费补贴	2554
创业担保贷款贴息及奖补	318
交通运输支出	7561
公路水路运输	7492
行政运行	1289
公路建设	290
公路养护	3227
公路运输管理	2470
其他公路水路运输支出	216
其他交通运输支出	69
其他交通运输支出	69
资源勘探工业信息等支出	2200
资源勘探开发	40
行政运行	40
制造业	551
其他制造业支出	551
工业和信息产业监管	900
行政运行	792
产业发展	56
事业运行	52
支持中小企业发展和管理支出	709
中小企业发展专项	380
其他支持中小企业发展和管理支出	329
商业服务业等支出	1188
商业流通事务	870
行政运行	49
事业运行	232

科目名称	2024年执行数
其他商业流通事务支出	589
涉外发展服务支出	297
其他涉外发展服务支出	297
其他商业服务业等支出	21
其他商业服务业等支出	21
金融支出	218
金融部门行政支出	13
一般行政管理事务	13
其他金融支出	205
其他金融支出	205
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	3246
自然资源事务	3102
行政运行	1713
自然资源规划及管理	168
自然资源利用与保护	154
自然资源行业业务管理	50
其他自然资源事务支出	1017
气象事务	144
气象事业机构	86
气象服务	58
住房保障支出	8493
保障性安居工程支出	1649
公共租赁住房	22
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	1472
保障性租赁住房	154
住房改革支出	6357
住房公积金	6357
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	677
粮油物资事务	657
行政运行	8
粮食风险基金	414
事业运行	235
重要商品储备	20

科目名称	2024年执行数
肉类储备	20
灾害防治及应急管理支出	3343
应急管理工作	1267
灾害风险防治	326
应急救援	29
应急管理	912
消防救援工作	1708
消防应急救援	1708
自然灾害救灾及恢复重建支出	368
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	368
债务付息支出	11092
地方政府一般债务付息支出	11092
地方政府一般债券付息支出	10913
地方政府向国际组织借款付息支出	179

表6

2024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	444661
机关工资福利支出	84048
工资奖金津补贴	71540
社会保障缴费	6791
住房公积金	3081
其他工资福利支出	2636
机关商品和服务支出	38321
办公经费	16461
会议费	55
培训费	107
专用材料购置费	214
委托业务费	16427
公务接待费	25
因公出国(境)费用	22
公务用车运行维护费	400
维修(护)费	716
其他商品和服务支出	3894
机关资本性支出(一)	34841
基础设施建设	22590
公务用车购置	203
设备购置	875
其他资本性支出	11173
对事业单位经常性补助	126406
工资福利支出	96455
商品和服务支出	29864
其他对事业单位补助	87
对事业单位资本性补助	3323
资本性支出(一)	3323
对企业补助	11212
费用补贴	7384
利息补贴	168
其他对企业补助	3660
对个人和家庭的补助	55805
社会福利和救助	35036
助学金	500

科目名称	执行金额
个人农业生产补贴	1282
离退休费	4149
其他对个人和家庭的补助	14838
对社会保障基金补助	78374
对社会保险基金补助	78374
债务利息及费用支出	11092
国内债务付息	10913
国外债务付息	179
其他支出	1239
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	954
其他支出	284

表7

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）执行情况表

单位：万元

地 区	2024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	6339	1766
东城街道	429	16363	2396
治源街道	156	10342	524
辛寨街道	325	12742	712
五井镇	198	6703	425
寺头镇	111	5714	277
九山镇	348	5666	337
蒋峪镇	116	6156	326
山旺镇	72	4324	694
柳山镇	73	4226	847
龙山新材料产业发展服务中心	89	8367	2015
沂山风景区发展服务中心	53	3073	474
嵩山生态旅游发展服务中心	1	4338	122
石家河生态经济发展服务中心	64	3216	151
合 计	2732	97568	11066

表8

**2024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	2024年执行数
合 计	36137
一、一般公共服务支出	935
二、国防支出	5
三、公共安全支出	78
四、教育支出	45
五、科学技术支出	1166
六、文化旅游体育与传媒支出	5158
其中：旅游业发展资金	147
七、社会保障和就业支出	272
其中：人才引进、培训及奖励	261
八、卫生健康支出	896
其中：重大传染病防控补助资金	125
九、节能环保支出	7446
其中：大气污染防治资金	2405
生态文明建设财政奖补资金	878
清洁取暖资金	719
十、城乡社区支出	9217
其中：城市地下管网及设施专项资金	9217
十一、农林水支出	4233
其中：林业改革发展资金	468
农村综合改革转移支付	1734
十二、交通运输支出	639
十三、资源勘探工业信息等支出	1523
其中：中小企业发展资金	389
潍坊市推进工业和信息化产业高质量发展奖补资金	1100
十四、商业服务业等支出	264
其中：外经贸发展资金	505
十五、金融支出	735
十六、自然资源海洋气象等支出	652
其中：新增建设用地有偿使用费返还	197
十七、住房保障支出	1739
其中：基本建设投资	445
十八、粮油物资储备支出	1739
十九、灾害防治及应急管理支出	197
其中：民生综合保险补助资金	1739
二十、其他支出	1739

表9

2025年临朐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、税收收入	184851	195000	5.5
增值税	78220	90100	15.2
企业所得税	23563	24700	4.8
个人所得税	4617	5300	14.8
资源税	4138	3900	-5.8
城市维护建设税	6900	7400	7.2
房产税	9164	10200	11.3
印花税	6262	6730	7.5
城镇土地使用税	13339	14300	7.2
土地增值税	10757	6200	-42.4
车船税	4525	4720	4.3
耕地占用税	3928	4680	19.1
契税	16709	14000	-16.2
环境保护税	581	572	-1.5
烟叶税	2148	2198	2.3
其他税收收入			
二、非税收入	81145	81636	0.6
专项收入	7848	10000	27.4
行政事业性收费收入	10939	11000	0.6
罚没收入	12101	14404	19.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	48415	40822	-15.7
政府住房基金收入	1842	1800	-2.3
其他非税收入		3610	
收入合计	265996	276636	4.0
三、转移性收入	375190	364745	-2.8
地方政府一般债券转贷收入	25400	15300	-39.8
返还性收入	16846	16846	
一般性转移支付收入	244729	256207	4.7
专项转移支付收入	36137	31524	-12.8
调入资金			
动用预算稳定调节基金	1521	296	-80.5
上年结转及结余收入	50486	44472	-11.9
区域间转移性收入	71	100	40.8
收入总计	641186	641381	0.0

表10

2025年临朐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31572	35437	12.2
二、国防支出	308	292	-5.2
三、公共安全支出	15886	17199	8.3
四、教育支出	161116	121203	-24.8
五、科学技术支出	826	692	-16.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4269	10047	135.3
七、社会保障和就业支出	146795	168843	15.0
八、卫生健康支出	34970	39461	12.8
九、节能环保支出	8333	10116	21.4
十、城乡社区支出	6471	15223	135.2
十一、农林水支出	67302	59655	-11.4
十二、交通运输支出	7561	6169	-18.4
十三、资源勘探工业信息等支出	3400	1095	-67.8
十四、商业服务业等支出	1188	769	-35.3
十五、金融支出	218		-100.0
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	3246	3056	-5.9
十八、住房保障支出	8493	13414	57.9
十九、粮油物资储备支出	677	809	19.5
二十、灾害防治及应急管理支出	4008	3752	-6.4
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	11092	1119	-89.9
二十三、其他支出			
支出合计	518168	518788	0.1
二十四、转移性支出	123018	122593	-0.3
地方政府一般债务还本支出	26698	17100	-36.0
上解及援助其他地区支出	51552	56000	8.6
安排预算稳定调节基金	296		-100.0
补充预算周转金			
结转下年支出	44472	49493	11.3
支出总计	641186	641381	0.0

表11

2025年临朐县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、本级本年收入合计	116970	119839	2.5
(一) 税收收入	35825	38203	6.6
增值税	2238	3111	39.0
企业所得税	3640	3808	4.6
个人所得税	1805	2129	18.0
资源税	2393	2955	23.5
城市维护建设税	623	596	-4.4
房产税	925	1111	20.0
印花税	454	564	24.3
城镇土地使用税	1726	1842	6.8
土地增值税	306	390	27.6
车船税	3689	3684	-0.1
耕地占用税	4115	4669	13.5
契税	13330	12771	-4.2
环境保护税	581	572	-1.5
烟叶税			
其他税收收入			
(二) 非税收入	81145	81636	0.6
专项收入	7848	10000	27.4
行政事业性收费收入	10939	11000	0.6
罚没收入	12101	14404	19.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	48415	40822	-15.7
政府住房基金收入	1842	1800	-2.3
其他非税收入		3610	
二、城关街道公共财政收入	36364	37819	4.0
三、东城街道公共财政收入	55618	57843	4.0
四、冶源街道公共财政收入	10218	10628	4.0
五、辛寨街道公共财政收入	9056	10020	10.6
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	13166	13770	4.6
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1103	1103	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	2183	1700	-22.1
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	821	815	-0.7
县级本年收入合计	245499	253537	3.3

表12

2025年临朐县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、本级支出合计	444661	455005	2.3
一般公共服务支出	25106	26208	4.4
国防支出	308	292	-5.2
公共安全支出	15886	17199	8.3
教育支出	153626	118455	-22.9
科学技术支出	826	692	-16.2
文化旅游体育与传媒支出	3935	10047	155.3
社会保障和就业支出	113202	134390	18.7
卫生健康支出	29153	38595	32.4
节能环保支出	4137	10116	144.5
城乡社区支出	5036	14323	184.4
农林水支出	54991	46905	-14.7
交通运输支出	7561	6169	-18.4
资源勘探工业信息等支出	2200	1095	-50.2
商业服务业等支出	1188	769	-35.3
金融支出	218		100.5
援助其他地区支出	437	437	599.3
自然资源海洋气象等支出	3246	3056	272.1
住房保障支出	8493	12077	-90.5
粮油物资储备支出	677	809	232.6
灾害防治及应急管理支出	3343	2252	199.1
预备费		10000	
债务付息支出	11092	1119	-89.9
其他支出			
二、城关街道公共财政支出	11393	4852	-57.4
三、东城街道公共财政支出	16088	12068	-25.0
四、冶源街道公共财政支出	6780	6527	-3.7
五、辛寨街道公共财政支出	7241	4440	-38.7
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出	7797	6755	-13.4
七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出	1270	2272	78.9
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出	4344	2287	-47.4
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出	1720	2187	27.2
支出合计	501294	496393	-1.0

表13

2025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	2025年预算数
一般公共预算支出合计	455005
一般公共服务支出	26208
人大事务	543
行政运行	438
一般行政管理事务	105
政协事务	465
行政运行	328
一般行政管理事务	137
政府办公厅(室)及相关机构事务	5035
行政运行	1536
一般行政管理事务	608
机关服务	1876
事业运行	1011
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4
发展与改革事务	834
行政运行	737
一般行政管理事务	97
统计信息事务	398
行政运行	316
专项统计业务	68
专项普查活动	14
财政事务	2258
行政运行	1195
一般行政管理事务	280
信息化建设	102
财政委托业务支出	140
事业运行	541
税收事务	2150
行政运行	2100
一般行政管理事务	50
审计事务	495
行政运行	264
审计业务	30

科目名称	2025年预算数
事业运行	201
纪检监察事务	2135
行政运行	1418
一般行政管理事务	717
商贸事务	847
行政运行	546
招商引资	48
事业运行	253
民族事务	5
其他民族事务支出	5
档案事务	241
档案馆	241
民主党派及工商联事务	146
行政运行	140
一般行政管理事务	6
群众团体事务	279
行政运行	204
一般行政管理事务	75
党委办公厅(室)及相关机构事务	1252
行政运行	316
一般行政管理事务	401
机关服务	182
事业运行	353
组织事务	1409
行政运行	639
一般行政管理事务	770
宣传事务	687
行政运行	687
统战事务	385
行政运行	282
一般行政管理事务	103
其他共产党事务支出	1202
行政运行	753
一般行政管理事务	449
市场监督管理事务	4504
行政运行	2945
市场秩序执法	490
质量基础	490

科目名称	2025年预算数
质量安全监管	60
食品安全监管	165
事业运行	352
其他市场监督管理事务	2
社会工作事务	386
行政运行	146
一般行政管理事务	240
信访事务	552
行政运行	271
一般行政管理事务	281
国防支出	292
国防动员	292
兵役征集	23
人民防空	149
民兵	120
公共安全支出	17199
武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	15111
行政运行	9159
执法办案	5952
检察	30
检察监督	30
法院	901
案件审判	901
司法	1137
行政运行	834
基层司法业务	303
教育支出	118455
教育管理事务	1541
行政运行	1541
普通教育	71201
学前教育	2561
小学教育	19831
初中教育	15113
高中教育	19914
其他普通教育支出	13782
职业教育	6346

科目名称	2025年预算数
中等职业教育	6346
特殊教育	620
特殊学校教育	620
进修及培训	467
干部教育	467
其他教育支出	38280
其他教育支出	38280
科学技术支出	692
科学技术管理事务	219
行政运行	219
技术研究与开发	22
机构运行	22
科学技术普及	171
机构运行	160
科普活动	11
其他科学技术支出	280
其他科学技术支出	280
文化旅游体育与传媒支出	10047
文化和旅游	5313
行政运行	490
一般行政管理事务	19
图书馆	121
群众文化	450
文化和旅游市场管理	146
旅游宣传	4
其他文化和旅游支出	4083
文物	1630
文物保护	1185
博物馆	299
历史名城与古迹	146
体育	133
体育场馆	22
群众体育	111
广播电视	2373
传输发射	330
广播电视事务	2043
其他文化旅游体育与传媒支出	598
其他文化旅游体育与传媒支出	598

科目名称	2025年预算数
社会保障和就业支出	134390
人力资源和社会保障管理事务	2337
行政运行	574
就业管理事务	1018
社会保险经办机构	628
其他人力资源和社会保障管理事务支出	117
民政管理事务	515
行政运行	428
一般行政管理事务	73
行政区划和地名管理	14
行政事业单位养老支出	46180
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15288
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30892
就业补助	1215
公益性岗位补贴	1036
其他就业补助支出	179
抚恤	8877
死亡抚恤	636
伤残抚恤	2260
在乡复员、退伍军人生活补助	2010
义务兵优待	1224
农村籍退役士兵老年生活补助	2531
其他优抚支出	216
退役安置	2494
退役士兵安置	943
军队移交政府的离退休人员安置	715
军队移交政府离退休干部管理机构	95
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	413
其他退役安置支出	325
社会福利	5746
儿童福利	1303
老年福利	2250
殡葬	1476
社会福利事业单位	40
养老服务	677
残疾人事业	4526
行政运行	174

科目名称	2025年预算数
残疾人康复	233
残疾人就业	261
残疾人生活和护理补贴	3741
其他残疾人事业支出	117
最低生活保障	9283
城市最低生活保障金支出	165
农村最低生活保障金支出	9118
临时救助	322
临时救助支出	317
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	1247
城市特困人员救助供养支出	30
农村特困人员救助供养支出	1217
其他生活救助	137
其他农村生活救助	137
财政对基本养老保险基金的补助	50755
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	651
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50104
退役军人管理事务	466
行政运行	247
一般行政管理事务	26
拥军优属	139
事业运行	54
财政代缴社会保险费支出	248
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	248
其他社会保障和就业支出	42
其他社会保障和就业支出	42
卫生健康支出	38595
卫生健康管理事务	642
行政运行	526
其他卫生健康管理事务支出	116
公立医院	747
综合医院	140
中医(民族)医院	14
精神病医院	50
其他专科医院	119
其他公立医院支出	424
基层医疗卫生机构	1148

科目名称	2025年预算数
其他基层医疗卫生机构支出	1148
公共卫生	11928
疾病预防控制机构	1818
基本公共卫生服务	8285
重大公共卫生服务	552
突发公共卫生事件应急处置	266
其他公共卫生支出	1007
计划生育事务	2620
计划生育服务	2620
行政事业单位医疗	6976
行政单位医疗	1357
事业单位医疗	5619
财政对基本医疗保险基金的补助	11591
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11591
医疗救助	1871
城乡医疗救助	1800
其他医疗救助支出	71
优抚对象医疗	491
优抚对象医疗补助	491
医疗保障管理事务	574
行政运行	574
中医药事务	1
中医（民族医）药专项	1
其他卫生健康支出	6
其他卫生健康支出	6
节能环保支出	10116
环境保护管理事务	1093
行政运行	14
一般行政管理事务	12
机关服务	7
其他环境保护管理事务支出	1060
环境监测与监察	283
其他环境监测与监察支出	283
污染防治	3733
大气	3573
土壤	160
自然生态保护	898
自然保护地	898

科目名称	2025年预算数
森林保护修复	4109
森林管护	4109
城乡社区支出	14323
城乡社区管理事务	4711
行政运行	1697
城管执法	554
工程建设管理	829
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	1620
城乡社区公共设施	6
其他城乡社区公共设施支出	6
城乡社区环境卫生	389
城乡社区环境卫生	389
其他城乡社区支出	9217
其他城乡社区支出	9217
农林水支出	46905
农业农村	25623
行政运行	554
事业运行	3394
科技转化与推广服务	552
病虫害控制	3048
防灾救灾	19
农业生产发展	2489
农村合作经济	362
农业生态资源保护	1792
渔业发展	88
耕地建设与利用	5018
其他农业农村支出	8307
林业和草原	645
事业机构	420
森林资源管理	98
动植物保护	17
林业草原防灾减灾	110
水利	6119
水利行业业务管理	62
水利工程建设	36
水利工程运行与维护	433
水土保持	581

科目名称	2025年预算数
防汛	156
农村水利	385
水利技术推广	909
大中型水库移民后期扶持专项支出	3251
农村供水	271
其他水利支出	35
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	484
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	484
农村综合改革	5657
对村级公益事业建设的补助	1195
对村民委员会和村党支部的补助	4052
对村集体经济组织的补助	300
农村综合改革示范试点补助	110
普惠金融发展支出	4124
农业保险保费补贴	3268
创业担保贷款贴息及奖补	856
目标价格补贴	67
棉花目标价格补贴	67
其他农林水支出	4186
其他农林水支出	4186
交通运输支出	6169
公路水路运输	5872
行政运行	1266
公路建设	1875
公路养护	532
公路运输管理	2181
其他公路水路运输支出	18
其他交通运输支出	297
其他交通运输支出	297
资源勘探工业信息等支出	1095
制造业	113
其他制造业支出	113
工业和信息产业监管	779
行政运行	708
产业发展	18
事业运行	53
支持中小企业发展和管理支出	203
中小企业发展专项	203

科目名称	2025年预算数
商业服务业等支出	769
商业流通事务	703
行政运行	10
事业运行	221
其他商业流通事务支出	472
涉外发展服务支出	66
其他涉外发展服务支出	66
援助其他地区支出	437
一般公共服务	437
自然资源海洋气象等支出	3056
自然资源事务	2927
行政运行	1585
自然资源规划及管理	491
自然资源利用与保护	614
地质勘查与矿产资源管理	7
事业运行	198
其他自然资源事务支出	32
气象事务	129
气象服务	129
住房保障支出	12077
保障性安居工程支出	352
农村危房改造	33
老旧小区改造	251
配租型住房保障	68
住房改革支出	11725
住房公积金	11725
粮油物资储备支出	809
粮油物资事务	782
行政运行	246
粮食风险基金	336
其他粮油物资事务支出	200
重要商品储备	27
肉类储备	27
灾害防治及应急管理支出	2252
应急管理工作	960
应急管理	960
消防救援事务	1120
消防应急救援	1120

科目名称	2025年预算数
自然灾害救灾及恢复重建支出	172
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	172
债务付息支出	1119
地方政府一般债务付息支出	1119
地方政府一般债券付息支出	915
地方政府向国际组织借款付息支出	204
预备费	10000

表14

2025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	455005
一、机关工资福利支出	66219
工资奖金津补贴	55964
社会保障缴费	6302
住房公积金	3124
其他工资福利支出	829
二、机关商品和服务支出	69241
办公经费	15431
会议费	126
培训费	159
专用材料购置费	455
委托业务费	21928
公务接待费	78
因公出国（境）费用	72
公务用车运行维护费	645
维修（护）费	519
其他商品和服务支出	29828
三、机关资本性支出（一）	9052
基础设施建设	4067
设备购置	631
其他资本性支出	4354
四、机关资本性支出（二）	13071
基础设施建设	9292
其他资本性支出	3779
五、对事业单位经常性补助	128616
工资福利支出	110484
商品和服务支出	18132

科目名称	预算金额
六、对事业单位资本性补助	4563
资本性支出	687
资本性支出（基本建设）	3876
七、对企业补助	9699
费用补贴	6926
利息补贴	856
其他对企业补助	1917
八、对个人和家庭的补助	49517
社会福利和救助	37266
助学金	649
个人农业生产补贴	1455
离退休费	5172
其他对个人和家庭的补助	4975
九、对社会保障基金补助	93486
对社会保险基金补助	93486
十、债务利息及费用支出	1119
国内债务付息	915
国外债务付息	204
十一、预备费及预留	10000
预备费	10000
十一、其他支出	422
其他支出	422

表15

**2025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	2025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	4990	506
东城街道	429	12448	1117
治源街道	156	9525	379
辛寨街道	325	11000	609
五井镇	198	5578	343
寺头镇	111	5047	201
九山镇	348	5110	266
蒋峪镇	116	5695	997
山旺镇	72	3921	616
柳山镇	73	4024	803
龙山新材料产业发展服务中心	89	6611	1958
沂山风景区发展服务中心	53	2743	134
嵩山生态旅游发展服务中心	1	3494	81
石家河生态经济发展服务中心	64	2746	100
合 计	2732	82934	8111

表16

2025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	2025年预算数
合 计	3846
一、一般公共服务支出	26
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	280
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	302
九、节能环保支出	1896
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	1342
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探工业信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
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	
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	
二十、其他支出	

表17

2024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	2024年调整预算数	2024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	407060	414962	101.9	2.4	
二、彩票公益金收入	1639	2232	136.2	12.2	
三、城市基础设施配套费收入	8699	2811	32.3	-66.7	
四、污水处理费收入	700	2375	339.3	34.4	
五、专项债务对应项目专项收入	60500	67403	111.4	942.1	
本年收入合计	478598	489783	102.3	15.5	
六、转移性收入	398051	408271	102.6	36.1	
政府性基金转移收入	6155	16375	266.0	19.3	
债券转贷收入	386300	386300	100.0	45.7	
调入资金					
上年结转收入	5596	5596	100.0	-73.4	
收入总计	876649	898054	102.4	24.0	

表18

2024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	2024年调整预算数	2024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	14	14		16.7	
二、节能环保支出					
三、城乡社区支出	474031	483602	102.0	3.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	403432	416462	103.2	3.6	
城市基础设施配套费安排的支出	8699	2790	32.1	-66.9	
污水处理费安排的支出	700	650	92.9		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61200	63700	104.1	17.3	
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	4974	2143	43.1		
五、交通运输支出					
六、资源勘探工业信息等支出					
七、债务付息支出	32841	31923	97.2	14.5	
八、其他支出	81737	93000	113.8	-29.6	
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		87197			
彩票公益金安排的支出		4903			
超长期特别国债安排的其他支出		900			
本年基金支出合计	593597	610682	102.9	-3.1	
九、转移性支出	283052	287372	101.5	206.9	
政府性基金转移支付					
调出资金					
债务还本支出	232852	232852	100.0	165.2	
上解支出	200	309		45.8	
年终结余	50000	54211	108.4	868.7	
支出总计	876649	898054	102.4	24.0	

表19

2024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	2024年 调整预算 数	2024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	14	14	100.0	16.7	
二、城乡社区支出	459134	472609	102.9	21.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	401335	405469	101.0	24.2	
城市基础设施配套费安排的支出	7099	2790	39.3	-66.8	
污水处理费安排的支出	700	650	92.9	-59.8	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000	63700	127.4	17.3	
三、农林水支出	2928	2143	73.2	-3.1	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2928	2143	73.2	-3.1	
四、债务付息支出	32841	31923	97.2	14.5	
五、其他支出	22637	90775	401.0	-29.7	
六、超长期特别国债安排的支出		900			
本年基金支出合计	517554	598364	115.6	8.8	

表20

**2024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	31039
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	9853
二、污水处理设施建设和运营	286
三、城市基础设施配套费安排的支出	1600
四、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14400
五、用于社会福利的彩票公益金支出	2620
六、其他支出	2280

表21

2024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	6370
东城街道	18042
冶源街道	255
辛寨街道	212
五井镇	111
寺头镇	2630
九山镇	122
蒋峪镇	109
山旺镇	468
柳山镇	134
龙山新材料产业发展服务中心	93
沂山风景区发展服务中心	2346
嵩山生态旅游发展服务中心	86
石家河生态经济发展服务中心	61
合 计	31039

表22

2025年临朐县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	414962	475377	14.6
二、彩票公益金收入	2232	1146	-48.7
三、城市基础设施配套费收入	2811	4466	58.9
四、污水处理费收入	2375	800	-66.3
五、专项债券对应项目专项收入	67403	10099	-85.0
本年收入合计	489783	491888	0.4
六、转移性收入	408271	267211	-34.6
政府性基金补助收入	16375	15000	-8.4
地方政府专项债务转贷收入	386300	198000	-48.7
调入资金			
上年结转及结余收入	5596	54211	868.7
收入总计	898054	759099	-15.5

表23

2025年临朐县人民政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	98	600.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	12	-14.3
旅游发展基金支出		86	
二、城乡社区支出	483602	527445	9.1
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	416462	470167	12.9
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2790	4753	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	650	2525	288.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63700	50000	-21.5
三、农林水支出	2143	11393	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2143	11393	
四、交通运输支出			
五、资源勘探工业信息等支出			
六、债务付息支出	31923	35470	11.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	9850	13070	32.7
棚户区改造专项债券付息支出	12463	12301	-1.3
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9610	10099	5.1
七、其他基金支出	93000	85466	-8.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87197	67402	-22.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87197	67402	-22.7
彩票公益金安排的支出	4903	11252	129.5
超长期特别国债安排的其他支出	900	6812	
本年基金支出合计	610682	659872	8.1
八、转移性支出	287372	99227	-65.5
调出资金			
债务还本支出	232852	98000	-57.9
上解支出	309	211	-31.7
年终结余	54211	1016	-98.1
支出总计	898054	759099	-15.5

表24

2025年临朐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	98	600.0
二、农林水支出	2143	11393	431.6
三、城乡社区支出	472609	522625	10.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	405469	467747	15.4
城市基础设施配套费安排的支出	2790	3153	13.0
污水处理费安排的支出	650	1725	165.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63700	50000	-21.5
四、债务付息支出	31923	35470	11.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	9850	13070	32.7
棚户区改造专项债券付息支出	12463	12301	-1.3
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9610	10099	5.1
五、其他支出	93000	65467	-29.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87197	53002	-39.2
彩票公益金安排的支出	4903	7933	61.8
超长期特别国债安排的支出	900	4532	403.6
本年基金支出合计	600589	635053	5.7

表25

**2025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	24819
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	2419
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、彩票公益金安排的支出	3320
九、污水处理费安排的支出	800
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14400
十一、超长期特别国债安排的其他支出	2280
十二、地方政府专项债券付息支出	

表26

2025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	534
东城街道	16698
冶源街道	2261
辛寨街道	206
五井镇	112
寺头镇	1298
九山镇	123
蒋峪镇	103
山旺镇	67
柳山镇	131
龙山新材料产业发展服务中心	825
沂山风景区发展服务中心	2345
嵩山生态旅游发展服务中心	55
石家河生态经济发展服务中心	61
合 计	24819

表27

2024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	2024年调整预算数	2024年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、利润收入	600	631	105.2	-47.5	
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	600				
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		631		-47.5	
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	600	631	105.2	-47.5	
六、转移性收入	1321	1321	100	1019.5	
国有资本经营预算转移支付收入	33	33	100.0		
上年结转收入	1288	1288	100.0		
收入总计	1921	1952	101.6	48.0	

表28

2024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	2024年调整 预算数	2024年执行数			备注
		金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	409	297	72.6	800.0	
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				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32	28	87.5	-3.4	
国有企业改革成本支出	287	269	93.7		
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	89				
二、国有企业资本金注入	800				
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					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	800				
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	112	112	100.0		
本年支出合计	1321	409	31.0	1139.4	
五、转移性支出	600	1543	257.2	20.0	
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					
年终结余	600	1543	257.2	1715.3	
支出总计	1921	1952	101.6	48.0	

表29

2024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	2024年调整预算数	2024年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	409	269	65.8	715.2	
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				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32				
国有企业改革成本支出	287	269	93.7		
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	89				
二、国有企业资本金注入	800				
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					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	800				
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	112	111	99.1		
本年支出合计	1321	380	28.8	1051.5	
五、转移性支出	600	1543	257.2	20.0	
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					
年终结余	600	1543	257.2	1715.3	
支出总计	1921	1923	100.1	45.8	

表30

**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

2025年临朐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、利润收入	631	1200	90.2
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	631	1200	90.2
二、股息红利收入			
国有控股公司股息红利收入			
其他国有资本经营预算企业股息红利收入			
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	631	1200	90.2
六、转移性收入	1321	1576	19.3
国有资本经营预算转移支付收入	33	33	
上年结转收入	1288	1543	19.8
收入总计	1952	2776	42.2

表32

2025年临朐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	297	36	-87.9
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	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	28	35	25.0
国有企业改革成本支出	269		
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			
国有企业资本金注入		2109	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出		909	
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			
重点领域安全能力建设支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入		1200	
国有企业公益性补贴			
其他国有资本经营预算支出	112	631	
本年支出合计	409	2776	578.7
转移性支出	1543		-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			
年终结余	1543		
支出总计	1952	2776	42.2

表33

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	269	8	
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	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		7	
国有企业改革成本支出	269		
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			
国有企业资本金注入		2109	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出		909	
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			
重点领域安全生产能力建设支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入		1200	
国有企业公益性补贴			
其他国有资本经营预算支出	111	631	468.5
本年支出合计	380	2748	623.2
转移性支出	1543		
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			
年终结余	1543		
支出总计	1923	2748	42.9

表34

**2025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	19	19		
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	28	28		

表35

2024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	2024年 调整预算 数	2024年执行数			备注
		金额	占调整预 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	86215	83131	96.4	25.6	
其中：社会保险费收入	20753	21177	102.0	6.6	
财政补贴收入	44925	44878	99.9	12.9	
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、城乡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					
七、机关事业单位基本养老保险基金	87163	87581	100.5	10.4	
其中：社会保险费收入	35632	34492	96.8	-1.9	
财政补贴收入	51076	52387	102.6	21.2	
全县社会保险基金收入合计	173378	170712	98.5	17.3	
上年结余收入	239301	239301	100.0	7.9	
收入总计	412679	410013	99.4	11.7	

表36

2024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	2024年 调整预算数	2024年执行数			备注
		金额	占调整 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	54473	55510	101.9	14.9	
其中：基础养老金支出	43851	43826	99.9	12.4	
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、城乡居民基本医疗保险基金					
其中：基本医疗保险待遇支出					
七、机关事业单位基本养老保险基金	87461	87236	99.7	9.6	
其中：基本养老金支出	87273	87035	99.7	9.6	
社会保险基金支出合计	141934	142746	100.6	11.6	
其中：社会保险待遇支出	131124	142746	108.9	11.6	
年终结转结余	270745	267267	98.7	11.7	
其中：当年结转结余	31444	27966	88.9	59.0	
支出总计	412679	410013	99.4	11.7	

表37

2025年临朐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	87581	94493	7.9
保险费收入	34492	34500	0.0
利息收入	34	35	2.9
财政补贴收入	52387	59763	14.1
其他收入	346	110	-68.2
转移收入	322	85	-73.6
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	83131	78813	-5.2
保险费收入	21177	20282	-4.2
利息收入	2672	3047	14.0
财政补贴收入	44878	50104	11.6
委托投资收益		5240	
其他收入	14264		-100.0
转移收入	140	140	
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、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
社会保险基金收入合计	170712	173306	1.5
上年结转收入	239301	267267	11.7
收入总计	410013	440573	7.5

表38

2025年临朐县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025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	87236	94493	8.3
基本养老金支出	87035	94335	8.4
转移支出	127	130	2.4
其他支出	74	28	-62.2
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	55510	61557	10.9
基础养老金支出	43826	49055	11.9
个人账户养老金支出	10947	11714	7.0
丧葬补助金支出	277	288	4.0
转移支出	460	500	8.7
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、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	142746	156050	9.3
年终结转结余	267267	284523	6.5
其中：当年结转结余	27966	17256	-38.3
支出总计	410013	440573	7.5

表39

2024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	267267
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	3634
三、居民基本养老保险基金	263633
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	

表40

2024年临朐县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2024年新增债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
全县合计	46.43	178.05	157.00

表41

2024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	2024年新增一般债务限额	2024年政府一般债务限额	2024年政府一般债务余额
全县合计	1.80	35.30	35.22

表42

2024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	2024年新增专项债务限额	2024年政府专项债务限额	2024年政府专项债务余额
全县合计	44.63	142.75	121.78

表43

2024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	41.1700	2.5400		2.5400	38.6300	16.8300	21.8000
县本级	39.3297	2.5400		2.5400	36.7897	15.3900	21.3997
镇（街、园、区）合计	1.8403				1.8403	1.4400	0.4003
城关街道							
东城街道	1.4400				1.4400	1.4400	
冶源街道	0.0157				0.0157		0.0157
辛寨街道	0.0381				0.0381		0.0381
五井镇	0.0519				0.0519		0.0519
寺头镇	0.0098				0.0098		0.0098
九山镇	0.0543				0.0543		0.0543
蒋峪镇	0.0125				0.0125		0.0125
柳山镇	0.1094				0.1094		0.1094
山旺镇	0.0064				0.0064		0.0064
龙山新材料产业发展服务中心							
沂山风景区发展服务中心	0.0086				0.0086		0.0086
嵩山生态旅游发展服务中心	0.0337				0.0337		0.0337
石家河生态经济发展服务中心	0.0600				0.0600		0.0600

表44

2024年临朐县地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出	亚投行、欧投行贷款本息	
		小计	其中：一般公共预算和政府性基金预算自有财力安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出		本金	利息
全县合计	30.2566	25.9332	1.5932	24.3400	4.2837	0.0218	0.0179
县本级	28.1047	24.4177	0.4781	23.9397	3.6673	0.0114	0.0082
镇（街、园、区）合计	2.1519	1.5155	1.1151	0.4003	0.6163	0.0104	0.0097
城关街道	0.0909	0.0334	0.0334		0.0575		
东城街道	0.0529	0.0400	0.0400		0.0129		
冶源街道	0.1521	0.0857	0.0700	0.0157	0.0664		
辛寨街道	0.2583	0.1891	0.1510	0.0381	0.0692		
五井镇	0.3181	0.2219	0.1700	0.0519	0.0962		
寺头镇	0.2315	0.1630	0.1532	0.0098	0.0619	0.0034	0.0032
九山镇	0.1731	0.1343	0.0800	0.0543	0.0389		
蒋峪镇	0.0604	0.0205	0.0080	0.0125	0.0399		
柳山镇	0.1545	0.1294	0.0200	0.1094	0.0251		
山旺镇	0.0430	0.0064		0.0064	0.0366		
龙山新材料产业发展服务	0.1084	0.0670	0.0670		0.0414		
沂山风景区发展服务中心	0.0579	0.0276	0.0190	0.0086	0.0268	0.0018	0.0017
嵩山生态旅游发展服务	0.2383	0.2037	0.1700	0.0337	0.0245	0.0052	0.0049
石家河生态经济发展服务	0.2126	0.1936	0.1336	0.0600	0.0191		

表45

2025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	157.0
二、当年政府债务收入	21.3
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	11.3
三、当年政府债务支出	21.5
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	10.0
3.当年政府债务还本支出	11.5
其中：使用再融资债券还本支出	11.3
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.2
四、年末全县政府债务余额	166.8

表46

2025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	137.3
二、当年政府债务收入	
1.新增政府债务收入	10.0
2.发行再融资债券收入	11.3
三、当年政府债务支出	
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	10.0
3.转贷乡镇政府债务支出	
4.县本级债务还本支出	11.5
其中：使用再融资债券还本支出	11.3
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.2
四、年末县本级政府债务余额	147.1

表47

2024年临朐县上级税收返还及转移支付情况表

单位：万元

补助项目	金额	补助项目	金额
一、返还性收入	16846	三、专项转移支付收入	36137
其中：增值税和消费税税收返还	7393	其中：一般公共服务	935
所得税基数返还	3334	国防	5
成品油价格和税费改革税收返还	761	公共安全	78
营业税基数返还	103	教育	45
增值税五五分享税收返还收入	5255	科学技术	1166
二、一般性转移支付收入	243654	文化旅游体育与传媒	5158
其中：均衡性转移支付收入	23686	社会保障和就业	272
县级基本财力保障机制奖补资金收入	67601	卫生健康	896
结算补助收入	8902	节能环保	7446
企业事业单位划转补助收入	97	城乡社区	9217
产粮（油）大县奖励资金收入	200	农林水	4233
重点生态功能区转移支付收入	6423	交通运输	639
固定数额补助收入	16317	资源勘探工业信息等	1523
革命老区转移支付收入	4435	商业服务业等	1100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4156	金融	505
公共安全共同财政事权转移支付收入	1432	自然资源海洋气象等	735
教育共同财政事权转移支付收入	17090	灾害防治及应急管理	445
科学技术共同财政事权转移支付收入	20	其他收入	1739
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1623		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	59519		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12103		
节能环保共同财政事权转移支付收入	838		
农林水共同财政事权转移支付收入	22156		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2975		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	360		
住房保障共同财政事权转移支付收入	936		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	349		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	945		
其他一般性转移支付收入	-8509		
		合计	296637

表48

2024年临朐县本级“三公”经费预算执行情况表

单位：万元

项目	预算执行数
合计	888
1.因公出国（境）费用	18
2.公务接待费	98
3.公务用车费	772
其中：（1）公务用车运行维护费	569
（2）公务用车购置费	203

表49

2024年临朐县对镇(街、园、区)专项转移支付分项目执行情况表

单位: 万元

项目	合计	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	52318	10295	22258	1610	3390	1360	3091	654	1308	1229	1309	2109	3059	208	440
一般公共预算支出	21251	3906	4212	1352	3177	1248	461	531	1199	761	1175	2015	713	122	378
老放映员补助资金	38	3	3	3	5	2	3	3	3	3	3	1	2	1	2
农村公益事业奖补资金	1734	56	65	80	73	56	64	53	46	447	632	47	32	37	46
80周岁以上老年人高龄补贴资金	3	1	0	1	0				1			0	0		
退役士兵公益岗补助资金	3893	512	532	397	480	311	205	256	275	199	212	188	139	84	103
疑难信访专项经费	155	19		42	4	38		10		43					
选调生到村工作补助资金	7	1	1	1		0	0	0	1	2	0				
第五次全国经济普查两员补贴经费	25	8	8			5	4								
龙山化工园扩区费用补助	342											342			
灾害防治及应急管理支出	1537				100							1437			
支持企业发展	750		700		50										
产油大县奖励资金															
节能环保支出	678	300	378												
农林水支出	329					13		15					301		
其他支出	11759	3006	2525	828	2465	823	184	194	873	67	328		239		227
政府性基金预算支出	31039	6370	18042	255	212	111	2630	122	109	468	134	93	2346	86	61
专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	2620		30	40			2500	10			40				
城乡环卫一体化	1600	125	186	215	212	111	100	112	109	68	90	91	66	55	61
农村基础设施建设支出	9853	6245	3141				30			400	4	2			31
污水污泥运行处理费	286		286												
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14400		14400												
其他支出	2280												2280		
国有资本经营预算支出	29	20	3	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
国有企业退休人员社会化管理补助资金	29	20	3	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

表50

2015—2024年镇（街、园、区）一般公共预算收入统计表

单位：万元

年份 镇（街、园、区）	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
城关街道	26916	23707	25208	32084	34391	34587	34776	38282	34150	36364
东城街道	31569	35048	41902	49615	57080	65798	76425	65609	62703	55618
治源街道	5341	4467	5016	6569	7409	8186	7802	9025	10019	10218
辛寨街道	6752	7287	6444	7518	8419	8532	6836	7679	8251	9056
五井镇	6618	6076	10842	11048	12380	13901	13117	14539	12143	7696
寺头镇	1791	1917	2041	1971	2346	2091	2332	2235	2784	3003
九山镇	1583	1669	1060	1219	1355	1239	1103	979	1281	1508
蒋峪镇	1658	1433	1271	1627	1851	1568	1422	1482	1609	1890
山旺镇	1318	1474	1604	2514	2800	3119	4128	4153	4643	4785
柳山镇	1205	1362	1227	1375	1678	1714	1422	1272	1560	1616
龙山新材料产业发展服务中心	1850	1883	2719	4071	4693	6765	10400	1413	10208	13166
沂山风景区发展服务中心	1087	1018	887	1002	1108	1014	525	793	949	1103
嵩山生态旅游发展服务中心	601	708	712	977	1187	1038	1252	1523	1956	2183
石家河生态经济发展服务中心				305	502	563	538	668	812	821

表51

2015—2024年镇（街、园、区）一般公共预算支出统计表

单位：万元

年份 镇（街、园、区）	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
城关街道	9163	6336	9645	14948	11300	15952	10698	8815	5665	11393
东城街道	14208	13335	16496	24933	19406	25934	28823	16897	13523	16088
治源街道	5076	5473	4387	7672	6514	8578	5571	4802	7630	6780
辛寨街道	6493	5286	4739	7081	8564	6857	4867	6706	5091	7241
五井镇	3935	3987	7191	9631	7231	7441	6865	7138	4286	1934
寺头镇	3420	4755	3942	4173	4759	3965	3783	2744	4046	3974
九山镇	3018	3211	2245	8720	5001	2617	2378	2914	2890	1874
蒋峪镇	3060	3631	2855	5313	3589	3462	2736	5230	3460	2333
山旺镇	3223	3111	3359	3796	4796	5243	4581	4154	5207	4785
柳山镇	2407	3149	5099	8477	4649	4446	3280	2137	3182	1974
龙山新材料产业发展服务中心	2687	2924	2919	7096	5690	5735	7800	1754	6143	7797
沂山风景区发展服务中心	2002	3304	2723	2783	4484	4508	4408	2936	1846	1270
嵩山生态旅游发展服务中心	1424	3953	1836	3357	2240	3003	3812	3672	2532	4344
石家庄生态经济发展服务中心				2023	1736	2479	1524	1559	2191	1720

表52

2024年临朐县本级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金额
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	5363
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	424
节能环保支出	
城乡社区支出	423
农林水支出	3790
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
其他支出	
合计	10000

表53

2025年临朐县本级“三公”经费预算草案表

单位：万元

项目	预算数
合计	888
1、因公出国（境）费用	72
2、公务接待费	125
3、公务用车费	691
其中：（1）公务用车运行维护费	691
（2）公务用车购置费	

表54

2025年临朐县132个部门预算汇总情况草案表

单位：万元

部 门	本年收入			本年支出		
	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%
县审计局	628	586	107.2	628	586	107.2
县经济开发区	279	200	139.5	279	200	139.5
县税务局	2100	2155	97.4	2100	2155	97.4
县委办公室	795	932	85.3	795	932	85.3
县委接待中心	448	417	107.5	448	417	107.5
县纪律检查委员会	2485	2430	102.3	2485	2430	102.3
县委组织部	1333	1053	126.6	1333	1053	126.6
县委老干局	397	375	105.9	397	375	105.9
县政协办公室	542	544	99.6	542	544	99.6
县政法委	597	606	98.7	597	606	98.7
县委统战部	452	456	99.0	452	456	99.0
县委机关工委	221	219	100.8	221	219	100.8
县编制委员会办公室	336	333	100.8	336	333	100.8
县工商联	179	199	90.0	179	199	90.0
县信访局	615	526	116.9	615	526	116.9
县团委	69	73	94.6	69	73	94.6
县党史研究中心	151	168	89.8	151	168	89.8
县妇联	125	134	92.8	125	134	92.8
县科协	205	208	98.7	205	208	98.7
县文联	110	93	118.9	110	93	118.9
县档案馆	283	282	100.3	283	282	100.3
县委社会工作部	260			260		
县政府办公室	1127	1205	93.6	1127	1205	93.6
县机关事务服务中心	2546	2694	94.5	2546	2694	94.5
县人民代表大会办公室	649	697	93.2	649	697	93.2
县统计局	480	472	101.7	480	472	101.7
县审批局	1033	1046	98.8	1033	1046	98.8
县总工会	114	134	85.2	114	134	85.2
县公安局	18064	17565	102.8	18064	17565	102.8
县检察院	63	63	99.9	63	63	99.9
县法院	979	633	154.8	979	633	154.8
县司法局	1131	1078	105.0	1131	1078	105.0
县人武部	327	351	93.2	327	351	93.2

部 门	本年收入			本年支出		
	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%
县财政局	1994	1671	119.3	1994	1671	119.3
县会计服务中心	682	723	94.3	682	723	94.3
县委宣传部	826	670	123.2	826	670	123.2
县文化市场综合执法大队	178	185	96.3	178	185	96.3
县科学技术局	1301	288	451.2	1301	288	451.2
县体育事业发展中心	399	1085	36.8	399	1085	36.8
县文化和旅游局	21854	12136	180.1	21854	12136	180.1
县博物馆	342	243	140.8	342	243	140.8
县文化艺术中心	467	413	113.1	467	413	113.1
县图书馆	149	159	93.5	149	159	93.5
县融媒体中心	2056	1987	103.5	2056	1987	103.5
县委党校	564	516	109.4	564	516	109.4
县教育和体育局	10552	12135	87.0	10552	12135	87.0
县实验幼儿园	506	533	94.9	506	533	94.9
县第二幼儿园	350	306	114.5	350	306	114.5
县第三幼儿园	337	332	101.5	337	332	101.5
县新华幼儿园	282	254	111.2	282	254	111.2
县海岳幼儿园	87	71	122.7	87	71	122.7
县第一实验小学	3093	1962	157.7	3093	1962	157.7
县第二实验小学	3215	2244	143.3	3215	2244	143.3
县第三实验小学	816	759	107.4	816	759	107.4
县龙泉小学	2372	1483	159.9	2372	1483	159.9
县东郡小学	1537	1552	99.1	1537	1552	99.1
县东苑小学	1105	1090	101.3	1105	1090	101.3
县朐山小学	1056	1141	92.5	1056	1141	92.5
县新华小学	147	129	113.9	147	129	113.9
县弥水小学	1110	1127	98.5	1110	1127	98.5
县朐阳小学	1119	1079	103.7	1119	1079	103.7
县栗山小学	823	809	101.7	823	809	101.7
县新岳小学	551	528	104.2	551	528	104.2
县新华中学	3087	3086	100.0	3087	3086	100.0
县龙泉中学	2277	2321	98.1	2277	2321	98.1
县北苑中学	1714	1765	97.1	1714	1765	97.1
县弥水中学	1247	1186	105.2	1247	1186	105.2
县朐阳中学	1319	1332	99.0	1319	1332	99.0
县栗山中学	1189	1135	104.7	1189	1135	104.7

部 门	本年收入			本年支出		
	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%
县新岳中学	315	234	134.7	315	234	134.7
县西苑学校	336	240	140.0	336	240	140.0
县竞技体校	430	443	97.1	430	443	97.1
县特教中心	759	733	103.6	759	733	103.6
县中小学综合实践学校	1031	938	109.9	1031	938	109.9
县第一中学	6284	6415	98.0	6284	6415	98.0
县实验中学	8887	9366	94.9	8887	9366	94.9
临朐中学	8722	8744	99.7	8722	8744	99.7
县综合高中	2217	2308	96.0	2217	2308	96.0
县职业教育中心学校	7780	7801	99.7	7780	7801	99.7
县人力资源和社会保障局	705	942	74.9	705	942	74.9
县社会保险事业中心	113359	101632	111.5	113359	101632	111.5
县公共就业和人才服务中心	3174	13470	23.6	3174	13470	23.6
县医疗保障局	14223	15496	91.8	14223	15496	91.8
县临朐县残疾人联合会	619	972	63.6	619	972	63.6
县卫生健康局	18349	21990	83.4	18349	21990	83.4
县疾病预防控制中心	2533	2253	112.4	2533	2253	112.4
县皮肤病防治站	119	119	100.0	119	119	100.0
县人民医院	40	40	100.0	40	40	100.0
县中医院	14	14	100.0	14	14	100.0
县民政局	21153	22192	95.3	21153	22192	95.3
县社会福利中心	81	93	87.6	81	93	87.6
县殡仪馆	1876	1385	135.5	1876	1385	135.5
县退役军人事务局	12037	12026	100.1	12037	12026	100.1
县军队离休退休干部休养所	626	729	85.9	626	729	85.9
县农业农村局	8287	10504	78.9	8287	10504	78.9
县畜牧业发展中心	4481	3527	127.0	4481	3527	127.0
县农村经济发展服务中心	347	417	83.2	347	417	83.2
县气象局	128	143	90.0	128	143	90.0
县供销合作社联合社	284	313	90.7	284	313	90.7
县水利局	3736	1730	216.0	3736	1730	216.0
县淡水养殖试验场	50	50	100.0	50	50	100.0
县丹河水库运行维护中心	214	214	99.9	214	214	99.9
县沂山水库运行维护中心	248	231	107.3	248	231	107.3
县大关水库运行维护中心	173	172	100.4	173	172	100.4
县嵩山水库运行维护中心	517	512	100.9	517	512	100.9

部 门	本年收入			本年支出		
	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%	2025年 预算数	2024年 预算数	2025年预算数为 上年预算数的%
县淌水崖水库运行维护中心	61	28	218.2	61	28	218.2
县水库运行维护中心	1049	1017	103.1	1049	1017	103.1
县市场监督管理局	4347	4339	100.2	4347	4339	100.2
县大数据中心	552	568	97.1	552	568	97.1
县工业和信息化局	1151	1416	81.3	1151	1416	81.3
县商务局	857	944	90.8	857	944	90.8
县铝型材质检中心	940	894	105.3	940	894	105.3
县投资合作促进中心	249	250	99.3	249	250	99.3
县自然资源和规划局	5633	3650	154.3	5633	3650	154.3
县山旺国家级自然保护区管 护中心	511	136	376.4	511	136	376.4
县规划编制研究中心	288	269	106.9	288	269	106.9
县林业发展中心	6311	1520	415.3	6311	1520	415.3
县国有嵩山林场	660	627	105.2	660	627	105.2
县国有沂山林场	898	943	95.2	898	943	95.2
国有九山林场	564	550	102.4	564	550	102.4
县国有丹崮林场	288	294	98.0	288	294	98.0
县住房和城乡建设局	25352	40650	62.4	25352	40650	62.4
县市政公用事业服务中心	15379	13694	112.3	15379	13694	112.3
县建筑业发展中心	1030	1015	101.5	1030	1015	101.5
县人防工程管护中心	191	237	80.9	191	237	80.9
县综合行政执法局	2296	2207	104.1	2296	2207	104.1
县交通运输局	5489	6413	85.6	5489	6413	85.6
潍坊市生态环境局临朐分局	1910	506	377.2	1910	506	377.2
县发展和改革局	1742	2296	75.9	1742	2296	75.9
县应急管理局	1153	1125	102.5	1153	1125	102.5
县粮食事务服务中心	1195	641	186.4	1195	641	186.4
县消防救援大队	1953	2139	91.3	1953	2139	91.3

表55

1978—2024年全县一般公共预算收支统计表

单位: 万元

年份	一般公共预算收入	一般公共预算支出
1978年	2434	1352
1979年	2284	1545
1980年	2490	1232
1981年	3087	1249
1982年	4447	1690
1983年	3529	1663
1984年	3694	1976
1985年	4540	2437
1986年	2228	3175
1987年	2953	3359
1988年	3596	4345
1989年	4176	4921
1990年	4613	5812
1991年	5271	6272
1992年	6154	7617
1993年	9061	9441
1994年	6184	11496
1995年	9037	14537
1996年	13065	19063
1997年	16700	24170
1998年	17060	24531
1999年	17231	25089
2000年	17856	25047
2001年	20230	28286
2002年	15567	29420
2003年	18708	33966
2004年	17258	35611
2005年	17833	41710
2006年	21622	45588
2007年	25377	70104
2008年	28025	86262
2009年	32655	104969
2010年	42662	133520
2011年	55709	170146
2012年	71578	206027
2013年	103888	237065
2014年	123077	266019
2015年	141666	297160
2016年	156966	322766
2017年	163388	355353
2018年	182918	426777
2019年	200109	438066
2020年	210117	420178
2021年	253977	455873
2022年	246538	479396
2023年	255471	530103
2024年	265996	518168

表56

2025年项目支出绩效目标表（模板）

项目编码	370724242102000200147		项目名称	第五次经济普查经费
主管部门	临朐县人民政府		实施单位	临朐县统计局
绩效目标	第五次经济普查是一项重大的经济摸排，通过开展普查宣传、编印五经普资料等工作，全面完成第五次经济普查，有效摸清我县经济家底。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤13.6万元	严格落实“过紧日子”要求，严控经费支出，无特殊情况，超出预算经费的，该项不得分。
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	30次/年	严格按照要求开展经济普查宣传活动，宣传次数达不到要求的，该项扣5分。
		宣传活动乡镇覆盖率	100%	严格按照要求，宣传活动覆盖全县各镇（街、园、区），覆盖率每低5个百分点，该项扣5分。
		宣传活动参加人数	≥500人	宣传活动年度参与总人数每少于50人，该项扣3分。
		对外提供普查数据次数	50次/年	严格按照要求开展经济普查数据统计，达不到次数要求，造成严重影响的，该项不得分。
	质量指标	调查过程中投诉数量	投诉数量不超过2次	开展经济普查活动中，因主观原因造成群众投诉的，每次扣2分。年度内因同一事项受到2次以上投诉的，该项不得分。
		经济普查数据质量	良好	严格按照要求开展数据统计，确保统计数据客观、真实、有效。如数据质量偏低，该项不得分。
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	严格按照经济普查活动具体开展情况及资金管理使用要求，申请并拨付使用资金，达不到要求的，每低5个百分点，扣2分。
		数据产品是否按期发布	按期发布	及时发布统计数据，如未及时发布造成严重后果的，该项不得分。
		工作完成及时率	≥95%	及时根据相关要求，按时完成工作，不得无故拖延、推迟。完成率达不到95%，该项不得分。
效益指标	经济效益指标	数据使用率	显著提升	经济普查数据得到有效使用的，该项得满分，否则不得分。
		经济普查社会知晓率	≥95%	社会知晓率达不到95%，每低5个百分点，该项扣2分。
	社会效益指标	社会影响力	≥95%	社会影响力达不到95%，每低5个百分点，该项扣2分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	受益人员满意度达不到95%，每低5个百分点，该项扣2分。
		发挥单位作用社会满意度	≥95%	单位作用发挥不明显，社会满意度达不到95%，每低5个百分点，该项扣2分。