

附件

临朐县2023年决算草案表目录

第一部分 一般公共预算收支决算（草案）表

表1	2023年临朐县一般公共预算收入决算（草案）表
表2	2023年临朐县一般公共预算支出决算（草案）表
表3	2023年临朐县级一般公共预算收入决算（草案）表
表4	2023年临朐县级一般公共预算支出决算（草案）表
表5	2023年临朐县本级一般公共预算支出决算（草案）表(功能分类)
表6	2023年临朐县本级一般公共预算支出决算（草案）表(经济分类)
表7	2023年上级对临朐县一般公共预算税收返还及转移支付情况（草案）表
表8	2023年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算（草案）表
表9	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算（草案）表

第二部分 政府性基金预算收支决算（草案）表

表10	2023年临朐县政府性基金预算收入决算（草案）表
表11	2023年临朐县政府性基金预算支出决算（草案）表
表12	2023年临朐县级政府性基金预算收入决算（草案）表
表13	2023年临朐县级政府性基金预算支出决算（草案）表
表14	2023年上级对临朐县政府性基金转移支付情况决算（草案）表
表15	2023年临朐县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算（草案）表

第三部分 国有资本经营预算收支决算（草案）表

表16	2023年临朐县国有资本经营预算收入决算（草案）表
表17	2023年临朐县国有资本经营预算支出决算（草案）表
表18	2023年临朐县级国有资本经营预算收入决算（草案）表
表19	2023年临朐县级国有资本经营预算支出决算（草案）表
表20	2023年临朐县对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区决算（草案）表

第四部分 社会保险基金预算收支决算（草案）表

表21	2023年临朐县社会保险基金预算收入决算（草案）表
表22	2023年临朐县社会保险基金预算支出决算（草案）表
表23	2023年临朐县社会保险基金预算结余决算（草案）表
表24	2023年临朐县级社会保险基金预算收入决算（草案）表
表25	2023年临朐县级社会保险基金预算支出决算（草案）表

第五部分 地方政府债务收支决算（草案）表

表26	2023年临朐县地方政府债务限额余额（草案）表
表27	2023年临朐县地方政府一般债务限额余额（草案）表
表28	2023年临朐县地方政府专项债务限额余额（草案）表
表29	2023年临朐县地方政府债券发行（草案）表
表30	2023年临朐县地方政府债券还本付息（草案）表
表31	2023年临朐县地方政府专项债券分用途（草案）表
表32	2023年临朐县及县级地方政府债务收支决算（草案）表

第六部分 其他收支决算（草案）表

表33	2023年临朐县本级预备费动支情况决算（草案）表
表34	2023年临朐县本级“三公”经费决算（草案）表
表35	2023年临朐县部门决算收入支出决算（草案）表

第七部分 说明

说明1-1	关于2023年对下一般公共预算安排税收返还及转移支付情况的说明
说明1-2	关于2023年对下政府性基金预算转移支付预算情况的说明
说明2	关于2023年临朐县及县级地方政府债务决算情况的说明
说明3	2023年临朐县三公经费情况说明
说明4	2023年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2023年临朐县一般公共预算收入决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	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	
烟叶税	2500	2240	89.6	8.4	
环境保护税	1000	566	56.6	-0.2	
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	244.3	
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	
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					
债务转贷收入	69300	69300	100.0	95.2	
动用预算稳定调节基金	8139	7839	96.3	161.4	
上年结转收入	57280	55892	97.6	2015.5	
区域间转移性收入		255		66.7	
收入总计	663564	704635	106.2	11.3	

表2

2023年临朐县一般公共预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	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				
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	52904	90.9	-2.1	
债券还本支出	69508	69621	100.2	94.0	
债务转贷支出					
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	50486	301.9	-9.7	
支出总计	663564	704635	106.2	11.3	

表3

2023年临朐县级一般公共预算收入决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
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	182.0	
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	
烟叶税					
契税	21895	22677	103.6	-7.2	
环境保护税	567	566		-0.2	
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	244.3	
罚没收入	12172	10873	89.3	-2.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	13980	19030	136.1	-41.9	
国有资本经营收入					
捐赠收入	152				
政府住房基金收入	1516	1790	118.1	18.1	
其他收入	3368				
县本级收入合计	101525	102405	100.9	5.7	
一、城关街道	33110	34150	103.1	-10.8	
二、东城街道	62550	62703	100.2	-4.4	
三、冶源街道	9928	10019	100.9	11.0	
四、辛寨街道	8447	8251	97.7	7.4	
五、龙山新材料产业发展服务中心	10010	10208	102.0	622.4	
六、沂山风景区发展服务中心	1000	949	94.9	19.7	
七、嵩山生态旅游发展服务中心	1675	1956	116.8	28.4	
八、石家河生态经济发展服务中心	735	812	110.5	21.6	
县级收入合计	228980	231453	101.1	4.3	
转移性收入	410999	449263	109.3	15.3	
地方政府一般债务转贷收入	69300	69300	100.0	95.2	
返还性收入	15867	16119	101.6	1.6	
一般性转移支付收入	205659	244319	118.8	-5.5	
专项转移支付收入	26234	25451	97.0	-9.1	
下级上解收入	28520	30088	105.5	-20.4	
调入资金					
动用预算稳定调节基金	8139	7839	96.3	161.4	
上年结转及结余收入	57280	55892	97.6	2015.5	
区域间转移性收入		255		66.7	
收入总计	639979	680716	106.4	11.3	

表4

2023年临朐县级一般公共预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年 增长%	
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					
县本级支出合计	454467	462411	101.7	13.4	
一、城关街道	5278	5665	107.3	-35.7	
二、东城街道	12724	13523	106.3	-20.0	
三、冶源街道	5282	7630	144.5	58.9	
四、辛寨街道	3870	5091	131.6	-24.1	
五、龙山新材料产业发展服务中心	5106	6143	120.3	250.2	
六、沂山风景区发展服务中心	2010	1846	91.8	-37.1	
七、嵩山生态旅游发展服务中心	2732	2532	92.7	-31.0	
八、石家河生态经济发展服务中心	2026	2191	108.1	40.5	
县级本年支出合计	493495	507032	102.7	11.4	
转移性支出	148634	173684	116.9	11.0	
返还性支出					
补助下级支出	7500	8001	106.7	8.7	
上解支出	51000	45154	88.5	-8.7	
债券还本支出	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	49387	295.3	-11.6	
支出总计	642129	680716	106.0	11.3	

表5

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项 目	2023年 决算数	科目编码	项 目	2023年决 算数
201	一般公共服务支出	31267	2011301	行政运行	837
20101	人大事务	581	2011308	招商引资	172
2010101	行政运行	446	2011350	事业运行	97
2010102	一般行政管理事务	135	2011399	其他商贸事务支出	28
20102	政协事务	504	20114	知识产权事务	14
2010201	行政运行	351	2011499	其他知识产权事务支出	14
2010202	一般行政管理事务	153	20123	民族事务	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8192	2012399	其他民族事务支出	6
2010301	行政运行	1147	20126	档案事务	232
2010302	一般行政管理事务	640	2012604	档案馆	232
2010303	机关服务	1889	20128	民主党派及工商联事务	161
2010308	信访事务	461	2012801	行政运行	154
2010350	事业运行	4052	2012802	一般行政管理事务	7
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3	20129	群众团体事务	381
20104	发展与改革事务	930	2012901	行政运行	234
2010401	行政运行	785	2012902	一般行政管理事务	100
2010402	一般行政管理事务	136	2012999	其他群众团体事务支出	47
2010499	其他发展与改革事务支出	9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1214
20105	统计信息事务	662	2013101	行政运行	419
2010501	行政运行	277	2013102	一般行政管理事务	421
2010505	专项统计业务	94	2013150	事业运行	374
2010507	专项普查活动	88	20132	组织事务	1143
2010550	事业运行	43	2013201	行政运行	664
2010599	其他统计信息事务支出	160	2013202	一般行政管理事务	479
20106	财政事务	2580	20133	宣传事务	912
2010601	行政运行	1304	2013301	行政运行	562
2010603	机关服务	31	2013302	一般行政管理事务	318
2010605	财政国库业务	40	2013399	其他宣传事务支出	32
2010607	信息化建设	15	20134	统战事务	402
2010608	财政委托业务支出	486	2013401	行政运行	304
2010650	事业运行	704	2013402	一般行政管理事务	98
20107	税收事务	3568	20136	其他共产党事务支出	1226
2010701	行政运行	3568	2013601	行政运行	808
20108	审计事务	503	2013602	一般行政管理事务	418
2010801	行政运行	273	20138	市场监督管理事务	4951
2010804	审计业务	30	2013801	行政运行	3136
2010850	事业运行	200	2013805	市场秩序执法	290
20111	纪检监察事务	1956	2013810	质量基础	310
2011101	行政运行	1442	2013815	质量安全监管	88
2011102	一般行政管理事务	514	2013816	食品安全监管	66
20113	商贸事务	1134	2013850	事业运行	1003
2013899	其他市场监督管理事务	58	2050302	中等职业教育	6798
20199	其他一般公共服务支出	15	2050303	技校教育	825

表5

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项 目	2023年 决算数	科目编码	项 目	2023年决 算数
2019999	其他一般公共服务支出	15	20507	特殊教育	780
203	国防支出	439	2050701	特殊学校教育	780
20306	国防动员	439	20508	进修及培训	572
2030603	人民防空	175	2050802	干部教育	572
2030607	民兵	164	20509	教育费附加安排的支出	3227
2030699	其他国防动员支出	100	2050999	其他教育费附加安排的支出	3227
204	公共安全支出	21472	20599	其他教育支出	3012
20401	武装警察部队	38	2059999	其他教育支出	3012
2040101	武装警察部队	38	206	科学技术支出	1118
20402	公安	17878	20601	科学技术管理事务	334
2040201	行政运行	10866	2060101	行政运行	334
2040202	一般行政管理事务	2654	20602	基础研究	35
2040219	信息化建设	65	2060201	机构运行	35
2040220	执法办案	4293	20604	技术与研究与开发	260
20404	检察	429	2060499	其他技术与研究与开发支出	260
2040401	行政运行	90	20607	科学技术普及	189
2040410	检察监督	339	2060701	机构运行	169
20405	法院	1876	2060702	科普活动	8
2040501	行政运行	67	2060704	学术交流活动	2
2040504	案件审判	1124	2060799	其他科学技术普及支出	10
2040505	案件执行	685	20699	其他科学技术支出	300
20406	司法	1251	2069999	其他科学技术支出	300
2040601	行政运行	818	207	文化旅游体育与传媒支出	5201
2040604	基层司法业务	327	20701	文化和旅游	1861
2040606	律师管理	40	2070101	行政运行	564
2040650	事业运行	66	2070104	图书馆	136
205	教育支出	156055	2070109	群众文化	549
20501	教育管理事务	4293	2070111	文化创作与保护	26
2050101	行政运行	3547	2070112	文化和旅游市场管理	163
2050102	一般行政管理事务	626	2070113	旅游宣传	17
2050199	其他教育管理事务支出	120	2070199	其他文化和旅游支出	406
20502	普通教育	136548	20702	文物	797
2050201	学前教育	4512	2070204	文物保护	330
2050202	小学教育	18887	2070205	博物馆	256
2050203	初中教育	68686	2070206	历史名城与古迹	211
2050204	高中教育	27803	20703	体育	230
2050205	高等教育	5	2070307	体育场馆	91
2050299	其他普通教育支出	16655	2070308	群众体育	139
20503	职业教育	7623	20706	新闻出版电影	8
2070607	电影	8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75
20708	广播电视	1995	2080904	退役士兵管理教育	20
2070807	传输发射	46	2080905	军队转业干部安置	835
2070808	广播电视事务	1949	2080999	其他退役安置支出	420

表5

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项 目	2023年 决算数	科目编码	项 目	2023年决 算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310	20810	社会福利	2184
2079903	文化产业发展专项支出	30	2081001	儿童福利	1016
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280	2081002	老年福利	-386
208	社会保障和就业支出	99955	2081004	殡葬	1485
20801	人力资源和社会保障管理事务	3354	2081005	社会福利事业单位	48
2080101	行政运行	670	2081006	养老服务	21
2080106	就业管理事务	723	20811	残疾人事业	4262
2080107	社会保险业务管理事务	26	2081101	行政运行	179
2080109	社会保险经办机构	640	2081104	残疾人康复	298
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16	2081105	残疾人就业	368
2080116	引进人才费用	1094	2081107	残疾人生活和护理补贴	3308
2080150	事业运行	100	2081199	其他残疾人事业支出	109
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85	20819	最低生活保障	4202
20802	民政管理事务	574	2081901	城市最低生活保障金支出	131
2080201	行政运行	503	2081902	农村最低生活保障金支出	4071
2080202	一般行政管理事务	69	20820	临时救助	218
2080207	行政区划和地名管理	2	2082001	临时救助支出	215
20805	行政事业单位养老支出	27052	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
2080502	事业单位离退休	68	20821	特困人员救助供养	3144
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519	2082101	城市特困人员救助供养支出	29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	2082102	农村特困人员救助供养支出	3115
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26444	20825	其他生活救助	69
20807	就业补助	6008	2082502	其他农村生活救助	69
2080701	就业创业服务补贴	212	20826	财政对基本养老保险基金的补助	36781
2080705	公益性岗位补贴	5137	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	250
2080713	促进创业补贴	46	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36531
2080799	其他就业补助支出	613	20828	退役军人管理事务	385
20808	抚恤	8272	2082801	行政运行	244
2080801	死亡抚恤	535	2082802	一般行政管理事务	37
2080802	伤残抚恤	2126	2082804	拥军优属	45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2111	2082850	事业运行	59
2080805	义务兵优待	1083	20830	财政代缴社会保险费支出	54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2182	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54
2080899	其他优抚支出	235	20899	其他社会保障和就业支出	899
20809	退役安置	2497	2089999	其他社会保障和就业支出	899
2080901	退役士兵安置	646	210	卫生健康支出	43985
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	501	21001	卫生健康管理事务	1295
2100101	行政运行	1116	2110301	大气	2243
2100199	其他卫生健康管理事务支出	179	2110302	水体	1055
21002	公立医院	633	2110307	土壤	87
2100201	综合医院	40	2110399	其他污染防治支出	64
2100202	中医(民族)医院	14	21105	天然林保护	85
2100208	其他专科医院	120	2110501	森林管护	85

表5

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项 目	2023年 决算数	科目编码	项 目	2023年决 算数
2100299	其他公立医院支出	459	21110	能源节约利用	886
21003	基层医疗卫生机构	3286	2111001	能源节约利用	886
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3286	21199	其他节能环保支出	123
21004	公共卫生	23960	2119999	其他节能环保支出	123
2100401	疾病预防控制机构	4559	212	城乡社区支出	5894
2100408	基本公共卫生服务	7378	21201	城乡社区管理事务	4802
2100409	重大公共卫生服务	120	2120101	行政运行	1244
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8535	2120104	城管执法	1461
2100499	其他公共卫生支出	3368	2120106	工程建设管理	791
21006	中医药	260	2120109	住宅建设与房地产市场监管	19
2100601	中医(民族医)药专项	260	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1287
21007	计划生育事务	1735	21202	城乡社区规划与管理	512
2100717	计划生育服务	1735	2120201	城乡社区规划与管理	512
21011	行政事业单位医疗	1637	21203	城乡社区公共设施	71
2101101	行政单位医疗	1035	2120399	其他城乡社区公共设施支出	71
2101102	事业单位医疗	602	21205	城乡社区环境卫生	440
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8724	2120501	城乡社区环境卫生	440
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8724	21206	建设市场管理与监督	69
21013	医疗救助	1558	2120601	建设市场管理与监督	69
2101301	城乡医疗救助	1455	213	农林水支出	51932
2101399	其他医疗救助支出	103	21301	农业农村	15914
21014	优抚对象医疗	291	2130101	行政运行	802
2101401	优抚对象医疗补助	291	2130104	事业运行	4212
21015	医疗保障管理事务	559	2130106	科技转化与推广服务	349
2101501	行政运行	190	2130108	病虫害控制	442
2101550	事业运行	330	2130109	农产品质量安全	17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39	2130122	农业生产发展	2322
21099	其他卫生健康支出	47	2130124	农村合作经济	138
2109999	其他卫生健康支出	47	2130135	农业资源保护修复与利用	365
211	节能环保支出	5208	2130142	农村道路建设	3202
21101	环境保护管理事务	665	2130153	农田建设	588
2110101	行政运行	98	2130199	其他农业农村支出	3477
2110107	生态环境保护行政许可	8	21302	林业和草原	17892
2110199	其他环境保护管理事务支出	559	2130204	事业机构	1496
21103	污染防治	3449	2130205	森林资源培育	14993
2130207	森林资源管理	195	21499	其他交通运输支出	15
2130209	森林生态效益补偿	202	2149901	公共交通运营补助	15
2130211	动植物保护	4	215	资源勘探工业信息等支出	3983
2130227	贷款贴息	4	21502	制造业	221
2130234	林业草原防灾减灾	973	2150299	其他制造业支出	221
2130299	其他林业和草原支出	25	21505	工业和信息产业监管	1001
21303	水利	5080	2150501	行政运行	716
2130301	行政运行	148	2150517	产业发展	236

表5

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项 目	2023年 决算数	科目编码	项 目	2023年决 算数
2130304	水利行业业务管理	114	2150550	事业运行	49
2130305	水利工程建设	200	21508	支持中小企业发展和管理支出	2761
2130306	水利工程运行与维护	1910	2150805	中小企业发展专项	64
2130310	水土保持	572	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2697
2130311	水资源节约管理与保护	30	216	商业服务业等支出	2478
2130314	防汛	257	21602	商业流通事务	1209
2130316	农村水利	117	2160201	行政运行	334
2130317	水利技术推广	1079	2160299	其他商业流通事务支出	875
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150	21606	涉外发展服务支出	1269
2130335	农村供水	69	2160699	其他涉外发展服务支出	1269
2130399	其他水利支出	434	217	金融支出	341
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4328	21799	其他金融支出	341
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4328	2179902	重点企业贷款贴息	20
21307	农村综合改革	5132	2179999	其他金融支出	321
2130701	对村级公益事业建设的补助	117	219	援助其他地区支出	437
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4617	21906	农业农村	437
2130706	对村集体经济组织的补助	100	220	自然资源海洋气象等支出	3523
2130707	农村综合改革示范试点补助	292	22001	自然资源事务	3311
2130799	其他农村综合改革支出	6	2200101	行政运行	2268
21308	普惠金融发展支出	3586	2200104	自然资源规划及管理	101
2130803	农业保险保费补贴	3067	2200106	自然资源利用与保护	167
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	519	2200108	自然资源行业业务管理	110
214	交通运输支出	6022	2200114	地质勘查与矿产资源管理	32
21401	公路水路运输	5419	2200199	其他自然资源事务支出	633
2140101	行政运行	600	22005	气象事务	212
2140106	公路养护	1842	2200504	气象事业机构	139
2140112	公路运输管理	2333	2200509	气象服务	20
2140199	其他公路水路运输支出	644	2200510	气象装备保障维护	24
21405	邮政业支出	15	2200599	其他气象事务支出	29
2140599	其他邮政业支出	15	221	住房保障支出	8138
21406	车辆购置税支出	573	22101	保障性安居工程支出	5536
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43	2210103	棚户区改造	3997
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	530	2210105	农村危房改造	94
2210106	公共租赁住房	30	224	灾害防治及应急管理支出	3328
2210107	保障性住房租金补贴	1	22401	应急管理事务	1282
2210108	老旧小区改造	1356	2240101	行政运行	9
2210110	保障性租赁住房	58	2240106	安全监管	57
22102	住房改革支出	2337	2240108	应急救援	4
2210201	住房公积金	2337	2240109	应急管理	1212
22103	城乡社区住宅	265	22402	消防救援事务	1676
2210399	其他城乡社区住宅支出	265	2240204	消防应急救援	1676
222	粮油物资储备支出	449	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370
22201	粮油物资事务	442	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	370

表5

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项 目	2023年 决算数	科目编码	项 目	2023年决 算数
2220115	粮食风险基金	281	232	债务付息支出	11186
2220150	事业运行	156	23203	地方政府一般债务付息支出	11186
2220199	其他粮油物资事务支出	5	2320301	地方政府一般债券付息支出	11106
22205	重要商品储备	7	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	80
2220503	肉类储备	7	合计		462411

表6

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2023年决算数
	一般公共预算经济分类支出合计	462411
501	机关工资福利支出	97200
50101	工资奖金津补贴	65426
50102	社会保障缴费	14910
50103	住房公积金	9984
50199	其他工资福利支出	6880
502	机关商品和服务支出	40556
50201	办公经费	16164
50202	会议费	120
50203	培训费	200
50204	专用材料购置费	338
50205	委托业务费	17513
50206	公务接待费	41
50207	因公出国(境)费用	8
50208	公务用车运行维护费	389
50209	维修(护)费	650
50299	其他商品和服务支出	5133
503	机关资本性支出(一)	33028
50302	基础设施建设	21697
50303	公务用车购置	67
50306	设备购置	743
50399	其他资本性支出	10521
505	对事业单位经常性补助	111329
50501	工资福利支出	80148
50502	商品和服务支出	31118
50599	其他对事业单位补助	63
506	对事业单位资本性补助	17056
50601	资本性支出(一)	17056
507	对企业补助	20981
50701	费用补贴	11359
50702	利息补贴	539
50799	其他对企业补助	9083
509	对个人和家庭的补助	54939
50901	社会福利和救助	29068
50902	助学金	191
50905	离退休费	4551
50999	其他对个人和家庭补助	21129

表6

2023年临朐县本级一般公共预算支出
决算（草案）表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2023年决算数
510	对社会保障基金补助	76136
51002	对社会保险基金补助	76136
511	债务利息及费用支出	11186
51101	国内债务付息	11106
51102	国外债务付息	80

表7

2023年上级对临朐县一般公共预算税收返还
及转移支付情况（草案）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	27932
其中：增值税和消费税税收返还	7393	其中：一般公共服务	454
所得税基数返还	3334	国防支出	103
成品油价格和税费改革税收返还	761	公共安全	90
增值税五五分享税收返还收入	5255	教育	326
其他返还收入	103	科学技术	1011
二、一般性转移支付收入	271100	文化体育与传媒	320
其中：均衡性转移支付收入	19812	社会保障和就业	362
县级基本财力保障机制奖补资金收入	68572	卫生健康	532
结算补助收入	14813	节能环保	9108
企业事业单位划转补助收入	97	城乡社区事务	906
产粮（油）大县奖励资金收入	105	农林水	6565
重点生态功能区转移支付收入	6873	交通运输	26
固定数额补助收入	16447	资源勘探电力信息等事务	1489
革命老区转移支付收入	4435	商业服务业	902
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4086	自然资源海洋气象	2321
公共安全共同财政事权转移支付收入	1750	住房保障	3120
教育共同财政事权转移支付收入	14690	灾害防治及应急管理	297
科学技术共同财政事权转移支付收入	10		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	876		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	55207		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10507		
节能环保共同财政事权转移支付收入	689		
农林水共同财政事权转移支付收入	28167		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1697		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	74		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3927		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	280		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	29		
增值税留抵退税转移支付收入	14274		
其他退税减税降费转移支付收入	2757		
其他一般性转移支付收入	926	合计	315878

表8

2023年一般公共预算对下税收返还及
一般性转移支付决算（草案）表

单位：万元

镇（街、园、区）	小计	一、税收返还性支出	其中：消费税、增值税返还	所得税、营业税返还	二、一般性转移支付	其中：农村税费改革转移支付补助	农业税转移支付补助	重点生态功能区转移支付补助	保障性转移支付补助	增资转移支付补助
合计	88579	3965	1243	1489	84614	2900	4384	6873	22206	10722
城关街道	5971	1539	243	454	4432	191	234		573	692
东城街道	6988	430	132	298	6558	352	412		1183	914
冶源街道	11565	325	142	183	11240	317	462	962	3658	1768
辛寨街道	11357	348	175	173	11009	441	643	1250	2547	1625
五井镇	4882	156	74	82	4726	181	278	277	1658	707
寺头镇	6338	198	130	68	6140	228	318	760	1671	827
九山镇	6850	145	63	48	6705	223	330	826	1658	702
蒋峪镇	7750	258	53	63	7492	244	406	856	2322	908
山旺镇	4887	129	53	19	4758	145	232	339	1724	654
柳山镇	5797	93	45	28	5704	145	397	467	1949	669
龙山新材料产业发展服务中心	5887	89	69	21	5798	146	275	169	1407	457
沂山风景区发展服务中心	4246	128	24	29	4118	120	156	377	776	393
嵩山生态旅游发展服务中心	2731	64		1	2667	50	77	154	174	79
石家河生态经济发展服务中心	3330	64	42	22	3266	117	164	436	906	327

表9

2023年一般公共预算安排的专项转移支付
分地区、分项目决算（草案）表

单位：万元

项 目	小计	城关	东城	冶源	辛寨	五井	寺头	九山	蒋峪	柳山	山旺	龙山	沂山	嵩山	石家河
合 计	11943	1552	3451	814	899	792	418	487	619	422	375	1092	561	219	239
一、一般公共服务支出	144	33	2	16	11	7	11	7	13	16	2	20			6
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	112	15		10	11	6	10	6	13	15		20			6
组织事务	11	1	2	1		1	1	1	0	1	2				
统计信息事务	22	17		5											
二、公共安全支出															
三、教育支出															
四、科学技术支出															
五、文化旅游体育与传媒支出	35	3	3	3	5	2	2	3	3	3	2	1	2	1	2
其中：文化和旅游	35	3	3	3	5	2	2	3	3	3	2	1	2	1	2
六、社会保障和就业支出	6403	823	850	710	815	471	355	403	440	345	320	326	211	151	183
其中：就业补助	4372	582	593	436	530	341	234	294	310	240	222	217	156	97	120
社会福利	2031	241	257	274	285	130	121	109	130	105	98	109	55	54	63
七、卫生健康支出															
其中：公共卫生															
八、节能环保支出	1814	613	1201												
其中：污染防治	1814	613	1201												
九、城乡社区支出															
其中：城乡社区环境卫生															
十、农林水支出	1219	80	74	85	68	98	50	74	63	58	51	55	348	67	48
其中：农业农村	300												300		
水利															
农村综合改革	919	80	74	85	68	98	50	74	63	58	51	55	48	67	48
十一、交通运输支出															
十二、资源勘探工业信息等支出	2227		1322			215						690			
其中：支持中小企业发展和管理支出	1727		822			215						690			

表9

2023年一般公共预算安排的专项转移支付 分地区、分项目决算（草案）表

单位：万元

[illegible]

表10

2023年临朐县政府性基金预算收入
决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、国有土地使用权出让收入	400000	405403	101.4	-23.5	
土地出让价款收入	400000	403681	100.9	-23.6	
补缴的土地价款		315		121.8	
划拨土地收入		5729		84.6	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-4322		149.5	
其他土地出让收入				-100.0	
二、彩票公益金收入	1641	1989	121.2	27.7	
福利彩票公益金收入	750	752	100.3	1.1	
体育彩票公益金收入	891	1237	138.8	52.0	
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	-72.8	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6400	6468	101.1	84.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6400	6468	101.1	84.0	
本年收入合计	418051	424065	101.4	-25.8	
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	-7.4	

表11

2023年临朐县政府性基金预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、文化体育与传媒支出		12		20.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12		20.0	
其他国家电影事业发展专项资金支出		12		20.0	
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
二、社会保障和就业支出	2795	2211	79.1		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2795	2211	79.1		
移民补助	2795	1462	52.3		
基础设施建设和经济发展		749			
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	
征地和拆迁补偿支出	343267	340446	99.2	-0.9	
土地开发支出	4000	4129	103.2	-95.7	
城市建设支出	10000	10484	104.8		
农村基础设施建设支出	32000	33000	103.1	29900.0	
补助被征地农民支出	6900	6749	97.8	-89.7	
土地出让业务支出	300	349	116.3	445.3	
农村社会事业支出	500	500	100.0		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6400	6389	99.8	1285.9	
城市基础设施配套费安排的支出	8000	8438	105.5	-41.0	
城市公共设施	7000	7004	100.1	-1.5	
城市环境卫生		203		-96.8	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1231	123.1	39.3	
污水处理费安排的支出	2010	3389	168.6		

表11

2023年临朐县政府性基金预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
污水处理设施建设和运营	2010	2656	132.1		
其他污水处理费安排的支出		733			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54300	54300	100.0	-18.6	
征地和拆迁补偿支出	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					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、债务付息支出	26028	27876	107.1	18.0	
地方政府专项债务付息支出	26028	27876	107.1	18.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	9000	9158	101.8	1.4	
土地储备专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000	6366	159.2	85.3	
棚户区改造专项债券付息支出	13028	12352	94.8	18.2	
五、其他基金支出	123500	132126	107.0	29.2	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	123500	123500	100.0	24.4	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	123500	123500	100.0	24.4	
彩票公益金安排的支出		8626		193.8	
用于社会福利的彩票公益金支出		2592		151.4	
用于体育事业的彩票公益金支出		1784		51.8	
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		68		-40.9	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		3600		620.0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业彩票公益金支出		582		561.4	
六、抗疫特别国债安排的支出					

表11

2023年临朐县政府性基金预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
本年基金支出合计	620000	630398	101.7	-11.6	
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12

2023年临朐县级政府性基金预算收入决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调 整预算数	2023年决算数			备注
		金 额	占预算%	比上年增 长%	
一、国有土地使用权出让收入	400000	405403	101.4	-23.5	
土地出让价款收入	400000	403681	100.9	-23.6	
补缴的土地价款		315		121.8	
划拨土地收入		5729		84.6	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-4322		149.5	
其他土地出让收入					
二、彩票公益金收入	1641	1989	121.2	27.7	
福利彩票公益金收入	750	752	100.3	1.1	
体育彩票公益金收入	891	1237	138.8	52.0	
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	-72.8	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6400	6468	101.1	84.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6400	6468	101.1	84.0	
县级本年收入合计	418051	424065	101.4	-25.8	
转移性收入	299325	297447	99.4	41.5	
政府性基金转移收入	13100	12007	91.7	75.6	
债券转贷收入	265200	265200	100.0	30.4	
上解收入		456			
调入资金					
上年结转收入	21025	19784	94.1		
收入总计	717376	721512	100.6	-7.7	

表13

2023年临朐县级政府性基金预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出		12		20.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出		12			
其他旅游发展基金支出		12			
二、社会保障和就业支出	2795	2211	79.1		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2795	2211	79.1		
移民补助	2795	1462	52.3		
基础设施建设和经济发展		749			
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	
征地和拆迁补偿支出	250367	274503	109.6	-19.4	
土地开发支出	2500	2530	101.2	-97.4	
城市建设支出	9000	8782	97.6		
农村基础设施建设支出	27400	26578	97.0	24061.8	
补助被征地农民支出	6900	6749	97.8	-89.2	
土地出让业务支出	300	349	116.3	445.3	
棚户区改造支出					
农村社会事业支出	500	500	100.0		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6400	6389	99.8	1285.9	
城市基础设施配套费安排的支出	8000	8397	105.0	-29.6	
城市公共设施	7000	7004	100.1	-1.5	
城市环境卫生		203		-95.8	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1190	119.0		
污水处理费安排的支出	1600	1617	101.1		
污水处理设施建设和运营	1600	1617	101.1		
其他污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54300	54300	100.0	-18.6	
征地和拆迁补偿支出	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					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、其他支出	123500	129131	104.6	27.3	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		123500		24.4	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	123500	123500	100.0	24.4	
彩票公益金安排的支出		5631		160.2	
用于社会福利的彩票公益金支出		1276		23.8	
用于体育事业的彩票公益金支出		543		13.6	
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		68		-40.9	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		3600		620.0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					

表13

2023年临朐县级政府性基金预算支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		144		1007.7	
五、债务付息支出	26028	27876	107.1	18.0	
地方政府专项债务付息支出	26028	27876	107.1	18.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	9000	9158	101.8	1.4	
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	13028	12352	94.8	259.6	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4000	6366	159.2	-39.1	
六、抗疫特别国债安排的支出					
县本级基金支出合计	519590	549924	105.8	-21.8	
一、城关街道	11566	9396	81.2	637.5	
二、东城街道	80500	61259	76.1	2532.5	
三、冶源街道	680	579	85.1	147.4	
四、辛寨街道	1587	1061	66.9	54.4	
五、龙山新材料产业发展服务中心	4000	3684	92.1	36.8	
六、沂山风景区发展服务中心	95	109	114.7		
七、嵩山生态旅游发展服务中心	87	54	62.1	980.0	
八、石家河生态经济发展服务中心	95	67	70.5	1575.0	
县级本年支出合计	618200	626133	101.3	-11.9	
转移性支出	99176	95379	96.2	34.1	
调出资金					
补助下级支出	1800	1782	99.0	-51.9	
债务还本支出	87815	87815	100.0	117.0	
上解支出		211		-97.1	
年终结余	9561	5571	58.3	-71.8	
支出总计	717376	721512	100.6	-7.7	

表14

2023年上级对临朐县政府性基金转移支付 情况决算（草案）表

单位：万元

项目	金额
一、科学技术	
二、文化旅游体育与传媒	12
三、社会保障和就业	2623
四、节能环保	
五、城乡社区	4058
六、农林水	
七、交通运输	
八、资源勘探工业信息等	
九、金融	
十、其他	6988
十一、债务还本	50
合计	13731

表15

2023年临朐县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算（草案）表

单位：万元

项 目	合计	城关	东城	冶源	辛寨	五井	寺头	九山	蒋峪	柳山	山旺	龙山	沂山	嵩山	石家河
合 计	119860	23966	61996	5579	2099	539	4511	2704	4318	133	7023	6727	146	54	67
一、科学技术支出															
二、文化旅游体育与传媒支出															
三、节能环保支出															
四、城乡社区支出	93236	23926	61996	534	1089	539	106	259	318	133	349	3727	146	54	62
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	91424	23152	60958	534	1089	539	106	259	318	133	349	3727	146	54	62
城市基础设施配套费安排的支出	41	41													
污水处理费安排的支出	1772	733	1039												
五、其他支出	26624	40		5045	1010		4405	2445	4000		6674	3000			5
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24800			5000	1000		4400	2400	4000		5000	3000			
彩票公益金安排的支出	1824	40		45	10		5	45			1674				5

表16

2023年临朐县国有资本经营预算
收入决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调 整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	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			
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	105.4	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			
收入总计	1312	1319	100.5	1047.0	

表17

2023年临朐县国有资本经营预算
支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调 整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	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	32	31	96.9	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			
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					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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18

2023年临朐县级国有资本经营预算 收入决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	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			
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	117	104.5	254.5	
国有资本经营预算转移支付收入	27	32	118.5	-3.0	
上年结转收入	85	85			
收入总计	1312	1318	100.5	1066.4	

表19

2023年临朐县级国有资本经营预算
支出决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年调整预 算数	2023年决算数			备注
		金额	占预算%	比上年增长 %	
一、国有资本经营预算支出	32	30	93.8		
解决历史遗留问题及改革成本支出	32	30	93.8		
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					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	28	93.3		
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			
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					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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	30	93.8		
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	1318	100.5	1046.1	

表20

2023年临朐县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算（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
合计	29	29		
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				
柳山镇				
山旺镇				
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				

表21

2023年临朐县社会保险基金预算收入 决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	78041	79315	101.6	10.4
保险费收入	34722	35152	101.2	2.4
利息收入	78	39	50.0	-44.3
财政补贴收入		43221		17.8
委托投资收益				
其他收入	65	139	213.8	135.6
转移收入	600	764	127.3	6.0
二、居民基本养老保险基金收入	61339	66172	107.9	6.5
保险费收入	16123	19875	123.3	23.9
利息收入	2881	2759	95.8	-14.4
财政补贴收入	39723	39740	100.0	7.3
委托投资收益	2550	2115	82.9	1840.4
其他收入		1557		-72.6
转移收入	62	126	203.2	168.1
三、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
上级补助收入				
社会保险基金收入合计	139380	145487	104.4	8.6
上年结转收入	222118	221709	99.8	9.0
收入合计	361498	367196	101.6	8.8

表22

2023年临朐县社会保险基金预算支出
决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	78041	79581	102.0	10.5
基本养老金支出	77936	79431	101.9	10.4
其他支出	15	28	186.7	33.3
转移支出	90	122	135.6	15.1
二、居民基本养老保险基金支出	47669	48314	101.4	10.7
基础养老金支出	38602	39003	101.0	10.2
个人账户养老金支出	8399	8570	102.0	11.9
丧葬抚恤补助支出	288	325	112.8	20.4
转移支出	380	416	109.5	28.4
其他支出				
三、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
上解上级支出				
社会保险基金支出合计	125710	127895	101.7	10.5
年终结转结余	235788	239301	101.5	7.9
支出总计	361498	367196	101.6	8.8

表23

2023年临朐县社会保险基金预算 结余决算（草案）表

单位：万元

项目	决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	17592
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-266
居民基本养老保险基金本年收支结余	17858
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余（含生育保险）	
居民基本医疗保险基金本年收支结余	
工伤保险基金本年收支结余	
失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	239301
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	3289
居民基本养老保险基金年末滚存结余	236012
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
工伤保险基金年末滚存结余	
失业保险基金年末滚存结余	

表24

2023年临朐县级社会保险基金预算收入 决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	78041	79315	101.6	10.4
保险费收入	34722	35152	101.2	2.4
利息收入	78	39	50.0	-44.3
财政补贴收入	42576	43221	101.5	17.8
委托投资收益				
其他收入	65	139	213.8	135.6
转移收入	600	764	127.3	6.0
二、居民基本养老保险基金收入	61339	66172	107.9	6.5
保险费收入	16123	19875	123.3	23.9
利息收入	2881	2759	95.8	-14.4
财政补贴收入	39723	39740	100.0	7.3
委托投资收益	2550	2115	82.9	1840.4
其他收入		1557		-72.6
转移收入	62	126	203.2	168.1
三、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
上级补助收入				
社会保险基金收入合计	139380	145487	104.4	8.6

表25

2023年临朐县级社会保险基金预算支出 决算（草案）表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	78041	79581	102.0	10.5
基本养老金支出	77936	79431	101.9	10.4
其他支出	15	28	186.7	33.3
转移支出	90	122	135.6	15.1
二、居民基本养老保险基金支出	47669	48314	101.4	10.7
基础养老金支出	38602	39003	101.0	10.2
个人账户养老金支出	8399	8570	102.0	11.9
丧葬抚恤补助支出	288	325	112.8	20.4
转移支出	380	416	109.5	28.4
其他支出				
三、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
上解上级支出				
社会保险基金支出合计	125710	127895	101.7	10.5

表26

2023年临朐县地方政府债务限额余额 (草案)表

单位：亿元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年政府债务 余额	2023年新增 债务限额	2023年政府 债务限额
全县合计	113.95	131.67	17.78	131.87
县本级	97.02	112.27		
镇（街、园、区） 小计	16.93	19.40		
城关街道	1.86	1.86		
东城街道	0.54	0.54		
冶源街道	1.73	2.23		
辛寨街道	1.88	1.97		
五井镇	2.63	2.63		
寺头镇	1.66	2.10		
九山镇	0.98	1.22		
蒋峪镇	0.96	1.37		
柳山镇	0.83	0.83		
山旺镇	0.71	1.20		
龙山新材料产业发展 服务中心	0.94	1.24		
沂山风景区发展服 务中心	0.90	0.90		
嵩山生态旅游发展 服务中心	0.71	0.71		
石家河生态经济发 展服务中心	0.60	0.60		

表27

2023年临朐县地方政府一般债务限额余额 (草案)表

单位：亿元

地 区	2022年政府 一般债务余额	2023年政府 一般债务余额	2023年新增 一般债务限额	2023年政府 一般债务限额
全县合计	33.36	33.34		33.50
县本级	21.70	21.69		
镇（街、园、区） 小计	11.66	11.65		
城关街道	1.58	1.58		
东城街道	0.46	0.46		
冶源街道	1.34	1.34		
辛寨街道	0.84	0.84		
五井镇	1.67	1.67		
寺头镇	0.96	0.96		
九山镇	0.77	0.77		
蒋峪镇	0.83	0.83		
柳山镇	0.49	0.49		
山旺镇	0.50	0.50		
龙山新材料产业发展 服务中心	0.55	0.54		
沂山风景区发展 服务中心	0.86	0.86		
嵩山生态旅游发展 服务中心	0.49	0.49		
石家河生态经济发展 服务中心	0.32	0.32		

表28

2023年临朐县地方政府专项债务限额余额
(草案)表

单位：亿元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额
全县合计	80.59	98.33	17.78	98.37
县本级	75.32	90.58		
镇（街、园、区） 小计	5.27	7.75		
城关街道	0.28	0.28		
东城街道	0.08	0.08		
冶源街道	0.39	0.89		
辛寨街道	1.03	1.14		
五井镇	0.96	0.96		
寺头镇	0.70	1.14		
九山镇	0.21	0.45		
蒋峪镇	0.14	0.53		
柳山镇	0.34	0.34		
山旺镇	0.21	0.71		
龙山新材料产业发展 服务中心	0.39	0.69		
沂山风景区发展 服务中心	0.04	0.04		
嵩山生态旅游发展 服务中心	0.22	0.22		
石家河生态经济发展 服务中心	0.28	0.28		

表29

2023年临朐县地方政府债券发行 (草案)表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 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) 小计	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30

2023年临朐县地方政府债券还本付息 (草案)表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
全县合计	19.64	15.74	3.90
县本级	15.31	11.96	3.35
镇（街、园、区） 小计	4.33	3.78	0.55
城关街道	0.32	0.26	0.06
东城街道	0.10	0.09	0.01
冶源街道	0.63	0.58	0.05
辛寨街道	0.17	0.10	0.07
五井镇	0.17	0.07	0.10
寺头镇	0.80	0.75	0.05
九山镇	0.43	0.40	0.03
蒋峪镇	0.13	0.10	0.03
柳山镇	0.39	0.36	0.03
山旺镇	0.07	0.05	0.02
龙山新材料产业发展 服务中心	0.11	0.08	0.03
沂山风景区发展 服务中心	0.70	0.67	0.03
嵩山生态旅游发展 服务中心	0.09	0.07	0.02
石家河生态经济发展 服务中心	0.22	0.20	0.02

表31

2023年临朐县地方政府专项债券分用途
(草案)表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利 建设	保障性住房	土地储备	环境保护	科教文卫	其他
全县合计	17.78	1.95	4.56	5.53			1.60	4.14
县本级	15.30	1.95	2.52	5.53			1.60	3.70
镇（街、园、区） 小计	2.48		2.04					0.44
城关街道								
东城街道								
冶源街道	0.50		0.50					
辛寨街道	0.10		0.10					
五井镇								
寺头镇	0.44							0.44
九山镇	0.24		0.24					
蒋峪镇	0.40		0.40					
柳山镇								
山旺镇	0.50		0.50					
龙山新材料产业发展 服务中心	0.30		0.30					
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								

表32

2023年临朐县及县级地方政府债务收支决算 (草案)表

单位：亿元

项 目	全县	县本级
一、2022年末地方政府债务余额	113.95	97.02
其中：一般债务	33.36	21.70
专项债务	80.59	75.32
二、2022年地方政府债务限额	114.47	
其中：一般债务	33.85	
专项债务	80.62	
三、2023年地方政府债券发行决算数	33.45	27.20
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	6.93	3.26
其中：偿还存量债务一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	6.93	3.26
新增专项债券发行额	17.78	15.30
置换专项债券发行额	8.74	8.64
其中：偿还存量债务专项债券发行额		
再融资专项债券发行额	8.74	8.64
四、2023年外债举借额		
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	15.74	12.06
一般债务还本支出	6.96	3.38
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0.11	0.11
专项债务还本支出	8.78	8.68
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	3.91	3.35
一般债务付息支出	1.12	0.74
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	2.79	2.61
七、2023年末地方政府债务余额决算数	131.67	112.27
其中：一般债务	33.34	21.69
专项债务	98.33	90.58
八、2023年地方政府债务限额	131.87	
其中：一般债务	33.50	
专项债务	98.37	

表33

2023年临朐县本级预备费动支情况
决算（草案）表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	50
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	200
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	1
十一、农林水支出	
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、援助其他地区	
十六、国土海洋气象等支出	
十七、灾害防治及应急管理支出	
十八、其他支出	
县本级预备费动支合计	251

表34

2023年临朐县本级“三公”经费决算（草案）表

单位：万元

项目	决算数
合计	1174
1. 因公出国（境）费用	8
2. 公务接待费	114
3. 公务用车费	1052
其中：（1）公务用车运行维护费	623
（2）公务用车购置费	429

表35

2023年临朐县部门决算收入支出决算（草案）表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
财政拨款收入	604682	一般公共服务支出	34728
上级补助收入		外交支出	
事业收入	106972	国防支出	258
经营收入	36	公共安全支出	21484
附属单位上缴收入		教育支出	169143
其他收入	4038	科学技术支出	1810
		文化旅游体育与传媒支出	5508
		社会保障和就业支出	49387
		卫生健康支出	152338
		节能环保支出	10250
		城乡社区支出	159227
		农林水支出	68966
		交通运输支出	6060
		资源勘探工业信息等支出	2912
		商业服务业等支出	2479
		金融支出	341
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	3011
		住房保障支出	7892
		粮油物资储备支出	293
		国有资本经营预算支出	31
		灾害防治及应急管理支出	3363
		其他支出	16326
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	715728	本年支出合计	715806
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-8857	年末结转和结余	-8935
总计	706871	总计	706871