

# 关于临朐县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 18 日在临朐县第十八届  
人民代表大会第五次会议上

临朐县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请县第十八届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，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，紧紧围绕“一一三三五”思路举措，主动担当、承压奋进，全力以赴促增长、保支出，财政运行平稳有序，呈现持续向好发展态势。

在此基础上，各部门单位努力挖潜增收，不断优化支出结构，全力保障“三保”和重点项目支出需求，圆满完成预算执行任务。

### （一）一般公共预算执行情况

2025年，全县一般公共预算收入<sup>[1]</sup>274268万元，完成调整预算的100.1%，同比增长3.1%；加上返还性收入16846万元、一般性转移支付收入268152万元、专项转移支付收入22927万元、债务转贷收入14800万元、动用预算稳定调节基金<sup>[2]</sup>296万元、上年结转44486万元，收入总计641775万元。全县一般公共预算支出556599万元，完成调整预算的102%，增长7.4%；加上上解上级支出51372万元、债务还本支出17328万元、安排预算稳定调节基金292万元，支出总计625591万元。收支相抵，结转下年支出16184万元。

2025年，县本级一般公共预算收入124094万元，完成调整预算的105.7%，增长6.1%；加上返还性收入16021万元、一般性转移支付收入190241万元、专项转移支付收入22927万元、债务转贷收入14800万元、动用预算稳定调节基金296万元、上年结转40671万元，上划下级财力178554万元，收入总计587604万元。县本级一般公共预算支出504182万元，完成调整预算的105.9%，增长13.4%；加上上解上级支出51372万元、债务还本支出17328万元、安排预算稳定调节基金292万元，支出总计573174万元。收支相抵，结转下年支出14430万元。

县本级收入项目执行具体情况：税收收入37559万元，完成

调整预算的 123.5%，增长 4.8%，其中，增值税 10563 万元，增长 372%；企业所得税 3732 万元，增长 2.5%；个人所得税 1276 万元，下降 29.3%；资源税 2578 万元，增长 7.7%。非税收入 86535 万元，增长 6.6%，其中，专项收入 8040 万元、行政事业性收费收入 10237 万元、罚没收入 15361 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 51027 万元、政府住房基金收入 1836 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2025 年，全县政府性基金预算<sup>[3]</sup>收入 413126 万元，完成调整预算的 99.1%，下降 15.7%；加上转移支付收入 15911 万元、新增专项债券收入 178300 万元、置换债券<sup>[4]</sup>98000 万元、再融资债券<sup>[5]</sup>500 万元、上年结转 54211 万元，收入总计 760048 万元。全县政府性基金预算支出 594317 万元，完成调整预算的 92.3%，下降 2.7%；加上债务还本支出 98500 万元、上解上级支出 255 万元，支出总计 693072 万元。收支相抵，结转下年支出 66976 万元。

2025 年，县本级政府性基金预算收入 413126 万元，执行具体情况是：国有土地使用权出让收入 386879 万元，下降 6.8%；城市基础设施配套费收入 9940 万元，污水处理费收入 1522 万元，彩票公益金收入 2051 万元，专项债务对应项目专项收入<sup>[6]</sup>12734 万元；加上县本级政府性基金转移支付收入 8798 万元、上年结转 36211 万元、债务转贷收入 276800 万元，上划下级财力 1369 万元，收入总计 736304 万元。县本级政府性基金预算支出 572230

万元，完成调整预算的 95.2%，下降 4.4%；加上上解上级支出 255 万元、债务还本支出 98500 万元，支出总计 670985 万元。收支相抵，结转下年支出 65319 万元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2025 年，全县国有资本经营预算<sup>[7]</sup>收入 4799 万元，完成调整预算的 100%；加上转移支付收入 33 万元、上年结转 1543 万元，收入总计 6375 万元。全县国有资本经营预算支出 6374 万元。收支相抵，结转下年 1 万元。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2025 年，全县社会保险基金预算<sup>[8]</sup>收入 178276 万元，完成预算的 102.9%，增长 1.2%。全县社会保险基金预算支出 156771 万元，完成预算的 100.5%，增长 9.8%。当年收支结余 21505 万元，年末滚存结余 294296 万元，增长 7.9%。

### （五）地方政府债务情况

1. 债务限额余额情况。2025 年，省财政厅下达我县债务限额为 195.33 亿元；截至 2025 年底，全县政府债务余额 184.65 亿元，未突破债务限额。

2. 发行政府债券情况。2025 年，政府新增专项债券 17.83 亿元，按照专项债券使用要求，用于双沟片区棚户区改造、化工产业园基础设施配套、冶源水库扩容工程、北部供水能力提升工程、农村产业融合示范等 13 个重点项目建设。

3. 还本付息情况。2025 年，全县政府债务还本支出 115828

万元，其中，再融资债券偿还 15300 万元，置换债券偿还 98000 万元，自有财力偿还 2528 万元。政府债券利息支出 48775 万元。

## （六）县本级主要支出执行情况

### 1.一般公共预算支出

2025 年，县本级一般公共预算支出 504182 万元，主要用于以下方面：

——教育支出 162160 万元，占县本级一般公共预算支出的 32.2%。主要是落实教师工资待遇，以及城乡义务教育，高中、中等职业教育，学前教育生均公用经费和学生资助经费；落实义务教育班团经费、课后延时服务经费、免除幼儿园大班保育保教费等政策，以及支持托幼一体化、校舍安全保障、高中办学条件和义务教育薄弱环节改善与能力提升等。其中，普通教育支出 133995 万元，包括学前教育 5341 万元、小学教育 31358 万元、初中教育 54300 万元、高中教育 26878 万元；职业教育 8103 万元；教育费附加安排的支出 4037 万元。

——社会保障和就业支出 123738 万元，占 24.5%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 51151 万元，行政事业单位养老支出 31516 万元，农村籍退役士兵老年生活补助、伤残抚恤、在乡复员和退伍军人生活补助、义务兵优待等抚恤支出 9025 万元，儿童福利、老年福利等社会福利支出 5895 万元，城乡最低生活保障支出 5643 万元，残疾人生活和护理补贴等残疾人事业 4406 万元，特困人员救助供养 3855 万元，退役安置 2329

万元，就业补助 2306 万元。

——农林水支出 59313 万元，占 11.8%。主要是耕地建设与利用、农业生产发展、病虫害控制等农业农村支出 22141 万元，农村供水、大中型水库移民后期扶持、水利工程运维、水利技术推广等 22121 万元，对村集体经济组织、村民委员会和村党支部的补助等农村综合改革支出 6618 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3119 万元，农业保险保费补贴、贴息等 3024 万元，林业防灾减灾、森林资源培育等 2195 万元。

——卫生健康支出 36865 万元，占 7.3%。主要是财政对基本医疗保险基金的补助 11042 万元，基本公共卫生服务等 10145 万元，育儿补贴<sup>[9]</sup>等托育服务 4800 万元，计划生育服务 2855 万元，基层医疗卫生机构 1700 万元，医疗救助 1598 万元。

——一般公共服务支出 30154 万元，占 6%。用于部门单位人员工资性支出，完成日常工作任务所发生的办公费、水电费等。

——公共安全支出 18974 万元，占 3.8%，用于公检法司等部门单位人员工资性支出、部门单位运转，以及审判、检察、公安、司法等业务。

——城乡社区支出 16209 万元，占 3.2%，其中，防洪排涝综合治理和城市地下管网及设施建设支出 9217 万元。

——债务付息支出 11339 万元，占 2.2%。用于归还政府一般债券利息。

——文化旅游支出 9642 万元，占 1.9%，其中，沂山景区文

化保护传承利用工程 2850 万元，文物保护等 1737 万元。

——节能环保支出 8567 万元，占 1.7%，其中，自然生态保护 5174 万元，污染防治 1823 万元。

——交通运输支出 7226 万元，占 1.4%，主要用于公路运输管理、公路建设、公路养护等。

——其他领域支出 19995 万元，占 4%，主要用于自然资源气象 4516 万元、住房保障 3607 万元、灾害防治和应急管理 3133 万元、科学技术 2914 万元、工业信息 2597 万元、商业服务业 1167 万元、粮油物资储备 1136 万元、援助其他地区 437 万元、金融 115 万元、民兵等 373 万元。

预备费 10000 万元，主要用于落实有关民生政策、防灾减灾应急管理项目等，体现在各支出科目中。

## 2.政府性基金预算支出

2025 年，县本级政府性基金预算支出 572230 万元，主要用于：

——城乡社区支出 395264 万元，其中，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 361829 万元，专项债券安排的支出 28000 万元，城市基础设施配套费安排的支出 5435 万元。

——农林水支出 4580 万元，用于大中型水库移民后期扶持。

——其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 128680 万元。

——专项债券付息支出 37436 万元。

——超长期特别国债<sup>[10]</sup>安排的支出 4288 万元。

——彩票公益金安排的支出 1925 万元。

——文化旅游支出 57 万元。

有关数据详见附表 1—8, 表 17—21, 表 27—30, 表 35—36, 表 39—44, 表 47—52, 表 55。

需要说明的是, 上述各类预算执行数据是初步汇总数, 2025 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）落实县十八届人大四次会议决议有关情况

过去的一年, 我们认真落实县十八届人大四次会议和县人大常委会有关会议决议, 强化财源培育, 全力争取上级支持, 努力增大财力规模, 深化财政管理改革, 持续优化支出结构, 全力保障民本民生。

一是壮大骨干财源, 夯实财政增收基础。深入实施“工业强县”“产业兴县”战略, 立足财政职能, 统筹各类资金, 积极落实服务业发展、工业转型升级、科技创新等企业发展补助。2025 年, 推动落实科技创新和制造业主要政策减税降费及退税 13.67 亿元, 落实惠企财政补助 12172 万元, 安排引进人才、大学生生活补助等 2687 万元。充分发挥桥梁纽带作用, 主动对接金融机构, 进一步畅通资金供需渠道, 实现企业资金需求与金融机构资金投放精准对接。先后开展 12 次专题银企对接活动, 对接企业

145 户，争取金融支持 3.67 亿元。2025 年底，全县各项贷款余额 675.77 亿元，较年初增加 47.59 亿元，增长 7.6%；各项存款余额 931.56 亿元，较年初增加 90.93 亿元，增长 10.8%。重点财源企业稳步健康发展，2025 年，纳税过亿元企业 3 户，过五千万元 13 户，过千万元 46 户。

二是不断完善征管措施，持续壮大收入规模。面对增收压力，财税部门迎难而上，密切协作、高效对接，细致分析可挖潜资源，加强纳税评估和风险排查，强化收入调度力度，全力提升税收征管质效，一般公共预算收入实现高质量增长，收入增幅高于全市平均水平 1.3 个百分点，税收占比 68.4%，收入增幅和税比均居 8 县市第 1 位。

三是健全激励机制，努力争取上级支持。加强部门间协同，认真研究政策，主动申报项目，积极对接上级主管部门，努力争取资金和政策支持，有效推动重点项目建设和民生政策落实。2025 年，上级转移支付到位 323869 万元，同比增收 9735 万元，增长 3.1%。其中，作为全省四个牵头县之一，成功申报国家县域充换电设施补短板试点县，获中央补助 4500 万元；争取中央彩票公益金补助 2878 万元，连续四年争取该类资金支持，总量居全市首位；成功争取粮食储备保障能力提升补助 1819 万元、高标准农田建设补助 9800 万元、企业设备更新超长期特别国债 7681 万元、农村公路“以奖代补”3197 万元、基础设施建设以工代赈项目 3069 万元、大中型水库移民后期扶持基金 4030 万元。

四是严格过紧日子思想持续加强，一般性支出进一步压减。面对日益增长的支出需求，各部門單位持续优化改革、完善机制、开源节流，集中有限财力兜底线、防风险，全力保障基本民生、债券还本付息等刚性支出，财政实现可持续运行。2025年，部門單位人均公用经费压减40%，特定目标项目压减15%。因公出国（境）、会议、培训采取一事一议方式管理，严控通用办公设备、家具等行政事业单位资产购置，新增资产配置优先通过调剂方式解决。不安排一般性公务用车购置经费，办公用房“非危不修”，禁止新建、改建办公用房。严格控制聘用制人员支出规模。

五是深化支出分类保障，坚决兜牢保障底线。坚持民本民生理念，优先保障基本民生政策落实，切实维护人民群众基本权益。城乡居民基本养老保险补助每人每月提高20元，城乡居民基本医疗保险补助每人每年提高30元，基本公共卫生服务补助标准每人每年提高5元。城乡居民基本养老、基本医疗、困难群众救助、义务教育等民生政策按要求足额保障。2025年，民生支出482359万元，增长7.1%，占一般公共预算支出的86.7%。

六是统筹兼顾，多措并举，推动国企健康运行。开展县属国企全层级穿透式监管改革，优化国企管理层级，明确主责主业，完善国企机构、人员、业绩评价、薪酬等体制机制，实行一级集团财务总监双轨制管理，国企改革深化提升行动圆满收官。聚焦资源盘活、项目建设、风险防范等重点领域，建立实施跨部门跨企业协同推进机制，同步落实周调度、月分析和具体项目点对点

协调等措施，县属国企融资环境持续优化、抗风险能力显著提升。采取逐银行沟通、逐项目对接、逐环节跟进的方式，对存量高息债务建立“一户一策”清退台账，顺利完成高息压降计划，完成城投公司转型和融资平台退出改革攻坚任务。

七是优化改革，提质增效，提升财金管理水平。围绕内控管理、财经纪律执行两大方面，开展镇（街、园、区）财政资金使用监管突出问题专项整治。深化绩效评价和财会监督检查，对社区工作者、中小学膳食经费、大数据系统等重点领域开展绩效评价；对行政事业单位实施财会监督检查，实现“三年行动”全覆盖。清单化推进问题整改，制定财会监督检查典型问题负面清单，切实提升工作质效。持续优化预算编制措施，成功入选省财政科学管理试点县。扎实推进“零基评审”工作法，创新环卫保洁成本管控，获市级表扬推荐。举办财政财务干部业务能力提升培训班，举行第三届会计人员专业技能“大比武”活动，提升财政财务干部业务素养。加强金融风险监测预警，开展5轮次非法集资风险排查，组织防范非法集资宣传月活动等30余场。

各位代表，2025年，各项财政工作顺利完成，标志着“十四五”规划圆满收官。“十四五”时期，财政收支形势发生重大变化，基本民生等刚性必保支出规模不断增大，政府过紧日子形势日益紧迫，防风险、兜底线的要求越来越鲜明。面对收支矛盾日益加剧的不利局面，各相关部门多措并举、优化改革，狠抓收入、强化争取，严控支出、守牢底线，财政各项工作成效显著。

（一）财源基础不断巩固强化。“十四五”期间，围绕“工业立县”“工业强县”战略，统筹各类财税资源，严格减税降费，强化要素保障，全力支持企业发展。“十四五”末，3户企业纳税稳定过亿元，纳税过千万元企业增加到46户，过百万元企业增加到349户，骨干财源企业健康发展，财源基础不断巩固。

（二）一般公共预算收入稳定增长。“十四五”期间，强化财税联动，深化大数据应用，健全完善收入调度分析机制，持续优化征管措施，收入规模不断增大。一般公共预算收入由“十三五”末的21.01亿元增加到“十四五”末的27.43亿元，年均增长5.5%，五年年均增幅居全市第1位。“十四五”时期，税收收入年均增幅居全市第3位，税收平均占比77.3%，居全市第1位。

（三）对上争取成效显著。各部门单位主动对上沟通，深入谋划、积极申报项目，全力争取上级支持。“十四五”时期，到位上级补助158.47亿元，年均31.69亿元，有力支持了重点项目建设和民生政策落实，其中，2022年争取全省唯一的沂山区域国土绿化项目，上级补助2.7亿元，是补助最多的单体项目；2022年—2023年，充分发挥政策红利，争取留抵退税转移支付5.7亿元，实现服务企业与弥补县级财力“双赢”；优化财政管理，省财政厅激励性评估居全省前列，获激励性转移支付8800万元。

（四）一般公共预算支出结构持续优化。“十四五”时期，认真执行过紧日子各项要求，大力压减综合公用支出；建立健全支出分类保障机制，集中有限财力持续保障和改善民生，惠及群众

利益的城乡居民基本养老和基本医疗、困难群众救助、优抚优待、义务教育等基本民生政策全部得到落实。一般公共预算支出由“十三五”末的 42.02 亿元增加到“十四五”末的 55.66 亿元，年均增长 5.8%，五年年均增幅居全市第 2 位。“十四五”时期，一般公共预算支出总计 253 亿元，其中，民生支出总计 216.56 亿元，占一般公共预算支出的 85.6%，民生财政特性进一步凸显。

（五）财政管理不断创新提升。在财政部县级财政管理绩效综合评价考核中，2021 年、2022 年连续两年进入全国前 200 名。局机关党委被省委表彰为“山东省先进基层党组织”，被县委县政府授予集体三等功。完善“价值重置”机制工作经验被人民日报刊发推介。先后被确定为全国基层财政新闻宣传工作示范点、财政部第二批政策调研联系点。推进国有企业战略重组，被省国资委授予县级国资国企改革深化提升行动创新实践基地。

各位代表，“十四五”期间，全县财政平稳健康有序运行。财政工作成绩的取得，是县委坚强领导的结果，是县人大、县政协依法监督和鼎力支持的结果，也是各部门单位真抓实干、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们清醒认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现为：收入增长点不明显，税收增长乏力；土地需求减少，资金调度难度加大；部分民生政策持续提标扩面，刚性支出不断增加，财政收支矛盾加剧；部分单位过紧日子意识不强，预算约束不严，财务管理不规范等。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、2026年预算草案

### （一）2026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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实上级决策部署，坚持党政机关带头过紧日子，进一步调整优化支出结构，强化重大决策部署资金保障；加强财政资源和预算统筹，加大存量资金盘活力度，提高财政资金、资产使用质效；积极开展零基预算改革试点，提升预算管理效能，不断提高财政科学管理水平，为全县高质量发展提供坚实财政保障。

### （二）2026年预算编制措施

强化部门单位收入统筹管理，将部门单位取得的各类收入全部纳入预算，未纳入预算的收入不得安排支出。大力压减一般性支出，清理取消非急需、非必要支出事项，推动部门单位压减支出、节约开支。根据轻重缓急分类编制支出预算，基本民生政策等刚性支出按政策标准足额安排，转移支付据实安排，县级项目按比例保障，切实兜牢财政保障底线。严控聘用制人员支出规模，进一步压减项目支出经费。深化零基预算改革，打破部门单位固有项目以往保障规模、保障比例限制，提升预算管理科学化、精细化水平。严格落实“先有目标、后有预算”的绩效管理要求，积

极开展事前绩效评估。

### （三）2026年收支预算草案

根据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，按照稳中求进、统筹兼顾、收支平衡的目标要求，2026年各项收支预算建议如下：

1.一般公共预算收支安排。2026年，全县一般公共预算收入拟安排279758万元，同比增长2%以上；全县一般公共预算支出拟安排551388万元，下降0.9%。

县本级一般公共预算收入拟安排123325万元，下降0.6%；县本级一般公共预算支出拟安排525320万元，增长4.2%。

城关街道一般公共预算收入计划32133万元，增长3%；一般公共预算支出7500万元，增长0.7%。东城街道收入58966万元，增长3.5%；支出7100万元，增长3.2%。冶源街道收入11280万元，增长5%；支出7300万元，增长0.6%。辛寨街道收入10980万元，增长9.5%；支出6900万元，增长68.7%。龙山产业园收入15096万元，增长9.5%；支出5700万元，增长5.9%。沂山风景区收入1162万元，增长2%；支出2930万元，下降5%。嵩山旅游区收入700万元，下降58.9%；支出1355万元，增长10%。石家庄生态经济开发区收入846万元，增长13%；支出1185万元，增长10.1%。

2.政府性基金预算收支安排。2026年，全县政府性基金预算收入拟安排399200万元，下降3.4%，其中，国有土地使用权出

让收入 374000 万元，城市基础设施配套费收入 5705 万元，彩票公益金收入 2000 万元，污水处理费收入 1000 万元。全县政府性基金预算支出拟安排 577317 万元，其中，城乡社区支出 413170 万元，债务付息支出 44406 万元。

县本级政府性基金预算收入拟安排 399200 万元，县本级政府性基金预算支出拟安排 569657 万元。

3. 国有资本经营预算收支安排。2026 年，全县国有资本经营预算收入拟安排 10913 万元；全县国有资本经营预算支出拟安排 10947 万元。

4. 社会保险基金预算收支安排。2026 年，全县社会保险基金预算收入拟安排 195048 万元，增长 9.4%；全县社会保险基金预算支出拟安排 169810 万元，增长 8.3%。当年结余 25238 万元，年末滚存结余 319534 万元。

5. 政府债务计划。2026 年，全县政府债务余额计划 203.8 亿元。

#### （四）2026 年县本级支出安排情况

##### 1. 一般公共预算支出

2026 年，县本级一般公共预算支出拟安排 525320 万元，主要是：

——教育支出 148753 万元，占县本级一般公共预算支出计划的 28.3%。主要是落实教师工资待遇，学前教育、义务教育、高中和中职教育生均公用经费，家庭困难学生生活补助、助学金

和高中优秀人才补助，特教学生生活补助，义务教育免教科书，学前教育大班免保育费补助<sup>[11]</sup>，退养民师待遇等政策。其中，小学教育 33856 万元，初中教育 63742 万元，高中教育 27796 万元，职业教育 7068 万元。

——社会保障和就业支出 141213 万元，占 26.9%，其中，城乡居民基本养老保险补助标准人均每月提高 20 元，财政对基本养老保险基金的补助 62763 万元；行政事业单位养老支出 43147 万元；在乡复员、退伍军人、农村籍退役士兵老年生活补助等抚恤支出 8846 万元；社会福利支出 5646 万元；残疾人生活和护理补贴等残疾人事业支出 4146 万元；城乡最低生活保障支出 6056 万元；退役安置支出 1612 万元；特困人员救助供养支出 4314 万元。

——农林水支出 69188 万元，占 13.2%，其中，耕地建设与利用、稳定农民收入补贴、病虫害控制等农业农村支出 50199 万元，森林资源培育、林业防灾减灾等林业支出 4027 万元，水利工程运维和建设、水土保持等水利支出 4237 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 4153 万元，农业保险保费和创业担保贷款贴息等支出 6472 万元。

——卫生健康支出 39487 万元，占 7.5%，主要政策包括：城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年 700 元提高到 730 元，2026 年对基本医疗保险基金的补助 11582 万元；行政事业单位医疗支出 4378 万元；基本公共卫生服务补助标准由每人每

年 100 元提高到 104 元，基本公共卫生服务补助等公共卫生支出 10389 万元；育儿补贴等育幼服务支出 5262 万元。

——一般公共服务支出 31787 万元，占 6.1%，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 18771 万元，占 3.6%，包括公检法司人员经费、执法办案等支出。

——住房保障支出 12459 万元，占 2.4%，用于保障性安居工程、住房公积金支出等。

——债务付息支出 10772 万元，占 2.1%。

——节能环保支出 8468 万元，占 1.6%，主要用于大气、水体污染防治和自然生态保护等。

——交通运输支出 8356 万元，占 1.6%，主要用于公路运输管理、公路养护等支出。

——其他领域支出 26066 万元，主要是城乡社区支出 6241 万元，文化旅游体育与传媒支出 5521 万元，粮油物资储备支出 2640 万元，工业信息等支出 2505 万元，灾害防治及应急管理支出 2485 万元，自然资源气象等支出 2234 万元，商业服务业等支出 2228 万元，科学技术支出 1628 万元，援助其他地区支出 437 万元，民兵等支出 147 万元。

——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。

## 2. 政府性基金预算支出

2026 年，县本级政府性基金预算支出拟安排 569657 万元，主要是：

——农林水支出 7572 万元，用于大中型水库移民后期扶持。

——城乡社区支出 407168 万元，其中，城市基础设施配套费相关支出 11039 万元，污水处理费安排的支出 1279 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 361790 万元。

——专项债券付息支出 44406 万元。

——彩票公益金安排的支出 11528 万元。

有关数据详见附表 9—16，表 22—26，表 31—34，表 37—38，表 45—46，表 53—54，表 56。

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 1.73 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

2026 年，我们将深入贯彻落实县委决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，加强财政资源统筹，深化零基预算改革，确保完成收支预算任务。

(一) 全力推动财源建设。充分发挥财政补助、债券资金、超长期特别国债等财政资金带动作用，激励实体经济加强发展要

素投入，扩大有效投资。及时落实惠企转移支付补助，严格执行结构性减税降费政策，支持企业转型升级。持续发挥桥梁纽带作用，积极对接银行等金融机构，进一步畅通资金供需链条，激励金融机构加强信贷投放与额度支持。加强金融政策宣传，常态化防范非法集资。

（二）坚持抓好财政收支管理。强化部门联动和信息共享，健全完善税收调度分析机制，持续加大税收挖潜力度，抓牢抓紧工程项目税收征管，努力增大税收收入规模，提高收入质量。梳理排查非税收入资源，开拓思路盘活资源资产。主动研究补助政策，积极申报项目，努力争取上级支持。严格落实支出分类保障机制，坚决兜牢财政保障底线。

（三）深化国资国企监督管理。认真履行出资人监管职能，深入实施县属国企全层级穿透式监管改革，完善“一企一策”差异化分类考核机制，聚焦人员、薪酬、投资等国企管理关键领域，持续进行优化改革。落实“一盘棋”理念，强化县域行政事业性资产、国有企业资产统筹盘活利用，持续做深做细重点项目协同推进机制，推动国有企业健康可持续发展。

（四）优化财政管理改革。持续深化零基预算改革，放大改革效应，提升预算管理质效。坚持做好财会监督检查，完善财会监督体系和工作机制，提升财会监督效能。完善预算绩效管理体系，拓展绩效评价领域和事项。充分利用预算管理一体化信息系统，加强预算执行调度，提高财政资金使用效率。强化会计工作

管理，扎实做好政府投资项目评审，健全政府投资全链条管理机制，进一步规范政府采购行为。

各位代表，2026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，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，主动作为、创新发展，守牢底线、防范风险，努力开创财政事业新局面，为建设富强、生态、幸福临朐提供坚实财政保障。

# 临朐县2025年预算执行情况 和2026年预算草案附表

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

- 表1 2025年临朐县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2025年临朐县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2025年临朐县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2025年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2025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 2025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 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)执行情况表
- 表8 2025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 2026年临朐县一般公共预算收入草案表
- 表10 2026年临朐县一般公共预算支出草案表
- 表11 2026年临朐县本级一般公共预算收入草案表
- 表12 2026年临朐县本级一般公共预算支出草案表
- 表13 2026年临朐县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
- 表14 2026年临朐县本级一般公共预算支出草案表(经济分类)
- 表15 2026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 2026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 2025年临朐县府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2025年临朐县府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2025年临朐县本级府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2025年临朐县对镇(街、园、区)府性基金转移支付分项目执行情况表
- 表21 2025年临朐县对镇(街、园、区)府性基金转移支付执行情况表
- 表22 2026年临朐县府性基金预算收入草案表
- 表23 2026年临朐县府性基金预算支出草案表
- 表24 2026年临朐县本级府性基金预算支出草案表
- 表25 2026年临朐县对镇(街、园、区)府性基金转移支付分项目预算草案表

表26 2026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 2025年临朐县国有资本经营预算收入执行情况表

表28 2025年临朐县国有资本经营预算支出执行情况表

表29 2025年临朐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表30 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执行情况表

表31 2026年临朐县国有资本经营预算收入草案表

表32 2026年临朐县国有资本经营预算支出草案表

表33 2026年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

表34 2026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 2025年临朐县社会保险基金预算收入执行情况表

表36 2025年临朐县社会保险基金预算支出执行情况表

表37 2026年临朐县社会保险基金预算收入草案表

表38 2026年临朐县社会保险基金预算支出草案表

表39 2025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 2025年临朐县地方政府债务限额余额情况表

表41 2025年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

表42 2025年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

表43 2025年临朐县地方政府债券发行情况表

表44 2025年临朐县地方政府债务还本付息情况表

表45 2026年临朐县政府债务收支计划表

表46 2026年临朐县本级政府债务收支计划表

### 第六部分 其他

表47 2025年临朐县上级税收返还及转移支付情况表

表48 2025年临朐县本级“三公”经费预算执行情况表

表49 2025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 2016—2025年镇（街、园、区）一般公共预算收入统计表

表51 2016—2025年镇（街、园、区）一般公共预算支出统计表

表52 2025年临朐县本级预备费动支情况表

表53 2026年临朐县本级“三公”经费预算草案表

表54 2026年临朐县130个部门预算汇总情况表

表55 1978—2025年全县一般公共预算收支统计表

表56 项目支出绩效目标表（模板）

表1

## 2025年临朐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 调整预算数	2025年执行数			备注
		金额	占调整预算 %	比上年 增长 %	
<b>一、税收收入</b>	<b>187000</b>	<b>187733</b>	<b>100.4</b>	<b>1.6</b>	
增值税	88100	90382	102.6	15.5	
企业所得税	24700	25127	101.7	6.6	
个人所得税	5300	5543	104.6	20.1	
资源税	3900	3674	94.2	-11.2	
城市维护建设税	7400	7167	96.9	3.9	
房产税	10200	13197	129.4	44.0	
印花税	6730	5275	78.4	-15.8	
城镇土地使用税	14300	13867	97.0	4.0	
土地增值税	6200	4614	74.4	-57.1	
车船税	4720	4232	89.7	-6.5	
耕地占用税	4680	1311	28.0	-66.6	
契税	8000	9730	121.6	-41.8	
环境保护税	572	1394	243.7	139.9	
烟叶税	2198	2220	101.0	3.4	
其他税收收入					
<b>二、非税收入</b>	<b>86976</b>	<b>86535</b>	<b>99.5</b>	<b>6.6</b>	
专项收入	10000	8040	80.4	2.4	
行政事业性收费收入	11000	10237	93.1	-6.4	
罚没收入	14404	15361	106.6	26.9	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	46162	51027	110.5	5.4	
政府住房基金收入	1800	1836	102.0	-0.3	
其他非税收入	3610	34	0.9		
<b>收入合计</b>	<b>273976</b>	<b>274268</b>	<b>100.1</b>	<b>3.1</b>	
<b>三、转移性收入</b>	<b>367405</b>	<b>367507</b>	<b>100.0</b>	<b>-2.1</b>	
返还性收入	16846	16846	100.0		
一般性转移支付收入	258867	268152	103.6	9.6	
专项转移支付收入	31524	22927	72.7	-36.6	
调入资金					
债券转贷收入	15300	14800	96.7	-41.7	
动用预算稳定调节基金	296	296	100.0	-80.5	
上年结转收入	44472	44486	100.0	-11.9	
区域间转移性收入	100			-100.0	
<b>收入总计</b>	<b>641381</b>	<b>641775</b>	<b>100.1</b>	<b>0.1</b>	

表2

## 2025年临朐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整预算数	2025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	35437	35548	100.3	12.6	
二、国防支出	292	373	127.7	21.1	
三、公共安全支出	17199	18974	110.3	19.4	
四、教育支出	156203	162160	103.8	0.6	
五、科学技术支出	692	2914	421.1	252.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	10047	9994	99.5	134.1	
七、社会保障和就业支出	158343	158918	100.4	8.3	
八、卫生健康支出	39461	38203	96.8	9.2	
九、节能环保支出	10116	8766	86.7	5.2	
十、城乡社区支出	15223	18004	118.3	178.2	
十一、农林水支出	59655	67305	112.8	0.0	
十二、交通运输支出	6169	7226	117.1	-4.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	1095	2661	243.0	-21.7	
十四、商业服务业等支出	769	1167	151.8	-1.8	
十五、金融支出		115		-47.2	
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	3056	4516	147.8	39.1	
十八、住房保障支出	5914	3607	61.0	-57.5	
十九、粮油物资储备支出	809	1136	140.4	67.8	
二十、灾害防治及应急管理支出	3752	3236	86.2	-19.3	
二十一、预备费	10000				
二十二、债务付息支出	11119	11339	102.0	2.2	
二十三、其他支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>545788</b>	<b>556599</b>	<b>102.0</b>	<b>7.4</b>	
二十四、转移性支出	95593	85176	89.1	-30.8	
上解支出	56000	51372	91.7	-0.3	
债务还本支出	17100	17328	101.3	-35.1	
安排预算稳定调节基金		292		-1.4	
补充预算周转金					
年终结余	22493	16184	72.0	-63.6	
<b>支出总计</b>	<b>641381</b>	<b>641775</b>	<b>100.1</b>	<b>0.1</b>	

表3

## 2025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	2025年调整预算数	2025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	117378	124094	105.7	6.1	
(一) 税收收入	30402	37559	123.5	4.8	
增值税	1311	10563	805.7	372.0	
企业所得税	3808	3732	98.0	2.5	
个人所得税	2129	1276	59.9	-29.3	
资源税	2955	2578	87.2	7.7	
城市维护建设税	596	505	84.8	-18.9	
房产税	1111	3697	332.8	299.7	
印花税	564	1015	180.0	123.6	
城镇土地使用税	1842	1756	95.4	1.8	
土地增值税	390	269	69.0	-12.1	
车船税	3684	3208	87.1	-13.0	
耕地占用税	4669	1311	28.1	-68.1	
契税	6771	6254	92.4	-53.1	
烟叶税					
环境保护税	572	1394	243.7	139.9	
其他税收收入					
(二) 非税收入	86976	86535	99.5	6.6	
专项收入	10000	8040	80.4	2.4	
行政事业性收费收入	11000	10237	93.1	-6.4	
罚没收入	14404	15361	106.6	26.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	46162	51027	110.5	5.4	
国有资本经营收入					
政府住房基金收入	1800	1836	102.0	-0.3	
其他非税收入	3610	34	0.9		
二、城关街道公共财政收入	37819	31208	82.5	-14.2	
三、东城街道公共财政收入	57843	56973	98.5	2.4	
四、冶源街道公共财政收入	10628	10742	101.1	5.1	
五、辛寨街道公共财政收入	10020	10031	100.1	10.8	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	13770	13787	100.1	4.7	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1103	1139	103.3	3.3	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	1700	1703	100.2	-22.0	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	815	749	91.9	-8.8	
县级本年收入合计	251076	250426	99.7	2.0	

表4

## 2025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	2025年 调整预算数	2025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	476005	504182	105.9	13.4	
一般公共服务支出	26208	30154	115.1	20.1	
国防支出	292	373	127.7	21.1	
公共安全支出	17199	18974	110.3	19.4	
教育支出	138455	162160	117.1	5.6	
科学技术支出	692	2914	421.1	252.8	
文化旅游体育与传媒支出	10047	9642	96.0	145.0	
社会保障和就业支出	128390	123738	96.4	9.3	
卫生健康支出	38595	36865	95.5	26.5	
节能环保支出	10116	8567	84.7	107.1	
城乡社区支出	14323	16209	113.2	221.9	
农林水支出	46905	59313	126.5	7.9	
交通运输支出	6169	7226	117.1	-4.4	
资源勘探工业信息等支出	1095	2597	237.2	18.0	
商业服务业等支出	769	1167	151.8	-1.8	
金融支出		115		-47.2	
援助其他地区支出	437	437	100.0		
自然资源海洋气象等支出	3056	4516	147.8	39.1	
住房保障支出	9077	3607	39.7	-57.5	
粮油物资储备支出	809	1136	140.4	67.8	
灾害防治及应急管理支出	2252	3133	139.1	-6.3	
预备费	10000				
债务付息支出	11119	11339	102.0	2.2	
其他支出					
二、城关街道公共财政支出	4852	7447	153.5	-34.6	
三、东城街道公共财政支出	12068	6879	57.0	-57.2	
四、冶源街道公共财政支出	6527	7259	111.2	7.1	
五、辛寨街道公共财政支出	4440	4090	92.1	-43.5	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出	6755	5381	79.7	-31.0	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出	2272	3084	135.7	142.8	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出	2287	1232	53.9	-71.6	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出	2187	1076	49.2	-37.4	
县级支出合计	517393	540630	104.5	7.8	

表5

## 2025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	2025年执行数
<b>合 计</b>	<b>504182</b>
一般公共服务支出	<b>30154</b>
人大事务	560
行政运行	492
一般行政管理事务	68
政协事务	475
行政运行	371
一般行政管理事务	104
政府办公厅(室)及相关机构事务	5183
行政运行	1728
一般行政管理事务	494
机关服务	1858
事业运行	1090
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13
发展与改革事务	871
行政运行	787
一般行政管理事务	76
物价管理	8
统计信息事务	453
行政运行	348
专项统计业务	66
专项普查活动	24
统计抽样调查	15
财政事务	2304
行政运行	1271
一般行政管理事务	277
财政国库业务	50
信息化建设	70
财政委托业务支出	99
事业运行	537

科目名称	2025年执行数
税务事务	2568
行政运行	2562
其他税务事务支出	6
审计事务	527
行政运行	246
审计业务	30
事业运行	251
纪检监察事务	2727
行政运行	1571
一般行政管理事务	1156
商贸事务	1027
行政运行	656
招商引资	117
事业运行	254
知识产权事务	373
其他知识产权事务支出	373
民族事务	5
其他民族事务支出	5
档案事务	256
行政运行	1
档案馆	255
民主党派及工商联事务	143
行政运行	140
一般行政管理事务	3
群众团体事务	335
行政运行	243
一般行政管理事务	69
其他群众团体事务支出	23
党委办公厅(室)及相关机构事务	1573
行政运行	335
一般行政管理事务	856
机关服务	30
事业运行	352
组织事务	1331
行政运行	650

科目名称	2025年执行数
一般行政管理事务	681
宣传事务	706
行政运行	706
统战事务	395
行政运行	299
一般行政管理事务	96
其他共产党事务支出	1256
行政运行	838
一般行政管理事务	418
市场监督管理事务	5298
行政运行	3159
市场秩序执法	789
质量基础	430
质量安全监管	59
食品安全监管	194
事业运行	452
其他市场监督管理事务	215
社会工作事务	1145
行政运行	160
一般行政管理事务	955
其他社会工作事务支出	30
信访事务	560
行政运行	285
一般行政管理事务	275
数据事务	83
其他数据事务支出	83
<b>国防支出</b>	<b>373</b>
国防动员	373
兵役征集	28
人民防空	180
民兵	165
<b>公共安全支出</b>	<b>18974</b>
武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	16525

科目名称	2025年执行数
行政运行	9759
信息化建设	74
执法办案	6692
检察	189
检察监督	189
法院	1076
案件审判	695
案件执行	381
司法	1164
行政运行	909
基层司法业务	255
<b>教育支出</b>	<b>162160</b>
教育管理事务	2810
行政运行	2810
普通教育	133995
学前教育	5341
小学教育	31358
初中教育	54300
高中教育	26878
高等教育	4
其他普通教育支出	16114
职业教育	8103
中等职业教育	8103
特殊教育	999
特殊学校教育	996
其他特殊教育支出	3
进修及培训	494
干部教育	494
教育费附加安排的支出	4037
其他教育费附加安排的支出	4037
其他教育支出	11722
其他教育支出	11722
<b>科学技术支出</b>	<b>2914</b>
科学技术管理事务	278
行政运行	278

科目名称	2025年执行数
技术研究与开发	1559
机构运行	23
其他技术研究与开发支出	1536
科学技术普及	188
机构运行	179
科普活动	9
其他科学技术支出	889
其他科学技术支出	889
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9642</b>
文化和旅游	4888
行政运行	524
一般行政管理事务	20
图书馆	122
群众文化	483
文化创作与保护	35
文化和旅游市场管理	167
旅游宣传	14
文化和旅游管理事务	300
其他文化和旅游支出	3223
文物	1737
文物保护	950
博物馆	627
历史名城与古迹	160
体育	235
体育场馆	92
群众体育	143
广播电视台	2184
传输发射	333
广播电视事务	1851
其他文化旅游体育与传媒支出	598
文化产业发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	588
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123738</b>
人力资源和社会保障管理事务	4094
行政运行	640

科目名称	2025年执行数
就业管理事务	899
社会保险业务管理事务	15
社会保险经办机构	708
引进人才费用	1346
其他人力资源和社会保障管理事务支出	486
民政管理事务	574
行政运行	476
一般行政管理事务	96
行政区划和地名管理	2
行政事业单位养老支出	31516
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3468
机关事业单位职业年金缴费支出	2080
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25968
就业补助	2306
社会保险补贴	1
公益性岗位补贴	996
其他就业补助支出	1309
抚恤	9025
死亡抚恤	694
伤残抚恤	2207
在乡复员、退伍军人生活补助	2106
义务兵优待	1148
农村籍退役士兵老年生活补助	2655
其他优抚支出	215
退役安置	2329
退役士兵安置	606
军队移交政府的离退休人员安置	463
军队移交政府离退休干部管理机构	67
退役士兵管理教育	8
军队转业干部安置	846
其他退役安置支出	339
社会福利	5895
儿童福利	1215
老年福利	3194
殡葬	1114

科目名称	2025年执行数
社会福利事业单位	57
养老服务	315
残疾人事业	4406
行政运行	189
残疾人康复	197
残疾人就业	308
残疾人生活和护理补贴	3612
其他残疾人事业支出	100
最低生活保障	5643
城市最低生活保障金支出	140
农村最低生活保障金支出	5503
临时救助	175
临时救助支出	174
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	3855
城市特困人员救助供养支出	26
农村特困人员救助供养支出	3829
其他生活救助	71
其他农村生活救助	71
财政对基本养老保险基金的补助	51366
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	215
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51151
退役军人管理事务	512
行政运行	285
一般行政管理事务	26
拥军优属	136
事业运行	65
财政代缴社会保险费支出	244
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	244
其他社会保障和就业支出	1727
其他社会保障和就业支出	1727
<b>卫生健康支出</b>	<b>36865</b>
卫生健康管理事务	734
行政运行	601
机关服务	1

科目名称	2025年执行数
其他卫生健康管理事务支出	132
公立医院	1101
综合医院	550
中医(民族)医院	14
其他专科医院	119
其他公立医院支出	418
基层医疗卫生机构	1700
其他基层医疗卫生机构支出	1700
公共卫生	10145
疾病预防控制机构	2286
基本公共卫生服务	5743
重大公共卫生服务	170
突发公共卫生事件应急处置	909
其他公共卫生支出	1037
计划生育事务	2855
计划生育服务	2855
行政事业单位医疗	1942
行政单位医疗	1131
事业单位医疗	811
财政对基本医疗保险基金的补助	11042
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11042
医疗救助	1598
城乡医疗救助	1540
其他医疗救助支出	58
优抚对象医疗	295
优抚对象医疗补助	295
医疗保障管理事务	643
行政运行	632
其他医疗保障管理事务支出	11
中医药事务	3
中医 (民族医) 药专项	1
其他中医药事务支出	2
托育服务	4800
其他托育服务支出	4800
其他卫生健康支出	7

科目名称	2025年执行数
其他卫生健康支出	7
<b>节能环保支出</b>	<b>8567</b>
环境保护管理事务	602
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	569
环境监测与监察	285
其他环境监测与监察支出	285
污染防治	1823
大气	1661
水体	96
土壤	66
自然生态保护	5174
生物及物种资源保护	53
自然保护地	601
其他自然生态保护支出	4520
能源节约利用	683
能源节约利用	683
<b>城乡社区支出</b>	<b>16209</b>
城乡社区管理事务	5728
行政运行	1933
城管执法	756
工程建设管理	1148
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	1880
城乡社区公共设施	847
其他城乡社区公共设施支出	847
城乡社区环境卫生	417
城乡社区环境卫生	417
其他城乡社区支出	9217
其他城乡社区支出	9217
<b>农林水支出</b>	<b>59313</b>
农业农村	22141
行政运行	1626

科目名称	2025年执行数
事业运行	3905
科技转化与推广服务	214
病虫害控制	1401
防灾救灾	78
稳定农民收入补贴	339
农业生产发展	2018
农村合作经济	241
农业生态资源保护	418
耕地建设与利用	8353
其他农业农村支出	3548
林业和草原	2195
行政运行	85
事业机构	582
森林资源培育	833
森林资源管理	89
动植物保护	17
林业草原防灾减灾	589
水利	22121
行政运行	232
水利行业业务管理	195
水利工程建设	341
水利工程运行与维护	1649
水土保持	347
防汛	174
农村水利	520
水利技术推广	1007
大中型水库移民后期扶持专项支出	2344
农村供水	15259
其他水利支出	53
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3119
农村基础设施建设	57
社会发展	88
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2974
农村综合改革	6618
对村级公益事业建设的补助	618

科目名称	2025年执行数
对村民委员会和村党支部的补助	5870
农村综合改革示范试点补助	130
普惠金融发展支出	3024
农业保险保费补贴	2652
创业担保贷款贴息及奖补	372
目标价格补贴	95
棉花目标价格补贴	95
<b>交通运输支出</b>	<b>7226</b>
公路水路运输	6929
行政运行	1353
公路建设	2187
公路养护	975
公路运输管理	2326
其他公路水路运输支出	88
其他交通运输支出	297
其他交通运输支出	297
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2597</b>
制造业	777
其他制造业支出	777
工业和信息产业	1472
行政运行	895
产业发展	521
事业运行	56
支持中小企业发展和管理支出	348
中小企业发展专项	348
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1167</b>
商业流通事务	814
行政运行	56
事业运行	226
其他商业流通事务支出	532
涉外发展服务支出	353
其他涉外发展服务支出	353
<b>金融支出</b>	<b>115</b>
金融部门监管支出	50
金融部门其他监管支出	50

科目名称	2025年执行数
其他金融支出	65
其他金融支出	65
<b>援助其他地区支出</b>	<b>437</b>
农业农村	437
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4516</b>
自然资源事务	4408
行政运行	2355
自然资源规划及管理	858
自然资源利用与保护	653
地质勘查与矿产资源管理	7
事业运行	10
其他自然资源事务支出	525
气象事务	108
气象服务	108
<b>住房保障支出</b>	<b>3607</b>
保障性安居工程支出	337
农村危房改造	27
老旧小区改造	251
配租型住房保障	59
住房改革支出	3270
住房公积金	3270
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1136</b>
粮油物资事务	1109
行政运行	256
粮食风险基金	653
其他粮油物资事务支出	200
重要商品储备	27
肉类储备	27
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3133</b>
应急管理工作	1171
应急救援	67
应急管理	1104
消防救援事务	1729
消防应急救援	1721
其他消防救援事务支出	8

科目名称	2025年执行数
自然灾害救灾及恢复重建支出	183
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	183
其他灾害防治及应急管理支出	50
其他灾害防治及应急管理支出	50
<b>债务付息支出</b>	<b>11339</b>
地方政府一般债务付息支出	11339
地方政府一般债券付息支出	11229
地方政府向国际组织借款付息支出	110

表6

**2025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
<b>合计</b>	<b>504182</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>50778</b>
工资奖金津补贴	36078
社会保障缴费	7387
住房公积金	3237
其他工资福利支出	4076
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>74009</b>
办公经费	19260
会议费	62
培训费	85
专用材料购置费	498
委托业务费	21764
公务接待费	17
因公出国(境)费用	12
公务用车运行维护费	1052
维修(护)费	462
其他商品和服务支出	30798
<b>机关资本性支出</b>	<b>14740</b>
基础设施建设	3680
公务用车购置	36
设备购置	1337
大型修缮	26
其他资本性支出	9662
<b>机关资本性支出(基本建设)</b>	<b>12070</b>
基础设施建设	9217
设备购置	3
其他资本性支出	2850
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>152939</b>
工资福利支出	126381
商品和服务支出	26537

科目名称	执行金额
其他对事业单位补助	20
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6037</b>
资本性支出	1381
资本性支出(基本建设)	4656
<b>对企业补助</b>	<b>12755</b>
费用补贴	7386
利息补贴	373
其他对企业补助	4995
<b>对企业资本性支出</b>	<b>15025</b>
资本金注入	15025
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65311</b>
社会福利和救助	38190
助学金	553
个人农业生产补贴	406
离退休费	5924
其他对个人和家庭的补助	20238
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>88376</b>
对社会保险基金补助	88376
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>11339</b>
国内债务付息	11229
国外债务付息	110
<b>其他支出</b>	<b>803</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	303
其他支出	500

表7

**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）执行情况表**

单位：万元

镇（街、园、区）	2025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	1539	7762	610
东城街道	430	9034	1248
冶源街道	325	10292	1164
辛寨街道	348	9114	651
五井镇	156	4046	858
寺头镇	198	5154	290
九山镇	145	5027	528
蒋峪镇	258	6113	380
山旺镇	129	4125	254
柳山镇	93	4473	179
龙山新材料产业发展服务中心	89	4855	909
沂山风景区发展服务中心	128	4931	364
嵩山生态旅游发展服务中心	64	1754	138
石家河生态经济发展服务中心	64	2020	156
合 计	3966	78700	7729

表8

**2025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	2025年执行数
合    计	22927
一、一般公共服务支出	387
二、国防支出	5
三、公共安全支出	36
四、教育支出	144
五、科学技术支出	890
六、文化旅游体育与传媒支出	195
七、社会保障和就业支出	99
八、卫生健康支出	415
九、节能环保支出	5129
十、农林水支出	2517
十一、资源勘探工业信息等支出	1745
十二、商业服务业等支出	1785
十三、金融支出	260
十四、自然资源海洋气象	2589
十五、交通运输	439
十六、其他支出	6292

表9

## 2026年临朐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>187733</b>	<b>200000</b>	<b>6.5</b>
增值税	90382	98207	8.7
企业所得税	25127	25000	-0.5
个人所得税	5543	5500	-0.8
资源税	3674	4000	8.9
城市维护建设税	7167	7500	4.6
房产税	13197	11000	-16.6
印花税	5275	5500	4.3
城镇土地使用税	13867	14500	4.6
土地增值税	4614	5171	12.1
车船税	4232	4500	6.3
耕地占用税	1311	3700	182.2
契税	9730	12000	23.3
环境保护税	1394	800	-42.6
烟叶税	2220	2622	18.1
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>86535</b>	<b>79758</b>	<b>-7.8</b>
专项收入	8040	8000	-0.5
行政事业性收费收入	10237	6656	-35.0
罚没收入	15361	13328	-13.2
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	51027	50124	-1.8
政府住房基金收入	1836	1650	-10.1
其他非税收入	34		-100.0
<b>收入合计</b>	<b>274268</b>	<b>279758</b>	<b>2.0</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>367507</b>	<b>367812</b>	<b>0.1</b>
地方政府一般债券转贷收入	14800	40500	173.6
返还性收入	16846	16846	
一般性转移支付收入	268152	268479	0.1
专项转移支付收入	22927	25511	11.3
调入资金			
动用预算稳定调节基金	296	292	-1.4
上年结转及结余收入	44486	16184	-63.6
区域间转移性收入			
<b>收入总计</b>	<b>641775</b>	<b>647570</b>	<b>0.9</b>

表10

## 2026年临朐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	35548	31794	-10.6
二、国防支出	373	147	-60.6
三、公共安全支出	18974	18771	-1.1
四、教育支出	162160	148753	-8.3
五、科学技术支出	2914	1628	-44.1
六、文化旅游体育与传媒支出	9994	5521	-44.8
七、社会保障和就业支出	158918	146745	-7.7
八、卫生健康支出	38203	40726	6.6
九、节能环保支出	8766	8468	-3.4
十、城乡社区支出	18004	6241	-65.3
十一、农林水支出	67305	86249	28.1
十二、交通运输支出	7226	8356	15.6
十三、资源勘探工业信息等支出	2661	2505	-5.9
十四、商业服务业等支出	1167	2228	90.9
十五、金融支出	115		-100.0
十六、援助其他地区支出	437	437	
十七、自然资源海洋气象等支出	4516	2234	-50.5
十八、住房保障支出	3607	13944	286.6
十九、粮油物资储备支出	1136	2757	142.7
二十、灾害防治及应急管理支出	3236	3112	-3.8
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	11339	10772	-5.0
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>556599</b>	<b>551388</b>	<b>-0.9</b>
二十四、转移性支出	85176	96182	12.9
地方政府一般债务还本支出	17328	45302	161.4
上解及援助其他地区支出	51372	50880	-1.0
安排预算稳定调节基金	292		-100.0
补充预算周转金			
结转下年支出	16184		-100.0
<b>支出总计</b>	<b>641775</b>	<b>647570</b>	<b>0.9</b>

表11

## 2026年临朐县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>一、本级本年收入合计</b>	<b>124094</b>	<b>123325</b>	<b>-0.6</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>37559</b>	<b>43567</b>	<b>16.0</b>
增值税	10563	15078	42.7
企业所得税	3732	2306	-38.2
个人所得税	1276	940	-26.3
资源税	2578	2865	11.1
城市维护建设税	505	524	3.7
房产税	3697	1039	-71.9
印花税	1015	770	-24.1
城镇土地使用税	1756	1618	-7.9
土地增值税	269		-100.0
车船税	3208	3447	7.5
耕地占用税	1311	3700	182.2
契税	6254	10480	67.6
环境保护税	1394	800	-42.6
烟叶税			
其他税收收入			
<b>(二) 非税收入</b>	<b>86535</b>	<b>79758</b>	<b>-7.8</b>
专项收入	8040	8000	-0.5
行政事业性收费收入	10237	6656	-35.0
罚没收入	15361	13328	-13.2
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	51027	50124	-1.8
政府住房基金收入	1836	1650	-10.1
其他非税收入	34		-100.0
<b>二、城关街道公共财政收入</b>	<b>31208</b>	<b>32133</b>	<b>3.0</b>
<b>三、东城街道公共财政收入</b>	<b>56973</b>	<b>58966</b>	<b>3.5</b>
<b>四、冶源街道公共财政收入</b>	<b>10742</b>	<b>11280</b>	<b>5.0</b>
<b>五、辛寨街道公共财政收入</b>	<b>10031</b>	<b>10980</b>	<b>9.5</b>
<b>六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入</b>	<b>13787</b>	<b>15096</b>	<b>9.5</b>
<b>七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入</b>	<b>1139</b>	<b>1162</b>	<b>2.0</b>
<b>八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入</b>	<b>1703</b>	<b>700</b>	<b>-58.9</b>
<b>九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入</b>	<b>749</b>	<b>846</b>	<b>13.0</b>

表12

## 2026年临朐县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>一、本级支出合计</b>	<b>504182</b>	<b>525320</b>	<b>4.2</b>
一般公共服务支出	30154	31787	5.4
国防支出	373	147	-60.6
公共安全支出	18974	18771	-1.1
教育支出	162160	148753	-8.3
科学技术支出	2914	1628	-44.1
文化旅游体育与传媒支出	9642	5521	-42.7
社会保障和就业支出	123738	141213	14.1
卫生健康支出	36865	39487	7.1
节能环保支出	8567	8468	-1.2
城乡社区支出	16209	6241	-61.5
农林水支出	59313	69188	16.6
交通运输支出	7226	8356	15.6
资源勘探工业信息等支出	2597	2505	-3.5
商业服务业等支出	1167	2228	90.9
金融支出	115		-100.0
援助其他地区支出	437	437	
自然资源海洋气象等支出	4516	2234	-50.5
住房保障支出	3607	12459	245.4
粮油物资储备支出	1136	2640	132.4
灾害防治及应急管理支出	3133	2485	-20.7
预备费		10000	
债务付息支出	11339	10772	-5.0
其他支出			
<b>二、城关街道公共财政支出</b>	<b>7447</b>	<b>7500</b>	<b>0.7</b>
<b>三、东城街道公共财政支出</b>	<b>6879</b>	<b>7100</b>	<b>3.2</b>
<b>四、冶源街道公共财政支出</b>	<b>7259</b>	<b>7300</b>	<b>0.6</b>
<b>五、辛寨街道公共财政支出</b>	<b>4090</b>	<b>6900</b>	<b>68.7</b>
<b>六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出</b>	<b>5381</b>	<b>5700</b>	<b>5.9</b>
<b>七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出</b>	<b>3084</b>	<b>2930</b>	<b>-5.0</b>
<b>八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出</b>	<b>1232</b>	<b>1355</b>	<b>10.0</b>
<b>九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出</b>	<b>1076</b>	<b>1185</b>	<b>10.1</b>

表13

## 2026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	2026年预算数
一般公共预算支出合计	525320
一般公共服务支出	31787
人大事务	456
行政运行	456
政协事务	356
行政运行	356
政府办公厅(室)及相关机构事务	10883
行政运行	9321
一般行政管理事务	119
事业运行	1435
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8
发展与改革事务	744
行政运行	744
统计信息事务	301
行政运行	301
财政事务	1755
行政运行	1755
税收事务	5258
行政运行	3258
一般行政管理事务	2000
审计事务	471
行政运行	213
事业运行	258
纪检监察事务	2113
行政运行	1529
一般行政管理事务	584
商贸事务	786
行政运行	333

科目名称	2026年预算数
事业运行	453
知识产权事务	700
其他知识产权事务支出	700
档案事务	173
档案馆	173
民主党派及工商联事务	130
行政运行	130
群众团体事务	263
行政运行	239
其他群众团体事务支出	24
党委办公厅(室)及相关机构事务	535
行政运行	321
事业运行	214
组织事务	615
行政运行	586
一般行政管理事务	30
宣传事务	415
行政运行	336
事业运行	79
统战事务	288
行政运行	277
一般行政管理事务	12
其他共产党事务支出	740
行政运行	725
一般行政管理事务	16
市场监督管理事务	4368
行政运行	2394
市场秩序执法	294
质量基础	602
事业运行	1078
社会工作事务	167
行政运行	167
信访事务	268

科目名称	2026年预算数
行政运行	264
信访业务	4
<b>国防支出</b>	<b>147</b>
国防动员	147
兵役征集	5
人民防空	142
<b>公共安全支出</b>	<b>18771</b>
公安	16861
行政运行	9475
执法办案	7386
法院	896
案件审判	896
司法	1014
行政运行	852
基层司法业务	162
<b>教育支出</b>	<b>148753</b>
教育管理事务	4579
行政运行	2579
其他教育管理事务支出	2000
普通教育	135990
学前教育	6473
小学教育	33856
初中教育	63742
高中教育	27796
高等教育	777
其他普通教育支出	3346
职业教育	7068
中等职业教育	7068
特殊教育	699
特殊学校教育	699
进修及培训	417
干部教育	417
<b>科学技术支出</b>	<b>1628</b>

科目名称	2026年预算数
科学技术管理事务	1138
行政运行	1138
科学技术普及	190
机构运行	170
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	300
其他科学技术支出	300
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5521</b>
文化和旅游	3213
行政运行	2641
图书馆	101
群众文化	313
文化和旅游市场管理	159
文物	413
文物保护	87
博物馆	205
历史名城与古迹	121
体育	157
体育场馆	17
群众体育	140
广播电视台	1699
广播电视台事务	1699
其他文化旅游体育与传媒支出	39
其他文化旅游体育与传媒支出	39
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>141213</b>
人力资源和社会保障管理事务	1539
行政运行	508
就业管理事务	398
社会保险经办机构	634
民政管理事务	461
行政运行	461
行政事业单位养老支出	43147
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6577

科目名称	2026年预算数
机关事业单位职业年金缴费支出	404
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36166
就业补助	1524
社会保险补贴	371
公益性岗位补贴	509
其他就业补助支出	644
抚恤	8846
死亡抚恤	693
伤残抚恤	2160
在乡复员、退伍军人生活补助	2000
义务兵优待	1224
农村籍退役士兵老年生活补助	2764
其他优抚支出	5
退役安置	1612
退役士兵安置	700
军队移交政府的离退休人员安置	436
军队移交政府离退休干部管理机构	98
军队转业干部安置	379
社会福利	5646
儿童福利	1431
老年福利	380
殡葬	472
社会福利事业单位	52
养老服务	382
其他社会福利支出	2929
残疾人事业	4146
行政运行	183
残疾人康复	171
残疾人生活和护理补贴	3792
最低生活保障	6056
城市最低生活保障金支出	188
农村最低生活保障金支出	5868
临时救助	320

科目名称	2026年预算数
临时救助支出	315
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	4314
城市特困人员救助供养支出	40
农村特困人员救助供养支出	4274
其他生活救助	500
其他农村生活救助	500
财政对基本养老保险基金的补助	62763
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4230
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	58533
退役军人管理事务	338
行政运行	235
事业运行	103
<b>卫生健康支出</b>	<b>39487</b>
卫生健康管理事务	563
行政运行	323
机关服务	232
其他卫生健康管理事务支出	8
基层医疗卫生机构	1444
其他基层医疗卫生机构支出	1444
公共卫生	10389
疾病预防控制机构	1628
基本公共卫生服务	8476
重大公共卫生服务	285
计划生育事务	3333
计划生育服务	3333
行政事业单位医疗	4378
行政单位医疗	1933
事业单位医疗	2163
公务员医疗补助	282
财政对基本医疗保险基金的补助	11582
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11582
医疗救助	1700

科目名称	2026年预算数
城乡医疗救助	1700
优抚对象医疗	232
优抚对象医疗补助	232
医疗保障管理事务	599
行政运行	599
育幼服务	5262
育儿补贴	5024
其他育幼服务支出	238
其他卫生健康支出	6
其他卫生健康支出	6
<b>节能环保支出</b>	<b>8468</b>
环境保护管理事务	301
行政运行	14
其他环境保护管理事务支出	287
环境监测与监察	13
其他环境监测与监察支出	13
污染防治	5658
大气	4780
水体	492
土壤	25
其他污染防治支出	360
自然生态保护	1496
自然保护地	825
其他自然生态保护支出	671
能源节约利用	1000
能源节约利用	1000
<b>城乡社区支出</b>	<b>6241</b>
城乡社区管理事务	4526
行政运行	1916
城管执法	550
工程建设管理	820
其他城乡社区管理事务支出	1239
城乡社区环境卫生	1716

科目名称	2026年预算数
城乡社区环境卫生	1716
<b>农林水支出</b>	<b>69188</b>
农业农村	50199
行政运行	472
事业运行	3603
科技转化与推广服务	477
病虫害控制	1089
防灾救灾	52
稳定农民收入补贴	1141
农业生产发展	168
农村合作经济	80
农村社会事业	65
农业生态资源保护	236
耕地建设与利用	42251
其他农业农村支出	565
林业和草原	4027
事业机构	2282
森林资源培育	1200
林业草原防灾减灾	544
水利	4237
水利行业业务管理	39
水利工程建设	558
水利工程运行与维护	1833
水土保持	407
防汛	3
水利技术推广	943
大中型水库移民后期扶持专项支出	422
农村供水	32
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101
农村综合改革	4153
对村级公益事业建设的补助	348
对村民委员会和村党支部的补助	3623

科目名称	2026年预算数
农村综合改革示范试点补助	182
普惠金融发展支出	6472
农业保险保费补贴	5201
创业担保贷款贴息及奖补	1271
<b>交通运输支出</b>	<b>8356</b>
公路水路运输	8014
行政运行	939
公路建设	275
公路养护	3200
公路运输管理	3599
其他交通运输支出	342
公共交通运营补助	342
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2505</b>
工业和信息产业	2505
行政运行	396
产业发展	1800
事业运行	310
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2228</b>
商业流通事务	475
行政运行	269
其他商业流通事务支出	206
涉外发展服务支出	1753
其他涉外发展服务支出	1753
<b>援助其他地区支出</b>	<b>437</b>
一般公共服务	437
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2234</b>
自然资源事务	2197
行政运行	2043
自然资源规划及管理	155
气象事务	36
气象事业机构	36
<b>住房保障支出</b>	<b>12459</b>
保障性安居工程支出	7032

科目名称	2026年预算数
老旧小区改造	7032
住房改革支出	5427
住房公积金	4927
购房补贴	500
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2640</b>
粮油物资事务	2640
行政运行	230
粮食风险基金	718
设施建设	1087
其他粮油物资事务支出	605
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2485</b>
应急管理事务	2470
灾害风险防治	720
应急管理	1750
消防救援事务	15
消防应急救援	15
<b>债务付息支出</b>	<b>10772</b>
地方政府一般债务付息支出	10772
地方政府一般债券付息支出	10581
地方政府向国际组织借款付息支出	191

表14

**2026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
<b>合计</b>	<b>525320</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>51556</b>
工资奖金津补贴	42319
社会保障缴费	6384
住房公积金	2853
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>85787</b>
办公经费	25441
会议费	5
培训费	29
专用材料购置费	790
委托业务费	30372
公务接待费	32
因公出国(境)费用	32
公务用车运行维护费	479
维修(护)费	219
其他商品和服务支出	28390
<b>机关资本性支出</b>	<b>49716</b>
基础设施建设	45214
设备购置	378
其他资本性支出	4124
<b>机关资本性支出(基本建设)</b>	<b>500</b>
基础设施建设	500
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>147891</b>
工资福利支出	138865
商品和服务支出	9026
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>201</b>
资本性支出	4
资本性支出(基本建设)	197
<b>对企业补助</b>	<b>12492</b>
费用补贴	5932
利息补贴	1271
其他对企业补助	5289
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67031</b>
社会福利和救助	50543
助学金	509

科目名称	预算金额
个人农业生产补贴	1156
离退休费	6632
其他对个人和家庭的补助	8191
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>98929</b>
对社会保险基金补助	98929
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>10772</b>
国内债务付息	10581
国外债务付息	191
<b>其他支出</b>	<b>445</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	395
其他支出	50

表15

**2026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

镇（街、园、区）	2026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	1539	1690	456
东城街道	430	2861	511
治源街道	325	7524	472
辛寨街道	348	6736	550
五井镇	156	2823	323
寺头镇	198	3414	254
九山镇	145	3750	290
蒋峪镇	258	4567	711
山旺镇	129	2758	212
柳山镇	93	3530	305
龙山新材料产业发展服务中心	89	2313	846
沂山风景区发展服务中心	128	1936	223
嵩山生态旅游发展服务中心	64	1430	125
石家河生态经济发展服务中心	64	1595	140
合 计	3966	46927	5418

表16

**2026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	2026年预算数
合 计	<b>25511</b>
一、一般公共服务支出	724
二、国防支出	5
三、公共安全支出	40
四、教育支出	300
五、科学技术支出	1200
六、文化旅游体育与传媒支出	200
七、社会保障和就业支出	500
八、卫生健康支出	800
九、节能环保支出	900
十、城乡社区支出	1710
十一、农林水支出	6342
十二、交通运输支出	1450
十三、资源勘探工业信息等支出	1800
十四、商业服务业等支出	1700
十五、金融支出	220
十六、自然资源海洋气象等支出	2600
十七、住房保障支出	500
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	720
二十、其他支出	3800

表17

## 2025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	2025年调整预算数	2025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	395377	386879	97.9	-6.8	
二、彩票公益金收入	1146	2051	179.0	-8.1	
三、城市基础设施配套费收入	9466	9940	105.0	253.6	
四、污水处理费收入	800	1522	190.3	-35.9	
五、专项债务对应项目专项收入	10099	12734	126.1	-81.1	
本年收入合计	<b>416888</b>	<b>413126</b>	<b>99.1</b>	<b>-15.7</b>	
六、转移性收入	<b>346011</b>	<b>346922</b>	<b>100.3</b>	<b>-15.0</b>	
政府性基金转移收入	15000	15911	106.1	-2.8	
债券转贷收入	276800	276800	100.0	-28.3	
调入资金					
上年结转收入	54211	54211	100.0	868.7	
收入总计	<b>762899</b>	<b>760048</b>	<b>99.6</b>	<b>-15.4</b>	

表18

## 2025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	2025年调整预算数	2025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	98	57	58.2	338.5	
二、节能环保支出					
三、城乡社区支出	428245	400096	93.4	-17.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	390167	362161	92.8	-13.0	
城市基础设施配套费安排的支出	7553	6693	88.6	139.9	
污水处理费安排的支出	2525	2032	80.5	212.6	
土地储备专项债券收入安排的支出		16200			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	28000	11800	42.1	-81.5	
超长期特别国债安排的支出		1210			
四、农林水支出	11393	4580	40.2	113.7	
五、交通运输支出					
六、资源勘探工业信息等支出		798			
超长期特别国债安排的支出		798			
七、住房保障支出		180			
超长期特别国债安排的支出		180			
八、债务付息支出	35470	37436	105.5	17.3	
九、其他支出	168566	151170	89.7	62.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150502	143080	95.1	64.1	
彩票公益金安排的支出	11252	3710	33.0	-24.3	
超长期特别国债安排的其他支出	6812	4380	64.3	386.7	
本年基金支出合计	643772	594317	92.3	-2.7	
十、转移性支出	119127	165731	139.1	-42.3	
政府性基金转移支付					
调出资金					
债务还本支出	98500	98500	100.0	-57.7	
上解支出	211	255	120.9	-17.5	
年终结余	20416	66976	328.1	23.5	
支出总计	762899	760048	99.6	-15.4	

表19

## 2025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	2025年 调整预算数	2025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	98	57	58.2	338.5	
二、城乡社区支出	423425	396474	93.6	-16.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	387747	361829	93.3	-10.8	
城市基础设施配套费安排的支出	5953	5435	91.3	94.8	
污水处理费安排的支出	1725			-100.0	
土地储备专项债券收入安排的支出		16200			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	28000	11800	42.1	-81.5	
超长期特别国债安排的支出		1210			
三、农林水支出	11393	4580	40.2	113.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	11393	4580	40.2	113.7	
四、资源勘探工业信息等支出		798			
超长期特别国债安排的支出		798			
五、住房保障支出		180			
超长期特别国债安排的支出		180			
六、债务付息支出	35470	37436	105.5	17.3	
七、其他支出	130935	132705	101.4	44.8	
本年基金支出合计	601321	572230	95.2	-4.4	

表20

**2025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	7113
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	
二、污水处理设施建设和运营	3247
三、城市基础设施配套费安排的支出	375
四、城乡环卫一体化	1600
五、用于社会福利的彩票公益金支出	1891
六、其他支出	

表21

## 2025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

镇（街、园、区）	金 额
城关街道	423
东城街道	2583
冶源街道	3332
辛寨街道	720
五井镇	210
寺头镇	-1031
九山镇	148
蒋峪镇	143
山旺镇	85
柳山镇	111
龙山新材料产业发展服务中心	159
沂山风景区发展服务中心	115
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	7113

表22

## 2026年临朐县人民政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	386879	374000	-3.3
二、彩票公益金收入	2051	2000	-2.5
三、城市基础设施配套费收入	9940	5705	-42.6
四、污水处理费收入	1522	1000	-34.3
五、专项债券对应项目专项收入	12734	16495	29.5
本年收入合计	413126	399200	-3.4
六、转移性收入	346922	303576	-12.5
政府性基金补助收入	15911	15000	-5.7
地方政府专项债务转贷收入	276800	221600	-19.9
调入资金			
上年结转及结余收入	54211	66976	23.5
收入总计	760048	702776	-7.5

表23

## 2026年临朐县人民政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>57</b>	<b>248</b>	<b>335.1</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	8	-27.3
旅游发展基金支出	46	240	421.7
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>400096</b>	<b>413170</b>	<b>3.3</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	362161	366856	1.3
城市基础设施配套费安排的支出	6693	11039	64.9
污水处理费安排的支出	2032	2215	9.0
土地储备专项债券收入安排的支出	16200		-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11800	30000	154.2
超长期特别国债安排的支出	1210	3060	152.9
<b>三、农林水支出</b>	<b>4580</b>	<b>7572</b>	<b>65.3</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	4580	7572	65.3
<b>四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>798</b>	<b>4113</b>	<b>415.4</b>
超长期特别国债安排的支出	798	4113	415.4
<b>五、住房保障支出</b>	<b>180</b>		
超长期特别国债安排的支出	180		
<b>六、债务付息支出</b>	<b>37436</b>	<b>44406</b>	<b>18.6</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	13549	16282	20.2
棚户区改造专项债券付息支出	11285	11497	1.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12602	16627	31.9
<b>七、其他基金支出</b>	<b>151170</b>	<b>107808</b>	<b>-28.7</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143080	94622	-33.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143080	94622	-33.9
彩票公益金安排的支出	3710	13186	255.4
超长期特别国债安排的其他支出	4380		-100.0
<b>本年基金支出合计</b>	<b>594317</b>	<b>577317</b>	<b>-2.9</b>
<b>八、转移性支出</b>	<b>165731</b>	<b>125459</b>	<b>-24.3</b>
调出资金			
债务还本支出	98500	124229	26.1
上解支出	255	200	-21.6
年终结余	66976	1030	-98.5
<b>支出总计</b>	<b>760048</b>	<b>702776</b>	<b>-7.5</b>

表24

## 2026年临朐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	57	248	335.1
二、农林水支出	4580	7572	65.3
三、城乡社区支出	396474	407168	2.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	361829	361790	
城市基础设施配套费安排的支出	5435	11039	103.1
污水处理费安排的支出		1279	
土地储备专项债券收入安排的支出	16200		-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11800	30000	154.2
超长期特别国债安排的支出	1210	3060	152.9
四、资源勘探工业信息等支出	798	4113	415.4
超长期特别国债安排的支出	798	4113	415.4
五、住房保障支出	180		
超长期特别国债安排的支出	180		
六、债务付息支出	37436	44406	18.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	13549	16282	20.2
棚户区改造专项债券付息支出	11285	11497	1.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12602	16627	31.9
七、其他支出	132705	106150	-20.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128680	94622	-26.5
彩票公益金安排的支出	1925	11528	498.9
超长期特别国债安排的支出	2100		-100.0
本年基金支出合计	572230	569657	-0.4

表25

**2026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	7660
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	5066
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	
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	1658
九、污水处理费安排的支出	936
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
十一、超长期特别国债安排的支出	
十二、地方政府专项债券付息支出	

表26

**2026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

镇（街、园、区）	金 额
城关街道	1989
东城街道	2259
冶源街道	1880
辛寨街道	206
五井镇	112
寺头镇	98
九山镇	113
蒋峪镇	103
山旺镇	67
柳山镇	91
龙山新材料产业发展服务中心	561
沂山风景区发展服务中心	65
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	7660

表27

## 2025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	2025年调整预算数	2025年执行数			备注
		金额	占调整预算%	比上年增长%	
一、利润收入	4799	4799	100.0	660.5	
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					
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	4799	4799	100.0	660.5	
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	4799	4799	100.0	660.5	
六、转移性收入	1576	1576	100.0	19.3	
国有资本经营预算转移支付收入	33	33	100.0		
上年结转收入	1543	1543	100.0	19.8	
收入总计	6375	6375	100.0	226.6	

表28

## 2025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	2025年调整 预算数	2025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	41	42	102.4	-85.9	
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	1	100.0		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	40	41	102.5	46.4	
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					
二、国有企业资本金注入	6332	6332	100.0		
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	6332	6332	100.0		
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	6373	6374	100.0	1458.4	
五、转移性支出	2	1	50.0	-99.9	
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	2	1	50.0	-99.9	
支出总计	6375	6375	100.0	226.6	

表29

## 2025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	2025年调整 预算数	2025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	1	1	100.0	-99.6	
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	100.0		
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
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					
二、国有企业资本金注入	6332	6332	100.0		
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	6332	6332	100.0		
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	6333	6333	100.0	1562.2	
五、转移性支出	2	1	50.0	-99.9	
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	2	1	50.0	-99.9	
支出总计	6335	6334	100.0	229.7	

表30

**2025年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算  
转移支付分项目执行情况表**

单位：万元

镇（街、园、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	27	27		
东城街道	4	4		
冶源街道	5	5		
辛寨街道	1	1		
五井镇	1	1		
寺头镇				
九山镇				
蒋峪镇	1	1		
山旺镇				
柳山镇	1	1		
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	41	41		

表31

## 2026年临朐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、利润收入	4799	10913	127.4
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	4799	10913	127.4
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>4799</b>	<b>10913</b>	<b>127.4</b>
六、转移性收入	1576	34	-97.8
国有资本经营预算转移支付收入	33	33	
上年结转收入	1543	1	-99.9
<b>收入总计</b>	<b>6375</b>	<b>10947</b>	<b>71.7</b>

表32

## 2026年临朐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	42	33	-21.4
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	41	32	-22.0
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			
国有企业资本金注入	6332	10914	72.4
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			
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	6332	10914	72.4
国有企业公益性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	6374	10947	71.7
转移性支出	1		-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	1		-100.0
支出总计	6375	10947	71.7

表33

## 2026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	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1	
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			
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			
国有企业资本金注入	6332	10914	72.4
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			
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	6332	10914	72.4
国有企业公益性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>6333</b>	<b>10915</b>	<b>72.4</b>
转移性支出	1		-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	1		-100.0
<b>支出总计</b>	<b>6334</b>	<b>10915</b>	<b>72.3</b>

表34

**2026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

镇（街、园、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	22	22		
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	1	1		
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	32	32		

表35

## 2025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	2025年 预算数	2025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	<b>78813</b>	<b>84405</b>	<b>107.1</b>	<b>-4.8</b>	
其中：社会保险费收入	20282	30125	148.5	42.3	
财政补贴收入	50104	51151	102.1	14.0	
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	<b>94493</b>	<b>93871</b>	<b>99.3</b>	<b>7.2</b>	
其中：社会保险费收入	34500	35043	101.6	1.6	
财政补贴收入	59763	56755	95.0	8.3	
全县社会保险基金收入合计	<b>173306</b>	<b>178276</b>	<b>102.9</b>	<b>1.2</b>	
上年结余收入	267267	272791	102.1	14.0	
收入总计	<b>440573</b>	<b>451067</b>	<b>102.4</b>	<b>8.6</b>	

表36

## 2025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	2025年 预算数	2025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	61557	63015	102.4	13.5	
其中：基础养老金支出	49055	50104	102.1	14.3	
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	94493	93756	99.2	7.5	
其中：基本养老金支出	94335	93453	99.1	7.4	
社会保险基金支出合计	156050	156771	100.5	9.8	
其中：社会保险待遇支出	156894	155977	99.4	9.8	
年终结转结余	284523	294296	103.4	7.9	
其中：当年结转结余	17256	21505	124.6	-35.8	
支出总计	440573	451067	102.4	8.6	

表37

## 2026年临朐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026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	<b>93871</b>	<b>99032</b>	<b>5.5</b>
保险费收入	35043	35304	0.7
利息收入	38	38	
财政补贴收入	56755	62980	11.0
其他收入	149	90	-39.6
转移收入	1886	620	-67.1
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	<b>84405</b>	<b>96016</b>	<b>13.8</b>
保险费收入	30125	24291	-19.4
利息收入	2949	3415	15.8
财政补贴收入	51151	58028	13.4
委托投资收益		10122	
其他收入			
转移收入	180	160	-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、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	<b>178276</b>	<b>195048</b>	<b>9.4</b>
上年结转收入	272791	294296	7.9
收入总计	<b>451067</b>	<b>489344</b>	<b>8.5</b>

表38

## 2026年临朐县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>93756</b>	<b>99032</b>	<b>5.6</b>
基本养老金支出	93453	98816	5.7
转移支出	286	181	-36.7
其他支出	17	35	105.9
<b>二、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
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			
<b>三、居民基本养老保险基金支出</b>	<b>63015</b>	<b>70778</b>	<b>12.3</b>
基础养老金支出	50104	57015	13.8
个人账户养老金支出	12138	12975	6.9
丧葬补助金支出	282	288	2.1
转移支出	491	500	1.8
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>			
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			
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
大病保险支出			
<b>六、工伤保险基金支出</b>			
工伤保险待遇支出			
上解上级支出			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
失业保险金支出			
其他支出			
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>156771</b>	<b>169810</b>	<b>8.3</b>
<b>年终结转结余</b>	<b>294296</b>	<b>319534</b>	<b>8.6</b>
其中：当年结转结余	21505	25238	17.4
<b>支出总计</b>	<b>451067</b>	<b>489344</b>	<b>8.5</b>

表39

## 2025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	294296
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	3749
三、居民基本养老保险基金	290547
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

## 2025年临朐县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2025年新增债务限额	2025年政府债务限额	2025年政府债务余额
全县合计	17.2800	195.3346	184.6472

表41

### 2025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	2025年新增一般债务限额	2025年政府一般债务限额	2025年政府一般债务余额
全县合计		35.3000	35.1894

表42

**2025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	2025年新增专项债务限额	2025年政府专项债务限额	2025年政府专项债务余额
全县合计	17.2800	160.0300	149.4579

表43

## 2025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	29.1600	1.4800		1.4800	27.6800	17.8300	9.8500
县本级	29.1600	1.4800		1.4800	27.6800	17.8300	9.8500
镇（街、园、区）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							
柳山镇							
山旺镇							
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							

表44

## 2025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	15.8344	11.5601	0.2301	11.3300	4.8665	0.0226	0.0110
县本级	15.8344	11.5601	0.2301	11.3300	4.2566	0.0115	0.0062
镇（街、园、区） 合计					0.6099	0.0111	0.0048
城关街道					0.0564		
东城街道					0.0461		
冶源街道					0.0640		
辛寨街道					0.0639		
五井镇					0.0901		
寺头镇					0.0568	0.0037	0.0016
九山镇					0.0357		
蒋峪镇					0.0395		
柳山镇					0.0233		
山旺镇					0.0366		
龙山新材料产业发展服务中心					0.0389		
沂山风景区发展服务中心					0.0261	0.0019	0.0008
嵩山生态旅游发展服务中心					0.0186	0.0056	0.0024
石家河生态经济发展服务中心					0.0138		

表45

## 2026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	184.6
二、当年政府债务收入	26.2
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	16.2
三、当年政府债务还本支出	7.1
其中：使用再融资债券还本支出	6.3
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.7
四、年末全县政府债务余额	203.8

表46

## 2026年临朐县本级政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	163.8
二、当年政府债务收入	24.1
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	14.1
三、当年政府债务还本支出	4.8
其中：使用再融资债券还本支出	4.2
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.5
四、年末全县政府债务余额	183.2

表47

## 2025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
<b>一、返还性收入</b>	<b>16846</b>	<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>22927</b>
其中：增值税和消费税税收返还	7393	其中：一般公共服务	387
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	36
营业税基数返还	103	教育	144
增值税五五分享税收返还收入	5255	科学技术	890
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>268152</b>	文化旅游体育与传媒	195
其中：均衡性转移支付收入	28621	社会保障和就业	99
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73378	卫生健康	415
结算补助收入	9215	节能环保	5129
企业事业单位划转补助收入	97	城乡社区	
产粮（油）大县奖励资金收入	1192	农林水	2517
重点生态功能区转移支付收入	6873	交通运输	439
固定数额补助收入	16368	资源勘探工业信息等	1745
革命老区转移支付收入	4435	商业服务业等	1785
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3739	金融	260
公共安全共同财政事权转移支付收入	1490	自然资源海洋气象等	2589
教育共同财政事权转移支付收入	15901	其他收入	6292
科学技术共同财政事权转移支付收入	5		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1354		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	62979		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16898		
节能环保共同财政事权转移支付收入	4194		
农林水共同财政事权转移支付收入	28984		
交通运输共同财政事权转移支付收入	139		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	20		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	336		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	717		
其他一般性转移支付收入	-8783		
		<b>合计</b>	<b>307925</b>

表48

## 2025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	1054
1.因公出国（境）费用	14
2.公务接待费	30
3.公务用车费	1009
其中：（1）公务用车运行维护费	790
（2）公务用车购置费	220

表49

2025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	龙山新材料产业园	沂山风景区发展服务中心	沂山风景区发展服务中心	嵩山生态旅游发展服务中心	石家河生态经济服务中心
<b>合计</b>	<b>14883</b>	<b>1060</b>	<b>3835</b>	<b>4500</b>	<b>1373</b>	<b>1069</b>	<b>-740</b>	<b>676</b>	<b>523</b>	<b>339</b>	<b>291</b>	<b>1069</b>	<b>479</b>	<b>193</b>	<b>217</b>	
<b>一般公共预算支出</b>	<b>7729</b>	<b>610</b>	<b>1247</b>	<b>1164</b>	<b>651</b>	<b>858</b>	<b>290</b>	<b>528</b>	<b>380</b>	<b>255</b>	<b>179</b>	<b>909</b>	<b>364</b>	<b>138</b>	<b>156</b>	
老放映员补助资金	40	3	3	4	5	2	3	3	3	3	3	1	3	1	2	
农村公益事业奖补资金	826	62	80	86	78	52	56	52	48	52	54	56	54	48	48	
80周岁以上老年人高龄补贴资金	3	1		1	1											
退役士兵公益岗补助资金	4205	504	540	458	564	329	230	273	323	212	242	196	139	89	106	
疑难信访专项经费	121	40	33	35						5	6			2		
选调生到村工作补助资金	9		1		3	1	1		1	1	2					
新建奶牛养殖场补贴	215													215		
产粮大县奖励	117											60		57		
化工产业园生产预防和应急能力建设	655												655			
支持企业发展	164		164													
其他支出	1374		426	580		474		200		-20	-180		-106			
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>7113</b>	<b>423</b>	<b>2583</b>	<b>3332</b>	<b>720</b>	<b>210</b>	<b>-1031</b>	<b>148</b>	<b>143</b>	<b>85</b>	<b>111</b>	<b>159</b>	<b>115</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	
专项彩票公益金	1891		20	2893	20		-1132	35	35		20					
城乡环卫一体化	1600	123	190	221	206	112	98	113	103	67	91	94	65	55	61	
基础设施配套费安排的支出	375				358		4		4				9			
污水污泥运行处理费	3247	300	2373	217	136	98				18		65	40			
其他支出																
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
国有企业退休人员社会管理补助资金	41	27	4	5	1	1				1	1	1	1	1	1	

表50

## 2016—2025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）	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
城关街道	23707	25208	32084	34391	34587	34776	38282	34150	36364	31208
东城街道	35048	41902	49615	57080	65798	76425	65609	62703	55618	56973
治源街道	4467	5016	6569	7409	8186	7802	9025	10019	10218	10742
辛寨街道	7287	6444	7518	8419	8532	6836	7679	8251	9056	10031
五井镇	6076	10842	11048	12380	13901	13117	14539	12143	7696	10217
寺头镇	1917	2041	1971	2346	2091	2332	2235	2784	3003	3132
九山镇	1669	1060	1219	1355	1239	1103	979	1281	1508	1647
蒋峪镇	1433	1271	1627	1851	1568	1422	1482	1609	1890	2015
山旺镇	1474	1604	2514	2800	3119	4128	4153	4643	4785	5128
柳山镇	1362	1227	1375	1678	1714	1422	1272	1560	1616	1705
龙山新材料产业发展服务中心	1883	2719	4071	4693	6765	10400	1413	10208	13166	13787
沂山风景区发展服务中心	1018	887	1002	1108	1014	525	793	949	1103	1139
嵩山生态旅游发展服务中心	708	712	977	1187	1038	1252	1523	1956	2183	1703
石家河生态经济发展服务中心			305	502	563	538	668	812	821	749

表51

## 2016—2025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）	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
城关街道	6336	9645	14948	11300	15952	10698	8815	5665	11393	4853
东城街道	13335	16496	24933	19406	25934	28823	16897	13523	16088	12068
冶源街道	5473	4387	7672	6514	8578	5571	4802	7630	6780	6527
辛寨街道	5286	4739	7081	8564	6857	4867	6706	5091	7241	4439
五井镇	3987	7191	9631	7231	7441	6865	7138	4286	1934	3955
寺头镇	4755	3942	4173	4759	3965	3783	2744	4046	3974	3683
九山镇	3211	2245	8720	5001	2617	2378	2914	2890	1874	2842
蒋峪镇	3631	2855	5313	3589	3462	2736	5230	3460	2333	3256
山旺镇	3111	3359	3796	4796	5243	4581	4154	5207	4785	5179
柳山镇	3149	5099	8477	4649	4446	3280	2137	3182	1974	3512
龙山新材料产业发展服务中心	2924	2919	7096	5690	5735	7800	1754	6143	7797	6755
沂山风景区发展服务中心	3304	2723	2783	4484	4508	4408	2936	1846	1270	2272
嵩山生态旅游发展服务中心	3953	1836	3357	2240	3003	3812	3672	2532	4344	2287
石家河生态经济发展服务中心			2023	1736	2479	1524	1559	2191	1720	2187

表52

## 2025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	4438
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	1033
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	244
农林水支出	4285
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

## 2026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	609
1、因公出国（境）费用	32
2、公务接待费	36
3、公务用车费	542
其中：（1）公务用车运行维护费	542
（2）公务用车购置费	

表54

## 2026年临朐县130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		
	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为 上年预算数的%	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为上 年预算数的%
县审计局	641	628	102.1	641	628	102.1
经济开发区	455	279	163.1	455	279	163.1
县税务局	2139	2100	101.9	2139	2100	101.9
县委办公室	954	795	120.0	954	795	120.0
县委接待中心	397	448	88.5	397	448	88.5
县纪委监委机关	2497	2485	100.5	2497	2485	100.5
县委组织部	6411	1333	481.0	6411	1333	481.0
县委老干部局	456	397	114.9	456	397	114.9
县政协办公室	540	542	99.7	540	542	99.7
县委政法委	466	597	78.0	466	597	78.0
县委统战部	436	452	96.6	436	452	96.6
县委县直机关工委	198	221	89.8	198	221	89.8
县委编办	331	336	98.6	331	336	98.6
县工商联	171	179	95.2	171	179	95.2
县信访局	672	615	109.4	672	615	109.4
团县委办公室	76	69	108.9	76	69	108.9
县党史研究中心	153	151	101.5	153	151	101.5
县妇联	155	125	124.1	155	125	124.1
县科协	222	205	108.2	222	205	108.2
县文联	126	110	114.1	126	110	114.1
县档案馆	262	283	92.5	262	283	92.5
县委社会工作部	1440	260	554.0	1440	260	554.0
县政府办公室	1127	1127	100.0	1127	1127	100.0
县机关事务服务中心	2277	2546	89.4	2277	2546	89.4
县人大常委会办公室	648	649	99.9	648	649	99.9
县统计局	441	480	91.9	441	480	91.9
县审批服务局	1045	1033	101.1	1045	1033	101.1
县总工会	132	114	115.5	132	114	115.5
县公安局	20170	18064	111.7	20170	18064	111.7
县检察院	31	63	49.6	31	63	49.6
县法院	1066	979	108.9	1066	979	108.9
县司法局	1156	1131	102.2	1156	1131	102.2
县人武部	288	327	88.1	288	327	88.1
县财政局	3107	2676	116.1	3107	2676	116.1
县委宣传部	673	826	81.5	673	826	81.5

部 门	本年收入			本年支出		
	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为 上年预算数的%	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为上 年预算数的%
县文化市场综合执法大队	224	201	111.8	224	201	111.8
县科技局	918	1301	70.5	918	1301	70.5
县体育事业发展中心	387	147	262.6	387	147	262.6
县文化和旅游局	23582	1076	2190.9	23582	1076	2190.9
县博物馆	272	342	79.4	272	342	79.4
县文化艺术中心	462	467	99.0	462	467	99.0
县图书馆	142	149	95.3	142	149	95.3
县融媒体中心	2153	2056	104.7	2153	2056	104.7
县委党校	566	575	98.5	566	575	98.5
县教体局	16305	10552	154.5	16305	10552	154.5
县实验幼儿园	574	506	113.5	574	506	113.5
县第二幼儿园	383	350	109.4	383	350	109.4
县第三幼儿园	403	337	119.6	403	337	119.6
县新华幼儿园	338	282	119.8	338	282	119.8
县海岳幼儿园	119	87	136.1	119	87	136.1
县第一实验小学	3107	3093	100.5	3107	3093	100.5
县第二实验小学	2925	3215	91.0	2925	3215	91.0
县第三实验小学	1005	816	123.2	1005	816	123.2
县龙泉小学	2248	2372	94.8	2248	2372	94.8
县东郡小学	1500	1537	97.6	1500	1537	97.6
县东苑小学	1144	1105	103.6	1144	1105	103.6
县朐山小学	1060	1056	100.4	1060	1056	100.4
县新华小学	34	147	23.1	34	147	23.1
县弥水小学	1238	1110	111.5	1238	1110	111.5
县朐阳小学	1170	1119	104.6	1170	1119	104.6
县栗山小学	872	823	106.0	872	823	106.0
县新岳小学	702	551	127.5	702	551	127.5
县新华中学	3110	3087	100.7	3110	3087	100.7
县龙泉中学	2302	2277	101.1	2302	2277	101.1
县北苑中学	1704	1714	99.4	1704	1714	99.4
县弥水中学	1272	1247	102.0	1272	1247	102.0
县朐阳中学	1548	1319	117.3	1548	1319	117.3
县栗山中学	1357	1189	114.2	1357	1189	114.2
县新岳中学	494	315	156.6	494	315	156.6
县西苑学校	497	336	147.7	497	336	147.7
县竞技体校	420	430	97.6	420	430	97.6
县特教中心	737	759	97.1	737	759	97.1
县中小学综合实践学校	1046	1031	101.5	1046	1031	101.5

部 门	本年收入			本年支出		
	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为 上年预算数的%	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为上 年预算数的%
县第一中学	6564	6284	104.5	6564	6284	104.5
县实验中学	9500	8887	106.9	9500	8887	106.9
临朐中学	9171	8722	105.2	9171	8722	105.2
县综合高中	2329	2217	105.1	2329	2217	105.1
县职业教育中心学校	6977	7780	89.7	6977	7780	89.7
县人社局	691	705	98.0	691	705	98.0
县社保中心	54583	62178	87.8	54583	62178	87.8
县人服中心	1913	2273	84.2	1913	2273	84.2
县医保局	13205	8551	154.4	13205	8551	154.4
县残联	612	620	98.8	612	620	98.8
县卫健局	7223	7591	95.2	7223	7591	95.2
县疾控中心	2481	2521	98.4	2481	2521	98.4
县皮防站	96	119	80.5	96	119	80.5
县人民医院	890	140	636.9	890	140	636.9
县中医院	14	14	100.0	14	14	100.0
县民政局	10523	16999	61.9	10523	16999	61.9
县社会福利中心	84	81	103.0	84	81	103.0
县殡仪馆	1380	1876	73.5	1380	1876	73.5
县退役军人局	5282	1617	326.6	5282	1617	326.6
县军休所	601	621	96.8	601	621	96.8
县农业农村局	8470	7304	116.0	8470	7304	116.0
县畜牧业发展中心	4313	4427	97.4	4313	4427	97.4
县农经中心	361	347	104.0	361	347	104.0
县气象局	110	128	85.3	110	128	85.3
县供销社	338	284	118.7	338	284	118.7
县水利局	3461	3736	92.6	3461	3736	92.6
县淡水养殖场	50	50	100.0	50	50	100.0
县丹河水库运行维护中心	231	214	107.9	231	214	107.9
县沂山水库运行维护中心	257	248	103.8	257	248	103.8
县大关水库运行维护中心	177	173	102.5	177	173	102.5
县嵩山水库运行维护中心	517	554	93.2	517	554	93.2
县淌水崖水库运行维护中心	68	61	110.6	68	61	110.6
县水库运行维护中心	1039	1010	102.8	1039	1010	102.8
县市场监管局	4235	4347	97.4	4235	4347	97.4
县大数据中心	583	552	105.6	583	552	105.6
县工信局	1320	1160	113.7	1320	1160	113.7
县商务局	825	856	96.4	825	856	96.4
县铝型材质检中心	1315	940	139.9	1315	940	139.9

部 门	本年收入			本年支出		
	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为 上年预算数的%	2026年 预算数	2025年 预算数	2026年预算数为上 年预算数的%
县投资合作促进中心	243	249	97.9	243	249	97.9
县自然资源和规划局	4302	3813	112.8	4302	3813	112.8
县山旺国家级自然保护区管护 中心	578	511	113.2	578	511	113.2
县林业发展中心	5189	6311	82.2	5189	6311	82.2
县国有嵩山林场	699	660	106.0	699	660	106.0
县国有沂山林场	892	898	99.3	892	898	99.3
县国有九山林场	563	564	99.9	563	564	99.9
县国有丹崮林场	284	288	98.7	284	288	98.7
县住建局	26521	25352	104.6	26521	25352	104.6
县市政公用事业服务中心	15413	15379	100.2	15413	15379	100.2
县建筑业发展中心	1132	1030	109.9	1132	1030	109.9
县人防工程管护中心	216	191	112.8	216	191	112.8
县综合执法局	2335	2296	101.7	2335	2296	101.7
县交通局	6852	5489	124.8	6852	5489	124.8
生态环境局临朐分局	1271	1910	66.5	1271	1910	66.5
县发改局	1040	1742	59.7	1040	1742	59.7
县应急局	1275	1153	110.6	1275	1153	110.6
县粮食事务服务中心	1218	1195	101.9	1218	1195	101.9
县消防救援大队	1966	1953	100.7	1966	1953	100.7

表55

## 1978—2025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
2025年	274268	556599

表56

## 2025年项目支出绩效目标表（模板）

项目编码	37072426020A01070003Q		项目名称	农产品、畜产品、林产品检测经费	
主管部门	临朐县铝型材质检中心		实施单位	临朐县铝型材质检中心	
绩效目标	根据2026年部门预算安排,本项目承担着县农业农村局抽检数量为900批次,县畜牧业发展中心抽样数量为600批次,县林业发展中心抽样数量为40批次,共计1540批次任务,其中:试剂耗材费用36万元,仪器鉴定及维修费费用20万元,扩项变更验证2万元,水费2万元,项目金额60万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	实验室试剂药品材料费等成本	60万元/1540批次任务	10.00	达到指标值满分
		实验室水费费用	2万元/年	5.00	达到指标值满分
		实验室扩项变更费用	2万元/年	5.00	达到指标值满分
		仪器维修鉴定成本	20万元/年	5.00	达到指标值满分
	生态环境成本指标	公务用车运行维护费	抽样车辆运行费用	5.00	达到指标值满分
产出指标	数量指标	抽检农产品项目个数	900批次	5.00	达到指标值满分
		抽检林产品项目个数	40批次	5.00	达到指标值满分
		抽检畜产品项目个数	600批次	5.00	达到指标值满分
		年度预算执行率	抽检数量	5.00	达到指标值满分
	质量指标	项目检验合格率	≥90%	5.00	达到指标值满分
		1-12月份拨付时间	按计划完成拨付	5.00	达到指标值满分
	时效指标	资金在规定时间下达	资金在规定时间拨付	5.00	达到指标值满分
效益指标	经济效益指标	积极与有关职能部门合作	维护市场经营秩序	5.00	达到指标值满分
	社会效益指标	有效带动社会资本的投入	带动了周边企业发展	5.00	达到指标值满分
	生态效益指标	提升检测能力,检测达到合格以上	保障了流通领域与生产领域监管水平	5.00	达到指标值满分
	可持续影响指标	切实提高我县监管水平和保障能力	保人民群众生命安全和消费者的合法权益	5.00	达到指标值满分
满意度指标	服务对象满意度指标	达到公众满意度指标	满意度≥90%	5.00	达到指标值满分

## 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]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。

[4]置换债券：政府发行的用于替换现有存量债务的债券。

[5]再融资债券：指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。

[6]专项债务对应项目专项收入：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息。

[7]国有资本经营预算：对国有资本收益做出支出安排的预算。

[8]社会保险基金预算：对社会保险缴款、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。

[9]育儿补贴：中共中央办公厅、国务院办公厅《育儿补贴制度实施方案》（厅字〔2025〕15号）规定，从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

[10]超长期特别国债：中央财政在2024年及以后年度发行，专项用于支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的特别国债资金，不计入财政赤字，列入政府性基金预算。

[11]学前教育大班免保育费补助：国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）规定，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门综合考虑保育教育费在园儿童人数、所在地保育教育费生均实际收费标准等情况补助幼儿园。

