

# 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、冶源水库增容工程、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 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，各部门单位持续优化改革、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，部门单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。围绕内控管理和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，各部门单位多措并举、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 and 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%。石家河生态经济发展区收入 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，抓牢抓紧工程施工项目税收征管，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年临朐县政府性基金预算收入执行情况表             |
| 表18 | 2025年临朐县政府性基金预算支出执行情况表             |
| 表19 | 2025年临朐县本级政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）政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）政府性基金转移支付执行情况表    |
| 表22 | 2026年临朐县政府性基金预算收入草案表               |
| 表23 | 2026年临朐县政府性基金预算支出草案表               |
| 表24 | 2026年临朐县本级政府性基金预算支出草案表             |
| 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 |

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<br>调整预算数 | 2025年执行数 |         |             | 备注 |
|----------------|----------------|----------|---------|-------------|----|
|                |                | 金额       | 占调整预算 % | 比上年<br>增长 % |    |
| 一、税收收入         | 187000         | 187733   | 100.4   | 1.6         |    |
| 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         |                |          |         |             |    |
| 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     |             |    |
| 收入合计           | 273976         | 274268   | 100.1   | 3.1         |    |
| 三、转移性收入        | 367405         | 367507   | 100.0   | -2.1        |    |
| 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      |    |
| 收入总计           | 641381         | 641775   | 100.1   | 0.1         |    |



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<br>预算数 | 2025年执行数      |              |              | 备注 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----|
|                |                | 金额            | 占调整预算<br>%   | 比上年<br>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      | <b>95593</b>   | <b>85176</b>  | <b>89.1</b>  | <b>-30.8</b> |    |
| 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<br>预算数 | 2025年执行数 |            |            | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------|------------|------------|----|
|                       |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>调整预算数 | 2025年执行数 |         |             | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------|---------|-------------|----|
|                       |                | 金 额      | 占调整预算 % | 比上年<br>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      |
|---------------------|---------------|
| 合 计                 | <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 |
|-----------------|----------|
| 税收事务            | 2568     |
| 行政运行            | 2562     |
| 其他税收事务支出        | 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      |
|--------------------|---------------|
| 技术与开发              | 1559          |
| 机构运行               | 23            |
| 其他技术与开发支出          | 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               | 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> |
| 应急管理事务             | 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      | <b>85176</b>  | <b>96182</b>  | <b>12.9</b> |
| 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% |
|-----------------------|----------|----------|--------|
| 一、本级本年收入合计            | 124094   | 123325   | -0.6   |
| （一）税收收入               | 37559    | 43567    | 16.0   |
| 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                |          |          |        |
| （二）非税收入               | 86535    | 79758    | -7.8   |
| 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 |
| 二、城关街道公共财政收入          | 31208    | 32133    | 3.0    |
| 三、东城街道公共财政收入          | 56973    | 58966    | 3.5    |
| 四、冶源街道公共财政收入          | 10742    | 11280    | 5.0    |
| 五、辛寨街道公共财政收入          | 10031    | 10980    | 9.5    |
| 六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入 | 13787    | 15096    | 9.5    |
| 七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入   | 1139     | 1162     | 2.0    |
| 八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入  | 1703     | 700      | -58.9  |
| 九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入 | 749      | 846      | 13.0   |

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% |
|-----------------------|----------|----------|--------|
| 一、本级支出合计              | 504182   | 525320   | 4.2    |
| 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                  |          |          |        |
| 二、城关街道公共财政支出          | 7447     | 7500     | 0.7    |
| 三、东城街道公共财政支出          | 6879     | 7100     | 3.2    |
| 四、冶源街道公共财政支出          | 7259     | 7300     | 0.6    |
| 五、辛寨街道公共财政支出          | 4090     | 6900     | 68.7   |
| 六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政支出 | 5381     | 5700     | 5.9    |
| 七、沂山风景区发展服务中心公共财政支出   | 3084     | 2930     | -5.0   |
| 八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政支出  | 1232     | 1355     | 10.0   |
| 九、石家河生态经济发展服务中心公共财政支出 | 1076     | 1185     | 10.1   |

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               | 1699          |
| 广播电视事务             | 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   |
|---------------|--------|
| 合计            | 525320 |
| 机关工资福利支出      | 51556  |
| 工资奖金津补贴       | 42319  |
| 社会保障缴费        | 6384   |
| 住房公积金         | 2853   |
| 机关商品和服务支出     | 85787  |
| 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  |
| 机关资本性支出       | 49716  |
| 基础设施建设        | 45214  |
| 设备购置          | 378    |
| 其他资本性支出       | 4124   |
| 机关资本性支出(基本建设) | 500    |
| 基础设施建设        | 500    |
| 对事业单位经常性补助    | 147891 |
| 工资福利支出        | 138865 |
| 商品和服务支出       | 9026   |
| 对事业单位资本性补助    | 201    |
| 资本性支出         | 4      |
| 资本性支出(基本建设)   | 197    |
| 对企业补助         | 12492  |
| 费用补贴          | 5932   |
| 利息补贴          | 1271   |
| 其他对企业补助       | 5289   |
| 对个人和家庭的补助     | 67031  |
| 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    |
| 冶源街道          | 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            | 25511    |
| 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年临朐县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2025年调整<br>预算数 | 2025年执行数      |              |              | 备注 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----|
|                |                | 金额            | 占调整<br>预算 %  | 比上年增长<br>%   |    |
| 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        |    |
| <b>本年收入合计</b>  | <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        |    |
| <b>收入总计</b>    | <b>762899</b>  | <b>760048</b> | <b>99.6</b>  | <b>-15.4</b> |    |

表18

2025年临朐县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目                    | 2025年调整<br>预算数 | 2025年执行数 |            |            | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------|------------|------------|----|
|                       |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>调整预算数 | 2025年执行数 |            |        | 备注 |
|------------------|----------------|----------|------------|--------|----|
|                  |                | 金额       | 占调整预算<br>% | 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%       |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>57</b>     | <b>248</b>    | <b>335.1</b> |
| <b>二、农林水支出</b>          | <b>4580</b>   | <b>7572</b>   | <b>65.3</b>  |
| <b>三、城乡社区支出</b>         | <b>396474</b> | <b>407168</b> | <b>2.7</b>   |
| 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        |
| <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、其他支出</b>           | <b>132705</b> | <b>106150</b> | <b>-20.0</b> |
| 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       |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>572230</b> | <b>569657</b> | <b>-0.4</b>  |

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<br>预算数 | 2025年执行数    |              |              | 备注 |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----|
|                     |                | 金 额         | 占调整<br>预算 %  | 比上年<br>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      |                |             |              |              |    |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>4799</b>    | <b>4799</b> | <b>100.0</b> | <b>660.5</b> |    |
| 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         |    |
| <b>收入总计</b>         | <b>6375</b>    | <b>6375</b> | <b>100.0</b> | <b>226.6</b> |    |



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<br>预算数 | 2025年执行数 |            |            | 备注 |
|-------------------|----------------|----------|------------|------------|----|
|                   |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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         |                |          |            |            |    |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |                |          |            |            |    |
| 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<br>预算数 | 2025年执行数 |            |            | 备注 |
|-------------------|----------------|----------|------------|------------|----|
|                   |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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         |                |          |            |            |    |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |                |          |            |            |    |
| 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<br>会化管理支出 | 省属困难企业独生子<br>女父母养老补助 | 其他国有资本经<br>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         |          |          |        |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |          |        |
| 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         |          |          |        |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |          |        |
| 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            | 6333     | 10915    | 72.4   |
| 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              | 6334     | 10915    | 72.3   |

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<br>社会化管理<br>支出 | 省属困难企业独生<br>子女父母养老补助 | 其他国有资本<br>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<br>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   | 78813        | 84405    | 107.1 | -4.8   |    |
| 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 | 94493        | 93871    | 99.3  | 7.2    |    |
| 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     | 173306       | 178276   | 102.9 | 1.2    |    |
| 上年结余收入           | 267267       | 272791   | 102.1 | 14.0   |    |
| 收入总计             | 440573       | 451067   | 102.4 | 8.6    |    |



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<br>预算数  | 2025年执行数      |              |            | 备注 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----|
|                   |               | 金 额           | 占预算<br>%     | 比上年<br>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        |    |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>156050</b> | <b>156771</b> | <b>100.5</b> | <b>9.8</b> |    |
| 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      |    |
| <b>支出总计</b>       | <b>440573</b> | <b>451067</b> | <b>102.4</b> | <b>8.6</b> |    |

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%      |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | <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       |
| 二、企业职工基本养老保险基金支出   |               |               |             |
| 基本养老金支出            |               |               |             |
| 丧葬抚恤补助支出           |               |               |             |
| 上解上级支出             |               |               |             |
| 转移支出               |               |               |             |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | <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         |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     |               |               |             |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |               |               |             |
| 其他支出               |               |               |             |
| 上解上级支出             |               |               |             |
| 转移支出               |               |               |             |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |               |               |             |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |               |               |             |
| 大病保险支出             |               |               |             |
| 六、工伤保险基金支出         |               |               |             |
| 工伤保险待遇支出           |               |               |             |
| 上解上级支出             |               |               |             |
| 七、失业保险基金支出         |               |               |             |
| 失业保险金支出            |               |               |             |
| 其他支出               |               |               |             |
| <b>社会保险基金支出合计</b>  | <b>156771</b> | <b>169810</b> | <b>8.3</b>  |
| 年终结转结余             | <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<br>债券 | 再融资<br>债券 | 小计      | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>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<br>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<br>服务中心 |         |        |            |           |         |            |             |
| 沂山风景区发展服务<br>中心   |         |        |            |           |         |            |             |
| 嵩山生态旅游发展服<br>务中心  |         |        |            |           |         |            |             |
| 石家河生态经济发展<br>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<br>贷款本息 |        |
|-------------------|---------|----------|---|----------------------------|----------|-----------------|--------|
|                   |         | 小计       | 其中：一般<br>公共预算和<br>政府性基金<br>预算自有财<br>力安排债务<br>还本支出 | 其中：发<br>行再融资<br>债券还本<br>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）<br>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<br>展服务中心 |         |          |   |                            | 0.0389   |                 |        |
| 沂山风景区发展服<br>务中心   |         |          |   |                            | 0.0261   | 0.0019          | 0.0008 |
| 嵩山生态旅游发展<br>服务中心  |         |          |   |                            | 0.0186   | 0.0056          | 0.0024 |
| 石家河生态经济发<br>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     |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| 一、返还性收入               | 16846  | 三、专项转移支付收入 | 22927  |
| 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    |
| 二、一般性转移支付收入           | 268152 | 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  | 合计         | 307925 |

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

| 项 目               | 合计    | 城关街道 | 东城街道 | 冶源街道 | 辛寨街道 | 五井镇  | 寺头镇   | 九山镇 | 蒋峪镇 | 山旺镇 | 柳山镇  | 龙山新材料产业发展服务中心 | 沂山风景区发展服务中心 | 嵩山生态旅游发展服务中心 | 石家河生态经济服务中心 |
|-------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 合 计               | 14883 | 1060 | 3835 | 4500 | 1373 | 1069 | -740  | 676 | 523 | 339 | 291  | 1069          | 479         | 193          | 217         |
| 一般公共预算支出          | 7729  | 610  | 1247 | 1164 | 651  | 858  | 290   | 528 | 380 | 255 | 179  | 909           | 364         | 138          | 156         |
| 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   | 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        |              |             |
| 政府性基金预算支出         | 7113  | 423  | 2583 | 3332 | 720  | 210  | -1031 | 148 | 143 | 85  | 111  | 159           | 115         | 55           | 61          |
| 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              |       |      |      |      |      |      |       |     |     |     |      |               |             |              |             |
| 国有资本经营预算支出        | 41    | 27   | 4    | 5    | 1    | 1    |       |     | 1   |     | 1    | 1             |             |              |             |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 41    | 27   | 4    | 5    | 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

| <div>年份</div> <div>镇（街、园、区）</div> | 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 |
| 冶源街道                              | 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<br>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<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为<br>上年预算数的% | 2026年<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为上<br>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                 |
| 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<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为<br>上年预算数的% | 2026年<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为上<br>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                |
| 县胸山小学       | 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                |
| 县胸阳小学       | 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                |
| 县胸阳中学       | 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<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为<br>上年预算数的% | 2026年<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为上<br>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                 |
| 县滴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<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为<br>上年预算数的% | 2026年<br>预算数 | 2025年<br>预算数 | 2026年预算数为上<br>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<br>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              | 评扣分标准   |
| 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 |
|       | 时效指标   | 1-12月份拨付时间      | 按计划完成拨付            | 5.00            | 达到指标值满分 |
|       |  | 资金在规定时间内下达      | 资金在规定时间内拨付         | 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个孩子每年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水平等情况补助幼儿园。

