

关于平阴县 2025年预算执行情况和2026年 预算草案的报告

——2026年1月27日在平阴县第十九届
人民代表大会第六次会议上

平阴县财政局局长 刘勇

各位代表：

受县政府委托，向大会提交平阴县2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，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年是“十四五”规划的收官之年，也是实现“六个跨越”、建设现代平阴的关键一年，做好财政工作意义重大。按照县委十五届九次全会精神，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕县委“1+642”工作体系，以“招商引资提效年”“服务企业年”为抓手，夯实财政保障基础、优化财政支出结构、推进财政提质增效、防范化解财政风险，预算执行总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况。

2025年，全县一般公共预算收入完成25.74亿元，加上级税

收返还收入、转移支付收入、一般债券收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等 19.14 亿元，收入总量为 44.88 亿元。全县一般公共预算支出 37.02 亿元，加上解及债务还本支出等 7.15 亿元，支出总量为 44.17 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.71 亿元。

县级（含榆山街道办事处、锦水街道办事处，下同）一般公共预算收入完成 16.97 亿元，加体制结算、转移支付收入、政府性债券收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等 23.26 亿元，收入总量为 40.23 亿元。县级一般公共预算支出 32.37 亿元，加上解及债务还本支出等 7.15 亿元，支出总量为 39.38 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.71 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2025 年，全县政府性基金预算收入完成 7.34 亿元，加上级补助收入、专项债券收入、上年结转收入等 14.33 亿元，收入总量为 21.67 亿元。全县政府性基金预算支出 12.11 亿元，加上解及债务还本支出等 6.13 亿元，支出总量为 18.24 亿元。收支相抵，结转下年支出 3.43 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2025 年，全县社会保险基金预算收入完成 7.15 亿元，加上年结转 0.37 亿元，收入总量为 7.52 亿元。全县社会保险基金预算支出 7.52 亿元，实现收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2025 年，全县国有资本经营预算收入完成 88 万元，加上年结

转收入、上级补助收入等 705 万元，收入总量为 793 万元。全县国有资本经营预算支出 169 万元，调出资金 232 万元，支出总量为 401 万元。收支相抵，结转下年支出 392 万元。

（五）地域财政总收入情况。

2025 年，全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算、财政专户收入，共计实现地域财政总收入 62.27 亿元，同比增长 0.75%。按预算级次划分，中央级收入 9.92 亿元，占总收入的 15.94%；省级收入 9.58 亿元，占总收入的 15.38%；地市级收入 6.19 亿元，占总收入的 9.94%；区县级收入 36.58 亿元，占总收入的 58.75%。按收入类别划分，一般公共预算收入 36.9 亿元，占总收入的 59.26%；政府性基金预算收入 7.4 亿元，占总收入的 11.89%；社会保险基金预算收入 17.81 亿元，占总收入的 28.6%；国有资本经营预算收入 0.001 亿元，占总收入的 0.01%；财政专户收入 0.15 亿元，占总收入的 0.24%。

（六）政府债务余额及地方政府债券使用情况。

2025 年，市财政局下达我县政府债务限额为 83.43 亿元（加三年置换隐性债务限额），其中：一般债务限额为 14.74 亿元、专项债务限额为 68.69 亿元。截止 2025 年底，我县政府债务余额为 79.17 亿元，其中：一般债务余额为 14.11 亿元、专项债务余额为 65.06 亿元。

上级下拨我县地方政府债券 11.6 亿元。其中：新增专项债券 5.14 亿元，主要用于棚户区改造、水系治理等重点项目建设；再融资债券 6.46 亿元，主要用于偿还到期的本金和置换隐性债务。

二、2025 年落实县人大决议和财政重点工作情况

2025 年，我们认真贯彻落实县十九届人大四次会议及其常委会各项决议，以保障财政平衡为核心，一手狠抓增收节支壮大财力，一手深化改革管理提升效能，全面强化财政支撑作用，为推进我县产业聚变、城市蝶变、幸福跃变提供坚实财力保障。

（一）坚持有保有压、精准滴灌，财政支出提质增效。

秉持“过紧日子”思想，精准配置财政资源。一是严控支出保重点。根据事项轻重缓急优化支出结构，压减一般性支出和非急需非刚性支出，全力保障“三保”支出、债券还本付息及县委县政府重点任务落实。二是尽力而为惠民生。聚焦群众关切，扎实办好民生实事，持续增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。全年民生支出 29.95 亿元，重点用于教育、社会保障和就业、农林水支出、卫生健康支出、城乡社区事务等方面。三是精准施策助实体。认真落实各项稳经济政策措施，以“真金白银”支持企业发展，全年拨付上级专款及县级支持企业发展资金 7872.61 万元，受益企业、单位 87 家次，重点支持工业扶持发展、商贸发展和市场开拓、电子商务进农村、工业技术改造投资等领域，着力涵养壮大优质税源。

（二）坚持破立并举、创新驱动，财政改革纵深推进。

坚持破立并举、先立后破，以深化改革释放不竭动力。一是精准增收聚合力。落实“4+N+9”财税协同与“月调度”督导机制，按月召开财税工作会议，加强形势研判和收支分析，充分调动各方积极性，凝聚增收合力。组建九个联系包挂镇街（开发区）工

作专班，发挥专业优势，下沉服务指导，助力完成收入任务。二是深化预算管理制度改革。充分运用预算管理一体化系统，预算编制从粗放走向精细，提升了财政科学化管理水平。对全县涉及17.71亿元资金项目开展绩效自评，督促部门整改制度及管理漏洞，真正做到把资金管好、用好。三是深化国资国企改革。推进国企整合重组，启动新一轮县属国有企业重组整合，新建平阴发展公司，立足于打造主业明晰、发展优质、管控科学的县属国有资本投资运营公司，优化国有资本布局结构。加强国企财务管理，由济南金拓财务管理公司对企业资金、财务实施集中管理，实现资金流水可视、大额资金支付监控、重大资金支出跟踪管理，确保资金安全、规范、高效使用。

（三）坚持攻坚克难、锐意进取，重点任务高效落实。

坚持服务大局，保障重点，千方百计筹措资金支持全县重大政策实施、重点项目建设和重要事项落实。一是加大对上争取。全年共争取到位上级各类资金25.46亿元，其中：债券资金11.6亿元、转移支付资金13.86亿元。重点保障了棚户区改造、城市基础设施建设等重点项目建设。二是强化资金统筹。坚持有保有压，分类保障，按照“尽力而为、量力而行、注重顺序、收支平衡”的原则，统筹各类资金用于县委、县政府确立的重要事业发展。三是防范和化解财政风险。严控债务风险，发挥县属国有企业优化整合及化债工作专班优势，每周召开专题会议，督促企业提前谋划化债资金并形成可行方案。同步建立健全“借、用、管、还”统一的政府债务管理机制，通过专项债券支出通报、全口径

债务监测及城投债“一企一策”风险处置等措施，制定“1+4”化债方案，实现债务全过程闭环管理。防范金融风险，出台非法集资处置方案，构建“属地属事联动、行业排查、协同处置”责任闭环，持续巩固了财政安全运行的坚实防线。

（四）坚持优化流程、创新机制，财政服务提质增效。

围绕提升队伍“软实力”、锤炼干部“硬本领”的核心目标，打造一支高素质的财政队伍。一是强化工作考核。完善激励约束并重的考核机制，以月度、年度指标倒逼任务落实，确保压力传导到位、责任有效覆盖。二是提升履职能力。以“强基础、提能力、优服务、促发展”为目标，组织开展“能力提升年”活动，举办全县行政事业单位财务人员培训班，全面提升财政干部队伍、全县财务人员专业素养和履职能力。三是优化服务效能。全面加强组织收入、集中支付、预决算公开、国有资产、政府采购和财务会计等关键环节管理，持续夯实财政运行基础。主动接受人大依法监督和审计监督，不断提升财政服务效能，着力营造市场化、法治化营商环境。

各位代表，随着2025年各项工作圆满收官，“十四五”规划确定的财政改革发展目标顺利推进。

五年来，财政综合实力承压前行。全县一般公共预算收入从2021年的26亿元增长至2023年的32亿元，年均增幅超过10%，成功迈入“30亿元俱乐部”，实现了历史性突破。然而近两年来，经济下行压力远超预期，财政收入增长面临压力，未能完全达到预期目标。总体来看，过去五年的财政收入呈现“先快速攀升，

后进入调整”的态势。这一变化表明，我县在依托传统产业完成前期快速增长后，已进入一个关键的调整与转型期。面对这一阶段性的变化，坚持把实现收支平衡作为财政工作的中心，充分发挥“4+N+9”财税工作机制作用，强化财税协作，深化部门联动，突出抓好资产盘活、争资引项等增收渠道，推进落实收入任务，确保应收尽收，全力保障重点领域支出需求。

五年来，支持经济发展卓有成效。一方面，优化城乡布局，促进融合共生。累计投入资金 39.63 亿元，同步推进城市更新与乡村振兴，致力构建城乡融合新格局。聚焦“现代平阴”建设，累计投入 17.17 亿元，系统推进重点片区开发、道路提升、棚改旧改及公园游园建设，推动公共服务设施持续完善，城市功能与颜值同步提升。深入实施乡村振兴战略，累计投入 22.46 亿元，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果、高标准农田建设、泉韵乡居建设、现代水网建设、城乡供水一体化提升等系列惠民工程，乡村人居环境显著改善，绘就了美丽乡村新画卷。另一方面，优化产业布局，夯实财源根基。坚定不移推进“工业强县”战略，累计投入 5.07 亿元。政策聚焦主导产业与特色产业，通过专精特新、科技创新、技术改造、设备更新、商贸产业发展等一系列举措，力促主导产业提档升级、特色产业提速发展。着力激发市场活力，推动产业链条延伸与产业结构优化，持续培植和涵养优质税源，为财政收入的长期可持续增长注入内生动力。

五年来，民生保障水平显著提高。始终将民生作为财政支出的优先方向，持续加大投入、补齐短板，让发展成果更公平、更

充分地惠及全县人民。“十四五”期间，全县民生投入累计达 148.09 亿元，有力保障了各项社会事业，占一般公共预算支出的比重持续稳定在 80%以上，体现了“人民财政”的鲜明底色。这些真金白银的投入，有效转化为群众切实可感的福祉，教育发展迈向优质均衡，社会保障标准逐年稳步提高，医疗卫生服务体系持续完善，社会保持和谐稳定。

五年来，财政改革持续深化提升。以数字化改革为引领，持续深化现代财政制度建设，实现管理效能与运营效益双提升。在改革创新方面，作为全市唯一试点县开展城镇土地使用税差别化改革，以“亩均论英雄”倒逼土地集约利用和企业转型升级；预算绩效管理成效突出，2020 年入选“全省预算绩效管理工作示范县”，创新的“四步工作法”在全省推广，同时推广应用预算管理一体化系统，以信息化助推预算管理现代化。在国资国企改革方面，严格落实国有企业改革部署，2023 年按业务板块拆分重组，组建鸿城产投、鸿润建发、鸿信交通 3 家集团公司，新设鸿蒙人才、鸿泰财金 2 家集团公司。2024 年成立县属国企优化整合及化债工作专班，有效处置县属国企各类风险挑战。2025 年进一步整合资源，重组鸿城产投、鸿润建发、鸿信交通 3 家集团公司，新设平阴发展投资控股有限公司，提升国有资本运营效率。

各位代表，2025 年及“十四五”时期，全县预算执行情况态势平稳，这得益于县委、县政府的科学决策与坚强领导，离不开县人大、县政协的依法监督与大力支持，更凝聚着全县上下的接续奋斗与共同努力。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政

运行面临的困难与挑战，主要体现在两方面：一是财政收入组织承压前行。税收层面，传统支柱产业受价格波动影响，税收贡献率偏低，严峻形势尚未根本扭转；非税层面，近年持续挖潜后，可处置资产基本清零，增长空间大幅收窄。二是支出保障任务艰巨繁重。尤其是近两年，财政收入不及预期、债务偿还达到高峰、刚性支出居高不下，“三保”压力十分巨大。对此，我们将以高度的政治责任感，坚持问题导向、靶向施策，切实推动各类问题有效化解，为全县高质量发展提供坚实稳固的财力支撑。恳请各位代表、委员及列席同志一如既往给予理解、指导与支持。

三、2026年预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义非凡。我们将全面贯彻县委十五届第十一次全会精神，紧密围绕县委“1+631”工作体系，以“作风保障年”为抓手，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，科学编制并执行好2026年预算，全力保障县委、县政府各项决策部署落地见效，为努力实现“六个跨越”圆满收官提供坚实有力的财政支撑。

（一）预算安排基本原则。

1. 收入预算安排原则。实行零基预算编制，打破“基数+增长”路径依赖，提升财政治理效能，坚持成本预算。从实际需要与财力可能出发，逐项审议开支标准，综合平衡编制预算。

2. 支出预算安排原则。一方面优先足额保障“三保”支出、债务还本付息等刚性需求，其他项目支出主要通过争取上级资金解决。另一方面坚持过紧日子。实行五个“严控”，即严控一般

性支出、办公用房维修改造、公务用车购置、新增资产配置及政府购买服务，确保“可压尽压、应压尽压”。

（二）全县和县级预算安排意见。

1. 一般公共预算安排意见。2026年，全县一般公共预算收入预计实现26.52亿元，增长3%左右；加返还性收入、转移支付收入、上年结转收入、调入资金等19.01亿元，减去体制上解、债务还本等9.02亿元，测算可供安排资金36.51亿元。按照收支平衡原则，相应安排全县一般公共预算支出36.51亿元。

县级一般公共预算收入预计实现16.04亿元，下降5.48%左右；加返还性收入、转移支付收入、上年结转收入、调入资金、乡镇上解等27.56亿元，减去体制上解、债务还本等9.02亿元，测算可供安排资金34.58亿元。按照收支平衡原则，相应安排县级一般公共预算支出34.58亿元。

2. 政府性基金预算安排意见。2026年，全县政府性基金预算收入预计实现14.32亿元，加转移支付收入、上年结转、债务转贷收入等17.4亿元，测算可供安排资金31.72亿元。按照收支平衡原则，全县政府性基金预算支出安排9.99亿元，调出6.72亿元，专项债务还本14.6亿元、抗疫特别国债还本0.41亿元。

3. 社会保险基金预算安排意见。2026年，全县社会保险基金预算收入预计实现8.75亿元，测算可供安排资金8.75亿元。按照收支平衡原则，全县社会保险基金预算支出安排8.20亿元，结转下年0.55亿元。

4. 国有资本经营预算安排意见。2026年，全县国有资本经营

预算收入预计实现 246 万元，加上年结转收入、上级补助收入等 464 万元，测算可供安排资金 710 万元。按照收支平衡原则，全县国有资本经营预算支出安排 190 万元，调出资金 182 万元，结转下年 338 万元。

四、下一步工作思路

站在“十四五”圆满收官与“十五五”全面开局的历史交汇点，谋划和推进下一步财政工作责任重大、使命艰巨。面对新形势、新要求，下一步，财政工作将致力于构建更可持续的财力保障机制、更有效率的资源配置机制和更安全可靠的运行监督机制，全力以赴抓增收、优结构、提效能、守底线，推动财政管理现代化水平不断提升。

（一）聚焦增收提效，凝聚财源建设合力。

一是树牢全县收入“一盘棋”理念，以“开源节流、提质增效”为核心，坚持常态化沟通、精准化研判、闭环化落实三大工作机制，强化财政、税务、自然资源等部门协同联动，科学把握组织收入节奏，及时对全县收入执行情况监测和预警，压实税费征收责任，确保各项税费应收尽收、及时入库。二是紧盯土地出让关键财源，建立出让全流程台账，对出让过程中的堵点难点实行倒排工期、挂牌督办，保障土地出让收入足额入库。三是持续优化营商环境，落实省财政厅政府采购领域“整建促”三年行动，全面推进采购意向公开，提升采购透明度与市场预期，规范政府采购秩序，激发市场主体活力，为财源拓展培育良好土壤。

（二）聚焦民生福祉，提升财政保障精度。

一是树立全局理念与系统思维，以零基预算改革为抓手，全面加强资金统筹整合，坚决筑牢“过紧日子”思想防线。每月精准制定“支出事项清单”，严格遵循“有保有压、轻重缓急”原则，建立支出分类统筹保障机制——优先保障“三保”、债券还本付息及中央省市重点资金需求，对到期低效、无效及政策调整后的支出项目坚决清理，切实兜牢“三保”底线。二是聚焦群众急难愁盼，集中财力办好民生实事与“关键小事”，将财力向教育、医疗、养老等重点民生领域倾斜，确保县委、县政府各项民生部署落地见效，以精准的财力保障提升群众获得感。三是坚持“跑厅进局入处”工作法，强化与上级部门的有效对接，精准争取政策、资金与项目支持，持续壮大可用财力规模。

（三）聚焦精细化管理，激活财政运行效能。

一是深化零基预算改革。编制2026年部门预算时全面推行零基预算，取消支出基数，彻底打破“基数依赖”思维，构建以财力为基础、绩效为导向的分配机制。通过重点事项ABC分级清单，严控一般性支出，优先保障“三保”、偿债及重大战略，强化绩效管理 with 风险防控。推动预算编制由“重数量”向“重质量”转变，实现预算编实编细、财力精准投放，提升财政资金使用效益。二是推进国资国企提质增效。以市场化、专业化为导向，启动新一轮县属国企重组整合，压减冗余融资平台及城投公司数量，打造主业清晰、管控科学、发展优质的国有资本投资运营公司。强化外部董事队伍建设，通过单位推荐与社会化选聘相结合的方式，逐步构建结构合理、动态开放的外部董事人才库。大力盘活存量

资产资源，加快国企市场化转型步伐，增强核心竞争力与融资能力，以国有资本活力提升反哺财政财力。三是加速数字化赋能改革。深入推进预算管理一体化建设，运用大数据分析技术构建单位支出全流程监测体系，实现资金从分配源头到支付末端的闭环追踪。加快推进数据资产全过程管理试点，激活国有企业数据资源潜能，促进数字经济与实体经济深度融合，培育财源增长新动能。四是优化全周期绩效管理。深化成本绩效管理改革，完善分行业、分领域绩效指标标准体系，将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，强化激励约束机制，推动财政资源配置与资金使用效益双提升，为财力可持续发展提供制度保障。

（四）聚焦风险防控，筑牢财政安全底线。

一是筑牢“三保”风险防线。始终将“三保”支出作为财政支出的第一优先级，建立“三保”预算执行常态化监测机制，精准测算资金需求，确保应保尽保、及时足额到位，坚决守住民生底线。二是严守“三债”风险管控线。严格落实“借新还旧、借长还短、借低还高、总量下降”的化债思路，强化政府债务、隐性债务、城投债“三债统管”。政府债务方面，加大专项债券争取力度，落实“借用管还”闭环管理；隐性债务方面，用足用好置换债券政策，实现资金“一钱多用”；城投债方面，优化融资结构，降低融资成本，持续推进债务化解，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是强化金融风险防控。聚焦地方金融机构、涉众金融等重点领域，完善风险隐患排查常态化机制，深入开展打击非法集资专项行动，强化监测预警与应急处置，做到风险早识

别、早介入、早化解，筑牢金融安全防线。四是织密财会监督网络。牢固树立法治理念与纪律意识，健全财会监督体系与内控机制，加强与人大、审计等监督力量的贯通协调，形成监督合力。以刚性监督维护财经秩序，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”，为财力规范运行提供坚实保障。

各位代表！山海寻梦，不觉其远；前路迢迢，阔步而行。做好2026年财政工作，任务艰巨、责任重大。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，认真贯彻落实本次大会决议，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，强化执行力，认真履职尽责，以敢闯敢试的勇气、奋战奋进的锐气、善作善成的底气，扎实做好财政各项工作，为努力实现“六个跨越”圆满收官贡献财政力量！

- 附表：1. 2025年平阴县地域财政总收入构成情况表
2. 2025年平阴县一般公共预算收入执行情况表
3. 2025年平阴县一般公共预算支出执行情况表
4. 2025年平阴县政府性基金预算收入执行情况表
5. 2025年平阴县政府性基金预算支出执行情况表
6. 2025年平阴县国有资本经营预算收入执行情况表
7. 2025年平阴县国有资本经营预算支出执行情况表
8. 2025年平阴县社会保险基金预算收入执行情况表
9. 2025年平阴县社会保险基金预算支出执行情况表
10. 2025年一般性转移支付及税收返还情况表

11. 2025 年专项转移支付情况表
12. 2026 年平阴县一般公共预算收入草案表
13. 2026 年平阴县一般公共预算支出草案表
14. 2026 年平阴县政府性基金预算收入草案表
15. 2026 年平阴县政府性基金预算支出草案表
16. 2026 年平阴县国有资本经营预算收入草案表
17. 2026 年平阴县国有资本经营预算支出草案表
18. 2026 年平阴县社会保险基金预算收入草案表
19. 2026 年平阴县社会保险基金预算支出草案表
20. 2026 年平阴县县级一般公共预算支出细化表
21. 2026 年平阴县县级一般公共预算基本支出草案表
22. 2026 年一般性转移支付及税收返还情况表
23. 2025 年平阴县政府债务限额余额及还本付息情况表
24. 2025 年平阴县地方政府债券安排使用情况表表
25. 2025 年县级新增政府专项债券分批次发行使用情况表
26. 2025 年平阴县地方政府债券还本付息执行情况表
27. 2025 年末平阴县地方政府债券年限情况表
28. 2025 年平阴县新增债券投向情况表
29. 2026 年平阴县地方政府债券还本付息执行情况表

表 1

2025 年平阴县地域财政总收入构成情况表

单位：万元

项 目	2024 年	2025 年		
		金额	所占比重%	增长%
地域财政总收入	618052	622711	100.00	0.75
中央级收入	87985	99248	15.94	12.80
省级收入	96778	95755	15.38	-1.06
地市级收入	61858	61874	9.94	0.03
区县级收入	371431	365834	58.75	-1.51
一、一般公共预算收入	364076	368989	59.26	1.35
中央级收入	87295	98578	26.72	12.93
省级收入	9487	8094	2.19	-14.68
地市级收入	6552	4881	1.32	-25.50
区县级收入	260742	257436	69.77	-1.27
二、政府性基金收入	80125	74030	11.89	-7.61
中央级收入	690	670	0.91	-2.90
区县级收入	79435	73360	99.09	-7.65
三、国有资本经营收入	395	88	0.01	-77.72
区县级收入	395	88	100.00	-77.72
四、社保基金收入	171772	178083	28.60	3.67
省级收入	87291	87661	49.22	0.42
地市级收入	55306	56993	32.00	3.05
区县级收入	29175	33429	18.77	14.58
五、财政专户收入	1684	1521	0.24	-9.68

说明：财政专户收入主要是行政事业单位缴入财政专户的教育类收费

表 2

2025 年平阴县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年决算数	2025 年执行数	比上年增长%
一、税收收入	157074	158292	0.78%
增值税	63745	57856	-9.24%
企业所得税	22127	26049	17.72%
个人所得税	5139	5008	-2.55%
资源税	7854	8064	2.67%
城市（县）维护建设税	5695	5869	3.06%
房产税	7715	10755	39.40%
印花税	3376	4331	28.29%
城镇土地使用税	8547	12381	44.86%
土地增值税	2471	6629	168.27%
车船税	24337	11802	-51.51%
耕地占用税	853	1706	100.00%
契税	4575	7049	54.08%
环境保护税	639	789	23.47%
其他税收收入	1	4	300.00%
二、非税收入	103668	99144	-4.36%
专项收入	7105	8578	20.73%
行政事业性收费收入	12042	6740	-44.03%
罚没收入	10185	5257	-48.38%
国有资本经营收入	43320	28681	-33.79%
国有资源（资产）有偿使用收入	30212	38799	28.42%
捐赠收入	781	11057	1315.75%
政府住房基金收入	23	30	30.43%
其他		2	

项 目	2024 年决算数	2025 年执行数	比上年增长%
收入合计	260742	257436	-1.27%
转移性收入	174356	191409	
地方政府一般债务转贷收入	8400	11521	
返还性收入	3366	3366	
一般性转移支付收入	127655	105161	
专项转移支付收入	22393	11702	
调入资金	1441	16535	
动用预算稳定调节基金	596		
上年结转及结余收入	10505	43124	
收入总计	435098	448845	

表 3

2025 年平阴县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年决算数	2025 年执行数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	35172	40,961	16.46%
二、国防支出	299	621	107.69%
三、公共安全支出	14125	14,503	2.68%
四、教育支出	98946	99,004	0.06%
五、科学技术支出	60	113	88.33%
六、文化旅游体育与传媒支出	2271	2,563	12.86%
七、社会保障和就业支出	55529	75,611	36.16%
八、卫生健康支出	24188	24,278	0.37%
九、节能环保支出	330	1,897	474.85%
十、城乡社区支出	10895	36,594	235.88%
十一、农林水支出	39430	40,189	1.92%
十二、交通运输支出	4070	5,076	24.72%
十三、资源勘探工业信息等支出	5508	8,104	47.13%
十四、商业服务业等支出	412	1,015	146.36%
十五、金融支出	0		
十六、援助其他地区支出	231	231	
十七、自然资源海洋气象等支出	2678	5699	112.81%
十八、住房保障支出	11370	7529	-33.78%
十九、粮油物资储备支出	179	258	44.13%
二十、灾害防治及应急管理支出	1042	1313	26.01%
二十一、预备费	0		
二十二、债务付息支出	4695	4597	-2.09%
二十三、其他支出			
支出合计	311430	370156	18.86%
转移性支出	123853	78689	
地方政府一般债务还本支出	8445	12801	
上解上级及援助其他地区支出	72099	57340	
安排预算稳定调节基金		1436	
补充预算周转金			
结转下年支出	43124	7112	
支出总计	435098	448845	

表 4

2025 年平阴县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 执行数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	58394	66171	13.32%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	14151	6146	-56.57%
五、污水处理费收入	1703	926	-45.63%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	5187	117	-97.74%
本年收入合计	79435	73360	-7.65%
转移性收入	126427	143380	
地方政府专项债务转贷收入	105300	104500	
政府性基金转移支付收入	3656	18360	
调入资金			
上年结转及结余收入	17471	20520	
收入总计	205862	216740	

表 5

2025 年平阴县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 执行数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		6	
二、卫生健康支出		3683	
三、城乡社区支出	87561	63535	-27.44%
国有土地使用权出让收入安排的支出	47085	54861	16.51%
城市（县）基础设施配套费安排的支出	19914	6622	-66.75%
污水处理费安排的支出	2862	380	-86.72%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17700	13230	-25.25%
四、农林水支出	254	254	0.00%
五、资源勘探工业信息等支出		662	
六、其他支出	5545	34925	529.85%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5265	28150	434.66%
彩票公益金安排的支出	280	215	-23.21%
超长期特别国债安排的其他支出		6560	
七、债务付息支出	15782	16651	5.51%
八、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	109143	121119	10.97%
转移性支出	96719	95621	
地方政府专项债务还本支出	79600	53100	
上解上级支出	84	84	
调出资金		8103	
结转下年支出	17035	34334	
支出总计	205862	216740	

表 6

2025 年平阴县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 执行数	比上年增长%
一、利润收入	354	88	-75.14
运输企业利润收入	15		
机械企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	339	88	-74.04
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、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	0	0	
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	41		
本年收入合计	395	88	-77.72
上级补助收入	67	68	
上年结转收入	581	637	
收入总计	1043	793	

表 7

2025 年平阴县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 执行数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	38	68	78.95
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	38	39	2.63
国有企业退休人员社会化管理补助支出		29	
国有企业改革成本支出			
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	0	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	97	101	4.12
其他国有资本经营预算支出	97	101	4.12
本年支出合计	135	169	25.19
调入一般公共预算	271	232	
上解上级支出			
结转下年支出	637	392	
支出总计	1043	793	

表 8

2025 年平阳县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年决算数	2025 年执行数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	54653	71539	30.90%
其中： 社会保险费收入	28956	32594	12.56%
利息收入	1907	1026	-46.20%
财政补贴收入	13697	35923	162.27%
委托投资收益	2490		-100.00%
其他收入	6809	34	-99.50%
转移收入	591	915	54.82%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24692	41504	68.09%
保险费收入	23946	25716	7.39%
利息收入	186	80	-56.99%
财政补贴收入		14870	
委托投资收益			
其他收入	51	21	-58.82%
转移收入	509	817	60.51%
二、居民基本养老保险基金收入	29961	30035	0.25%
保险费收入	5010	6878	37.29%
利息收入	1721	946	-45.03%
财政补贴收入	13697	21053	53.71%
委托投资收益	2490	0	-100.00%
其他收入等	6728	13	-99.81%
转移收入	82	98	19.51%
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			

项 目	2024 年决算数	2025 年执行数	比上年增长%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			

表 9

2025 年平阴县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 执行数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	68622	75270	9.69%
其中：社会保险待遇支出	68230	74943	9.84%
其他支出	238	177	-25.63%
转移支出	153	150	-1.96%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	45713	48974	7.13%
基本养老金支出	45380	48774	7.48%
其他支出	238	177	-25.63%
转移支出	94	23	-75.53%
二、居民基本养老保险基金支出	22909	26296	14.78%
社会保险待遇支出	22850	26169	14.53%
其他支出			
转移支出	59	127	115.25%
三、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			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
居民医疗保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			

项 目	2024 年 决算数	2025 年 执行数	比上年增长%
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
其他支出			
转移支出			

表10

2025年中央、省、市 对平阴县一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数
总 额	131021
一、返还性收入	3366
所得税基数返还收入	2507
成品油税费改革税收返还收入	321
增值税税收返还收入	6725
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	-6514
其他返还性收入	325
二、一般性转移支付收入	105668
均衡性转移支付收入	1487
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5533
结算补助收入	7960
企业事业单位划转补助收入	726
产粮（油）大县奖励资金收入	1520
固定数额补助收入	3368
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	4173
收入公共安全共同财政事权转移支付收入	936
教育共同财政事权转移支付收入	6654
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	339
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29296
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9960
城乡社区共同财政事权转移支付收入	27632
农林水共同财政事权转移支付收入	34
交通运输共同财政事权转移支付收入	28
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	134
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	5883
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	

表11

2025年中央、省、市对平阴县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数
合 计	11701
一、一般公共服务支出	1205
二、公共安全支出	48
三、教育支出	3237
四、科学技术支出	421
五、文化旅游体育与传媒支出	107
六、社会保障和就业支出	202
七、卫生健康支出	274
八、节能环保支出	1633
九、城乡社区支出	26
十、农林水支出	1899
十一、交通运输支出	778
十二、资源勘探工业信息等支出	142
十三、商业服务业等支出	56
十四、自然资源海洋气象等支出	1516
十五、粮油物资储备	26
十六、灾害防治及应急管理	131

表 12

2026 年平阴县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年 收入合计%	金额	占本年 收入合计%	增长%
一、税收收入	158292	61.49%	166207	62.68%	5.00%
增值税	57856	22.47%	60750	22.91%	5.00%
企业所得税	26049	10.12%	27351	10.31%	5.00%
企业所得税退税					
个人所得税	5008	1.95%	5258	1.98%	4.99%
资源税	8064	3.13%	8467	3.19%	5.00%
城市维护建设税	5869	2.28%	6162	2.32%	5.00%
房产税	10755	4.18%	11293	4.26%	5.00%
印花稅	4331	1.68%	4548	1.72%	5.00%
城镇土地使用税	12381	4.81%	13000	4.90%	5.00%
土地增值税	6629	2.58%	6961	2.63%	5.00%
车船税	11802	4.58%	12392	4.67%	5.00%
耕地占用税	1706	0.66%	1791	0.68%	4.99%
契稅	7049	2.74%	7401	2.79%	4.99%
环境保护税	789	0.31%	829	0.31%	5.04%
其他税收收入	4	0.002%	4		1.94%
二、非税收入	99144	38.51%	98952	37.32%	-0.19%
专项收入	8578	3.33%	8841	3.33%	3.07%
行政事业性收费收入	6740	2.62%	6946	2.62%	3.06%
罚没收入	5257	2.04%	5418	2.04%	3.05%
国有资本经营收入	28681	11.14%	28484	10.74%	-0.69%
国有资源(资产)有偿使用收入	38799	15.07%	37834	14.27%	-2.49%
捐赠收入	11057	4.30%	11396	4.30%	3.07%
政府住房基金收入	30	0.01%	31	0.01%	2.05%
其他收入	2	0.001%	2		2.05%
收入合计	257436	100.00%	265159	100.00%	3.00%

项 目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年 收入合计%	金额	占本年 收入合计%	增长%
转移性收入	191409		190131		
地方政府一般债务转贷收入	11521		27176		
返还性收入	3366		3366		
一般性转移支付收入	105161		83278		
专项转移支付收入	11702		431		
调入资金	16535		67332		
动用预算稳定调节基金			1436		
上年结转收入	43124		7112		
收入总计	448845		455290		

表 13

2026 年平阴县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年 支出合计%	金额	占本年 支出合计%	增长%
一、一般公共服务支出	40961	11.07%	39623	10.85%	-3.27%
二、外交支出					
三、国防支出	621	0.17%	389	0.11%	-37.36%
四、公共安全支出	14503	3.92%	14668	4.02%	1.14%
五、教育支出	99004	26.75%	87179	23.88%	-11.94%
六、科学技术支出	113	0.03%	150	0.04%	32.74%
七、文化旅游体育与传媒支出	2563	0.69%	2149	0.59%	-16.15%
八、社会保障和就业支出	75611	20.43%	95113	26.05%	25.79%
九、卫生健康支出	24278	6.56%	30121	8.25%	24.07%
十、节能环保支出	1897	0.51%	121	0.03%	-93.62%
十一、城乡社区支出	36594	9.89%	41578	11.39%	13.62%
十二、农林水支出	40189	10.86%	28781	7.88%	-28.39%
十三、交通运输支出	5076	1.37%	3518	0.96%	-30.69%
十四、资源勘探工业信息等支出	8104	2.19%	2381	0.65%	-70.62%
十五、商业服务业等支出	1015	0.27%	325	0.09%	-67.98%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	231	0.06%	231	0.06%	0.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	5699	1.54%	2733	0.75%	-52.04%
十九、住房保障支出	7529	2.03%	6233	1.71%	-17.21%
二十、粮油物资储备支出	258	0.07%	1512	0.41%	486.05%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1313	0.35%	1179	0.32%	-10.21%
二十二、预备费			3000	0.82%	
二十三、债务付息支出	4597	1.24%	4110	1.13%	-10.59%
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出					
支出合计	370156	100.00%	365094	100.00%	-1.37%

项 目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年 支出 合计%	金额	占本年 支出 合计%	增长%
转移性支出	78689		90196		
地方政府一般债务还本支出	12801		30196		
上解上级及援助其他地区支出	57340		60000		
安排预算稳定调节基金	1436				
补充预算周转金					
结转下年支出	7112				
支出总计	448845		455290		

表 14

2026 年平阴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		
	金额	占本年收入 合计%	金额	占本年收入 合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	66171	90.20%	133262	93.02%	
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费收入	6146	8.38%	9000	6.28%	
六、国家重大水利工程建设基金收入					
七、污水处理费收入	926	1.26%	1000	0.7%	
八、其他政府性基金收入	117	0.16%			
本年收入合计	73360	100.00%	143262	100.00%	
转移性收入	143380		173964		
地方政府专项债务转贷收入	104500		139550		
上级补助收入	18360		80		
调入资金					
上年结转收入	20520		34334		
收入总计	216740		317226		

表 15

2026 年平阴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		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	0.005%			-100.00%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	0.005%			-100.00%
二、卫生健康支出	3683	3.04%	289	0.29%	-92.15%
三、城乡社区支出	63535	52.46%	52080	52.09%	-18.03%
其中：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	43303	35.75%	46571	46.58%	7.54%
2. 城市基础设施配套费安排的支出	6622	5.47%	2739	2.74%	-58.64%
3. 污水处理费安排的支出	380	0.31%			-100.00%
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	13230	10.92%	2770	2.77%	-79.06%
四、农林水支出	1657	1.37%	2021	2.02%	21.97%
其中：1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	662	0.55%			-100.00%
2. 超长期特别国债安排的支出	995	0.82%	2021	2.02%	103.12%
五、资源勘探工业信息等支出	662	0.55%	1085	1.09%	63.90%
六、其他支出	34925	28.84%	26536	26.54%	-24.02%
其中：1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28150	23.24%	26456	26.46%	-6.02%
2. 彩票公益金安排的支出	215	0.18%	80	0.01%	-62.79%
3. 超长期特别国债安排的其他支出	6560	5.42%			-100.00%
七、债务付息支出	16651	13.75%	17965	17.97%	7.89%
其中：地方政府专项债务付息支出	16651	13.75%	17965	17.97%	7.89%
本年支出合计	121119	100.00%	99976	100.00%	-17.45%
转移性支出	95621		217250		
政府性基金转移支付	84				
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	84				
调出资金	8103		67150		
年终结余	34334				
地方政府专项债务还本支出	5310		146000		
地方政府新增专项债券还本支出（不含置换债券还本）	0				
抗疫特别国债还本支出			4100		
支出总计	216740		317226		

表 16

2026 年平阴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	88	246	179.55
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	88	246	179.55
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、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	0	0	
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	0	0	
本年收入合计	88	246	179.55
上级补助收入	68	72	
上年结转收入	637	392	
收入总计	793	710	

表 17

2026 年平阴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%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	68	72	5.88%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	39	43	10.26%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	29	29	
国有企业改革成本支出			
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	0	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	101	118	16.83%
其他国有资本经营预算支出	101	118	16.83%
本年支出合计	169	190	12.43%
调入一般公共预算	232	182	
上解上级支出			
结转下年支出	392	338	
支出总计	793	710	

表 18

2026 年平阴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	占本年收入 合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	67919	87479	100%	28.80%
保险费收入	28409	30057	34.36%	5.80%
利息收入	964	990	1.13%	2.70%
财政补贴收入	35825	51917	59.35%	44.92%
委托投资收益	2205	3625	4.14%	64.40%
其他收入等	16	0		-100%
转移收入	500	760	0.87%	52.00%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	39060	52790	100 %	35.15%
保险费收入	23561	24080	45.61%	2.20%
利息收入	79	60	0.11%	-24.05%
财政补贴收入	15000	28000	53.04%	86.67%
其他收入等				
转移收入	420	650	1.23%	54.76%
二、居民基本养老保险基金收入	28859	34689	100%	20.20%
保险费收入	4848	5978	17.23%	23.31%
利息收入	885	930	2.68%	5.08%
财政补贴收入	20825	23917	68.95%	14.85%
委托投资收益	2205	3625	10.45%	64.40%
其他收入等	16	0		-100%
转移收入	80	110	0.32%	37.50%
三、职工基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
四、居民基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	占本年收入 合计%	可比增长%
财政补贴收入				
五、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
六、失业保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				

表 19

2026 年平阴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	占本年支出 合计%	可比增长%
社会保险基金支出合计	75270	81952	100.00%	8.88%
其中：社会保险待遇支出	74943	81804	99.82%	9.15%
其他支出	177			-100.00%
转移支出	150	148	0.18%	-1.33%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	48974	52019	63.47%	6.22%
基本养老金支出	48774	52001	63.45%	6.62%
其他支出	177			-100.00%
转移支出	23	18	0.02%	-21.74%
二、居民基本养老保险基金支出	26296	29933	36.53%	13.83%
社会保险待遇支出	26169	29803	36.37%	13.89%
其他支出				
转移支出	127	130	0.16%	2.36%
三、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				
基本医疗保险待遇支出—门诊支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
其他支出				
转移支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
居民医疗保险待遇支出				
其他支出				
转移支出				
五、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇支出				
其他支出				
转移支出				
六、失业保险基金支出				
失业保险金支出				
其他支出				
转移支出				

表20

2026年平阴县县级一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	2026年预算数
合 计	345845
一般公共预算支出	27410
人大事务	886
行政运行	525
机关服务	284
事业运行	57
其他人大事务支出	20
政协事务	521
行政运行	421
事业运行	100
政府办公厅（室）及相关机构事务	8915
行政运行	3947
一般行政管理事务	608
机关服务	1081
事业运行	3021
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257
发展与改革事务	880
行政运行	340
事业运行	393
其他发展与改革事务支出	147
统计信息事务	391
行政运行	216
专项普查活动	10
事业运行	140
其他统计信息事务支出	25
财政事务	1136
行政运行	398

科目名称	2026年预算数
预算改革业务	100
财政委托业务支出	196
事业运行	442
税收事务	3600
其他税收事务支出	3600
审计事务	341
行政运行	200
事业运行	142
纪检监察事务	1634
行政运行	1507
事业运行	127
商贸事务	550
行政运行	135
招商引资	120
事业运行	295
档案事务	180
行政运行	7
其他档案事务支出	173
群众团体事务	572
行政运行	252
一般行政管理事务	3
事业运行	316
党委办公厅（室）及相关机构事务	2443
行政运行	1221
一般行政管理事务	21
专项业务	59
事业运行	782
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	360
组织事务	1497
行政运行	587
一般行政管理事务	266

科目名称	2026年预算数
公务员事务	5
事业运行	116
其他组织事务支出	524
宣传事务	315
行政运行	288
宣传管理	10
事业运行	16
统战事务	271
行政运行	271
市场监督管理事务	2922
行政运行	1705
市场秩序执法	483
事业运行	702
其他市场监督管理事务	32
社会工作事务	177
行政运行	111
事业运行	67
信访事务	100
行政运行	100
其他一般公共服务支出	80
其他一般公共服务支出	80
国防支出	389
国防动员	366
兵役征集	20
民兵	306
其他国防动员支出	40
其他国防支出	23
其他国防支出	23
公共安全支出	14668
公安	10865
行政运行	9806

科目名称	2026年预算数
一般行政管理事务	446
信息化建设	150
其他公安支出	463
检察	840
行政运行	840
法院	2088
行政运行	1305
一般行政管理事务	700
事业运行	83
司法	875
行政运行	682
一般行政管理事务	14
公共法律服务	4
事业运行	93
其他司法支出	82
教育支出	86979
教育管理事务	1631
行政运行	495
其他教育管理事务支出	1136
普通教育	75701
学前教育	9133
小学教育	25595
初中教育	26075
高中教育	12045
其他普通教育支出	2853
职业教育	7612
中等职业教育	7433
其他职业教育支出	179
特殊教育	1153
特殊教育教育	1153
进修及培训	407

科目名称	2026 年预算数
干部教育	407
其他教育支出	475
其他教育支出	475
科学技术支出	150
基础研究	140
科技人才队伍建设	140
科学技术普及	10
其他科学技术普及支出	10
文化旅游体育与传媒支出	2149
文化和旅游	419
行政运行	120
一般行政管理事务	16
图书馆	145
群众文化	134
文化和旅游市场管理	3
文物	158
博物馆	158
体育	531
其他体育支出	531
广播电视	1040
广播电视事务	1040
社会保障和就业支出	91992
人力资源和社会保障管理事务	1452
行政运行	180
就业管理事务	375
社会保险经办机构	28
事业运行	480
其他人力资源和社会保障管理事务支出	388
民政管理事务	683
行政运行	254
社会组织管理	184

科目名称	2026年预算数
其他民政管理事务支出	245
行政事业单位养老支出	40476
行政单位离退休	3252
事业单位离退休	992
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6003
机关事业单位职业年金缴费支出	2229
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28000
就业补助	4234
职业培训补贴	137
社会保险补贴	441
公益性岗位补贴	1065
就业见习补贴	87
求职和创业补贴	17
其他就业补助支出	2488
抚恤	4815
伤残抚恤	189
在乡复员、退伍军人生活补助	189
义务兵优待	733
农村籍退役士兵老年生活补助	651
光荣院	9
其他优抚支出	3045
退役安置	2835
退役士兵安置	215
军队移交政府离退休干部管理机构	16
军队转业干部安置	130
其他退役安置支出	2474
社会福利	2113
儿童福利	699
老年福利	755
殡葬	230
社会福利事业单位	329

科目名称	2026年预算数
养老服务	100
残疾人事业	2702
行政运行	77
残疾人康复	174
残疾人就业	257
残疾人生活和护理补贴	2163
其他残疾人事业支出	31
最低生活保障	3860
城市最低生活保障金支出	92
农村最低生活保障金支出	3768
临时救助	235
临时救助支出	195
流浪乞讨人员救助支出	40
特困人员救助供养	3724
城市特困人员救助供养支出	21
农村特困人员救助供养支出	3703
其他生活救助	70
其他农村生活救助	70
财政对基本养老保险基金的补助	24103
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	148
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23955
退役军人管理事务	637
行政运行	183
拥军优属	36
事业运行	226
其他退役军人事务管理支出	192
其他社会保障和就业支出	53
其他社会保障和就业支出	53
卫生健康支出	29570
卫生健康管理事务	637
行政运行	231

科目名称	2026年预算数
其他卫生健康管理事务支出	406
基层医疗卫生机构	4253
城市社区卫生机构	485
乡镇卫生院	3196
其他基层医疗卫生机构支出	572
公共卫生	5801
疾病预防控制机构	998
妇幼保健机构	789
基本公共卫生服务	3436
重大公共卫生服务	186
其他公共卫生支出	392
计划生育事务	3408
计划生育服务	666
其他计划生育事务支出	2742
行政事业单位医疗	3382
行政单位医疗	2608
事业单位医疗	774
财政对基本医疗保险基金的补助	6586
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6332
财政对其他基本医疗保险基金的补助	254
医疗救助	1460
城乡医疗救助	1460
优抚对象医疗	80
优抚对象医疗补助	80
医疗保障管理事务	288
行政运行	270
其他医疗保障管理事务支出	18
育幼服务	3675
托育机构	39
育儿补贴	1548
其他育幼服务支出	2088

科目名称	2026 年预算数
节能环保支出	121
环境保护管理事务	91
行政运行	51
其他环境保护管理事务支出	40
污染防治	30
大气	30
城乡社区支出	40366
城乡社区管理事务	35875
行政运行	624
城管执法	1322
其他城乡社区管理事务支出	33930
城乡社区规划与管理	70
城乡社区规划与管理	70
城乡社区环境卫生	3484
城乡社区环境卫生	3484
其他城乡社区支出	937
其他城乡社区支出	937
农林水支出	27852
农业农村	16980
行政运行	1218
事业运行	1723
病虫害控制	16
农产品质量安全	409
稳定农民收入补贴	2768
其他农业农村支出	10845
林业和草原	341
事业机构	321
森林资源管理	20
水利	2512
行政运行	422
水利工程运行与维护	1030

科目名称	2026年预算数
防汛	70
其他水利支出	990
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1490
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出农村综合改革	1490
对村民委员会和村党支部的补助	5342
普惠金融发展支出	5342
农业保险保费补贴	1085
其他农林水支出	1085
其他农林水支出	102
交通运输支出	102
公路水路运输	3518
行政运行	2078
公路养护	869
公路运输管理	30
其他交通运输支出	1179
其他交通运输支出	1440
资源勘探工业信息等支出	1440
工业和信息产业	2381
行政运行	642
事业运行	303
其他工业和信息产业支出	322
支持中小企业发展和管理支出	17
行政运行	1320
其他支持中小企业发展和管理支出	120
其他资源勘探工业信息等支出	1200
其他资源勘探工业信息等支出	419
商业服务业等支出	419
商业流通事务	324
事业运行	300
其他商业流通事务支出	178
	121

科目名称	2026 年预算数
涉外发展服务支出	25
其他涉外发展服务支出	25
援助其他地区支出	231
其他支出	231
自然资源海洋气象等支出	2733
自然资源事务	2665
行政运行	1045
事业运行	1620
气象事务	67
气象服务	28
其他气象事务支出	39
住房保障支出	5301
住房改革支出	5301
住房公积金	5301
粮油物资储备支出	1512
粮油物资事务	332
行政运行	96
事业运行	36
其他粮油物资事务支出	200
粮油储备	1180
储备粮（油）库建设	1167
其他粮油储备支出	13
灾害防治及应急管理支出	1139
应急管理事务	795
行政运行	447
安全监管	140
事业运行	208
消防救援事务	344
消防应急救援	344
预备费	3000
债务付息支出	4060

科目名称	2026 年预算数
地方政府一般债务付息支出	4060
地方政府一般债券付息支出	4060

表21

2026年平阴县县级一般公共预算基本支出草案表

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	基本支出金额
合计		147259
工资福利支出	机关工资福利支出	49178
基本工资	工资奖金津补贴	14480
津贴补贴	工资奖金津补贴	11345
奖金	工资奖金津补贴	8138
绩效工资	工资奖金津补贴	3329
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4638
职业年金缴费	社会保障缴费	164
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2463
其他社会保障缴费	社会保障缴费	166
住房公积金	住房公积金	4086
其他工资福利支出	其他工资福利支出	368
工资福利支出	对事业单位经常性补助	83477
基本工资	工资福利支出	26604
津贴补贴	工资福利支出	8997
奖金	工资福利支出	15667
绩效工资	工资福利支出	10747
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8072
职业年金缴费	工资福利支出	1154
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4312
其他社会保障缴费	工资福利支出	555
住房公积金	工资福利支出	7073
其他工资福利支出	工资福利支出	297

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	基本支出金额
商品和服务支出	机关商品和服务支出	4110
办公费	办公经费	552
印刷费	办公经费	125
手续费	办公经费	1
水费	办公经费	62
电费	办公经费	358
邮电费	办公经费	266
取暖费	办公经费	196
物业管理费	办公经费	206
差旅费	办公经费	252
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	4
维修（护）费	维修（护）费	195
租赁费	办公经费	4
会议费	会议费	63
培训费	培训费	61
公务接待费	公务接待费	137
被装购置费	专用材料购置费	2
劳务费	委托业务费	20
委托业务费	委托业务费	43
工会经费	办公经费	264
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	177
其他交通费用	办公经费	961
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	161
商品和服务支出	对事业单位经常性补助	1115
办公费	商品和服务支出	111
印刷费	商品和服务支出	20
水费	商品和服务支出	16

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	基本支出金额
电费	商品和服务支出	29
邮电费	商品和服务支出	44
取暖费	商品和服务支出	13
物业管理费	商品和服务支出	10
差旅费	商品和服务支出	49
维修（护）费	商品和服务支出	24
租赁费	商品和服务支出	2
会议费	商品和服务支出	5
培训费	商品和服务支出	12
公务接待费	商品和服务支出	21
专用材料费	商品和服务支出	2
劳务费	商品和服务支出	1
委托业务费	商品和服务支出	5
工会经费	商品和服务支出	537
公务用车运行维护费	商品和服务支出	39
其他交通费用	商品和服务支出	99
税金及附加费用	商品和服务支出	4
其他商品和服务支出	商品和服务支出	73
对个人和家庭补助	对个人和家庭的补助	9205
离休费	离退休费	263
退休费	离退休费	8062
生活补助	社会福利和救助	876
医疗费补助	社会福利和救助	4
资本性支出	机关资本性支出	145
办公设备购置	设备购置	140
其他资本性支出	其他资本性支出	5
资本性支出	对事业单位资本性补助	28

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	基本支出金额
办公设备购置	资本性支出	28

表22

2026年中央、省、市 对平阴县一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数
总 额	87075
一、返还性收入	3366
所得税基数返还收入	2507
成品油税费改革税收返还收入	321
增值税税收返还收入	6727
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-6514
其他返还性收入	325
二、一般性转移支付收入	83278
均衡性转移支付收入	1500
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5500
结算补助收入	7500
企业事业单位划转补助收入	730
基层公检法司转移支付收入	3000
教育共同财政事权转移支付收入	6700
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22080
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8000
农林水共同财政事权转移支付收入	19000
产粮（油）大县奖励资金收入	1500
固定数额补助收入	3368
其他一般性转移支付收入	4000
三、一般性转移支付收入	431
科学技术	140
卫生健康	186
其他收入	105

表23

2025年平阴县政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府债务余额	688490
其中：一般债务	142390
专项债务	546100
二、2025年地方政府债务举借额	116020
（一）政府债券	116020
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	11520
新增专项债券发行额	51400
再融资专项债券发行额	53100
（二）外债举借额	
三、2025年地方政府债务还本额	12801
其中：一般债务还本额	12801
专项债务还本额	
四、2025年地方政府债务付息	21248
其中：一般债务付息	4597
专项债务付息	16651
五、2025年末地方政府债务余额	791710
其中：一般债务	141110
专项债务	650600
六、2025年地方政府债务限额	881336
其中：一般债务	145774
专项债务	735562

表24

2025年平阴县地方政府债券安排使用情况表

单位: 万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融 资 专项债券
平阴县	116020	11520	11520		104500	51400	53100

表25

2025年县级新增政府专项债券分批次发行使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金额	发行日期	债券利率	债券期限
合计	51400			
榆山街道棚改项目（烟草公司片区）	10,000	2025-03-10	1.75%	7年
平阴县城区雨污分流改造项目	1,000	2025-10-30	2.39%	30年
平阴县2025年高标准农田建设项目	5,200	2025-08-20	2%	10年
平阴县城区雨污分流改造项目	2,000	2025-04-22	1.84%	10年
济南现代物流产业园区基础设施建设项目	3,000	2025-04-22	1.84%	10年
平阴县政府投资项目2	1,300	2025-08-20	2.28%	15年
济南市平阴县城乡供水一体化提升保障工程	5,000	2025-08-20	2.34%	30年
平阴县锦水街道农村人居环境整治提升项目	1,600	2025-08-20	2.34%	30年
平阴县东部产业新城市政管网基础设施一期建设工程	3,100	2025-04-22	1.84%	10年
平阴县政府投资项目1	400	2025-08-20	2.28%	15年
平阴县榆山中心幼儿园项目	1,900	2025-04-22	1.84%	10年
济南市平阴县城乡供水一体化提升保障工程	6,000	2025-03-10	2.25%	30年
平阴县东部产业新城市政管网基础设施一期建设工程	6,900	2025-08-20	2.34%	30年
平阴县“古镇泉乡”泉韵乡居农村产业融合发展示范园区项目	4,000	2025-03-10	2.25%	30年

表26

2025年平阴县地方政府债券还本付息执行情况表

单位：万元

地区	2025年政府债券还本			2025年政府债券付息		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
平阴县	12801	12801		21248	4597	16651

表27

2025 年末平阴县地方政府债券年限情况表

单位：万元

债券性质	债券类型	2025 年 末余额	债券期限						
			3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
地方政府 债券	合计	791085		14500	433759	172817	27500	16409	126100
	新增债券	428973		14500	172700	151702	15300	9171	65600
	置换债券	2500				2500			
	再融资债券	359612			261059	18615	12200	7238	60500
一般 债券	合计	140485			91659	40817		8009	
	新增债券	36073			15600	19702		771	
	置换债券	2500				2500			
	再融资债券	101912			76059	18615		7238	
专项 债券	合计	650600		14500	342100	132000	27500	8400	126100
	新增债券	392900		14500	157100	132000	15300	8400	65600
	置换债券								
	再融资债券	257700			185000		12200		60500

表28

2025年平阴县新增债券投向情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	51400	100
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场 (不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	10800	21.01
(一) 农业	10800	21.01
(二) 水利		
(三) 林业		
四、生态环保	4700	9.14
五、社会事业	1900	3.7
(一) 卫生健康		
(二) 教育	1900	3.7
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	24000	46.69
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	10000	19.46
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		
十、支持中小银行发展	10000	19.46

表29

2026年平阴县地方政府债券还本付息执行情况表

单位：万元

地区	2026年政府债券还本			2026年政府债券付息		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
平阴县	94696	30196	64500	22025	4060	17965

名词解释

1. 政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 地域财政总收入：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。修订后的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

4. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入，即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”，按照新预算法统一规范表述。

5. 政府性基金预算：是指对依照法律、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。

6. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有

资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

7. 社会保险基金预算：是指对社会保险缴款、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。包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险七个险种。

8. 财政决算：是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

9. 预备费：按照预算法第四十条的规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

10. 财政结转：是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

11. 一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

12. 专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

13. 财力性转移支付：是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

14. 预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

15. 预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。全面实施预算绩效管理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。其主要内容就是创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，通过建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实

现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

16. 地方政府债务：指县级以上地方政府为公益性项目发展举借，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；《预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。

17. 地方政府债券：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由地方政府财政部门发行并办理还本付息和支付发行费的政府债券。

18. 一般政府债券：是指地方政府针对没有收益的公益性事业发展举借发行的债券，筹集资金安排的支出纳入一般公共预算管理，本金以一般公共预算收入偿还。

19. 专项政府债券：是指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举借发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

20. 同口径增幅（可比口径增幅）：口径指统计方法与统计范围，同口径指本次的统计方法与统计范围与上一次完全相同。在财政计算增幅时，发生重大调整变化的，一般将上一年度的口径

调整为本年度口径予以计算。

21. 政府收支分类：是指对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动；是编制财政预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制，其中：收入分类设“类、款、项、目”四级科目，主要反映政府收入的来源和性质；支出功能分类设“类、款、项”三级科目，主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向；支出经济分类设“类、款”两级科目，主要反映政府支出的具体用途。

22. 民生支出占比：主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。从 2015 年起，按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”“科学技术”“文化旅游体育与传媒”“社会保障和就业”“卫生健康”“节能环保”“城乡社区”“农林水”“交通运输”“商业服务业等”“自然资源海洋气象等”“住房保障”“粮油物资储备”等。

23. 一般性支出：根据《财政部关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1 号）要求：一般性支出是相对重点支出、刚性支出而言的。地方重点支出、刚性支出包括：一是“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转）；二是落实党中央、国务院重大决策部署所需的支出，包括坚决打赢三大攻坚战、区域协调发展等方面支出；三是地方政府债券付息相

关支出；四是国家统一规定保障范围、支出标准的民生支出，包括教育科技、养老保险、医疗保障、城乡低保等方面国家规定标准的支出；五是国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出。

县十九届人大六次会议秘书处

2026年1月26日
