

市十八届人大
五次会议文件

聊城市2024年预算执行 情况和2025年预算草案

聊城市财政局
二〇二五年一月

表1

2024年聊城市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	1540102	1575848	1521497	96.6%	-1.2%
增值税	665625	660112	613222	92.9%	-7.9%
企业所得税	207504	215575	244003	113.2%	17.6%
个人所得税	45636	39892	43839	109.9%	-3.9%
资源税	22134	30455	27869	91.5%	25.9%
城市维护建设税	80548	80317	74577	92.9%	-7.4%
房产税	57559	68919	68538	99.4%	19.1%
印花税	51082	54714	49529	90.5%	-3.0%
城镇土地使用税	77725	90451	89590	99.0%	15.3%
土地增值税	123012	114511	92488	80.8%	-24.8%
车船税	38871	42245	42380	100.3%	9.0%
耕地占用税	17765	21883	21000	96.0%	18.2%
契税	136458	142102	138081	97.2%	1.2%
烟叶税					
环境保护税	16319	14587	16572	113.6%	1.6%
其他税收收入	-136	85	-191	-224.7%	40.4%
二、非税收入	906080	1039334	1049454	101.0%	15.8%
专项收入	92401	108974	105176	96.5%	13.8%
行政事业性收费收入	177460	143462	125470	87.5%	-29.3%
罚没收入	122448	134479	134125	99.7%	9.5%
国有资本经营收入	3847	9058	14662	161.9%	281.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	467693	601802	640258	106.4%	36.9%
捐赠收入	216	221	348	157.5%	
政府住房基金收入	28319	31100	25582	82.3%	
其他收入	13696	10238	3833	37.4%	-72.0%
收入合计	2446182	2615182	2570951	98.3%	5.1%
转移性收入	4098329	4001807	4259261		
返还性收入	165198	165198	165198		
一般性转移支付收入	2360084	2103745	2101649		
专项转移支付收入	177656	208922	302210		
下级上解收入					
调入资金	748993	687701	845600		
从政府性基金预算调入	300249	299808	266197		
从国有资本经营预算调入	44843	212633	160702		
从其他资金调入	403901	175260	418701		
地方政府新增一般债券（转贷）收入					
地方政府向外国政府借款转贷收入		566			
地方政府其他一般债务转贷收入		40000	40000		
动用预算稳定调节基金	225043	303438	312367		
上年结转收入	421225	492237	492237		
区域间转移性收入	130				
收入总计	6544511	6616989	6830212		
另外：再融资一般债券（转贷）收入	316800	233726	235000		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表2

2024年聊城市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	614339	570343	567454	99.5%	-7.6%
二、外交支出					
三、国防支出	4369	3577	4316	120.7%	-1.2%
四、公共安全支出	240105	239920	247299	103.1%	3.0%
五、教育支出	1113241	1143097	1126479	98.5%	1.2%
六、科学技术支出	10521	12578	8519	67.7%	-19.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	67045	49048	57953	118.2%	-13.6%
八、社会保障和就业支出	1041633	1116080	1135459	101.7%	9.0%
九、卫生健康支出	664950	611060	657540	107.6%	-1.1%
十、节能环保支出	88624	71784	76974	107.2%	-13.1%
十一、城乡社区支出	376002	238135	367279	154.2%	-2.3%
十二、农林水支出	526668	655484	674627	102.9%	28.1%
十三、交通运输支出	101944	104928	124470	118.6%	22.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	127335	221992	295664	133.2%	132.2%
十五、商业服务业等支出	17306	21761	16513	75.9%	-4.6%
十六、金融支出	8481	7954	3705	46.6%	-56.3%
十七、援助其他地区支出	5264	5201	4847	93.2%	-7.9%
十八、自然资源海洋气象等支出	46518	38096	34009	89.3%	-26.9%
十九、住房保障支出	194323	180592	214461	118.8%	10.4%
二十、粮油物资储备支出	10271	6861	9141	133.2%	-11.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	26160	50031	65187	130.3%	149.2%
二十二、预备费		34300			
二十三、一般债务付息支出	648	70388	70021	99.5%	
二十四、债务发行费用支出	70903				
二十五、其他支出		25913	3466	13.4%	
支出合计	5356650	5479123	5765383	105.2%	7.6%
转移性支出	1187861	1137866	1064829		
体制上解支出	255923	270632	254808		
专项上解支出	86029	74171	79612		
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	9325	26331	25055		
安排预算稳定调节基金	-226	227005	214984		
补充预算周转金	344573				
结转下年	492237	539727	490370		
支出总计	6544511	6616989	6830212		
另外：再融资一般债券还本支出	316800	233726	235000		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

2024年省对全市一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	2569057
一、返还性收入	165198
所得税基数返还收入	41701
成品油税费改革税收返还收入	7116
增值税税收返还收入	78603
消费税税收返还收入	1658
增值税“五五分享”税收返还收入	35915
其他返还收入	205
二、一般性转移支付	2101649
均衡性转移支付收入	172720
县级基本财力保障机制奖补资金收入	372343
结算补助收入	28711
企业事业单位划转补助收入	12102
产粮（油）大县奖励资金收入	24843
重点生态功能区转移支付收入	2193
固定数额补助收入	98383
革命老区转移支付收入	7327
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	50939
公共安全共同财政事权转移支付收入	23396
教育共同财政事权转移支付收入	132250
科学技术共同财政事权转移支付收入	180
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5978
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	341581
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	343812
节能环保共同财政事权转移支付收入	1058
农林水共同财政事权转移支付收入	370423
交通运输共同财政事权转移支付收入	47313
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	5000
住房保障共同财政事权转移支付收入	8381
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	4954
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1591
其他一般性转移支付收入	46171
三、专项转移支付收入	302210

项 目	金 额
一般公共服务	2149
国防	572
公共安全	1576
教育	5498
科学技术	1240
文化旅游体育与传媒	1460
社会保障和就业	1813
卫生健康	2778
节能环保	42029
城乡社区	55260
农林水	12048
交通运输	8328
资源勘探工业信息等	16850
商业服务业等	11878
金融	6242
自然资源海洋气象等	4128
住房保障支出	39120
灾害防治及应急管理	10791
其他	78450

表4

2024年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	351096	386841	327735	84.7%	-6.7%
增值税	148530	154677	112721	72.9%	-24.1%
企业所得税	38973	52633	61471	116.8%	57.7%
个人所得税	8225	9652	7442	77.1%	-9.5%
资源税	3977	4415	4248	96.2%	6.8%
城市维护建设税	18057	21156	15370	72.7%	-14.9%
房产税	13418	14883	16339	109.8%	21.8%
印花税	10450	10854	10865	100.1%	4.0%
城镇土地使用税	15659	18807	16964	90.2%	8.3%
土地增值税	52137	46379	31631	68.2%	-39.3%
车船税	11676	14794	14782	99.9%	26.6%
耕地占用税	3030	3804	2386	62.7%	-21.3%
契税	23856	31367	27784	88.6%	16.5%
环境保护税	3106	3410	5731	168.1%	84.5%
其他税收收入	2	10	1	10.0%	-50.0%
二、非税收入	355984	438496	433125	98.8%	21.7%
专项收入	18442	19428	16461	84.7%	-10.7%
行政事业性收费收入	45482	53935	48962	90.8%	7.7%
罚没收入	46582	51162	49303	96.4%	5.8%
国有资本经营收入	335	300	671	223.7%	100.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	223845	292915	305007	104.1%	36.3%
政府住房基金收入	12768	15646	11000	70.3%	
其他收入	8530	5110	1721	33.7%	-79.8%
收入合计	707080	825337	760860	92.2%	7.6%
转移性收入	1420772	1211480	1403074		
返还性收入	60015	60015	60015		
一般性转移支付收入	640026	554152	588025		
专项转移支付收入	42481	44007	107252		
下级上解收入					
调入资金	275114	178667	265006		
从政府性基金预算调入	22171	24752	9534		
从国有资本经营预算调入	11536	124187	71765		
从其他资金调入	241407	29728	183707		
地方政府新增一般债券（转贷）收入					
地方政府向外国政府借款转贷收入		566			
地方政府其他一般债务转贷收入		40000	40000		
动用预算稳定调节基金	221970	210000	218703		
上年结转收入	181166	124073	124073		
收入总计	2127852	2036817	2163934		
另外：再融资一般债券（转贷）收入	178259	88441	235000		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表5

2024年市级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	141458	145638	134693	92.5%	-4.8%
二、外交支出					
三、国防支出	1951	1904	1964	103.2%	0.7%
四、公共安全支出	133887	143094	146146	102.1%	9.2%
五、教育支出	195922	225350	204088	90.6%	4.2%
六、科学技术支出	4410	6583	3879	58.9%	-12.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	40684	24604	32193	130.8%	-20.9%
八、社会保障和就业支出	175036	184365	177241	96.1%	1.3%
九、卫生健康支出	351043	328447	362488	110.4%	3.3%
十、节能环保支出	40950	29347	19683	67.1%	-51.9%
十一、城乡社区支出	264063	145820	267853	183.7%	1.4%
十二、农林水支出	74528	105060	99745	94.9%	33.8%
十三、交通运输支出	61372	64936	83452	128.5%	36.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	83939	53166	106939	201.1%	27.4%
十五、商业服务业等支出	5463	9787	5561	56.8%	1.8%
十六、金融支出	5628	4531	1035	22.8%	-81.6%
十七、援助其他地区支出	3206	3096	3008	97.2%	-6.2%
十八、自然资源海洋气象等支出	10786	14151	9899	70.0%	-8.2%
十九、住房保障支出	80852	56926	85996	151.1%	6.4%
二十、粮油物资储备支出	1262	1347	3124	231.9%	147.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	13743	18115	23157	127.8%	68.5%
二十二、预备费		18000			
二十三、一般债务付息支出	103	38266	38262	100.0%	
二十四、债务发行费用支出	38883				
二十五、其他支出		23000			
支出合计	1729169	1645533	1810406	110.0%	4.7%
转移性支出	398683	391284	353528		
体制上解支出	27349	32725	35398		
专项上解支出	-10715	-11092	-11057		
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	1711	12518	11244		
安排预算稳定调节基金	256265	162005	172101		
补充预算周转金					
结转下年	124073	195128	145842		
支出总计	2127852	2036817	2163934		
另外：再融资一般债券还本支出	178259	88441	235000		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表6

2024年市对各县税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	小计	所得税基数 返还收入	成品油税费 改革税收返 还收入	增值税税收 返还收入	消费税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还收 入
合 计	114725	33208	4977	62757	1311	11639	833
开发区	7655	416		768	19	6305	147
高新区	1549					1549	
度假区	338					338	
东昌府区	28529	2085	485	10704	260	16399	-1404
临清市	12690	4234	556	9512	231	-2907	1064
阳谷县	12396	3124	649	6901	168	1063	491
莘县	12070	1239	1028	6744	16	4430	-1387
茌平区	10708	10596	637	13004	316	-14511	666
东阿县	3630	2378	520	4743	115	-4580	454
冠县	10093	719	542	5194	60	3411	167
高唐县	15067	8417	560	5187	126	142	635

说明：含省对直管县补助

表7

2024年市对各县一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表

地 区	小计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(油)大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	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	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	1523571	169018	392422	-293529	722	24231	2193	94469	7327	56139	1033	8515	126255	180	5537	349187	77277	52555	371771	10052	1550	8381	3822	54464
开发区	10389	-13248	556	-46628	2924	30		644		313	23		2888		125	4367	1657	50784	4750	7	50	34		1113
高新区	-36251	-9962	1061	-38458						444	16		1879		160	4585	1253	-882	2770	31	50	8		794
度假区	35713	2493	2299	11898		30				338	24		2118	20	158	6545	1420	560	6369	148	50	5		1238
东昌府区	77681	26850	18804	-108383	-1187	3219		12951	1176	3100	277	438	18657	20	413	38632	10896	345	41364	509	100	2419	410	6671
临清市	174767	18449	31466	-17748	106	3032		10912		11372	117	1236	17798	20	404	44211	10509	-382	32903	1313	200	1357	431	7061
阳谷县	274560	26665	75665	-13122	100	3418		12900	1575	11038	119	1259	15720	25	975	52992	10516	17	62983	1276	200	1041	535	8663
莘县	372221	34576	125345	3425	127	3172	1412	16708	1615	12260	193	1466	25813	20	703	65039	12901	1311	51613	3076	100	519	649	10178
茌平区	76552	22217	1809	-42262	-786	3182		9657		936	41	1029	8131	10	519	27252	6130	-149	31885	858	100	573	431	4989
东阿县	90535	21867	24096	-36185	-738	2027		8209	1389	2070	75	942	4833	25	687	22930	4717	154	29337	90	200	498	404	2908
冠县	307215	25543	83960	199	107	3012		14412	1572	11770	102	1199	20196	20	583	49421	10195	348	75451	1514	400	266	484	6461
高唐县	140189	13568	27361	-6265	69	3109	781	8076		2498	46	946	8222	20	810	33213	7083	449	32346	1230	100	1661	478	4388

说明：含省对直管县补助

表8

2024年市对各县一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘 县	茌平区	东阿县	冠 县	高 唐 县	开 发 区	高 新 区	度 假 区
小计	237627	20727	28991	20238	20317	16035	36356	37629	14663	11713	19582	11376
一、一般公共服务方面	2900	575	197	400	369	336	104	274	242	222	171	10
二、国防方面	497	7	85			403	2					
三、公共安全方面	532	19	366	41	42	6	16	27	7	3	2	3
四、教育方面	8018	652	369	197	330	472	2676	2821	117	19	318	47
五、科学技术方面	10421	1290	1265	1344	573	1067	1187	860	936	841	1043	15
六、文化旅游体育与传媒方面	2161	149	257	713	177	97	495	132	99	8	9	25
七、社会保障和就业方面	9869	260	190	140	145	1899	6124	630	98	85	265	33
八、卫生健康方面	2223	420	301	321	251	208	191	219	199	79	20	14
九、节能环保方面	42211	4083	3946	5072	8428	3788	4834	6257	4266	240	792	505
十、城乡社区方面	27373	2173	5000	2000			8000	200		5000		5000
十一、农林水方面	27867	8801	958	2184	1942	1059	9057	2296	906	180	129	355
十二、交通运输方面	6390	135	2912	704	65	967	1152	180	240	15	10	10
十三、资源勘探工业信息等方面	26459	951	2057	2392	698	1975	374	2687	1042	712	13560	11
十四、商业服务业等方面	4253	495	786	213	331	1112	155	304	180	326	340	11
十五、金融方面	4147	94	756	759	705	1		537	1295			
十六、自然资源海洋气象等方面	3668	230	687	470	488	383	334	438	446	62	65	65
十七、住房保障方面	39120		4300		5000	2000	834	13728	1234	3921	2831	5272
十八、灾害防治及应急管理方面	2648		159	288	373	227	779	439	356		27	
十九、其他方面	16870	393	4400	3000	400	35	42	5600	3000			

说明：含省对直管县补助

关于 2024 年市对各县一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明

2024年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）税收返还及转移支付168.73亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、税收返还

2024年，各县（市、区）税收返还执行数为11.47亿元，包括：所得税基数返还3.32亿元，成品油税费改革税收返还0.5亿元，增值税税收返还6.28亿元，消费税税收返还0.13亿元，增值税“五五分享”税收返还1.16亿元，其他税收返还0.08亿元。

二、一般性转移支付

2024年，各县（市、区）一般性转移支付执行数为152.36亿元，其中：

（一）均衡性转移支付16.9亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金39.24亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金2.42亿元。主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产积极性，巩固粮食安全基础。

（四）教育共同事权转移支付12.63亿元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

（五）社会保障和就业共同财政事权转移支付34.92亿元，主要用于优抚对象抚恤、社会福利和社会救助以及保障居民基本养老保险基础养老金足额发放等。

（六）医疗卫生共同财政事权转移支付7.73亿元，主要用于保障基本公共卫生服务、医疗保障和救助，支持卫生健康事业发展等。

（七）农林水共同财政事权转移支付37.18亿元，主要用于水利工程建设、农业生产发展、农业保险保费补贴等，支持实施乡村振兴战略。

（八）其他一般性转移支付1.34亿元，主要包括：市县体制结算、交通运输、节能环保、住房保障等转移支付，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、生态环境保护以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面支出。

三、专项转移支付

2024年，各县（市、区）专项转移支付执行数为23.76亿元，其中：

- （一）科学技术方面1.04亿元，主要用于人才发展和科技创新等方面支出。
- （二）节能环保方面4.22亿元，主要用于大气、水、土壤污染防治等方面支出。
- （三）城乡社区方面2.74亿元，主要用于城市排水防涝能力提升、地下管网建设、老旧小区改造等方面支出。
- （四）农林水方面2.79亿元，主要用于支持实施乡村振兴重大战略、推动重点水利工程建设等方面支出。
- （五）资源勘探工业信息等方面2.65亿元，主要用于工业转型、中小企业发展等方面支出。
- （六）住房保障方面3.91亿元，主要用于保障性安居工程建设等方面支出。
- （七）其他方面6.41亿元，主要用于支持基层提高公共服务能力、加强文化服务体系
建设、社会保障事业发展、交通运输、支持商业服务业发展等方面支出。

表9

2025年聊城市一般公共预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1521497	1727829	13.6%
增值税	613222	716341	16.8%
企业所得税	244003	263279	7.9%
个人所得税	43839	47783	9.0%
资源税（水）	27869	35694	28.1%
城市维护建设税	74577	84288	13.0%
房产税	68538	75791	10.6%
印花税	49529	54598	10.2%
城镇土地使用税	89590	99796	11.4%
土地增值税	92488	99200	7.3%
车船税	42380	47609	12.3%
耕地占用税	21000	23285	10.9%
契税	138081	162325	17.6%
烟叶税			
环境保护税	16572	17765	7.2%
其他税收收入	-191	75	
二、非税收入	1049454	933035	-11.1%
专项收入	105176	86049	-18.2%
行政事业性收费收入	125470	120758	-3.8%
罚没收入	134125	137906	2.8%
国有资本经营收入	14662	10137	-30.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	640258	545137	-14.9%
捐赠收入	348	197	-43.4%
政府住房基金收入	25582	20839	-18.5%
其他收入	3833	12012	213.4%
收入合计	2570951	2660864	3.5%
转移性收入	4259261	3821826	
返还性收入	165198	165198	
一般性转移支付收入	2101649	2066583	
专项转移支付收入	302210	234028	
下级上解收入			
调入资金	845600	587272	
从政府性基金预算调入	266197	579117	
从国有资本经营预算调入	160702	7900	
从其他资金调入	418701	255	
地方政府新增一般债券（转贷）收入			
地方政府其他一般债务（转贷）收入	40000		
动用预算稳定调节基金	312367	278375	
上年结转收入	492237	490370	
收入总计	6830212	6482690	
另外：再融资一般债券（转贷）收入	235000	169970	

表10

2025年聊城市一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	567454	568662	0.2%
二、外交支出			
三、国防支出	4316	3578	-17.1%
四、公共安全支出	247299	245189	-0.9%
五、教育支出	1126479	1142853	1.5%
六、科学技术支出	8519	9885	16.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	57953	57919	-0.1%
八、社会保障和就业支出	1135459	1158423	2.0%
九、卫生健康支出	657540	659227	0.3%
十、节能环保支出	76974	121018	57.2%
十一、城乡社区支出	367279	283872	-22.7%
十二、农林水支出	674627	654394	-3.0%
十三、交通运输支出	124470	130094	4.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	295664	207096	-30.0%
十五、商业服务业等支出	16513	15376	-6.9%
十六、金融支出	3705	3181	-14.1%
十七、援助其他地区支出	4847	4785	-1.3%
十八、自然资源海洋气象等支出	34009	31446	-7.5%
十九、住房保障支出	214461	209521	-2.3%
二十、粮油物资储备支出	9141	7848	-14.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	65187	53125	-18.5%
二十二、预备费		59562	
二十三、债务付息支出	70021	65457	-6.5%
二十四、债务发行费用支出		6136	
二十五、其他支出	3466	32744	
支出合计	5765383	5731391	-0.6%
转移性支出	1064829	751299	
体制上解支出	254808	303055	
专项上解支出	79612	71748	
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	25055	19259	
安排预算稳定调节基金	214984	110000	
补充预算周转金			
结转下年	490370	247237	
支出总计	6830212	6482690	
另外：再融资一般债券还本支出	235000	169970	

表11

2025年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	327735	368251	12. 4%
增值税	112721	133285	18. 2%
企业所得税	61471	67143	9. 2%
个人所得税	7442	7689	3. 3%
资源税	4248	4361	2. 7%
城市维护建设税	15370	16021	4. 2%
房产税	16339	17824	9. 1%
印花税	10865	11396	4. 9%
城镇土地使用税	16964	17859	5. 3%
土地增值税	31631	32210	1. 8%
车船税	14782	15615	5. 6%
耕地占用税	2386	3110	30. 3%
契税	27784	35943	29. 4%
烟叶税			
环境保护税	5731	5795	1. 1%
其他税收收入	1		
二、非税收入	433125	303231	-30. 0%
专项收入	16461	17307	5. 1%
行政事业性收费收入	48962	48388	-1. 2%
罚没收入	49303	55844	13. 3%
国有资本经营收入	671		
国有资源（资产）有偿使用收入	305007	168170	-44. 9%
捐赠收入			
政府住房基金收入	11000	3522	-68. 0%
其他收入	1721	10000	
收入合计	760860	671482	-11. 7%
转移性收入	1403074	1222121	
返还性收入	60015	60015	
一般性转移支付收入	588025	569857	
专项转移支付收入	107252	78607	
下级上解收入			
调入资金	265006	110642	
从政府性基金预算调入	9534	105320	
从国有资本经营预算调入	71765	5067	
从其他资金调入	183707	255	
地方政府新增一般债券（转贷）收入			
地方政府其他一般债务（转贷）收入	40000		
动用预算稳定调节基金	218703	257158	
上年结转收入	124073	145842	
收入总计	2163934	1893603	
另外：再融资一般债券（转贷）收入	235000	112576	

表12

2025年市级一般公共预算支出表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	134693	133779	-0.7%
二、外交支出			
三、国防支出	1964	1906	-3.0%
四、公共安全支出	146146	138262	-5.4%
五、教育支出	204088	204552	0.2%
六、科学技术支出	3879	4059	4.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	32193	31478	-2.2%
八、社会保障和就业支出	177241	174883	-1.3%
九、卫生健康支出	362488	352182	-2.8%
十、节能环保支出	19683	71451	263.0%
十一、城乡社区支出	267853	163880	-38.8%
十二、农林水支出	99745	91383	-8.4%
十三、交通运输支出	83452	80997	-2.9%
十四、资源勘探工业信息等支出	106939	32029	-70.0%
十五、商业服务业等支出	5561	5764	3.7%
十六、金融支出	1035	1023	-1.2%
十七、援助其他地区支出	3008	2933	-2.5%
十八、自然资源海洋气象等支出	9899	9950	0.5%
十九、住房保障支出	85996	48342	-43.8%
二十、粮油物资储备支出	3124	3030	-3.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	23157	23273	0.5%
二十二、预备费		22000	
二十三、债务付息支出	38262	36804	-3.8%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出		21100	
支出合计	1810406	1655060	-8.6%
转移性支出	353528	238543	
体制上解支出	35398	42916	
专项上解支出	-11057	-14390	
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	11244	12509	
安排预算稳定调节基金	172101	110000	
补充预算周转金			
年终结余	145842	87508	
支出总计	2163934	1893603	
另外：再融资一般债券还本支出	235000	112576	

表13

2025年市级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
	合 计	498379
501	一、机关工资福利支出	212341
50101	工资奖金津补贴	142004
50102	社会保障缴费	38886
50103	住房公积金	16968
50199	其他工资福利支出	14483
502	二、机关商品和服务支出	23822
50201	办公经费	15713
50202	会议费	165
50203	培训费	176
50204	专用材料购置费	398
50205	委托业务费	1226
50206	公务接待费	187
50207	因公出国（境）费用	114
50208	公务用车运行维护费	1725
50209	维修（护）费	299
50299	其他商品和服务支出	3819
503	三、机关资本性支出（一）	78
50306	设备购置	68
50399	其他资本性支出	10
504	四、机关资本性支出（二）	
505	五、对事业单位经常性补助	235703
50501	工资福利支出	226089
50502	商品和服务支出	9614
506	六、对事业单位资本性补助	39
50601	资本性支出（一）	39
507	七、对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
509	九、对个人和家庭的补助	26396
50901	社会福利和救助	3124
50905	离退休费	23272
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	

表14

2025年市级一般公共预算安排的税收返还及 一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目		金 额
合 计		1609373
一、 税收返还	小计	114725
	所得税基数返还	33208
	成品油税费改革税收返还	4977
	增值税税收返还	62757
	消费税税收返还	1311
	增值税“五五分享”税收返还	11639
	其他返还	833
二、 一般性转移支付	小计	1494648
	均衡性转移支付	172934
	县级基本财力保障机制奖补资金	392422
	结算补助	-303803
	企业事业单位划转补助	722
	产粮（油）大县奖励资金	24231
	重点生态功能区转移支付	2193
	固定数额补助	94469
	革命老区转移支付	7327
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	58104
	一般公共服务共同财政事权转移支付	1069
	公共安全共同财政事权转移支付	8813
	教育共同财政事权转移支付	130674
	科学技术共同财政事权转移支付	186
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	5731
	社会保障和就业共同财政事权转移支付	351409
	医疗卫生共同财政事权转移支付	78982
	节能环保共同财政事权转移支付	4394
	农林水共同财政事权转移支付	384783
	交通运输共同财政事权转移支付	10404
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	1604
	住房保障共同财政事权转移支付	8674
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	3956
	其他一般性转移支付	55370

表15

2025年市级一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	245944
一、一般公共服务方面	3002
二、国防方面	514
三、公共安全方面	551
四、教育方面	8299
五、科学技术方面	10786
六、文化旅游体育与传媒方面	2237
七、社会保障和就业方面	10214
八、卫生健康方面	2301
九、节能环保方面	43688
十、城乡社区方面	28331
十一、农林水方面	28842
十二、交通运输方面	6614
十三、资源勘探信息等方面	27385
十四、商业服务业等方面	4402
十五、金融方面	4292
十六、自然资源海洋气象等方面	3796
十七、住房保障方面	40489
十八、灾害防治及应急管理方面	2741
十九、其他方面	17460

表16

**2025年市级一般公共预算安排的税收返还及转移支付
分地区预算表**

单位：万元

地 区	合 计	税 收 返 还	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付
小计	1855317	114725	1494648	245944
开发区	-22434	7655	-42212	12123
高新区	-14989	1549	-36805	20267
度假区	49075	338	36963	11774
东昌府区	130383	28529	80400	21454
临清市	223580	12690	180884	30006
阳谷县	313512	12396	280170	20946
莘 县	404347	12070	371249	21028
茌平区	105535	10708	78231	16596
东阿县	133962	3630	92704	37628
冠 县	362007	10093	312968	38946
高唐县	170339	15067	140096	15176

关于2025年市对各县一般公共预算税收返还及转移支付预算情况的说明

2025年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）税收返还及转移支付185.53亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、税收返还

2025年，各县（市、区）税收返还预算数11.47亿元，包括：所得税基数返还3.32亿元，成品油税费改革税收返还0.5亿元，增值税税收返还6.28亿元，消费税税收返还0.13亿元，增值税“五五分享”税收返还1.16亿元，其他税收返还0.08亿元。

二、一般性转移支付

2025年，各县（市、区）一般性转移支付预算数149.46亿元，其中：

（一）均衡性转移支付17.29亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金39.24亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金2.42亿元。主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产积极性，巩固粮食安全基础。

（四）教育共同事权转移支付13.07亿元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

（五）社会保障和就业共同财政事权转移支付35.14亿元，主要用于优抚对象抚恤、社会福利和社会救助以及保障居民基本养老保险基础养老金足额发放等。

（六）医疗卫生共同财政事权转移支付7.9亿元，主要用于保障基本公共卫生服务、医疗保障和救助，支持卫生健康事业发展等。

（七）农林水共同财政事权转移支付38.48亿元，主要用于水利工程建设、农业生产发展、农业保险保费补贴等，支持实施乡村振兴战略。

三、专项转移支付

2025年，各县（市、区）专项转移支付预算数24.6亿元，其中：

（一）科学技术方面1.08亿元，主要用于人才发展和科技创新等方面支出。

（二）节能环保方面4.37亿元，主要用于大气、水、土壤污染防治等方面支出。

（三）城乡社区方面2.83亿元，主要用于城市排水防涝能力提升、地下管网建设、老旧小区改造等方面支出。

（四）农林水方面2.88亿元，主要用于支持实施乡村振兴重大战略、推动重点水利工程建设等方面支出。

（五）资源勘探工业信息等方面2.74亿元，主要用于工业转型、中小企业发展等方面支出。

（六）住房保障方面4.05亿元，主要用于保障性安居工程建设等方面支出。

（七）其他方面6.65亿元，主要用于支持基层提高公共服务能力、加强文化服务体系
建设、社会保障事业发展、交通运输、支持商业服务业发展等方面支出。

表17

2025年市级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
	合 计	1655060
201	一般公共服务	133779
20101	人大事务	3000
2010101	行政运行	2207
2010102	一般行政管理事务	236
2010103	机关服务	252
2010104	人大会议	167
2010108	代表工作	138
20102	政协事务	1660
2010201	行政运行	859
2010202	一般行政管理事务	247
2010203	机关服务	226
2010204	政协会议	187
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	141
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	49724
2010301	行政运行	30890
2010302	一般行政管理事务	7269
2010303	机关服务	406
2010304	专项服务	1
2010305	专项业务及机关事务管理	2924
2010306	政务公开审批	1127
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1893
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5214
20104	发展与改革事务	4495
2010401	行政运行	1471
2010402	一般行政管理事务	631
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	858
2010405	日常经济运行调节	14
2010450	事业运行	1339
2010499	其他发展与改革事务支出	182
20105	统计信息事务	3252
2010501	行政运行	1264
2010502	一般行政管理事务	102
2010505	专项统计业务	198
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	595
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	793
2010599	其他统计信息事务支出	300
20106	财政事务	4869
2010601	行政运行	1951
2010602	一般行政管理事务	1548
2010607	信息化建设	24
2010608	财政委托业务支出	62

科目代码	科目名称	金 额
2010650	事业运行	1041
2010699	其他财政事务支出	243
20107	税收事务	5268
2010701	行政运行	2615
2010702	一般行政管理事务	325
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	1428
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	900
20108	审计事务	1447
2010801	行政运行	895
2010804	审计业务	68
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	424
2010899	其他审计事务支出	60
20109	海关事务	388
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	388
20111	纪检监察事务	8662
2011101	行政运行	5509
2011102	一般行政管理事务	1055
2011106	巡视工作	76
2011150	事业运行	305
2011199	其他纪检监察事务支出	1717
20113	商贸事务	4762
2011301	行政运行	1961
2011302	一般行政管理事务	466
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	39
2011308	招商引资	1782
2011350	事业运行	306
2011399	其他商贸事务支出	208
20114	知识产权事务	187
2011499	其他知识产权事务支出	187
20123	民族事务	53
2012399	其他民族事务支出	53
20125	港澳台事务	418
2012501	行政运行	210
2012502	一般行政管理事务	159
2012505	台湾事务	49
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	690
2012601	行政运行	314
2012604	档案馆	295
2012699	其他档案事务支出	81
20128	民主党派及工商联事务	609
2012801	行政运行	361
2012802	一般行政管理事务	135

科目代码	科目名称	金 额
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	37
2012850	事业运行	76
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	2753
2012901	行政运行	616
2012902	一般行政管理事务	508
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	997
2012950	事业运行	367
2012999	其他群众团体事务支出	265
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10334
2013101	行政运行	3266
2013102	一般行政管理事务	2008
2013103	机关服务	14
2013105	专项业务	1397
2013150	事业运行	1690
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1959
20132	组织事务	9576
2013201	行政运行	3998
2013202	一般行政管理事务	4802
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	288
2013299	其他组织事务支出	488
20133	宣传事务	3818
2013301	行政运行	560
2013302	一般行政管理事务	940
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	1460
2013350	事业运行	162
2013399	其他宣传事务支出	696
20134	统战事务	1371
2013401	行政运行	586
2013402	一般行政管理事务	198
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	58
2013405	华侨事务	14
2013450	事业运行	246
2013499	其他统战事务支出	269
20135	对外联络事务	287
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	206
2013599	其他对外联络事务支出	81
20136	其他共产党事务支出	85
2013699	其他共产党事务支出	85
20137	网信事务	827
2013701	行政运行	231
2013702	一般行政管理事务	368
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	36

科目代码	科目名称	金 额
2013750	事业运行	182
2013799	其他网信事务支出	10
20138	市场监督管理事务	13442
2013801	行政运行	4184
2013802	一般行政管理事务	347
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	7
2013805	市场秩序执法	839
2013808	信息化建设	55
2013810	质量基础	3064
2013815	质量安全监管	178
2013816	食品安全监管	246
2013850	事业运行	3351
2013899	其他市场监督管理事务	1171
20139	社会工作事务	158
2013901	行政运行	74
2013902	一般行政管理事务	84
20140	信访事务	901
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	13
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	772
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	116
20141	数据事务	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	743
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	743
202	外交支出	
203	国防支出	1906
20301	军费	
20304	国防科研事业	
20305	专项工程	
20306	国防动员	1906
2030601	兵役征集	13
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	835
2030607	民兵	16
2030699	其他国防动员支出	1042
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	138262
20401	武装警察部队	
20402	公安	72534
2040201	行政运行	33643
2040202	一般行政管理事务	2693
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	581
2040220	执法办案	26777
2040250	事业运行	4756

科目代码	科目名称	金 额
2040299	其他公安支出	4084
20403	国家安全	628
2040301	行政运行	579
2040304	安全业务	49
20404	检察	19854
2040401	行政运行	10601
2040402	一般行政管理事务	3122
2040403	机关服务	223
2040409	“两房”建设	2351
2040410	检察监督	1691
2040450	事业运行	296
2040499	其他检察支出	1570
20405	法院	33333
2040501	行政运行	18878
2040502	一般行政管理事务	5300
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	6548
2040505	案件执行	10
2040506	“两庭”建设	275
2040550	事业运行	285
2040599	其他法院支出	2037
20406	司法	2775
2040601	行政运行	1374
2040604	基层司法业务	57
2040605	普法宣传	74
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	394
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	22
2040612	法治建设	53
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	272
2040699	其他司法支出	529
20407	监狱	
20408	强制隔离戒毒	
20409	国家保密	7
2040901	行政运行	7
20410	缉私警察	
20499	其他公共安全支出	9131
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	9131
205	教育支出	204552
20501	教育管理事务	4858
2050101	行政运行	2365
2050102	一般行政管理事务	417
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	2076
20502	普通教育	129044
2050201	学前教育	12003
2050202	小学教育	52449
2050203	初中教育	30094

科目代码	科目名称	金 额
2050204	高中教育	31272
2050205	高等教育	1553
2050299	其他普通教育支出	1673
20503	职业教育	49852
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	31798
2050303	技校教育	2157
2050305	高等职业教育	15811
2050399	其他职业教育支出	86
20504	成人教育	164
2050404	成人广播影视教育	19
2050499	其他成人教育支出	145
20505	广播影视教育	
20506	留学教育	
20507	特殊教育	1309
2050701	特殊学校教育	1309
20508	进修及培训	2899
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	2899
20509	教育费附加安排的支出	4590
2050901	农村中小学校舍建设	150
2050902	农村中小学教学设施	440
2050999	其他教育费附加安排的支出	4000
20599	其他教育支出	11836
2059999	其他教育支出	11836
206	科学技术支出	4059
20601	科学技术管理事务	1215
2060101	行政运行	945
2060102	一般行政管理事务	264
2060103	机关服务	6
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	198
2060208	科技人才队伍建设	198
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
20604	技术研究与开发	196
2060401	机构运行	196
20605	科技条件与服务	489
2060501	机构运行	255
2060599	其他科技条件与服务支出	234
20606	社会科学	143
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	143
20607	科学技术普及	388
2060701	机构运行	89
2060702	科普活动	120
2060705	科技馆站	179
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
20609	科技重大项目	504
2060999	其他科技重大项目	504

科目代码	科目名称	金 额
20699	其他科学技术支出	926
2069901	科技奖励	20
2069999	其他科学技术支出	906
207	文化旅游体育与传媒支出	31478
20701	文化和旅游	15386
2070101	行政运行	1214
2070102	一般行政管理事务	258
2070103	机关服务	2
2070104	图书馆	455
2070107	艺术表演团体	2336
2070108	文化活动	1551
2070109	群众文化	752
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	608
2070112	文化和旅游市场管理	299
2070113	旅游宣传	1930
2070114	文化和旅游管理事务	132
2070199	其他文化和旅游支出	5849
20702	文物	4444
2070201	行政运行	11
2070204	文物保护	2466
2070205	博物馆	1967
20703	体育	1276
2070305	体育竞赛	404
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	490
2070308	群众体育	382
20706	新闻出版电影	350
2070605	出版发行	291
2070606	版权管理	56
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	3
20708	广播电视	9480
2070807	传输发射	12
2070808	广播电视事务	9457
2070899	其他广播电视支出	11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	542
2079903	文化产业发展专项支出	272
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270
208	社会保障和就业支出	174883
20801	人力资源和社会保障管理事务	11001
2080101	行政运行	1164
2080102	一般行政管理事务	712
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	686
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	565
2080107	社会保险业务管理事务	1753
2080108	信息化建设	120
2080109	社会保险经办机构	115
2080110	劳动关系和维权	

科目代码	科目名称	金额
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	63
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38
2080116	引进人才费用	1852
2080150	事业运行	2507
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1416
20802	民政管理事务	7620
2080201	行政运行	2182
2080202	一般行政管理事务	2389
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	93
2080207	行政区划和地名管理	47
2080209	老龄事务	18
2080299	其他民政管理事务支出	2891
20804	补充全国社会保障基金	
20805	行政事业单位养老支出	100964
2080501	行政单位离退休	10626
2080502	事业单位离退休	11333
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31603
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19309
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28093
20806	企业改革补助	
20807	就业补助	6129
2080701	就业创业服务补助	4
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	203
2080705	公益性岗位补贴	4487
2080712	高技能人才培养补助	285
2080713	求职和创业补贴	2
2080799	其他就业补助支出	1148
20808	抚恤	2745
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	768
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72
2080805	义务兵优待	310
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	218
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	313
2080899	其他优抚支出	1064
20809	退役安置	7816
2080901	退役士兵安置	4300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1703
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110
2080904	退役士兵管理教育	243
2080905	军队转业干部安置	1322
2080999	其他退役安置支出	138
20810	社会福利	6689
2081001	儿童福利	532
2081002	老年福利	422
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	1066

科目代码	科目名称	金额
2081005	社会福利事业单位	1962
2081006	养老服务	846
2081099	其他社会福利支出	1861
20811	残疾人事业	3535
2081101	行政运行	199
2081102	一般行政管理事务	91
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	1646
2081105	残疾人就业	166
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	678
2081199	其他残疾人事业支出	755
20816	红十字事业	102
2081601	行政运行	99
2081602	一般行政管理事务	3
20819	最低生活保障	2244
2081901	城市最低生活保障金支出	41
2081902	农村最低生活保障金支出	2203
20820	临时救助	25
2082001	临时救助支出	25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	1508
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1508
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
20825	其他生活救助	139
2082501	其他城市生活救助	19
2082502	其他农村生活救助	120
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15254
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15254
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	6108
2082801	行政运行	339
2082802	一般行政管理事务	172
2082803	机关服务	145
2082804	拥军优属	1594
2082805	军供保障	19
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	3799
2082899	其他退役军人事务管理支出	40
20830	财政代缴社会保险费支出	1252
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1211
20899	其他社会保障和就业支出	1752
2089999	其他社会保障和就业支出	1752
210	卫生健康支出	352182
21001	卫生健康管理事务	3148
2100101	行政运行	1571
2100102	一般行政管理事务	653

科目代码	科目名称	金 额
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	924
21002	公立医院	30843
2100201	综合医院	17571
2100202	中医（民族）医院	3640
2100203	传染病医院	4505
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	2281
2100206	妇幼保健医院	72
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	55
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	1
2100213	优抚医院	164
2100299	其他公立医院支出	2554
21003	基层医疗卫生机构	3493
2100301	城市社区卫生机构	1650
2100302	乡镇卫生院	1259
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	584
21004	公共卫生	15152
2100401	疾病预防控制机构	3605
2100405	应急救治机构	531
2100406	采供血机构	3149
2100407	其他专业公共卫生机构	14
2100408	基本公共卫生服务	4035
2100409	重大公共卫生服务	1237
2100410	突发公共卫生事件应急处理	768
2100499	其他公共卫生支出	1813
21007	计划生育事务	647
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	629
2100799	其他计划生育事务支出	18
21011	行政事业单位医疗	17796
2101101	行政单位医疗	8093
2101102	事业单位医疗	9678
2101103	公务员医疗补助	14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	273792
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	273721
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20
21013	医疗救助	632
2101301	城乡医疗救助	632
21014	优抚对象医疗	107
2101401	优抚对象医疗补助	107
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	2688
2101501	行政运行	281
2101502	一般行政管理事务	207
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	587

科目代码	科目名称	金 额
2101505	医疗保障政策管理	195
2101506	医疗保障经办事务	10
2101550	事业运行	832
2101599	其他医疗保障管理事务支出	576
21017	中医药事务	371
2101704	中医（民族医）药专项	356
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	15
21018	疾病预防控制事务	
21019	托育服务	
21099	其他卫生健康支出	3513
2109999	其他卫生健康支出	3513
211	节能环保支出	71451
21101	环境保护管理事务	2759
2110101	行政运行	1099
2110102	一般行政管理事务	125
2110199	其他环境保护管理事务支出	1535
21102	环境监测与监察	962
2110299	其他环境监测与监察支出	962
21103	污染防治	11174
2110301	大气	2343
2110302	水体	7660
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	86
2110307	土壤	661
2110399	其他污染防治支出	424
21104	自然生态保护	485
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	143
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	2
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然保护支出	340
21105	森林保护修复	
21107	风沙荒漠治理	
21108	退牧还草	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	51672
2111001	能源节约利用	51672
21111	污染减排	1263
2111101	生态环境监测与信息	476
2111102	生态环境执法监察	737
2111199	其他污染减排支出	50
21112	清洁能源	
21113	循环经济	
21114	能源管理事务	
21199	其他节能环保支出	3136
2119999	其他节能环保支出	3136
212	城乡社区支出	163880
21201	城乡社区管理事务	47974

科目代码	科目名称	金 额
2120101	行政运行	7077
2120102	一般行政管理事务	2287
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1635
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2916
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34059
21202	城乡社区规划与管理	11455
2120201	城乡社区规划管理	11455
21203	城乡社区公共设施	58822
2120303	小城镇基础设施建设	4118
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54704
21205	城乡社区环境卫生	9347
2120501	城乡社区环境卫生	9347
21206	建设市场管理与监督	859
2120601	建设市场管理与监督	859
21299	其他城乡社区支出	35423
2129999	其他城乡社区支出	35423
213	农林水支出	91383
21301	农业农村	17705
2130101	行政运行	1603
2130102	一般行政管理事务	130
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	4533
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	302
2130108	病虫害控制	318
2130109	农产品质量安全	76
2130110	执法监管	45
2130111	统计监测与信息服务	20
2130112	行业业务管理	324
2130120	稳定农民收入补贴	126
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	374
2130124	农村合作经济	1
2130142	乡村道路建设	1694
2130148	渔业发展	49
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	1548
2130199	其他农业农村支出	6562
21302	林业和草原	167
2130205	森林资源培育	6
2130234	林业草原防灾减灾	73
2130299	其他林业和草原支出	88
21303	水利	45880
2130301	行政运行	810
2130304	水利行业业务管理	3736
2130305	水利工程建设	9368
2130306	水利工程运行与维护	9925
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	437

科目代码	科目名称	金 额
2130309	水利执法监督	115
2130310	水土保持	11
2130311	水资源节约管理与保护	366
2130314	防汛	341
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	69
2130319	江河湖库水系综合整治	478
2130399	其他水利支出	20224
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2051
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	110
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1941
21307	农村综合改革	4094
2130701	对村级公益事业建设的补助	225
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3253
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	40
2130799	其他农村综合改革支出	576
21308	普惠金融发展支出	2359
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	1351
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	980
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	28
21309	目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	19127
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	19127
214	交通运输支出	80997
21401	公路水路运输	48735
2140101	行政运行	558
2140102	一般行政管理事务	405
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	5036
2140106	公路养护	37523
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	346
2140112	公路运输管理	4489
2140199	其他公路水路运输支出	378
21402	铁路运输	13959
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	88
2140299	其他铁路运输支出	13871
21403	民用航空运输	291
2140304	机场建设	291
21405	邮政业支出	97
2140504	行业监管	39
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	58
21499	其他交通运输支出	17915
2149901	公共交通运营补助	2910

科目代码	科目名称	金 额
2149999	其他交通运输支出	15005
215	资源勘探工业信息等支出	32029
21501	资源勘探开发	1092
2150101	行政运行	1092
21502	制造业	14419
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	96
2150299	其他制造业支出	14323
21503	建筑业	
21505	工业和信息产业	3065
2150501	行政运行	865
2150502	一般行政管理事务	802
2150508	无线电及信息通信监管	77
2150550	事业运行	598
2150599	其他工业和信息产业支出	723
21507	国有资产监管	466
2150701	行政运行	217
2150702	一般行政管理事务	118
2150799	其他国有资产监管支出	131
21508	支持中小企业发展和管理支出	12987
2150805	中小企业发展专项	275
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12712
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	5764
21602	商业流通事务	3728
2160299	其他商业流通事务支出	3728
21606	涉外发展服务支出	944
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	944
21699	其他商业服务业等支出	1092
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	1092
217	金融支出	1023
21701	金融部门行政支出	79
2170101	行政运行	73
2170102	一般行政管理事务	6
21702	金融部门监管支出	
21703	金融发展支出	751
2170399	其他金融发展支出	751
21704	金融调控支出	
21799	其他金融支出	193
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	193
219	援助其他地区支出	2933
21901	一般公共服务	2680
21906	农业农村	253
220	自然资源海洋气象等支出	9950

科目代码	科目名称	金 额
22001	自然资源事务	9529
2200101	行政运行	1575
2200102	一般行政管理事务	352
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	818
2200106	自然资源利用与保护	839
2200109	自然资源调查与确权登记	639
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10
2200129	基础测绘与地理信息监管	30
2200150	事业运行	4994
2200199	其他自然资源事务支出	265
22005	气象事务	373
2200501	行政运行	244
2200504	气象事业机构	32
2200509	气象服务	97
22099	其他自然资源海洋气象等支出	48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	48
221	住房保障支出	48342
22101	保障性安居工程支出	14168
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	13161
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	127
2210108	老旧小区改造	850
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	26
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	4
22102	住房改革支出	30718
2210201	住房公积金	30700
2210202	房租补贴	
2210203	购房补贴	18
22103	城乡社区住宅	3456
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	1732
2210399	其他城乡社区住宅支出	1724
222	粮油物资储备支出	3030
22201	粮油物资事务	1772
2220115	粮食风险基金	1098
2220199	其他粮油物资事务支出	674
22203	能源储备	407
2220306	天然气储备	407
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
22205	重要商品储备	851
2220503	肉类储备	143
2220508	医药储备	119
2220509	食盐储备	56
2220510	战略物资储备	

科目代码	科目名称	金 额
2220511	应急物资储备	533
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	23273
22401	应急管理事务	4820
2240101	行政运行	1059
2240102	一般行政管理事务	35
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	1544
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	726
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	760
2240150	事业运行	300
2240199	其他应急管理支出	396
22402	消防救援事务	11521
2240201	行政运行	1881
2240202	一般行政管理事务	90
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	9150
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	400
22404	矿山安全	
22405	地震事务	547
2240501	行政运行	174
2240504	地震监测	78
2240505	地震预测预报	295
22406	自然灾害防治	5026
2240601	地质灾害防治	5020
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1359
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1359
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	22000
229	其他支出	21100
22902	年初预留	21100
22999	其他支出	
232	债务付息支出	36804
23203	地方政府一般债务付息支出	36804
2320301	地方政府一般债券付息支出	36804
233	债务发行费用支出	

表18

2024年聊城市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	1990948	2139033	1564223	73.1%	-21.4%
土地出让价款收入	1843528	2148997	1465349	68.2%	-20.5%
补缴的土地价款	18244	1143	13389	1171.4%	-26.6%
划拨土地收入	77871	14398	79885	554.8%	2.6%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-9719	-47126	-7667	16.3%	-21.1%
其他土地出让收入	61024	21621	13267	61.4%	-78.3%
彩票公益金收入	11414	10804	13152	121.7%	15.2%
福利彩票公益金收入	4153	4127	4677	113.3%	12.6%
体育彩票公益金收入	7261	6677	8475	126.9%	16.7%
城市基础设施配套费收入	112344	90966	86070	94.6%	-23.4%
污水处理费收入	10111	12295	16727	136.0%	65.4%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1078	1560	1147		
福利彩票销售机构的业务费用	1078	1560	1147	73.5%	6.4%
专项债券对应项目专项收入	149381	370329	189024	51.0%	26.5%
收入合计	2275276	2624987	1870343	71.3%	-17.8%
转移性收入	2226777	2884905	3682204		
政府性基金转移收入	13817	118071	255383		
政府性基金补助收入	13817	118071	255383		
政府性基金上解收入					
上年结余收入	323549	360684	360684		
调入资金	317111	248800	718887		
地方政府新增专项债券转贷收入	1572300	1637350	1827250		
其他政府性基金债务转贷收入		40000	40000		
国有土地使用权出让金债务转贷收入		480000	480000		
收入总计	4502053	5509892	5552547		
另外：再融资专项债券转贷收入	473700	832279	843589		

表19

2024年聊城市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	137	104	75	72.1%	-45.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	106	59	60	101.7%	-43.4%
资助国产影片放映			4		
其他国家电影事业发展专项资金支出	106	59	56	94.9%	-47.2%
旅游发展基金支出	31	45	15	33.3%	-51.6%
地方旅游开发项目补助	30	30	15	50.0%	-50.0%
其他旅游发展基金支出	1	15			-100.0%
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出		390	390	100.0%	
超长期特别国债安排的支出		390	390	100.0%	
四、城乡社区支出	2709105	2778857	2733818	98.4%	0.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1933367	1973268	1707999	86.6%	-11.7%
征地和拆迁补偿支出	764981	729219	542851	74.4%	-29.0%
土地开发支出	45711	19449	17641	90.7%	-61.4%
城市建设支出	72707	67685	109873	162.3%	51.1%
农村基础设施建设支出	132049	111697	123526	110.6%	-6.5%
补助被征地农民支出	8525	13519	14664	108.5%	72.0%
土地出让业务支出	3837	2408	3299	137.0%	-14.0%
廉租住房支出	33		23		-30.3%
支付破产或改制企业职工安置费	765	916	856	93.4%	11.9%
棚户区改造支出	270343	255976	185089	72.3%	-31.5%
公共租赁住房支出	133	119	38	31.9%	-71.4%
保障性住房租金补贴	1	10	73		
农业生产发展支出	19187	22164	29997	135.3%	56.3%
农村社会事业支出	11854	4586	1072	23.4%	-91.0%
农业农村生态环境支出	12377	20060	12190	60.8%	-1.5%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	590864	725460	666807	91.9%	12.9%
国有土地收益基金安排的支出		858	863	100.6%	
征地和拆迁补偿支出		858	858	100.0%	
土地开发支出			5		
农业土地开发资金安排的支出	807	2000	1991	99.6%	146.7%
城市基础设施配套费安排的支出	90929	82087	75383	91.8%	-17.1%
城市公共设施	35510	33071	40773	123.3%	14.8%
城市环境卫生	20868	12623	16221	128.5%	-22.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	34551	36393	18389	50.5%	-46.8%
污水处理费安排的支出	8976	15744	17128	108.8%	90.8%
污水处理设施建设运营	6304	14252	16361	114.8%	159.5%
代征手续费	116	22	22	100.0%	-81.0%
其他污水处理费安排的支出	2556	1470	745	50.7%	-70.9%
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	556200	454800	393443	86.5%	-29.3%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	556200	454800	393443	86.5%	-29.3%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	118826	250100	535234	214.0%	350.4%

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	118826	250100	535234	214.0%	350.4%
超长期特别国债安排的支出			1777		
城乡社区公共设施			1777		
其他城乡社区支出					
五、农林水支出	2223	1582	1047	66.2%	-52.9%
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出		160			
其他重大水利工程建设基金支出		160			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出	2223	1422	1045	73.5%	-53.0%
移民补助	803	771	375	48.6%	-53.3%
基础设施建设和经济发展	1420	651	670	102.9%	-52.8%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出			2		
移民补助			2		
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出		5067	53440		
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出		5067	53440		
八、金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
九、灾害防治及应急管理支出		5000	5455	109.1%	
超长期特别国债安排的支出		5000	5455	109.1%	
十、其他支出	849973	1598560	800813	50.1%	-5.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	833337	1582553	786167	49.7%	-5.7%
其他政府性基金安排的支出		108600			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	833337	1164953	786167	67.5%	-5.7%
其他政府性基金债务收入安排的支出		309000			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1184	1310	1170	89.3%	-1.2%
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	1117	1310	1065	81.3%	-4.7%
彩票市场调控资金支出	67		105		56.7%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
抗疫特别国债经营基金支出					
彩票公益金安排的支出	15452	14697	12176	82.8%	-21.2%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			34		
用于社会福利的彩票公益金支出	6107	6051	4805	79.4%	-21.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	3226	4101	3061	74.6%	-5.1%
用于教育事业的彩票公益金支出	52	142	7	4.9%	-86.5%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	453	566	606	107.1%	33.8%
用于文化事业的彩票公益金支出	60	497	544	109.5%	806.7%
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2998	1450	1210	83.4%	-59.6%
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	190	5	168		-11.6%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2366	1885	1741	92.4%	-26.4%
超长期特别国债安排的其他支出			1300		
十一、债务付息支出	267675	310491	308235	99.3%	15.2%

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
地方政府专项债务付息支出	267675	310491	308235	99.3%	15.2%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出		66101			
国有土地使用权出让金债务付息支出	55990		65858		17.6%
污水处理费债务付息支出		771			
土地储备专项债券付息支出	771		771		
政府收费公路专项债券付息支出		81942			
棚户区改造专项债券付息支出	76937	161677	81282	50.3%	5.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133977		160324		19.7%
其他政府性基金债务付息支出					
十二、债务发行费用支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	3829113	4700051	3903273	83.0%	1.9%
转移性支出	672940	809841	1649274		
政府性基金转移支付	1637	1725	2553		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	1637	1725	2553		
调出资金	300249	299808	266197		
年终结余	360684	341447	1244713		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	10370	166861	95811		
其他政府性基金债务还本支出			40000		
支出总计	4502053	5509892	5552547		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	473700	832279	843589		

表20

2024年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	870748	1230000	701427	57.0%	-19.4%
土地出让价款收入	867648	1275000	701249	55.0%	-19.2%
补缴的土地价款	6704		1867		-72.2%
划拨土地收入	27				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4060	-45000	-2118	4.7%	-47.8%
其他土地出让收入	429		429		
彩票公益金收入	4797	4200	5456	129.9%	13.7%
福利彩票公益金收入	1620	1500	1728	115.2%	6.7%
体育彩票公益金收入	3177	2700	3728	138.1%	17.3%
城市基础设施配套费收入	58869	44650	36335	81.4%	-38.3%
污水处理费收入	4177	4780	9106	190.5%	118.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1078	1560	1147		
福利彩票销售机构的业务费用	1078	1560	1147	73.5%	6.4%
专项债券对应项目专项收入	43135	239812	50423	21.0%	16.9%
收入合计	982804	1525002	803894	52.7%	-18.2%
转移性收入	362832	312554	755512		
政府性基金转移收入	-316775	-445332	-324071		
政府性基金补助收入	-316775	-445332	-324071		
政府性基金上解收入					
上年结余收入	155960	148486	148486		
调入资金	85347		131797		
地方政府新增专项债券转贷收入	438300	429400	619300		
其他政府性基金债务转贷收入		40000	40000		
国有土地使用权出让金债务转贷收入		140000	140000		
收入总计	1345636	1837556	1559406		
另外：再融资专项债券转贷收入	97157	120420	131730		

表21

2024年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	11		6		-45.5%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11		6		-45.5%
其他国家电影事业发展专项资金支出	11		6		-45.5%
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	797810	1024975	683033	66.6%	-14.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	674179	735344	371856	50.6%	-44.8%
征地和拆迁补偿支出	234623	258933	67705	26.1%	-71.1%
土地开发支出	5330	5735	2411	42.0%	-54.8%
城市建设支出	22255	55784	22839	40.9%	2.6%
农村基础设施建设支出	37558	29589	18131	61.3%	-51.7%
补助被征地农民支出	718	100	428	428.0%	-40.4%
土地出让业务支出	2066	660	1097	166.2%	-46.9%
廉租住房支出	33		23		-30.3%
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	41043	52815	4526	8.6%	-89.0%
公共租赁住房支出	28	19			
保障性住房租金补贴	1				
农业生产发展支出	4408	3651	2123	58.1%	-51.8%
农村社会事业支出	220	3523	105	3.0%	-52.3%
农业农村生态环境支出	560	656	735	112.0%	31.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325336	323879	251733	77.7%	-22.6%
国有土地收益基金安排的支出			5		
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出			5		
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出	807				
城市基础设施配套费安排的支出	36779	50940	39858	78.2%	8.4%
城市公共设施	23067	21967	27028	123.0%	17.2%
城市环境卫生	7442	5033	10500	208.6%	41.1%
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	6270	23940	2330	9.7%	-62.8%
污水处理费安排的支出	4819	4891	7185	146.9%	49.1%
污水处理设施建设运营	4769	4380	6800	155.3%	42.6%
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	50	511	385	75.3%	670.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	68400	65300	81500	124.8%	19.2%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	68400	65300	81500	124.8%	19.2%

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12826	168500	181352	107.6%	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12826	168500	181352	107.6%	
超长期特别国债安排的支出			1277		
城乡社区公共设施			1277		
其他城乡社区支出					
五、农林水支出	143	70	129	184.3%	-9.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	143	70	129	184.3%	-9.8%
移民补助	131	70	100	142.9%	-23.7%
基础设施建设和经济发展	12		29		141.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出			48373		
超长期特别国债安排的支出			48373		
八、金融支出					
九、灾害防治及应急管理支出			455		
超长期特别国债安排的支出			455		
十、其他支出	297826	569766	298802	52.4%	0.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293137	565500	294133	52.0%	0.3%
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293137	525500	294133	56.0%	0.3%
其他政府性基金债务收入安排的支出		40000			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1184	1310	1170	89.3%	-1.2%
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	1117	1310	1065	81.3%	-4.7%
彩票市场调控资金支出	67		105		56.7%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
抗疫特别国债经营基金支出					
彩票公益金安排的支出	3505	2956	3299	111.6%	-5.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	708	730	545	74.7%	-23.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	2380	1900	2537	133.5%	6.6%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	40	39	97.5%	5.4%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	5			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	375	281	178	63.3%	-52.5%
超长期特别国债安排的其他支出			200		
十一、债务付息支出	74507	88031	86532	98.3%	16.1%
地方政府专项债务付息支出	74507	88031	86532	98.3%	16.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	21757	22861	22819	99.8%	4.9%
棚户区改造专项债券付息支出	13587	14165	14180	100.1%	4.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39163	51005	49533	97.1%	26.5%
其他政府性基金债务付息支出					
十一、债务发行费用支出					

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	1170297	1682842	1117330	66.4%	-4.5%
转移性支出	175339	154714	442076		
政府性基金转移支付	429	410	745		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	429	410	745		
调出资金	22171	24752	9534		
年终结余	148486	104772	378327		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	4253	24780	13470		
其他政府性基金债务还本支出			40000		
支出总计	1345636	1837556	1559406		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	97157	120420	131730		

表22

2024年市对各县政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘县	茌平区	东阿县	冠县	高唐县	开发区	高新区	度假区
小计	684185	384773	84308	12474	17220	32744	13423	27542	6967	34106	50769	19859
一、文化旅游体育与传媒方面	1645	93	30	31	21	24	1391	27	12	9	2	5
二、社会保障和就业方面	5836	405	799	837	962	476	474	798	685	140	87	173
三、城乡社区方面	492995	366165	1643	1798	9873	10670	3254	3155	924	33458	46451	15604
其中：市区土地出让分成	449084	365093								23116	45498	15377
四、农林水方面	29871	3446	2407	2476	2306	4493	3311	2441	3982	453	693	3863
五、交通运输	10000	634	793	1080	3065	1262	206	1413	1270	34	42	201
六、超长期特别国债支出	141299	13970	78467	4500	750	15798	4780	19558			3476	
七、其他方面	2539	60	169	1752	243	21	7	150	94	12	18	13

说明：含省对直管县补助

关于2024年市对各县政府性基金预算转移支付 执行情况的说明

2024年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）政府性基金预算转移支付68.42亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、文化旅游体育与传媒方面支出0.16亿元，主要用于支持影院建设和设备更新改造、旅游发展等方面支出。

二、社会保障和就业支出0.58亿元，主要用于残疾人事业发展、养老服务发展、困难群众救助补助等方面支出。

三、城乡社区支出49.3亿元。主要用于冬季清洁取暖和对部分区的土地收入分成资金。

四、农林水支出2.99亿元，主要用于乡村振兴、水库移民等方面支出。

五、交通运输资金1亿元，主要用于农村公路建设。

六、超长期特别国债资金14.13亿元，主要用于消费品以旧换新、大规模设备更新等方面支出。

七、其他支出0.26亿元。主要用于支持优抚安置、残疾人事业、体育事业、养老服务等社会公益事业发展。

表23

2025年聊城市政府性基金预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	1564223	2109300	34.8%
土地出让价款收入	1465349	2045000	39.6%
补缴的土地价款	13389	3300	-75.4%
划拨土地收入	79885	45000	-43.7%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7667	-6000	
其他土地出让收入	13267	22000	65.8%
彩票公益金收入	13152	11938	
福利彩票公益金收入	4677	4390	-6.1%
体育彩票公益金收入	8475	7548	-10.9%
城市基础设施配套费收入	86070	85305	-0.9%
污水处理费收入	16727	12679	-24.2%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1147	1600	39.5%
福利彩票销售机构的业务费用	1147	1600	39.5%
专项债券对应项目专项收入	189024	205146	8.5%
收入合计	1870343	2425968	29.7%
转移性收入	3682204	2126230	
政府性基金转移收入	255383	310752	
政府性基金补助收入	255383	310752	
政府性基金上解收入			
上年结余收入	360684	1244713	
调入资金	718887	765	
债务转贷收入	2347250	570000	
收入总计	5552547	4552198	
另外：再融资专项债券转贷收入	843589	7325	

表24

2025年聊城市政府性基金预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	75	116	54.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	63	5.0%
资助国产影片放映	4		
其他国家电影事业发展专项资金支出	56	63	12.5%
旅游发展基金支出	15	53	253.3%
地方旅游开发项目补助	15	53	253.3%
其他旅游发展基金支出			
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出	390	1866	378.5%
超长期特别国债安排的支出	390	1866	378.5%
其他节能环保支出	390	1866	378.5%
七、城乡社区支出	2733818	2797700	2.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1707999	1932551	13.1%
征地和拆迁补偿支出	542851	762138	40.4%
土地开发支出	17641	19541	10.8%
城市建设支出	109873	109281	-0.5%
农村基础设施建设支出	123526	146607	18.7%
补助被征地农民支出	14664	14067	-4.1%
土地出让业务支出	3299	5673	72.0%
廉租住房支出	23	30	30.4%
支付破产或改制企业职工安置费	856	258	-69.9%
棚户区改造支出	185089	202048	9.2%
公共租赁住房支出	38	78	105.3%
保障性住房租金补贴	73	20	-72.6%
农业生产发展支出	29997	33542	11.8%
农村社会事业支出	1072	2896	170.1%
农业农村生态环境支出	12190	14113	15.8%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666807	622259	-6.7%
国有土地收益基金安排的支出	863		
征地和拆迁补偿支出	858		
土地开发支出	5		
农业土地开发资金安排的支出	1991	2135	7.2%
城市基础设施配套费安排的支出	75383	96619	28.2%
城市公共设施	40773	54925	34.7%
城市环境卫生	16221	21992	35.6%
其他城市基础设施配套费安排的支出	18389	19702	7.1%
污水处理费安排的支出	17128	13422	-21.6%
污水处理设施建设运营	16361	11433	-30.1%
代征手续费	22		
其他污水处理费安排的支出	745	1989	167.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	393443	53140	-86.5%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	393443	53140	-86.5%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	535234	683366	27.7%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	535234	683366	27.7%
超长期特别国债安排的支出	1777	16467	
城乡社区公共设施	1777	11417	

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
其他城乡社区支出		5050	
八、农林水支出	1047	1971	88.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1045	1968	88.3%
移民补助	375	1019	171.7%
基础设施建设和经济发展	670	949	41.6%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	2	3	50.0%
移民补助	2	3	50.0%
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出	53440	24000	-55.1%
超长期特别国债安排的支出	53440	24000	-55.1%
资源勘探开发			
制造业	53440	24000	-55.1%
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出		15	
超长期特别国债安排的支出		15	
其他住房保障支出		15	
十四、粮油物资储备支出			
十五、灾害防治及应急管理支出	5455	91511	
超长期特别国债安排的支出	5455	91511	
自然灾害防治			
自然灾害恢复重建支出	5455	91511	
其他灾害防止及应急管理支出			
十六、其他支出	800813	400807	-49.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	786167	380838	-51.6%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	786167	380838	-51.6%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1170	1351	15.5%
福利彩票销售机构的业务费支出	1065	1351	26.9%
彩票市场调控资金支出	105		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	12176	16258	33.5%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	34	30	-11.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	4805	5417	12.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	3061	4280	39.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	7	40	471.4%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	606	680	12.2%
用于文化事业的彩票公益金支出	544	1627	199.1%
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1210	583	-51.8%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	168	100	-40.5%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1741	3501	101.1%
超长期特别国债安排的其他支出	1300	2360	81.5%
其他支出	1300	2360	81.5%
十七、债务付息支出	308235	349721	13.5%
地方政府专项债务付息支出	308235	349721	13.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	65858	61054	-7.3%
土地储备专项债券付息支出	771		-100.0%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	81282	70620	-13.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	160324	202385	26.2%
其他政府性基金债务付息支出		15662	

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
十八、债务发行费用支出			
十九、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	3903273	3667707	-6. 0%
转移性支出	1649274	884491	
政府性基金转移支付	2553	2308	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	2553	2308	
调出资金	266197	579117	
年终结余	1244713	302171	
地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本）	95811	895	
其他政府性基金债务还本支出	40000		
超长期特别国债还本支出			
支出总计	5552547	4552198	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	843589	7325	

表25

2025年市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	701427	949000	35.3%
土地出让价款收入	701249	955000	36.2%
补缴的土地价款	1867		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2118	-6000	
其他土地出让收入	429		
彩票公益金收入	5456	4480	
福利彩票公益金收入	1728	1280	-25.9%
体育彩票公益金收入	3728	3200	-14.2%
城市基础设施配套费收入	36335	34300	-5.6%
污水处理费收入	9106	5280	-42.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1147	1600	39.5%
福利彩票销售机构的业务费用	1147	1600	39.5%
抗疫特别国债财务基金收入			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	50423	60213	19.4%
收入合计	803894	1054873	31.2%
转移性收入	755512	354975	
政府性基金转移收入	-324071	-218117	
政府性基金补助收入	-324071	-218117	
政府性基金上解收入			
上年结余收入	148486	378327	
调入资金	131797	765	
债务转贷收入	799300	194000	
收入总计	1559406	1409848	
另外：再融资专项债券转贷收入	131730	2493	

表26

2025年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	6	14	133.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	14	133.3%
其他国家电影事业发展专项资金支出	6	14	133.3%
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出		1866	
超长期特别国债安排的支出		1866	
其他节能环保支出		1866	
七、城乡社区支出	683033	868744	27.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	371856	561728	51.1%
征地和拆迁补偿支出	67705	211955	213.1%
土地开发支出	2411	8162	238.5%
城市建设支出	22839	39314	72.1%
农村基础设施建设支出	18131	36082	99.0%
补助被征地农民支出	428	350	-18.2%
土地出让业务支出	1097	2646	141.2%
廉租住房支出	23	30	30.4%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	4526	16358	261.4%
农业生产发展支出	2123	3743	76.3%
农村社会事业支出	105	120	14.3%
农业农村生态环境支出	735	940	27.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251733	242028	-3.9%
国有土地收益基金安排的支出	5		-100.0%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	5		-100.0%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	39858	41300	3.6%
城市公共设施	27028	25500	-5.7%
城市环境卫生	10500	11000	4.8%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2330	4800	106.0%
污水处理费安排的支出	7185	5050	-29.7%
污水处理设施建设运营	6800	4500	-33.8%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	385	550	42.9%
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	81500	1000	-98.8%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	81500	1000	-98.8%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	181352	258666	42.6%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	181352	258666	42.6%
超长期特别国债安排的支出	1277	1000	-21.7%
城乡社区公共设施	1277	1000	-21.7%
其他城乡社区支出			
八、农林水支出	129	1000	675.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	129	1000	675.2%
移民补助	100	650	550.0%
基础设施建设和经济发展	29	350	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
九、交通运输支出			

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
十、资源勘探工业信息等支出	48373	24000	-50.4%
超长期特别国债安排的支出	48373	24000	-50.4%
资源勘探开发			
制造业	48373	24000	-50.4%
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出			
十四、粮油物资储备支出			
十五、灾害防治及应急管理支出	455		
超长期特别国债安排的支出	455		
自然灾害防治			
自然灾害恢复重建支出	455		-100.0%
十六、其他支出	298802	72816	-75.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	294133	66749	-77.3%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	294133	66749	-77.3%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1170	1351	15.5%
福利彩票销售机构的业务费支出	1065	1351	26.9%
彩票市场调控资金支出	105		-100.0%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3299	3106	-5.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	545	650	19.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	2537	2066	-18.6%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	39	50	28.2%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178	340	91.0%
超长期特别国债安排的其他支出	200	1610	705.0%
其他支出	200	1610	705.0%
十七、债务付息支出	86532	103441	19.5%
地方政府专项债务付息支出	86532	103441	19.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	22819	4515	-80.2%
棚户区改造专项债券付息支出	14180	9851	-30.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	49533	87692	77.0%
其他政府性基金债务付息支出		1383	
十八、债务发行费用支出			
十九、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	1117330	1071881	-4.1%
转移性支出	442076	337967	
政府性基金转移支付	745	680	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	745	680	
调出资金	9534	105320	
年终结余	378327	231689	
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	13470	278	
其他政府性基金债务还本支出	40000		
超长期特别国债还本支出			
支出总计	1559406	1409848	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	131730	2493	

表27

2025年市对县政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	783142
一、文化旅游体育与传媒方面	1655
二、社会保障和就业方面	5914
三、城乡社区方面（含市区土地出让分成）	583570
四、农林水方面	28245
五、交通运输	10000
六、超长期特别国债支出	151214
七、其他方面	2544

说明：含省对直管县补助

表28

2025年市对县政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	783142
东昌府区	409334
临清市	89347
阳谷县	14578
莘 县	18432
茌平区	34523
东阿县	14758
冠 县	29758
高唐县	7425
开发区	55425
高新区	64214
度假区	45348

说明：含省对直管县补助

关于2025年市对各县政府性基金预算转移支付 预算情况的说明

2025年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）政府性基金预算转移支付78.31亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、文化旅游体育与传媒方面支出0.17亿元，主要用于支持影院建设和设备更新改造、旅游发展等方面支出。

二、社会保障和就业支出0.59亿元，主要用于残疾人事业发展、养老服务发展、困难群众救助补助等方面支出。

三、城乡社区支出58.36亿元。主要用于对部分区的土地收入分成资金。

四、农林水支出2.82亿元，主要用于乡村振兴、水库移民等方面支出。

五、交通运输资金1亿元，主要用于农村公路建设。

六、超长期特别国债资金15.12亿元，主要用于消费品以旧换新、大规模设备更新等方面支出。

七、其他支出0.25亿元。主要用于支持优抚安置、残疾人事业、体育事业、养老服务等社会公益事业发展。

表29

2024年聊城市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	7578	122546	6914	5.6%	-8.8%
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	7578	122546	6914	5.6%	-8.8%
二、股利、股息收入	24071	19716	19717	100.0%	-18.1%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	24071	19714	19715	100.0%	-18.1%
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		2	2		
三、产权转让收入		81462	144741		
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入		6773	70052		
国有独资企业产权转让收入		74689	74689		
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入	12		8		
国有股权、股份清算收入	12				
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入			8		
五、其他国有资本经营预算收入	31624	10007	10020	100.1%	-68.3%
本年收入合计	63285	233731	181400	77.6%	186.6%
转移性收入	13869	15393	15508		
国有资本经营预算转移支付收入	566	374	444		
上年结转收入	13303	15019	15064		
收入总计	77154	249124	196908		

表30

2024年聊城市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	17247	22900	18392	80.3%	6.6%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1141	2589	2224	85.9%	94.9%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	260	260	260	100.0%	
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	189	337	184	54.6%	-2.6%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	692	1992	1780	89.4%	157.2%
国有企业资本金注入	5928	6304	5226	82.9%	-11.8%
国有经济结构调整支出	500	1300	1300		160.0%
公益性设施投资支出	1980	2800	1800	64.3%	-9.1%
前瞻性战略性产业发展支出	1300	1000	1000	100.0%	-23.1%
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	2148	1204	1126	93.5%	-47.6%
国有企业政策性补贴	9900	8700	5800	66.7%	-41.4%
其他国有资本经营预算支出	278	5307	5142	96.9%	
其他国有资本经营预算支出	278	5307	5142	96.9%	
本年支出合计	17247	22900	18392	80.3%	6.6%
转移性支出	59907	226224	178516		
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	44843	212633	160702		
结转下年支出	15064	13591	17814		
支出总计	77154	249124	196908		

表31

2024年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	5230	119713	3918	3. 3%	-25. 1%
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	5230	119713	3918	3. 3%	-25. 1%
二、股利、股息收入	24069	19714	19715	100. 0%	-18. 1%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	24069	19714	19715	100. 0%	-18. 1%
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
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	63279		
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入			63279		
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入	12	0	0		
国有股权、股份清算收入	12	0	0		
国有独资企业清算收入					
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		0	0		
本年收入合计	29311	139427	86912	62. 3%	196. 5%
转移性收入	12448	14216	14243		
国有资本经营预算转移支付收入	94	-94	-67		
上年结转收入	12354	14310	14310		
收入总计	41759	153643	101155		

表32

2024年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	15913	16437	12370	75.3%	-22.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	940	1889	1840	97.4%	95.7%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	260	260	260	100.0%	
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		49			
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	680	1580	1580	100.0%	132.4%
国有企业资本金注入	4823	5213	4210	80.8%	-12.7%
国有经济结构调整支出	500	1300	1300		160.0%
公益性设施投资支出	1980	2800	1800	64.3%	-9.1%
前瞻性战略性产业发展支出	1300	1000	1000	100.0%	-23.1%
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	1043	113	110	97.3%	-89.5%
国有企业政策性补贴	9900	8700	5800	66.7%	-41.4%
其他国有资本经营预算支出	250	635	520	81.9%	108.0%
其他国有资本经营预算支出	250	635	520	81.9%	108.0%
本年支出合计	15913	16437	12370	75.3%	-22.3%
转移性支出	25846	137206	88785		
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	11536	124187	71765		
结转下年支出	14310	13019	17020		
支出总计	41759	153643	101155		

表33

**2024年市对下国有资本经营预算转移支付
分地区分项目执行情况表**

单位：万元

县（市、区）	金 额
合 计	542
东昌府区	262
临清市	121
阳谷县	26
莘县	27
茌平区	14
东阿县	38
冠县	12
高唐县	11
开发区	21
高新区	7
度假区	3

关于2024年市对各县国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2024年，市级对各县国有资本经营预算转移支付执行数共542万元，主要项目情况如下：

国有企业退休人员社会化管理支出492万元，主要用于支持中央、省属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务，减轻国有企业负担、公平参与市场竞争；另外50万元，用于支持东昌府区开展葫芦文化产业数字创新应用项目。

表34

2025年聊城市国有资本经营预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入	6914	8129	17. 6%
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
黑色冶金采掘企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	6914	8129	
二、股利、股息收入	19717	9056	-54. 1%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	19715	9054	
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2	2	
三、产权转让收入	144741		
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入	70052		
国有独资企业产权转让收入	74689		
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	8		
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	8		
五、其他国有资本经营预算收入	10020	2000	-80. 0%
本年收入合计	181400	19185	-89. 4%
转移性收入	15508	18037	

表35

2025年聊城市国有资本经营预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	18392	28959	57. 5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2224	1852	-16. 7%
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	260	245	-5. 8%
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	184	407	121. 2%
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1780	1200	-32. 6%
国有企业资本金注入	5226	18796	259. 7%
国有经济结构调整支出	1300	800	-38. 5%
公益性设施投资支出	1800	5500	205. 6%
前瞻性战略性产业发展支出	1000	750	-25. 0%
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		100	
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	1126	11646	
国有企业公益性补贴	5800	7774	34. 0%
其他国有资本经营预算支出	5142	537	-89. 6%
其他国有资本经营预算支出	5142	537	-89. 6%
本年支出合计	18392	28959	57. 5%
转移性支出	178516	8263	
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	160702	7900	
结转下年支出	17814	363	
支出总计	196908	37222	

表36

2025年市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入	3918	4965	26.7%
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
黑色冶金采掘企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3918	4965	
二、股利、股息收入	19715	9054	-54.1%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	19715	9054	
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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	63279		
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入	63279		
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	86912	14019	-83.9%
转移性收入	14243	16844	
国有资本经营预算转移支付收入	-67	-176	
上年结转收入	14310	17020	
收入总计	101155	30863	

表37

2025年市级国有资本经营预算支出表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	12370	25775	108.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1840	1480	-19.6%
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	260	245	-5.8%
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		35	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1580	1200	-24.1%
国有企业资本金注入	4210	16146	283.5%
国有经济结构调整支出	1300	800	-38.5%
公益性设施投资支出	1800	5500	205.6%
前瞻性战略性产业发展支出	1000	750	-25.0%
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		100	
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	110	8996	
国有企业公益性补贴	5800	7774	34.0%
其他国有资本经营预算支出	520	375	-27.9%
其他国有资本经营预算支出	520	375	-27.9%
本年支出合计	12370	25775	108.4%
转移性支出	88785	5088	
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	71765	5067	
结转下年支出	17020	21	
支出总计	101155	30863	

表38

**2025年市对各县国有资本经营预算转移支付
分地区分项目预算表**

单位：万元

县（市、区）	金额
合计	423
东昌府区	206
茌平区	14
临清市	76
阳谷县	19
莘 县	21
东阿县	40
冠 县	12
高唐县	11
经济技术开发区	21
高新技术产业开发区	0
度假区	3

关于2025年市对各县国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2025年，市级对各县国有资本经营预算转移支付预算数共423万元，主要项目情况如下：

国有企业退休人员社会化管理支出423万元，主要用于支持中央、省属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务，减轻国有企业负担、公平参与市场竞争。

表39

2024年聊城市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	1739872	1867933	1877311	100.5%	7.9%
其中：保险费收入	987294	1010877	1007435	99.7%	2.0%
利息收入	23803	20979	17803	84.9%	-25.2%
财政补贴收入	681181	771378	764818	99.1%	12.3%
委托投资收益	11252	14064	26600	189.1%	136.4%
其他收入	23585	41368	54017	130.6%	129.0%
转移收入	12757	9267	6638	71.6%	-48.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	478836	525598	529115	100.7%	10.5%
其中：保险费收入	317403	317837	319894	100.6%	0.8%
利息收入	564	811	989	121.9%	75.4%
财政补贴收入	148074	198011	198926	100.5%	34.3%
其他收入	510	17	3245	19088.2%	536.3%
转移收入	12285	8922	6061	67.9%	-50.7%
二、居民基本养老保险基金收入	334931	384893	401256	104.3%	19.8%
其中：保险费收入	72455	70288	68688	97.7%	-5.2%
利息收入	17352	14313	11043	77.2%	-36.4%
委托投资收益	11252	14064	26600	189.1%	136.4%
财政补贴收入	216576	249260	248703	99.8%	14.8%
其他收入	17050	36754	45903	124.9%	169.2%
转移收入	246	214	319	149.1%	29.7%
三、职工基本医疗保险基金收入	427954	439255	433656	98.7%	1.3%
其中：保险费收入	418620	433884	427970	98.6%	2.2%
利息收入	3514	3644	3560	97.7%	1.3%
财政补贴收入	4019	53	53	100.0%	-98.7%
转移收入	226	131	258	196.9%	14.2%
其他收入	1575	1543	1815	117.6%	15.2%
四、居民基本医疗保险基金收入	498151	518187	513284	99.1%	3.0%
其中：保险费收入	178816	188868	190883	101.1%	6.7%
利息收入	2373	2211	2211	100.0%	-6.8%
财政补贴收入	312512	324054	317136	97.9%	1.5%
其他收入	4450	3054	3054	100.0%	-31.4%

表40

2024年聊城市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1571092	1683230	1674226	99.5%	6.6%
其中：社会保险待遇支出	1517555	1624485	1615522	99.4%	6.5%
其他支出	7928	11764	14171	120.5%	78.7%
转移支出	1872	2205	1935	87.8%	3.4%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	474967	510805	510291	99.9%	7.4%
其中：基本养老金支出	472406	507617	506186	99.7%	7.2%
其他支出	1239	1382	2499	180.8%	101.7%
转移支出	1322	1806	1606	88.9%	21.5%
二、居民基本养老保险基金支出	258203	294395	295562	100.4%	14.5%
其中：基础养老金支出	209788	241042	241693	100.3%	15.2%
个人账户养老金支出	45369	50584	51282	101.4%	13.0%
丧葬抚恤补助支出	2480	2355	2234	94.9%	-9.9%
其他支出	16	15	24	160.0%	50.0%
转移支出	550	399	329	82.5%	-40.2%
三、职工基本医疗保险基金支出	360267	370974	377081	101.6%	4.7%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	119447	170538	140144	82.2%	17.3%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	217320	178375	211839	118.8%	-2.5%
基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出	3981	5029	6562	130.5%	64.8%
基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出	13253	11408	12912	113.2%	-2.6%
转移支出					
其他支出	6266	5624	5624	100.0%	-10.2%
四、居民基本医疗保险基金支出	477655	507056	491292	96.9%	2.9%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	359677	386652	367213	95.0%	2.1%
基本医疗保险待遇——门诊支出	73834	70885	75457	106.4%	2.2%
大病保险支出	43737	44776	42598	95.1%	-2.6%
其他支出	407	4743	6024	127.0%	1380.1%

表41

2024年末聊城市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	1977202
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68393
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	1225918
三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余	326438
四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	356453

关于调剂2024年全市社会保险基金 收支预算的说明

因年内保障政策调整、保障人数变动，全市社保基金收支调剂情况如下：

收入调剂情况。各险种收入较年初减少9977万元，调剂相关险种、科目预算如下：机关事业单位基本养老保险基金调剂增加保险费收入2028万元、调剂增加财政补贴收入2690万元；居民基本养老保险基金调剂减少保险费收入100万元、调剂增加财政补贴收入8318万元、调剂增加其他收入28505万元、调剂增加转移收入10万元；职工基本医疗保险基金调剂减少保险费收入20969万元、调剂减少利息收入378万元、调剂减少财政补贴收入322万元；居民基本医疗保险基金调剂减少保险费收入17218万元、调剂减少利息收入2135万元、调剂减少财政补贴收入9406万元、调剂减少其他收入1000万元。

支出调剂情况。各险种支出较年初减少18089万元，调剂相关险种、科目预算如下：机关事业单位基本养老保险基金调剂减少基本养老金支出578万元、调剂减少其他支出900万元；居民基本养老保险基金调剂增加基础养老金支出9572万元、调剂减少个人账户养老金支出1256万元、调剂减少丧葬抚恤补助支出223万元、调剂增加转移支出39万元；职工基本医疗保险基金调剂减少基本医疗保险待遇支出门诊支出20000万元、调剂增加其他支出2258万元；居民基本医疗保险基金调剂减少基本医疗保险待遇支出住院支出7001万元。

表42

2024年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	1064706	1107583	1100252	99.3%	3.3%
其中：保险费收入	695464	720985	717659	99.5%	3.2%
利息收入	7328	7423	7440	100.2%	1.5%
财政补贴收入	349157	366725	359276	98.0%	2.9%
其他收入	9149	8786	11728	133.5%	28.2%
委托投资收益	1235	1571	2976	189.4%	141.0%
转移收入	2373	2093	1173	56.0%	-50.6%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	116891	125428	127457	101.6%	9.0%
其中：保险费收入	93934	94322	95123	100.8%	1.3%
利息收入	321	580	732	126.2%	128.0%
财政补贴收入	20354	28590	28090	98.3%	38.0%
其他收入	164		2631		1504.3%
转移收入	2118	1936	881	45.5%	-58.4%
二、居民基本养老保险基金收入	21710	24713	25855	104.6%	19.1%
其中：保险费收入	4095	3911	3683	94.2%	-10.1%
利息收入	1120	988	937	94.8%	-16.3%
财政补贴收入	12271	14028	13997	99.8%	14.1%
其他收入	2960	4189	4228	100.9%	42.8%
委托投资收益	1235	1571	2976	189.4%	141.0%
转移收入	29	26	34	130.8%	17.2%
三、职工基本医疗保险基金收入	427954	439255	433656	98.7%	1.3%
其中：保险费收入	418620	433884	427970	98.6%	2.2%
利息收入	3514	3644	3560	97.7%	1.3%
财政补贴收入	4019	53	53	100.0%	-98.7%
转移收入	226	131	258	196.9%	14.2%
其他收入	1575	1543	1815	117.6%	15.2%
四、居民基本医疗保险基金收入	498151	518187	513284	99.1%	3.0%
其中：保险费收入	178815	188868	190883	101.1%	6.7%
利息收入	2373	2211	2211	100.0%	-6.8%
财政补贴收入	312513	324054	317136	97.9%	1.5%
其他收入	4450	3054	3054	100.0%	-31.4%

表43

2024年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	965166	1015377	1002238	98.7%	3.8%
其中：社会保险待遇支出	913990	959017	946022	98.6%	3.5%
其他支出	6699	10389	12763	122.9%	90.5%
转移支出	740	1195	855	71.5%	15.5%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	107957	115553	112258	97.1%	4.0%
其中：基本养老金支出	107199	114345	110299	96.5%	2.9%
其他支出	26	22	1115	5068.2%	4188.5%
转移支出	732	1186	844	71.2%	15.3%
二、居民基本养老保险基金支出	19287	21794	21607	99.1%	12.0%
其中：基础养老金支出	11829	13600	13622	100.2%	15.2%
个人账户养老金支出	7303	8057	7855	97.5%	7.6%
丧葬抚恤补助支出	147	128	119	93.0%	-19.0%
转移支出	8	9	11	122.2%	37.5%
三、职工基本医疗保险基金支出	360267	370974	377081	101.6%	4.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	119447	170538	140144	82.2%	17.3%
——住院支出					
——基本医疗保险待遇支出	217320	178375	211839	118.8%	-2.5%
——生育医疗费用支出	3981	5029	6562	130.5%	64.8%
——基本医疗保险待遇支出	13253	11408	12912	113.2%	-2.6%
——生育津贴支出					
其他支出	6266	5624	5624	100.0%	-10.2%
四、居民基本医疗保险基金支出	477655	507056	491292	96.9%	2.9%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	359677	386652	367213	95.0%	2.1%
——基本医疗保险待遇——门诊支出	73834	70885	75457	106.4%	2.2%
大病保险支出	43737	44776	42598	95.1%	-2.6%
其他支出	407	4743	6024	127.0%	1380.1%

表44

2024年末市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	841602
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	45278
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	113433
三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余	326438
四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	356453

关于调剂2024年市级社会保险基金 收支预算的说明

因年内保障政策调整、保障人数变动，市级社保基金收支调剂情况如下：

收入调剂情况。各险种收入较年初减少49307万元，调剂相关险种、科目预算如下。机关事业单位基本养老保险基金调剂减少财政补贴收入410万元；居民基本养老保险基金调剂增加财政补贴收入332万元、调剂增加其他收入2200万元；职工基本医疗保险基金调剂减少保险费收入20969万元、调剂减少利息收入378万元、调剂减少财政补贴收入322万元；居民基本医疗保险基金调剂减少保险费收入17218万元、调剂减少利息收入2135万元、调剂减少财政补贴收入9406万元、调剂减少其他收入1000万元、调剂减少转移收入1万元。

支出调剂情况。各险种支出较年初减少28730万元，调剂相关险种、科目预算如下：机关事业单位基本养老保险基金调剂减少基本养老金支出4100万元；居民基本养老保险基金调剂增加基础养老金支出337万元、调剂减少个人账户养老金支出219万元、调剂减少丧葬抚恤补助支出5万元；职工基本医疗保险基金调剂减少基本医疗保险待遇支出门诊支出20000万元、调剂增加其他支出2258万元；居民基本医疗保险基金调剂减少基本医疗保险待遇支出住院支出7001万元。

表45

2025年聊城市社会保险基金预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1877311	1971154	5.0%
其中：保险费收入	1007435	1059144	5.1%
利息收入	17803	18155	2.0%
财政补贴收入	764818	852164	11.4%
委托投资收益	26600	29411	10.6%
其他收入	54017	5632	-89.6%
转移收入	6638	6648	0.2%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	529115	572161	8.1%
其中：保险费收入	319894	324202	1.3%
利息收入	989	804	-18.7%
财政补贴收入	198926	240943	21.1%
委托投资收益	3245	160	-95.1%
其他收入	6061	6052	-0.1%
二、居民基本养老保险基金收入	401256	401440	0.0%
其中：保险费收入	68688	81870	19.2%
利息收入	11043	10991	-0.5%
委托投资收益	26600	29411	10.6%
财政补贴收入	248703	278698	12.1%
其他收入	45903	134	-99.7%
转移收入	319	336	5.3%
三、职工基本医疗保险基金收入	433656	458809	5.8%
其中：保险费收入	427970	452474	5.7%
利息收入	3560	4060	14.0%
财政补贴收入	53		-100.0%
转移收入	258	260	0.8%
其他收入	1815	2015	11.0%
四、居民基本医疗保险基金收入	513284	538744	5.0%
其中：保险费收入	190883	200598	5.1%
利息收入	2211	2300	4.0%
财政补贴收入	317136	332523	4.9%
其他收入	3054	3323	8.8%

表46

2025年聊城市社会保险基金预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1674226	1832084	9.4%
其中：社会保险待遇支出	1615522	1769013	9.5%
其他支出	14171	9214	-35.0%
转移支出	1935	1989	2.8%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	510291	555903	8.9%
其中：基本养老金支出	506186	550991	8.9%
其他支出	2499	3272	30.9%
转移支出	1606	1640	2.1%
二、居民基本养老保险基金支出	295562	330351	11.8%
其中：基础养老金支出	241693	269424	11.5%
个人账户养老金支出	51282	58214	13.5%
丧葬抚恤补助支出	2234	2346	5.0%
其他支出	24	18	-25.0%
转移支出	329	349	6.1%
三、职工基本医疗保险基金支出	377081	417250	10.7%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	140144	146918	4.8%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	211839	233328	10.1%
基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出	6562	7410	12.9%
基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出	12912	14655	13.5%
转移支出			#DIV/0!
其他支出	5624	5824	3.6%
四、居民基本医疗保险基金支出	491292	528580	7.6%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	367213	399032	8.7%
基本医疗保险待遇——门诊支出	75457	86695	14.9%
大病保险支出	42598	42753	0.4%
其他支出	6024	100	-98.3%

表47

2025年末聊城市社会保险基金预算结余表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	2116272
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	84652
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	1297007
三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余	367997
四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	366616

表48

2025年市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1100252	1157211	5.2%
其中：保险费收入	717659	756158	5.4%
利息收入	7440	7842	5.4%
财政补贴收入	359276	383462	6.7%
其他收入	11728	5410	-53.9%
委托投资收益	2976	3117	4.7%
转移收入	1173	1222	4.2%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	127457	134368	5.4%
其中：保险费收入	95123	97708	2.7%
利息收入	732	570	-22.1%
财政补贴收入	28090	35100	25.0%
其他收入	2631	67	-100.0%
转移收入	881	923	4.8%
二、居民基本养老保险基金收入	25855	25290	-2.2%
其中：保险费收入	3683	5378	46.0%
利息收入	937	912	-2.7%
财政补贴收入	13997	15839	13.2%
其他收入	4228	5	-99.9%
委托投资收益	2976	3117	4.7%
转移收入	34	39	14.7%
三、职工基本医疗保险基金收入	433656	458809	5.8%
其中：保险费收入	427970	452474	5.7%
利息收入	3560	4060	14.0%
财政补贴收入	53		-100.0%
转移收入	258	260	0.8%
其他收入	1815	2015	11.0%
四、居民基本医疗保险基金收入	513284	538744	5.0%
其中：保险费收入	190883	200598	5.1%
利息收入	2211	2300	4.0%
财政补贴收入	317136	332523	4.9%
其他收入	3054	3323	8.8%

表49

2025年市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1002238	1092944	9. 1%
其中：社会保险待遇支出	946022	1033907	9. 3%
其他支出	12763	6302	-50. 6%
转移支出	855	867	1. 4%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	112258	122671	9. 3%
其中：基本养老金支出	110299	121437	10. 1%
其他支出	1115	378	-66. 1%
转移支出	844	856	1. 4%
二、居民基本养老保险基金支出	21607	24443	13. 1%
其中：基础养老金支出	13622	15448	13. 4%
个人账户养老金支出	7855	8862	12. 8%
丧葬抚恤补助支出	119	122	2. 5%
转移支出	11	11	
三、职工基本医疗保险基金支出	377081	417250	10. 7%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	140144	146918	4. 8%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	211839	233328	10. 1%
基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出	6562	7410	12. 9%
基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出	12912	14655	13. 5%
转移支出			
其他支出	5624	5824	3. 6%
四、居民基本医疗保险基金支出	491292	528580	7. 6%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	367213	399032	8. 7%
基本医疗保险待遇——门诊支出	75457	86695	14. 9%
大病保险支出	42598	42753	0. 4%
其他支出	6024	100	-98. 3%

表50

2025年末市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	905867
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	56975
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	114279
三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余	367997
四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	366616

表51

2024年聊城市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 债务 余 额	2023年政府债 务限额	2024年新增债 务限额	省级收回政府 债务限额空间	2024年政府 债务 限 额	2024年政府 债务 余 额
合 计	11329056	11378889	3528445	25000	14882334	13594335
市 级	3718379	3739581	1178866	8500	4909947	4532955
市本级	2345487	2360937	591066	8500	2943503	2822536
开发区	494169	497861	232700		730561	633468
高新区	444133	445433	209200		654633	545614
度假区	434590	435350	145900		581250	531337
东昌府区	1468844	1471154	395600	2200	1864554	1709519
茌平县	843051	845537	212600		1058137	977812
东阿县	569747	571384	195100	1300	765184	691982
莘 县	1181321	1194023	396026	12000	1578049	1391591
冠 县	980081	982589	274976		1257565	1153001
临清市	949968	953592	256100		1209692	1138399
阳谷县	921949	923978	255000	1000	1177978	1123979
高唐县	695716	697051	364177		1061228	875097

表52

2024年聊城市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	2126056
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	2189714
三、2024年地方政府一般债务发行额	275000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2024年地方政府一般债券发行额	275000
四、2024年地方政府一般债务还本额	261160
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	2139896

表53

2024年聊城市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府一般债务余额	2024年新增一般债务限额	收回一般限额	2024年政府一般债务限额	2024年政府一般债务余额
合 计	2126056	41195	17000	2189714	2139896
市 级	1165516	40566	5000	1218031	1194262
市本级	883085	40566	5000	934061	917341
开发区	126623			126932	124982
高新区	91613			92813	88767
度假区	64195			64225	63172
东昌府区	158465			158465	158461
茌平县	214673			217159	213344
东阿县	118661			118661	118056
莘 县	202227	126	12000	203055	199697
冠 县	69381	126		71765	65151
临清市	93988	0		97592	92919
阳谷县	31349	0		31508	28129
高唐县	71796	377		73478	69877

表54

2024年聊城市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	9203000
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	12692620
三、2024年地方政府专项债务发行额	3190839
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2024年地方政府专项债券发行额	3190839
四、2024年地方政府专项债务还本额	939400
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	11454439

表55

2024年聊城市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府专项 债务余额	2024年新增债务 限额	省级收回政府债 务限额空间	2024年政府专项 债务限额	2024年政府专 项债务余额
合 计	9203000	3487250	8000	12732620	11454439
市 级	2552863	1138300	3500	3691916	3338713
市本级	1462402	550500	3500	2009442	1905215
开发区	367546	232700		603629	508486
高新区	352520	209200		561820	456847
度假区	370395	145900		517025	468165
东昌府区	1310379	395600	2200	1706089	1551058
茌平县	628378	212600		840978	764468
东阿县	451086	195100	1300	646523	573926
莘 县	979094	395900		1374994	1191894
冠 县	910700	274850		1185800	1087850
临清市	855980	256100		1112100	1045480
阳谷县	890600	255000	1000	1146470	1095850
高唐县	623920	363800		987750	805200

表56

2024年聊城市地方政府债券发行情况表

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	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合 计	3465839	275000		275000	3190839	1827250	1363589
市 级	1060745	129715		129715	931030	619300	311730
市本级	591917	82685		82685	509232	358500	150732
开 发 区	192186	27400		27400	164786	114700	50086
高 新 区	158277	18430		18430	139847	72200	67647
度 假 区	118365	1200		1200	117165	73900	43265
东昌府区	469371	33442		33442	435929	213600	222329
茌 平 县	232790	28400		28400	204390	114600	89790
东 阿 县	190833	21693		21693	169140	94100	75040
莘 县	375400	21100		21100	354300	155900	198400
冠 县	300950	7800		7800	293150	148850	144300
临 清 市	300700	23800		23800	276900	176100	100800
阳 谷 县	281300	900		900	280400	191000	89400
高 唐 县	253750	8150		8150	245600	113800	131800

表57

2025年及以后年度聊城市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	2132189	189229	310610	90950	342800	1198600	一般公共预算
	新增债券	50380	18880	22000			9500	
	置换债券	363509	94349	171210	90950	7000		
	再融资债券	1718300	76000	117400	0	335800	1189100	
专项债券	合计	11454439	38220	158580	368400	1046200	9843039	政府性基金预算
	新增债券	8942550	33000	83600	300300	732200	7793450	
	置换债券	129900	5220	56580	68100			
	再融资债券	2381989	0	18400	0	314000	2049589	

表58

2024年聊城市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	地方政府新增债券	
		一般债券	专项债券
中鲲未来科技产业园（九州水云谷）	1400	1400	1400
郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期	6500	6500	6500
郑官屯片区棚户区改造项目	5000	5000	5000
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管线迁改）	7000	7000	7000
新河社区项目	5000	5000	5000
辛庄棚改项目	3200	3200	3200
莘县城镇污水处理提升项目	11000	11000	11000
清平国家生态公园生态修复重建项目	2000	2000	2000
济南、齐北、后海子棚改项目	2600	2600	2600
临清市三和路南首片区棚改项目(临清市柳景佳苑项目)	9900	9900	9900
临清市青年启秀片区棚改项目(临清市济津华庭项目)	10000	10000	10000
临清市葡香园社区棚改项目(临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目)	13500	13500	13500
聊城应急安全科创谷项目	1000	1000	1000
聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	2000	2000	2000
聊城市新水河污水处理有限公司准四类水提标技术改造工程项目	2000	2000	2000
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	10000	10000	10000
聊城市城区西北片区环境治理项目	2000	2000	2000
聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目	1500	1500	1500
聊城健康科技园项目	12500	12500	12500
聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目	2000	2000	2000
聊城高端智能装备信息产业园	5000	5000	5000
经开区辛屯三期棚改项目	20000	20000	20000
济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目	10000	10000	10000
济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）	13700	13700	13700
郭庄片区棚户区改造项目	5000	5000	5000
冠县铁路内陆港及配套项目	10000	10000	10000
冠县前后小化片区棚改项目	20700	20700	20700
顾庄棚改项目	1700	1700	1700
高铁新城片区棚户区改造项目	9000	9000	9000
高唐县文化旅游基础设施建设项目	3000	3000	3000
高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	5000	5000	5000

项目名称	合计	地方政府新增债券	
		一般债券	专项债券
高唐县城乡供水提升工程	3000	3000	3000
高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	12000	12000	12000
高唐县2023年老旧小区改造	1000	1000	1000
东西王棚改项目	2000	2000	2000
东钱片区安置区项目	1400	1400	1400
东阿县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目	5400	5400	5400
东阿县污水收集设施及污水资源化利用项目	7300	7300	7300
代庄片区棚户区改造项目	14100	14100	14100
财金国家能源城区供热主管网配套项目	3000	3000	3000
八里庄片区棚户区改造项目	12000	12000	12000
中鲲未来科技产业园（九州水云谷）	3400	3400	3400
中国轴承保持器产业振兴基地（一期）	20000	20000	20000
郑官屯片区棚户区改造项目	10000	10000	10000
阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目	2000	2000	2000
阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目	5800	5800	5800
阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚户区改造项目	5000	5000	5000
阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	4600	4600	4600
阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目	8600	8600	8600
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管线迁改）	48000	48000	48000
新河社区项目	8000	8000	8000
莘县朝城污水处理厂中水回用及配套管网工程	12000	12000	12000
山东港口（高唐）国际陆港项目（一期）	10000	10000	10000
临清市青年启秀片区棚改项目（临清市济津华庭项目）	10000	10000	10000
临清市葡香园社区棚改项目（临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目）	10000	10000	10000
聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	8000	8000	8000
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	10000	10000	10000
聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）	29000	29000	29000
聊城市灵芝规模化种植项目	7000	7000	7000
聊城市城区西北片区环境治理项目	1500	1500	1500
聊城市城区市政设施改造提升工程	1500	1500	1500
聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程	15800	15800	15800
济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目	5000	5000	5000
济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）	6500	6500	6500
高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目	10000	10000	10000
高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	3000	3000	3000
付大门、桥头王片区棚户区改造项目	21000	21000	21000

项目名称	合计	地方政府新增债券	
		一般债券	专项债券
东西王棚改项目	13400	13400	13400
北京积水潭医院聊城医院	30000	30000	30000
隅首片区棚改项目	10000	10000	10000
阳谷县职业中等专业学校建设项目	4000	4000	4000
阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目	1800	1800	1800
阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目	4200	4200	4200
阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	4000	4000	4000
阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目	6000	6000	6000
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）	20500	20500	20500
莘县中水回用厂及管网配套工程	10000	10000	10000
莘县城区供热系统升级工程	2000	2000	2000
三里韩片区棚户区改造项目	11000	11000	11000
临清市青年启秀片区棚改项目(临清市济津华庭项目)	3500	3500	3500
临清市葡香园社区棚改项目(临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目)	3500	3500	3500
临清市保税物流中心项目	3000	3000	3000
东阿县智能供热基础建设项目	4000	4000	4000
东阿县职业技术学校新校区建设项目	6000	6000	6000
直隶村四期棚户区改造项目	10000	10000	10000
阳谷县职业中等专业学校建设项目	5000	5000	5000
阳谷县热力管网基础设施建设工程	5000	5000	5000
阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目	2800	2800	2800
阳谷县城区雨污分流基础设施改造工程	18200	18200	18200
阳谷县2024年城镇老旧小区整治改造项目	3000	3000	3000
莘县城区供热系统升级工程	21000	21000	21000
临清市智慧城市建设项目	2000	2000	2000
临清市青年启秀片区棚改项目(临清市济津华庭项目)	5500	5500	5500
临清市葡香园社区棚改项目(临清市安竣建设有限公司聚和兴城A区、C区项目)	7000	7000	7000
冠县全民健身中心	3300	3300	3300
冠县前后小化片区棚改项目	10000	10000	10000
冠县城市市政综合管网工程	5000	5000	5000
顺河片区棚改项目	3000	3000	3000
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	15500	15500	15500
聊城市东昌府区背街小巷防涝雨污分流改造项目	13500	13500	13500

项目名称	合计	地方政府新增债券	
		一般债券	专项债券
聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目	11000	11000	11000
东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目	4500	4500	4500
东阿县职业技术学校新校区建设项目	5000	5000	5000
茌平县隅东片区棚户区改造项目	3000	3000	3000
临清经济开发区雨污分流建设项目	2100	2100	2100
政府投资项目	9200	9200	9200
政府存量投资项目	7900	7900	7900
阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程	12000	12000	12000
阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目	2000	2000	2000
阳谷县存量政府投资项目	1300	1300	1300
阳谷县城区雨污分流基础设施改造工程	8800	8800	8800
阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	5600	5600	5600
阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目	4100	4100	4100
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目（东昌府区段）	26000	26000	26000
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（阳谷段）	2900	2900	2900
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（茌平段货币化出资）	22500	22500	22500
莘县政府存量投资项目	15600	15600	15600
莘县城区供热系统升级工程	6000	6000	6000
聊城市本级政府投资项目	57000	57000	57000
经开区政府存量投资项目	67900	67900	67900
高新区政府存量投资项目	41300	41300	41300
高铁新城片区棚户区改造项目	10000	10000	10000
度假区政府存量投资项目	23700	23700	23700
东西王棚改项目	900	900	900
东阿县存量投资项目	26900	26900	26900
存量政府投资项目收尾项目	62000	62000	62000
存量政府投资项目	14000	14000	14000
茌平县解决城镇普通中小学大班额项目	1300	1300	1300
阳谷县中医院应急救治能力建设项目	2800	2800	2800
阳谷县职业中等专业学校建设项目	7400	7400	7400
阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程	7000	7000	7000
阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目	3000	3000	3000
阳谷县城区排水防涝设施完善工程	2800	2800	2800
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（临清段）	26300	26300	26300

项目名称	合计	地方政府新增债券	
		一般债券	专项债券
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东站站前枢纽项目	5000	5000	5000
山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程	5000	5000	5000
山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程	48500	48500	48500
山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程	2000	2000	2000
临清文创产业园基础设施配套建设项目	6500	6500	6500
临清市塔湖西片区棚户区改造项目(临清市北湖春天项目)	13500	13500	13500
聊城市茌平区职业教育中心学校项目	13800	13800	13800
聊城市茌平区融创水务有限公司聊城市茌平区水源置换项目	13000	13000	13000
聊城市茌平区2024年轻工机械厂家属院、老化工家属楼等19个老旧小区改造项目	2800	2800	2800
东阿县职业技术学校新校区建设项目	7000	7000	7000
存量政府投资项目	12100	12100	12100
茌平县隅东片区棚户区改造项目	9100	9100	9100
茌平县城乡供水一体化建设项目	2500	2500	2500
茌平绿色化工产业园区基础设施工程项目	10000	10000	10000
阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目	2000	2000	2000
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）	34800	34800	34800
莘县化工产业园服务中心基础设施（三期）工程	5000	5000	5000
莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目	10000	10000	10000
山东阳昇双创产业园基础设施建设项目	5500	5500	5500
山东省高唐县刘桥西引河灌区续建配套与节水改造项目	1300	1300	1300
临清文创产业园基础设施配套建设项目	12500	12500	12500
临清市人民医院疑难危重疾病诊疗中心及智慧医院建设项目	3500	3500	3500
临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目	4900	4900	4900
临清市教育局片区棚户区改造项目（临清市育新文苑项目）	11000	11000	11000
临清市达瑞机械装备有限公司新能源双节产业园项目	2000	2000	2000
临清市产城融合产业园基础设施建设项目	3000	3000	3000
聊阳渠片区污水处理项目	8000	8000	8000
聊城高端智能装备信息产业园	8100	8100	8100
开发区电子信息产业园项目	9000	9000	9000
济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）	6200	6200	6200
冠县全民健身中心	2200	2200	2200
冠县前后小化片区棚改项目	38000	38000	38000
冠县华冠资产运营有限公司灵芝高端加工大健康产业集群项目	10000	10000	10000
冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目	2000	2000	2000

项目名称	合计	地方政府新增债券	
		一般债券	专项债券
冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目	6500	6500	6500
冠县城市市政综合管网工程	5200	5200	5200
高铁新城片区棚户区改造项目	28300	28300	28300
高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目	2000	2000	2000
高唐县赵寨子镇精密装备产业园基础设施建设项目	2000	2000	2000
高唐县幼儿园建设项目（第三期）	2000	2000	2000
高唐县农村生活污水治理项目	3200	3200	3200
高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	11000	11000	11000
东阿县中水系统水资源节约集约利用项目	4200	4200	4200
东阿县王凤轩二期棚改项目	5000	5000	5000
东阿县排水管网和设施老化更新改造项目	5500	5500	5500
东阿县城市排水防涝设施建设项目	6800	6800	6800
茌平县隅东片区棚户区改造项目	3400	3400	3400
2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目	3000	3000	3000
山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程	24500	24500	24500
聊城幼儿师范学校扩建项目	500	500	500
聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程	10000	10000	10000
聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目	3000	3000	3000
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	17500	17500	17500
聊城市退役军人医院新建优抚病房楼	2000	2000	2000
聊城市第二人民医院2024年医疗设备购置项目	1500	1500	1500
聊城市传染病医院医疗设备及信息化提升项目	1000	1000	1000
李海务养老服务项目	2000	2000	2000
高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目建设	2000	2000	2000
东西王棚改项目	8000	8000	8000
东阿阿胶世界创建5A级景区基础设施提升项目	10000	10000	10000
冠县铁路内陆港及配套项目	1000	1000	1000
聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升项目	1000	1000	1000
阳谷县职业中等专业学校建设项目	1000	1000	1000
莘县第三污水处理厂及配套管网工程	1000	1000	1000
东阿县中水系统水资源节约集约利用项目	1000	1000	1000
冠县建制镇污水处理设施建设项目建设	1750	1750	1750

表59

2024年聊城市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	182.73	
一、交通基础设施	25.78	14.11%
(一) 铁路	23.07	12.63%
(二) 收费公路	2.02	1.11%
(三) 机场(不含通用机场)		0.00%
(四) 水运		0.00%
(五) 城市轨道交通		0.00%
(六) 城市停车场	0.69	0.38%
二、能源		0.00%
(一) 天然气管网和储气设施		0.00%
(二) 城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)		0.00%
三、农林水利	9.755	5.34%
(一) 农业	0.7	0.38%
(二) 水利	10.41	5.70%
(三) 林业	0.35	0.19%
四、生态环保	14.7	8.04%
五、社会事业	16.48	9.02%
(一) 卫生健康	8.13	4.45%
(二) 教育	6.17	3.38%
(三) 养老	0.2	0.11%
(四) 文化旅游	1.3	0.71%
(五) 其他社会事业	0.68	0.37%
六、城乡冷链等物流基础设施	2.1	1.15%
七、市政和产业园区基础设施	33.57	18.37%
八、国家重大战略项目		0.00%
九、保障性安居工程	46.25	25.31%
(一) 城镇老旧小区改造	0.68	0.37%
(二) 保障性租赁住房		0.00%
(三) 棚户区改造	45.57	24.94%
十、支持中小银行发展		0.00%
十一、其他	34.09	18.66%

表60

2024年聊城市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率（%）	发行量	备注
	合计					
	新增债券小计					
新增债券	2月5日	专项	7	2.52	135100	
			7	2.52	7000	
			30	2.75	132300	
	3月27日	专项	7	2.44	98400	
			7	2.44	1500	
			7	2.44	48000	
			30	2.65	171200	
	4月30日	专项	7	2.38	44000	
			7	2.38	20500	
			30	2.67	29000	
	5月24日	专项	7	2.37	35300	
			30	2.66	62500	
	6月24日	专项	7	2.29	6000	
			30	2.57	51600	
	8月15日	专项	7	2.14	20600	
			30	2.45	28800	
			10	2.26	379500	
	8月27日	专项	7	2.12	22600	
			30	2.4	139100	
			7	2.12	26300	
			10	2.21	12100	
	9月19日	专项	7	1.98	85700	
			30	2.27	132100	
			10	2.12	14500	
			10	2.12	34800	
	10月23日	专项	7	2.11	8000	
			30	2.4	74000	
	11月22日	专项	30	2.41	1000	
	12月9日	专项	30	2.27	5750	
1月22日	一般	7	2.62	152700		
		7	2.67	253700		

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率 (%)	发行量	备注
再融资债券	5月9日	一般	7	2.38	30900	
		专项	7	2.38	153400	
	6月17日	专项	7	2.31	170126	
	7月19日	一般	7	2.21	11290	
		专项	7	2.21	21600	
	7月29日	专项	7	2.15	221558	
	8月15日	一般	10	2.26	40110	
		专项	10	2.26	15800	
	10月23日	专项	10	2.23	7405	
	11月28日	专项	10	2.17	27232	
	11月28日	专项	15	2.3	80214	
	11月28日	专项	20	2.34	102422	
	11月28日	专项	30	2.35	77220	
	11月28日	一般	10	2.12	40000	
	11月28日	专项	30	2.35	40000	
		专项	30	2.24	83473	
	12月9日	专项	20	2.24	109439	

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表61

2025年聊城市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市级
一、2024年发行执行数	3465839	1060745
(一) 一般债券	275000	129715
其中：再融资债券	275000	129715
(二) 专项债券	3190839	931030
其中：再融资债券	1363589	311730
二、2024年还本执行数	1199230	246159
(一) 一般债券	259830	100959
(二) 专项债券	939400	145200
三、2024年付息执行数	377665	124794
(一) 一般债券	69430	38262
(二) 专项债券	308236	86533
四、2025年还本预算数	197449	127855
(一) 一般债券	189229	125084
其中：再融资债券	169970	112575
财政预算安排	19259	12509
(二) 专项债券	8220	2771
其中：再融资债券	7325	2493
财政预算安排	895	278
五、2025年付息预算数	415178	140245
(一) 一般债券	65457	36804
(二) 专项债券	349721	103441

表62

2025年聊城市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	13594335
一般债务	2139896
专项债务	11454439
二、当年政府债务收入	747295
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	747295
三、当年政府债务支出	767449
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	570000
3. 当年政府债务还本支出	197449
其中：使用再融资债券还本支出	177295
一般债券	169970
专项债券	7325
一般公共预算安排债务还本支出	19259
政府性基金预算安排债务还本支出	895
四、年末全市政府债务余额	14144181
一般债务	2120637
专项债务	12023544
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	415178
一般债券	65457
专项债券	349721

备注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表63

2025年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市级政府债务余额	4532975
一般债券	1194262
专项债券	3338713
二、当年政府债务收入	447486
1. 新增政府债务转贷收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券转贷收入	447486
一般债券	138711
专项债券	308775
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	159000
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	173472
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	173472
一般债券	26136
专项债券	147336
4. 市级债务还本支出	127855
其中：使用再融资债券还本支出	115014
一般债券	112575
专项债券	2439
一般公共预算安排债务还本支出	12509
政府性基金预算安排债务还本支出	332
四、年末市本级政府债务余额	4679134
一般债券	1181753
专项债券	3497381
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	140245
一般债券	36804
专项债券	103441

备注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表64

2024年市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 执行数	比上年 增长%	项 目	2023年 执行数	2024年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	19209	20647	7.5%	一、一般公共服务支出	104	81	-22.4%
二、其他收入	155	123	-20.7%	二、教育支出	25510	19503	-23.5%
				三、其他各项支出	304	162	-46.7%
本年收入合计	19365	20770	7.3%	本年支出合计	25919	19746	-23.8%
				调出资金			
上年结余	18760	12206		年终结余	12206	13230	
收入总计	38125	32976		支出总计	38125	32976	

表65

2025年市级财政专户管理资金收支计划表

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	20647	20700	0.3%	一、一般公共服务支出	81	80	-1.2%
二、其他收入	123	120	-2.4%	二、教育支出	19503	19700	1.0%
				三、其他各项支出	162	160	-1.2%
本年收入合计	20770	20820	0.2%	本年支出合计	19746	19940	1.0%
				调出资金			
上年结余	12206	13230		年终结余	13230	14110	
收入总计	32976	34050		支出总计	32976	34050	

表66

2024年度财政重点绩效评价结果明细表

单位：万元

序号	项目名称	金 额	主管部门	得 分	评 级
一、市级项目					
1	与新闻媒体合作经费	620	市委宣传部	90.75	优
2	工业转型发展和传统产业技术改造（国家级、省级专精特新中小企业奖励项目以及工业稳增长项目）	3010	市工信局	89.35	良
3	现代农业产业园奖补资金	1050	市农业局	89.21	良
4	河湖生态基流保障	2600	市水利局一位山灌区	88.78	良
5	安全生产和应急管理资金— 救灾物资采购项目	239	市发改委	88.31	良
6	乡村公益岗	5787	市人社局	87.59	良
7	文化旅游产业发展专项资金	800	市委宣传部、市文旅局	86.3	良
8	养老服务专项补助资金	2162	市民政局	85.95	良
9	数字政府建设在建项目	1326	市大数据局	85.67	良
10	公交集团：公交车乘车补助，支持公交城乡一体化发展项目	11900	市国资委	84.82	良
11	污染防治：农村生活污水奖补	1200	市生态环境局	84.29	良
12	聊城三中新校区启动应急项目建设（维修工程）	1400	市教体局	83.87	良
13	东昌宾馆困难补助	730	东昌宾馆	82.64	良
14	示范性普惠托育机构补助	115	市卫健委	74.8	中
小 计		32939			
二、政府性债券项目					
1	聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程	12000	市住建局	83.63	良
2	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	8000	高铁新区发展服务中心	80.3	良
小 计		20000			
三、政府和社会资本合作（PPP）绩效评价					
1	山东省聊城大学东昌学院新校区建设项目	254725	市教体局	77.1	中
小 计		254725			

序号	项目名称	金额	主管部门	得分	评级
四、分行业、分领域绩效评价					
1	近三年市县两级环保领域资金绩效评价全覆盖	8840	市生态环境局	77.96	中
2	近三年水利项目全过程	31690	市水利局	74.1	中
	绩效管理				
3	产业发展领域财政资金投入产出评价	75036	市工信局	86.08	良
			市科技局	85.26	良
			市商务局	83.68	良
			市市场监管局	82.78	良
小 计		115566			
序号	项目名称	金额	主管部门	得分	评级
五、部门整体支出绩效评价					
1	部门整体支出绩效评价	8877	市法院	88.01	良
2	部门整体支出绩效评价	734909	市卫健委	86.5	良
3	部门整体支出绩效评价	3911	市行政审批局	86.45	良
4	部门整体支出绩效评价	632	市文联	85.68	良
5	部门整体支出绩效评价	7984	市工信局	85.56	良
6	部门整体支出绩效评价	742	市国资委	85.26	良
7	部门整体支出绩效评价	3177	市医保局	85.12	良
8	部门整体支出绩效评价	325	市工商联	84.7	良
9	部门整体支出绩效评价	2999	市委宣传部	84.05	良
10	部门整体支出绩效评价	1923	市机关事务管理局	84	良
11	部门整体支出绩效评价	1774	市统计局	83.5	良
12	部门整体支出绩效评价	1775	市供销社	83.35	良
13	部门整体支出绩效评价	2336	市住房公积金中心	83.2	良
14	部门整体支出绩效评价	3156	市审计局	82.8	良
15	部门整体支出绩效评价	7835	市发改委	82.75	良
16	部门整体支出绩效评价	113364	市自规局	82.61	良
17	部门整体支出绩效评价	2305	市12345市民热线中心	82.5	良
18	部门整体支出绩效评价	4514	市委党校	82.1	良
19	部门整体支出绩效评价	7034	市检察院	82.06	良
20	部门整体支出绩效评价	1108	市信访局	82.06	良

序号	项目名称	金额	主管部门	得分	评级
21	部门整体支出绩效评价	31111	高铁新区发展中心	81.7	良
22	部门整体支出绩效评价	15031	市新闻传媒中心	81.4	良
23	部门整体支出绩效评价	6278	市商务局	81.3	良
24	部门整体支出绩效评价	79826	市教体局	81.2	良
25	部门整体支出绩效评价	1249	市投资促进局	80.7	良
26	部门整体支出绩效评价	129559	市水利局	80.7	良
27	部门整体支出绩效评价	73975	市公安局	80.5	良
28	部门整体支出绩效评价	446	市贸促会	80.2	良
29	部门整体支出绩效评价	951	市外事办	78.97	中
30	部门整体支出绩效评价	4142	市残联	73.25	中
小计		1253246			
合计		1676477			

关于2024年聊城市预算绩效管理工作开展情况说明

2024年，根据《聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案》（聊发〔2019〕19号），聊城市财政局以“务实、管用、高效”为出发点，坚持问题和结果导向，严格贯彻落实“花钱必问效，无效必问责”，按照“三全”（全过程、全方位、全覆盖）的预算绩效管理目标，扎实做好事前绩效评估、绩效目标编报、绩效自评、运行监控、重点评价、成本分析、部门整体绩效管理等各环节、全链条工作，深入开展部门整体、行业领域、政策项目绩效评价，不断提高管理实效和资金使用效益，现将相关工作总结如下：

一、夯实基础支撑，健全规章制度

一是出台事前绩效评估、绩效运行监控等操作规程办法，简化事前绩效评估工作程序，优化绩效运行监控手段，夯实“1+2+26”制度体系。二是根据省财厅统一安排，建立政策和项目预算绩效目标指标标准体系（其中，通用绩效指标359条，专用绩效指标3340条），并嵌入预算管理一体化系统，为部门单位编报2025年绩效目标提供参考。

二、积极探索创新，深化绩效管理

一是探索事前绩效评估新机制，对1000万元及以上的新增项目建立“事前评估+预算评审”审核机制，机制建立以来，对市政清淤工程、体育公园改造、“城市大脑·一网统揽”应用场景提升等19个项目开展了评估、评审，项目申报金额42.38亿元，审减约7.38亿元，审减率约17.4%，有效节约了财政资金。二是数字化赋能绩效运行监控，运用预算管理一体化系统对本年度实施的所有市级项目开展绩效运行监控，对预算执行进度未达时间进度40%和60%的项目，在系统中分别标识红灯、黄灯，予以提醒；三是创新开展财政重点绩效评价，在对项目（政策）和部门整体开展绩效评价工作的基础上，创新性开展对水利、产业投入、环保三个领域开展绩效评价，涉及总金额167.65亿元。三是对城区春节亮化、生活垃圾和渗滤液餐厨垃圾处理补贴等4个项目进行成本效益分析，通过成本核算，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，并在下一步预算安排规模、改进管理等方面提出意见建议。

三、强化结果运用，严把审核关口

一是严把事前评估关。对7个项目开展财政事前绩效评估工作，涉及水利、教育、社会保障等方面，评估资金规模39.03亿元，评估后支持金额32.64亿元。二是强化事中监控关。市财政局和市级部门（单位）通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因。三是创新绩效结果运用关。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，建立“单位全面自评+部门重点评价+财政评价”机制。四是不断加大自评抽查复核力度，对30个部门开展项目自评抽查复核，实现财政资源配置效率有效提升。

表67

各县（市、区）2024年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

县（市、区）	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	实际完成	占预算%	增长%	实际完成	占预算%	增长%
东昌府	500524	100.0	-2.4	649774	101.2	3.2
临清	208099	100.0	-2.4	453405	100.4	1.2
阳谷	156299	100.2	6.3	508739	101.4	8.7
莘县	145832	100.3	3.4	643382	102.6	10.5
茌平	351031	104.6	10.9	392205	97.6	1.5
东阿	171682	100.5	8.1	371886	110.5	28.4
冠县	140973	101.7	2.1	613119	111.5	19.0
高唐	135651	100.4	0.2	322467	100.0	4.6
经开区	232825	96.8	2.1	321211	169.0	14.7
高新区	172037	92.1	-2.4	144154	106.4	10.5
度假区	70056	103.0	9.3	149005	131.6	17.3

附表1

2025年市级各区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	合 计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、税收收入	368251		180770	133100	54381
增值税	133285		68260	53500	11525
企业所得税	67143		30020	33000	4123
个人所得税	7689		5034	2200	455
资源税（水）	4361		2956	700	705
城市维护建设税	16021		7596	7200	1225
房产税	17824		11534	5500	790
印花税	11396		6807	4100	489
城镇土地使用税	17859		9109	6700	2050
土地增值税	32210		18318	1700	12192
车船税	15615		6326	5700	3589
耕地占用税	3110		720	800	1590
契税	35943		13815	6500	15628
烟叶税					
环境保护税	5795		275	5500	20
其他税收收入					
二、非税收入	303231	180000	60204	44900	18127
专项收入	17307	2000	7307	6800	1200
行政事业性收费收入	48388	45000	1188	1100	1100
罚没收入	55844	47000	3544	1700	3600
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	168170	76000	46093	34200	11877
捐赠收入					
政府住房基金收入	3522		2072	1100	350
其他收入	10000	10000			
收入合计	671482	180000	240974	178000	72508
转移性收入	1221612	1124085	18110	-3442	82859
返还性收入	60015	50473	7655	1549	338
一般性转移支付收入	569857	630000	-55143	-38000	33000
专项转移支付收入	78607	65000	6107	5500	2000
下级上解收入					
调入资金	110642	75118	266		35258
从政府性基金预算调入	105320	70320			35000
从国有资本经营预算调入	5067	4798	266		3
从其他资金调入	255				255
地方政府新增一般债券（转贷）收入					
动用预算稳定调节基金	257158	195758	51656	7692	2052
上年结转收入	145333	107736	7569	19817	10211
收入总计	1893094	1304085	259084	174558	155367
另外：再融资一般债券（转贷）收入	112576	99895	6845	5498	338

附表2

2025年市级各区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

项 目	合 计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、一般公共服务支出	133779	69606	24123	21000	19050
二、外交支出					
三、国防支出	1906	1906			
四、公共安全支出	138262	129403	4101	3300	1458
五、教育支出	204552	103723	34020	27200	39609
六、科学技术支出	4059	2134	600	1300	25
七、文化旅游体育与传媒支出	31478	29888	10	900	680
八、社会保障和就业支出	174883	128156	14571	16000	16156
九、卫生健康支出	352182	331950	4696	6000	9536
十、节能环保支出	71451	16378	52556	1960	557
十一、城乡社区支出	163880	97771	42906	6000	17203
十二、农林水支出	91383	53162	10556	8750	18915
十三、交通运输支出	80997	80727	100	170	
十四、资源勘探工业信息等支出	32029	4602	9317	18000	110
十五、商业服务业等支出	5764	4829	535	400	
十六、金融支出	1023	884	60		79
十七、援助其他地区支出	2933	2680	160	78	15
十八、自然资源海洋气象等支出	9950	8340	600	500	510
十九、住房保障支出	48342	30692	7561	5000	5089
二十、粮油物资储备支出	3030	3010	20		
二十一、灾害防治及应急管理支出	23273	19516	883	2000	874
二十二、预备费	22000	13000	4000	2000	3000
二十三、债务付息支出	36804	28142	3870	2766	2026
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出	21100			21100	
支出合计	1655060	1160499	215245	144424	134892
转移性支出	238034	143586	43839	30134	20475
体制上解支出	42916	-23000	31893	23523	10500
专项上解支出	-14390	-20000	4210	1000	400
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	12509	11099	761	611	38
安排预算稳定调节基金	110000	110000			
补充预算周转金					
结转下年	86999	65487	6975	5000	9537
支出总计	1893094	1304085	259084	174558	155367
另外：再融资一般债券还本支出	112576	99895	6845	5498	338

附表3

2025年市级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
	合 计	498379	374227	44880	35311	43961
501	一、机关工资福利支出	212341	122688	41823	13281	34549
50101	工资奖金津补贴	142004	89336	25205	7800	19663
50102	社会保障缴费	38886	22890	8118	2128	5750
50103	住房公积金	16968	10462	3083	944	2479
50199	其他工资福利支出	14483		5417	2409	6657
502	二、机关商品和服务支出	23822	17886	678	2363	2895
50201	办公经费	15713	11386	581	1545	2201
50202	会议费	165	149	14	2	
50203	培训费	176	165	7	4	
50204	专用材料购置费	398	398			
50205	委托业务费	1226	502	39	520	165
50206	公务接待费	187	179	7	1	
50207	因公出国（境）费用	114	109			5
50208	公务用车运行维护费	1725	1658	22	32	13
50209	维修（护）费	299	271	5	8	15
50299	其他商品和服务支出	3819	3069	3	251	496
503	三、机关资本性支出（一）	78	69	9		
50306	设备购置	68	59	9		
50399	其他资本性支出	10	10			
504	四、机关资本性支出（二）					
505	五、对事业单位经常性补助	235703	211599	1028	18355	4721
50501	工资福利支出	226089	202261	1028	18079	4721
50502	商品和服务支出	9614	9338		276	
506	六、对事业单位资本性补助	39	39			
50601	资本性支出（一）	39	39			
507	七、对企业补助					
508	八、对企业资本性支出					
509	九、对个人和家庭的补助	26396	21946	1342	1312	1796
50901	社会福利和救助	3124	2155	271	426	272
50905	离退休费	23272	19791	1071	886	1524
510	十、对社会保障基金补助					

附表4

2025年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
	合 计	1655060	1160499	215245	144424	134892
201	一般公共服务	133779	69606	24123	21000	19050
20101	人大事务	3000	2146	79	135	640
2010101	行政运行	2207	1435	37	135	600
2010102	一般行政管理事务	236	154	42		40
2010103	机关服务	252	252			
2010104	人大会议	167	167			
2010108	代表工作	138	138			
20102	政协事务	1660	1650	10		
2010201	行政运行	859	849	10		
2010202	一般行政管理事务	247	247			
2010203	机关服务	226	226			
2010204	政协会议	187	187			
2010206	参政议政	141	141			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	49724	8709	13982	13221	13812
2010301	行政运行	30890	3451	7830	8026	11583
2010302	一般行政管理事务	7269	1078	6151		40
2010303	机关服务	406	146			260
2010304	专项服务	1		1		
2010305	专项业务及机关事务管理	2924	1130			1794
2010306	政务公开审批	1127	992			135
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	1893	1593		300	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	5214	319		4895	
20104	发展与改革事务	4495	3787	25	618	65
2010401	行政运行	1471	989		461	21
2010402	一般行政管理事务	631	601			30
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施	858	858			
2010405	日常经济运行调节	14				14
2010450	事业运行	1339	1339			
2010499	其他发展与改革事务支出	182		25	157	
20105	统计信息事务	3252	2314	532	110	296
2010501	行政运行	1264	642	441		181
2010502	一般行政管理事务	102		42		60
2010505	专项统计业务	198	198			
2010507	专项普查活动	595	437	49	80	29
2010550	事业运行	793	793			
2010599	其他统计信息事务支出	300	244		30	26
20106	财政事务	4869	3514	426	297	632
2010601	行政运行	1951	1096	253	279	323
2010602	一般行政管理事务	1548	1399	149		
2010607	信息化建设	24		24		
2010608	财政委托业务支出	62				62
2010650	事业运行	1041	1019			22
2010699	其他财政事务支出	243			18	225
20107	税收事务	5268	2150	1128	1200	790
2010701	行政运行	2615	2150			465

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2010702	一般行政管理事务	325				325
2010710	税收业务	1428		1128	300	
2010799	其他税务支出	900			900	
20108	审计事务	1447	1388	48	11	
2010801	行政运行	895	885		10	
2010804	审计业务	68	19	48	1	
2010850	事业运行	424	424			
2010899	其他审计事务支出	60	60			
20109	海关事务	388	388			
2010902	一般行政管理事务	388	388			
20111	纪检监察事务	8662	6296	731	1381	254
2011101	行政运行	5509	3275	716	1287	231
2011102	一般行政管理事务	1055	1017	15		23
2011106	巡视工作	76	76			
2011150	事业运行	305	305			
2011199	其他纪检监察事务支出	1717	1623		94	
20113	商贸事务	4762	2704	1046	426	586
2011301	行政运行	1961	1471	178	200	112
2011302	一般行政管理事务	466	270	196		
2011304	对外贸易管理	39	39			
2011308	招商引资	1782	468	663	200	451
2011350	事业运行	306	280		26	
2011399	其他商贸事务支出	208	176	9		23
20114	知识产权事务	187	97	7	60	23
2011499	其他知识产权事务支出	187	97	7	60	23
20123	民族事务	53		42	2	9
2012399	其他民族事务支出	53		42	2	9
20125	港澳台事务	418	418			
2012501	行政运行	210	210			
2012502	一般行政管理事务	159	159			
2012505	台湾事务	49	49			
20126	档案事务	690	690			
2012601	行政运行	314	314			
2012604	档案馆	295	295			
2012699	其他档案事务支出	81	81			
20128	民主党派及工商联事务	609	609			
2012801	行政运行	361	361			
2012802	一般行政管理事务	135	135			
2012803	机关服务					
2012804	参政议政	37	37			
2012850	事业运行	76	76			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出					
20129	群众团体事务	2753	2572	146	25	10
2012901	行政运行	616	608			8
2012902	一般行政管理事务	508	499	9		
2012906	工会事务	997	866	131		
2012950	事业运行	367	367			
2012999	其他群众团体事务支出	265	232	6	25	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10334	10128	190	16	
2013101	行政运行	3266	3266			
2013102	一般行政管理事务	2008	2008			
2013103	机关服务	14	14			
2013105	专项业务	1397	1207	190		

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2013150	事业运行	1690	1690			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	1959	1943		16	
20132	组织事务	9576	3279	4526	1100	671
2013201	行政运行	3998	1605	1072	800	521
2013202	一般行政管理事务	4802	1213	3439		150
2013250	事业运行	288	288			
2013299	其他组织事务支出	488	173	15	300	
20133	宣传事务	3818	2533	326	450	509
2013301	行政运行	560	429			131
2013302	一般行政管理事务	940	614	326		
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理	1460	1230			230
2013350	事业运行	162	162			
2013399	其他宣传事务支出	696	98		450	148
20134	统战事务	1371	1368	3		
2013401	行政运行	586	586			
2013402	一般行政管理事务	198	195	3		
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务	58	58			
2013405	华侨事务	14	14			
2013450	事业运行	246	246			
2013499	其他统战事务支出	269	269			
20135	对外联络事务	287	287			
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务	206	206			
2013599	其他对外联络事务支出	81	81			
20136	其他共产党事务支出	85	85			
2013699	其他共产党事务支出	85	85			
20137	网信事务	827	827			
2013701	行政运行	231	231			
2013702	一般行政管理事务	368	368			
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务	36	36			
2013750	事业运行	182	182			
2013799	其他网信事务支出	10	10			
20138	市场监督管理事务	13442	10754	775	1322	591
2013801	行政运行	4184	2294	433	1020	437
2013802	一般行政管理事务	347		292	20	35
2013804	经营主体管理	7			7	
2013805	市场秩序执法	839	839			
2013808	信息化建设	55	55			
2013810	质量基础	3064	2924		97	43
2013815	质量安全监管	178		30	125	23
2013816	食品安全监管	246	193	20	33	
2013850	事业运行	3351	3351			
2013899	其他市场监督管理事务	1171	1098		20	53
20139	社会工作事务	158	155	3		
2013901	行政运行	74	74			
2013902	一般行政管理事务	84	81	3		
20140	信访事务	901	547	90	200	64
2014002	一般行政管理事务	13		13		
2014003	机关服务					
2014004	信访业务	772	440	77	200	55

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2014050	事业运行					
2014099	其他信访事务支出	116	107			9
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	743	211	8	426	98
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	743	211	8	426	98
202	外交支出					
203	国防支出	1906	1906			
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	1906	1906			
2030601	兵役征集	13	13			
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	835	835			
2030607	民兵	16	16			
2030699	其他国防动员支出	1042	1042			
20399	其他国防支出					
204	公共安全支出	138262	129403	4101	3300	1458
20401	武装警察部队					
20402	公安	72534	63948	4000	3243	1343
2040201	行政运行	33643	30988	1412	1200	43
2040202	一般行政管理事务	2693	181	2012		500
2040219	信息化建设	581	168	390	23	
2040220	执法办案	26777	26414	186	177	
2040250	事业运行	4756	4756			
2040299	其他公安支出	4084	1441		1843	800
20403	国家安全	628	628			
2040301	行政运行	579	579			
2040304	安全业务	49	49			
20404	检察	19854	19854			
2040401	行政运行	10601	10601			
2040402	一般行政管理事务	3122	3122			
2040403	机关服务	223	223			
2040409	“两房”建设	2351	2351			
2040410	检察监督	1691	1691			
2040450	事业运行	296	296			
2040499	其他检察支出	1570	1570			
20405	法院	33333	33243	90		
2040501	行政运行	18878	18878			
2040502	一般行政管理事务	5300	5300			
2040503	机关服务					
2040504	案件审判	6548	6548			
2040505	案件执行	10	10			
2040506	“两庭”建设	275	185	90		
2040550	事业运行	285	285			
2040599	其他法院支出	2037	2037			
20406	司法	2775	2679	11	57	28
2040601	行政运行	1374	1374			
2040604	基层司法业务	57	18	1	12	26
2040605	普法宣传	74	58	6	10	
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务	394	394			

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	22	6	4	10	2
2040612	法治建设	53	53			
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行	272	272			
2040699	其他司法支出	529	504		25	
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密	7				7
2040901	行政运行	7				7
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出	9131	9051			80
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出	9131	9051			80
205	教育支出	204552	103723	34020	27200	39609
20501	教育管理事务	4858	2401	712	781	964
2050101	行政运行	2365	508	525	550	782
2050102	一般行政管理事务	417	48	187		182
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出	2076	1845		231	
20502	普通教育	129044	35369	33294	22396	37985
2050201	学前教育	12003	1767	4880	4294	1062
2050202	小学教育	52449	225	18193	10699	23332
2050203	初中教育	30094	288	10217	6918	12671
2050204	高中教育	31272	31183		39	50
2050205	高等教育	1553	1549	4		
2050299	其他普通教育支出	1673	357		446	870
20503	职业教育	49852	49818	14		20
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	31798	31764	14		20
2050303	技校教育	2157	2157			
2050305	高等职业教育	15811	15811			
2050399	其他职业教育支出	86	86			
20504	成人教育	164	164			
2050404	成人广播影视教育	19	19			
2050499	其他成人教育支出	145	145			
20505	广播影视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	1309	1286		23	
2050701	特殊学校教育	1309	1286		23	
20508	进修及培训	2899	2899			
2050801	教师进修					
2050802	干部教育	2899	2899			
20509	教育费附加安排的支出	4590			4000	590
2050901	农村中小学校舍建设	150				150
2050902	农村中小学教学设施	440				440
2050999	其他教育费附加安排的支出	4000			4000	
20599	其他教育支出	11836	11786			50
2059999	其他教育支出	11836	11786			50
206	科学技术支出	4059	2134	600	1300	25
20601	科学技术管理事务	1215	807	73	335	
2060101	行政运行	945	607	3	335	
2060102	一般行政管理事务	264	194	70		

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2060103	机关服务	6	6			
2060199	其他科学技术管理事务支出					
20602	基础研究	198	83		115	
2060208	科技人才队伍建设	198	83		115	
20603	应用研究					
20604	技术研究与开发	196	196			
2060401	机构运行	196	196			
20605	科技条件与服务	489	489			
2060501	机构运行	255	255			
2060599	其他科技条件与服务支出	234	234			
20606	社会科学	143	143			
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究	143	143			
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
20607	科学技术普及	388	363			25
2060701	机构运行	89	89			
2060702	科普活动	120	120			
2060705	科技馆站	179	154			25
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目	504		504		
2060999	其他科技重大项目	504		504		
20699	其他科学技术支出	926	53	23	850	
2069901	科技奖励	20		20		
2069999	其他科学技术支出	906	53	3	850	
207	文化旅游体育与传媒支出	31478	29888	10	900	680
20701	文化和旅游	15386	14230		657	499
2070101	行政运行	1214	889			325
2070102	一般行政管理事务	258	258			
2070103	机关服务	2				2
2070104	图书馆	455	455			
2070107	艺术表演团体	2336	2336			
2070108	文化活动	1551	1437			114
2070109	群众文化	752	752			
2070111	文化创作与保护	608	607		1	
2070112	文化和旅游市场管理	299	289			10
2070113	旅游宣传	1930	1930			
2070114	文化和旅游管理事务	132	124			8
2070199	其他文化和旅游支出	5849	5153		656	40
20702	文物	4444	4311			133
2070201	行政运行	11				11
2070204	文物保护	2466	2344			122
2070205	博物馆	1967	1967			
20703	体育	1276	1259	7		10
2070305	体育竞赛	404	404			
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆	490	490			
2070308	群众体育	382	365	7		10
20706	新闻出版电影	350	347			3
2070605	出版发行	291	291			
2070606	版权管理	56	56			
2070699	其他新闻出版电影支出	3				3
20708	广播电视	9480	9469	3	3	5

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2070807	传输发射	12	12			
2070808	广播电视事务	9457	9457			
2070899	其他广播支出	11		3	3	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	542	272		240	30
2079903	文化产业发展专项支出	272	272			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270			240	30
208	社会保障和就业支出	174883	128156	14571	16000	16156
20801	人力资源和社会保障管理事务	11001	8222	758	1641	380
2080101	行政运行	1164	976			188
2080102	一般行政管理事务	712	428	284		
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理	686	566		120	
2080105	劳动保障监察	10	10			
2080106	就业管理事务	565	565			
2080107	社会保险业务管理事务	1753	1750			3
2080108	信息化建设	120	120			
2080109	社会保险经办机构	115		115		
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	63	63			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38	30			8
2080116	引进人才费用	1852	1207	359	240	46
2080150	事业运行	2507	2507			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1416			1281	135
20802	民政管理事务	7620	838	4802	1790	190
2080201	行政运行	2182	385	1099	550	148
2080202	一般行政管理事务	2389	313	2050		26
2080206	社会组织管理	93	93			
2080207	行政区划和地名管理	47	47			
2080209	老龄事务	18		2		16
2080299	其他民政管理事务支出	2891		1651	1240	
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	100964	95715	1488	1931	1830
2080501	行政单位离退休	10626	10615		11	
2080502	事业单位离退休	11333	11333			
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31603	28209	1029	1200	1165
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19309	17556	459	720	574
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	28093	28002			91
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	6129	570	1478	1811	2270
2080701	就业创业服务补助	4		4		
2080702	职业培训补贴					
2080704	社会保险补贴	203		201		2
2080705	公益性岗位补贴	4487		1149	1500	1838
2080709	职业技能评价补贴					
2080711	就业见习补贴					
2080712	高技能人才培养补助	285	285			
2080713	求职和创业补贴	2		1	1	
2080799	其他就业补助支出	1148	285	123	310	430
20808	抚恤	2745	687	30	742	1286
2080801	死亡抚恤					

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2080802	伤残抚恤	768	23			745
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72				72
2080805	义务兵优待	310			152	158
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	218			15	203
2080807	光荣院					
2080808	褒扬纪念	313	312			1
2080899	其他优抚支出	1064	352	30	575	107
20809	退役安置	7816	7568	32	73	143
2080901	退役士兵安置	4300	4150	32	18	100
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1703	1703			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110	110			
2080904	退役士兵管理教育	243	243			
2080905	军队转业干部安置	1322	1277		45	
2080999	其他退役安置支出	138	85		10	43
20810	社会福利	6689	5622	120	390	557
2081001	儿童福利	532	360		80	92
2081002	老年福利	422		100	100	222
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	1066	871		110	85
2081005	社会福利事业单位	1962	1962			
2081006	养老服务	846	639	20	100	87
2081099	其他社会福利支出	1861	1790			71
20811	残疾人事业	3535	1794	437	615	689
2081101	行政运行	199	199			
2081102	一般行政管理事务	91	14	77		
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复	1646	1450	36	60	100
2081105	残疾人就业	166	121		45	
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	678		6	350	322
2081199	其他残疾人事业支出	755	10	318	160	267
20816	红十字事业	102	102			
2081601	行政运行	99	99			
2081602	一般行政管理事务	3	3			
20819	最低生活保障	2244	500		835	909
2081901	城市最低生活保障金支出	41	31		10	
2081902	农村最低生活保障金支出	2203	469		825	909
20820	临时救助	25			15	10
2082001	临时救助支出	25			15	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养	1508			700	808
2082101	城市特困人员救助供养支出					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1508			700	808
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	139	19		120	
2082501	其他城市生活救助	19	19			
2082502	其他农村生活救助	120			120	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15254		4410	4500	6344
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	15254		4410	4500	6344
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	6108	5353	700	55	

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2082801	行政运行	339	339			
2082802	一般行政管理事务	172	172			
2082803	机关服务	145	145			
2082804	拥军优属	1594	879	700	15	
2082805	军供保障	19	19			
2082806	信息化建设					
2082850	事业运行	3799	3799			
2082899	其他退役军人事务管理支出	40			40	
20830	财政代缴社会保险费支出	1252		312	420	520
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	41		9	20	12
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1211		303	400	508
20899	其他社会保障和就业支出	1752	1166	4	362	220
2089999	其他社会保障和就业支出	1752	1166	4	362	220
210	卫生健康支出	352182	331950	4696	6000	9536
21001	卫生健康管理事务	3148	2298	300	335	215
2100101	行政运行	1571	938	83	335	215
2100102	一般行政管理事务	653	461	192		
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	924	899	25		
21002	公立医院	30843	30843			
2100201	综合医院	17571	17571			
2100202	中医（民族）医院	3640	3640			
2100203	传染病医院	4505	4505			
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院	2281	2281			
2100206	妇幼保健医院	72	72			
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院	55	55			
2100209	福利医院					
2100210	行业医院	1	1			
2100213	优抚医院	164	164			
2100299	其他公立医院支出	2554	2554			
21003	基层医疗卫生机构	3493	325	731	885	1552
2100301	城市社区卫生机构	1650	325	731		594
2100302	乡镇卫生院	1259			500	759
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	584			385	199
21004	公共卫生	15152	9855	2042	1515	1740
2100401	疾病预防控制机构	3605	3605			
2100405	应急救治机构	531	531			
2100406	采供血机构	3149	3149			
2100407	其他专业公共卫生机构	14			5	9
2100408	基本公共卫生服务	4035	191	1736	900	1208
2100409	重大公共卫生服务	1237	1162	50	20	5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	768		253		515
2100499	其他公共卫生支出	1813	1217	3	590	3
21007	计划生育事务	647		119	130	398
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	629		116	130	383
2100799	其他计划生育事务支出	18		3		15
21011	行政事业单位医疗	17796	14968	1225	970	633
2101101	行政单位医疗	8093	5581	1161	900	451
2101102	事业单位医疗	9678	9386	50	70	172
2101103	公务员医疗补助	14		14		

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11	1			10
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	273792	269798	170	1854	1970
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	51	51			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	273721	269747	170	1834	1970
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补	20			20	
21013	医疗救助	632		97	240	295
2101301	城乡医疗救助	632		97	240	295
21014	优抚对象医疗	107			45	62
2101401	优抚对象医疗补助	107			45	62
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	2688	2282	10	6	390
2101501	行政运行	281	281			
2101502	一般行政管理事务	207	207			
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设	587	587			
2101505	医疗保障政策管理	195	100		5	90
2101506	医疗保障经办事务	10		10		
2101550	事业运行	832	832			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	576	275		1	300
21017	中医药事务	371	346		10	15
2101704	中医（民族医）药专项	356	346		10	
2101750	事业运行					
2101799	其他中医药事务支出	15				15
21018	疾病预防控制事务					
21019	托育服务					
21099	其他卫生健康支出	3513	1235	2	10	2266
2109999	其他卫生健康支出	3513	1235	2	10	2266
211	节能环保支出	71451	16378	52556	1960	557
21101	环境保护管理事务	2759	1881	338	220	320
2110101	行政运行	1099	726	301	40	32
2110102	一般行政管理事务	125	114			11
2110199	其他环境保护管理事务支出	1535	1041	37	180	277
21102	环境监测与监察	962	887	35	40	
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出	962	887	35	40	
21103	污染防治	11174	9648	452	924	150
2110301	大气	2343	1500	443	400	
2110302	水体	7660	7138	2	400	120
2110304	固体废弃物与化学品	86	86			
2110307	土壤	661	631			30
2110399	其他污染防治支出	424	293	7	124	
21104	自然生态保护	485	340	5	140	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	143		3	140	
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理	2		2		
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护支出	340	340			
21105	森林保护修复					
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2110901	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用	51672		51656	16	
2111001	能源节约利用	51672		51656	16	
21111	污染减排	1263	1213		50	
2111101	生态环境监测与信息	476	476			
2111102	生态环境执法监察	737	737			
2111199	其他污染减排支出	50			50	
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出	3136	2409	70	570	87
2119999	其他节能环保支出	3136	2409	70	570	87
212	城乡社区支出	163880	97771	42906	6000	17203
21201	城乡社区管理事务	47974	12943	30314	3400	1317
2120101	行政运行	7077	3912	776	1700	689
2120102	一般行政管理事务	2287	1184	475		628
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	1635	983	252	400	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2916	2916			
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34059	3948	28811	1300	
21202	城乡社区规划与管理	11455	4672	6493	290	
2120201	城乡社区规划管理	11455	4672	6493	290	
21203	城乡社区公共设施	58822	54404	160	140	4118
2120303	小城镇基础设施建设	4118				4118
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54704	54404	160	140	
21205	城乡社区环境卫生	9347	6583	2064	650	50
2120501	城乡社区环境卫生	9347	6583	2064	650	50
21206	建设市场管理与监督	859	859			
2120601	建设市场管理与监督	859	859			
21299	其他城乡社区支出	35423	18310	3875	1520	11718
2129999	其他城乡社区支出	35423	18310	3875	1520	11718
213	农林水支出	91383	53162	10556	8750	18915
21301	农业农村	17705	6958	2187	5010	3550
2130101	行政运行	1603	1081	24		498
2130102	一般行政管理事务	130	113			17
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	4533	4532	1		
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	302	302			
2130108	病虫害控制	318	69	39	70	140
2130109	农产品质量安全	76	68	8		
2130110	执法监管	45	45			
2130111	统计监测与信息服务	20			20	
2130112	行业业务管理	324	324			
2130120	稳定农民收入补贴	126		1		125
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	374		52		322
2130124	农村合作经济	1		1		
2130142	乡村道路建设	1694			1694	
2130148	渔业发展	49	49			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	耕地建设与利用	1548	81	1219	50	198

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2130199	其他农业农村支出	6562	294	842	3176	2250
21302	林业和草原	167	51	10	50	56
2130205	森林资源培育	6	6			
2130234	林业草原防灾减灾	73	45	10		18
2130299	其他林业和草原支出	88			50	38
21303	水利	45880	45026	529	292	33
2130301	行政运行	810	810			
2130304	水利行业业务管理	3736	3736			
2130305	水利工程建设	9368	9333		2	33
2130306	水利工程运行与维护	9925	9884	41		
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作	437	435	2		
2130309	水利执法监督	115	115			
2130310	水土保持	11	11			
2130311	水资源节约管理与保护	366	366			
2130314	防汛	341	293	8	40	
2130315	抗旱					
2130316	农村水利	69	49		20	
2130319	江河湖库水系综合整治	478		478		
2130399	其他水利支出	20224	19994		230	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2051	57	499	810	685
2130504	农村基础设施建设					
2130505	生产发展	110			110	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1941	57	499	700	685
21307	农村综合改革	4094		320	1788	1986
2130701	对村级公益事业建设的补助	225			220	5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3253		302	1400	1551
2130706	对村集体经济组织的补助					
2130707	农村综合改革示范试点补助	40			40	
2130799	其他农村综合改革支出	576		18	128	430
21308	普惠金融发展支出	2359	940	324	800	295
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	1351		324	800	227
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	980	940			40
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	28				28
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	19127	130	6687		12310
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	19127	130	6687		12310
214	交通运输支出	80997	80727	100	170	
21401	公路水路运输	48735	48475	100	160	
2140101	行政运行	558	558			
2140102	一般行政管理事务	405	405			
2140103	机关服务					
2140104	公路建设	5036	4966	40	30	
2140106	公路养护	37523	37333	60	130	
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全	346	346			
2140112	公路运输管理	4489	4489			
2140199	其他公路水路运输支出	378	378			
21402	铁路运输	13959	13959			
2140201	行政运行					

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2140202	一般行政管理事务	88	88			
2140299	其他铁路运输支出	13871	13871			
21403	民用航空运输	291	291			
2140304	机场建设	291	291			
21405	邮政业支出	97	97			
2140504	行业监管	39	39			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出	58	58			
21499	其他交通运输支出	17915	17905		10	
2149901	公共交通运营补助	2910	2910			
2149999	其他交通运输支出	15005	14995		10	
215	资源勘探工业信息等支出	32029	4602	9317	18000	110
21501	资源勘探开发	1092	1092			
2150101	行政运行	1092	1092			
21502	制造业	14419	141	604	13674	
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务	96	96			
2150299	其他制造业支出	14323	45	604	13674	
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业	3065	2628	70	257	110
2150501	行政运行	865	785			80
2150502	一般行政管理事务	802	772			30
2150508	无线电及信息通信监管	77	77			
2150550	事业运行	598	598			
2150599	其他工业和信息产业支出	723	396	70	257	
21507	国有资产监管	466	466			
2150701	行政运行	217	217			
2150702	一般行政管理事务	118	118			
2150799	其他国有资产监管支出	131	131			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12987	275	8643	4069	
2150805	中小企业发展专项	275	275			
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12712		8643	4069	
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	5764	4829	535	400	
21602	商业流通事务	3728	3627	1	100	
2160299	其他商业流通事务支出	3728	3627	1	100	
21606	涉外发展服务支出	944	130	534	280	
2160699	其他涉外发展服务支出	944	130	534	280	
21699	其他商业服务业等支出	1092	1072		20	
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出	1092	1072		20	
217	金融支出	1023	884	60		79
21701	金融部门行政支出	79				79
2170101	行政运行	73				73
2170102	一般行政管理事务	6				6
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出	751	691	60		
2170399	其他金融发展支出	751	691	60		
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出	193	193			
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出	193	193			

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
219	援助其他地区支出	2933	2680	160	78	15
21901	一般公共服务	2680	2680			
21906	农业农村	253		160	78	15
220	自然资源海洋气象等支出	9950	8340	600	500	510
22001	自然资源事务	9529	7919	600	500	510
2200101	行政运行	1575	1506	24	45	
2200102	一般行政管理事务	352	182	11		159
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理	818	387	411		20
2200106	自然资源利用与保护	839	266	151	190	232
2200109	自然资源调查与确权登记	639	584	3		52
2200112	土地资源储备支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查	7				7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10				10
2200129	基础测绘与地理信息监管	30				30
2200150	事业运行	4994	4994			
2200199	其他自然资源事务支出	265			265	
22005	气象事务	373	373			
2200501	行政运行	244	244			
2200504	气象事业机构	32	32			
2200509	气象服务	97	97			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	48	48			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	48	48			
221	住房保障支出	48342	30692	7561	5000	5089
22101	保障性安居工程支出	14168		5931	4135	4102
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	13161		5044	4085	4032
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	127		7	50	70
2210108	老旧小区改造	850		850		
2210111	配租型住房保障					
2210112	配售型保障性住房	26		26		
2210113	城中村改造					
2210199	其他保障性安居工程支出	4		4		
22102	住房改革支出	30718	27236	1630	865	987
2210201	住房公积金	30700	27218	1630	865	987
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴	18	18			
22103	城乡社区住宅	3456	3456			
2210301	公有住房和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理	1732	1732			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1724	1724			
222	粮油物资储备支出	3030	3010	20		
22201	粮油物资事务	1772	1772			
2220115	粮食风险基金	1098	1098			
2220199	其他粮油物资事务支出	674	674			
22203	能源储备	407	407			
2220306	天然气储备	407	407			
22204	粮油储备					
22205	重要商品储备	851	831	20		
2220503	肉类储备	143	143			
2220508	医药储备	119	119			
2220509	食盐储备	56	56			

科目代码	科目名称	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备	533	513	20		
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	23273	19516	883	2000	874
22401	应急管理事务	4820	3597	283	720	220
2240101	行政运行	1059	907	7		145
2240102	一般行政管理事务	35				35
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治	1544	1514		30	
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管	726	93	33	600	
2240108	应急救援					
2240109	应急管理	760	687	43	20	10
2240150	事业运行	300	300			
2240199	其他应急管理支出	396	96	200	70	30
22402	消防救援事务	11521	9003	600	1270	648
2240201	行政运行	1881	363	500	575	443
2240202	一般行政管理事务	90				90
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	9150	8640	100	295	115
2240250	事业运行					
2240299	其他消防救援事务支出	400			400	
22404	矿山安全					
22405	地震事务	547	547			
2240501	行政运行	174	174			
2240504	地震监测	78	78			
2240505	地震预测预报	295	295			
22406	自然灾害防治	5026	5020			6
2240601	地质灾害防治	5020	5020			
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出	6				6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1359	1349		10	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1359	1349		10	
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
227	预备费	22000	13000	4000	2000	3000
229	其他支出	21100			21100	
22902	年初预留	21100			21100	
232	债务付息支出	36804	28142	3870	2766	2026
23203	地方政府一般债务付息支出	36804	28142	3870	2766	2026
2320301	地方政府一般债券付息支出	36804	28142	3870	2766	2026
233	债务发行费用支出					
23303	地方政府一般债务发行费用支出					

附表5

2025年市级各区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	合 计	市本级	开发区	高新区	度假区
国有土地使用权出让收入	949000	949000			
土地出让价款收入	955000	955000			
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6000	-6000			
彩票公益金收入	4480	4480			
福利彩票公益金收入	1280	1280			
体育彩票公益金收入	3200	3200			
城市基础设施配套费收入	34300	21000	4000	4800	4500
污水处理费收入	5280	4230	500	550	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600	1600			
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用	1600	1600			
专项债券对应项目专项收入	60213	40760	8000	8122	3331
收入合计	1054873	1021070	12500	13472	7831
转移性收入	354975	-143741	132516	154513	211687
政府性基金转移收入	-218117	-510000	41990	70000	179893
政府性基金补助收入	-218117	-510000	41990	70000	179893
政府性基金上解收入					
上年结余收入	378327	316259	20526	33513	8029
调入资金	765				765
债务转贷收入	194000	50000	70000	51000	23000
收入总计	1409848	877329	145016	167985	219518
另外：再融资专项债券转贷收入	2493	9		1719	765

附表6

2025年市级各区政府性基金预算支出表(功能分类)

单位：万元

项 目	合 计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、教育支出					
二、科学技术支出					
三、文化旅游体育与传媒支出	14	7		2	5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	7		2	5
其他国家电影事业发展专项资金支出	14	7		2	5
四、社会保障和就业支出					
五、卫生健康支出					
六、节能环保支出	1866			1866	
超长期特别国债安排的支出	1866			1866	
其他节能环保支出	1866			1866	
七、城乡社区支出	868744	514856	88883	118212	146793
国有土地使用权出让收入安排的支出	561728	332190	49383	60862	119293
征地和拆迁补偿支出	211955	100000	29983	46622	35350
土地开发支出	8162			2200	5962
城市建设支出	39314	3273	13000	2500	20541
农村基础设施建设支出	36082		500	3100	32482
补助被征地农民支出	350				350
土地出让业务支出	2646	1078			1568
廉租住房支出	30				30
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	16358				16358
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	3743	385	900	900	1558
农村社会事业支出	120			100	20
农业农村生态环境支出	940			740	200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242028	227454	5000	4700	4874
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	41300	28000	4000	4800	4500
城市公共设施	25500	17000	4000		4500
城市环境卫生	11000	11000			
其他城市基础设施配套费安排的支出	4800			4800	
污水处理费安排的支出	5050	4000	500	550	
污水处理设施建设运营	4500	4000	500		
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	550			550	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1000			1000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1000			1000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	258666	149666	35000	51000	23000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	258666	149666	35000	51000	23000
超长期特别国债安排的支出	1000	1000			
城乡社区公共设施	1000	1000			

项 目	合 计	市本级	开发区	高新区	度假区
其他城乡社区支出					
八、农林水支出	1000				1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000				1000
移民补助	650				650
基础设施建设和经济发展	350				350
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
九、交通运输支出					
十、资源勘探工业信息等支出	24000	24000			
超长期特别国债安排的支出	24000	24000			
资源勘探开发					
制造业	24000	24000			
十一、金融支出					
十二、自然资源海洋气象等支出					
十三、住房保障支出					
十四、粮油物资储备支出					
十五、灾害防治及应急管理支出					
十六、其他支出	72816	3777	38705	30114	220
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66749		38645	28104	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	66749		38645	28104	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1351	1351			
福利彩票销售机构的业务费支出	1351	1351			
彩票公益金安排的支出	3106	2426	60	400	220
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	650	360	40	100	150
用于体育事业的彩票公益金支出	2066	2066			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50		10	20	20
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	340		10	280	50
超长期特别国债安排的其他支出	1610			1610	
其他支出	1610			1610	
十七、债务付息支出	103441	60451	15204	13791	13995
地方政府专项债务付息支出	103441	60451	15204	13791	13995
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	4515			3694	821
棚户区改造专项债券付息支出	9851			1166	8685
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87692	60451	15204	8122	3915
其他政府性基金债务付息支出	1383			809	574
十八、债务发行费用支出					
十九、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	1071881	603091	142792	163985	162013
转移性支出	337967	274238	2224	4000	57505
政府性基金转移支付	680	420	100	100	60
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	680	420	100	100	60
调出资金	105320	70320			35000
年终结余	231689	203411	2124	3709	22445
地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本）	278	87		191	
超长期特别国债还本支出					
支出总计	1409848	877329	145016	167985	219518
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	2493	9		1719	765

附表7

2025年市级各区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	合 计	市本级	经开区	高新区	度假区
一、利润收入	4965	4649	266	50	
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
黑色冶金采掘企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	4965	4649	266	50	
二、股利、股息收入	9054	9054			
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	9054	9054			
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
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					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	14019	13703	266	50	
转移性收入	16844	16750	42	49	3
国有资本经营预算转移支付收入	-176	-200	21		3
上年结转收入	17020	16950	21	49	
收入总计	30863	30453	308	99	3

附表8

2025年市级各区国有资本经营预算支出表(功能分类)

单位：万元

项 目	合 计	市本级	经开区	高新区	度假区
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	25775	25655	21	99	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1480	1445	21	14	
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	245	245			
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	35		21	14	
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1200	1200			
国有企业资本金注入	16146	16146			
国有经济结构调整支出	800	800			
公益性设施投资支出	5500	5500			
前瞻性战略性产业发展支出	750	750			
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	100	100			
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	8996	8996			
国有企业公益性补贴	7774	7774			
其他国有资本经营预算支出	375	290		85	
其他国有资本经营预算支出	375	290		85	
本年支出合计	25775	25655	21	99	
转移性支出	5088	4798	287		3
国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算调出资金	5067	4798	266		3
结转下年支出	21		21		
支出总计	30863	30453	308	99	3

附表9

2025年市级各区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合 计	市本级	经开区	高新区	度假区
社会保险基金收入合计	1157211	1115366	13585	12532	15728
其中：保险费收入	756156	734988	7555	6388	7225
利息收入	7842	6503	660	437	242
财政补贴收入	383462	367523	4180	4500	7259
其他收入	5410	5397		13	
委托投资收益	3118		1136	1146	836
转移收入	1223	955	54	48	166
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	134369	117814	6605	4153	5797
其中：保险费收入	97708	81917	6241	4045	5505
利息收入	570	143	340	60	27
财政补贴收入	35100	35000			100
其他收入	67	59		8	
转移收入	924	695	24	40	165
二、居民基本养老保险基金收入	25290		6980	8379	9931
其中：保险费收入	5377		1314	2343	1720
利息收入	912		320	377	215
财政补贴收入	15839		4180	4500	7159
其他收入	5			5	
委托投资收益	3118		1136	1146	836
转移收入	39		30	8	1
三、职工基本医疗保险基金收入	458809	458809			
其中：保险费收入	452474	452474			
利息收入	4060	4060			
财政补贴收入					
转移收入	260	260			
其他收入	2015	2015			
四、居民基本医疗保险基金收入	538743	538743			
其中：保险费收入	200597	200597			
利息收入	2300	2300			
财政补贴收入	332523	332523			
其他收入	3323	3323			

附表10

2025年市级各区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合 计	市本级	经开区	高新区	度假区
社会保险基金支出合计	1092943	1055436	10513	11354	15640
其中：社会保险待遇支出	1033908	996451	10499	11335	15623
其他支出	6303	6302		1	
转移支出	865	815	14	19	17
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	122670	109606	3727	3625	5712
其中：基本养老金支出	121437	108413	3719	3609	5696
其他支出	378	378			
转移支出	855	815	8	16	16
二、居民基本养老保险基金支出	24443		6786	7729	9928
其中：基础养老金支出	15449		4066	4389	6994
个人账户养老金支出	8862		2682	3302	2878
丧葬抚恤补助支出	122		32	35	55
转移支出	10		6	3	1
其他支出	1			1	
三、职工基本医疗保险基金支出	417250	417250			
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	146918	146918			
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	233328	233328			
基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出	7410	7410			
基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出	14655	14655			
转移支出					
其他支出	5824	5824			
四、居民基本医疗保险基金支出	528580	528580			
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	399032	399032			
基本医疗保险待遇——门诊支出	86695	86695			
大病保险支出	42753	42753			
其他支出	100	100			

附表11

2025年末市级各区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	合 计	市本级	经开区	高新区	度假区
社会保险基金年末滚存结余合计	905868	764425	60598	45963	34882
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	56976	29812	19691	5022	2451
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	114279		40907	40941	32431
三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余	367997	367997			
四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	366616	366616			