

表1

## 2025年章丘区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>476817</b>	<b>504724</b>	<b>504724</b>	<b>521022</b>	<b>103.23</b>	<b>9.27</b>
1. 增值税	203924	216159	206997	219285	105.94	7.53
2. 企业所得税	43210	45801	64877	63072	97.22	45.97
3. 个人所得税	19333	20492	27033	27879	103.13	44.20
4. 资源税	10942	11599	10248	10510	102.56	-3.95
其中：水资源税	5689	6030	5636	5464	96.95	-3.96
5. 城建税	26842	28453	26954	28848	107.03	7.47
6. 房产税	29761	31249	45272	44151	97.52	48.35
7. 印花税	13623	14440	14526	14135	97.31	3.76
8. 城镇土地使用税	50202	52712	55785	54407	97.53	8.38
9. 土地增值税	30752	32289	12742	13962	109.57	-54.60
10. 车船税	7005	7355	7863	8530	108.48	21.77
11. 耕地占用税	3960	3960	4709	6709	142.47	69.42
12. 契税	36105	38989	26642	28488	106.93	-21.10
13. 环境保护税	1157	1226	1031	1002	97.19	-13.40
14. 其他税收收入	1		45	44	97.78	
<b>二、非税收入</b>	<b>135712</b>	<b>126181</b>	<b>126181</b>	<b>111063</b>	<b>88.02</b>	<b>-18.16</b>
1. 专项收入	25621	26648	33314	27873	83.67	8.79
其中：教育费附加	11131	11798	14463	12365	85.49	11.09
地方教育附加	5939	6295	7719	6599	85.49	11.11
水利建设专项	-4		2	2	100.00	
森林植被恢复费	1381	1381	1033	1040	100.68	-24.69
残疾人保障金	7174	7174	10097	7867	77.91	9.66
2. 行政事业性收费	18129	16360	14349	11313	78.84	-37.60
3. 罚没收入	15568	14478	11245	8803	78.28	-43.45
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	75640	67935	64708	61084	94.40	-19.24
5. 捐赠收入	467	500	2281	1767	77.47	278.37
6. 政府住房基金收入	262	260	249	196	78.71	-25.19
7. 国有资本经营收入						
8. 其他收入	25		35	27		8.00
<b>本年收入合计</b>	<b>612529</b>	<b>630905</b>	<b>630905</b>	<b>632085</b>	<b>100.19</b>	<b>3.19</b>
债务转贷收入	12696		16988	16988	100.00	33.81
地方政府一般债券转贷收入	12696		16988	16988	100.00	33.81
转移性收入	506398	468366	419098	528207	126.03	4.31
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.00	
一般性转移支付收入	237171	113652	183851	230799	125.54	-2.69
专项转移支付收入	40085	412	20609	98365	477.29	145.39
上年结转收入	175462	125206	128076	128076	100.00	-27.01
调入资金	27118	202534	60000	44405	74.01	63.75
动用预算调节基金						
区域间转移性收入						
<b>收入总计</b>	<b>1131623</b>	<b>1099271</b>	<b>1066991</b>	<b>1177280</b>	<b>110.34</b>	<b>4.03</b>

表2

## 2025年章丘区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	86024	117205	91105	89490	98.23	4.03
二、外交支出						
三、国防支出	171	190	174	180	103.45	5.26
四、公共安全支出	11296	10711	11206	10709	95.56	-5.20
五、教育支出	258198	234056	247099	247636	100.22	-4.09
六、科学技术支出	411	4109	776	903	116.37	119.71
七、文化旅游体育与传媒支出	5333	6527	5728	5743	100.26	7.69
八、社会保障和就业支出	188285	225523	215687	211146	97.89	12.14
九、卫生健康支出	58282	88383	59433	69692	117.26	19.58
十、节能环保支出	12089	14458	13675	12797	93.58	5.86
十一、城乡社区支出	41645	50274	37757	61548	163.01	47.79
十二、农林水支出	57327	79130	64961	87073	134.04	51.89
十三、交通运输支出	11734	12269	14172	14744	104.04	25.65
十四、资源勘探工业信息等支出	8349	23737	3451	3690	106.93	-55.80
十五、商业服务业等支出	2907	507	861	859	99.77	-70.45
十六、金融支出	2616	113	216	210	97.22	-91.97
十七、援助其他地区支出	5146	5146	5597	5146	91.94	
十八、自然资源海洋气象等支出	3545	4620	3653	3580	98.00	0.99
十九、住房保障支出	30729	23391	25459	25178	98.90	-18.06
二十、粮油物资储备支出	2032	1836	1889	2009	106.35	-1.13
二十一、灾害防治与应急管理支出	2356	1849	2601	2633	101.23	11.76
二十二、债务付息支出	5283	4881	5021	5021	100.00	-4.96
二十三、预备费		20000				
二十四、其他支出						
<b>本年支出合计</b>	<b>793758</b>	<b>928915</b>	<b>810521</b>	<b>859987</b>	<b>106.10</b>	<b>8.34</b>
债务还本支出	12756	1889	18888	18888	100.00	48.07
地方政府一般债券还本支出	12756	1889	18888	18888	100.00	48.07
转移性支出	325109	168467	237582	298405	125.60	-8.21
上解上级支出	197033	168467	185000	195700	105.78	-0.68
安排预算稳定调节基金						
结转下年支出	128076		52582	102705	195.32	-19.81
区域间转移性支出						
<b>支出总计</b>	<b>1131623</b>	<b>1099271</b>	<b>1066991</b>	<b>1177280</b>	<b>110.34</b>	<b>4.03</b>

表3

## 2025年章丘区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>475464</b>	<b>503263</b>	<b>503263</b>	<b>519495</b>	<b>103.23</b>	<b>9.26</b>
1. 增值税	203188	215364	206202	218034	105.74	7.31
2. 企业所得税	43026	45602	64678	63026	97.45	46.48
3. 个人所得税	19313	20470	27011	27877	103.21	44.34
4. 资源税	10829	11477	10126	10378	102.49	-4.16
其中：水资源税	5689	6030	5636	5332	94.61	-6.28
5. 城建税	26763	28368	26869	28824	107.28	7.70
6. 房产税	29635	31113	45136	44140	97.79	48.95
7. 印花税	13579	14393	14479	14123	97.54	4.01
8. 城镇土地使用税	50153	52659	55732	54360	97.54	8.39
9. 土地增值税	30752	32289	12742	13962	109.57	-54.60
10. 车船税	7003	7353	7861	8528	108.48	21.78
11. 耕地占用税	3960	3960	4709	6709	142.47	69.42
12. 契税	36105	38989	26642	28488	106.93	-21.10
13. 环境保护税	1157	1226	1031	1002	97.19	-13.40
14. 其他税收收入	1		45	44	97.78	
<b>二、非税收入</b>	<b>135712</b>	<b>126181</b>	<b>126181</b>	<b>111063</b>	<b>88.02</b>	<b>-18.16</b>
1. 专项收入	25621	26648	33314	27873	83.67	8.79
其中：教育费附加	11131	11798	14463	12365	85.49	11.09
地方教育附加	5939	6295	7719	6599	85.49	11.11
水利建设专项	-4		2	2	100.00	
森林植被恢复费	1381	1381	1033	1040	100.68	-24.69
残疾人保障金	7174	7174	10097	7867	77.91	9.66
2. 行政事业性收费	18129	16360	14349	11313	78.84	-37.60
3. 罚没收入	15568	14478	11245	8803	78.28	-43.45
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	75640	67935	64708	61084	94.40	-19.24
5. 捐赠收入	467	500	2281	1767	77.47	278.37
6. 政府住房基金收入	262	260	249	196	78.71	-25.19
7. 国有资本经营收入						
8. 其他收入	25		35	27	77.14	8.00
<b>本年收入合计</b>	<b>611176</b>	<b>629444</b>	<b>629444</b>	<b>630558</b>	<b>100.18</b>	<b>3.17</b>
债务转贷收入	12696		16988	16988	100.00	33.81
一般债券转贷收入	12696		16988	16988	100.00	33.81
转移性收入	507751	469827	420559	529734	125.96	4.33
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.00	
一般性转移支付收入	237171	113652	183851	230799	125.54	-2.69
专项转移支付收入	40085	412	20609	98365	477.29	145.39
镇体制上解收入	1353	1461	1461	1527	104.52	12.86
上年结转收入	175462	125206	128076	128076	100.00	-27.01
调入资金	27118	202534	60000	44405	74.01	63.75
动用预算调节基金						
区域间转移性收入						
<b>收入总计</b>	<b>1131623</b>	<b>1099271</b>	<b>1066991</b>	<b>1177280</b>	<b>110.34</b>	<b>4.03</b>

表4

## 2025年章丘区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	84767	116028	89777	88081	98.11	3.91
二、外交支出						
三、国防支出	171	190	174	180	103.45	5.26
四、公共安全支出	11296	10711	11206	10709	95.56	-5.20
五、教育支出	258198	234056	247099	247636	100.22	-4.09
六、科学技术支出	411	4109	776	903	116.37	119.71
七、文化旅游体育与传媒支出	5332	6525	5728	5743	100.26	7.71
八、社会保障和就业支出	187594	225335	215114	210545	97.88	12.23
九、卫生健康支出	58213	88320	59367	69617	117.27	19.59
十、节能环保支出	12071	14454	13667	12789	93.58	5.95
十一、城乡社区支出	41591	50228	37533	61288	163.29	47.36
十二、农林水支出	57120	78877	64533	86594	134.19	51.60
十三、交通运输支出	11734	12269	14172	14744	104.04	25.65
十四、资源勘探工业信息等支出	8349	23737	3451	3690	106.93	-55.80
十五、商业服务业等支出	2907	507	861	859	99.77	-70.45
十六、金融支出	2616	113	216	210	97.22	-91.97
十七、援助其他地区支出	5146	5146	5597	5146	91.94	
十八、自然资源海洋气象等支出	3545	4620	3653	3580	98.00	0.99
十九、住房保障支出	30529	23170	25231	24932	98.81	-18.33
二十、粮油物资储备支出	2032	1836	1889	2009	106.35	-1.13
二十一、灾害防治与应急管理支出	2356	1849	2321	2353	101.38	-0.13
二十二、债务付息支出	5283	4881	5021	5021	100.00	-4.96
二十三、预备费		20000				
二十四、其他支出						
<b>本年支出合计</b>	<b>791261</b>	<b>926961</b>	<b>807386</b>	<b>856629</b>	<b>106.10</b>	<b>8.26</b>
债务还本支出	12756	1889	18888	18888	100.00	48.07
一般债券还本支出	12756	1889	18888	18888	100.00	48.07
转移性支出	327606	170421	240717	301763	125.36	-7.89
上解上级支出	197033	168467	185000	195700	105.78	-0.68
安排预算稳定调节资金						
对下转移支付支出	2497	1954	3135	3358	107.11	34.48
结转下年支出	128076		52582	102705	195.32	-19.81
区域间转移性支出						
生态保护补偿转移性支出						
<b>支出总计</b>	<b>1131623</b>	<b>1099271</b>	<b>1066991</b>	<b>1177280</b>	<b>110.34</b>	<b>4.03</b>

表5

## 2025年章丘区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、国有土地使用权出让金收入						
二、城市基础设施配套费收入	62303	40000	40000	46555	116.39	-25.28
三、污水处理费收入	4189	4500	4500	4463	99.18	6.54
四、专项债务对应项目专项收入	80518		48548	66548	137.08	-17.35
<b>本年收入合计</b>	<b>147010</b>	<b>44500</b>	<b>93048</b>	<b>117566</b>	<b>126.35</b>	<b>-20.03</b>
<b>转移性收入</b>	<b>602890</b>	<b>373665</b>	<b>492867</b>	<b>494146</b>	<b>100.26</b>	<b>-18.04</b>
政府性基金转移支付收入	183432	346715	206673	177953	86.10	-2.99
政府性基金转移支付收入	183432	119	206673	177953	86.10	-2.99
政府性基金转移支付收入（预估）		346596				
上年结转收入	18835	26950	26950	26949	100.00	43.08
调入资金				30000		
债务转贷收入	400623		259244	259244	100.00	-35.29
地方政府专项债务转贷收入	400623		259244	259244	100.00	-35.29
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	321723		187494	187494	100.00	-41.72
棚户区改造专项债券转贷收入	22200		6000	6000	100.00	-72.97
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	56700		65750	65750	100.00	15.96
<b>收入总计</b>	<b>749900</b>	<b>418165</b>	<b>585915</b>	<b>611712</b>	<b>104.40</b>	<b>-18.43</b>

表6

## 2025年章丘区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、科学技术支出				294		
超长期特别国债安排的支出				294		
二、文化体育与传媒支出		43	43	41	95.35	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		43	43	41	95.35	
三、城乡社区支出	232046	145575	195374	204390	104.61	-11.92
国有土地使用权出让收入安排的支出	168626	112829	165371	173753	105.07	3.04
农业土地开发资金安排的支出		363				
城市基础设施配套费安排的支出	36031	20479	14768	15152	102.60	-57.95
污水处理费安排的支出	4189	4500	2300	2550	110.87	-39.13
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22200		6000	6000	100.00	-72.97
超长期特别国债安排的支出	1000	7404	6935	6935	100.00	593.50
四、农林水支出	1291	2141	4254	10490	246.59	712.55
国家重大水利工程建设基金安排的支出	123	133	133	153	115.04	24.39
水库移民后期扶持基金	1168	2008	445	1549	348.09	32.62
超长期特别国债安排的支出			3676	8788	239.06	
五、资源勘探工业信息等支出			2221	2957	133.14	
超长期特别国债安排的支出			2221	2957	133.14	
六、粮油物资储备支出			126	126	100.00	
超长期特别国债安排的支出			126	126	100.00	
七、其他支出	62849	3424	68301	69002	101.03	9.79
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56700		65750	65750	100.00	15.96
超长期特别国债安排的支出	5000		1900	2600	136.84	-48.00
彩票公益金支出	1149	3424	651	652	100.15	-43.26
八、债务付息支出	51572	53190	52166	52165	100.00	1.15
<b>本年支出合计</b>	<b>347758</b>	<b>204373</b>	<b>322485</b>	<b>339465</b>	<b>105.27</b>	<b>-2.38</b>
债务还本支出	349873	12810	192083	192083	100.00	-45.10
专项债务还本支出	349873	12810	192083	192083	100.00	-45.10
转移性支出	52269	200982	71347	80164	112.36	53.37
上解上级支出	320			207		-35.31
调出资金	25000	200982	25000	35837	143.35	43.35
结转下年支出	26949		46347	44120	95.19	63.72
<b>支出总计</b>	<b>749900</b>	<b>418165</b>	<b>585915</b>	<b>611712</b>	<b>104.40</b>	<b>-18.43</b>

表7

## 2025年章丘区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、国有土地使用权出让金收入						
二、城市基础设施配套费收入	62303	40000	40000	46555	116.39	-25.28
三、污水处理费收入	4189	4500	4500	4463	99.18	6.54
四、专项债务对应项目专项收入	80518		48548	66548	137.08	-17.35
<b>本年收入合计</b>	<b>147010</b>	<b>44500</b>	<b>93048</b>	<b>117566</b>	<b>126.35</b>	<b>-20.03</b>
<b>转移性收入</b>	<b>602890</b>	<b>373665</b>	<b>492867</b>	<b>494146</b>	<b>100.26</b>	<b>-18.04</b>
政府性基金转移支付收入	183432	346715	206673	177953	86.10	-2.99
政府性基金转移支付收入	183432	119	206673	177953	86.10	-2.99
政府性基金转移支付收入（预估）		346596				
上年结转收入	18835	26950	26950	26949	100.00	43.08
调入资金				30000		
债务转贷收入	400623		259244	259244	100.00	-35.29
地方政府专项债务转贷收入	400623		259244	259244	100.00	-35.29
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	321723		187494	187494	100.00	-41.72
棚户区改造专项债券转贷收入	22200		6000	6000	100.00	-72.97
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	56700		65750	65750	100.00	15.96
<b>收入总计</b>	<b>749900</b>	<b>418165</b>	<b>585915</b>	<b>611712</b>	<b>104.40</b>	<b>-18.43</b>

表8

## 2025年章丘区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、科学技术支出				294		
超长期特别国债安排的支出				294		
二、文化体育与传媒支出		43	43	41	95.35	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		43	43	41	95.35	
三、城乡社区支出	232046	145575	195374	204390	104.61	-11.92
国有土地使用权出让收入安排的支出	168626	112829	165371	173753	105.07	3.04
农业土地开发资金安排的支出		363				
城市基础设施配套费安排的支出	36031	20479	14768	15152	102.60	-57.95
污水处理费安排的支出	4189	4500	2300	2550	110.87	-39.13
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22200		6000	6000	100.00	-72.97
超长期特别国债安排的支出	1000	7404	6935	6935	100.00	593.50
四、农林水支出	1291	2141	4254	10490	246.59	712.55
国家重大水利工程建设基金安排的支出	123	133	133	153	115.04	24.39
水库移民后期扶持基金	1168	2008	445	1549	348.09	32.62
超长期特别国债安排的支出			3676	8788	239.06	
五、资源勘探工业信息等支出			2221	2957	133.14	
超长期特别国债安排的支出			2221	2957	133.14	
六、粮油物资储备支出			126	126	100.00	
超长期特别国债安排的支出			126	126	100.00	
七、其他支出	62849	3424	68301	69002	101.03	9.79
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56700		65750	65750	100.00	15.96
超长期特别国债安排的支出	5000		1900	2600	136.84	-48.00
彩票公益金支出	1149	3424	651	652	100.15	-43.26
八、债务付息支出	51572	53190	52166	52165	100.00	1.15
<b>本年支出合计</b>	<b>347758</b>	<b>204373</b>	<b>322485</b>	<b>339465</b>	<b>105.27</b>	<b>-2.38</b>
债务还本支出	349873	12810	192083	192083	100.00	-45.10
专项债务还本支出	349873	12810	192083	192083	100.00	-45.10
转移性支出	52269	200982	71347	80164	112.36	53.37
上解上级支出	320			207		-35.31
对下转移支付支出						
调出资金	25000	200982	25000	35837	143.35	43.35
结转下年支出	26949		46347	44120	95.19	63.72
<b>支出总计</b>	<b>749900</b>	<b>418165</b>	<b>585915</b>	<b>611712</b>	<b>104.40</b>	<b>-18.43</b>

表9

## 2025年章丘区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数			支出科目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占年初 预算%	比上年 增长%				金额	占年初 预算%	比上年 增长%
一、利润收入						一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	30	6	19	316.67	-36.67
二、股利、股息收入	1130	930	930	100.00	-17.70	二、国有企业资本金注入					
三、产权转让收入	600	500	200	40.00	-66.67	三、其他支出	12	130	53	40.77	341.67
四、清算收入											
五、其他收入	253	252	308	122.22	21.74						
<b>本年收入合计</b>	<b>1983</b>	<b>1682</b>	<b>1438</b>	<b>85.49</b>	<b>-27.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42</b>	<b>136</b>	<b>72</b>	<b>52.94</b>	<b>71.43</b>
上级转移支付收入	183		184		0.55	调出资金	2118	1552	1549	99.81	-26.86
上年结转		6	6	100.00		结转下年	6		7		
<b>收入总计</b>	<b>2166</b>	<b>1688</b>	<b>1628</b>	<b>96.45</b>	<b>-24.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>2166</b>	<b>1688</b>	<b>1628</b>	<b>96.45</b>	<b>-24.84</b>

表10

## 2025年章丘区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>172850</b>	<b>182271</b>	<b>188950</b>	<b>189541</b>	<b>100.31</b>	<b>9.66</b>
其中：保险费收入	65194	68022	73411	75790	103.24	16.25
集体补助收入				2892		
利息收入	2974	2523	3123	3161	101.22	6.29
财政补贴收入	76966	104202	104222	105369	101.10	36.90
其他收入	19543	10	19	25	131.58	-99.87
转移收入	853	850	1511	2304	152.48	170.11
委托投资收益	7320	6664	6664			
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>80367</b>	<b>83393</b>	<b>88844</b>	<b>88626</b>	<b>99.75</b>	<b>10.28</b>
其中：个人缴费收入	10921	13267	17958	20350	113.32	86.34
集体补助收入				2892		
利息收入	2957	2500	3100	3131	101.00	5.88
财政补贴收入	39657	60902	60922	62068	101.88	56.51
对基础养老金的补贴收入	39255	59212	59212	59690	100.81	52.06
对个人缴费的补贴收入		990	1000	1709	170.90	
委托投资收益	7320	6664	6664			
其他收入	19446	10	10	12	120.00	-99.94
转移收入	66	50	190	173	91.05	162.12
<b>(二) 机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>92483</b>	<b>98878</b>	<b>100106</b>	<b>100915</b>	<b>100.81</b>	<b>9.12</b>
其中：保险费收入	54273	54755	55453	55440	99.98	2.15
单位缴费	36182	36503	36968	36960	99.98	2.15
个人缴费	18091	18252	18485	18480	99.97	2.15
利息收入	17	23	23	31	134.78	82.35
财政补贴收入	37309	43300	43300	43300	100.00	16.06
其他收入	97		9	13	144.44	-86.60
转移收入	787	800	1321	2131	161.32	170.78

表11

## 2025年章丘区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	166466	180403	181617	182440	100.45	9.60
其中：社会保险待遇支出	166301	180333	181476	182265	100.43	9.60
转移支出	145	70	135	169	125.19	16.55
其他支出	20		6	6		
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>72449</b>	<b>81526</b>	<b>81571</b>	<b>82819</b>	<b>101.53</b>	<b>14.31</b>
其中：基础养老金支出	52232	59212	59187	59924	101.25	14.73
个人账户养老金支出	19510	21594	21594	22132	102.49	13.44
丧葬抚恤补助支出	679	700	700	672	96.00	-1.03
转移支出	28	20	90	91	101.11	225.00
<b>(二) 机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>94017</b>	<b>98877</b>	<b>100046</b>	<b>99621</b>	<b>99.58</b>	<b>5.96</b>
其中：基本养老金支出	93880	98827	99995	99537	99.54	6.03
转移支出	117	50	45	78	173.33	-33.33
其他支出	20		6	6	100.00	-70.00

表12

**2025年章丘区社会保险基金预算结余情况表**

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6384	7101
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7918	5807
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-1534	1294
二、社会保险基金年末滚存结余合计	262591	269692
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	261355	267162
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	1236	2530

表13

## 2025年章丘区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4319	4190	-2.99	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	4323	3804	-12.01
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4319</b>	<b>4190</b>	<b>-2.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4323</b>	<b>3804</b>	<b>-12.01</b>
上年结余	465	461	-0.86	年终结余	461	847	83.73
<b>收入总计</b>	<b>4784</b>	<b>4651</b>	<b>-2.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>4784</b>	<b>4651</b>	<b>-2.78</b>

表14

## 2026年章丘区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>521022</b>	<b>539325</b>	<b>3.51</b>
1. 增值税	219285	225623	2.89
其中：税务部门征收增值税	226460	235623	4.05
财政部门留抵退税省级以下调库	-7175	-10000	39.37
2. 企业所得税	63072	65595	4.00
3. 个人所得税	27879	28994	4.00
4. 资源税	10510	10930	4.00
其中：水资源税	5464	5683	4.01
5. 城建税	28848	30002	4.00
6. 房产税	44151	45917	4.00
7. 印花税	14135	14700	4.00
8. 城镇土地使用税	54407	56583	4.00
9. 土地增值税	13962	14520	4.00
10. 车船税	8530	8871	4.00
11. 耕地占用税	6709	6910	3.00
12. 契税	28488	29628	4.00
13. 环境保护税	1002	1042	3.99
14. 其他税收收入	44	10	-77.27
<b>二、非税收入</b>	<b>111063</b>	<b>111723</b>	<b>0.59</b>
1. 专项收入	27873	26723	-4.13
其中：教育费附加	12365	12860	4.00
地方教育附加	6599	6863	4.00
水利建设专项	2		
森林植被恢复费	1040	500	-51.92
残疾人保障金	7867	6500	-17.38
2. 行政事业性收费	11313	11765	4.00
3. 罚没收入	8803	9155	4.00
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	61084	62038	1.56
5. 捐赠收入	1767	1838	4.02
6. 政府住房基金收入	196	204	4.08
7. 国有资本经营收入			
8. 其他收入	27		
<b>    本年收入合计</b>	<b>632085</b>	<b>651048</b>	<b>3.00</b>
债务转贷收入	16988		
地方政府一般债券转贷收入	16988		
转移性收入	528207	466272	-11.73
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	329164	130261	-60.43
上年结转收入	128076	102705	-19.81
调入资金	44405	206744	365.59
动用预算调节基金			
区域间转移性收入			
<b>收入总计</b>	<b>1177280</b>	<b>1117320</b>	<b>-5.09</b>

表15

2026年章丘区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数					比上年增长%
		小计	其中：上年结 转安排支出	当年收入 安排支出	提前下达转 移支付安排 支出	预估转移支 付安排支出	
一、一般公共服务支出	89490	106753	1629	105074	50		19.29
二、外交支出							
三、国防支出	180	236	46	190			31.11
四、公共安全支出	10709	10792	241	10414	137		0.78
五、教育支出	247636	243971	3060	230824	5837	4250	-1.48
六、科学技术支出	903	1144	941	203			26.69
七、文化旅游体育与传媒支出	5743	6447	396	5979		72	12.26
八、社会保障和就业支出	211146	225064	10653	140643	33648	40120	6.59
九、卫生健康支出	69692	88093	9706	50442	17414	10531	26.40
十、节能环保支出	12797	13829	8397	5432			8.06
十一、城乡社区支出	61548	68170	34520	33650			10.76
十二、农林水支出	87073	82591	26133	40407	9934	6117	-5.15
十三、交通运输支出	14744	12001	3422	8579			-18.60
十四、资源勘探工业信息等支出	3690	2800	86	2714			-24.12
十五、商业服务业等支出	859	437	264	173			-49.13
十六、金融支出	210	125		125			-40.48
十七、援助其他地区支出	5146	5146		5146			
十八、自然资源海洋气象等支出	3580	5328	2627	2701			48.83
十九、住房保障支出	25178	24035	498	23537			-4.54
二十、粮油物资储备支出	2009	3490	86	1253	2151		73.72
二十一、灾害防治与应急管理支出	2633	1623		1623			-38.36
二十二、债务付息支出	5021	5000		5000			-0.42
二十三、预备费		20000		20000			
二十四、其他支出							
<b>本年支出合计</b>	<b>859987</b>	<b>927075</b>	<b>102705</b>	<b>694109</b>	<b>69171</b>	<b>61090</b>	<b>7.80</b>
债务还本支出	18888	2635		2635			-86.05
地方政府一般债券还本支出	18888	2635		2635			-86.05
转移性支出	298405	187610		187610			-37.13
上解上级支出	195700	187610		187610			-4.13
安排预算稳定调节基金							
结转下年支出	102705						
区域间转移性支出							
<b>支出总计</b>	<b>1177280</b>	<b>1117320</b>	<b>102705</b>	<b>884354</b>	<b>69171</b>	<b>61090</b>	<b>-5.09</b>

表16

## 2026年章丘区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>519495</b>	<b>537643</b>	<b>3.49</b>
1. 增值税	218034	224246	2.85
2. 企业所得税	63026	65544	4.00
3. 个人所得税	27877	28992	4.00
4. 资源税	10378	10784	3.91
其中：水资源税	5332	5537	3.84
5. 城建税	28824	29976	4.00
6. 房产税	44140	45905	4.00
7. 印花税	14123	14686	3.99
8. 城镇土地使用税	54360	56531	3.99
9. 土地增值税	13962	14520	4.00
10. 车船税	8528	8869	4.00
11. 耕地占用税	6709	6910	3.00
12. 契税	28488	29628	4.00
13. 环境保护税	1002	1042	3.99
14. 其他税收收入	44	10	-77.27
<b>二、非税收入</b>	<b>111063</b>	<b>111723</b>	<b>0.59</b>
1. 专项收入	27873	26723	-4.13
其中：教育费附加	12365	12860	4.00
地方教育附加	6599	6863	4.00
水利建设专项	2		
森林植被恢复费	1040	500	-51.92
残疾人保障金	7867	6500	-17.38
2. 行政事业性收费	11313	11765	4.00
3. 罚没收入	8803	9155	4.00
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	61084	62038	1.56
5. 捐赠收入	1767	1838	4.02
6. 政府住房基金收入	196	204	4.08
7. 国有资本经营收入			
8. 其他收入	27		
<b>    本年收入合计</b>	<b>630558</b>	<b>649366</b>	<b>2.98</b>
债务转贷收入	16988		
一般置换债券转贷收入	16988		
转移性收入	529734	467954	-11.66
返还性收入	26562	26562	
转移支付收入	329164	130261	-60.43
镇体制上解收入	1527	1682	10.15
上年结转收入	128076	102705	-19.81
调入资金	44405	206744	365.59
动用预算调节基金			
区域间转移性收入			
<b>收入总计</b>	<b>1177280</b>	<b>1117320</b>	<b>-5.09</b>

表17

## 2026年章丘区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数					
		小计	其中：上年结 转安排支出	当年收入 安排支出	提前下达转 移支付安排 支出	预估转移支 付安排支出	比上年增长%
一、一般公共服务支出	88081	105377	1624	103703	50		19.64
二、外交支出							
三、国防支出	180	236	46	190			31.11
四、公共安全支出	10709	10792	241	10414	137		0.78
五、教育支出	247636	243971	3060	230824	5837	4250	-1.48
六、科学技术支出	903	1144	941	203			26.69
七、文化旅游体育与传媒支出	5743	6446	395	5979		72	12.24
八、社会保障和就业支出	210545	224855	10651	140436	33648	40120	6.80
九、卫生健康支出	69617	88026	9706	50375	17414	10531	26.44
十、节能环保支出	12789	13829	8397	5432			8.13
十一、城乡社区支出	61288	68130	34520	33610			11.16
十二、农林水支出	86594	82209	25751	40407	9934	6117	-5.06
十三、交通运输支出	14744	12001	3422	8579			-18.60
十四、资源勘探工业信息等支出	3690	2800	86	2714			-24.12
十五、商业服务业等支出	859	437	264	173			-49.13
十六、金融支出	210	125		125			-40.48
十七、援助其他地区支出	5146	5146		5146			
十八、自然资源海洋气象等支出	3580	5328	2627	2701			48.83
十九、住房保障支出	24932	23811	498	23313			-4.50
二十、粮油物资储备支出	2009	3490	86	1253	2151		73.72
二十一、灾害防治与应急管理支出	2353	1623		1623			-31.02
二十二、债务付息支出	5021	5000		5000			-0.42
二十三、预备费		20000		20000			
二十四、其他支出							
<b>本年支出合计</b>	<b>856629</b>	<b>924776</b>	<b>102315</b>	<b>692200</b>	<b>69171</b>	<b>61090</b>	<b>7.96</b>
债务还本支出	18888	2635		2635			-86.05
地方政府一般债券还本支出	18888	2635		2635			-86.05
转移性支出	301763	189909	390	189519			-37.07
上解上级支出	195700	187610		187610			-4.13
安排预算稳定调节资金							
对下转移支付支出	3358	2299	390	1909			-31.54
结转下年支出	102705						
区域间转移性支出							
<b>支出总计</b>	<b>1177280</b>	<b>1117320</b>	<b>102705</b>	<b>884354</b>	<b>69171</b>	<b>61090</b>	<b>-5.09</b>

表18

## 2026年章丘区级一般公共预算支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	924776	379659	545117
501	机关工资福利支出	133397	130544	2853
50101	工资奖金津补贴	101027	100892	135
50102	社会保障缴费	22738	20238	2500
50103	住房公积金	8571	8571	
50199	其他工资福利支出	1061	843	218
502	机关商品和服务支出	128474	7182	121292
50201	办公经费	34287	6008	28279
50202	会议费	51	21	30
50203	培训费	58	33	25
50204	专用材料购置费	15400	2	15398
50205	委托业务费	62582	109	62473
50206	公务接待费	95	70	25
50207	因公出国（境）费用	40		40
50208	公务用车运行维护费	621	621	
50209	维修（护）费	148	55	93
50299	其他商品和服务支出	15192	263	14929
503	机关资本性支出（一）	86910	70	86840
50302	基础设施建设	64365		64365
50303	公务用车购置	100		100
50305	土地征迁补偿和安置支出	19723		19723
50306	设备购置	706	70	636
50307	大型修缮	2006		2006
50399	其他资本性支出	10		10
505	对事业单位经常性补助	235227	215866	19361
50501	工资福利支出	213272	213272	
50502	商品和服务支出	21955	2594	19361
506	对事业单位资本性补助	2380	8	2372
50601	资本性支出（一）	2380	8	2372
507	对企业补助	9029		9029
50701	费用补贴	7874		7874
50702	利息补贴	333		333

表18

## 2026年章丘区级一般公共预算支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	合计	基本支出	项目支出
50799	其他对企业补助	822		822
508	对企业资本性支出			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	181543	25989	155554
50901	社会福利和救助	119465	6763	112702
50902	助学金	789		789
50903	个人农业生产补贴	18171		18171
50905	离退休费	20270	19226	1044
50999	其他对个人和家庭补助	22848		22848
510	对社会保障基金补助	116644		116644
51002	对社会保险基金补助	116644		116644
511	债务利息及费用支出	5000		5000
51101	国内债务付息	5000		5000
514	预备费及预留	20000		20000
51401	预备费	20000		20000
599	其他支出	6172		6172
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100		100
59999	其他支出	6072		6072

表19

## 2026年章丘区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入	46555	25000	-46.30
二、污水处理费收入	4463	4500	0.83
三、专项债务对应项目专项收入	66548		
<b>本年收入合计</b>	<b>117566</b>	<b>29500</b>	<b>-74.91</b>
转移性收入	494146	406822	-17.67
政府性基金转移支付收入	177953	362702	103.82
政府性基金转移支付收入	177953	223	-99.87
政府性基金转移支付收入（预估）		362479	
上年结转收入	26949	44120	63.72
调入资金	30000		
债务转贷收入	259244		
地方政府专项债务转贷收入	259244		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	187494		
棚户区改造专项债券转贷收入	6000		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	65750		
<b>收入总计</b>	<b>611712</b>	<b>436322</b>	<b>-28.67</b>

表20

2026年章丘区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数					比上年增长%
		小计	其中：上年结 转安排支出	本年收入 安排支出	提前下达转 移支付安排 支出	预估转移支 付安排支出	
<b>一、科学技术支出</b>	<b>294</b>	<b>616</b>	<b>616</b>				
超长期特别国债安排的支出	294	616	616				
<b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>31</b>				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	41	31	31				
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	41	31	31				
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>204390</b>	<b>143505</b>	<b>19334</b>	<b>24171</b>		<b>100000</b>	<b>-29.79</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	173753	109566	9566			100000	-36.94
征地和拆迁补偿支出	108937	100122	122			100000	-8.09
其中：空天信息大学（筹）收储资金		20000				20000	
土地开发支出							
城市建设支出	26445						-100.00
农村基础设施建设支出	31398	976	976				-96.89
补助被征地农民支出	650						
土地出让业务支出							
农业生产发展支出	50						
农业农村生态环境支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6273	8468	8468				34.99
农业土地开发基金安排的支出		363	363				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15152	22307	2636	19671			47.22
城市公共设施	3167	6478	1878	4600			104.55
城市环境卫生	9320	15292	221	15071			64.08
其他城市基础设施配套费安排的支出	2665	537	537				
污水处理费安排的支出	2550	4500		4500			76.47
污水处理设施建设和运营	2550	4500		4500			76.47
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6000						
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出	6000						
超长期特别国债安排的支出	6935	6769	6769				
<b>四、农林水支出</b>	<b>10490</b>	<b>12447</b>	<b>12447</b>				<b>18.66</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	153	121	121				-20.92
三峡工程后续工作	153	121	121				-20.92
中型水库移民后期扶持基金支出	1549	2194	2194				41.64
移民补助	661	2006	2006				203.48
基础设施建设和经济发展	888	188	188				-78.83
超长期特别国债安排的支出	8788	10132	10132				
<b>五、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2957</b>	<b>1213</b>	<b>1213</b>				
超长期特别国债安排的支出	2957	1213	1213				
<b>六、粮油物资储备支出</b>	<b>126</b>	<b>4974</b>	<b>4974</b>				
超长期特别国债安排的支出	126	4974	4974				
<b>七、其他支出</b>	<b>69002</b>	<b>5728</b>	<b>5505</b>		<b>223</b>		<b>-91.70</b>
彩票公益金安排的支出	652	5308	5085		223		714.11
用于社会福利的彩票公益金支出	295	4631	4552		79		1469.83

表20

2026年章丘区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数					比上年增长%
		小计	其中：上年结 转安排支出	本年收入 安排支出	提前下达转 移支付安排 支出	预估转移支 付安排支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	287	365	365				
用于教育事业的彩票公益金支出		110	110				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	149	58		91		1390.00
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60	53			53		-11.67
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65750						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65750						
超长期特别国债安排的支出	2600	420	420				
<b>八、债务付息支出</b>	<b>52165</b>	<b>57892</b>				<b>57892</b>	<b>10.98</b>
地方政府专项债务付息支出	52165	57892				57892	10.98
国有土地使用权出让金债务付息支出	22514	24500				24500	8.82
土地储备专项债券付息支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11178	13562				13562	21.33
棚户区改造专项债券付息支出	18473	19830				19830	7.35
<b>本年基金支出合计</b>	<b>339465</b>	<b>226406</b>	<b>44120</b>	<b>24171</b>	<b>223</b>	<b>157892</b>	<b>-33.31</b>
债务还本支出	<b>192083</b>	<b>6108</b>				<b>6108</b>	<b>-96.82</b>
专项债务还本支出	192083	6108				6108	-96.82
转移性支出	<b>80164</b>	<b>203808</b>		<b>5329</b>		<b>198479</b>	<b>154.24</b>
上解上级支出	207						
调出资金	35837	203808		5329		198479	468.71
结转下年支出	44120						
<b>支出总计</b>	<b>611712</b>	<b>436322</b>	<b>44120</b>	<b>29500</b>	<b>223</b>	<b>362479</b>	<b>-28.67</b>

表21

## 2026年章丘区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入	46555	25000	-46.30
二、污水处理费收入	4463	4500	0.83
三、专项债务对应项目专项收入	66548		
<b>本年收入合计</b>	<b>117566</b>	<b>29500</b>	<b>-74.91</b>
转移性收入	494146	406822	-17.67
政府性基金转移支付收入	177953	362702	103.82
政府性基金转移支付收入	177953	223	-99.87
政府性基金转移支付收入（预估）		362479	
上年结转收入	26949	44120	63.72
调入资金	30000		
债务转贷收入	259244		
地方政府专项债务转贷收入			
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）			
棚户区改造专项债券转贷收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入			
<b>收入总计</b>	<b>611712</b>	<b>436322</b>	<b>-28.67</b>

表22

2026年章丘区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数					比上年增长%
		小计	其中：上年结 转安排支出	本年收入 安排支出	提前下达转 移支付安排 支出	预估转移支 付安排支出	
<b>一、科学技术支出</b>	<b>294</b>	<b>616</b>	<b>616</b>				<b>109.52</b>
超长期特别国债安排的支出	294	616	616				109.52
<b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>31</b>				<b>-24.39</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	41	31	31				-24.39
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	41	31	31				-24.39
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>204390</b>	<b>143505</b>	<b>19334</b>	<b>24171</b>		<b>100000</b>	<b>-29.79</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	173753	109566	9566			100000	-36.94
征地和拆迁补偿支出	108937	100122	122			100000	-8.09
其中：空天信息大学（筹）收储资金		20000				20000	
土地开发支出							
城市建设支出	26445						-100.00
农村基础设施建设支出	31398	976	976				-96.89
补助被征地农民支出	650						-100.00
土地出让业务支出							
农业生产发展支出	50						-100.00
农业农村生态环境支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6273	8468	8468				34.99
农业土地开发资金安排的支出		363	363				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15152	22307	2636	19671			47.22
城市公共设施	3167	6478	1878	4600			104.55
城市环境卫生	9320	15292	221	15071			64.08
其他城市基础设施配套费安排的支出	2665	537	537				-79.85
污水处理费安排的支出	2550	4500		4500			76.47
污水处理设施建设和运营	2550	4500		4500			76.47
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6000						-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出							
土地开发支出	6000						
超长期特别国债安排的支出	6935	6769	6769				-2.39
<b>四、农林水支出</b>	<b>10490</b>	<b>12447</b>	<b>12447</b>				<b>18.66</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	153	121	121				-20.92
三峡工程后续工作	153	121	121				-20.92
大中型水库移民后期扶持基金支出	1549	2194	2194				41.64
移民补助	661	2006	2006				203.48
基础设施建设和经济发展	888	188	188				-78.83
超长期特别国债安排的支出	8788	10132	10132				15.29
<b>五、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2957</b>	<b>1213</b>	<b>1213</b>				<b>-58.98</b>
超长期特别国债安排的支出	2957	1213	1213				-58.98
<b>六、粮油物资储备支出</b>	<b>126</b>	<b>4974</b>	<b>4974</b>				<b>3847.62</b>
超长期特别国债安排的支出	126	4974	4974				3847.62
<b>七、其他支出</b>	<b>69002</b>	<b>5728</b>	<b>5505</b>		<b>223</b>		<b>-91.70</b>
彩票公益金安排的支出	652	5308	5085		223		714.11
用于社会福利的彩票公益金支出	295	4631	4552		79		1469.83

表22

2026年章丘区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数					比上年增长%
		小计	其中：上年结 转安排支出	本年收入 安排支出	提前下达转 移支付安排 支出	预估转移支 付安排支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	287	365	365				27.18
用于教育事业的彩票公益金支出		110	110				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	149	58		91		1390.00
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60	53			53		-11.67
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65750						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65750						
超长期特别国债安排的支出	2600	420			420		-83.85
<b>八、债务付息支出</b>	<b>52165</b>	<b>57892</b>				<b>57892</b>	<b>10.98</b>
地方政府专项债务付息支出	52165	57892				57892	10.98
国有土地使用权出让金债务付息支出	22514	24500				24500	8.82
土地储备专项债券付息支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11178	13562				13562	21.33
棚户区改造专项债券付息支出	18473	19830				19830	7.35
<b>本年基金支出合计</b>	<b>339465</b>	<b>226406</b>	<b>44120</b>	<b>24171</b>	<b>223</b>	<b>157892</b>	<b>-33.31</b>
债务还本支出	192083	6108				6108	-96.82
专项债务还本支出	192083	6108				6108	-96.82
转移性支出	80164	203808		5329		198479	154.24
上解上级支出	207						
调出资金	35837	203808		5329		198479	468.71
对下转移支付支出							
结转下年支出	44120						-100.00
<b>支出总计</b>	<b>611712</b>	<b>436322</b>	<b>44120</b>	<b>29500</b>	<b>223</b>	<b>362479</b>	<b>-28.67</b>

表23

## 2026年章丘区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

收入科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	支出科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19	156	721.05
二、股利、股息收入	930	1430	53.76	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入	200	1290	545.00	三、其他支出	53	130	145.28
四、清算收入							
五、其他收入	308	346	12.34				
<b>本年收入合计</b>	<b>1438</b>	<b>3066</b>	<b>113.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72</b>	<b>286</b>	<b>297.22</b>
上级转移支付收入	184	149		调出资金	1549	2936	89.54
上年结余	6	7	16.67	年终结余	7		-100.00
<b>收入总计</b>	<b>1628</b>	<b>3222</b>	<b>97.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1628</b>	<b>3222</b>	<b>97.91</b>

表24

## 2026年章丘区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>189541</b>	<b>202524</b>	<b>6.85</b>
其中：保险费收入	75790	74535	-1.66
集体补助收入	2892		-100.00
利息收入	3161	953	-69.85
财政补贴收入	105369	115356	9.48
其他收入	25	11	-56.00
转移收入	2304	1291	-43.97
委托投资收益		10378	
<b>（一）城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>88626</b>	<b>97539</b>	<b>10.06</b>
其中：个人缴费收入	20350	17973	-11.68
集体补助收入	2892		-100.00
利息收入	3131	930	-70.30
财政补贴收入	62068	68056	9.65
对基础养老金的补贴收入	59690	66338	11.14
对个人缴费的补贴收入	1709	1008	-41.02
委托投资收益		10378	
其他收入	12	11	-8.33
转移收入	173	191	10.40
<b>（二）机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>100915</b>	<b>104985</b>	<b>4.03</b>
其中：保险费收入	55440	56562	2.02
单位缴费	36960	37708	2.02
个人缴费	18480	18854	2.02
利息收入	31	23	-25.81
财政补贴收入	43300	47300	9.24
其他收入	13		-100.00
转移收入	2131	1100	-48.38

表25

## 2026年章丘区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	182440	194649	6.69
其中：社会保险待遇支出	182265	194503	6.71
转移支出	169	146	-13.61
其他支出	6		-100.00
<b>（一）城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>82819</b>	<b>90294</b>	<b>9.03</b>
其中：基础养老金支出	59924	66337	10.70
个人账户养老金支出	22132	23156	4.63
丧葬抚恤补助支出	672	710	5.65
转移支出	91	91	
<b>（二）机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>99621</b>	<b>104355</b>	<b>4.75</b>
其中：基本养老金支出	99537	104300	4.79
转移支出	78	55	-29.49
其他支出	6		-100.00

表26

**2026年章丘区社会保险基金预算结余表（代编）**

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7101	7874
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5807	7245
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	1294	629
二、社会保险基金年末滚存结余合计	269692	277566
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	267162	274407
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	2530	3159

表27

## 2026年章丘区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	支出科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%
一、行政功能事业性 收费（教育收费）	4190	4756	13.51	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	3804	4756	25.03
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4190</b>	<b>4756</b>	<b>13.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3804</b>	<b>4756</b>	<b>25.03</b>
上年结余	461	847	83.73	年终结余	847	847	
<b>收入总计</b>	<b>4651</b>	<b>5603</b>	<b>20.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>4651</b>	<b>5603</b>	<b>20.47</b>

表28-1

## 2026年度项目支出绩效目标表

项目名称	道路保洁洒水经费（含明水双山城乡一体化）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区城市管理局		实施单位	济南市章丘区环境卫生管护中心
项目期限	2026年1月		至	2026年12月
项目资金（万元）	年度资金申请总额（万元）：		5279	
	财政拨款总额：		5279	
	其中：区级财政拨款		5279	
年度绩效目标	区环卫中心负责城区规划区范围内122条、2127万平方米道路的机扫、洒水及人工保洁，共配备787名保洁员、25台机扫车、16台洒水车、1台护栏清洗车，机动车道每平方米尘土数量小于等于5克，“以克论净”卫生保洁质量达标率为90%，道路可见垃圾停留时间小于等于30分钟，群众满意率为95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
			总成本	≤5279万元
	产出指标	数量指标	卫生保洁作业面积	=2127万平方米
		质量指标	“以克论净”卫生保洁质量达标率	≥90%
时效指标		道路可见垃圾停留时间	≤30分钟	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城区道路保洁覆盖率	=100%
		生态效益指标	机动车道每平方米尘土数量	≤5克
		可持续发展影响指标	卫生保洁作业管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表28-2

## 2026年度项目支出绩效目标表

项目名称	0-3岁育儿补贴补助资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区卫生健康局		实施单位	济南市章丘区卫生健康局
项目期限	2026年1月		至	2026年12月
项目资金 (万元)	年度资金申请总额:		2965	
	财政拨款总额:		2965	
	其中: 区级财政拨款		2965	
年度绩效目标	<p>通过实施0-3岁育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。确保符合政策的章丘区户籍3周岁以下婴幼儿家庭领到育儿补贴, 确保上述家庭中符合政策的低保、特困或领取失业保险金的生育妇女领到育儿生活补贴。2026年度该项目需区级资金2965万元, 其中一孩补助标准为3600元/人/年, 二三孩补助标准为7200元/人/年, 低保、特困、领取失业保险金的生育妇女育儿生活补贴标准为200元/人/月。据测算, 2026年度需补助23000人(孩), 实际发放率达100%。按照要求, 育儿补贴原则上于申领的次季度发放。政策知晓率达90%以上、领取对象满意度达90%以上, 持续降低家庭生育养育成本, 构建生育友好型社会。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2965.27万元
			一孩育儿补贴标准	=3600元/人/年
			二三孩育儿补贴标准	=7200元/人/年
			低保、特困、领取失业保险金的生育妇女育儿生活补贴标准	=200元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	=100%
			一二三孩补助人数	≥23000人
		时效指标	补贴发放频次	≥1次/季度
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	

表28-3

## 2026年度项目支出绩效目标表

项目名称	高龄津贴		项目类型	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		实施单位	济南市章丘区民政局
项目期限	2026年1月		至	2026年12月
项目资金 (万元)	年度资金申请总额:		3226	
	财政拨款总额:		3226	
	其中: 区级财政拨款		3226	
绩效目标	<p>高龄津贴项目资金主要用于为全区约39280名80周岁以上老年人发放高龄补贴。按上级文件要求, 80-89周岁老年人补贴标准为每人每月100元、90-99周岁老年人补贴标准为每人每月200元、100周岁以上老年人补贴标准为每人每月500元, 做到达到补助标准年龄的老年人应发尽发, 发放准确率、及时率达到100%, 本年度高龄补贴约5376万元, 区级财政承担3226万元, 每月发放一次。通过本项目的实施, 提高老年人生活质量, 激发他们对美好生活的向往, 享受补助老年人的满意度达到99%, 并建立健全项目长效机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3225.6万元
			80-89周岁老年人补贴标准	=100元/人/月
			90-98周岁老年人补贴标准	=200元/人/月
			100周岁及以上	=500元/人/元
	数量指标	数量指标	80-89周岁老年人	≥30000人
			90-98周岁老年人	≥4500人
			100周岁及以上老年人	≥75人
		质量指标	发放准确率	100%
			应发尽发率	100%
			时效指标	补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	提高
		可持续影响指标	项目长效补助机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助老年人满意度	≥95%	

表28-4

## 2026年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡村公益性岗位补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区人力资源和社会保障局		实施单位	济南市章丘区人力资源和社会保障局
项目期限	2026年1月		至	2026年12月
项目资金 (万元)	年度资金申请总额:		3500	
	财政拨款总额:		3500	
	其中: 区级财政拨款		3500	
年度绩效目标	按照《关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动2024-2025年岗位开发计划的通知》规定, 为安置的乡村公益性岗位人员发放岗位补贴。2026年在岗乡村公益岗人员约8254人, 补贴标准为800元/人/月; 每名上岗人员每年购买100元的意外伤害保险。2026年需乡村公益性岗位补贴5300万元, 按照区级分担比例, 预算批复金额为3500万元。为安置的乡村公益性岗位人员发放岗位补贴, 保障补贴发放准确率、补贴发放及时率均达到98%; 健全乡村公益性岗位长效管理机制, 确保乡村公益岗人员满意率达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3500万元
			补贴标准	=800元/人/月
	产出指标	数量指标	安排乡村公益岗位个数	≥4500个
		质量指标	发放准确率	≥98%
		时效指标	发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡村就业困难人员就业率	≥98%
		可持续发展影响指标	乡村公益性岗位长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意率	≥95%

表28-5

## 2026年度项目支出绩效目标表

项目名称	2026年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市章丘区园林和林业绿化局		实施单位	济南市章丘区园林和林业绿化局
项目期限	2026年1月	至	2026年12月	
项目资金 (万元)	年度资金申请总额(万元):		1875	
	财政拨款总额:		1875	
	其中: 区级财政拨款		1875	
年度绩效目标	按照年初设定的目标, 养护范围内的绿地(含行道树)苗木修剪、除草、浇水、病虫害防治、垃圾捡拾、防寒涂白、清理落叶、看护、防火、园路铺装维修、园林设施维护等方面的日常养护管理; 济南市园林和林业绿化局安排的重点工作任务、群众诉求及应急事件的处理等。每季度考核工作按时完成率100%, 日常巡查道路绿化数量≥60条, 日常巡查覆盖率100%, 考核发现问题及时通报率100%, 考核发现问题整改率100%, 每季度及时进行考核, 对考核发现问题及时进行整改, 并及时拨付养护资金, 使得绿化景观持续提升, 居民生活环境质量提升, 市民满意度≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1875万元
			养护管理支出标准	≤1.6元/m <sup>2</sup>
	产出指标	数量指标	养护管理面积	≥1224.76万m <sup>2</sup>
			日常巡查道路绿化数量	≥60条
		质量指标	日常巡查覆盖率	100%
			考核发现问题及时通报率	100%
			考核发现问题整改率	100%
			养护考核问题整改及时率	100%
	时效指标	每季度考核及时率	100%	
资金拨付及时率		100%		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境质量持续提升	提升
			绿化景观效果持续提升	提升
		生态效益指标	绿化景观面貌优良率	≥95%
			绿化景观效果保持率	≥95%
	可持续发展影响指标	考核标准明确性	明确	
		考核管理体制规范性	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	