关于济南市历下区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

——2026年2月4日在济南市历下区第十九届人民代表大会第六次会议上

济南市历下区财政局

各位代表:

受区人民政府委托，向大会提交济南市历下区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

一、2025年预算执行情况

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和支持指导下，财政部门深入贯彻落实中央、省、市关于经济财政工作的决策部署，紧紧锚定“项目提升年”部署要求，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、促改革各项任务，财政运行总体平稳，预算执行符合预期，为“十四五”规划收官奠定坚实基础。

（一）一般公共预算收支执行情况。全区一般公共预算收入完成173.8亿元，增长-0.9%，加上级税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等48.3亿元，收入总计222.1亿元；一般公共预算支出完成85.2亿元，加上解市级支

出、补充预算稳定调节基金等136.9亿元，支出总计222.1亿元。全区收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况。全区政府性基金预算收入2.4亿元，加债务转贷收入、上级补助收入、调入资金、上年结转等41.3亿元，收入总计43.7亿元；政府性基金预算支出总计37.5亿元，加上解上级支出、调出资金1.5亿元。收支相抵，结转下年支出4.7亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。全区国有资本经营预算收入347万元，加上级补助收入、上年结转收入748万元，收入总计1095万元；国有资本经营预算支出516万元，加调入一般公共预算121万元，支出总计637万元。收支相抵，结转下年支出458万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。全区社会保险基金预算收入完成7.2亿元；社会保险基金预算支出完成6.7亿元。当年收支结余0.5亿元，加上年累计结余5.2亿元，年末滚存结余5.7亿元。

（五）预备费动用情况。安排预备费1亿元，实现支出0.2亿元，主要是应对极端天气等突发事件、年度执行中不可预见项目的支出。

（六）地方政府债务情况。债务资金支出2.74亿元，用于偿还政府债券本息。2025年我区债务限额为102.98亿元，其中：

一般债务限额 0.11 亿元，专项债务限额 102.87 亿元，2025 年底地方政府债务余额 102.85 亿元,其中一般债务余额 0.06 亿元，专项债务余额 102.79 亿元，未突破上级下达的债务限额。

（七）转移支付资金收支执行情况。2025 年上级通过专项转移支付补助我区 23.4 亿元，有效缓解了地方财政收支矛盾。其中：一般公共预算专项转移支付 1.3 亿元；政府性基金预算上级专项转移支付 22.1 亿元；国有资本经营预算上级专项转移支付收入 0.04 亿元。（我区为最末级行政区划，2025 年未安排对下转移支付。）

（八）财政性结余结转资金盘活情况。盘活财政存量资金 0.7 亿元，已经按规定全部转入预算稳定调节基金。

（九）地方政府专项债券使用情况。2025 年我区新增专项债券 14.26 亿元，主要用于：1、济南历下城市发展集团城市更新有限公司的济南茂岭数字科创产业园项目 1.29 亿元；2、济南历下城市发展集团城市更新有限公司的历下区青年企业家科创基地项目 0.3 亿元；3、济南中旗置业有限公司的明湖国际科技创新产业园项目 4.8 亿元；4、济南历贸建设发展有限公司的长岭山生物医药产业园项目 1.74 亿元；5、济南城发古城城市更新有限公司的历下区城市智慧停车场建设项目 0.7 亿元；6、济南城发古城城市更新有限公司的泉城路老旧街区改造提升项目 3 亿元；7、济南城发古城城市更新有限公司的济南芙蓉街百花洲

历史文化街区等保护提升项目1.26亿元；8、解决拖欠账款专项债券资金1.17亿元，其中：济南市历下区应急管理局0.07亿元，济南市历下区城市管理局1.10亿元。

由于上下级之间的体制结算正在进行，数据还会有所变化。

（十）落实区人大预算决议及预算执行效果情况。按照区十九届人大四次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，根据区委、区政府的工作部署，加快构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局，主动对标发展要求，笃行民生服务宗旨，严守预算管理规范，统筹推进各项工作落地见效，为区域高质量发展筑牢坚实根基。

一是紧扣“经济发展”目标，筑牢财政保障根基。扎实筑牢财政收入基本盘，通过强化收入征管体系，深化专项债运用管理，盘活存量资产资源，积极撬动社会资本，加大对上争取力度，实施全方位举措拓宽资金渠道，持续增强资金保障能力。重点领域亮点纷呈，荣获2025年中国总部经济发展指数标杆范例城区，获评山东省县域经济高质量发展成效显著区，保持区域经济高质量发展的强劲势头。重点项目加速建设，紧扣辖区经济社会发展主线，支持长岭山生物医药产业园、济南茂岭数字科创产业园、明湖国际科技创新产业园等强拉动、高产出、广辐射的重点项目，区域承载能力持续提升。专项债券作用持续深化，聚焦基础设施等重点领域，健全项目策划生成与储备管理长效机制，成功获批

发行专项债券14.26亿元，优先保障核心工程及在建、续建项目建设。资本运作成效突出，助力历下财鑫集团参与组建3支总规模21.4亿元的基金，撬动约10倍区外社会资本，通过股债结合方式招引山东创世威纳、“爱分类”、山东韩科半导体、济南芯正微等一批产业带动性强的项目。

二是对标“产业赋能”部署，激活经济增长动能。重点片区承托能力突出，中央商务区加快在建69栋商务商业楼宇建设进度，中信泰富“城”建成竣备，绿地“山”全面封顶，复星“湖”签订转让协议，经济开发区深耕大数据与新一代信息技术、生物医药与大健康两大百亿级链式产业集群，打造新质生产力发展“桥头堡”。招商引资成效斐然，深化“进百楼、访万企”长效机制，持续擦亮“泉管家”服务品牌，链接总部企业、跨国公司、重点产业链关键企业，靶向引进山东农业集团、山东铁投能源、中健恒达等高能级项目。金融服务赋能发展，深化科创金融改革，优化“评保贷投易”五位一体服务机制，以“海右路演”为引擎打造全方位赋能平台，做好产融对接服务，助力企业完成股债融资6.81亿元，通汇资本供应链票据平台业务总发生额1348.99亿元，新增服务企业7000余家，是全国首个突破3000亿规模的供应链票据直连接入机构，推出“济担-活力贷”等特色产品。

三是践行“民生优先”宗旨，全面提升群众获得感。全区一般公共预算支出完成85.2亿元，其中民生支出64.3亿元，占比

75.4%，重点领域保障成效显著。教育事业蓬勃发展，投入各类教育资金27亿元，新建改扩建学校、幼儿园10所，新增学位6300个，建成“体卫融合”示范点，连年获评全国义务教育优质均衡发展区。社会保障坚实有力，投入社会保障资金12.7亿元，在全省率先实施困难群众闭环救助服务，“颐养历下”养老服务体系成效显著，举办“银发市集”50余场，银龄安康保险覆盖率全市第一。医疗均等化水平稳步提高，投入医疗卫生资金5.4亿元，创新打造“家庭医生+专科医院”协作模式，高标准完成5家成人预防接种健康处方试点门诊建设，全区57家社区医疗机构中医药服务全覆盖。城市硬件持续提质，投入环保及城市建设资金16亿元，建设完成同心公园等3座城市公园及2处古树园，完成矿山清零与林景山庄西南侧生态修复，“无废城市”建设深入推进，空气质量综合指数同比改善16.5%，PM2.5浓度连续四年达国家二级标准。

四是落实“管理提效”要求，规范财政运行秩序。深化零基预算改革，长期秉持“过紧日子”思想弦，从严从紧编制预算，优化整合政策任务，加快建立分行业、分领域支出标准体系，同步推进绩效前置、政策版本更新等配套改革。持续强化执行约束，“三公”经费只减不增，压减公用经费定额标准20%，坚决削减非急需非刚性支出及低效投入，全流程筑牢管控防线。加大资产盘活力度，按照“应盘活尽盘活”的原则，结合我区实际，通过

全面覆盖、动态清理、分类处置等举措，全年盘活资产1.44万平方米价值2.3亿元，实现非税收入稳步增长，通过资本注入、资源优化、资产结构调整，壮大企业综合实力，增强企业抗风险能力和市场竞争力。深化绩效管理质效，新增项目及政策事前绩效评估全覆盖，深度评估重大政策，优化整合政策项目并合理调整资金需求，有序组织绩效自评与监控，选取重大工程和重点民生项目开展重点绩效评价，推动绩效评价贯穿项目管理全过程。债务风险防控扎实有效，强化政府债务动态监测，严格规范债务管理，健全债务偿还保障机制，分类施策化解存量债务，严守财政安全底线，确保财政运行平稳有序。

“十四五”时期，财政部门面对复杂多变的经济形势，努力克服收支压力，亮点工作集中显现，主要体现为四个“迈上新台阶”：

一是财政收支规模迈上新台阶。“十四五”期间，加大税源培育力度，优化财政支出结构，推动收支规模稳步扩大。收入方面，全区一般公共预算收入由2020年的151.6亿元增长到2025年的173.8亿元，年均增长2.8%，税收比重始终维持在90%左右，五年累计获批发行专项债102.8亿元，主要经济指标在高基数下实现稳健增长。支出方面，2021—2025年一般公共预算支出累计440.6亿元，民生支出占比五年期间保持75%左右，基本民生底线持续加固，各项民生事业长足发展，人民群众幸福指数不断

提升。

二是护航发展实力迈上新台阶。经济集聚效应凸显，汇聚市级以上金融机构300余家，新增法人金融机构全国总部4家，打造山东省资本市场服务基地，上交所、深交所、北交所三大交易所的省级基地在全国首次实现“齐聚”。数智产业加速崛起，引进华为山东区域总部及济南研究所，推进济南人工智能计算中心二期建设，华为“三个创新中心”推动鲲鹏、昇腾国产化应用覆盖企业数十家。医药产业链不断完善，丽山国际细胞医学产业园、生物医药生产基地、银丰医疗广场相继竣工，国家中小企业数字化转型促进中心、山东科技大市场投入运营。

三是财政保障水平迈上新台阶。累计投入教育资金125.9亿元，通过山东省首批全国学前教育普及普惠县（区）验收，义务教育优质均衡教育资源配置达标率100%。累计投入社会保障资金70.7亿元，提高城乡居民最低生活保障标准，政策倾斜积极生育支持、退役军人及随军家属和单亲特困母亲等特殊群体。累计投入医疗卫生资金31.2亿元，基层医疗卫生机构标准化率达100%，全民医保参保覆盖率稳定在98.5%以上。累计投入环保及城乡建设资金83.8亿元，新建圭山公园、奥体中路线性公园等城市公园，古城片区、泉城路商圈成为“泉城文旅新名片”。

四是财政监督管理迈上新台阶。深化零基预算改革，实行全口径预算管理，将政府性基金预算、国有资本经营预算等纳入统

一管理体系，统筹效能持续提升。建立“预警－监控－化解”全流程机制，全区政府债务风险等级始终保持“绿色等级”，债务规模控制在上级下达限额以内。完成明府城民宿及酒店、创意山东·城市文化综合体等资产盘活项目，盘活资产价值超20亿元，“加快推进资产结构性调整打造一流城市服务新模式”案例获全市推广。绩效管理全覆盖，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。

各位代表，“十四五”期间全区预算执行情况总体良好，各项工作取得显著成效，这离不开区委、区政府的坚强领导，离不开区人大的监督支持，离不开全区各部门和广大群众的共同努力。成绩来之不易，未来仍须奋进，我们清醒认识到，当前财政运行仍面临不确定因素，财政紧平衡态势持续，受经济形势影响，财政收入增长压力较大、增收空间收窄，但刚性支出需求不断增长，所需资金规模逐年攀升，“过紧日子”成为贯穿财政工作全过程的新常态。对于这些问题我们将高度重视，在“十五五”期间采取针对性措施加以解决。

二、“十五五”时期财政工作重点和2026年财政预算草案

“十五五”时期是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年，也是历下区持续推进高质量发展的重要阶段。财政工作将精准锚定全区区域协调、产业升级、民生改善、预算管理等核心战略部署，着力构建稳固、安全、可持续的现代化财政运行体

系，为全区经济社会发展提供坚实财力支撑。

（一）“十五五”时期财政工作重点

一是提质扩源筑牢财政根基。以“稳存量、扩增量、提质量”为核心导向，构建多元可持续财源体系，深化多部门税收协同共治，聚焦重点行业培育重点税源主体，优化招商营商环境，整合扶持资金提供全链条支持，全方位夯实财政增收基础。

二是扩投促消释放内需潜力。落实推动经济回升向好若干政策举措，支持推动商贸流通体系建设，开展商旅文体融合的促消费活动，支持扩大传统消费，发展消费新业态新模式，大力提振居民消费，持续激发活力信心，积极扩大有效投资。

三是精准赋能助推区域繁荣。紧扣重点片区建设，加大产业集群与重点项目资金保障力度，培育特色优势产业集群，提升产业贡献度，高效运用专项债、政府引导基金等，支持科技创新与产业迭代，推动区域高质量发展。

四是厚植民生筑牢保障底线。统筹财政资金资源，以“民生为本、保障有力”为导向，稳定民生支出占比，提高重点民生保障水平，重点向教育、社保、医疗、就业、城建等领域倾斜，坚决守住“三保”底线，确保基层运转和民生政策落实。

五是深化改革提升财政效能。树牢“过紧日子”思想，深化零基预算改革，强化预算安排约束，规范预算闭环管控，加大资金资源统筹力度，统筹盘活存量资产，强化绩效管理应用，健全

债务风险防控机制，守好安全运行底线。

（二）2026 年预算草案

2026 年是深入实施“十五五”发展规划的开局之年，是全面贯彻落实党的二十届四中全会精神的关键一年，2026 年区级预算编制指导思想是:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中、四中全会精神，坚决落实区委、区政府决策部署，紧扣“三区协同、南北共动、多园开花、量质齐升”城市发展新格局，坚持稳中求进工作总基调，深化零基预算改革，优化财政资源配置，强化预算绩效管理，防范化解财政风险，为新时代社会主义现代化典范城区建设提供坚实保障。

1.一般公共预算安排。参考中央、省、市一般公共财政预算收入预期，综合考虑我区主要经济指标预测及各项增减因素，全区一般公共预算收入预期计划 179.1 亿元，增长 3%，加上级税收返还、转移支付、上年结转收入、调入预算稳定调节基金、调入资金等 37.1 亿元，收入总计 216.2 亿元。全区一般公共预算支出预期计划 94.8 亿元，加上解上级支出 121.4 亿元，支出总计 216.2 亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算安排。全区政府性基金预算本级收入 2.7 亿元，加上级补助收入、上年结转收入等 17.1 亿元，收入总计 19.8 亿元。政府性基金预算支出安排 19.8 亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算安排。全区国有资本经营预算本级收入5010万元，加上年结转收入458万元，收入总计5468万元。国有资本经营预算支出安排3715万元，加调入一般公共预算1753万元，支出总计5468万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算安排。全区社会保险基金预算收入计划7.4亿元，支出计划7亿元，当年结余0.4亿元，加上年滚存结余5.7亿元，累计结余6.1亿元。

5.转移支付资金安排。上级专项转移支付计划12.7亿元。其中：一般公共预算专项转移支付0.2亿元；政府性基金预算安排12.5亿元，主要用于城乡社区支出。（我区为最末级行政区划，2026年未安排对下转移支付。）

6.重点支出安排情况。

（1）教育支出安排22.9亿元。主要用于教育保障、改善学校办学条件、民生资助等支出。

（2）社会保障和就业支出安排11亿元。主要用于民生政策预留和养老、医疗等社保基金、退役军人公益岗、城市最低生活保障、老年事业发展资金等支出。

（3）卫生健康支出安排6亿元。主要用于重大疾病筛查、民生免费体检、城乡居民基本医疗保险基金补贴等支出。

（4）城乡社区支出安排7.5亿元。主要用于绿化建设养护、古城运维、市政工程建设、造林和林业生态保护、老旧小区改造

等支出。

（5）重点统筹安排17.5亿元。产业扶持资金4亿元，其中：产业扶持2亿元，产业提能升级2亿元。支付合同保障5.2亿元，主要用于环境综合整治、水利建设、市政建设等2025年底前已经签订政府采购合同的项目资金结算。人才发展资金0.2亿元，主要用于高层次人才住房补贴和其他人才政策。上级政策配套2.1亿元，主要用于中央、省、市上级政策区级配套。政府决策项目资金6亿元，主要用于区委、区政府研究决定的项目支出。

（6）根据预算法第40条规定，安排预备费1.1亿元。用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（7）根据《关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128号）安排三保预算37.7亿元。其中：保基本民生10亿元，保工资26.6亿元，保运转1.1亿元。

（8）政府性基金安排支出19.8亿元。2026年政府性基金本级支出3亿元（专项债券付息），上年结转支出4.6亿元，上级专项转移支付支出预计12.2亿元，主要支出有：**住建局0.28**亿元，万科翡翠公园竞建公有房办证；**自然资源局8.72亿元**，包括解决历史遗留无证建筑问题、集体土地征收补偿安置费、土地征收相关费用、国有土地收回补偿等；**市政工程服务中心2亿元**，包括丁字路、瓶颈路改造及重点道路建设项目尾款及质保

金、2026 年重点道路建设及市政基础综合整治项目；**水务局 0.06 亿元**，2026 年度城市排水管网及水务设施应急抢险工程；**园林绿化服务中心 1 亿元**，包括 2026 年城市绿化工程、园林绿化建设工程；**国土使用权安排的债券付息 0.19 亿元**。

以上预算安排的具体情况详见《济南市历下区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案附表》。按照区委、区政府决策部署，区财政部门制定完善区本级支出审核程序，合理调度资金，预拨资金 14.2 亿元，主要用于基本民生、工资、社会保险、重点项目以及正常运转支出等，确保不因资金问题而影响全区各项工作正常运转。

三、确保全面完成 2026 年任务

2026 年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，保持“开局即决战、起步即冲刺”的姿态，抓实抓细各项工作，推动财政保障能力和预算管理水平稳步提升。

（一）厚植产业优势，打造经济发展强引擎。**一是推动产业能级提升，**重点支持金融总部、数字经济、生物医药、高端服务等产业发展，推动中央商务区建设“金融+数字”产业高地，长岭高科片区打造“生物医药产业集群”，支持龙头企业扩能升级和中小微企业创新发展，构建多元支撑、韧性强劲的现代化产业体系。**二是深化科创金融融合，**完善科创金融园区建设，依托齐

鲁科技金融大厦、山东科技大市场等园区平台，探索“科技+金融+产业”融合发展模式，拓展金融科技应用场景，深化黄河流域“海右路演”品牌，加强优质项目、企业与金融机构的信息共享，提升平台间协同联动效率。**三是持续优化营商环境，**紧盯高新技术、专精特新、行业龙头、细分冠军等领域，依托中央商务区、经济开发区等优质载体，做好转型升级文章，聚焦“2+2”主导产业定位，吸引龙头企业、优质资源、高端项目及顶尖人才集聚。**四是推进重点项目建设，**主动争取专项债额度，助推长岭山生物医药产业园、明湖国际科技创新产业园、济南茂岭数字科创产业园等重点项目建设，保障项目建设资金需求，加快产业园区基础设施升级，吸引产业链上下游企业集聚，形成产业集群效应。**五是释放存量基金效能，**通过设立产业专项基金等方式，引导社会资本共同投向产业链的关键环节，向重点产业领域中技术成熟、带动性强的重大招商项目倾斜，积极培育壮大新兴产业与经济增长点，与高校及科研院所建立常态化合作机制，加强本土科研项目的前端挖掘与投后支持。

（二）统筹重点支出，夯实民生保障稳根基。**一是强化重点支出保障，**科学统筹存量与增量资金，紧扣国家重大发展战略及省、市重点部署，精准对接区委、区政府中心工作，将重大政策落地、重点项目推进作为财力保障核心任务，坚持“三保”和债务偿还在财政支出中的优先顺序，全面落实支出保障责任，筑牢

高质量发展基础。**二是织密民生保障网络，**加大民生领域精准投入，保障科教文卫事业发展，加大稳定就业支持力度，完善医疗卫生服务体系，提升社会保障兜底质效，支持城市精细化管理，筑牢民生保障网，实现民生投入与经济发展同步提升、与群众需求精准对接。**三是落实惠企赋能举措，**精准落实国家减税降费政策，不折不扣落实上级出台的惠企政策，将资金用在制造业升级、现代服务业提质、小微企业纾困、科技创新赋能等重点领域和关键环节，在确保企业享足政策红利、提振发展信心的基础上，激发政策激励下企业产能扩张、新兴产业集聚的发展潜力，实现政策赋能与经济增长的良性互动。

（三）深化预算改革，筑牢财政风控防火墙。**一是全面推进零基预算改革，**牢固树立“过紧日子”思想，打破预算安排“基数+增长”固化模式，从严从紧编制预算，统筹优化政策任务，细化项目支出测算，加强“三公”经费管理，严控非急需非刚性一般性支出，将节省资金全部投向重点领域。**二是深化绩效全流程管控，**强化预算绩效管理全流程覆盖，完善预算绩效评价体系建设，深化成本绩效管理改革，优化绩效评价结果应用，持续提升财政资源配置效率和资金使用效益。**三是高效配置资产资源，**坚持市场导向、效益优先、分类施策、精准盘活的原则，以盘活存量国有资源资产为核心抓手，构建“资源－资产－资本－资金”循环价值体系，将“沉睡的资源”变为“流动的资本”，以停车

场经营权为试点，开启资产盘活新模式，推进资产盘活梯队建设。**四是严守财政安全底线，**强化政府债务动态监测，监控分析债务规模结构，定期开展债务风险排查，完善政府债务偿还保障体系，稳步推动存量债务化解，严守不发生系统性债务风险底线。**五是加强预算执行监督，**依托预算一体化管理平台实现资金拨付、使用全流程监管，深入开展财会监督和分领域专项资金监督检查，主动接受人大监督，全面贯彻《预算法》及其实施条例，依法报告预决算公开情况，夯实财政运行基础。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见建议，严格落实本次大会决议，以初心如炬之坚守、实干为要之韧劲、攻坚破难之勇毅，凝心聚力谋发展，锐意进取开新局，为加快推进新时代社会主义现代化典范城区建设贡献力量！

济南市历下区2025年预算执行情况

和2026年预算草案附表

济南市历下区财政局

2026年1月

目　　录

表 1　2025 年历下区一般公共预算收入执行情况表

表 2　2025 年历下区一般公共预算支出执行情况表

表 3　2025 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表

表 4　2025 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表

表 5　2025 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表

表 6　2025 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类执行情况表

表 7　2025 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表

表 8　2025 年历下区税收返还及转移支付项目表

表 9　2025 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表

表 10　2025 年历下区政府性基金收入执行情况表

表 11　2025 年历下区政府性基金支出执行情况表

表 12　2025 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

表 13　2025 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

表 14　2025 年历下区政府性基金明细本级支出执行情况表

表 15　2025 年历下区政府性基金转移支付执行情况表

表 16　2025 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区执行情况表

表 17　2025 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表

表 18　2025 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

表 19　2025 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表

表 20　2025 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表
表 21　2025 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区表
表 22　2025 年历下区社会保险基金收入执行情况表
表 23　2025 年历下区社会保险基金支出执行情况表
表 24　2025 年历下区社会保险基金结余执行情况表
表 25　2025 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表
表 26　2025 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表
表 27　2025 年历下区社会保险基金本级结余执行情况表
表 28　2025 年历下区财政专户管理资金收支情况表
表 29　2025 年历下区地方政府债务限额及余额情况表
表 30　2025 年历下区政府债务限额情况表
表 31　2025 年历下区地方政府债券还本付息情况表
表 32　2025 年历下区地方政府债务发行及还本付息情况表
表 33　2025 年历下区地方政府债券使用情况表
表 34　2025 年历下区地方政府一般债券分用途表
表 35　2025 年历下区地方政府专项债券分用途表
表 36　2025 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行使用情况表
表 37　2025 年历下区新增政府债券分项目安排情况表
表 38　2025 年末历下区地方政府债券年限情况表
表 39　2026 年历下区一般公共预算收入草案表

表 40　2026 年历下区一般公共预算支出草案表
表 41　2026 年历下区一般公共预算本级收入草案表
表 42　2026 年历下区一般公共预算本级支出草案表
表 43　2026 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表
表 44　2026 年历下区一般公共预算本级(基本)支出经济预算表
表 45　2026 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 46　2026 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 47　2026 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 48　2026 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表
表 49　2026 年历下区本级部门预算明细表
表 50　2026 年历下区政府性基金收入草案表
表 51　2026 年历下区政府性基金支出草案表
表 52　2026 年历下区政府性基金本级收入草案表
表 53　2026 年历下区政府性基金本级支出草案表
表 54　2026 年历下区政府性基金明细本级支出草案表
表 55　2026 年历下区政府性基金转移支付草案表
表 56　2026 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 57　2026 年历下区国有资本经营预算收入草案表
表 58　2026 年历下区国有资本经营预算支出草案表
表 59　2026 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表

表 60　2026 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表
表 61　2026 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区表
表 62　2026 年历下区社会保险基金收入草案表
表 63　2026 年历下区社会保险基金支出草案表
表 64　2026 年历下区社会保险基金结余草案表
表 65　2026 年历下区社会保险基金本级收入草案表
表 66　2026 年历下区社会保险基金本级支出草案表
表 67　2026 年历下区社会保险基金本级结余草案表
表 68　2026 年历下区地方政府债务限额表
表 69　2026 年历下区地方政府债券还本付息预算表
表 70　2026 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表
表 71　2026 年历下区年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
表 72　2026 年历下区政府债务收支计划表
表 73　2026 年历下区本级政府债务收支计划表
表 74　2026 年历下区“三保”支出预算表
表 75　2026 年历下区“三保”综合财力预算表

表 1

2025 年历下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 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
地方公共财政预算收入合计	**1753334**	**1806000**	**1730103**	**1738413**	**100.48%**	**-0.9**
一、税收收入	**1575956**	**1692199**	**1590652**	**1598877**	**100.52%**	**1.5**
增值税	534997	573782	537965	538867	100.17%	0.7
企业所得税	273989	293824	301485	302294	100.27%	10.3
个人所得税	125582	134687	130613	130862	100.19%	4.2
资源税	499	535	1252	1252	100.00%	150.9
城市维护建设税	88489	96923	85212	85337	100.15%	-3.6
房产税	106819	114562	107361	107622	100.24%	0.8
印花税	50985	54682	50064	50093	100.06%	-1.7
城镇土地使用税	13373	14344	13857	13868	100.08%	3.7
土地增值税	241883	259420	232992	234767	100.76%	-2.9
车船税	29576	31718	30880	30880	100.00%	4.4
耕地占用税	116	125	736	736	100.00%	534.5
契税	108813	116701	97625	101515	103.98%	-6.7
环境保护税	262	283	283	283	100.00%	8.0
其他税收	573	613	327	501	153.21%	-12.6
二、非税收入	**177378**	**113801**	**139451**	**139536**	100.06%	**-21.3**
专项收入	58677	63801	54781	54845	100.12%	-6.5
行政事业性收费收入	17410	7971	8095	8099	100.05%	-53.5
罚没收入	8287	3794	1118	1120	100.18%	-86.5
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	91968	37762	74520	74520	100.00%	-19.0
捐赠收入						
政府住房基金收入	1033	473	936	951	101.60%	-7.9
其他收入	3		1	1	100.00%	
本年收入合计	**1753334**	**1806000**	**1730103**	**1738413**	**100.48%**	**-0.9**
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	**414480**	**343201**	**442486**	**482622**		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	59074	18183	96089	117423		
专项转移支付收入	39997	167	11729	12797		
调入预算稳定调节基金	105000	130000	138990	138990		
国有资本经营预算调入	545	1294	121	121		
调入资金	16013		2000	19734		
区域间转移支付收入						
上年结余	84790	84496	84496	84496		
收入总计	**2167814**	**2149201**	**2172589**	**2221035**		

表 2

2025 年历下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 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、一般公共服务	121850	105233	149820	149828	100.01%	23.0
二、国防	1390	1056	1251	1251	100.00%	-10.0
三、公共安全	23045	10032	23188	23187	100.00%	0.6
四、教育	269542	224119	269670	269670	100.00%	0.0
五、科学技术	8604	1598	11260	11260	100.00%	30.9
六、文化旅游体育与传媒	2932	2376	3769	3769	100.00%	28.5
七、社会保障和就业	147618	122398	126885	126885	100.00%	-14.0
八、卫生健康	58552	48292	54457	54458	100.00%	-7.0
九、节能环保	1911	706	1336	1336	100.00%	-30.1
十、城乡社区	129935	38224	158765	158765	100.00%	22.2
十一、农林水	2611	2699	3582	3582	100.00%	37.2
十二、交通运输支出			6	6	100.00%	
十三、资源勘探信息等	5293	589	6395	6407	100.19%	21.0
十四、商业服务业等	1095		553	553	100.00%	-49.5
十五、金融	4352	150	3354	3354	100.00%	-22.9
十六、援助其他地区	3010	3603	3010	3010	100.00%	0.0
十七、自然资源海洋气象等	2255	1581	2519	2519	100.00%	11.7
十八、住房保障	23582	8942	19092	19092	100.00%	-19.0
十九、粮油物资储备支出	114	85	56	56	100.00%	-50.9
二十、灾害防治及应急管理	9165	3818	12869	12869	100.00%	40.4
二十一、预备费		10000				
二十二、其他支出		387967				
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00%	0.0
本年支出合计	**816880**	**973492**	**851861**	**851881**	**100.00%**	**4.3**
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	**1350934**	**1175709**	**1320728**	**1369154**		
上解上级支出	1132052	1175709	1150531	1148278		
补充预算稳定调节基金	134386		75381	107205		
调出资金						
区域间转移支付支出				20		
结转下年支出	84496		94816	113651		
支出总计	**2167814**	**2149201**	**2172589**	**2221035**		

表 3

2025 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
地方公共财政预算收入合计	**1753334**	**1806000**	**1730103**	**1738413**	**100.48%**	**-0.9**
一、税收收入	**1575956**	**1692199**	**1590652**	**1598877**	**100.52%**	**1.5**
增值税	534997	573782	537965	538867	100.17%	0.7
企业所得税	273989	293824	301485	302294	100.27%	10.3
个人所得税	125582	134687	130613	130862	100.19%	4.2
资源税	499	535	1252	1252	100.00%	150.9
城市维护建设税	88489	96923	85212	85337	100.15%	-3.6
房产税	106819	114562	107361	107622	100.24%	0.8
印花税	50985	54682	50064	50093	100.06%	-1.7
城镇土地使用税	13373	14344	13857	13868	100.08%	3.7
土地增值税	241883	259420	232992	234767	100.76%	-2.9
车船税	29576	31718	30880	30880	100.00%	4.4
耕地占用税	116	125	736	736	100.00%	534.5
契税	108813	116701	97625	101515	103.98%	-6.7
环境保护税	262	283	283	283	100.00%	8.0
其他税收	573	613	327	501	153.21%	-12.6
二、非税收入	**177378**	**113801**	**139451**	**139536**	100.06%	**-21.3**
专项收入	58677	63801	54781	54845	100.12%	-6.5
行政事业性收费收入	17410	7971	8095	8099	100.05%	-53.5
罚没收入	8287	3794	1118	1120	100.18%	-86.5
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	91968	37762	74520	74520	100.00%	-19.0
捐赠收入						
政府住房基金收入	1033	473	936	951	101.60%	-7.9
其他收入	3		1	1	100.00%	
本年收入合计	**1753334**	**1806000**	**1730103**	**1738413**	**100.48%**	**-0.9**
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	**414480**	**343201**	**442486**	**482622**		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	59074	18183	96089	117423		
专项转移支付收入	39997	167	11729	12797		
调入预算稳定调节基金	105000	130000	138990	138990		
国有资本经营预算调入	545	1294	121	121		
调入资金	16013		2000	19734		
区域间转移支付收入						
上年结余	84790	84496	84496	84496		
收入总计	**2167814**	**2149201**	**2172589**	**2221035**		

表 4

2025 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、一般公共服务	121850	105233	149820	149828	100.01%	23.0
二、国防	1390	1056	1251	1251	100.00%	-10.0
三、公共安全	23045	10032	23188	23187	100.00%	0.6
四、教育	269542	224119	269670	269670	100.00%	0.0
五、科学技术	8604	1598	11260	11260	100.00%	30.9
六、文化旅游体育与传媒	2932	2376	3769	3769	100.00%	28.5
七、社会保障和就业	147618	122398	126885	126885	100.00%	-14.0
八、卫生健康	58552	48292	54457	54458	100.00%	-7.0
九、节能环保	1911	706	1336	1336	100.00%	-30.1
十、城乡社区	129935	38224	158765	158765	100.00%	22.2
十一、农林水	2611	2699	3582	3582	100.00%	37.2
十二、交通运输支出			6	6	100.00%	
十三、资源勘探信息等	5293	589	6395	6407	100.19%	21.0
十四、商业服务业等	1095		553	553	100.00%	-49.5
十五、金融	4352	150	3354	3354	100.00%	-22.9
十六、援助其他地区	3010	3603	3010	3010	100.00%	0.0
十七、自然资源海洋气象等	2255	1581	2519	2519	100.00%	11.7
十八、住房保障	23582	8942	19092	19092	100.00%	-19.0
十九、粮油物资储备支出	114	85	56	56	100.00%	-50.9
二十、灾害防治及应急管理	9165	3818	12869	12869	100.00%	40.4
二十一、预备费		10000				
二十二、其他支出		387967				
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00%	0.0
本年支出合计	**816880**	**973492**	**851861**	**851881**	**100.00%**	**4.3**
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	**1350934**	**1175709**	**1320728**	**1369154**		
上解上级支出	1132052	1175709	1150531	1148278		
补充预算稳定调节基金	134386		75381	107205		
调出资金						
区域间转移支付支出				20		
结转下年支出	84496		94816	113651		
支出总计	**2167814**	**2149201**	**2172589**	**2221035**		

表 5

2025 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	执行数
合计		851881
201	一般公共服务支出	149,828
20101	人大事务	1,458
2010101	行政运行	1,014
2010102	一般行政管理事务	192
2010104	人大会议	18
2010107	人大代表履职能力提升	13
2010150	事业运行	221
20102	政协事务	1,040
2010201	行政运行	761
2010202	一般行政管理事务	26
2010204	政协会议	20
2010250	事业运行	233
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	86,085
2010301	行政运行	7,912
2010302	一般行政管理事务	43,547
2010306	政务公开审批	1,582
2010350	事业运行	24,602
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,442
20104	发展与改革事务	6,225
2010401	行政运行	670
2010402	一般行政管理事务	3,712
2010404	战略规划与实施	1
2010408	物价管理	6
2010450	事业运行	1,230
2010499	其他发展与改革事务支出	606
20105	统计信息事务	1,518
2010501	行政运行	221
2010502	一般行政管理事务	3

功能科目编码	科目名称	执行数
2010505	专项统计业务	659
2010507	专项普查活动	22
2010508	统计抽样调查	24
2010550	事业运行	470
2010599	其他统计信息事务支出	119
20106	**财政事务**	3,408
2010601	行政运行	606
2010602	一般行政管理事务	374
2010650	事业运行	1,899
2010699	其他财政事务支出	529
20107	**税收事务**	8,000
2010799	其他税收事务支出	8,000
20108	**审计事务**	594
2010801	行政运行	287
2010802	一般行政管理事务	1
2010850	事业运行	264
2010899	其他审计事务支出	42
20111	**纪检监察事务**	2,897
2011101	行政运行	2,263
2011102	一般行政管理事务	498
2011150	事业运行	136
20113	**商贸事务**	2,492
2011301	行政运行	490
2011302	一般行政管理事务	745
2011306	外资管理	267
2011350	事业运行	990
20114	**知识产权事务**	132
2011499	其他知识产权事务支出	132
20123	**民族事务**	1
2012399	其他民族事务支出	1
20126	**档案事务**	387
2012604	档案馆	59
2012699	其他档案事务支出	328
20128	**民主党派及工商联事务**	185

功能科目编码	科目名称	执行数
2012801	行政运行	183
2012802	一般行政管理事务	2
20129	**群众团体事务**	1,372
2012901	行政运行	606
2012902	一般行政管理事务	88
2012950	事业运行	553
2012999	其他群众团体事务支出	125
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	4,464
2013101	行政运行	1,665
2013105	专项业务	2,165
2013150	事业运行	581
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	53
20132	**组织事务**	5,246
2013201	行政运行	727
2013202	一般行政管理事务	600
2013250	事业运行	557
2013299	其他组织事务支出	3,362
20133	**宣传事务**	2,285
2013301	行政运行	284
2013302	一般行政管理事务	1,324
2013350	事业运行	502
2013399	其他宣传事务支出	175
20134	**统战事务**	707
2013401	行政运行	391
2013402	一般行政管理事务	111
2013404	宗教事务	3
2013450	事业运行	202
20136	**其他共产党事务支出(款)**	200
2013699	其他共产党事务支出(项)	200
20137	**网信事务**	20
2013799	其他网信事务支出	20
20138	**市场监督管理事务**	6,155
2013801	行政运行	3,867
2013804	经营主体管理	1

功能科目编码	科目名称	执行数
2013816	食品安全监管	157
2013850	事业运行	770
2013899	其他市场监督管理事务	1,360
20139	**社会工作事务**	10,958
2013901	行政运行	225
2013902	一般行政管理事务	4
2013904	专项业务	10,684
2013950	事业运行	22
2013999	其他社会工作事务支出	23
20140	**信访事务**	816
2014004	信访业务	726
2014099	其他信访事务支出	90
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	3,183
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,183
203	**国防支出**	1,251
20306	**国防动员**	494
2030603	人民防空	418
2030607	民兵	76
20399	**其他国防支出(款)**	757
2039999	其他国防支出(项)	757
204	**公共安全支出**	23,187
20402	**公安**	12,881
2040299	其他公安支出	12,881
20404	**检察**	2,536
2040401	行政运行	2,020
2040450	事业运行	450
2040499	其他检察支出	66
20405	**法院**	5,849
2040501	行政运行	3,399
2040550	事业运行	432
2040599	其他法院支出	2,018
20406	**司法**	1,910
2040601	行政运行	976
2040602	一般行政管理事务	140

功能科目编码	科目名称	执行数
2040604	基层司法业务	156
2040605	普法宣传	75
2040606	律师管理	7
2040607	公共法律服务	135
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	161
2040650	事业运行	183
2040699	其他司法支出	72
20499	**其他公共安全支出(款)**	11
2049999	其他公共安全支出(项)	11
205	**教育支出**	269,670
20501	**教育管理事务**	5,174
2050101	行政运行	557
2050102	一般行政管理事务	775
2050199	其他教育管理事务支出	3,842
20502	**普通教育**	220,326
2050201	学前教育	43,124
2050202	小学教育	70,659
2050203	初中教育	71,641
2050204	高中教育	2,596
2050299	其他普通教育支出	32,306
20503	**职业教育**	7,003
2050302	中等职业教育	6,701
2050399	其他职业教育支出	302
20507	**特殊教育**	1,740
2050701	特殊学校教育	1,740
20508	**进修及培训**	1,067
2050802	干部教育	1,067
20509	**教育费附加安排的支出**	13,388
2050903	城市中小学校舍建设	4,615
2050904	城市中小学教学设施	304
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,469
20599	**其他教育支出(款)**	20,972
2059999	其他教育支出(项)	20,972

功能科目编码	科目名称	执行数
206	**科学技术支出**	11,260
20601	**科学技术管理事务**	661
2060101	行政运行	453
2060102	一般行政管理事务	35
2060199	其他科学技术管理事务支出	173
20604	**技术研究与开发**	2,141
2060499	其他技术研究与开发支出	2,141
20607	**科学技术普及**	377
2060702	科普活动	337
2060799	其他科学技术普及支出	40
20608	**科技交流与合作**	3,350
2060899	其他科技交流与合作支出	3,350
20609	**科技重大项目**	4,621
2060902	重点研发计划	4,321
2060999	其他科技重大项目	300
20699	**其他科学技术支出(款)**	110
2069901	科技奖励	90
2069999	其他科学技术支出(项)	20
207	**文化旅游体育与传媒支出**	3,769
20701	**文化和旅游**	2,287
2070101	行政运行	286
2070102	一般行政管理事务	12
2070104	图书馆	113
2070109	群众文化	49
2070111	文化创作与保护	39
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070114	文化和旅游管理事务	13
2070199	其他文化和旅游支出	1,765
20702	**文物**	292
2070204	文物保护	292
20703	**体育**	509
2070302	一般行政管理事务	3
2070308	群众体育	19
2070399	其他体育支出	487

功能科目编码	科目名称	执行数
20708	**广播电视**	182
2070899	其他广播电视支出	182
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	499
2079903	文化产业发展专项支出	467
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	32
208	**社会保障和就业支出**	126,885
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	5,936
2080101	行政运行	627
2080102	一般行政管理事务	404
2080116	引进人才费用	10
2080150	事业运行	1,721
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,174
20802	**民政管理事务**	1,748
2080201	行政运行	284
2080202	一般行政管理事务	4
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	18
2080209	老龄事务	280
2080299	其他民政管理事务支出	1,155
20805	**行政事业单位养老支出**	58,387
2080501	行政单位离退休	7,035
2080502	事业单位离退休	6,023
2080503	离退休人员管理机构	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,340
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,188
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,800
20807	**就业补助**	17,840
2080799	其他就业补助支出	17,840
20808	**抚恤**	6,001
2080802	伤残抚恤	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2
2080805	义务兵优待	1,866
2080899	其他优抚支出	4,132
20809	**退役安置**	13,898

功能科目编码	科目名称	执行数
2080901	退役士兵安置	8,316
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,428
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	542
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	36
2080999	其他退役安置支出	575
20810	**社会福利**	10,647
2081001	儿童福利	233
2081002	老年福利	7,866
2081004	殡葬	615
2081006	养老服务	1,933
20811	**残疾人事业**	4,635
2081101	行政运行	163
2081104	残疾人康复	305
2081105	残疾人就业	316
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,759
2081199	其他残疾人事业支出	2,092
20816	**红十字事业**	245
2081601	行政运行	207
2081602	一般行政管理事务	38
20819	**最低生活保障**	1,727
2081901	城市最低生活保障金支出	1,727
20820	**临时救助**	203
2082001	临时救助支出	203
20821	**特困人员救助供养**	59
2082101	城市特困人员救助供养支出	59
20825	**其他生活救助**	16
2082501	其他城市生活救助	16
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	3,303
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	517
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,786
20828	**退役军人管理事务**	1,807
2082801	行政运行	124
2082802	一般行政管理事务	92

功能科目编码	科目名称	执行数
2082804	拥军优属	144
2082850	事业运行	363
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,084
20830	**财政代缴社会保险费支出**	44
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	389
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	389
210	**卫生健康支出**	54,458
21001	**卫生健康管理事务**	836
2100101	行政运行	530
2100102	一般行政管理事务	306
21002	**公立医院**	10,868
2100201	综合医院	10,868
21003	**基层医疗卫生机构**	4,237
2100301	城市社区卫生机构	91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,146
21004	**公共卫生**	12,445
2100401	疾病预防控制机构	2,705
2100402	卫生监督机构	28
2100403	妇幼保健机构	686
2100408	基本公共卫生服务	7,886
2100409	重大公共卫生服务	162
2100410	突发公共卫生事件应急处置	688
2100499	其他公共卫生支出	290
21007	**计划生育事务**	5,337
2100717	计划生育服务	5,059
2100799	其他计划生育事务支出	278
21011	**行政事业单位医疗**	8,875
2101101	行政单位医疗	2,796
2101102	事业单位医疗	5,738
2101199	其他行政事业单位医疗支出	341
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	8,131
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,807
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	324

功能科目编码	科目名称	执行数
21013	**医疗救助**	366
2101301	城乡医疗救助	366
21014	**优抚对象医疗**	155
2101401	优抚对象医疗补助	155
21015	**医疗保障管理事务**	666
2101501	行政运行	214
2101550	事业运行	201
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251
21019	**托育服务**	1,609
2101999	其他托育服务支出	1,609
21099	**其他卫生健康支出(款)**	933
2109999	其他卫生健康支出(项)	933
211	**节能环保支出**	1,336
21101	**环境保护管理事务**	161
2110199	其他环境保护管理事务支出	161
21102	**环境监测与监察**	328
2110299	其他环境监测与监察支出	328
21103	**污染防治**	757
2110301	大气	634
2110399	其他污染防治支出	123
21110	**能源节约利用(款)**	11
2111001	能源节约利用(项)	11
21112	**清洁能源**	77
2111299	其他清洁能源支出	77
21114	**能源管理事务**	2
2111407	能源行业管理	2
212	**城乡社区支出**	158,765
21201	**城乡社区管理事务**	96,071
2120101	行政运行	3,997
2120102	一般行政管理事务	5,434
2120104	城管执法	139
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86,501
21203	**城乡社区公共设施**	23,354
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,354

功能科目编码	科目名称	执行数
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	4,393
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,393
21299	**其他城乡社区支出(款)**	34,947
2129999	其他城乡社区支出(项)	34,947
213	**农林水支出**	3,582
21301	**农业农村**	55
2130108	病虫害控制	50
2130199	其他农业农村支出	5
21302	**林业和草原**	814
2130207	森林资源管理	36
2130209	森林生态效益补偿	5
2130234	林业草原防灾减灾	750
2130299	其他林业和草原支出	23
21303	**水利**	2,633
2130314	防汛	187
2130399	其他水利支出	2,446
21307	**农村综合改革**	37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37
21399	**其他农林水支出(款)**	43
2139999	其他农林水支出(项)	43
214	**交通运输支出**	6
21402	**铁路运输**	6
2140299	其他铁路运输支出	6
215	**资源勘探工业信息等支出**	6,407
21502	**制造业**	3,000
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	244
2150299	其他制造业支出	2,756
21505	**工业和信息产业**	2,662
2150502	一般行政管理事务	52
2150517	产业发展	2,610
21507	**国有资产监管**	508
2150799	其他国有资产监管支出	508
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	237
2150805	中小企业发展专项	200

功能科目编码	科目名称	执行数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37
216	**商业服务业等支出**	553
21606	**涉外发展服务支出**	453
2160699	其他涉外发展服务支出	453
21699	**其他商业服务业等支出(款)**	100
2169999	其他商业服务业等支出(项)	100
217	**金融支出**	3,354
21701	**金融部门行政支出**	201
2170150	事业运行	201
21799	**其他金融支出(款)**	3,153
2179999	其他金融支出(项)	3,153
219	**援助其他地区支出**	3,010
21999	**其他支出**	3,010
220	**自然资源海洋气象等支出**	2,519
22001	**自然资源事务**	2,519
2200101	行政运行	358
2200102	一般行政管理事务	43
2200104	自然资源规划及管理	48
2200106	自然资源利用与保护	43
2200109	自然资源调查与确权登记	12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8
2200150	事业运行	871
2200199	其他自然资源事务支出	1,136
221	**住房保障支出**	19,092
22101	**保障性安居工程支出**	10,198
2210108	老旧小区改造	1,563
2210111	配租型住房保障	7,215
2210199	其他保障性安居工程支出	1,420
22102	**住房改革支出**	8,894
2210201	住房公积金	8,894
222	**粮油物资储备支出**	56
22204	**粮油储备**	56
2220401	储备粮油补贴	56
224	**灾害防治及应急管理支出**	12,869

功能科目编码	科目名称	执行数
22401	**应急管理事务**	8,874
2240101	行政运行	577
2240102	一般行政管理事务	7
2240106	安全监管	21
2240109	应急管理	7,368
2240150	事业运行	349
2240199	其他应急管理支出	552
22402	**消防救援事务**	3,608
2240204	消防应急救援	3,608
22405	**地震事务**	17
2240510	防震减灾基础管理	17
22406	**自然灾害防治**	370
2240601	地质灾害防治	370
232	**债务付息支出**	24
23203	**地方政府一般债务付息支出**	24
2320301	地方政府一般债券付息支出	24

表 6

2025 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类执行情况表

单位：万元

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
一般公共预算支出	**851,881**	**332,997**
机关工资福利支出	**45,383**	**45,383**
工资奖金津补贴	33,996	33,996
社会保障缴费	8,272	8,272
住房公积金	3,115	3,115
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	**182,710**	**3,334**
办公经费	65,524	2,562
会议费	2	2
培训费	327	
专用材料购置费	20,691	
委托业务费	65,181	31
公务接待费	5	5
因公出国（境）费用	45	
公务用车运行维护费	171	171
维修(护)费	1,379	42
其他商品和服务支出	29,385	521
机关资本性支出(一)	**40,231**	**33**
房屋建筑物购建	10,621	
基础设施建设		
公务用车购置	7	7
土地征迁补偿和安置支出	14,290	
设备购置	3,359	26
大型修缮	3,927	
其他资本性支出	8,027	
对事业单位经常性补助	**323,812**	**266,276**
工资福利支出	246,492	246,399
商品和服务支出	77,320	19,877
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	**13,527**	**670**
资本性支出	13,527	670

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
资本性支出(基本建设)		
对企业补助	**24,102**	
费用补贴	20,870	
利息补贴		
其他对企业补助	3,232	
对企业资本性支出	**80,660**	
资本金注入	80,660	
资本金注入（基本建设）		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	**97,187**	**23,125**
社会福利和救助	68,063	2,562
助学金	2,558	
个人农业生产补贴		
离退休费	24,953	20,563
其他对个人和家庭补助	1,613	
对社会保障基金补助	**41,235**	
对社会保险基金补助	41,235	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	**24**	
国内债务付息	24	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出	**3,010**	
其他支出	3,010	

表 7

2025 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
一般公共预算收入	1,738,413	**一般公共预算支出**	851,881
上级补助收入	239,281	**补助下级支出**	
返还性收入	109,061	**返还性支出**	
增值税和消费税税收返还收入	6,766	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	3,995	所得税基数返还支出	
增值税五五分享补助基数	96,745	成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入	1,555	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	117,423	**一般性转移支付支出**	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,000	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	40,582	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1,581	企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支	
基本养老金转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		义务教育等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
重点生态功能区转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
固定数额补助收入	101	产粮(油)大县奖励资金支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	254	重点生态功能区转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	7,136	固定数额补助支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	40	公共安全共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支	305	教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收	27,154	科学技术共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,998	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移	
节能环保共同财政事权转移支付收入	50	社会保障和就业共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付收入	21	农林水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	5,400	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入		住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	

预算科目	执行数	预算科目	执行数
其他一般性转移支付收入	8,801	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	12,797	**专项转移支付支出**	
下级上解收入		**上解上级支出**	1,148,278
体制上解收入		体制上解支出	1,030,492
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	617
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	117,169
债务收入		**债券还本支出**	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
地方向国外借款收入		地方向国外借款还本	
债券转贷收入		**债券转贷支出**	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
转贷国外债务收入		转贷国外债务支出	
上年结余	84,496		
调入预算稳定调节基金	138,990	**安排预算稳定调节基金**	107,205
区域间转移性收入		**区域间转移性支出**	20
调入资金	19,855	**调出资金**	
1.政府性基金预算调入	15,722	**年终结余**	113,651
2.国有资本经营预算调入	121	**减:结转下年的支出**	
3.财政专户管理资金调入		**净结余**	
4.其他调入	4,012		
收入总计	**2,221,035**	**支出总计**	**2,221,035**

表 8

2025 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	执行数
一、返还性收入	**109,061**
所得税基数返还收入	3,995
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6,766
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	96,745
其他返还性收入	1,555
二、一般性转移支付收入	**117,423**
体制补助收入	
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	12,000
结算补助收入	40,582
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1,581
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	101
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防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	254
教育共同财政事权转移支付收入	7,136
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	305
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27,154
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,998
节能环保共同财政事权转移支付收入	50

项目	执行数
城乡社区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	21
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融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	5,400
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	8,801
三、专项转移支付收入	**12,797**
一般公共服务	1,842
外交	
国防	130
公共安全	
教育	1,781
科学技术	2,493
文化旅游体育与传媒	699
社会保障和就业	538
卫生健康	235
节能环保	1,987
城乡社区	1,280
农林水	123
交通运输	8
资源勘探信息等	350
商业服务业等	388
金融	729
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	214
其他收入	

表 9

2025 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表

单位：万元

地　　区	执行数			备注
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付	

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 10

2025 年历下区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入	18755	25114	22747	24157	106.20%	28.80
本年收入合计	**18755**	**25114**	**22747**	**24157**	**106.20%**	**28.80**
债务转贷收入	**339677**		**142600**	**142600**		
地方政府专项债券转贷收入	339677		142600	142600		
转移性收入	**357132**	**216312**	**264096**	**270679**		
上级补助收入	317110	169616	214400	220666		
调入资金	3066		3000	3317		
上年结转收入等	36956	46696	46696	46696		
收入总计	**715564**	**241426**	**429443**	**437436**		

表 11

2025 年历下区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	27		92	92	100.00%	240.74
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	324857	212852	193252	199365	103.16%	-38.63
其中：1．国有土地使用权出让金支出	296852	212852	188996	195077	103.22%	-34.28
2．国有土地收益基金支出						
3．农业土地开发资金支出						
4．土地储备专项债券收入安排的支出						
5．棚户区改造专项债券收入安排的支出						
6．城市基础设施配套费支出	5005		4256	4288	100.75%	-14.33
7．污水处理费安排的支出						
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	23000					
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	254356	61	148128	148152	100.02%	-41.75
其中：彩票公益金安排支出	358	61	958	982	102.51%	174.30
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	251784		144384	144384	100.00%	-42.66
超长期特别国债安排的支出	2214		2786	2786	100.00%	
九、债务付息支出	20951	26498	27359	27360	100.00%	30.59
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	**600191**	**239411**	**368831**	**374969**	**101.66%**	**-37.53**
债务还本支出	**63777**	**2015**				
地方政府其他专项债务还本支出	63777	2015				
抗疫特别国债还本						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	**51596**		**60612**	**62467**		
上解上级支出	272		304	114		
调出资金	4628			15722		
结转下年支出	46696		60308	46631		
支出总计	**715564**	**241426**	**429443**	**437436**		

表 12

2025 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入	18755	25114	22747	24157	106.20%	28.80
本年收入合计	**18755**	**25114**	**22747**	**24157**	**106.20%**	**28.80**
债务转贷收入	**339677**		**142600**	**142600**		
地方政府专项债券转贷收入	339677		142600	142600		
转移性收入	**357132**	**216312**	**264096**	**270679**		
上级补助收入	317110	169616	214400	220666		
调入资金	3066		3000	3317		
上年结转收入等	36956	46696	46696	46696		
收入总计	**715564**	**241426**	**429443**	**437436**		

表 13

2025 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	27		92	92	100.00%	240.74
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	324857	212852	193252	199365	103.16%	-38.63
其中：1．国有土地使用权出让金支出	296852	212852	188996	195077	103.22%	-34.28
2．国有土地收益基金支出						
3．农业土地开发资金支出						
4．土地储备专项债券收入安排的支出						
5．棚户区改造专项债券收入安排的支出						
6．城市基础设施配套费支出	5005		4256	4288	100.75%	-14.33
7．污水处理费安排的支出						
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	23000					
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	254356	61	148128	148152	100.02%	-41.75
其中：彩票公益金安排支出	358	61	958	982	102.51%	174.30
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	251784		144384	144384	100.00%	-42.66
超长期特别国债安排的支出	2214		2786	2786	100.00%	
九、债务付息支出	20951	26498	27359	27360	100.00%	30.59
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	**600191**	**239411**	**368831**	**374969**	**101.66%**	**-37.53**
债务还本支出	**63777**	**2015**				
地方政府其他专项债务还本支出	63777	2015				
抗疫特别国债还本						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	**51596**		**60612**	**62467**		
上解上级支出	272		304	114		
调出资金	4628			15722		
结转下年支出	46696		60308	46631		
支出总计	**715564**	**241426**	**429443**	**437436**		

表 14

2025 年历下区政府性基金本级支出明细执行情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	**374,969**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	92
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	92
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	92
212	**城乡社区支出**	199,365
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	195,077
2120801	征地和拆迁补偿支出	187,012
2120803	城市建设支出	151
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,914
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	4,288
2121301	城市公共设施	259
2121302	城市环境卫生	3,807
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	222
21219	**国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出**	0
2121999	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	
229	**其他支出**	148,152
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	144,384
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144,384
22960	**彩票公益金安排的支出**	982
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	564
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	357
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29
22998	**超长期特别国债安排的其他支出**	2,786
2299899	其他支出	2,786
232	**债务付息支出**	27,360
23204	**地方政府专项债务付息支出**	27,360
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,925
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,435

表 15

2025 年历下区政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
政府性基金收入	24,157	**政府性基金支出**	374,969
政府性基金上级补助收入	220,666	**政府性基金补助下级支出**	
政府性基金省补助计划单列市收入		**政府性基金计划单列市上解省支出**	
债务收入		**债务还本支出**	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
债务转贷收入	142,600	**债务转贷支出**	
地方政府专项债务转贷收入	142600	地方政府专项债务转贷支出	
政府性基金下级上解收入		**政府性基金上解上级支出**	114
政府性基金计划单列市上解省收入		**政府性基金省补助计划单列市支出**	
政府性基金上年结余	46,696	**政府性基金调出资金**	15,722
政府性基金调入资金	3,317	**政府性基金年终结余**	46,631
1.一般公共预算调入			
2.调入专项收入			
3.其他调入	3,317		
收入总计	**437,436**	**支出总计**	**437,436**

表 16

2025 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区执行情况表

单位：万元

地　　区	执行数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 17

2025 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、利润收入		**3697**				
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入		3697				
二、股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
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						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
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、股份转让收入						
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	**997**		**346**	**347**	**100.29%**	**-65.20**
本年收入合计	**997**	**3697**	**346**	**347**	**100.29%**	**-65.20**
上级补助收入	411	346	411	411		
上年结转收入	444	337	337	337		
收入总计	**1852**	**4380**	**1094**	**1095**		

表 18

2025 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**322**	**683**	**252**	**291**	**115.48%**	**-9.63**
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	263	683	252	291	115.48%	10.65
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	59					
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出	**648**	**2403**	**225**	**225**	**100.00%**	**-65.28**
其他国有资本经营预算支出	648	2403	225	225	100.00%	-65.28
本年支出合计	**970**	**3086**	**477**	**516**	**108.18%**	**-46.80**
调入一般公共预算	545	1294	121	121		
上解上级支出						
结转下年支出	337		496	458		
支出总计	**1852**	**4380**	**1094**	**1095**		

表 19

2025 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算%	增长%
一、利润收入		**3697**				
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入		3697				
二、股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
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						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
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、股份转让收入						
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	**997**		**346**	**347**	**100.29%**	**-65.20**
本年收入合计	**997**	**3697**	**346**	**347**	**100.29%**	**-65.20**
上级补助收入	411	346	411	411		
上年结转收入	444	337	337	337		
收入总计	**1852**	**4380**	**1094**	**1095**		

表 20

2025 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年决算数	2025 年初预算数	2025 年调整后预算数	2025 年执行数		
				金额	占调整后预算	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**322**	**683**	**252**	**291**	**115.48%**	**-9.63**
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	263	683	252	291	115.48%	10.65
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	59					
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出	**648**	**2403**	**225**	**225**	**100.00%**	**-65.28**
其他国有资本经营预算支出	648	2403	225	225	100.00%	-65.28
本年支出合计	**970**	**3086**	**477**	**516**	**108.18%**	**-46.80**
调入一般公共预算	545	1294	121	121		
上解上级支出						
结转下年支出	337		496	458		
支出总计	**1852**	**4380**	**1094**	**1095**		

表 21

2025 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区表

单位：万元

地　　区	执行数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 22

2025 年历下区社会保险基金收入执行情况表

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%	增长%
社会保险基金收入合计	**70234**	**69858**	**69985**	**71935**	**100.00**	**2.42%**
其中:社会保险费收入	34384	35324	35397	36514	**50.76**	6.19%
集体补助收入				80	**0.11**	
利息收入	422	377	377	545	**0.76**	29.15%
财政补贴收入	31989	32537	32591	32591	**45.31**	1.88%
委托投资收益	687	639	639	976	**1.36**	42.07%
其他收入	1864	3	3	4	**0.01**	-99.79%
转移收入	873	978	978	1225	**1.70**	40.32%
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金	64374	65107	65107	66670	**92.68**	3.57%
其中:社会保险费收入	33561	34182	34182	35278	**49.04**	5.12%
利息收入	225	225	225	435	**0.60**	93.33%
财政补贴收入	29800	29800	29800	29800	**41.43**	
其他收入						
转移收入	788	900	900	1157	**1.61**	46.83%
三、居民基本养老保险基金收入	5860	4751	4878	5265	**7.32**	-10.15%
其中:社会保险费收入	823	1142	1215	1236	**1.72**	50.18%
集体补助收入				80		
利息收入	197	152	152	110	**0.15**	-44.16%
财政补贴收入	2189	2737	2791	2791	**3.88**	27.50%
委托投资收益	687	639	639	976	**1.36**	42.07%

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%	增长%
其他收入	1864	3	3	4	0.01	-99.79%
转移收入	85	78	78	68	0.09	-20.00%
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
六、工伤保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
七、失业保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						

表 23

2025 年历下区社会保险基金支出执行情况表

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%	增长%
社会保险基金支出合计	**63534**	**66815**	**66959**	**66958**	**100.00**	**5.39%**
其中：社会保险待遇支出	63363	66671	66815	66816	99.79	5.45%
基础养老金支出	61408	64684	64733	64751	96.70	5.44%
个人账户养老金支出	1917	1947	2042	2024	3.02	5.58%
丧葬抚恤补助支出	38	40	40	41	0.06	7.89%
其他支出	27			18	0.03	
转移支出	144	144	144	124	0.19	-13.89%
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**59075**	**62108**	**62108**	**62107**	**92.75**	**5.13%**
其中:社会保险待遇支出	58944	62008	62008	62026	92.63	5.23%
基本养老金支出	58944	62008	62008	62026	92.63	5.23%
其他支出	27			15	0.02	
转移支出	104	100	100	66	0.10	-36.54%
三、居民基本养老保险基金支出	**4459**	**4707**	**4851**	**4851**	**7.24**	**8.79%**
其中:社会保险待遇支出	4419	4663	4807	4790	7.15	8.40%
基础养老金支出	2464	2676	2725	2725	4.07	10.59%
个人账户养老金支出	1917	1947	2042	2024	3.02	5.58%
丧葬抚恤补助支出	38	40	40	41	0.06	7.89%

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%	增长%
其他支出				3	0.00	
转移支出	40	44	44	58	0.09	45.00%
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
六、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
七、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
八、生育保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						

表 24

2025 年历下区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数	占结余合计
一、社会保险基金本年收支结余合计	**4977**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	414	8.32%
（二）城乡居民基本养老保险基金	4563	91.68%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**56325**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	33202	58.95%
（二）城乡居民基本养老保险基金	23123	41.05%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 25

2025 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表

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%	增长%
社会保险基金收入合计	**70234**	**69858**	**69985**	**71935**	**100.00**	**2.42%**
其中:社会保险费收入	34384	35324	35397	36514	**50.76**	6.19%
集体补助收入				80	**0.11**	
利息收入	422	377	377	545	**0.76**	29.15%
财政补贴收入	31989	32537	32591	32591	**45.31**	1.88%
委托投资收益	687	639	639	976	**1.36**	42.07%
其他收入	1864	3	3	4	**0.01**	-99.79%
转移收入	873	978	978	1225	**1.70**	40.32%
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金	64374	65107	65107	66670	**92.68**	3.57%
其中:社会保险费收入	33561	34182	34182	35278	**49.04**	5.12%
利息收入	225	225	225	435	**0.60**	93.33%
财政补贴收入	29800	29800	29800	29800	**41.43**	
其他收入						
转移收入	788	900	900	1157	**1.61**	46.83%
三、居民基本养老保险基金收入	5860	4751	4878	5265	**7.32**	-10.15%
其中:社会保险费收入	823	1142	1215	1236	**1.72**	50.18%
集体补助收入				80		
利息收入	197	152	152	110	**0.15**	-44.16%
财政补贴收入	2189	2737	2791	2791	**3.88**	27.50%
委托投资收益	687	639	639	976	**1.36**	42.07%

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%	增长%
其他收入	1864	3	3	4	0.01	-99.79%
转移收入	85	78	78	68	0.09	-20.00%
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
六、工伤保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
七、失业保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						

表 26

2025 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表

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%	增长%
社会保险基金支出合计	**63534**	**66815**	**66959**	**66958**	**100.00**	**5.39%**
其中：社会保险待遇支出	63363	66671	66815	66816	99.79	5.45%
基础养老金支出	61408	64684	64733	64751	96.70	5.44%
个人账户养老金支出	1917	1947	2042	2024	3.02	5.58%
丧葬抚恤补助支出	38	40	40	41	0.06	7.89%
其他支出	27			18	0.03	
转移支出	144	144	144	124	0.19	-13.89%
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**59075**	**62108**	**62108**	**62107**	**92.75**	**5.13%**
其中:社会保险待遇支出	58944	62008	62008	62026	92.63	5.23%
基本养老金支出	58944	62008	62008	62026	92.63	5.23%
其他支出	27			15	0.02	
转移支出	104	100	100	66	0.10	-36.54%
三、居民基本养老保险基金支出	**4459**	**4707**	**4851**	**4851**	**7.24**	**8.79%**
其中:社会保险待遇支出	4419	4663	4807	4790	7.15	8.40%
基础养老金支出	2464	2676	2725	2725	4.07	10.59%
个人账户养老金支出	1917	1947	2042	2024	3.02	5.58%
丧葬抚恤补助支出	38	40	40	41	0.06	7.89%

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%	增长%
其他支出				3	0.00	
转移支出	40	44	44	58	0.09	45.00%
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
六、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
七、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
八、生育保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						

表 27

2025 年历下区社会保险基金预算本级结余执行情况表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数	占结余合计
一、社会保险基金本年收支结余合计	**4977**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	414	8.32%
（二）城乡居民基本养老保险基金	4563	91.68%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**56325**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	33202	58.95%
（二）城乡居民基本养老保险基金	23123	41.05%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 28

2025 年历下区财政专户管理资金收支情况表

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	增长
一、行政事业性收费收入(教育	371	342	-8.1%	一、教育支出	312	318	1.92%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	**371**	**342**	**-7.82%**	**本年支出合计**	**312**	**318**	**1.92%**
上年结转收入	1335	1394	4.42%	调出资金			
				结转下年支出	1394	1418	1.72%
收入总计	**1706**	**1736**	**1.76%**	**支出总计**	**1706**	**1736**	**1.76%**

表 29

2025 年历下区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地　区	2025 年债务限额			2025 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	1029726.42	1100.16	1028626.26	1028505.81	629.00	1027876.81

表 30

2025 年历下区政府债务限额情况表

单位：万元

地区	2024 年政府债务限额			2025 年减少政府债务限额			2025 年新增政府债务限额				2025 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	置换债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	888121.25	1496.92	886624.34	994.84	396.76	598.08	142600.00		142600.00	0.00	1029726.42	1100.16	1028626.26

表 31

2025 年历下区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地　区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	27384.13				27384.13	24.28	27359.85

表 32

2025 年历下区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	本地区	本级
一、2024 年末地方政府债务余额	**885905.81**	**885905.81**
其中：一般债务	629.00	629.00
专项债务	885905.81	885905.81
二、2024 年地方政府债务限额	**888121.25**	**888121.25**
其中：一般债务	1496.92	1496.92
专项债务	886624.34	886624.34
三、2025 年地方政府债务发行	**142600.00**	**142600.00**
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	142600.00	142600.00
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2025 年地方政府债务还本		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2025 年地方政府债务付息	**27384.13**	**27384.13**
一般债务付息支出	24.28	24.28
专项债务付息支出	27359.85	27359.85
六、2025 年末地方政府债务余额	**1028505.81**	**1028505.81**
其中：一般债务	629.00	629.00
专项债务	1027876.81	1027876.81
七、2025 年地方政府债务限额	**1029726.42**	**1029726.42**
其中：一般债务	1100.16	1100.16
专项债务	1028626.26	1028626.26

表 33

2025 年历下区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年）
长岭山生物医药产业园	P22370102-0001	产业园区基础设施	历下控股集团	济南历贸建设发展有限公司	专项债券	17400	2025 年
明湖国际科技创新产业园项目	P22370102-0013	产业园区基础设施	历下控股集团	济南中旗置业有限公司	专项债券	48000	2025 年
济南茂岭数字科创产业园	P21370102-0010	产业园区基础设施	历下城发集团	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	专项债券	12900	2025 年
历下区青年企业家科创基地	P25370102-0002	产业园区基础设施	历下城发集团	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	专项债券	3000	2025 年
历下区城市智慧停车场建设	P25370102-0003	城市停车场	济南古城城市发展有限公司	济南城发古城城市更新有限公司	专项债券	7000	2025 年
泉城路老旧街区改造提升	P24370102-0011	其他市政建设	济南古城城市发展有限公司	济南城发古城城市更新有限公司	专项债券	30000	2025 年
济南芙蓉街百花洲历史文化街区等保护提升	P23370102-0032	其他市政建设	济南古城城市发展有限公司	济南城发古城城市更新有限公司	专项债券	12600	2025 年
历下区政府投资项目 2	P23370102-0035	用于政府拖欠企业账款	济南市历下区财政局	济南市历下区财政局	专项债券	9100	2025 年
历下区政府投资项目 1	P23370102-0034	用于政府拖欠企业账款	济南市历下区财政局	济南市历下区财政局	专项债券	2600	2025 年

表 34

2025 年历下区地方政府一般债券分用途表

单位：万元

地　区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	其他
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2025 年无一般债券。

表 35

2025 年历下区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地　区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	产业园区基础设施建设	市政建设	城市停车场	用于政府拖欠账款
历下区	142600	0	0	0	0	81300	42600	7000	11700

表 36

2025 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金额	发行时间（年/月）	债券种类	债券利率%	债券期限（年）	2025 年应交利息
合计	**1027876.81**					**27138.33**
济南市人工智能计算中心	20000.00	2023-06-29	专项债券	3.08	30 年	616.00
济南市人工智能计算中心	10000.00	2023-02-20	专项债券	2.99	10 年	299.00
长岭山生物医药产业园	110000.00	2023-02-20	专项债券	3.38	30 年	3718.00
长岭山生物医药产业园	200000.00	2022-06-09	专项债券	3.37	30 年	6740.00
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	20000.00	2023-02-20	专项债券	3.38	30 年	676.00
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	14600.00	2022-06-27	专项债券	3.29	20 年	480.34
历下区2023年老旧小区改造项目	40000.00	2023-09-26	专项债券	3.13	30 年	1252.00
历下区2023年老旧小区改造项目	50000.00	2023-02-20	专项债券	3.38	30 年	1690.00
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	17500.00	2023-01-30	专项债券	3.38	30 年	591.50
皇亭体育馆北停车场	3000.00	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	87.90
历下文体档案中心	33600.00	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	984.48
历下文体档案中心	2732.20	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	80.05
历下区住建局2022年度历山路以东老旧小区整治改造项目	4000.00	2022-01-25	专项债券	3.19	15 年	127.60
明湖国际科技创新产业园项目	10000.00	2023-10-27	专项债券	3.20	30 年	320.00
明湖国际细胞医学产业园项目	9500.00	2021-08-24	专项债券	3.47	20 年	329.65

项目名称	发行金额	发行时间（年/月）	债券种类	债券利率%	债券期限（年）	2025 年应交利息
历下区2023年老旧小区改造项目	667.80	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	19.57
明湖国际科技创新产业园项目	30000.00	2024-02-05	专项债券	2.75	30 年	825.00
长岭山生物医药产业园	10000.00	2024-02-05	专项债券	2.75	30 年	275.00
济南茂岭数字科创产业园	20000.00	2024-02-05	专项债券	2.75	30 年	550.00
明湖国际科技创新产业园项目	40000.00	2024-3-27	专项债券	2.65	30 年	1060.00
长岭山生物医药产业园	10000.00	2024-3-27	专项债券	2.65	30 年	265.00
济南茂岭数字科创产业园	23000.00	2024-6-24	专项债券	2.57	30 年	591.10
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	20000.00	2024-6-24	专项债券	2.57	30 年	514.00
长岭山生物医药产业园	21900.00	2024-6-24	专项债券	2.57	30 年	562.83
明湖国际科技创新产业园项目	27000.00	2024-6-24	专项债券	2.57	30 年	693.90
明湖国际科技创新产业园项目	23000.00	2024-6-24	专项债券	2.35	10 年	540.50
明湖国际科技创新产业园项目	20000.00	2024-10-23	专项债券	2.40	30 年	480.00
长岭山生物医药产业园	13000.00	2024-10-23	专项债券	2.40	30 年	312.00
济南茂岭数字科创产业园	17000.00	2024-10-23	专项债券	2.40	30 年	408.00
明湖国际科技创新产业园项目	1000.00	2024-11-22	专项债券	2.41	30 年	24.10
再融资专项置换债	63776.81	2024-11-28	专项债券	2.17	10 年	1383.96
明湖国际科技创新产业园项目	5000.00	2025-3-10	专项债券	2.25	30 年	56.25
长岭山生物医药产业园	5000.00	2025-3-10	专项债券	2.25	30 年	56.25
济南茂岭数字科创产业园	10000.00	2025-3-10	专项债券	2.25	30 年	112.50
泉城路老旧街区改造提升项目	30000.00	2025-4-22	专项债券	2.13	30 年	319.50
历下区青年企业家科创基地	3000.00	2025-4-22	专项债券	2.13	30 年	31.95
历下区城市智慧停车场建设项目	7000.00	2025-4-22	专项债券	1.84	10 年	64.40

项目名称	发行金额	发行时间（年/月）	债券种类	债券利率%	债券期限（年）	2025 年应交利息
明湖国际科技创新产业园项目	35000.00	2025-7-28	专项债券	2.09	30 年	
长岭山生物医药产业园	5000.00	2025-7-28	专项债券	2.09	30 年	
明湖国际科技创新产业园项目	8000.00	2025-8-20	专项债券	2.34	30 年	
济南茂岭数字科创产业园	2900.00	2025-8-20	专项债券	2	10 年	
拖欠企业账款	713.33	2025-8-20	专项债券	2.28	15 年	
拖欠企业账款	10986.67	2025-8-20	专项债券	2.28	15 年	
长岭山生物医药产业园	7400.00	2025-12-5	专项债券	2.49	30 年	
济南芙蓉街-百花洲历史文化街区等保护提升项目	12600.00	2025-12-5	专项债券	2.49	30 年	

表 37

2025 年历下区新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	项目总投资	新增债券安排情况			实际支出金额	是否纳入绩效管理
		合计	新增一般债券	新增专项债券		
济南芙蓉街-百花洲历史文化街区等保护提升项目	59089	12600		12600	12600	是
济南茂岭数字科创产业园	600000	12900		12900	12900	是
历下区城市智慧停车场建设项目	64935	7000		7000	7000	是
历下区青年企业家科创基地	60050	3000		3000	3000	是
明湖国际科技创新产业园项目	925400	48000		48000	48000	是
泉城路老旧街区改造提升项目	65349	30000		30000	30000	是
长岭山生物医药产业园	3800000	17400		17400	17400	是
拖欠企业账款	11700	11700		11700	11700	是

表 38

2025 年末历下区地方政府债券年限情况表

单位：万元

债券性质	债券类型	2025 年末余额	债券期限					
			5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
地方政府债券	合计	1028505.81			146676.81	15700.00	24729.00	841400.00
	新增债券	1028505.81			82900.00	15700.00	24729.00	841400.00
	置换债券				63776.81			
	再融资债券							
一般债券	合计	629.00					629.00	
	新增债券	629.00					629.00	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	1027876.81			146676.81	15700.00	24100.00	841400.00
	新增债券	1027876.81			82900.00	15700.00	24100.00	841400.00
	置换债券				63776.81			
	再融资债券							

表 39

2026 年历下区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	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
地方公共财政预算收入合计	**1738413**	**100.00**	**1791000**	**100.00**	**3.03**
一、税收收入	**1598877**	**91.97**	**1647844**	**92.01**	**3.06**
增值税	538867	31.00	567482	31.69	5.31
企业所得税	302294	17.39	317225	17.71	4.94
个人所得税	130862	7.53	138796	7.75	6.06
资源税	1252	0.07	1290	0.07	3.04
城市维护建设税	85337	4.91	89917	5.02	5.37
房产税	107622	6.19	111833	6.24	3.91
印花税	50093	2.88	55932	3.12	11.66
城镇土地使用税	13868	0.80	15333	0.86	10.56
土地增值税	234767	13.50	215431	12.03	-8.24
车船税	30880	1.78	32788	1.83	6.18
耕地占用税	736	0.04	395	0.02	-46.33
契税	101515	5.84	100779	5.63	-0.73
环境保护税	283	0.02	307	0.02	8.48
其他税收	501	0.03	336	0.02	-32.93
二、非税收入	**139536**	**8.03**	**143156**	**7.99**	**2.59**
专项收入	54845	3.15	68801	3.84	25.45
行政事业性收费收入	8099	0.47	6735	0.38	-16.84
罚没收入	1120	0.06	460	0.03	-58.93
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	74520	4.29	66360	3.71	-10.95
捐赠收入					
政府住房基金收入	951	0.05	800	0.04	-15.88
其他收入	1				
本年收入合计	**1738413**	**100.00**	**1791000**	**100.00**	**3.03**
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	**482622**		**371114**		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	117423		37639		
专项转移支付收入	12797		1804		
调入预算稳定调节基金	138990		107205		
国有资本经营预算调入	121		1753		
调入资金	19734				
区域间转移支付收入					
上年结余	84496		113651		
收入总计	**2221035**		**2162113**		

表 40

2026 年历下区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、一般公共服务	105233	10.81	133169	14.06	26.55
二、国防	1056	0.11	842	0.09	-20.27
三、公共安全	10032	1.03	13278	1.40	32.36
四、教育	224119	23.02	229395	24.21	2.35
五、科学技术	1598	0.16	4010	0.42	150.94
六、文化旅游体育与传媒	2376	0.24	3113	0.33	31.02
七、社会保障和就业	122398	12.57	109159	11.52	-10.82
八、卫生健康	48292	4.96	59877	6.32	23.99
九、节能环保	706	0.07	2323	0.25	229.04
十、城乡社区	38224	3.93	63413	6.69	65.90
十一、农林水	2699	0.28	3526	0.37	30.64
十二、交通运输支出			2		
十三、资源勘探信息等	589	0.06	2017	0.21	242.44
十四、商业服务业等			1873		
十五、金融	150	0.02	163	0.02	8.67
十六、援助其他地区	3603	0.37	3100	0.33	-13.96
十七、自然资源海洋气象等	1581	0.16	1569	0.17	-0.76
十八、住房保障	8942	0.92	11686	1.23	30.69
十九、粮油物资储备支出	85	0.01	141	0.01	
二十、灾害防治及应急管理	3818	0.39	4344	0.46	13.78
二十一、预备费	10000		11000	1.16	
二十二、其他支出	387967		289352	30.54	
二十三、债务付息支出	24	0.00	24		
本年支出合计	**973492**	**100.00**	**947376**	**100.00**	**-2.68**
债务还本支出					
地方政府其他一般债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	**1175709**		**1214737**		
上解上级支出	1175709		1214737		
补充预算稳定调节基金					
调出资金					
区域间转移支付支出					
结转下年支出等					
支出总计	**2149201**		**2162113**		

表 41

2026 年历下区一般公共预算本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
地方公共财政预算收入合计	**1738413**	**100.00**	**1791000**	**100.00**	**3.03**
一、税收收入	**1598877**	**91.97**	**1647844**	**92.01**	**3.06**
增值税	538867	31.00	567482	31.69	5.31
企业所得税	302294	17.39	317225	17.71	4.94
个人所得税	130862	7.53	138796	7.75	6.06
资源税	1252	0.07	1290	0.07	3.04
城市维护建设税	85337	4.91	89917	5.02	5.37
房产税	107622	6.19	111833	6.24	3.91
印花税	50093	2.88	55932	3.12	11.66
城镇土地使用税	13868	0.80	15333	0.86	10.56
土地增值税	234767	13.50	215431	12.03	-8.24
车船税	30880	1.78	32788	1.83	6.18
耕地占用税	736	0.04	395	0.02	-46.33
契税	101515	5.84	100779	5.63	-0.73
环境保护税	283	0.02	307	0.02	8.48
其他税收	501	0.03	336	0.02	-32.93
二、非税收入	**139536**	**8.03**	**143156**	**7.99**	**2.59**
专项收入	54845	3.15	68801	3.84	25.45
行政事业性收费收入	8099	0.47	6735	0.38	-16.84
罚没收入	1120	0.06	460	0.03	-58.93
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	74520	4.29	66360	3.71	-10.95
捐赠收入					
政府住房基金收入	951	0.05	800	0.04	-15.88
其他收入	1				
本年收入合计	**1738413**	**100.00**	**1791000**	**100.00**	**3.03**
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	**482622**		**371114**		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	117423		37639		
专项转移支付收入	12797		1804		
调入预算稳定调节基金	138990		107205		
国有资本经营预算调入	121		1753		
调入资金	19734				
区域间转移支付收入					
上年结余	84496		113651		
收入总计	**2221035**		**2162113**		

表 42

2026 年历下区一般公共预算本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、一般公共服务	105233	10.81	133169	14.06	26.55
二、国防	1056	0.11	842	0.09	-20.27
三、公共安全	10032	1.03	13278	1.40	32.36
四、教育	224119	23.02	229395	24.21	2.35
五、科学技术	1598	0.16	4010	0.42	150.94
六、文化旅游体育与传媒	2376	0.24	3113	0.33	31.02
七、社会保障和就业	122398	12.57	109159	11.52	-10.82
八、卫生健康	48292	4.96	59877	6.32	23.99
九、节能环保	706	0.07	2323	0.25	229.04
十、城乡社区	38224	3.93	63413	6.69	65.90
十一、农林水	2699	0.28	3526	0.37	30.64
十二、交通运输支出			2		
十三、资源勘探信息等	589	0.06	2017	0.21	242.44
十四、商业服务业等			1873		
十五、金融	150	0.02	163	0.02	8.67
十六、援助其他地区	3603	0.37	3100	0.33	-13.96
十七、自然资源海洋气象等	1581	0.16	1569	0.17	-0.76
十八、住房保障	8942	0.92	11686	1.23	30.69
十九、粮油物资储备支出	85	0.01	141	0.01	
二十、灾害防治及应急管理	3818	0.39	4344	0.46	13.78
二十一、预备费	10000		11000	1.16	
二十二、其他支出	387967		289352	30.54	
二十三、债务付息支出	24	0.00	24		
本年支出合计	**973492**	**100.00**	**947376**	**100.00**	**-2.68**
债务还本支出					
地方政府其他一般债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	**1175709**		**1214737**		
上解上级支出	1175709		1214737		
补充预算稳定调节基金					
调出资金					
区域间转移支付支出					
结转下年支出等					
支出总计	**2149201**		**2162113**		

表 43

2026 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	预算数
合计		**947,376**
201	**一般公共服务支出**	133,169
20101	**人大事务**	1,428
2010101	行政运行	885
2010102	一般行政管理事务	30
2010104	人大会议	25
2010107	人大代表履职能力提升	40
2010108	代表工作	268
2010150	事业运行	180
20102	**政协事务**	1,039
2010201	行政运行	737
2010202	一般行政管理事务	80
2010204	政协会议	30
2010250	事业运行	192
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	68,390
2010301	行政运行	6,771
2010302	一般行政管理事务	20,407
2010306	政务公开审批	2,543
2010350	事业运行	26,540
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,129
20104	**发展与改革事务**	6,093
2010401	行政运行	573
2010402	一般行政管理事务	4,292
2010404	战略规划与实施	71
2010408	物价管理	34
2010450	事业运行	1,039
2010499	其他发展与改革事务支出	84
20105	**统计信息事务**	695
2010501	行政运行	184
2010505	专项统计业务	40

功能科目编码	科目名称	预算数
2010550	事业运行	383
2010599	其他统计信息事务支出	88
20106	**财政事务**	2,497
2010601	行政运行	494
2010602	一般行政管理事务	357
2010650	事业运行	1,569
2010699	其他财政事务支出	77
20107	**税收事务**	8,262
2010799	其他税收事务支出	8,262
20108	**审计事务**	643
2010801	行政运行	253
2010850	事业运行	230
2010899	其他审计事务支出	160
20111	**纪检监察事务**	2,615
2011101	行政运行	1,966
2011102	一般行政管理事务	537
2011150	事业运行	112
20113	**商贸事务**	1,602
2011301	行政运行	443
2011302	一般行政管理事务	323
2011350	事业运行	836
20114	**知识产权事务**	120
2011499	其他知识产权事务支出	120
20123	**民族事务**	25
2012399	其他民族事务支出	25
20126	**档案事务**	347
2012604	档案馆	63
2012699	其他档案事务支出	284
20128	**民主党派及工商联事务**	173
2012801	行政运行	166
2012802	一般行政管理事务	7
20129	**群众团体事务**	1,148
2012901	行政运行	518
2012902	一般行政管理事务	66

功能科目编码	科目名称	预算数
2012950	事业运行	481
2012999	其他群众团体事务支出	83
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	3,691
2013101	行政运行	1,603
2013105	专项业务	1,505
2013150	事业运行	563
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20
20132	**组织事务**	3,686
2013201	行政运行	610
2013202	一般行政管理事务	505
2013250	事业运行	474
2013299	其他组织事务支出	2,097
20133	**宣传事务**	2,976
2013301	行政运行	256
2013302	一般行政管理事务	2,276
2013350	事业运行	401
2013399	其他宣传事务支出	43
20134	**统战事务**	583
2013401	行政运行	317
2013402	一般行政管理事务	134
2013450	事业运行	132
20138	**市场监督管理事务**	5,540
2013801	行政运行	3,259
2013804	经营主体管理	45
2013816	食品安全监管	157
2013850	事业运行	634
2013899	其他市场监督管理事务	1,445
20139	**社会工作事务**	16,624
2013901	行政运行	218
2013904	专项业务	16,370
2013950	事业运行	36
20140	**信访事务**	624
2014004	信访业务	624
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	4,368

功能科目编码	科目名称	预算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,368
203	**国防支出**	842
20306	**国防动员**	185
2030603	人民防空	185
20399	**其他国防支出(款)**	657
2039999	其他国防支出(项)	657
204	**公共安全支出**	13,278
20402	**公安**	2,799
2040299	其他公安支出	2,799
20404	**检察**	2,593
2040401	行政运行	2,165
2040450	事业运行	358
2040499	其他检察支出	70
20405	**法院**	5,676
2040501	行政运行	3,354
2040550	事业运行	344
2040599	其他法院支出	1,978
20406	**司法**	1,917
2040601	行政运行	912
2040602	一般行政管理事务	127
2040604	基层司法业务	357
2040605	普法宣传	25
2040606	律师管理	25
2040607	公共法律服务	83
2040612	法治建设	218
2040650	事业运行	170
20409	**国家保密**	293
2040999	其他国家保密支出	293
205	**教育支出**	229,395
20501	**教育管理事务**	5,427
2050101	行政运行	435
2050102	一般行政管理事务	1,799
2050199	其他教育管理事务支出	3,193
20502	**普通教育**	175,012

功能科目编码	科目名称	预算数
2050201	学前教育	41,411
2050202	小学教育	62,502
2050203	初中教育	61,299
2050204	高中教育	2,316
2050299	其他普通教育支出	7,484
20503	**职业教育**	6,442
2050302	中等职业教育	6,036
2050399	其他职业教育支出	406
20507	**特殊教育**	1,599
2050701	特殊学校教育	1,599
20508	**进修及培训**	1,176
2050802	干部教育	1,176
20509	**教育费附加安排的支出**	18,199
2050903	城市中小学校舍建设	5,687
2050904	城市中小学教学设施	2,476
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,036
20599	**其他教育支出(款)**	21,540
2059999	其他教育支出(项)	21,540
206	**科学技术支出**	4,010
20601	**科学技术管理事务**	576
2060101	行政运行	407
2060199	其他科学技术管理事务支出	169
20607	**科学技术普及**	170
2060702	科普活动	28
2060705	科技馆站	142
20609	**科技重大项目**	2,152
2060999	其他科技重大项目	2,152
20699	**其他科学技术支出(款)**	1,112
2069901	科技奖励	320
2069999	其他科学技术支出(项)	792
207	**文化旅游体育与传媒支出**	3,113
20701	**文化和旅游**	2,088
2070101	行政运行	286
2070104	图书馆	122

功能科目编码	科目名称	预算数
2070109	群众文化	37
2070111	文化创作与保护	16
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070114	文化和旅游管理事务	11
2070199	其他文化和旅游支出	1,606
20702	**文物**	246
2070299	其他文物支出	246
20703	**体育**	475
2070302	一般行政管理事务	10
2070308	群众体育	46
2070399	其他体育支出	419
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	304
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	304
208	**社会保障和就业支出**	109,159
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	2,328
2080101	行政运行	570
2080102	一般行政管理事务	295
2080150	事业运行	1,443
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	**民政管理事务**	1,953
2080201	行政运行	274
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	40
2080209	老龄事务	260
2080299	其他民政管理事务支出	1,374
20805	**行政事业单位养老支出**	60,233
2080501	行政单位离退休	7,817
2080502	事业单位离退休	6,589
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,643
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,384
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,800
20807	**就业补助**	21,465
2080799	其他就业补助支出	21,465
20808	**抚恤**	2,104

功能科目编码	科目名称	预算数
2080805	义务兵优待	1,247
2080899	其他优抚支出	857
20809	**退役安置**	1,389
2080901	退役士兵安置	240
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	404
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	454
2080905	军队转业干部安置	42
2080999	其他退役安置支出	249
20810	**社会福利**	9,903
2081001	儿童福利	190
2081002	老年福利	8,030
2081004	殡葬	500
2081006	养老服务	1,183
20811	**残疾人事业**	2,201
2081101	行政运行	155
2081104	残疾人康复	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,390
2081199	其他残疾人事业支出	654
20816	**红十字事业**	222
2081601	行政运行	174
2081602	一般行政管理事务	48
20819	**最低生活保障**	900
2081901	城市最低生活保障金支出	900
20820	**临时救助**	320
2082001	临时救助支出	320
20821	**特困人员救助供养**	80
2082101	城市特困人员救助供养支出	80
20825	**其他生活救助**	15
2082501	其他城市生活救助	15
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	3,035
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,470
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,565
20828	**退役军人管理事务**	1,869
2082801	行政运行	98

功能科目编码	科目名称	预算数
2082802	一般行政管理事务	168
2082804	拥军优属	240
2082850	事业运行	305
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,058
20830	**财政代缴社会保险费支出**	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	1,097
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,097
210	**卫生健康支出**	59,877
21001	**卫生健康管理事务**	1,103
2100101	行政运行	501
2100102	一般行政管理事务	602
21002	**公立医院**	12,821
2100201	综合医院	12,821
21003	**基层医疗卫生机构**	679
2100301	城市社区卫生机构	85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594
21004	**公共卫生**	9,058
2100401	疾病预防控制机构	2,713
2100402	卫生监督机构	75
2100403	妇幼保健机构	756
2100408	基本公共卫生服务	5,155
2100410	突发公共卫生事件应急处置	311
2100499	其他公共卫生支出	48
21007	**计划生育事务**	5,367
2100717	计划生育服务	5,247
2100799	其他计划生育事务支出	120
21011	**行政事业单位医疗**	8,882
2101101	行政单位医疗	2,882
2101102	事业单位医疗	5,650
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	8,589
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,257
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	332

功能科目编码	科目名称	预算数
21013	**医疗救助**	316
2101301	城乡医疗救助	316
21014	**优抚对象医疗**	32
2101401	优抚对象医疗补助	32
21015	**医疗保障管理事务**	1,088
2101501	行政运行	198
2101550	事业运行	166
2101599	其他医疗保障管理事务支出	724
21019	**托育服务**	4,890
2101902	育儿补贴	4,178
2101999	其他托育服务支出	712
21099	**其他卫生健康支出(款)**	7,052
2109999	其他卫生健康支出(项)	7,052
211	**节能环保支出**	2,323
21101	**环境保护管理事务**	364
2110199	其他环境保护管理事务支出	364
21102	**环境监测与监察**	130
2110299	其他环境监测与监察支出	130
21103	**污染防治**	400
2110301	大气	228
2110399	其他污染防治支出	172
21110	**能源节约利用(款)**	4
2111001	能源节约利用(项)	4
21114	**能源管理事务**	10
2111407	能源行业管理	10
21199	**其他节能环保支出(款)**	1,415
2119999	其他节能环保支出(项)	1,415
212	**城乡社区支出**	63,413
21201	**城乡社区管理事务**	34,092
2120101	行政运行	3,567
2120102	一般行政管理事务	112
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,413
21203	**城乡社区公共设施**	19,147
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,147

功能科目编码	科目名称	预算数
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	2,037
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,037
21299	**其他城乡社区支出(款)**	8,137
2129999	其他城乡社区支出(项)	8,137
213	**农林水支出**	3,526
21301	**农业农村**	34
2130108	病虫害控制	34
21302	**林业和草原**	893
2130234	林业草原防灾减灾	893
21303	**水利**	65
2130314	防汛	65
21399	**其他农林水支出(款)**	2,534
2139999	其他农林水支出(项)	2,534
214	**交通运输支出**	2
21402	**铁路运输**	2
2140299	其他铁路运输支出	2
215	**资源勘探工业信息等支出**	2,017
21502	**制造业**	1,095
2150299	其他制造业支出	1,095
21505	**工业和信息产业**	201
2150502	一般行政管理事务	144
2150517	产业发展	57
21507	**国有资产监管**	434
2150799	其他国有资产监管支出	434
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5
21599	**其他资源勘探工业信息等支出(款)**	282
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	282
216	**商业服务业等支出**	1,873
21602	**商业流通事务**	500
2160299	其他商业流通事务支出	500
21606	**涉外发展服务支出**	1,192
2160699	其他涉外发展服务支出	1,192

功能科目编码	科目名称	预算数
21699	**其他商业服务业等支出(款)**	181
2169901	服务业基础设施建设	181
217	**金融支出**	163
21701	**金融部门行政支出**	163
2170150	事业运行	163
219	**援助其他地区支出**	3,100
21999	**其他支出**	3,100
220	**自然资源海洋气象等支出**	1,569
22001	**自然资源事务**	1,569
2200101	行政运行	300
2200106	自然资源利用与保护	75
2200150	事业运行	811
2200199	其他自然资源事务支出	383
221	**住房保障支出**	11,686
22101	**保障性安居工程支出**	3,392
2210199	其他保障性安居工程支出	3,392
22102	**住房改革支出**	8,294
2210201	住房公积金	8,294
222	**粮油物资储备支出**	141
22204	**粮油储备**	141
2220401	储备粮油补贴	141
224	**灾害防治及应急管理支出**	4,344
22401	**应急管理事务**	2,411
2240101	行政运行	560
2240106	安全监管	361
2240109	应急管理	1,182
2240150	事业运行	308
22402	**消防救援事务**	1,543
2240204	消防应急救援	1,543
22499	**其他灾害防治及应急管理支出(款)**	390
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	390
227	**预备费**	11,000
229	**其他支出(类)**	289,352
22999	**其他支出(款)**	289,352

功能科目编码	科目名称	预算数
2299999	其他支出(项)	289,352
232	**债务付息支出**	24
23203	**地方政府一般债务付息支出**	24
2320301	地方政府一般债券付息支出	24

表 44

2026 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类预算表

单位：万元

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
一般公共预算支出	947,376	302,887
机关工资福利支出	**41,708**	**41,708**
工资奖金津补贴	29,994	29,994
社会保障缴费	8,550	8,550
住房公积金	3,164	3,164
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	**368,428**	**3,772**
办公经费	48,653	2,702
会议费	38	8
培训费	640	11
专用材料购置费	3,988	
委托业务费	49,560	24
公务接待费	76	55
因公出国（境）费用	161	
公务用车运行维护费	477	274
维修(护)费	949	22
其他商品和服务支出	263,886	676
机关资本性支出(一)	**53,405**	**48**
房屋建筑物购建	8,698	
基础设施建设		
公务用车购置	200	
土地征迁补偿和安置支出	8,000	
设备购置	1,072	48
大型修缮	5,970	
其他资本性支出	29,466	

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
机关资本性支出(基本建设)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	**281,770**	**231,683**
工资福利支出	214,589	214,589
商品和服务支出	67,181	17,093
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	**14,283**	**469**
资本性支出	14,283	469
资本性支出(基本建设)		
对企业补助	**7,339**	
费用补贴	5,955	
利息补贴		
其他对企业补助	1,384	
对企业资本性支出	**3,000**	
资本金注入	3,000	
资本金注入（基本建设）		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	**72,385**	**25,207**
社会福利和救助	48,184	3,696
助学金	1,540	
个人农业生产补贴		
离退休费	22,277	21,512
其他对个人和家庭补助	384	
对社会保障基金补助	**40,080**	

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
对社会保险基金补助	40,080	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	**24**	
国内债务付息	24	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出	**64,952**	
其他支出	64,952	

表 45

2026 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	1791000	**一般公共预算支出**	947376
上级补助收入	148504	**补助下级支出**	
返还性收入	109061	**返还性支出**	
增值税和消费税税收返还收入	6766	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	3995	所得税基数返还支出	
增值税五五分享补助基数	96745	成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入	1555	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	37639	**一般性转移支付支出**	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	-3138	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1581	企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育等转移支付收入		义务教育等转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	101	固定数额补助支出	
公共安全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支出	
教育共同财政事权转移支付收入	6048	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术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支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支		文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收	13072	社会保障和就业共同财政事权转移支付支	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10327	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保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支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	4312	城乡社区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	5166	住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
其他一般性转移支付收入	170	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	1804	**专项转移支付支出**	
下级上解收入		**上解上级支出**	1214737
体制上解收入		体制上解支出	1104241
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	617
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	109879
债务收入		**债券还本支出**	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
地方向国外借款收入		地方向国外借款还本	
债券转贷收入		**债券转贷支出**	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
转贷国外债务收入		转贷国外债务支出	
上年结余	113651		
调入预算稳定调节基金	107205	**安排预算稳定调节基金**	
调入资金	1753	**调出资金**	
1.政府性基金预算调入		**年终结余**	
2.国有资本经营预算调入	1753	**减:结转下年的支出**	
3.财政专户管理资金调入		**净结余**	
4.其他调入			
收入总计	**2162113**	**支出总计**	**2162113**

表 46

2026 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	预算数
一、返还性收入	**109061**
所得税基数返还收入	3995
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6766
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	96745
其他返还性收入	1555
二、一般性转移支付收入	**37639**
体制补助收入	
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	-3138
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1581
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	101
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防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	6048
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	13072
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10327
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	4312
农林水共同财政事权转移支付收入	

项目	预算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融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	5166
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	170
三、专项转移支付收入	**1804**
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	49
卫生健康	293
节能环保	1319
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	143

表 47

2026 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表

单位：万元

地　　区	预算数			备注
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付	

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 48

2026 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	社区工作者薪酬保障	15,300
2	环卫市场化改革	11,363
3	居民医保政府补助资金	8,379
4	退役士兵公益性岗位和退役安置支出	8,284
5	高龄津贴	8,000
6	高校毕业生就业服务资金	5,350
7	促进就业创业资金	5,000
8	改善办学条件资金	4,798
9	计划生育资金	4,000
10	基本公共卫生服务资金	2,680
11	失地农民补助项目	2,128
12	改善办学条件类	1,850
13	学生资助类	1,793
14	城乡居民基本养老保险财政补助	1,537
15	改善办学条件类	1,300
16	义务兵家庭优待金	1,200
17	2026 年市政工程建设、维护项目	1,176
18	下井保障资金项目	1,151
19	重度残疾人护理补贴	1,100
20	计划生育家庭特别扶助	1,047

表 49

2026 年历下区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	预算数
济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室	1,570
济南市历下区人大常委会机关综合保障中心	249
中国人民政治协商会议济南市历下区委员会机关办公室	1,091
政协委员联络服务中心	267
中共济南市历下区纪律检查委员会	3,204
济南市历下区廉政教育中心	157
中国共产党济南市历下区委员会办公室	609
济南市历下区国家安全服务保障中心	210
济南市历下区人民政府办公室	3,427
济南市历下区 12345 市民服务热线运行中心	456
济南市历下区政府发展研究中心	346
中共济南市历下区委组织部	1,009
中共济南市历下区委党员教育中心	167
济南市历下区党建服务中心	169
济南市历下区干部人事档案服务中心	99
济南市历下区老年大学	96
中国共产党济南市历下区委员会宣传部	2,574
济南市历下区网络舆情中心	146
济南市历下区融媒体中心	411
中共济南市历下区委区直机关工作委员会	269
中共济南市历下区委党史研究中心	490
济南市历下区档案馆	484
济南市历下区妇女联合会机关	363
济南市历下区妇女儿童事业发展中心	141
济南市历下区科学技术协会机关	373
济南市历下区工商业联合会机关	238
济南市历下区归侨侨眷联合会机关	100
济南市历下区文学艺术界联合会机关	209
中国人民解放军山东省济南市历下区人民武装部	687
中共济南市历下区委党校	1,428
济南市历下区总工会机关	234

单位名称	预算数
济南市历下区职工服务中心	636
中国国际贸易促进委员会济南历下区支会	319
济南市历下区行政审批服务局	1,914
济南市历下区行政审批综合保障中心	235
济南市历下区政务服务中心	1,000
济南市历下区投资促进局	498
济南市历下区投资促进服务中心	700
济南山大路科技商务区发展中心	333
共青团济南市历下区委员会机关	171
济南市历下区信访局	760
济南市历下区信访服务中心	310
中共济南市历下区委统一战线工作部	556
济南市历下区党外代表人士服务中心	185
济南市历下区工业和信息化局	392
济南市历下区信息产业服务中心	504
济南市历下区统计局	292
济南市历下区社会经济调查中心	526
济南市历下区应急管理局	1,533
济南市历下区应急管理综合行政执法大队	441
济南市历下区安全生产应急救援指挥中心	424
中共济南市历下区委政法委员会	1,072
济南市历下区法学会机关	67
济南市历下区社会治安综合治理中心	192
中国共产党济南市历下区委员会政策研究室	181
中共济南市历下区委机构编制委员会办公室	161
济南市历下区机构编制实名制管理服务中心	296
济南市历下区机关事务服务中心	8,583
济南市历下区区直机关职工综合保障中心	235
济南市历下区人民法院	6,029
历下区人民法院司法技术中心（法院）	202
济南市历下区人民法院审判保障中心	348
济南市历下区人民检察院	2,532
济南市历下区人民检察院检察事务中心	521
济南市历下区司法局	1,790
济南市历下区法律援助中心	238
济南市公安局历下分局	1,577

单位名称	预算数
济南市公安局交通管理支队历下区大队	263
济南市历下区消防救援大队	1,383
济南市历下区教育教学研究中心	1,654
济南市历下区教育和体育局	20,921
山东省济南商贸学校	7,767
济南市黎明学校	1,658
济南市历下区第一实验幼儿园	3,537
济南市历下区第二实验幼儿园	2,965
济南市历下区第三实验幼儿园	2,302
济南市历下区龙奥新居幼儿园	1,670
济南市历下区佛山苑幼儿园	1,412
济南市历下区甸柳中心幼儿园	1,888
济南市历下区东关中心幼儿园	2,611
济南市历下区科苑小学	2,266
济南市十亩园小学	2,477
济南市燕柳小学	3,131
济南市义和小学	562
济南市友谊小学	1,416
济南市智远小学	1,707
济南市花园小学	1,387
济南市汇泉小学	1,043
济南市景山小学	2,428
济南市名士小学	2,234
济南市历下区盛景小学	4,195
山东省实验初级中学	2,780
山东省济南第五中学	5,187
山东省济南泉城中学	4,373
山东省济南甸柳第一中学	4,682
济南市历下区明德中学	3,267
山东省济南锦屏学校	2,796
济南市东方双语实验学校	7,202
济南市历下区燕山小学	4,725
山东省济南燕山中学	8,920
济南市历下区龙奥学校	2,778
济南市历下区历山学校	3,551
济南市历下区俊德实验学校	2,600

单位名称	预算数
济南市历下区龙德学校	2,201
济南德润高级中学	5,220
济南市历下区德润初级中学	2,025
济南市历下区弘毅小学	2,256
济南市历下区崇德中学	1,542
山东省济南砚泉学校	3,686
山东省济南历元学校	2,978
济南市趵突泉小学	962
济南市大明湖小学	2,480
济南市甸柳第一小学	4,987
济南市汇波小学	1,989
济南市解放路第二小学	2,323
济南市解放路第一小学	2,582
济南市历下实验小学	3,934
济南市棋盘街小学	1,530
济南市青龙街小学	2,220
济南市盛福实验小学	1,525
济南市辅仁学校	6,375
济南市文化东路小学	4,363
济南市历下区雁翔苑幼儿园	1,555
济南市历下区保利华庭幼儿园	2,448
济南市历下区景城幼儿园	2,128
济南市历下区历东花园幼儿园	1,713
济南市历下区百合幼儿园	2,925
济南市历下区大明湖幼儿园	1,079
济南市历下区锦屏幼儿园	2,021
济南市历下区紫苑幼儿园	2,524
济南市历下区盛和小学	1,689
济南市历下区林景幼儿园	2,700
济南市历下区立德学校	1,271
济南市历下区韶光小学	1,795
济南市历下区熙华小学	1,165
济南市历下区韶晖中学	777
济南市历下区教师发展服务中心	315
济南市历下区学生发展服务中心	896
济南市历下区社区教育发展服务中心	330

单位名称	预算数
济南市历下区体育事业发展中心	419
济南市历下区育德幼儿园	2,889
济南市历下区龙鼎实验学校	2,359
济南市历下区玖玺小学	1,854
济南市历下区崇璟小学	1,595
济南市历下区燕玺中学	940
济南市历下区砚岭学校	4,003
济南市历下区颖秀中学	625
济南市历下区启正小学	1,932
济南市历下区发展和改革局	4,615
济南市历下区动物疫病预防控制中心	121
济南市历下区价格认定中心	159
济南市历下区现代服务业发展中心	319
济南市历下区重点项目推进服务中心	359
济南市历下区财政局	1,071
济南市历下区财政国库支付中心	1,653
济南市历下区政府项目资金服务中心	678
济南市历下区金融运行监测中心	234
济南市历下区商务局	708
济南市历下区商务服务中心	658
济南市历下区对外劳务合作服务中心	491
济南市历下区审计局	540
济南市历下区审计服务中心	333
济南市历下区市场监督管理局	6,510
济南市历下区消费者投诉中心	230
济南市历下区个体私营经济服务中心	211
济南市历下区知识产权服务中心	176
济南市历下区市场监管综合保障中心	159
济南市历下区市场监管综合行政执法大队	145
济南市历下区科学技术局	398
济南市历下区科技创新服务中心	218
济南市历下区文化和旅游局	485
济南市历下区文化馆	584
济南市历下区文化市场综合行政执法大队	234
济南市历下区旅游公共服务中心	247
济南市历下区图书馆	305

单位名称	预算数
济南市历下区国企国资发展促进中心	534
中国共产党济南市历下区委员会社会工作部	16,229
济南市历下区社会工作发展促进中心	51
济南市历下区人力资源和社会保障局	13,263
济南市历下区社会保险事业中心	31,848
济南市历下区人事考试中心	331
济南市历下区劳动人事争议仲裁院	230
济南市历下区公共就业和人才服务中心	1,393
济南市历下区医疗保障局	9,891
济南市历下区医疗保险事业中心	239
济南市历下区卫生健康局	9,854
济南市历下区疾病预防控制中心	3,575
济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心	1,034
济南市历下区人民医院	14,432
济南市历下区第二人民医院	1,726
济南市历下区社区卫生服务保障中心	121
济南市历下区计划生育协会	44
济南市历下区民政局	13,454
济南市历下区未成年人保护中心	282
济南市历下区社会事务服务中心	323
济南市历下区退役军人事务局	12,882
济南市历下区退役军人服务中心	439
济南市历下区军队离休退休干部休养所	645
济南市历下区残疾人联合会	245
济南市历下区残疾人服务中心	159
济南市历下区红十字会	306
济南市历下区住房和城市建设局	2,298
历下区房屋管理服务中心	4,775
济南市历下区工程质量与安全中心	613
济南市历下区住房和城市建设综合保障中心	1,167
济南市历下区物业服务指导中心	228
济南市历下区房屋征收服务中心	759
济南市历下区城市管理局	12,825
济南市历下区综合行政执法大队	3,658
济南市历下区智慧城管服务中心	3,902
济南市历下区数字化城市管理中心	692

单位名称	预算数
济南市历下区自然资源局	1,807
济南市历下区国土资源征地收购中心	732
济南市不动产登记中心历下分中心	407
济南市历下区水务局	1,769
济南市历下区水务服务中心	1,344
济南市生态环境局历下分局	606
济南市历下区人民防空办公室	230
济南市历下区人防工程服务中心	895
济南市历下区市政工程服务中心	3,919
济南市历下区园林绿化服务中心	3,001
济南古城保护和发展中心	1,043
济南市历下区泉城路监察中队	1,144
济南市历下区非物质文化遗产保护中心	353
济南市历下区城市建设发展服务中心	1,779
济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	1,488
济南市历下区泉城路街道民生事务和便民服务中心	931
济南市历下区泉城路街道综合行政执法和城市建设服务中心	385
济南市历下区泉城路街道综合治理和应急管理服务中心	350
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	1,662
济南市历下区大明湖街道民生事务和便民服务中心	696
济南市历下区大明湖街道综合行政执法服务中心	425
济南市历下区大明湖街道综合治理和应急管理服务中心	430
济南市历下区大明湖街道城市建设服务中心	403
济南市历下区人民政府东关街道办事处	1,162
济南市历下区东关街道便民服务中心	532
济南市历下区东关街道综合行政执法服务中心	368
济南市历下区东关街道综合治理和应急管理服务中心	397
济南市历下区东关街道城市建设服务中心	728
济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处	971
济南市历下区建筑新村街道便民服务中心	558
济南市历下区建筑新村街道综合行政执法服务中心	382
济南市历下区建筑新村街道综合治理和应急管理服务中心	371
济南市历下区建筑新村街道城市建设服务中心	367
济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	1,160
济南市历下区千佛山街道便民服务中心	798
济南市历下区千佛山街道综合行政执法服务中心	468

单位名称	预算数
济南市历下区千佛山街道综合治理和应急管理服务中心	596
济南市历下区千佛山街道城市建设服务中心	322
济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	1,019
济南市历下区趵突泉街道便民服务中心	555
济南市历下区趵突泉街道综合行政执法服务中心	549
济南市历下区趵突泉街道综合治理和应急管理服务中心	366
济南市历下区趵突泉街道城市建设服务中心	329
济南市历下区人民政府解放路街道办事处	909
济南市历下区解放路街道民生事务和便民服务中心	708
济南市历下区解放路街道综合行政执法服务中心	309
济南市历下区解放路街道综合治理和应急管理服务中心	332
济南市历下区解放路街道城市建设服务中心	592
济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	1,069
济南市历下区文化东路街道便民服务中心	717
济南市历下区文化东路街道综合行政执法服务中心	446
济南市历下区文化东路街道综合治理和应急管理服务中心	333
济南市历下区文化东路街道城市建设服务中心	385
济南市历下区人民政府燕山街道办事处	927
济南市历下区燕山街道便民服务中心	775
济南市历下区燕山街道综合行政执法服务中心	354
济南市历下区燕山街道综合治理和应急管理服务中心	372
济南市历下区燕山街道城市建设服务中心	370
济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	997
济南市历下区甸柳新村街道便民服务中心	542
济南市历下区甸柳新村街道综合行政执法服务中心	344
济南市历下区甸柳新村街道综合治理和应急管理服务中心	353
济南市历下区甸柳新村街道城市建设服务中心	360
济南市历下区人民政府姚家街道办事处	4,365
济南市历下区姚家街道便民服务中心	541
济南市历下区姚家街道综合行政执法服务中心	389
济南市历下区姚家街道综合治理和应急管理服务中心	360
济南市历下区姚家街道城市建设服务中心	321
济南市历下区姚家街道三资管理服务中心	314
济南市历下区人民政府智远街道办事处	1,333
济南市历下区智远街道便民服务中心	433
济南市历下区智远街道综合行政执法服务中心	378

单位名称	预算数
济南市历下区智远街道综合治理和应急管理服务中心	365
济南市历下区智远街道城市建设服务中心	343
济南市历下区智远街道三资管理服务中心	346
济南市历下区人民政府龙洞街道办事处	5,400
济南市历下区龙洞街道便民服务中心	502
济南市历下区龙洞街道综合行政执法服务中心	332
济南市历下区龙洞街道综合治理和应急管理服务中心	349
济南市历下区龙洞街道城市建设服务中心	347
济南市历下区龙洞街道三资管理服务中心	316
国家税务总局济南市历下区税务局	8,508

表 50

2026 年历下区政府性基金收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	24157	100.00	27253	100.00	12.82
本年收入合计	**24157**	**100.00**	**27253**	**100.00**	**12.82**
债务转贷收入	**142600**				
地方政府专项债券转贷收入	142600				
转移性收入	**270679**		**171131**		
上级补助收入	220666		124500		
调入资金	3317				
上年结转收入等	46696		46631		
收入总计	**437436**		**198384**		

表 51

2026 年历下区政府性基金支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	212852	88.91	167100	84.23	-21.49
其中：1．国有土地使用权出让金支出	212852	88.91	164419	82.88	-22.75
2．国有土地收益基金支出					
3．农业土地开发资金支出					
4．土地储备专项债券收入安排的支出					
5．棚户区改造专项债券收入安排的支出					
6．城市基础设施配套费支出			2681		
7．污水处理费安排的支出					
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					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息支出					
七、住房保障支出			960		
八、其他支出	61	0.03	256	0.13	319.67
其中：彩票公益金安排支出	61	0.03	256	0.13	319.67
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
超长期特别国债安排的其他支出					
九、债务付息支出	26498	11.07	30068	15.16	13.47
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	**239411**	**100.00**	**198384**	**100.00**	**-17.14**
债务还本支出	**2015**				
地方政府其他专项债务还本支出	2015				
抗疫特别国债还本支出					
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出					
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	**241426**		**198384**		

表 52

2026 年历下区政府性基金本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	24157	100.00	27253	100.00	12.82
本年收入合计	**24157**	**100.00**	**27253**	**100.00**	**12.82**
债务转贷收入	**142600**				
地方政府专项债券转贷收入	142600				
转移性收入	**270679**		**171131**		
上级补助收入	220666		124500		
调入资金	3317				
上年结转收入等	46696		46631		
收入总计	**437436**		**198384**		

表 53

2026 年历下区政府性基金本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	212852	88.91	167100	84.23	-21.49
其中：1．国有土地使用权出让金支出	212852	88.91	164419	82.88	-22.75
2．国有土地收益基金支出					
3．农业土地开发资金支出					
4．土地储备专项债券收入安排的支出					
5．棚户区改造专项债券收入安排的支出					
6．城市基础设施配套费支出			2681		
7．污水处理费安排的支出					
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					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息支出					
七、住房保障支出			960		
八、其他支出	61	0.03	256	0.13	319.67
其中：彩票公益金安排支出	61	0.03	256	0.13	319.67
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
超长期特别国债安排的其他支出					
九、债务付息支出	26498	11.07	30068	15.16	13.47
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	**239411**	**100.00**	**198384**	**100.00**	**-17.14**
债务还本支出	**2015**				
地方政府其他专项债务还本支出	2015				
抗疫特别国债还本支出					
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出					
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	**241426**		**198384**		

表 54

2026 年历下区政府性基金明细本级支出草案表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	预算数
合计	**政府性基金预算支出合计**	**198384**
212	**城乡社区支出**	**168060**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168060
2120801	征地和拆迁补偿支出	165379
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2681
229	**其他支出**	**256**
22960	彩票公益金安排的支出	256
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	256
232	**债务付息支出**	**30068**
23204	地方政府专项债务付息支出	30068
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30068

表 55

2026 年历下区政府性基金转移支付草案表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	27253	**政府性基金支出**	198384
政府性基金上级补助收入	124500	**政府性基金补助下级支出**	
政府性基金省补助计划单列市收入		**政府性基金计划单列市上解省支出**	
债务收入		**债务还本支出**	
地方政府专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		**债务转贷支出**	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
政府性基金下级上解收入		**政府性基金上解上级支出**	
政府性基金计划单列市上解省收入		**政府性基金省补助计划单列市支出**	
政府性基金上年结余	46631	**政府性基金调出资金**	
政府性基金调入资金		**政府性基金年终结余**	
1.一般公共预算调入			
2.调入专项收入			
3.其他调入			
收入总计	**198384**	**支出总计**	**198384**

表 56

2026 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表

单位：万元

地　　区	预算数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 57

2026 年历下区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
一、利润收入			**5010**	**100.00**	
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入			5010	100.00	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入	**347**	**100.00**			
本年收入合计	**347**	**100.00**	**5010**	**100.00**	**1347.98**
上级补助收入	411				
上年结转收入	337		458		
收入总计	**1095**		**5468**		

表 58

2026 年历下区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**683**	**22.13**	**458**	**12.33**	**-32.94**
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	683	22.13	458	12.33	-32.94
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	**2403**	**77.87**	**3257**	**87.67**	**35.54**
其他国有资本经营预算支出	2403	77.87	3257	87.67	35.54
本年支出合计	**3086**	**100.00**	**3715**	**100.00**	**20.38**
调入一般公共预算	1294		1753		
上解上级支出					
结转下年支出					
支出总计	**4380**		**5468**		

表 59

2026 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
一、利润收入			**5010**	**100.00**	
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入			5010	100.00	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入	**347**	**100.00**			
本年收入合计	**347**	**100.00**	**5010**	**100.00**	**1347.98**
上级补助收入	411				
上年结转收入	337		458		
收入总计	**1095**		**5468**		

表 60

2026 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**683**	**22.13**	**458**	**12.33**	**-32.94**
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	683	22.13	458	12.33	-32.94
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	**2403**	**77.87**	**3257**	**87.67**	**35.54**
其他国有资本经营预算支出	2403	77.87	3257	87.67	35.54
本年支出合计	**3086**	**100.00**	**3715**	**100.00**	**20.38**
调入一般公共预算	1294		1753		
上解上级支出					
结转下年支出					
支出总计	**4380**		**5468**		

表 61

2026 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区表

单位：万元

地　　区	预算数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 62

2026 年历下区社会保险基金收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	**71935**	**100.00**	**74167**	**100.00**	**3.10%**
其中:社会保险费收入	36514	50.76	38423	51.81	5.23%
集体补助收入	80	0.11	88	0.12	
利息收入	545	0.76	441	0.59	-19.08%
财政补贴收入	32591	45.31	32877	44.33	0.88%
委托投资收益	976	1.36	1058	1.43	8.40%
其他收入	4	0.01	4	0.01	0.00%
转移收入	1225	1.70	1276	1.72	4.16%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金	66670	92.68	67874	91.52	1.81%
其中:社会保险费收入	35278	49.04	36505	49.22	3.48%
利息收入	435	0.60	362	0.49	-16.78%
财政补贴收入	29800	41.43	29800	40.18	0.00%
其他收入					
转移收入	1157	1.61	1207	1.63	4.32%
三、居民基本养老保险基金收入	5265	7.32	6293	8.48	19.53%
其中:社会保险费收入	1236	1.72	1918	2.59	55.18%
集体补助收入	80		88		
利息收入	110	0.15	79	0.11	-28.18%
财政补贴收入	2791	3.88	3077	4.15	10.25%
委托投资收益	976	1.36	1058	1.43	8.40%

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
其他收入	4	0.01	4	0.01	0.00%
转移收入	68	0.09	69	0.09	1.47%
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 63

2026 年历下区社会保险基金支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	**66958**	**100.00%**	**69684**	**100.00%**	**4.07%**
其中：社会保险待遇支出	66816	99.79%	69529	99.78%	4.06%
基础养老金支出	64751	96.70%	67378	96.69%	4.06%
个人账户养老金支出	2024	3.02%	2105	3.02%	4.00%
丧葬抚恤补助支出	41	0.06%	46	0.07%	12.20%
其他支出	18	0.03%	20	0.03%	11.11%
转移支出	124	0.19%	135	0.19%	8.87%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**62107**	92.76%	**64460**	92.50%	**3.79%**
其中:社会保险待遇支出	62026	92.63%	64368	92.37%	3.78%
基本养老金支出	62026	92.63%	64368	92.37%	3.78%
其他支出	15	0.02%	17	0.02%	13.33%
转移支出	66	0.10%	75	0.11%	13.64%
三、居民基本养老保险基金支出	**4851**	7.24%	**5224**	7.50%	**7.69%**
其中:社会保险待遇支出	4790	7.15%	5161	7.41%	7.75%
基础养老金支出	2725	4.07%	3010	4.32%	10.46%
个人账户养老金支出	2024	3.02%	2105	3.02%	4.00%
丧葬抚恤补助支出	41	0.06%	46	0.07%	12.20%
其他支出	3	0.00%	3	0.00%	0.00%
转移支出	58	0.09%	60	0.09%	3.45%

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表 64

2026 年历下区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项　　目	2026 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	**4483**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	3414	76.15%
（二）城乡居民基本养老保险基金	1069	23.85%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**60808**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	36616	60.22%
（二）城乡居民基本养老保险基金	24192	39.78%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 65

2026 年历下区社会保险基金本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	**71935**	**100.00**	**74167**	**100.00**	**3.10%**
其中:社会保险费收入	36514	50.76	38423	51.81	5.23%
集体补助收入	80	0.11	88	0.12	
利息收入	545	0.76	441	0.59	-19.08%
财政补贴收入	32591	45.31	32877	44.33	0.88%
委托投资收益	976	1.36	1058	1.43	8.40%
其他收入	4	0.01	4	0.01	0.00%
转移收入	1225	1.70	1276	1.72	4.16%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金	66670	92.68	67874	91.52	1.81%
其中:社会保险费收入	35278	49.04	36505	49.22	3.48%
利息收入	435	0.60	362	0.49	-16.78%
财政补贴收入	29800	41.43	29800	40.18	0.00%
其他收入					
转移收入	1157	1.61	1207	1.63	4.32%
三、居民基本养老保险基金收入	5265	7.32	6293	8.48	19.53%
其中:社会保险费收入	1236	1.72	1918	2.59	55.18%
集体补助收入	80		88		
利息收入	110	0.15	79	0.11	-28.18%
财政补贴收入	2791	3.88	3077	4.15	10.25%
委托投资收益	976	1.36	1058	1.43	8.40%

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	增长%
其他收入	4	0.01	4	0.01	0.00%
转移收入	68	0.09	69	0.09	1.47%
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 66

2026 年历下区社会保险基金本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	**66958**	**100.00%**	**69684**	**100.00%**	**4.07%**
其中：社会保险待遇支出	66816	99.79%	69529	99.78%	4.06%
基础养老金支出	64751	96.70%	67378	96.69%	4.06%
个人账户养老金支出	2024	3.02%	2105	3.02%	4.00%
丧葬抚恤补助支出	41	0.06%	46	0.07%	12.20%
其他支出	18	0.03%	20	0.03%	11.11%
转移支出	124	0.19%	135	0.19%	8.87%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**62107**	92.76%	**64460**	92.50%	**3.79%**
其中:社会保险待遇支出	62026	92.63%	64368	92.37%	3.78%
基本养老金支出	62026	92.63%	64368	92.37%	3.78%
其他支出	15	0.02%	17	0.02%	13.33%
转移支出	66	0.10%	75	0.11%	13.64%
三、居民基本养老保险基金支出	**4851**	7.24%	**5224**	7.50%	**7.69%**
其中:社会保险待遇支出	4790	7.15%	5161	7.41%	7.75%
基础养老金支出	2725	4.07%	3010	4.32%	10.46%
个人账户养老金支出	2024	3.02%	2105	3.02%	4.00%
丧葬抚恤补助支出	41	0.06%	46	0.07%	12.20%
其他支出	3	0.00%	3	0.00%	0.00%
转移支出	58	0.09%	60	0.09%	3.45%

项　　目	2025 年执行数		2026 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	增长%
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表 67

2026 年历下区社会保险基金本级结余草案表

单位：万元

项　　目	2026 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	**4483**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	3414	76.15%
（二）城乡居民基本养老保险基金	1069	23.85%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**60808**	**100.00%**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	36616	60.22%
（二）城乡居民基本养老保险基金	24192	39.78%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 68

2026 年历下区地方政府债务限额表

单位：万元

地区	2026 年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务
历下区	1029726.42	1100.16	1028626.26

表 69

2026 年历下区地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

地　区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	30092.46				30092.46	24.28	30068.18

表 70

2026 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项　　目	公　式	历下区
一、2025 年地方政府债务限额	**A=B+C**	**1029726.42**
其中：一般债务限额	B	1100.16
专项债务限额	C	1028626.26
二、提前下达的 2026 年新增地方政府债务限额	**D=E+F**	
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	

注：历下没有年初提前下达的新增地方政府债券。

表 71

2026 年历下区年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1				一般债券	0
2				专项债券	0

注：历下没有年初提前下达的新增地方政府债券。

表 72

2026 年历下区政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、年初全区政府债务余额	**1028505.81**
二、当年政府债务收入	
1.发行新增政府债券收入	
2.发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
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	
3.当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
（1）再融资一般债券还本支出	
（2）再融资专项债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
（1）一般公共预算安排债务还本支出	
（2）政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	**1028505.81**
附：全区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	**30092.46**
其中：一般债券付息支出	24.28
专项债券付息支出	30068.18

注：年末全区政府债务余额=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 73

2026 年历下区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、年初全区政府债务余额	**1028505.81**
二、当年政府债务收入	
1.发行新增政府债券收入	
2.发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
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	
3.当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
（1）再融资一般债券还本支出	
（2）再融资专项债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
（1）一般公共预算安排债务还本支出	
（2）政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	**1028505.81**
附：全区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	**30092.46**
其中：一般债券付息支出	24.28
专项债券付息支出	30068.18

注：年末全区政府债务余额=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 74

2026 年历下区“三保”支出预算表

单位：元/人/万元

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
“三保”预算					374689
一、保基本民生支出	——	——	——	——	97470
1.学前教育幼儿资助	——	1200	1200	113	14
2.城乡义务教育生均公用经费	——	——	——	——	11615
小学	720（不含北方地区取暖费）	780	1130	70637	7981.981
初中	940（不含北方地区取暖费）	1000	1380	25573	3529.074
寄宿制学校	300	300	300	3462	103.86
3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	7000	9000	12000	417	500
4.义务教育免费提供教科书	——	——	——	——	1385

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
小学	105	据实计算	105	80362	843.801
初中	180	据实计算	180	29110	523.98
字典	14	据实计算	14	12209	17.0926
5.家庭经济困难学生生活补助	——	——	——	——	34
小学	——	——	——	——	21
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生）	1250	1250			
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生）	625	625	1200	179	21.48
初中	——	——	——	——	13
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生）	1500	1500	1500	1	0.15
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生）	750	750	1200	106	12.72
6.普通高中学生资助	——	——	——	——	4
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	14	3.22

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
免除家庭经济困难学生学杂费	据实免除	据实免除	2500	2	0.5
7.中职教育学生资助	——	——	——	——	811
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	144	33.12
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	据实免除	据实免除	3090	2518	778.062
8.农村义务教育学生营养改善计划	——	——	——	——	
9.困难群众救助	——	——	——	——	1786
城市居民最低生活保障	据实计算	据实计算	13368	1336	1785.9648
农村居民最低生活保障	据实计算	据实计算			
10.特困人员救助供养	据实计算	据实计算	27778	36	100
11.特殊儿童群体基本生活保障	据实计算	据实计算	25736	129	332
12.临时救助	据实计算	据实计算	5000	960	480
13.流浪乞讨人员救助	据实计算	据实计算			

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
14.残疾人补贴	——	——	——	——	1845
困难残疾人生活补贴	据实计算	据实计算	4583	840	384.972
重度残疾人护理补贴	据实计算	据实计算	3432	4255	1460.316
15.城乡居民基本养老保险	——	——	——	——	3030
16-59 岁参保缴费补贴	——	——	65	3100	20.15
60 岁以上人口基础养老金	不低于 1716 元（143/月）	2496（标准：208/月）	2826	10650	3009.69
16.财政对企业职工养老保险的补助	据实计算	据实计算	2370	6201	1470
17.财政对机关事业单位养老保险的补助	据实计算	据实计算	39591	7527	29800
18.老年人福利补贴	据实计算	据实计算	2811	28708	8070
19.就业相关补助	据实计算	据实计算	12513	5555	6951
20.优抚对象抚恤和生活补助经费	4056-135840	4056-135840	22041	1979	4362
21.义务兵优待金	每人每年 10000 元	上年度全省城乡居民人均消费支出水平	45361	471	2137

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
22.退役安置支出	据实计算	据实计算	57464	556	3195
23.城乡居民基本医疗保险	不低于 700 元	700	399	206942	8257
24.基本公共卫生服务	99	99	99	846000	8375
25.计划生育支出	——	——	——	——	2491
（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	960	960	4145	398
（2）全国计划生育特别扶助制度	——	——	——	——	2093
计划生育家庭特别扶助（死亡）	7080	11880	11880	1050	1247.4
计划生育家庭特别扶助（伤残）	5520	9720	9720	870	845.64
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）	6240	6240			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	4680	4680			
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	3120	3120	3120	1	0.312
26.城乡医疗救助	据实计算	据实计算	1420	3000	426

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
27.村级支出	110000	110000			
28.基本民生支出	据实计算	据实计算			
二、保工资支出	据实计算	据实计算	——	——	265700
1.在职在编人员基本工资	据实计算		——	11086	60059
行政部门	据实计算	据实计算	69102	1007	6958.5714
公检法部门	据实计算	据实计算	58519	243	1422.0117
事业单位	据实计算	据实计算	52540	9836	51678.344
2.公务员年终一次性奖金	据实计算	据实计算	5514	1250	689
3.公务员规范津贴补贴	据实计算	据实计算	85322	1250	10665
4.事业单位绩效工资	据实计算	据实计算	38140	9836	37515
5.国家出台的地区津贴	据实计算	据实计算			
6.在职工资附加性支出	据实计算	据实计算	57270	11086	63489

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	年人均标准（元）	年人均标准（元）	（人）	（万元）
7.岗位津贴	据实计算	据实计算	14205	9836	13972
8.离休人员经费	据实计算	据实计算	200333	30	601
9.公务员基础绩效奖	上限为省级批复标准	上限为省级批复标准	48416	11086	53674
10.财政负担的退休人员工资	据实计算	据实计算	33077	7569	25036
三、保运转支出	据实计算	据实计算			11519
1.行政部门	——	12000	12000	1007	1208
2.公检法部门	——	24000		243	
3.其他部门	——	9600	10483	9836	10311

表 75

2026 年历下区“三保”综合财力预算表

单位：万元

市县	综合财力										“三保”支出规模	“三保”支出占可用财力比重%	备注
	小计	一般公共预算收入			返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付	调入资金	动用预算稳定调节基金	上解上级支出			
			其中：税收收入	非税收入									
历下区	833725	1791000	1647844	143156	109061	37639	1804	1753	102703	1210235	374689	45%	