

博山区2025年财政决算草案

博山区财政局

2026年8月

目 录

第一部分 2025年博山区财政决算草案表

- 1、2025年博山区一般公共预算收入决算草案表
- 2、2025年博山区一般公共预算支出决算草案表
- 3、2025年博山区政府性基金预算收入决算草案表
- 4、2025年博山区政府性基金预算支出决算草案表
- 5、2025年博山区国有资本经营预算收入决算草案表
- 6、2025年博山区国有资本经营预算支出决算草案表
- 7、2025年博山区社会保险基金预算收入决算草案表
- 8、2025年博山区社会保险基金预算支出决算草案表
- 9、2025年博山区社会保险基金预算结余决算草案表
- 10、2025年度博山区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 11、2025年度博山区地方政府债务限额余额决算草案表
- 12、2025年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表
- 13、2025年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表
- 14、2025年博山区地方政府债券发行决算草案表
- 15、2025年博山区地方政府专项债券分用途决算草案表
- 16、2025年博山区地方政府债券还本付息决算草案表

第二部分 2025年博山区区级财政决算草案表

- 17、2025年博山区区级一般公共预算收入决算草案表

- 18、2025年博山区区级一般公共预算支出决算草案表
- 19、2025年博山区区级政府性基金预算收入决算草案表
- 20、2025年博山区区级政府性基金预算支出决算草案表
- 21、2025年博山区区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 22、2025年博山区区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 23、2025年博山区区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 24、2025年博山区区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 25、2025年博山区区级社会保险基金预算结余决算草案表
- 26、2025年博山区区级财政专户管理资金收支决算草案表
- 27、2025年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 28、2025年市对博山区专项转移支付决算草案表
- 29、2025年博山区对下税收返还决算草案表
- 30、2025年博山区对下转移支付项目决算草案表
- 31、2025年博山区对下政府性基金转移支付项目决算草案表
- 32、2025年博山区对下国有资本经营预算转移支付项目决算草案表
- 33、2025年博山区区级部门决算草案表
- 34、2025年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表
- 35、2025年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表
- 36、2025年博山区区级政府性基金预算支出细化决算草案表
- 37、2025年博山区区级政府性基金预算经济分类决算草案表

第三部分 2025年博山经济开发区、街道财政决算草案表

- 38、2025年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

- 39、2025年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表
- 40、2025年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 41、2025年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 42、2025年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 43、2025年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 44、2025年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 45、2025年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

第一部分

2025年博山区财政决算草案表

表1

2025年博山区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	108,039	113,873	113,936	100.06	5.46
增值税	55,053	55,060	55,079	100.03	0.05
企业所得税	8,811	11,180	11,179	99.99	26.88
个人所得税	3,775	4,435	4,435	100.00	17.48
资源税	1,516	4,791	4,791	100.00	216.03
城市维护建设税	6,821	6,850	6,855	100.07	0.50
房产税	6,563	7,600	7,600	100.00	15.80
印花税	1,968	2,220	2,220	100.00	12.80
城镇土地使用税	12,633	13,170	13,168	99.98	4.23
土地增值税	1,530	1,000	1,007	100.70	-34.18
车船税	2,125	2,150	2,159	100.42	1.60
耕地占用税	1,316	191	191	100.00	-85.49
契税	5,693	5,000	5,024	100.48	-11.75
烟叶税	51	36	36	100.00	-29.41
环境保护税	184	190	192	101.05	4.35
二、非税收入	92,205	92,380	92,751	100.40	0.59
专项收入	5,700	5,600	5,649	100.88	-0.89
行政事业性收费收入	2,601	1,740	1,742	100.11	-33.03
罚没收入	7,786	13,250	13,265	100.11	70.37
国有资源(资产)有偿使用收入	75,680	71,663	71,954	100.41	-4.92
捐赠收入	17	11	16	145.45	-5.88
政府住房基金收入	97	46	55	119.57	-43.30
其他收入	324	70	70	100.00	-78.40
本年收入合计	200,244	206,253	206,687	100.21	3.22
转移性收入	246,530	271,017	241,755		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	129,125	141,000	141,247		
上级专项转移支付收入	28,515	11,000	11,183		
调入资金	56,399	51,688	51,696		
动用预算稳定调节基金	4,800	33,200	3,500		
上年结转及结余收入	13,391	19,829	19,829		
收入总计	446,774	477,270	448,442		
另外：地方政府再融资一般债券收入	11,000	15,705	16,405		

表2

2025年博山区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	30,205	33,850	33,824	99.92	11.98
二、外交支出					
三、国防支出	115	310	309	99.68	168.70
四、公共安全支出	14,364	15,350	15,322	99.82	6.67
五、教育支出	65,481	65,520	65,515	99.99	0.05
六、科学技术支出	319	470	466	99.15	46.08
七、文化旅游体育与传媒支出	3,098	3,320	3,310	99.70	6.84
八、社会保障和就业支出	87,247	94,000	93,990	99.99	7.73
九、卫生健康支出	29,105	31,170	31,161	99.97	7.06
十、节能环保支出	5,800	4,800	4,792	99.83	-17.38
十一、城乡社区支出	28,686	25,960	24,950	96.11	-13.02
十二、农林水支出	32,168	32,180	32,173	99.98	0.02
十三、交通运输支出	1,352	1,530	1,530	100.00	13.17
十四、资源勘探信息等支出	1,624	890	883	99.21	-45.63
十五、商业服务业等支出	219	320	315	98.44	43.84
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	1,007	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,154	2,190	2,180	99.54	1.21
十九、住房保障支出	11,878	13,200	13,164	99.73	10.83
二十、粮油物资储备支出	153	830	827	99.64	440.52
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,200	2,810	2,804	99.79	27.45
二十二、预备费					
二十三、其他支出	2,007	4,406	3,808	86.43	89.74
二十四、债务付息支出	9,487	9,346	9,346	100.00	-1.49
本年支出合计	328,669	343,459	341,676	99.48	3.96
转移性支出	118,105	133,811	106,766		
体制上解支出	61,421	63,000	62,941		
专项上解支出	33,115	29,000	28,785		
安排预算稳定调节基金	3,500	33,700	4,000		
地方政府一般债券还本支出	240	1,657	1,657		
结转下年支出	19,829	6,454	9,383		
支出总计	446,774	477,270	448,442		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	11,000	15,705	16,405		

表3

2025年博山区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	113,449	45,500	45,589	100.20	-59.82
五、彩票公益金收入	767	700	734	104.86	-4.30
六、城市基础设施配套费收入	6,916	5,780	5,780	100.00	-16.43
七、污水处理费收入	549	15,355	15,345	99.93	2695.08
八、其他政府性基金收入					
九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,301	8,230	8,230	100.00	12.72
本年基金收入合计	128,982	75,565	75,678	100.15	-41.33
转移性收入	145,087	231,558	231,559		
地方政府新增专项债券收入	122,000	183,190	183,190		
上级补助收入	6,323	10,460	10,461		
上年结转及结余收入	16,764	37,908	37,908		
收入总计	274,069	307,123	307,237		
另外：地方政府再融资专项债券收入	37,600	2,800	2,800		

表4

2025年博山区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出		100	100		
三、社会保障和就业支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	120,219	98,200	98,191	99.99	-18.32
六、农林水支出	137	203	203	100.00	48.18
七、交通运输支出					
八、资源勘探工业信息等支出		3,578	3,578		
九、金融支出					
十、其他支出	54,045	75,750	75,748	100.00	40.16
十一、债务付息支出	12,382	15,452	15,452	100.00	24.79
本年基金支出合计	186,783	193,283	193,272	99.99	3.47
转移性支出	87,286	113,840	113,965		
上解上级支出	128	150	149		
调出资金	44,100	39,501	39,501		
地方政府专项债务还本支出	5,150	32,199	32,199		
结转下年支出	37,908	41,990	42,116		
支出总计	274,069	307,123	307,237		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	37,600	2,800	2,800		

表5

2025年博山区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	3,489	11,712	11,712	100.00	235.68
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,489	11,712	11,712	100.00	235.68
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	3,489	11,712	11,712	100.00	235.68
转移性收入	245	245	242		
上级补助收入	245	245	242		
上年结转收入					
收入总计	3,734	11,957	11,954		

表6

2025年博山区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	324	333	322	96.70	-0.62
解决历史遗留问题及改革成本支出	324	333	322	96.70	-0.62
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	324	333	322	96.70	-0.62
转移性支出	3,410	11,624	11,632		
调出资金	3,410	11,624	11,632		
结转下年支出					
支出总计	3,734	11,957	11,954		

表7

2025年博山区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	70,087	79,496	73,544	92.51	4.93
其中：保险费收入	25,019	21,712	22,023	101.43	-11.97
利息收入	775	553	546	98.73	-29.55
财政补贴收入	42,805	55,383	47,654	86.04	11.33
委托投资收益	902	1,227	1,144	93.24	26.83
其他收入	291	35	46		-84.19
转移收入	295	586	814	138.91	175.93
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	50,669	53,806	53,510	99.45	5.61
其中：保险费收入	18,974	19,532	19,493	99.80	2.74
利息收入	18	20	20	100.00	11.11
财政补贴收入	31,300	33,870	33,430	98.70	6.81
委托投资收益					
其他收入	286	30	42		-85.31
转移收入	91	354	525	148.31	476.92
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	19,418	25,690	20,034	77.98	3.17
其中：保险费收入	6,045	2,180	2,530	116.06	-58.15
利息收入	757	533	526	98.69	-30.52
财政补贴收入	11,505	21,513	14,224	66.12	23.63
委托投资收益	902	1,227	1,144	93.24	26.83
其他收入	5	5	4		
转移收入	204	232	289	124.57	41.67

表8

2025年博山区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69,668	75,476	75,018	99.39	7.68
其中：社会保险待遇支出	69,223	74,641	74,376	99.64	7.44
其他支出	140	540	367	67.96	162.14
转移支出	305	295	275	93.22	-9.84
（一） 机关事业单位基本养老保险基金支出	50,785	53,817	53,380	99.19	5.11
其中：基本养老保险待遇支出	50,500	53,107	52,866	99.55	4.69
其他支出	130	520	346	66.54	166.15
转移支出	155	190	168	88.42	8.39
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	18,883	21,659	21,638	99.90	14.59
其中：基本养老保险待遇支出	18,723	21,534	21,510	99.89	14.89
其他支出	10	20	21	105.00	110.00
转移支出	150	105	107	101.90	-28.67

表9

2025年博山区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	419	-1,474
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-117	130
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	536	-1,604
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57,587	56,113
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	452	582
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	57,135	55,531

表10

2025年博山区地方政府债务限额余额及
还本付息决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府债务余额	776,361
一般债务	286,202
专项债务	490,159
二、2025年地方政府债务举借额	202,395
（一）政府债券	202,395
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	16,405
新增专项债券发行额	183,190
再融资专项债券发行额	2,800
（二）外债举借额	0
三、2025年地方政府债务还本额	17,561
一般债务还本额	17,362
专项债务还本额	199
四、2025年地方政府债务付息	24,798
一般债务付息	9,346
专项债务付息	15,452
五、2025年末地方政府债务余额	961,195
一般债务	285,245
专项债务	675,950
六、2025年地方政府债务限额	988,810
其中：一般债务	287,771
专项债务	701,039

表11

2025年博山区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2024年政府债务 余 额	2025年新增债务 限 额	2025年收回债务 限 额	2025年政府债务 限 额	2025年政府债务 余 额
博山区	776,361	154,490	3,400	988,810	961,195

表12

2025年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2024年政府一般 债务余额	2025年新增一般 债务限额	2025年收回一般 债务限额	2025年政府一般 债务限额	2025年政府一般 债务余额
博山区	286,202	700	700	287,771	285,245

表13

2025年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2024年政府专项 债务余额	2025年新增专项 债务限额	2025年收回专项 债务限额	2025年政府专项 债务限额	2025年政府专项 债务余额
博山区	490,159	153,790	2,700	701,039	675,950

表14

2025年博山区地方政府债券发行决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小 计	新增专项 债券	再融资专项 债券
博山区	202,395	16,405	0	16,405	185,990	183,190	2,800

表16

2025年博山区地方政府债券还本付息决算草案表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
博山区	42,359	17,561	24,798

表15

2025年博山区地方政府专项债券分用途决算草案表

单位：万元

项目	金额
一、农林水利建设	29,600
（一）农业及农村建设	24,000
（二）林业建设	
（三）水利建设	
（三）其他农林水利建设	5,600
二、市政建设	55,200
（一）公用事业	12,300
1. 供水	8,700
2. 供热	3,600
（二）产业园区基础设施	35,000
（三）其他市政建设	7,900
三、保障性安居工程	28,100
（一）城镇老旧小区改造	25,200
（二）棚户区改造	2,900
四、新能源项目	16,000
（一）绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热	
（二）公共领域充换电基础设施	16,000
五、其他	22,190
合计	151,090

第二部分

2025年博山区区级财政决算草案表

表17

2025年博山区区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	52,685	55,320	55,378	100.10	5.11
增值税	21,312	20,291	20,309	100.09	-4.71
企业所得税	5,024	5,415	5,415	100.00	7.78
个人所得税	2,364	2,705	2,704	99.96	14.38
资源税	1,295	4,525	4,524	99.98	249.34
城市维护建设税	2,984	2,819	2,822	100.11	-5.43
房产税	3,205	4,293	4,294	100.02	33.98
印花税	824	962	961	99.90	16.63
城镇土地使用税	5,802	6,988	6,985	99.96	20.39
土地增值税	828	123	131	106.50	-84.18
车船税	1,929	1,900	1,910	100.53	-0.98
耕地占用税	1,316	191	191	100.00	-85.49
契税	5,693	5,000	5,024	100.48	-11.75
烟叶税	0	1	0		
环境保护税	109	107	108	100.93	-0.92
二、非税收入	92,205	92,380	92,751	100.40	0.59
专项收入	5,700	5,600	5,649	100.88	-0.89
行政事业性收费收入	2,601	1,740	1,742	100.11	-33.03
罚没收入	7,786	13,250	13,265	100.11	70.37
国有资产(资产)有偿使用收入	75,680	71,663	71,954	100.41	-4.92
捐赠收入	17	11	16	145.45	-5.88
政府住房基金收入	97	46	55	119.57	-43.30
其他收入	324	70	70	100.00	-78.40
本年收入合计	144,890	147,700	148,129	100.29	2.24
转移性收入	298,778	316,406	295,636		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	129,125	141,000	141,247		
上级专项转移支付收入	28,515	11,000	11,183		
下级上解收入	53,018	46,159	54,651		
调入资金	56,399	51,688	51,696		
动用预算稳定调节基金	4,800	33,200	3,500		
上年结转及结余收入	12,621	19,059	19,059		
收入总计	443,668	464,106	443,765		
另外：地方政府再融资一般债券收入	11,000	15,705	16,405		

表18

2025年博山区区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	23,378	26,817	26,791	99.90	14.60
二、外交支出		0	0		
三、国防支出	115	310	309	99.68	168.70
四、公共安全支出	14,287	15,264	15,236	99.82	6.64
五、教育支出	64,951	64,953	64,948	99.99	0.00
六、科学技术支出	319	450	446	99.11	39.81
七、文化旅游体育与传媒支出	2,790	3,048	3,038	99.67	8.89
八、社会保障和就业支出	86,955	93,593	93,583	99.99	7.62
九、卫生健康支出	28,497	30,554	30,545	99.97	7.19
十、节能环保支出	4,531	4,800	4,792	99.83	5.76
十一、城乡社区支出	27,969	25,343	24,333	96.01	-13.00
十二、农林水支出	28,725	27,670	28,433	102.76	-1.02
十三、交通运输支出	1,121	1,360	1,360	100.00	21.32
十四、资源勘探工业信息等支出	1,624	872	865	99.20	-46.74
十五、商业服务业等支出	219	320	315	98.44	43.84
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	1,007	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,154	2,190	2,180	99.54	1.21
十九、住房保障支出	11,484	12,909	12,873	99.72	12.10
二十、粮油物资储备支出	153	830	827	99.64	440.52
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,095	2,134	2,128	99.72	1.58
二十二、预备费					
二十三、其他支出	2,007	4,406	3,808	86.43	89.74
二十四、债务付息支出	9,487	9,346	9,346	100.00	-1.49
本年支出合计	313,868	328,176	327,163	99.69	4.24
转移性支出	129,800	135,930	116,602		
体制上解支出	61,421	63,000	62,941		
专项上解支出	33,115	29,000	28,785		
补助下级支出	12,465	2,889	10,606		
安排预算稳定调节基金	3,500	33,700	4,000		
地方政府一般债务还本支出	240	1,657	1,657		
结转下年支出	19,059	5,684	8,613		
支出总计	443,668	464,106	443,765		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	11,000	15,705	16,405		

2025年博山区区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	113,449	45,500	45,589	100.20	-59.82
五、彩票公益金收入	767	700	734	104.86	-4.30
六、城市基础设施配套费收入	6,916	5,780	5,780	100.00	-16.43
七、污水处理费收入	549	15,355	15,345	99.93	2695.08
八、其他政府性基金收入					
九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,301	8,230	8,230	100.00	12.72
本年基金收入合计	128,982	75,565	75,678	100.15	-41.33
转移性收入	145,087	231,558	231,559		
地方政府新增专项债券收入	122,000	183,190	183,190		
上级补助收入	6,323	10,460	10,461		
上年结转及结余收入	16,764	37,908	37,908		
收入总计	274,069	307,123	307,237		
另外：地方政府置换专项债券收入	37,600	2,800	2,800		

表20

2025年博山区区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出		100	100		
三、社会保障和就业支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	117,792	98,157	98,148	99.99	-16.68
六、农林水支出	137	203	203	100.00	48.18
七、交通运输支出					
八、资源勘探工业信息等支出		3,578	3,578		
九、金融支出					
十、其他支出	54,045	75,655	75,653	100.00	39.98
十一、债务付息支出	12,382	15,452	15,452	100.00	24.79
本年基金支出合计	184,356	193,145	193,134	99.99	4.76
转移性支出	89,713	113,978	114,103		
上解上级支出	128	150	149		
调出资金	44,100	39,501	39,501		
补助下级支出	2,427	138	138		
地方政府专项债务还本支出	5,150	32,199	32,199		
年终结余	37,908	41,990	42,116		
支出总计	274,069	307,123	307,237		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	37,600	2,800	2,800		

表21

2025年博山区区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	3,489	11,712	11,712	100.00	235.68
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,489	11,712	11,712	100.00	235.68
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	3,489	11,712	11,712	100.00	235.68
转移性收入	245	245	242		
上级补助收入	245	245	242		
上年结转收入					
收入总计	3,734	11,957	11,954		

表22

2025年博山区区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	228	237	226	95.36	-0.88
解决历史遗留问题及改革成本支出	228	237	226	95.36	-0.88
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	228	237	226	95.36	-0.88
转移性支出	3,506	11,720	11,728		
调出资金	3,410	11,624	11,632		
补助下级支出	96	96	96		
结转下年支出					
支出总计	3,734	11,957	11,954		

表23

2025年博山区区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	70,087	79,496	73,544	92.51	4.93
其中：保险费收入	25,019	21,712	22,023	101.43	-11.97
利息收入	775	553	546	98.73	-29.55
财政补贴收入	42,805	55,383	47,654	86.04	11.33
委托投资收益	902	1,227	1,144	93.24	26.83
其他收入	291	35	46		-84.19
转移收入	295	586	814	138.91	175.93
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	50,669	53,806	53,510	99.45	5.61
其中：保险费收入	18,974	19,532	19,493	99.80	2.74
利息收入	18	20	20	100.00	11.11
财政补贴收入	31,300	33,870	33,430	98.70	6.81
委托投资收益					
其他收入	286	30	42		-85.31
转移收入	91	354	525	148.31	476.92
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	19,418	25,690	20,034	77.98	3.17
其中：保险费收入	6,045	2,180	2,530	116.06	-58.15
利息收入	757	533	526	98.69	-30.52
财政补贴收入	11,505	21,513	14,224	66.12	23.63
委托投资收益	902	1,227	1,144	93.24	26.83
其他收入	5	5	4		
转移收入	204	232	289	124.57	41.67

表24

2025年博山区区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69,668	75,476	75,018	99.39	7.68
其中：社会保险待遇支出	69,223	74,641	74,376	99.64	7.44
其他支出	140	540	367	67.96	162.14
转移支出	305	295	275	93.22	-9.84
（一） 机关事业单位基本养老保险基金支出	50,785	53,817	53,380	99.19	5.11
其中：基本养老保险待遇支出	50,500	53,107	52,866	99.55	4.69
其他支出	130	520	346	66.54	166.15
转移支出	155	190	168	88.42	8.39
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	18,883	21,659	21,638	99.90	14.59
其中：基本养老保险待遇支出	18,723	21,534	21,510	99.89	14.89
其他支出	10	20	21	105.00	110.00
转移支出	150	105	107	101.90	-28.67

表25

2025年博山区区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	419	-1,474
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-117	130
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	536	-1,604
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57,587	56,113
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	452	582
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	57,135	55,531

表26

2025年博山区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2025年决算数	增长%	支出科目	2025年决算数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1,056	109.52	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	879	93.19
			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、其他支出		
本年收入合计	1,056	109.52	本年支出合计	879	93.19
上年结余	2,551		调出资金		
			年终结余	2,728	
收入总计	3,607		支出总计	3,607	

表27
2025年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	155,547
一、一般性转移支付收入	141,247
均衡性转移支付收入	31,476
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,228
结算补助收入	7,359
资源枯竭型城市转移支付补助收入	11,798
企业事业单位划转补助收入	1,101
产粮(油)大县奖励资金收入	25
重点生态功能区转移支付收入	3,470
固定数额补助收入	4,094
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,919
公共安全共同财政事权转移支付收入	948
教育共同财政事权转移支付收入	4,331
科学技术共同财政事权转移支付收入	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	684
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27,598
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,018
节能环保共同财政事权转移支付收入	489
农林水共同财政事权转移支付收入	5,124
交通运输共同财政事权转移支付收入	56
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,791
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	321
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	330
其他一般性转移支付收入	13,042
二、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他返还性收入	141

表28

2025年市对博山区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	11, 183
一般公共服务	843
外交	
国防	212
公共安全	
教育	3
科学技术	260
文化旅游体育与传媒	6
社会保障和就业	63
卫生健康	767
节能环保	1, 212
城乡社区	4, 439
农林水	2, 198
交通运输	164
资源勘探工业信息等	308
商业服务业等	145
金融	
自然资源海洋气象等	263
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	300
其他收入	

表29

2025年博山区对下税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2025年无区对下税收返还，故此表为空。

表30

2025年博山区对下一般公共预算转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	10,606	3,615	750	1,092	422	2,464	946	1,317
一、一般性转移支付	7,672	3,139	512	586	308	2,113	312	702
固定数额补助	16				8	8		
其他一般性转移支付	7,656	3,139	512	586	300	2,105	312	702
二、专项转移支付	2,934	476	238	506	114	351	634	615
1. 一般公共服务	558	210	140	29	13	80	64	22
2. 外交支出								
3. 国防支出								
4. 公共安全支出								
5. 教育支出	19	2			1		4	12
6. 科学技术支出	20	20						
7. 文化旅游体育与传媒支出								
8. 社会保障和就业支出								
9. 卫生健康支出								
10. 节能环保支出								
11. 城乡社区支出								
12. 农林水支出	1,546	210	52	462	58	115	459	190
13. 交通运输支出	180	31	13	12	9	43	24	48
14. 资源勘探工业信息等支出	21	3	3	3	3	3	3	3
15. 商业服务业等支出								
16. 金融支出								
17. 援助其他地区支出								
18. 自然资源海洋气象等支出								
19. 住房保障支出								
20. 粮油物资储备支出								
21. 灾害防治及应急管理支出	590		30		30	110	80	340
22. 预备费								
23. 债务付息支出								
24. 其他支出								

表31

2025年博山区对下政府性基金预算转移支付项目决算草案表

单位：万元

镇 办	旅游发展基金支出	国有土地使用权出让收入安排的支出
域城镇	70	
源泉镇	5	
池上镇	20	43
合 计	95	43

表32

2025年博山区对下国有资本经营预算转移支付项目
决算草案表

单位：万元

镇 办	国有企业退休人员社会化管理补助支出
域城镇	11
八陡镇	61
白塔镇	5
石马镇	3
源泉镇	4
博山镇	11
池上镇	1
合 计	96

表33

2025年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
1	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	1,356	60	淄博市博山区综合行政执法局	1,920
2	淄博市博山区人民政府办公室	2,002	61	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	9,470
3	淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室	928	62	山东省淄博市博山区供销合作社	315
4	中国人民政治协商会议淄博市博山区委员会办公室	840	63	淄博市博山区水利局	6,375
5	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	2,144	64	淄博市博山区农业农村局	4,706
6	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	272	65	淄博市博山区交通运输局	2,403
7	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	2,085	66	博山风景名胜区管理委员会	277
8	中国共产党博山区委区直机关工作委员会	233	67	博山铁路事业服务中心	191
9	中国共产党博山区委员会政法委员会	1,260	68	淄博市博山区发展和改革委员会	5,425
10	淄博市公安局博山分局	16,320	69	博山区能源事业发展中心	278
11	淄博市博山区司法局	899	70	博山区粮油事业服务中心	373
12	山东省淄博市博山公证处	76	71	淄博市博山区应急管理局	1,096
13	中国共产党博山区委员会党校	1,042	72	淄博市博山区教育和体育局	3,620
14	淄博市博山区行政审批服务局	879	73	淄博工贸学校	3,133
15	淄博市博山区审计局	766	74	淄博市博山区第二职业中等专业学校	676
16	淄博市博山区信访局	419	75	淄博市博山区实验中学	5,907
17	博山区关心下一代工作服务中心	65	76	淄博市博山区第一中学	5,543
18	淄博市博山区财政局	1,100	77	淄博市博山区第六中学	6,982
19	淄博市博山区统计局	327	78	淄博市博山中学	6,319
20	博山区妇女联合会	131	79	博山区实验小学	2,388
21	博山区妇女儿童事业发展中心	85	80	淄博市博山区中心路小学	1,978
22	博山区妇女儿童活动中心幼儿园	84	81	淄博市博山区考院小学	1,230
23	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	40	82	淄博市博山区五岭路小学	1,627
24	淄博市博山区青少年宫	162	83	淄博市博山区石炭坞小学	1,371
25	淄博市博山区青少年宫幼儿园	151	84	淄博市博山区西冶街中心小学	1,234
26	淄博市焦裕禄纪念馆	2,394	85	淄博市博山小学	3,038
27	淄博市博山区总工会	145	86	淄博市博山区四十亩地小学	2,039
28	中共淄博市博山区委党史研究中心	244	87	淄博市博山区特殊教育中心学校	1,195
29	淄博市博山区工商业联合会	109	88	淄博市博山区实验幼儿园	2,668
30	淄博市博山区科学技术协会	175	89	淄博市博山区基础教育发展研究中心	953
31	中共淄博市博山区委机构编制委员会办公室	184	90	博山区竞技体育学校	334
32	中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部	4,112	91	博山区区域城镇中心学校	3,146
33	淄博市博山区卫生健康局	10,608	92	博山区城东中心学校	4,013
34	淄博市博山区人民医院	16,021	93	博山区白塔镇中心学校	4,371
35	淄博市博山区中医院	13,522	94	博山区山头中心学校	4,181
36	淄博市博山区疾病预防控制中心	1,381	95	博山区八陡镇中心学校	2,652
37	淄博市博山区机关卫生所	844	96	博山区石马镇中心学校	2,315

2025年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
38	淄博市博山区白塔镇卫生院（博山区精神卫生中心）	3,271	97	淄博市博山区博山镇中心学校	4,182
39	淄博市博山区夏家庄卫生院	1,791	98	博山区源泉镇中心学校	3,232
40	淄博市博山区山头卫生院	2,153	99	博山区池上镇中心学校	1,967
41	淄博市博山区八陡镇卫生院	1,507	100	博山区人民路小学	1,037
42	淄博市博山区岳庄中心卫生院	962	101	淄博市博山区文化和旅游局	375
43	淄博市博山区石马镇卫生院	1,002	102	淄博市博山区图书馆	383
44	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）	7,801	103	淄博市博山区文化馆	441
45	淄博市博山区池上中心卫生院	864	104	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	102
46	博山经济开发区卫生院	2,311	105	淄博市博山区文物事业服务中心	478
47	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	3,198	106	博山区文化市场综合执法大队	76
48	博山区博山镇中心卫生院	2,055	107	中国共产党淄博市博山区委员会宣传部	730
49	淄博市博山区人力资源和社会保障局	9,406	108	淄博市博山文化研究院	152
50	中国共产党淄博市博山区委员会老干部局	449	109	博山区融媒体中心	1,264
51	淄博市博山区民政局	12,928	110	淄博市博山区科学技术局	293
52	淄博市博山区殡仪馆	130	111	淄博市博山区档案馆	297
53	淄博市博山区退役军人事务局	5,876	112	淄博市博山区市场监督管理局	3,042
54	淄博市博山区军队离退休干部休养所	492	113	淄博市博山区标准计量所	166
55	淄博市博山区红十字会	103	114	淄博市博山区投资促进中心	338
56	博山区残疾人联合会	488	115	淄博市博山区服务业发展中心	522
57	淄博市博山区自然资源局	27,541	116	淄博市博山区商务局	344
58	博山区住房和城乡建设局	15,120	117	淄博市博山区工业和信息化局	2,113
59	淄博市博山区住房保障服务中心	3,811			

表34

2025年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算支出合计	327,163	社会福利	1,875
一般公共服务支出	26,791	儿童福利	212
人大事务	657	老年福利	847
行政运行	619	殡葬	562
一般行政管理事务	17	养老服务	254
人大会议	21	残疾人事业	2,104
政协事务	557	行政运行	142
行政运行	527	残疾人康复	182
一般行政管理事务	10	残疾人就业	33
政协会议	20	残疾人生活和护理补贴	1,718
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,256	其他残疾人事业支出	29
行政运行	4,574	红十字事业	76
一般行政管理事务	220	行政运行	76
机关服务	130	最低生活保障	5,835
专项业务及机关事务管理	201	城市最低生活保障金支出	700
事业运行	131	农村最低生活保障金支出	5,135
发展与改革事务	1,323	临时救助	128
行政运行	1,227	临时救助支出	127
事业运行	1	流浪乞讨人员救助支出	1
其他发展与改革事务支出	95	特困人员救助供养	1,723
统计信息事务	403	城市特困人员救助供养支出	276
行政运行	361	农村特困人员救助供养支出	1,447
统计抽样调查	41	其他生活救助	562
其他统计信息事务支出	1	其他城市生活救助	4
财政事务	1,018	其他农村生活救助	558
行政运行	992	财政对基本养老保险基金的补助	14,224
一般行政管理事务	21	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,224
其他财政事务支出	5	退役军人管理事务	340
税收事务	2,487	行政运行	316
其他税收事务支出	2,487	拥军优属	24
审计事务	511	财政代缴社会保险费支出	325
行政运行	506	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51
审计业务	5	财政代缴其他社会保险费支出	274
纪检监察事务	1,673	其他社会保障和就业支出	5,253
行政运行	1,344	其他社会保障和就业支出	5,253
一般行政管理事务	284	卫生健康支出	30,545
大案要案查处	30	卫生健康管理事务	1,639
巡视工作	15	行政运行	412
商贸事务	789	其他卫生健康管理事务支出	1,227
行政运行	263	公立医院	283
招商引资	24	综合医院	138

2025年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
事业运行	468	中医(民族)医院	145
其他商贸事务支出	34	基层医疗卫生机构	3,359
档案事务	209	乡镇卫生院	2,830
档案馆	209	其他基层医疗卫生机构支出	529
民主党派及工商联事务	76	公共卫生	5,448
行政运行	76	疾病预防控制机构	887
群众团体事务	363	基本公共卫生服务	4,037
行政运行	203	重大公共卫生服务	6
一般行政管理事务	3	突发公共卫生事件应急处置	517
事业运行	52	其他公共卫生支出	1
其他群众团体事务支出	105	计划生育事务	8,376
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,131	计划生育服务	8,068
行政运行	1,499	其他计划生育事务支出	308
一般行政管理事务	312	行政事业单位医疗	7,881
事业运行	320	行政单位医疗	2,259
组织事务	1,109	事业单位医疗	3,986
行政运行	659	公务员医疗补助	1,636
一般行政管理事务	53	财政对基本医疗保险基金的补助	2,056
其他组织事务支出	397	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,056
宣传事务	618	医疗救助	990
行政运行	618	城乡医疗救助	947
统战事务	199	其他医疗救助支出	43
行政运行	189	优抚对象医疗	78
一般行政管理事务	10	优抚对象医疗补助	78
其他共产党事务支出	677	医疗保障管理事务	12
行政运行	337	其他医疗保障管理事务支出	12
一般行政管理事务	320	其他卫生健康支出	423
其他共产党事务支出	20	其他卫生健康支出	423
网信事务	3	节能环保支出	4,792
其他网信事务支出	3	环境监测与监察	581
市场监督管理事务	2,237	其他环境监测与监察支出	581
行政运行	2,042	污染防治	3,841
市场秩序执法	6	大气	1,107
质量基础	1	水体	2,531
质量安全监管	2	其他污染防治支出	203
食品安全监管	78	自然生态保护	1
事业运行	103	自然保护地	1
其他市场监督管理事务	5	森林保护修复	154
社会工作事务	4,107	森林管护	154
行政运行	150	污染减排	11
专项业务	3	其他污染减排支出	11
其他社会工作事务支出	3,954	能源管理事务	174

2025年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
信访事务	358	行政运行	174
行政运行	273	其他节能环保支出	30
信访业务	69	其他节能环保支出	30
其他信访事务支出	16	城乡社区支出	24,333
其他一般公共服务支出	30	城乡社区管理事务	5,204
其他一般公共服务支出	30	行政运行	3,812
国防支出	309	城管执法	392
国防动员	309	其他城乡社区管理事务支出	1,000
兵役征集	37	城乡社区规划与管理	44
民兵	62	城乡社区规划与管理	44
其他国防动员支出	210	城乡社区公共设施	9,875
公共安全支出	15,236	其他城乡社区公共设施支出	9,875
公安	13,863	城乡社区环境卫生	4,950
行政运行	11,341	城乡社区环境卫生	4,950
一般行政管理事务	2,472	其他城乡社区支出	4,260
其他公安支出	50	其他城乡社区支出	4,260
检察	128	农林水支出	28,433
行政运行	28	农业农村	9,109
一般行政管理事务	100	行政运行	1,302
法院	502	事业运行	61
行政运行	53	科技转化与推广服务	8
一般行政管理事务	44	病虫害控制	20
“两庭”建设	405	行业业务管理	11
司法	743	防灾减灾	6
行政运行	656	稳定农民收入补贴	65
一般行政管理事务	4	农业生产发展	196
公共法律服务	22	农村合作经济	3
其他司法支出	61	乡村道路建设	22
教育支出	64,948	耕地建设与利用	111
教育管理事务	1,475	其他农业农村支出	7,304
行政运行	1,475	林业和草原	588
普通教育	54,273	行政运行	221
学前教育	3,563	事业机构	51
小学教育	20,161	森林生态效益补偿	207
初中教育	25,818	林业草原防灾减灾	30
高中教育	4,194	其他林业和草原支出	79
高等教育	1	水利	8,133
其他普通教育支出	536	行政运行	731
职业教育	2,456	一般行政管理事务	17
中等职业教育	2,456	水利行业业务管理	11
特殊教育	1,002	水利工程运行与维护	667
特殊学校教育	1,002	水土保持	122

2025年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
进修及培训	866	防汛	276
干部教育	866	其他水利支出	6,309
教育费附加安排的支出	2,866	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382
城市中小学校舍建设	167	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	382
城市中小学教学设施	42	农村综合改革	3,598
其他教育费附加安排的支出	2,657	对村民委员会和村党支部的补助	3,542
其他教育支出	2,010	对村集体经济组织的补助	20
其他教育支出	2,010	其他农村综合改革支出	36
科学技术支出	446	普惠金融发展支出	1,083
科学技术管理事务	205	农业保险保费补贴	389
行政运行	205	创业担保贷款贴息及奖补	694
基础研究	2	目标价格补贴	1
科技人才队伍建设	2	棉花目标价格补贴	1
技术与开发	50	其他农林水支出	5,539
其他技术与开发支出	50	其他农林水支出	5,539
科学技术普及	129	交通运输支出	1,360
机构运行	129	公路水路运输	1,238
其他科学技术支出	60	行政运行	947
其他科学技术支出	60	公路建设	66
文化旅游体育与传媒支出	3,038	公路养护	118
文化和旅游	1,373	其他公路水路运输支出	107
行政运行	356	其他交通运输支出	122
图书馆	288	其他交通运输支出	122
文化展示及纪念机构	46	资源勘探工业信息等支出	865
文化活动	4	制造业	726
群众文化	390	其他制造业支出	726
文化和旅游交流与合作	198	其他资源勘探工业信息等支出	139
文化和旅游市场管理	59	其他资源勘探工业信息等支出	139
旅游宣传	7	商业服务业等支出	315
其他文化和旅游支出	25	商业流通事务	205
文物	284	行政运行	202
行政运行	227	其他商业流通事务支出	3
文物保护	39	涉外发展服务支出	6
博物馆	18	其他涉外发展服务支出	6
体育	254	其他商业服务业等支出	104
群众体育	254	其他商业服务业等支出	104
广播电视	998	援助其他地区支出	1,007
行政运行	760	其他支出	1,007
传输发射	16	自然资源海洋气象等支出	2,180
其他广播电视支出	222	自然资源事务	2,156
其他文化旅游体育与传媒支出	129	行政运行	1,248
其他文化旅游体育与传媒支出	129	自然资源规划及管理	10

2025年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
社会保障和就业支出	93,583	自然资源利用与保护	109
人力资源和社会保障管理事务	1,469	自然资源调查与确权登记	61
行政运行	1,415	地质勘查与矿产资源管理	3
一般行政管理事务	11	其他自然资源事务支出	725
就业管理事务	3	气象事务	24
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40	行政运行	22
民政管理事务	496	气象服务	2
行政运行	472	住房保障支出	12,873
行政区划和地名管理	12	保障性安居工程支出	3,472
其他民政管理事务支出	12	农村危房改造	35
行政事业单位养老支出	50,640	老旧小区改造	3,157
行政单位离退休	3,135	配租型住房保障	30
事业单位离退休	7,738	其他保障性安居工程支出	250
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,559	住房改革支出	9,031
机关事业单位职业年金缴费支出	778	住房公积金	9,031
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,430	城乡社区住宅	370
企业改革补助	188	其他城乡社区住宅支出	370
企业关闭破产补助	188	粮油物资储备支出	827
就业补助	3,079	粮油物资事务	827
职业培训补贴	79	粮食风险基金	641
社会保险补贴	911	事业运行	186
公益性岗位补贴	1,880	灾害防治及应急管理支出	2,128
职业技能评价补贴	10	应急管理事务	865
就业见习补贴	31	行政运行	683
其他就业补助支出	168	灾害风险防治	1
抚恤	4,298	安全监管	46
死亡抚恤	1,297	应急管理	117
伤残抚恤	987	其他应急管理支出	18
在乡复员、退伍军人生活补助	500	消防救援事务	1,230
义务兵优待	648	行政运行	1,217
农村籍退役士兵老年生活补助	662	消防应急救援	11
褒扬纪念	11	其他消防救援事务支出	2
其他优抚支出	193	自然灾害救灾及恢复重建支出	33
退役安置	968	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33
退役士兵安置	305	其他支出	3,808
军队移交政府的离退休人员安置	323	其他支出	3,808
军队移交政府离退休干部管理机构	50	其他支出	3,808
退役士兵管理教育	19	债务付息支出	9,346
军队转业干部安置	255	地方政府一般债务付息支出	9,346
其他退役安置支出	16	地方政府一般债券付息支出	9,346

表35

2025年博山区区级一般公共预算基本支出政府
预算支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
机关工资福利支出	42,839
工资奖金津补贴	29,086
社会保障缴费	6,790
住房公积金	3,330
其他工资福利支出	3,633
机关商品和服务支出	4,661
办公经费	3,895
会议费	4
培训费	4
专用材料购置费	1
委托业务费	449
公务接待费	16
公务用车运行维护费	122
维修(护)费	5
其他商品和服务支出	165
机关资本性支出	23
公务用车购置	22
设备购置	1
对事业单位经常性补助	71,160
工资福利支出	70,797
商品和服务支出	363
对个人和家庭的补助	15,117
社会福利和救助	3,749
离退休费	10,705
其他对个人和家庭的补助	663
一般公共预算基本支出合计	133,800

表36

2025年博山区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
其他国家电影事业发展专项资金支出	4
旅游发展基金支出	1
地方旅游开发项目补助	1
城乡社区支出	98,148
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,048
征地和拆迁补偿支出	9,977
城市建设支出	119
农村基础设施建设支出	4,806
土地出让业务支出	173
支付破产或改制企业职工安置费	436
棚户区改造支出	6,826
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,711
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,900
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,900
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69,200
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	69,200
农林水支出	203
国家重大水利工程建设基金安排的支出	13
三峡后续工作	13
大中型水库移民后期扶持基金支出	190
移民补助	190
资源勘探工业信息等支出	3,578
超长期特别国债安排的支出	3,578
制造业	3,578

其他支出	75,748
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,211
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,211
彩票公益金安排的支出	537
用于社会福利的彩票公益金支出	351
用于体育事业的彩票公益金支出	43
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	103
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2
债务付息支出	15,452
地方政府专项债务付息支出	15,452
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,751
棚户区改造专项债券付息支出	587
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,114
政府性基金预算支出合计	193,134

表37

2025年博山区区级政府性基金预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
机关商品和服务支出	6,190
办公经费	1
委托业务费	66
维修(护)费	125
其他商品和服务支出	5,998
机关资本性支出	37,886
基础设施建设	26,059
土地征迁补偿和安置支出	200
设备购置	3,586
大型修缮	3
其他资本性支出	8,038
机关资本性支出(基本建设)	1,851
房屋建筑物购建	863
其他资本性支出	988
对事业单位经常性补助	1,325
商品和服务支出	1,325
对事业单位资本性补助	103,386
资本性支出	5,846
资本性支出(基本建设)	97,540
对企业补助	326
其他对企业补助	326
对企业资本性支出	110
其他对企业资本性支出	110
对个人和家庭的补助	354

社会福利和救助	213
其他对个人和家庭的补助	141
债务利息及费用支出	15,453
国内债务付息	15,453
其他支出	26,253
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	38
其他支出	26,215
政府性基金预算支出合计	193,134

第三部分

2025年博山经济开发区、街道财政决算草案表

表38

2025年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、税收收入	
增值税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
其他税收收入	
二、非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
本年收入合计	
三、转移性收入	752
返还性收入	
补助收入	752
上级专款收入	
上年结转及结余收入	
收入总计	752

表39

2025年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、一般公共服务	651
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	23
九、卫生健康支出	13
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	44
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	1
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	20
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	
本年支出合计	752
转移性支出	
体制上解支出	
年终结余	
支出总计	752

表40

2025年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、税收收入	8063
增值税	4596
企业所得税	736
个人所得税	147
资源税	52
城市维护建设税	461
房产税	312
印花税	241
城镇土地使用税	1326
土地增值税	89
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	103
其他税收收入	
二、非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
本年收入合计	8063
三、转移性收入	2200
返还性收入	
补助收入	1875
上级专款收入	325
上年结转及结余收入	
收入总计	10263

表41

2025年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、一般公共服务	858
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	159
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	72
八、社会保障和就业支出	77
九、卫生健康支出	23
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	179
十二、农林水支出	245
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	68
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	
本年支出合计	1681
转移性支出	8582
体制上解支出	8582
年终结余	
支出总计	10263

表42

2025年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、税收收入	17058
增值税	8012
企业所得税	3344
个人所得税	681
资源税	966
城市维护建设税	973
房产税	652
印花税	217
城镇土地使用税	1276
土地增值税	-406
车船税	1339
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	4
其他税收收入	
二、非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
本年收入合计	17058
三、转移性收入	1035
返还性收入	
补助收入	529
上级专款收入	440
上年结转及结余收入	66
收入总计	18093

表43

2025年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、一般公共服务	1507
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	24
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	18
八、社会保障和就业支出	336
九、卫生健康支出	63
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	509
十二、农林水支出	57
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	250
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	
本年支出合计	2764
转移性支出	15329
体制上解支出	15263
年终结余	66
支出总计	18093

表44

2025年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、税收收入	7554
增值税	3802
企业所得税	956
个人所得税	256
资源税	6
城市维护建设税	453
房产税	501
印花税	131
城镇土地使用税	439
土地增值税	438
车船税	571
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	1
其他税收	
二、非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
本年收入合计	7554
三、转移性收入	2064
返还性收入	
补助收入	1637
上级专款收入	400
上年结转及结余收入	27
收入总计	9618

表45

2025年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、一般公共服务	647
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	18
八、社会保障和就业支出	153
九、卫生健康支出	95
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	127
十二、农林水支出	162
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	71
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	25
二十二、其他支出	
本年支出合计	1298
转移性支出	8320
体制上解支出	8293
年终结余	27
支出总计	9618

关于 2025 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2025 年，全区一般公共预算收入完成 206687 万元，占预算的 100.21%，增长 3.22%；一般公共预算支出完成 341676 万元，占预算的 99.48%，增长 3.96%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 55079 万元，占预算的 100.03%，较上年增长 0.05%。

——企业所得税。完成 11179 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 26.88%。

——个人所得税。完成 4435 万元，占预算的 100.00%，较上年增长 17.48%。

——资源税。完成 4791 万元，占预算的 100.00%，较上年增长 216.03%。

——城镇土地使用税。完成 13168 万元，占预算的 99.98%，较上年增长 4.23%。

——非税收入完成 92751 万元，占预算的 100.40%，增长 0.59%。

——教育支出。完成 65515 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 0.05%。主要用于落实义务教育生均经费、困难学生资助、学校设施升级改造等方面。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3310 万元，占预算的 99.70%，较上年增长 6.84%。主要用于支持全区公益性群众文

化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等方面。

——社会保障和就业支出。完成 93990 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 7.73%。主要用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。

——卫生健康支出。完成 31161 万元，占预算的 99.97%，较上年增长 7.06%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。

——节能环保支出。完成 4792 万元，占预算的 99.83%，较上年下降 17.38%。主要用于污水处理、智慧环保、清洁煤炭补贴等方面。

——城乡社区支出。完成 24950 万元，占预算的 96.11%，较上年下降 13.02%。主要用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等方面。

——农林水支出。完成 32173 万元，占预算的 99.98%，较上年增长 0.02%。主要用于落实高标准农田项目、乡村振兴有效衔接项目、耕地地力保护和雨露计划等惠民补贴资金。

关于 2025 年区级对下一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2025 年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付 10606 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。

（一）一般性转移支付

2025 年，区对下一般性转移支付为 7672 万元，其中：

1. 固定数额补助 16 万元，主要是源泉镇泉河电灌站人员补助和石马镇芦家台村提高口粮补助。

2. 其他一般性转移支付 7656 万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2025 年，区级对下专项转移支付为 2934 万元，其中：

1. 教育支出方面 19 万元，主要用于校舍安全保障、学前教育发展等方面支出。

2. 科学技术支出方面 20 万元。主要用于科学技术普及等方面支出。

3. 农林水支出方面 1546 万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴重大专项等方面支出。

4. 交通运输支出方面 180 万元，主要用于“四好农村公路”等方面支出。

5. 资源勘探工业信息支出方面 21 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出方面 590 万元。主要用于自然灾害救灾、应急管理等方面支出。

7. 其他方面 558 万元，主要用于下派干部工作经费、选调生补助、城市社区党组织服务群众等方面支出。

关于 2025 年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2025 年，全区政府性基金预算收入完成 75678 万元，占预算的 100.15%，较上年下降 41.33%。全区政府性基金预算支出完成 193272 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 3.47%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。完成 45589 万元，占预算的 100.20%，较上年下降 59.82%，主要是划拨土地收入减少。

——城乡社区支出。完成 98191 万元，占预算的 99.99%，较上年下降 18.32%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

关于 2025 年区级对下基金预算转移支付 决算情况的说明

2025 年区对下政府性基金转移支付 138 万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 95 万元，主要用于旅游发展基支出。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出 43 万元，主要用于征地拆迁补偿支出、保障性安居工程配套基础设施建设、乡村振兴重大专项资金等方面支出。

关于 2025 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2025 年，全区国有资本经营预算收入完成 11712 万元，占预算的 100.00%，较上年增长 235.68%。全区国有资本经营预算支出完成 322 万元，占预算的 96.70%，较上年下降 0.62%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2025 年完成 11712 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2025 年完成 322 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

关于 2025 年区级对下国有资本经营预算 转移支付决算情况的说明

2025 年区对下国有资本经营预算转移支付 96 万元，其中：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 96 万元，主要用于补贴国有企业退休人员社会化管理。

关于 2025 年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2025 年，全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 73544 万元，占预算的 92.51%，较上年增长 4.93%。其中：保险费收入 22023 万元，占预算的 101.43%，较上年下降 11.97%；财政补贴收入 47654 万元，占预算的 86.04%，较上年增长 11.33%。全区基金支出完成 75018 万元，占预算的 99.39%，较上年增长 7.68%。其中：社会保险待遇支出 74376 万元，占预算的 99.64%，较上年增长 7.45%。年末滚存结余 56113 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 53510 万元，占预算的 99.45%，较上年增长 5.61%；基金支出完成 53380 万元，占预算的 99.19%，较上年增长 5.11%；年末滚存结余 582 万元。其中：保险费收入 19493 万元，占预算的 99.80%，较上年增长 2.74%；财政补贴收入 33430 元，占预算的 98.70%，较上年增长 6.81%。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 20034 万元，占预算的 77.98%，较上年增长 3.17%；基金支出完成 21638 万元，占预算的 99.90%，较上年增长 14.59%；年末滚存结余 55531 万元。其中：保险费收入 2530 万元，占预算的 116.06%，较上年下降 58.15%；财政补贴收入 14224 万元，占预算的 66.12%，较上年增长 23.63%。

博山区2025年度政府债务有关情况说明

一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2025年我区地方政府债务限额988810万元。其中：一般债务限额287771万元，专项债务限额701039万元。

2025年末，我区地方政府债务余额961195万元。其中：一般债务余额285245万元，专项债务余额675950万元。

二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2025年我区发行地方政府债券202395万元，其中：新增债券183190万元（包括一般债券0万元，专项债券183190万元），再融资债券19205万元（包括一般债券16405万元，专项债券2800万元）。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2025年，我区收到新增专项债券资金183190万元，主要用于城乡供水提升改造、老旧小区改造等重大民生实事项目建设，再融资债券主要用于偿还到期债券本金。

关于 2025 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2025 年，区级一般公共预算收入完成 148129 万元，占预算的 100.29%，增长 2.24%；区级一般公共预算支出完成 327163 万元，占预算的 99.69%，增长 4.24%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 20309 万元，占预算的 100.09%，较上年下降 4.71%。

——企业所得税。完成 5415 万元，占预算的 100.00%，较上年增长 7.78%。

——个人所得税。完成 2704 万元，占预算的 99.96%，较上年增长 14.38%。

——资源税。完成 4524 万元，占预算的 99.98%，较上年增长 249.34%。

——城镇土地使用税。完成 6985 万元，占预算的 99.96%，较上年增长 20.39%。

——非税收入完成 92751 万元，占预算的 100.40%，增长 0.59%。

——教育支出。完成 64948 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 0.00%。主要用于落实义务教育生均经费、困难学生资助、学校设施升级改造等方面。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3038 万元，占预算的 99.67%，较上年增长 8.89%。主要用于支持全区公益性群众文

化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等方面。

——社会保障和就业支出。完成 93583 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 7.62%。主要用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。

——卫生健康支出。完成 30545 万元，占预算的 99.97%，较上年增长 7.19%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。

——节能环保支出。完成 4792 万元，占预算的 99.83%，较上年增长 5.76%。主要用于污水处理、智慧环保、清洁煤炭补贴等方面。

——城乡社区支出。完成 24333 万元，占预算的 96.01%，较上年下降 13.00%。主要用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等方面。

——农林水支出。完成 28433 万元，占预算的 102.76%，较上年下降 1.02%。主要用于落实高标准农田项目、乡村振兴有效衔接项目、耕地地力保护和雨露计划等惠民补贴资金。

关于 2025 年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2025 年，区级政府性基金预算收入完成 75678 万元，占预算的 100.15%，较上年下降 41.33%。区级政府性基金预算支出完成 193134 万元，占预算的 99.99%，较上年增长 4.76%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。完成 45589 万元，占预算的 100.20%，较上年下降 59.82%，主要是划拨土地收入减少。

——城乡社区支出。完成 98148 万元，占预算的 99.99%，较上年下降 16.68%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

关于 2025 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2025 年，区级国有资本经营预算收入完成 11712 万元，占预算的 100.00%，较上年增长 235.68%。区级国有资本经营预算支出完成 226 万元，占预算的 95.36%，较上年下降 0.88%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2025 年完成 11712 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2025 年完成 226 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

关于 2025 年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2025 年，全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 73544 万元，占预算的 92.51%，较上年增长 4.93%。其中：保险费收入 22023 万元，占预算的 101.43%，较上年下降 11.97%；财政补贴收入 47654 万元，占预算的 86.04%，较上年增长 11.33%。全区基金支出完成 75018 万元，占预算的 99.39%，较上年增长 7.68%。其中：社会保险待遇支出 74376 万元，占预算的 99.64%，较上年增长 7.45%。年末滚存结余 56113 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 53510 万元，占预算的 99.45%，较上年增长 5.61%；基金支出完成 53380 万元，占预算的 99.19%，较上年增长 5.11%；年末滚存结余 582 万元。其中：保险费收入 19493 万元，占预算的 99.80%，较上年增长 2.74%；财政补贴收入 33430 元，占预算的 98.70%，较上年增长 6.81%。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 20034 万元，占预算的 77.98%，较上年增长 3.17%；基金支出完成 21638 万元，占预算的 99.90%，较上年增长 14.59%；年末滚存结余 55531 万元。其中：保险费收入 2530 万元，占预算的 116.06%，较上年下降 58.15%；财政补贴收入 14224 万元，占预算的 66.12%，较上年增长 23.63%。

博山区 2025 年度预算绩效管理情况说明

一、项目支出绩效目标审核情况

针对不同行业、不同类型项目特点，分类指导各部门细化完善绩效指标，突出指标的可量化性，确保绩效目标与部门职能、工作任务、资金规模高度契合，确保指标体系应用尽用、能用则用。组织编审 56 个部门整体支出绩效目标及 400 余个具体项目绩效目标，审核通过率较上年显著提升。

二、绩效评估开展情况

组织单位完成 2026 年预算项目事前绩效评估 233 个。财政选取事前绩效评估项目 7 个，涉及预算金额 7340.38 万元，其中调整后支持 4 个项目，予以支持 3 个项目，核减金额 1639.48 万元。

三、绩效运行监控开展情况

坚持“预防为主、动态监控、及时纠偏”原则，依托预算一体化管理系统，对预算执行数据开展全流程采集、分析与预警。2025 年针对预算执行率 60%以下的 642 个预警项目，指导相关单位深入开展预警分析与整改落实，做到问题早发现、早处置。

四、绩效评价开展情况

构建“单位自评+部门评价+财政重点评价”多层次绩效评价体系，压实各层级绩效管理责任。组织 117 个预算单位完成项目自评、推动 56 个部门扎实开展部门整体绩效评价，并指导其对下属单位实施部门评价；聚焦卫生、农业等重点领域，完成财政重点评价项目 13 个，确保评价覆盖重点、突出实效。督促被评

价部门单位做好整改工作，充分发挥绩效管理对财政资金分配的导向作用。

五、绩效信息公开情况

2026 年预算项目支出绩效目标随预算公开，2025 年预算项目绩效评价结果随决算公开。