

**济南市莱芜区
2025年预算执行情况及2026年
预算草案报表**

2026年2月

目 录

第一部分 一般公共预算

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 表1 | 2026年全区一般公共预算收入草案表（代编） |
| 表2 | 2026年全区一般公共预算支出草案表（代编） |
| 表3 | 2026年区级一般公共预算收入草案表 |
| 表4 | 2026年区级一般公共预算支出草案表 |
| 表5 | 2026年区级一般公共预算支出明细草案表 |
| 表6 | 2026年区级一般公共预算基本支出草案表 |
| 表7 | 2026年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表 |
| 表8 | 2026年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表 |
| 表9 | 2025年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表 |
| 表10 | 2025年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表 |
| 表11 | 2026年莱芜区三保支出预算财力草案表 |
| 表12 | 2026年莱芜区三保支出预算草案表 |

第二部分 政府性基金预算

- | | |
|-----|----------------------------|
| 表13 | 2026年全区政府性基金预算收入草案表（代编） |
| 表14 | 2026年全区政府性基金预算支出草案表（代编） |
| 表15 | 2026年区级政府性基金预算收入草案表 |
| 表16 | 2026年区级政府性基金预算支出草案表 |
| 表17 | 2026年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表 |
| 表18 | 2025年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表 |

表19 2026年区级政府性基金预算支出明细草案表

第三部分 国有资本经营预算

表20 2026年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

表21 2026年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表22 2026年区级国有资本经营预算收入草案表

表23 2026年区级国有资本经营预算支出草案表

表24 2026年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

第四部分 社会保险基金预算

表25 2026年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）

表26 2026年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表27 2026年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

表28 2026年区级社会保险基金预算收入草案表

表29 2026年区级社会保险基金预算支出草案表

表30 2026年区级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表31 2025年全区地方政府债务限额余额情况表

表32 2025年全区地方政府一般债务限额余额情况表

表33 2025年全区地方政府专项债务限额余额情况表

表34 2025年全区地方政府债券发行情况表

表35 2025年全区地方政府债券还本付息情况表

- 表36 2025年全区地方政府专项债券分用途表
- 表37 2026年全区及区级地方政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

- 说明1 2026年财政转移支付安排说明
- 说明2 2025年全区及区级地方政府债务情况说明
- 说明3 2026年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化说明
- 说明4 2025年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

表1: 2026年全区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	365640	366513	405000	10.50%
增值税	174040	174009	181104	4.08%
企业所得税	14636	14459	21729	50.28%
个人所得税	13238	13151	14735	12.04%
资源税	12972	12921	15199	17.63%
城市维护建设税	22456	22495	25510	13.40%
房产税	22968	23179	25508	10.05%
印花稅	21133	21228	24222	14.10%
城镇土地使用税	47369	47597	50037	5.13%
土地增值税	7710	7839	10003	27.61%
车船税	9162	9168	10376	13.18%
契稅	12294	12770	15367	20.34%
环境保护税	4955	4970	7249	45.86%
耕地占用税	2337	2350	3531	50.26%
烟叶稅	370	371	430	15.90%
其他税收收入		6		
二、非税收入	91360	92031	67300	-26.87%
专项收入	22084	22679	21416	-5.57%
行政事业性收费收入	13694	12936	12082	-6.60%
国有资源(资产)有偿使用收入	48180	48267	27129	-43.79%
其他收入	7402	8149	6673	-18.11%
本年收入合计	457000	458544	472300	3.00%
地方政府一般债券转贷收入		26739		
转移性收入	558094	575161	553588	
返还性收入	15910	15910	15910	
一般性转移支付收入	430000	441724	440000	
专项转移支付收入	35000	34333	40000	
调入资金	38826	44837	50000	
动用预算稳定调节基金	1964	1963		
区域间转移性收入				
上年结转及结余收入	36394	36394	7678	
收入总计	1015094	1060444	1025888	

表2: 2026年全区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	87917	108886	99581	-8.55%
二、外交支出				
三、国防支出	150	147	262	78.23%
四、公共安全支出	11054	11390	12028	5.60%
五、教育支出	182536	199489	181418	-9.06%
六、科学技术支出	2798	2694	2727	1.22%
七、文化旅游体育与传媒支出	3816	3615	3758	3.96%
八、社会保障和就业支出	202739	183586	201457	9.73%
九、卫生健康支出	96741	82900	83956	1.27%
十、节能环保支出	7538	7871	7928	0.72%
十一、城乡社区支出	14549	15325	15579	1.66%
十二、农林水支出	53781	54399	53565	-1.53%
十三、交通运输支出	7092	8187	9189	12.24%
十四、资源勘探工业信息等支出	1667	1678	1969	17.34%
十五、商业服务业等支出	236	236	598	153.39%
十六、金融支出	500	478	547	14.44%
十七、援助其他地区支出	511	511	511	
十八、自然资源海洋气象等支出	4105	4214	6066	43.95%
十九、住房保障支出	9500	13278	16166	21.75%
二十、粮油物资储备支出	140	738	744	0.81%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5084	6554	6678	1.89%
二十二、预备费			10000	
二十三、债务付息支出	15270	15270	15000	-1.77%
二十四、其他支出	276	201	273	35.82%
本年支出合计	708000	721647	730000	1.16%
地方政府债券转贷支出				
地方政府一般债券还本支出	2972	29711	3897	
转移性支出	304122	309086	291991	
体制上解支出	250000	247029	250000	
专项上解支出	30000	52835	30000	
安排预算稳定调节基金		1544		
区域间转移性支出				
结转下年支出	24122	7678	11991	
支出总计	1015094	1060444	1025888	

表3: 2026年区级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	171070	172097	198945	15.60%
增值税	72424	90116	95211	5.65%
企业所得税	6741	1894	7164	278.25%
个人所得税	6406	3571	4155	16.35%
资源税	8992	8781	10059	14.55%
城市维护建设税	15437	10415	12430	19.35%
房产税	10362	10661	11990	12.47%
印花税	7638	7225	10219	41.44%
城镇土地使用税	22163	16238	17178	5.79%
土地增值税	3220	4146	5310	28.08%
车船税	8346	9168	10376	13.18%
契税	3892	2562	5159	101.37%
环境保护税	4037	4970	6249	25.73%
耕地占用税	1412	2350	3445	46.60%
烟叶税				
其他税收收入				
二、非税收入	86730	85086	60355	-29.07%
专项收入	20820	22282	21019	-5.67%
行政事业性收费收入	11167	12936	12082	-6.60%
国有资源(资产)有偿使用收入	47691	43793	22655	-48.27%
其他收入	7052	6075	4599	-24.30%
本年收入合计	257800	257183	259300	0.82%
地方政府一般债券转贷收入		26739		
转移性收入	728094	732068	731588	
返还性收入	15910	15910	15910	
一般性转移支付收入	430000	441724	440000	
专项转移支付收入	35000	34333	40000	
调入资金	38826	33437	50000	
上解收入	170000	168307	178000	
动用预算稳定调节基金	1964	1963		
区域间转移性收入				
上年结转及结余收入	36394	36394	7678	
收入总计	985894	1015990	990888	

表4: 2026年区级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50671	57099	52364	-8.29%
二、外交支出				
三、国防支出	300	147	262	78.23%
四、公共安全支出	10888	11348	11968	5.46%
五、教育支出	181640	197728	179563	-9.19%
六、科学技术支出	2034	2694	2727	1.22%
七、文化旅游体育与传媒支出	3741	3531	3644	3.20%
八、社会保障和就业支出	187227	177898	188627	6.03%
九、卫生健康支出	88093	79848	80694	1.06%
十、节能环保支出	5682	7276	7061	-2.95%
十一、城乡社区支出	8397	8099	8135	0.44%
十二、农林水支出	46076	43582	42833	-1.72%
十三、交通运输支出	4552	7114	8096	13.80%
十四、资源勘探工业信息等支出	1438	1678	1893	12.81%
十五、商业服务业等支出	202	236	598	153.39%
十六、金融支出	500	478	547	14.44%
十七、援助其他地区支出	511	511	511	
十八、自然资源海洋气象等支出	3136	4109	5843	42.20%
十九、住房保障支出	6611	10703	12868	20.23%
二十、粮油物资储备支出	601	738	744	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4030	4993	5822	16.60%
二十二、预备费			10000	
二十三、债务付息支出	15270	15270	15000	-1.77%
二十四、其他支出	200	201	200	-0.50%
本年支出合计	621800	635281	640000	0.74%
地方政府债券转贷支出		15488		
地方政府一般债券还本支出	2972	14223	3897	
转移性支出	361122	350998	346991	
返还性支出				
一般性转移支付支出	35000	18755	35000	
专项转移支付支出	22000	23157	20000	
体制上解支出	250000	247029	250000	
专项上解支出	30000	52835	30000	
安排预算稳定调节基金		1544		
区域间转移性支出				
结转下年支出	24122	7678	11991	
支出总计	985894	1015990	990888	

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
201	一般公共服务	52364
20101	人大事务	1448
2010101	行政运行	1347
2010104	人大会议	94
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	1479
2010201	行政运行	1332
2010202	一般行政管理事务	96
2010204	政协会议	43
2010250	事业运行	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13181
2010301	行政运行	3862
2010302	一般行政管理事务	387
2010303	机关服务	2321
2010305	专项业务及机关事务管理	403
2010306	政务公开审批	1667
2010350	事业运行	1986
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2555
20104	发展与改革事务	2532
2010401	行政运行	986
2010404	战略规划与实施	121
2010405	日常经济运行调节	16
2010408	物价管理	37
2010450	事业运行	435
2010499	其他发展与改革事务支出	937
20105	统计信息事务	1338
2010501	行政运行	760
2010505	专项统计业务	74
2010507	专项普查活动	263
2010508	统计抽样调查	72
2010550	事业运行	43
2010599	其他统计信息事务支出	126
20106	财政事务	1547
2010601	行政运行	1137

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2010607	信息化建设	133
2010608	财政委托业务支出	138
2010650	事业运行	70
2010699	其他财政事务支出	69
20107	税收事务	5422
2010701	行政运行	3742
2010799	其他税收事务支出	1680
20108	审计事务	1201
2010801	行政运行	1026
2010804	审计业务	109
2010850	事业运行	66
20109	海关事务	160
2010999	其他海关事务支出	160
20111	纪检监察事务	2079
2011101	行政运行	1531
2011104	大案要案查处	53
2011105	派驻派出机构	38
2011106	巡视工作	8
2011150	事业运行	6
2011199	其他纪检监察事务支出	443
20113	商贸事务	2074
2011301	行政运行	373
2011308	招商引资	474
2011350	事业运行	296
2011399	其他商贸事务支出	931
20114	知识产权事务	9
2011499	其他知识产权事务支出	9
20123	民族事务	39
2012399	其他民族事务支出	39
20125	港澳台事务	5
2012501	行政运行	5
20126	档案事务	309
2012601	行政运行	93
2012604	档案馆	87

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2012699	其他档案事务支出	129
20128	民主党派及工商联事务	283
2012801	行政运行	271
2012850	事业运行	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	732
2012901	行政运行	418
2012906	工会事务	7
2012950	事业运行	24
2012999	其他群众团体事务支出	283
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7086
2013101	行政运行	4939
2013102	一般行政管理事务	54
2013150	事业运行	26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2067
20132	组织事务	2905
2013201	行政运行	974
2013202	一般行政管理事务	745
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	1169
20133	宣传事务	1759
2013301	行政运行	743
2013302	一般行政管理事务	274
2013350	事业运行	9
2013399	其他宣传事务支出	733
20134	统战事务	456
2013401	行政运行	374
2013402	一般行政管理事务	54
2013404	宗教事务	17
2013450	事业运行	6
2013499	其他统战事务支出	5
20136	其他共产党事务支出	640
2013601	行政运行	627
2013650	事业运行	9

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2013699	其他共产党事务支出	4
20138	市场监督管理事务	2855
2013801	行政运行	2283
2013804	市场主体管理	57
2013808	信息化建设	11
2013810	质量基础	9
2013816	食品安全监管	137
2013850	事业运行	319
2013899	其他市场监督管理事务	39
20139	社会工作事务	844
2013901	行政运行	193
2013904	专项业务	634
2013950	事业运行	17
20140	信访事务	732
2014001	行政运行	63
2014004	信访业务	463
2014099	其他信访事务支出	206
20199	其他一般公共服务支出	1249
2019999	其他一般公共服务支出	1249
203	国防支出	262
20306	国防动员	262
2030603	人民防空	121
2030699	其他国防动员支出	141
204	公共安全支出	11968
20402	公安	3561
2040299	其他公安支出	3561
20404	检察	1627
2040401	行政运行	1627
20405	法院	4035
2040501	行政运行	3380
2040504	案件审判	350
2040599	其他法院支出	305
20406	司法	1579
2040601	行政运行	1085

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2040604	基层司法业务	220
2040606	律师管理	47
2040607	公共法律服务	35
2040612	法治建设	32
2040650	事业运行	160
20499	其他公共安全支出	1166
2049999	其他公共安全支出	1166
205	教育支出	179563
20501	教育管理事务	2719
2050101	行政运行	1800
2050102	一般行政管理事务	230
2050199	其他教育管理事务支出	689
20502	普通教育	153096
2050201	学前教育	9302
2050202	小学教育	38243
2050203	初中教育	79280
2050204	高中教育	16675
2050299	其他普通教育支出	9596
20503	职业教育	4565
2050302	中等职业教育	4565
20504	成人教育	100
2050499	其他成人教育支出	100
20507	特殊教育	100
2050799	其他特殊教育支出	100
20508	进修及培训	360
2050802	干部教育	360
20509	教育费附加安排的支出	16313
2050999	其他教育费附加安排的支出	16313
2059999	其他教育支出	2310
206	科学技术支出	2727
20601	科学技术管理事务	476
2060101	行政运行	381
2060199	其他科学技术管理事务支出	95
20607	科学技术普及	39

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2060702	科普活动	39
20609	科技重大项目	713
2060902	重点研发计划	713
20699	其他科学技术支出	1499
2069999	其他科学技术支出	1499
207	文化旅游体育与传媒支出	3644
20701	文化和旅游	2025
2070101	行政运行	567
2070104	图书馆	166
2070108	文化活动	270
2070109	群众文化	442
2070199	其他文化和旅游支出	580
20706	新闻出版电影	721
2070604	新闻通讯	721
20708	广播电视	57
2070801	行政运行	57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	841
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	841
208	社会保障和就业支出	188627
20801	人力资源和社会保障管理事务	3304
2080101	行政运行	1327
2080105	劳动保障监察	180
2080109	社会保险经办机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080150	事业运行	130
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1652
20802	民政管理事务	1150
2080201	行政运行	680
2080208	基层政权建设和社区治理	210
2080299	其他民政管理事务支出	260
20805	行政事业单位养老支出	83277
2080501	行政单位离退休	4033
2080502	事业单位离退休	16938
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13269

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6285
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39237
2080599	其他行政事业单位养老支出	3515
20807	就业补助	8452
2080705	公益性岗位补贴	734
2080799	其他就业补助支出	7718
20808	抚恤	9868
2080801	死亡抚恤	70
2080802	伤残抚恤	6702
2080805	义务兵优待	2406
2080899	其他优抚支出	690
20809	退役安置	7086
2080901	退役士兵安置	5219
2080905	军队转业干部安置	1367
2080999	其他退役安置支出	500
20810	社会福利	4195
2081001	儿童福利	140
2081002	老年福利	2760
2081004	殡葬	45
2081006	养老服务	990
2081099	其他社会福利支出	260
20811	残疾人事业	5815
2081101	行政运行	275
2081102	一般行政管理事务	5
2081104	残疾人康复	1430
2081105	残疾人就业	260
2081107	残疾人生活和护理补贴	3240
2081199	其他残疾人事业支出	605
20819	最低生活保障	11784
2081901	城市最低生活保障金支出	3917
2081902	农村最低生活保障金支出	7867
20820	临时救助	3770
2082001	临时救助支出	3770
20821	特困人员救助供养	6724

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	6674
20825	其他生活救助	230
2082502	其他农村生活救助	230
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40226
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42029
20828	退役军人管理事务	1280
2082801	行政运行	400
2082804	拥军优属	80
2082899	其他退役军人事务管理支出	800
20830	财政代缴社会保险费支出	245
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	245
2089999	其他社会保障和就业支出	5416
210	卫生健康支出	80694
21001	卫生健康管理事务	1185
2100101	行政运行	875
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310
21002	公立医院	7039
2100201	综合医院	6835
2100299	其他公立医院支出	204
21003	基层医疗卫生机构	16094
2100302	乡镇卫生院	10890
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5204
21004	公共卫生	13221
2100401	疾病预防控制机构	4579
2100402	卫生监督机构	593
2100403	妇幼保健机构	586
2100408	基本公共卫生服务	5690
2100409	重大公共卫生服务	1056
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18
2100499	其他公共卫生支出	699
21007	计划生育事务	12364
2100716	计划生育机构	1850
2100717	计划生育服务	8900

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2100799	其他计划生育事务支出	1614
21011	行政事业单位医疗	9785
2101101	行政单位医疗	3306
2101102	事业单位医疗	2195
2101103	公务员医疗补助	3834
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10166
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10166
21013	医疗救助	2500
2101301	城乡医疗救助	2500
21014	优抚对象医疗	310
2101401	优抚对象医疗补助	310
21015	医疗保障管理事务	305
2101501	行政运行	220
2101502	一般行政管理事务	23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62
21016	老龄卫生健康事务	3300
21099	其他卫生健康支出	4425
211	节能环保支出	7061
21101	环境保护管理事务	2991
2110101	行政运行	95
2110199	其他环境保护管理事务支出	2896
21102	环境监测与监察	160
2110203	建设项目环评审查与监督	30
2110299	其他环境监测与监察支出	130
21103	污染防治	3575
2110301	大气	2419
2110302	水体	985
2110399	其他污染防治支出	171
21104	自然生态保护	130
2110401	生态保护	130
2119999	其他节能环保支出	205
212	城乡社区支出	8135
21201	城乡社区管理事务	4051

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2120101	行政运行	982
2120104	城管执法	2770
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299
21202	城乡社区规划与管理	700
21203	城乡社区公共设施	171
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171
21205	城乡社区环境卫生	1200
21299	其他城乡社区支出	2013
213	农林水支出	42833
21301	农业农村	8926
2130101	行政运行	885
2130102	一般行政管理事务	265
2130104	事业运行	504
2130106	科技转化与推广服务	1000
2130108	病虫害控制	570
2130109	农产品质量安全	820
2130119	防灾救灾	230
2130122	农业生产发展	782
2130124	农村合作经济	160
2130126	农村社会事业	866
2130135	农业生态资源保护	600
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70
2130153	耕地建设与利用	2100
2130199	其他农业农村支出	74
21302	林业和草原	2469
2130201	行政运行	255
2130204	事业单位	298
2130205	森林资源培育	181
2130206	技术推广与转化	48
2130209	森林生态效益补偿	550
2130234	林业草原防灾减灾	367
2130299	其他林业和草原支出	770
21303	水利	5619
2130301	行政运行	600

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2130304	水利行业业务管理	1177
2130305	水利工程建设	456
2130306	水利工程运行与维护	2153
2130310	水土保持	270
2130314	防汛	190
2130315	抗旱	10
2130335	农村供水	263
2130399	其他水利支出	500
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7578
2130504	农村基础设施建设	380
2130505	生产发展	932
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6266
21307	农村综合改革	15606
2130701	对村级公益事业建设的补助	80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5526
2130706	对村集体经济组织的补助	460
2130707	农村综合改革示范试点补助	780
2130799	其他农村综合改革支出	800
21308	普惠金融发展支出	2000
2130803	农业保险保费补贴	2000
21399	其他农林水支出	635
2139999	其他农林水支出	635
214	交通运输支出	8096
21401	公路水路运输	6310
2140101	行政运行	700
2140104	公路建设	110
2140106	公路养护	1386
2140199	其他公路水路运输支出	4114
21499	其他交通运输支出	1786
2149999	其他交通运输支出	1786
215	资源勘探工业信息等支出	1893
21502	制造业	90
2150299	其他制造业支出	90
21505	工业和信息产业	50

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2150599	其他工业和信息产业支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	464
2150801	行政运行	220
2150805	中小企业发展专项	65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	179
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1289
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1289
216	商业服务业等支出	598
21602	商业流通事务	151
2160299	其他商业流通事务支出	151
21606	涉外发展服务支出	207
2160699	其他涉外发展服务支出	207
21699	其他商业服务业等支出	240
2169999	其他商业服务业等支出	240
217	金融支出	547
21701	金融部门行政支出	177
2170150	事业运行	177
21799	其他金融支出	370
2179999	其他金融支出	370
219	援助其他地区支出	511
21999	其他支出	511
220	自然资源海洋气象等支出	5843
22001	自然资源事务	3612
2200101	行政运行	1482
2200104	自然资源规划及管理	180
2200106	自然资源利用与保护	550
2200109	自然资源调查与确权登记	400
2200113	地质矿产资源与环境调查	135
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300
2200150	事业运行	165
2200199	其他自然资源事务支出	400
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2231
221	住房保障支出	12868
22101	保障性安居工程支出	2462

表5：2026年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2026年预算数
2210105	农村危房改造	619
2210108	老旧小区改造	693
2210111	配租型住房保障	356
2210199	其他保障性安居工程支出	794
22102	住房改革支出	10406
2210201	住房公积金	10406
222	粮油物资储备支出	744
22201	粮油物资事务	744
2220199	其他粮油物资事务支出	744
224	灾害防治及应急管理支出	5822
22401	应急管理事务	3221
2240101	行政运行	746
2240106	安全监管	237
2240108	应急救援	1662
2240150	事业运行	117
2240199	其他应急管理支出	459
22402	消防救援事务	2541
2240204	消防应急救援	1174
2240299	其他消防救援事务支出	1367
22406	自然灾害防治	60
2240602	森林草原防灾减灾	60
227	预备费	10000
229	其他支出	200
22999	其他支出	200
232	债务付息支出	15000
23203	地方政府一般债务付息支出	15000
2320301	地方政府一般债券付息支出	15000
	支出合计	640000

表6: 2026年区级一般公共预算基本支出草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、机关工资福利支出	73847
工资奖金津补贴	49073
社会保障缴费	17832
住房公积金	6708
其他工资福利支出	234
二、机关商品和服务支出	8827
办公经费	2736
会议费	477
培训费	343
专用材料购置费	45
委托业务费	561
公务接待费	162
因公出国（境）费用	45
公务用车运行维护费	603
维修（护）费	1716
其他商品和服务支出	2139
三、对事业单位经常性补助	229554
工资福利支出	224348
商品和服务支出	5206
四、对个人和家庭的补助	24398
离退休费	24398
支出总计	336626

表7：2026年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	
			体制补助支出	结算补助
合计	35000	0	12811	22189
凤城街道办	6653		740	5913
口镇街道办	3451		-769	4220
高庄街道办	3188		1528	1660
羊里街道办	-465		-890	425
牛泉镇	2279		2007	272
苗山镇	2225		2188	37
和庄镇	1222		1272	-50
雪野街道办	5817		2977	2840
茶业口镇	1970		1935	35
大王庄镇	1872		1842	30
张家洼街道办	-1231		-1431	200
方下街道办	2638		1938	700
杨庄镇	2390		1690	700
寨里镇	2423		1243	1180
鹏泉街道办	568		-3459	4027

表8：2026年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共服务	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业方面	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探工业信息	自然资源海洋气象	灾害防治及应急管理
合计	20000	3145	149	5960	3271	309	795	5512	326	350	183
凤城街道办	3398	550	20	1113	1247	36	204	68	34		126
口镇街道办	2535	452		742	757	23	88	473			
高庄街道办	1367	480		162	309	37	52	238	89		
羊里街道办	992	88	39	313	176	16	27	301	32		
牛泉镇	1116	191		297		19	20	589			
苗山镇	1026	221		133		40	22	610			
和庄镇	633	56		139		11		301	56	70	
雪野街道办	963	132	50	272		20	13	476			20
茶业口镇	1014	140		125		11		648		70	
大王庄镇	1020	184		147		12		607		70	
张家洼街道办	1287	190	20	547		32	321	138	30		9
方下街道办	747	138		174		18	22	325		70	
杨庄镇	681	95		135		10	2	369		70	
寨里镇	549	89		187		11	5	257			
鹏泉街道办	2672	139	20	1474	782	13	19	112	85		28

表9: 2025年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	457634
一、一般性转移支付	441724
其中：均衡性转移支付收入	21619
县级基本财力保障机制奖补资金收入	80115
公共安全共同财政事权转移支付收入	262
教育共同财政事权转移支付收入	15034
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	94567
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	34153
农林水共同财政事权转移支付收入	36321
住房保障共同财政事权转移支付收入	2610
其他一般性转移支付收入	28634
二、返还性收入	15910
其中：所得税基数返还收入	1357
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	5646
增值税“五五分享”税收返还收入	9501
其他返还性收入	-1257

表10: 2025年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位: 万元

项目	金额
合计	34333
一、一般公共服务支出	2982
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	1614
五、科学技术支出	1154
六、文化旅游体育与传媒支出	275
七、社会保障和就业支出	205
八、卫生健康支出	231
九、节能环保支出	4631
十、城乡社区支出	827
十一、农林水支出	7299
十二、交通运输支出	3104
十三、资源勘探信息等支出	1135
十四、商业服务业等支出	606
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	6146
十七、住房保障支出	
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	4124
二十、其他支出	

表11:2026年莱芜区三保支出预算财力草案表

单位:万元

项 目	合 计	一般公共预算收入		返还性收入	一般性转移支 付收入	调入资金	动用预算稳定 调节基金	上解上级支出	备 注
		其中: 税收收 入	非税收入						
“三保”可用 财力	698210	472300	405000	67300	15910	440000	50000	280000	0

表12:2026年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项目名称	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	（人）	（万元）
“三保”预算小计	——	——	495194
一、保基本民生支出	——	——	215163
1. 学前教育幼儿资助	1200	700	84
2. 城乡义务教育生均公用经费	——	——	10023
小学	1010	57775	5835
初中	1210	34458	4169
寄宿制学校	300	626	19
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	12000	417	500
4. 义务教育免费提供教科书	——	——	1267
小学	109	57775	630
初中	178	34458	613
字典	20	12000	24
5. 家庭经济困难学生生活补助	——	——	251
小学	——	——	129
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	——	——	0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	800	1610	129
初中	——	——	122
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1500	86	13
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	800	1365	109
6. 普通高中学生资助	——	——	124
家庭经济困难学生国家助学金	2300	410	94
免除家庭经济困难学生学杂费	2500	120	30
7. 中职教育学生资助	——	——	491
家庭经济困难学生国家助学金	2300	232	53
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2000	2190	438
8. 农村义务教育学生营养改善计划	——	——	——

表12:2026年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项目名称	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	（人）	（万元）
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			0
10. 困难群众救助	——	——	15622
城市居民最低生活保障	13368	462	618
农村居民最低生活保障	8826	17000	15004
11. 特困人员救助供养	23212	3170	7358
12. 特殊儿童群体基本生活保障	26096	600	1566
13. 临时救助	2000	900	180
14. 流浪乞讨人员救助			0
15. 残疾人补贴	——	——	6351
困难残疾人生活补贴	2511	8000	2009
重度残疾人护理补贴	2412	18000	4342
16. 城乡居民基本养老保险	——	——	47680
16-59岁参保缴费补贴	64.33	65600	422
60岁以上人口基础养老金	2731.68	173000	47258
17. 财政对企业职工养老保险的补助	163	30877	503
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	42895	9509	40789
19. 老年人福利补贴	1331.85	55952	7452
20. 就业相关补助	6372	12442	7928
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	11006	10051	11062
22. 义务兵优待金	27697	876	2426
23. 退役安置支出	34636	535	1853
24. 城乡居民基本医疗保险	180	512444	9224
25. 基本公共卫生服务	99	987900	9780
26. 计划生育支出	——	——	15513
（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	127104	12202
（2）全国计划生育特别扶助制度	——	——	3311

表12:2026年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项目名称	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准（元）	（人）	（万元）
计划生育家庭特别扶助（死亡）	11880	1933	2296
计划生育家庭特别扶助（伤残）	9720	894	869
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	4680	1	1
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	3120	466	145
27. 城乡医疗救助	1403	25886	3632
28. 村级支出	120000	792	9504
29. 基本民生支出	40. 49	987900	4000
二、保工资支出	——	——	267137
1. 在职在编人员基本工资	144495	13856	72798
行政部门	45830	1790	8204
公检法部门	45044	123	554
事业单位	53621	11943	64040
2. 公务员年终一次性奖金	4200	1913	803
3. 公务员规范津贴补贴	41352	1913	7911
4. 事业单位绩效工资	44994	11943	53736
5. 国家出台的地区津贴			
6. 在职工资附加性支出	54219	13856	75126
7. 岗位津贴	6800	248	169
8. 离休人员经费	140000	12	168
9. 公务员基础绩效奖	23143	13856	32067
10. 财政负担的退休人员工资	25269	9640	24359
三、保运转支出	12926	9975	12894

表13: 2026年全区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	95300	95283	153000	60.57%
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	32200	32132	30000	-6.64%
八、污水处理费收入	4250	4367	3000	-31.30%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他各项政府性基金收入	41450	41431	30000	-27.59%
本年基金收入合计	173200	173213	216000	24.70%
地方政府专项债券转贷收入	229910	229910		
转移性收入	187496	191401	157010	
上级补助收入	87000	87079	30000	
调入资金	9000	12826		
上年结转及结余收入	91496	91496	127010	
收入总计	590606	594524	373010	

表14: 2026年全区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	73	73	29	-60.27%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	13	24	84.62%
旅游发展基金支出	60	60	5	-91.67%
二、城乡社区支出	209029	240468	178643	-25.71%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	117003	112314	139004	23.76%
农业土地开发资金安排的支出	27	27		
城市基础设施配套费安排的支出	37692	71387	33988	-52.39%
污水处理费安排的支出		2433		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14400	14400		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33660	33660		
超长期特别国债安排的支出	6247	6247	5651	-9.54%
三、农林水支出	2240	2787	3000	7.64%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2240	2787	3000	7.64%
四、资源勘探工业信息等支出	795	845	722	-14.56%
其中：超长期特别国债安排的支出	795	845	722	-14.56%
五、住房保障支出		15	15	
其中：超长期特别国债安排的支出		15	15	
六、其他支出	112294	113383	7591	-93.30%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92508	92508		
彩票公益金安排的支出	4565	5654	6012	6.33%
超长期特别国债安排的支出	15221	15221	1579	
七、债务付息支出	43254	43254	50000	15.60%
本年基金支出合计	367685	400825	240000	-40.12%
地方政府专项债券还本支出	59500	59500	3623	
转移性支出	163421	134199	129387	
上解上级支出	300	1159	300	
调出资金	35000	6030	50000	
结转下年支出	128121	127010	79087	
支出总计	590606	594524	373010	

表15: 2026年区级政府性基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	95300	95283	153000	60.57%
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	32200	32132	30000	-6.64%
八、污水处理费收入	4250	4367	3000	-31.30%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他各项政府性基金收入	41450	41431	30000	-27.59%
本年基金收入合计	173200	173213	216000	24.70%
地方政府专项债券转贷收入	229910	229910		
转移性收入	187496	191401	157010	
上级补助收入	87000	87079	30000	
调入资金	9000	12826		
上年结转及结余收入	91496	91496	127010	
收入总计	590606	594524	373010	

表16: 2026年区级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	73	73	29	-60.27%
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	13	24	84.62%
旅游发展基金支出	60	60	5	-91.67%
二、城乡社区支出	194029	220115	163643	-25.66%
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	102403	99148	124004	25.07%
农业土地开发资金安排的支出	27	27		
城市基础设施配套费安排的支出	37292	70300	33988	-51.65%
污水处理费安排的支出		2433		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14400	8300		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33660	33660		
超长期特别国债安排的支出	6247	6247	5651	-9.54%
三、农林水支出	2240	2787	3000	7.64%
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	2240	2787	3000	7.64%
四、资源勘探工业信息等支出	795	845	722	-14.56%
其中: 超长期特别国债安排的支出	795	845	722	-14.56%
五、住房保障支出		15	15	
其中: 超长期特别国债安排的支出		15	15	
六、其他支出	112294	107160	7591	-92.92%
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92508	90693		
彩票公益金安排的支出	4565	1246	6012	382.50%
超长期特别国债安排的支出	15221	15221	1579	-89.63%
七、债务付息支出	43254	43254	50000	15.60%
本年基金支出合计	352685	374249	225000	-39.88%
地方政府债券转贷支出		38031		
地方政府专项债券还本支出	59500	29384	3623	
转移性支出	178421	152860	144387	
上解上级支出	300	1159	300	
补助下级支出	15000	18661	15000	
调出资金	35000	6030	50000	
结转下年支出	128121	127010	79087	
支出总计	590606	594524	373010	

表17：2026年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表

单位：万元

项 目	合 计	城乡社区支出
合 计	15000	15000
凤城街道办	2223	2223
口镇街道办	2710	2710
高庄街道办	920	920
羊里街道办	405	405
牛泉镇	223	223
苗山镇	683	683
和庄镇	592	592
雪野街道办	304	304
茶业口镇	452	452
大王庄镇	503	503
张家洼街道办	1541	1541
方下街道办	480	480
杨庄镇	302	302
寨里镇	418	418
鹏泉街道办	3244	3244

表18: 2025年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	87079
一、文化旅游体育与传媒支出	29
二、城乡社区支出	53097
三、农林水支出	5831
四、资源勘探工业信息等支出	1567
五、住房保障支出	30
六、其他支出	26525

表19：2026年区级政府性基金预算支出明细草案表

单位：万元

科 目	项 目	金 额
207	文化旅游体育与传媒支出	29
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24
20709	旅游发展基金支出	5
2070904	地方旅游开发项目补助	5
212	城乡社区支出	163643
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	124004
2120801	征地和拆迁补偿支出	63874
2120804	农村基础设施建设支出	1306
2120806	土地出让业务支出	321
2120814	农业生产发展支出	834
2120816	农业农村生态环境支出	4693
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52976
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33988
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33988
21298	超长期特别国债安排的支出	5651
2129801	城乡社区公共设施	5651
213	农林水支出	3000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3000
2137201	移民补助	2000
2137202	基础设施建设和经济发展	1000
215	资源勘探工业信息等支出	722
21598	超长期特别国债安排的支出	722
2159802	制造业	722
221	住房保障支出	15
22198	超长期特别国债安排的支出	15
2219899	其他住房保障支出	15
229	其他支出	7591
22960	彩票公益金安排的支出	6012
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1999
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1056
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1020

表19：2026年区级政府性基金预算支出明细草案表

单位：万元

科 目	项 目	金 额
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	860
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1077
22998	超长期特别国债安排的支出	1579
2299899	其他支出	1579
232	债务付息支出	50000
23204	地方政府专项债务付息支出	50000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	17000
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	7000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26000
	支出合计	225000

表20: 2026年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、利润收入				
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				
转移性收入	1889	2372	1348	
上级补助收入		483		
上年结转收入	1889	1889	1348	
收入总计	1889	2372	1348	

表21:2026年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1889	1024	1348	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	1889	1024	1348	
转移性支出	0	1348	0	
补助下级支出				
结转下年支出		1348		
支出总计	1889	2372	1348	

表22: 2026年区级国有资本经营预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、利润收入				
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				
转移性收入	1889	2372	1348	
上级补助收入		483		
上年结转收入	1889	1889	1348	
收入总计	1889	2372	1348	

表23:2026年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	2	0	2	
转移性支出	1887	2372	1346	
补助下级支出	1887	1024	1346	
结转下年支出		1348		
支出总计	1889	2372	1348	

**表24：2026年国有资本经营预算安排的专项转移支付
分地区、分项目草案表**

单位：万元

项 目	合计	解决历史遗留问题及 改革成本支出
合 计	1346	1346
凤城街道办	398	398
口镇街道办	360	360
高庄街道办	25	25
羊里街道办	7	7
牛泉镇	5	5
苗山镇	4	4
和庄镇	2	2
雪野街道办	7	7
茶业口镇	4	4
大王庄镇	6	6
张家洼街道办	287	287
方下街道办	10	10
杨庄镇	8	8
寨里镇	9	9
鹏泉街道办	214	214

表25: 2026年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年调整预 算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	149158	152836	154383	1.01%
其中：保险费收入	63982	69593	62972	-9.51%
财政补贴收入	82266	80689	89089	10.41%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	75298	74198	77620	4.61%
其中：保险费收入	35251	35214	35535	0.91%
利息收入	40	39	46	17.95%
财政补贴收入	39237	37745	40789	8.06%
转移收入	770	1200	1250	4.17%
三、居民基本养老保险基金收入	73860	78638	76763	-2.38%
其中：保险费收入	28731	34379	27437	-20.19%
利息收入	2015	1200	910	-24.17%
财政补贴收入	43029	42944	48300	12.47%
其他收入				
转移收入	85	115	116	0.87%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表26: 2026年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年调整预 算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	131041	130488	139966	7.26%
其中：社会保险待遇支出	129966	129443	138895	7.30%
其他支出				
转移支出	475	445	451	1.35%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	75298	74930	77631	3.60%
其中：基本养老金支出	75203	74870	77570	3.61%
其他支出				
转移支出	95	60	61	1.67%
三、居民基本养老保险基金支出	55743	55558	62335	12.20%
其中：基础养老金支出	41939	41670	47258	13.41%
个人账户养老金支出	12824	12903	14067	9.02%
丧葬抚恤补助支出	600	600	620	3.33%
转移支出	380	385	390	1.30%
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表27:2026年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	22348	14417
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	-732	-11
3、居民基本养老保险基金	23080	14428
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	198348	212765
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	3180	3169
3、居民基本养老保险基金	195168	209596
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

表28:2026年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年调整预 算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	149158	152836	154383	1.01%
其中：保险费收入	63982	69593	62972	-9.51%
财政补贴收入	82266	80689	89089	10.41%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	75298	74198	77620	4.61%
其中：保险费收入	35251	35214	35535	0.91%
利息收入	40	39	46	17.95%
财政补贴收入	39237	37745	40789	8.06%
转移收入	770	1200	1250	4.17%
三、居民基本养老保险基金收入	73860	78638	76763	-2.38%
其中：保险费收入	28731	34379	27437	-20.19%
利息收入	2015	1200	910	-24.17%
财政补贴收入	43029	42944	48300	12.47%
其他收入				#DIV/0!
转移收入	85	115	116	0.87%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表29: 2026年区级社会保险基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2025年调整预 算数	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	131041	130488	139966	7.26%
其中: 社会保险待遇支出	129966	129443	138895	7.30%
其他支出				
转移支出	475	445	451	1.35%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	75298	74930	77631	3.60%
其中: 基本养老金支出	75203	74870	77570	3.61%
其他支出				
转移支出	95	60	61	1.67%
三、居民基本养老保险基金支出	55743	55558	62335	12.20%
其中: 基础养老金支出	41939	41670	47258	13.41%
个人账户养老金支出	12824	12903	14067	9.02%
丧葬抚恤补助支出	600	600	620	3.33%
转移支出	380	385	390	1.30%
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表30:2026年区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	22348	14417
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	-732	-11
3、居民基本养老保险基金	23080	14428
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	198348	212765
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	3180	3169
3、居民基本养老保险基金	195168	209596
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

表31：2025年全区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府债务 余 额	2025年新增债务 限 额	2025年政府债务 限 额	2025年政府债务 余 额
合 计	1897371	161079	2214278	2124652
区级小计	1582483	125860	1864170	1774639
区本级	1421354	102560	1670713	1590211
莱芜高新区	76612	12000	97481	88612
雪野旅游区	40809	2000	42809	42809
农高区	43708	9300	53167	53008
镇街小计	314888	35219	350108	350013
凤城街道办	9567	2641	12208	12208
口镇街道办	193116	11847	204963	204963
高庄街道办	8123	758	8881	8881
羊里街道办	12931	755	13686	13686
牛泉镇	29885	1568	31453	31453
苗山镇	3494	470	3964	3964
和庄镇	1137	0	1137	1137
雪野街道办	4165	1634	5800	5705
茶业口镇	4665	1567	6232	6232
大王庄镇	7936	3099	11035	11035
张家洼街道办	1910	2468	4378	4378
方下街道办	15045	2583	17628	17628
杨庄镇	8717	1284	10001	10001
寨里镇	4697	3545	8242	8242
鹏泉街道办	9500	1000	10500	10500

表32：2025年全区地方政府一般债务限额余额情况表

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年政府一般 债务限额	2025年政府一般 债务余额
合计	497690	-4512	503047	495060
区级小计	230352	-5700	234521	226629
区本级	163400	-5700	159650	159677
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	30839		30839	30839
农高区	1301		1351	1301
镇街小计	267338	1188	268526	268432
凤城街道办	3667		3667	3667
口镇街道办	168116		168116	168116
高庄街道办	8123		8123	8123
羊里街道办	12931		12931	12931
牛泉镇	29885		29885	29885
苗山镇	3494		3494	3494
和庄镇	1137		1137	1137
雪野街道办	115	1188	1303	1209
茶业口镇	3265		3265	3265
大王庄镇	6236		6236	6236
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15045	15045
杨庄镇	8717		8717	8717
寨里镇	4697		4697	4697
鹏泉街道办				

表33：2025年全区地方政府专项债务限额余额情况表

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年政府专项 债务限额	2025年政府专项 债务余额
合计	1399682	165591	1711231	1629592
区级小计	1352132	131560	1629649	1548011
区本级	1257955	108260	1511063	1430534
莱芜高新区	41800	12000	54800	53800
雪野旅游区	9970	2000	11970	11970
农高区	42407	9300	51816	51707
镇街小计	47550	34031	81581	81581
凤城街道办	5900	2641	8541	8541
口镇街道办	25000	11847	36847	36847
高庄街道办		758	758	758
羊里街道办		755	755	755
牛泉镇		1568	1568	1568
苗山镇		470	470	470
和庄镇		0	0	0
雪野街道办	4050	446	4496	4496
茶业口镇	1400	1567	2967	2967
大王庄镇	1700	3099	4799	4799
张家洼街道办		2468	2468	2468
方下街道办		2583	2583	2583
杨庄镇		1284	1284	1284
寨里镇		3545	3545	3545
鹏泉街道办	9500	1000	10500	10500

表34：2025年全区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	256649	26739		26739	229910	170410	59500
区级小计	207130	11251		11251	195879	166495	29384
区本级	180562	7983		7983	172579	154495	18084
莱芜高新区	12870	870		870	12000	12000	
雪野旅游区	4398	2398		2398	2000		2000
农高区	9300				9300		9300
镇街小计	49519	15488		15488	34031	3915	30116
凤城街道办	2641				2641	2600	41
口镇街道办	23965	12118		12118	11847		11847
高庄街道办	808	50		50	758		758
羊里街道办	1404	649		649	755		755
牛泉镇	2360	792		792	1568		1568
苗山镇	1044	574		574	470		470
和庄镇							
雪野街道办	446				446	311	135
茶业口镇	1567				1567		1567
大王庄镇	3099				3099		3099
张家洼街道办	2468				2468		2468
方下街道办	2878	295		295	2583		2583
杨庄镇	1854	570		570	1284		1284
寨里镇	3985	440		440	3545	4	3541
鹏泉街道办	1000				1000	1000	

表35：2025年全区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

级次	2025年政府债券还本			2025年政府债券付息		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
合计	29711	29711		58524	15270	43254
区级小计	14223	14223		49393	7087	42306
区本级	10955	10955		44746	5102	39645
莱芜高新区	870	870		2100	983	1117
雪野旅游区	2398	2398		1236	965	271
农高区				1310	37	1273
镇街小计	15488	15488		9131	8183	948
凤城街道办				316	119	197
口镇街道办	12118	12118		5248	5143	105
高庄街道办	50	50		246	238	8
羊里街道办	649	649		417	410	8
牛泉镇	792	792		920	904	16
苗山镇	574	574		114	109	5
和庄镇				37	37	
雪野街道办				105	3	102
茶业口镇				155	108	47
大王庄镇				254	182	71
张家洼街道办				66	40	26
方下街道办	295	295		497	471	27
杨庄镇	570	570		279	266	13
寨里镇	440	440		188	152	36
鹏泉街道办				289		289

表36：2025年全区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	农林水利建设	保障性住房	教科文卫	其他
合 计	170410	39100	31700	4600	95010
区本级	153495	39100	22100	2600	89695
高新区	12000		7000		5000
凤城街道办	2600		2600		
鹏泉街道办	1000			1000	
雪野街道办	1311			1000	311
寨里	4				4

表37：2026年全区及区级地方政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	全 区	区 级
一、2025年末地方政府债务余额	2124652	1774639
其中：一般债务	495060	226629
专项债务	1629592	1548011
二、2025年地方政府债务限额	2214278	1864170
其中：一般债务	503047	234521
专项债务	1711231	1629649
三、2026年地方政府债券转贷收入计划数	96696	76719
新增一般债券		
置换一般债券	35070	15430
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	35070	15430
新增专项债券		
置换专项债券	61626	61289
其中：偿还存量债务专项债券	29026	29026
再融资专项债券	32600	32263
四、2026年外债举借额		
五、2026年地方政府债务还本支出计划数	75190	55213
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3897	3897
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	3623	3623
再融资一般债券还本支出	35070	15430
再融资专项债券还本支出	32600	32263
六、2026年地方政府债务付息支出计划数	61033	52120
其中：政府一般债务付息支出	14482	6686
政府专项债务付息支出	46552	45434
七、2026年末地方政府债务余额计划数	2146158	1796145
其中：一般债务	491163	222732
专项债务	1654995	1573414
八、2026年地方政府债务限额	2214278	1864170
其中：一般债务	503047	234521
专项债务	1711231	1629649

2026 年财政转移支付安排说明

2026 年区级向下安排转移支付 71346 万元，其中一般公共预算安排向下转移支付 55000 万元，政府性基金预算安排向下转移支付 15000 万元，国有资本经营预算安排向下转移支付 1346 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算向下转移支付

2026 年一般公共预算安排向下转移支付 55000 万元，其中安排对下一般性转移支付 35000 万元，安排向下专项转移支付 20000 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 12811 万元，主要是指划分区镇（街）财政体制时，核定的区对镇（街）体制补助数；结算补助支出 22189 万元，主要是指历年财税体制改革固定结算补助。

安排的对下专项转移支付中：一般公共服务方面 3145 万元，文化旅游体育与传媒方面 149 万元，社会保障和就业方面 5960 万元，卫生健康方面 3271 万元，节能环保方面 309 万元，城乡社区方面 795 万元，农林水方面 5512 万元，资源勘探工业信息等方面 326 万元，自然资源海洋气象等方面 350 万元，灾害防治及应急管理方面 183 万元。

二、政府性基金预算对下转移支付

2026 年政府性基金预算安排对下转移支付 15000 万元：全部为城乡社区支出。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2026 年国有资本经营预算安排对下转移支付 1346 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2025 年全区及区级地方政府债务情况说明

一、2025 年莱芜区地方政府债务限额情况

经济南市政府批准，市财政局核定莱芜区（含莱芜高新区）2025 年地方政府债务限额 221.43 亿元，其中一般债务限额 50.31 亿元，专项债务限额 171.12 亿元。

二、2025 年全区地方政府债务举借情况

2025 年全区共收到市财政转贷政府债券 25.66 亿元，其中：新增债券 17.04 亿元，再融资债券 8.62 亿元。分级次看，区级使用 20.71 亿元（新增债券 16.65 亿元，再融资债券 4.06 亿元），镇（街）使用 4.95 亿元（新增债券 0.39 亿元，再融资债券 4.56 亿元）。截至 2025 年底，全区政府债务余额 212.47 亿元，其中区级政府债务余额 177.47 亿元，镇（街）政府债务余额 35 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2025 年政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2026 年全区政府债务收支计划情况

预计2026年全区政府债务转贷收入9.67亿元。其中，预计新增政府债券转贷收入0亿元，再融资债券转贷收入9.67亿元（其中6.77亿元用于偿还到期政府债券本金）。预计全区政府债务支出安排7.52亿元，用于到期债务还本支出。按照上述安排，以2025年末全区政府债务余额为基数，加上2026年政府债务转贷收入，减去2026年债务还本支出后，预计2026年末全区政府债务余额为214.62亿元。此外，2026年全区预算需安排债务付息支出6.1亿元。

四、2026年区级政府债务收支计划情况

预计2026年区级债务转贷收入7.67亿元。其中，新增政府债券0亿元，再融资债券7.67亿元（其中4.77亿元用于偿还到期政府债券本金）。预计区级政府债务支出5.52亿元，用于到期债务还本支出，按照上述安排后，预计2026年底区级政府债务余额179.62亿元。此外，2026年区级预算需安排债务付息支出5.21亿元。

2026 年莱芜区区级“三公”经费预算

2026 年莱芜区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位、功能区和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 575.86 万元，可比口径下降 3.4%，其中：因公出国（境）费 33.6 万元，比上年减少 9.4 万元；公务用车购置及运行维护费 465.41 万元（其中公务用车购置 101.46 万元，公务用车运行维护费 363.95 万元），比上年增加 96.91 万元，主要是部分单位 2026 年报废老旧公务用车新增公务用车、执法用车购置；公务接待费 76.85 万元，比上年减少 2.75 万元。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

为深入贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的有关要求，进一步推进我区预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照 2025 年度区级预算绩效管理的安排，区财政局实施了预算绩效财政重点评价工作，取得了一定成效。现将有关工作情况说明如下：

一、加强重点领域绩效评价

优先选择贯彻落实党中央、国务院和省、市、区重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施周期长的项目组织开展重点评价。2025 年共选取 30 个重点项目开展绩效评价，涉及 18 个区直部门，4 个街道（镇），财政资金 10.05 亿元。

二、精准把握评价重点

贯彻以人民为中心的发展理念，准确把握各行业领域发展方向，突出财政视角，坚持尽力而为、量力而行的支出原则，确立评价主线和评价基调，不仅评价项目绩效目标的实现程度，还评价政府提供公共服务产品质量、增强公共服务均衡性和可及性水平。

三、督导评价机构高质量开展评价工作，提高评价报告质量

区财政局督导评价机构严格执行绩效评价规定、规程，提高绩效评价业务质量，严格要求各评价机构强化内部业务质量管理；评价过程中，区财政局对各评价机构进行现场指导，及时解决评价中遇到的问题，提高绩效评价工作的效率；绩效评价报告初稿完成后，财政局及时组织向各项目主管部门和资金管理科室征求意见、督促第三方报告调整完善，进一步提高评价质量。

四、注重强化结果应用

深入挖掘政策执行、项目决策、资金分配和使用中存在的问题，提高评价的权威性和公信力。2025年重点绩效评价共提出104项问题，从完善政策、调整资金、强化管理等方面提出130条建议。

下一步，将继续通过培训等途径，督促预算单位提高思想站位，对预算绩效工作更加重视，通过事前评估和绩效目标设定、事中监控、事后评价以及结果应用，让绩效真正发挥作用。做到事前评估真实有效，绩效目标设置科学、规范、可衡量，监控及时发现项目实施过程中的问题并及时纠偏，评价结果及时应用于单位管理、政策改进和预算编制。