

**昌乐县2024年预算执行  
情况和2025年预算  
草案附表**

# 昌乐县2024年预算执行情况和2025年预算草案 附表目录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2024年昌乐县一般公共预算收入执行情况表
表2	2024年昌乐县一般公共预算支出执行情况表
表3	2024年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表
表4	2024年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表
表5	2024年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2024年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2025年昌乐县一般公共预算收入草案表
表8	2025年昌乐县一般公共预算支出草案表
表9	2025年昌乐县级一般公共预算收入草案表
表10	2025年昌乐县级一般公共预算支出草案表
表11	2025年昌乐县本级一般公共预算收入草案表
表12	2025年昌乐县本级一般公共预算支出草案表
表13	2025年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表14	2025年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表15	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表16	2024年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表
-----	------------------------

表17	2024年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表
表18	2024年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表
表19	2024年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表
表20	2024年昌乐县本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2024年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2025年昌乐县政府性基金预算收入草案表
表23	2025年昌乐县政府性基金预算支出草案表
表24	2025年昌乐县级政府性基金预算收入草案表
表25	2025年昌乐县级政府性基金预算支出草案表
表26	2025年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表
表27	2025年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表
表28	2025年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表29	2025年昌乐县对下政府性基金转移支付分地区预算表

### 第三部分 国有资本经营预算

表30	2024年昌乐县国有资本经营预算收入执行情况表
表31	2024年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况表
表32	2024年昌乐县级国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2024年昌乐县级国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2024年昌乐县本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35	2024年昌乐县本级国有资本经营预算支出执行情况表
表36	2025年昌乐县国有资本经营预算收入草案表
表37	2025年昌乐县国有资本经营预算支出草案表

表38	2025年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表
表39	2025年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表
表40	2025年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表
表41	2025年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表
表42	2025年昌乐县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

#### **第四部分 社会保险基金预算**

表43	2024年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表
表44	2024年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况表
表45	2024年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表
表46	2025年昌乐县社会保险基金预算收入草案表
表47	2025年昌乐县社会保险基金预算支出草案表
表48	2025年昌乐县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49	2024年昌乐县地方政府债务限额余额情况表
表50	2024年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表
表51	2024年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表
表52	2024年昌乐县地方政府债券发行情况表
表53	2024年昌乐县地方政府债券还本付息情况表
表54	2025年昌乐县政府债务收支计划表
表55	2025年昌乐县本级政府债务收支计划表

表1

## 2024年昌乐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>169701</b>	<b>171819</b>	<b>101.2</b>	<b>-9.7</b>
增值税	70041	71876	102.6	-24.8
企业所得税	27145	27147	100.0	24.0
个人所得税	5442	5453	100.2	-1.7
资源税	2085	2085	100.0	-7.6
城市维护建设税	7327	7334	100.1	-14.2
房产税	9415	9418	100.0	18.9
印花税	6678	6687	100.1	15.6
城镇土地使用税	12929	12931	100.0	1.8
土地增值税	3610	3610	100.0	-45.4
车船税	2933	2933	100.0	18.7
耕地占用税	6273	6273	100.0	351.6
契税	14261	14510	101.7	-20.4
烟叶税	748	748	100.0	6.4
环境保护税	814	814	100.0	31.5
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>141899</b>	<b>142545</b>	<b>100.5</b>	<b>29.1</b>
专项收入	8584	8591	100.1	-11.9
行政事业性收费收入	6249	5967	95.5	-7.0
罚没收入	10217	11968	117.1	26.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	115222	114504	99.4	38.1
政府住房基金收入	1508	1508	100.0	-16.7
其他收入	119	7	5.9	-91.0
<b>本年收入合计</b>	<b>311600</b>	<b>314364</b>	<b>100.9</b>	<b>4.5</b>
转移性收入	261889	260932		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	103500	103215		
专项转移支付收入	8500	9035		
调入资金	79445	79687		
动用预算稳定调节基金	24963	24963		
上年结余收入	15500	13711		
债务转贷收入	20071	20071		
区域间转移性收入		340		
<b>收入总计</b>	<b>573489</b>	<b>575296</b>		

表2

## 2024年昌乐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	42378	43000	101.5	-4.8
公共安全支出	22823	23823	104.4	-3.2
教育支出	105495	105681	100.2	0.3
科学技术支出	5517	6217	112.7	0.4
文化旅游体育与传媒支出	3320	3304	99.5	-3.6
社会保障和就业支出	105072	107783	102.6	9.0
卫生健康支出	36442	37642	103.3	0.5
节能环保支出	11230	11245	100.1	-14.5
城乡社区支出	11102	11083	99.8	-3.3
农林水支出	40256	40275	100.0	0.3
交通运输支出	11086	11036	99.5	2.9
资源勘探工业信息等支出	2132	2183	102.4	-6.5
商业服务业等支出	1743	1693	97.1	1.0
金融支出	241	296	122.8	745.7
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	4983	5032	101.0	-1.1
住房保障支出	7309	7252	99.2	-4.7
粮油物资储备支出	550	530	96.4	3.7
灾害防治及应急管理支出	3282	3301	100.6	-3.8
预备费	4500			
债务付息支出	9142	9265	101.3	5.7
其他支出	837	215	25.7	
债务发行费用支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>430167</b>	<b>431583</b>	<b>100.3</b>	<b>0.1</b>
转移性支出	123051	123266		
上解支出	82000	75612		
体制上解支出	31200	27490		
专项上解支出	50800	48122		
安排预算稳定调节基金	26271	29951		
年终结转结余	14780	17703		
区域间转移性支出				
债务还本支出	20271	20447		
<b>支出总计</b>	<b>573489</b>	<b>575296</b>		

表3

## 2024年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>41853</b>	<b>47327</b>	<b>113.1</b>	<b>0.5</b>
增值税	6760	10166	150.4	14.6
企业所得税	1235	1679	136.0	-41.8
个人所得税	1286	1584	123.2	11.8
资源税	35	35	100.0	-78.7
城市维护建设税	1079	1185	109.8	-6.4
房产税	1555	1620	104.2	25.9
印花税	1203	1468	122.0	61.9
城镇土地使用税	4635	4906	105.8	-13.3
土地增值税	588	953	162.1	-62.9
车船税	2933	2933	100.0	18.7
耕地占用税	6273	6273	100.0	351.6
契税	14261	14510	101.7	-20.4
烟叶税				
环境保护税	10	15	150.0	400.0
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>134127</b>	<b>134876</b>	<b>100.6</b>	<b>31.7</b>
专项收入	1414	1524	107.8	-13.5
行政事业性收费收入	6249	5967	95.5	-7.0
罚没收入	10217	11968	117.1	26.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	114620	113902	99.4	37.4
政府住房基金收入	1508	1508	100.0	-16.7
其他收入	119	7	5.9	-91.0
<b>县本级收入</b>	<b>175980</b>	<b>182203</b>	<b>103.5</b>	<b>21.8</b>
宝都街道收入	35876	18650	52.0	-30.5
宝城街道收入	6823	8370	122.7	5.8
五图街道收入	7066	6572	93.0	-22.4
朱刘街道收入	22032	19097	86.7	-15.7

表3

## 2024年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>县级本年收入合计</b>	<b>247777</b>	<b>234892</b>	<b>94.8</b>	<b>9.0</b>
转移性收入	315165	329109		
上级补助收入	121910	122160		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	103500	103215		
专项转移支付收入	8500	9035		
上解收入	53276	68177		
调入资金	79445	79687		
动用预算稳定调节基金	24963	24963		
上年结余收入	15500	13711		
债务转贷收入	20071	20071		
区域间转移性收入		340		
<b>县级收入总计</b>	<b>562942</b>	<b>564001</b>		

表4

## 2024年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	29272	29894	102.1	-5.3
公共安全支出	22823	23823	104.4	-3.2
教育支出	105495	105681	100.2	0.3
科学技术支出	5517	6217	112.7	1442.7
文化旅游体育与传媒支出	3320	3304	99.5	-3.6
社会保障和就业支出	103403	106114	102.6	9.4
卫生健康支出	35464	36664	103.4	0.6
节能环保支出	11230	11245	100.1	55.1
城乡社区支出	11102	11083	99.8	-3.3
农林水支出	38207	38226	100.0	5.9
交通运输支出	11086	11036	99.5	2.9
资源勘探工业信息等支出	2132	2183	102.4	-6.5
商业服务业等支出	1743	1693	97.1	1.0
金融支出	241	296	122.8	745.7
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	4983	5032	101.0	-1.1
住房保障支出	7124	7067	99.2	11.2
粮油物资储备支出	550	530	96.4	3.7
灾害防治及应急管理支出	3282	3301	100.6	-3.8
预备费	4500			
债务付息支出	9142	9265	101.3	5.7
其他支出	837	215	25.7	
<b>县本级支出</b>	<b>412180</b>	<b>413596</b>	<b>100.3</b>	<b>4.0</b>
宝都街道支出	2304	2052	89.1	-85.6
宝城街道支出	1535	1302	84.8	-15.6
五图街道支出	2138	1963	91.8	-19.2
朱刘街道支出	1463	1375	94.0	-18.3
<b>县级本年支出合计</b>	<b>419620</b>	<b>420288</b>	<b>100.2</b>	<b>0.7</b>
转移性支出	123051	123266		

表4

## 2024年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
上解支出	82000	75612		
体制上解支出	31200	27490		
专项上解支出	50800	48122		
安排预算稳定调节基金	26271	29951		
年终结余	14780	17703		
区域间转移性支出				
债务还本支出	20271	20447		
<b>县级支出总计</b>	<b>562942</b>	<b>564001</b>		

表5

## 2024年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>41853</b>	<b>47327</b>	<b>113.1</b>	<b>0.5</b>
增值税	6760	10166	150.4	14.6
企业所得税	1235	1679	136.0	-41.8
个人所得税	1286	1584	123.2	11.8
资源税	35	35	100.0	-78.7
城市维护建设税	1079	1185	109.8	-6.4
房产税	1555	1620	104.2	25.9
印花税	1203	1468	122.0	61.9
城镇土地使用税	4635	4906	105.8	-13.3
土地增值税	588	953	162.1	-62.9
车船税	2933	2933	100.0	18.7
耕地占用税	6273	6273	100.0	351.6
契税	14261	14510	101.7	-20.4
烟叶税				
环境保护税	10	15	150.0	400.0
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>134127</b>	<b>134876</b>	<b>100.6</b>	<b>31.7</b>
专项收入	1414	1524	107.8	-13.5
行政事业性收费收入	6249	5967	95.5	-7.0
罚没收入	10217	11968	117.1	26.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	114620	113902	99.4	37.4
政府住房基金收入	1508	1508	100.0	-16.7
其他收入	119	7	5.9	-91.0
<b>县本级收入</b>	<b>175980</b>	<b>182203</b>	<b>103.5</b>	<b>21.8</b>

表6

## 2024年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	29272	29894	102.1	-5.3
公共安全支出	22823	23823	104.4	-3.2
教育支出	105495	105681	100.2	0.3
科学技术支出	5517	6217	112.7	1442.7
文化旅游体育与传媒支出	3320	3304	99.5	-3.6
社会保障和就业支出	103403	106114	102.6	9.4
卫生健康支出	35464	36664	103.4	0.6
节能环保支出	11230	11245	100.1	55.1
城乡社区支出	11102	11083	99.8	-3.3
农林水支出	38207	38226	100.0	5.9
交通运输支出	11086	11036	99.5	2.9
资源勘探工业信息等支出	2132	2183	102.4	-6.5
商业服务业等支出	1743	1693	97.1	1.0
金融支出	241	296	122.8	745.7
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	4983	5032	101.0	-1.1
住房保障支出	7124	7067	99.2	11.2
粮油物资储备支出	550	530	96.4	3.7
灾害防治及应急管理支出	3282	3301	100.6	-3.8
预备费	4500			
债务付息支出	9142	9265	101.3	5.7
其他支出	837	215		
<b>县本级支出</b>	<b>412180</b>	<b>413596</b>	<b>100.3</b>	<b>4.0</b>

表7

## 2025年昌乐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>171819</b>	<b>200600</b>	<b>16.8</b>
增值税	71876	90600	26.1
企业所得税	27147	28000	3.1
个人所得税	5453	6000	10.0
资源税	2085	3000	43.9
城市维护建设税	7334	9000	22.7
房产税	9418	10000	6.2
印花税	6687	8000	19.6
城镇土地使用税	12931	15000	16.0
土地增值税	3610	5000	38.5
车船税	2933	3400	15.9
耕地占用税	6273	2000	-68.1
契税	14510	19000	30.9
烟叶税	748	800	7.0
环境保护税	814	800	-1.7
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>142545</b>	<b>123200</b>	<b>-13.6</b>
专项收入	8591	9240	7.6
行政事业性收费收入	5967	6390	7.1
罚没收入	11968	12000	0.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	114504	93670	-18.2
政府住房基金收入	1508	1900	26.0
其他收入	7		
<b>本年收入合计</b>	<b>314364</b>	<b>323800</b>	<b>3.0</b>
转移性收入	260932	234681	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	103215	93200	
专项转移支付收入	9035	9000	
调入资金	79687	72250	
动用预算稳定调节基金	24963	29951	
上年结余收入	13711	17703	
债务转贷收入	20071	2367	
区域间转移支付收入	340	300	
<b>收入总计</b>	<b>575296</b>	<b>558481</b>	

表8

## 2025年昌乐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	43000	41200	-4.2
公共安全支出	23823	23500	-1.4
教育支出	105681	106000	0.3
科学技术支出	6217	6000	-3.5
文化旅游体育与传媒支出	3304	3200	-3.1
社会保障和就业支出	107783	107800	
卫生健康支出	37642	37700	0.2
节能环保支出	11245	8000	-28.9
城乡社区支出	11083	11000	-0.7
农林水支出	40275	40300	0.1
交通运输支出	11036	8100	-26.6
资源勘探工业信息等支出	2183	2000	-8.4
商业服务业等支出	1693	1650	-2.5
金融支出	296	200	-32.4
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5032	5000	-0.6
住房保障支出	7252	7200	-0.7
粮油物资储备支出	530	500	-5.7
灾害防治及应急管理支出	3301	3300	
预备费		4500	
债务付息支出	9265	9920	7.1
其他支出	215	220	
<b>本年支出合计</b>	<b>431583</b>	<b>428017</b>	<b>-0.8</b>
转移性支出	123266	127144	
上解支出	75612	80000	
体制上解支出	27490	30000	
专项上解支出	48122	50000	
安排预算稳定调节基金	29951	30000	
年终结转结余	17703	16844	
区域间转移性支出		300	
债务还本支出	20447	3320	
<b>支出总计</b>	<b>575296</b>	<b>558481</b>	

表9

## 2025年昌乐县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>47327</b>	<b>48625</b>	<b>2.7</b>
增值税	10166	10833	6.6
企业所得税	1679	1275	-24.1
个人所得税	1584	1427	-9.9
资源税	35	50	42.9
城市维护建设税	1185	1334	12.6
房产税	1620	1654	2.1
印花税	1468	1449	-1.3
城镇土地使用税	4906	5381	9.7
土地增值税	953	813	-14.7
车船税	2933	3400	15.9
耕地占用税	6273	2000	-68.1
契税	14510	19000	30.9
烟叶税			
环境保护税	15	9	-40.0
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>134876</b>	<b>115488</b>	<b>-14.4</b>
专项收入	1524	1528	0.3
行政事业性收费收入	5967	6390	7.1
罚没收入	11968	12000	0.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	113902	93670	-17.8
政府住房基金收入	1508	1900	26.0
其他收入	7		
<b>县本级收入</b>	<b>182203</b>	<b>164113</b>	<b>-9.9</b>
宝都街道收入	18650	21511	15.3
宝城街道收入	8370	10194	21.8
五图街道收入	6572	7927	20.6
朱刘街道收入	19097	22306	16.8
<b>县级本年收入合计</b>	<b>234892</b>	<b>226051</b>	<b>-3.8</b>
转移性收入	329109	320899	
上级补助收入	122160	112110	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	103215	93200	
专项转移支付收入	9035	9000	
上解收入	68177	86218	
调入资金	79687	72250	
动用预算稳定调节基金	24963	29951	
上年结余收入	13711	17703	
债务转贷收入	20071	2367	
区域间转移性收入	340	300	
<b>县级收入总计</b>	<b>564001</b>	<b>546950</b>	

表10

## 2025年昌乐县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	29894	26667	-10.8
公共安全支出	23823	23500	-1.4
教育支出	105681	106000	0.3
科学技术支出	6217	6000	-3.5
文化旅游体育与传媒支出	3304	3200	-3.1
社会保障和就业支出	106114	105915	-0.2
卫生健康支出	36664	36709	0.1
节能环保支出	11245	8000	-28.9
城乡社区支出	11083	11000	-0.7
农林水支出	38226	40300	5.4
交通运输支出	11036	8100	-26.6
资源勘探工业信息等支出	2183	2000	-8.4
商业服务业等支出	1693	1650	-2.5
金融支出	296	200	-32.4
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5032	5000	-0.6
住房保障支出	7067	5854	-17.2
粮油物资储备支出	530	500	-5.7
灾害防治及应急管理支出	3301	3300	
预备费		4500	
债务付息支出	9265	9920	7.1
其他支出	215	220	
<b>县本级支出</b>	<b>413596</b>	<b>409262</b>	<b>-1.0</b>
宝都街道支出	2052	2113	3.0
宝城街道支出	1302	1449	11.3
五图街道支出	1963	2158	9.9
朱刘街道支出	1375	1504	9.4
<b>县级本年支出合计</b>	<b>420288</b>	<b>416486</b>	<b>-0.9</b>
转移性支出	123266	127144	
上解支出	75612	80000	
体制上解支出	27490	30000	
专项上解支出	48122	50000	
安排预算稳定调节基金	29951	30000	
年终结转结余	17703	16844	
区域间转移性支出		300	
债务还本支出	20447	3320	
<b>县级支出总计</b>	<b>564001</b>	<b>546950</b>	

表11

## 2025年昌乐县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>47327</b>	<b>48625</b>	<b>2.7</b>
增值税	10166	10833	6.6
企业所得税	1679	1275	-24.1
个人所得税	1584	1427	-9.9
资源税	35	50	42.9
城市维护建设税	1185	1334	12.6
房产税	1620	1654	2.1
印花稅	1468	1449	-1.3
城镇土地使用税	4906	5381	9.7
土地增值税	953	813	-14.7
车船税	2933	3400	15.9
耕地占用税	6273	2000	-68.1
契稅	14510	19000	30.9
烟叶稅			
环境保护稅	15	9	-40.0
其他稅收收入			
<b>二、非稅收入</b>	<b>134876</b>	<b>115488</b>	<b>-14.4</b>
专项收入	1524	1528	0.3
行政事业性收费收入	5967	6390	7.1
罚没收入	11968	12000	0.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	113902	93670	-17.8
政府住房基金收入	1508	1900	26.0
其他收入	7		
<b>县本级收入</b>	<b>182203</b>	<b>164113</b>	<b>-9.9</b>

表12

## 2025年昌乐县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	29894	26667	-10.8
公共安全支出	23823	23500	-1.4
教育支出	105681	106000	0.3
科学技术支出	6217	6000	-3.5
文化旅游体育与传媒支出	3304	3200	-3.1
社会保障和就业支出	106114	105915	-0.2
卫生健康支出	36664	36709	0.1
节能环保支出	11245	8000	-28.9
城乡社区支出	11083	11000	-0.7
农林水支出	38226	40300	5.4
交通运输支出	11036	8100	-26.6
资源勘探工业信息等支出	2183	2000	-8.4
商业服务业等支出	1693	1650	-2.5
金融支出	296	200	-32.4
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5032	5000	-0.6
住房保障支出	7067	5854	-17.2
粮油物资储备支出	530	500	-5.7
灾害防治及应急管理支出	3301	3300	
预备费		4500	
债务付息支出	9265	9920	7.1
其他支出	215	220	
<b>县本级支出</b>	<b>413596</b>	<b>409262</b>	<b>-1.0</b>

表13

## 2025年昌乐县一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>合 计</b>		<b>171611</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>52461</b>
50101	工资奖金津补贴	41678
50102	社会保障缴费	7506
50103	住房公积金	3275
50199	其他工资福利支出	2
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>4001</b>
50201	办公经费	3411
50202	会议费	13
50203	培训费	33
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	69
50206	公务接待费	70
50207	因公出国(境)费用	6
50208	公务用车运行维护费	226
50209	维修(护)费	22
50299	其他商品和服务支出	146
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>39</b>
50306	设备购置	39
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>107549</b>
50501	工资福利支出	105544
50502	商品和服务支出	2005
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>10</b>
50601	资本性支出	10
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7551</b>
50901	社会福利和救助	517
50905	离退休费	7034

表14

## 2025年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
开发区		161	
宝城街办		173	
朱刘街办		328	
宝都街办		739	
五图街办		693	
乔官镇		1172	
营丘镇		1110	
红河镇		1090	
鄆郜镇		560	
高崖库区		284	
首阳山		182	
未落实到地区数			
<b>合 计</b>		<b>6492</b>	

表15

## 2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	9000
一般公共服务支出	459
公共安全支出	72
教育支出	16
科学技术支出	470
文化旅游体育与传媒支出	17
社会保障和就业支出	350
卫生健康支出	120
节能环保支出	2986
城乡社区支出	67
农林水支出	2221
交通运输支出	91
资源勘探工业信息等支出	1237
商业服务业等支出	610
金融支出	30
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	100
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	151
预备费	
债务付息支出	
其他支出	3

表16

## 2024年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	312600	319655	102.3	44.1
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	457	505	110.5	-14.4
城市基础设施配套费收入	1650	1728	104.7	-20.0
污水处理费收入	5250	5739	109.3	82.3
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入	9652	9652	100.0	29.9
<b>本年收入合计</b>	<b>329609</b>	<b>337279</b>	<b>102.3</b>	<b>43.4</b>
转移性收入	241738	242892		
政府性基金转移收入	5361	5386		
政府性基金转移支付收入	5361	5386		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余		1129		
债务转贷收入	236377	236377		
地方政府专项债务转贷收入	236377	236377		
<b>收入总计</b>	<b>571347</b>	<b>580171</b>		

表17

## 2024年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
城乡社区支出	231127	231127	100.0	80.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	224227	229863	102.5	87.6
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	1650	545	33.0	-74.8
污水处理费安排的支出	5250	719	13.7	-77.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
农林水支出		1976		-4.2
大中型水库移民后期扶持基金支出		1976		-4.2
其他支出	67157	67180	100.0	6.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66700	66700	100.0	7.1
彩票公益金安排的支出	457	480	105.0	-13.8
债务付息支出	18289	19206	105.0	21.3
地方政府专项债务付息支出	18289	19206	105.0	21.3
<b>本年支出合计</b>	<b>316573</b>	<b>319489</b>	<b>100.9</b>	<b>53.1</b>
转移性支出	77524	83432		
政府性基金转移支付				
上解支出		189		
调出资金	77524	77524		
年终结余		5719		
债务还本支出	177250	177250		
<b>支出总计</b>	<b>571347</b>	<b>580171</b>		

表18

## 2024年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	312600	319655	102.3	45.5
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	457	505	110.5	-4.7
城市基础设施配套费收入	1650	1728	104.7	-20.0
污水处理费收入	5250	5739	109.3	82.3
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入	9652	9652	100.0	29.9
<b>本年收入合计</b>	<b>329609</b>	<b>337279</b>	<b>102.3</b>	<b>44.8</b>
转移性收入	241738	242892		
政府性基金转移收入	5361	5386		
政府性基金转移支付收入	5361	5386		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余		1129		
债务转贷收入	236377	236377		
地方政府专项债务转贷收入	236377	236377		
<b>收入总计</b>	<b>571347</b>	<b>580171</b>		

表19

## 2024年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
城乡社区支出	231127	231127	100.0	83.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	224227	229863	102.5	91.0
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	1650	545	33.0	-74.8
污水处理费安排的支出	5250	719	13.7	-77.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
农林水支出		1976		-4.2
大中型水库移民后期扶持基金支出		1976		-4.2
其他支出	67157	67180	100.0	7.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66700	66700	100.0	7.1
彩票公益金安排的支出	457	480	105.0	-3.4
债务付息支出	18289	19206	105.0	21.3
地方政府专项债务付息支出	18289	19206	105.0	21.3
<b>本年支出合计</b>	<b>316573</b>	<b>319489</b>	<b>100.9</b>	<b>54.8</b>
转移性支出	77524	83432		
政府性基金转移支付				
上解支出		189		
调出资金	77524	77524		
年终结余		5719		
债务还本支出	177250	177250		
<b>支出总计</b>	<b>571347</b>	<b>580171</b>		

表20

## 2024年昌乐县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	312600	319655	102.3	45.5
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	457	505	110.5	-4.7
城市基础设施配套费收入	1650	1728	104.7	-20.0
污水处理费收入	5250	5739	109.3	82.3
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入	9652	9652	100.0	29.9
<b>本年收入合计</b>	<b>329609</b>	<b>337279</b>	<b>102.3</b>	<b>44.8</b>
转移性收入	241738	242892		
政府性基金转移收入	5361	5386		
政府性基金转移支付收入	5361	5386		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余		1129		
债务转贷收入	236377	236377		
地方政府专项债务转贷收入	236377	236377		
<b>收入总计</b>	<b>571347</b>	<b>580171</b>		

表21

## 2024年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
城乡社区支出	231127	231127	100.0	83.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	224227	229863	102.5	91.0
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	1650	545	33.0	-74.8
污水处理费安排的支出	5250	719	13.7	-77.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
农林水支出		1976		-4.2
大中型水库移民后期扶持基金支出		1976		-4.2
其他支出	67157	67180	100.0	7.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66700	66700	100.0	7.1
彩票公益金安排的支出	457	480	105.0	-3.4
债务付息支出	18289	19206	105.0	21.3
地方政府专项债务付息支出	18289	19206	105.0	21.3
<b>本年支出合计</b>	<b>316573</b>	<b>319489</b>	<b>100.9</b>	<b>54.8</b>
转移性支出	77524	83432		
政府性基金转移支付				
上解支出		189		
调出资金	77524	77524		
年终结余		5719		
债务还本支出	177250	177250		
<b>支出总计</b>	<b>571347</b>	<b>580171</b>		

表22

## 2025年昌乐县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	319655	301940	-5.5
彩票公益金收入	505	400	-20.8
城市基础设施配套费收入	1728	1800	4.2
污水处理费收入	5739	4900	-14.6
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	9652	10960	13.6
<b>本年收入合计</b>	<b>337279</b>	<b>320000</b>	<b>-5.1</b>
转移性收入	242892	147619	
政府性基金转移支付收入	5386	2800	
上年结余收入	1129	5719	
债务转贷收入	236377	139100	
地方政府专项债务转贷收入	236377	139100	
<b>收入总计</b>	<b>580171</b>	<b>467619</b>	

表23

## 2025年昌乐县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
城乡社区支出	231127	232621	0.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	229863	225921	-1.7
城市基础设施配套费安排的支出	545	1800	230.3
污水处理费安排的支出	719	4900	581.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
农林水支出	1976	2000	1.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1976	2000	1.2
其他支出	67180	400	-99.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66700		
彩票公益金安排的支出	480	400	-16.7
债务付息支出	19206	23359	21.6
地方政府专项债务付息支出	19206	23359	21.6
<b>本年支出合计</b>	<b>319489</b>	<b>258380</b>	<b>-19.1</b>
转移性支出	83432	70139	
政府性基金转移支付			
上解支出	189	139	
调出资金	77524	70000	
年终结余	5719		
债务还本支出	177250	139100	
<b>支出总计</b>	<b>580171</b>	<b>467619</b>	

表24

## 2025年昌乐县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	319655	301940	-5.5
彩票公益金收入	505	400	-20.8
城市基础设施配套费收入	1728	1800	4.2
污水处理费收入	5739	4900	-14.6
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	9652	10960	13.6
<b>本年收入合计</b>	<b>337279</b>	<b>320000</b>	<b>-5.1</b>
转移性收入	242892	147619	
政府性基金转移支付收入	5386	2800	
上年结余收入	1129	5719	
债务转贷收入	236377	139100	
地方政府专项债务转贷收入	236377	139100	
<b>收入总计</b>	<b>580171</b>	<b>467619</b>	

表25

## 2025年昌乐县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
城乡社区支出	231127	232621	0.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	229863	225921	-1.7
城市基础设施配套费安排的支出	545	1800	230.3
污水处理费安排的支出	719	4900	581.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
农林水支出	1976	2000	1.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1976	2000	1.2
其他支出	67180	400	-99.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66700		
彩票公益金安排的支出	480	400	-16.7
债务付息支出	19206	23359	21.6
地方政府专项债务付息支出	19206	23359	21.6
<b>本年支出合计</b>	<b>319489</b>	<b>258380</b>	<b>-19.1</b>
转移性支出	83432	70139	
政府性基金转移支付			
上解支出	189	139	
调出资金	77524	70000	
年终结余	5719		
债务还本支出	177250	139100	
<b>支出总计</b>	<b>580171</b>	<b>467619</b>	

表26

## 2025年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	319655	301940	-5.5
彩票公益金收入	505	400	-20.8
城市基础设施配套费收入	1728	1800	4.2
污水处理费收入	5739	4900	-14.6
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	9652	10960	13.6
<b>本年收入合计</b>	<b>337279</b>	<b>320000</b>	<b>-5.1</b>
转移性收入	242892	147619	
政府性基金转移支付收入	5386	2800	
上年结余收入	1129	5719	
债务转贷收入	236377	139100	
地方政府专项债务转贷收入	236377	139100	
<b>收入总计</b>	<b>580171</b>	<b>467619</b>	

表27

## 2025年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
城乡社区支出	231127	232621	0.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	229863	225921	-1.7
城市基础设施配套费安排的支出	545	1800	230.3
污水处理费安排的支出	719	4900	581.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
农林水支出	1976	2000	1.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1976	2000	1.2
其他支出	67180	400	-99.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66700		
彩票公益金安排的支出	480	400	-16.7
债务付息支出	19206	23359	21.6
地方政府专项债务付息支出	19206	23359	21.6
<b>本年支出合计</b>	<b>319489</b>	<b>258380</b>	<b>-19.1</b>
转移性支出	83432	70139	
政府性基金转移支付			
上解支出	189	139	
调出资金	77524	70000	
年终结余	5719		
债务还本支出	177250	139100	
<b>支出总计</b>	<b>580171</b>	<b>467619</b>	

表28

## 2025年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表29

## 2025年昌乐县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数 合 计	—

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表30

## 2024年昌乐县国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	490	671	136.9	213.6
金融企业利润收入（国资预算）	300	500	166.7	233.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	190	171	90.0	167.2
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	1810	1587	87.7	-11.1
<b>本年收入合计</b>	<b>2300</b>	<b>2258</b>	<b>98.2</b>	<b>12.9</b>
转移性收入	37	37		
国有资本经营预算转移支付收入	37	37		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>2337</b>	<b>2295</b>		

表31

## 2024年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	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	416	132	31.7	-40.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	416	132	31.7	-40.0
国有企业办职教幼教补助支出	10	6	60.0	-50.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57			
国有企业改革成本支出	349	126	36.1	-30.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>416</b>	<b>132</b>	<b>31.7</b>	<b>-40.0</b>
转移性支出	1921	2163		
国有资本经营预算调出资金	1921	2163		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>2337</b>	<b>2295</b>		

表32

## 2024年昌乐县级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	490	671	136.9	213.6
金融企业利润收入（国资预算）	300	500	166.7	233.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	190	171	90.0	167.2
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	1810	1587	87.7	-11.1
<b>本年收入合计</b>	<b>2300</b>	<b>2258</b>	<b>98.2</b>	<b>12.9</b>
转移性收入	37	37		
国有资本经营预算转移支付收入	37	37		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>2337</b>	<b>2295</b>		

表33

## 2024年昌乐县级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	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	416	132	31.7	-40.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	416	132	31.7	-40.0
国有企业办职教幼教补助支出	10	6	60.0	-50.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57			
国有企业改革成本支出	349	126	36.1	-30.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>416</b>	<b>132</b>	<b>31.7</b>	<b>-40.0</b>
转移性支出	1921	2163		
国有资本经营预算调出资金	1921	2163		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>2337</b>	<b>2295</b>		

表34

## 2024年昌乐县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	490	671	136.9	213.6
金融企业利润收入（国资预算）	300	500	166.7	233.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	190	171	90.0	167.2
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	1810	1587	87.7	-11.1
<b>本年收入合计</b>	<b>2300</b>	<b>2258</b>	<b>98.2</b>	<b>12.9</b>
转移性收入	37	37		
国有资本经营预算转移支付收入	37	37		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>2337</b>	<b>2295</b>		

表35

## 2024年昌乐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	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	416	132	31.7	-40.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	416	132	31.7	-40.0
国有企业办职教幼教补助支出	10	6	60.0	-50.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57			
国有企业改革成本支出	349	126	36.1	-30.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>416</b>	<b>132</b>	<b>31.7</b>	<b>-40.0</b>
转移性支出	1921	2163		
国有资本经营预算调出资金	1921	2163		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>2337</b>	<b>2295</b>		

表36

## 2025年昌乐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、利润收入	671	417	-37.9
金融企业利润收入（国资预算）	500	165	-67.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	171	252	47.4
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	1587	2383	50.2
<b>本年收入合计</b>	<b>2258</b>	<b>2800</b>	<b>24.0</b>
转移性收入	37	37	
国有资本经营预算转移支付收入	37	37	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2295</b>	<b>2837</b>	

表37

## 2025年昌乐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	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	132	587	344.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	132	387	193.2
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	6	10	66.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		28	
国有企业改革成本支出	126	349	177.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		200	
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入		200	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>132</b>	<b>587</b>	<b>344.7</b>
转移性支出	2163	2250	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	2163	2250	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2295</b>	<b>2837</b>	

表38

## 2025年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、利润收入	671	417	-37.9
金融企业利润收入（国资预算）	500	165	-67.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	171	252	47.4
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	1587	2383	50.2
<b>本年收入合计</b>	<b>2258</b>	<b>2800</b>	<b>24.0</b>
转移性收入	37	37	
国有资本经营预算转移支付收入	37	37	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2295</b>	<b>2837</b>	

表39

## 2025年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	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	132	587	344.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	132	387	193.2
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	6	10	66.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		28	
国有企业改革成本支出	126	349	177.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		200	
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入		200	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>132</b>	<b>587</b>	<b>344.7</b>
转移性支出	2163	2250	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	2163	2250	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2295</b>	<b>2837</b>	

表40

## 2025年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、利润收入	671	417	-37.9
金融企业利润收入（国资预算）	500	165	-67.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	171	252	47.4
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	1587	2383	50.2
<b>本年收入合计</b>	<b>2258</b>	<b>2800</b>	<b>24.0</b>
转移性收入	37	37	
国有资本经营预算转移支付收入	37	37	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2295</b>	<b>2837</b>	

表41

## 2025年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	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	132	587	344.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	132	387	193.2
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	6	10	66.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		28	
国有企业改革成本支出	126	349	177.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		200	
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入		200	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>132</b>	<b>587</b>	<b>344.7</b>
转移性支出	2163	2250	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	2163	2250	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2295</b>	<b>2837</b>	

表42

## 2025年昌乐县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生子女 父母养老补助
合 计			

备注：昌乐县无对下国有资本经营预算转移支付。

表43

## 2024年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>114331</b>	<b>110467</b>	<b>96.6</b>	<b>5.8</b>
其中：保险费收入	42416	40799	96.2	-5.8
财政补贴收入	67089	65721	98.0	18.9
利息收入	2003	1695	84.6	-11.1
委托投资收益	1272			
转移收入	515	1232	239.2	38.3
其他收入	1036	1020	98.5	-52.8
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	70810	67829	95.8	4.7
其中：保险费收入	32888	30429	92.5	-10.1
财政补贴收入	37206	35935	96.6	21.8
利息收入	3	9	300.0	-43.8
转移收入	400	1116	279.0	38.1
其他收入	313	340	108.6	-47.9
(二) 居民基本养老保险基金收入	43521	42638	98.0	7.7
其中：保险费收入	9528	10370	108.8	9.2
财政补贴收入	29883	29786	99.7	15.7
利息收入	2000	1686	84.3	-10.8
委托投资收益	1272			
转移收入	115	116	100.9	39.8
其他收入	723	680	94.1	-54.9

表44

## 2024年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>108734</b>	<b>105460</b>	<b>97.0</b>	<b>8.0</b>
其中：社会保险待遇支出	108097	105009	97.1	8.2
转移支出	402	403	100.2	-1.5
其他支出	235	48	20.4	-72.9
上解上级支出				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	70682	67704	95.8	6.2
其中：基本养老保险待遇支出	70294	67470	96.0	6.3
转移支出	153	186	121.6	24.8
其他支出	235	48	20.4	-72.9
(二) 居民基本养老保险基金支出	38052	37756	99.2	11.4
其中：基本养老保险待遇支出	37803	37539	99.3	11.6
转移支出	249	217	87.1	-16.5
其他支出				

表45

## 2024年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5597</b>	<b>5007</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	128	125
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5469	4882
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>139713</b>	<b>139122</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1232	1228
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	138481	137894

表46

## 2025年昌乐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>110467</b>	<b>124281</b>	<b>12.5</b>
其中：保险费收入	40799	41957	2.8
财政补贴收入	65721	77262	17.6
利息收入	1695	2059	21.5
委托投资收益		2317	
转移收入	1232	526	-57.3
其他收入	1020	160	-84.3
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	67829	76340	12.5
其中：保险费收入	30429	31991	5.1
财政补贴收入	35935	43770	21.8
利息收入	9	9	
转移收入	1116	410	-63.3
其他收入	340	160	-52.9
（二）居民基本养老保险基金收入	42638	47941	12.4
其中：保险费收入	10370	9966	-3.9
财政补贴收入	29786	33492	12.4
利息收入	1686	2050	21.6
委托投资收益		2317	
转移收入	116	116	
其他收入	680		

表47

## 2025年昌乐县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>105460</b>	<b>119179</b>	<b>13.0</b>
其中：社会保险待遇支出	105009	118501	12.8
转移支出	403	405	0.5
其他支出	48	273	468.8
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	67704	76340	12.8
其中：基本养老保险待遇支出	67470	75913	12.5
转移支出	186	154	-17.2
其他支出	48	273	468.8
(二) 居民基本养老保险基金支出	37756	42839	13.5
其中：基本养老保险待遇支出	37539	42588	13.5
转移支出	217	251	15.7
其他支出			

表48

## 2025年昌乐县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
(一) 居民基本养老保险基金本年收支结余	5102
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	
<b>全县社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5102</b>
(一) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	146618
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1104
<b>全县社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>147722</b>

表49

## 2024年昌乐县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 债务余额	2024年新增 债务限额	2024年收回 债务限额	2024年政府 债务限额	2024年政府 债务余额
昌乐县	858042	466500	2100	1323644	1038373
昌乐县本级	850698	466500	1300	1317161	1031890
镇（街、区）	7344		800	6483	6483

表50

## 2024年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 一般债务余额	2024年新增 一般债务限额	2024年收回 债务限额	2024年政府 一般债务限额	2024年政府 一般债务余额
昌乐县	277983	5000	800	283315	282587
昌乐县本级	276239	5000		282432	281704
镇（街、区）	1744		800	883	883

表51

## 2024年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年收回 债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
昌乐县	580059	461500	1300	1040329	755786
昌乐县本级	574459	461500	1300	1034729	750186
镇（街、区）	5600			5600	5600

表52

## 2024年昌乐县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
昌乐县	256448	20071		20071	236377	66700	169677
昌乐县本级	256448	20071		20071	236377	66700	169677
镇（街、区）							

表53

## 2024年昌乐县地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
昌乐县	197321	7573	189748	28068

表54

## 2025年昌乐县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初全县政府债务余额</b>	<b>1038373</b>
<b>二、当年政府债务转贷收入</b>	<b>141467</b>
1. 发行新增政府债券转贷收入	
2. 发行再融资政府债券转贷收入	141467
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>3320</b>
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	3320
其中：使用再融资债券还本支出	2367
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	953
<b>四、年末全县政府债务余额</b>	<b>1176520</b>
附：全县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	33279
其中：债券付息支出	32359

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务还本支出

表55

## 2025年昌乐县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初县本级政府债务余额</b>	<b>1031890</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>141467</b>
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	141467
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>3320</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷镇（街、区）政府债务支出	
其中：转贷镇（街、区）新增政府债务支出	
转贷镇（街、区）再融资债券支出	
4. 县本级债务还本支出	3320
其中：使用再融资债券还本支出	2367
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	953
<b>四、年末县本级政府债务余额</b>	<b>1170037</b>
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	33029
其中：债券付息支出	32109

注：年末县本级政府债务余额=年初县本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷镇（街、区）政府债务支出-本级债务还本支出