

临朐县2022年预算执行情况 和2023年预算草案附表

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年临朐县一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年临朐县一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年临朐县级一般公共预算收入执行情况表
表4	2022年临朐县级一般公共预算支出执行情况表
表5	2022年临朐县本级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)
表6	2022年临朐县本级一般公共预算基本支出执行情况表(经济分类)
表7	2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分镇（街、园、区）执行情况表
表8	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目执行情况表
表9	2023年临朐县一般公共预算收入草案表
表10	2023年临朐县一般公共预算支出草案表
表11	2023年临朐县级一般公共预算收入草案表
表12	2023年临朐县级一般公共预算支出草案表
表13	2023年临朐县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表14	2023年临朐县本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表15	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分镇（街、园、区）预算草案表
表16	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算草案表

第二部分 政府性基金预算

表17	2022年临朐县政府性基金预算收入执行情况表
表18	2022年临朐县政府性基金预算支出执行情况表
表19	2022年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金转移支付分项目执行情况表
表20	2022年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金转移支付执行情况表
表21	2023年临朐县政府性基金预算收入草案表

表22 2023年临朐县政府性基金预算支出草案表

表23 2023年临朐县级政府性基金预算收入草案表

表24 2023年临朐县级政府性基金预算支出草案表

表25 2023年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金转移支付分项目预算草案表

表26 2023年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金转移支付预算草案表

第三部分 国有资本经营预算

表27 2022年临朐县国有资本经营预算收入执行情况表

表28 2022年临朐县国有资本经营预算支出执行情况表

表29 2022年临朐县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表30 2022年临朐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表31 2022年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算转移支付分项目执行情况表

表32 2023年临朐县国有资本经营预算收入草案表

表33 2023年临朐县国有资本经营预算支出草案表

表34 2023年临朐县本级国有资本经营预算收入草案表

表35 2023年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

表36 2023年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算转移支付分项目预算草案表

第四部分 社会保险基金预算

表37 2022年临朐县社会保险基金预算收入执行情况表

表38 2022年临朐县社会保险基金预算支出执行情况表

表39 2023年临朐县社会保险基金预算收入草案表

表40 2023年临朐县社会保险基金预算支出草案表

表41 2022年末临朐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42 2022年临朐县地方政府债务限额余额情况表

表43 2022年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

表44 2022年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

- 表45 2022年临朐县地方政府债券发行情况表
- 表46 2022年临朐县地方政府债券还本付息情况表
- 表47 2023年临朐县政府债务收支计划表
- 表48 2023年临朐县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

- 表49 2023年预算项目支出绩效目标表

第七部分 其他

- 表50 2022年临朐县上级税收返还及转移支付情况表
- 表51 2013-2022年镇（街、园、区）一般公共预算收入统计表
- 表52 2013-2022年镇（街、园、区）一般公共预算支出统计表
- 表53 2022年临朐县本级预备费动支情况表
- 表54 2023年临朐县本级“三公”经费预算草案表
- 表55 1978-2022年全县一般公共预算收支统计表

表1

2022年临朐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	189362	189673	100.2	-19.3	
国内增值税	62000	62930	101.5	-36.5	
企业所得税	27915	28651	102.6	-14.3	
个人所得税	4479	4791	107.0	27.8	
资源税	4629	3522	76.1	6.2	
城市维护建设税	7617	7767	102.0	-19.7	
房产税	7735	7009	90.6	8.6	
印花税	4428	3424	77.3	-14.0	
城镇土地使用税	10422	10593	101.6	-7.1	
土地增值税	11336	11660	102.9	-15.5	
车船税	5987	5226	87.3	-10.8	
耕地占用税	14424	14514	100.6	4.7	
契税	26134	26953	103.1	-5.0	
烟叶税	1641	2066	125.9	26.7	
环境保护税	615	567	92.2	2.5	
其他税收收入					
二、非税收入	49337	56865	115.3	201.8	
专项收入	8400	8497	101.2	-18.2	
行政事业性收费收入	2000	2929	146.5	0.8	
罚没收入	11215	11192	99.8	99.6	
国有资本经营收入				-100.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	26222	32731	124.8	15266.7	
捐赠收入					
政府住房基金收入	1500	1516		22.8	
收入合计	238699	246538	103.3	-2.9	
三、转移性收入	368486	386408	104.9	13.3	
返还性收入	16846	16846	100.0		
一般性转移支付收入	283195	289852	102.4	36.6	
专项转移支付收入	27304	30291	110.9	2.3	
调入资金		8278			
债券转贷收入	35500	35500		-51.8	
动用预算稳定调节基金	2999	2999	100.0	-42.6	
上年结转收入	2642	2642	100.0	-22.5	
收入总计	607185	632946	104.2	6.4	

表2

2022年临朐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务支出	24843	31055	125.0	3.8	
二、国防支出	488	578	118.4	0.5	
三、公共安全支出	19610	22072	112.6	12.8	
四、教育支出	147965	148144	100.1	10.2	
五、科学技术支出	2650	1920	72.5	-16.3	
六、文化旅游体育与传媒支出	9246	6542	70.8	3.7	
七、社会保障和就业支出	95638	108402	113.3	14.9	
八、卫生健康支出	37839	33331	88.1	6.2	
九、节能环保支出	8465	9677	114.3	-53.2	
十、城乡社区支出	6156	8682	141.0	-2.1	
十一、农林水支出	65736	66590	101.3	0.1	
十二、交通运输支出	8906	8611	96.7	-8.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	4604	4234	92.0	60.8	
十四、商业服务业等支出	1341	4250	316.9	194.1	
十五、金融支出	552	541	98.0	21.0	
十六、援助其他地区支出	437	447	102.3	2.3	
十七、自然资源海洋气象等支出	4293	3647	85.0	-50.0	
十八、住房保障支出	4067	4139	101.8	22.0	
十九、粮油物资储备支出	748	1063	142.1	-17.1	
二十、灾害防治及应急管理支出	4331	3650	84.3	18.9	
二十一、预备费	3000				
二十二、债务付息支出	11450	11471	100.2	-1.5	
二十三、其他支出		350			
本年支出合计	462365	479396	103.7	5.2	
转移性支出	144820	153550	106.0	10.4	
上解支出	56563	54049	95.6	-4.4	
债务还本支出	35772	35772	100.0	-53.5	
安排预算稳定调节基金	3000	6449	215.0	115.0	
补充预算周转金					
结转下年支出	49485	57280	115.8	2068.1	
支出总计	607185	632946	104.2	6.4	

表3

2022年临朐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	40214	40021	99.5	-45.2	
增值税	-13400	-13412	100.1	-177.6	
企业所得税	4803	5056	105.3	14.4	
个人所得税	1471	1048	71.2	50.6	
资源税	1649	1897	115.0	47.2	
城市维护建设税	790	792	100.3	6.3	
房产税	499	737	147.7	5.1	
印花税	13	313	2407.7	-16.5	
城镇土地使用税	755	1164	154.2	2.7	
土地增值税	1096	511	46.6		
车船税	4487	4477	99.8	-14.5	
耕地占用税	12000	12439	103.7	-0.1	
契税	25303	24432	96.6	-11.4	
烟叶税	181				
环境保护税	567	567	100.0	2.5	
二、非税收入	49337	56865	115.3	201.8	
专项收入	8400	8497	101.2	-18.2	
行政事业性收费收入	2000	2929	146.5	0.8	
罚没收入	11215	11192	99.8	99.6	
国有资源（资产）有偿使用收入	26222	32731	124.8	15266.7	
国有资本经营收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入	1500	1516	101.1	22.8	
县本级本年收入合计	89551	96886	108.2	5.4	
三、城关街道公共财政收入	38260	38282		10.1	
四、东城街道公共财政收入	64200	65609		-14.2	
五、冶源街道公共财政收入	8980	9025		15.7	
六、辛寨街道公共财政收入	7550	7679		12.3	
七、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	780	1413		-86.4	
八、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	775	793		51.0	
九、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	850	1523		21.6	
十、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	620	668		24.2	
县级收入合计	211566	221878		-3.7	

表4

2022年临朐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	18369	24108	131.2	12.1	
二、国防支出	488	578	118.4	0.5	
三、公共安全支出	19610	22072	112.6	12.8	
四、教育支出	143507	144589	100.8	18.6	
五、科学技术支出	2650	1920	72.5	-15.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	9246	6136	66.4	4.7	
七、社会保障和就业支出	81952	87550	106.8	26.0	
八、卫生健康支出	33789	26237	77.6	2.6	
九、节能环保支出	6305	7335	116.3	-44.9	
十、城乡社区支出	5457	5964			
十一、农林水支出	40266	44664	110.9	8.3	
十二、交通运输支出	8906	8611	96.7	-8.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	3279	3738			
十四、商业服务业等支出	1341	4250	316.9	194.1	
十五、金融支出	552	541	98.0	21.0	
十六、援助其他地区支出	437	447	102.3	2.3	
十七、自然资源海洋气象等支出	4293	3600	83.9	-47.3	
十八、住房保障支出	3967	4139	104.3	22.0	
十九、粮油物资储备支出	748	1063	142.1	-17.1	
二十、灾害防治及应急管理支出	4331	3593	83.0	18.3	
二十一、预备费	3000				
二十二、债务付息支出	11450	7724	67.5	-33.7	
二十三、其他支出		350			
县本级支出合计	403943	409209	101.3	12.2	
城关街道公共财政支出	7623	8815		-17.6	
东城街道公共财政支出	14208	16897		-41.4	
冶源街道公共财政支出	3028	4802		-13.8	
辛寨街道公共财政支出	4600	6706		37.8	
龙山高新技术产业园公共财政支出	2500	1754		-77.5	
沂山风景区公共财政支出	2000	2936		-33.4	
嵩山生态旅游区公共财政支出	2005	3672		-3.7	
石家河生态经济发展区公共财政支出	1190	1559		2.3	
县级支出合计	441097	456350		5.6	

表5

2022年临朐县本级一般公共预算 支出执行情况表(功能分类)

科目编码	科目名称	县本级
	一般公共预算支出合计	409209
201	一般公共服务支出	24108
20101	人大事务	1125
2010101	行政运行	919
2010102	一般行政管理事务	204
2010150	事业运行	2
20102	政协事务	660
2010201	行政运行	441
2010202	一般行政管理事务	219
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4270
2010301	行政运行	635
2010302	一般行政管理事务	877
2010303	机关服务	1458
2010308	信访事务	74
2010350	事业运行	1226
20104	发展与改革事务	1266
2010401	行政运行	648
2010402	一般行政管理事务	384
2010450	事业运行	234
20105	统计信息事务	513
2010501	行政运行	203
2010502	一般行政管理事务	3
2010505	专项统计业务	113
2010507	专项普查活动	7
2010508	统计抽样调查	24
2010550	事业运行	163
20106	财政事务	2319
2010601	行政运行	712
2010602	一般行政管理事务	183
2010605	财政国库业务	80
2010607	信息化建设	60
2010608	财政委托业务支出	103
2010650	事业运行	1181
20107	税收事务	291
2010701	行政运行	145
2010799	其他税收事务支出	146
20108	审计事务	535
2010801	行政运行	336
2010804	审计业务	26
2010850	事业运行	173
20111	纪检监察事务	1889
2011101	行政运行	1117

科目编码	科目名称	县本级
2011102	一般行政管理事务	636
2011150	事业运行	89
2011199	其他纪检监察事务支出	47
20113	商贸事务	1433
2011301	行政运行	639
2011308	招商引资	375
2011350	事业运行	377
2011399	其他商贸事务支出	42
20114	知识产权事务	32
2011499	其他知识产权事务支出	32
20123	民族事务	5
2012399	其他民族事务支出	5
20126	档案事务	281
2012603	机关服务	2
2012604	档案馆	279
20128	民主党派及工商联事务	201
2012801	行政运行	192
2012802	一般行政管理事务	9
20129	群众团体事务	417
2012901	行政运行	274
2012902	一般行政管理事务	69
2012906	工会事务	7
2012999	其他群众团体事务支出	67
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	670
2013101	行政运行	167
2013102	一般行政管理事务	307
2013103	机关服务	1
2013150	事业运行	195
20132	组织事务	1084
2013201	行政运行	575
2013202	一般行政管理事务	384
2013250	事业运行	125
20133	宣传事务	352
2013301	行政运行	345
2013302	一般行政管理事务	5
2013350	事业运行	2
20134	统战事务	451
2013401	行政运行	346
2013402	一般行政管理事务	104
2013499	其他统战事务支出	1
20136	其他共产党事务支出	1392
2013601	行政运行	749
2013602	一般行政管理事务	461
2013650	事业运行	182
20138	市场监督管理事务	4752
2013801	行政运行	3006
2013805	市场秩序执法	156
2013810	质量基础	592

科目编码	科目名称	县本级
2013815	质量安全监管	43
2013816	食品安全监管	29
2013850	事业运行	860
2013899	其他市场监督管理事务	66
20199	其他一般公共服务支出	170
2019999	其他一般公共服务支出	170
203	国防支出	578
20306	国防动员	578
2030601	兵役征集	43
2030603	人民防空	214
2030607	民兵	321
204	公共安全支出	22072
20401	武装警察部队	20
2040101	武装警察部队	20
20402	公安	15965
2040201	行政运行	8825
2040202	一般行政管理事务	116
2040219	信息化建设	140
2040220	执法办案	4970
2040250	事业运行	1914
20404	检察	1695
2040401	行政运行	1016
2040402	一般行政管理事务	7
2040410	检察监督	662
2040450	事业运行	10
20405	法院	3018
2040501	行政运行	1046
2040502	一般行政管理事务	1089
2040504	案件审判	720
2040505	案件执行	163
20406	司法	1372
2040601	行政运行	991
2040602	一般行政管理事务	7
2040604	基层司法业务	170
2040606	律师管理	130
2040650	事业运行	74
20408	强制隔离戒毒	2
2040801	行政运行	2
205	教育支出	144589
20501	教育管理事务	7012
2050101	行政运行	2272
2050102	一般行政管理事务	2032
2050199	其他教育管理事务支出	2708
20502	普通教育	122651
2050201	学前教育	3627
2050202	小学教育	40616
2050203	初中教育	50407
2050204	高中教育	22633

科目编码	科目名称	县本级
2050299	其他普通教育支出	5368
20503	职业教育	8220
2050302	中等职业教育	6929
2050303	技校教育	1291
20507	特殊教育	776
2050701	特殊学校教育	776
20508	进修及培训	592
2050802	干部教育	592
20509	教育费附加安排的支出	4618
2050999	其他教育费附加安排的支出	4618
20599	其他教育支出	720
2059999	其他教育支出	720
206	科学技术支出	1920
20601	科学技术管理事务	367
2060101	行政运行	367
20602	基础研究	36
2060201	机构运行	36
20603	应用研究	10
2060399	其他应用研究支出	10
20604	技术与研究与开发	804
2060499	其他技术与研究与开发支出	804
20607	科学技术普及	403
2060701	机构运行	375
2060702	科普活动	2
2060704	学术交流活动	1
2060799	其他科学技术普及支出	25
20609	科技重大项目	300
2060999	其他科技重大项目	300
207	文化旅游体育与传媒支出	6136
20701	文化和旅游	2243
2070101	行政运行	598
2070104	图书馆	214
2070109	群众文化	684
2070111	文化创作与保护	48
2070112	文化和旅游市场管理	203
2070113	旅游宣传	5
2070114	文化和旅游管理事务	234
2070199	其他文化和旅游支出	257
20702	文物	1526
2070204	文物保护	797
2070205	博物馆	267
2070206	历史名城与古迹	462
20703	体育	160
2070308	群众体育	160
20708	广播电视	1716
2070808	广播电视事务	1716
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	491
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	491

科目编码	科目名称	县本级
208	社会保障和就业支出	87550
20801	人力资源和社会保障管理事务	2987
2080101	行政运行	820
2080102	一般行政管理事务	49
2080106	就业管理事务	704
2080107	社会保险业务管理事务	27
2080109	社会保险经办机构	790
2080116	引进人才费用	414
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183
20802	民政管理事务	881
2080201	行政运行	640
2080202	一般行政管理事务	217
2080207	行政区划和地名管理	4
2080299	其他民政管理事务支出	20
20805	行政事业单位养老支出	25323
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25323
20807	就业补助	2361
2080705	公益性岗位补贴	1923
2080713	促进创业补贴	88
2080799	其他就业补助支出	350
20808	抚恤	7758
2080801	死亡抚恤	473
2080802	伤残抚恤	2033
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2142
2080805	义务兵优待	909
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2131
2080808	烈士纪念设施管理维护	4
2080899	其他优抚支出	66
20809	退役安置	1171
2080901	退役士兵安置	190
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	92
2080904	退役士兵管理教育	17
2080905	军队转业干部安置	122
2080999	其他退役安置支出	357
20810	社会福利	2538
2081001	儿童福利	805
2081002	老年福利	486
2081004	殡葬	1122
2081005	社会福利事业单位	56
2081006	养老服务	69
20811	残疾人事业	4129
2081101	行政运行	241
2081104	残疾人康复	197
2081105	残疾人就业	142
2081107	残疾人生活和护理补贴	3261
2081199	其他残疾人事业支出	288
20819	最低生活保障	1900

科目编码	科目名称	县本级
2081901	城市最低生活保障金支出	137
2081902	农村最低生活保障金支出	1763
20820	临时救助	387
2082001	临时救助支出	374
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13
20821	特困人员救助供养	1967
2082101	城市特困人员救助供养支出	29
2082102	农村特困人员救助供养支出	1938
20825	其他生活救助	75
2082502	其他农村生活救助	75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35370
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35370
20828	退役军人管理事务	530
2082801	行政运行	167
2082802	一般行政管理事务	44
2082804	拥军优属	75
2082850	事业运行	219
2082899	其他退役军人事务管理支出	25
20830	财政代缴社会保险费支出	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
20899	其他社会保障和就业支出	128
2089999	其他社会保障和就业支出	128
210	卫生健康支出	26237
21001	卫生健康管理事务	1614
2100101	行政运行	963
2100199	其他卫生健康管理事务支出	651
21002	公立医院	168
2100201	综合医院	40
2100202	中医(民族)医院	14
2100208	其他专科医院	99
2100299	其他公立医院支出	15
21003	基层医疗卫生机构	2179
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2179
21004	公共卫生	12124
2100401	疾病预防控制机构	535
2100402	卫生监督机构	409
2100403	妇幼保健机构	200
2100407	其他专业公共卫生机构	21
2100408	基本公共卫生服务	5518
2100409	重大公共卫生服务	270
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4820
2100499	其他公共卫生支出	351
21006	中医药	23
2100601	中医(民族医)药专项	23
21007	计划生育事务	1220
2100717	计划生育服务	1220
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6651
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6651

科目编码	科目名称	县本级
21013	医疗救助	1293
2101301	城乡医疗救助	1293
21014	优抚对象医疗	218
2101401	优抚对象医疗补助	218
21015	医疗保障管理事务	639
2101501	行政运行	207
2101502	一般行政管理事务	14
2101550	事业运行	379
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39
21099	其他卫生健康支出	108
2109999	其他卫生健康支出	108
211	节能环保支出	7335
21101	环境保护管理事务	476
2110101	行政运行	162
2110199	其他环境保护管理事务支出	314
21103	污染防治	5662
2110301	大气	4323
2110302	水体	1339
21104	自然生态保护	608
2110402	农村环境保护	608
21110	能源节约利用	500
2111001	能源节约利用	500
21199	其他节能环保支出	89
2119999	其他节能环保支出	89
212	城乡社区支出	5964
21201	城乡社区管理事务	4539
2120101	行政运行	512
2120104	城管执法	1698
2120106	工程建设管理	513
2120109	住宅建设与房地产市场监管	715
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1101
21202	城乡社区规划与管理	302
2120201	城乡社区规划与管理	302
21203	城乡社区公共设施	879
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879
21205	城乡社区环境卫生	244
2120501	城乡社区环境卫生	244
213	农林水支出	44664
21301	农业农村	14810
2130101	行政运行	925
2130104	事业运行	4361
2130106	科技转化与推广服务	238
2130108	病虫害控制	1874
2130110	执法监管	5
2130119	防灾救灾	39
2130121	农业结构调整补贴	50
2130122	农业生产发展	819
2130124	农村合作经济	359

科目编码	科目名称	县本级
2130135	农业资源保护修复与利用	132
2130148	渔业发展	34
2130153	农田建设	3917
2130199	其他农业农村支出	2057
21302	林业和草原	7742
2130204	事业单位	1975
2130205	森林资源培育	3648
2130209	森林生态效益补偿	676
2130211	动植物保护	1
2130212	湿地保护	266
2130234	林业草原防灾减灾	566
2130299	其他林业和草原支出	610
21303	水利	7295
2130301	行政运行	116
2130305	水利工程建设	525
2130306	水利工程运行与维护	1050
2130314	防汛	135
2130316	农村水利	485
2130317	水利技术推广	3161
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1760
2130335	农村人畜饮水	39
2130399	其他水利支出	24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7501
2130502	一般行政管理事务	3
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7498
21307	农村综合改革	3524
2130701	对村级公益事业建设的补助	290
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3233
2130799	其他农村综合改革支出	1
21308	普惠金融发展支出	3792
2130803	农业保险保费补贴	3163
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	629
214	交通运输支出	8611
21401	公路水路运输	6698
2140101	行政运行	649
2140106	公路养护	1671
2140112	公路运输管理	1942
2140199	其他公路水路运输支出	2436
21406	车辆购置税支出	1410
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1410
21499	其他交通运输支出	503
2149901	公共交通运营补助	79
2149999	其他交通运输支出	424
215	资源勘探工业信息等支出	3738
21502	制造业	1949
2150299	其他制造业支出	1949
21505	工业和信息产业监管	890
2150501	行政运行	475

科目编码	科目名称	县本级
2150517	产业发展	165
2150550	事业运行	250
21508	支持中小企业发展和管理支出	899
2150805	中小企业发展专项	779
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120
216	商业服务业等支出	4250
21602	商业流通事务	1075
2160201	行政运行	264
2160217	市场监测及信息管理	22
2160299	其他商业流通事务支出	789
21606	涉外发展服务支出	3141
2160699	其他涉外发展服务支出	3141
21699	其他商业服务业等支出	34
2169999	其他商业服务业等支出	34
217	金融支出	541
21703	金融发展支出	446
2170399	其他金融发展支出	446
21799	其他金融支出	95
2179999	其他金融支出	95
219	援助其他地区支出	447
21906	农业农村	447
220	自然资源海洋气象等支出	3600
22001	自然资源事务	3451
2200101	行政运行	2161
2200106	自然资源利用与保护	376
2200113	地质矿产资源与环境调查	13
2200114	地质勘查与矿产资源管理	89
2200150	事业运行	217
2200199	其他自然资源事务支出	595
22005	气象事务	149
2200504	气象事业机构	85
2200510	气象装备保障维护	64
221	住房保障支出	4139
22101	保障性安居工程支出	4139
2210103	棚户区改造	3000
2210105	农村危房改造	29
2210106	公共租赁住房	6
2210107	保障性住房租金补贴	2
2210108	老旧小区改造	1102
222	粮油物资储备支出	1063
22201	粮油物资事务	285
2220150	事业运行	280
2220199	其他粮油物资事务支出	5
22204	粮油储备	778
2220401	储备粮油补贴	778
224	灾害防治及应急管理支出	3593
22401	应急管理事务	1630
2240104	灾害风险防治	36

科目编码	科目名称	县本级
2240109	应急管理	1272
2240199	其他应急管理支出	322
22402	消防救援事务	1085
2240204	消防应急救援	1085
22406	自然灾害防治	508
2240699	其他自然灾害防治支出	508
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	370
229	其他支出	350
22999	其他支出	350
2299999	其他支出	350
232	债务付息支出	7724
23203	地方政府一般债务付息支出	7724
2320301	地方政府一般债券付息支出	7703
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	21

表6

2022年临朐县本级一般公共预算 基本支出执行情况表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计	合 计	409209
501	机关工资福利支出	96925
50101	工资奖金津补贴	66062
50102	社会保障缴费	20860
50103	住房公积金	9258
50199	其他工资福利支出	745
502	机关商品和服务支出	45226
50201	办公经费	17504
50202	会议费	139
50203	培训费	216
50204	专用材料购置费	1060
50205	委托业务费	18593
50206	公务接待费	44
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	425
50209	维修(护)费	1249
50299	其他商品和服务支出	5996
503	机关资本性支出(一)	16103
50301	房屋建筑物购建	1534
50302	基础设施建设	8767
50303	公务用车购置	280
50305	土地征迁补偿和安置支出	1435
50306	设备购置	1225
50307	大型修缮	239
50399	其他资本性支出	2623
504	机关资本性支出(二)	-270
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	-240
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	-30
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	108184

50501	工资福利支出	72834
50502	商品和服务支出	34090
50599	其他对事业单位补助	1260
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	23473
50701	费用补贴	15530
50702	利息补贴	598
50799	其他对企业补助	7345
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	41750
50901	社会福利和救助	30474
50902	助学金	611
50903	个人农业生产补贴	641
50905	离退休费	3941
50999	其他对个人和家庭补助	6083
510	对社会保障基金补助	70094
51002	对社会保障基金补助	70094
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	7724
51101	国内债务付息	7703
51102	国外债务付息	21
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表7

2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付 分镇（街、园、区）执行情况表

单位：万元

地 区	2022年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关街道	1539	3240	1739
东城街道	430	9012	2223
冶源街道	325	11149	879
辛寨街道	348	14813	980
五井镇	156	5512	566
寺头镇	198	5334	466
九山镇	145	7169	558
蒋峪镇	258	10026	566
山旺镇	129	4637	446
柳山镇	93	5262	536
龙山新材料产业发展服务中心	89	9241	424
沂山风景区发展服务中心	128	4943	588
嵩山生态旅游发展服务中心	64	3850	245
石家河生态经济发展服务中心	64	2915	311
合 计	3966	97103	10527

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付
分项目执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
合 计	30291
一、一般公共服务方面	387
二、国防方面	3
三、公共安全方面	150
四、教育方面	1071
五、科学技术方面	1624
六、文化旅游体育与传媒方面	323
七、社会保障和就业方面	350
八、卫生健康方面	846
九、节能环保方面	6909
十、城乡社区方面	1131
十一、农林水方面	7025
十二、交通运输方面	725
十三、资源勘探工业信息等方面	1194
十四、商业服务业等方面	3851
十五、金融方面	
十六、自然资源海洋气象等方面	
十七、住房保障方面	4155
十八、粮油物资储备方面	
十九、灾害防治及应急管理方面	197
二十、其他方面	350

表9

2023年临朐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	189673	235047	23.9
国内增值税	62930	105800	68.1
企业所得税	28651	36640	27.9
个人所得税	4791	4800	0.2
资源税	3522	5000	42.0
城市维护建设税	7767	11180	43.9
房产税	7009	7010	0.0
印花税	3424	3470	1.3
城镇土地使用税	10593	12980	22.5
土地增值税	11660	13140	12.7
车船税	5226	3600	-31.1
耕地占用税	14514	4515	-68.9
契税	26953	23412	-13.1
烟叶税	2066	2500	21.0
环境保护税	567	1000	76.4
二、非税收入	56865	36070	-36.6
专项收入	8497	9203	8.3
行政事业性收费收入	2929	9659	229.8
罚没收入	11192	12172	8.8
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	32731		-100.0
捐赠收入		152	
政府住房基金收入	1516	1516	
其他收入		3368	
收入合计	246538	271117	10.0
转移性收入	386408	442272	14.5
返还性收入	16846	16846	311.4
一般性转移支付收入	289852	229315	-94.2
专项转移支付收入	30291	28734	657.0
调入资金	8278	34348	247.1
债券转贷收入	35500	69300	95.2
动用预算稳定调节基金	2999	6449	115.0
上年结转收入	2642	57280	2068.1
收入总计	632946	713389	12.7

表10

2023年临朐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31055	66876	115.3
二、国防支出	578	272	-52.9
三、公共安全支出	22072	21032	-4.7
四、教育支出	148144	149636	1.0
五、科学技术支出	1920	1289	-32.9
六、文化旅游体育与传媒支出	6542	4165	-36.3
七、社会保障和就业支出	108402	131515	21.3
八、卫生健康支出	33331	54652	64.0
九、节能环保支出	9677	7657	-20.9
十、城乡社区支出	8682	5768	-33.6
十一、农林水支出	66590	88453	32.8
十二、交通运输支出	8611	4869	-43.5
十三、资源勘探工业信息等支出	4234	7368	74.0
十四、商业服务业等支出	4250	2185	-48.6
十五、金融支出	541	3219	495.0
十六、援助其他地区支出	447	437	-2.2
十七、自然资源海洋气象等支出	3647	2346	-35.7
十八、住房保障支出	4139	4952	19.6
十九、粮油物资储备支出	1063	58	-94.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3650	3868	6.0
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	11471	11114	-3.1
二十三、其他支出	350	17	
支出合计	479396	581748	21.4
转移性支出	153550	131641	-14.3
地方政府一般债务还本支出	54049	69508	28.6
上解及援助其他地区支出	35772	58230	62.8
安排预算稳定调节基金	6449	3903	-39.5
补充预算周转金			
结转下年支出	57280		
支出总计	632946	713389	12.7

表11

2023年临朐县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	40021	45951	14.8
增值税	-13412	4157	-131.0
企业所得税	5056	7061	39.7
个人所得税	1048	1012	-3.4
资源税	1897	2000	5.4
城市维护建设税	792	2016	154.5
房产税	737	710	-3.7
印花稅	313	362	15.7
城镇土地使用税	1164	1555	33.6
土地增值税	511	768	50.3
车船税	4477	2900	-35.2
耕地占用税	12439	1515	-87.8
契税	24432	20895	-14.5
环境保护税	567	1000	76.4
二、非税收入	56865	36070	-36.6
专项收入	8497	9203	8.3
行政事业性收费收入	2929	9659	229.8
罚没收入	11192	12172	8.8
国有资本经营收入	32731		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入		152	
政府住房基金收入	1516	1516	
县本级本年收入合计	96886	82021	-15.3
三、城关街道公共财政收入	38282	42110	10.0
四、东城街道公共财政收入	65609	80050	22.0
五、冶源街道公共财政收入	9025	9928	10.0
六、辛寨街道公共财政收入	7679	8447	10.0
七、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	1413	12010	750.0
八、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	793	1000	26.0
九、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	1523	1675	10.0
十、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	668	735	10.0
县级收入合计	221878	237976	7.3

表12

2023年临朐县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	24108	33788	40.2
二、国防支出	578	272	-53.0
三、公共安全支出	22072	21031	-4.7
四、教育支出	144589	135898	-6.0
五、科学技术支出	1920	1289	-32.9
六、文化旅游体育与传媒支出	6136	4165	-32.1
七、社会保障和就业支出	87550	117948	34.7
八、卫生健康支出	26237	54652	108.3
九、节能环保支出	7335	7657	4.4
十、城乡社区支出	5964	5768	-3.3
十一、农林水支出	44664	65820	47.4
十二、交通运输支出	8611	4869	-43.5
十三、资源勘探工业信息等支出	3738	7368	97.1
十四、商业服务业等支出	4250	2185	-48.6
十五、金融支出	541	3219	495.0
十六、援助其他地区支出	447	437	-2.2
十七、自然资源海洋气象等支出	3600	2346	-34.8
十八、住房保障支出	4139	4952	19.6
十九、粮油物资储备支出	1063	58	-94.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3593	3868	7.7
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	7724	11113	43.9
二十二、其他支出	350		
县本级支出合计	409209	498705	21.9
城关街道公共财政支出	8815	8778	-0.4
东城街道公共财政支出	16897	23224	37.4
冶源街道公共财政支出	4802	5282	10.0
辛寨街道公共财政支出	6706	3870	-42.3
龙山高新技术产业园公共财政支出	1754	5106	191.1
沂山风景区公共财政支出	2936	3110	5.9
嵩山生态旅游区公共财政支出	3672	2732	-25.6
石家河生态经济发展区公共财政支出	1559	2026	30.0
县级支出合计	456350	552833	21.1

表13

2023年临朐县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
类	款	项	合计	498705
201			一般公共服务支出	33788
201	01		人大事务	603
201	01	01	行政运行	466
201	01	02	一般行政管理事务	137
201	02		政协事务	457
201	02	01	行政运行	311
201	02	02	一般行政管理事务	147
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6800
201	03	01	行政运行	1999
201	03	02	一般行政管理事务	864
201	03	03	机关服务	2196
201	03	08	信访事务	164
201	03	50	事业运行	1575
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4
201	04		发展与改革事务	838
201	04	01	行政运行	677
201	04	02	一般行政管理事务	152
201	04	50	事业运行	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	9
201	05		统计信息事务	636
201	05	01	行政运行	237
201	05	05	专项统计业务	96
201	05	07	专项普查活动	100
201	05	50	事业运行	43
201	05	99	其他统计信息事务支出	160
201	06		财政事务	6790
201	06	01	行政运行	1332
201	06	03	机关服务	45
201	06	07	信息化建设	330
201	06	08	财政委托业务支出	3577

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
201	06	50	事业运行	1007
201	06	99	其他财政事务支出	500
201	07		税收事务	3895
201	07	01	行政运行	3895
201	08		审计事务	471
201	08	01	行政运行	247
201	08	04	审计业务	30
201	08	50	事业运行	193
201	11		纪检监察事务	2029
201	11	01	行政运行	1305
201	11	02	一般行政管理事务	725
201	13		商贸事务	997
201	13	01	行政运行	774
201	13	08	招商引资	115
201	13	50	事业运行	108
201	14		知识产权事务	14
201	14	99	其他知识产权事务支出	14
201	26		档案事务	248
201	26	04	档案馆	248
201	28		民主党派及工商联事务	148
201	28	01	行政运行	141
201	28	02	一般行政管理事务	7
201	29		群众团体事务	302
201	29	01	行政运行	217
201	29	02	一般行政管理事务	86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1518
201	31	01	行政运行	407
201	31	02	一般行政管理事务	671
201	31	50	事业运行	440
201	32		组织事务	1179
201	32	01	行政运行	589
201	32	02	一般行政管理事务	590
201	33		宣传事务	615
201	33	01	行政运行	265
201	33	02	一般行政管理事务	318

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
201	33	99	其他宣传事务支出	32
201	34		统战事务	376
201	34	01	行政运行	261
201	34	02	一般行政管理事务	115
201	36		其他共产党事务支出	1354
201	36	01	行政运行	693
201	36	02	一般行政管理事务	661
201	38		市场监督管理事务	4503
201	38	01	行政运行	2668
201	38	05	市场秩序执法	367
201	38	10	质量基础	333
201	38	15	质量安全监管	63
201	38	16	食品安全监管	34
201	38	50	事业运行	1038
201	99		其他一般公共服务支出	15
201	99	99	其他一般公共服务支出	15
203			国防支出	272
203	06		国防动员	272
203	06	03	人民防空	155
203	06	07	民兵	117
204			公共安全支出	21031
204	01		武装警察部队	20
204	01	01	武装警察部队	20
204	02		公安	18724
204	02	01	行政运行	9357
204	02	02	一般行政管理事务	2654
204	02	20	执法办案	6714
204	04		检察	196
204	04	10	检察监督	196
204	05		法院	990
204	05	04	案件审判	730
204	05	05	案件执行	260
204	06		司法	1101
204	06	01	行政运行	791
204	06	04	基层司法业务	210

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
204	06	06	律师管理	40
204	06	50	事业运行	60
205			教育支出	135898
205	01		教育管理事务	5885
205	01	01	行政运行	2373
205	01	02	一般行政管理事务	3073
205	01	99	其他教育管理事务支出	439
205	02		普通教育	68609
205	02	01	学前教育	5056
205	02	02	小学教育	12448
205	02	03	初中教育	19989
205	02	04	高中教育	28213
205	02	99	其他普通教育支出	51284
205	03		职业教育	7394
205	03	02	中等职业教育	6048
205	03	03	技校教育	1347
205	07		特殊教育	745
205	07	01	特殊学校教育	745
205	08		进修及培训	683
205	08	02	干部教育	683
205	09		教育费附加安排的支出	4200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4200
206			科学技术支出	1289
206	01		科学技术管理事务	356
206	01	01	行政运行	356
206	02		基础研究	46
206	02	01	机构运行	46
206	04		技术与研究开发	724
206	04	99	其他技术与研究开发支出	724
206	07		科学技术普及	163
206	07	01	机构运行	152
206	07	02	科普活动	9
206	07	04	学术交流活动	2
207			文化旅游体育与传媒支出	4165
207	01		文化和旅游	1393

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
207	01	01	行政运行	485
207	01	04	图书馆	118
207	01	09	群众文化	466
207	01	12	文化和旅游市场管理	154
207	01	13	旅游宣传	35
207	01	99	其他文化和旅游支出	135
207	02		文物	375
207	02	04	文物保护	73
207	02	05	博物馆	167
207	02	06	历史名城与古迹	135
207	03		体育	161
207	03	07	体育场馆	28
207	03	08	群众体育	133
207	06		新闻出版电影	8
207	06	07	电影	8
207	08		广播电视	2187
207	08	07	传输发射	23
207	08	08	广播电视事务	2164
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	41
207	99	03	文化产业发展专项支出	30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11
208			社会保障和就业支出	117948
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4244
208	01	01	行政运行	603
208	01	06	就业管理事务	505
208	01	09	社会保险经办机构	612
208	01	16	引进人才费用	2363
208	01	50	事业运行	159
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
208	02		民政管理事务	614
208	02	01	行政运行	508
208	02	02	一般行政管理事务	76
208	02	07	行政区划和地名管理	30
208	05		行政事业单位养老支出	22276
208	05	02	事业单位离退休	110

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4383
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17783
208	07		就业补助	17288
208	07	01	就业创业服务补贴	212
208	07	05	公益性岗位补贴	17041
208	07	99	其他就业补助支出	35
208	08		抚恤	9011
208	08	01	死亡抚恤	636
208	08	02	伤残抚恤	2116
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2249
208	08	05	义务兵优待	1216
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2557
208	08	99	其他优抚支出	237
208	09		退役安置	3196
208	09	01	退役士兵安置	962
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	631
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	80
208	09	04	退役士兵管理教育	73
208	09	05	军队转业干部安置	1014
208	09	99	其他退役安置支出	436
208	10		社会福利	5091
208	10	01	儿童福利	1244
208	10	02	老年福利	2510
208	10	04	殡葬	1292
208	10	05	社会福利事业单位	46
208	11		残疾人事业	4579
208	11	01	行政运行	180
208	11	04	残疾人康复	74
208	11	05	残疾人就业	238
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3970
208	11	99	其他残疾人事业支出	116
208	19		最低生活保障	6292
208	19	01	城市最低生活保障金支出	184
208	19	02	农村最低生活保障金支出	6108
208	20		临时救助	993

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
208	20	01	临时救助支出	973
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20
208	21		特困人员救助供养	4561
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4511
208	25		其他生活救助	117
208	25	02	其他农村生活救助	117
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39089
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3452
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35637
208	28		退役军人管理事务	363
208	28	01	行政运行	233
208	28	02	一般行政管理事务	25
208	28	04	拥军优属	40
208	28	50	事业运行	66
208	99		其他社会保障和就业支出	235
208	99	99	其他社会保障和就业支出	235
210			卫生健康支出	54652
210	01		卫生健康管理事务	2043
210	01	01	行政运行	1212
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	831
210	02		公立医院	181
210	02	01	综合医院	40
210	02	02	中医（民族）医院	14
210	02	08	其他专科医院	120
210	02	99	其他公立医院支出	8
210	03		基层医疗卫生机构	4895
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4895
210	04		公共卫生	23665
210	04	01	疾病预防控制机构	3369
210	04	08	基本公共卫生服务	7210
210	04	09	重大公共卫生服务	244
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	12044
210	04	99	其他公共卫生支出	799
210	07		计划生育事务	2420

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
210	07	17	计划生育服务	2420
210	11		行政事业单位医疗	2249
210	11	01	行政单位医疗	1447
210	11	02	事业单位医疗	802
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	15296
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15296
210	13		医疗救助	2179
210	13	01	城乡医疗救助	2051
210	13	99	其他医疗救助支出	128
210	14		优抚对象医疗	820
210	14	01	优抚对象医疗补助	820
210	15		医疗保障管理事务	498
210	15	01	行政运行	175
210	15	50	事业运行	312
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	12
210	99		其他卫生健康支出	405
210	99	99	其他卫生健康支出	405
211			节能环保支出	7657
211	01		环境保护管理事务	933
211	01	01	行政运行	61
211	01	04	生态环境保护宣传	16
211	01	07	生态环境保护行政许可	27
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	829
211	03		污染防治	6589
211	03	01	大气	4990
211	03	02	水体	1519
211	03	99	其他污染防治支出	80
211	10		能源节约利用	5
211	10	01	能源节约利用	5
211	99		其他节能环保支出	130
211	99	99	其他节能环保支出	130
212			城乡社区支出	5768
212	01		城乡社区管理事务	4558
212	01	01	行政运行	714
212	01	04	城管执法	1757

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
212	01	06	工程建设管理	714
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1362
212	02		城乡社区规划与管理	701
212	02	01	城乡社区规划与管理	701
212	05		城乡社区环境卫生	421
212	05	01	城乡社区环境卫生	421
212	06		建设市场管理与监督	72
212	06	01	建设市场管理与监督	72
212	99		其他城乡社区支出	16
212	99	99	其他城乡社区支出	16
213			农林水支出	65820
213	01		农业农村	24623
213	01	01	行政运行	776
213	01	04	事业运行	11088
213	01	06	科技转化与推广服务	709
213	01	08	病虫害控制	536
213	01	09	农产品质量安全	74
213	01	22	农业生产发展	2
213	01	35	农业资源保护修复与利用	150
213	01	42	农村道路建设	3202
213	01	48	渔业发展	100
213	01	53	农田建设	442
213	01	99	其他农业农村支出	7543
213	02		林业和草原	23778
213	02	04	事业机构	1462
213	02	05	森林资源培育	20970
213	02	07	森林资源管理	53
213	02	09	森林生态效益补偿	113
213	02	11	动植物保护	4
213	02	12	湿地保护	1
213	02	34	林业草原防灾减灾	1175
213	03		水利	6203
213	03	01	行政运行	135
213	03	04	水利行业业务管理	156

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
213	03	06	水利工程运行与维护	1618
213	03	10	水土保持	1050
213	03	11	水资源节约管理与保护	60
213	03	14	防汛	167
213	03	16	农村水利	343
213	03	17	水利技术推广	1589
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	333
213	03	35	农村供水	237
213	03	99	其他水利支出	515
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1364
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1364
213	07		农村综合改革	7921
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7326
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	530
213	08		普惠金融发展支出	1767
213	08	03	农业保险保费补贴	1601
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	166
213	99		其他农林水支出	163
213	99	99	其他农林水支出	163
214			交通运输支出	4869
214	01		公路水路运输	4281
214	01	01	行政运行	630
214	01	06	公路养护	908
214	01	12	公路运输管理	2445
214	01	99	其他公路水路运输支出	298
214	05		邮政业支出	15
214	05	99	其他邮政业支出	15
214	06		车辆购置税支出	573
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	530
215			资源勘探工业信息等支出	7368
215	02		制造业	2000
215	02	99	其他制造业支出	2000
215	05		工业和信息产业监管	823

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
215	05	01	行政运行	771
215	05	17	产业发展	2
215	05	50	事业运行	50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4545
215	08	05	中小企业发展专项	530
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4015
216			商业服务业等支出	2185
216	02		商业流通事务	1971
216	02	01	行政运行	348
216	02	99	其他商业流通事务支出	1623
216	06		涉外发展服务支出	214
216	06	99	其他涉外发展服务支出	214
217			金融支出	3219
217	99		其他金融支出	3219
217	99	99	其他金融支出	3219
219			援助其他地区支出	437
219	06		农业农村	437
219	06		农业农村	437
220			自然资源海洋气象等支出	2346
220	01		自然资源事务	2156
220	01	01	行政运行	2156
220	05		气象事务	191
220	05	04	气象事业单位	163
220	05	99	其他气象事务支出	28
221			住房保障支出	4952
221	01		保障性安居工程支出	1479
221	01	06	公共租赁住房	21
221	01	08	老旧小区改造	1458
221	02		住房改革支出	3473
221	02	01	住房公积金	3473
222			粮油物资储备支出	58
222	01		粮油物资事务	58
222	01	50	事业运行	58
224			灾害防治及应急管理支出	3868
224	01		应急管理事务	1077

功能科目代码			项目名称	2023年预算数
224	01	09	应急管理	1077
224	02		消防救援事务	2618
224	02	04	消防应急救援	2618
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	173
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	173
227			预备费	10000
232			债务付息支出	11113

表14

2023年临朐县本级一般公共预算
基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

类	款	科目名称	基本支出金额
		合计	498705
501		机关工资福利支出	49773
501	01	工资奖金津补贴	40233
501	02	社会保障缴费	5918
501	03	住房公积金	2953
501	99	其他工资福利支出	670
502		机关商品和服务支出	78136
502	01	办公经费	19706
502	02	会议费	219
502	03	培训费	353
502	04	专用材料购置费	932
502	05	委托业务费	39574
502	06	公务接待费	108
502	07	因公出国（境）费用	39
502	08	公务用车运行维护费	790
502	09	维修（护）费	533
502	99	其他商品和服务支出	15882
503		机关资本性支出（一）	5414
503	02	基础设施建设	1523
503	03	公务用车购置	80
503	05	土地征迁补偿和安置支出	5
503	06	设备购置	711
503	99	其他资本性支出	3094
504		机关资本性支出（二）	4615
504	01	房屋建筑物购建	35
504	02	基础设施建设	

类	款	科目名称	基本支出金额
504	03	公务用车购置	160
504	04	设备购置	220
504	99	其他资本性支出	4200
505		对事业单位经常性补助	95322
505	01	工资福利支出	69248
505	02		0
505	02	商品和服务支出	26074
506		对事业单位资本性补助	22544
506	01	资本性支出（一）	22385
506	02	资本性支出（二）	159
507		对企业补助	71734
507	01	费用补贴	16868
507	02	利息补贴	166
507	99	其他对企业补助	54699
509		对个人和家庭的补助	73842
509	01	社会福利和救助	42344
509	02	助学金	600
509	03	个人农业生产补贴	56
509	05	离退休费	4498
509	99	其他对个人和家庭补助	26344
510		对社会保障基金补助	72168
510	02	对社会保险基金补助	72168
511		债务利息及费用支出	11113
514		预备费及预留	10000
514	01	预备费	10000
599		其他支出	4044
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1720
599	99	其他支出	2324

表15

2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付
分镇（街、园、区）预算草案表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关街道	1539	4072	3000
东城街道	430	5449	3654
冶源街道	325	4357	1145
辛寨街道	348	7866	1650
五井镇	156	4158	1014
寺头镇	198	4025	780
九山镇	145	7027	660
蒋峪镇	258	5054	645
山旺镇	129	3528	721
柳山镇	93	4175	516
龙山新材料产业发展服务中心	89	4899	448
沂山风景区发展服务中心	128	4923	1078
嵩山生态旅游发展服务中心	64	2676	256
石家河生态经济发展服务中心	64	2269	287
合 计	3966	64478	15854

表16

2023年一般公共预算安排的专项转移支付
分项目预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	28734
一、一般公共服务方面	287
二、国防方面	
三、公共安全方面	150
四、教育方面	5320
五、科学技术方面	420
六、文化旅游体育与传媒方面	323
七、社会保障和就业方面	3350
八、卫生健康方面	1196
九、节能环保方面	3900
十、城乡社区方面	1131
十一、农林水方面	6832
十二、交通运输方面	725
十三、资源勘探工业信息等方面	1194
十四、商业服务业等方面	851
十五、金融方面	
十六、自然资源海洋气象等方面	
十七、住房保障方面	2855
十八、粮油物资储备方面	
十九、灾害防治及应急管理方面	200
二十、其他方面	

表17

2022年临朐县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算 %	比上年增 长%	
一、国有土地使用权出让收入	525000	530038	101.0	-5.0	
二、彩票公益金收入	1650	1558	94.4	-3.8	
三、城市基础设施配套费收入	14000	14300	102.1	-71.1	
四、污水处理费收入	2010	1622	80.7	-8.8	
五、专项债务对应项目专项收入	26600	23789	89.4	3.0	
本年收入合计	569260	571307	100.4	-7.9	
转移性收入	210097	210239	100.1	0.6	
政府性基金转移收入	6697	6839	102.1	-52.5	
债券转贷收入	203400	203400	100.0	4.7	
调入资金					
上年结转收入					
收入总计	779357	781546	100.3	-5.7	

表18

2022年临朐县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、文化体育与传媒支出		10		-37.5	
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	607687	587014	96.6	-20.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	524977	506014	96.4	-8.3	
城市基础设施配套费安排的支出	14000	14300	102.1	-71.1	
污水处理费安排的支出	2010				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	66700	66700	100.0	-33.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、交通运输支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出					
七、债务付息支出	22060	23626	107.1	36.5	
八、其他支出	100950	102236	101.3	143.3	
本年基金支出合计	730697	712886	97.6	-10.5	
十、转移性支出	48660	68660	141.1	110.1	
政府性基金转移支付	7000				
调出资金					
债务还本支出	40472	40472	100.0		
上解支出		7163			
年终结余	1188	21025	1769.8		
支出总计	779357	781546	100.3	-5.7	

表19

2022年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金
转移支付分项目执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	26759
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	14150
五、农业土地开发资金安排的支出	
六、城市基础设施配套费安排的支出	109
七、国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	7500
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	5000
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表20

2022年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金
转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	金 额
城关街道	36
东城街道	1164
冶源街道	2170
辛寨街道	3950
五井镇	2268
寺头镇	1154
九山镇	
蒋峪镇	2008
山旺镇	2010
柳山镇	2054
龙山新材料产业发展服务中心	6145
沂山风景区发展服务中心	3000
嵩山生态旅游发展服务中心	
石家河生态经济发展服务中心	800
合 计	26759

表21

2023年临朐县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	530038	550000	3.8
土地出让价款收入	528521	550000	4.1
划拨土地收入	3103		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0		
其他土地出让收入	-1586		
二、国有土地使用权出让收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入			
二、彩票公益金收入	1558	1641	5.3
福利彩票公益金收入	744	700	-5.9
体育彩票公益金收入	814	941	15.6
三、城市基础设施配套费收入	14300	12046	-15.8
四、污水处理费收入	1622	2010	23.9
五、专项债券对应项目专项收入	23789	26600	11.8
本年收入合计	571307	592297	3.7
转移性收入	210239	211925	0.8
政府性基金补助收入	6839	3500	-48.8
地方政府专项债务转贷收入	203400	187400	-7.9
调入资金			
上年结转及结余收入		21025	
收入总计	781546	804222	2.9

表22

2023年临朐县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
一、文化体育与传媒支出	10		
二、社会保障和就业支出		2795	
三、城乡社区支出	587014	599898	2.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	506014	535842	5.9
城市基础设施配套费安排的支出	14300	12046	-15.8
污水处理费安排的支出		2010	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	66700	30000	-55.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		20000	
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出			
七、债务付息支出	23626	26028	10.2
八、其他支出	102236	53338	-47.8
本年基金支出合计	712886	682059	-4.3
九、转移性支出	68660	122163	77.9
政府性基金补助支付			
调出资金		34348	
债务还本支出	40472	87815	117.0
上解支出	7163		-100.0
年终结余	21025		
支出总计	781546	804222	2.9

表21

2023年临朐县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	530038	550000	3.8
土地出让价款收入	528521	550000	4.1
划拨土地收入	3103		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0		
其他土地出让收入	-1586		
二、国有土地使用权出让收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入			
二、彩票公益金收入	1558	1641	5.3
福利彩票公益金收入	744	700	-5.9
体育彩票公益金收入	814	941	15.6
三、城市基础设施配套费收入	14300	12046	-15.8
四、污水处理费收入	1622	2010	23.9
五、专项债券对应项目专项收入	23789	26600	11.8
本年收入合计	571307	592297	3.7
转移性收入	206537	210684	2.0
上级补助收入	3137	3500	11.6
地方政府专项债务转贷收入	203400	187400	-7.9
下级上解收入			
上年结转收入		19784	
收入总计	777844	802981	3.2

表22

2023年临朐县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
一、文化体育与传媒支出	10		
二、社会保障和就业支出		2795	
三、城乡社区支出	585283	599898	2.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	504326	535842	6.2
城市基础设施配套费安排的支出	14257	12046	-15.5
污水处理费安排的支出		2010	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	66700	30000	-55.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		20000	
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出			
七、债务付息支出	23626	26028	10.2
八、其他支出	101506	52097	-48.7
本年基金支出合计	710425	680818	-4.2
九、转移性支出	67419	122163	81.2
调出资金		34348	
债务还本支出	40472	87815	117.0
上解上级支出	7163		-100.0
补助下级支出			
结转下年支出	19784		
支出总计	777844	802981	3.2

表25

2023年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金
转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	24670
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安排的支出	24670
五、农业土地开发资金安排的支出	
六、城市基础设施配套费安排的支出	
七、国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	
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	
十、彩票公益金安排的支出	
十一、地方政府专项债券付息支出	

表26

2023年临朐县对镇（街、园、区）政府性基金
转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	金 额
城关街道	50
东城街道	1170
冶源街道	2190
辛寨街道	4000
五井镇	2280
寺头镇	1160
九山镇	
蒋峪镇	2000
山旺镇	2005
柳山镇	2060
龙山新材料产业发展服务中心	6155
沂山风景区发展服务中心	1000
嵩山生态旅游发展服务中心	
石家河生态经济发展服务中心	600
合 计	24670

表27

2022年临朐县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、利润收入	200	80	40.0	-98.1	
有色冶金采掘企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入				-100.0	
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	80			
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
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					
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					
本年收入合计	200	80	40.0	-98.1	
转移性收入	29	35	120.7	-46.2	
国有资本经营预算转移支付收入	29	35	120.7	-30.0	
上年结转收入					
收入总计	229	115	50.2	-97.3	

表28

2022年临朐县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、国有资本经营预算支出		30			
解决历史遗留问题及改革成本支出		30			
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		1			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		29			
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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					
三、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					
四、其他国有资本经营预算支出	229				
本年支出合计	229	30	13.1	-99.3	
转移性支出		85			
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					
结转下年支出		85			
支出总计	229	115	50.2	-97.3	

表29

2022年临朐县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年 增长%	
一、利润收入	200	80	40.0	-98.1	
有色冶金采掘企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入	0			-100.0	
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	80			
二、股利、股息收入	0	0			
国有控股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	0				
国有股减持收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入	0	0			
国有股权、股份清算收入					
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					
本年收入合计	200	80	40.0	-98.1	
转移性收入	29	35	120.7	-46.2	
国有资本经营预算转移支付收入	29	35	120.7	-30.0	
上年结转收入	0				
收入总计	229	115	50.2	-97.3	

表30

2022年临朐县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
一、国有资本经营预算支出	0	30			
解决历史遗留问题及改革成本支出		30			
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		1			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		29			
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	0	0			
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
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					
三、国有企业政策性补贴	0	0			
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					
四、其他国有资本经营预算支出	229		0.0		
本年支出合计	229	30	13.1	-99.3	
转移性支出		85			
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					
结转下年支出		85			
支出总计	229	115	50.2	-97.3	

表31

2022年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算
转移支付分项目执行情况表

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	其他国有资本 经营预算支出
城关街道				
东城街道				
冶源街道				
辛寨街道				
五井镇				
寺头镇				
九山镇				
蒋峪镇				
山旺镇				
柳山镇				
龙山新材料产业发展服务中心				
沂山风景区发展服务中心				
嵩山生态旅游发展服务中心				
石家河生态经济发展服务中心				
合 计	0	0	0	0

表32

2023年临朐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	80	1200	1400.0
有色冶金采掘企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入		1200	
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	80		
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
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			
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			
本年收入合计	80	1200	1400.0
转移性收入	35	112	
国有资本经营预算转移支付收入	35	27	
上年结转收入		85	
收入总计	115	1312	1040.9

表33

2023年临朐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	30	32	
解决历史遗留问题及改革成本支出	30		
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	1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	29	30	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		2	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
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			
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		1280	
本年支出合计	30	1312	4273.3
转移性支出	85		
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			
结转下年支出	85		
支出总计	115	1312	1040.9

表34

2023年临朐县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	80	1200	1400.0
有色冶金采掘企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入		1200	
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	80		
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
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			
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			
本年收入合计	80	1200	1400.0
转移性收入	35	112	
国有资本经营预算转移支付收入	35	27	
上年结转收入		85	
收入总计	115	1312	1040.9

表35

2023年临朐县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	30	32	
解决历史遗留问题及改革成本支出	30		
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	1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	29	30	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		2	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
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			
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		1280	
本年支出合计	30	1312	4273.3
转移性支出	85		
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			
结转下年支出	85		
支出总计	115	1312	1040.9

表36

2023年临朐县对镇（街、园、区）国有资本经营预算
转移支付分项目预算草案表

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	其他国有资本经营预算支出
城关街道				
东城街道				
冶源街道				
辛寨街道				
五井镇				
寺头镇				
九山镇				
蒋峪镇				
山旺镇				
柳山镇				
龙山新材料产业发展服务中心				
沂山风景区发展服务中心				
嵩山生态旅游发展服务中心				
石家河生态经济发展服务中心				
合 计	0	0	0	0

表37

2022年临朐县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算 %	比上年 增长%	
一、企业职工基本养老保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
二、城乡居民基本养老保险基金	53459	62421	116.8	-38.5	
其中：社会保险费收入	14505	16079	110.9	-75.1	
财政补贴收入	35319	36951	104.6	10.8	
三、职工基本医疗保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
四、失业保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
五、工伤保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
六、生育保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
七、居民基本医疗保险基金					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
八、机关事业单位基本养老保险基金	71305	72210	101.3	7.4	
其中：社会保险费收入	31645	34208	108.1	4.3	
财政补贴收入	39095	37315	95.4	11.4	
全县社会保险基金收入合计	124764	134631	107.9	-20.2	
上年结转收入	201024	203413	101.2	46.6	
收入总计	325788	338044	103.8	9.9	

表38

2022年临朐县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数			备注
		金额	占预算 %	比上年 增长%	
一、企业职工基本养老保险基金					
其中：基本养老金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金	40077	43717	109.1	16.2	
其中：基础养老金支出	34155	35779	104.8	10.7	
三、职工基本医疗保险基金					
其中：基本医疗保险待遇支出					
四、失业保险基金					
其中：失业保险金支出					
五、工伤保险基金					
其中：工伤保险待遇支出					
六、生育保险基金					
其中：生育津贴支出					
七、居民基本医疗保险基金					
其中：基本医疗保险待遇支出					
八、机关事业单位基本养老保险基金	71305	72210	101.3	8.6	
其中：基本养老金支出	71105	72117	101.4	8.8	
社会保险基金支出合计	111382	115927	104.1	11.4	
年终结转结余	214406	222117	103.6	9.2	
其中：当年结转结余	13382	18705	139.8	-71.1	
支出总计	325788	338044	103.8	9.9	

表39

2023年临朐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	72210	78041	8.1
保险费收入	34208	34722	1.5
利息收入	78	78	
财政补贴收入	37315	42576	14.1
其他收入	59	65	10.2
转移收入	550	600	9.1
二、企业基本养老保险基金收入			
三、居民基本养老保险基金收入	62421	61339	-1.7
保险费收入	16079	16123	0.3
利息收入	2881	2881	
财政补贴收入	36951	39723	7.5
委托投资收益	925	2550	175.7
其他收入	5530		
转移收入	55	62	12.7
四、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、生育保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、失业保险基金收入			
社会保险基金收入合计	134631	139380	3.5
上年结转收入	203413	222118	9.2
收入总计	338044	361498	6.9

表40

2023年临朐县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	72210	78041	8.1
基本养老金支出	72117	77936	8.1
转移支出	80	90	12.5
其他支出	13	15	15.4
二、企业职工基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
上解上级支出			
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出	43717	47669	9.0
基础养老金支出	35779	38603	7.9
个人账户养老金支出	7348	8399	14.3
丧葬补助金支出	269	288	7.1
转移支出	321	380	18.4
四、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
上解上级支出			
转移支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
六、工伤保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
八、失业保险基金支出			
社会保险基金支出合计	115927	125710	8.4
年终结转结余	222117	235788	6.2
其中：当年结转结余	18705	13670	-26.9
支出总计	338044	361498	6.9

表41

2023年末临朐县社会保险基金结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	235788
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	3736
三、居民基本养老保险基金	232052
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
七、生育保险基金	

表42

2022年临朐县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
全县合计	15.08	114.47	113.95

表43

2022年临朐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年新增一般债务限 额	2022年政府一般债务 限额	2022年政府一般债务 余额
全县合计		33.85	33.36

表44

2022年临朐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年新增专项债务限额	2022年政府专项债务限额	2022年政府专项债务余额
全县合计	15.08	80.62	80.59

表45

2022年临朐县地方政府债券发行情况表

单位：亿元

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
全县合计	23.89	3.55		3.55	20.34	16.60	3.74
县本级	21.99	3.55		3.55	18.44	14.70	3.74
镇街合计	1.90				1.90	1.90	
城关街道	0.20				0.20	0.20	
东城街道							
冶源街道							
辛寨街道	0.50				0.50	0.50	
五井镇	0.50				0.50	0.50	
寺头镇	0.40				0.40	0.40	
九山镇							
蒋峪镇							
柳山镇							
山旺镇							
龙山新材料产业发展服务中心	0.30				0.30	0.30	
沂山风景区发展服务中心							
嵩山生态旅游发展服务中心							
石家河生态经济发展服务中心							

表46

2022年临朐县地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

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	
全县合计	7.62	0.33	7.29	3.51
县本级	7.62	0.33	7.29	3.00
镇街合计				0.51
城关街道				0.05
东城街道				0.01
冶源街道				0.05
辛寨街道				0.06
五井镇				0.09
寺头镇				0.04
九山镇				0.03
蒋峪镇				0.03
柳山镇				0.03
山旺镇				0.02
龙山新材料产业发展服务中心				0.03
沂山风景区发展服务中心				0.03
嵩山生态旅游发展服务中心				0.02
石家河生态经济发展服务中心				0.02

表47

2023年临朐县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	114.0
二、当年政府债务收入	25.7
1. 发行新增政府债券收入	10.0
2. 发行再融资政府债券收入	15.7
三、当年政府债务支出	25.8
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	10.0
3. 当年政府债务还本支出	15.8
其中：使用再融资债券还本支出	15.7
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.1
四、年末全县政府债务余额	123.9
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	3.7
其中：债券付息支出	3.7

表48

2023年临朐县本级政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	97.02
二、当年政府债务收入	21.91
1. 新增政府债务收入	10.00
2. 发行再融资债券收入	11.91
三、当年政府债务支出	21.93
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	10.00
3. 转贷乡镇政府债务支出	
4. 县本级债务还本支出	11.93
其中：使用再融资债券还本支出	11.91
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.03
四、年末县本级政府债务余额	106.99
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	3.18
其中：债券付息支出	3.16

表49

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	智慧临朐档案维护管理费			
主管部门	档案馆			
资金情况	金额：	15万		
总体目标	保管利用好档案，服务经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科学保管档案，落实“九防”措施，认真做好档案的开发、利用工作，征集整理我县重点工程重点项目档案卷数	14.5万卷
		质量指标	确保档案各项工作的正常运行，为社会各界提供高质量服务效率	100%
		时效指标	业务开展效率	100%
		成本指标	确保2023年应进馆档案如期进馆，落实馆藏档案“九防”措施，做好档案资料的编印工作。	完成
			确保项目经费，用于科学管理馆藏档案，落实“九防”等支出金额	15万
	效益指标	经济效益指标	完成档案馆内档案资料完整齐全，有效的延长了档案的寿命指标	达标
		社会效益指标	做好档案查阅利用服务和业务指导服务	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	为社会各界搞好服务，提高档案提供利用率和准确率、完整率	100%

表50

2022年临朐县上级税收返还及转移支付情况表

单位：万元

补助项目	金额
一、返还性收入	16846
其中：增值税和消费税税收返还	7393
所得税基数返还	3334
成品油价格和税费改革税收返还	761
营业税基数返还	103
增值税五五分享税收返还收入	5255
二、一般性转移支付收入	289852
其中：均衡性转移支付收入	21060
县级基本财力保障机制奖补资金收入	67100
结算补助收入	8364
企业事业单位划转补助收入	97
产粮（油）大县奖励资金收入	881
重点生态功能区转移支付收入	6873
固定数额补助收入	16450
革命老区转移支付收入	4435
贫困地区转移支付收入	5084
公共安全共同财政事权转移支付收入	2636
教育共同财政事权转移支付收入	12760
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	512
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	51308
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9273
节能环保共同财政事权转移支付收入	595
农林水共同财政事权转移支付收入	36151
交通运输共同财政事权转移支付收入	1493
住房保障共同财政事权转移支付收入	1416
增值税留抵退税转移支付收入	8934
其他退税减税降费转移支付收入	9264
补充县区财力转移支付收入	19582
其他一般性转移支付收入	5559
三、专项转移支付收入	30291
合计	336989

表51

2013-2022年镇（街、园、区）一般公共预算收入统计表

单位：万元

镇（街、园、区）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
城关街道	23250	25343	26916	23707	25208	32084	34391	34587	34776	38282
东城街道	28408	30592	31569	35048	41902	49615	57080	65798	76425	65609
冶源街道	3909	4900	5341	4467	5016	6569	7409	8186	7802	9025
辛寨街道	5201	6545	6752	7287	6444	7518	8419	8532	6836	7679
五井镇	4850	5276	6618	6076	10842	11048	12380	13901	13117	14539
寺头镇	1499	1617	1791	1917	2041	1971	2346	2091	2332	2235
九山镇	1103	1339	1583	1669	1060	1219	1355	1239	1103	979
蒋峪镇	1219	1497	1658	1433	1271	1627	1851	1568	1422	1482
山旺镇	805	1030	1318	1474	1604	2514	2800	3119	4128	4153
柳山镇	724	872	1205	1362	1227	1375	1678	1714	1422	1272
龙山新材料产业发展服务中心	925	1580	1850	1883	2719	4071	4693	6765	10400	1413
沂山风景区发展服务中心	768	947	1087	1018	887	1002	1108	1014	525	793
嵩山生态旅游发展服务中心		436	601	708	712	977	1187	1038	1252	1523
石家河生态经济发展服务中心						305	502	563	538	668

表52

2013-2022年镇（街、园、区）一般公共预算支出统计表

单位：万元

镇（街、园、区）	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
城关街道	11229	9463	9163	6336	9645	14948	11300	15952	10698	8815
东城街道	15257	14955	14208	13335	16496	24933	19406	25934	28823	16897
冶源街道	4388	6529	5076	5473	4387	7672	6514	8578	5571	4802
辛寨街道	6745	6319	6493	5286	4739	7081	8564	6857	4867	6706
五井镇	3070	3217	3935	3987	7191	9631	7231	7441	6865	7138
寺头镇	3043	3340	3420	4755	3942	4173	4759	3965	3783	2744
九山镇	2247	3568	3018	3211	2245	8720	5001	2617	2378	2914
蒋峪镇	2986	3709	3060	3631	2855	5313	3589	3462	2736	5230
山旺镇	2717	2217	3223	3111	3359	3796	4796	5243	4581	4154
柳山镇	2039	2463	2407	3149	5099	8477	4649	4446	3280	2137
龙山新材料产业发展服务中心	1678	2034	2687	2924	2919	7096	5690	5735	7800	1754
沂山风景区发展服务中心	1692	1801	2002	3304	2723	2783	4484	4508	4408	2936
嵩山生态旅游发展服务中心		1755	1424	3953	1836	3357	2240	3003	3812	3672
石家河生态经济发展服务中心						2021	1736	2479	1524	1559

表53

2022年临朐县本级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	3000
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
援助其他地区	
自然资源海洋气象等支出	
其他支出	
合计	3000

表54

2023年临朐县本级“三公”经费预算草案表

单位：万元

项目	预算数
合计	1305
1、因公出国（境）费用	39
2、公务接待费	203
3、公务用车费	1063
其中：（1）公务用车运行维护费	838
（2）公务用车购置费	225

表55

1978-2022年全县一般公共预算收支统计表

单位：万元

年 份	一般公共预算收入	一般公共预算支出
1978年	2434	1352
1979年	2284	1545
1980年	2490	1232
1981年	3087	1249
1982年	4447	1690
1983年	3529	1663
1984年	3694	1976
1985年	4540	2437
1986年	2228	3175
1987年	2953	3359
1988年	3596	4345
1989年	4176	4921
1990年	4613	5812
1991年	5271	6272
1992年	6154	7617
1993年	9061	9441
1994年	6184	11496
1995年	9037	14537
1996年	13065	19063
1997年	16700	24170
1998年	17060	24531
1999年	17231	25089
2000年	17856	25047
2001年	20210	28286
2002年	15567	29420
2003年	18708	33966
2004年	17258	35611
2005年	17833	41710
2006年	21622	45588
2007年	25377	70104
2008年	28025	86262
2009年	32655	104969
2010年	42662	133520
2011年	55709	170146
2012年	71578	206027
2013年	103888	237065
2014年	123077	266019
2015年	141666	297160
2016年	156966	322766
2017年	163388	355353
2018年	182918	426777
2019年	200109	438066
2020年	210117	420178
2021年	253977	455873
2022年	246538	479396