

桓台县 2024 年预算执行和 2025 年预算草案

目 录

第一部分 一般公共预算

1. 2024 年桓台县一般公共预算收入执行情况表·····	(2)
2. 2024 年桓台县一般公共预算支出执行情况表·····	(3)
3. 2024 年市对桓台县一般性转移支付及税收返还情况表·····	(4)
4. 2024 年市对桓台县专项转移支付情况表·····	(5)
5. 2024 年桓台县本级一般公共预算收入执行情况表·····	(6)
6. 2024 年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表·····	(7)
7. 2024 年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表（功能分类）·····	(8)
8. 2024 年县对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区执行情况表·····	(20)
9. 2024 年县对下一般公共预算安排的专项转移支付分项目执行情况表·····	(21)
10. 2024 年县级预备费动支情况表·····	(22)
11. 2025 年桓台县一般公共预算收入草案表（代编）·····	(23)
12. 2025 年桓台县一般公共预算支出草案表（代编）·····	(24)
13. 2025 年桓台县本级一般公共预算收入草案表·····	(25)
14. 2025 年桓台县本级一般公共预算支出草案表·····	(26)
15. 2025 年桓台县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）·····	(27)
16. 2025 年桓台县本级一般公共预算支出分类别草案表·····	(39)
17. 2025 年桓台县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）·····	(40)
18. 2025 年县对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表·····	(41)

19. 2025 年县对下一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表..... (42)

第二部分 政府性基金预算

20. 2024 年桓台县政府性基金预算收入执行情况表..... (44)

21. 2024 年桓台县政府性基金预算支出执行情况表..... (45)

22. 2024 年桓台县本级政府性基金预算收入执行情况表..... (47)

23. 2024 年桓台县本级政府性基金预算支出执行情况表..... (48)

24. 2024 年桓台县本级政府性基金预算支出执行情况表（功能分类）..... (50)

25. 2024 年桓台县对下政府性基金转移支付分项目执行情况表..... (52)

26. 2024 年桓台县对下政府性基金转移支付分地区执行情况表..... (53)

27. 2025 年桓台县政府性基金预算收入草案表（代编）..... (54)

28. 2025 年桓台县政府性基金预算支出草案表（代编）..... (55)

29. 2025 年桓台县本级政府性基金预算收入草案表..... (56)

30. 2025 年桓台县本级政府性基金预算支出草案表..... (57)

31. 2025 年桓台县本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）..... (58)

32. 2025 年桓台县对下政府性基金转移支付分项目预算表..... (60)

33. 2025 年桓台县对下政府性基金转移支付分地区预算表..... (61)

第三部分 国有资本经营预算

34. 2024 年桓台县国有资本经营预算收入执行情况表..... (63)

35. 2024 年桓台县国有资本经营预算支出执行情况表..... (64)

36. 2024 年桓台县本级国有资本经营预算收入执行情况表..... (65)

37. 2024 年桓台县本级国有资本经营预算支出执行情况表..... (66)

38. 2024 年桓台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行情况表... (67)

39. 2025 年桓台县国有资本经营预算收入草案表（代编）..... (68)

40. 2025 年桓台县国有资本经营预算支出草案表（代编）..... (69)

41. 2024 年桓台县本级国有资本经营预算收入草案表..... (70)

42. 2025 年桓台县本级国有资本经营预算支出草案表..... (71)

43. 2025 年桓台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表..... (72)

第四部分 社会保险基金预算

44. 2024 年桓台县社会保险基金预算收入执行情况表..... (74)

45. 2024 年桓台县社会保险基金预算收支执行情况表..... (75)

46. 2024 年末桓台县社会保险基金预算结余执行情况表..... (76)

47. 2024 年桓台县本级社会保险基金预算收入执行情况表..... (77)

48. 2024 年桓台县本级社会保险基金预算支出执行情况表..... (78)

49. 2024 年末桓台县本级社会保险基金预算结余执行情况表..... (79)

50. 2025 年桓台县社会保险基金预算收入草案表（代编）..... (80)

51. 2025 年桓台县社会保险基金预算支出草案表（代编）..... (81)

52. 2025 年末桓台县社会保险基金预算结余预算表..... (82)

53. 2025 年桓台县本级社会保险基金预算收入草案表..... (83)

54. 2025 年桓台县本级社会保险基金预算支出草案表..... (84)

55. 2025 年末桓台县本级社会保险基金预算结余预算表..... (85)

第五部分 地方政府债务情况

56. 2024 年桓台县地方政府债务限额余额情况表·····	(87)
57. 2024 年桓台县地方政府一般债务限额余额情况表·····	(88)
58. 2024 年桓台县地方政府专项债务限额余额情况表·····	(89)
59. 2024 年桓台县地方政府债券发行情况表·····	(90)
60. 2024 年桓台县地方政府债务还本付息情况表·····	(91)
61. 2025 年桓台县政府债务收支计划表·····	(92)
62. 2025 年桓台县本级政府债务收支计划表·····	(93)

第六部分 其他报表

63. 2024 年桓台县财政专户管理资金收支执行情况表·····	(95)
64. 2025 年桓台县财政专户管理资金收支预算草案表·····	(96)
65. 2024 年桓台县“三保”支出预算执行情况表·····	(97)
66. 2025 年桓台县“三保”支出预算草案表·····	(98)

第七部分 相关情况说明

1. 关于 2024 年桓台县对下转移支付情况的说明·····	(100)
2. 关于 2025 年桓台县对下转移支付情况的说明·····	(102)
3. 关于桓台县与县本级地方政府债务 2024 年执行及 2025 年预算有关情况的说明 ·····	(104)

第八部分 2025 年预算县级重点项目绩效目标和部门整体绩效目标

一、2025 年县级重点项目绩效目标表

1. 2025 年县级预算项目绩效目标情况表..... (107)

2. 特困人员供养金项目绩效目标表..... (108)

3. 计划生育特别扶助项目绩效目标表..... (109)

4. 养老体系建设项目绩效目标表..... (110)

5. 就业补助资金项目绩效目标表..... (111)

6. 提高部分优抚对象抚恤定补金项目绩效目标表..... (112)

7. 河长办建设项目绩效目标表..... (113)

8. 环卫保洁服务项目绩效目标表..... (114)

9. 生活垃圾餐厨垃圾处理及渗滤液处理转运服务项目绩效目标表..... (115)

10. 园林绿地养护及巡查经费项目绩效目标表..... (116)

11. 原民办代课教师教龄及民师退休补贴等项目绩效目标表..... (117)

二、2025 年县级部门整体绩效目标表

12. 桓台县统计局 2025 年整体战略目标表..... (118)

13. 桓台县统计局 2025 年整体绩效目标表..... (120)

14. 中国共产党桓台县委员会宣传部 2025 年整体战略目标表..... (124)

15. 中国共产党桓台县委员会宣传部 2025 年整体绩效目标表..... (126)

16. 桓台县妇女联合会 2025 年整体战略目标表..... (135)

17. 桓台县妇女联合会 2025 年整体绩效目标表..... (138)

18. 桓台县发展和改革局 2025 年整体战略目标表·····	(145)
19. 桓台县发展和改革局 2025 年整体绩效目标表·····	(149)
20. 桓台县文化和旅游局 2025 年整体战略目标表·····	(159)
21. 桓台县文化和旅游局 2025 年整体绩效目标表·····	(161)

第一部分

一般公共预算报表

表1

2024年桓台县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	293634	230062	231466	100. 61	-21. 17
增值税	153753	89400	89411	100. 01	-41. 85
企业所得税	47711	49850	49888	100. 08	4. 56
个人所得税	11586	17720	17729	100. 05	53. 02
资源税	1909	1824	1824	100. 00	-4. 45
城市维护建设税	22215	20730	20754	100. 12	-6. 58
房产税	9915	12370	12384	100. 11	24. 90
印花税	10167	10710	10731	100. 20	5. 55
城镇土地使用税	7266	8320	8336	100. 19	14. 73
土地增值税	8849	2336	2608	111. 64	-70. 53
车船税	3225	3482	3483	100. 03	8. 00
耕地占用税	1583	2937	3070	104. 53	93. 94
契税	14869	9775	10640	108. 85	-28. 44
环境保护税	586	608	608	100. 00	3. 75
其他税收收入					
二、非税收入	116401	191938	190790	99. 40	63. 91
专项收入	27627	21260	21404	100. 68	-22. 53
行政事业性收费收入	3455	4857	5008	103. 11	44. 95
罚没收入	6812	13500	15640	115. 85	129. 59
其他收入	78507	152321	148738	97. 65	89. 46
本年收入合计	410035	422000	422256	100. 06	2. 98
转移性收入	224769	199748	204360		
国际组织借款转贷收入					
税收返还性收入	12838	12838	12838		
区域性转移性收入	2160				
上级一般性转移支付收入	91711	67380	69546		
上级专项转移支付收入	28758	14125	14640		
调入资金	51040	69274	71205		
动用预算稳定调节基金	14717	5000	5000		
上年结转及结余收入	23545	31131	31131		
收入总计	634804	621748	626616		
另外：地方政府一般再融资债券收入	39100	61600	61600		

表2

2024年桓台县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	47230	41270	41274	100.01	-12.61
二、国防支出	96	85	87	102.35	-9.38
三、公共安全支出	18328	17040	17048	100.05	-6.98
四、教育支出	105649	105700	105780	100.08	0.12
五、科学技术支出	4363	4690	4699	100.19	7.70
六、文化旅游体育与传媒支出	3575	3250	3253	100.09	-9.01
七、社会保障和就业支出	83301	84070	84078	100.01	0.93
八、卫生健康支出	40713	49970	49974	100.01	22.75
九、节能环保支出	20987	18400	18410	100.05	-12.28
十、城乡社区支出	43415	51230	51236	100.01	18.01
十一、农林水支出	56899	54880	54884	100.01	-3.54
十二、交通运输支出	2399	2600	2602	100.08	8.46
十三、资源勘探工业信息等支出	5831	7400	7440	100.54	27.59
十四、商业服务业等支出	671	1200	1209	100.75	80.18
十五、金融支出	350	13	13	100.00	-96.29
十六、援助其他地区支出	1542	1542	1542	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2680	2900	2945	101.55	9.89
十八、住房保障支出	12361	12190	12198	100.07	-1.32
十九、粮油物资储备支出	286	210	215	102.38	-24.83
二十、灾害防治及应急管理支出	3412	3000	3044	101.47	-10.79
二十一、债务付息支出	14546	15100	15148	100.32	4.14
二十二、其他各项支出	1822	3183	2479	77.88	36.06
二十三、预备费					
本年支出合计	470456	479923	479558	99.92	1.93
转移性支出	164348	141825	147058		
体制上解支出	99350	80000	79391		
专项上解支出	25042	22000	24589		
区域性转移性支出	2180				
地方政府一般债券还本支出	770	6985	6985		
地方政府向国际组织借款还本支出	875	840	837		
安排预算稳定调节基金	5000	5000	5256		
结转下年支出	31131	27000	30000		
支出总计	634804	621748	626616		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39100	61600	61600		

表3

2024年市对桓台县
一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	82384
一、一般性转移支付	69546
均衡性转移支付收入	3649
县级基本财力保障机制奖补资金收入	687
结算补助收入	1797
企业事业单位划转补助收入	146
产粮（油）大县奖励资金收入	1662
固定数额补助收入	3837
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1521
公共安全共同财政事权转移支付收入	930
教育共同财政事权转移支付收入	4132
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23801
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6901
节能环保共同财政事权转移支付收入	64
农林水共同财政事权转移支付收入	14972
交通运输共同财政事权转移支付收入	643
住房保障共同财政事权转移支付收入	68
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	160
其他一般性转移支付收入	4319
二、返还性收入	12838
所得税基数返还收入	5242
成品油税费改革税收返还收入	420
增值税税收返还收入	5335
消费税税收返还收入	5367
增值税“五五分享”税收返还收入	-4672
其他税收返还收入	1146

表4

2024年市对桓台县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	327
二、国防支出	300
三、公共安全支出	158
四、教育支出	5
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	12
七、社会保障和就业支出	34
八、卫生健康支出	213
九、节能环保支出	2302
十、城乡社区支出	900
十一、农林水支出	930
十二、交通运输支出	356
十三、资源勘探信息等支出	7441
十四、商业服务业等支出	307
十五、金融支出	350
十六、自然资源海洋气象等支出	238
十七、灾害防治及应急管理支出	190
十八、其他支出	577
合 计	14640

表5

2024年桓台县本级一般公共预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	84075	80550	81954	101.74	-2.52
增值税	30204	36420	36431	100.03	20.62
企业所得税	10329	2842	2880	101.34	-72.12
个人所得税	3435	5466	5475	100.16	59.38
资源税	1474	1543	1543	100.00	4.66
城市维护建设税	9822	11364	11388	100.21	15.94
房产税	1596	3115	3129	100.45	96.07
印花税	1056	1337	1358	101.57	28.60
城镇土地使用税	1474	2112	2128	100.76	44.37
土地增值税	4955	259	531	205.02	-89.28
车船税	2692	2772	2773	100.04	3.02
耕地占用税	1583	2937	3070	104.53	93.94
契税	14869	9775	10640	108.85	-28.44
环境保护税	586	608	608	100.00	3.75
其他税收收入					
二、非税收入	91609	174333	173185	99.34	89.05
专项收入	2835	3655	3799	103.94	34.00
行政事业性收费收入	3455	4857	5008	103.11	44.95
罚没收入	6812	13500	15640	115.85	129.59
其他收入	78507	152321	148738	97.65	89.46
本年收入合计	175684	254883	255139	100.10	45.23
转移性收入	439628	339897	352286		
国际组织借款转贷收入					
税收返还性收入	12838	12838	12838		
区域性转移性收入	2160				
上级一般性转移支付收入	91711	67380	69546		
上级专项转移支付收入	28758	14125	14640		
下级上解收入	214859	140149	147926		
调入资金	51040	69274	71205		
动用预算稳定调节基金	14717	5000	5000		
上年结转及结余收入	23545	31131	31131		
收入总计	615312	594780	607425		
另外：地方政府一般再融资债券收入	39100	61600	61600		

表6

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	33738	29880	28428	95.14	-15.74
二、国防支出	96	84	87	103.57	-9.38
三、公共安全支出	18322	16900	17048	100.88	-6.95
四、教育支出	103808	104325	104321	100.00	0.49
五、科学技术支出	4363	4600	4699	102.15	7.70
六、文化旅游体育与传媒支出	3575	3000	3121	104.03	-12.70
七、社会保障和就业支出	83301	83336	83750	100.50	0.54
八、卫生健康支出	40692	49425	49969	101.10	22.80
九、节能环保支出	19471	16577	17371	104.79	-10.79
十、城乡社区支出	37770	41527	48433	116.63	28.23
十一、农林水支出	53161	50626	50592	99.93	-4.83
十二、交通运输支出	2339	2500	2602	104.08	11.24
十三、资源勘探信息等支出	5831	7100	7440	104.79	27.59
十四、商业服务业等支出	671	1200	1209	100.75	80.18
十五、金融支出	350	13	13	100.00	-96.29
十六、援助其他地区支出	1542	1542	1542	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2680	2900	2945	101.55	9.89
十八、住房保障支出	12222	12047	11969	99.35	-2.07
十九、粮油物资储备支出	286	50	215	430.00	-24.83
二十、灾害防治及应急管理支出	3356	2900	2994	103.24	-10.79
二十一、债务付息支出	14546	15100	15148	100.32	4.14
二十二、其他各项支出	1822	3117	2479	79.53	36.06
二十三、预备费					
本年支出合计	443942	448749	456375	101.70	2.80
转移性支出	171370	146031	151050		
体制上解支出	99350	80000	79391		
专项上解支出	25042	22000	24589		
补助下级支出	7022	4206	3992		
区域间转移性支出	2180				
地方政府一般债券还本支出	770	6985	6985		
地方政府向国际组织借款还本支出	875	840	837		
安排预算稳定调节基金	5000	5000	5256		
结转下年支出	31131	27000	30000		
支出总计	615312	594780	607425		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39100	61600	61600		

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
合 计		456375
201	一般公共服务支出	28428
20101	人大事务	660
2010101	行政运行	597
2010102	一般行政管理事务	63
20102	政协事务	493
2010201	行政运行	424
2010202	一般行政管理事务	69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8850
2010301	行政运行	5435
2010302	一般行政管理事务	2207
2010350	事业运行	1208
20104	发展与改革事务	1481
2010401	行政运行	1332
2010402	一般行政管理事务	145
2010408	物价管理	4
20105	统计信息事务	420
2010501	行政运行	283
2010502	一般行政管理事务	63
2010507	专项普查活动	74
20106	财政事务	1312
2010601	行政运行	1141
2010602	一般行政管理事务	100
2010607	信息化建设	71
20107	税收事务	2732
2010701	行政运行	2390
2010702	一般行政管理事务	342
20108	审计事务	567
2010801	行政运行	535
2010804	审计业务	32
20111	纪检监察事务	1800
2011101	行政运行	1371

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2011102	一般行政管理事务	329
2011199	其他纪检监察事务支出	100
20113	商贸事务	685
2011301	行政运行	508
2011308	招商引资	177
20125	港澳台事务	2
2012502	一般行政管理事务	2
20126	档案事务	290
2012601	行政运行	195
2012604	档案馆	95
20128	民主党派及工商联事务	83
2012801	行政运行	81
2012804	参政议政	2
20129	群众团体事务	464
2012901	行政运行	403
2012902	一般行政管理事务	30
2012906	工会事务	16
2012999	其他群众团体事务支出	15
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	943
2013101	行政运行	762
2013102	一般行政管理事务	31
2013150	事业运行	108
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42
20132	组织事务	610
2013201	行政运行	538
2013202	一般行政管理事务	51
2013299	其他组织事务支出	21
20133	宣传事务	537
2013301	行政运行	412
2013302	一般行政管理事务	125
20134	统战事务	208
2013401	行政运行	182

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2013404	宗教事务	4
2013405	华侨事务	11
2013499	其他统战事务支出	11
20136	其他共产党事务支出	2014
2013601	行政运行	542
2013602	一般行政管理事务	1464
2013699	其他共产党事务支出	8
20138	市场监督管理事务	2823
2013801	行政运行	2459
2013802	一般行政管理事务	362
2013899	其他市场监督管理事务	2
20139	社会工作事务	1062
2013901	行政运行	351
2013999	其他社会工作事务支出	711
20140	信访事务	24
2014099	其他信访事务支出	24
20199	其他一般公共服务支出	368
2019999	其他一般公共服务支出	368
203	国防支出	87
20306	国防动员	87
2030601	兵役征集	23
2030607	民兵	64
204	公共安全支出	17048
20402	公安	15015
2040201	行政运行	11010
2040202	一般行政管理事务	1953
2040220	执法办案	2014
2040299	其他公安支出	38
20405	法院	1308
2040502	一般行政管理事务	248
2040506	“两庭”建设	1060
20406	司法	725

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2040601	行政运行	666
2040604	基层司法业务	2
2040607	公共法律服务	11
2040610	社区矫正	15
2040612	法治建设	8
2040613	信息化建设	2
2040699	其他司法支出	21
205	教育支出	104321
20501	教育管理事务	927
2050101	行政运行	927
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	80963
2050201	学前教育	4007
2050202	小学教育	9041
2050203	初中教育	49667
2050204	高中教育	16307
2050299	其他普通教育支出	1941
20503	职业教育	3560
2050302	中等职业教育	3560
20507	特殊教育	459
2050701	特殊学校教育	459
20508	进修及培训	449
2050802	干部教育	449
20509	教育费附加安排的支出	10142
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050903	城市中小学校舍建设	2300
2050999	其他教育费附加安排的支出	7842
20599	其他教育支出	7821
2059999	其他教育支出	7821
206	科学技术支出	4699
20601	科学技术管理事务	169
2060101	行政运行	159

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2060102	一般行政管理事务	10
20607	科学技术普及	28
2060702	科普活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	26
20699	其他科学技术支出	4502
2069999	其他科学技术支出	4502
207	文化旅游体育与传媒支出	3121
20701	文化和旅游	1271
2070101	行政运行	843
2070105	文化展示及纪念机构	149
2070111	文化创作与保护	200
2070114	文化和旅游管理事务	1
2070199	其他文化和旅游支出	78
20702	文物	98
2070204	文物保护	78
2070205	博物馆	20
20703	体育	435
2070303	机关服务	201
2070307	体育场馆	234
20706	新闻出版电影	48
2070607	电影	48
20708	广播电视	1235
2070803	机关服务	1118
2070808	广播电视事务	106
2070899	其他广播电视支出	11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34
208	社会保障和就业支出	83750
20801	人力资源和社会保障管理事务	2755
2080101	行政运行	1186
2080102	一般行政管理事务	130
2080104	综合业务管理	7

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2080106	就业管理事务	51
2080109	社会保险经办机构	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1365
20802	民政管理事务	710
2080201	行政运行	335
2080202	一般行政管理事务	35
2080208	基层政权建设和社区治理	340
20805	行政事业单位养老支出	40371
2080501	行政单位离退休	3433
2080502	事业单位离退休	4840
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9527
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1891
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20650
2080599	其他行政事业单位养老支出	30
20807	就业补助	3730
2080705	公益性岗位补贴	3355
2080712	高技能人才培养补助	3
2080799	其他就业补助支出	372
20808	抚恤	4776
2080801	死亡抚恤	1157
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2285
2080805	义务兵优待	1174
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	146
2080899	其他优抚支出	14
20809	退役安置	1023
2080901	退役士兵安置	361
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	244
2080905	军队转业干部安置	265
2080999	其他退役安置支出	153
20810	社会福利	1550
2081001	儿童福利	418
2081002	老年福利	860

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2081004	殡葬	272
20811	残疾人事业	2489
2081101	行政运行	185
2081104	残疾人康复	211
2081105	残疾人就业	43
2081107	残疾人生活和护理补贴	2006
2081199	其他残疾人事业支出	44
20819	最低生活保障	3227
2081901	城市最低生活保障金支出	97
2081902	农村最低生活保障金支出	3130
20820	临时救助	67
2082001	临时救助支出	64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
20821	特困人员救助供养	1463
2082101	城市特困人员救助供养支出	23
2082102	农村特困人员救助供养支出	1440
20825	其他生活救助	761
2082501	其他城市生活救助	18
2082502	其他农村生活救助	743
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17028
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17028
20828	退役军人管理事务	364
2082801	行政运行	312
2082804	拥军优属	52
20830	财政代缴社会保险费支出	452
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	127
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	325
20899	其他社会保障和就业支出	2984
2089999	其他社会保障和就业支出	2984
210	卫生健康支出	49969
21001	卫生健康管理事务	589
2100101	行政运行	568

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21
21002	公立医院	965
2100201	综合医院	669
2100206	妇幼保健医院	296
21003	基层医疗卫生机构	11498
2100301	城市社区卫生机构	610
2100302	乡镇卫生院	9859
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1029
21004	公共卫生	3234
2100401	疾病预防控制机构	1068
2100402	卫生监督机构	9
2100408	基本公共卫生服务	2141
2100409	重大公共卫生服务	4
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12
21007	计划生育事务	5611
2100716	计划生育机构	3
2100717	计划生育服务	5608
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	10071
2101101	行政单位医疗	3074
2101102	事业单位医疗	4503
2101103	公务员医疗补助	2494
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16098
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16098
21013	医疗救助	281
2101301	城乡医疗救助	281
21014	优抚对象医疗	288
2101401	优抚对象医疗补助	288
21099	其他卫生健康支出	1334
2109999	其他卫生健康支出	1334
211	节能环保支出	17371
21101	环境保护管理事务	1555

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	500
2110199	其他环境保护管理事务支出	1055
21102	环境监测与监察	20
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21103	污染防治	8494
2110301	大气	4750
2110302	水体	3373
2110304	固体废弃物与化学品	319
2110399	其他污染防治支出	52
21104	自然生态保护	7205
2110402	农村环境保护	7205
21199	其他节能环保支出	97
2119999	其他节能环保支出	97
212	城乡社区支出	48433
21201	城乡社区管理事务	5100
2120101	行政运行	2642
2120102	一般行政管理事务	558
2120104	城管执法	428
2120106	工程建设管理	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1472
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	2172
2120303	小城镇基础设施建设	531
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1641
21205	城乡社区环境卫生	144
2120501	城乡社区环境卫生	144
21299	其他城乡社区支出	41017
2129999	其他城乡社区支出	41017
213	农林水支出	50592
21301	农业农村	33420

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2130101	行政运行	2115
2130108	病虫害控制	5
2130119	防灾减灾	15
2130122	农业生产发展	404
2130135	农业生态资源保护	120
2130142	乡村道路建设	21638
2130153	耕地建设与利用	100
2130199	其他农业农村支出	9023
21302	林业和草原	10
2130212	湿地保护	10
21303	水利	9853
2130301	行政运行	1038
2130305	水利工程建设	5051
2130306	水利工程运行与维护	814
2130311	水资源节约管理与保护	14
2130314	防汛	368
2130316	农村水利	44
2130335	农村供水	51
2130399	其他水利支出	2473
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	959
21307	农村综合改革	3892
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3812
2130799	其他农村综合改革支出	80
21308	普惠金融发展支出	2458
2130803	农业保险保费补贴	2425
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33
214	交通运输支出	2602
21401	公路水路运输	2564
2140101	行政运行	1082
2140102	一般行政管理事务	1393
2140106	公路养护	12

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2140199	其他公路水路运输支出	77
21499	其他交通运输支出	38
2149999	其他交通运输支出	38
215	资源勘探工业信息等支出	7440
21501	资源勘探开发	440
2150102	一般行政管理事务	15
2150103	机关服务	425
21502	制造业	6245
2150299	其他制造业支出	6245
21508	支持中小企业发展和管理支出	755
2150805	中小企业发展专项	755
216	商业服务业等支出	1209
21602	商业流通事务	322
2160201	行政运行	174
2160202	一般行政管理事务	9
2160299	其他商业流通事务支出	139
21699	其他商业服务业等支出	887
2169999	其他商业服务业等支出	887
217	金融支出	13
21799	其他金融支出	13
2179999	其他金融支出	13
219	援助其他地区支出	1542
21906	农业农村	1542
220	自然资源海洋气象等支出	2945
22001	自然资源事务	2895
2200101	行政运行	1755
2200102	一般行政管理事务	5
2200104	自然资源规划及管理	66
2200106	自然资源利用与保护	483
2200109	自然资源调查与确权登记	496
2200199	其他自然资源事务支出	90
22005	气象事务	50

表7

2024年桓台县本级一般公共预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数
2200504	气象事业机构	39
2200509	气象服务	11
221	住房保障支出	11969
22101	保障性安居工程支出	56
2210105	农村危房改造	20
2210106	公共租赁住房	5
2210107	保障性住房租金补贴	31
22102	住房改革支出	11913
2210201	住房公积金	11913
222	粮油物资储备支出	215
22201	粮油物资事务	215
2220115	粮食风险基金	160
2220199	其他粮油物资事务支出	55
224	灾害防治及应急管理支出	2994
22401	应急管理事务	900
2240101	行政运行	778
2240102	一般行政管理事务	52
2240106	安全监管	61
2240108	应急救援	4
2240109	应急管理	5
22402	消防救援事务	1994
2240201	行政运行	1892
2240204	消防应急救援	102
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100
229	其他支出	2479
22999	其他支出	2479
2299999	其他支出	2479
232	债务付息支出	15148
23203	地方政府一般债务付息支出	15148
2320301	地方政府一般债券付息支出	14229
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	919

表8

2024年县对下一般公共预算安排的
税收返还及转移支付分地区执行情况表

单位：万元

地 区	2024年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
果里镇	0	120	110
马桥镇	0	126	55
唐山镇	0	1375	725
新城镇	0	209	55
起凤镇	0	568	160
荆家镇	0	173	39
田庄镇	0	225	52
合 计	0	2796	1196

表9

2024年县对下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	合计	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
专项转移支付	1196	110	55	725	55	160	39	52
1. 农林水支出	625			625				
农村综合改革	625			625				
2. 节能环保支出	501	80	40	80	50	160	39	52
农村环境保护	501	80	40	80	50	160	39	52
3. 灾害防治及应急管理支出	70	30	15	20	5			
安全监管	70	30	15	20	5			

表10

2024年县级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	4900
二、动支情况	4900
农业救灾补助	1030
购买新建住宅阶段性补贴	487
冬季清洁取暖补贴	1126
防范金融风险资金	107
机关事业单位养老保险财政补助	2150

表11

2025年桓台县一般公共预算
收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	231466	277210	19.76
增值税	89411	130800	46.29
企业所得税	49888	43080	-13.65
个人所得税	17729	15900	-10.32
资源税	1824	2430	33.22
城市维护建设税	20754	26590	28.12
房产税	12384	12500	0.94
印花税	10731	11560	7.73
城镇土地使用税	8336	8920	7.01
土地增值税	2608	5240	100.92
车船税	3483	3800	9.10
耕地占用税	3070	3000	-2.28
契税	10640	12810	20.39
环境保护税	608	580	-4.61
其他税收收入			
二、非税收入	190790	153576	-19.51
专项收入	21404	23000	7.46
行政事业性收费收入	5008	6000	19.81
罚没收入	15640	12000	-23.27
其他收入	148738	112576	-24.31
本年收入合计	422256	430786	2.02
转移性收入	204360	200301	
国际组织借款转贷收入			
税收返还性收入	12838	12838	
区域性转移性收入			
上级一般性转移支付收入	69546	70000	
上级专项转移支付收入	14640	15000	
调入资金	71205	67207	
动用预算稳定调节基金	5000	5256	
上年结转及结余收入	31131	30000	
收入总计	626616	631087	
另外：地方政府一般再融资债券收入	61600	80500	

表12

2025年桓台县一般公共预算
支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	41274	45000	9.03
二、国防支出	87	90	3.45
三、公共安全支出	17048	18500	8.52
四、教育支出	105780	106000	0.21
五、科学技术支出	4699	4700	0.02
六、文化旅游体育与传媒支出	3253	3500	7.59
七、社会保障和就业支出	84078	97000	15.37
八、卫生健康支出	49974	47000	-5.95
九、节能环保支出	18410	20000	8.64
十、城乡社区支出	51236	34000	-33.64
十一、农林水支出	54884	55000	0.21
十二、交通运输支出	2602	2800	7.61
十三、资源勘探工业信息等支出	7440	7285	-2.08
十四、商业服务业等支出	1209	1200	-0.74
十五、金融支出	13		-100.00
十六、援助其他地区支出	1542	1542	
十七、自然资源海洋气象等支出	2945	3000	1.87
十八、住房保障支出	12198	13000	6.57
十九、粮油物资储备支出	215	200	-6.98
二十、灾害防治及应急管理支出	3044	3200	5.12
二十一、债务付息支出	15148	15920	5.10
二十二、其他各项支出	2479	1083	-56.31
二十三、预备费		4900	
本年支出合计	479558	484920	1.12
转移性支出	147058	146167	
体制上解支出	79391	85000	
专项上解支出	24589	21000	
区域性转移性支出			
地方政府一般债券还本支出	6985	9327	
地方政府向国际组织借款还本支出	837	840	
安排预算稳定调节基金	5256	5000	
结转下年支出	30000	25000	
支出总计	626616	631087	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	61600	80500	

表13

2025年桓台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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	81954	104718	27. 78
增值税	36431	53295	46. 29
企业所得税	2880	2487	-13. 65
个人所得税	5475	4910	-10. 32
资源税	1543	2055	33. 22
城市维护建设税	11388	14590	28. 12
房产税	3129	3159	0. 94
印花税	1358	1463	7. 73
城镇土地使用税	2128	2277	7. 01
土地增值税	531	1067	100. 92
车船税	2773	3026	9. 10
耕地占用税	3070	3000	-2. 28
契税	10640	12810	20. 39
环境保护税	608	580	-4. 61
其他税收收入			
二、非税收入	173185	134676	-22. 24
专项收入	3799	4100	7. 92
行政事业性收费收入	5008	6000	19. 81
罚没收入	15640	12000	-23. 27
其他收入	148738	112576	-24. 31
本年收入合计	255139	239394	-6. 17
转移性收入	352286	370106	
国际组织借款转贷收入			
税收返还性收入	12838	12838	
区域性转移性收入			
上级一般性转移支付收入	69546	70000	
上级专项转移支付收入	14640	15000	
下级上解收入	147926	169796	
调入资金	71205	67207	
动用预算稳定调节基金	5000	5265	
上年结转及结余收入	31131	30000	
收入总计	607425	609500	
另外：地方政府一般再融资债券收入	61600	80500	

表14

2025年桓台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	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28428	30900	8.70
二、国防支出	87	90	3.45
三、公共安全支出	17048	18500	8.52
四、教育支出	104321	104500	0.17
五、科学技术支出	4699	4700	0.02
六、文化旅游体育与传媒支出	3121	3300	5.74
七、社会保障和就业支出	83750	96600	15.34
八、卫生健康支出	49969	46995	-5.95
九、节能环保支出	17371	18078	4.07
十、城乡社区支出	48433	31000	-35.99
十一、农林水支出	50592	50400	-0.38
十二、交通运输支出	2602	2800	7.61
十三、资源勘探信息等支出	7440	7285	-2.08
十四、商业服务业等支出	1209	1200	-0.74
十五、金融支出	13		-100.00
十六、援助其他地区支出	1542	1542	
十七、自然资源海洋气象等支出	2945	3000	1.87
十八、住房保障支出	11969	12700	6.11
十九、粮油物资储备支出	215	200	0
二十、灾害防治及应急管理支出	2994	3140	4.88
二十一、债务付息支出	15148	15920	5.10
二十二、其他各项支出	2479	1083	-56.31
二十三、预备费		4900	
本年支出合计	456375	458833	0.54
转移性支出	151050	150667	
体制上解支出	79391	85000	
专项上解支出	24589	21000	
补助下级支出	3992	4500	
区域间转移性支出			
地方政府一般债券还本支出	6985	9327	
地方政府向国际组织借款还本支出	837	840	
安排预算稳定调节基金	5256	5000	
结转下年支出	30000	25000	
支出总计	607425	609500	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	61600	80500	

表15

2025年桓台县本级一般公共预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
合 计		458833
201	一、一般公共服务支出	30900
20101	人大事务	660
2010101	行政运行	597
2010102	一般行政管理事务	63
20102	政协事务	503
2010201	行政运行	424
2010202	一般行政管理事务	69
2010204	政协会议	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9435
2010301	行政运行	5435
2010302	一般行政管理事务	2700
2010350	事业运行	1300
20104	发展与改革事务	1800
2010401	行政运行	1500
2010402	一般行政管理事务	300
20105	统计信息事务	400
2010501	行政运行	300
2010502	一般行政管理事务	100
20106	财政事务	1700
2010601	行政运行	1300
2010602	一般行政管理事务	400
20107	税收事务	4000
2010701	行政运行	3300
2010702	一般行政管理事务	700
20108	审计事务	630
2010801	行政运行	570
2010804	审计业务	60
20111	纪检监察事务	1900
2011101	行政运行	1500
2011102	一般行政管理事务	300
2011199	其他纪检监察事务支出	100

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20113	商贸事务	700
2011301	行政运行	600
2011308	招商引资	100
20126	档案事务	220
2012601	行政运行	60
2012603	机关服务	160
20128	民主党派及工商联事务	83
2012801	行政运行	81
2012804	参政议政	2
20129	群众团体事务	600
2012901	行政运行	560
2012902	一般行政管理事务	5
2012906	工会事务	25
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1070
2013101	行政运行	800
2013102	一般行政管理事务	50
2013150	事业运行	120
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100
20132	组织事务	770
2013201	行政运行	600
2013202	一般行政管理事务	120
2013299	其他组织事务支出	50
20133	宣传事务	563
2013301	行政运行	412
2013302	一般行政管理事务	151
20134	统战事务	224
2013401	行政运行	200
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	10
2013499	其他统战事务支出	12
20136	其他共产党事务支出	1700

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2013601	行政运行	580
2013602	一般行政管理事务	1120
20138	市场监督管理事务	3002
2013801	行政运行	2600
2013802	一般行政管理事务	400
2013899	其他市场监督管理事务	2
20139	社会工作事务	415
2013901	行政运行	100
2013902	一般行政管理事务	135
2013999	其他社会工作事务支出	180
20140	信访事务	25
2014099	其他信访事务支出	25
20199	其他一般公共服务支出	500
2019999	其他一般公共服务支出	500
203	二、国防支出	90
20306	国防动员	90
2030601	兵役征集	33
2030607	民兵	57
204	三、公共安全支出	18500
20402	公安	17517
2040201	行政运行	12817
2040202	一般行政管理事务	2000
2040220	执法办案	2500
2040299	其他公安支出	200
20406	司法	983
2040601	行政运行	800
2040604	基层司法业务	30
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	10
2040607	公共法律服务	11
2040610	社区矫正	60
2040612	法治建设	30

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2040699	其他司法支出	22
205	四、教育支出	104500
20501	教育管理事务	1000
2050101	行政运行	1000
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	80800
2050201	学前教育	4800
2050202	小学教育	9000
2050203	初中教育	48000
2050204	高中教育	16000
2050299	其他普通教育支出	3000
20503	职业教育	3500
2050302	中等职业教育	3500
20507	特殊教育	500
2050701	特殊学校教育	500
20508	进修及培训	500
2050802	干部教育	500
20509	教育费附加安排的支出	10400
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050903	城市中小学校舍建设	2000
2050999	其他教育费附加安排的支出	8400
20599	其他教育支出	7800
2059999	其他教育支出	7800
206	五、科学技术支出	4700
20601	科学技术管理事务	196
2060101	行政运行	180
2060102	一般行政管理事务	16
20607	科学技术普及	4
2060702	科普活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	2
20699	其他科学技术支出	4500
2069999	其他科学技术支出	4500

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
207	六、文化旅游体育与传媒支出	3300
20701	文化和旅游	1314
2070101	行政运行	900
2070105	文化展示及纪念机构	130
2070111	文化创意与保护	232
2070112	文化和旅游市场管理	1
2070113	旅游宣传	30
2070114	文化和旅游管理事务	11
2070199	其他文化和旅游支出	10
20702	文物	35
2070204	文物保护	15
2070205	博物馆	20
20703	体育	530
2070303	机关服务	220
2070307	体育场馆	310
20706	新闻出版电影	90
2070607	电影	90
20708	广播电视	1325
2070803	机关服务	1200
2070808	广播电视事务	100
2070899	其他广播电视支出	25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6
208	七、社会保障和就业支出	96600
20801	人力资源和社会保障管理事务	3051
2080101	行政运行	1500
2080102	一般行政管理事务	150
2080104	综合业务管理	23
2080106	就业管理事务	52
2080109	社会保险经办机构	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1310
20802	民政管理事务	496

表15

2025年桓台县本级一般公共预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2080201	行政运行	356
2080202	一般行政管理事务	40
2080208	基层政权建设和社区治理	100
20805	行政事业单位养老支出	46742
2080501	行政单位离退休	3600
2080502	事业单位离退休	10765
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14485
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1580
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16232
2080599	其他行政事业单位养老支出	80
20807	就业补助	2468
2080702	职业培训补贴	37
2080705	公益性岗位补贴	1915
2080712	高技能人才培养补助	3
2080799	其他就业补助支出	513
20808	抚恤	4683
2080801	死亡抚恤	556
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2723
2080805	义务兵优待	1193
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	173
2080899	其他优抚支出	38
20809	退役安置	1208
2080901	退役士兵安置	522
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	266
2080905	军队转业干部安置	370
2080999	其他退役安置支出	50
20810	社会福利	1600
2081001	儿童福利	504
2081002	老年福利	873
2081004	殡葬	223
20811	残疾人事业	2120
2081101	行政运行	220

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2081104	残疾人康复	177
2081105	残疾人就业	12
2081107	残疾人生活和护理补贴	1692
2081199	其他残疾人事业支出	19
20819	最低生活保障	3665
2081901	城市最低生活保障金支出	110
2081902	农村最低生活保障金支出	3555
20820	临时救助	65
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	1463
2082101	城市特困人员救助供养支出	23
2082102	农村特困人员救助供养支出	1440
20825	其他生活救助	490
2082501	其他城市生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	470
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23341
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	5766
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17575
20828	退役军人管理事务	430
2082801	行政运行	400
2082804	拥军优属	30
20830	财政代缴社会保险费支出	688
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	144
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	544
20899	其他社会保障和就业支出	4090
2089999	其他社会保障和就业支出	4090
210	八、卫生健康支出	46995
21001	卫生健康管理事务	704
2100101	行政运行	500
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204
21002	公立医院	1030

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2100201	综合医院	700
2100206	妇幼保健医院	330
21003	基层医疗卫生机构	11670
2100301	城市社区卫生机构	670
2100302	乡镇卫生院	10000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1000
21004	公共卫生	5024
2100401	疾病预防控制机构	1243
2100402	卫生监督机构	15
2100408	基本公共卫生服务	3600
2100409	重大公共卫生服务	156
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10
21007	计划生育事务	6972
2100716	计划生育机构	3
2100717	计划生育服务	6969
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	10515
2101101	行政单位医疗	3232
2101102	事业单位医疗	4645
2101103	公务员医疗补助	2638
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8568
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8568
21013	医疗救助	683
2101301	城乡医疗救助	683
21014	优抚对象医疗	333
2101401	优抚对象医疗补助	333
21019	托育服务	20
2101901	托育机构	10
2101999	其他托育服务支出	10
21099	其他卫生健康支出	1476
2109999	其他卫生健康支出	1476
211	九、节能环保支出	18078

表15

2025年桓台县本级一般公共预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
21101	环境保护管理事务	2620
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	520
2110199	其他环境保护管理事务支出	2100
21102	环境监测与监察	30
2110299	其他环境监测与监察支出	30
21103	污染防治	6660
2110301	大气	5330
2110302	水体	960
2110304	固体废弃物与化学品	320
2110399	其他污染防治支出	50
21104	自然生态保护	8668
2110402	农村环境保护	8668
21199	其他节能环保支出	100
2119999	其他节能环保支出	100
212	十、城乡社区支出	31000
21201	城乡社区管理事务	7100
2120101	行政运行	2800
2120102	一般行政管理事务	1025
2120104	城管执法	740
2120106	工程建设管理	535
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	6500
2120303	小城镇基础设施建设	6000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500
21205	城乡社区环境卫生	2200
2120501	城乡社区环境卫生	2200
21299	其他城乡社区支出	15200
2129999	其他城乡社区支出	15200
213	十一、农林水支出	50400

表15

2025年桓台县本级一般公共预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
21301	农业农村	35500
2130101	行政运行	3000
2130108	病虫害控制	5
2130119	防灾减灾	15
2130122	农业生产发展	400
2130135	农业生态资源保护	120
2130142	乡村道路建设	13650
2130153	耕地建设与利用	100
2130199	其他农业农村支出	18210
21302	林业和草原	10
2130212	湿地保护	10
21303	水利	7110
2130301	行政运行	1200
2130305	水利工程建设	5000
2130306	水利工程运行与维护	150
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	400
2130316	农村水利	45
2130335	农村供水	5
2130399	其他水利支出	300
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2000
21307	农村综合改革	2080
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2000
2130799	其他农村综合改革支出	80
21308	普惠金融发展支出	3700
2130803	农业保险保费补贴	3500
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200
214	十二、交通运输支出	2800
21401	公路水路运输	2780
2140101	行政运行	1200
2140102	一般行政管理事务	1550

表15

2025年桓台县本级一般公共预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2140106	公路养护	10
2140199	其他公路水路运输支出	20
21499	其他交通运输支出	20
2149999	其他交通运输支出	20
215	十三、资源勘探工业信息等支出	7285
21501	资源勘探开发	460
2150102	一般行政管理事务	10
2150103	机关服务	450
21502	制造业	6075
2150299	其他制造业支出	6075
21508	支持中小企业发展和管理支出	750
2150805	中小企业发展专项	750
216	十四、商业服务业等支出	1200
21602	商业流通事务	310
2160201	行政运行	175
2160202	一般行政管理事务	5
2160299	其他商业流通事务支出	130
21699	其他商业服务业等支出	890
2169999	其他商业服务业等支出	890
219	十五、援助其他地区支出	1542
21906	农业农村	1542
220	十六、自然资源海洋气象等支出	3000
22001	自然资源事务	2944
2200101	行政运行	1820
2200102	一般行政管理事务	1
2200104	自然资源规划及管理	143
2200106	自然资源利用与保护	86
2200109	自然资源调查与确权登记	889
2200199	其他自然资源事务支出	5
22005	气象事务	56
2200504	气象事业机构	44
2200509	气象服务	12

表15

2025年桓台县本级一般公共预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
221	十七、住房保障支出	12700
22101	保障性安居工程支出	322
2210105	农村危房改造	40
2210111	配租型住房保障	282
22102	住房改革支出	12378
2210201	住房公积金	12378
222	十八、粮油物资储备支出	200
22201	粮油物资事务	200
2220115	粮食风险基金	170
2220511	应急物资储备	30
224	十九、灾害防治及应急管理支出	3140
22401	应急管理事务	1105
2240101	行政运行	800
2240102	一般行政管理事务	120
2240106	安全监管	142
2240108	应急救援	21
2240109	应急管理	22
22402	消防救援事务	2035
2240201	行政运行	1985
2240204	消防应急救援	50
229	二十、其他支出	1083
22999	其他支出	1083
2299999	其他支出	1083
232	二十一、债务付息支出	15920
23203	地方政府一般债务付息支出	15920
2320301	地方政府一般债券付息支出	15000
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	920
227	二十二、预备费	4900

表16

2025年桓台县本级一般公共预算 支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2025年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	30900	16813	14087
二、国防支出	90		90
三、公共安全支出	18500	11833	6667
四、教育支出	104500	70356	34144
五、科学技术支出	4700	169	4531
六、文化旅游体育与传媒支出	3300	1978	1322
七、社会保障和就业支出	96600	34851	61749
八、卫生健康支出	44995	13787	31208
九、节能环保支出	18078		18078
十、城乡社区支出	33000	2706	30294
十一、农林水支出	50400	3425	46975
十二、交通运输支出	2800	1106	1694
十三、资源勘探信息等支出	7285	445	6840
十四、商业服务业等支出	1200	166	1034
十五、金融支出	15		15
十六、援助其他地区支出	1542		1542
十七、自然资源海洋气象等支出	3000	1820	1180
十八、住房保障支出	12700	12404	296
十九、粮油物资储备支出	200		200
二十、灾害防治及应急管理支出	3140	797	2343
二十一、债务付息支出	15920		15920
二十二、其他各项支出	1068		1068
二十三、预备费	4900		4900
本年支出合计	458833	172656	286177

表17

2025年桓台县本级一般公共预算 基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

项 目	基本支出预算数	备注
一、机关工资福利支出	50975	
工资奖金津补贴	34075	
社会保障缴费	9115	
住房公积金	4055	
其他工资福利支出	3730	
二、机关商品和服务支出	4253	
办公经费	2858	
会议费	20	
培训费	20	
专用材料购置费		
委托业务费	145	
公务接待费	68	
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	389	
维修（护）费	68	
其他商品和服务支出	685	
三、机关资本性支出	22	
设备购置	22	
四、对事业单位经常性补助	100298	
工资福利支出	99087	
商品和服务支出	1211	
五、对事业单位资本性补助	1	
资本性支出	1	
六、对个人和家庭的补助	17107	
社会福利和救助	634	
离退休费	16473	
县本级基本支出合计	172656	

表18

2025年县对下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
果里镇	0	200	120
马桥镇	0	350	100
唐山镇	0	900	400
新城镇	0	200	60
起凤镇	0	500	1150
荆家镇	0	190	50
田庄镇	0	220	60
合 计	0	2560	1940

表19

2025年县对下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	合计	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
专项转移支付	1940	120	100	400	60	1150	50	60
1. 农林水支出	1300			300		1000		
农村综合改革	1300			300		1000		
2. 节能环保支出	565	90	80	80	55	150	50	60
农村环境保护	565	90	80	80	55	150	50	60
3. 灾害防治及应急管理支出	75	30	20	20	5			
安全监管	75	30	20	20	5			

第二部分

政府性基金预算报表

表20

2024年桓台县政府性基金预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	172299	163000	163015	100.01	-5.39
二、彩票公益金收入	484	528	528	100.00	9.09
三、城市基础设施配套费收入	2152	3326	3839	115.42	78.39
四、污水处理费收入	1780	1402	1404	100.14	-21.12
五、专项债券对应项目专项收入	10578	11805	13287	112.55	25.61
本年基金收入合计	187293	180061	182073	101.12	-2.79
转移性收入	136015	242583	242690		
地方政府新增专项债券收入	111600	151600	151600		
上级补助收入	22976	20781	20888		
调入资金					
上年结转及结余收入	1439	70202	70202		
收入总计	323308	422644	424763		
另外：地方政府专项再融资债券收入	6000	36800	36800		

表21

2024年桓台县政府性基金预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10	4	4	100.00	-60.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	4	4	100.00	-60.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	190				
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	190				
三、城乡社区支出	151241	222312	210413	94.65	39.12
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	138223	182433	177479	97.28	28.40
城市基础设施配套费安排的支出	2138	3227	3682	114.10	72.22
污水处理费安排的支出	1780	1402	1402	100.00	-21.24
棚户区改造专项债券收入安排的支出		14450	17450		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	20800	10400	50.00	14.29
四、农林水支出	52	88	188	213.64	261.54
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	52	78	78	100.00	50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		10	110		
五、交通运输支出	213	86	86	100.00	-59.62
其中：民航发展基金支出	213	86	86	100.00	-59.62
六、其他支出	62188	70683	71691	101.43	15.28
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61186	70188	71170	101.40	16.32

表21

2024年桓台县政府性基金预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	1002	495	521	105.25	-48.00
七、债务付息支出	17618	20616	20616	100.00	17.02
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	231512	313789	302998	96.56	30.88
转移性支出	91796	108855	121765		
上解上级支出	94	5225	5296		
地方政府专项债券还本支出	420	4100	4100		
调出资金	21080	14362	24485		
年终累计结余	70202	85168	87884		
支出总计	323308	422644	424763		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	6000	36800	36800		

表22

2024年桓台县本级政府性基金预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	172299	163000	163015	100.01	-5.39
二、彩票公益金收入	484	528	528	100.00	9.09
三、污水处理费收入	2152	3326	3839	115.42	78.39
四、城市基础设施配套费收入	1780	1402	1404	100.14	-21.12
五、专项债券对应项目专项收入	10578	11805	13287	112.55	25.61
本年基金收入合计	187293	180061	182073	101.12	-2.79
转移性收入	136015	242583	242690		
地方政府新增专项债券收入	111600	151600	151600		
上级补助收入	22976	20781	20888		
调入资金					
上年结转及结余收入	1439	70202	70202		
收入总计	323308	422644	424763		
另外：地方政府专项再融资债券收入	6000	36800	36800		

表23

2024年桓台县本级政府性基金预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10	4	4	100.00	-60.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	4	4	100.00	-60.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	190				
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	190				
三、城乡社区支出	151241	222312	210413	94.65	39.12
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	138223	182433	177479	97.28	28.40
城市基础设施配套费安排的支出	2138	3227	3682	114.10	72.22
污水处理费安排的支出	1780	1402	1402	100.00	-21.24
棚户区改造专项债券收入安排的支出		14450	17450	120.76	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	20800	10400	50.00	
四、农林水支出	52	88	188	213.64	261.54
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	52	78	78	100.00	50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		10	110		
五、交通运输支出	213	86	86	100.00	-59.62
其中：民航发展基金支出	213	86	86	100.00	-59.62
六、其他支出	62188	70683	71691	101.43	15.28
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61186	70188	71170	101.40	16.32

表23

2024年桓台县本级政府性基金预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	1002	495	521	105.25	-48.00
七、债务付息支出	17618	20616	20616	100.00	17.02
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	231512	313789	302998	96.56	30.88
转移性支出	91796	108855	121765		
上解上级支出	94	5225	5296		
地方政府专项债券还本支出	420	4100	4100		
调出资金	21080	14362	24485		
年终累计结余	70202	85168	87884		
支出总计	323308	422644	424763		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	6000	36800	36800		

表24

2024年桓台县本级政府性基金预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2024年执行数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	4	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
其他国家电影事业发展专项资金支出	4	
二、城乡社区支出	210413	
国有土地使用权出让收入安排的支出	177479	
征地和拆迁补偿支出	106849	
土地开发支出	79	
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出	712	
土地出让业务支出	6172	
棚户区改造支出	950	
农业生产发展支出		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62717	
城市基础设施配套费安排的支出	3682	
城市公共设施	2082	
城市环境卫生	1600	
污水处理费安排的支出	1402	
其他污水处理费安排的支出	1402	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17450	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17450	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10400	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10400	
三、农林水支出	188	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	78	
三峡后续工作	78	
大中型水库移民后期扶持基金支出	110	
移民补助	10	
基础设施建设和经济发展	100	
四、交通运输支出	86	
民航发展基金支出	86	
通用航空发展	86	

表24

2024年桓台县本级政府性基金预算
支出执行情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2024年执行数	备注
五、其他支出	71691	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71170	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71170	
彩票公益金安排的支出	521	
用于社会福利的彩票公益金支出	402	
用于体育事业的彩票公益金支出	119	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
六、债务付息支出	20616	
地方政府专项债务付息支出	20616	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3079	
土地储备专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出	4306	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13231	
县级基金支出合计	302998	

表25

2024年桓台县对下政府性基金
转移支付分项目执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
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	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：此表为空，2024年县对下未安排政府性基金转移支付

表26

2024年桓台县对下政府性基金
转移支付分地区执行情况表

单位：万元

地 区	金 额
果里镇	0
马桥镇	0
唐山镇	0
新城镇	0
起凤镇	0
荆家镇	0
田庄镇	0
合 计	0

注：此表为空，2024年县对下未安排政府性基金转移支付

表27

2025年桓台县政府性基金预算
收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	163015	130000	-20.25
二、彩票公益金收入	528	300	-43.18
三、城市基础设施配套费收入	3839	2000	-47.90
四、污水处理费收入	1404	1650	17.52
五、专项债券对应项目专项收入	13287	16000	20.42
本年基金收入合计	182073	149950	-17.64
转移性收入	242690	269084	
地方政府新增专项债券收入	151600	161200	
上级补助收入	20888	20000	
调入资金			
上年结转及结余收入	70202	87884	
收入总计	424763	419034	
另外：地方政府专项再融资债券收入	36800		

表28

2025年桓台县政府性基金预算
支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	4	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4	
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	210413	214966	2.16
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	177479	176316	-0.66
城市基础设施配套费安排的支出	3682	2000	-45.68
污水处理费安排的支出	1402	1650	17.69
土地储备专项债券收入安排的支出		20000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17450	15000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10400		
三、农林水支出	188	180	-4.26
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	78	70	-10.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	110	110	
四、交通运输支出	86	85	-1.16
其中：民航发展基金支出	86	85	-1.16
五、其他支出	71691	109000	52.04
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71170	108000	51.75
彩票公益金安排的支出	521	1000	91.94
六、债务付息支出	20616	26500	28.54
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	302998	350735	15.75
转移性支出	121765	68299	
上解上级支出	5296	150	
地方政府专项债券还本支出	4100		
调出资金	24485	66236	
年终累计结余	87884	1913	
支出总计	424763	419034	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	36800		

表29

2025年桓台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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	163015	130000	-20.25
二、彩票公益金收入	528	300	-43.18
三、城市基础设施配套费收入	3839	2000	-47.90
四、污水处理费收入	1404	1650	17.52
五、专项债券对应项目专项收入	13287	16000	20.42
本年基金收入合计	182073	149950	-17.64
转移性收入	242690	269084	
地方政府新增专项债券收入	151600	161200	
上级补助收入	20888	20000	
调入资金			
上年结转及结余收入	70202	87884	
收入总计	424763	419034	
另外：地方政府专项再融资债券收入	36800		

表30

2025年桓台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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	4	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4	
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	210413	214966	2. 16
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	177479	176316	-0. 66
城市基础设施配套费安排的支出	3682	2000	-45. 68
污水处理费安排的支出	1402	1650	17. 69
土地储备专项债券收入安排的支出		20000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17450	15000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10400		
三、农林水支出	188	180	-4. 26
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	78	70	-10. 26
大中型水库移民后期扶持基金支出	110	110	
四、交通运输支出	86	85	-1. 16
其中：民航发展基金支出	86	85	-1. 16
五、其他支出	71691	109000	52. 04
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71170	108000	51. 75
彩票公益金安排的支出	521	1000	91. 94
六、债务付息支出	20616	26500	28. 54
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	302998	350735	15. 75
转移性支出	121765	68299	
上解上级支出	5296	150	
地方政府专项债券还本支出	4100		
调出资金	24485	66236	
年终累计结余	87884	1913	
支出总计	424763	419034	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	36800		

表31

2025年桓台县本级政府性基金预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	4	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
其他国家电影事业发展专项资金支出	4	4	
二、城乡社区支出	210413	214966	2. 16
国有土地使用权出让收入安排的支出	177479	176316	-0. 66
征地和拆迁补偿支出	106849	75513	-29. 33
土地开发支出	79	320	305. 06
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	712	2253	216. 43
土地出让业务支出	6172	5930	-3. 92
棚户区改造支出	950	1300	36. 84
农业生产发展支出			
农业农村生态环境支出	14820	14000	-5. 53
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47897	77000	60. 76
城市基础设施配套费安排的支出	3682	2000	-45. 68
城市公共设施	2082	1500	-27. 95
城市环境卫生	1600	500	-68. 75
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	1402	1650	17. 69
其他污水处理费安排的支出	1402	1650	17. 69
土地储备专项债券收入安排的支出		20000	
其他土地储备专项债券收入安排的支出		20000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17450	15000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17450	15000	

表31

2025年桓台县本级政府性基金预算
支出草案表（功能分类）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金 额	比上年增长%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10400		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10400		
三、农林水支出	188	180	-4. 26
国家重大水利工程建设基金安排的支出	78	70	-10. 26
三峡后续工作	78	70	-10. 26
大中型水库移民后期扶持基金支出	110	110	
移民补助	10	10	
基础设施建设和经济发展	100	100	
四、交通运输支出	86	85	-1. 16
民航发展基金支出	86	85	-1. 16
通用航空发展	86	85	-1. 16
五、其他支出	71691	109000	52. 04
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71170	108000	51. 75
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71170	108000	51. 75
彩票公益金安排的支出	521	1000	91. 94
用于社会福利的彩票公益金支出	402	780	94. 03
用于体育事业的彩票公益金支出	119	200	68. 07
用于残疾人事业的彩票公益金支出		20	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
六、债务付息支出	20616	26500	28. 54
地方政府专项债务付息支出	20616	26500	28. 54
国有土地使用权出让金债务付息支出	3079	5900	91. 62
土地储备专项债券付息支出		400	
棚户区改造专项债券付息支出	4306	4200	-2. 46
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13231	16000	20. 93
县级基金支出合计	302998	350735	15. 75

表32

2025年桓台县对下政府性基金
转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
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	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：此表为空，2025年县对下未安排政府性基金转移支付

表33

2025年桓台县对下政府性基金
转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
果里镇	0
马桥镇	0
唐山镇	0
新城镇	0
起凤镇	0
荆家镇	0
田庄镇	0
合 计	0

注：此表为空，2025年县对下未安排政府性基金转移支付

第三部分

国有资本经营预算报表

表34

2024年桓台县国有资本经营预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	3723	8707	8707	100.00	133.87
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3723	8707	8707	100.00	133.87
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入	6000	20000	20000	100.00	233.33
本年收入合计	9723	28707	28707	100.00	195.25
转移性收入	85	90	90		
上级补助收入	85	45	45		
上年结转收入		45	45		
收入总计	9808	28797	28797		

表35

2024年桓台县国有资本经营预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	40	40	27	67.50	-32.50
国有企业退休人员社会化管理补助支出	40	40	27	67.50	-32.50
二、国有企业资本金注入		12000	12000	100.00	
其他国有企业资本金注入		12000	12000	100.00	
三、其他国有资本经营预算支出	43	45	45	100.00	4.65
其他国有资本经营预算支出	43	45	45	100.00	4.65
本年支出合计	83	12085	12072	99.89	14444.58
转移性支出	9725	16712	16725		
调出资金	9680	16712	16720		
年终结转结余	45		5		
支出总计	9808	28797	28797		

表36

2024年桓台县本级国有资本经营预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	3723	8707	8707	100.00	133.87
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3723	8707	8707	100.00	133.87
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入	6000	20000	20000	100.00	233.33
本年收入合计	9723	28707	28707	100.00	195.25
转移性收入	85	90	90		
上级补助收入	85	45	45		
上年结转收入		45	45		
收入总计	9808	28797	28797		

表37

2024年桓台县本级国有资本经营预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	18	18	4	22.22	-77.78
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	18	4	22.22	-77.78
二、国有企业资本金注入		12000	12000	100.00	
其他国有企业资本金注入		12000	12000	100.00	
三、其他国有资本经营预算支出	43	45	45	100.00	4.65
其他国有资本经营预算支出	43	45	45	100.00	4.65
本年支出合计	61	12063	12049	99.88	19652.46
转移性支出	9747	16734	16748		
调出资金	9680	16712	16720		
补助下级支出	22	22	23		
年终结转结余	45		5		
支出总计	9808	28797	28797		

表38

2024年桓台县对下国有资本经营预算
转移支付分项目分地区执行情况表

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	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出
果里镇	5	5	0	0
马桥镇	2	2	0	0
唐山镇	4	4	0	0
新城镇	3	3	0	0
起凤镇	3	3	0	0
荆家镇	2	2	0	0
田庄镇	4	4	0	0
合 计	23	23	0	0

表39

2025年桓台县国有资本经营预算
收入草案表（代编）

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	8707	8000	-8.12
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	8707	8000	-8.12
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	20000	16000	-20.00
本年收入合计	28707	24000	-16.40
转移性收入	90	45	
上级补助收入	45	40	
上年结转收入	45	5	
收入总计	28797	24045	

表40

2025年桓台县国有资本经营预算
支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	27	40	48.15
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27	40	48.15
二、国有企业资本金注入	12000	23000	91.67
其他国有企业资本金注入	12000	23000	91.67
三、其他国有资本经营预算支出	45	34	-24.44
其他国有资本经营预算支出	45	34	-24.44
本年支出合计	12072	23074	91.14
转移性支出	16725	971	
调出资金	16720	971	
年终结转结余	5		
支出总计	28797	24045	

表41

2024年桓台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	8707	8000	-8.12
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	8707	8000	-8.12
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	20000	16000	-20.00
本年收入合计	28707	24000	-16.40
转移性收入	90	45	
上级补助收入	45	40	
上年结转收入	45	5	
收入总计	28797	24045	

表42

2025年桓台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、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	18	350.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	18	350.00
二、国有企业资本金注入	12000	23000	91.67
其他国有企业资本金注入	12000	23000	91.67
三、其他国有资本经营预算支出	45	34	-24.44
其他国有资本经营预算支出	45	34	-24.44
本年支出合计	12049	23052	91.32
转移性支出	16748	993	
调出资金	16720	971	
补助下级支出	23	22	
年终结转结余	5		
支出总计	28797	24045	

表43

2025年桓台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	国有企业改革 成本支出	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出
果里镇	5	5	0	0
马桥镇	2	2	0	0
唐山镇	4	4	0	0
新城镇	2	2	0	0
起凤镇	3	3	0	0
荆家镇	2	2	0	0
田庄镇	4	4	0	0
合 计	22	22	0	0

第四部分

社会保险基金预算报表

表44

2024年桓台县社会保险基金预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	20966	34596	29510	85.30	40.75
其中：保险费收入	9609	8918	11221	125.82	16.78
利息收入	1112	786	935	118.96	-15.92
财政补贴收入	9567	23880	17028	71.31	77.99
转移收入	210	280	323	115.36	53.81
其他收入	5	3	3	100.00	-40.00
委托投资收益	463	729		0.00	-100.00
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45447	49529	48583	98.09	6.90
其中：保险费收入	27634	27599	27623	100.09	-0.04
利息收入	22	20	22	110.00	0.00
财政补贴收入	17400	21600	20650	95.60	18.68
转移收入	375	300	165	55.00	-56.00
其他收入	16	10	123	1,230.00	668.75
社会保险基金收入合计	66413	84125	78093	92.83	17.59
上年结转收入	84360	81173	81173		
收入总计	150773	165298	159266		

备注：2024年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表45

2024年桓台县社会保险基金预算
收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、居民基本养老保险基金支出	24305	28133	27747	98.63	14.16
其中：基础养老金支出	20145	23140	22785	98.47	13.10
个人账户养老金支出	3604	4513	4481	99.29	24.33
丧葬抚恤补助支出	278	240	228	95.00	-17.99
其他支出	10	10	14	140.00	
转移支出	268	230	239	103.91	-10.82
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45295	49422	49074	99.30	8.34
其中：基本养老金支出	45026	48702	48897	100.40	8.60
转移支出	91	120	55	45.83	-39.56
其他支出	178	600	122	20.33	-31.46
社会保险基金支出合计	69600	77555	76821	99.05	10.38
年终结转结余	81173	87743	82445		
其中：当年结转结余	-3187	6570	1272		
支出总计	150773	165298	159266		

备注：2024年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表46

2024年末桓台县社会保险基金预算
结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1272
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-491
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1763
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	82445
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2613
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	79832
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

表47

2024年桓台县本级社会保险基金预算
收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、居民基本养老保险基金收入	20966	34596	29510	85.30	40.75
其中：保险费收入	9609	8918	11221	125.82	16.78
利息收入	1112	786	935	118.96	-15.92
财政补贴收入	9567	23880	17028	71.31	77.99
转移收入	210	280	323	115.36	53.81
其他收入	5	3	3	100.00	-40.00
委托投资收益	463	729		0.00	-100.00
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45447	49529	48583	98.09	6.90
其中：保险费收入	27634	27599	27623	100.09	-0.04
利息收入	22	20	22	110.00	0.00
财政补贴收入	17400	21600	20650	95.60	18.68
转移收入	375	300	165	55.00	-56.00
其他收入	16	10	123	1,230.00	668.75
社会保险基金收入合计	66413	84125	78093	92.83	17.59
上年结转收入	84360	81173	81173		
收入总计	150773	165298	159266		

备注：2024年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表48

2024年桓台县本级社会保险基金预算
支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、居民基本养老保险基金支出	24305	28133	27747	98.63	14.16
其中：基础养老金支出	20145	23140	22785	98.47	13.10
个人账户养老金支出	3604	4513	4481	99.29	24.33
丧葬抚恤补助支出	278	240	228	95.00	-17.99
其他支出	10	10	14	140.00	
转移支出	268	230	239	103.91	-10.82
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45295	49422	49074	99.30	8.34
其中：基本养老金支出	45026	48702	48897	100.40	8.60
转移支出	91	120	55	45.83	-39.56
其他支出	178	600	122	20.33	-31.46
社会保险基金支出合计	69600	77555	76821	99.05	10.38
年终结转结余	81173	87743	82445		
其中：当年结转结余	-3187	6570	1272		
支出总计	150773	165298	159266		

备注：2024年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表49

2024年末桓台县本级社会保险基金预算
结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1272
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-491
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1763
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	82445
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2613
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	79832
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

表50

2025年桓台县社会保险基金预算
收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	29510	38929	31. 92
保险费收入	11221	8988	-19. 90
利息收入	935	705	-24. 60
财政补贴收入	17028	27575	61. 94
委托投资收益		1368	
其他收入	3	3	-16. 67
转移收入	323	290	-10. 22
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48583	54496	12. 17
保险费收入	27623	27543	-0. 29
利息收入	22	18	-18. 18
财政补贴收入	20650	26630	28. 96
其他收入	123	82	-33. 33
转移收入	165	223	35. 15
社会保险基金收入合计	78093	93425	19. 63
上年结转收入	81173	82445	
收入总计	159266	175870	
注：2025年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。			

表51

2025年桓台县社会保险基金预算
支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金支出	27747	32685	17.80
基础养老金支出	22785	26802	17.63
个人账户养老金支出	4481	5382	20.11
丧葬补助金支出	228	260	14.04
其他支出	14	11	-21.43
转移支出	239	230	-3.77
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	49074	54238	10.52
基本养老金支出	48897	53973	10.38
其他支出	122	200	63.93
转移支出	55	65	18.18
社会保险基金支出合计	76821	86923	13.15
年终结转结余	82445	88947	
其中：当年结转结余	1272	6502	
支出总计	159266	175870	

备注：2025年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表52

2025年末桓台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、社会保险基金本年收支结余合计	6502
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	258
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	6244
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	88947
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2871
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	86076
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

表53

2025年桓台县本级社会保险基金预算
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%
一、居民基本养老保险基金收入	29510	38929	31. 92
保险费收入	11221	8988	-19. 90
利息收入	935	705	-24. 60
财政补贴收入	17028	27575	61. 94
委托投资收益		1368	
其他收入	3	3	-16. 67
转移收入	323	290	-10. 22
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48583	54496	12. 17
保险费收入	27623	27543	-0. 29
利息收入	22	18	-18. 18
财政补贴收入	20650	26630	28. 96
其他收入	123	82	-33. 33
转移收入	165	223	35. 15
社会保险基金收入合计	78093	93425	19. 63
上年结转收入	81173	82445	
收入总计	159266	175870	

注：2025年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表54

2025年桓台县本级社会保险基金预算
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%
一、居民基本养老保险基金支出	27747	32685	17. 80
基础养老金支出	22785	26802	17. 63
个人账户养老金支出	4481	5382	20. 11
丧葬补助金支出	228	260	14. 04
其他支出	14	11	-21. 43
转移支出	239	230	-3. 77
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	49074	54238	10. 52
基本养老金支出	48897	53973	10. 38
其他支出	122	200	63. 93
转移支出	55	65	18. 18
社会保险基金支出合计	76821	86923	13. 15
年终结转结余	82445	88947	
其中：当年结转结余	1272	6502	
支出总计	159266	175870	

备注：2025年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生

表55

2025年末桓台县本级社会保险基金预算
结余预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6502
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	258
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	6244
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	88947
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2871
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	86076
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

第五部分

地方政府债务情况

表56

2024年桓台县地方政府债务 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 政府债务 限额	2024年 政府债务 余额
桓台县	1045522	274500	1324013	1185200

表57

2024年桓台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 政府一般债务 限额	2024年 政府一般债务 余额
桓台县	417062	0	420633	409240

表58

2024年桓台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 政府专项债务 限额	2024年 政府专项债务 余额
桓台县	628460	628880	903380	775960

表59

2024年桓台县地方政府债券
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 债券	置换 债券	再融资 债券	小计	新增 债券	置换 债券	再融资 债券
桓台县	250000	61600	0		61600	188400	104300	47300	36800

表60

2024年桓台县地方政府债务
还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债务还本支出			政府债务付息支出
	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：发行再融资债务还本支出	
桓台县	110322	11922	98400	35763

表61

2025年桓台县政府债务 收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	1185200
二、当年政府债务收入	241700
1. 发行新增政府债券收入	100000
2. 发行再融资政府债券收入	80500
3. 发行置换债券转贷收入	61200
三、当年政府债务支出	251867
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	100000
其中：其他土地储备专项债券收入安排的支出	20000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000
3. 当年政府债务还本支出	90667
其中：使用再融资债券还本支出	80500
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	10167
4. 置换债券支出	61200
四、年末全县政府债务余额	1336233
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	42453
其中：债务付息支出	42420

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

表62

2025年桓台县本级政府债务 收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	1185200
二、当年政府债务收入	241700
1. 发行新增政府债券收入	100000
2. 发行再融资政府债券收入	80500
3. 发行置换债券转贷收入	61200
三、当年政府债务支出	251867
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	100000
其中：其他土地储备专项债券收入安排的支出	20000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000
3. 当年政府债务还本支出	90667
其中：使用再融资债券还本支出	80500
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	10167
4. 置换债券支出	61200
四、年末县本级政府债务余额	1336233
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	42453
其中：债务付息支出	42420

注：年末县本级政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

第六部分

其他报表

表63

2024年桓台县财政专户管理资金
收支执行情况表

单位：万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
桓台县	149	1817	741		1225

表64

2025年桓台县财政专户管理资金
收支预算草案表

单位：万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
桓台县	1225	1990	1990		1225

表65

2024年桓台县“三保”支出预算
执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	备注
合计	218141	253212	
一、保工资	128978	164204	根据上级文件，三保保障范围调整
二、保运转	5380	4793	
三、保基本民生	83783	84215	

表66

2025年桓台县“三保”支出预算
草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	备注
合计	253212	267595	
一、保工资	164204	166394	
二、保运转	4793	4879	
三、保基本民生	84215	96322	根据上级文件，三保保障范围调整