

2026年济南市济阳区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2026年济南市济阳区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2026年济南市济阳区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2026年济南市济阳区本级一般公共预算收入草案表
表4	2026年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表
表5	2026年济南市济阳区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2026年济南市济阳区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2026年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2026年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2026年济南市济阳区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2026年济南市济阳区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2026年济南市济阳区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2026年济南市济阳区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2026年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2026年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2026年济南市济阳区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2026年济南市济阳区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2026年济南市济阳区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2026年济南市济阳区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2026年济南市济阳区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2026年济南市济阳区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2026年济南市济阳区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2026年末济南市济阳区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2026年济南市济阳区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2026年济南市济阳区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2026年末济南市济阳区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2025年济南市济阳区地方政府债务限额余额情况表
表28	2025年济南市济阳区地方政府一般债务余额情况表
表29	2025年济南市济阳区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2025年济南市济阳区地方政府专项债务余额情况表
表31	2025年济南市济阳区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2025年济南市济阳区地方政府债券发行情况表
表33	济南市济阳区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2025年济南市济阳区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2025年济南市济阳区新增专项债券用途情况表
表36	2025年济南市济阳区政府债券发行情况表
表37	济南市济阳区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2026年济南市济阳区政府债务收支计划表

表39 2026年济南市济阳区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2026年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2026年区财政对下转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2026年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2025年预算绩效管理工作开展情况说明

说明5 2026年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

第八部分 关于济南市济阳区2025年预算执行和2026年预算草案的报告及
附表

表1

2026年济南市济阳区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	258164	271080	5.0%
增值税	118403	122695	3.6%
企业所得税	44736	46965	5.0%
个人所得税	6174	6650	7.7%
资源税	1180	1250	5.9%
城市维护建设税	14265	15000	5.2%
房产税	9268	9900	6.8%
印花税	4970	5300	6.6%
城镇土地使用税	17854	19640	10.0%
土地增值税	6457	7000	8.4%
车船税	10305	10950	6.3%
耕地占用税	5303	5530	4.3%
契税	18600	19500	4.8%
环境保护税	631	700	10.9%
其他税收收入	18		
二、非税收入	85982	83420	-3.0%
专项收入	12318	12800	3.9%
行政事业性收费收入	4747	4272	-10.0%
罚没收入	5806	5562	-4.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	63110	60786	-3.7%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	1		
收入合计	344146	354500	3.0%
转移性收入	241308	228226	
地方政府一般债务转贷收入	7596	15840	
返还性收入	19004	19004	
一般性转移支付收入	127094	125675	
专项转移支付收入	64882	14321	
调入资金	9790	43825	
动用预算稳定调节基金	1962	646	
区域间转移性收入			
上年结转收入	10980	8915	
收入总计	585454	582726	

表2

2026年济南市济阳区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	53611	54892	2.4%
二、国防支出	103		
三、公共安全支出	9569	9364	-2.1%
四、教育支出	81166	81436	0.3%
五、科学技术支出	652	693	6.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	3248	3269	0.6%
七、社会保障和就业支出	115516	121972	5.6%
八、卫生健康支出	38630	40643	5.2%
九、节能环保支出	9143	9197	0.6%
十、城乡社区支出	46626	41840	-10.3%
十一、农林水支出	57286	57350	0.1%
十二、交通运输支出	5496	5500	0.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	896	807	-9.9%
十四、商业服务业等支出	312	320	2.6%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	1955	2000	2.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	5445	5473	0.5%
十八、住房保障支出	23107	10637	-54.0%
十九、粮油物资储备支出	776	257	-66.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	2770	1484	-46.4%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	3295	2992	-9.2%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	459602	460126	0.1%
转移性支出	125852	122600	
地方政府一般债务还本支出	8441	17600	
上解上级支出	107850	105000	
安排预算稳定调节基金	646		
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
结转下年支出	8915		
支出总计	585454	582726	

表3

2026年济南市济阳区区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、税收收入	258164	271080	5.0%
增值税	118403	122695	3.6%
企业所得税	44736	46965	5.0%
个人所得税	6174	6650	7.7%
资源税	1180	1250	5.9%
城市维护建设税	14265	15000	5.2%
房产税	9268	9900	6.8%
印花税	4970	5300	6.6%
城镇土地使用税	17854	19640	10.0%
土地增值税	6457	7000	8.4%
车船税	10305	10950	6.3%
耕地占用税	5303	5530	4.3%
契税	18600	19500	4.8%
环境保护税	631	700	10.9%
其他税收收入	18		
二、非税收入	85982	83420	-3.0%
专项收入	12318	12800	3.9%
行政事业性收费收入	4747	4272	-10.0%
罚没收入	5806	5562	-4.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	63110	60786	-3.7%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	1		
 本级本年收入合计	344146	354500	3.0%
转移性收入	241308	228226	
地方政府一般债务转贷收入	7596	15840	
返还性收入	19004	19004	
一般性转移支付收入	127094	125675	
专项转移支付收入	64882	14321	
调入资金	9790	43825	
动用预算稳定调节基金	1962	646	
区域间转移性收入			
上年结转收入	10980	8915	
 收入总计	585454	582726	

表4

2026年济南市济阳区区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	53611	54892	2.4%
二、国防支出	103		
三、公共安全支出	9569	9364	-2.1%
四、教育支出	81166	81436	0.3%
五、科学技术支出	652	693	6.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	3248	3269	0.6%
七、社会保障和就业支出	115516	121972	5.6%
八、卫生健康支出	38630	40643	5.2%
九、节能环保支出	9143	9197	0.6%
十、城乡社区支出	46626	41840	-10.3%
十一、农林水支出	57286	57350	0.1%
十二、交通运输支出	5496	5500	0.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	896	807	-9.9%
十四、商业服务业等支出	312	320	2.6%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	1955	2000	2.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	5445	5473	0.5%
十八、住房保障支出	23107	10637	-54.0%
十九、粮油物资储备支出	776	257	-66.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	2770	1484	-46.4%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	3295	2992	-9.2%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	459602	460126	0.1%
转移性支出	125852	122600	
地方政府一般债务还本支出	8441	17600	
上解上级支出	107850	105000	
安排预算稳定调节基金	646		
补充预算周转金			
区域间转移性支出			
结转下年支出	8915		
支出总计	585454	582726	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
合 计		460,126
201	一般公共服务	54,892
20101	人大事务	1,049
2010101	行政运行	689
2010104	人大会议	38
2010107	人大代表履职能力提升	62
2010108	代表工作	48
2010150	事业运行	198
2010199	其他人大事务支出	14
20102	政协事务	693
2010201	行政运行	543
2010204	政协会议	38
2010206	参政议政	60
2010250	事业运行	52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,851
2010301	行政运行	10,885
2010302	一般行政管理事务	1,535
2010303	机关服务	3,939
2010350	事业运行	9,744
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,748
20104	发展与改革事务	1,100
2010401	行政运行	412
2010402	一般行政管理事务	144
2010404	战略规划与实施	55
2010450	事业运行	289
2010499	其他发展与改革事务支出	200
20105	统计信息事务	458
2010501	行政运行	180
2010502	一般行政管理事务	20
2010505	专项统计业务	54
2010507	专项普查活动	32
2010550	事业运行	152
2010599	其他统计信息事务支出	20
20106	财政事务	1,497
2010601	行政运行	315
2010602	一般行政管理事务	30

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2010607	信息化建设	71
2010608	财政委托业务支出	500
2010650	事业运行	332
2010699	其他财政事务支出	249
20107	税收事务	4,200
2010701	行政运行	4,200
20108	审计事务	656
2010801	行政运行	242
2010804	审计业务	300
2010850	事业运行	114
20111	纪检监察事务	2,017
2011101	行政运行	1,764
2011102	一般行政管理事务	159
2011150	事业运行	94
20113	商贸事务	1,504
2011301	行政运行	355
2011308	招商引资	427
2011350	事业运行	672
2011399	其他商贸事务支出	50
20123	民族事务	1
2012301	行政运行	1
20126	档案事务	205
2012604	档案馆	205
20129	群众团体事务	752
2012901	行政运行	393
2012902	一般行政管理事务	37
2012906	工会事务	2
2012950	事业运行	238
2012999	其他群众团体事务支出	82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,786
2013101	行政运行	1,425
2013102	一般行政管理事务	851
2013150	事业运行	505
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
20132	组织事务	1,762
2013201	行政运行	573

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2013202	一般行政管理事务	95
2013204	公务员事务	22
2013250	事业运行	352
2013299	其他组织事务支出	720
20133	宣传事务	570
2013301	行政运行	232
2013304	宣传管理	220
2013350	事业运行	118
20134	统战事务	331
2013401	行政运行	295
2013402	一般行政管理事务	27
2013450	事业运行	9
20138	市场监督管理事务	2,660
2013801	行政运行	1,875
2013810	质量基础	19
2013815	质量安全监管	21
2013816	食品安全监管	22
2013850	事业运行	723
20139	社会工作事务	2,042
2013901	行政运行	156
2013902	一般行政管理事务	79
2013904	专项业务	1,744
2013950	事业运行	63
20140	信访事务	125
2014001	行政运行	25
2014004	信访业务	100
20141	数据事务	177
2014102	一般行政管理事务	159
2014199	其他数据事务支出	18
20199	其他一般公共服务支出	2,456
2019999	其他一般公共服务支出	2,456
204	公共安全支出	9,364
20402	公安	4,827
2040202	一般行政管理事务	241
2040220	执法办案	4,586
20404	检察	997

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2040401	行政运行	878
2040410	检查监督	119
20405	法院	2,429
2040501	行政运行	1,698
2040502	一般行政管理事务	662
2040550	事业运行	69
20406	司法	952
2040601	行政运行	687
2040604	基层司法业务	43
2040605	普法宣传	20
2040607	公共法律服务	14
2040610	社区矫正	15
2040650	事业运行	173
20499	其他公共安全支出	159
2049999	其他公共安全支出	159
205	教育支出	81,436
20501	教育管理事务	2,423
2050101	行政运行	756
2050102	一般行政管理事务	16
2050199	其他教育管理事务支出	1,651
20502	普通教育	70,568
2050201	学前教育	11,318
2050202	小学教育	23,673
2050203	初中教育	20,738
2050204	高中教育	11,814
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	3,015
20503	职业教育	3,139
2050302	中等职业教育	3,139
20507	特殊教育	1,025
2050701	特殊学校教育	1,025
20508	进修及培训	781
2050802	干部教育	781
20509	教育费附加安排的支出	3,500
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,500
206	科学技术支出	693

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
20601	科学技术管理事务	558
2060101	行政运行	165
2060102	一般行政管理事务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	393
20607	科学技术普及	135
2060701	机构运行	135
2060702	科普活动	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,269
20701	文化和旅游	1,679
2070101	行政运行	306
2070104	图书馆	
2070109	群众文化	10
2070199	其他文化和旅游支出	1,363
20702	文物	0
2070205	博物馆	
20706	新闻出版电影	57
2070605	出版发行	25
2070607	电影	32
20708	广播电视	1,426
2070808	广播电视事务	1,426
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107
208	社会保障和就业支出	121,972
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,044
2080101	行政运行	418
2080102	一般行政管理事务	97
2080150	事业运行	651
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,878
20802	民政管理事务	837
2080201	行政运行	241
2080207	行政区划和地名管理	5
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	591
20805	行政事业单位养老支出	60,466
2080501	行政单位离退休	10,238
2080502	事业单位离退休	76

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2080503	离退休人员管理机构	149
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,279
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,614
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,610
20807	就业补助	3,915
2080705	公益性岗位补贴	3,345
2080799	其他就业补助支出	570
20808	抚恤	7,085
2080801	死亡抚恤	2,187
2080802	伤残抚恤	152
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	306
2080805	义务兵优待	723
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,700
2080899	其他优抚支出	17
20809	退役安置	4,920
2080901	退役士兵安置	4,572
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	68
2080999	其他退役安置支出	167
20810	社会福利	3,541
2081001	儿童福利	789
2081002	老年福利	2,168
2081004	殡葬	510
2081006	养老服务	69
2081099	其他社会福利支出	5
20811	残疾人事业	2,961
2081101	行政运行	129
2081104	残疾人康复	80
2081105	残疾人就业	134
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,446
2081199	其他残疾人事业支出	172
20816	红十字事业	64
2081601	行政运行	64

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
20819	最低生活保障	4,125
2081901	城市最低生活保障金支出	55
2081902	农村最低生活保障金支出	4,070
20820	临时救助	79
2082001	临时救助支出	77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	3,687
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,687
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,527
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	157
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,370
20828	退役军人管理事务	953
2082801	行政运行	169
2082804	拥军优属	11
2082850	事业运行	254
2082899	其他退役军人事务管理支出	519
20830	财政代缴社会保险费支出	43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43
20899	其他社会保障和就业支出	725
2089999	其他社会保障和就业支出	725
210	卫生健康支出	40,643
21001	卫生健康管理事务	587
2100101	行政运行	402
2100102	一般行政管理事务	101
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84
21002	公立医院	1,053
2100205	精神病医院	1,053
21003	基层医疗卫生机构	7,630
2100301	城市社区卫生机构	4,926
2100302	乡镇卫生院	1,728
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976
21004	公共卫生	8,171
2100401	疾病预防控制机构	1,159
2100403	妇幼保健机构	690
2100408	基本公共卫生服务	4,432
2100499	其他公共卫生支出	1,890

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
21007	计划生育事务	2,399
2100716	计划生育机构	11
2100717	计划生育服务	2,322
2100799	其他计划生育事务支出	66
21011	行政事业单位医疗	5,981
2101101	行政单位医疗	2,451
2101102	事业单位医疗	3,530
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,381
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,027
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	354
21013	医疗救助	1,400
2101301	城乡医疗救助	1,400
21015	医疗保障管理事务	410
2101501	行政运行	199
2101550	事业运行	211
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21018	疫病预防控制事务	0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	育幼服务	3,580
2101901	托育机构	1
2101902	育儿补贴	1,604
2101999	其他育幼服务支出	1,975
21099	其他卫生健康支出	51
2109999	其他卫生健康支出	51
211	节能环保支出	9,197
21103	污染防治	9,167
2110301	大气	2,260
2110302	水体	6,600
2110399	其他污染防治支出	307
21104	自然生态保护	30
2110402	农村环境保护	30
212	城乡社区支出	41,840
21201	城乡社区管理事务	16,773
2120101	行政运行	902
2120104	城管执法	1,614
2120105	工程建设标准规范编制与监管	16

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	677
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,564
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	18,630
2120303	小城镇基础设施建设	40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,590
21205	城乡社区环境卫生	4,619
2120501	城乡社区环境卫生	4,619
21206	建设市场管理与监督	578
2120601	建设市场管理与监督	578
21299	其他城乡社区支出	1,240
2129999	其他城乡社区支出	1,240
213	农林水支出	57,350
21301	农业农村	28,564
2130101	行政运行	1,753
2130102	一般行政管理事务	133
2130104	事业运行	98
2130106	科技转化与推广服务	7
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	422
2130122	农业生产发展	1,355
2130124	农村合作经济	680
2130126	农村社会事业	30
2130135	农业生态资源保护	360
2130142	乡村道路建设	20
2130153	耕地建设与利用	791
2130199	其他农业农村支出	22,914
21302	林业和草原	6,681
2130205	森林资源培育	152
2130207	森林资源管理	72
2130234	林业草原防灾减灾	65
2130299	其他林业和草原支出	6,392
21303	水利	2,545
2130301	行政运行	424
2130304	水利行业业务管理	300

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2130305	水利工程建设	737
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130316	农村水利	
2130399	其他水利支出	1,074
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,206
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,206
21307	农村综合改革	10,794
2130701	对村级公益事业建设的补助	247
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,547
2130706	对村集体经济组织的补助	
21308	普惠金融发展支出	560
2130803	农业保险保费补贴	560
214	交通运输支出	5,500
21401	公路水路运输	5,172
2140101	行政运行	757
2140102	一般行政管理事务	41
2140104	公路建设	5
2140106	公路养护	44
2140112	公路运输管理	
2140199	其他公路水路运输支出	4,325
21499	其他交通运输支出	328
2149901	公共交通运营补助	328
215	资源勘探工业信息等支出	807
21505	工业和信息产业监管	807
2150501	行政运行	407
2150502	一般行政管理事务	22
2150550	事业运行	378
216	商业服务业等支出	320
21602	商业流通事务	320
2160202	一般行政管理事务	61
2160250	事业运行	259
219	其他支出	2,000
21999	其他支出	2,000
220	自然资源海洋气象等支出	5,473
22001	自然资源事务	5,205
2200101	行政运行	538

表5

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
2200102	一般行政管理事务	100
2200104	自然资源规划及管理	100
2200106	自然资源利用与保护	1,386
2200150	事业运行	981
2200199	其他自然资源事务支出	2,100
22005	气象事务	268
2200599	其他气象事务支出	268

表6

2026年济南市济阳区区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		174056
501	一、机关工资福利支出	57421
50101	工资奖金津补贴	42481
50102	社会保障缴费	10152
50103	住房公积金	4487
50199	其他工资福利支出	301
502	二、机关商品和服务支出	4729
50201	办公经费	3985
50202	会议费	11
50203	培训费	27
50204	专用材料购置费	13
50205	委托业务费	168
50206	公务接待费	89
50207	因公出国(境)费用	32
50208	公务用车运行维护费	186
50209	维修(护)费	98
50299	其他商品和服务支出	120
503	三、机关资本性支出(一)	66
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	66
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

表6

2026年济南市济阳区区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	100049
50501	工资福利支出	99512
50502	商品和服务支出	537
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	10
50601	资本性支出(一)	10
50602	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	九、对个人和家庭的补助	11781
50901	社会福利和救助	1837
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	9944
50999	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2026年济南市济阳区一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	144679
一、税收返还	19004
其中：所得税基数返还	7367
成品油税费改革税收返还	484
增值税税收返还	4534
消费税税收返还	635
增值税“五五分享”税收返还	5984
其他税收返还	
二、一般性转移支付	125675
（一）县级基本财力保障机制奖补资金	6611
（二）结算补助	15717
（三）企业事业单位划转补助	727
（四）固定数额补助	5471
（五）产粮（油）大县奖励	2965
（六）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4000
（七）共同财政事权转移支付	90184
其中：公共安全共同财政事权转移支付	180
教育财权事权转移支付	7700
文旅体与传媒财权事权转移支付	100
社会保障和就业财权事权转移支付	28057
卫生健康财权事权转移支付	5852
农林水财权事权转移支付	35441
交通运输财权事权转移支付	180

表8

2026年济南市济阳区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	2026年预算数
合 计	14321
一、一般公共服务方面	1400
二、公共安全方面	
三、教育方面	2550
四、科学技术方面	355
五、文化旅游体育与传媒方面	200
六、社会保障和就业方面	500
七、卫生健康方面	2610
八、节能环保方面	616
九、城乡社区方面	3000
十、农林水方面	1200
十一、交通运输方面	1200
十二、资源勘探工业信息等方面	110
十三、商业服务业等方面	120
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	400
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	50
十八、灾害防治及应急管理方面	10
十九、其他方面	

表9

2026年济南市济阳区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	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
济阳街道	0	1970	546
垛石街道	0	1297	248
曲堤街道	0	1178	334
仁风镇	0	861	250
新市镇	0	935	167
开发区	0	2245	620
合 计	0	8486	2165

表10

2026年济南市济阳区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	24855	42000	69.0%
五、污水处理费收入	2320	2000	-13.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	20523	6000	-70.8%
本年收入合计	47698	50000	4.8%
转移性收入	421945	331842	
地方政府专项债务转贷收入	141120	106760	
上级补助收入	237368	190000	
调入资金	8409		
上年结转收入	35048	35082	
收入总计	469643	381842	

表11

2026年济南市济阳区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	33	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13		
旅游发展基金支出	20		
二、社会保障和就业支出			
三、卫生健康支出	2961	147	
四、节能环保支出	252	588	
五、城乡社区支出	251775	179425	
国有土地使用权出让收入安排的支出	203855	164571	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	45047	6000	
污水处理费安排的支出	1659		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	1214	8854	
六、农林水支出	1729	15571	
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出	478	732	
九、住房保障支出		525	
十、其他支出	72673	6488	
彩票公益金支出	473	488	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67200	6000	
超长期特别国债安排的支出	5000		
十一、债务付息支出	23959	25907	
本年基金支出合计	353860	229383	
转移性支出	115783	152459	
地方政府专项债务还本支出	71100	113521	
上解上级支出	113	113	
调出资金	9488	38825	
结转下年支出	35082		
支出总计	469643	381842	

表12

2026年济南市济阳区区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	24855	42000	69.0%
五、污水处理费收入	2320	2000	-13.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	20523	6000	
本级本年收入合计	47698	50000	4.8%
转移性收入	421945	331842	
地方政府专项债务转贷收入	141120	106760	
上级补助收入	237368	190000	
调入资金	8409		
上年结转收入	35048	35082	
收入总计	469643	381842	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表13

2026年济南市济阳区区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	33	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13		
旅游发展基金支出	20		
二、社会保障和就业支出			
三、卫生健康支出	2961	147	
四、节能环保支出	252	588	
五、城乡社区支出	251775	179425	
国有土地使用权出让收入安排的支出	203855	164571	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	45047	6000	
污水处理费安排的支出	1659		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	1214	8854	
六、农林水支出	1729	15571	
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出	478	732	
九、住房保障支出		525	
十、其他支出	72673	6488	
彩票公益金支出	473	488	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67200	6000	
超长期特别国债安排的支出	5000		
十一、债务付息支出	23959	25907	
本年基金支出合计	353860	229383	
转移性支出	115783	152459	
地方政府专项债务还本支出	71100	113521	
上解上级支出	113	113	
调出资金	9488	38825	
结转下年支出	35082		
支出总计	469643	381842	

表14

2026年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

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

备注：济阳区政府性基金收入全部由区级统筹

表15

2026年济南市济阳区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数	
合 计	

备注：济阳区政府性基金收入全部由区级统筹

表16

2026年济南市济阳区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、利润收入	8465	5000	-40.9%
其他国有资本经营预算企业利润收入	8465	5000	-40.9%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	8465	5000	-40.9%
转移性收入	11	11	
上级补助收入	11	11	
上年结转收入			
收入总计	8476	5011	

表17

2026年济南市济阳区国有资本经营预算支出草案表
(代编)

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	11	11	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	
二、国有企业资本金注入			
三、其他支出			
本年支出合计	11	11	
转移性支出	8465	5000	
调出资金	8465	5000	
结转下年			
支出总计	8476	5011	

表18

2026年济南市济阳区区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、利润收入	8465	5000	-40.93%
其他国有资本经营预算企业利润收入	8465	5000	-40.93%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	8465	5000	
转移性收入	11	11	
上级补助收入	11	11	
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	8476	5011	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表19

2026年济南市济阳区区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	11	11	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
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			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			

表19

2026年济南市济阳区区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	11	11	
转移性支出	8465	5000	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	8465	5000	
结转下年支出			
支出总计	8476	5011	

备注：根据现行财政体制，镇（街道）按照区直部门管理，区本级视同于区级

表20

2026年济南市济阳区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 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	……
济阳街道	2	2		
垛石街道	0	0		
曲堤街道	1	1		
仁风镇	0	0		
新市镇	0	0		
开发区	7	7		
合 计	11	11		

表21

2026年济南市济阳区社会保险基金预算收入草案表 (代编)

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026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	48509	48200	-0.6%
其中：保险费收入	24201	24576	1.5%
财政补贴收入	23311	23000	-1.3%
利息收入	25	24	-4.0%
转移收入	962	600	-37.6%
其他收入	10		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	34828	42195	21.2%
其中：保险费收入	11050	10742	-2.8%
财政补贴收入	22525	25370	12.6%
利息收入	211	1550	
委托投资收益		3822	
转移收入	96	100	4.2%
其他收入	7	6	
集体补助收益	939		
社会保险基金收入小计	83337	90395	8.5%
其中：保险费收入	35251	35318	0.2%
财政补贴收入	45836	48370	5.5%
利息收入	236	1574	
委托投资收益		3822	
转移收入	1058	700	-33.8%
其他收入	17	6	
集体补助收益	939		
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	83337	90395	8.5%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表22

2026年济南市济阳区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46492	48187	3.6%
其中：基本养老金支出	46417	48142	3.7%
转移支出	42	45	7.1%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	33		
三、城乡居民基本养老保险基金支出	26674	30328	13.7%
其中：基础养老金支出	26482	30128	13.8%
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出	192	200	4.2%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	73166	78515	7.3%
其中：社会保险待遇支出	72899	78270	7.4%
转移支出	234	245	4.7%
其他支出	33		
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	73166	78515	7.3%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表23

2026年末济南市济阳区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2026年预算数
年末滚存结余合计	128410
一、机关事业单位基本养老保险基金	4323
二、城乡居民基本养老保险基金	124087

备注：具体险种按统筹级次公开。

表24

2026年济南市济阳区区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026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	48509	48200	-0.6%
其中：保险费收入	24201	24576	1.5%
财政补贴收入	23311	23000	-1.3%
利息收入	25	24	-4.0%
转移收入	962	600	-37.6%
其他收入	10		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	34828	42195	21.2%
其中：保险费收入	11050	10742	-2.8%
财政补贴收入	22525	25370	12.6%
利息收入	211	1550	
委托投资收益		3822	
转移收入	96	100	4.2%
其他收入	7	6	
集体补助收益	939		
社会保险基金收入小计	83337	90395	8.5%
其中：保险费收入	35251	35318	0.2%
财政补贴收入	45836	48370	5.5%
利息收入	236	1574	
委托投资收益		3822	
转移收入	1058	700	-33.8%
其他收入	17	6	
集体补助收益	939		
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	83337	90395	8.5%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表25

2026年济南市济阳区区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46492	48187	3.6%
其中：基本养老金支出	46417	48142	3.7%
转移支出	42	45	7.1%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	33		
三、城乡居民基本养老保险基金支出	26674	30328	13.7%
其中：基础养老金支出	26482	30128	13.8%
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出	192	200	4.2%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	73166	78515	7.3%
其中：社会保险待遇支出	72899	78270	7.4%
转移支出	234	245	4.7%
其他支出	33		
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	73166	78515	7.3%

备注：具体险种按统筹级次公开。

表26

2026年末济南市济阳区区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
年末滚存结余合计	128410
一、机关事业单位基本养老保险基金	4323
二、城乡居民基本养老保险基金	124087

表27

2025年济南市济阳区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府债务余额	2025年新增债务限额	2025年政府债务限额	2025年政府债务余额
济阳区	864473	70200	1126921	1002948

表28

2025年济南市济阳区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	112216
二、2025年末地方政府一般债务限额	116100
三、2025年地方政府一般债务发行额	0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2025年地方政府一般债券发行额	7596
四、2025年地方政府一般债务还本额	8441
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	111371

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2025年济南市济阳区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府一般债务余额	2025年新增一般债务限额	2025年政府一般债务限额	2025年政府一般债务余额
济阳区	112216	0	116100	111371

表30

2025年济南市济阳区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	752257
二、2025年末地方政府专项债务限额	1010821
三、2025年地方政府专项债务发行额	141120
四、2025年地方政府专项债务还本额	1800
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	891577

表31

2025年济南市济阳区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府 专项债务余额	2025年新增 专项债务限额	2025年政府 专项债务限额	2025年政府 专项债务余额
济阳区	752257	70200	1010821	891577

表32

2025年济南市济阳区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
济阳区	148716	7596	0.00	7596	141120	70200	70920

表33

济南市济阳区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	103586	17600	540	19904	19885	45657	一般公共预算
	新增债券	4659	4000	0	0		659	
	置换债券	7740	3600	540	0	3600	0	
	再融资债券	91187	10000	0	19904	16285	44998	
专项债券	合计	891514	26400	47000	54500	400	763214	政府性基金预算
	新增债券	507184	26000	45000	3000		433184	
	置换债券	2800	400	2000	0	400	0	
	再融资债券	381530			51500		330030	

表34

2025年济南市济阳区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
济南经开投资有限公司济 北生命科技产业园生物医 药基地项目	10000	10000		10000	
济南市济阳区“黄河情、 稻花香”泉韵乡居人居环 境整治提升项目	8000	8000		8000	
济南市济阳区保障性租赁 住房项目	5000	5000		5000	
济南市济阳区海峡两岸新 旧动能转换产业合作区基 础设施（黄河大道北延） 工程	20000	20000		20000	
济阳城区供排水管网提升 改造一期建设项目	16300	16300		16300	
济阳区北部四镇污水管网 工程（二期）	3000	3000		3000	
济阳区人工智能教育创新 示范项目	5000	5000		5000	
济阳区食品工业城园区配 套基础设施项目	2000	2000		2000	
济阳区政府投资项目1	200	200		200	
济阳区政府投资项目2	700	700		700	
合计	70200	70200		70200	

表35

2025年济南市济阳区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	70200.00	100.00%
1. 铁路		
2. 公路		
其中：高速公路		
3. 机场		
4. 市政建设	51300.00	73.08%
5. 土地储备		
6. 保障性安居工程及城市更新	5000.00	7.12%
其中：棚户区改造		
7. 生态建设和环境保护		
8. 政权建设		
9. 教育		
10. 科学		
11. 文化		
12. 医疗卫生		
13. 社会保障		
14. 粮油物资储备		
15. 农林水利建设	8000.00	11.40%
16. 港口		
17. 水运基础设施		
18. 仓储物流基础设施		
19. 能源基础设施		
20. 自然灾害防治体系建设		
21. 新能源项目		
22. 新型基础设施	5000.00	7.12%
23. 偿还存量债务	900.00	1.28%
24. 中小银行风险化解		
25. 其他		

表36

2025年济南市济阳区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					148716	
新增债券	新增债券小计				70200	
	3月11日	专项债券	30	2.25%	10000	
	4月23日	专项债券	10	1.84%	17000	
	4月23日	专项债券	30	2.13%	3000	
	8月21日	专项债券	30	2.34%	15300	
	8月21日	专项债券	15	2.28%	900	
	10月31日	专项债券	30	2.39%	4000	
	12月8日	专项债券	30	2.07%	5000	
	12月8日	专项债券	30	2.49%	15000	
再融资债券	再融资债券小计				78516	
	1月23日	专项债券	20	2.05%	20800	
	3月25日	专项债券	15	2.26%	48500	
	5月13日	一般债券	10	1.78%	4268	
	5月13日	专项债券	7	1.82%	1620	
	5月23日	专项债券	10	1.82%	3328	

表37

济南市济阳区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 本 级
一、2025年发行执行数	148716	148716
（一）一般债券	7596	7596
其中：再融资债券	7596	7596
（二）专项债券	141120	141120
其中：再融资债券	70920	70920
二、2025年还本执行数	10241	10241
（一）一般债券	8441	8441
（二）专项债券	1800	1800
三、2025年付息执行数	27254	27254
（一）一般债券	3295	3295
（二）专项债券	23959	23959
四、2026年还本预算数	44000	44000
（一）一般债券	17600	17600
其中：再融资债券	15840	15840
财政预算安排	1760	1760
（二）专项债券	26400	26400
其中：再融资债券	23760	23760
财政预算安排	2640	2640
五、2026年付息预算数	28898	28898
（一）一般债券	2991	2991
（二）专项债券	25907	25907

表38

2026年济南市济阳区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1002948
二、当年政府债务收入	122600
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	122600
三、当年政府债务支出	127000
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	127000
其中：使用再融资债券还本支出	122600
一般债券	15840
专项债券	106760
一般公共预算安排债务还本支出	1760
政府性基金预算安排债务还本支出	2640
四、年末全区政府债务余额	1081548
一般债券	101826
专项债券	971874
存量债务	7848
附：全区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	28898
其中：债券付息支出	28898
一般债券	2991
专项债券	25907

注：年末全市政府债务余额=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39

2026年济南市济阳区区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	1002948
二、当年政府债务收入	122600
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	122600
一般债券	15840
专项债券	106760
三、当年政府债务支出	127000
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 区本级债务还本支出	127000
其中：使用再融资债券还本支出	122600

表39

2026年济南市济阳区区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	15840
专项债券	106760
一般公共预算安排债务还本支出	1760
政府性基金预算安排债务还本支出	2640
四、年末区本级政府债务余额	1081548
一般债券	101826
专项债券	971874
存量债务	7848
附：区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	28898
其中：债券付息支出	28898
一般债券	2991
专项债券	25907

表40

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		济阳区人才发展专项资金项目		
主管部门及代码		中国共产党济南市济阳区委员会组织部	实施单位	中国共产党济南市济阳区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成上级人才发展成效各项考核指标任务,大力引进培养高层次、全领域、全业态创新创业人才,力争引育国家和省、市级高层次人才数量取得新突破。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才活动经费	≤250万元
			人才项目保障经费	≤150万元
			各类人才补贴	≤800万元
	产出指标	数量指标	省级及以上人才工程入选	≥5人次
			市级人才工程入选人次	≥10人次
		质量指标	各项人才支持资金及补贴发放足额率	=100%
			时效指标	各项人才支持资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	人才发展环境	优化
		可持续影响指标	部门协调沟通机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市人才满意度调查满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民办代课教师教龄补助区级		
主管部门及代码		济南市济阳区教育和体育局	实施单位	济南市济阳区教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.81	
		其中: 财政拨款	260.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展向农村原民办代课教师发放教龄补助工作, 实现保障原民办教师待遇、提升获得感与满意度、维护教育系统稳定、建立规范长效发放机制的影响, 按20元/每满一年乘以教龄总数, 每月发放人数约2320人, 预算金额434.69万元。按照市、县比例4:6分担。区级分担260.81万元, 资金到位后及时支付民办教师教龄补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=260.81万元
			生活补助费	=260.81万元
	产出指标	数量指标	涉及民办教师人数	≤2320人
			教龄每满1年每月补助	=20元
		质量指标	补助标准执行合规率	=100%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	社会效益指标	提升民生保障与政府公信力	有效提升
		可持续影响指标	保障政策长期稳定执行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		居民养老保险基础养老金补贴区级		
主管部门及代码		济南市济阳区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市济阳区社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9299.00	
		其中: 财政拨款	9299.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的实施意见》(济政发【2019】11号)的文件规定,政府对符合领取条件的参保人按时全额支付居民养老保险基础养老金;符合领取条件的相关人员在待遇领取人死亡后30日内办理居民养老保险注销登记的,手续办结后一次性支付1000元丧葬补助金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	居民养老基础养老金补贴标准	=233元/月/人
			居民养老丧葬费补贴标准	=1000元/年/人
	产出指标	数量指标	居民养老基础养老金补贴人次	≤1062980人次
			居民养老丧葬费补贴人数	≤2600人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定,提高居民生活水平,间接带来经济效益	可持续性
			促进社会和谐,间接带来经济效益	可持续性
		社会效益指标	居民养老基础养老金补贴资金覆盖率,间接带来社会效益	可持续性
			居民养老丧葬费补贴资金覆盖率	可持续性
		可持续影响指标	为民办实事促进社会和谐	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助补助资金-儿童福利区级		
主管部门及代码		济南市济阳区民政局	实施单位	济南市济阳区民政局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	312.72	
		其中: 财政拨款	312.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	以2025年8月为基准, 2026年拟对全区孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋影响儿童和重点困境儿童基本生活保障资金 ≥ 296.92 万元, 价格补贴 ≤ 5.88 万元, 取暖补贴 ≤ 7.91 万元; 对符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童纳入保障范围 ≥ 284 人; 受助对象认定准确率达到 $\geq 95\%$, 资金足额发放率 $\geq 95\%$; 资金发放及时率按月发放; 加大政策宣传, 确保政策宣传知晓率高于 90% ; 通过长效保障机制的建立, 使受救助对象基本生活得到有效保障, 受益群众满意度高于 90% 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童	≥ 298.93 万元
			困难儿童价格补贴	≤ 5.88 万元
			困难儿童取暖补贴	≤ 7.91 万元
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童	≥ 284 人
			总成本额度	≤ 312.72 万元
		质量指标	受助对象审核正确率	$\geq 95\%$
			资金足额发放率	$\geq 95\%$
	时效指标	资金发放时间	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	儿童福利政策长效保障机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童对象满意度	$\geq 90\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	经济困难老年人补贴区级			
主管部门及代码	济南市济阳区民政局	实施单位	济南市济阳区民政局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.65		
	其中: 财政拨款	131.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>2026拟对全区3万人次低保老年人发放补贴，确保补助对象审核准确率达到100%，补助发放准确率达到100%。加大政策宣传力度，使政策知晓率达到100%，基本生活保障率达到100%，补助发放有责投诉比率控制的5%以内。通过建立经济困难老年人基本生活保障机制，维护好困难群众的基本生活权益，使困难群体满意度达到100%，切实保障经济困难的老年人基本生活，实现老有所养总目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人生活补贴标准	60-79周岁低保老年人80元/人/月；80-89周岁低保老年人100元/人/月；90--99周岁低保老年人200元/人/月
			经济困难老年人护理补贴	80元/人/月
	产出指标	数量指标	低保老人人次	≥3万人次
			补贴项目数	=2项
		质量指标	享受补助对象审核准确率	=100%
			资金发放准确率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	补助发放有责投诉比率	<5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务兵优待金		
主管部门及代码		济南市济阳区退役军人事务局	实施单位	济南市济阳区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		383.26
		其中: 财政拨款		383.26
		其他资金		0.00
总体目标	该项资金2026年度绩效目标是提高济阳区义务兵家庭的生活水平, 切实提高义务兵家庭的归属感和责任感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金发放标准	≥2.5万元/人/年
		产出指标	数量指标	义务兵优待金发放次数
	质量指标		优待金发放总金额	≤791.08万元
			义务兵优待金发放足额率	=100%
	义务兵优待金发放准确率		=100%	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	提高
		可持续影响指标	资金发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门及代码		济南市济阳区卫生健康局	实施单位	济南市济阳区卫生健康局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		405.56
		其中: 财政拨款		405.56
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展老年乡村医生生活补助项目, 实现妥善解决好老年乡村医生的生活问题, 改善民生, 化解矛盾, 2026年预计为符合发放补助规定条件的1471名老年乡村医生每月按时发放生活补助, 保障老年乡村医生的生活, 使老年乡村医生对老年乡村医生生活补助经费发放的满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤405.56万元
			人均发放标准	补助年限每满1年每月20元的标准发放
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放人	≤1471人
			发放次数	= 12次
		质量指标	老年乡村医生补助应补尽补率	= 100%
	时效指标		老年乡村医生生活补助发放及时性	= 100%
	效益指标	社会效益指标	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生	妥善解决
		可持续影响指标	改善民生, 化解矛盾, 推动基层卫生工作的进一步发展。持续促进经济社会	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医对发放老年乡医补助的服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		居民基本医疗保险区级财政补助项目		
主管部门及代码		济南市济阳区医疗保障局	实施单位	济南市济阳区医疗保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9027.00	
		其中: 财政拨款	9027.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	减轻参保人员医疗费用负担, 逐步建立与统筹水平相适应的医保待遇调整机制, 建立合理的医疗费用分担机制, 不断提高居民基本医疗保险保障水平, 促进制度健康可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级资助资金总额(万)	≤9027
			补助标准总额(元/人)	≤790
	产出指标	数量指标	补助人数(万人)	≥29.5
			区级承担人均标准(元)	≤306
		质量指标	补助对象资质符合率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	民生认可度	逐步提高
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象投诉率	≤1%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区路灯电费项目		
主管部门及代码		济南市济阳区城市公用事业发展中心	实施单位	济南市济阳区城市公用事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026.01—2026.12期间新城区正安路、汇鑫路、银河路、澄波湖路、黄河大街、新元大街、富阳街、开元大街西段、安康街、兴隆街、泰兴街、安顺街、仁和街工业北路、上好佳路、永康街、二二零线、商业北街及老城区经一路、健康街、老城街、东外环、西外环、经二路、经三路、经四路、华阳路、永安路、陇海路等道路路灯77台变压器、13655盏路灯、18台污水泵站电费12个月照明电费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤700万元
			单位成本	330元/盏/年
	产出指标	数量指标	城区变压器	=77台
			照明灯盏	=13655盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥99.5%
			时效指标	电费缴纳及时率
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	提升
		可持续影响指标	区域环境优化	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区道路保洁项目		
主管部门及代码		济南市济阳区城市管理局	实施单位	济南市济阳区环境卫生管护中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2196.58	
		其中: 财政拨款	2196.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展道路保洁工作, 实现城区道路等公共区域无明显垃圾、烟蒂、废弃物等, 保持地面干净整洁。通过开展垃圾清运工作, 实现垃圾日产日清, 避免造成污染。通过开展粪便无害化处理, 实现环境质量提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区保洁总成本	≤2196.58万元
			道路保洁成本	≤1584.24万元
			垃圾清运成本	≤235.25万元
			粪便无害化处理厂成本	≤10.13万元
			作业车辆租赁成本	≤353.94万元
			其他补贴成本	≤13.02万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥312.05万平方米
			垃圾清运吨数	≥3.5万吨
			环卫车辆	=64辆
		质量指标	保洁机扫率	≥90%
			洒水降尘率	≥90%
	时效指标	车辆租赁管理考核	≥95分	
	效益指标	社会效益指标	发现问题整改及时率	≥95%
		社会效益指标	提升城区环境卫生水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性
社会效益指标			市民满意度	≥95%