

2025年罗庄区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2025年罗庄区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2025年罗庄区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2025年罗庄区本级一般公共预算收入草案表
表4	2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表
表5	2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2025年罗庄区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2025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	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2025年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2025年罗庄区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2025年罗庄区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2025年罗庄区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2025年罗庄区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2025年罗庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2025年罗庄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	2025年罗庄区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2025年罗庄区国有资本经营预算支出草案表（代编）

- 表18 2025年罗庄区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2025年罗庄区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2025年罗庄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 2025年罗庄区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2025年罗庄区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2025年末罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2025年罗庄区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2025年罗庄区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2025年末罗庄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 2024年罗庄区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2024年罗庄区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2024年罗庄区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2024年罗庄区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2024年罗庄区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2024年罗庄区地方政府债券发行情况表
- 表33 罗庄区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2024年罗庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2024年罗庄区新增专项债券用途情况表
- 表36 2024年罗庄区政府债券发行情况表
- 表37 罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2025年罗庄区政府债务收支计划表

表39 2025年罗庄区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2025年报人大绩效目标情况表

表41 2025年预算项目支出绩效目标表

表1

2025年罗庄区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	比上年增长%
一、税收收入	195084	205098	5.13%
增值税	59199	68625	15.92%
企业所得税	18732	20979	12.00%
个人所得税	11864	9558	-19.44%
资源税	1173	1231	4.94%
城市维护建设税	7532	8662	15.00%
房产税	11464	13069	14.00%
印花稅	5853	6607	12.88%
城镇土地使用税	20868	23997	14.99%
土地增值税	29436	25021	-15.00%
车船税	3317	3483	5.00%
耕地占用税	6855	4113	-40.00%
契税	17843	18735	5.00%
环境保护税	948	1018	7.38%
其他税收收入			
二、非税收入	79565	77758	-2.27%
专项收入	6006	6203	3.28%
行政事业性收费收入	6691	6846	2.32%
罚没收入	16713	16168	-3.26%
国有资本经营收入	7843	7587	-3.26%
国有资源(资产)有偿使用收入	42309	40930	-3.26%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	3	24	700.00%
收入合计	274649	282856	2.99%
转移性收入	218628	265621	21.49%
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	108850	107299	-1.42%
专项转移支付收入	12881	4243	-67.06%
调入资金	79043	113280	43.31%
动用预算稳定调节基金	268	385	43.66%
上年结转收入	2768	12027	334.50%
地方政府一般债务转贷收入	12117	25686	111.98%
收入总计	493277	548477	11.19%

表2

2025年罗庄区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	比上年增长%
一、一般公共服务支出	25813	28251	9.44%
二、国防支出	45		-100.00%
三、公共安全支出	6084	5233	-13.99%
四、教育支出	126709	133434	5.31%
五、科学技术支出	5436	454	-91.65%
六、文化旅游体育与传媒支出	1714	1808	5.48%
七、社会保障和就业支出	67171	74153	10.39%
八、卫生健康支出	25514	27899	9.35%
九、节能环保支出	782	856	9.46%
十、城乡社区支出	20006	16344	-18.30%
十一、农林水支出	31056	31058	0.01%
十二、交通运输支出	122	51	-58.20%
十三、资源勘探工业信息等支出	597		-100.00%
十四、商业服务业等支出	805	366	-54.53%
十五、金融支出	600		
十六、援助其他地区支出	218	300	37.61%
十七、自然资源海洋气象等支出	3387	1723	-49.13%
十八、住房保障支出	8232	15914	93.32%
十九、粮油物资储备支出	114		-100.00%
二十、灾害防治及应急管理支出	1911	3133	63.95%
二十一、预备费		3700	
二十二、债务付息支出	6047	5736	-5.14%
二十三、其他支出	300	21000	
支出合计	332663	371413	11.65%
转移性支出	160614	177064	10.24%
上解上级及援助其他地区支出	136085	146200	7.43%
地方政府一般债务还本支出	12117	28373	
安排预算稳定调节基金	385		-100.00%
补充预算周转金			
结转下年支出	12027	2491	
支出总计	493277	548477	11.19%

表3

2025年罗庄区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、税收收入	183135	205098	11.99%
增值税	53710	68625	27.77%
企业所得税	17731	20979	18.32%
个人所得税	11005	9558	-13.15%
资源税	588	1231	109.35%
城市维护建设税	6831	8662	26.80%
房产税	11141	13069	17.31%
印花税	5473	6607	20.72%
城镇土地使用税	19731	23997	21.62%
土地增值税	29436	25021	-15.00%
车船税	2398	3483	45.25%
耕地占用税	6419	4113	-35.92%
契税	17796	18735	5.28%
环境保护税	876	1018	16.21%
其他税收收入			
二、非税收入	79123	77758	-1.73%
专项收入	5586	6203	11.05%
行政事业性收费收入	6669	6846	2.65%
罚没收入	16713	16168	-3.26%
国有资源(资产)有偿使用收入	7843	7587	-3.26%
捐赠收入	42309	40930	-3.26%
政府住房基金收入			
其他收入	3	24	700.00%
本级本年收入合计	262258	282856	7.85%
转移性收入	218628	265621	21.49%
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	108850	107299	-1.42%
专项转移支付收入	12881	4243	-67.06%
调入资金	79043	113280	43.31%
动用预算稳定调节基金	268	385	43.66%
上年结转收入	2768	12027	334.50%
地方政府一般债务转贷收入	12117	25686	111.98%
收入总计	480886	548477	14.06%

表4

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	25811	28196	9.24%
二、国防支出	45		-100.00%
三、公共安全支出	6084	5233	-13.99%
四、教育支出	126709	133434	5.31%
五、科学技术支出	5338	455	-91.48%
六、文化旅游体育与传媒支出	1714	1807	5.43%
七、社会保障和就业支出	66615	72593	8.97%
八、卫生健康支出	25315	27228	7.56%
九、节能环保支出	782	856	9.46%
十、城乡社区支出	16989	14426	-15.09%
十一、农林水支出	27856	16235	-41.72%
十二、交通运输支出	122	51	-58.20%
十三、资源勘探工业信息等支出	597		-100.00%
十四、商业服务业等支出	805	366	-54.53%
十五、金融支出	600		
十六、援助其他地区支出	218	300	37.61%
十七、自然资源海洋气象等支出	3387	1723	-49.13%
十八、住房保障支出	7759	14662	88.97%
十九、粮油物资储备支出	114		-100.00%
二十、灾害防治及应急管理支出	1911	3133	63.95%
二十一、预备费		3700	100.00%
二十二、债务付息支出	6047	5736	-5.14%
二十三、其他支出	300	21000	6900.00%
本级本年支出合计	325118	351134	8.00%
转移性支出	155768	197343	26.69%
地方政府一般债务还本支出	12117	28373	134.16%
上解上级支出	131239	146200	11.40%
返还性支出			
补助下级支出		20279	
结转下年支出	12027	2491	-79.29%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	385		-100.00%
支出总计	480886	548477	14.06%

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
	351134
一般公共服务支出	28196
人大事务	765
行政运行	676
一般行政管理事务	27
人大会议	29
代表工作	34
政协事务	614
行政运行	550
一般行政管理事务	39
政协会议	25
政府办公厅（室）及相关机构事务	5701
行政运行	3511
一般行政管理事务	2085
专项业务及机关事务管理	104
发展与改革事务	1814
行政运行	1676
机关服务	1
战略规划与实施	112
社会事业发展规划	6
物价管理	14
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	502
行政运行	388
专项统计业务	94
专项普查活动	20
财政事务	2108
行政运行	1211
一般行政管理事务	873
预算改革业务	24
税收事务	2676
税收业务	2676
审计事务	503
行政运行	503
纪检监察事务	2000
行政运行	1861
一般行政管理事务	14
大案要案查处	41

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
巡视工作	56
事业运行	28
商贸事务	2083
行政运行	880
对外贸易管理	240
国内贸易管理	32
招商引资	282
其他商贸事务支出	650
档案事务	14
档案馆	14
民主党派及工商联事务	199
行政运行	188
一般行政管理事务	11
群众团体事务	473
行政运行	426
一般行政管理事务	25
其他群众团体事务支出	22
党委办公厅（室）及相关机构事务	1282
行政运行	964
一般行政管理事务	51
专项业务	158
事业运行	108
组织事务	2070
行政运行	1045
一般行政管理事务	1025
宣传事务	938
行政运行	659
一般行政管理事务	280
统战事务	302
行政运行	299
一般行政管理事务	3
其他共产党事务支出	1799
行政运行	806
一般行政管理事务	993
市场监督管理事务	2166
行政运行	1706
一般行政管理事务	139
机关服务	24

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
经营主体管理	240
市场秩序执法	35
信息化建设	20
其他市场监督管理事务	2
社会工作事务	177
行政运行	147
一般行政管理事务	30
其他一般公共服务支出	10
其他一般公共服务支出	10
公共安全支出	5233
公安	2365
一般行政管理事务	1753
执法办案	245
其他公安支出	367
检察	315
行政运行	55
一般行政管理事务	260
法院	1531
行政运行	80
一般行政管理事务	181
案件审判	920
“两庭”建设	350
司法	1023
行政运行	865
基层司法业务	50
普法宣传	5
公共法律服务	80
社区矫正	4
法治建设	19
教育支出	133434
教育管理事务	1908
行政运行	1691
一般行政管理事务	217
普通教育	128972
学前教育	13130
小学教育	38071
初中教育	51278
高中教育	15438

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
其他普通教育支出	11055
职业教育	151
中等职业教育	151
特殊教育	243
其他特殊教育支出	243
进修及培训	311
干部教育	311
教育费附加安排的支出	1850
农村中小学校舍建设	389
城市中小学校舍建设	1461
科学技术支出	454
科学技术管理事务	429
行政运行	421
一般行政管理事务	8
科学技术普及	25
科普活动	25
文化旅游体育与传媒支出	1807
文化和旅游	694
行政运行	567
图书馆	80
群众文化	9
旅游宣传	35
文化和旅游管理事务	3
文物	33
文物保护	3
其他文物支出	30
广播电视	1081
行政运行	644
一般行政管理事务	437
社会保障和就业支出	72593
人力资源和社会保障管理事务	3055
行政运行	1508
劳动保障监察	140
社会保险业务管理事务	675
引进人才费用	523
其他人力资源和社会保障管理事务支出	209
民政管理事务	597
行政运行	479

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
其他民政管理事务支出	118
行政事业单位养老支出	24248
行政单位离退休	6421
事业单位离退休	745
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17082
企业改革补助	272
企业关闭破产补助	272
就业补助	8775
公益性岗位补贴	4385
就业见习补贴	2201
其他就业补助支出	2190
抚恤	3900
死亡抚恤	30
伤残抚恤	1243
在乡复员、退伍军人生活补助	314
义务兵优待	900
农村籍退役士兵老年生活补助	545
其他优抚支出	869
退役安置	782
退役士兵安置	489
军队转业干部安置	163
其他退役安置支出	130
社会福利	1564
儿童福利	586
老年福利	715
殡葬	259
养老服务	4
残疾人事业	1323
行政运行	171
残疾人生活和护理补贴	885
其他残疾人事业支出	267
红十字事业	139
行政运行	136
一般行政管理事务	3
最低生活保障	2296
城市最低生活保障金支出	49
农村最低生活保障金支出	2247
临时救助	121

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
临时救助支出	120
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	2192
城市特困人员救助供养支出	17
农村特困人员救助供养支出	2176
财政对基本养老保险基金的补助	22953
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22720
财政对其他基本养老保险基金的补助	233
退役军人管理事务	324
行政运行	233
拥军优属	59
其他退役军人事务管理支出	32
其他社会保障和就业支出	53
其他社会保障和就业支出	53
卫生健康支出	27228
卫生健康管理事务	1312
行政运行	959
一般行政管理事务	352
基层医疗卫生机构	1211
其他基层医疗卫生机构支出	1211
公共卫生	8994
疾病预防控制机构	1252
基本公共卫生服务	7101
重大公共卫生服务	217
突发公共卫生事件应急处置	422
其他公共卫生支出	1
计划生育事务	929
计划生育服务	929
行政事业单位医疗	7822
行政单位医疗	1609
事业单位医疗	6213
财政对基本医疗保险基金的补助	3202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3202
医疗救助	3100
城乡医疗救助	3100
优抚对象医疗	100
优抚对象医疗补助	100
医疗保障管理事务	544

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
行政运行	350
医疗保障政策管理	4
医疗保障经办事务	9
其他医疗保障管理事务支出	182
其他卫生健康支出	15
其他卫生健康支出	15
节能环保支出	856
环境保护管理事务	190
一般行政管理事务	190
环境监测与监察	104
其他环境监测与监察支出	104
污染防治	412
大气	299
水体	108
其他污染防治支出	5
其他节能环保支出	150
其他节能环保支出	150
城乡社区支出	14426
城乡社区管理事务	4205
行政运行	2807
一般行政管理事务	249
城管执法	975
其他城乡社区管理事务支出	174
城乡社区公共设施	5860
其他城乡社区公共设施支出	5860
城乡社区环境卫生	4303
城乡社区环境卫生	4303
建设市场管理与监督	58
建设市场管理与监督	58
农林水支出	16235
农业农村	2159
行政运行	1762
一般行政管理事务	307
病虫害控制	15
执法监管	30
农业生态资源保护	45
林业和草原	532
行政运行	251

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
森林资源培育	84
森林资源管理	5
湿地保护	82
林业草原防灾减灾	111
水利	1184
行政运行	963
一般行政管理事务	98
水利工程运行与维护	21
水资源节约管理与保护	102
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3374
社会发展	840
农村基础设施建设	2530
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4
农村综合改革	8576
对村级公益事业建设的补助	237
对村民委员会和村党支部的补助	6489
其他农村综合改革支出	1850
普惠金融发展支出	410
农业保险保费补贴	395
创业担保贷款贴息及奖补	15
交通运输支出	51
公路水路运输	51
公路运输管理	51
商业服务业等支出	366
商业流通事务	366
行政运行	358
一般行政管理事务	8
援助其他地区支出	300
一般公共服务	300
自然资源海洋气象等支出	1723
自然资源事务	1723
行政运行	1548
机关服务	80
自然资源利用与保护	95
住房保障支出	14662
保障性安居工程支出	52
农村危房改造	18
其他保障性安居工程支出	34

表5

2025年罗庄区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2025年预算数
住房改革支出	14610
住房公积金	14610
灾害防治及应急管理支出	3133
应急管理事务	1980
行政运行	838
一般行政管理事务	1142
消防救援事务	1136
一般行政管理事务	1017
消防应急救援	119
自然灾害救灾及恢复重建支出	17
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17
预备费	3700
其他支出	21000
年初预留	21000
年初预留	21000
债务付息支出	5736
地方政府一般债务付息支出	5736
地方政府一般债券付息支出	5736

表6

2025年罗庄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		175000
501	一、机关工资福利支出	35380
	工资奖金津补贴	26764
	社会保障缴费	5443
	住房公积金	3116
	其他工资福利支出	57
502	二、机关商品和服务支出	3219
	办公经费	2767
	会议费	11
	培训费	42
	委托业务费	22
	公务接待费	21
	因公出国（境）费用	7
	公务用车运行维护费	100
	维修（护）费	9
	其他商品和服务支出	240
503	三、机关资本性支出（一）	17
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	17
	大型修缮	
	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出（二）	
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	133404

2025年罗庄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
	工资福利支出	132581
	商品和服务支出	823
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	6
	资本性支出（一）	6
	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
	资本金注入（一）	
	资本金注入（二）	
	九、对个人和家庭的补助	2974
	社会福利和救助	1743
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1231
	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
	国内债务付息	
	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2025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

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	110000
一、税收返还	2701
其中：所得税基数返还	3722
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	3249
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	-4538
其他税收返还	268
二、一般性转移支付	107299
(一) 体制补助收入	
(二) 均衡性转移支付收入	13802
(三) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	620
(四) 结算补助收入	
(五) 资源枯竭型城市转移支付补助收入	
(六) 企业事业单位划转补助收入	923
(七) 产粮（油）大县奖励资金收入	
(八) 重点生态功能区转移支付收入	
(九) 固定数额补助收入	3901
(十) 革命老区转移支付收入	
(十一) 民族地区转移支付收入	
(十二) 边境地区转移支付收入	
(十三) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
(十四) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
(十五) 外交共同财政事权转移支付收入	
(十六) 国防共同财政事权转移支付收入	
(十七) 公共安全共同财政事权转移支付收入	
(十八) 教育共同财政事权转移支付收入	13796
(十九) 科学技术共同财政事权转移支付收入	
(二十) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
(二十一) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27648
(二十二) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7368
(二十三) 节能环保共同财政事权转移支付收入	
(二十四) 城乡社区共同财政事权转移支付收入	
(二十五) 农林水共同财政事权转移支付收入	1006
(二十六) 交通运输共同财政事权转移支付收入	
(二十七) 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
(二十八) 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
(二十九) 金融共同财政事权转移支付收入	
(三十) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
(三十一) 住房保障共同财政事权转移支付收入	
(三十二) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
(三十三) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
(三十四) 其他共同财政事权转移支付收入	
(三十五) 其他一般性转移支付收入	38235

表8

2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2025年预算数
合 计	4243
一、一般公共服务方面	2
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	208
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
九、城乡社区方面	3796
其中：基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
十、农林水方面	237
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	

项 目（其中项为参考项）	2025年预算数
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表9

2025年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
罗庄区	2701	107299	4243
合 计			

表10

2025年罗庄区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	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	1486	1486	0.00%
四、城市基础设施配套费收入	1964	2000	1.83%
五、污水处理费收入	579	800	38.17%
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			
八、专项债务对应项目专项收入	15260	5828	-61.81%
本年收入合计	19289	10114	-47.57%
转移性收入	329716	389586	18.16%
地方政府专项债务转贷收入	161133	136532	-15.27%
上级补助收入	144497	216700	49.97%
调入资金			
上年结转收入	24086	36354	50.93%
收入总计	349005	399700	14.53%

表11

2025年罗庄区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	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		24	100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		24	100.0%
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	64339	118908	84.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	38825	107380	176.6%
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	728	728	0.0%
污水处理费安排的支出	579	800	38.2%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支	10000	10000	0.0%
超长期国债安排的支出	14207		
三、农林水支出	126	141	11.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	126	141	11.9%
四、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出	129906	109106	-16.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000	90000	-28.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1906	1906	0.0%
超长期国债安排的支出	3000	17200	
六、债务付息支出	15552	17881	15.0%
地方政府专项债务付息支出	15552	17881	15.0%
本年基金支出合计	209923	246060	17.2%
转移性支出	139082	153640	10.5%
地方政府专项债务还本支出	30319	40592	33.9%
上解上级支出	141		-100.0%
调出资金	72268	113048	56.4%
结转下年支出	36354		-100.0%
支出总计	349005	399700	14.5%

表12

2025年罗庄区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
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	1486	1486	0.00%
四、城市基础设施配套费收入	1964	2000	1.83%
五、污水处理费收入	579	800	38.17%
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			
八、专项债务对应项目专项收入	15260	5828	-61.81%
本级本年收入合计	19289	10114	-47.57%
转移性收入	329716	389586	18.16%
地方政府专项债务转贷收入	161133	136532	-15.27%
上级补助收入	144497	216700	49.97%
下级上解收入			
上年结转收入	24086	36354	50.93%
收入总计	349005	399700	14.53%

表13

2025年罗庄区本级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	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		24	100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		24	100.0%
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	64339	118908.00	84.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	38825	107380.00	176.6%
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	728	728	0.0%
污水处理费安排的支出	579	800	38.2%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支	10000	10000	0.0%
超长期国债安排的支出	14207		-100.0%
三、农林水支出	126	141.00	11.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	126	141.00	11.9%
四、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出	129906	109106	-16.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000	90000	-28.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1906	1906	0.0%
超长期国债安排的支出	3000	17200	473.3%
六、债务付息支出	15552	17881	15.0%
地方政府专项债务付息支出	15552	17881	15.0%
本年基金支出合计	209923	246060	17.2%
转移性支出	139082	153640	10.5%
地方政府专项债务还本支出	30319	40592	33.9%
上解上级支出	141		-100.0%
补助下级支出			
调出资金	72268	113048	56.4%
结转下年支出	36354		-100.0%
支出总计	349005	399700	14.5%

表14

2025年罗庄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	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

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表15

2025年罗庄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
合 计	0

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表16

2025年罗庄区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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	162	160	-1.23%
本年收入合计	162	160	-1.23%
转移性收入	216	144	-33.33%
上级补助收入	72	72	
上年结转收入	144	72	-50.00%
收入总计	378	304	-19.58%

表17

2025年罗庄区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
国有资本经营预算支出		72	100.00%
解决历史遗留问题及改革成本支出		72	100.00%
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			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		72	100.00%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计		72	100.00%
转移性支出	378	232	-38.62%
调出资金	306	232	-24.18%
结转下年	72		-100.00%
支出总计	378	304	-19.58%

表18

2025年罗庄区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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	162	160	-1.23%
本级本年收入合计	162	160	-1.23%
转移性收入	216	144	-33.33%
上级补助收入	72	72	
下级上解收入			
上年结余收入	144	72	-50.00%
收入总计	378	304	-19.58%

表19

2025年罗庄区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
国有资本经营预算支出		72	100.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出		72	100%
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			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		72	100.0%
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计		72	100.0%
转移性支出	378	232	-38.62%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	306	232	-24.18%
结转下年支出	72		-100.00%
支出总计	378	304	-19.58%

表20

2025年罗庄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
合 计	0	0	0

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表21

2025年罗庄区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、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	28021	29121	3.92%
其中：保险费收入	27664	28360	2.52%
财政补贴收入			
利息收入	157	160	1.91%
转移收入	197	600	204.57%
其他收入	3	1	-66.67%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	28907	29904	3.45%
其中：保险费收入	6018	5344	-11.20%
财政补贴收入	21005	22699	8.06%
利息收入	615	600	-2.44%
委托投资收益	1222	1209	-1.06%
转移收入	39	40	2.56%
其他收入	8	12	50.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			

表21

2025年罗庄区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%
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	56928	59025	3.68%
其中：保险费收入	33682	33704	0.07%
财政补贴收入	21005	22699	8.06%
利息收入	772	760	-1.55%
委托投资收益	1222	1209	-1.06%
转移收入	236	640	171.19%
其他收入	11	13	18.18%
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	56928	59025	3.68%

表22

2025年罗庄区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、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27702	30837	11.32%
其中：基本养老金支出	27602	30707	11.25%
转移支出	13	30	130.77%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	87	100	14.94%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	22103	25189	13.96%
其中：基础养老金支出	19307	21992	13.91%
个人账户养老金支出	2586	2957	14.35%
丧葬抚恤补助支出	153	180	17.65%
转移支出	55	60	9.09%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2		-100.00%
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			

2025年罗庄区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%
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	49805	56026	12.49%
其中：社会保险待遇支出	49648	55836	12.46%
转移支出	68	90	32.35%
其他支出	89	100	12.36%
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	49805	56026	12.49%

表23

2025年末罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数
年末滚存结余合计	85777
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	13176
三、城乡居民基本养老保险基金	72601
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2025年罗庄区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、机关事业单位基本养老保险基金收入	28021	29121	3.92%
其中：保险费收入	27664	28360	2.52%
财政补贴收入			
利息收入	157	160	1.91%
转移收入	197	600	204.57%
其他收入	3	1	-66.67%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	28907	29904	3.45%
其中：保险费收入	6018	5344	-11.20%
财政补贴收入	21005	22699	8.06%
利息收入	615	600	-2.44%
委托投资收益	1222	1209	-1.06%
转移收入	39	40	2.56%
其他收入	8	12	50.00%
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2025年罗庄区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
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	56928	59025	3.68%
其中：保险费收入	33682	33704	0.07%
财政补贴收入	21005	22699	8.06%
利息收入	772	760	-1.55%
委托投资收益	1222	1209	-1.06%
转移收入	236	640	171.19%
其他收入	11	13	18.18%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	56928	59025	3.68%

表25

2025年罗庄区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、机关事业单位基本养老保险基金支出	27702	30837	11.32%
其中：基本养老金支出	27602	30707	11.25%
转移支出	13	30	130.77%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	87	100	14.94%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	22103	25189	13.96%
其中：基础养老金支出	19307	21992	13.91%
个人账户养老金支出	2586	2957	14.35%
丧葬抚恤补助支出	153	180	17.65%
转移支出	55	60	9.09%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2		-100.00%
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			

2025年罗庄区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
本级本年支出小计	49805	56026	12.49%
其中：社会保险待遇支出	49648	55836	12.46%
转移支出	68	90	32.35%
其他支出	89	100	12.36%
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	49805	56026	12.49%

表26

2025年末罗庄区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
年末滚存结余合计	85777
一、机关事业单位基本养老保险基金	13176
二、城乡居民基本养老保险基金	72601
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2024年罗庄区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
罗庄区合计	643974	135000	779618	774788
罗庄区	643974	135000	779618	774788

表28

2024年罗庄区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	190731
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	191375
三、2024年地方政府一般债务发行额	12117
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2024年地方政府一般债券发行额	12117
四、2024年地方政府一般债务还本额	12117
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	190731

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地方政府一般债务余额执行数。

表29

2024年罗庄区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
罗庄区合计	190731	0	191375	190731
罗庄区	190731	0	191375	190731

表30

2024年罗庄区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	584057
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	588243
三、2024年地方政府专项债务发行额	135000
四、2024年地方政府专项债务还本额	30319
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	584057

表31

2024年罗庄区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
罗庄区合计	453243	135000	588243	584057
罗庄区	453243	135000	588243	584057

2024年罗庄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
罗庄区合计	173250	12117	0	12117	161133	135000	26133
罗庄区	173250	12117	0	12117	161133	135000	26133

表33

罗庄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	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	188210	28336	22076	0	31618	106180	一般公共预算
	新增债券	1000	600	400	0	0	0	
	置换债券	21853	11907	9946	0	0		
	再融资债券	165357	15829	11730	0	31618	106180	
专项债券	合计	584057	40592	28111	10000	36990	468364	政府性基金预算
	新增债券	370300	0	1600	10000	10000	348700	
	置换债券	57775	40592	17183	0	0	0	
	再融资债券	155982	0	9328	0	26990	119664	

表34

2024年罗庄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	
罗庄区	135000	135000		135000	
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
罗庄区小计	135000	135000	0	135000	

表35

2024年罗庄区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	135000	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路	10000	7.40%
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场	13000	9.63%
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	5000	3.70%
三、农林水利		
（一）农业	9000	6.67%
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康	12000	8.89%
（二）教育	60000	44.44%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	5000	3.71%
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	21000	15.56%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2024年罗庄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						
新增债券	新增债券小计				135,000.00	
	2024/3/27	专项债券	7	2.44%	20000	
	2024/4/30		7	2.38%	10000	
	2024/10/23		7	2.11%	5000	
	2024/8/15	专项债券	10	2.26%	10000	
	2024/2/5	专项债券	30	2.75%	30000	
	2024/5/24		30	2.66%	20000	
	2024/10/23		30	2.40%	35000	
	2024/10/27		30	3.20%	5000	
再融资债券	再融资债券小计					
	2024/1/22	一般债券	7	2.26%	10191	
	2024/7/19	一般债券	7	2.21%	1800	
	2024/1/23	专项债券	7	2.67%	20000	
	2024/7/29	专项债券	7	2.15%	6133	
	10月23日	一般债券	10	2.18%	126	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	罗庄区	罗庄区本级
一、2024年发行执行数	173250	173250
（一）一般债券	12117	12117
其中：再融资债券	12117	12117
（二）专项债券	161133	161133
其中：再融资债券	26133	26133
二、2024年还本执行数	42436	42436
（一）一般债券	12117	12117
（二）专项债券	30319	30319
三、2024年付息执行数	20893.06	20893.06
（一）一般债券	6046.62	6046.62
（二）专项债券	14846.44	14846.44
四、2025年还本预算数	68928	68928
（一）一般债券	28336	28336
其中：再融资债券	25686	25686
财政预算安排	2650	2650
（二）专项债券	40592	40592
其中：再融资债券	36532	36532
财政预算安排	4060	4060
五、2025年付息预算数	23719.10685	23719.10685
（一）一般债券	5837.77125	5837.77125
（二）专项债券	17881.3356	17881.3356

表38

2025年罗庄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	774788
二、当年政府债务收入	142218
1. 发行新增政府债券收入	80000
一般债券	0
专项债券	80000
2. 发行再融资政府债券收入	62218
三、当年政府债务支出	148928
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	80000
3. 当年政府债务还本支出	68928
其中：使用再融资债券还本支出	62218
一般债券	25686
专项债券	36532
一般公共预算安排债务还本支出	2650
政府性基金预算安排债务还本支出	4060
四、年末全区政府债务余额	878078
一般债务	188081
专项债务	659997
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	23719
其中：债券付息支出	23719
一般债券	5838
专项债券	17881

注：年末全区政府债务余额=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

2025年罗庄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	774788
二、当年政府债务收入	142218
1. 新增政府债务收入	80000
一般债券	
专项债券	80000
2. 发行再融资债券收入	62218
一般债券	25686
专项债券	36532
三、当年政府债务支出	148928
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
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	80000
其中：卫生健康	20000
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	20000
交通发展	40000
3. 政府债务支出	148928
其中：新增政府债务支出	80000
一般债券	
专项债券	80000
再融资债券支出	62218
一般债券	25686
专项债券	36532

2025年罗庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区本级债务还本支出	68928
其中：使用再融资债券还本支出	62218
一般债券	25686
专项债券	36532
一般公共预算安排债务还本支出	2650
政府性基金预算安排债务还本支出	4060
四、年末区本级政府债务余额	878078
一般债务	188081
专项债务	659997
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	23719
其中：债券付息支出	23719
一般债券	5838
专项债券	17881

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2025年罗庄区报人大绩效目标情况表

类别	序号	预算部门	部门预算总额（万元）	备注
部门预算整体绩效目标	1	临沂市罗庄区发展和改革局	1,294.79	--
	2	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	6,134.41	--
	3	临沂市罗庄区自然资源局	2,355.92	--
合计			9,785.12	--
类别	序号	项目名称	预算安排金额（万元）	主管部门
项目支出绩效目标	1	城区环卫保洁员经费	2,350.00	临沂市罗庄区综合行政执法局
	2	林业专项经费	23.50	临沂市罗庄区自然资源局
	3	煤矿关闭破产补助	271.57	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局
	4	产业和小型公益性基础设施建设项目	768.72	临沂市罗庄区农业农村局
	5	融媒体中心制作项目	244.38	临沂市罗庄区融媒体中心
	6	三馆免费开放经费	80.00	临沂市罗庄区文化和旅游局
	7	市场监管业务经费	137.00	临沂市罗庄区市场监督管理局
	8	新开办企业刻制印章服务	50.00	临沂市罗庄区行政审批服务局
	9	乡医补助	520.93	临沂市罗庄区卫生健康局
	10	应急执法与技术保障人员经费	170.00	临沂市罗庄区应急管理局
合计			4,616.10	--

表41

2025年预算项目支出绩效目标表				
项目名称	城区环卫保洁员经费			
主管部门	临沂市罗庄区综合行政执法局			
预算安排金额	2350万元			
总体绩效目标	通过城区环卫保洁员经费，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城区环卫保洁员总经费	≤2350万元
			环卫工人工资总成本	≤2239.11万元
			雇主责任保险	≤110.89万元
	产出指标	数量指标	城区环卫工人总人数	≤853人
			购买人身意外保险人数	≤853人
			环卫人员服务期限	1年
			城区保洁覆盖面积	≤1128.49万平方米
			城区保洁频次	4-6次/日
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			清扫保洁覆盖率	≥95%
			保洁质量达标率	≥95%
			环卫人员到位率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	≤90%
	效益指标	社会效益	提高社会就业率	显著
			城区保洁覆盖率	=100%
		生态效益	公厕环境品质	提高
		可持续影响指标	公厕持续运行保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%
			单位满意度	≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业专项经费			
主管部门	临沂市罗庄区自然资源局			
预算安排金额	23.5万元			
总体绩效目标	<p>1、贯彻落实“预防为主、防范第一”的森林防火工作要求，做好森林防火工作，确保森林资源和人民生命安全。2、完成全区古树名木情况普查、挂牌、监督保护和宣传等工作。3、完成核桃、板栗等2个样品的食用林产品安全抽检。4、植树节义务植树现场、义务植树10万株，部分造林补助有效促进全区国土绿化。5、健全完善党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现森林资源总量保持稳定，森林质量效益逐步提升，保护管理水平显著增强，推动全区林长制改革持续深化。6、开展草原（草地）有害生物和森林草原湿地等生态系统外来入侵物种普查，摸清草地有害生物情况和全区森林草原湿地等自然生态系统外来入侵物种分布情况。通过开展以上6项工作，实现我区林业健康发展的目标。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费总成本	≤23.5万
			防火经费	≤5万
			古树名木保护	≤1.7万
			造林经费	≤4万
			有害生物普查费用	≤12.8万
	产出指标	数量指标	林产品质量监测数量	=2个
			古树名木保护数量	=14株
			火灾发生次数	=0次
		质量指标	林产品检测合格率	≥85%
		时效指标	林产品检测完成时间	10月31日前
	效益指标	经济效益指标	林产品经济效益增长率	≥5%
		社会效益指标	降低火灾发生率	≥5%
		生态效益指标	提高国土绿化面积	≥1%
		可持续影响指标	促进林业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%
果农满意度			≥90%	

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	煤矿关闭破产补助			
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
预算安排金额	271.57万元			
总体绩效目标	通过煤园管理处工病亡遗属、精简下放、亦工亦农等人员各项费用的发放，确保政策稳定运行，各项政策落实到位，保障工病亡遗属等人员的各项待遇按时足额发放，确保做好社会稳定工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	煤矿关闭破产补助总成本	=271.57万元
			病亡遗属生活费	=19.92万元
			精简下放人员生活费	=1.56万元
			亦工亦农人员生活费	=4.44万元
			工伤人员社保费	=3.94万元
	产出指标	数量指标	病亡遗属人数	=97人
			精简下放人员人数	=10人
			亦工亦农人员人数	=12人
			工伤人员人数	=3人
			煤矿破产关闭人员待遇社会化发放率	100%
		质量指标	待遇标准发放符合率	100%
		时效指标	煤矿破产关闭人员待遇按月发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥98%
			煤矿破产关闭人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿破产关闭人员满意度	≥98%
			减少投诉率	≥5%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	产业和小型公益性基础设施建设项目				
主管部门	临沂市罗庄区农业农村局				
预算安排金额	768.72万元				
总体绩效目标	通过开展产业和小型公益基础设施项目的建设，帮助解决项目区交通问题，改善群众生产生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	产业和小型公益性基础设施建设项目总成	≤ 768.72 万元	
			道路、桥梁、排水沟建设等单项成本	≤ 700 万元	
			路灯等基础设施单项成本	≤ 68.72 万元	
	产出指标	数量指标	衔接资金项目数量	≥ 2 个	
			覆盖村数量	≥ 4 个	
			路灯安装数量	≥ 100 盏	
			混凝土铺设道路面积	≥ 10000 平方米	
			沥青道路铺设面积	≥ 10000 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			评审通过率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	改善项目覆盖村群众出行条件情况	明显改善
				项目覆盖村受益人数	≥ 5000 人
	受益享受政策户和监测户			≥ 50 人	
	可持续影响指标		改善群众生产生活条件	显著改善	
			设计使用年限	≥ 8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村群众的满意度	$\geq 90\%$	

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心制作项目			
主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心			
预算安排金额	244.38万元			
总体绩效目标	通过新媒体、新的信息传播方式，以正面宣传为导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府中心，保证新闻信息采集、编辑输出，实现全面运营维护区媒体融合发展、区新闻媒体公众号，并在省市获取好的名次，提升罗庄形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	融媒体项目制作总成本	≤244.38万元
			职工保险年总额	≤68万元
			职工全年工资总额	≤176.38万元
	产出指标	数量指标	新闻、栏目采集制作	≥210期
			新闻稿件数量	≥1090条/年
			大型活动直播场次	≥10场/年
		质量指标	获奖篇（次）	≥2篇（次）/年
			受众覆盖率	=100%
		时效指标	新闻播出、发稿完成时间	新闻时间发生两天内
	效益指标	社会效益指标	民众平均每天获取新闻量	≥15条
			社会传播力全省排名	前50名
			《罗庄发布》视频号粉丝量	≥50万
		可持续影响指标	群众业余生活	丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对新闻质量的满意度	≥93%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三馆免费开放经费			
主管部门	临沂市罗庄区文化和旅游局			
预算安排金额	80万元			
总体绩效目标	通过财政足额安排资金，保障免费开放场馆的日常运转所需经费，进一步提升公共文化服务能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	三馆免费开放经费总成本	≤ 80 万元
			场馆补助标准	$= 20$ 万元
			文化站补助标准	$= 5$ 万元
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	2个
			免费开放文化站数量	8个
			场馆免费开放每周时长	≥ 56 小时
			公益性讲座文化艺术类培训数量	≥ 200 场次
			公益性群众文化活动	≥ 15 次
			基层文化骨干业务培训数量	≥ 8 期
			物业管理服务总面积	≥ 2000 平方米
		质量指标	物业管理服务质量达标率	$\geq 85\%$
			各项公共服务质量达标率	$\geq 85\%$
		时效指标	反馈问题响应及时率	$\geq 85\%$
	场馆开放及时率		$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转保障率	$\geq 85\%$
			场馆环境良好率	$\geq 80\%$
			提高公共文化服务能力	显著提高
			提升社会公众道德文化素养	$\geq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	$\geq 90\%$

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管业务经费			
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
预算安排金额	137万元			
总体绩效目标	<p>1、通过建立国家卫生城市创建实行长效工作机制，保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2、通过安排特种设备专家排查隐患，完善和落实特种设备安全责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进特种设备安全治理体系和治理能力现代化。特种设备安全主体全品种全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，隐患排查整治成效明显，特种设备本质安全水平明显提升。3、通过发放区级专利补助等知识产权专项资金的投入，鼓励发明创造，提高技术创新和专利保护水平，推动资助知识产权的研究开发应用，建立知识产权公共服务体系、知识产权培训、促进知识产权运用、推进知识产权转移转化、商标专利质押贴息等有关工作开展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市场监管业务经费总成本	≤137万
			创城印刷费	≤20万
			特种设备专家查隐患	≤60万
			知识产权专项资金投入	≤57万
	产出指标	数量指标	创城宣传材料数量	≥10000份
			企业隐患排查治理数量	≥120家
			食品生产单位监管数量	≥50家
			区级专利补助专利数量	≥60件
		质量指标	特种设备定检率	100%
			食品生产单位监管问题发现率	≥90%
			食品生产单位监管覆盖率	≥90%
			高价值知识产权比例	≥10%
		时效指标	区级专利补助发放及时率	2025年12月25日前
			特种设备专家查隐患项目完成时间	2025年12月25日前
	食品生产单位监管检查完成时间		2025年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	特种设备、质量、计量监管水平	提升程度显著
			特种设备使用企业隐患整改率	≥95%
			专利申请量年增长率	≥5%
			食品安全监管水平	提升程度显著
满意度指标	服务对象满意度指标	获得区级专利补助企业和个人满意度	≥90%	
		被检查特种设备使用企业满意度	≥90%	
		被检查食品生产企业满意度	≥90%	

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新开办企业刻制印章服务			
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			
预算安排金额	50万元			
总体绩效目标	通过政府采购方式维新设立企业免费刻制印章，实现全年3800套的目标值，进一步提高刻章时效，达到优化营商环境、深化放管服改革的目的，切实减轻企业开办负担，实现企业开办零成本。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免费刻制印章总成本	≤50万
			刻制印章套数	≥3800套
			每套印章费用成本	≤120元/套
	产出指标	数量指标	印章刻制数量	≥3800套
			质量指标	印章质量合格率
		政府采购覆盖率		=100%
		时效指标		刻章时效
			验收及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	达到切实减轻企业开办负担	≥95%
			带动关联产业	文字描述：程度（较高）
		社会效益指标	优化良好营商环境	文字描述：程度（较高/明显/一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	新办企业对免费刻制公章服务的满意度	≥95%
			相关单位人员满意度	≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡医补助			
主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局			
预算安排金额	520.93万元			
总体绩效目标	通过发放退休乡医补助，落实老年乡医补助政策，提高乡医工作热情，保障老年乡医生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乡医补助项目补助额度	≥ 520.93 万元
			乡医补助标准	20元/人/满1年
			2025年度乡医补助预算总需求	≥ 520.93 万元
	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥ 951 人
		质量指标	乡医补助发放覆盖率	=100%
			乡医补助发放合规率	=100%
			符合申报对象补助政策知晓率	=100%
			补助资金足额发放率	=100%
		时效指标	补助发放到位时间	上半年
	效益指标	社会效益指标	退休乡医补助政策落实率	程度明显
			退休乡医生活保障率	$\geq 80\%$
		可持续影响指标	乡医队伍建设发展力	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休乡医满意度	$\geq 80\%$
			在岗乡医满意度	$\geq 80\%$

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称	应急执法与技术保障人员经费			
主管部门	临沂市罗庄区应急管理局			
预算安排金额	170万元			
总体绩效目标	通过加强应急执法专业力量建设，有效缓解基层执法队伍专业人员不足，促进应急管理严格规范公正执法，保障应急值守平台运营。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应急执法及技术保障人员经费总成本	170万元
			技术检查员经费	150.63万元
			应急保障人员经费	19.37万元
	产出指标	数量指标	技术检查员数量	12人
			技术保障人员数量	4人
			危化品企业驻点监管	48次
			安全检查服务	≥100家次
		质量指标	执法行为规范率	100%
			应急值守平台故障率	≤5%
		时效指标	检查任务完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	有效提升
			营造公平正义的法治环境	100%
		可持续发展影响	应急值守平台运转年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%