2026年莱州市政府预算

目　录

第一部分 一般公共预算

表1　2026年莱州市一般公共预算收入草案表……1
表2　2026年莱州市一般公共预算支出草案表……2
表3　2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)……3
表4　2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表（经济分类）……14
表5　2026年莱州市一般公共预算基本支出草案明细表（经济分类）……16
表6　2026年莱州市本级一般公共预算收入草案表……17
表7　2026年莱州市本级一般公共预算支出草案表……18
表8　2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)……19
表9　2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表（经济分类）……30
表10　2026年莱州市本级一般公共预算基本支出草案明细表（经济分类）……32
表11　2026年一般公共预算安排的税收返还收入及一般性转移支付收入分项目草案表……33
表12　2026年一般公共预算安排的专项转移支付收入分项目预算表……34
表13　2026年对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分项目分地区预算表……35

第二部分 政府性基金预算

表14　2026年莱州市政府性基金预算收入草案表……36
表15　2026年莱州市政府性基金预算支出草案表……37
表16　2026年莱州市本级政府性基金预算收入草案表……38
表17　2026年莱州市本级政府性基金预算支出草案表……39
表18　2026年莱州市对下政府性基金转移支付分项目预算表……41
表19　2026年莱州市对下政府性基金转移支付分地区预算表……42

第三部分 国有资本经营预算

表20　2026年莱州市国有资本经营预算收入草案表……43
表21　2026年莱州市国有资本经营预算支出草案表……44
表22　2026年莱州市本级国有资本经营预算收入草案表……45
表23　2026年莱州市本级国有资本经营预算支出草案表……46
表24　2026年莱州市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表……47

第四部分 社会保险基金预算

表25　2026年莱州市社会保险基金预算收入草案表……48
表26　2026年莱州市社会保险基金预算支出草案表……49
表27　2026年莱州市本级社会保险基金预算收入草案表……50
表28　2026年莱州市本级社会保险基金预算支出草案表……51

第五部分 地方政府债务情况

表29　2025年莱州市地方政府债务限额余额情况表……52
表30　2025年莱州地方政府一般债务限额余额情况表……53
表31　2025年莱州市地方政府一般债务余额情况表……54
表32　2025年莱州地方政府专项债务限额余额情况表……55
表33　2025年莱州市地方政府专项债务余额情况表……56
表34　2025年莱州市地方政府债券发行情况表……57
表35　莱州市地方政府债券分年偿还计划情况表……58
表36　2025年莱州市新增债券和政府外贷额度安排情况表……59
表37　2025年莱州市新增专项债券和政府外贷项目用途情况表……60
表38　2025年莱州市政府债券发行情况表……61
表39　莱州市地方政府债券发行及还本付息情况表……62
表40　2026年莱州市政府债务收支计划表……63
表41　2026年莱州市本级政府债务收支计划表……64

第六部分 绩效目标

表42　2026年预算绩效管理工作开展情况说明……65
表42-（1-20）　2026年预算项目支出绩效目标表……66

第一部分 一般公共预算

表1

2026年莱州市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	为上年增长%
一、税收收入	**370,919**	**330,720**	**-10.8%**
增值税	100,881	102,899	2.0%
企业所得税	96,835	70,518	-27.2%
个人所得税	11,368	11,595	2.0%
资源税	63,630	64,902	2.0%
城市维护建设税	14,620	14,913	2.0%
房产税	14,047	14,328	2.0%
印花税	6,274	6,401	2.0%
城镇土地使用税	43,550	25,057	-42.5%
土地增值税	1,616	1,648	2.0%
车船税	5,713	5,827	2.0%
耕地占用税	2,456	2,505	2.0%
契税	7,256	7,400	2.0%
环境保护税	2,084	2,126	2.0%
其他税收收入	589	601	2.0%
二、非税收入	**169,469**	**220,480**	**30.1%**
专项收入	13,652	13,700	0.4%
行政事业性收费收入	3,894	3,480	-10.6%
罚没收入	14,363	14,400	0.3%
国有资本经营收入	-	-	
国有资源(资产)有偿使用收入	132,714	185,250	39.6%
捐赠收入	441	450	2.0%
政府住房基金收入	4,394	3,200	-27.2%
其他收入	11	-	-100.0%
收入合计	**540,388**	**551,200**	**2.0%**
转移性收入	**331,451**	**298,230**	**-10.0%**
地方政府一般债务转贷收入	6,460		-100.0%
返还性收入	25,145	25,145	
一般性转移支付收入	116,025	118,000	1.7%
专项转移支付收入	15,402	15,000	-2.6%
区域间转移性收入			
调入资金	102,069	93,674	-8.2%
动用预算稳定调节基金		65	
上年结余收入	66,350	46,346	-30.1%
收入总计	**871,839**	**849,430**	**-2.6%**

表2

2026年莱州市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	62,069	69,415	11.8%
二、国防支出	1,028	239	-76.8%
三、公共安全支出	17,255	19,785	14.7%
四、教育支出	120,607	114,196	-5.3%
五、科学技术支出	677	596	-12.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	4,532	3,734	-17.6%
七、社会保障和就业支出	254,332	277,659	9.2%
八、卫生健康支出	73,401	71,909	-2.0%
九、节能环保支出	10,170	7,661	-24.7%
十、城乡社区支出	9,282	10,134	9.2%
十一、农林水支出	72,025	38,373	-46.7%
十二、交通运输支出	8,892	6,912	-22.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	1,791	1,243	-30.6%
十四、商业服务业等支出	743	1,147	54.4%
十五、金融支出	190	-	-100.0%
十六、援助其他地区支出	3,925	2,460	-37.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	5,716	14,730	157.7%
十八、住房保障支出	21,145	19,241	-9.0%
十九、粮油物资储备支出	1,401	2,831	102.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	3,843	4,704	22.4%
二十一、预备费	-	8,000	
二十二、债务付息支出	8,419	9,000	6.9%
二十三、其他支出			
支出合计	**681,443**	**683,969**	**0.4%**
转移性支出	**190,396**	**165,461**	**-13.1%**
地方政府一般债务还本支出	7,633	4,650	-39.1%
上解上级支出	136,352	117,000	-14.2%
安排预算稳定调节基金	65		-100.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	46,346	43,811	-5.5%
支出总计	**871,839**	**849,430**	**-2.6%**

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合　计		683,969
201	一般公共服务支出	69,415
20101	人大事务	949
2010101	行政运行	899
2010104	人大会议	50
20102	政协事务	751
2010201	行政运行	701
2010204	政协会议	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,115
2010301	行政运行	32,356
2010302	一般行政管理事务	216
2010303	机关服务	575
2010350	事业运行	958
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10
20104	发展与改革事务	1,082
2010401	行政运行	1,014
2010402	一般行政管理事务	60
2010408	物价管理	8
20105	统计信息事务	461
2010501	行政运行	408
2010502	一般行政管理事务	41
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	2,516
2010601	行政运行	2,091
2010650	事业运行	425
20107	税收事务	4,320
2010701	行政运行	4,320
20108	审计事务	545
2010801	行政运行	505
2010804	审计业务	40
20109	海关事务	216
2010902	一般行政管理事务	200
2010907	口岸管理	16
20111	纪检监察事务	2,231
2011101	行政运行	1,844
2011102	一般行政管理事务	312
2011150	事业运行	75
20113	商贸事务	1,461

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2011301	行政运行	906
2011308	招商引资	300
2011350	事业运行	255
20114	**知识产权事务**	18
2011499	其他知识产权事务支出	18
20126	**档案事务**	171
2012604	档案馆	171
20128	**民主党派及工商联事务**	96
2012801	行政运行	96
20129	**群众团体事务**	399
2012901	行政运行	225
2012950	事业运行	154
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	824
2013101	行政运行	740
2013102	一般行政管理事务	84
20132	**组织事务**	1,588
2013201	行政运行	398
2013202	一般行政管理事务	543
2013250	事业运行	507
2013299	其他组织事务支出	140
20133	**宣传事务**	694
2013301	行政运行	516
2013399	其他宣传事务支出	178
20134	**统战事务**	311
2013401	行政运行	293
2013402	一般行政管理事务	8
2013405	华侨事务	10
20136	**其他共产党事务支出**	1,882
2013601	行政运行	1,166
2013602	一般行政管理事务	126
2013650	事业运行	590
20138	**市场监督管理事务**	3,978
2013801	行政运行	3,252
2013802	一般行政管理事务	154
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	46
2013850	事业运行	509

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2013899	其他市场监督管理事务	7
20139	**社会工作事务**	3,703
2013901	行政运行	204
2013902	一般行政管理事务	73
2013904	专项业务	3,426
20140	**信访事务**	1,056
2014001	行政运行	342
2014002	一般行政管理事务	502
2014004	信访业务	212
20141	**数据事务**	252
2014150	事业运行	160
2014199	其他数据事务支出	92
20199	**其他一般公共服务支出**	5,796
2019999	其他一般公共服务支出	5,796
203	**国防支出**	**239**
20306	**国防动员**	239
2030601	兵役征集	20
2030603	人民防空	168
2030607	民兵	16
2030699	其他国防动员支出	35
204	**公共安全支出**	**19,785**
20401	**武装警察部队**	27
2040101	武装警察部队	27
20402	**公安**	18,252
2040201	行政运行	17,064
2040202	一般行政管理事务	1,028
2040221	特别业务	160
20406	**司法**	1,503
2040601	行政运行	1,050
2040602	一般行政管理事务	184
2040604	基层司法业务	9
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	16
2040607	公共法律服务	176
2040610	社区矫正	10
2040650	事业运行	54
20499	**其他公共安全支出**	3
2049902	国家司法救助支出	3

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
205	**教育支出**	**114,196**
20501	**教育管理事务**	251
2050101	行政运行	251
20502	**普通教育**	100,690
2050201	学前教育	3,083
2050202	小学教育	33,871
2050203	初中教育	39,499
2050204	高中教育	15,083
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	9,152
20503	**职业教育**	9,532
2050302	中等职业教育	9,532
20507	**特殊教育**	1,150
2050701	特殊学校教育	1,150
20508	**进修及培训**	503
2050802	干部教育	503
20599	**其他教育支出**	2,070
2059999	其他教育支出	2,070
206	**科学技术支出**	**596**
20601	**科学技术管理事务**	346
2060101	行政运行	346
20607	**科学技术普及**	250
2060701	机构运行	211
2060705	科技馆站	29
2060799	其他科学技术普及支出	10
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**3,734**
20701	**文化和旅游**	1,443
2070101	行政运行	492
2070104	图书馆	187
2070107	艺术表演团体	349
2070109	群众文化	224
2070199	其他文化和旅游支出	191
20702	**文物**	331
2070204	文物保护	4
2070205	博物馆	327
20703	**体育**	421
2070308	群众体育	421
20708	**广播电视**	1,398

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2070807	传输发射	1
2070808	广播电视事务	1,397
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	141
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141
208	**社会保障和就业支出**	**277,659**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	2,627
2080101	行政运行	368
2080105	劳动保障监察	14
2080109	社会保险经办机构	919
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	857
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279
2080150	事业运行	46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144
20802	**民政管理事务**	490
2080201	行政运行	153
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	324
20805	**行政事业单位养老支出**	137,723
2080501	行政单位离退休	10,651
2080502	事业单位离退休	25,051
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,737
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,094
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	74,075
2080599	其他行政事业单位养老支出	115
20806	**企业改革补助**	170
2080601	企业关闭破产补助	170
20807	**就业补助**	13,396
2080702	职业培训补贴	75
2080704	社会保险补贴	1,630
2080705	公益性岗位补贴	10,839
2080711	就业见习补贴	30
2080713	求职和创业补贴	21
2080799	其他就业补助支出	801
20808	**抚恤**	15,953
2080801	死亡抚恤	1,000
2080802	伤残抚恤	23
2080805	义务兵优待	1,200

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080808	褒扬纪念	59
2080899	其他优抚支出	13,671
20809	**退役安置**	4,548
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	913
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	182
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	2,675
2080999	其他退役安置支出	776
20810	**社会福利**	4,336
2081001	儿童福利	528
2081002	老年福利	1,872
2081004	殡葬	1,274
2081006	养老服务	662
20811	**残疾人事业**	4,416
2081101	行政运行	102
2081104	残疾人康复	176
2081105	残疾人就业	27
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,720
2081199	其他残疾人事业支出	391
20816	**红十字事业**	102
2081650	事业运行	102
20819	**最低生活保障**	8,420
2081901	城市最低生活保障金支出	380
2081902	农村最低生活保障金支出	8,040
20820	**临时救助**	31
2082001	临时救助支出	21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	**特困人员救助供养**	8,040
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,040
20825	**其他生活救助**	116
2082502	其他农村生活救助	116
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	73,769
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13,910
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,859
20828	**退役军人管理事务**	496
2082801	行政运行	99
2082805	军供保障	2
2082850	事业运行	280

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	115
20830	**财政代缴社会保险费支出**	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
20899	**其他社会保障和就业支出**	2,981
2089999	其他社会保障和就业支出	2,981
210	**卫生健康支出**	**71,909**
21001	**卫生健康管理事务**	614
2100101	行政运行	316
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298
21002	**公立医院**	645
2100208	其他专科医院	600
2100299	其他公立医院支出	45
21003	**基层医疗卫生机构**	539
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	539
21004	**公共卫生**	10,108
2100401	疾病预防控制机构	1,629
2100408	基本公共卫生服务	8,011
2100409	重大公共卫生服务	178
2100499	其他公共卫生支出	290
21007	**计划生育事务**	16,677
2100716	计划生育机构	94
2100717	计划生育服务	16,583
21011	**行政事业单位医疗**	15,071
2101101	行政单位医疗	3,719
2101102	事业单位医疗	6,409
2101103	公务员医疗补助	4,943
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	24,954
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,954
21013	**医疗救助**	2,100
2101301	城乡医疗救助	2,100
21014	**优抚对象医疗**	8
2101401	优抚对象医疗补助	3
2101499	其他优抚对象医疗支出	5
21015	**医疗保障管理事务**	676
2101501	行政运行	129
2101550	事业运行	527
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21017	**中医药事务**	25

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2101799	其他中医药事务支出	25
21099	**其他卫生健康支出**	492
2109999	其他卫生健康支出	492
211	**节能环保支出**	**7,661**
21101	**环境保护管理事务**	167
2110101	行政运行	167
21103	**污染防治**	5,104
2110301	大气	2,925
2110302	水体	29
2110399	其他污染防治支出	2,150
21104	**自然生态保护**	100
2110406	自然保护地	100
21105	**森林保护修复**	211
2110599	其他森林保护修复支出	211
21110	**能源节约利用**	15
2111001	能源节约利用	15
21112	**清洁能源**	1,209
2111201	可再生能源	1,209
21113	**循环经济**	855
2111301	循环经济	855
212	**城乡社区支出**	**10,134**
21201	**城乡社区管理事务**	2,198
2120101	行政运行	1,527
2120104	城管执法	471
2120106	工程建设管理	200
21203	**城乡社区公共设施**	4,163
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,163
21205	**城乡社区环境卫生**	3,000
2120501	城乡社区环境卫生	3,000
21206	**建设市场管理与监督**	773
2120601	建设市场管理与监督	773
213	**农林水支出**	**38,373**
21301	**农业农村**	17,358
2130101	行政运行	4,848
2130104	事业运行	1
2130106	科技转化与推广服务	165
2130108	病虫害控制	2,552
2130110	执法监管	383

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130119	防灾救灾	104
2130122	农业生产发展	2,838
2130124	农村合作经济	145
2130135	农业生态资源保护	299
2130142	乡村道路建设	150
2130148	渔业发展	4,319
2130153	耕地建设与利用	1,530
2130199	其他农业农村支出	24
21302	**林业和草原**	2,809
2130201	行政运行	545
2130204	事业机构	96
2130205	森林资源培育	100
2130207	森林资源管理	88
2130209	森林生态效益补偿	138
2130211	动植物保护	2
2130212	湿地保护	130
2130234	林业草原防灾减灾	1,461
2130299	其他林业和草原支出	249
21303	**水利**	2,038
2130304	水利行业业务管理	1,177
2130306	水利工程运行与维护	433
2130311	水资源节约管理与保护	66
2130314	防汛	238
2130319	江河湖库水系综合整治	27
2130335	农村供水	90
2130399	其他水利支出	7
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	2,064
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,064
21307	**农村综合改革**	13,791
2130701	对村级公益事业建设的补助	946
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,845
21308	**普惠金融发展支出**	297
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	297
21309	**目标价格补贴**	1
2130901	棉花目标价格补贴	1
21399	**其他农林水支出**	15
2139999	其他农林水支出	15
214	**交通运输支出**	**6,912**

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21401	**公路水路运输**	5,855
2140101	行政运行	2,413
2140104	公路建设	1,264
2140106	公路养护	1,278
2140199	其他公路水路运输支出	900
21499	**其他交通运输支出**	1,057
2149901	公共交通运营补助	1,000
2149999	其他交通运输支出	57
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1,243**
21502	**制造业**	243
2150299	其他制造业支出	243
21505	**工业和信息产业**	1,000
2150517	产业发展	1,000
216	**商业服务业等支出**	**1,147**
21602	**商业流通事务**	407
2160201	行政运行	298
2160250	事业运行	88
2160299	其他商业流通事务支出	21
21606	**涉外发展服务支出**	690
2160699	其他涉外发展服务支出	690
21699	**其他商业服务业等支出**	50
2169999	其他商业服务业等支出	50
219	**援助其他地区支出**	**2,460**
21906	**农业农村**	2,460
220	**自然资源海洋气象等支出**	**14,730**
22001	**自然资源事务**	14,687
2200101	行政运行	3,060
2200106	自然资源利用与保护	1,689
2200120	海域与海岛管理	9,854
2200150	事业运行	84
22005	**气象事务**	43
2200509	气象服务	43
221	**住房保障支出**	**19,241**
22101	**保障性安居工程支出**	69
2210105	农村危房改造	19
2210111	配租型住房保障	50
22102	**住房改革支出**	18,921
2210201	住房公积金	18,921

表3

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
22103	**城乡社区住宅**	251
2210302	住房公积金管理	211
2210399	其他城乡社区住宅支出	40
222	**粮油物资储备支出**	**2,831**
22201	**粮油物资事务**	733
2220115	粮食风险基金	733
22204	**粮油储备**	2,098
2220401	储备粮油补贴	2,098
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4,704**
22401	**应急管理事务**	1,568
2240101	行政运行	954
2240104	灾害风险防治	209
2240106	安全监管	405
22402	**消防救援事务**	3,136
2240201	行政运行	2,696
2240204	消防应急救援	440
227	**预备费**	**8,000**
232	**债务付息支出**	**9,000**
23203	**地方政府一般债务付息支出**	9,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,000

表4

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合　计		683,969
501	**机关工资福利支出**	**90,017**
50101	工资奖金津补贴	67,708
50102	社会保障缴费	14,473
50103	住房公积金	6,835
50199	其他工资福利支出	1,001
502	**机关商品和服务支出**	**69,007**
50201	办公经费	23,938
50202	会议费	272
50203	培训费	269
50204	专用材料购置费	1,979
50205	委托业务费	37,060
50206	公务接待费	138
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	1,389
50209	维修（护）费	2,374
50299	其他商品和服务支出	1,579
503	**机关资本性支出**	**27,220**
50302	基础设施建设	18,003
50303	公务用车购置	1
50305	土地征迁补偿和安置支出	320
50306	设备购置	1,069
50307	大型修缮	5,323
50399	其他资本性支出	2,504
504	**机关资本性支出（基本建设）**	**985**
50402	基础设施建设	985
505	**对事业单位经常性补助**	**151,458**
50501	工资福利支出	143,483
50502	商品和服务支出	7,973
50599	其他对事业单位补助	2

表4

2026年莱州市一般公共预算支出草案明细表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
506	**对事业单位资本性补助**	**5,723**
50601	资本性支出	5,723
507	**对企业补助**	**16,975**
50701	费用补贴	13,320
50702	利息补贴	297
50799	其他对企业补助	3,358
509	**对个人和家庭的补助**	**120,744**
50901	社会福利和救助	71,073
50902	助学金	2,126
50903	个人农业生产补贴	3,076
50905	离退休费	37,036
50999	其他对个人和家庭的补助	7,433
510	**对社会保障基金补助**	**172,797**
51002	对社会保险基金补助	172,797
511	**债务利息及费用支出**	**9,000**
51101	国内债务付息	9,000
514	**预备费及预留**	**8,000**
51401	预备费	8,000
599	**其他支出**	**12,043**
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12,020
59999	其他支出	23

表5

2026年莱州市一般公共预算基本支出草案明细表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2026年基本支出预算数
合　计		315,159
501	**机关工资福利支出**	**90,017**
50101	工资奖金津补贴	67,708
50102	社会保障缴费	14,473
50103	住房公积金	6,835
50199	其他工资福利支出	1,001
502	**机关商品和服务支出**	**31,931**
50201	办公经费	8,179
50202	会议费	34
50203	培训费	95
50204	专用材料购置费	47
50205	委托业务费	21,268
50206	公务接待费	81
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	791
50209	维修（护）费	623
50299	其他商品和服务支出	804
503	**机关资本性支出**	**139**
50306	设备购置	80
50307	大型修缮	34
50399	其他资本性支出	25
505	**对事业单位经常性补助**	**145,560**
50501	工资福利支出	143,455
50502	商品和服务支出	2,105
509	**对个人和家庭的补助**	**47,512**
50901	社会福利和救助	10,177
50905	离退休费	36,408
50999	其他对个人和家庭的补助	927

表6

2026年莱州市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	为上年增长%
一、税收收入	**55,798**	**9,067**	**-83.8%**
增值税	-3,676		-100.0%
企业所得税	27,734		-100.0%
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税	1,731	1,765	2.0%
印花税			
城镇土地使用税	27,732	4,980	-82.0%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	2,277	2,322	2.0%
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	**155,955**	**206,920**	**32.7%**
专项收入	138	140	1.4%
行政事业性收费收入	3,894	3,480	-10.6%
罚没收入	14,363	14,400	0.3%
国有资本经营收入	-	-	
国有资源(资产)有偿使用收入	132,714	185,250	39.6%
捐赠收入	441	450	2.0%
政府住房基金收入	4,394	3,200	-27.2%
其他收入	11	-	-100.0%
收入合计	**211,753**	**215,987**	**2.0%**
转移性收入	**621,428**	**595,206**	**-4.2%**
地方政府一般债务转贷收入	6,460		-100.0%
返还性收入	25,145	25,145	
一般性转移支付收入	116,025	118,000	1.7%
专项转移支付收入	15,402	15,000	-2.6%
下级上解收入	289,977	296,976	2.4%
调入资金	102,069	93,674	-8.2%
动用预算稳定调节基金		65	
上年结转收入	66,350	46,346	-30.1%
收入总计	**833,181**	**811,193**	**-2.6%**

表7

2026年莱州市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	30,497	37,842	24.1%
二、国防支出	1,028	239	-76.8%
三、公共安全支出	16,011	19,785	23.6%
四、教育支出	120,607	112,952	-6.3%
五、科学技术支出	677	596	-12.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	4,532	3,734	-17.6%
七、社会保障和就业支出	244,111	267,438	9.6%
八、卫生健康支出	71,770	70,278	-2.1%
九、节能环保支出	9,423	6,914	-26.6%
十、城乡社区支出	9,056	9,908	9.4%
十一、农林水支出	69,436	35,784	-48.5%
十二、交通运输支出	8,892	6,912	-22.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	1,791	1,243	-30.6%
十四、商业服务业等支出	743	1,147	54.4%
十五、金融支出	190	-	-100.0%
十六、援助其他地区支出	3,925	2,460	-37.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	5,716	14,730	157.7%
十八、住房保障支出	19,152	17,248	-9.9%
十九、粮油物资储备支出	1,401	2,831	102.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	3,828	4,689	22.5%
二十一、预备费	-	8,000	
二十二、债务付息支出	8,419	9,000	6.9%
二十三、其他支出			
支出合计	**631,205**	**633,730**	**0.4%**
转移性支出	**201,976**	**177,463**	**-12.1%**
地方政府一般债务还本支出	7,633	4,650	-39.1%
上解上级支出	136,352	117,000	-14.2%
返还性支出			
补助下级支出	11,580	12,002	3.6%
结转下年支出	46,346	43,811	-5.5%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	65		-100.0%
支出总计	**833,181**	**811,193**	**-2.6%**

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合　计		633,730
201	一般公共服务支出	37,842
20101	人大事务	949
2010101	行政运行	899
2010104	人大会议	50
20102	政协事务	751
2010201	行政运行	701
2010204	政协会议	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,955
2010301	行政运行	4,360
2010302	一般行政管理事务	216
2010303	机关服务	575
2010350	事业运行	794
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10
20104	发展与改革事务	1,082
2010401	行政运行	1,014
2010402	一般行政管理事务	60
2010408	物价管理	8
20105	统计信息事务	461
2010501	行政运行	408
2010502	一般行政管理事务	41
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	2,516
2010601	行政运行	2,091
2010650	事业运行	425
20107	税收事务	4,320
2010701	行政运行	4,320
20108	审计事务	545
2010801	行政运行	505
2010804	审计业务	40
20109	海关事务	216
2010902	一般行政管理事务	200
2010907	口岸管理	16
20111	纪检监察事务	2,231
2011101	行政运行	1,844
2011102	一般行政管理事务	312
2011150	事业运行	75
20113	商贸事务	1,461
2011301	行政运行	906

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2011308	招商引资	300
2011350	事业运行	255
20114	**知识产权事务**	18
2011499	其他知识产权事务支出	18
20126	**档案事务**	171
2012604	档案馆	171
20128	**民主党派及工商联事务**	96
2012801	行政运行	96
20129	**群众团体事务**	399
2012901	行政运行	225
2012950	事业运行	154
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	824
2013101	行政运行	740
2013102	一般行政管理事务	84
20132	**组织事务**	1,588
2013201	行政运行	398
2013202	一般行政管理事务	543
2013250	事业运行	507
2013299	其他组织事务支出	140
20133	**宣传事务**	694
2013301	行政运行	516
2013399	其他宣传事务支出	178
20134	**统战事务**	311
2013401	行政运行	293
2013402	一般行政管理事务	8
2013405	华侨事务	10
20136	**其他共产党事务支出**	1,882
2013601	行政运行	1,166
2013602	一般行政管理事务	126
2013650	事业运行	590
20138	**市场监督管理事务**	3,978
2013801	行政运行	3,252
2013802	一般行政管理事务	154
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	46
2013850	事业运行	509
2013899	其他市场监督管理事务	7
20139	**社会工作事务**	409

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2013901	行政运行	204
2013902	一般行政管理事务	73
2013904	专项业务	132
20140	**信访事务**	996
2014001	行政运行	342
2014002	一般行政管理事务	486
2014004	信访业务	168
20141	**数据事务**	252
2014150	事业运行	160
2014199	其他数据事务支出	92
20199	**其他一般公共服务支出**	5,737
2019999	其他一般公共服务支出	5,737
203	**国防支出**	**239**
20306	**国防动员**	239
2030601	兵役征集	20
2030603	人民防空	168
2030607	民兵	16
2030699	其他国防动员支出	35
204	**公共安全支出**	**19,785**
20401	**武装警察部队**	27
2040101	武装警察部队	27
20402	**公安**	18,252
2040201	行政运行	17,064
2040202	一般行政管理事务	1,028
2040221	特别业务	160
20406	**司法**	1,503
2040601	行政运行	1,050
2040602	一般行政管理事务	184
2040604	基层司法业务	9
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	16
2040607	公共法律服务	176
2040610	社区矫正	10
2040650	事业运行	54
20499	**其他公共安全支出**	3
2049902	国家司法救助支出	3
205	**教育支出**	**112,952**
20501	**教育管理事务**	251
2050101	行政运行	251

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
20502	**普通教育**	99,446
2050201	学前教育	3,083
2050202	小学教育	32,681
2050203	初中教育	39,454
2050204	高中教育	15,083
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	9,143
20503	**职业教育**	9,532
2050302	中等职业教育	9,532
20507	**特殊教育**	1,150
2050701	特殊学校教育	1,150
20508	**进修及培训**	503
2050802	干部教育	503
20599	**其他教育支出**	2,070
2059999	其他教育支出	2,070
206	**科学技术支出**	**596**
20601	**科学技术管理事务**	346
2060101	行政运行	346
20607	**科学技术普及**	250
2060701	机构运行	211
2060705	科技馆站	29
2060799	其他科学技术普及支出	10
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**3,734**
20701	**文化和旅游**	1,443
2070101	行政运行	492
2070104	图书馆	187
2070107	艺术表演团体	349
2070109	群众文化	224
2070199	其他文化和旅游支出	191
20702	**文物**	331
2070204	文物保护	4
2070205	博物馆	327
20703	**体育**	421
2070308	群众体育	421
20708	**广播电视**	1,398
2070807	传输发射	1
2070808	广播电视事务	1,397
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	141
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
208	**社会保障和就业支出**	**267,438**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	2,627
2080101	行政运行	368
2080105	劳动保障监察	14
2080109	社会保险经办机构	919
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	857
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279
2080150	事业运行	46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144
20802	**民政管理事务**	490
2080201	行政运行	153
2080206	社会组织管理	7
2080207	行政区划和地名管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	324
20805	**行政事业单位养老支出**	132,178
2080501	行政单位离退休	7,821
2080502	事业单位离退休	25,051
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,517
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,599
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	74,075
2080599	其他行政事业单位养老支出	115
20806	**企业改革补助**	170
2080601	企业关闭破产补助	170
20807	**就业补助**	9,201
2080702	职业培训补贴	75
2080704	社会保险补贴	1,630
2080705	公益性岗位补贴	6,644
2080711	就业见习补贴	30
2080713	求职和创业补贴	21
2080799	其他就业补助支出	801
20808	**抚恤**	15,507
2080801	死亡抚恤	554
2080802	伤残抚恤	23
2080805	义务兵优待	1,200
2080808	褒扬纪念	59
2080899	其他优抚支出	13,671
20809	**退役安置**	4,548
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	913
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	182

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	2,675
2080999	其他退役安置支出	776
20810	**社会福利**	4,336
2081001	儿童福利	528
2081002	老年福利	1,872
2081004	殡葬	1,274
2081006	养老服务	662
20811	**残疾人事业**	4,416
2081101	行政运行	102
2081104	残疾人康复	176
2081105	残疾人就业	27
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,720
2081199	其他残疾人事业支出	391
20816	**红十字事业**	102
2081650	事业运行	102
20819	**最低生活保障**	8,420
2081901	城市最低生活保障金支出	380
2081902	农村最低生活保障金支出	8,040
20820	**临时救助**	31
2082001	临时救助支出	21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	**特困人员救助供养**	8,040
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,040
20825	**其他生活救助**	116
2082502	其他农村生活救助	116
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	73,769
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13,910
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59,859
20828	**退役军人管理事务**	496
2082801	行政运行	99
2082805	军供保障	2
2082850	事业运行	280
2082899	其他退役军人事务管理支出	115
20830	**财政代缴社会保险费支出**	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
20899	**其他社会保障和就业支出**	2,946
2089999	其他社会保障和就业支出	2,946
210	**卫生健康支出**	**70,278**

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21001	**卫生健康管理事务**	614
2100101	行政运行	316
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298
21002	**公立医院**	645
2100208	其他专科医院	600
2100299	其他公立医院支出	45
21003	**基层医疗卫生机构**	539
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	539
21004	**公共卫生**	10,108
2100401	疾病预防控制机构	1,629
2100408	基本公共卫生服务	8,011
2100409	重大公共卫生服务	178
2100499	其他公共卫生支出	290
21007	**计划生育事务**	16,503
2100716	计划生育机构	94
2100717	计划生育服务	16,409
21011	**行政事业单位医疗**	13,614
2101101	行政单位医疗	2,697
2101102	事业单位医疗	6,409
2101103	公务员医疗补助	4,508
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	24,954
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,954
21013	**医疗救助**	2,100
2101301	城乡医疗救助	2,100
21014	**优抚对象医疗**	8
2101401	优抚对象医疗补助	3
2101499	其他优抚对象医疗支出	5
21015	**医疗保障管理事务**	676
2101501	行政运行	129
2101550	事业运行	527
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21017	**中医药事务**	25
2101799	其他中医药事务支出	25
21099	**其他卫生健康支出**	492
2109999	其他卫生健康支出	492
211	**节能环保支出**	**6,914**
21101	**环境保护管理事务**	167
2110101	行政运行	167
21103	**污染防治**	4,357

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2110301	大气	2,925
2110302	水体	29
2110399	其他污染防治支出	1,403
21104	**自然生态保护**	100
2110406	自然保护地	100
21105	**森林保护修复**	211
2110599	其他森林保护修复支出	211
21110	**能源节约利用**	15
2111001	能源节约利用	15
21112	**清洁能源**	1,209
2111201	可再生能源	1,209
21113	**循环经济**	855
2111301	循环经济	855
212	**城乡社区支出**	**9,908**
21201	**城乡社区管理事务**	2,178
2120101	行政运行	1,527
2120104	城管执法	451
2120106	工程建设管理	200
21203	**城乡社区公共设施**	3,957
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,957
21205	**城乡社区环境卫生**	3,000
2120501	城乡社区环境卫生	3,000
21206	**建设市场管理与监督**	773
2120601	建设市场管理与监督	773
213	**农林水支出**	**35,784**
21301	**农业农村**	16,324
2130101	行政运行	4,848
2130104	事业运行	1
2130106	科技转化与推广服务	165
2130108	病虫害控制	2,552
2130110	执法监管	339
2130119	防灾救灾	104
2130122	农业生产发展	1,971
2130124	农村合作经济	145
2130135	农业生态资源保护	286
2130142	乡村道路建设	40
2130148	渔业发展	4,319
2130153	耕地建设与利用	1,530
2130199	其他农业农村支出	24

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21302	**林业和草原**	2,809
2130201	行政运行	545
2130204	事业机构	96
2130205	森林资源培育	100
2130207	森林资源管理	88
2130209	森林生态效益补偿	138
2130211	动植物保护	2
2130212	湿地保护	130
2130234	林业草原防灾减灾	1,461
2130299	其他林业和草原支出	249
21303	**水利**	2,038
2130304	水利行业业务管理	1,177
2130306	水利工程运行与维护	433
2130311	水资源节约管理与保护	66
2130314	防汛	238
2130319	江河湖库水系综合整治	27
2130335	农村供水	90
2130399	其他水利支出	7
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	1,904
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904
21307	**农村综合改革**	12,396
2130701	对村级公益事业建设的补助	456
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,940
21308	**普惠金融发展支出**	297
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	297
21309	**目标价格补贴**	1
2130901	棉花目标价格补贴	1
21399	**其他农林水支出**	15
2139999	其他农林水支出	15
214	**交通运输支出**	**6,912**
21401	**公路水路运输**	5,855
2140101	行政运行	2,413
2140104	公路建设	1,264
2140106	公路养护	1,278
2140199	其他公路水路运输支出	900
21499	**其他交通运输支出**	1,057
2149901	公共交通运营补助	1,000
2149999	其他交通运输支出	57
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1,243**

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21502	**制造业**	243
2150299	其他制造业支出	243
21505	**工业和信息产业**	1,000
2150517	产业发展	1,000
216	**商业服务业等支出**	**1,147**
21602	**商业流通事务**	407
2160201	行政运行	298
2160250	事业运行	88
2160299	其他商业流通事务支出	21
21606	**涉外发展服务支出**	690
2160699	其他涉外发展服务支出	690
21699	**其他商业服务业等支出**	50
2169999	其他商业服务业等支出	50
219	**援助其他地区支出**	**2,460**
21906	**农业农村**	2,460
220	**自然资源海洋气象等支出**	**14,730**
22001	**自然资源事务**	14,687
2200101	行政运行	3,060
2200106	自然资源利用与保护	1,689
2200120	海域与海岛管理	9,854
2200150	事业运行	84
22005	**气象事务**	43
2200509	气象服务	43
221	**住房保障支出**	**17,248**
22101	**保障性安居工程支出**	69
2210105	农村危房改造	19
2210111	配租型住房保障	50
22102	**住房改革支出**	16,928
2210201	住房公积金	16,928
22103	**城乡社区住宅**	251
2210302	住房公积金管理	211
2210399	其他城乡社区住宅支出	40
222	**粮油物资储备支出**	**2,831**
22201	**粮油物资事务**	733
2220115	粮食风险基金	733
22204	**粮油储备**	2,098
2220401	储备粮油补贴	2,098
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4,689**
22401	**应急管理事务**	1,553

表8

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2240101	行政运行	954
2240104	灾害风险防治	209
2240106	安全监管	390
22402	**消防救援事务**	3,136
2240201	行政运行	2,696
2240204	消防应急救援	440
227	**预备费**	**8,000**
232	**债务付息支出**	**9,000**
23203	**地方政府一般债务付息支出**	9,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,000

表9

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合　计		633,730
501	**机关工资福利支出**	**64,427**
50101	工资奖金津补贴	48,768
50102	社会保障缴费	10,336
50103	住房公积金	4,837
50199	其他工资福利支出	486
502	**机关商品和服务支出**	**52,928**
50201	办公经费	20,566
50202	会议费	272
50203	培训费	269
50204	专用材料购置费	1,953
50205	委托业务费	25,602
50206	公务接待费	138
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	1,292
50209	维修（护）费	1,707
50299	其他商品和服务支出	1,120
503	**机关资本性支出**	**24,541**
50302	基础设施建设	15,370
50303	公务用车购置	1
50305	土地征迁补偿和安置支出	320
50306	设备购置	1,023
50307	大型修缮	5,323
50399	其他资本性支出	2,504
504	**机关资本性支出（基本建设）**	**985**
50402	基础设施建设	985
505	**对事业单位经常性补助**	**151,449**
50501	工资福利支出	143,483
50502	商品和服务支出	7,964
50599	其他对事业单位补助	2
506	**对事业单位资本性补助**	**5,120**
50601	资本性支出	5,120
507	**对企业补助**	**16,975**
50701	费用补贴	13,320
50702	利息补贴	297

表9

2026年莱州市本级一般公共预算支出草案明细表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
50799	其他对企业补助	3,358
509	**对个人和家庭的补助**	**115,618**
50901	社会福利和救助	69,396
50902	助学金	2,126
50903	个人农业生产补贴	3,076
50905	离退休费	34,881
50999	其他对个人和家庭的补助	6,139
510	**对社会保障基金补助**	**172,797**
51002	对社会保险基金补助	172,797
511	**债务利息及费用支出**	**9,000**
51101	国内债务付息	9,000
514	**预备费及预留**	**8,000**
51401	预备费	8,000
599	**其他支出**	**11,890**
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11,867
59999	其他支出	23

表10

2026年莱州市本级一般公共预算基本支出草案明细表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2026年基本支出预算数
合　计		268,720
501	**机关工资福利支出**	**64,427**
50101	工资奖金津补贴	48,768
50102	社会保障缴费	10,336
50103	住房公积金	4,837
50199	其他工资福利支出	486
502	**机关商品和服务支出**	**15,896**
50201	办公经费	4,807
50202	会议费	34
50203	培训费	95
50204	专用材料购置费	21
50205	委托业务费	9,810
50206	公务接待费	81
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	694
50299	其他商品和服务支出	345
503	**机关资本性支出**	**93**
50306	设备购置	34
50307	大型修缮	34
50399	其他资本性支出	25
505	**对事业单位经常性补助**	**145,551**
50501	工资福利支出	143,455
50502	商品和服务支出	2,096
509	**对个人和家庭的补助**	**42,753**
50901	社会福利和救助	8,500
50905	离退休费	34,253

表11

2026年一般公共预算安排的税收返还收入及一般性转移支付收入分项目草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合计		143,145
一、税收返还收入		25,145
1100102	所得税基数返还收入	8,365
1100103	成品油税费改革税收返还收入	827
1100104	增值税税收返还收入	17,637
1100105	消费税税收返还收入	278
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	-3,517
1100199	其他返还性收入	1,555
二、一般性转移支付收入		118,000
1100202	均衡性转移支付收入	1,120
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,800
1100208	结算补助收入	3,925
1100214	企业事业单位划转补助收入	176
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	1,885
1100226	重点生态功能区转移支付收入	360
1100227	固定数额补助收入	5,038
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,100
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1,500
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	6,198
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	61
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29,411
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,412
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	400
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	20,717
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	20
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	12,000
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	733
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	665
1100299	其他一般性转移支付收入	12,479

表12

2026年一般公共预算安排的专项转移支付收入分项目预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合计		**15,000**
1100308	社会保障和就业	120
1100310	卫生健康	200
1100311	节能环保	6,800
1100313	农林水	1,572
1100314	交通运输	1,000
1100315	资源勘探工业信息等	1,000
1100316	商业服务业等	900
1100320	自然资源海洋气象等	1,208
1100399	其他收入	2,200

表13

2026年对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

地　区	2026年预算数			项目名称
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付	
合　计	**-**	**-**	**7,004**	
沙河镇	-	-	20	消防站建设
朱桥镇	-	-	20	消防站建设
三山岛街道	-	-	110	建港及临港工业园建设
有关镇街	-	-	6,854	村级组织运转经费

第二部分 政府性基金预算

表14

2026年莱州市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、国有土地使用权出让收入	63,438	138,000	117.5%
二、彩票公益金收入	333	300	-9.9%
三、城市基础设施配套费收入	62,231	25,000	-59.8%
四、污水处理费收入	2,323	1,600	-31.1%
无、专项债务对应项目专项收入	16,434	21,000	27.8%
收入合计	**144,759**	**185,900**	**28.4%**
转移性收入	**310,814**	**21,681**	**-93.0%**
地方政府专项债务转贷收入	288,144	-	-100.0%
上级补助收入	16,071	5,500	-65.8%
调入资金			0.0%
上年结余收入	6,599	16,181	145.2%
收入总计	**455,573**	**207,581**	**-54.4%**

表15

2026年莱州市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、文化旅游体育与传媒支出	18	20	11.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	15	-16.7%
旅游发展基金支出		5	0.0%
二、城乡社区支出	108,636	65,350	-39.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,087	58,337	5.9%
城市基础设施配套费安排的支出	38,359	5,280	-86.2%
污水处理费安排的支出	2,190	1,733	-20.9%
土地储备专项债券收入安排的支出	13,000		-100.0%
三、农林水支出	2,651	12,089	356.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	75	99	32.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300	1,166	-10.3%
超长期特别国债安排的支出	1,276	10,824	748.3%
四、资源勘探工业信息等支出	75	169	125.3%
超长期特别国债安排的支出	75	169	125.3%
五、住房保障支出	-	135	0.0%
超长期特别国债安排的支出		135	0.0%
四、其他支出	209,270	3,629	-98.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	208,650	-	-100.0%
彩票公益金安排的支出	620	3,629	485.3%
五、债务付息支出	22,664	29,000	28.0%
地方政府专项债务付息支出	22,664	29,000	28.0%
支出合计	**343,314**	**110,392**	-67.8%
转移性支出	**112,259**	**97,189**	-13.4%
地方政府专项债务还本支出	66,560	300	-99.5%
上解上级支出	1,170		-100.0%
调出资金	28,348	93,674	230.4%
结转下年支出	16,181	3,215	-80.1%
支出总计	**455,573**	**207,581**	-54.4%

表16

2026年莱州市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、国有土地使用权出让收入	63,438	138,000	117.5%
二、彩票公益金收入	333	300	-9.9%
三、城市基础设施配套费收入	62,231	25,000	-59.8%
四、污水处理费收入	2,323	1,600	-31.1%
无、专项债务对应项目专项收入	16,434	21,000	27.8%
收入合计	**144,759**	**185,900**	**28.4%**
转移性收入	**310,814**	**21,681**	**-93.0%**
地方政府专项债务转贷收入	288,144	-	-100.0%
上级补助收入	16,071	5,500	-65.8%
调入资金			0.0%
上年结余收入	6,599	16,181	145.2%
收入总计	**455,573**	**207,581**	**-54.4%**

表17

2026年莱州市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、文化旅游体育与传媒支出	18	20	11.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	15	-16.7%
其他国家电影事业发展专项资金支出	18	15	-16.7%
旅游发展基金支出	-	5	0.0%
地方旅游开发项目补助		5	0.0%
二、城乡社区支出	108,636	65,350	-39.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,087	58,337	5.9%
征地和拆迁补偿支出	22,717	38,009	67.3%
土地开发支出	6,680	6,367	-4.7%
城市建设支出	6,867	3,341	-51.3%
农村基础设施建设支出	7,335	8,280	12.9%
土地出让业务支出	964	-	-100.0%
棚户区改造支出	9,718	-	-100.0%
农业生产发展支出	505	175	-65.3%
农业农村生态环境支出	-	752	0.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301	1,413	369.4%
城市基础设施配套费安排的支出	38,359	5,280	-86.2%
城市公共设施	38,359	5,280	-86.2%
污水处理费安排的支出	2,190	1,733	-20.9%
污水处理设施建设和运营	2,190	1,733	-20.9%
土地储备专项债券收入安排的支出	13,000		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	13,000		-100.0%
三、农林水支出	2,651	12,089	356.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	75	99	32.0%
三峡后续工作	75	99	32.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300	1,166	-10.3%
移民补助	784	416	-46.9%
基础设施建设和经济发展	516	750	45.3%
超长期特别国债安排的支出	1,276	10,824	748.3%
农业农村支出	1,276	10,824	748.3%
四、资源勘探工业信息等支出	75	169	125.3%
超长期特别国债安排的支出	75	169	125.3%
制造业	75	169	125.3%
五、住房保障支出	-	135	0.0%
超长期特别国债安排的支出	-	135	0.0%
其他住房保障支出		135	0.0%
四、其他支出	209,270	3,629	-98.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	208,650	-	-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	208,650		-100.0%

表17

2026年莱州市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%
彩票公益金安排的支出	620	3,629	485.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	484	2,785	475.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	68	739	986.8%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	39	14.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34	66	94.1%
五、债务付息支出	22,664	29,000	28.0%
地方政府专项债务付息支出	22,664	29,000	28.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,461	7,700	19.2%
土地储备专项债券付息支出	-	300	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,203	21,000	29.6%
支出合计	**343,314**	**110,392**	**-67.8%**
转移性支出	**112,259**	**97,189**	-13.4%
地方政府专项债务还本支出	66,560	300	-99.5%
上解上级支出	1,170		-100.0%
调出资金	28,348	93,674	230.4%
结转下年支出	16,181	3,215	-80.1%
支出总计	**455,573**	**207,581**	**-54.4%**

表18

2026年莱州市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	-

注：2026年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

表15

2026年莱州市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	-
文昌街道办事处	-
永安街道办事处	-
城港街道办事处	-
三山岛街道办事处	-
金仓街道办事处	-
文峰街道办事处	-
金城镇	-
朱桥镇	-
平里店镇	-
程郭镇	-
驿道镇	-
郭家店镇	-
柞村镇	-
夏邱镇	-
沙河镇	-
土山镇	-
虎头崖	-

注：2026年莱州市无对下政府性基金预算转移支付预算。

第三部分 国有资本经营预算

表20

2026年莱州市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	-		
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			
收入合计	-	-	
转移性收入	**1,244**	**1,447**	**16.3%**
上级补助收入	228	228	
上年结余收入	1,016	1,219	20.0%
收入总计	**1,244**	**1,447**	**16.3%**

表21

2026年莱州市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%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25	1,447	5688.0%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业公益性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	**25**	**1,447**	**5688.0%**
转移性支出	**1,219**	**-**	**-100.0%**
调出资金			
结转下年	1,219		-100.0%
支出总计	**1,244**	**1,447**	**16.3%**

表22

2026年莱州市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	-		
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			
收入合计	-	-	
转移性收入	**1,244**	**1,447**	**16.3%**
上级补助收入	228	228	
上年结余收入	1,016	1,219	20.0%
收入总计	**1,244**	**1,447**	**16.3%**

表23

2026年莱州市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%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25	1,447	5688.0%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业公益性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	**25**	**1,447**	**5688.0%**
转移性支出	**1,219**	**-**	**-100.0%**
调出资金			
结转下年	1,219		-100.0%
支出总计	**1,244**	**1,447**	**16.3%**

表24

2026年莱州市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	金　额
合　计	**0**
文昌街道办事处	0
永安街道办事处	0
城港街道办事处	0
三山岛街道办事处	0
金仓街道办事处	0
文峰街道办事处	0
金城镇	0
朱桥镇	0
平里店	0
程郭镇	0
驿道镇	0
郭家店	0
柞村镇	0
夏邱镇	0
沙河镇	0
土山镇	0
虎头崖	0

注：2026年莱州市无对下国有资本经营预算转移支付预算。

第四部分 社会保险基金预算

表25

2026年莱州市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	105,825	113,719	7.5%
其中:1.社会保险费收入	38,253	38,826	1.5%
2.财政补贴收入	65,719	74,075	12.7%
3.利息收入	14	13	-7.1%
4.委托投资收益			0.0%
5.转移收入	1,825	790	-56.7%
6.其他收入	14	15	7.1%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	121,837	139,987	14.9%
其中:1.社会保险费收入	60,561	55,845	-7.8%
2.财政补贴收入	53,551	59,858	11.8%
3.集体补助收入	5,050	4,800	
4.利息收入	2,437	6,250	156.5%
5.委托投资收益		12,987	0.0%
6.转移收入	238	245	2.9%
7.其他收入		2	0.0%
本年收入小计	**227,662**	**253,706**	**11.4%**
其中:1.社会保险费收入	98,814	94,671	-4.2%
2.财政补贴收入	119,270	133,933	12.3%
3.集体补助收入	5,050	4,800	
4.利息收入	2,451	6,263	155.5%
5.委托投资收益	-	12,987	0.0%
6.转移收入	2,063	1,035	-49.8%
7.其他收入	14	17	21.4%
收入合计	**227,662**	**253,706**	**11.4%**
上年结余	**524,683**	**542,233**	**3.3%**
其中:1.机关事业单位基本养老保险基金	642	642	0.0%
2.城乡居民基本养老保险基金	524,041	541,591	3.3%
收入总计	**752,345**	**795,939**	**5.8%**

表26

2026年莱州市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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	106,114	113,719	7.2%
其中:1.基本养老支出	105,981	113,168	6.8%
2.转移支出	98	501	411.2%
3.其他支出	35	50	42.9%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	104,227	112,764	8.2%
其中:1.基础养老金支出	52,604	58,513	11.2%
2.个人账户养老金支出	49,706	52,353	5.3%
3.丧葬补助金支出	530	543	2.5%
2.转移支出	1,382	1,350	-2.3%
3.其他支出	5	5	0.0%
本年支出小计	**210,341**	**226,483**	**7.7%**
其中：社会保险待遇支出	208,821	224,577	7.5%
转移支出	1,480	1,851	25.1%
其他支出	40	55	37.5%
支出合计	**210,341**	**226,483**	**7.7%**
本年收支结余	**17,321**	**27,223**	**57.2%**
机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-289		-100.0%
城乡居民单位养老保险基金本年收支结余	17,610	27,223	54.6%
年末滚存结余	**542,004**	**569,456**	**5.1%**
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	353	642	81.9%
城乡居民单位养老保险基金年末滚存结余	541,651	568,814	5.0%
支出总计	752,345	795,939	5.8%

表27

2026年莱州市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	105,825	113,719	7.5%
其中:1.社会保险费收入	38,253	38,826	1.5%
2.财政补贴收入	65,719	74,075	12.7%
3.利息收入	14	13	-7.1%
4.委托投资收益			0.0%
5.转移收入	1,825	790	-56.7%
6.其他收入	14	15	7.1%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	121,837	139,987	14.9%
其中:1.社会保险费收入	60,561	55,845	-7.8%
2.财政补贴收入	53,551	59,858	11.8%
3.集体补助收入	5,050	4,800	
4.利息收入	2,437	6,250	156.5%
5.委托投资收益		12,987	0.0%
6.转移收入	238	245	2.9%
7.其他收入		2	0.0%
本年收入小计	**227,662**	**253,706**	**11.4%**
其中:1.社会保险费收入	98,814	94,671	-4.2%
2.财政补贴收入	119,270	133,933	12.3%
3.集体补助收入	5,050	4,800	
4.利息收入	2,451	6,263	155.5%
5.委托投资收益	-	12,987	0.0%
6.转移收入	2,063	1,035	-49.8%
7.其他收入	14	17	21.4%
收入合计	**227,662**	**253,706**	**11.4%**
上年结余	**524,683**	**542,233**	**3.3%**
其中:1.机关事业单位基本养老保险基金	642	642	0.0%
2.城乡居民基本养老保险基金	524,041	541,591	3.3%
收入总计	**752,345**	**795,939**	**5.8%**

表28

2026年莱州市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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	106,114	113,719	7.2%
其中:1.基本养老支出	105,981	113,168	6.8%
2.转移支出	98	501	411.2%
3.其他支出	35	50	42.9%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	104,227	112,764	8.2%
其中:1.基础养老金支出	52,604	58,513	11.2%
2.个人账户养老金支出	49,706	52,353	5.3%
3.丧葬补助金支出	530	543	2.5%
2.转移支出	1,382	1,350	-2.3%
3.其他支出	5	5	0.0%
本年支出小计	**210,341**	**226,483**	**7.7%**
其中：社会保险待遇支出	208,821	224,577	7.5%
转移支出	1,480	1,851	25.1%
其他支出	40	55	37.5%
支出合计	**210,341**	**226,483**	**7.7%**
本年收支结余	**17,321**	**27,223**	**57.2%**
机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-289		-100.0%
城乡居民单位养老保险基金本年收支结余	17,610	27,223	54.6%
年末滚存结余	**542,004**	**569,456**	**5.1%**
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	353	642	81.9%
城乡居民单位养老保险基金年末滚存结余	541,651	568,814	5.0%
支出总计	752,345	795,939	5.8%

第五部分 地方政府债务情况

表29

2025年莱州市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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
956,049	199,050	1,297,810	1,241,144

表30

2025年莱州地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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
268,589		272,900	266,200

表31

2025年莱州市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	268,589
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	272,900
三、2025年地方政府一般债务发行额	6,460
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2025年地方政府一般债券发行额	6,460
四、2025年地方政府一般债务还本额	8,849
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	266,200

备注：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。

表32

2025年莱州地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

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
687,460	199,050	1,024,910	974,944

表33

2025年莱州市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	687,460
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	1,024,910
三、2025年地方政府专项债务发行额	288,144
四、2025年地方政府专项债务还本额	660
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	974,944

表34

2025年莱州市地方政府债券发行情况表

单位：万元

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
294,604	6,460		6,460	288,144	221,650	66,494

表35

莱州市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型		2025年余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
合计		1,241,144	43,500	950	115,500	67,040	1,014,154	
一般债券	小计	266,200	40,500	950	41,200	23,840	159,710	一般公共预算
	新增债券	-	-	-			-	
	置换债券	54,110	18,360	950	31,200	3,600	-	
	再融资债券	212,090	22,140	-	10,000	20,240	159,710	
专项债券	小计	974,944	3,000	-	74,300	43,200	854,444	政府性基金预算
	新增债券	698,150	3,000	-		1,800	693,350	
	置换债券		-	-			-	
	再融资债券	276,794	-	-	74,300	41,400	161,094	

表36

2025年莱州市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

项 目	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
合计	**221,650**	**221,650**	**-**	**221,650**	**-**
莱州银海化工产业园基础设施建设项目	100,000	100,000		100,000	
莱州市城乡智慧供水工程	28,800	28,800		28,800	
莱州市留驾水库除险加固工程	4,200	4,200		4,200	
莱州市庙埠河水库向临疃河水库调水工程	4,000	4,000		4,000	
莱州市综合交通枢纽及通站路工程	30,000	30,000		30,000	
莱州市医康养结合示范园区项目	14,950	14,950		14,950	
莱州市掖县高中项目	26,700	26,700		26,700	
莱州市佳衡国际住宅小区建设项目	5,700	5,700		5,700	
莱州市佳衡水岸林邸住宅小区建设项目	7,300	7,300		7,300	

表37

2025年莱州市新增专项债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	221,650	100.0%
一、交通基础设施	30,000	13.5%
（一）铁路		0.0%
（二）收费公路		0.0%
（三）机场（不含通用机场）		0.0%
（四）水运		0.0%
（五）城市停车场		0.0%
（六）综合交通枢纽	30,000	13.5%
二、能源	-	0.0%
（一）天然气管网和储气设施		0.0%
（二）城乡电网		0.0%
（三）煤炭储备设施		0.0%
（四）新能源项目		0.0%
三、农林水利	37,000	16.7%
（一）农业		0.0%
（二）水利	37,000	16.7%
（三）林业		0.0%
四、生态环保		0.0%
五、社会事业	41,650	18.8%
（一）卫生健康	14,950	6.7%
（二）教育	26,700	12.0%
（三）养老		0.0%
（四）文化旅游		0.0%
（五）其他社会事业		0.0%
六、城乡冷链等物流基础设施		0.0%
七、市政和产业园区基础设施	100,000	45.1%
八、保障性安居工程	-	0.0%
（一）城镇老旧小区改造		0.0%
（二）保障性租赁住房		0.0%
（三）棚户区改造		0.0%
九、新型基础设施	-	0.0%
（一）云计算、数据中心、人工智能基础设施		0.0%
（二）传统基础设施智能化改造		0.0%
（三）市政、公共服务等民生领域信息化		0.0%
十、土地储备	13,000	5.9%
（一）收购存量闲置土地	13,000	5.9%
（二）新增土地储备		0.0%
十一、前瞻性、战略性新兴产业基础设施	-	0.0%
（一）符合国家产业政策的重大集成电路产线及配套基础设施		0.0%
（二）其他特殊重大项目		0.0%
（三）信息技术、新材料、生物制造、数字经济、低空经济、量子科技、生命科学、商业航天、北斗等相关产业基础设施		0.0%
十二、补充政府性基金财力		0.0%
十三、收购存量商品房用作保障性住房	-	0.0%
（一）配租型保障性住房		0.0%
（二）配售型保障性住房		0.0%
十四、用于政府拖欠企业账款		0.0%
十五、外债		0.0%

表38

2025年莱州市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(年)	利率（%）	发行量	备注
合计					294,604	
新增债券	新增债券小计				221,650	
	3月10日	专项债券	30	2.25%	20,000	
	3月24日	专项债券	30	2.29%	20,000	
	4月22日	专项债券	30	2.13%	20,000	
	5月22日	专项债券	30	2.11%	20,000	
	6月23日	专项债券	30	2.02%	20,300	
	7月17日	专项债券	30	2.03%	19,700	
	8月20日	专项债券	7	1.90%	13,000	
	8月20日	专项债券	30	2.34%	4,200	
	9月19日	专项债券	15	2.33%	4,000	
	10月20日	专项债券	30	2.39%	30,000	
	10月30日	专项债券	30	2.39%	17,350	
	11月18日	专项债券	30	2.35%	10,500	
	11月25日	专项债券	30	2.39%	22,600	
再融资债券	再融资债券小计				72,954	
	1月22日	专项债券	20	2.05%	5,000	
	1月22日	专项债券	30	2.04%	5,000	
	3月24日	专项债券	30	2.29%	17,900	
	3月24日	专项债券	15	2.26%	18,000	
	5月12日	一般债券	10	1.78%	1,000	
	5月22日	一般债券	10	1.82%	3,460	
	6月13日	专项债券	30	2.06%	9,000	
	6月13日	专项债券	15	2.00%	11,000	
	7月17	专项债券	10	1.74%	594	
	9月5日	一般债券	10	2.01%	2,000	

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39

莱州市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项　目	金　额
一、2025年发行执行数	294,604
（一）一般债券	6,460
其中：再融资债券	6,460
（二）专项债券	288,144
其中：再融资债券	6,494
二、2025年还本执行数	7,837
（一）一般债券	7,177
（二）专项债券	660
三、2025年付息执行数	31,082
（一）一般债券	8,418
（二）专项债券	22,664
四、2026年还本预算数	43,500
（一）一般债券	40,500
其中：再融资债券	36,350
财政预算安排	4,150
（二）专项债券	3,000
其中：再融资债券	2,700
财政预算安排	300
五、2026年付息预算数	37,390
（一）一般债券	8,235
（二）专项债券	29,156

表40

2026年莱州市政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、年初全市政府债务余额	**1,241,144**
二、当年政府债务收入	**192,450**
1.发行新增政府债券收入	105,500
一般债券	-
专项债券	105,500
2.发行再融资政府债券收入	86,950
三、当年政府债务支出	**43,500**
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	43,500
其中：使用再融资债券还本支出	39,050
一般债券	36,350
专项债券	2,700
一般公共预算安排债务还本支出	4,150
政府性基金预算安排债务还本支出	300
四、年末全市政府债务余额	**1,390,094**
一般债券	262,050
专项债券	1,128,044
附：全市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	**37,390**
其中：债券付息支出	37,390
一般债券	8,235
专项债券	29,156

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41

2026年莱州市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、年初市本级政府债务余额	**1,241,144**
二、当年政府债务收入	**192,450**
1.新增政府债务收入	105,500
一般债券	
专项债券	105,500
2.发行再融资债券收入	86,950
一般债券	36,350
专项债券	50,600
三、当年政府债务支出	**43,500**
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.市本级债务还本支出	43,500
其中：使用再融资债券还本支出	39,050
一般债券	36,350
专项债券	2,700
一般公共预算安排债务还本支出	4,150
政府性基金预算安排债务还本支出	300
四、年末市本级政府债务余额	**1,390,094**
一般债券	262,050
专项债券	1,128,044
附：市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	**37,390**
其中：债券付息支出	37,390
一般债券	8,235
专项债券	29,156

第六部分 绩效目标

表42

2026年预算绩效管理工作开展情况说明

2026年，市财政将市级业务类、投资类和发展类项目统一纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2026年市财政选取20个重点项目列入《2026年部门预算草案》报市人民代表大会审查，资金规模约3.49亿元，涵盖教育、环保、民生、文化、医疗、农业、公共基础设施等领域。

20个重点项目具体信息如下:

序号	项目名称	项目预算（万元）
1	高中学生生均公用经费	1363.5
2	农村原民办代课教师发放教龄补助	1522.27
3	环卫园林路灯一体化服务项目	2000
4	莱州生活垃圾综合处理项目	1000
5	供热补贴	1500
6	环保治理专项资金	100
7	2026年防火专业队工作经费	922.97
8	2026年村级组织运转经费	6854
9	动物防疫疫苗、防疫防治经费	160.33
10	2026年病死猪无害化处理	225
11	2026年一污污水费	1600
12	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	103.6
13	就业补助资金	3369
14	农村居民最低生活保障金	3420
15	残疾人两项补贴	3720
16	基本公共卫生服务补助	5664.4
17	民生综合保险	209
18	农村公益电影放映项目	147.76
19	城市管理行政执法经费	471
20	城区照明设施电费	500

表42-1

高中学生生均公用经费绩效目标表

项目编码	370683260401017600056		项目名称	高中学生生均公用经费
主管部门	莱州市教育和体育局		实施单位	莱州市教育和体育局
绩效目标	通过按时发放公用经费，保障学校正常运转，维护正常的教育教学秩序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1363.5万元	满分20分，成本每超过1%扣一分，扣完为止。
产出指标	数量指标	学生数	=9090人	满分5分，每少1%扣一分，扣完为止。
		学校数	=3所	满分5分，每少一所学校扣2分，扣完为止。
	质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%	满分5分，每少1%扣一分，扣完为止。
		学生毕业率	=100%	满分5分，每少1%扣一分，扣完为止。
	时效指标	拨付及时性	每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付	满分10分，未按时拨付不得分。
		在校学生数统计时间	9月份开始，10月结束	满分10分，未按时完成不得分。
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利，适龄儿童入学率	=100%	满分10分，每降低1%扣一分，扣完为止。
	可持续影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高	满分10分，效果显著10分，效果一般得8分，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	满分10分，不足95%每降低一个百分点扣1分，扣完为止。

表40-2

农村原民办代课教师发放教龄补助项目绩效目标表

项目编码	370683260401017600 17E		项目名称	农村原民办代课教师发放教龄补助
主管部门	莱州市教育和体育局		实施单位	莱州市教育和体育局
绩效目标	通过民办教龄补贴的发放，减轻民办教师生活负担，使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤1522.27万元	满分20分，超过成本不得分
产出指标	数量指标	发放人数	=8295人	满分5分，未完成0分
		发放街道数量	=17个	满分5分，未完成0分
	质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%	满分10分，未完成0分
	时效指标	拨付情况	每月16-18号将资金拨付	满分10分，未完成0分
		补贴发放时间	年满60岁民办教师次月发放	满分10分，未完成0分
效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭负担	减轻教师家庭负担	满分5分，效果显著5分，效果一般得3分，无效果不得分
	社会效益指标	对民办教师队伍稳定得维护作用	对民办教师队伍稳定得维护作用	满分5分，未完成0分
	可持续影响指标	教师队伍建设	提升	满分10分，效果显著8分，效果一般得5分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止

表42-3

环卫园林路灯一体化服务项目绩效目标表

项目编码	370683263304016200001D		项目名称	环卫园林路灯一体化服务项目
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局		实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
绩效目标	通过城乡资源经营环卫园林路灯一体化服务，为莱州市提供一个整洁明亮的城市环境，提升莱州市城市面貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保洁及垃圾清运费	≤2000万	满分6分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		养护总成本	≤1860万元	满分7分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		路灯及设施维护费	≤360万元	满分7分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	城市道路保洁数量（条）	54条	满分5分，保洁条数每减少一条扣0.1分，扣完为止。
		路灯、景观灯数量（盏）	路灯5667盏，景观灯5752盏	满分5分，路灯、景观灯维护每减少1%扣0.1分，扣完为止。
		公园公厕管养数量（所）	50所	满分5分，管养数量每减少1所扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	垃圾清运收运率	100%	满分5分，垃圾清运收运率每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		路灯亮灯率	≥99%	满分5分，路灯亮灯率每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止。
	时效指标	道路保洁及时性	及时	满分5分，道路保洁及时得满分。
		公厕保洁及时性	及时	满分5分，公厕保洁及时得满分。
		保修故障修复及时率	365天	满分5分，保修故障修复及时率达到100%得满分。
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	满分5分，养护管理水平达到一级得满分。
		绿地养护管理达到一级养护标准	达到一级养护标准	满分5分，效果明显的满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	生态效益指标	城市清洁水平	提高	满分5分，效果明显的满分，效果一般得3分，无效果不得分
	可持续影响指标	持续提高城市化水平	持续提高	满分5分，效果明显的满分，效果一般得3分，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	满分10分，满意度达到90%得满分。

表42-4

生活垃圾综合处理项目绩效目标表

项目编码	370683264177016620001U		项目名称	生活垃圾综合处理
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局		实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
绩效目标	通过完成每日生活垃圾收集、清理、转运，改善人居环境，提高人民幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤1000万元	满分10分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
		垃圾处置费	≤51元/吨	满分10分，每超出预算一个百分点扣0.1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	每日需进行无害化处理的垃圾吨数	650吨	满分8分，每低于目标值50吨/日扣0.1分，扣完为止。
		镇街生活垃圾收集转运吨数	550吨	满分8分，每低于目标值50吨/日扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	生活垃圾无害化处理	100%	满分8分，达到目标值满分，每差10%扣0.5分，扣完为止。
		城镇生活垃圾转运率	100%	满分8分，达到目标值满分，每差10%扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	当日垃圾收集转运完成时限	当日	满分8分，当天完成得满分，每出现一次不及格扣1分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电	减轻垃圾处置资金投入	满分5分，明显提高得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	社会效益指标	提高城镇环境卫生水平	明显提高	满分5分，明显提高得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
		提高人民生活质量	明显提高	满分5分，明显提高得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	可持续影响指标	减轻对生态系统的破坏	明显减轻	满分5分，明显提高得满分，效果一般得3分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	满分10分，满意度达到96%得满分。

表42-5

供热补贴项目绩效目标表

项目编码	370683263301016200029		项目名称	供热补贴
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局		实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
绩效目标	通过集中供暖工作，改善城市居民的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1500万	满分10分，每超预算一个百分点扣0.1分。
		单价	根据成本监审确定每平方单价	满分10分，每超预算一个百分点扣0.1分。
产出指标	数量指标	供热面积	≥10万平方米	满分10分，供热面积较计划值每降低一个百分点扣1分。
		供热覆盖区域	城区覆盖率100%	满分5分，每低一个百分点扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	污染物排放	so2＜35微克/立方米	满分5分，不达标不得分。
		供热效果	≥18℃	满分10分，供暖温度每降低1℃扣1分，扣完为止。
	时效指标	供暖连续性	连续	满分5分，供暖连续得满分。
		供暖时长	136天	满分5分，供暖时长每缩短一天扣0.2分。
效益指标	经济效益指标	可持续经营	保障供暖企业可持续经营	满分5分，能够保障供暖企业可持续经营得满分。
	社会效益指标	提高生活质量	提高	满分5分，效果显著得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	生态效益指标	改善生态环境	改善	满分5分，效果显著得满分，效果一般得3分，无效果不得分。
	可持续影响指标	可持续性	持续节能减排	满分5分，持续节能减排得满分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满分10分，满意度达到95%得满分。

表42-6

环保治理专项资金绩效目标表

项目编码	370683262104016400013		项目名称	环保治理专项资金
主管部门	烟台市生态环境局莱州分局		实施单位	烟台市生态环境局莱州分局
绩效目标	保障全面完成各级污染防治工作，提升全市大气质量水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生态保护专项资金费用	≤100万元	满分20分，每超过一个百分点扣0.1分
产出指标	数量指标	开展专项检查活动次数	≥10次	满分10分，每发现减少一次扣0.1分，扣完为止
	质量指标	专项检查合法合规率	=100%	满分10分，合规率每不足一个百分点扣0.1分，扣完为止
	时效指标	项目开始时间	2026年1月	满分10分，每超出一天扣0.1分，扣完为止
		项目结束时间	2026年12月	满分10分，每超出一天扣0.1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	执法业务水平	较上年提升	满分10分，效果显著满分，效果一般7分，无效果不得分
	生态效益指标	我市环境质量	持续改善	满分10分，效果显著满分，效果一般7分，无效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满分10分，每减少预计满意度一个百分点扣0.1分，扣完为止

表42-7

2026年防火专业队工作经费绩效目标表

项目编码	370683265404022100030		项目名称	2026年防火专业队工作经费
主管部门	莱州市林业局		实施单位	莱州市林业局
绩效目标	通过项目实施，及时拨付防火专业队人员保障经费，购置防火物资，有效保障防火专业队工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤922.97万元	该项满分10分，每少1元扣2分，扣完为止
		人员类成本	≤641.97万元	该项满分5分，每少1元扣2分，扣完为止
		经费类成本	≤281万元	该项满分5分，每少1元扣2分，扣完为止
产出指标	数量指标	防火专业队队员数量	≤120人	该项满分10分，每少1次扣1分，扣完为止
		保障经费人员数量	≤120人	该项满分10分，每少1次扣1分，扣完为止
	质量指标	防火队员培训考核通过率	≥95%	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止
		应急处置率	≥95%	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止
	时效指标	火情反映及时性	≤1小时	该项满分5分，每超1天扣1分，扣完为止
		防火队员劳务费拨付时间	每月30日前拨付	该项满分5分，每少1%扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	不发生火灾	该项满分10分，效果显著得满分，效果一般得4分，效果不明显不得分
	生态效益指标	保护森林资源，绿化周边环境	有效保护	该项满分10分，效果显著得满分，效果一般得4分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边村民满意度	≥90%	该项满分10分，85%以上得满分，每少1%，扣1分，扣完为止

表42-8

2026年村级组织运转经费绩效目标表

项目编码	370683261826010300017		项目名称	2026年村级组织运转经费
主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		实施单位	中国共产党莱州市委员会组织部
绩效目标	通过下拨村级组织运转经费，达到村级组织服务基层、建设基层，提升群众幸福感的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本	6854.00万元	满分10分，每超过50万元扣1分，扣完为止。
		预算成本分类	2项	满分10分，每少于1项扣1分，扣完为止。
产出指标	数量指标	全市村庄数量	961个	满分10分，每超过1个村庄扣1分，扣完为止。
		经费补助村庄数量	961个	满分10分，每超过1个村庄扣1分，扣完为止。
	质量指标	基层组织正常运转率	100%	满分5分，每低于2个百分点扣1分，扣完为止。
		服务群众能力	提升	满分5分，每低于规定值扣1分，扣完为止。
	时效指标	到位资金使用率	100%	满分5分，每低于2个百分点扣1分，扣完为止。
		全年工作完成时间	12月下旬	满分5分，每低于规定值扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	满分10分，每低于规定值扣1分，扣完为止。
	可持续影响指标	提升基层群众幸福感	提升	满分10分，每低于规定值扣1分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	90%	满分10分，每低于规定值扣1分，扣完为止。

表42-9

2026年动物防疫疫苗、防疫防治经费绩效目标表

项目编码	37068326182601530002H		项目名称	2026年动物防疫疫苗、防疫防治经费
主管部门	莱州市农业农村局		实施单位	莱州市农业农村局
绩效目标	根据上级相关规划和实施方案，开展强制免疫工作，确保口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤160.33万元	满分15分，每超预算一个百分点扣1.5分，扣完为止。
		重大动物强制免疫疫苗经费	≤87.7959万元	满分5分，每超预算一个百分点扣0.5分，扣完为止。
产出指标	数量指标	强制免疫动物种类	≥2种	满分5分，每少一种扣1分
		强制免疫镇街数量	=17个	满分5分，每少一个镇街扣1分，扣完为止。
	质量指标	强制免疫病种应免禽畜的免疫密度	=100%	满分10分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	满分5分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。
	时效指标	动物防疫工作开展时间	全年持续开展	满分10分，在2025年12月底前完成满分，每超出一天扣0.5分，扣完为止。
		集中免疫工作完成时间	不晚于全省规定时间	满分5分，每超出一周扣0.5分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	畜牧业生产安全、生物安全	有效保障	满分10分，效果显著满分，效果一般得10分，无效果不得分。
	生态效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	满分10分，发生重大动物疫病流行传播的本项不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表42-10

2026年病死猪无害化项目绩效目标表

项目编码	370683261826015300011		项目名称	2026年病死猪无害化项目
主管部门	莱州市农业农村局		实施单位	莱州市农业农村局
绩效目标	根据上级相关规划和实施方案，开展养殖环节无害化处理工作，保障病死畜禽无害化处理工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤225万元	满分10分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止
		病死猪补助单价	≤60元/头	满分10分，补助单价每超一元扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	2025年度养殖环节病死动物无害化处理补助头数	≥44689头/只	满分10分，每减少10%扣1分，扣完为止。
		无害化处理动物种类	≥1种	满分10分，少于1种不得分。
	质量指标	补助金额合规性	补助金额符合《山东省畜牧兽医局山东省财政厅关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》规定标准	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.5分，扣完为止
		病死动物转运处理率	无病死动物留存	满分5分，每发现一例不合规情况扣0.5分，扣完为止
	时效指标	收集处理工作完成时间	2026.01.01前	满分5分，每延期一周扣1分，扣完为止
		补助金额审批完成时间	2027.01.31前	满分5分，每延期一周扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	满分10分，发现违规违纪问题，扣15分。
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无大规模随意抛弃病死猪事件	满分10分，每发现一起大规模随意抛弃病死猪未及时处理，造成恶劣影响的，扣3分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满分10分，不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止

表42-11

2026年一污污水费项目绩效目标表

项目编码	37068326020101550001N		项目名称	2026年一污污水费
主管部门	莱州市水务局		实施单位	莱州市水务局
绩效目标	通过付污水处理费，提高污水处理水平，改善水质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	1600万元	项目总成本不超过1600万得20分，否则每发现一处成本超支扣1分。
产出指标	数量指标	污水处理次数	每天	每天进行污水处理得5分，否则不得分。
		污水厂养护次数	12次	污水处理厂达12次得5分，否则不得分。
	质量指标	污水处理厂正常运行	100%	污水厂正常运行得10分，否则不得分。
		水质达标率	100%	水质达标得5分，否则不得分。
	时效指标	污水处理及时率	100%	污水处理及时率100%得5分，否则不得分。
		地下水源	补给	地下水源补给得10分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	水资源利用率	提升	水资源利用率提升得5分，否则不得分。
	生态效益指标	是否改善生态环境	改善	生态环境得到改善得5分，否则不得分。
	可持续影响指标	是否水质改善	改善	水质得到改善得10分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目污水处理效果的满意度	>=90%	服务对象满意度超过90%得10分，否则不得分。

表42-12

渔港固体垃圾、污水运转处理费用绩效目标表

项目编码	37068326182601580003Y		项目名称	渔港固体垃圾、污水运转处理费用
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局		实施单位	莱州市海洋发展和渔业局
绩效目标	通过渔港保洁质量、污水处理符合相关管理工作，实现城乡环卫一体化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	渔港固体垃圾、污水运转处理费用	≤103.6万元	满分10分，每超1万扣1分，扣完为止
		招投标费用支出	≤2万元	满分10分，每超0.2万扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	保洁渔港数量	7处	该项分值10分，少完成一个渔港数量扣1分，扣完为止
		保洁渔港月份	法定工作日全覆盖	该项分值10分，少完成一个月扣1分，扣完为止
	质量指标	渔港保洁质量	整洁	该项分值5分，发现一处部整洁渔港扣1分，扣完为止
		资金拨付准确率	100%	满分5分，每发现一例不准确情况扣1分，扣完为止
	时效指标	资金拨付时间	12月底前	满分5分，每超1个月扣1分，扣完为止
		污水处理时间	法定工作日全覆盖	该项分值5分，少完成1个月扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	改善渔民生产环境	有效改善	该项满分10分，效果显著得满分，效果一般得5分，效果不明显不得分
	生态效益指标	改善渔港生态环境	有效改善	该项满分5分，效果显著得满分，效果一般得5分，效果不明显不得分
	可持续影响指标	纳入城乡环卫一体化管理	已纳入	该项满分5分，效果显著得满分，效果一般得5分，效果不明显不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买对象满意度	≥95%	该项满分10分，95%以上得满分，每少1%，扣1分，扣完为止

表42-13

就业补助资金项目绩效目标表

项目编码	370683261301014700001M		项目名称	就业补助资金
主管部门	莱州市人力资源和社会保障局		实施单位	莱州市人力资源和社会保障局
绩效目标	通过就业补助资金发放工作，实现落实各项就业创业政策，进一步稳定和扩大就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补助总资金	≤3369万元	10分，每发现1例不符合扣1分，扣完为止
		灵活就业人员社保补贴	500元/人月	5分，超标准发放不得分
		城镇公益性岗位补贴	2400元/人月	5分，超标准发放不得分
产出指标	数量指标	城镇公益性岗位	≥850个	7分，每减少1个扣0.05分，扣完为止
		失业动态监测企业数	≥30家	7分，每减少1家扣0.5分，扣完为止
	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%	7分，合规率每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止
		补贴准确、足额到人完成率	=100%	7分，完成率每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止
	时效指标	统计申请补贴完成时间	每月统计	6分，每发现1月未统计扣0.5分，扣完为止
		补贴申请材料审批时间	每月审批	6分，每发现1月未审批扣0.5分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供城镇公益岗850个	10分，每减少1个扣1分，扣完为止
		落实就业创业政策	按规定落实就业创业政策	10分，每发现1例不符合扣1分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	就业补助资金补贴惠及人员满意度	≥95%	10分，满意度每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止

表42-14

农村居民最低生活保障金项目绩效目标表

项目编码	370683260803014800001C		项目名称	农村居民最低生活保障金
主管部门	莱州市民政局		实施单位	莱州市民政局
绩效目标	通过对城乡低保户生活情况进行现场核查，使困难人员能够应保尽保，切实维护困难群体的合法利益，维护社会稳定，提升群众对社会救助政策及项目的满意度，使困难群众得到及时救助，基本生活得到改善，取得较好的社会效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤3420万元	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		补助标准	872/人/元	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	救助覆盖面	》100人	满分5分，每发现一例未救助情况扣1分，扣完为止
		低保纳入监测范围率	》90%	满分5分，每发现一例未监测情况扣1分，扣完为止
	质量指标	保障标准和救助水平	规定标准值，不低于上年	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止
		救助资金足额发放率	》95%	满分10分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止
	时效指标	工作完成及时性	每月30日前发放完毕	满分5分，每延期1个工作日扣1分，扣完为止。
		受助人员救助情况录入信息系统率	》95%	满分5分，每延期1个工作日扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	满分10分，提升效果明显得满分，较上年提升效果一般得7分，较上年无提升不得分。
	可持续影响指标	持续发放时间	每月发放	满分10分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满分10分，群众满意度不足90%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止

表42-15

残疾人两项补贴项目绩效目标表

项目编码	370683260805014800001R		项目名称	残疾人两项补贴
主管部门	莱州市民政局		实施单位	莱州市民政局
绩效目标	向残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，有条件的地方可向三、四级智力、精神残疾人或其他残疾人延伸。使困难人员能够应保尽保，切实维护困难群体的合法利益，维护社会稳定，提升群众的满意度，使困难群众得到及时救助，取得较好的社会效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤3720万元	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
		补助标准	151/人/元/二级残疾	满分10分，预算金额每超出一个百分比扣1分，扣完为止
产出指标	数量指标	救助覆盖面	》1000人	满分5分，每发现一例未救助情况扣1分，扣完为止
		残疾人纳入监测范围率	》90%	满分5分，每发现一例未监测情况扣1分，扣完为止
	质量指标	保障标准和救助水平	规定标准值，不低于上年	满分10分，每发现一例不合规情况扣1分，扣完为止
		救助资金足额发放率	》95%	满分10分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止
	时效指标	工作完成及时性	每月30日前发放完毕	满分5分，每延期1个工作日扣1分，扣完为止。
		受助人员救助情况录入信息系统率	》95%	满分5分，每延期1个工作日扣1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	满分10分，提升效果明显得满分，较上年提升效果一般得7分，较上年无提升不得分。
	可持续影响指标	持续发放时间	每月发放	满分10分，每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满分10分，群众满意度不足90%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止

表42-16

基本公共卫生服务补助项目绩效目标表

项目编码	370683263013014900001J		项目名称	基本公共卫生服务补助
主管部门	莱州市卫生健康局		实施单位	莱州市卫生健康局
绩效目标	通过开展基本公共卫生服务项目工作，提高居民健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	5664.4万元	满分10分，每发生一例不合规补助扣0.5分，扣完为止。
		人均项目预算金额	104元	满分10分，每发生一例不合规补助扣0.5分，扣完为止。
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥90%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
		孕产妇系统管理率	≥90%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		肺结核患者管理率	≥91%	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
		儿童中医药健康管理率	≥77%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		老年人中医药健康管理率	≥70%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		高血压患者管理率	≥43%	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
		2型糖尿病患者管理率	≥41%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	满分2分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	满分5分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		高血压患者规范管理率	≥61%	满分5分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	满分2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		基本公共卫生服务时间	365天	满分2分，每发现一例不按规定时间服务情况扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	年度项目任务完成及时率	100%	满分2分，每发现一例延迟情况扣0.5分，扣完为止。
		财政资金到位后拨付时效	≤7日	满分2分，每晚一天扣0.1分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	满分5分，效果显著得满分，效益一般得8分，无效果不得分。
		居民健康素养水平	不断提高	满分5分，效果显著得满分，效益一般得8分，无效果不得分。
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	满分10分，效果显著得满分，效益一般得8分，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满分10分，满意度不足95%，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。

表42-17

民生综合保险项目绩效目标表

项目编码	370683260801018300O1P		项目名称	民生综合保险
主管部门	莱州市应急管理局		实施单位	莱州市应急管理局
绩效目标	从居民基本人身伤亡抚恤及家庭财产损失救助领域入手,以保障全市居民基本生活为重点，建立风险保障制度，构建以灾害民生综合保险为主体的灾害事故风险防范体系，增强受灾群众抵御因灾致贫的风险的能力，提高群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投保费用总支出	≤209万元	满分10分，每超预算1万扣0.5分，扣完为止。
		每户每年投保保费	2元	满分5分，按标准投保即满分，否则不得分。
		每人每年投保保费	3元	满分5分，按标准投保即满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	保险覆盖人数	811768人	满分7分，按计划投保即满分，否则视情况扣分。
		保险覆盖户数	271929户	满分7分，按计划投保即满分，否则视情况扣分。
	质量指标	投保人员和家庭准确率	≥90%	满分6分，投保人员和家庭准确率为90%即满分，否则视情况扣分。
		立案结案率	≥90%	满分6分，立案结案率为90%即满分，否则视情况扣分。
	时效指标	保费缴纳及时性	2025年7月30日前	满分7分，及时缴纳即满分，否则视情况扣分。
		理赔及时性	立案后规定时点内理赔	满分7分，规定时间内理赔即满分，否则视情况扣分。
效益指标	社会效益指标	全区户籍人口覆盖率	100%	满分5分，覆盖率100%即满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。
		全区户籍户数覆盖率	100%	满分5分，覆盖率100%即满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。
		完善科学有效的政府灾害救助保险体系	保险赔偿限额内提供灾害救助保障	满分5分，按规定完善保险体系即满分，否则视情况扣分。
	可持续影响指标	持续投保年限	每年缴纳，长期保障	满分5分，每年缴纳即满分，断保则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓度	≥90%	满分10分，90%满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。

表42-18

农村公益电影放映项目绩效目标表

项目编码	370683260022011200005T		项目名称	农村公益电影放映项目
主管部门	中国共产党莱州市委员会宣传部		实施单位	中国共产党莱州市委员会宣传部
绩效目标	农村公益电影放映项目，主要用于农村公益电影放映项目，开展政府向社会力量购买农村电影公共服务。通过组织实施农村公益电影放映项目，完善公共文化服务，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，年度完成活动1.15万场次以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤148万元	满分10分，每超预算1%，扣0.5分，扣完为止
		每场电影放映成本	≤200元	满分10分，每超预算1%，扣0.5分，扣完为止
产出指标	数量指标	年放映场次	≥11544场	满分10分，每少放映一场，扣0.1分，扣完为止
		电影放映覆盖行政村数量	达到962个	满分10分，每少一个村，扣0.1分，扣完为止
	质量指标	年放映场次完成率	达到100%	满分10分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止
	时效指标	放映完成时间	12月15日前	满分5分，每延期完成一天扣0.1分，扣完为止
		每场放映完成时间	23:00前	满分5分，每延时完成半小时扣1分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	满足农村群众精神文化需求	≥100万人次	满分10分，每建设1万人次，扣0.5分，扣完为止
	可持续影响指标	推进城乡一体化建设进程	≥1000人	满分10分，每减少10人口0.1分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满分10分，每降低一个百分点扣0.1分，扣完为止

表42-19

城市管理行政执法经费绩效目标表

项目编码	370683260022016200003D		项目名称	城市管理行政执法经费
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局		实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
绩效目标	通过开展城市管理执法行动，依法行政，执法为民，维护社会长治久安。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城市管理、执法办案经费支出总成本	≤471万元	满分10分，经费支出每超出1万扣0.5分，扣完为止。
		大气环境提升执法办案支出成本	≤2万元	满分2分，经费支出每超出0.5万扣0.5分，扣完为止。
		执法车辆运行维护成本	≤53万元	满分8分，经费支出每超出1万扣0.5分，扣完为止。
产出指标	数量指标	执法案件办理数量	≥230件	满分20分，每少处理1起案件扣0.1分，扣完为止。
	质量指标	行政复议和行政诉讼的败诉案件	0件	满分10分，案件败诉一起扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	执法案件结案率	自立案之日起3个月内结案	满分10分，在办理案件期限内及时完成，得满分；若超过期限，每个案子扣0.5分。
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	较上年提高	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得8分，较上年无提高不得分。
	生态效益指标	城市生态环境提升	较上年提高	满分10分，较上年提高效果明显得满分，较上年提高效果一般得8分，较上年无提高不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	满分10分，满意度不足90%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

表42-20

城区照明设施电费项目绩效目标表

项目编码	370683260022016200 02E		项目名称	城区照明设施电费
主管部门	莱州市住房和城乡建设管理局		实施单位	莱州市住房和城乡建设管理局
绩效目标	对城市照明设施进行维护管理，保证城市照明工作顺利进行，达到市民满意度，保障市民安全出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤500万元	满分20分，成本每超出1万元扣0.5分，扣完为止。
产出指标	数量指标	路灯、景观灯盏数	≥1.8244万盏	满分20分，每减少100盏扣0.5分，扣完为止。
	质量指标	路灯设施完好率	≥96%	满分10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	时效指标	日运行时间	≥4小时	满分10分，每少1分钟扣0.5分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	节约合理用电促进经济可持续发展	满分10分，效果显著满分，效果一般7分。
	社会效益指标	保持亮灯率	≥99%	满分5分， 每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	可持续影响指标	亮灯保持性	提升夜间出行安全性及居民生活幸福感，建设文明城市。	满分5分，能持续保持得满分，否则适当扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	满分10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。