

关于平邑县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 28 日在平邑县第十九届

人民代表大会第一次会议上

平邑县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将平邑县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十九届人大一次会议审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入 15.09 亿元，完成调整预算的 100.56%，增长 17.32%。全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和上年结余收入等 45.57 亿元，收入总计 60.66 亿元。全县一般公共预算支出 51.94 亿元，完成调整预算的 100%，增长 5.86%。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出、结转下年等 8.72 亿元，支出总计 60.66 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

县级一般公共预算收入 10.72 亿元，完成调整预算的 96.95%，增长 23.02%。县级一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和上年结余收入等 44.13 亿元，县级收

入总计 54.85 亿元。县级一般公共预算支出 46.13 亿元，完成调整预算的 100%，增长 2.72%。县级一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 8.72 亿元，县级支出总计 54.85 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

县级政府性基金预算收入 30.59 亿元，比上年下降 5.29%。县级政府性基金预算收入，加上上级政府性基金补助收入、债务转贷收入等 11.86 亿元，收入总计 42.45 亿元。县级政府性基金预算支出 37.4 亿元，下降 13.81%。县级政府性基金预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 5.05 亿元，支出总计 42.45 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

县级国有资本经营预算收入总计 0.26 亿元，县级国有资本经营预算支出总计 0.26 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入 10.71 亿元，全县社会保险基金预算支出 9.45 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1.26 亿元，年末滚存结余 11.83 亿元。

（五）“三保”预算执行情况

全县一般公共预算总财力 51.94 亿元，其中可用于“三保”财力 46.52 亿元，占比 89.56%；各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准。全县一般公共预算支出执行数 51.94 亿元，其中“三保”预算执行数 46.52 亿元，占比 89.56%，

不存在“三保”保障缺口。

二、县十八届人大五次会议决议落实情况

2021年，在县委坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的关心支持下，全县财税部门勇于担当、积极作为，预算任务圆满完成，为我县“十四五”良好开局奠定了坚实基础。

（一）聚焦攻坚克难，全县财政运行总体平稳。完善收入预研预判机制，科学组织好财政收入，实现了收入“量”、“质”双升。2021年税收收入12.72亿元，同比增长7.34%，税收占比84.32%。积极对上争取，加大专项资金统筹整合，盘活财政存量资金，加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹力度。落实好常态化直达资金机制，用好新增专项债券，切实加强财政资金管理。全年争取政府专项债券资金9.4亿元。大力压减非急需非刚性和一般性支出，进一步优化财政支出结构，全力保障县委重大决策部署落实。加强政府债务限额管理，防范化解财政各类风险，2021年全县综合债务率90.46%，实现财政平稳运行。

（二）聚焦精准发力，高质量发展投入持续加大。持续推进减税降费政策落细落实，充分释放支持实体经济发展的税费政策红利。深入实施“工业强县”战略，落实财政激励和高质量发展政策奖补资金2100万元，支持全县“专精特新”企业发展壮大。加强政策集成整合，综合运用政策奖补、财政贴息、融资担保、产业发展基金等政策工具，助力县委“八大攻坚行动”落实。保障农业农村优先发展，全年共整合投入涉农资金

7.2 亿元，深化“政银担”业务合作，全年新增农业担保贷款 6.5 亿元，为乡村振兴提供坚实财力保障。完善政府采购、投资评审流程，进一步优化营商环境。

（三）聚焦提质增效，民生保障水平持续提升。积极践行以人民为中心的发展思想，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。在预算执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。支持美丽乡村建设，巩固脱贫攻坚成果。落实就业优先政策，抓好重点群体就业。完善社会保障体系，实现各类民生政策扩面提标。教育投入持续增长，保障教育高质量发展。支持医疗卫生事业发展，做好常态化疫情防控。推进兴水河综合治理，改善居民居住环境，全面提升城市品质，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。2021 年全县民生支出 43.4 亿元，占财政支出的 83.57%。

（四）聚焦改革创新，财政体制机制持续完善。以推进预算管理一体化建设为契机，全面实施项目全生命周期管理，遵循“先有收入、后有支出”的控制机制，加快支出标准体系建设，不断提升预算管理的精细化水平。把绩效理念和方法实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，开展全成本预算绩效分析评价试点，促进预算与绩效的深度融合。深化会计辅导和会计代理记账制度，完善内控制度，提升财政财务管理水平。强化上级资金监管，落实审计问题整改，着力提升财经法规制度约束力。我县进入全国县级财政管理绩效综合评价第 41 名，获

得奖励资金 500 万元，财政管理水平再上新台阶。

各位代表，2021 年全县财政运行状况总体良好，但财政运行和管理中还存在一些突出问题。主要是：受疫情防控、经济下行和继续实施大规模减税降费政策等多重因素影响，财政收支矛盾突出；财政精细化管理还待加强，财政资金效益还有提升空间；预算部门的绩效意识总体还不够强，预算绩效结果应用需要进一步强化；会计基础管理服务存在薄弱环节，财政财务管理水平有待提高。我们将高度重视这些问题，通过深化改革、加强管理，努力加以解决。

三、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，做好财政经济工作意义重大。2022 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念；坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；坚持做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生；坚持党政机关过紧日子，进一步优化财政支出结构，保障重点支出需要；坚持统筹发展与安全，加强政府债务管理，用足用好地方政府债券，防范化解政府债务风险；坚持改革创新，加快建立现代财税体制，促进经济社会持续健康发展，保持全县社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为加快建设“山清水秀幸福和谐”的市域副中心城市提供坚实财力保障。

根据上述指导思想，综合考虑全县主要经济预期指标、各项政策性收支增减等因素，2022 年编制预算草案如下：

（一）一般公共预算安排意见

全县一般公共预算收入安排 18 亿元，比上年增长 19% 左右。全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和债务转贷收入等 47 亿元，收入总计 65 亿元。全县一般公共预算支出安排 59.65 亿元，比上年增长 14.84%。当年一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 5.35 亿元，支出总计 65 亿元，收支安排是平衡的。

县级一般公共预算收入安排 11.81 亿元，比上年增长 10% 左右。县级一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和债务转贷收入等 45.74 亿元，县级收入总计 57.55 亿元。县级一般公共预算支出安排 52.2 亿元，比上年增长 13.15%。县级一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 5.35 亿元，县级支出总计 57.55 亿元，收支安排是平衡的。

（二）政府性基金预算安排意见

县级政府性基金预算收入安排 35.49 亿元，加上上级补助收入、债务转贷等 9.04 亿元，县级政府性基金预算收入总计 44.53 亿元。按照专款专用原则，县级政府性基金预算支出总计 44.53 亿元。

（三）国有资本经营预算安排意见

县级国有资本经营预算总收入安排 0.12 亿元，按照以收定支原则，县级国有资本经营预算总支出安排 0.12 亿元。

（四）社会保险基金预算安排意见

全县社会保险基金预算收入安排 11.12 亿元，全县社会保险基金预算支出安排 10.07 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1.05 亿元，年末滚存结余 12.88 亿元。

（五）“三保”预算编制情况

全县一般公共预算预计总财力 59.65 亿元，其中可用于“三保”财力 47.78 亿元，占比 80.1%；预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准。全县一般公共预算预计支出 59.65 亿元，其中“三保”预算预计支出 47.78 亿元，占比 80.1%，不存在“三保”保障缺口。

（六）县级基本财力保障机制转移支付资金安排意见

全县共收到省市提前下达县级基本财力保障机制转移支付资金 9.91 亿元，根据资金使用要求，安排用于落实国家和省出台的基本民生、工资政策等支出。

（七）重点项目支出预算安排意见

按照优先保障基本民生原则，县级重点项目支出安排 27.5 亿元，其中：工业转型发展资金 3120 万元、科技发展和宣传文旅资金 3329 万元、教育体育发展资金 32926 万元、乡村振兴战略资金 47182 万元、社会福利和社会救助资金 25029 万元、优抚抚恤安置资金 16473 万元、残疾人康复及就业创业资金 1362 万元、财政对社会保险基金补助 64804 万元、医疗保障和救助资金 11805 万元、卫生健康资金 17789 万元、城乡建设发展资金 17163 万元、环境污染防治资金 8211 万元、公共安全及社会

综合治理资金 4503 万元、其他专项资金 21350 万元。

另外，安排县级预备费 7000 万元，主要用于预算执行中因自然灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上预算安排的具体情况详见《平邑县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案》。根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至 1 月 19 日，县级安排支出 13915 万元，主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年度县级部门基本支出和项目支出。

四、确保完成预算任务的工作措施

2022 年，我们将坚决贯彻县委决策部署，认真落实县人大有关决议，狠抓增收节支，深化改革创新，充分发挥财政资金使用效益，支持全县经济社会高质量发展。

（一）加强财政收支管理。精准研判好收入形势，依法依规组织征缴各项税费收入。充分把握财税改革的新形势、新机遇，争取更多的上级资金、政策支持。严格落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出、政府性楼堂馆所建设和新增资产配置。对竞争性领域主要采取普惠性、市场化扶持方式，从严从紧控制财政直接投入。坚持“费随事转”，防止出现“一边购买服务，一边养人办事”的情况。努力盘活资金资产资源，集中财力优先保障“三保”和县委、县政府确定的重点工作、重大决策。严格执行人大批准的预算，预算一经批准非经法定程序不得调整，严禁超预算、无预算安排支出。

（二）助力产业转型升级。巩固深化减税降费成效，强化清理涉企收费项目，确保“应免尽免，应减尽减”，充分激发市场主体活力。用足用好政府债券资金，加快资金拨付进度，尽快形成实物量。发挥财政金融合力，完善多元化投入机制，吸引撬动更多金融和社会资本投向产业发展的重点领域与薄弱环节。立足我县产业和资源优势，支持企业加快科技研发和技术改造，进一步推动我县六大传统产业转型升级，促进企业提高自主创新能力。促进数字经济与制造业深度融合，积极打造县域经济发展新引擎。深化国资国企改革，加强金融资本监管，促进国有资本做大做优做强，继续支持财金集团发展。

（三）紧盯民生重点领域。尽力而为、量力而行，全力做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生。支持健全基本医疗卫生服务体系，统筹做好疫情防控，筑牢群众生命安全防护线。聚焦完善提升社会保障体系，全力做好困难群体生活保障及救助。聚焦落实乡村振兴战略，逐步提高土地出让收益用于农业农村的比例，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。推进生态环境治理，支持做好美丽乡村建设、污染防治攻坚等任务落地落实。加强基层组织建设，保工资、保运转，维护社会稳定。持续强化财政运行监控，加强库款管理和运行监测，牢牢兜住“三保”底线。

（四）全面深化财政改革。全面实施预算管理一体化规范，科学划分预算管理各方权责，进一步压实预算管理责任。将预算绩效管理结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，建立财

政存量资金定期核查和清理收回机制。全面落实上级资金追踪管理，增强预算管理的严肃性、规范性。围绕直达资金、民生保障、政府债务、支农惠农等重点领域资金，持续开展绩效评价和监督检查，加大预决算公开力度，推动资金安全规范高效使用。严防政府债务风险，构建“借、用、管、还”的管理闭环，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。调整完善镇街财政体制，支持经济开发区体制机制改革。加强财政干部队伍建设，持之以恒推进党风廉政建设，着力打造一支忠诚干净担当的高素质、专业化队伍。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将围绕本次大会决议，自觉接受县人大及其常委会监督，认真听取县政协意见和建议，振奋精神、迎难而上、开拓进取、担当作为，确保圆满完成全年财政预算任务，为全面开创新时代平邑高质量发展新局面作出新的更大贡献！

主要名词解释及说明

1、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。我县自 2017 年起编制县级国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项基金收支的年度计划。

5、“三保”预算：是指为“保工资、保运转、保基本民生”支出，在一般公共预算中专门编制的财力和支出预算。

6、税收返还：是指 1994 年分税制改革、2002 年所得税和营业税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年营改增等改革后，对原属于地方的收入划为中央和省级收入部分，给予地方的补偿。

7、转移支付：是指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用，专项转移支付由下级政府按照上级政府规

定用于办理特定事项。

8、上解支出：是指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定，上解上级政府的各项支出。

9、预算绩效管理：是指一种以支出结果为导向的预算管理方式，注重强调预算支出的责任和效率，要求政府在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，是政府绩效管理的重要组成部分。

10、预备费：是指各级政府在年初预算中安排的未规定具体用途的后备支出，用于当年预算执行中因自然灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

11、县级基本财力保障机制转移支付资金：是指省级财政结合中央补助设立，主要用于支持县乡政府提高财政保障能力、兜牢“三保”底线，调动基层加强财政管理、提高管理绩效的一般性转移支付资金。

12、预算管理一体化：是指以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

2022年平邑县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年平邑县一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2022年平邑县一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2022年平邑县县级一般公共预算收入草案表
表4	2022年平邑县县级一般公共预算支出草案表
表5	2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2022年平邑县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2022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	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2022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	2022年平邑县政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2022年平邑县政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2022年平邑县县级政府性基金预算收入草案表
表13	2022年平邑县县级政府性基金预算支出草案表
表14	2022年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2022年平邑县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	2022年平邑县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2022年平邑县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2022年平邑县本级国有资本经营预算收入草案表

表19	2022年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2022年平邑县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	2022年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2022年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2022年末平邑县社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2022年平邑县县级社会保险基金预算收入草案表
表25	2022年平邑县县级社会保险基金预算支出草案表
表26	2022年末平邑县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	2021年平邑县地方政府债务限额余额情况表
表28	2021年平邑县地方政府一般债务余额情况表
表29	2021年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2021年平邑县地方政府专项债务余额情况表
表31	2021年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2021年平邑县地方政府债券发行情况表
表33	平邑县地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2021年平邑县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2021年平邑县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2021年平邑县政府债券发行情况表
表37	平邑县地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2022年平邑县政府债务收支计划表
表39	2022年平邑县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2022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 2022年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2022年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2022年预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2022年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）

2 2022年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2022年平邑县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	127237	151200	18.83%
增值税	55074	63328	14.99%
企业所得税	9528	11818	24.03%
个人所得税	2798	4247	51.79%
资源税	3776	4157	10.09%
城市维护建设税	5917	7346	24.15%
房产税	2951	3712	25.79%
印花税	2209	2718	23.04%
城镇土地使用税	5726	6522	13.90%
土地增值税	11041	12385	12.17%
车船税	4311	5694	32.08%
耕地占用税	2519	3515	39.54%
契税	20369	24625	20.89%
烟叶税	686	727	5.98%
环境保护税	331	406	22.66%
其他税收收入	1		
二、非税收入	23665	28800	21.70%
专项收入	6381	7237	13.41%
行政事业性收费收入	3653	5310	45.36%
罚没收入	10527	10173	-3.36%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3104	6080	95.88%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	150902	180000	19.28%
转移性收入	455702	469982	
地方政府一般债务转贷收入	21500	9000	
返还性收入	17993	17993	
一般性转移支付收入	312600	326751	
专项转移支付收入	41728	28000	
调入资金	61749	60876	
动用预算稳定调节基金	132	837	
上年结转收入		26525	
收入总计	606604	649982	

表2

2022年平邑县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	52341	60307	15.22%
二、国防支出	420	433	3.10%
三、公共安全支出	22379	24715	10.44%
四、教育支出	124427	137114	10.20%
五、科学技术支出	1111	1113	0.18%
六、文化旅游体育与传媒支出	3504	3892	11.07%
七、社会保障和就业支出	132181	151593	14.69%
八、卫生健康支出	42483	42703	0.52%
九、节能环保支出	9437	9527	0.95%
十、城乡社区支出	15141	15990	5.61%
十一、农林水支出	68663	87625	27.62%
十二、交通运输支出	9327	9885	5.98%
十三、资源勘探工业信息等支出	2133	2186	2.48%
十四、商业服务业等支出	646	680	5.26%
十五、金融支出	190		
十六、援助其他地区支出	177	177	
十七、自然资源海洋气象等支出	3689	4104	11.25%
十八、住房保障支出	22342	26275	17.60%
十九、粮油物资储备支出	1850	1916	3.57%
二十、灾害防治及应急管理支出	2387	2438	2.14%
二十一、预备费		9000	
二十二、债务付息支出	4572	4822	5.47%
二十三、其他支出			
支出合计	519400	596495	14.84%
转移性支出	87204	53487	
地方政府一般债务还本支出	22246	10399	
上解上级及援助其他地区支出	37596	43088	
安排预算稳定调节基金	837		
补充预算周转金			
结转下年支出	26525		
支出总计	606604	649982	

表3

2022年平邑县县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	86157	92719	7.62%
增值税	29777	33440	12.30%
企业所得税	5607	5871	4.71%
个人所得税	2789	3200	14.74%
资源税	1097	1200	9.39%
城市维护建设税	3413	3612	5.83%
房产税	1844	2300	24.73%
印花税	1337	1400	4.71%
城镇土地使用税	2782	3300	18.62%
土地增值税	10860	11385	4.83%
车船税	4307	4500	4.48%
耕地占用税	1866	2085	11.74%
契税	19669	19519	-0.76%
烟叶税	686	727	5.98%
环境保护税	122	180	47.54%
其他税收收入	1		
二、非税收入	21025	25417	20.89%
专项收入	3767	3854	2.31%
行政事业性收费收入	3653	5310	45.36%
罚没收入	10501	10173	-3.12%
国有资源(资产)有偿使用收入	3104	6080	95.88%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	107182	118136	10.22%
转移性收入	441355	457351	
地方政府一般债务转贷收入	21500	9000	
返还性收入	17993	17993	
一般性转移支付收入	240914	256940	
专项转移支付收入	41287	27329	
下级上解收入	57780	57851	
调入资金	61749	60876	
动用预算稳定调节基金	132	837	
上年结转收入		26525	
收入总计	548537	575487	

表4

2022年平邑县县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	29950	37642	25.68%
二、国防支出	420	433	3.10%
三、公共安全支出	22379	23104	3.24%
四、教育支出	124427	137114	10.20%
五、科学技术支出	1111	1113	0.18%
六、文化旅游体育与传媒支出	3504	3892	11.07%
七、社会保障和就业支出	122445	131213	7.16%
八、卫生健康支出	38683	40370	4.36%
九、节能环保支出	8637	9527	10.30%
十、城乡社区支出	10626	13488	26.93%
十一、农林水支出	56338	68120	20.91%
十二、交通运输支出	8827	9511	7.75%
十三、资源勘探工业信息等支出	2133	2186	2.48%
十四、商业服务业等支出	646	680	5.26%
十五、金融支出	190		
十六、援助其他地区支出	177	177	
十七、自然资源海洋气象等支出	3689	4104	11.25%
十八、住房保障支出	18342	23150	26.21%
十九、粮油物资储备支出	1850	1916	3.57%
二十、灾害防治及应急管理支出	2387	2438	2.14%
二十一、预备费		7000	
二十二、债务付息支出	4572	4822	5.47%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	461333	522000	13.15%
转移性支出	87204	53487	
地方政府一般债务还本支出	22246	10399	
上解上级支出	37596	43088	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	26525		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	837		
支出总计	548537	575487	

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		522000
201	一般公共服务支出	37642
20101	人大事务	518
2010101	行政运行	458
2010104	人大会议	29
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	13
2010108	代表工作	3
20102	政协事务	406
2010201	行政运行	373
2010204	政协会议	33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11773
2010301	行政运行	10424
2010302	一般行政管理事务	996
2010308	信访事务	196
2010350	事业运行	157
20104	发展与改革事务	904
2010401	行政运行	518
2010402	一般行政管理事务	42
2010499	其他发展与改革事务支出	344
20105	统计信息事务	378
2010501	行政运行	346
2010505	专项统计业务	32
20106	财政事务	997
2010601	行政运行	958
2010607	信息化建设	39
20107	税收事务	3800
2010701	行政运行	3800
20108	审计事务	428
2010801	行政运行	428
20111	纪检监察事务	1636
2011101	行政运行	1636
20113	商贸事务	541
2011301	行政运行	294
2011308	招商引资	20
2011350	事业运行	227
20123	民族事务	10
2012304	民族工作专项	10
20126	档案事务	125

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2012604	档案馆	125
20128	民主党派及工商联事务	98
2012801	行政运行	98
20129	群众团体事务	377
2012901	行政运行	367
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5455
2013101	行政运行	5250
2013150	事业运行	38
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	167
20132	组织事务	390
2013201	行政运行	288
2013202	一般行政管理事务	102
20133	宣传事务	490
2013301	行政运行	285
2013302	一般行政管理事务	205
20134	统战事务	177
2013401	行政运行	174
2013404	宗教事务	3
20136	其他共产党事务支出	563
2013601	行政运行	481
2013650	事业运行	82
20138	市场监督管理事务	4210
2013801	行政运行	3038
2013802	一般行政管理事务	269
2013804	市场主体管理	35
2013805	市场秩序执法	200
2013810	质量基础	73
2013812	药品事务	4
2013815	质量安全监管	35
2013816	食品安全监管	214
2013850	事业运行	336
2013899	其他市场监督管理事务	6
20199	其他一般公共服务支出	4366
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	4366
203	国防支出	433
20306	国防动员	433
2030601	兵役征集	37

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2030603	人民防空	88
2030607	民兵	234
2030699	其他国防动员支出	74
204	公共安全支出	23104
20401	武装警察部队	13
2040101	武装警察部队	13
20402	公安	9662
2040201	行政运行	4999
2040220	执法办案	4663
20404	检察	1437
2040401	行政运行	912
2040402	一般行政管理事务	525
20405	法院	4319
2040501	行政运行	1876
2040502	一般行政管理事务	2443
20406	司法	953
2040601	行政运行	783
2040602	一般行政管理事务	81
2040605	普法宣传	8
2040607	公共法律服务	73
2040610	社区矫正	8
20499	其他公共安全支出	6720
2049999	其他公共安全支出	6720
205	教育支出	137114
20501	教育管理事务	11530
2050101	行政运行	5609
2050102	一般行政管理事务	5921
20502	普通教育	115625
2050201	学前教育	8316
2050202	小学教育	56145
2050203	初中教育	31831
2050204	高中教育	19333
20503	职业教育	5974
2050302	中等职业教育	5974
20507	特殊教育	1175
2050701	特殊教育学校教育	1175
20508	进修及培训	628
2050802	干部教育	628
20599	其他教育支出	2182

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2059999	其他教育支出	2182
206	科学技术支出	1113
20601	科学技术管理事务	747
2060101	行政运行	720
2060102	一般行政管理事务	27
20607	科学技术普及	25
2060702	科普活动	25
20699	其他科学技术支出	341
2069901	科技奖励	341
207	文化旅游体育与传媒支出	3892
20701	文化和旅游	2542
2070101	行政运行	1987
2070106	艺术表演场所	62
2070108	文化活动	59
2070109	群众文化	45
2070112	文化和旅游市场管理	389
20702	文物	139
2070204	文物保护	94
2070205	博物馆	45
20703	体育	240
2070301	行政运行	240
20708	广播电视	971
2070801	行政运行	18
2070808	广播电视事务	953
208	社会保障和就业支出	131213
20801	人力资源和社会保障管理事务	3232
2080101	行政运行	1999
2080102	一般行政管理事务	1226
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
20802	民政管理事务	1001
2080201	行政运行	623
2080202	一般行政管理事务	10
2080208	基层政权建设和社区治理	350
2080299	其他民政管理事务支出	18
20805	行政事业单位养老支出	26188
2080501	行政单位离退休	5199
2080502	事业单位离退休	3677
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15162
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2150

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20807	就业补助	963
2080701	就业创业服务补贴	963
20808	抚恤	11242
2080801	死亡抚恤	782
2080802	伤残抚恤	4334
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1811
2080805	义务兵优待	750
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2214
2080899	其他优抚支出	1351
20809	退役安置	6321
2080901	退役士兵安置	5198
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	504
2080904	退役士兵管理教育	70
2080905	军队转业干部安置	120
2080999	其他退役安置支出	429
20810	社会福利	2998
2081001	儿童福利	105
2081002	老年福利	1716
2081004	殡葬	897
2081006	养老服务	280
20811	残疾人事业	2130
2081101	行政运行	196
2081104	残疾人康复	430
2081105	残疾人就业	121
2081107	残疾人生活和护理补贴	1383
20819	最低生活保障	7971
2081901	城市最低生活保障金支出	345
2081902	农村最低生活保障金支出	7626
20820	临时救助	600
2082001	临时救助支出	580
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	3410
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	3360
20826	财政对基本养老保险基金的补助	64804
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64804
20828	退役军人管理事务	353
2082801	行政运行	331
2082804	拥军优属	22

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
210	卫生健康支出	40370
21001	卫生健康管理事务	2561
2100101	行政运行	890
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1671
21002	公立医院	757
2100299	其他公立医院支出	757
21003	基层医疗卫生机构	1605
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1605
21004	公共卫生	10388
2100401	疾病预防控制机构	983
2100402	卫生监督机构	189
2100403	妇幼保健机构	840
2100408	基本公共卫生服务	8133
2100409	重大公共卫生服务	173
2100499	其他公共卫生支出	70
21006	中医药	200
2100601	中医(民族医)药专项	200
21007	计划生育事务	3665
2100716	计划生育机构	520
2100799	其他计划生育事务支出	3145
21011	行政事业单位医疗	7552
2101101	行政单位医疗	3264
2101102	事业单位医疗	4288
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9754
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9754
21013	医疗救助	1749
2101301	城乡医疗救助	1724
2101399	其他医疗救助支出	25
21015	医疗保障管理事务	333
2101501	行政运行	333
21016	老龄卫生健康事务	70
2101601	老龄卫生健康事务	70
21099	其他卫生健康支出	1736
2109999	其他卫生健康支出	1736
211	节能环保支出	9527
21101	环境保护管理事务	941
2110101	行政运行	941
21103	污染防治	8586
2110301	大气	3745

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2110302	水体	2827
2110399	其他污染防治支出	2014
212	城乡社区支出	13488
21201	城乡社区管理事务	13155
2120101	行政运行	8833
2120102	一般行政管理事务	172
2120104	城管执法	4150
21202	城乡社区规划与管理	176
2120201	城乡社区规划与管理	176
21205	城乡社区环境卫生	157
2120501	城乡社区环境卫生	157
213	农林水支出	68120
21301	农业农村	25928
2130101	行政运行	20120
2130104	事业运行	1061
2130106	科技转化与推广服务	80
2130108	病虫害控制	1501
2130109	农产品质量安全	37
2130122	农业生产发展	740
2130124	农村合作经济	118
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130153	农田建设	2256
21302	林业和草原	20299
2130201	行政运行	37
2130204	事业机构	1697
2130205	森林资源培育	4745
2130207	森林资源管理	8365
2130209	森林生态效益补偿	2749
2130212	湿地保护	740
2130234	林业草原防灾减灾	1966
21303	水利	7890
2130301	行政运行	2096
2130305	水利工程建设	1074
2130306	水利工程运行与维护	959
2130310	水土保持	1290
2130314	防汛	13
2130315	抗旱	5
2130316	农村水利	5
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2047

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130399	其他水利支出	401
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7290
2130504	农村基础设施建设	2401
2130505	生产发展	4700
2130550	事业运行	139
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50
21307	农村综合改革	2200
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000
2130707	农村综合改革示范试点补助	1200
21308	普惠金融发展支出	4513
2130803	农业保险保费补贴	4513
214	交通运输支出	9511
21401	公路水路运输	9040
2140101	行政运行	3112
2140104	公路建设	3450
2140106	公路养护	2478
21499	其他交通运输支出	471
2149901	公共交通运营补助	471
215	资源勘探工业信息等支出	2186
21501	资源勘探开发	1626
2150101	行政运行	1626
21505	工业和信息产业监管	456
2150501	行政运行	451
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	104
2150801	行政运行	104
216	商业服务业等支出	680
21602	商业流通事务	680
2160201	行政运行	498
2160250	事业运行	182
219	援助其他地区支出	177
21901	一般公共服务	177
220	自然资源海洋气象等支出	4104
22001	自然资源事务	4088
2200101	行政运行	4088
22005	气象事务	16
2200501	行政运行	16
221	住房保障支出	23150
22101	保障性安居工程支出	10626

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2210103	棚户区改造	4051
2210105	农村危房改造	497
2210107	保障性住房租金补贴	29
2210108	老旧小区改造	6049
22102	住房改革支出	12524
2210201	住房公积金	12524
222	粮油物资储备支出	1916
22201	粮油物资事务	1916
2220101	行政运行	23
2220102	一般行政管理事务	201
2220199	其他粮油物资事务支出	1692
224	灾害防治及应急管理支出	2438
22401	应急管理事务	2032
2240101	行政运行	1079
2240102	一般行政管理事务	940
2240106	安全监管	13
22402	消防事务	20
2240201	行政运行	20
22405	地震事务	86
2240501	行政运行	6
2240550	地震事业机构	80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300
227	预备费	7000
232	债务付息支出	4822
23203	地方政府一般债务付息支出	4822
2320301	地方政府一般债券付息支出	4822

表6

2022年平邑县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		190128
501	一、机关工资福利支出	41251
	工资奖金津补贴	34829
	社会保障缴费	3842
	住房公积金	2580
	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	2231
	办公经费	1844
	会议费	19
	培训费	18
	专用材料购置费	5
	委托业务费	1
	公务接待费	82
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	160
	维修(护)费	29
	其他商品和服务支出	73
503	三、机关资本性支出(一)	
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	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	

2022年平邑县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	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
	资本性支出(一)	
	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	17545
	社会福利和救助	5409
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	12136
	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	十三、其他支出	

表7

2022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	2022年预算数
合 计	95061
一、税收返还	931
其中：其他税收返还	931
二、一般性转移支付	94130
（一）体制补助支出	68054
（二）固定数额补助等其他一般性转移支付	6443
（三）其他转移性支出	19633

表8

2022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	2022年预算数
合 计	671
农林水方面	671
其中：农村公益事业奖补资金	671

表9

2022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

乡 镇	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
仲村镇	252	9354	53
武台镇	46	6288	47
保太镇	276	9878	50
柏林镇	54	6776	47
卞桥镇	132	5930	53
地方镇	24	7190	47
铜石镇	27	8367	63
温水镇	38	5364	51
流峪镇		7788	49
郑城镇		7911	52
白彦镇	38	8855	58
临涧镇	25	5845	50
丰阳镇	19	4584	51
合 计	931	94130	671

表10

2022年平邑县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	284573	332170	16.73%
三、彩票公益金收入	776	900	15.98%
四、城市基础设施配套费收入	17957	18000	0.24%
五、污水处理费收入	242	245	1.24%
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	2397	3625	51.23%
本年收入合计	305945	354940	16.01%
转移性收入	118578	90389	
地方政府专项债务转贷收入	111100	86600	
上级补助收入	7478	3789	
调入资金			
上年结转收入			
收入总计	424523	445329	

表11

2022年平邑县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	15	5	-66.67%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	5	-66.67%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2470	2683	8.62%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2470	2683	8.62%
三、城乡社区支出	332866	347176	4.30%
国有土地使用权出让收入安排的支出	260284	296571	13.94%
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	1840	1000	-45.65%
污水处理费安排的支出	242	245	1.24%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	70500	49360	-29.99%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6500		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、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			
六、其他支出	19125	11641	-39.13%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000	9640	-43.29%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2125	2001	-5.84%
七、债务付息支出	13056	17044	30.55%
本年基金支出合计	367532	378549	3.00%
转移性支出	50491	66780	
地方政府专项债务还本支出	18350	34660	
上解上级支出	108	120	
调出资金	32033	32000	
结转下年支出			
支出总计	418023	445329	

表12

2022年平邑县县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	284573	332170	16.73%
三、彩票公益金收入	776	900	15.98%
四、城市基础设施配套费收入	17957	18000	0.24%
五、污水处理费收入	242	245	1.24%
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	2397	3625	51.23%
本级本年收入合计	305945	354940	16.01%
转移性收入	118578	90389	
地方政府专项债务转贷收入	111100	86600	
上级补助收入	7478	3789	
下级上解收入			
上年结转收入			
收入总计	424523	445329	

表13

2022年平邑县县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	15	5	-66.67%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	5	-66.67%
其他国家电影事业发展专项资金支出	15	5	-66.67%
二、社会保障和就业支出	2470	2683	8.62%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2470	2683	8.62%
基础设施建设和经济发展	2470	2683	8.62%
三、城乡社区支出	339366	347176	2.30%
国有土地使用权出让收入安排的支出	260284	296571	13.94%
征地和拆迁补偿支出	243353	224028	-7.94%
土地开发支出	6192	45000	626.74%
城市建设支出	2140	2141	0.05%
农村基础设施建设支出	5880	23252	295.44%
补助被征地农民支出	1710	1800	5.26%
土地出让业务支出	859	350	-59.25%
其他国有替代使用权出让收入安排的支出	150		
城市基础设施配套费安排的支出	1840	1000	-45.65%
城市公共设施	1492	1000	-32.98%
城市环境卫生	348		
污水处理费安排的支出	242	245	1.24%
污水处理设施建设和运营	242	245	1.24%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	70500	49360	-29.99%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	70500	49360	-29.99%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6500		
城市建设支出	6500		
四、交通运输支出			
五、其他支出	19125	11641	-39.13%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2125	2001	-5.84%
用于社会福利的彩票公益金支出	1038	1007	-2.99%
用于体育事业的彩票公益金支出	523	550	5.16%

用于教育事业的彩票公益金支出	32		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	446	197	-55.83%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35	200	471.43%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51	47	-7.84%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000	9640	-43.29%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17000	9640	-43.29%
六、债务付息支出	13056	17044	30.55%
地方政府专项债务付息支出	13056	17044	30.55%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4981	5624	12.91%
土地储备专项债券付息支出	1022	838	-18.00%
棚户区改造专项债券付息支出	4670	6957	48.97%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2383	3625	52.12%
本级本年支出合计	374032	378549	1.21%
转移性支出	50491	66780	
地方政府专项债务还本支出	18350	34660	
上解上级支出	108	120	
补助下级支出			
调出资金	32033	32000	
结转下年支出			
支出总计	424523	445329	

表14

2022年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
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：政府性基金无对下转移支付。

表15

2022年平邑县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

注：政府性基金无对下转移支付。

表16

2022年平邑县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	2500	1200	-52.00%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	2500	1200	-52.00%
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			
本年收入合计	2500	1200	-52.00%
转移性收入	78	38	
上级补助收入	78	38	
上年结转收入			
收入总计	2578	1238	

表17

2022年平邑县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1828	878	-51.97%
解决历史遗留问题及改革成本支出	78	38	-51.28%
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	78	38	-51.28%
国有企业资本金注入	1750	840	-52.00%
公益性设施投资支出	1750	840	-52.00%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	1828	878	-51.97%
转移性支出	750	360	
调出资金	750	360	
结转下年			
支出总计	2578	1238	

表18

2022年平邑县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	2500	1200	-52.00%
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			
本级本年收入合计	2500	1200	-52.00%
转移性收入	78	38	
上级补助收入	78	38	
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	2578	1238	

表19

2022年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1828	878	-51.97%
解决历史遗留问题及改革成本支出	78	38	-51.28%
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	78	38	-51.28%
国有企业资本金注入	1750	840	-52.00%
公益性设施投资支出	1750	840	-52.00%
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	1828	878	-51.97%
转移性支出	750	360	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	750	360	
结转下年支出			
支出总计	2578	1238	

表20

2022年平邑县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	
合 计				

注：国有资本经营预算无对下转移支付。

表21

2022年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	56366	60113	-4.46%
其中：保险费收入	32038	32727	5.20%
财政补贴收入	23150	26300	-15.97%
利息收入	68	65	96.97%
转移收入	1088	1005	120.83%
其他收入	22	16	-20.00%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	50725	51050	1.40%
其中：保险费收入	10304	9099	-0.76%
财政补贴收入	36296	38643	4.02%
利息收入	3506	2000	-39.39%
委托投资收益	37	775	194.68%
集体补助收入	492	430	22.48%
转移收入	73	80	-11.11%
其他收入	17	23	
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			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			

表21

2022年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
六、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	107091	111163	3.80%
其中：保险费收入	42834	41827	-2.35%
财政补贴收入	59446	64943	9.25%
利息收入	3574	2065	-42.22%
委托投资收益	37	775	1994.59%
转移收入	1161	1085	-6.55%
其他收入	39	39	
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	107091	111163	

注：“企业职工基本养老保险基金”实行市级统筹。

表22

2022年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	56366	60113	-4.46%
其中：基本养老金支出	55814	58896	6.47%
转移支出	78	60	-40.00%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	474	1157	-84.57%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	38162	40583	5.35%
其中：基础养老金支出	35064	37236	4.22%
个人账户养老金支出	2710	2987	22.48%
丧葬抚恤补助支出	363	324	1.89%
转移支出	25	36	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
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			

2022年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
社会保险基金支出小计	94528	100696	-0.73%
其中：社会保险待遇支出	93951	99443	6.01%
转移支出	103	96	-29.41%
其他支出	474	1157	-84.57%
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	94528	100696	

注：“企业职工基本养老保险基金”实行市级统筹。

表23

2022年末平邑县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	128839
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	128839
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	

注：“企业职工基本养老保险基金”实行市级统筹。

表24

2022年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算 数增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	56366	60113	-4.46%
其中：保险费收入	32038	32727	5.20%
财政补贴收入	23150	26300	-15.97%
利息收入	68	65	96.97%
转移收入	1088	1005	120.83%
其他收入	22	16	-20.00%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	50725	51050	1.40%
其中：保险费收入	10304	9099	-0.76%
财政补贴收入	36296	38643	4.02%
利息收入	3506	2000	22.48%
委托投资收益	37	775	-39.39%
集体补助收入	492	430	194.68%
转移收入	73	80	-11.11%
其他收入	17	23	
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

2022年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算 数增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	107091	111163	-1.85%
其中：保险费收入	42834	41827	3.84%
财政补贴收入	59446	64943	-5.12%
利息收入	3574	2065	-38.04%
委托投资收益	37	775	193.56%
转移收入	1161	1085	99.04%
其他收入	39	39	-7.14%
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	107091	111163	

表25

2022年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	56366	60113	-4.46%
其中：基本养老金支出	55814	58896	6.47%
转移支出	78	60	-40.00%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	474	1157	-84.57%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	38162	40583	5.35%
其中：基础养老金支出	35064	37236	4.22%
个人账户养老金支出	2710	2987	22.48%
丧葬抚恤补助支出	363	324	1.89%
转移支出	25	36	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
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			
本级本年支出小计	94528	100696	-0.73%
其中：社会保险待遇支出	93951	99443	6.01%
转移支出	103	96	-29.41%
其他支出	474	1157	-84.57%

2022年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年预算数增长
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	94528	100696	

表26

2022年末平邑县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	128839
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	128839
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

2021年平邑县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余额	2020年新增债务 限额	2021年政府债务 限额	2021年政府债务 余额
合 计	498047	94500	624700	590051
平邑县	498047	94500	624700	590051

表28

2021年平邑县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	133955
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	143500
三、2021年地方政府一般债务发行额	21500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	21500
四、2021年地方政府一般债务还本额	22246
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	133209

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2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2021年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
合 计	133955	700	143500	133209
平邑县	133955	700	143500	133209

表30

2021年平邑县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	364092
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	540200
三、2021年地方政府专项债务发行额	94000
四、2021年地方政府专项债务还本额	18350
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	456842

表31

2021年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
合 计	364092	94000	540200	456842
平邑县	364092	94000	540200	456842

表32

2021年平邑县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	132600	21500		21500	111100	94000	17100
平邑县	132600	21500		21500	111100	94000	17100

表33

平邑县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	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	131400	9000	17000	16000	13500	75900	一般公共预算
	新增债券							
	置换债券							
	再融资债券	131400	9000	17000	16000	13500	75900	
专项债券	合计	566400	86600	75000	105000	3900	295900	政府性基金预算
	新增债券	59000	59000					
	置换债券							
	再融资债券	507400	27600	75000	105000	3900	295900	

表34

2021年平邑县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
			一般债券	专项债券	
平邑县职业中等专业学校西校区室外工程及体育场建设项目	4000	4000		4000	
平邑县职业中等专业学校内部配套及教学楼装修项目	4000	4000		4000	
平邑县高端木业家居产业园基础设施建设项目	6000	6000		6000	
平邑县第三污水处理厂改造和配套管网改造项目	1000	1000		1000	
平邑县工人文化宫建设项目	1000	1000		1000	
平邑县经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设项目	4000	4000		4000	
平邑县公共卫生应急处置中心建设项目	1500	1500		1500	
平邑石材新动能双创园基础设施项目	2000	2000		2000	
平邑县2019年棚户区改造颍奥三、四村片区项目	10700	10700		10700	
平邑县城社区棚户区改造项目	40000	40000		40000	
平邑县2018年棚户区改造项目富饶庄片区建设项目	3000	3000		3000	
平邑县2018年棚户区改造颍奥一、二村社区片区改造项目	8800	8800		8800	
平邑县2018年棚户区改造东张庄社区片区改造项目	8000	8000		8000	
平邑县小计	94000	94000		94000	

表35

2021年平邑县新增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	94000	
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（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		
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）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保	1000	1.06%
五、社会事业	10500	11.17%
（一）卫生健康	1500	
（二）教育	8000	
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	1000	
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	12000	12.77%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	70500	75.00%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	70500	
十、支持中小银行发展		

表36

2021年平邑县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					132600	
新增债券	新增债券小计				94000	
	4月27日	专项债券	7	3.39%	35000	
			10	3.42%	8000	
			20	3.89%	1000	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	13000	
			10	3.11%	6500	
	9月13日	专项债券	7	3.10%	11800	
			20	3.53%	2000	
	9月23日	专项债券	30	3.58%	6000	
	10月18日	专项债券	7	3.19%	4000	
	11月30日	专项债券	7	3.13%	6700	
再融资债券	再融资债券小计				38600	
	3月2日	一般债券	7	3.49%	1900	
		专项债券	7	3.49%	2500	
	4月14日	一般债券	7	3.43%	11700	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	5100	
	6月22日	一般债券	7	3.37%	1600	
	7月22日	一般债券	7	3.18%	3400	
	8月24日	一般债券	5	2.86%	1700	
		专项债券	7	3.06%	9500	
	9月23日	一般债券	7	3.07%	1200	

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

平邑县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县
一、2021年发行执行数	132600
（一）一般债券	21500
其中：再融资债券	21500
（二）专项债券	111100
其中：再融资债券	17100
二、2021年还本执行数	40596
（一）一般债券	22246
（二）专项债券	18350
三、2021年付息执行数	17628
（一）一般债券	4572
（二）专项债券	13056
四、2022年还本预算数	45059
（一）一般债券	10399
其中：再融资债券	9000
财政预算安排	1399
（二）专项债券	34660
其中：再融资债券	27600
财政预算安排	7060
五、2022年付息预算数	21866
（一）一般债券	4822
（二）专项债券	17044

表38

2022年平邑县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	590051
二、当年政府债务收入	95600
1. 发行新增政府债券收入	59000
一般债券	
专项债券	59000
2. 发行再融资政府债券收入	36600
三、当年政府债务支出	104059
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	59000
3. 当年政府债务还本支出	45059
其中：使用再融资债券还本支出	36600
一般债券	9000
专项债券	27600
一般公共预算安排债务还本支出	1399
政府性基金预算安排债务还本支出	7060
四、年末全县政府债务余额	640592
一般债券	131810
专项债券	508782
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	22015
其中：债券付息支出	21866
一般债券	4822
专项债券	17044

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

表39

2022年平邑县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	590051
二、当年政府债务收入	95600
1. 新增政府债务收入	59000
一般债券	
专项债券	59000
2. 发行再融资债券收入	36600
一般债券	9000
专项债券	27600
三、当年政府债务支出	104059
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	59000
其中：卫生健康	3000
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷镇政府债务支出	
其中：转贷镇新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷镇再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 县本级债务还本支出	45059

2022年平邑县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
其中：使用再融资债券还本支出	36600
一般债券	9000
专项债券	27600
一般公共预算安排债务还本支出	1399
政府性基金预算安排债务还本支出	7060
四、年末县本级政府债务余额	640592
一般债券	131810
专项债券	508782
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	22015
其中：债券付息支出	21866
一般债券	4822
专项债券	17044

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县政府债务支出-本级债务还本支出

2022年预算绩效目标编报说明

按照《预算法》规定和绩效管理的有关要求，2022年县级预算选取平邑县水利局和平邑县综合行政执法局2个部门预算整体绩效目标和6个重点项目绩效目标，预算金额1.82亿元，以参阅资料的形式提报县人大。

部门预算整体绩效目标由县直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由县级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。此项工作尚处于起步阶段，仍需要进一步完善和探索。下一步，将围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，以做实做优预算绩效目标为龙头和基础，突出重点，强化措施，推动我县预算绩效管理改革再上新台阶。

2022年预算报送人大绩效目标情况表

2 个预算部门整体绩效职责目标体系			
序号	预算部门	部门预算总额 (万元)	备注
1	平邑县综合行政执法局	2954	
2	平邑县水利局	6592	
合计		9546	
6 个重点项目绩效目标			
序号	项目名称	预算安排金额 (万元)	备注
1	2022 年度农村清洁取暖	2271	
2	2022 年国家水土保持重点工程	900	
3	城市公交运营补贴	1029.3	
4	管网配套费及居民供暖补贴项目	2500	
5	农村公路日常养护经费	1180	
6	乡镇卫生院药品零差率补助	814	
合计		8694.3	

表40-3

2022年度整体绩效目标表

部门名称：平邑县水利局

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他 明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其 他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
1	水资源 管理	负责节约用水的统一管理和监督工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作	开展用水监管工作，促进节约用水管理。	万元GDP用水量	万元GDP用水量=总用水量÷总GDP。	降至59.55m³	降至59.55m³	降至59.55m³	规划目标	62.01	60.76m³	临沂市水资源公报		围绕水资源集约高效利用，开展水资源消耗总量和强度双控行动	水利工作经费	水资源水保与河湖管理科
		指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。	加强饮用水与地下水资源保护	万元工业增加值用水量	万元工业增加值用水量=项目年耗水量/项目工业增加值 工业增加值=工业总产出-工业中间投入	8.94m³ 以内	降至8.94m³	降至8.94m³	规划目标	9.98m³	8.94m³ 以内	临沂市水资源公报		完成地下水水质监测系统运维工作，对地下水水质达标情况进行监测。	水利工作经费	水资源水保与河湖管理科
2	防洪 抗旱 减灾	指导河道、湖泊的治理、开发和保护。	加强河湖清违工作，提升河湖抗洪减灾能力。	河湖清违整治完成及时性	考察河湖清违整治工作是否按计划及时完成。	100%	100%	100%	工作计划	100%	100%	内部统计		开展河湖清违常态化工作，对发现的问题及时完成清违整治。	水利业务经费	水资源水保与河湖管理科
		组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。	健全防洪防汛防旱管理制度，提升防汛防旱与应急抢险能力	防洪预案编制完成率	考察大中型水库等水利设施防洪预案修订完善工作的完成情况。	100%	100%	100%	工作计划	100%	100%	内部统计		防汛抗旱两手抓，落实抗旱应急预案，完善旱情监测体系，抓好应急水源建设。	水利业务经费	运行管理与水旱灾害防御科
3	农田 水利工程 建设	组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。	农村饮水安全巩固提升工程建设，保障农村供水率。	农村自来水普及率	考察农村自来水的普及情况。	97%	97%	97%	规划目标	95%	96%	内部统计		农村饮水城乡一体化建设，农村饮水工程维修养护	城乡一体化工程、农村饮水工程维修养护	农村水利与水利移民管理科
		指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。	落实农村水利改革机制，加强农村用水管理。	农村水利改革工作完成率	考察农业水价综合改革等工作的完成情况。	100%	100%	100%	规划目标	100%	100%	内部统计		农业水价综合改革项目实施	农业水价综合改革项目	农村水利与水利移民管理科

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题）	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 （规划目标、行业标准或其他 明确标准）				历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其 他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源					
								标准值	来源								
4	水生态 文明建设	组织实施水土流失的综合防治	加强水土保持与生态环境建设	治理水土流失项目完成率	考察水资源保护工作的实施，对水土流失工作的改善情况。	100%	100%	100%	规划目标	100%	100%	内部统计		推进水土流失治理	国家水土保持重点工程小流域治理	水资源水保与河湖管理科	
		监督管理河道采砂工作，组织指导编制河道采砂规划和计划。	加强河道采砂监管工作，保护河湖水生态环境。	河道采砂监管完成率	考察河道采砂监管工作的完成情况。	100%	100%	100%	工作计划	100%	100%	内部统计		编制河道采砂规划	水利业务经费	水资源水保与河湖管理科	
5	涉水 事务管理	负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，指导水利建设市场信用体系建设。	水利建设工程安全生产与质量监管，加强水利建设行业监管。	水利工程建设重大安全事故发生率	发生重大安全生产事故的数量。	0%	0%	0%	工作计划	0%	0%	内部统计		工程建设安全生产监管	水利工作经费	水利工程建设科	
		组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，监督管理三峡工程库区移民后期扶持工作。	完成水利水电工程移民工作，改善库区移民民生。	水利水电工程移民增收情况	考察水利水电工程移民库区的生活改善情况。	增加移民人均可支配收入1000元	生活水平提高	增加移民人均可支配收入1000元	2022年中央财政大中型水库移民扶持基金绩效目标	增加移民人均可支配收入1333元	增加移民人均可支配收入1000元	内部统计		做好移民后扶直补资金发放工作，完成“美丽移民村”建设试点工作任务。抓紧完成移民项目实施方案编制，尽快组织项目开工建设，确保年底完成实施任务。	大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库移民后期扶持直补资金	农村水利与水利移民管理科	
6	水利 法治建设	协助全县水政监察和水行政执法工作，调处跨镇（街道、开发区）的水事纠纷，协助查处重大涉水违法事件。	加强水行政执法监督与行政履职能力	违法案件矛盾纠纷处置完成率	考察涉水违法案件、矛盾纠纷等处理完成情况。	100%	100%	100%	工作计划	100%	100%	内部统计		违法案件查处	水利工作经费	办公室	
		贯彻执行水利工作法律法规，指导全县水利普法宣传工作。	制定水法规制度建设，提升水法治观念。	水利政策法规宣传频次	考察每年水利政策法规宣传情况	2次	2次	2次	工作计划	2次	2次	内部统计		水利政策法规宣传	水利工作经费	办公室	

表40-4

部门预算整体绩效目标表（ 2022年度）

部门名称：平邑县综合行政执法局

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和历史 值均无的原因/其 他需要说明的问 题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他 明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他 需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
1	市容环境 卫生管理	负责对全县城乡 环卫一体化工作 进行协调、指导 、监督、检查和 考核	持续推进城乡环卫 一体化全覆盖工 作，完善考核办法 和管理监督措施， 营造整洁、优美、 和谐的城乡人居环 境。	环卫一体 化覆盖率	实现环卫一体 化的村居占全 县村居总数的 比例	100%	100%	100%	《关于深入推 进城乡环卫一 体化工作的实 施意见》（城 环字〔2021〕 5号）	100%	100%	内部统计		按照省市对城乡环卫一体化实行暗访细则的要求，对农村环卫进行考核督导；督促镇街落实保洁公司细化管理和任务分工，加强日常巡查开展积存垃圾摸底大排查，督促各镇街清运积存生活垃圾，确保城乡生活垃圾日产日清；进行铁路沿线的环境整治。	城乡环卫一 体化项目资 金	城乡环卫一 体化考核办 公室
		负责组织协调开 展城市环境卫生 整治活动	持续探索餐饮油烟 污染治理有效的 方式方法，全面 做好城市管理 领域大气污染 防治，持续改 善城市环境秩 序。	规模以上 餐饮油烟 监测设备 安装覆盖 率	对全县学校食 堂和蓝海、沂 州等规模以上 （六灶及以 上）餐饮服务 单位安装油烟 在线监测设备 的比例	100%		100%	《平邑县大气 污染防治强化 攻坚方案》 （平办发【 2019】 17号）；《平 邑县2021年“ 保护蓝天”行 动工作实施方	100%	100%	内部统计		对全县包括学校单位食堂在内餐饮单位开展全面摸排，对全县学校食堂和蓝海、沂州等规模以上（六灶及以上）餐饮服务单位安装油烟在线监测设备，利用手机APP实时监控、记录各监测点油烟排放量，对存在超标排放风险和行为的单位，及时督促其整改。	综合执法专 项业务经费 资金	市容环卫科
				餐厨废弃 物无害化 处理率	餐厨垃圾无害 化处理量占收 集运输量的比 例	100%		100%	《关于深化改 革加强食品安 全工作的实施 意见》（平发 【2020】 9号）		100%	内部统计	2020年新开展 工作，所以没 有前三年平均 值	聘请专业保洁公司负责全县餐厨废弃物无害化处理工作；利用手机APP对餐厨垃圾收集运输处理量进行监测，确保回收餐厨垃圾全部按规定进行无害化处理。	餐厨废弃物 无害化处理 项目资金	市容环卫科
2	园林绿化 工作	指导全县城市园 林绿化工作	打造城市优美绿化 景观，提高群众生 活幸福指数。	绿化养护 覆盖率	实际养护面积 占应养护面积 的比率	100%	100%	100%	《山东省城市 绿化管理办法 》	100%	100%	内部统计		承担城市建成区域内绿化带、行道树和绿地、广场、公园的绿化养护管理、设施管护、开发利用工作。承担园林县城复审、花园式小区（单位）申报等辅助工作。承担园林绿化科研及病虫害防治工作。承担绿化迁移、砍伐、占用审批事项的技术支撑工作。承担城区内破坏园林环卫、市政设施行为查处的服务保障工作。	城市绿化养 护	养护科

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
3	数字化城市管理系统的运行管理	负责数字化城市管理系统的案件上报收集、审核、派遣、结案等工作	扎实开展“城市品质提升攻坚年”行动，数字化城市管理长效运行，探索建立线上发现、快速派遣、跟踪督办、结果反馈的“无接触式”管理机制。	案件处置办结率	数字化城管系统案件实际结案数量与派遣案件数量的比率	100%		100%	住房和城乡建设部印发《数字化城市管理模式建设导则（试行）》	96.50%	97.10%	内部统计		兼职巡查员负责日常案件的发现、上报工作；指挥中心实行日统计、月汇总制度，对兼职巡查员的上报情况每日在微信群内通报；案件审核、派遣、处理、结案。		平阳县数字化城市管理指挥中心
		负责对数字化城市管理系统的日常维护工作	应对系统存在的的突发性和不确定性情况，满足案件上报工作需要，确保案件采集工作正常运行。	系统运行稳定性	数字化城管系统的运行情况	稳定		稳定	按照住建部行业标准要求，对数字化城管系统进行维护，定期巡检。做到发现问题2小时内解决。	稳定运行	稳定运行			由中心工作人员对系统运行中遇到的问题进行记录，紧急问题立即解决，一般问题一周一维护，开发公司对系统一月一巡检；为确保案件采集工作正常运行，对城管通设备进行升级采购。		平阳县数字化城市管理指挥中心
		组织平台工作人员开展专业知识培训工作	全面提高数字城管工作人员业务水平和工作能力。	培训次数	每年开展数字化城管业务培训的次数	不定期开展		2	计划每年不定期开展至少2次以上数字化城市管理业务培训；积极参加全国数字化城市管理培训会	2	2	内部统计		安排专人对在岗受理员进行培训，采取理论与实践相结合的形式，通过对各类问题进行处置流程再现；积极参加住建部举办的数字化城市管理智慧化升级培训班；学习深圳、成都、杭州等先进地区工作经验，规划构思住建部提出的城市管理综合服务平台在县级城市管理中的应用。	数字化城管项目	平阳县数字化城市管理指挥中心
		智慧化城市管理平台建设	制定智慧化城市管理平台建设方案，提升城市智能化管理水平。	方案编制完成率	研究制定智慧化城市管理平台建设方案，于2021年5月底前报市局初审	100%		100%	《关于加快推进数字化城市管理平台向智慧化转型升级的通知》、《山东省智慧化城市管理平台建设导则》、《山东省智慧化城市管理平台建设标准》				2021年新开展工作	研究制定智慧化城市管理平台建设方案，报市局初审。		平阳县数字化城市管理指挥中心
4	公共空间秩序管理	负责有关城市公共空间秩序管理工作	优化城市管理服务水平，推动城市管理水平和效能现代化。	城市精细化网格化管理	2021年城市精细化网格化管理服务水平	深入推进		深入推进	《平邑县人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的实施意见》	深入推进	深入推进	内部统计		按照“主街严管、次街严控、巷道规组建由网格长、执法人员、管理员等为主体的“1+1+1+N”城市管理网格队伍，分别下沉到街道片区网格，每个网格确保至少有2名执法人员、1名卫生保洁人员，采取“日常管理、错时值守”和“集中整治、专项整治”相结合的工作措施，优化城市管理服务水平。		城区中队

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和历史 值均无的原因/其 他需要说明的问 题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他 明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他 需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
5	行政执法	负责组织开展专 项执法行动和执 法队伍规范化建 设	维护城市管理秩 序，加强执法规 范化建设，提升 公民综合素质。	执法巡查 次数	年度内对矿产 资源、住建园 林、文化市场 、林业等行业 领域执法巡查 的开展次数	6000余次		6000余次	内部统计	6000余次	6000余次	内部统计		开展动态执法巡查，及时制止查处违法行 为	综合执法专 项业务经费 资金	各办案机构
6	投诉受理	负责监督全县城 市管理和综合执 法问题整改和市 民投诉举报办理 工作	及时回应群众诉 求，提高为民办 事效率	投诉受理 办结率	年度内群众诉 求事件办理数 量占接收群众 来电数量的比 例	100%		100%	《平邑县 12345政务服 务便民热线督 办工作细则》	100%	100%	内部统计		利用信息化技术，将12345热线办理与数字 化城管相结合，将新接受的热线工单，利 用微信群、数字化城管系统进行分发至各 办理单位，进行处理反馈。		投诉受理科
				群众满意 度	反映群众对诉 求事项处理的 满意度	95%		95%	《平邑县 12345政务服 务便民热线督 办工作细则》	95%	95%	内部统计			投诉受理科	

表40-5

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度农村清洁取暖		项目类别	上级转移支付专项资金项目	
主管部门	平邑县住房和城乡建设局		主管部门编码		
项目实施单位	平邑县住房和城乡建设局	项目负责人	张道夫	联系电话	05394211232
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：2271 万元				
	其中：财力拨款：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：2271 万元				
项目期限	2022 年 1 月— 2022 年 12 月				
测算依据及说明	根据往年省市对农村清洁取暖改造补助标准，县级财政实施兜底，每户约 1600 元补助政策。				
项目单位职能概述	负责农村清洁取暖工作调度、督导和日常管理工作，清洁取暖炉的招投标工作、台账统计、APP 录入管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	经各镇街上报农村清洁取暖计划，2022 年全县共改造户数 14078 户。 进一步提高我县农村居民取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，提升空气质量，改善农村人居环境。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据国家十部委《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》、《山东省冬季清洁取暖规划（2018-2022）》要求，按照省市下达任务和平邑县 2022 年清洁取暖建设计划。		
	项目申报的可行性和必要性		进一步提高我县农村居民取暖清洁化水平，提升空气质量，改善农村人居环境，加强我县大气污染防治工作措施。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	发放的清洁取暖生物质炉投入使用，改变农村习惯燃煤取暖的习惯，采用清洁取暖进行冬季取暖，保护大气环境，提升空气质量。			按照省市下达的任务目标，结合我县往年改造情况，按时完成任务，改善居住环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年完成改造户数	14078 户	
		质量指标	质量抽查合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	进度执行率	≥90%	
			按期完成率	≥90%	
		成本指标	改造成本	2271 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约燃煤费	1500 元/户	
		社会效益指标	改善居住环境	改善提高	
		生态效益指标	改善空气质量，减少大气污染物排放	效果明细	
		可持续影响指标	长效机制	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	管网配套费及居民供暖补贴项目		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平邑县住房和城乡建设局		主管部门编码		
项目实施单位	山东易达热电科技有限公司	项目负责人	张娟	联系电话	7189566
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：2500 万元				
项目资金申请（万元）	其中：财力拨款：0 万元				
项目资金申请（万元）	非税：0 万元				
项目资金申请（万元）	政府性基金：2500 万元				
项目期限	2021 年 11 月— 2022 年 3 月				
测算依据及说明	根据县政府 2011 年 9 月 30 日第 18 期会议纪要				
项目单位职能概述	保障县城集中供暖事业				
项目概况、主要内容及用途	为了贯彻落实上级关于对集中供热等公益事业支持、补贴等文件精神，平邑县设立了“居民供暖补贴”项目，保障县城集中供热，扶持企业发展，推动环保治理力度。2021-2022 供热年度，继续对城区范围内居民供暖，给予暖费补贴，补贴及居民自缴金额为 3.5 元/平和 19.5 元/平。本项目总投入财政预算资金补贴 1500 万元。 2021 年--2022 年供热年度，管网建设总面积 100 万平方米，继续对管网建设给予配套费补贴，本项目总投入财政预算资金补贴 1000 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据县政府 2011 年 9 月 30 日第 18 期会议纪要		
	项目申报的可行性和必要性		为了贯彻落实上级关于对集中供热等公益事业支持、补贴等文件精神，平邑县设立了“居民供暖补贴”项目，保障县城集中供热，扶持企业发展，推动环保治理力度		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加大对居民供暖扶持政策宣传力度，切实加强对居民供暖资金的管理，充分发挥居民供暖财政扶持资金的引导作用，为县城集中供暖事业发展提供有力保障。			保障县城 585 万平米居民供暖用暖，让全县居民过一个温暖、祥和的冬季，提高居民的幸福指数。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	585 万平方米	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供热管网辐射范围供暖率	98%	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度合格率	99%	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	供暖二级站启动及时率	100%	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	供热煤耗下降率	3%	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	供电煤耗下降率	3%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低居民供暖支出	每平米 3.5 元	
		社会效益指标	保障居民用暖需求，提高居民幸福指数	效果显著	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	二氧化硫减排量	350 吨	
			氮氧化物减排量	42 吨	
			粉尘减排量	1000 吨	
			烟气排放达标率	100%	
新增年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府提供服务的满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城市公交运营补贴		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平邑县交通运输局		主管部门编码	11371326004467759B	
项目实施单位	平邑县交通运输局本级 (机关)	项目负责人	张吉祥	联系电话	17661618918
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1029.3 万元				
	其中: 财力拨款: 0 万元				
	非税: 0 万元				
	政府性基金: 1029.3 万元				
	上级转移支付: 0 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2022.01—2022.12				
测算依据及说明	“ 城市发展公交先行, 公交免费普惠民生”, 2019 年 12 月 30 日, 平邑县委、县政府为让改革开放的成果普惠民生, 再次提升优化公交运营线路, 再新增 36 部新能源电动公交车的同时, 在平邑县公共交通运输枢纽广场隆重举行了“平邑县城市公交车免费乘坐启动仪式”。至此, 平邑公交公司由当初的 40 部公交车增至 141 部, 公交驾驶员 171 名, 公交线路由最初的 5 条发展到 12 条, 其中运营 4 条蒙山高铁站专线, 单车运行里程由最初的 44.1 公里达到了 157.4 公里, 投资 300 万元建设充电站 2 处。 根据县政府与盛通公司签订的协议, 《关于提前下达 2019 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金》(鲁财建【2018】88 号) 退坡资金 242 万, 用于公交运营补助。				
项目单位职能概述	(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作, 会同有关部门组织编制综合运输体系规划, 指导交通运输枢纽规划和管理。 (二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划, 贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施; 参与拟订现代物流业发展战略和规划, 拟订有关政策和标准并监督实施; 指导公路、水路行业有关体制改革工作。 (三) 承担道路、水路运输市场监管责任; 贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施; 负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作; 按规定组织协调重点物资、紧急客货运输; 指导道路、水路运输服务行业管理工作。 (四) 承担水上交通运输安全监管责任; 负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作; 负责机动船舶(不含渔业船舶、挖沙船)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。 (五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议; 贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施, 提出有关财政、土地、价格等政策建议; 负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作; 指导行业投融资工作。				
项目概况、主要内容及用途	目前, 全县公交车运行总数达 141 辆, 运营公交线路 12 条, 公交驾驶员 171 名, 单车运行里程达到 157.4 公里。根据县政府与盛通公司签订的协议, 给予 105 辆公交车每年每车 10 万元运营				

	补助。新增 36 辆公交车，共 141 辆。				
项目立项情况	项目立项的依据		2012 年 8 月平邑县人民政府与山东省临沂交通运输有限责任公司签订的《平邑县城市公交建设运营协议》； 2012 年 8 月 17 日平邑县人大常委会关于《平邑县城市公共交通运输规划》的决议（平人发[2012]22 号）； 2015 年 4 月 30 日平邑县人民政府与山东省临沂交通运输有限责任公司签订的《平邑县城市公交车辆运营补充协议书》		
	项目申报的可行性和必要性		公交免费乘坐在全市各县区中平邑县是首个实行免费乘坐公交车的县域，同时也是临沂市交通事业发展的一个重要里程碑。平邑县公交车辆的开通和免费运行，有效的增强了城市公交运营能力，极大改善了市民出行条件和乘车环境，将有效的缓解县域城区内的交通压力，更进一步提升了县城的城市形象，推动了节约型社会的建设和发展，得到了县委、县政府和广大市民的充分肯定。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境			实现公交车全免费，保障公交公司正常运行；增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运营公交车	141 辆	
			公交线路	12 条	
		质量指标	补贴支付完成率	≥95%	
		时效指标	补贴支付完成期限	≤1 年	
		成本指标	运营补助	每车每年 10 万元	
			票务补贴	每车每年 4.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公交车辆正常运营，方便人民群众出行	效果明显	
		生态效益指标	绿色出行，降低汽车尾气排放量	公交乘客量增加	
		可持续影响指标	促进当地交通运输事业及经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
其他说明问题	上年原有项目				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农村公路日常养护经费		项目类别	一般性转移支付项目	
主管部门	平邑县交通运输局		主管部门编码	11371326004467759B	
项目实施单位	平邑县交通运输局本级 (机关)	项目负责人	张斌	联系电话	13884872569
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1180 万元				
	其中: 财力拨款: 0 万元				
	非税: 0 万元				
	政府性基金: 万元				
	上级转移支付: 1180 万元				
其他: 0 万元					
项目期限	2022.01—2022.12				
测算依据及说明	2022 年农村公路日常养护费用, 县道 481 公里, 乡道 406 公里, 维护、小修、日常清洁、划线涂白、养路工费用等。				
项目单位职能概述	(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作, 会同有关部门组织编制综合运输体系规划, 指导交通运输枢纽规划和管理。 (二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划, 贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施; 参与拟订现代物流业发展战略和规划, 拟订有关政策和标准并监督实施; 指导公路、水路行业有关体制改革工作。 (三) 承担道路、水路运输市场监管责任; 贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施; 负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作; 按规定组织协调重点物资、紧急客货运输; 指导道路、水路运输服务行业管理工作。 (四) 承担水上交通运输安全监管责任; 负责县辖内河水上交管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作; 负责机动船舶(不含渔业船舶、挖沙船)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。 (五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议; 贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施, 提出有关财政、土地、价格等政策建议; 负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作; 指导行业投融资工作。				
项目概况、主要内容及用途	2022 年农村公路日常养护费用。根据往年农村公路日常养护所需费用及 2022 年需要养护里程等进行测算。农村公路日常养护, 包括路面清扫、道路划线、路沿石涂白、粉刷行道树、清理路肩杂草、路肩培土、泄水槽清理等; 小修保养, 包括路面灌缝、路面挖补。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《中华人民共和国公路法》、《山东省农村公路管理养护办法》、《山东省农村公路条例》、临政发[2011]11 号《关于进一步加强农村公路管理养护工作的意义》等法律规章、文件, 规定县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作, 包括规划、建设、养护工作, 其中明确规定了政府要筹集资金保障公路养护工作。平邑县交通运输局按照职责负责辖区内农村公路日常养护工作, 因此年度预算中设立农村公路日常养护经费项目。		
	项目申报的可行性和必要性		为推进综合交通运输体系建设, 统筹管理或协调全县公共交通、		

		城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作，做好交通拥堵综合治理工作，加强担道路、水路运输市场监督管理工作，履行好公路、水路、城市道路建设市场监管责任和公路路政管理，做好全县公路、水路、城市道路、安全生产和应急管理工作。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	养护新修公路，维修老旧路段，延长道路使用寿命，保持安全畅通出行			完成县乡路养护工作，保护道路完好性，提高公民出行便捷性	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县道养护里程	481 公里	
			乡道养护里程	406 公里	
		质量指标	养护保养合格率	100%	
		时效指标	养护时长（月）	12 个月	
			养护及时性	及时	
		成本指标	年投入资金	1180 万元	
	效益指标	社会效益指标	保持路面干净整洁，路面无泥沙、无杂物、无堆积物、无垃圾，提高出行便利性	效果显著	
		生态效益指标	农村公路日常保洁维护，道路整洁平整，减少环境污染	效果显著	
		可持续影响指标	促进道路得到更好更长久的使用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路养护满意程度	≥95%	
其他说明问题	往年原有项目				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	乡镇卫生院药品零差率补助		项目类别	一般性转移支付项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码		
项目实施单位	卫生院	项目负责人	孔 磊	联系电话	0539-4211219
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额：814 万元				
	其中：财力拨款：0 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：814 万元				
	直达资金：0 万元				
	新增债券：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	山东省财政厅《关于基层医疗卫生机构 实施基本药物制度补偿机制的试行意见》 平邑县委 平邑县人民政府《关于进一步深化医药卫生供给制改革的实施意见 》				
项目单位职能概述	提供公共卫生服务、医疗保障服务。				
项目概况、主要内容及用途	药品零差率补助省级补助 814 万，县级预算 0 万元，其余缺口部分地方配套。				
项目立项情况	项目立项的依据		山东省财政厅《关于基层医疗卫生机构 实施基本药物制度补偿机制的试行意见》 平邑县委 平邑县人民政府《关于进一步深化医药卫生供给制改革的实施意见 》		
	项目申报的可行性和必要性		民生项目，切实减轻患者救治费用，推动医疗卫生事业健康发展。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	有效降低患者看病成本，提高居民幸福指数			完成乡镇卫生院药品零差率补助放，有效较低看病成本，提高群众幸福感	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	50%	
		质量指标	药品质量符合标准要求	100%	
		时效指标	持续保持并执行	中长期	
		成本指标	药品加价率	0	
	效益指标	经济效益指标	患者治疗费用	保持稳定或下降	
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实施持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
			群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国家水土保持重点工程		项目类别	一般性转移支付项目	
主管部门	平邑县水利局		主管部门编码		
项目实施单位	平邑县水土保持中心	项目负责人	毛百华	联系电话	13696392800
项目类型	新增一次性项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：900 万元				
	其中：财力拨款：0 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：900 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	根据平财农整指[2022]6 号文。				
项目单位职能概述	负责全县水土保持工作；宣传和贯彻国家有关水土保持的法律、法规和方针政策。				
项目概况、主要内容及用途	梯田工程、小型水利水保工程措施、封育治理。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据平财农整指[2022]6 号文。		
	项目申报的可行性和必要性		执行上级水土保持政策，改善项目村村民生产、生活条件，改善项目区环境。		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为村民营造一个良好的居住环境，提升村民幸福感，助力乡村振兴。		改善项目区生产生活条件，减少水土流失。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	25 平方公里	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工程是否按时完成	按时完成	
		成本指标	单价是否控制在批复范围内	预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	防治水土流失，提高土壤保持和涵养能力	效果显著	
		生态效益指标	减少水土流失，保护生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良性运转	
	对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	

说明 1-1:

关于 2022 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 95732 万元，其中：

一、税收返还

2022 年对下税收返还预算安排 931 万元，包括：其他税收返还 931 万元，主要用于烟叶税补助给各镇街安排的支出。

二、一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 94130 万元，其中：

1. 体制补助支出 68054 万元，主要用于增强镇街政府“三保”能力，保障各镇政府实施公共管理、提供基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

2. 固定数额补助等其他一般性转移支付 6443 万元，主要是对实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构正常运转。

3. 其他转移性支出 19633 万元，主要用于村级组织运转等支出。

三、专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 671 万元，其中：

1. 农林水补助预算 671 万元，主要用于农村公益事业。

说明 1-2:

关于 2022 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2022 年平邑县没有对下政府性基金预算转移支付。

说明 1-3:

关于 2022 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2022 年平邑县没有对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2021 年执行及 2022 年预算有关情况的说明

一、2021 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定平邑县 2021 年地方政府债务限额 683700 万元。其中，新增债务限额 94000 万元。

二、2021 年全县地方政府债务举借情况

2021 年全县共发行政府债券 132600 万元，其中：新增债券 94000 万元，再融资债券 38600 万元。截至 2021 年底，全县政府债务余额 590051 万元，其中一般债务余额 133209 万元，专项债务余额 456842 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2021 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2022 年全县政府债务收支计划情况

预计 2022 年全县政府债务收入 95600 万元。其中，预计

发行新增政府债券收入 59000 万元（2022 年提前下达），发行再融资债券收入 36600 万元。预计全县政府债务支出安排 104059 万元。其中，新增专项债券项目支出 59000 万元；到期债务还本支出 45059 万元。按照上述安排，以 2021 年末全县政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务收入，减去 2022 年债务还本支出后，预计 2022 年末全县政府债务余额为 640592 万元。此外，2022 年全县预算需安排债务利息支出 21866 万元。

说明 3:

2022 年平邑县三公经费情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 799 万元，比上年减少 832 万元，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减三公经费。其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 664 万元（公务用车购置费 102 万元，公务用车运行维护费 562 万元），比上年减少 775 万元，主要是各部门加强公车管理，降低运行成本；公务接待费支出 135 万元，比上年减少 57 万元，主要是各部门认真贯彻厉行节约有关规定公务接待进一步减少。

说明 4:

2022 年预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，平邑县以“预算绩效管理扩围提质年”为契机，在开展日常预算绩效管理工作同时将部门整体绩效管理、基层政府运行综合绩效评价、全成本预算绩效分析、重大项目和政策全周期跟踪问效纳入重点工作，紧抓“核心”——“提质增效”，进一步提高了部门（单位）预算绩效管理责任意识，显著提高财政资金使用效益。

一、制度建设情况

我县就事前绩效评估、绩效监控、项目（政策）绩效评价、部门整体绩效评价、绩效成果应用等环节，出台了《平邑县县级部门（单位）整体绩效管理暂行办法》等管理办法，进一步厘清各实施环节的操作流程，明确各参与主体的管理职责，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。

二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理实现全方位、全过程、全覆盖。我县绩效管理基本实现了闭环管理，初步建立了预算绩效管理制度框架体系，预算绩效管理迈出了实质性一步。2021 年对全县纳入预算管

理的 72 个部门、350 多个项目、36.89 亿元资金实现绩效管理、绩效运行监控全覆盖，以预算绩效管理为手段，切实提高财政资金使用效益。

（二）聚焦部门职责，精准发力。以部门整体绩效评价试点为手段，围绕部门不同职责和重点工作，结合部门往年历史数据，进一步明确部门职责、战略目标、年度任务、设置核心指标，并从决策统筹、运行管理、履职效率、履职效益、可持续发展能力、受益群体满意度等几个方面，着重总结经验以及不足之处，探索可行、有效的发展改革方案。通过开展平邑县文化和旅游局部门整体绩效评价深入分析平邑县文旅产业新业态、文旅建设与品牌推广，提出“精准发力施策，培育文旅新型业态，实施精品战略，增强用户体验”的改革和发展思路，为延伸文旅产业连，突破文化和旅游融合发展的瓶颈，构建更完整的价值链和共享市场，如何充分利用“沂蒙文化”的特色优势，打造更多精品旅游产品提供了新思路。

（三）聚焦基层政府财政，夯实保障基础。开展郑城镇基层政府财政运行综合试点，通过分析收入质量、保障能力、支出结构、预算执行情况等方面，重点围绕一般预算支出进度、存量资金管理、财政可持续性、债务、供养人员规模、库款保障方面，提出乡镇“财源结构单一，财政收入增幅放缓；刚性支出压力大，基层财政平衡难度较大；预算约束软化，管理有效性不足”三方面问题

和解决思路，加大存量资金盘活力度，提高预算资金执行效率，不断提高财政精细化管理水平，提升财政资金使用效率。

（四）聚焦成本分析，提升服务质量。聚焦全成本绩效分析，重点围绕平邑县免费公交政策“成本、质量、效益”三个维度，探索出了科学合理的“公交补助定额”，切实优化了免费公交政策资金配置结构，强化了交通主管部门的监管责任，倒逼公交公司自身革新减少亏损，剔除无效低质成本，并督促督导公交公司优化管理人员结构、提升公交司机薪资待遇、解决公共交通疫情监管难的问题。

（五）聚焦实施周期，强化预算约束。结合预算评审，建立绩效评审联动、动态评价调整机制，选取新高中建设、卫生院搬迁重大专项资金开展全周期跟踪问效试点，并依据跟踪结果和评审结果对重点项目的结构配比、资金分配使用方式等方面改进优化，有效提升项目预算绩效管理的工作质量和效率。

三、主要成效

（一）提高了预算绩效管理意识。通过预算绩效管理培训和工作开展，绩效管理人员加快了从绩效理念到绩效行动、从绩效行动到绩效自觉的转变，加力推进绩效管理改革，提高管理质量，同时，对全面提升财政资源配置效率和财政资金使用绩效起到积极推动作用。

（二）加强了预算绩效管理结果应用。建立绩效结果与预算安排挂钩的联动机制，充分运用事前评估、目标管理、运行监控和绩效评价中形成的绩效信息，加强了评价结果运用，对2020年度县级预算安排的12个项目（政策）、3个部门预算整体列入重点绩效评价范围，并将评价结果以书面形式及时反馈预算部门，作出整改要求，整改落实后及时向财政报送整改报告。

（三）提高了财政资金使用效益。贯彻落实“预算绩效管理扩围提质年”活动工作方案，把部门整体绩效管理试点扩围、绩效指标标准体系建设、开展重大政策和项目全周期跟踪问效、提高绩效评价质量，以及建立有效多安排、低效要压减、花钱必问效、无效必问责工作机制，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。