

关于平邑县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 18 日在平邑县第十九届

人民代表大会第二次会议上

平邑县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将平邑县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十九届人大二次会议审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 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 16.19 亿元，完成调整预算的 98.6%，同口径增长 9.6%。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 52.91 亿元，收入总计 69.1 亿元。全县一般公共预算支出 59.73 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 15%。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 9.37 亿元，支出总计 69.1 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

县级一般公共预算收入 11.71 亿元，完成调整预算的 95.7%，同口径增长 12.3%。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 50.26 亿元，县级收入

总计 61.97 亿元。县级一般公共预算支出 52.59 亿元，完成调整预算的 99.9%，增长 11.6%。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 9.38 亿元，县级支出总计 61.97 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 16.13 亿元，比上年下降 47.3%。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 18.07 亿元，收入总计 34.2 亿元。县级政府性基金预算支出 27.03 亿元，下降 27.7%。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 7.17 亿元，支出总计 34.2 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 0.03 亿元，县级国有资本经营预算支出总计 0.03 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 11.64 亿元，全县社会保险基金预算支出 10.6 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1.04 亿元，年末滚存结余 12.92 亿元。

（五）“三保”预算执行情况

全县一般公共预算总财力 59.73 亿元，其中可用于“三保”财力 48.28 亿元，占比 80.83%；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 59.73

亿元，其中“三保”预算执行数 48.28 亿元，占比 80.83%，不存在“三保”保障缺口。

(六)政府债务情况

经省财政厅核定、县人大常委会批准，2022 年我县政府债务限额总额为 73.88 亿元。当年共发行政府债券 18.32 亿元。具体包括：一是新增债券 13.85 亿元，全部为专项债券，支持了棚改、水利、卫生等 15 个重点项目建设。二是再融资债券 4.47 亿元。年末政府债务余额 72.82 亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

(七)县级基本财力保障机制转移支付资金使用情况

全县共收到省市下达县级基本财力保障机制转移支付资金 12.1 亿元，主要用于工资发放、村级组织运转等支出。

二、县十九届人大一次会议决议落实情况

2022 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，全县财税部门认真执行县十九届人大一次会议及县人大常委会有关会议决议，各项工作取得积极成效。我县连续 3 年进入财政部县级财政财政管理绩效综合评价前 100 名，被市财政局授予“财政管理工作绩效考核奖”，2022 年被省财政厅授予“支出结构优化奖”和“改革创新奖”。

(一)财政收支平稳向好。切实加强收入征管，税收稳步提高。2022 年地方级税收收入 13.3 亿元，同口径增长 7.5%，占一般公共预算收入的 82.3%。进一步优化财政支出结构，不

断压减“三公”经费等一般性支出和非急需非刚性支出，保重点、补短板、强弱项等方面的支出持续增长。加大专项资金统筹整合，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，一般公共预算支出强度明显增加，积极的财政政策提质增效、更可持续。直达资金实行常态化管理，上级资金实行追踪管理。加强政府债务限额管理，对政府债券实行穿透式监测管理，防范化解财政各类风险，2022 年全县综合债务率 112%。

（二）民生福祉持续改善。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，2022 年全县民生支出 51.57 亿元，占财政支出的 86.3%。落实就业创业补助资金 7222 万元，发放援企稳岗补贴 715 万元，支持发放创业担保贷款 1.4 亿元。发放城乡低保、城乡特困人员供养等困难群众救助保障 23634 万元，发放抚恤补助 7187 万元。做好疫苗及接种、核酸检测、疫情处置及防控能力提升经费保障工作，做好常态化疫情防控。巩固城乡义务教育阶段经费保障机制，加大职业教育投入力度，统筹推进学前教育、义务教育、职业教育。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。

（三）高质量投入持续加大。全面落实组合式减税降费政策，充分释放支持实体经济发展的税费政策红利。深化先进制造业与现代服务业深度融合，加强城乡冷链和物流枢纽建设。

用好管好新增专项债券，全年争取政府专项债券资金 13.85 亿元，全力支持重点项目建设。整合各级各类涉农资金，集中向“三农”重点领域投放，助力乡村振兴。进一步规范协调管理长效机制，统筹推进农业保险工作。建立粮食风险基金定期对账机制和县级粮油储备库定期检查机制，确保粮食生产安全。积极推进山水林田湖草沙生态保护修复工程，筑牢生态安全屏障。完善国企改革顶层发展设计，推动优化国有资本布局，强化企业经营风险防控。完善政府采购、投资评审流程，进一步优化营商环境。

（四）财税改革取得新成效。全面推行综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算等“六个预算”改革。破除体制机制障碍、补齐管理制度短板，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备的预算管理一体化规范建设。争取省对县财政综合绩效评价试点和市对镇财政综合绩效评价试点，初步建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。开展财审协同联动试点工作，提高绩效“威慑力”。深化会计辅导和会计代理记账制度，完善内控管理制度，开展重点行业会计信息质量检查，着力提升财经法规制度约束力。充分利用“公物仓”平台，盘活行政事业单位国有资产，推进资产集约高效使用。按照“核定基数、权责统一、政策激励”的原则，调整完善县与镇街财政体制。

各位代表，全县财政运行也面临一些矛盾和问题，主要是：

受疫情防控、经济下行和减税降费政策等多重因素影响，财政收支矛盾突出；预算管理规范有待加强，会计基础管理服务存在薄弱环节；“花钱必问效”意识总体还不够强，财政财务管理水平有待提高等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

三、2023 年预算草案

2023 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，全面贯彻党的二十大精神，发挥预算在资源配置、财力保障等方面的重要作用，实现高质量发展。坚持积极的财政政策要提升效能，更好满足人民日益增长的美好生活需要。坚持党政机关过紧日子，勤俭办一切事业。尽力而为、量力而行，保基本民生、保工资、保运转。运用先进的理念方法深化改革创新，着力构建涵盖预算编制、预算执行、预算监督和基础支撑等科学规范的现代预算制度。牢固树立底线思维，平衡好促发展和防风险的关系，增强风险防范化解能力，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，2023 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 17.81 亿元，比上年增长 10% 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 55.71 亿元，收入总计 73.52 亿元。全县一般公共预算支出安排 63.31 亿元，比上年增长 6%。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出等 10.21 亿元，支出总计 73.52 亿元，收支安排是平衡的。

县级一般公共预算收入安排 12.79 亿元，比上年增长 9.2% 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 51.31 亿元，县级收入总计 64.1 亿元。县级一般公共预算支出安排 53.89 亿元，比上年增长 2.5%。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 10.21 亿元，县级支出总计 64.1 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 21.83 亿元，加上上级补助收入、债务转贷等 8.34 亿元，县级政府性基金预算收入总计 30.17 亿元。按照专款专用原则，县级政府性基金预算支出总计 30.17 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 0.02 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 0.02 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 12.18 亿元，全县社会保险基金预算支出安排 10.98 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1.2 亿元，年末滚存结余 14.12 亿元。

（五）“三保”预算编制情况

全县一般公共预算预计总财力 63.31 亿元，其中，按照 2023 年上级核定的“三保”范围，可用于“三保”财力 41.73 亿元，占比 65.9%；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 63.31 亿元，其中“三保”预算预计支出 41.73 亿元，占比 65.9%，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 11.2 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 30.3 亿元，其中：科技发展及宣传文旅资金 2325 万元、教育体育发展资金 42528 万元、工业转型发展资金 1620 万元、乡村振兴战略资金 66937 万元、社会福利和社会救助资金 38272 万元、优抚抚恤安置资金 18403 万元、残疾人康复及就业创业资金 535 万元、促进就业创业资金 2029 万元、财政对社会保险基金补助 68172 万元、医疗保障和救助资金 8369 万元、卫生健康资金 19293 万元、城乡建设发展资金 12182 万元、环境污染防治资金 3166 万元、公共安全及社会综合治理资金 13465 万元、其他专项资金 5835 万元。

另外，安排县级预备费 8000 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 2022 年预算执行情况和 2023 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 11 日，县级安排支出 3978 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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，做好 2023 年的工作责任重大，意义深远。我们将坚决贯彻县委决策部署，认真落实县人大有关决议，坚持问题导向，以更高的标准、更优的质量、更大的力度狠抓增收节支，进一步深化财税改革，提升财政效能，确保圆满完成预算任务。

（一）建设现代化产业体系。以新发展理念为引领，认真贯彻县委“1148”工作思路，深入推进“八大攻坚行动”，着力构建“3+3+3”现代产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。推进新旧动能转换，加快发展数字经济，优化基础设施布局、结构、功能，构建现代化基础设施体系。巩固深化减税降费成效，强化清理涉企收费项目，充分激发市场主体活力。用足用好政府债券资金，发挥财政金融合力，完善多元化投入机制。加强金融资本监管，平稳有序推进县属国有企业整合重组和经营性国有资产统一集中监管工作，推动优质资源资产向优

势产业集中，进一步激发企业内生动力。

（二）加强财政收支管理。完善税收保障机制，坚决依法打击偷税漏税，坚决制止乱收费行为，依法组织税收征管，切实把该减的减到位、该收的收上来，确保财政收入平稳增长。深入研究新时代支持革命老区振兴发展等上级重大政策，把握建设市域副中心历史机遇，加大对上争取力度，增加可用财力规模。全面落实上级资金追踪管理，存量资金与下年预算安排紧密挂钩，保持合理支出强度。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性开支，严控“三公”经费，严控政府性楼堂馆所建设和新增资产配置。出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障，集中财力保障县委确定的重点工作、重要决策。

（三）保障民生政策落实。牢固树立为民理财、管财、用财理念，持续加大财政民生投入。坚持“三保”支出在预算编制、预算执行、库款保障中的优先顺序，确保不留硬缺口。尽力而为、量力而行，加大对教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，不断提升人民群众的获得感、满意度。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。持续强化财政运行监控，加强库款管理和运行监测。进一步完善镇街财政体制，加强基层投入，切实保

障基层财政平稳运行。

（四）全面深化财政改革。坚决贯彻预算法及其实施条例，严肃财经纪律，全面落实部门预算管理主体责任，严格执行人大批准的预算，将财政工作全面纳入法治化轨道。进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板，加快预算管理一体化系统部署应用，构建综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。加强政府债务风险预警监控，严格控制新增债务，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。加大对重点领域风险化解的支持力度，有效防范经济社会领域风险向财政传导。加强会计信息质量和中介机构执业质量监督，持续开展绩效评价和监督检查。

各位代表，2023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，坚定信心、埋头苦干、奋勇前进，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。

平邑县2022年预算执行情况 和2023年预算草案

目 录

平邑县2022年预算执行情况

第一部分 一般公共预算

- 执表1 2022年平邑县一般公共预算收入执行情况表
- 执表2 2022年平邑县一般公共预算支出执行情况表
- 执表3 2022年平邑县本级一般公共预算收入执行情况表
- 执表4 2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表
- 执表5 2023年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表（功能分类）

第二部分 政府性基金预算

- 执表6 2022年平邑县政府性基金预算收入执行情况表
- 执表7 2022年平邑县政府性基金预算支出执行情况表
- 执表8 2022年平邑县本级政府性基金预算收入执行情况表
- 执表9 2022年平邑县本级政府性基金预算支出执行情况表

第三部分 国有资本经营预算

- 执表10 2022年平邑县国有资本经营收入执行情况表
- 执表11 2022年平邑县国有资本经营支出执行情况表
- 执表12 2022年平邑县本级国有资本经营收入执行情况表
- 执表13 2022年平邑县本级国有资本经营支出执行情况表

第四部分 社会保险基金预算

- 执表14 2022年平邑县社会保险基金预算收入执行情况表

- 执表15 2022年平邑县社会保险基金预算支出执行情况表
- 执表16 2022年平邑县社会保险基金预算结余执行情况表
- 执表17 2022年平邑县本级社会保险基金预算收入执行情况表
- 执表18 2022年平邑县本级社会保险基金预算支出执行情况表
- 执表19 2022年平邑县本级社会保险基金预算结余执行情况表

平邑县2023年预算草案

第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年平邑县一般公共预算收入预算草案表（代编）
- 表2 2023年平邑县一般公共预算支出预算草案表（代编）
- 表3 2023年平邑县本级一般公共预算收入预算草案表
- 表4 2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表
- 表5 2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表（功能分类）
- 表6 2023年平邑县本级一般公共预算基本支出预算草案表（经济分类）
- 表7 2023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 2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目分地区预算表
- 表9 2023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 2023年平邑县政府性基金预算收入预算草案表（代编）
- 表11 2023年平邑县政府性基金预算支出预算草案表（代编）
- 表12 2023年平邑县本级政府性基金预算收入预算草案表
- 表13 2023年平邑县本级政府性基金预算支出预算草案表
- 表14 2023年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表15 2023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	2023年平邑县国有资本经营收入预算草案表（代编）
表17	2023年平邑县国有资本经营支出预算草案表（代编）
表18	2023年平邑县本级国有资本经营收入预算草案表
表19	2023年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023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	2023年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末平邑县社会保险基金预算结余草案表（代编）
表24	2023年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末平邑县本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年平邑县地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年平邑县地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年平邑县地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022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	2022年平邑县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年平邑县新增专项债券用途情况表

- 表36 2022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 2023年平邑县政府债务收支计划表（代编）
- 表39 2023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 2023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 2023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 2023年三公经费情况及增减变化说明
- 说明4 2023年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

- 1 2023年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）
- 2 2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

2022年平邑县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元`

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数 %	执行数为上年决 算数的%
一、税收收入	136,000	133,282	98.00	104.75
增值税	43,034	42,380	98.48	76.95
企业所得税	15,154	14,291	94.31	149.99
个人所得税	3,496	3,007	86.01	107.43
资源税	6,844	6,360	92.93	168.43
城市维护建设税	5,183	5,211	100.54	88.07
房产税	3,680	3,382	91.90	114.61
印花税	1,581	1,583	100.13	71.66
城镇土地使用税	5,749	5,404	94.00	94.38
土地增值税	14,335	15,842	110.51	143.50
车船税	4,651	4,551	97.85	105.57
耕地占用税	3,935	3,635	92.38	144.30
契税	26,751	26,029	97.30	127.79
烟叶税	1,357	1,357	100.00	197.81
环境保护税	251	251	100.00	75.83
其他税收收入	-1	-1	100.00	-100.00
二、非税收入	28,200	28,628	101.52	120.97
专项收入	5,904	5,934	100.51	92.99
行政事业性收费收入	4,083	4,183	102.45	114.51
罚没收入	12,430	12,430	100.00	118.08
国有资源（资产）有偿使用收入	5,420	5,718	105.50	184.21
捐赠收入	245	245	100.00	
政府住房基金收入	118	118	100.00	
其他收入				
本年收入合计	164,200	161,910	98.61	107.29
转移性收入	532,930	529,131		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	352,946	364,112		
专项转移支付收入	27,363	27,699		
上年结余收入	28,539	28,539		
调入资金	95,152	79,851		
债务转贷收入	10,100	10,100		
动用预算稳定调节基金	837	837		
收入总计	697,130	691,041		

2022年平邑县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数 %	执行数为上年决 算数的%
一、一般公共服务支出	45,632	45,752	100.26	87.41
二、国防支出	398	401	100.75	95.48
三、公共安全支出	24,723	24,725	100.01	110.48
四、教育支出	131,244	132,710	101.12	106.66
五、科学技术支出	678	958	141.30	86.23
六、文化体育与传媒支出	3,174	3,175	100.03	90.61
七、社会保障和就业支出	166,313	163,615	98.38	123.78
八、医疗卫生与计划生育支出	54,558	54,558	100.00	128.42
九、节能环保支出	6,126	6,262	102.22	66.36
十、城乡社区支出	14,954	15,701	105.00	103.70
十一、农林水支出	83,507	83,513	100.01	121.63
十二、交通运输支出	6,992	6,992	100.00	74.97
十三、资源勘探信息等支出	2,377	2,377	100.00	111.44
十四、商业服务业等支出	1,077	1,277	118.57	197.68
十五、金融支出				-
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00	100.00
十七、国土海洋气象等支出	26,934	26,934	100.00	730.12
十八、住房保障支出	21,132	21,071	99.71	94.31
十九、粮油物资储备支出	491	491	100.00	26.54
二十、灾害防治及应急管理支出	1,961	1,961	100.00	82.15
二十一、预备费				
二十二、其他支出				
二十三、债务付息支出	4,632	4,632	100.00	101.31
本年支出合计	597,080	597,282	100.03	114.99
转移性支出	89,651	83,360		
上解支出	49,996	39,958		
安排预算稳定调节基金				
年终结余	39,655	43,402		
债务还本支出	10,399	10,399		
支出总计	697,130	691,041		

2022年平邑县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数 %	执行数为上年决算 数的%
一、税收收入	99,337	93,015	93.64	107.96
增值税	31,350	19,236	61.36	64.60
企业所得税	12,564	12,617	100.42	225.02
个人所得税	2,184	2,434	111.45	87.24
资源税	3,362	3,443	102.41	313.86
城市维护建设税	2,982	3,105	104.12	90.98
房产税	2,073	2,184	105.35	118.44
印花税	908	915	100.77	68.44
城镇土地使用税	2,668	2,676	100.30	96.19
土地增值税	11,448	15,302	133.67	140.90
车船税	4,149	4,547	109.59	105.57
耕地占用税	851	841	98.82	45.07
契税	23,358	24,275	103.93	123.42
烟叶税	1,357	1,357	100.00	197.81
环境保护税	84	84	100.00	68.85
其他税收收入	-1	-1	100.00	
二、非税收入	22,991	24,096	104.81	57.34
专项收入	3,035	3,724	122.70	98.86
行政事业性收费收入	3,682	3,770	102.39	103.20
罚没收入	12,400	12,430	100.24	118.38
国有资源（资产）有偿使用收入	3,740	4,038	107.97	130.09
捐赠收入	16	16	100.00	0.15
政府住房基金收入	118	118	100.00	1.12
本年收入合计	122,328	117,111	95.74	91.36
转移性收入	504,275	502,590		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	289,037	302,653		
专项转移支付收入	26,571	26,571		
上解收入	36,046	36,046		
上年结余收入	28,539	28,539		
调入资金	95,152	79,851		
债务转贷收入	10,100	10,100		
动用预算稳定调节基金	837	837		
收入总计	626,603	619,701		

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	31,460	31,580	100.38	92.88
二、国防支出	398	401	100.75	95.48
三、公共安全支出	23,981	23,981	100.00	107.16
四、教育支出	131,076	132,542	101.12	107.75
五、科学技术支出	678	958	141.30	86.23
六、文化体育与传媒支出	3,109	3,110	100.03	121.77
七、社会保障和就业支出	160,086	157,382	98.31	127.23
八、医疗卫生与计划生育支出	53,341	53,341	100.00	138.01
九、节能环保支出	6,126	6,262	102.22	73.71
十、城乡社区支出	14,166	14,913	105.27	142.98
十一、农林水支出	38,240	38,241	100.00	62.47
十二、交通运输支出	6,992	6,992	100.00	75.08
十三、资源勘探信息等支出	2,377	2,377	100.00	114.44
十四、商业服务业等支出	1,067	1,267	118.74	196.13
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00	100.00
十七、国土海洋气象等支出	26,934	26,934	100.00	730.12
十八、住房保障支出	19,269	18,408	95.53	89.22
十九、粮油物资储备支出	491	491	100.00	26.54
二十、灾害防治及应急管理支出	1,953	1,953	100.00	88.29
二十一、预备费				
二十二、其他支出				
二十三、债务付息支出	4,632	4,632	100.00	101.31
本年支出合计	526,553	525,942	99.88	111.59
转移性支出	89,651	83,360		
上解支出	49,996	39,958		
安排预算稳定调节基金				
年终结余	39,655	43,402		
债务还本支出	10,399	10,399		
支出总计	626,603	619,701		

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
一般公共服务支出	31,580
人大事务	560
行政运行	560
政协事务	518
行政运行	410
政协会议	108
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,166
行政运行	8,541
一般行政管理事务	110
信访事务	235
事业运行	164
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116
发展与改革事务	565
行政运行	521
一般行政管理事务	40
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	453
行政运行	424
专项统计业务	20
其他统计信息事务支出	9
财政事务	1,863
行政运行	1,140
信息化建设	6
财政委托业务支出	704
其他财政事务支出	13
税收事务	3,400
行政运行	3,400
审计事务	531
行政运行	521
审计业务	10
纪检监察事务	1,969
行政运行	1,969
商贸事务	1,944

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
行政运行	57
一般行政管理事务	27
招商引资	135
事业运行	301
其他商贸事务支出	1,424
知识产权事务	17
其他知识产权事务支出	17
民族事务	16
行政运行	6
其他民族事务支出	10
档案事务	174
档案馆	174
民主党派及工商联事务	118
行政运行	89
一般行政管理事务	27
机关服务	1
参政议政	1
群众团体事务	507
行政运行	457
其他群众团体事务支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,655
行政运行	1,060
专项业务	13
事业运行	61
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	521
组织事务	774
行政运行	376
一般行政管理事务	395
其他组织事务支出	3
宣传事务	510
行政运行	343
一般行政管理事务	167
统战事务	212

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
行政运行	202
一般行政管理事务	4
宗教事务	6
其他共产党事务支出	823
行政运行	704
事业运行	119
市场监督管理事务	5,288
行政运行	3,998
一般行政管理事务	251
市场主体管理	35
市场秩序执法	200
质量基础	79
药品事务	104
质量安全监管	35
食品安全监管	163
事业运行	336
其他市场监督管理事务	87
其他一般公共服务支出	517
其他一般公共服务支出	517
国防支出	401
国防动员	401
兵役征集	34
人民防空	69
民兵	297
其他国防动员支出	1
公共安全支出	23,981
武装警察部队	35
武装警察部队	35
公安	15,679
行政运行	11,383
执法办案	3,721
其他公安支出	575
检察	1,511

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
行政运行	1,128
一般行政管理事务	383
法院	5,011
行政运行	3,499
一般行政管理事务	1,512
司法	1,401
行政运行	1,401
其他公共安全支出	344
其他公共安全支出	344
教育支出	132,542
教育管理事务	9,005
行政运行	1,554
一般行政管理事务	7,451
普通教育	114,777
学前教育	7,202
小学教育	54,567
初中教育	31,165
高中教育	21,827
高等教育	16
职业教育	3,053
中等职业教育	3,053
特殊教育	145
特殊学校教育	145
进修及培训	459
干部教育	459
教育费附加安排的支出	5,103
农村中小学校舍建设	850
农村中小学教学设施	2,697
中等职业学校教学设施	1,556
科学技术支出	958
科学技术管理事务	450
行政运行	434
一般行政管理事务	16

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
基础研究	100
科技人才队伍建设	100
科学技术普及	58
科普活动	38
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	350
其他科学技术支出	350
文化旅游体育与传媒支出	3,110
文化和旅游	1,609
行政运行	766
一般行政管理事务	165
艺术表演场所	40
文化活动	62
群众文化	15
文化创作与保护	7
旅游宣传	30
其他文化和旅游支出	524
文物	52
文化保护	52
体育	42
行政运行	13
运动项目管理	9
体育场馆	20
新闻出版电影	24
电影	24
广播电视	1,323
传输发射	36
广播电视事务	1,102
其他广播电视支出	185
其他文化旅游体育与传媒支出	60
宣传文化发展专项支出	9
其他文化旅游体育与传媒支出	51
社会保障和就业支出	157,382

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
人力资源和社会保障管理事务	2,487
行政运行	1,331
一般行政管理事务	1,011
就业管理事务	8
信息化建设	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	130
民政管理事务	811
行政运行	712
一般行政管理事务	10
社会组织管理	4
行政区划和地名管理	6
基层政权建设和社区治理	61
其他民政管理事务支出	18
行政事业单位养老支出	55,204
行政单位离退休	2,632
事业单位离退休	1,059
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,936
机关事业单位职业年金缴费支出	1,497
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,080
企业改革补助	12
其他企业改革发展补助	12
就业补助	8,092
就业创业服务补贴	86
公益性岗位补贴	5,598
职业技能鉴定补贴	4
其他就业补助支出	2,404
抚恤	11,995
死亡抚恤	767
伤残抚恤	919
在乡复员、退伍军人生活补助	321
义务兵优待	2,281
农村籍退役士兵老年生活补助	2,176
烈士纪念设施管理维护	122

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
其他优抚支出	5,409
退役安置	2,629
退役士兵安置	1,209
军队移交政府的离退休人员安置	511
军队转业干部安置	170
其他退役安置支出	739
社会福利	2,899
儿童福利	344
老年福利	168
殡葬	1,077
社会福利事业单位	16
养老服务	144
其他社会福利支出	1,150
残疾人事业	2,635
行政运行	209
残疾人康复	352
残疾人就业	11
残疾人生活和护理补贴	2,030
其他残疾人事业支出	33
红十字事业	37
行政运行	37
最低生活保障	21,874
城市最低生活保障金支出	1,661
农村最低生活保障金支出	20,213
临时救助	209
临时救助支出	164
流浪乞讨人员救助支出	45
特困人员救助供养	2,021
城市特困人员救助供养支出	11
农村特困人员救助供养支出	2,010
其他生活救助	1,154
其他农村生活救助	1,154
财政对基本养老保险基金的补助	38,498

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38,498
退役军人管理事务	427
行政运行	395
拥军优属	22
其他退役军人事务管理支出	10
其他社会保障和就业支出	6,398
其他社会保障和就业支出	6,398
卫生健康支出	53,341
卫生健康管理事务	1,308
行政运行	1,214
其他卫生健康管理事务支出	94
公立医院	1,103
综合医院	441
其他公立医院支出	662
基层医疗卫生机构	3,068
其他基层医疗卫生机构支出	3,068
公共卫生	17,194
疾病预防控制机构	1,203
卫生监督机构	209
妇幼保健机构	1,291
精神卫生机构	35
基本公共卫生服务	7,668
重大公共卫生服务	616
突发公共卫生事件应急处理	5,417
其他公共卫生支出	755
中医药	220
中医(民族医)药专项	220
计划生育事务	5,036
计划生育服务	2,383
其他计划生育事务支出	2,653
行政事业单位医疗	10,102
行政单位医疗	4,375
事业单位医疗	5,727

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
财政对基本医疗保险基金的补助	9,588
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,665
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,923
医疗救助	4,899
城乡医疗救助	4,874
其他医疗救助支出	25
优抚对象医疗	22
优抚对象医疗补助	22
医疗保障管理事务	519
行政运行	423
信息化建设	90
医疗保障经办事务	1
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务	97
老龄卫生健康事务	97
其他卫生健康支出	185
其他卫生健康支出	185
节能环保支出	6,262
环境保护管理事务	1,387
行政运行	1,337
其他环境保护管理事务支出	50
污染防治	1,741
大气	1,333
水体	394
其他污染防治支出	14
自然生态保护	1,550
生态保护	1,550
能源节约利用	150
能源节约利用	150
污染减排	963
减排专项支出	963
其他节能环保支出	471
其他节能环保支出	471

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
城乡社区支出	14,913
城乡社区管理事务	9,745
行政运行	2,179
一般行政管理事务	973
城管执法	3,712
其他城乡社区管理事务支出	2,881
城乡社区规划与管理	175
城乡社区规划与管理	175
城乡社区公共设施	636
其他城乡社区公共设施支出	636
城乡社区环境卫生	1,522
城乡社区环境卫生	1,522
其他城乡社区支出	2,835
其他城乡社区支出	2,835
农林水支出	38,241
农业农村	17,766
行政运行	5,921
一般行政管理事务	128
事业运行	2,856
病虫害控制	1,179
农产品质量安全	57
防灾减灾	114
农业生产发展	2,088
农产品加工与促销	167
农村社会事业	209
农村道路建设	726
农田建设	4,317
其他农业农村支出	4
林业和草原	3,785
行政运行	122
事业机构	2,080
森林资源管理	348
森林生态效益补偿	645

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
林业草原防灾减灾	590
水利	8,733
行政运行	3,360
一般行政管理事务	5
水利工程建设	1,344
水利工程运行与维护	810
水土保持	629
防汛	78
农村水利	4
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,928
其他水利支出	575
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,525
行政运行	24
农村基础设施建设	330
生产发展	636
社会发展	396
事业运行	139
农村综合改革	2,092
对村级公益事业建设的补助	15
对村民委员会和村党支部的补助	2,017
农村综合改革示范试点补助	60
普惠金融发展支出	4,340
农业保险保费补贴	3,956
创业担保贷款贴息及奖补	362
补充创业担保贷款基金	7
其他普惠金融发展支出	15
交通运输支出	6,992
公路水路运输	4,814
行政运行	3,432
公路建设	40
公路养护	1,283
其他公路水路运输支出	59
车辆购置税支出	1,840

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,840
其他交通运输支出	338
公共交通运营补助	338
资源勘探工业信息等支出	2,377
资源勘探开发	12
行政运行	12
制造业	1,560
其他制造业支出	1,560
工业和信息产业监管	530
行政运行	517
其他工业和信息产业监管支出	13
支持中小企业发展和管理支出	275
中小企业发展专项	100
其他支持中小企业发展和管理支出	175
商业服务业等支出	1,267
商业流通事务	512
行政运行	478
事业运行	7
其他商业流通事务支出	27
涉外发展服务支出	55
其他涉外发展服务支出	55
其他商业服务业等支出	700
其他商业服务业等支出	700
援助其他地区支出	177
一般公共服务	177
自然资源海洋气象等支出	26,934
自然资源事务	25,272
行政运行	4,844
自然资源利用与保护	20,428
气象事务	70
行政运行	70
其他自然资源海洋气象等支出	1,592
其他自然资源海洋气象等支出	1,592

2022年平邑县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	金额
住房保障支出	18,408
保障性安居工程支出	7,911
棚户区改造	2,500
农村危房改造	1,114
保障性住房租金补贴	22
老旧小区改造	4,275
住房改革支出	10,497
住房公积金	10,497
粮油物资储备支出	491
粮油事务	491
行政运行	9
一般行政管理事务	1
事业运行	266
其他粮油物资事务支出	215
灾害防治及应急管理支出	1,953
应急管理事务	859
行政运行	727
一般行政管理事务	120
安全监管	12
消防救援事务	871
行政运行	871
地震事务	88
行政运行	5
地震预测预报	5
地震事业机构	78
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100
其他灾害防治及应急管理支出	35
其他灾害防治及应急管理支出	35
债务付息支出	4,632
地方政府一般债务付息支出	4,632
地方政府一般债券付息支出	4,632
合计	525,942

2022年平邑县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	150,000	145,855	97.24	51.25
四、彩票公益金收入	934	934	100.00	120.36
五、城市基础设施配套费收入	10,483	10,483	100.00	58.38
六、污水处理费收入	236	236	100.00	97.52
七、其他政府性基金收入	3,746	3,746	100.00	156.28
本年收入合计	165,399	161,254	97.49	52.71
转移性收入	180,717	180,717		
政府性基金转移收入	7,617	7,617		
上年结余收入				
调入资金				
债务转贷收入	173,100	173,100		
收入总计	346,116	341,971		

2022年平邑县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	3,831	3,441	89.82	139.31
三、城乡社区支出	173,582	177,066	102.01	52.18
四、交通运输支出				
五、资源勘探信息等支出				
六、商业服务业等支出				
七、其他支出	72,979	72,978	100.00	381.58
八、债务付息支出	16,842	16,842	100.00	129.00
本年支出合计	267,234	270,327	101.16	72.27
转移性支出	44,222	36,984		
政府性基金转移支付	138	155		
政府性基金上解支出	138	155		
调出资金	40,943	33,297		
年终结余	3,141	3,532		
债务还本支出	34,660	34,660		
支出总计	346,116	341,971		

2022年平邑县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数 %	执行数为上年决 算数的%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	150,000	145,855	97.24	51.25
四、彩票公益金收入	934	934	100.00	120.36
五、城市基础设施配套费收入	10,483	10,483	100.00	58.38
六、污水处理费收入	236	236	100.00	97.52
七、其他政府性基金收入	3,746	3,746		156.28
本年收入合计	165,399	161,254	97.49	52.71
转移性收入	180,717	180,717		
政府性基金转移收入	7,617	7,617		
上年结余收入				
调入资金				
债务转贷收入	173,100	173,100		
收入总计	346,116	341,971		

2022年平邑县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	3,831	3,441	89.82	139.31
三、城乡社区支出	173,582	177,066	102.01	52.18
四、交通运输支出				
五、资源勘探信息等支出				
六、商业服务业等支出				
七、其他支出	72,979	72,978	100.00	381.58
八、债务付息支出	16,842	16,842	100.00	129.00
本年支出合计	267,234	270,327	101.16	72.27
转移性支出	44,222	36,984		
政府性基金转移支付	138	155		
政府性基金上解支出	138	155		
调出资金	40,943	33,297		
年终结余	3,141	3,532		
债务还本支出	34,660	34,660		
支出总计	346,116	341,971		

2022年平邑县国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、利润收入				
二、股利、股息收入	246	246	100	9.84
国有控股公司股利、股息收入	100	100		
国有参股公司股利、股息收入	146	146	100	5.84
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
其他国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	246	246	100	9.84
转移性收入	55	55		
国有资本经营预算转移支付收入	55	55		
收入总计	301	301		

2022年平邑县国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
二、国有资本经营预算支出	52	44	85	2.41
解决历史遗留问题及改革成本支出	52	44	85	56.41
国有企业退休人员社会化管理补助支出	52	44	85	56.41
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
本年支出合计	52	44	85	2.41
转移性支出	249	257		
调出资金	246	246		
国有资本经营预算调出资金	246	246		
年终结余	3	11		
国有资本经营预算年终结余	3	11		
支出总计	301	301		

2022年平邑县本级国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、利润收入				
二、股利、股息收入	246	246	100	9.84
国有控股公司股利、股息收入	100	100		
国有参股公司股利、股息收入	146	146	100	5.84
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
其他国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	246	246	100	9.84
转移性收入	55	55		
国有资本经营预算转移支付收入	55	55		
收入总计	301	301		

2022年平邑县本级国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	执行数为预算数%	执行数为上年决算数的%
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
二、国有资本经营预算支出	52	44	85	2.41
解决历史遗留问题及改革成本支出	52	44	85	56.41
国有企业退休人员社会化管理补助支出	52	44	85	56.41
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
本年支出合计	52	44	85	2.41
转移性支出	249	257		
调出资金	246	246		
国有资本经营预算调出资金	246	246		
年终结余	3	11		
国有资本经营预算年终结余	3	11		
支出总计	301	301		

2022年平邑县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	116,428	8.89
其中：社会保险费收入	42,756	-0.18
财政补贴收入	69,763	17.36
利息收入	1,716	-51.99
转移收入	1,050	-9.56
其他收入	32	-17.95
一、居民基本养老保险基金收入	52,774	3.39
其中：个人缴费收入	9,959	0.05
财政补贴收入	39,963	10.65
利息收入	1,650	-58.22
转移收入	50	-31.51
其他收入	24	41.18
上级补助收入		
下级上解收入		
二、机关事业单位养老保险基金收入	63,654	13.91
其中：基本养老保险费收入	32,797	1.41
财政补贴收入	29,783	33.86
利息收入	66	-31.96
转移收入	1,000	-12.51
其他收入	8	-84.31
上级补助收入		
下级上解收入		

2022年平邑县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	106,008	12.83
其中:社会保险待遇支出	101,738	9.26
转移支出	110	0.92
其他支出	3,740	889.42
一、居民基本养老保险基金支出	42,354	11.26
基础养老金支出	38,543	10.29
个人账户养老金支出	3,361	22.22
丧葬补助金支出	420	21.04
转移支出	30	15.38
其他支出		
补助下级支出		
上解上级支出		
二、机关事业单位养老保险基金支出	63,654	13.91
基本养老金支出	59,834	7.96
转移支出	80	-3.61
其他支出	3,740	889.42
补助下级支出		
上解上级支出		

2022年平邑县社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数
一、 社会保险基金本年收支结余合计	10,419
（一）居民基本养老保险基金	10,419
（二）机关事业单位养老保险基金	
二、 社会保险基金年末滚存结余合计	129,203
（一）居民基本养老保险基金	129,203
（二）机关事业单位养老保险基金	

2022年平邑县本级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	116,428	8.89
其中：社会保险费收入	42,756	-0.18
财政补贴收入	69,763	17.36
利息收入	1,716	-51.99
转移收入	1,050	-9.56
其他收入	32	-17.95
一、居民基本养老保险基金收入	52,774	3.39
其中：个人缴费收入	9,959	0.05
财政补贴收入	39,963	10.65
利息收入	1,650	-58.22
转移收入	50	-31.51
其他收入	24	41.18
上级补助收入		
下级上解收入		
二、机关事业单位养老保险基金收入	63,654	13.91
其中：基本养老保险费收入	32,797	1.41
财政补贴收入	29,783	33.86
利息收入	66	-31.96
转移收入	1,000	-12.51
其他收入	8	-84.31
上级补助收入		
下级上解收入		

2022年平邑县本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	106,008	12.83
其中：社会保险待遇支出	101,738	9.26
转移支出	110	0.92
其他支出	3,740	889.42
一、居民基本养老保险基金支出	42,354	11.26
基础养老金支出	38,543	10.29
个人账户养老金支出	3,361	22.22
丧葬补助金支出	420	21.04
转移支出	30	15.38
其他支出		
补助下级支出		
上解上级支出		
二、机关事业单位养老保险基金支出	63,654	13.91
基本养老金支出	59,834	7.96
转移支出	80	-3.61
其他支出	3,740	889.42
补助下级支出		
上解上级支出		

2022年平邑县本级社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项目	2022年执行数
一、 社会保险基金本年收支结余合计	10,419
（一）居民基本养老保险基金	10,419
（二）机关事业单位养老保险基金	
二、 社会保险基金年末滚存结余合计	129,203
（一）居民基本养老保险基金	129,203
（二）机关事业单位养老保险基金	

表1

2023年平邑县一般公共预算收入预算草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	154,000	133,282	115.54
增值税	54,359	42,380	128.27
企业所得税	15,692	14,291	109.80
个人所得税	4,247	3,007	141.24
资源税	8,257	6,360	129.83
城市维护建设税	7,346	5,211	140.97
房产税	4,898	3,382	144.83
印花税	2,718	1,583	171.70
城镇土地使用税	7,202	5,404	133.27
土地增值税	16,448	15,842	103.83
车船税	4,800	4,551	105.47
耕地占用税	4,842	3,635	133.20
契税	21,500	26,029	82.60
烟叶税	1,357	1,357	100.00
环境保护税	334	251	133.07
其他税收收入		-1	
二、非税收入	24,101	28,628	84.19
专项收入	7,160	5,934	120.66
行政事业性收费收入	5,267	4,183	125.91
罚没收入	10,434	12,430	83.94
国有资源（资产）有偿使用收入	1,202	5,718	21.02
捐赠收入	23	245	9.39
其他收入	15	118	12.71
本年收入合计	178,101	161,910	110.00
转移性收入	557,071	529,131	
返还性收入	17,993	17,993	
一般性转移支付收入	384,076	364,112	
专项转移支付收入	28,000	27,699	
上年结余收入	43,402	28,539	
调入资金	68,200	79,851	
债务转贷收入	15,400	10,100	
动用预算稳定调节基金		837	
收入总计	735,172	691,041	

表2

2023年平邑县一般公共预算支出预算草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	48,482	45,752	105.97
二、国防支出	406	401	101.25
三、公共安全支出	26,841	24,725	108.56
四、教育支出	143,316	132,710	107.99
五、科学技术支出	968	958	101.04
六、文化旅游体育与传媒支出	3,410	3,175	107.40
七、社会保障和就业支出	175,615	163,615	107.33
八、卫生健康支出	46,766	54,558	85.72
九、节能环保支出	6,407	6,262	102.32
十、城乡社区支出	11,487	15,701	73.16
十一、农林水支出	99,633	83,513	119.30
十二、交通运输支出	5,800	6,992	82.95
十三、资源勘探工业信息等支出	1,151	2,377	48.42
十四、商业服务业等支出	1,303	1,277	102.04
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00
十七、自然资源海洋气象等支出	16,992	26,934	63.09
十八、住房保障支出	25,408	21,071	120.58
十九、粮油物资储备支出	2,396	491	487.98
二十、灾害防治及应急管理支出	1,988	1,961	101.38
二十一、预备费	10,000		
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4,574	4,632	98.75
本年支出合计	633,120	597,282	106.00
转移性支出	84,977	83,360	
上解支出	44,977	39,958	
安排预算稳定调节基金			
年终结余	40,000	43,402	
债务还本支出	17,075	10,399	
支出总计	735,172	691,041	

表3

2023年平邑县本级一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	105,898	93,015	113.85
增值税	25,200	19,236	131.00
企业所得税	14,692	12,617	116.45
个人所得税	3,350	2,434	137.63
资源税	4,840	3,443	140.58
城市维护建设税	4,516	3,105	145.44
房产税	2,980	2,184	136.45
印花税	1,418	915	154.97
城镇土地使用税	3,949	2,676	147.57
土地增值税	16,048	15,302	104.88
车船税	4,800	4,547	105.56
耕地占用税	1,128	841	134.13
契税	21,500	24,275	88.57
烟叶税	1,357	1,357	100.00
环境保护税	120	84	142.86
其他税收收入		-1	
二、非税收入	21,960	24,096	91.14
专项收入	5,221	3,724	140.20
行政事业性收费收入	5,065	3,770	134.35
罚没收入	10,434	12,430	83.94
国有资源（资产）有偿使用收入	1,202	4,038	29.77
捐赠收入	23	16	
其他收入	15	118	
本年收入合计	127,858	117,111	109.18
转移性收入	513,121	502,590	
返还性收入	17,993	17,993	
一般性转移支付收入	304,396	302,653	
专项转移支付收入	27,188	26,571	
上解收入	36,542	36,046	
上年结余收入	43,402	28,539	
调入资金	68,200	79,851	
债务转贷收入	15,400	10,100	
动用稳定调节基金		837	
收入总计	640,979	619,701	

表4

2023年平阳县本级一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	32,347	31,580	102.43
二、国防支出	406	401	101.25
三、公共安全支出	23,841	23,981	99.42
四、教育支出	143,316	132,542	108.13
五、科学技术支出	968	958	101.04
六、文化旅游体育与传媒支出	3,410	3,110	109.65
七、社会保障和就业支出	163,638	157,382	103.98
八、卫生健康支出	40,291	53,341	75.53
九、节能环保支出	6,407	6,262	102.32
十、城乡社区支出	10,056	14,913	67.43
十一、农林水支出	49,108	38,241	128.42
十二、交通运输支出	5,800	6,992	82.95
十三、资源勘探工业信息等支出	1,151	2,377	48.42
十四、商业服务业等支出	1,303	1,267	102.84
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00
十七、自然资源海洋气象等支出	16,992	26,934	63.09
十八、住房保障支出	23,239	18,408	126.24
十九、粮油物资储备支出	2,396	491	487.98
二十、灾害防治及应急管理支出	1,507	1,953	77.16
二十一、预备费	8,000		
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4,574	4,632	98.75
本年支出合计	538,927	525,942	102.47
转移性支出	84,977	83,360	
上解支出	44,977	39,958	
安排预算稳定调节基金			
年终结余	40,000	43,402	
债务还本支出	17,075	10,399	
支出总计	640,979	619,701	

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
一般公共服务支出	32,347
人大事务	639
行政运行（人大事务）	575
人大会议	34
其他人大事务支出	30
政协事务	436
行政运行（政协事务）	403
政协会议	33
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,720
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,822
信访事务	221
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	677
发展与改革事务	632
行政运行（发展与改革事务）	584
一般行政管理事务（发展与改革事务）	44
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	447
行政运行（统计信息事务）	359
一般行政管理事务（统计信息事务）	73
其他统计信息事务支出	15
财政事务	1,161
行政运行（财政事务）	1,121
其他财政事务支出	40
税收事务	3,600
行政运行（税收事务）	3,600
审计事务	473
行政运行（审计事务）	473
纪检监察事务	2,117
行政运行（纪检监察事务）	2,117
商贸事务	1,963
行政运行（商贸事务）	7
招商引资	10
事业运行（商贸事务）	426
其他商贸事务支出	1,520
知识产权事务	32

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
其他知识产权事务支出	32
民族事务	24
民族工作专项	3
其他民族事务支出	21
档案事务	167
行政运行（档案事务）	5
档案馆	162
民主党派及工商联事务	100
行政运行（民主党派及工商联事务）	100
群众团体事务	481
行政运行（群众团体事务）	445
一般行政管理事务（群众团体事务）	5
事业运行（群众团体事务）	6
其他群众团体事务支出	25
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,077
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	979
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	70
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28
组织事务	2,387
行政运行（组织事务）	347
一般行政管理事务（组织事务）	345
其他组织事务支出	1,695
宣传事务	597
行政运行（宣传事务）	339
一般行政管理事务（宣传事务）	258
统战事务	228
行政运行（统战事务）	228
其他共产党事务支出	1,356
行政运行（其他共产党事务支出）	1,227
事业运行（其他共产党事务支出）	104
其他共产党事务支出	25
市场监督管理事务	4,682
行政运行（市场监督管理事务）	3,398
一般行政管理事务（市场监督管理事务）	269
市场主体管理	35

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
市场秩序执法	200
质量基础	186
质量安全监管	35
食品安全监管	200
事业运行（市场监督管理事务）	339
其他市场监督管理事务	20
其他一般公共服务支出	3,028
其他一般公共服务支出	3,028
国防支出	406
国防动员	358
兵役征集	71
人民防空	81
民兵	203
其他国防动员支出	3
其他国防支出	48
其他国防支出	48
公共安全支出	23,841
武装警察部队	12
武装警察部队	12
公安	14,586
行政运行（公安）	6,329
一般行政管理事务（公安）	2,905
信息化建设	891
执法办案	3,649
特别业务	227
其他公安支出	585
检察	1,781
行政运行（检察）	1,677
一般行政管理事务（检察）	32
其他检察支出	72
法院	5,216
行政运行（法院）	4,761
一般行政管理事务（法院）	300
“两庭”建设	155
司法	1,355

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表
(功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
行政运行（司法）	978
其他司法支出	377
其他公共安全支出	891
其他公共安全支出	891
教育支出	143,316
教育管理事务	15,998
行政运行（教育管理事务）	1,923
一般行政管理事务（教育管理事务）	14,075
普通教育	120,591
学前教育	7,925
小学教育	63,966
初中教育	33,129
高中教育	15,466
高等教育	105
职业教育	5,028
中等职业教育	5,028
特殊教育	1,374
特殊学校教育	1,374
进修及培训	325
干部教育	325
科学技术支出	968
科学技术管理事务	855
行政运行（科学技术管理事务）	807
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	29
其他科学技术管理事务支出	19
基础研究	4
科技队伍建设	4
科学技术普及	29
科普活动	4
其他科学技术普及支出	25
其他科学技术支出	80
其他科学技术支出	80
文化旅游体育与传媒支出	3,410
文化和旅游	1,415
行政运行（文化）	846

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
艺术表演场所	38
文化活动	30
其他文化和旅游支出	501
文物	21
文物保护	12
博物馆	9
体育	346
行政运行（体育）	22
一般行政管理事务（体育）	31
运动项目管理	277
其他体育支出	16
广播电视	1,165
行政运行	17
传输发射	50
广播电视事务	1,098
其他文化旅游体育与传媒支出	463
宣传文化发展专项支出	17
其他文化旅游体育与传媒支出	446
社会保障和就业支出	163,638
人力资源和社会保障管理事务	7,812
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	6,452
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	91
就业管理事务	381
事业运行	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	877
民政管理事务	1,059
行政运行（民政管理事务）	675
行政区划和地名管理	7
基层政权建设和社区治理	350
其他民政管理事务支出	27
行政事业单位养老支出	62,339
行政单位离退休	4,384
事业单位离退休	9,249
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,372
机关事业单位职业年金缴费支出	2,235

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表
(功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,099
就业补助	5,987
公益性岗位补贴	67
就业见习补贴	61
其他就业补助支出	5,859
抚恤	8,589
伤残抚恤	5,089
义务兵优待	1,150
农村籍退役士兵老年生活补助	2,320
烈士纪念设施管理维护	30
退役安置	7,069
退役士兵安置	5,649
军队移交政府的离退休人员安置	535
军队转业干部安置	369
其他退役安置支出	516
社会福利	3,207
儿童福利	896
老年福利	1,596
殡葬	670
养老服务	4
其他社会福利支出	41
残疾人事业	5,282
行政运行（残疾人事业）	187
残疾人就业	30
残疾人生活和护理补贴	4,993
其他残疾人事业支出	72
红十字事业	152
其他红十字事业支出	152
最低生活保障	14,116
城市最低生活保障金支出	230
农村最低生活保障金支出	13,886
临时救助	552
临时救助支出	487
流浪乞讨人员救助支出	65
特困人员救助供养	5,193

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
农村特困人员救助供养支出	5,193
其他生活救助	180
其他城市生活救助	124
其他农村生活救助	56
财政对基本养老保险基金的补助	41,709
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	636
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,073
退役军人管理事务	392
行政运行	392
卫生健康支出	40,291
卫生健康管理事务	7,097
行政运行（医疗卫生管理事务）	4,860
其他卫生健康管理事务支出	2,237
公立医院	687
精神病医院	25
其他公立医院支出	662
基层医疗卫生机构	1,517
其他基层医疗卫生机构支出	1,517
公共卫生	11,534
疾病预防控制中心	1,090
卫生监督机构	214
妇幼保健机构	1,010
基本公共卫生服务	7,941
重大公共卫生服务	279
突发公共卫生事件应急处理	1,000
计划生育事务	3,599
其他计划生育事务支出	3,599
行政事业单位医疗	7,025
行政单位医疗	2,259
事业单位医疗	4,766
财政对基本医疗保险基金的补助	5,856
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,560
财政对其他基本医疗保险基金的补助	296
医疗救助	2,513
城乡医疗救助	2,513

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
医疗保障管理事务	403
行政运行	403
老龄卫生健康事务	60
老龄卫生健康事务	60
节能环保支出	6,407
环境保护管理事务	4,827
行政运行（环境保护管理事务）	4,827
污染防治	1,409
大气	1,395
其他污染防治支出	14
天然林保护	85
森林管护	85
其他节能环保支出	86
其他节能环保支出	86
城乡社区支出	10,056
城乡社区管理事务	8,165
行政运行（城乡社区管理事务）	2,028
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	254
城管执法	3,056
其他城乡社区管理事务支出	2,827
城乡社区规划与管理	235
城乡社区规划与管理	235
城乡社区公共设施	1,640
其他城乡社区公共设施支出	1,640
城乡社区环境卫生	16
城乡社区环境卫生	16
农林水支出	49,108
农业农村	18,233
行政运行（农业）	6,083
事业运行（农业）	2,407
科技转化与推广服务	50
病虫害控制	2,661
农产品质量安全	58
防灾减灾	29
农业生产发展	1,790

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表
(功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
农村合作经济	118
农村社会事业	50
农业资源保护修复与利用	664
农村道路建设	2,823
农田建设	1,499
其他农业农村支出	1
林业和草原	3,638
行政运行（林业）	64
事业单位	1,891
森林资源培育	45
森林资源管理	685
森林生态效益补偿	119
林业草原防灾减灾	519
其他林业和草原支出	315
水利	10,382
行政运行（水利）	2,629
水利行业业务管理	104
水利工程建设	668
水利工程运行与维护	1,061
水土保持	1,391
防汛	56
江河湖库水系综合整治	707
大中型水库移民后期扶持专项支出	3,191
其他水利支出	575
巩固脱贫衔接乡村振兴	7,105
生产发展	4,739
社会发展	2,214
事业运行	152
农村综合改革	3,440
对村级公益事业建设的补助	504
对村民委员会和村党支部的补助	2,108
农村综合改革示范试点补助	617
其他农村综合改革支出	211
普惠金融发展支出	6,310
农业保险保费补贴	5,616

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
创业担保贷款贴息及奖补	588
其他普惠金融发展支出	106
交通运输支出	5,800
公路水路运输	5,326
行政运行（公路水路运输）	2,959
公路养护	2,177
其他公路水路运输支出	190
其他交通运输支出	474
其他交通运营补助	474
资源勘探工业信息等支出	1,151
制造业	305
其他制造业支出	305
工业和信息产业监管	658
行政运行（工业和信息产业监管）	533
产业发展	120
其他工业和信息产业监管支出	5
支持中小企业发展和管理支出	188
其他支持中小企业发展和管理支出	188
商业服务业等支出	1,303
商业流通事务	533
行政运行（商业流通事务）	533
涉外发展服务支出	470
其他涉外发展服务支出	470
其他商业服务业等支出	300
其他商业服务业等支出	300
援助其他地区支出	177
一般公共服务（援助其他地区支出）	177
一般公共服务（援助其他地区支出）	177
自然资源海洋气象等支出	16,992
自然资源事务	16,992
行政运行（国土资源事务）	4,922
自然资源利用与保护	12,030
其他自然资源事务支出	40
住房保障支出	23,239
保障性安居工程支出	6,043

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出预算草案表 (功能分类)

单位：万元

项目	2023年预算数
棚户区改造	2,090
农村危房改造	202
保障性住房租金补贴	28
老旧小区改造	3,723
住房改革支出	17,196
住房公积金	17,196
粮油物资储备支出	2,396
粮油物资事务	2,396
行政运行（粮油事务）	46
一般行政管理事务（粮油事务）	240
其他粮油物资事务支出	2,110
灾害防治及应急管理支出	1,507
应急管理事务	850
行政运行（应急管理）	722
一般行政管理事务（应急管理）	128
消防事务	558
行政运行（消防事务）	458
消防应急救援	100
地震事务	98
行政运行（地震事务）	5
地震事业机构	93
自然灾害救灾及恢复重建支出	1
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1
预备费	8,000
预备费	8,000
预备费	8,000
债务付息支出	4,574
地方政府一般债务付息支出	4,574
地方政府一般债券付息支出	4,574
合计	538,927

表6

2023年平邑县本级一般公共预算基本支出预算草案表
(经济分类)

单位：万元

科目代码	项目	2023年预算数
501	机关工资福利支出	63,174
50101	工资奖金津补贴	48,038
50102	社会保障缴费	9,617
50103	住房公积金	5,519
502	机关商品和服务支出	2,567
50201	办公经费	2,152
50202	会议费	17
50203	培训费	13
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	6
50206	公务接待费	58
50208	公务用车运行维护费	166
50209	维修(护)费	15
50299	其他商品和服务支出	140
505	对事业单位经常性补助	136,794
50501	工资福利支出	136,479
50502	商品和服务支出	315
509	对个人和家庭的补助	16,131
50901	社会福利和救助	2,498
50905	离退休费	13,633
	合计	218,666

表7

2023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	2023年预算数
一、税收返还	931
二、一般性转移支付	100,295
1、体制补助支出	68,054
2、固定数额补助	6,443
3、其他转移性支出	25,798
合计	101,226

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

项目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
合计	812	82	37	77	59	52	79	76	57	53	70	80	50	40
农村公益事业奖补资金	812	82	37	77	59	52	79	76	57	53	70	80	50	40

表9

2023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	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
仲村镇	9,911	252	9,577	82
武台镇	6,380	46	6,297	37
保太镇	10,639	276	10,286	77
柏林镇	6,903	54	6,790	59
卞桥镇	6,845	132	6,661	52
地方镇	8,005	24	7,902	79
铜石镇	9,129	27	9,026	76
温水镇	5,418	38	5,323	57
流峪镇	8,075		8,022	53
郑城镇	8,793		8,723	70
白彦镇	9,597	38	9,479	80
临涧镇	6,802	25	6,727	50
丰阳镇	5,541	19	5,482	40
合计	102,038	931	100,295	812

表10

2023年平邑县政府性基金预算收入预算草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	200,000	145,855	137.12
四、彩票公益金收入	900	934	96.36
五、城市基础设施配套费收入	10,000	10,483	95.39
六、污水处理费收入	240	236	101.69
七、其他政府性基金收入	7,131	3,746	190.36
本年收入合计	218,271	161,254	135.36
转移性收入	83,432	180,717	
政府性基金转移收入	7,600	7,617	
政府性基金补助收入	7,600	7,617	
上年结余收入	3,532		
调入资金			
债务转贷收入	72,300	173,100	
收入总计	301,703	341,971	

表11

2023年平邑县政府性基金预算支出预算草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	32		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32		
二、社会保障和就业支出	5,138	3,441	149.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,138	3,441	149.32
三、城乡社区支出	125,266	177,066	70.75
国有土地使用权出让收入安排的支出	123,026	107,420	114.53
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,310	86.58
污水处理费安排的支出	240	236	101.69
棚户区改造专项债券收入安排的支出		67,100	
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、其他支出	13,414	72,978	18.38
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,131	71,400	9.99
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,283	1,578	398.16
七、债务付息支出	14,648	16,842	86.97
本年支出合计	158,498	270,327	58.63
转移性支出	68,155	36,984	
政府性基金转移支付	155	155	
政府性基金上解支出	155	155	
调出资金	68,000	33,297	
年终结余		3,532	
债务还本支出	75,050	34,660	
支出总计	301,703	341,971	

表12

2023年平邑县本级政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	200,000	145,855	137.12
四、彩票公益金收入	900	934	96.36
五、城市基础设施配套费收入	10,000	10,483	95.39
六、污水处理费收入	240	236	101.69
七、其他政府性基金收入	7,131	3,746	190.36
本年收入合计	218,271	161,254	135.36
转移性收入	83,432	180,717	
政府性基金转移收入	7,600	7,617	
政府性基金补助收入	7,600	7,617	
上年结余收入	3,532		
调入资金			
债务转贷收入	72,300	173,100	
收入总计	301,703	341,971	

表13

2023年平邑县本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	32		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32		
资助国产影片放映	12		
其他国家电影事业发展专项资金支出	20		
二、社会保障和就业支出	5,138	3,441	149.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,138	3,441	149.32
移民补助	2,047		
基础设施建设和经济发展	3,091	3,441	89.83
三、城乡社区支出	125,266	177,066	70.75
国有土地使用权出让收入安排的支出	123,026	107,420	114.53
征地和拆迁补偿支出	37,079	92,297	40.17
土地开发支出	6,000	4,293	139.76
城市建设支出	60,897		
农村基础设施建设支出	16,200	10,356	156.43
土地出让业务支出	850	186	456.99
棚户区改造支出	2,000		
农业农村生态环境支出		288	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,310	86.58
城市公共设施	2,000	900	222.22
城市防洪		10	
其他城市基础设施配套费安排的支出		1,400	
污水处理费安排的支出	240	236	101.69
污水处理设施建设和运营	240	236	101.69

表13

2023年平邑县本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

棚户区改造专项债券收入安排的支出		67,100	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		67,100	
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、其他支出	13,414	72,978	18.38
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,131	71,400	9.99
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,131	71,400	9.99
彩票公益金安排的支出	6,283	1,578	398.16
用于社会福利的彩票公益金支出	4,375	969	451.50
用于体育事业的彩票公益金支出	1,342	140	958.57
用于残疾人事业的彩票公益金支出	300	281	106.76
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	73	73	100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	193	115	167.83
七、债务付息支出	14,648	16,842	86.97
地方政府专项债务付息支出	14,648	16,842	86.97
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,208	5,304	98.19
土地储备专项债券付息支出	573	838	68.38
棚户区改造专项债券付息支出	8,867	6,957	127.45
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,743	
本年支出合计	158,498	270,327	58.63
转移性支出	68,155	36,984	

表14

2023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	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年 执行数的%

注：政府性基金无对下转移支付。

表15

2023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

乡 镇	2023年预算数
合 计	

注：政府性基金无对下转移支付。

表16

2023年平邑县国有资本经营收入预算草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	200	246	81.30
国有控股公司股利、股息收入	100	100	100.00
国有参股公司股利、股息收入	100	146	68.49
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	200	246	81.30
转移性收入	49	55	
国有资本经营预算转移支付收入	38	55	
上年结余收入	11		
收入总计	249	301	

表17

2023年平邑县国有资本经营支出预算草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	49	44	111.36
解决历史遗留问题及改革成本支出	49	44	111.36
国有企业退休人员社会化管理补助支出	49	44	111.36
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	49	44	111.36
转移性支出	200	257	
调出资金	200	246	
国有资本经营预算调出资金	200	246	
年终结余		11	
国有资本经营预算年终结余		11	
支出总计	249	301	

表18

2023年平邑县本级国有资本经营收入预算草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	200	246	81.30
国有控股公司股利、股息收入	100	100	100.00
国有参股公司股利、股息收入	100	146	68.49
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	200	246	81.30
转移性收入	49	55	
国有资本经营预算转移支付收入	38	55	
上年结余收入	11		
收入总计	249	301	

表19

2023年平邑县县级国有资本经营支出预算草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	2022年执行数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	49	44	111.36
解决历史遗留问题及改革成本支出	49	44	111.36
国有企业退休人员社会化管理补助支出	49	44	111.36
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	49	44	111.36
转移性支出	200	257	
调出资金	200	246	
国有资本经营预算调出资金	200	246	
年终结余		11	
国有资本经营预算年终结余		11	
支出总计	249	301	

表20

2023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

乡 镇	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

2023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	2023年预算数	2022年执行数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	121,764	116,428	4.58
其中：社会保险费收入	46,699	42,756	9.22
财政补贴收入	69,110	69,746	-0.91
利息收入	3,302	1,650	100.12
委托投资收益	1,155	733	57.57
转移收入	1,060	1,050	0.95
其他收入	8	32	-75.00
一、机关事业单位养老保险基金收入	64,878	63,654	1.92
其中：基本养老保险费收入	36,700	32,797	11.90
财政补贴收入	27,100	29,783	-9.01
利息收入	70	66	6.06
转移收入	1,000	1,000	
其他收入	8	8	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	56,886	52,774	7.79
其中：个人缴费收入	9,999	9,959	0.40
财政补贴收入	42,010	39,963	5.12
集体补助收入	430	395	8.86
利息收入	3,232	1,650	95.88
委托投资收益	1,155	733	57.57
转移收入	60	50	20.00
其他收入		24	-100.00

表22

2023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	2023年预算数	2022年执行数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	109,812	106,008	3.59
其中：社会保险待遇支出	108,831	101,718	6.99
转移支出	111	110	0.91
其他支出	450	3,740	-87.97
一、机关事业单位养老保险基金支出	64,878	63,654	1.92
其中：基本养老金支出	64,348	59,834	7.54
转移支出	80	80	
其他支出	450	3,740	-87.97
二、城乡居民基本养老保险基金支出	44,934	42,354	6.09
其中：基础养老金支出	40,590	38,543	5.31
个人账户养老金支出	3,893	3,361	15.83
丧葬补助金支出	420	420	
转移支出	31	30	3.33
其他支出			

表23

2023年末平邑县社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2023年预算数
年末滚存结余合计	141, 155
一、机关事业单位养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	141, 155

表24

2023年平邑县本级社会保险基金预算收入草案

项目	2023年预算数	2022年执行数
社会保险基金收入合计	121,764	116,428
其中：社会保险费收入	46,699	42,756
财政补贴收入	69,110	69,746
利息收入	3,302	1,650
委托投资收益	1,155	733
转移收入	1,060	1,050
其他收入	8	32
一、机关事业单位养老保险基金收入	64,878	63,654
其中：基本养老保险费收入	36,700	32,797
财政补贴收入	27,100	29,783
利息收入	70	66
转移收入	1,000	1,000
其他收入	8	8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	56,886	52,774
其中：个人缴费收入	9,999	9,959
财政补贴收入	42,010	39,963
集体补助收入	430	395
利息收入	3,232	1,650
委托投资收益	1,155	733
转移收入	60	50
其他收入		24

表25

2023年平邑县本级社会保险基金预算支出草案

项目	2023年预算数	2022年执行数
社会保险基金支出合计	109,812	106,008
其中：社会保险待遇支出	108,831	101,718
转移支出	111	110
其他支出	450	3,740
一、机关事业单位养老保险基金支出	64,878	63,654
其中：基本养老金支出	64,348	59,834
转移支出	80	80
其他支出	450	3,740
二、城乡居民基本养老保险基金支出	44,934	42,354
其中：基础养老金支出	40,590	38,543
个人账户养老金支出	3,893	3,361
丧葬补助金支出	420	420
转移支出	31	30
其他支出		

表26

2023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	2023年预算数
年末滚存结余合计	141, 155
一、机关事业单位养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	141, 155

表27

2022年平邑县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

2021年政府债务限额			2022年新增债务限额			2022年收回往年结余限额			2022年政府债务限额			2022年政府债务余额		
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
62.47	14.35	48.12	12.35		12.35	0.94		0.94	73.88	14.35	59.53	72.82	13.29	59.53

表28

2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数	133209
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	143500
三、2022年地方政府一般债务发行额	10100
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	10100
四、2022年地方政府一般债务还本额	10399
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	132910

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2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022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	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
平邑县	133209		143500	132910

表30

2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数	456842
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	595300
三、2022年地方政府专项债务发行额	173100
四、2022年地方政府专项债务还本额	34660
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	595281

注：因四舍五入原因，数据存在尾差。

表31

2022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	2021年政府专项债务余额	2022年新增专项债务限额	2022年政府专项债务限额	2022年政府专项债务余额
平邑县	456842	123500	595300	595281

表32

2022年平邑县地方政府债券发行情况表

单位：万元

县区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
平邑县	183200	10100		10100	173100	138500	34600

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	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年 度	偿还资金来源
一般债券	合计	132910	17075	16130	13527	22359	63819	一般公共预算
	新增债券	12985	4565	3780	1540	2400	700	
	置换债券	61287	12510	12350	9687	8340	18400	
	再融资债券	58638			2300	11619	44719	
专项债券	合计	669381	75050	105000	3900	8200	477231	政府性基金 预算
	新增债券	577400	57800	105000		3000	411600	
	置换债券	13150	5550		3900	3700		
	再融资债券	78831	11700			1500	65631	

表34

2022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
		小计	一般债券	专项债券	
平邑县东阳拦河坝工程	1500	1500		1500	
平邑·京东数字经济产业园基础设施项目	3000	3000		3000	
平邑县妇幼保健院新院建设项目	3000	3000		3000	
平邑县2019年棚户区改造颛臾三、四村片区项目	6800	6800		6800	
平邑县城社区棚户区改造项目	42500	42500		42500	
平邑·京东数字经济产业园基础设施项目	2200	2200		2200	
平邑县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目	6000	6000		6000	
平邑县浚河及支流水环境综合治理工程	17800	17800		17800	
平邑县人民医院南山院区及隔离点建设项目	7500	7500		7500	
平邑县市政供水和排水管网工程	4000	4000		4000	
平邑县市民体育综合健身中心建设项目	2000	2000		2000	
平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目	4000	4000		4000	
平邑县西皋河综合治理工程	3400	3400		3400	
平邑县城乡供水一体化项目	10000	10000		10000	
平邑县蒙阳社区棚户区改造项目	17800	17800		17800	
平邑·京东商仓冷链物流项目	7000	7000		7000	
平邑县合计	138500	138500		138500	

表35

2022年平邑县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	13.85	100.00%
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	3.27	23.61%
（一）农业		
（二）水利	3.27	23.61%
（三）林业		
四、生态环保	0.6	4.33%
五、社会事业	1.65	11.91%
（一）卫生健康	1.05	7.58%
（二）教育	0.4	2.89%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	0.2	1.44%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.7	5.05%
七、市政和产业园区基础设施	0.92	6.64%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	6.71	48.45%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	6.71	48.45%

表36

2022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						
平邑县	新增债券小计				138500	
新增债券	1月25日	专项债券	15	3.19%	3000	
			15	3.19%	1500	
			7	2.83%	49300	
			20	3.26%	3000	
	2月24日	专项债券	15	3.37%	2200	
	5月12日	专项债券	10	2.97%	7500	
			20	3.33%	17800	
	5月26日	专项债券	20	3.28%	6000	
	6月27日	专项债券	7	2.89%	17800	
			20	3.29%	13400	
			30	3.37%	2000	
	10月26日	专项债券	20	3.08%	10000	
			30	3.25%	5000	
再融资债券	再融资债券小计				44700	
	1月25日	专项债券	7	2.83%	900	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	3800	
	5月12日	专项债券	7	2.98%	16000	
		一般债券	7	2.98%	4500	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	800	
	8月25日	一般债券	7	2.79%	1000	
		专项债券	7	2.81%	17700	

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	县本级
一、2022年发行执行数	183200	183200
（一）一般债券	10100	10100
其中：再融资债券	10100	10100
（二）专项债券	173100	173100
其中：再融资债券	34600	34600
二、2022年还本执行数	45059	45059
（一）一般债券	10399	10399
（二）专项债券	34660	34660
三、2022年付息执行数	21474	21474
（一）一般债券	4632	4632
（二）专项债券	16842	16842
四、2023年还本预算数	92125	92125
（一）一般债券	17075	17075
其中：再融资债券	15400	15400
财政预算安排	1675	1675
（二）专项债券	75050	75050
其中：再融资债券	72300	72300
财政预算安排	2750	2750
五、2023年付息预算数	26353	26353
（一）一般债券	4574	4574
（二）专项债券	21779	21779

表38

2023年平邑县政府债务收支计划表（代编）

单位：万元

项目	金额
一、年初全县政府债务余额	728191
二、当年政府债务转贷收入	161800
1. 发行新增政府债券收入	74100
一般债券	
专项债券	74100
2. 发行再融资政府债券收入	87700
三、当年政府债务支出	166225
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	74100
3. 当年政府债务还本支出	92125
其中：使用再融资债券还本支出	87700
一般债券	15400
专项债券	72300
一般公共预算安排债务还本支出	1675
政府性基金预算安排债务还本支出	2750
四、年末全县政府债务余额	797866
一般债券	131235
专项债券	666631

表38

2023年平邑县政府债务收支计划表（代编）

单位：万元

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	26513
其中：债券付息支出	26353
一般债券	4574
专项债券	21779

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

2023年平邑县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初县级政府债务余额	728191
二、当年政府债务转贷收入	161800
1. 发行新增政府债券收入	74100
一般债券	
专项债券	74100
2. 发行再融资政府债券收入	87700
三、当年政府债务支出	166225
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	74100
3. 当年政府债务还本支出	92125
其中：使用再融资债券还本支出	87700
一般债券	15400
专项债券	72300
一般公共预算安排债务还本支出	1675
政府性基金预算安排债务还本支出	2750
四、年末县级政府债务余额	797866
一般债券	131235
专项债券	666631

附：县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	26513
其中：债券付息支出	26353
一般债券	4574
专项债券	21779

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

表 40-1

2023 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，2023 年县级预算选取平邑县住建局、平邑县交通局和平邑县工信局 3 个部门预算整体绩效目标和 8 个重点项目绩效目标，预算金额 10887 万元，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。

表40-2

2023年绩效目标情况表

类别	序号	预算部门	部门预算总额（万元）	备注
部门预算整体绩效目标	1	平邑县住建局	4818.00	--
	2	平邑县交通局	5266.00	--
	3	平邑县工信局	803.00	--
类别	序号	项目名称	预算安排金额（万元）	主管部门
项目支出绩效目标	1	污水处理运维费	983.00	住建局
	2	高铁站前广场维护经费	72.00	交通局
	3	执法经费	264.00	交通局
	4	高标准农田建设项目	5850.00	农业农村局
	5	动物疫病防控业务经费	36.00	畜牧发展促进中心
	6	森林防火经费	450.00	林业发展中心
	7	城区环卫工作市场化	1029.00	综合行政执法局
	8	土地收储出让业务经费	350.00	自然资源和规划局

2023年度整体绩效目标表

部门名称：平邑县住房和城乡建设局

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	对应处室
						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	保障县城集中供 热	保障县城新建小 区的供暖，加大 供热配套建设， 提升我县居民幸 福指数	居民供暖保障面积	全县实现集中供暖 的面积	570万平米	570万平米	570万平米	单位统计	360万平方米	520万平方米	内部统计		保障县城集中 供热，扶持企 业发展，推动 环保治理力度	居民供暖补贴、供 暖配套	燃热办
2	县城的生活污水 处理、污泥处置 及中水回用，	保障县城环境青 山绿水，污水处 理及时	水质改善达标率	地表水达到Ⅳ类标 准	地表水Ⅳ类	地表水Ⅳ类	地表水Ⅳ类	单位统计		地表水Ⅳ类	统计公报		保障污水处理 厂运转	污水处理厂运转经 费	污水处理厂
3	棚户区改造	保障棚户区改造 顺利实施	城镇转化率	城市化率（也叫城 镇化率）是城市化的 度量指标，反映 城市化水平。	50.13%	不断提升	39.42%	单位统计	不断提升	不断提升	内部统计		保障棚改住房 完工	政府购买服务棚户 区改造贷款还本付 息、平邑县兴蒙社 区棚户区改造项目	房屋征收和 补偿服务中 心
4	市政公用设施行 业管理	做好城区道路基 础设施建设和维 护	新建改建道路公里数	考核城区道路基础 设施建设和维护情 况	120公里		120公里	工作计划		93公里	内部统计		组织实施县 区内新修改建维 修道路保障市 民出行环境	城乡建设运行补助 经费	市政科
		天然气年用气量 增长率	天然气预计年用气量 较上年增加率	考核天然气管道公 用保障能力提升情 况	8%	不断增加	8%	工作计划		7.50%	内部统计		符合条件的地 区开通天然气 服务		
		提升排污排水能 力	城区干渠、管网清淤 疏通公里数	完成城区干渠、管 网清淤疏通公里数	33公里		33公里	工作计划		23公里	内部统计		完成城区干渠 、管网清淤疏 通工作保障排 水畅通		
5	村镇建设	拟订村庄和小城 镇建设政策并指 导实施。指导全 市农村住房建设 、农村住房安全 和危房改造、村 镇建设试点工作	农村改厕数量	推动农村改厕试 点，开展农村改厕 试点	118户		118户	2021年工作 总结		1248	工作总结		组织实施农厕 改造危房工作 积极推进农村 清洁取暖工作	农村厕所所改造及后 续管护，农村清洁 取暖经费	村镇办
			危房改造数量	调度、监督、检查 全县危房改造情况 。本指标考核危房 改造当年任务完成 情况	161户		128户	上级下达任 务数		396户	通报数据				

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	对应处室
						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							
		。指导小城镇人 居生态环境改善 相关工作。	农村清洁取暖改造数 量	指导乡镇做好农村 清洁取暖申报及建 设等工作，本指标 考核农村清洁取暖 改造数量	1.6万户		1.6万户	上级下达任 务数		1.5万户	通报数据		。		

2023年度整体绩效目标表

部门名称：平邑县交通运输局

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	县乡道路建设	不断完善县 想道路规划 布局	道路建设计划 完工率	年度内完成平邑县蒙山 路万寿路三和路建设工 程	100%	189.5公 里	100%	工作计划					组织实施三条道路 建设	平邑县蒙 山路万寿 路三和路 建设工程	公路事业 发展中心	
2	农村公路养 护	不断提升农 村公路的养 护水平提升 群众的出行 便利程度	农村公路列养 率	县道478公里，乡道 412.42公里，维护小修 、日常清洁划线涂白等	100%		100%	《平邑县农村公路管理 养护办法》		100%	内部统计		组织各个基层所按 照文件标准开展公 路养护工作	交通事业 运转补助 经费、农 村公路养 护经费	公路事业 发展中心	
3	站前广场维 护	维护站前广 场的良好形 象	高铁站前广场 维护达标率	蒙山站前广场委托第三 方维护，考核是否达到 维护标砖	100%		100%	合同要求		100%	内部统计		由第三方物业公司 进行专业的维护	站前广场 维护费	驻站办	
4	公交运营	确保全县公 交运营线路 正常运转提 升居民出行 便利度	公交运营线路 正常运转率	全县公交141辆公交车 、运营12条路线、驾驶 员171名能够正常开展 公交车运营	100%		100%	工作计划		100%	内部统计		由公交运用公司组 织实施	公交免费 政府补贴 、公交站 点维护费	公交办	
5			超载超限、脱 落扬撒等非法 营运行为治理 完成情况	考核超载超限、脱落扬 撒等非法营运行为治理 完成情况，	100%		100%	鲁交执法【2018】10号	100%	100%	内部统计		推进治理超限超载 不停车检测系统建 设，开展联合执 法，重点打击超载 超限、非法载客、 非法改装等违法行 为。	平邑县治 理超限超 载非现场 执法系 统，平邑 县交通运 输局非税 收入退款	执法大队	
6			机动车维修市 场喷涂行业集 中整治完成情 况	机动车维修市场喷涂行 业集中整治完成情 况	100%		100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计		开展机动车维修市 场喷涂行业集中整 治。		运输服务 中心	

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							
7	运输市场监 管	加强客货运 企业监管	货运企业达标 情况	取缔达不到许可要求的 货运企业，重点考核达 不到许可要求的货运企 业取缔、整改情况。	100%		100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计		落实企业主体责 任，加强客货运企 业监管		运输服务 中心
8			客运行业“打 非治违”专项 整治投诉举报 落实率	对客运行业打击非法营 运和违规经营专项整治 投诉举报落实情况	100%		100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计		对客运行业非法营 运和违规经营行为 时刻保持高压态 势，开展了联合执 法专项整治，活动 重点打击非法营运 、违规经营行为。		运输服务 中心
9			交通运输行 业安全保持 稳定	对运输企业进 行风险隐患排 查整改情况	依法开展安全生产集中 整治活动，紧盯行业重 点，严查严管严控，督 促客运、货运、危化品 运输企业落实安全防范 措施，抓好重点领域安 全监管，进一步完善县 乡干线公路安全设施。 考核整治活动开展情 况，隐患整改情况	100%		100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计		扎实开展专家查隐 患行动	行业安全 隐患排查 服务费

部门预算整体绩效目标表（2023年度）

部门名称：平阳县工业和信息化局

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	对应处室
							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	经济运行	监测分析全县工业和信 息化运行态势	促进工业和信息化平稳运行	规上工业产值同比增长率	根据统计口径，2022年规上工 业企业总产值同比2021年规上 工业总产值的增长率	8.0%		8.0%	年度计划	7.0%	7.5%	内部统计		经济运行监 测及分析		经济运行科
2	技术改造	产业结构优化调整；企 业技术改造管理，推进 企业技术创新和技术进 步；资源节约、循环经 济发展和资源综合利用	推进工业和信息化领域结构调整，增 强企业发展的核心竞争力，增强工业 经济发展的质量和效益	实施技术改造项目数	在坚持科技进步的前提下，用 先进的技术改造落后的技术、 工艺和装备实现内涵扩大再生 产，达到增加品种，提高质 量，节约能源，以降低原材料 消耗，提高劳动生产率，提高 经济效益的目的	38个		38个	年度计划	35个	37个	内部统计		技术改造和 创新	重大技术改 造项目；工 业企业技术 改造、项目 认定工作经 费	技改科
3	消费品产业	轻工、纺织、食品、医 药、盐业等行业管理工 作，拟定行业发展规划 并组织实施；组织实施 相关行业准入和行业规 范管理，促进先关行业 结构优化和产业升级； 食盐专营管理	推进轻工、纺织、食品、医药、盐业 等行业发展；推进食盐生产经营企业 信用体系建设工作和食盐专营工作	组织检查食盐专营检查次数	制定我县《食盐供应应急预案 》、食盐储备规范化管理等文 件，组织食盐专营执法检查， 监管食盐专营工作	≥3次		3次	年度计划	3次	3次	内部统计		消费品产业		消费品产业 科
4	信息技术产 业	推进工业化和信息化融 合发展，推进企业信息 化建设；落实无线电管 理工作	完善电信网络基础设施，加快推进工 业化和信息化的融合发展，提升企业 信息化水平	5G基站建设和改造完成率	实际5G基站建设和改造数量占 计划量的比例	150%		150%	平邑三大 运营商预 估需求数 量					信息化产 业发展		信息化产 业发展科
5	国防科技工 业管理	推进化工产业转型升级，推进军民融合产业 发展，负责民用爆破器 材管理工作	加强对关闭退出企业监管，防止违规 复产；对民爆企业加强安全管理全监 管工作；加快军民融合产业发展	关闭退出化工企业率	退出完成企业数占全部关闭退 出化工企业数量的比例	100%		100%	年度计划	100%	100%	内部统计		国防科技工 业管理	民爆行业第 三方安全专 业检查工作 经费	国防科技工 业管理科
				对全县民爆生产企业的安全检查次数	对全县民爆生产企业进行科研 、生产、销售和相应储存等一 系列安全检查的次数	≥12次		12次	年度计划	12次	12次	内部统计				
6	企业发展	促进非公有制经济和中小 企业发展，加强企业 家队伍建设；组织开展 企业培植培育工作	培育优质中小企业发展	企业培训次数	企业培训次数	≥8次		≥8次	年度计划	7次	8次	内部统计		企业发展		企业发展科
				优质企业培育数量	培植省市级优质企业的数量	≥5家		≥5家	年度计划	3家	5家	内部统计				

表40-6

项目支出绩效目标申报表

项目名称		污水处理厂运维费		
主管部门		平邑县住房和城乡建设局	实施单位	平邑县住房和城乡建设局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	983	
		其中：财政拨款	983	
		其他资金		
年度总体绩效目标	项目日处理污水规模 6 万吨，年处理污水达到 2190 万吨，县城污水收集率 95%以上，出水达标率 100%,；年处置污泥 11000 吨，污泥处置方式走向规范化；尾水湿地提升改造后水质净化功能得到提高，绿化环境得到进一步改善。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污水处理单价	0.771元/吨
			污泥处理单价	340元/吨
	产出指标	数量指标	年污水处理量	1095 万吨
			年污泥处理量	3600 吨
		质量指标	水处理排放标准	一级 A
			水处理排放达标率	100%
		时效指标	污水处理及时率	100%
			污泥处理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	年污水处理收入	1688 万元
		社会效益指标	城市污水集中处理	有效保障
			推进节水型城市创建	持续推进
		生态效益指标	氨氮排放减少量	21.15吨
			COD排放减少量	220.1吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	浚河流域群众满意度	≥90%

表40-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称		高铁站前广场维护经费		
主管部门		平邑县交通运输局	实施单位	平邑县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	72	
		其中：财政拨款	72	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升高铁广场形象，提高本地高铁乘坐率，确保各停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维护成本控制情况	≤72万元
	产出指标	数量指标	管理维护面积	11.4万平方米
			管理维护天数	≥365天
			管理维护人数	≥26人
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%
			环境卫生达标率	100%
			设备设施安全正常运行率	100%
			绿化管理达标率	100%
		时效指标	管理维护及时性	及时
			突发事件处理及时性	及时
		社会效益指标	保障高铁站正常运行	有效保障
			保障群众正常出行	有效保障
		生态效益指标	广场整体环境美化提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等的满意度	≥95%

表40-8

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法经费		
主管部门		平邑县交通运输局	实施单位	平邑县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	264	
		其中：财政拨款	264	
		其他资金		
年度总体绩效目标	执法车辆费用，执法人员办公费、差旅费，执法文书、证件工本费，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤264万元
	产出指标	数量指标	执法天数	365天
			执法车辆保障数量	9辆
		质量指标	经费使用合规率	100%
			执法行为规范率	100%
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天
		社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升
			交通运营规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

表40-9

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平阳县2023年度高标准农田建设项目		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5850	
		其中：财政拨款	5850	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成3.0万亩高标准农田建设，其中新建1万亩，提质改造2万亩，年度实施进度100%，通过项目建设，夯实农业发展基础，有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食等重要农产品综合生产能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中央预算内项目每亩补贴	1950 元/亩
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	3万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设期	1 年
	效益指标	经济效益指标	粮食综合增收数量	每亩增收 200-300 斤
		社会效益指标	田间道路通达度，平原地区	100%
			田间道路通达度，丘陵区	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意率	≥90%

表40-10

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物疫病防控业务经费		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
年度总体绩效目标	可以有效提高动物疫病监测预警和检验监督技术水平，提高动物疫病控制扑灭能力。保障各项业务工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制金额	≤36万
	产出指标	数量指标	动物疫病防控保障时间	365天
			督导检查次数	12次
			免疫档案印刷数量	2万余册
		质量指标	资金支付合规率	100%
			免疫档案印刷合格率	100%
			培训出勤率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	设备维修及时率	100%
			培训完成时间	2023. 12
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量案件发生次数	0次
			动物疫病防控政策宣传知晓率	80%
			动物疫病预防控制能力持续增长率	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

表40-11

项目支出绩效目标申报表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		平邑县自然资源和规划局	实施单位	林业发展中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	450	
		其中：财政拨款	450	
		其他资金		
年度总体绩效目标	会同应急管理局开展森林草原火灾扑救及应急救援工作；指导和督促国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，编制森林火灾应急预案、森林和草原火灾防治规划和标准并指导实施；指导和督促成员单位开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情扑救等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤450万元
	产出指标	数量指标	消防队员人数	126人
		质量指标	视频监控系统正常运转率	≥95%
		时效指标	森林防火各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高防火应急能力	显著提高
			保障森林防火安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95%

表40-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称		城区环卫工作市场化		
主管部门		平邑县综合行政执法局	实施单位	平邑县综合行政执法局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1029	
		其中：财政拨款	1029	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提高县城城区环境卫生质量，切实改善居民生活环境，随着城市化进程的不断深入，原有的保洁模式已经不再适应形势的发展，环卫作业实行市场化运作在城市化的建设中显得尤为重要。按照合同约定，实施作业。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老城区道路保洁费用	3.5元/平方米
			新城区道路保洁费用	2.56元/平方米
			垃圾清运费	65 元/吨
			公厕管理运行费用	3.7 万元/座
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	468.80 万平方米
			垃圾清运规模	7.3 万吨
			公厕管理维护数量	44 座
		质量指标	保洁合格率	100%
		时效指标	保洁及时率	99%
	效益指标	社会效益指标	全县城区环境卫生保洁覆盖率	98%
			城区环卫一体化和市场化改革	持续推进
		生态效益指标	改善居民生活环境，减少城区环境污染	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环卫工作的满意度	≥96%

表40-13

项目支出绩效目标申报表

项目名称		土地收储出让业务经费		
主管部门		平邑县自然资源和规划局	实施单位	平邑县自然资源和规划局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为全县国民经济发展提供用地保障，提高我县经济社会发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤350万元
	产出指标	数量指标	土地出让面积	1300亩
			征管工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
			征管工作保障率	100%
		时效指标	保障及时性	及时
			工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	>21.6亿元
		社会效益指标	重点工作推进	有效提升
			国有土地有效利用性	持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

说明 1-1:

关于 2023 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

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 102038 万元。其中：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 931 万元，主要用于烟叶税补助给各镇安排的支出。

二、一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 100295 万元，其中：

1. 体制补助支出安排 68054 万元，主要用于增强各镇政府“保工资、保运转、保民生”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. 固定数额补助支出安排 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. 其他一般性转移性支出 25798 万元，主要用于村级组织运转等支出。

三、专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 812 万元，主要用于农村公益事业奖补资金等支出，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年无对下政府性基金转移支付预算。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年无对下国有资本经营转移支付预算。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全县地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2022 年地方政府债务限额 73.88 亿元。其中，新增债务限额 12.35 亿元。

二、2022 年全县地方政府债务举借情况

2022 年全县共发行政府债券 18.32 亿元，其中：新增债券 13.85 亿元，再融资债券 4.47 亿元。分级次看，县本级使用 18.32 亿元（新增债券 13.85 亿元，再融资债券 4.47 亿元）。截至 2022 年底，全县政府债务余额 72.82 亿元，其中县本级政府债务余额 72.82 亿元。2022 年政府债务还本付息 6.65 亿元。

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，2022 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、2023 年全县政府债务收支计划情况

预计 2023 年全县政府债务收入 16.18 亿元。其中，预计发行新增政府债券收入 7.41 亿元，发行再融资债券收入 8.77 亿元。

预计全县政府债务支出安排 16.62 亿元。其中，新增专项债券项目支出 7.41 亿元；到期债务还本支出 9.21 亿元。按照上述安排，以 2022 年末全县政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全县政府债务余额为 79.79 亿元，政府债务限额为 81.29 亿元。此外，2023 年全县预算需安排债务利息支出 2.64 亿元。

四、2023 年县本级政府债务收支计划情况

预计 2023 年县本级债务收入 16.18 亿元。其中，发行新增政府债券收入 7.41 亿元，发行再融资债券收入 8.77 亿元。预计县本级政府债务支出 16.62 亿元。其中，新增政府债券县本级使用 7.41 亿元、再融资债券本级使用 8.77 亿元、县本级债务还本支出 0.44 亿元。按照上述安排后，预计 2023 年底县本级政府债务余额 79.79 亿元，县本级政府债务限额 81.29 亿元。此外，2023 年县本级预算需安排债务利息支出 2.64 亿元。

说明 3:

2023 年平邑县县级三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1436 万元，比上年增加 636 万元，用于公务用车购置、公务接待等。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 1287 万元，比上年增加 623 万元（其中，公务用车购置费 153 万元，比上年增加 51 万元，主要是根据规定，对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新；公务用车运行维护费 1134 万元，比上年增加 572 万元，主要是有新成立的单位）；公务接待费支出 149 万元，比上年增加 13 万元，主要是有新成立的单位。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2023 年预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年平邑县遵循“强管理、提质效”的工作理念，抓目标提质量、建机制出成效、控成本提效益、重创新稳运行“四策并举”，构建赋能高质量发展的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作实现提质增效，在县域经济、民生改善和乡村振兴等方面发挥了坚实保障作用，切实提高了财政资金的使用效益。

（一）预算绩效管理实现全方位、全过程、全覆盖。我县绩效管理实现了闭环管理，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。2022 年对全县纳入预算管理的 72 个部门、385 个项目、18.10 亿元资金实现事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作全覆盖，以预算绩效管理为手段，切实提高财政资金使用效益。

（二）财审协同联动有成效。通过审计数据和绩效结果共享，加强了与审计的信息互通和工作联动，并形成有效机制。实现信息共享，打好了监督“组合拳”，根据“柴油货车淘汰补贴”审计意见，财政局及时联系县交通局，通过现场座谈、重点绩效评价的方式，督促部门完善项目管理，提高管理质量。成果共用，发挥联合监督效力。根据 2022 年审计情况有侧重性的选取涉及民生、补贴 11 个重点项目开展财政评价，涵盖政府采购、政府购买服务、PPP 和债务等重点领域，评价完成后将评价结果抄报审计局，实现绩效评价结果互通共享，打造“阳光”绩效，做到

部门“求效”、财政“问效”，审计“督效”。整改共促，发挥财审联动制度优势。充分利用县审计局入驻财政局进行本级审计有利时机，主动将预算绩效日常管理工作发现的诸如绩效自评质量不高、部门绩效目标设置不规范、不完整等问题与审计组沟通，共同推动问题整改。将“绩效、审计”结果应用成效作为财政管理、审计监管的重点工作，不断强化评价结果的综合运用，从而做到标本兼治、立威震慑。

（三）控成本提效益。为破解预算管理中存在的“重投入、轻成本”问题，财政部门重点选取关乎高质量发展和民生福祉等重大项目开展成本控制。县财政部门采取“以点带面”逐步开展成本绩效管理，开展公交运营成本分析和残疾人儿童补贴分析，聚焦成本效益，寻求在财政资金使用上以最小成本获得最大效益，形成项目入库分析成本、成本定额等模式，将成本理念，定额管理融入所有财政资金项目的事前、事中、事后各环节，有效增强财政资金使用效益。

（四）开展基层财政运行，助力镇街振兴。开展郑城镇、卞桥镇基层财政运行试点，围绕试点镇收入质量、保障能力两个维度，有效解决财源结构单一、刚性支出压力大、基层财政平衡难度大的问题。通过镇街基层财政运行综合绩效评价试点，客观地反映了乡镇基础财政预算管理和业务实施效果，进一步引导各镇街牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，调动镇街培植财源、组织收入、加强支出管理的积极性和主动性，不断优化支出结构，增强财政可持续性，持续提升镇街财政预算绩效管理水平。

2022年以来通过我县各部门联起手来、齐抓共管，真正发挥

了预算绩效管理的监督纠偏作用，在预算绩效管理工作中取得了很大的成效，提高了财政资金使用效益。下一步要继续严格把好“事前评估、绩效目标、运行监控、绩效评价、结果运用”五道关口，将绩效管理结果与预算安排、政策调整挂起钩来，做到“花钱必问效、无效必问责，推动资金落实，优化政策体系，提高财政资源配置效率和使用效益。