

2019年平邑县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2019年平邑县一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2019年平邑县一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2019年平邑县本级一般公共预算收入草案表
表4	2019年平邑县本级一般公共预算支出草案表
表5	2019年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2019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	2019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
表8	2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2019年平邑县政府性基金预算收入草案表（代编）
表10	2019年平邑县政府性基金预算支出草案表（代编）
表11	2019年平邑县本级政府性基金预算收入草案表
表12	2019年平邑县本级政府性基金预算支出草案表
表13	2019年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2019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15	2019年平邑县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表16	2019年平邑县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表17	2019年平邑县本级国有资本经营预算收入草案表

表18	2019年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表
表19	2019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20	2019年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表21	2019年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表22	2019年末平邑县社会保险基金预算结余预算表（代编）
表23	2019年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2019年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2019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26	2018年平邑县地方政府债务限额余额情况表
表27	2018年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2018年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2018年平邑县地方政府债券发行情况表
表30	2018年平邑县地方政府债券还本付息情况表
表31	2019年平邑县政府债务收支计划表
表32	2019年平邑县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表33	2019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	2019年财政转移支付安排说明
-----	-----------------

说明2	举借政府债务说明
说明3	2019年三公经费情况及增减变化说明
说明4	预算绩效管理情况说明

表1

2019年平邑县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	96537	106500	10.32
国内增值税	24164	27046	11.93
改征增值税	18406	20067	9.02
营业税	279		
企业所得税	7097	7779	9.61
个人所得税	2878	3234	12.37
资源税	3884	4584	18.02
城市维护建设税	4851	5900	21.62
房产税	2323	2608	12.27
印花税	1511	1601	5.96
城镇土地使用税	6613	7202	8.91
土地增值税	7555	7956	5.31
车船税	2029	2200	8.43
耕地占用税	3831	4705	22.81
契税	10332	10368	0.35
烟叶税	394	850	115.74
环境保护税	390	400	2.56
其他税收收入			
二、非税收入	15557	15687	0.84
专项收入	6193	6758	9.12
行政事业性收费收入	1349	1659	22.98
罚没收入	7948	7200	-9.41
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	67	70	4.48
捐赠收入			
政府住房基金收入			
收入合计	112094	122187	9.00
转移性收入	312159	342737	
地方政府一般债务转贷收入	12000	12900	
返还性收入	17792	17792	
一般性转移支付收入	217059	233465	
专项转移支付收入	56326	59746	
调入资金	8300	18568	
动用预算稳定调节基金		266	
上年结转及结余收入	682		
收入总计	424253	464924	

表2

2019年平邑县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	43120	40388	-6.34
二、国防支出	385	336	-12.77
三、公共安全支出	20513	22588	10.11
四、教育支出	89419	95811	7.15
五、科学技术支出	694	667	-3.89
六、文化旅游体育与传媒支出	6257	7680	22.74
七、社会保障和就业支出	74747	84081	12.49
八、卫生健康支出	40494	46317	14.38
九、节能环保支出	9428	9378	-0.53
十、城乡社区支出	9137	7956	-12.92
十一、农林水支出	52741	58081	10.13
十二、交通运输支出	9898	8016	-19.01
十三、资源勘探工业信息等支出	1715	1451	-15.37
十四、商业服务业等支出	2082	1806	-13.27
十五、金融支出	35	40	14.29
十六、援助其他地区支出	160	180	12.50
十七、自然资源海洋气象等支出	6606	5858	-11.32
十八、住房保障支出	18958	22763	20.07
十九、粮油物资储备支出	679	660	-2.73
二十、灾害防治及应急管理支出	1055	734	-30.45
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	3771	4233	12.25
二十三、其他支出			
支出合计	391894	427024	8.96
转移性支出	32359	37900	
地方政府一般债务还本支出	12041	12900	
上解支出	20052	25000	
安排预算稳定调节基金	266		
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	424253	464924	

表3

2019年平邑县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	66848	71698	7.26
增值税	24987	26449	5.85
营业税	279		
企业所得税	6198	6289	1.47
个人所得税	2459	2813	14.40
资源税	1892	2900	53.28
城市维护建设税	2880	3538	22.85
房产税	1529	1643	7.46
印花税	884	950	7.47
城镇土地使用税	4520	4980	10.18
土地增值税	7413	6580	-11.24
车船税	1212	1692	39.60
耕地占用税	2696	3805	41.14
契税	9358	9019	-3.62
烟叶税	394	850	115.74
环境保护税	147	190	29.25
二、非税收入	11953	13917	16.43
专项收入	2589	4988	92.66
行政事业性收费收入	1349	1659	22.98
罚没收入	7948	7200	-9.41
国有资源(资产)有偿使用收入	67	70	4.48
捐赠收入			
政府住房基金收入			
本年收入合计	78801	85615	8.65
转移性收入	310191	331072	
地方政府一般债务转贷收入	12000	12900	
返还性收入	17792	17792	
一般性转移支付收入	167482	172573	
专项转移支付收入	49584	52082	
下级上解收入	54351	56620	
调入资金	8300	18839	
动用稳定调节基金		266	
上年结转及结余收入	682		
收入总计	388992	416687	

表4

2019年平邑县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	22208	24832	11.82
二、国防支出	385	336	-12.77
三、公共安全支出	20513	22588	10.11
四、教育支出	89419	95811	7.15
五、科学技术支出	619	667	7.75
六、文化旅游体育与传媒支出	5391	7482	38.79
七、社会保障和就业支出	70439	78131	10.92
八、卫生健康支出	36916	39359	6.62
九、节能环保支出	9428	9378	-0.53
十、城乡社区支出	7195	7031	-2.28
十一、农林水支出	49399	44166	-10.59
十二、交通运输支出	9898	7764	-21.56
十三、资源勘探工业信息等支出	1715	1451	-15.37
十四、商业服务业等支出	2082	1806	-13.27
十五、金融支出	35	40	14.29
十六、援助其他地区支出	160	180	12.50
十七、自然资源海洋气象等支出	6606	4814	-27.13
十八、住房保障支出	18958	21325	12.49
十九、粮油物资储备支出	679	660	-2.73
二十、灾害防治及应急管理支出	817	734	-10.19
二十一、预备费		6000	
二十二、债务付息支出	3771	4233	6.21
支出合计	356633	378787	12.25
转移性支出	32359	37900	
地方政府一般债务还本支出	12041	12900	
上解支出	20052	25000	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	266		
支出总计	388992	416687	

表5

2019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	2019年预算数
合 计		378787
201	一、一般公共服务支出	24832
20101	人大事务	837
2010101	行政运行	704
2010104	人大会议	133
20102	政协事务	489
2010201	行政运行	489
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5921
2010302	一般行政管理事务	232
2010350	事业运行	128
2010308	信访事务	14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85
2010301	专项业务活动	658
2010305	行政运行	4803
20104	发展与改革事务	877
2010401	行政运行	463
2010402	一般行政管理事务	20
2010408	物价管理	393
20105	统计信息事务	465
2010501	行政运行	281
2010505	专项统计业务	184
20106	财政事务	1935
2010607	信息化建设	146
2010699	其他财政事务支出	20
2010601	行政运行	1713
2010608	财政委托业务支出	30
2010602	一般行政管理事务	25
20107	税收事务	1435
2010701	行政运行	1435
20108	审计事务	450
2010801	行政运行	450
20111	纪检监察事务	1669
2011101	行政运行	1669

表5

2019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	2019年预算数
20113	商贸事务	868
2011350	事业运行	235
2011303	机关服务	7
2011301	行政运行	525
2011308	招商引资	101
20123	民族事务	66
2012301	行政运行	66
20125	港澳台事务	9
2012501	行政运行	9
20126	档案事务	212
2012602	一般行政管理事务	48
2012601	行政运行	164
20128	民主党派及工商联事务	58
2012801	行政运行	58
20129	群众团体事务	305
2012901	行政运行	217
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1954
2013101	行政运行	1571
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383
20132	组织事务	1758
2013250	事业运行	47
2013201	行政运行	294
2013202	一般行政管理事务	1418
20133	宣传事务	530
2013301	行政运行	530
20134	统战事务	114
2013401	行政运行	114
20136	其他共产党事务支出	616
2013601	行政运行	616
20138	市场监督管理事务	3945
2013801	行政运行	2474

表5

2019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	2019年预算数
2013805	市场监管执法	593
2013850	事业运行	497
2013899	其他市场监督管理事务	155
20138802	一般行政管理事务	226
20199	其他一般公共服务支出	320
2019901	其他一般公共服务支出	320
203	二、国防支出	336
20306	国防动员	336
2030607	民兵	336
204	三、公共安全支出	22588
20401	武装警察部队	779
2040199	其他武装警察部队支出	779
20402	公安	12187
2040203	机关服务	305
2040201	行政运行	8321
2040221	特别业务	3560
20403	国家安全	32
2040301	行政运行	32
20404	检察	1637
2040401	行政运行	1637
20505	法院	7037
2040504	案件审判	3160
2040505	案件执行	160
2040503	机关服务	64
2040599	其他法院支出	256
2040501	行政运行	1987
2040502	一般行政管理事务	10
2040506	“两庭”建设	1400
20406	司法	915
2040699	其他司法支出	32
2040605	普法宣传	19
2040607	法律援助	3
2040601	行政运行	764

表5

2019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	2019年预算数
2040610	社区矫正	52
2040604	基层司法业务	46
205	四、教育支出	95811
2501	教育管理事务	8346
2050199	其他教育管理事务支出	1217
2050101	行政运行	7128
20502	普通教育	84647
2050201	学前教育	291
2050203	初中教育	28381
2050299	其他普通教育支出	2344
2050204	高中教育	10808
2050202	小学教育	42824
20503	职业教育	2069
2050302	中专教育	2069
20508	进修及培训	749
2050802	干部教育	377
2080801	教师进修	372
206	五、科学技术支出	667
20601	科学技术管理事务	579
2060101	行政运行	579
20604	技术与研究与开发	88
2060403	产业技术与研究与开发	88
207	六、文化旅游体育与传媒支出	7482
20701	文化和旅游	6335
2070101	行政运行	6196
2070102	一般行政管理事务	139
20703	体育	238
2070308	群众体育	5
2070301	行政运行	233
20708	广播电视	909
2070801	行政运行	909
208	七、社会保障和就业支出	78131
20801	人力资源和社会保障管理事务	2934

表5

2019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	2019年预算数
280102	一般行政管理事务	1734
2080107	社会保险业务管理事务	456
2080101	行政运行	683
2080104	综合业务管理	59
2080105	劳动保障监察	2
20802	民政管理事务	7569
2080201	行政运行	965
2080299	其他民政管理事务支出	6583
2080203	机关服务	21
20805	行政事业单位离退休	19241
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18362
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880
20807	就业补助	640
2080704	社会保险补贴	400
2080799	其他就业补助支出	240
20808	抚恤	45
2080802	伤残抚恤	45
20810	社会福利	250
2081002	老年福利	250
20811	残疾人事业	400
2081105	残疾人就业和扶贫	400
20819	最低生活保障	3770
2081902	农村最低生活保障金支出	3770
20820	临时救助	50
2082001	临时救助支出	50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42010
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42010
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1023
2082702	财政对工伤保险基金的补助	556
2082701	财政对失业保险基金的补助	468
20899	其他社会保障和就业支出	198
2089901	其他社会保障和就业支出	198
210	八、卫生健康支出	39359

表5

2019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	2019年预算数
21001	卫生健康管理事务	4071
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2593
2100101	行政运行	1478
21002	公立医院	763
2100299	其他公立医院支出	763
21003	基层医疗卫生机构	2900
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2900
21004	公共卫生	4517
2100408	基本公共卫生服务	1430
2100403	妇幼保健机构	245
2100409	重大公共卫生专项	1679
2100402	卫生监督机构	230
2080401	疾病预防控制机构	834
2080499	其他公共卫生支出	98
21007	计划生育事务	3438
2100716	计划生育机构	550
2100717	计划生育服务	2889
21011	行政事业单位医疗	7902
2101101	行政单位医疗	6185
2101102	事业单位医疗	1717
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11218
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1218
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10000
21013	医疗救助	4472
2101301	城乡医疗救助	4472
21016	老龄卫生健康事务	78
2101601	老龄卫生健康事务	78
211	九、节能环保支出	9378
21101	环境保护管理事务	3790
2110102	一般行政管理事务	230
2110101	行政运行	3560
21103	污染防治	5588
2110301	大气	5588

表5

2019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	2019年预算数
212	十、城乡社区支出	7031
21201	城乡社区管理事务	6222
2120104	城管执法	784
2120101	行政运行	5378
2120102	一般行政管理事务	60
21205	城乡社区环境卫生	809
2120501	城乡社区环境卫生	809
213	十一、农林水支出	44166
21301	农业	7002
2130102	一般行政管理事务	2773
2130104	事业运行	1583
2130122	农业生产支持补贴	32
2130124	农业组织化与产业化经营	250
2130119	防灾救灾	230
2130101	行政运行	1999
2130109	农产品质量安全	135
21302	林业和草原	2119
2130201	行政运行	1329
2130213	执法与监督	9
2130234	防灾减灾	780
21303	水利	5110
2130301	行政运行	3316
2130306	水利工程运行与维护	1194
2130310	水土保持	584
2130314	防汛	16
21305	扶贫	16589
2130501	行政运行	597
2130599	其他扶贫支出	15992
21306	农业综合开发	10
2130601	机构运行	10
21307	农村综合改革	12186
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6650
2130701	对村级一事一议的补助	5536

表5

2019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	2019年预算数
21308	普惠金融发展支出	1150
2130802	涉农贷款增量奖励	360
2130803	农业保险保费补贴	650
2130899	其他普惠金融发展支出	140
214	十二、交通运输支出	7764
21401	公路水路运输	7764
2140104	公路建设	5220
2140101	行政运行	2544
215	十三、资源勘探信息等支出	1451
21501	资源勘探开发	130
2150101	行政运行	130
21508	支持中小企业发展和管理支出	219
2150801	行政运行	219
21599	其他资源勘探信息等支出	1102
2159999	其他资源勘探信息等支出	1102
216	十四、商业服务业等支出	1806
21602	商业流通事务	1806
2160201	行政运行	1305
2160299	其他商业流通事务支出	500
217	十五、金融支出	40
21703	金融发展支出	40
2170399	其他金融发展支出	40
219	十六、援助其他地区支出	180
21901	一般公共服务	180
21901	一般公共服务	180
220	十七、自然资源海洋气象等支出	4814
22001	自然资源事务	4798
2210110	国土整治	1249
2210101	行政运行	2985
2210102	一般行政管理事务	564
22005	气象事务	16
2200502	一般行政管理事务	16
221	十八、住房保障支出	21325

表5

2019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	2019年预算数
22101	保障性安居工程支出	8740
2210103	棚户区改造	8700
2210305	农村危房改造	40
22102	住房改革支出	12585
2210201	住房公积金	12585
222	十九、粮油物资储备支出	660
22201	粮油事务	660
2220101	行政运行	350
2220199	其他粮油事务支出	311
224	二十、灾害防治及应急管理支出	734
22401	应急管理事务	666
2240101	行政运行	547
2240106	安全监管	119
22405	地震事务	68
2240501	行政运行	60
2240105	地震预测预报	8
227	二十一、预备费	6000
227	预备费	6000
227	预备费	6000
232	二十二、债务付息支出	4233
23203	地方政府一般债务付息支出	4233
2320301	地方政府一般债券付息支出	4233

表6

2019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		165140
501	一、机关工资福利支出	36961
50101	工资奖金津补贴	24659
50102	社会保障缴费	7567
50103	住房公积金	3171
50199	其他工资福利支出	1564
502	二、机关商品和服务支出	3108
50201	办公经费	2417
50202	会议费	39
50203	培训费	11
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	14
50206	公务接待费	25
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	156
50209	维修（护）费	14
50299	其他商品和服务支出	429
503	三、机关资本性支出（一）	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	112382
50501	工资福利支出	111569
50502	商品和服务支出	813
506	五、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	六、对个人和家庭的补助	12689
50901	社会福利和救助	3662
50905	离退休费	9027
50999	其他对个人和家庭补助	

表7

2019年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2019年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
平邑街道	64	5403	946
仲村镇	140	6363	446
武台镇	41	4228	328
保太镇	141	7617	450
卞桥镇	112	3823	433
地方镇	34	4312	480
铜石镇	16	6285	485
温水镇	39	3447	431
流峪镇		5765	549
郑城镇		5990	700
白彦镇	52	6936	785
临涧镇	20	4820	653
丰阳镇	21	3446	454
合计	680	68435	7140

表8

2019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	2019年预算数
合计	7140
一、一般公共服务方面	565
其中：社会综合治理资金	565
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	50
其中：科技发展资金	50
五、文化旅游体育与传媒方面	45
其中：宣传文化旅游发展资金	45
六、社会保障和就业方面	452
其中：优抚抚恤安置资金	452
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	285
其中：环境污染防治资金	285
九、城乡社区方面	330
其中：基本建设资金	330
十、农林水方面	5173
其中：乡村振兴扶贫重大专项资金	5173
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	240
其中：应急管理资金	240

表9

2019年平邑县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	5947	6800	14.34
三、农业土地开发资金收入	754	800	6.10
四、国有土地使用权出让收入	133374	133500	0.09
五、彩票公益金收入	1402	870	-37.95
六、城市基础设施配套费收入	12162	16500	35.67
七、污水处理费收入	271	260	-4.06
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
本年收入合计	153910	158730	3.13
转移性收入	74738	39248	
地方政府专项债务转贷收入	68800	35100	
上级补助收入	5938	4148	
上年结转及结余收入			
收入总计	228648	197978	

表10

2019年平邑县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	16		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11		
旅游发展基金支出	5		
二、社会保障和就业支出	3574	3048	-14. 72
大中型水库移民后期扶持基金支出	3574	3048	-14. 72
三、城乡社区支出	201273	176195	-12. 46
国有土地使用权出让收入安排的支出	182139	151835	-16. 64
农业土地开发资金安排的支出	754	800	6. 10
国有土地出让金安排的支出	5947	6800	14. 34
城市基础设施配套费安排的支出	12162	16500	35. 67
污水处理费安排的支出	271	260	-4. 06
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
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	3750	1930	-48. 53
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
彩票公益金安排的支出	3750	1930	-48. 53
七、债务付息支出	4474	10105	125. 86
本年基金支出合计	213087	191278	-10. 23
转移性支出	15561	6700	
地方政府专项债务还本支出	11700	6700	
上解支出	75		
调出资金	3786		
累计结转结余			
支出总计	228648	197978	

表11

2019年平邑县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	5947	6800	14.34
三、农业土地开发资金收入	754	800	6.10
四、国有土地使用权出让收入	133374	133500	0.09
五、彩票公益金收入	1402	870	-37.95
六、城市基础设施配套费收入	12162	16500	35.67
七、污水处理费收入	271	260	-4.06
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
本年收入合计	153910	158730	3.13
转移性收入	74738	39248	
地方政府专项债务转贷收入	68800	35100	
上级补助收入	5938	4148	
上年结转及结余收入			
收入总计	228648	197978	

表12

2019年平邑县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	16		
二、社会保障和就业支出	3574	3048	-14.72
三、城乡社区支出	201273	176195	-12.46
国有土地使用权出让收入安排的支出	182139	151835	-16.64
国有土地收益基金收入	5947	6800	14.34
农业土地开发资金收入	754	800	6.10
城市基础设施配套费安排的支出	12162	16500	35.67
污水处理费安排的支出	271	260	-4.06
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
四、交通运输支出			
五、其他支出	3750	1930	-48.53
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			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3750	1930	-48.53
六、债务付息支出	4474	10105	125.86
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	213087	191278	-10.23
转移性支出	15561	6700	
地方政府专项债务还本支出	11700	6700	
上解支出	75		
补助下级支出			
调出资金	3786		
累计结转结余			
支出总计	228648	197978	

表13

2019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。

2019年平邑县对下政府性基金转移支付 分地区预算表

地 区	金 额
合 计	—

22

表15

2019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	2018年执行数	2019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	960	650	-32.29
国有参股公司股利、股息收入	960	650	-32.29
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	960	650	-32.29
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	960	650	

表16

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	768	520	-32.29
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
公益性设施投资支出	768	520	-32.29
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	768	520	-32.29
转移性支出	192	130	
调出资金	192	130	
年终结转结余			
支出总计	960	650	

表17

2019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	2018年执行数	2019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	960	650	-32.29
国有参股公司股利、股息收入	960	650	-32.29
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	960	650	-32.29
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	960	650	

表18

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	768	520	-32.29
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
公益性设施投资支出	768	520	-32.29
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	768	520	-32.29
转移性支出	192	130	
调出资金	192	130	
年终结转结余			
支出总计	960	650	

表19

2019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 管理支出	困难企业独生子女父母养 老补助
合 计			

注：国有资本经营预算无对下转移支付。

表20

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	39294	44630	13.58
保险费收入	31002	33637	8.50
利息收入		30	
财政补贴收入	8272	10932	32.16
其他收入	20	31	53.01
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入	35763	37329	4.38
保险费收入	8390	8576	2.22
利息收入			
财政补贴收入	25657	27612	7.62
委托投资收益			
其他收入	1716	1141	-33.50
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	26784	28953	8.10
保险费收入	26562	28713	8.10
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入	222	240	8.11
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	12608	16692	32.39
保险费收入	12525	16609	32.61
利息收入	83	83	
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	2344	2532	8.02
保险费收入	2330	2498	7.21
利息收入			
其他收入	14	34	142.86
六、失业保险基金收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	42185	45518	7.90
保险费收入	36439	39514	8.44
财政补贴收入			
其他收入	5820	6004	3.16
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	158977	175654	10.49
上年结转收入			
收入总计	158977	175654	10.49

表21

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	39294	44630	13.58
基本养老金支出	39294	44630	13.58
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	25737	28370	10.23
基础养老金支出	25731	28363	10.23
个人账户养老金支出			
转移支出	6	7	16.67
三、职工基本医疗保险基金支出	26909	28480	5.84
基本医疗保险待遇支出—住院支出	8893	9565	7.56
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15603	16783	7.56
生育医疗费用支出	412	298	-27.67
生育津贴支出	1334	964	-27.74
其他支出	667	870	30.43
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	13122	14464	10.23
基本医疗保险待遇支出—住院支出	6400	7055	10.23
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	1361	1500	10.21
大病保险支出	5361	5909	10.22
五、工伤保险基金支出	975	1130	15.90
工伤保险待遇支出	907	1004	10.69
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出	68	126	85.29
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	49379	56137	13.69
基本养老保险费待遇支出	46497	52267	12.41
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出	2882	3870	34.28
社会保险基金支出合计	155416	173211	11.45
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	155416	173211	11.45

表22

2019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	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	115472
一、企业职工基本养老保险基金	2403
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、居民基本养老保险基金	83593
四、职工基本医疗保险基金	7423
五、居民基本医疗保险基金	16738
六、工伤保险基金	5315
七、失业保险基金	

表23

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	39294	44630	13.58
保险费收入	31002	33637	8.50
利息收入		30	
财政补贴收入	8272	10932	32.16
其他收入	20	31	53.01
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入	35763	37329	4.38
保险费收入	8390	8576	2.22
利息收入			
财政补贴收入	25657	27612	7.62
委托投资收益			
其他收入	1716	1141	-33.50
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	26784	28953	8.10
保险费收入	26562	28713	8.10
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入	222	240	8.11
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	12608	16692	32.39
保险费收入	12525	16609	32.61
利息收入	83	83	
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	2344	2532	8.02
保险费收入	2330	2498	7.21
利息收入			
其他收入	14	34	142.86
六、失业保险基金收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	42185	45518	7.90
保险费收入	36439	39514	8.44
财政补贴收入			
其他收入	5820	6004	3.16
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	158977	175654	10.49
上年结转收入			
收入总计	158977	175654	10.49

表24

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	39294	44630	13.58
基本养老金支出	39294	44630	13.58
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	25737	28370	10.23
基础养老金支出	25731	28363	10.23
个人账户养老金支出			
转移支出	6	7	16.67
三、职工基本医疗保险基金支出	26909	28480	5.84
基本医疗保险待遇支出—住院支出	8893	9565	7.56
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15603	16783	7.56
生育医疗费用支出	412	298	-27.67
生育津贴支出	1334	964	-27.74
其他支出	667	870	30.43
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	13122	14464	10.23
基本医疗保险待遇支出—住院支出	6400	7055	10.23
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	1361	1500	10.21
大病保险支出	5361	5909	10.22
五、工伤保险基金支出	975	1130	15.90
工伤保险待遇支出	907	1004	10.69
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出	68	126	85.29
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	49379	56137	13.69
基本养老保险费待遇支出	46497	52267	12.41
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出	2882	3870	34.28
社会保险基金支出合计	155416	173211	11.45
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	155416	173211	11.45

表25

2019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	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	115472
一、企业职工基本养老保险基金	2403
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、居民基本养老保险基金	83593
四、职工基本医疗保险基金	7423
五、居民基本医疗保险基金	16738
六、工伤保险基金	5315
七、失业保险基金	

表26

2018年平邑县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府债务余额	2018年新增债务限额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
平邑县	25.6	5.7	33.0	30.6

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表27

2018年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府一般债务 余额	2018年新增一般债务 限额	2018年政府一般债务 限额	2018年政府一般债 务余额
平邑县	13.1	0.0	14.7	12.5

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表28

2018年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项债务 余额
平邑县	12.5	5.7	18.3	18.2

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表29

2018年平邑县地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	置换债券（包 含再融资债 券）	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
平邑县	8.1	1.2		1.2	6.9	5.7	1.2

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表30

2018年平邑县地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出
		小计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
平邑县	2.44	1.61	0	1.61	0.82

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表31

2019年平邑县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	30.7
二、当年政府债务收入	4.8
1. 发行新增政府债券收入	3.1
2. 发行再融资政府债券收入	1.7
三、当年政府债务支出	5.1
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	3.1
3. 当年政府债务还本支出	2.0
其中：使用再融资债券还本支出	1.2
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.8
四、年末全县政府债务余额	30.4
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	1.1
其中：债券付息支出	1.1

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。本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表32

2019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	286,459
二、当年政府债务收入	48,000
1. 新增政府债务收入	31,400
2. 发行再融资债券收入	16,600
三、当年政府债务支出	51,000
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	31,400
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
棚户区改造	31,400
3. 转贷乡镇政府债务支出	
其中：转贷乡镇新增政府债务支出	
转贷乡镇再融资债券支出	
4. 县本级债务还本支出	19,600
其中：使用再融资债券还本支出	12,040
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	7,560
四、县末市本级政府债务余额	303,459
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	10,975
其中：债券付息支出	10,875

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	白彦镇省派支部书记村资金资金						
主管部门	平邑县扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	120万元					
总体目标	长期目标（2019年-2019年）				年度目标（2019年）		
	山阴社区建设果蔬大棚一处，预计带动96人人均增收500元。三河湾村建设食醋加工厂一处，预计带动96人人均增收500元。				山阴社区建设果蔬大棚一处，预计带动96人人均增收500元。三河湾村建设食醋加工厂一处，预计带动96人人均增收500元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与扶贫就业车间人数（≥**人）	≥5人	数量指标	参与扶贫就业车间人数（≥**人）	≥5人
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	完工时间	≤1年	成本指标	完工时间	≤1年
		成本指标	建设成本	≤120万元	时效指标	建设成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	≥9.6万元	生态效益	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	≥9.6万元
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	≥192人	经济效益	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	≥192人
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥192人	社会效益	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥192人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥100%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥100%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	白彦镇重点村提升资金						
主管部门	平邑县扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	20万元					
总体目标	长期目标（2019年-2019年）				年度目标（2019年）		
	建设生产路1条，方便村民出行				建设生产路1条，方便村民出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程（≥**公里）	>=1.2公里	数量指标	新增贫困村硬化路里程（≥**公里）	>=1.2公里
			贫困村新建改建公路里程（≥**公里）	>=1.2公里		贫困村新建改建公路里程（≥**公里）	>=1.2公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%
		成本指标	建设成本	≤20万元	成本指标	建设成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	>=100%	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	>=100%
			贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）	>=0.5小时		贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）	>=0.5小时
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=15年	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	>=100%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	>=100%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	白彦镇产业发展资金						
主管部门	平阳县扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	500万元					
总体目标	长期目标（2019年-2019年）				年度目标（2019年）		
	邱庄生态养殖基地项目，宏达食品加工车间项目，带动贫困人口438人年增收21.9万元，村集体增收6.54万元。				邱庄生态养殖基地项目，宏达食品加工车间项目，带动贫困人口438人年增收21.9万元，村集体增收6.54万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困户数	>=288户	数量指标	贫困户数	>=288户
			贫困人数	>=438人		贫困人数	>=438人
		质量指标	项目收益中村集体分配比例（≥**%）	>=30%	质量指标	项目收益中村集体分配比例（≥**%）	>=30%
		时效指标	完工时间	<=1年	时效指标	完工时间	<=1年
		成本指标	建设成本	<=500万元	成本指标	建设成本	<=500万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入（≥**万元）	>=6.54万元	经济效益指标	村集体经济年收入（≥**万元）	>=6.54万元
			带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=21.9万元		带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=21.9万元
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=438人	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=438人
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=438人		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=438人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	=100%	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	=100%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	保太镇产业发展资金						
主管部门	平阳县扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	320万元					
总体目标	长期目标（2019年-2019年）				年度目标（2019年）		
	建温室大棚10座，预计总收入19.2万元，其中带动93户167人贫困人口增收9.8万元，村集体增收9.4万元。				建温室大棚10座，预计总收入19.2万元，其中带动93户167人贫困人口增收9.8万元，村集体增收9.4万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困户数	>=93户	数量指标	贫困户数	>=93户
			贫困人数	>=167人		贫困人数	>=167人
		质量指标	项目收益中村集体分配比例（≥**%）	>=49%	质量指标	项目收益中村集体分配比例（≥**%）	>=49%
		时效指标	完工时间	<=1年	时效指标	完工时间	<=1年
		成本指标	建设成本	<=320万元	成本指标	建设成本	<=320万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入（≥**万元）	>=9.4万元	经济效益指标	村集体经济年收入（≥**万元）	>=9.4万元
			带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=9.8万元		带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=9.8万元
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=167人	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=167人
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=167人		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=167人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	=100%	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	=100%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	危房改造资金						
主管部门	平阳县住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款年度金额:	700万元					
总体目标	长期目标（2019年-2020年）				年度目标（2019年）		
	2019-2020年计划危房改造4类重点中的建档立卡户705户，拆除重建户、修缮加固户农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求，让人民群众有安全住房居住，人居环境得到改善。				2019年计划危房改造4类重点中的建档立卡户350户，拆除重建户、修缮加固户农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求，让人民群众有安全住房居住，人居环境得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户）	≥705户	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户）	≥350户
			建档立卡贫困户危房改造面积（≥**平方米）	≥28200平方米		建档立卡贫困户危房改造面积（≥**平方米）	≥14000平方米
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例（≥**%）	≥100%	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例（≥**%）	≥100%
			建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户）	≤60平方米/户		建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户）	≤60平方米/户
			改造后验收合格率（100%）	=100%		改造后验收合格率（100%）	=100%
		时效指标	当年开工率（≥**%）	≥100%	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥100%
			当年完成率（≥**%）	≥100%		当年完成率（≥**%）	≥100%
		成本指标	建档立卡贫困户重建危房改造补助标准	=20000元/户	成本指标	建档立卡贫困户重建危房改造补助标准	=20000元/户
			建档立卡贫困户修缮加固危房改造补助标准	=8000元/户		建档立卡贫困户修缮加固危房改造补助标准	=8000元/户
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	=100%	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	=100%
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	=100%		改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	=100%
			改造后房屋入住率（≥**%）	≥95%		改造后房屋入住率（≥**%）	≥95%
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥800人		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥420人
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（≥**年）	≥15年	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（≥**年）	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	≥98%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	饮水扶贫资金						
主管部门	平邑县水利局						
资金情况	财政拨款年度金额：	300万元					
总体目标	长期目标（2019年-2019年）				年度目标（2019年）		
	提升改善17个贫困村547户贫困户安全饮水问题				提升改善17个贫困村547户贫困户安全饮水问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	≥547个	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	≥547个
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%
			饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	≥100%		饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%
		成本指标	投资成本	≤300万元	成本指标	投资成本	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	≥100%	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	≥100%
			解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	≥547人		解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	≥547人
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥547人		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥547人
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥15年	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥100%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥100%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	防贫保险资金						
主管部门	平阳县扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	300万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	为贫困线边缘易返贫困人口购买防贫保险，防止边缘易贫困人口因病因灾致贫。				为贫困线边缘易返贫困人口购买防贫保险，防止边缘易贫困人口因病因灾致贫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人口数	≥40869人/年	数量指标	受益人口数	≥40869人
		质量指标	受益人口保障率	=100%	质量指标	受益人口保障率	=100%
		时效指标	防贫保障时限	=1年/次	时效指标	防贫保障时限	=1年
		成本指标	服务成本	≤700万元	成本指标	服务成本	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥40869人/年	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥40869人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	=100%	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	=100%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市园林养护费资金						
主管部门	平邑县园林绿化局						
资金情况	财政拨款年度金额：	1000万元					
总体目标	长期目标（2019年-2022年）				年度目标（2019年）		
	使园林养护达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好。苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植维修等。				比上一年更进一步		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县覆盖率	=100%	数量指标	全县覆盖率	=100%
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=100%	质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=100%
			对工程的监管要求	每年对养护质量达到90%		对工程的监管要求	对养护质量达到90%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	每年按项目实施进度按时完成	时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成
			按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度	每天巡查，发现问题及时解决		按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度	每天巡查，发现问题及时解决
		成本指标	服务成本	每年≤300万元	成本指标	服务成本	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高工作效率	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高工作效率
			解决大气污染问题	解决裸露土地，减少空气污染		解决大气污染问题	解决裸露土地，减少空气污染
		生态效益指标	辐射污染	减少环境污染	生态效益指标	辐射污染	减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	综合满意度≥90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%

表33

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区环卫工作市场化资金						
主管部门	平阳县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	1782万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	年清扫道路405万平方米，年垃圾清运72000吨，管理公厕34座				年清扫道路405万平方米，年垃圾清运72000吨，管理公厕34座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫	年清扫道路≥405万平方米	数量指标	道路清扫	年清扫道路≥405万平方米
			垃圾清运	年垃圾清运≥72000吨		垃圾清运	年垃圾清运≥72000吨
			公厕管理	≥34座（根据以后增长）		公厕管理	34座
		质量指标	按照政府采购合同验收中标施工合格率	=100%	质量指标	按照政府采购合同验收中标施工合格率	=100%
			对工程的监管要求	专门有监理公司严格进行监管		对工程的监管要求	专门有监理公司严格进行监管
		时效指标	按照项目实施进度按时完成	发现问题24小时内解决	时效指标	按照项目实施进度按时完成	发现问题24小时内解决
		成本指标	垃圾运输及道路清扫成本降低率	2	成本指标	垃圾运输及道路清扫成本降低率	5%
			公厕管理成本降低率	1%		公厕管理成本降低率	3%
	效益指标	社会效益指标	解决垃圾乱倒现象，更好的保护了全县的环境卫生	显著	社会效益指标	解决垃圾乱倒现象，更好的保护了全县的环境卫生	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	年度综合满意度≥90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%

说明 1:

关于 2019 年对下一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2019 年平邑县县财政安排的对下转移支付预算数为 76255 万元。主要是按照“保工资、保民生、保重点、补基层”的原则，着力向重大民生项目倾斜，向推进供给侧结构性改革倾斜，保证各级确定的重大政策得以贯彻落实。具体如下：

一、税收返还支出安排 680 万元，主要是烟叶税返还各镇。

二、体制补助支出安排 68435 万元，主要用于增强镇街政府“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。

三、专项转移支付安排 7140 万元，主要是用于扶贫、综治等支出，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

说明 2:

关于平邑县政府债务 2018 年执行及 2019 年 预算有关情况的说明

一、2018 年平邑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 2018 年地方政府债务限额 33.01 亿元。其中，新增债务限额 5.71 亿元。按照预算法规定，全县债务限额已经县人大常委会批准并向社会公开。新增限额中，主要用于棚户区改造建设、土地储备、解决中小学“大班额”问题、公路建设等重大公益性项目。

二、2018 年全县地方政府债务举借情况

2018 年全县共发行政府债券 8.08 亿元，其中：新增债券 5.71 亿元，置换债券 0.76 亿元，再融资债券 1.61 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。截至 2018 年底，全县政府债务余额 30.65 亿元，其中一般债务余额 12.49 亿元，专项债务余额 18.16 亿元，严格控制在政府债务限额之内。

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, 2018 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、2019 年全县政府债务收支计划情况

预计 2019 年全县政府债务收入 4.8 亿元。其中, 其中: 新增政府债务限额 3.14 亿元, 预计发行再融资债券 1.66 亿元。预计全县政府债务支出 5.1 亿元, 其中, 新增专项债券项目支出 3.14 亿元, 到期债务还本支出 1.96 亿元。按照上述安排, 以 2018 年末全县政府债务余额为基数, 加上 2019 年政府债务收入, 减去 2019 年债务还本支出后, 预计 2019 年末全县政府债务余额为 30.35 亿元。此外, 2019 年全县预算需安排债务利息支出 1.08 亿元。

2019 年平邑县三公经费情况说明

根据省市关于推进政府预算信息公开的决策部署和县政府工作安排，经汇总，平邑县 2019 年县级预算部门，包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位，使用当年预算资金安排的“三公”经费预算总额为 1526 万元，减少 214 万元，比 2018 年下降 14.31%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置经费 317 万元，比上年减少 20 万元；主要是为执法车辆更新，未安排一般公务用车购置。公务用车运行维护费 1103 万元，上年减少 94 万元；主要是各部门加强公务用车管理，降低运行成本。公务接待费 106 万元，上年减少 100 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。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，县财政局将会同县直有关部门，继续完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保县级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

注释：1、因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（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以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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）支出。

说明 4:

关于平邑县预算绩效管理工作开展情况的说明

2018 年，县财政根据上级相关部署，继续积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。现就工作开展情况作如下说明：

一、绩效评价管理机制不断完善。为进一步建立健全预算绩效管理工作机制，规范和加强预算绩效管理，根据《平邑县县级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（平财字[2015]72 号）、《平邑县预算绩效管理实施细则（试行）》（平财绩[2016]3 号）、《预算绩效目标管理流程》等规定，县财政局建立了相应的工作机制和操作规程，绩效评价科牵头，相关业务科室参与，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。

二、强化绩效管理理念。加大宣传力度，促使各预算部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各预算部门的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合，对 2018 年预算安排达到 200 万元以上的项目支出，纳入绩效评价范围，加强绩效目标管理。本年度已将 2018

年度预算单位使用的 200 万元项目支出和专项支出全部列入绩效目标管理范围,2018 年度纳入预算绩效目标管理的资金达到 14.96 亿元,其中 30 家预算单位编制了绩效目标,涉及资金项目 72 个,实现了项目支出和专项支出绩效目标编制的全覆盖,让“花钱问效”成为预算单位的常态机制。

三、积极推进项目绩效自评。要求各预算部门按照财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系》评价要点,自行对上一年度实施的投资额在 200 万元以上的项目及本部门的整体支出情况进行绩效自评,提高部门管理水平。本年度实现了各部门 2017 年度预算内安排的 200 万元以上的项目绩效自评全覆盖。其中县本级有 21 家单位开展了部门绩效自评,涉及项目 63 个,金额 8.89 亿元。在部门自评的基础上,县财政局选择部分项目实施再评价。对全县民政局、教体局、人社、国土等 15 个县级部门开展了部门整体支出绩效评价工作,12 个县级部门开展财政政策绩效评价工作,扩大了绩效管理工作的影响力。

四、加强绩效评价结果运用。积极推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开,确定 2018 年部门预决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促预算部门的绩效管理信息公开,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感,切实发挥绩效评价工作的应有作用。