

平邑县 2023 年财政决算草案和 2024 年上半年预算执行情况

平邑县财政局

二〇二四年

目 录

第一部分 2023 年一般公共预算决算情况

表 1. 2023 年平邑县一般公共预算收入决算草案表.....	1
表 2. 2023 年平邑县一般公共预算支出决算草案表.....	2
表 3. 2023 年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表.....	3
表 4. 2023 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表.....	4
表 5. 2023 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类） ...	5
表 6. 2023 年平邑县本级一般公共预算基本支出决算草案表（经济分类） ...	17
表 7. 2023 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表...	18
表 8. 2023 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表.....	19

第二部分 2023 年政府性基金预算决算情况

表 9. 2023 年平邑县政府性基金预算收入决算草案表.....	22
表 10. 2023 年平邑县政府性基金预算支出决算草案表.....	23
表 11. 2023 年平邑县本级政府性基金预算收入决算草案表.....	24
表 12. 2023 年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表.....	25
表 13. 2023 平邑县政府性基金对下项转移支付分项目、分地区决算草案表.....	26

第三部分 2023 年国有资本经营预算决算情况

表 14. 2023 年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表.....	27
表 15. 2023 年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表.....	28
表 16. 2023 年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表.....	29
表 17. 2023 年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表.....	30
表 18. 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决算草案表.....	31

第四部分 2023 年社会保险基金预算决算情况

表 19. 2023 年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表.....	32
表 20. 2023 年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表.....	33
表 21. 2023 年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表.....	34
表 22. 2023 年平邑县本级社会保险基金预算收入决算草案表.....	35
表 23. 2023 年平邑县本级社会保险基金预算支出决算草案表.....	36
表 24. 2023 年平邑县本级社会保险基金预算结余决算草案表.....	37

第五部分 2023 年地方政府债务决算情况

表 25. 2023 年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表.....	38
-------------------------------------	----

表 26. 2023 年平邑县地方政府一般债务限额余额表.....	39
表 27. 2023 年平邑县地方政府专项债务限额余额表.....	40
表 28. 2023 年平邑县地方政府债券发行表.....	41
表 29. 2023 年平邑县地方政府债券还本付息表.....	42
表 30. 2023 年平邑县地方政府专项债券分用途表.....	43
表 31. 2023 年平邑县地方政府债务收支决算草案表.....	44
表 32. 2022 年—2023 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表...	45
表 33. 2022 年—2023 年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表...	46
表 34. 2022 年—2023 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金收支 情况表.....	51
表 35. 2022 年—2023 年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支 情况表.....	52
表 36. 平邑县 2023 年地方政府债务限额及余额情况表.....	55
表 37. 2023 年地方政府债券使用情况表.....	56
表 38. 2023 年地方政府债务发行及还本付息情况表.....	58

第六部分 2023 年决算情况说明

说明 1. 2023 年重点项目绩效评价选例.....	59
说明 2. 2023 年平邑县财政转移支付决算情况的说明.....	75
说明 3. 关于 2023 年平邑县地方政府债务决算情况的说明.....	76
说明 4. 2023 年平邑县关于县级一般公共预算“三公”经费决算情况的 说明.....	78

说明5. 2023 年度预算绩效工作开展情况.....	80
说明6. 2023 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表.....	84

第七部分 2024 年 1-6 月份预算执行情况

表 39. 2024 年 1-6 月份平邑县一般公共预算收入执行表.....	85
表 40. 2024 年 1-6 月份平邑县一般公共预算支出执行表.....	86
表 41. 2024 年 1-6 月份平邑县政府性基金预算收入执行表.....	87
表 42. 2024 年 1-6 月份平邑县政府性基金预算支出执行表.....	88
表 43. 2024 年 1-6 月份平邑县国有资本经营预算收入执行表.....	89
表 44. 2024 年 1-6 月份平邑县国有资本经营预算支出执行表.....	90
表 45. 2024 年 1-6 月份平邑县社会保险基金预算收入执行表.....	91
表 46. 2024 年 1-6 月份平邑县社会保险基金预算支出执行表.....	92

第一部分

2023 年一般公共预算决算情况

表1

2023年平邑县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	142,481	142,312	99.88	6.78
增值税	62,144	62,459	100.51	47.38
企业所得税	7,409	7,534	101.69	-47.28
个人所得税	2,865	2,959	103.28	-1.60
资源税	7,372	7,954	107.89	25.06
城市维护建设税	5,802	5,856	100.93	12.38
房产税	3,845	3,846	100.03	13.72
印花税	2,469	2,485	100.65	56.98
城镇土地使用税	8,593	7,600	88.44	40.64
土地增值税	15,407	14,448	93.78	-8.80
车船税	4,649	4,650	100.02	2.18
耕地占用税	4,445	4,553	102.43	25.25
契税	16,036	16,523	103.04	-36.52
烟叶税	1,205	1,205	100.00	-11.20
环境保护税	240	240	100.00	-4.38
其他税收收入				-100.00
二、非税收入	34,000	34,231	100.68	19.57
专项收入	6,142	6,199	100.93	4.47
行政事业性收费收入	4,294	4,468	104.05	6.81
罚没收入	14,634	14,635	100.01	17.74
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	8,930	8,929	99.99	56.16
捐赠收入				-100.00
政府住房基金收入				-100.00
收入合计	176,481	176,543	100.04	9.04
转移性收入	540,751	562,604		
地方政府一般债务转贷收入	16,900	16,900		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	384,037	414,544		
专项转移支付收入	33,604	33,677		
调入资金	44,813	36,086		
动用预算稳定调节基金				
上年结余	43,404	43,404		
收入总计	717,232	739,147		

表2

2023年平邑县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数		
		金 额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	46,067	46,150	100.18	0.87
二、国防支出	460	460	100.00	14.71
三、公共安全支出	24,424	24,424	100.00	-1.22
四、教育支出	135,365	135,488	100.09	2.09
五、科学技术支出	1,064	1,064	100.00	11.06
六、文化旅游体育与传媒支出	3,387	2,583	76.26	-18.65
七、社会保障和就业支出	167,567	166,579	99.41	1.81
八、卫生健康支出	48,397	48,037	99.26	-11.95
九、节能环保支出	3,065	3,065	100.00	-51.05
十、城乡社区支出	20,298	20,324	100.13	29.44
十一、农林水支出	91,865	91,865	100.00	10.00
十二、交通运输支出	11,878	11,878	100.00	69.88
十三、资源勘探工业信息等支出	3,386	3,386	100.00	42.45
十四、商业服务业等支出	1,017	1,017	100.00	-20.36
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	10,412	12,342	118.54	-54.18
十八、住房保障支出	28,346	28,346	100.00	34.53
十九、粮油物资储备支出	673	673	100.00	37.07
二十、灾害防治及应急管理支出	2,221	2,221	100.00	13.26
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	4,574	4,574	100.00	-1.27
二十三、其他支出				
支出合计	604,643	604,653	100.00	1.23
转移性支出	112,589	134,494		
上解上级支出	44,647	40,911		
安排预算稳定调节基金		62		
年终结余	50,867	76,446		
债务还本支出	17,075	17,075		
支出总计	717,232	739,147		

表3

2023年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	105,898	88,276	88,723	100.51	-9.06
增值税	25,200	25,390	26,210	103.23	10.19
企业所得税	14,692	5,187	5,352	103.18	-57.58
个人所得税	3,350	2,595	2,668	102.81	9.61
资源税	4,840	5,411	5,386	99.54	56.43
城市维护建设税	4,516	2,900	2,979	102.72	-4.06
房产税	2,980	2,338	2,413	103.21	10.43
印花税	1,418	1,358	1,447	106.55	58.14
城镇土地使用税	3,949	5,702	4,911	86.13	83.52
土地增值税	16,048	15,146	14,209	93.81	-7.14
车船税	4,800	4,646	4,646	100.00	2.18
耕地占用税	1,128	1,518	1,870	123.19	122.62
契税	21,500	14,808	15,341	103.60	-36.81
烟叶税	1,357	1,205	1,205	100.00	-11.20
环境保护税	120	72	86	119.44	2.38
其他税收收入					-100.00
二、非税收入	21,960	29,529	30,899	104.64	27.03
专项收入	5,221	3,069	3,324	108.31	-10.74
行政事业性收费收入	5,065	4,203	4,206	100.07	11.56
罚没收入	10,434	14,634	14,495	99.05	16.61
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,202	7,623	8,874	116.41	119.76
捐赠收入	23				-100.00
政府住房基金收入	15				-100.00
本年收入合计	127,858	117,805	119,622	101.54	-1.86
转移性收入	513,121	529,015	542,999		
地方政府一般债务转贷收入	15,400	16,900	16,900		
返还性收入	17,993	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	304,396	329,001	349,060		
专项转移支付收入	27,188	33,566	33,639		
下级上解收入	36,542	43,338	45,917		
调入资金	68,200	44,813	36,086		
动用预算稳定调节基金					
上年结余	43,402	43,404	43,404		
收入总计	640,979	646,820	662,621		

表4

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	32,347	31,262	29,537	94.48	-0.50
二、国防支出	406	460	460	100.00	14.71
三、公共安全支出	23,841	24,118	22,368	92.74	-7.08
四、教育支出	143,316	135,365	135,461	100.07	2.12
五、科学技术支出	968	1,064	1,064	100.00	11.06
六、文化旅游体育与传媒支出	3,410	3,382	2,578	76.23	-7.76
七、社会保障和就业支出	163,638	160,871	159,244	98.99	0.67
八、卫生健康支出	40,291	47,307	46,947	99.24	-11.03
九、节能环保支出	6,407	3,065	3,065	100.00	-50.83
十、城乡社区支出	10,056	19,731	19,757	100.13	51.26
十一、农林水支出	49,108	48,666	46,826	96.22	-9.60
十二、交通运输支出	5,800	11,778	11,778	100.00	68.45
十三、资源勘探工业信息等支出	1,151	3,386	3,386	100.00	42.45
十四、商业服务业等支出	1,303	1,017	1,017	100.00	-19.73
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	177	177	177	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	16,992	10,412	12,342	118.54	-21.55
十八、住房保障支出	23,239	24,702	24,652	99.80	25.12
十九、粮油物资储备支出	2,396	673	673	100.00	37.07
二十、灾害防治及应急管理支出	1,507	2,221	2,221	100.00	13.55
二十一、预备费	8,000				
二十二、债务付息支出	4,574	4,574	4,574	100.00	-1.27
二十三、其他支出					
支出合计	538,927	534,231	528,127	98.86	0.42
转移性支出	102,052	112,589	134,494		
地方政府一般债务还本支出	17,075	17,075	17,075		
上解上级支出	44,977	44,647	40,911		
返还性支出					
补助下级支出					
结转下年支出	40,000	50,867	76,446		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			62		
支出总计	640,979	646,820	662,621		

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
一般公共预算支出合计	528,127
一般公共服务支出	29,537
人大事务	656
行政运行	587
一般行政管理事务	5
人大会议	34
其他人大事务支出	30
政协事务	475
行政运行	443
政协会议	32
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,572
行政运行	8,897
一般行政管理事务	56
信访事务	252
事业运行	547
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	820
发展与改革事务	646
行政运行	602
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	530
行政运行	414
一般行政管理事务	49
专项统计业务	21
专项普查活动	28
其他统计信息事务支出	18
财政事务	1,501
行政运行	1,023
信息化建设	2
财政委托业务支出	462
其他财政事务支出	14
税收事务	3,270
行政运行	3,270
审计事务	513
行政运行	510
审计业务	3
纪检监察事务	2,204

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
行政运行	2,204
商贸事务	768
行政运行	6
招商引资	30
事业运行	366
其他商贸事务支出	366
知识产权事务	32
其他知识产权事务支出	32
档案事务	177
行政运行	5
档案馆	171
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	93
行政运行	93
群众团体事务	520
行政运行	461
事业运行	6
其他群众团体事务支出	53
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,246
行政运行	1,072
事业运行	67
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	107
组织事务	796
行政运行	338
一般行政管理事务	384
其他组织事务支出	74
宣传事务	533
行政运行	340
一般行政管理事务	183
宣传管理	10
统战事务	242
行政运行	235
宗教事务	2
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出(款)	800
行政运行	637
事业运行	108

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
其他共产党事务支出(项)	55
市场监督管理事务	3,924
行政运行	3,266
一般行政管理事务	148
市场主体管理	8
市场秩序执法	16
质量基础	2
质量安全监管	6
食品安全监管	69
事业运行	332
其他市场监督管理事务	77
其他一般公共服务支出(款)	39
其他一般公共服务支出(项)	39
国防支出	460
国防动员	455
兵役征集	75
人民防空	60
民兵	320
其他国防支出(款)	5
其他国防支出(项)	5
公共安全支出	22,368
武装警察部队(款)	25
武装警察部队(项)	25
公安	14,523
行政运行	5,951
一般行政管理事务	2,471
信息化建设	530
执法办案	3,093
特别业务	165
其他公安支出	2,313
检察	1,674
行政运行	1,642
一般行政管理事务	32
法院	4,402
行政运行	4,068
一般行政管理事务	224
“两庭”建设	65

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
其他法院支出	45
司法	1,424
行政运行	1,089
基层司法业务	200
其他司法支出	135
其他公共安全支出(款)	320
其他公共安全支出(项)	320
教育支出	135,461
教育管理事务	3,014
行政运行	2,700
一般行政管理事务	314
普通教育	121,793
学前教育	7,265
小学教育	61,281
初中教育	31,371
高中教育	21,828
高等教育	45
其他普通教育支出	3
职业教育	3,764
中等职业教育	3,764
特殊教育	1,132
特殊学校教育	1,132
进修及培训	324
干部教育	324
教育费附加安排的支出	5,334
农村中小学校舍建设	3,497
农村中小学教学设施	15
城市中小学校舍建设	122
城市中小学教学设施	50
中等职业学校教学设施	1,650
其他教育支出(款)	100
其他教育支出(项)	100
科学技术支出	1,064
科学技术管理事务	406
行政运行	390
一般行政管理事务	16
基础研究	14

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
科技人才队伍建设	14
科学技术普及	25
科普活动	5
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出(款)	619
其他科学技术支出(项)	619
文化旅游体育与传媒支出	2,578
文化和旅游	1,022
行政运行	795
一般行政管理事务	10
艺术表演场所	75
文化活动	20
其他文化和旅游支出	122
文物	127
文物保护	127
体育	192
行政运行	16
一般行政管理事务	5
运动项目管理	145
体育场馆	16
群众体育	10
广播电视	1,181
行政运行	16
传输发射	35
广播电视事务	1,100
其他广播电视支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	56
宣传文化发展专项支出	16
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	40
社会保障和就业支出	159,244
人力资源和社会保障管理事务	2,168
行政运行	908
一般行政管理事务	78
就业管理事务	386
事业运行	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	785
民政管理事务	721

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
行政运行	683
行政区划和地名管理	6
其他民政管理事务支出	32
行政事业单位养老支出	60,193
行政单位离退休	4,099
事业单位离退休	7,972
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,473
机关事业单位职业年金缴费支出	2,249
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,400
企业改革补助	10
其他企业改革发展补助	10
就业补助	13,284
公益性岗位补贴	10,723
其他就业补助支出	2,561
抚恤	10,826
伤残抚恤	3,688
义务兵优待	2,233
农村籍退役士兵老年生活补助	2,303
烈士纪念设施管理维护	204
其他优抚支出	2,398
退役安置	2,056
退役士兵安置	213
军队移交政府的离退休人员安置	533
军队转业干部安置	419
其他退役安置支出	891
社会福利	3,514
儿童福利	880
老年福利	1,120
殡葬	1,421
养老服务	43
其他社会福利支出	50
残疾人事业	5,665
行政运行	184
一般行政管理事务	108
机关服务	1
残疾人康复	102
残疾人就业	49

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
残疾人生活和护理补贴	4,993
其他残疾人事业支出	228
红十字事业	127
其他红十字事业支出	127
最低生活保障	15,359
城市最低生活保障金支出	69
农村最低生活保障金支出	15,290
临时救助	593
临时救助支出	575
流浪乞讨人员救助支出	18
特困人员救助供养	5,193
农村特困人员救助供养支出	5,193
其他生活救助	430
其他城市生活救助	124
其他农村生活救助	306
财政对基本养老保险基金的补助	36,400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36,400
退役军人管理事务	934
行政运行	367
事业运行	563
其他退役军人事务管理支出	4
财政代缴社会保险费支出	1,378
财政代缴其他社会保险费支出	1,378
其他社会保障和就业支出(款)	393
其他社会保障和就业支出(项)	393
卫生健康支出	46,947
卫生健康管理事务	1,101
行政运行	1,012
其他卫生健康管理事务支出	89
公立医院	895
综合医院	429
中医(民族)医院	87
传染病医院	40
其他公立医院支出	339
基层医疗卫生机构	2,491
乡镇卫生院	184
其他基层医疗卫生机构支出	2,307

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
公共卫生	16,145
疾病预防控制机构	1,321
卫生监督机构	204
妇幼保健机构	857
精神卫生机构	15
基本公共卫生服务	7,906
重大公共卫生服务	275
突发公共卫生事件应急处理	1,251
其他公共卫生支出	4,316
中医药	777
中医(民族医)药专项	777
计划生育事务	4,932
计划生育服务	1,330
其他计划生育事务支出	3,602
行政事业单位医疗	8,307
行政单位医疗	3,579
事业单位医疗	4,728
财政对基本医疗保险基金的补助	8,541
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,489
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,052
医疗救助	2,320
城乡医疗救助	2,320
优抚对象医疗	24
优抚对象医疗补助	24
医疗保障管理事务	493
行政运行	421
信息化建设	55
医疗保障政策管理	17
老龄卫生健康事务(款)	98
老龄卫生健康事务(项)	98
其他卫生健康支出(款)	823
其他卫生健康支出(项)	823
节能环保支出	3,065
环境保护管理事务	1,272
行政运行	1,272
污染防治	1,457
大气	983

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2023年决算数
其他污染防治支出	474
能源节约利用(款)	170
能源节约利用(项)	170
其他节能环保支出(款)	166
其他节能环保支出(项)	166
城乡社区支出	19,757
城乡社区管理事务	9,955
行政运行	2,104
一般行政管理事务	537
城管执法	2,865
其他城乡社区管理事务支出	4,449
城乡社区规划与管理(款)	224
城乡社区规划与管理(项)	224
城乡社区公共设施	6,861
其他城乡社区公共设施支出	6,861
城乡社区环境卫生(款)	2,155
城乡社区环境卫生(项)	2,155
其他城乡社区支出(款)	562
其他城乡社区支出(项)	562
农林水支出	46,826
农业农村	14,980
行政运行	1,470
一般行政管理事务	114
事业运行	2,360
科技转化与推广服务	9
病虫害控制	1,278
农产品质量安全	84
防灾减灾	223
农业生产发展	3,641
农村社会事业	1,305
农村道路建设	2,890
农田建设	1,403
其他农业农村支出	203
林业和草原	3,867
行政运行	131
事业单位	1,838
森林资源管理	455

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2023年决算数
森林生态效益补偿	244
林业草原防灾减灾	1,161
其他林业和草原支出	38
水利	8,478
行政运行	2,697
水利工程建设	1,314
水利工程运行与维护	503
水土保持	528
江河湖库水系综合整治	222
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,771
其他水利支出	443
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,422
行政运行	5
农村基础设施建设	6,049
生产发展	50
社会发展	11
事业运行	137
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170
农村综合改革	7,402
对村民委员会和村党支部的补助	7,264
农村综合改革示范试点补助	80
其他农村综合改革支出	58
普惠金融发展支出	2,650
农业保险保费补贴	2,181
创业担保贷款贴息及奖补	263
其他普惠金融发展支出	206
其他农林水支出(款)	3,027
其他农林水支出(项)	3,027
交通运输支出	11,778
公路水路运输	10,905
行政运行	2,939
一般行政管理事务	60
公路建设	10
公路养护	7,709
其他公路水路运输支出	187
铁路运输	115
铁路路网建设	115

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2023年决算数
其他交通运输支出(款)	758
公共交通运营补助	304
其他交通运输支出(项)	454
资源勘探工业信息等支出	3,386
制造业	247
化学原料及化学制品制造业	43
其他制造业支出	204
工业和信息产业监管	571
行政运行	563
其他工业和信息产业监管支出	8
支持中小企业发展和管理支出	2,568
中小企业发展专项	1,200
其他支持中小企业发展和管理支出	1,368
商业服务业等支出	1,017
商业流通事务	555
行政运行	541
事业运行	11
其他商业流通事务支出	3
涉外发展服务支出	162
其他涉外发展服务支出	162
其他商业服务业等支出(款)	300
其他商业服务业等支出(项)	300
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	12,342
自然资源事务	12,264
行政运行	4,625
自然资源利用与保护	7,639
气象事务	63
行政运行	63
其他自然资源海洋气象等支出(款)	15
其他自然资源海洋气象等支出(项)	15
住房保障支出	24,652
保障性安居工程支出	8,102
棚户区改造	5,637
农村危房改造	768
保障性住房租金补贴	16

表5

2023年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表(功能分类)

单位：万元

科目名称	2023年决算数
老旧小区改造	1,681
住房改革支出	16,550
住房公积金	16,550
粮油物资储备支出	673
粮油物资事务	673
行政运行	31
粮食风险基金	320
事业运行	240
其他粮油物资事务支出	82
灾害防治及应急管理支出	2,221
应急管理事务	907
行政运行	766
一般行政管理事务	111
灾害风险防治	30
消防救援事务	958
行政运行	542
消防应急救援	416
地震事务	94
行政运行	6
地震事业机构	88
自然灾害救灾及恢复重建支出	262
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	262
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

表6

2023年平邑县本级一般公共预算基本支出决算草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		242,769
501	一、机关工资福利支出	95,332
50101	工资奖金津补贴	46,133
50102	社会保障缴费	21,158
50103	住房公积金	12,407
50199	其他工资福利支出	15,634
502	二、机关商品和服务支出	14,452
50201	办公经费	14,119
50202	会议费	16
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	29
50206	公务接待费	55
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	163
50209	维修(护)费	13
50299	其他商品和服务支出	44
503	三、机关资本性支出(一)	
50303	公务用车购置	
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	118,588
50501	工资福利支出	100,524
50502	商品和服务支出	18,064
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	14,397
50901	社会福利和救助	1,828
50902	助学金	
50905	离退休费	8,341
50999	其他对个人和家庭补助	4,228

表7

2023年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付 决算草案表

单位：万元

项目	2023年决算数
一、返还性支出	993
对各镇税收返还支出	993
二、一般性转移支付	75,495
体制补助支出	47,342
其他转移支付支出	28,153
合 计	76,488

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

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	38				11						11	3	6	7
一、一般公共服务方面														
二、公共安全方面														
三、教育方面														
四、科学技术方面														
其中：人才建设资金														
科技创新发展资金														
五、文化旅游体育与传媒方面														
其中：宣传文化旅游发展资金														
六、社会保障和就业方面														
其中：残疾人康复和就业资金														
基本建设投资														
七、卫生健康方面														
其中：卫生健康资金														
基本建设投资														
八、节能环保方面														

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

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
其中：	环境污染防治资金														
	基本建设投资														
九、城乡社区方面															
其中：	基本建设投资														
	住房和城镇化建设资金														
十、农林水方面		38				11						11	3	6	7
其中：	村级组织运转														
	农村综合改革	38				11						11	3	6	7
	村社共建														
十一、交通运输方面															
其中：	交通发展资金														
十二、资源勘探工业信息等方面															
其中：	工业转型发展资金														
十三、商业服务业等方面															
其中：	工业转型发展资金														
	商贸发展和市场开拓资金														

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

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
十四、金融方面															
其中：金融发展资金															
十五、自然资源海洋气象等方面															
其中：国土勘探和治理资金															
十六、住房保障方面															
其中：基本建设投资															
十七、粮油物资储备方面															
其中：基本建设投资															
十八、灾害防治及应急管理方面															
其中：安全生产和应急管理资金															
十九、其他方面															

第二部分

2023 年政府性基金预算决算情况

表9

2023年平邑县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数		
		金额	占调整预算 %	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	86,137	86,314	100.21	-40.82
三、彩票公益金收入	1,269	1,269	100.00	35.87
四、城市基础设施配套费收入	14,750	14,750	100.00	40.70
五、污水处理费收入	227	227	100.00	-3.81
六、其他政府性基金收入	5,852	5,852	100.00	56.22
本年收入合计	108,235	108,412	100.16	-32.77
转移性收入	202,826	202,826		
地方政府专项债务转贷收入	192,600	192,600		
政府性基金预算上级补助收入	6,694	6,694		
调入资金				
上年结转及结余收入	3,532	3,532		
收入总计	311,061	311,238		

表10

2023年平邑县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出	12	12	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	12	100.00	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	2,155	2,195	101.86	-45.40
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,155	2,195	101.86	-45.40
三、城乡社区支出	98,688	105,693	107.10	-40.11
国有土地使用权出让收入安排的支出	46,161	53,166	115.18	-50.24
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				-100.00
污水处理费安排的支出	227	227	100.00	-3.81
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	52,300	52,300	100.00	-22.06
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
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	67,954	68,017	100.09	-6.80
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,400	65,400	100.00	-8.40
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2,554	2,617	102.47	65.84
七、债务付息支出	20,448	20,448	100.00	21.41
本年基金支出合计	189,257	196,365	103.76	-27.36
转移性支出	121,804	114,873		
上解上级支出	172	172		
调出资金	44,593	35,869		
结转下年支出	1,989	3,782		
地方政府专项债务还本支出	75,050	75,050		
支出总计	311,061	311,238		

表11

2023年平邑县本级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算 %	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	200,000	86,137	86,314	100.21	-40.82
三、彩票公益金收入	900	1,269	1,269	100.00	35.87
四、城市基础设施配套费收入	10,000	14,750	14,750	100.00	40.70
五、污水处理费收入	240	227	227	100.00	-3.81
六、其他政府性基金收入	7,131	5,852	5,852	100.00	56.22
本年收入合计	218,271	108,235	108,412	100.16	-32.77
转移性收入	83,432	202,826	202,826		
地方政府专项债务转贷收入	72,300	192,600	192,600		
政府性基金转移支付收入	7,600	6,694	6,694		
调入资金					
下级上解收入					
上年结转及结余收入	3,532	3,532	3,532		
收入总计	301,703	311,061	311,238		

表12

2023年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出	32	12	12	100.00	
二、社会保障和就业支出	5,138	2,155	2,195	101.86	-45.40
三、城乡社区支出	125,266	98,688	105,693	107.10	-40.11
国有土地使用权出让收入安排的支出	123,026	46,161	53,166	115.18	-50.24
城市基础设施配套费安排的支出	2,000				-100.00
污水处理费安排的支出	240	227	227	100.00	-3.81
棚户区改造专项债券收入安排的支出		52,300	52,300	100.00	-22.06
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、交通运输支出					
五、其他支出	13,414	67,954	68,017	100.09	-6.80
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	6,283	2,554	2,617	102.47	65.84
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,131	65,400	65,400	100.00	-8.40
六、债务付息支出	14,648	20,448	20,448	100.00	21.41
本年基金支出合计	158,498	189,257	196,365	103.76	-27.36
转移性支出	143,205	121,804	114,873		
地方政府专项债务还本支出	75,050	75,050	75,050		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出	155	172	172		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	68,000	44,593	35,869		
累计结转结余		1,989	3,782		
支出总计	301,703	311,061	311,238		

表13

2023年平邑县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

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	临洞镇	丰阳镇
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														

说明：2023年平邑县政府性基金无对下转移支付。

第三部分

2023 年国有资本经营预算决算情况

表14

2023年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数		
		金额	占调整预算 %	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	220	220	100.00	-10.57
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	120	120	100.00	-17.81
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
本年收入合计	220	220	100.00	-10.57
转移性收入	66	66		
上级补助收入	55	55		
上年结转收入	11	11		
收入总计	286	286		

表15

2023年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整 预算数	2023年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	66	69	104.55	56.82
解决历史遗留问题及改革成本支出	66	69	104.55	56.82
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	66	69	104.55	56.82
转移性支出	220	217		
调出资金	220	217		
年终结转结余				
支出总计	286	286		

表16

2023年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、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	200	220	220	100.00	-10.57
国有控股公司股利、股息收入	100	100	100	100.00	
国有参股公司股利、股息收入	100	120	120	100.00	-17.81
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	200	220	220	100.00	-10.57
转移性收入	49	66	66		
国有资本经营预算转移支付收入	38	55	55		
下级上解收入					
上年结余收入	11	11	11		
收入总计	249	286	286		

表17

2023年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	49	66	69	104.55	56.82
解决历史遗留问题及改革成本支出	49	66	69	104.55	56.82
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	49	66	69	104.55	56.82
转移性支出	200	220	217		
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金	200	220	217		
结转下年支出					
支出总计	249	286	286		

表18

2023年平邑县对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区决算草案表

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	县属困难企业独生子女 父母养老补助
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			

说明：2023年平邑县国有资本经营预算无对下转移支付。

第四部分

2023 年社会保险基金预算决算情况

表19

2023年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63,578	64,878	64,878	63,442	97.79	-0.21
其中：保险费收入	34,388	36,700	36,700	38,746	105.57	12.67
财政补贴收入	27,931	27,100	27,100	23,400	86.35	-16.22
利息收入	56	70	70	48	68.57	-14.29
转移收入	1,191	1,000	1,000	1,207	120.70	1.34
其他收入	12	8	8	41	512.50	241.67
二、城乡居民基本养老保险基金收入	50,569	56,886	51,116	51,635	101.02	2.11
其中：保险费收入	9,490	9,999	9,839	10,431	106.02	9.92
财政补贴收入	38,344	42,010	36,400	36,400	100.00	-5.07
集体补助收入	395	430	430	401	93.26	1.52
利息收入	2,144	3,232	3,232	3,202	99.07	49.35
委托投资收益	96	1,155	1,155	967	83.72	907.29
转移收入	74	60	60	216	360.00	191.89
其他收入	26			18		-30.77
社会保险基金收入合计	114,147	121,764	115,994	115,077	99.21	0.81

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他收入主要反映滞纳金收入。转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表20

2023年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63,578	64,878	64,878	63,442	97.79	-0.21
基本养老金支出	59,858	64,348	64,348	62,843	97.66	4.99
转移支出	79	80	80	149	186.25	88.61
其他支出	3,641	450	450	450	100.00	-87.64
二、城乡居民基本养老保险基金支出	42,305	44,934	47,483	47,556	100.15	12.41
基础养老金支出	38,404	40,590	42,420	42,583	100.38	10.88
个人账户养老金支出	3,461	3,893	4,493	4,385	97.60	26.70
丧葬抚恤补助支出	414	420	474	473	99.79	14.25
转移支出	26	31	96	115	119.79	342.31
其他支出						
社会保险基金支出合计	105,883	109,812	112,361	110,998	98.79	4.83

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

表21

2023年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
滚存结余合计	131, 127
机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	131, 127

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

表22

2023年平邑县本级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63,578	64,878	64,878	63,442	97.79	-0.21
其中：保险费收入	34,388	36,700	36,700	38,746	105.57	12.67
财政补贴收入	27,931	27,100	27,100	23,400	86.35	-16.22
利息收入	56	70	70	48	68.57	-14.29
转移收入	1,191	1,000	1,000	1,207	120.70	1.34
其他收入	12	8	8	41	512.50	241.67
二、城乡居民基本养老保险基金收入	50,569	56,886	51,116	51,635	101.02	2.11
其中：保险费收入	9,490	9,999	9,839	10,431	106.02	9.92
财政补贴收入	38,344	42,010	36,400	36,400	100.00	-5.07
集体补助收入	395	430	430	401	93.26	1.52
利息收入	2,144	3,232	3,232	3,202	99.07	49.35
委托投资收益	96	1,155	1,155	967	83.72	907.29
转移收入	74	60	60	216	360.00	191.89
其他收入	26			18		-30.77
社会保险基金收入合计	114,147	121,764	115,994	115,077	99.21	0.81

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他收入主要反映滞纳金收入。转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表23

2023年平邑县本级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63,578	64,878	64,878	63,442	97.79	-0.21
基本养老金支出	59,858	64,348	64,348	62,843	97.66	4.99
转移支出	79	80	80	149	186.25	88.61
其他支出	3,641	450	450	450	100.00	-87.64
二、城乡居民基本养老保险基金支出	42,305	44,934	47,483	47,556	100.15	12.41
基础养老金支出	38,404	40,590	42,420	42,583	100.38	10.88
个人账户养老金支出	3,461	3,893	4,493	4,385	97.60	26.70
丧葬抚恤补助支出	414	420	474	473	99.79	14.25
转移支出	26	31	96	115	119.79	342.31
其他支出						
社会保险基金支出合计	105,883	109,812	112,361	110,998	98.79	4.83

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

表24

2023年平阳县本级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
滚存结余合计	131, 127
机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	131, 127

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

第五部分

2023 年地方政府债务决算情况

表25

2023年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2022年政府债务 余 额	2023年新增债务 限 额	2023年政府债务 限 额	2023年政府债务 余 额
平邑县	72.82	11.77	84.89	84.56

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表26

2023年平邑县地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
平邑县	13.29	0.00	13.60	13.27

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表27

2023年平邑县地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2022年政府专项 债务余额	2023年新增专项 债务限额	2023年政府专项 债务限额	2023年政府专项 债务余额
平邑县	59.53	11.77	71.30	71.28

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表28

2023年平邑县地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资债券)
平邑县	20.95	1.69	0.00	1.69	19.26	11.77	7.49

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表29

2023年平邑县地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
平邑县	11.71	9.21	2.50

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表30

2023年平邑县地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
平邑县	11.77		0.72	5.33			1.80	3.92

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表31

2023年平邑县地方政府债务收支决算草案表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	72.82
其中：一般债务	13.29
专项债务	59.53
二、2022年地方政府债务限额	73.88
其中：一般债务	14.35
专项债务	59.53
三、2023年地方政府债券发行决算数	20.95
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	1.69
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	1.69
新增专项债券发行额	11.77
置换专项债券发行额	7.49
其中： 偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	7.49
四、2023年外债举借额	
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	9.21
一般债务还本支出	1.71
其中： 向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	7.51
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	2.50
一般债务付息支出	0.46
其中： 向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	2.04
七、2023年末地方政府债务余额决算数	84.56
其中：一般债务	13.27
专项债务	71.28
八、2023年地方政府债务限额	84.89
其中：一般债务	13.60
专项债务	71.30

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2022年--2023年末平阳县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息					债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安排	

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2022年--2023年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现 投资		已取得项 目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券 利率 (%)	债券期限			其中：债 券资金安 排		其中： 债券资 金安排		
2022年山东省政府农林水利及民 生社会事业发展专项债券（二 期）—2022年山东省政府专项债 券（七期）	2205139	其他领域 专项债券	0.15	2022-01-25	3.19	15年		0.30	0.23	0.15	0.15	0.00	
2022年山东省政府交通水利及市 政产业园区发展专项债券（二十 五期）—2022年山东省政府专项 债券（三十九期）	2271375	其他领域 专项债券	0.20	2022-06-27	3.37	30年		6.00	3.00	0.20	0.20	0.00	
2022年山东省政府交通水利及市 政产业园区发展专项债券（三 期）—2022年山东省政府专项债 券（十三期）	2205319	其他领域 专项债券	0.22	2022-02-24	3.37	15年		5.00	2.82	0.32	0.22	0.07	
2022年山东省政府交通能源及市 政产业园区建设专项债券（二 期）—2022年山东省政府专项债 券（二期）	2205134	其他领域 专项债券	0.30	2022-01-25	3.19	15年		5.00	2.82	0.40	0.30	0.07	
2022年山东省政府农林水利及民 生社会事业发展专项债券（三 期）—2022年山东省政府专项债 券（八期）	2205140	其他领域 专项债券	0.30	2022-01-25	3.26	20年		2.20	1.76	0.30	0.30	0.03	

2022年--2023年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现 投资		已取得项 目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券 利率 (%)	债券期限			其中：债 券资金安 排		其中： 债券资 金安排		
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	2271899	其他领域 专项债券	0.50	2022-10-26	3.25	30年		6.00	3.00	0.50	0.50	0.00	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	2205878	其他领域 专项债券	0.60	2022-05-26	3.28	20年		2.65	1.68	0.60	0.60	0.00	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期）	2205710	其他领域 专项债券	0.75	2022-05-12	2.97	10年	其他公共 基础设施	2.30	1.75	0.75	0.75	0.00	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	2271898	其他领域 专项债券	1.00	2022-10-26	3.08	20年	市政公共 基础设施 (城市道 路)	18.03	14.41	1.00	1.00	0.00	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	2271374	其他领域 专项债券	1.34	2022-06-27	3.29	20年		4.34	3.46	1.55	1.34	0.05	

2022年--2023年末平阳县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现 投资		已取得项 目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券 利率 (%)	债券期限		其中：债 券资金安 排		其中： 债券资 金安排			
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	2205713	其他领域 专项债券	1.78	2022-05-12	3.33	20年	市政公共 基础设施 (城市道 路)	18.03	14.41	1.78	1.78	0.00	
2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	2271370	棚改专项 债券	1.78	2022-06-27	2.89	7年		16.08	9.78	1.78	1.78	0.00	
2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2205137	棚改专项 债券	4.93	2022-01-25	2.83	7年		17.22	13.76	6.74	4.93	0.33	
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	2305087	棚改专项 债券	4.00	2023-01-30	2.97	7年		10.61	8.40	5.23	5.23	0.00	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2305166	其他领域 专项债券	3.00	2023-02-20	3.38	30年		13.65	9.98	4.10	4.10	0.00	

2022年--2023年末平阳县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现 投资		已取得项 目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券 利率 (%)	债券期限			其中：债 券资金安 排		其中： 债券资 金安排		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2023年山东省政府专项债券（八期）	2305163	其他领域 专项债券	0.10	2023-02-20	2.99	10年	其他公共 基础设施	2.30	0.10	0.10	0.10	0.00	
2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	2305162	棚改专项 债券	0.31	2023-02-20	2.96	7年		10.61	8.40	5.23	5.23	0.00	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	198271	其他领域 专项债券	0.92	2023-05-26	3.18	30年		7.25	2.60	0.92	0.92	0.00	
2023年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（二十四期）	198268	棚改专项 债券	0.92	2023-05-26	2.78	7年		10.61	8.40	5.23	5.23	0.00	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项债券（三十八期）	2305909	其他领域 专项债券	0.30	2023-08-08	3.1	30年		6.22	2.09	0.30	0.30	0.00	

2022年--2023年末平阳县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目		债券项目总投入		债券项目已实现投入		已取得项目收益	备注
	债券代码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限	债券资产类型		其中：债券资金安排			其中：债券资金安排		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2371029	其他领域专项债券	2.22	2023-08-23	3.01	30年	市政公共设施（其他市政基础设施）	21.35	7.50	2.22	2.22	0.00		

2022年--2023年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增一般债券资金收入		2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额

2022年--2023年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		25.62		25.62
1	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期）	0.30	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
2	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	4.93	212城乡社区支出	11.94
3	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（七期）	0.15	229其他支出	13.68
4	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	0.30		
5	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期）	0.22		
6	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期）	0.75		
7	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	1.78		

2022年--2023年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
8	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	0.60		
9	2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	1.78		
10	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	1.34		
11	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期）	0.20		
12	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	1.00		
13	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	0.50		
14	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	4.00		
15	2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	0.31		

2022年--2023年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
16	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2023年山东省政府专项债券（八期）	0.10		
17	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	3.00		
18	2023年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（二十四期）	0.92		
19	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	0.92		
20	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项债券（三十八期）	0.30		
21	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2.22		

表36

平邑县2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
平邑县	84.89	13.60	71.30	84.56	13.27	71.28

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
3. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2023年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
平邑县兴水社区棚户区改造项目	P22371326-0010	棚户区改造	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施开发有限公司	棚改专项债券	4.00	2023-01
平邑县人民医院南山院区建设项目	P22371326-0003	公共卫生设施	平邑县人民医院	平邑县人民医院	其他领域专项债券	0.10	2023-02
平邑县妇幼保健院新院建设项目	P20371326-0030	公共卫生设施	平邑县妇幼保健院	平邑县妇幼保健院	其他领域专项债券	0.50	2023-02
平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目	P20371326-0074	职业教育	临沂市科技信息学校	平邑县职业中等专业学校	其他领域专项债券	0.30	2023-02
平邑县兴水社区棚户区改造项目	P22371326-0010	棚户区改造	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施开发有限公司	棚改专项债券	0.31	2023-02
平邑县市民体育综合健身中心建设项目	P20371326-0034	其他社会事业	平邑县体育发展服务中心	平邑县体育发展服务中心	其他领域专项债券	0.20	2023-02
临工华星机械产业园基础设施配套项目	P22371326-0028	产业园区基础设施	平邑县国有资产管理中心	临沂邑星装备制造有限公司	其他领域专项债券	2.00	2023-02
平邑县兴水社区棚户区改造项目	P22371326-0010	棚户区改造	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施开发有限公司	棚改专项债券	0.92	2023-05
平邑县学前教育建设项目	P22371326-0011	学前教育	平邑县教育和体育局	平邑县教育和体育局	其他领域专项债券	0.30	2023-05
平邑县农村人居环境整治项目	P22371326-0031	农业	平邑县农业农村局	平邑县农业农村局	其他领域专项债券	0.62	2023-05
平邑县枣梨小（2）型水库工程	P22371326-0023	水利	平邑县水利局	平邑县水利局	其他领域专项债券	0.10	2023-08
平邑县学前教育建设项目	P22371326-0011	学前教育	平邑县教育和体育局	平邑县教育和体育局	其他领域专项债券	0.20	2023-08

2023年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
临沂市科技信息学校扩建提升工程	P22371326-0005	职业教育	临沂市科技信息学校	临沂市科技信息学校	其他领域专项债券	0.20	2023-08
平邑·京东商仓冷链物流项目	P20371326-0065	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	平邑县商务局	平邑县电子商务创业投资有限公司	其他领域专项债券	0.40	2023-08
平邑县2023年城镇老旧小区改造项目	P22371326-0009	城镇老旧小区改造	平邑县住房保障中心	平邑县住房保障中心	其他领域专项债券	0.10	2023-08
平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目	P22371326-0034	城镇污水垃圾收集处理	平邑县国有资产管理中心	平邑县财金投资集团有限公司	其他领域专项债券	1.52	2023-08

表38

2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	72.82	72.82
其中：一般债务	13.29	13.29
专项债务	59.53	59.53
二、2022年地方政府债务限额	73.88	73.88
其中：一般债务	14.35	14.35
专项债务	59.53	59.53
三、2023年地方政府债务发行决算数	20.95	20.95
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	1.69	1.69
新增专项债券发行额	11.77	11.77
再融资专项债券发行额	7.49	7.49
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	9.21	9.21
一般债务还本支出	1.71	1.71
专项债务还本支出	7.51	7.51
五、2023年地方政府债务付息决算数	2.50	2.50
一般债务付息支出	0.46	0.46
专项债务付息支出	2.04	2.04
六、2023年末地方政府债务余额决算数	84.56	84.56
其中：一般债务	13.27	13.27
专项债务	71.28	71.28
七、2023年地方政府债务限额	84.89	84.89
其中：一般债务	13.60	13.60
专项债务	71.30	71.30

注：1. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

第六部分

2023 年决算情况说明

平邑县农业农村局

2023 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 概况

1、部门基本情况

平邑县农业农村局是县政府所属正科级行政单位，共辖县乡村振兴服务中心、县农业农村发展服务中心、县畜牧发展促进中心、县农业技术推广中心、县渔业发展保护中心、县农业综合执法大队、县农业机械发展促进中心 7 个科级事业单位和 14 个行政科室。

2、部门职能、架构

主要职能：平邑县农业农村局承担着统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展等 18 项职责。

内设机构：办公室、人事科、计划财务科（挂农业保险科牌子）、政策法规与综合改革科（挂农村合作与合作经济指导科牌

子)、种植业管理与发展规划科、农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、科技教育科、乡村产业发展和对外合作科、农田建设与管理科(挂渔业与渔政管理科牌子)、农业机械化管理局、畜牧兽医管理科、党建工作科。

3、部门资金预算及决算情况

(1) 收入支出预算安排情况

2023 年度年初预算收入为 5302.86 万元,预算支出安排基本支出人员经费 3693 万元,公用经费 72.36 万元;安排项目支出 1537.5 万元。

(2) 支出预算执行情况

2023 年度支出预算执行 13468.97 万元,其中,人员经费 3755.84 万元,预算执行率 101.70%,主要原因是人员正常增资导致实际支出增加,年中进行了预算追加;公用经费 70.52 万元,预算执行率 97.46%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩公用经费支出。项目支出 9642.61 万元,预算执行率 627.16%,预算执行率较高的主要原因是年中追加预算项目资金 8166.11 万元,用于平邑县农村人居环境整治等项目。

(二) 绩效目标

1、整体规划目标

坚持问题导向、结果导向,瞄准目标争先,全力奋战夺旗,持续推进乡村振兴攻坚行动走深走实。一是坚决守牢“三农”底线。坚决守好防止规模性返贫底线,以产业带动促群众增收;持续抓牢粮食安全和耕地保护,指导做好秋收秋种;抓紧抓实农产

品质量安全示范县创建工作。二是推进融合发展。引导镇街培育壮大“一镇一业、一村一品”特色产业，培植发展农业龙头企业，突出做好涉农招大引强，强化数字赋能，加大品牌管理运用，推进乡村产业兴旺。三是提升人居环境。以清洁村庄和衔接乡村振兴集中推进区创建为抓手，巩固拓展国家级“农村人居环境整治改革试验区”成果，全力“夺旗打榜”，营造干净整洁乡村环境。四是深化乡村治理。持续深化乡村振兴政策集成改革试点，“三链同构”打造新时代乡村振兴共同体；推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点，探索延包新路；开展清廉村居建设，逐步推进实现县域行政村全覆盖。

2、年度整体绩效目标

抓好乡村振兴重点工作任务、抓好粮食生产安全、抓好农业特色产业发展、抓好农业农村环境改善。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

财政拨款预算收入为 5302.86 万元，资金全部到位。

2、资金执行情况分析

财政拨款年初预算支出为 5302.86 万元，年中追加预算支出 8166.11 万元，调整后财政拨款预算支出 13468.97 万元，实际财政拨款预算支出 13468.97 万元。

3、资金管理情况分析

本单位结合工作实际，制定了预算管理制度，实行“统一领

导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，按照上级要求按时进行预算编制与公开等工作。加强沟通协调，做好预算经费的争取工作。积极争取各种项目资金，挖掘政策依据，科学编制部门预算，争取资金到位，确保了单位人员经费和正常运转。同时，进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

积极开展内部控制评价工作，成立贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。建立了单位层面的内控运行制约机制。进一步推进了扎实做好内部控制报告的编制及审核、分析和使用等工作的开展。

（二）绩效指标完成情况分析

1、强化农业技术指导。累计选聘技术指导员、特聘农技员 90 人，开展基层农技人员培训 125 人次，发放明白纸、技术手册等各类技术资料 3 万余份，推广小麦、玉米、花生等新品种 26 个、14.5 万亩。依托农广校系统开展农民培训，累计培训 305 人次。

2、抓好粮食生产安全。开展土地深松作业 1.8 万亩；免费为全县的农用拖拉机、联合收割机、挂牌年检，拖拉机驾驶员考试发证 910 个；小麦“一喷三防”23 万亩、小麦还田 18 万亩；完成农机具购置补贴 2572 台；农业托管面积达 5.4 万亩；全年粮

食种植面积 707432 亩，总产量 300467 吨，我县粮食面积、总产、单产实现“三增”。

3、推进农业生产基础设施建设。新增水肥一体化技术面积 13462.85 亩，建立“三新”技术示范区 2.6 万亩，化肥使用量减少 3%，有效提升土地综合生产力；建设高标准农田面积 2 万亩，农业综合生产能力显著提升，抵御自然灾害能力显著增强，促进农业可持续发展。

4、扎实农产品质量安全监管。累计开展全县定量检测 1572 批次，检测合格率达 99.87%，保障了食用农产品质量安全。对全县土壤环境质量监测点省控 47 个，地膜残留污染监测点 13 个进行监测，土壤安全利用率进一步提高。

5、培育壮大特色产业，成功举办第 14 届中国（平邑）金银花产业发展峰会；新培育市级长三角优质农产品供应基地 7 家；对市级及以上示范家庭农场、农民合作社奖励 14 家。

6、抓好农业农村环境改善。梯度开展和美乡村示范创建，全面完成 2022 年 4 个省级和美乡村示范村的验收。

7、进一步加强生态保护，充分发挥鲢鳙鱼等生物净水、保水的作用，放流、鲢鳙鱼鱼苗 200 万尾。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平邑县农业农村局 2023 年整体绩效目标按照年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。

四、其他需要说明的问题

无。

2023

部门名称：平邑县农业农村局

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
职责 序号	部门职责	绩效指标	绩效目标	2023年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	组织全市基层农技推广体系改革与建设项目实施	主推技术到位率	实施基层农技推广补助项目，建设示范基地，培育科技示范主体，推广主推技术	100%	100%	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
	开展基层农技人员培训工作	培训人数	依托省市县三级基层农技人员培训基地开展培训	125人	125人	5	5		
	开展高素质农民培育工作	培训人数	依托农广校系统开展农民培训	305人	305人	5	5		
2	承担综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作	建设高标准农田面积	按照高标准农田建设任务	2万亩	2万亩	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
3	做好农业生产绿色发展，产能提升，农产品冷链保鲜设施建设，确保粮食机耕、机收、机播率达标，为农业生产保驾护航	补贴机具台数	负责全县的农机购置补贴及农机报废更新工作	2572台	2572台	5	5		
	深松整耕达到土地的提升土壤的透水、透气性能，提高蓄积雨水能力，促进土壤理化性状改善，增强地力，实现作物增收。	土地深松作业亩数	对农机合作社的土地深松工作进行组织实施和监督。	1.8万亩	1.8万亩	2.5	2.5		
	免费为全县的农用拖拉机、联合收割机、挂牌年检，拖拉机驾驶员考试发证	挂牌、颁证发证数	免费为全县的农用拖拉机、联合收割机、挂牌年检，拖拉机驾驶员考试发证	900个	910个	2.5	2.5		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
4	农业生产资料 和农业投入品的监 督管理	根据上级指定的监测点采集监测点的土壤及农产品样本，报送到省质检院，同时录入专业系统，上报农业部。	土壤环境 质量监测 数量	省控47个	省控47个	5	5		
		根据上级指定的监测点筛选监测点的地膜残留，动态监测全县耕地地膜残留的变化。	地膜残留 污染监测 数量	13个监测点	13个监测点	5	5		
		1、开展取土化验、田间试验和农户施肥调查； 2、技术宣传培训； 3、推广水肥一体化技术。	化肥使用 量减少	3%	3%	5	5		
5	病虫害防治	负责植物保护规划、计划、政策和重大技术措施的拟订并组织实施，指导农作物重大病虫害防治。	农业病虫 害防治面 积	23万亩/次	23万亩/次	5	5		
6	农产品质量安全 监督管理	确保全县粮食安全	粮食种植 面积和产 量	全年粮食种植面积 707432亩；总产量 300467吨	全年粮食种植面积 707432亩；总产量 300467吨	5	5		定量指标计算：完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或 A/B*该指标分值记分。“ 定性指标计算：根据“ 三档”原则分别按照指 标分值的100-80% (含 80%)、80-50% (含50%)、 50-0%来记分。
		持续提升农产品质量安全	农产品质 量抽检数 量	全县定量检测1572批	全县定量检测1572批	5	5		
7	发展农村社会事 业、农村公共服 务、农村文化、 农村基础设施和 乡村治理与指导 农业行业安全生 产工作	改善村容村貌，推进农村基础设施建 设	省级美丽 乡村累计 个数 (个)	4个	4个	5	5		
		大力发展社会化服务业，逐步提高农 业托管面积。	农业托管 面积 (万 亩)	5.4万亩	5.4万亩	5	5		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
8	农村集体经济发展、农民合作社示范社创建、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设	1、对农民合作社、家庭农场、农业社会化服务主体进行培育发展、培训与业务指导工作。 2、做好农民合作社示范社、家庭农场示范场和农业社会化服务示范组织创建及运行情况监测的服务保障工作。	市级及以上示范家庭农场、农民专业合作社	14家	14家	5	5		
9	推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展	培育优质农产品基地，加快长三角融入步伐	供应基地（个）	7家	7家	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。“定性指标计算：按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
10	组织实施政策性农业保险	提高农业抵御自然灾害风险的能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系，以农业增效、农民增收为目标，保障粮食安全	发生灾害后农业保险赔付率	100%	100%	5	5		
11	渔业发展保护	进一步加强生态保护，充分发挥鲢鳙鱼等生物净水、保水的作用	放流、鲢鳙鱼苗数量	200万尾	200万尾	5	5		
总分						100分			
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									
注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									
6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。									

2023

一、部门概况

(一) 概况

1、部门基本情况

平邑县委党校是副县级事业单位。内设办公室、教务处、理论教研室、学员工作处、总务处 5 个副科级处室，编制 30 人，在职教职员工 24 人，其中专业技术人员 13 名，参公人员 11 名。2019 年 9 月启用新校，新校占地 180 亩，共投资 4.5 亿元，建筑面积 5.9 万平方米。包括 1 个礼堂（千人报告厅），2 个中报告厅（200-300 人），30-150 人的教室、讨论室 26 个。学员公寓 280 间，大型自助餐厅、多功能厅以及餐厅包间 27 个，可满足 2000 人参加培训会议，1200 人就餐，500 余人住宿。同时，配套建设 300 平方米的图书室、阅览室，以及 2300 平米文体楼一幢，室内篮球、羽毛球、乒乓球馆、健身房、书画室等文体设施齐全。

2、部门职能、架构

平邑县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》和省、市党校工作会议精神，认真履行办党校管党校建

党校主体责任，利用新党校优势，充分发挥“四主一大”作用，不断提高办学治校质量水平，党校事业实现大发展。

（1）轮训乡镇和县直科级副职、企事业单位相应一级干部，行政村（社区）党组织书记、村（居委会）主任，县直部门中层干部，乡镇直属部门负责人。

（2）培训中青年干部。

（3）培训新任领导干部。

（4）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（5）承办乡镇、县直部门主要领导干部研讨班。

（6）对学员进行党性教育与党性锻炼。

（7）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

（8）围绕国际国内出现的热点问题开展科学研究。

（9）开展调查研究，为县委县政府决策服务。

（10）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系”和党的路线、方针、政策。

（11）积极开展社会培训。

（12）县委县政府交办的其他任务。

3、部门资金预算及决算情况

（1）收入支出预算安排情况

2023 年收入预算 542.58 万元，其中：财政拨款收入 462.58 万元，占 85.26%；纳入专户管理的非税收入 80 万元，占 14.74%。支出预算中，基本支出 430.08 万元，占 79.27%，项目支出 112.50

万元，占 20.73%。

（2）支出预算执行情况

2023 年支出 554.29 万元，完成年初预算的 102.16%。其中：教育支出 436.29 万元、社会保障和就业支出 69.09 万元、卫生健康支出 18.85 万元、住房保障支出 30.06 万元。

（二）绩效目标

1、整体规划目标

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》和省、市党校工作会议精神，认真履行办党校管党校建党校主体责任，充分发挥“四主一大”作用，党校事业在新的起点实现新发展。

（2）平邑县委党校（县行政学校）按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018-2022 年全国干部教育培训规划》要求，结合平邑实际，认真制定并实施党的各级领导干部参加党校（行政学校）培训的规划和政策，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，科学设置理论教育和党性教育教学内容，开齐办全各级各类主体班次。

（3）加强对习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神 and 《条例》的学习、宣传和研究，纳入县委领导班子学习研讨内容。制定并实施县级党校（行政学校）建设计划，提升办学

规范化水平，在规定时间内完成县级党校（行政学校）分类建设任务；进一步加强党校分校、社区党校建设，扩大党校教育覆盖面。

2、年度整体绩效目标

保障单位的组织活动正常运行；负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、公务接待、公务用车管理等机关日常运转工作；负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、队伍建设、教育培训等工作；负责中心党的建设。充分利用新党校培训中心基础设施先进，会场、报告厅数量较多条件，承担全县会议中心职能。利用新党校优势，大规模举办对外培训班次，提高我县知名度，增加非税收入。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2023 年，年初预算 542.58 万元，资金全部到位。

2、资金执行情况分析

2023 年全年预算支出合计 554.29，其中基本支出 442.35 万元，项目支出 111.94 万元。

3、资金管理情况分析

我单位按照财政部门批复的 2023 年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，基本完成了全年的收入和支出预算。具体做法一是职工工资和津贴均按照国家规定的标准计提和发放；二是日常公用经费严格按照中

央、省、市的“三公经费”规定的标准和开支范围执行，对于所有支出严格履行内部审批程序，坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金发挥最佳的使用效果；三是按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》的要求，认真执行政府会计准则制度，准确核算机关的运行成本；四是专项资金实行专款专用，未发生挤点、截留、挪用和私分专项资金的现象。

（二）绩效指标完成情况分析

1、2023 年中共平邑县委党校把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，推进优秀案例进课堂。共举办县直机关工委党员发展对象培训班、全县组工干部培训班、全县村“两委”干部专题培训班、全县新的社会阶层代表人士综合素质提升培训班、优秀公务员培训班、党员教育师资示范培训班、党代表履职能力提升专题培训班、全县领导干部党的二十大精神专题学习班、全县省市第一书记和驻村工作队学习贯彻党的二十大精神培训班等 13 个班次，共培训 1580 人次。充分利用县内红色资源进行沂蒙精神、九间棚精神教育，积极拓展对外培训，全年共接纳山东省建设银行系统、高速公路系统等省内外培训班次 29 个，培训学院 1500 人次。

2、科研咨政取得新进展，围绕县委县政府中心工作，聚焦经济社会发展实际开展科研咨政，结题省党校重大调研课题 1 项、市社科规划项目 4 项、市党校系统课题 6 项，立项省党校系统课题 1 项。在《临沂日报》发表理论文章 4 篇。

3、规范运行党校分校，会同县委组织部对党校分校领导成员进行调整备案，对镇街分校教学计划、组织实施、学员管理、现场教学点打造等进行督导检查。

4、规范提升党性教育现场教学点，按照市委党校要求，对全县现场教学线路进行重新规划，规范提升党性教育现场教学点24处（含党性教育基地和产业振兴等教学点）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年受财政紧张局面的影响，部分经费保障不足，造成绩效目标偏离。下一步，我校将采取以下措施进一步改进绩效管理。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训，规范部门预算收支核算和规范使用。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：部门预算整体绩效自评表（2023 年度）

部门名称：中共平邑县委员会党校

预算执行情况 (10分)			年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		542.58	554.29	102.16%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:县本级资金		542.58	554.29	-	-	-		
	对下转移支付资金		0	0	-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	得分计算方法
1	行政运行	保障单位的组织活动正常运行：负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、公务接待、公务用车管理等机关日常运转工作；负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、队伍建设、教育培训等工作；负责中心党的建设工作。	做好单位后勤保障及党建、人事工作，及时发放工资、缴纳社保公积金。	保障经费情况：包含公用经费、工资、社保福利等	430.08	442.35	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				是否有利于工作人员顺利开展工作、职工满意度	100%	100%	15	15	
2	会议保障	充分利用新党校培训中心基础设施先进，会场、报告厅数量较多条件，承担全县会议中心职能。	保障全县各单位使用会议室需要。	经费保障情况	32.50	5.00	15	10	落实过“紧日子”要求、压减支出
				使用会场部门满意度指标	100%	100%	15	15	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	XX年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
3	教学科研	利用新党校优势，大规模举办主体班次培训班，提高我县领导干部综合素质能力；积极拓展举办对外培训班，提高我县知名度，增加非税收入。	非税收入总额	80.00	106.94	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
			学员满意度指标	100%	100%	15	15		
			95						
总分									
自评总分在80分以下的部门分析及拟采取的措施：									
注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									
6. 年度资金总额包括县本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。									

2023 年平邑县财政转移支付 决算情况的说明

2023 年县财政安排对各镇转移支付 76526 万元。贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，加大转移支付力度，兜牢基层“三保”底线，支持保障和改善民生，支持抓好“三农”工作，支持推进城乡融合、区域协调发展。具体如下：

一、体制补助支出 47342 万元，主要用于增强镇政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障各镇政府实施公共管理、提高基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

二、其他转移支付 26758 万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、村级组织运转、社会保障及卫生健康等支出，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

三、专项转移支付安排 38 万元，主要用于农村综合改革。

说明 3

关于 2023 年平邑县地方政府债务 决算情况的说明

一、2023 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 2023 年地方政府债务限额 84.89 亿元。其中，新增债务限额 11.77 亿元（全部为专项债务），收回结存限额 0.76 亿元。以上限额经 2023 年平邑县第十九届人大常委会第十二次会议审议批准后，已通过平邑县人民政府门户网站及时向社会予以公开。

二、2023 年平邑县地方政府债务举借情况

2023 年我县共发行政府债券 20.95 亿元，其中：新增债券 11.77 亿元，再融资债券 9.18 亿元，截至 2023 年底，我县政府债务余额 84.56 亿元，严格控制在限额之内。

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）和《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）等规定，2023 年各级政府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、平邑县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县各级财政已将政府债

务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023 年，我县新增债券额度 11.77 亿元，再融资债券 9.18 亿元。新增债券共安排 13 个项目，主要用于保障性住房支出 5.33 亿元，教科文卫支出 1.8 亿元，生态环保 1.52 亿元，农林水利 0.72 亿元，产业园区 2 亿元，冷链物流 0.4 亿元。

另外，省财政厅分配我县使用的再融资债券 9.18 亿元，其中：一般债券 1.69 亿元，专项债券 7.49 亿元，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

2023 年平邑县关于县级一般公共预算 “三公”经费决算情况的说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1436 万元，支出决算为 1214 万元，完成预算的 84.54%。决算数小于预算数主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。和 2022 年相比，“三公”经费总体下降 6.40%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费预算为 1287 万元，其中公务用车购置费用预算 153 万元，公务用车运行维护费预算 1134 万元。支出决算为 1097 万元，完成预算的 85.24%，其中公务用车购置费 358 万元，公务用车运行维护费 738 万元。决算数小于预算数主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。和 2022 年相比，公务用车购置费下降 20.09%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费上升 0.8%，主要是有新成立的单位。2023 年度购置车辆 39 量。截至 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 469 辆。

3、公务接待费预算为 149 万元，支出决算为 118 万元，完成预算的 79.19%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年公务接待支出全部为国内接待支出。公务接待费支出数额和 2022 年相比基本持平。2023 年度国内公务接待共 1531 批次，接待人数 12252 人。

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以及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

2023 年度预算绩效工作开展情况的说明

2023 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，平邑县财政局积极贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的意见，以临沂市预算绩效管理“加力提效”攻坚行动为契机，优化绩效目标设置，深化成本绩效管理改革，突出财政重点绩效评价，加大攻坚，持续探索预算绩效管理新模式、新路径，打造更多“平邑模式”“平邑实践”，为全县财政高质量发展贡献绩效力量。

一、工作开展情况

（一）持续完善基础保障体系。

一是加强制度体系建设。本着“务实管用高效”，全面搭建“1+2+N”制度体系，全县共制定出台制度办法 22 个，为开展工作提供了指导和遵循。二是加强绩效指标库建设。通过常用项目指标分析，打造了县级财政绩效指标库，形成常用项目模板指标 100 个，有效助力绩效质量提升。三是加强考核监管建设。将预算绩效考核进行延伸，覆盖所有县直预算部门。健全完善第三方机构监管机制，将服务质量与付费、通报挂钩，扣减 2022 年度第三方服务费 3.5 万元。

（二）有效打通全过程应用链条。

坚持结果导向，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动预算与绩效管理各个环节深度融合、环环相扣，切实抓好应用、务求实效。一是深化事前绩效评估结果应用。构建“部

门全面评估+财政重点评估”模式，将事前绩效评估作为新增重大政策和项目入库的必备要件。2023 年度对 16 个新增政策项目全部开展事前绩效评估，审核压减资金 4000 万元。二是深化绩效目标审核结果应用。强化绩效目标约束，将绩效目标作为预算安排的前置条件，做到“无绩效不预算”。2023 年度全县编制项目绩效目标 385 个，涉及资金 18.1 亿元，实现全覆盖。三是深化绩效运行监控结果应用。构建“部门全面监控+财政重点监控”模式，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。2023 年共实施财政重点监控 4 个。四是深化绩效评价结果应用。构建“部门全面自评+财政重点评价”模式，将评价结果与完善政策、预算安排挂钩。2023 年组织财政重点评价 19 个，评价金额 4.23 亿元。

（三）积极构建全方位覆盖格局。

按照“先易后难、试点带动、梯次渐进”的路径，积极构建覆盖全面、体系完善的全方位格局。一是实现部门整体绩效管理全覆盖。全县 82 个部门全部编制整体规划和绩效目标“两张表”，开展部门整体自评；财政部门对 3 个部门实施整体支出绩效评价。二是实施财政运行综合绩效评价。以财政运行绩效评价省级试点为契机，选取 3 个乡镇，从收、支、管、控等方面综合评价，提出完善财政体制、优化支出结构、加强财源建设等建议，为基层财政平稳发展提供思路借鉴。三是积极探索重点领域绩效管理。推动“四本预算”绩效管理全面拓展，并延伸到 PPP、政府专项债券、产业引导基金等重点领域。

（四）部门整体绩效管理实现全覆盖。

加大力度、全面扩围，推动部门预算整体绩效管理实现全覆盖，全县 82 个预算部门全部编制部门整体规划和绩效目标“两张表”，开展部门整体自评。

（五）深化成本预算绩效管理。

平邑县以全省成本绩效管理改革试点为契机，坚持“上下联动、全面试点；一体推进、共建共享”，共选取 4 个重点项目开展成本效益分析，重点在“定范围、选项目、聚力评、强应用”四个节点上下功夫，聚焦“核成本、出定额、促管理、建制度”等关键点，强化结果应用。通过项目定额算成本、财务结算控成本、历史上限框成本和实际发生定成本“四策并举”，形成了符合平邑实际情况的教学楼建设成本定额、公交运营（运行）成本定额、残疾人儿童康复定额、城区绿化养护成本定额、环卫一体化成本等成本支出定额标准。

（六）做优绩效目标设置。

绩效目标作为源头“关口”是重中之重，为打好 2024 年预算编制基础，提高部门预算绩效目标填报工作质量，从基本要求、指标来源、数据收集三方面，围绕建设类、业务经费类、补助资金类等不同类别项目，设置 100 个常用项目指标模板，最终实现指向明确、核心突出、细化量化、合理可行、相应匹配的项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价及结果应用打下坚实基础。

二、下一步工作计划

（一）着力深化成本绩效管理改革。以省级改革试点为契机，今年起全面实施全成本预算绩效管理，构建“预算编制核成本、

预算执行控成本、预算完成考成本”的全过程成本预算绩效管理链条，力争用3—5年左右基本建成“覆盖全面、链条完整、科学实用”的成本预算绩效管理体系。继续选取部分重点项目，差异化开展成本效益分析，建立成本定额标准库，助力项目支出标准体系建设，不断夯实成本绩效管理基础。

（二）着力推动责任压实。完善考核机制，将预算绩效管理纳入县直预算部门高质量发展考核体系，进一步突出考核重点、优化考核指标，以考核推动责任落实、工作提升。加大绩效信息公开力度，今年除涉密信息外，绩效目标、绩效评价等绩效信息原则上随预决算全部公开，增强信息透明度，主动接受社会监督。

（三）着力强化第三方监管。根据上级要求适时修订完善第三方机构管理办法，完善“主评人”制度，实行方案、报告“双论证”，强化“两个挂钩”激励约束机制，推动第三方机构服务质量与付费挂钩、与通报表扬挂钩，不断规范和引导第三方机构提高服务质量和水平。

2023年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项目	2022年	2023年	项目	2022年	2023年
一、行政事业性收费收入	2428	2661	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	2030	1288
			四、国土海洋气象等支出		
本年收入合计	2428	2661	本年支出合计	2030	1288
			调出资金		
上年结余	641	1039	年终结余	1039	2412
收入合计	3069	3700	支出合计	3069	3700

第七部分

2024 年 1-6 月份预算执行情况

表39

2024年1-6月份平邑县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、税收收入	153,697	75,041	48.82
增值税	67,456	28,986	42.97
企业所得税	8,137	4,352	53.48
个人所得税	3,200	1,138	35.56
资源税	8,650	3,486	40.30
城市维护建设税	6,209	2,477	39.89
房产税	4,200	4,475	106.55
印花税	2,700	1,713	63.44
城镇土地使用税	9,200	14,475	157.34
土地增值税	16,500	2,503	15.17
车船税	5,000	2,419	48.38
耕地占用税	4,800	3,317	69.10
契税	16,065	5,038	31.36
环境保护税	1,300	570	43.85
烟叶税	280	92	32.86
其他税收			
二、非税收入	36,971	26,283	71.09
专项收入	6,693	3,113	46.51
行政事业性收费收入	4,917	4,050	82.37
罚没收入	15,396	8,120	52.74
国有资源(资产)有偿使用	9,965	11,000	110.39
捐赠收入			
其他收入			
一般公共预算收入合计	190,668	101,324	53.14

表40

2024年1-6月份平邑县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	金额	占预算%
一、一般公共服务支出	48,662	22,768	46.79
二、国防支出	96	36	37.50
三、公共安全支出	25,515	8,772	34.38
四、教育支出	142,300	77,693	54.60
五、科学技术支出	1,174	234	19.93
六、文化旅游体育与传媒支出	3,243	1,364	42.06
七、社会保障和就业支出	180,113	92,149	51.16
八、卫生健康支出	48,187	25,515	52.95
九、节能环保支出	3,426	1,899	55.43
十、城乡社区支出	20,371	10,877	53.39
十一、农林水支出	97,377	49,771	51.11
十二、交通运输支出	11,508	2,361	20.52
十三、资源勘探信息等支出	4,047	817	20.19
十四、商业服务业等支出	1,076	584	54.28
十五、金融支出	122	56	45.90
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	11,342	15,335	135.21
十八、住房保障支出	24,342	16,940	69.59
十九、粮油物资储备支出	995	302	30.35
二十、灾害防治及应急管理支出	2,080	1,080	51.92
二十一、预备费	10,000		0.00
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4,527	3,561	78.66
一般公共预算支出合计	640,680	332,291	51.87

表41

2024年1-6月份平邑县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
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	42,820	28.55
四、彩票公益金收入	1,000		
五、城市基础设施配套费收入	9,000		
六、污水处理费收入	230		
七、其他政府性基金收入	8,893		
本年基金收入合计	169,123	42,820	25.32

表42

2024年1-6月份平邑县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、文化旅游体育与传媒支出	15	9	
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	90,129	50,290	55.80
四、农林水支出	4,973	1,651	
五、资源勘探信息等支出			
六、其他支出	4,557	29,466	646.61
七、债务付息支出	24,266	12,432	51.23
本年基金支出合计	123,940	93,848	75.72

表43

2024年1-6月份平邑县国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	100		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	100		
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	100		

表44

2024年1-6月份平邑县国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
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	38		
解决历史遗留问题及改革成本支出	38		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	38		
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	38		

表45

2024年1-6月份平邑县社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
社会保险基金收入合计	121,764	57,902	47.55
其中：保险费收入	46,699	21,183	45.36
财政补贴收入	69,110	34,566	50.02
一、机关事业单位养老保险基金收入	64,878	37,451	57.73
其中：保险费收入	36,700	19,744	53.80
财政补贴收入	27,100	17,500	64.58
二、城乡居民基本养老保险基金收入	56,886	20,451	35.95
其中：保险费收入	9,999	1,439	14.39
财政补贴收入	42,010	17,066	40.62

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

表46

2024年1-6月份平邑县社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
社会保险基金支出合计	109,812	60,625	55.21
其中：社会保险待遇支出	108,831	59,797	54.94
一、机关事业单位养老保险基金支出	64,878	35,346	54.48
其中：基本养老保险费待遇支出	64,348	34,829	54.13
二、城乡居民基本养老保险基金支出	44,934	25,279	56.26
其中：基本养老保险费待遇支出	44,483	24,968	56.13

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。