

平邑县 2024 年财政决算草案和 2025 年上半年预算执行情况

平邑县财政局

二〇二五年

目 录

第一部分 2024 年一般公共预算决算情况

表 1. 2024 年平邑县一般公共预算收入决算草案表.....	1
表 2. 2024 年平邑县一般公共预算支出决算草案表.....	2
表 3. 2024 年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表.....	3
表 4. 2024 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表.....	4
表 5. 2024 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. 2024 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. 2024 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. 2024 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 2024 年政府性基金预算决算情况

表 9. 2024 年平邑县政府性基金预算收入决算草案表.....	22
表 10. 2024 年平邑县政府性基金预算支出决算草案表.....	23
表 11. 2024 年平邑县本级政府性基金预算收入决算草案表.....	24
表 12. 2024 年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表.....	25
表 13. 2024 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 2024 年国有资本经营预算决算情况

表 14. 2024 年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表.....	27
表 15. 2024 年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表.....	28
表 16. 2024 年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表.....	29
表 17. 2024 年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表.....	30
表 18. 2024 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 2024 年社会保险基金预算决算情况

表 19. 2024 年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表.....	32
表 20. 2024 年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表.....	33
表 21. 2024 年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表.....	34
表 22. 2024 年平邑县本级社会保险基金预算收入决算草案表.....	35
表 23. 2024 年平邑县本级社会保险基金预算支出决算草案表.....	36
表 24. 2024 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 2024 年地方政府债务决算情况

表 25. 2024 年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表.....	38
-------------------------------------	----

表 26. 2024 年平邑县地方政府一般债务限额余额表.....	39
表 27. 2024 年平邑县地方政府专项债务限额余额表.....	40
表 28. 2024 年平邑县地方政府债券发行表.....	41
表 29. 2024 年平邑县地方政府债券还本付息表.....	42
表 30. 2024 年平邑县地方政府专项债券分用途表.....	43
表 31. 2024 年平邑县地方政府债务收支决算草案表.....	44
表 32. 2023 年—2024 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表...45	45
表 33. 2023 年—2024 年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表...46	46
表 34. 2023 年—2024 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.....	50
表 35. 2023 年—2024 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.....	51
表 36. 平邑县 2024 年地方政府债务限额及余额情况表.....	54
表 37. 2024 年地方政府债券使用情况表.....	55
表 38. 2024 年地方政府债务发行及还本付息情况表.....	56

第六部分 2024 年决算情况说明

说明 1. 2024 年重点项目绩效评价选例.....	57
说明 2. 2024 年平邑县财政转移支付决算情况的说明.....	69
说明 3. 关于 2024 年平邑县地方政府债务决算情况的说明.....	70
说明 4. 2024 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.....	72

说明5. 2024 年度预算绩效工作开展情况..... 74

说明6. 2024 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表..... 77

第七部分 2025 年 1-6 月份预算执行情况

表 39. 2025 年 1-6 月份平邑县一般公共预算收入执行表..... 78

表 40. 2025 年 1-6 月份平邑县一般公共预算支出执行表..... 79

表 41. 2025 年 1-6 月份平邑县政府性基金预算收入执行表..... 80

表 42. 2025 年 1-6 月份平邑县政府性基金预算支出执行表..... 81

表 43. 2025 年 1-6 月份平邑县国有资本经营预算收入执行表..... 82

表 44. 2025 年 1-6 月份平邑县国有资本经营预算支出执行表..... 83

表 45. 2025 年 1-6 月份平邑县社会保险基金预算收入执行表..... 84

表 46. 2025 年 1-6 月份平邑县社会保险基金预算支出执行表..... 85

第一部分

2024 年一般公共预算决算情况

表1

2024年平邑县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	135,220	135,231	100.01	-4.98
增值税	53,727	53,762	100.07	-13.92
企业所得税	6,668	6,666	99.97	-11.52
个人所得税	3,317	3,274	98.70	10.65
资源税	6,924	6,925	100.01	-12.94
城市维护建设税	4,788	4,788	100.00	-18.24
房产税	7,372	7,372	100.00	91.68
印花稅	3,025	3,025	100.00	21.73
城镇土地使用税	20,365	20,364	100.00	167.95
土地增值税	6,291	6,291	100.00	-56.46
车船税	4,654	4,652	99.96	0.04
耕地占用税	5,675	5,672	99.95	24.58
契稅	10,053	10,083	100.30	-38.98
烟叶稅	1,236	1,236	100.00	2.57
环境保护稅	1,125	1,121	99.64	367.08
二、非稅收入	56,633	56,665	100.06	65.54
专项收入	5,917	5,948	100.52	-4.05
行政事业性收费收入	4,506	4,507	100.02	0.87
罚没收入	9,265	9,265	100.00	-36.69
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	36,945	36,945	100.00	313.76
捐赠收入				
政府住房基金收入				
收入合计	191,853	191,896	100.02	8.70
转移性收入	512,245	522,150		
地方政府一般债务转贷收入	14,358	14,358		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	356,853	366,863		
专项转移支付收入	23,161	23,174		
调入资金	23,350	23,232		
动用预算稳定调节基金	84	84		
上年结余	76,446	76,446		
收入总计	704,098	714,046		

表2

2024年平邑县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024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	46,163	46,161	100.00	0.02
二、国防支出	113	113	100.00	-75.43
三、公共安全支出	19,041	19,041	100.00	-22.04
四、教育支出	142,151	142,151	100.00	4.92
五、科学技术支出	743	743	100.00	-30.17
六、文化旅游体育与传媒支出	2,900	2,899	99.97	12.23
七、社会保障和就业支出	179,005	179,394	100.22	7.69
八、卫生健康支出	48,960	48,960	100.00	1.92
九、节能环保支出	5,288	5,287	99.98	72.50
十、城乡社区支出	19,661	19,660	99.99	-3.27
十一、农林水支出	97,714	97,713	100.00	6.37
十二、交通运输支出	5,230	5,230	100.00	-55.97
十三、资源勘探工业信息等支出	2,144	2,144	100.00	-36.68
十四、商业服务业等支出	1,032	1,032	100.00	1.47
十五、金融支出	275	275	100.00	
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	19,515	19,514	99.99	58.11
十八、住房保障支出	24,402	24,402	100.00	-13.91
十九、粮油物资储备支出	796	796	100.00	18.28
二十、灾害防治及应急管理支出	2,891	2,891	100.00	30.17
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	4,527	4,526	99.98	-1.05
支出合计	622,728	623,109	100.06	3.05
转移性支出	81,370	90,937		
上解上级支出	44,105	42,643		
安排预算稳定调节基金		43		
年终结余	21,135	32,121		
债务还本支出	16,130	16,130		
支出总计	704,098	714,046		

表3

2024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	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	95,820	78,160	79,920	102.25	-9.92
增值税	28,783	22,610	23,519	104.02	-10.27
企业所得税	5,780	5,055	5,242	103.70	-2.06
个人所得税	2,882	1,937	1,959	101.14	-26.57
资源税	5,810	3,863	3,006	77.82	-44.19
城市维护建设税	3,160	2,303	2,315	100.52	-22.29
房产税	2,700	4,415	4,569	103.49	89.35
印花税	1,600	1,374	1,422	103.49	-1.73
城镇土地使用税	6,200	16,232	16,115	99.28	228.14
土地增值税	15,563	4,933	6,192	125.52	-56.42
车船税	5,000	4,540	4,499	99.10	-3.16
耕地占用税	2,067	1,404	1,710	121.79	-8.56
契税	14,880	8,156	8,053	98.74	-47.51
烟叶税	1,300	1,236	1,236	100.00	2.57
环境保护税	95	102	83	81.37	-3.49
二、非税收入	33,371	52,956	53,912	101.81	74.48
专项收入	3,439	2,882	3,388	117.56	1.93
行政事业性收费收入	4,627	4,115	4,385	106.56	4.26
罚没收入	15,396	9,265	9,194	99.23	-36.57
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	9,909	36,694	36,945	100.68	316.33
本年收入合计	129,191	131,116	133,832	102.07	11.88
转移性收入	579,678	513,496	504,781		
地方政府一般债务转贷收入	14,517	14,358	14,358		
返还性收入	17,993	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	345,906	310,007	302,025		
专项转移支付收入	34,130	22,698	22,639		
下级上解收入	45,600	48,560	48,004		
调入资金	45,056	23,350	23,232		
动用预算稳定调节基金	30	84	84		
上年结余	76,446	76,446	76,446		
收入总计	708,869	644,612	638,613		

表4

2024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	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	34,416	30,038	29,818	99.27	0.95
二、国防支出	96	113	113	100.00	-75.43
三、公共安全支出	24,987	18,731	18,733	100.01	-16.25
四、教育支出	142,300	140,500	142,151	101.18	4.94
五、科学技术支出	1,174	743	743	100.00	-30.17
六、文化旅游体育与传媒支出	3,243	2,885	2,884	99.97	11.87
七、社会保障和就业支出	172,839	177,050	172,443	97.40	8.29
八、卫生健康支出	46,916	46,902	47,791	101.90	1.80
九、节能环保支出	3,426	4,907	5,287	107.74	72.50
十、城乡社区支出	20,371	18,534	19,151	103.33	-3.07
十一、农林水支出	51,314	66,964	51,222	76.49	9.39
十二、交通运输支出	11,508	4,465	4,465	100.00	-62.09
十三、资源勘探工业信息等支出	4,047	2,144	2,144	100.00	-36.68
十四、商业服务业等支出	1,076	1,018	1,018	100.00	0.10
十五、金融支出	122	275	275	100.00	
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	9,932	18,730	18,807	100.41	52.38
十八、住房保障支出	22,184	20,857	22,246	106.66	-9.76
十九、粮油物资储备支出	995	796	796	100.00	18.28
二十、灾害防治及应急管理支出	2,080	2,886	2,886	100.00	29.94
二十一、预备费	8,000				
二十二、债务付息支出	4,527	4,527	4,526	99.98	-1.05
二十三、其他支出					
支出合计	565,730	563,242	547,676	97.24	3.70
转移性支出	143,139	81,370	90,937		
地方政府一般债务还本支出	16,130	16,130	16,130		
上解上级支出	50,686	44,105	42,643		
返还性支出					
补助下级支出					
结转下年支出	76,323	21,135	32,121		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			43		
支出总计	708,869	644,612	638,613		

表5

2024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	2024年决算数
一般公共预算支出合计	547,676
一般公共服务支出	29,818
人大事务	538
行政运行	463
人大会议	60
人大代表履职能力提升	15
政协事务	514
行政运行	463
一般行政管理事务	6
政协会议	45
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,447
行政运行	7,899
一般行政管理事务	1,289
事业运行	1,162
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	97
发展与改革事务	870
行政运行	564
一般行政管理事务	96
其他发展与改革事务支出	210
统计信息事务	583
行政运行	451
专项统计业务	22
专项普查活动	100
其他统计信息事务支出	10
财政事务	1,674
行政运行	1,193
一般行政管理事务	30
财政委托业务支出	410
其他财政事务支出	41
税收事务	2,400
行政运行	400
一般行政管理事务	2,000
审计事务	557
行政运行	547
审计业务	10
纪检监察事务	2,409
行政运行	2,009

表5

2024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	2024年决算数
一般行政管理事务	400
商贸事务	1,343
行政运行	128
对外贸易管理	15
外资管理	15
招商引资	30
事业运行	250
其他商贸事务支出	905
知识产权事务	70
其他知识产权事务支出	70
民族事务	1
其他民族事务支出	1
档案事务	169
档案馆	164
其他档案事务支出	5
民主党派及工商联事务	83
行政运行	83
群众团体事务	522
行政运行	487
一般行政管理事务	5
其他群众团体事务支出	30
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,506
行政运行	1,149
一般行政管理事务	129
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	228
组织事务	591
行政运行	465
一般行政管理事务	85
其他组织事务支出	41
宣传事务	540
行政运行	350
一般行政管理事务	168
宣传管理	22
统战事务	283
行政运行	247
一般行政管理事务	30
宗教事务	6

表5

2024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	2024年决算数
其他共产党事务支出(款)	547
行政运行	411
事业运行	136
市场监督管理事务	3,904
行政运行	3,169
一般行政管理事务	192
市场主体管理	13
市场秩序执法	99
质量基础	10
药品事务	3
质量安全监管	3
食品安全监管	9
事业运行	332
其他市场监督管理事务	74
信访事务	262
行政运行	252
一般行政管理事务	10
其他一般公共服务支出(款)	5
其他一般公共服务支出(项)	5
国防支出	113
国防动员	113
兵役征集	5
人民防空	61
民兵	47
公共安全支出	18,733
武装警察部队(款)	28
武装警察部队(项)	18
其他武装警察部队支出	10
公安	14,070
行政运行	5,268
一般行政管理事务	1,057
执法办案	5,499
特别业务	155
其他公安支出	2,091
检察	369
行政运行	369
法院	2,380

表5

2024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	2024年决算数
行政运行	2,160
“两庭”建设	220
司法	1,477
行政运行	1,259
一般行政管理事务	50
基层司法业务	138
普法宣传	4
公共法律服务	14
社区矫正	7
其他司法支出	5
其他公共安全支出(款)	409
其他公共安全支出(项)	409
教育支出	142,151
教育管理事务	2,137
行政运行	1,938
一般行政管理事务	199
普通教育	131,533
学前教育	8,518
小学教育	66,119
初中教育	37,258
高中教育	19,606
高等教育	32
职业教育	5,870
中等职业教育	5,870
特殊教育	885
特殊教育教育	885
进修及培训	330
干部教育	295
退役士兵能力提升	35
教育费附加安排的支出	1,396
城市中小学教学设施	1,396
科学技术支出	743
科学技术管理事务	383
行政运行	383
科学技术普及	30
科普活动	5
其他科学技术普及支出	25

表5

2024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	2024年决算数
其他科学技术支出(款)	330
其他科学技术支出(项)	330
文化旅游体育与传媒支出	2,884
文化和旅游	1,096
行政运行	829
群众文化	9
其他文化和旅游支出	258
文物	57
文物保护	41
博物馆	16
体育	314
行政运行	3
运动项目管理	287
体育场馆	24
广播电视	1,199
行政运行	23
传输发射	39
广播电视事务	1,107
其他广播电视支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	218
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	218
社会保障和就业支出	172,443
人力资源和社会保障管理事务	2,025
行政运行	864
一般行政管理事务	87
就业管理事务	427
其他人力资源和社会保障管理事务支出	647
民政管理事务	712
行政运行	650
行政区划和地名管理	6
其他民政管理事务支出	56
行政事业单位养老支出	61,857
行政单位离退休	4,620
事业单位离退休	9,957
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,718
机关事业单位职业年金缴费支出	2,412
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,150

表5

2024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	2024年决算数
企业改革补助	10
其他企业改革发展补助	10
就业补助	13,645
公益性岗位补贴	8,788
其他就业补助支出	4,857
抚恤	10,515
伤残抚恤	7,859
义务兵优待	1,309
农村籍退役士兵老年生活补助	1,312
褒扬纪念	15
其他优抚支出	20
退役安置	2,191
退役士兵安置	644
军队移交政府的离退休人员安置	527
退役士兵管理教育	18
军队转业干部安置	125
其他退役安置支出	877
社会福利	2,800
儿童福利	210
老年福利	1,290
殡葬	1,185
养老服务	42
其他社会福利支出	73
残疾人事业	1,589
行政运行	190
机关服务	70
残疾人康复	352
残疾人就业	15
残疾人生活和护理补贴	947
其他残疾人事业支出	15
红十字事业	123
一般行政管理事务	3
其他红十字事业支出	120
最低生活保障	15,654
城市最低生活保障金支出	184
农村最低生活保障金支出	15,470
临时救助	193

表5

2024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	2024年决算数
临时救助支出	178
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	5,416
农村特困人员救助供养支出	5,416
其他生活救助	5,997
其他农村生活救助	5,997
财政对基本养老保险基金的补助	49,377
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49,377
退役军人管理事务	339
行政运行	339
卫生健康支出	47,791
卫生健康管理事务	975
行政运行	908
其他卫生健康管理事务支出	67
公立医院	305
中医(民族)医院	195
传染病医院	70
其他公立医院支出	40
基层医疗卫生机构	889
乡镇卫生院	415
其他基层医疗卫生机构支出	474
公共卫生	14,068
疾病预防控制机构	1,352
卫生监督机构	207
妇幼保健机构	941
基本公共卫生服务	6,404
重大公共卫生服务	126
突发公共卫生事件应急处置	1,064
其他公共卫生支出	3,974
计划生育事务	3,550
其他计划生育事务支出	3,550
行政事业单位医疗	12,935
行政单位医疗	6,828
事业单位医疗	6,107
财政对基本医疗保险基金的补助	7,600
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,487
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,113

表5

2024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	2024年决算数
医疗救助	4,666
城乡医疗救助	4,666
优抚对象医疗	372
优抚对象医疗补助	372
医疗保障管理事务	463
行政运行	463
老龄卫生健康事务(款)	42
老龄卫生健康事务(项)	42
中医药事务	111
中医(民族医)药专项	111
疾病预防控制事务	4
其他疾病预防控制事务支出	4
其他卫生健康支出(款)	1,811
其他卫生健康支出(项)	1,811
节能环保支出	5,287
环境保护管理事务	1,437
行政运行	1,217
其他环境保护管理事务支出	220
环境监测与监察	74
其他环境监测与监察支出	74
污染防治	1,435
大气	520
其他污染防治支出	915
自然生态保护	57
其他自然生态保护支出	57
能源节约利用(款)	34
能源节约利用(项)	34
其他节能环保支出(款)	2,250
其他节能环保支出(项)	2,250
城乡社区支出	19,151
城乡社区管理事务	7,425
行政运行	1,944
一般行政管理事务	389
城管执法	2,883
其他城乡社区管理事务支出	2,209
城乡社区公共设施	7,842
小城镇基础设施建设	2,800

表5

2024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	2024年决算数
其他城乡社区公共设施支出	5,042
城乡社区环境卫生(款)	2,105
城乡社区环境卫生(项)	2,105
其他城乡社区支出(款)	1,779
其他城乡社区支出(项)	1,779
农林水支出	51,222
农业农村	15,843
行政运行	7,198
事业运行	2,063
科技转化与推广服务	52
病虫害控制	1,271
防灾救灾	44
农业生产发展	3,735
乡村道路建设	1,420
其他农业农村支出	60
林业和草原	3,561
行政运行	90
事业单位	1,574
森林资源培育	80
森林资源管理	162
森林生态效益补偿	267
林业草原防灾减灾	1,388
水利	28,608
行政运行	2,600
水利工程建设	23,499
水利工程运行与维护	210
水土保持	590
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,305
农村供水	15
其他水利支出	389
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,314
农村基础设施建设	694
社会发展	34
事业运行	201
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	385
农村综合改革	55
农村综合改革示范试点补助	5

表5

2024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	2024年决算数
其他农村综合改革支出	50
普惠金融发展支出	1,448
农业保险保费补贴	1,289
创业担保贷款贴息及奖补	124
补充创业担保贷款基金	35
其他农林水支出(款)	393
其他农林水支出(项)	393
交通运输支出	4,465
公路水路运输	4,315
行政运行	2,615
公路建设	580
公路养护	907
公路和运输安全	213
其他交通运输支出(款)	150
公共交通运营补助	150
资源勘探工业信息等支出	2,144
资源勘探开发	26
行政运行	26
制造业	1,386
其他制造业支出	1,386
工业和信息产业监管	612
行政运行	607
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	120
中小企业发展专项	100
其他支持中小企业发展和管理支出	20
商业服务业等支出	1,018
商业流通事务	652
行政运行	599
其他商业流通事务支出	53
涉外发展服务支出	366
其他涉外发展服务支出	366
金融支出	275
金融部门行政支出	125
事业运行	125
金融发展支出	100
其他金融发展支出	100

表5

2024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	2024年决算数
其他金融支出	50
其他金融支出	50
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	18,807
自然资源事务	18,769
行政运行	4,403
自然资源利用与保护	14,043
其他自然资源事务支出	323
气象事务	38
行政运行	38
住房保障支出	22,246
保障性安居工程支出	1,956
棚户区改造	110
农村危房改造	646
保障性住房租金补贴	14
老旧小区改造	1,186
住房改革支出	20,290
住房公积金	19,466
购房补贴	824
粮油物资储备支出	796
粮油物资事务	796
粮食风险基金	354
事业运行	252
其他粮油物资事务支出	190
灾害防治及应急管理支出	2,886
应急管理事务	1,489
行政运行	832
一般行政管理事务	72
灾害风险防治	555
其他应急管理支出	30
消防救援事务	856
行政运行	856
地震事务	82
行政运行	5
地震事业机构	74
其他地震事务支出	3

表5

2024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	2024年决算数
自然灾害救灾及恢复重建支出	459
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	459
债务付息支出	4,526
地方政府一般债务付息支出	4,526
地方政府一般债券付息支出	4,526

表6

2024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		221,909
501	一、机关工资福利支出	77,851
50101	工资奖金津补贴	47,830
50102	社会保障缴费	15,750
50103	住房公积金	13,072
50199	其他工资福利支出	1,199
502	二、机关商品和服务支出	2,354
50201	办公经费	1,932
50202	会议费	13
50203	培训费	6
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	29
50206	公务接待费	59
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	168
50209	维修(护)费	27
50299	其他商品和服务支出	116
503	三、机关资本性支出(一)	2
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	2
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	124,512
50501	工资福利支出	124,150
50502	商品和服务支出	362
506	五、对事业单位资本性补助	6
50601	资本性支出(一)	6
509	六、对个人和家庭的补助	17,184
50901	社会福利和救助	2,673
50902	助学金	
50905	离退休费	14,416
50999	其他对个人和家庭补助	95

表7

2024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	2024年决算数
一、返还性支出	1,199
对各镇税收返还支出	1,199
二、一般性转移支付	67,889
体制补助支出	37,651
其他转移支付支出	30,238
合 计	69,088

表8

2024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	535				7						3	445	27	5
一、一般公共服务方面	23		1			5		3		3	3	3		5
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														

表8

2024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	512				7	7		29				442	27	
其中：耕地保护	98							29				42	27	
乡村振兴	400											400		
村社共建	14				7	7								
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														

2024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

2024 年政府性基金预算决算情况

表9

2024年平邑县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024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	74,156	74,155	100.00	-14.09
三、彩票公益金收入	723	723	100.00	-43.03
四、城市基础设施配套费收入	2,974	2,974	100.00	-79.84
五、污水处理费收入	213	213	100.00	-6.17
六、其他政府性基金收入	12,527	12,527	100.00	114.06
本年收入合计	90,593	90,592	100.00	-16.44
转移性收入	227,366	227,366		
地方政府专项债务转贷收入	215,360	215,360		
政府性基金预算上级补助收入	8,224	8,224		
调入资金				
上年结转及结余收入	3,782	3,782		
收入总计	317,959	317,958		

表10

2024年平邑县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024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	15	15	100.00	25.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	15	100.00	25.00
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出				-100.00
三、节能环保支出	980	980	100.00	
超长期特别国债安排的支出	980	980	100.00	
四、城乡社区支出	91,895	91,877	99.98	-13.07
国有土地使用权出让收入安排的支出	43,882	43,864	99.96	-17.50
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	300	300	100.00	
污水处理费安排的支出	213	213	100.00	-6.17
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	32,500	32,500	100.00	-37.86
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000	15,000	100.00	
五、农林水支出	1,654	1,654	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,654	1,654	100.00	
六、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				
七、其他支出	77,086	77,220	100.17	13.53
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,450	73,450	100.00	12.31
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	3,636	3,770	103.69	44.06
八、债务付息支出	23,196	23,196	100.00	13.44
本年基金支出合计	194,826	194,942	100.06	-0.72
转移性支出	123,133	123,016		
上解上级支出	186	186		
调出资金	15,326	15,208		
结转下年支出	2,621	2,622		
地方政府专项债务还本支出	105,000	105,000		
支出总计	317,959	317,958		

表11

2024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	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	150,000	74,156	74,155	100.00	-14.09
三、彩票公益金收入	1,000	723	723	100.00	-43.03
四、城市基础设施配套费收入	9,000	2,974	2,974	100.00	-79.84
五、污水处理费收入	230	213	213	100.00	-6.17
六、其他政府性基金收入	8,893	12,527	12,527	100.00	114.06
本年收入合计	169,123	90,593	90,592	100.00	-16.44
转移性收入	104,953	227,366	227,366		
地方政府专项债务转贷收入	94,500	215,360	215,360		
政府性基金转移支付收入	6,671	8,224	8,224		
调入资金					
下级上解收入					
上年结转及结余收入	3,782	3,782	3,782		
收入总计	274,076	317,959	317,958		

2024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	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	15	15	15	100.00	25.00
二、社会保障和就业支出					-100.00
三、节能环保支出		980	980	100.00	
超长期特别国债安排的支出		980	980	100.00	
四、城乡社区支出	90,129	91,895	91,877	99.98	-13.07
国有土地使用权出让收入安排的支出	89,899	43,882	43,864	99.96	-17.50
城市基础设施配套费安排的支出		300	300	100.00	
污水处理费安排的支出	230	213	213	100.00	-6.17
棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,500	32,500	100.00	-37.86
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15,000	15,000	100.00	
五、农林水支出	4,973	1,654	1,654	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,973	1,654	1,654	100.00	
六、交通运输支出					
七、其他支出	4,557	77,086	77,220	100.17	13.53
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	4,557	3,636	3,770	103.69	44.06
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		73,450	73,450	100.00	12.31
八、债务付息支出	24,266	23,196	23,196	100.00	13.44
本年基金支出合计	123,940	194,826	194,942	100.06	-0.72
转移性支出	150,136	123,133	123,016		
地方政府专项债务还本支出	105,000	105,000	105,000		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出	180	186	186		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	44,956	15,326	15,208		
累计结转结余		2,621	2,622		
支出总计	274,076	317,959	317,958		

2024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：2024年平邑县政府性基金无对下转移支付。

第三部分

2024 年国有资本经营预算决算情况

表14

2024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	2024年调整 预算数	2024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	433	433	100.00	96.82
国有控股公司股利、股息收入	433			-100.00
国有参股公司股利、股息收入		433		260.83
其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入				
本年收入合计	433	433	100.00	96.82
转移性收入	55	55		
上级补助收入	55	55		
上年结转收入				
收入总计	488	488		

表15

2024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	2024年调整 预算数	2024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	20	20	100.00	-71.01
解决历史遗留问题及改革成本支出	20	20	100.00	-71.01
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	20	20	100.00	-71.01
转移性支出	468	468		
调出资金	433	433		
年终结转结余	35	35		
支出总计	488	488		

表16

2024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	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	100	433	433	100.00	96.82
国有控股公司股利、股息收入		433			-100.00
国有参股公司股利、股息收入	100		433		260.83
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	100	433	433	100.00	96.82
转移性收入	38	55	55		
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					
收入总计	138	488	488		

表17

2024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	2024年预算数	2024年调整预算数	2024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	38	20	20	100.00	-71.01
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	20	20	100.00	-71.01
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	38	20	20	100.00	-71.01
转移性支出	100	468	468		
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金	100	433	433		
结转下年支出		35	35		
支出总计	138	488	488		

表18

2024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：2024年平邑县国有资本经营预算无对下转移支付。

第四部分

2024 年社会保险基金预算决算情况

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	63,442	67,994	71,894	71,531	99.50	12.75
其中：保险费收入	38,746	39,234	39,234	39,374	100.36	1.62
财政补贴收入	23,400	27,600	31,500	31,150	98.89	33.12
利息收入	48	40	40	45	112.50	-6.25
转移收入	1,207	1,100	1,100	432	39.27	-64.21
其他收入	41	20	20	530	2,650.00	1,192.68
二、城乡居民基本养老保险基金收入	51,635	60,255	64,642	67,030	103.69	29.82
其中：保险费收入	10,431	10,097	10,097	11,050	109.44	5.93
财政补贴收入	36,400	45,131	49,518	49,377	99.72	35.65
集体补助收入	401	408	408	443	108.58	10.47
利息收入	3,202	3,331	3,331	3,168	95.11	-1.06
委托投资收益	967	1,078	1,078	2,778	257.70	187.28
转移收入	216	210	210	200	95.24	-7.41
其他收入	18			14		-22.22
社会保险基金收入合计	115,077	128,249	136,536	138,561	101.48	20.41

注：自2020年起，企业职工养老保险实行省级统筹；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。

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	63,442	67,994	71,894	71,531	99.50	12.75
基本养老金支出	62,843	67,189	71,089	70,451	99.10	12.11
转移支出	149	105	105	408	388.57	173.83
其他支出	450	700	700	672	96.00	49.33
二、城乡居民基本养老保险基金支出	47,556	49,166	53,330	53,432	100.19	12.36
基础养老金支出	42,583	43,679	47,823	47,828	100.01	12.32
个人账户养老金支出	4,385	4,984	4,984	5,084	102.01	15.94
丧葬抚恤补助支出	473	420	440	416	94.55	-12.05
转移支出	115	83	83	104	125.30	-9.57
其他支出						
社会保险基金支出合计	110,998	117,160	125,224	124,963	99.79	12.58

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

2024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	2024年决算数
滚存结余合计	144,725
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	144,725

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。

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	63,442	67,994	71,894	71,531	99.50	12.75
其中：保险费收入	38,746	39,234	39,234	39,374	100.36	1.62
财政补贴收入	23,400	27,600	31,500	31,150	98.89	33.12
利息收入	48	40	40	45	112.50	-6.25
转移收入	1,207	1,100	1,100	432	39.27	-64.21
其他收入	41	20	20	530	2,650.00	1,192.68
二、城乡居民基本养老保险基金收入	51,635	60,255	64,642	67,030	103.69	29.82
其中：保险费收入	10,431	10,097	10,097	11,050	109.44	5.93
财政补贴收入	36,400	45,131	49,518	49,377	99.72	35.65
集体补助收入	401	408	408	443	108.58	10.47
利息收入	3,202	3,331	3,331	3,168	95.11	-1.06
委托投资收益	967	1,078	1,078	2,778	257.70	187.28
转移收入	216	210	210	200	95.24	-7.41
其他收入	18			14		-22.22
社会保险基金收入合计	115,077	128,249	136,536	138,561	101.48	20.41

注：自2020年起，企业职工养老保险实行省级统筹；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。

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024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	63,442	67,994	71,894	71,531	99.50	12.75
基本养老金支出	62,843	67,189	71,089	70,451	99.10	12.11
转移支出	149	105	105	408	388.57	173.83
其他支出	450	700	700	672	96.00	49.33
二、城乡居民基本养老保险基金支出	47,556	49,166	53,330	53,432	100.19	12.36
基础养老金支出	42,583	43,679	47,823	47,828	100.01	12.32
个人账户养老金支出	4,385	4,984	4,984	5,084	102.01	15.94
丧葬抚恤补助支出	473	420	440	416	94.55	-12.05
转移支出	115	83	83	104	125.30	-9.57
其他支出						
社会保险基金支出合计	110,998	117,160	125,224	124,963	99.79	12.58

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

2024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	2024年决算数
滚存结余合计	144,725
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	144,725

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

2024 年地方政府债务决算情况

表26

2024年平阳县地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2024年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
平阳县	13.27	0.00	13.60	13.10

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2024年平阳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)
平阳县	22.97	1.44	0.00	1.44	21.54	10.60	10.94

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表29

2024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	14.89	12.11	2.77

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2024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	10.60	1.50		3.45		0.18	0.68	4.79

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表31

2024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、2023年末地方政府债务余额	84.55
其中：一般债务	13.27
专项债务	71.28
二、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
三、2024年地方政府债券发行决算数	22.97
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	1.44
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	1.44
新增专项债券发行额	10.60
置换专项债券发行额	10.94
其中：偿还存量债务专项债券发行额	1.50
再融资专项债券发行额	9.44
四、2024年外债举借额	
五、2024年地方政府债务还本支出决算数	12.11
一般债务还本支出	1.61
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	10.50
六、2024年地方政府债务付息支出决算数	2.77
一般债务付息支出	0.45
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	2.34
七、2024年末地方政府债务余额决算数	95.42
其中：一般债务	13.10
专项债务	82.32
八、2024年地方政府债务限额	100.59
其中：一般债务	13.60
专项债务	86.99

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2023年--2024年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	债券基本信息			债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
				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	

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2023年--2024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				
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	16.22	2.35	0.30	0.30	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（三十六期）-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	70.60	8.52	2.22	2.22	0.00		
2024年山东省政府专项债券（二期）	2405089	其他领域专项债券	2.40	2024-02-05	2.75	30年	24.95	9.88	2.40	2.40	0.00		
2024年山东省政府专项债券（九期）	2405258	棚改专项债券	1.00	2024-04-30	2.38	7年	10.61	8.48	1.00	1.00	0.00		
2024年山东省政府专项债券（十六期）	231815	棚改专项债券	1.10	2024-05-24	2.37	7年	10.61	8.48	1.10	1.10	0.00		

2023年--2024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	其他领域专项债券			其中： 债券资金安排		其中： 债券资金安排		
2024年山东省政府专项债券 (十八期)	231817	其他领域专项债券	1.50	2024-05-24	2.66	30年		3.11	1.50	1.50	1.50	0.00		
2024年山东省政府专项债券 (三十四期)	2405809	其他领域专项债券	0.28	2024-08-27	2.4	30年		0.85	0.68	0.28	0.28	0.00		
2024年山东省政府专项债券 (三十三期)	2405808	棚改专项债券	1.15	2024-08-27	2.12	7年		10.61	8.48	1.15	1.15	0.00		
2024年山东省政府专项债券 (四十期)	232801	其他领域专项债券	2.49	2024-09-19	2.27	30年		8.00	6.36	2.49	2.49	0.00		
2024年山东省政府专项债券 (四十九期)	2471126	其他领域专项债券	0.50	2024-10-23	2.4	30年		3.20	2.56	0.50	0.50	0.00		

2023年--2024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	其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排			
2024年山东省政府专项债券 (五十八期)	232874	其他领域专项债券	0.18	2024-12-09	2.27	30年	3.20	2.56	0.18	0.18	0.00			
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	其他领域专项债券	4.00	2023-01-30	2.97	7年	10.61	8.48	4.00	4.00	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	15.30	10.68	3.00	3.00	0.03			
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	2.30	1.75	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	8.48	0.31	0.31	0.00			

2023年--2024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			
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	其他公共基础设施	17.25	2.86	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	其他公共基础设施	10.61	8.48	0.92	0.00	

2023年--2024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	2023年--2024年末新增一般债券资金收入		2023年--2024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

2023年--2024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	2023年--2024年末新增专项债券资金收入		2023年--2024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		22.37		22.37
1	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	212城乡社区支出	8.48
2	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	229其他支出	13.89
3	2024年山东省政府专项债券（三十四期）	0.28		
4	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		
5	2024年山东省政府专项债券（二期）	2.40		
6	2024年山东省政府专项债券（十六期）	1.10		
7	2024年山东省政府专项债券（五十八期）	0.18		

2023年--2024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	2023年--2024年末新增专项债券资金收入		2023年--2024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	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		
9	2024年山东省政府专项债券（十八期）	1.50		
10	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		
11	2024年山东省政府专项债券（三十三期）	1.15		
12	2024年山东省政府专项债券（九期）	1.00		
13	2024年山东省政府专项债券（四十期）	2.49		
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		

2023年--2024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	2023年--2024年末新增专项债券资金收入		2023年--2024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（三十六期）-2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2.22		
17	2024年山东省政府专项债券（四十九期）	0.50		

平邑县2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公 式	B	C		E	F	
平邑县	13.60	86.99	D=B+C	13.10	82.32	95.42
	100.50					

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。

2024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)
平邑县学前教育建设项目	P22371326-0011	学龄前教育	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	2024-02
平邑县中等职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	临沂市科技信息学校	其他领域专项债券	0.20	2024-02
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	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	0.30	2024-02
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	平邑县住房和城乡建设局	平邑县住房保障中心	其他领域专项债券	0.20	2024-02
平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目	P22371326-0034	垃圾处理（城镇）	平邑县综合行政执法局	平邑财金投资集团有限公司	其他领域专项债券	1.50	2024-02
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建设开发有限公司	棚改专项债券	1.00	2024-04
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建设开发有限公司	棚改专项债券	1.10	2024-05
临沂至滕州公路（平邑段）	P21371326-0009	企业收费高速公路	平邑县国有资产管理服务中心	平邑财金投资集团有限公司	其他领域专项债券	1.50	2024-05
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建设开发有限公司	棚改专项债券	1.15	2024-08
平邑县市民体育综合健身中心建设项目	P20371326-0034	其他文化	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	0.28	2024-08
平邑县兴水河片区水环境治理提升项目	P24371326-0015	污水处理（城镇）	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	其他领域专项债券	1.60	2024-09
平邑县兴水河片区综合管网项目	P23371326-0013	供热	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	其他领域专项债券	0.89	2024-09
平邑县兴水河片区综合管网项目	P23371326-0013	供热	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	其他领域专项债券	0.50	2024-10
平邑县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程	P24371326-0007	农村污水处理	平邑县住房和城乡建设局	平邑财润生态科技有限公司	其他领域专项债券	0.18	2024-12

表38

2024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、2023年末地方政府债务余额	84.56	84.56
其中：一般债务	13.27	13.27
专项债务	71.28	71.28
二、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
三、2024年地方政府债务发行决算数	22.97	22.97
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	1.44	1.44
新增专项债券发行额	10.60	10.60
再融资专项债券发行额	10.94	10.94
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、2024年地方政府债务还本决算数	12.11	12.11
一般债务还本支出	1.61	1.61
专项债务还本支出	10.50	10.50
五、2024年地方政府债务付息决算数	2.77	2.77
一般债务付息支出	0.45	0.45
专项债务付息支出	2.32	2.32
六、2024年末地方政府债务余额决算数	95.42	95.42
其中：一般债务	13.10	13.10
专项债务	82.32	82.32
七、2024年地方政府债务限额	100.59	100.59
其中：一般债务	13.60	13.60
专项债务	86.99	86.99

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

2024 年决算情况说明

说明 1-1

平邑县文化和旅游局 2024 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

平邑县文化和旅游局是平邑县机构改革新组建的单位，为平邑县人民政府工作部门。正科级单位。归口县委宣传部领导。县文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、文物等工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。

2、部门职能、架构

主要职能：

根据“三定”规定，县文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。县文化和旅游局下设 11 个业务归口科室及下属 3 个事业单位，分别为平邑县文化旅游发展促进中心、平邑县群众文化服务中心（平邑县博物馆、平邑县文物保护中心、平邑县图书馆）、平邑县文化市场综合执法大队。各科室具体为办公室、财务室、政策法规科（挂督查教育科牌子）、公共服务室（加挂艺术室牌子）、非物质文化遗产科、产业发展科（挂红色文化旅游发展科牌子）、市场推广

科（挂对外交流与合作科牌子）、资源开发科、市场管理室（加挂广播电视室牌子）、博物馆和文物保护科、党建人事工作室。

3、部门资金预算及决算情况

（1）收入支出预算安排情况

2024 年收入预算 1,634.46 万元，其中：一般公共预算收入 1,623.66 万元，政府性基金预算收入 10.80 万元；2024 年支出预算 1,634.46 万元，其中：基本支出 971.06 万元，项目支出 663.40 万元。2024 年度，平邑县文化和旅游局（本级）收入预算实际执行率 100%。

（2）支出预算执行情况

2024 年支出预算 1881.13 万元，其中：基本支出 1118.85 万元，项目支出 762.28 万元。

（二）绩效目标

1、整体规划目标：

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县文旅局以“激活蒙山”工作为重点，聚焦文化建设、文旅融合、服务提升等关键领域，坚持抓谋划、抓项目、抓提升、抓宣传。加力奋进、智勇争先，取得了显著的工作成效。一是丰富文化供给，公共文化服务闪耀“新光彩”。高标准建设文化阵地，高质量举办文化活动。二是坚持守正创新，文旅融合发展焕发“新活力”。文旅发展坚实有力，文旅融合持续深入，文旅项目有序推进，文旅宣传更加得力。三是赓续历史文脉，文化遗产保护展现“新亮点”。积极组织开展第四次全国文物普查工作，让文物“活”起来，让非遗“热”起来。

四是抓牢底线工作，文旅市场秩序得到“新提升”。做好安全生产整治，加强文旅市场管理，重视文旅诉求处理。

2、年度整体绩效目标：

2024 年度，根据部门职责与预算安排，本部门年度目标为：

（1）推进文化和旅游公共服务体系建设；（2）推进文化旅游资源深度融合；（3）文化遗产保护；（4）优化文化和旅游市场秩序；（5）强化平邑文旅品牌推广。

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

2024 年，共收到县财政下达资金 1881.13 万元，资金到位率 115%。按项目节点完成资金执行，全年执行数 1881.13 万元，预算执行 115%。

2、资金执行情况分析

资金执行准确，预算绩效管理严格，支出责任履行到位。由于本年度机构改革以及新录用人员增加，文化旅游业务量增加，基本支出以及项目支出有所增长。

3、资金管理情况分析

资金分配科学合理，下达及时，拨付合理，使用规范。

（二）绩效指标完成情况分析

送戏下乡，绩效指标：2024 年度目标值“一年一村一场戏”演出总场次≥535 场，实际完成值 610 场，绩效指标已完成；文旅场馆免费开放，绩效指标：2024 年度目标值免费开放场馆天数

365 天，实际完成值 365 天，绩效指标已完成；文化执法，绩效指标：2024 年度监管覆盖率 100%，实际完成值 100%，绩效指标已完成；文物保护，绩效指标：2024 年度文物普查点 \geq 400 处，实际完成指标值 500 处，绩效指标已完成；市场推广，绩效指标：2024 年度目标值参加文旅推介会次数 \geq 10 次，实际完成指标 15 次，绩效指标已完成；市场管理，绩效指标：2024 年度目标值文旅诉求工单解决满意率 \geq 95%，实际完成指标值 96%，绩效指标已完成；资源开发，绩效指标：2024 年度目标值优化红色旅游精品线路 \geq 3 条，实际完成指标值 5 条，绩效指标已完成；产业发展，绩效指标：2024 年度目标值接待游客人次同比增长率 \geq 70%，实际完成指标值 74%，绩效指标已完成；非物质文化遗产，绩效指标：2024 年度目标值新增市级非遗项目 \geq 5 项，实际完成指标值 12 项，绩效指标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：部门预算整体绩效自评表（2024 年度）

整体绩效自评表

部门名称：平邑县文化和旅游局

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		
年度资金总额		1,634.46	1,881.13	115%	10	9	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		1,634.46	1,881.13	-	-	-			
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	2024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	送戏下乡 利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播,组织实施文化惠民工程。	深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化	“一年一村一场戏”演出总场次	≥535场	610场	10	10		
2	文旅场馆免费开放 保障博物馆及三馆一站免费开放,正常运行。	满足人民群众精神文化生活需求,	免费开放场馆天数	365天	365天	10	10		
3	文化执法 指导全县文化和旅游市场综合执法工作。打击非法出版物、查处娱乐场所违规经营行为等。	通过加强文化执法,促进文旅行业健康发展。	娱乐监管覆盖率	100%	100%	10	10		
4	文物保护 指导、检查全县县博物馆文物安全工作。负责全县县文物统计工作。审核、管理在平邑境内和水场所进行的考古勘探和发掘项目。	促进文物保护,开展文物资源普查、文物安全执法检查及文物宣传。	普查文物点	≥400处	500处	10	10		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取整/除法指标分值记分。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。
5	市场推广 负责推动平邑文化和旅游整体形象以及旅游产品品牌建设,负责文化创意产品和旅游产品市场营销,开拓旅游市场。	促进文化旅游融合发展,满足城乡广大群众文化需求。	参加文旅推介会次数	≥10次	15次	10	10		
6	市场管理 负责全县监管文化和旅游市场服务质量,指导服务质量提升。	文化、旅游行业监管工作。	文旅诉求工单解决满意率	≥95%	96%	10	10		
7	资源开发 承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。	指导重点旅游区域、目的地、线路的规划。指导旅游景区、旅游度假区的建设和管理工作等。	优化红色旅游精品线路	≥3条	5条	10	10		
8	产业发展 拟订全县文化产业、旅游产业政策和产业发展规划并组织实施。	指导、促进文化产业相关门类旅游产业以及新型业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设等。	接待游客人次同比增长率	≥70%	74%	10	10		
9	非物质文化遗产 组织开展全县非物质文化遗产保护工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。	推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。	新增市级非遗项目	≥5项	12项	10	10		
总分				99					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:		无							

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≥*) ,则得分计算方法为全年实际值(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≤*) ,则得分计算方法为应用年度指标值(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,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向下转移支付资金。

平邑县医疗保障局 2024 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

(1) 项目单位名称：平邑县医疗保障局

(2) 所属单位构成：纳入平邑县医疗保障局 2024 年度部门预算整体绩效自评的预算单位 1 个，包括：平邑县医疗保障局局机关，涉及部门包括平邑县医疗保险事业发展中心。

(3) 人员构成：我单位现有在职在编人员 41 人，其中公务员 10 名，事业编 31 名。

2、部门职能、架构

主要职能：(1) 贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策，负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。(2) 监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。(3) 贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。(4) 贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服

务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。（5）贯彻执行国家、省和市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，拟订全县相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（6）贯彻执行国家、省和市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。（7）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省和市异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全县异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。（9）完成县委、县政府交办的其他任务。（10）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医

疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。(11)有关职责分工。县医保局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

内设机构：平邑县医疗保险事业发展中心

3、部门资金预算及决算情况

(1) 收入支出预算安排情况

2024 年度年初预算收入为 13530.84 万元，预算支出安排基本支出 560.82 万元；安排项目支出 12970.02 万元。

(2) 支出预算执行情况

2024 年度支出预算执行数 12894.6 万元，其中基本支出 584.59 万元，项目支出 12310.01 万元。

(二) 绩效目标

1、整体规划目标：

贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策，负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健

全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。

2、年度整体绩效目标：

做好本单位后勤保障及党建、人事工作，及时发放工资、缴纳社保公积金等，做好项目资金的申请与支付工作。做好医疗保险的征缴和医疗报销的支付工作。

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

预算制定完之后，相应的预算资金会在尽早一起下达到单位支付系统中，部门根据项目的使用情况，随时申请支付。

2、资金执行情况分析

医保局年初预算安排 13530.84 万元，执行数 12894.6 万元，其中医保事业发展补助经费 16 万元，建国前老党员补充医疗基金 7.12 万元，离休人员医疗费 96 万元，医疗救助 1212.29 万元，居民医保代特殊群体缴费 5464.4 万元，城乡居民基本医疗保险 5487 万元，医保服务能力提升 27.2 万元，人员经费 584.59 万元，总得分 96.5 分。

（二）绩效指标完成情况分析

建国前老党员补充医疗基金 7.12 万元，完成率 100%；离休人员医疗费预算 160 万元，执行 96 万元，完成率 60%，2024 年的离休医疗费全部缴纳，完成率低是因为预算金额偏大；医保服

务能力提升预算 8.3 万元，执行 27.2 万元，完成率 327%，完成率偏大是因为后期又有一笔上级拨款；医保事业发展补助经费 16 万元，完成率 100%；人员经费预算 560.82 万元，执行 584.59 万元，完成率 104%，每年的晋级晋档使偏超预算；医疗救助预算 1976 万元，执行 1212.29 万元，完成率 61%，资金紧张造成完成率低；居民医保代特殊群体缴费预算 4921，执行 5464.4 万元，完成率 122%，做预算时和实际缴纳时存在因时间不同参保人数不同的偏差；城乡居民基本医疗保险预算 5746.6 万元，执行 5487 万元，完成率 95%，做预算时和实际缴纳时存在因时间不同参保人数不同的偏差。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标主要是因为：(1)重视程度不足。单位对绩效评价工作不够重视，绩效自评往往仅由财务人员完成，项目责任主体参与度不够。(2)管理机制不完善。绩效评分表内容及报告填报不完整，部分项目指标设置不合理，管理机制不完善，导致自评工作不规范。(3)沟通与反馈不足。部分自评人员对考核标准和流程理解不足，缺乏有效沟通，导致参与度低。

下一步的整改措施如下：(1)强化预算编制约束，提升预算编制水平。提高预算编制的科学性，及时完善追加预算相关资料，规范科室预留项目管理。(2)夯实项目管理制度，提升精准管理水平。建立健全项目管理制度，强化人员培训与激励，加强风险管理，加强信息化手段，制定全面的项目档案管理制度。(3)健全绩效管理机制，提高绩效自评水平。明确责任分工和目标设定，加

强组织领导和机制建设，全面梳理工作和量化指标，强化指导和培训。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：部门预算整体绩效自评表（2024 年度）

整体绩效自评表

部门名称：平山县医疗保障局

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	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
				2022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
<p>预算执行情况(10分)</p> <p>年度资金总额 13530.84 12894.6 95% 10 9.5</p> <p>其中:县本级资金 13530.84 - - - -</p> <p>对下转移支付资金</p>									
1	医保事业发展补助经费	做好医保服务	保障经费	16万元	16万元	5	5		
		做好宣传月宣传	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
2	医疗保障局医保服务与保障能力提升	硬件基础设施建设	保障经费	8.3万元	27.2万元	7	7		
		综合监管和政策宣传引导	政策知晓率	≥90%	98%	5	5		
3	建团前老党员补充医疗保险基金	资金充足保障	补充医疗保险总额	7.12万元	7.12万元	5	5		
		资金拨付效率	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		
4	离休人员医疗费	资金充足保障	需配套资金	160万元	96万元	5	4		定基指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按实际/目标值*该指标分值记分。
5	医疗救助	参保人员全覆盖	参保人数	14.65万人	14.65万人	5	5		
		资金充足保障	需配套资金	1976万元	1212.29万元	5	4		定基指标计算: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。
		资金拨付效率	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		
6	居民医保代特殊群体缴费	参保人员全覆盖	参保人数	14.5万	14.5万	5	5		
		资金充足保障	需配套资金	4921万元	5484.4万元	6	6		
		使收益群众满意	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
7	城乡居民基本医疗保险	居民医保参保率	参保人数	85万	85万	5	5		
		及时上缴县财政配套资金	需配套资金	5746.6万	5487万	5	4		
		保障医保局工作人员的社保、工资和公积金的缴纳	总额配套资金	560.82万元	584.59万元	7	7		
8	人员经费	及时申报和发放	总额配套资金	560.82万元	584.59万元	7	7		
		全部在职人员全覆盖	人数	41	41	5	5		
总分				96.5					

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向下转移支付资金。

2024 年平邑县财政转移支付 决算情况的说明

2024 年县财政安排对各镇转移支付 69623 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、返还性支出及体制补助支出 38850 万元，主要用于增强镇级政府“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 30238 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 535 万元，主要用于乡镇振兴和耕地保护。

说明 3

关于 2024 年平邑县地方政府债务 决算情况的说明

一、2024 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 2024 年地方政府债务限额 100.59 亿元。其中，新增债务限额 15.7 亿元（全部为专项债务）。以上限额经 2024 年平邑县第十九届人大常委会第十九次会议审议批准后，已通过平邑县人民政府门户网站及时向社会予以公开。

二、2024 年平邑县地方政府债务举借情况

2024 年我县共发行政府债券 22.97 亿元，其中：新增债券 10.6 亿元，再融资债券 12.38 亿元，截至 2024 年底，我县政府债务余额 95.42 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，2024 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。2024年，我县新增债券额度10.6亿元，再融资债券12.38亿元。新增债券共安排11个项目，主要用于棚改、产业园区基础设施建设、教育等重点项目。

另外，省财政厅分配我县使用的再融资债券12.38亿元，其中：一般债券1.44亿元，专项债券10.94亿元。

说明 4

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1078 万元，支出决算为 1511 万元，完成预算的 140.17%。决算数大于预算数主要是年初数估计不足，年中对年初预算进行了调整。和 2023 年相比，“三公”经费总体增长 24.46%，主要是公安局为保障公务用车的安全性，集中对所有车辆进行了一次维修检查保养。

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 2 万元。决算数大于预算数主要是因为部分单位临时有因公出国任务。

2、公务用车购置及运行费预算为 938 万元，其中公务用车购置费用预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 938 万元。支出决算为 1413 万元，完成预算的 150.64%，其中公务用车购置费 480 万元，公务用车运行维护费 933 万元。决算数大于预算数主要是因为年初部门对预算数估计不足，年中对预算进行了调整。和 2023 年相比，公务用车购置费增长 34.08%，主要是部分单位公务用车一批车辆使用年限过长，进行了更换。公务用车运行维护费上升 26.42%，主要是部分单位为了保障公务用车的安全，对公务用车全部进行了一次维修检查保养。2024 年度购置车辆 38 量。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 504 辆。

3、公务接待费预算为 140 万元，支出决算为 98 万元，完成预算的 70%。本年公务接待支出全部为国内接待支出。和 2023 年相比，公务接待费用下降 16.95%，在公务接待上严格落实了国紧日子的政策。2024 年度国内公务接待共 1135 批次，接待人数 10313 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。

说明 5

2024 年度预算绩效工作开展情况的说明

2024 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，不断优化绩效目标设置，推动绩效指标体系建设，建立“短平快”的预算绩效动态管理模式，扎实做好预算绩效管理工作，为全县财政高质量发展提供有力保障。

一、工作开展情况

（一）预算绩效管理基本情况

一是深化事前绩效评估，做好事前约束。通过“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，深化事前约束机制，提高工作效率。2024 年度对新增政策项目全部开展事前绩效评估，财政重点评价项目 2 个。

二是深化绩效目标审核，做好目标设置。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”，对入库项目绩效目标进行严格审核，对绩效目标设置不合理的项目，提出修改建议，退回单位修改，切实提高绩效目标编报质量。2024 年度全县编制项目绩效目标 308 个，涉及资金 20.03 亿元，实现全覆盖。

三是深化绩效运行监控，做好事中监控。通过“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”，通过绩效闭环管理，加强财政资金监管，及时纠偏，切实保障项目（政策）的有效实施。2024 年全县 80 个部门单位全部开

展项目绩效监控，实施财政重点监控项目 4 个。

四是深化项目绩效评价，做好结果应用。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，增强绩效评价约束力，提高资金使用效益。2024 年全县 80 个部门单位共开展绩效自评项目 327 个，自评金额 22.6 亿元，组织财政重点评价 9 个，评价金额 8.07 亿元。

（二）重点工作开展情况

一是推动绩效指标标准体系建设，提高绩效目标管理质量。2024 年，积极参与全省政策项目预算绩效目标标准体系建设工作，推动建立评审评价类、规划编制类、交通运输类政策项目指标体系建设，应用于预算管理一体化项目库管理。项目入库前，进行绩效目标编制过程中，引用指标标准体系中的核心产出、效益指标，切实提高了绩效目标编制质量。

二是建立“短平快”的预算绩效动态管理模式，提高财政资金使用效益。结合预算评审工作建立历史评审库，将历史数据量化并分解部门重点工作任务，实现成本定额标准化，进一步将主管绩效管理系统化、客观化；将部门整体绩效评价、成本效益分析和“绩效评审”联动的工作成效进一步融合，形成周期短、见效快、效益高的预算绩效管理新模式，提高财政资金使用效益。

三是加强财政重点绩效评价，提高预算绩效管理水平。统筹兼顾，突出重点，优选覆盖面广、影响力大，涉及民生、债券、直达资金、基础设施建设等项目开展财政重点绩效评价，对其支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使

用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。共选取 9 个重点项目、2 个部门整体、2 个成本项目开展财政重点绩效评价，评价结果与预算编制挂钩。

二、下一步工作计划

（一）深化成本绩效管理改革。探索成本效益分析在支出标准建设方面的应用，将支出标准建设和其在预算管理一体化系统中应用深度融合，提升财政管理水平。以城市运维领域绩效管理改革为切入点，重点对支出刚性强、资金需求大的项目，实施成本绩效管理，加强成本管控，提高公共服务质量。

（二）完善事前绩效评估机制。进一步完善“短平快”事前绩效评估方式，与预算评审建立共建共享联动机制，突破以财务管理评价为主线的单一预算绩效管理模式。充分与部门沟通对接，掌握项目建设背景及发挥价值作用，进一步压实项目实施必要性论证，探索建立现有财政承受能力范围内的事前评估管理方式，出台县级财政承受能力论证管理办法，适时修订完善县级事前绩效评估办法，规范工作程序，提升评估质量。

（三）完善绩效评价结果应用机制。充分运用事前评估、目标管理、运行监控和绩效评价中形成的绩效信息，梳理重点项目，以结果应用为导向开展财政重点评价工作，探索结果应用在加强管理、预算调整和政策优化方面的新方式。强化部门自评结果和自评复核结果在实际工作中的应用。

说明6

2024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	2023年	2024年	项目	2023年	2024年
一、行政事业性收费收入	2661	3519	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	1288	2262
			四、国土海洋气象等支出		
本年收入合计	2661	3519	本年支出合计	1288	2262
			调出资金		
上年结余	1039	2412	年终结余	2412	3669
收入合计	3700	5931	支出合计	3700	5931

第七部分

2025 年 1-6 月份预算执行情况

表39

2025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	152,569	76,777	50.32
增值税	61,244	28,793	47.01
企业所得税	7,410	4,590	61.94
个人所得税	3,650	1,473	40.36
资源税	8,100	4,256	52.54
城市维护建设税	5,380	2,469	45.89
房产税	8,325	3,165	38.02
印花税	3,450	1,399	40.55
城镇土地使用税	23,200	9,567	41.24
土地增值税	6,280	4,228	67.32
车船税	5,300	2,367	44.66
耕地占用税	5,500	6,834	124.25
契税	12,280	6,362	51.81
环境保护税	1,200	1,261	105.08
烟叶税	1,250	13	1.04
二、非税收入	50,841	31,232	61.43
专项收入	6,244	2,491	39.89
行政事业性收费收入	4,849	5,371	110.77
罚没收入	16,389	10,326	63.01
国有资源(资产)有偿使用收入	23,359	13,044	55.84
捐赠收入			
其他收入			
一般公共预算收入合计	203,410	108,009	53.10

表40

2025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	47,668	23,566	49.44
二、国防支出			
三、公共安全支出	21,499	8,568	39.85
四、教育支出	143,856	80,896	56.23
五、科学技术支出	750	402	53.60
六、文化旅游体育与传媒支出	3,146	1,431	45.49
七、社会保障和就业支出	200,093	101,179	50.57
八、卫生健康支出	50,606	32,718	64.65
九、节能环保支出	5,324	3,655	68.65
十、城乡社区支出	19,120	3,797	19.86
十一、农林水支出	99,311	53,723	54.10
十二、交通运输支出	5,938	3,079	51.85
十三、资源勘探信息等支出	2,998	754	25.15
十四、商业服务业等支出	1,080	279	25.83
十五、金融支出	122	68	55.74
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	11,318	2,732	24.14
十八、住房保障支出	25,158	12,108	48.13
十九、粮油物资储备支出	928	224	24.14
二十、灾害防治及应急管理支出	2,973	1,591	53.51
二十一、预备费	10,000		
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4,258	3,339	78.42
一般公共预算支出合计	656,323	334,286	50.93

表41

2025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	21,693	14.46
四、彩票公益金收入	900	582	64.67
五、城市基础设施配套费收入	6,000	2,311	38.52
六、污水处理费收入	687	190	27.66
七、其他政府性基金收入	9,784	9,190	93.93
本年基金收入合计	167,371	33,966	20.29

表42

2025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	100	8	8.00
二、节能环保支出			
三、城乡社区支出	75,001	30,085	40.11
四、农林水支出	4,178	2,483	59.43
五、资源勘探信息等支出			
六、其他支出	4,145	57,031	1,375.90
七、债务付息支出	25,081	14,286	56.96
本年基金支出合计	108,505	103,893	95.75

2025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	1,500		
国有控股公司股利、股息收入	1,500		
国有参股公司股利、股息收入			
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	1,500		

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	73		
解决历史遗留问题及改革成本支出	73		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	73		
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	73		

表45

2025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	147,041	62,557	42.54
其中：保险费收入	50,847	23,543	46.30
财政补贴收入	90,795	36,212	39.88
一、机关事业单位养老保险基金收入	77,881	39,093	50.20
其中：保险费收入	40,266	21,366	53.06
财政补贴收入	36,400	16,550	45.47
二、城乡居民基本养老保险基金收入	69,160	23,464	33.93
其中：保险费收入	10,581	2,177	20.57
财政补贴收入	54,395	19,662	36.15

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

2025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	136,726	66,944	48.96
其中：社会保险待遇支出	135,643	66,412	48.96
一、机关事业单位养老保险基金支出	77,881	37,468	48.11
其中：基本养老保险费待遇支出	76,881	37,026	48.16
二、城乡居民基本养老保险基金支出	58,845	29,476	50.09
其中：基本养老保险费待遇支出	58,762	29,386	50.01

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。