

2020年平邑县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年平邑县一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2020年平邑县一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2020年平邑县本级一般公共预算收入草案表
表4	2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表
表5	2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2020年平邑县本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表7	2020年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表8	2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2020年平邑县政府性基金预算收入草案表（代编）
表10	2020年平邑县政府性基金预算支出草案表（代编）
表11	2020年平邑县本级政府性基金预算收入草案表
表12	2020年平邑县本级政府性基金预算支出草案表
表13	2020年平邑县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2020年平邑县对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表15	2020年平邑县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表16	2020年平邑县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表17	2020年平邑县本级国有资本经营预算收入草案表

表18	2020年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表
表19	2020年平邑县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表20	2020年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表21	2020年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表22	2020年末平邑县社会保险基金预算结余预算表（代编）
表23	2020年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2020年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2020年末平邑县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表26	2019年平邑县地方政府债务限额余额情况表
表27	2019年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2019年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2019年平邑县地方政府债券发行情况表
表30	2019年平邑县地方政府债券还本付息情况表
表31	2020年平邑县政府债务收支计划表
表32	2020年平邑县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表33	2020年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

第七部分 相关情况说明

说明1	2020年财政转移支付安排说明
-----	-----------------

说明2	举借政府债务说明
说明3	2020年三公经费情况及增减变化说明
说明4	预算绩效管理情况说明

表1

2020年平邑县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	104320	112887	8.21
国内增值税	28589	29715	3.94
改征增值税	18452	19810	7.36
企业所得税	12477	13200	5.79
个人所得税	2299	2490	8.31
资源税	4299	5147	19.73
城市维护建设税	4855	5248	8.09
房产税	2416	2612	8.11
印花税	1505	1628	8.17
城镇土地使用税	5507	5953	8.10
土地增值税	8563	9257	8.10
车船税	3029	3274	8.09
耕地占用税	1699	1837	8.12
契税	9939	11430	15.00
烟叶税	333	900	170.27
环境保护税	356	381	7.02
其他税收收入	2	5	150.00
二、非税收入	14752	15607	5.80
专项收入	6377	7143	12.01
行政事业性收费收入	1723	1694	-1.68
罚没收入	6578	6700	1.85
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	74	70	-5.41
捐赠收入			
政府住房基金收入			
收入合计	119072	128494	7.91
转移性收入	372988	414228	
地方政府一般债务转贷收入	13120	5800	
返还性收入	17993	17993	
一般性转移支付收入	274903	297219	
专项转移支付收入	19211	29235	
调入资金	47495	60056	
动用预算稳定调节基金	266	18	
上年结转及结余收入		3907	
收入总计	492060	542722	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区及柏林镇收入划转数。

表2

2020年平邑县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	55390	58843	6.23
二、国防支出	303	389	28.38
三、公共安全支出	23257	23726	2.02
四、教育支出	102399	105092	2.63
五、科学技术支出	1440	1439	-0.07
六、文化旅游体育与传媒支出	4170	4444	6.57
七、社会保障和就业支出	95168	119336	25.40
八、卫生健康支出	38707	42441	9.65
九、节能环保支出	7969	8351	4.79
十、城乡社区支出	13202	13996	6.01
十一、农林水支出	61003	61415	0.68
十二、交通运输支出	12094	12055	-0.32
十三、资源勘探工业信息等支出	1084	1389	28.14
十四、商业服务业等支出	1487	2526	69.87
十五、金融支出	87	138	58.62
十六、援助其他地区支出	172	200	16.28
十七、自然资源海洋气象等支出	5969	7918	32.65
十八、住房保障支出	13648	19151	40.32
十九、粮油物资储备支出	783	2231	184.93
二十、灾害防治及应急管理支出	2721	2817	3.53
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	4587	4356	-5.04
二十三、其他支出			
支出合计	445640	500253	12.25
转移性支出	46420	42469	
地方政府一般债务还本支出	13320	9240	
上解支出	29175	33229	
安排预算稳定调节基金	18		
补充预算周转金			
结转下年支出	3907		
支出总计	492060	542722	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区及柏林镇支出划转数。

表3

2020年平邑县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	68615	75112	9.47
增值税	26204	27967	6.73
企业所得税	10761	7289	-32.26
个人所得税	2099	2213	5.43
资源税	795	2956	271.82
城市维护建设税	2662	3538	32.91
房产税	1550	1943	25.35
印花税	802	1050	30.92
城镇土地使用税	2946	5280	79.23
土地增值税	8258	8680	5.11
车船税	2562	1792	-30.05
耕地占用税	915	1104	20.66
契税	8600	10019	16.50
烟叶税	333	900	170.27
环境保护税	128	381	197.66
其他税收收入			
二、非税收入	12267	12455	1.53
专项收入	3892	3991	2.54
行政事业性收费收入	1723	1694	-1.68
罚没收入	6578	6700	1.85
国有资源(资产)有偿使用收入	74	70	-5.41
捐赠收入			
政府住房基金收入			
本年收入合计	80882	87567	8.27
转移性收入	357295	398422	
地方政府一般债务转贷收入	13120	5800	
返还性收入	17993	17993	
一般性转移支付收入	200543	220806	
专项转移支付收入	13009	23082	
下级上解收入	64869	66760	
调入资金	47495	60056	
动用稳定调节基金	266	18	
上年结转及结余收入		3907	
收入总计	438177	485989	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区收入划转数。

表4

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	35251	34393	-2.43
二、国防支出	303	389	28.38
三、公共安全支出	23267	23726	1.97
四、教育支出	102532	105073	2.48
五、科学技术支出	1440	1439	-0.07
六、文化旅游体育与传媒支出	3884	4444	14.42
七、社会保障和就业支出	84215	111600	32.52
八、卫生健康支出	37057	37481	1.14
九、节能环保支出	6747	7813	15.80
十、城乡社区支出	9106	11414	25.35
十一、农林水支出	48881	49960	2.21
十二、交通运输支出	11894	10948	-7.95
十三、资源勘探工业信息等支出	924	1389	50.32
十四、商业服务业等支出	1487	2526	69.87
十五、金融支出	87	138	58.62
十六、援助其他地区支出	172	200	16.28
十七、自然资源海洋气象等支出	5869	7918	34.91
十八、住房保障支出	11171	17266	54.56
十九、粮油物资储备支出	783	2231	184.93
二十、灾害防治及应急管理支出	2261	2817	24.59
二十一、预备费		6000	
二十二、债务付息支出	4425	4356	-1.56
支出合计	391757	443520	13.21
转移性支出	46420	42469	
地方政府一般债务还本支出	13320	9240	
上解支出	29175	33229	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	3907		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	18		
支出总计	438177	485989	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区支出划转数。

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
合 计		443520
201	一、一般公共服务支出	34393
20101	人大事务	701
2010101	行政运行	605
2010107	人大代表履职能力提升	26
2010108	代表工作	10
2010104	人大会议	60
20102	政协事务	529
2010201	行政运行	529
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18506
2010302	一般行政管理事务	44
2010301	行政运行	17996
2010350	事业运行	436
2010308	信访事务	29
20104	发展与改革事务	655
2010401	行政运行	655
20105	统计信息事务	509
2010505	专项统计业务	115
2010501	行政运行	354
2010508	统计抽样调查	10
2010507	专项普查活动	30
20106	财政事务	1372
2010650	事业运行	100
2010601	行政运行	1272
20108	审计事务	476
2010801	行政运行	185
2010803	机关服务	291
20111	纪检监察事务	1981
2011102	一般行政管理事务	880
2011101	行政运行	1101
20113	商贸事务	343
2011350	事业运行	155
2011301	行政运行	145

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2011308	招商引资	43
20123	民族事务	36
2012304	民族工作专项	30
2012301	行政运行	6
20126	档案事务	177
2012602	一般行政管理事务	14
2012601	行政运行	163
220128	民主党派及工商联事务	91
2012801	行政运行	91
20129	群众团体事务	403
2012601	行政运行	403
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2271
2013101	行政运行	2271
20132	组织事务	693
2013201	行政运行	286
2013202	一般行政管理事务	407
20133	宣传事务	634
2013302	一般行政管理事务	335
2013304	宣传管理	28
2013301	行政运行	271
20134	统战事务	213
2013404	宗教事务	16
2013401	行政运行	197
20136	其他共产党事务支出	217
2013601	行政运行	217
20138	市场监督管理事务	4588
2013802	一般行政管理事务	186
2013899	其他市场监督管理事务	100
2013812	药品事务	38
2013801	行政运行	3371
2013804	市场主体管理	36
2013805	市场秩序执法	389
2013816	食品安全监管	383

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2013810	质量基础	85
203	二、国防支出	389
20306	国防动员	389
2030601	兵役征集	63
2030603	人民防空	138
2030605	国防教育	2
2030607	民兵	186
204	三、公共安全支出	23726
20401	武装警察部队	25
2040101	武装警察部队	25
20402	公安	15790
2040201	行政运行	13834
2040220	执法办案	1956
20404	检察	1754
2040402	一般行政管理事务	745
2040401	行政运行	1009
20405	法院	4900
2040506	“两庭”建设	749
2040505	案件执行	700
2040504	案件审判	680
2040501	行政运行	2771
20406	司法	1256
2040601	行政运行	963
2040605	普法宣传	55
2040610	社区矫正	13
2040602	一般行政管理事务	110
2040607	法律援助	90
2040604	基层司法业务	25
205	四、教育支出	105073
20501	教育管理事务	8203
2050101	行政运行	8176
2050102	一般行政管理事务	27
20502	普通教育	90950

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2050204	高中教育	13408
2050201	学前教育	1301
2050202	小学教育	50540
2050203	初中教育	25701
20503	职业教育	3635
2050302	中等职业教育	3635
20507	特殊教育	1417
2050701	特殊学校教育	1417
20508	进修及培训	868
2050801	教师进修	459
2050802	干部教育	409
206	五、科学技术支出	1439
20601	科学技术管理事务	1245
2060101	行政运行	1245
20607	科学技术普及	7
2060702	科普活动	7
20699	其他科学技术支出	187
2069901	科技奖励	187
207	六、文化旅游体育与传媒支出	4444
20701	文化和旅游	3398
2070101	行政运行	3338
2070113	旅游宣传	60
20703	体育	10
2070301	行政运行	10
20708	广播电视	1036
2070801	行政运行	1036
208	七、社会保障和就业支出	111600
20801	人力资源和社会保障管理事务	3125
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12
2080107	社会保险业务管理事务	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	406
2080102	一般行政管理事务	126
2080101	行政运行	2442

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
2080109	社会保险经办机构	111
20802	民政管理事务	1791
2080201	行政运行	1020
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权和社区建设	762
20805	行政事业单位养老支出	17003
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15618
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1385
20807	就业补助	983
2080709	职业技能鉴定补贴	903
2080799	其他就业补助支出	80
20808	抚恤	8227
2080805	义务兵优待	594
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7342
2080899	其他优抚支出	291
20809	退役安置	10201
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	260
2080901	退役士兵安置	8030
2080905	军队转业干部安置	1911
20810	社会福利	8731
2081001	儿童福利	247
2081006	养老服务	20
2081004	殡葬	1387
2081001	老年福利	7078
20811	残疾人事业	2825
2081107	残疾人生活和护理补贴	1907
2081101	行政运行	918
20819	最低生活保障	151
2081901	农村最低生活保障金支出	151
20820	临时救助	390
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30
2082001	临时救助支出	360

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20821	特困人员救助供养	2829
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
2082102	农村特困人员救助供养支出	2828
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53689
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33689
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1278
2082701	财政对工伤保险基金的补助	685
2082702	财政对失业保险基金的补助	593
20828	退役军人管理事务	376
2082801	行政运行	376
210	八、卫生健康支出	37481
21001	卫生健康管理事务	1474
2100102	一般行政管理事务	1088
2100101	行政运行	386
21002	公立医院	1040
2100205	精神病医院	50
2100206	妇幼保健医院	228
2100201	综合医院	763
21003	基层医疗卫生机构	4292
2100301	城市社区卫生机构	34
2100302	乡镇卫生院	4258
21004	公共卫生	9922
2100403	妇幼保健机构	318
2100404	基本公共卫生服务	8169
2100405	卫生监督机构	230
2100406	疾病预防控制机构	999
2100409	重大公共卫生服务	206
21007	计划生育事务	2250
2100717	计划生育服务	2245
2100799	其他计划生育事务支出	5
21011	行政事业单位医疗	5781
2101102	事业单位医疗	3836

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2101101	行政单位医疗	1945
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8639
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	321
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8317
21013	医疗救助	2175
2101301	城乡医疗救助	2175
21015	医疗保障管理事务	318
2101501	行政运行	318
21016	老龄卫生健康事务	251
2101601	老龄卫生健康事务	251
21099	其他卫生健康支出	1341
2109901	其他卫生健康支出	1341
211	九、节能环保支出	7813
21101	环境保护管理事务	2711
2110101	行政运行	2711
21103	污染防治	5102
2110301	大气	5102
212	十、城乡社区支出	11414
21201	城乡社区管理事务	9962
2120101	行政运行	8286
2120104	城管执法	1171
2120106	工程建设管理	344
2120102	一般行政管理事务	160
21203	城乡社区公共设施	391
2130303	小城镇基础设施建设	391
21305	城乡社区环境卫生	1061
2130501	城乡社区环境卫生	1061
213	十一、农林水支出	49960
21301	农业农村	15858
2130109	农产品质量安全	74
2130104	事业运行	2787
2130102	一般行政管理事务	2112
2130199	其他农业农村支出	158

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2130106	科技转化与推广服务	240
2130108	病虫害控制	2413
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16
2130122	农业生产发展	2535
2130101	行政运行	5523
21302	林业和草原	621
2130207	森林资源管理	240
2130205	森林资源培育	18
2130201	行政运行	363
21303	水利	6891
2130310	水土保持	1185
2130335	农村人畜饮水	70
2130316	农田水利	20
2130306	水利工程运行与维护	3623
2130301	行政运行	1893
2130302	一般行政管理事务	100
21305	扶贫	12495
2130504	农村基础设施建设	12300
2130501	行政运行	195
21307	农村综合改革	11000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11000
21308	普惠金融发展支出	3095
2130803	农业保险保费补贴	3095
214	十二、交通运输支出	10948
21401	公路水路运输	10145
2140101	行政运行	9683
2140110	公路和运输安全	120
2140104	公路建设	242
2140112	公路运输管理	100
21402	铁路运输	160
2140201	行政运行	160
21406	车辆购置税支出	643
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	643

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
215	十三、资源勘探工业信息等支出	1389
21505	工业和信息产业监管	1139
2150501	行政运行	1139
21508	支持中小企业发展和管理支出	250
2150801	行政运行	250
216	十四、商业服务业等支出	2526
21602	商业流通事务	2526
2160201	行政运行	2526
217	十五、金融支出	138
21701	金融部门行政支出	138
2170101	行政运行	138
219	十六、援助其他地区支出	200
21901	一般公共服务	200
21901	一般公共服务	200
220	十七、自然资源海洋气象等支出	7918
22001	自然资源事务	7876
2200104	自然资源规划及管理	1500
2200101	行政运行	5078
2200102	一般行政管理事务	1298
22005	气象事务	42
2200501	行政运行	42
221	十八、住房保障支出	17266
22101	保障性安居工程支出	3470
2210103	棚户区改造	2952
2210108	老旧小区改造	518
22102	住房改革支出	13796
2210201	住房公积金	13796
222	十九、粮油物资储备支出	2231
22201	粮油事务	2231
2220115	粮食风险基金	331
2220101	行政运行	1840
2220150	事业运行	53
2220199	其他粮油事务支出	7

表5

2020年平邑县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
224	二十、灾害防治及应急管理支出	2817
22401	应急管理事务	775
2240109	应急管理	21
2240101	行政运行	754
22402	消防事务	1043
2210201	行政运行	1043
22403	森林消防事务	900
2240302	一般行政管理事务	900
22405	地震事务	99
2240501	行政运行	86
2240505	地震预测预报	12
227	二十一、预备费	6000
227	预备费	6000
227	预备费	6000
232	二十二、债务付息支出	4356
23203	地方政府一般债务付息支出	4356
2320301	地方政府一般债券付息支出	4356

表6

2020年平邑县本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		186116
501	一、机关工资福利支出	37684
50101	工资奖金津补贴	31740
50102	社会保障缴费	3841
50103	住房公积金	2102
50199	其他工资福利支出	1
502	二、机关商品和服务支出	2019
50201	办公经费	1733
50202	会议费	16
50203	培训费	14
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	14
50206	公务接待费	72
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	133
50209	维修（护）费	24
50299	其他商品和服务支出	11
503	三、机关资本性支出（一）	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	133093
50501	工资福利支出	131891
50502	商品和服务支出	1202
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	13320
50901	社会福利和救助	3447
50905	离退休费	9873
50999	其他对个人和家庭补助	

表7

2020年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2020年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
平邑街道	97	7273	400
仲村镇	212	7459	550
武台镇	59	4810	400
保太镇	124	8716	480
柏林镇		4541	580
卞桥镇	158	4629	270
地方镇	48	4993	220
铜石镇	18	7580	540
温水镇	56	4411	380
流峪镇		6447	650
郑城镇		6861	540
白彦镇	78	7915	800
临涧镇	24	5778	590
丰阳镇	26	4131	500
合计	900	85544	6900

表8

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	6900
一、一般公共服务方面	516
其中：社会综合治理资金	516
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	99
其中：宣传文化旅游发展资金	99
六、社会保障和就业方面	465
其中：优抚抚恤安置资金	465
七、卫生健康方面	102
其中：卫生健康资金	102
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	5457
其中：乡村振兴战略资金	5457
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	261
其中：应急管理资金	261

表9

2020年平邑县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	170840	224675	31.51
三、彩票公益金收入	622	1030	65.59
四、城市基础设施配套费收入	11061	12000	8.49
五、污水处理费收入	230	250	8.70
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
本年收入合计	182753	237955	30.21
转移性收入	98543	8735	
地方政府专项债务转贷收入	90425		
上级补助收入	7904	8716	
上年结转及结余收入	214	19	
收入总计	281296	246690	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区及柏林镇收入划转数。

表10

2020年平邑县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	55		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19		
旅游发展基金支出	36		
二、社会保障和就业支出	3670	4016	9.43
大中型水库移民后期扶持基金支出	3670	4016	9.43
三、城乡社区支出	238048	170343	-28.44
国有土地使用权出让收入安排的支出	151757	158093	4.18
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	11061	12000	8.49
污水处理费安排的支出	230	250	8.70
棚户区改造专项债券收入安排的支出	57100		
土地储备专项债券收入安排的支出	17900		
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	4782	5730	19.82
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	4782	5730	19.82
七、债务付息支出	6936	9632	38.87
八、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	253491	189721	-25.16
转移性支出	27805	56969	
地方政府专项债务还本支出	6700	11700	
上解支出	104		
调出资金	20982	45269	
累计结转结余	19		
支出总计	281296	246690	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制变革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区及柏林镇支出划转数。

表11

2020年平邑县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	170840	224675	31.51
三、彩票公益金收入	622	1030	65.59
四、城市基础设施配套费收入	11061	12000	8.49
五、污水处理费收入	230	250	8.70
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	182753	237955	30.21
转移性收入	98543	8735	
地方政府专项债务转贷收入	90425		
上级补助收入	7904	8716	
上年结转及结余收入	214	19	
收入总计	281296	246690	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区收入划转数。

表12

2020年平邑县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	55		
二、社会保障和就业支出	3670	4016	9.43
三、城乡社区支出	238048	170343	-28.44
国有土地使用权出让收入安排的支出	151757	158093	4.18
城市基础设施配套费安排的支出	11061	12000	8.49
污水处理费安排的支出	230	250	8.70
棚户区改造专项债券收入安排的支出	57100		
土地储备专项债券收入安排的支出	17900		
四、交通运输支出			
五、其他支出	4782	5730	19.82
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4782	5730	19.82
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出	6936	9632	38.87
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	253491	189721	-25.16
转移性支出	27805	56969	
地方政府专项债务还本支出	6700	11700	
上解支出	104		
补助下级支出			
调出资金	20982	45269	
累计结转结余	19		
支出总计	281296	246690	

注：因沂蒙山世界地质公园管理体制改革，为计算同比数据，2019年执行数包含原蒙山区划转数。

表13

2020年平邑县对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项目	金额
合计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：政府性基金无对下转移支付。

表14

**2020年平邑县对下政府性基金转移支付
分地区预算表**

单位：万元

地 区	金 额
合 计	—

注：政府性基金无对下转移支付。

表15

2020年平邑县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	1745	1500	-14.04
国有参股公司股利、股息收入	1745	1500	-14.04
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	1745	1500	-14.04
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	1745	1500	

表16

2020年平邑县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1396	1050	-24.79
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
公益性设施投资支出	1396	1050	-24.79
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	1396	1050	-24.79
转移性支出	349	450	
调出资金	349	450	
年终结转结余			
支出总计	1745	1500	

表17

2020年平邑县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	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	1745	1500	-14.04
国有参股公司股利、股息收入	1745	1500	-14.04
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	1745	1500	-14.04
转移性收入			
上年结余收入			
收入总计	1745	1500	

表18

2020年平邑县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1396	1050	-24.79
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
公益性设施投资支出	1396	1050	-24.79
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有企业资本金注入			
支出合计	1396	1050	-24.79
转移性支出	349	450	
调出资金	349	450	
结转下年支出			
支出总计	1745	1500	

表19

2020年平邑县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会化管理支出	困难企业独生子女父母养老补助
合 计			

注：国有资本经营预算无对下转移支付。

表20

2020年平邑县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42807	51249	19.72
保险费收入	30498	30852	1.16
利息收入	200	207	3.50
财政补贴收入	12109	20190	66.74
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入	40502	43920	8.44
保险费收入	8678	8880	2.33
利息收入	1700	1852	8.94
财政补贴收入	30124	33188	10.17
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	32321	32906	1.81
保险费收入	32104	32637	1.66
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入	217	269	23.96
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	62767	72000	14.71
保险费收入	21769	22500	3.36
利息收入			
财政补贴收入	40998	49500	20.74
五、工伤保险基金收入	1292	1355	4.88
保险费收入	1242	1288	3.70
利息收入	50	67	34.00
其他收入			
六、失业保险基金收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	60993	64596	5.91
保险费收入	38710	38730	0.05
财政补贴收入			
其他收入	22283	25866	16.08
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	240682	266026	10.53
上年结转收入			
收入总计	240682	266026	10.53

表21

2020年平邑县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46249	51249	10.81
基本养老金支出	46138	51029	10.60
转移支出	111	220	98.20
二、居民基本养老保险基金支出	27340	34232	25.21
基础养老金支出	27340	34232	25.21
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	31944	33116	3.67
基本医疗保险待遇支出—住院支出	15271	16735	9.59
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15284	15449	1.08
生育医疗费用支出	1389	932	-32.90
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	54538	58083	6.50
基本医疗保险待遇支出—住院支出	32723	34850	6.50
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	21815	23233	6.50
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出	1259	1291	2.54
工伤保险待遇支出	1255	1284	2.31
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出	4	7	75.00
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	52351	64535	23.27
基本养老保险费待遇支出	52214	63351	21.33
其他费用支出	137	1184	764.23
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	213681	242506	13.49
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	213681	242506	13.49

表22

2020年末平邑县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	167507
一、企业职工基本养老保险基金	14823
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、居民基本养老保险基金	99308
四、职工基本医疗保险基金	7567
五、居民基本医疗保险基金	41796
六、工伤保险基金	4013
七、失业保险基金	

表23

2020年平邑县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42807	51249	19.72
保险费收入	30498	30852	1.16
利息收入	200	207	3.50
财政补贴收入	12109	20190	66.74
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入	40502	43920	8.44
保险费收入	8678	8880	2.33
利息收入	1700	1852	8.94
财政补贴收入	30124	33188	10.17
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	32321	32906	1.81
保险费收入	32104	32637	1.66
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入	217	269	23.96
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	62767	72000	14.71
保险费收入	21769	22500	3.36
利息收入			
财政补贴收入	40998	49500	20.74
五、工伤保险基金收入	1292	1355	4.88
保险费收入	1242	1288	3.70
利息收入	50	67	34.00
其他收入			
六、失业保险基金收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	60993	64596	5.91
保险费收入	38710	38730	0.05
财政补贴收入			
其他收入	22283	25866	16.08
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	240682	266026	10.53
上年结转收入			
收入总计	240682	266026	10.53

表24

2020年平邑县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46249	51249	10.81
基本养老金支出	46138	51029	10.60
转移支出	111	220	98.20
二、居民基本养老保险基金支出	27340	34232	25.21
基础养老金支出	27340	34232	25.21
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	31944	33116	3.67
基本医疗保险待遇支出—住院支出	15271	16735	9.59
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15284	15449	1.08
生育医疗费用支出	1389	932	-32.90
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	54538	58083	6.50
基本医疗保险待遇支出—住院支出	32723	34850	6.50
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	21815	23233	6.50
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出	1259	1291	2.54
工伤保险待遇支出	1255	1284	2.31
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出	4	7	75.00
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	52351	64535	23.27
基本养老保险费待遇支出	52214	63351	21.33
其他费用支出	137	1184	764.23
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	213681	242506	13.49
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	213681	242506	13.49

表25

2020年末平邑县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	167507
一、企业职工基本养老保险基金	14823
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、居民基本养老保险基金	99308
四、职工基本医疗保险基金	7567
五、居民基本医疗保险基金	41796
六、工伤保险基金	4013
七、失业保险基金	

表26

2019年平邑县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地区	2018年政府债务余额	2019年新增债务限额	2019年政府债务 限额	2019年政府债务余 额
平邑县	30.6	8.6	41.6	38.90

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表27

2019年平邑县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般债务 余额	2019年新增一般债务 限额	2019年政府一般债务 限额	2019年政府一般债务 余额
平邑县	12.5		14.7	12.5

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表28

2019年平邑县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项债务 余额
平邑县	18.2	8.6	26.9	26.5

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表29

2019年平邑县地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
平邑县	10.3	1.3		1.3	9.0	8.6	0.4

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表30

2019年平邑县地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出
		小计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
平邑县	3.05	1.96	0.33	1.63	1.09

注：本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表31

2020年平邑县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	38.9
二、当年政府债务收入	0.6
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	0.6
三、当年政府债务支出	2.1
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	2.1
其中：使用再融资债券还本支出	0.6
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1.5
四、年末全县政府债务余额	37.4
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	1.4
其中：债券付息支出	1.4

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出。本表金额转化为亿元时，因四舍五入可能存在尾差。

表32

2020年平邑县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初县本级政府债务余额	369,359
二、当年政府债务收入	5,800
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	5,800
三、当年政府债务支出	20,940
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷乡镇政府债务支出	
其中：转贷乡镇新增政府债务支出	
转贷乡镇再融资债券支出	
4. 县本级债务还本支出	20,940
其中：使用再融资债券还本支出	5,800
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	15,140
四、县末市本级政府债务余额	354,219
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	13,398
其中：债券付息支出	13,298

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

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国土空间规划编制资金						
主管部门	平邑县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	500万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施。组织并监督实施国土空间规划				完成我县国土空间规划编制前期招标、勘察、数据收集等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间规划编制	完成编制	数量指标	国土空间规划编制	按照合同约定完成勘察数据收集工作
		质量指标	国土空间规划编制	符合相关规范	质量指标	国土空间规划编制	符合相关规范
		成本指标	国土空间规划编制	严格控制成本	成本指标	国土空间规划编制	严格控制成本
		时效指标	国土空间规划编制	按合同约定进度完成	时效指标	国土空间规划编制	按合同约定进度完成
	效益指标	生态效益	国土空间规划编制	充分发挥规划引领作用，深入研究人与村庄统筹、山水林田湖草统筹、人与自然统筹等。	生态效益	国土空间规划编制	充分发挥规划引领作用，深入研究人与村庄统筹、山水林田湖草统筹、人与自然统筹等。
		经济效益	国土空间规划编制	引导和调控城市建设，保护和管理城市空间资源的重要依据和手段	经济效益	国土空间规划编制	引导和调控城市建设，保护和管理城市空间资源的重要依据和手段
		社会效益	国土空间规划编制	规划的编制，把握城市发展的阶段性特征，做出全局性、前瞻性、协同性的综合部署	社会效益	国土空间规划编制	规划的编制，把握城市发展的阶段性特征，做出全局性、前瞻性、协同性的综合部署
		可持续影响指标	国土空间规划编制	研究确定城市发展方向、发展规模、空间结构、产业布局、基础设施配置、城市风貌特色等	可持续影响指标	国土空间规划编制	研究确定城市发展方向、发展规模、空间结构、产业布局、基础设施配置、城市风貌特色等重大问题
	满意度指标	国土空间规划编制		满意度提高	国土空间规划编制		满意度提高

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	村庄规划编制资金						
主管部门	平阳县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额：	500万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	编制村庄规划，作为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可、进行各项建设等的法定依据。				根据预算资金以及招标情况，完成50个左右的行政村村庄规划编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村庄规划编制	完成60个左右村庄规划编制	数量指标	村庄规划编制	完成50个左右村庄规划编制
		质量指标	村庄规划编制	符合相关规范	质量指标	村庄规划编制	符合相关规范
		成本指标	村庄规划编制	严格控制成本	成本指标	村庄规划编制	严格控制成本
		时效指标	村庄规划编制	按项目相关规定进度完成	时效指标	村庄规划编制	按项目相关规定进度完成
	效益指标	生态效益	村庄规划编制	充分发挥规划引领作用，深入研究人与村庄统筹、山水林田湖草统筹、人与自然统筹等。	生态效益	村庄规划编制	充分发挥规划引领作用，深入研究人与村庄统筹、山水林田湖草统筹、人与自然统筹等。
		经济效益	村庄规划编制	引导和调控村庄建设	经济效益	村庄规划编制	引导和调控村庄建设
		社会效益	村庄规划编制	规划的编制，把握村庄发展特征，做出全局性、前瞻性、协同性的综合部署	社会效益	村庄规划编制	规划的编制，把握村庄发展特征，做出全局性、前瞻性、协同性的综合部署
		可持续影响指标	村庄规划编制	研究村庄发展方向，空间结构，产业布局等，为乡村振兴战略实施提供规划引导	可持续影响指标	村庄规划编制	研究村庄发展方向，空间结构，产业布局等，为乡村振兴战略实施提供规划引导
	满意度指标	村庄规划编制		满意度提高	村庄规划编制		满意度提高

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平阳县2020年美丽乡村建设和农村人居环境整治项目资金						
主管部门	平阳县农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	2500万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	村庄环境不断优化，生产生活更加便利				完成美丽乡村示范村、示范片区建设项目，达到美丽乡村示范村及示范片区标准，迎接上级观摩评比，确保顺利通过上级考核验收。城乡人居环境整治达标村完成“三清四整”任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省级美丽乡村示范村	8个	数量指标	省级美丽乡村示范村	4个
			市级美丽乡村示范片区	3个		市级美丽乡村示范片区	1个
			县级美丽乡村示范片区	20个		县级美丽乡村示范片区	13个
			城乡人居环境整治达标村	988个/年		城乡人居环境整治达标村	988个
		质量指标	项目按照文件规定组织实施项目的申报、审核、批复、验收等工作	100%	质量指标	项目按照文件规定组织实施项目的申报、审核、批复、验收等工作	100%
			所有项目按照相关行业标准进行验收	100%		所有项目按照相关行业标准进行验收	100%
		成本指标	筹集资金全部用到项目上	100%	成本指标	筹集资金全部用到项目上	100%
			当年各级财政奖补拨付到位	100%		当年各级财政奖补拨付到位	100%
		时效指标	按照当年项目当年结束的要求，在项目申报的完工时间内完工。	100%	时效指标	按照当年项目当年结束的要求，在项目申报的完工时间内完工。	100%
	效益指标	生态效益	营造更加舒适、适宜的农村居住环境，全面改善人居环境、公共环境和投资环境	提高	生态效益	营造更加舒适、适宜的农村居住环境，全面改善人居环境、公共环境和投资环境	提高
		经济效益	在提升村庄面貌的同时，为农民增加收入或降低生产成本创造条件，实现资金效益和环	提高	经济效益	在提升村庄面貌的同时，为农民增加收入或降低生产成本创造条件，实现资金效益和环	提高
		社会效益	加强村级物质文明、精神文明和生态文明建设，推进农村公共服务设施建设	提高	社会效益	加强村级物质文明、精神文明和生态文明建设，推进农村公共服务设施建设	提高
		可持续影响指标	加快农村基础设施建设步伐	提高	可持续影响指标	加快农村基础设施建设步伐	提高
	满意度指标	项目完工后，通过电话回访、入户询问、调查问卷等形式对建设项目的质量、时效、满意度等方面征求意见		年满意度≥90%	项目完工后，通过电话回访、入户询问、调查问卷等形式对建设项目的质量、时效、满意度等方面征求意见		≥90%

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目推进及新旧动能转换重大工程推进办公室办公经费资金						
主管部门	平邑县发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	20万元					
总体目标	长期目标（2020年-2020年）				年度目标（2020年）		
	组织、筛选、论证、提报各类重大建设项目，并做好调度、推进和争取工作，建立并管理全县重点项目库。牵头组织审查重点建设项目初步设计和概算，参与重点建设项目的竣工验收和后评价工作。				组织、筛选、论证、提报各类重大建设项目，并做好调度、推进和争取工作，建立并管理全县重点项目库。牵头组织审查重点建设项目初步设计和概算，参与重点建设项目的竣工验收和后评价工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	儒商大会推介项目	1个	数量指标	儒商大会推介项目	1个
			申报省重大项目	1个		申报省重大项目	1个
			省重点扶持区域引进急需紧缺人才	1个		省重点扶持区域引进急需紧缺人才	1个
			申报市重大项目	16个		申报市重大项目	16个
			上报各项调度数据	12次		上报各项调度数据	12次
		质量指标	产业小镇擂台赛	第11名	质量指标	产业小镇擂台赛	第11名
			重点项目推进	确保正常节点推进		重点项目推进	确保正常节点推进
		成本指标	合理控制成本	100%	成本指标	合理控制成本	100%
		时效指标	规定时间内	按时	时效指标	规定时间内	按时
			分析县域经济高质量发展各项数据	每季度末完成		分析县域经济高质量发展各项数据	每季度末完成
	效益指标	生态效益	使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率	显著提高	生态效益	使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率	显著提高
		经济效益	每月到106个省市县重点项目现场了解具体进度和推进问题	提供第一手项目资料供领导决策	经济效益	每月到106个省市县重点项目现场了解具体进度和推进问题	提供第一手项目资料供领导决策
			使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率	显著提高		使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率	显著提高
		社会效益	使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率	显著提高	社会效益	使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率	显著提高
		可持续影响指标	在实地查看各部门、各乡镇项目同时不断发掘新项目、新工程	储备项目大幅增加	可持续影响指标	在实地查看各部门、各乡镇项目同时不断发掘新项目、新工程	储备项目大幅增加
	满意度指标	使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率		显著提高	使我县项目在政策监管下高效建设，提高省市重点项目申报成功率		显著提高

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县污水处理厂湿地管理费用资金						
主管部门	住建局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	年尾水湿地绿化管理达到二级园林化管理标准，使湿地公园成为展示我县城市风貌的景观，让市民切实享受湿地公园建设带来的成果。				年污水处理量2040万吨，削减COD 91.25吨，削减氨氮27.38吨，削减总磷1.61吨，削减总氮31.24吨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年处理污水量	2040万吨/年	数量指标	年处理污水量	2040万吨
		质量指标	水处理排放标准	一级A	质量指标	水处理排放标准	一级A
			水处理排放达标率	100%		水处理排放达标率	100%
		成本指标	控制生产运营成本，节能降耗	招投标控制	成本指标	控制生产运营成本，节能降耗	招投标控制
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	削减COD	91.25吨/年	生态效益	削减COD	91.25吨
			削减氨氮	27.38吨/年		削减氨氮	27.38吨
			削减总磷	1.61吨/年		削减总磷	1.61吨
			削减总氮	31.24吨/年		削减总氮	31.24吨
		经济效益	年污水处理量	2040万吨/年	经济效益	年污水处理量	2040万吨
		社会效益	改善水质	地表水IV类	社会效益	改善水质	地表水IV类
	满意度指标	城镇居民满意度		年满意度≥95%	城镇居民满意度		≥95%

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县温凉河项目区【母子山、姜庄小流域综合治理工程】资金						
主管部门	平邑县水利局						
资金情况	财政拨款年度金额:	615万元					
总体目标	长期目标（2020年-2020年）				年度目标（2020年）		
	为贯彻落实《山东省水土保持规划（2016-2030 年）》和《国家水土保持重点工程 2017-2020 年实施方案》，加强国家水土保持重点工程管理。2020 年国家水土保持重点建设工程平邑县 温凉河项目区母子山（二期）、姜庄、高庄小流域综合治理工程位于平邑县郑城镇、白彦镇。 计划治理水土流失面积 14 平方公里				为贯彻落实《山东省水土保持规划（2016-2030 年）》和《国家水土保持重点工程 2017-2020 年实施方案》，加强国家水土保持重点工程管理。2020 年国家水土保持重点建设工程平邑县 温凉河项目区母子山（二期）、姜庄、高庄小流域综合治理工程位于平邑县郑城镇、白彦镇。 计划治理水土流失面积 14 平方公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	治理面积	14平方公里	数量指标	治理面积	14平方公里
		质量指标	截止 2020 年 12 月底，项目初步验收	100%	质量指标	截止 2020 年 12 月底，项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否
		时效指标	进度执行率	100%	时效指标	进度执行率	100%
	效益指标	经济效益	提升项目区群众人均收入	提升	经济效益	提升项目区群众人均收入	提升
		社会效益	改善生产生活环境	提升	社会效益	改善生产生活环境	提升
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否
			工程是否达到设计使用年限	是/否		工程是否达到设计使用年限	是/否
	满意度指标	使用对象满意度		90%	使用对象满意度		90%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公交运营补贴资金						
主管部门	平阳县交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	2058.6万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境				实现公交车全免费，保障公交公司正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运营公交车	141 辆/年	数量指标	运营公交车	141 辆
			公交线路	12 条/年		公交线路	12 条
		质量指标	补贴支付完 成率	95%	质量指标	补贴支付完成率	95%
		成本指标	运营补助	每车每年10万元	成本指标	运营补助	每车每年10万元
			票务补贴	每车每年 4.6 万 元		票务补贴	每车每年 4.6 万元
		时效指标	补贴支付完 成期限	每年按时补贴	时效指标	补贴支付完成期限	≤1 年
	效益指标	经济效益	维护城区内 交通	公交车的正常 运营费用、驾 驶员的工资、 车辆的维护保 养和车辆保险 费用等。	经济效益	维护城区内交通	公交车的正常 运营费用、驾 驶员的工资、 车辆的维护保 养和车辆保险 费用等。
		社会效益	补贴公交运 营	保障公交车辆 正常运营，方 便人民群众出 行。	社会效益	补贴公交运营	保障公交车辆 正常运营，方 便人民群众出 行。
		环境效益	公交出行 保护环境	提升人民群众公 交出行的乘坐率， 相少了一部分私家 车出行，一定程度 缓解车辆拥堵。提 高空气质量	环境效益	公交出行 保护环境	提升人民群众公 交出行的乘坐 率，相少了一部分 私家车出行，一 定程度缓解车 辆拥堵。提高空 气质量
	满意度指标	群众受益指数		年均满意度≥90%	群众受益指数		90%

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退还机关事业单位退休人员养老保险						
主管部门	平阳县人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	3000万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	确保机关养老保险的有序进行，维持社会稳定发展				保障2020年机关事业单位离 退休人员养老金按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退还机关事业单位养老保险个人部分	1项	数量指标	退还机关事业单位养老保险个人部分	1项
			预计退还人数	10000人/年		预计退还人数	10000
		质量指标	足额退还机关养老保险个人部分	≥95%	质量指标	足额退还机关养老保险个人部分	≥95%
			按时足额退还机关事业单位养老保险个人部分	≥95%		按时足额退还机关事业单位养老保险个人部分	≥95%
	效益指标	经济效益	提高参保人员的缴费积极性	促进机关养老保险缴费	经济效益	提高参保人员的缴费积极性	促进机关养老保险缴费
	满意度指标	群众受益指数		90%	群众受益指数		90%

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县新型城镇化综合试点项目						
主管部门	平邑县住建局						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	240万元					
总体目标	长期目标（2020年-2020年）				年度目标（2020年）		
	完善城市基础设施，提升农业转移人口市民化承载能力，将平邑县建设成“山清水秀幸福和谐市域副中心城市”，稳步推进我县常住人口城镇化率。改善我县主要城市路口交通出行压力，提高沂蒙国际旅游城供水，以及污水处理能力。				完善城市基础设施，提升农业转移人口市民化承载能力，将平邑县建设成“山清水秀幸福和谐市域副中心城市”，稳步推进我县常住人口城镇化率。改善我县主要城市路口交通出行压力，提高沂蒙国际旅游城供水，以及污水处理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物面积	500平方米	数量指标	建筑物面积	500平方米
			敷设长度	3000米		敷设长度	3000米
			改造数量	2个		改造数量	2个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	进度执行率	100%	时效指标	进度执行率	100%
	效益指标	生态效益	降低居民用水成本	方便企业用水	生态效益	降低居民用水成本	方便企业用水
		经济效益	改善居住条件	改善提高	经济效益	改善居住条件	改善提高
		社会效益	减少污水排放	减少污水排放	社会效益	减少污水排放	减少污水排放
		可持续影响指标	持续改善能力	有所提升	可持续影响指标	持续改善能力	有所提升
	满意度指标	使用对象满意度		90%	使用对象满意度		90%

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	贫困户收视费补助资金						
主管部门	平邑县文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元					
总体目标	长期目标（2020年-2020年）				年度目标（2020年）		
	为全县建档立卡贫困户免收有限电视收视费，每户90元，共计22223户。				为全县建档立卡贫困户免收有限电视收视费，每户90元，共计22223户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困户数	22223户	数量指标	贫困户数	22223户
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		成本指标	每户标准	90元	成本指标	每户标准	90元
		时效指标	免费时效	1年	时效指标	免费时效	1年
	满意度指标	贫困户满意度		100%	贫困户满意度		100%

说明 1:

关于 2020 年对下一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2020 年平邑县县财政安排的对下转移支付预算数为 93344 万元。主要是按照“保工资、保民生、保重点、补基层”的原则，着力向重大民生项目倾斜，向推进供给侧结构性改革倾斜，保证各级确定的重大政策得以贯彻落实。具体如下：

一、税收返还支出安排 900 万元，主要用于烟叶税补助给各镇街安排的支出。

二、一般性转移支付安排 85544 万元，主要用于增强镇街政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障各镇政府实施公共管理、提供基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

三、专项转移支付安排 6900 万元，主要用于扶贫等支出，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

说明 2:

关于平邑县地方政府债务 2018 年执行及 2019 年预算有关情况的说明

一、2019 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 2019 年地方政府债务限额 41.63 亿元。其中，新增债务限额 8.62 亿元。

二、2019 年全县地方政府债务举借情况

2019 年全县共发行政府债券 10.25 亿元，其中：新增债券 8.62 亿元，再融资债券 1.63 亿元（再融资债券只用于置换到期政府债券还本，不增加政府债务余额）。截至 2019 年底，全县政府债务余额 38.94 亿元，其中一般债务余额 12.47 亿元，专项债务余额 26.47 亿元，严格控制在政府债务限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2019 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2020 年全县政府债务收支计划情况

预计 2020 年全县政府债务收入 0.58 亿元。其中，发行再融资债券收入 0.58 亿元。预计全县政府债务支出安排 2.09 亿元。其中，再融资债券还本支出 0.58 亿元；到期债务还本支出 1.51 亿元。按照上述安排，以 2019 年末全县政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末全县政府债务余额为 37.42 亿元。此外，2020 年全县预算需安排债务利息支出 1.4 亿元。

2020 年我县政府债务不含蒙山划转部分，待省财政厅下达我县政府债务限额后，根据相关规定再做调整。

说明 3:

2020 年平邑县三公经费情况说明

根据省市关于推进政府预算信息公开的决策部署和县政府工作安排，经汇总，平邑县 2020 年县级预算部门，包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位，使用当年预算资金安排的“三公”经费预算总额为 1479 万元，比 2019 年减少 175 万元，下降 14.9%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置经费 181 万元，比上年减少 25 万元，主要是为执法车辆更新，未安排一般公务用车购置；公务用车运行维护费 1108 万元，比上年减少 120 万元，主要是各部门加强公务用车管理，降低运行成本；公务接待费 190 万元，比上年减少 30 万元，主要是各部门认真贯彻厉行节约有关规定公务接待进一步减少。

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

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

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明 4:

关于平邑县预算绩效管理工作开展情况的说明

2019 年我县积极开展预算绩效管理工作,努力推动部门强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。

一、明确绩效评价管理目标

为全面落实预算绩效管理,我县逐步建立健全预算绩效管理工作机制,在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作,夯实全面落实预算绩效管理的基础,建立预算绩效管理制度框架体系,硬化预算绩效管理约束力,建立绩效信息公开机制,实现预算绩效管理全覆盖。逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系,着力促进资金使用绩效的提升。

二、强化绩效管理理念

强化支出责任,增强预算部门的绩效意识,推进绩效管理与预算管理相结合。2019 年预算安排达到 200 万元以上的项目支出,纳入绩效评价范围,涉及绩效评价资金 17.14 亿元,实现了项目支出绩效评价全覆盖,让“花钱问效”成为预算单位的常态机制。

三、积极推进项目绩效第三方评价

在部门自评的基础上,选择部分项目委托第三方中介再

评价。平邑县城区环卫市场化项目绩效评价，提出相关建议并应用到新一轮环卫市场化项目中。对教育局和住建局进行了部门预算支出总体评价，对县医保局进行了政策绩效评价。通过开展第三方绩效评价，让部门对绩效评价的要求有了更进一步的认识，提高了绩效的影响力。

四、加强绩效评价结果运用

积极推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，按照 2019 年部门预决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门的绩效管理信息公开，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。