

县十八届人大
四次会议文件

沂南县2024年预算执行情况 和2025年预算草案

沂南县财政局
二〇二五年一月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

表1	2024年沂南县一般公共预算收入执行情况表
表2	2024年沂南县一般公共预算支出执行情况表
表3	2024年临沂市对沂南县一般公共预算税收返还及转移支付情况表
表4	2024年沂南县县本级一般公共预算收入执行情况表
表5	2024年沂南县县本级一般公共预算支出执行情况表
表6	2024年沂南县一般公共预算支出明细表（功能分类）
表7	2024年沂南县一般公共预算支出明细表（经济分类）
表8	2024年沂南县县本级预备费动支情况表
表9	2024年沂南县县本级对乡镇一般公共预算税收返还及转移支付情况表
表10	2025年沂南县一般公共预算收入预算草案表
表11	2025年沂南县一般公共预算支出预算草案表
表12	2025年沂南县县本级一般公共预算收入草案表
表13	2025年沂南县县本级一般公共预算支出草案表
表14	2025年沂南县一般公共预算支出预算草案表（功能分类）
表15	2025年沂南县一般公共预算支出预算草案表（经济分类）
表16	2025年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
表17	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表18	2025年沂南县县本级对乡镇一般公共预算税收返还及转移支付预算表

第二部分 政府性基金预算报表

表19	2024年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
表20	2024年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
表21	2024年沂南县县本级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2024年沂南县县本级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2024年沂南县政府性基金预算支出明细表（功能分类）
表24	2024年沂南县政府性基金预算支出明细表（经济分类）
表25	2025年沂南县政府性基金预算收入预算草案表

表26	2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表
表27	2025年沂南县政府性基金预算收入预算草案表
表28	2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表
表29	2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表（功能分类）
表30	2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表（经济分类）
表31	2025年沂南县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表32	2025年沂南县对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算报表

表33	2024年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表
表34	2024年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表
表35	2024年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
表36	2024年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
表37	2025年沂南县国有资本经营预算收入预算草案表
表38	2025年沂南县国有资本经营预算支出预算草案表
表39	2025年沂南县政府性基金预算收入预算草案表
表40	2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表
表41	2025年沂南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 社会保险基金预算报表

表42	2024年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表
表43	2024年沂南县社会保险基金预算支出执行情况表
表44	2024年末沂南县社会保险基金预算结余情况表
表45	2024年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
表46	2024年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
表47	2024年末沂南县政府性基金预算结余情况表
表48	2025年沂南县社会保险基金预算收入预算草案表
表49	2025年沂南县社会保险基金预算支出预算草案表
表50	2025年末沂南县社会保险基金预算结余草案表
表51	2025年沂南县政府性基金预算收入草案表

表52	2025年沂南县县本级社会保险基金预算支出草案表
表53	2025年末沂南县县本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 政府性债务收支计划报表

表54	2024年沂南县地方政府债务限额余额情况表
表55	2024年沂南县地方政府一般债务余额情况表
表56	2024年沂南县地方政府一般债务限额余额情况表
表57	2024年沂南县地方政府专项债务余额情况表
表58	2024年沂南县地方政府专项债务限额余额情况表
表59	2024年沂南县地方政府债券发行情况表
表60	沂南县地方政府债券分年偿还计划情况表
表61	2024年沂南县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表62	2024年沂南县新增专项债券用途情况表
表63	2024年沂南县政府债券发行情况表
表64	沂南县地方政府债券发行及还本付息情况表
表65	2025年沂南县政府债务收支计划表
表66	2025年沂南县县本级政府债务收支计划表

第六部分 其他报表

表67	2025年沂南县财政专户资金预算收支草案表
-----	-----------------------

第七部分 沂南县重点预算绩效目标

表68-71	2025年预算项目支出绩效目标表
--------	------------------

第八部分 相关情况说明

说明1	关于沂南县一般公共预算2024年收支执行和2025年预算情况的说明
说明2	关于沂南县政府性基金预算2024年收支执行和2025年预算情况的说明
说明3	关于沂南县国有资本经营预算2024年收支执行和2025年预算情况的说明
说明4	关于沂南县社保基金预算2024年收支执行和2025年预算情况的说明

- 说明5 关于2024年财政转移支付执行情况的说明
- 说明6 关于2025年财政转移支付安排情况的说明
- 说明7 关于2024年举借债务和2025年预算情况的说明
- 说明8 关于2025年沂南县县本级“三公”经费预算安排及增减变化情况的说明
- 说明9 关于2025年预算绩效管理工作的开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表

表1：2024年沂南县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、税收收入	144,268	144,377	100.1	2.2
增值税	53,858	53,819	99.9	-12.3
企业所得税	10,360	10,364	100.0	8.7
个人所得税	4,186	4,195	100.2	45.1
资源税	7,073	7,074	100.0	-17.0
城市维护建设税	5,075	5,078	100.1	-7.0
房产税	6,979	6,985	100.1	13.9
印花税	4,581	4,641	101.3	36.1
城镇土地使用税	14,727	14,734	100.0	59.0
土地增值税	12,421	12,420	100.0	38.5
车船税	5,122	5,123	100.0	-10.9
耕地占用税	6,027	6,027	100.0	22.0
契税	11,857	11,915	100.5	-9.0
烟叶税	1,257	1,257	100.0	-25.8
环境保护税	745	745	100.0	232.6
二、非税收入	86,921	86,944	100.0	6.2
专项收入	6,703	6,727	100.4	-31.5
行政事业性收费收入	7,313	7,313	100.0	66.7
罚没收入	16,609	16,609	100.0	-49.8
国有资源(资产)有偿使用收入	56,243	56,242	100.0	63.5
政府住房基金收入	53	53	100.0	0.0
其他收入				0.0
本年一般公共预算收入合计	231,189	231,321	100.1	3.7
转移性收入	415,746	422,153		
返还性收入	23,890	23,890		
一般性转移支付收入	271,563	277,631		
专项转移支付收入	41,623	41,841		
调入资金	67,840	67,961		
动用预算稳定调节基金				
上年结转收入	10,830	10,830		
本年一般公共预算收入总计	646,935	653,474		
另外：再融资一般债券转贷收入	2,657	2,657		

表2：2024年沂南县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	49,586	50,768	102.4	-17.3
二、国防支出	215	335	155.8	-36.8
三、公共安全支出	15,765	16,097	102.1	-18.5
四、教育支出	152,204	152,225	100.0	4.9
五、科学技术支出	1,495	1,495	100.0	12.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2,673	2,710	101.4	-23.4
七、社会保障和就业支出	165,057	158,175	95.8	12.6
八、卫生健康支出	30,570	29,316	95.9	-21.0
九、节能环保支出	7,822	7,955	101.7	90.1
十、城乡社区支出	39,060	39,053	100.0	-2.9
十一、农林水支出	101,556	101,569	100.0	0.1
十二、交通运输支出	8,141	7,668	94.2	-23.6
十三、资源勘探工业信息等支出	6,768	6,771	100.0	-0.7
十四、商业服务业等支出	1,370	1,371	100.1	-4.3
十五、金融支出	500	500	100.0	987.0
十六、援助其他地区支出	203	203	100.0	5.2
十七、自然资源海洋气象等支出	6,097	6,245	102.4	-74.4
十八、住房保障支出	14,097	14,100	100.0	-49.9
十九、粮油物资储备支出	832	1,082	130.0	33.9
二十、灾害防治及应急管理支出	2,248	2,401	106.8	-4.0
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	1,322	1,322	100.0	-1.0
本年一般公共预算支出合计	607,581	601,361	99.0	-4.7
转移性支出	39,354	52,113		
上解支出	37,642	36,745		
结转下年支出	1,712	15,368		
一般债务还本支出				
本年一般公共预算支出总计	646,935	653,474		
另外：再融资一般债券还本支出	2,657	2,657		

表3：2024年临沂市对沂南县一般公共预算
税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
合 计	343,362
一、税收返还	23,890
其中：所得税基数返还	2,412
成品油税费改革税收返还	622
增值税税收返还	7,816
消费税税收返还	44
增值税“五五分享”税收返还	12,881
其他税收返还	115
二、一般性转移支付	277,631
（一）体制补助收入	-161
（二）均衡性转移支付	18,538
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	57,287
（四）结算补助	1,817
（五）企业事业单位划转补助	114
（六）产粮（油）大县奖励资金	1,777
（七）固定数额补助	14,151
（八）革命老区转移支付收入	6,488
（九）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15,561
（十）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	35
（十一）公共安全共同财政事权转移支付收入	2,036
（十二）教育共同财政事权转移支付收入	16,381
（十三）科学技术共同财政事权转移支付收入	20
（十四）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,633
（十五）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	66,048
（十六）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,727
（十七）农林水共同财政事权转移支付收入	26,448
（十八）节能环保共同财政事权转移支付收入	162
（十九）交通运输共同财政事权转移支付收入	18,258

（二十）住房保障共同财政事权转移支付收入	1,266
（二十一）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	248
（二十二）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	178
（二十三）其他一般性转移支付收入	16,619
三、专项转移支付收入	41,841
（一）一般公共服务	433
（二）公共安全	29
（三）教育	7
（四）科学技术	700
（五）文化旅游体育与传媒	8,310
（六）社会保障和就业	680
（七）卫生健康	289
（八）节能环保	8,734
（九）城乡社区	4,706
（十）农林水	3,008
（十一）交通运输	1,504
（十二）资源勘探工业信息等	3,478
（十三）商业服务业等	857
（十四）金融	864
（十五）自然资源海洋气象等	386
（十六）住房保障	2,875
（十七）灾害防治及应急管理	1,285
（十八）其他收入	3,696

表4：2024年沂南县县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、税收收入	5,048	5,381	106.6	67.8
增值税	546	1,310	239.9	161.8
企业所得税	1,700	1,700	100.0	36.0
个人所得税				
资源税	1			
城市维护建设税	667	695	104.2	-5.8
房产税	672	672	100.0	-21.2
印花税	214	215	100.5	-21.7
城镇土地使用税	726	257	35.4	-53.8
土地增值税	24	24	100.0	-91.9
车船税				
耕地占用税				
契税	498	508	102.0	-30.8
二、非税收入	86,921	86,944	100.0	6.2
专项收入	6,703	6,727	100.4	-31.6
行政事业性收费收入	7,313	7,313	100.0	66.7
罚没收入	16,609	16,609	100.0	-49.8
国有资源(资产)有偿使用收入	56,243	56,242	100.0	63.5
政府住房基金收入	53	53	100.0	
其他收入				
本年一般公共预算收入合计	91,969	92,325	100.4	8.6
转移性收入	459,824	475,342		
返还性收入	8,683	8,736		
一般性转移支付收入	188,848	183,621		
专项转移支付收入	41,623	41,401		
上解收入	142,000	163,362		
调入资金	67,840	67,392		
上年结转收入	10,830	10,830		
本年一般公共预算收入总计	551,793	567,667		
另外：再融资一般债券转贷收入	2,657	2,657		

表5：2024年沂南县县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27,594	27,595	100.0	-6.3
二、国防支出	215	335	155.8	-36.8
三、公共安全支出	15,765	16,097	102.1	-18.5
四、教育支出	152,204	152,225	100.0	18.1
五、科学技术支出	1,495	1,495	100.0	38.9
六、文化旅游体育与传媒支出	2,673	2,710	101.4	-23.4
七、社会保障和就业支出	119,405	133,585	111.9	19.7
八、卫生健康支出	30,413	19,310	63.5	-39.4
九、节能环保支出	7,696	7,829	101.7	162.4
十、城乡社区支出	37,766	37,759	100.0	-4.9
十一、农林水支出	92,762	92,131	99.3	25.2
十二、交通运输支出	8,141	7,668	94.2	-23.0
十三、资源勘探工业信息等支出	6,768	6,771	100.0	8.3
十四、商业服务业等支出	1,370	1,371	100.1	-4.3
十五、金融支出	500	500		987.0
十六、援助其他地区支出	203	203	100.0	5.2
十七、自然资源海洋气象等支出	6,097	6,245	102.4	-74.4
十八、住房保障支出	14,035	14,038	100.0	-47.5
十九、粮油物资储备支出	832	1,082	130.0	165.2
二十、灾害防治及应急管理支出	2,248	2,401	106.8	-4.0
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	1,322	1,322	100.0	-1.0
本年一般公共预算支出合计	529,504	532,672	100.6	3.2
转移性支出	22,289	34,995		
上解支出	20,577	19,627		
结转下年支出	1,712	15,368		
一般债务还本支出				
本年一般公共预算支出总计	551,793	567,667		
另外：再融资一般债券还本支出	2,657	2,657		

表6：2024年沂南县一般公共预算支出明细表
(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
	一般公共预算支出合计	601,361
201	一般公共服务支出	50,768
20101	人大事务	736
2010101	行政运行	617
2010102	一般行政管理事务	7
2010104	人大会议	75
2010107	人大代表履职能力提升	18
2010108	代表工作	19
20102	政协事务	574
2010201	行政运行	464
2010202	一般行政管理事务	13
2010204	政协会议	97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,930
2010301	行政运行	22,371
2010302	一般行政管理事务	2,651
2010303	机关服务	2,107
2010306	政务公开审批	1,532
2010350	事业运行	245
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24
20104	发展与改革事务	551
2010401	行政运行	504
2010402	一般行政管理事务	47
20105	统计信息事务	668
2010501	行政运行	377
2010505	专项统计业务	64
2010507	专项普查活动	135
2010508	统计抽样调查	20
2010599	其他统计信息事务支出	72
20106	财政事务	1,634
2010601	行政运行	1,194
2010602	一般行政管理事务	122

科目编码	科目名称	执行数
2010608	财政委托业务支出	318
20107	税收事务	2,700
2010702	一般行政管理事务	2,700
20108	审计事务	604
2010801	行政运行	576
2010804	审计业务	28
20111	纪检监察事务	2,141
2011101	行政运行	1,426
2011102	一般行政管理事务	651
2011199	其他纪检监察事务支出	64
20113	商贸事务	819
2011301	行政运行	281
2011302	一般行政管理事务	9
2011305	国际经济合作	17
2011307	国内贸易管理	62
2011308	招商引资	174
2011350	事业运行	154
2011399	其他商贸事务支出	122
20114	知识产权事务	22
2011499	其他知识产权事务支出	22
20123	民族事务	60
2012399	其他民族事务支出	60
20126	档案事务	1,589
2012604	档案馆	1,589
20128	民主党派及工商联事务	101
2012801	行政运行	97
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4
20129	群众团体事务	292
2012901	行政运行	199
2012902	一般行政管理事务	18
2012999	其他群众团体事务支出	75
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,313
2013101	行政运行	1,353
2013102	一般行政管理事务	444
2013150	事业运行	410
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	106

科目编码	科目名称	执行数
20132	组织事务	1,115
2013201	行政运行	634
2013202	一般行政管理事务	329
2013299	其他组织事务支出	152
20133	宣传事务	794
2013301	行政运行	327
2013302	一般行政管理事务	467
20134	统战事务	301
2013401	行政运行	266
2013402	一般行政管理事务	28
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	4
20136	其他共产党事务支出	277
2013602	一般行政管理事务	147
2013699	其他共产党事务支出	130
20138	市场监督管理事务	4,180
2013801	行政运行	3,619
2013802	一般行政管理事务	28
2013805	市场秩序执法	27
2013815	质量安全监管	30
2013850	事业运行	467
2013899	其他市场监督管理事务	9
20139	社会工作事务	59
2013901	行政运行	59
20140	信访事务	284
2014001	行政运行	166
2014004	信访业务	18
2014099	其他信访事务支出	100
20199	其他一般公共服务支出	24
2019999	其他一般公共服务支出	24
203	国防支出	335
20306	国防动员	335
2030601	兵役征集	41
2030603	人民防空	13
2030607	民兵	251
2030699	其他国防动员支出	30

科目编码	科目名称	执行数
204	公共安全支出	16,097
20402	公安	13,002
2040201	行政运行	5,716
2040202	一般行政管理事务	3,132
2040219	信息化建设	224
2040220	执法办案	3,665
2040299	其他公安支出	265
20404	检察	577
2040401	行政运行	114
2040402	一般行政管理事务	46
2040410	检察监督	417
20405	法院	1,396
2040501	行政运行	245
2040502	一般行政管理事务	1,094
2040504	案件审判	57
20406	司法	1,038
2040601	行政运行	967
2040604	基层司法业务	40
2040605	普法宣传	10
2040607	公共法律服务	10
2040612	法治建设	11
20499	其他公共安全支出	84
2049902	国家司法救助支出	3
2049999	其他公共安全支出	81
205	教育支出	152,225
20501	教育管理事务	1,343
2050101	行政运行	1,082
2050102	一般行政管理事务	261
20502	普通教育	143,795
2050201	学前教育	10,043
2050202	小学教育	63,742
2050203	初中教育	46,260
2050204	高中教育	17,907
2050299	其他普通教育支出	5,843
20503	职业教育	3,495
2050302	中等职业教育	3,495

科目编码	科目名称	执行数
20507	特殊教育	927
2050701	特殊学校教育	927
20508	进修及培训	422
2050801	教师进修	14
2050802	干部教育	408
20509	教育费附加安排的支出	1,572
2050903	城市中小学校舍建设	1,572
20599	其他教育支出	671
2059999	其他教育支出	671
206	科学技术支出	1,495
20601	科学技术管理事务	264
2060101	行政运行	184
2060199	其他科学技术管理事务支出	80
20602	基础研究	290
2060208	科技人才队伍建设	290
20607	科学技术普及	441
2060701	机构运行	91
2060799	其他科学技术普及支出	350
20699	其他科学技术支出	500
2069999	其他科学技术支出	500
207	文化旅游体育与传媒支出	2,710
20701	文化和旅游	1,209
2070101	行政运行	898
2070109	群众文化	3
2070114	文化和旅游管理事务	278
2070199	其他文化和旅游支出	30
20702	文物	122
2070204	文物保护	52
2070205	博物馆	70
20703	体育	219
2070301	行政运行	209
2070305	体育竞赛	10
20706	新闻出版电影	19
2070607	电影	19
20708	广播电视	1,028
2070807	传输发射	49

科目编码	科目名称	执行数
2070808	广播电视事务	979
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113
2079902	宣传文化发展专项支出	21
2079903	文化产业发展专项支出	35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57
208	社会保障和就业支出	158,175
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,409
2080101	行政运行	1,123
2080102	一般行政管理事务	263
2080105	劳动保障监察	2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18
20802	民政管理事务	652
2080201	行政运行	527
2080202	一般行政管理事务	5
2080299	其他民政管理事务支出	120
20805	行政事业单位养老支出	59,781
2080501	行政单位离退休	4,760
2080502	事业单位离退休	7,574
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,799
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,848
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,800
20807	就业补助	10,632
2080701	就业创业服务补贴	9
2080705	公益性岗位补贴	674
2080799	其他就业补助支出	9,949
20808	抚恤	11,858
2080801	死亡抚恤	1,352
2080802	伤残抚恤	3,474
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,319
2080805	义务兵优待	1,154
2080808	褒扬纪念	15
2080899	其他优抚支出	544
20809	退役安置	1,758
2080901	退役士兵安置	593
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	403

科目编码	科目名称	执行数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22
2080904	退役士兵管理教育	38
2080905	军队转业干部安置	543
2080999	其他退役安置支出	159
20810	社会福利	4,080
2081001	儿童福利	1,106
2081002	老年福利	1,847
2081004	殡葬	1,044
2081006	养老服务	83
20811	残疾人事业	4,653
2081101	行政运行	183
2081102	一般行政管理事务	5
2081104	残疾人康复	89
2081105	残疾人就业	104
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,236
2081199	其他残疾人事业支出	34
20816	红十字事业	93
2081601	行政运行	86
2081602	一般行政管理事务	7
20819	最低生活保障	12,461
2081901	城市最低生活保障金支出	218
2081902	农村最低生活保障金支出	12,243
20820	临时救助	161
2082001	临时救助支出	158
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
20821	特困人员救助供养	5,999
2082101	城市特困人员救助供养支出	10
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,989
20825	其他生活救助	1,227
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	1,226
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42,785
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42,785
20828	退役军人管理事务	434
2082801	行政运行	383

科目编码	科目名称	执行数
2082802	一般行政管理事务	9
2082804	拥军优属	42
20830	财政代缴社会保险费支出	111
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111
20899	其他社会保障和就业支出	81
2089999	其他社会保障和就业支出	81
210	卫生健康支出	29,316
21001	卫生健康管理事务	839
2100101	行政运行	759
2100102	一般行政管理事务	15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65
21002	公立医院	594
2100202	中医(民族)医院	254
2100206	妇幼保健院	291
2100299	其他公立医院支出	49
21003	基层医疗卫生机构	973
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	973
21004	公共卫生	6,731
2100401	疾病预防控制机构	1,227
2100407	其他专业公共卫生机构	6
2100408	基本公共卫生服务	4,300
2100409	重大公共卫生服务	167
2100499	其他公共卫生支出	1,031
21007	计划生育事务	2,584
2100717	计划生育服务	2,584
21011	行政事业单位医疗	6,172
2101101	行政单位医疗	2,033
2101102	事业单位医疗	4,139
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,098
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,640
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,458
21013	医疗救助	1,199
2101301	城乡医疗救助	1,185
2101399	其他医疗救助支出	14
21014	优抚对象医疗	708
2101401	优抚对象医疗补助	708

科目编码	科目名称	执行数
21015	医疗保障管理事务	402
2101501	行政运行	352
2101502	一般行政管理事务	50
21099	其他卫生健康支出	16
2109999	其他卫生健康支出	16
211	节能环保支出	7,955
21101	环境保护管理事务	967
2110101	行政运行	844
2110102	一般行政管理事务	123
21103	污染防治	2,849
2110301	大气	649
2110399	其他污染防治支出	2,200
21104	自然生态保护	3,958
2110401	生态保护	3,929
2110402	农村环境保护	29
21110	能源节约利用	5
2111001	能源节约利用	5
21199	其他节能环保支出	176
2119999	其他节能环保支出	176
212	城乡社区支出	39,053
21201	城乡社区管理事务	3,848
2120101	行政运行	1,079
2120102	一般行政管理事务	22
2120104	城管执法	2,225
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522
21202	城乡社区规划与管理	351
2120201	城乡社区规划与管理	351
21203	城乡社区公共设施	4,235
2120303	小城镇基础设施建设	3,015
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220
21205	城乡社区环境卫生	1,373
2120501	城乡社区环境卫生	1,373
21299	其他城乡社区支出	29,246
2129999	其他城乡社区支出	29,246
213	农林水支出	101,569
21301	农业农村	26,745

科目编码	科目名称	执行数
2130101	行政运行	1,750
2130102	一般行政管理事务	19
2130104	事业运行	2,014
2130108	病虫害控制	1,931
2130109	农产品质量安全	424
2130110	执法监管	12
2130112	行业业务管理	1
2130120	稳定农民收入补贴	5,326
2130122	农业生产发展	10,279
2130124	农村合作经济	67
2130126	农村社会事业	683
2130135	农业生态资源保护	87
2130142	乡村道路建设	392
2130148	渔业发展	5
2130153	耕地建设与利用	3,096
2130199	其他农业农村支出	659
21302	林业和草原	1,604
2130204	事业机构	693
2130205	森林资源培育	36
2130209	森林生态效益补偿	232
2130234	林业草原防灾减灾	643
21303	水利	13,033
2130301	行政运行	1,082
2130302	一般行政管理事务	133
2130305	水利工程建设	10,598
2130306	水利工程运行与维护	258
2130310	水土保持	351
2130311	水资源节约管理与保护	1
2130313	水文测报	39
2130314	防汛	36
2130335	农村供水	430
2130399	其他水利支出	105
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,840
2130504	农村基础设施建设	37,442
2130505	生产发展	1,438
2130506	社会发展	242

科目编码	科目名称	执行数
2130550	事业运行	279
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,439
21307	农村综合改革	15,780
2130701	对村级公益事业建设的补助	625
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,615
2130799	其他农村综合改革支出	540
21308	普惠金融发展支出	3,552
2130803	农业保险保费补贴	3,507
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45
21399	其他农林水支出	15
2139999	其他农林水支出	15
214	交通运输支出	7,668
21401	公路水路运输	7,117
2140101	行政运行	1,885
2140102	一般行政管理事务	175
2140104	公路建设	1,953
2140106	公路养护	224
2140109	交通运输信息化建设	175
2140114	公路和运输技术标准化建设	2,682
2140199	其他公路水路运输支出	23
21402	铁路运输	1
2140299	其他铁路运输支出	1
21405	邮政业支出	26
2140502	一般行政管理事务	26
21499	其他交通运输支出	524
2149901	公共交通运营补助	358
2149999	其他交通运输支出	166
215	资源勘探工业信息等支出	6,771
21502	制造业	5,980
2150202	一般行政管理事务	5
2150299	其他制造业支出	5,975
21505	工业和信息产业监管	771
2150501	行政运行	740
2150502	一般行政管理事务	31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20

科目编码	科目名称	执行数
216	商业服务业等支出	1,371
21602	商业流通事务	1,209
2160201	行政运行	239
2160299	其他商业流通事务支出	970
21606	涉外发展服务支出	162
2160699	其他涉外发展服务支出	162
217	金融支出	500
21799	其他金融支出	500
2179999	其他金融支出	500
219	援助其他地区支出	203
21901	一般公共服务	203
220	自然资源海洋气象等支出	6,245
22001	自然资源事务	3,048
2200101	行政运行	2,240
2200102	一般行政管理事务	364
2200112	土地资源储备支出	395
2200199	其他自然资源事务支出	49
22005	气象事务	20
2200501	行政运行	20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,177
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,177
221	住房保障支出	14,100
22101	保障性安居工程支出	1,383
2210103	棚户区改造	206
2210105	农村危房改造	93
2210107	保障性住房租金补贴	2
2210108	老旧小区改造	842
2210199	其他保障性安居工程支出	240
22102	住房改革支出	12,343
2210201	住房公积金	12,343
22103	城乡社区住宅	374
2210399	其他城乡社区住宅支出	374
222	粮油物资储备支出	1,082
22201	粮油物资事务	1,037
2220115	粮食风险基金	248
2220150	事业运行	227

科目编码	科目名称	执行数
2220199	其他粮油物资事务支出	562
22204	粮油储备	20
2220499	其他粮油储备支出	20
22205	重要商品储备	25
2220511	应急物资储备	25
224	灾害防治及应急管理支出	2,401
22401	应急管理事务	1,131
2240101	行政运行	779
2240106	安全监管	52
2240199	其他应急管理支出	300
22402	消防救援事务	956
2240202	一般行政管理事务	929
2240204	消防应急救援	27
22406	自然灾害防治	144
2240601	地质灾害防治	144
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37
232	债务付息支出	1,322
23203	地方政府一般债务付息支出	1,322
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,322

表7：2023年沂南县一般公共预算支出明细表
(经济分类)

单位：万元

项目编码	项目名称	执行数
一般公共预算支出合计		601,361
501	机关工资福利支出	77,736
50101	工资奖金津补贴	56,702
50102	社会保障缴费	12,070
50103	住房公积金	4,957
50199	其他工资福利支出	4,007
502	机关商品和服务支出	32,583
50201	办公经费	10,914
50202	会议费	133
50203	培训费	154
50204	专用材料购置费	339
50205	委托业务费	4,947
50206	公务接待费	73
50208	公务用车运行维护费	261
50209	维修(护)费	285
50299	其他商品和服务支出	15,477
503	机关资本性支出	66,169
50301	房屋建筑物购建	1,520
50302	基础设施建设	30,326
50305	土地征迁补偿和安置支出	28,773
50306	设备购置	756
50307	大型修缮	307
50399	其他资本性支出	4,487
504	机关资本性支出(基本建设)	4,406
50402	基础设施建设	4,181
50499	其他资本性支出	225
505	对事业单位经常性补助	154,581
50501	工资福利支出	135,048
50502	商品和服务支出	19,533

项目编码	项目名称	执行数
506	对事业单位资本性补助	42,065
50601	资本性支出	42,060
50602	资本性支出(基本建设)	5
507	对企业补助	14,933
50701	费用补贴	7,936
50702	利息补贴	100
50799	其他对企业补助	6,897
508	对企业资本性支出	28,310
50803	资本金注入	28,290
50899	其他对企业资本性支出	20
509	对个人和家庭的补助	97,018
50901	社会福利和救助	55,663
50902	助学金	2,200
50903	个人农业生产补贴	6,334
50905	离退休费	15,797
50999	其他对个人和家庭的补助	17,024
510	对社会保障基金补助	78,683
51002	对社会保险基金补助	78,683
511	债务利息及费用支出	1,322
51101	国内债务付息	1,322
599	其他支出	3,555
59999	其他支出	3,555

表8:2024年沂南县县本级预备费动支情况表

单位：万元

单位	项目	金额
合计		

注：2024年，沂南县县本级预备费没有支出，所以此表为空。

表9：2024年沂南县县本级对乡镇税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

单 位	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	95,452	15,154	79,858	440
界湖街道	12,587	8,894	3,693	
依汶镇	7,682	541	7,141	
马牧池乡	3,324	471	2,853	
岸堤镇	6,059	366	5,693	
孙祖镇	4,456	146	4,310	
双堍镇	4,071	732	3,339	
青驼镇	4,732	269	4,463	
张庄镇	6,218	463	5,315	440
砖埠镇	8,098	125	7,973	
大庄镇	9,566	1,534	8,032	
辛集镇	6,247	872	5,375	
蒲汪镇	7,544	482	7,062	
湖头镇	6,171	217	5,954	
苏村镇	6,437	722	5,715	
铜井镇	3,709	769	2,940	
经济开发区	-1,449	-1,449	0	

表10：2025年沂南县一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、税收收入	156,400	144,377	8.3
增值税	58,000	53,819	7.8
企业所得税	10,747	10,364	3.7
个人所得税	3,350	4,195	-20.1
资源税	9,000	7,074	27.2
城市维护建设税	5,266	5,078	3.7
房产税	7,243	6,985	3.7
印花税	4,813	4,641	3.7
城镇土地使用税	15,279	14,734	3.7
土地增值税	12,880	12,420	3.7
车船税	5,313	5,123	3.7
耕地占用税	6,250	6,027	3.7
契税	15,786	11,915	32.5
烟叶税	1,700	1,257	35.2
环境保护税	773	745	3.8
二、非税收入	84,200	86,944	-3.2
专项收入	8,280	6,727	23.1
行政事业性收费收入	3,857	7,313	-47.3
罚没收入	18,063	16,609	8.8
国有资源(资产)有偿使用收入	53,987	56,242	-4.0
政府住房基金收入	13	53	-75.5
本年一般公共预算收入合计	240,600	231,321	4.0
转移性收入	414,184	422,153	
返还性收入	23,890	23,890	
一般性转移支付收入	286,157	277,631	
专项转移支付收入	640	41,841	
调入资金	88,129	67,961	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	15,368	10,830	
本年一般公共预算收入总计	654,784	653,474	
另外：再融资一般债券转贷收入	5,700	2,657	

注：专项转移支付收入按上级提前下达金额安排。

表11：2025年沂南县一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49,532	50,768	-2.4
二、国防支出	307	335	-8.4
三、公共安全支出	19,742	16,097	22.6
四、教育支出	152,415	152,225	0.1
五、科学技术支出	1,653	1,495	10.6
六、文化旅游体育与传媒支出	2,800	2,710	3.3
七、社会保障和就业支出	172,614	158,175	9.1
八、卫生健康支出	43,224	29,316	47.4
九、节能环保支出	1,499	7,955	-81.2
十、城乡社区支出	22,952	39,053	-41.2
十一、农林水支出	103,542	101,569	1.9
十二、交通运输支出	3,214	7,668	-58.1
十三、资源勘探工业信息等支出	3,506	6,771	-48.2
十四、商业服务业等支出	247	1,371	-82.0
十五、金融支出		500	
十六、援助其他地区支出	193	203	-4.9
十七、自然资源海洋气象等支出	2,777	6,245	-55.5
十八、住房保障支出	23,632	14,100	67.6
十九、粮油物资储备支出	2,145	1,082	98.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3,045	2,401	26.8
二十一、预备费	6,500		
二十二、债务付息支出	1,243	1,322	-6.0
本年一般公共预算支出合计	616,782	601,361	2.6
转移性支出	38,002	52,113	
上解支出	37,372	36,745	
结转下年支出		15,368	
一般债务还本支出	630		
本年一般公共预算支出总计	654,784	653,474	
另外：再融资一般债券还本支出	5,700	2,657	

表12：2025年沂南县县本级一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、税收收入	5,000	5,381	-7.1
增值税	1,287	1,310	-1.8
企业所得税	1,650	1,700	-2.9
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	621	695	-10.6
房产税	632	671	-5.8
印花税	160	216	
城镇土地使用税	168	257	-34.6
土地增值税	20	24	
耕地占用税			
契税	462	508	
二、非税收入	84,200	86,944	-3.2
专项收入	8,280	6,727	23.1
行政事业性收费收入	3,857	7,313	-47.3
罚没收入	18,063	16,609	8.8
国有资源(资产)有偿使用收入	53,987	56,242	-4.0
政府住房基金收入	13	53	
本年一般公共预算收入合计	89,200	92,325	-3.4
转移性收入	520,230	475,342	
返还性收入	8,683	8,736	
一般性转移支付收入	257,410	183,052	
专项转移支付收入	640	41,401	
上解收入	150,000	163,362	
调入资金	88,129	67,961	
上年结转收入	15,368	10,830	
本年一般公共预算收入总计	609,430	567,667	
另外：再融资一般债券转贷收入	5,700	2,657	

表13：2025年沂南县县本级一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	29,258	27,595	6.0
二、国防支出	308	335	-8.1
三、公共安全支出	19,743	16,097	22.7
四、教育支出	152,415	152,225	0.1
五、科学技术支出	1,653	1,495	10.6
六、文化旅游体育与传媒支出	2,803	2,710	3.4
七、社会保障和就业支出	168,815	133,585	26.4
八、卫生健康支出	42,156	19,310	118.3
九、节能环保支出	1,499	7,829	-80.9
十、城乡社区支出	22,952	37,759	-39.2
十一、农林水支出	103,612	92,131	12.5
十二、交通运输支出	3,214	7,668	-58.1
十三、资源勘探工业信息等支出	3,506	6,771	-48.2
十四、商业服务业等支出	247	1,371	-82.0
十五、金融支出		500	
十六、援助其他地区支出	193	203	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,777	6,245	-55.5
十八、住房保障支出	21,575	14,038	53.7
十九、粮油物资储备支出	2,145	1,082	98.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3,044	2,401	26.8
二十一、预备费	6,500		
二十二、债务付息支出	1,243	1,322	-6.0
本年一般公共预算支出合计	589,658	532,672	10.7
转移性支出	19,772	34,995	
上解支出	19,142	19,627	
结转下年支出		15,368	
一般债务还本支出	630		
本年一般公共预算支出总计	609,430	567,667	
另外：再融资一般债券还本支出	5,700	2,657	

表14:2025年沂南县一般公共预算支出预算草案表
(功能分类)

单位：万元

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
合 计				616,782
201			一般公共服务支出	49,532
201	01		人大事务	803
201	01	01	行政运行	689
201	01	02	一般行政管理事务	11
201	01	04	人大会议	60
201	01	07	人大代表履职能力提升	19
201	01	08	代表工作	25
201	02		政协事务	648
201	02	01	行政运行	523
201	02	02	一般行政管理事务	11
201	02	04	政协会议	115
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,047
201	03	01	行政运行	21,956
201	03	02	一般行政管理事务	184
201	03	03	机关服务	1,961
201	03	06	政务公开审批	1,711
201	03	50	事业运行	235
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0
201	04		发展与改革事务	1,134
201	04	01	行政运行	569
201	04	02	一般行政管理事务	545
201	04	04	战略规划与实施	20
201	05		统计信息事务	584
201	05	01	行政运行	421
201	05	05	专项统计业务	145
201	05	07	专项普查活动	0
201	05	08	统计抽样调查	18
201	06		财政事务	1,485
201	06	01	行政运行	1,365
201	06	02	一般行政管理事务	120

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
201	06	08	财政委托业务支出	0
201	07		税收事务	2,700
201	07	02	一般行政管理事务	2,700
201	08		审计事务	726
201	08	01	行政运行	696
201	08	04	审计业务	30
201	11		纪检监察事务	2,231
201	11	01	行政运行	1,596
201	11	02	一般行政管理事务	635
201	13		商贸事务	1,002
201	13	01	行政运行	300
201	13	02	一般行政管理事务	16
201	13	08	招商引资	500
201	13	50	事业运行	186
201	14		知识产权事务	38
201	14	99	其他知识产权事务支出	38
201	23		民族事务	0
201	23	99	其他民族事务支出	0
201	26		档案事务	192
201	26	04	档案馆	192
201	28		民主党派及工商联事务	119
201	28	01	行政运行	110
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	9
201	29		群众团体事务	264
201	29	01	行政运行	208
201	29	02	一般行政管理事务	56
201	29	99	其他群众团体事务支出	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,503
201	31	01	行政运行	1,293
201	31	02	一般行政管理事务	691
201	31	50	事业运行	411
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108
201	32		组织事务	1,395
201	32	01	行政运行	846
201	32	02	一般行政管理事务	446

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
201	32	99	其他组织事务支出	102
201	33		宣传事务	477
201	33	01	行政运行	372
201	33	02	一般行政管理事务	105
201	34		统战事务	327
201	34	01	行政运行	296
201	34	02	一般行政管理事务	31
201	34	04	宗教事务	0
201	34	99	其他统战事务支出	0
201	36		其他共产党事务支出	358
201	36	02	一般行政管理事务	214
201	36	99	其他共产党事务支出	144
201	38		市场监督管理事务	4,890
201	38	01	行政运行	4,113
201	38	02	一般行政管理事务	15
201	38	04	经营主体管理	3
201	38	05	市场秩序执法	54
201	38	15	质量安全监管	185
201	38	16	食品安全监管	10
201	38	50	事业运行	498
201	38	99	其他市场监督管理事务	12
201	39		社会工作事务	323
201	39	01	行政运行	120
201	39	04	专项业务	200
201	39	99	其他社会工作事务支出	3
201	40		信访事务	286
201	40	01	行政运行	205
201	40	04	信访业务	81
201	40	99	其他信访事务支出	0
201	99		其他一般公共服务支出	1,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,000
203			国防支出	307
203	06		国防动员	307
203	06	01	兵役征集	41
203	06	03	人民防空	27

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
203	06	07	民兵	201
203	06	99	其他国防动员支出	39
204			公共安全支出	19,742
204	02		公安	16,748
204	02	01	行政运行	6,209
204	02	02	一般行政管理事务	4,688
204	02	19	信息化建设	0
204	02	20	执法办案	5,573
204	02	99	其他公安支出	278
204	04		检察	375
204	04	01	行政运行	4
204	04	02	一般行政管理事务	151
204	04	10	检察监督	220
204	05		法院	1,195
204	05	01	行政运行	13
204	05	02	一般行政管理事务	1,170
204	05	04	案件审判	0
204	05	06	“两庭”建设	12
204	06		司法	1,331
204	06	01	行政运行	1,031
204	06	04	基层司法业务	245
204	06	05	普法宣传	18
204	06	07	公共法律服务	19
204	06	12	法治建设	18
204	99		其他公共安全支出	93
204	99	99	其他公共安全支出	93
205			教育支出	152,415
205	01		教育管理事务	1,320
205	01	01	行政运行	1,110
205	01	02	一般行政管理事务	210
205	02		普通教育	141,493
205	02	01	学前教育	8,299
205	02	02	小学教育	49,094
205	02	03	初中教育	42,082
205	02	04	高中教育	35,045

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
205	02	99	其他普通教育支出	6,973
205	03		职业教育	4,838
205	03	02	中等职业教育	4,838
205	07		特殊教育	1,094
205	07	01	特殊学校教育	1,094
205	08		进修及培训	461
205	08	01	教师进修	30
205	08	02	干部教育	431
205	09		教育费附加安排的支出	2,500
205	09	03	城市中小学校舍建设	2,500
205	99		其他教育支出	709
205	99	99	其他教育支出	709
206			科学技术支出	1,653
206	01		科学技术管理事务	197
206	01	01	行政运行	197
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	0
206	02		基础研究	0
206	02	08	科技人才队伍建设	0
206	07		科学技术普及	107
206	07	01	机构运行	82
206	07	02	科普活动	25
206	07	03	青少年科技活动	0
206	99		其他科学技术支出	1,350
206	99	99	其他科学技术支出	1,350
207			文化旅游体育与传媒支出	2,800
207	01		文化和旅游	1,350
207	01	01	行政运行	1,016
207	01	14	文化和旅游管理事务	335
207	02		文物	240
207	02	04	文物保护	0
207	02	05	博物馆	240
207	03		体育	258
207	03	01	行政运行	8
207	03	04	运动项目管理	235
207	03	05	体育竞赛	0

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
207	03	08	群众体育	5
207	03	99	其他体育支出	10
207	06		新闻出版电影	0
207	06	07	电影	0
207	08		广播电视	951
207	08	07	传输发射	12
207	08	08	广播电视事务	939
208			社会保障和就业支出	172,614
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,336
208	01	01	行政运行	1,265
208	01	02	一般行政管理事务	35
208	01	05	劳动保障监察	0
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37
208	02		民政管理事务	3,546
208	02	01	行政运行	582
208	02	02	一般行政管理事务	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,964
208	05		行政事业单位养老支出	68,225
208	05	01	行政单位离退休	4,702
208	05	02	事业单位离退休	10,594
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,928
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0
208	07		就业补助	7,183
208	07	05	公益性岗位补贴	0
208	07	11	就业见习补贴	33
208	07	99	其他就业补助支出	7,151
208	08		抚恤	12,563
208	08	01	死亡抚恤	1,037
208	08	02	伤残抚恤	4,357
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	5,703
208	08	05	义务兵优待	1,200
208	08	99	其他优抚支出	266

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
208	09		退役安置	1,708
208	09	01	退役士兵安置	605
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	436
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	14
208	09	04	退役士兵管理教育	24
208	09	05	军队转业干部安置	630
208	10		社会福利	3,355
208	10	01	儿童福利	1,145
208	10	02	老年福利	1,777
208	10	04	殡葬	433
208	11		残疾人事业	4,901
208	11	01	行政运行	199
208	11	02	一般行政管理事务	0
208	11	04	残疾人康复	279
208	11	05	残疾人就业	132
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,204
208	11	99	其他残疾人事业支出	85
208	16		红十字事业	106
208	16	01	行政运行	96
208	16	02	一般行政管理事务	10
208	19		最低生活保障	12,724
208	19	01	城市最低生活保障金支出	214
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12,510
208	20		临时救助	163
208	20	01	临时救助支出	158
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5
208	21		特困人员救助供养	6,029
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6,019
208	25		其他生活救助	110
208	25	02	其他农村生活救助	110
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	48,810
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	407
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	48,403
208	28		退役军人管理事务	521

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
208	28	01	行政运行	442
208	28	02	一般行政管理事务	25
208	28	04	拥军优属	54
208	30		财政代缴社会保险费支出	130
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130
208	99		其他社会保障和就业支出	1,203
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,203
210			卫生健康支出	43,224
210	01		卫生健康管理事务	851
210	01	01	行政运行	661
210	01	02	一般行政管理事务	40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	150
210	02		公立医院	813
210	02	06	妇幼保健医院	302
210	02	99	其他公立医院支出	511
210	03		基层医疗卫生机构	3,387
210	03	02	乡镇卫生院	1,392
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,995
210	04		公共卫生	12,046
210	04	01	疾病预防控制机构	1,386
210	04	02	卫生监督机构	17
210	04	07	其他专业公共卫生机构	33
210	04	08	基本公共卫生服务	9,669
210	04	09	重大公共卫生服务	257
210	04	99	其他公共卫生支出	685
210	07		计划生育事务	3,260
210	07	17	计划生育服务	3,260
210	11		行政事业单位医疗	9,549
210	11	01	行政单位医疗	3,184
210	11	02	事业单位医疗	6,365
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,323
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,875
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,448
210	13		医疗救助	1,500
210	13	01	城乡医疗救助	1,500

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
210	14		优抚对象医疗	746
210	14	01	优抚对象医疗补助	740
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6
210	15		医疗保障管理事务	526
210	15	01	行政运行	387
210	15	02	一般行政管理事务	106
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	33
210	99		其他卫生健康支出	223
210	99	99	其他卫生健康支出	223
211			节能环保支出	1,499
211	01		环境保护管理事务	1,006
211	01	01	行政运行	901
211	01	02	一般行政管理事务	105
211	02		环境监测与监察	8
211	02	03	建设项目环评审查与监督	8
211	03		污染防治	98
211	03	01	大气	98
211	04		自然生态保护	0
211	04	02	农村环境保护	0
211	05		森林保护修复	0
211	05	01	森林管护	0
211	99		其他节能环保支出	387
211	99	99	其他节能环保支出	387
212			城乡社区支出	22,952
212	01		城乡社区管理事务	3,689
212	01	01	行政运行	1,135
212	01	02	一般行政管理事务	0
212	01	04	城管执法	2,433
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	120
212	02		城乡社区规划与管理	259
212	02	01	城乡社区规划与管理	259
212	03		城乡社区公共设施	2,680
212	03	03	小城镇基础设施建设	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,680
212	05		城乡社区环境卫生	4,940

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,940
212	99		其他城乡社区支出	11,384
212	99	99	其他城乡社区支出	11,384
213			农林水支出	103,542
213	01		农业农村	26,967
213	01	01	行政运行	1,846
213	01	02	一般行政管理事务	72
213	01	04	事业运行	2,341
213	01	08	病虫害控制	62
213	01	10	执法监管	63
213	01	11	统计监测与信息服务	0
213	01	12	行业业务管理	5
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,930
213	01	22	农业生产发展	15,649
213	01	24	农村合作经济	0
213	01	26	农村社会事业	0
213	01	48	渔业发展	0
213	01	53	耕地建设与利用	0
213	01	99	其他农业农村支出	2,000
213	02		林业和草原	1,595
213	02	04	事业机构	1,044
213	02	34	林业草原防灾减灾	551
213	03		水利	15,018
213	03	01	行政运行	1,255
213	03	02	一般行政管理事务	5
213	03	05	水利工程建设	13,000
213	03	06	水利工程运行与维护	115
213	03	10	水土保持	0
213	03	11	水资源节约管理与保护	0
213	03	14	防汛	20
213	03	35	农村供水	600
213	03	99	其他水利支出	23
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,652
213	05	04	农村基础设施建设	27,074
213	05	05	生产发展	1,500

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
213	05	06	社会发展	78
213	05	50	2130550	0
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
213	07		农村综合改革	15,310
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	421
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	14,889
213	08		普惠金融发展支出	3,000
213	08	03	农业保险保费补贴	3,000
213	99		其他农林水支出	13,000
213	99	99	其他农林水支出	13,000
214			交通运输支出	3,214
214	01		公路水路运输	2,820
214	01	01	行政运行	2,023
214	01	02	一般行政管理事务	95
214	01	06	公路养护	702
214	01	09	交通运输信息化建设	0
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	0
214	05		邮政业支出	35
214	05	02	一般行政管理事务	35
214	99		其他交通运输支出	358
214	99	01	公共交通运营补助	358
215			资源勘探工业信息等支出	3,506
215	02		制造业	2,726
215	02	02	一般行政管理事务	0
215	02	99	其他制造业支出	2,726
215	05		工业和信息产业	780
215	05	01	行政运行	738
215	05	02	一般行政管理事务	41
216			商业服务业等支出	247
216	02		商业流通事务	247
216	02	01	行政运行	237
216	02	99	其他商业流通事务支出	9
219			援助其他地区支出	193
219	01		一般公共服务	193
220			自然资源海洋气象等支出	2,777

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
220	01		自然资源事务	2,731
220	01	01	行政运行	2,331
220	01	02	一般行政管理事务	400
220	05		气象事务	47
220	05	01	行政运行	32
220	05	09	气象服务	15
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	0
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	0
221			住房保障支出	23,632
221	01		保障性安居工程支出	4,866
221	01	03	棚户区改造	1,498
221	01	05	农村危房改造	143
221	01	07	2210107	0
221	01	08	老旧小区改造	3,224
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2
221	02		住房改革支出	18,334
221	02	01	住房公积金	18,334
221	03		城乡社区住宅	432
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	432
222			粮油物资储备支出	2,145
222	01		粮油物资事务	2,145
222	01	15	粮食风险基金	0
222	01	50	事业运行	232
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,913
222	04		粮油储备	0
222	04	99	其他粮油储备支出	0
222	05		重要商品储备	0
222	05	11	应急物资储备	0
224			灾害防治及应急管理支出	3,044
224	01		应急管理事务	1,895
224	01	01	行政运行	964
224	01	02	一般行政管理事务	10
224	01	06	安全监管	100
224	01	99	其他应急管理支出	822
224	02		消防救援事务	1,121

功能科目代码			功能科目名称	2025年预算数
类	款	项		
224	02	01	行政运行	1,011
224	02	02	一般行政管理事务	0
224	02	04	消防应急救援	110
224	06		自然灾害防治	28
224	06	99	其他自然灾害防治支出	28
227			预备费	6,500
232			债务付息支出	1,243
232	03		地方政府一般债务付息支出	1,243
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	1,243

表15:2025年沂南县一般公共预算支出预算草案表
(经济分类)

单位：万元

经济科目代码		经济科目名称	2025年预算数
合 计			616,782
501		机关工资福利支出	77,358
501	01	工资奖金津补贴	54,188
501	02	社会保障缴费	10,567
501	03	住房公积金	6,094
501	99	其他工资福利支出	6,510
502		机关商品和服务支出	51,779
502	01	办公经费	15,324
502	02	会议费	201
502	03	培训费	421
502	04	专用材料购置费	265
502	05	委托业务费	13,455
502	06	公务接待费	119
502	07	因公出国（境）费用	4
502	08	公务用车运行维护费	463
502	09	维修（护）费	471
502	99	其他商品和服务支出	21,055
503		机关资本性支出	33,384
503	01	房屋建筑物购建	13,218
503	02	基础设施建设	13,230
503	03	公务用车购置	173
503	06	设备购置	1,491
503	07	大型修缮	216
503	99	其他资本性支出	5,056
504		机关资本性支出（基本建设）	2
504	02	基础设施建设	0
504	04	设备购置	2
505		对事业单位经常性补助	176,585
505	01	工资福利支出	143,981
505	02	商品和服务支出	32,604
506		对事业单位资本性补助	92,141

经济科目代码		经济科目名称	2025年预算数
506	01	资本性支出	90,641
506	02	资本性支出（基本建设）	1,500
507		对企业补助	2,190
507	01	费用补贴	34
507	99	其他对企业补助	2,156
509		对个人和家庭的补助	88,239
509	01	社会福利和救助	53,247
509	02	助学金	1,044
509	03	个人农业生产补贴	79
509	05	离退休费	15,825
509	99	其他对个人和家庭的补助	18,044
510		对社会保障基金补助	91,133
510	02	对社会保险基金补助	91,133
511		债务利息及费用支出	1,243
511	01	国内债务付息	1,243
599		其他支出	2,727
599	99	其他支出	2,727

表16：2025年一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	310,047
一、税收返还	23,890
其中：所得税基数返还	2,412
成品油税费改革税收返还	622
增值税税收返还	7,816
消费税税收返还	44
增值税“五五分享”税收返还	12,881
其他税收返还	115
二、一般性转移支付	286,157
（一）体制补助收入	
（二）均衡性转移支付收入	15,354
（三）县级基本财力保障机制奖补资金收入	53,213
（四）结算补助收入	53
（五）企业事业单位划转补助收入	114
（六）产粮（油）大县奖励资金收入	1,527
（七）固定数额补助收入	14,151
（八）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,958
（九）革命老区转移支付收入	3,474
（十）共同财政事权转移支付收入	100,169
其中：公共安全共同财政事权转移支付收入	933
教育共同财政事权转移支付收入	13,586
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	68,146
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,121
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	3,000
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,169
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	214
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
（十一）其他一般性转移支付收入	95,144

表17：2024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	2024年预算数
合 计	640
一、一般公共服务方面	2
四、科学技术方面	
七、卫生健康方面	217
十、农林水方面	421
十三、商业服务业等方面	

表18：2025年沂南县县本级对乡镇一般公共预算
税收返还及转移支付预算表

单位：万元

单 位	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	43,954	15,207	28,747	
界湖街道	11,124	8,769	2,355	
依汶镇	3,260	536	2,724	
马牧池乡	1,992	478	1,514	
岸堤镇	1,827	372	1,455	
孙祖镇	1,743	153	1,590	
双堍镇	2,257	729	1,528	
青驼镇	2,180	254	1,926	
张庄镇	2,625	453	2,172	
砖埠镇	1,786	127	1,659	
大庄镇	3,795	1,606	2,189	
辛集镇	2,861	876	1,985	
蒲汪镇	2,542	485	2,057	
湖头镇	2,179	227	1,952	
苏村镇	2,749	753	1,996	
铜井镇	2,483	838	1,645	
经济开发区	-1,449	-1,449	0	

第二部分

政府性基金预算报表

表19：2024年沂南县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	117,100	117,100	100.0	-0.2
土地出让价款收入	109,309	109,309	100.0	5.4
补缴的土地价款	390	390	100.0	-89.3
划拨土地收入	7,705	7,705	100.0	145.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-864	-863	99.9	48.8
其他土地出让收入	560	559	99.8	-93.4
二、彩票公益金收入	755	755	100.0	10.9
福利彩票公益金收入	268	268	100.0	3.5
体育彩票公益金收入	487	487	100.0	15.4
三、城市基础设施配套费收入	3,842	3,842	100.0	-56.3
四、污水处理费收入	221	221	100.0	-63.2
五、专项债务对应项目专项收入	13,052	13,052	100.0	32.6
本年政府性基金预算收入合计	134,970	134,970	100.0	-1.6
转移性收入	216,080	216,080		
政府性基金转移支付收入	20,040	20,040		
地方政府专项债务转贷收入	129,700	129,700		
地方政府置换存量隐性债务转贷收入	37,000	37,000		
调入资金	26,655	26,655		
上年结转收入	2,685	2,685		
本年政府性基金收入总计	351,050	351,050		
另外：再融资专项债券转贷收入	62,903	62,903		

表20：2024年沂南县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出	10	9	90.0	-35.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	9	90.0	-18.2
二、城乡社区支出	198,693	198,934	100.1	7
国有土地使用权出让收入安排的支出	179,542	179,543	100.0	19.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,300	16,300	100.0	-53
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	2,851	3,091	108.4	
三、农林水支出	758	758	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	758	758	100.0	-70.1
四、其他支出	84,339	84,099	99.7	25.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,240	82,000	99.7	26.3
彩票公益金安排的支出	2,099	2,099	100.0	-9.4
五、债务付息支出	22,696	22,696	100.0	12.3
本年政府性基金预算支出合计	306,496	306,496	100.0	11.1
转移性支出	44,554	44,554		
上解支出	200	199		
调出资金	4,703	4,703		
结转下年支出	32,451	32,452		
地方政府专项债务还本支出	7,200	7,200		
本年政府性基金支出总计	351,050	351,050		
另外：再融资专项债券还本支出	62,903	62,903		

表21：2024年沂南县县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、国有土地使用权出让收入	117,100	117,100	100.0	-0.2
土地出让价款收入	109,309	109,309	100.0	5.4
补缴的土地价款	390	390	100.0	-89.3
划拨土地收入	7,705	7,705	100.0	145.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-864	-863	99.9	48.8
其他土地出让收入	560	559	99.8	-93.4
二、彩票公益金收入	755	755	100.0	10.9
福利彩票公益金收入	268	268	100.0	3.5
体育彩票公益金收入	487	487	100.0	15.4
三、城市基础设施配套费收入	3,842	3,842	100.0	-56.3
四、污水处理费收入	221	221	100.0	-63.2
五、专项债务对应项目专项收入	13,052	13,052	100.0	32.6
本年政府性基金预算收入合计	134,970	134,970	100.0	-1.6
转移性收入	216,080	216,080		
政府性基金转移支付收入	20,040	20,040		
地方政府专项债务转贷收入	129,700	129,700		
地方政府置换存量隐性债务转贷收入	37,000	37,000		
调入资金	26,655	26,655		
上年结转收入	2,685	2,685		
本年政府性基金收入总计	351,050	351,050		
另外：再融资专项债券转贷收入	62,903	62,903		

表22：2024年沂南县县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为预算数的%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10	9	90.0	-35.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	9	90.0	-18.2
二、城乡社区支出	198,693	196,979	99.1	7
国有土地使用权出让收入安排的支出	179,542	177,628	98.9	19.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,300	16,300	100.0	-53
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,851	3,051	107.0	
三、农林水支出	758	758	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	758	758	100.0	-70.1
四、其他支出	84,339	84,099	99.7	25.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,240	82,000	99.7	26.3
彩票公益金安排的支出	2,099	2,099	100.0	-9.4
五、债务付息支出	22,696	22,696	100.0	12.3
本年政府性基金预算支出合计	306,496	304,541	99.4	11.1
转移性支出	44,554	46,509		
上解支出	200	199		
对乡镇补助		1,955		
调出资金	4,703	4,703		
结转下年支出	32,451	32,452		
地方政府专项债务还本支出	7,200	7,200		
本年政府性基金支出总计	351,050	351,050		
另外：再融资专项债券还本支出	62,903	62,903		

表23：2024年沂南县政府性基金预算支出明细表
(功能分类)

单位:万元

科目编码	科目名称	执行额
政府性基金功能分类支出合计		306,496
207	文化旅游体育与传媒支出	9
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9
212	城乡社区支出	198,934
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179,543
2120801	征地和拆迁补偿支出	67,089
2120802	土地开发支出	87,304
2120804	农村基础设施建设支出	17,580
2120814	农业生产发展支出	36
2120815	农村社会事业支出	567
2120816	农业农村生态环境支出	6,939
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,300
2121601	征地和拆迁补偿支出	16,300
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,091
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,091
213	农林水支出	758
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	758
2137201	移民补助	436
2137202	基础设施建设和经济发展	322
229	其他支出	84,099
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,000
22960	彩票公益金安排的支出	2,099
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48

科目编码	科目名称	执行额
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	210
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1,253
232	债务付息支出	22,696
23204	地方政府专项债务付息支出	22,696
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,360
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,575
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,761

表24：2024年沂南县政府性基金预算支出明细表
(经济分类)

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
政府性基金经济分类支出合计		306,496
502	机关商品和服务支出	13,975
50201	办公经费	171
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	2,892
50209	维修（护）费	6
50299	其他商品和服务支出	10,901
503	机关资本性支出(一)	58,703
50301	房屋建筑物购建	3,384
50302	基础设施建设	28,667
50305	土地征迁补偿和安置支出	21,714
50306	设备购置	17
50399	其他资本性支出	4,921
504	机关资本性支出(二)	11
50402	基础设施建设	11
505	对事业单位经常性补助	12,118
50502	商品和服务支出	12,118
506	对事业单位资本性补助	186,503
50601	资本性支出(一)	186,495
50602	资本性支出(一)	8
507	对企业补助	11,493
50701	其他对企业补助	11,412
50799	其他对企业补助	81
509	对个人和家庭的补助	996
50901	社会福利和救助	785
50902	社会福利和救助	34
50999	其他对个人和家庭补助	177
511	债务利息及费用支出	22,696
51101	国内债务付息	22,696

表25：2025年沂南县政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	134,858	117,100	15.2
土地出让价款收入	134,858	109,309	23.4
补缴的土地价款		390	
划拨土地收入		7,705	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-863	
其他土地出让收入		559	
二、彩票公益金收入	700	755	-7.3
福利彩票公益金收入	300	268	11.9
体育彩票公益金收入	400	487	-17.9
三、城市基础设施配套费收入	4,000	3,842	4.1
四、污水处理费收入	1,170	221	429.4
五、专项债务对应项目专项收入	15,314	13,052	17.3
本年政府性基金预算收入合计	156,042	134,970	15.6
转移性收入	85,729	216,080	
政府性基金转移支付收入	277	20,040	
地方政府专项债务转贷收入		129,700	
地方政府置换存量隐性债务转贷收入	53,000	37,000	
调入资金		26,655	
上年结转收入	32,452	2,685	
本年政府性基金收入总计	241,771	351,050	
另外：再融资专项债券转贷收入	2,638	62,903	

注：按上级规定，只有提前下达的地方政府新增专项转贷收入才能列入年初预算。2025年未提前下达，故预算数不体现。

表26：2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出	13	9	44.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	9	44.4
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出	2,200		
超长期特别国债安排的支出	2,200		
三、城乡社区支出	114,748	198,934	-42.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	104,748	179,543	-41.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出		16,300	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排		3,091	
超长期特别国债安排的支出	10,000		
四、农林水支出	2,197	758	189.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,197	758	189.8
五、资源勘探工业信息等支出	2,349		
超长期特别国债安排的支出	2,349		
六、其他支出	3,591	84,099	-95.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82,000	
彩票公益金安排的支出	3,591	2,099	71.1
七、债务付息支出	29,020	22,696	27.9
本年政府性基金预算支出合计	154,118	306,496	-49.7
转移性支出	87,653	44,554	
上解支出	220	199	
调出资金	87,143	4,703	
结转下年支出		32,452	
地方政府专项债券还本支出	290	7,200	
本年政府性基金支出总计	241,771	351,050	
另外：再融资专项债券还本支出	2,638	62,903	

表27：2025年沂南县县本级政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	134,858	117,100	15.2
土地出让价款收入	134,858	109,309	23.4
补缴的土地价款		390	
划拨土地收入		7,705	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-863	
其他土地出让收入		559	
二、彩票公益金收入	700	755	-7.3
福利彩票公益金收入	300	268	11.9
体育彩票公益金收入	400	487	-17.9
三、城市基础设施配套费收入	4,000	3,842	4.1
四、污水处理费收入	1,170	221	429.4
五、专项债务对应项目专项收入	15,314	13,052	17.3
本年政府性基金预算收入合计	156,042	134,970	15.6
转移性收入	85,729	216,080	
政府性基金转移支付收入	277	20,040	
地方政府专项债务转贷收入		129,700	
地方政府置换存量隐性债务转贷收入	53,000	37,000	
调入资金		26,655	
上年结转收入	32,452	2,685	
本年政府性基金收入总计	241,771	351,050	
另外：再融资专项债券转贷收入	2,638	62,903	

注：按上级规定，只有提前下达的地方政府新增专项转贷收入才能列入年初预算。2025年未提前下达，故预算数不体现。

表28：2025年沂南县县本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出	13	9	44.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	9	44.4
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出	2,200		
超长期特别国债安排的支出	2,200		
三、城乡社区支出	114,748	196,979	-41.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	104,748	177,628	-41.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		16,300	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排		3,051	
超长期特别国债安排的支出	10,000		
四、农林水支出	2,197	758	189.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,197	758	189.8
五、资源勘探工业信息等支出	2,349		
超长期特别国债安排的支出	2,349		
六、其他支出	3,591	84,099	-95.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82,000	
彩票公益金安排的支出	3,591	2,099	71.1
七、债务付息支出	29,020	22,696	27.9
本年政府性基金预算支出合计	154,118	304,541	-49.4
转移性支出	87,653	46,509	
上解支出	220	199	
对乡镇补助		1,955	
调出资金	87,143	4,703	
结转下年支出		32,452	
地方政府专项债券还本支出	290	7,200	
本年政府性基金支出总计	241,771	351,050	
另外：再融资专项债券还本支出	2,638	62,903	

表29：2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表
（功能分类）

单位：万元

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
			合 计	244,409
207			文化旅游体育与传媒支出	13
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	13
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	13
211	07		节能环保支出	2,200
211	98		超长期特别国债安排的支出	2,200
211	98	02	应对气候变化	2,200
212	98		城乡社区支出	114,749
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104,749
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20,000
212	08	02	土地开发支出	68,239
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,510
212	08	14	农业生产发展支出	0
212	08	15	农村社会事业支出	0
212	08	16	农业农村生态环境支出	5,000
212	98		超长期特别国债安排的支出	10,000
212	98	01	城乡社区公共设施	10,000
213	98		农林水支出	2,197
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,197
213	72	01	移民补助	62
213	72	02	基础设施建设和经济发展	2,135
215	72		资源勘探工业信息等支出	2,349
215	98		超长期特别国债安排的支出	2,349
215	98	02	制造业	2,349
229	98		其他支出	3,591
229	60		彩票公益金安排的支出	3,591
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	615
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	48
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	142
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,726

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
232	60		债务付息支出	29,020
232	04		地方政府专项债务付息支出	29,020
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,066
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	5,350
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,605

表30：2025年沂南县政府性基金预算支出预算草案表
(经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	2025年预算数
合 计			154,118
502		机关商品和服务支出	2,288
502	01	办公经费	7
502	04	专用材料购置费	20
502	05	委托业务费	201
502	09	维修（护）费	10
502	99	其他商品和服务支出	2,051
503		机关资本性支出	26,007
503	02	基础设施建设	26,007
503	99	其他资本性支出	0
505		对事业单位经常性补助	651
505	02	商品和服务支出	651
506		对事业单位资本性补助	90,264
506	01	资本性支出	90,264
507		对企业补助	4,924
507	01	费用补贴	0
507	99	其他对企业补助	4,924
509		对个人和家庭的补助	964
509	01	社会福利和救助	271
509	02	助学金	30
509	99	其他对个人和家庭的补助	663
511		债务利息及费用支出	29,020
511	01	国内债务付息	29,020

表31：2025年沂南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	

备注：2025年沂南县无对下政府性基金转移支付预算，故此表为空表。

表32：2025年沂南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
界湖街道	
依汶镇	
马牧池乡	
岸堤镇	
孙祖镇	
双堍镇	
青驼镇	
张庄镇	
砖埠镇	
大庄镇	
辛集镇	
蒲汪镇	
湖头镇	
苏村镇	
铜井镇	
经济开发区	
合 计	

备注：2025年沂南县无对下政府性基金转移支付预算，故此表为空表。

第三部分

国有资本经营预算报表

表33：2024年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、利润收入	1,029	1,029	100.0	34.0
贸易企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,029	1,029	100.0	138.7
二、股利、股息收入	2	2	100.0	-98.4
国有控股公司股利、股息收入	2	2	100.0	-98.4
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
本年国有资本经营预算收入合计	1,031	1,031	100.0	15.6
转移性收入	49	49		
国有资本经营预算转移支付收入	49	49		
本年国有资本经营预算收入总计	1,080	1,080		

表34：2024年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、国有资本经营预算支出	12	11	91.7	-94.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	12	11	91.7	
国有企业办职教幼教补助支出	4	4	100.0	
国有企业改革成本支出	8	7	87.5	-96.6
本年国有资本经营预算支出合计	12	11	91.7	-94.6
转移性支出	1,068	1,069		
调出资金	1,068	1,069		
本年国有资本经营预算支出总计	1,080	1,080		

注：国资预算下降的主要原因是部分支出安排在一般公共预算列支。

表35：2024年沂南县县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、利润收入	1,029	1,029	100.0	34.0
贸易企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,029	1,029	100.0	138.7
二、股利、股息收入	2	2	100.0	-98.4
国有控股公司股利、股息收入	2	2	100.0	-98.4
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
本年国有资本经营预算收入合计	1,031	1,031	100.0	15.6
转移性收入	49	49		
国有资本经营预算转移支付收入	49	49		
本年国有资本经营预算收入总计	1,080	1,080		

表36：2024年沂南县县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、国有资本经营预算支出	12	11	91.7	-94.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	12	11	91.7	
国有企业办职教幼教补助支出	4	4	100.0	
国有企业改革成本支出	8	7	87.5	-96.6
本年国有资本经营预算支出合计	12	11	91.7	-94.6
转移性支出	1,068	1,069		
调出资金	1,068	1,069		
本年国有资本经营预算支出总计	1,080	1,080		

注：国资预算下降的主要原因是部分支出安排在一般公共预算列支。

表37：2025年沂南县国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、利润收入	897	1,029	-12.8
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入	347		
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	550	1,029	-46.6
二、股利、股息收入	100	2	4,900.0
国有控股公司股利、股息收入	100	2	4,900.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年国有资本经营预算收入合计	997	1,031	-3.3
转移性收入	37	49	
国有资本经营预算转移支付收入	37	49	
本年国有资本经营预算收入总计	1,034	1,080	

表38：2025年沂南县国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	48	11	336.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	48	11	336.4
国有企业办职教幼教补助支出		4	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	37		
国有企业改革成本支出	11	7	57.1
本年国有资本经营预算支出合计	48	11	336.4
转移性支出	986	1,069	
调出资金	986	1,069	
本年国有资本经营预算支出总计	1,034	1,080	

表39：2025年沂南县县本级国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、利润收入	897	1,029	-12.8
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入	347		
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	550	1,029	-46.6
二、股利、股息收入	100	2	4,900.0
国有控股公司股利、股息收入	100	2	4,900.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年国有资本经营预算收入合计	997	1,031	-3.3
转移性收入	37	49	
国有资本经营预算转移支付收入	37	49	
本年国有资本经营预算收入总计	1,034	1,080	

表40：2025年沂南县县本级国有资本经营预算支出预算草案
表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	48	11	336.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	48	11	336.4
国有企业办职教幼教补助支出		4	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	37		
国有企业改革成本支出	11	7	57.1
本年国有资本经营预算支出合计	48	11	336.4
转移性支出	986	1,069	
调出资金	986	1,069	
本年国有资本经营预算支出总计	1,034	1,080	

表41： 2025年沂南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 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	国企改革专项 工作经费
界湖街道				
依汶镇				
马牧池乡				
岸堤镇				
孙祖镇				
双堍镇				
青驼镇				
张庄镇				
砖埠镇				
大庄镇				
辛集镇				
蒲汪镇				
湖头镇				
苏村镇				
铜井镇				
经济开发区				
合 计				

备注：2025年沂南县无对乡镇国有资本经营预算转移支付资金，故此表为空表。

第四部分

社会保险基金预算报表

表42：2024年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	55,649	55,781	100.2	9.4
其中：保险费收入	8,899	11,228	126.2	26.3
利息收入	1,795	1,645	91.6	-8.4
财政补贴收入	43,734	42,785	97.8	9.4
委托投资收益	1,138		0.0	-100.0
其他收入				
转移收入	83	123	148.2	50.0
二、机关事业单位养老保险基金收入	62,735	65,266	104.0	22.6
其中：保险费收入	34,265	36,769	107.3	10.2
利息收入	20	19	95.0	-52.5
财政补贴收入	27,000	26,800	99.3	44.9
委托投资收益				
其他收入		605		
转移收入	1,450	1,073	74.0	-20.5
社会保险基金收入合计	118,384	121,047	102.2	16.1
其中：保险费收入	43,164	47,997	111	13.6
利息收入	1,815	1,664	92	-9.3
财政补贴收入	70,734	69,585	98	20.8
委托投资收益	1,138		0	-100.0
其他收入		605		
转移收入	1,533	1,196	78	-16.5

表43：2024年沂南县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	47,457	47,524	100	12.7
其中：基本养老保险待遇支出	47,374	47,489	100	1.3
转移支出	83	35	42	-57.3
二、机关事业单位养老保险基金支出	63,420	64,937	102	8.8
其中：基本养老保险待遇支出	63,328	64,722	102	8.6
其他支出		71		
转移支出	92	144	157	56.5
社会保险基金支出合计	110,877	112,461	101.4	10.4
其中：社会保险待遇支出	110,702	112,211	101.4	10.3
其他支出		71		
转移支出	175	179	102.3	2.9

表44：2024年沂南县社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,586	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,257	
（二）机关事业单位养老保险基金	329	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	152,935	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	151,424	
（二）机关事业单位养老保险基金	1,511	

表45：2024年沂南县县本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	55,649	55,781	100.2	9.4
其中：保险费收入	8,899	11,228	126.2	26.3
利息收入	1,795	1,645	91.6	-8.4
财政补贴收入	43,734	42,785	97.8	9.4
委托投资收益	1,138		0.0	-100.0
其他收入				
转移收入	83	123	148.2	50.0
二、机关事业单位养老保险基金收入	62,735	65,266	104.0	22.6
其中：保险费收入	34,265	36,769	107.3	10.2
利息收入	20	19	95.0	-52.5
财政补贴收入	27,000	26,800	99.3	44.9
委托投资收益				
其他收入		605		
转移收入	1,450	1,073	74.0	-20.5
社会保险基金收入合计	118,384	121,047	102.2	16.1
其中：保险费收入	43,164	47,997	111	13.6
利息收入	1,815	1,664	92	-9.3
财政补贴收入	70,734	69,585	98	20.8
委托投资收益	1,138		0	-100.0
其他收入		605		
转移收入	1,533	1,196	78	-16.5

表46：2024年沂南县县本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、城乡居民基本养老保险基金支出	47,457	47,524	100	12.7
其中：基本养老保险待遇支出	47,374	47,489	100	1.3
转移支出	83	35	42	-57.3
二、机关事业单位养老保险基金支出	63,420	64,937	102	8.8
其中：基本养老保险待遇支出	63,328	64,722	102	8.6
其他支出		71		
转移支出	92	144	157	56.5
社会保险基金支出合计	110,877	112,461	101.4	10.4
其中：社会保险待遇支出	110,702	112,211	101.4	10.3
其他支出		71		
转移支出	175	179	102.3	2.9

表47：2024年沂南县县本级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,586	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,257	
（二）机关事业单位养老保险基金	329	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	152,935	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	151,424	
（二）机关事业单位养老保险基金	1,511	

表48：2025年沂南县社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	62,121	55,781	11.4
其中：保险费收入	9,151	11,228	-18.5
利息收入	1,572	1,645	
财政补贴收入	48,403	42,785	13.1
委托投资收益	2,858		
转移收入	137	123	11.4
二、机关事业单位养老保险基金收入	69,350	65,266	6.3
其中：保险费收入	36,430	36,769	-0.9
利息收入	10	19	-47.4
财政补贴收入	32,000	26,800	19.4
其他收入		605	
转移收入	910	1,073	-15.2
社会保险基金收入合计	131,471	121,047	8.6
其中：保险费收入	45,581	47,997	-5.0
利息收入	1,582	1,664	-4.9
财政补贴收入	80,403	69,585	15.5
委托投资收益	2,858		
其他收入		605	
转移收入	1,047	1,196	-12.5

表49：2025年沂南县社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	53,099	47,524	11.7
其中：基本养老保险待遇支出	53,050	47,489	11.7
转移支出	49	35	40.0
二、机关事业单位养老保险基金支出	69,306	64,937	6.7
其中：基本养老保险待遇支出	69,171	64,722	6.9
其他支出		71	
转移支出	135	144	-6.3
社会保险基金支出合计	122,405	112,461	8.8
其中：社会保险待遇支出	122,221	112,211	8.9
其他支出		71	
转移支出	184	179	2.8

表50：2025年沂南县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	9066
（一）城乡居民基本养老保险基金	9022
（二）机关事业单位养老保险基金	44
二、社会保险基金年末滚存结余合计	162087
（一）城乡居民基本养老保险基金	161,724
（二）机关事业单位养老保险基金	363

表51：2025年沂南县县本级社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	62,121	55,781	11.4
其中：保险费收入	9,151	11,228	-18.5
利息收入	1,572	1,645	
财政补贴收入	48,403	42,785	13.1
委托投资收益	2,858		
转移收入	137	123	11.4
二、机关事业单位养老保险基金收入	69,350	65,266	6.3
其中：保险费收入	36,430	36,769	-0.9
利息收入	10	19	-47.4
财政补贴收入	32,000	26,800	19.4
其他收入		605	
转移收入	910	1,073	-15.2
社会保险基金收入合计	131,471	121,047	8.6
其中：保险费收入	45,581	47,997	-5.0
利息收入	1,582	1,664	-4.9
财政补贴收入	80,403	69,585	15.5
委托投资收益	2,858		
其他收入		605	
转移收入	1,047	1,196	-12.5

表52：2025年沂南县县本级社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	53,099	47,524	11.7
其中：基本养老保险待遇支出	53,050	47,489	11.7
转移支出	49	35	40.0
二、机关事业单位养老保险基金支出	69,306	64,937	6.7
其中：基本养老保险待遇支出	69,171	64,722	6.9
其他支出		71	
转移支出	135	144	-6.3
社会保险基金支出合计	122,405	112,461	8.8
其中：社会保险待遇支出	122,221	112,211	8.9
其他支出		71	
转移支出	184	179	2.8

表53： 2025年沂南县县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	9066
（一）城乡居民基本养老保险基金	9022
（二）机关事业单位养老保险基金	44
二、社会保险基金年末滚存结余合计	162087
（一）城乡居民基本养老保险基金	161,724
（二）机关事业单位养老保险基金	363

第五部分

政府性债务收支计划报表

表 54：2024年沂南县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额	2024年政府债务余 额
沂南县	99,664	713,064	712,979	872,479

表55：2024年沂南县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	40,427
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	40,512
三、2024年地方政府一般债务发行额	2,657
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2024年地方政府一般债券发行额	2,657
四、2024年地方政府一般债务还本额	2,657
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	40,427

表56： 2024年沂南县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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
沂南县	40,427	0	40,512	40,427

表57：2024年沂南县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	672,552
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	942,252
三、2024年地方政府专项债务发行额	229,603
四、2024年地方政府专项债务还本额	70,103
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	832,052

表58：2024年沂南县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
沂南县	672,552	672,552	942,252	832,052

表59：2024年沂南县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度			
		小计	新增一般 债券	再融资一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券	新增置换债券
沂南县	232,260	2,657	0	2,657	229,603	129,700	62,903	37,000

表60：沂南县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	40,220	6,330	4,166	500	4,750	24,474	一般公共预算
	新增债券	400	0	400	0	0	0	
	置换债券	5,723	3,592	1,559	500	72	0	
	再融资债券	34,097	2,738	2,207	0	4,678	24,474	
专项债券	合计	831,904	2,928	19,868	39,152	49,615	720,341	政府性基金预算
	新增债券	601,600	0	1,200	35,000	28,000	537,400	
	置换债券	18,854	2,928	11,774	4,152	0	0	
	再融资债券	211,450	0	6,894	0	21,615	182,941	

表61：2024年沂南县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
沂南县界湖街道南寨棚 改安置区建设项目	15,000	15,000		15,000	
金佛院社区片区棚户区 改造项目	7,500	7,500		7,500	
沂南县阳都医药园区建 设项目	41,000	41,000		41,000	
新建潍坊至宿迁高速铁 路（沂南县段）	25,200	25,200		25,200	
董梁高速沈海高速至新 泰段工程（沂南段）	3,000	3,000		3,000	
沂南县宠物食品产业园 基础设施建设项目	10,000	10,000		10,000	
沂南县预制菜产业园项 目	5,000	5,000		5,000	
沂南广禧食品冷链仓储 设施建设项目	5,000	5,000		5,000	
沂南舜天新材料产业园 基础设施建设项目	18,000	18,000		18,000	
沂南县	129,700	129,700	0	129,700	0

表62：2024年沂南县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	129,700	100%
一、交通基础设施	28,200	22%
（一）铁路	25,200	
（二）收费公路	3,000	2%
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		0%
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		0%
（一）农业		
（二）水利		0%
（三）林业		
四、生态环保		0%
五、社会事业	18,000	14%
（一）卫生健康		
（二）教育		0%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	18,000	14%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,000	4%
七、市政和产业园区基础设施	56,000	43%
八、国家重大战略项目		0%
九、保障性安居工程	22,500	17%
（一）城镇老旧小区改造		0%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	22,500	17%

表63：2024年沂南县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					232260.00	
新增债券	新增债券小计				129700.00	
	2月5日	专项债券	7	2.52%	5000.00	
			30	2.75%	25000.00	
	3月27日	专项债券	30	2.65%	12000.00	
	4月30日	专项债券	7	2.38%	10000.00	
	5月24日	专项债券	30	2.66%	6000.00	
			7	2.37%	4000.00	
	8月15日	专项债券	10	2.26%	18000.00	
	8月27日	专项债券	7	2.12%	10200.00	
			30	2.40%	10000.00	
	10月23日	专项债券	30	2.40%	11000.00	
			7	2.11%	18500.00	
再融资债券	再融资债券小计				102560.00	
	1月22日	专项债券	7	2.67%	22903.00	
		一般债券	7	2.62%	1805.00	
	5月9日	专项债券	7	2.38%	40000.00	
		一般债券	7	2.38%	852.00	
	11月28日	专项债券	10	2.17%	3992.00	
			15	2.30%	11517.00	
			20	2.34%	4931.00	
			30	2.35%	16560.00	

表64：沂南县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2024年发行执行数	232,260	232,260
（一）一般债券	2,657	2,657
其中：再融资债券	2,657	2,657
（二）专项债券	229,603	229,603
其中：再融资债券	62,903	62,903
二、2024年还本执行数	72,760	72,760
（一）一般债券	2,657	2,657
（二）专项债券	70,103	70,103
三、2024年付息执行数	24,018	24,018
（一）一般债券	1,322	1,322
（二）专项债券	22,696	22,696
四、2025年还本预算数	9,258	9,258
（一）一般债券	6,330	6,330
其中：再融资债券	5,700	5,700
财政预算安排	630	630
（二）专项债券	2,928	2,928
其中：再融资债券	2,638	2,638
财政预算安排	290	290
五、2025年付息预算数	28,972	28,972
（一）一般债券	1,243	1,243
（二）专项债券	27,729	27,729

表 65：2025年沂南县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	872,479
二、当年政府债务收入	61,338
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	8,338
3. 发行再融资(置换)政府债券收入	53,000
三、当年政府债务支出	9,258
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	9,258
其中：使用再融资债券还本支出	8,338
一般债券	5,700
专项债券	2,638
一般公共预算安排债务还本支出	630
政府性基金预算安排债务还本支出	290
四、年末全县政府债务余额	924,559
一般债券	39,590
专项债券	884,614
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	29,112
其中：债券付息支出	28,972
一般债券	1,243
专项债券	27,729

表66：2025年沂南县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	872,479
二、当年政府债务收入	61,338
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	8,338
一般债券	
专项债券	
3. 发行再融资置换政府债券收入	53,000
三、当年政府债务支出	9,258
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
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	0
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. 转贷县（市、区）政府债务支出	8,338
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	0
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	8,338
一般债券	5,700
专项债券	2,638

项 目	金 额
4. 县本级债务还本支出	920
其中：使用再融资债券还本支出	
一般债券	
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	630
政府性基金预算安排债务还本支出	290
四、年末县本级政府债务余额	924,559
一般债券	39,590
专项债券	884,614
附：市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	29,112
其中：债券付息支出	28,972
一般债券	1,243
专项债券	27,729

第六部分

其他报表

表24：2025年沂南县财政专户资金预算收支草案表

单位：万元

收入科目	2025年预算数	支出科目	2025年预算数
一、行政事业性收费收入 （教育收费）	3,361	一、教育支出	3,361
本年收入合计	3,361	本年支出合计	3,361

第七部分

沂南县重点预算绩效目标

表68：2025年预算绩效目标编报说明

按照《预算法》规定和绩效管理的有关要求，2025年县级预算选取县融媒体中心等5个部门和“计划生育家庭特别奖励扶助”等10个重点项目绩效目标，预算金额3.31亿元，以参阅资料的形式提报县人大。

部门预算整体绩效目标由县直预算部门负责编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。项目绩效目标由县级主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从成本指标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标）和服务对象满意度指标等方面，科学设置指标和指标值。下一步，将继续围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，做实做优预算绩效目标，完善管理机制，强化管理措施，推动我县预算绩效管理水平不断提升。

表69：2025年预算报送人大绩效目标情况表

类别	序号	预算部门	部门预算 总额 (万元)	备注
部门 预算 整体 绩效 目标	1	沂南县融媒体中心	1343.86	-
	2	沂南县国有林场总场	1425.46	-
	3	沂南县住房和城乡建设局	6451.42	-
	4	沂南县文化和旅游局	1584.17	-
	5	沂南县市场监督管理局	5622.18	-
合计			16427.09	-
类别	序号	项目名称	预算安排 金额 (万元)	项目主管部门
项目 支出 绩效 目标	1	计划生育家庭特别奖励扶助	504.96	沂南县卫生健康局
	2	2025年居民基本养老保险缴费补贴	703.13	沂南县人力资源和社会保障局
	3	城乡居民最低生活保障（2025）	11811.96	沂南县民政局
	4	2025年两处纪念馆运转经费	144	沂南县党性教育基地
	5	2025年交警队办公、业务经费项目	960	临沂市公安局交通警察支队沂南大队
	6	业务装备经费（县级）	1712	沂南县公安局
	7	2025年高、初中学业水平考试经费	180	沂南教育和体育局
	8	执法办案经费	54	沂南县市场监督管理局
	9	产业招商资金	500	沂南县投资促进服务中心
	10	高危补助	79.2	沂南县消防救援大队
合计			16649.25	-

表70-1：沂南县融媒体中心 2025年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题)	工作活动	预算项目	对应科室
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其 他需明确的来源)						
						规划值	当年标准值		前三年均 值	上年值	来源				
							标准值	来源							
1	推进融媒体建设及新闻 宣传	贯彻落实党和国家关于新闻宣 传和媒体融合发展的路线方针 政策，坚持正面宣传为主的舆 论导向，围绕全县工作做好舆 论引导服务工作。	完成上级广播电视转播 任务	实际完成上级广播电视转播 数占计划数比例	≥100%	100%	100%	2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-	上级台广播电视的转播	供片费用	全媒体信息编辑室
			《沂南新闻》播发期数	《沂南新闻》全年播发期数	≥260期	260期	260期	2025年工作计划	260期	260期	内部统计	-	新闻宣传采集、报道	-	全媒体信息采集室、 全媒体信息编辑室、 播音主持部、总编室
			微信公众号全市排名	公众号在全市排名情况	全市前4	全市前4	全市前4	2025年工作计划	全市前4	全市前4	内部统计	-	整合县内各类媒体资源，推 进媒体融合发展	-	全媒体信息编辑室
			报纸出版发行任务完成 份数	《沂南通讯》全年出版、按 时免费投递给读者任务完成 数	≥130000份	130000份	130000份	2025年工作计划	130000份	130000份	内部统计	-	新闻报纸宣传采集、报道， 《沂南通讯》全年出版 30期，每期按时免费投递给 读者4333份	《沂南通讯》 印刷投递费	全媒体信息编辑室
2	服务保障	保障全县调频直播活动正常运 行	调频直播正常运行率	达到保证全县调频直播正常 运行目标的百分比	≥100%	100%	100%	2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-	全县重大活动的调频直播解 说工作	直播车运行维 护费用	技术部、播音主持部 、办公室
		保障应急广播播出工作顺利 完成，确保传输线路、设备正常 运行。	应急广播正常运行率	达到保证全县应急广播系统 正常运行目标的百分比	≥80%	80%	80%	2025年工作计划	90%	80%	内部统计	-	承担全县753个村级终端、 80个音柱应急广播项目的建 设、管理、运营、维护工作	-	技术部
3	广播电视技术支持	保障传输播出工作顺利完成， 确保广播电视设备正常运行。	达到广播电视节目信号 传输、发射正常运行目标 的百分比	达到广播电视节目信号传输 、发射正常运行目标的百分 比	≥95%	95%	95%	2025年工作计划	95%	95%	内部统计	-	承担播出机房、无线发射机 房、差转台的管理维护工作 。承担广播电视节目播出时 的监听、监看工作。承担广 播、无线地面数字电视节目 的收转、发射工作	设备运行维护 费	播出控制部

表70-2：沂南县国有林场总场 2025年度部门预算整体绩效目标表

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 （标准值和历史 值均无的原因/其他需要 说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其 他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年均 值	上年值	来源				
标准值	来源															
1	事业机构	贯彻落实中央和省、市、县关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的法律法规和方针政策。承担依法履行森林自然资源资产管理的辅助工作。承担林业生态文明建设相关工作。	确保上级关于国有国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的法律法规和方针政策在沂南县国有林场得到贯彻执行。	学习培训次数	以各种形式举办林业法律学习培训	≥5次	5次	5次	“十四五”规划	3次	5次	内部统计	-	组织职工参加森林法等法律法规的学习培训，做到贯彻执行国家林业法律法规时，懂法、知法、不违法。依法管理森林资源资产管理，加强生态文明建设。	-	办公室
2	森林资源培育	承担林场造林绿化和退耕还林工作。承担造林、营林 质量以及公益林和商品林培育发展工作。	造林、营林，保障林分质量，保障公益林及商品林培育正常发展；提高森林覆盖率。	板栗优良品种改培项目覆盖亩数	在孟良崮林场实施80亩板栗优良品种改培项目覆盖亩数	≥40亩	80亩	40亩	项目规划	40亩	40亩	内部统计	-	当年孙祖苗圃完成杨树优良品种育苗18亩。孟良崮林场实施板栗优良品种改培40亩。	-	规划发展科
3	森林资源管理	承担林场森林资源生态保护修复和管理的辅助工作。承担林场林地管理辅助工作，承担公益林划定和管理的辅助工作。	森林资源生态保护与修复管理；配合有关部门做好林地执法；辅助有关部门做好公益林划定和管理。	森林覆盖率	有林地面积/森林经营总面积	≥98%	98%	98%	“十四五”规划	98%	98%	内部统计	-	开展森林资源生态保护 与修复，配合有关部门做好林地执法；辅助有关部门做好公益林划定和管理。	-	规划发展科
				滥采处置率	滥采矿山黄沙处置次数/发生次数	100%	100%	100%	“十四五”规划	100%	100%	内部统计	-			
				自然灾害处置率	自然灾害处置数量/自然灾害数量	100%	100%	100%	“十四五”规划	100%	100%	内部统计	-			
4	动植物保护	承担林场陆生野生动植物资源保护、开发利用和疫源 疫病监测、疫病防控工作。提出林场国家重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。承担林场林业生物种质资源多样性、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。承担林场有害病虫防治工作。	保护野生动植物，防止盗砍盗伐盗猎，进行病虫害防治。	古树保护率	已保护古树株数/古树总株数	100%	100%	100%	“十四五”规划	85%	100%	内部统计	-	开展林场范围内古树名木保护与调查，主要工作是给古树名木作护栏，进行病虫害防治。进行松材线虫病调查，配合杨树重大食叶害虫飞机防治，同时进行地面防治。	-	资源保护科
				病虫害防治率	已防治面积/已发生面积	100%	100%	100%	“十四五”规划	100%	100%	内部统计	-			
5	林业防灾减灾	落实综合防灾减灾规划相关要求，开展防火宣传教育、防火监测预警，承担林场森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担林场应急管理、安全生产技术支撑和服务保障工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。	确保本年度防火期内不发生因失职失责原因造成的较大森林火灾。开展森林防火宣传工作出动防火宣传车、“人防+机防”、防火隔离网、固定设立17个林区网格等进行多方位宣传，防火期实行24小时森林防火巡查，定期不定期进行火源调查与管理，购置防火设备	防火队伍建设	组建不少于34人专职森林消防队伍	≥34人	34人	34人	“十四五”规划	34人	34人	内部统计	-	年度内设置防火宣传牌、宣传标语、发放县委防火宣传公告。出动防火宣传车等进行多方位宣传。应急电子屏防火期内全天有人值班。建设一支不少于34人的专业防火队伍定期或不定期进行防火演练，进行全天候防火巡查，加强火源管控，消点坟头等火源点，确保本年度防火期内不发生因失职失责原因造成的较大森林火灾。	森林消防队员人员工资等	资源保护科
				林业资源有效保护率	反映本年度林业资源保护程度	100%	100%	100%	“十四五”规划	100%	100%	内部统计	-			
				保护森林资源安全面积	反映本年度保护森林资源安全面积	≥45538亩	45538亩	45538亩	“十四五”规划	45538亩	45538亩	内部统计	-			
				防火宣传次数	反映年度内设置防火宣传牌、宣传标语、发放县委防火宣传公告、出动防火宣传车、“人防+机防”、防火隔离网、固定设立17个林区网格等进行多方位宣传次数	≥50次	50次	50次	“十四五”规划	45次	50次	内部统计	-			
				防火监测预警率	应急监测防火次数/火灾发生次数	100%	100%	100%	“十四五”规划	100%	100%	内部统计	-			

表70-3：沂南县住房和城乡建设局 2025年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
1	贯彻执行方针、政策和法律、法规	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。	起草规范性文件数量	组织相关科室起草市住房和城乡建设相关政府规章以及规范性文件数量	=2项	2项	2项	2024年工作总结、2025年工作计划	2项	2项	内部统计	-	组织相关科室单位起草全县住房和城乡建设相关政府规章以及规范性文件；规范性文件及政策性文件的公平竞争审查、法制审核、备案等工作。	-	办公室	
			组织宣传培训次数	组织住房和城乡建设行业法律法规宣传、教育和培训次数	=3次	3次	3次	2024年工作总结、2025年工作计划	3次	4次	内部统计	-	住房和城乡建设行业法律法规宣传、教育和培训工作。		法制科	
2	建筑活动监督管理	指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责全县住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。	建筑市场检查次数	开展日常或定期建筑市场检查次数	=10次	10次	10次	2024年工作总结、2025年工作计划	8次	11次	内部统计	-	1. 继续加强政策引导和业务指导，争取要素和政策支持，做大做强我县建筑业企业，引导鼓励建筑业企业提标升级；2. 着力于整顿市场行为，强化建筑业、房地产市场监督管理，做好事中事后监管，坚决打击违法违规现象。	第三方服务费	建管办	
			诚信体系建设情况	建筑市场诚信体系建设和执行情况，分为完善、一般、不完善三个等次	=完善	完善	完善	2024年工作总结、2025年工作计划	完善	完善	内部统计	-				
3	公用设施管理	负责全县市政、公用事业行业管理工作，负责城区供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施、污水处理、污泥处置等专项规划和工程建设工作。	加快完善公用基础实施。	公用基础设施完善情况	反映公用基础设施建设完善情况	=有效完善	有效完善	有效完善	2024年工作总结、2025年工作计划	有效完善	有效完善	内部统计	-	1. 持续推进城区供热能力提升，计划供热实供面积450万平方米，缴费用户5万户，惠及约15万人；2. 进一步深化基层供暖诉求处理效能，县住建局干部联合社区书记、网格员、物业负责同志，帮包全县供暖小区，将供暖问题发现在基层，处理在基层。	沂南城区集中供热项目	公用事业科
			保障市政基础设施的正常运行，提高市政维护水平。	市政基础设施维护及时率	反映市政基础设施维护及时情况	=100%	100%	100%	2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-	主动响应老百姓需求，对城区内破损严重的道路进行提升改造，积极研究探索沿街商品房前破损铺装管护办法，提升城市管理水平。	城市市政维护费	
			及时拨付城区路灯使用产生的电费，保障路灯设施持续使用。	路灯电费拨付及时率	反映路灯电费拨付到位及时情况	=100%	100%	100%	2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-	严格规范城区路灯的管理，确保城区城市照明工作正常运转；做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；根据用电量、电费等相关数据拨付路灯电费	路灯电费	
			按照PPP协议约定做好四条市政道路资金保障工作。	PPP协议履行及时率	反映按照PPP协议约定资金保障情况	=100%	100%	100%	PPP协议	100%	100%	内部统计	-	按照四条市政道路PPP协议约定，做好资金保障工作，做好道路维护工作，进一步改善区域交通状况。	沂南县四条市政道路建设项目	市政科
			有效提高城市污水处理能力和水平，减少污水对环境的影响，改善环境质量，保护生态环境；通过污水处理和再利用，提高水资源利用效率	污水处理设备运行时间	反映污水处理厂设备运行情况	=全年、全天	全年、全天	全年、全天	2025年工作计划	全年、全天	全年、全天	内部统计	-	梳理管网淤堵、渗漏、跑冒滴漏等问题的点位，维护、维修排水管网，疏通雨污水管道，清理雨水井，确保城区水环境长期向好。	污水处理费	
			对污水处理厂产生的污泥进行无害化处置，避免污泥造成二次污染。	污泥处置合格率	反映污泥处置合格情况	=100%	100%	100%	2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-	确保产生的污泥全部运往沂南县银泉页岩砖厂干化后作为制砖的材料，使污泥得到安全、有效的处置。	污泥处置费	
4	勘察设计行业监督管理	拟订全县房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。	负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。	受理消防设计审查、验收业务次数	开展建设工程消防审验市场整治，办理消防验收情况	≥10次	10次	10次	2024年工作总结、2025年工作计划	10次	12次	内部统计	-	1. 现场查验，建设单位组织相关责任单位整改，以达到相关消防技术标准及规范要求；2. 到现场查看勘察外业工作。3. 政府投资的项目，必须初步审查。	第三方服务费	消防专班
			承担设计及勘察行业监督管理。	外业勘察业务次数	到现场查看勘察外业情况	≥50次	50次	50次	2024年工作总结、2025年工作计划	61次	77次	内部统计	-			节能科技科

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)				历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源					
								标准值	来源								
5	建筑节能和科技教育	负责全县建筑节能和科技教育工作。	加强全市建筑节能和科技教育工作，制定相关规划管理并监督实施，发展全市装配式建筑行业。	新增装配式建筑面积	新增装配式建筑面积情况	≥6万平方米	6万平方米	6万平方米	2024年工作总结、2025年工作计划	5万平方米	6万平方米	内部统计	-	1. 推广全县装配式建筑发展工作，按照省住房和城乡建设厅要求，我县新开工装配式建筑分别占新建建筑的比例达到15%；2. 推动建筑业科技创新高质量发展。促进民用建筑科技创新和品质提升，以科技创新为驱动力，推动建筑业新旧动能转换，促进绿色建筑和装配式建筑高质量发展。	第三方服务费	节能科技科	
				太阳能建筑一体化应用建筑面积	完成太阳能建筑一体化应用建筑面积情况	≥50万平方米	50万平方米	50万平方米	2024年工作总结、2025年工作计划	68万平方米	96万平方米	内部统计	-				
				绿色建筑竣工面积	完成绿色建筑竣工面积情况	≥60万平方米	60万平方米	60万平方米	2024年工作总结、2025年工作计划	95万平方米	113万平方米	内部统计	-				
6	村镇建设	指导全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全市农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。	拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全市农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。	危房改造数量	调度、监督、检查全县危房改造情况。本指标考核危房改造当年任务完成情况。	≥95户	95户	95户	2024年工作总结、2025年工作计划	71户	65户	内部统计	-	1. 指导乡镇做好危房改造工作，加强政策指导、强化督导检查、健全考评办法、完善长效机制，扎实推进全县村镇建设工作。2. 每年汇总上报省住建厅危房改造计划；调度危房改造每月进度情况；负责危房改造相关材料的报送；参加对各乡镇危房改造的督导检查。	农村危房改造补助资金（临财农整指（2024）10号）	村镇办	
				危房改造进度	调度、监督、检查全县危房改造情况。本指标考核危房改造当年任务完成情况。	=100%	100%	100%	2024年工作总结、2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-				

表70-4：沂南县文化和旅游局2025年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
1		负责馆藏文物保护研究；负责向公众开放，提供参观服务。	达到促进博物馆正常运行的作用，加强文物保护与开发利用，全面发挥博物馆的社会价值和文化资源。	文物展览管理数量	博物馆内展示文物数量情况	≥1.3323万套（件）	1.3323万套（件）	1.3323万套（件）	《博物馆条例》	1.3321万套（件）	1.3321万套（件）	内部统计	-	对馆内文物进行整理、归纳、展示	-	博物馆
				博物馆对公众免费开放天数	博物馆一年内向公众免费开放时间情况	300天	300天	300天	《博物馆条例》	300天	300天	内部统计	-	维持场馆日常运行，为参观人群提供良好观展体验	博物馆免费开放专项资金（上级资金）、诸葛亮故里纪念馆免费开放及改造（上级资金）	博物馆
				传统文化传承、公益课堂开展次数	传统文化宣传活动开展情况	≥8次	8次	-	-	5次	6次	内部统计	-	开展博物馆公益课堂等传统文化活动	全县9家非国有博物馆免费开放补助（上级资金）	博物馆
				游客接待量	全年接待游客人数	≥1.1万人次	1.1万人次	-	-	1.1万人次	1.1万人次	内部统计	-	开展馆内文物展览、展示活动	-	汉墓博物馆
2	促进文化教育宣传	文物管理与保护、文物相关研究及宣传、考古发掘	提高全民文化意识水平，满足人民群众对精神文明的追求与需要，让文物蕴含的价值融入人们生活，形成可持续发展的文化环境，促进社会主义精神文明建设。	不可移动文物巡查次数	全县文物点每年度巡查情况	≥356次	356次	356次	临政办字（2018）76号	356次	356次	内部统计	-	对全县登记在册的、亟待修缮保护的墓群进行日常巡查	-	文物保护科
不可移动文物保护		加强对文物资源的保护与修复，提高文物保存质量，延长文物使用寿命，为后人提供更为丰富的历史文化资源。	文物修缮个数	重点文物保护修缮情况	2处	2处	2处	文物革函（2021）432号 临审服社会许字（2021）00091号	2处	2处	内部统计	-	对全县重点文物开展修缮、环境整治等，保护重点文物	文物保护及修缮费用（上级资金）	文物保护科	
指导、检查全县不可移动文物安全		加强对不可移动文物的保护，避免文物的损毁，让群众了解文物保护的重要性。	革命遗址看护个数	全县革命遗址全年看护情况	6处	6处	-	-	6处	6处	检查记录	-	确保6处革命遗址的安全看护及环境卫生整理、修缮维护	-	文物保护科	

5	促进文化教育宣传	承担图书馆的综合保障服务工作，向社会提供图书查询、借阅等公共文化服务。承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览的辅助工作。参与开展图书馆事业发展研究和对外文化交流合作等工作。承担全民阅读、传统文化、国学礼仪等服务推广工作。	实现文化服务功能进一步提升,真正做到文化惠民。不断拓展图书馆服务功能,普及全民阅读。	开展公益活动次数	开展公益性讲座、送书下乡、阅读推广等公益活动情况	≥10次	10次	10次	《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》	10次	10次	内部统计	-	开展公益性讲座、送书下乡、阅读推广等公益活动	农家书屋补充更新出版物（上级资金）	图书馆
全年新增图书入藏量		图书馆全年新增图书资料入藏情况		≥5000册	5000册	5000册	《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》	7000册	1000册	内部统计	-	补充馆藏图书，增加全县人均图书资源	-	图书馆		
免费对外开放，每周服务时长		图书馆服务读者情况		≥57小时	57小时	57小时	《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》	48小时	56小时	内部统计	-	图书馆免费对外开放，提供图书借阅、文献信息查询服务	“三馆”免费开放（上级资金）	图书馆		
图书馆免费对外开放，提供图书外借册次		图书馆图书外借情况		≥10万册次	10万册次	10万册次	临文广新社文〔2017〕25号	8.5万册次	10万册次	内部统计	-	满足读者需求，为群众办理借阅登记后将馆藏借出馆外阅读	-	图书馆		
书画展览活动场数		全年开展书画展览活动情况		≥5场	5场	5场	沂编〔2021〕76号	5场	5场	内部统计	-	对书画展览进行策划、准备、布展、维护等工作	-	书画科		
6	促进文化教育宣传	承担全县书法、绘画、篆刻和油画的创作、研究、理论交流等活动的辅助工作。承担书画展览，书法培训等群众书画活动的辅助工作。	加强打造优质文化品牌活动，丰富群众文化生活。	为省市展览提供书画作品场次	全年为省市展览提供书画作品情况	≥6场	6场	6场	相关文件通知	8场	6场	内部统计	-	对我县书画作品进行组织、征集和报送工作	-	书画科
				送书画进社区、军营、校园、企业场次	全年送书画进社区、军营、校园、企业情况	≥9场	9场	9场	沂编〔2021〕76号	10场	10场	内部统计	-	组织书画爱好者到社区、军营、校园、企业等地进行现场创作并赠送书画作品	-	书画科
				大型文艺活动场数	全县举行大型文艺活动情况	≥18场	18场	18场	相关文件通知	18场	18场	内部统计	-	举行沂南春晚、诸葛亮文化旅游节等大型文艺活动	文化活动经费（上级资金）、大型文艺创作（上级资金）	文化馆
		剧团送戏下乡场数		开展全县行政村送戏下乡活动情况	≥305场	305场	305场	《关于提供〈全省农村“一年一村一场戏”免费送戏〉工作情况的通知》	305场	305场	内部统计	-	选拔优秀庄户剧团到305个行政村（社区）进行送戏进乡村演出活动	“送戏下乡”项目（上级资金）	文化馆	
		文艺骨干免费培训场次		组织文艺骨干免费培训情况	6期	6期	6期	沂编〔2021〕76号	5期	6期	内部统计	-	组织全县各乡镇（街道）文艺骨干免费培训广场舞等工作	-	文化馆	

7		进一步加大非遗项目投入，增强保护力度，通过宣传普及、展示、培训、扶贫等措施，提高非遗项目的知名度和认可度，在一定程度上推进非物质文化遗产和优秀民族民间文化走出去，从而达到保护传承的目的。	促进非物质文化遗产得到有效的传承与保护，传承活力明显增强，非遗传承人技能艺能进一步提升，非遗与旅游更加融合发展，区域性整体保护水平得到进一步提高。	非物质文化遗产收徒传艺人数	组织非物质文化遗产传承人收徒传艺情况	≥50人	50人	50人	《中华人民共和国非物质文化遗产法》	25人	50人	内部统计	-	协同非遗传承人设立工作室、举办收徒仪式等工作	-	非物质文化遗产科
				非物质文化遗产活动展览、展示场次	开展非物质文化遗产活动展览、展示情况	≥10次	10次	10次	《山东省非遗月、文化和自然遗产日活动通知》	10次	10次	内部统计	-	组织指导开展非物质文化遗产活动展览、展示活动	-	非物质文化遗产科
8	促进文化教育宣传	负责全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出；监督管理全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。	更大力度推进文化改革发展，更好满足人民群众精神文化生活新期待。	新闻数据、广播影视统计覆盖率	全县广播电视统计情况	100%	100%	-	-	100%	100%	内部统计	-	统计分析全县广播电视数据，为全县农村65岁以上老人进行有线电视收视费补贴工作	全县农村65岁以上老人有线电视收视费补贴	公共服务科
9	推动旅游行业发展	负责全县旅游市场领域行政执法，指导监督文化市场（文化、文物、出版、广播电视、电影）的行政执法工作。指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。依法依规履行本行业领域安全生产职责。	加强旅游市场秩序得到有效规范和净化，游客体验满意度提升，全县上下营造良好的旅游环境。	监管旅行社个数	对旅行社的安全生产监管情况	≥10家	10家	10家	《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县县级机构改革的实施意见》	10家	10家	内部统计	-	旅行社安全生产巡查	-	市场监管科
				A级景区监管个数	对A级景区的安全生产监管情况	≥15处	15处	15处	《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县县级机构改革的实施意见》	14处	14处	内部统计	-	A级景区安全生产巡查	-	市场监管科
				监管星级酒店个数	对星级酒店的安全生产监管情况	≥3家	3家	3家	《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县县级机构改革的实施意见》	2家	2家	内部统计	-	星级酒店安全生产巡查	-	市场监管科
				8类重点文化旅游企业平均巡查次数	对网吧、KTV、旅行社、A级景区、印刷企业、出版物市场、电影院、星级酒店，八类重点企业监管情况	≥2次/月	2次/月	2次/月	《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县县级机构改革的实施意见》	2次/月	2次/月	内部统计	-	对网吧、KTV、旅行社、A级景区、印刷企业、出版物市场、电影院、星级酒店，八类重点企业安全巡查	-	市场监管科

10	推动旅游行业 发展	统筹规划全县文化产业和旅游产业，促进文化产业和旅游产业发展。开展双招双引工作。	提升文旅产业实力，通过转型升级与高质量发展，促进经济结构更加优化。	招商引资线索数	年内提供过亿元有效招商线索情况	≥2条	2条	2条	内部统计	2条	2条	内部统计	-	通过对沂南文旅产业市场化运作、产业链聚焦、优化招商机制等多方面的策略，提升招商引资能力	-	产业发展科
				招才引智人数	年内提供线索或引进文旅行业人才情况	≥2人	2人	2人	内部统计	3人	2人	内部统计	-	指导、辅助文旅企业引进文旅行业人才	-	产业发展科
		拟定全县文化、旅游产业政策和发展规划并组织实施。实施本年度上级规定新旧动能转换文化创意产业、文旅康养产业和精品旅游产业有关工作。		山东省乡村旅游重点村	指导创建山东省乡村旅游重点村情况	≥1个	1个	1个	关于开展山东省精品文旅名镇、乡村旅游重点村推荐工作的通知	1个	1个	内部统计	-	联合马牧池乡、孙祖镇，组织推荐张家峪子村、代庄村争创山东省乡村旅游重点村	-	产业发展科
11	推动旅游行业 发展	立足文化和旅游特色，用好红色资源、传承红色基因。	盘活当地红色资源，创新打造景区旅游业态，丰富旅游产品。	山东省红色文化特色村创建	指导创建山东省红色文化特色村情况	≥2个	2个	2个	山东省文化和旅游厅关于开展山东省红色文化特色村创建工作的通知	9个	9个	内部统计	-	组织申报，指导提升，通过争创培育名单	-	红色文旅发展科
12		制定旅游市场推广开发战略、激励政策并组织实施。文化创意产品和旅游产品市场营销，开拓旅游市场。组织协调大型旅游营销、重大旅游节庆和会展旅游活动。	加快推广沂南县景区品牌打造，提升沂南文旅产品知名度，从而提升经济和社会效益。	“走出去”次数	对沂南县文化旅游产品推广情况	≥12场	-	-	-	12场	12场	内部统计	-	参加省市文化旅游市场推介会，宣传沂南文化旅游产品	旅游宣传营销经费（上级资金）	市场推广科
				“请进来”次数	市外旅游机构来沂南考察情况	≥10场	-	-	-	10场	10场	内部统计	-	邀请市外旅游机构来沂南考察文化旅游产品	-	市场推广科

表70-5：沂南县市场监督管理局2025年度部门预算整体绩效目标表

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源					
	标准值	来源															
1	综合执法	负责全县市场监管综合执法工作	规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。	全年案件办理数量	全年查处无照经营、广告违法等各类违法案件的数量	≥500件	≥1300件	≥500件	2025年工作计划	724件	791件	内部统计	-	查处无照经营、广告违法等各类违法案件	执法办案经费	法规科、业务科室、监管所、执法大队、投诉举报中心	
				宣传、培训开展次数	全年实施宣传、执法人员培训次数	≥15次	≥50次	≥15次	2025年工作计划	15次	16次	内部统计	-	开展宣传培训活动			
				投诉举报处置率	投诉举报处置数/接收投诉举报数的比率	=100%	=100%	=100%	2025年工作计划	100%	100%	内部统计	-	受理投诉举报并进行处置			
		加强市场监管执法队伍建设		星级所比重	三星级监管所占监管所总数比重	≥17%	≥17%	≥17%	2025年工作计划	11%	17%	内部统计	-	基层市场监管所分级创建工作	基层市场监管所建设	人事科、各基层监管所	
				伤残抚恤金领取人数	符合条件的领取伤残抚恤金的实际人数	=2人	=2人	=2人	2025年工作计划	=2人	=2人	内部统计	-	对相关人员按时发放伤残抚恤金	伤残抚恤金	人事科、财装科	
2	信用监管	负责组织指导市场监管领域“双随机、一公开”监管工作	建立并完善清单。推进市场监管领域“双随机、一公开”监管常态化。	双随机监管平台录入、公示数量	依据省市县双随机抽查实施方案要求，将检查结果按标准录入双随机监管平台并公示的数量	≥400家	≥2000家	≥400家	2025年工作计划	453家	304家	系统数据统计	-	年报公示信息审查	双随机一公开审计费	信用监管科、各基层监管所	
3	产品质量安全监管	负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查	提升产品监管工作水平，提升监管工作的靶向性和有效性。	农资抽检批次	年度开展农资抽检工作的批次数量	≥80批次	≥1000批	≥80批次	2025年工作计划	170批次	77批次	内部统计	-	对农资产品进行抽检	抽样检测费	抽检科、市场科	
				流通领域工业产品抽检批次	流通领域工业产品抽检批次	≥325批次	≥2000批	≥325批次	2025年工作计划	620批次	407批次	内部统计	-	对流通领域、生产领域的工业产品组织抽检		抽检科、消保科、化妆品科	
				生产领域工业产品抽检批次	生产领域工业产品抽检批次	≥95批次	≥300批	≥95批次	2025年工作计划	122批次	95批次	内部统计				抽检科、产品质量科	
4	特种设备安全监管	负责全县特种设备安全监察、监督管理工作。监督检查特种设备的生产、经营、使用和检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况	推动特种设备安全监管工作水平。	特种设备定期检验率	全县在用已办理使用登记的特种设备定期检验数/全县在用已办理使用登记的特种设备数	=100%	=100%	=100%	山东省特种设备安全监管平台	100%	100%	山东省特种设备安全监督管理系统	-	全县在用已办理使用登记的特种设备使用检验	执法办案经费	特种设备监察科	
5	食品安全监管	负责全县食品安全监督管理。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作	提升食品监管工作水平，维护市场秩序，创建群众放心的食品安全环境。	食品快检批次	按照5个评议计分标准的通知、市局《关于加强基础建设保障食用农产品质量安全的通知》等对食用农产品进行快速检验批次数	≥50000批次	244000批次	≥50000批次	根据上级文件要求及参考历史数据	95947批次	85288批次	系统统计	-	开展食用农产品快速检测、督促食用农产品销售使用单位落实快检制度	抽样检测费	抽检科食品生产科、食品流通科、餐饮监管科及各监管所	
				食品安全监督抽检批次	依据食品生产安全监管工作评议计分标准等对食品进行安全监督抽检检测批次数	≥2500批次	17500批次	≥2500批次	根据上级文件要求及参考历史数据	2734批次	2500批次	系统统计	-	组织开展食品安全监督抽检、不合格食品核查处置			
				学校食堂检查覆盖率	每年对区域内学校食堂进行检查的比率	=100%	=100%	=100%		=100%	=100%	内部统计	-	开展学校食堂检查工作			食品安全工作经费、执法办案经费

6	计量工作	规范和监督商品量和市场计量	推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范市场计量行为。	计量器具使用单位监督检查数量	依据《中华人民共和国计量法》等法律法规，对强制检定计量器具使用单位进行监督检查数	≥60家	≥300家	≥60家	2025年工作计划	76家	67家	内部统计	-	对强制检定计量器具使用单位进行监督检查	执法办案经费	计量与认证科、各监管所
7	标准化	标准化建设及实施	开展标准实施的监督评估工作。指导、监督团体标准和企业标准化工作，以标准化推动行业发展。	新增自我声明企业标准数量	年度新增自我声明企业标准数量	≥300项	≥500项	≥300项	2025年工作计划	427项	471项	企业标准服务平台统计	-	指导企业新增自我声明标准，推动企业标准化工作	执法办案经费	标准化科
				申报临沂市标准创新激励项目数	全年申报临沂市标准化创新激励项目的数量	≥1项	≥5项	≥1项	2025年工作计划	1项	2项	市局发布文件	-	指导企业申报临沂市标准化创新激励		
8	知识产权保护及运用	知识产权保护及运用	建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。推动全县知识产权数量、质量有效提升。	有效发明专利数	全县年度有效发明专利达到的数量	≥300项	≥100项	≥300项	临沂市市政府文件通报	216项	279项	临沂市市政府文件通报	-	知识产权日宣传活动、案件办理、商标咨询、知识产权纠纷调解	知识产权发展专项资金	知识产权中心、知识产权保护运用科
9	药品零售、使用环节监管	药品安全监管制度建设；药品监管及违法行为查处；不良反应监测、评价和处置；质量抽查检验	组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。确保人民群众用药用械安全。	药品抽检批次	依据《中华人民共和国药品管理法》、临沂市抽检计划，年度开展药品抽检工作的批次数量。	≥45批次	400批次	≥45批次	省市抽检计划	65批次	59批次	省市抽检计划	-	做好零售药店分级分类和网格化监管。药品抽检工作。	抽样检测费、2025年中央食品药品监管补助资金	药械科
				药品不良反应监测数量	全县年度内上报的药品不良反应报告数量	≥1500例	≥3600例	≥1500例	临市监药警字[2025]7号	1481例	1661例	市中心下发的指导性计划	-	收集、分析、评价、控制、督导	执法办案经费、2025年中央食品药品监管补助资金	药物警戒中心
				药物滥用监测数量	全县年度内上报的药物依赖、滥用报告数量	≥75例	≥120例	≥75例	临市监药警字[2025]7号	73例	83例	市中心下发的指导性计划	-	收集、分析、评价、控制、督导		
10	医疗器械经营、使用环节监管	医疗器械安全监管制度建设；不良事件监测、评价和处置	依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。提升医疗器械监管工作水平。	医疗器械不良事件监测数量	全县年度内上报的医疗器械不良事件报告数量	≥700例	≥2000例	≥700例	临市监药警字[2025]7号	637例	606例	市中心下发的指导性计划	-	收集、分析、评价、控制、督导	执法办案经费、2025年中央食品药品监管补助资金	药物警戒中心
11	化妆品经营环节监管	化妆品安全监管制度建设；不良反应监测、评价和处置	依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。提升化妆品监管工作水平。	化妆品不良反应监测数量	全县年度内上报的化妆品不良反应报告数量	≥260例	≥430例	≥260例	临市监药警字[2025]7号	185例	220例	市中心下发的指导性计划	-	收集、分析、评价、控制、督导	执法办案经费、2025年中央食品药品监管补助资金	药物警戒中心、化妆品科

表71-1：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别奖励扶助		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		504.96
		其中：财政拨款		504.96
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体、多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别奖励扶助发放标准（伤残家庭）	=810元/人/月
			计划生育家庭特别奖励扶助发放标准（死亡家庭）	=990元/人/月
	产出指标	数量指标	享受计生家庭特别奖励扶助政策人数	=500人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计生家庭特别奖励扶助发放及时性	=及时
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高
			促进全县人口素质水平提升	=较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

表71-2：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2025年居民基本养老保险缴费补贴		
主管部门		沂南县人力资源和社会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		703.1271
		其中：财政拨款		703.1271
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时为参加居民养老保险的居民进行缴费补贴，提高居民参加居民保险的积极性，全力提高居民养老待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	当年缴纳城乡居民养老保险费350元标准的居民所享受的补贴标准	=30元/人/年
			当年缴纳城乡居民养老保险费500元标准的居民所享受的补贴标准	=60元/人/年
			当年缴纳城乡居民养老保险费800元以上标准的居民所享受的补贴标准	=80元/人/年
			财政为参保居民进行缴费补贴所需承担成本	≤703.1271万元
	产出指标	数量指标	享受居民养老保险缴费补贴的人数	=175000人--180289人
		质量指标	财政为居民养老保险缴费补贴的准确率	≥95%
		时效指标	财政拨付居民养老保险缴费补贴的及时性	=及时拨付
	效益指标	社会效益指标	享受居民养老保险缴费补贴居民参加居民养老保险积极性的提升程度	=明显提升
			享受居民养老保险缴费补贴居民生活负担减轻程度	=明显减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居民养老保险缴费补贴居民的满意度	≥95%

表71-3：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民最低生活保障（2025）		
主管部门		沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		11811.96
		其中：财政拨款		11811.96
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过准确认定低保人员，确保低保人员正常享受待遇，保障低保人员基本生活水平，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保补助标准	≤598元/人/月
			城市低保补助标准	≤456元/人/月
			低保金成本控制总额	≤11811.96万元
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥22000人
		质量指标	保障人员认定准确率	≥99%
		时效指标	资金发放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	城市低保人员经济压力缓解程度	=明显缓解
			城市低保人员生活水平提升程度	=明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥95%

表71-4：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2025年两处纪念馆运行经费		
主管部门		沂南县党性教育基地	实施单位	沂南县党性教育基地
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		144
		其中: 财政拨款		144
		其他资金		
年度总体 绩效目标	弘扬沂蒙精神、传承红色基因，开展党性教育教学，培训党员领导干部，发挥教育党员干部作用，推动各项工作发展，保障两处纪念馆正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	两馆水电物业管理费用成本控制额	≤125万元
			两馆印刷邮电租车等办公费用成本控制额	≤13万元
			劳务费等其他商品费用成本控制额	≤6万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥600个
			培训人数	≥50000人
		质量指标	培训质量达标率	=100%
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学员党性修养	=显著提升
		生态效益指标	带动周边环境改善	=明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%

表71-5：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2025年交警队办公、业务经费项目		
主管部门		临沂市公安局交通警察支队沂南大队	实施单位	临沂市公安局交通警察支队沂南大队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		960
		其中：财政拨款		960
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时支付日常办公费用、业务费用，满足工作需要，提升服务效率，提高执法质量，保证单位正常运转，保证道路交通安全畅通，进一步优化道路交通安全环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤291.8万元
			水、电费	≤127.2万元
			公务用车燃油、保险费	≤111万元
			物业管理费	≤100万元
			维修（护）费	≤180万元
			邮电费	≤150万元
	产出指标	数量指标	保障办公、业务经费等项目数量	=20项
		质量指标	经费有效使用率	≥95%
		时效指标	经费及时支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	执勤执法效率	=较高
			执勤办公效率	=较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表71-6：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		业务装备经费（县级）		
主管部门		沂南县公安局	实施单位	沂南县公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1712
		其中：财政拨款		1712
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于公安日常工作业务及装备支出，完成日常工作任务，保障群众安全，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出控制额	≤1005万元
			资本性支出控制额	≤661万元
			对个人和家庭的补助控制额	≤46万元
	产出指标	数量指标	日常装备购买数量	=500件
		质量指标	按合同付款准确率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	=满足
			群众安全感有效保障	=有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表71-7：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2025年高、初中学业水平考试经费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180
		其中: 财政拨款		180
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照山东省规范山东省教育招生考试经费支出管理要求, 完成支付高初中学业水平考试相关组织活动发生的费用支出任务, 达到为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境目标, 确保高初中学业水平考试各项事项得到保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公费成本控制额	≤18.3万元
			印刷费成本控制额	≤3万元
			劳务费成本控制额	≤115万元
			其他交通费用成本控制额	≤5万元
			其他商品和服务支出成本控制额	≤38.7万元
	产出指标	数量指标	参加学业水平学生人数	=4.2629万人
		质量指标	标准化考场比例	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家长对公平公正考试环境认可程度	≥95%
			营造公平公正考试环境	=效果较好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥96%

表71-8：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		沂南县市场监督管理 局	实施单位	沂南县市场监督管理 局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54
		其中: 财政拨款		54
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过日常监管及执法办案工作开展，2025年拟完成案件办理数量500件，宣传、培训开展次数达到15次，市场秩序进一步规范，食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管形势明显好转，违法违规行得到严肃查处。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法办案经费总成本	≤54万元
			特种设备使用安全专家查隐患 费用	≤1500元/家
			执法制式服装及标识配备费用	≤3400元/人
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥500件
			宣传、培训开展次数	≥15次
		质量指标	案件投诉举报率	≤5%
		时效指标	案件办理及时率	≥95%
			投诉举报处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	=进一步规范
			有效打击各类市场监管案件	=有效
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人员、企业满意度	≥90%

表71-9：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		产业招商资金		
主管部门		沂南县商务局	实施单位	沂南县投资促进服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2025年赴京津冀、长三角、大湾区或其他发达地区开展4次招商推介活动, 赴日韩或东南亚开展2次境外招商, 全年新签约落地项目130个以上, 新引进500强项目6个、过10亿元项目10个、服务业项目10个以上, 引进1个过50亿元工业项目, 全面完成全年外出招商及大好项目招引任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国内外招商差旅费成本控制数	≤205万元
			公务接待费用成本控制数	≤30万元
			招商引资办公费等成本控制数	≤235万元
			车辆租赁费成本控制数	≤30万元
		社会成本指标	过亿元项目土地占用率	≤15万平方米
		生态环境成本指标	过亿元项目工业废水排放量	≤0.2立方米/每年
	产出指标	数量指标	举办产业招商会	≥3次
		质量指标	亩均投资强度	≥160万元/每亩
		时效指标	项目落地开工时间	≤12个月
	效益指标	经济效益指标	亩均税收	≥12万元
		社会效益指标	招商项目年度提供就业人数	≥12000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目引荐人投资客商满意度	≥95%

表71-10：2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		高危补助		
主管部门		沂南县消防救援大队	实施单位	沂南县消防救援大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		79.2
		其中：财政拨款		79.2
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障大约110名左右的消防工作人员，提升工作人员工作积极性和稳定性，确保消防救援大队定岗定人定责，实现单位职责目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高危补助发放标准	=600元/人/月
			补助成本控制数	=79.2万元
	产出指标	数量指标	高危补助保障消防员数量	≥110人
		质量指标	高危补助核定准确率	≥90%
		时效指标	高危补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	消防员岗位认同感	≥90%
		生态效益指标	消防员辞职率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	消防员满意度	≥90%