

关于沂南县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 6 日在沂南第十八届人民代表大会
第三次会议上

沂南县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将沂南县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县十八届人大三次会议审议，并请县政协委员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，全县一般公共预算总收入 67.5 亿元，其中：当年收入 22.3 亿元，完成调整预算的 100%，增长 10.4%；返还性收入、转移支付收入、调入资金等转移性收入 45.2 亿元。全县一般公共预算总支出 67.5 亿元，其中：当年支出 63.1 亿元，完成调整预算的 100%，增长 3.4%；上解支出等转移性支出 4.4 亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2023 年，县本级一般公共预算总收入 54.4 亿元，其中：当年收入 8.5 亿元，完成调整预算的 101.1%，增长 5.3%；返还性收入、转移支付收入、调入资金等转移性收入 45.9 亿元。县本级一般公共预算总支出 54.4 亿元，其中：当年支出 51.6 亿元，

完成调整预算的 100.2%，增长 5.8%；上解支出等转移性支出 2.8 亿元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全县政府性基金预算总收入 28.8 亿元，其中：当年收入 13.7 亿元，完成调整预算的 99.5%，下降 48.1%，主要是土地出让收入减少；新增地方政府专项债券转贷收入、转移支付收入等转移性收入 15.1 亿元。全县政府性基金总支出 28.8 亿元，其中：当年支出 27.6 亿元，完成调整预算的 118.6%，下降 29.1%，主要是新增专项债券支出减少；上解支出、调出资金等转移性支出 1.2 亿元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，全县国有资本经营预算总收入 941 万元，其中：当年收入 892 万元，完成调整预算的 100%，增长 5.9%；转移支付收入等转移性收入 49 万元。全县国有资本经营预算总支出 941 万元，其中：当年支出 205 万元，完成调整预算的 106.2%，下降 69.3%，主要是部分支出改列一般公共预算；调出资金等转移性支出 736 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，全县社会保险基金总收入 10.4 亿元，完成预算的 100.7%，增长 2.8%。其中：社会保险费收入 4.2 亿元，完成预算的 102.7%，增长 6.1%；财政补贴收入 5.8 亿元，完成预算的 99.7%，下降 1.6%。社会保险基金总支出 10.2 亿元，完成预算的 100.5%，增长 10.9%。收支相抵，当年结余 0.2 亿元，年末滚存结余 14.3 亿元。

（五）地方政府债务情况

经市政府和县人大常委会批准，2023年我县政府债务限额为71.3亿元，当年共发行政府债券15.91亿元，其中：新增债券9.99亿元、再融资债券5.92亿元。2023年底，全县政府债务余额71.3亿元，债务风险总体可控。

以上四本预算收支和政府债务管理具体情况，详见《沂南县2023年预算执行情况和2024年预算草案》。

（六）“三保”预算执行情况

2023年，全县“三保”支出37.7亿元，“三保”预算执行率96.8%，有力地保障了基本民生政策按时兑现、工资及时足额发放和机关正常运转。

（七）县十八届人大二次会议决议落实情况

2023年，在县人大依法监督和各级各部门大力支持下，全县财政部门认真落实县十八届人大二次会议及县人大常委会有关会议决议，积极应对减收增支压力，加大财政调控力度，推动经济运行持续好转，服务高质量发展有力有效，较好地完成了县十八届人大二次会议确定的目标任务。

聚财增收，财政实力跃上新台阶。勠力同心组织收入。横向建立政府、财政、税务联席分析会，纵向建立局党组成员、乡镇财经服务中心帮包服务机制，内部建立税收、基金、国资“三条线”组织收入机制，共同发力促增收。2023年全县完成一般公共预算收入22.3亿元，总量提升至全省第90名，新增过亿元乡镇1个，过5000万元乡镇达到7个。**聚力尽智对上争取。**紧抓中央、省支持革命老区振兴发展政策机遇，精准对接，主动出击，对上争取成效显著。2023年，争取全国县级绩效奖励

资金等各类奖励性资金 1.4 亿元，累计获得上级各类补助资金 35.6 亿元，比上年增加 5.7 亿元。

精准施策，助力经济发展新征程。聚焦工业强县支持产业发展。累计退税、减税、降费 12.8 亿元，有效减轻市场主体税费负担。兑现工业强县奖励资金 2423 万元，激发工业发展活力，支持企业转型升级，2023 年工业企业纳税 10.6 亿元，增长 44.6%。**财金联动赋能企业发展。**政府性融资担保扩面增效，2021 年以来累计办理担保贷款 4363 笔 36.8 亿元；应急转贷基金便捷高效，2021 年以来累计办理应急转贷 111 笔 13.7 亿元；新旧动能转换基金支持有力，累计投资项目 20 余个资金 3.9 亿元，撬动社会资本 20 余亿元。**用好债券资金推动项目建设提速增效。**充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用，2023 年争取专项债券 9.99 亿元，为棚户区改造、产业园区建设等重点项目提供有力资金保障。

行稳致远，铸就民生事业新发展。厉行节约过紧日子。印发《关于厉行节约坚持政府过紧日子的通知》，明确过紧日子的十项举措，将党政机关习惯过紧日子的要求进一步落到实处。2023 年全县“三公”经费和一般性支出持续下降，政府投资项目预算审减率达 17%，结算审减率达 11%。**持续改善民生福祉。**2023 年民生支出占比达 85%，有力保障了各项重点民生实事落实落地。乡镇工作补贴和交通补贴全部纳入统发，有效提高基层工作人员积极性。投入社会保障和就业资金 14 亿元，累计开发城乡公益岗 1.3 万余个；为 559 笔创业担保贷款贴息 160 万元，促进 1600 余人实现就业；社会救助标准提升 5%，实现 14 连增，惠及困难群众 3 万余人次；投入抚恤和退役安置资金 1.3

亿元，优抚对象 1 万余人受益。投入教育资金 14.5 亿元，新建、改扩建城区中小学 3 所，新增学位 5250 个，全县义务教育教师平均工资收入水平高于公务员平均工资收入水平。投入卫生健康资金 3.7 亿元，支持基层卫生健康事业发展，居民医疗保险财政补助标准提高到每人每年 640 元，基本公共卫生服务补助标准提高到每人每年 89 元。投入资金 5400 余万元，实施“道路安通光明行”工程，亮化国省县道 480 公里。

勇毅前行，开拓财政管理新局面。财政管理水平不断跃升。荣获县级财政管理绩效综合评价全国第 1 名，连续三年获评全市财政管理先进县。加强非税收入征收管理，成功入选全国首批非税收入基层联络点，财政部专门来信表扬。**财政改革试点扎实推进。**做好全省城镇土地使用税差别化税率改革试点工作，拉动相关税收增长 6.7%。财金融合工作扎实有效，获得省级“财金联动支持乡村振兴示范县”奖补资金 500 万元。加强预算绩效管理，完成 34 个项目事前评估、463 个项目绩效监控、512 个项目绩效评价，预算绩效管理考评成绩全市前列。开展乡镇政府财政运行综合评价，青驼镇政府评价成绩全市第一。**创造性落实能力显著增强。**探索“政府主导、部门联动、科技赋能、协同共治”的信息化管油治税新路子，经验做法在全市推广，2023 年全县加油站增值税同比增长 30.4%。开展穿透式预算编制，科学设置 22 类县级专项资金，重点支出保障更加精准有力。在全国首创公车三定点采购“封闭式+开放式框架协议”，有效降低公车运行成本，每年节省公务用车费用 5% 以上。

管服融合，探索国企监管新模式。围绕服务赋能，进一步提升国有资产运营效率。创新成立国企“1510·服务+监管”工作

队伍，寓管理于服务之中，全面摸清企业家底，掌握企业运营管理状况和发展诉求，帮助企业进一步明确主攻方向，提高国企盈利能力。围绕从严治企，进一步筑牢国企风险防控体系。强化投资项目管理，规范招投标行为，严格落实“三重一大”决策程序。印发《关于规范沂南县县属国有企业财务支付行为的通知》等一揽子政策措施，督促企业降本增效。2023年，6家县属国企资产总额达438亿元，实现营业收入11.98亿元，缴纳税费1.7亿元，上缴国有资源收益1.8亿元。

靠前作为，抢抓招商引资新机遇。助推全县医药产业集群发展。着眼全县重点产业发展方向，突出实体经济招商，全力服务大好项目招引。通过“亲情招商”、“书记招商”，助推总投资20亿元，占地200亩的力诺制药产业园项目落地建设。靠前服务，助力项目实现当年动工、当年投产，目前注册品种达40余个，陆续通过美国、欧盟专项认证，打通国际销售市场，迅速实现产能效益。**助推“省属国企沂南行”落地开花。**立足全县6条重点产业链、10大产业园，进一步拓展与省属国有企业合作的广度深度，促成“省属国企沂南行”活动，与5家省属企业签订框架协议。配合市国资委完成“央企省企临沂行”活动，我县确定4个签约项目，充分借助省属国企资本、品牌、市场、人才、技术、管理等优势，为全县经济发展注入新活力。

唯实惟先，打造财政内控新蓝图。以建强基，在建章立制中防微杜渐。以全市财政内控试点县为契机，打造“1+8+29”内控制度体系，创新“串联+并联”闭环资金管理机制，为提升财政治理能力和服务效能提供有力支撑。**以严促实，在压力传导中凝聚合力。**坚持内控建设县乡一体化，常态化开展乡镇内控建

设督导，实现 102 个行政事业单位财政监督检查全覆盖。聚焦内部管理“薄弱点”和业务风险“多发点”，持续优化资金拨付、保密管理等重点工作流程。以**培促优，在全面发展中提升效能**。高质量举办业务培训班，以学促干成效明显。实施“**干部作风整顿提升年**”活动，作风整顿全程融入主题教育，锻造了一支“**忠诚担当、守正创新、优质高效、争先创优**”的财政干部队伍。

各位代表，过去一年，预算执行情况总体良好，全县财政收支平稳运行，较好地保障了各项重点工作推进。但也面临一些困难和问题：**一是增收存在一定压力**。房地产市场短期内难有较大改观，土地出让收入实现难度较大。部分行业企业面临外需不振、内需乏力的双重压力。**二是收支矛盾更加突出**。各项民生政策扩面提标，PPP 项目付费、债务还本付息等刚性支出需求增加，财政收支将延续“紧平衡”态势。在充分认清形势的同时，更要看到，上级出台一系列有利于稳预期、稳增长的政策，创造了更加稳定的发展环境，工业强县战略扎实推进，全县经济呈现持续回升、巩固向好的良好态势，财源基础更加坚实。2024 年，财政工作面临的机遇与挑战并存，有利条件强于不利因素。下步工作中，我们将严格落实上级“**稳中求进、以进促稳、先立后破**”的工作要求，坚定信心、奋发进取，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，确保高质量完成全年预算任务。

二、2024 年预算草案

（一）2024 年预算编制指导思想

根据预算管理面临的形势任务，2024 年全县预算编制工作的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，**

深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会以及中央和省市委经济工作会议精神，聚焦保障实施“工业突破县域崛起”“城乡融合乡村振兴”“党建引领创先争优”三大战略，积极的财政政策适度加力、提质增效，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，增进民生福祉，不断巩固和增强经济回稳向好态势，为建设更加富裕美好沂南提供坚实保障。

（二）2024 年预算安排的基本原则

按照“以收定支、定额定量、绩效管理”的原则，采用综合预算方式，编制完成 2024 年财政预算。具体编制中，根据省市要求，一是贯彻零基预算要求，按照一般公共预算保障“三保”支出和刚性支出，政府性基金预算保障项目和政府债券还本付息支出的原则安排 2024 年支出预算。二是贯彻厉行节约要求，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，对省以下制定的教育、科技等领域财政投入增长要求，不作为预算编制和审核的依据。三是贯彻绩效理念，对往年预算执行率不高、绩效评价结果较差、巡视审计发现问题较多的项目，预算安排时予以压减或取消。

（三）2024 年收支预算总体安排

1. 一般公共预算安排意见

2024 年，全县一般公共预算收入安排 24.6 亿元，比上年增长 10%。上述收入加返还性收入、转移支付收入、调入资金等转移性收入 42.9 亿元，构成全县一般公共预算总收入 67.5 亿元。全县安排当年支出 63.7 亿元，加上解支出等转移性支出 3.8 亿

元，构成全县一般公共预算总支出 67.5 亿元。收支相抵，全县一般公共预算安排平衡。

2024 年，县本级一般公共预算收入安排 8.2 亿元。上述收入加返还性收入、转移支付收入、上解收入等转移性收入 53.4 亿元，构成县本级一般公共预算总收入 61.6 亿元。县本级一般公共预算当年支出安排 59.4 亿元，加上解支出等转移性支出 2.2 亿元，构成县本级一般公共预算总支出 61.6 亿元。收支相抵，县本级一般公共预算安排平衡。

2.政府性基金预算安排意见

2024 年，全县政府性基金预算收入安排 20.7 亿元，比上年增长 51.2%。上述收入加转移性收入 0.6 亿元，构成全县政府性基金预算总收入 21.3 亿元。按照“以收定支”的原则，全县政府性基金预算当年支出安排 11.1 亿元，加调出资金等转移性支出 10.2 亿元，构成全县政府性基金预算支出 21.3 亿元。收支相抵，全县政府性基金预算安排平衡。

3.国有资本经营预算安排意见

2024 年，全县国有资本经营预算收入安排 622 万元，比上年下降 30.3%。上述收入加转移性收入 37 万元，构成全县国有资本经营预算总收入 659 万元。全县国有资本经营预算当年支出安排 49 万元，加调出资金等转移性支出 610 万元，构成全县国有资本经营预算支出 659 万元。收支相抵，全县国有资本经营预算安排平衡。

4.社会保险基金预算安排意见

2024 年，全县社会保险基金预算收入安排 11.7 亿元，比上年增长 11.8%，其中：社会保险费收入 4.3 亿元，比上年增长

2.2%；财政补贴收入 6.9 亿元，比上年增长 19.6%。全县社会保险基金预算支出安排 10.9 亿元(不含上解支出)，比上年增长 7%，其中：社会保险待遇支出 10.9 亿元（不含上解支出），比上年增长 7%。

以上四本预算具体安排情况详见《沂南县 2023 年预算执行情况 and 2024 年预算草案》。根据预算法第五十四条规定，在本草案报经本次大会审议批准前，截至 2 月 1 日，完成支出 7.6 亿元，主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年度基本支出和项目支出。

5.县本级预算支出安排意见

2024 年，全县安排全口径预算支出 75.5 亿元，其中基本支出 22.9 亿元，项目支出 52.6 亿元。县本级安排预算支出 71.6 亿元，其中：基本支出 20.3 亿元，项目支出 51.3 亿元。县本级项目除安排预备费 6500 万元、援疆援藏 193 万元外，主要项目支出安排如下：

安排社会保障和医疗卫生资金 15.8 亿元。完善社会保障体系，强化重点人群基本生活、城乡居民基础养老金保障；支持高水平人才建设，继续实施青年人才政府津贴、县政府津贴等一揽子人才政策；支持稳就业促创业行动，扩大城镇公益性岗位规模，落实创业担保、贴息等就业扶持政策；支持医疗卫生服务能力提升，保障基本公共卫生服务、疫苗接种、传染病防控、医疗机构重点项目建设等工作开展；落实退役军人安置和优抚政策。

安排交通、水利及生态环境保护资金安排 6.4 亿元。扩大政府有效投资，支持交通基础设施建设，推进斜屋中型灌区、

双堠水库等水利工程建设；树牢“绿水青山就是金山银山”理念，支持提升生态系统保护和修复能力，重视加强森林防灭火队伍建设；支持提升环境监测、监管能力，改善生态环境质量，降低主要污染物排放量。

安排乡村振兴资金 5.6 亿元。继续深化涉农资金统筹整合，确保土地出让收入用于农业农村的比例 9%以上。支持保障粮食安全和重要农产品供给，推进高标准农田建设，实施高素质农民培育和基层农技推广，落实农机购置、耕地地力保护、农业保险保费等补贴政策。支持擦亮乡村振兴底色，开发乡村振兴公益性岗位，做好乡村振兴防返贫动态监测，开展美丽乡村试点建设；支持加强渔业、畜牧业等行业监管，重点做好动物疫病检测与国家级水产种质资源保护区管护。

安排教育体育及文化旅游资金 5.4 亿元。支持教育提质培优，持续加大教育投入力度，扩增基础教育学位资源，加强师资教育培训及学生资助，推进优质教育资源扩容和均衡布局；支持全民健身计划实施；支持提升文化公共服务能力，重视“沂蒙精神”传承与弘扬，保障文物保护及修缮需求，落实“五馆”免费开放政策，支持“送戏下乡”、农村公益电影放映、艺术节等文体活动供给；支持文旅康养一体化发展，做大做强县域旅游的沂南模式。

安排社会综合治理管理资金 2.6 亿元。从严控制一般性支出，合理保障各部门单位办公需要；重视增强公检法司和消防、应急等部门业务装备能力，加强应急储备和供应能力；支持建设更加安全、稳定的社会环境，推进法治政府建设和治理创新；支持做好信访工作，建好“12345·临沂首发”沂南平台；支持群

团机构工作，助力青年、妇女、儿童、民族宗教等领域事业发展。

安排城市建设和运行维护资金 2.4 亿元。支持有序推进老旧小区改造、保障性租赁住房建设等安居工程；支持改善群众居住和生活环境，做好生活垃圾分类及污水、污泥处置，提高道路保洁质量，提升道路园林绿化景观；构建能源保障网，增强城区居民集中供热、供水、供气供给能力；支持智慧城管体系建设，增强部门服务和监管能力；支持做好人民防空建设及宣传动员工作。

其他方面安排 10.5 亿元。支持“工业强县”战略落实，加快推进新旧动能转换和行业产业转型升级；做好政府债务风险防控，足额支付债券还本付息；保障政府重点投资项目支出。

6.“三保”预算安排意见

2024 年，全县“三保”预算安排 37.4 亿元。其中：保基本民生 14.2 亿元，保工资 22.3 亿元，保运转 9298 万元。2024 年预算数较 2023 年执行数减少的主要原因是财政部调整了基本民生支出口径以及法院、检察院基本支出上划。

7.财政专户资金安排意见

2024 年，财政专户资金收入安排 3078 万元，主要是教育学费、住宿费收入 3078 万元；安排教育支出 3078 万元。

三、确保完成 2024 年预算任务的工作措施

今年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是建设更加富裕美好沂南承上启下之年，做好财政工作意义重大。全县各级财政部门将认真落实县委决策部署和本次会议精神，开源节流，强化重点保障，确保圆满完成年度预算

任务。

（一）聚焦高质量发展重点任务，打好政策支持“组合拳”。
在精准支持上聚力。工业强县方面，聚焦新医药、新能源和新材料三条富财政产业链，食品、鞋帽玩具（体育用品）和文旅康养三条富民产业链，设置高质量发展专项资金，支持企业做大做强。安排专项资金支持招商引资，助力招引延链、补链、强链的大好项目。城乡融合方面，聚焦三大集中推进区、十大乡村振兴片区建设、百千工程实施，强化涉农资金统筹整合，提高资源配置效率。**在扶持方式上发力。**发挥好财政资金“四两拨千斤”的效应，在产业发展上，充分运用产业引导基金、应急转贷、融资担保等工具，撬动更多社会资金、金融资本支持发展。在城市建设方面，强化“片区化、市场化”手段，健全政府、国企和民企多元投入机制。**在支持政策上用力。**用好政银企担对接机制，推动财政政策与金融政策协调配合，把财政资金放在普惠金融政策落实上，引导金融资金投向。正确处理减税降费与组织收入的关系，激发市场主体活力，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派行为“冲抵”减税降费红利，有效涵养税源。

（二）聚焦组织收入中心工作，打造财政增收“强引擎”。
坚持“三条线”抓组织收入工作机制，全力挖潜增收。运用信息化、“大数据”手段，加强加油站、屠宰行业、城镇土地使用等重点行业领域的分析评估，完善重点税源管控体系，挖掘小税种增收潜力，做到依法征收、应收尽收。加大优质地块供给，合理安排供地时序，加快土地出让。加强非税收入征管，统筹抓好矿石、河砂等国有资源有偿使用收入，促进非税收入增收。**形成对上争取工作合力，抢占发展契机。**扎实做好政策研究和

工作衔接，从体制、政策、资金等多方面入手，争取上级更大力度支持。密切关注政府专项债券发行动态，加强与发改、行业主管部门的协同配合，高质量谋划和储备项目，加大债券资金争取力度，优化债券资金投向，支持扩大精准有效投资。

（三）聚焦统筹资源节支增效，提高大事要事“保障力”。
强化预算编制源头管控。加快推进预算支出标准体系建设，严格项目事前绩效审核，把严把紧预算进口关，构建“集中财力办大事”的工作机制，确保“三保”支出、刚性支出应保尽保，县委县政府重要决策、重点项目通过科学设置县级财政专项资金优先保障，非刚性、非重点支出根据财力情况统筹保障。**严格预算执行过程监控。**加强预算执行监控，完善支出审核机制，严禁无预算、超预算支出，确需追加预算的通过调整优化现有资金结构解决。加强绩效刚性约束，加速推进镇街政府财政运行综合绩效评价，开展重点项目成本效益分析，加强专项资金、政府专项债券、政府购买服务等重点领域预算绩效管理，确保财政资金花得精准、用得高效。**健全过紧日子长效机制。**严格落实县政府《关于厉行节约坚持政府过紧日子的通知》要求，党政机关要习惯过紧日子。强化资金统筹盘活，整合更多资金保障“三保”和刚性支出。大力压减一般性支出，拧紧财政投资评审“水龙头”，腾出更多资金支持发展和改善民生。

（四）聚焦群众所需所盼，办好重点民生“暖心事”。**突出精准性，科学谋划年度重点民生实事。**严格落实党中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》要求，深入一线开展调研，掌握了解群众所需所盼，突出问题导向，紧贴民生热点，科学谋划民生项目，真正把民生实事办到群众心坎上。**突出普惠性，**

加强基础民生建设。支持做好就业、教育、社保、医疗、住房等基础性、普惠性、兜底性民生保障，推动社会民生事业全面发展，加大困难群体兜底保障力度，推动公共资源向基层和社会事业发展的薄弱环节倾斜。**突出可持续性，坚持尽力而为和量力而行有机统一。**千方百计增加民生投入，确保民生支出占比稳定在80%以上，同时充分考虑财力承受能力，不作“过头”承诺，确保干一件、成一件、群众满意一件。综合运用财政奖补等机制、鼓励引导社会资本参与民生项目建设，加快形成政府主导、稳定多元的投入机制。

（五）聚焦兜牢安全发展底线，筑牢财政平稳运行“防火墙”。在**严肃财经纪律上下功夫。**严格执行各项财经法规和管理制度，深入推进县乡财政内控一体化建设，扎密织牢内控制度“笼子”。常态化开展内控自查自审，推动业务规范提升。在**债务风险防范化解上下功夫。**严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，落实政府资金投向领域禁止类项目清单管理，坚决遏制新增隐性债务，守好不发生违约和风险事件底线。在**强化国有企业监管上下功夫。**规范企业运营管理，推动出资人监管与纪检、巡察、审计监督形成合力。强化城投债务风险管控，坚持一企一策推动化解，确保城投债务风险稳健可控。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。各位代表，2024年全县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，始终坚持以政领财、以财辅政，自觉接受县人大及其常委会监督指导，认真贯彻落实本次会议决议，敢为善为，务实落实，为建设更加富裕美好沂南贡献新的财政力量。

附：

关于《财政报告》中有关主要名词的解释

1.一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的《预算法》，原“公共财政收入”统一改称“一般公共预算收入”。

2.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3.国有资本经营预算：指政府以国有资本所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4.社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项基金收支的年度计划。

5.返还性收入：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税和营业税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年营改增改革后，对原属于地方的收入划为中央和省收入部分，给予地方的补偿。包括增值税和消费税返还，所得税和营业税基数返还，成品油税费改革返还性收入以及增值税“五五分享”返还性收入。

6.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用，专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用

于办理特定事项。

7.上解支出：指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定，上解上级政府的各项支出。主要包括 1994 年分税制改革时保留下来的原体制上解、出口退税专项上解及体制调整分成上解等支出。

8.滚存结余：指累计结余，即本期结余加年结余，本期结余指当年或审计期间结余，即当年或审计期间的收入合计减支出合计数。

9.结转收入：指预算安排的项目支出年终尚未执行完毕，或因故未执行且以后年度与按原用途继续使用的资金。

10.预备费：指各级政府在年初预算中安排的未规定具体用途的后备支出，用于当年预算执行中因自然灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照《预算法》有关规定，各级政府应当按照一般公共预算支出额的 1%-3%安排预备费。

11.三保：即保基本民生、保工资、保运转。

12.民生支出：指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

13.预算绩效管理：一种以支出结果为导向的预算管理模式，注重强调预算支出的责任和效率，要求政府在预算编制、执行、监督过程中更关注预算资金的产出和结果，花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，是政府绩效管理的重要组成部分。

14.转移性收入：指在各级政府财政之间进行资金调拨及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入，包括补助收入、上解收入、调入资金和地区间援助收入等。

15.转移性支出：指在各级政府财政之间进行资金调拨及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的支出，包括补助支出、上解支出、调出资金、地区间援助支出等。

16.增值税留抵退税：指税务部门按照增值税留抵退税政策退还的增值税。

17.省级调库：指通过调库方式调整企业所在地省级财政垫付多（或少）于应分担的 35%部分增值税留抵退税。

县十八届人大
三次会议文件

沂南县2023年预算执行情况 和2024年预算草案

沂南县财政局
二〇二四年二月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

表1	2023年沂南县一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年沂南县一般公共预算支出执行情况表
表3	2023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	2023年沂南县县本级一般公共预算收入执行情况表
表5	2023年沂南县县本级一般公共预算支出执行情况表
表6	2023年沂南县一般公共预算支出明细表（功能分类）
表7	2023年沂南县一般公共预算支出明细表（经济分类）
表8	2023年沂南县县本级预备费动支情况表
表9	2023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	2024年沂南县一般公共预算收入预算草案表
表11	2024年沂南县一般公共预算支出预算草案表
表12	2024年沂南县县本级一般公共预算收入草案表
表13	2024年沂南县县本级一般公共预算支出草案表
表14	2024年沂南县一般公共预算支出预算草案表（功能分类）
表15	2024年沂南县一般公共预算支出预算草案表（经济分类）
表16	2024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	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表18	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预算表

第二部分 政府性基金预算报表

表19	2023年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
表20	2023年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
表21	2023年沂南县县本级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2023年沂南县县本级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2023年沂南县政府性基金预算支出明细表（功能分类）
表24	2023年沂南县政府性基金预算支出明细表（经济分类）
表25	2024年沂南县政府性基金预算收入预算草案表

表26	2024年沂南县政府性基金预算支出预算草案表
表27	2024年沂南县县本级政府性基金预算收入预算草案表
表28	2024年沂南县县本级政府性基金预算支出预算草案表
表29	2024年沂南县政府性基金预算支出预算草案表（功能分类）
表30	2024年沂南县政府性基金预算支出预算草案表（经济分类）
表31	2024年沂南县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表32	2024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	2023年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表
表34	2023年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表
表35	2023年沂南县县本级国有资本经营预算收入执行情况表
表36	2023年沂南县县本级国有资本经营预算支出执行情况表
表37	2024年沂南县国有资本经营预算收入预算草案表
表38	2024年沂南县国有资本经营预算支出预算草案表
表39	2024年沂南县县本级国有资本经营预算收入预算草案表
表40	2024年沂南县县本级国有资本经营预算支出预算草案表
表41	2024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	2023年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表
表43	2023年沂南县社会保险基金预算支出执行情况表
表44	2023年末沂南县社会保险基金预算结余情况表
表45	2023年沂南县县本级社会保险基金预算收入执行情况表
表46	2023年沂南县县本级社会保险基金预算支出执行情况表
表47	2023年末沂南县县本级社会保险基金预算结余情况表
表48	2024年沂南县社会保险基金预算收入预算草案表
表49	2024年沂南县社会保险基金预算支出预算草案表
表50	2024年末沂南县社会保险基金预算结余草案表
表51	2024年沂南县县本级社会保险基金预算收入草案表

- 表52 2024年沂南县县本级社会保险基金预算支出草案表
表53 2024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 2023年沂南县地方政府债务限额余额情况表
表55 2023年沂南县地方政府一般债务余额情况表
表56 2023年沂南县地方政府一般债务限额余额情况表
表57 2023年沂南县地方政府专项债务余额情况表
表58 2023年沂南县地方政府专项债务限额余额情况表
表59 2023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 2023年沂南县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表62 2023年沂南县新增专项债券用途情况表
表63 2023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 2024年沂南县政府债务收支计划表
表66 2024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 2024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 2024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2023年收支执行和2024年预算情况的说明
说明2 关于沂南县政府性基金预算2023年收支执行和2024年预算情况的说明
说明3 关于沂南县国有资本经营预算2023年收支执行和2024年预算情况的说明
说明4 关于沂南县社保基金预算2023年收支执行和2024年预算情况的说明

- 说明5 关于2023年财政转移支付执行情况的说明
- 说明6 关于2024年财政转移支付安排情况的说明
- 说明7 关于2023年举借债务和2024年预算情况的说明
- 说明8 关于2024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2024年预算绩效管理工作开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表

表1：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	141,158	141,234	100.1	8.5
增值税	61,933	61,341	99.0	36.0
企业所得税	9,531	9,534	100.0	-28.0
个人所得税	2,965	2,892	97.5	-36.6
资源税	8,497	8,527	100.4	31.1
城市维护建设税	5,502	5,461	99.3	-1.2
房产税	6,227	6,132	98.5	39.0
印花税	3,503	3,411	97.4	16.2
城镇土地使用税	9,363	9,268	99.0	6.7
土地增值税	8,521	8,966	105.2	12.9
车船税	5,747	5,747	100.0	25.5
耕地占用税	4,506	4,940	109.6	-27.8
契税	12,942	13,096	101.2	-27.0
烟叶税	1,695	1,695	100.0	8.9
环境保护税	226	224	99.1	-23.0
二、非税收入	82,000	81,834	99.8	-3.4
专项收入	10,013	9,827	98.1	61.0
行政事业性收费收入	4,372	4,386	100.3	-17.9
罚没收入	33,107	33,107	100.0	180.2
国有资源(资产)有偿使用收入	34,393	34,399	100.0	-44.0
其他收入	115	115		
本年一般公共预算收入合计	223,158	223,068	100.0	10.4
转移性收入	446,608	452,306		
返还性收入	23,890	23,890		
一般性转移支付收入	275,318	283,878		
专项转移支付收入	41,586	43,520		
调入资金	94,065	89,269		
动用预算稳定调节基金				
上年结转收入	11,749	11,749		
本年一般公共预算收入总计	669,766	675,374		
另外：再融资一般债券转贷收入	3,158	3,158		

注：本年一般公共预算比上年增长为剔除一次性因素的增长比例。

表2：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	60,322	61,404	101.8	23.0
二、国防支出	528	530	100.4	-21.9
三、公共安全支出	18,830	19,747	104.9	-19.6
四、教育支出	142,571	145,056	101.7	3.8
五、科学技术支出	1,328	1,325	99.8	11.8
六、文化旅游体育与传媒支出	3,480	3,538	101.7	10.0
七、社会保障和就业支出	140,859	140,522	99.8	-6.1
八、卫生健康支出	33,177	37,092	111.8	13.8
九、节能环保支出	2,950	4,184	141.8	-55.2
十、城乡社区支出	41,409	40,239	97.2	67.9
十一、农林水支出	101,512	101,484	100.0	3.9
十二、交通运输支出	9,982	10,037	100.6	40.2
十三、资源勘探工业信息等支出	6,781	6,820	100.6	150.0
十四、商业服务业等支出	1,469	1,433	97.5	31.3
十五、金融支出		46		-81.6
十六、援助其他地区支出	193	193	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	26,866	24,390	90.8	9.2
十八、住房保障支出	29,810	28,142	94.4	-2.3
十九、粮油物资储备支出	248	808	325.8	50.5
二十、灾害防治及应急管理支出	2,536	2,502	98.7	-0.3
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	1,335	1,335	100.0	-4.6
本年一般公共预算支出合计	626,186	630,827	100.7	3.4
转移性支出	43,580	44,547		
上解支出	35,420	33,709		
结转下年支出	8,152	10,830		
一般债务还本支出	8	8		
本年一般公共预算支出总计	669,766	675,374		
另外：再融资一般债券还本支出	3,158	3,158		

**表3：2023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	2023年执行数
合 计	351,288
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	283,878
（一）体制补助收入	-161
（二）均衡性转移支付	15,354
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	60,058
（四）结算补助	6,265
（五）企业事业单位划转补助	114
（六）产粮（油）大县奖励资金	2,030
（七）固定数额补助	14,332
（八）革命老区转移支付收入	4,090
（九）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15,425
（十）公共安全共同财政事权转移支付收入	2,429
（十一）教育共同财政事权转移支付收入	16,269
（十二）科学技术共同财政事权转移支付收入	25
（十三）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	562
（十四）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	61,316
（十五）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,405
（十六）农林水共同财政事权转移支付收入	28,097
（十七）节能环保共同财政事权转移支付收入	48
（十八）交通运输共同财政事权转移支付收入	6,073
（十九）住房保障共同财政事权转移支付收入	1,151
（二十）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	160

（二十一）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收	42
（二十二）增值税留抵退税转移支付收入	8,319
（二十三）其他退税减税降费转移支付收入	1,457
（二十四）其他一般性转移支付收入	28,018
三、专项转移支付收入	43,520
（一）一般公共服务	603
（二）国防	3
（三）公共安全	12
（四）教育	164
（五）科学技术	697
（六）文化旅游体育与传媒	162
（七）社会保障和就业	1,172
（八）卫生健康	483
（九）节能环保	2,654
（十）城乡社区	846
（十一）农林水	3,620
（十二）交通运输	1,495
（十三）资源勘探工业信息等	393
（十四）商业服务业等	3,152
（十五）金融	546
（十六）自然资源海洋气象等	26,461
（十七）住房保障	816
（十八）灾害防治及应急管理	241

表4：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2,136	3,206	150.1	180.3
增值税	-2,373	-2,117	89.2	82.9
企业所得税	1,250	1,250	100.0	-47.7
个人所得税	-60	71	218.3	-73.4
资源税	-14	497	3,650.0	-9.5
城市维护建设税	702	738	105.1	-24.8
房产税	802	852	106.2	-14.1
印花税	263	276	104.9	-65.7
城镇土地使用税	513	556	108.4	-7.9
土地增值税	296	296	100.0	72.1
车船税	-30			
耕地占用税	53	53	100.0	105.8
契税	734	734	100.0	-71.4
二、非税收入	82,000	81,834	99.8	-3.4
专项收入	10,013	9,827	98.1	61.0
行政事业性收费收入	4,372	4,386	100.3	-17.9
罚没收入	33,107	33,107	100.0	180.2
国有资源(资产)有偿使用收入	34,393	34,399	100.0	-44.0
其他收入	115	115	100.0	
本年一般公共预算收入合计	84,136	85,040	101.1	5.3
转移性收入	449,347	458,941		
返还性收入	8,706	8,683		
一般性转移支付收入	154,335	167,706		
专项转移支付收入	41,541	42,985		
上解收入	139,022	138,549		
调入资金	93,994	89,269		
上年结转收入	11,749	11,749		
本年一般公共预算收入总计	533,483	543,981		
另外：再融资一般债券转贷收入	3,158	3,158		

表5：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	29,422	29,453	100.1	9.7
二、国防支出	528	530	100.4	-21.9
三、公共安全支出	18,830	19,747	104.9	-19.6
四、教育支出	123,671	128,907	104.2	-0.6
五、科学技术支出	1,087	1,076	99.0	-9.2
六、文化旅游体育与传媒支出	3,410	3,538	103.8	10.7
七、社会保障和就业支出	110,779	111,583	100.7	-6.1
八、卫生健康支出	28,107	31,877	113.4	-15.7
九、节能环保支出	2,950	2,984	101.2	-60.2
十、城乡社区支出	39,405	39,700	100.7	517.1
十一、农林水支出	79,140	73,587	93.0	6.7
十二、交通运输支出	9,909	9,964	100.6	52.7
十三、资源勘探工业信息等支出	6,011	6,250	104.0	262.7
十四、商业服务业等支出	1,469	1,433	97.5	31.3
十五、金融支出		46		-81.6
十六、援助其他地区支出	193	193	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	26,866	24,390	90.8	9.2
十八、住房保障支出	29,183	26,716	91.5	3.5
十九、粮油物资储备支出	248	408	164.5	-24.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2,536	2,502	98.7	-0.3
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	1,335	1,335	100.0	-4.6
本年一般公共预算支出合计	515,078	516,219	100.2	5.8
转移性支出	18,405	27,762		
上解支出	10,245	16,924		
结转下年支出	8,152	10,830		
一般债务还本支出	8	8		
本年一般公共预算支出总计	533,483	543,981		
另外：再融资一般债券还本支出	3,158	3,158		

表6：2023年沂南县一般公共预算支出明细表
(功能分类)

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		630,827
201	一般公共服务支出	61,404
20101	人大事务	1,098
2010101	行政运行	949
2010102	一般行政管理事务	34
2010104	人大会议	95
2010106	人大监督	20
20102	政协事务	624
2010201	行政运行	481
2010203	机关服务	9
2010204	政协会议	94
2010205	委员视察	15
2010299	其他政协事务支出	25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,393
2010301	行政运行	30,895
2010302	一般行政管理事务	603
2010303	机关服务	1,713
2010306	政务公开审批	537
2010308	信访事务	216
2010350	事业运行	247
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	182
20104	发展与改革事务	644
2010401	行政运行	578
2010402	一般行政管理事务	57
2010404	战略规划与实施	9
20105	统计信息事务	679
2010501	行政运行	380
2010505	专项统计业务	110
2010507	专项普查活动	25
2010508	统计抽样调查	20
2010599	其他统计信息事务支出	144
20106	财政事务	1,434
2010601	行政运行	1,258
2010602	一般行政管理事务	95
2010607	信息化建设	33
2010608	财政委托业务支出	48
20107	税收事务	3,228
2010702	一般行政管理事务	3,228
20108	审计事务	618

项目编码	项目名称	执行数
2010801	行政运行	581
2010804	审计业务	37
20111	纪检监察事务	1,914
2011101	行政运行	1,542
2011102	一般行政管理事务	354
2011106	巡视工作	6
2011199	其他纪检监察事务支出	12
20113	商贸事务	875
2011301	行政运行	272
2011302	一般行政管理事务	4
2011305	国际经济合作	90
2011307	国内贸易管理	193
2011308	招商引资	33
2011350	事业运行	130
2011399	其他商贸事务支出	153
20114	知识产权事务	31
2011499	其他知识产权事务支出	31
20123	民族事务	20
2012399	其他民族事务支出	20
20126	档案事务	3,270
2012601	行政运行	175
2012604	档案馆	3,095
20128	民主党派及工商联事务	109
2012801	行政运行	107
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	286
2012901	行政运行	184
2012902	一般行政管理事务	42
2012999	其他群众团体事务支出	60
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,833
2013101	行政运行	1,498
2013102	一般行政管理事务	308
2013150	事业运行	430
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	597
20132	组织事务	1,407
2013201	行政运行	711
2013202	一般行政管理事务	675
2013299	其他组织事务支出	21
20133	宣传事务	789
2013301	行政运行	279
2013302	一般行政管理事务	470
2013399	其他宣传事务支出	40
20134	统战事务	267
2013401	行政运行	264

项目编码	项目名称	执行数
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	1
20136	其他共产党事务支出(款)	71
2013602	一般行政管理事务	71
20138	市场监督管理事务	4,571
2013801	行政运行	3,128
2013802	一般行政管理事务	917
2013805	市场秩序执法	33
2013816	食品安全监管	5
2013850	事业运行	479
2013899	其他市场监督管理事务	9
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,243
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,243
203	国防支出	530
20306	国防动员	522
2030601	兵役征集	41
2030603	人民防空	41
2030607	民兵	291
2030699	其他国防动员支出	149
20399	其他国防支出(款)	8
2039999	其他国防支出(项)	8
204	公共安全支出	19,747
20402	公安	13,348
2040201	行政运行	5,566
2040202	一般行政管理事务	2,802
2040219	信息化建设	1,346
2040220	执法办案	3,245
2040299	其他公安支出	389
20404	检察	1,394
2040401	行政运行	1,089
2040410	检察监督	305
20405	法院	3,800
2040501	行政运行	2,090
2040502	一般行政管理事务	1,123
2040504	案件审判	537
2040506	“两庭”建设	50
20406	司法	1,110
2040601	行政运行	898
2040602	一般行政管理事务	10
2040604	基层司法业务	163
2040605	普法宣传	9
2040607	公共法律服务	20
2040612	法治建设	10
20499	其他公共安全支出(款)	95

项目编码	项目名称	执行数
2049999	其他公共安全支出(项)	95
205	教育支出	145,056
20501	教育管理事务	1,503
2050101	行政运行	1,146
2050102	一般行政管理事务	357
20502	普通教育	136,076
2050201	学前教育	13,403
2050202	小学教育	54,726
2050203	初中教育	33,665
2050204	高中教育	26,439
2050205	高等教育	5
2050299	其他普通教育支出	7,838
20503	职业教育	5,114
2050302	中等职业教育	5,114
20507	特殊教育	1,067
2050701	特殊学校教育	1,067
20508	进修及培训	373
2050802	干部教育	373
20509	教育费附加安排的支出	834
2050903	城市中小学校舍建设	764
2050904	城市中小学教学设施	61
2050999	其他教育费附加安排的支出	9
20599	其他教育支出(款)	89
2059999	其他教育支出(项)	89
206	科学技术支出	1,325
20601	科学技术管理事务	201
2060101	行政运行	200
2060102	一般行政管理事务	1
20602	基础研究	491
2060208	科技人才队伍建设	491
20607	科学技术普及	129
2060701	机构运行	104
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出(款)	504
2069999	其他科学技术支出(项)	504
207	文化旅游体育与传媒支出	3,538
20701	文化和旅游	1,303
2070101	行政运行	1,034
2070108	文化活动	10
2070109	群众文化	6
2070111	文化创作与保护	11
2070113	旅游宣传	36
2070114	文化和旅游管理事务	33

项目编码	项目名称	执行数
2070199	其他文化和旅游支出	173
20702	文物	180
2070204	文物保护	124
2070205	博物馆	56
20703	体育	244
2070301	行政运行	197
2070306	体育训练	3
2070307	体育场馆	29
2070308	群众体育	15
20706	新闻出版电影	10
2070607	电影	10
20708	广播电视	1,293
2070801	行政运行	22
2070807	传输发射	6
2070808	广播电视事务	1,265
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	508
2079902	宣传文化发展专项支出	40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	468
208	社会保障和就业支出	140,522
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,685
2080101	行政运行	1,110
2080102	一般行政管理事务	447
2080150	事业运行	97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31
20802	民政管理事务	1,050
2080201	行政运行	472
2080202	一般行政管理事务	30
2080299	其他民政管理事务支出	548
20805	行政事业单位养老支出	45,125
2080501	行政单位离退休	3,910
2080502	事业单位离退休	7,383
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,128
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,300
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	1
20807	就业补助	10,774
2080701	就业创业服务补贴	368
2080705	公益性岗位补贴	1,918
2080799	其他就业补助支出	8,488
20808	抚恤	11,567
2080801	死亡抚恤	1,397
2080802	伤残抚恤	3,240
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,311

项目编码	项目名称	执行数
2080805	义务兵优待	1,200
2080899	其他优抚支出	419
20809	退役安置	1,818
2080901	退役士兵安置	519
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	480
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41
2080904	退役士兵管理教育	35
2080905	军队转业干部安置	559
2080999	其他退役安置支出	184
20810	社会福利	4,060
2081001	儿童福利	976
2081002	老年福利	2,021
2081004	殡葬	1,037
2081006	养老服务	26
20811	残疾人事业	4,593
2081101	行政运行	175
2081104	残疾人康复	42
2081105	残疾人就业	139
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,226
2081199	其他残疾人事业支出	9
20816	红十字事业	101
2081601	行政运行	88
2081602	一般行政管理事务	13
20819	最低生活保障	13,367
2081901	城市最低生活保障金支出	237
2081902	农村最低生活保障金支出	13,130
20820	临时救助	221
2082001	临时救助支出	218
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
20821	特困人员救助供养	5,468
2082101	城市特困人员救助供养支出	14
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,454
20825	其他生活救助	232
2082501	其他城市生活救助	10
2082502	其他农村生活救助	222
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39,270
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,270
20828	退役军人管理事务	475
2082801	行政运行	382
2082802	一般行政管理事务	22
2082804	拥军优属	71
20830	财政代缴社会保险费支出	120
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120

项目编码	项目名称	执行数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	596
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	596
210	卫生健康支出	37,092
21001	卫生健康管理事务	1,102
2100101	行政运行	1,062
2100102	一般行政管理事务	21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19
21002	公立医院	314
2100206	妇幼保健医院	314
21003	基层医疗卫生机构	1,001
2100302	乡镇卫生院	18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	983
21004	公共卫生	11,754
2100401	疾病预防控制机构	1,039
2100407	其他专业公共卫生机构	5
2100408	基本公共卫生服务	7,105
2100409	重大公共卫生服务	70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	697
2100499	其他公共卫生支出	2,838
21006	中医药	12
2100601	中医(民族医)药专项	12
21007	计划生育事务	2,413
2100717	计划生育服务	2,413
21011	行政事业单位医疗	6,939
2101101	行政单位医疗	2,553
2101102	事业单位医疗	4,386
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,076
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,623
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,453
21013	医疗救助	2,591
2101301	城乡医疗救助	2,573
2101399	其他医疗救助支出	18
21014	优抚对象医疗	432
2101401	优抚对象医疗补助	423
2101499	其他优抚对象医疗支出	9
21015	医疗保障管理事务	508
2101501	行政运行	369
2101502	一般行政管理事务	73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66
21099	其他卫生健康支出(款)	950
2109999	其他卫生健康支出(项)	950
211	节能环保支出	4,184
21101	环境保护管理事务	1,016
2110101	行政运行	972

项目编码	项目名称	执行数
2110102	一般行政管理事务	44
21102	环境监测与监察	9
2110203	建设项目环评审查与监督	9
21103	污染防治	1,952
2110301	大气	1,863
2110302	水体	89
21104	自然生态保护	850
2110402	农村环境保护	841
2110499	其他自然生态保护支出	9
21199	其他节能环保支出(款)	357
2119999	其他节能环保支出(项)	357
212	城乡社区支出	40,239
21201	城乡社区管理事务	3,876
2120101	行政运行	1,119
2120102	一般行政管理事务	35
2120103	机关服务	100
2120104	城管执法	2,372
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250
21202	城乡社区规划与管理(款)	239
2120201	城乡社区规划与管理(项)	239
21203	城乡社区公共设施	4,211
2120303	小城镇基础设施建设	75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,136
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,272
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,272
21299	其他城乡社区支出(款)	30,641
2129999	其他城乡社区支出(项)	30,641
213	农林水支出	101,484
21301	农业农村	32,032
2130101	行政运行	1,707
2130102	一般行政管理事务	96
2130104	事业运行	2,155
2130106	科技转化与推广服务	8
2130108	病虫害控制	1,205
2130109	农产品质量安全	138
2130110	执法监管	28
2130120	稳定农民收入补贴	1
2130121	农业结构调整补贴	13
2130122	农业生产发展	9,769
2130124	农村合作经济	219
2130126	农村社会事业	567
2130135	农业资源保护修复与利用	365
2130142	农村道路建设	12,351
2130153	农田建设	2,509

项目编码	项目名称	执行数
2130199	其他农业农村支出	901
21302	林业和草原	1,394
2130202	一般行政管理事务	8
2130204	事业机构	993
2130205	森林资源培育	234
2130209	森林生态效益补偿	144
2130234	林业草原防灾减灾	15
21303	水利	4,485
2130301	行政运行	1,182
2130302	一般行政管理事务	87
2130305	水利工程建设	1,192
2130306	水利工程运行与维护	20
2130310	水土保持	843
2130311	水资源节约管理与保护	123
2130314	防汛	10
2130316	农村水利	100
2130334	水利建设征地及移民支出	160
2130335	农村供水	10
2130399	其他水利支出	758
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,525
2130504	农村基础设施建设	29,331
2130505	生产发展	1,106
2130506	社会发展	643
2130507	贷款奖补和贴息	715
2130550	事业运行	283
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,447
21307	农村综合改革	17,406
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,783
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,155
2130707	农村综合改革示范试点补助	258
2130799	其他农村综合改革支出	1,210
21308	普惠金融发展支出	1,450
2130803	农业保险保费补贴	1,368
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72
2130899	其他普惠金融发展支出	10
21309	目标价格补贴	10
2130901	棉花目标价格补贴	10
21399	其他农林水支出(款)	11,182
2139999	其他农林水支出(项)	11,182
214	交通运输支出	10,037
21401	公路水路运输	4,617
2140101	行政运行	2,071
2140102	一般行政管理事务	7
2140104	公路建设	150

项目编码	项目名称	执行数
2140106	公路养护	1,415
2140109	交通运输信息化建设	44
2140199	其他公路水路运输支出	930
21405	邮政业支出	34
2140502	一般行政管理事务	29
2140599	其他邮政业支出	5
21406	车辆购置税支出	4,774
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,712
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,062
21499	其他交通运输支出(款)	612
2149901	公共交通运营补助	376
2149999	其他交通运输支出(项)	236
215	资源勘探工业信息等支出	6,820
21501	资源勘探开发	14
2150101	行政运行	14
21502	制造业	173
2150299	其他制造业支出	173
21505	工业和信息产业监管	489
2150501	行政运行	453
2150502	一般行政管理事务	36
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,064
2150801	行政运行	124
2150802	一般行政管理事务	5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,935
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	80
216	商业服务业等支出	1,433
21602	商业流通事务	243
2160201	行政运行	237
2160299	其他商业流通事务支出	6
21606	涉外发展服务支出	1,090
2160699	其他涉外发展服务支出	1,090
21699	其他商业服务业等支出(款)	100
2169999	其他商业服务业等支出(项)	100
217	金融支出	46
21799	其他金融支出(款)	46
2179999	其他金融支出(项)	46
219	援助其他地区支出	193
21901	一般公共服务	193
220	自然资源海洋气象等支出	24,390
22001	自然资源事务	4,388
2200101	行政运行	2,300
2200102	一般行政管理事务	412
2200106	自然资源利用与保护	108

项目编码	项目名称	执行数
2200109	自然资源调查与确权登记	28
2200112	土地资源储备支出	793
2200114	地质勘查与矿产资源管理	632
2200199	其他自然资源事务支出	115
22005	气象事务	52
2200504	气象事业机构	52
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	19,950
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	19,950
221	住房保障支出	28,142
22101	保障性安居工程支出	9,313
2210103	棚户区改造	4,488
2210105	农村危房改造	305
2210106	公共租赁住房	1,970
2210107	保障性住房租金补贴	3
2210108	老旧小区改造	2,147
2210199	其他保障性安居工程支出	400
22102	住房改革支出	9,344
2210201	住房公积金	9,344
22103	城乡社区住宅	9,485
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,485
222	粮油物资储备支出	808
22201	粮油物资事务	374
2220102	一般行政管理事务	1
2220115	粮食风险基金	160
2220150	事业运行	213
22204	粮油储备	404
2220499	其他粮油储备支出	404
22205	重要商品储备	30
2220511	应急物资储备	30
224	灾害防治及应急管理支出	2,502
22401	应急管理事务	815
2240101	行政运行	679
2240102	一般行政管理事务	32
2240106	安全监管	74
2240199	其他应急管理支出	30
22402	消防救援事务	1,323
2240201	行政运行	1,012
2240202	一般行政管理事务	37
2240204	消防应急救援	264
2240299	其他消防救援事务支出	10
22405	地震事务	96
2240501	行政运行	94
2240502	一般行政管理事务	2
22406	自然灾害防治	27

项目编码	项目名称	执行数
2240699	其他自然灾害防治支出	27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	241
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	241
232	债务付息支出	1,335
23203	地方政府一般债务付息支出	1,335
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,335

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		630,827
501	机关工资福利支出	80,387
50101	工资奖金津补贴	59,506
50102	社会保障缴费	11,255
50103	住房公积金	4,168
50199	其他工资福利支出	5,458
502	机关商品和服务支出	64,523
50201	办公经费	16,537
50202	会议费	157
50203	培训费	308
50204	专用材料购置费	110
50205	委托业务费	9,061
50206	公务接待费	88
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	377
50209	维修(护)费	423
50299	其他商品和服务支出	37,462
503	机关资本性支出(一)	102,483
50301	房屋建筑物购建	6,574
50302	基础设施建设	58,263
50303	公务用车购置	71
50305	土地征迁补偿和安置支出	6,180
50306	设备购置	492
50307	大型修缮	70
50399	其他资本性支出	30,833
504	机关资本性支出(二)	3,729
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	3,704
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	25
505	对事业单位经常性补助	151,916
50501	工资福利支出	127,652
50502	商品和服务支出	24,264
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	22,964
50601	资本性支出(一)	22,954

项目编码	项目名称	执行数
50602	资本性支出(二)	10
507	对企业补助	11,260
50701	费用补贴	2,861
50702	利息补贴	715
50799	其他对企业补助	7,684
508	对企业资本性支出	20,500
50803	资本金注入(一)	20,500
50804	资本金注入(二)	0
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	105,976
50901	社会福利和救助	61,856
50902	助学金	1,887
50903	个人农业生产补贴	5,937
50905	离退休费	12,900
50999	其他对个人和家庭补助	23,396
510	对社会保障基金补助	63,652
51002	对社会保险基金补助	63,646
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	6
511	债务利息及费用支出	1,335
51101	国内债务付息	1,335
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	2,102
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	2,102

表8:2023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		268.41
县卫健局	疫情防控资金	268.41

**表9：2023年沂南县县本级对乡镇一般公共预算
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	131,022	15,207	115,280	535
界湖街道	18,417	8,894	9,478	45
依汶镇	11,932	541	11,361	30
马牧池乡	5,669	468	5,182	20
岸堤镇	5,273	366	4,877	30
孙祖镇	5,745	146	5,569	30
双堠镇	6,013	734	5,253	25
青驼镇	7,600	248	7,282	70
张庄镇	9,036	463	8,538	35
砖埠镇	6,068	125	5,918	25
大庄镇	12,820	1,589	11,181	50
辛集镇	8,490	872	7,583	35
蒲汪镇	9,606	482	9,089	35
湖头镇	9,199	217	8,947	35
苏村镇	9,948	742	9,176	30
铜井镇	6,657	769	5,848	40
经济开发区	-1,449	-1,449		

表10：2024年沂南县一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	141,234	164,399	16.4
增值税	61,341	72,382	18.0
企业所得税	9,534	11,694	22.7
个人所得税	2,892	2,964	2.5
资源税	8,527	11,658	36.7
城市维护建设税	5,461	5,684	4.1
房产税	6,132	6,281	2.4
印花稅	3,411	3,653	7.1
城镇土地使用税	9,268	9,542	3.0
土地增值税	8,966	6,092	-32.1
车船税	5,747	6,015	4.7
耕地占用税	4,940	8,806	78.3
契税	13,096	17,668	34.9
烟叶税	1,695	1,735	2.4
环境保护税	224	225	0.4
二、非税收入	81,834	81,167	-0.8
专项收入	9,827	15,334	56.0
行政事业性收费收入	4,386	4,375	-0.3
罚没收入	33,107	23,600	-28.7
国有资源(资产)有偿使用收入	34,399	37,846	10.0
政府住房基金收入		12	
其他收入	115		
本年一般公共预算收入合计	223,068	245,566	10.0
转移性收入	452,306	429,466	
返还性收入	23,890	23,890	
一般性转移支付收入	283,878	296,676	
专项转移支付收入	43,520	2,323	
调入资金	89,269	95,747	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	11,749	10,830	
本年一般公共预算收入总计	675,374	675,032	
另外：再融资一般债券转贷收入	3,158	2,657	

表11：2024年沂南县一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	61,404	54,617	-11.1
二、国防支出	530	327	-38.3
三、公共安全支出	19,747	19,333	-2.1
四、教育支出	145,056	145,978	0.6
五、科学技术支出	1,325	1,588	19.8
六、文化旅游体育与传媒支出	3,538	4,030	13.9
七、社会保障和就业支出	140,522	156,192	11.2
八、卫生健康支出	37,092	39,813	7.3
九、节能环保支出	4,184	5,110	22.1
十、城乡社区支出	40,239	43,381	7.8
十一、农林水支出	101,484	102,941	1.4
十二、交通运输支出	10,037	6,148	-38.7
十三、资源勘探工业信息等支出	6,820	821	-88.0
十四、商业服务业等支出	1,433	717	-50.0
十五、金融支出	46		
十六、援助其他地区支出	193	193	
十七、自然资源海洋气象等支出	24,390	25,395	4.1
十八、住房保障支出	28,142	18,889	-32.9
十九、粮油物资储备支出	808	1,217	50.6
二十、灾害防治及应急管理支出	2,502	2,156	-13.8
二十一、预备费		6,500	
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	1,335	1,322	-1.0
本年一般公共预算支出合计	630,827	636,668	0.9
转移性支出	44,547	38,364	
上解支出	33,709	38,364	
结转下年支出	10,830		
一般债务还本支出	8		
本年一般公共预算支出总计	675,374	675,032	
另外：再融资一般债券还本支出	3,158	2,657	

表12：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	3,206	1,190	-62.9
增值税	-2,117	-2,000	-5.5
企业所得税	1,250	1,000	-20.0
个人所得税	71	80	12.7
资源税	497		
城市维护建设税	738	800	8.4
房产税	852	710	-16.7
印花稅	276		
城镇土地使用税	556	600	7.9
土地增值税	296		
耕地占用税	53		
契税	734		
二、非税收入	81,834	81,167	-0.8
专项收入	9,827	15,334	56.0
行政事业性收费收入	4,386	4,375	-0.3
罚没收入	33,107	23,600	-28.7
国有资源(资产)有偿使用收入	34,399	37,846	10.0
政府住房基金收入		12	
其他收入	115		
本年一般公共预算收入合计	85,040	82,357	-3.2
转移性收入	458,941	533,529	
返还性收入	8,683	8,683	
一般性转移支付收入	167,706	274,107	
专项转移支付收入	42,985	2,323	
上解收入	138,549	141,839	
调入资金	89,269	95,747	
上年结转收入	11,749	10,830	
本年一般公共预算收入总计	543,981	615,886	
另外：再融资一般债券转贷收入	3,158	2,657	

注：2024年预算，增值税留抵退税及增值税留抵退税省级调库数据暂时反映在县本级，故增值税收入为负数。

表13：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	29,453	30,114	2.2
二、国防支出	530	327	-38.3
三、公共安全支出	19,747	19,333	-2.1
四、教育支出	128,907	145,578	12.9
五、科学技术支出	1,076	1,588	47.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3,538	4,030	13.9
七、社会保障和就业支出	111,583	152,544	36.7
八、卫生健康支出	31,877	38,921	22.1
九、节能环保支出	2,984	5,030	68.6
十、城乡社区支出	39,700	37,887	-4.6
十一、农林水支出	73,587	97,083	31.9
十二、交通运输支出	9,964	6,148	-38.3
十三、资源勘探工业信息等支出	6,250	821	-86.9
十四、商业服务业等支出	1,433	717	-50.0
十五、金融支出	46		
十六、援助其他地区支出	193	193	
十七、自然资源海洋气象等支出	24,390	25,395	4.1
十八、住房保障支出	26,716	16,875	-36.8
十九、粮油物资储备支出	408	1,217	198.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2,502	2,156	-13.8
二十一、预备费		6,500	
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	1,335	1,322	-1.0
本年一般公共预算支出合计	516,219	593,779	15.0
转移性支出	27,762	22,107	
上解支出	16,924	22,107	
结转下年支出	10,830		
一般债务还本支出	8		
本年一般公共预算支出总计	543,981	615,886	
另外：再融资一般债券还本支出	3,158	2,657	

注：2024年预算，部分社保类、农林水类支出暂列县级，执行中转列乡镇支出。

表14:2024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	2024年预算数
类	款	项		
			合 计	636,668
201			一般公共服务支出	54,617
201	01		人大事务	769
201	01	01	行政运行	644
201	01	02	一般行政管理事务	10
201	01	04	人大会议	75
201	01	07	人大代表履职能力提升	20
201	01	08	代表工作	20
201	02		政协事务	656
201	02	01	行政运行	491
201	02	02	一般行政管理事务	11
201	02	04	政协会议	155
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,527
201	03	01	行政运行	21,655
201	03	02	一般行政管理事务	4,855
201	03	03	机关服务	1,953
201	03	06	政务公开审批	1,796
201	03	50	事业运行	268
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1
201	04		发展与改革事务	1,137
201	04	01	行政运行	582
201	04	02	一般行政管理事务	545
201	04	04	战略规划与实施	10
201	05		统计信息事务	799
201	05	01	行政运行	425
201	05	05	专项统计业务	154
201	05	07	专项普查活动	200
201	05	08	统计抽样调查	20
201	06		财政事务	2,417
201	06	01	行政运行	1,267
201	06	02	一般行政管理事务	150
201	06	08	财政委托业务支出	1,000
201	07		税收事务	3,360
201	07	02	一般行政管理事务	3,360

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
201	08		审计事务	668
201	08	01	行政运行	638
201	08	04	审计业务	30
201	11		纪检监察事务	2,198
201	11	01	行政运行	1,545
201	11	02	一般行政管理事务	653
201	13		商贸事务	949
201	13	01	行政运行	286
201	13	02	一般行政管理事务	17
201	13	08	招商引资	500
201	13	50	事业运行	147
201	14		知识产权事务	40
201	14	99	其他知识产权事务支出	40
201	23		民族事务	33
201	23	99	其他民族事务支出	33
201	26		档案事务	181
201	26	04	档案馆	181
201	28		民主党派及工商联事务	117
201	28	01	行政运行	107
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	10
201	29		群众团体事务	317
201	29	01	行政运行	216
201	29	02	一般行政管理事务	65
201	29	99	其他群众团体事务支出	37
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,909
201	31	01	行政运行	1,518
201	31	02	一般行政管理事务	747
201	31	50	事业运行	431
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212
201	32		组织事务	1,251
201	32	01	行政运行	707
201	32	02	一般行政管理事务	525
201	32	99	其他组织事务支出	19
201	33		宣传事务	479
201	33	01	行政运行	346
201	33	02	一般行政管理事务	133
201	34		统战事务	311
201	34	01	行政运行	282

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
201	34	02	一般行政管理事务	18
201	34	04	宗教事务	5
201	34	99	其他统战事务支出	7
201	36		其他共产党事务支出	382
201	36	02	一般行政管理事务	222
201	36	99	其他共产党事务支出	160
201	38		市场监督管理事务	4,852
201	38	01	行政运行	4,009
201	38	02	一般行政管理事务	41
201	38	04	市场主体管理	3
201	38	05	市场秩序执法	35
201	38	15	质量安全监管	230
201	38	16	食品安全监管	22
201	38	50	事业运行	498
201	38	99	其他市场监督管理事务	13
201	40		信访事务	264
201	40	01	行政运行	174
201	40	99	其他信访事务支出	90
203	40		国防支出	327
203	06		国防动员	327
203	06	01	兵役征集	41
203	06	03	人民防空	30
203	06	07	民兵	200
203	06	99	其他国防动员支出	57
204	06		公共安全支出	19,333
204	02		公安	15,699
204	02	01	行政运行	6,157
204	02	02	一般行政管理事务	3,516
204	02	19	信息化建设	100
204	02	20	执法办案	5,648
204	02	99	其他公安支出	278
204	04		检察	535
204	04	01	行政运行	11
204	04	02	一般行政管理事务	77
204	04	10	检察监督	447
204	05		法院	1,709
204	05	01	行政运行	13
204	05	02	一般行政管理事务	1,222

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
204	05	04	案件审判	408
204	05	06	“两庭”建设	66
204	06		司法	1,305
204	06	01	行政运行	975
204	06	04	基层司法业务	270
204	06	05	普法宣传	20
204	06	07	公共法律服务	20
204	06	12	法治建设	20
204	99		其他公共安全支出	85
204	99	99	其他公共安全支出	85
205	99		教育支出	145,978
205	01		教育管理事务	1,287
205	01	01	行政运行	1,124
205	01	02	一般行政管理事务	163
205	02		普通教育	134,771
205	02	01	学前教育	8,702
205	02	02	小学教育	47,203
205	02	03	初中教育	39,920
205	02	04	高中教育	27,222
205	02	99	其他普通教育支出	11,723
205	03		职业教育	4,686
205	03	02	中等职业教育	4,686
205	07		特殊教育	1,102
205	07	01	特殊教育教育	1,102
205	08		进修及培训	413
205	08	01	教师进修	30
205	08	02	干部教育	383
205	09		教育费附加安排的支出	3,000
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000
205	99		其他教育支出	719
205	99	99	其他教育支出	719
206	99		科学技术支出	1,588
206	01		科学技术管理事务	212
206	01	01	行政运行	202
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10
206	02		基础研究	1,250
206	02	08	科技人才队伍建设	1,250
206	07		科学技术普及	126

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
206	07	01	机构运行	98
206	07	02	科普活动	25
206	07	03	青少年科技活动	3
207	07		文化旅游体育与传媒支出	4,030
207	01		文化和旅游	1,173
207	01	01	行政运行	867
207	01	14	文化和旅游管理事务	305
207	02		文物	1,653
207	02	04	文物保护	720
207	02	05	博物馆	933
207	03		体育	219
207	03	01	行政运行	209
207	03	05	体育竞赛	10
207	06		新闻出版电影	30
207	06	07	电影	30
207	08		广播电视	955
207	08	07	传输发射	12
207	08	08	广播电视事务	943
208	08		社会保障和就业支出	156,192
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,311
208	01	01	行政运行	1,228
208	01	02	一般行政管理事务	64
208	01	05	劳动保障监察	3
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	3
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13
208	02		民政管理事务	791
208	02	01	行政运行	494
208	02	02	一般行政管理事务	5
208	02	99	其他民政管理事务支出	292
208	05		行政事业单位养老支出	59,948
208	05	01	行政单位离退休	4,281
208	05	02	事业单位离退休	8,519
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,139
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	27,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8
208	07		就业补助	8,331
208	07	05	公益性岗位补贴	523

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
208	07	99	其他就业补助支出	7,808
208	08		抚恤	12,099
208	08	01	死亡抚恤	867
208	08	02	伤残抚恤	3,057
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	5,374
208	08	05	义务兵优待	1,412
208	08	99	其他优抚支出	1,389
208	09		退役安置	1,895
208	09	01	退役士兵安置	713
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	546
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	18
208	09	04	退役士兵管理教育	33
208	09	05	军队转业干部安置	585
208	10		社会福利	3,422
208	10	01	儿童福利	982
208	10	02	老年福利	1,991
208	10	04	殡葬	449
208	11		残疾人事业	5,040
208	11	01	行政运行	195
208	11	02	一般行政管理事务	5
208	11	04	残疾人康复	303
208	11	05	残疾人就业	150
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,243
208	11	99	其他残疾人事业支出	144
208	16		红十字事业	103
208	16	01	行政运行	93
208	16	02	一般行政管理事务	10
208	19		最低生活保障	13,974
208	19	01	城市最低生活保障金支出	114
208	19	02	农村最低生活保障金支出	13,860
208	20		临时救助	280
208	20	01	临时救助支出	260
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20
208	21		特困人员救助供养	5,545
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,540
208	25		其他生活救助	118
208	25	02	其他农村生活救助	118

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	41,834
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,834
208	28		退役军人管理事务	515
208	28	01	行政运行	427
208	28	02	一般行政管理事务	28
208	28	04	拥军优属	60
208	30		财政代缴社会保险费支出	120
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120
208	99		其他社会保障和就业支出	866
208	99	99	其他社会保障和就业支出	866
210	99		卫生健康支出	39,813
210	01		卫生健康管理事务	1,288
210	01	01	行政运行	1,081
210	01	02	一般行政管理事务	36
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	171
210	02		公立医院	851
210	02	06	妇幼保健医院	338
210	02	99	其他公立医院支出	513
210	03		基层医疗卫生机构	3,762
210	03	02	乡镇卫生院	1,792
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,970
210	04		公共卫生	9,342
210	04	01	疾病预防控制机构	1,231
210	04	02	卫生监督机构	9
210	04	07	其他专业公共卫生机构	36
210	04	08	基本公共卫生服务	7,103
210	04	09	重大公共卫生服务	251
210	04	99	其他公共卫生支出	712
210	07		计划生育事务	2,837
210	07	17	计划生育服务	2,837
210	11		行政事业单位医疗	7,811
210	11	01	行政单位医疗	2,675
210	11	02	事业单位医疗	5,136
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,831
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,840
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,991
210	13		医疗救助	2,500
210	13	01	城乡医疗救助	2,500

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
210	14		优抚对象医疗	668
210	14	01	优抚对象医疗补助	662
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	7
210	15		医疗保障管理事务	474
210	15	01	行政运行	383
210	15	02	一般行政管理事务	49
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	42
210	99		其他卫生健康支出	448
210	99	99	其他卫生健康支出	448
211	99		节能环保支出	5,110
211	01		环境保护管理事务	1,000
211	01	01	行政运行	874
211	01	02	一般行政管理事务	126
211	03		污染防治	2,040
211	03	01	大气	2,040
211	04		自然生态保护	2,040
211	04	02	农村环境保护	2,040
211	05		森林保护修复	30
211	05	01	森林管护	30
212	05		城乡社区支出	43,381
212	01		城乡社区管理事务	3,991
212	01	01	行政运行	1,118
212	01	02	一般行政管理事务	19
212	01	04	城管执法	2,744
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	110
212	02		城乡社区规划与管理	610
212	02	01	城乡社区规划与管理	610
212	03		城乡社区公共设施	7,824
212	03	03	小城镇基础设施建设	4,124
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,700
212	05		城乡社区环境卫生	2,486
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,486
212	99		其他城乡社区支出	28,470
212	99	99	其他城乡社区支出	28,470
213	99		农林水支出	102,941
213	01		农业农村	28,567
213	01	01	行政运行	1,948
213	01	02	一般行政管理事务	10

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
213	01	04	事业运行	2,064
213	01	08	病虫害控制	1,420
213	01	10	执法监管	30
213	01	11	统计监测与信息服务	50
213	01	12	行业业务管理	5
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,979
213	01	22	农业生产发展	15,419
213	01	24	农村合作经济	858
213	01	26	农村社会事业	30
213	01	48	渔业发展	5
213	01	53	耕地建设与利用	779
213	01	99	其他农业农村支出	971
213	02		林业和草原	1,716
213	02	04	事业机构	810
213	02	34	林业草原防灾减灾	907
213	03		水利	15,658
213	03	01	行政运行	1,184
213	03	02	一般行政管理事务	329
213	03	05	水利工程建设	12,519
213	03	06	水利工程运行与维护	189
213	03	10	水土保持	387
213	03	11	水资源节约管理与保护	60
213	03	14	防汛	47
213	03	35	农村供水	944
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,598
213	05	04	农村基础设施建设	26,757
213	05	05	生产发展	1,450
213	05	06	社会发展	20
213	05	50	事业运行	300
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72
213	07		农村综合改革	15,653
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,398
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	14,255
213	08		普惠金融发展支出	2,249
213	08	03	农业保险保费补贴	2,249
213	99		其他农林水支出	10,500
213	99	99	其他农林水支出	10,500
214	99		交通运输支出	6,148

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
214	01		公路水路运输	5,755
214	01	01	行政运行	2,024
214	01	02	一般行政管理事务	97
214	01	06	公路养护	700
214	01	09	交通运输信息化建设	252
214	01	14	公路和运输技术标准化建设	2,682
214	05		邮政业支出	34
214	05	02	一般行政管理事务	34
214	99		其他交通运输支出	358
214	99	01	公共交通运营补助	358
215	99		资源勘探工业信息等支出	821
215	02		制造业	5
215	02	02	一般行政管理事务	5
215	05		工业和信息产业监管	816
215	05	01	行政运行	785
215	05	02	一般行政管理事务	31
216	05		商业服务业等支出	717
216	02		商业流通事务	717
216	02	01	行政运行	267
216	02	99	其他商业流通事务支出	450
219	02		援助其他地区支出	193
219	01		一般公共服务	193
220	01		自然资源海洋气象等支出	25,395
220	01		自然资源事务	2,780
220	01	01	行政运行	2,338
220	01	02	一般行政管理事务	442
220	05		气象事务	57
220	05	01	行政运行	32
220	05	09	气象服务	25
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	22,559
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	22,559
221			住房保障支出	18,889
221	01		保障性安居工程支出	758
221	01	05	农村危房改造	82
221	01	07	保障性住房租金补贴	2
221	01	08	老旧小区改造	674
221	02		住房改革支出	17,719
221	02	01	住房公积金	17,719

功能科目代码			功能科目名称	2024年预算数
类	款	项		
221	03		城乡社区住宅	412
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	412
222			粮油物资储备支出	1,217
222	01		粮油物资事务	622
222	01	15	粮食风险基金	401
222	01	50	事业运行	220
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1
222	04		粮油储备	590
222		99	其他粮油储备支出	590
222	05		重要商品储备	5
222	05	11	应急物资储备	5
224			灾害防治及应急管理支出	2,156
224	01		应急管理事务	997
224	01	01	行政运行	847
224	01	06	安全监管	100
224	01	99	其他应急管理支出	50
224	02		消防救援事务	1,131
224	02	02	一般行政管理事务	1,021
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	1,322
232	03		地方政府一般债务付息支出	1,322
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	1,322

表15:2024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	预算数
	合 计	636,668
501	机关工资福利支出	82,465
50101	工资奖金津补贴	57,967
50102	社会保障缴费	10,776
50103	住房公积金	6,531
50199	其他工资福利支出	7,190
502	机关商品和服务支出	47,073
50201	办公经费	19,692
50202	会议费	210
50203	培训费	533
50204	专用材料购置费	749
50205	委托业务费	8,027
50206	公务接待费	127
50207	因公出国（境）费用	7
50208	公务用车运行维护费	572
50209	维修（护）费	2,180
50299	其他商品和服务支出	14,982
503	机关资本性支出	55,119
50301	房屋建筑物购建	13,222
50302	基础设施建设	37,396
50303	公务用车购置	85
50306	设备购置	1,590
50399	其他资本性支出	2,827
504	机关资本性支出（基本建设）	4,558
50402	基础设施建设	4,558
505	对事业单位经常性补助	180,871
50501	工资福利支出	135,802
50502	商品和服务支出	45,068
506	对事业单位资本性补助	81,026
50601	资本性支出	81,026
507	对企业补助	4,231
50701	费用补贴	1,982
50799	其他对企业补助	2,249
509	对个人和家庭的补助	102,161

经济科目代码	经济科目名称	预算数
50901	社会福利和救助	47,884
50902	助学金	1,700
50903	个人农业生产补贴	5,354
50905	离退休费	13,211
50999	其他对个人和家庭的补助	34,012
510	对社会保障基金补助	71,342
51002	对社会保险基金补助	71,342
511	债务利息及费用支出	1,322
51101	国内债务付息	1,322
514	预备费及预留	6,500
51401	预备费及预留	6,500

**表16：2024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	2024年预算数
合 计	320,566
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	296,676
（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	66,058
（四）结算补助收入	6,264
（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	2,530
（七）固定数额补助收入	14,333
（八）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15,425
（九）革命老区转移支付收入	4,090
（十）共同财政事权转移支付收入	131,439
其中：公共安全共同财政事权转移支付收入	2,429
教育共同财政事权转移支付收入	16,269
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	700
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	62,221
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,405
节能环保共同财政事权转移支付收入	48
农林水共同财政事权转移支付收入	29,846
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,073
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,151
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	230
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	42
（十一）其他一般性转移支付收入	41,069

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	2323
一、一般公共服务方面	46
四、科学技术方面	250
七、卫生健康方面	179
十、农林水方面	1398
十三、商业服务业等方面	450

**表18：2024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	37,776	15,207	22,569	
界湖街道	10,624	8,769	1,855	
依汶镇	2,760	536	2,224	
马牧池乡	1,492	478	1,014	
岸堤镇	1,327	372	955	
孙祖镇	1,243	153	1,090	
双堍镇	1,757	729	1,028	
青驼镇	1,680	254	1,426	
张庄镇	2,125	453	1,672	
砖埠镇	1,286	127	1,159	
大庄镇	3,795	1,606	2,189	
辛集镇	2,361	876	1,485	
蒲汪镇	2,264	485	1,779	
湖头镇	1,979	227	1,752	
苏村镇	2,549	753	1,796	
铜井镇	1,983	838	1,145	
经济开发区	-1,449	-1,449	0	

第二部分

政府性基金预算报表

表19：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	117,955	117,285	99.4	-51.4
土地出让价款收入	104,355	103,672	99.3	-50.2
补缴的土地价款	3,632	3,644	100.3	228.0
划拨土地收入	3,137	3,137	100.0	133.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,687	-1,686	99.9	96.0
其他土地出让收入	8,518	8,518	100.0	-73.0
二、彩票公益金收入	681	681	100.0	138.9
福利彩票公益金收入	259	259	100.0	61.9
体育彩票公益金收入	422	422	100.0	237.6
三、城市基础设施配套费收入	8,800	8,800	100.0	-36.2
四、污水处理费收入	600	600	100.0	-72.7
五、专项债务对应项目专项收入	9,840	9,841	100.0	46.7
本年政府性基金预算收入合计	137,876	137,207	99.5	-48.1
转移性收入	107,019	150,894		
政府性基金转移支付收入	4,716	4,717		
地方政府新增专项债券转贷收入	99,900	99,900		
调入资金		43,874		
上年结转收入	2,403	2,403		
本年政府性基金收入总计	244,895	288,101		
另外：再融资专项债券转贷收入	56,050	56,050		

表20：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	14	100.0	-44.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0	-56.0
旅游发展基金支出	3	3	100.0	
二、社会保障和就业支出	2,532	2,532	100.0	69
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,532	2,532	100.0	69.1
三、城乡社区支出	142,982	185,924	130.0	-24
国有土地使用权出让收入安排的支出	107,968	150,910	139.8	-20.8
城市基础设施配套费安排的支出	14	14	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000	35,000	100.0	-34.0
四、其他支出	66,918	67,217	100.4	-47.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,900	64,900	100.0	-48.5
彩票公益金安排的支出	2,018	2,317	114.8	-5.5
五、债务付息支出	20,202	20,202	100.0	27.5
本年政府性基金预算支出合计	232,648	275,889	118.6	-29.1
转移性支出	12,247	12,212		
上解支出	141	141		
调出资金	10,149	9,386		
结转下年支出	1,957	2,685		
本年政府性基金支出总计	244,895	288,101		
另外：再融资专项债券还本支出	56,050	56,050		

表21：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	117,955	117,285	99.4	-51.4
土地出让价款收入	104,355	103,672	99.3	-50.2
补缴的土地价款	3,632	3,644	100.3	228.0
划拨土地收入	3,137	3,137	100.0	133.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,687	-1,686	99.9	96.0
其他土地出让收入	8,518	8,518	100.0	-73.0
二、彩票公益金收入	681	681	100.0	138.9
福利彩票公益金收入	259	259	100.0	61.9
体育彩票公益金收入	422	422	100.0	237.6
三、城市基础设施配套费收入	8,800	8,800	100.0	-36.2
四、污水处理费收入	600	600	100.0	-72.7
五、专项债务对应项目专项收入	9,840	9,841	100.0	46.7
本年政府性基金预算收入合计	137,876	137,207	99.5	-48.1
转移性收入	107,019	150,894		
政府性基金转移支付收入	4,716	4,717		
地方政府新增专项债券转贷收入	99,900	99,900		
调入资金		43,874		
上年结转收入	2,403	2,403		
本年政府性基金收入总计	244,895	288,101		
另外：再融资专项债券转贷收入	56,050	56,050		

表22：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	14	100.0	-44.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0	-56.0
旅游发展基金支出	3	3	100.0	
二、社会保障和就业支出	2,532	2,532	100.0	69
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,532	2,532	100.0	69.1
三、城乡社区支出	142,982	141,942	199	-24
国有土地使用权出让收入安排的支出	107,968	106,928	99.0	-20.8
城市基础设施配套费安排的支出	14	14	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000	35,000	100.0	-34.0
四、其他支出	66,918	67,217	100.4	-47.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,900	64,900	100.0	-48.5
彩票公益金安排的支出	2,018	2,317	114.8	-5.5
五、债务付息支出	20,202	20,202	100.0	27.5
本年政府性基金预算支出合计	232,648	231,907	99.7	-29.1
转移性支出	56,229	56,194		
上解支出	141	141		
政府性基金转移支出	43,982	43,982		
调出资金	10,149	9,386		
结转下年支出	1,957	2,685		
本年政府性基金支出总计	288,877	288,101		
另外：再融资专项债券还本支出	56,050	56,050		

表23：2023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		275,889
207	文化旅游体育与传媒支出	14
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14
208	社会保障和就业支出	2,532
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,532
2082201	移民补助	511
2082202	基础设施建设和经济发展	2,021
212	城乡社区支出	185,924
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150,910
2120801	征地和拆迁补偿支出	64,063
2120802	土地开发支出	75,218
2120803	城市建设支出	119
2120804	农村基础设施建设支出	1,963
2120816	农业农村生态环境支出	9,547
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14
2121301	城市公共设施	14
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000
2121601	征地和拆迁补偿支出	35,000
229	其他支出	67,217
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,900
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,900
22960	彩票公益金安排的支出	2,317
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,647
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	278
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	156
232	债务付息支出	20,202
23204	地方政府专项债务付息支出	20,202
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,518
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,895
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,789

表24：2023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		275,889
502	机关商品和服务支出	6,999
50201	办公经费	756
50205	委托业务费	3,619
50299	其他商品和服务支出	2,624
503	机关资本性支出(一)	80,409
50301	房屋建筑物购建	4,200
50302	基础设施建设	13,168
50305	土地征迁补偿和安置支出	29,942
50306	设备购置	2,800
50399	其他资本性支出	30,299
504	机关资本性支出(二)	1,773
50402	基础设施建设	1,773
505	对事业单位经常性补助	2,155
50502	商品和服务支出	2,155
506	对事业单位资本性补助	161,259
50601	资本性支出(一)	161,259
507	对企业补助	1,592
50799	其他对企业补助	1,592
509	对个人和家庭的补助	1,448
50901	社会福利和救助	655
50999	其他对个人和家庭补助	793
511	债务利息及费用支出	20,202
51101	国内债务付息	20,202
599	其他支出	52
59999	其他支出	52

表25：2024年沂南县政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	117,285	176,000	50.1
土地出让价款收入	103,672	176,000	69.8
补缴的土地价款	3,644		
划拨土地收入	3,137		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,686		
其他土地出让收入	8,518		
二、彩票公益金收入	681	700	2.8
福利彩票公益金收入	259	300	15.8
体育彩票公益金收入	422	400	-5.2
三、城市基础设施配套费收入	8,800	15,000	70.5
四、污水处理费收入	600	3,019	403.2
五、专项债务对应项目专项收入	9,841	12,699	29.0
本年政府性基金预算收入合计	137,207	207,418	51.2
转移性收入	150,894	6,412	
政府性基金转移支付收入	4,717	3,727	
地方政府新增专项转贷收入	99,900		
调入资金	43,874		
上年结转收入	2,403	2,685	
本年政府性基金收入总计	288,101	213,830	
另外：再融资专项债券转贷收入	56,050	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。2024年未提前下达，故预算数不体现。

表26：2024年沂南县政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	20	42.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	20	81.8
旅游发展基金支出	3		
二、农林水支出	2,532	2,758	8.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,532	2,758	8.9
三、城乡社区支出	185,924	81,158	-56.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	150,910	81,158	-46.2
城市基础设施配套费安排的支出	14		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000		
四、其他支出	67,217	3,764	-94.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,900		
彩票公益金安排的支出	2,317	3,764	62.5
五、债务付息支出	20,202	23,633	17.0
本年政府性基金预算支出合计	275,889	111,333	-59.6
转移性支出	12,212	102,497	
上解支出	141	160	
调出资金	9,386	95,137	
地方政府专项债券还本支出		7,200	
结转下年支出	2,685		
本年政府性基金支出总计	288,101	213,830	
另外：再融资专项债券还本支出	56,050	62,903	

注：2024年起，大中型水库移民后期扶持基金支出科目自208社会保障和就业支出移至213农林水支出类。

表27：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	117,285	176,000	50.1
土地出让价款收入	103,672	176,000	69.8
补缴的土地价款	3,644		
划拨土地收入	3,137		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,686		
其他土地出让收入	8,518		
二、彩票公益金收入	681	700	2.8
福利彩票公益金收入	259	300	15.8
体育彩票公益金收入	422	400	-5.2
三、城市基础设施配套费收入	8,800	15,000	70.5
四、污水处理费收入	600	3,019	403.2
五、专项债务对应项目专项收入	9,841	12,699	29.0
本年政府性基金预算收入合计	137,207	207,418	51.2
转移性收入	150,894	6,412	
政府性基金转移支付收入	4,717	3,727	
地方政府新增专项转贷收入	99,900		
调入资金	43,874		
上年结转收入	2,403	2,685	
本年政府性基金收入总计	288,101	213,830	
另外：再融资专项债券转贷收入	56,050	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。2024年未提前下达，故预算数不体现。

表28：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	20	42.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	20	81.8
旅游发展基金支出	3		
二、农林水支出	2,532	2,758	8.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,532	2,758	8.9
三、城乡社区支出	185,924	81,158	-56.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	150,910	81,158	-46.2
城市基础设施配套费安排的支出	14		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000		
四、其他支出	67,217	3,764	-94.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,900		
彩票公益金安排的支出	2,317	3,764	62.5
五、债务付息支出	20,202	23,633	17.0
本年政府性基金预算支出合计	275,889	111,333	-59.6
转移性支出	12,212	102,497	
上解支出	141	160	
调出资金	9,386	95,137	
地方政府专项债券还本支出		7,200	
结转下年支出	2,685		
本年政府性基金支出总计	288,101	213,830	
另外：再融资专项债券还本支出	56,050	62,903	

注：2024年起，大中型水库移民后期扶持基金支出科目自208社会保障和就业支出移至213农林水支出类。

表29：2024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	预算数
	合 计	111,333
207	文化旅游体育与传媒支出	20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20
212	城乡社区支出	81,158
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,158
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000
2120802	土地开发支出	50,945
2120804	农村基础设施建设支出	10,000
2120814	农业生产发展支出	97
2120815	农村社会事业支出	260
2120816	农业农村生态环境支出	9,856
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
213	农林水支出	2,758
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,758
2137201	移民补助	572
2137202	基础设施建设和经济发展	2,186
229	其他支出	3,764
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	3,764
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,162
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	365
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,101
232	债务付息支出	23,633
23204	地方政府专项债务付息支出	23,633
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	12,699

表30：2024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	预算数
	合 计	111,333
502	机关商品和服务支出	7,149
50201	办公经费	34
50204	专用材料购置费	40
50205	委托业务费	4,933
50299	其他商品和服务支出	2,142
503	机关资本性支出	5,761
50302	基础设施建设	5,282
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50399	其他资本性支出	479
505	对事业单位经常性补助	190
50502	商品和服务支出	190
506	对事业单位资本性补助	70,030
50601	资本性支出	70,030
50602	资本性支出（基本建设）	0
507	对企业补助	2,749
50701	费用补贴	1,200
50799	其他对企业补助	1,549
509	对个人和家庭的补助	1,821
50901	社会福利和救助	537
50902	助学金	32
50999	其他对个人和家庭的补助	1,251
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
511	债务利息及费用支出	23,633
51101	国内债务付息	23,633

表31：2024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：2024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32：2024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：2024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33：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	768	768	100.0	179.3
贸易企业利润收入				
房地产企业利润收入	337	337	100.0	77.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	431	431	100.0	584.1
二、股利、股息收入	124	124	100.0	-78.1
国有控股公司股利、股息收入	124	124	100.0	-58.7
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	892	892	100.0	5.9
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	941	941		

表34：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	193	205	106.2	-69.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	193	205	106.2	-69.3
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业改革成本支出	193	205	106.2	-69.1
 本年国有资本经营预算支出合计	193	205	106.2	-69.3
转移性支出	748	736		
调出资金	748	736		
 本年国有资本经营预算支出总计	941	941		

表35：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	768	768	100.0	179.3
贸易企业利润收入				
房地产企业利润收入	337	337	100.0	77.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	431	431	100.0	584.1
二、股利、股息收入	124	124	100.0	-78.1
国有控股公司股利、股息收入	124	124	100.0	-58.7
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	892	892	100.0	5.9
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	941	941		

表36：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	193	205	106.2	-69.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	193	205	106.2	-69.3
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业改革成本支出	193	205	106.2	-69.1
本年国有资本经营预算支出合计	193	205	106.2	-69.3
转移性支出	748	736		
调出资金	748	736		
本年国有资本经营预算支出总计	941	941		

表37：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	768	602	-21.6
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	337	437	29.7
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	431	165	-61.7
二、股利、股息收入	124	20	-83.9
国有控股公司股利、股息收入	124	20	-83.9
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	892	622	-30.3
转移性收入	49	37	
国有资本经营预算转移支付收入	49	37	
 本年国有资本经营预算收入总计	941	659	

表38：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	205	49	-76.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	205	49	-76.1
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	205	8	-96.1
本年国有资本经营预算支出合计	205	49	-76.1
转移性支出	736	610	
调出资金	736	610	
本年国有资本经营预算支出总计	941	659	

表39：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	768	602	-21.6
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	337	437	29.7
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	431	165	-61.7
二、股利、股息收入	124	20	-83.9
国有控股公司股利、股息收入	124	20	-83.9
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	892	622	-30.3
转移性收入	49	37	
国有资本经营预算转移支付收入	49	37	
本年国有资本经营预算收入总计	941	659	

表40：2024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	上年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	205	49	-76.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	205	49	-76.1
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	205	8	-96.1
本年国有资本经营预算支出合计	205	49	-76.1
转移性支出	736	610	
调出资金	736	610	
本年国有资本经营预算支出总计	941	659	

**表41：2024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：2024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42：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	51,346	50,988	99.3	9.6
其中：保险费收入	8,890	8,890	100.0	-4.8
利息收入	1,900	1,795	94.5	0.1
财政补贴收入	39,305	39,112	99.5	10.6
委托投资收益	1,219	1,109	91.0	
其他收入				
转移收入	32	82	256.3	173.3
二、机关事业单位养老保险基金收入	52,213	53,247	102.0	-3.1
其中：保险费收入	32,244	33,357	103.5	9.4
利息收入	119	40	33.6	-60.8
财政补贴收入	18,500	18,500	100.0	-20.3
委托投资收益				
其他收入				
转移收入	1,350	1,350	100.0	19.4
社会保险基金收入合计	103,559	104,235	100.7	2.8
其中：保险费收入	41,134	42,247	103	6.1
利息收入	2,019	1,835	91	-3.2
财政补贴收入	57,805	57,612	100	-1.6
委托投资收益	1,219	1,109	91	
其他收入				
转移收入	1,382	1,432	104	23.3

表43：2023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	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	42,172	42,172	100	11.8
其中：基础养老保险待遇支出	42,137	42,090	100	11.6
转移支出	35	82	234	446.7
二、机关事业单位养老保险基金支出	59,205	59,705	101	10.3
其中：基本养老保险待遇支出	59,145	59,613	101	10.3
其他支出				
转移支出	60	92	153	73.6
社会保险基金支出合计	101,377	101,877	100.5	10.9
其中：社会保险待遇支出	101,282	101,703	100.4	10.8
其他支出				
转移支出	95	174	183.2	155.9

表44：2023年末沂南县社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023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	2,358	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,816	
（二）机关事业单位养老保险基金	-6,458	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	142,662	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	141,961	
（二）机关事业单位养老保险基金	701	

表45：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	51,346	50,988	99.3	9.6
其中：保险费收入	8,890	8,890	100.0	-4.8
利息收入	1,900	1,795	94.5	0.1
财政补贴收入	39,305	39,112	99.5	10.6
委托投资收益	1,219	1,109	91.0	
其他收入				
转移收入	32	82	256.3	173.3
二、机关事业单位养老保险基金收入	52,213	53,247	102.0	-3.1
其中：保险费收入	32,244	33,357	103.5	9.4
利息收入	119	40	33.6	-60.8
财政补贴收入	18,500	18,500	100.0	-20.3
委托投资收益				
其他收入				
转移收入	1,350	1,350	100.0	19.4
社会保险基金收入合计	103,559	104,235	100.7	2.8
其中：保险费收入	41,134	42,247	103	6.1
利息收入	2,019	1,835	91	-3.2
财政补贴收入	57,805	57,612	100	-1.6
委托投资收益	1,219	1,109	91	
其他收入				
转移收入	1,382	1,432	104	23.3

表46：2023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		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	42,172	42,172	100	11.8
其中：基础养老保险待遇支出	42,137	42,090	100	11.6
转移支出	35	82	234	446.7
二、机关事业单位养老保险基金支出	59,205	59,705	101	10.3
其中：基本养老保险待遇支出	59,145	59,613	101	10.3
其他支出				
转移支出	60	92	153	73.6
社会保险基金支出合计	101,377	101,877	100.5	10.9
其中：社会保险待遇支出	101,282	101,703	100.4	10.8
其他支出				
转移支出	95	174	183.2	155.9

表47：2023年末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	2023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	2,358	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,816	
（二）机关事业单位养老保险基金	-6,458	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	142,662	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	141,961	
（二）机关事业单位养老保险基金	701	

表48: 2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	50,988	53,799	5.5
其中: 保险费收入	8,890	8,899	0.1
利息收入	1,795	1,795	
财政补贴收入	39,112	41,884	7.1
委托投资收益	1,109	1,138	2.6
转移收入	82	83	1.2
二、机关事业单位养老保险基金收入	53,247	62,729	17.8
其中: 保险费收入	33,357	34,265	2.7
利息收入	40	14	-65.0
财政补贴收入	18,500	27,000	45.9
其他收入			
转移收入	1,350	1,450	7.4
社会保险基金收入合计	104,235	116,528	11.8
其中: 保险费收入	42,247	43,164	2.2
利息收入	1,835	1,809	-1.4
财政补贴收入	57,612	68,884	19.6
委托投资收益	1,109	1,138	2.6
其他收入			
转移收入	1,432	1,533	7.1

表49: 2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	42,172	45,607	8.1
其中：基本养老保险待遇支出	42,090	45,524	8.2
转移支出	82	83	1.2
二、机关事业单位养老保险基金支出	59,705	63,420	6.2
其中：基本养老保险待遇支出	59,613	63,328	6.2
其他支出			
转移支出	92	92	0.0
社会保险基金支出合计	101,877	109,027	7.0
其中：社会保险待遇支出	101,703	108,852	7.0
其他支出			
转移支出	174	175	0.6

表50: 2024年末沂南县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7502
（一）城乡居民基本养老保险基金	8192
（二）机关事业单位养老保险基金	-690
二、社会保险基金年末滚存结余合计	150164
（一）城乡居民基本养老保险基金	150,153
（二）机关事业单位养老保险基金	11

表51: 2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	50,988	53,799	5.5
其中：保险费收入	8,890	8,899	0.1
利息收入	1,795	1,795	
财政补贴收入	39,112	41,884	7.1
委托投资收益	1,109	1,138	2.6
转移收入	82	83	1.2
二、机关事业单位养老保险基金收入	53,247	62,729	17.8
其中：保险费收入	33,357	34,265	2.7
利息收入	40	14	-65.0
财政补贴收入	18,500	27,000	45.9
其他收入			
转移收入	1,350	1,450	7.4
社会保险基金收入合计	104,235	116,528	11.8
其中：保险费收入	42,247	43,164	2.2
利息收入	1,835	1,809	-1.4
财政补贴收入	57,612	68,884	19.6
委托投资收益	1,109	1,138	2.6
其他收入			
转移收入	1,432	1,533	7.1

表52: 2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	42,172	45,607	8.1
其中：基本养老保险待遇支出	42,090	45,524	8.2
转移支出	82	83	1.2
二、机关事业单位养老保险基金支出	59,705	63,420	6.2
其中：基本养老保险待遇支出	59,613	63,328	6.2
其他支出			
转移支出	92	92	0.0
社会保险基金支出合计	101,877	109,027	7.0
其中：社会保险待遇支出	101,703	108,852	7.0
其他支出			
转移支出	174	175	0.6

表53: 2024年末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	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7501
(一) 城乡居民基本养老保险基金	8192
(二) 机关事业单位养老保险基金	-691
二、社会保险基金年末滚存结余合计	150164
(一) 城乡居民基本养老保险基金	150,153
(二) 机关事业单位养老保险基金	11

第五部分

政府性债务收支计划报表

表 54：2023年沂南县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
沂南县	613,087	99,664	713,064	712,979

表55：2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	40,435
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	40,512
三、2023年地方政府一般债务发行额	3,158
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	3,158
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,166
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	40,427

表56：2023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	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
沂南县	40,435	-188	40,512	40,427

表57：2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	572,652
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	672,552
三、2023年地方政府专项债务发行额	155,950
四、2023年地方政府专项债务还本额	56,050
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	672,552

表58：2023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	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
沂南县	572,652	99,852	672,552	672,552

表59：2023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
沂南县	159,108	3,158	0	3,158	155,950	99,900	56,050

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	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	40,220	2,657	6,330	4,166	500	26,567	一般公共预算
	新增债券	400			400			
	置换债券	8,380	2,657	3,592	1,559	500	72	
	再融资债券	31,440		2,738	2,207		26,495	
专项债券	合计	672,404	70,103	2,928	19,868	39,152	540,353	政府性基金预算
	新增债券	536,900	65,000		1,200	35,000	435,700	
	置换债券	23,957	5,103	2,928	11,774	4,152		
	再融资债券	111,547			6,894		104,653	

表61：2023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	10,000	10,000		10,000	
金佛院社区片区棚户区改造项目	10,000	10,000		10,000	
团山庄社区片区棚户区改造项目	15,000	15,000		15,000	
双创科技园领邦电动车业基础设施建设项目	9,200	9,200		9,200	
沂南县2023年老旧小区改造项目	1,000	1,000		1,000	
沂南县2023年度引水保障续建和提升工程	1,600	1,600		1,600	
临淄至临沂高速公路（沂南段）	23,800	23,800		23,800	
沂南县阳都医药园区建设项目	21,100	21,100		21,100	
沂南一中新校建设项目	3,800	3,800		3,800	
沂南通临沂快速路工程	1,000	1,000		1,000	
沂南县客运中心建设项目	300	300		300	
沂南县农村道路“三年集中攻坚”专项行动道路改造提升工程	1,800	1,800		1,800	
沂南县河阳沂河大桥工程	100	100		100	
沂南县界湖后中疃棚户区改造安置项目	1,200	1,200		1,200	
沂南县	99,900	99,900	0	99,900	0

表62：2023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	99,900	100%
一、交通基础设施	23,800	24%
(一) 铁路		
(二) 收费公路	23,800	24%
(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	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	1,600	2%
(一) 农业		
(二) 水利	1,600	2%
(三) 林业		
四、生态环保	0	0%
五、社会事业	7,000	7%
(一) 卫生健康		
(二) 教育	3,800	4%
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业	3,200	3%
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0%
七、市政和产业园区基础设施	30,300	30%
八、国家重大战略项目	0	0%
九、保障性安居工程	37,200	37%
(一) 城镇老旧小区改造	1,000	1%
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	36,200	36%

表63：2023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					159,108.00	
新增债券	新增债券小计				99,900.00	
	1月30日	专项债券	30	3.38%	9,200	
			7	2.97%	25,000	
	2月20日	专项债券	30	3.38%	10,800	
	4月18日	专项债券	30	3.31%	15,000	
	5月26日	专项债券	30	3.18%	8,800	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	10,000	
			30	3.01%	6,100	
	10月27日	专项债券	30	3.20%	15,000	
再融资债券	再融资债券小计				59,208	
	3月2日	专项债券	7	2.97%	1,229	
		一般债券	7	2.97%	217	
	3月24日	专项债券	7	2.93%	5,040	
		一般债券	7	2.93%	220	
	4月18日	一般债券	7	2.90%	1,361	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	2,850	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	1,590	
	8月23日	一般债券	7	2.68%	1,360	
		专项债券	7	2.68%	45,341	

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、2023年发行执行数	159,108	159,108
（一）一般债券	3,158	3,158
其中：再融资债券	3,158	3,158
（二）专项债券	155,950	155,950
其中：再融资债券	56,050	56,050
二、2023年还本执行数	59,216	59,216
（一）一般债券	3,166	3,166
（二）专项债券	56,050	56,050
三、2023年付息执行数	21,537	21,537
（一）一般债券	1,335	1,335
（二）专项债券	20,202	20,202
四、2024年还本预算数	72,760	72,760
（一）一般债券	2,657	2,657
其中：再融资债券	2,657	2,657
财政预算安排		
（二）专项债券	70,103	70,103
其中：再融资债券	62,903	62,903
财政预算安排	7,200	7,200
五、2024年付息预算数	24,956	24,956
（一）一般债券	1,322	1,322
（二）专项债券	23,633	23,633

表 65：2024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	712,979
二、当年政府债务收入	65,560
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	65,560
三、当年政府债务支出	72,760
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	72,760
其中：使用再融资债券还本支出	65,560
一般债券	2,657
专项债券	62,903
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	7,200
四、年末全县政府债务余额	705,779
一般债券	40,427
专项债券	745,352
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	25,096
其中：债券付息支出	24,956
一般债券	1,322
专项债券	23,633

表66：2024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	712,979
二、当年政府债务收入	65,560
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	65,560
一般债券	2,657
专项债券	62,903
三、当年政府债务支出	72,760
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. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 县本级债务还本支出	72,760

项 目	金 额
其中：使用再融资债券还本支出	65,560
一般债券	2,657
专项债券	62,903
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	7,200
四、年末县本级政府债务余额	705,779
一般债券	40,427
专项债券	745,352
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	25,096
其中：债券付息支出	24,956
一般债券	1,322
专项债券	23,633

第六部分

其他报表

表67：2024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	2024年预算数	支出科目	2024年预算数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	3,078	一、教育支出	3,078
本年收入合计	3,078	本年支出合计	3,078

第七部分

沂南县重点预算绩效目标

表68：2024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，2024年县级预算选取县医疗保障局等5个部门和“沂南县城市社区专职工作者工资薪酬”等12个重点项目绩效目标，预算金额6.43亿元，以参阅资料的形式提报县人大。重点项目绩效管理覆盖“四本”预算、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府债务等领域。

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69：2024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	沂南县医疗保障局	12968.95	-
	2	沂南县统计局	920.83	-
	3	沂南县自然资源和规划局	6172.93	-
	4	沂南县住房保障中心	1221.9	-
	5	沂南县工业和信息化局	2262.14	-
合计			23546.75	-
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	沂南县城社区专职工作者工资薪酬	670	沂南县民政局
	2	2024年安保经费	1133.78	沂南县教育和体育局
	3	2024年协管员工资	502.79	沂南县综合行政执法局
	4	电子警察安装及指挥调度系统升级改造项目	100	临沂市公安局交通警察支队沂南大队
	5	森林消防队员经费	221.83	沂南县国有林场总场
	6	全县农村65岁以上老人有线电视、贫困户户户通收视费补贴	260	沂南县文化和旅游局
	7	工业强县奖励资金	1200	沂南县工业和信息化局
	8	停破产企业涉军人员和困难职工救助经费	5	沂南县工业和信息化局
	9	2024年机关养老保险财政补贴	27000	沂南县人力资源和社会保障局
	10	沂南县四条市政道路建设项目	2247	沂南县住房和城乡建设局
	11	沂南县行政审批服务局一体化运营服务外包项目	186.33	沂南县行政审批服务局
	12	2024年国有土地使用权出让金债务还本支出	7200	沂南县财政局
合计			40726.73	-

表70-1：沂南县医疗保障局2024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						工作活动	预算项目	对应科室		
							标准值			历史值						备注	
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其他					
								标准值	来源								
1	推进按疾病诊断相关分组付费(DRG)医疗机构数	推进按疾病诊断相关分组付费(DRG)医疗机构数	反映按疾病诊断相关分组支付方式改革(DRG)医疗机构的数量情况	(DRG)医疗机构数	按疾病诊断相关分组支付方式改革(DRG)医疗机构的数量	32家	32家	32家	32家	内部统计	30家	32家	内部统计	2024年,在全县30家医疗机构(含县内一级医疗机构)按计划全部实现DRG实际付费的基础上,新增2家医疗机构完成DRG付费申报和DRG付费结算,2024年度进一步提升DRG精细化管理水平,全面提高医疗服务管理能力。	卫生健康支出	待遇保障科	
2	参保扩面	稳步扩大医疗保障制度覆盖面	巩固基本医疗保险全民参保覆盖面,建立参保信息共享机制,提升参保质量。	基本医疗保险参保率	指报告期末参加职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险人员的合计数。	98%	98%	98%	《“十四五”规划》	97%	98%	内部统计	巩固基本医疗保险全民参保覆盖面,建立参保信息共享机制,提升参保质量。	1.城乡居民医保转移支付资金2.城乡医疗救助转移支付资金3.医疗保障和救助专项资金4.医保政策调整测算及保险精算服务5.门诊慢特病认定专项费用	待遇保障科 县医保中心		
	多层次医疗保障体系建设	稳步提高城乡居民基本医疗保险筹资标准	稳步提高财政补助标准	居民基本医疗保险政府补助标准	各级财政平均居民基本医疗保险补助金额。	670元	670元	670元	内部统计	610元	640元	内部统计	提高城乡居民基本医疗保险筹资标准。居民基本医疗保险政府补助标准从每人每年不低于610元。实行基本医疗保险市级统筹,配合财政部门将各级财政补助资金及时到位。				
			稳步提高个人缴费标准	个人缴费水平	基本医疗保险平均个人缴费水平	380元	380元	380元	年度计划	317元	350元	内部统计					
			统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。	职工医保、居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例	参保人政策范围内住院费用报销比例	住院报销金额÷(政策范围内住院费用统筹基金支付+大病支付+其他支付+自付)×100%	职工≥80%	职工≥80%	职工≥80%	《“十四五”规划》	职工≥80%	职工≥80%	内部统计			实现参保范围、筹资标准、待遇水平、基金管理、经办服务、信息管理六统一,夯实基本医疗保险市级统筹基础,实现医保金市级统筹收支。职工医保和生育保险顺利合并实施,强化基金共济能力。	
		完善医疗救助制度	发挥医疗救助托底保障作用,完善重点救助对象参保缴费补助和医疗待遇享受政策,巩固拓展医疗保障扶贫成果。	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	反映重点救助对象对基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后的个人负担费用,在年度救助限额内救助的比例。	70%	70%	70%	《“十四五”规划》	70%	70%	内部统计	发挥医疗救助托底保障作用,完善重点救助对象参保缴费补助和医疗待遇享受政策,巩固拓展医疗保障扶贫成果。				
		稳步推进长期护理保险	全面推行职工长期护理保险	职工长期护理保险覆盖面	反映职工长期护理保险覆盖情况	100%	100%	100%	年度计划	100%	100%	内部统计	组织推行职工长期护理保险。			职工长期护理保险财政补助资金	待遇保障科
		离休人员医疗费补助保障	离休人员财政补助资金及时足额到位,并用于离休人员的医疗费用保障,不断提高医疗保障水平。	离休干部两费补助补足补率	反映为离休干部缴纳离休人员医疗统筹金等补助情况	100%	100%	100%	年度计划	0	100%	年度预算	对于离休干部医疗保险费,由财政予以保障。			离休干部两费项目	待遇保障科 县医保中心
3	集采和医药价格动态调整	深化药品、医用耗材、中药饮片带量采购	持续推进药品和医用耗材国家、省、市带量采购,推进带量采购药品和耗材在定点医疗机构落地见效。	集中采购药品和医用耗材品种批次	集中采购药品和医用耗材品种批次	根据国家要求落实	根据国家要求落实	根据国家要求落实	根据国家要求落实	内部统计	0	4次	内部统计	深入推进药品和医用耗材国家、省、市带量采购,推进带量采购药品和耗材在定点医疗机构落地见效。	卫生健康支出	待遇保障科	
		推进医保基金与医药企业直接结算	不断扩大药品和医用耗材集中带量采购医保基金与医药企业直接结算范围,提高直接结算公立定点医疗机构覆盖范围	医保基金与医药企业直接结算覆盖面	医保基金与医药企业直接结算覆盖面	100%	100%	100%	100%	内部统计	0	28家	内部统计	制定医保基金与医药企业直接结算工作方案,完善工作流程,加强培训和操作演示,加快药械监管平台应用,实现医保基金与医药企业直接结算。	卫生健康支出	待遇保障科	

3	集采和医药价格动态调整	完善医疗服务价格动态调整机制	贯彻落实国家和省、市医疗服务价格调整政策文件	年度调整医疗服务价格次数	反映年度对新增、修订、放开、调整医疗服务价格项目进行调整的情况	1次	1次	1次	内部统计	0	1	内部统计		按时按要求落实国家、省、市医疗服务价格调整政策文件，督促定点医疗机构按要求贯彻执行药品和医用耗材价格调整。	卫生健康支出	待遇保障科
4	强化医保基金监管	健全完善基金监督检查	违规行为一律查处	违规行为查处率	反映利用交叉检查、专项检查和投诉举报反映问题查处等方式对全县定点医疗机构基本医疗保险基金使用情况进行监督检查的情况，发现1起违规行为，查处1起，保障医保基金安全	100%	100%	《医保基金监管条例》	100%	100%	《医保基金监管条例》		开展医保基金监管集中宣传，开展双随机一公开检查，开展日常巡查、交叉检查和专项检查等基金稽核检查活动，打击欺诈骗保行为。	1.卫生健康支出2.医疗保险稽核管理费用	基金监督管理科、县医保中心	
				违规使用医保基金及时追缴	违规使用医保基金及时追缴率	反映及时追缴违规使用医保基金占应追回基金的比例	100%	100%	《基金监督管理条例》	100%	100%	《基金监督管理条例》				开展医保基金监管集中宣传，开展双随机一公开检查，开展日常巡查、飞行检查、交叉检查和专项检查等基金稽核检查活动，打击欺诈骗保行为。
5	完善医疗保障经办管理、公共服务体系	提升经办服务效能	实施医疗保障经办服务“四个最”“六统一”流程再造，推进医保经办业务网上办、掌上办，统一规范医保经办服务指南，健全完善医保经办机构内控管理。	经办服务事项“掌上办”办理率	反映医保经办服务事项掌上办情况，计算公式：掌上办总数量/经办服务事项总数量	81.00%	82.00%	81.00%	年度计划	80%	81%	年度报告	推进医保经办业务网上办、掌上办，统一规范医保经办服务指南，健全完善医保经办机构内控管理。	卫生健康支出	协议管理科	
		加强医保基金管理	科学编制医保基金收支预算，推行医疗保障信息平台应用，建立业务财务一体化管理，健全完善医保经办机构内控管理。开展基金运行定期分析，开展转移支付资金绩效评价，提高资金使用效益。	医保基金管理平台应用率	反映医保基金管理平台系统应用情况	100%	100%	100%	年度计划	0	100%	年度报告	应用医保基金管理平台，建立业务财务一体化管理，完善基金财务管理内控制度，定期报送医保基金报表，开展医保转移支付资金绩效评价工作，提供基金使用效益。	卫生健康支出	县医保中心	
		开展定点医疗机构年度考核工作	对年度内定点医疗机构医疗服务协议履行情况进行全面考核，建立考核办法，开展全面考核评定	年度协议考核覆盖率	反映全市定点医疗机构医疗服务协议履行情况考核覆盖情况	100%	100%	100%	年度计划	0	100%	年度报告	按照全市统一部署要求，组织开展全县41家定点医疗机构和152家定点零售药店的履约情况进行考核评估，并将考核结果与协议续签、基金分配预计评先评优挂钩。	卫生健康支出	县医保中心	
6	医保经办服务	完善异地就医直接结算	持续深化异地就医结算改革，深入推动结算率不断提高。	异地就医直接结算率	反映异地就医联网直接结算情况	90%	90%	90%	《“十四五”规划》	60.00%	76%	内部统计	加强异地就医直接结算政策宣传和工作人员业务能力培训，多渠道动员参保群众办理直接结算手续。	卫生健康支出	县医保中心	
		建立医保公共服务好差评制度	及时上传医疗保障服务好差评数据。	好评事项占比率	反映好评经办事项数量占所有评价事项数量的比例	91%	91%	91%	《中长期规划》	90%	91%	内部统计	提高医保经办服务质量，全面推行好差评制度。	卫生健康支出	县医保中心	
7	医保信息化建设	保障医保信息系统平稳运行	及时响应并处理系统故障，保障医保信息系统平稳运行。	医保信息系统正常运行率	反映医保信息系统正常运行情况	100%	100%	≥100%	《中长期规划》	≥93%	≥100%	内部统计	保障医保信息系统平稳运行，及时处理系统故障。	医保业务系统软硬件运行维护	县医保中心	
		推广应用医保电子凭证	拓展医保电子凭证应用场景，为就医群众提供便捷医保服务。	一级及以上定点医疗机构全部实现医保电子凭证全流程全景应用	一级及以上定点医疗机构支持医保电子凭证全流程全景应用	100%	≥100%	≥100%	《“十四五”规划》	≥50%	≥65%	内部统计	在全县定点医疗机构拓展医保电子凭证应用场景，加快推进各定点医疗机构信息系统对接改造等基础工作，实现参保人员在定点医疗机构凭医保码完成挂号、问诊、取药等就医流程。	卫生健康支出	县医保中心	
8	医保综合服务	加强干部队伍建设	提升医保明白人政策水平和业务能力	年度培训人次	反映年度内参加培训教育人次情况	420人次	420人次	420人次	年度计划	180人次	310人次	年度报告	分层次组织医保明白人和全员培训，提高业务能力和水平。	卫生健康支出	综合科	
		提高宣传能力	建立完善医保门户网站、微信公众号等媒体宣传渠道，开展多层次、多形式的宣传活动。	医保信息发布数量	反映年度内医保信息发布情况	300条	300条	300条	年度计划	300条	300条	年度报告	建立完善医保门户网站、微信公众号等媒体宣传渠道，开展多层次、多形式的宣传活动。	卫生健康支出	办公室	

表70-2：沂南县统计局2024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	统计执法检查	统计法宣传	做到依法治统、依法统计	统计法宣传	开展统计法宣传次数	20次	20次	20次	内部统计	16次	20次	内部统计	开展依法治统、依法统计活动	常规统计调查	政策法规科	
		统计违法查处	负责案件查处组织协调工作，承担法律法规赋予县级履行的执法职责	统计违法查处	检查发现统计违法行为个数	0个	0个	0个	内部统计	0个	0个	内部统计	开展案件查处组织协调工作，承担法律法规赋予县级履行的执法职责	常规统计调查	政策法规科	
2	教育培训	乡镇统计队伍建设	继续做好乡镇统计队伍的双重管理	乡镇统计队伍建设	乡镇统计队伍建设数量	16个	16个	16个	内部统计	16个	16个	内部统计	开展乡镇统计队伍的双重管理活动	常规统计调查	政策法规科	
		教育培训	指导全县统计干部教育培训和统计队伍建设工作；协助管理各乡镇（街道、开发区）统计工作人员	教育培训	集中办公人员、县普查办组成人员、各乡镇统计站长等参与培训的情况	8次	8次	8次	内部统计	6次	7次	内部统计	全县统计干部教育培训和统计队伍建设工作；协助管理各乡镇（街道、开发区）统计工作人员	常规统计调查	政策法规科	
3	纳统工作	“四上企业”成长培育监测库	排查成长型企业、大个体户，深入企业进行调查，建立“四上企业”成长培育监测库	“四上企业”成长培育监测库完成情况	建立“四上企业”成长培育监测库完成情况	100%	100%	100%	内部统计	100%	全覆盖	内部统计	开展企业进行调查，建立“四上企业”成长培育监测库。	常规统计调查	普查办	
		个转企、企升规	密切配合有关部门，做好企升规工作	企升规增加数量	做好企升规工作增加数量	45家	45家	45家	内部统计	73家	125家	内部统计	配合有关部门，做好企升规工作	常规统计调查	普查办	
4	经济运行的监测和分析	工业经济和投资分析运行机制	坚持每月工业经济和投资分析运行机制，配合工信局做好工业经济超前预报分析，配合发改局投资中心等部门超前策划项目的行业编码工作，做好“双招双引”和“十强产业”项目行业范围界定关口前移工作。	运行情况	工业经济和投资分析运行机制运行情况	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计	开展每月工业经济和投资分析运行机制，配合工信局做好工业经济超前预报分析活动	常规统计调查	综合统计科	
		经济运行联席会议制度	坚持每季度经济运行联席会议制度，做到部门信息沟通共享，数出有据，数出一门	经济运行联席会议制度运行情况	经济运行联席会议制度运行情况			4次	内部统计	4次	4次	内部统计	开展部门信息沟通共享，数出有据，数出一门活动	常规统计调查	综合统计科	
5	统计分析撰写质量	统计分析	做好工业经济和投资分析运行机制，确保每月政务信息投稿数量及质量	工业经济和投资分析运行机制分析数量及质量	开展工业经济和投资分析运行机制分析数量及质量	35篇	35篇	35篇	内部统计	34篇	35篇	内部统计	开展工业经济和投资分析运行机制，确保每月政务信息投稿数量及质量	常规统计调查	综合统计科	
		统计预测	统计动态信息，开展研究分析考核办法，提前预警预测数量及质量	预警预测数量及质量	开展研究分析考核办法，提前预警预测数量及质量	165篇	165篇	165篇	内部统计	154篇	155篇	内部统计	开展研究分析考核办法，提前预警预测数量及质量	常规统计调查	综合统计科	

6	国民经济运行状况进行监测预警	重大国情国力调查	第五次全国普查	重大国情国力调查	摸清我县经济社会发展家底，全面了解新时期经济社会发展新变化、新特征	16个乡镇	16个乡镇	16个乡镇	内部统计	0	0	内部统计	经济普查每5年开展一次	开展第五次普查	全县第五次经济普查	普查办
		能源统计	承担全县能源、资源、环境、应对气候变化的调查工作，承担全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测工作	统计成果	开展全县能源、资源、环境、应对气候变化的调查工作，承担全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测工作结果	完成268家企业能源统计，用于万元GDP能耗下降率	完成上级下达任务	完成上级下达任务	内部统计	下降5.54%	下降6.51%	内部统计	2024年规划为“完成上级下达任务”，能耗下降率不计算三年均值	开展全县能源、资源、环境、应对气候变化的调查工作，承担全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测工作结果	常规统计调查	经济调查中心
		农业经济调查	承担全县农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况、农村社区基本情况、乡镇社会基本情况、县域经济社会发展情况等调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据	农业经济调查年报数量	开展全县农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况、农村社区基本情况、乡镇社会基本情况、县域经济社会发展情况等调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据成果	296个村	296个村	296个村	内部统计	296个村	296个村	内部统计		开展全县农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况、农村社区基本情况、乡镇社会基本情况、县域经济社会发展情况等调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据成果	常规统计调查	经济调查中心
7	商贸统计	贸易统计及监控	及时完成全县贸易统计各类定报工作，加强和完善基础统计数据质量控制	统计数量	法人贸易定期统计报表	170家	170家	170家	内部统计	110家	160家	内部统计		及时完成全县贸易统计各类定报工作，加强和完善基础统计数据质量控制	常规统计调查	服务业统计科
				统计数量	个体户贸易定期统计报表	285家	285家	285家	内部统计	234家	280家	内部统计			常规统计调查	服务业统计科
				限下抽样单位样本库数量	线下抽样单位样本库数量	35家	35家	35家	内部统计	33家	35家	内部统计			常规统计调查	服务业统计科
8	城镇化发展情况	城市社会经济调查	承担人才资源、劳动力、工资以及科技、文化产业、社会发展、企业创新等专项调查和评价工作，收集、整理和提供有关调查统计数据	城市社会经济调查	开展城市社会经济调查成果	1650家	1650家	1650家	内部统计	1384家	1600家	内部统计		开展城市社会经济调查成果	常规统计调查	社会科技人口统计科
		统计监测	对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测	监测成果	开展对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测成果	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		开展对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测成果	常规统计调查	社会科技人口统计科
		人口抽样调查	组织实施全县年度1%人口抽样调查、人口普查、人才资源、劳动力、工资以及科技、文化产业、社会发展、企业创新等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据	1%人口抽样调查	组织实施全县年度1%人口抽样调查结果	10000人	10000人	10000人	内部统计	10000人	10000人	内部统计		组织实施全县年度1%人口抽样调查结果	常规统计调查	社会科技人口统计科
9	服务业统计	服务业统计数据	负责组织实施全县批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况、新兴服务业、交通运输、邮政业等的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供外贸、外资、旅游、物流等统计数据	统计数量	开展规模以上服务业统计数据成果	48家	48家	48家	内部统计	37家	43家	工作总结		开展规模以上服务业统计数据成果	常规统计调查	服务业统计科
					电子商务与信息化统计	610家	610家	610家	内部统计	475家	601家	工作总结		负责组织实施全县批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况、新兴服务业、交通运输、邮政业等的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供外贸、外资、旅游、物流等统计数据	常规统计调查	
10	固定资产投资统计	投资统计	负责组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	固定资产投资统计	开展全县固定资产投资统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	16个乡镇	16个乡镇	16个乡镇	内部统计	16个乡镇	16个乡镇	工作总结		开展全县固定资产投资统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	常规统计调查	固定资产投资统计科
					开展全县建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	98家	98家	88家	内部统计	77家	88家	内部统计		开展全县建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	常规统计调查	
11	工业统计	工业经济统计分析	负责组织实施全县工业企业统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	工业经济统计	开展全县工业经济统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	278家	278家	290家	内部统计	270家	268家	内部统计		开展全县工业经济统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，进行统计分析	常规统计调查	经济调查中心

表70-3：沂南县自然资源和规划局2024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	政策规划		贯彻方针政策，起草有关规范性文件。	贯彻执行法律法规和方针政策	用来评价贯彻执行规范性文件的情况。	全面贯彻执行法律法规和方针政策	全面贯彻执行法律法规和方针政策	全面贯彻执行法律法规和方针政策	内部统计	全面贯彻执行法律法规和方针政策	全面贯彻执行法律法规和方针政策	内部统计	贯彻执行方针政策、制定文件。	无	办公室	
2	法规信访	依法行政	组织开展全县依法行政，依法认定违法用地和违法建设	依法行政履职情况	用来评价依法行政的情况。	依法行政	依法行政	依法行政	内部统计	依法行政	依法行政	内部统计	依法行政	无	法规信访科	
3	自然资源调查监测	自然资源调查监测	定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测与分析评价	全面掌握全县农用地、建设用地、未利用地的土地面积	完成土地调查面积	1719平方公里	1719平方公里	1719平方公里	内部统计	1719平方公里	1719平方公里	内部统计	2023年度国土变更调查	国土变更调查项目	自然资源调查监测科	
			定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测与分析评价	全面掌握全县林地、草地、湿地的调查面积	完成全县林地、草地、湿地调查面积	612.64平方公里	612.64平方公里	612.64平方公里	内部统计	调查面积644.97平方公里	调查面积644.97平方公里	内部统计	2024年林草湿综合监测	林草生态综合监测评价		
4	自然资源确权登记	全县自然资源和不地产统一确权登记	负责全县农村土地承包经营权确权登记成果复制共享工作	农村土地承包经营权确权登记成果数据整合村个数	用来评价农村土地承包经营权确权登记成果数据整合完成情况	135个	135个	135个	内部统计	0	0	内部统计	自然资源部门和农业农村部门协同推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记，自然资源部门对农业农村部门已完成的农村土地承包经营权确权登记成果数据做好接收和整合入库。	农村土地承包经营权登记成果档案电子化及数据整合入库项目	沂南县农村土地承包经营权登记成果档案电子化及数据整合入库项目	自然资源确权登记科
5	自然资源所有者权益和开发利用	自然资源资产有偿使用	负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。	自然资源资产有偿使用收入金额	用来评价相关资产收益的情况。	实现土地出让收入17.6亿元	实现土地出让收入17.6亿元	实现土地出让收入17.6亿元	内部统计	13.25	9.8亿	内部统计	拍卖土地	土地出让业务费用	自然资源所有者权益和开发利用科	
		自然资源合理开发利用	促进土地节约集约利用	批而未供土地处置任务完成率	用来评价批而未供土地处置完成情况	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计	协调调度土地供应，督导批而未供土地处置	无		
6	国土空间规划科	监督实施全县国土空间规划和相关专项规划；承担国土空间规划和相关专项规划的审查、报批工作	构建以国土空间规划为依据、以用途管制为手段的国土空间开发保护制度，提高国土空间治理水平。按照建立国土空间规划体系的要求，极力开展县、乡镇国土空间规划编制和村庄规划的编制工作	国土空间规划省厅验收通过率	用来评价省厅验收空间规划工作成果情况	100%	100%	100%	《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中发〔2019〕18号文、临沂市人民政府办公室关于印发《临沂市国土空间规划编制工作方案》	100%	100%	内部统计	主要包括收集整理我县现有的土地利用总体规划、村庄规划，并对其进行评估和修改	国土空间规划项目	国土空间规划科	
7	国土空间用途管制科	全县国土空间用途管制	建立健全国土空间用途管制制度，负责组织实施城乡规划有关政策。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责县规划委员会的日常工作。	项目用地报批面积	用来评价项目用地报批土地面积的情况。	项目用地报批面积不低于1500亩	项目用地报批面积不低于1500亩	项目用地报批面积不低于1500亩	内部统计	项目用地报批面积1260.76亩	项目用地报批面积1129.8亩	内部统计	项目用地报批	征地成本项目	国土空间用途管制科	

8	国土空间生态修复科	全县国土空间生态修复	编制全县国土空间生态修复规划，并组织实施重大工程。矿山地质环境恢复治理	完成4处历史遗留矿山生态修复	根据上报市局2024年完成历史遗留图斑销号任务	4处图斑销号	治理图斑面积约3.38公顷	治理图斑面积约3.38公顷	2024年历史遗留矿山计划治理项目信息统计表	年度生态修复计划	年度生态修复计划	内部统计		矿山地质环境恢复治理	全县国土空间生态修复专项规划	国土空间生态修复科
		组织、协调、指导和监督管理全县荒漠化防治工作。	全县造林绿化	新增造林绿化面积	用来评价造林绿化面积的情况。	不低于100亩	新增造林绿化面积不低于100亩	新增造林绿化面积不低于100亩	内部统计	新增造林绿化面积8531亩	新增造林绿化面积650亩	内部统计	植树造林、绿化	2024年植树节活动、荒山造林	无	
9	耕地保护科	耕地保护	完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。	耕地保护面积	用来评价耕地保护面积的情况。	不低于92.7134万亩	不低于92.7134万亩	不低于92.7134万亩	内部统计	不低于92.7134万亩	不低于92.7134万亩	内部统计		组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护	无	耕地保护科
10	矿产资源管理与地质勘查	全县矿产资源管理	负责地质勘查和矿产资源开发利用和保护的监督管理	矿产资源开采回采率	用来评价矿产资源开发利用水平	生产矿山达到国家规定回采率或开发利用方案设计的开采回采率	生产矿山达到国家规定回采率或开发利用方案设计的开采回采率	生产矿山达到国家规定回采率或开发利用方案设计的开采回采率	内部统计	生产矿山达到国家规定回采率或开发利用方案设计的开采回采率	生产矿山达到国家规定回采率或开发利用方案设计的开采回采率	内部统计		矿山管理	无	矿产资源和地质勘查管理科
11	林草湿地和自然保护区管理	全县林草湿地自然保护区监督管理	负责全县林地湿地自然保护区的监督管理	林地湿地及自然保护区监督管理	用来评价全县林草湿地资源监督管理相关工作的情况	各类自然保护区面积不低于9533.22公顷	各类自然保护区面积不低于9533.22公顷	各类自然保护区面积不低于9533.22公顷	沂南县自然保护区地整合优化方案	各类自然保护区面积不低于9700公顷	各类自然保护区面积不低于9700公顷	内部统计	2024年批复的《沂南县的国土空间规划（2021-2035年）》中自然保护区总面积为9544.82公顷，我县上报的自然保护地整合优化方案为9533.22公顷，最终应以国家局批复的整合优化方案为准。	监督管理、使用林地、湿地、自然保护区地整合优化方案为9533.22公顷，最终应以国家局批复的整合优化方案为准。	2024年度森林草原湿地调查监测	林草湿地和自然保护区管理科
		林业有害生物防治、检疫	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	用来评价有害生物防治情况	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	内部统计	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	内部统计		林业有害生物防治工作	2024年飞机施药防治美国白蛾等杨树食叶害虫项目	
12	林业改革发展	林业领域科技发展	组织、指导全县林产品质量监督	林业领域科技发展	用来评价组织、指导全县林产品质量监督的情况。	完成省市安排的抽检任务	完成省市安排的抽检任务	完成省市安排的抽检任务	内部统计	完成省市安排的抽检任务	完成省市安排的抽检任务	内部统计		林产品质量监督	无	经济林和种苗
13	测绘地理信息	测绘地理信息管理	负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。	测绘地理信息管理	用来评价测绘工作管理的情况。	基础测绘成果汇交100%；测量标志点保护100%；	基础测绘成果汇交100%；测量标志点保护100%；	基础测绘成果汇交100%；测量标志点保护100%；	内部统计	基础测绘成果汇交100%；测量标志点保护100%；	基础测绘成果汇交100%；测量标志点保护100%；	内部统计		负责测量标志点巡查维护、基础测绘业务管理、测绘市场及测绘成果管理、地图市场监管等	地形级实景三维统筹获取项目	测绘地理信息科
14	应急管理	应急管理	应急管理处置	应急管理类紧急情况处置率	行业应急突发情况（地质灾害、森林火灾）处置参与情况和职责内工作开展	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		行业应急突发情况处置参与情况和职责内工作开展	无	应急管理科
			安全生产	安全生产监管覆盖率	内安全生产监管单位是否做到全覆盖	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		行业安全生产监管	无	
		地质灾害防范	地质灾害预防	地质灾害预警发布及时率	是否自行发布或及时转发上级发布的地质灾害预警信息	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		地质灾害预警发布	无	
			地质灾害预防	地质灾害排查、巡察覆盖率	对现有地质灾害隐患点开展排查巡查等，保证汛期内安	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		地质灾害排查、巡察	无	
			地质灾害预防	指导地质灾害隐患点开展群测群防覆盖率	指导各乡镇街道对现有所有隐患点开展群测群防工作	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		地质灾害隐患点开展群测群防	无	
		自然资源系统相关的森林防火工作	林业和草原（地）防火指导工作	指导开展森林和草原地防火巡查管理覆盖率	在县森林防火指挥部领导下，指导开展森林防火工作，并根据森林防火指挥部安排开展巡查督导等工作	100%	100%	100%	内部统计	100%	100%	内部统计		林业和草原（地）防火指导工作	无	

表70-4：沂南县住房保障中心2024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	参与拟订老旧小区改造政策，并承担组织实施的服务保障工作	老旧小区改造	老旧小区改造完成率	2024年实际改造小区的居民总户数与计划改造户数之比	100%	100%	100%		100%	100%			老旧小区改造中的设计、监理等工作	老旧小区改造	老旧小区改造科
2	承担物业管理等相关投诉的受理和办理工作	通过招聘劳务派遣人员服务物业工作	投诉办结率	12345办结数占12345收到数之比	100%	100%	100%		100%	100%			招聘劳务派遣人员，开展物业服务工作	劳务派遣人员经费	物业科
3	参与拟订物业规范性文件、相关政策、年度计划并承担指导实施的服务保障工作	物业专班经费保障物业专班正常运转	居民满意率	居民对物业行业满意度	100%	100%	100%					2024年新增项目	物业管理、服务工作	物业专班工作经费	物业专班
4	承担保障房管理工作	对符合条件的无房困难户发放补贴以及公租房日常维护	租赁补贴发放率	实发租赁补贴人数占应发人数之比	100%	100%	100%		100%	100%			按季度对审核合格人员发放租赁补贴	公租房租赁补贴及日常维护	住房保障科
5	保障单位运转	维护单位运转	资金使用率	使用资金占总资金之比	100%	100%	100%					2023结转经费	保障单位各项办公活动开展	运转经费	办公室

表70-5：沂南县工业和信息化局2024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	工业经济运行监测	负责监测分析全县工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导；负责汇总编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划	监测分析全县工业和信息化运行态势	每月形成工业经济运行分析，主要经济指标平稳增长	对全县规模以上工业企业主要经济指标进行分析，对风险进行预警	≥11次	≥11次	11次	历史数据	≥11次	≥11次	历史数据	收集全县规模以上工业企业主要经济指标，形成运行分析	无	运行监测协调办公室	
2	指导和管理技改项目	拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策，负责全县工业和信息化领域企业；技术改造管理，规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目	规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目	策划全县技术改造项目	每年全县规上企业实施的技术改造项目	≥75个	≥75个	75家	规划目标	143家	138家	统计公报	强化运行调度，完善工作推进机制。建立技改项目“县-乡-企”协同推进一体化机制	无	规划与技术改造科	
				规划省市重大技术改造项目	每年全县规上企业实施的技术改造项目中入选省市重点项目库的技改项目	≥6家	≥6家	6家	规划目标	14家	21家	其他(省市工信部门公布文件)				结合“机器换人”，“设备上云”等政策的落实，引导相关企业进行智能化、信息化、绿色化技术改造。
3	人才发展	负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障、信访等工作；负责局机关和直属事业单位离退休人员的管理服务工作	经济系列高级及工业和信息化领域工程技术高、中、初级专业技术职称确认和申报人数和申报质量不断提升	申报人数	助力沂南人才发展	≥80人	≥80人	80人	历史数据	108人	121人	历史数据	经济系列高级及工业和信息化领域工程技术高、中、初级专业技术职称确认和申报工作	无	人事科	
4	维稳工作	负责系统内困难企业破产工作，停破产企业职工解困稳定工作，系统内涉军人员解困稳定工作。	根据鲁财企(2011)56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴县级承担部分的发放，确保生活稳定。	补贴人数	工信系统国有企业退休教师人数	≥2人	2人	2人	内部统计	2人	2人	内部统计	发放国有企业退休教师生活补贴县级承担部分	国有企业退休教师生活补贴发放	办公室	
			停破产企业职工解困稳定工作	聘用业务人员	经沂南县双益劳务派遣服务有限公司招聘了人员，聘用到我局工作人员	≥3人	≥3人	3人	实际工作人数	4人	4人	实际工作量	聘用劳务派遣人员3人，按时为他们发放工资、缴纳保险公积金。	劳务派遣、工信系统停破产企业困难职工救助资金		
			停破产企业职工解困稳定工作	发放劳模津贴补贴人数	工信系统应享受劳模补贴的劳模	≥7人	≥7人	7人	停破产企业实际劳模数量	7人	7人	停破产企业实际劳模数量	按标准为工信系统停破产企业应享受劳模补贴的劳模发放劳模补贴	工信系统停破产企业劳模补贴		
5	技术创新	负责研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，推进企业技术创新体系和能力建设，组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化。	鼓励企业做好创新研发，推动企业在技术、产品、管理等方面进行深入研究，组织实施省级技术创新项目	实施省级技术创新项目数量	研发费用不低于200万元，完成后当年预期年新增产品销售收入不低于500万元	≥4个	≥4个	4个	历史数据	17个	9个	内部数据	鼓励企业加大研发投入，提高研发水平，加大企业技术创新指导力度，引导企业实施技术创新项目	无	网信、科技与装备科	
			完成省级技术创新项目	完成省级技术创新项目	≥2个	≥2个	2个	历史数据	10个	7个	内部数据					
	信息化建设	负责全市电子信息产品制造业的行业管理工作；推进两化融合和工业互联网、大数据、人工智能等信息技术应用	推动产业数字化，加快数字经济重点项目建设	推进企业实施数字化改造	推动企业信息化建设的具体技术手段和方式	≥2家	≥2家	≥2家	规划目标	3家	3家	内部统计	组织召开专题会议；加大企业调研力度；开展日常宣传工作	无		

6	企业家培训	企业家培训和企业家人才培育	企业家和管理层培训	企业家和管理层培训人数	每年组织企业家和管理层参加培训人员数量	≥100人	≥100人	100人	历史数据	150人	200人	内部数据		组织企业家参加省青年企业家培训班，市沂蒙企业大讲堂和分批分行业对标培训，县内开展企业家及管理人员专题培训。	高质量发展基金	企业发展科
	企业培育		实现企业“小升规”	“小升规”企业数量	小微企业升规纳统	≥30家	≥30家	30家	历史数据	44家	50家	历史数据		对小微企业数据进行监测，对升规纳统企业进行奖励		
7	服务型制造业扶持壮大	协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作；负责培育制造业单项冠军示范企业。	协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作；负责培育制造业单项冠军示范企业。	每年组织申报市级、省级、国家级各类平台	每年组织申报市级、省级、国家级各类平台。	≥2家	≥2家	2家	根据上级开展此项工作申报	2家	2家	内部统计		申报各级平台	新材料产业专班项目	材料产业科
8	推动创新发展	贯彻落实非公有制经济、中小企业创新创业政策措施。承担推动非公有制经济、中小企业创新发展工作，引导建立现代企业制度。	做好贯彻落实非公有制经济、中小企业创新创业政策措施。做好推动非公有制经济、中小企业创新发展工作，引导建立现代企业制度。	“专精特新”中小企业数量	每年做好“专精特新”中小企业申报	≥10个	≥10个	10个	内部统计	13个	25个	省市公布		促进贯彻落实非公有制经济、中小企业创新创业政策措施。促进推动非公有制经济、中小企业创新发展工作。	鞋服玩具产业发展项目	中小企业发展服务中心

表71-1：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县城市社区专职工作者工资薪酬		
主管部门		沂南县民政局	实施单位	基层政权建设与社区治理科
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		670
		其中:财政拨款		670
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过聘用城市社区专职工作者,细化社区治理模式,促进全县社区治理能力提升。			
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	城市社区专职工作者薪酬成本控制总金额	≤670万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人员数	≤97人
		质量指标	社区专职工作者考勤合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低社会治理经济成本	较大程度降低
		社会效益指标	提升社会治理能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作者满意度	≥90%

表71-2：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2024年安保经费		
主管部门		沂南县教体局	实施单位	沂南县教体局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1133.78
		其中: 财政拨款		1133.78
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展学校安保相关工作, 提升安全检查业务经费和学校安保人员配备, 达到解决学校安保人员结构不合理, 应急反应能力弱的问题。			
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	学校安保经费总成本	=1133.78万元
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=252所
		质量指标	安保人员基本待遇保障率	=100%
		时效指标	安保经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校安保机制建设情况	建立健全
		社会效益指标	学校安全事件发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生学校安全满意度	≥95%

表71-3：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2024年协管员工资		
主管部门		沂南县综合行政执法局	实施单位	沂南县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		502.79
		其中:财政拨款		502.79
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障协管员队伍及时发放工资,维护协管队伍整体稳定,市容市貌管理秩序明显改善,群众满意度不断提高。			
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	成本控制情况	≤502.79万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工资保障人数	≤110人
		质量指标	工资核定准确率	=100%
		时效指标	工资发放时间周期	≤31天
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	明显改善
		社会效益指标	市容市貌保持率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	协管机制建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	协管员满意度	≥95%

表71-4：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		电子警察安装及指挥调度系统升级改造项目		
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:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过及时安装电子警察及对指挥调度系统升级改造,进一步改善交通秩序和交通安全,提高道路通行能力。			
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	安装电子警察经费成本控制额	≤60万元
			指挥调度系统升级改造经费成本控制额	≤40万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	电子警察安装数量	=6套
			指挥调度系统升级改造数量	=1套
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按时完工率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	路口通行效率	较高
			交通事故下降率	≥5%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

表71-5：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		森林消防队员经费		
主管部门		沂南县国有林场总场	实施单位	沂南县国有林场总场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		221.83
		其中: 财政拨款		221.83
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为加强森林防火能力, 有效保护森林资源安全, 加强生态文明建设, 2020年县政府第53次常委会决定在林场成立一支不少于30人的森林消防半专业队伍。森林消防队员分别驻防北大山林场、孟良固林场、鼻子山林场、历山林场四个山区林场, 其人员经费及办公费和被服费由县财政承担, 林场森林消防大队自成立以来, 队员一直满员。通过该项目实施, 加强森林防火能力, 有效保护森林资源安全, 加强生态文明建设。			
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	成本控制额	≤221.83万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	=34人
		质量指标	消防队员年度考核合格率	=100%
		时效指标	消防人员工资发放周期	=1月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥34人
			群众投诉次数	≤3次
		生态效益指标	森林资源有效保护率	100%
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95%

表71-6：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		全县农村65岁以上老人有线电视收视费补助		
主管部门		沂南县文化和旅游局	实施单位	中国广电山东网络有限公司沂南县分公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		260
		其中:财政拨款		260
		其他资金		
年度总体绩效目标	2024年目标计划完成26000户续费, 实现全县农村65岁以上老人看上有线数字电视, 把这项民生工程做真做实。			
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	全县农村65岁以上老人有线电视收视费补助成本	≤260万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	确保收视费补助户数	≥26000户
		质量指标	补贴到位准确率	=100%
		时效指标	补贴支出及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施建设和公共服务水平	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动老龄事业健康快速发展, 大力弘扬中华民族传统美德	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助老人满意率	≥95%

表71-7：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		工业强县奖励资金		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1200
		其中: 财政拨款		1200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放工业强县奖励资金, 激发企业创新活力, 加快推进工业强县, 实现工业经济高质量跨越发展。			
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	工业强县奖励资金	≤1200万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	奖补企业个数	>20家
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%
		时效指标	奖补资金发放完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	受奖补企业经济实力	显著提升
		社会效益指标	全县实体经济产业高质量发展提升情况	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖企业满意度	≥90%

表71-8：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		停破产企业涉军人员和困难职工救助经费		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据救助标准及时将困难救助金发放到位，切实做好停破产企业职工解困稳定工作。			
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	救助金发放额	≤5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥30人
		质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	救助金发放时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工信系统停破产企业困难职工待遇程度	有效保障
			困难职工基本生活水平	显著提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	停破产企业困难职工满意度	≥95%

表71-9：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2024年机关养老保险财政补贴		
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：		27000
		其中：财政拨款		27000
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，提升退休人员生活幸福感和生活水平。			
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	机关养老保险财政补贴县级承担成本	≤27000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受机关事业单位退休金的人数	≥7900人
		质量指标	机关事业单位退休人员养老金发放的 准确率	≥95%
		时效指标	机关事业单位退休人员养老金发放的 及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平改善 程度	明显改善
			机关事业单位退休人员对退休养老金 发放政策的知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	享受机关事业单位退休金人员的满意 度	≥95%

表71-10：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县四条市政道路建设项目		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局	实施单位	沂南县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2247
		其中：财政拨款		2247
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照PPP协议做好四条市政道路项目资金保障工作，提升城区道路品质，推动精致城市建设。			
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	当年运营维护成本控制额	≤2247万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	道路运营维护数量	=4条
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	道路运营维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城区道路品质	明显提升
			降低交通拥堵频率	明显降低
			促进精致城市建设	有效促进
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表71-11：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县行政审批服务局一体化运营服务外包项目		
主管部门		沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		186.33
		其中:财政拨款		186.33
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过支付税务窗口28名劳务人员费用,保障人员费用及时准确发放,提高税务窗口服务质量,为全县人民提供高效税务服务。			
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	人员费用成本控制额	=186.33万元
	产出指标	数量指标	税务窗口人员数量	=28人
		质量指标	服务费用发放准确率	=100%
		时效指标	服务费用发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高程度	充分提高
			业务办理时间缩短程度	有效缩短
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%

表71-12：2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2024年国有土地使用权出让金债务还本支出		
主管部门		沂南县财政局	实施单位	政府债务管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7200
		其中: 财政拨款		7200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按时完成2024年债券还本, 确保不出现逾期现象.			
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	还本成本控制额	=7200万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	逾期偿还本金次数	=0次
		质量指标	偿还本金合规率	=100%
		时效指标	偿还本金及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展带动效果	=有效带动
		社会效益指标	对社会重大金融风险的长期管控	=风险长期稳定可控
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%

关于沂南县一般公共预算 2023 年收支执行和 2024 年预算情况的说明

一、2023 年全县一般公共预算收支执行情况的说明

2023 年，全县一般公共预算收入完成 22.3 亿元，占预算的 100%，增长 10.4%；全县一般公共预算总支出 63.1 亿元，占预算的 101%，增长 3.4%。全县财政预算执行总体平稳，全年收支目标任务圆满完成。其中，需要做出说明的收支科目，主要包括以下几项：

——增值税。完成 6.1 亿元，占预算的 99%，增长 36%，主要是全县经济运行回升向好，“工业突破、县域崛起”成效逐步显现，高质量发展迈出新步伐，加上 2022 年落实大规模留抵退税政策导致基数较低，以及部分制造业中小微企业缓交税款在 2023 年缴纳拉动增长。

——企业所得税。完成 9534 万元，占预算的 100%，下降 28%，主要是整体市场经济呈下滑趋势，全县房地产业、制造业、建筑业、金融业等重点税源行业利润下滑，导致企业所得税的减少。

——土地增值税。完成 8966 元，占预算的 105.2%，增长 12.9%，主要是由于税务部门开展清理土地增值税专项行动。

——耕地占用税。完成 4940 元，占预算的 109.6%，下降 27.8%，主要是由于 2022 年清收行动抬高了纳税基数，导致耕地占用税下降。

——契税。完成 1.3 亿元，占预算的 101.2%，下降 27%，

主要是受经济大环境影响，全县土地出让进度缓慢，不动产交易量下降，导致契税收入减少。

——国有资源（资产）有偿使用收入。完成 3.4 亿元，占预算的 100%，下降 44%，主要是受房地产、建安等市场因素影响，国有资产和资源处置量下降，相关收入短收。

——教育支出。完成 14.5 亿元，占预算的 101.7%，增长 3.8%，主要是全县各级学校人员经费较去年增加。

——城乡社区支出。完成 4 亿元，占预算的 97.2%，增长 67.9%，主要是加大了对城乡社区领域的投入。

——农林水支出。完成 10.1 亿元，占预算的 100%，增长 3.9%，主要是对三农、乡村振兴等方面的投入较去年增加。

二、2024 年全县一般公共预算收支预算的说明

2024 年，全县一般公共预算收入安排 24.6 亿元，比上年增长 10%。全县安排当年支出 63.7 亿元，加上解支出等转移性支出 3.8 亿元，构成全县一般公共预算总支出 67.5 亿元。

2024 年全县一般公共预算支出事项主要包括：

——公共安全支出 1.9 亿元，下降 2.1%。主要是用于支持公共安全、纪检监察、反腐倡廉、司法救助，推进法治政府建设和治理创新等支出。

——教育支出 14.6 亿元，增长 0.6%。主要是用于支持教育提质培优，持续加大教育投入力度，扩增基础教育学位资源，加强师资教育培训及学生资助，推进优质教育资源扩容和均衡布局。

——社会保障和就业支出 15.6 亿元，增长 11.2%。主要是完善社会保障体系，强化重点人群基本生活、城乡居民基础养

老金保障支持高水平人才建设，继续实施青年人才政府津贴、县政府津贴等一揽子人才政策；支持稳就业促创业行动，扩大城镇公益性岗位规模，落实创业担保、贴息等就业扶持政策；落实退役军人安置和优抚政策。

——卫生健康支出 4 亿元，增长 7.3%。主要是支持医疗卫生服务能力提升，保障基本公共卫生服务、疫苗接种、传染病防控、医疗机构重点项目建设等工作开展。

——科学技术支出 1588 万元，增长 19.8%。主要用于支持科技创新和高质量发展。

——农林水支出 10.3 亿元，增长 1.4%。主要用于推进乡村振兴事业、加强农村基层党组织建设、乡村振兴公益性岗位补贴、高标准农田建设、实施高素质农民培育和农业高质量发展等支出。

——债务付息等其他各项支出 1322 万元，下降 1%。根据全县全年政府债券规模和发行利率测算。

关于沂南县政府性基金预算 2023 年收支执行和 2024 年预算情况的说明

一、2023 年全县政府性基金预算收支执行情况的说明

2023 年，全县政府性基金预算收入完成 13.7 亿元，占预算的 99.5%，下降 48.1%。全县政府性基金支出完成 27.6 亿元，占预算的 118.6%，下降 29.1%。其中，需要做出说明的收支科目，主要有以下几项：

——国有土地使用权出让收入。完成 11.7 亿元，占预算的 99.4%，下降 51.4%，主要是土地出让收入减少。

——彩票公益金收入。完成 681 万元，占预算的 100%，增长 138.9%。主要是彩票销量持续增长。

——城市基础设施配套费收入。完成 8800 万元，占预算的 100%，下降 36.2%。主要是受房地产市场形势影响，开工项目减少，导致相关收入下降。

——社会保障和就业支出。完成 2532 万元，占预算的 100%，增长 69%，主要是上级加大了对我县的水库移民补助力度。

——城乡社区支出。完成 18.6 亿元，占预算的 130%，下降 24%，主要是由于 2023 年全县新增债券减少。

二、2024 年全县政府性基金预算收支预算的说明

2024 年，全县政府性基金预算收入安排 20.7 亿元，比上年增长 51.2%。全县政府性基金预算当年支出安排 11.1 亿元，加调出资金等转移性支出 10.2 亿元，构成全县政府性基金预算支出 21.3 亿元。

2024 年全县政府性基金预算支出事项主要包括:

——农林水支出 2758 万元, 增长 8.9%。主要是由于我县水库移民扶助基金安排的支出增加。

——城乡社区支出 8.1 亿元, 下降 56.3%。主要是由于 2024 年未提前下达用于城乡社区建设的专项债券所致。

——债务付息支出 2.4 亿元, 增长 17%。主要是由于本年度债务付息金额有所增加。

关于沂南县国有资本经营预算 2023 年执行和 2024 年预算情况的说明

一、2023 年全县国有资本经营预算执行情况

2023 年，全县国有资本经营预算总收入 941 万元，其中：当年收入 892 万元，完成调整预算的 100%，增长 5.9%，主要是企业利润有所增长；转移支付收入等转移性收入 49 万元。全县国有资本经营预算总支出 941 万元，其中：当年支出 205 万元，完成调整预算的 106.2%，下降 69.3%，主要是部分支出改列一般公共预算；调出资金等转移性支出 736 万元。

二、2024 年全县国有资本经营预算草案编制情况

2024 年，全县国有资本经营预算收入安排 622 万元，比上年下降 30.3%。上述收入加转移性收入 37 万元，构成全县国有资本经营预算总收入 659 万元。全县国有资本经营预算当年支出安排 49 万元，加调出资金等转移性支出 610 万元，构成全县国有资本经营预算支出 659 万元。

关于沂南县社会保险基金预算 2023 年执行和 2024 年预算情况的说明

一、2023 年全县社会保险基金预算执行情况

2023 年，全县社会保险基金总收入 10.4 亿元，完成预算的 100.7%，增长 2.8%。其中：社会保险费收入 4.2 亿元，完成预算的 102.7%，增长 6.1%；财政补贴收入 5.8 亿元，完成预算的 99.7%，下降 1.6%。社会保险基金总支出 10.2 亿元，完成预算的 100.5%，增长 10.9%。收支相抵，当年结余 0.2 亿元，年末滚存结余 14.3 亿元。

二、2024 年全县社会保险基金预算编制情况

2024 年，全县社会保险基金预算收入安排 11.7 亿元，比上年增长 11.8%，其中：社会保险费收入 4.3 亿元，比上年增长 2.2%；财政补贴收入 6.9 亿元，比上年增长 19.6%。全县社会保险基金预算支出安排 10.9 亿元(不含上解支出)，比上年增长 7%，其中：社会保险待遇支出 10.9 亿元(不含上解支出)，比上年增长 7%。

关于 2023 年财政转移支付执行情况的说明

2023 年，沂南县接收并安排转移支付执行数为 35.1 亿元。具体情况如下：

一、税收返还

2023 年，全县税收返还执行数为 2.4 亿元，包括：所得税基数返还 2412 万元，成品油税费改革税收返还 622 万元，增值税税收返还 7816 万元，消费税税收返还 44 万元，增值税“五五分享”税收返还 1.3 亿元，其他税收返还 115 万元。

二、一般性转移支付

2023 年一般性转移支付执行数为 28.4 亿元，主要包括：

（一）均衡性转移支付 1.5 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 6 亿元。主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市、县各项民生政策等基本财力需要。

（三）结算补助 6265 万元，主要用于提高县级财政保障能力，统筹用于保民生、促发展、防风险。

（四）企事业单位划转补助 114 万元，主要用于支持县区承担下划企业事业单位的支出责任，维持原有的分配格局。

（五）产粮（油）大县奖励资金 2030 万元，主要用于缓解产粮油大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产的积极性，

巩固粮食安全基础。

（六）固定数额补助 1.4 亿元。主要用于农村税费改革、企事业单位划转等固定数额及结算补助。

（七）革命老区转移支付 4090 万元。主要用于促进革命老区各项社会事业发展。

（八）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 1.5 亿元。主要用于对县区的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。

（九）教育共同财政事权转移支付 1.6 亿元。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（十）社会保障和就业共同财政事权转移支付 6.1 亿元。主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入和特殊群体进行补助。

（十一）医疗卫生共同财政事权转移支付 1.2 亿元。主要用于落实居民基本医疗保险政府补助政策，支持基层深化医药卫生体制改革和落实计划生育各项扶助政策等。

（十二）农林水共同财政事权转移支付 2.8 亿元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果、打造农村基础设施网，支持高标准农田建设，提升农业综合生产能力。

（十三）住房保障共同财政事权转移支付 1151 万元。主要用于保障性住房建设、城镇老旧小区综合整治改造、农村危房改造等方面支出。

（十四）其他一般性转移支付 2.8 亿元。主要用于支持加快推进经济高质量发展，企事业单位划转补助、支持统筹推进

乡村振兴等方面支出。

三、专项转移支付

2023年专项转移支付执行数为4.3亿元，其中，一般公共服务支出603万元，国防支出3万元，公共安全支出12万元，教育支出164万元，科学技术支出697万元，文化旅游体育与传媒支出162万元，社会保障和就业支出1172万元，卫生健康支出483万元，节能环保支出2654万元，城乡社区支出846万元，农林水支出3620万元，交通运输支出1495万元，资源勘探工业信息等支出393万元，商业服务业支出3152万元，金融支出546万元，自然资源海洋气象等支出26461万元，住房保障支出816万元，灾害防治及应急管理支出241万元。

关于 2024 年沂南县财政转移支付安排说明

2024 年，沂南县接收并安排转移支付预算数为 32.3 亿元。具体情况如下：

一、税收返还

2024 年，税收返还预算数为 2.4 亿元，包括：所得税基数返还 2412 万元，成品油税费改革税收返还 622 万元，增值税税收返还 7816 万元，消费税税收返还 44 万元，增值税“五五分享”税收返还 1.3 亿元，其他税收返还 115 万元。

二、一般性转移支付

2024 年一般性转移支付预算数为 29.7 亿元，主要包括：

（一）均衡性转移支付 1.5 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 6.6 亿元。主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市、县各项民生政策等基本财力需要。

（三）结算补助 6264 万元，主要用于提高县级财政保障能力，统筹用于保民生、促发展、防风险。

（四）产粮（油）大县奖励资金 2530 万元。主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

（五）革命老区转移支付 4090 万元。主要用于促进革命老

区各项社会事业发展。

（六）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 1.5 亿元。主要用于对县区的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。

（七）固定数额补助等其他一般性转移支付 1.4 亿元。主要用于农村税费改革、企事业单位划转等固定数额及结算补助。

（八）公共安全共同财政事权转移支付 2429 万元。主要用于支持基层政法部门改善办公办案条件和配备必要装备。

（九）教育共同财政事权转移支付 1.6 亿元。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（十）社会保障和就业共同财政事权转移支付 6.2 亿元。主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入和特殊群体进行补助。

（十一）医疗卫生共同财政事权转移支付 1.2 亿元。主要用于落实居民基本医疗保险政府补助政策，支持县区深化医药卫生体制改革和落实计划生育各项扶助政策等。

（十二）农林水共同财政事权转移支付 3 亿元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果、打造农村基础设施网，支持高标准农田建设，提升农业综合生产能力。

（十三）交通运输共同财政事权转移支付 6073 万元。主要用于重大交通基础设施项目建设养护等。

（十四）住房保障共同财政事权转移支付 1151 万元。主要用于保障性住房建设、城镇老旧小区综合整治改造、农村危房改造等方面支出。

(十五)其他共同财政事权转移支付 4.1 亿元。主要用于节能环保、基层公共文化服务体系建设和推进县域经济高质量发展等方面支出。

三、专项转移支付

2024 年全县专项转移支付预算数为 2323 万元，其中，一般公共服务支出 46 万元，科学技术支出 250 万元，卫生健康支出 179 万元，农林水支出 1398 万元，商业服务业等方面支出 450 万元。

关于沂南县地方政府债务2023年执行及 2024年预算有关情况的说明

一、2023年全县地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局核定沂南县2023年地方政府债务限额71.31亿元。其中，新增债务限额9.99亿元，收回债务限额0.02亿元。

二、2023年全县地方政府债务举借情况

2023年全县共发行政府债券15.91亿元，其中：新增债券9.99亿元，再融资债券5.92亿元。分级次看，以上债券均为县本级使用。

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，2023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、2024年全县政府债务收支计划情况

预计2024年全县政府债务收入6.56亿元，全部为发行再融资债券转贷收入。预计全县政府债务支出安排7.28亿元，全部为到期债务还本支出。按照上述安排，以2023年末全县政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年政府债务还本支出后，预计2024年末全县政府债务余额为70.58亿元。此外，2024年全县预算安排债务利息支出2.5亿元。

四、2024年县本级政府债务收支计划情况

预计2024年县本级政府债务收入6.56亿元，全部为发行再融资债券转贷收入。预计县本级政府债务支出安排7.28亿元，全部为到期债务还本支出。按照上述安排，以2023年末县本级政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年政府债务还本支出后，预计2024年末县本级政府债务余额为70.58亿元。此外，2024年县本级预算安排债务利息支出2.5亿元。

关于 2024 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

根据省政府关于推进政府预算信息公开的决策部署和市、县政府工作安排，现将 2024 年沂南县县本级“三公”经费预算安排及增减变化情况说明如下：

经汇总，沂南县县本级 2024 年使用当年预算资金安排“三公”经费预算为 834 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 2 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要是因为外出招商、参会等费用增加。公务用车购置经费 85 万元，比 2023 年减少 75 万元，变化主要原因是 2024 年公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费 599 万元，比 2023 年增加 75 万元，变化主要原因是受汽油价格上调等因素影响，公务用车运行维护费相应增加。公务接待费 148 万元，比 2023 年减少 3 万元，变化主要原因是全县牢固树立过紧日子思想，预计 2024 年接待次数减少。

注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，沂南县将全面贯彻落实上级政策部署要求，统一思想、协同联动，不断推进预算绩效管理改革。

一、制度建设情况

及时跟进上级政策变化和要求，修订完善绩效目标、绩效运行监控以及部门整体绩效管理等制度办法，形成更为完备、更为科学、更为实用的制度体系，为绩效工作开展提供有力遵循和指导。

二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作开展情况

着力提升事前绩效评估质效。积极探索建立事前绩效评估机制，在 2024 年项目入库环节，明确要求 100 万元以上的新增政策和项目全部开展事前评估，应评尽评项目 34 个、资金 12.22 亿元。委托中介机构对“第五次经济普查项目”和“财政业务保障资金项目”开展了财政事前绩效评估。

着力提升绩效目标管理质效。树立“成本预算”意识，增强成本指标约束力。积极协助预算部门解决成本指标、效益指标编报等疑点难点，确保 2024 年度预算批复项目绩效目标管理覆盖率 100%，确保绩效目标科学扎实。

着力提升绩效监控管理质效。定期开展跟踪监控，重点关注资金支出方向是否合规、预算执行进度是否迟缓、项目绩效目标是否偏离。对绩效监控中发现的问题分情况给予改进管理、纠偏整改、调整预算、暂缓或停止预算拨款等结果应用措施，预算批复项目绩效监控覆盖率 100%。

着力提升绩效评价管理质效。健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改责任常态机制。2023 年度预算项目支出和部门预算整体支出自评覆盖率实现 100%；组织预算部门就履职重大发展改革项目开展部门评价；选取重点部门和项目开展绩效自评抽查、财政重点评价。对绩效评价工作中存在的得分虚高、质量不高、结果应用软约束等问题，着重督促部门高度重视，对标对表修正。

三、主要成效

绩效业务流程趋向规范化。对绩效核心业务和重点工作理顺并形成业务流程，研究印发预算绩效管理工作规程和内控制度，对各关键环节施以针对性的防控措施，厘清各方管理责任，精准识别风险点，基本建立起“预算部门-财政部门-外部监督部门”的协同联动机制。

绩效管理质量趋向优质化。在实现部门绩效管理“全覆盖”的基础上，通过集体业务培训和个性化指导，着重提高绩效目标编报质量，确保系好 2024 年绩效“第一粒扣子”。拓展镇街财政运行综合绩效评价，拓展全方位绩效格局；全面实施全成本预算绩效管理，构建“预算编制核成本、预算执行控成本、预算完成考成本”的全过程成本预算绩效管理链条，强化项目支出标准体系建设。

绩效约束责任趋向常态化。将预算绩效管理情况纳入全县高质量发展综合绩效考核，实现部门绩效管理主体责任的传导，也使推进绩效管理改革工作有了有力抓手。强化绩效结果应用，建立“花钱必问效、低效要压减、无效必问责”的工作机制。

下一步，沂南县将继续围绕构建“全过程、全方位、全覆

盖”预算绩效管理体系，坚持以结果应用为导向，强化全过程管理，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等绩效约束，深度嵌入预算编制、执行、监督各个环节，推动预算和绩效管理深度融合、一体运行，推动我县预算绩效管理改革再上新台阶。