

沂南县2019年财政预算执行情况 和2020年预算草案

沂南县财政局

2020年6月

目 录

第一部分 2019年沂南县预算执行情况

- 1、2019年沂南县一般公共预算收入执行情况表
- 2、2019年沂南县一般公共预算支出执行情况表
- 3、2019年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2019年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2019年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表
- 6、2019年沂南县社会保险基金预算支出执行情况表
- 7、2019年沂南县社会保险基金预算结余执行情况表
- 8、2019年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表
- 9、2019年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表
- 10、2019年沂南县地方政府债务限额余额情况表
- 11、2019年沂南县地方政府一般债务限额余额情况表
- 12、2019年沂南县地方政府专项债务限额余额情况表
- 13、2019年沂南县地方政府债券发行情况表
- 14、2019年沂南县地方政府债券还本付息情况表

第二部分 2019年沂南县本级预算执行情况

- 15、2019年沂南县本级一般公共预算收入执行情况表
- 16、2019年沂南县本级一般公共预算支出执行情况表
- 17、2019年沂南县对乡镇一般公共预算补助执行情况表
- 18、2019年沂南县对乡镇税收返还和转移支付分乡镇执行情况表

第三部分 2020年沂南县预算情况

- 19、2020年沂南县一般公共预算收入预算表
- 20、2020年沂南县一般公共预算支出预算表
- 21、2020年沂南县一般公共预算支出政府经济分类明细表
- 22、2020年沂南县一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 23、2020年沂南县一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
- 24、2020年沂南县一般公共预算项目支出预算表（经济分类）
- 25、2020年沂南县政府性基金预算收入预算表
- 26、2020年沂南县政府性基金预算支出预算表
- 27、2020年沂南县政府性基金专项转移支付分项目预算表
- 28、2020年沂南县对下政府性基金专项转移支付分地区预算表
- 29、2020年沂南县政府性基金预算支出预算表（功能分类）
- 30、2020年政府性基金支出政府经济分类明细表
- 31、2020年沂南县社会保险基金预算收入预算表
- 32、2020年沂南县社会保险基金预算支出预算表
- 33、2020年沂南县社会保险基金预算结余表
- 34、2020年沂南县国有资本经营预算收入预算表
- 35、2020年沂南县国有资本经营预算支出预算表
- 36、2020年沂南县财政专户资金收支预算表

第四部分 2020年沂南县本级预算

- 37、2020年沂南县本级一般公共预算收入预算表

- 38、2020年沂南县本级一般公共预算支出预算表
- 39、2020年沂南县本级一般公共预算支出政府经济分类明细表
- 40、2020年沂南县本级一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 41、2020年沂南县本级一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
- 42、2020年沂南县本级一般公共预算项目支出预算表（经济分类）
- 43、2020年沂南县本级政府性基金预算收入预算表
- 44、2020年沂南县本级政府性基金预算支出预算表
- 45、2020年沂南县本级政府性基金预算支出预算表（功能分类）
- 46、2020年沂南县本级社会保险基金预算支出预算表
- 47、2020年沂南县本级社会保险基金预算收入预算表
- 48、2020年沂南县本级社会保险基金预算结余表
- 49、2020年沂南县本级国有资本经营预算收入预算表
- 50、2020年沂南县本级国有资本经营预算支出预算表
- 51、2020年沂南县对乡镇国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
- 52、2020年沂南县对乡镇一般公共预算补助预算表
- 53、2020年沂南县县对下税收返还和转移支付分乡镇预算表
- 54、2020年沂南县一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 55、2020年界湖街道一般公共预算收入预算表
- 56、2020年界湖街道一般公共预算支出预算表
- 57、2020年沂南经济开发区一般公共预算收入预算表
- 58、2020年沂南经济开发区一般公共预算支出预算表

第五部分 2020年沂南县政府债务收支计划

59、2020年沂南县政府债务收支计划表

60、2020年沂南县本级政府债务收支计划表

第六部分 重点预算绩效目标

61、2020年沂南县县本级预算绩效目标编报说明

62、2020年沂南县县本级预算绩效项目情况表

63、2020年部门（单位）项目支出预算绩效目标申报表

第七部分 文字说明

说明1 关于2019年预算执行情况和2020年预算草案有关事项的说明

说明2 关于全县与县本级地方政府债务2019年执行及2020年预算有关情况的说明

说明3 2020年沂南县本级“三公”经费预算安排及增减变化情况说明

附件1 2020年沂南县本级“三公”经费支出预算表

第一部分

2019年沂南县预算执行情况

表1：2019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	2019年执行数		
		金额	占预算的%	比上年增长%
一、税收收入	115,890	115,907	100.0	-7
增值税	44,614	44,851	100.5	-14.4
营业税	5	5	100.0	-86.5
企业所得税	16,928	16,865	99.6	53.2
个人所得税	2,322	2,350	101.2	-41.1
资源税	7,800	7,040	90.3	20.6
城市维护建设税	4,768	4,876	102.3	-8.2
房产税	3,068	3,095	100.9	-4.8
印花税	1,600	1,645	102.8	-17.5
城镇土地使用税	8,400	8,421	100.3	-29.9
土地增值税	3,818	4,307	112.8	-50.7
车船税	4,961	5,275	106.3	78.9
耕地占用税	1,950	1,929	98.9	-63.3
契税	14,097	13,689	97.1	32.3
烟叶税	945	945	100.0	38.2
环保税	614	614	100.0	-23.5
二、非税收入	34,616	34,600	100.0	41.8
专项收入	5,873	5,825	99.2	-5.1
行政事业性收费收入	3,677	3,677	100.0	16.6
罚没收入	11,241	11,240	100.0	20.4
国有资源(资产)有偿使用收入	13,819	13,852	100.2	153.1
捐赠收入	6	6	100.0	-98
本年一般公共预算收入合计	150,506	150,507	100.0	1.0
转移性收入	368,242	370,783		
返还性收入	23,890	23,890		
一般性转移支付收入	222,166	226,787		
专项转移支付收入	24,128	22,334		
上年结转及结余收入				
调入资金	98,058	97,772		
调入预算稳定调节基金				
新增一般债券转贷收入				
一般公共预算收入总计	518,748	521,290		
另外：置换一般债券转贷收入	6,302	6,302		

表2：2019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	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	39,198	44,784	114.3	25.6
二、国防支出	1,122	1,122	100.0	25.1
三、公共安全支出	23,693	24,141	101.9	18.7
四、教育支出	117,979	119,567	101.3	7.4
五、科学技术支出	1,858	2,243	120.7	41.3
六、文化旅游体育与传媒支出	4,797	4,704	98.1	-17.9
七、社会保障和就业支出	97,052	97,334	100.3	9.7
八、卫生健康支出	34,398	30,314	88.1	-16.4
九、节能环保支出	9,469	9,415	99.4	-59.3
十、城乡社区支出	11,380	16,891	148.4	33
十一、农林水支出	93,960	93,765	99.8	31.7
十二、交通运输支出	14,266	14,243	99.8	31.5
十三、资源勘探信息等支出	3,394	5,264	155.1	-15.9
十四、商业服务业等支出	1,414	1,950	137.9	-0.7
十五、金融支出	12	12		-76
十六、援助其他地区支出	190	190	100.0	7.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4,683	5,026	107.3	-16.1
十八、住房保障支出	15,370	15,178	98.8	-24.4
十九、粮油物资储备支出	937	937	100.0	108.7
二十、灾害防治及应急管理支出	3,951	4,249	107.5	212.2
二十一、预备费				
二十二、其他支出	62	62	100.0	-82.0
二十三、债务付息支出	1,395	1,395	100.0	3.8
本年一般公共预算支出合计	480,580	492,786	102.5	8.0
转移性支出	38,168	28,504		
上解上级支出	38,168	28,503		
一般债务还本支出				
安排预算稳定调节基金		1		
调出资金				
结转下年支出				
一般公共预算支出总计	518,748	521,290		
另外：置换一般债券还本支出	1,959	1,959		

表3：2019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	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	252,829	263,445	104.2	65.1
二、彩票公益金收入	248	248	100.0	-61.1
三、城市基础设施配套费收入	24,500	24,500	100.0	-30.4
四、污水处理费收入	1,100	1,100	100.0	
五、其他政府性基金收入	340	340	100.0	-95.5
本年政府性基金预算收入合计	279,017	289,633	103.8	42.7
政府性基金转移性收入	62,094	63,095		
政府性基金补助收入	2,094	3,095		
新增专项债务转贷收入	60,000	60,000		
上年结转及结余收入				
调入资金				
政府性基金收入总计	341,111	352,728		
另外：置换专项债券转贷收入	11,773	11,773		

表4：2019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	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	15	108	720.0	248.4
二、社会保障和就业支出	1,015	1,015	100.0	
三、城乡社区支出	272,695	272,339	99.9	31.9
四、其他支出	1,796	2,153	119.9	-6.3
五、债务付息支出	5,117	5,117	100.0	38.4
本年政府性基金预算支出合计	280,638	280,732	100.0	32.2
政府性基金转移支出	60,473	71,996		
专项债券还本支出	1,200	1,200		
政府性基金上解支出		80		
调出资金	59,273	70,716		
本年政府性基金支出总计	341,111	352,728		
另外：置换专项债券转贷支出	11,773	11,773		

表5：2019年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	230,913	226,411	230,743	101.9	-0.1
其中：保险费收入	144,165	130,544	127,378	97.6	-11.6
财政补贴收入	71,970	78,931	81,076	102.7	12.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	56,920	58,955	61,017	103.5	7.2
其中：保险费收入	44,484	44,594	40,711	91.3	-8.5
财政补贴收入					
二、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	26,918	25,588	28,638	111.9	6.4
其中：保险费收入	26,632	25,352	28,421	112.1	6.7
财政补贴收入	118	109	112	102.8	
四、工伤保险基金收入	2,031	1,992	1,988	99.8	-2.1
其中：保险费收入	2,019	1,970	1,970	100.0	-2.4
财政补贴收入					
五、生育保险基金收入	1,200	1,401	1,279	91.3	6.6
其中：保险费收入	1,195	1,246	1,272	102.1	6.4
财政补贴收入					
六、居民基本养老保险基金收入	40,864	37,026	37,865	102.3	-7.3
其中：保险费收入	14,996	9,409	9,481	100.8	-36.8
财政补贴收入	24,039	25,701	26,846	104.5	11.7
七、居民基本医疗保险基金收入	64,571	59,488	59,681	100.3	-7.6
其中：保险费收入	27,497	19,087	19,303	101.1	-29.8
财政补贴收入	36,813	40,121	40,118	100.0	9.0
八、机关事业单位养老保险基金收入	38,409	41,961	40,275	96.0	4.9
其中：保险费收入	27,342	28,886	26,220	90.8	-4.1
财政补贴收入	11,000	13,000	14,000	107.7	27.3

表6：2019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	2018年决算数	2019年预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	199,018	217,940	219,657	100.8	10.4
其中：社会保险待遇支出	197,566	211,171	208,384	98.7	5.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	56,011	62,455	62,296	99.7	11.2
其中：基本养老保险待遇支出	55,423	61,965	59,526	96.1	7.4
二、失业保险基金支出					
其中：失业保险待遇支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	23,765	25,574	26,917	105.3	13.3
其中：基本医疗保险待遇支出	23,117	24,815	26,657	107.4	15.3
四、工伤保险基金支出	986	1,192	1,955	164.0	98.3
其中：工伤保险待遇支出	908	1,096	1,955	178.4	115.3
五、生育保险基金支出	1,375	1,506	1,138	75.6	-17.2
其中：生育保险待遇支出	1,327	1,506	1,138	75.6	-14.2
六、居民基本养老保险基金支出	24,700	26,338	27,606	104.8	11.8
其中：基本养老保险待遇支出	24,664	26,315	25,642	97.4	4.0
七、居民基本医疗保险基金支出	52,852	58,358	54,808	93.9	3.7
其中：医疗保险待遇支出	52,852	52,957	48,559	91.7	-8.1
八、机关事业单位养老保险基金支出	39,329	42,517	44,937	105.7	14.3
其中：基本养老待遇支出	39,275	42,517	44,907	105.6	14.3

注：不含上解支出

表7：2019年沂南县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019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	11,086	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	-1279	-11.5
（二）失业保险基金		0.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金	1721	15.5
（四）工伤保险基金	33	0.3
（五）生育保险基金	141	1.3
（六）居民基本养老保险基金	10259	92.5
（七）居民基本医疗保险基金	4873	44.0
（八）机关事业单位养老保险基金	-4662	-42.1
二、社会保险基金年末滚存结余合计	160,986	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	14,387	8.9
（二）失业保险基金		0.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金	14,394	8.9
（四）工伤保险基金	1,633	1.0
（五）生育保险基金	383	0.2
（六）居民基本养老保险基金	99,087	61.6
（七）居民基本医疗保险基金	30,992	19.3
（八）机关事业单位养老保险基金	110	0.1

表8：2019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	2019年调整预算数	2019年执行数	比上年增长%
一、利润收入	0	0	
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
教育文化广播企业利润			
其他国有资本经营预算			
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0	
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
本年收入合计			
转移性收入	0	0	
上年结转及结余收入			
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	
收入总计	0	0	

表9：2019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	2019年调整预算数	2019年执行数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	0	0	
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	0	0	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
解决其他历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	0	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出	0	0	
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	-4926	-4926	
其他国有资本经营预算支出	-4926	-4926	
本年支出合计	-4926	-4926	
转移性支出	4926	4926	
国有资本经营预算转移支付支出	4926	4926	
国有资本经营预算上解支出	4926	4926	
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
年终结转结余			
支出总计	0	0	

表10：2019年沂南县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余额	2019年新增债务限 额	2019年政府债务限 额	2019年政府债务余额
沂南县	184814	60000	257800	243608

表11：2019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	2018年政府一般债务余额	2019年新增一般债务限额	2019年政府一般债务限额	2019年政府一般债务余额
沂南县	40621	0	45000	40615

表12：2019年沂南县地方政府专项债务限额余额

单位：万元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
沂南县	144193	60000	212800	202993

表13：2019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	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
沂南县	73732	1959	0	1959	71773	60000	11773

表14：2019年沂南县地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出
		小计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
沂南县	21444	14932	1200	13732	6512

第二部分

2019年沂南县本级预算 执行情况

表15：2019年沂南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	2019年执行数		
		金额	占预算的%	增长%
一、税收收入	6,636	5,646	85.1	-61.9
增值税	2,776	2,653	95.6	25.4
企业所得税	3,309	2,124	64.2	57.8
个人所得税	345	345	100.0	-67.8
资源税	263	321	122.1	
城市维护建设税	387	387	100.0	-14.9
房产税	610	610	100.0	9.7
印花税	118	378	320.3	152.0
城镇土地使用税	294	294	100.0	-20.1
土地增值税	-1,598	-1,598	100.0	-200.0
车船税	1	1		
耕地占用税	1	1	100.0	-420,800.0
契税	130	130	100.0	-95.6
二、非税收入	31,882	31,903	100.1	74.7
专项收入	3,139	3,127	99.6	-1.3
行政事业性收费收入	3,677	3,677	100.0	16.6
罚没收入	11,241	11,241	100.0	20.4
国有资源(资产)有偿使用收入	13,819	13,852	100.2	153.1
捐赠收入	6	6	100.0	-98.0
本年一般公共预算收入合计	38,518	37,549	97.5	3.6
转移性收入	366,244	372,046		
返还性收入	8,639	8,622		
一般性转移支付收入	146,649	157,116		
专项转移支付收入	24,128	22,312		
乡镇上解收入	109,723	109,890		
调入资金	77,105	74,106		
新增一般债券转贷收入				
上年结转及结余收入				
一般公共预算收入总计	404,762	409,595		
另外：置换一般债券转贷收入	1,959	6,302		

表16：2019年沂南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	2019年执行数		
		金额	占预算的%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	24,409	24,559	100.6	12.2
二、国防支出	1,122	1,122	100.0	25.1
三、公共安全支出	23,535	23,584	100.2	17.8
四、教育支出	113,397	114,254	100.8	8.8
五、科学技术支出	1,783	1,796	100.7	160.7
六、文化旅游体育与传媒支出	4,330	4,345	100.3	-19.5
七、社会保障和就业支出	58,763	59,373	101.0	14.8
八、卫生健康支出	23,834	24,911	104.5	-0.1
九、节能环保支出	9,429	9,378	99.5	121.0
十、城乡社区支出	4,438	4,443	100.1	28.2
十一、农林水支出	83,479	83,546	100.1	32.5
十二、交通运输支出	14,266	14,243	99.8	31.5
十三、资源勘探信息等支出	2,838	2,844	100.2	237.8
十四、商业服务业等支出	1,414	1,950	137.9	-0.7
十五、金融支出	12	12	100.0	-76.0
十六、援助其他地区支出	190	190	100.0	7.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4,658	5,000	107.3	-16.3
十八、住房保障支出	13,262	13,120	98.9	-27.6
十九、粮油物资储备支出	937	937	100.0	108.7
二十、灾害防治及应急管理支出	3,677	3,998	108.7	193.8
二十一、预备费支出				
二十二、其他支出	62	62	100.0	-82.0
二十三、债务付息支出	1,395	1,395	100.0	3.8
本年一般公共预算支出合计	391,230	395,062	101.0	14.4
转移性支出合计	13,532	14,533		
上解上级支出	13,532	14,532		
一般债券还本支出				
一般债券转贷支出				
安排预算稳定调节基金		1		
本年一般公共预算支出总计	404,762	409,595		
另外：置换一般债券还本支出	1,959	1,959		

表17：2019年沂南县对乡镇一般公共预算补助执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	上年决算数	执行数占上年决算数的%
一、对乡镇转移支付	69,693	88,667	78.6
（一）一般性转移支付	69,671	68,721	101.4
1. 体制补助支出			
2. 均衡性转移支付支出			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	24,718	27,898	88.6
4. 结算补助支出			
5. 企业事业单位划转补助支出			
6. 基层公检法司转移支付支出			
7. 城乡义务教育转移支付支出			
8. 基本养老金转移支付支出			
9. 城乡居民医疗保险转移支付支出			
10. 农村综合改革转移支付支出			
11. 产粮（油）大县奖励资金支出			
12. 固定数额补助支出	11,560	11,560	100.0
13. 革命老区转移支付支出	300		
14. 贫困地区转移支付支出			
15. 其他一般性转移支付支出			
16. 共同事项转移支付支出	33,093	29263☆	130.9
（二）专项转移支付	22	19,946	
1. 一般公共服务支出			
2. 国防支出			
3. 公共安全支出			
4. 教育支出			
5. 科学技术支出			
6. 文化旅游体育与传媒支出	22		
7. 社会保障和就业支出			
8. 卫生健康支出			
9. 节能环保支出		19,946	
10. 城乡社区支出			
11. 农林水支出			
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探信息等支出			
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出			
17. 住房保障支出			
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出			
二、对乡镇返还性支出	15,268	15,293	99.8
增值税和消费税税收返还支出	1,436	1,436	100.0
所得税基数返还支出	951	976	97.4
成品油价格和税费改革税收返还支出			
其他税收返还支出	335	335	100.0
增值税“五五分享”税收返还支出	12,546	12,546	100.0
总 计	84,961	103,960	81.7

☆因中央完善对地方转移支付制度，为保持口径一致，将2018年部分转移支付项目变更为共同事项转移支付。

表18： 2019年沂南县对乡镇税收返还和转移支付
分乡镇执行情况表

单位：万元

乡镇	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	84,961	15,268	69,671	22
界湖街道	14,757	8,894	5,863	
依汶镇	5,933	541	5,392	
马牧池乡	3,516	471	3,045	
岸堤镇	4,798	366	4,432	
孙祖镇	3,584	146	3,438	
双堍镇	4,373	789	3,584	
青驼镇	5,067	269	4,776	22
张庄镇	4,888	463	4,425	
砖埠镇	3,363	125	3,238	
大庄镇	8,324	1,589	6,735	
辛集镇	5,763	855	4,908	
蒲汪镇	5,338	481	4,857	
湖头镇	4,438	217	4,221	
苏村镇	5,203	742	4,461	
铜井镇	5,339	769	4,570	
开发区	277	-1,449	1,726	

第三部分

2020年沂南县预算情况

表19：2020年沂南县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、税收收入	119,581	115,907	103.2
增值税	50,571	44,851	112.8
营业税	-	5	
企业所得税	13,265	16,865	78.7
个人所得税	2,455	2,350	104.5
资源税	5,895	7,040	83.7
城市维护建设税	4,950	4,876	101.5
房产税	3,540	3,095	114.4
印花稅	1,675	1,645	101.8
城镇土地使用税	8,885	8,421	105.5
土地增值税	6,440	4,307	149.5
车船税	5,355	5,275	101.5
耕地占用税	1,835	1,929	95.1
契税	13,140	13,689	96.0
烟叶税	925	945	97.9
环保税	650	614	105.9
二、非税收入	40,709	34,600	117.7
专项收入	5,545	5,825	95.2
行政事业性收费收入	8,469	3,677	230.3
罚没收入	15,317	11,240	136.3
国有资源(资产)有偿使用收入	11,378	13,852	82.1
捐赠收入		6	
其他收入			
本年一般公共预算收入合计	160,290	150,507	106.5
转移性收入	368,364	370,783	
返还性收入	23,890	23,890	
一般性转移支付收入	222,341	226,787	
专项转移支付收入	24,825	22,334	
新增一般债券转贷收入			
上年结转及结余收入			
调入资金	97,308	97,772	
调入预算稳定调节基金			
本年一般公共预算收入总计	528,654	521,290	
另外：置换一般债券转贷收入	8,452	6,302	

表20：2020年沂南县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、一般公共服务支出	59,624	44,784	133.1
二、国防支出	392	1,122	34.9
三、公共安全支出	19,414	24,141	80.4
四、教育支出	106,568	119,567	89.1
五、科学技术支出	2,000	2,243	89.2
六、文化旅游体育与传媒支出	3,123	4,704	66.4
七、社会保障和就业支出	122,897	97,334	126.3
八、卫生健康支出	37,712	30,314	124.4
九、节能环保支出	5,707	9,415	60.6
十、城乡社区支出	13,049	16,891	77.3
十一、农林水支出	80,720	93,765	86.1
十二、交通运输支出	4,333	14,243	30.4
十三、资源勘探信息等支出	1,658	5,264	31.5
十四、商业服务业等支出	1,973	1,950	101.2
十五、金融支出		12	
十六、援助其他地区支出	220	190	115.8
十七、自然资源海洋气象等支出	3,768	5,026	75.0
十八、住房保障支出	17,471	15,178	115.1
十九、粮油物资储备支出	932	937	99.5
二十、灾害防治及应急管理支出	2,629	4,249	61.9
二十一、预备费	6,000		
二十二、其他支出	6,978	62	11,254.8
二十三、债务付息支出	1,412	1,395	101.2
本年一般公共预算支出合计	498,580	492,786	101.2
转移性支出	30,074	28,504	
上解上级支出	30,074	28,503	
债务还本支出			
安排预算稳定调节基金		1	
调出资金			
结转下年支出			
累计净结余			
一般公共预算支出总计	528,654	521,290	
另外：置换一般债券还本支出	8,452	8,452	

表21：2020年沂南县一般公共预算支出
政府经济分类明细表

单位：万元

科目名称	2020年预算		
	总计	基本支出	项目支出
合计	498580	195218	303362
1. 机关工资福利支出	30472	30472	
工资奖金津补贴	21954	21954	
社会保障缴费	3868	3868	
住房公积金	2127	2127	
其他工资福利支出	2522	2522	
2. 机关商品和服务支出	41128	9554	31574
办公经费	11434	6042	5392
会议费	327	142	185
培训费	829	219	610
专用材料购置费	172	158	14
委托业务费	2060	620	1440
公务接待费	310	305	5
公务用车运行维护费	564	441	123
维修(护)费	687	291	397
其他商品和服务支出	24744	1335	23408
3. 机关资本性支出(一)	59881		59881
房屋建筑物购建	4174		4174
基础设施建设	20651		20651
公务用车购置	40		40
土地征迁补偿和安置支出	2730		2730
设备购置	700		700
其他资本性支出	31587		31587
4. 对事业单位经常性补助	218500	139144	79356
工资福利支出	135324	135324	
商品和服务支出	83176	3820	79356
5. 对事业单位资本性补助	38710		38710
资本性支出(一)	38710		38710
6. 对企业补助	1477		1477
费用补贴	527		527
利息补贴	200		200
其他对企业补助	750		750
7. 对个人和家庭的补助	98203	16049	82154
社会福利和救助	56555	5199	51356
助学金	707	36	671
离退休费	14821	9581	5240
其他对个人和家庭的补助	26120	1233	24887
8. 债务利息及费用支出	1412		1412
国内债务付息	1412		1412
10. 预备费及预留	6000		6000
预备费	6000		6000
11. 其他支出	2797		2797
赠与	100		100
其他支出	2697		2697

表22：2020年沂南县一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科目	预算数
一、一般公共服务	59624
人大事务	771
行政运行	690
人大会议	80
其他人大事务支出	1
政协事务	458
行政运行	353
一般行政管理事务	20
政协会议	85
政府办公厅(室)及相关机构事务	38819
行政运行	34140
一般行政管理事务	2166
机关服务	292
政务公开审批	1985
信访事务	236
发展与改革事务	1847
行政运行	613
一般行政管理事务	15
战略规划与实施	30
事业运行	1089
其他发展与改革事务支出	100
统计信息事务	638
行政运行	333
专项统计业务	40
统计管理	15
专项普查活动	250
财政事务	1996
行政运行	1866
财政国库业务	30
信息化建设	70
其他财政事务支出	30
税收事务	3840
行政运行	3840
审计事务	422
行政运行	372
审计业务	50
人力资源事务	212
行政运行	212

科目	预算数
纪检监察事务	1588
行政运行	1357
其他纪检监察事务支出	231
商贸事务	575
行政运行	525
招商引资	50
民族事务	16
行政运行	6
其他民族事务支出	10
港澳台事务	55
行政运行	55
档案事务	269
行政运行	239
档案馆	30
民主党派及工商联事务	105
行政运行	93
事业运行	7
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	241
行政运行	113
事业运行	10
其他群众团体事务支出	118
党委办公厅（室）及相关机构事务	1761
行政运行	1726
一般行政管理事务	30
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
组织事务	940
行政运行	599
事业运行	231
其他组织事务支出	110
宣传事务	390
行政运行	260
一般行政管理事务	20
其他宣传事务支出	110
统战事务	200
行政运行	180
宗教事务	5
华侨事务	5
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	210

科目	预算数
一般行政管理事务	210
市场监督管理事务	4271
行政运行	3886
市场秩序执法	70
质量安全监管	300
其他市场监督管理事务	15
二、国防支出	392
国防动员	392
人民防空	122
国防教育	5
民兵	265
三、公共安全支出	19414
武装警察部队	18
武装警察部队	18
公安	12171
行政运行	6918
一般行政管理事务	1698
信息化建设	516
执法办案	1789
特别业务	15
事业运行	500
其他公安支出	735
检察	1900
行政运行	1494
检察监督	406
法院	4238
行政运行	3002
案件审判	752
案件执行	50
“两庭”建设	334
其他法院支出	100
司法	1087
行政运行	773
基层司法业务	110
普法宣传	20
法律援助	10
事业运行	8
其他司法支出	166
四、教育支出	106568
教育管理事务	1551

科目	预算数
行政运行	1506
其他教育管理事务支出	45
普通教育	94967
学前教育	834
小学教育	42681
初中教育	27660
高中教育	17642
其他普通教育支出	6150
职业教育	3916
中等职业教育	3916
特殊教育	960
特殊学校教育	960
进修及培训	391
干部教育	391
其他教育支出	4783
五、科学技术支出	2000
科学技术管理事务	155
行政运行	155
技术与开发	350
其他技术与开发支出	350
科学技术普及	145
机构运行	145
科技重大项目	1200
重点研发计划	1200
其他科学技术支出	150
其他科学技术支出	150
六、文化旅游体育与传媒支出	3123
文化和旅游	1484
行政运行	545
一般行政管理事务	120
图书馆	20
群众文化	563
文化创作与保护	10
旅游宣传	160
其他文化和旅游支出	66
文物	287
文物保护	237
博物馆	50
体育	252
行政运行	244

科目	预算数
体育训练	8
新闻出版电影	108
出版发行	23
电影	85
广播电视	982
电视	982
其他文化旅游体育与传媒支出	10
宣传文化发展专项支出	10
七、社会保障和就业支出	122897
人力资源和社会保障管理事务	4680
行政运行	4357
一般行政管理事务	323
民政管理事务	456
行政运行	406
其他民政管理事务支出	50
行政事业单位养老支出	40948
行政单位离退休	1137
事业单位离退休	8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16203
机关事业单位职业年金缴费支出	1600
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000
企业改革补助	111
企业关闭破产补助	111
抚恤	10253
死亡抚恤	469
伤残抚恤	3293
在乡复员、退伍军人生活补助	3273
义务兵优待	1332
农村籍退役士兵老年生活补助	1425
其他优抚支出	461
退役安置	16258
退役士兵安置	6944
军队移交政府的离退休人员安置	420
军队移交政府离退休干部管理机构	40
退役士兵管理教育	83
军队转业干部安置	446
其他退役安置支出	8325
社会福利	6134
儿童福利	256
老年福利	2278

科目	预算数
殡葬	3600
残疾人事业	2904
行政运行	170
残疾人康复	268
残疾人就业和扶贫	105
残疾人生活和护理补贴	2337
其他残疾人事业支出	24
红十字事业	86
行政运行	86
最低生活保障	6780
城市最低生活保障金支出	396
农村最低生活保障金支出	6384
临时救助	701
临时救助支出	696
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	3433
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	3423
财政对基本养老保险基金的补助	29077
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29077
退役军人管理事务	372
行政运行	272
拥军优属	100
其他社会保障和就业支出	704
八、卫生健康支出	37712
卫生健康管理事务	1135
行政运行	983
一般行政管理事务	20
其他卫生健康管理事务支出	132
公立医院	668
其他公立医院支出	668
基层医疗卫生机构	7482
乡镇卫生院	6126
其他基层医疗卫生机构支出	1356
公共卫生	8747
疾病预防控制机构	938
卫生监督机构	169
其他专业公共卫生机构	38
基本公共卫生服务	6169
重大公共卫生服务	925

科目	预算数
突发公共卫生事件应急处理	300
其他公共卫生支出	208
计划生育事务	1367
计划生育机构	346
计划生育服务	79
其他计划生育事务支出	942
行政事业单位医疗	6924
行政单位医疗	1615
事业单位医疗	4986
其他行政事业单位医疗支出	323
财政对基本医疗保险基金的补助	8061
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7961
财政对其他基本医疗保险基金的补助	100
医疗救助	2036
城乡医疗救助	2036
优抚对象医疗	859
优抚对象医疗补助	859
医疗保障管理事务	275
行政运行	255
医疗保障政策管理	20
老龄卫生健康服务	158
老龄卫生健康服务	158
九、节能环保支出	5707
环境保护管理事务	1082
行政运行	1027
一般行政管理事务	55
污染防治	995
大气	951
水体	44
自然生态保护	330
农村环境保护	330
能源节约利用	500
其他节能环保支出	2800
十、城乡社区支出	13049
城乡社区管理事务	3984
行政运行	1582
一般行政管理事务	50
城管执法	2152
其他城乡社区管理事务支出	200
城乡社区规划与管理	755

科目	预算数
城乡社区公共设施	5830
小城镇基础设施建设	4830
其他城乡社区公共设施支出	1000
城乡社区环境卫生	2480
十一、农林水支出	80720
农业农村	23926
行政运行	2449
事业运行	1988
病虫害控制	784
农产品质量安全	20
行业业务管理	5
农村社会事业	300
农业资源保护修复与利用	7800
其他农业农村支出	10580
林业和草原	1242
事业机构	942
林业草原防灾减灾	300
水利	19153
行政运行	1637
水利工程建设	16913
水利工程运行与维护	21
水土保持	182
农村人畜饮水	200
其他水利支出	200
扶贫	19158
行政运行	242
生产发展	15035
社会发展	36
扶贫贷款奖补和贴息	200
其他扶贫支出	3645
农村综合改革	12741
对村级一事一议的补助	6
对村民委员会和村党支部的补助	12235
对村集体经济组织的补助	500
普惠金融发展支出	400
支持农村金融机构	100
农业保险保费补贴	300
其他农林水支出	4100
其他农林水支出	4100
十二、交通运输支出	4333

科目	预算数
公路水路运输	4333
行政运行	2033
公路建设	1900
其他公路水路运输支出	400
十三、资源勘探工业信息等支出	1658
资源勘探开发	1
行政运行	1
制造业	200
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	454
行政运行	404
其他工业和信息产业监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	1003
行政运行	203
中小企业发展专项	800
十四、商业服务业等支出	1973
商业流通事务	1073
行政运行	372
其他商业流通事务支出	701
涉外发展服务支出	200
其他涉外发展服务支出	200
其他商业服务业等支出	700
其他商业服务业等支出	700
十五、援助其他地区支出	220
其他支出	220
十六、自然资源海洋气象等支出	3768
自然资源事务	3714
行政运行	2533
一般行政管理事务	39
机关服务	142
地质勘查与矿产资源管理	200
其他自然资源事务支出	800
气象事务	54
气象事业机构	29
气象服务	25
十七、住房保障支出	17471
保障性安居工程支出	4660
廉租住房	2660
棚户区改造	2000
住房改革支出	12458

科目	预算数
住房公积金	12458
城乡社区住宅	353
其他城乡社区住宅支出	353
十八、粮油物资储备支出	932
粮油事务	932
行政运行	332
其他粮油事务支出	600
十九、灾害防治及应急管理支出	2629
应急管理事务	803
行政运行	613
安全监管	190
消防事务	525
行政运行	525
地震事务	104
行政运行	104
自然灾害救灾及恢复重建支出	820
地方自然灾害生活补助	120
自然灾害灾后重建补助	500
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200
其他灾害防治及应急管理支出	377
二十、预备费	6000
二十一、债务付息支出	1412
地方政府一般债务付息支出	1412
地方政府一般债券付息支出	1412
二十二、其他支出	6978
年初预留	5916
其他支出	1062
本年一般公共预算支出合计	498580

表23：2020年沂南县一般公共预算基本支出预算表

(经济分类)

单位：万元

科 目	2020年预算数
合计	195218
工资福利支出	165795
基本工资	52572
津贴补贴	42408
在职住房补贴	18400
在职取暖补贴	2990
在职物业补贴	2554
奖金	7756
社会保障缴费	22679
住房公积金	12458
其他工资福利支出	3978
对个人和家庭补助支出	16049
离休费	112
退休费	9046
退职（役）费	423
抚恤金	785
生活补助	1276
助学金	36
入托费	3
医疗费补助	3138
其他对个人和家庭的补助支出	1230
商品和服务支出	11698
办公费	1995
印刷费	354
咨询费	75
手续费	13
水费	225
电费	684
邮电费	264
取暖费	59
物业管理费	1010
差旅费	501
维修费	487
租赁费	182
会议费	194
培训费	284
公务接待费	439
专用材料费	48
被装购置费	163
专用燃料费	15
劳务费	544
委托业务费	299
工会经费	1129
福利费	73
公务用车运行维护费	624
其他交通费用	313
税金及附加费用	8
其他商品和服务支出	1717
公车改革补贴	1676

表24：2020年沂南县一般公共预算项目支出预算表

(经济分类)

单位：万元

科 目	2020年预算数
合计	303362
一般专项商品和服务支出	110125
办公费	3215
印刷费	272
咨询费	13
手续费	4
水费	288
电费	482
邮电费	153
取暖费	34
物业管理费	2055
差旅费	324
维修（护）费	846
租赁费	241
公务接待费	11
专用材料费	1395
劳务费	1736
委托业务费	230
公务用车运行维护费	145
其他交通费	318
其他一般专项商品和服务支出	98365
会议费	185
培训费	620
对个人和家庭补助支出	82154
离休费（专项）	93
退休费（专项）	5147
抚恤金（专项）	4500
生活补助（专项）	31926
救济费（专项）	9711
医疗费（专项）	4913
助学金（专项）	671
奖励金（专项）	306
其他对个人和家庭的补助支出	24887
其他资本性支出	98592
房屋建筑物购建	4174
办公设备购置	466
专用设备购置	845
基础设施建设	29921
信息网络构建	542
土地补偿	2730
公务用车购置	100
其他资本性支出项目	59815
对企事业单位的补贴	1477
费用补贴	527
利息补贴	200
其他对企业补助	750
赠与	100
债务利息支出	1412
其他支出	8697
预备费	6000
其他支出	2697

表25：2020年沂南县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、国有土地使用权出让收入	227,205	263,445	86.2
土地出让价款收入	227,205	258,249	88.0
补缴的土地价款		840	
划拨土地收入		3,318	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-632	
其他土地出让收入		1,670	
二、彩票公益金收入	480	248	193.5
福利彩票公益金收入	300	129	232.6
体育彩票公益金收入	180	119	151.3
三、城市基础设施配套费收入	25,000	24,500	102.0
四、污水处理费收入		1,100	
五、其他政府性基金收入		340	
 本年政府性基金预算收入合计	252,685	289,633	87.2
政府性基金转移收入	4,000	63,095	
政府性基金补助收入	2,000	3,095	
上年结转及结余收入			
新增专项债务转贷收入	2,000	60,000	
调入资金			
 政府性基金收入总计	256,685	352,728	
另：置换专项债券转贷收入	1,590	11,773	

表26：2020年沂南县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数为上 年执行数的 %
一、文化体育与传媒支出		108	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		48	
旅游发展基金支出		60	
二、社会保障和就业支出		1,015	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,015	
三、城乡社区支出	173,620	272,339	63.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,620	207,420	
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	4,919	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		60,000	
四、其他支出	4,223	2,153	196.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000		
彩票公益金安排的支出	2,223	2,153	
五、债务付息支出	7,068	5,117	138.1
 本年政府性基金预算支出合计	184,911	280,732	65.9
政府性基金转移支出	71,774	71,996	
政府性基金上解支出		80	
调出资金	71,774	70,716	
年终累计结余			
专项债务还本支出		1,200	
 政府性基金支出总计	256,685	352,728	
另：置换专项债券还本支出	1,590	11,773	

表27：2020年沂南县政府性基金专项转移支付分项目预算表

单位：万元

科目	金额
彩票公益金安排的支出	2,000
用于社会福利的彩票公益金支出	690
用于体育事业的彩票公益金支出	10
用于教育事业的彩票公益金支出	50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	150
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	500
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600

表28：2020年沂南县对下政府性基金专项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	
开发区	
合 计	

注：2020年沂南县无对下政府性基金专项转移支付预算，故此表为空表。

表29：2020年沂南县政府性基金预算支出预算表
(功能分类)

单位：万元

科 目	预算数
一、城乡社区支出	173,620
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,620
征地和拆迁补偿支出	20,684
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	145,111
补助被征地农民支出	2,355
土地出让业务支出	1,470
廉租住房支出	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	3,000
城市公共设施	3,000
二、其他支出	4,223
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000
其他政府性基金安排的支出	2,000
彩票公益金安排的支出	2,223
用于社会福利的彩票公益金支出	723
用于体育事业的彩票公益金支出	200
用于教育事业的彩票公益金支出	50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	150
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	500
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600
三、债务付息支出	7,068
地方政府专项债务付息支出	7,068
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,351
土地储备专项债券付息支出	395
棚户区改造专项债券付息支出	3,322
合 计	184,911

表30：2020年政府性基金支出政府经济分类明细表

单位：万元

科目名称	2020年预算		
	总计	基本支出	项目支出
合计	184,911		184,911
1. 机关商品和服务支出	19,159		19,159
办公经费	310		310
委托业务费	2,005		2,005
公务用车运行维护费	5		5
其他商品和服务支出	16,839		16,839
2. 机关资本性支出（一）	39,829		39,829
基础设施建设	15,645		15,645
其他资本性支出	24,184		24,184
3. 对事业单位经常性补助	2,240		2,240
商品和服务支出	2,240		2,240
4. 对事业单位资本性补助	57,058		57,058
资本性支出（一）	57,058		57,058
5. 对企业补助	3,334		3,334
其他对企业补助	3,334		3,334
6. 对个人和家庭的补助	2,385		2,385
助学金	30		30
其他对个人和家庭的补助	2,355		2,355
7. 债务利息及费用支出	7,068		7,068
国内债务付息	7,068		7,068
8. 债务还本支出	51,590		51,590
国内债务还本	51,590		51,590
9. 其他支出	2,247		2,247
其他支出	2,247		2,247

表31：2020年沂南县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	230,743	237,932	3.1%
其中：保险费收入	127378	135159	6.1%
财政补贴收入	81076	97,073	19.7%
一、企业职工基本养老保险基金收入	61017	49,984	-18.1%
其中：保险费收入	40711	43,976	8.0%
财政补贴收入		2,500	
二、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	28,638	31,312	9.3%
其中：保险费收入	28,421	30,978	9.0%
财政补贴收入	112	217	93.8%
四、工伤保险基金收入	1,988	2,149	8.1%
其中：保险费收入	1,970	2,128	8.0%
财政补贴收入			
五、生育保险基金收入	1,279		
其中：保险费收入	1,272		
财政补贴收入			
六、居民基本养老保险基金收入	37,865	41,103	8.6%
其中：保险费收入	9,481	9,567	0.9%
财政补贴收入	26,846	29,907	11.4%
七、居民基本医疗保险基金收入	59,681	64,160	7.5%
其中：保险费收入	19,303	21,366	10.7%
财政补贴收入	40,118	42,449	5.8%
八、机关事业单位养老保险基金收入	40,275	49,224	22.2%
其中：保险费收入	26,220	27,144	3.5%
财政补贴收入	14,000	22,000	57.1%

表32：2020年沂南县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	219,657	240,512	9.5%
其中：社会保险待遇支出	208,384	239,007	15.2%
一、企业职工基本养老保险基金支出	62,296	69,325	11.3%
其中：基本养老保险待遇支出	59,526	68,615	15.3%
二、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	26,917	30,131	11.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	26,657	29,432	10.4%
四、工伤保险基金支出	1,955	1,820	-6.9%
其中：工伤保险待遇支出	1,955	1,820	-6.9%
五、生育保险基金支出	1,138		
其中：生育保险待遇支出	1,138		
六、居民基本养老保险基金支出	27,606	30,966	12.2%
其中：基本养老保险待遇支出	25,642	30,930	20.6%
七、居民基本医疗保险基金支出	54,808	59,273	8.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	48,559	59,273	22.1%
八、机关事业单位养老保险基金支出	44,937	48,997	9.0%
其中：基本养老保险待遇支出	44,907	48,937	9.0%

注：不含上解支出

表33：2020年沂南县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2,580
（一）企业职工基本养老保险基金	-19,341
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	1,182
（四）工伤保险基金	328
（五）生育保险基金	
（六）居民基本养老保险基金	10,138
（七）居民基本医疗保险基金	4,886
（八）机关事业单位养老保险基金	227
二、社会保险基金年末滚存结余合计	158,023
（一）企业职工基本养老保险基金	-4,954
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	15,576
（四）工伤保险基金	1,961
（五）生育保险基金	
（六）居民基本养老保险基金	109,225
（七）居民基本医疗保险基金	35,878
（八）机关事业单位养老保险基金	337

表34：2020年沂南县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	2019年执行数	预算数为执行数的%
一、利润收入	33	0	
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
教育文化广播企业利润			
其他国有资本经营预算企业利润收入	33	0	
二、股利、股息收入	300	0	
国有控股公司股利、股息收入	300		
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0	
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
本年收入合计	333	0	
转移性收入	0	0	
转移支付收入	0	0	
收入总计	333	0	

表35：2020年沂南县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	2019年执行数	预算数为执行数的%
一、社会保障和就业支出	0	0	
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	0	0	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
解决其他历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	0	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出	0	0	
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		-4926	
其他国有资本经营预算支出		-4926	
本年支出合计		-4926	
转移性支出	0	4926	
国有资本经营预算转移支付支出		4926	
国有资本经营预算上解支出		4926	
调出资金	333		
国有资本经营预算调出资金	333		
年终结转结余			
支出总计	333	0	

表36：2020年沂南县财政专户资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2020年预算数	支出科目	2020年预算数
一、行政事业性收费收入（教育收费）	3516	一、教育支出	3516
二、其他收入	153	二、其他各项支出	153
本年收入合计	3669	本年支出合计	3669
上年结余		调出资金	
		年中结余	
收入总计	3669	支出总计	3669

第四部分

2020年沂南县本级预算

表37：2020年沂南县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、税收收入	8,127	5,646	143.9
增值税	2,867	2,653	108.1
企业所得税	2,200	2,124	103.6
个人所得税	350	345	101.4
资源税	330	321	102.8
城市维护建设税	390	387	100.8
房产税	620	610	101.6
印花税	380	378	100.5
城镇土地使用税	300	294	102.0
土地增值税	540	-1,598	-33.8
车船税		1	
耕地占用税		1	
契税	150	130	115.4
二、非税收入	37,964	31,903	119.0
专项收入	2,800	3,127	89.5
行政事业性收费收入	8,469	3,677	230.3
罚没收入	15,317	11,241	136.3
国有资源(资产)有偿使用收入	11,378	13,852	82.1
捐赠收入		6	
本年一般公共预算收入合计	46,091	37,549	122.7
转移性收入	404,823	372,046	
返还性收入	8,597	8,622	
一般性转移支付收入	192,902	157,116	
专项转移支付收入	24,825	22,312	
乡镇上解收入	106,095	109,890	
调入资金	72,404	74,106	
新增一般债券转贷收入			
上年结转及结余收入			
本年一般公共预算收入总计	450,914	409,595	
另外：置换一般债券转贷收入	8,452	1,959	

表38：2020年沂南县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	23,336	24,559	95.0
二、国防支出	392	1,122	34.9
三、公共安全支出	18,854	23,584	79.9
四、教育支出	104,150	114,254	91.2
五、科学技术支出	1,700	1,796	94.7
六、文化旅游体育与传媒支出	3,003	4,345	69.1
七、社会保障和就业支出	116,812	59,373	196.7
八、卫生健康支出	37,035	24,911	148.7
九、节能环保支出	5,678	9,378	60.5
十、城乡社区支出	4,059	4,443	91.4
十一、农林水支出	78,994	83,546	94.6
十二、交通运输支出	4,333	14,243	30.4
十三、资源勘探信息等支出	858	2,844	30.2
十四、商业服务业等支出	1,973	1,950	101.2
十五、金融支出		12	0.0
十六、援助其他地区支出	220	190	115.8
十七、自然资源海洋气象等支出	3,768	5,000	75.4
十八、住房保障支出	16,184	13,120	123.4
十九、粮油物资储备支出	932	937	99.5
二十、灾害防治及应急管理支出	2,539	3,998	
二十一、预备费	6,000		
二十二、其他支出	5,978	62	9641.9
二十三、债务付息支出	1,412	1,395	101.2
本年一般公共预算支出合计	438,210	395,062	110.9
转移性支出	12,704	14,533	
上解上级支出	12,704	14,532	
债务还本支出			
安排预算稳定调节基金		1	
债务转贷支出			
结转下年支出			
本年一般公共预算支出总计	450,914	409,595	
另外：置换一般债券还本支出	8,452	1,959	

表39：2020年沂南县本级一般公共预算支出
政府经济分类明细表

单位：万元

科目名称	2020年预算		
	总计	基本支出	项目支出
合计	438210	162462	275748
1. 机关工资福利支出	21497	21497	
工资奖金津补贴	16641	16641	
社会保障缴费	2959	2959	
住房公积金	1627	1627	
其他工资福利支出	269	269	
2. 机关商品和服务支出	32178	3646	28531
办公经费	6147	2522	3625
会议费	251	66	185
培训费	772	162	610
专用材料购置费	168	154	14
委托业务费	1179	119	1060
公务接待费	98	93	5
公务用车运行维护费	339	216	123
维修(护)费	520	123	396
其他商品和服务支出	22663	190	22513
3. 机关资本性支出（一）	46211		46211
房屋建筑物购建	574		574
基础设施建设	17891		17891
公务用车购置	40		40
设备购置	600		600
其他资本性支出	27107		27107
4. 对事业单位经常性补助	205100	125744	79356
工资福利支出	123396	123396	
商品和服务支出	81704	2348	79356
5. 对事业单位资本性补助	35840		35840
资本性支出（一）	35840		35840
6. 对企业补助	1177		1177
费用补贴	527		527
利息补贴	200		200
其他对企业补助	450		450
7. 对个人和家庭的补助	88198	11575	76624
社会福利和救助	51911	3298	48613
助学金	671		671
离退休费	13287	8267	5020
其他对个人和家庭的补助	22330	10	22320
8. 债务利息及费用支出	1412		1412
国内债务付息	1412		1412
9. 预备费及预留	6000		6000
预备费	6000		6000
10. 其他支出	597		597
赠与	100		100
其他支出	497		497

表40：2020年沂南县本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2020年预算数
一、一般公共服务支出	23336
人大事务	771
行政运行	690
人大会议	80
其他人大事务支出	1
政协事务	458
行政运行	353
一般行政管理事务	20
政协会议	85
政府办公厅（室）及相关机构事务	4375
行政运行	2156
机关服务	28
政务公开审批	1985
信访事务	206
发展与改革事务	758
行政运行	613
一般行政管理事务	15
战略规划与实施	30
其他发展与改革事务支出	100
统计信息事务	623
行政运行	333
专项统计业务	40
专项普查活动	250
财政事务	1256
行政运行	1126
财政国库业务	30
信息化建设	70
其他财政事务支出	30
税收事务	3840
行政运行	3840
审计事务	422
行政运行	372
审计业务	50
人力资源事务	212
行政运行	212
纪检监察事务	1588
行政运行	1357
其他纪检监察事务支出	231
商贸事务	575
行政运行	525
招商引资	50
民族事务	16
行政运行	6

科 目	2020年预算数
其他民族事务支出	10
港澳台事务	55
行政运行	55
档案事务	269
行政运行	239
档案馆	30
民主党派及工商联事务	104
行政运行	92
事业运行	7
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	241
行政运行	113
事业运行	10
其他群众团体事务支出	118
党委办公厅（室）及相关机构事务	1972
行政运行	1727
一般行政管理事务	240
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
组织事务	940
行政运行	599
事业运行	231
其他组织事务支出	110
宣传事务	390
行政运行	260
一般行政管理事务	20
其他宣传事务支出	110
统战事务	200
行政运行	180
宗教事务	5
华侨事务	5
其他统战事务支出	10
市场监督管理事务	4271
行政运行	3886
市场秩序执法	70
质量安全监管	300
其他市场监督管理事务	15
二、国防支出	392
国防动员	392
人民防空	122
国防教育	5
民兵	265
三、公共安全支出	18854
武装警察部队	18
武装警察部队	18
公安	11611
行政运行	6918

科 目	2020年预算数
一般行政管理事务	1698
信息化建设	516
执法办案	1789
特别业务	15
事业运行	500
其他公安支出	175
检察	1900
行政运行	1494
检察监督	406
法院	4238
行政运行	3002
案件审判	752
案件执行	50
“两庭”建设	334
其他法院支出	100
司法	1087
行政运行	773
基层司法业务	110
普法宣传	20
法律援助	10
事业运行	8
其他司法支出	166
四、教育支出	104150
教育管理事务	1551
行政运行	1506
其他教育管理事务支出	45
普通教育	94048
学前教育	786
小学教育	42111
初中教育	27660
高中教育	17641
其他普通教育支出	5850
职业教育	3916
中等职业教育	3916
特殊教育	960
特殊教育教育	960
进修及培训	391
干部教育	391
其他教育支出	3284
其他教育支出	3284
五、科学技术支出	1700
科学技术管理事务	155
行政运行	155
技术与研究开发	50
其他技术与研究开发支出	50
科学技术普及	145

科 目	2020年预算数
机构运行	145
科技重大项目	1200
重点研发计划	1200
其他科学技术支出	150
其他科学技术支出	150
六、文化旅游体育与传媒支出	3003
文化和旅游	1364
行政运行	545
一般行政管理事务	0
图书馆	20
群众文化	563
文化创作与保护	10
旅游宣传	160
其他文化和旅游支出	66
文物	287
文物保护	237
博物馆	50
体育	252
行政运行	244
体育训练	8
新闻出版电影	108
出版发行	23
电影	85
广播电视	982
电视	982
其他文化体育与传媒支出	10
宣传文化发展专项支出	10
七、社会保障和就业支出	116812
人力资源和社会保障管理事务	1362
行政运行	1039
一般行政管理事务	323
民政管理事务	456
行政运行	406
其他民政管理事务支出	50
行政事业单位养老支出	39230
行政单位离退休	1100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14530
机关事业单位职业年金缴费支出	1600
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000
企业改革补助	111
企业关闭破产补助	111
抚恤	10184
死亡抚恤	400
伤残抚恤	3293
在乡复员、退伍军人生活补助	3273
义务兵优待	1332

科 目	2020年预算数
农村籍退役士兵老年生活补助	1425
其他优抚支出	461
退役安置	16258
退役士兵安置	6944
军队移交政府的离退休人员安置	420
军队移交政府离退休干部管理机构	40
退役士兵管理教育	83
军队转业干部安置	446
其他退役安置支出	8325
社会福利	5334
儿童福利	256
老年福利	2278
殡葬	2800
残疾人事业	2904
行政运行	170
残疾人康复	268
残疾人就业和扶贫	105
残疾人生活和护理补贴	2337
其他残疾人事业支出	24
红十字事业	86
行政运行	86
最低生活保障	6600
城市最低生活保障金支出	396
农村最低生活保障金支出	6204
临时救助	701
临时救助支出	696
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	3433
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	3423
财政对基本养老保险基金的补助	29077
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29077
退役军人管理事务	372
行政运行	272
拥军优属	100
其他社会保障和就业支出	704
其他社会保障和就业支出	704
八、卫生健康支出	37035
卫生健康管理事务	1135
行政运行	983
一般行政管理事务	20
其他卫生健康管理事务支出	132
公立医院	668
其他公立医院支出	668
基层医疗卫生机构	7482
乡镇卫生院	6126

科 目	2020年预算数
其他基层医疗卫生机构支出	1356
公共卫生	8747
疾病预防控制机构	938
卫生监督机构	169
其他专业公共卫生机构	38
基本公共卫生服务	6169
重大公共卫生服务	1225
其他公共卫生支出	208
计划生育事务	1367
计划生育机构	346
计划生育服务	79
其他计划生育事务支出	942
行政事业单位医疗	6247
行政单位医疗	1359
事业单位医疗	4599
其他行政事业单位医疗支出	289
财政对基本医疗保险基金的补助	8061
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7961
财政对其他基本医疗保险基金的补助	100
医疗救助	2036
城乡医疗救助	2036
优抚对象医疗	859
优抚对象医疗补助	859
医疗保障管理事务	275
行政运行	255
医疗保障政策管理	20
老龄卫生健康事务	158
老龄卫生健康事务	158
九、节能环保支出	5678
环境保护管理事务	1082
行政运行	1027
一般行政管理事务	55
污染防治	996
大气	351
水体	645
自然生态保护	300
农村环境保护	300
能源节约利用	500
其他节能环保支出	2800
其他节能环保支出	2800
十、城乡社区支出	4059
城乡社区管理事务	3354
行政运行	1002
城管执法	2152
其他城乡社区管理事务支出	200
城乡社区规划与管理	405

科 目	2020年预算数
城乡社区规划与管理	405
城乡社区环境卫生	300
城乡社区环境卫生	300
十一、农林水支出	78994
农业农村	23925
行政运行	2449
事业运行	1987
病虫害控制	784
农产品质量安全	20
行业业务管理	5
农村社会事业	300
农业资源保护修复与利用	7800
其他农业农村支出	10580
林业和草原	1242
事业机构	942
林业草原防灾减灾	300
水利	19153
行政运行	1637
水利工程建设	16913
水利工程运行与维护	21
水土保持	182
农村人畜饮水	200
其他水利支出	200
扶贫	19158
行政运行	242
生产发展	15035
社会发展	36
扶贫贷款奖补和贴息	200
其他扶贫支出	3645
农村综合改革	11016
农村公益事业建设奖补资金	6
对村民委员会和村党支部的补助	11010
普惠金融发展支出	400
农业保险保费补贴	300
支持农村金融机构	100
其他农林水支出	4100
其他农林水支出	4100
十二、交通运输支出	4333
公路水路运输	4333
行政运行	2033
公路建设	1900
其他公路水路运输支出	400
十三、资源勘探工业信息等支出	858
资源勘探开发	1
行政运行	1
制造业	200

科 目	2020年预算数
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	454
行政运行	404
其他工业和信息产业监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	203
行政运行	203
十四、商业服务业等支出	1973
商业流通事务	1073
行政运行	372
其他商业流通事务支出	701
涉外发展服务支出	200
其他涉外发展服务支出	200
其他商业服务业等支出	700
其他商业服务业等支出	700
十五、援助其他地区支出	220
其他支出	220
其他支出	220
十六、自然资源海洋气象等支出	3768
自然资源事务	3714
行政运行	2533
一般行政管理事务	39
机关服务	142
其他自然资源事务支出	1000
气象事务	54
气象事业机构	29
气象服务	25
十七、住房保障支出	16184
保障性安居工程支出	4660
棚户区改造	4660
住房改革支出	11171
住房公积金	11171
城乡社区住宅	353
其他城乡社区住宅支出	353
十八、粮油物资储备支出	932
粮油事务	932
行政运行	332
其他粮油事务支出	600
十九、灾害防治及应急管理支出	2539
应急管理事务	713
行政运行	613
安全监管	100
消防事务	525
行政运行	525
地震事务	104
行政运行	104
自然灾害救灾及恢复重建支出	820

科 目	2020年预算数
地方自然灾害救灾补助	120
自然灾害灾后重建补助	500
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200
其他灾害防治及应急管理支出	377
二十、预备费	6000
预备费	6000
预备费	6000
二十一、其他支出	5978
年初预留	5916
年初预留	5916
其他支出	62
其他支出	62
二十二、债务付息支出	1412
地方政府一般债务付息支出	1412
地方政府一般债券付息支出	1412
本年一般公共预算支出合计	438210

表41：2020年沂南县本级一般公共预算基本支出预算表

(经济分类)

单位：万元

科 目	2020年预算数
合计	162462
工资福利支出	144893
基本工资	47285
津贴补贴	37299
在职住房补贴	16550
在职取暖补贴	2679
在职物业补贴	2277
奖金	6952
社会保障缴费	20336
住房公积金	11171
其他工资福利支出	345
对个人和家庭补助支出	11575
离休费	82
退休费	8166
退职（役）费	19
抚恤金	0
生活补助	445
救济费	0
助学金	0
奖励金	0
入托费	3
医疗费补助	2853
其他对个人和家庭的补助支出	7
商品和服务支出	4616
办公费	531
印刷费	131
咨询费	3
手续费	1
水费	91
电费	329
邮电费	147
取暖费	17
物业管理费	132
差旅费	287
因公出国（境）	0
维修费	217
租赁费	11
会议费	93
培训费	214
公务接待费	162
专用材料费	48
被装购置费	152
专用燃料费	15
劳务费	80
委托业务费	111
工会经费	987
福利费	66
公务用车运行维护费	305
其他交通费用	92
税金及附加费用	3
其他商品和服务支出	391
公车改革补贴	1378

表42：2020年沂南县本级一般公共预算项目支出预算表

(经济分类)

单位：万元

科 目	2020年预算数
合计	275748
一般专项商品和服务支出	107082
办公费	2028
印刷费	272
咨询费	13
手续费	4
水费	288
电费	482
邮电费	153
取暖费	34
物业管理费	1555
差旅费	324
维修（护）费	845
租赁费	161
公务接待费	11
专用材料费	1395
劳务费	1356
委托业务费	230
公务用车运行维护费	145
其他交通费	318
其他一般专项商品和服务支出	97470
会议费	185
培训费	620
对个人和家庭补助支出	76624
离休费（专项）	93
退休费（专项）	4927
抚恤金（专项）	4450
生活补助（专项）	31251
救济费（专项）	9711
医疗费（专项）	2895
助学金（专项）	671
奖励金（专项）	306
其他对个人和家庭的补助支出	22320
其他资本性支出	82051
房屋建筑物购建	574
办公设备购置	366
专用设备购置	845
基础设施建设	25691
信息网络构建	542
公务用车购置	100
其他资本性支出项目	53934
对企事业单位的补贴	1177
费用补贴	527
利息补贴	200
其他对企业补助	450
赠与	100
债务利息支出	1412
其他支出	6497
预备费	6000
其他支出	497

表43：2020年沂南县本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、国有土地使用权出让收入	227,205	263,445	86.2
土地出让价款收入	227,205	258,249	88.0
补缴的土地价款		840	
划拨土地收入		3,318	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-632	
其他土地出让收入		1,670	
二、彩票公益金收入	480	248	193.5
福利彩票公益金收入	300	129	232.6
体育彩票公益金收入	180	119	151.3
三、城市基础设施配套费收入	25,000	24,500	102.0
四、污水处理费收入		1,100	
五、其他政府性基金收入		340	
 本年政府性基金预算收入合计	252,685	289,633	87.2
政府性基金转移收入	4,000	63,095	
政府性基金补助收入	2,000	3,095	
上年结转及结余收入			
新增专项债务转贷收入	2,000	60,000	
调入资金			
 政府性基金收入总计	256,685	352,728	
另：置换专项债券转贷收入	1,590	11,773	

表44：2020年沂南县本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、文化体育与传媒支出	0	108	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		48	
旅游发展基金支出		60	
二、社会保障和就业支出		1,015	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,015	
三、城乡社区支出	173,620	272,339	63.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,620	207,420	
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	4,919	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		60,000	
四、其他支出	4,223	2,153	196.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000		
彩票公益金安排的支出	2,223	2,153	
五、债务付息支出	7,068	5,117	138.1
本年政府性基金预算支出合计	184,911	280,732	65.9
政府性基金转移支出	71,774	71,996	
政府性基金上解支出		80	
调出资金	71,774	70,716	
年终累计结余			
专项债务还本支出		1,200	
政府性基金支出总计	256,685	352,728	
另：置换专项债券还本支出	1,590	11,773	

表45：2020年沂南县本级政府性基金预算支出预算表
(功能分类)

单位：万元

科 目	预算数
一、城乡社区支出	173,620
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,620
征地和拆迁补偿支出	20,684
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	145,111
补助被征地农民支出	2,355
土地出让业务支出	1,470
廉租住房支出	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	3,000
城市公共设施	3,000
二、其他支出	4,223
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000
其他政府性基金安排的支出	2,000
彩票公益金安排的支出	2,223
用于社会福利的彩票公益金支出	723
用于体育事业的彩票公益金支出	200
用于教育事业的彩票公益金支出	50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	150
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	500
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600
三、债务付息支出	7,068
地方政府专项债务付息支出	7,068
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,351
土地储备专项债券付息支出	395
棚户区改造专项债券付息支出	3,322
合 计	184,911

表46：2020年沂南县本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	219,657	240,512	9.5%
其中：社会保险待遇支出	208,384	239,007	15.2%
一、企业职工基本养老保险基金支出	62,296	69,325	11.3%
其中：基本养老保险待遇支出	59,526	68,615	15.3%
二、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	26,917	30,131	11.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	26,657	29,432	10.4%
四、工伤保险基金支出	1,955	1,820	-6.9%
其中：工伤保险待遇支出	1,955	1,820	-6.9%
五、生育保险基金支出	1,138		
其中：生育保险待遇支出	1,138		
六、居民基本养老保险基金支出	27,606	30,966	12.2%
其中：基本养老保险待遇支出	25,642	30,930	20.6%
七、居民基本医疗保险基金支出	54,808	59,273	8.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	48,559	59,273	22.1%
八、机关事业单位养老保险基金支出	44,937	48,997	9.0%
其中：基本养老保险待遇支出	44,907	48,937	9.0%

注：不含上解支出

表47：2020年沂南县本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	230,743	237,932	3.1%
其中：保险费收入	127378	135159	6.1%
财政补贴收入	81076	97,073	19.7%
一、企业职工基本养老保险基金收入	61017	49,984	-18.1%
其中：保险费收入	40711	43,976	8.0%
财政补贴收入		2,500	
二、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	28,638	31,312	9.3%
其中：保险费收入	28,421	30,978	9.0%
财政补贴收入	112	217	93.8%
四、工伤保险基金收入	1,988	2,149	8.1%
其中：保险费收入	1,970	2,128	8.0%
财政补贴收入			
五、生育保险基金收入	1,279		
其中：保险费收入	1,272		
财政补贴收入			
六、居民基本养老保险基金收入	37,865	41,103	8.6%
其中：保险费收入	9,481	9,567	0.9%
财政补贴收入	26,846	29,907	11.4%
七、居民基本医疗保险基金收入	59,681	64,160	7.5%
其中：保险费收入	19,303	21,366	10.7%
财政补贴收入	40,118	42,449	5.8%
八、机关事业单位养老保险基金收入	40,275	49,224	22.2%
其中：保险费收入	26,220	27,144	3.5%
财政补贴收入	14,000	22,000	57.1%

表48：2020年沂南县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2,580
（一）企业职工基本养老保险基金	-19,341
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	1,182
（四）工伤保险基金	328
（五）生育保险基金	
（六）居民基本养老保险基金	10,138
（七）居民基本医疗保险基金	4,886
（八）机关事业单位养老保险基金	227
二、社会保险基金年末滚存结余合计	158,023
（一）企业职工基本养老保险基金	-4,954
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	15,576
（四）工伤保险基金	1,961
（五）生育保险基金	
（六）居民基本养老保险基金	109,225
（七）居民基本医疗保险基金	35,878
（八）机关事业单位养老保险基金	337

表49：2020年沂南县本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	2019年 执行数	预算数为执 行数的%
一、利润收入	33	0	
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
教育文化广播企业利润			
其他国有资本经营预算企业利润收入	33	0	
二、股利、股息收入	300	0	
国有控股公司股利、股息收入	300		
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0	
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
 本年收入合计	333	0	
转移性收入	0	0	
转移支付收入	0	0	
 收入总计	333	0	

表50：2020年沂南县本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	2019年执行数	预算数为执行数的%
一、社会保障和就业支出	0	0	
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	0	0	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
解决其他历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	0	0	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出	0	0	
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		-4926	
其他国有资本经营预算支出		-4926	
本年支出合计		-4926	
转移性支出	0	4926	
国有资本经营预算转移支付支出		4926	
国有资本经营预算上解支出		4926	
调出资金	333		
国有资本经营预算调出资金	333		
年终结转结余			
支出总计	333	0	

表51：2020年沂南县对乡镇国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国企改革专项工作 经费	县属困难企业 独生子女父母 养老补助
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				
开发区				
合 计				

备注：2020年沂南县无对乡镇国有资本经营预算转移支付资金，故本表为空表。

表52：2020年沂南县对乡镇一般公共预算补助预算情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数为上年执行数的%
一、对乡镇转移支付	69,693	29,439	42.2
（一）一般性转移支付	69,671	29,439	42.3
1. 体制补助支出			
2. 均衡性转移支付支出			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	24,718	17,879	72.3
4. 结算补助支出			
5. 企业事业单位划转补助支出			
6. 基层公检法司转移支付支出			
7. 城乡义务教育转移支付支出			
8. 基本养老金转移支付支出			
9. 城乡居民医疗保险转移支付支出			
10. 农村综合改革转移支付支出			
11. 产粮（油）大县奖励资金支出			
12. 固定数额补助支出	11,560	11,560	100.0
13. 革命老区转移支付收入	300		
14. 贫困地区转移支付收入			
15. 其他一般性转移支付收入			
16. 共同事项转移支付支出	33,093		
（二）专项转移支付	22		
1. 一般公共服务支出			
2. 国防支出			
3. 公共安全支出			
4. 教育支出			
5. 科学技术支出			
6. 文化旅游体育与传媒支出	22		
7. 社会保障和就业支出			
8. 卫生健康支出			
9. 节能环保支出			
10. 城乡社区支出			
11. 农林水支出			
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探信息等支出			
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出			
17. 住房保障支出			
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出			
二、对乡镇返还性支出	15,268	15,293	100.2
增值税和消费税税收返还支出	1,436	1,436	100.0
所得税基数返还支出	951	976	102.6
成品油价格和税费改革税收返还支出			
其他税收返还支出	335	335	100.0
增值税“五五分享”税收返还支出	12,546	12,546	100.0
总 计	84,961	44,732	52.7

注：2020年对乡镇转移支付预算不含城乡居民基本医疗保险和居民基本养老保险。

表53：2020年沂南县县对下税收返还和转移支付
分乡镇预算表

单位：万元

乡镇	合计	税收返还	一般性转移支付☆	专项转移支付
合计	44,732	15,293	29,439	0
界湖街道	11,471	8,618	2853	
依汶镇	2,464	541	1923	
马牧池乡	1,690	471	1219	
岸堤镇	2,026	366	1660	
孙祖镇	1,624	146	1478	
双堠镇	2,080	796	1284	
青驼镇	2,265	269	1996	
张庄镇	2,287	463	1824	
砖埠镇	1,469	125	1344	
大庄镇	4,638	1,865	2773	
辛集镇	3,115	872	2243	
蒲汪镇	2,851	482	2369	
湖头镇	2,317	217	2100	
苏村镇	2,756	742	2014	
铜井镇	2,793	769	2024	
开发区	-1,114	-1,449	335	

☆一般性转移支付中不含城乡居民基本医疗保险补助和居民养老保险补助等。

表54：2020年沂南县一般公共预算专项转移支付
分项目预算表

单位：万元

科 目	2020年预算数
一、一般公共服务支出	400
统计信息事务	50
专项普查活动	50
民族事务	10
其他民族事务支出	10
档案事务	30
档案馆	30
群众团体事务	50
其他群众团体事务支出	50
宣传事务	50
其他宣传事务支出	50
其他共产党事务支出	210
一般行政管理事务	210
二、公共安全支出	300
公安	90
执法办案	75
特别业务	15
法院	210
案件执行	50
“两庭”建设	60
其他法院支出	100
三、教育支出	2800
普通教育	100
其他普通教育支出	100
职业教育	100
中等职业教育	100
其他教育支出	2600
其他教育支出	2600
五、科学技术支出	1400
技术与开发	50
其他技术与开发支出	50
科技重大项目	1200
重点研发计划	1200
其他科学技术支出	150
其他科学技术支出	150
六、文化旅游体育与传媒支出	140
文化和旅游	40
文化创作与保护	10
其他文化和旅游支出	30

科 目	2020年预算数
文物	90
文物保护	90
其他文化体育与传媒支出	10
宣传文化发展专项支出	10
七、社会保障和就业支出	400
社会福利	400
老年福利	400
八、卫生健康支出	698
公共卫生	698
重大公共卫生服务	698
九、节能环保支出	4400
污染防治	800
大气	300
水体	500
自然生态保护	300
农村环境保护	300
能源节约利用	500
其他节能环保支出	2800
其他节能环保支出	2800
十、城乡社区支出	300
城乡社区管理事务	200
其他城乡社区管理事务支出	200
城乡社区规划与管理	100
城乡社区规划与管理	100
十一、农林水支出	4400
水利	200
其他水利支出	200
普惠金融发展支出	100
支持农村金融机构	100
其他农林水支出	4100
其他农林水支出	4100
十二、交通运输支出	400
公路水路运输	400
其他公路水路运输支出	400
十三、资源勘探工业信息等支出	250
制造业	200
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	50
其他工业和信息产业监管支出	50
十四、商业服务业等支出	1600
商业流通事务	700
其他商业流通事务支出	700
涉外发展服务支出	200
其他涉外发展服务支出	200

科 目	2020年预算数
其他商业服务业等支出	700
其他商业服务业等支出	700
十六、自然资源海洋气象等支出	1000
自然资源事务	1000
其他自然资源事务支出	1000
十七、住房保障支出	4660
保障性安居工程支出	4660
棚户区改造	4660
十八、粮油物资储备支出	600
粮油事务	600
其他粮油事务支出	600
十九、灾害防治及应急管理支出	1077
自然灾害救灾及恢复重建支出	700
自然灾害灾后重建补助	500
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200
其他灾害防治及应急管理支出	377
本年一般公共预算支出合计	24825

表55：2020年界湖街道一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、税收收入	43,700
增值税	14,300
企业所得税	2,600
个人所得税	1,300
资源税	380
城市维护建设税	1,550
房产税	720
印花税	550
城镇土地使用税	1,900
土地增值税	5,500
车船税	2,700
耕地占用税	450
契税	11,740
环境保护税	10
二、非税收入	900
专项收入	900
本年一般公共预算收入合计	44,600
转移性收入	11,471
返还性收入	8,618
一般性转移支付收入	2,853
专项转移支付收入	
一般公共预算收入总计	56,071
另外：置换一般债券转贷收入	

表56：2020年界湖街道一般公共预算支出预算表

项 目	2020年预算数
一、一般公共服务支出	6,514
二、公共安全支出	500
三、教育支出	1,500
四、社会保障和就业支出	987
五、卫生健康支出	74
六、城乡社区支出	4,200
七、农林水支出	900
八、住房保障支出	144
本年一般公共预算支出合计	14,819
转移性支出合计	41,252
上解支出	41,252
本年一般公共预算支出总计	56,071
另外：置换一般债券还本支出	

注：不含城乡居民基本医疗保险、居民基本养老保险支出。

表57：2020年沂南经济开发区一般公共预算收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、税收收入	15,300
增值税	6,700
企业所得税	1,800
个人所得税	100
资源税	100
城市维护建设税	850
房产税	1,100
印花稅	220
城镇土地使用税	2,700
土地增值税	100
车船税	1,200
耕地占用税	180
契税	60
环境保护税	190
二、非税收入	500
专项收入	500
本年一般公共预算收入合计	15,800
转移性收入	-1,114
返还性收入	-1,449
一般性转移支付收入	335
专项转移支付收入	
一般公共预算收入总计	14,686
另外：置换一般债券转贷收入	

表58：2020年沂南经济开发区一般公共预算支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、一般公共服务支出	1,604
二、教育支出	617
三、科学技术支出	300
四、社会保障和就业支出	64
五、卫生健康支出	25
六、城乡社区支出	1,500
七、农林水支出	80
八、资源勘探信息等支出	800
九、住房保障支出	50
本年一般公共预算支出合计	5,040
转移性支出合计	9,646
上解支出	9,646
本年一般公共预算支出总计	14,686
另外：置换一般债券还本支出	

注：不含城乡居民基本医疗保险、居民基本养老保险支出。

第五部分

2020年沂南县政府债务收支计划

表59：2020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	243608
二、当年政府债务收入	12042
1. 发行新增政府债券收入	2000
2. 发行再融资政府债券收入	10042
三、当年政府债务支出	12042
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	2000
3. 当年政府债务还本支出	10042
其中：使用再融资债券还本支出	10042
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全县政府债务余额	245608
附：全县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	9295
其中：债券付息支出	9295

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表60：2020年沂南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	243608
二、当年政府债务收入	12042
1. 新增政府债务收入	2000
2. 发行再融资债券收入	10042
三、当年政府债务支出	12042
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	0
卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
基本建设	0
公共安全保障	0
安全生产和应急管理	0
其他	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	2000
其中：卫生健康	2000
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
3. 转贷乡镇、街道政府债务支出	0
其中：转贷乡镇、街道新增政府债务支出	0
转贷乡镇、街道再融资债券支出	0
4. 县本级债务还本支出	10042
其中：使用再融资债券还本支出	10042
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末县本级政府债务余额	245608
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	9295
其中：债券付息支出	9295

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷乡镇、街道政府债务支出-本级债务还本支出

第六部分

重点预算绩效目标

表61：2020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，2020年县级预算选取了乡镇卫生院、村卫生室基本药物补助等6个重点项目绩效目标，预算金额1.93亿元，以参阅资料的形式提报县人大。

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，分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。此项工作尚处于起步阶段，仍需要进一步完善和探索。下一步，将围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，以做实做优预算绩效目标为龙头和基础，突出重点，强化措施，推动我县预算绩效管理改革再上新台阶。

表62：2020年预算报送人大绩效目标情况表

序号	项目名称	预算安排金额 (万元)	项目主管部门
1	乡镇卫生院、村卫生室基本药物补助	2802	县卫生健康局
2	基本公共卫生服务	6169	县卫生健康局
3	沂南县小学2020年公用经费支出	5193.26	县教育和体育局
4	沂南县初中2020年公用经费支出	2998.42	县教育和体育局
5	沂南县城城区环卫保洁费	1997.9	县综合行政执法局
6	2020年农村饮水安全工程	200	县水利局
合计		19360.58	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县卫生健康局

填报日期: 2019.11.10

项目名称	乡镇卫生院、村卫生室基本药物补助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请(万元)	资金总额:	2802		
	财政拨款	2802		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	按照2011年县财政基于乡镇卫生院实施药品零差率政策测算,及临财社指[2013]16号文件规定执行。按照政府卫生补偿政策,经县政府同意后,县财政承担地方配套资金1260万元。乡村医生810人,年补助6000元,全年486万元,县级承担42.8万元。以上资金上级财政配套1499.2万元,县财政共承担1302.8万元。			
项目单位职能概述	以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施,推进综合改革顺利进行。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于2011年6月28日乡镇卫生院实施药品“零差价”后,对乡镇卫生院经常性收支差额的补偿。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施,保证村级卫生室业务的正常开展,保障乡村医生的合法权益			
项目立项情况	项目立项依据	山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发【2010】62号文件建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见		
	项目申报的可能性和必要性	确保国家基本药物制度顺利实施,保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、实施药品“零差价”	2020.1	2020.12	
总体目标	2020年度目标			
	确保乡镇卫生院实施药品“零差价”后,对乡镇卫生院经常性收支差额的补偿到位;确保国家基本药物制度顺利实施,保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。乡村医生补助按季度按时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院	24处
			乡医人数	810人
			乡医标准	6000元/人
		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低
			坚持药品采购政策	坚持省网集中采购
	时效指标		发放频次	按季度按时拨付到位
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构和医务人员积极性	持续提升
			村级卫生室健康发展水平	持续提升
乡村医生收入保障水平			保持稳定	
可持续影响指标		国家基本药物制度实施长效程度	确保国家基本药物制度顺利长效实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%以上	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人: 杨永春

联系方式: 0539-3222702

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县卫生健康局

填报日期: 2019.11.10

项目名称	基本公共卫生服务	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6169		
	财政拨款	6169		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据市卫健委和市财政局《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，2019年我省人均基本公共卫生服务经费补助标准69元，内容由原12类基本公共卫生服务项目扩展到27类，其中原12类基本公共卫生服务项目为60元，其余9元用于新划入15项基本公共卫生服务内容。新增5元全部落实到乡镇社区，用于疫情防控工作，2020年共需资金83.36万人*74元=6169万，55元上级、县级比例76:24，14元上级、县级比例90:10。其中上级5552万元，县级617万元。			
项目单位职能概述	承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。			
项目概况、主要内容及用途	概况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 主要内容：建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病和严重精神障碍患者管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健，结核病患者健康管理等。 用途：有效提升居民健康水平，增加居民获得感，促进项目精细化管理，实现基本公共卫生服务均等化。			
项目立项情况	项目立项依据	中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；原卫生部、财政部、原国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号），财政部等4部门《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113号）等。		
	项目申报的可能性和必要性	中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）列为国家项目		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	实施国家基本公共卫生服务项目	2020.1	2020.12	
总体目标	2020年度目标			
	免费向居民提供基本公共卫生服务，实现居民健康档案渐趋电子规范化，基本公共卫生均等化水平逐渐提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			报告发现的结核病患者管理率	≥90%
			65岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			65岁及以上老年人家庭医生签约率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%

绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理率	≥40%
			高血压人群血压控制率	≥45%
			糖尿病患者管理率	≥35%
			糖尿病患者血糖控制率	≥35%
			严重精神障碍患者检出率	≥4%
			严重精神障碍患者管理	应管尽管
			严重精神障碍患者规范管理率	≥75%
			肺结核患者规则服药率	≥90%
			传染病疫情报告率	≥95%
			突发公共卫生时间报告率	≥95%
			质量指标	居民健康档案规范化电子建档率
		高血压患者规范管理率		≥60%
		糖尿病患者规范管理率		≥60%
	新生儿访视率	≥85%		
	0-6岁儿童健康管理率	≥85%		
	孕产妇早孕建册率	≥85%		
	孕妇产后访视率	≥85%		
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			可持续影响指标	居民健康水平提高
基本公共卫生均等化水平提高		中长期稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥80%	
		服务对象综合满意度	≥85%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：杨永春

联系方式：0539-3222702

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局

填报日期: 2019.11.05

项目名称	沂南县小学2020年公用经费支出	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县教育和体育局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5193.26		
	财政拨款	5193.26		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	我县共有小学学生约为69898名,按照每生拨付办公费710元核算,以及“随班就读”、“送教上门”、寄宿生补助等费用,约共计拨付经费5193.26万元。			
项目单位职能概述	贯彻落实党的教育路线、方针、政策,完成县委、县政府安排的各项教育教学工作及目标任务,完成小学学历教育;促进基础教育发展,为党和国家培养德、智、体、美、劳全面发展的合格的人才打好基础。			
项目概况、主要内容及用途	我县乡镇、县直、民办学校小学办公费、以及“随班就读”、“送教上门”、寄宿生补助等政策。公用经费主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等。			
项目立项情况	项目立项依据	山东省人民政府 关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 鲁政发〔2016〕1号。		
	项目申报的可能性和必要性	该项目为维持学校正常运转,依据鲁政发[2016]1号文件执行,具有立项的必要性。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 基本支出	2020.1	2020.12	
	2. 设备购置	2020.1	2020.12	
总体目标	2020年度目标			
	确保学校正常运转,为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,学生在学业水平上有所提高,确保我县小学教育教学工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	69898人
			学校处数	95处
			教学点	42个
		质量指标	教师人数	3882名
			小学入学率	100%
			小学辍学率	≤1.7%
时效指标	生均公用经费到位及时率	≥95%		

	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710元/生/学年
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	99%以上
		上级下达学校各项任务完成率	99%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上
		家长满意度	90%以上
		社会满意度	90%以上
其他需要说明的问题			

项目单位填报人：高耿海

联系方式：13869997619

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县教育和体育局

填报日期: 2019.11.05

项目名称	沂南县初中2020年公用经费支出	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县教育和体育局		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2998.42			
	财政拨款	2998.42			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	我县共有初中学生约为29184名,按照每生拨付办公费910元及寄宿生补助、随班就读、送教上门等费用,共计拨经费2998.42万元。				
项目单位职能概述	贯彻落实党的教育路线、方针、政策,完成县委、县政府安排的各项教育教学工作及目标任务,完成初中学历教育;促进基础教育发展,为党和国家培养德、智、体、美、劳全面发展的合格的人才打好基础。				
项目概况、主要内容及用途	我县乡镇、县直、民办学校初中办公费、寄宿生补助等费用。公用经费主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等。				
项目立项情况	项目立项依据	山东省人民政府 关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 鲁政发〔2016〕1号			
	项目申报的可能性和必要性	该项目为维持学校正常运转,依据鲁政发[2016]1号文件执行,具有立项的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 基本支出	2020.1	2020.12		
	2. 设备购置	2020.1	2020.12		
总体目标	2020年度目标				
	确保学校正常运转,为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,学生在学业水平上有所提高,确保我县初中教育教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数	29184人	
			教师人数	2513名	
			学校处数	26处	
		质量指标	初中入学率	100%	
			初中辍学率	≤1.7%	
		时效指标	生均公用经费到位及时率		≥95%
	成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费标准		910元/生/年	

效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	99%以上
		上级下达学校各项任务完成率	99%以上
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	95%以上
		家长满意度	90%以上
		社会满意度	90%以上
其他需要说明的问题	根据山东省人民政府《关于贯彻国发（2015）67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》鲁政发（2016）1号规定申请项目经费，严格按照相关财务管理制度和沂南县教体局颁布的《沂南县学校财务管理实施细则》列支出，对于项目经费的使用管理以服务教学为中心，维持学校正常运转和不断改善办学条件和环境，使有限的经费发挥最大的社会效益，不断促进基础教育的发展。		

项目单位填报人：高耿海

联系方式：13869997619

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县综合行政执法局

填报日期: 2019.11.07

项目名称	沂南县城区环卫保洁费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县综合行政执法局	项目实施单位	沂南县综合行政执法局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1997.9		
	财政拨款	1997.9		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	财政评审、公开招标报价			
项目单位职能概述	承担全县环卫规划、监管,垃圾收运、处置体系建设等			
项目概况、主要内容及用途	承担全县城区410万平方米的道路保洁、垃圾清运、绿化带保洁、公厕管理、野广告清理监管,垃圾收运、处置体系建设等			
项目立项情况	项目立项依据	根据县府工作规划		
	项目申报的可能性和必要性	随着社会经济发展、市民对环境的要求提高,减轻政府对临时雇佣人员的风险承担,市场化保洁已成为必然的发展趋势。 逐步推进城乡生活垃圾减量化、资源化处理。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	全县卫生保洁工作	2020.01.01	2020.12.31	
总体目标	2020年度目标			
	实现垃圾日产日清日运,保障全县卫生保洁工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾收集数量	150吨以上
		质量指标	保洁工作质量	深度保洁道路2条通过省级验收
		时效指标	垃圾清理频率	日产日清日运
	效益指标	经济效益	降低成本率	≥5%
		社会效益	城市环境改善情况	城市环境明显改善
		生态效益	道路扬尘污染	明显减少
		可持续影响指标	城市环境整洁度	不断改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人: 于新志

联系电话: 18560566893

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县水利局

填报日期: 2019.11.10

项目名称	2020年农村饮水安全工程	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	沂南县水利局	项目实施单位	沂南县水利局		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200			
	财政拨款	200			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	鲁财农整指[2019]35号、临财农整指[2019]29号				
项目单位职能概述	县水利局主要负责水利工程建设与管理工作,以及实施水资源统一监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	2020年沂南县中央财政补助农村饮水工程维修养护涉及沂南县7个乡镇11个村村内管网维修养护、6处水厂管网过河维修养护、青驼水厂厂内设备更换工程。				
项目立项情况	项目立项依据	鲁财农整指[2019]35号、临财农整指[2019]29号、沂水复[2020]3号			
	项目申报的可能性和必要性	为农村饮水安全提供有力保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2020年农村饮水安全工程	2020年1月	2020年12月		
总体目标	2020年度目标				
	对7个乡镇11个村供水现状和现有水源供水情况进行调查,确定供水工程形式,采用维修养护村内现有水源工程或接入已有供水管网来解决农村饮水问题。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇、村庄数量		7个乡镇、11个村
			涉及水厂数量		6处
		质量指标	设施基本完好率		≥90%
			常规运行保持率		≥90%
			问题可控率		100%
		时效指标	保洁完成及时率		100%
			维护运行完成及时率		100%
成本指标	成本控制率		100%		

效 指 标	效益指标	经济效益指标	保证工农业生产生活用水	有效保证
		社会效益指标	绿色、生态的优美乡村环境	逐步打造
		生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
			绿色发展	不断推进
		可持续影响指标	协调、可持续发展	不断推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众共享绿色发展成果	充分
			群众的获得感和幸福感	持续提升
			群众对解决农村饮水安全问题的满意程度	100%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：刘娜

联系电话：18315758961

第七部分

文字说明

说明 1:

关于 2019 年全县一般公共预算收支情况的说明

2019 年，全县一般公共预算收入完成 150507 万元，完成预算的 100%，同比增长 1%，剔除减税降费因素可比增长 9%。主要收入科目预算执行情况说明如下：

1. 增值税。完成 44681 万元，占预算的 100.5%，同比下降 14.4%，主要是坚持贯彻减税政策，增值税减收。

2. 企业所得税。完成 16865 万元，占预算的 99.6%，同比增长 53.2%，主要是部分企业效益较好，纳税增加。

3. 个人所得税。完成 2350 万元，占预算的 101.2%，同比下降 41.1%，主要是落实个人所得税新政，居民税收负担减轻，个人所得税纳税减少。

4. 城镇土地使用税。完成 8421 万元，占预算的 100.3%，同比下降 29.9%，主要是落实中央和省减税政策，税收减少。

5. 契税。完成 13689 万元，占预算的 97.1%，同比增长 32.3%，主要是土地房地产交易增加所致。

6. 环保税。完成 614 万元，占预算的 100%，同比下降 23.5%，主要是部分资源型、产能型企业关停，税基减少，环保税纳税减少。

7. 一般性转移支付收入、专项转移支付收入。分别完成 226787 万元、24825 万元，与年初预算相比增减变化较大，主要是中央完善对地方转移支付制度，部分专项转移支付中

属于基本公共服务领域中央与地方共同财政事权的收入调整为一般性转移支付中的共同财政事权转移支付收入。

2019 一般公共预算支出完成 492786 万元，完成预算的 102.5%，同比增长 8%。主要支出科目预算执行情况说明如下：

1. 科学技术支出。完成 2243 万元，占预算的 120.7%，增长 41.3%，主要是上级加大对我县科技创新扶持力度，重大科研项目等支出增加。

2. 社会保障和就业支出。完成 97334 万元，占预算的 100.3%，增长 9.7%，主要是落实居民基础养老金等社保各项民生政策，标准提高、支出增加。

3. 卫生健康支出。完成 30314 万元，占预算的 88.1%，下降 16.4%，主要是省市调整对下财政管理体制，居民基本医疗保险转列上级支出。

4. 节能环保支出。完成 9415 万元，占预算的 99.4%，下降 59.3%，主要是上年支出中存在三德特钢去产能专项支出特殊因素。

5. 城乡社区支出。完成 16891 万元，占预算的 148.4%，增长 33%，主要是加快推进城镇化建设，财政投入增多。

6. 农林水支出。完成支出 93765 万元，占预算的 99.8%，增长 31.7%，主要是加大对脱贫攻坚和乡村振兴支持力度，支出增加。

7. 交通运输支出。完成 14243 万元，占预算的 99.8%，增长 31.5%，主要是加快推进农村三年道路攻坚，支出增加。

关于 2019 年县本级一般公共预算收支情况的说明

2019 年，县本级一般公共预算收入完成 37549 万元，同比增长 3.6%。主要收入科目预算执行情况说明如下：

1. 增值税。完成 2653 万元，占预算的 95.6%，同比增长 25.4%。主要是县本级企业多为金融和国有企业，受减税影响较少，加上收入征管力度加强，增值税增收。

2. 企业所得税。完成 2124 万元，占预算的 64.2%，同比增长 57.8%，主要是企业效益较好，纳税增长。

3. 个人所得税。完成 345 万元，占预算的 100%，同比下降 42.2%，主要是落实个人所得税新政，居民税收负担减轻，个人所得税纳税减少。

4. 非税收入。完成 31903 万元，占预算的 100.1%，同比增长 74.7%。

2019 县本级一般公共预算支出完成 395062 万元，完成预算的 101%，同比增长 14.4%。主要支出科目预算执行情况说明如下：

1. 科学技术支出。完成 1796 万元，占预算的 100.7%，增长 60.7%，主要是上级加大对我县科技创新扶持力度，转移支付增多，重大科研项目等支出增加。

2. 社会保障和就业支出。完成 59373 万元，占预算的 101%，增长 14.8%，主要是落实居民基础养老金等社保各项

民生政策，标准提高、支出增加。

3. 卫生健康支出。完成 24911 万元，占预算的 104.5%，下降 0.1%，主要是省市调整对下财政管理体制，县级居民基本医疗保险列支减少。

4. 节能环保支出。完成 9378 万元，占预算的 99.5%，增长 21%，主要是加大污染防治投入力度，支持环保攻坚战。

5. 城乡社区支出。完成 4443 万元，占预算的 100.1%，增长 28.2%，主要是加强城区管理，财政投入增多。

6. 农林水支出。完成支出 83546 万元，占预算的 100.1%，增长 32.5%，主要是加大对脱贫攻坚和乡村振兴支持力度，农业农村方面支出增加。

7. 交通运输支出。完成 14243 万元，占预算的 99.8%，增长 31.5%，主要是加快推进农村三年道路攻坚，支出增加。

关于 2019 年县对乡镇（街道、开发区） 一般公共预算转移支付情况的说明

2019 年，为增强基层财政保障能力，县级结合上级补助共计对下补助 84961 万元，与去年基本持平。具体执行情况如下：

一、税收返还

2019 年县级对下税收返还 15268 万元，主要包括消费税和增值税税收返还、所得税及时返还、增值税“五五分享”税收返还和其他税收返还。

二、转移支付

2019 年县级对下一般性转移支付执行数为 69671 万元，专项转移支付执行数为 22 万元，其中：

1. 县级基本财力保障机制奖补资金支出 24718 万元，主要用来增强乡镇政府（街道办事处、开发区管委会）“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供公共基本服务以及落实有关民生政策基本财力需要。

2. 固定数额补支出助 11560 万元，主要用来增强乡镇政府（街道办事处、开发区管委会）“保工资、保运转、保民生”能力。

3. 革命老区转移支付支出 300 万元，主要用于改善村级组织办公场所。

4. 共同事项财政转移支付支出 33093 万元，主要用来补助城乡低保对象等低收入群体、落实优抚抚恤政策以及推进乡镇基层工资政策落实等。

关于 2019 年全县政府性基金预算 收支情况的说明

2019 年全县政府性基金收入 289633 万元，占预算的 103.8%，增长 42.7%。支出完成 280732 万元，占预算的 100%，增长 32.2%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

全县国有土地出让权收支。收入完成 263445 万元，增长 65.1%，主要是土地成交价款增加。安排支出 207420 万元，增长 33.1%，主要是用于支持重点项目建设，结余资金调入一般公共预算统筹使用。

关于 2019 年全县社会保险基金预算 收支情况的说明

2019 年全县各项社会保险基金总收入 230743 万元，完成预算的 101.9%，同比下降 0.1%。其中：

1. 社会保险费收入 127378 万元，，同比下降 11.6%，下降的主要原因是；

2. 财政补贴收入 81076 万元，同比增长 12.7%，增长的主要原因是社会保险费短收，财政补助增加。

社会保险基金总支出 219657 万元，同比增长 10.4%。其中：社会保险待遇支出 208384 万元，增长 5.5%，主要是社保待遇提高以及享受人数增加。

收支相抵，社会保险基金预算当年结余 11086 万元，年末滚存结余 160986 万元。

关于 2019 年国有资本经营预算收支执行情况 情况的说明

2019 年我县国有资本经营预算收支均为 0 万元。

关于 2020 年全县一般公共预算收支 预算情况的说明

2020 年，综合考虑全县经济发展情况，全县一般公共预算收入预算 160290 万元，增长 5%。预计上级税收返还 23890 万元，一般性转移支付收入 222341 万元，专项转移支付收入 24825 万元，调入资金 97308 万元，全县合计总收入 528654 万元。

根据县本级和乡镇支出汇总情况，2020 年一般公共预算预算总支出 528654 万元，其中：当年支出 498580 万元，上解支出 30074 万元。

关于 2020 年县本级一般公共预算收支 预算情况的说明

一、2020 年县本级一般公共预算收入情况

2020 年县本级一般公共预算总收入 450914 万元，其中：

（一）县本级收入 46091 万元。其中：税收收入 8127 万元，主要是预计增值税、企业所得税、土地增值税等有所增长。非税收入 37964 万元，主要是预计行政事业性收费中的防空地下室易地建设费大幅增加。

（二）返还性收入 8597 万元，主要是消费税和增值税返还、所得税返还、成品油税费改革税收返还和增值税“五五分享”税收返还。

（三）转移支付收入 217727 万元。为预计上级下达的转移支付补助。其中，一般性转移支付收入 192902 万元，专项转移支付 24825 万元。

（四）乡镇上解收入 106095 万元。主要是根据县乡财政体制规定的体制上解和经费上解。

（五）调入资金 72404 万元。主要是从政府性基金和其他资金调入，用于弥补一般公共预算缺口。

二、2020 年县本级一般公共预算支出情况

2020 年县本级一般公共预算总支出 450914 万元，包括：

（一）县本级支出 438210 万元，增长 10.9%，为县直部门正常运转等基本支出以及直接负责组织实施的项目支出。

主要支出项目为：

1. 一般公共服务支出 23336 万元，比上年执行数下降 5%，主要是县直部门严格落实县委县政府过紧日子思想要求，压减非刚性、非重点支出。

2. 教育支出 104150 万元，比上年执行数下降 8.8%，主要是受财力限制，部分教育建设项目列入政府性基金支出。

3. 社会保障和就业支出 116812 万元，比上年执行数增长 96.7%，主要是居民养老保险支出安排预算时暂列县级支出，预算执行中将列入乡镇支出。

4. 卫生健康支出 37035 万元，比上年执行数增加 48.7%，主要是居民基本医疗保险支出安排预算时列县级支出，预算执行时将列入乡镇支出。

5. 农林水支出 78994 万元，比上年执行数下降 5.4%，主要用于脱贫攻坚和乡村振兴。

6. 住房保障支出 16184 万元，比上年执行数增加 23.4%，主要是考虑棚户区改造等支出增加。

关于 2020 年县对乡镇（街道、开发区）一般公共预算转移支付预算情况的说明

2020 年，县级结合上级补助共计对下补助 44732 万元。其中居民基本养老保险和居民基本医疗保险暂时列入县级收入，预算执行过程中将下达乡镇。具体预算安排情况如下：

一、税收返还

2020 年县级对下税收返还 15293 万元，主要包括消费税和增值税税收返还、所得税及时返还、增值税“五五分享”税收返还和其他税收返还。

二、转移支付

2020 年县级对下一般性转移支付执行数为 29439 万元，其中：

1. 县级基本财力保障机制奖补资金支出 17879 万元，主要用来增强乡镇政府（街道办事处、开发区管委会）“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供公共基本服务以及落实有关民生政策基本财力需要。

2. 固定数额补支出助 11560 万元，主要用来增强乡镇政府（街道办事处、开发区管委会）“保工资、保运转、保民生”能力。

关于 2020 年全县政府性基金预算 收支预算情况的说明

2020 年全县政府性基金总收入预算 256685 万元，其中：

1. 当年收入预算 252685 万元，下降 12.8%，主要是预计国有土地出让收入减少。当年收入中：国有土地使用权出让收入 227205 万元，彩票公益金收入 480 万元，城市基础设施配套费收入 24500 万元。

2. 上级补助收入 2000 万元，

3. 提前下达新增债券转贷收入 2000 万元。

总支出预算 256685 万元，其中：

1. 当年支出预算 184911 万元，下降 34.1%，主要是按照以收定支原则安排项目支出。当年支出中：城乡社区支出 173620 万元，其他支出（彩票公益金和新增债券项目支出）4223 万元，债务付息支出 7068 万元。

2. 调出资金 71774 万元。

关于 2020 年全县社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2020 年全县各项社会保险基金预算收入预算 237932 万元，比 2019 年执行数增长 3.1%。其中：

1. 社会保险费收入预算 135159 万元，增长 6.1%，主要是部分项目参保标准提高和预计参保人数增加。

2. 财政补贴收入 97073 万元，增长 19.7%，增长的主要原因是落实降费政策，社会保险费收入减少，为保障支出，财政补助增加。

社会保险基金预算支出预算 240512 万元，增长 9.5%。其中：社会保险待遇支出 239007 万元，增长 15.2%，主要是预计社保待遇提高以及享受人数增加。

收支相抵，社会保险基金预算当年结余-2580 万元，年末滚存结余 158023 万元。

关于 2020 年国有资本经营预算收支 预算情况的说明

2020 年我县国有资本经营预算收入 333 万元，其中利润收入 33 万元，股利股息收入 300 万元。安排支出 333 万元，其中调出资金 333 万元，调入一般公共预算收入统筹使用。

说明 2:

关于全县地方政府债务 2019 年执行及 2020 年预算有关情况的说明

一、2019 年沂南县地方政府债务限额情况

经国务院批准，市财政局核定沂南县 2019 年地方政府债务限额 25.78 亿元。其中，新增债务限额 6 亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 亿元）。

二、2019 年沂南县地方政府债务举借情况

2019 年全县共发行政府债券 7.3732 亿元，其中：新增债券 6 亿元，再融资债券 1.3732 亿元。分级次看，县本级使用 7.3732 亿元（新增债券 6 亿元，再融资债券 1.3732 亿元），乡（镇、街道）使用 0 亿元。截至 2019 年底，全县政府债务余额 24.36 亿元。

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

三、2020 年全县政府债务收支计划情况

预计 2020 年全县政府债务收入 1.2042 亿元。其中，预

计发行新增政府债券收入 0.2 亿元，发行再融资债券收入 1.0042 亿元。预计全县政府债务支出安排 1.2042 亿元。其中，新增一般债券项目支出 0 亿元，新增专项债券项目支出 0.2 亿元；到期债务还本支出 1.0042 亿元。按照上述安排，以 2019 年末全县政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末全县政府债务余额为 24.56 亿元。此外，2020 年全县预算需安排债务利息支出 0.93 亿元。

四、2020 年县本级政府债务收支计划情况

预计 2020 年县本级债务收入 1.2042 亿元。其中，发行新增政府债券收入 0.2 亿元，发行再融资债券收入 1.0042 亿元。预计县本级政府债务支出 1.2042 亿元。其中，新增政府债券县本级使用 0.2 亿元、新增政府债券转贷乡（镇、街道）0 亿元、再融资债券转贷乡（镇、街道）0 亿元、县本级债务还本支出 1.0042 亿元。按照上述安排后，预计 2020 年底县本级政府债务余额 24.56 亿元。此外，2020 年县本级预算需安排债务利息支出 0.93 亿元。

说明 3:

2020 年沂南县本级“三公”经费预算安排及 增减变化情况说明

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 2020 年沂南县本级“三公”经费预算安排及增减变化情况说明如下：

沂南县本级“三公”经费预算安排及增减变化情况说明

经汇总，沂南县本级 2020 年使用当年预算资金安排“三公”经费预算为 870.88 万元，比 2019 年预算减少 28.72 万元，同比下降 3.3%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年减少 7 万元，变化主要原因是今年无因公出国（境）活动。公务用车购置经费 100 万元，比 2019 年增加 100 万元，变化主要原因为交警大队和法院更新执法车辆；公务用车运行维护费 556.54 万元，比 2019 年减少 126.84 万元，变化主要原因是行政事业单位加强车辆管理、控制车辆使用等预计费用减少；公务接待费 214.34 万元，比 2019 年增加 5.12 万元，变化主要原因是预计 2020 年接待次数增加。

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。

附件1:

2020年沂南县县本级“三公”经费支出预算表

单位: 万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
870.88	0	656.54	100	556.54	214.34