

关于沂南县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 3 月 17 日在沂南县第十七届人民代表大会
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 2018 年财政预算执行情况和 2019 年预算草案提请县十七届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018 年全县和县级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全县一般公共预算执行情况

（1）一般公共预算收入执行情况

2018 年，全县实现一般公共预算收入 149018 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 8.8%。

一般公共预算收入中：增值税完成 52408 万元，完成调整预算的 99.9%，增长 9.3%；营业税完成 37 万元，完成调整预算的 25.7%，下降 72.8%；企业所得税完成 11006 万元，完成调整预算的 94.2%，同比增长 73.7%；个人所得税完成 3987 万元，完成调整预算的 100.6%，同比增长 3.2%；资源税完成 5837 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 9.4%；城市维护建设税完成 5312 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 9.6%；房产税完成 3250 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 11.4%；印花税完成 1993 万元，完成调整预算的 100.6%，同比增长 13.6%；城镇土地使用税完成

12007 万元，完成调整预算的 98.2%，同比下降 23.4%；土地增值税完成 8734 万元，完成调整预算的 105%，同比增长 87.3%；车船税完成 2948 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 37.8%；耕地占用税完成 5258 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 71.8%；契税完成 10350 万元，完成调整预算的 106.2%，同比增长 151.5%；烟叶税完成 684 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 19.1%；环保税完成 803 万元，完成调整预算的 100%，属于今年新开征税种；非税收入完成 24404 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 17.6%。

全县一般公共预算收入 149018 万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等转移性收入 330804 万元，全县一般公共预算总收入 479822 万元。

（2）一般公共预算支出执行情况

2018 年全县一般公共预算支出 456385 万元，完成调整预算的 102.9%，增长 4.9%。因 2018 年城乡居民医疗保险上级转移支付收入县级不再列收列支，剔除该因素，2018 年支出实际增长 12%。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成 34567 万元，完成调整预算的 101.7%，同比增长 5.8%；公共安全支出完成 20729 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 12.3%；教育支出完成 111321 万元，完成调整预算的 102%，同比增长 17.1%；文化体育与传媒支出完成 4892 万元，完成调整预算的 101%，同比增长 26.4%；社会保障和就业支出完成 88932 万元，完成调整预算的 101.7%，同比下降 0.8%；医疗卫生与计划生育支出完成 37364 万元，完成调整预算的 101.2%，同口径增长 10%；节能环保支出 23154 万元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 328.1%，增长主要原因是去产能支出大幅增加；城乡社区支出完成 12700 万元，完成调整预算的

140.2%，同比下降 15.2%，下降的主要原因是部分项目支出安排在政府性基金预算；农林水支出完成 71188 万元，完成调整预算的 100.3%，同比增长 10.5%；交通运输支出完成 10835 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 2.9%；住房保障支出完成 20070 万元，完成调整预算的 100.7%，同比增长 35.6%。

全县一般公共预算支出 456385 万元，加上解支出等转移性支出 23437 万元，全县一般公共预算总支出 479822 万元。

全县一般公共预算总收入 479822 万元，总支出 479822 万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2. 县级一般公共预算执行情况

（1）县级一般公共预算收入情况

2018 年县级完成一般公共预算收入 36251 万元，完成调整预算的 99%，同比增长 8.9%。税收收入完成 14820 万元，同比增长 135.6%。其中：增值税完成 2116 万元，同比下降 15.7%；企业所得税完成 1346 万元，同比增长 8.5%；个人所得税完成 1072 万元，同比下降 0.1%。非税收入完成 21431 万元，同比下降 20.6%。

县级一般公共预算收入 36251 万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、乡镇上解收入、调入资金等转移性收入 314880 万元，县级一般公共预算总收入 351131 万元。

（2）县级一般公共预算支出情况

2018 年县级完成一般公共预算支出 345446 万元，完成调整预算的 99.8%，同比增长 8.2%。主要支出项目中：一般公共服务支出完成 20798 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 10.1%；公共安全支出完成 20405 万元，完成调整预算的 100.2%，同比增长 14.2%；教育支出完成 104976 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 16.2%；社会保障和就业支出完成 51959 万元，完成调整预算的 100.3%，同比下降 5.9%；医疗卫生与计划生育支出完成 26018

万元，完成调整预算的 100.3%，同比下降 0.5%；节能环保支出 4243 万元，完成调整预算的 111%，同比下降 21.2%；城乡社区支出完成 6192 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 36%，下降的主要原因是部分项目安排到政府性基金中支出；农林水支出完成 63035 万元，完成调整预算的 99.4%，同比增长 20.3%；交通运输支出完成 10835 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 2.9%；住房保障支出完成 18129 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 42.3%。

县级一般公共预算当年支出 345446 万元，加上解支出等转移性支出 5685 万元，总支出 351131 万元。

县级一般公共预算总收入 351131 万元，总支出 351131 万元。收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年，全县完成政府性基金收入 203019 万元，完成调整预算的 103.5%，比上年增长 48.4%，增长的主要原因是国有土地出让收入和城市基础设施配套费收入增加。需要说明的是，为支持全县发展，国有土地使用权出让收入比调整预算增收 7099 万元，全部用于了支持项目建设。政府性基金收入 203019 万元，加补助收入、新增专项债券转贷收入等转移性收入 37900 万元，政府性基金总收入 240919 万元。政府性基金当年支出 212427 万元，加上解支出、调出资金等转移性支出 28492 万元，政府性基金总支出 240919 万元。收支相抵，政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018 年全县各项社会保险基金总收入 219459 万元，完成预算的 114%，同比增长 28.3%。其中社会保险费收入 133042 万元，完成预算的 122.2%，同比增长 33.4%；财政补贴收入 73259 万元，完成预算的 93%，同比增长 10.6%。社会保险基金总支出 202257

万元（不含上解支出），完成预算的 100.4%，同比增长 6.3%。当年结余 17202 万元，年末滚存结余 134966 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2018 年，我县国有资本经营预算实现 4926 万元，完成调整预算的 100%，其中专项转移支付收入 4926 万元。支出 4926 万元，完成调整预算的 100%。

（五）地方政府债务情况

2018 年，县人大常委会批准我县地方政府债务限额 197800 万元，其中新增债务限额 35800 万元。全年市财政局转贷我县地方政府债券 48586 万元，其中：

1. 新增政府专项债券 35800 万元，纳入政府性基金管理。其中，35000 万元用于马家营社区棚户区 and 南寨社区片区改造项目建设，800 万元用于矿山生态环境修复治理。

2. 债务还本债券 12786 万元。其中，置换债券 5238 万元、再融资债券 7548 万元。置换债券中，一般债券 344 万元，专项债券 4894 万元，全部用于偿还债务系统中到期债务。再融资债券中，一般债券 5958 万元，专项债券 1590 万元，全部用于偿还到期的 2015 年发行的置换债券。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2018 年财政决算编制完成后，部分数据可能还会发生变化，我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

（六）落实十七届人大二次会议决议、推进财政事业发展情况

2018 年，面对错综复杂的经济发展环境和艰巨繁重的财税改革任务，在县委正确领导下，在县人大和社会各界支持监督下，财税部门坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，支持打好三大攻坚战，支持实施新旧动

能转换重大工程，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全县经济社会持续健康发展。

1. 紧紧围绕壮大财政实力目标，奋力开创财税征管新局面。

坚持以组织收入为中心，不断挖掘税收增收潜力，开展建筑业税收专项清查，促进税收收入增长，2018年全县实现税收收入124614万元，同比增长16.1%。强化税收保障，收集涉税、费信息3.2万余条，并将疑点信息推送税务部门核查，追缴税款2085万元。落实积极财政政策，支持骨干企业和重点企业发展，年内过百万元、千万元企业达到235家、26家，分别比上年增加26家、5家。

2. 紧紧围绕实现新旧动能转换目标，奋力开创经济发展新局面。

一是**做大做强国有企业**。持续深化国有企业改革，初步培育起城市国有资产运营有限公司、城乡建设发展有限公司、朱家林乡建发展有限公司三大县属国有企业，三家企业直接纳税近亿元，做法被市政府副市长刘贤军专门批示推广。城市国有资产运营公司通过合资公司推进县城集中供暖，供热覆盖面积410万平方米；推进国有资源开发利用，实现国资收入15000万元；解决企业融资难题，累计发放转贷基金20次金额3.34亿元。城乡建设发展公司积极推进棚户区改造建设，总投资47.3亿元，开工建设9个城中村棚户区项目，建设安置房130.5万平方米、周转房583套、安置居民6861户。朱家林乡建发展有限公司着力打造朱家林田园综合体，规划总面积28.7平方公里，覆盖23个自然村，总人口1.6万人，成为引领乡村振兴的典范。二是**支持重点项目建设**。拨付资金49183万元，推进县城渠首水系项目建设，实施229省道改建工程，推进农村户户通和改厕项目，实施城区道路畅通工程和农村“四好”公路建设，提升我县城乡建设水平。三是**推进放管服改革**。深入贯彻国家减税降费政策，增值税税率从17%和11%下调至16%和10%，

小规模纳税人年应税销售额标准统一到 500 万元，个人所得税起征点提高到 5000 元；停征两项行政事业性收费，降低残疾人就业保障金征收标准上限。完善“一张网”管理制度，更新涉企收费目录清单和政府性基金目录并在政府网站动态更新。开展涉企收费督查，在全县设立 5 家涉企收费动态监测点，进一步规范涉企收费征管。**四是大力争取上级资金支持。**2018 年全县争取上级转移支付资金 245514 万元，同口径比 2017 年增加 28399 万元，有力支持了我县各项事业的发展。

3. 紧紧围绕增进民生福祉目标，奋力开创财政支出保障新局面。聚焦民生事业，不断满足人民日益增长的美好生活需要，2018 年全县完成民生支出 390802 万元，同比增长 5%。继续提高机关事业单位人员工资待遇，人均月增资 405 元，2018 年补发工资落实到位。继续增加教育投入，义务教育学校全面改薄和解决大班额问题同步推进，新一中、一小永兴路校区投入使用；落实各项资助政策，发放资助资金 215 万元，惠及全县 1020 名建档立卡贫困学生；投入 538 万元购置空调 1495 台，拨付取暖费 580 万元，保障中小学、幼儿园温暖过冬；投入资金 176 万元对 5000 余名乘车学生进行补贴，同时对建档立卡等经济困难家庭的学生，免费乘用校车，切实减轻贫困家庭负担。投入资金 751 万元，推进现代公共文化服务体系建设，满足群众文化生活需要。提高社会保障水平，基础养老金每人每月从 100 元增长到 118 元，全年发放 22947 万元，惠及 17 万群众；关注退役军人事务，发放在乡复员、退役军人生活补助 3682 万元、退役安置 3813 万元、农村籍退役士兵老年生活补助 172 万元；健全残疾人事业发展，投入资金 2087 万元。发展医疗卫生事业，优化居民医疗报销流程，报销流转时间由最长 3 个月缩短到不超过 1 个月。

4. 紧紧围绕乡村振兴目标，奋力开创农业农村发展新局面。

一是支持脱贫攻坚。投入专项扶贫资金 16145 万元，实施省定扶贫村户户通工程和农村饮水工程，落实扶贫贷款奖补和贴息、担保费政策，推进产业扶贫。加大金融扶贫力度，充分发挥扶贫小额信贷对特色产业的助推作用，累计投入小额信贷风险补偿金 3006 万元，协调发放各类贷款 48345 万元。发展光伏发电扶贫产业，累计发电 8409 万度，实现总收益 8000 余万元，2 万多贫困户受益。**二是支持农业农村事业发展。**制定《朱家林田园综合体扶持发展激励办法》，实施创业激励、招才引智激励和投资激励，开辟乡村振兴新路子，市政府副市长郑连胜专门批示推广。大力扶持村级集体经济发展，整合投入资金 1000 万元，集中用于扶持经济薄弱村发展，提升村级发展产业能力。投入 4307 万元，支持农村户户通建设，改善群众出行条件。投入资金 2100 万元，实施乡村连片治理，改善村容村貌。投入资金 802 万元，推进美丽乡村示范村建设，改善农村人居环境。拨付补助资金 669 万元，加大农村危房改造力度，改善农村低收入家庭住房条件。**三是保障村级组织运转经费。**投入 9276 万元，提高村干部待遇保障标准，将村干部基本报酬、在职村干部养老保险、离任村干部生活补贴纳入村级组织运转经费保障清单。

5. 紧紧围绕建立现代财政制度目标，奋力开创财政改革管理新局面。深化预算管理制度改革，连续两年被评为县级现代预算管理制度改革工作先进县。以党的政治建设为统领，筑牢党的根基，组织廉政教育，开展红色教育和爱国主义教育现场教学，锤炼财政干部党性，确保财政工作始终沿着正确政治方向前进。创新财政资金管理模式，实现财政资金增值。举办全县政府会计制度暨财政政策业务知识培训班，培训 500 余人次，提升会计人员业务水平。组织基层财政干部参加山东省第三届乡镇财政业务技能竞赛，获全市优秀组织奖，1 名同志荣获全省决算会计核算类一等奖。

奖。认真落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，出台《关于进一步加强乡镇财务管理工作的意见》、《关于调整部分因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》、《沂南县县直机关培训费管理办法》等文件，加强财务管理。规范国企管理，出台《沂南县县属国有企业重大事项管理办法》等8个规范性文件，完善国有企业现代企业制度，确保国有资产保值增值。开展专项财政监督检查，确保财政资金高效安全运行。

从2018年预算执行情况看，仍然存在不少困难和问题，主要是：受减税降费政策集中实施及企业关停等影响，财政收入进入中低速增长模式；民生政策扩面提标，刚性支出有增无减，收支矛盾更加突出，基层财政运转困难进一步加大；项目绩效管理不到位，全过程预算绩效评价制度尚未完全建立，等等。下一步，我们将认真研究，采取有效措施积极应对。

二、2019年全县和县级预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。根据中央、省、市经济工作会议精神和县委总体工作部署，全县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极财政政策，加快实施新旧动能转换重大工程，加强重点支出保障，继续打好“三大攻坚战”，全面推进预算绩效管理，积极防范化解地方政府债务风险，为全面建成小康社会提供更有力的保障。

从当前经济形势看，全县财政收支矛盾仍然严峻。收入方面，部分企业受去产能、采矿权到期因素影响，关闭、停产，全县税收增收难度加大；实施更大规模减税降费，如个人所得税提高起

征点、城镇土地使用税降低税额标准等，长期看有利于个人和企业，短期看不利于财政增收。支出方面，推动新旧动能转换重大工程，实施乡村振兴战略、支持打赢“三大攻坚战”以及落实各项民生提标政策等，需要大量的财政资金投入，支出压力进一步加大。

（一）全县及县级一般公共预算安排意见

1. 全县一般公共预算安排情况

综合考虑全县主要经济预期指标和各项收支增减因素，2019年全县一般公共预算收入安排150506万元，同比增长1%。上述收入加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等转移性收入302241万元，构成全县总收入452747万元。全县安排支出427469万元，加上解支出等转移性支出25278万元，构成全县一般公共预算总支出452747万元。收支相抵，预算安排平衡。

2. 县级一般公共预算安排情况

2019年县级一般公共预算收入预计完成33785万元，加税收返还、乡镇上解收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等转移性收入352822万元，县级总收入386607万元。县级支出预算安排381978万元，加上解支出等转移性支出4629万元，县级总支出386607万元。收支相抵，预算安排平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

2019年，全县政府性基金预算收入安排246581万元，比上年增长21.5%，加上级补助收入1500万元、提前下达新增专项债券转贷收入20000万元，政府性基金预算总收入268081万元。按照“专款专用，以收定支”的原则，安排项目支出191563万元，专项债务还本1200万元，调出资金75318万元。

（三）社会保险基金预算安排意见

2019年，全县社会保险基金预算收入安排226412万元，比上年增长3.2%，其中：社会保险费收入130545万元，下降1.9%；财政补贴收入78931万元，增长7.7%。全县社会保险基金预算支出安排217940万元（不含上解支出），增长7.8%，其中：社会保险待遇支出211171万元（不含上解支出），增长7.8%。

（四）国有资本经营预算安排情况

根据我县实际情况，2019年暂未编制国有资本经营预算。

（五）地方政府债务安排情况

2019年市财政提前下达我县新增专项债券2亿元，全部安排用于棚户区改造。安排再融资债券13732万元，其中一般债券1959万元，纳入一般公共预算管理；专项债券11773万元，纳入政府性基金预算管理。安排的再融资债券全部用于偿还到期的置换债券。

（六）县级预算项目安排情况

2019年，县级安排预算项目灶内支出521742万元。其中，安排人员经费和单位正常运转经费170830万元，安排单位专项业务经费15975万元，安排预备费6000万元，安排援疆援藏220万元。在此基础上，县级综合预算安排项目支出328717万元，具体如下：

1. 安排资金133422万元，改善和提高民生保障水平，满足群众日益增长的美好生活需要。其中：

（1）安排资金10005万元，全力支持脱贫攻坚，推动乡村振兴。主要项目有：户户通及改厕项目3000万元、贫困村户户通项目1850万元、革命老区转移支付项目1700万元（含秸秆资源化利用170万元）、乡镇环卫一体化项目1600万元、乡镇垃圾运输处理项目800万元、金融扶贫小额信贷担保项目400万元、产业扶贫管理费项目400万元、贫困户特惠保险项目200万元、贫困户建档立卡工作项目55万元。

(2) 安排资金 12187 万元，着力支持教育发展，保障教育投入。主要项目有：小学公用经费 5141 万元、初中公用经费 2742 万元、中职公用经费 1249 万元、寄宿生生活补助 741 万元、民办代课教师补助 659 万元、高中助学金 269 万元。

(3) 安排资金 63706 万元，着力支持养老建设，提高社会保障水平。主要项目有：居民基础养老金 24454 万元，机关事业单位养老保险补助 13000 万元，农村居民最低生活保障 6450 万元、机关事业单位退休人员一次性补贴 4000 万元、困难老年人补贴 3216 万元、农村特困人员供养经费 2730 万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 2091 万元、退休人员职业年金 2000 万元、离休人员离休金 1300 万元。

(4) 安排资金 28907 万元，着力支持卫生健康事业发展，提高医疗保障水平。主要项目有：城乡居民医疗保险补助 9672 万元，人均财政补助标准从 490 元提高到 520 元；基本公共卫生服务项目 6258 万元，人均标准从 55 元提高到 65 元；特殊人群居民医疗保险代缴费 3865 万元；乡镇卫生院实施基本药物补助 2316 万元；城乡困难居民医疗救助 1550 万元；乡医补助 1356 万元；公立医院改革取消药品加成补助 654 万元；农村计划生育家庭奖励 595 万元。

(5) 安排资金 17365 万元，着力支持退役军人事务，保障退役军人待遇。主要项目有：退役士兵公益性岗位 6150 万元，在乡复员、退伍军人生活补助 3083 万元，优抚对象伤残抚恤 3066 万元，60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 1174 万元，优抚对象医疗补助 900 万元，退役士兵自主就业补助金 664 万元。

(6) 安排资金 642 万元，着力支持文化体育事业发展，满足人民群众日益增长的公共文化产品需求。主要项目有：农村 65

岁以上老人有线电视收视费补贴 200 万元，图书馆、文化馆、美术

馆、博物馆、诸葛亮纪念馆等免费开放 135 万元，有线电视户户通专项扶贫资金 121 万元，农村公益电影、“送戏下乡”演出和老电影员补助 117 万元。

(7) 安排资金 611 万元，支持城市公交和城区集中供暖事业发展，方便群众生活。其中：集中供热项目补贴 210 万元，1 路 2 路 3 路公交车补贴 82 万元，4 路 5 路 6 路公交车补贴 319 万元。

2. 安排资金 62772 万元，支持基础设施建设和城市设施运转，不断提升城乡宜居水平。

(1) 安排资金 46081 万元，支持基础设施建设，提升城乡建设水平。主要项目有：重点工程项目 8000 万元，一中、新特校 PPP 项目 6500 万元，通临沂快速公路建设项目 5500 万元，城市执法管理项目 6330 万元，农村公路“三年集中攻坚”行动项目 5000 万元，城市道路建设 5000 万元，图书馆档案馆建设 4000 万元，生活垃圾焚烧项目 890 万元，229 省道沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建项目 880 万元，PPP 市政道路建设项目 820 万元。

(2) 安排资金 5990 万元，支持城市设施运转维护，打造宜居城市。主要项目有：城区环卫保洁费 1997 万元，污水处理费 1500 万元（含农村生活污水处理 265 万元），城区基础设施维护费 800 万，城区路灯电费 600 万元，城区绿化养护费 500 万元，沂河东湖湿地公园、汶河国家湿地公园和卧龙山公园管护费用 290 万元、公共自行车运营费用 228 万元。

3. 安排资金 9000 万元，支持经济发展，推动新旧动能转换。其中，产业引导基金 5000 万元，工业振兴奖励资金 2000 万元，朱家林田园综合体发展专项基金 2000 万元。

4. 安排债务还本付息支出 60065 万元，防范和化解政府债务风险。其中，债务还本支出 47902 万元，债务付息支出 12058 万元，国债转贷还本付息 105 万元。

5. 安排资金 63458 万元，支持棚户区 and 土地项目建设。主要项目有：棚户区建设 20000 万元、土地补偿资金 28682 万元、失地农民社保 5115 万元、土地增减挂项目 5000 万元、工矿复垦项目 2000 万元、廉租房项目 1000 万元。

需要说明的是，部分项目资金从政府性基金中安排支出，按照政府性基金“以收定支”原则，实现收入的同时才能安排对应支出。

根据预算法第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至 3 月 12 日，县级安排支出 55431 万元，主要是参照上年同期预算支出数额必须支付的本年度县级部门基本支出和项目支出。

（七）界湖街道和沂南经济开发区预算安排草案

2019 年，界湖街道安排一般公共预算收入 44220 万元，安排支出 13957 万元。

2019 年，沂南经济开发区安排一般公共预算收入 19560 万元，安排支出 4720 万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

2019 年，我们将在县委正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，按照高质量发展的要求和走在前列的目标定位，支持新旧动能转换，继续实施积极财政政策，继续支持打好三大攻坚战，持续保障和改善民生，确保圆满完成预算任务。

一是切实抓好财税征管，提高增收能力。继续实行财税联席会议制度，每月分析研判收入形势，指导做好全县组织收入工作。健全税收保障机制，加大对重点税源和重点企业监控力度，开展税收清理清查和专项稽查，促进税收收入增长。加强非税收入征缴，推行第三方支付方式缴费，健全以票管费、以票控费管理制度，确保非税收入及时足额征缴。

二是支持新旧动能转换，提高发展效益。落实工业强县战略，释放“工业八条”政策红利，充分运用工业振兴奖励基金、产业引导基金，集中有限要素和优势资金，支持龙头骨干企业，培育新的财税增长点。发挥朱家林专项基金作用，支持招才引智工作开展。大力支持县级重点项目建设，提升基础设施建设水平，推进宜居沂南建设，催生发展内动力。

三是强化重点支出安排，提高保障能力。坚持经济发展和民生改善相协调，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感。继续加大扶贫投入，围绕县委关于农业农村发展目标，大力支持乡村建设，完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制。

四是加强财政改革管理，提高理财水平。深入推进预算管理改革，提高年初预算到位率。全面实施预算绩效管理，夯实预算执行管理基础，提高资金使用效益。完善国有资产管理，切实管好用好国有资产。加强会计培训，提高财务人员财务管理水平。坚持节用裕民，把财政资金更多用在保重点、增后劲、补短板。加快预算执行进度，积极盘活财政存量资金，最大限度减少资金沉淀。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，不忘初心，牢记使命，全力以赴完成财政预算任务，推动宜业宜居宜游沂南建设，为全面建成小康社会收官打下坚实基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

沂南县2018年财政预算执行情况 和2019年预算草案

沂南县财政局

2019年3月

目 录

第一部分 2018年沂南县预算执行情况

- 1、2018年沂南县一般公共预算收入执行情况表
- 2、2018年沂南县一般公共预算支出执行情况表
- 3、2018年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2018年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2018年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表
- 6、2018年沂南县社会保险基金预算支出执行情况表
- 7、2018年沂南县社会保险基金预算结余执行情况表
- 8、2018年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表
- 9、2018年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表
- 10、2018年沂南县政府债务限额余额情况表
- 11、2018年沂南县地方政府一般债务限额余额情况表
- 12、2018年沂南县地方政府专项债务限额余额情况表
- 13、2018年沂南县地方政府债券发行情况表
- 14、2018年沂南县地方政府债券还本付息情况表

第二部分 2018年沂南县本级预算执行情况

- 15、2018年沂南县本级一般公共预算收入执行情况表
- 16、2018年沂南县本级一般公共预算支出执行情况表
- 17、2018年沂南县对乡镇一般公共预算补助执行情况表
- 18、2018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 2019年沂南县预算情况

- 19、2019年沂南县一般公共预算收入预算表
- 20、2019年沂南县一般公共预算支出预算表
- 21、2019年沂南县一般公共预算支出政府经济分类明细表
- 22、2019年沂南县一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 23、2019年沂南县一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
- 24、2019年沂南县一般公共预算项目支出预算表（经济分类）
- 25、2019年沂南县政府性基金预算收入预算表
- 26、2019年沂南县政府性基金预算支出预算表
- 27、2019年沂南县政府性基金预算支出预算表（功能分类）
- 28、2019年政府性基金支出政府经济分类明细表
- 29、2019年沂南县政府性基金专项转移支付分项目预算表
- 30、2019年沂南县对下政府性基金专项转移支付分地区预算表
- 31、2019年沂南县社会保险基金预算收入预算表
- 32、2019年沂南县社会保险基金预算支出预算表
- 33、2019年沂南县社会保险基金预算结余表
- 34、2019年沂南县国有资本经营预算收入预算表
- 35、2019年沂南县国有资本经营预算支出预算表
- 36、2019年沂南县地方政府债务预算安排情况表

第四部分 2019年沂南县本级预算

- 37、2019年沂南县本级一般公共预算收入预算表

- 38、2019年沂南县本级一般公共预算支出预算表
- 39、2019年沂南县本级一般公共预算支出政府经济分类明细表
- 40、2019年沂南县本级一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 41、2019年沂南县本级一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
- 42、2019年沂南县本级一般公共预算项目支出预算表（经济分类）
- 43、2019年沂南县本级政府性基金预算收入预算表
- 44、2019年沂南县本级政府性基金预算支出预算表
- 45、2019年沂南县本级政府性基金预算支出预算表（功能分类）
- 46、2019年沂南县本级社会保险基金预算收入预算表
- 47、2019年沂南县本级社会保险基金预算支出预算表
- 48、2019年沂南县本级社会保险基金预算结余表
- 49、2019年沂南县本级国有资本经营预算收入预算表
- 50、2019年沂南县本级国有资本经营预算支出预算表
- 51、2019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、2019年沂南县对乡镇一般公共预算补助预算表
- 53、2019年沂南县县对下税收返还和转移支付分乡镇预算表
- 54、2019年沂南县一般公共预算专项转移支付分项目预算表

第五部分 2019年沂南县政府债务收支计划

- 55、2019年沂南县政府债务收支计划表
- 56、2019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

57、2019年沂南县县本级预算绩效目标编报说明

58、2019年沂南县县本级预算绩效项目情况表

59、2019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2018年县对下一般公共预算转移支付执行情况和2019年县对下一般公共预算转移支付安排情况说明

说明2 关于全县与县本级地方政府债务2018年执行及2019年预算有关情况的说明

说明3 2019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 2019年沂南县本级“三公”经费支出预算表

附件2 关于《财政报告》中主要名词解释

第一部分

2018年沂南县预算执行情况

表1：2018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	2018年执行数		
		金额	占预算的%	比上年增长%
一、税收收入	124,625	124,614	100.0	16.1
增值税	52,476	52,408	99.9	9.3
营业税	144	37	25.7	-72.8
企业所得税	11,681	11,006	94.2	73.7
个人所得税	3,965	3,987	100.6	3.2
资源税	5,838	5,837	100.0	-9.4
城市维护建设税	5,305	5,312	100.1	9.6
房产税	3,250	3,250	100.0	11.4
印花稅	1,981	1,993	100.6	13.6
城镇土地使用税	12,233	12,007	98.2	-23.4
土地增值税	8,317	8,734	105.0	87.3
车船税	2,948	2,948	100.0	-37.8
耕地占用税	5,258	5,258	100.0	71.8
契税	9,742	10,350	106.2	151.5
烟叶税	684	684	100.0	-19.1
环保稅	803	803	100.0	
二、非稅收入	24,393	24,404	100.0	-17.6
专项收入	6,255	6,141	98.2	4.6
行政事业性收费收入	3,153	3,153	100.0	-11.7
罚没收入	9,209	9,334	101.4	-32.8
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	5,473	5,473	100.0	-12.9
其他收入	303	303	100.0	3687.5
本年一般公共预算收入合计	149,018	149,018	100.0	8.8
转移性收入	319,856	330,804		
返还性收入	23,890	23,890		
一般性转移支付收入	157,935	159,662		
专项转移支付收入	84,306	85,852		
上年结转及结余收入				
调入资金	53,725	61,400		
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	468,874	479,822		
另外：置换一般债券转贷收入	6,302	6,302		

表2：2018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	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	34,001	34,567	101.7	5.8
二、国防支出	897	897	100.0	7.9
三、公共安全支出	20,699	20,729	100.1	12.3
四、教育支出	109,089	111,321	102.0	17.1
五、科学技术支出	139	1,587	1141.7	-52.1
六、文化体育与传媒支出	4,845	4,892	101.0	26.4
七、社会保障和就业支出	87,443	88,932	101.7	-0.8
八、医疗卫生与计划生育支出	36,932	37,364	101.2	10☆
九、节能环保支出	22,631	23,154	102.3	328.1
十、城乡社区支出	9,056	12,700	140.2	-15.2
十一、农林水支出	70,973	71,188	100.3	10.5
十二、交通运输支出	10,835	10,835	100.0	2.9
十三、资源勘探信息等支出	5,563	6,916	124.3	-8.2
十四、商业服务业等支出	2,320	2,799	120.6	-41.6
十五、金融支出		50		56.3
十六、援助其他地区支出	176	177	100.6	0.6
十七、国土海洋气象等支出	6,066	6,069	100.0	24
十八、住房保障支出	19,934	20,070	100.7	35.6
十九、粮油物资储备支出	450	449	99.8	-55
二十、预备费				
二十一、债务付息支出	1,344	1,344		23.0
二十二、其他支出	345	345	100.0	65.1
本年一般公共预算支出合计	443,738	456,385	102.9	4.9
转移性支出	25,136	23,437		
上解上级支出	25,136	23,437		
一般债务还本支出				
安排预算稳定调节基金				
调出资金				
结转下年支出				
一般公共预算支出总计	468,874	479,822		
另外：置换一般债券还本支出	6,302	6,302		

☆自2018年起，城乡居民基本医疗保险上级转移支付县级不再列收列支，该同比情况为剔除2017年城乡居民医疗保险转移支付后同比情况。

表3：2018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	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	6,993	6,993	100.0	52.3
二、农业土地开发资金收入	825	581	70.4	-33.0
三、国有土地使用权出让收入	152,507	159,607	104.7	35.0
四、彩票公益金收入	638	638	100.0	-47.8
五、城市基础设施配套费收入	35,200	35,200	100.0	606.7
六、污水处理费收入				
本年政府性基金预算收入合计	196,163	203,019	103.5	48.4
政府性基金转移收入	37,894	37,900		
政府性基金补助收入	2,094	2,100		
新增专项债务转贷收入	35,800	35,800		
上年结转及结余收入				
调入资金				
政府性基金收入总计	234,057	240,919		
另外：置换专项债券转贷收入	6,484	6,484		

表4：2018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	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	25	31		244.4
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	193,976	206,400	106.4	164.8
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出	23	137	595.7	-45.4
八、其他支出	2,087	2,161	103.5	-2.6
九、债务付息支出	3,564	3,698	103.8	65.5
本年政府性基金预算支出合计	199,675	212,427	106.4	154.3
政府性基金转移支出	34,382	28,492		
专项债券还本支出				
政府性基金上解支出	8	49		
调出资金	34,374	28,443		
本年政府性基金支出总计	234,057	240,919		
另外：置换专项债券转贷支出	6,484	6,484		

表5：2018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	2017年决算数	2018年预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	171,062	192,589	219,459	114.0	28.3
其中：保险费收入	99,711	108,893	133,042	122.2	33.4
财政补贴收入	66,256	78,771	73,259	93.0	10.6
一、企业职工基本养老保险基金收入	40,658	41,531	52,199	125.7	28.4
其中：保险费收入	36,930	37,973	41,286	108.7	11.8
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	22,442	22,205	23,697	106.7	5.6
其中：保险费收入	22,121	21,991	23,474	106.7	6.1
财政补贴收入	179	109	109	100.0	
四、工伤保险基金收入	1,532	1,572	1,849	117.6	20.7
其中：保险费收入	1,524	1,556	1,840	118.3	20.7
财政补贴收入					
五、生育保险基金收入	839	1,974	1,168	59.2	39.2
其中：保险费收入	828	954	1,164	122.0	40.6
财政补贴收入		1,010			
六、居民基本养老保险基金收入	31,536	34,583	35,864	103.7	13.7
其中：保险费收入	9,674	8,966	9,693	108.1	0.2
财政补贴收入	21,251	24,647	24,383	98.9	14.7
七、居民基本医疗保险基金收入	36,262	51,153	66,425	129.9	83.2
其中：保险费收入	1,893	13,549	28,398	209.6	1400.2
财政补贴收入	33,826	37,375	37,767	101.0	11.7
八、机关事业单位养老保险基金收入	37,793	39,571	38,257	96.7	1.2
其中：保险费收入	26,741	23,904	27,187	113.7	1.7
财政补贴收入	11,000	15,630	11,000	70.4	0.0

表6：2018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	2017年决算数	2018年预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	190,259	201,510	202,257	100.4	6.3
其中：社会保险待遇支出	179,585	195,171	195,880	100.4	9.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	54,603	55,355	55,939	101.1	2.4
其中：基本养老保险待遇支出	49,556	54,905	55,478	101.0	12.0
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	21,802	25,212	23,621	93.7	8.3
其中：基本医疗保险待遇支出	21,288	24,542	22,940	93.5	7.8
四、工伤保险基金支出	1,320	1,182	1,112	94.1	-15.8
其中：工伤保险待遇支出	1,259	1,105	1,034	93.6	-17.9
五、生育保险基金支出	1,834	2,184	1,459	66.8	-20.4
其中：生育保险待遇支出	1,813	2,137	1,411	66.0	-22.2
六、居民基本养老保险基金支出	20,402	24,984	24,760	99.1	21.4
其中：基本养老保险待遇支出	20,379	24,966	24,738	99.1	21.4
七、居民基本医疗保险基金支出	55,119	51,143	56,114	109.7	1.8
其中：医疗保险待遇支出	50,119	46,126	51,027	110.6	1.8
八、机关事业单位养老保险基金支出	35,179	41,450	39,252	94.7	11.6
其中：基本养老待遇支出	35,171	41,390	39,252	94.8	11.6

注：不含上解支出

表7：2018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	2018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	17,202	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	-3740	-21.7
（二）失业保险基金		0.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金	76	0.4
（四）工伤保险基金	737	4.3
（五）生育保险基金	-291	-1.7
（六）居民基本养老保险基金	11104	64.6
（七）居民基本医疗保险基金	10311	59.9
（八）机关事业单位养老保险基金	-995	-5.8
二、社会保险基金年末滚存结余合计	134,966	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	11,018	8.2
（二）失业保险基金		0.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金	9,354	6.9
（四）工伤保险基金	1,291	1.0
（五）生育保险基金	126	0.1
（六）居民基本养老保险基金	83,770	62.1
（七）居民基本医疗保险基金	24,711	18.3
（八）机关事业单位养老保险基金	4,696	3.5

表8：2018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	2018年调整 预算数	2018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	4926	4926	
上年结转及结余收入			
国有资本经营预算转移支付收入	4926	4926	
收入总计	4926	4926	

表9：2018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	2018年调整预算数	2018年执行数	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
公益性设施投资补助支出			
二、城乡社区支出	0	0	
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
三、交通运输支出	0	0	
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
四、资源勘探信息等支出	0	0	
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等支出	0	0	
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
六、其他支出	4926	4926	
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
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	0	0	
调出资金			
年终结余			
支出总计	4926	4926	

表10：2018年沂南县政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府债务 余额	2018年新增债务 限额	2018年政府债务限 额	2018年政府债务余 额
沂南县	149045	35800	197800	184814

表11：2018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	2017年政府一般债 务余额	2018年新增一般债 务限额	2018年政府一般债 务限额	2018年政府一般债 务余额
沂南县	40647	0	45000	40621

表12：2018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	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
沂南县	108398	35800	152800	144193

表13：2018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	置换债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	置换债券	再融资 专项债券
沂南县	48586	6302	0	344	5958	42284	35800	4894	1590

表14：2018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	12366.4	7548	0	7548	4818

第二部分

2018年沂南县本级预算 执行情况

表15：2018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	2018年执行数		
		金额	占预算的%	增长%
一、税收收入	15,193	14,820	97.5	135.6
增值税	2,116	2,116	100.0	-15.7
企业所得税	1,346	1,346	100.0	8.5
个人所得税	1,072	1,072	100.0	-0.1
资源税	165			
城市维护建设税	455	455	100.0	-10.6
房产税	556	556	100.0	27.8
印花稅	150	150	100.0	48.5
城镇土地使用税	368	368	100.0	8.6
土地增值税	1,598	1,598	100.0	159,700.0
耕地占用税	4,416	4,208	95.3	
契稅	2,951	2,951	100.0	26,727.3
二、非税收入	21,425	21,431	100.0	-20.6
专项收入	3,287	3,168	96.4	-2.6
行政事业性收费收入	3,153	3,153	100.0	-11.7
罚没收入	9,209	9,334	101.4	-32.8
国有资源(资产)有偿使用收入	5,473	5,473	100.0	-12.9
捐赠收入	303	303	100.0	3,687.5
本年一般公共预算收入合计	36,618	36,251	99.0	8.9
转移性收入	315,625	314,880		
返还性收入	8,567	8,597		
一般性转移支付收入	94,951	90,941		
专项转移支付收入	64,697	65,906		
乡镇上解收入	106,742	114,710		
调入资金	40,668	34,726		
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	352,243	351,131		
另外：置换一般债券转贷收入	6,302	6,302		

表16：2018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	2018年执行数		
		金额	占预算的%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	20,772	20,798	100.1	10.1
二、国防支出	897	897	100.0	7.9
三、公共安全支出	20,371	20,405	100.2	14.2
四、教育支出	104,976	104,976	100.0	16.2
五、科学技术支出	106	689	650.0	-63.1
六、文化体育与传媒支出	4,562	4,563	100.0	28.3
七、社会保障和就业支出	51,817	51,959	100.3	-5.9
八、医疗卫生与计划生育支出	25,940	26,018	100.3	-0.5
九、节能环保支出	3,822	4,243	111.0	-21.2
十、城乡社区支出	6,192	6,192	100.0	-36.0
十一、农林水支出	63,398	63,035	99.4	20.3
十二、交通运输支出	10,835	10,835	100.0	2.9
十三、资源勘探信息等支出	3,486	1,496	42.9	2.3
十四、商业服务业等支出	2,320	2,799	120.6	-41.6
十五、金融支出	0	50		56.3
十六、援助其他地区支出	176	177	100.6	0.6
十七、国土海洋气象等支出	6,047	6,047	100.0	24.0
十八、住房保障支出	18,129	18,129	100.0	42.3
十九、粮油物资储备支出	450	449	99.8	-55.0
二十、预备费支出				
二十一、债务付息支出	1,344	1,344	100.0	23.0
二十二、其他支出	345	345	100.0	65.1
本年一般公共预算支出合计	345,985	345,446	99.8	8.2
转移性支出合计	6,258	5,685		
上解上级支出	6,258	5,685		
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				
本年一般公共预算支出总计	352,243	351,131		
另外：置换一般债券还本支出	6,302	6,302		

表17：2018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	2018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	88,667	89,021	99.6
（一）一般性转移支付	68,721	87,170	78.8
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	27,898	8,444	330.4
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	18,988	19,000	99.9
9. 城乡居民医疗保险转移支付支出		32,595	☆
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			
14. 贫困地区转移支付收入		3,853	
15. 其他一般性转移支付收入	10,275	11,718	
（二）专项转移支付	19,946	1,851	
1. 一般公共服务支出		55	
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. 文化体育与传媒支出			
7. 社会保障和就业支出			
8. 医疗卫生与计划生育支出			
9. 节能环保支出	19,946		
10. 城乡社区支出			
11. 农林水支出		1,726	
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探信息等支出		70	
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 国土海洋气象等支出			
18. 住房保障支出			
19. 粮油物资储备支出			
20. 其他支出			
二、对乡镇返还性支出	15,293	15,277	100.1
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	976	960	101.7
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	103,960	104,298	99.7

☆2018年起，上级城乡居民医疗保险转移支付县级不再列收列支，因此没有下达乡镇

表18： 2018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	103,960	15,293	68,721	19,946
界湖街道	16,344	8,894	7,450	
依汶镇	4,714	541	4,173	
马牧池乡	2,932	471	2,461	
岸堤镇	5,162	366	4,796	
孙祖镇	3,169	146	3,023	
双堍镇	3,929	796	3,133	
青驼镇	4,691	269	4,422	
张庄镇	4,283	463	3,820	
砖埠镇	3,243	125	3,118	
大庄镇	30,316	1,589	8,781	19,946
辛集镇	5,214	872	4,342	
蒲汪镇	5,312	482	4,830	
湖头镇	4,540	217	4,323	
苏村镇	4,916	742	4,174	
铜井镇	5,516	769	4,747	
开发区	-321	-1,449	1,128	

第三部分

2019年沂南县预算情况

表19：2019年沂南县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、税收收入	121,552	124,614	97.5
增值税	48,581	52,408	92.7
营业税	-	37	
企业所得税	17,815	11,006	161.9
个人所得税	1,420	3,987	35.6
资源税	5,946	5,837	101.9
城市维护建设税	4,935	5,312	92.9
房产税	3,330	3,250	102.5
印花税	1,660	1,993	83.3
城镇土地使用税	10,310	12,007	85.9
土地增值税	10,880	8,734	124.6
车船税	3,200	2,948	108.5
耕地占用税	400	5,258	7.6
契税	11,760	10,350	113.6
烟叶税	645	684	94.3
环保税	670	803	83.4
二、非税收入	28,954	24,404	118.6
专项收入	5,918	6,141	96.4
行政事业性收费收入	2,390	3,153	75.8
罚没收入	12,687	9,334	135.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	7,959	5,473	145.4
捐赠收入		303	
其他收入			
本年一般公共预算收入合计	150,506	149,018	101.0
转移性收入	302,241	330,838	
返还性收入	23,890	23,890	
一般性转移支付收入	136,036	159,662	
专项转移支付收入	51,500	85,852	
新增一般债券转贷收入			
上年结转及结余收入			
调入资金	90,815	61,434	
调入预算稳定调节基金			
本年一般公共预算收入总计	452,747	479,856	
另外：置换一般债券转贷收入	1,959	6,302	

表20：2019年沂南县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2018年 执行数☆	预算数为 上年执行 数的%
一、一般公共服务支出	50,264	35,652	141.0
二、国防支出	466	897	52.0
三、公共安全支出	17,875	20,342	87.9
四、教育支出	95,590	111,321	85.9
五、科学技术支出	1,108	1,587	69.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4,242	5,728	74.1
七、社会保障和就业支出	97,593	88,689	110.0
八、卫生健康支出	40,510	36,277	111.7
九、节能环保支出	1,717	23,154	7.4
十、城乡社区支出	9,089	12,700	71.6
十一、农林水支出	55,261	71,188	77.6
十二、交通运输支出	9,329	10,835	86.1
十三、资源勘探信息等支出	2,830	6,262	45.2
十四、商业服务业等支出	1,302	1,963	66.3
十五、金融支出		50	
十六、援助其他地区支出	220	177	124.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4,754	5,994	79.3
十八、住房保障支出	16,636	20,070	82.9
十九、粮油物资储备支出	406	449	90.4
二十、灾害防治及应急管理支出	1,424	1,361	104.6
二十一、预备费	6,000		
二十二、其他支出	9,457	345	2,741.2
二十三、债务付息支出	1,396	1,344	103.9
本年一般公共预算支出合计	427,469	456,385	93.7
转移性支出	25,278	23,471	
上解上级支出	25,278	23,471	
债务还本支出			
安排预算稳定调节基金			
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	452,747	479,856	
另外：置换一般债券还本支出	1,959	6,302	

☆因机构改革，2019年部分支出科目根据财政部政府收支分类科目重新调整

表21：2019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	2019年预算		
	总计	基本支出	项目支出
合计	427469	170555	256914
1. 机关工资福利支出	25892	25892	0
工资奖金津补贴	18515	18515	0
社会保障缴费	3776	3776	0
住房公积金	1765	1765	0
其他工资福利支出	1836	1836	0
2. 机关商品和服务支出	24761	9498	15263
办公经费	8570	5754	2816
会议费	356	153	203
培训费	653	130	523
专用材料购置费	56	49	7
委托业务费	8414	453	7961
公务接待费	502	351	151
因公出国（境）费用	4	4	0
公务用车运行维护费	795	620	175
维修(护)费	779	326	453
其他商品和服务支出	4632	1658	2974
3. 机关资本性支出（一）	54745	0	54745
房屋建筑物购建	496	0	496
基础设施建设	2260	0	2260
设备购置	909	0	909
其他资本性支出	51080	0	51080
4. 对事业单位经常性补助	168703	121810	46893
工资福利支出	117916	117916	0
商品和服务支出	50787	3894	46893
5. 对事业单位资本性补助	14278	0	14278
资本性支出（一）	14278	0	14278
6. 对企业补助	710	0	710
费用补贴	100	0	100
其他对企业补助	610	0	610
7. 对个人和家庭的补助	121562	13355	108207
社会福利和救助	42051	4445	37606
助学金	44	36	8
个人农业生产补贴	200	0	200
离退休费	23292	8632	14660
其他对个人和家庭的补助	55975	242	55733
8. 债务利息及费用支出	1396	0	1396
国内债务付息	1396	0	1396
9. 债务还本支出	105	0	105
国内债务还本	105	0	105
10. 预备费及预留	6000	0	6000
预备费	6000	0	6000
11. 其他支出	9317	0	9317
其他支出	9317	0	9317

表22：2019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	2019年预算数
一、一般公共服务支出	50264
人大事务	635
行政运行	585
人大会议	50
政协事务	359
行政运行	313
政协会议	46
政府办公厅（室）及相关机构事务	33078
行政运行	30940
一般行政管理事务	390
机关服务	100
政务公开审批	1447
信访事务	196
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	642
行政运行	309
物价管理	333
统计信息事务	353
行政运行	268
专项统计业务	15
专项普查活动	70
财政事务	1663
行政运行	613
一般行政管理事务	950
财政国库业务	30
信息化建设	30
其他财政事务支出	40
税收事务	3775
其他税收事务支出	3775
审计事务	387
审计业务	387
人力资源事务	170
行政运行	170
纪检监察事务	834
行政运行	834
商贸事务	506
行政运行	348
招商引资	158

科 目	2019年预算数
民族事务	27
行政运行	22
其他民族事务支出	5
港澳台事务	68
行政运行	68
档案事务	197
行政运行	177
档案馆	20
民主党派及工商联事务	92
行政运行	92
群众团体事务	263
行政运行	158
其他群众团体事务支出	105
党委办公厅（室）及相关机构事务	1400
行政运行	1179
事业运行	221
组织事务	957
行政运行	663
一般行政管理事务	10
事业运行	274
其他组织事务支出	10
宣传事务	271
行政运行	251
其他宣传事务支出	20
统战事务	146
行政运行	146
其他共产党事务支出	210
行政运行	60
一般行政管理事务	150
市场监督管理事务	4181
行政运行	3606
市场监督管理专项	20
市场监管执法	140
市场监督管理技术支持	415
其他一般公共服务支出	50
其他一般公共服务支出	50
二、国防支出	466
国防动员	466
兵役征集	20
人民防空	185

科 目	2019年预算数
民兵	186
其他国防动员支出	75
三、公共安全支出	17875
武装警察部队	18
武装警察部队	18
公安	11530
行政运行	6558
一般行政管理事务	2496
信息化建设	309
执法办案	1732
其他公安支出	435
检察	1856
行政运行	1418
检察监督	433
其他检察支出	5
法院	3420
行政运行	2426
案件审判	748
“两庭”建设	246
司法	746
行政运行	619
基层司法业务	20
普法宣传	20
法律援助	10
其他司法支出	77
其他公共安全支出	305
其他公共安全支出	305
四、教育支出	95590
教育管理事务	27040
行政运行	289
一般行政管理事务	26706
其他教育管理事务支出	45
普通教育	58870
学前教育	1401
小学教育	25119
初中教育	16283
高中教育	14393
其他普通教育支出	1674
职业教育	3910
中专教育	3910

科 目	2019年预算数
特殊教育	596
特殊学校教育	596
进修及培训	315
干部教育	315
教育费附加安排的支出	4200
中等职业学校教学设施	4200
其他教育支出	659
其他教育支出	659
五、科学技术支出	1108
科学技术管理事务	161
行政运行	161
技术与开发	670
应用技术与开发	650
其他技术与开发支出	20
科学技术普及	127
机构运行	127
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	4242
文化和旅游	1627
行政运行	597
图书馆	20
群众文化	222
旅游宣传	160
其他文化和旅游支出	628
文物	205
行政运行	147
文物保护	8
博物馆	50
体育	219
行政运行	219
新闻出版电影	229
出版发行	147
电影	82
广播电视	1162
广播	50
电视	1112
其他文化体育与传媒支出	800
其他文化体育与传媒支出	800
七、社会保障和就业支出	97593

科 目	2019年预算数
人力资源和社会保障管理事务	15809
行政运行	1194
一般行政管理事务	305
社会保险业务管理事务	14310
民政管理事务	413
行政运行	363
行政区划和地名管理	20
其他民政管理事务支出	30
行政事业单位离退休	18674
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16674
机关事业单位职业年金缴费支出	2000
企业改革补助	116
企业关闭破产补助	116
就业补助	600
其他就业补助支出	600
抚恤	8492
死亡抚恤	382
伤残抚恤	3066
在乡复员、退伍军人生活补助	3083
义务兵优待	320
农村籍退役士兵老年生活补助	1174
其他优抚支出	467
退役安置	7461
退役士兵安置	6921
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	80
社会福利	5113
儿童福利	150
老年福利	3593
殡葬	1370
残疾人事业	2978
行政运行	150
残疾人康复	228
残疾人就业和扶贫	154
残疾人生活和护理补贴	2391
其他残疾人事业支出	55
红十字事业	55
行政运行	55
最低生活保障	6834

科 目	2019年预算数
城市最低生活保障金支出	384
农村最低生活保障金支出	6450
临时救助	835
临时救助支出	830
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	2937
城市特困人员救助供养支出	7
农村特困人员救助供养支出	2930
财政对基本养老保险基金的补助	25923
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25923
退役军人管理事务	649
行政运行	133
拥军优属	105
其他退役军人事务管理支出	411
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	40510
卫生健康管理事务	1477
行政运行	770
机关服务	1
其他卫生健康管理事务支出	706
公立医院	50
中医（民族）医院	50
基层医疗卫生机构	3126
乡镇卫生院	2640
其他基层医疗卫生机构支出	486
公共卫生	9775
疾病预防控制机构	579
卫生监督机构	153
其他专业公共卫生机构	317
基本公共卫生服务	6258
重大公共卫生专项	1061
其他公共卫生支出	1407
计划生育事务	1462
计划生育机构	302
计划生育服务	142
其他计划生育事务支出	1018
行政事业单位医疗	8710
行政单位医疗	2080
事业单位医疗	6298

科 目	2019年预算数
其他行政事业单位医疗支出	332
财政对基本医疗保险基金的补助	13272
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13272
医疗救助	1550
城乡医疗救助	1550
优抚对象医疗	900
优抚对象医疗补助	900
医疗保障管理事务	6
一般行政管理事务	6
老龄卫生健康事务	182
老龄卫生健康事务	182
九、节能环保支出	1717
环境保护管理事务	722
行政运行	591
一般行政管理事务	130
环境保护法规、规划及标准	1
污染防治	795
大气	370
水体	425
自然生态保护	100
农村环境保护	100
能源节约利用	100
能源节约利用	100
十、城乡社区支出	9089
城乡社区管理事务	2112
行政运行	840
城管执法	1272
城乡社区规划与管理	184
城乡社区规划与管理	184
城乡社区公共设施	4150
小城镇基础设施建设	4150
城乡社区环境卫生	2643
城乡社区环境卫生	2643
十一、农林水支出	55261
农业	11877
行政运行	3131
事业运行	829
科技转化与推广服务	2000
病虫害控制	377
农产品质量安全	35

科 目	2019年预算数
农业行业业务管理	5
农村公益事业	500
其他农业支出	5000
林业和草原	3354
行政运行	749
事业机构	803
森林培育	50
执法与监督	6
防灾减灾	746
其他林业支出	1000
水利	12074
行政运行	1522
水利行业业务管理	4500
水利工程运行与维护	21
水土保持	231
大中型水库移民后期扶持专项支出	1000
农村人畜饮水	800
其他水利支出	4000
扶贫	8151
行政运行	258
农村基础设施建设	3550
生产发展	400
社会发展	200
其他扶贫支出	3743
农村综合改革	8615
对村民委员会和村党支部的补助	8315
对村集体经济组织的补助	300
农业综合开发	9700
土地治理	700
创新示范	9000
普惠金融发展支出	1390
涉农贷款增量奖励	190
农业保险保费补贴	900
其他普惠金融发展支出	300
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
十二、交通运输支出	9329
公路水路运输	6079
行政运行	2278
公路建设	1400

科 目	2019年预算数
其他公路水路运输支出	2401
成品油价格改革对交通运输的补贴	300
对城市公交的补贴	300
车辆购置税支出	2950
车辆购置税用于农村公路建设支出	2950
十三、资源勘探信息等支出	2830
制造业	200
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	452
行政运行	402
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	2168
行政运行	168
中小企业发展专项	2000
其他资源勘探信息等支出	10
其他资源勘探信息等支出	10
十四、商业服务业等支出	1302
商业流通事务	1102
行政运行	302
其他商业流通事务支出	800
涉外发展服务支出	100
其他涉外发展服务支出	100
其他商业服务业等支出	100
其他商业服务业等支出	100
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	4754
自然资源事务	4700
行政运行	2700
国土整治	1400
地质矿产资源利用与保护	600
气象事务	54
行政运行	29
气象服务	25
十七、住房保障支出	16636
保障性安居工程	6000
廉租住房	400
棚户区改造	5000
农村危房改造	600

科 目	2019年预算数
住房改革支出	10310
住房公积金	10310
城乡社区住宅	326
其他城乡社区住宅支出	326
十八、粮油物资储备支出	406
粮油事务	406
行政运行	403
粮食信息统计	3
十九、灾害防治及应急管理支出	1424
应急管理事务	652
行政运行	467
安全监管	185
消防事务	435
消防应急救援	435
地震事务	77
行政运行	77
自然灾害救灾及恢复重建支出	260
中央自然灾害生活补助	100
地方自然灾害生活补助	160
二十、预备费	6000
预备费	6000
预备费	6000
二十一、其他支出	9457
年初预留	9352
年初预留	9352
其他支出	105
其他支出	105
二十二、债务付息支出	1396
地方政府一般债务付息支出	1396
地方政府一般债券付息支出	1396
本年一般公共预算支出合计	427469

表23：2019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	2019年预算数
合计	170555
工资福利支出	143808
基本工资	47000
津贴补贴	35187
在职住房补贴	16450
在职取暖补贴	2983
在职物业补贴	2547
奖金	4540
伙食补助费	59
社会保障缴费	22085
住房公积金	10310
其他工资福利支出	2648
对个人和家庭补助支出	13355
离休费	120
退休费	8107
退职（役）费	405
抚恤金	428
生活补助	1239
助学金	36
奖励金	10
入托费	13
医疗费补助	2767
其他对个人和家庭的补助支出	229
商品和服务支出	11988
办公费	1906
印刷费	403
咨询费	57
手续费	11
水费	209
电费	779
邮电费	269
取暖费	134
物业管理费	1135
差旅费	597
因公出国（境）	4
维修费	525
租赁费	104
会议费	205
培训费	195
公务接待费	488
专用材料费	22
被装购置费	42
劳务费	365
委托业务费	131
工会经费	899
福利费	95
公务用车运行维护费	814
其他交通费用	229
税金及附加费用	12
其他商品和服务支出	2358
公车改革补贴	1404

表24：2019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	2019年预算数
合计	256914
一般专项商品和服务支出	61415
办公费	3688
印刷费	626
咨询费	32
手续费	108
水费	240
电费	1012
邮电费	236
取暖费	150
物业管理费	1934
差旅费	402
因公出国（境）费用	3
维修（护）费	1905
租赁费	193
公务接待费	170
专用材料费	2431
劳务费	8807
委托业务费	250
公务用车运行维护费	202
其他交通费	415
其他一般专项商品和服务支出	38613
会议费	203
培训费	537
对个人和家庭补助支出	108207
离休费（专项）	1376
退休费（专项）	13284
抚恤金（专项）	4208
生活补助（专项）	19639
救济费（专项）	10359
医疗费（专项）	2650
助学金（专项）	8
生产补贴（专项）	200
其他对个人和家庭的补助支出	56483
其他资本性支出	69022
房屋建筑物购建	3815
办公设备购置	254
专用设备购置	364
基础设施建设	5160
信息网络构建	575
其他资本性支出项目	58855
对企事业单位的补贴	710
费用补贴	100
其他对企业补助	610
债务利息支出	1396
债务还本	105
其他支出	15317
预备费	6000
其他支出	9317

表25：2019年沂南县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、国有土地收益基金收入	8,955	6,993	128.1
二、农业土地开发资金收入	200	581	34.4
三、国有土地使用权出让收入	206,976	159,607	129.7
四、彩票公益金收入	450	638	70.5
五、城市基础设施配套费收入	30,000	35,200	85.2
本年政府性基金预算收入合计	246,581	203,019	121.5
政府性基金转移收入	21,500	37,900	
政府性基金补助收入	1,500	2,100	
上年结转及结余收入			
新增专项债务转贷收入	20,000	35,800	
调入资金			
政府性基金收入总计	268,081	240,919	
另：置换专项债券转贷收入	11,773	6,484	

表26：2019年沂南县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2018年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、文化体育与传媒支出		31	
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	178,966	206,400	86.7
四、农林水支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出		137	
七、其他支出	1,935	2,161	89.5
八、债务付息支出	10,662	3,698	288.3
本年政府性基金预算支出合计	191,563	212,427	90.2
政府性基金转移支出	76,518	28,492	
政府性基金上解支出		49	
调出资金	75,318	28,443	
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	268,081	240,919	
另：置换专项债券还本支出	11,773	6,484	

表27：2019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	178,966
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	169,901
征地和拆迁补偿支出	29,682
土地开发支出	113,443
补助被征地农民支出	5,115
土地出让业务支出	661
棚户区改造支出	21,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,890
土地开发支出	8,890
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	175
二、其他支出	1,935
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,935
用于社会福利的彩票公益金支出	485
用于体育事业的彩票公益金支出	150
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于扶贫的彩票公益金支出	300
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300
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	10,662
地方政府专项债务付息支出	10,662
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,937
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	1,330
合 计	191,563

表28：2019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	2019年预算		
	总计	基本支出	项目支出
合计	191,563		191,563
1. 机关商品和服务支出	15,900		15,900
办公经费	100		100
委托业务费	11,830		11,830
其他商品和服务支出	3,970		3,970
2. 机关资本性支出（一）	70,153		70,153
基础设施建设	22,731		22,731
设备购置	100		100
其他资本性支出	47,322		47,322
3. 对事业单位经常性补助	31,988		31,988
商品和服务支出	31,988		31,988
4. 对事业单位资本性补助	32,756		32,756
资本性支出（一）	32,756		32,756
5. 对企业补助	4,000		4,000
其他对企业补助	4,000		4,000
6. 对企业资本性支出	5,000		5,000
对企业资本性支出（一）	5,000		5,000
7. 对个人和家庭的补助	5,135		5,135
助学金	20		20
其他对个人和家庭的补助	5,115		5,115
8. 债务利息及费用支出	5,031		5,031
国内债务付息	5,031		5,031
9. 其他支出	21,600		21,600
其他支出	21,600		21,600

表29：2019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

项目	金额
合计	1,500
一、其他支出	1,500
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,500
用于社会福利的彩票公益金支出	200
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于扶贫的彩票公益金支出	300
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600

表30：2019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：2019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31：2019年沂南县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	219,459	226,412	3.2
其中：保险费收入	133042	130545	-1.9
财政补贴收入	73259	78,931	7.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	52199	58,955	12.9
其中：保险费收入	41286	44,594	8.0
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	23,697	25,588	8.0
其中：保险费收入	23,474	25,352	8.0
财政补贴收入	109	109	0.0
四、工伤保险基金收入	1,849	1,992	7.7
其中：保险费收入	1,840	1,970	7.1
财政补贴收入			
五、生育保险基金收入	1,168	1,401	19.9
其中：保险费收入	1,164	1,246	7.0
财政补贴收入			
六、居民基本养老保险基金收入	35,864	37,027	3.2
其中：保险费收入	9,693	9,410	-2.9
财政补贴收入	24,383	25,701	5.4
七、居民基本医疗保险基金收入	66,425	59,488	-10.4
其中：保险费收入	28,398	19,087	-32.8
财政补贴收入	37,767	40,121	6.2
八、机关事业单位养老保险基金收入	38,257	41,961	9.7
其中：保险费收入	27,187	28,886	6.2
财政补贴收入	11,000	13,000	18.2

表32：2019年沂南县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	202,257	217,940	7.8
其中：社会保险待遇支出	195,880	211,171	7.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	55,939	62,455	11.6
其中：基本养老保险待遇支出	55,478	61,965	11.7
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	23,621	25,574	8.3
其中：基本医疗保险待遇支出	22,940	24,815	8.2
四、工伤保险基金支出	1,112	1,192	7.2
其中：工伤保险待遇支出	1,034	1,096	6.0
五、生育保险基金支出	1,459	1,506	3.2
其中：生育保险待遇支出	1,411	1,506	6.7
六、居民基本养老保险基金支出	24,760	26,338	6.4
其中：基本养老保险待遇支出	24,738	26,315	6.4
七、居民基本医疗保险基金支出	56,114	58,358	4.0
其中：基本医疗保险待遇支出	51,027	52,957	3.8
八、机关事业单位养老保险基金支出	39,252	42,517	8.3
其中：基本养老保险待遇支出	39,252	42,517	8.3

注：不含上解支出

表33：2019年沂南县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,472
（一）企业职工基本养老保险基金	-3,500
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	14
（四）工伤保险基金	800
（五）生育保险基金	-105
（六）居民基本养老保险基金	10,689
（七）居民基本医疗保险基金	1,131
（八）机关事业单位养老保险基金	-557
二、社会保险基金年末滚存结余合计	143,437
（一）企业职工基本养老保险基金	7,518
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	9,368
（四）工伤保险基金	2,091
（五）生育保险基金	21
（六）居民基本养老保险基金	94,458
（七）居民基本医疗保险基金	25,842
（八）机关事业单位养老保险基金	4,139

表34：2019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	2019年预算数	2018年执行数	预算数为执行数的%
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	0	0	
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	0	0	
转移性收入	0	4926	
国有资本经营预算转移支付收入	0	4926	
收入总计	0	4926	

表35：2019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	2019年预算数	2018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			
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	0	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			
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
国有资本经营预算上解支出			
调出资金	0	0	
国有资本经营预算调出资金			
年终结转结余	0	0	
支出总计	0	4926	

表36：2019年沂南县地方政府债务预算安排表

单位：万元

地区	2018年底政府 债务限额	2019年新增 债务限额☆	2019年一般债券额度			2019年专项债券额度			2019年债券安 排合计
			小计	新增一般 债券	置换（再融 资）一般 债券	小计	新增专项 债券☆	置换（再融 资）专项 债券	
沂南县	197800	20000	1959		1959	31773	20000	11773	33732

☆市财政提前下达我县2019年新增专项债券20000万元。

第四部分

2019年沂南县本级预算

表37：2019年沂南县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、税收收入	7,550	14,820	50.9
增值税	4,000	2,116	189.0
营业税			
企业所得税	2,000	1,346	148.6
个人所得税	200	1,072	18.7
资源税	200		
城市维护建设税	400	455	87.9
房产税	500	556	89.9
印花税	150	150	100.0
城镇土地使用税	100	368	27.2
土地增值税		1,598	-
车船税			
耕地占用税		4,208	
契税		2,951	-
烟叶税			
环保税			
二、非税收入	26,235	21,431	122.4
专项收入	3,199	3,168	101.0
行政事业性收费收入	2,390	3,153	75.8
罚没收入	12,687	9,334	135.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	7,959	5,473	145.4
捐赠收入		303	
本年一般公共预算收入合计	33,785	36,251	93.2
转移性收入	352,822	314,914	
返还性收入	8,597	8,597	
一般性转移支付收入	109,210	90,941	
专项转移支付收入	51,500	65,906	
乡镇上解收入	108,197	114,710	
调入资金	75,318	34,760	
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	386,607	351,165	
另外：置换一般债券转贷收入	1,959	6,302	

表38：2019年沂南县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	20,277	21,883	92.7
二、国防支出	466	897	51.9
三、公共安全支出	17,370	20,018	86.8
四、教育支出	92,410	104,976	88.0
五、科学技术支出	588	689	85.3
六、文化旅游体育与传媒支出	4,222	5,399	78.2
七、社会保障和就业支出	95,693	51,716	185.0
八、卫生健康支出	39,659	24,931	159.1
九、节能环保支出	1,717	4,243	40.5
十、城乡社区支出	2,559	6,192	41.3
十一、农林水支出	54,328	63,035	86.2
十二、交通运输支出	9,329	10,835	86.1
十三、资源勘探信息等支出	2,820	842	334.9
十四、商业服务业等支出	1,302	1,963	66.3
十五、金融支出		50	0.0
十六、援助其他地区支出	220	177	124.3
十七、自然资源海洋气象等支出	4,754	5,972	79.6
十八、住房保障支出	15,581	18,129	85.9
十九、粮油物资储备支出	406	449	90.5
二十、灾害防治及应急管理支出	1,424	1,361	
二十一、预备费	6,000		
二十二、其他支出	9,457	345	2741.3
二十三、债务付息支出	1,396	1,344	103.9
本年一般公共预算支出合计	381,978	345,446	110.6
转移性支出	4,629	5,719	
上解上级支出	4,629	5,719	
债务还本支出			
安排预算稳定调节基金			
债务转贷支出			
结转下年支出			
本年一般公共预算支出总计	386,607	351,165	
另外：置换一般债券还本支出	1,959	6,302	

表39：2019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	2019年预算		
	总计	基本支出	项目支出
合计	381,978	142,972	239,006
1. 机关工资福利支出	19,382	19,382	
工资奖金津补贴	14,713	14,713	
社会保障缴费	3,008	3,008	
住房公积金	1,405	1,405	
其他工资福利支出	255	255	
2. 机关商品和服务支出	18,193	3,675	14,518
办公经费	5,122	2,572	2,550
会议费	278	75	203
培训费	603	87	516
专用材料购置费	52	45	7
委托业务费	8,104	143	7,961
公务接待费	240	90	151
因公出国（境）费用	4	4	
公务用车运行维护费	476	301	175
维修(护)费	528	75	453
其他商品和服务支出	2,785	283	2,503
3. 机关资本性支出（一）	52,179		52,179
房屋建筑物购建	246		246
基础设施建设	50		50
设备购置	819		819
其他资本性支出	51,065		51,065
4. 对事业单位经常性补助	156,600	109,707	46,893
工资福利支出	107,643	107,643	
商品和服务支出	48,957	2,064	46,893
5. 对事业单位资本性补助	11,678		11,678
资本性支出（一）	11,678		11,678
6. 对企业补助	210		210
费用补贴	100		100
其他对企业补助	110		110
7. 对个人和家庭的补助	115,665	10,208	105,456
社会福利和救助	38,441	2,813	35,627
助学金	8		8
个人农业生产补贴	200		200
离退休费	22,032	7,372	14,660
其他对个人和家庭的补助	54,984	23	54,961
8. 债务利息及费用支出	1,396		1,396
国内债务付息	1,396		1,396
9. 债务还本支出	105		105
国内债务还本	105		105
10. 预备费及预留	6,000		6,000
预备费	6,000		6,000
11. 其他支出	569		569
其他支出	569		569

表40：2019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	2019年预算数
一、一般公共服务支出	20,277
人大事务	635
行政运行	585
人大会议	50
政协事务	359
行政运行	313
政协会议	46
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,751
行政运行	2,008
机关服务	100
政务公开审批	1,447
信访事务	196
发展与改革事务	642
行政运行	309
物价管理	333
统计信息事务	353
行政运行	268
专项统计业务	15
专项普查活动	70
财政事务	1,050
行政运行	0
一般行政管理事务	950
财政国库业务	30
信息化建设	30
其他财政事务支出	40
税收事务	3,775
其他税收事务支出	3,775
审计事务	387
审计业务	387
人力资源事务	170
行政运行	170
纪检监察事务	831
行政运行	831
商贸事务	506
行政运行	348
招商引资	158
民族事务	27
行政运行	22
其他民政事务支出	5
港澳台事务	68
行政运行	68
档案事务	197
行政运行	177

科 目	2019年预算数
档案馆	20
民主党派及工商联事务	92
行政运行	92
群众团体事务	247
行政运行	142
其他群众团体事务支出	105
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,372
行政运行	1,151
事业运行	221
组织事务	957
行政运行	664
一般行政管理事务	10
事业运行	274
其他组织事务支出	10
宣传事务	271
行政运行	251
其他宣传事务支出	20
统战事务	146
行政运行	146
其他共产党事务支出	210
行政运行	60
一般行政事务管理支出	150
市场监督管理事务	4,181
行政运行	3,606
市场监督管理专项	20
市场监管执法	140
市场监督管理技术支持	415
其他一般公共服务支出	50
其他一般公共服务支出	50
二、国防支出	466
国防动员	466
兵役征集	20
人民防空	185
民兵	186
其他国防动员支出	75
三、公共安全支出	17,370
武装警察部队	18
武装警察部队	18
公安	11,330
行政运行	6,558
一般行政管理事务	2,496
信息化建设	309
执法办案	1,732
其他公安支出	235
检察	1,856
行政运行	1,418

科 目	2019年预算数
检察监督	433
其他检察支出	5
法院	3,420
行政运行	2,426
案件审判	748
“两庭”建设	246
司法	746
行政运行	619
基层司法业务	20
普法宣传	20
法律援助	10
其他司法支出	77
四、教育支出	92,410
教育管理事务	27,040
行政运行	290
一般行政管理事务	26,706
其他教育管理事务支出	45
普通教育	55,691
学前教育	1,401
小学教育	22,158
初中教育	16,065
高中教育	14,393
其他普通教育支出	1,674
职业教育	3,910
中专教育	3,910
特殊教育	596
特殊教育教育	596
进修及培训	315
干部教育	315
教育费附加安排的支出	4,200
中等职业学校教学设施	4,200
其他教育支出	659
其他教育支出	659
五、科学技术支出	588
科学技术管理事务	161
行政运行	161
技术与开发	150
应用技术与开发	150
科学技术普及	127
机构运行	127
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	4,222
文化和旅游	1,606
行政运行	597
图书馆	20

科 目	2019年预算数
群众文化	222
旅游宣传	160
其他文化和旅游支出	608
文物	205
行政运行	147
文物保护	8
博物馆	50
体育	219
行政运行	219
新闻出版电影	230
出版发行	147
电影	82
广播电视	1,162
广播	50
电视	1,112
其他文化体育与传媒支出	800
其他文化体育与传媒支出	800
七、社会保障和就业支出	95,693
人力资源和社会保障管理事务	15,629
行政运行	1,014
一般行政管理事务	305
社会保险业务管理事务	14,310
民政管理事务	403
行政运行	353
行政区划和地名管理	20
其他民政管理事务支出	30
行政事业单位离退休	16,971
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,971
机关事业单位职业年金缴费支出	2,000
企业改革补助	116
企业关闭破产补助	116
就业补助	600
其他就业补助支出	600
抚恤	8,493
死亡抚恤	382
伤残抚恤	3,066
在乡复员、退伍军人生活补助	3,083
义务兵优待	320
农村籍退役士兵老年生活补助	1,174
其他优抚支出	467
退役安置	7,461
退役士兵安置	6,921
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	80
社会福利	5,113

科 目	2019年预算数
儿童福利	150
老年福利	3,593
殡葬	1,370
残疾人事业	2,975
行政运行	147
残疾人康复	228
残疾人就业和扶贫	154
残疾人生活和护理补贴	2,391
其他残疾人事业支出	55
红十字事业	55
行政运行	55
最低生活保障	6,834
城市最低生活保障金支出	384
农村最低生活保障金支出	6,450
临时救助	835
临时救助支出	830
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	2,937
城市特困人员救助供养支出	7
农村特困人员救助供养支出	2,930
财政对基本养老保险基金的补助	25,923
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,923
退役军人管理事务	644
行政运行	133
拥军优属	100
其他退役军人事务管理支出	411
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	39,659
卫生健康管理事务	1,477
行政运行	771
机关服务	1
其他卫生健康管理事务支出	706
公立医院	50
中医（民族）医院	50
基层医疗卫生机构	3,126
乡镇卫生院	2,640
其他基层医疗卫生机构支出	486
公共卫生	9,776
疾病预防控制机构	579
卫生监督机构	154
其他专业公共卫生机构	317
基本公共卫生服务	6,258
重大公共卫生专项	1,061
其他公共卫生支出	1,407
计划生育事务	1,462

科 目	2019年预算数
计划生育机构	302
计划生育服务	142
其他计划生育事务支出	1,018
行政事业单位医疗	7,859
行政单位医疗	1,693
事业单位医疗	5,868
其他行政事业单位医疗支出	298
财政对基本医疗保险基金的补助	13,272
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,272
医疗救助	1,550
城乡医疗救助	1,550
优抚对象医疗	900
优抚对象医疗补助	900
医疗保障管理事务	6
一般行政管理事务	6
老龄卫生健康事务	182
老龄卫生健康事务	182
九、节能环保支出	1,717
环境保护管理事务	722
行政运行	591
一般行政管理事务	130
环境保护法规、规划及标准	1
污染防治	795
大气	370
水体	425
自然生态保护	100
农村环境保护	100
能源节约利用	100
能源节约利用	100
十、城乡社区支出	2,559
城乡社区管理事务	2,112
行政运行	840
城管执法	1,271
城乡社区规划与管理	184
城乡社区规划与管理	184
城乡社区环境卫生	263
城乡社区环境卫生	263
十一、农林水支出	54,328
农业	11,862
行政运行	3,131
事业运行	829
科技转化与推广服务	2000
病虫害控制	377
农产品质量安全	20
农业行业业务管理	5
农村公益事业	500

科 目	2019年预算数
其他农业支出	5000
林业和草原	3,354
行政运行	749
事业机构	803
森林培育	50
执法与监督	6
防灾减灾	746
其他林业支出	1000
水利	12,074
行政运行	1,522
水利行业业务管理	4,500
水利工程运行与维护	21
水土保持	231
大中型水库移民后期扶持专项支出	1000
农村人畜饮水	800
其他水利支出	4000
扶贫	8,151
行政运行	258
农村基础设施建设	3,550
生产发展	400
社会发展	200
其他扶贫支出	3,743
农村综合改革	7,697
对村民委员会和村党支部的补助	7,697
农业综合开发	9700
土地治理	700
创新示范	9000
普惠金融发展支出	1,390
涉农贷款增量奖励	190
农业保险保费补贴	900
其他普惠金融发展支出	300
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
十二、交通运输支出	9,329
公路水路运输	6,079
行政运行	2,279
公路建设	1400
其他公路水路运输支出	2,401
成品油价格改革对交通运输的补贴	300
对城市公交的补贴	300
车辆购置税支出	2950
车辆购置税用于农村公路建设支出	2950
十三、资源勘探信息等支出	2,820
制造业	200
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	452

科 目	2019年预算数
行政运行	402
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	2,168
行政运行	168
中小企业发展专项	2,000
十四、商业服务业等支出	1,302
商业流通事务	1,102
行政运行	302
其他商业流通事务支出	800
涉外发展服务支出	100
其他涉外发展服务支出	100
其他商业服务业等支出	100
其他商业服务业等支出	100
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	4,754
自然资源事务	4,699
行政运行	2,699
国土整治	1400
地质矿产资源利用与保护	600
气象事务	54
行政运行	29
气象服务	25
十七、住房保障支出	15,581
保障性安居工程	6000
廉租住房	400
棚户区改造	5000
农村危房改造	600
住房改革支出	9,255
住房公积金	9,255
城乡社区住宅	326
其他城乡社区住宅支出	326
十八、粮油物资储备支出	406
粮油事务	406
行政运行	403
粮食信息统计	3
十九、灾害防治及应急管理支出	1,424
应急管理事务	651
行政运行	466
安全监管	185
消防事务	435
消防应急救援	435
地震事务	77
行政运行	77
自然灾害救灾及恢复重建支出	260

科 目	2019年预算数
中央自然灾害生活补助	100
地方自然灾害生活补助	160
二十、预备费	6,000
预备费	6,000
预备费	6,000
二十一、其他支出	9,457
年初预留	9,352
年初预留	9,352
其他支出	105
其他支出	105
二十二、债务付息支出	1,396
地方政府一般债务付息支出	1,396
地方政府一般债券付息支出	1,396
本年一般公共预算支出合计	381,978

表41：2019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	2019年预算数
合计	142972
工资福利支出	127025
基本工资	42342
津贴补贴	31219
在职住房补贴	14820
在职取暖补贴	2658
在职物业补贴	2268
奖金	4133
伙食补助费	9
社会保障缴费	19829
住房公积金	9255
其他工资福利支出	491
对个人和家庭补助支出	10208
离休费	87
退休费	7267
退职（役）费	18
生活补助	344
入托费	11
医疗费补助	2469
其他对个人和家庭的补助支出	12
商品和服务支出	4569
办公费	584
印刷费	173
咨询费	4
手续费	1
水费	123
电费	375
邮电费	139
取暖费	42
物业管理费	85
差旅费	336
因公出国（境）	4
维修费	195
租赁费	33
会议费	107
培训费	138
公务接待费	157
专用材料费	19
被装购置费	40
劳务费	137
委托业务费	37
工会经费	798
福利费	63
公务用车运行维护费	409
其他交通费用	78
税金及附加费用	5
其他商品和服务支出	488
公车改革补贴	1170

表42：2019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	2019年预算数
合计	239006
一般专项商品和服务支出	60678
办公费	3632
印刷费	626
咨询费	32
手续费	108
水费	240
电费	1012
邮电费	236
取暖费	150
物业管理费	1724
差旅费	402
因公出国（境）费用	3
维修（护）费	1905
租赁费	193
公务接待费	170
专用材料费	2431
劳务费	8807
委托业务费	250
公务用车运行维护费	202
其他交通费	415
其他一般专项商品和服务支出	38142
会议费	203
培训费	530
对个人和家庭补助支出	105456
离休费（专项）	1376
退休费（专项）	13284
抚恤金（专项）	4208
生活补助（专项）	18410
救济费（专项）	10359
医疗费（专项）	2650
助学金（专项）	8
生产补贴（专项）	200
其他对个人和家庭的补助支出	54961
其他资本性支出	63858
房屋建筑物购建	3565
办公设备购置	164
专用设备购置	364
基础设施建设	350
信息网络构建	575
其他资本性支出项目	58840
对企事业单位的补贴	210
费用补贴	100
其他对企业补助	110
债务利息支出	1396
债务还本	105
其他支出	6569
预备费	6000
其他支出	569

表43：2019年沂南县本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2018年 执行数	预算数为上年执行 数的%
一、国有土地收益基金收入	8,955	6,993	128.1
二、农业土地开发资金收入	200	581	34.4
三、国有土地使用权出让收入	206,976	159,607	129.7
四、彩票公益金收入	450	638	70.5
五、城市基础设施配套费收入	30,000	35,200	85.2
本年政府性基金预算收入合计	246,581	203,019	121.5
政府性基金转移收入	21,500	37,900	
政府性基金补助收入	1,500	2,100	
上年结转及结余收入			
新增专项债务转贷收入	20,000	35,800	
调入资金			
政府性基金收入总计	268,081	240,919	
另：置换专项债券转贷收入	11,773	6,484	

表44：2019年沂南县本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2018年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、文化体育与传媒支出		31	
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	178,966	206,400	86.7
四、农林水支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出		137	
七、其他支出	1,935	2,161	89.5
八、债务付息支出	10,662	3,698	288.3
本年政府性基金预算支出合计	191,563	212,427	90.2
政府性基金转移支出	76,518	28,492	
政府性基金上解支出		49	
调出资金	75,318	28,443	
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	268,081	240,919	
另：置换专项债券还本支出	11,773	6,484	

表45：2019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	178,966
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	169,901
征地和拆迁补偿支出	29,682
土地开发支出	113,443
补助被征地农民支出	5,115
土地出让业务支出	661
棚户区改造支出	21,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,890
土地开发支出	8,890
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	175
二、其他支出	1,935
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,935
用于社会福利的彩票公益金支出	485
用于体育事业的彩票公益金支出	150
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于扶贫的彩票公益金支出	300
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300
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	10,662
地方政府专项债务付息支出	10,662
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,937
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	1,330
合 计	191,563

表46：2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	219,459	226,412	3.2
其中：保险费收入	133042	130545	-1.9
财政补贴收入	73259	78,931	7.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	52199	58,955	12.9
其中：保险费收入	41286	44,594	8.0
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	23,697	25,588	8.0
其中：保险费收入	23,474	25,352	8.0
财政补贴收入	109	109	0.0
四、工伤保险基金收入	1,849	1,992	7.7
其中：保险费收入	1,840	1,970	7.1
财政补贴收入			
五、生育保险基金收入	1,168	1,401	19.9
其中：保险费收入	1,164	1,246	7.0
财政补贴收入			
六、居民基本养老保险基金收入	35,864	37,027	3.2
其中：保险费收入	9,693	9,410	-2.9
财政补贴收入	24,383	25,701	5.4
七、居民基本医疗保险基金收入	66,425	59,488	-10.4
其中：保险费收入	28,398	19,087	-32.8
财政补贴收入	37,767	40,121	6.2
八、机关事业单位养老保险基金收入	38,257	41,961	9.7
其中：保险费收入	27,187	28,886	6.2
财政补贴收入	11,000	13,000	18.2

表47：2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	202,257	217,940	7.8
其中：社会保险待遇支出	195,880	211,171	7.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	55939	62,455	11.6
其中：基本养老保险待遇支出	55478	61,965	11.7
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	23621	25,574	8.3
其中：基本医疗保险待遇支出	22940	24,815	8.2
四、工伤保险基金支出	1112	1,192	7.2
其中：工伤保险待遇支出	1034	1,096	6.0
五、生育保险基金支出	1459	1,506	3.2
其中：生育保险待遇支出	1411	1,506	6.7
六、居民基本养老保险基金支出	24760	26,338	6.4
其中：基本养老保险待遇支出	24738	26,315	6.4
七、居民基本医疗保险基金支出	56114	58,358	4.0
其中：基本医疗保险待遇支出	51027	52,957	3.8
八、机关事业单位养老保险基金支出	39252	42,517	8.3
其中：基本养老保险待遇支出	39252	42,517	8.3

注：不含上解支出

表48：2019年沂南县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,472
（一）企业职工基本养老保险基金	-3,500
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	14
（四）工伤保险基金	800
（五）生育保险基金	-105
（六）居民基本养老保险基金	10,689
（七）居民基本医疗保险基金	1,131
（八）机关事业单位养老保险基金	-557
二、社会保险基金年末滚存结余合计	143,437
（一）企业职工基本养老保险基金	7,518
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	9,368
（四）工伤保险基金	2,091
（五）生育保险基金	21
（六）居民基本养老保险基金	94,458
（七）居民基本医疗保险基金	25,842
（八）机关事业单位养老保险基金	4,139

表49：2019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	2019年预算数	2018年执行数	预算数为执行数的%
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	0	0	
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	0	0	
转移性收入	0	4926	
国有资本经营预算转移支付收入	0	4926	
收入总计	0	4926	

表50：2019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	2019年预算数	2018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	0	
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
国有资本经营预算上解支出			
调出资金	0	0	
国有资本经营预算调出资金			
年终结转结余	0	0	
支出总计	0	4926	

表51：2019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				

备注：2019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52：2019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	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、对乡镇转移支付	88,667	26,826	30.3
(一) 一般性转移支付	68,721	26,826	39.0
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	27,898	12,211	43.8
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	18,988		
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			
14. 贫困地区转移支付收入			
15. 其他一般性转移支付收入	10,275	3,055	29.7
(二) 专项转移支付	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. 文化体育与传媒支出			
7. 社会保障和就业支出			
8. 医疗卫生与计划生育支出			
9. 节能环保支出	18,651		
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	1,295		
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 国土海洋气象等支出			
18. 住房保障支出			
19. 粮油物资储备支出			
二、对乡镇返还性支出	15,293	15,293	100.0
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	976	976	100.0
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	103,960	42,119	40.5

表53： 2019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	42,119	15,293	26,826	0
界湖街道	14,226	8,894	5,332	0
依汶镇	1,988	541	1,447	0
马牧池乡	1,137	471	666	0
岸堤镇	2,767	366	2,401	0
孙祖镇	871	146	725	0
双堠镇	1,738	796	942	0
青驼镇	1,766	269	1,497	0
张庄镇	1,793	463	1,330	0
砖埠镇	1,034	125	909	0
大庄镇	4,071	1,589	2,482	0
辛集镇	2,212	872	1,340	0
蒲汪镇	2,279	482	1,797	0
湖头镇	1,944	217	1,727	0
苏村镇	2,091	742	1,349	0
铜井镇	2,568	769	1,799	0
开发区	-366	-1,449	1,083	0

☆一般性转移支付中暂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54：2019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

预算科目	金额
合 计	51,500.00
一般公共服务支出	400.00
统计信息事务	10.00
专项普查活动	10.00
财政事务	10.00
其他财政事务支出	10.00
民族事务	5.00
其他民族事务支出	5.00
档案事务	20.00
档案馆	20.00
群众团体事务	25.00
其他群众团体事务支出	25.00
组织事务	10.00
其他组织事务支出	10.00
宣传事务	20.00
其他宣传事务支出	20.00
其他共产党事务支出	150.00
一般行政管理事务	150.00
市场监督管理事务	100.00
市场监管执法	100.00
其他一般公共服务支出	50.00
其他一般公共服务支出	50.00
教育支出	2,000.00
普通教育	1,500.00
学前教育	50.00
学前教育	200.00
初中教育	1,200.00
其他普通教育支出	50.00
职业教育	500.00
中专教育	500.00
科学技术支出	300.00
技术与开发	150.00
应用技术与开发	150.00
其他科学技术支出	150.00
其他科学技术支出	150.00
文化体育与传媒支出	1,200.00
文化	300.00
其他文化和旅游支出	300.00
新闻出版广播影视	100.00
广播	50.00
电视	50.00
其他文化体育与传媒支出	800.00
其他文化体育与传媒支出	800.00
社会保障和就业支出	1,350.00
就业补助	600.00
其他就业补助支出	600.00
社会福利	100.00

预算科目	金额
老年福利	100.00
残疾人事业	300.00
残疾人生活和护理补贴	300.00
临时救助	350.00
临时救助支出	350.00
医疗卫生与计划生育支出	400.00
公共卫生	400.00
重大公共卫生专项	400.00
节能环保支出	800.00
污染防治	600.00
大气	200.00
水体	400.00
自然生态保护	100.00
农村环境保护	100.00
能源节约利用	100.00
能源节约利用	100.00
农林水支出	28,900.00
农业	7,700.00
科技转化与推广服务	2,000.00
病虫害控制	200.00
农村公益事业	500.00
其他农业支出	5,000.00
林业	1,210.00
森林培育	50.00
林业防灾减灾	160.00
其他林业支出	1,000.00
水利	5,800.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00
农村人畜饮水	800.00
其他水利支出	4,000.00
扶贫	3,300.00
其他扶贫支出	3,300.00
农业综合开发	9,700.00
土地治理	700.00
创新示范	9,000.00
普惠金融发展支出	1,090.00
涉农贷款增量奖励	90.00
农业保险保费补贴	700.00
其他普惠金融发展支出	300.00
其他农林水支出	100.00
其他农林水支出	100.00
交通运输支出	6,650.00
公路水路运输	3,400.00
公路建设	1,400.00
其他公路水路运输支出	2,000.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00
对城市公交的补贴	300.00
车辆购置税支出	2,950.00
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,950.00
资源勘探信息等支出	250.00
制造业	200.00

预算科目	金额
其他制造业支出	200.00
工业和信息产业监管	50.00
其他工业和信息产业监管支出	50.00
商业服务业等支出	1,000.00
商业流通事务	800.00
其他商业流通事务支出	800.00
涉外发展服务支出	100.00
其他涉外发展服务支出	100.00
其他商业服务业等支出	100.00
其他商业服务业等支出	100.00
国土海洋气象等支出	2,000.00
国土资源事务	2,000.00
国土整治	1,400.00
地质矿产资源利用与保护	600.00
住房保障支出	6,000.00
保障性安居工程支出	6,000.00
廉租住房	400.00
棚户区改造	5,000.00
农村危房改造	600.00
灾害防治及应急管理支出	250.00
应急管理事务	100.00
安全监管	100.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00
中央自然灾害生活补助	100.00
地方自然灾害生活补助	50.00

第五部分

2019年沂南县政府债务收支计划

表55：2019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	184814
二、当年政府债务收入	33732
1. 发行新增政府债券收入	20000
2. 发行再融资政府债券收入	13732
三、当年政府债务支出	34932
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	20000
3. 当年政府债务还本支出	14932
其中：使用再融资债券还本支出	13732
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1200
四、年末全县政府债务余额	203614
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	6512
其中：债券付息支出	6512

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56：2019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	184814
二、当年政府债务收入	33732
1. 新增政府债务收入	20000
2. 发行再融资债券收入	13732
三、当年政府债务支出	34932
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	20000
其中：保障性住房	20000
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	14932
其中：使用再融资债券还本支出	13732
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1200
四、年末县本级政府债务余额	203614
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	6512
其中：债券付息支出	6512

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57：2019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，2019年县级预算选取了乡镇卫生院、村卫生室基本药物补助等10个重点项目绩效目标，预算金额1.42亿元，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、可持续影响力）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。

需要说明的是，因机构改革正在进行，部分项目的主管部门仍沿用机构改革前名称，待机构改革完成后再做统一规范。

表58：2019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	1302.8	县卫生和计划生育局
2	基本公共卫生服务	575.2	县卫生和计划生育局
3	电子商务公共服务中心运营经费	30	县商务局
4	污水处理费	1500	县住房和城乡建设局
5	城市市政维护费	800	县住房和城乡建设局
6	2019年城建项目	2000	县住房和城乡建设局
7	城乡环卫一体化	1600	县综合行政执法局
8	生活垃圾运输费	800	县综合行政执法局
9	第三次全国土地调查	600	县自然资源和规划局
10	农村公路“三年集中攻坚”行动 2019年工程	5000	县交通运输局
	合计	14208	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县卫生和计划生育局

填报日期: 2018.10.30

项目名称	乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物补助	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 type="checkbox"/> <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	沂南县卫生和计划生育局				
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	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	1302.8					
	财政拨款	1302.8					
	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。以上项目县财政共承担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。						
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;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”	2019.1	2019.12				
	2、村卫生室实施基本药物制度	2019.1	2019.12				
总体目标	中期目标(20xx年—20xx年)		2019年度目标				
			实现对实施药品“零差价”的24处乡镇卫生院经常性收支差额的补偿,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,810名乡村医生的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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	乡镇卫生院	24处
			指标2:			乡医人数	810人
					乡医补助标准	6000元/人
		质量指标	指标1:		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	指标2:			基层医疗卫生机构采购合格率		100%	
	时效指标		指标1:			时效指标	补助发放及时率
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	降低群众购买基本药物花销	≥20%
			指标2:			提高乡医工资收入	人均6000元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展率	>5%
指标2:				提高村级卫生室健康发展率		>5%	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保证每年国家基本药物制度长效实施	100%		
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 王家腾

联系电话: 3251779

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县卫生和计划生育局

填报日期: 2018.10.30

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	沂南县卫生和计划生育局				
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	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	575.2					
	财政拨款	575.2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	人均基本公共卫生服务经费补助标准60元,内容由9大类扩展到了12大类,为全县户籍数96万居民免费提供规范、便捷、满意的基本公共卫生服务。						
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	实施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,是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。自2009年启动以来,人均基本公共卫生服务经费补助标准从15元提高至60元,内容由9大类扩展到了12大类,在基层医疗卫生机构普遍开展,得到了政府和群众的普遍认可,城乡基本公共卫生服务水平显著提高。						
项目立项情况	项目立项依据	《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》;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)					
	项目申报的可能性和必要性	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,是必要的。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、实施国家基本公共卫生服务项目	2019.1	2019.12				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2019年度目标				
			免费向居民提供基本公共卫生服务,力争电子健康档案建档率超80%,保障人民群众健康就医权益,有效提升居民健康水平,增加居民健康中国建设获得感,促进项目精细化管理,促进基本公共卫生服务均等化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	辖区服务户籍人口数	96万人
			指标1:			质量指标	电子健康档案建档率
		质量指标	指标2:		质量指标		65岁及以上老人家庭医生签约率
					时效指标	老年人、儿童中医药健康管理率
	时效指标	指标1:		时效指标	重点人群每年随访、健康教育的干预、汇总上报、记录及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高公共卫生项目实施质量和效果占比	≥5%
			指标2:			社会效益指标	提高促进基本公共卫生服务逐步均等化成效
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		基本公共卫生服务均等化和卫生健康事业健康发展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民知晓率	≥95%
指标2:				服务对象满意度指标		抽查的服务对象综合满意度	≥90%
.....						医务人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 王家腾

联系电话: 3251779

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县商务局

填报日期: 2018年11月13日

项目名称	县电子商务公共服务中心运营经费	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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
主管部门	沂南县商务局	项目实施单位	沂南县电子商务公共服务中心					
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月							
项目资金申请(万元)	资金总额:	30						
	财政拨款	30						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	沂南县电商公共服务中心建设面积近 5000 平方米, 维持中心运营, 2019 年需要经费主要由以下三个方面组成: 一、电费: 年用电预计在 120000.00 度, 每度 1.2 元, 合计电费 144000.00 元。 二、物业费: 服务中心物业服务由沂南百姓物业管理有限公司承担。其中, 保洁人员 3 名, 保安 2 名, 水电工 1 名, 共计 118800.00 元/年。 三、日常设备维护、办公耗材、现场会筹备等费用 37200.00 元。							
项目单位职能概述	县电商公共服务中心承担我县电子商务进农村综合示范的建设推进工作, 全县电商企业培育孵化引进、人才培养等工作。							
项目概况、主要内容及用途	沂南县电子商务公共服务中心自 2016 年 10 月份运营以来, 地产品交易额达 7.5 亿元, 举行电商实训班、孵化班 100 多场、培训了 11200 人次, 孵化电商企业 50 多家。全程参与了全国产业精准扶贫现场观摩会、全省脱贫攻坚现场会工作, 2017 年以县电商服务中心平台为载体成功争创全省首批国家级电子商务进农村综合示范县, 获得国家 2000 万元专项资金支持, 成功举办了山东省电商进农村综合示范工作推进会暨业务培训会, 中国(沂南)电商扶贫创新发展高峰论坛。同时, 县电商公共服务中心还承担着我县电子商务进农村综合示范的建设推进工作, 全县电商企业培育引进、人才培养等工作, 人员少、工作业务量大、劳动强度高。我局作为县电商公共服务中心的上级主管部门, 前期的中心运营费用均通过追加申请, 县财政拨款。							
项目立项情况	项目立项依据	县政府会议纪要及任务规划						
	项目申报的可能性和必要性	更好的利用县电商公共服务中心平台, 发挥在电商企业引进、人才培养、农村电商等方面的优势, 促进我县电商工作的发展。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间					
	1、迎查国家电子商务进农村综合示范工作	2019.01	2019.03					
	2、根据商务部意见整改国家电子商务进农村综合示范工作不足	2019.04	2019.06					
	3、电商进农村项目养护	2019.07	2019.12					
总体目标	中期目标 (20xx年—20xx年)		2019年度目标					
			举行电商实训班、孵化班, 开展专项培训, 引进电商企业, 顺利完成国家电商进农村综合示范验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	举行电商实训班、孵化班	50场	
			指标2:			培训人次	10000人次	
					引进电商企业	3-5家	
	效益指标	质量指标	指标1:		质量指标	解决重点企业困难问题	50条	
			经济效益指标	指标1:		经济效益指标	电商经济发展推动作用, 促进全县经济发展提升	2.50%
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	企业增加征税、提高就业率	≥11%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		可持续影响指标	每年提高政策宣传力度	≥10场	
指标1:				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
其他需要说明的问题								

项目单位填报人: 张力文

联系电话: 3229137

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县住房和城乡建设局

填报日期: 2018.11.5

项目名称	污水处理费	项目类别	基本建设类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县住房和城乡建设局	项目实施单位	沂南县金锣水务有限公司, 沂南县首创水务有限公司				
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	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	1500					
	财政拨款	1500					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	污水处理厂水表读数、用电量等, 相关方面的规定, 以及参照历年生活污水处理情况						
项目单位职能概述	金锣水务有限公司主要处理县城生活污水; 沂南首创水务有限公司主要处理沂南经济开发区的工业废水及部分城区的生活污水						
项目概况、主要内容及用途	完成2019年农村生活污水处理任务, 支付污水处理费用, 为居民生活提供卫生健康的水环境。						
项目立项情况	项目立项依据	县政府任务分工、会议纪要及部门三定方案职能					
	项目申报的可能性和必要性	按照合同等相关规定支付污水处理费					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、生活污水处理	2019.01	2019.12				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2019年度目标				
			完成2019年农村生活污水处理任务, 支付污水处理费用, 为居民生活提供卫生健康的水环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	日污水处理量	≥2万吨
			指标2:			服务面积	18平方公里
		质量指标	指标1:		质量指标	出水水量达标率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	日尾水处理及时性	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	项目成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进就业人数	≥20人
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	水体清洁程度	≥90%
			指标2:			黑臭水体消除率	≥70%
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	再生水利用量	1万吨/日	
指标2:			年消减COD		1500吨		
.....				年消减氨氮	250吨		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	污水处理厂满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 孙会达

联系电话: 15254901617

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县住房和城乡建设局

填报日期: 2018.11.2

项目名称	城市市政维护费	项目类别	基本建设类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县住房和城乡建设局	项目实施单位	沂南县住房和城乡建设局				
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	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	800					
	财政拨款	800					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	年初逐条道路调查, 制定维护计划, 维护工作结束后, 根据实际收方记录做出决算, 由中介机构出具审定价, 以及根据往年市政维护费预估						
项目单位职能概述	主要负责城区市政设施建设						
项目概况、主要内容及用途	维护城区市政设施建设, 其中路灯120万元, 排水80万元, 道路维修维护600万元						
项目立项情况	项目立项依据	相关城建计划文件					
	项目申报的可能性和必要性	维护城区市政设施建设, 保障城区居民正常生产生活					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、城市市政维护	2019.01	2019.12				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2019年度目标				
			完成市政设施阶段性建设, 作为民生工程, 确保道路系统、排水系统和路灯亮化完好率达到94%以上, 为居民出行做好保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	道路维护量	26公里
	指标2:			疏通排水井		140个	
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	市政道路设施完好率	≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	每日维护及时率	≥90%
		成本指标	指标1:		成本指标	经费控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	经济社会发展保障率	≥90%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	县城道路、排水、路灯亮化率	≥94%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 陈世强

联系电话: 15053929629

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）： 沂南县住房和城乡建设局

填报日期： 2018.11.2

项目名称	2019年城建项目	项目类别	基本建设类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县住房和城乡建设局	项目实施单位	沂南市政公司等				
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	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2000					
	财政拨款	2000					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	现行相关专业技术规定						
项目单位职能概述	沂南市政公司主要承担各类市政公用工程的施工、公路工程施工。						
项目概况、主要内容及用途	各类新建道路及改造提升道路						
项目立项情况	项目立项依据	相关2019城建估算					
	项目申报的可能性和必要性	可能性：前期工作充分，从工程管理、技术应用等方面都是可行的。 必要性：完善城市交通功能，保证人民正常出行、生活的需要，有利于引导城市合理布局，有利于拉动经济增长，吸纳富于农村劳动力，拓宽就业空间					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1. 2019城建项目	2019.01	2019.12				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标				
			完成市政设施阶段性建设，提升市民居住生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成道路改造条数	2条
			指标2:			完成绿化铺装修复项目	1个
					雨污水管网维修量	10公里
		质量指标	指标1:		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	按实施方案节点完成情况	12月前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	项目资金支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	经济发展提升率	≥1%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	树木成活率	100%
			指标2:			促进就业人员数	≥30人
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	城建工程持续造福人民群众生产生活需求	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孙会达

联系电话： 15254901617

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：沂南县综合行政执法局

填报日期： 2018.11.5

项目名称	城乡环卫一体化	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 type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1600					
	财政拨款	1600					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	垃圾日产日清日处理费用4.38万元，以及财政评审数据						
项目单位职能概述	全县环卫规划、建设、垃圾处置的主管部门						
项目概况、主要内容及用途	覆盖乡镇环卫奖补项目资金、乡镇生活垃圾中转站运行费用、垃圾处置费等，全力改善城乡环境卫生面貌，加强环卫基础设施建设，提升广大人民群众居住条件和生活质量。						
项目立项情况	项目立项依据 县政府任务规划 项目申报的可能性和必要性 为改善城乡环境卫生面貌，提升广大人民群众居住条件和生活质量，建立环境卫生长效管理机制，进一步加强环卫基础设施建设。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、城乡环卫一体化	2019.01	2019.12				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标				
			确保城乡环卫基础设施健全，专职保洁队伍完善，实现城乡垃圾日产日清。生活垃圾收集运输处理全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	全县环卫保洁任务覆盖村	944个
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾日产日清率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	垃圾处理日处理及时性	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	日处理费用	≤4.38万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	城乡环境改善提升	≥10%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环境清洁率和空气质量提成	≥10%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	城乡环境整洁度每年提升	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	
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

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县综合行政执法局

填报日期: 2018.11.6

项目名称	生活垃圾运输费	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	2019年01月至2019年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	800					
	财政拨款	800					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	生活垃圾的处置费用每吨约100元(前期运往半程填埋场时乡镇垃圾处置费全部县财政承担, 每吨55元), 日运输垃圾400吨以上						
项目单位职能概述	全县环卫规划、建设、垃圾处置的主管部门						
项目概况、主要内容及用途	覆盖全县生活垃圾收集、运输(包括县内和县外)等费用, 保障人民群众生产生活环境, 改善城乡环境卫生面貌。						
项目立项情况	项目立项依据	发改立项、财政评审					
	项目申报的可能性和必要性	为改善城乡环境卫生面貌, 提升广大人民群众居住条件和生活质量, 建立环境生长效管理机制, 进一步加强环卫基础设施建设, 逐步推进城乡生活垃圾减量化处理					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、生活垃圾运输	2019/1/1	2019/12/31				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2019年度目标				
			实现垃圾日产日清日运, 日运输垃圾400吨以上, 保障人民群众生产生活环境, 减少环境污染以及因垃圾堆放造成的二次污染, 为人民安居乐业提供蓝天碧水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	日运输垃圾	≥400吨
		质量指标	指标1:		质量指标	日产垃圾清理效率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	日产垃圾清洁及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	降低成本率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城乡环境改善率	5%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	提高环境美化率	≥10%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高每年城乡环境整洁度	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
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

(2019年度)

填报单位（盖章）：沂南县自然资源和规划局

填报日期： 2018. 11. 3

项目名称	第三次全国土地调查	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	沂南县自然资源和规划局	项目实施单位	沂南县自然资源和规划局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	600		
	财政拨款	600		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)第五条调查经费保障指出：本次土地调查经费由中央财政和地方财政按承担的工作任务分担。各地要多方筹措，统筹安排，列入地方财政预算，保证土地调查工作顺利进行。《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》第四条指出：本次土地调查经费由省、市、县三级财政按承担的工作任务分担。各地要积极筹措、统筹安排，列入地方财政预算，确保第三次土地调查顺利完成。《沂南县人民政府关于开展沂南县第三次国土调查的通知》指出：按照国家、省、市文件及有关会议要求，第三次国土调查经费600万列入地方财政预算，确保第三次国土调查顺利完成。			
项目单位职能概述	落实自然资源定期调查监测评价制度，组织开展全县自然资源基础性调查，组织分析评价。			
项目概况、主要内容及用途	在沂南县第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术手段和现有资料，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查；建立县区集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全国土资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。			
项目立项情况	项目立项依据	《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号) 《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》(鲁政发〔2018〕1号) 《沂南县人民政府关于开展沂南县第三次国土调查的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面查清全省土地利用现状，细化和完善土地利用基础数据。立足于生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新产业新业态发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要，同步完成多个专项调查任务和成果分析，建立城乡一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台，实现土地调查成果的共享与应用，满足经济社会发展和国土资源管理需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 成立组织领导机构，开展实施方案及技术方案编制、宣传	2019年1月	2019年12月	
	2. 组织实地调查和数据库建设	2019年1月	2019年6月	

		3. 完成初步调查成果		2019年7月		2019年12月	
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标		
					全面开展调查工作，组织实地调查和数据库建设，完成初步调查工作成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	建设数据库个数	1个
		质量指标	指标1:		质量指标	上报数据差错率	≤1%
		时效指标	指标1:		时效指标	及时完成情况	2019年12月完成初步调查成果
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	为全县各行各业提供基础数据支撑，促进经济发展提升	有效促进
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	调查成果满足群众需求率	≥2%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	改善生态环境，实现人和自然和谐共生	良好
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	土地资源保护长效机制	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全县各乡镇、部门满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

郭守团

联系电话：15069979434

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：沂南县交通运输局

填报日期： 2018.11.2

项目名称	沂南县农村公路“三年集中攻坚”行动2019年工程		项目类别	基本建设类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>			
主管部门	沂南县交通运输局		项目实施单位	沂南县交通运输局			
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5000					
	财政拨款	5000					
	其他资金						
	经营性收入						
其他							
测算依据及说明	2019年计划建设维护路网提档升级工程21条124.71公里，自然村通达工程33条34.545公里，路面改善工程74条218.64公里，危桥改造22座，候车亭建设120个，2019年以上工程项目申请财政预算资金5000万元。						
项目单位职能概述	建设项目提报，工程招投标，组织工程施工。						
项目概况、主要内容及用途	2018年至2020年，“三年集中攻坚”大约需要投资7.2亿元，实施农村公路提档升级工程300.6公里、自然村通硬化路116.3公里、路面改善工程505.508公里，打造农村公路彩化工程286.7公里，改造主要路径危桥69座4548延米，建设农村候车亭370个。						
项目立项情况	项目立项依据	发改立项、财政评审					
	项目申报的可能性和必要性	在县财政预算的基础之上，改善民生，服务于群众，为建设美丽乡村奠定基础。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	农村公路“三年攻坚”2019年项目	2019.01	2019.12				
总体目标	中期目标（2018年—2020年）			2019年度目标			
	2018年至2020年，“三年集中攻坚”大约需要投资7.2亿元，实施农村公路提档升级工程300.6公里、自然村通硬化路116.3公里、路面改善工程505.508公里，打造农村公路彩化工程286.7公里，改造主要路径危桥69座4548延米，建设农村候车亭370个。			计划建设维护路网提档升级工程21条124.71公里，自然村通达工程33条34.545公里，路面改善工程74条218.64公里，危桥改造22座，候车亭建设120个，全面提升农村公路建管养运水平，为美丽乡村建设奠定良好的基础条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路网提档升级工程	300.6公里	数量指标	路网提档升级工程	124.71公里
			路面改善工程	505.508公里		路面改善工程	218.64公里
			自然村通达工程	116.3公里		自然村通达工程	34.545公里
			危桥改造工程	69座4548延米		危桥改造工程	22座
			公交站棚建设	370个		公交站棚建设	120个
	产出指标	质量指标	工程施工合格率	100%	质量指标	按照政府采购合同验收中标工程施工合格率	100%
			工程完成率	100%		工程完成率	100%
			对工程的监管要求	全过程		对工程的监管要求	全过程
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
按项目实施进度按时完成情况			100%	按项目实施进度按时完成情况		100%	
产出指标	时效指标	按政府采购合同要求，每10天检查一次施工质量和进度	发现问题1小时内解决	时效指标	按政府采购合同要求，每10天检查一次施工质量和进度	发现问题1小时内解决	
		社会效益指标	提升农村公路基础设施条件		有效推动	社会效益指标	提升农村公路基础设施条件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
		上级主管部门满意度	≥90%		上级主管部门满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张洪权

联系电话：13676398558

第七部分

文字说明

说明1：关于2018年县对下一般公共预算转移支付执行情况和2019年县对下一般公共预算转移支付安排情况说明

一、2018年县对下一般公共预算转移支付执行情况

2018年, 县级结合中央、省市补助共安排一般公共预算转移支付88667万元, 其中:

(一) 一般性转移支付执行情况

2018年一般性转移支付执行数为68721万元, 其中:

1. 县级基本财力保障机制奖补资金27898万元, 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. 基本养老金转移支付18988万元, 主要用来保障城乡基本养老保险基础养老金发放。

3. 固定数额补助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。

4. 其他一般性转移支付10275万元, 主要用来补助城乡低保对象等低收入群体、落实优抚抚恤政策和推进乡镇基层工资政策落实等。

(二) 专项转移支付执行情况

2018年专项转移支付执行数为19946万元, 其中:

1. 节能环保支出18651万元, 主要用于工业企业结构调整。

2. 资源勘探信息等支出1295万元, 主要用于工业提质增效升级。

二、2019年县对下一般公共预算转移支付安排情况

2019年, 县级结合中央、省市补助共安排一般公共预算转移支付26826万元, 均为一般性转移支付。需要说明的是为简化预算编制, 对乡镇转移支付中居民基本养老金、居民基本医疗保险财政补助、村级组织运转经费等暂时安排在县级支出, 预算执行时将做相应调整。具体安排情况如下:

1. 县级基本财力保障机制奖补资金12211万元, 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. 其他一般性转移支付3055万元, 主要用来保障乡镇政府(街道办事处、开发区管委会)工资政策落实。

说明2：关于全县与县本级地方政府债务2018年执行及2019年预算有关情况的说明

一、2018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2018年地方政府债务限额19.78亿元。其中，新增债务限额3.58亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度0亿元）。

二、2018年全县地方政府债务举借情况

2018年全县共发行政府债券4.8586亿元，其中：新增债券3.58亿元，再融资债券0.7548亿元，置换债券0.5238亿元。分级次看，县本级使用4.8586亿元（新增债券3.58亿元，再融资债券0.7548亿元，置换债券0.5238亿元），乡镇、街道使用0亿元。截至2018年底，全县政府债务余额18.48亿元。

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，2018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、2019年全县政府债务收支计划情况

预计2019年全县政府债务收入3.3732亿元。其中，预计发行新增政府债券收入2亿元，发行再融资债券收入1.3732亿元。预计全县政府债务支出安排3.4932亿元。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2亿元；到期债务还本支出1.4932亿元。按照上述安排，以2018年末全县政府债务余额为基数，加上2019年政府债务收入，减去2019年债务还本支出后，预计2019年末全县政府债务余额为20.36亿元。此外，2019年全县预算需安排债务利息支出0.65亿元。

四、2019年县本级政府债务收支计划情况

预计2019年县本级债务收入3.3732亿元。其中，发行新增政府债券收入2亿元，发行再融资债券收入1.3732亿元。预计县本级政府债务支出3.3732亿元。其中，新增政府债券县本级使用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1.3732亿元。按照上述安排后，预计2019年底县本级政府债务余额20.36亿元。此外，2019年县本级预算需安排债务利息支出0.65亿元。

说明3：2019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2019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：

经汇总，县本级2019年使用当年预算资金安排的“三公”经费预算为944.25万元，比2018年预算减少81.92万元，同比下降8%。其中：因公出国（境）费7万元，比2018年增加2.5万元，变化主要原因是出境进行旅游推介和双招双引活动。公务用车购置经费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费610.68万元，比2018年减少216.8万元，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326.57万元，比2018年增加132.38万元，变化主要原因为预计县本级接待次数增加。

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1：2019年沂南县本级“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	
944.25	7	610.68	0	610.68	326.57

附件2：关于《财政报告》中主要名词解释

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日起实施的新《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**：是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**：是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**：是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。我县自2010年起试编社会保险基金预算。

5. **税收返还**：是指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，成品油税费改革税收返还以及增值税“五五分享”税收返还。

6. **转移支付**：是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. **结转结余收入**：结余是指预算安排财政收入大于财政支出的部分。结转是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需按原用途继续使用的资金。

8. **上解支出**：是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。

9. **预算稳定调节基金**：是指各级财政通过预算超收等渠道安排的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

10. **全口径预算体系**：是指包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四项内容，涵盖政府所有预算收支的政府预算管理体系。

11. **“放管服”改革**：“放”即简政放权，降低准入门槛；“管”即公正监管，促进公平竞争；“服”即高效服务，营造便利环境。

12. **大班额**：是指学生人数超过标准班额。其中，标准班额为小学45人，中学50人。

13. **全面改薄**：即全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，是党中央、国务院聚焦贫困地区义务教育发展、保障教育公平而作出的决策。

14. **政府与社会资本合作（PPP）**：是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

15. **预算绩效管理**：是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、监督的全过程中更加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。

16. **预备费**：是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。

。