

县十八届人大
二次会议文件

关于沂南县 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

——2023 年 2 月 12 日在沂南第十八届人民代表大会
第二次会议上

沂南县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将沂南县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告提请县十八届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委坚强领导下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实积极的财政政策要提质增效、更可持续要求，稳步推进财政管理改革，财政总体运行稳健向好，为全县高质量发展提供了有力保障，较好地完成了县十八届人大一次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全县一般公共预算总收入64.1亿元。其中：当年收入20.2亿元（剔除一次性因素），完成调整预算的100%，比上年增长10%；上级税收返还、转移支付收入、调入资金等转移性收入43.9亿元。全县一般公共预算总支出64.1亿元，其中：当年支出61亿元，完成调整预算的100%，比上年增长14%；上解上级支出等转移性支出3.1亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2022年，县本级一般公共预算总收入50.4亿元。其中：当年收入6.8亿元（剔除一次性因素），完成调整预算的100.5%，比上年增长7.3%；税收返还、转移支付收入、调入资金等转移性收入43.6亿元。县本级一般公共预算总支出50.4亿元，其中：当年支出48.8亿元，完成调整预算的100.7%，比上年增长24.8%；上解上级支出等转移性支出1.6亿元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全县政府性基金总收入44.9亿元。其中：当年收入26.4亿元，完成调整预算的97.8%，比上年下降17.5%；新增地方政府专项债券转贷收入、转移支付收入等转移性收入18.5亿元。全县政府性基金总支出44.9亿元，其中：当年支出38.9亿元，完成调整预算的104%，比上年增长18.2%；调出资金等转移性支出6亿元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年，全县国有资本经营预算总收入891万元。其中：

当年收入 842 万元，完成调整预算的 106%，比上年下降 12.7%；转移支付收入等转移性收入 49 万元。全县国有资本经营预算总支出 891 万元，其中：当年支出 668 万元，完成调整预算的 100%，比上年下降 34.5%；调出资金等转移性支出 223 万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年,全县各项社会保险基金总收入 10.1 亿元，完成预算的 100.5%，比上年增长 2.9%。其中：社会保险费收入 4 亿元，完成预算的 102.3%，比上年增长 3.8%；财政补贴收入 5.9 亿元，完成预算的 99.4%，比上年增长 4.1%。社会保险基金总支出 9.2 亿元，完成预算的 99.4%，比上年增长 8.1%。收支相抵，当年结余 0.9 亿元，年末滚存结余 14 亿元。

以上四本预算收支执行具体情况，详见《沂南县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案》。

（五）地方政府债务情况

2022 年，人大常委会批准我县政府债务限额 61.3 亿元，其中新增债务限额 16.6 亿元（调整限额空间 1.3 亿元）。债务限额中，一般债务限额 4.1 亿元，专项债务限额 57.2 亿元。2022 年，我县新增政府专项债券 17.9 亿元，主要用于棚户区改造、基础设施建设等；再融资债券收入 3 亿元，其中：一般债券 0.9 亿元，专项债券 2.1 亿元，全部用于偿还到期的以前年度债券本金。

（六）“三保”预算执行情况

2022 年，全县“三保”支出 39.7 亿元，“三保”预算执行率

96.1%，有力地保障了基本民生政策按时兑现、工资及时足额发放和机关正常运转。

（七）县十八届人大一次会议决议落实情况

2022年，在县人大依法监督和各级各部门大力支持下，全县财政部门认真执行县十八届人大一次会议及人大常委会有关会议决议，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，充分发挥财政职能作用，各项工作取得新成效。

1.财政运行稳健向好。收入方面，全力克服疫情影响等不利因素，主动作为，广泛培植财源，深挖增收潜力，创新实行税收、基金、国资三条线抓收入工作机制，做大“财政蛋糕”。一般公共预算收入规模迈上20亿元新台阶，增势在全市最为突出，增量居全市首位，总量在全省提高了八个位次。新增入库收入过亿元乡镇两个，新增地方级收入过5000万元乡镇三个。支出方面，出台《关于贯彻落实政府过紧日子要求的通知》，大力压减一般性支出，支出结构进一步优化，腾出更多资金保重点、补短板、强弱项，全县一般公共预算支出突破60亿元大关，为全县各项事业发展提供了有力保障。

2.政策支持有力有效。真金白银稳市场主体。坚决打好税费支持政策“组合拳”，充分释放政策红利，全年完成留抵退税5.2亿元，激发了市场主体活力，有效缓解了企业资金压力。用好政策工具助力企业融资。政采合同融资工作全市领先，担保、转贷基金等政策工具全面发力，有效帮助中小

微企业破解融资难题。2022年，鲁担惠农贷、智圣担保累计担保贷款11.6亿元，应急转贷基金办理转贷6.6亿元，新旧动能转换基金投资1.3亿元。助力消费稳增长。率先投入140万元财政资金，聚焦限额以上汽车、家电、商超开展促消费活动，拉动消费8058万元，促汽车消费全市增幅第一。

3.对上争取成果丰硕。积极贯彻“项目为王，资金先行”的争先理念，争取上级支持成绩显著，全年到位上级转移支付等补助资金31.4亿元。成立对上争取工作小组，创新“五抓”工作方法，加大对上争取力度，2022年共争取上级新增专项债券17.9亿元，总量居全市第一位，有力保障了界湖公园、体育公园等重点项目建设。大力争取乡村振兴项目，成功争取到省级现代农业产业园项目，获省级财政奖补资金1500万元；马牧池常山庄乡村振兴齐鲁样板省级示范区通过验收，获奖补资金1000万元；成功申报体育馆建设项目，争取中央彩票公益金资金1459万元；争取政策性开发性金融工具项目资金8690万元，国家设备购置更新改造贷款贴息项目贷款投放1.6亿元。

4.民生福祉持续改善。牢固树立为民理财、管财、用财理念，在保障劳有所得、学有所教、弱有所扶、住有所居、病有所医等方面持续发力，42项重点民生实事圆满完成，持续提升了我县人民获得感、幸福感、安全感。2022年，全县实现民生支出52.6亿元，占总支出的86.2%。扎实做好普惠性、基础性、兜底性民生建设工作，大力支持教育、养老、就业、乡村振兴、医疗卫生等事业发展。教育、社会保障和

就业、农林水、卫生健康支出分别达到 13.9 亿元、15 亿元、9.8 亿元、4.3 亿元，分别占总支出的 22.9%、24.5%、16%、7.1%。

5.改革试点推进步稳质优。深化税费制度改革，继续推进水资源远程在线监控管理改革，成功进入全省城镇土地使用税差别化税率改革扩围试点县。承接全市县级财政运行综合绩效评价和财政内控工作试点，成功争创 2022 年省级农村综合性改革试点县。创新开发“政府投资项目全生命周期管理系统”，进一步提升评审效率和质量，确保把有限的财政资金用在“刀刃上”。2022 年政府投资项目预算评审和结算评审审减率分别达到 20.6%和 20.8%。财政评审、绩效管理、国企改革多项工作创新、改革经验被《中国财经报》《中国财政》、“中国产业经济信息网”等媒体专题报道、宣传推广。

6.预算绩效管理改革推向纵深。建立“1+N”绩效管理制度体系，延伸事前绩效评估、绩效目标管理链条，实现全过程覆盖率 100%。创新采用“5+4+3”成本绩效分析法，推进财政支出标准化建设。完成 49 个项目事前评估、512 个预算项目绩效目标和绩效监控，431 个项目开展绩效评价并主动公开评价结果。县乡政府预算绩效管理、部门预算绩效管理、成本预算绩效管理有序推进，提前一年实现全县部门预算整体绩效管理全覆盖，预算绩效管理工作走在全市前列。

7.国企发展动能强劲。创新优化国资监管机制，制定出台《沂南县财政局出资人监管权责清单》，实行国资事项定期报告制度，有力提升了国资国企监管效能。开展“国企合规

建设年”活动，出台《沂南县国企改革三年攻坚行动方案》等“1+N”项管理制度，形成包括事前制度规范、事中动态监管、事后监督整改的全覆盖、全链条管理体系。着力增强企业核心竞争力，开展公司制改革、经营性国有资产统一监管、河砂管网等经营性资产整合重组，持续优化全县国有资本布局，全年河砂、矿石等国有资源处置实现收入6亿元。2022年，五家县属国企资产总规模突破400亿元大关，多项财务指标全市第一，国企工作连续两年全市考核第一。县城发集团发行9亿元全市首笔企业债券，保障产业发展、园区平台建设等能力显著增强。

各位代表，过去一年，预算执行情况总体良好，全县财政收支平稳运行，有力地保障了各项重点工作推进。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：一是增收存在一定压力。部分行业企业面临外需不振、内需乏力的双重压力，生产经营仍然面临诸多困难，加之今年国家将继续出台一些新的减税降费措施，也会带来新的政策性减收，进一步加大财政增收压力。二是收支矛盾更加突出。各领域对财政资金的需求呈快速增长态势，支持经济发展、保障和改善民生、兜牢“三保”底线、PPP项目付费、债务还本付息等等，都需要加大财政保障力度，今年收支矛盾依然突出，财政“紧运行”态势更加凸显。在清醒认识矛盾挑战的同时，更要看到，党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程上蕴含更大时代机遇，全县上下掀起贯彻落实热潮，必将为全县发展注入强劲动力。革命老区振兴发展等重大战略纵深

推进以及各级党委政府锚定实体经济高质量发展的决心等一系列重大利好政策释放，必将极大激发全县建设更加富裕美好沂南的信心决心、动力活力。今年全县经济有望延续稳中向好、进中提质的态势，为财政运行奠定良好的财源基础。我们将坚定信心、积极作为，拿出实打实的政策措施，积极应对经济运行中的不确定性，确保财政平稳运行。

二、2023年预算草案

（一）2023年预算编制指导思想

根据预算管理面临的形势任务，2023年全县预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实县第十四次党代会决议，坚持稳中求进工作总基调，聚焦保障实施“工业强县”战略，着力强化政府资源统筹调配，坚决落实政府过紧日子要求，实施财政零基预算管理，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、前瞻性，为建设更加富裕美好沂南提供坚实保障。

（二）2023年预算安排基本原则

1.坚持零基预算原则。实施财政零基预算管理，打破基数概念和预算支出固化僵化的格局，彻底改变“基数+增长”的传统做法，按照有依据、有标准、符合新形势要求的原则，重新排项目、定资金，坚决避免“常年项目固定化、临时项目长期化”，切实把有限的财政资金用到“刀刃上”。

2.坚持过紧日子原则。严格公用经费安排，确保“三公”经费和会议费、培训费只减不增。大力压减一般性、非刚性

支出，强化预算执行约束，严禁无预算、超预算支出。加强编外聘用人员财政经费管理，坚决杜绝“一边购买服务，一边养人办事”的情况。

3.坚持综合预算原则。坚持系统观念，加强财政资源、资金、资产统筹，着力推进四本预算间的有机衔接、上级转移支付资金与县级资金的统筹衔接、部门单位经费拨款和自有资金的统筹衔接，优化财政资源配置，构建“集中财力办大事”机制，切实提高综合保障能力。

4.坚持绩效预算原则。深入推进预算绩效管理改革，完善预算绩效管理链条，构建事前事中事后闭环管理体系，切实提高财政资金使用效益。预算安排与绩效评价结果挂钩，进一步实现财政资金合理安排。

（三）2023 年收支预算总体安排

1.一般公共预算安排意见

2023 年，全县一般公共预算收入安排 22.3 亿元，比上年增长 10%。上述收入加返还性收入、转移支付收入、调入资金等转移性收入 44.5 亿元，构成全县总收入 66.8 亿元。全县安排当年支出 63.1 亿元，加上解支出等转移性支出 3.7 亿元，构成全县一般公共预算总支出 66.8 亿元。收支相抵，全县一般公共预算安排平衡。

2023 年，县本级一般公共预算收入安排 6.8 亿元，加税收返还、转移支付收入、调入资金等转移性收入 54.8 亿元，县本级总收入 61.6 亿元。县本级支出预算安排 59 亿元，加上解支出等转移性支出 2.6 亿元，县本级总支出 61.6 亿元。

收支相抵，县本级一般公共预算安排平衡。

2.政府性基金预算安排意见

2023年，全县政府性基金预算收入安排23.9亿元。其中：国有土地使用权出让收入19.8亿元，城市基础设施配套费收入2.6亿元。上述收入加提前下达新增政府专项债券收入6亿元等转移性收入6.8亿元，构成全县政府性基金预算总收入30.7亿元。按照“以收定支”的原则，全县政府性基金预算支出安排30.7亿元，其中：当年支出18.9亿元，调出资金等转移性支出11.8亿元。收支相抵，全县政府性基金预算安排平衡。

3.国有资本经营预算安排意见

2023年，全县国有资本经营预算收入安排733万元，加转移支付等转移性收入49万元，全县国有资本经营预算总收入782万元。国有资本经营预算总支出安排782亿元，其中：当年支出249万元，调出资金等转移性支出533万元。收支相抵，国有资本经营预算安排平衡。

4.社会保险基金预算安排意见

2023年，全县社会保险基金预算收入安排10.7亿元，比上年增长6.8%，其中：社会保险费收入4.2亿元，比上年增长7.6%；财政补贴收入6亿元，比上年增长4.2%。全县社会保险基金预算支出安排10亿元(不含上解支出)，比上年增长9.4%，其中：社会保险待遇支出10亿元（不含上解支出），比上年增长9.4%。

以上四本预算具体安排情况详见《沂南县2022年预算

执行情况和 2023 年预算草案》。根据预算法第五十四条规定，在本草案报经本次大会审议批准前，截至 2 月 11 日，完成支出 9.1 亿元，主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年度基本支出和项目支出。

5. 县本级预算支出安排意见

2023 年，县本级预算安排支出 77.9 亿元。其中：基本支出 20.9 亿元，预备费 6000 万元，对口支援资金 220 万元。在此基础上，县本级综合安排项目支出 56.4 亿元，主要支出安排如下：

——安排支持高质量发展资金 6202 万元。其中：2000 万元用于支持全县工业经济高质量跨越发展；1000 万元用于支持全县新旧动能转换重点领域；1000 万元用于支持外资外贸；800 万元用于支持农业保险等。

——安排乡村振兴和生态文明建设资金 3.9 亿元。其中：2.5 亿元用于农村干部补贴、加强农村党组织建设、乡村振兴示范片区补助和农村基础设施建设等；1 亿元用于山水林田湖草沙一体化保护及修复；3000 万元用于水利基础设施提升、农村供水补助和乡村振兴信贷贴息等。

——安排民生保障改善资金 18.5 亿元。其中：12.6 亿元用于居民养老保险、城乡低保、退役军人、促进就业和助残等事业发展等；3.1 亿元用于教育均衡发展、城乡义务教育经费保障和学生资助等；2.8 亿元用于居民医疗保险、基本公共卫生服务、计划生育家庭补贴和重大传染病防控等。

——安排社会治理和应急能力提升资金项目 3.3 亿元。

其中：2.8 亿元用于公共安全、执法办案、执纪监管、司法救助等；3000 万元用于基层党组织建设等；2029 万元用于应急管理、物资储备和环境保护等。

——安排城乡建设维护资金 18.8 亿元。其中：15 亿元用于棚户区改造、基础设施建设、城建还本付息和 PPP 项目付费等；1.7 亿元用于土地补偿、国土资源调查等；1.3 亿元用于绿化环卫、城市运行维护管理等；8000 万元用于路桥建设等。

6.“三保”预算安排意见

2023 年，全县“三保”预算安排 38.5 亿元。其中：保基本民生 15.1 亿元，保工资 22.5 亿元，保运转 8997 万元。2023 年预算数较 2022 年执行数减少的主要原因是财政部调整了基本民生支出口径。

7.财政专户资金安排意见

2023 年，财政专户资金收入安排 2902 万元，主要是教育行政事业性收入 2902 万元，安排教育支出 2902 万元。

三、确保完成 2023 年预算任务的工作措施

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划、落实县第十四次党代会精神承上启下的关键之年。全县各级财政部门将认真落实县委决策部署和本次会议精神，加力提效实施积极的财政政策，增收节支、改革创新，确保圆满完成年度预算任务。

（一）全力支持经济高质量发展。着力支持企业创新发展，抓住财政部支持山东加快财政制度创新、建设绿色低碳

高质量发展先行区重大契机，统筹各类综合奖补、财政激励政策，支持全面改造提升传统产业，发展先进制造业和战略性新兴产业。着力支持乡村振兴，深化涉农资金统筹整合，完善财政“三农”投入稳定增长机制，稳步落实土地出让收入用于农业农村不低于8%的比例。着力支持生态文明建设，认真落实生态文明建设财政奖补政策，支持山水林田湖草沙一体化保护修复，推动历史遗留废弃矿山治理和国土绿化。

（二）全力促进财政增收节支。进一步完善“三条线”抓收入工作机制，全面做好税源分析，细化分解任务，努力挖掘潜在增收点。不断完善财源建设推进机制，围绕“八个突破”，以重点项目为着力点，综合运用税费减免、财政奖补等手段，把存量财源培优做强、使新兴财源茁壮成长，为财税收入持续增长奠定坚实基础。严格依法依规征税管费，严肃财经纪律，坚决不收“过头税费”，坚决杜绝“虚收空转”，确保财政收入与经济发展相适应，与宏观政策相衔接。坚决落实中央、省市县过紧日子要求，切实压减一般性支出，集中财力保重点、办大事。加大存量资金盘活力度，将部门单位沉淀的资金全部收回统筹，缓解支出压力。加大财政评审力度，进一步强化节支工作。

（三）全力开创对上争取新局面。积极发挥财政政策逆周期调节作用，深入研究政策核心内容，主动做好与省市财政对接，力争更大力度政策和更多资金支持。紧紧抓住中央提前下达我省地方政府专项债券规模机遇，加大专项债争取力度，更好支持重点项目建设，确保资金安全高效使用。持

续抓好中央支持革命老区补助资金、彩票公益金补助、转移支付补助，保障社会公益项目建设。2023年在国家财政部、发改委已通过项目的基础上，继续做好项目策划，提高项目储备质量，确保通过审核项目和债券规模继续保持全市前列。积极发挥“财政+国企+金融”投融资模式作用，实现财政资金集中投入、国有资源充分挖掘、国有资产保值增值、国有资本功能放大等关键目标，实现良性循环。

（四）全力推进绩效管理提质增效。立稳绩效管理“四梁八柱”，确保各领域各环节管理有章可依、有规可循，加强预算绩效管理刚性约束。对县民政局等5个部门和城乡公益岗就业资金等12个项目开展财政重点绩效管理。加速预算与绩效深度融合，完善事前事中事后闭环管理模式，扩大成本绩效分析范围，继续探索乡镇政府财政运行绩效评价，加强专项资金、政府专项债券、政府购买服务等重点领域预算绩效管理，稳步实现“大绩效”，提高财政资金使用成效。

（五）全力保障和改善民生。继续扛稳扛牢主体责任，将“三保”支出摆在优先位置，科学统筹安排保障“三保”支出。进一步加大民生投入力度，确保民生支出占比稳定在80%以上，做好2023年重点民生实事保障，加快补齐民生短板、促进共同富裕。综合利用税费减免、资金补助、贷款贴息等方式，多渠道支持稳岗就业。完善城乡义务教育经费保障机制，增加城乡普惠性教育资源供给。加强基本公共卫生服务体系建设，科学高效做好医疗卫生经费保障。落实各项困难群众救助保障政策，支持做好社会救助兜底工作。有序推进

城镇老旧小区改造，完善农村服务配套设施，打造更加宜居美好的现代化乡村。

（六）全力提高财政管理效能。密切关注省、市以下财政体制改革，推动县级预算管理制度改革，进一步增强综合预算统筹能力，提高财政资金使用效益。推进国有资产管理改革，完善出资人监管体系，强化对重大事项决策、绩效考核等管理。持续深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整。进一步深化国企三项制度改革，引导企业加快转变发展方式，不断提高经营效益。加强政府债务闭环管理，按时还本付息，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

各位代表，今年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将紧紧围绕县委决策部署，自觉接受县人大及常委会监督指导，积极主动听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以更务实的态度、更精准的思路、更有力的措施扎实做好各项工作，为建设更加富裕美好沂南贡献新的财政力量。

附：

关于《财政报告》中有关主要名词的解释

1. 一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《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：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

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

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

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

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

8. 三保：即保基本民生、保工资、保运转。

9. “六保” “六稳”：“六保”指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转；“六稳”是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

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

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

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

2023年沂南县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年沂南县一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年沂南县一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年临沂市对沂南县一般公共预算税收返还及转移支付情况表
表4	2022年沂南县县本级一般公共预算收入执行情况表
表5	2022年沂南县县本级一般公共预算支出执行情况表
表6	2022年沂南县对各乡镇一般公共预算税收返还及转移支付情况表
表7	2023年沂南县一般公共预算收入草案表
表8	2023年沂南县一般公共预算支出草案表
表9	2023年沂南县县本级一般公共预算收入草案表
表10	2023年沂南县县本级一般公共预算支出草案表
表11	2023年沂南县县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表12	2023年沂南县县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表13	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表14	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表15	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表16	2022年沂南县政府性基金预算收入执行情况表
表17	2022年沂南县政府性基金预算支出执行情况表
表18	2022年沂南县县本级政府性基金预算收入执行情况表
表19	2022年沂南县县本级政府性基金预算支出执行情况表
表20	2023年沂南县政府性基金预算收入草案表
表21	2023年沂南县政府性基金预算支出草案表
表22	2023年沂南县县本级政府性基金预算收入草案表
表23	2023年沂南县县本级政府性基金预算支出草案表
表24	2023年沂南县对下政府性基金转移支付分项目预算表

表25	2023年沂南县对下政府性基金转移支付分地区预算表
-----	---------------------------

第三部分 国有资本经营预算

表26	2022年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表
表27	2022年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表
表28	2022年沂南县县本级国有资本经营预算收入执行情况表
表29	2022年沂南县县本级国有资本经营预算支出执行情况表
表30	2023年沂南县国有资本经营预算收入草案表
表31	2023年沂南县国有资本经营预算支出草案表
表32	2023年沂南县县本级国有资本经营预算收入草案表
表33	2023年沂南县县本级国有资本经营预算支出草案表
表34	2023年沂南县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表35	2022年沂南县社会保险基金预算收入执行情况表
表36	2022年沂南县社会保险基金预算支出执行情况表
表37	2022年末沂南县社会保险基金预算结余情况表
表38	2022年沂南县县本级社会保险基金预算收入执行情况表
表39	2022年沂南县县本级社会保险基金预算支出执行情况表
表40	2022年末沂南县县本级社会保险基金预算结余情况表
表41	2023年沂南县社会保险基金预算收入草案表
表42	2023年沂南县社会保险基金预算支出草案表
表43	2023年末沂南县社会保险基金预算结余预算表
表44	2023年沂南县县本级社会保险基金预算收入草案表
表45	2023年沂南县县本级社会保险基金预算支出草案表
表46	2023年末沂南县县本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表47	2022年沂南县地方政府债务限额余额情况表
表48	2022年沂南县地方政府一般债务余额情况表

表49	2022年沂南县地方政府一般债务限额余额情况表
表50	2022年沂南县地方政府专项债务余额情况表
表51	2022年沂南县地方政府专项债务限额余额情况表
表52	2022年沂南县地方政府债券发行情况表
表53	沂南县地方政府债券分年偿还计划情况表
表54	2022年沂南县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表55	2022年沂南县新增专项债券用途情况表
表56	2022年沂南县政府债券发行情况表
表57	沂南县地方政府债券发行及还本付息情况表
表58	2023年沂南县政府债务收支计划表
表59	2023年沂南县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表60-63	2023年预算项目支出绩效目标表
--------	------------------

第七部分 相关情况说明

说明1	2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明
说明3	2023年“三公”经费情况及增减变化说明
说明4	2023年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

2022年沂南县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、税收收入	130,556	130,113	99.7	-5.8
增值税	44,254	45,097	101.9	-5.6
企业所得税	13,229	13,233	100.0	28.6
个人所得税	4,550	4,561	100.2	9.0
资源税	6,503	6,503	100.0	-10.5
城市维护建设税	5,515	5,530	100.3	1.6
房产税	4,443	4,413	99.3	9.4
印花稅	2,939	2,936	99.9	23.2
城镇土地使用税	8,656	8,688	100.4	-19.8
土地增值税	9,149	7,940	86.8	-34.8
车船税	4,578	4,578	100.0	17.9
耕地占用税	6,842	6,843	100.0	113.0
契税	18,051	17,944	99.4	-29.9
烟叶税	1,556	1,556	100.0	135.0
环境保护税	291	291	100.0	-26.7
二、非税收入	71,580	84,732	118.4	59.2
专项收入	6,088	6,104	100.3	2.7
行政事业性收费收入	5,309	5,343	100.6	-74.7
罚没收入	14,817	11,817	79.8	0.3
国有资源(资产)有偿使用收入	45,366	61,468	135.5	658.5
本年一般公共预算收入合计	202,136	214,845	106.3	10.0
转移性收入	438,674	439,055		
返还性收入	23,890	23,890		
一般性转移支付收入	264,559	268,148		
专项转移支付收入	24,729	25,594		
调入资金	92,447	88,374		
动用预算稳定调节基金	591	591		
上年结转收入	32,458	32,458		
本年一般公共预算收入总计	640,810	653,900		
另外：再融资一般债券转贷收入	9,155	9,155		

注：一般公共预算收入包含一次性因素。

表2

2022年沂南县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	45,302	49,923	110.2	2.6
二、国防支出	668	679	101.6	33.1
三、公共安全支出	26,020	24,575	94.4	10.2
四、教育支出	138,903	139,775	100.6	6.6
五、科学技术支出	913	1,185	129.8	22.8
六、文化旅游体育与传媒支出	3,089	3,215	104.1	-9.8
七、社会保障和就业支出	158,678	149,614	94.3	8.9
八、卫生健康支出	49,820	43,035	86.4	17.7
九、节能环保支出	12,324	9,340	75.8	54.2
十、城乡社区支出	11,526	23,966	207.9	25.3
十一、农林水支出	95,702	97,701	102.1	3.4
十二、交通运输支出	10,704	7,160	66.9	18.8
十三、资源勘探工业信息等支出	2,709	2,728	100.7	18.6
十四、商业服务业等支出	1,933	1,091	56.4	-18.8
十五、金融支出	0	250		
十六、援助其他地区支出	193	193	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	21,965	22,329	101.7	342.0
十八、住房保障支出	25,119	28,803	114.7	102.5
十九、粮油物资储备支出	528	537	101.7	37.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2,469	2,510	101.7	-9.6
二十一、预备费	0			
二十二、债务付息支出	1,443	1,399	97.0	-0.4
本年一般公共预算支出合计	610,008	610,008	100.0	14.1
转移性支出	30,802	43,892		
上解支出	18,184	32,143		
结转下年支出	12,618	11,749		
本年一般公共预算支出总计	640,810	653,900		
另外：再融资一般债券还本支出	9,155	9,155		

表3

2022年临沂市对沂南县一般公共预算安排的 税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
合 计	317632
一、税收返还	23890
其中：所得税基数返还	2412
成品油税费改革税收返还	622
增值税税收返还	7816
消费税税收返还	44
增值税“五五分享”税收返还	12881
其他税收返还	115
二、一般性转移支付	268148
（一）体制补助收入	-161
（二）均衡性转移支付	16476
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	53563
（四）结算补助	1493
（五）企业事业单位划转补助	114
（六）产粮（油）大县奖励资金	1523
（七）固定数额补助	14342
（八）革命老区转移支付收入	3690
（九）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15724
（十）共同财政事权转移支付	105035
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	2277
教育共同财政事权转移支付支出	15544
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	760
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	57093
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	11656
农林水共同财政事权转移支付支出	14130
交通运输共同财政事权转移支付支出	1741
住房保障共同财政事权转移支付支出	1814
其他一般性转移支付收入	56349
三、专项转移支付收入	25594

表4

2022年沂南县县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长%
一、税收收入	-3,869	-3,991	103.2	-122.4
增值税	-11,958	-12,398	103.7	-639.3
企业所得税	2,390	2,390	100.0	-35.6
个人所得税	267	267		-70.6
资源税	481	549	114.1	46.4
城市维护建设税	982	982	100.0	102.9
房产税	992	992	100.0	35.5
印花稅	805	805	100.0	328.2
城镇土地使用稅	604	604	100.0	-80.6
土地增值稅	172	172	100.0	-47.7
耕地占用稅	-918	-918		-187.8
契稅	2,313	2,563	110.8	-43.9
烟叶稅	1	1		
二、非稅收入	71,580	72,023	100.6	59.2
专项收入	6,168	6,104	99.0	2.7
行政事业性收费收入	5,125	5,343	104.3	-74.7
罚没收入	23,165	11,817	51.0	0.3
国有资源(资产)有偿使用收入	37,122	48,759	131.3	658.5
本年一般公共预算收入合计	67,711	68,032	100.5	7.3
转移性收入	406,621	435,830		
返还性收入	8,720	8,706		
一般性转移支付收入	169,172	138,119		
专项转移支付收入	23,630	24,964		
上解收入	116,370	133,853		
调入资金	55,680	97,139		
动用预算稳定调节基金	591	591		
上年结转收入	32,458	32,458		
本年一般公共预算收入总计	506,790	503,862		
另外：再融资一般债券转贷收入	9,155	9,155		

表5

2022年沂南县县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	29,723	26,853	90.3	-13.2
二、国防支出	668	679	101.6	33.1
三、公共安全支出	22,641	24,575	108.5	10.4
四、教育支出	121,621	129,724	106.7	2.6
五、科学技术支出	671	1,185	176.6	30.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2,633	3,195	121.3	0.5
七、社会保障和就业支出	110,770	118,807	107.3	50.3
八、卫生健康支出	37,519	37,800	100.7	23.0
九、节能环保支出	7,045	7,489	106.3	24.4
十、城乡社区支出	6,630	6,433	97.0	-5.1
十一、农林水支出	85,654	68,970	80.5	25.7
十二、交通运输支出	6,366	6,524	102.5	8.2
十三、资源勘探工业信息等支出	2,408	1,723	71.6	145.8
十四、商业服务业等支出	1,085	1,091	100.6	-18.8
十五、金融支出	0	250		
十六、援助其他地区支出	193	193	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	21,922	22,329	101.9	395.9
十八、住房保障支出	22,848	25,805	112.9	114.4
十九、粮油物资储备支出	527	537	101.9	37.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2,414	2,510	104.0	-8.7
二十一、预备费		0		
二十二、债务付息支出	1,443	1,399	97.0	-0.4
本年一般公共预算支出合计	484,781	488,071	100.7	24.8
转移性支出	22,009	15,791		
上解支出	22,009	4,042		
结转下年支出		11,749		
本年一般公共预算支出总计	506,790	503,862		
另外：再融资一般债券还本支出	9,155	9,155		

表6

2022年沂南县县对乡镇税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

单 位	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	145,843	15,184	130,029	630
界湖街道	13,028	8,894	4,134	
依汶镇	15,562	515	14,647	400
马牧池乡	5,879	471	5,378	30
岸堤镇	6,566	366	6,201	
孙祖镇	8,233	146	8,051	35
双堍镇	8,803	713	8,080	10
青驼镇	9,457	269	9,168	20
张庄镇	7,770	463	7,307	
砖埠镇	6,043	125	5,918	
大庄镇	15,134	1,589	13,526	20
辛集镇	10,227	872	9,336	20
蒲汪镇	10,784	482	10,302	
湖头镇	9,490	217	9,273	
苏村镇	13,088	742	12,276	70
铜井镇	6,071	769	5,276	25
经济开发区	-293	-1,449	1,156	

表7

2023年沂南县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	130,113	170,000	30.7
增值税	45,097	71,240	58.0
企业所得税	13,233	14,800	11.8
个人所得税	4,561	4,600	0.9
资源税	6,503	9,500	46.1
城市维护建设税	5,530	6,600	19.3
房产税	4,413	4,900	11.0
印花稅	2,936	3,500	19.2
城镇土地使用税	8,688	9,400	8.2
土地增值税	7,940	9,000	13.4
车船税	4,578	5,000	9.2
耕地占用税	6,843	5,000	-26.9
契稅	17,944	23,973	33.6
环境保护税	291	800	174.9
其他税收收入	1,556	1,687	8.4
二、非税收入	84,732	53,000	-37.4
专项收入	6,104	6,112	0.1
行政事业性收费收入	5,343	6,380	19.4
罚没收入	11,817	20,685	75.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	61,468	19,823	-67.8
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	214,845	223,000	3.8
转移性收入	439,055	445,493	
地方政府一般债务转贷收入			
返还性收入	23,890	23,890	
一般性转移支付收入	268,148	257,195	
专项转移支付收入	25,594	39,950	
调入资金	88,374	112,709	
动用预算稳定调节基金	591		
上年结转收入	32,458	11,749	
本年一般公共预算收入总计	653,900	668,493	
另外：再融资一般债券转贷收入	9155	3166	

表8

2023年沂南县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49,923	54,164	8.5
二、国防支出	679	364	-46.4
三、公共安全支出	24,575	24,420	-0.6
四、教育支出	139,775	144,041	3.1
五、科学技术支出	1,185	1,256	6.0
六、文化旅游体育与传媒支出	3,215	3,416	6.3
七、社会保障和就业支出	149,614	161,559	8.0
八、卫生健康支出	43,035	41,937	-2.6
九、节能环保支出	9,340	4,108	-56.0
十、城乡社区支出	23,966	8,052	-66.4
十一、农林水支出	97,701	98,556	0.9
十二、交通运输支出	7,160	3,662	-48.9
十三、资源勘探工业信息等支出	2,728	1,373	-49.7
十四、商业服务业等支出	1,091	528	-51.6
十五、金融支出	250		
十六、援助其他地区支出	193	220	14.0
十七、自然资源海洋气象等支出	22,329	28,036	25.6
十八、住房保障支出	28,803	30,126	4.6
十九、粮油物资储备支出	537	252	-53.1
二十、灾害防治及应急管理支出	2,510	1,788	-28.8
二十一、预备费		6,000	
二十二、债务付息支出	1,399	1,335	-4.6
二十三、其他支出		16,300	
支出合计	610,008	631,493	3.5
转移性支出	43,892	37,000	
地方政府一般债务还本支出			
上解上级及援助其他地区支出	32,143	37,000	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	11,749		
本年一般公共预算支出总计	653,900	668,493	
另外：再融资一般债券还本支出	9155	3166	

表9

2023年沂南县县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	-3,991	14,620	466.3
增值税	-12,398	6,840	155.2
企业所得税	2,390	2,400	0.4
个人所得税	267	280	4.9
资源税	549	650	18.4
城市维护建设税	982	1,000	1.8
房产税	992	1,000	0.8
印花稅	805	800	-0.6
城镇土地使用税	604	600	-0.7
土地增值税	172		-100.0
车船税			
耕地占用税	-918		-100.0
契税	2,563	1,050	-59.0
环境保护税			
其他税收收入	1		-100.0
二、非税收入	72,023	53,000	-26.4
专项收入	6,104	6,112	0.1
行政事业性收费收入	5,343	6,380	19.4
罚没收入	11,817	20,685	75.0
国有资源(资产)有偿使用收入	48,759	19,823	-59.3
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	68,032	67,620	-0.6
转移性收入	435,830	548,323	
地方政府一般债务转贷收入			
返还性收入	8,706	8,706	
一般性转移支付收入	138,119	239,114	
专项转移支付收入	24,964	39,950	
下级上解收入	133,853	136,095	
调入资金	97,730	112,709	
上年结转收入	32,458	11,749	
本年一般公共预算收入总计	503,862	615,943	
另外：再融资一般债券转贷收入	9155	3166	

表10

2023年沂南县县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	26,853	28,796	7.2
二、国防支出	679	364	-46.4
三、公共安全支出	24,575	24,420	-0.6
四、教育支出	129,724	144,041	11.0
五、科学技术支出	1,185	1,256	6.0
六、文化旅游体育与传媒支出	3,195	3,416	6.9
七、社会保障和就业支出	118,807	158,166	33.1
八、卫生健康支出	37,800	40,933	8.3
九、节能环保支出	7,489	4,108	-45.1
十、城乡社区支出	6,433	8,052	25.2
十一、农林水支出	68,970	88,756	28.7
十二、交通运输支出	6,524	3,662	-43.9
十三、资源勘探工业信息等支出	1,723	1,373	-20.3
十四、商业服务业等支出	1,091	528	-51.6
十五、金融支出	250		-100.0
十六、援助其他地区支出	193	220	14.0
十七、自然资源海洋气象等支出	22,329	28,036	25.6
十八、住房保障支出	25,805	28,155	9.1
十九、粮油物资储备支出	537	252	-53.1
二十、灾害防治及应急管理支出	2,510	1,788	-28.8
二十一、预备费		6,000	
二十二、债务付息支出	1,399	1,335	-4.6
二十三、其他支出		16,300	
本级本年支出合计	488,071	589,957	20.9
转移性支出	15,791	25,986	
地方政府一般债务还本支出			
上解上级支出	4,042		
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	11,749	25,986	
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
本年一般公共预算支出总计	503,862	615,943	
另外：再融资一般债券还本支出	9155	3166	

表11

2023年沂南县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合计		589957
201	一般公共服务	28796
20101	人大事务	843
2010101	行政运行	718
2010102	一般行政管理事务	10
2010104	人大会议	95
2010106	人大监督	20
20102	政协事务	634
2010201	行政运行	459
2010202	一般行政管理事务	5
2010203	机关服务	10
2010204	政协会议	85
2010205	委员视察	15
2010299	其他政协事务支出	60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6411
2010301	行政运行	1906
2010302	一般行政管理事务	214
2010303	机关服务	1619
2010305	专项业务及机关事务管理	1100
2010306	政务公开审批	1006
2010308	信访事务	276
2010350	事业运行	290
20104	发展与改革事务	658
2010401	行政运行	597
2010402	一般行政管理事务	41
2010404	战略规划与实施	20
20105	统计信息事务	647
2010501	行政运行	401
2010505	专项统计业务	156
2010508	统计抽样调查	20
2010599	其他统计信息事务支出	70
20106	财政事务	1518
2010601	行政运行	1324
2010602	一般行政管理事务	134
2010607	信息化建设	60
20107	税收事务	3598
2010702	一般行政管理事务	3598
20108	审计事务	584
2010801	行政运行	544
2010804	审计业务	40
20109	海关事务	0
20111	纪检监察事务	1916
2011101	行政运行	1466
2011102	一般行政管理事务	450
20113	商贸事务	575
2011301	行政运行	302
2011302	一般行政管理事务	5
2011307	国内贸易管理	50
2011308	招商引资	57
2011350	事业运行	161
20114	知识产权事务	33
2011499	其他知识产权事务支出	33

科目代码	科目名称	2023年预算数
20123	民族事务	8
2012399	其他民族事务支出	8
20125	港澳台事务	0
20126	档案事务	223
2012601	行政运行	193
2012604	档案馆	30
20128	民主党派及工商联事务	125
2012801	行政运行	115
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	229
2012901	行政运行	157
2012902	一般行政管理事务	63
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2826
2013101	行政运行	1579
2013102	一般行政管理事务	414
2013150	事业运行	467
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366
20132	组织事务	2015
2013201	行政运行	732
2013202	一般行政管理事务	1263
2013204	公务员事务	20
20133	宣传事务	499
2013301	行政运行	298
2013302	一般行政管理事务	161
2013399	其他宣传事务支出	40
20134	统战事务	310
2013401	行政运行	282
2013402	一般行政管理事务	18
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	5
20135	对外联络事务	0
20136	其他共产党事务支出	257
2013602	一般行政管理事务	257
20137	网信事务	0
20138	市场监督管理事务	4329
2013801	行政运行	3265
2013802	一般行政管理事务	54
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	30
2013816	食品安全监管	5
2013850	事业运行	965
2013899	其他市场监督管理事务	7
20199	其他一般公共服务支出	558
2019999	其他一般公共服务支出	558
202	外交支出	0
20205	对外合作与交流	0
20206	对外宣传	0
20299	其他外交支出	0
203	国防支出	364
20301	军费	0
20304	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
20306	国防动员	364
2030601	兵役征集	41
2030603	人民防空	30
2030607	民兵	198
2030699	其他国防动员支出	95

科目代码	科目名称	2023年预算数
20399	其他国防支出	0
204	公共安全支出	24420
20401	武装警察部队	0
20402	公安	16185
2040201	行政运行	5377
2040202	一般行政管理事务	3987
2040219	信息化建设	2382
2040220	执法办案	3975
2040299	其他公安支出	464
20403	国家安全	0
20404	检察	1955
2040401	行政运行	1171
2040410	检查监督	784
20405	法院	4702
2040501	行政运行	2220
2040502	一般行政管理事务	2337
2040506	“两庭”建设	145
20406	司法	1424
2040601	行政运行	995
2040604	基层司法业务	369
2040605	普法宣传	20
2040607	公共法律服务	20
2040612	法治建设	20
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	154
2049999	其他公共安全支出	154
205	教育支出	144041
20501	教育管理事务	1669
2050101	行政运行	1149
2050102	一般行政管理事务	520
20502	普通教育	127845
2050201	学前教育	9958
2050202	小学教育	43975
2050203	初中教育	34974
2050204	高中教育	31352
2050299	其他普通教育支出	7586
20503	职业教育	4982
2050302	中等职业教育	4982
20504	成人教育	0
20505	广播电视教育	0
20506	留学教育	0
20507	特殊教育	777
2050701	特殊学校教育	777
20508	进修及培训	385
2050802	干部教育	385
20509	教育费附加安排的支出	3000
2050903	城市中小学校舍建设	3000
20599	其他教育支出	5383
2059999	其他教育支出	5383
206	科学技术支出	1256
20601	科学技术管理事务	230
2060101	行政运行	220
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20602	基础研究	21
2060208	科技人才队伍建设	21

科目代码	科目名称	2023年预算数
20603	应用研究	0
20604	技术与研究与开发	0
20605	科技条件与服务	0
20606	社会科学	0
20607	科学技术普及	148
2060701	机构运行	100
2060702	科普活动	45
2060703	青少年科技活动	3
20608	科技交流与合作	0
20609	科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	857
2069999	其他科学技术支出	857
207	文化旅游体育与传媒支出	3416
20701	文化和旅游	1374
2070101	行政运行	1093
2070102	一般行政管理事务	40
2070108	文化活动	40
2070109	群众文化	50
2070111	文化创作与保护	11
2070113	旅游宣传	50
2070199	其他文化和旅游支出	90
20702	文物	270
2070204	文物保护	210
2070205	博物馆	60
20703	体育	232
2070301	行政运行	232
20706	新闻出版电影	25
2070607	电影	25
20708	广播电视	1162
2070807	传输发射	11
2070808	广播电视事务	1151
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353
2079902	宣传文化发展专项支出	51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	302
208	社会保障和就业支出	158166
20801	人力资源和社会保障管理事务	12398
2080101	行政运行	1164
2080102	一般行政管理事务	11116
2080150	事业运行	118
20802	民政管理事务	1709
2080201	行政运行	511
2080202	一般行政管理事务	6
2080299	其他民政管理事务支出	1192
20804	补充全国社会保障基金	0
20805	行政事业单位养老支出	51991
2080501	行政单位离退休	3058
2080502	事业单位离退休	8424
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18509
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	587
2080699	其他企业改革发展补助	587
20807	就业补助	5357
2080799	其他就业补助支出	5357
20808	抚恤	11974
2080801	死亡抚恤	838
2080802	伤残抚恤	3461
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5723

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080805	义务兵优待	1393
2080899	其他优抚支出	559
20809	退役安置	1465
2080901	退役士兵安置	666
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76
2080904	退役士兵管理教育	80
2080905	军队转业干部安置	623
2080999	其他退役安置支出	20
20810	社会福利	3995
2081001	儿童福利	1019
2081002	老年福利	2092
2081004	殡葬	884
20811	残疾人事业	5699
2081101	行政运行	186
2081104	残疾人康复	571
2081105	残疾人就业	148
2081107	残疾人生活和护理补贴	4753
2081199	其他残疾人事业支出	41
20816	红十字事业	103
2081601	行政运行	93
2081602	一般行政管理事务	10
20819	最低生活保障	14461
2081901	城市最低生活保障金支出	261
2081902	农村最低生活保障金支出	14200
20820	临时救助	2389
2082001	临时救助支出	2369
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	5946
2082101	城市特困人员救助供养支出	12
2082102	农村特困人员救助供养支出	5934
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
20825	其他生活救助	352
2082502	其他农村生活救助	352
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38429
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38429
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	459
2082801	行政运行	334
2082802	一般行政管理事务	25
2082804	拥军优属	100
20830	财政代缴社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	852
2089999	其他社会保障和就业支出	852
210	卫生健康支出	40933
21001	卫生健康管理事务	1240
2100101	行政运行	1079
2100102	一般行政管理事务	40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121
21002	公立医院	1076
2100206	妇幼保健医院	342
2100299	其他公立医院支出	734
21003	基层医疗卫生机构	4580
2100302	乡镇卫生院	1778
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2802
21004	公共卫生	9717
2100401	疾病预防控制机构	1068
2100402	卫生监督机构	6
2100407	其他专业公共卫生机构	42

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100408	基本公共卫生服务	7177
2100409	重大公共卫生服务	111
2100499	其他公共卫生支出	1313
21006	中医药	0
21007	计划生育事务	2228
2100717	计划生育服务	2228
21011	行政事业单位医疗	7252
2101101	行政单位医疗	1917
2101102	事业单位医疗	5335
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8850
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4657
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4193
21013	医疗救助	2432
2101301	城乡医疗救助	2405
2101399	其他医疗救助支出	27
21014	优抚对象医疗	819
2101401	优抚对象医疗补助	324
2101499	其他优抚对象医疗支出	495
21015	医疗保障管理事务	483
2101501	行政运行	389
2101502	一般行政管理事务	40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54
21016	老龄卫生健康事务	0
21099	其他卫生健康支出	2256
2109999	其他卫生健康支出	2256
211	节能环保支出	4108
21101	环境保护管理事务	989
2110101	行政运行	860
2110102	一般行政管理事务	94
2110199	其他环境保护管理事务支出	35
21102	环境监测与监察	72
2110203	建设项目环评审查与监督	72
21103	污染防治	891
764	大气	764
2110302	水体	127
21104	自然生态保护	10
2110499	其他自然生态保护支出	10
21105	天然林保护	0
21106	退耕还林还草	0
21107	风沙荒漠治理	0
21108	退牧还草	0
21111	污染减排	0
21114	能源管理事务	0
21199	其他节能环保支出	2146
2119999	其他节能环保支出	2146
212	城乡社区支出	8052
21201	城乡社区管理事务	3816
2120101	行政运行	1051
2120102	一般行政管理事务	282
2120103	机关服务	124
2120104	城管执法	2359
21202	城乡社区规划与管理	855
21203	城乡社区公共设施	1875
2120303	小城镇基础设施建设	305
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570
21205	城乡社区环境卫生	1076
2120501	城乡社区环境卫生	1076
21206	建设市场管理与监督	0

科目代码	科目名称	2023年预算数
21299	其他城乡社区支出	430
2129999	其他城乡社区支出	430
213	农林水支出	88756
21301	农业农村	27781
2130101	行政运行	1952
2130102	一般行政管理事务	2
2130104	事业运行	2270
2130108	病虫害控制	173
2130109	农产品质量安全	125
2130110	执法监管	30
2130111	统计监测与信息服务	50
2130121	农业结构调整补贴	30
2130122	农业生产发展	3010
2130126	农村社会事业	139
2130142	农村道路建设	20000
21302	林业和草原	1733
2130204	事业机构	1075
2130205	森林资源培育	269
2130209	森林生态效益补偿	240
2130234	林业草原防灾减灾	76
2130299	其他林业和草原支出	73
21303	水利	5237
2130301	行政运行	1182
2130302	一般行政管理事务	109
2130305	水利工程建设	3000
2130306	水利工程运行与维护	107
2130310	水土保持	212
2130335	农村供水	600
2130399	其他水利支出	27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28506
2130504	农村基础设施建设	21191
2130505	生产发展	6000
2130506	社会发展	1020
2130550	事业运行	295
21307	农村综合改革	11727
2130701	对村级公益事业建设的补助	742
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10985
21308	普惠金融发展支出	3500
2130803	农业保险保费补贴	3500
21309	目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	10272
2139999	其他农林水支出	10272
214	交通运输支出	3662
21401	公路水路运输	2254
2140101	行政运行	2036
2140102	一般行政管理事务	18
2140199	其他公路水路运输支出	200
21402	铁路运输	0
21403	民用航空运输	0
21405	邮政业支出	32
2140502	一般行政管理事务	32
21406	车辆购置税支出	0
21499	其他交通运输支出	1376
2149901	公共交通运营补助	376
2149999	其他交通运输支出	1000
215	资源勘探工业信息等支出	1373
21501	资源勘探开发	0
21502	制造业	37

科目代码	科目名称	2023年预算数
2150299	其他制造业支出	37
21503	建筑业	0
21505	工业和信息产业监管	576
2150501	行政运行	443
2150502	一般行政管理事务	33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100
21507	国有资产监管	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	165
2150801	行政运行	160
2150802	一般行政管理事务	5
21599	其他资源勘探工业信息等支出	595
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	595
216	商业服务业等支出	528
21602	商业流通事务	272
2160201	行政运行	269
2160217	市场监测及信息管理	2
2160299	其他商业流通事务支出	1
21606	涉外发展服务支出	36
2160699	其他涉外发展服务支出	36
21699	其他商业服务业等支出	220
2169999	其他商业服务业等支出	220
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
21703	金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	220
21901	一般公共服务	220
220	自然资源海洋气象等支出	28036
22001	自然资源事务	2852
2200101	行政运行	2421
2200102	一般行政管理事务	278
2200199	其他自然资源事务支出	153
22005	气象事务	82
2200504	气象事业机构	82
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25102
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25102
221	住房保障支出	28155
22101	保障性安居工程支出	3514
2210106	公共租赁住房	1970
2210108	老旧小区改造	1544
22102	住房改革支出	16270
2210201	住房公积金	16270
22103	城乡社区住宅	8371
2210399	其他城乡社区住宅支出	8371
222	粮油物资储备支出	252
22201	粮油物资事务	252
2220102	一般行政管理事务	1
2220150	事业运行	251
22203	能源储备	0
22204	粮油储备	0
22205	重要商品储备	0
224	灾害防治及应急管理支出	1788
22401	应急管理事务	880
2240101	行政运行	740
2240106	安全监管	100
2240199	其他应急管理支出	40

科目代码	科目名称	2023年预算数
22402	消防救援事务	460
2240201	行政运行	122
2240202	一般行政管理事务	53
2240204	消防应急救援	285
22404	矿山安全	0
22405	地震事务	121
2240501	行政运行	112
2240502	一般行政管理事务	9
22406	自然灾害防治	27
2240699	其他自然灾害防治支出	27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300
227	预备费	6000
229	其他支出	16300
22902	年初预留	16300
232	债务付息支出	1335
23203	地方政府一般债务付息支出	1335
2320301	地方政府一般债券付息支出	1335
233	债务发行费用支出	0

表12

2023年沂南县县本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		208651
501	一、机关工资福利支出	54230
50101	工资奖金津补贴	41603
50102	社会保障缴费	7842
50103	住房公积金	4785
50199	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	3609
50201	办公经费	2810
50202	会议费	25
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	10
50206	公务接待费	78
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	95
50209	维修(护)费	26
50299	其他商品和服务支出	555
503	三、机关资本性支出(一)	34
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	32
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	2
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	138506
50501	工资福利支出	133675

科目代码	科目名称	基本支出金额
50502	商品和服务支出	4831
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	16
50601	资本性支出（一）	16
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	12256
50901	社会福利和救助	771
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	11485
50999	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表13

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
一、税收返还	23890
其中：所得税基数返还	2412
成品油税费改革税收返还	622
增值税税收返还	7816
消费税税收返还	44
增值税“五五分享”税收返还	12881
其他税收返还	115
二、一般性转移支付	257195
（一）体制补助收入	-161
（二）均衡性转移支付	17000
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	54000
（四）结算补助	1500
（五）企业事业单位划转补助	114
（六）产粮（油）大县奖励资金	1600
（七）固定数额补助	14342
（八）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16000
（九）共同财政事权转移支付	107800
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	2300
教育共同财政事权转移支付支出	16000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	800
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	58000
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	12000
农林水共同财政事权转移支付支出	15000
交通运输共同财政事权转移支付支出	1800
住房保障共同财政事权转移支付支出	1900
其他一般性转移支付收入	45000

表14

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	39950
一、一般公共服务方面	560
二、公共安全方面	50
三、教育方面	600
四、科学技术方面	900
其中：人才建设资金	900
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	140
其中：宣传文化旅游发展资金	140
六、社会保障和就业方面	800
其中：残疾人康复和就业资金	800
基本建设投资	
七、卫生健康方面	200
其中：卫生健康资金	200
基本建设投资	
八、节能环保方面	1500
其中：环境污染防治资金	1500
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	100
其中：基本建设投资	100
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	2000
其中：乡村振兴重大专项资金	2000
基本建设投资	

十一、交通运输方面	1000
其中：交通发展资金	1000
十二、资源勘探工业信息等方面	600
其中：工业转型发展资金	600
十三、商业服务业等方面	200
其中：工业转型发展资金	200
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	25000
其中：国土勘探和治理资金	25000
十六、住房保障方面	6000
其中：基本建设投资	6000
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	300
其中：安全生产和应急管理资金	300
金融发展资金	
.....	
十九、其他方面	

表15

2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数			
	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
界湖街道	10,452	8,795	1,657	
依汶镇	1,698	541	1,157	
马牧池乡	1,543	471	1,072	
岸堤镇	1,291	366	925	
孙祖镇	1,017	146	871	
双堍镇	1,447	786	661	
青驼镇	1,425	269	1,156	
张庄镇	1,596	463	1,133	
砖埠镇	963	125	838	
大庄镇	3,354	1,589	1,765	
辛集镇	2,399	872	1,527	
蒲汪镇	2,025	482	1,543	
湖头镇	1,578	217	1,361	
苏村镇	1,937	742	1,195	
铜井镇	1,989	769	1,220	
经济开发区	-1,449	-1,449		
合 计	33,265	15,184	18,081	

表16

2022年沂南县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	244,459	241,507	98.8	-16.9
土地出让价款收入	211,329	208,377	98.6	-19.2
补缴的土地价款	1,111	1,111	100.0	-92.6
划拨土地收入	1,341	1,341	100.0	-74.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-860	-860	100.0	-75.3
其他土地出让收入	31,538	31,538	100.0	96.6
二、彩票公益金收入	485	285	58.8	-60.7
福利彩票公益金收入	360	160	44.4	-57.1
体育彩票公益金收入	125	125	100.0	-64.5
三、城市基础设施配套费收入	14,693	13,800	93.9	-46.6
四、污水处理费收入	4,147	2,200	53.1	199.3
五、专项债务对应项目专项收入	6,707	6,707	100.0	144.2
本年政府性基金预算收入合计	270,491	264,499	97.8	-17.5
转移性收入	185,166	185,003		
政府性基金转移支付收入	5,928	5,664		
地方政府新增专项债券转贷收入	179,000	179,000		
调入资金		101		
上年结转收入	238	238		
本年政府性基金收入总计	455,657	449,502		
另外：再融资专项债券转贷收入	20,519	20,519		

表17

2022年沂南县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的 %	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	25	25		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25	25		
二、社会保障和就业支出	1,497	1,497	100.0	108
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,497	1,497	100.0	107.6
三、城乡社区支出	229,117	243,471	208	76
国有土地使用权出让收入安排的支出	176,117	190,471	108.2	-13.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,000	53,000	100.0	89.3
四、其他支出	127,676	128,451	100.6	86.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,000	126,000	100.0	84.8
彩票公益金安排的支出	1,676	2,451	146.2	341.6
五、债务付息支出	15,842	15,842	100.0	44.6
本年政府性基金预算支出合计	374,157	389,286	104.0	18.2
转移性支出	81,500	60,216		
上解支出	182	182		
调出资金	77,422	57,631		
结转下年支出	3,896	2,403		
本年政府性基金支出总计	455,657	449,502		
另外：再融资专项债券还本支出	20,519	20,519		

表18

2022年沂南县县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	244,459	241,507	98.8	-16.9
土地出让价款收入	211,329	208,377	98.6	-19.2
补缴的土地价款	1,111	1,111	100.0	-92.6
划拨土地收入	1,341	1,341	100.0	-74.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-860	-860	100.0	-75.3
其他土地出让收入	31,538	31,538	100.0	96.6
二、彩票公益金收入	485	285	58.8	-60.7
福利彩票公益金收入	360	160	44.4	-57.1
体育彩票公益金收入	125	125	100.0	-64.5
三、城市基础设施配套费收入	14,693	13,800	93.9	-46.6
四、污水处理费收入	4,147	2,200	53.1	199.3
五、专项债务对应项目专项收入	6,707	6,707	100.0	144.2
本年政府性基金预算收入合计	270,491	264,499	97.8	-17.5
转移性收入	185,166	185,003		
政府性基金转移支付收入	5,928	5,664		
地方政府新增专项债券转贷收入	179,000	179,000		
调入资金		101		
上年结转收入	238	238		
本年政府性基金收入总计	455,657	449,502		
另外：再融资专项债券转贷收入	20,519	20,519		

表19

2022年沂南县县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的 %	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	25	25		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25	25		
二、社会保障和就业支出	1,497	1,497	100.0	108
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,497	1,497	100.0	107.6
三、城乡社区支出	229,117	243,471	208	76
国有土地使用权出让收入安排的支出	176,117	190,471	108.2	-13.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,000	53,000	100.0	89.3
四、其他支出	127,676	128,451	100.6	86.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,000	126,000	100.0	84.8
彩票公益金安排的支出	1,676	2,451	146.2	341.6
五、债务付息支出	15,842	15,842	100.0	44.6
本年政府性基金预算支出合计	374,157	389,286	104.0	18.2
转移性支出	81,500	60,216		
上解支出	182	182		
调出资金	77,422	57,631		
结转下年支出	3,896	2,403		
本年政府性基金支出总计	455,657	449,502		
另外：再融资专项债券还本支出	20,519	20,519		

表20

2023年沂南县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	241,507	197,600	-18.2
三、彩票公益金收入	285	300	5.3
四、城市基础设施配套费收入	13,800	26,000	88.4
五、污水处理费收入	2,200	4,321	96.4
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
.....			
七、其他政府性基金收入	6,706	10,600	58.1
本年收入合计	264,499	238,821	-9.7
转移性收入	185,003	68,103	
地方政府专项债务转贷收入	179,000	60,000	
上级补助收入	5,664	5,700	
调入资金	101		
上年结转收入	238	2,403	
收入总计	449,502	306,924	
另外：再融资专项债券转贷收入	20,519	50,445	

表21

2023年沂南县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	25	25	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25	25	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1,497	5,353	257.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,497	5,353	257.6
三、城乡社区支出	243,471	118,839	-51.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	190,471	93,839	-50.7
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,000	25,000	-52.8
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	128,451	37,782	-70.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,000	35,000	-72.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,451	2,782	13.5
七、债务付息支出	15,842	27,081	70.9
本年基金支出合计	389,286	189,080	-51.4
转移性支出	60,216	117,844	
地方政府专项债务还本支出		5,605	
上解上级支出	182	200	
调出资金	57,631	112,039	
结转下年支出	2,403		
支出总计	449,502	306,924	
另外：再融资专项债券还本支出	20,519	50,445	

表22

2023年沂南县县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	241,507	197,600	-18.2
三、彩票公益金收入	285	300	5.3
四、城市基础设施配套费收入	13,800	26,000	88.4
五、污水处理费收入	2,200	4,321	96.4
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入	6,707	10,600	58.0
本级本年收入合计	264,499	238,821	-9.7
转移性收入	185,003	68,103	
地方政府专项债务转贷收入	179,000	60,000	
上级补助收入	5,664	5,700	
下级上解收入	101		
上年结转收入	238	2,403	
收入总计	449,502	306,924	
另外：再融资专项债券转贷收入	20,519	50,445	

表23

2023年沂南县县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	25	25	
.....			
.....			
二、社会保障和就业支出	1,497	5,353	257.6
.....			
.....			
三、城乡社区支出	243,471	118,839	-51.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	190,471	93,839	-50.7
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
.....	53,000	25,000	-52.8
四、其他支出	128,451	37,782	-70.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	126,000	35,000	-72.2
福利彩票销售机构的业务费支出	2,451	2,782	13.5
体育彩票销售机构的业务费支出			
.....			
五、债务付息支出	15,842	27,081	70.9
.....			
.....			
本级本年支出合计	389,286	189,080	-51.4
转移性支出	60,216	117,844	
地方政府专项债务还本支出		5,605	
上解上级支出	182	200	
补助下级支出			
调出资金	57,631	112,039	
结转下年支出	2,403		
支出总计	449,502	306,924	
另外：再融资专项债券还本支出	20,519	50,445	

表24

2023年沂南县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

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

备注：2023年沂南县无对下政府性基金转移支付预算，故此表为空表。

表25

2023年沂南县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
界湖街道	
依汶镇	
马牧池乡	
岸堤镇	
孙祖镇	
双堍镇	
青驼镇	
张庄镇	
砖埠镇	
大庄镇	
辛集镇	
蒲汪镇	
湖头镇	
苏村镇	
铜井镇	
经济开发区	
合 计	

备注：2023年沂南县无对下政府性基金转移支付预算，故此表为空表。

表26

2022年沂南县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增 长%
一、利润收入	794	275	34.6	-58.6
贸易企业利润收入	22	22	100.0	-66.2
房地产企业利润收入	505	190	37.6	-49.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	267	63	23.6	-68.3
二、股利、股息收入		567		89.0
国有控股公司股利、股息收入		300		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		267		
本年国有资本经营预算收入合计	794	842	106.0	-12.7
转移性收入	49	49		
国有资本经营预算转移支付收入	49	49		
本年国有资本经营预算收入总计	843	891		

表27

2022年沂南县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、国有资本经营预算支出	668	668	100	-34.51
解决历史遗留问题及改革成本支出	668	668	100.0	-9.24
国有企业办职教幼教补助支出	4	4	100.0	33.33
国有企业改革成本支出	664	664	100.0	0.15
本年国有资本经营预算支出合计	668	668	100.0	-34.51
转移性支出	175	223		
调出资金	175	223		
本年国有资本经营预算支出总计	843	891		

表28

2022年沂南县县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为预算数的%	比上年增长%
一、利润收入	794	275	34.6	-58.6
贸易企业利润收入	22	22	100.0	-66.2
房地产企业利润收入	505	190	37.6	-49.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	267	63	23.6	-68.3
二、股利、股息收入		567		89.0
国有控股公司股利、股息收入		300		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		267		
本年国有资本经营预算收入合计	794	842	106.0	-12.7
转移性收入	49	49		
国有资本经营预算转移支付收入	49	49		
本年国有资本经营预算收入总计	843	891		

表29

2022年沂南县县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	比上年增长 %
一、国有资本经营预算支出	668	668	100	-34.51
解决历史遗留问题及改革成本支出	668	668	100.0	-9.24
国有企业办职教幼教补助支出	4	4	100.0	33.33
国有企业改革成本支出	664	664	100.0	0.15
 本年国有资本经营预算支出合计	668	668	100.0	-34.51
转移性支出	175	223		
调出资金	175	223		
 本年国有资本经营预算支出总计	843	891		

2023年沂南县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	275	733	167
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....	212	418	97
其他国有资本经营预算企业利润收入	63	315	400
二、股利、股息收入	567		-100
国有控股公司股利、股息收入	300		-100
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	267		-100
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	842	733	-13
转移性收入	49	49	
上级补助收入	49	49	
上年结转收入			
收入总计	891	782	

表31

2023年沂南县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	668	249	-62.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	668	249	-62.7
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	668	249	-62.7
转移性支出	223	533	
调出资金	223	533	
结转下年			
支出总计	891	782	

表32

2023年沂南县县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	275	733	166.5
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....	212	418	97.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	63	315	400.0
二、股利、股息收入	567		
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	267		
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	842	733	-12.9
转移性收入	49	49	
上级补助收入	49	49	
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	891	782	

表33

2023年沂南县县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	668	249	-62.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	668	249	-62.7
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
……			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	668	249	-62.7
转移性支出	223	533	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	223	533	
结转下年支出			
支出总计	891	782	

表34

2023年沂南县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	国企改革专项工 作经费
界湖街道				
依汶镇				
马牧池乡				
岸堤镇				
孙祖镇				
双堍镇				
青驼镇				
张庄镇				
砖埠镇				
大庄镇				
辛集镇				
蒲汪镇				
湖头镇				
苏村镇				
铜井镇				
经济开发区				
合 计				

备注：2023年沂南县无对乡镇国有资本经营预算转移支付资金，故此表为空表。

表35

2022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	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	45,583	47,748	46,514	97	2
其中：保险费收入	9,952	9,458	9,342	99	-6
利息收入	2,109	1,750	1,793	102	-15
财政补贴收入	33,053	35,691	35,349	99	7
委托投资收益	436	821			-100
转移收入	33	28	30	107	-9
二、机关事业单位养老保险基金收入	53,020	53,236	54,927	103	4
其中：保险费收入	28,414	29,484	30,487	103	7
利息收入	63	52	102	196	62
财政补贴收入	23,200	23,200	23,200	100	0
其他收入			7		
转移收入	1,343	500	1,131	226	-16
社会保险基金收入合计	98,603	100,984	101,441	100.5	2.9
其中：保险费收入	38,366	38,942	39,829	102.3	3.8
利息收入	2,172	1,802	1,895	105.2	-12.8
财政补贴收入	56,253	58,891	58,549	99.4	4.1
委托投资收益	436	821	0		-100.0
其他收入	0	0	7		
转移收入	1,376	528	1,161	219.9	-15.6

表36

2022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	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、居民基本养老保险基金支出	34,554	37,651	37,723	100	9
其中：基础养老保险待遇支出	34,525	37,634	37,708	100	9
转移支出	29	17	15	88	-48
二、机关事业单位养老保险基金支出	50,380	54,711	54,129	99	7
其中：基本养老保险待遇支出	50,128	54,621	54,055	99	8
其他支出	167		21		-87
转移支出	85	90	53	59	-38
社会保险基金支出合计	84,934	92,362	91,852	99.4	8.1
其中：社会保险待遇支出	84,653	92,255	91,763	99.5	8.4
其他支出	167	-	21	-	-87
转移支出	114	107	68	63.6	-40.4

表37

2022年末沂南县社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022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	9590	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	8791	
（二）机关事业单位养老保险基金	799	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	140203	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	133044	
（二）机关事业单位养老保险基金	7159	

表38

2022年沂南县县本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	45,583	47,748	46,514	97	2
其中：保险费收入	9,952	9,458	9,342	99	-6
利息收入	2,109	1,750	1,793	102	-15
财政补贴收入	33,053	35,691	35,349	99	7
委托投资收益	436	821			-100
转移收入	33	28	30	107	-9
二、机关事业单位养老保险基金收入	53,020	53,236	54,927	103	4
其中：保险费收入	28,414	29,484	30,487	103	7
利息收入	63	52	102	196	62
财政补贴收入	23,200	23,200	23,200	100	0
其他收入			7		
转移收入	1,343	500	1,131	226	-16
社会保险基金收入合计	98,603	100,984	101,441	100.5	2.9
其中：保险费收入	38,366	38,942	39,829	102.3	3.8
利息收入	2,172	1,802	1,895	105.2	-12.8
财政补贴收入	56,253	58,891	58,549	99.4	4.1
委托投资收益	436	821	0		-100.0
其他收入	0	0	7		
转移收入	1,376	528	1,161	219.9	-15.6

表39

2022年沂南县县本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、居民基本养老保险基金支出	34,554	37,651	37,723	100	9
其中：基础养老保险待遇支出	34,525	37,634	37,708	100	9
转移支出	29	17	15	88	-48
二、机关事业单位养老保险基金支出	50,380	54,711	54,129	99	7
其中：基本养老保险待遇支出	50,128	54,621	54,055	99	8
其他支出	167		21		-87
转移支出	85	90	53	59	-38
社会保险基金支出合计	84,934	92,362	91,852	99.4	8.1
其中：社会保险待遇支出	84,653	92,255	91,763	99.5	8.4
其他支出	167	-	21	-	-87
转移支出	114	107	68	63.6	-40.4

表40

2022年末沂南县县本级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022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	9590	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	8791	
（二）机关事业单位养老保险基金	799	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	140203	100
（一）城乡居民基本养老保险基金	133044	
（二）机关事业单位养老保险基金	7159	

2023年沂南县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	54,927	55,713	1.4
其中：保险费收入	30,487	32,244	5.8
财政补贴收入	23,200	22,000	-5.2
利息收入	102	119	16.7
转移收入	1,131	1,350	19.4
其他收入	7		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	46,514	51,124	9.9
其中：保险费收入	9,342	9,650	3.3
财政补贴收入	35,349	38,323	8.4
利息收入	1,793	1,900	6.0
委托投资收益		1,219	
转移收入	30	32	6.7
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			

2023年沂南县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	101,441	106,837	5.3
其中：保险费收入	39,829	41,894	5.2
财政补贴收入	58,549	60,323	3.0
利息收入	1,895	2,019	6.5
委托投资收益		1,219	
转移收入	1,161	1,382	19.0
其他收入	7		-100.0
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计			

2023年沂南县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	54,129	59,205	9.4
其中：基本养老金支出	54,055	59,145	9.4
转移支出	53	60	13.2
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	21		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	37,723	40,776	8.1
其中：基础养老金支出	37,708	40,741	8.0
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出	15	35	133.3
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			

2023年沂南县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	91,852	99,981	8.9
其中：社会保险待遇支出	91,763	99,886	8.9
转移支出	68	95	39.7
其他支出	21		
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计			

表43

2023年末沂南县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	148223
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	3067
三、城乡居民基本养老保险基金	145156
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

2023年沂南县县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	54,927	55,713	1.4
其中：保险费收入	30,487	32,244	5.8
财政补贴收入	23,200	22,000	-5.2
利息收入	102	119	16.7
转移收入	1,131	1,350	19.4
其他收入	7		-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	46,514	51,124	9.9
其中：保险费收入	9,342	9,650	3.3
财政补贴收入	35,349	38,323	8.4
利息收入	1,793	1,900	6.0
委托投资收益		1,219	
转移收入	30	32	6.7
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			

2023年沂南县县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
本级本年收入小计	101,441	106,837	5.3
其中：保险费收入	39,829	41,894	5.2
财政补贴收入	58,549	60,323	3.0
利息收入	1,895	2,019	6.5
委托投资收益		1,219	
转移收入	1,161	1,382	19.0
其他收入	7		-100.0
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计			

表45

2023年沂南县县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	54,055	59,205	9.5
其中：基本养老金支出	54,055	59,145	9.4
转移支出	53	60	13.2
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	21		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	37,723	40,776	8.1
其中：基础养老金支出	37,708	40,741	8.0
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出	15	35	133.3
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
本级本年支出小计	91,852	99,981	8.9
其中：社会保险待遇支出	91,763	99,886	8.9
转移支出	68	95	39.7
其他支出	21		

2023年沂南县县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计			

表46

2023年末沂南县县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	148223
一、机关事业单位基本养老保险基金	3067
二、城乡居民基本养老保险基金	145156
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表47

2022年沂南县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
沂南县	434086.85	166300	613400	613086.85

表48

2022年沂南县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	40435.1
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	40700.0
三、2022年地方政府一般债务发行额	9155.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	9155.0
四、2022年地方政府一般债务还本额	9155.0
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	40435.1

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表49

2022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	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
沂南县	40435.14	0	40700.0	40435.14
.....				

表50

2022年沂南县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	393651.71
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	572700
三、2022年地方政府专项债务发行额	199519
四、2022年地方政府专项债务还本额	20519
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	572651.71

表51

2022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	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
沂南县	393651.71	166300	572700	572651.71

表52

2022年沂南县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
沂南县	208674.00	9155.00		9155.00	199519.00	179000.00	20519.00

表53

沂南县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	40228	3166	2657	6330	4166	23909	一般公共预算
	新增债券	1000	600			400		
	置换债券	20057	2566	2657	3592	2466	8776	
	再融资债券	19171			2738	1300	15133	
专项债券	合计	572504	56050	71103	2928	19868	422555	政府性基金预算
	新增债券	473800	36800	65000		1200	370800	
	置换债券	52136	19250	6103	2928	18668	5187	
	再融资债券	46568					46568	

表54

2022年沂南县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
沂南县东村社区棚改安置区项目	16000	16000		16000	
沂南县智慧停车场建设项目	4900	4900		4900	
金佛院社区片区棚户区改造项目	8000	8000		8000	
团山庄社区片区棚户区改造项目	24000	24000		24000	
沂南城市花苑（酒厂片区）建设项目	5000	5000		5000	
山东港汇国际物流园项目	10000	10000		10000	
铜井食品产业园基础设施建设项目	18800	18800		18800	
高端宠物食品产业园基础设施建设项目	15000	15000		15000	
山东宠云行供应链项目二期	5000	5000		5000	
沂南县体育活动中心体育设施建设项目	21000	21000		21000	
阳都城市客厅项目	22800	22800		22800	
沂南县老旧小区供水改造项目	4000	4000		4000	
沂南县疫情防控应急隔离中心建设项目	4200	4200		4200	
沂南县城乡供水一体化二期工程	2500	2500		2500	
沂南县第三污水处理厂	7900	7900		7900	
沂南县2022年度引水保障续建和提升工程	4900	4900		4900	
沂南县建制镇生活污水治理工程	5000	5000		5000	
沂南县	179000	179000	0	179000	0

表55

2022年沂南县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	179,000.00	100%
一、交通基础设施	4,900.00	3%
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场	4900	3%
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	7400	4%
（一）农业		
（二）水利	7400	4%
（三）林业		
四、生态环保	12900	7%
五、社会事业	48000	27%
（一）卫生健康	4200	2%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游	22800	13%
（五）其他社会事业	21000	12%
六、城乡冷链等物流基础设施	15000	8%
七、市政和产业园区基础设施	37800	21%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	53000	30%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	53000	30%

表56

2022年沂南县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					208,674.00	
新增债券	新增债券小计				179,000.00	
	1月25日	专项债券	20	3.26%	5000	
			7	2.83%	38000	
			30	3.44%	26000	
	2月24日	专项债券	15	3.37%	9800	
			30	3.52%	10000	
			20	3.43%	4000	
	5月12日	专项债券	7	2.98%	9000	
			20	3.33%	4200	
	5月26日	专项债券	7	2.92%	6000	
			30	3.42%	22700	
	6月9日	专项债券	15	3.21%	7000	
			30	3.37%	7000	
	6月27日	专项债券	30	3.37%	12800	
			20	3.29%	2500	
	10月26日	专项债券	30	3.25%	9000	
			15	2.99%	6000	
再融资债券	再融资债券小计				29674	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	1306	
	5月12日	专项债券	7	2.98%	7379	
		一般债券	7	2.98%	2056	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	2573	
	8月25日	专项债券	7	2.81%	11590	
		一般债券	7	2.79%	3220	
	10月26日	专项债券	7	2.81%	1550	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表57

沂南县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2022年发行执行数	208674	208674
（一）一般债券	9155	9155
其中：再融资债券	9155	9155
（二）专项债券	199519	199519
其中：再融资债券	20519	20519
二、2022年还本执行数	29674	29674
（一）一般债券	9155	9155
（二）专项债券	20519	20519
三、2022年付息执行数	17241.0176	17241.0176
（一）一般债券	1398.982	1398.982
（二）专项债券	15842.0356	15842.0356
四、2023年还本预算数	59216	59216
（一）一般债券	3166	3166
其中：再融资债券	3166	3166
财政预算安排		
（二）专项债券	56050	56050
其中：再融资债券	50445	50445
财政预算安排	5605	5605
五、2023年付息预算数	28416.5	28416.5
（一）一般债券	1335.5	1335.5
（二）专项债券	27081	27081

表58

2023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	613086.9
二、当年政府债务收入	113611.0
1. 发行新增政府债券收入	60000.0
一般债券	
专项债券	60000.0
2. 发行再融资政府债券收入	53611.0
三、当年政府债务支出	119216.0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	60000.0
3. 当年政府债务还本支出	59216.0
其中：使用再融资债券还本支出	53611.0
一般债券	3166.0
专项债券	50445.0
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	5605.0
四、年末全县政府债务余额	667481.9
一般债券	40435.1
专项债券	627046.7
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28416.5
其中：债券付息支出	28416.5
一般债券	1335.5
专项债券	27081.0

注：年末全市政府债务余额=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59

2023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	613087
二、当年政府债务收入	113611
1. 新增政府债务收入	60000
一般债券	
专项债券	60000
2. 发行再融资债券收入	53611
一般债券	3166
专项债券	50445
三、当年政府债务支出	60000
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	60000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

项 目	金 额
4. 县本级债务还本支出	59216
其中：使用再融资债券还本支出	53611
一般债券	3166
专项债券	50445
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	5605
四、年末县本级政府债务余额	667481.9
一般债券	40435.1
专项债券	627046.7
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	28416.5
其中：债券付息支出	28416.5
一般债券	1335.5
专项债券	27081.0

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表60 :

2023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，2023年县级预算选取民政局等5个部门预算整体绩效目标和财政金融支持乡村振兴专项基金等12个重点项目绩效目标，预算金额4.67亿元，以参阅资料的形式提报县人大。重点项目绩效管理覆盖“四本”预算、政府和社会资本合作（PPP）等领域。

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

表61

2023年预算报送人大绩效目标情况表

类别	序号	预算部门	部门预算总额 (万元)	备注
部门预算整体绩效目标	1	沂南县民政局	15269	-
	2	沂南县卫生健康局	8985	-
	3	沂南县公安局	12782	-
	4	沂南县发展和改革委员会	1482	-
	5	沂南县审计局	758	-
合计			39276	-
类别	序号	项目名称	预算安排金额 (万元)	项目主管部门
项目支出绩效目标	1	财政金融支持乡村振兴专项基金	800	沂南县财政局
	2	2023年度外贸、外资奖励资金项目	1000	沂南县商务局
	3	沂南城区集中供热项目	370	沂南县住房和城乡建设局
	4	沂南县生活垃圾焚烧项目	1200	沂南县综合行政执法局
	5	黑臭水体治理	500	临沂市生态环境局沂南县分局
	6	规划编制研究项目	300	沂南县自然资源和规划局
	7	热线办劳务派遣人员工资	40.69	中国共产党沂南县委委员会办公室
	8	村(居)法律顾问经费	88.8	沂南县司法局
	9	农村公益电影放映	73.2	沂南县文化和旅游局
	10	居民基本养老保险丧葬补助金	275	沂南县人力资源和社会保障局
	11	城乡公益岗等就业资金	2656.26	沂南县人力资源和社会保障局
	12	残疾预防和康复项目	135	沂南县残疾人联合会
合计			7438.95	-

表62-1：沂南县民政局2023年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题)	工作活动	预算项目	对应科室		
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明 确的来源)							
						规划值	当年标准值		前三年均 值	上年值					来源	
							标准值	来源								
1	拟定全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设	城乡居最低生活保障	城乡低保标准之比	城市低保标准与农村低保标准之比	1.28:1	≒1.28:1	1.28:1	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	1.36:1	1.30:1	内部统计	-	按《关于提高社会救助标准的通知》发放救助资金	困难群众救助补助资金	社会救助科	
			提高社会救助标准(%)	参考上年度城乡居人均消费支出增幅，按照逐步缩小城乡差距、区域低保标准差距要求，将城乡低保标准2023年争取我县社会救助标准再度提高5%以上	5%	>5%	5%	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	10%	10%	内部统计	-	按《关于提高社会救助标准的通知》发放救助资金	困难群众救助补助资金	社会救助科	
		特困人员救助供养	将生活状况较差的半自理、不能自理特困人员纳入集中供养	全县生活半自理、不能自理特困人员集中供养率(%)	全县集中供养半自理、不能自理人员占全县半自理、不能自理人员的比例	>68%	>68%	68%	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	51.26%	61.50%	内部统计	-	进行老年人能力等级评估，根据分散供养特困人员需要，组织集中供养。	困难群众救助补助资金	社会救助科
2	指导全县婚姻登记、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责全县公墓管理，承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；拟定全县儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，负责全县儿童福利、收养登记工作	儿童福利	降低和减轻困难居民医疗费用支出负担，有效缓解困难群众因病返贫。	保障基本生活暂时出现困难的家庭维持基本生活覆盖人数	根据申请家庭的困难原因、程度、时限等因素结合已受助情况确定救助标准给予补助	1200人	1200人	符合救助条件的困难群众	《关于贯彻落实鲁民[2018]87号文件在脱贫攻坚行动中进一步做好社会救助兜底保障工作的通知》(临民[2019]2号)《关于进一步完善临时救助制度的通知》(沂民函[2020]1号)	1390人	1108人	内部统计	-	审核发放救助资金	困难群众救助补助资金	社会救助科
			完善孤儿和事实无人抚养儿童保障制度，提高保障水平	孤儿和事实无人抚养儿童补贴标准	按照规定标准发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费	社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1694元。	社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1694元。	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	每人每月1384.67元	每人每月1694元	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	-	审核发放救助资金	困难群众救助补助资金	儿童福利科	
			完善重点困境儿童保障制度，拓展保障范围，提高保障水平	困境儿童补贴标准	按照规定标准发放困境儿童基本生活费	每人每月1186元，与低保、困难生活补贴补差发放。	每人每月1186元，与低保、困难生活补贴补差发放。	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	每人每月921元	每人每月1186元	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》(临民[2022]15号)	-	审核发放救助资金	困难群众救助补助资金	儿童福利科	

2	指导全县婚姻登记、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责全县公墓管理，承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，负责全县儿童福利、收养登记工作	残疾人福利	全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度，逐步扩大补贴范围，提高补贴标准。	残疾人两项生活补贴发放标准	按照规定标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴	困难残疾人一二级每人每月170元，其他等级每人每月146元；重度残疾人一级每人每月152元，其他级每人每月135元	困难残疾人一二级每人每月170元，其他等级每人每月146元；重度残疾人一级每人每月152元，其他级每人每月135元	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》（临民〔2022〕15号）	困难残疾人一二级每人每月170元，其他等级每人每月146元；重度残疾人一级每人每月152元，其他级每人每月135元	困难残疾人一二级每人每月170元，其他等级每人每月146元；重度残疾人一级每人每月152元，其他级每人每月135元	《临沂市民政局 临沂市财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》（临民〔2022〕15号）	-	审核发放救助资金	重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴	社会事务科	
3	拟定全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设	基层政权建设	推动完成村民自治章程和村规民约修订完善工作，实现村务监督委员会全覆盖。	村务监督委员会覆盖率	已建立村务监督管理委员会与全县建制村比例	100%	-	100%	2021年村（社区）“两委换届工作要求”	100%	100%	内部统计	-	推动完成村民自治章程和村规民约修订完善工作，实现村务监督委员会全覆盖	-	基层政权建设和社区治理科
		区划管理	加强对地名区划的管理，每年按照上级要求，对全县14颗界桩每月进行巡查，并与其他县区做好界线联检工作任务。	完成边界联检条数（条）	截至2023年底完成边界联检数量	2条	-	2	《临沂市民政局关于做好第六轮县级行政区域界线联检工作的通知》（临民〔2020〕17号）	2	2	内部统计	-	组织完成边界线联检工作	界线管理经费	基层政权建设和社区治理科
4	拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	养老服务	加快养老床位建设，保障老年人机构养老需求。	新增护理型养老机构床位（张）	根据省民政厅下达我市养老机构床位建设任务，计划新建养老机构床位数量	100张	-	100张	《2023年全市养老任务安排表》	584	144	全市养老服务体系建设任务	-	评估验收、补贴发放	养老及养老服务专项	养老服务科
			加大养老管理服务人员培训，提升养老服务专业水平和服务质量。	培训养老服务和管理人员数（人）	根据省民政厅下达我市养老管理服务人员培训任务，计划培训养老服务人员人数。	500人	-	500人	《2023年全市养老任务安排表》	168	400人	全市养老服务体系建设任务	-	评估验收、补贴发放	养老及养老服务专项	养老服务科
			将低保老年人分类施保、高龄津贴、护理补贴、服务补贴等统筹合并，建立困难老年人补贴制度。	低保老年人补贴发放标准	对60-79岁、80-89岁、90-99周岁低保老年人每人每月分别补助80元、100元、200元。	60-79岁每人每月80元，80-89岁每人每月100元，90-99岁每人每月200元	-	60-79岁每人每月80元，80-89岁每人每月100元，90-99岁每人每月200元	关于完善经济困难老年人补贴制度的通知临民〔2018〕98号	60-79岁每人每月80元，80-89岁每人每月100元，90-99岁每人每月200元	60-79岁每人每月80元，80-89岁每人每月100元，90-99岁每人每月200元	关于完善经济困难老年人补贴制度的通知临民〔2018〕98号	-	审核发放补助资金	经济困难老年人生活补贴和护理补贴	养老服务科
			将低保老年人分类施保、高龄津贴、护理补贴、服务补贴等统筹合并，建立困难老年人补贴制度。	低保老年人重点人群补贴增发标准	对生活长期不能自理、能力等级为2-3（《老年人能力评估》（MZ-T001-2013）评定标准）的，以及智力、精神和肢体重度残疾的低保老年人，每人每月增发80元。	每人每月80元	-	每人每月80元	关于完善经济困难老年人补贴制度的通知临民〔2018〕98号	每人每月80元	每人每月80元	关于完善经济困难老年人补贴制度的通知临民〔2018〕98号	-	审核发放补助资金	经济困难老年人生活补贴和护理补贴	养老服务科

表62-2：沂南县卫生健康局2023年度部门预算整体绩效目标表

职责任务序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均 值	上年值					来源
								标准值	来源							
1	人才队伍建设	事业编招考	负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、社会保障和队伍建设等工作；拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施	招聘需求完成率	根据简章计划招聘人数完成率	> 60%	100%	-	2023年沂南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章	60%	60%	各年度招聘情况	-	按照规定进行网上报名审核、笔试、面试、体检、聘用	事业单位医疗卫生岗位招聘工作人员费用	人事科
2	计划生育奖励政策落实	农村独生子女父母奖励	研究提出人口与家庭发展相关政策建议；完善并落实生育政策，推动计划生育奖励扶助制度落实、建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度	符合条件申报对象覆盖率	覆盖率=符合奖励条件对象申报人数/符合奖励条件对象人数*100%	> 98%	100%	98%	山东省人口与计划生育条例	99%	100%	内部统计	-	负责审核各乡镇上报奖励对象的真实性	计划生育利益导向资金	基层卫生健康科
		城镇其他居民参照农村计划生育家庭奖励		符合条件申报对象覆盖率	覆盖率=符合奖励条件对象申报人数/符合奖励条件对象人数*100%	> 98%	100%	98%	山东省人口与计划生育条例	99%	100%	内部统计	-	负责审核各乡镇上报奖励对象的真实性		基层卫生健康科
		计生家庭特别扶助一次性救助		符合条件申报对象覆盖率	覆盖率=符合奖励条件对象申报人数/符合奖励条件对象人数*100%	100%	100%	100%	山东省人口与计划生育条例	99%	100%	内部统计	-	负责审核各乡镇上报奖励对象的真实性		基层卫生健康科
		城区失业无业人员独生子女父母奖励		符合条件申报对象覆盖率	覆盖率=符合奖励条件对象申报人数/符合奖励条件对象人数*100%	> 98%	100%	98%	山东省人口与计划生育条例	99%	100%	内部统计	-	负责审核各乡镇上报奖励对象的真实性		基层卫生健康科
		农村部分计划生育家庭奖励		符合条件申报对象覆盖率	覆盖率=符合奖励条件对象申报人数/符合奖励条件对象人数*100%	> 98%	100%	98%	山东省人口与计划生育条例	99%	100%	内部统计	-	负责审核各乡镇上报奖励对象的真实性		基层卫生健康科
		计生家庭特别扶助		符合条件申报对象覆盖率	覆盖率=符合奖励条件对象申报人数/符合奖励条件对象人数*100%	> 98%	100%	98%	山东省人口与计划生育条例	99%	100%	内部统计	-	负责审核各乡镇上报奖励对象的真实性		基层卫生健康科
3	基层基本公共卫生服务	居民健康档案建立	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订卫生健康政策、规划并组织实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施	电子健康档案建档率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室居民健康档案建立情况。电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数*100%	> 90%	95%	90%	工作计划	90.7%	92%	内部统计	-	按照《国家基本公共卫生服务规范》（山东2017年版）要求，为辖区居民建立统一、规范的健康档案。包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录	基层卫生健康科	
		老年人健康管理		老年人健康管理率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室老年人健康管理情况。老年人健康管理率=年内接受健康管理人数/年内辖区内65岁及以上常住居民数*100%	> 61%	100%	61%	工作计划	67.00%	61%	内部统计	-	按照《国家基本公共卫生服务规范》（山东2017年版）要求，为登记管理的老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导		

3	基层公共卫生服务	孕产妇管理		产后访视率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室孕产妇健康管理情况。产后访视率=辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间段内活产数*100%	>90%	100%	90%	工作计划	88.6%	90%	内部统计	-	规范做好早孕建册、建档、产前检查和产后访视工作,并做好高危孕产妇的筛查、随访和转诊等工作	基本公共卫生服务项目	基层卫生健康科
		0-6岁儿童管理		儿童健康管理率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室0-6岁儿童健康管理情况。儿童健康管理率=年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数/年度辖区0-6岁儿童数*100%	>85%	100%	85%	工作计划	87.2%	85%	内部统计	-	照《国家基本公共卫生服务规范》(山东2017年版)要求对辖区内所有0-6岁儿童提供健康管理服务		基层卫生健康科
		高血压患者管理	贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规,统筹规划全县卫生健康资源配置,拟订卫生健康政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施	高血压患者规范管理率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室高血压患者健康管理情况。高血压患者规范管理率=按照规范要求进行管理的高血压患者人数/年内已管理的高血压患者人数*100%	>61%	100%	61%	工作计划	60%	61%	内部统计	-	加大高血压患者筛查力度,实行35岁及以上人群门诊首诊测血压制度,对筛查出的高血压患者建立高血压患者花名册,纳入健康管理		基层卫生健康科
		糖尿病患者管理		糖尿病患者规范管理率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室糖尿病患者健康管理情况。糖尿病患者规范管理率=按照规范要求健康管理的糖尿病患者人数/年内已管理的糖尿病患者人数*100%	>61%	100%	61%	工作计划	60%	61%	内部统计	-	加大糖尿病患者筛查力度,针对高危人群开展有针对性的健康教育,对筛查出的糖尿病患者,建立II型糖尿病患者花名册,及时进行健康管理		基层卫生健康科
		严重精神障碍患者管理		严重精神障碍患者健康管理率	考察乡镇卫生院及辖区卫生室严重精神障碍患者健康管理情况。严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求健康管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊的严重精神障碍患者人数*100%	>80%	100%	80%	工作计划	80%	80%	内部统计	-	及时将辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者进行登记管理,并根据家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医疗卫生机构的疾病诊疗相关信息,为患者进行一次全面评估,按照要求填写《严重精神障碍患者个人信息补充表》,为其建立档案	严重精神障碍患者救治救助	疾病预防控制科
4	医政医管工作	医疗机构及医务人员行业管理	负责医疗机构以及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施	符合建立医疗机构及医务人员行业管理制度,并落实到位	符合建立医疗机构及医务人员行业管理制度,并落实到位	>80%	90%	100%	1.《关于做好医疗技术临床应用管理有关工作的通知》鲁卫医字〔2015〕47号;2.《关于坚持以人民健康为中心推动医疗服务高质量发展的意见》国卫医发〔2018〕29号	90%	100%	内部统计	-	建立医疗机构及医务人员行业管理制度,并落实到位	-	医政医管科
		乡村医生相关管理	负责全县乡村医生业务培训	乡村医生参与业务培训合格率	合格率=参加业务培训人数/实际参加业务培训合格人数*100%	>80%	90%	90%	《乡村医生从业管理条例》	90%	100%	内部统计	-	组织举办沂南县基层医保医师政策法规及服务能力提升培训班	-	医政医管科
		负责全县乡村医生生活补助	符合申报条件对象的覆盖率	覆盖率=申报人数/实际核准人数*100%	=100%	100%	100%	《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》(鲁卫基层发〔2014〕1号)	100%	100%	内部统计	-	每月对各乡镇卫生院上报的符合条件的乡村医生进行核实汇总,核准后将人员名单报送县人社局和财政局,按照工作年限每满1年每月20元的标准落实生活补助	离岗乡医生活补助	基层卫生健康科	

5	药政与基本药物制度	基本药物制度实施	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物目录	实施国家基本药物制度覆盖率	公立医疗机构基本药物制度覆盖率情况	=100%	100%	100%	国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见（国办发〔2018〕88号）	100%	100%	内部统计	-	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警监测，制定短缺药品供应保障政策并协调实施；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议	卫生院、卫生室基本药物补助	药物政策与基本药物制度科
6	妇幼健康服务	适龄妇女两癌筛查	拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全县妇幼健康服务体系建设和妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作	目标人群覆盖率	考察县妇保院、乡镇卫生院筛查目标人群完成情况。覆盖率=完成筛查人数/目标人群数*100%	=100%	100%	100%	《关于印发〈临沂市适龄妇女第三轮“两癌”检查工作实施方案〉的通知》临卫发【2019】9号	100%	100%	内部统计	-	在全县范围内为3.6万名适龄妇女落实两癌筛查	上级下达基本公共卫生专项资金	妇保计生科
		免费孕前优生健康检查		目标人群覆盖率	考察县妇保院、乡镇卫健部门筛查目标人群完成情况。覆盖率=完成筛查人数/目标人群数*100%	=100%	100%	100%	新划入基本公共卫生服务相关工作规范（山东2019年版）	100%	100%	内部统计	-	计划为6000名计划生育子女的夫妇落实孕前优生健康检查	上级下达基本公共卫生专项资金	妇保计生科
		计划生育技术服务项目		免费落实率	考察县妇保院、乡镇卫生院免费提供计划生育技术服务落实情况。落实率=落实人数/应落实人数*100%	=100%	100%	100%	市考核标准	100%	100%	内部统计	-	为有计划生育技术服务需求的人员落实绝育、复通、放取环手术等	上级下达计划生育技术服务专项资金	妇保计生科
		新生儿疾病筛查		新筛率	考察县妇保院、县医院新生儿疾病筛查落实情况。新筛率=已筛查人数/当年出生人数*100%	>99%	99%	99%	市考核标准	99.81%	100%	内部统计	-	对当年新生儿落实四项疾病筛查	市、县财政共同承担	妇保计生科
		产前筛查		产筛率	考察县妇保院、县医院、乡镇卫生院产前筛查落实情况。产筛率=已筛查人数/当年出生人数*100%	>90%	90%	90%	市考核标准	93.95%	100.00%	内部统计	-	对孕早期的孕产妇落实一次免费产前血清学检查	市、县财政共同承担	妇保计生科
		母婴阻断项目		母婴阻断落实率	考察县妇保院、县医院母婴阻断落实情况。落实率=已落实人数/当年出生人数*100%	>90%	90%	90%	临沂市卫生健康委员会《关于印发临沂市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案的通知》（临卫妇幼发〔2019〕1号）	91.25%	100.00%	内部统计	-	对孕产妇在孕期内落实一次免费母婴阻断项目检测	省母婴阻断项目专项资金	妇保计生科
7	中药管理	中医医师培训	拟订全县中医药有关政策、规划、和标准并组织实施；对全县医疗机构、养老机构中医药工作进行指导；组织中医药法规政策调查研究工作；组织中医药教育、人才培养以及科研相关工作；负责中医药公共卫生项目管理和绩效考核工作；组织开展中药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用；负责中医药健康服务、健康旅游和对外交流合作工作；负责中医药文化传承发展和科普宣传等工作	中医医师培训培训率	考核中医药教育、人才培养以及科研相关工作开展情况。培训率=实际培训人数/中医医师总数*100	>90%		90.00%		90%	90%	内部统计	-	拟订全县中医药有关政策、规划、和标准并组织实施；对全县医疗机构、养老机构中医药工作进行指导；组织中医药法规政策调查研究工作；组织中医药教育、人才培养以及科研相关工作；负责中医药公共卫生项目管理和绩效考核工作；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；负责中医药健康服务、健康旅游和对外交流合作工作；负责中医药文化传承发展和科普宣传等工作	上级下达人才培养专项资金	中医药管理科
		医疗卫生机构中医药绩效考核		中医药绩效考核率	反映医药公共卫生项目管理和绩效考核工作情况。中医药绩效考核率=实际考核医疗卫生机构数量/设有中医药科的医疗卫生机构总数*100%	>90%		90.00%		90%	90%	内部统计	-			中医药管理科

表62-3：沂南县公安局2023年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其 他需要说明 的问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)							
						规划值	当年标准值		前三年 均值	上年值					来源
							标准值	来源							
1	打击刑事犯罪	防治结合，降低刑事案件发案率； 侦办重大刑事案件、重大涉外刑事案件和重大集团犯罪案件。 加快刑偵破案速度，提高刑偵办案质量。	刑事案件发案指数	反映刑事案件的预防管理情况。（本年发生的刑事案件数量/去年发生的刑事案件数量）	<1.01	-	<1.01	2023年工作计划	1.02	1.03	内部统计	-	进一步完善巡防联控机制，提升人民安全感；严打整治不动摇，通过专项治理有效处理社会安全隐患。	民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
			刑事案件破案数	反映破获刑事案件情况，实际破获的刑事案件数量	>245件	-	>245件	2023年工作计划	234件	249件	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
			命案现案破案率	反映对重大命案的应对情况，全年侦破的命案现案数量/本年发生的命案现案数量	>100%	-	>100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
2	打击经济犯罪	建立及维护打击预防经济犯罪机制，侦办经济犯罪案件。 维护市场秩序，控制经济犯罪风险；	经济案件立案率	反映侦查经济案件情况。（经济案件立案数/经济案件受理案数）	>99.5%	-	>100.00%	2023年工作计划	100.51%	99.30%	内部统计	-	打击经济犯罪，开展传销及涉众型等犯罪的整治工作，最大程度减少社会经济损失。	民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
			经济案件破案率	反映破获经济案件情况。（实际破获的经济案件数/本年发生的经济案件数量）	>90%	-	91%	2023年工作计划	88.56%	92.01%	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
3	打击毒品犯罪	开展辖区范围内的禁毒、戒毒工作。 强化毒品管控，严打毒品犯罪； 加强禁毒宣传，严抓禁吸戒毒工作；	起诉毒品犯罪嫌疑人	反应本年对毒品案件打击力度，指标数为本年起诉的毒品犯罪嫌疑人总数的总数。	>121人	-	>121人	2023年工作计划	132人	122人	内部统计	-	开展禁毒专项行动，毒品检测，侦破毒品案件，举报奖励，组织宣传禁毒。	民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
			社区戒毒康复执行率	反映社区戒毒康复的成效，实际戒毒康复人数/应戒毒康复人数	100%	-	100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
			禁毒宣传次数	全年举办各种禁毒宣传活动次数	>18次	-	>18次	2023年工作计划	16次	20次	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	局机关及所属科室、队、所
4	社会治安管理	强化监管，维护公共网络信息安全； 化解矛盾纠纷，努力预防民转刑案件； 处置重大治安事故和群体性事件，侦办重大治安案件；执行对公共信息网络的网络安全保护工作； 增强防范意识，做到关键风险源头控制	网络案件查处数	反映本年破获的网络攻击、涉黄、诈骗、赌博、洗钱、间谍、邪教等案件总数量	>65件	-	>65件	2023年工作计划	60件	58件	内部统计	-	协调、监督、检查、指导全县公共信息网络安全和网络与互联网的安全保护管理工作。 加强社会面巡逻防控，提升应急处置效能；排查化解矛盾纠纷；维护社会稳定；强化安全防范，强化显性用警，动中备勤，降低案件发生率及人民安全感调查。	民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费、天网工程项目	局机关及所属科室、队、所
			矛盾纠纷调处率	反映调处纠纷情况，调处矛盾纠纷数/排查矛盾纠纷总数	>96.00%	-	>96.00%	2023年工作计划	95.68%	96.85%	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费、天网工程项目	局机关及所属科室、队、所
			治安案件办结率	反映治安案件处理情况。（实际及时办结完毕的案件数/本年发生的社会治安案件数量）	>80%	-	>80%	2023年工作计划	76.03%	81.05%	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费、天网工程项目	局机关及所属科室、队、所
			治安案件发生指数	反映治安案件的预防管理情况。（本年发生的治安案件数量/去年发生的治安案件数量）	<0.88	-	<0.88	2023年工作计划	0.93	0.85	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费、天网工程项目	局机关及所属科室、队、所
			全县群众安全感调查平均得分	反映群众对治安管理工作满意度，满意度调查中社会公众对公共安全的满意度。	>98.00	-	>98.00	2023年工作计划	96.52	97.58	市考核数据	-		民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费、天网工程项目	局机关及所属科室、队、所
重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件未发生	反映对群体性事件、安保活动、危险物品管理活动、暴恐活动的预防工作的开展效果，实行否决制，只要发生不得分。	0	-	0	2023年工作计划	0	0	内部统计	-	民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费、天网工程项目	局机关及所属科室、队、所				
5	户政及出入境管理	负责全县户政管理及出入境管理相关工作。户政管理主要包括办理户籍业务、流动人口管理、信息采集及人口统计、按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在市内居留、旅游等管理工作。 持续推进“放管服”改革，强化流动人口管理 强化“三非”外国人管理，维护社会治安稳定 加强监督指导力度，提升全县公安服务水平	身份证、居住证办理数量	反映户政管理业务办理产出情况，本年办理的身份证/居住证数量。	>75326件	-	>75326件	2023年工作计划	75426件	74982件	内部统计	尚未获取2022年数据，历史值以2021年数据暂估	进一步规范办理流程，证明材料和办理时限，提升服务水平，强化重点人口管理，控制安全隐患；开展户政登记管理整顿。	民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	户政管理大队、出入境管理大队
			出租房屋治安管控率	出租房屋治安管控率=（治安检查出租房屋数量/出租房屋数量）×100%	>99%	-	>99%	2023年工作计划	99.95%	99.99%	内部统计	尚未获取2022年数据，历史值以2021年数据暂估		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	户政管理大队、出入境管理大队
			外国人临时住宿登记“三率”	反映外国人住宿登记的登记率、及时率、准确率情况。	>100%	-	>100%	2023年工作计划	100%	100%	内部统计	尚未获取2022年数据，历史值以2021年数据暂估		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	户政管理大队、出入境管理大队
			全县群众满意度得分	全县户政、出入境业务调查满意度得分。	>98.20	>98.50	>98.20	2023年工作计划	97.90	98.13	市考核数据	尚未获取2022年数据，历史值以2021年数据暂估		民警津贴补贴、辅警经费、业务装备经费（县级资金）、业务装备经费（上级资金）	户政管理大队、出入境管理大队

6	拘押收教场所管理	负责拘押收教场所的管理。	提升管理效率，降低运营成本	监所协助发现线索数、破案数	反映监所协助办案的产出情况。本年监所协助发现的线索数和办案数合计。	>26件	-	>26件	2023年工作计划	25件	23件	内部统计	-	完善智能化指挥中心功能，提升监所管理水平；强化疫情和全防控制，做到零事故；掌控犯罪、开展矛盾化解，提升管理效率。	民警津贴补贴、辅警经费、看守所日常运行经费、拘留所日常运行经费、看守所项目支出	看守所、拘留所
			严格依法管理，降低重大事故发生率	监所持续运营无责任事故	本年内监所是否发生重大管理责任事故。	0	-	0	2023年工作计划	0	0	内部统计	-	民警津贴补贴、辅警经费、看守所日常运行经费、拘留所日常运行经费、看守所项目支出	看守所、拘留所	
7	公安教育培训	制定全县公安队伍教育训练规划并组织实施。	紧密围绕练兵提能，提升干警职业素质能力；	公安干警培训人次	反映对公安干警的培训情况。（反映对公安干警的培训人次）	>1092人	>1092人	>1092人	2023年工作计划	1095人	1098人	内部统计	-	组织政治轮训和大练兵活动，组织形势政策教育、新警入警培训、警务实战，突出实战决策指挥训练等内容。	民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费	指挥中心、政治处、民警培训中心、宣传科
8	基层基础管理	负责公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度。	提高公共安全网络智能化水平，提高办案效率。	治安视频监控覆盖完成率	治安视频监控覆盖率-重点公共区域内已建视频监控摄像机数量/重点公共区域内应建视频监控摄像机总数量。	>95%	-	>95%	2023年工作计划	96.98%	94.20%	内部统计	-	建设公安系统科技信息和智能化项目，增加智能设施覆盖率，借以提升案件办理效率。	民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费	局机关及所属科室、队、所
				旅馆业信息系统覆盖率	反映旅馆业信息系统覆盖情况，已安装旅馆业信息系统的营业机构数量/全部营业机构数量。	100%	-	100%	2023年工作计划	100.00%	100%	内部统计	-		民警津贴补贴、辅警经费、局机关日常公用经费	局机关及所属科室、队、所

表62-4：沂南县发展和改革委员会2023年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他 明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/ 其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均 值	上年值					来源
标准值	来源															
1	价格认定	承担全县价格争议 纠纷调解处理。	接受委托，调解价格 争议。	价格争议纠纷办结率	考核价格争议圆满解决的 数量占价格争议案件的总 数。反应为及时化解价格 认定矛盾的工作效率。	100%	100%	100%	工作计划	100%	内部统计	往年历史值	-	查阅法律法规及有关政策，对价 格争议现场调查，组织价格争议 纠纷调解会，签订调解协议书。	-	价格认 定和监 测科
		承担县级纪检监察 、公检法、行政部 门等执法部门提出 的价格认定具体工 作。	接受支部部门委托， 受理案件，出具公平 公正价格认定结论。	案件认定办结率	考核已办理完结的案件占 受理案件的比例，反应案 件办理的效率。	100%	100%	100%	工作计划	100%	内部统计	往年历史值	-	对案件进行现场勘验、市场调查 、数据整理、数据测算，进行内 部审核和外部专家论证，出具价 格认定及复核结论书。	-	价格认 定和监 测科
2	价格监测	承担全县居民生活 用品及生产资料等 价格监测	完成70种居民日常消 费品和生产资料的监 测任务，规定时间上 报。	价格监测上报率	考核上级调度的居民生活 用品及生产资料价格监测 率	100%	100%	100%	工作计划	100%	内部统计	往年历史值	-	根据上级要求，对监测的居民生 活用品及生产资料等价格监测并 及时上报。	-	价格认 定和监 测科
3	工业科	推进高新技术产业 化	统筹推进战略性新兴产业 发展，引导企业 进行创新并申报创新 平台。	申报省、市级创新平台数量	考察创新产业发展申报省 、市级创新平台数量，反 应我县创新产业发展的质 量状况。	4个	4个	4个	工作计划	6个	8个	鲁发改高技〔 2022〕455号、 省发改委鲁发 改高技〔2022 〕867号、临发 改高技〔2022 〕365号	-	积极组织企业申报省、市级工 程研究中心及企业技术中心。	-	工业科
4	可持续发展动力	项目储备	承担有关固定资产投资 项目的审核上报工 作，协调农业和农村 经济发展问题以及农 村基础设施计划并协 调实施。	入选省乡村振兴重大项目库项 目数量	反映乡村振兴项目入选省 级重大项目库的数量指标	2个	无	2个	工作计划	2个	2个	内部统计	-	组织乡镇申报项目，并进行筛选 论证，加强沟通衔接。	-	农村科
	组织申报 乡村振兴 “十百千” 示范工程 创建	乡村振兴	承担有关组织申报乡 村振兴“十百千”示 范工程创建并认定。	入选省乡村振兴“十百千”示 范工程并认定	反映入选乡村振兴“十百 千”数量指标。	9个	无	9个	年度计划	6个	8个	内部统计	-	组织乡镇申报，并联合有关部门 、进行筛选论证上报、并督导相 关工作开展。	-	农村科
	依汶镇 2018年千 亿斤粮食 结余资金 项目	牵头协调该项目县 工作领导小组成员 单位共同完成项目 验收	确保项目完成验收。	完成验收	按规定完成项目验收	无	无	无	年度计划	无	无	内部统计	-	调度项目工程完成情况，督促建 设单位完善工程档案资料，配合 完成验收	千亿万粮 食结余	农村科
5	经济体制 改革和投 资	固定资产投资	监督检查县级财政投 资的重大项目工程进 度、投资完成。	省补短板项目投资完成率	考核省补短板项目年度投 资完成情况，反应我县省 补短板项目投资效率。	100%	无	100%	市发展改革委 关于省级 重点项目进 展情况的通 报	100%	100%	内部统计	-	定期调度省补短板项目进度	-	固定资 产投资 科

6	社会信用体系建设	信用公示	统筹推进县直有关部门单位“双公示”信息共享至市公共信用信息平台进行公示。	“双公示”信息条数	反映县直有关部门单位“双公示”信息归集公示条数。	8500条	无	无	工作计划	7800条	8220条	市公共信用信息平台统计	-	县直各有关部门单位将产生的“双公示”信息共享至市公共信用信息平台进行公示。	-	财金科
		信用核查及修复	负责全县信用体系建设工作，落实市信用体系建设规划、政策。	单位信用核查率	反映协助核查企业法人等信用状况的数量。	100%	无	无	工作计划	/	核查率100%	自行统计	-	各部门开展评先评优工作，协助进行信用核查。	-	财金科
				信用修复审核率	考察审核、协助、指导企业进行信用修复，反映市场主体信用修复情况。	100%	无	无	工作计划	/	审核率100%	“信用中国”协同工作平台统计	-	对企业提出的修复申请进行指导、完善并对其进行初审，协助其尽快修复“信用中国”平台信息	-	财金科
7	重点项目管理	重点项目投资完成情况	承担重点项目建设进度和投资完成	重点项目投资完成率	年度实现投资与年度计划投资比值	100%	100%	100%	市发改委关于省级重点项目进展情况的通报	100%	100%	内部统计	-	定期调度重点项目进度	-	重点办
8	服务业发展	亩产效益评价	统筹做好服务业亩产效益评价工作，组织企业数据入库，完成数据采集。	亩产效益评价完成度	考察亩产效益评价数据的搜集工作占搜集数据的比例，反映对亩产效益评价工作的进度。	100%	100%	100%	工作计划	100%	100%	内部统计	-	组织企业数据入库，完成数据采集，开展2022年服务业亩产效益评价工作。	-	服务业科
9	“十四五”规划编制经费	“十四五”规划情况	编制完成沂南县“十四五”规划。	完成度	阐明县域战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。	100%	100%	100%	工作计划	100%	100%	工作计划	-	组织专家、县直单位开展规划前期调研、编制等活动。	“十四五”规划编写经费	综合科
10	节能减排、能耗双控	协调能源消费总量和强度控制	统筹推进工业、建筑、交通和公共机构等重点领域节能工作。	单位GDP能耗下降率	单位GDP能耗下降率是反应一个地区生产（创造）1万元的GDP所使用的能源的下降比率。	完成市级要求		市暂未下达	市下达	无	市暂未反馈	统计部门提供	待市级反馈往年数据、下达年度目标后确定	研究下达各乡镇、街道、开发区工作控制目标；牵头全县能耗“双控”目标责任评价考核工作。	节能减排经费	资环科
11	价格管理	政府定价成本监审	在制定或调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格过程中，在调查、测算、审核经营者成本基础上核定定价成本	成本监审项目完成率	成本监审完成项目数量与经营主体申请项目数量的比值	100.00%	100.00%	100.00%	往年历史值预估	100.00%	100.00%	往年历史值	-	在制定或调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格过程中，在调查、测算、审核经营者成本基础上核定定价成本	成本监审费	价格科
12	老促会工作	促进沂南革命老区的建设和发展。	积极促进沂南革命老区的建设和发展，弘扬沂蒙精神、宣传老区革命精神，引导社会人士关心支持老区建设，打造推动老区建设的组织阵地。	服务支持老区经济发展、服务支持老区人民发展	积极促进沂南革命老区经济发展和革命老区人民发展，打造推动老区建设组织阵地。	良好	-	-	-	良好	良好	往年活动开展情况	-	积极开展调研活动，完成县委县政府工作，促进沂南革命老区经济建设发展，打造革命老区建设组织阵地。	老促会经费	老促会

表62-5：沂南县审计局2023年度部门预算整体绩效目标表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题)	工作活动	预算项目	对应科室	
						标准值 (规划目标、行业标准或其他 明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统 计/其他需明确的来源)						
						规划值	当年标准值		前三年均 值	上年值					来源
							标准值	来源							
1	承担全县重大政府投资建设 项目审计工作，核查社会 中介机构出具的 政府投资项目 审计报告	完成年初安排的需要审计的 各个项目	审计满足需求度	已完成审计项 目占需要审计 项目的比例	> 95%	> 95%	> 95%	-	> 95%	> 95%	-	-	测算已完成审计项目占需要审计项目比 例	政府投资项目审 计	办公室
		按照审计实施方案规定时间 内及时完成各审计项目	审计实施的及时率	审计项目是否 及时完成	及时	及时	及时	-	及时	及时	-	-	调整审计项目计划	政府投资项目审 计	办公室
		高质量完成各审计项目，做到 客观公正，并不断提高财政 资金使用效益，加强审计 监督，促进政府廉政建设。	审计质量	审计项目完成 质量的等级	优	优	优	-	优	优	-	-	撰写审计质量检查报告	政府投资项目审 计	法规科
		按时完成会议培训计划，不断 提高审计人员业务能力。	会议培训计划按期完成率	会议培训按期 完成次数占计 划会议培训次 数的比例	> 95%	> 95%	> 95%	-	> 95%	> 95%	-	-	撰写会议培训方案、计划。	政府投资项目审 计	办公室

表63-1：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		财政金融支持乡村振兴专项基金		
主管部门		沂南县财政局	实施单位	沂南县财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		800
		其中: 财政拨款		800
		其他资金		
年度总体绩效目标	设立乡村振兴专项基金, 统筹用于风险资金补偿、涉农贷款贴息、农业保险保费补贴等, 进一步推动乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项基金成本控制额	≤800万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	创贷贴息户数	≥500户
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	农业保险风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	增强群众风险防范意识程度	较高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

表63-2：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度外贸、外资奖励资金项目		
主管部门		沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		1000
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了提高外资、外贸企业工作开展积极性, 同时稳住全县外资外贸基本盘, 给予市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励。通过实施该项目, 确保2023年全县新增外贸进出口固稳提质, 全县利用外资到位量稳质升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数	≥10家
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外贸企业工作开展积极性	有效提高
		生态效益指标	对当地生态影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥95%

表63-3：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南城区集中供热项目		
主管部门		沂南县住房和城乡建设局	实施单位	沂南县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		370
		其中: 财政拨款		370
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障县城集中供热事业的顺利进行, 保障供热配套需求得到有效满足, 完善供热配套建设, 提高居民生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工程建设长度	≥5公里
		质量指标	工程建设合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民供暖覆盖率	≥98%
		生态效益指标	降低能源损耗	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表63-4：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县生活垃圾焚烧处置		
主管部门		沂南县综合行政执法局	实施单位	沂南县综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1200
		其中：财政拨款		1200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	逐步完善生活垃圾处置管理机制，基本实现生活垃圾处理无害化，不断提高城乡环卫管理水平和群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤1200万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	日垃圾处理量	≥575吨
		质量指标	垃圾处理合格率	100%
		时效指标	垃圾处理时间周期	≤24小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少垃圾占用空间情况	大幅减少
		生态效益指标	减少垃圾污染环境情况	明显减少
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对垃圾焚烧发电满意度	≥95%

表63-5：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		黑臭水体治理项目		
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局	实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照市县下达的治理任务, 做到群众满意度高; 水体无异味、颜色无异常; 河(塘、沟、渠)无污水直排、底部无明显黑臭底泥淤积、岸边无垃圾; 水质优于农村黑臭水体监测指标阈值, 完成2023年度至少20个黑臭水体治理任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每平方米治理成本	≤50元
		生态环境成本指标	河道汪塘黑臭消除率	≥95%
	产出指标	数量指标	治理点位数量	≥20个
		数量指标	黑臭水体治理面积	≥150万m ²
		质量指标	点位治理完成率	100%
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	治理任务开工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善率	≥80%
		社会效益指标	治理完成后受益人数	≥2万户
		生态效益指标	水质改善率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对汪塘河道治理满意度	≥95%

表63-6：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		规划编制研究项目		
主管部门		沂南县自然资源和规划局	实施单位	沂南县城乡规划编制研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300
		其中:财政拨款		300
		其他资金		
年度总体绩效目标	依据《沂南县城总体规划》(2018-2035),按照我县棚改开展工作和土地出让情况以及精致城市建设要求,通过开展规划编制研究工作,完成4个片区的规划编制研究以及沂南县城控制性详细规划,促进城乡规划体系建设,为出具出让地块规划设计条件提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	规划编制单价标准	用地规模30~50公顷,≤12000元/公顷;用地规模50公顷以上,≤10000元/公顷
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	规划面积数	≥231公顷
		质量指标	规划编研成果审核通过率	100%
		时效指标	规划编研成果完成时限	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡规划体制建设,提升规划覆盖率	≥90%
		生态效益指标	绿地值	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对规划编制工作的满意度	≥95%

表63-7：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		热线办理劳务派遣人员工资		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.69
		其中:财政拨款		40.69
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障劳务派遣人员工资待遇正常发放,提升热线办整体工作水平,进而有效确保来电群众合理诉求得到保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算年度支出控制率	≤100%
			月均管理费支出成本	=850元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=10人
		质量指标	劳务派遣人员工资合规发放率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	建立优化营商环境机制	建立健全
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工单办理情况满意度	≥90%
			劳务派遣人员对工资发放满意度	≥95%

表63-8：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		村（居）法律顾问经费		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		88.8
		其中：财政拨款		88.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	推动村（居）法律顾问积极发挥法律服务队伍的专业优势，为全县296个村（居）群众提供法律咨询、合同审查、人民调解等法律服务，实现群众不出村（居）即可享受到基本法律服务，努力营造平安和谐的法治环境。推动法律服务向村（居）延伸，切实增强广大基层干部群众的法律意识，促进基层民主法治建设，着力维护基层社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村居法律顾问开展法律服务产生的成本	≤88.8万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	法律顾问接受案件咨询数	≥4000件
		数量指标	法律顾问开展宣传活动场次	≥296场
		质量指标	村（居）法律顾问年底考核达标率	≥90%
		质量指标	全县法律顾问覆盖率	≥95%
		时效指标	法律服务工作完成的及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	对司法公信力的提高度和普及率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务村居及群众的满意度	≥90%

表63-9：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村公益电影放映		
主管部门		沂南县文化和旅游局	实施单位	沂南县文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		73.2
		其中: 财政拨款		73.2
		其他资金		
年度总体 绩效目标	我县共有行政村305个, 根据“2131工程”要求, 每月每村一场电影, 需放映3660场; 每场补助0.02万元, 共计73.2万元, 申请用于放映补助, 养老金缴纳、及购置影片等, 用以提升群众对文化生活的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤73.2万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	电影播放村庄	≥305个
		质量指标	影片正版授权率	100%
		时效指标	播放周期	每月每村一场
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众业余生活	效果明显
		社会效益指标	促进全县农村精神文明建设	得到提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看公益电影群众满意度	≥95%

表63-10：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		居民基本养老保险丧葬补助金		
主管部门		沂南县人力资源和社 会保障局	实施单位	沂南县人力资 源和社会保障
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		275
		其中：财政拨款		275
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过为全县参保死亡城乡居民按时足额发放丧葬补助金，进一步建立和完善社会保障体系，缩小城乡差距、统筹城乡发展、维护农村社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险丧葬补助金成本	275万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受城乡居民丧葬补助人数	≥4580人
		质量指标	符合条件的城乡居民丧葬补助金发放准确率	≥96%
		时效指标	符合条件的城乡居民丧葬补助金及时足额发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止养老金多领、冒领现象，维护基金的安全	较好
		社会效益指标	减轻亡者家庭丧葬费用负担	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡城乡居民家属对领取丧葬补助金的满意度	≥90%

表63-11：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益岗等就业资金		
主管部门		沂南县人力资源和社 会保障局	实施单位	沂南县人力资源和社 会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2656.26
		其中：财政拨款		2656.26
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为全县在岗城乡公益岗支付岗位补贴及保险费用，吸纳就业困难群体就业，提高低收入家庭收入水平，保障城乡公益岗安心工作，增进民生福祉。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡公益岗位项目县级承担经济成本	≤2656.26万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	城乡公益岗位在岗人数	≥11437人
		质量指标	城乡公益岗位资金发放正确率	≥95%
		时效指标	城乡公益资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡公益岗位项目明显改善就业困难 人员生活水平	明显改善
		社会效益指标	城乡公益岗位项目明显提高当地就业 率	明显提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	在岗城乡公益岗位满意度	95%

表63-12：2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		残疾预防和康复项目		
主管部门		沂南县残疾人联合会	实施单位	沂南县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		135
		其中: 财政拨款		135
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展预防和康复服务, 预防残疾发生、减轻残疾程度, 保障75名残疾人(儿童)享受综合性康复服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童预防筛查、康复救助成本	≤135万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾儿童预防筛查、康复救助数量	≥75人
		质量指标	残疾儿童预防筛查、康复救助有效率	≥90%
		时效指标	残疾儿童救助及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶残疾儿童家庭减轻负担率	≥90%
		社会效益指标	提升残疾儿童致残性疾病早发现、早诊断、早干预、早康复的能力和效果	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查、救助儿童及家庭满意率	≥90%

说明 1

2023 年财政转移支付安排说明

2023 年，沂南县接收并安排转移支付预算数为 302894 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2023 年，一般性转移支付预算数为 257195 万元，其中：

（一）均衡性转移支付 17000 万元，主要用于落实国家调整工资政策及重大民生政策，增强财政困难县保障能力，推进基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 54000 万元，主要用于缓解县乡财政困难，增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市、县各项民生政策基本财力需要。

（三）结算补助 1500 万元，主要用于提高县级财政保障能力，统筹用于保民生、促发展、防风险。

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

（五）产粮（油）大县奖励资金 1600 万元，主要用于缓解产粮油大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

（六）农村税费改革等固定数额补助 14342 万元，主要用于帮助财政困难县区和基层政府落实工资改革政策，提高基层工作人员收入水平；同时，对县区因实施农村税费改革形成的

减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 16000 万元，主要用于支持实施精准扶贫政策，助力打赢脱贫攻坚战。

（八）共同事权转移支付 107800 万元，主要包括：

1.教育共同事权转移支付 16000 万元，主要用于统一城乡义务教育经费保障政策，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，巩固解决城镇中小学大班额问题成果，落实各项学生生资助政策，推动教育资源均衡配置。

2.社会保障和就业共同事权转移支付 58000 万元，主要用于优抚对象抚恤、社会福利和社会救助以及保障居民基本养老保险基础养老金足额发放等。

3.医疗卫生共同事权转移支付 12000 万元，主要用于对居民基本医疗保险政府筹资部分进行补助，支持深化医药卫生体制改革，落实计划生育扶助政策等，保障人民群众生命健康。

4.农林水共同事权转移支付 15000 万元，主要用于水利工程建设、农业生产发展、农业保险保费补贴等，支持实施乡村振兴战略。

（九）其他一般性转移支付 45000 万元，主要用于支持新旧动能转换、加快推进经济高质量发展，支持县区统筹推进乡村振兴和脱贫攻坚、打造乡村振兴齐鲁样板，帮助财政困难县区落实工资改革政策等方面支出。

二、专项转移支付

2023 年，专项转移支付预算数为 39950 万元，其中：

（一）一般公共服务方面安排 560 元，主要用于综治基层

基础网格化、城市社区党组织工作以及民族宗教事业发展等方面支出。

（二）公共安全方面安排 50 万元，主要用于支持全市县乡道路智能交通安全系统建设、提升县区公共安全综合保障能力等方面支出。

（三）教育方面安排 600 万元，主要用于支持全县教育事业发展。

（四）科学技术支出方面安排 900 万元，主要用于应用技术研究、支持科技创新以及重点科技项目研发等方面支出。

（五）文化旅游体育与传媒方面安排 140 万元，主要用于支持加强全县公共文化服务体系建设、文化产业发展、广播电视节目无线覆盖等方面支出。

（六）社会保障和就业方面安排 800 万元，主要用于养老服务业发展、促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（七）卫生健康方面安排 200 元，主要用于县区提高重大公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展等方面支出。

（八）节能环保方面安排 1500 万元，主要用于环境污染防治、节能和新能源发展等相关方面支出。

（九）城乡社区方面安排 100 万元，主要用于小城镇建设、城市品质提升等推进全县城镇化战略实施相关方面支出。

（十）农林水方面安排 2000 元，主要用于支持重大动物疫病强制免疫、落实特色农产品目标价格保险保费补贴等方面支出。

（十一）交通运输方面安排 1000 万元，主要用于支持现代

化综合交通服务体系建设、农村公路建设养护以及城市公交补贴等方面支出。

（十二）资源勘探信息方面安排 600 万元，主要用于支持工业提质增效、转型发展、重点行业高质量发展以及安全生产等方面支出。

（十三）商业服务业方面安排 200 万元，主要用于商贸发展、市场开拓以及支持服务业发展等方面支出。

（十四）自然资源海洋气象方面安排 25000 万元，主要用于地质环境保护和治理、矿山地质环境保护等方面支出。

（十五）住房保障方面安排 6000 元，主要用于保障性安居工程、公共租赁住房建设方面支出。

（十六）灾害防治及应急管理方面安排 300 万元，主要用于支持自然灾害防治、安全生产监管以及应急管理等方面支出。

三、政府性基金预算转移支付

2023 年，政府性基金预算转移支付预算数为 5700 万元，主要为彩票公益金等收入安排的支出。

四、国有资本经营预算转移支付

2023 年，国有资本经营预算转移支付预算数为 49 万元，主要用于支持退休人员社会化管理费用。

说明 2

沂南县 2022 年举借债务情况说明

按照《预算法》规定，上级核定我县 2022 年政府债务限额 61.34 亿元(其中，一般债务限额 4.07 亿元，专项债务限额 57.27 亿元)。

2022 年我县新增一般债务 9155 万元，全部为再融资一般债券，用于偿还当年到期一般债券本金；新增专项债务 199519 万元，其中 20519 万元为再融资专项债券，用于偿还当年到期专项债券本金，179000 万元为新增专项债券，用于沂南县智慧停车场 4900 万元、用于金佛院社区片区棚户区改造项目 8000 万元、用于团山庄社区片区棚户区改造项目 24000 万元、用于东村社区棚改安置区项目 16000 万元、用于沂南城市花苑（酒厂片区）建设项目 5000 万元、用于山东港汇国际物流园项目 10000 万元、用于铜井食品产业园基础设施建设项目 18800 万元、用于高端宠物食品产业园基础设施建设项目 15000 万元、用于山东宠云行供应链项目二期 5000 万元、用于沂南县体育活动中心体育设施建设项目 21000 万元、用于阳都城市客厅项目 22800 万元、用于沂南县老旧小区供水改造工程 4000 万元、用于沂南县疫情防控应急隔离中心建设项目 4200 万元、用于沂南县城城乡供水一体化二期项目 2500 万元、用于沂南县第三污水处理厂 7900 万元、用于沂南县 2022 年度引水保障续建和提升工程 4900 万元、用于沂南县建制镇生活污水治理工程 5000 万元。

截止到 2022 年底我县政府债务余额 61.31 亿元（其中：一

般债务 4.04 亿元、专项债务 57.27 亿元)。我县政府债务余额均不超过上级核定的限额。

说明 3

2023 年沂南县县本级“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 2023 年沂南县县本级“三公”经费预算安排及增减变化情况说明如下：

经汇总，沂南县县本级 2023 年使用当年预算资金安排“三公”经费预算为 835 万元，比 2022 年预算减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。公务用车购置经费 160 万元，比 2022 年增加 160 万元，变化主要原因为部分执法部门更新执法用车；公务用车运行维护费 524 万元，比 2022 年减少 102 万元，变化主要原因是加强车辆管理，牢固树立过紧日子思想。公务接待费 151 万元，比 2022 年减少 59 万元，变化主要原是预计 2023 年接待次数减少。

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

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

3. 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年是沂南县财政局“提质增效突破年”。沂南县将全面贯彻落实上级政策部署要求，统一思想、协同联动，不断推进预算绩效管理改革。

一、制度建设情况

在现有“1+1+N”制度体系的基础上，及时跟进上级政策变化和要求，修订完善绩效目标、事前绩效评估、绩效运行监控以及部门整体绩效管理等制度办法，形成更为完备、更为科学、更为实用的制度体系，为绩效工作开展提供有力遵循和指导。

二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作开展情况

着力提升事前绩效评估质效。积极探索建立事前绩效评估机制，在 2023 年项目入库环节，明确要求 100 万元以上的新增政策和项目全部开展事前评估，应评尽评项目 49 个、资金 7.07 亿元。委托中介机构对“支持实体经济高质量发展基金”项目和“沂南县南匣石地区石英砂岩矿勘探等七处地质勘查报告编制”项目开展了财政事前绩效评估。

着力提升绩效目标管理质效。树立“成本预算”意识，将成本指标从原来的产出指标里摘出并列入一级指标，增强成本指标约束力。积极编写绩效目标编报指导手册，及时修订下发绩效指标库，协助预算部门解决成本指标、效益指标编报等疑点难点，确保 2023 年度预算批复项目绩效目标管理覆盖率 100%，确保绩效目标这一绩效链条源头的基础科学扎实。

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

着力提升绩效评价管理质效。完善“部门全面自评+财政重点评价”模式，健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改常态机制。2022 年度预算项目支出和部门预算整体支出自评覆盖率实现 100%；组织预算部门就履职重大发展改革项目开展部门评价；选取重点部门和项目开展绩效自评抽查、财政重点综合评价。对绩效评价工作中存在的得分虚高、质量不高、结果应用软约束等问题，着重督促部门高度重视，对标对表进行修正。

三、主要成效

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

绩效管理质量趋向优质化。在实现部门绩效管理“全覆盖”的基础上，通过集体业务培训和个性化指导，着重提高绩效目标编报质量，确保系好 2023 年绩效“第一粒扣子”。拓展镇街财政运行综合绩效评价，拓展全方位绩效格局；全面实施全成本预算绩效管理，构建“预算编制核成本、预算执行控成本、预算完成考成本”的全过程成本预算绩效管理链条，强化项目支出

标准体系建设。

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

下一步，沂南县将继续围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，坚持以结果应用为导向，强化全过程管理，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等绩效约束，深度嵌入预算编制、执行、监督各个环节，推动预算和绩效管理深度融合、一体运行，推动我县预算绩效管理改革再上新台阶。