

2024年阳谷县政府预算

目录

第一部分 一般公共预算

| | |
|----|------------------------------------|
| 表1 | 2024年阳谷县一般公共预算收入草案表 |
| 表2 | 2024年阳谷县一般公共预算支出草案表 |
| 表3 | 2024年阳谷县县本级一般公共预算收入草案表 |
| 表4 | 2024年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表 |
| 表5 | 2024年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表（功能分类） |
| 表6 | 2024年阳谷县县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类） |
| 表7 | 2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算草案表 |
| 表8 | 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算草案表 |
| 表9 | 2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算草案表 |

第二部分 政府性基金预算

| | |
|-----|-----------------------------|
| 表10 | 2024年阳谷县政府性基金预算收入草案表 |
| 表11 | 2024年阳谷县政府性基金预算支出草案表 |
| 表12 | 2024年阳谷县县本级政府性基金预算收入草案表 |
| 表13 | 2024年阳谷县县本级政府性基金预算支出草案表 |
| 表14 | 2024年阳谷县对下政府性基金转移支付分项目预算草案表 |
| 表15 | 2024年阳谷县对下政府性基金转移支付分地区预算草案表 |

第三部分 国有资本经营预算

| | |
|-----|--------------------------|
| 表16 | 2024年阳谷县国有资本经营预算收入草案表 |
| 表17 | 2024年阳谷县国有资本经营预算支出草案表 |
| 表18 | 2024年阳谷县县本级国有资本经营预算收入草案表 |

- 表19 2024年阳谷县县本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2024年阳谷县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算草案表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2024年阳谷县社会保险基金预算收入草案表
- 表22 2024年阳谷县社会保险基金预算支出草案表
- 表23 2024年阳谷县社会保险基金预算结余草案表
- 表24 2024年阳谷县县本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2024年阳谷县县本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2024年阳谷县县本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2023年阳谷县地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2023年阳谷县地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2023年阳谷县地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2023年阳谷县地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2023年阳谷县地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2023年阳谷县地方政府债券发行情况表
- 表33 阳谷县地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2023年阳谷县新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2023年阳谷县新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 表36 2023年阳谷县政府债券发行情况表
- 表37 阳谷县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2024年阳谷县政府债务收支计划表
- 表39 2024年阳谷县县本级政府债务收支计划表

第六部分 “三公”经费预算安排情况

表40 2024年阳谷县“三公”经费预算安排情况表

第七部分 绩效目标

表41 2024年预算项目支出绩效目标表

表42 2024年预算项目支出绩效目标表

表1

2024年阳谷县一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、税收收入 | 108930 | 128207 | 17.70 |
| 增值税 | 41651 | 51432 | 23.48 |
| 企业所得税 | 16250 | 19200 | 18.15 |
| 个人所得税 | 2671 | 3120 | 16.81 |
| 资源税 | 1566 | 1700 | 8.56 |
| 城市维护建设税 | 4410 | 4700 | 6.58 |
| 房产税 | 7161 | 7400 | 3.34 |
| 印花稅 | 4999 | 5200 | 4.02 |
| 城镇土地使用税 | 6135 | 6300 | 2.69 |
| 土地增值税 | 6619 | 8000 | 20.86 |
| 车船税 | 2475 | 2700 | 9.09 |
| 耕地占用税 | 3013 | 2500 | -17.03 |
| 契税 | 11578 | 15502 | 33.89 |
| 环境保护税 | 399 | 450 | 12.78 |
| 其他税收收入 | 3 | 3 | |
| 二、非税收入 | 38155 | 27712 | -27.37 |
| 专项收入 | 6817 | 8023 | 17.69 |
| 行政事业性收费收入 | 21242 | 6279 | -70.44 |
| 罚没收入 | 6484 | 10200 | 57.31 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1154 | 800 | -30.68 |
| 捐赠收入 | 26 | 10 | -61.54 |
| 政府住房基金收入 | 2430 | 2400 | -1.23 |
| 其他收入 | 2 | | |
| 收入合计 | 147085 | 155919 | 6.01 |
| 转移性收入 | 411331 | 405328 | -1.46 |
| 返还性收入 | 12396 | 12396 | |
| 一般性转移支付收入 | 283170 | 270900 | -4.33 |
| 专项转移支付收入 | 15393 | 14000 | -9.05 |
| 上年结余收入 | 22942 | 44738 | 95.00 |
| 调入资金 | 74373 | 62369 | -16.14 |
| 政府性基金预算调入 | 71634 | 62142 | -13.25 |
| 国有资本经营预算调入 | 400 | 221 | -44.75 |
| 其他资金调入 | 2339 | 6 | -99.74 |
| 地方政府一般债务收入（含再融资） | 2400 | 900 | -62.50 |
| 动用预算稳定调节基金 | 657 | 25 | -96.19 |
| 收入总计 | 558416 | 561247 | 0.51 |

表2

2024年阳谷县一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、一般公共服务支出 | 50555 | 52548 | 3.94 |
| 二、国防支出 | 184 | 154 | -16.30 |
| 三、公共安全支出 | 11740 | 11674 | -0.56 |
| 四、教育支出 | 125018 | 125502 | 0.39 |
| 五、科学技术支出 | 861 | 579 | -32.75 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4894 | 4008 | -18.10 |
| 七、社会保障和就业支出 | 134028 | 136732 | 2.02 |
| 八、卫生健康支出 | 35283 | 28966 | -17.90 |
| 九、节能环保支出 | 10742 | 6505 | -39.44 |
| 十、城乡社区支出 | 8369 | 9005 | 7.60 |
| 十一、农林水支出 | 59473 | 96327 | 61.97 |
| 十二、交通运输支出 | 4043 | 7958 | 96.83 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 810 | 947 | 16.91 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1486 | 1356 | -8.75 |
| 十五、金融支出 | 81 | 63 | -22.22 |
| 十六、援助其他地区支出 | 163 | 163 | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3347 | 4571 | 36.57 |
| 十八、住房保障支出 | 12999 | 14371 | 10.55 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 491 | 1404 | 185.95 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1892 | 1967 | 3.96 |
| 二十一、预备费 | | 4000 | |
| 二十二、债务付息支出 | 1058 | 1100 | 3.97 |
| 二十三、其他支出 | | | |
| 支出合计 | 467517 | 509900 | 9.07 |
| 转移性支出 | 90899 | 51347 | -43.51 |
| 体制上解支出 | 27679 | 33000 | 19.22 |
| 专项上解支出 | 16057 | 10000 | -37.72 |
| 年终结余 | 44738 | 3947 | -91.18 |
| 地方政府一般债务支出（含再融资） | 2400 | 4400 | 83.33 |
| 安排预算稳定调节基金 | 25 | | |
| 支出总计 | 558416 | 561247 | 0.51 |

表3

2024年阳谷县县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、税收收入 | 32944 | 41537 | 26.08 |
| 增值税 | 7430 | 12552 | 68.94 |
| 企业所得税 | 7037 | 8578 | 21.90 |
| 个人所得税 | 1041 | 1232 | 18.35 |
| 资源税 | 636 | 625 | -1.73 |
| 城市维护建设税 | 1415 | 1282 | -9.40 |
| 房产税 | 1686 | 1070 | -36.54 |
| 印花稅 | 559 | 88 | -84.26 |
| 城镇土地使用税 | 1986 | 1574 | -20.75 |
| 土地增值税 | 2084 | 2875 | 37.96 |
| 车船税 | 2121 | 2300 | 8.44 |
| 耕地占用税 | 2826 | 2288 | -19.04 |
| 契税 | 3958 | 6890 | 74.08 |
| 环境保护税 | 163 | 180 | 10.43 |
| 其他税收收入 | 2 | 3 | 50.00 |
| 二、非税收入 | 33414 | 23242 | -30.44 |
| 专项收入 | 2912 | 6253 | 114.73 |
| 行政事业性收费收入 | 20502 | 4579 | -77.67 |
| 罚没收入 | 6484 | 9200 | 41.89 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1058 | 800 | -24.39 |
| 捐赠收入 | 26 | | |
| 政府住房基金收入 | 2430 | 2400 | -1.23 |
| 其他收入 | 2 | 10 | 400.00 |
| 收入合计 | 66358 | 64779 | -2.38 |
| 转移性收入 | 454464 | 457468 | 0.66 |
| 返还性收入 | 12396 | 12396 | |
| 一般性转移支付收入 | 248954 | 236012 | -5.20 |
| 专项转移支付收入 | 15393 | 14000 | -9.05 |
| 上年结余收入 | 22942 | 44738 | 95.00 |
| 调入资金 | 74373 | 62369 | -16.14 |
| 地方政府一般债务收入（含再融资） | 2400 | 900 | -62.50 |
| 动用预算稳定调节基金 | 657 | 25 | -96.19 |
| 上解收入 | 77349 | 87028 | 12.51 |
| 收入总计 | 520822 | 522247 | 0.27 |

表4

2024年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、一般公共服务支出 | 26570 | 35268 | 32.74 |
| 二、国防支出 | 184 | 154 | -16.30 |
| 三、公共安全支出 | 11740 | 11674 | -0.56 |
| 四、教育支出 | 124475 | 110853 | -10.94 |
| 五、科学技术支出 | 861 | 579 | -32.75 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4494 | 3620 | -19.45 |
| 七、社会保障和就业支出 | 129063 | 131930 | 2.22 |
| 八、卫生健康支出 | 34384 | 28085 | -18.32 |
| 九、节能环保支出 | 10742 | 6505 | -39.44 |
| 十、城乡社区支出 | 7889 | 9005 | 14.15 |
| 十一、农林水支出 | 54665 | 96327 | 76.21 |
| 十二、交通运输支出 | 4043 | 7958 | 96.83 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 810 | 947 | 16.91 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1486 | 1356 | -8.75 |
| 十五、金融支出 | 81 | 63 | -22.22 |
| 十六、援助其他地区支出 | 163 | 163 | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3347 | 4571 | 36.57 |
| 十八、住房保障支出 | 11485 | 14371 | 25.13 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 491 | 1404 | 185.95 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1892 | 967 | -48.89 |
| 二十一、预备费 | | 4000 | |
| 二十二、债务付息支出 | 1058 | 1100 | 3.97 |
| 支出合计 | 429923 | 470900 | 9.53 |
| 转移性支出 | 90899 | 51347 | -43.51 |
| 体制上解支出 | 27679 | 33000 | 19.22 |
| 专项上解支出 | 16057 | 10000 | -37.72 |
| 年终结余 | 44738 | 3947 | -91.18 |
| 地方政府一般债务支出（含再融资） | 2400 | 4400 | 83.33 |
| 安排预算稳定调节基金 | 25 | | |
| 支出总计 | 520822 | 522247 | 0.27 |

表5

2024年阳谷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 | 2024年预算数 |
|------------|------------------------|---------------|
| 合 计 | | 470900 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35268 |
| 20101 | 人大事务 | 398 |
| 2010101 | 行政运行 | 398 |
| 20102 | 政协事务 | 392 |
| 2010201 | 行政运行 | 392 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16901 |
| 2010301 | 行政运行 | 3054 |
| 2010350 | 事业运行 | 474 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13373 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1936 |
| 2010401 | 行政运行 | 1808 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 36 |
| 2010450 | 事业运行 | 92 |
| 20105 | 统计信息事务 | 380 |
| 2010501 | 行政运行 | 262 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 18 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 100 |
| 20106 | 财政事务 | 1908 |
| 2010601 | 行政运行 | 1132 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 776 |
| 20107 | 税收事务 | 2400 |
| 2010701 | 行政运行 | 2400 |
| 20108 | 审计事务 | 464 |
| 2010801 | 行政运行 | 464 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1523 |
| 2011101 | 行政运行 | 1523 |
| 20113 | 商贸事务 | 718 |
| 2011301 | 行政运行 | 399 |
| 2011350 | 事业运行 | 319 |
| 20114 | 知识产权事务 | 24 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 24 |
| 20123 | 民族事务 | 34 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|------------------------|----------|
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 34 |
| 20126 | 档案事务 | 87 |
| 2012604 | 档案馆 | 87 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 95 |
| 2012801 | 行政运行 | 95 |
| 20129 | 群众团体事务 | 466 |
| 2012901 | 行政运行 | 434 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 32 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2237 |
| 2013101 | 行政运行 | 1989 |
| 2013150 | 事业运行 | 248 |
| 20132 | 组织事务 | 646 |
| 2013201 | 行政运行 | 634 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12 |
| 20133 | 宣传事务 | 309 |
| 2013301 | 行政运行 | 309 |
| 20134 | 统战事务 | 237 |
| 2013401 | 行政运行 | 235 |
| 2013404 | 宗教事务 | 2 |
| 20137 | 网信事务 | 18 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 18 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4089 |
| 2013801 | 行政运行 | 3895 |
| 2013810 | 质量基础 | 190 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4 |
| 20140 | 信访业务 | 6 |
| 2014004 | 信访业务 | 6 |
| 203 | 国防支出 | 154 |
| 20306 | 国防动员 | 154 |
| 2030601 | 兵役征集 | 25 |
| 2030607 | 民兵 | 40 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 89 |
| 204 | 公共安全支出 | 11674 |
| 20402 | 公安 | 9599 |
| 2040201 | 行政运行 | 9555 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 44 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 20406 | 司法 | 1184 |
| 2040601 | 行政运行 | 1087 |
| 2040610 | 社区矫正 | 11 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 86 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 891 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 891 |
| 205 | 教育支出 | 110853 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1440 |
| 2050101 | 行政运行 | 1440 |
| 20502 | 普通教育 | 102485 |
| 2050201 | 学前教育 | 11087 |
| 2050202 | 小学教育 | 40698 |
| 2050203 | 初中教育 | 28963 |
| 2050204 | 高中教育 | 11913 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9824 |
| 20503 | 职业教育 | 3838 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3838 |
| 20507 | 特殊教育 | 1089 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 763 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 326 |
| 20508 | 进修及培训 | 430 |
| 2050802 | 干部教育 | 430 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1571 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1571 |
| 206 | 科学技术支出 | 579 |
| 20602 | 基础研究 | 40 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 40 |
| 20604 | 技术与开发 | 124 |
| 2060401 | 机构运行 | 124 |
| 20607 | 科学技术普及 | 25 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 390 |
| 2069901 | 科技奖励 | 91 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 299 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3620 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1057 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|----------------------|----------|
| 2070101 | 行政运行 | 488 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 2070104 | 图书馆 | 22 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 9 |
| 2070109 | 群众文化 | 235 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 36 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 246 |
| 20702 | 文物 | 327 |
| 2070204 | 文物保护 | 327 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 119 |
| 2070607 | 电影 | 119 |
| 20708 | 广播电视 | 1787 |
| 2070801 | 行政运行 | 56 |
| 2070807 | 传输发射 | 6 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1715 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 10 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 330 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 330 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131930 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1935 |
| 2080101 | 行政运行 | 1826 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109 |
| 20802 | 民政管理事务 | 552 |
| 2080201 | 行政运行 | 552 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60484 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3099 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8178 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14305 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7205 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27680 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17 |
| 20807 | 就业补助 | 4294 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 171 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 858 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3265 |
| 20808 | 抚恤 | 9400 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-----------------------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 370 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2602 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1050 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 2000 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3104 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 274 |
| 20809 | 退役安置 | 692 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 177 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 279 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 195 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 2172 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1653 |
| 2081002 | 老年福利 | 443 |
| 2081006 | 养老服务 | 76 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5043 |
| 2081101 | 行政运行 | 211 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 64 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3150 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1618 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6623 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 228 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6395 |
| 20820 | 临时救助 | 121 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 120 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5919 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 8 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5911 |
| 20825 | 其他生活救助 | 83 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 83 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33969 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1062 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 32907 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 597 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-----------------------|----------|
| 2082801 | 行政运行 | 597 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28085 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1993 |
| 2100101 | 行政运行 | 1993 |
| 21002 | 公立医院 | 397 |
| 2100203 | 传染病医院 | 102 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 295 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1196 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1196 |
| 21004 | 公共卫生 | 10252 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1398 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1413 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 9 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7170 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 243 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19 |
| 21006 | 中医药 | 32 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 32 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1369 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1369 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5305 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1816 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3489 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2809 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2809 |
| 21013 | 医疗救助 | 2324 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2324 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 149 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 149 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 744 |
| 2101501 | 行政运行 | 744 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1205 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1205 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 310 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 310 |
| 211 | 节能环保支出 | 6505 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1319 |
| 2110101 | 行政运行 | 1319 |
| 21103 | 污染防治 | 3687 |
| 2110301 | 大气 | 3566 |
| 2110302 | 水体 | 121 |
| 21111 | 污染减排 | 32 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 32 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1467 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1467 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9005 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6236 |
| 2120101 | 行政运行 | 5755 |
| 2120104 | 城管执法 | 252 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 229 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2600 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2600 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 169 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 169 |
| 213 | 农林水支出 | 96327 |
| 21301 | 农业农村 | 34223 |
| 2130101 | 行政运行 | 2687 |
| 2130104 | 事业运行 | 2477 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 664 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2466 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 2076 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 347 |
| 2130153 | 农田建设 | 10193 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13313 |
| 21302 | 林业和草原 | 466 |
| 2130201 | 行政运行 | 439 |
| 2130212 | 湿地保护 | 5 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 22 |
| 21303 | 水利 | 45568 |
| 2130301 | 行政运行 | 3940 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-----------------------|----------|
| 2130310 | 水土保持 | 56 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 11 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 936 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 40625 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8125 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8125 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4371 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 825 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2326 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1220 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3551 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3280 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 180 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 91 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 23 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 23 |
| 214 | 交通运输支出 | 7958 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7958 |
| 2140101 | 行政运行 | 1940 |
| 2140104 | 公路建设 | 4700 |
| 2140106 | 公路养护 | 600 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 718 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 947 |
| 21502 | 制造业 | 605 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 605 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 342 |
| 2150801 | 行政运行 | 277 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 65 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1356 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1223 |
| 2160201 | 行政运行 | 336 |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 351 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 536 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 133 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 133 |
| 217 | 金融支出 | 63 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 21701 | 金融部门行政支出 | 49 |
| 2170150 | 事业运行 | 24 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 25 |
| 21799 | 其他金融支出 | 14 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 14 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 163 |
| 21906 | 农业农村 | 163 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4571 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3933 |
| 2200101 | 行政运行 | 2643 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 266 |
| 2200150 | 事业运行 | 1024 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 638 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 638 |
| 221 | 住房保障支出 | 14371 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 483 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 15 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 468 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13888 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13888 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1404 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1404 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 510 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 894 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 967 |
| 22401 | 应急管理事务 | 790 |
| 2240101 | 行政运行 | 790 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 177 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 177 |
| 227 | 预备费 | 4000 |
| 232 | 债务付息支出 | 1100 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1100 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1100 |

表6

2024年阳谷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 | | 218089 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 75513 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 40141 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 9139 |
| 50103 | 住房公积金 | 4089 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 22144 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5561 |
| 50201 | 办公经费 | 3771 |
| 50202 | 会议费 | 19 |
| 50203 | 培训费 | 81 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 128 |
| 50205 | 委托业务费 | 405 |
| 50206 | 公务接待费 | 23 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 382 |
| 50209 | 维修(护)费 | 197 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 555 |
| 503 | 机关资本性支出 | 19 |
| 53006 | 设备购置 | 19 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 123952 |
| 50501 | 工资福利支出 | 121347 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 2605 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 176 |
| 50601 | 资本性支出 | 176 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 12868 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 997 |
| 50905 | 离退休费 | 11871 |

表7

2024年一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 |
|----------------------|----------|
| 合 计 | 283296 |
| 一、税收返还 | 12396 |
| 所得税基数返还收入 | 3124 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 649 |
| 增值税税收返还收入 | 6901 |
| 消费税税收返还收入 | 168 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 1063 |
| 其他税收返还收入 | 491 |
| 二、一般性转移支付收入 | 270900 |
| 均衡性转移支付收入 | 22438 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 78000 |
| 结算补助收入 | -8000 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 100 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 3400 |
| 固定数额补助收入 | 12557 |
| 革命老区转移支付收入 | 1575 |
| 贫困地区转移支付收入 | 12000 |
| 一般公共预算共同财政事权转移支付收入 | 120 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1500 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 16000 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 25 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收 | 600 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 51811 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 12000 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 200 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 45170 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 800 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 600 |
| 粮油物质储备共同财政事权转移支付收入 | 910 |
| 灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收 | 30 |
| 其他一般性转移支付收入 | 19064 |

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 14000 |
| 一、一般公共服务支出方面 | 424 |
| 二、国防支出方面 | 3 |
| 三、公共安全支出方面 | 141 |
| 四、教育支出方面 | 45 |
| 五、科学技术支出方面 | 430 |
| 六、文化体育与传媒支出方面 | 244 |
| 七、社会保障和就业支出方面 | 467 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出方面 | 779 |
| 九、节能环保支出方面 | 3509 |
| 十、城乡社区支出方面 | 2229 |
| 十一、农林水支出方面 | 2515 |
| 十二、交通运输支出方面 | 718 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出方面 | 670 |
| 十四、商业服务业等支出方面 | 731 |
| 十五、金融支出方面 | 14 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 904 |
| 十七、灾害防治及应急管理支出方面 | 177 |

表9

2024年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算草案表

单位：万元

| 地 区 | 2024年预算数 | | |
|-------|----------|---------|--------|
| | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 博济桥街道 | | 1466 | |
| 侨润街道 | | 1203 | |
| 狮子楼街道 | | 1041 | |
| 阎楼镇 | | 2185 | |
| 阿城镇 | | 2778 | |
| 七级镇 | | 1674 | |
| 安乐镇 | | 2213 | |
| 郭屯镇 | | 1592 | |
| 定水镇 | | 1423 | |
| 石佛镇 | | 1724 | |
| 大布乡 | | 2189 | |
| 西湖镇 | | 2442 | |
| 高庙王镇 | | 1837 | |
| 金斗营镇 | | 1321 | |
| 李台镇 | | 1752 | |
| 寿张镇 | | 4252 | |
| 十五里园镇 | | 1747 | |
| 张秋镇 | | 2049 | |

表10

2024年阳谷县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 202015 | 228000 | 12.86 |
| 土地出让价款收入 | 135645 | 160000 | 17.95 |
| 补缴的土地价款 | 1564 | 2000 | 27.88 |
| 划拨土地收入 | 39038 | 40000 | 2.46 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -796 | -1000 | 25.63 |
| 其他土地出让收入 | 26564 | 27000 | 1.64 |
| 二、彩票公益金收入 | 550 | 500 | -9.09 |
| 福利彩票公益金收入 | 231 | 200 | -13.42 |
| 体育彩票公益金收入 | 319 | 300 | -5.96 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 11108 | 10000 | -9.97 |
| 四、污水处理费收入 | 546 | 500 | -8.42 |
| 五、专项债务对应项目专项收入 | 10415 | 11000 | 5.62 |
| 收入合计 | 224634 | 250000 | 11.29 |
| 转移性收入 | 284827 | 96582 | -66.09 |
| 上级补助收入 | 12843 | 15000 | 16.80 |
| 上年结余收入 | 12984 | 11182 | -13.88 |
| 调入资金 | 40600 | | |
| 地方政府专项债务收入（含再融资） | 218400 | 70400 | -67.77 |
| 收入总计 | 509461 | 346582 | -31.97 |

表11

2024年阳谷县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 8 | 7 | -12.50 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 8 | 7 | -12.50 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 8 | 7 | -12.50 |
| 二、城乡社区支出 | 302569 | 173409 | -42.69 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172844 | 166693 | -3.56 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 58033 | 50192 | -13.51 |
| 城市建设支出 | 47707 | 43458 | -8.91 |
| 农村基础设施建设支出 | 14251 | 16086 | 12.88 |
| 补助被征地农民支出 | 2577 | 7000 | 171.63 |
| 土地出让业务支出 | 951 | 1580 | 66.14 |
| 棚户区改造支出 | 10207 | 18952 | 85.68 |
| 公共租赁住房支出 | 55 | | |
| 农业发展支出 | 1727 | 3198 | 85.18 |
| 农村社会事业支出 | 8156 | 2157 | -73.55 |
| 农业农村生态环境支出 | 66 | 2309 | 3398.48 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29114 | 21761 | -25.26 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 6387 | 6290 | -1.52 |
| 城市公共设施 | 1248 | 2146 | 71.96 |
| 城市环境卫生 | 3887 | 4144 | 6.61 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1252 | | |
| 污水处理费收入安排的支出 | 438 | 426 | -2.74 |
| 污水处理设施建设和运营 | 383 | 326 | -14.88 |
| 代征手续费 | 55 | 100 | 81.82 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 95900 | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 95900 | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 | 27000 | | |

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 | 27000 | | |
| 三、农林水支出 | 751 | 1724 | 129.56 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 751 | 1724 | 129.56 |
| 移民补助 | 102 | 120 | 17.65 |
| 基础设施建设和经济发展 | 649 | 1604 | 147.15 |
| 四、其他支出 | 55739 | 3220 | -94.22 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54900 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54900 | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 839 | 3220 | 283.79 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 571 | 1570 | 174.96 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 63 | 220 | 249.21 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 146 | 150 | 2.74 |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 737 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 100 | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 59 | 443 | 650.85 |
| 五、债务付息支出 | 24933 | 30700 | 23.13 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 24933 | 30700 | 23.13 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4499 | 6167 | 37.07 |
| 土地储备专项债券付息支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 10506 | 11956 | 13.80 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9928 | 12577 | 26.68 |
| 支出合计 | 384000 | 209060 | -45.56 |
| 转移性支出 | 125461 | 137522 | 9.61 |
| 上解支出 | 175 | 180 | 2.86 |
| 调出资金 | 71634 | 62142 | -13.25 |
| 年终结余 | 11182 | | |
| 地方政府专项债务支出（含再融资） | 42470 | 75200 | 77.07 |
| 支出总计 | 509461 | 346582 | -31.97 |

表12

2024年阳谷县县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 202015 | 228000 | 12.86 |
| 土地出让价款收入 | 135645 | 160000 | 17.95 |
| 补缴的土地价款 | 1564 | 2000 | 27.88 |
| 划拨土地收入 | 39038 | 40000 | 2.46 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -796 | -1000 | 25.63 |
| 其他土地出让收入 | 26564 | 27000 | 1.64 |
| 二、彩票公益金收入 | 550 | 500 | -9.09 |
| 福利彩票公益金收入 | 231 | 200 | -13.42 |
| 体育彩票公益金收入 | 319 | 300 | -5.96 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 11108 | 10000 | -9.97 |
| 四、污水处理费收入 | 546 | 500 | -8.42 |
| 五、专项债务对应项目专项收入 | 10415 | 11000 | 5.62 |
| 收入合计 | 224634 | 250000 | 11.29 |
| 转移性收入 | 284827 | 96582 | -66.09 |
| 政府性基金补助收入 | 12843 | 15000 | 16.80 |
| 上年结余收入 | 12984 | 11182 | -13.88 |
| 调入资金 | 40600 | | |
| 地方政府专项债务收入（含再融资） | 218400 | 70400 | -67.77 |
| 收入总计 | 509461 | 346582 | -31.97 |

表13

2024年阳谷县县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 8 | 7 | -12.50 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 8 | 7 | -12.50 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 8 | 7 | -12.50 |
| 二、城乡社区支出 | 302569 | 173409 | -42.69 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172844 | 166693 | -3.56 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 58033 | 50192 | -13.51 |
| 城市建设支出 | 47707 | 43458 | -8.91 |
| 农村基础设施建设支出 | 14251 | 16086 | 12.88 |
| 补助被征地农民支出 | 2577 | 7000 | 171.63 |
| 土地出让业务支出 | 951 | 1580 | 66.14 |
| 棚户区改造支出 | 10207 | 18952 | 85.68 |
| 公共租赁住房支出 | 55 | | |
| 农业发展支出 | 1727 | 3198 | 85.18 |
| 农村社会事业支出 | 8156 | 2157 | -73.55 |
| 农业农村生态环境支出 | 66 | 2309 | 3398.48 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29114 | 21761 | -25.26 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 6387 | 6290 | -1.52 |
| 城市公共设施 | 1248 | 2146 | 71.96 |
| 城市环境卫生 | 3887 | 4144 | 6.61 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1252 | | |
| 污水处理费收入安排的支出 | 438 | 426 | -2.74 |
| 污水处理设施建设和运营 | 383 | 326 | -14.88 |
| 代征手续费 | 55 | 100 | 81.82 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 95900 | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 95900 | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 | 27000 | | |

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 | 27000 | | |
| 三、农林水支出 | 751 | 1724 | 129.56 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 751 | 1724 | 129.56 |
| 移民补助 | 102 | 120 | 17.65 |
| 基础设施建设和经济发展 | 649 | 1604 | 147.15 |
| 四、其他支出 | 55739 | 3220 | -94.22 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54900 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54900 | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 839 | 3220 | 283.79 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 571 | 1570 | 174.96 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 63 | 220 | 249.21 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 146 | 150 | 2.74 |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 737 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 100 | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 59 | 443 | 650.85 |
| 五、债务付息支出 | 24933 | 30700 | 23.13 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 24933 | 30700 | 23.13 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4499 | 6167 | 37.07 |
| 土地储备专项债券付息支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 10506 | 11956 | 13.80 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9928 | 12577 | 26.68 |
| 支出合计 | 384000 | 209060 | -45.56 |
| 转移性支出 | 125461 | 137522 | 9.61 |
| 上解支出 | 175 | 180 | 2.86 |
| 调出资金 | 71634 | 62142 | -13.25 |
| 年终结余 | 11182 | | |
| 地方政府专项债务支出（含再融资） | 42470 | 75200 | 77.07 |
| 支出总计 | 509461 | 346582 | -31.97 |

表14

2024年阳谷县对下政府性基金转移支付分项目预算草案表

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：政府性基金由县本级列支，此表无数据。

表15

2024年阳谷县对下政府性基金转移支付分地区预算草案表

单位：万元

| 地 区 | 金 额 |
|-------|-----|
| 博济桥街道 | |
| 侨润街道 | |
| 狮子楼街道 | |
| 阎楼镇 | |
| 阿城镇 | |
| 七级镇 | |
| 安乐镇 | |
| 郭屯镇 | |
| 定水镇 | |
| 石佛镇 | |
| 大布乡 | |
| 西湖镇 | |
| 高庙王镇 | |
| 金斗营镇 | |
| 李台镇 | |
| 寿张镇 | |
| 十五里园镇 | |
| 张秋镇 | |

备注：政府性基金由县本级列支，此表无数据。

表16

2024年阳谷县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、利润收入 | 584 | 680 | 16.44 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 584 | 680 | 16.44 |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 金融企业公司股利、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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 收入合计 | 584 | 680 | 16.44 |
| 转移性收入 | 52 | 19 | -63.46 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 26 | 19 | -26.92 |
| 上年结余收入 | 26 | | |
| 收入总计 | 636 | 699 | 9.91 |

表17

2024年阳谷县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 236 | 478 | 102.54 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18 | 436 | 2322.22 |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 厂办大集体改革支出 | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 | 18 | 36 | 100.00 |
| 国有企业改革成本支出 | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支 出 | | 400 | |
| 国有企业资本金注入 | 190 | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | | | |
| 生态环境保护支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 190 | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 28 | 42 | 110.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 28 | 42 | 110.00 |
| 支出合计 | 236 | 478 | 102.54 |
| 转移性支出 | 400 | 221 | -44.75 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 400 | 221 | -44.75 |
| 年终结余 | | | |
| 支出总计 | 636 | 699 | 9.91 |

表18

2024年阳谷县县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、利润收入 | 584 | 680 | 16.44 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 584 | 680 | 16.44 |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 金融企业公司股利、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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 收入合计 | 584 | 680 | 16.44 |
| 转移性收入 | 52 | 19 | -63.46 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 26 | 19 | -26.92 |
| 上年结余收入 | 26 | | |
| 收入总计 | 636 | 699 | 9.91 |

表19

2024年阳谷县县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 236 | 478 | 102.54 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18 | 436 | 2322.22 |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 厂办大集体改革支出 | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 | 18 | 36 | 100.00 |
| 国有企业改革成本支出 | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支 出 | | 400 | |
| 国有企业资本金注入 | 190 | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | | | |
| 生态环境保护支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 190 | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 28 | 42 | 110.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 28 | 42 | 110.00 |
| 支出合计 | 236 | 478 | 102.54 |
| 转移性支出 | 400 | 221 | -44.75 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 400 | 221 | -44.75 |
| 年终结余 | | | |
| 支出总计 | 636 | 699 | 9.91 |

表20

2024年阳谷县对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算草案表

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 |
| 阳谷县 | | | |

备注：国有资本经营预算由县本级列支，此表无数据。

表21

2024年阳谷县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 54557 | 59343 | 8.77 |
| 其中：保险费收入 | 30930 | 31028 | 0.32 |
| 财政补贴收入 | 22459 | 27680 | 23.25 |
| 利息收入 | 37 | 35 | -5.41 |
| 转移收入 | 871 | 600 | -31.11 |
| 其他收入 | 260 | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 46102 | 47498 | 3.03 |
| 其中：保险费收入 | 10993 | 10008 | -8.96 |
| 财政补贴收入 | 30704 | 33257 | 8.31 |
| 利息收入 | 2149 | 1719 | -20.01 |
| 委托投资收益 | | 1980 | |
| 转移收入 | 30 | 24 | -20.00 |
| 其他收入 | 2226 | 510 | -77.09 |
| 社会保险基金收入合计 | 100659 | 106841 | 6.14 |
| 其中：保险费收入 | 41923 | 41036 | -2.12 |
| 财政补贴收入 | 53163 | 60937 | 14.62 |
| 利息收入 | 2186 | 1754 | -19.76 |
| 委托投资收益 | | 1980 | |
| 转移收入 | 901 | 624 | -30.74 |
| 其他收入 | 2486 | 510 | -79.49 |

表22

2024年阳谷县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 55757 | 60843 | 9.12 |
| 其中：基本养老金支出 | 54905 | 59283 | 7.97 |
| 转移支出 | 67 | 60 | -10.45 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 785 | 1500 | 91.08 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 35769 | 38690 | 8.17 |
| 其中：基础养老金支出 | 29711 | 32118 | 8.10 |
| 个人账户养老金支出 | 5684 | 6199 | 9.06 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 347 | 350 | 0.86 |
| 转移支出 | 25 | 22 | -12.00 |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 2 | 1 | -50.00 |
| 社会保险基金支出合计 | 91526 | 99533 | 8.75 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 90647 | 97950 | 8.06 |
| 转移支出 | 92 | 82 | -10.87 |
| 其他支出 | 787 | 1501 | 90.72 |

表23

2024年末阳谷县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计 | 161655 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 1646 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 160009 |

表24

2024年阳谷县县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 54557 | 59343 | 8.77 |
| 其中：保险费收入 | 30930 | 31028 | 0.32 |
| 财政补贴收入 | 22459 | 27680 | 23.25 |
| 利息收入 | 37 | 35 | -5.41 |
| 转移收入 | 871 | 600 | -31.11 |
| 其他收入 | 260 | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 46102 | 47498 | 3.03 |
| 其中：保险费收入 | 10993 | 10008 | -8.96 |
| 财政补贴收入 | 30704 | 33257 | 8.31 |
| 利息收入 | 2149 | 1719 | -20.01 |
| 委托投资收益 | | 1980 | |
| 转移收入 | 30 | 24 | -20.00 |
| 其他收入 | 2226 | 510 | -77.09 |
| 社会保险基金本级收入合计 | 100659 | 106841 | 6.14 |
| 其中：保险费收入 | 41923 | 41036 | -2.12 |
| 财政补贴收入 | 53163 | 60937 | 14.62 |
| 利息收入 | 2186 | 1754 | -19.76 |
| 委托投资收益 | | 1980 | |
| 转移收入 | 901 | 624 | -30.74 |
| 其他收入 | 2486 | 510 | -79.49 |

表25

2024年阳谷县县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 比上年 增长% |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 55757 | 60843 | 9.12 |
| 其中：基本养老金支出 | 54905 | 59283 | 7.97 |
| 转移支出 | 67 | 60 | -10.45 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 785 | 1500 | 91.08 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 35769 | 38690 | 8.17 |
| 其中：基础养老金支出 | 29711 | 32118 | 8.10 |
| 个人账户养老金支出 | 5684 | 6199 | 9.06 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 347 | 350 | 0.86 |
| 转移支出 | 25 | 22 | -12.00 |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 2 | 1 | -50.00 |
| 社会保险基金本级支出合计 | 91526 | 99533 | 8.75 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 90647 | 97950 | 8.06 |
| 转移支出 | 92 | 82 | -10.87 |
| 其他支出 | 787 | 1501 | 90.72 |

表26

2024年末阳谷县县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计 | 161655 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 1646 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 160009 |

表27

2023年阳谷县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2022年政府债务余额 | 2022年新增债务限额 | 2023年政府债务限额 | 2023年政府债务余额 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 阳谷县 | 746019 | 190700 | 923978 | 921949 |

表28

2023年阳谷县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|-------|
| 一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 31349 |
| 二、2023年末地方政府一般债务余额限额 | 31508 |
| 三、2023年地方政府一般债务发行额 | 2400 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | |
| 2023年地方政府一般债券发行额 | 2400 |
| 四、2023年地方政府一般债务还本额 | 2400 |
| 五、2023年末地方政府一般债务余额执行数 | 31349 |

表29

2023年阳谷县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2022年政府一般 债务余额 | 2022年新增一般 债务限额 | 2023年政府一般 债务限额 | 2023年政府一般债 务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 阳谷县 | 31349 | | 31508 | 31349 |

表30

2023年阳谷县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|--------|
| 一、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | 714670 |
| 二、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 892470 |
| 三、2023年地方政府专项债务发行额 | 218400 |
| 四、2023年地方政府专项债务还本额 | 42470 |
| 五、2023年末地方政府专项债务余额执行数 | 890600 |

表31

2023年阳谷县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2022年政府 专项债务余额 | 2023年新增 专项债务限额 | 2023年政府 专项债务限额 | 2023年政府 专项债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 阳谷县 | 714670 | 177800 | 892470 | 890600 |

表32

2023年阳谷县地方政府债券发行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|-----|--------|--------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| | | 小计 | 新增一般 债券 | 再融资 债券 | 小计 | 新增专项 债券 | 再融资 专项债券 |
| 阳谷县 | 220800 | 2400 | | 2400 | 218400 | 177800 | 40600 |

表33

阳谷县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区 | 余额 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | 偿还资金来源 |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计 | 31349 | 4120 | 2229 | 4000 | 1900 | 19100 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 5240 | 2220 | 420 | 1600 | | 1000 | |
| | 置换债券 | 4747 | 1900 | 947 | | 1900 | | |
| | 再融资债券 | 21362 | | 862 | 2400 | | 18100 | |
| 专项债券 | 合计 | 890600 | 75150 | 820 | 6380 | 60050 | 748200 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 788600 | 66400 | | 2400 | 51300 | 668500 | |
| | 置换债券 | 21300 | 8750 | 820 | 2980 | 8750 | | |
| | 再融资债券 | 80700 | | | 1000 | | 79700 | |

表34

2023年阳谷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 |
|-----|--------|----------|--------|------|
| | | 一般债券 | 专项债券 | |
| 阳谷县 | 177800 | 177800 | 177800 | |

表35

2023年阳谷县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 | 占比% |
|---------------|---------|---------|
| 合计 | 177,800 | 100.00% |
| 一、农林水利 | 10000 | 5.62% |
| （一）农业 | 10000 | 5.62% |
| （二）水利 | | |
| （三）林业 | | |
| 二、铁路 | 27000 | 15.19% |
| 三、社会事业 | 8000 | 4.50% |
| （一）卫生健康 | 1000 | 0.56% |
| （二）教育 | 7000 | 3.94% |
| （三）养老 | | |
| （四）文化旅游 | | |
| （五）其他社会事业 | | |
| 四、市政和产业园区基础设施 | 32100 | 18.05% |
| 五、保障性安居工程 | 100700 | 56.64% |
| （一）城镇老旧小区改造 | 4800 | 2.70% |
| （二）保障性租赁住房 | | |
| （三）棚户区改造 | 95900 | 53.94% |

表36

2023年阳谷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 | | | | | 220,800 | |
| 新增债券 | 新增债券小计 | | | | 177,800 | |
| | 1月31日 | 专项债券 | 5 | | | |
| | | | 7 | | | |
| | | | 10 | 3.02% | 27000 | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | | | |
| | 2月21日 | 专项债券 | 5 | | | |
| | | | 7 | 2.96% | 10300 | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | | | |
| | 3月25日 | 专项债券 | 7 | 2.93% | 7000 | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | | | |
| | 5月27日 | 专项债券 | 5 | | | |
| | | | 7 | 2.78% | 39300 | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | 3.18% | 32800 | |
| 6月30日 | 专项债券 | 7 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 30 | 3.08% | 6000 | | |

| 债券类型 | 发行日期 | 债券种类 | 期限 | 利率 | 发行量 | 备注 |
|-------|---------|------|----|-------|-------|----|
| 新增债券 | 8月9日 | 专项债券 | 7 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | 3.10% | 7100 | |
| | 8月24日 | 专项债券 | 7 | 2.68% | 20000 | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | 3.01% | 5000 | |
| | 9月12日 | 专项债券 | 7 | 2.78% | 19300 | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 30 | 3.08% | 4000 | |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 | | | | 43000 | |
| | 3月4日 | 一般债券 | 7 | | | |
| | | 专项债券 | 7 | 2.97% | 2500 | |
| | 3月28日 | 一般债券 | 7 | | | |
| | | 专项债券 | 7 | 2.93% | 300 | |
| | 4月20日 | 一般债券 | 7 | 2.90% | 2400 | |
| | | 专项债券 | 7 | | | |
| | 5月30日 | 一般债券 | 7 | | | |
| | | 专项债券 | 7 | 2.78% | 3600 | |
| | 7月28日 | 一般债券 | 7 | | | |
| | | 专项债券 | 7 | 2.71% | 1400 | |
| | 8月25日 | 一般债券 | 7 | | | |
| | | 专项债券 | 7 | 2.68% | 32000 | |
| | 9月28日 | 一般债券 | | | | |
| | | 专项债券 | 7 | 2.92% | 800 | |

表37

阳谷县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目 | 全县 | 县本级 |
|--------------|--------|--------|
| 一、2023年发行执行数 | 220800 | 220800 |
| （一）一般债券 | 2400 | 2400 |
| 其中：再融资债券 | 2400 | 2400 |
| （二）专项债券 | 218400 | 218400 |
| 其中：再融资债券 | 40600 | 40600 |
| 二、2023年还本执行数 | 44870 | 44870 |
| （一）一般债券 | 2400 | 2400 |
| （二）专项债券 | 42470 | 42470 |
| 三、2023年付息执行数 | 25991 | 25991 |
| （一）一般债券 | 1058 | 1058 |
| （二）专项债券 | 24934 | 24934 |
| 四、2024年还本预算数 | 79600 | 79600 |
| （一）一般债券 | 4400 | 4400 |
| 其中：再融资债券 | 900 | 900 |
| 财政预算安排 | 3500 | 3500 |
| （二）专项债券 | 75200 | 75200 |
| 其中：再融资债券 | 70400 | 70400 |
| 财政预算安排 | 4800 | 4800 |
| 五、2024年付息预算数 | 31800 | 31800 |
| （一）一般债券 | 1100 | 1100 |
| （二）专项债券 | 30700 | 30700 |

表38

2024年阳谷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 | 921949 |
| 二、当年政府债务收入 | 71300 |
| 1. 发行新增政府债券收入 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 2. 发行再融资政府债券收入 | 71300 |
| 三、当年政府债务支出 | 79600 |
| 1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出 | |
| 2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 | |
| 3. 当年政府债务还本支出 | 79600 |
| 使用再融资债券还本支出 | 71300 |
| 一般债券 | 900 |
| 专项债券 | 70400 |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 3500 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | 4800 |
| 四、年末全县政府债务余额 | 913649 |
| 一般债券 | 27849 |
| 专项债券 | 885800 |
| 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 | 31980 |
| 债券付息支出 | 31800 |
| 一般债券 | 1100 |
| 专项债券 | 30700 |

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39

2024年阳谷县县本级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------------------|--------|
| 一、年初县本级政府债务余额 | 921949 |
| 二、当年政府债务收入 | 71300 |
| 1. 新增政府债务收入 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 2. 发行再融资债券收入 | 71300 |
| 一般债券 | 900 |
| 专项债券 | 70400 |
| 三、当年政府债务支出 | 79600 |
| 1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出 | |
| 2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出 | |
| 3. 县本级债务还本支出 | 79600 |
| 使用再融资债券还本支出 | 71300 |
| 一般债券 | 900 |
| 专项债券 | 70400 |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 3500 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | 4800 |
| 四、年末县本级政府债务余额 | 913649 |
| 一般债券 | 27849 |
| 专项债券 | 885800 |
| 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 | 31980 |
| 债券付息支出 | 31800 |
| 一般债券 | 1100 |
| 专项债券 | 30700 |

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-转贷县政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2024年阳谷县“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 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 | 其中：公务 用车购置经 费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 阳谷县 | 1220 | 100 | 999 | 281 | 718 | 121 |

表41

项目绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | |
|--------|---|-----------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | 困难群众救助补助 | | 主管部门 | 阳谷县民政局 |
| 项目实施单位 | 阳谷县民政局 | | | |
| 项目属性 | 延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 开始日期 | 2024年1月1日 | 完成日期 | 2024年12月31日 |
| 项目资金申请 | 县级预算资金 | 6053.1万元 | | |
| 年度目标 | 通过困难群众救助补助项目，主要完成对低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童及残疾人实施救助保障工作，保障其基本生活水平，2024年该项目预计需要县级资金6053.1万元，确保服务对象满意度90%以上，成本控制率100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保、特困资金投入成本 | ≤4371.6万元 |
| | | 经济成本指标 | 孤困儿童、事实无人抚养儿童和残疾人投入成本 | ≤1681.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合低保特困等人员人数 | ≤13800人 |
| | | 数量指标 | 符合孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人等人数 | ≤17000人 |
| | | 质量指标 | 人员政策符合率 | =100% |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救助资金发放时间 | 每月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 促进维护 |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立健全困难群众救助补助机制 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受保障人员的满意度情况 | ≥90% |

表42

项目绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 乡村公益岗补助 | | 主管部门 | 阳谷县人力资源和社会保障局 |
| 项目实施单位 | 阳谷县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目属性 | 延续性项目 | | | |
| 项目期限 | 开始日期 | 2024年1月1日 | 完成日期 | 2024年12月31日 |
| 项目资金申请 | 县级预算资金 | 4604.52万元 | | |
| 年度目标 | 乡村公益岗人员的补助项目，主要开展对乡村公益岗人员的补贴工作，重点完成按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年预计需要投入4604.52万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村公益岗补助支出 | ≤4604.52万元 |
| | | 经济成本指标 | 乡村公益岗发放标准 | =680元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村公益岗人数 | ≥14107人 |
| | | | 发放次数 | =12次 |
| | | 质量指标 | 公益岗人员上岗合规率 | =100% |
| | | | 发放补助合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 补助及时率 | =100% | |
| | | 补贴完成时间 | 2024年12月31号之前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村公益岗工作正常开展 | 有效保障 |
| | | | 持续推动乡村公益岗工作不断完善 | 持续推动 |
| | | 可持续发展影响指标 | 不断完善乡村公益岗业务机制 | 不断完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村公益岗人员满意度 | ≥90% |