

2025年东明县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2025年东明县一般公共预算收入草案表（代编）
- 表2 2025年东明县一般公共预算支出草案表（代编）
- 表3 2025年东明县本级一般公共预算收入草案表
- 表4 2025年东明县本级一般公共预算支出草案表
- 表5 2025年东明县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表6 2025年东明县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表7 2025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8 2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表9 2025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10 2025年东明县政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表11 2025年东明县政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表12 2025年东明县本级政府性基金预算收入草案表
- 表13 2025年东明县本级政府性基金预算支出草案表
- 表14 2025年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表15 2025年东明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16 2025年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表17 2025年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表18 2025年东明县本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2025年东明县本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2025年东明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21 2025年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2025年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2025年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2025年东明县本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2025年东明县本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2025年末东明县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2024年东明县地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2024年东明县地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2024年东明县地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2024年东明县地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2024年东明县地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2024年东明县地方政府债券发行情况表
- 表33 东明县地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2024年东明县新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2024年东明县新增专项债券用途情况表
- 表36 2024年东明县政府债券发行情况表
- 表37 东明县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2025年东明县政府债务收支计划表
- 表39 2025年东明县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

- 表40 2025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 2025年财政转移支付安排说明（含三本预算）

- 说明2 关于地方政府债务2024年执行及2025年预算有关情况的说明
- 说明3 2025年三公经费情况说明
- 说明4 关于2024年全县预算绩效管理工作及2025年预算绩效管理工作计划的情况说明

附：其他需要公开的事项

- 1 2025年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金情况

表1

2025年东明县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、税收收入 | 208103 | 223000 | 7.2% |
| 增值税 | 101379 | 117098 | 15.5% |
| 企业所得税 | 19342 | 19040 | -1.6% |
| 个人所得税 | 1631 | 1588 | -2.6% |
| 资源税 | 2864 | 2844 | -0.7% |
| 城市维护建设税 | 18526 | 19400 | 4.7% |
| 房产税 | 4619 | 4500 | -2.6% |
| 印花税 | 13295 | 13100 | -1.5% |
| 城镇土地使用税 | 11395 | 11950 | 4.9% |
| 土地增值税 | 10004 | 8900 | -11.0% |
| 车船税 | 3676 | 3700 | 0.7% |
| 耕地占用税 | 7281 | 7600 | 4.4% |
| 契税 | 12525 | 11800 | -5.8% |
| 环境保护税 | 1566 | 1480 | -5.5% |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 94491 | 88672 | -6.2% |
| 专项收入 | 76595 | 71620 | -6.5% |
| 行政事业性收费收入 | 3151 | 4852 | 54.0% |
| 罚没收入 | 11785 | 10264 | -12.9% |
| 国有资本经营收入 | 598 | | -100.0% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1595 | 1178 | -26.1% |
| 捐赠收入 | 58 | 60 | |
| 政府住房基金收入 | 61 | 61 | 0.0% |
| 其他收入 | 648 | 637 | -1.7% |
| 收入合计 | 302594 | 311672 | 3.0% |
| 转移性收入 | 387834 | 442527 | 14.1% |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 21200 | 5500 | -74.1% |
| 返还性收入 | 13706 | 13706 | 0.0% |
| 一般性转移支付收入 | 260474 | 305211 | 17.2% |
| 专项转移支付收入 | 23848 | 7206 | -69.8% |
| 调入资金 | 8400 | 36092 | 329.7% |
| 动用预算稳定调节基金 | | | |
| 上年结转收入 | 60206 | 74812 | 24.3% |
| 收入总计 | 690428 | 754199 | 9.2% |

表2

2025年东明县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|----------|
| 一、一般公共服务支出 | 34220 | 88398 | 158. 3% |
| 二、国防支出 | 42 | 150 | 257. 1% |
| 三、公共安全支出 | 13758 | 17915 | 30. 2% |
| 四、教育支出 | 137066 | 137115 | 0. 0% |
| 五、科学技术支出 | 923 | 489 | -47. 0% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3758 | 4779 | 27. 2% |
| 七、社会保障和就业支出 | 108472 | 156354 | 44. 1% |
| 八、卫生健康支出 | 62390 | 64474 | 3. 3% |
| 九、节能环保支出 | 3043 | 14021 | 360. 8% |
| 十、城乡社区支出 | 10866 | 24951 | 129. 6% |
| 十一、农林水支出 | 102270 | 96716 | -5. 4% |
| 十二、交通运输支出 | 7648 | 13466 | 76. 1% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9037 | 13553 | 50. 0% |
| 十四、商业服务业等支出 | 763 | 366 | -52. 0% |
| 十五、金融支出 | 110 | 1 | -99. 1% |
| 十六、援助其他地区支出 | 280 | 280 | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 2680 | 9009 | 236. 2% |
| 十八、住房保障支出 | 23662 | 24629 | 4. 1% |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2051 | 2748 | 34. 0% |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4897 | 3816 | -22. 1% |
| 二十一、预备费 | | 8000 | |
| 二十二、债务付息支出 | 4162 | 3853 | -7. 4% |
| 二十三、其他支出 | | 1680 | |
| 支出合计 | 532098 | 686763 | 29. 1% |
| 转移性支出 | 158330 | 67436 | -57. 4% |
| 地方政府一般债务还本支出 | 22400 | 6145 | -72. 6% |
| 上解上级及援助其他地区支出 | 61118 | 61291 | 0. 3% |
| 安排预算稳定调节基金 | | | |
| 补充预算周转金 | | | |
| 结转下年支出 | 74812 | | -100. 0% |
| 支出总计 | 690428 | 754199 | 9. 2% |

表3

2025年东明县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、税收收入 | 123155 | 132894 | 7.9% |
| 增值税 | 54710 | 68155 | 24.6% |
| 企业所得税 | 8509 | 6721 | -21.0% |
| 个人所得税 | 844 | 380 | -55.0% |
| 资源税 | 277 | | -100.0% |
| 城市维护建设税 | 14892 | 15697 | 5.4% |
| 房产税 | 1970 | 1364 | -30.8% |
| 印花税 | 10345 | 10670 | 3.1% |
| 城镇土地使用税 | 6223 | 4747 | -23.7% |
| 土地增值税 | 7463 | 8723 | 16.9% |
| 车船税 | 2413 | 3378 | 40.0% |
| 耕地占用税 | 5966 | 3283 | -45.0% |
| 契税 | 9244 | 9765 | 5.6% |
| 环境保护税 | 299 | 11 | -96.3% |
| 其他税收收入 | | | #N/A |
| 二、非税收入 | 89683 | 83420 | -7.0% |
| 专项收入 | 72290 | 67910 | -6.1% |
| 行政事业性收费收入 | 2816 | 3310 | 17.5% |
| 罚没收入 | 11785 | 10264 | -12.9% |
| 国有资本经营收入 | 597 | | -100.0% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1428 | 1178 | -17.5% |
| 捐赠收入 | 58 | 60 | |
| 政府住房基金收入 | 61 | 61 | |
| 其他收入 | 648 | 637 | -1.7% |
| 本级本年收入合计 | 212838 | 216314 | 1.6% |
| 转移性收入 | 339043 | 401193 | 18.3% |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 21200 | 5500 | -74.1% |
| 返还性收入 | 9652 | 9652 | |
| 一般性转移支付收入 | 224945 | 280064 | 24.5% |
| 专项转移支付收入 | 14640 | 73 | -99.5% |
| 下级上解收入 | | | |
| 调入资金 | 8400 | 31092 | 270.1% |
| 动用预算稳定调节基金 | | | #N/A |
| 上年结转收入 | 60206 | 74812 | 24.3% |
| 收入总计 | 551881 | 617507 | 11.9% |

表4

2025年东明县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|----------------|----------|----------|----------|
| 一、一般公共服务支出 | 25220 | 34706 | 37. 6% |
| 二、国防支出 | 42 | 145 | 245. 2% |
| 三、公共安全支出 | 9169 | 17434 | 90. 1% |
| 四、教育支出 | 136746 | 137092 | 0. 3% |
| 五、科学技术支出 | 423 | 489 | 15. 6% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3758 | 4778 | 27. 1% |
| 七、社会保障和就业支出 | 103778 | 150709 | 45. 2% |
| 八、卫生健康支出 | 60130 | 61588 | 2. 4% |
| 九、节能环保支出 | 2730 | 10966 | 301. 7% |
| 十、城乡社区支出 | 6955 | 27977 | 302. 3% |
| 十一、农林水支出 | 46919 | 78072 | 66. 4% |
| 十二、交通运输支出 | 7550 | 13466 | 78. 4% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4528 | 12969 | 186. 4% |
| 十四、商业服务业等支出 | 763 | 366 | -52. 0% |
| 十五、金融支出 | 110 | | -100. 0% |
| 十六、援助其他地区支出 | 280 | 280 | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 2680 | 9009 | 236. 2% |
| 十八、住房保障支出 | 20637 | 20654 | 0. 1% |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2051 | 2749 | 34. 0% |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4816 | 3781 | -21. 5% |
| 二十一、预备费 | | 8000 | |
| 二十二、债务付息支出 | 4162 | 3853 | -7. 4% |
| 二十三、其他支出 | | 1680 | |
| 本级本年支出合计 | 443447 | 600763 | 35. 5% |
| 转移性支出 | 108434 | 16744 | -84. 6% |
| 地方政府一般债务还本支出 | 22400 | 6145 | -72. 6% |
| 上解上级支出 | 13411 | 10599 | -21. 0% |
| 返还性支出 | | | |
| 补助下级支出 | | | |
| 结转下年支出 | 72623 | | -100. 0% |
| 补充预算周转金 | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | #N/A |
| 支出总计 | 551881 | 617507 | 11. 9% |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| | 合 计 | 600763 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34706 |
| 20101 | 人大事务 | 763 |
| 2010101 | 行政运行 | 593 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 60 |
| 2010103 | 机关服务 | 33 |
| 2010104 | 人大会议 | 35 |
| 2010106 | 人大监督 | 32 |
| 2010107 | 人大代表履职能提升 | 10 |
| 20102 | 政协事务 | 797 |
| 2010201 | 行政运行 | 527 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 192 |
| 2010203 | 机关服务 | 43 |
| 2010204 | 政协会议 | 35 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9688 |
| 2010301 | 行政运行 | 6223 |
| 2010304 | 一般行政管理事务 | 2342 |
| 2010303 | 机关服务 | 159 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 948 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 839 |
| 2010401 | 行政运行 | 490 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 85 |
| 2010408 | 物价管理 | 8 |
| 2010450 | 事业运行 | 226 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30 |
| 20105 | 统计信息事务 | 563 |
| 2010501 | 行政运行 | 351 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 212 |
| 20106 | 财政事务 | 2940 |
| 2010601 | 行政运行 | 1034 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 430 |
| 2010606 | 财政监察 | 120 |
| 2010607 | 信息化建设 | 90 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1266 |
| 20107 | 税收事务 | 2414 |
| 2010701 | 行政运行 | 2286 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 128 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 20108 | 审计事务 | 401 |
| 2010801 | 行政运行 | 401 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2376 |
| 2011101 | 行政运行 | 1786 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 590 |
| 20113 | 商贸事务 | 984 |
| 2011301 | 行政运行 | 582 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 42 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 240 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 120 |
| 20123 | 民族事务 | 62 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 62 |
| 20126 | 档案事务 | 246 |
| 2012601 | 行政运行 | 160 |
| 2012604 | 档案馆 | 71 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 15 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 3 |
| 2012803 | 机关服务 | 3 |
| 20129 | 群众团体事务 | 522 |
| 2012901 | 行政运行 | 432 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33 |
| 2012906 | 工会事务 | 40 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2575 |
| 2013101 | 行政运行 | 1318 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 241 |
| 2013103 | 机关服务 | 1007 |
| 2013105 | 专项业务 | 9 |
| 20132 | 组织事务 | 3113 |
| 2013201 | 行政运行 | 516 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2491 |
| 2013204 | 公务员事务 | 70 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36 |
| 20133 | 宣传事务 | 446 |
| 2013301 | 行政运行 | 326 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2013304 | 宣传管理 | 115 |
| 20134 | 统战事务 | 230 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2013401 | 行政运行 | 202 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2013404 | 宗教事务 | 2 |
| 20136 | 其他共产党事务 | 15 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 20137 | 网信事务 | 10 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5037 |
| 2013801 | 行政运行 | 4053 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 419 |
| 2013850 | 质量安全监管 | 395 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 170 |
| 20139 | 社会工作事务 | 524 |
| 2013901 | 行政运行 | 90 |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 87 |
| 2013904 | 专项业务 | 347 |
| 20140 | 信访事务 | 158 |
| 2014001 | 行政运行 | 117 |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 37 |
| 2014004 | 信访业务 | 4 |
| 203 | 国防支出 | 145 |
| 20306 | 国防动员 | 145 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 145 |
| 204 | 公共安全支出 | 17434 |
| 20401 | 武装警察部队 | 36 |
| 2040101 | 武装警察部队支出 | 36 |
| 20402 | 公安 | 15864 |
| 2040201 | 行政运行 | 10804 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 788 |
| 2040220 | 执法办案 | 4272 |
| 20404 | 检察 | |
| 2040401 | 行政运行 | |
| 20405 | 法院 | |
| 2040501 | 行政运行 | |
| 2040504 | 案件审判 | |
| 2040506 | “两庭”建设 | |
| 20406 | 司法 | 1534 |
| 2040601 | 行政运行 | 1233 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 279 |
| 2040604 | 基层司法支出 | 22 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | |
| 205 | 教育支出 | 137092 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2474 |
| 2050101 | 行政运行 | 1254 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1220 |
| 20502 | 普通教育 | 118919 |
| 2050201 | 学前教育 | 3484 |
| 2050202 | 小学教育 | 64799 |
| 2050203 | 初中教育 | 38199 |
| 2050204 | 高中教育 | 12330 |
| 2050205 | 高等教育 | 104 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3 |
| 20503 | 职业教育 | 9141 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6120 |
| 2050303 | 技校教育 | 3021 |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 20507 | 特殊教育 | 509 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 509 |
| 20508 | 进修及培训 | 969 |
| 2050801 | 教师进修 | 420 |
| 2050802 | 干部教育 | 546 |
| 2050803 | 培训支出 | 3 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5080 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 80 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5000 |
| 20599 | 其他教育支出 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | |
| 206 | 科学技术支出 | 489 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 312 |
| 2060101 | 行政运行 | 302 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 20602 | 基础研究 | |
| 2060206 | 专项基础科研 | |
| 2060207 | 专项技术基础 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 40 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 40 |
| 20607 | 科学技术普及 | 27 |
| 2060702 | 科普活动 | 22 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 110 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 110 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4778 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1544 |
| 2070101 | 行政运行 | 386 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 249 |
| 2070104 | 图书馆 | 186 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 69 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 230 |
| 2070109 | 群众文化 | 184 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 65 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 175 |
| 20702 | 文物 | 164 |
| 2070204 | 文物保护 | |
| 2070205 | 博物馆 | 164 |
| 20703 | 体育 | 817 |
| 2070301 | 行政运行 | 686 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 22 |
| 2070308 | 群众体育 | 109 |
| 2070399 | 其他体育支出 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 24 |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 24 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | |
| 20708 | 广播电视 | 1566 |
| 2070801 | 行政运行 | 1370 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2070807 | 传输发射 | 16 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 70 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 663 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 663 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150709 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1641 |
| 2080101 | 行政运行 | 1457 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 162 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1462 |
| 2080201 | 行政运行 | 849 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 207 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5 |
| 2080209 | 老龄事务 | 283 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 118 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63117 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 531 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 148 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17081 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4760 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27561 |
| 20807 | 就业补助 | 7581 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1595 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1117 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4499 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 370 |
| 20808 | 抚恤 | 7616 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6264 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1347 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 5 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | |
| 20809 | 退役安置 | 2300 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 683 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 282 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 12 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 211 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1108 |
| 20810 | 社会福利 | 3256 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2080 |
| 2081002 | 老年福利 | 502 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2081004 | 殡葬 | 484 |
| 2081006 | 养老服务 | 190 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4588 |
| 2081101 | 行政运行 | 214 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 22 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 361 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 12 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3804 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 175 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8051 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 317 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7734 |
| 20820 | 临时救助 | 1215 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1200 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 7626 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7626 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 39501 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 444 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 39057 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 862 |
| 2082801 | 行政运行 | 484 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 368 |
| 2082804 | 拥军优属 | 10 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1893 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1893 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61588 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3068 |
| 2100101 | 行政运行 | 1120 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1265 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 683 |
| 21002 | 公立医院 | 3169 |
| 2100201 | 综合医院 | 1090 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 378 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 1701 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18199 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构支出 | 249 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 17008 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 942 |
| 21004 | 公共卫生 | 12391 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2255 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7503 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2567 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 66 |
| 21006 | 中医药 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1352 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1352 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10606 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3364 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7242 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8556 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8556 |
| 21013 | 医疗救助 | 2390 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2390 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 576 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 573 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1063 |
| 2101501 | 行政运行 | 1014 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 49 |
| 21017 | 中医药事务 | 28 |
| 2101701 | 行政运行 | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 28 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 190 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 190 |
| 211 | 节能环保支出 | 10966 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3129 |
| 2110101 | 行政运行 | 2769 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 330 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 30 |
| 21102 | 环境监测与监察 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | |
| 21103 | 污染防治 | 7837 |
| 2110301 | 大气 | 5531 |
| 2110302 | 水体 | 2306 |
| 21104 | 自然生态保护 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | |
| 21110 | 能源节约利用 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 27977 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7377 |
| 2120101 | 行政运行 | 2958 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1024 |
| 2120104 | 城管执法 | 2942 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 308 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 145 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 22 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 17085 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13751 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3334 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3493 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3493 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | |
| 213 | 农林水支出 | 78072 |
| 21301 | 农业农村 | 46104 |
| 2130101 | 行政运行 | 4098 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 335 |
| 2130104 | 事业运行 | 1012 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 324 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2290 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 30 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 23 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 507 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 13948 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11454 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 40 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 190 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1303 |
| 2130142 | 农村道路建设 | |
| 2130148 | 渔业发展 | 17 |
| 2130153 | 农田建设 | 10533 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1932 |
| 2130201 | 行政运行 | 1532 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 107 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 12 |
| 2130211 | 动植物保护 | 195 |
| 2130213 | 执法与监督 | 16 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | |
| 21303 | 水利 | 7498 |
| 2130301 | 行政运行 | 3325 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 203 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 149 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2362 |
| 2130314 | 防汛 | 60 |
| 2130316 | 农村水利 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 254 |
| 2130335 | 农村供水 | 815 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 330 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4691 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61 |
| 2130505 | 生产发展 | 4558 |
| 2130506 | 社会发展 | 52 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3132 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2552 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 580 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 14715 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 14109 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 606 |
| 214 | 交通运输支出 | 13466 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10790 |
| 2140101 | 行政运行 | 4845 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 357 |
| 2140104 | 公路建设 | 3028 |
| 2140106 | 公路养护 | 2519 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 40 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2676 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 2213 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 463 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12969 |
| 21501 | 资源勘探开发 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | |
| 21502 | 制造业 | 11371 |
| 2150201 | 行政运行 | 322 |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10944 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 105 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 846 |
| 2150501 | 行政运行 | 726 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 60 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 20 |
| 2150517 | 产业发展 | 40 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 692 |
| 2150801 | 行政运行 | 381 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 311 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 60 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 60 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 366 |
| 21602 | 商业流通事务 | 306 |
| 2160201 | 行政运行 | 247 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 60 |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 60 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 280 |
| 21999 | 其他支出 | 280 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9009 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8959 |
| 2200101 | 行政运行 | 6029 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1267 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1663 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | |
| 22005 | 气象事务 | 50 |
| 2200501 | 行政运行 | 50 |
| 221 | 住房保障支出 | 20654 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3202 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1216 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1983 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17452 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17452 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2749 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2549 |
| 2220101 | 行政运行 | 410 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 95 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 284 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1760 |
| 22204 | 粮油储备 | 200 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 200 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3781 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2003 |
| 2240101 | 行政运行 | 776 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 243 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 183 |
| 2240106 | 安全监管 | 130 |
| 2240108 | 应急救援 | 671 |
| 2240109 | 应急管理 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | |

表5

2025年东明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 | 2025年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 22402 | 消防救援事务 | 1643 |
| 2240201 | 行政运行 | 1234 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2240204 | 一般行政管理事务 | 404 |
| 22405 | 地震事务 | 135 |
| 2240501 | 行政运行 | 101 |
| 2240504 | 地震监测 | 34 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | |
| 227 | 预备费 | 8000 |
| 229 | 其他支出 | 1680 |
| 229 | 其他支出 | 1680 |
| 229 | 年初预留 | 1680 |
| 232 | 债务付息支出 | 3853 |
| 232 | 地方政府一般债务付息支出 | 3853 |
| 232 | 地方政府一般债券付息支出 | 3853 |

表6

2025年东明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 | 600763 |
| 501 | 一、机关工资福利支出 | 81213 |
| | 工资奖金津补贴 | 59341 |
| | 社会保障缴费 | 9823 |
| | 住房公积金 | 5840 |
| | 其他工资福利支出 | 6209 |
| 502 | 二、机关商品和服务支出 | 56795 |
| | 办公经费 | 35406 |
| | 会议费 | 181 |
| | 培训费 | 1085 |
| | 专用材料购置费 | 2547 |
| | 委托业务费 | 15290 |
| | 公务接待费 | 30 |
| | 因公出国（境）费用 | 15 |
| | 公务用车运行维护费 | 1064 |
| | 维修（护）费 | 1123 |
| | 其他商品和服务支出 | 54 |
| 503 | 三、机关资本性支出（一） | 47284 |
| | 房屋建筑物购建 | 1020 |
| | 基础设施建设 | 43371 |
| | 公务用车购置 | 149 |
| | 设备购置 | 2589 |
| | 大型修缮 | 115 |
| | 其他资本性支出 | 40 |
| 504 | 四、机关资本性支出（二） | 4307 |
| | 房屋建筑物购建 | |
| | 基础设施建设 | 4256 |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | 51 |
| | 其他资本性支出 | |

2025年东明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 |
|------|--------------|--------|
| 505 | 五、对事业单位经常性补助 | 193779 |
| | 工资福利支出 | 163562 |
| | 商品和服务支出 | 30204 |
| | 其他对事业单位补助 | 13 |
| 506 | 六、对事业单位资本性补助 | 16048 |
| | 资本性支出（一） | 16048 |
| | 资本性支出（二） | |
| 507 | 七、对企业补助 | 16870 |
| | 费用补贴 | 15334 |
| | 利息补贴 | 606 |
| | 其他对企业补助 | 930 |
| 508 | 八、对企业资本性支出 | |
| | 资本金注入（一） | |
| | 资本金注入（二） | |
| | 九、对个人和家庭的补助 | 119277 |
| | 社会福利和救助 | 79230 |
| | 助学金 | 1415 |
| | 个人农业生产补贴 | 33631 |
| | 离退休费 | 1223 |
| | 其他对个人和家庭补助 | 3778 |
| 510 | 十、对社会保障基金补助 | 61057 |
| | 对社会保险基金补助 | 61057 |
| 511 | 十一、债务利息及费用支出 | 3853 |
| | 国内债务付息 | 3853 |
| | 国内债务发行费用 | |
| 599 | 十二、其他支出 | 280 |

表7

**2025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 | 2025年预算数 |
|---------------------------|---------------|
| 合 计 | 318917 |
| 一、税收返还 | 13706 |
| 其中：所得税基数返还 | 1749 |
| 成品油税费改革税收返还 | 433 |
| 增值税税收返还 | 5966 |
| 消费税税收返还 | 953 |
| 增值税“五五分享”税收返还 | 4672 |
| 其他税收返还 | -67 |
| 二、一般性转移支付 | 305211 |
| (一) 均衡性转移支付 | 19696 |
| (二) 县级基本财力保障机制奖补资金 | 34487 |
| (三) 结算补助 | 28561 |
| (四) 资源枯竭型城市转移支付补助 | |
| (五) 企业事业单位划转补助 | 120 |
| (六) 产粮(油)大县奖励资金 | 3562 |
| (七) 重点生态功能区转移支付 | 1061 |
| (八) 固定数额补助 | 12610 |
| (九) 革命老区转移支付 | 3028 |
| (十) 边境地区转移支付 | |
| (十一) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 4341 |
| (十二) 共同财政事权转移支付收入 | 197745 |
| 其中：公共安全共同财政事权转移支付收入 | 939 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 15296 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 5 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 408 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 40745 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 9576 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 28966 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 832 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 284 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | |
| 其他共同事权转移支付收入 | 100694 |

表8

2025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） | 2025年预算数 |
|---------------|----------|
| 合 计 | 7206 |
| 一、一般公共服务方面 | 19 |
| 二、公共安全方面 | |
| 三、教育方面 | |
| 四、科学技术方面 | 100 |
| 其中：人才建设资金 | 100 |
| 科技创新发展资金 | |
| 五、文化旅游体育与传媒方面 | |
| 其中：宣传文化旅游发展资金 | |
| 六、社会保障和就业方面 | |
| 其中：残疾人康复和就业资金 | |
| 基本建设投资 | |
| 七、卫生健康方面 | 144 |
| 其中：卫生健康资金 | 144 |
| 基本建设投资 | |
| 八、节能环保方面 | 999 |
| 其中：环境污染防治资金 | 999 |
| 基本建设投资 | |
| 住房和城镇化建设资金 | |
| 九、城乡社区方面 | 5000 |
| 其中：基本建设投资 | 5000 |
| 住房和城镇化建设资金 | |
| 十、农林水方面 | 544 |
| 其中：乡村振兴重大专项资金 | 544 |
| 基本建设投资 | |
| 十一、交通运输方面 | |

| 项 目 (其中项为参考项) | 2025年预算数 |
|----------------|----------|
| 其中：交通发展资金 | |
| 十二、资源勘探工业信息等方面 | |
| 其中：工业转型发展资金 | |
| 十三、商业服务业等方面 | |
| 其中：工业转型发展资金 | |
| 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 | |
| 其中：国土勘探和治理资金 | |
| 十六、住房保障方面 | |
| 其中：基本建设投资 | |
| 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 | |
| 其中：安全生产和应急管理资金 | |
| 金融发展资金 | |
| | |
| 十九、其他方面 | 400 |

表9

2025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 | 2025年预算数 | | |
|---------|----------|---------|--------|
| | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 城关办事处 | 1397 | 571 | 2659 |
| 渔沃办事处 | 285 | 545 | 1321 |
| 开发区 | -87 | 158 | 50 |
| 沙窝镇 | 64 | 4257 | 222 |
| 刘楼镇 | -38 | 2634 | 2250 |
| 长兴乡 | 158 | 3408 | 592 |
| 焦园乡 | 61 | 2588 | 573 |
| 三春集镇 | -27 | 1594 | 475 |
| 小井镇 | 45 | 2977 | 1377 |
| 马头镇 | 10 | 1408 | 696 |
| 东明集 | 63 | 3461 | 1320 |
| 大屯镇 | -71 | 570 | 1279 |
| 陆圈镇 | 119 | 3263 | 1042 |
| 武胜镇 | 989 | 3891 | 939 |
| 菜园集镇 | 1085 | 2861 | 616 |
| 未落实到地区数 | | | |
| 合 计 | 4053 | 34186 | 15411 |

表10

2025年东明县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、国有土地收益基金收入 | 6024 | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 157015 | 201000 | 28.0% |
| 三、彩票公益金收入 | 812 | 850 | 4.7% |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 14936 | 15000 | 0.4% |
| 五、污水处理费收入 | 909 | 900 | -1.0% |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 22417 | 13000 | -42.0% |
| 七、其他政府性基金收入 | | | |
| 本年收入合计 | 202113 | 230750 | 14.2% |
| 转移性收入 | 571036 | 69979 | -87.7% |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 342200 | 30000 | -91.2% |
| 上级补助收入 | 25533 | 379 | -98.5% |
| 调入资金 | 115351 | | |
| 上年结转收入 | 87952 | 39600 | -55.0% |
| 收入总计 | 773149 | 300729 | -61.1% |

表11

2025年东明县人民政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 一、文化体育传媒支出 | 10 | 63 | 530.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10 | 15 | 50.0% |
| 旅游发展基金支出 | | 48 | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 三、城乡社区支出 | 412568 | 225651 | -45.3% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302348 | 187689 | -37.9% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 6623 | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 33260 | 15010 | -54.9% |
| 污水处理费安排的支出 | 281 | 2348 | 735.6% |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 45000 | | -100.0% |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 25000 | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 56 | 20604 | |
| 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 | 142834 | 4535 | -96.8% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 139900 | | -100.0% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 2934 | 4535 | 54.6% |
| 七、债务付息支出 | 35963 | 40200 | 11.8% |
| 本年基金支出合计 | 591375 | 270449 | -54.3% |
| 转移性支出 | 181774 | 30280 | -83.3% |
| 地方政府专项债务还本支出 | 141900 | 30000 | -78.9% |
| 上解上级支出 | 274 | 280 | 2.2% |
| 调出资金 | | | #N/A |
| 结转下年支出 | 39600 | | -100.0% |
| 支出总计 | 773149 | 300729 | -61.1% |

表12

2025年东明县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、国有土地收益基金收入 | 6024 | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 157015 | 201000 | 28.0% |
| 三、彩票公益金收入 | 812 | 850 | 4.7% |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 14936 | 15000 | 0.4% |
| 五、污水处理费收入 | 909 | 900 | -1.0% |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 22417 | 13000 | -42.0% |
| 七、其他政府性基金收入 | | | |
| 本级本年收入合计 | 202113 | 230750 | 14.2% |
| 转移性收入 | 571036 | 69979 | -87.7% |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 342200 | 30000 | -91.2% |
| 上级补助收入 | 25533 | 379 | -98.5% |
| 下级上解收入 | 115351 | | |
| 上年结转收入 | 87952 | 39600 | -55.0% |
| 收入总计 | 773149 | 300729 | -61.1% |

表13

2025年东明县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 10 | 63 | 530.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10 | 15 | 50.0% |
| 旅游发展基金支出 | | 48 | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 三、城乡社区支出 | 412568 | 225651 | -45.3% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302348 | 187689 | -37.9% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 84399 | 30652 | -63.7% |
| 城市建设支出 | 3979 | 150 | -96.2% |
| 农村基础设施建设支出 | 22218 | 2454 | -89.0% |
| 补助被征地农民支出 | 6170 | | -100.0% |
| 棚户区改造支出 | 113973 | 76014 | -33.3% |
| 农业生产发展支出 | 7412 | 162 | -97.8% |
| 农村社会事业支出 | 1500 | | -100.0% |
| 农业农村生态环境支出 | 2142 | 1872 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60555 | 76385 | 26.1% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 6623 | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1120 | | |
| 其他国有土地收益基金安排的支出 | 5503 | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 33260 | 15010 | -54.9% |
| 城市公共设施 | 8577 | 10879 | |
| 城市环境卫生 | 6003 | 4131 | -31.2% |
| 城市防洪 | 206 | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18474 | | |
| 污水处理费收入安排的支出 | 281 | 2348 | 735.6% |
| 污水处理设施建设和运营 | 259 | 2321 | 796.1% |
| 代征手续费 | | | |
| 代征手续费 | 22 | 27 | 22.7% |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 45000 | | -100.0% |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 45000 | | -100.0% |
| 国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出 | 25000 | | -100.0% |
| 其他国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出 | 25000 | | -100.0% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 56 | 20604 | 36692.9% |
| 城乡社区公共设施 | 56 | 20604 | 36692.9% |
| 四、其他支出 | 142834 | 4535 | -96.8% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 139900 | | -100.0% |
| 其他政府性基金安排的支出 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 139900 | | -100.0% |
| 彩票公益金安排的支出 | 2934 | 4535 | 54.6% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2682 | 1704 | -36.5% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 162 | 722 | 345.7% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 21 | 199 | 847.6% |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | #N/A |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 69 | 1910 | 2668.1% |
| 五、债务付息支出 | 35963 | 40200 | 11.8% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 35963 | 40200 | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 6764 | 10349 | 53.0% |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 8138 | 4656 | -42.8% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 21061 | 25195 | 19.6% |
| 本级本年支出合计 | 591375 | 270449 | -54.3% |
| 转移性支出 | 181774 | 30280 | -83.3% |
| 地方政府专项债务还本支出 | 141900 | 30000 | -78.9% |
| 上解上级支出 | 274 | 280 | 2.2% |
| 补助下级支出 | | | |
| 调出资金 | | | #N/A |
| 结转下年支出 | 39600 | | -100.0% |
| 支出总计 | 773149 | 300729 | -61.1% |

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2025年东明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 | |

表15

2025年东明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 |
|---------|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 未落实到地区数 | |
| 合 计 | |

表16

2025年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 一、利润收入 | 400 | 400 | |
| 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 | | | |
| | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 400 | 400 | |
| 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 | | | |
| | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 400 | 400 | |
| 转移性收入 | 74 | 39 | -47.3% |
| 上级补助收入 | 48 | 34 | -29.2% |
| 上年结转收入 | 26 | 5 | |
| 收入总计 | 474 | 439 | -7.4% |

表17

2025年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 国有资本经营预算支出 | 69 | 439 | 536. 2% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 69 | 39 | -43. 5% |
| 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 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | 400 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本年支出合计 | 69 | 439 | 536. 2% |
| 转移性支出 | 405 | | -100. 0% |
| 调出资金 | 400 | | |
| 结转下年 | 5 | | -100. 0% |
| 支出总计 | 474 | 439 | -7. 4% |

表18

2025年东明县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 一、利润收入 | 400 | 400 | |
| 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 | | | |
| | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 400 | 400 | |
| 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 | | | |
| | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 400 | 400 | |
| 转移性收入 | 74 | 39 | -47.3% |
| 上级补助收入 | 48 | 34 | -29.2% |
| 下级上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | 26 | 5 | -80.8% |
| 收入总计 | 474 | 439 | -7.4% |

表19

2025年东明县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 国有资本经营预算支出 | 69 | 439 | 536. 2% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 69 | 39 | -43. 5% |
| 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 | | | |
| | | | |
| 国有企业资本金注入 | | 400 | |
| 本级本年支出合计 | 69 | 439 | 536. 2% |
| 转移性支出 | 405 | | -100. 0% |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | 400 | | -100. 0% |
| 调出资金 | | | |
| 结转下年支出 | 5 | | -100. 0% |
| 支出总计 | 474 | 439 | -7. 4% |

表20

2025年东明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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表21

2025年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025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 | 53859 | 56914 | 6% |
| 其中：保险费收入 | 38764 | 42173 | 9% |
| 财政补贴收入 | 13460 | 13000 | -3% |
| 利息收入 | 11 | 25 | 127% |
| 转移收入 | 1596 | 1716 | 8% |
| 其他收入 | 28 | | |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 27358 | 46670 | 70.6% |
| 其中：保险费收入 | 9774 | 9696 | -0.8% |
| 财政补贴收入 | 13500 | 33026 | 144.6% |
| 利息收入 | 1705 | 1737 | 1.9% |
| 委托投资收益 | 2294 | 2126 | -7.3% |
| 转移收入 | 76 | 78 | 2.6% |
| 其他收入 | 9 | 7 | -22.2% |
| 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 | | | |

表21

2025年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他收入 | | | |
| 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 | 81217 | 103584 | 27.5% |
| 其中：保险费收入 | 48538 | 51869 | 6.9% |
| 财政补贴收入 | 26960 | 46026 | 70.7% |
| 利息收入 | 1716 | 1761 | 2.6% |
| 委托投资收益 | 2294 | 2126 | -7.3% |
| 转移收入 | 1672 | 1795 | 7.4% |
| 其他收入 | 37 | 7 | -80.9% |
| 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 | 81217 | 103584 | 27.5% |

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表22

2025年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025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 | 54252 | 56321 | 3.8% |
| 其中：基本养老金支出 | 54060 | 56209 | 4.0% |
| 转移支出 | 153 | 112 | -26.8% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金 | 39 | | |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 32076 | 34942 | 8.9% |
| 其中：基础养老金支出 | 29355 | 31773 | 8.2% |
| 个人账户养老金支出 | 2451 | 2891 | 18.0% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 207 | 224 | 8.2% |
| 转移支出 | 63 | 54 | -14.3% |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

2025年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | | | |
| 社会保险基金支出小计 | 86328 | 91263 | 5.7% |
| 其中：社会保险待遇支出 | 86073 | 91097 | 5.8% |
| 转移支出 | 216 | 166 | -23.1% |
| 其他支出 | 39 | | |
| 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 | 86328 | 91263 | 5.7% |

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表23

2025年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计 | 129594 |
| 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 | 1676 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金 | 127918 |
| 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 | |

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表24

2025年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025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 | 53859 | 56914 | 5.7% |
| 其中：保险费收入 | 38764 | 42173 | 8.8% |
| 财政补贴收入 | 13460 | 13000 | -3.4% |
| 利息收入 | 11 | 25 | 117.8% |
| 转移收入 | 1596 | 1716 | 7.5% |
| 其他收入 | 28 | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 27358 | 46670 | 70.6% |
| 其中：保险费收入 | 9774 | 9696 | -0.8% |
| 财政补贴收入 | 13500 | 33026 | 144.6% |
| 利息收入 | 1705 | 1737 | 1.8% |
| 委托投资收益 | 2294 | 2126 | -7.3% |
| 转移收入 | 76 | 78 | 3.7% |
| 其他收入 | 9 | 7 | -22.1% |
| 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 | | | |

表24

2025年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|-----------|----------|----------|-------|
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 本级本年收入小计 | 81217 | 103584 | 28% |
| 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 | | | |
| 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 | 81217 | 103584 | 28% |

表25

2025年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025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 | 54252 | 56321 | 3.8% |
| 其中：基本养老金支出 | 54060 | 56209 | 4.0% |
| 转移支出 | 153 | 112 | -27.0% |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 39 | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 32076 | 34942 | 8.9% |
| 其中：基础养老金支出 | 29355 | 31773 | 8.2% |
| 个人账户养老金支出 | 2451 | 2891 | 18.0% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 207 | 224 | 8.4% |
| 转移支出 | 63 | 54 | -14.5% |
| 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 | | | |

2025年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 比上年增长 |
|-------------|----------|----------|-------|
| 本级本年支出小计 | 86328 | 91263 | 5. 7% |
| 其中：社会保险待遇支出 | | | |
| 转移支出 | | | |
| 其他支出 | | | |

2025年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2024年执行数 | 2025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 | 86328 | 91263 | 5.7% |

表26

2025年末东明县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计 | 129594 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 1676 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 127918 |
| 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27

2024年东明县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023年政府债务余额 | 2024年新增债务限额 | 2024年政府债务限额 | 2024年政府债务余额 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 合 计 | 1215829 | 158900 | 1485785.75 | 1414929 |
| 本级 | 1215829 | 158900 | 1485785.75 | 1414929 |
| 区县合计 | 1215829 | 158900 | 1485785.75 | 1414929 |
| 东明县 | 1215829 | 158900 | 1485785.75 | 1414929 |
| | | | | |

表28

2024年东明县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金额 |
|-----------------------|--------|
| 一、2023年末地方政府一般债务余额实际数 | 135257 |
| 二、2024年末地方政府一般债务余额限额 | 135806 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行额 | 21200 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | |
| 2024年地方政府一般债券发行额 | 21200 |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额 | 22400 |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额执行数 | 134057 |

备注：

- 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。
- 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29

2024年东明县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023年政府一般 债务余额 | 2024年新增一般 债务限额 | 2024年政府一般 债务限额 | 2024年政府一般 债务余额 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计 | 135257 | -0.42 | 135805.75 | 134057 |
| 本级 | 135257 | -0.42 | 135805.75 | 134057 |
| 区县合计 | 135257 | -0.42 | 135805.75 | 134057 |
| 东明县 | 135257 | -0.42 | 135806 | 134057 |
| | | | | |

表30

2024年东明县地方政府专项债务余额情况表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|---------|
| 一、2023年末地方政府专项债务余额实际数 | 1080572 |
| 二、2024年末地方政府专项债务余额限额 | 1349980 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行额 | 342200 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额 | 141900 |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额执行数 | 1280872 |

表31

2024年东明县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023年政府 专项债务余额 | 2024年新增 专项债务限额 | 2024年政府 专项债务限额 | 2024年政府 专项债务余额 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计 | 1080572 | 268400 | 1349980 | 1280872 |
| 本级 | 1080572 | 268400 | 1349980 | 1280872 |
| 区县合计 | 1080572 | 268400 | 1349980 | 1280872 |
| 东明县 | 1080572 | 268400 | 1349980 | 1280872 |
| | | | | |

表32

2024年东明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 |
| 合 计 | 363400 | 21200 | 0 | 21200 | 342200 | 184900 | 157300 |
| 本级 | 363400 | 21200 | 0 | 21200 | 342200 | 184900 | 157300 |
| 区县合计 | 363400 | 21200 | 0 | 21200 | 342200 | 184900 | 157300 |
| 东明县 | 363400 | 21200 | 0 | 21200 | 342200 | 184900 | 157300 |
| | | | | | | | |

表33

东明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 | 138400 | 30768 | 21875 | 6145 | 32112 | 47500 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 3924 | 1350 | 574 | 1000 | | 1000 | |
| | 置换债券 | 25399 | 3225 | 2662 | 19512 | | | |
| | 再融资债券 | 105409 | 17300 | 2909 | 11600 | | 73600 | |
| 专项债券 | 合计 | 997480 | 124308 | 141900 | | 25872 | 705400 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 947820 | 141900 | | 23120 | 61300 | 721500 | |
| | 置换债券 | 2752 | | | 2752 | | | |
| | 再融资债券 | 130000 | | | | | 13000 | |

表34

2024年东明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 | |
| 东明县东新农副产品智慧产业园基础设施建设 | 23700 | 23700 | | | |
| 东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程 | 57900 | 57900 | | | |
| 东明县中医医院新院区建设项目 | 10000 | 10000 | | | |
| 东明县省级产业园区电力系统升级改造项目 | 8000 | 8000 | | | |
| 东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中安置 | 45000 | 45000 | | | |
| 东明智慧停车场建设项目 | 10300 | 10300 | | | |
| 东明县城市智慧停车场建设项目 | 10000 | 10000 | | | |
| 东明县堡城灌区续建配套与节水灌溉工程项目 | 2300 | 2300 | | | |
| 东明县工程塑料产业园污水处理厂升级改造及 | 7700 | 7700 | | | |
| 北部新区供水管网及配套设施建设项目建设 | 10000 | 10000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 县区小计 | 184900 | 184900 | | 184900 | |
| 东明县 | 184900 | 184900 | | 184900 | |

表35

2024年东明县新增专项债券用途情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 | 占比% |
|--------------------------|------------------|--------------|
| 合计 | 184,900.00 | 100.00 |
| 一、交通基础设施 | 20,300.00 | 10.98 |
| (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 | 20300 | 10.98 |
| 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 | 26000 | 14.06 |
| (一) 农业 | | |
| (二) 水利 | 26000 | |
| (三) 林业 | | |
| 四、生态环保 | 7700 | |
| 五、社会事业 | 20000 | 10.82 |
| (一) 卫生健康 | 10000 | 5.41 |
| (二) 教育 | | |
| (三) 养老 | | |
| (四) 文化旅游 | | |
| (五) 其他社会事业 | 10000 | |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | | |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 65900 | 35.64 |
| 八、国家重大战略项目 | | |
| 九、保障性安居工程 | 45000 | 24.34 |
| (一) 城镇老旧小区改造 | | |
| (二) 保障性租赁住房 | | |
| (三) 棚户区改造 | 45000 | 24.34 |

表36

2024年东明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 | | | | 363,400.00 | |
| 新增债券 | 新增债券小计 | | | | 184,900.00 | |
| | 2月5日 | 专项债券 | 30 | 2.75% | 23700 | |
| | 5月6日 | 专项债券 | 30 | 2.67% | 20000 | |
| | 5月27日 | 专项债券 | 30 | 2.66% | 16000 | |
| | 8月16日 | 专项债券 | 7 | 2.14% | 45000 | |
| | | | 30 | 2.45% | 20000 | |
| | 9月20日 | 专项债券 | 30 | 2.27% | 39200 | |
| | 10月23日 | 专项债券 | 30 | 2.40% | 20000 | |
| | 11月22日 | 专项债券 | 30 | 2.41% | 1000 | |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 | | | | 178500 | |
| | 1月22日 | 专项债券 | 7 | 2.67% | 50300 | |
| | | 一般债券 | 7 | 2.62% | 3100 | |
| | 5月9日 | 一般债券 | 7 | 2.38% | 1300 | |
| | 6月17日 | 专项债券 | 7 | 2.31% | 60000 | |
| | 7月19日 | 一般债券 | 7 | 2.21% | 500 | |
| | 7月29日 | 专项债券 | 7 | 2.15% | 22000 | |
| | 8月16日 | 一般债券 | 10 | 2.26% | 16300 | |
| | 11月28日 | 专项债券 | 10 | 2.17% | 2400 | |
| | | 专项债券 | 15 | 2.30% | 21800 | |
| | | 专项债券 | 20 | 2.34% | 800 | |

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37

东明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、2024年发行执行数 | 364300 | 364300 |
| (一) 一般债券 | 21200 | 21200 |
| 其中：再融资债券 | 21200 | 21200 |
| (二) 专项债券 | 342200 | 342200 |
| 其中：再融资债券 | 157300 | 157300 |
| 二、2024年还本执行数 | 164300 | 164300 |
| (一) 一般债券 | 22400 | 22400 |
| (二) 专项债券 | 141900 | 141900 |
| 三、2024年付息执行数 | 40125 | 40125 |
| (一) 一般债券 | 4162 | 4162 |
| (二) 专项债券 | 35963 | 35963 |
| 四、2025年还本预算数 | 6145 | 6145 |
| (一) 一般债券 | 6145 | 6145 |
| 其中：再融资债券 | 5500 | 5500 |
| 财政预算安排 | 645 | 645 |
| (二) 专项债券 | 0 | 0 |
| 其中：再融资债券 | 0 | 0 |
| 财政预算安排 | 0 | 0 |
| 五、2025年付息预算数 | 44053 | 44053 |
| (一) 一般债券 | 3853 | 3853 |
| (二) 专项债券 | 40200 | 40200 |

表38

2025年东明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 | 1414929 |
| 二、当年政府债务收入 | 35500 |
| 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 | 35500 |
| 三、当年政府债务支出 | 6145 |
| 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 | 6145 |
| 其中：使用再融资债券还本支出 | 5500 |
| 一般债券 | 5500 |
| 专项债券 | |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 645 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | |
| 四、年末全县政府债务余额 | 1444284 |
| 一般债券 | 133412 |
| 专项债券 | 1310872 |
| 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 | 44053 |
| 其中：债券付息支出 | 44053 |
| 一般债券 | 3853 |
| 专项债券 | 40200 |

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

...

表39

2025年东明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 | 1414929 |
| 二、当年政府债务收入 | 229776 |
| 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 | 35500 |
| 一般债券 | 5500 |
| 专项债券 | 30000 |
| 三、当年政府债务支出 | |
| 1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出 | |
| 其中：优抚安置 | |
| 卫生健康 | |
| 教育发展 | |
| 科技创新发展 | |
| 乡村振兴 | |
| 交通发展 | |
| 基本建设 | |
| 公共安全保障 | |
| 安全生产和应急管理 | |
| 其他 | |
| 2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出 | |
| 其中：卫生健康 | |
| 教育发展 | |
| 科技创新发展 | |
| 乡村振兴 | |
| 交通发展 | |
| 3. 转贷县（市、区）政府债务支出 | |
| 其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 转贷县（市、区）再融资债券支出 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |

2025年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|----------------|
| 4. 县本级债务还本支出 | 6145 |
| 其中：使用再融资债券还本支出 | 5500 |
| 一般债券 | 5500 |
| 专项债券 | |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 645 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | |
| 四、年末县本级政府债务余额 | 1444284 |
| 一般债券 | 133412 |
| 专项债券 | 1310872 |
| 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 | 44053 |
| 其中：债券付息支出 | 44053 |
| 一般债券 | 3853 |
| 专项债券 | 40200 |

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（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2025年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 金额 |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 101001_东明县人民代表大会常务委员会办公室 | 人大代表活动费 | 56.60 |
| 2 | 102001_中国人民政治协商会议山东省东明县委员会办公室 | 政协委员活动经费 | 46.60 |
| 3 | 103001_中共东明县委员会办公室机关 | 东明县机关事务服务中心经费 | 434.00 |
| 4 | 103001_中共东明县委员会办公室机关 | 中共东明县委办公室经费 | 417.76 |
| 5 | 104001_东明县人民政府办公室 | 12345热线服务费 | 8.90 |
| 6 | 104001_东明县人民政府办公室 | 东明县人民政府办公经费 | 158.44 |
| 7 | 105001_中共东明县纪律检查委员会 | 纪委监委执法办案经费 | 500.00 |
| 8 | 106001_中共东明县组织部机关 | 党员教育中心培训费及工作经费 | 73.89 |
| 9 | 106001_中共东明县组织部机关 | 老干部局慰问及活动经费 | 21.21 |
| 10 | 107001_东明县委政法委 | 安保维稳、扫黑除恶经费 | 6.56 |
| 11 | 108001_中共东明县委统一战线工作部 | 工商联工作经费 | 3.00 |
| 12 | 108001_中共东明县委统一战线工作部 | 统战事务办公经费 | 26.50 |
| 13 | 109001_中国共产党东明县委员会宣传部 | 东明县文联工作经费 | 2.00 |
| 14 | 109001_中国共产党东明县委员会宣传部 | 宣传部办公经费 | 4.90 |
| 15 | 110001_东明县公安局机关 | 看守所经费 | 206.80 |
| 16 | 110001_东明县公安局机关 | 特别办案费 | 16.00 |
| 17 | 113001_东明县司法局 | 2025年普法、行政应诉、社区矫正、法律援助经费 | 30.00 |
| 18 | 113001_东明县司法局 | 2025年人民调解经费 | 21.73 |
| 19 | 115001_东明县信访局 | 信访值班及办公经费 | 36.63 |
| 20 | 116001_东明县综合行政执法局 | 城市建设维护费用 | 875.90 |

1.

| 项目编码 | 37172825652801010001P | | 项目名称 | 人大代表活动费 |
|-------|--|-------------------|----------|------------------------------|
| 主管部门 | 东明县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 东明县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 绩效目标 | 本项目预算资金 56.6 万元, 用于人大代表活动支出, 预计涉及人大代表参与人数 283 人以上, 县人大代表参加活动次数 25 次以上, 保证活动依法有序进行, 实现风清气正, 保障人民群众当家作主。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动费总成本 | ≤56.6 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 人大代表活动费视察调研分项成本 | ≤30 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 人大代表活动费购买会议用品分项成本 | ≤10 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 人大代表活动费培训费分项成本 | ≤16.6 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县人大代表参与人数 | ≥283 人 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 参加活动次数 | ≥25 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 活动参与率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 参加活动及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众当家作主 | 有效保障 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 人大代表履职能力提升率 | ≥30% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县人大代表对活动组织的满意度 | =100% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

2.

| 项目编码 | 371728256544010200013 | | 项目名称 | 政协委员活动经费 |
|-------|---|-------------|----------|------------------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省东明县委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议山东省东明县委员会办公室 |
| 绩效目标 | 本项目共预算资金 46.6 万元, 通过完成调研视察不少于 18 次, 培训视察不少于 36 天, 保障全县政协委员活动的正常开展, 提升参会人员的综合能力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训视察总支出成本 | ≤46.6 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 场地租赁费支出成本 | ≤10 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 餐饮住宿费支出成本 | ≤10 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 会议资料费支出成本 | ≤6.6 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 其他活动成本支出 | ≤20 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训视察次数 | ≥18 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 培训视察天数 | ≥36 天 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | = 100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 视察单位到位率 | = 100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 培训及时率 | = 100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 视察单位及时率 | = 100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参会人员的综合能力 | 不断提升 | 根据指标完成效果, 对应区间赋值 |
| | | 履职能力提升率 | ≥10% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被视察单位满意度 | = 100% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

3.

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------|-----------------------------|
| 项目编码 | 37172825652201030001R | | 项目名称 | 东明县机关事务服务中心经费 |
| 主管部门 | 中共东明县委员会办公室机关 | | 实施单位 | 中共东明县委员会办公室机关 |
| 绩效目标 | 本项目预算资金 434 万元, 通过完成公务车运营维护不少于 1 辆, 物业服务管理不少于 12 个月, 以此提高办事效率, 服务群众能力显著增强。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤434 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 物业委托管理分项成本 | ≤125 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 办公维修分项成本 | ≤309 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务车运营维护数量 | =17 辆 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 物业管理服务月份 | =12 月 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 办公质量达标率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 物业保障达标率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 车辆维护完成及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 印刷完成及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强服务群众能力 | 增强 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 提高办事人员效率 | 提高 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 单位工作正常运转率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员对工作单位的满意度 | ≥98% | 满意度比例分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

4.

| | | | | |
|------|---|--------------|------------|----------------|
| 项目编码 | 37172825657201030001H | | 项目名称 | 中共东明县委办公室经费 |
| 主管部门 | 中共东明县委员会办公室机关 | | 实施单位 | 中共东明县委员会办公室机关 |
| 绩效目标 | 本项目预算资金 417.76 万元, 用于购买办公用品不少于 2 批, 印刷不少于 3 批, 出差不少于 4 次, 会议召开不少于 2 次, 网络构建不少于 1 次, 公务车运营维护不少于 1 次, 以此提高机关人员办事效率, 提升机关人员服务群众能力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤417.76 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 办公费分项成本 | ≤128.76 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 印刷费分项成本 | ≤10 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 差旅费分项成本 | ≤26 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 电费分项成本 | ≤78 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 会议费分项成本 | ≤20 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 邮电费分项成本 | ≤10 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 网络构建费分项成本 | ≤110 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 公务车运营维护费分项成本 | ≤35 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品数量 | ≥2 批 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 印刷次数 | ≥3 批 | 根据指标完成进度或比例*分值 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | 出差次数 | ≥ 4 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 会议次数 | ≥ 2 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 网络构建次数 | ≥ 1 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 公务车运营维护次数 | ≥ 1 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 质量指标 | | 办公物品合格率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 印刷质量合格率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 会议开展达标率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 网络构建合格率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 公务车运营维护达标率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 时效指标 | | 印刷及时率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 会议开展及时率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 网络构建及时率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 公务车运营维护及时率 | $=100\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关人员办事效率 | 有效提升 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 单位人员履职能力建设率 | $\geq 10\%$ | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 保障机关工作正常运转 | 有效保障 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本机关人员对单位的满意度 | $\geq 98\%$ | 满意度比例分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

5.

| | | | | |
|-------|---|---------------|----------|----------------------------|
| 项目编码 | 37172825657201040010N | | 项目名称 | 12345 热线服务费 |
| 主管部门 | 东明县人民政府办公室 | | 实施单位 | 东明县人民政府办公室 |
| 绩效目标 | 12345 政务服务便民热线，是设立的专门受理热线事项的公共服务平台，提供“7×24 小时”全天候人工服务。12345 政务服务便民热线可以提高为民服务水平，推进依法行政，创新社会治理，维护自然人、法人和其他组织的合法权益。按照上级部署安排，我县与移动公司签订合作协议，每年度 8.9 万元运营费用需列入正常预算。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全天候人工服务成本 | ≤8.9 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 工作成本控制率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方公司 | =1 个 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 资金支出合格率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 热线接收及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 服务时间 | =24 小时/天 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 热线反馈及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众咨政成本 | 有效降低 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 服务投诉率 | ≤3% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 提高为民服务水平 | 显著提高 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 推进依法行政，创新社会治理 | 有效推进 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 热线拨打群众满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分 |
| | | 其他受益群众满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分 |

6.

| 项目编码 | 371728256572010400036 | | 项目名称 | 东明县人民政府办公经费 |
|------|--|---------------|------------|----------------|
| 主管部门 | 东明县人民政府办公室 | | 实施单位 | 东明县人民政府办公室 |
| 绩效目标 | 本项目安排预算资金 158.44 万元, 通过完成采购办公用品 8 次以上, 保障内设机构 3 个以上, 保障局机关办公正常运转, 为日常工作业务开展提供有力后勤保障, 不断提高服务群众水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤158.44 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 每批次采购办公用品支出成本 | ≤8.44 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 资料印刷费标准 | ≤40 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 每批次采购办公用品支出成本 | ≤60 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 维修(护)费 | ≤20 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 电费 | ≤30 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 差旅费及咨询服务费 | ≤10 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品批次 | ≥8 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 保障内设机构数量 | ≥3 个 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 经费支出合规率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 办公用品采购质量达标率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------------------------------|
| | 时效指标 | 采购办公用品及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 提高 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 保障日常工作顺利开展 | 有力保障 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 履职能力提升率 | ≥10% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公场所的满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

7.

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------|------------------------------|
| 项目编码 | 37172825421501050001B | | 项目名称 | 纪委监委执法办案经费 |
| 主管部门 | 中共东明县纪律检查委员会 | | 实施单位 | 中共东明县纪律检查委员会 |
| 绩效目标 | 此项目共计 500 万元, 用于纪委监委办案经费, 年度内完成控告和申诉案件数不低于 310 件, 处理违法违纪案件数不低于 60 件, 确保违法违纪人员得到相应的违法违纪处理。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案总支出成本 | ≤500 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 违法违纪案件支出成本 | ≤400 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 控告和申诉案件相关支出成本 | ≤100 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 控告和申诉案件数 | ≥310 件 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 违法违纪案件数 | ≥60 件 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 案件立案、侦查、结案率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 纪检监察机关各项装备配发到位率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 案件移送审查起诉及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 检举、控告及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保违法违纪人员得到相应的违法违纪处理 | 有效确保 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 执法办案效率提高率 | ≥20% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 违法违纪人员违法违纪处理率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对执法办案效率的满意度 | =100% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

8.

| | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|----------------------------|
| 项目编码 | 37172825657201060013E | | 项目名称 | 党员教育中心培训费及工作经费 |
| 主管部门 | 中共东明县委组织部机关 | | 实施单位 | 中共东明县委组织部机关 |
| 绩效目标 | 本项目共计 73.89 万元，主要用于 2025 年全县党员教育培训、党员教育宣传片制作等费用，年度内计划开展党员培训不低于 10 次，党员活动开展次数不低于 60 天，培训、活动参与人数不低于 3 万人，以此提高党员干部思想政治素质和提高党员干部受教育水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员教育总成本 | ≤73.89 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 党员、干部日常活动经费 | ≤50 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 基层干部专科教育学费 | ≤8.5 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员培训次数 | ≥10 次 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 党员活动开展天数 | ≥60 天 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 培训、活动参与人数 | ≥3 万人 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 活动开展及时率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员干部思想政治素质 | 有效提高 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 党员、干部履职能力提升率 | ≥10% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 提高党员干部受教育水平 | 有效提高 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训的党员满意度 | ≥99% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分 |

9.

| 项目编码 | 371728256563010600029 | | 项目名称 | 老干部局慰问及活动经费 |
|-------|--|-------------|-----------|------------------------------|
| 主管部门 | 中共东明县委组织部机关 | | 实施单位 | 中共东明县委组织部机关 |
| 绩效目标 | 项目预算资金 21.21 万元, 老干部慰问人数 120 人以上, 参加培训次数 2 次以上, 参加培训人数 75 人以上, 以此提高老干部的幸福感, 提高参训人员的工作能力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老干部局慰问及活动经费 | ≤21.21 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 慰问费用 | ≤15 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 宣传培训费用 | ≤6.21 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥120 人 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 培训次数 | ≥2 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 培训人数 | ≥75 人 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 培训参与率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 慰问完成的及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参训人员的工作能力 | 有效提高 | 根据指标完成效果, 对应区间赋值 |
| | | 提高老干部的幸福感 | 有效提高 | 根据指标完成效果, 对应区间赋值 |
| | | 预期效益完成率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 参训人员满意度 | =100% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

10.

| | | | | |
|-------|--|--------------|----------|------------------------------|
| 项目编码 | 37172825654101070002N | | 项目名称 | 安保维稳、扫黑除恶经费 |
| 主管部门 | 东明县委政法委 | | 实施单位 | 东明县委政法委 |
| 绩效目标 | 该项目预算资金 6.56 万元, 通过完成打击非法上访、涉法涉诉、黑恶势力等人员 30 余人, 宣传不少于 12 次, 提升群众满意度, 保持社会大局稳定。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤6.56 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 宣传费用 | ≤6 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 用品采购费用 | ≤0.56 万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击人数 | ≥30 人 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 宣传开展次数 | ≥12 次 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 宣传内容与实际需求达标率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 宣传开展及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 受教育群众数量 | ≥10 万人 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 提升群众的知法守法意识 | 不断提升 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对宣传的满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

11.

| 项目编码 | 37172825590301080001F | | 项目名称 | 工商联工作经费 |
|-------|--|----------------|--------|---------------------------|
| 主管部门 | 中共东明县委统一战线工作部 | | 实施单位 | 中共东明县委统一战线工作部 |
| 绩效目标 | 本项目工作经费共计3万元，通过开展举行非公有制经济人士活动不少于3次，召开工商联会议不少于2次，保证工商联参会率不少于85%，活动会议及时开展，达到强化和提升服务能力，推动民营经济高质量发展，加强会员教育引导，工作效率提高，维护社会和谐稳定的目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费总成本 | ≤3万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 宣传费用 | ≤1.5万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举行非公有制经济人士活动次数 | ≥3次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 召开工商联会议 | ≥2次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 工商联会议参会率 | ≥95% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 会议、活动开展及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化和提升服务能力 | 强化 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 推动民营经济高质量发展 | 推动 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 加强会员教育引导 | 加强 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 工作效率提高率 | ≥10% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对商会的满意度 | ≥98% | 满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分 |

12.

| | | | | | |
|-------|--|------------|----------|----------------------------|---------------|
| 项目编码 | 371728256572010800010 | | | 项目名称 | 统战事务办公经费 |
| 主管部门 | 中共东明县委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共东明县委统一战线工作部 |
| 绩效目标 | 项目预算资金 26.5 万元，通过完成检查工作不少于 3 次，加强统战业务工作，确保统战部工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统战经费总成本 | ≤26.5 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 统战事务检查单位成本 | ≤8.83 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用次数 | ≥3 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 检查工作次数 | ≥3 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | 质量指标 | 检查工作质量达标率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | 时效指标 | 检查及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强统战业务工作 | 不断增强 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 | |
| | | 工作效率提高率 | ≥10% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | =100% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分 | |

13.

| 项目编码 | 371728256572010900028 | | 项目名称 | 东明县文联工作经费 |
|-------|--|--------------|-------------|------------------------------|
| 主管部门 | 中国共产党东明县委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党东明县委员会宣传部 |
| 绩效目标 | 项目资金总额 2 万元, 书籍印刷数量不少于 500 本, 用于东明县文联工作运转, 提高文艺爱好者创作积极性, 丰富群众精神文化生活。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文联工作总经费 | ≤2 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 书籍印刷单位成本 | ≤0.004 万元/本 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 书籍印刷数量 | ≥500 本 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 印刷班次 | ≥1 版 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 出书评审合格率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 出书评审及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文艺爱好者创作积极性 | 有效提高 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 东明县文联工作运转正常率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 丰富群众精神文化生活 | 效果显著 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | 可持续影响指标 | 书籍印刷管理机制健全率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文联工作的满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

14.

| | | | | |
|-------|--|--------------|---------|------------------------------|
| 项目编码 | 37172825657201090001P | | 项目名称 | 宣传部办公经费 |
| 主管部门 | 中国共产党东明县委员会宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党东明县委员会宣传部 |
| 绩效目标 | 项目资金总额 4.9 万元, 办公用品采购数量不少于 5 批, 网络维护次数不少于 5 次, 保障机关正常运行, 提高机关人员办事效率。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤4.9 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 网络维护成本 | ≤1.2 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 办公用品采购成本 | ≤3.7 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品数量 | ≥5 批 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 网络维护次数 | ≥5 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 办公用品合格率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 办公物品采购及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关人员办事效率 | 有效提高 | 按照指标完成或实现情况分别赋分 |
| | | 提升机关人员服务群众能力 | 有效提升 | 按照指标完成或实现情况分别赋分 |
| | 可持续影响指标 | 办公用品使用年限 | ≥10 年 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

15.

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-----------------------------|
| 项目编码 | 371728255516011000016 | | 项目名称 | 看守所经费 |
| 主管部门 | 东明县公安局机关 | | 实施单位 | 东明县公安局机关 |
| 绩效目标 | 项目预算资金 206.80 万元，通过完成年均被羁押人数 290 人以上，购置被褥、识别服等套数 400 套以上，规范执法工作，更好地接受社会监督，增强工作透明度，推进文明执法，提高政府公信力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤206.80 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 办公及其他费用 | ≤85 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 被拘留人员给养费 | ≤121.8 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年均被羁押人数 | ≥290 人 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 购置被褥、识别服等套数 | ≥400 套 | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 被褥、识别服等购置合格率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 购置完成及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期效益完成率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 |
| | | 规范执法工作 | 有效规范 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 增强工作透明度 | 有效增强 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员的满意度 | =100% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分。 |

16.

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|-------------------------------|----------|
| 项目编码 | 37172825551401100003A | | | 项目名称 | 特别办案费 |
| 主管部门 | 东明县公安局机关 | | | 实施单位 | 东明县公安局机关 |
| 绩效目标 | 项目经费共 16 万元, 年度内完成收到投诉举报电话的次数不少于 20 次, 奖励人数不少于 60 人/次, 化妆人数不少于 40 次, 利用特殊侦查技术打击违法犯罪, 维护社会稳定, 净化社会环境。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举报奖励金单位成本 | ≤0.2 万元/件 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 专用设备成本 | ≤2 万元/套 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 化妆费 | ≤0.05 万元/人 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 举报奖励金总支出成本 | ≤16 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收到投诉举报电话的次数 | ≥20 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 奖励人数 | ≥60 人/次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 化妆人数 | ≥40 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | 质量指标 | 举报事件真实率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | 时效指标 | 奖金支付及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严厉打击违法犯罪活动 | 效果显著 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 | |
| | | 预期效益完成率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报者对举报奖励的满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分。 | |

17.

| | | | | |
|------|---|---------------|--------|--------------------------|
| 项目编码 | 37172825657201130002Y | | 项目名称 | 2025年普法、行政应诉、社区矫正、法律援助经费 |
| 主管部门 | 东明县司法局 | | 实施单位 | 东明县司法局 |
| 绩效目标 | 项目预算资金30万元，通过开展普法活动不少于20次，法律援助案件受理数不少于1200件，进一步提升普法宣传力度，加强普法宣传效果，增强群众法律意识，提高法律援助办案质量，保障法律援助对象的合法权益，通过社区矫正管理降低社区矫正人员再犯罪率，尽快回归社会。通过行政复议应诉工作的开展，提供政府部门公信力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 法律援助支出成本 | ≤8万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 普法宣传支出成本 | ≤12万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 社区矫正支出成本 | ≤6万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 行政复议支出成本 | ≤4万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | ≥1200件 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 开展普法活动次数 | ≥20次 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 社区矫正在册管理人数 | ≥250人次 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 法律援助办案质量合格率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 开展普法活动完成合规率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 社区矫正在册人员管理达标率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|-------|----------------------------|
| | | 行政应诉案件办理达标率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 时效指标 | | 法律援助案件受理及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 社区矫正在册人员报道及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 行政应诉案件受理及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法律援助对象合法权益情况 | 有力保障 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 通过开展普法活动增强群众法律意识 | 有效增强 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| | | 社区矫正在册人员二次犯罪率 | ≤2% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 通过行政应诉提高政府部门公信力 | 有效提高 | 根据指标完成效果，分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助对象满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分 |
| | | 受普法对象满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分 |

18.

| | | | | |
|-------|---|------------------|----------|---------------------------|
| 项目编码 | 37172825551801130001G | | 项目名称 | 2025年人民调解经费 |
| 主管部门 | 东明县司法局 | | 实施单位 | 东明县司法局 |
| 绩效目标 | 项目预算资金21.73万元,通过开展矛盾纠纷排查2000件以上,成功调解案件不少于3000件,达成调解率不低于99%,向人民调解员及时足额发放补贴,提高调解作用的发挥,保障人民调解员合法权益,助力新时代人民调解工作高质量发展,切实增强人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤21.73万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 案件补贴支出成本 | ≤16万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 人民调解其他支出成本 | ≤5.73万元 | 指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷排查数量 | ≥2000件 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 成功调解案件数量 | ≥3000件 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 达成调解率 | ≥99% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 调解协议签订率 | ≥99% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 调解案件及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 矛盾化解及时率 | =100% | 指标完成进度或比例*分值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动人民调解员工作积极性 | 有效调动 | 根据指标完成效果,分别对应区间赋值 |
| | | 矛盾纠纷降低率 | ≥2% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 防范风险化解矛盾情况 | 有效防范 | 根据指标完成效果,分别对应区间赋值 |
| | 可持续影响指标 | 充分发挥人民调解维护社会稳定作用 | 有效发挥 | 根据指标完成效果,分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解员满意度 | ≥95% | 满意度比例*分值,若满意度低于80%,该指标不得分 |

19.

| 项目编码 | 37172825657101150001B | | | 项目名称 | 信访值班及办公经费 |
|-------|---|-----------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 主管部门 | 东明县信访局 | | | 实施单位 | 东明县信访局 |
| 绩效目标 | 项目共投资资金 36.63 万元, 通过开展矛盾纠纷排查不少于 2 次, 开展信访积案化解活动不少于 1 次, 外派驻守人员不少于 14 人, 保障信访工作正常运行, 降低进京赴省到市非正常重复上访量。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤36.63 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 值班差旅经费分项成本 | ≤23 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 保洁、保安劳务费用分项成本 | ≤6 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 办公费及其他分项成本 | ≤7.63 万元 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷排查次数 | ≥2 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 信访积案化解活动开展次数 | ≥1 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 外派驻守人次 | ≥14 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 发放保洁、保安人次 | ≥2 次 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | 质量指标 | 信访案件化解率 | ≥90% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 驻守在岗率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | 时效指标 | 信访案件及时办结率 | ≥95% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 外派驻守及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 保洁、保安劳务费发放及时率 | =100% | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生影响社会稳定的重大事件件数 | ≤1 件 | 根据指标完成进度或比例*分值 | |
| | | 保障信访工作正常运行 | 有效保障 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人对信访案件办理的满意度 | ≥90% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 | |

20.

| 项目编码 | 37172825656801160004Q | | 项目名称 | 城市建设维护费用 |
|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 主管部门 | 东明县综合行政执法局 | | 实施单位 | 东明县综合行政执法局 |
| 绩效目标 | 该项目共需资金 875.9 万元, 其中市政设施零星工程 575.9 万元, 城区绿化、公园植被养护 200 万元, 其他应急工程 100 万元等支出, 维护市政设施大于 200 处, 公园 5 个, 通过该项目的实施, 有效增加城区、公园绿化面积, 提升市民宜居感。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市建设维护费用 | ≤875.9 万元/年 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 城区绿化、南华、万福公园维护成本 | ≤200 万元/年 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 其他应急工程成本 | ≤100 万元/年 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 市政设施零星工程成本 | ≤575.9 万元/年 | 指标完成进度或比例*分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施零星工程数量 | ≥200 处 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 城区公园维护数量 | ≥5 个 | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 质量指标 | 城区绿化、南华、万福公园苗木成活率 | ≥99% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | 时效指标 | 市政设施维护及时率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 城区绿化、南华、万福公园植被维护及时率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 工作完成时限 | 2025 年 12 月底 | 指标完成进度或比例*分值 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民宜居感 | 有效提升 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | | 市政设施综合可使用率 | ≥95% | 指标完成进度或比例*分值 |
| | | 增加城区居民幸福感、获得感 | 有效增加 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | 生态效益指标 | 增加植被绿化面积 | 不断增加 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| | 可持续影响指标 | 城市维护可持续发展的健全性 | 不断健全 | 根据指标完成效果, 分别对应区间赋值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众满意度调查 | ≥95% | 满意度比例*分值, 若满意度低于 80%, 该指标不得分 |

说明 1-1:

关于 2025 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 53650 万元，具
体情况如下：

一、税收返还

2025 年对下税收返还预算安排 4053 万元，包括：所得税基
数返还 87 万元，增值税税收返还 1689 万元，增值税“五五分享”
税收返还 2160 万元，其他税收返还 117 万元。

二、一般性转移支付

2025 年对下级一般性转移支付预算 49597 万元，其中：

1. 固定财力转移支付补助 9032 万元，包括工资性转移支
付资金及农村税费改革补助，主要用于增强基层政府“保基本
民生、保工资、保运转”能力；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等。

2. 结算补助 25154 万元，主要用于结算县乡财政体制补
助，增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保
障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省和市县

各项民生政策等基本财力需要。

3. 共同财政事权转移支付 15411 万元，包括教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及中央一次性转移支付等，重点用于增强乡镇基本公共服务保障能力，推动基层财政平稳运行。

三、专项转移支付

2025 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

关于 2025 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2025 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

关于 2025 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2025 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于地方政府债务 2024 年执行及 2025 年预算有关情况的说明

一、2024 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定东明县 2024 年地方政府债务限额 1485785.75 万元。其中，新增债务限额 264200 万元。

二、2024 年全县地方政府债务举借情况

2024 年全县共发行政府债券 363400 万元，其中：新增债券 184900 万元，再融资债券 178500 万元。截至 2024 年底，全县政府债务余额 1414929 万元。2024 年政府债务还本付息 204425 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2024 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2025 年全县政府债务收支计划情况

预计 2025 年全县政府债务收入 127800 万元。其中，预计

发行新增政府债券收入 92300 万元，发行再融资债券收入 35500 万元。预计全县政府债务支出安排 98445 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 92300 万元；到期债务还本支出 6145 万元。按照上述安排，以 2024 年末全县政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末全县政府债务余额为 1444284 万元，政府债务限额为 1578085.75 万元。此外，2025 年全县预算需安排债务利息支出 44053 万元。

说明 3:

2025 年东明县三公经费情况说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 1535 万元，较上年增加 39.5%，其中：因公出国（境）费 15 万元，较上年增加 50%；公务用车购置及运行维护费 1478 万元，较上年增加 50.4%（其中，公务用车购置费 149 万元，较上年增加 49%，主要是根据规定，部分单位执法执勤车辆达到或已超过使用年限，需更新换代；公务用车运行维护费 1329 万元，较上年增长 50.5%，主要是按物价上涨造成车辆维修维护费用相应变化）；公务接待费支出 42 万元，较上年下降 60.7%，主要是各部门认真贯彻落厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

关于 2024 年全县预算绩效管理工作及 2025 年预算绩效管理工作计划的情况说明

一、2024 年全县预算绩效管理工作情况

根据“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设要求，我县扎实开展了一系列工作，具体表现在以下几个方面。

1、严把全县 61 个县直部门（单位）年初预算绩效项目和部门整体绩效目标入库关，提高绩效目标编报质量，覆盖率 100%。

2、在全县 61 个县直部门（单位）对 2023 年度本单位项目开展绩效自评工作基础上，财政选择 9 个县直部门（单位）开展绩效自评抽查复核，发现问题并提出整改建议 12 条。

3、开展全县 61 个县直部门（单位）开展绩效运行监控项目，在预算一体化系统内进行了红黄灯预警，对全县 61 个县直部门（单位）开展绩效运行监控，覆盖率 100%

4、开展全县财政重点项目及部门整体预算绩效评价，财政部门选择 18 个项目开展财政重点绩效运行监控，涉及资金

251451.29 万元，调整资金 133310.96 万元，另选取了东明县文化和旅游局等 5 家部门开展部门整体预算绩效评价，调整预算金额 189.8 万元、推动完善政策、改进管理 60 余项。

二、2025 年预算绩效管理工作计划

紧紧围绕县委、县政府、全县财政工作的中心任务，突出重点、多措并举、深化改革、高效落实，切实增强预算绩效管理工作的“含金量”和“实效性”，推动财政资金聚力增效，助力财政高质量发展。

（一）坚持党建引领，筑牢绩效战斗堡垒

始终把党的政治建设摆在首位，切实提升部门标准化、规范化水平，发挥“绩效先锋、理财惟公”党建品牌引领示范作用，推动实现党建、业务“双提升”。

（二）把好前置关口，提升事前绩效评估。

事前绩效评估是预算绩效管理的第一道关口，进一步规范和加强事前绩效评估，完善《事前绩效评估管理办法》包括事前评估对象内容、方法程序、结果应用等，明确适用范围，强化绩效约束；压实评估责任；明确评估要点；加强事前绩效评估与预算评审、项目审批等工作之间有机衔接。

（三）推动绩效评价提档升级

组织部门单位开展绩效自评，坚持问题导向、突出重点精

心选题，聚焦县委政府重点关切，采取资金管理科室“点题”与预算科、绩效综合科“选题”相结合的方式，切实把“带病运行”值得评的项目选出来、评到位。切实提高报告“含金量”，增强权威性、有用性。加强自评抽查复核，推动提升自评质量，将复核结果作为部门整体绩效评价和绩效考核的重要内容。

（四）强化结果应用。加强绩效监控和评估评价发现问题反馈整改，指导部门严格按要求调整项目设置、优化预算安排，强化自评结果应用，破解资金固化格局。推动绩效评价结果与预算安排、改进管理和完善政策实质性挂钩。

其他需要公开事项 1:

2025 年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

2025 年中央财政下达衔接推进乡村振兴补助资金 4341 万元。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 3820 万元（含乡村公益岗 52 万元、发展新型农村集体经济 960 万元）；少数民族发展任务 25 万元；欠发达国有农场巩固提升任务 496 万元。同时本级配套安排衔接推进乡村振兴补助资金 2095 万元。具体分配表格如下：

| 单位名称 | 合计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴资金 | | 少数民 族发展 任务 | 乡村公 益岗 | 欠发达国有农场 巩固提升任务 | 县级配套 |
|-----------|------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|------|
| | | 衔接推进乡 村振兴 | 发展新型农村 集体经济 | | | | |
| 东明集镇 | 25 | | | 25 | | | |
| 马头镇 | 3768 | 2808 | 960 | | | | |
| 乡村振兴 局 | 2095 | | | | | | 2095 |
| 人社局 | 52 | | | | 52 | | |
| 东新农场 | 496 | | | | | 496 | |
| 合计 | 6436 | 2808 | 960 | 25 | 52 | 496 | 2095 |