

菏泽市牡丹区2020年政府预算公开表

牡丹区财政局
二〇二〇年二月

菏泽市牡丹区2020年政府预算公开目录

一、政府预算公开报表

(一) 一般公共预算

2020年菏泽市牡丹区一般公共预算收入草案表（代编）	01表
2020年菏泽市牡丹区一般公共预算支出草案表（代编）	02表
2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表	03表
2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表	04表
2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)	05表
2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)	06表
2020年菏泽市牡丹区一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表	07表
2020年菏泽市牡丹区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表	08表
2020年菏泽市牡丹区一般公共预算税收返还和转移支付分项目预算表	09表
2020年菏泽市牡丹区对下一般公共财政预算专项转移支付到乡镇预计表	10表
2020年牡丹区公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出预算表	11表

(二) 政府性基金预算

2020年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入草案表（代编）	01表
2020年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出草案表（代编）	02表
2020年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算收入草案表	03表
2020年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算支出草案表	04表
2020年菏泽市牡丹区对下政府性基金转移支付	05表
2020年菏泽市牡丹区对下政府性基金转移支付分地区预算表	06表

(三) 国有资本经营预算

2020年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）	01表
2020年菏泽市牡丹区国有资本经营预算支出草案表（代编）	02表
2020年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算收入草案表	03表
2020年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表	04表

2020年菏泽市牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表	05表
------------------------------------	-----

(四) 社会保险基金预算

2020年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入草案表 (代编)	01表
2020年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出草案表 (代编)	02表
2020年末菏泽市牡丹区社会保险基金预算结余预算表 (代编)	03表
2020年菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算收入草案表	04表
2020年菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算支出草案表	05表
2020年末菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算结余预算表 (代编)	06表

(五) 政府债务

2019年菏泽市牡丹区地方政府债务限额余额情况表	01表
2019年菏泽市牡丹区地方政府一般债务限额余额情况表	02表
2019年菏泽市牡丹区地方政府专项债务限额余额情况表	03表
2019年菏泽市牡丹区地方政府债券发行情况表	04表
2019年菏泽市牡丹区地方政府债券还本付息情况表	05表
2020年菏泽市牡丹区政府债务收支计划表	06表
2020年菏泽市牡丹区本级政府债务收支计划表	07表

二、政府预算有关说明

关于牡丹区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告	说明01
2020年菏泽市牡丹区及区级一般公共预算收支预算情况说明	说明02
2020年预算草案关于、转移支付情况的说明	说明03
2020年牡丹区“三公”经费预算情况说明	说明04
2020年牡丹区及区级政府性基金预算收支预算情况说明	说明05
2020年牡丹区及区级国有资本经营收支预算情况说明	说明06
2020年牡丹区社保基金收支情况说明	说明07
2020年菏泽市牡丹区预算草案关于举借政府债务情况说明	说明08
2019年关于菏泽市牡丹区地方政府债务执行情况的说明	说明09
关于牡丹区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告中的名词解释	说明10
牡丹区2020年财政扶贫资金区级预算安排情况	说明11

2020年牡丹区预算项目支出绩效目标情况说明	说明12
牡丹区财政专项扶贫资金和项目管理实施细则	说明13
2020年菏泽市牡丹区扶贫资金有关情况说明（政府网站财政信息专项资金专栏公开）	

一般公共预算01表

2020年菏泽市牡丹区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	比上年增长%
一、税收收入	180591	191500	6.0
增值税	66390	70400	6.0
国内增值税	22223	23600	6.2
改征增值税	44167	46800	6.0
企业所得税	13130	14000	6.6
个人所得税	5506	5800	5.3
资源税	2373	2500	5.4
城市维护建设税	9909	10500	6.0
房产税	4043	4300	6.4
印花稅	2701	2800	3.7
城镇土地使用税	12188	13000	6.7
土地增值税	21453	22740	6.0
车船税	1374	1450	5.5
耕地占用税	817	860	5.3
契稅	39342	41700	6.0
环境保护税	1365	1450	6.3
二、非税收入	25327	26800	5.8
专项收入	7930	8400	5.9
行政事业性收费收入	3819	14800	287.5
罚没收入	10130		-
国有资源（资产）有偿使用收入	3335	3600	7.9
捐赠收入	113		-
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	205918	218300	6.0
转移性收入	400289	393262	-10.4
地方政府置换一般债券转贷收入	9440	22357	136.8
返还性收入	28002	28002	-
一般性转移支付收入	300598	287438	-4.4
专项转移支付收入	71689	52000	-27.5
上年结余收入	27428	3465	-87.4
动用预算稳定调节基金	1831	0	-
收入总计	644906	611562	-5.2

一般公共预算02表

2020年菏泽市牡丹区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49120	50940	3.7
三、国防支出	62		
二、公共安全支出	12326	10813	-12.3
三、教育支出	138738	139536	0.6
四、科学技术支出	1376	1383	0.5
五、文化旅游体育与传媒支出	4455	4572	2.6
六、社会保障和就业支出	122747	134847	9.9
七、卫生健康支出	47734	51609	8.1
八、节能环保支出	22089	13406	-39.3
九、城乡社区支出	10594	12078	14.0
十、农林水支出	77831	71327	-8.4
十一、交通运输支出	7988	5152	-35.5
十二、资源勘探工业信息等支出	176	247	40.3
十三、商业服务业等支出	995	717	-27.9
十四、金融支出	60	0	-
十五、自然资源海洋气象等支出	2971	2662	-10.4
十六、住房保障支出	54890	23059	-58.0
十七、粮油物资储备支出	5864	868	-85.2
十八、灾害防治及应急管理支出	1515	1203	-20.6
十九、预备费		6000	-
二十、债务付息支出	3410	3470	1.8
二十一、其他支出	5	20	400.0
支出合计	564946	533909	-5.5
转移性支出	79960	77653	-2.9
体制上解支出	47759	50504	5.7
专项上解支出	18504	4039	-78.2
地方政府一般债务还本支出	9530	22357	134.6
地方政府其他一般债券还本支出	90		-
地方政府置换一般债券还本支出	9440	22357	136.8
年终结余	3465	569	-100.8
支出总计	644906	611562	-5.2

一般公共预算03表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、税收收入	33223	35500	6.9
增值税	11241	12020	6.9
企业所得税	7247	7750	6.9
个人所得税	3298	3530	7.0
资源税	2009	2150	7.0
城市维护建设税	2014	2150	6.8
房产税	1215	1300	7.0
印花稅	369	390	5.7
城镇土地使用税	1244	1330	6.9
土地增值税	37	40	8.1
车船税	201	210	4.5
耕地占用税			-
契稅	3034	3230	6.5
环境保护税	1314	1400	6.5
其他税收收入			-
二、非税收入	23509	25000	6.3
专项收入	7930	8400	5.9
行政事业性收费收入	3739	14780	295.3
罚没收入	10097		-
国有资源(资产)有偿使用收入	1680	1820	8.3
捐赠收入	63		-
政府住房基金收入		0	-
本年收入合计	56732	60500	6.6
转移性收入	480960	435081	-9.5
地方政府一般债务转贷收入	4810	10509	118.5
返还性收入	6924	6924	0.0
一般性转移支付收入	375782	368316	-2.0
专项转移支付收入	65426	47000	-28.2
动用预算稳定调节基金	1175		-100.0
调入资金			-
上年结转及结余收入	26843	2332	-91.3
收入总计	537692	495581	-7.8

一般公共预算04表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30114	31599	4.9
二、国防支出	62		-100.0
三、公共安全支出	11846	10463	-11.7
四、教育支出	138541	139339	0.6
五、科学技术支出	1364	1365	0.1
六、文化旅游体育与传媒支出	4005	4057	1.3
七、社会保障和就业支出	112792	123983	9.9
八、卫生健康支出	42638	45649	7.1
九、节能环保支出	21979	11821	-46.2
十、城乡社区支出	7026	9810	39.6
十一、农林水支出	55795	51347	-8.0
十二、交通运输支出	7893	5057	-35.9
十三、资源勘探工业信息等支出	156	227	45.5
十四、商业服务业等支出	979	701	-28.4
十五、金融支出	60		-100.0
十六、援助其他地区支出			-
十七、自然资源海洋气象等支出	2971	2662	-10.4
十八、住房保障支出	52594	20213	-61.6
十九、粮油物资储备支出	5864	868	-85.2
二十、灾害防治及应急管理支出	1434	1121	-21.8
二十一、预备费		5000	-
二十二、其他支出	5	20	300.0
二十三、债务付息支出	1804	1838	1.9
本年支出合计	499922	467140	-6.6
转移性支出	37770	28441	-24.7
地方政府一般债务还本支出	4870	10509	115.8
上解上级支出	30996	16807	-45.8
返还性支出			-
补助下级支出			-
结转下年支出	1386	1125	-18.8
补充预算周转金			-
安排预算稳定调节基金	518		-
支出总计	537692	495581	-7.8

一般公共预算05表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位:万元

科目编码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
201	一、一般公共预算	30114	31599	105
20101	人大事务	604	599	99.2
2010101	行政运行	451	446	98.9
2010104	人大会议	110	110	100
2010108	代表工作	43	43	100
20102	政协事务	711	718	101
2010201	行政运行	568	575	101.2
2010204	政协会议	100	100	100
2010205	委员视察	43	43	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5192	4404	84.8
2010301	行政运行	1894	1723	91
2010302	一般行政管理事务	178	180	101.1
2010303	机关服务	1194	979	82
2010308	信访事务	172	194	112.8
2010350	事业运行	1754	1328	75.7
20104	发展与改革事务	1120	1089	97.2
2010401	行政运行	1016	1067	105
2010402	一般行政管理事务	29	20	69
2010408	物价管理	2	2	100
20105	统计信息事务	294	608	206.8
2010501	行政运行	232	215	92.7
2010505	专项统计业务	19	19	100
2010507	专项普查活动	27	358	1325.9
2010508	统计抽样调查	16	16	100
20106	财政事务	1544	1302	84.3
2010601	行政运行	1116	927	83.1
2010604	预算改革业务	50	50	100
2010605	财政国库业务	70	70	100
2010607	信息化建设	85	85	100
2010699	其他财政事务支出	223	170	76.2
20107	税收事务	5241	6728	128.4
2010701	行政运行	5119	6728	131.4
20108	审计事务	482	570	118.3
2010801	行政运行	482	570	118.3
20111	纪检监察事务	1499	1236	82.5
2011101	行政运行	1463	1200	82
2011102	一般行政管理事务	20	20	100
2011105	派驻派出机构	16	16	100
20113	商贸事务	1020	934	91.6
2011301	行政运行	615	687	111.7
2011302	一般行政管理事务	6	10	166.7
2011399	其他商贸事务支出	240	237	98.8
20123	民族事务	110	127	115.5
2012399	其他民族事务支出	110	127	115.5
20125	港澳台事务	2	2	100
2012501	行政运行	2	2	100
20126	档案事务	157	166	105.7
2012601	行政运行	136	145	106.6
2012604	档案馆	21	21	100
20128	民主党派及工商联事务	142	115	81
2012801	行政运行	142	115	81
20129	群众团体事务	335	429	128.1
2012901	行政运行	253	340	134.4
2012906	工会事务	36	40	111.1
2012999	其他群众团体事务支出	46	49	106.5
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	816	827	101.3
2013101	行政运行	809	817	101
2013102	一般行政管理事务	7	10	142.9
20132	组织事务	931	1226	131.7
2013201	行政运行	518	806	155.6
2013299	其他组织事务支出	413	420	101.7
20133	宣传事务	473	431	91.1
2013301	行政运行	274	261	95.3
2013302	一般行政管理事务	37	20	54.1
2013399	其他宣传事务支出	162	150	92.6
20134	统战事务	223	244	109.4
2013401	行政运行	215	236	109.8
2013404	宗教事务	8	8	100
20136	其他共产党事务支出	1300	1034	80
2013601	行政运行	1051	606	57.7
2013650	事业运行	29	208	717.2
2013699	其他共产党事务支出	220	220	100
20138	市场监督管理事务	7527	8510	113
2013801	行政运行	7316	8295	113.4
2013804	市场主体管理	211	215	101.9
20199	其他一般公共预算支出	350	300	86
2019999	其他一般公共预算支出	350	300	85.7

一般公共预算05表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位:万元

科目编码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
204	二、公共安全支出	11846	10463	88.3
20401	武装警察部队	27	27	100
2040101	武装警察部队	27	27	100
20402	公安	4514	4120	91.3
2040201	行政运行	2348	1992	84.8
2040220	执法办案	359	200	55.7
2040299	其他公安支出	1807	1928	106.7
20404	检察	2659	2392	90
2040401	行政运行	2300	2032	88.3
2040499	其他检察支出	359	360	100.3
20405	法院	3952	3234	81.8
2040501	行政运行	2829	2110	74.6
2040504	案件审判	204	204	100
2040599	其他法院支出	919	920	100.1
20406	司法	694	690	99.4
2040601	行政运行	455	451	99.1
2040605	普法宣传	5	5	100
2040607	法律援助	70	70	100
2040612	法制建设	10	10	100
2040699	其他司法支出	154	154	100
205	三、教育支出	138541	139339	100.6
20501	教育管理事务	1886	1545	81.9
2050101	行政运行	621	204	32.9
2050199	其他教育管理事务支出	1265	1341	106
20502	普通教育	119280	118530	99.4
2050201	学前教育	2838	2816	99.2
2050202	小学教育	68124	63657	93.4
2050203	初中教育	37046	39225	105.9
2050204	高中教育	8105	9332	115.1
2050299	其他普通教育支出	3167	3500	110.5
20503	职业教育	7197	7779	108.1
2050302	中等职业教育	3807	4043	106.2
2050303	技工教育	3390	3736	110.2
20508	进修及培训	1321	1506	114
2050801	教师进修	670	701	104.6
2050802	干部教育	651	805	123.7
20509	教育费附加安排的支出	8268	9390	113.6
2050901	农村中小学校舍建设	1300	1480	113.8
2050902	农村中小学教学设施	520	590	113.5
2050903	城市中小学校舍建设	5158	5850	113.4
2050904	城市中小学教学设施	1290	1470	114
20599	其他教育支出	589	589	100
206	四、科学技术支出	1364	1365	100.1
20601	科学技术管理事务	346	337	97.4
2060101	行政运行	321	312	97.2
2060199	其他科学技术管理事务支出	25	25	100
20604	技术与开发	135	135	100
2060499	其他技术与开发支出	135	135	100
20607	科学技术普及	39	39	100
2060702	科普活动	19	19	100
2060799	其他科学技术普及支出	20	20	100
20609	科技重大项目	720	720	100
2060902	重点研发计划	720	720	100
20699	其他科学技术支出	124	134	108.1
2069999	其他科学技术支出	124	134	108.1
207	五、文化旅游体育与传媒支出	4005	4057	101.3
20701	文化和旅游	1285	1333	103.7
2070101	行政运行	780	856	109.7
2070104	图书馆	2	2	100
2070106	艺术表演场所	15	15	100
2070107	艺术表演团体	208	208	100
2070108	文化活动	2	2	100
2070109	群众文化	36	33	91.7
2070114	文化和旅游管理事务	4	4	100
2070199	其他文化和旅游支出	238	213	89.5
20702	文物	25	25	100
2070204	文物保护	25	25	100
20703	体育	791	785	99.2
2070301	行政运行	419	420	100.2
2070305	体育竞赛	3	3	100
2070307	体育场馆	360	360	100
2070308	群众体育	2	2	100
20706	新闻出版电影	24	23	95.8
2070699	其他新闻出版电影支出	24	23	95.8
20708	广播电视	1617	1692	104.6
2070801	行政运行	590	710	120.3
2070804	广播	992	947	95.5

一般公共预算05表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
2070899	其他广播电视支出	35	35	100
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263	199	75.7
2079902	宣传文化发展专项支出	168	104	61.9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95	95	100
208	六、社会保障和就业支出	112792	123983	109.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	1446	1442	99.7
2080101	行政运行	1405	1407	100.1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	35	100
20802	民政管理事务	499	703	140.9
2080201	行政运行	431	575	133.4
2080202	一般行政管理事务	60	60	100
2080206	社会组织管理	6	6	100
2080207	行政区划和地名管理	2	2	100
2080208	基层政权建设和社区治理		60	
20805	行政事业单位养老支出	53625	62342	116.3
2080501	行政单位离退休	2748	4000	145.6
2080502	事业单位离退休	14354	15719	109.5
2080503	离退休人员管理机构	302	41	13.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15677	17333	110.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2526	2249	89
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000	23000	127.8
20806	企业改革补助	713	991	139
2080601	企业关闭破产补助	713	991	139
20807	就业补助	1167	1167	100
2080701	就业创业服务补贴	126	126	100
2080702	职业培训补贴	522	522	100
2080704	社会保险补贴	119	119	100
2080705	公益性岗位补贴	226	226	100
2080709	职业技能鉴定补贴	10	10	100
2080711	就业见习补贴	93	93	100
2080713	求职创业补贴	40	40	100
2080799	其他就业补助支出	31	31	100
20808	抚恤	8195	7834	95.6
2080801	死亡抚恤	779	794	101.9
2080802	伤残抚恤	2510	2889	115.1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3265	3038	93
2080805	义务兵优待	970	1107	114.1
2080899	其他优抚支出	671	6	0.9
20809	退役安置	13653	12277	89.9
2080901	退役士兵安置	12542	11129	88.7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	20	100
2080905	军队转业干部安置	204	258	126.5
2080999	其他退役安置支出	887	870	98.1
20810	社会福利	1107	1059	95.7
2081001	儿童福利	244	315	129.1
2081002	老年福利	693	694	100.1
2081004	殡葬	170	50	29.4
20811	残疾人事业	1327	1755	132.3
2081101	行政运行	125	121	96.8
2081104	残疾人康复	45	45	100
2081105	残疾人就业和扶贫	72	72	100
2081107	残疾人生活和护理补贴	983	1517	154.3
20819	最低生活保障	2231	4176	187.2
2081901	城市最低生活保障金支出	58	432	744.8
2081902	农村最低生活保障金支出	2173	3744	172.3
20820	临时救助	1035	1314	127
2082001	临时救助支出	1013	1274	125.8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22	40	181.8
20821	特困人员救助供养	2518	3212	127.6
2082101	城市特困人员救助供养支出	10	56	560
2082102	农村特困人员救助供养支出	2508	3156	125.8
20825	其他生活救助	19	19	100
2082501	其他城市生活救助	19	19	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21971	21982	100.1
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21971	21982	100.1
20828	退役军人管理事务	209	196	93.8
2082801	行政运行	129	154	119.4
2082804	拥军优属	60	42	70
20899	其他社会保障和就业支出	3077	3514	114.2
210	七、卫生健康支出	42638	45649	107.1
21001	卫生健康管理事务	1806	1807	100.1
2100101	行政运行	1426	1427	100.1
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380	380	100
21002	公立医院	1778	689	38.8
2100201	综合医院	138	138	100
2100202	中医(民族)医院	1072	33	3.1
2100205	精神病医院	18	18	100

一般公共预算05表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位:万元

科目编码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
2100299	其他公立医院支出	550	500	90.9
21003	基层医疗卫生机构	3334	3334	100
2100302	乡镇卫生院	950	950	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2384	2384	100
21004	公共卫生	9415	11115	118.1
2100401	疾病预防控制机构	765	841	109.9
2100402	卫生监督机构	484	494	102.1
2100403	妇幼保健机构	582	639	109.8
2100408	基本公共卫生服务	6690	6651	99.4
2100409	重大公共卫生服务	250	1952	780.8
2100499	其他公共卫生支出	644	538	83.5
21006	中医药	63	63	100
2100601	中医(民族医)药专项	63	63	100
21007	计划生育事务	1935	1975	102.1
2100716	计划生育机构	200	60	30
2100717	计划生育服务	1735	1915	110.4
21011	行政事业单位医疗	8817	10103	114.6
2101101	行政单位医疗	2634	3031	115.1
2101102	事业单位医疗	6183	7072	114.4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8696	9546	109.8
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8696	9546	109.8
21013	医疗救助	1542	1700	110.2
2101301	城乡医疗救助	1542	1700	110.2
21014	优抚对象医疗	624	884	141.7
2101401	优抚对象医疗补助	624	884	141.7
21015	医疗保障管理事务	612	417	68.1
2101501	行政运行	612	417	68.1
21099	其他卫生健康支出	4016	4016	100
2109901	其他卫生健康支出	4016	4016	100
211	八、节能环保支出	21979	11821	53.8
21101	环境保护管理事务	1529	1419	92.8
2110101	行政运行	1504	1419	94.3
21103	污染防治	5546	6298	113.6
2110301	大气	5358	5358	100
2110302	水体	26	26	100
2110399	其他污染防治支出	162	914	564.2
21110	能源节约利用	25	25	100
21199	其他节能环保支出	14879	4079	27.4
212	九、城乡社区支出	7026	9810	139.6
21201	城乡社区管理事务	2285	1939	84.9
2120101	行政运行	2071	1752	84.6
2120104	城管执法	169	169	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18	18	100
21205	城乡社区环境卫生	3981	7121	178.9
21299	其他城乡社区支出	750	750	100
213	十、农林水支出	55795	51347	92
21301	农业农村	19108	19585	102.5
2130101	行政运行	1354	1360	100.4
2130104	事业运行	1316	1158	88
2130106	科技转化与推广服务	2942	2942	100
2130108	病虫害控制	723	723	100
2130109	农产品质量安全	4	4	100
2130122	农业生产发展	3750	3750	100
2130135	农业资源保护修复与利用	150	150	100
2130142	农村道路建设	3718	3718	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41	10	24.4
2130199	其他农业农村支出	5090	5770	113.4
21302	林业和草原	4811	2910	60.5
2130201	行政运行	952	971	102
2130204	事业机构	113	88	77.9
2130205	森林资源培育	382	382	100
2130213	执法与监督	3	3	100
2130234	林业草原防灾减灾	30	30	100
2130299	其他林业和草原支出	3331	1436	43.1
21303	水利	11486	9471	82.5
2130301	行政运行	1581	1350	85.4
2130305	水利工程建设	1570	76	4.8
2130306	水利工程运行与维护	142	142	100
2130311	水资源节约管理与保护	72	72	100
2130314	防汛	265	240	90.6
2130335	农村人畜饮水	6871	6871	100
2130399	其他水利支出	850	720	84.7
21305	扶贫	10016	9250	92.4
2130501	行政运行	84	90	107.1
2130505	生产发展	24	24	100
2130599	其他扶贫支出	9908	9136	92.2
21307	农村综合改革	574	574	100

一般公共预算05表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决 算(执行) 数%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574	574	100
21308	普惠金融发展支出	1517	1274	84
2130801	支持农村金融机构	85	85	100
2130803	农业保险保费补贴	1092	849	77.7
2130899	其他普惠金融发展支出	340	340	100
21399	其他农林水支出	8283	8283	100
2139999	其他农林水支出	8283	8283	100
214	十一、交通运输支出	7893	5057	64.1
21401	公路水路运输	3668	832	22.7
2140101	行政运行	2628	792	30.1
2140199	其他公路水路运输支出	1040	40	3.8
21406	车辆购置税支出	4225	4225	100
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4225	4225	100
215	十二、资源勘探工业信息等支出	156	227	145.5
21502	制造业	0	75	
2150299	其他制造业支出		75	
21508	支持中小企业发展和管理支出	156	152	97.4
2150801	行政运行	156	152	97.4
216	十三、商业服务业等支出	979	701	71.6
21602	商业流通事务	921	603	65.5
2160201	行政运行	150	170	113.3
2160250	事业运行	387	388	100.3
2160299	其他商业流通事务支出	384	45	11.7
21606	涉外发展服务支出	58	76	131
2160699	其他涉外发展服务支出	58	76	131
21699	其他商业服务业等支出	0	22	
2169999	其他商业服务业等支出		22	
220	十四、自然资源海洋气象等支出	2971	2662	89.6
22001	自然资源事务	2971	2662	89.6
2200101	行政运行	1074	895	83.3
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1752	1752	100
2200199	其他自然资源事务支出	15	15	100
221	十五、住房保障支出	52594	20213	38.4
22101	保障性安居工程支出	13224	147	1.1
2210105	农村危房改造	146	117	80.1
2210106	公共租赁住房	326	30	9.2
22102	住房改革支出	13480	14176	105.2
2210201	住房公积金	13480	14176	105.2
22103	城乡社区住宅	25890	5890	22.8
2210399	其他城乡社区住宅支出	25890	5890	22.8
222	十六、粮油物资储备支出	5864	868	14.8
22201	粮油事务	5750	750	13
2220199	其他粮油事务支出	5750	750	13
22202	物资事务	114	118	103.5
2220201	行政运行	114	118	103.5
224	十七、灾害防治及应急管理支出	1434	1121	78.2
22401	应急管理事务	617	438	71
2240101	行政运行	516	418	81
2240106	安全监管	21	20	95.2
22402	消防事务	465	371	79.8
2240201	行政运行	445	371	83.4
22405	地震事务	15	3	20
2240501	行政运行	15	3	20
22406	自然灾害防治	304	304	100
2240699	其他自然灾害防治支出	304	304	100
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33	5	15.2
227	十八、预备费		5000	
232	十九、债务付息支出	1804	1838	101.9
23203	地方政府一般债务付息支出	1804	1838	101.9
2320301	地方政府一般债券付息支出	1804	1838	101.9
229	二十、其他支出	5	20	400
22999	其他支出	5	20	400
	支出合计	499922	467140	93.4

一般公共预算06表

2020年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	区直(基本)
	一般公共预算经济分类支出合计	250646
501	机关工资福利支出	53752
50101	工资奖金津补贴	36630
50102	社会保障缴费	7182
50103	住房公积金	8172
50199	其他工资福利支出	1768
502	机关商品和服务支出	11063
50201	办公经费	8309
50202	会议费	250
50203	培训费	81
50205	委托业务费	173
50206	公务接待费	200
50208	公务用车运行维护费	209
50209	维修(护)费	17
50299	其他商品和服务支出	1824
505	对事业单位经常性补助	164049
50501	工资福利支出	142166
50502	商品和服务支出	21848
50599	其他对事业单位补助	35
509	对个人和家庭的补助	21782
50901	社会福利和救助	3630
50905	离退休费	16464
50999	其他对个人和家庭补助	1688

2020年菏泽市牡丹区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

县区	2020年预算数			
	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
合 计	367440	28002	287438	52000
区 级	422240	6924	368316	47000
东城办事处	-24875	3343	-28225	7
西城办事处	-15424	4815	-20246	7
南城办事处	-13281	3688	-16976	7
北城办事处	-7508	1774	-9289	7
牡丹办事处	-7616	2736	-10395	43
沙 土 镇	-1164	1056	-2558	338
安 兴 镇	953	42	694	217
皇镇办事处	-207	868	-1177	102
黄 罡 镇	2387	-17	1319	1085
小 留 镇	2946	148	2568	230
都 司 镇	778	463	-45	360
胡 集 镇	-359	786	-1242	97
高 庄 镇	1387	184	198	1005
李 村 镇	1079	206	463	410
吴 店 镇	856	375	164	317
王 浩 屯 镇	2093	74	1906	113
大 黄 集 镇	665	94	309	262
何楼办事处	2490	443	1654	393

一般公共预算08表

2020年菏泽市牡丹区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	2020年预算数
合 计	52000
一、一般公共服务方面	345
二、公共安全方面	395
三、教育方面	1862
四、科学技术方面	1009
其中：科技重大项目	720
五、文化旅游体育与传媒方面	614
其中：体育发展资金	360
六、社会保障和就业方面	2463
其中：各类社会保障和就业支出	2054
七、卫生健康方面	5963
其中：公共卫生建设资金	1952
八、节能环保方面	9938
其中：环境污染防治资金	5834
九、城乡社区方面	1329
其中：城乡环卫一体化资金	960
十、农林水方面	19263
其中：乡村振兴重大专项资金	6736
农村综合改革	1298
十一、交通运输方面	40
十二、资源勘探工业信息等方面	45
十三、商业服务业等方面	103
十四、金融方面	-
十五、自然资源海洋气象等方面	1752

一般公共预算08表

2020年菏泽市牡丹区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	2020年预算数
十六、住房保障方面	5890
其中：基本建设投资	5890
十七、粮油物资储备方面	750
其中：粮油事务	750
十八、灾害防治及应急管理方面	239
其中：自然灾害防治	213
十九、其他方面	-

一般公共预算09表

2020年菏泽市牡丹区一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
本级收入合计	205918	218300	1.1
转移性收入	400289	367440	91.79%
上级补助收入	400289	367440	91.79%
返还性收入	28002	28002	100.00%
所得税基数返还收入	1139	1,139	100.00%
成品油税费改革税收返还收入	1109	1,109	100.00%
增值税税收返还收入	8126	8,126	100.00%
消费税税收返还收入	205	205	100.00%
增值税“五五分享”税收返还收入	16861	16,861	100.00%
其他返还性收入	562	562	100.00%
一般性转移支付收入	300598	287438	95.62%
均衡性转移支付收入	15401	15,401	100.00%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	57185	56,645	99.06%
结算补助收入	80271	78,077	97.27%
企业事业单位划转补助收入	-1884	-1,885	100.05%
产粮(油)大县奖励资金收入	2621	2,621	100.00%
固定数额补助收入	14561	14,561	100.00%
革命老区转移支付收入	1757	1,757	100.00%
贫困地区转移支付收入	10086	10,086	100.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	3307	3,307	100.00%
教育共同财政事权转移支付收入	24121	25,697	106.53%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	248	248	100.00%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31722	32,471	102.36%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9009	9,051	100.47%
农林水共同财政事权转移支付收入	12148	12,148	100.00%
交通运输共同财政事权转移支付收入	4225	4,225	100.00%
住房保障共同财政事权转移支付收入	12830	147	1.15%
其他共同财政事权转移支付收入	154	28	18.18%
其他一般性转移支付收入	22836	22853	100.07%
专项转移支付收入	71689	52000	72.54%
一般公共服务	344	345	100.29%
公共安全	395	395	100.00%
教育	1862	1862	100.00%
科学技术	999	1009	101.00%
文化旅游体育与传媒	614	614	100.00%
社会保障和就业	2335	2463	105.48%
卫生健康	4261	5963	139.94%
节能环保	10448	9938	95.12%
城乡社区	1329	1329	100.00%
农林水	15223	19263	126.54%
交通运输	40	40	100.00%
资源勘探信息等	45	45	100.00%
商业服务业等	103	103	100.00%
自然资源海洋气象等	1752	1752	100.00%
住房保障	25890	5890	22.75%
粮油物资储备	5750	750	13.04%
灾害防治及应急管理		239	-

一般公共预算10表

2020年菏泽市牡丹区对下一般公共预算专项转移支付到乡镇预计表

单位：万元

项目 单位	一般公共预算专项转移支付															
	合计	一般 公共 服务 支出	公共 安全 支出	教育 支出	科学 技术 支出	文化旅 游体 育与 传媒 支出	社会保 障和就 业支出	节能 环保 支出	城乡 社区 支出	农林 水支 出	交通 运输 支出	资源勘 探信息 等支出	商业服 务业等 支出	自然资 源海洋 气象等 支出	粮油物 资储备 支出	其他支 出
合计	5000	214					46	200	4540							
东城	7	7														
西城	7	7														
南城	7	7														
北城	7	7														
牡丹	43	7							36							
沙土	338	25						100	213							
安兴	217	7					46		164							
皇镇	102	15							87							
黄罡	1085	17							1068							
小留	230	7							223							
都司	360	9							351							
胡集	97	7							90							
高庄	1005	7							998							
李村	410	15							395							
吴店	317	15						100	202							
王浩屯	113	13							100							
大黄集	262	15							247							
何楼	393	27							366							

一般公共预算11表

2020年牡丹区公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出 预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小计	公务用车运行 维护经费	公务用车购置 经费	
1805	15	1640	1530	110	150

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金01表

2020年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、农网还贷资金收入	—	—	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	—	—	
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入	7996	0	-
四、农业土地开发资金收入	587	0	-
五、国有土地使用权出让收入	300190	400000	33.2%
六、大中型水库库区基金收入	—	—	-
九、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	129	100	-22.5%
八、小型水库移民扶助基金收入	—	—	-
九、国家重大水利工程建设基金收入	—	—	-
收入合计	308902	400100	29.5%
转移性收入	163235	11480	-93.0%
政府性基金转移收入	3166	7000	121.1%
政府性基金补助收入	3166	7000	121.1%
上年结余收入	3801	4480	17.9%
地方政府专项债务转贷收入	156268	0	-
地方政府新增专项债券转贷收入	151800		-
地方政府置换（含再融资）专项债券转贷收入	4468	0	-
收入总计	472137	411580	-12.8%

政府性基金02表

2020年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	78		-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73		-
旅游发展基金支出	5		-
二、社会保障和就业支出		186	-
大中型水库移民后期扶持基金支出		186	-
三、城乡社区支出	448778	390699	-12.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	298100	389488	30.7%
国有土地收益基金安排的支出	7,996	580	-92.7%
农业土地开发资金安排的支出	762	511	-32.9%
城市基础设施配套费安排的支出	120	112	-6.7%
污水处理费安排的支出		8	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	141800		-
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	1631	3257	99.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156	1757	1026.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1475	1500	1.7%
七、债务付息支出	12546	17438	39.0%
八、抗疫特别国债安排的支出			-
本年基金支出合计	463033	411580	-11.1%
转移性支出	9104		-
政府性基金转移支付	156		-
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	156		-
调出资金			
年终结余	4480		-
地方政府专项债务还本支出	4468		-
地方政府新增专项债券还本支出（不含置换债券还本）			
地方政府置换（含再融资）专项债券还本支出	4468		-
地方政府专项债务还本支出			
上解省级支出			
调出资金			
累计结转结余			
支出总计	472137	411580	-12.8%

政府性基金03表

2020年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、农网还贷资金收入	—	—	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	—	—	
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入	7996	0	-
四、农业土地开发资金收入	587	0	-
五、国有土地使用权出让收入	300190	400000	33.2%
六、大中型水库库区基金收入	—	—	-
九、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	129	100	-22.5%
八、小型水库移民扶助基金收入	—	—	-
九、国家重大水利工程建设基金收入	—	—	-
收入合计	308902	400100	29.5%
转移性收入	163235	11480	-93.0%
政府性基金转移收入	3166	7000	121.1%
政府性基金补助收入	3166	7000	121.1%
上年结余收入	3801	4480	17.9%
地方政府专项债务转贷收入	156268	0	-
地方政府新增专项债券转贷收入	151800		-
地方政府置换（含再融资）专项债券转贷收入	4468	0	-
收入总计	472137	411580	-12.8%

政府性基金04表

2020年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	78		-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73		-
旅游发展基金支出	5		-
二、社会保障和就业支出		186	-
大中型水库移民后期扶持基金支出		186	-
三、城乡社区支出	448778	390699	-12.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	298100	389488	30.7%
国有土地收益基金安排的支出	7,996	580	-92.7%
农业土地开发资金安排的支出	762	511	-32.9%
城市基础设施配套费安排的支出	120	112	-6.7%
污水处理费安排的支出		8	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	141800		-
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	1631	3257	99.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156	1757	1026.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1475	1500	1.7%
七、债务付息支出	12546	17438	39.0%
八、抗疫特别国债安排的支出			-
本年基金支出合计	463033	411580	-11.1%
转移性支出	9104		-
政府性基金转移支付	156		-
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	156		-
调出资金			
年终结余	4480		-
地方政府专项债务还本支出	4468		-
地方政府新增专项债券还本支出（不含置换债券还本）			
地方政府置换（含再融资）专项债券还本支出	4468		-
地方政府专项债务还本支出			
上解省级支出			
调出资金			
累计结转结余			
支出总计	472137	411580	-12.8%

政府性基金05表

2020年菏泽市牡丹区对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项目	转移支付收入安排
合 计	7000
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	1478
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	1500
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	4022

政府性基金06表

2020年菏泽市牡丹区对下政府性基金转移支付分地区 预算表

单位：万元

地区	2020年预算数		
	合计	政府性基金补助收入	政府性基金上解收入
合 计	0	0	0
东城	0		
西城	0		
南城	0		
北城	0		
牡丹	0		
沙土	0		
安兴	0		
皇镇	0		
黄罡	0		
小留	0		
都司	0		
胡集	0		
高庄	0		
李村	0		
吴店	0		
王浩屯	0		
大黄集	0		
何楼	0		

注：牡丹区未安排对下级政府性基金预算转移支付支出。

国有资本经营01表

2020年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

预算科目	预算数
国有资本经营收入	0
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	0
烟草企业利润收入	0
石油石化企业利润收入	0
电力企业利润收入	0
电信企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
有色冶金采掘企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
化工企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
电子企业利润收入	0
机械企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
纺织轻工企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
建材企业利润收入	0
境外企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
医药企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
邮政企业利润收入	0
军工企业利润收入	0
转制科研院所利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
卫生体育福利企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
科学研究企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
金融企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0
股利、股息收入	0

国有资本经营01表

2020年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

预算科目	预算数
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
金融企业公司股利、股息收入	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
产权转让收入	0
国有股减持收入	0
国有股权、股份转让收入	0
国有独资企业产权转让收入	0
金融企业产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
清算收入	0
国有股权、股份清算收入	0
国有独资企业清算收入	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0

说明：牡丹区2020年无国有资本经营预算收入安排，故本表无数据

国有资本经营02表

2020年菏泽市牡丹区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

预算科目	预算数
国有资本经营支出	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0

说明：牡丹区2020年无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据

国有资本经营03表

2020年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、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			
二、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、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	0	0	
转移性收入	0	0	
上年结余收入			
收入总计	0	0	

说明：牡丹区2020年无国有资本经营预算收入安排，故本表无数据

国有资本经营04表

2020年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	0	0	

说明：牡丹区2020年无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据

国有资本经营05表

2020年菏泽市牡丹区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 理支出	省属困难 企业独生 子女父母 养老补助
合 计			

说明：牡丹区2020年无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据

社保基金01表

2020年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020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	53850	65739	22.1%
保险费收入	35768	45929	28.4%
利息收入	82	110	34.0%
财政补贴收入	18000	19000	5.6%
其他收入			
转移收入	831	700	-15.7%
二、居民基本养老保险基金收入	31061	31082	0.1%
保险费收入	8288	5473	-34.0%
利息收入	750	800	6.7%
财政补贴收入	22023	24794	12.6%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
社会保险基金收入合计	84911	96821	14.0%
上年结转收入			
收入总计	84911	96821	14.0%

注：本表中社会保险基金收入为社会保险基金财政专户收到的社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、委托投资收益等。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编列。另自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起施行统收统支的市级统筹，与去年决算对比增长情况及职工医疗相关预算数据在市级反映，区级不再反映。居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为往年施行的市级统筹险种，相关数据在市级反映。企业养老保险为省级统筹的险种，相关数据在省级反映。

社保基金02表

2020年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020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	61685	65739	6.6%
基本养老金支出	61685	65730	6.6%
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	24700	25224	2.1%
基础养老金支出	21894	24036	9.8%
个人账户养老金支出	930	983	5.7%
转移支出			
社会保险基金支出合计	86385	90963	5.3%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	86385	90963	5.3%

说明：

注：本表中社会保险基金支出为社会保险基金财政专户划入经办机构支出户支出，包括社会保险费支出、其他支出、转移支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。由于职工基本医疗保险自2020年起施行统收统支的市级统筹，全区及区本级不再反映与去年决算对比增长情况及职工基本医疗保险相关预算数据。

社保基金03表

2020年末菏泽市牡丹区社会保险基金预算结余预算表 (代编)

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	60955
一、机关事业单位基本养老保险基金	1666
二、居民基本养老保险基金	59289

注：社会保险基金年末滚存结余为社会保险基金财政专户滚存的结余。企业养老为省级统筹的险种，相关数据在省级反映。职工基本医疗、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

社保基金04表

2020年菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020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	53850	65739	22.1%
保险费收入	35768	45929	28.4%
利息收入	82	110	34.0%
财政补贴收入	18000	19000	5.6%
转移收入	831	700	-15.7%
二、居民基本养老保险基金收入	31061	31082	0.1%
保险费收入	8288	5473	-34.0%
利息收入	750	800	6.7%
财政补贴收入	22023	24794	12.6%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
社会保险基金收入合计	84911	96821	14.0%
上年结转收入			
收入总计	84911	96821	14.0%

注：本表中社会保险基金收入为社会保险基金财政专户收到的社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、委托投资收益等。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编列。另自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起施行统收统支的市级统筹，与去年决算对比增长情况及职工医疗相关预算数据在市级反映，区级不再反映。居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为往年施行的市级统筹险种，相关数据在市级反映。企业养老保险为省级统筹的险种，相关数据在省级反映。

社保基金05表

2020年菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020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	61685	65739	6.6%
基本养老金支出	61685	65730	6.6%
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	24700	25224	2.1%
基础养老金支出	21894	24036	9.8%
个人账户养老金支出	930	983	5.7%
转移支出			
社会保险基金支出合计	86385	90963	5.3%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	86385	90963	5.3%

说明：

注：本表中社会保险基金支出为社会保险基金财政专户划入经办机构支出户支出，包括社会保险费支出、其他支出、转移支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。由于职工基本医疗保险自2020年起施行统收统支的市级统筹，全区及区本级不再反映与去年决算对比增长情况及职工基本医疗保险相关预算数据。

社保基金06表

2020年末菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算结余预算
表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	60955
一、机关事业单位基本养老保险基金	1666
二、居民基本养老保险基金	59289

注：社会保险基金年末滚存结余为社会保险基金财政专户滚存的结余。企业养老为省级统筹的险种，相关数据在省级反映。职工基本医疗、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

政府债务01表

2019年菏泽市牡丹区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
合 计	428182	165708	639100	579892
本 级	347166	159478	558113	498905
乡镇合计	81016	6230	80987	80987
东城街道办事处				
西城街道办事处	10543		10543	10543
南城街道办事处				
北城街道办事处	40718	4341	40716	40716
牡丹街道办事处	13100		13100	13100
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	13501	1889	13501	13501
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡	3000		3000	3000
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	83		70	70
王 浩 屯 镇	71		57	57
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

政府债务02表

2019年菏泽市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
合 计	102842	9440	120800	102752
本 级	53011	4810	70998	52950
乡镇合计	49831	4630	49802	49802
东城街道办事处				
西城街道办事处	4543		4543	4543
南城街道办事处				
北城街道办事处	37904	3995	37902	37902
牡丹街道办事处				
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	7230	635	7230	7230
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡				
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	83		70	70
王 浩屯镇	71		57	57
大 黄集镇				
何楼街道办事处				

2019年菏泽市牡丹区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
合 计	325340	156268	518300	477140
本 级	294155	154668	487115	445955
乡镇合计	31185	1600	31185	31185
东城街道办事处				
西城街道办事处	6000		6000	6000
南城街道办事处				
北城街道办事处	2814	346	2814	2814
牡丹街道办事处	13100		13100	13100
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	6271	1254	6271	6271
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡	3000		3000	3000
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇				
王 浩 屯 镇				
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

政府债务04表

2019年菏泽市牡丹区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	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	165708	9440	0	9440	156268	151800	4468
本级	159478	4810		4810	154668	151800	2868
乡镇合计	6230	4630			1600		1600
东城街道办事处							
西城街道办事处							
南城街道办事处							
北城街道办事处	4341	3995		3995	346		346
牡丹街道办事处							
沙 土 镇							
安 兴 镇							
皇镇街道办事处	1889	635		635	1254		1254
黄 堽 镇							
小 留 镇							
都 司 镇							
胡 集 乡							
高 庄 镇							
李 村 镇							
吴 店 镇	9	9		9			
王 浩 屯 镇							
大 黄 集 镇							
何楼街道办事处							

政府债务05表

2019年牡丹区地方政府债券还本付息分地区表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
合 计	13998	2958	11040	15953
本 级	7738	2928	4810	13174
乡镇合计	6260	30	6230	2779
东城街道办事处				
西城街道办事处				412
南城街道办事处				
北城街道办事处	4343	2	4341	1276
牡丹街道办事处				494
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	1889		1889	477
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡				120
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	13	13		
王 浩屯镇	15	15		
大 黄集镇				
何楼街道办事处				

政府债务06表

2020年菏泽市牡丹区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	57.99
二、当年政府债务收入	2.24
1.发行新增政府债券收入	
2.发行再融资政府债券收入	2.24
三、当年政府债务支出	2.24
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	2.24
其中：使用再融资债券还本支出	2.24
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	57.99
附：全区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	2.09
其中：债券付息支出	2.09

注：年末政府债务余额=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

政府债务07表

2020年菏泽市牡丹区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初本级政府债务余额	498905
二、当年本级政府债务收入	10509
1.新增政府债务收入	
2.发行再融资债券收入	10509
三、当年政府债务支出	10509
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	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4.本级债务还本支出	10509
其中：使用再融资债券还本支出	10509
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末本级政府债务余额	498905
附：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	19276
其中：债券付息支出	19276

注：年末本级政府债务余额=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

重点绩效目标选摘

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映区级补助							
主管部门	牡丹区文化和旅游局							
资金情况	财政拨款年度金额:	35.62万元						
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）			
	提高全区公共文化服务水平				提高全区公共文化服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	放映数量	15876场	数量指标	放映数量	5292场	
		质量指标	放映质量	100%	质量指标	放映质量	100%	
		成本指标	补助资金数额	106.86万元	成本指标	补助资金数额	35.62万元	
		时效指标	完成时间	2022.12.31前	时效指标	完成时间	2020.12.31前	
	效益指标	社会效益	提高全区公共文化服务水平、提高全区群众文			社会效益	提高全区公共文化服务水平、提高全	
				大于95%				大于95%
满意度	群众满意度（文化方面）		大于95%	群众满意度（文化方面）		群众满意度（文化方面）	大于95%	
指标								

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设和三馆免费开放						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款年度金额:	266.00万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	提高全区公共文化服务水平				提高全区公共文化服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提升村级综合性文化服	约260处	数量指标	提升村级综合性文化服务中心	约80处
		质量指标	项目质量	100%	质量指标	项目质量	100%
		成本指标	项目所需资金	800万元	成本指标	项目所需资金	266万元
		时效指标	完成时间	2022.12.31前	时效指标	完成时间	2020.12.31前
	效益指标	社会效益	提高全区公共文化服务水平、提高全区群众文化满意度	大于95%	社会效益	提高全区公共文化服务水平、提高全区群众文	大于95%
				大于95%			大于95%
满意度	群众满意度（文化方面）	大于95%	群众满意度（文化方面）	大于95%			
指标							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位 (盖章)	山东天荣家居有限公司			
项目名称	天荣家居涂装线及拼板房有机废气VOCs升级改造项目			
项目单位	山东天荣家居有限公司	项目负责人	联系电话	
项目起止时间	2020.04-2021.03			
项目资金申请(万元)	资金总额: 400.00			
	其中财政拨款:	填报计划数		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	升级改造生产线	4条
		质量指标	项目是否验收合格	是
			环境空气质量持续改善	完成省下发的2020年目标
		时效指标	项目是否按计划时间开工	是
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	大气污染治理使用技术和装备得到有效应用
		社会效益指标	大气污染防治公众认可度、获得感	逐步提升
			大气环境监测执法能力逐步提高	逐步提升
		环境效益指标	环境空气质量综合指数同比下降幅度	0.2
			2020年细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度较2015年下降比例	0.3684
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

填报人: 赵显豪

单位负责人: 姜国防