

菏泽市牡丹区2021年政府预算公开表

牡丹区财政局
二〇二一年四月

菏泽市牡丹区2021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

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算收入表	01表
2021年菏泽市牡丹区一般公共预算支出表	02表
2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）	03表
2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级基本支出表（经济分类）	04表
2021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	05表
2021年菏泽市牡丹区一般公共预算专项转移支付到乡镇预计表	06表
2021年菏泽市牡丹区一般公共预算安排税收返还、一般转移支付、专项转移支付分地区表	07表

(二) 政府性基金预算

2021年菏泽市牡丹区政府性基金收入预算表	01表
2021年菏泽市牡丹区政府性基金支出预算表	02表
2021年菏泽市牡丹区本级政府性基金收入预算表	03表
2021年菏泽市牡丹区本级政府性基金支出预算表	04表
2021年菏泽市牡丹区政府性基金预算转移支付表	05表
2021年菏泽市牡丹区政府性基金转移支付分地区表	06表

（三）国有资本经营预算

2021年菏泽市牡丹区国有资本经营收入预算表	01表
2021年菏泽市牡丹区国有资本经营支出预算表	02表
2021年菏泽市牡丹区国有资本经营转移支付预算表	03表

（四）社会保险基金预算

2021年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入预算表	01表
2021年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出预算表	02表
2021年菏泽市牡丹区社会保险基金结余预算表	03表

（五）政府债务

2020年菏泽市牡丹区政府一般债务限额和余额表	01表
2020年菏泽市牡丹区政府专项债务限额和余额表	02表
2020年菏泽市牡丹区政府债务还本付息情况表	03表

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出预算表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总预算表	01表
----------------------------------	-----

（七）扶贫资金（包括专项扶贫资金、其他扶贫资金）

2021年菏泽市牡丹区扶贫资金有关表格及说明（政府网站财政信息专项资金专栏公开）	
------------------------------------------	--

（八）有关重点项目预算绩效目标表

2021年菏泽市牡丹区有关重点项目绩效目标表（政府网站财政信息专栏公开）	
--------------------------------------	--

二、政府预算有关说明

关于牡丹区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告	说明01
2021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
2021年预算草案关于转移支付情况的说明	说明03
2021年牡丹区“三公”经费预算情况说明	说明04
2021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
2021年牡丹区及区级国有资本经营收支预算情况说明	说明06
2021年牡丹区社保基金收支情况说明	说明07
2021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
2020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2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告中的名词解释	说明10
牡丹区2021年财政扶贫资金区级预算安排情况	说明11
2021年牡丹区预算项目支出绩效目标情况说明	说明12

一般公共预算01表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算收入表(代编)

单位：万元

项目	预算数	比上年增长%
一、税收收入	207200	7.90
增值税	82372	7.90
企业所得税	18042	7.80
个人所得税	7939	7.80
资源税	2101	7.80
城市维护建设税	10678	7.80
房产税	3535	7.80
印花税	3037	7.80
城镇土地使用税	11420	7.80
土地增值税	31802	7.80
车船税	1546	7.80
耕地占用税	4561	7.80
契税	29554	7.80
环境保护税	613	7.70
二、非税收入	35600	7.70
专项收入	8850	7.90
行政事业性收费收入	22176	741.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4574	7.80
收 入 合 计	242800	7.80
转移性收入	637648	44.20
地方政府置换一般债券转贷收入	245708	999.41
返还性收入	28002	0.00
一般性转移支付收入	320961	1.76
专项转移支付收入	29000	0.45
上年结余收入	2175	-37.23
收 入 总 计	880448	31.93

一般公共预算02表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算支出表(代编)

单位：万元

项目	2021预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	56976	3.71
二、公共安全支出	17246	-1.80
三、教育支出	145711	-7.00
四、科学技术支出	670	-14.30
五、文化旅游体育与传媒支出	5143	-5.10
六、社会保障和就业支出	152780	11.80
七、卫生健康支出	50981	2.90
八、节能环保支出	10617	-17.20
九、城乡社区支出	15171	-23.10
十、农林水支出	71358	0.20
十一、交通运输支出	9379	-1.30
十二、资源勘探工业信息等支出	158	-96.90
十三、商业服务业等支出	1633	44.10
十四、金融支出	0	0.00
十五、援助其他地区支出	0	0.00
十六、自然资源海洋气象等支出	2581	-15.00
十七、住房保障支出	19106	11.00
十八、粮油物资储备支出	244	-93.90
十九、灾害防治及应急管理支出	1264	-22.10
二十、预备费	6000	
二十一、债务付息支出	7339	102.70
二十二、其他支出	522	-34.70
支 出 合 计	574879	-5.49
转移性支出	305569	222.27
体制上解支出	54959	8.44
专项上解支出	4902	-74.99
地方政府一般债务还本支出	245708	999.02
地方政府其他一般债券还本支出	0	-100.00
地方政府置换一般债券还本支出	245708	136.83
年终结余	0	-100.00
支 出 总 计	880448	31.93

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、一般公共服务	37094	33901	91.4
人大事务	612	625	102.1
行政运行	489	482	98.6
人大会议	80	100	125
代表工作	43	43	100
政协事务	699	724	103.6
行政运行	526	551	104.8
政协会议	100	100	100
委员视察	43	43	100
参政议政	30	30	100
政府办公厅(室)及相关机构事务	6146	5338	86.9
行政运行	2510	1346	53.6
一般行政管理事务	60	60	100
机关服务	1115	1100	98.7
政务公开审批	164	160	97.6
信访事务	235	242	103
事业运行	2002	2370	118.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60	60	100
发展与改革事务	1381	1106	80.1
行政运行	1082	1094	101.1
物价管理	2	2	100
其他发展与改革事务支出	297	10	3.4
统计信息事务	640	381	59.5
行政运行	239	253	105.9
专项统计业务	19	19	100
专项普查活动	366	63	17.2
统计抽样调查	16	38	237.5
事业运行		8	
财政事务	1055	1254	118.9
行政运行	935	1093	116.9
预算改革业务	50	50	100
财政国库业务	70	70	100
事业运行		20	
其他财政事务支出		21	
税收事务	5309	6683	125.9
行政运行	5309	6683	125.9
审计事务	505	597	118.2
行政运行	505	597	118.2
纪检监察事务	1971	2121	107.6
行政运行	1858	2015	108.4
派驻派出机构	16	16	100
巡视工作	40	40	100
其他纪检监察事务支出	57	50	87.7
商贸事务	5595	1166	20.8
行政运行	971	985	101.4
招商引资	3953	50	1.3
事业运行	33	31	93.9
其他商贸事务支出	615	100	16.3
民族事务	120	163	135.8

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
其他民族事务支出	120	163	135.8
港澳台事务	2	2	100
行政运行	2	2	100
档案事务	167	169	101.2
行政运行	146	148	101.4
档案馆	21	21	100
民主党派及工商联事务	145	130	89.7
行政运行	145	130	89.7
群众团体事务	326	421	129.1
行政运行	257	290	112.8
工会事务	27	51	188.9
事业运行		30	
其他群众团体事务支出	42	50	119
党委办公厅（室）及相关机构事务	831	847	101.9
行政运行	818	837	102.3
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13	10	76.9
组织事务	1273	1206	94.7
行政运行	581	625	107.6
其他组织事务支出	692	581	84
宣传事务	622	483	77.7
行政运行	347	362	104.3
其他宣传事务支出	275	121	44
统战事务	227	229	100.9
行政运行	221	223	100.9
宗教事务	6	6	100
其他共产党事务支出	1319	1097	83
行政运行	821	781	95.1
事业运行	213	205	96.2
其他共产党事务支出	285	111	38.9
市场监督管理事务	7885	8958	114
行政运行	7454	8543	114.6
市场主体管理	200	200	100
市场秩序执法	100	100	100
药品事务	4	4	100
医疗器械事务	1	1	100
食品安全监管	10	10	100
其他市场监督管理事务	116	100	86.2
其他一般公共服务支出	264	201	76.1
其他一般公共服务支出	264	201	76.1
二、公共安全支出	17001	16838	99
武装警察部队	27	40	148.1
武装警察部队	27	40	148.1
公安	8025	8285	103.2
行政运行	6167	6819	110.6
执法办案	110	100	90.9
其他公安支出	1748	1366	78.1
检察	2180	1927	88.4
行政运行	1813	1560	86
其他检察支出	367	367	100

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
法院	5985	5811	97.1
行政运行	5010	4836	96.5
案件审判	60	60	100
其他法院支出	915	915	100
司法	764	775	101.4
行政运行	460	471	102.4
普法宣传	5	5	100
公共法律服务	66	66	100
法制建设	55	55	100
其他司法支出	178	178	100
三、教育支出	156334	145481	93.1
教育管理事务	2078	1870	90
行政运行	749	1140	152.2
其他教育管理事务支出	1329	730	54.9
普通教育	132522	127340	96.1
学前教育	4139	7082	171.1
小学教育	68569	60777	88.6
初中教育	42738	40793	95.4
高中教育	9435	9363	99.2
其他普通教育支出	7641	9325	122
职业教育	13633	7502	55
中等职业教育	4148	4016	96.8
技校教育	9485	3486	36.8
进修及培训	1340	1435	107.1
教师进修	679	647	95.3
干部教育	661	788	119.2
教育费附加安排的支出	4400	4973	113
农村中小学校舍建设	200	200	100
农村中小学教学设施	1300	1000	76.9
城市中小学校舍建设		1000	
城市中小学教学设施	2000	1700	85
中等职业学校教学设施	500	500	100
其他教育费附加安排的支出	400	573	143.3
其他教育支出	2361	2361	100
四、科学技术支出	782	670	85.7
科学技术管理事务	456	338	74.1
行政运行	321	288	89.7
其他科学技术管理事务支出	135	50	37
技术与开发	123	123	100
其他技术与开发支出	123	123	100
科学技术普及	33	39	118.2
科普活动	13	19	146.2
其他科学技术普及支出	20	20	100
其他科学技术支出	170	170	100
其他科学技术支出	170	170	100
五、文化旅游体育与传媒支出	4908	4647	94.7
文化和旅游	1139	1088	95.5
行政运行	805	700	87
图书馆	2	2	100

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
艺术表演场所	15	15	100
艺术表演团体	208	208	100
文化活动	37	37	100
文化创作与保护	31	31	100
文化和旅游管理事务	14	14	100
其他文化和旅游支出	27	81	300
文物	20	20	100
文物保护	20	20	100
体育	1036	421	40.6
行政运行	418	418	100
体育竞赛	3	3	100
新闻出版电影	25	23	92
其他新闻出版电影支出	25	23	92
广播电视	1681	2088	124.2
行政运行	539	981	182
广播电视事务	1142	1107	96.9
其他文化旅游体育与传媒支出	1007	1007	100
其他文化旅游体育与传媒支出	1007	1007	100
六、社会保障和就业支出	124911	142809	114.3
人力资源和社会保障管理事务	1803	1618	89.7
行政运行	1643	1516	92.3
社会保险经办机构		2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	160	100	62.5
民政管理事务	423	694	164.1
行政运行	423	501	118.4
基层政权建设和社区治理		193	
行政事业单位养老支出	62511	65814	105.3
行政单位离退休	4060	5000	123.2
事业单位离退休	14823	15901	107.3
离退休人员管理机构	271	42	15.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16377	17753	108.4
机关事业单位职业年金缴费支出	1449	2000	138
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24800	24300	98
其他行政事业单位养老支出	731	818	111.9
企业改革补助	1031	2530	245.4
企业关闭破产补助	1031	2530	245.4
就业补助	1155	1244	107.7
社会保险补贴	29	29	100
公益性岗位补贴	80	80	100
高技能人才培养补助	180	180	100
其他就业补助支出	866	955	110.3
抚恤	5737	8625	150.3
死亡抚恤	617	894	144.9
伤残抚恤	2158	3185	147.6
在乡复员、退伍军人生活补助	1546	3284	212.4
义务兵优待	1136	1256	110.6
其他优抚支出	280	6	2.1
退役安置	12125	10933	90.2
退役士兵安置	9600	7888	82.2

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
退役士兵管理教育	32	32	100
军队转业干部安置	185	185	100
其他退役安置支出	2328	2828	121.5
社会福利	1487	1995	134.2
儿童福利	282	780	276.6
老年福利	882	942	106.8
殡葬	100	50	50
养老服务	223	223	100
残疾人事业	2336	2642	113.1
行政运行	198	77	38.9
残疾人康复	146	146	100
残疾人就业和扶贫	13	13	100
残疾人生活和护理补贴	1738	2405	138.4
其他残疾人事业支出	1	1	100
最低生活保障	4024	8435	209.6
城市最低生活保障金支出	369	554	150.1
农村最低生活保障金支出	3655	7881	215.6
临时救助	279	1343	481.4
临时救助支出	249	1313	527.3
流浪乞讨人员救助支出	30	30	100
特困人员救助供养	3449	6819	197.7
城市特困人员救助供养支出	30	82	273.3
农村特困人员救助供养支出	3419	6737	197
其他生活救助	135	136	100.7
其他城市生活救助	11	12	109.1
其他农村生活救助	124	124	100
财政对基本养老保险基金的补助	25269	26330	104.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25269	26330	104.2
退役军人管理事务	285	262	91.9
行政运行	235	222	94.5
拥军优属	40	40	100
财政代缴社会保险费支出	270	270	100
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	270	270	100
其他社会保障和就业支出	2592	3119	120.3
七、卫生健康支出	44340	44933	101.3
卫生健康管理事务	1479	1454	98.3
行政运行	1399	1454	103.9
公立医院	971	889	91.6
综合医院	138	138	100
中医（民族）医院	65	33	50.8
精神病医院	18	18	100
其他公立医院支出	750	700	93.3
基层医疗卫生机构	4626	3320	71.8
乡镇卫生院	950	950	100
其他基层医疗卫生机构支出	3676	2370	64.5
公共卫生	12167	11441	94
疾病预防控制机构	1078	887	82.3
卫生监督机构	596	596	100
妇幼保健机构	540	540	100

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
基本公共卫生服务	7222	8107	112.3
重大公共卫生服务	872	824	94.5
突发公共卫生事件应急处理	1416	152	10.7
其他公共卫生支出	443	335	75.6
计划生育事务	1969	1977	100.4
计划生育机构	200	225	112.5
计划生育服务	1769	1752	99
行政事业单位医疗	9240	10244	110.9
行政单位医疗	2654	3195	120.4
事业单位医疗	6586	7049	107
财政对基本医疗保险基金的补助	9202	10048	109.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9202	10048	109.2
医疗救助	1158	1790	154.6
城乡医疗救助	1158	1790	154.6
优抚对象医疗	774	884	114.2
优抚对象医疗补助	774	884	114.2
医疗保障管理事务	640	756	118.1
行政运行	636	752	118.2
医疗保障经办事务	4	4	100
其他卫生健康支出	2114	2130	100.8
八、节能环保支出	11332	10552	93.1
环境保护管理事务	2567	2083	81.1
行政运行	1514	1550	102.4
一般行政管理事务	33	33	100
其他环境保护管理事务支出	1020	500	49
污染防治	5641	5467	96.9
大气	5488	5467	99.6
能源节约利用	206	206	100
其他节能环保支出	2796	2796	100
九、城乡社区支出	14590	15031	103
城乡社区管理事务	2820	3483	123.5
行政运行	2519	3182	126.3
城管执法	169	169	100
其他城乡社区管理事务支出	132	132	100
城乡社区环境卫生	10219	11548	113
十、农林水支出	43891	43067	98.1
农业农村	20740	22738	109.6
行政运行	1385	1512	109.2
事业运行	1218	1001	82.2
科技转化与推广服务	151	151	100
病虫害控制	310	310	100
行业业务管理	30	30	100
防灾救灾	215	215	100
稳定农民收入补贴	40	40	100
农业生产发展	8824	8824	100
农村道路建设	5557	3057	55
成品油价格改革对渔业的补贴	20	20	100
农田建设	1205	1205	100
其他农业农村支出	1785	6373	357

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
林业和草原	1787	1844	103.2
行政运行	642	680	105.9
事业机构	412	372	90.3
森林资源培育	10	10	100
技术推广与转化	10	10	100
林业草原防灾减灾	30	30	100
行业业务管理	20	20	100
其他林业和草原支出	663	722	108.9
水利	10390	8850	85.2
行政运行	1363	1455	106.7
水利工程建设	4500	4500	100
水利工程运行与维护	319	319	100
水土保持	83	83	100
水资源节约管理与保护	262	262	100
防汛	24	24	100
其他水利支出	3839	2207	57.5
扶贫	4605	2329	50.6
行政运行	78	83	106.4
扶贫贷款奖补和贴息	201	201	100
其他扶贫支出	1798	2045	113.7
农村综合改革	20	594	2970
对村级公益事业建设的补助		20	
对村民委员会和村党支部的补助		574	
普惠金融发展支出	2145	2508	116.9
支持农村金融机构	57	50	87.7
农业保险保费补贴	2072	2453	118.4
其他普惠金融发展支出	16	5	31.3
其他农林水支出	4204	4204	100
其他农林水支出	4204	4204	100
十一、交通运输支出	9499	9379	98.7
公路水路运输	3614	4094	113.3
行政运行	3024	3504	115.9
其他公路水路运输支出	590	590	100
车辆购置税支出	3985	3985	100
车辆购置税用于农村公路建设支出	2368	2368	100
车辆购置税其他支出	1617	1617	100
其他交通运输支出	1900	1300	68.4
其他交通运输支出	1300	1300	100
十二、资源勘探工业信息等支出	5019	158	3.1
制造业	-2	25	-1250
其他制造业支出	-2	25	-1250
支持中小企业发展和管理支出	5021	133	2.6
行政运行	131	98	74.8
其他支持中小企业发展和管理支出	4890	35	0.7
十三、商业服务业等支出	1103	1113	100.9
商业流通事务	977	1003	102.7
事业运行	400	534	133.5
其他商业流通事务支出	454	469	103.3
涉外发展服务支出	85	71	83.5

一般公共预算03表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
其他涉外发展服务支出	85	71	83.5
其他商业服务业等支出	41	39	95.1
其他商业服务业等支出	41	39	95.1
十四、自然资源海洋气象等支出	1864	1410	75.6
自然资源事务	1609	1155	71.8
行政运行	1129	1155	102.3
其他自然资源海洋气象等支出	255	255	100
十五、住房保障支出	14966	16105	107.6
保障性安居工程支出	1526	905	59.3
农村危房改造	1496	875	58.5
公共租赁住房	30	30	100
住房改革支出	13440	15200	113.1
住房公积金	13440	15200	113.1
十六、粮油物资储备支出	3984	244	6.1
粮油物资事务	949	244	25.7
事业运行	10	127	1270
其他粮油物资事务支出	824	117	14.2
十七、灾害防治及应急管理支出	1561	1208	77.4
应急管理事务	755	521	69
行政运行	484	521	107.6
消防事务	490	371	75.7
行政运行	390	371	95.1
地震事务	3	3	100
行政运行	3	3	100
自然灾害救灾及恢复重建支出	305	305	100
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	305	305	100
其他灾害防治及应急管理支出	8	8	100
十八、预备费		5000	
十九、债务付息支出	1944	5687	292.5
地方政府一般债务付息支出	1944	5687	292.5
地方政府一般债券付息支出	1944	5687	292.5
二十、其他支出	800	522	65.3
其他支出	800	522	65.3
支 出 合 计	495984	498755	100.6

注:1、请严格按照下发表格样式编报预算,不得随意添加或删除行次。

2、表中绝对数要取整数,不得隐含小数位。

一般公共预算04表		
2021年菏泽市牡丹区一般公共预算区本级基本支出表（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	269,220.00
501	机关工资福利支出	61,259.00
50101	工资奖金津补贴	44,097
50102	社会保障缴费	6,415
50103	住房公积金	8,319
50199	其他工资福利支出	2,428.00
502	机关商品和服务支出	22,543.00
50201	办公经费	20,860
50202	会议费	165
50203	培训费	63
50204	专用材料购置费	19
50205	委托业务费	824
50206	公务接待费	140
50208	公务用车运行维护费	172
50209	维修(护)费	29
50299	其他商品和服务支出	271
505	对事业单位经常性补助	162,427.00
50501	工资福利支出	142,061.00
50502	商品和服务支出	9,738.00
50599	其他对事业单位补助	10,628.00
509	对个人和家庭的补助	22,991.00
50901	社会福利和救助	2,802.00
50905	离退休费	18,789.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,400.00

一般公共预算05表

2021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	2021年预算数
本级收入合计	242800
转移性收入	637648
上级补助收入	377963
返还性收入	28002
所得税基数返还收入	1139
成品油税费改革税收返还收入	1109
增值税税收返还收入	8126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16861
其他返还性收入	562
一般性转移支付收入	320961
均衡性转移支付收入	15401
县级基本财力保障机制奖补资金收入	62,765
结算补助收入	75,741
企业事业单位划转补助收入	-1,907
产粮（油）大县奖励资金收入	3,831
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	2,057
贫困地区转移支付收入	14,420
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,166
教育共同财政事权转移支付收入	24,515
科学技术共同财政事权转移支付收入	93
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	466
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	48,307
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,914
节能环保共同财政事权转移支付收入	58
农林水共同财政事权转移支付收入	19,837
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,985
住房保障共同财政事权转移支付收入	687

一般公共预算05表

2021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	2021年预算数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	8
其他一般性转移支付收入	23,056
专项转移支付收入	29000
一般公共服务	283
公共安全	80
教育	2361
科学技术	220
文化旅游体育与传媒	410
社会保障和就业	2223
卫生健康	2463
节能环保	8811
城乡社区	1129
农林水	8588
交通运输	590
商业服务业等	190
自然资源海洋气象等	1426
灾害防治及应急管理	226

一般公共预算06表

2021年菏泽市牡丹区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	一般公共预算专款															
	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	资源勘探电力信息等支出	商业服务业等支出	国土资源气象等事务	粮油物资储备事务	其他支出
合计	5000	133					210			3486				1171		
东城	66	1					60			5						
西城	58	1					50			7						
南城	112	2					50			60						
北城	60	2					50			8						
牡丹	24	3								21						
沙土	514	21								93				400		
安兴	164	2								162						
皇镇	88	7								81						
黄罡	133	13								120						
小留	713	2								711						
都司	248	4								131				113		
胡集	114	2								112						
高庄	205	3								202						
李村	276	10								116				150		
吴店	1254	14								1240						
王浩屯	196	12								184						
大黄集	155	11								144						
何楼	620	23								89				508		

一般公共预算07表

牡丹区2021年一般公共预算安排税收返还、一般转移支付、专项转移支付分地区

单位：万元

县区	2021年预算数			
	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
合 计	377963	28002	320961	29000
区 级	436109	6924	405185	24000
东城办事处	-27660	3343	-31069	66
西城办事处	-21003	4815	-25876	58
南城办事处	-10182	3688	-13982	112
北城办事处	-10615	1774	-12449	60
牡丹办事处	-9438	2736	-12198	24
沙 土 镇	-1289	1056	-2859	514
安 兴 镇	2235	42	2029	164
皇镇办事处	-1061	868	-2017	88
黄 罡 镇	2583	-17	2467	133
小 留 镇	4019	148	3158	713
都 司 镇	1037	463	326	248
胡 集 镇	1069	786	169	114
高 庄 镇	1888	184	1499	205
李 村 镇	1780	206	1298	276
吴 店 镇	1230	375	-399	1254
王 浩 屯 镇	2496	74	2226	196
大 黄 集 镇	1204	94	955	155
何楼办事处	3561	443	2498	620

政府性基金01表

2021年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	394000	-31.40
二、城市基础设施配套费收入	150	4.20
三、专项债券对应项目专项收入	6000	125.9
收 入 合 计	400150	-30.70
转移性收入	73347	-76.7
政府性基金转移收入	9000	-77.6
政府性基金补助收入	9000	-77.6
上年结余收入	13345	-82.1
地方政府专项债务转贷收入	51002	-81.1
地方政府置换（含再融资）专项债券转贷收入	51002	100
收 入 总 计	473497	-46.90

政府性基金02表

2021年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数	比上年增长%
一、城乡社区支出	381242	-39.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	379991	-27.80
国有土地收益基金安排的支出	580	100
农业土地开发资金安排的支出	511	100
城市基础设施配套费安排的支出	152	-0.70
污水处理费安排的支出	8	100
二、其他支出	7000	-95.80
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000	-96.40
彩票公益金安排的支出	1000	0.30
三、债务付息支出	22451	11.10
支 出 合 计	410693	-50.90
转移性支出	62804	
调出资金	11802	-71.6
地方政府专项债务还本支出	51002	100
地方政府置换（含再融资）专项债券还本支出	51002	100
支 出 总 计	473497	-46.90

2021年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项目	2021年预算数	比上年增长%
一、城乡社区支出	381242	-39.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	379991	-27.80
征地和拆迁补偿支出	379991	18.00
国有土地收益基金安排的支出	580	
征地和拆迁补偿支出	580	
农业土地开发资金安排的支出	511	
城市基础设施配套费安排的支出	152	-0.70
城市环境卫生	100	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	52	-1.90
污水处理费收入安排的支出	8	
污水处理设施建设和运营	8	
二、其他支出	7000	-95.80
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000	-96.40
其他政府性基金债务收入安排的支出	6000	
彩票公益金安排的支出	1000	0.30
用于社会福利的彩票公益金支出	600	-1.30
用于体育事业的彩票公益金支出	130	4.80
用于教育事业的彩票公益金支出	130	4.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70	-4.10
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	6.40
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	0.00
三、债务付息支出	22451	11.10
国有土地使用权出让金债务付息支出	8000	-0.10
棚户区改造专项债券付息支出	10700	9.60
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3751	53.80
支 出 合 计	410693	-50.90

政府性基金04表

2021年菏泽市牡丹区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	394000	-31.40
二、城市基础设施配套费收入	150	4.20
三、专项债券对应项目专项收入	6000	125.9
收入合计	400150	-30.70
转移性收入	73347	-76.7
政府性基金转移收入	9000	-77.6
政府性基金补助收入	9000	-77.6
上年结余收入	13345	-82.1
地方政府专项债务转贷收入	51002	-81.1
地方政府置换（含再融资）专项债券转贷收入	51002	100
收入总计	473497	-46.90

政府性基金05表

2021年菏泽市牡丹区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数	比上年增长%
一、城乡社区支出	381242	-39.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	379991	-27.80
国有土地收益基金安排的支出	580	100
农业土地开发资金安排的支出	511	100
城市基础设施配套费安排的支出	152	-0.70
污水处理费安排的支出	8	100
二、其他支出	7000	-95.80
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000	-96.40
彩票公益金安排的支出	1000	0.30
三、债务付息支出	22451	11.10
支 出 合 计	410693	-50.90
转移性支出	62804	
调出资金	11802	-71.6
地方政府专项债务还本支出	51002	100
地方政府置换（含再融资）专项债券还本支出	51002	100
支 出 总 计	473497	-46.90

2021年菏泽市牡丹区政府性基金转移支付 分地区表

单位：万元

县区	2021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：因土地出让规模和具体地块等因素不可预见，2021年从政府性基金预算中对乡镇办的转移支付暂不安排，2021年实际执行中根据土地出让财力规模以项目据实结算情况为准。

国有资本经营01表

2021年菏泽市牡丹区国有资本经营收入预算表

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

国有资本经营01表

2021年菏泽市牡丹区国有资本经营收入预算表

单位:万元

预算科目	预算数
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: 2021年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

国有资本经营02表

2021年度菏泽市牡丹区国有资本经营支出预算表

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
国有企业办公务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
前瞻性战略性新兴产业发展支出	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：2021年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

国有资本经营03表

2021年菏泽市牡丹区国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项目	2021年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	0

说明：2021年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

社保基金01表

2021年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	占本年收入合计%	备注
牡丹区社会保险基金收入合计	106736.91	100.00	
其中：保险费收入	52958.32	49.62	
财政补贴收入	51808.88	48.54	
一、居民基本养老保险基金收入	35578.41	33.33	
其中：保险费收入	6376.82	5.97	
财政补贴收入	28008.88	26.24	
二、机关事业单位养老保险基金收入	71158.50	66.67	
其中：保险费收入	46581.50	43.64	
财政补贴收入	23800.00	22.30	

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入等收入。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因素测算编列。此表及预算公开表格数据按收尾法填列。

社保基金02表

2020年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	占本年支出合计%	备注
牡丹区社会保险基金支出合计	100009.84	100.00	
其中：社会保险待遇支出	99797.84	99.79	
一、居民基本养老保险基金支出	28932.58	28.93	
其中：基本养老保险待遇支出	28810.58	28.81	
二、机关事业单位养老保险基金支出	71077.27	71.07	
其中：基本养老金支出	70987.27	70.98	

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费支出、其他支出、转移支出等。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。

社保基金03表

2020年菏泽市牡丹区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2021年预算数
一、牡丹区社会保险基金本年收支结余合计	6727.07
（一）居民基本养老保险基金收支结余	6645.84
（二）机关事业单位养老保险基金收支结余	81.23
二、牡丹区社会保险基金年末滚存结余合计	66720.35
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余合计	66463.47
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余合计	256.88
注：本表中社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列，统计口径含上解因素	

牡丹区2020年政府一般债务限额、余额情况表

单位：万元

地区、乡镇	2019年政府债务限额	2019年政府债务余额	2020年新增政府债务限额	2020年再融资债券限额	2020年收回结余债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务
牡丹区	120800	102752.01	2525.00	227000	6900.00	3434250000	105269.00
区直		52950.00					105268.66
阜镇		7230.00					55472.00
北城		37901.80					7230.00
吴店		69.80					37901.80
王浩屯		57.20					64.66
西城		4543.00					57.20
牡丹							4543.00
胡集							
小留							

牡丹区2020年政府一般债务还本付息情况表

单位：万元

地区、乡镇	2020年政府债务还本付息				备注
	政府债务分类	一般债务还本付息			
	一般债务本息	小计	一般债务还本	一般债务利息	
牡丹区	25977.25	25977.25	22357.00	3620.25	0
区直		12451.47	10508	1943.47	
皇镇		2366.43	2079	287.43	
北城		6591.3	5378	1213.3	
吴店		7.22	5.14	2.08	
王浩屯		1.53		1.53	
西城		4558.43	4386	172.43	
牡丹					
胡集					
小留					

牡丹区2020年政府专项债务还本付息情况表

单位：万元

地区、乡镇	2020年政府债务还本付息				备注
	政府债务分类	专项债务还本付息			
	专项债务本息	小计	专项债务还本	专项债务利息	
牡丹区	20211.31	20211.31	0.00	20211.31	0
区直		18757.27		18757.27	
皇镇		206.75		206.75	
北城		100.41		100.41	
吴店		206.4		206.4	
王浩屯					
西城		240		240	
牡丹		494.48		494.48	
胡集		120		120	
小留		86		86	

三公经费01表

2021年菏泽市牡丹区一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总预算表

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	
1800	15	1635	1525	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。