

# 菏泽市牡丹区2019年政府预算公开表

牡丹区财政局  
二〇一九年四月

# 菏泽市牡丹区2019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

2019年菏泽市牡丹区一般公共预算收入表	01表
2019年菏泽市牡丹区一般公共预算支出表	02表
2019年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表	03表
2019年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表	04表
2019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）	05表
2019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）	06表
2019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
2019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
2019年菏泽市牡丹区一般公共预算财政预算专项转移支付分地区预计表	09表
2019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	10表
2019年菏泽市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

2019年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入预算表	01表
2019年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出预算表	02表
2019年菏泽市牡丹区本级政府性基金收入预算表	03表
2019年菏泽市牡丹区本级政府性基金支出预算表	04表
2019年菏泽市牡丹区对下政府性基金转移支付分项目预算表	05表
2019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
2018年菏泽市牡丹区政府专项债务限额和余额情况表	07表

### (三) 国有资本经营预算

2019年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）	01表
2019年菏泽市牡丹区国有资本经营预算支出草案表（代编）	02表
2019年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算收入草案表	03表
2019年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表	04表
2019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

2019年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入草案表（代编）	01表
2019年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出草案表（代编）	02表
2019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
2019年菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算收入草案表	04表
2019年菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算支出草案表	05表
2019年末菏泽市牡丹区社会保险基金预算结余预算表（代编）	06表

## （五）政府债务

2018年菏泽市牡丹区地方政府债务限额余额情况表	01表
2018年菏泽市牡丹区地方政府一般债务限额余额情况表	02表
2018年菏泽市牡丹区地方政府专项债务限额余额情况表	03表
2018年菏泽市牡丹区地方政府债券发行情况表	04表
2018年菏泽市牡丹区地方政府债券还本付息情况表	05表
2019年菏泽市牡丹区政府债务收支计划表	06表
2019年菏泽市牡丹区本级政府债务收支计划表	07表
附：重点绩效目标表选摘	

## 二、政府预算有关说明

关于牡丹区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告	说明01
2019年预算草案关于转移支付安排情况的说明	说明02
2019年菏泽市牡丹区预算草案关于举借政府债务情况的说明	说明03
2019年牡丹区“三公”经费汇总预算情况说明	说明04
2019年牡丹区及区级一般公共预算收支预算情况说明	说明05
2019年牡丹区及区级政府性基金预算收支预算情况说明	说明06
2019年牡丹区及区级国有资本经营收支预算情况说明	说明07
2019年牡丹区社保基金收支预算情况说明	说明08
2019年牡丹区财政专项扶贫资金预算安排情况	说明09
2019年牡丹区预算项目支出绩效目标情况说明	说明10
牡丹区财政专项扶贫资金和项目管理实施细则	说明10
牡丹区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告中的名词解释	说明11
2019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）	

一般公共预算01表

2019年菏泽市牡丹区一般公共预算收入预算草案表(代编)

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	160077	176600	10.32%
增值税	63076	69572	10.30%
企业所得税	14954	16494	10.30%
个人所得税	7077	7100	0.32%
资源税	1479	1631	10.28%
城市维护建设税	8778	9682	10.30%
房产税	2976	3283	10.32%
印花稅	1790	1974	10.28%
城镇土地使用税	9465	10440	10.30%
土地增值税	14003	15445	10.30%
车船税	311	343	10.29%
耕地占用税	363	400	10.19%
契税	35307	39581	12.11%
环境保护税	486	655	34.77%
其他税收收入	12		-100.00%
二、非税收入	26741	27000	0.97%
专项收入	7027	7800	11.00%
行政事业性收费收入	10171	14100	38.63%
国有资源（资产）有偿使用收入	5078	5100	0.43%
其他收入	1		
<b>本年收入合计</b>	<b>186818</b>	<b>203600</b>	<b>8.98%</b>
<b>转移性收入</b>	399484	391843	-1.91%
地方政府一般债务转贷收入	6453	9510	47.37%
返还性收入	28002	28002	0.00%
一般性转移支付收入	249213	246903	-0.93%
专项转移支付收入	122269	80000	-34.57%
调入资金	104		-100.00%
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	14486	27428	89.34%
<b>收入总计</b>	<b>607345</b>	<b>595443</b>	<b>-1.96%</b>

一般公共预算02表

2019年菏泽市牡丹区一般公共预算支出预算草案表(代编)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	49043	51050	4.09%
四、公共安全支出	14816	14474	-2.31%
五、教育支出	124591	137013	9.97%
六、科学技术支出	858	894	4.20%
七、文化旅游体育与传媒支出	4808	4799	-0.19%
八、社会保障和就业支出	102379	115392	12.71%
九、卫生健康支出	44365	44051	-0.71%
十、节能环保支出	8864	19736	122.65%
十一、城乡社区支出	15549	11836	-23.88%
十二、农林水支出	64576	61343	-5.01%
十三、交通运输支出	10192	9035	-11.35%
十四、资源勘探信息等支出	331	402	21.45%
十五、商业服务业等支出	2407	1890	-21.48%
十六、金融支出	144	0	-100.00%
十七、援助其他地区支出		0	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2728	3000	9.97%
十九、住房保障支出	71985	46563	-35.32%
二十、粮油物资储备支出	2420	2084	-13.88%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1459	1420	-2.67%
二十二、预备费		7000	-
二十三、债务付息支出	3378	3405	0.80%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	409	562	37.41%
<b>支出合计</b>	<b>525302</b>	<b>535949</b>	2.03
<b>转移性支出</b>	82000	59494	-27.45%
上解支出	47851	45466	-4.98%
地方政府置换一般债券还本支出	6453	9510	47.37%
地方政府其他一般债券还本支出（不含置换债券还本）		20	-
结转下年支出	27428	4498	-83.60%
<b>支出总计</b>	<b>607302</b>	<b>595443</b>	-1.95%

一般公共预算03表

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>41286</b>	<b>44800</b>	<b>8.5%</b>
国内增值税	6,369	7,329	15.1%
改征增值税	5,926	6,441	8.7%
企业所得税	9,322	10,114	8.5%
个人所得税	5,029	5,044	0.3%
资源税	1,144	1,241	8.5%
城市维护建设税	2,188	2,374	8.5%
房产税	770	835	8.4%
印花税	403	437	8.4%
城镇土地使用税	837	908	8.5%
土地增值税	446	484	8.5%
车船税	15	16	-
契税	8,381	9,093	8.5%
环境保护税	446	484	-
其他税收	10		-100.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>25,586</b>	<b>25,200</b>	<b>-1.5%</b>
专项收入	7,027	7,800	11.0%
行政事业性收费收入	4,074	13,800	238.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	4,381	3,600	-
其他收入	10,104		-
<b>本年收入合计</b>	<b>66,872</b>	<b>70,000</b>	<b>4.7%</b>
转移性收入	438,068	419,296	-
地方政府新增一般债券收入			-
返还性收入	6,924	6,924	
一般性转移支付收入	299,225	309,529	3.4%
专项转移支付收入	117,798	76,000	-35.5%
调入资金(含调入预算稳定调节基金)	104		-100.0%
上年结转及结余收入	14,017	26,843	
<b>收入总计</b>	<b>504,940</b>	<b>489,296</b>	<b>-3.1%</b>
另外：地方政府置换一般债券收入	449	4,850	980.2%

一般公共预算04表

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	31316	33482	6.9%
二、公共安全支出	14379	14044	-2.3%
三、教育支出	124289	136741	10.0%
四、科学技术支出	843	877	4.0%
五、文化体育与传媒支出	4215	4096	-2.8%
六、社会保障和就业支出	90194	106330	17.9%
七、医疗卫生与计划生育支出	39302	38601	-1.8%
八、节能环保支出	8768	19640	124.0%
九、城乡社区支出	12425	11067	-10.9%
十、农林水支出	39621	35890	-9.4%
十一、交通运输支出	10192	9035	-11.4%
十二、工业商业金融等支出	2238	1792	-19.9%
十三、国土海洋气象等支出	2728	3000	10.0%
十四、粮油物资储备支出	2420	2084	-13.9%
十五、住房保障支出	70228	44391	-36.8%
十七、债务付息支出	1802	1803	0.1%
十八、其他各项支出	1945	7903	306.3%
<b>本年支出合计</b>	<b>456905</b>	<b>470776</b>	<b>3.0%</b>
转移性支出	48035	18520	-61.4%
原体制上解支出	8305	9702	16.8%
专项上解支出	12619	4885	-61.3%
地方政府一般债务还本支出 (不含置换债券)		20	-
增设预算周转金和预算稳定调 节基金等	268		-
结转下年支出	26843	3913	-85.4%
<b>支出总计</b>	<b>504940</b>	<b>489296</b>	<b>-3.1%</b>
另外：地方政府置换一般债券 还本支出	449	4850	980.2%

一般公共预算05表

2019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）

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	31316	33482	6.92%
人大事务	672	659	-1.93%
行政运行	519	506	-2.50%
人大会议	110	110	0.00%
代表工作	43	43	0.00%
政协事务	650	707	8.77%
行政运行	507	564	11.24%
政协会议	100	100	0.00%
委员视察	43	43	0.00%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4848	5066	4.50%
行政运行	1760	2009	14.15%
机关服务	1113	1119	0.54%
信访事务	11	11	0.00%
事业运行	1743	1706	-2.12%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221	221	0.00%
发展与改革事务	949	982	3.48%
行政运行	662	676	2.11%
社会事业发展规划	20	20	0.00%
物价管理	2	2	0.00%
事业运行	255	274	7.45%
其他发展与改革事务支出	10	10	0.00%
统计信息事务	342	313	-8.48%
行政运行	243	213	-12.35%
专项统计业务	19	19	0.00%
专项普查活动	64	64	0.00%
统计抽样调查	16	16	0.00%
其他统计信息事务支出	0	1	-
财政事务	1180	1350	14.41%
行政运行	1080	1250	15.74%
预算改革业务	40	40	0.00%
财政国库业务	60	60	0.00%
税收事务	5876	6522	10.99%
行政运行	5120	5792	13.13%
一般行政管理事务	532	530	-0.38%
代扣代收代征税款手续费	154	130	-15.58%
信息化建设	70	70	0.00%
审计事务	438	563	28.54%
行政运行	438	563	28.54%
人力资源事务	107	46	-57.01%
其他人力资源事务支出	107	46	-57.01%
纪检监察事务	1263	1318	4.35%
行政运行	1227	1282	4.48%
派驻派出机构	16	16	0.00%
其他纪检监察事务支出	20	20	0.00%
商贸事务	1109	951	-14.25%
行政运行	730	759	3.97%
一般行政管理事务	6	6	0.00%
招商引资	185	83	-55.14%
事业运行	0	3	-
其他商贸事务支出	188	100	-46.81%
民族事务	172	168	-2.33%
行政运行	79	78	-1.27%
其他民族事务支出	93	90	-3.23%
档案事务	451	163	-63.86%

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
行政运行	151	163	7.95%
民主党派及工商联事务	138	134	-2.90%
行政运行	138	134	-2.90%
群众团体事务	312	433	38.78%
行政运行	288	344	19.44%
其他群众团体事务支出	24	89	270.83%
党委办公厅(室)及相关机构事务	878	930	5.92%
行政运行	873	925	5.96%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	5	0.00%
组织事务	628	726	15.61%
行政运行	516	558	8.14%
其他组织事务支出	112	168	50.00%
宣传事务	460	439	-4.57%
行政运行	275	318	15.64%
一般行政管理事务	20	20	0.00%
其他宣传事务支出	165	101	-38.79%
统战事务	113	117	3.54%
行政运行	108	112	3.70%
宗教事务	5	5	0.00%
其他共产党事务支出	1312	2047	56.02%
行政运行	1090	1514	38.90%
一般行政管理事务	69	80	15.94%
其他共产党事务支出	153	453	196.08%
市场监督管理事务	9378	9798	4.48%
行政运行	9065	9495	4.74%
其他市场监督管理事务	313	303	-3.19%
其他一般公共服务支出	40	50	25.00%
其他一般公共服务支出	40	50	25.00%
四、公共安全支出	14379	14044	-2.33%
武装警察部队	13	27	107.69%
武装警察部队	13	27	107.69%
公安	5815	5565	-4.30%
行政运行	3180	2938	-7.61%
执法办案	336	328	-2.38%
其他公安支出	2299	2299	0.00%
检察	2597	2724	4.89%
行政运行	2181	2308	5.82%
其他检察支出	416	416	0.00%
法院	5338	5104	-4.38%
行政运行	4227	4193	-0.80%
其他法院支出	911	911	0.00%
司法	616	624	1.30%
行政运行	405	413	1.98%
普法宣传	2	2	0.00%
法律援助	25	25	0.00%
法制建设	10	10	0.00%
其他司法支出	174	174	0.00%
五、教育支出	124289	136741	10.02%
教育管理事务	1688	1607	-4.80%
行政运行	414	421	1.69%
其他教育管理事务支出	1274	1186	-6.91%
普通教育	106143	117226	10.44%
学前教育	1335	1179	-11.69%
小学教育	56739	57447	1.25%
初中教育	35825	37960	5.96%
高中教育	8225	8897	8.17%
其他普通教育支出	4019	11743	192.19%
职业教育	7053	7517	6.58%
中专教育	1017	456	-55.16%
技校教育	3197	3469	8.51%
职业高中教育	2809	3592	27.87%

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
进修及培训	1249	1326	6.16%
教师进修	684	721	5.41%
干部教育	565	605	7.08%
教育费附加安排的支出	8059	8968	11.28%
农村中小学校舍建设	300	500	66.67%
农村中小学教学设施	2300	2500	8.70%
城市中小学校舍建设	2154	2500	16.06%
城市中小学教学设施	2900	3100	6.90%
其他教育费附加安排的支出	405	368	-9.14%
其他教育支出	97	97	0.00%
六、科学技术支出	843	877	4.03%
科学技术管理事务	442	443	0.23%
行政运行	387	413	6.72%
其他科学技术管理事务支出	55	30	-45.45%
技术与开发	47	147	212.77%
应用技术与开发	37	137	270.27%
其他技术与开发支出	10	10	0.00%
科学技术普及	54	54	0.00%
科普活动	19	19	0.00%
其他科学技术普及支出	35	35	0.00%
科技重大项目	26	26	0.00%
科技重大专项	12	12	0.00%
重点研发计划	14	14	0.00%
其他科学技术支出	269	207	-23.05%
其他科学技术支出	269	207	-23.05%
七、文化旅游体育与传媒支出	4215	4096	-2.82%
文化和旅游	1842	1727	-6.24%
行政运行	929	975	4.95%
图书馆	46	46	0.00%
艺术表演场所	23	23	0.00%
艺术表演团体	208	208	0.00%
文化活动	2	2	0.00%
群众文化	478	395	-17.36%
文化创作与保护	60	60	0.00%
旅游宣传	5	5	0.00%
其他文化和旅游支出	91	13	-85.71%
文物	187	312	66.84%
文物保护	178	312	75.28%
体育	424	460	8.49%
行政运行	419	455	8.59%
体育竞赛	3	3	0.00%
群众体育	2	2	0.00%
广播电视	1682	1524	-9.39%
行政运行	672	792	17.86%
广播	836	678	-18.90%
电视	30	30	0.00%
其他广播电视支出	24	24	0.00%
其他文化体育与传媒支出	80	73	-8.75%
宣传文化发展专项支出	80	73	-8.75%
八、社会保障和就业支出	90194	106330	17.89%
人力资源和社会保障管理事务	1755	1883	7.29%
行政运行	1755	1883	7.29%
民政管理事务	814	856	5.16%
行政运行	514	556	8.17%
民间组织管理	7	7	0.00%
行政区划和地名管理	3	3	0.00%
基层政权和社区建设	210	210	0.00%
其他民政管理事务支出	80	80	0.00%
行政事业单位离退休	50074	53236	6.31%
归口管理的行政单位离退休	969	1149	18.58%
事业单位离退休	13919	14189	1.94%

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
离退休人员管理机构	332	344	3.61%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16878	18978	12.44%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17976	18576	3.34%
企业改革补助	733	783	6.82%
企业关闭破产补助	733	783	6.82%
就业补助	1170	1172	0.17%
就业创业服务补贴	43	43	0.00%
职业培训补贴	186	186	0.00%
社会保险补贴	433	433	0.00%
公益性岗位补贴	427	427	0.00%
职业技能鉴定补贴	30	30	0.00%
其他就业补助支出	53	53	0.00%
抚恤	3057	6420	110.01%
死亡抚恤	118	544	361.02%
伤残抚恤	922	1976	114.32%
在乡复员、退伍军人生活补助	899	2742	205.01%
优抚事业单位支出	115	115	0.00%
义务兵优待	991	1021	3.03%
其他优抚支出	12	22	83.33%
退役安置	-2035	8417	-513.61%
退役士兵安置	-2114	8338	-494.42%
军队移交政府离退休干部管理机构	35	35	0.00%
退役士兵管理教育	2	2	0.00%
军队转业干部安置	24	24	0.00%
其他退役安置支出	18	18	0.00%
社会福利	979	965	-1.43%
儿童福利	376	422	12.23%
老年福利	467	407	-12.85%
殡葬	50	50	0.00%
其他社会福利支出	86	86	0.00%
残疾人事业	1519	1620	6.65%
行政运行	129	135	4.65%
残疾人康复	215	215	0.00%
残疾人就业和扶贫	79	79	0.00%
残疾人生活和护理补贴	1095	1190	8.68%
其他残疾人事业支出	1	1	0.00%
最低生活保障	5061	3696	-26.97%
城市最低生活保障金支出	889	1311	47.47%
农村最低生活保障金支出	4172	2385	-42.83%
临时救助	1686	1686	0.00%
临时救助支出	1686	1686	0.00%
特困人员救助供养	2698	2762	2.37%
城市特困人员救助供养支出	0	117	-
农村特困人员救助供养支出	2698	2645	-1.96%
财政对基本养老保险基金的补助	21793	21942	0.68%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21793	21942	0.68%
退役军人管理事务	32	34	6.25%
拥军优属	32	34	6.25%
其他社会保障和就业支出	858	858	0.00%
九、卫生健康支出	39302	38601	-1.78%
卫生健康管理事务	2011	1699	-15.51%
行政运行	1876	1564	-16.63%
其他卫生健康管理事务支出	135	135	0.00%
公立医院	739	739	0.00%
综合医院	138	138	0.00%
中医(民族)医院	33	33	0.00%
精神病医院	18	18	0.00%
其他公立医院支出	550	550	0.00%
基层医疗卫生机构	3810	6789	78.19%
乡镇卫生院	962	3962	311.85%
其他基层医疗卫生机构支出	2848	2827	-0.74%

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
公共卫生	8281	9073	9.56%
疾病预防控制机构	736	826	12.23%
卫生监督机构	453	558	23.18%
妇幼保健机构	307	646	110.42%
基本公共卫生服务	5918	6076	2.67%
重大公共卫生专项	867	867	0.00%
其他公共卫生支出	0	100	-
计划生育事务	2034	1582	-22.22%
计划生育机构	155	217	40.00%
计划生育服务	1869	1081	-42.16%
其他计划生育事务支出	10	284	2740.00%
行政事业单位医疗	6993	7963	13.87%
行政单位医疗	700	1050	50.00%
事业单位医疗	6293	6913	9.85%
财政对基本医疗保险基金的补助	13326	8648	-35.10%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13326	8648	-35.10%
医疗救助	1799	1799	0.00%
城乡医疗救助	1627	1627	0.00%
其他医疗救助支出	172	172	0.00%
优抚对象医疗	221	221	0.00%
优抚对象医疗补助	221	221	0.00%
其他卫生健康支出	88	88	0.00%
其他卫生健康支出	88	88	0.00%
十、节能环保支出	8768	19640	124.00%
环境保护管理事务	1426	1510	5.89%
行政运行	1411	1490	5.60%
一般行政管理事务	5	10	100.00%
其他环境保护管理事务支出	10	10	0.00%
污染防治	5364	5403	0.73%
大气	5213	5253	0.77%
其他污染防治支出	151	150	-0.66%
自然生态保护	315	315	0.00%
农村环境保护	315	315	0.00%
能源节约利用	496	464	-6.45%
其他节能环保支出	1160	11948	930.00%
十一、城乡社区支出	12425	11067	-10.93%
城乡社区管理事务	2027	1746	-13.86%
行政运行	1750	1467	-16.17%
一般行政管理事务	20	20	0.00%
城管执法	169	169	0.00%
其他城乡社区管理事务支出	88	90	2.27%
城乡社区环境卫生	10164	9321	-8.29%
十二、农林水支出	39621	35890	-9.42%
农业	15009	15393	2.56%
行政运行	2993	3207	7.15%
事业运行	81	8	-90.12%
科技转化与推广服务	3646	3626	-0.55%
病虫害控制	2220	2286	2.97%
农产品质量安全	10	10	0.00%
防灾救灾	40	40	0.00%
农业结构调整补贴	460	460	0.00%
农业生产支持补贴	3765	3750	-0.40%
农业组织化与产业化经营	173	173	0.00%
农产品加工与促销	50	50	0.00%
农业资源保护修复与利用	707	707	0.00%
对高校毕业生到基层任职补助	104	44	-57.69%
其他农业支出	760	1032	35.79%
林业和草原	1951	2626	34.60%
行政运行	777	799	2.83%
森林培育	658	1628	147.42%
技术推广与转化	32	32	0.00%

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
森林生态效益补偿	111	111	0.00%
动植物保护	5	5	0.00%
执法与监督	5	5	0.00%
防灾减灾	10	10	0.00%
其他林业和草原支出	353	36	-89.80%
水利	7415	5727	-22.76%
行政运行	1476	1626	10.16%
水利工程运行与维护	80	80	0.00%
水土保持	60	60	0.00%
防汛	55	40	-27.27%
农田水利	2549	2549	0.00%
其他水利支出	1377	1372	-0.36%
扶贫	7781	6894	-11.40%
行政运行	77	81	5.19%
一般行政管理事务	90	90	0.00%
农村基础设施建设	160	160	0.00%
生产发展	2250	2250	0.00%
扶贫贷款奖补和贴息	283	283	0.00%
其他扶贫支出	4921	4030	-18.11%
农业综合开发	1484	1484	0.00%
土地治理	1260	1260	0.00%
产业化发展	224	224	0.00%
农村综合改革	4871	2581	-47.01%
对村级一事一议的补助	3965	1882	-52.53%
对村民委员会和村党支部的补助	604	729	20.70%
对村集体经济组织的补助	0	-30	-
普惠金融发展支出	810	885	9.26%
支持农村金融机构	66	70	6.06%
农业保险保费补贴	383	390	1.83%
创业担保贷款贴息	10	10	0.00%
其他普惠金融发展支出	351	415	18.23%
其他农林水支出	300	300	0.00%
其他农林水支出	300	300	0.00%
十三、交通运输支出	10192	9035	-11.35%
公路水路运输	7601	6444	-15.22%
行政运行	3038	3081	1.42%
其他公路水路运输支出	3363	3363	0.00%
车辆购置税支出	2591	2591	0.00%
车辆购置税用于农村公路建设支出	2591	2591	0.00%
十四、资源勘探信息等支出	191	262	37.17%
制造业	15	70	366.67%
其他制造业支出	15	70	366.67%
支持中小企业发展和管理支出	176	192	9.09%
行政运行	176	192	9.09%
十五、商业服务业等支出	2047	1530	-25.26%
商业流通事务	1980	1472	-25.66%
行政运行	160	167	4.38%
事业运行	397	397	0.00%
其他商业流通事务支出	1423	908	-36.19%
涉外发展服务支出	67	58	-13.43%
其他涉外发展服务支出	67	58	-13.43%
十八、自然资源海洋气象等支出	2728	3000	9.97%
自然资源事务	2728	3000	9.97%
行政运行	1266	1518	19.91%
国土整治	1282	1282	0.00%
其他自然资源事务支出	180	200	11.11%
十九、住房保障支出	70228	44391	-36.79%
保障性安居工程支出	59948	30265	-49.51%
棚户区改造	40117	11614	-71.05%
公共租赁住房	71	71	0.00%
其他保障性安居工程支出	18580	18580	0.00%

项目	上年决算 (执行)数	预算数	比上年增长
住房改革支出	10280	14126	37.41%
住房公积金	10280	14126	37.41%
二十、粮油物资储备支出	2420	2084	-13.88%
粮油事务	2303	1962	-14.81%
行政运行	348	357	2.59%
其他粮油事务支出	1955	1605	-17.90%
物资事务	117	122	4.27%
行政运行	117	122	4.27%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1392	1341	-3.66%
应急管理事务	368	541	47.01%
安全监管	368	541	47.01%
消防事务	441	399	-9.52%
行政运行	441	399	-9.52%
地震事务	117	125	6.84%
行政运行	106	114	7.55%
其他地震事务支出	11	11	0.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	466	276	-40.77%
中央自然灾害生活补助	146	146	0.00%
地方自然灾害生活补助	30	30	0.00%
自然灾害灾后重建补助	290	100	-65.52%
二十三、债务付息支出	1802	1803	0.06%
地方政府一般债务付息支出	1802	1803	0.06%
地方政府一般债券付息支出	1802	1803	0.06%
二十五、其他支出	409	562	37.41%
其他支出	409	562	37.41%
<b>支 出 合 计</b>	<b>456905</b>	<b>470776</b>	<b>3.04%</b>
转移性支出	48035	18520	-61.44%
原体制上解支出	8305	9702	16.82%
专项上解支出	12619	4885	-61.29%
地方政府一般债务还本支出(不含置换债券)		20	-
增设预算周转金和预算稳定调节基金等	268		-100.00%
结转下年支出	26843	3913	-85.42%
<b>支 出 总 计</b>	<b>504940</b>	<b>489296</b>	<b>-3.10%</b>
另外：地方政府置换一般债券还本支出	449	4850	980.18%

一般公共预算06表

2019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	区本级基本支出金额
	<b>一般公共预算经济分类基本支出合计</b>	232534
501	<b>机关工资福利支出</b>	51043
50101	工资奖金津补贴	34867
50102	社会保障缴费	6932
50103	住房公积金	7476
50199	其他工资福利支出	1768
502	<b>机关商品和服务支出</b>	12714
50201	办公经费	8484
50202	会议费	250
50203	培训费	81
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	173
50206	公务接待费	200
50207	因公出国(境)费用	
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	3300
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	148247
50501	工资福利支出	132171
50502	商品和服务支出	16041
50599	其他对事业单位补助	35
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	20530
50901	社会福利和救助	3630
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	15212
50999	其他对个人和家庭补助	1688

一般公共预算07表

2019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

地区	2019年预算数			
	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
合 计	354019	28002	246017	80000
区 级	392433	6924	309509	76000
东城办事处	-20221	3343	-23565	1
西城办事处	-15186	4815	-20012	11
南城办事处	-13027	3688	-16716	1
北城办事处	-4443	1774	-6328	111
牡丹办事处	-11015	2736	-13862	111
沙 土 镇	1157	1056	-1	102
安 兴 镇	1017	42	657	318
皇镇办事处	2223	868	201	1154
黄 罡 镇	2311	-17	2060	268
小 留 镇	2528	148	2285	95
都 司 镇	136	463	-334	7
胡 集 镇	502	786	-336	52
高 庄 镇	2503	184	1964	355
李 村 镇	4409	206	3208	995
吴 店 镇	917	375	366	176
王 浩 屯 镇	3018	74	2780	164
大 黄 集 镇	1770	94	1621	55
何楼办事处	2987	443	2520	24

一般公共预算08表

2019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	2019年预算数
合 计	80000
一、一般公共服务方面	275
二、公共安全方面	275
三、教育方面	1166
四、科学技术方面	415
其中：技术与开发	147
科技重大项目	26
五、文化旅游体育与传媒方面	507
其中：文物保护	312
六、社会保障和就业方面	1908
其中：就业补助	1172
临时救助	209
七、卫生健康方面	617
其中：公共卫生	600
八、节能环保方面	7156
其中：污染防治资金	5229
自然生态保护	315
能源节约利用	464
九、城乡社区方面	3922
其中：城乡社区环境卫生	3153
十、农林水方面	24070

一般公共预算09表

2019年菏泽市牡丹区一般公共预算专项转移支付分地区预计表

单位：万元

项目 地区	公共财政预算专项转移支付														
	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
合计	4000	200				30			600	3000		140	30		
东城	1	1													
西城	11	1									10				
南城	1	1													
北城	111	1									80	30			
牡丹	111	21								90					
沙土	102	5								97					
安兴	318	11								307					
皇镇	1154	6						600	528		20				
黄罡	268	25							243						
小留	95	23							72						
都司	7	5							2						
胡集	52	11							41						
高庄	355	14							341						
李村	995	16				30			949						
吴店	176	25							121		30				
王浩屯	164	25							139						
大黄集	55	5							50						
何楼	24	4							20						

一般公共预算10表

2019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%
<b>转移性收入</b>	<b>399484</b>	<b>354905</b>	88.84%
上级补助收入	399484	354905	88.84%
返还性收入	28002	28002	100.00%
所得税基数返还收入	1139	1139	100.00%
成品油税费改革税收返还收入	1109	1109	100.00%
增值税税收返还收入	8126	8126	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	16861	100.00%
营业税基数返还收入	575	575	100.00%
电力等中央四大部门企业基数返还收入	-13	-13	100.00%
其他返还性收入			
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	13011	16071	123.52%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	53339	52241	97.94%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	-1875	-1885	100.53%
基层公检法司转移支付收入	3,590	3,590	100.00%
城乡义务教育转移支付收入	18,808	18,808	100.00%
农村综合改革转移支付收入	3,954	3,954	100.00%
革命老区转移支付收入	1,357	1,357	100.00%
民族地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	12,018	12,018	100.00%
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入		2,133	
科学技术共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	39584	32213	81.38%
<b>专项转移支付收入</b>	<b>122269</b>	<b>80000</b>	65.43%
一般公共预算	269	275	102.23%
公共安全	275	275	100.00%
教育	1166	1166	100.00%
科学技术	315	415	131.75%
文化旅游体育与传媒	498	507	101.81%
社会保障和就业	2183	1908	87.40%
卫生健康	620	617	99.52%
城乡社区	3878	3922	101.13%
农林水	24407	24070	98.62%
交通运输	5955	5954	99.98%
资源勘探信息等	109	140	128.44%
金融	144		0.00%
自然资源海洋气象等	1293	1282	99.15%
住房保障	60272	29870	49.56%
粮油物资储备	1487	1487	100.00%
其他收入	210	406	193.33%

一般公共预算11表

2019年菏泽市牡丹区公共预算财政拨款“三公”经费  
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	
1815	15	1650	1540	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

2019年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019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		—	
五、国有土地收益基金收入	22,181	25000	12.71%
六、农业土地开发资金收入	1,429	1700	18.96%
七、国有土地使用权出让收入	400,577	573300	43.12%
土地出让价款收入	400577	573300	43.12%
九、彩票公益金收入	722	720	-0.28%
福利彩票公益金收入	—	230	—
体育彩票公益金收入	—	490	—
十、城市基础设施配套费收入	11	10	-9.09%
<b>收          入          合          计</b>	<b>424,920</b>	<b>600730</b>	<b>41.37%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>10705</b>	<b>10301</b>	<b>-3.77%</b>
政府性基金转移收入	6576	6500	-1.16%
政府性基金补助收入	6576	6500	-1.16%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	4129	3801	-7.94%
地方政府专项债务转贷收入	175000	—	—
地方政府新增专项债券转贷收入	175000	—	—
地方政府置换专项债券转贷收入			
省补助计划单列市收入			
计划单列市上解省收入			
<b>收          入          总          计</b>	<b>610625</b>	<b>611031</b>	<b>0.07%</b>

政府性基金02表

2019年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	104	70	-32.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	97	70	-27.8%
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	-
四、城乡社区支出	598353	589811	-1.4%
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	574565	561825	-2.2%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	22477	25580	13.8%
农业土地开发资金安排的支出	1291	2386	84.8%
城市基础设施配套费安排的支出	20	12	-40.0%
污水处理费收入安排的支出		8	-
八、其他支出	2380	4033	69.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243	1913	687.2%
彩票公益金安排的支出	2137	2120	-0.8%
九、债务付息支出	5834	12463	113.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出		8441	-
其他政府性基金债务付息支出		4022	-
支出合计	606671	606563	0.0%
转移性支出	3954	4468	-
政府性基金转移支付	153		-
政府性基金补助支出			-
政府性基金上解支出	153		-
年终结余	3801		-
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）		4468	-
地方政府置换专项债券还本支出			-
支出总计	610625	611031	0.1%

政府性基金03表

2019年菏泽市牡丹区区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年执 行数	2019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		—	
五、国有土地收益基金收入	22,181	25000	12.71%
六、农业土地开发资金收入	1,429	1700	18.96%
七、国有土地使用权出让收入	400,577	573300	43.12%
土地出让价款收入	400577	573300	43.12%
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入		—	
九、彩票公益金收入	722	720	-0.28%
福利彩票公益金收入	—	230	—
体育彩票公益金收入	—	490	—
十、城市基础设施配套费收入	11	10	-9.09%
十一、小型水库移民扶助基金收入		—	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		0	
南水北调工程建设资金		—	
三峡工程后续工作资金		—	
省级重大水利工程建设资金		—	
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>收入合计</b>	<b>424,920</b>	<b>600730</b>	<b>41.37%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>10705</b>	<b>10301</b>	<b>-3.77%</b>
政府性基金转移收入	6576	6500	-1.16%
政府性基金补助收入	6576	6500	-1.16%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	4129	3801	-7.94%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入		0	
地方政府新增专项债券收入			
地方政府置换专项债券收入			
地方政府专项债务转贷收入	175000	—	—
地方政府新增专项债券转贷收入	175000	—	—
地方政府置换专项债券转贷收入			
省补助计划单列市收入			
计划单列市上解省收入			
<b>收入总计</b>	<b>610625</b>	<b>611031</b>	<b>0.07%</b>

## 政府性基金04表

## 2019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	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	104	70	-32.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	97	70	-27.8%
其他国家电影事业发展专项资金支出	7	70	900.0%
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	-
移民补助		186	-
四、城乡社区支出	598353	589811	-1.4%
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	574565	561825	-2.2%
征地和拆迁补偿支出	574565	561825	-2.2%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	22477	25580	13.8%
征地和拆迁补偿支出	22477	25580	13.8%
农业土地开发资金安排的支出	1291	2386	84.8%
城市基础设施配套费安排的支出	20	12	-40.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	20	12	-40.0%
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	-
八、其他支出	2380	4033	69.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243	1913	687.2%
其他政府性基金安排的支出	243	1913	687.2%
彩票公益金安排的支出	2137	2120	-0.8%
用于社会福利的彩票公益金支出		430	-
用于体育事业的彩票公益金支出		490	-
用于教育事业的彩票公益金支出		100	-
用于残疾人事业的彩票公益金支出		100	-
用于扶贫的彩票公益金支出		600	-
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		300	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100	-
九、债务付息支出	5834	12463	113.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出		8441	-
其他政府性基金债务付息支出		4022	-
支出合计	606671	606563	0.0%
转移性支出	3954	4468	13.0%
政府性基金转移支付	153	0	-
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）		4468	-
地方政府专项债务转贷支出		0	-
支出总计	610625	611031	0.1%

政府性基金05表

## 2019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	金额
合计	6500
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	70
二、旅游发展基金支出	
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	
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	1008
五、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金支出	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	1400
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

注：因土地出让规模和具体地块等因素不可预见，2019年从政府性基金预算中对我区乡镇办的转移支付暂不安排，2019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。

## 政府性基金06表

## 2019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	金额	
	合计	政府性基金补助收入
合 计	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	
未落实到地区数	18	

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

2019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
<b>国有资本经营收入</b>	0
<b>利润收入</b>	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
<b>股利、股息收入</b>	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

2019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
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
<b>产权转让收入</b>	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
<b>清算收入</b>	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
<b>其他国有资本经营预算收入</b>	0

说明：牡丹区2019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

2019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
<b>国有资本经营支出</b>	0
<b>社会保障和就业支出</b>	0
<b>补充全国社会保障基金</b>	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
<b>国有资本经营预算支出</b>	0
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	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
<b>国有企业资本金注入</b>	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
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	0
国有企业政策性补贴(项)	0
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	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
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0

说明：牡丹区2019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

2019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
<b>一、利润收入</b>			
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			
<b>二、股利、股息收入</b>			
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			
<b>三、其他国有资本经营预算收入</b>			
收入合计	0	0	
<b>转移性收入</b>	0	0	
上年结余收入			
收入总计	0	0	

说明：牡丹区2019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03表

2019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
<b>国有资本经营预算支出</b>			
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			
<b>支出合计</b>	0	0	
<b>转移性支出</b>	0	0	
调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	0	0	

说明：牡丹区2019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

2019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2019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

2019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	2018年执行数	2019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	52697	61684	17.1%
保险费收入	34528	41586	20.4%
利息收入	192	350	81.9%
财政补贴收入	17976	19669	9.4%
其他收入			
转移收入		80	
二、居民基本养老保险基金收入	26284	30538	16.2%
保险费收入	4116	6368	54.7%
利息收入	375	75	-80.0%
财政补贴收入	21752	24095	10.8%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	29233	30624	4.8%
保险费收入	29016	30394	4.7%
利息收入	217	230	6.0%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、生育保险基金收入	1197	1419	18.5%
保险费收入	1193	1414	18.5%
利息收入	4	5	32.3%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>109412</b>	<b>124265</b>	<b>13.6%</b>
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>109412</b>	<b>124265</b>	<b>13.6%</b>

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。

2018年全险种社保基金财政专户收入合计实际为162049万元，企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为当年实施市级统收统支的统筹险种，相关数据在市级反映，本表不再反映。

社保基金02表

2019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	2018年执行数	2019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	50800	61684	21.4%
基本养老金支出	50800	61684	21.4%
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	25622	24787	-3.3%
基础养老金支出	22211	23553	6.0%
个人账户养老金支出	1154	1212	5.0%
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	24235	30011	23.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	14588	14536	-0.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	9647	15475	60.4%
其他支出			
转移支出			
四、生育保险基金支出	1020	1397	37.0%
生育医疗费用支出	442	652	47.4%
生育津贴支出	553	745	34.7%
其他支出			
转移支出			
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>101677</b>	<b>117880</b>	<b>15.9%</b>
年终结转结余			
其中：当年结转结余	7734	6385	-17.4%
<b>支出总计</b>	<b>101677</b>	<b>117880</b>	<b>15.9%</b>

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列。

2018年社会保险基金财政专户全险种社会保险基金支出合计实际为162088万元，企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为当年实施市级统收统支的统筹险种，相关数据在市级反映，本表不再反映。



社保基金03表

2019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	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	95308
一、机关事业单位基本养老保险基金	19075
二、居民基本养老保险基金	58735
三、职工基本医疗保险基金	15793
四、生育保险基金	1705

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、下拨因素。企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为当年实施市级统收统支的统筹险种，相关数据在市级反映，本表不再反映。

社保基金04表

2019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	2018年执行数	2019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	52697	61684	17.1%
保险费收入	34528	41586	20.4%
利息收入	192	350	81.9%
财政补贴收入	17976	19669	9.4%
其他收入			
转移收入		80	
二、居民基本养老保险基金收入	26284	30538	16.2%
保险费收入	4116	6368	54.7%
利息收入	375	75	-80.0%
财政补贴收入	21752	24095	10.8%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	29233	30624	4.8%
保险费收入	29016	30394	4.7%
利息收入	217	230	6.0%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、生育保险基金收入	1197	1419	18.5%
保险费收入	1193	1414	18.5%
利息收入	4	5	32.3%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>109412</b>	<b>124265</b>	<b>13.6%</b>
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>109412</b>	<b>124265</b>	<b>13.6%</b>

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制；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制。

2018年全年险种社保基金财政专户收入合计实际为162049万元，企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为当年实施市级统收统支的统筹险种，相关数据在市级反映，本表不再反映。

社保基金05表

2019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	2018年执行数	2019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	50800	61684	21.4%
基本养老金支出	50800	61684	21.4%
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	25622	24787	-3.3%
基础养老金支出	22211	23553	6.0%
个人账户养老金支出	1154	1212	5.0%
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	24235	30011	23.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	14588	14536	-0.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	9647	15475	60.4%
其他支出			
转移支出			
四、生育保险基金支出	1020	1397	37.0%
生育医疗费用支出	442	652	47.4%
生育津贴支出	553	745	34.7%
其他支出			
转移支出			
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>101677</b>	<b>117880</b>	15.9%
年终结转结余			
其中：当年结转结余	7734	6385	-17.4%
<b>支出总计</b>	<b>101677</b>	<b>117880</b>	15.9%

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。

2018年社会保险基金财政专户全险种社会保险基金支出合计实际为162088万元，企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为当年实施市级统收统支的统筹险种，相关数据在市级反映，本表不再反映。

社保基金06表

2019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	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	95308
一、机关事业单位基本养老保险基金	19075
二、居民基本养老保险基金	58735
三、职工基本医疗保险基金	15793
四、生育保险基金	1705

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、下拨因素。企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险为当年实施市级统收统支的统筹险种，相关数据在市级反映，本表不再反映。

政府债务01表

## 2018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	2017年政府债务 余 额	2018年新增债务 限 额	2018年政府债务 限 额	2018年政府债务 余 额
合 计	253182	181453	487300	428182
本 级	184466	163149	406284	347166
乡镇合计	68716	18304	81016	81016
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	5113	40718	40718
牡丹街道办事处	800	12300	13100	13100
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	13501	888	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	3	83	83
王 浩 屯 镇	71		71	71
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

政府债务02表

## 2018年菏泽市牡丹区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府一般 债务余额	2018年新增一般 债务限额	2018年政府一般 债务限额	2018年政府一般 债务余额
合 计	103882	6453	145800	102842
本 级	53011	449	95969	53011
乡镇合计	49831	6004	49831	49831
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	5113	37904	37904
牡丹街道办事处				
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	7230	888	7230	7230
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡				
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	83	3	83	83
王 浩 屯 镇	71.0		71.0	71.0
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

政府债务03表

## 2018年菏泽市牡丹区地方政府专项债务限额余额

单位：万元

地 区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
合 计	150340	175000	341500	325340
本 级	131455	162700	310315	294155
乡镇合计	18885	12300	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		2814	2814
牡丹街道办事处	800	12300	13100	13100
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	6271		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

## 2018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	181453	6453		6453	175000	175000	0

政府债务05表

## 2018年菏泽市牡丹区地方政府债券还本付息情况表

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	6453		6453	9212
本 级	449		651	6952
乡镇合计	6004		6004	2260
东城街道办事处				
西城街道办事处				411
南城街道办事处				
北城街道办事处	5113		5113	1253
牡丹街道办事处				32
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	888		888	440
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡				120
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	3		3	2
王 浩屯 镇				2

政府债务06表

## 2019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	42.82
二、当年政府债务收入	0.95
1.发行新增政府债券收入	0.95
2.发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	1.40
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	1.40
其中：使用再融资债券还本支出	0.95
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.45
四、年末全区政府债务余额	42.37
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	1.59
其中：债券付息支出	1.59

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

## 2019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
<b>一、年初本级政府债务余额</b>	<b>347166</b>
<b>二、当年本级政府债务收入</b>	<b>4850</b>
1.新增政府债务收入	
2.发行再融资债券收入	4850
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>4850</b>
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	4850
其中：使用再融资债券还本支出	4850
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
<b>四、年末本级政府债务余额</b>	<b>347166</b>
<b>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</b>	<b>14266</b>
其中：债券付息支出	14266

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

重点项目绩效目标选摘

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水污染防治（洙水河、洙赵新河“治用保”人工湿地项目）						
主管部门	牡丹区环境保护局						
资金情况	财政拨款年度金额：	3250.00万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	建设40000 <sup>3</sup> /d人工湿地一座				建设40000 <sup>3</sup> /d人工湿地一座，完成项目设计		
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	1座	1座	数量指标	1座	1座
		质量指标	验收合格率	符合标准	质量指标	验收合格率	符合标准
		成本指标	资金额度	项目成本控制在预算范围之内	成本指标	资金额度	项目成本控制在预算范围之内
		时效指标	按照实施方案完成；按计划开工	如期开工	时效指标	按照实施方案完成；按计划开工	如期开工
	效益指标	生态效益	利用生物自净功能改善水环境；美化环境	改善	生态效益	利用生物自净功能改善水环境；美化环境	改善
		社会效益	改善居住环境	改善	社会效益	改善居住环境	改善
		可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	持续改善	可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	持续改善
	满意度指标	农村居民满意		≥80%	农村居民满意		≥80%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村环境综合整治资金（管庄、宋楼村污水处理及饮用水保护项目）						
主管部门	牡丹区环境保护局						
资金情况	财政拨款年度金额：	73.00万元					
总体目标	长期目标（2019年）				年度目标（2019年）		
	完成2个建制村环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水源地保护得到加强，农村生活污水处理得到处理的比例≥60%，村庄人居环境质量得到明显改善。				完成2个建制村环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水源地保护得到加强，农村生活污水处理得到处理的比例≥60%，村庄人居环境质量得到明显改善。		
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	村庄	2个	数量指标	村庄	2个
		质量指标	验收合格率	符合标准	质量指标	验收合格率	符合标准
		成本指标	资金额度	项目成本控制在预算范围之内	成本指标	资金额度	项目成本控制在预算范围之内
		时效指标	按照实施方案完成	2020年前	时效指标	按照实施方案完成	2020年前
	效益指标	生态效益	经过整治的村庄，生活污水得到收集和处理	持续改善	生态效益	经过整治的村庄，生活污水得到收集和物理处理	持续改善
		社会效益	村内污水横流	减少	社会效益	村内污水横流	减少
		可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	持续改善	可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	持续改善
	满意度指标	农村居民满意		≥80%	农村居民满意		≥80%

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村环境综合整治资金（都司7个村项目）						
主管部门	牡丹区环境保护局						
资金情况	财政拨款年度金额：	254.00万元					
总体目标	长期目标（2019年）				年度目标（2019年）		
	完成7个建制村环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水源地保护得到加强，农村生活污水处理得到处理的比例≥60%，村庄人居环境质量得到明显改善。				完成7个建制村环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水源地保护得到加强，农村生活污水处理得到处理的比例≥60%，村庄人居环境质量得到明显改善。		
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	7个		数量指标	7个	
		质量指标	验收合格	符合标准	质量指标	验收合格	符合标准
		成本指标	资金额度	项目成本控制在预算范围之内	成本指标	资金额度	项目成本控制在预算范围之内
		时效指标	按照实施方案完成	2021年前	时效指标	按照实施方案完成	2021年前
	效益指标	生态效益	经过整治的村庄，生活污水得到收集和处理	持续改善	生态效益	经过整治的村庄，生活污水得到收集和处理	持续改善
		经济效益			经济效益		
		社会效益	减少村内污水横流	减少	社会效益	减少村内污水横流	减少
		可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	持续改善	可持续影响指标	治理项目后期管护延续性	持续改善
	满意度指标	农村居民满意		≥80%	农村居民满意		≥80%