

济宁市兖州区2018年预算执行情况 和2019年预算草案表

济宁市兖州区财政局
二〇一九年一月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

表1	2018年兖州区一般公共预算收入执行情况表
表2	2018年兖州区一般公共预算支出执行情况表
表3	2018年济宁市对兖州区一般性转移支付及税收返还情况表
表4	2018年济宁市对兖州区专项转移支付情况表
表5	2018年兖州区本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2018年兖州区本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2018年兖州区对下税收返还执行情况表
表8	2018年兖州区对下一般公共预算一般性转移支付分项目分地区执行情况表
表9	2018年兖州区对下一般公共预算专项转移支付分项目分地区执行情况表
表10	2019年兖州区一般公共预算收入草案表（代编）
表11	2019年兖州区一般公共预算支出草案表（代编）
表12	2019年兖州区本级一般公共预算收入草案表
表13	2019年兖州区本级一般公共预算支出草案表
表14	2019年兖州区本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表15	2019年兖州区本级一般公共预算基本支出草案表（按经济分类）
表16	2019年兖州区对下一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分地区预算表
表17	2019年兖州区对下一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算报表

表18	2018年兖州区政府性基金预算收入执行情况表
表19	2018年兖州区政府性基金预算支出执行情况表
表20	2018年兖州区本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2018年兖州区本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2018年兖州区对下政府性基金预算转移支付分项目分地区执行情况表
表23	2019年兖州区政府性基金预算收入草案表（代编）
表24	2019年兖州区政府性基金预算支出草案表（代编）
表25	2019年兖州区本级政府性基金预算收入草案表
表26	2019年兖州区本级政府性基金预算支出草案表

表27 2019年兖州区对下政府性基金转移支付分项目预算表

表28 2019年兖州区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算报表

表29 2018年兖州区国有资本经营预算收入执行情况表

表30 2018年兖州区国有资本经营预算支出执行情况表

表31 2018年兖州区本级国有资本经营预算收入执行情况表

表32 2018年兖州区本级国有资本经营预算支出执行情况表

表33 2018年兖州区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行情况表

表34 2019年兖州区国有资本经营预算收入草案表（代编）

表35 2019年兖州区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表36 2019年兖州区本级国有资本经营预算收入草案表

表37 2019年兖州区本级国有资本经营预算支出草案表

表38 2019年兖州区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 社会保险基金预算报表

表39 2018年兖州区社会保险基金预算收入执行情况表

表40 2018年兖州区社会保险基金预算支出执行情况表

表41 2018年兖州区社会保险基金预算结余执行情况表

表42 2018年兖州区本级社会保险基金预算收入执行情况表

表43 2018年兖州区本级社会保险基金预算支出执行情况表

表44 2018年兖州区本级社会保险基金预算结余执行情况表

表45 2019年兖州区社会保险基金预算收入草案表（代编）

表46 2019年兖州区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表47 2019年末兖州区社会保险基金预算结余预算表（代编）

表48 2019年兖州区本级社会保险基金预算收入草案表

表49 2019年兖州区本级社会保险基金预算支出草案表

表50 2019年末兖州区本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表51 2018年兖州区地方政府债务限额余额情况表

表52	2018年兖州区地方政府一般债务限额余额情况表
表53	2018年兖州区地方政府专项债务限额余额情况表
表54	2018年兖州区地方政府债券发行情况表
表55	2018年兖州区地方政府债券还本付息情况表
表56	2019年兖州区政府债务收支计划表
表57	2019年兖州区本级政府债务收支计划表

第六部分 预算项目绩效目标

表58	2019年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

第一部分

一般公共预算报表

表1

2018年兖州区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	352173	352177	100.0	11.5
国内增值税	142000	118338	83.3	-7.6
改征增值税及营业税		23221		20.4
企业所得税	68843	68905	100.1	13.8
个人所得税	10340	10479	101.3	29.8
资源税	26354	26355	100.0	52.5
城市维护建设税	27900	27958	100.2	27.0
房产税	12997	12948	99.6	14.7
印花税	4425	4780	108.0	0.1
城镇土地使用税	20155	20180	100.1	14.5
土地增值税	13112	13116	100.0	21.3
车船税	2555	2565	100.4	0.6
耕地占用税	5986	5938	99.2	165.4
契税	16000	15888	99.3	43.2
环境保护税	1506	1506	100.0	
其他税收收入				
二、非税收入	96471	96554	100.1	-24.9
专项收入	20503	22997	112.2	6.8
行政事业性收费收入	63118	58798	93.2	-33.2
罚没收入	5373	6042	112.5	25.3
国有资本经营收入	947	947	100.0	-82.0
国有资源(资产)有偿使用收入	5093	5997	117.7	-14.5
捐赠收入				
政府住房基金收入	1437	1773	123.4	-4.6
收入合计	448644	448731	100.0	1.0
转移性收入	201878	276818		
地方政府一般债务转贷收入	70700	83600		
返还性收入	13373	13373		
一般性转移支付收入	20503	26553		
专项转移支付收入	43019	41203		
调入资金	40000	97806		
动用预算稳定调节基金				
上年结转及结余收入	14283	14283		
收入总计	650522	725549		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）

表2

2018年兖州区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53497	63400	118.5	20.6
二、公共安全支出	22222	24680	111.1	11.5
三、教育支出	120286	123838	103.0	1.5
四、科学技术支出	2588	3930	151.9	54.6
五、文化体育与传媒支出	6683	7075	105.9	7.8
六、社会保障和就业支出	40659	54393	133.8	33.4
七、医疗卫生和计划生育支出	47053	47057	100.0	-0.9
八、节能环保支出	8157	13388	164.1	114.8
九、城乡社区支出	92826	122308	131.8	0.04
十、农林水支出	41623	37511	90.1	-10.2
十一、交通运输支出	6908	8112	117.4	19.5
十二、资源勘探电力信息等支出	8975	4284	47.7	-51.4
十三、商业服务业等支出	4623	4375	94.6	-3.7
十四、国土资源气象等事务支出	3100	3347	108.0	9.9
十五、其他各项支出	34194	20875	61.0	-9.6
支出合计	493394	538573	109.2	6.3
转移性支出	157128	186976		
上解支出	81015	87372		
结转下年支出	5413	15908		
调出政府性基金				
补充预算周转金和预算稳定调节基金		87		
地方政府一般债务还本支出	70700	83609		
支出总计	650522	725549		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表3

2018年济宁市对兖州区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项目	2018年执行数
一、返还性收入	13373
其中：所得税基数返还收入	5608
成品油税费改革税收返还收入	283
增值税税收返还收入	14499
增值税五五分享税收返还收入	-7440
营业税基数返还收入	423
二、一般性转移支付收入	26553
其中：均衡性转移支付收入	2077
县级基本财力保障机制奖补资金收入	865
结算补助收入	-24969
企业事业单位划转补助收入	1969
产粮（油）大县奖励资金收入	1520
固定数额补助收入	1758
贫困地区转移支付收入	88
基层公检法司转移支付收入	1939
城乡义务教育转移支付收入	4521
基本养老金转移支付收入	7330
城乡居民医疗保险转移支付收入	9246
农村综合改革转移支付收入	1894
其他一般性转移支付收入	18315
合计	39926

表4:

2018年济宁市对兖州区专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	2018年执行数
一、一般公共服务	291
二、公共安全	129
三、教育	255
四、科学技术	2948
五、文化旅游体育与传媒	202
六、社会保障和就业	663
七、卫生健康	686
八、节能环保	6677
九、农林水	12054
十、交通运输	4284
十一、资源勘探工业信息等	2520
十二、商业服务业等	2295
十三、金融	67
十四、自然资源海洋气象等	1358
十五、住房保障	6774
合计	41203

表5

2018年兖州区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	137379	137383	100.0	11.5
国内增值税	48526	24864	51.2	-7.6
改征增值税及营业税	0	23221		20.4
企业所得税	20452	20514	100.3	13.8
个人所得税	4757	4896	102.9	29.8
资源税	18442	18443	100.0	52.5
城市维护建设税	7252	7310	100.8	27.0
房产税	2430	2381	98.0	14.7
印花稅	928	1283	138.3	0.1
城镇土地使用税	6002	6027	100.4	14.5
土地增值税	9523	9527	100.0	21.3
车船税	2037	2047	100.5	0.6
耕地占用税	3750	3702	98.7	165.4
契稅	13113	13001	99.1	43.2
环境保护税	167	167	100.0	
其他税收收入	0		0.0	
二、非税收入	51557	51640	100.2	-24.9
专项收入	20503	22997	112.2	6.8
行政事业性收费收入	18204	13884	76.3	-33.2
罚没收入	5373	6042	112.5	25.3
国有资本经营收入	947	947	100.0	-82.0
国有资源(资产)有偿使用收入	5093	5997	117.7	-14.5
捐赠收入	0		0.0	
政府住房基金收入	1437	1773	123.4	-4.6
收入合计	188936	189023	100.0	1.0
转移性收入	355752	430692		
返还性收入	13373	13373		
一般性转移支付收入	20503	26553		
专项转移支付收入	43019	41203		
上年结转及结余收入	14283	14283		
调入资金	40000	97806		
地方政府一般债务转贷收入	70700	83600		
镇(街)上解收入	153874	153874		
收入总计	544688	619715		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表6

2018年兖州区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	40161	50064	124.7	20.6
二、公共安全支出	21744	24202	111.3	11.5
三、教育支出	119483	123035	103.0	1.5
四、科学技术支出	2568	3910	152.3	54.6
五、文化体育与传媒支出	6168	6560	106.4	7.8
六、社会保障和就业支出	39969	53703	134.4	33.4
七、医疗卫生和计划生育支出	44684	44688	100.0	-0.9
八、节能环保支出	7762	12993	167.4	114.8
九、城乡社区支出	10918	40400	370.0	0.04
十、农林水支出	36394	32282	88.7	-10.2
十一、交通运输支出	6908	8112	117.4	19.5
十二、资源勘探电力信息等支出	8884	4193	47.2	-51.4
十三、商业服务业等支出	4623	4375	94.6	-3.7
十四、国土资源气象等事务支出	3100	3347	108.0	9.9
十五、其他各项支出	34194	20875	61.0	-9.6
支出合计	387560	432739	111.7	6.3
转移性支出	157128	186976		
上解支出	81015	87372		
结转下年支出	5413	15908		
调出政府性基金				
补充预算周转金和预算稳定调节基金		87		
地方政府一般债务还本支出	70700	83609		
支出总计	544688	619715		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表7

2018年兖州区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项目	2019年执行数
新兖镇	125312
颜店镇	5726
新驿镇	5943
小孟镇	3824
漕河镇	3196
大安镇	20558
龙桥办事处	13669
鼓楼办事处	10872
酒仙桥办事处	4879
兴隆庄办事处	12166
合计	206145

表8

2018年兖州区对下一般公共预算一般性转移支付 分项目分地区执行情况表

单位：万元

地区	合计	均衡性转移支付	结算补助	城乡义务教育转移支付	农村综合改革转移支付	农村税费改革等固定数额补助	其他一般性转移支付
新兖镇	86					86	0
颜店镇	2666					457	2209
新驿镇	389					389	0
小孟镇	1143					334	809
漕河镇	1349					247	1102
大安镇	295					295	0
龙桥街道办事处	14					14	0
鼓楼街道办事处	6					6	0
酒仙桥街道办事处	6					6	0
兴隆庄街道办事处	98					98	0
合计	6052					1932	4120

表10

2019年兖州区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占收入%	比上年增长%
一、税收收入	352177	373307	79.2	6.0
国内增值税	118338	150052	31.8	6.0
改征增值税及营业税	23221		0.0	
企业所得税	68905	73039	15.5	6.0
个人所得税	10479	11108	2.4	6.0
资源税	26355	27936	5.9	6.0
城市维护建设税	27958	29635	6.3	6.0
房产税	12948	13725	2.9	6.0
印花稅	4780	5067	1.1	6.0
城镇土地使用税	20180	21391	4.5	6.0
土地增值税	13116	13903	3.0	6.0
车船税	2565	2719	0.6	6.0
耕地占用税	5938	6294	1.3	6.0
契稅	15888	16842	3.6	6.0
环境保护税	1506	1596	0.3	6.0
其他税收收入				
二、非税收入	96554	97861	20.8	1.4
专项收入	22997	22997	4.9	0.0
行政事业性收费收入	58798	60567	12.9	3.0
罚没收入	6042	6042	1.3	0.0
国有资本经营收入	947	485	0.1	-48.8
国有资源(资产)有偿使用收入	5997	5997	1.3	0.0
捐赠收入				
政府住房基金收入	1773	1773	0.4	0.0
收入合计	448731	471168	100.0	5.0
转移性收入	276818	178200		
地方政府一般债务转贷收入	83600			
返还性收入	13373	13373		
一般性转移支付收入	26553	26553		
专项转移支付收入	41203	41203		
调入资金	97806	81163		
动用预算稳定调节基金				
上年结转及结余收入	14283	15908		
收入总计	725549	649368		

表11

2019年兖州区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占支出%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	63400	66031	12.1	4.1
二、公共安全支出	24680	24938	4.6	1.0
三、教育支出	123838	126316	23.2	2.0
四、科学技术支出	3930	4008	0.7	2.0
五、文化旅游体育与传媒支出	7075	7340	1.3	3.7
六、社会保障和就业支出	54393	55392	10.2	1.8
七、卫生健康支出	47057	46746	8.6	-0.7
八、节能环保支出	13388	13656	2.5	2.0
九、城乡社区支出	122308	101349	18.6	-17.1
十、农林水支出	37511	38261	7.0	2.0
十一、交通运输支出	8112	8274	1.5	2.0
十二、资源勘探电力信息等支出	4284	3391	0.6	-20.8
十三、商业服务业等支出	4375	4340	0.8	-0.8
十四、自然资源海洋气象等事务支出	3347	3414	0.6	2.0
十五、住房保障支出	7416	7565	1.4	2.0
十六、粮油物资储备支出	387	395	0.1	2.1
十七、灾害防治及应急管理支出		1304	0.2	
十八、预备费		16000	2.9	
十九、债务付息支出	12953	15602	2.9	20.5
二十、其他支出	119	0		-100.0
支出合计	538573	544322	100.0	1.1
转移性支出	186976	105046		
上解支出	87372	87372		
结转下年支出	15908	17674		
调出资金				
安排预算稳定调节基金	87			
地方政府一般债务还本支出	83609			
支出总计	725549	649368		

表12

2019年兖州区本级一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占收入%	比上年增长%
一、税收收入	137383	158513	33.6	15.4
增值税	24864	31964	6.8	28.6
改征增值税及营业税	23221	24614	5.2	6.0
企业所得税	20514	24648	5.2	20.2
个人所得税	4896	5525	1.2	12.8
资源税	18443	20024	4.2	8.6
城市维护建设税	7310	8987	1.9	22.9
房产税	2381	3158	0.7	32.6
印花税	1283	1570	0.3	22.4
城镇土地使用税	6027	7238	1.5	20.1
土地增值税	9527	10314	2.2	8.3
车船税	2047	2201	0.5	7.5
耕地占用税	3702	4058	0.9	9.6
契税	13001	13955	3.0	7.3
环境保护税	167	257	0.1	53.9
其他税收收入		0	0.0	
二、非税收入	51640	52947	11.2	2.5
专项收入	22997	22997	4.9	0.0
行政事业性收费收入	13884	15653	3.3	12.7
罚没收入	6042	6042	1.3	0.0
国有资本经营收入	947	485	0.1	-48.8
国有资源(资产)有偿使用收入	5997	5997	1.3	0.0
捐赠收入				
政府住房基金收入	1773	1773	0.4	0.0
收入合计	189023	211460	100.0	11.9
转移性收入	430692	332074		
返还性收入	13373	13373		
一般性转移支付收入	26553	26553		
专项转移支付收入	41203	41203		
上年结转及结余收入	14283	15908		
调入资金	97806	81163		
地方政府一般债务转贷收入	83600			
镇（街）上解收入	153874	153874		
收入总计	619715	543534		

表13

2019年兖州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		
		金额	占支出%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50064	52695	12.0	5.3
二、公共安全支出	24202	24460	5.6	1.1
三、教育支出	123035	125513	28.6	2.0
四、科学技术支出	3910	3988	0.9	2.0
五、文化旅游体育与传媒支出	6560	6825	1.6	4.0
六、社会保障和就业支出	53703	54702	12.5	1.9
七、卫生健康支出	44688	44377	10.1	-0.7
八、节能环保支出	12993	13261	3.0	2.1
九、城乡社区支出	40400	19441	4.4	-51.9
十、农林水支出	32282	33032	7.5	2.3
十一、交通运输支出	8112	8274	1.9	2.0
十二、资源勘探电力信息等支出	4193	3300	0.8	-21.3
十三、商业服务业等支出	4375	4340	1.0	-0.8
十四、自然资源海洋气象等事务支出	3347	3414	0.8	2.0
十五、住房保障支出	7416	7565	1.7	2.0
十六、粮油物资储备支出	387	395	0.1	2.1
十八、其他各项支出	13072	32906	7.5	151.7
支出合计	432739	438488	100.0	1.3
转移性支出	186976	105046		
上解支出	87372	87372		
结转下年支出	15908	17674		
调出资金				
安排预算稳定调节基金	87			
地方政府一般债务还本支出	83609			
支出总计	619715	543534		

表14

2019年兖州区本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	52695
人大事务	965
行政运行	877
人大会议	61
人大代表履职能力提升	27
政协事务	1050
行政运行	1008
政协会议	42
政府办公厅（室）及相关机构事务	23728
行政运行	16923
信访事务	157
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6648
发展与改革事务	2461
行政运行	1378
社会事业发展规划	39
物价管理	640
其他发展与改革事务支出	404
统计信息事务	474
行政运行	305
专项普查活动	128
统计抽样调查	20
其他统计信息事务支出	21
财政事务	2636
行政运行	2115
其他财政事务支出	521
税收事务	4402
行政运行	3140
代扣代收代征税款手续费	1132
其他税收事务支出	130
审计事务	418
行政运行	418
人力资源事务	178
行政运行	177
其他人力资源事务支出	1
纪检监察事务	4789

项目	2019年预算数
行政运行	1547
其他纪检监察事务支出	3242
商贸事务	876
行政运行	243
招商引资	24
其他商贸事务支出	609
民族事务	63
其他民族事务支出	63
港澳台事务	64
行政运行	64
档案事务	317
行政运行	215
档案馆	102
民主党派及工商联事务	154
行政运行	154
群众团体事务	494
行政运行	469
其他群众团体事务支出	25
党委办公厅（室）及相关机构事务	3124
行政运行	1068
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2056
组织事务	616
行政运行	457
其他组织事务支出	159
宣传事务	1639
行政运行	326
一般行政管理事务	104
其他宣传事务支出	1209
统战事务	243
行政运行	214
宗教事务	22
其他统战事务支出	7
市场监督管理事务	4004
行政运行	3833
市场监督管理专项	109
药品事务	4
医疗器械事务	1
其他市场监督管理事务	57

项目	2019年预算数
二、公共安全支出	24460
公安	16392
行政运行	11030
执法办案	1505
特别业务	796
其他公安支出	3061
检察	2249
行政运行	2045
其他检察支出	204
法院	3171
行政运行	2871
其他法院支出	300
司法	1270
行政运行	919
基层司法业务	56
律师公证管理	105
法律援助	135
其他司法支出	55
监狱	213
行政运行	213
其他公共安全支出	1165
其他公共安全支出	1165
三、教育支出	125513
教育管理事务	15923
行政运行	15914
其他教育管理事务支出	9
普通教育	77239
学前教育	2483
小学教育	31453
初中教育	25062
高中教育	14416
高等教育	4
其他普通教育支出	3821
职业教育	5478
中专教育	64
技校教育	5414
广播电视教育	1063
广播电视学校	1063

项目	2019年预算数
特殊教育	561
特殊学校教育	561
进修及培训	1109
教师进修	497
干部教育	612
教育费附加安排的支出	17777
其他教育费附加安排的支出	17777
其他教育支出	6363
四、科学技术支出	3988
科学技术管理事务	558
行政运行	558
基础研究	18
自然科学基金	18
技术与开发	270
应用技术与开发	219
其他技术与开发支出	51
科学技术普及	141
其他科学技术普及支出	141
科技重大项目	2239
科技重大专项	332
重点研发计划	1907
其他科学技术支出	762
其他科学技术支出	762
五、文化旅游体育与传媒支出	6825
文化和旅游	1825
行政运行	488
图书馆	297
艺术表演团体	300
群众文化	322
文化和旅游市场管理	186
其他文化和旅游支出	232
文物	917
行政运行	272
文物保护	318
博物馆	327
体育	1308
行政运行	252
运动项目管理	346

项目	2019年预算数
体育场馆	700
其他体育支出	10
新闻出版电影	2454
行政运行	1304
电影	35
其他新闻出版电影支出	1115
广播电视	18
行政运行	18
其他文化体育与传媒支出	303
宣传文化发展专项支出	6
文化产业发展专项支出	31
其他文化体育与传媒支出	266
六、社会保障和就业支出	54702
人力资源和社会保障管理事务	2387
行政运行	1155
就业管理事务	482
社会保险经办机构	627
其他人力资源和社会保障管理事务支出	123
民政管理事务	605
行政运行	426
行政区划和地名管理	15
基层政权和社区建设	10
其他民政管理事务支出	154
行政事业单位离退休	1786
事业单位离退休	59
未归口管理的行政单位离退休	1011
其他行政事业单位离退休支出	716
企业改革补助	1431
企业关闭破产补助	1431
就业补助	1662
就业创业服务补贴	18
职业培训补贴	32
公益性岗位补贴	444
高技能人才培养补助	520
其他就业补助支出	648
抚恤	3740
伤残抚恤	501
在乡复员、退伍军人生活补助	2356

项目	2019年预算数
优抚事业单位支出	31
义务兵优待	852
退役安置	4725
退役士兵安置	2598
军队移交政府的离退休人员安置	1941
军队移交政府离退休干部管理机构	80
其他退役安置支出	106
社会福利	1822
老年福利	671
殡葬	952
其他社会福利支出	199
残疾人事业	1281
行政运行	219
残疾人康复	66
其他残疾人事业支出	996
红十字事业	28
行政运行	28
最低生活保障	4065
城市最低生活保障金支出	965
农村最低生活保障金支出	3100
临时救助	169
临时救助支出	169
特困人员救助供养	1917
农村特困人员救助供养支出	1917
其他生活救助	127
其他城市生活救助	16
其他农村生活救助	111
财政对基本养老保险基金的补助	25003
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2939
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12721
财政对其他基本养老保险基金的补助	9343
财政对其他社会保险基金的补助	516
财政对失业保险基金的补助	276
财政对工伤保险基金的补助	64
财政对生育保险基金的补助	176
退役军人管理事务	449
行政运行	100
拥军优属	50

项目	2019年预算数
部队供应	299
其他社会保障和就业支出	2989
七、卫生健康支出	44377
卫生健康管理事务	1710
行政运行	1674
其他卫生健康管理事务支出	36
公立医院	6785
综合医院	4939
中医（民族）医院	1511
其他专科医院	1
其他公立医院支出	334
基层医疗卫生机构	5775
城市社区卫生机构	9
乡镇卫生院	2824
其他基层医疗卫生机构支出	573
公共卫生	5906
疾病预防控制机构	879
卫生监督机构	424
妇幼保健机构	992
其他专业公共卫生机构	167
基本公共卫生服务	3077
重大公共卫生专项	336
其他公共卫生支出	31
中医药	4
中医（民族医）药专项	4
计划生育事务	1203
计划生育服务	905
其他计划生育事务支出	298
行政事业单位医疗	3360
其他行政事业单位医疗支出	3360
财政对基本医疗保险基金的补助	21309
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21309
医疗救助	154
城乡医疗救助	154
优抚对象医疗	96
优抚对象医疗补助	96
医疗保障管理事务	92
行政运行	92

项目	2019年预算数
其他卫生健康支出	352
其他卫生健康支出	352
八、节能环保支出	13261
环境保护管理事务	1165
行政运行	1072
生态环境保护宣传	2
其他环境保护管理事务支出	91
污染防治	10555
大气	1826
水体	8133
其他污染防治支出	596
自然生态保护	51
农村环境保护	51
能源节约利用	1009
污染减排	154
生态环境监测与信息	154
其他节能环保支出	327
九、城乡社区支出	19441
城乡社区管理事务	7702
行政运行	3360
城管执法	3642
其他城乡社区管理事务支出	700
城乡社区规划与管理	879
城乡社区公共设施	8322
其他城乡社区公共设施支出	7442
城乡社区环境卫生	1297
其他城乡社区支出	1241
十、农林水支出	33032
农业	9922
行政运行	2601
事业运行	1140
科技转化与推广服务	443
病虫害控制	158
农产品质量安全	243
防灾救灾	63
农业结构调整补贴	14
农业生产支持补贴	1899
农业组织化与产业化经营	343

项目	2019年预算数
农村公益事业	1825
农业资源保护修复与利用	9
农村道路建设	16
对高校毕业生到基层任职补助	73
其他农业支出	1095
林业和草原	2170
行政运行	889
事业机构	429
森林培育	197
森林资源管理	5
森林生态效益补偿	15
执法与监督	10
防灾减灾	381
行业业务管理	182
其他林业和草原支出	62
水利	4593
行政运行	921
水土保持	22
水资源节约管理与保护	74
防汛	283
农田水利	2714
水利技术推广	105
农村人畜饮水	423
其他水利支出	51
扶贫	1944
行政运行	190
生产发展	43
其他扶贫支出	1711
农业综合开发	1665
机构运行	326
土地治理	1196
产业化发展	143
农村综合改革	12183
对村级一事一议的补助	4777
对村民委员会和村党支部的补助	7222
其他农村综合改革支出	184
普惠金融发展支出	555
农业保险保费补贴	555

项目	2019年预算数
十一、交通运输支出	8274
公路水路运输	6008
行政运行	2298
公路养护	13
公路和运输安全	36
其他公路水路运输支出	3661
成品油价格改革对交通运输的补贴	847
对城市公交的补贴	558
对农村道路客运的补贴	172
对出租车的补贴	117
车辆购置税支出	1301
车辆购置税用于农村公路建设支出	1301
其他交通运输支出	118
公共交通运营补助	118
十二、资源勘探信息等支出	3300
制造业	2293
行政运行	81
其他制造业支出	2212
支持中小企业发展和管理支出	698
行政运行	75
中小企业发展专项	51
其他支持中小企业发展和管理支出	572
其他资源勘探信息等支出	309
技术改造支出	294
其他资源勘探信息等支出	15
十三、商业服务业等支出	4340
商业流通事务	1829
行政运行	745
其他商业流通事务支出	1084
涉外发展服务支出	1772
行政运行	297
其他涉外发展服务支出	1475
其他商业服务业等支出	739
其他商业服务业等支出	739
十四、自然资源海洋气象等支出	3414
自然资源事务	3321
行政运行	1414
国土整治	1650

项目	2019年预算数
其他自然资源事务支出	257
海洋管理事务	3
海岛和海域保护	2
其他海洋管理事务支出	1
气象事务	90
行政运行	65
气象服务	25
十五、住房保障支出	7565
保障性安居工程支出	6466
棚户区改造	6306
农村危房改造	58
公共租赁住房	102
城乡社区住宅	1099
公有住房建设和维修改造支出	54
其他城乡社区住宅支出	1045
十六、粮油物资储备支出	395
粮油事务	395
行政运行	395
十七、灾害防治及应急管理支出	1304
应急管理事务	977
行政运行	614
安全监管	208
其他应急管理支出	155
消防事务	236
行政运行	236
自然灾害救灾及恢复重建支出	91
中央自然灾害生活补助	60
地方自然灾害生活补助	31
十八、预备费	16000
十九、债务付息支出	15602
地方政府一般债务付息支出	15602
地方政府一般债券付息支出	15602
支出合计	438488

表15

2019年兖州区本级一般公共预算基本支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	一般公共预算支出	259,571
501	机关工资福利支出	85,698
50101	工资奖金津补贴	38,495
50102	社会保障缴费	30,763
50103	住房公积金	6,338
50199	其他工资福利支出	10,102
502	机关商品和服务支出	7,827
50201	办公经费	5,916
50202	会议费	67
50203	培训费	114
50204	专用材料购置费	43
50205	委托业务费	858
50206	公务接待费	22
50208	公务用车运行维护费	342
50209	维修(护)费	465
505	对事业单位经常性补助	149,928
50501	工资福利支出	147,070
50502	商品和服务支出	2,858
509	对个人和家庭的补助	16,118
50901	社会福利和救助	3,818
50902	助学金	438
50903	个人农业生产补贴	137
50905	离退休费	1,937
50999	其他对个人和家庭补助	9,788

表16

2019年兖州区对下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	2020年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新兖镇	125312	86	
颜店镇	5726	2666	
新驿镇	5943	389	
小孟镇	3824	1143	
漕河镇	3196	1349	
大安镇	20558	295	
龙桥街道办事处	13669	14	
鼓楼街道办事处	10872	6	
酒仙桥街道办事处	4879	6	
兴隆庄街道办事处	12166	98	
合计	206145	6052	0

表17

2019年兖州区对下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
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	
合计	0

第二部分

政府性基金预算报表

表18

2018年兖州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让金收入	91100	222485	244.2	49.3
二、国有土地收益基金收入	7800	11779	151.0	49.9
三、农业土地开发资金收入	1100	1498	136.2	35.4
四、彩票公益金收入	1151	1278	111.0	11.0
五、城市基础设施配套费收入	5590	15880	284.1	184.1
六、污水处理费收入	686	1139	166.0	66.0
本年收入合计	107427	254059	236.5	53.1
转移性收入	56078	73943		
政府性基金补助收入	658	1923		
上年结余收入	7920	7920		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入	47500	64100		
收入总计	163505	328002		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表19

2018年兖州区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出		103		-7.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出		90		-6.3
资助国产影片放映		10		
其他国家电影事业发展专项资金支出		80		
旅游发展基金支出		13		-13.3
二、社会保障和就业支出		65		225.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		65		225.0
移民补助		20		
基础设施建设和经济发展		45		
三、城乡社区支出	91133	235823	258.8	66.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	87966	231936	263.7	67.1
征地和拆迁补偿支出	87966	217373		
土地开发支出		11994		
补助被征地农民支出		2569		
国有土地收益基金安排的支出	2034	1729	85.0	-15.0
征地和拆迁补偿支出	2034	1729		
城市基础设施配套费安排的支出	1133	2158	190.5	90.5
城市公共设施	497			
其他城市基础设施配套费安排的支出	636	2158		
四、其他支出	487	960	197.1	97.1
彩票公益金安排的支出	487	960	197.1	97.1
五、债务付息支出	4217	5677	134.6	
本年支出合计	95837	242628	158.5	66.2
转移性支出	67668	85374		
政府性基金上解支出	37	51		
调出资金	20000	67000		
年终结余	131	1343		
地方政府专项债务还本支出	47500	16980		
支出总计	163505	328002		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表20

2018年兖州区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让金收入	91100	222485	244.2	49.3
二、国有土地收益基金收入	7800	11779	151.0	49.9
三、农业土地开发资金收入	1100	1498	136.2	35.4
四、彩票公益金收入	1151	1278	111.0	11.0
五、城市基础设施配套费收入	5590	15880	284.1	184.1
六、污水处理费收入	686	1139	166.0	66.0
本年收入合计	107427	254059	236.5	53.1
转移性收入	56078	73943		
政府性基金补助收入	658	1923		
上年结余收入	7920	7920		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入	47500	64100		
收入总计	163505	328002		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表21

2018年兖州区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出		103		-7.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出		90		-6.3
资助国产影片放映		10		
其他国家电影事业发展专项资金支出		80		
旅游发展基金支出		13		-13.3
二、社会保障和就业支出		65		225.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		65		225.0
移民补助		20		
基础设施建设和经济发展		45		
三、城乡社区支出	91133	235823	258.8	66.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	87966	231936	263.7	67.1
征地和拆迁补偿支出	87966	217373		
土地开发支出		11994		
补助被征地农民支出		2569		
国有土地收益基金安排的支出	2034	1729	85.0	-15.0
征地和拆迁补偿支出	2034	1729		
城市基础设施配套费安排的支出	1133	2158	190.5	90.5
城市公共设施	497			
其他城市基础设施配套费安排的支出	636	2158		
四、其他支出	487	960	197.1	97.1
彩票公益金安排的支出	487	960	197.1	97.1
五、债务付息支出	4217	5677	134.6	
本年支出合计	95837	242628	158.5	66.2
转移性支出	67668	85374		
政府性基金上解支出	37	51		
调出资金	20000	67000		
年终结余	131	1343		
地方政府专项债务还本支出	47500	16980		
支出总计	163505	328002		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表23

2019年兖州区政府性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		
		金额	占收入%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让金收入	222485	188740	86.9	-15.2
二、国有土地收益基金收入	11779	9990	4.6	-15.2
三、农业土地开发资金收入	1498	1270	0.6	-15.2
四、彩票公益金收入	1278	1278	0.6	0.0
五、城市基础设施配套费收入	15880	15000	6.9	-5.5
六、污水处理费收入	1139	1000	0.5	-12.2
本年收入合计	254059	217278	100.0	-14.5
转移性收入	73943			
政府性基金补助收入	1923	1923		
上年结余收入	7920	1343		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入	64100			
收入总计	328002	220544		

表24

2019年兖州区政府性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		
		金额	占支出%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	103	103	0.1	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	90	0.1	0.0
资助国产影片放映	10	10	0.0	0.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	80	80	0.1	0.0
旅游发展基金支出	13	13	0.0	0.0
其他旅游发展基金支出	13	13	0.0	0.0
二、社会保障和就业支出	65	65	0.0	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	65	65	0.0	0.0
移民补助	20	20	0.0	0.0
基础设施建设和经济发展	45	45	0.0	0.0
三、城乡社区支出	235823	150513	94.5	-36.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	231936	146626	92.1	-36.8
征地和拆迁补偿支出	217373	132063	83.0	-39.2
土地开发支出	11994	11994	7.5	0.0
补助被征地农民支出	2569	2569	1.6	0.0
国有土地收益基金安排的支出	1729	1729	1.1	0.0
征地和拆迁补偿支出	1729	1729	1.1	0.0
城市基础设施配套费安排的支出	2158	2158	1.4	0.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2158	2158	1.4	0.0
四、其他支出	960	960	0.6	0.0
彩票公益金安排的支出	960	960	0.6	0.0
五、债务付息支出	5677	7552	4.7	33.0
本年基金支出小计	242628	159193	100.0	-34.4
转移性支出	85374	61351		
政府性基金上解支出	51	51		
调出资金	67000	59000		
年终结余	1343	2300		
地方政府专项债务还本支出	16980			
支出总计	328002	220544		

表25

2019年兖州区本级政府性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		
		金额	占收入%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让金收入	222485	188740	86.9	-15.2
二、国有土地收益基金收入	11779	9990	4.6	-15.2
三、农业土地开发资金收入	1498	1270	0.6	-15.2
四、彩票公益金收入	1278	1278	0.6	0.0
五、城市基础设施配套费收入	15880	15000	6.9	-5.5
六、污水处理费收入	1139	1000	0.5	-12.2
本年收入合计	254059	217278	100.0	-14.5
转移性收入	73943			
政府性基金补助收入	1923	1923		
上年结余收入	7920	1343		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入	64100			
收入总计	328002	220544		

表26

2019年兖州区本级政府性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		
		金额	占支出%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	103	103	0.1	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	90	0.1	0.0
资助国产影片放映	10	10	0.0	0.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	80	80	0.1	0.0
旅游发展基金支出	13	13	0.0	0.0
其他旅游发展基金支出	13	13	0.0	0.0
二、社会保障和就业支出	65	65	0.0	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	65	65	0.0	0.0
移民补助	20	20	0.0	0.0
基础设施建设和经济发展	45	45	0.0	0.0
三、城乡社区支出	235823	150513	94.5	-36.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	231936	146626	92.1	-36.8
征地和拆迁补偿支出	217373	132063	83.0	-39.2
土地开发支出	11994	11994	7.5	0.0
补助被征地农民支出	2569	2569	1.6	0.0
国有土地收益基金安排的支出	1729	1729	1.1	0.0
征地和拆迁补偿支出	1729	1729	1.1	0.0
城市基础设施配套费安排的支出	2158	2158	1.4	0.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2158	2158	1.4	0.0
四、其他支出	960	960	0.6	0.0
彩票公益金安排的支出	960	960	0.6	0.0
五、债务付息支出	5677	7552	4.7	33.0
本年基金支出合计	242628	159193	100.0	-34.4
转移性支出	85374	61351		
政府性基金上解支出	51	51		
调出资金	67000	59000		
年终结余	1343	2300		
地方政府专项债务还本支出	16980			
支出总计	328002	220544		

表27

2019年兖州区对下政府性基金预算转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
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	
合计	0

表28

2019年兖州区对下政府性基金预算转移支付分地区预算表

单位：万元

地区	2019年预算数
新兖镇	
颜店镇	
新驿镇	
小孟镇	
漕河镇	
大安镇	
龙桥街道办事处	
鼓楼街道办事处	
酒仙桥街道办事处	
兴隆庄街道办事处	
合计	0

第三部分

国有资本经营预算报表

表29

2018年兖州区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	0	0		
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
国有资本经营预算收入总计	0	0		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表30

2018年兖州区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0		
调出资金				
年终结转结余				
国有资本经营预算支出总计	0	0		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表31

2018年兖州区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	0	0		
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
国有资本经营预算收入总计	0	0		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表32

2018年兖州区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0		
调出资金				
年终结转结余				
国有资本经营预算支出总计	0	0		

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表33

2018年兖州区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	“三供一业” 移交补助	国有企业办职教 幼教退休补助	国有企业退休人员 社会化管理补助
新兖镇	0			
颜店镇	0			
新驿镇	0			
小孟镇	0			
漕河镇	0			
大安镇	0			
龙桥街道办事处	0			
鼓楼街道办事处	0			
酒仙桥街道办事处	0			
兴隆庄街道办事处	0			
合计	0			

表34

2019年兖州区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	0	362	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	362	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
国有资本经营预算收入总计	0	362	

表35

2019年兖州区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	0	362	
本年支出合计	0	362	
调出资金			
年终结转结余			
国有资本经营预算支出总计	0	362	

表36

2019年兖州区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	0	362	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	362	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
国有资本经营预算收入总计	0	362	

表37

2019年兖州区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	0	362	
本年支出合计	0	362	
调出资金			
年终结转结余			
国有资本经营预算支出总计	0	362	

表38

2019年兖州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	“三供一业” 移交补助	国有企业办职教 幼教退休补助	国有企业退休人员 社会化管理补助
新兖镇	0			
颜店镇	0			
新驿镇	0			
小孟镇	0			
漕河镇	0			
大安镇	0			
龙桥街道办事处	0			
鼓楼街道办事处	0			
酒仙桥街道办事处	0			
兴隆庄街道办事处	0			
合计	0			

第四部分

社会保险基金预算报表

表39

2018年兖州区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	267373	346363	129.5	51.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	91597	160439	175.2	96.7
其中：保险费收入	68653	83263	121.3	24.3
利息收入	100	93	93.0	-59.7
财政补贴收入	18327	2881	15.7	-65.5
委托投资收益	617			
其他收入	1700	3647	214.5	113.3
转移收入	2200	2137	97.1	-2.5
上级补助收入		68418		3158.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	43616	42465	97.4	4.4
其中：保险费收入	29045	33082	113.9	13.8
利息收入	53	99	186.8	76.8
财政补贴收入	14516	9160	63.1	-20.8
其他收入				
转移收入	2	124	6200.0	6100.0
三、居民基本养老保险基金收入	18234	22104	121.2	-29.2
其中：个人缴费收入	4954	8273	167.0	-54.9
集体补助收入				
利息收入	500	1335	267.0	-35.1
财政补贴收入	12774	12472	97.6	15.4
转移收入	6	24	400.0	380.0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	42453	44746	105.4	21.8
其中：保险费收入	41823	44056	105.3	21.2
利息收入	630	674	107.0	64.4
其他收入		16		
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入	55282	56345	101.9	121.1
其中：保险费收入	8752	8565	97.9	13.4
利息收入	136	132	97.1	-16.5

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
财政补贴收入	19463	19581	100.6	10.1
其他收入				
六、工伤保险基金收入	5969	6176	103.5	1.6
其中：保险费收入	2899	2994	103.3	-7.4
利息收入	71	72	101.4	38.5
其他收入		2		
七、失业保险基金收入	7437	11032	148.3	98.8
其中：保险费收入	2720	4305	158.3	76.7
利息收入	129	132	102.3	17.9
其他收入		1247		
转移收入	5	5	100.0	-16.7
上级补助收入	4583	5343	116.6	78.5
八、生育保险基金收入	2785	3056	109.7	104.7
其中：保险费收入	2620	2884	110.1	131.3
利息收入	165	172	104.2	-30.1
其他收入				

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表40

2018年兖州区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	269475	348856	129.5	67.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	97911	167592	171.2	97.3
其中：基本养老金支出	87202	89592	102.7	16.4
丧葬抚恤补助支出	3577	3711	103.7	10.6
转移支出	600	868	144.7	37.3
上解上级支出	6532	73421	1124.0	1735.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42698	42167	98.8	12.2
其中：基本养老金支出	42698	42167	98.8	12.2
转移支出				
三、居民基本养老保险基金支出	13604	13819	101.6	18.4
其中：基础养老金支出	12138	11816	97.3	16.5
个人账户养老金支出	1306	1815	139.0	32.5
丧葬抚恤补助支出	150	156	104.0	5.4
其他支出				
转移支出	10	32	320.0	220.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	40953	43356	105.9	25.7
其中：基本医疗保险待遇支出	39749	42142	106.0	26.3
其他支出	233	236	101.3	4.0
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出	59715	61342	102.7	140.3
其中：基本医疗保险待遇支出	23409	22641	96.7	-1.9
大病保险支出	2622	2619	99.9	6.9
六、工伤保险基金支出	5885	6295	107.0	5.7
其中：工伤医疗待遇支出	2866	2456	85.7	-9.1
工伤预防费用支出	50	3	6.0	-62.5
上解上级支出	2969			

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
七、失业保险基金支出	6940	12650	182.3	104.5
其中：失业保险金支出	818	2251	275.2	217.0
医疗补助金支出	222	670	301.8	220.6
丧葬抚恤补助支出	5		0.0	
职业培训补贴支出				
稳定岗位补贴支出	833	635	76.2	-9.3
技能提升补贴支出	50	122	244.0	
其他费用支出	2158	2027	93.9	-4.4
转移支出				-100.0
上解上级支出	2854	6945	243.3	184.2
八、生育保险基金支出	1769	1635	92.4	1.7
其中：生育医疗费用支出	393	566	144.0	44.4
生育津贴支出	1314	1005	76.5	-13.4

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表41

2018年兖州区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年预计执行数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2102	-2493	
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-6314	-7153	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	918	298	
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4630	8285	
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1500	1390	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-4433	-4997	
（六）工伤保险基金本年收支结余	84	-119	
（七）失业保险基金本年收支结余	497	-1618	
（八）生育保险基金本年收支结余	1016	1421	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	116596	130471	
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	32121	28289	27.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4098	5876	3.5
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42931	59822	36.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	19513	20209	16.7
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	8053	8110	6.9
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1341	1238	1.2
（七）失业保险基金年末滚存结余	3447	1382	3.0
（八）生育保险基金年末滚存结余	5092	5545	4.4

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表42

2018年兖州区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	267373	346363	129.5	51.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	91597	160439	175.2	96.7
其中：保险费收入	68653	83263	121.3	24.3
利息收入	100	93	93.0	-59.7
财政补贴收入	18327	2881	15.7	-65.5
委托投资收益	617			
其他收入	1700	3647	214.5	113.3
转移收入	2200	2137	97.1	-2.5
上级补助收入		68418		3158.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	43616	42465	97.4	4.4
其中：保险费收入	29045	33082	113.9	13.8
利息收入	53	99	186.8	76.8
财政补贴收入	14516	9160	63.1	-20.8
其他收入				
转移收入	2	124	6200.0	6100.0
三、居民基本养老保险基金收入	18234	22104	121.2	-29.2
其中：个人缴费收入	4954	8273	167.0	-54.9
集体补助收入				
利息收入	500	1335	267.0	-35.1
财政补贴收入	12774	12472	97.6	15.4
转移收入	6	24	400.0	380.0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	42453	44746	105.4	21.8
其中：保险费收入	41823	44056	105.3	21.2
利息收入	630	674	107.0	64.4
其他收入		16		
转移收入				

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
五、居民基本医疗保险基金收入	55282	56345	101.9	121.1
其中：保险费收入	8752	8565	97.9	13.4
利息收入	136	132	97.1	-16.5
财政补贴收入	19463	19581	100.6	10.1
其他收入				
六、工伤保险基金收入	5969	6176	103.5	1.6
其中：保险费收入	2899	2994	103.3	-7.4
利息收入	71	72	101.4	38.5
其他收入		2		
七、失业保险基金收入	7437	11032	148.3	98.8
其中：保险费收入	2720	4305	158.3	76.7
利息收入	129	132	102.3	17.9
其他收入		1247		
转移收入	5	5	100.0	-16.7
上级补助收入	4583	5343	116.6	78.5
八、生育保险基金收入	2785	3056	109.7	104.7
其中：保险费收入	2620	2884	110.1	131.3
利息收入	165	172	104.2	-30.1
其他收入				

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表43

2018年兖州区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	269475	348856	129.5	67.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	97911	167592	171.2	97.3
其中：基本养老金支出	87202	89592	102.7	16.4
丧葬抚恤补助支出	3577	3711	103.7	10.6
转移支出	600	868	144.7	37.3
上解上级支出	6532	73421	1124.0	1735.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42698	42167	98.8	12.2
其中：基本养老金支出	42698	42167	98.8	12.2
转移支出				
三、居民基本养老保险基金支出	13604	13819	101.6	18.4
其中：基础养老金支出	12138	11816	97.3	16.5
个人账户养老金支出	1306	1815	139.0	32.5
丧葬抚恤补助支出	150	156	104.0	5.4
其他支出				
转移支出	10	32	320.0	220.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	40953	43356	105.9	25.7
其中：基本医疗保险待遇支出	39749	42142	106.0	26.3
其他支出	233	236	101.3	4.0
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出	59715	61342	102.7	140.3
其中：基本医疗保险待遇支出	23409	22641	96.7	-1.9
大病保险支出	2622	2619	99.9	6.9
六、工伤保险基金支出	5885	6295	107.0	5.7
其中：工伤医疗待遇支出	2866	2456	85.7	-9.1
工伤预防费用支出	50	3	6.0	-62.5
上解上级支出	2969			

项目	2018年预算数	2018年预计执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
七、失业保险基金支出	6940	12650	182.3	104.5
其中：失业保险金支出	818	2251	275.2	217.0
医疗补助金支出	222	670	301.8	220.6
丧葬抚恤补助支出	5		0.0	
职业培训补贴支出				
稳定岗位补贴支出	833	635	76.2	-9.3
技能提升补贴支出	50	122	244.0	
其他费用支出	2158	2027	93.9	-4.4
转移支出				-100.0
上解上级支出	2854	6945	243.3	184.2
八、生育保险基金支出	1769	1635	92.4	1.7
其中：生育医疗费用支出	393	566	144.0	44.4
生育津贴支出	1314	1005	76.5	-13.4

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表44

2018年兖州区本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项目	2018年预算数	2018年预计执行数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2102	-2493	
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-6314	-7153	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	918	298	
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4630	8285	
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1500	1390	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-4433	-4997	
（六）工伤保险基金本年收支结余	84	-119	
（七）失业保险基金本年收支结余	497	-1618	
（八）生育保险基金本年收支结余	1016	1421	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	116596	130471	
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	32121	28289	27.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4098	5876	3.5
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42931	59822	36.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	19513	20209	16.7
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	8053	8110	6.9
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1341	1238	1.2
（七）失业保险基金年末滚存结余	3447	1382	3.0
（八）生育保险基金年末滚存结余	5092	5545	4.4

注：2018年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）数。

表45

2019年兖州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		
		金额	占本年收入%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	346363	377939	100.0	9.1
一、企业职工基本养老保险基金收入	160439	190554	50.4	18.8
其中：保险费收入	83263	84321	22.3	1.3
利息收入	93	100		7.5
财政补贴收入	2881	1459	0.4	-49.4
委托投资收益				
其他收入	3647	4200	1.1	15.2
转移收入	2137	2300	0.6	7.6
上级补助收入	68418	98174	26.0	43.5
二、居民基本养老保险基金收入	22104	18419	4.9	-16.7
其中：个人缴费收入	8273	4973	1.3	-39.9
集体补助收入				
利息收入	1335	600	0.2	-55.1
财政补贴收入	12472	12827	3.4	2.8
转移收入	24	19		-20.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	42465	45753	12.1	7.7
其中：保险费收入	33082	31538	8.3	-4.7
利息收入	99	110		11.1
财政补贴收入	9160	14100	3.7	53.9
其他收入				
转移收入	124	5		-96.0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	44746	44401	11.7	-0.8
其中：保险费收入	44056	44160	11.7	0.2
利息收入	674	230	0.1	-65.9
其他收入	16	11		-31.3
转移收入			0.0	

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占本年收入%	比上年增长%
五、居民基本医疗保险基金收入	56345	59927	15.9	6.4
其中：保险费收入	8565	9993	2.6	16.7
利息收入	132	150		13.6
财政补贴收入	19581	20785	5.5	6.1
六、工伤保险基金收入	6176	5805	1.5	89.2
其中：保险费收入	2994	2799	0.7	-6.5
利息收入	72	6		-91.7
其他收入	2	300	0.1	14900.0
七、失业保险基金收入	11032	10242	2.7	-7.2
其中：保险费收入	4305	3551	0.9	-17.5
利息收入	132	21		-84.1
其他收入	1247			-100.0
转移收入	5	2		-60.0
上级补助收入	5343	6668	1.8	24.8
八、生育保险基金收入	3056	2838	0.8	-7.1
其中：保险费收入	2884	2828	0.7	-1.9
利息收入	172	10		-94.2
其他收入				

表46

2019年兖州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		
		金额	占本年支出%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	348856	374509	100.0	7.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	167592	191990	51.3	14.6
其中：基本养老金支出	89592	93610	25.0	4.5
丧葬抚恤补助支出	3711	3564	1.0	-4.0
转移支出	868	1000	0.3	15.2
上解上级支出	73421	93816	25.1	27.8
二、居民基本养老保险基金支出	13819	14442	3.9	4.5
其中：基础养老金支出	11816	12210	3.3	3.3
个人账户养老金支出	1815	2052	0.5	13.1
丧葬抚恤补助支出	156	156		0.0
转移支出	32	24		-25.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	42167	45669	12.2	8.3
其中：基本养老金支出	42167	45669	12.2	8.3
转移支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	43356	44396	11.9	2.4
其中：基本医疗保险待遇支出	42142	42350	11.3	0.5
其他支出	236	905	0.2	283.5
五、居民基本医疗保险基金支出	61342	58838	15.7	-4.1
其中：基本医疗保险待遇支出	22641	25113	6.7	10.9
大病保险支出	2619	2798	0.7	6.8
六、工伤保险基金支出	6295	5610	1.5	-10.9
其中：工伤医疗待遇支出	2456	2794	0.7	13.8
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出	3	17		466.7
上解上级支出		2799	0.7	
七、失业保险基金支出	12650	11653	3.1	-7.9

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占本年支出%	比上年增长%
其中：失业保险金支出	2251	4163	1.1	84.9
医疗补助金支出	670	972	0.3	45.1
丧葬抚恤补助支出		5		
职业培训补贴支出				
稳定岗位补贴支出	635	616	0.2	-3.0
技能提升补贴支出	122	263	0.1	115.6
其他费用支出	2027	2100	0.6	3.6
转移支出				
上解上级支出	6945	3534	0.9	-49.1
八、生育保险基金支出	1635	1911	0.5	16.9
其中：生育医疗费用支出	566	563	0.2	-0.5
生育津贴支出	1005	1214	0.3	20.8

表47

2019年兖州区社会保险基金预算结余预算表（代编）

项目	2019年预算数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	3430	
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1436	
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3977	
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	84	
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1089	
（六）工伤保险基金本年收支结余	195	
（七）失业保险基金本年收支结余	-1411	
（八）生育保险基金本年收支结余	927	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	133211	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	28695	21.5
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	59583	44.7
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5927	4.4
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	20791	15.6
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	9188	6.9
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1801	1.4
（七）失业保险基金年末滚存结余	978	0.7
（八）生育保险基金年末滚存结余	6248	4.7

表48

2019年兖州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		
		金额	占本年收入%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	346363	377939	100.0	9.1
一、企业职工基本养老保险基金收入	160439	190554	50.4	18.8
其中：保险费收入	83263	84321	22.3	1.3
利息收入	93	100		7.5
财政补贴收入	2881	1459	0.4	-49.4
委托投资收益				
其他收入	3647	4200	1.1	15.2
转移收入	2137	2300	0.6	7.6
上级补助收入	68418	98174	26.0	43.5
二、居民基本养老保险基金收入	22104	18419	4.9	-16.7
其中：个人缴费收入	8273	4973	1.3	-39.9
集体补助收入				
利息收入	1335	600	0.2	-55.1
财政补贴收入	12472	12827	3.4	2.8
转移收入	24	19		-20.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	42465	45753	12.1	7.7
其中：保险费收入	33082	31538	8.3	-4.7
利息收入	99	110		11.1
财政补贴收入	9160	14100	3.7	53.9
其他收入				
转移收入	124	5		-96.0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	44746	44401	11.7	-0.8
其中：保险费收入	44056	44160	11.7	0.2
利息收入	674	230	0.1	-65.9
其他收入	16	11		-31.3
转移收入				

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占本年收入%	比上年增长%
五、居民基本医疗保险基金收入	56345	59927	15.9	6.4
其中：保险费收入	8565	9993	2.6	16.7
利息收入	132	150		13.6
财政补贴收入	19581	20785	5.5	6.1
六、工伤保险基金收入	6176	5805	1.5	89.2
其中：保险费收入	2994	2799	0.7	-6.5
利息收入	72	6		-91.7
其他收入	2	300	0.1	14900.0
七、失业保险基金收入	11032	10242	2.7	-7.2
其中：保险费收入	4305	3551	0.9	-17.5
利息收入	132	21		-84.1
其他收入	1247			-100.0
转移收入	5	2		-60.0
上级补助收入	5343	6668	1.8	24.8
八、生育保险基金收入	3056	2838	0.8	-7.1
其中：保险费收入	2884	2828	0.7	-1.9
利息收入	172	10		-94.2
其他收入				

表49

2019年兖州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		
		金额	占本年支出%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	348856	374509	100.0	7.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	167592	191990	51.3	14.6
其中：基本养老金支出	89592	93610	25.0	4.5
丧葬抚恤补助支出	3711	3564	1.0	-4.0
转移支出	868	1000	0.3	15.2
上解上级支出	73421	93816	25.1	27.8
二、居民基本养老保险基金支出	13819	14442	3.9	4.5
其中：基础养老金支出	11816	12210	3.3	3.3
个人账户养老金支出	1815	2052	0.5	13.1
丧葬抚恤补助支出	156	156		0.0
转移支出	32	24		-25.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	42167	45669	12.2	8.3
其中：基本养老金支出	42167	45669	12.2	8.3
转移支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	43356	44396	11.9	2.4
其中：基本医疗保险待遇支出	42142	42350	11.3	0.5
其他支出	236	905	0.2	283.5
五、居民基本医疗保险基金支出	61342	58838	15.7	-4.1
其中：基本医疗保险待遇支出	22641	25113	6.7	10.9
大病保险支出	2619	2798	0.7	6.8
六、工伤保险基金支出	6295	5610	1.5	-10.9
其中：工伤医疗待遇支出	2456	2794	0.7	13.8
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出	3	17		466.7
上解上级支出		2799	0.7	
七、失业保险基金支出	12650	11653	3.1	-7.9

项目	2018年执行数	2019年预算数		
		金额	占本年支出%	比上年增长%
其中：失业保险金支出	2251	4163	1.1	84.9
医疗补助金支出	670	972	0.3	45.1
丧葬抚恤补助支出		5		
职业培训补贴支出				
稳定岗位补贴支出	635	616	0.2	-3.0
技能提升补贴支出	122	263	0.1	115.6
其他费用支出	2027	2100	0.6	3.6
转移支出				
上解上级支出	6945	3534	0.9	-49.1
八、生育保险基金支出	1635	1911	0.5	16.9
其中：生育医疗费用支出	566	563	0.2	-0.5
生育津贴支出	1005	1214	0.3	20.8

表50

2019年兖州区本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2019年预算数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	3430	
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1436	
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3977	
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	84	
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1089	
（六）工伤保险基金本年收支结余	195	
（七）失业保险基金本年收支结余	-1411	
（八）生育保险基金本年收支结余	927	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	133211	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	28695	21.5
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	59583	44.7
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5927	4.4
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	20791	15.6
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	9188	6.9
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1801	1.4
（七）失业保险基金年末滚存结余	978	0.7
（八）生育保险基金年末滚存结余	6248	4.7

第五部分

地方政府债务情况

表51

2018年兖州区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

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
兖州区	63.97	4.72	77.82	68.93

表52

2018年兖州区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

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
兖州区	47.24	0.00	53.20	47.22

表53

2018年兖州区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

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
兖州区	16.98	4.72	24.62	21.69

表54

2018年兖州区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

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
兖州区	7.41	1.04	0.00	1.04	6.37	4.72	1.65

表55

2018年兖州区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
兖州区	4.52	2.70	1.82

表56

2019年兖州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	68.93
二、当年政府债务收入	13.38
1. 发行新增政府债券收入	7.27
2. 发行再融资政府债券收入	6.11
三、当年政府债务支出	13.81
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0.00
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	7.27
3. 当年政府债务还本支出	6.54
其中：使用再融资债券还本支出	6.11
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.43
四、年末全区政府债务余额	75.77
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	2.38
其中：债券付息支出	2.37

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表57

2019年兖州区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初区本级政府债务余额	689315
二、当年政府债务收入	133800
1. 新增政府债务收入	72700
2. 发行再融资债券收入	61100
三、当年政府债务支出	138080
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	72700
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	23300
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. 区本级债务还本支出	65380
其中：使用再融资债券还本支出	61100
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	4280
四、年末区本级政府债务余额	757735
附：区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	23795
其中：债券付息支出	23655

注：年末区本级政府债务余额=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

第六部分

预算项目绩效目标

表58

预算项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目单位： 济宁市兖州区自然资源局

项目名称	济宁市兖州区飞机防控林业有害生物项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码			
项目单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	庞国伟	联系电话	3453369
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金批复 (万元)	资金总额： 200万元				
	一、财政拨款： 200万元				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他：				
项目单位职能概述	做好林业有害生物发生情况监测、预报，在准确掌握各类林业有害生物发生期发生量的基础上，及时、准确、科学指导并实施防控，依法做好苗木和林产品产地检疫和调运，检疫控制林业有害生物成灾率，确保实现林业生态、经济、社会三大效益。				
项目概况	全面做好我区林业有害生物监测、防控工作，按照济宁市政府与兖州区政府签订的《林业有害生物防控责任书》各项防控指标，全面完成全区林业有害生物控制任务，发生率、成灾率控制在防控指标内。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）；济森防指（2015）11号《济宁市人民政府森林防火与林业有害生物防控指挥部关于切实抓好美国白蛾防控工作的紧急通知》及济森防指办【2017】4号精神；依据我区林业有害生物发生态势，每年实施飞机防控。			
	项目申报的可行性	政府招标，由飞防公司飞防，采用对人、畜无伤害的生物制剂消灭害虫，新闻媒体及时发布飞防通告，实施飞防比其他防控方式成本低，效果好。			
	项目申报的必要性	依据我区林业有害生物发生态势，若不及时实施飞机防控，美国白蛾、杨小舟蛾、春尺蠖等虫害有进一步扩散蔓延的趋势，会造成更大危害；地理环境以及高大树木等因素决定了其他防控形式难以达到预期效果。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、春尺蠖防控	2019年3月下旬	2019年4月下旬		
	2、美国白蛾、杨树舟蛾防控	2019年5月中旬	2019年6月上旬		
	2、美国白蛾、杨树舟蛾防控	2019年7月下旬	2019年9月中旬		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	有效控制有害生物扩散蔓延，维护生态环境安全		确保林业有害生物防控发生率、成灾率在防控合同指标以内		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2019年3月下旬-2019年4月下旬防治春尺蠖7万亩；2019年5月中旬-2019年6月上旬防治美国白蛾、杨小舟蛾23万亩；2019年7月下旬-2019年9月中旬防治美国白蛾20万亩。	50万亩	
		质量指标	防控效果	90%以上	
		时效指标	完成时间	2019年10月底前完成	
		成本指标	每亩飞防成本	5.5-6元	
	效益指标	经济效益指标	飞防每亩比其他喷药防治成本节约15-40元, 50万亩节省750-2000万元。	节省资金750-2000万元	
		社会效益指标	避免因害虫危害影响林业形象，避免害虫危害给人民生活带来严重影响。	较好	
		生态效益指标	林木良好生长，有效形成优良生态环境，保护林中鸟类等动物，维护生态多样性；飞防使用无公害药剂将环境污染降到最低限度。	较好	
		可持续影响指标	林业生态环境	较好	
	项目绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	2019年3月下旬-2019年4月下旬防治春尺蠖7万亩；2019年5月中旬-2019年6月上旬防治美国白蛾、杨小舟蛾23万亩；2019年7月下旬-2019年9月中旬防治美国白蛾20万亩。	50万亩	

年度绩效指标		质量指标	防控效果	90%以上	
		时效指标	完成时间	2019年10月底前完成	
		成本指标	每亩飞防成本	5.5-6元	
	效益指标	经济效益指标	飞防每亩比其他喷药防治成本节约15-40元, 50万亩节省750-2000万元。	节省资金750-2000万元	
		社会效益指标	避免因害虫危害影响林业形象, 避免害虫危害给人民生活带来严重影响。	较好	
		生态效益指标	林木良好生长, 有效形成优良生态环境, 保护林中鸟类等动物, 维护生态多样性。飞防使用无公害药剂将环境污染降到最低限度。	较好	
		可持续影响指标	林业生态环境	较好	
其他需说明的问题					

预算项目支出绩效目标表 (2019年度)

项目单位：济宁市兖州区路灯所

项目名称	全区路灯维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	行政执法局	主管部门编码	1B3		
项目单位	济宁市兖州区路灯所	项目负责人	王峰	联系电话	13905375318
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：200万元				
	一、财政拨款：200万元				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
项目单位职能概述	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障，全市路灯管理及维修				
项目概况	路灯管理及维修				
项目立项情况	项目立项的依据	兖建呈【2012】150号			
	项目申报的可行性	居民生活需要，车辆安全需要			
	项目申报的必要性	城市路灯是城市现代化建设的重要项目之一，路灯主要是给路人和车辆提供必要的具有照明作用的照明设施，城市路灯已成为衡量城市现代化水平的质量指标，城市路灯和人们的生活密切相关，改善城市环境打造宜居城市。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	全区路灯维护	2019/1/1	2019/12/31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	到2019年底，路灯钠灯增加到5961盏，LED灯10720盏，配电柜138台，台变29台，箱变96台，灯饰14387盏。		到2019年底，路灯钠灯增加到5961盏，LED灯10720盏，配电柜138台，台变29台，箱变96台，灯饰14387盏		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新增LED灯、箱变、正常养护钠灯、高杆灯、中杆灯、箱变、专变、LED灯、广场河道亮化、配电柜、电缆	LED870盏，箱变9台、钠灯5961盏，中高杆灯114杆，箱变96台，台变29台，LED10720盏，广场河道亮化14387盏，配电柜138台，电缆维修10KM	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	路灯亮灯指标	达到亮灯率100%		
		时效指标	2019年1月1日-2019年12月31日	100%		
		成本指标	新增LED灯、箱变、正常养护钠灯、高杆灯、中灯杆、箱变、专变、LED灯、广场河道亮化、配电柜、电缆、中国结	200万元		
	效益指标	经济效益指标	路灯	31068盏		
		社会效益指标	为居民提供必要的照明	60万居民		
		生态效益指标	照明、美观起到路标的作用	100%		
		可持续影响指标	居民生活质量及群众满意度	98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新增LED灯、箱变、正常养护钠灯、高杆灯、中杆灯、箱变、专变、LED灯、广场河道亮化、配电柜、电缆	LED870盏，箱变9台、钠灯5961盏，中高杆灯114杆，箱变96台，台变29台，LED10720盏，广场河道亮化14387盏，配电柜138台，电缆维修10KM		
		质量指标	路灯亮灯指标	达到亮灯率100%		
		时效指标	2019年1月1日-2019年12月31日	100%		
		成本指标	新增LED灯、箱变、正常养护钠灯、高杆灯、中灯杆、箱变、专变、LED灯、广场河道亮化、配电柜、电缆、中国结	200万元		
	效益指标	经济效益指标	路灯	31068盏		
		社会效益指标	为居民提供必要的照明	60万居民		
		生态效益指标	照明、美观起到路标的作用	100%		
		可持续影响指标	居民生活质量及群众满意度	98%		
	其他需要说明的问题					

预算项目支出绩效目标表 (2019年度)

项目单位：济宁市兖州区市政工程处

项目名称	城区基础设施管护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局	主管部门编码			
项目单位	济宁市兖州区市政工程处	项目负责人	徐铁军	联系电话	3415201
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：1000				
	一、财政拨款：1000				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
3、其他					
项目单位职能概述	城区公共基础设施的巡查、维护、管养；城区桥梁的巡查、检测、管养；城区河道清淤、保洁；城区各立交桥泵站维护、管养；城区防汛，冬季除雪				
项目概况	对全区主次干道、小街巷、雨水管网、污水管网、立交桥泵站、城区河道进行巡查、维护，管养。				
项目立项情况	项目立项的依据	兖政办发（2012）82号文、兖建呈【2012】150号文			
	项目申报的可行性	根据城市道路管理条例，通过巡查、管养，可实现城市道路建设、养护、管理并重的目标。			
	项目申报的必要性	根据城市道路发展规划，保障城市道路完好，保障人民群众的出行安全，创建文明城市，促进经济和社会发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、对城区主次干道进行日常巡查、维护、管养	2019年1月1日	2019年12月31日		
	2、所管养城区小街巷、进行日常巡查、维护、管养	2019年1月1日	2019年12月31日		
	3、对城区排水管网进行日常巡查、维护、管养	2019年1月1日	2019年12月31日		
	4、对城区12座泵站进行日常巡查、维护、管养	2019年1月1日	2019年12月31日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强城区基础设施管理，促进城市经济和社会发展		加强城区基础设施管理，充分发挥城市道路功能		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路及人行道	586万m ²	
			铁路边沟	19千米	
			排水管网	450千米	
			河道及河道两岸	29.5千米	
			泵站	12座	
		质量指标	养护、维修指标	达到城市道路技术规范	
		时效指标	2019年底完成率	100%	
		成本指标	巡查费用	410万	
			维修费	24万	
			机械租赁费	39万	
	材料费		162万		
	燃料费		41万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政设施功能完好率	90%	
		生态效益指标	打造园林城市	85%	
可持续影响指标		人民群众满意度	98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路及人行道	586万m ²	
			铁路边沟	19千米	
			排水管网	450千米	
			河道及河道两岸	29.5千米	
			泵站	12座	
		质量指标	养护、维修指标	达到城市道路管理规范	
		时效指标	2019年底完成率	100%	
			巡查费用	410万	
			维修费	24万	

		成本指标	机械租赁费	39万	
			材料费	162万	
			燃料费	41万	
			工程费	264	
			水电费	48万	
			其他物质	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政设施功能完好率	90%	
		生态效益指标	打造园林城市	85%	
		可持续影响指标	人民群众满意度	98%	
其他需要说明的问题					

预算项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

项目名称	新体育中心管理运营	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算部门	济宁市兖州区教育和体育局	预算部门编码	360		
项目单位	济宁市兖州区体育运动服务中心	项目负责人	张延夫	联系电话	3413624
项目起止时间	2019年1月1日—2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：677				
	一、财政拨款：477				
	二、自由资金：200				
	1、事业收入：				
	2、经营性收入：200				
	3、其他：				
三、其他：					
项目单位职能概述	丰富人民群众体育健身需求：高质量、高标准提高人民群众业余生活满意度；发挥最大程度社会效益。				
项目概况	1. 做好体育中心的建筑及设备实施、中心广场、园区道路及绿化工作；2、建立专业的体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备工作物业管理体系；3、做好体育中心各类问题活动的场地保障服务工作；4、做好体育中心日常运行工作，配合、保障各类项目场地服务工作；5、做好各项接待工作和政府指令性活动的组织和保障；6、做好其他各项工作。				
项目立项情况	项目立项依据	兖体字（2015）3号文件			
	项目申报的可行性	体育场馆是发展体育事业的重要基础条件，是开展体育活动的重要物质载体。尤其大型体育场馆综合功能突出、社会影响广泛、意义作用特殊。			
	项目申报的必要性	体育场馆运营对于体育事业发展全局具有重要意义，对充分发挥大型体育场馆、构建公共体育服务、推动经济社会协调发展、加快城市现代化进程、促进体育产业发展、盘活体育固定资产等具有重要的基础性作用。			

	项目实施内容	开始时间	完成时间
项目实施进度计划	<p>1、第一季度使用财政拨款120万元，自主营业创收28万元；其中人工成本58万元，行政办公费5万元，水电气能耗费22万元，设备设施养护费13万元，物业保洁、安保费30万元，绿化物料费4万元，宣传推广费4万元，管理酬金12万元。开展全民健身和大众文化活动5场，自主策划、承办赛事及活动5场；做好体育中心的建筑及其设备设施、中心内广场、园区道路及绿化用地的管理工作；做好体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备操作工作物业管理工作；做好体育中心各类文体活动的场地保障服务等工作。</p>	2019. 1. 1	2019. 3. 31
	<p>2、第二季度使用财政拨款110万元，自主营业创收69万元；其中人工成本77万元，行政办公费4万元，水电气能耗费22万元，设备设施养护费13万元，物业保洁、安保费41万元，绿化物料费4万元，宣传推广费5万元，管理酬金13万元。开展全民健身和大众文化活动10场，自主策划、承办赛事及活动8场；做好体育中心的建筑及其设备设施、中心内广场、园区道路及绿化用地的管理工作；做好体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备操作工作物业管理工作；做好体育中心各类文体活动的场地保障服务等工作。</p>	2019. 4. 1	2019. 6. 30

项目实施进度计划	3、第三季度使用财政拨款108万元，自主营业创收80万元；其中人工成本80万元，行政办公费7万元，水电气能耗费26万元，设备设施养护费13万元物业保洁、安保费39万元，绿化物料费5万元，宣传推广费6万元，管理酬金12万元。开展全民健身和大众文化活动10场，自主策划、承办赛事及活动8场；做好体育中心的建筑及其设备设施、中心内广场、园区道路及绿化用地的管理工作；做好体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备操作工作物业管理工作；做好体育中心各类文体活动的场地保障服务等工作。	2019.7.1	2019.9.30
	4、第四季度使用财政拨款139万元，自主营业创收23万元；其中人工成本57万元，行政办公费4万元，水电气能耗费15万元，设备设施养护费13万元，物业保洁、安保费52万元，绿化物料费5万元，宣传推广费3万元，管理酬金13万元，开展全民健身和大众文化活动5场，自主策划、承办赛事及活动5场；做好体育中心的建筑及其设备设施、中心内广场、园区道路及绿化用地的管理工作；做好体育场馆日常卫生保洁、房屋管理和设备操作工作物业管理工作；做好体育中心各类文体活动的场地保障服务等工作。	2019.10.1	2019.12.31
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
	做好建筑、设备设施、泳池水质、物业管理、公共服务等方面工作的同时确保场馆安全生产，完成兖州体育中心的经营创收、免费低收费开放工作。积极开展全民健身活动、承办赛事和公益性活动的保障，实现兖州体育中心社会效益和经济效益的均衡发展。	全面开展兖州体育中心经营管理工作，实现兖州体育中心社会效益和经济效益均衡发展；确保场馆免费、低收费开放，组织保障公益性活动的举办，注重公益性服务工作；完成场馆自主创收任务指标，提高场馆综合利用率。保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，确保设备设施管理档案完整率，全年无重大安全事故。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类型全民健身、大众文化活动，自主策划、承办赛事及活动数	每年不少于50场	
			场馆自主营业创收	每年不少于200万元	
			场馆免费或低收费向市民开放天数	全年365天	
		质量指标	建筑完好率	确保建筑完好率99%，建筑外观无破坏立面、整洁、无乱搭建、公共设备及通道无随意占用	
			设备设施完好率	设备实施完好率95%，运行完好率达到100%，设施完好、正常使用，定期检查、维护保养。	
			泳池水质达标率	99%，符合国家卫生质量标准。	
			火灾发生率	无重大火灾事故发生，加强四个能力建设，员工达到三懂三会标准，勤检查，及时消除隐患，常宣传，发现问题及时处理。	
			设备设施管理档案完整率	档案齐全，管理完整、及时。建立临修、急修、大修的档案记录。	

			安全生产事故率	杜绝责任事故发生，重伤、死亡、重大死亡零事故。建立健全安全生产规章制度，加强员工安全生产培训，安全生产突发事件演练每年不得少于2次。	
长期绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	每年12月31日前完成	
		成本指标	人工成本费用	每年281万元	
			行政办公费用	每年22万元	
			水电气能耗	每年124万元	
			设备设施养护	每年38万元	
			物业保洁、安保	每年174万元	
			绿化物料费	每年28万元	
			宣传推广费	每年10万元	
			管理酬金	每年50万元	
	效益指标	经济效益指标	场馆自主营业创收	200万元	
		社会效益指标	每年场馆免费、低收费受益人数	70万人/次	
		生态效益指标	场馆绿化覆盖率	66%	
		可持续影响指标	场馆综合利用率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	开展各类型全民健身、大众文化活动，自主策划、承办赛事及活动数量	56场	

年度绩效指标

产出指标

质量指标

场馆免费或低收费向市民开放天数	全年365天	
建筑完好率	确保建筑完好率99%，建筑外观无破坏立面、整洁、无乱搭建、公共设备及通道无随意占用	
设备设施完好率	设备实施完好率95%，运行完好率达到100%，设施完好、正常使用，定期检查、维护保养。	
泳池水质达标率	99%，符合国家卫生质量标准	
火灾发生率	无重大火灾事故发生，加强四个能力建设，员工达到三懂三会标准，勤检查，及时消除隐患，常宣传，发现问题及时处理。	
设备设施管理档案完整率	档案齐全，管理完整、及时。建立临修、急修、大修的档案记录。	

			安全生产事故率	杜绝责任事故发生，重伤、死亡、重大死亡零事故。建立健全安全生产规章制度，加强员工安全生产培训，安全生产突发事件演戏每年不得少于2次。	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2019. 12. 31	
		成本指标	人工成本费用	每年272万元	
			行政办公费用	每年20万元	
			水电气能耗	每年85万元	
			设备设施养护	每年52万元	
			物业保洁、安保	每年162万元	
			绿化物料费	每年18万元	
			宣传推广费	每年18万元	
			管理酬金	每年50万元	
	效益指标	经济效益指标	场馆自主营业创收	200万元	
		社会效益指标	每年场馆免费、低收费受益人数	50万人/次	
		生态效益指标	场馆绿化覆盖率	60%	
		可持续影响指标	场馆综合利用率	80%	
		社会公众或服务对象满意度指标			
其他需说明的问题					

预算项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目单位： 济宁市兖州区医保局

项目名称	困难家庭精神病人医疗救助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	兖州区医保局	主管部门编码			
项目单位	兖州区医保局	项目负责人	张景林	联系电话	0537-3420228
项目起止时间	2019.01.01—2019.12.31				
项目资金批复 (万元)	资金总额：312				
	一、财政拨款：312				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
项目单位职能 概述	贯彻执行国家和省、市医疗保障工作的基本方针政策和法律、法规规章。				
	1、按照有关政策执行城乡居民医疗保险相关职责				
	2、按照有关政策执行职工医疗保险相关职责				
	3、按照有关政策执行生育医疗保险相关职责				
	4、按照有关政策执行医疗救助相关职责				
项目概况	5、按照有关政策执行药械集中采购监督管理相关职责				
	政府为具有本区户籍的最低生活保障对象、特困人员、孤儿和精准扶贫对象中的精神病人提供免费定期巡诊、免费常规检查、基本控制性精神药物治疗救助和住院治疗救助。				
	项目立项的依据	济宁市兖州区人民政府关于印发《济宁市兖州区困难家庭精神病人医疗救助办法》的通知（济兖政发[2017]8号）			
	项目申报的可行性	根据《济宁市兖州区困难家庭精神病人医疗救助办法》的通知（济兖政发[2017]8号）			
	项目申报的必要性	为了完善社会救助体系，帮助困难家庭及时救治精神病人，促进社会和谐稳定，根据《中华人民共和国精神卫生法》、国务院《社会救助暂行办法》和《山东省社会救助办法》等法律、法规、规章，制定本救助办法。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	预计全年药物救助700人次，住院医疗100人次。	2019.1.1	2019.12.31		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	解决困难群体肇事肇祸精神病人就医问题，维护社会稳定	解决困难群体肇事肇祸精神病人就医问题，维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	<p>药物治疗救助的申报审批程序为：</p> <p>（一）监护人向救助对象户籍所在地镇人民政府或街道办事处提出申请，并提交下列材料：1. 申请书；2. 救助对象户口簿、身份证；3. 低保证、特困人员证、孤儿证明或镇人民政府、街道办事处出具的精准扶贫对象证明；4. 《中华人民共和国残疾人证》（精神残疾）或县级以上精神疾病医疗机构出具的精神疾病诊断证明。</p> <p>（二）镇人民政府、街道办事处应当自收到申请材料之日起5个工作日内，对材料的真实性进行调查核实，符合救助条件的，填写《济宁市困难家庭精神病人药物治疗救助申请审批表》，采集申请救助对象的电子照片及个人相关信息，报区民政局审批。</p> <p>（三）区民政局应当自收到镇人民政府或街道办事处报送的材料之日起5个工作日内进行审查，符合条件的，批准救助，发给药物治疗救助证。救助对象在监护人陪同下凭药物治疗救助证到指定巡诊点接受免费诊疗、常规检查，领取基本控制性精神药物。</p> <p>监护人申请药物治疗救助确有困难的，可以委托村（居）民委员会、所在单位或者他人代为申请。</p> <p>第十条 住院治疗救助的申报审批程序为：</p> <p>（一）已申请并接受药物治疗救助的，由监护人向救助对象户籍所在地镇人民政府或街道办事处提出申请，并提交下列材料：1. 申请书；2. 《社会保障卡》；3. 《中华人民共和国残疾人证》（I级或II级精神残疾）或县级以上精神疾病医疗机构出具的精神病人风险等级评估证明、有关部门出具的曾有肇事肇祸严重危害公共安全等暴力行为的证明；4. 药物治疗救助证。</p> <p>（二）未申请药物治疗救助的，由监护人向救助对象户籍所在地镇人民政府或街道办事处提出申请，并提交下列材料：1. 申请书；2. 救助对象户口簿、身份证；3. 《社会保障卡》；4. 低保证、特困人员证、孤儿证明或镇人民政府、街道办事处出具的精准扶贫对象证明；5. 《中华人民共和国残疾人证》（I级或II级精神残疾）或县级以上精神疾病医疗机构出具的精神评估证明、有关部门出具的曾有肇事肇祸严重危害公共安全等暴力行为的证明。</p> <p>（三）镇人民政府、街道办事处应当自收到申请材料之日起3个工作日内，对材料的真实性进行调查核实，符合条件的，填写《济宁市困难家庭精神病人住院治疗救助申请审批表》，采集申请救助对象的电子照片及个人相关信息，报区民政局审批。</p> <p>（四）区民政局应当自收到镇人民政府或街道办事处报送的材料之日起3个工作日内进行审查，符合住院治疗救助条件的，批准住院治疗救助，并开具《济宁市困难家庭精神病人住院治疗救助介绍信》，监护人凭住院治疗救助介绍信送救助对象到定点医院接受住院治疗。</p> <p>监护人申请住院治疗救助确有困难的，可以委托村（居）民委员会、所在单位或者他人代为申请。</p>	预计全年药物救助700人次，住院治疗100人次。	
		质量指标	<p>（一）具有本区户籍的最低生活保障对象或者特困人员、孤儿、精准扶贫对象的困难家庭精神病人；</p> <p>（二）持有《中华人民共和国残疾人证》或者经县级以上（包括县级）精神疾病专业医疗机构（以下简称县级以上精神疾病医疗机构）诊断确诊的精神病人。</p>	较好	
		时效指标	<p>定点医院指定专业医护人员定期到巡诊（药物发放）点免费为符合条件的困难家庭精神病人进行医疗巡诊，开展肝功能、血常规、心电图等常规检查；</p> <p>（二）根据病情治疗需要，给予困难家庭精神病人基本控制性精神药物治疗救助；</p> <p>（三）经县级以上精神疾病医疗机构评估，风险等级在3级以上或风险等级虽在3级以下但曾有肇事肇祸严重危害公共安全等暴力行为的困难家庭精神病人，在药物无法达到治疗效果的情况下，给予住院治疗救助；</p> <p>（四）无监护人或虽有监护人但不具备基本监护能力的持有I级和II级《中华人民共和国残疾人证》的困难家庭精神病人，给予住院治疗救助。</p>	2019.1.1-2019.12.31	
		成本指标	<p>困难家庭精神病人在定点医院发生的基本医疗费用，在居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险和慢性病门诊用药报销后，由区财政对定点医院实行定额补助。</p> <p>（一）药物治疗救助标准。在基本用药目录范围内，给予救助对象每人每月不超过100元的基本控制性精神治疗药物。</p> <p>（二）住院治疗救助标准。入住定点医院的困难家庭精神病人，在住院治疗救助期限内（3个月），按照每人每月不超过1800元的标准进行补助。</p> <p>救助对象实际发生的药物治疗、住院治疗费用低于救助标准的，以实际发生的数额进行救助。药物治疗救助标准和住院治疗救助标准根据药物价格变动等因素适时调整。</p>	312万元	
		效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	解决了困难家庭精神病人的医疗救助问题，切实保障了困难家庭精神病人基本生活。		312万元		
生态效益指标					
可持续影响指标	不断将困难家庭精神病人医疗救助工作推向深入，确保政策制度的落实，让困难群众共享改革发展成果，切实感受党和政府的温暖。		满意度100%		

	一级指标	二级指标			备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	<p>药物治疗救助的申报审批程序为：</p> <p>（一）监护人向救助对象户籍所在地镇人民政府或街道办事处提出申请，并提交下列材料：1. 申请书；2. 救助对象户口簿、身份证；3. 低保证、特困人员证、孤儿证明或镇人民政府、街道办事处出具的精准扶贫对象证明；4. 《中华人民共和国残疾人证》（精神残疾）或县级以上精神疾病医疗机构出具的精神疾病诊断证明。</p> <p>（二）镇人民政府、街道办事处应当自收到申请材料之日起5个工作日内，对材料的真实性进行调查核实，符合救助条件的，填写《济宁市困难家庭精神病人药物治疗救助申请审批表》，采集申请救助对象的电子照片及个人相关信息，报区民政局审批。</p> <p>（三）区民政局应当自收到镇人民政府或街道办事处报送的材料之日起5个工作日内进行审查，符合条件的，批准救助，发给药物治疗救助证。救助对象在监护人陪护下凭药物治疗救助证到指定巡诊点接受免费诊疗、常规检查，领取基本控制性精神药物。</p> <p>监护人申请药物治疗救助确有困难的，可以委托村（居）民委员会、所在单位或者他人代为申请。</p> <p>第十条 住院治疗救助的申报审批程序为：</p> <p>（一）已申请并接受药物治疗救助的，由监护人向救助对象户籍所在地镇人民政府或街道办事处提出申请，并提交下列材料：1. 申请书；2. 《社会保障卡》；3. 《中华人民共和国残疾人证》（I级或II级精神残疾）或县级以上精神疾病医疗机构出具的精神病人风险等级评估证明、有关部门出具的曾有肇事肇祸严重危害公共安全等暴力行为的证明；4. 药物治疗救助证。</p> <p>（二）未申请药物治疗救助的，由监护人向救助对象户籍所在地镇人民政府或街道办事处提出申请，并提交下列材料：1. 申请书；2. 救助对象户口簿、身份证；3. 《社会保障卡》；4. 低保证、特困人员证、孤儿证明或镇人民政府、街道办事处出具的精准扶贫对象证明；5. 《中华人民共和国残疾人证》（I级或II级精神残疾）或县级以上精神疾病医疗机构出具的精神评估证明、有关部门出具的曾有肇事肇祸严重危害公共安全等暴力行为的证明。</p> <p>（三）镇人民政府、街道办事处应当自收到申请材料之日起3个工作日内，对材料的真实性进行调查核实，符合条件的，填写《济宁市困难家庭精神病人住院治疗救助申请审批表》，采集申请救助对象的电子照片及个人相关信息，报区民政局审批。</p> <p>（四）区民政局应当自收到镇人民政府或街道办事处报送的材料之日起3个工作日内进行审查，符合住院治疗救助条件的，批准住院治疗救助，并开具《济宁市困难家庭精神病人住院治疗救助介绍信》，监护人凭住院治疗救助介绍信送救助对象到定点医院接受住院治疗。</p> <p>监护人申请住院治疗救助确有困难的，可以委托村（居）民委员会、所在单位或者他人代为申请。</p>	预计全年药物救助700人次，住院医疗100人次。	
		质量指标	<p>（一）具有本区户籍的最低生活保障对象或者特困人员、孤儿、精准扶贫对象的困难家庭精神病人；</p> <p>（二）持有《中华人民共和国残疾人证》或者经县级以上（包括县级）精神疾病专业医疗机构（以下简称县级以上精神疾病医疗机构）诊断确诊的精神病人。</p>	较好	
		时效指标	<p>定点医院指定专业医护人员定期到巡诊（药物发放）点免费为符合条件的困难家庭精神病人进行医疗巡诊，开展肝功能、血常规、心电图等常规检查；</p> <p>（二）根据病情治疗需要，给予困难家庭精神病人基本控制性精神药物治疗救助；</p> <p>（三）经县级以上精神疾病医疗机构评估，风险等级在3级以上或风险等级虽在3级以下但曾有肇事肇祸严重危害公共安全等暴力行为的困难家庭精神病人，在药物无法达到治疗效果的情况下，给予住院治疗救助；</p> <p>（四）无监护人或虽有监护人但不具备基本监护能力的持有I级和II级《中华人民共和国残疾人证》的困难家庭精神病人，给予住院治疗救助。</p>	2019.1.1-2019.12.31	
		成本指标	<p>困难家庭精神病人在定点医院发生的基本医疗费用，在居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险和慢性病门诊用药报销后，由区财政对定点医院实行定额补助。</p> <p>（一）药物治疗救助标准。在基本用药目录范围内，给予救助对象每人每月不超过100元的基本控制性精神治疗药物。</p> <p>（二）住院治疗救助标准。入住定点医院的困难家庭精神病人，在住院治疗救助期限内（3个月），按照每人每月不超过1800元的标准进行补助。</p> <p>救助对象实际发生的药物治疗、住院治疗费用低于救助标准的，以实际发生的数额进行救助。药物治疗救助标准和住院治疗救助标准根据药物价格变动等因素适时调整。</p>	312万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决了困难家庭精神病人的医疗救助问题，切实保障了困难家庭精神病人基本生活。	312万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断将困难家庭精神病人医疗救助工作推向深入，确保政策制度的落实，让困难群众共享改革发展成果，切实感受党和政府的温	满意度100%	
其他需要说明的问题					

预算项目支出绩效目标表

（ 2019年度）

项目单位： 济宁市兖州区医保局

项目名称	城乡居民大病医疗救助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	兖州区医保局	主管部门编码			
项目单位	兖州区医保局	项目负责人	张景林	联系电话	0537-3420228
项目起止时间	2019.01.01—2019.12.31				
项目资金批复 (万元)	资金总额：500				
	一、财政拨款：500				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
三、其他：					
项目单位职能概述	<p>贯彻执行国家和省、市医疗保障工作的基本方针政策和法律、法规规章。</p> <p>1、按照有关政策执行城乡居民医疗保险相关职责</p> <p>2、按照有关政策执行职工医疗保险相关职责</p> <p>3、按照有关政策执行生育医疗保险相关职责</p> <p>4、按照有关政策执行医疗救助相关职责</p> <p>5、按照有关政策执行药械集中采购监督管理相关职责</p>				
项目概况	对患有重大疾病并造成医疗和家庭生活困难的城乡居民，给予限额资金救助，并资助城乡低保对象、农村五保对象、城市三无人员、城乡孤儿和精准扶贫人员参加城镇居民基本医疗保险。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市兖州区人民政府关于进一步完善医疗救助制度、开展“一站式服务”结算工作实施办法			
	项目申报的可行性	依据《济宁市人民政府关于进一步完善医疗救助制度深入开展重特大疾病医疗救助工作的通知》（济政字[2016]105号）和《关于印发〈济宁市2018年度扶贫特惠保险实施方案〉》（济扶贫组办字[2018]7号）			
	项目申报的必要性	为进一步规范和完善医疗救助制度，提高医疗救助工作水平，逐步解决城乡困难居民因病致贫、因病返贫和看病难的问题。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	预计全年救助1000人	2019.1.1	2019.12.31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	解决困难居民因病致贫、因病返贫问题		解决困难居民因病致贫、因病返贫的问题		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、60年代精减退职老职工和精准扶贫对象实行医疗救助“一站式服务”即时结算，在我区医疗救助定点医院出院时办理居民基本医疗保险和大病保险报销手续后，通过一站式医疗救助平台给予救助。逐步实施“一站式服务”即时结算。	1000人	
		质量指标	1、重点救助对象：最低生活保障对象、精准扶贫对象、孤儿、60年代精减退职老职工和特困供养人员农村（五保对象、城市“三无”人员），以上救助对象由有关部门按规定程序认定。 2、低收入救助对象：人均收入在当地最低生活保障标准1.5倍以内家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者。 3、因病致贫家庭重病患者：因疾病发生高额医疗费用、在提出申请之月前一年内，家庭可支配收入扣除家庭自负医疗费用支出后，月人均可支配收入低于当地低保标准，且家庭财产符合当地城乡低保家庭经济状况认定标准的相关规定。	较好	
		时效指标	医疗救助只对医疗救助对象一个自然年度内，在定点医疗机构发生的经各种医疗保险报销、社会捐助后剩余后的政策范围内住院费用给予救助。政策范围内住院费用参照基本医疗保险和大病保险规定的药品目录、诊疗目录、医疗服务设施项目范围执行。	2019.1.1-2019.12.31	

		成本指标	最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、60年代精减退职老职工和精准扶贫对象实行医疗救助“一站式服务”即时结算，在我区医疗救助定点医院出院时办理居民基本医疗保险和大病保险报销手续后，通过一站式医疗救助平台在出院时按比例给予救助。其他困难群体在申请通过的情况下按照相应的比例给予救助。	500万元	
	效益指标	社会效益指标	解决困难家庭负担	500万元	
		可持续影响指标	坚持以完善工作体制和提高工作效率为主线，以维护和保障各类困难群体的基本生活权益为目标，以人民群众满意为标准，开拓进取，务实创新，建立完善管理体制和运行机制，取得突出成效。	满意度100%	
	一级指标	二级指标			备注
		数量指标	最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、60年代精减退职老职工和精准扶贫对象实行医疗救助“一站式服务”即时结算，在我区医疗救助定点医院出院时办理居民基本医疗保险和大病保险报销手续后，通过一站式医疗救助平台在出院时按比例给予救助。其他困难群体在申请通过的情况下按照相应的比例给予救助。	1000人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	1、重点救助对象：最低生活保障对象、精准扶贫对象、孤儿、60年代精减退职老职工和特困供养人员农村（五保对象、城市“三无”人员），以上救助对象由有关部门按规定程序认定。 2、低收入救助对象：人均收入在当地最低生活保障标准1.5倍以内家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者。 3、因病致贫家庭重病患者：因疾病发生高额医疗费用、在提出申请之月前一年内，家庭可支配收入扣除家庭自负医疗费用支出后，月人均可支配收入低于当地低保标准，且家庭财产符合当地城乡低保家庭经济状况认定标准的相关规定。	较好	
		时效指标	医疗救助只对医疗救助对象一个自然年度内，在定点医疗机构发生的经各种医疗保险报销、社会捐助后剩余后的政策范围内住院费用给予救助。政策范围内住院费用参照基本医疗保险和大病保险规定的药品目录、诊疗目录、医疗服务设施项目范围执行。	2019.1.1-2019.12.31	
		成本指标	最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、60年代精减退职老职工和精准扶贫对象实行医疗救助“一站式服务”即时结算，在我区医疗救助定点医院出院时办理居民基本医疗保险和大病保险报销手续后，通过一站式医疗救助平台在出院时按比例给予救助。其他困难群体在申请通过的情况下按照相应的比例给予救助。	500万元	
	效益指标	社会效益指标	解决困难家庭负担	500万元	
		可持续影响指标	坚持以完善工作体制和提高工作效率为主线，以维护和保障各类困难群体的基本生活权益为目标，以人民群众满意为标准，开拓进取，务实创新，建立完善管理体制和运行机制，取得突出成效	满意度100%	
	其他需要说明的问题				

预算项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目单位： 济宁市兖州区卫生健康局

项目名称	兖州区基本公共卫生服务项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局	主管部门编码	361		
项目单位	济宁市兖州区卫生健康局	项目负责人	朱玉顺	联系电话	0537-3412785
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金批复 (万元)	资金总额： 3319.2				
	一、财政拨款： 3319.2				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他：				
项目单位职能概述	在全区范围内积极开展基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化，在计划期内保质、保量的完成兖州区基本公共卫生服务项目规定的十三项任务。				
项目概况	1、为贯彻落实国家卫生健康委、财政部、中医药管理局强化国家基本公共卫生服务项目政府购买方式，进一步提高项目测算精细水平，完善购买服务承担主体条件、承接流程、合同、验收标准等要求，结合兖州区实际公共卫生服务状况，兖州区政府决定从2016年起在村居开展政府购买基本公共卫生项目服务；2、兖州区城镇统一实施基本公共卫生服务项目主要包括国家确定的项目和省增补项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2018]18号）2、《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫基层字[2018]12号）3、《关于转发省卫计委等三部门《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》的通知》（济卫基层字[2018]22号）			
	项目申报的可行性	自2009年起，国家在全国范围内开展基本公共卫生服务项目试点工作，并于2010年在全国范围内全面推行。国家卫生健康委、财政部、中医药管理局在各计划年度内均联合印发开展年度工作的通知，对年度内的项目开展进行专业指导。			
	项目申报的必要性	通过实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			

项目实施内容	开始时间	完成时间
1、稳步扩大健康档案覆盖人群，提高居民健康档案规范化电子建档率。加快实施基层卫生计生信息的共享，将健康档案与基本医疗卫生服务有效衔接，动态更新健康档案，提高健康档案使用率。	2019/1/1	2019/12/31
2、开展2次及以上低盐膳食与高血压防治专题健康讲座、健康宣传及其他活动。镇街卫生院设置宣传栏不少于2个，村居卫生室设置宣传栏不少于1个，每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容。	2019/1/1	2019/12/31
3、基层医疗卫生机构要认真落实《预防接种工作规范》，强化疫苗和冷链管理，规范接种技术操作，完善预防接种证（卡）服务，落实预约通知、安全注射、留观等相关制度，定期开展疫苗查漏补种，全面提升预防接种服务水平。	2019/1/1	2019/12/31
4、为7岁以下儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次。	2019/1/1	2019/12/31
5、按规范要求为辖区内孕产妇提供相应的健康管理和服务，孕12周前为孕妇建立《孕产妇保健手册》，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。	2019/1/1	2019/12/31
6、对辖区内的65岁及以上老年人进行生活方式和健康状况评估、体格检查，提供血常规、尿常规、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图检测、腹部B超检查，体检结果要及时录入“济宁市基本公共卫生服务信息系统”，同时要切实做好体检结果反馈和后续疾病的管理服务，发挥体检在疾病筛查和个体化健康指导中的作用。	2019/1/1	2019/12/31

项目实施进度计划	7、对确诊的原发性高血压患者进行纳入管理，每年要提供至少4次面对面的随访。每次随访要测量体重、心率、计算体质指数，并询问病情和生活方式，了解服药情况，进行有针对性的健康教育。	2019/1/1	2019/12/31
	8、对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测，至少进行4次面对面随访。	2019/1/1	2019/12/31
	9、对基本稳定和不稳定的重性精神疾病（严重精神障碍）患者在原规范要求每年4次随访的基础上，增加4次随访，随访信息同时录入国家重性精神疾病基本数据收集分析系统。	2019/1/1	2019/12/31
	10、积极做好结核病疑似患者的网络直报、筛查及推介转诊等工作，加强辖区内结核病患者的登记和系统管理，按要求开展患者访视、健康教育、监督服药等工作。继续做好传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，巩固和加强传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。	2019/1/1	2019/12/31
	11、对发现或怀疑食物中毒、食源性疾病、食品污染的线索和事件及时登记并报告区卫生监督所；协助区卫生监督所开展学校传染病防控巡防，指导学校设立卫生宣传栏，开展学生健康教育，协助相关机构对校医及保健员业务培训，发现问题隐患及时报告区卫生监督所；定期开展饮用水、非法行医、非法采供血巡访，发现相关信息及时报告区卫生监督所。	2019/1/1	2019/12/31
	12、切实做好服务对象服务内容告知和中医药知识健康教育，提高老年人和儿童家长对中医药健康管理项目的知晓率和满意度，确保项目实施效果。	2019/1/1	2019/12/31
	13、对确诊冠心病、脑卒中的患者进行登记管理，定期随访，随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。	2019/1/1	2019/12/31
	14、免费提供避孕药具和健康素养促进	2019/1/1	2019/12/31

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务		年度内保质、保量的完成全区范围内基本公共卫生服务项目规定的十四项主要任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			居民健康档案管理	电子建档率 $\geq 80\%$ ，电子健康档案动态使用率 $\geq 65\%$ 。	
			健康教育	群众健康知识知晓率达到85%以上，健康行为形成率达到80%以上。	
			预防接种	适龄儿童建卡率达100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。	
			儿童健康管理	新生儿访视率 $\geq 85\%$ ，3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 。	
			孕产妇健康管理	早孕建册率 $\geq 70\%$ ，产前健康管理率 $\geq 85\%$ ，产后访视率 $\geq 85\%$ 。	
			老年人健康管理	65岁及以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 。 老年人健康体检表完整率$\geq 95\%$	
			高血压患者健康管理	高血压患者健康管理率 $\geq 40\%$ ，规范管理率 $\geq 60\%$ ，血压控制率 $\geq 45\%$ 。	
			2型糖尿病患者健康管理	糖尿病患者健康管理率 $\geq 35\%$ 。 规范管理率$\geq 60\%$，血压控制率$\geq 35\%$。	

长期绩效指标

产出指标

数量指标	重性精神疾病患者管理	“国家严重精神障碍信息管理系统”中登记在册的确诊的严重精神障碍患者人数达到辖区内常住人口总数的4%，严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ 。 规范管理率 $\geq 75\%$ ， 患者稳定率 $\geq 35\%$	
	艾滋病和结核病患者管理服务以及传染病及突发公共卫生事件报告和处置项目绩效目标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告率、及时率达100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达100%；结核病患者健康管理率 $\geq 90\%$ ，结核病患者规则服药率 $\geq 90\%$ 。	
	卫生监督协管	政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到100%。	
	中医药健康管理服务	老年人中医药健康管理服务率 $\geq 45\%$ ，服务记录表完整率 $\geq 85\%$ ，0-36个月儿童中医药健康管理服务率 $\geq 45\%$ 。	
	省级增补项目管理服务	对确诊的冠心病、脑卒中患者系统管理率达到35%以上，健康指导率达90%以上；残疾人康复指导率达到35%以上；15-49岁妇女系统管理率达到35%以上。	
	质量指标	居民健康档案管理	健康档案合格率 $\geq 90\%$ ，重复电子档案数控制在活动档案数的5%以下。
健康教育		群众对健康教育开展情况的满意度达到90%以上。	
老年人健康管理		老年人健康体检表完整率 $\geq 95\%$	

		2型糖尿病患者健康管理	规范管理率 \geq 60%		
		重性精神疾病患者管理	规范管理率 \geq 75%， 稳定率 \geq 35%		
		高血压患者健康管理	规范管理率 \geq 60%， 稳定率 \geq 45%		
		时效指标	各项工作完成时间	2019年12月31日	
		成本指标	从事基本公共卫生服务工作人员的劳务费	2987	
			基本公共卫生服务工作开展过程中的耗材费用	332.2	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效预防和控制主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的	兖州区全区人口55.32万人，基本公共卫生服务经费补助标准60元。		
	生态效益指标				

		可持续影响指标	基本公共卫生服务项目针对的是城乡居民健康问题，这项利国利民的政策将不断深入的开展，从而达到提高全民身体素质的日	较好	
	一级指标	二级指标			备注
		居民健康档案管理	居民健康档案管理	电子建档率 \geq 80%，电子健康档案动态使用率 \geq 65%。	
		健康教育	健康教育	群众健康知识知晓率达到85%以上，健康行为形成率达到80%以上。	
		预防接种	预防接种	适龄儿童建卡率达100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。	
		儿童健康管理	儿童健康管理	新生儿访视率 \geq 85%，3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率 \geq 85%。	
		孕产妇健康管理	孕产妇健康管理	早孕建册率 \geq 70%，产前健康管理率 \geq 85%，产后访视率 \geq 85%。	
		老年人健康管理	老年人健康管理	65岁及以上老年人健康管理率 \geq 70%。 老年人健康体检表完整率\geq95%	
		高血压患者健康管理	高血压患者健康管理	高血压患者健康管理率 \geq 40%，规范管理率 \geq 60%，血压控制率 \geq 45%。	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	2型糖尿病患者健康管理	糖尿病患者健康管理率 $\geq 35\%$ 。 规范管理率$\geq 60\%$，血压控制率$\geq 35\%$。	
	重性精神疾病患者管理	“国家严重精神障碍信息系统”中登记在册的确诊的严重精神障碍患者人数达到辖区内常住人口总数的4%，严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ 。 规范管理率$\geq 75\%$，患者稳定率$\geq 35\%$	
	艾滋病和结核病患者管理服务以及传染病及突发公共卫生事件报告和处置项目绩效	传染病疫情和突发公共卫生事件报告率、及时率达100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达100%；结核病患者健康管理率 $\geq 90\%$ ，结核病患者规则服药率 $\geq 90\%$ 。	
	卫生监督协管	政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到100%。	
	中医药健康管理服务	老年人中医药健康管理服务率 $\geq 45\%$ ，服务记录表完整率 $\geq 85\%$ ，0-36个月儿童中医药健康管理服务率 $\geq 45\%$ 。	
	省级增补项目管理服务	对确诊的冠心病、脑卒中患者系统管理率达到35%以上，健康指导率达90%以上；残疾人康复指导率达到35%以上；15-49岁妇女系统管理率达到35%以上。	
	居民健康档案管理	健康档案合格率 $\geq 90\%$ ，重复电子档案数控制在活动档案数的5%以下。	

效益指标	质量指标	健康教育	群众对健康教育开展情况的满意度达到90%以上。	
		老年人健康管理	老年人健康体检表完整率 $\geq 95\%$	
		2型糖尿病患者健康管理	规范管理率 $\geq 60\%$	
		重性精神疾病患者管理	规范管理率 $\geq 75\%$, 稳定率 $\geq 35\%$	
		高血压患者健康管理	规范管理率 $\geq 60\%$, 稳定率 $\geq 45\%$	
	时效指标	各项工作完成时间	2019. 12. 31	
	成本指标	从事基本公共卫生服务工作人员的劳务费	2987	
		基本公共卫生服务工作开展过程中的耗材费用	332.2	
	经济效益指标			
	社会效益指标	有效预防和控制主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	尧州区全区人口55.32万人，基本公共卫生服务经费补助标准60元。	

		<p>可持续影响指标</p>	<p>基本公共卫生服务项目针对的是城乡居民健康问题，这项利国利民的政策将不断深入开展，从而达到提高全民身体素质的目标。</p>	<p>较好</p>	
<p>其他需要说明的问题</p>					

预算项目支出绩效目标表 (2019年度)

项目单位：济宁市兖州区园林管理局

项目名称	公共园林绿化管护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局	主管部门编码			
项目单位	济宁市兖州区园林管理局	项目负责人	江昆峰	联系电话	18766868516
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额：1200万元				
	一、财政拨款资金：1200万元				
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
项目单位职能 概述	三、其他：				
	<p>一、贯彻执行关于城区绿化法律法规和方针政策。二、负责编制园林绿化专业规划，报经区政府批准后，纳入城区总体规划，并负责组织实施；负责制订年度建设、管理与维护计划。三、负责区中心城区园林绿化基础设施的维护和管理。四、负责组织园林绿化建设工程项目的工程报建、质量监督等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责园林绿化建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。五、负责全区园林绿化。六、负责城区规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理。七、受住建局委托行使城区绿化行政执法。监督检查园林绿化行业法律、法规的执行情况，依法查处违法行为。八、承办区政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	<p>1.城区道路绿化隔离带的年度养护。2.城区封闭式街头绿地的年度养护。3.城区公园绿地的年度养护。4.城区开放式花坛、小游园的年度养护。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	兖建呈【2012】150号			
	项目申报的可行性	<p>兖州区作为国家级园林城区，园林绿化建设及管护工作必须有条不紊的进行，“三分栽植，七分管理”这句话更能说明城区绿化管护的重要性。兖州区城区绿化面积及行道树数量每年递增，这为城区居民提供良好的生活及生态环境，同时也加大了城区绿化管护的难度，每年园林局都在加大对绿化管护工作的投入力度，包括农药，水车，劳动力以及技术人员等，以保障苗木生长质量及城区绿化环境。</p>			

	项目申报的必要性	城区园林绿化是城区现代化建设的重要项目之一，它不仅美化环境，其意义还在于给居民创造舒适的游览休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。只有加强城区园林绿化建设，才能美化城区景观，改善投资环境，生物多样性才能得到充分发挥，生态城区的持续发展才能得到保证。因此，园林绿化水平已成为衡量城区现代化水平的质量指标，城区园林绿化建设水平是城区形象的代表，是城区文明的象征。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	绿化养护	2019/1/1	2019/12/31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强城区园林绿化建设，美化城区环境		保障城区苗木的生长，美化城区环境		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1.城区道路绿化隔离带养护面积；2.城区封闭式街头绿地养护面积；3.城区公园绿地养护面积；4.城区开放式广场花坛、小游园养护面积。	1.225792m ² ； 2.2700330m ² ； 3.676670m ² ； 4.940795m ²	截至2018年底城区绿地养护面积，数量逐年递增
		质量指标	1.城区道路绿化隔离带养护标准；2.城区封闭式街头绿地养护标准；3.城区公园绿地养护标准；4.城区开放式广场花坛、小游园养护标准。	1.三级养护标准；2.三级养护标准；3.一级养护标准；4.三级养护标准；	按照《山东省城区园林绿地养护管理标准和定额》试行执行
长期绩效指标	产出指标	时效指标	城区绿化养护管理一年四季不停歇养护，节假日不休息。机械随叫随到，农药及工具等其他管养有计划，就重缓轻实时进行。	管护范围内绿地面积100%进行养护	
		成本指标	平均养护每平方米绿地费用	2.64元/m ²	依据成本进行调整
	效益指标	经济效益指标	提高苗木成活率，避免重复建设造成的资源浪费；提高苗木经济价值，对国有资产保值增值；	成活率达到养护标准	
		社会效益指标	提供就业岗位，带动农副产品发展	就业岗位400余个	
		生态效益指标	维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区容。	有效提高	
		可持续影响指标	维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区容。	长期	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1.城区道路绿化隔离带养护面积；2.城区封闭式街头绿地养护面积；3.城区公园绿地养护面积；4.城区开放式广场花坛、小游园养护面积。	1.225792m ² ； 2.2700330m ² ； 3.676670m ² ； 4.940795m ²	截至2019年底城区绿地养护面积，数量逐年递增。
		质量指标	1.城区道路绿化隔离带养护标准；2.城区封闭式街头绿地养护标准；3.城区公园绿地养护标准；4.城区开放式广场花坛、小游园养护标准。	1.三级养护标准；2.三级养护标准；3.一级养护标准；4.三级养护标准；	按照《山东省城区园林绿地养护管理标准和定额》试行执行
		时效指标	城区绿化养护管理一年四季不停歇养护，节假日不休息。机械随叫随到，农药及工具等其他管养生产力有计划，就重缓轻实时进行。	管护范围内绿地面积100%进行养护	
		成本指标	平均养护每平方米绿地费用	2.64元/m ²	依据成本进行调整
	效益指标	经济效益指标	提高苗木成活率，避免重复建设造成的资源浪费；提高苗木经济价值，对国有资产保值增值；	成活率达到养护标准	
		社会效益指标	提供就业岗位，带动农副产品发展	就业岗位400余个	
		生态效益指标	维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区容。	有效提高	
		可持续影响指标	维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区容。	长期	
其他需说明的问题					