

济宁市兖州区2021年预算执行情况 和2022年预算草案表

济宁市兖州区财政局
二〇二二年一月

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2021年兖州区一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年兖州区一般公共预算支出执行情况表
表3	2021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	2021年济宁市对兖州区专项转移支付情况表
表5	2021年兖州区本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2021年兖州区本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2021年兖州区对下税收返还执行情况表
表8	2021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	2021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	2022年兖州区一般公共预算收入草案表（代编）
表11	2022年兖州区一般公共预算支出草案表（代编）
表12	2022年兖州区本级一般公共预算收入草案表
表13	2022年兖州区本级一般公共预算支出草案表
表14	2022年兖州区本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表15	2022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	2022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	2022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

表18	2021年兖州区政府性基金预算收入执行情况表
表19	2021年兖州区政府性基金预算支出执行情况表
表20	2021年兖州区本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2021年兖州区本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2021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	2022年兖州区政府性基金预算收入草案表（代编）
表24	2022年兖州区政府性基金预算支出草案表（代编）
表25	2022年兖州区本级政府性基金预算收入草案表
表26	2022年兖州区本级政府性基金预算支出草案表
表27	2022年兖州区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表28	2022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

表29	2021年兖州区国有资本经营预算收入执行情况表
表30	2021年兖州区国有资本经营预算支出执行情况表
表31	2021年兖州区本级国有资本经营预算收入执行情况表
表32	2021年兖州区本级国有资本经营预算支出执行情况表
表33	2021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	2022年兖州区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表35	2022年兖州区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表36	2022年兖州区本级国有资本经营预算收入草案表
表37	2022年兖州区本级国有资本经营预算支出草案表
表38	2022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

表39	2021年兖州区社会保险基金预算收入执行情况表
表40	2021年兖州区社会保险基金预算支出执行情况表
表41	2021年兖州区社会保险基金预算结余执行情况表
表42	2021年兖州区本级社会保险基金预算收入执行情况表
表43	2021年兖州区本级社会保险基金预算支出执行情况表
表44	2021年兖州区本级社会保险基金预算结余执行情况表
表45	2022年兖州区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表46	2022年兖州区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表47	2022年末兖州区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表48	2022年兖州区本级社会保险基金预算收入草案表
表49	2022年兖州区本级社会保险基金预算支出草案表
表50	2022年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	2021年兖州区地方政府债务限额余额情况表
表52	2021年兖州区地方政府一般债务限额余额情况表
表53	2021年兖州区地方政府专项债务限额余额情况表
表54	2021年兖州区地方政府债券发行情况表
表55	2021年兖州区地方政府债券还本付息情况表
表56	2022年兖州区政府债务收支计划表
表57	2022年兖州区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表58	2022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

2021年兖州区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	371467	384588	103.5%	9.7%
增值税	128747	130210	101.1%	7.2%
企业所得税	66748	70743	106.0%	12.3%
个人所得税	8486	7369	86.8%	-8.0%
资源税	18286	18319	100.2%	6.2%
城市维护建设税	18240	20333	111.5%	18.2%
房产税	40222	13378	33.3%	-64.7%
印花税	5292	4991	94.3%	0.0%
城镇土地使用税	21719	20378	93.8%	-0.5%
土地增值税	13113	31139	237.5%	151.7%
车船税	2970	2882	97.0%	2.9%
耕地占用税	12283	43554	354.6%	275.9%
契税	33612	19991	59.5%	-37.0%
环境保护税	1081	976	90.3%	-4.3%
其他税收收入	668	325	48.7%	-48.4%
二、非税收入	116259	112599	96.9%	-8.5%
专项收入	15703	16437	104.7%	4.7%
行政事业性收费收入	4941	7694	155.7%	55.7%
罚没收入	5879	14549	247.5%	147.5%
国有资本经营收入	363		0.0%	-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	86600	69840	80.6%	-25.2%
政府住房基金收入	2773	4076	147.0%	47.0%
其他收入		3		
收入小计	487726	497187	101.9%	5.0%
返还性收入	13373	13373		
一般性转移支付收入	49044	66544		
专项转移支付收入	22404	30882		
上年结余收入	13556	13556		
调入一般公共预算资金	153673	210049		
地方政府一般债务转贷收入		277100		
动用预算稳定调节基金		4019		
收入总计	739776	1112710		

注：2021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2

2021年兖州区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76906	108130	140.6%	44.4%
二、国防支出		30		-14.3%
三、公共安全支出	24771	22056	89.0%	-8.9%
四、教育支出	122460	122521	100.0%	4.5%
五、科学技术支出	1569	1386	88.3%	-10.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	7244	8154	112.6%	14.6%
七、社会保障和就业支出	73764	80545	109.2%	1.5%
八、卫生健康支出	40541	42723	105.4%	6.1%
九、节能环保支出	12622	17425	138.1%	38.6%
十、城乡社区支出	128700	161100	125.2%	9.3%
十一、农林水支出	54855	63617	116.0%	16.6%
十二、交通运输支出	5585	5727	102.5%	5.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	4432	16874	380.7%	280.7%
十四、商业服务业等支出	4835	2937	60.7%	-38.6%
十五、金融支出	53	182	343.4%	243.4%
十六、自然资源海洋气象等事务支出	8772	4405	50.2%	-48.9%
十七、住房保障支出	14708	5424	36.9%	-63.1%
十八、粮油物资储备支出	688	1	0.1%	-99.9%
十九、灾害防治及应急管理支出	2822	2185	77.4%	-21.5%
二十、预备费	18000			
二十一、债务付息支出	16017	18242	113.9%	12.0%
二十二、其他支出	107	590	551.4%	451.4%
支出小计	619451	684254	110.5%	10.9%
上解支出	106254	106998		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出		231493		
安排预算稳定调节基金		9461		
年终结余	14071	80504		
支出总计	739776	1112710		

注：2020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

2021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	2021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
其他返还性收入	423
二、一般性转移支付收入	66544
其中：均衡性转移支付收入	1910
县级基本财力保障机制奖补资金收入	958
结算补助收入	-18076
企业事业单位划转补助收入	1969
产粮（油）大县奖励资金收入	4405
固定数额补助收入	1758
贫困地区转移支付收入	491
公共安全共同财政事权转移支付收入	1853
教育共同财政事权转移支付收入	5798
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	246
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20446
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6188
农林水共同财政事权转移支付收入	12604
交通运输共同财政事权转移支付收入	220
住房保障共同财政事权转移支付收入	4730
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	30
其他一般性转移支付收入	21014
合计	79917

表4

2021年济宁市对兖州区专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	2021年执行数
一、一般公共服务	854
二、国防	
三、公共安全	56
四、教育	2088
五、科学技术	87
六、文化旅游体育与传媒	1122
七、社会保障和就业	497
八、卫生健康	584
九、节能环保	5853
十、农林水	2965
十一、交通运输	535
十二、资源勘探工业信息等	3000
十三、金融	3817
十四、商业服务业等	82
十五、自然资源海洋气象等	153
十六、住房保障	9150
十七、灾害防治及应急管理	39
合计	30882

表5

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	175569	125412	71.4%	-18.8%
增值税	42639	35178	82.5%	-0.5%
企业所得税	23093	15342	66.4%	-20.6%
个人所得税	4877	3079	63.1%	-30.0%
资源税	10904	10357	95.0%	4.9%
城市维护建设税	6416	5736	89.4%	6.5%
房产税	27825	2655	9.5%	-89.6%
印花税	2006	1356	67.6%	-20.5%
城镇土地使用税	9968	5542	55.6%	-36.6%
土地增值税	15161	22694	149.7%	57.4%
车船税	1998	1907	95.4%	4.2%
耕地占用税	3732	12940	346.7%	326.1%
契税	26113	8257	31.6%	-65.9%
环境保护税	169	44	26.0%	-59.3%
其他税收收入	668	325	48.7%	-48.4%
二、非税收入	34287	112599	328.4%	174.3%
专项收入	15703	16437	104.7%	4.7%
行政事业性收费收入	4941	7694	155.7%	55.7%
罚没收入	5879	14549	247.5%	147.5%
国有资本经营收入	363	0	0.0%	-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	4628	69840	1509.1%	513.4%
政府住房基金收入	2773	4076	147.0%	47.0%
其他收入		3		
收入小计	209856	238011	113.4%	21.7%
返还性收入	13373	13373		
一般性转移支付收入	49044	66544		
专项转移支付收入	22404	30882		
上年结余收入	13556	13415		
调入一般公共预算资金	153673	210049		
地方政府一般债务转贷收入		277100		
动用预算稳定调节基金		4019		
镇(街)上解收入	129140	128426		
收入总计	591046	981819		

注：2021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

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	57624	93518	162.3%	68.1%
二、国防支出		30		-14.3%
三、公共安全支出	24396	21679	88.9%	-9.0%
四、教育支出	122046	122111	100.1%	4.5%
五、科学技术支出	1569	1370	87.3%	-11.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	6915	7800	112.8%	14.9%
七、社会保障和就业支出	73188	80208	109.6%	1.8%
八、卫生健康支出	38312	40411	105.5%	6.2%
九、节能环保支出	12600	17373	137.9%	38.4%
十、城乡社区支出	6009	86771	1444.0%	251.4%
十一、农林水支出	52171	25579	49.0%	-50.7%
十二、交通运输支出	5585	5722	102.5%	5.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4308	16874	391.7%	291.7%
十四、商业服务业等支出	4835	2937	60.7%	-38.6%
十五、金融支出	53	182	343.4%	243.4%
十六、自然资源海洋气象等事务支出	8772	4405	50.2%	-48.9%
十七、住房保障支出	14708	5424	36.9%	-63.1%
十八、粮油物资储备支出	688	1		-99.9%
十九、灾害防治及应急管理支出	2818	2180		-21.6%
二十、预备费	18000			
二十一、债务付息支出	16017	18242		12.0%
二十二、其他支出	107	590		451.4%
支出小计	470721	553407	117.6%	18.2%
上解支出	106254	106998		
调出资金	0			
地方政府一般债务还本支出	0	231493		
安排预算稳定调节基金	0	9461		
年终结余	14071	80460		
支出总计	591046	981819		

注：2021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

2021年兖州区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项目	2021年执行数
新兖镇	214689
颜店镇	9746
新驿镇	7404
小孟镇	2254
漕河镇	5032
大安镇	20051
龙桥办事处	27808
鼓楼办事处	27092
酒仙桥办事处	13512
兴隆庄办事处	49115
合计	376703

表8

2021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	
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	
龙桥街道办事处	14					14	
鼓楼街道办事处	6					6	
酒仙桥街道办事处	6					6	
兴隆庄街道办事处	98					98	
合计	6052					1932	4120

表10

2022年兖州区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数		
	金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	411509	78.8%	7.0%
增值税	150211	28.8%	15.4%
企业所得税	75695	14.5%	7.0%
个人所得税	7885	1.5%	7.0%
资源税	19601	3.8%	7.0%
城市维护建设税	21756	4.2%	7.0%
房产税	14314	2.7%	7.0%
印花税	5340	1.0%	7.0%
城镇土地使用税	26804	5.1%	31.5%
土地增值税	38319	7.3%	23.1%
车船税	3248	0.6%	12.7%
耕地占用税	23554	4.5%	-45.9%
契税	23390	4.5%	17.0%
环境保护税	1044	0.2%	7.0%
其他税收收入	348	0.1%	7.1%
二、非税收入	110537	21.2%	-1.8%
专项收入	16930	3.2%	3.0%
行政事业性收费收入	7925	1.5%	3.0%
罚没收入	9601	1.8%	-34.0%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	71880	13.8%	2.9%
政府住房基金收入	4198	0.8%	3.0%
其他收入	3	0.0%	0.0%
收入小计	522046	100.0%	5.0%
返还性收入	13373		
一般性转移支付收入	66544		
专项转移支付收入	30882		
上年结余收入	80504		
调入一般公共预算资金	140000		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	9461		
收入总计	862810		

注：2022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11

2022年兖州区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数		
	金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	81368	11.9%	-24.7%
二、国防支出	30	0.0%	0.0%
三、公共安全支出	23410	3.4%	6.1%
四、教育支出	125943	18.3%	2.8%
五、科学技术支出	1420	0.2%	2.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	8448	1.2%	3.6%
七、社会保障和就业支出	81354	11.8%	1.0%
八、卫生健康支出	47075	6.9%	10.2%
九、节能环保支出	17505	2.5%	0.5%
十、城乡社区支出	192744	28.1%	19.6%
十一、农林水支出	35039	5.1%	-44.9%
十二、交通运输支出	5973	0.9%	4.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	5218	0.8%	-69.1%
十四、商业服务业等支出	3024	0.4%	3.0%
十五、金融支出	182	0.0%	0.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	5775	0.8%	31.1%
十七、住房保障支出	5424	0.8%	0.0%
十八、粮油物资储备支出		0.0%	-100.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	2529	0.4%	15.7%
二十、预备费	21000	3.1%	
二十一、债务付息支出	23099	3.4%	26.6%
二十二、其他支出			-100.0%
支出小计	686560	100.0%	0.3%
上解支出	106998		
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	47307		
年终结余	21945		
支出总计	862810		

注：2022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12

2022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	2022年预算数		
	金额	占收入%	比上年增长%
一、税收收入	172333	65.6%	37.4%
增值税	55179	21.0%	56.9%
企业所得税	20294	7.7%	32.3%
个人所得税	3595	1.4%	16.8%
资源税	11639	4.4%	12.4%
城市维护建设税	7159	2.7%	24.8%
房产税	3591	1.4%	35.3%
印花税	1705	0.6%	25.7%
城镇土地使用税	11968	4.6%	116.0%
土地增值税	29874	11.4%	31.6%
车船税	2273	0.9%	19.2%
耕地占用税	12940	4.9%	0.0%
契税	11656	4.4%	41.2%
环境保护税	112	0.0%	154.5%
其他税收收入	348	0.1%	7.1%
二、非税收入	110537	42.1%	-1.8%
专项收入	16930	6.4%	3.0%
行政事业性收费收入	7925	3.0%	3.0%
罚没收入	9601	3.7%	-34.0%
国有资本经营收入	0	0.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	71880	27.3%	2.9%
政府住房基金收入	4198	1.6%	3.0%
其他收入	3	0.0%	0.0%
收入小计	282870	107.6%	18.8%
返还性收入	13373		
一般性转移支付收入	66544		
专项转移支付收入	30882		
上年结余收入	80363		
调入一般公共预算资金	140000		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	9461		
镇(街)上解收入	128426		
收入总计	751919		

表13

2022年兖州区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2022年预算数		
	金额	占支出%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	66756	11.6%	-28.6%
二、国防支出	30	0.0%	0.0%
三、公共安全支出	23033	4.0%	6.2%
四、教育支出	125533	21.8%	2.8%
五、科学技术支出	1404	0.2%	2.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	8094	1.4%	3.8%
七、社会保障和就业支出	81017	14.1%	1.0%
八、卫生健康支出	44763	7.8%	10.8%
九、节能环保支出	17453	3.0%	0.5%
十、城乡社区支出	118415	20.6%	36.5%
十一、农林水支出	17001	3.0%	-33.5%
十二、交通运输支出	5968	1.0%	4.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	5218	0.9%	-69.1%
十四、商业服务业等支出	3024	0.5%	3.0%
十五、金融支出	182	0.0%	0.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	5775	1.0%	31.1%
十七、住房保障支出	5424	0.9%	0.0%
十八、粮油物资储备支出	0	0.0%	-100.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	2524	0.4%	15.8%
二十、预备费	21000	3.6%	
二十一、债务付息支出	23099	4.0%	26.6%
二十二、其他支出			-100.0%
支出小计	575713	100.0%	4.0%
上解支出	106998		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
地方政府一般债务还本支出	47307		
年终结余	21901		
支出总计	751919		

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、一般公共服务	81368
人大事务	1114
行政运行	892
人大会议	80
其他人大事务支出	142
政协事务	1000
行政运行	944
政协会议	56
政府办公厅(室)及相关机构事务	52430
行政运行	48976
信访事务	930
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2524
发展与改革事务	3245
行政运行	2454
其他发展与改革事务支出	791
统计信息事务	679
行政运行	377
统计管理	1
专项普查活动	166
其他统计信息事务支出	135
财政事务	2917
行政运行	2334
其他财政事务支出	583
税收事务	3398
行政运行	2933
其他税收事务支出	465
审计事务	586
行政运行	442
审计业务	100
其他审计事务支出	44
纪检监察事务	3357
行政运行	3310
巡视工作	47
商贸事务	215

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
行政运行	127
其他商贸事务支出	88
知识产权事务	43
其他知识产权事务支出	43
民族事务	48
其他民族事务支出	48
档案事务	231
行政运行	227
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	151
行政运行	151
群众团体事务	566
行政运行	489
其他群众团体事务支出	77
党委办公厅（室）及相关机构事务	3744
行政运行	984
专项业务	8
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2752
组织事务	1622
行政运行	497
公务员事务	4
其他组织事务支出	1121
宣传事务	937
行政运行	513
一般行政管理事务	65
其他宣传事务支出	359
统战事务	384
行政运行	311
宗教事务	18
其他统战事务支出	55
市场监督管理事务	4649
行政运行	4033
质量基础	18
质量安全监管	4

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
食品安全监管	6
其他市场监督管理事务	588
其他一般公共服务支出	52
其他一般公共服务支出	52
二、国防支出	30
其他国防动员支出	30
三、公共安全支出	23410
武装警察部队	3
武装警察部队	3
公安	16112
行政运行	13445
信息化建设	424
其他公安支出	2243
检察	2113
行政运行	1815
其他检察支出	298
法院	3830
行政运行	2857
其他法院支出	973
司法	1352
行政运行	994
基层司法业务	48
律师管理	84
公共法律服务	109
其他司法支出	117
四、教育支出	125943
教育管理事务	9173
行政运行	9133
其他教育管理事务支出	40
普通教育	96851
学前教育	6742
小学教育	36866
初中教育	33462
高中教育	17619

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他普通教育支出	2162
职业教育	6267
中等职业教育	470
技校教育	5797
广播电视教育	1221
广播电视学校	1221
特殊教育	896
特殊教育学校	896
进修及培训	1225
教师进修	583
干部教育	642
教育费附加安排的支出	9718
其他教育费附加安排的支出	9718
其他教育支出	592
五、科学技术支出	1420
科学技术管理事务	601
行政运行	601
基础研究	48
科技人才队伍建设	48
技术与开发	90
其他技术与开发支出	90
科学技术普及	151
其他科学技术普及支出	151
其他科学技术支出	530
其他科学技术支出	530
六、文化旅游体育与传媒支出	8448
文化和旅游	1982
行政运行	794
图书馆	235
艺术表演团体	283
群众文化	375
文化和旅游市场管理	172
其他文化和旅游支出	123
文物	575

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
行政运行	287
文物保护	21
博物馆	267
体育	2257
行政运行	282
运动项目管理	349
体育场馆	1400
其他体育支出	226
新闻出版电影	608
行政运行	437
出版发行	104
电影	67
广播电视	2649
行政运行	1064
传输发射	11
广播电视事务	42
其他广播电视支出	1532
其他文化旅游体育与传媒支出	377
其他文化旅游体育与传媒支出	377
七、社会保障和就业支出	81354
人力资源和社会保障管理事务	2790
行政运行	1171
就业管理事务	470
社会保险经办机构	642
劳动人事争议调解仲裁	33
其他人力资源和社会保障管理事务支出	474
民政管理事务	2181
行政运行	919
基层政权建设和社区治理	684
其他民政管理事务支出	578
行政事业单位养老支出	27587
行政单位离退休	849
事业单位离退休	647
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
机关事业单位职业年金缴费支出	35
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26000
就业补助	925
公益性岗位补贴	226
其他就业补助支出	699
抚恤	5381
死亡抚恤	204
伤残抚恤	589
义务兵优待	1158
其他优抚支出	3430
退役安置	6831
退役士兵安置	4465
军队移交政府的离退休人员安置	1270
军队移交政府离退休干部管理机构	71
退役士兵管理教育	11
军队转业干部安置	101
其他退役安置支出	913
社会福利	2451
老年福利	929
殡葬	965
养老服务	54
其他社会福利支出	503
残疾人事业	2066
行政运行	287
残疾人康复	102
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	67
其他残疾人事业支出	1609
红十字事业	65
行政运行	65
最低生活保障	1144
城市最低生活保障金支出	301
农村最低生活保障金支出	843
临时救助	38

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
临时救助支出	38
特困人员救助供养	1910
城市特困人员救助供养支出	28
农村特困人员救助供养支出	1882
其他生活救助	48
其他农村生活救助	48
财政对基本养老保险基金的补助	16029
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16029
财政对其他社会保险基金的补助	72
财政对工伤保险基金的补助	4
其他财政对社会保险基金的补助	68
退役军人管理事务	846
行政运行	382
军供保障	278
其他退役军人事务管理支出	186
财政代缴社会保险费支出	421
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	421
其他社会保障和就业支出	10569
八、卫生健康支出	47075
卫生健康管理事务	1861
行政运行	1755
其他卫生健康管理事务支出	106
公立医院	7645
综合医院	5352
中医（民族）医院	1762
行业医院	1
其他公立医院支出	530
基层医疗卫生机构	8282
城市社区卫生机构	3
乡镇卫生院	6252
其他基层医疗卫生机构支出	2027
公共卫生	12173
疾病预防控制机构	1077
卫生监督机构	531

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
妇幼保健机构	1124
其他专业公共卫生机构	92
基本公共卫生服务	4857
重大公共卫生服务	4455
其他公共卫生支出	37
中医药	3
中医（民族医）药专项	3
计划生育事务	2957
计划生育机构	193
计划生育服务	2717
其他计划生育事务支出	47
行政事业单位医疗	3841
其他行政事业单位医疗支出	3841
财政对基本医疗保险基金的补助	9110
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8604
财政对其他基本医疗保险基金的补助	506
医疗救助	915
城乡医疗救助	915
优抚对象医疗	210
优抚对象医疗补助	201
其他优抚对象医疗支出	9
医疗保障管理事务	48
行政运行	36
其他医疗保障管理事务支出	12
其他卫生健康支出	30
九、节能环保支出	17505
环境保护管理事务	1449
行政运行	1352
其他环境保护管理事务支出	97
环境监测与监察	27
其他环境监测与监察支出	27
污染防治	14402
大气	6292
水体	8101

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
固体废弃物与化学品	9
自然生态保护	2
农村环境保护	2
能源节约利用	298
污染减排	377
生态环境监测与信息	347
其他污染减排支出	30
其他节能环保支出	950
十、城乡社区支出	192744
城乡社区管理事务	12036
行政运行	5956
城管执法	4337
其他城乡社区管理事务支出	1743
城乡社区规划与管理	60
城乡社区公共设施	35453
小城镇基础设施建设	8951
其他城乡社区公共设施支出	26502
城乡社区环境卫生	6921
建设市场管理与监督	41
其他城乡社区支出	138233
十一、农林水支出	35039
农业农村	15466
行政运行	6890
事业运行	1084
病虫害控制	161
农产品质量安全	4
防灾救灾	64
农业生产发展	883
农村社会事业	329
农业资源保护修复与利用	191
农村道路建设	2666
对高校毕业生到基层任职补助	176
农田建设	1894
其他农业农村支出	1124

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
林业和草原	1407
行政运行	1176
森林资源培育	231
水利	4764
行政运行	1715
水资源节约管理与保护	6
农村水利	1041
水利技术推广	96
江河湖库水系综合整治	600
其他水利支出	1306
巩固脱贫衔接乡村振兴	2481
行政运行	48
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2433
农村综合改革	9599
对村级公益事业建设的补助	128
对村民委员会和村党支部的补助	8752
对村集体经济组织的补助	520
农村综合改革示范试点补助	100
其他农村综合改革支出	99
普惠金融发展支出	383
农业保险保费补贴	8
创业担保贷款贴息及奖补	375
其他农林水支出	939
其他农林水支出	939
十二、交通运输支出	5973
公路水路运输	5055
行政运行	2620
公路和运输安全	30
其他公路水路运输支出	2405
民用航空运输	5
行政运行	5
其他交通运输支出	913
其他交通运输支出	913
十三、资源勘探工业信息等支出	5218

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
制造业	2179
行政运行	44
其他制造业支出	2135
工业和信息产业监管	346
行政运行	346
支持中小企业发展和管理支出	1079
行政运行	87
中小企业发展专项	200
其他支持中小企业发展和管理支出	792
其他资源勘探工业信息等支出	1614
技术改造支出	781
其他资源勘探工业信息等支出	833
十四、商业服务业等支出	3024
商业流通事务	879
行政运行	815
其他商业流通事务支出	64
涉外发展服务支出	1730
行政运行	342
其他涉外发展服务支出	1388
其他商业服务业等支出	415
其他商业服务业等支出	415
十五、金融支出	182
金融部门行政支出	78
行政运行	4
金融部门其他行政支出	74
金融发展支出	2
其他金融发展支出	2
其他金融支出	102
其他金融支出	102
十六、自然资源海洋气象等支出	5775
自然资源事务	5483
行政运行	2708
自然资源规划及管理	1
自然资源利用与保护	561

表14

2022年兖州区一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
地质矿产资源与环境调查	21
其他自然资源事务支出	2192
气象事务	292
行政运行	127
其他气象事务支出	165
十七、住房保障支出	5424
保障性安居工程支出	4290
棚户区改造	456
农村危房改造	244
保障性住房租金补贴	8
老旧小区改造	3506
其他保障性安居工程支出	76
城乡社区住宅	1134
其他城乡社区住宅支出	1134
十八、灾害防治及应急管理支出	2529
应急管理事务	1378
行政运行	814
安全监管	236
应急救援	118
应急管理	3
其他应急管理支出	207
消防救援事务	1120
行政运行	393
消防应急救援	103
其他消防救援事务支出	624
自然灾害救灾及恢复重建支出	31
自然灾害救灾补助	30
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1
十九、预备费	21000
二十、债务付息支出	23099
地方政府一般债务付息支出	23099
地方政府一般债券付息支出	23099
支出合计	686560

表15

2022年兖州区一般公共预算基本支出政府经济分类预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	167378
工资奖金津补贴	128009
社会保障缴费	23307
住房公积金	12867
其他工资福利支出	3196
二、机关商品和服务支出	8507
办公经费	6266
会议费	48
培训费	36
专用材料购置费	35
委托业务费	629
公务接待费	36
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	560
维修（护）费	272
其他商品和服务支出	625
三、机关资本性支出（一）	91
设备购置	91
四、对个人和家庭的补助	15080
社会福利和救助	1601
离退休费	11467
其他对个人和家庭补助	2011
支出合计	191056

表16

2022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	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新兖镇	214689	86	
颜店镇	9746	2666	
新驿镇	7404	389	
小孟镇	2254	1143	
漕河镇	5032	1349	
大安镇	20051	295	
龙桥街道办事处	27808	14	
鼓楼街道办事处	27092	6	
酒仙桥街道办事处	13512	6	
兴隆庄街道办事处	49115	98	
合计	376703	6052	0

表17

2022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	2022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

2021年兖州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2021年调整 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、政府性基金收入	107836	90971	84.4%	-75.2%
国有土地使用权出让收入	98480	81496	82.8%	-75.9%
彩票公益金收入	680	690	101.5%	-9.0%
城市基础设施配套费收入	6896	6996	101.5%	-73.8%
污水处理费收入	1780	1789	100.5%	-8.9%
二、专项债务对应项目专项收入		6760		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		6760		
本级收入小计	107836	97731	90.6%	-73.4%
一、政府性基金转移支付收入	688	837		
文化旅游体育与传媒	9	21		
社会保障和就业	12	12		
农林水	68	68		
其他收入	599	736		
二、抗疫特别国债转移支付收入				
三、上年结余收入	16390	16390		
政府性基金预算上年结余收入	16390	16390		
四、调入资金		37		
调入政府性基金预算资金		37		
五、债务转贷收入	281000	281000		
地方政府专项债务转贷收入	281000	281000		
转移性收入小计	298078	298264		
收入总计	405914	395995		

注：2021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

2021年兖州区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年调整 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	45	45	100.0%	-4.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	45	45	100.0%	-2.2%
资助国产影片放映				-100.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	45	45	100.0%	15.4%
旅游发展基金支出				-100.0%
地方旅游开发项目补助				-100.0%
二、社会保障和就业支出	11	11	100.0%	-15.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	11	11	100.0%	-15.4%
移民补助	11	11	100.0%	-15.4%
三、城乡社区支出	75532	74678	98.9%	-81.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	57832	59217	102.4%	-82.1%
征地和拆迁补偿支出	14232	14400	101.2%	-95.3%
土地开发支出	31500	32492	103.1%	40.1%
农村基础设施建设支出	4800	4877	101.6%	
补助被征地农民支出	3800	3854	101.4%	114.8%
支付破产或改制企业职工安置费	2100	2188	104.2%	209.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1400	1406	100.4%	
城市基础设施配套费安排的支出	2200	2216	100.7%	-91.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2200	2216	100.7%	-91.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15500	13245		-65.2%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15500	13245		-65.2%
四、农林水支出	68	68	100.0%	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	68	68	100.0%	0.0%
三峡后续工作	68	68	100.0%	0.0%
五、其他支出	73370	31075	42.4%	-82.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72500	30197		-82.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72500	30197		-82.8%
彩票公益金安排的支出	870	878	100.9%	-18.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	336	344	102.4%	-31.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	247	247	100.0%	318.6%
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0%

用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	29	100.0%	480.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	40	40	100.0%	-42.9%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17	17	100.0%	-91.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	201	100.0%	24.8%
六、债务付息支出	18154	19071	105.1%	51.7%
地方政府专项债务付息支出	18154	19071	105.1%	51.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	18154	7858	43.3%	25.6%
城市基础设施配套费债务付息支出				-100.0%
土地储备专项债券付息支出		1619		0.0%
棚户区改造专项债券付息支出		3301		65.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		6293		141.9%
七、抗疫特别国债安排的支出				-100.0%
基础设施建设				-100.0%
本级支出小计	167180	124948	74.7%	-79.2%
一、上解支出		238		
政府性基金上解支出		238		
二、调出资金	30883	26128		
政府性基金调出资金	30883	26128		
三、年终结余	14851	47806		
政府性基金年终结余	14851	47806		
四、地方政府专项债务还本支出	193000	196875		
土地储备专项债券还本支出				
棚户区改造专项债券还本支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	193000	196875		
转移性支出小计	238734	271047		
支出总计	405914	395995		

注：2021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

2021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	2021年调整 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、政府性基金收入	107836	90971	84.4%	-75.2%
国有土地使用权出让收入	98480	81496	82.8%	-75.9%
彩票公益金收入	680	690	101.5%	-9.0%
城市基础设施配套费收入	6896	6996	101.5%	-73.8%
污水处理费收入	1780	1789	100.5%	-8.9%
二、专项债务对应项目专项收入		6760		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		6760		
本级收入小计	107836	97731	90.6%	-73.4%
一、政府性基金转移支付收入	688	837		
文化旅游体育与传媒	9	21		
社会保障和就业	12	12		
农林水	68	68		
其他收入	599	736		
二、抗疫特别国债转移支付收入				
三、上年结余收入	16390	16390		
政府性基金预算上年结余收入	16390	16390		
四、调入资金		37		
调入政府性基金预算资金		37		
五、债务转贷收入	281000	281000		
地方政府专项债务转贷收入	281000	281000		
转移性收入小计	298078	298264		
收入总计	405914	395995		

注：2021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

2021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	2021年调整 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	45	45	100.0%	-4.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	45	45	100.0%	-2.2%
资助国产影片放映				-100.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	45	45	100.0%	15.4%
旅游发展基金支出				-100.0%
地方旅游开发项目补助				-100.0%
二、社会保障和就业支出	11	11	100.0%	-15.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	11	11	100.0%	-15.4%
移民补助	11	11	100.0%	-15.4%
三、城乡社区支出	75532	74678	98.9%	-81.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	57832	59217	102.4%	-82.1%
征地和拆迁补偿支出	14232	14400	101.2%	-95.3%
土地开发支出	31500	32492	103.1%	40.1%
农村基础设施建设支出	4800	4877	101.6%	
补助被征地农民支出	3800	3854	101.4%	114.8%
支付破产或改制企业职工安置费	2100	2188	104.2%	209.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1400	1406	100.4%	
城市基础设施配套费安排的支出	2200	2216	100.7%	-91.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2200	2216	100.7%	-91.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15500	13245		-65.2%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15500	13245		-65.2%
四、农林水支出	68	68	100.0%	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	68	68	100.0%	0.0%
三峡后续工作	68	68	100.0%	0.0%
五、其他支出	73370	31075	42.4%	-82.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72500	30197		-82.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72500	30197		-82.8%
彩票公益金安排的支出	870	878	100.9%	-18.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	336	344	102.4%	-31.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	247	247	100.0%	318.6%
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	29	100.0%	480.0%

用于文化事业的彩票公益金支出	40	40	100.0%	-42.9%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17	17	100.0%	-91.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	201	100.0%	24.8%
六、债务付息支出	18154	19071	105.1%	51.7%
地方政府专项债务付息支出	18154	19071	105.1%	51.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	18154	7858	43.3%	25.6%
城市基础设施配套费债务付息支出				-100.0%
土地储备专项债券付息支出		1619		0.0%
棚户区改造专项债券付息支出		3301		65.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		6293		141.9%
七、抗疫特别国债安排的支出				-100.0%
基础设施建设				-100.0%
本级支出小计	167180	124948	74.7%	-79.2%
一、上解支出		238		
政府性基金上解支出		238		
二、调出资金	30883	26128		
政府性基金调出资金	30883	26128		
三、年终结余	14851	47806		
政府性基金年终结余	14851	47806		
四、地方政府专项债务还本支出	193000	196875		
土地储备专项债券还本支出				
棚户区改造专项债券还本支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	193000	196875		
转移性支出小计	238734	271047		
支出总计	405914	395995		

表22

2021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

单位：万元

地 区	合 计	国家电影 事业发展 专项资金 支出	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	港口建设 费收入安 排的支出	民航发展 基金支出	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	彩票公 益金安 排的支 出	其他各 项政府 性基金 转移支 付支出
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23

2022年兖州区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数		
	金额	占收入%	比上年增长%
一、政府性基金收入	331079	98.0%	263.9%
国有土地使用权出让收入	321604	95.2%	294.6%
彩票公益金收入	690	0.2%	0.0%
城市基础设施配套费收入	6996	2.1%	0.0%
污水处理费收入	1789	0.5%	0.0%
二、专项债务对应项目专项收入	6760	2.0%	0.0%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6760	2.0%	0.0%
本级收入小计	337839	100.0%	245.7%
一、政府性基金转移支付收入	837		
文化旅游体育与传媒	21		
社会保障和就业	12		
农林水	68		
其他收入	736		
二、抗疫特别国债转移支付收入			
三、上年结余收入	47806		
政府性基金预算上年结余收入	47806		
四、调入资金	0		
调入政府性基金预算资金			
五、债务转贷收入	0		
地方政府专项债务转贷收入			
转移性收入小计	48643		
收入总计	386482		

注：2022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24

2022年兖州区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数		
	金额	占支出%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	18	0.0%	-60.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	0.0%	-60.0%
资助国产影片放映			
其他国家电影事业发展专项资金支出	18	0.0%	-60.0%
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	11	0.0%	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	11	0.0%	0.0%
移民补助	11	0.0%	0.0%
三、城乡社区支出	160072	69.7%	114.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	155601	67.8%	162.8%
征地和拆迁补偿支出	96365	42.0%	569.2%
土地开发支出	32492	14.2%	0.0%
农村基础设施建设支出	19296	8.4%	295.7%
补助被征地农民支出	3854	1.7%	0.0%
支付破产或改制企业职工安置费	2188	1.0%	0.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1406	0.6%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	2216	1.0%	0.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2216	1.0%	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2255	1.0%	-83.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2255	1.0%	-83.0%
四、农林水支出	68	0.0%	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	68	0.0%	0.0%
三峡后续工作	68	0.0%	0.0%
五、其他支出	43181	18.8%	39.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42303	18.4%	40.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42303	18.4%	40.1%
彩票公益金安排的支出	878	0.4%	0.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	344	0.1%	0.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	247	0.1%	0.0%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	0.0%	0.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	40	0.0%	0.0%

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17	0.0%	0.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	0.1%	0.0%
六、债务付息支出	26182	11.4%	37.3%
地方政府专项债务付息支出	26182	11.4%	37.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	13025	5.7%	65.8%
城市基础设施配套费债务付息支出		0.0%	
土地储备专项债券付息支出	924	0.4%	-42.9%
棚户区改造专项债券付息支出	3812	1.7%	15.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8421	3.7%	33.8%
七、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
本级支出小计	229532	100.0%	83.7%
一、上解支出			
政府性基金上解支出			
二、调出资金	140000		
政府性基金调出资金	140000		
三、年终结余	16950		
政府性基金年终结余	16950		
四、地方政府专项债务还本支出			
土地储备专项债券还本支出			
棚户区改造专项债券还本支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出			
转移性支出小计	156950		
支出总计	386482		

注：2022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25

2022年兖州区本级政府性基金预算收入草案表

项目	2022年预算数		
	金额	占收入%	比上年增长%
一、政府性基金收入	331079	98.0%	263.9%
国有土地使用权出让收入	321604	95.2%	294.6%
彩票公益金收入	690	0.2%	0.0%
城市基础设施配套费收入	6996	2.1%	0.0%
污水处理费收入	1789	0.5%	0.0%
二、专项债务对应项目专项收入	6760	2.0%	0.0%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6760	2.0%	0.0%
本级收入小计	337839	100.0%	245.7%
一、政府性基金转移支付收入	837		
文化旅游体育与传媒	21		
社会保障和就业	12		
农林水	68		
其他收入	736		
二、抗疫特别国债转移支付收入			
三、上年结余收入	47806		
政府性基金预算上年结余收入	47806		
四、调入资金	0		
调入政府性基金预算资金			
五、债务转贷收入	0		
地方政府专项债务转贷收入			
转移性收入小计	48643		
收入总计	386482		

注：2022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。

2022年兖州区本级政府性基金预算支出草案表

项目	2022年预算数		
	金额	占支出%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	18	0.0%	-60.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	0.0%	-60.0%
资助国产影片放映			
其他国家电影事业发展专项资金支出	18	0.0%	-60.0%
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	11	0.0%	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	11	0.0%	0.0%
移民补助	11	0.0%	0.0%
三、城乡社区支出	160072	69.7%	114.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	155601	67.8%	162.8%
征地和拆迁补偿支出	96365	42.0%	569.2%
土地开发支出	32492	14.2%	0.0%
农村基础设施建设支出	19296	8.4%	295.7%
补助被征地农民支出	3854	1.7%	0.0%
支付破产或改制企业职工安置费	2188	1.0%	0.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1406	0.6%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	2216	1.0%	0.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2216	1.0%	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2255	1.0%	-83.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2255	1.0%	-83.0%
四、农林水支出	68	0.0%	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	68	0.0%	0.0%
三峡后续工作	68	0.0%	0.0%
五、其他支出	43181	18.8%	39.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42303	18.4%	40.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42303	18.4%	40.1%
彩票公益金安排的支出	878	0.4%	0.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	344	0.1%	0.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	247	0.1%	0.0%
用于教育事业的彩票公益金支出			

用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	0.0%	0.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	40	0.0%	0.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17	0.0%	0.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	0.1%	0.0%
六、债务付息支出	26182	11.4%	37.3%
地方政府专项债务付息支出	26182	11.4%	37.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	13025	5.7%	65.8%
城市基础设施配套费债务付息支出		0.0%	
土地储备专项债券付息支出	924	0.4%	-42.9%
棚户区改造专项债券付息支出	3812	1.7%	15.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8421	3.7%	33.8%
七、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
本级支出小计	229532	100.0%	83.7%
一、上解支出			
政府性基金上解支出			
二、调出资金	140000		
政府性基金调出资金	140000		
三、年终结余	16950		
政府性基金年终结余	16950		
四、地方政府专项债务还本支出			
土地储备专项债券还本支出			
棚户区改造专项债券还本支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出			
转移性支出小计	156950		
支出总计	386482		

注：2022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27

2022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	2022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

2022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	2022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

2021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	2021年预算数	2021年执行数	
		金额	占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	115	363	315.7%
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	115	363	315.7%
国有资本经营预算转移支付收入	48	468	975.0%
上年结转收入	197	197	100.0%
国有资本经营预算收入总计	360	1028	285.6%

注：2021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

2021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	2021年预算数	2021年执行数	
		金额	占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	245	32	13.1%
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	115		0.0%
本年支出合计	360	32	8.9%
调出资金		546	
年终结转结余		450	
国有资本经营预算支出总计	360	1028	285.6%

注：2021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

2021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	2021年预算数	2021年执行数	
		金额	占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	115	363	315.7%
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	115	363	315.7%
国有资本经营预算转移支付收入	48	468	975.0%
上年结转收入	197	197	100.0%
国有资本经营预算收入总计	360	1028	285.6%

注：2021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

2021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	2021年预算数	2021年执行数	
		金额	占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	245	32	13.1%
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	115		0.0%
本年支出合计	360	32	8.9%
调出资金		546	
年终结转结余		450	
国有资本经营预算支出总计	360	1028	285.6%

注：2021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

2021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

2022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	2022年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入	363	0.0%
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	363	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入		-100.0%
上年结转收入	450	128.4%
国有资本经营预算收入总计	813	-20.9%

表35

2022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	2022年预算数	
	金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	813	2440.6%
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	813	2440.6%
国有资本经营预算转移支付		
上解支出		
调出资金		-100.0%
年终结转结余		-100.0%
国有资本经营预算支出总计	813	-20.9%

表36

2022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	2022年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入	363	0.0%
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	363	0.0%
国有资本经营预算转移支付收入		-100.0%
上年结转收入	450	128.4%
国有资本经营预算收入总计	813	-20.9%

表37

2022年兖州区本级国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	813	2440.6%
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	813	2440.6%
国有资本经营预算转移支付		
上解支出		
调出资金		-100.0%
年终结转结余		-100.0%
国有资本经营预算支出总计	813	-20.9%

表38

2022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

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	90705	100228	110.5	-44.0
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
二、居民基本养老保险基金收入	37330	44563	119.4	110.3
其中：个人缴费收入	18599	25826	138.9	409.0
集体补助收入				
利息收入	2125	2232	105.0	44.6
财政补贴收入	16370	16450	100.5	13.2
其他收入				
转移收入	62	54.8	88.4	38.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	53375	55665	104.3	13.1
其中：保险费收入	28425	27902	98.2	-0.1
利息收入	50	64	128.0	1.8
财政补贴收入	24000	26000	108.3	26.1
其他收入				
转移收入	900	1699	188.8	163.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				

表39

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
八、生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				

表40

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	71288	70457	99	-61
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
二、居民基本养老保险基金支出	19344	19415	100	17
其中：基础养老金支出	15706	15727	100	13
个人账户养老金支出	3404	3386	99	38
丧葬抚恤补助支出	164	167	102	5
转移支出	70	132	189	18
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	51944	51042	98	6
其中：基本养老金支出	51924	50931	98	6
其他支出				
转移支出	20	111	555	41
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
其他支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇				
大病保险支出				
其他支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤医疗待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出				
职业培训补贴支出				

表40

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
八、生育保险基金支出				
其中：生育医疗费用支出				
生育津贴支出				

表41

2021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	2021年预算数	2021年执行数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	19416	29769	100
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）居居基本养老保险基金本年收支结余	17985	25147	84
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1431	4622	16
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	96203	106556	100
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	88352	95514	89.6
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7851	11042	10.4
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

表42

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	90705	100228	110.5	-44.0
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
二、居民基本养老保险基金收入	37330	44563	119.4	110.3
其中：个人缴费收入	18599	25826	138.9	409.0
集体补助收入				
利息收入	2125	2232	105.0	44.6
财政补贴收入	16370	16450	100.5	13.2
其他收入				
转移收入	62	54.8	88.4	38.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	53375	55665	104.3	13.1
其中：保险费收入	28425	27902	98.2	-0.1
利息收入	50	64	128.0	1.8
财政补贴收入	24000	26000	108.3	26.1
其他收入				
转移收入	900	1699	188.8	163.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				

表42

2021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	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
八、生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				

表43

2021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	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	71288	70457	99	-61
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
二、居民基本养老保险基金支出	19344	19415	100	17
其中：基础养老金支出	15706	15727	100	13
个人账户养老金支出	3404	3386	99	38
丧葬抚恤补助支出	164	167	102	5
转移支出	70	132	189	18
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	51944	51042	98	6
其中：基本养老金支出	51924	50931	98	6
其他支出				
转移支出	20	111	555	41
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
其他支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇				
大病保险支出				
其他支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤医疗待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出				
职业培训补贴支出				

表43

2021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	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
八、生育保险基金支出				
其中：生育医疗费用支出				
生育津贴支出				

表44

2021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	2021年预算数	2021年执行数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	19416	29769	100
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	17985	25147	84
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1431	4622	16
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	96203	106556	100
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	88352	95514	89.6
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7851	11042	10.4
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

表45

2022年兖州区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	85062	-6
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
委托投资收益		
其他收入		
转移收入		
二、居民基本养老保险基金收入	26947	-28
其中：个人缴费收入	5172	-72
集体补助收入		
利息收入	3500	65
财政补贴收入	17405	6
其他收入		
转移收入	45	-27
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	58115	9
其中：保险费收入	29065	2
利息收入	50	0
财政补贴收入	28000	17
其他收入		
转移收入	1000	11
四、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
转移收入		
五、居民基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
六、工伤保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
其他收入		
七、失业保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
其他收入		
转移收入		
上级补助收入		

表46

2022年兖州区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	74873	5
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
丧葬抚恤补助支出		
其他支出		
转移支出		
上解上级支出		
二、居民基本养老保险基金支出	20733	7
其中：基础养老金支出	16726	6
个人账户养老金支出	3706	9
丧葬抚恤补助支出	180	10
转移支出	120	71
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	54140	4
其中：基本养老金支出	54040	4
其他支出		
转移支出	100	400
四、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇支出		
其他支出		
五、居民基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇		
大病保险支出		
其他支出		
六、工伤保险基金支出		
其中：工伤医疗待遇支出		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他支出		
七、失业保险基金支出		
其中：失业保险金支出		
医疗补助金支出		
丧葬抚恤补助支出		
职业培训补贴支出		
稳定岗位补贴支出		
技能提升补贴支出		
其他费用支出		
转移支出		

表47

2022年兖州区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	10189	100
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6214	61.0
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3975	39.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	107474	100
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	94757	88.2
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12717	11.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		

表48

2022年兖州区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	85062	-6
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
委托投资收益		
其他收入		
转移收入		
二、居民基本养老保险基金收入	26947	-28
其中：个人缴费收入	5172	-72
集体补助收入		
利息收入	3500	65
财政补贴收入	17405	6
其他收入		
转移收入	45	-27
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	58115	9
其中：保险费收入	29065	2
利息收入	50	0
财政补贴收入	28000	17
其他收入		
转移收入	1000	11
四、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
转移收入		
五、居民基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
财政补贴收入		
六、工伤保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
其他收入		
七、失业保险基金收入		
其中：保险费收入		
利息收入		
其他收入		
转移收入		
上级补助收入		

表49

2022年兖州区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	74873	5
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
丧葬抚恤补助支出		
其他支出		
转移支出		
上解上级支出		
二、居民基本养老保险基金支出	20733	7
其中：基础养老金支出	16726	6
个人账户养老金支出	3706	9
丧葬抚恤补助支出	180	10
转移支出	120	71
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	54140	4
其中：基本养老金支出	54040	4
其他支出		
转移支出	100	400
四、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇支出		
其他支出		
五、居民基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇		
大病保险支出		
其他支出		
六、工伤保险基金支出		
其中：工伤医疗待遇支出		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他支出		
七、失业保险基金支出		
其中：失业保险金支出		
医疗补助金支出		
丧葬抚恤补助支出		
职业培训补贴支出		
稳定岗位补贴支出		
技能提升补贴支出		
其他费用支出		
转移支出		

2022年兖州区本级社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项目	2022年预算数	占结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	10189	100
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6214	61.0
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3975	39.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	107474	100
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	94757	88.2
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12717	11.8
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		

第五部分

地方政府债务情况

表51

2021年兖州区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
兖州区	98.54	8.80	149.64	141.56

表52

2021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	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
兖州区	47.44	0.00	71.83	67.17

表53

2021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	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
兖州区	51.11	8.80	77.81	74.39

表54

2021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	55.81	27.71		27.71	28.10	8.80	19.30

表55

2021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	4.29	0.56	3.73

表56

2022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	141.56
二、当年政府债务收入	7.17
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	7.17
三、当年政府债务支出	8.02
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	8.02
其中：使用再融资债券还本支出	7.17
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.85
四、年末全区政府债务余额	140.71
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	4.93
其中：债券付息支出	4.93

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

2022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	1415564
二、当年政府债务收入	71700
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	71700
三、当年政府债务支出	80183
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
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	0
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
其他	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	0
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	80183
其中：使用再融资债券还本支出	71700
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	8483
四、年末区本级政府债务余额	1407081
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	49281
其中：债券付息支出	49281

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58-1

2022年度项目支出绩效目标申报表								
项目编码及名称	[37081222P210002100019]《今日兖州》业务费			主管部门	[211]济宁市兖州区融媒体中心			
项目单位	[211002]济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心			年度资金总额	60			
资金用途	《今日兖州》出版、发行							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15		30		45		60	
年度绩效目标	目标1	年出版《今日兖州》154期，154万印						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	出版发行今日兖州154期	出版发行今日兖州154期	=	154	期	(鲁)0800003号准印证	减少一期减1分
	质量指标	报纸出版合格率	报纸出版合格率	=	100	%	(鲁)0800003号准印证	低于100%每降低1%扣1分
	时效指标	报纸发行及时率	报纸发行及时率	≥	98	%	(鲁)0800003号准印证	低于98%每降低1%扣1分
	成本指标	每份报纸出版、发行成本	每份报纸出版、发行成本	≤	0.5	元	(鲁)0800003号准印证	每份报纸成本高于0.5元扣2分
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无
	社会效益指标	围绕区委区政府中心工作做好宣传报道工作	围绕区委区政府中心工作做好宣传报道工作	=	有效	有效	兖州市委十一届五十九次会议纪要	较好完成宣传工作不扣分
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	传播正能量、弘扬主旋律	向广大人民群众发送具有权威的兖州信息	=	显著	显著	兖州市委十一届五十九次会议纪要	较好完成宣传工作不扣分
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	报纸发行及时情况	报纸及时发行确保群众满意	≥	98	%	(鲁)0800003号准印证	低于98%每降低1%扣1分

表58-2

2022年度项目支出绩效目标申报表								
项目编码及名称	37081222P34000710001A美丽乡村、人居环境专项资金			主管部门	401-济宁市兖州区农业农村局			
项目单位	401001-济宁市兖州区农业农村局			年度资金总额	1100万元			
资金用途	美丽乡村、人居环境专项资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	275		490		765		1100	
年度绩效目标	目标1	扭转农村长期以来存在的脏乱差局面，村庄环境基本实现干净整洁有序，群众居住环境得到切实改善，农民群众环境卫生观念发生可喜变化、生活质量普遍提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	全区所有行政村	全区所有行政村数量	=	296	个	项目方案	全覆盖不扣分
	质量指标	效果	基础设施更加完善，广大群众居住环境良好。	=	良好	良好	项目方案	效果明显不扣分
	时效指标	项目持续时间	时间	=	全年	全年	项目方案	按期完成不扣分
	成本指标	所需费用	美丽乡村、人居环境专项资金	≥	1100	万元	预算批复	不超预算不扣分
效益指标	经济效益指标	带来经济效益	能够引导镇村投入更多的资金用于乡村振兴和农村人居环境整治工作	=	提升	提升	督导检查	检查合格
	社会效益指标	带来社会效益	密切干群关系，减少了不稳定因素，有助于社会稳定	=	效果明显	效果明显	项目方案	效果明显不扣分
	生态效益指标	带来生态效益	开展村庄清洁行动，补植更新绿化苗木，群众居住环境更加宜居、更加舒	=	效果明显	效果明显	项目方案	效果明显不扣分
	可持续影响指标	改善环境	改善了村庄整体水平，为乡村振兴奠定基础和保障。	=	明显提升	明显提升	项目方案	效果明显不扣分
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	群众生产生活条件得到改善，农民幸福指数和满意度持续提升。	=	持续提升	持续提升	满意度提升	满意度达标不扣分

表58-3

2022年度项目支出绩效目标申报表								
项目编码及名称	[37081222P32000310002T] 计划生育激励奖励政策兑现资金			主管部门	[501] 济宁市兖州区卫生健康局			
项目单位	[501001] 济宁市兖州区卫生健康局			年度资金总额	217.294			
资金用途	计划生育激励奖励政策兑现资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							217.294000	
年度绩效目标	年度目标		12月确保符合政策的对象都能按时、足额的领取补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	独生子女父母伤残人数	独生子女父母伤残人数	=	2318	人	依据项目实际情况	是否全面覆盖
	数量指标	独生子女父母死亡人数	独生子女父母死亡人数	=	8	人	依据项目实际情况	是否达标
	质量指标	人数统计汇总准确率	人数统计汇总准确率	≥	95	%	依据项目实际情况	是否达标
	成本指标	资金发放标准	伤残发放标准	=	80	元	依据项目实际情况	是否足额
	成本指标	资金发放标准	死亡发放标准	=	100	元	依据项目实际情况	是否足额
	时效指标	资金到达及时率	12月底完成	=	100	%	依据项目实际情况	是否达标
效益指标	经济效益指标	无	无				无	无
	社会效益指标	社会和谐度	社会和谐度	≥	95	%	依据项目实际情况	逐步提高
	生态效益指标	无	无				无	无
	可持续影响指标	项目运行的延续性	项目运行的延续性	≥	90	%	依据项目实际情况	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥	95	%	依据项目实际情况	是否达标

表58-4

2022年度项目支出绩效目标申报表								
项目编码及名称	[37081222P030003100017]自然灾害综合风险普查			主管部门	[304]济宁市兖州区应急管理局			
项目单位	[304001]济宁市兖州区应急管理局			年度资金总额	195			
资金用途	用于自然灾害综合风险普查							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	0		0	0			195	
年度绩效目标	目标1	通过组织开展普查,全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑,客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多发并发性、灾害链特征,科学研判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	普查对象清查覆盖率	普查对象清查覆盖率	≥	100	%	普查对象清查覆盖率	低于100%每降低1%扣1分
	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	普查数据成果质检核查通过率	≥	100	%	普查数据成果质检核查通过率	低于100%每降低1%扣1分
	时效指标	按要求完成情况	按要求完成情况	=	按要求完成情况	按要求完成情况	按要求完成情况	按要求完成情况不扣分
	成本指标	符合标准要求	符合标准要求	=	符合标准要求	符合标准要求	符合标准要求	符合标准要求不扣分
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无
	社会效益指标	有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	=	有效提高	有效提高	普查工作开展情况	较好完成普查工作不扣分
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	=	有效提高	有效提高	普查工作开展情况	较好完成普查工作不扣分
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	100	%	普查工作开展情况	较好完成普查工作不扣分

表58-5

2022年度项目支出绩效目标申报表								
项目编码及名称	[37081222P13000410012E]网格化管理费用			主管部门	[104]中共济宁市兖州区委政法委员会			
项目单位	[104001]中共济宁市兖州区委政法委员会			年度资金总额	445.29			
资金用途	以打造共建共治共享社会治理新格局，推进社会治理体系和治理能力现代化为目标，健全完善党建引领、一网统筹、一图呈现、一云分析、一网通办“1+4”社会治理体系。以健全三级网络化服务管理中心、打造基层治理“全科网格”、组建“多网合一”网格队伍、建设智能化服务管理平台、完善实体化工作机制为内容。以便实现网格体系全覆盖、及时掌握社情民意、有效化解矛盾纠纷，更好的为民服务。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		445.29	
年度绩效目标	目标1	对照省市提出的各项目标要求和各类工作规范与标准，全面提高建设质量，实现规范高效运行，并作为一项长期任务，继续加大推进力度，推动工作常态、长效，不断迈上新台阶。进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，做好网格化信息系统的开发与提升，基本完成多网融合试运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网格员配备率	网格员配备率	=	100	%	省市各项目标要求和工作标准	低于100%每降低1%扣1分
	质量指标	三级网格化服务管理中心建成率、运行率	三级网格化服务管理中心建成率、运行率	=	100	%	省市各项目标要求和工作标准	低于100%每降低1%扣1分
	时效指标	一般事项及时办结率	一般事项及时办结率	≥	95	%	省市各项目标要求和工作标准	低于95%每降低1%扣1分
	成本指标	城乡社区网格员补助	城乡社区网格员补助	≤	445.29	万元/年	实际支出数	不超预算不扣分
效益指标	社会效益指标	完善提升城乡社区网格化服务管理	完善提升城乡社区网格化服务管理	=	提升	提升	网格化管理工作完成情况	较好完成网格化管理工作不扣分
	可持续影响指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平	=	提升	提升	网格化管理工作完成情况	较好完成网格化管理工作不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	网格化管理工作完成情况	低于95%每降低1%扣1分