

菏泽市牡丹区2022年政府预算公开表

牡丹区财政局
二〇二二年四月

菏泽市牡丹区2022年政府预算公开目录

第一部分 一般公共预算

表01	2022年菏泽市牡丹区一般公共预算收入表
表02	2022年菏泽市牡丹区一般公共预算支出表
表03	2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表
表04	2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表
表05	2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）
表06	2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
表07	2022年菏泽市牡丹区一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表08	2022年菏泽市牡丹区一般公共预算专项转移支付到乡镇预计表
表09	2022年菏泽市牡丹区一般公共预算安排税收返还、一般转移支付、专项转移支付分地区表

第二部分 政府性基金预算

表10	2022年菏泽市牡丹区政府性基金收入预算表
表11	2022年菏泽市牡丹区政府性基金支出预算表

表12	2022年菏泽市牡丹区区本级政府性基金收入预算表
表13	2022年菏泽市牡丹区区本级政府性基金支出预算表
表14	2022年菏泽市牡丹区政府性基金预算转移支付表
表15	2022年菏泽市牡丹区政府性基金转移支付分地区表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2022年菏泽市牡丹区国有资本经营收入预算表
表17	2022年菏泽市牡丹区国有资本经营支出预算表
表18	2022年菏泽市牡丹区国有资本经营转移支付预算表
表19	2022年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2022年菏泽市牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2022年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入预算表
表22	2022年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出预算表
表23	2022年菏泽市牡丹区社会保险基金结余预算表
表24	2022年菏泽市牡丹区级社会保险基金预算收入草案表

表25	2022年菏泽市牡丹区级社会保险基金预算支出草案表
表26	2022年末菏泽市牡丹区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2021年牡丹区地方政府债务限额余额情况表
表28	2021年牡丹区地方政府一般债务余额情况表
表29	2021年菏泽市牡丹区政府一般债务限额和余额表
表30	2021年牡丹区地方政府专项债务余额情况表
表31	2021年菏泽市牡丹区政府专项债务限额和余额表
表32	2021年牡丹区地方政府债券发行情况表
表33	2021年牡丹区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2021年牡丹区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2021年牡丹区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2021年牡丹区政府债券发行情况表
表37	2021年菏泽市牡丹区政府债务还本付息情况表
表38	2022年牡丹区政府债务收支计划表
表39	2022年牡丹区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40	2022年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

第七部分 相关情况说明

说明1	2022年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明
说明3	2022年三公经费情况及增减变化说明
说明4	2022年预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1	2022年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）
2	2022年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

01表	2022年菏泽市牡丹区一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总预算表
-----	----------------------------------

（七）扶贫资金（包括专项扶贫资金、其他扶贫资金）

	2022年菏泽市牡丹区扶贫资金有关表格及说明（政府网站财政信息专项资金专栏公开）
--	--

（八）有关重点项目预算绩效目标表

	2022年菏泽市牡丹区有关重点项目绩效目标表（政府网站财政信息专栏公开）
--	--------------------------------------

二、政府预算有关说明

说明01	关于牡丹区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
说明02	2022年菏泽市牡丹区及区级一般公共预算收支预算情况说明

说明03	2022年预算草案关于转移支付情况的说明
说明04	2022年牡丹区“三公”经费预算情况说明
说明05	2022年牡丹区及区级政府性基金预算收支预算情况说明
说明06	2022年牡丹区及区级国有资本经营收支预算情况说明
说明07	2022年牡丹区社保基金收支情况说明
说明08	2022年菏泽市牡丹区预算草案关于举借政府债务情况说明
说明09	2021年关于菏泽市牡丹区地方政府债务执行情况的说明
说明10	关于牡丹区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告中的名词解释
说明11	牡丹区2022年财政扶贫资金区级预算安排情况
说明12	2022年牡丹区预算项目支出绩效目标情况说明

一般公共预算 表01

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算收入表(代编)

单位：万元

项目	2021年执行数	预算数	比上年增长%
一、税收收入	240407	276100	14.85
增值税	76109	88060	15.70
企业所得税	25457	29460	15.72
个人所得税	5567	6440	15.68
资源税	1435	1660	15.68
城市维护建设税	12282	14210	15.70
房产税	3695	4280	15.83
印花稅	3715	4300	15.75
城镇土地使用税	11425	13220	15.71
土地增值税	39918	46190	15.71
车船税	1745	2070	18.62
耕地占用税	7375	8530	15.66
契稅	50615	56440	11.51
环境保护税	1069	1240	16.00
二、非税收入	59727	47900	-19.80
专项收入	9225	10587	14.76
行政事业性收费收入	8752	37215	325.22
罚没收入	37590		-100.00
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	4075	4574	12.25
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	85	98	15.29
收 入 合 计	300134	324000	7.95
转移性收入	647892	536700	-17.16
返还性收入	28002	28002	0.00
一般性转移支付收入	304872	315329	3.43
专项转移支付收入	20055	18000	-10.25
调入资金	47848	37000	-22.67
地方政府一般债务转贷收入	244940	15666	-93.60
动用预算稳定调节基金		3652	
上年结余收入	2175	119051	5373.61
收 入 总 计	948026	860700	-9.21

一般公共预算 表02

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算支出表(代编)

单位：万元

项目	2021年 执行数	2022年	
		预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58671	83563	42.43
二、公共安全支出	12145	21360	75.87
三、教育支出	130503	183134	40.33
四、科学技术支出	283	412	45.58
五、文化旅游体育与传媒支出	5242	5031	-4.03
六、社会保障和就业支出	138383	147089	6.29
七、卫生健康支出	43362	46257	6.68
八、节能环保支出	3502	13205	277.07
九、城乡社区支出	12216	17245	41.17
十、农林水支出	40238	83361	107.17
十一、交通运输支出	6816	16735	145.53
十二、资源勘探工业信息等支出	21421	25117	17.25
十三、商业服务业等支出	2736	1785	-34.76
十四、金融支出		0	-
十五、援助其他地区支出		0	-
十六、自然资源海洋气象等支出	3038	3119	2.67
十七、住房保障支出	18180	19661	8.15
十八、粮油物资储备支出	423	1954	361.94
十九、灾害防治及应急管理支出	2187	2685	22.77
二十、预备费		8000	-
二十一、债务付息支出	7339	11212	52.77
二十二、其他支出	5	345	6800.00
支 出 合 计	506690	691270	36.43
转移性支出	441336	169430	-61.61
体制上解支出	64343	75308	17.04
专项上解支出	9100	5648	-37.93
地方政府一般债务还本支出	245708	15666	-93.62
地方政府其他一般债券还本支出	227000	0	-
地方政府置换一般债券还本支出	18708	15666	-16.26
安排预算稳定调节基金	3134		-
年终结余	119051	72808	-
支 出 总 计	948026	860700	-9.21

一般公共预算 表03

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	44715	51400	14.95
增值税	14155	16390	15.79
企业所得税	4750	5485	15.47
个人所得税	1050	1200	14.29
资源税	270	310	14.81
城市维护建设税	2385	2650	11.11
房产税	680	800	17.65
印花税	690	800	15.94
城镇土地使用税	2120	2460	16.04
土地增值税	7425	8600	15.82
车船税	325	385	18.46
耕地占用税	150	1590	960.00
契税	10515	10500	-0.14
环境保护税	200	230	15.00
其他税收收入			
二、非税收入	59576	45900	-22.96
专项收入	9310	10685	14.77
行政事业性收费收入	50266	35215	-29.94
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	59576	45900	-22.96
转移性收入	647892	536700	-17.16
地方政府一般债务转贷收入	244940	15666	-93.60
返还性收入	28002	28002	
一般性转移支付收入	304872	315329	3.43
专项转移支付收入	20055	18000	-10.25
下级上解收入			
调入资金	47848	37000	-22.67
上年结转收入	2175	119051	5373.61
动用预算稳定调节基金		3652	
收入总计	707468	582600	-17.65

一般公共预算 表04

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	58671	50881	-13.28
二、国防支出			
三、公共安全支出	12145	21267	75.11
四、教育支出	130503	183134	40.33
五、科学技术支出	283	412	45.58
六、文化旅游体育与传媒支出	5242	4995	-4.71
七、社会保障和就业支出	138383	139340	0.69
八、卫生健康支出	43362	43592	0.53
九、节能环保支出	3502	13205	277.07
十、城乡社区支出	12216	16042	31.32
十一、农林水支出	40238	77225	91.92
十二、交通运输支出	6816	16735	145.53
十三、资源勘探工业信息等支出	21421	25117	17.25
十四、商业服务业等支出	2736	1103	-59.69
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3038	3119	2.67
十八、住房保障支出	18180	16803	-7.57
十九、粮油物资储备支出	423	1954	361.94
二十、灾害防治及应急管理支出	2187	2902	32.69
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	7339	11212	52.77
二十三、其他支出	5	345	6800.00
本级本年支出合计	506690	637383	25.79
转移性支出	441336	169430	-61.61
地方政府一般债务还本支出	245708	15666	-93.62
上解上级支出	73443	80956	10.23
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	119051	72808	-38.84
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	3134		
支出总计	948026	806813	-14.90

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
一、一般公共服务	33901	50881	91.4
人大事务	625	817	102.1
行政运行	482	539	98.6
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	5	
人大会议	100	85	125
人大立法	0	0	
人大监督	0	0	
人大代表履职能力提升	0	0	
代表工作	43	93	100
人大信访工作	0	0	
事业运行	0	0	
其他人大事务支出	0	95	
政协事务	724	759	103.6
行政运行	551	581	104.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
政协会议	100	105	100
委员视察	43	43	100
参政议政	30	30	100
事业运行	0	0	
其他政协事务支出	0	0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5338	6940	86.9
行政运行	1346	3487	53.6
一般行政管理事务	60	60	100
机关服务	1100	935	98.7
专项服务	0	0	
专项业务及机关事务管理	0	0	
政务公开审批	160	83	97.6
信访事务	242	214	103
参事事务	0	0	
事业运行	2370	129	118.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60	2093	100
发展与改革事务	1106	1094	80.1
行政运行	1094	1041	101.1
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
战略规划与实施	0	0	
日常经济运行调节	0	0	
社会事业发展规划	0	0	
经济体制改革研究	0	0	
物价管理	2	4	100
事业运行	0	4	
其他发展与改革事务支出	10	45	3.4
统计信息事务	381	300	59.5
行政运行	253	215	105.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息事务	0	0	
专项统计业务	19		100
统计管理	0	11	
专项普查活动	63		17.2
统计抽样调查	38	39	237.5
事业运行	8		
其他统计信息事务支出	0	35	
财政事务	1254	2099	118.9
行政运行	1093	1623	116.9

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
一般行政管理事务	0	40	
机关服务	0	0	
预算改革业务	50	50	100
财政国库业务	70	50	100
财政监察	0	0	
信息化建设	0	55	
财政委托业务支出	0	201	
事业运行	20	10	
其他财政事务支出	21	70	
税收事务	6683	7874	125.9
行政运行	6683	7874	125.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
税收业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他税收事务支出	0	0	
审计事务	597	545	118.2
行政运行	597	545	118.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
审计业务	0	0	
审计管理	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他审计事务支出	0	0	
海关事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
缉私办案	0	0	
口岸管理	0	0	
信息化建设	0	0	
海关关务	0	0	
关税征管	0	0	
海关监管	0	0	
检验检疫	0	0	
事业运行	0	0	
其他海关事务支出	0	0	
纪检监察事务	2121	2035	107.6
行政运行	2015	1957	108.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
大案要案查处	0	0	
派驻派出机构	16	18	100
巡视工作	40	40	100
事业运行	0	0	
其他纪检监察事务支出	50	20	87.7
商贸事务	1166	2183	20.8
行政运行	985	773	101.4
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	
对外贸易管理	0	0	
国际经济合作	0	0	
外资管理	0	0	
国内贸易管理	0	0	
招商引资	50	1300	1.3

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
事业运行	31	110	93.9
其他商贸事务支出	100	0	16.3
知识产权事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
专利审批	0	0	
知识产权战略和规划	0	0	
国际合作与交流	0	0	
知识产权宏观管理	0	0	
商标管理	0	0	
原产地地理标志管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他知识产权事务支出	0	0	
民族事务	163	4	135.8
行政运行	0	4	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
民族工作专项	0	0	
事业运行	0	0	
其他民族事务支出	163	0	135.8
港澳台事务	2	0	100
行政运行	2	0	100
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
港澳事务	0	0	
台湾事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他港澳台事务支出	0	0	
档案事务	169	143	101.2
行政运行	148	122	101.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
档案馆	21	21	100
其他档案事务支出	0	0	
民主党派及工商联事务	130	284	89.7
行政运行	130	284	89.7
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
参政议政	0	0	
事业运行	0	0	
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	
群众团体事务	421	308	129.1
行政运行	290	270	112.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
工会事务	51	25	188.9
事业运行	30	0	
其他群众团体事务支出	50	13	119
党委办公厅(室)及相关机构事务	847	987	101.9
行政运行	837	802	102.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
专项业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10	185	76.9
组织事务	1206	943	94.7

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
行政运行	625	462	107.6
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
公务员事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他组织事务支出	581	481	84
宣传事务	483	470	77.7
行政运行	362	309	104.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
宣传管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他宣传事务支出	121	162	44
统战事务	229	209	100.9
行政运行	223	209	100.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
宗教事务	6	0	100
华侨事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他统战事务支出	0	0	
对外联络事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他对外联络事务支出	0	0	
其他共产党事务支出	1097	1119	83
行政运行	781	785	95.1
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	205	179	96.2
其他共产党事务支出	111	155	38.9
网信事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息安全事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他网信事务支出	0	0	
市场监督管理事务	8958	10652	114
行政运行	8543	6402	114.6
一般行政管理事务	0	350	
机关服务	0	0	
市场主体管理	200	0	100
市场秩序执法	100	0	100
信息化建设	0	0	
质量基础	0	400	
药品事务	4	0	100
医疗器械事务	1	0	100
化妆品事务	0	0	
质量安全监管	0	0	
食品安全监管	10	0	100
事业运行	0	0	
其他市场监督管理事务	100	3500	86.2
其他一般公共服务支出	201	1337	76.1
国家赔偿费用支出	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
其他一般公共服务支出	201	1337	76.1
二、外交支出	0	0	
对外合作与交流	0	0	
对外宣传	0	0	
其他外交支出	0	0	
三、国防支出	0	0	0
国防动员	0	0	0
兵役征集	0	0	
经济动员	0	0	
人民防空	0	0	
交通战备	0	0	
国防教育	0	0	
预备役部队	0	0	
民兵	0	0	0
边海防	0	0	
其他国防动员支出	0	0	
其他国防支出	0	0	
二、公共安全支出	16838	21267	99
武装警察部队	40	0	148.1
武装警察部队	40	0	148.1
其他武装警察部队支出	0	0	
公安	8285	9512	103.2
行政运行	6819	1278	110.6
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	1443	
执法办案	100	1094	90.9
特别业务	0	70	
特勤业务	0	965	
移民事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他公安支出	1366	4662	78.1
国家安全	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
安全业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家安全支出	0	0	
检察	1927	2530	88.4
行政运行	1560	1882	86
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
“两房”建设	0	0	
检查监督	0	0	
事业运行	0	0	
其他检察支出	367	648	100
法院	5811	8649	97.1
行政运行	4836	2718	96.5
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
案件审判	60	640	100
案件执行	0	1211	
“两庭”建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他法院支出	915	4080	100
司法	775	578	101.4

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
行政运行	471	499	102.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
基层司法业务	0	0	
普法宣传	5	4	100
律师管理	0	0	
公共法律服务	66	60	100
国家统一法律职业资格考试	0	0	
社区矫正	0	0	
法制建设	55	15	100
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他司法支出	178	0	100
监狱	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
犯人生活	0	0	
犯人改造	0	0	
狱政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他监狱支出	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	
所政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	
国家保密	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
保密技术	0	0	
保密管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家保密支出	0	0	
缉私警察	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
缉私业务	0	0	
其他缉私警察支出	0	0	
其他公共安全支出	0	0	0
国家司法救助支出	0	0	
其他公共安全支出	0	0	0
三、教育支出	145481	183135	93.1
教育管理事务	1870	13625	90
行政运行	1140	8770	152.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他教育管理事务支出	730	4855	54.9
普通教育	127340	145199	96.1

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
学前教育	7082	4443	171.1
小学教育	60777	66685	88.6
初中教育	40793	42442	95.4
高中教育	9363	9798	99.2
高等教育	0	0	
其他普通教育支出	9325	21831	122
职业教育	7502	13921	55
初等职业教育	0	0	
中等职业教育	4016	4685	96.8
技校教育	3486	4237	36.8
高等职业教育	0	0	
其他职业教育支出	0	5000	
成人教育	0	0	
成人初等教育	0	0	
成人中等教育	0	0	
成人高等教育	0	0	
成人广播电视教育	0	0	
其他成人教育支出	0	0	
广播电视教育	0	0	
广播电视学校	0	0	
教育电视台	0	0	
其他广播电视教育支出	0	0	
留学教育	0	0	
出国留学教育	0	0	
来华留学教育	0	0	
其他留学教育支出	0	0	
特殊教育	0	0	
特殊教育教育	0	0	
工读学校教育	0	0	
其他特殊教育支出	0	0	
进修及培训	1435	1424	107.1
教师进修	647	661	95.3
干部教育	788	763	119.2
培训支出	0	0	
退役士兵能力提升	0	0	
其他进修及培训	0	0	
教育费附加安排的支出	4973	8964	113
农村中小学校舍建设	200	630	100
农村中小学教学设施	1000	880	76.9
城市中小学校舍建设	1000	2870	
城市中小学教学设施	1700	520	85
中等职业学校教学设施	500	150	100
其他教育费附加安排的支出	573	3914	143.3
其他教育支出	2361	3	100
四、科学技术支出	670	412	85.7
科学技术管理事务	338	353	74.1
行政运行	288	308	89.7
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他科学技术管理事务支出	50	45	37
基础研究	0	0	
机构运行	0	0	
自然科学基金	0	0	
实验室及相关设施	0	0	
重大科学工程	0	0	
专项基础科研	0	0	
专项技术基础	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
科技人才队伍建设	0	0	
其他基础研究支出	0	0	
应用研究	0	0	
机构运行	0	0	
社会公益研究	0	0	
高技术研究	0	0	
专项科研试制	0	0	
其他应用研究支出	0	0	
技术与开发	123	0	100
机构运行	0	0	
科技成果转化与扩散	0	0	
共性技术与开发	0	0	
其他技术与开发支出	123	0	100
科技条件与服务	0	0	
机构运行	0	0	
技术创新服务体系	0	0	
科技条件专项	0	0	
其他科技条件与服务支出	0	0	
社会科学	0	0	
社会科学研究机构	0	0	
社会科学研究	0	0	
社科基金支出	0	0	
其他社会科学支出	0	0	
科学技术普及	39	59	118.2
机构运行	0	0	
科普活动	19	19	146.2
青少年科技活动	0	0	
学术交流活动	0	0	
科技馆站	0	0	
其他科学技术普及支出	20	40	100
科技交流与合作	0	0	
国际交流与合作	0	0	
重大科技合作项目	0	0	
其他科技交流与合作支出	0	0	
科技重大项目	0	0	
科技重大专项	0	0	
重点研发计划	0	0	
其他科技重大项目	0	0	
其他科学技术支出	170	0	100
科技奖励	0	0	
核应急	0	0	
转制科研机构	0	0	
其他科学技术支出	170	0	100
五、文化旅游体育与传媒支出	4647	4996	94.7
文化和旅游	1088	2891	95.5
行政运行	700	1037	87
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
图书馆	2	3	100
文化展示及纪念机构	0	0	
艺术表演场所	15	0	100
艺术表演团体	208	220	100
文化活动	37	0	100
群众文化	0	0	
文化和旅游交流与合作	0	0	
文化创作与保护	31	0	100
文化和旅游市场管理	0	20	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
旅游宣传	0	0	
文化和旅游管理事务	14	0	100
其他文化和旅游支出	81	1611	300
文物	20	2	100
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
文物保护	20	2	100
博物馆	0	0	
历史名城与古迹	0	0	
其他文物支出	0	0	
体育	421	443	40.6
行政运行	418	434	100
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
运动项目管理	0	0	
体育竞赛	3	3	100
体育训练	0	0	
体育场馆	0	0	
群众体育	0	6	0
体育交流与合作	0	0	
其他体育支出	0	0	
新闻出版电影	23	61	92
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
新闻通讯	0	0	
出版发行	0	0	
版权管理	0	0	
电影	0	32	
其他新闻出版电影支出	23	29	92
广播电视	2088	1541	124.2
行政运行	981	0	182
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
监测监管	0	0	
传输发射	0	0	
广播电视事务	1107	1541	96.9
其他广播电视支出	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	1007	60	100
宣传文化发展专项支出	0	0	
文化产业发展专项支出	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	1007	60	100
六、社会保障和就业支出	142809	139341	114.3
人力资源和社会保障管理事务	1618	1824	89.7
行政运行	1516	1546	92.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
综合业务管理	0	9	
劳动保障监察	0	0	
就业管理事务	0	0	
社会保险业务管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
社会保险经办机构	2	36	
劳动关系和维权	0	0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	
劳动人事争议调解仲裁	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
政府特殊津贴	0	0	
资助留学回国人员	0	0	
博士后日常经费	0	0	
引进人才费用	0	0	
事业运行	0	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	100	233	62.5
民政管理事务	694	716	164.1
行政运行	501	425	118.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
社会组织管理	0	0	
行政区划和地名管理	0	42	
基层政权建设和社区治理	193	236	
其他民政管理事务支出	0	13	
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金	0	0	
行政事业单位养老支出	65814	69424	105.3
行政单位离退休	5000	6790	123.2
事业单位离退休	15901	13355	107.3
离退休人员管理机构	42	211	15.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17753	19024	108.4
机关事业单位职业年金缴费支出	2000	1890	138
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24300	26300	98
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
其他行政事业单位养老支出	818	1856	111.9
企业改革补助	2530	3159	245.4
企业关闭破产补助	2530	3159	245.4
厂办大集体改革补助	0	0	
其他企业改革发展补助	0	0	
就业补助	1244	8681	107.7
就业创业服务补贴	0	20	
职业培训补贴	0	0	
社会保险补贴	29	72	100
公益性岗位补贴	80	8094	100
职业技能鉴定补贴	0	0	
就业见习补贴	0	25	
高技能人才培养补助	180	0	100
促进创业补贴	0	67	
其他就业补助支出	955	403	110.3
抚恤	8625	8627	150.3
死亡抚恤	894	951	144.9
伤残抚恤	3185	2876	147.6
在乡复员、退伍军人生活补助	3284	3402	212.4
优抚事业单位支出	0	0	
义务兵优待	1256	1400	110.6
农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	
其他优抚支出	6	6	2.1
退役安置	10933	1258	90.2
退役士兵安置	7888	449	82.2
军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0
军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	
退役士兵管理教育	32	0	100
军队转业干部安置	185	131	100
其他退役安置支出	2828	679	121.5
社会福利	1995	1709	134.2
儿童福利	780	770	276.6
老年福利	942	195	106.8

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
康复辅具	0	0	
殡葬	50	50	50
社会福利事业单位	0	0	
养老服务	223	694	100
其他社会福利支出	0	0	
残疾人事业	2642	2639	113.1
行政运行	77	222	38.9
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	
残疾人康复	146	139	100
残疾人就业和扶贫	13	27	100
残疾人体育	0	0	
残疾人生活和护理补贴	2405	2249	138.4
其他残疾人事业支出	1	3	100
红十字事业	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他红十字事业支出	0	0	
最低生活保障	8435	4952	209.6
城市最低生活保障金支出	554	284	150.1
农村最低生活保障金支出	7881	4668	215.6
临时救助	1343	357	481.4
临时救助支出	1313	327	527.3
流浪乞讨人员救助支出	30	30	100
特困人员救助供养	6819	3793	197.7
城市特困人员救助供养支出	82	43	273.3
农村特困人员救助供养支出	6737	3750	197
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	
其他生活救助	136	139	100.7
其他城市生活救助	12	0	109.1
其他农村生活救助	124	139	100
财政对基本养老保险基金的补助	26330	30268	104.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	200	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26330	30068	104.2
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
财政对失业保险基金的补助	0	0	
财政对工伤保险基金的补助	0	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
退役军人管理事务	262	317	91.9
行政运行	222	270	94.5
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	
拥军优属	40	47	100
部队供应	0	0	
事业运行	0	0	
其他退役军人事务管理支出	0	0	
财政代缴社会保险费支出	270	187	100
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	270	187	100
财政代缴其他社会保险费支出	0	0	
其他社会保障和就业支出	3119	1301	120.3
七、卫生健康支出	44933	43592	101.3
卫生健康管理事务	1454	3397	98.3
行政运行	1454	1512	103.9

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	
其他卫生健康管理事务支出	0	1886	
公立医院	889	1120	91.6
综合医院	138	377	100
中医(民族)医院	33	308	50.8
传染病医院	0	0	
职业病防治医院	0	0	
精神病医院	18	46	100
妇幼保健医院	0	315	
儿童医院	0	0	
其他专科医院	0	0	
福利医院	0	0	
行业医院	0	0	
处理医疗欠费	0	0	
康复医院	0	0	
其他公立医院支出	700	76	93.3
基层医疗卫生机构	3320	1809	71.8
城市社区卫生机构	0	145	
乡镇卫生院	950	549	100
其他基层医疗卫生机构支出	2370	1116	64.5
公共卫生	11441	10856	94
疾病预防控制机构	887	931	82.3
卫生监督机构	596	490	100
妇幼保健机构	540	534	100
精神卫生机构	0	0	
应急救治机构	0	0	
采供血机构	0	0	
其他专业公共卫生机构	0	0	
基本公共卫生服务	8107	8510	112.3
重大公共卫生服务	824	281	94.5
突发公共卫生事件应急处理	152	113	10.7
其他公共卫生支出	335	0	75.6
中医药	0	0	
中医(民族医)药专项	0	0	
其他中医药支出	0	0	
计划生育事务	1977	1967	100.4
计划生育机构	225	225	112.5
计划生育服务	1752	1752	99
其他计划生育事务支出	0	0	
行政事业单位医疗	10244	10244	110.9
行政单位医疗	3195	3195	120.4
事业单位医疗	7049	7049	107
公务员医疗补助	0	0	
其他行政事业单位医疗支出	0	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	10048	10048	109.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10048	10048	109.2
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	
医疗救助	1790	1790	154.6
城乡医疗救助	1790	1790	154.6
疾病应急救助	0	0	
其他医疗救助支出	0	0	
优抚对象医疗	884	884	114.2
优抚对象医疗补助	884	884	114.2
其他优抚对象医疗支出	0	0	
医疗保障管理事务	756	756	118.1

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
行政运行	752	752	118.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
医疗保障政策管理	0	0	
医疗保障经办事务	4	4	100
事业运行	0	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	0	
老龄卫生健康事务	0	0	
其他卫生健康支出	2130	2130	100.8
八、节能环保支出	10552	10552	93.1
环境保护管理事务	2083	2083	81.1
行政运行	1550	1550	102.4
一般行政管理事务	33	33	100
机关服务	0	0	
生态环境保护宣传	0	0	
环境保护法规、规划及标准	0	0	
生态环境国际合作及履约	0	0	
生态环境保护行政许可	0	0	
应对气候变化管理事务	0	0	
其他环境保护管理事务支出	500	500	49
环境监测与监察	0	0	
建设项目环评审查与监督	0	0	
核与辐射安全监督	0	0	
其他环境监测与监察支出	0	0	
污染防治	5467	5467	96.9
大气	5467	5467	99.6
水体	0	0	0
噪声	0	0	
固体废弃物与化学品	0	0	
放射源和放射性废物监管	0	0	
辐射	0	0	
土壤	0	0	
其他污染防治支出	0	0	0
自然生态保护	0	0	0
生态保护	0	0	
农村环境保护	0	0	0
生物及物种资源保护	0	0	
其他自然生态保护支出	0	0	
天然林保护	0	0	
森林管护	0	0	
社会保险补助	0	0	
政策性社会性支出补助	0	0	
天然林保护工程建设	0	0	
停伐补助	0	0	
其他天然林保护支出	0	0	
退耕还林还草	0	0	
退耕现金	0	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	
退耕还林工程建设	0	0	
其他退耕还林还草支出	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	
退牧还草	0	0	
退牧还草工程建设	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
其他退牧还草支出	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
能源节约利用	206	206	100
污染减排	0	0	
生态环境监测与信息	0	0	
生态环境执法监察	0	0	
减排专项支出	0	0	
清洁生产专项支出	0	0	
其他污染减排支出	0	0	
可再生能源	0	0	
循环经济	0	0	
能源管理事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
能源预测预警	0	0	
能源战略规划与实施	0	0	
能源科技装备	0	0	
能源行业管理	0	0	
能源管理	0	0	
石油储备发展管理	0	0	
能源调查	0	0	
信息化建设	0	0	
农村电网建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他能源管理事务支出	0	0	
其他节能环保支出	2796	2796	100
九、城乡社区支出	15031	15031	103
城乡社区管理事务	3483	3483	123.5
行政运行	3182	3182	126.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
城管执法	169	169	100
工程建设标准规范编制与监管	0	0	
工程建设管理	0	0	
市政公用行业市场监管	0	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	0	
执业资格注册、资质审查	0	0	
其他城乡社区管理事务支出	132	132	100
城乡社区规划与管理	0	0	
城乡社区公共设施	0	0	0
小城镇基础设施建设	0	0	
其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
城乡社区环境卫生	11548	11548	113
建设市场管理与监督	0	0	
其他城乡社区支出	0	0	
十、农林水支出	43067	43067	98.1
农业农村	22738	22738	109.6
行政运行	1512	1512	109.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	1001	1001	82.2
农垦运行	0	0	
科技转化与推广服务	151	151	100
病虫害控制	310	310	100
农产品质量安全	0	0	
执法监管	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
统计监测与信息服务	0	0	
行业业务管理	30	30	100
对外交流与合作	0	0	
防灾救灾	215	215	100
稳定农民收入补贴	40	40	100
农业结构调整补贴	0	0	
农业生产发展	8824	8824	100
农村合作经济	0	0	
农产品加工与促销	0	0	
农村社会事业	0	0	
农业资源保护修复与利用	0	0	
农村道路建设	3057	3057	55
成品油价格改革对渔业的补贴	20	20	100
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	
农田建设	1205	1205	100
其他农业农村支出	6373	6373	357
林业和草原	1844	1844	103.2
行政运行	680	680	105.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业单位	372	372	90.3
森林资源培育	10	10	100
技术推广与转化	10	10	100
森林资源管理	0	0	
森林生态效益补偿	0	0	
自然保护区等管理	0	0	
动植物保护	0	0	
湿地保护	0	0	
执法与监督	0	0	
防沙治沙	0	0	
对外合作与交流	0	0	
产业化管理	0	0	
信息管理	0	0	
林区公共支出	0	0	
贷款贴息	0	0	
成品油价格改革对林业的补贴	0	0	
林业草原防灾减灾	30	30	100
国家公园	0	0	
草原管理	0	0	
行业业务管理	20	20	100
其他林业和草原支出	722	722	108.9
水利	8850	8850	85.2
行政运行	1455	1455	106.7
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
水利行业业务管理	0	0	
水利工程建设	4500	4500	100
水利工程运行与维护	319	319	100
长江黄河等流域管理	0	0	
水利前期工作	0	0	
水利执法监督	0	0	
水土保持	83	83	100
水资源节约管理与保护	262	262	100
水质监测	0	0	
水文测报	0	0	
防汛	24	24	100
抗旱	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
农村水利	0	0	
水利技术推广	0	0	
国际河流治理与管理	0	0	
江河湖库水系综合整治	0	0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	
水利安全监督	0	0	
信息管理	0	0	
水利建设征地及移民支出	0	0	
农村人畜饮水	0	0	
南水北调工程建设	0	0	
南水北调工程管理	0	0	
其他水利支出	2207	2207	57.5
扶贫	2329	2329	50.6
行政运行	83	83	106.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
农村基础设施建设	0	0	0
生产发展	0	0	0
社会发展	0	0	0
扶贫贷款奖补和贴息	201	201	100
“三西”农业建设专项补助	0	0	
扶贫事业机构	0	0	
其他扶贫支出	2045	2045	113.7
农村综合改革	594	594	2970
对村级公益事业建设的补助	20	20	
国有农场办社会职能改革补助	0	0	
对村民委员会和村党支部的补助	574	574	
对村集体经济组织的补助	0	0	
农村综合改革示范试点补助	0	0	
其他农村综合改革支出	0	0	0
普惠金融发展支出	2508	2508	116.9
支持农村金融机构	50	50	87.7
涉农贷款增量奖励	0	0	
农业保险保费补贴	2453	2453	118.4
创业担保贷款贴息	0	0	
补充创业担保贷款基金	0	0	
其他普惠金融发展支出	5	5	31.3
目标价格补贴	0	0	
棉花目标价格补贴	0	0	
其他目标价格补贴	0	0	
其他农林水支出	4204	4204	100
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	
其他农林水支出	4204	4204	100
十一、交通运输支出	9379	9379	98.7
公路水路运输	4094	4094	113.3
行政运行	3504	3504	115.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
公路建设	0	0	
公路养护	0	0	
交通运输信息化建设	0	0	
公路和运输安全	0	0	
公路还贷专项	0	0	
公路运输管理	0	0	
公路和运输技术标准化建设	0	0	
港口设施	0	0	
航道维护	0	0	

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
船舶检验	0	0	
救助打捞	0	0	
内河运输	0	0	
远洋运输	0	0	
海事管理	0	0	
航标事业发展支出	0	0	
水路运输管理支出	0	0	
口岸建设	0	0	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	0	
其他公路水路运输支出	590	590	100
铁路运输	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0	
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	3985	3985	100
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	2368	2368	100
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出	1617	1617	100
其他交通运输支出	1300	1300	68.4
公共交通运营补助			0
其他交通运输支出	1300	1300	100
十二、资源勘探工业信息等支出	158	158	3.1
资源勘探开发	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	25	25	-1250
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	25	25	-1250
建筑业	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	133	133	2.6
行政运行	98	98	74.8
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	35	35	0.7
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
十三、商业服务业等支出	1113	1113	100.9
商业流通事务	1003	1003	102.7
行政运行			0
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	534	534	133.5
其他商业流通事务支出	469	469	103.3
涉外发展服务支出	71	71	83.5
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	71	71	83.5
其他商业服务业等支出	39	39	95.1
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	39	39	95.1
十六、金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出	0	0	
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	0	0	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出	0	0	
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出	0	0	
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出	0	0	
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十四、自然资源海洋气象等支出	1410	1410	75.6
自然资源事务	1155	1155	71.8
行政运行	1155	1155	102.3
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			0
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			0
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			0
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出			0
气象事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出	255	255	100
十五、住房保障支出	16105	16105	107.6
保障性安居工程支出	905	905	59.3
廉租房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	875	875	58.5
公共租赁住房	30	30	100
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	15200	15200	113.1
住房公积金	15200	15200	113.1
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	0	0	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
十六、粮油物资储备支出	244	244	6.1
粮油物资事务	244	244	25.7
行政运行			0
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行	127	127	1270
其他粮油物资事务支出	117	117	14.2
能源储备	0	0	
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	0	0	
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	0	0	0
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			0
其他重要商品储备支出			
十七、灾害防治及应急管理支出	1208	1208	77.4
应急管理事务	521	521	69
行政运行	521	521	107.6

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			0
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援			0
应急管理			0
事业运行			
其他应急管理支出			0
消防事务	371	371	75.7
行政运行	371	371	95.1
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			0
其他消防事务支出			
森林消防事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	3	3	100
行政运行	3	3	100
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	0	0	
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	305	305	100
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	305	305	100
其他灾害防治及应急管理支出	8	8	100
十八、预备费	5000	5000	
十九、债务付息支出	5687	5687	292.5
地方政府一般债务付息支出	5687	5687	292.5
地方政府一般债券付息支出	5687	5687	292.5
地方政府向外国政府借款付息支出			

2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出明细表（功能分类）

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出			
二十、其他支出	522	522	65.3
年初预留			
其他支出	522	522	65.3
支 出 合 计	498755	498755	100.6

一般公共预算表04		
2022年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出表 (经济分类)		
		单位: 万元
科目编码	科目名称	区直(基本)
	一般公共预算经济分类支出合计	269,220.00
501	机关工资福利支出	61,259.00
50101	工资奖金津补贴	44,097
50102	社会保障缴费	6,415
50103	住房公积金	8,319
50199	其他工资福利支出	2,428.00
502	机关商品和服务支出	22,543.00
50201	办公经费	20,860
50202	会议费	165
50203	培训费	63
50204	专用材料购置费	19
50205	委托业务费	824
50206	公务接待费	140
50208	公务用车运行维护费	172
50209	维修(护)费	29
50299	其他商品和服务支出	271
505	对事业单位经常性补助	162,427.00
50501	工资福利支出	142,061.00
50502	商品和服务支出	9,738.00
50599	其他对事业单位补助	10,628.00
509	对个人和家庭的补助	22,991.00
50901	社会福利和救助	2,802.00
50905	离退休费	18,789.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,400.00

一般公共预算 表07

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项目	2022年预算数
本级收入合计	324000
转移性收入	637648
上级补助收入	361331
返还性收入	28002
所得税基数返还收入	1139
成品油税费改革税收返还收入	1109
增值税税收返还收入	8126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16861
其他返还性收入	562
一般性转移支付收入	315329
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	23336
县级基本财力保障机制奖补资金收入	55,562
结算补助收入	83,052
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	-1,920
产粮（油）大县奖励资金收入	2,838
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	1,967
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	14,525
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,129
教育共同财政事权转移支付收入	25,391
科学技术共同财政事权转移支付收入	95

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项目	2022年预算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	253
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	45,655
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,473
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	16,927
交通运输共同财政事权转移支付收入	841
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	451
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	170
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	19,023
专项转移支付收入	18000
一般公共服务	494
外交	
国防	
公共安全	74
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	60
社会保障和就业	2183
卫生健康	375
节能环保	7834
城乡社区	1238
农林水	3604
交通运输	220

一般公共预算 表07

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分
项目草案表

单位：万元

项目	2022年预算数
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	682
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	970
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	266
其他收入	

一般公共预算 表08

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算专项转移支付到乡镇预计表

单位：万元

项目 单位	一般公共预算专项															
	合计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探电力信息等支出	商业服务业等支出	国土资源气象等事务	粮油物资储备事务	其他支出
合计	3829	133					210			3486						
东城	66	1					60			5						
西城	58	1					50			7						
南城	112	2					50			60						
北城	60	2					50			8						
牡丹	24	3								21						
沙土	114	21								93						
安兴	164	2								162						
皇镇	88	7								81						
黄罡	133	13								120						
小留	713	2								711						
都司	135	4								131						
胡集	114	2								112						
高庄	205	3								202						
李村	126	10								116						
吴店	1254	14								1240						
王浩屯	196	12								184						
大黄集	155	11								144						
何楼	112	23								89						

一般公共预算 表09

牡丹区2022年一般公共预算安排税收返还、一般转移支付、专项转移支付分地区

单位：万元

县区	2022年预算数			
	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
合 计	361331	28002	315329	18000
区 级	420648	6924	399553	14171
东城办事处	-27660	3343	-31069	66
西城办事处	-21003	4815	-25876	58
南城办事处	-10182	3688	-13982	112
北城办事处	-10615	1774	-12449	60
牡丹办事处	-9438	2736	-12198	24
沙 土 镇	-1689	1056	-2859	114
安 兴 镇	2235	42	2029	164
皇镇办事处	-1061	868	-2017	88
黄 罡 镇	2583	-17	2467	133
小 留 镇	4019	148	3158	713
都 司 镇	924	463	326	135
胡 集 镇	1069	786	169	114
高 庄 镇	1888	184	1499	205
李 村 镇	1630	206	1298	126
吴 店 镇	1230	375	-399	1254
王 浩 屯 镇	2496	74	2226	196
大 黄 集 镇	1204	94	955	155
何楼办事处	3053	443	2498	112

政府性基金 表10

2022年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预 算数	比上年增长%
一、农网还贷资金收入		—	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		—	
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入		0	
六、农业土地开发资金收入		0	
一、国有土地使用权出让收入	502,959	491720	-2.2
八、大中型水库库区基金收入		—	
九、彩票公益金收入			
二、城市基础设施配套费收入	394	150	-61.9
十一、小型水库移民扶助基金收入		—	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		—	
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
三、专项债券对应项目专项收入	1,508	8280	449.1
收 入 合 计	504,861	500,150	-0.9
转移性收入	267,936	98,950	-63.1
政府性基金转移收入	27693	15015	-45.8
政府性基金补助收入	27693	15015	-45.8
政府性基金上解收入			
上年结余收入	13345	35835	168.5
调入资金	6		
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府新增专项债券收入			
地方政府置换（含再融资）专项债券收入			
地方政府专项债务转贷收入	226892	48100	-78.8
地方政府新增专项债券转贷收入	90000	48100	
地方政府置换（含再融资）专项债券转贷收入	136892		-100.0
省补助计划单列市收入			
计划单列市上解省收入			
收 入 总 计	772797	599100	-22.5

2022年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2021年 执行数	2022年预 算数	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
一、城乡社区支出		381242	-39.6
国有土地使用权出让收入安排的支出		379991	-27.8
国有土地收益基金安排的支出		580	100
农业土地开发资金安排的支出		511	100
城市基础设施配套费安排的支出		152	-0.7
污水处理费安排的支出		8	100
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
二、其他支出		7000	-95.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6000	-96.4
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		1000	0.3
三、债务付息支出		22451	11.1
四、债务发行费用支出			
支 出 合 计		410693	-50.9
转移性支出		62804	
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金		11802	-71.6

政府性基金 表11

2022年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2021年 执行数	2022年预 算数	比上年 增长%
年终结余			
地方政府专项债务还本支出		51002	100
地方政府新增专项债券还本支出（不含置换债券还本）			
地方政府置换（含再融资）专项债券还本支出		51002	100
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府新增专项债券转贷支出			
地方政府置换（含再融资）专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计		473497	-46.9

2022年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

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

政府性基金04表

2022年菏泽市牡丹区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

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

政府性基金05表

2022年菏泽市牡丹区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

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

政府性基金06表

2022年菏泽市牡丹区政府性基金转移支付 分地区表

单位：万元

县区	2021年预算数		
	合计	政府性基金补助收入	政府性基金上解收入
合 计	0	0	0
东城	0		
西城	0		
南城	0		
北城	0		
牡丹	0		
沙土	0		
安兴	0		
皇镇	0		
黄罡	0		
小留	0		
都司	0		
胡集	0		
高庄	0		
李村	0		
吴店	0		
王浩屯	0		
大黄集	0		
何楼	0		

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

国有资本经营01表

2022年菏泽市牡丹区国有资本经营收入预算表

单位:万元

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

国有资本经营01表

2022年菏泽市牡丹区国有资本经营收入预算表

单位:万元

预算科目	预算数
产权转让收入	0
国有股减持收入	0
国有股权、股份转让收入	0
国有独资企业产权转让收入	0
金融企业产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
清算收入	0
国有股权、股份清算收入	0
国有独资企业清算收入	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0

说明: 2021年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

国有资本经营02表

2022年度菏泽市牡丹区国有资本经营支出预算表

单位:万元

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

说明：2021年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

国有资本经营03表

2022年菏泽市牡丹区国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项目	2021年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	0

说明：2021年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

国有资本经营03表

2022年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项目	2021年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	0

说明：2022年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

国有资本经营03表

2022年菏泽市牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目

单位：万元

项目	2021年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	0

说明：2022年度牡丹区无国有资本经营收支预算安排

社保基金01表

2022年菏泽市牡丹区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	占本年收入合计%	备注
牡丹区社会保险基金收入合计	106736.91	100.00	
其中：保险费收入	52958.32	49.62	
财政补贴收入	51808.88	48.54	
一、居民基本养老保险基金收入	35578.41	33.33	
其中：保险费收入	6376.82	5.97	
财政补贴收入	28008.88	26.24	
二、机关事业单位养老保险基金收入	71158.50	66.67	
其中：保险费收入	46581.50	43.64	
财政补贴收入	23800.00	22.30	

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入等收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。此表及预算公开表格数据按收尾法填列。

社保基金02表

2022年菏泽市牡丹区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	占本年支出合计%	备注
牡丹区社会保险基金支出合计	100009.84	100.00	
其中：社会保险待遇支出	99797.84	99.79	
一、居民基本养老保险基金支出	28932.58	28.93	
其中：基本养老保险待遇支出	28810.58	28.81	
二、机关事业单位养老保险基金支出	71077.27	71.07	
其中：基本养老金支出	70987.27	70.98	

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费支出、其他支出、转移支出等。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。

社保基金03表

2022年菏泽市牡丹区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、牡丹区社会保险基金本年收支结余合计	6727.07
（一）居民基本养老保险基金收支结余	6645.84
（二）机关事业单位养老保险基金收支结余	81.23
二、牡丹区社会保险基金年末滚存结余合计	66720.35
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余合计	66463.47
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余合计	256.88
注：本表中社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列，统计口径含上解因素。	

牡丹区2021年政府一般债务限额、余额情况表

单位：万元

地区、乡镇	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额	2021年新增政府债务限额	2021年再融资债券限额	2021年收回结余债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务
牡丹区	120800	102752.01	2525.00	227000	6900.00	3434250000	105269.00
区直		52950.00					105268.66
皇镇		7230.00					55472.00
北城		37901.80					7230.00
吴店		69.80					37901.80
王浩屯		57.20					64.66
西城		4543.00					57.20
牡丹							4543.00
胡集							
小留							

债务02表

牡丹区2021年政府一般债务还本付息情况表

单位：万元

地区、乡镇	2021年政府债务还本付息				备注
	政府债务分类	一般债务还本付息			
	一般债务本息	小计	一般债务还本	一般债务利息	
牡丹区	25977.25	25977.25	22357.00	3620.25	0
区直		12451.47	10508	1943.47	
皇镇		2366.43	2079	287.43	
北城		6591.3	5378	1213.3	
吴店		7.22	5.14	2.08	
王浩屯		1.53		1.53	
西城		4558.43	4386	172.43	
牡丹					
胡集					
小留					

牡丹区2021年政府专项债务还本付息情况表

单位：万元

地区、乡镇	2021年政府债务还本付息				备注
	政府债务分类	专项债务还本付息			
	专项债务本息	小计	专项债务还本	专项债务利息	
牡丹区	20211.31	20211.31	0.00	20211.31	
区直		18757.27		18757.27	
皇镇		206.75		206.75	
北城		100.41		100.41	
吴店		206.4		206.4	
王浩屯					
西城		240		240	
牡丹		494.48		494.48	
胡集		120		120	
小留		86		86	

三公经费01表

2022年菏泽市牡丹区一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总预算表

总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小计	公务用车运行 维护经费	公务用车购置 经费	
1800	15	1635	1525	110	150

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