

表1

2022年章丘区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、税收收入	610435	677581	404700	411589	101.7	-32.6
1. 增值税	240476	270585	117394	119030	101.4	-50.5
2. 企业所得税	107893	121380	23300	23546	101.1	-78.2
3. 个人所得税	18766	21112	43500	43903	100.9	133.9
4. 资源税	9439	10619	10220	10435	102.1	10.6
其中：水资源税	4307	4845	4800	4758	99.1	10.5
5. 城建税	36068	40577	21900	22093	100.9	-38.7
6. 房产税	17845	20076	19300	19280	99.9	8.0
7. 印花税	13991	15740	10500	10448	99.5	-25.3
8. 城镇土地使用税	49331	55497	54100	54239	100.3	9.9
9. 土地增值税	37873	42607	60000	64253	107.1	69.7
10. 车船税	4385	4933	5300	5294	99.9	20.7
11. 耕地占用税	2554	2554	7012	7013	100.0	174.6
12. 契税	70524	70524	30800	30681	99.6	-56.5
13. 环境保护税	1224	1377	1304	1304	100.0	
14. 其他税收收入	66		70	70		
二、非税收入	160054	158471	126600	130453	103.0	-18.5
1. 专项收入	26916	29576	22600	17887	79.1	-33.5
其中：教育费附加	15320	17005	12295	9395	76.4	-38.7
地方教育附加	8172	9071	6556	5008	76.4	-38.7
水利建设专项	428	500	4	4	100.0	-99.1
森林植被恢复费	1280	1300	320	321	100.3	-74.9
残疾人保障金	1716	1700	3425	3159	92.2	84.1
2. 行政事业性收费	26327	25000	19000	23724	124.9	-9.9
3. 罚没收入	23373	23000	8400	8814	104.9	-62.3
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	82826	80495	76200	79661	104.5	-3.8
5. 捐赠收入	2			69		
6. 政府住房基金收入	422	400		247		-41.5
7. 其他收入	188		400	51		-72.9
本年收入合计	770489	836052	531300	542042	102.0	-29.65
债务转贷收入	46326		18400	18400	100.0	-60.3
地方政府一般债券转贷收入	46326		18400	18400	100.0	-60.3
转移性收入	398764	272560	538376	620472	115.2	55.6
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.0	
一般性转移支付收入	116686	35938	196723	223269	113.5	91.3
专项转移支付收入	118093	299	124669	133312		12.9
上年结转收入	23079	112061	100871	100871	100.0	337.1
调入资金	40224	56141	16141	62988	390.2	56.6
动用预算调节基金	74120	41559	73410	73410	100.0	-1.0
区域间转移性收入				60		
生态保护补偿转移性收入				60		
收入总计	1215579	1108612	1088076	1180914	108.5	-2.9

表2

2022年章丘区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	86017	144777	83750	88400	105.6	2.8
二、外交支出						
三、国防支出	428	437	1140	1494	131.1	249.1
四、公共安全支出	11401	12970	13175	14017	106.4	22.9
五、教育支出	234568	232109	262292	278955	106.4	18.9
六、科学技术支出	3918	6000	1220	1224	100.3	-68.8
七、文化旅游体育与传媒支出	7637	8464	7940	8243	103.8	7.9
八、社会保障和就业支出	119335	134868	132460	139948	105.7	17.3
九、卫生健康支出	73837	76231	85190	94746	111.2	28.3
十、节能环保支出	12216	16609	22340	23058	103.2	88.8
十一、城乡社区支出	141959	72402	37610	44884	119.3	-68.4
十二、农林水支出	37137	51307	42240	45729	108.3	23.1
十三、交通运输支出	7136	10381	12640	13739	108.7	92.5
十四、资源勘探工业信息等支出	28981	28630	21910	30168	137.7	4.1
十五、商业服务业等支出	1223	863	950	999	105.2	-18.3
十六、金融支出	244	81	120	122	101.7	-50.0
十七、援助其他地区支出	5166	5738	5164	5170	100.1	0.1
十八、自然资源海洋气象等支出	3889	9815	4950	5184	104.7	33.3
十九、住房保障支出	36744	30103	29300	27724	94.6	-24.5
二十、粮油物资储备支出	1350	3146	1795	2003	111.6	48.4
二十一、灾害防治与应急管理支出	1352	2386	2145	2449	114.2	81.1
二十二、债务付息支出	5456	7560	5429	5429	100.0	-0.5
二十三、预备费		21000	21000			
二十四、其他支出						
本年支出合计	819994	875877	794760	833685	104.9	1.7
债务还本支出	46326		18400	18477	100.4	-60.1
地方政府一般债券还本支出	46326		18400	18477	100.4	-60.1
转移性支出	349259	232735	274916	328752	119.6	-5.9
上解上级支出	209750	232735	200845	178205	88.7	-15.0
安排预算稳定调节基金	38638			25732		-33.4
结转下年支出	100871		74071	124800	168.5	23.7
区域间转移性支出				15		
生态保护补偿转移性支出				15		
支出总计	1215579	1108612	1088076	1180914	108.5	-2.9

表3

2022年章丘区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	609365	676378	403855	410744	101.7	-32.6
1. 增值税	239824	269852	116950	118586	101.4	-50.6
2. 企业所得税	107822	121300	23261	23507	101.1	-78.2
3. 个人所得税	18659	20992	43425	43828	100.9	134.9
4. 资源税	9344	10512	10030	10245	102.1	9.6
其中：水资源税	4307	4845	4800	4758	99.1	10.5
5. 城建税	35993	40492	21864	22057	100.9	-38.7
6. 房产税	17828	20057	19284	19264	99.9	8.1
7. 印花税	13966	15712	10484	10432	99.5	-25.3
8. 城镇土地使用税	49307	55470	54073	54212	100.3	9.9
9. 土地增值税	37873	42607	60000	64253	107.1	69.7
10. 车船税	4382	4929	5298	5292	99.9	20.8
11. 耕地占用税	2554	2554	7012	7013	100.0	174.6
12. 契税	70523	70524	30800	30681	99.6	-56.5
13. 环境保护税	1224	1377	1304	1304	100.0	6.5
14. 其他税收收入	66		70	70		6.1
二、非税收入	160054	158471	126600	130453	103.0	-18.5
1. 专项收入	26916	29576	22600	17887	79.1	-33.5
其中：教育费附加	15320	17005	12295	9395	76.4	-38.7
地方教育附加	8172	9071	6556	5008	76.4	-38.7
水利建设专项	428	500	4	4	100.0	-99.1
森林植被恢复费	1280	1300	320	321	100.3	-74.9
残疾人保障金	1716	1700	3425	3159	92.2	84.1
2. 行政事业性收费	26327	25000	19000	23724	124.9	-9.9
3. 罚没收入	23373	23000	8400	8814	104.9	-62.3
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	82826	80495	76200	79661	104.5	-3.8
5. 捐赠收入	2			69		3350.0
6. 政府住房基金收入	422	400		247		-41.5
7. 其他收入	188		400	51		-72.9
 本年收入合计	769419	834849	530455	541197	102.0	-29.7
债务转贷收入	46326		18400	18400	100.0	-60.3
一般债券转贷收入	46326		18400	18400	100.0	-60.3
转移性收入	399834	273763	539221	621317	115.2	55.4
返还性收入	26562	26562	26562	26562	100.0	
一般性转移支付收入	116686	299	196723	223269	113.5	91.3
专项转移支付收入	118093	35938	124669	133312		12.9
镇体制上解收入	1070	1203	845	845		-21.0
上年结转收入	23079	112061	100871	100871	100.0	337.1
调入资金	40224	56141	16141	62988	390.2	56.6
动用预算调节基金	74120	41559	73410	73410	100.0	-1.0
区域间转移性收入				60		
生态保护补偿转移性收入				60		
收入总计	1215579	1108612	1088076	1180914	108.5	-2.9

注：2020年起，所有街道纳入部门预算管理，区级收入包含所有街道收入（不含垛庄镇）。

表4

2022年章丘区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	84974	143704	82377	86967	105.6	2.3
二、外交支出						
三、国防支出	428	437	1140	1494	131.1	249.1
四、公共安全支出	11401	12970	13175	14017	106.4	22.9
五、教育支出	234568	232109	262292	278955	106.4	18.9
六、科学技术支出	3918	6000	1220	1224	100.3	-68.8
七、文化旅游体育与传媒支出	7637	8464	7939	8242	103.8	7.9
八、社会保障和就业支出	119006	134740	131973	139420	105.6	17.2
九、卫生健康支出	73837	76180	85016	94577	111.2	28.1
十、节能环保支出	12216	16609	22310	23026	103.2	88.5
十一、城乡社区支出	141541	72050	37330	44584	119.4	-68.5
十二、农林水支出	36655	51307	41019	44170	107.7	20.5
十三、交通运输支出	7136	10381	12640	13739	108.7	92.5
十四、资源勘探工业信息等支出	28981	28630	21910	30165	137.7	4.1
十五、商业服务业等支出	1223	863	950	999	105.2	-18.3
十六、金融支出	244	81	120	122		
十七、援助其他地区支出	5166	5738	5164	5170	100.1	0.1
十八、自然资源海洋气象等支出	3889	9815	4950	5184	104.7	33.3
十九、住房保障支出	36556	29907	29085	27528	94.6	-24.7
二十、粮油物资储备支出	1350	3146	1795	2003	111.6	48.4
二十一、灾害防治与应急管理支出	1352	2386	2020	2258	111.8	
二十二、债务付息支出	5456	7560	5429	5429	100.0	-0.5
二十三、预备费		21000	21000			
二十四、其他支出						
本年支出合计	817534	874077	790854	829273	104.9	1.4
债务还本支出	46326		18400	18477	100.4	-60.1
一般债券还本支出	46326		18400	18477	100.4	-60.1
转移性支出	351719	234535	278822	333164	119.5	-5.3
上解上级支出	209750	232735	200845	178205	88.7	-15.0
安排预算稳定调节资金	38638			25732		-33.4
对下转移支付支出	2460	1800	3906	4412		
结转下年支出	100871		74071	124800	168.5	23.7
区域间转移性支出				15		
生态保护补偿转移性支出				15		
支出总计	1215579	1108612	1088076	1180914	108.5	-2.9

表5

2022年章丘区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让金收入	619521			1		
二、城市基础设施配套费收入	60464	50000	40000	49594	124.0	-18.0
三、污水处理费收入	3976	3800	3800	4561	120.0	14.7
四、专项债务对应项目专项收入				1455		
本年收入合计	683961	53800	43800	55611	127.0	-91.9
转移性收入	804111	497957	349909	383147	109.5	-52.4
政府性基金转移支付收入	404116	430997	64349	90696	140.9	-77.6
政府性基金转移支付收入	404116	2292	41113	90696	220.6	-77.6
政府性基金转移支付收入（预估）		428705	23236			
上年结余收入	5856	66960	66960	66966	100.0	1043.5
调入资金	5259			6885		30.9
债务转贷收入	388880		218600	218600	100.0	-43.8
地方政府专项债务转贷收入	388880		218600	218600	100.0	-43.8
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	28580		30100	30100	100.0	5.3
棚户区改造专项债券转贷收入	245500		148800	148800	100.0	-39.4
土地储备专项债券转贷收入（再融资）	36700					-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	78100		39700	39700	100.0	-49.2
收入总计	1488072	551757	393709	438758	111.4	-70.5

表6

2022年章丘区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、文化体育与传媒支出	15	50	56	56		273.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	50	56	56		273.3
二、社会保障和就业支出	269	2313	1236	1236		359.5
水库移民后期扶持基金	269	2313	1236	1236		359.5
三、城乡社区支出	1229757	498676	267975	232912	86.9	-81.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	947625	431728	84871	47426	55.9	-95.0
城市基础设施配套费安排的支出	43132	52062	22309	24392	109.3	-43.4
污水处理费安排的支出	3500	4886	1995	2294	115.0	-34.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	235500	10000	158800	158800		-32.6
四、农林水支出	131	131		12		-90.8
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131	131		12		-90.8
五、其他支出	78851	587	40361	40382		-48.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78100		39700	39700		-49.2
彩票公益金支出	751	587	661	682		-9.2
六、债务付息支出	33435		43981	43981	100.0	31.5
本年支出合计	1342458	501757	353609	318579	90.1	-76.3
债务还本支出	68320		30100	30390	101.0	-55.5
专项债务还本支出	68320		30100	30390	101.0	-55.5
转移性支出	77294	50000	10000	89789	897.9	16.2
上解上级支出	328			175		-46.6
调出资金	10000	50000	10000	40664	406.6	306.6
结转下年支出	66966			48950		-26.9
支出总计	1488072	551757	393709	438758	111.4	-70.5

表7

2022年章丘区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让金收入	619521			1		
二、城市基础设施配套费收入	60464	50000	40000	49594	124.0	-18.0
三、污水处理费收入	3976	3800	3800	4561	120.0	14.7
四、专项债务对应项目专项收入				1455		
本年收入合计	683961	53800	43800	55611	127.0	-91.9
转移性收入	804111	497957	349909	383147	109.5	-52.4
政府性基金转移支付收入	404116	430997	64349	90696	140.9	-77.6
政府性基金转移支付收入	404116	2292	41113	90696	220.6	-77.6
政府性基金转移支付收入（预估）		428705	23236			
上年结余收入	5856	66960	66960	66966	100.0	1043.5
调入资金	5259			6885		30.9
债务转贷收入	388880	0	218600	218600	100.0	-43.8
地方政府专项债务转贷收入	388880	0	218600	218600	100.0	-43.8
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	28580		30100	30100	100.0	5.3
棚户区改造专项债券转贷收入	245500		148800	148800	100.0	-39.4
土地储备专项债券转贷收入（再融资）	36700					-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	78100		39700	39700	100.0	-49.2
收入总计	1488072	551757	393709	438758	111.4	-70.5

表8

2022年章丘区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年执行数		
				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、文化体育与传媒支出	15	50	56	56		273.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	50	56	56		
二、社会保障和就业支出	269	2313	1236	1236		359.5
水库移民后期扶持基金	269	2313	1236	1236		359.5
三、城乡社区支出	1228852	498676	267975	232253	86.7	-81.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	946720	431728	84871	46767	55.1	-95.1
城市基础设施配套费安排的支出	43132	52062	22309	24392	109.3	-43.4
污水处理费安排的支出	3500	4886	1995	2294	115.0	-34.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	235500	10000	158800	158800		
四、农林水支出	131	131		12		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131	131		12		
五、其他支出	78851	587	40361	40382		-48.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78100		39700	39700		
彩票公益金支出	751	587	661	682		-9.2
六、债务付息支出	33435		43981	43981	100.0	31.5
本年支出合计	1341553	501757	353609	317920	89.9	-76.3
债务还本支出	68320		30100	30390	101.0	-55.5
专项债务还本支出	68320		30100	30390	101.0	-55.5
转移性支出	78199	50000	10000	90448	904.5	15.7
上解上级支出	328			175		-46.6
对下转移支付支出	905			659		
调出资金	10000	50000	10000	40664	406.6	306.6
结转下年支出	66966			48950		-26.9
支出总计	1488072	551757	393709	438758	111.4	-70.5

表9

2022年章丘区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数			支出科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占年初预算%	比上年增长%				金额	占年初预算%	比上年增长%
一、利润收入			179			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	54	300	71	23.7%	31.5%
二、股利、股息收入	532	2963	2692	90.9%	406.0%	二、国有企业资本金注入					
三、产权转让收入			300			三、其他支出		30	30		
四、清算收入		3000	650	21.7%							
五、其他收入	3812	208	319								
本年收入合计	4344	6171	4140	67.1%	-4.7%	本年支出合计	54	330	101	30.6%	87.0%
上级转移支付收入	258		177		-31.4%	调出资金	4748	6141	4516	73.5%	-4.9%
上年结转	500	300	300	100.0%	-40.0%	结转下年	300				-100.0%
收入总计	5102	6471	4617	71.3%	-9.5%	支出总计	5102	6471	4617	71.3%	-9.5%

表10

2022年章丘区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	149339	157175	163652	104.1	7.0
其中：保险费收入	68347	46019	60564	131.6	-11.4
集体补助收入	177	107	17	15.9	-90.4
利息收入	5307	5189	5468	105.4	22.0
财政补贴收入	72893	83233	73997	88.9	5.0
其他收入	815	20013	22811	114.0	-64.0
转移收入	1189	1039	795	76.5	
委托投资收益	788	1575			
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	77983	79084	80409	101.7	3.1
其中：个人缴费收入	30024	8988	9419	104.8	-68.6
集体补助收入	177	107	17	15.9	-90.4
利息收入	5261	5149	5345	103.8	22.0
财政补贴收入	40893	43233	42797	99.0	4.7
对基础养老金的补贴收入	39261	41433	41109	99.2	4.7
对个人缴费的补贴收入	997	1100	990	90.0	-0.7
委托投资收益	789	1575			
其他收入	814	20013	22805	114.0	70.0
转移收入	25	19	26	136.8	-32.0
(二) 机关事业单位养老保险基金收入	71356	78091	83243	106.6	16.7
其中：保险费收入	38145	37031	51145	138.1	34.1
其中：单位缴费	25430	24687	34152	138.3	34.3
个人缴费	12715	12344	16993	137.7	33.6
利息收入	46	40	123	307.5	14.0
财政补贴收入	32000	40000	31200	78.0	-2.5
其他收入	1		6		-97.0
转移收入	1164	1020	769	75.4	-33.9

表11

2022年章丘区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	129995	137681	139847	101.6	7.6
其中：社会保险待遇支出	129894	137592	139796	101.6	7.6
转移支出	101	89	51	57.3	-77.6
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	55940	59590	60927	102.2	8.9
其中：基础养老金支出	39355	40910	42364	103.6	7.6
个人账户养老金支出	15922	17941	17914	99.8	22.9
丧葬抚恤补助支出	625	700	625	89.3	2.9
转移支出	38	39	24	61.5	-17.2
(二) 机关事业单位养老保险基金支出	74055	78091	78920	101.1	6.6
其中：基本养老金支出	73992	78041	78893	101.1	6.6
转移支出	63	50	27	54.0	-84.6

表12

2022年章丘区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	19344	23805
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	22043	19482
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-2699	4323
二、社会保险基金年末滚存结余合计	223928	247733
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	222567	242049
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	1361	5684

表13

2022年章丘区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2021年决 算数	2022年执 行数	比上年增 长%	支出科目	2021年决 算数	2022年执 行数	比上年增 长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4325	4474	3.4	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	5150	4226	-17.9
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	4325	4474	3.4	本年支出合计	5150	4226	-17.9
上年结余	1071	246	-77.0	年终结余	246	494	100.8
收入总计	5396	4720	-12.5	支出总计	5396	4720	-12.5

表14

2023年章丘区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	411589	572044	38.98
1. 增值税	119030	226658	90.42
其中：税务部门征收增值税	187346	238658	27.39
财政部门留抵退税省级以下调库	-68316	-12000	-82.43
2. 企业所得税	23546	55858	137.23
3. 个人所得税	43903	35000	-20.28
4. 资源税	10435	15000	43.75
其中：水资源税	4758	5000	5.09
5. 城建税	22093	30000	35.79
6. 房产税	19280	21979	14.00
7. 印花税	10448	11806	13.00
8. 城镇土地使用税	54239	61290	13.00
9. 土地增值税	64253	65000	1.16
10. 车船税	5294	5500	3.89
11. 耕地占用税	7013	7200	2.67
12. 契税	30681	35283	15.00
13. 环境保护税	1304	1400	7.36
14. 其他税收收入	70	70	
二、非税收入	130453	65956	-49.44
1. 专项收入	17887	22407	25.27
其中：教育费附加	9395	12000	27.7
地方教育附加	5008	6877	37.3
水利建设专项	4		
森林植被恢复费	321	330	2.8
残疾人保障金	3159	3200	1.3
2. 行政事业性收费	23724	13800	-41.8
3. 罚没收入	8814	7350	-16.6
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	79661	22099	-72.3
5. 捐赠收入	69		
6. 政府住房基金收入	247	300	21.5
7. 其他收入	51		
 本年收入合计	542042	638000	17.7
债务转贷收入	18400		
地方政府一般债券转贷收入	18400		
转移性收入	620472	456618	-26.4
返还性收入	26562	26562	
一般性转移支付收入	223269	97128	-56.5
专项转移支付收入	133312	488	-99.6
上年结转收入	100871	124800	23.7
调入资金	62988	207640	229.7
动用预算调节基金	73410		
区域间转移性收入	60		
生态保护补偿转移性收入	60		
收入总计	1180914	1094618	-7.3

表15

2023年章丘区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数					比上年增长 %
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达一般转移支付安排支出	提前下达专项转移支付安排支出	
一、一般公共服务支出	88400	112855	2028	110827			25.4
二、外交支出							
三、国防支出	1494	212		212			-85.8
四、公共安全支出	14017	12888	1264	11624			-17.1
五、教育支出	278955	238707	5434	233273			-16.4
六、科学技术支出	1224	5261	5088	173			-85.9
七、文化旅游体育与传媒支出	8243	7403	1168	6235			-24.4
八、社会保障和就业支出	139948	164939	9382	83298	72259		-40.5
九、卫生健康支出	94746	73182	1462	58165	13277	278	-38.6
十、节能环保支出	23058	31424	27435	3779		210	-83.6
十一、城乡社区支出	44884	40213	7183	33030			-26.4
十二、农林水支出	45729	66457	35806	19059	11592		-58.3
十三、交通运输支出	13739	9894	780	9114			-33.7
十四、资源勘探工业信息等支出	30168	45987	17046	28941			-4.1
十五、商业服务业等支出	999	179	1	178			-82.2
十六、金融支出	122	103		103			-15.6
十七、援助其他地区支出	5170	5151		5151			-0.4
十八、自然资源海洋气象等支出	5184	3821	1039	2782			-46.3
十九、住房保障支出	27724	31887	8160	23727			-14.4
二十、粮油物资储备支出	2003	2819	1305	1514			-24.4
二十一、灾害防治与应急管理支出	2449	1736	219	1517			-38.1
二十二、债务付息支出	5429	5500		5500			1.3
二十三、预备费		18000		18000			
二十四、其他支出							
本年支出合计	833685	878618	124800	656202	97128	488	-21.3
债务还本支出	18477						
地方政府一般债券还本支出	18477						
转移性支出	328752	216000		216000			-34.3
上解上级支出	178205	216000		216000			21.2
安排预算稳定调节基金	25732						
结转下年支出	124800						
区域间转移性支出	15						
生态保护补偿转移性支出	15						
支出总计	1180914	1094618	124800	872202	97128	488	-26.1

表16

2023年章丘区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	410744	570820	39.0
1. 增值税	118586	225958	90.5
2. 企业所得税	23507	55778	137.3
3. 个人所得税	43828	34900	-20.4
4. 资源税	10245	14800	44.5
其中：水资源税	4758	5000	5.1
5. 城建税	22057	29930	35.7
6. 房产税	19264	21959	14.0
7. 印花税	10432	11786	13.0
8. 城镇土地使用税	54212	61260	13.0
9. 土地增值税	64253	65000	1.2
10. 车船税	5292	5496	3.9
11. 耕地占用税	7013	7200	2.7
12. 契税	30681	35283	15.0
13. 环境保护税	1304	1400	7.4
14. 其他税收收入	70	70	
二、非税收入	130453	65956	-49.4
1. 专项收入	17887	22407	25.3
其中：教育费附加	9395	12000	27.7
地方教育附加	5008	6877	37.3
水利建设专项	4		-100.0
森林植被恢复费	321	330	2.8
残疾人保障金	3159	3200	1.3
2. 行政事业性收费	23724	13800	-41.8
3. 罚没收入	8814	7350	-16.6
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	79661	22099	-72.3
5. 捐赠收入	69		
6. 政府住房基金收入	247	300	21.5
7. 其他收入	51		
 本年收入合计	541197	636776	17.7
债务转贷收入	18400		
一般置换债券转贷收入	18400		
转移性收入	621317	457842	-26.3
返还性收入	26562	26562	
一般性转移支付收入	223269	97128	-56.5
专项转移支付收入	133312	488	-99.6
镇体制上解收入	845	1224	44.9
上年结转收入	100871	124800	23.7
调入资金	62988	207640	229.7
动用预算调节基金	73410		
区域间转移性收入	60		
生态保护补偿转移性收入	60		
收入总计	1180914	1094618	-7.3

表17

2023年章丘区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数					比上年增长 %
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达一般转移支付安排支出	提前下达专项转移支付安排支出	
一、一般公共服务支出	86967	111615	2028	109587			28.3
二、外交支出							
三、国防支出	1494	212		212			-85.8
四、公共安全支出	14017	12888	1264	11624			-8.1
五、教育支出	278955	238707	5434	233273			-14.4
六、科学技术支出	1224	5261	5088	173			329.8
七、文化旅游体育与传媒支出	8242	7403	1168	6235			-10.2
八、社会保障和就业支出	139420	164746	9382	83105	72259		18.2
九、卫生健康支出	94577	73114	1462	58097	13277	278	-22.7
十、节能环保支出	23026	31424	27435	3779		210	36.5
十一、城乡社区支出	44584	40173	7183	32990			-9.9
十二、农林水支出	44170	66457	35806	19059	11592		50.5
十三、交通运输支出	13739	9894	780	9114			-28.0
十四、资源勘探工业信息等支出	30165	45987	17046	28941			52.5
十五、商业服务业等支出	999	179	1	178			-82.1
十六、金融支出	122	103		103			-15.6
十七、援助其他地区支出	5170	5151		5151			-0.4
十八、自然资源海洋气象等支出	5184	3821	1039	2782			-26.3
十九、住房保障支出	27528	31655	8160	23495			15.0
二十、粮油物资储备支出	2003	2819	1305	1514			40.7
二十一、灾害防治与应急管理支出	2258	1736	219	1517			-23.1
二十二、债务付息支出	5429	5500		5500			1.3
二十三、预备费		18000		18000			
二十四、其他支出							
本年支出合计	829273	876845	124800	654429	97128	488	5.7
债务还本支出	18477						
一般置换债券还本支出	18477						
转移性支出	333164	217773		217773			-34.6
上解上级支出	178205	216000		216000			21.2
安排预算稳定调节资金	25732						
对下转移支付支出	4412	1773		1773			-59.8
结转下年支出	124800						
区域间转移性支出	15						
生态保护补偿转移性支出	15						
支出总计	1180914	1094618	124800	872202	97128	488	-7.3

表18

2023年章丘区级一般公共预算支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	876845	390531	468314
501	机关工资福利支出	150022	144418	5604
50101	工资奖金津补贴	120948	117437	3511
50102	社会保障缴费	20772	18772	2000
50103	住房公积金	8209	8209	
50199	其他工资福利支出	93		93
502	机关商品和服务支出	98368	9023	89345
50201	办公经费	13816	7103	6713
50202	会议费	236	49	187
50203	培训费	199	62	137
50204	专用材料购置费	19777	6	19771
50205	委托业务费	42211	162	42049
50206	公务接待费	118	114	4
50207	因公出国（境）费用	40		40
50208	公务用车运行维护费	968	968	
50209	维修（护）费	5710	282	5428
50299	其他商品和服务支出	15293	277	15016
503	机关资本性支出（一）	58536	251	58285
50301	房屋建筑物购建	230		230
50302	基础设施建设	32812		32812
50305	土地征迁补偿和安置支出	3729		3729
50306	设备购置	795	233	562
50307	大型修缮	1586		1586
50399	其他资本性支出	19384	18	19366
505	对事业单位经常性补助	230955	209811	21144
50501	工资福利支出	207667	206815	852
50502	商品和服务支出	23288	2996	20292
506	对事业单位资本性补助	6080	34	6046
50601	资本性支出（一）	6080	34	6046
507	对企业补助	57966		57966
50701	费用补贴	10898		10898

表18

2023年章丘区级一般公共预算支出政府经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目编码	政府科目名称	合计	基本支出	项目支出
50702	利息补贴	1683		1683
50799	其他对企业补助	45385		45385
509	对个人和家庭的补助	152385	26994	125391
50901	社会福利和救助	57883	10782	47101
50902	助学金	863		863
50903	个人农业生产补贴	12188		12188
50905	离退休费	16992	16196	796
50999	其他对个人和家庭补助	64459	16	64443
510	对社会保障基金补助	92614		92614
51002	对社会保险基金补助	92614		92614
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	5500		5500
51101	国内债务付息	5500		5500
514	预备费及预留	18000		
51401	预备费	18000		18000
51402	预留			
599	其他支出	6419		6419
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50		50
59999	其他支出	6369		6369

表19

2023年章丘区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	1		
土地出让价款收入			
补缴的土地价款	1		
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
二、城市基础设施配套费收入	49594	50000	0.8
三、污水处理费收入	4561	4000	-12.3
四、专项债务对应项目专项收入	1455		
本年收入合计	55611	54000	-2.9
转移性收入	383147	232527	-39.3
政府性基金转移支付收入	90696	183577	102.4
政府性基金转移支付收入	90696	1523	-98.3
政府性基金转移支付收入（预估）		182054	
上年结余收入	66966	48950	-26.9
调入资金	6885		
债务转贷收入	218600		
地方政府专项债务转贷收入	218600		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	30100		
棚户区改造专项债券转贷收入	148800		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	39700		
收入总计	438758	286527	-34.7

表20

2023年章丘区政府性基金预算支出草案表(代编)

单位:万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数				比上年增长%
		小计	其中:上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	
一、文化旅游体育与传媒支出	56	30	30			-46.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	30			-46.4
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	30			-46.4
二、社会保障和就业支出	1236	2635	1365		1270	113.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1236	2635	1365		1270	113.2
移民补助	910	1095	415		680	20.3
基础设施建设和经济发展	326	1540	950		590	372.4
三、城乡社区支出	232912	76155	46675	29480		-67.3
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	47426	45445	45445			-4.2
征地和拆迁补偿支出	27764	35858	35858			29.2
土地开发支出	300					
城市建设支出	5042	254	254			-95.0
农村基础设施建设支出	5448	59	59			-98.9
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
保障性住房租金补贴	225					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8647	9274	9274			
农业土地开发资金安排的支出		304	304			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24392	26406	926	25480		8.3
城市公共设施	8261	7919	324	7595		-4.1
城市环境卫生	16017	17947	62	17885		12.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	114	540	540			
污水处理费安排的支出	2294	4000		4000		74.4
污水处理设施建设和运营	2294	4000		4000		74.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	158800					-100.0
征地和拆迁补偿支出	158800					-100.0
四、农林水支出	12	243	120		123	1925.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	243	120		123	1925.0
三峡工程后续工作	12	243	120		123	1925.0
五、其他支出	40382	890	760		130	-97.8
彩票公益金安排的支出	682	890	760		130	30.5
用于社会福利的彩票公益金支出	289	391	391			35.3
用于体育事业的彩票公益金支出	248	332	332			33.9
用于教育事业的彩票公益金支出	24	30	30			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	77	7		70	22.2
用于文化事业的彩票公益金支出						

表20

2023年章丘区政府性基金预算支出草案表(代编)

单位:万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数				比上年增长%
		小计	其中:上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29	60			60	106.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39700					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39700					
六、债务付息支出	43981					
地方政府专项债务付息支出	43981					
国有土地使用权出让金债务付息支出	17143					
土地储备专项债券付息支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8308					
棚户区改造专项债券付息支出	18530					
本年基金支出合计	318579	79953	48950	29480	1523	-74.9
债务还本支出	30390					
专项债务还本支出	30390					
转移性支出	89789	206574		206574		130.1
上解上级支出	175					
调出资金	40664	206574		206574		408.0
结转下年支出	48950					
支出总计	438758	286527	48950	236054	1523	-34.7

表21

2023年章丘区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	1		
土地出让价款收入			
补缴的土地价款	1		
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
二、城市基础设施配套费收入	49594	50000	0.8
三、污水处理费收入	4561	4000	-12.3
四、专项债务对应项目专项收入	1455		
本年收入合计	55611	54000	-2.9
转移性收入	383147	232527	-39.3
政府性基金转移支付收入	90696	183577	102.4
政府性基金转移支付收入	90696	1523	-98.3
政府性基金转移支付收入（预估）		182054	
上年结余收入	66966	48950	-26.9
调入资金	6885		
债务转贷收入	218600		
地方政府专项债务转贷收入	218600		
国有土地使用权出让金债务转贷收入（再融资）	30100		
棚户区改造专项债券转贷收入	148800		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	39700		
收入总计	438758	286527	-34.7

表22

2023年章丘区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数			比上年增长 %
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	
一、文化旅游体育与传媒支出	56	30	30		-46.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	30		-46.4
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	30		-46.4
二、社会保障和就业支出	1236	2635	1365	1270	113.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1236	2635	1365	1270	113.2
移民补助	910	1095	415	680	20.3
基础设施建设和经济发展	326	1540	950	590	372.4
三、城乡社区支出	232253	76155	46675	29480	-67.2
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	46767	45445	45445		-2.8
征地和拆迁补偿支出	27148	35858	35858		32.1
土地开发支出	300				
城市建设支出	4999	254	254		-94.9
农村基础设施建设支出	5448	59	59		-98.9
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
保障性住房租金补贴	225				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8647	9274	9274		
农业土地开发资金安排的支出		304	304		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24392	26406	926	25480	8.3
城市公共设施	8261	7919	324	7595	-4.1
城市环境卫生	16017	17947	62	17885	12.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	114	540	540		
污水处理费安排的支出	2294	4000		4000	74.4
污水处理设施建设和运营	2294	4000		4000	74.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	158800				-100.0
征地和拆迁补偿支出	158800				-100.0
四、农林水支出	12	243	120	123	1925.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	243	120	123	1925.0
三峡工程后续工作	12	243	120	123	1925.0
五、其他支出	40382	890	760	130	-97.8
彩票公益金安排的支出	682	890	760	130	30.5
用于社会福利的彩票公益金支出	289	391	391		35.3
用于体育事业的彩票公益金支出	248	332	332		33.9

表22

2023年章丘区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数				比上年增长 %
		小计	其中：上年结转安排支出	本年收入安排支出	提前下达转移支付安排支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	24	30	30			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	77	7		70	22.2
用于文化事业的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29	60			60	106.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39700					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39700					
六、债务付息支出	43981					
地方政府专项债务付息支出	43981					
国有土地使用权出让金债务付息支出	17143					
土地储备专项债券付息支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8308					
棚户区改造专项债券付息支出	18530					
本年基金支出合计	317920	79953	48950	29480	1523	-74.9
债务还本支出	30390					
专项债务还本支出	30390					
转移性支出	90448	206574		206574		128.4
上解上级支出	175					
调出资金	40664	206574		206574		408.0
对下转移支付支出	659					
结转下年支出	48950					
支出总计	438758	286527	48950	236054	1523	-34.7

表23

2023年章丘区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

收入科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%	支出科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	179			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	71	149	109.9
二、股利、股息收入	2692	508	-81.1	二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入	300	300		三、其他支出	30	30	
四、清算收入	650		-100.0				
五、其他收入	319	288	-9.7				
本年收入合计	4140	1096	-73.5	本年支出合计	101	179	77.2
上级转移支付收入	177	149	-15.8	调出资金	4516	1066	-76.4
上年结余	300		-100.0	年终结余			
收入总计	4617	1245	-73.0	支出总计	4617	1245	-73.0

表24

2023年章丘区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	163652	164744	0.7
其中：保险费收入	60564	59444	-1.8
集体补助收入	17		-100.0
利息收入	5468	11140	103.7
财政补贴收入	73997	76500	3.4
其他收入	22811	15000	-34.2
转移收入	795	722	-9.2
委托投资收益		1938	
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	80409	85504	6.3
其中：个人缴费收入	9419	8954	-4.9
集体补助收入	17		-100.0
利息收入	5345	11090	107.5
财政补贴收入	42797	48500	13.3
对基础养老金的补贴收入	41109	46672	13.5
对个人缴费的补贴收入	990	1118	12.9
委托投资收益		1938	
其他收入	22805	15000	-34.2
转移收入	26	22	-15.4
（二）机关事业单位养老保险基金收入	83243	79240	-4.8
其中：保险费收入	51145	50490	-1.3
其中：单位缴费	34152	33660	-1.4
个人缴费	16993	16830	-1.0
利息收入	123	50	-59.3
财政补贴收入	31200	28000	-10.3
其他收入	6		
转移收入	769	700	-9.0

表25

2023年章丘区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	139847	150715	7.8
其中：社会保险待遇支出	139796	150654	7.8
转移支出	51	61	19.6
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	60927	66215	8.7
其中：基础养老金支出	42364	46337	9.4
个人账户养老金支出	17914	19147	6.9
丧葬抚恤补助支出	625	710	13.6
转移支出	24	21	-12.5
（二）机关事业单位养老保险基金支出	78920	84500	7.1
其中：基本养老金支出	78893	84460	7.1
转移支出	27	40	48.1

表26

2023年章丘区社会保险基金预算结余表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	23805	14029
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	19482	19289
（二）机关事业单位养老保险基金本年收支结余	4323	-5260
二、社会保险基金年末滚存结余合计	247733	261762
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	242049	261338
（二）机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	5684	424

表27

2023年章丘区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%	支出科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、行政功能事业性收费（教育收费）	4474	4350	-2.8	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	4226	4844	14.6
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	4474	4350	-2.8	本年支出合计	4226	4844	14.6
上年结余	246	494	100.8	年终结余	494		
收入总计	4720	4844	2.6	支出总计	4720	4844	2.6

表28-1

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	重度残疾人护理补贴		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		项目编码	---
项目预算单位	济南市章丘区民政局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金（元）	项目资金总额	26265600.00	年度资金申请总额：	26265600.00
	其中：财政资金	26265600.00	其中：当年财政拨款	26265600.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	<p>残疾人两项补贴包括重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴。重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，补贴对象为具有济南市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代），且残疾等级为一、二级的残疾人。享有重度残疾人护理补贴的一、二级残疾人，补贴标准每人每月190元。预计2023年残疾人两项补贴预算本级金额44851200元。预计2023年残疾人重度残疾人护理补贴补贴预算金额41040000元，其中省级比例8208000元，济南市比例6566400元，本级比例26265600元。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>预计保障2023年重度残疾人护理补贴18000人，发放重度残疾人护理补贴26265600元。2023年重度残疾人护理补贴预算金额41040000元，其中省级比例8208000元，济南市比例6566400元，本级比例26265600元。残疾人护理补贴对象资格达标率100%，残疾人补助金应保尽保率100%，残疾人补贴发放及时性100%，残疾人补助申请审核及时性100%，残疾人补助金成本控制率100%，残疾人生活保障率100%，残疾人保障金覆盖率100%，残疾人救助政策知晓率100%，残疾人两项补助对象满意度≥95%。</p>		<p>预计保障2023年重度残疾人护理补贴18000人，发放重度残疾人护理补贴26265600元。2023年重度残疾人护理补贴预算金额41040000元，其中省级比例8208000元，济南市比例6566400元，本级比例26265600元。残疾人护理补贴对象资格达标率100%，残疾人补助金应保尽保率100%，残疾人补贴发放及时性100%，残疾人补助申请审核及时性100%，残疾人补助金成本控制率100%，残疾人生活保障率100%，残疾人保障金覆盖率100%，残疾人救助政策知晓率100%，残疾人两项补助对象满意度≥95%。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及覆盖的镇街数量	18个
			重度残疾人护理补贴人数	≥18000人
		质量指标	残疾人补助金应保尽保率	=100%
		时效指标	残疾人补贴发放及时性	及时
		成本指标	残疾人补助金成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障率	=100%
			残疾人保障金覆盖率	=100%
			提高残疾人救助政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	残疾人补助长效机制健全性	健全
人员配置完备性	完备			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人两项补助对象满意度	≥95%	

表28-2

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	特困人员供养		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区民政局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区民政局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金（元）	项目资金总额	19981390.00	年度资金申请总额：	19981390.00
	其中：财政资金	19981390.00	其中：当年财政拨款	19981390.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0
项目主要内容	2023年有特困人员1700人，其中自理1190人，部分自理280人，完全不能自理230人。预测2023年基本生活标准增长到每人每月1490元（区级承担50%）；照料护理标准按照自理、部分自理和完全不能自理人员三种档次，预测分别增长到每人每月280元、466元、930元（区级承担50%）；取暖补贴预测增长到每人每年1490元（区级承担25%）；电价补贴标准不变（市区按照410：415的比例承担）。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	在尊重个人意愿的基础上，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，不论分散供养和集中供养，享受相同的供养标准，充分发挥兜底保障作用，有效维护社会稳定。人员补助对象100%符合条件，补助对象100%审核规范，100%按照标准发放补助，多渠道宣传特困人员补助政策，及时发放特困人员补助金，符合条件且自愿纳入特困人员供养的实现100%全覆盖，特困人员100%享受取暖补贴保障，特困人员100%享受电价补贴，健全发放特困人员补助金长效机制，配备专门工作人员，特困人员满意率达到90%。		发放2023年全区城乡特困人员供养生活费、照料护理补贴，预计享受人数1700人，其中自理1190人，部分自理280人，完全不能自理230人；发放2023年城乡特困人员电价补贴、取暖补贴，预计享受人数1700人。人员补助对象100%符合条件，补助对象100%审核规范，100%按照标准发放补助，多渠道宣传特困人员补助政策，及时发放特困人员补助金，符合条件且自愿纳入特困人员供养的实现100%全覆盖，特困人员100%享受取暖补贴保障，特困人员100%享受电价补贴，健全发放特困人员补助金长效机制，配备专门工作人员，特困人员满意率达到90%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困人员取暖补贴人数	≥1700人
			城乡特困补贴发放人数	≥1700人
			电价补贴人数	≥1700人
			照料护理补贴人数	≥1700人
		质量指标	特困人员补助对象符合率	=100%
			补助对象审核规范性	规范
			补助标准执行准确率	=100%
			特困人员补助政策宣传及时性	及时
	时效指标	补助金发放及时性	及时	
		成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员供养覆盖率	=100%
			特困人员取暖保障度	=100%
			特困人员电价补贴覆盖率	=100%
可持续影响指标		特困人员补助金发放长效机制健全性	健全	
		人员配置完备性	完备	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	

表28-3

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	乡村公益性岗位补贴		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区人力资源和社会保障局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区人力资源和社会保障局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金 (元)	项目资金总额	29332800.00	年度资金申请总额:	29332800.00
	其中: 财政资金	29332800.00	其中: 当年财政拨款	29332800.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0
项目主要内容	按照济政办发【2021】5号文规定, 为安置的农村公益性岗位人员发放岗位补贴。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照济政办发【2022】5号文规定, 为安置的农村公益性岗位人员发放岗位补贴。		按照济政办发【2022】5号文规定, 为安置的农村公益性岗位人员发放岗位补贴。2023年享受公益性岗位补贴人员数量≥5000人, 各项补贴发放正确率100%, 补贴发放及时率100%, 乡村公益性岗位补贴成本控制率100%, 享受补贴人员满意率≥95%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业社保补贴人员数量	≥5000人
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥5000人
		质量指标	各项补贴发放正确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	乡村公益性岗位补贴成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公益岗政策人员收入待遇	提高
		可持续影响指标	公益性岗位管理机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	享受补贴人员满意率	≥95%	

表28-4

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区退役军人事务局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区退役军人事务局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金（元）	项目资金总额	29461739.00	年度资金申请总额：	29461739.00
	其中：财政资金	29461739.00	其中：当年财政拨款	29461739.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	<p>为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，根据《军人抚恤优待条例》等有关政策规定，为各类优抚对象发放抚恤金及定期定量生活补助，并逐步提高发放标准。2023年度合计需要82646023元，其中27775000元用于伤残人员残疾抚恤金发放，2110639元用于一至四级残疾军人护理费发放；417368元用于因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放；4347300元用于三属定期抚恤金发放；1083600元用于烈士子女生活补助金发放；459332元用于在乡复员军人生活补助金发放；8100000元用于带病回乡退伍军人生活补助金发放；12000000元用于参战参试退役人员生活补助金发放；22096800元用于60周岁以上退伍老兵生活补助金发放；140000元用于农村籍残疾军人、复员军人自然增长机制。2023年预算上级财政拨付53214096元，本级财政承担29461739元。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，根据《军人抚恤优待条例》等有关政策规定，为各类优抚对象发放抚恤金及定期定量生活补助，并逐步提高发放标准。</p>		<p>根据《军人抚恤优待条例》等有关政策规定，完成2023年度优抚对象抚恤定补金及时、足额发放。2023年优抚对象抚恤和生活补助发放人数≥8000人，优抚对象抚恤定补金经费足额拨付率达到100%，优抚对象抚恤定补金发放准确率100%，优抚对象抚恤定补金发放及时率100%，健全优抚政策监管机制，优抚对象满意度≥95%。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚恤和生活补助发放人数	≥8000人
			抚恤定补金经费足额拨付率	=100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范
			抚恤定补金发放准确率	=100%
			时效指标	抚恤定补金发放及时率
		成本指标	优抚政策标准执行率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	落实省市优抚政策率	100%
			优抚政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	优抚政策监管机制健全性	健全
档案管理完备性			完备	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	≥95%	

表28-5

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	2023年度退役士兵专项公益性岗位资金		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区退役军人事务局		项目编号	——
项目预算单位	济南市章丘区退役军人服务中心			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金 (元)	项目资金总额	72250000.00	年度资金申请总额:	72250000.00
	其中: 财政资金	72250000.00	其中: 当年财政拨款	72250000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	根据省市关于做好退役士兵权益保障工作的有关要求, 为解决退役士兵再就业困难, 落实退役士兵专项公益性岗位政策。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	从维护退役士兵的合法权益出发, 严格贯彻执行国家、省市关于退役士兵专项公益性岗位的各项政策, 完善服务管理机制, 落实各项待遇。		1、及时足额发放退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和考核奖励; 2、做好退役士兵专项公益性岗位开发管理工作。2023年发放退役士兵专项公益岗人数≥1300人, 公益性岗位经费足额拨付率100%, 人员资质认定规范, 岗位资金发放准确率100%, 资金发放及时率100%, 落实各项专项公益性岗位政策, 健全待遇发放监管机制, 公益性岗位人员满意度≥95%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位资金发放人数	≥1300人
			公益性岗位经费足额拨付率	=100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范
			公益性岗位资金发放准确率	=100%
		时效指标	公益性岗位资金发放及时率	=100%
			成本指标	公益岗补贴标准执行率
	效益指标	社会效益指标	落实专项公益性岗位政策	落实
			政策知晓率	=100%
			有效投诉率	0
		可持续影响指标	待遇发放监管机制健全性	健全
档案管理完备性	完备			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

表28-6

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	财政对城乡居民医疗保险的补助		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区医疗保障局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区医疗保障局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金 (元)	项目资金总额	192320000.00	年度资金申请总额:	192320000.00
	其中: 财政资金	192320000.00	其中: 当年财政拨款	192320000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	认真贯彻落实中央、省、市的医保政策, 进一步提高城乡居民医保财政补助的水平, 继续推进全区城乡居民医保基本医疗待遇工作, 落实相关配套补助资金, 切实加强资金管理, 确保全区72万居民均能正常享受医疗保险待遇, 保障医保制度的可持续发展, 增强医保制度的公平性和可及性, 为群众提供更加高效便捷的服务。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>目标1: 认真贯彻落实中央、省、市的医保政策, 进一步提高城乡居民医保财政补助的水平, 继续推进全区城乡居民医保基本医疗待遇工作。</p> <p>目标2: 落实相关配套补助资金, 切实加强资金管理, 2023年居民基本医疗保险参保人数达到72万人以上, 人均补助金额为284.4元, 补助对象合格准确率达到99%以上, 及时发放补助资金, 城乡居民医疗保险补助覆盖率以及财政补助对象满意度达到98%以上, 全区72万人口医疗待遇全覆盖。</p>		<p>目标1: 认真贯彻落实中央、省、市的医保政策, 进一步提高城乡居民医保财政补助的水平, 继续推进全区城乡居民医保基本医疗待遇工作。目标2: 落实相关配套补助资金, 切实加强资金管理, 2023年居民基本医疗保险参保人数达到72万人以上, 人均补助金额为284.4元, 补助对象合格准确率达到99%以上, 及时发放补助资金, 城乡居民医疗保险补助覆盖率以及财政补助对象满意度达到98%以上, 全区72万人口医疗待遇全覆盖。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政补助人数	≥72万人
			补助对象资格准确率	≥99%
		质量指标	补助资金拨付率	≥99%
			资金发放及时性	及时
		时效指标	人员审核及时性	及时
			成本指标	人均补助金额
		成本控制率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险补助覆盖率	≥98%
			居民医保长效管理机制	健全
可持续影响指标		档案管理机制	健全	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基本医疗保险补助对象满意度	≥98%	

表28-7

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区卫生健康局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区卫生健康局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金 (元)	项目资金总额	26600000.00	年度资金申请总额:	26600000.00
	其中: 财政资金	26600000.00	其中: 当年财政拨款	26600000.00
	其他资金	0	上年结转资金	0
			其他资金	0
项目主要内容	根据国家、省市的有关计划生育政策, 落实农村部分计划生育家庭奖励扶助费。本级财政负担资金2660.14万元, 项目整体共需资金8867.136万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	实现当年符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助92366人按照相应标准发放, 做应补尽补率达到100%, 确保政策知晓率达到85%以上, 确保群众满意度达到85%以上。		实现当年符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助92366人按照相应标准发放, 应补尽补率达到100%, 确保政策知晓率达到85%以上, 确保群众满意度达到85%以上。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励扶助人数	≥92366人
		质量指标	计生家庭奖励扶助发放准确率	=100%
		时效指标	计生家庭奖励扶助发放及时率	≥95%
		成本指标	计生家庭奖励扶助标准	=80元/人/月
	效益指标	社会效益指标	农村部分计划生育家庭奖扶政策知晓率	≥85%
			计生家庭奖励扶助政策执行率	=100%
		可持续影响指标	计生家庭奖励扶助项目管理机制健全性	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	计生家庭奖励扶助人员满意度	≥85%	

表28-8

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	公立医院基本药物及卫生改革补助资金		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区卫生健康局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区卫生健康局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金（元）	项目资金总额	33,000,000.00	年度资金申请总额:	33,000,000.00
	其中：财政资金	33,000,000.00	其中：当年财政拨款	33,000,000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	<p>2016年上半年，我省全面启动所有城市公立医院综合改革，坚持公立医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，按照患者总体负担不增加、医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的原则，统筹推进医院补偿机制等综合改革。为落实和完善政府投入政策，县级政府对所办医院履行出资责任，财政自2021年开始安排预算用于公立医院基本药物及卫生改革，2021年、2022年各安排预算资金3300万元，2023年列财政预算资金3300万元。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本年项目财政资金3300万元，用于落实国家医改政策，保持公立医院可持续发展，公立医院全部实行药品零差价销售，药品质量合格率及资金使用合规率均达到100%，资金拨付及时，通过本项目实施，公立医院万元收入能耗支出降低，门急诊人次及出院者平均药品费用降低，并建立健全药品零差率长效实施机制，药占比不超过30%，实行药品零差率患者满意度达到95%以上。</p>		<p>本年项目财政资金3300万元，用于落实国家医改政策，保持公立医院可持续发展，公立医院全部实行药品零差价销售，药品质量合格率及资金使用合规率均达到100%，资金拨付及时，通过本项目实施，公立医院万元收入能耗支出降低，门急诊人次及出院者平均药品费用降低，并建立健全药品零差率长效实施机制，药占比不超过30%，实行药品零差率患者满意度达到95%以上。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实行药品零差价公立医院数量	≥5家
			执行医疗卫生改革公立医院个数	≥5家
		质量指标	药品质量合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	每家公立医院基药及医改资金补助成本	≥500万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院万元收入能耗支出	降低
		社会效益指标	门急诊人次平均药品费用	降低
			出院者平均药品费用	降低
可持续影响指标	药品零差率长效实施机制	健全		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	实行药品零差率患者满意度	≥95%	

表28-9

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	高龄补贴		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市章丘区卫生健康局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区卫生健康局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金（元）	项目资金总额	22,800,000.00	年度资金申请总额：	22,800,000.00
	其中：财政资金	22,800,000.00	其中：当年财政拨款	22,800,000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	<p>高龄补贴项目资金主要用于为全区27500名80周岁以上老年人发放高龄补贴。按上级文件要求，80-89周岁老年人补贴标准为每人每月100元；90-99周岁老年人补贴标准为每人每月200元；100周岁以上老年人补贴标准为每人每月500元，补贴资金由市区两级按4:6比例分级承担。经测算，我区约有27500名老年人可享受此政策，每季度发放一次。本级财政预算2280万元，项目整体预算3680万元。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>高龄补贴项目资金主要用于为全区约27500名80周岁以上老年人发放高龄补贴。按上级文件要求，80-89周岁老年人补贴标准为每人每月100元；90-99周岁老年人补贴标准为每人每月200元；100周岁以上老年人补贴标准为每人每月500元，达到补助标准年龄的老年人应发尽发，发放准确率、及时率达到100%，本年度高龄补贴约3680万元，每季度发放一次。通过本项目的实施，提高老年人生活质量，享受补助老年人的满意度达到99%，并建立健全项目长效机制。</p>		<p>高龄补贴项目资金主要用于为全区约27500名80周岁以上老年人发放高龄补贴。按上级文件要求，80-89周岁老年人补贴标准为每人每月100元；90-99周岁老年人补贴标准为每人每月200元；100周岁以上老年人补贴标准为每人每月500元，做到达到补助标准年龄的老年人应发尽发，发放准确率、及时率达到100%，本年度高龄补贴约3680万元，每季度发放一次。通过本项目的实施，提高老年人生活质量，享受补助老年人的满意度达到99%，并建立健全项目长效机制。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴惠及人数	≥27500人
		质量指标	发放准确率	100%
			应发尽发率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	80-89周岁老年人补贴标准（每人每月）	100元
			90-99周岁老年人补贴标准（每人每月）	200元
	100周岁及以上老年人补贴标准（每人每月）		500元	
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴政策落实比例	100%
		可持续影响指标	高龄补贴政策长效补助机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	享受补助老年人满意度	≥99%	

表28-10

2023年度重点政策（项目）绩效目标表

单位：元

项目名称	在职在岗乡村医生参加养老保险补助		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市济南市章丘区卫生健康局		项目编码	——
项目预算单位	济南市章丘区卫生健康局			
项目期限	2023年1月至2023年12月			
项目预算资金（元）	项目资金总额	5197000.00	年度资金申请总额：	5197000.00
	其中：财政资金	5197000.00	其中：当年财政拨款	5197000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目主要内容	进一步鼓励、引导在职在岗乡村医生参加城镇职工基本养老保险，稳定和发展乡村医生队伍，不断推进“镇村一体化”管理，持续加强农村医疗卫生服务体系建设，满足农村居民医疗卫生和健康管理需求，为“康养济南”建设奠定基础。本级财政负担519.7万元，项目整体共需资金866.16万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	进一步鼓励、引导在职在岗乡村医生参加城镇职工基本养老保险，稳定和发展乡村医生队伍，不断推进“镇村一体化”管理，持续加强农村医疗卫生服务体系建设，满足农村居民医疗卫生和健康管理需求，为“康养济南”建设奠定基础。及时为全区在职在岗乡村医生1203人发放养老保险补助，符合条件的应补尽补，补助发放准确率达到100%，每人每月发放不超过600元，项目补助总金额866.16万元，补助覆盖率100%，减轻在职在岗乡医的经济负担，进一步加强乡村医生队伍的稳定性，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。建立健全项目长效管理机制，享受基本养老保险补助经费乡医的满意度达到90%以上。		进一步鼓励、引导在职在岗乡村医生参加城镇职工基本养老保险，稳定和发展乡村医生队伍，不断推进“镇村一体化”管理，持续加强农村医疗卫生服务体系建设，满足农村居民医疗卫生和健康管理需求，为“康养济南”建设奠定基础。及时为全区在职在岗乡村医生1203人发放养老保险补助，符合条件的应补尽补，补助发放准确率达到100%，每人每月发放不超过600元，项目补助总金额866.16万元，补助覆盖率100%，减轻在职在岗乡医的经济负担，进一步加强乡村医生队伍的稳定性，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。建立健全项目长效管理机制，享受基本养老保险补助经费乡医的满意度达到90%以上。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助在职在岗乡村医生人数	≥1203人
		质量指标	基本养老保险补助应补尽补率	100%
			补助发放准确率	100%
			时效指标	基本养老保险补助发放及时性
		成本指标	乡村医生每人每月补助标准	600元/人/月
	社会效益指标	社会效益指标	乡村医生收入待遇	提高
		可持续影响指标	乡医长效管理机制	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	享受基本养老保险补助乡医满意度	≥90%	