

2023年济南市章丘区政府 预算公开

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	章丘区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	章丘区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	章丘区级一般公共预算收入草案表
表4	章丘区级一般公共预算支出草案表
表5	章丘区级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	章丘区级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年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8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	章丘区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	章丘区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	章丘区级政府性基金预算收入草案表
表13	章丘区级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年济南市对章丘区政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年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16	章丘区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	章丘区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	章丘区级国有资本经营预算收入草案表
表19	章丘区级国有资本经营预算支出草案表
表20-1	2023年济南市对章丘区国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
表20-2	2023年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	章丘区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	章丘区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末章丘区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	章丘区级社会保险基金预算收入草案表
表25	章丘区级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末章丘区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	2022年章丘区地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年章丘区地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年章丘区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年章丘区地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年章丘区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年章丘区地方政府债券发行情况表
表33	章丘区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年章丘区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年章丘区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2022年章丘区政府债券发行情况表
表37	章丘区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年章丘区政府债务收支计划表

表39 2023年章丘区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

第七部分 专户管理资金

表41 2023年章丘区级财政专户管理资金收支计划表

第八部分 相关情况说明

说明1 2023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 2023年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2023年预算绩效管理工作开展情况说明

表1

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	比上年增长%
一、税收收入	411589	572044	39.0%
增值税	119030	226658	90.4%
企业所得税	23546	55858	137.2%
个人所得税	43903	35000	-20.3%
资源税	10435	15000	43.7%
城市维护建设税	22093	30000	35.8%
房产税	19280	21979	14.0%
印花税	10448	11806	13.0%
城镇土地使用税	54239	61290	13.0%
土地增值税	64253	65000	1.2%
车船税	5294	5500	3.9%
耕地占用税	7013	7200	2.7%
契税	30681	35283	15.0%
环境保护税	1304	1400	7.4%
其他税收收入	70	70	
二、非税收入	130453	65956	-49.4%
专项收入	17887	22407	25.3%
行政事业性收费收入	23724	13800	-41.8%
罚没收入	8814	7350	-16.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	79661	22099	-72.3%
捐赠收入	69		-100.0%
政府住房基金收入	247	300	21.5%
其他收入	51		-100.0%
收入合计	542042	638000	17.7%
转移性收入	638872	456618	-28.5%
地方政府一般债务转贷收入	18400		-100.0%
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	133,312	488	-99.6%
调入资金	62988	207640	229.7%
动用预算稳定调节基金	73410		-100.0%
上年结转收入	100871	124800	23.7%
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2

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%
一、一般公共服务支出	88400	112855	27. 7%
二、国防支出	1494	212	-85. 8%
三、公共安全支出	14017	12888	-8. 1%
四、教育支出	278955	238707	-14. 4%
五、科学技术支出	1224	5261	329. 8%
六、文化旅游体育与传媒支出	8243	7403	-10. 2%
七、社会保障和就业支出	139948	164939	17. 9%
八、卫生健康支出	94746	73182	-22. 8%
九、节能环保支出	23058	31424	36. 3%
十、城乡社区支出	44884	40213	-10. 4%
十一、农林水支出	45729	66457	45. 3%
十二、交通运输支出	13739	9894	-28. 0%
十三、资源勘探工业信息等支出	30168	45987	52. 4%
十四、商业服务业等支出	999	179	-82. 1%
十五、金融支出	122	103	-15. 6%
十六、援助其他地区支出	5170	5151	-0. 4%
十七、自然资源海洋气象等支出	5184	3821	-26. 3%
十八、住房保障支出	27724	31887	15. 0%
十九、粮油物资储备支出	2003	2819	40. 7%
二十、灾害防治及应急管理支出	2449	1736	-29. 1%
二十一、预备费		18000	
二十二、债务付息支出	5429	5500	1. 3%
二十三、其他支出			
支出合计	833685	878618	5. 4%
转移性支出	347229	216000	-37. 8%
地方政府一般债务还本支出	18477		-100. 0%
上解上级及援助其他地区支出	178205	216000	21. 2%
安排预算稳定调节基金	25732		-100. 0%
补充预算周转金			
结转下年支出	124800		-100. 0%
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	-7. 3%

表3

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	比上年增长%
一、税收收入	410744	570820	39.0
增值税	118586	225958	90.5
企业所得税	23507	55778	137.3
个人所得税	43828	34900	-20.4
资源税	10245	14800	44.5
城市维护建设税	22057	29930	35.7
房产税	19264	21959	14.0
印花税	10432	11786	13.0
城镇土地使用税	54212	61260	13.0
土地增值税	64253	65000	1.2
车船税	5292	5496	3.9
耕地占用税	7013	7200	2.7
契税	30681	35283	15.0
环境保护税	1304	1400	7.4
其他税收收入	70	70	
二、非税收入	130453	65956	-49.4
专项收入	17887	22407	25.3
行政事业性收费收入	23724	13800	-41.8
罚没收入	8814	7350	-16.6
国有资源(资产)有偿使用收入	79661	22099	-72.3
捐赠收入	69		-100.0
政府住房基金收入	247	300	21.5
其他收入	51		-100.0
本级本年收入合计	541197	636776	17.7
转移性收入	639717	457842	-28.4
地方政府一般债务转贷收入	18400		-100.0
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
动用预算调节基金	73410		-100.0
下级上解收入	845	1224	44.9
调入资金	62988	207640	229.7
上年结转收入	100871	124800	23.7
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4

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%
一、一般公共服务支出	86967	111615	28.3
二、国防支出	1494	212	-85.8
三、公共安全支出	14017	12888	-8.1
四、教育支出	278955	238707	-14.4
五、科学技术支出	1224	5261	329.8
六、文化旅游体育与传媒支出	8242	7403	-10.2
七、社会保障和就业支出	139420	164746	18.2
八、卫生健康支出	94577	73114	-22.7
九、节能环保支出	23026	31424	36.5
十、城乡社区支出	44584	40173	-9.9
十一、农林水支出	44170	66457	50.5
十二、交通运输支出	13739	9894	-28.0
十三、资源勘探工业信息等支出	30165	45987	52.5
十四、商业服务业等支出	999	179	-82.1
十五、金融支出	122	103	-15.6
十六、援助其他地区支出	5170	5151	-0.4
十七、自然资源海洋气象等支出	5184	3821	-26.3
十八、住房保障支出	27528	31655	15.0
十九、粮油物资储备支出	2003	2819	40.7
二十、灾害防治及应急管理支出	2258	1736	-23.1
二十一、预备费		18000	
二十二、债务付息支出	5429	5500	1.3
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	829273	876845	5.7
转移性支出	351641	217773	-38.1
地方政府一般债务还本支出	18477		-100.0
上解上级支出	178205	216000	21.2
返还性支出			
补助下级支出	4412	1773	-59.8
结转下年支出	124800		-100.0
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	25732		-100.0
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	-7.3

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		876845
201	一般公共服务支出	111615
20101	人大事务	923
2010101	行政运行	755
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	100
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	65
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	750
2010201	行政运行	624
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	81
2010205	委员视察	33
2010206	参政议政	12
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	83067

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010301	行政运行	65666
2010302	一般行政管理事务	11785
2010303	机关服务	3899
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	200
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	951
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	566
20104	发展与改革事务	1023
2010401	行政运行	972
2010402	一般行政管理事务	42
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	9
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	570
2010501	行政运行	489

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	61
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	1778
2010601	行政运行	1122
2010602	一般行政管理事务	120
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	8
2010607	信息化建设	70
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	139
2010699	其他财政事务支出	320
20107	税收事务	4000
2010701	行政运行	4000
2010702	一般行政管理事务	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	527
2010801	行政运行	527
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	0
2010908	信息化建设	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1972

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2011101	行政运行	1929
2011102	一般行政管理事务	43
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	312
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	242
2011308	招商引资	70
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011404	专利审批	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2011405	知识产权战略和规划	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	255
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	255

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	867
2012901	行政运行	574
2012902	一般行政管理事务	293
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2962
2013101	行政运行	2382
2013102	一般行政管理事务	580
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	3076

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013201	行政运行	616
2013202	一般行政管理事务	2460
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	0
20133	宣传事务	853
2013301	行政运行	483
2013302	一般行政管理事务	370
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	459
2013401	行政运行	425
2013402	一般行政管理事务	34
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	488
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013650	事业运行	484
2013699	其他共产党事务支出	4
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	5705
2013801	行政运行	4341
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	295
2013805	市场秩序执法	4
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	110
2013850	事业运行	485
2013899	其他市场监督管理事务	459
20199	其他一般公共服务支出	2028
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	2028
203	国防支出	212
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	212
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	22
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	190
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	12888
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	379
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	379
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20404	检察	1950
2040401	行政运行	1718
2040402	一般行政管理事务	232
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	4367
2040501	行政运行	3150
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	1218
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	1393
2040601	行政运行	1301
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	5
2040605	普法宣传	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	45
2040612	法制建设	43
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	0
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041007	缉私业务	0
20499	其他公共安全支出	4799
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	4799
205	教育支出	238707
20501	教育管理事务	4271
2050101	行政运行	4271
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	208598
2050201	学前教育	9709
2050202	小学教育	91888
2050203	初中教育	65030
2050204	高中教育	38400

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050205	高等教育	31
2050299	其他普通教育支出	3540
20503	职业教育	10835
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	10835
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	939
2050501	广播电视学校	939
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	特殊教育	1221
2050701	特殊学校教育	1222
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	2409
2050801	教师进修	1516

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050802	干部教育	684
2050803	培训支出	208
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	5000
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	5000
20599	其他教育支出	5434
2059999	其他教育支出	5434
206	科学技术支出	5261
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	173
2060701	机构运行	155
2060702	科普活动	18
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	5088
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出	5088
207	文化旅游体育与传媒支出	7403
20701	文化和旅游	1742
2070101	行政运行	1364
2070102	一般行政管理事务	326

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	50
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	0
20702	文物	458
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070204	文物保护	168
2070205	博物馆	14
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	276
20703	体育	50
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	40
2070308	群众体育	10
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	209
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	39
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	170
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	3776
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	2376

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070899	其他广播电视支出	1400
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1168
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1168
208	社会保障和就业支出	164746
20801	人力资源和社会保障管理事务	2964
2080101	行政运行	1313
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	319
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1332
20802	民政管理事务	5906
2080201	行政运行	521
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	55
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	5013
2080299	其他民政管理事务支出	314
20805	行政事业单位养老支出	47595
2080501	行政单位离退休	1314
2080502	事业单位离退休	344
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10521
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7183
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	234
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20807	就业补助	6106
2080701	就业创业服务补贴	200
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	4791
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	115
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	1000
20808	抚恤	9928
2080801	死亡抚恤	300
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2946
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	1219
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	15
2080899	其他优抚支出	5448
20809	退役安置	8987
2080901	退役士兵安置	856
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	584
2080999	其他退役安置支出	7547
20810	社会福利	7321
2081001	儿童福利	581
2081002	老年福利	367
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1216
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	5158
20811	残疾人事业	6296
2081101	行政运行	206
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	482
2081105	残疾人就业和扶贫	512
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	5096
2081199	其他残疾人事业支出	0
20816	红十字事业	77
2081601	行政运行	77
2081602	一般行政管理事务	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	6776
2081901	城市最低生活保障金支出	367
2081902	农村最低生活保障金支出	6409
20820	临时救助	5314
2082001	临时救助支出	5294
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	1998
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1998
20825	其他生活救助	28
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44507
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44507
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	1224

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2082801	行政运行	742
2082802	一般行政管理事务	20
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	54
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	408
20830	财政代缴社会保险费支出	337
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	187
20899	其他社会保障和就业支出	9382
2089999	其他社会保障和就业支出	9382
210	卫生健康支出	73114
21001	卫生健康管理事务	1421
2100101	行政运行	1421
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	3522
2100201	综合医院	3350
2100202	中医(民族)医院	30
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	25
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	40
2100210	行业医院	0
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	77
21003	基层医疗卫生机构	11285
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	9321
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1964
21004	公共卫生	11446
2100401	疾病预防控制机构	1753
2100402	卫生监督机构	10
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	440
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	7799
2100409	重大公共卫生服务	1344
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	100

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21006	中医药	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	10721
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	10461
2100799	其他计划生育事务支出	260
21011	行政事业单位医疗	5958
2101101	行政单位医疗	4793
2101102	事业单位医疗	1165
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20108
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19232
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	876
21013	医疗救助	2037
2101301	城乡医疗救助	2037
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	428
2101401	优抚对象医疗补助	428
2101499	其他优抚对象医疗支出	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21015	医疗保障管理事务	532
2101501	行政运行	448
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	84
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	2281
2101601	老龄卫生健康事务	2281
21099	其他卫生健康支出	3371
2109999	其他卫生健康支出	3371
211	节能环保支出	31424
21101	环境保护管理事务	445
2110101	行政运行	3
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	442

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21102	环境监测与监察	92
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	92
21103	污染防治	3442
2110301	大气	3422
2110302	水体	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	20
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	10
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111407	能源行业管理	10
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	27435

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2119999	其他节能环保支出	27435
212	城乡社区支出	40172
21201	城乡社区管理事务	5174
2120101	行政运行	2838
2120102	一般行政管理事务	15
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	342
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1980
21202	城乡社区规划与管理	148
2120201	城乡社区规划与管理	148
21203	城乡社区公共设施	19228
2120303	小城镇基础设施建设	18938
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290
21205	城乡社区环境卫生	430
2120501	城乡社区环境卫生	430
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	15192

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2129999	其他城乡社区支出	15192
213	农林水支出	66457
21301	农业农村	17016
2130101	行政运行	2832
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1585
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	803
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	9474
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	2165
2130199	其他农业农村支出	147
21302	林业和草原	3081
2130201	行政运行	604
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	2055
2130205	森林资源培育	10
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	79
2130209	森林生态效益补偿	5
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	327
2130235	国家公园	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	4092
2130301	行政运行	2802
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	222
2130306	水利工程运行与维护	366
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	15
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	5
2130311	水资源节约管理与保护	291
2130312	水质监测	17
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	30
2130315	抗旱	50
2130316	农村水利	35
2130317	水利技术推广	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	259
21305	扶贫	1000
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	1000
21307	农村综合改革	4702
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4702

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	751
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	751
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	35816
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	35816
214	交通运输支出	9894
21401	公路水路运输	7240
2140101	行政运行	6979
2140102	一般行政管理事务	20
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	231

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	10
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140504	行业监管	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	2655
2149901	公共交通运营补助	1750
2149999	其他交通运输支出	905
215	资源勘探工业信息等支出	45987
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	1851
2150501	行政运行	1826
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	5
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150799	其他国有资产监管支出	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	27090
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	27000
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17046
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17046
216	商业服务业等支出	179
21602	商业流通事务	178
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	178

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	1
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	1
217	金融支出	103
21701	金融部门行政支出	103
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170150	事业运行	103
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170202	金融服务	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	5151
21901	一般公共服务	5
21902	教育	0
21904	医疗卫生	0
21906	农业	3375
21999	其他支出	1771
220	自然资源海洋气象等支出	3821
22001	自然资源事务	2567
2200101	行政运行	2567
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200126	海水淡化	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	102
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	63
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200599	其他气象事务支出	39
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1154
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1154
221	住房保障支出	31655
22101	保障性安居工程支出	305

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	75
2210107	保障性住房租金补贴	225
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	5
22102	住房改革支出	23190
2210201	住房公积金	9626
2210203	购房补贴	13564
22103	城乡社区住宅	8160
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	8160
222	粮油物资储备支出	2819
22201	粮油物资事务	234
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220115	粮食风险基金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	234
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	1280
2220401	储备粮油补贴	1280
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	1305
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2220599	其他重要商品储备支出	1305
224	灾害防治及应急管理支出	1736
22401	应急管理事务	1084
2240101	行政运行	765
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	195
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	30
2240109	应急管理	94
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防事务	428
2240201	行政运行	99
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	328
2240299	其他消防事务支出	1
22403	森林消防事务	0
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0
2240304	森林消防应急救援	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	5
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240504	地震监测	5
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0

表5

2023年章丘区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	219
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	219
227	预备费	18000
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
232	债务付息支出	5500
23203	地方政府一般债务付息支出	5500
2320301	地方政府一般债券付息支出	5500
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

备注：按明细科目公开，列支科目为 应自行删除。

表6

2023年章丘区级一般公共预算基本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	基本支出
	合 计	390531
501	机关工资福利支出	144418
50101	工资奖金津补贴	117437
50102	社会保障缴费	18772
50103	住房公积金	8209
50199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	9023
50201	办公经费	7095
50202	会议费	49
50203	培训费	62
50204	专用材料购置费	6
50205	委托业务费	162
50206	公务接待费	122
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	968
50209	维修（护）费	282
50299	其他商品和服务支出	277
503	机关资本性支出（一）	251
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	233
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	18
505	对事业单位经常性补助	209811
50501	工资福利支出	206815
50502	商品和服务支出	2996
506	对事业单位资本性补助	34
50601	资本性支出（一）	34
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	26994
50901	社会福利和救助	10782
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	16196
50999	其他对个人和家庭补助	16
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保障基金补助	0
51004	对机关事业单位职业年金补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

表7

章丘区2023年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	2023年预算数
合 计	123690
一、税收返还	26562
其中：所得税基数返还	9938
成品油税费改革税收返还	1872
增值税税收返还	17900
消费税税收返还	276
增值税“五五分享”税收返还	-5870
其他税收返还	2446
二、一般性转移支付	97128
（一）均衡性转移支付	0
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	0
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（四）产粮（油）大县奖励资金	0
（五）重点生态功能区转移支付	0
（六）革命老区转移支付	0
（七）边境地区转移支付	0
（八）乡村振兴重大专项资金	0
（九）固定数额补助补助收入	3555
（十）结算补助收入	0
（十一）企业事业单位划转补助收入	1423
（十二）欠发达地区转移支付收入	0
（十三）共同财政事权转移支付	68541
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	43672
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	13277
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	11592
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
其他共同事权转移支付	0

表8

章丘区2023年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	2023年预算数
合 计	488
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
六、社会保障和就业方面	0
七、卫生健康方面 (提前下达2023年重大传染病防控项目)	278
八、节能环保方面 (章丘华明水泥有限公司熟料卸车及储存库环保改造项目)	210
九、城乡社区方面	0
十、农林水方面	0
十一、交通运输方面	0
十二、资源勘探工业信息等方面	0
十三、商业服务业等方面	0
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
十六、住房保障方面	0
十七、粮油物资储备方面	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
十九、其他方面	0

表9

区对下2023年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	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
埭庄镇	0	1544	229
一、税收返还	0		
其中：所得税基数返还	0		
成品油税费改革税收返还	0		
增值税税收返还	0		
消费税税收返还	0		
增值税“五五分享”税收返还	0		
其他税收返还	0		
二、一般性转移支付		1544	
（一）均衡性转移支付		0	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金		0	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助		0	
（四）产粮（油）大县奖励资金		0	
（五）重点生态功能区转移支付		0	
（六）革命老区转移支付		0	
（七）边境地区转移支付		0	
（八）乡村振兴重大专项资金		0	
（九）固定数额补助补助收入		0	
（十）结算补助收入		0	
（十一）企业事业单位划转补助收入		0	
（十二）欠发达地区转移支付收入		0	
（十三）共同财政事权转移支付		0	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出		0	
教育共同财政事权转移支付支出		0	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		0	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		0	
节能环保共同财政事权转移支付支出		0	
农林水共同财政事权转移支付支出		0	
交通运输共同财政事权转移支付支出		0	
住房保障共同财政事权转移支付支出		0	
其他共同事权转移支付		0	
（十四）其他一般性转移支付收入		1544	
人员经费转移支付		1391	
公用经费转移支付		153	
三、专项转移支付			229
（一）占地补偿			40
（二）机关综合运转项目			51
（三）长期聘用、劳务派遣人员劳务费			120
（四）镇街基层运转补助			18

表10

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	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1		
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	49,594	50,000	0.8%
五、污水处理费收入	4,561	4,000	-12.3%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、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%
地方政府专项债务转贷收入	218600		-100.0%
上级补助收入	90696	183577	102.4%
调入资金	6885		-100.0%
上年结转收入	66966	48950	-26.9%
收入总计	438758	286527	-34.7%

表11

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%
一、文化体育传媒支出	56	30	-46.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	-46.4%
旅游发展基金支出	0	0	
二、社会保障和就业支出	1236	2635	113.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1236	2635	113.2%
三、城乡社区支出	232912	76155	-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	-4.2%
农业土地开发资金安排的支出		304	
城市基础设施配套费安排的支出	24392	26406	8.3%
污水处理费安排的支出	2294	4000	74.4%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	158800		-100.0%
四、农林水支出	12	243	1925.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	243	1925.0%
五、交通运输支出	0	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	0	
民航发展基金支出	0	0	
六、其他支出	40382	890	-97.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39700	0	-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	682	890	30.5%
七、债务付息支出	43981		-100.0%
本年基金支出合计	318579	79953	-74.9%
转移性支出	120179	206574	71.9%
地方政府专项债务还本支出	30390	0	-100.0%
上解上级支出	175	0	-100.0%
调出资金	40664	206574	408.0%
结转下年支出	48950	0	-100.0%
支出总计	438758	286527	-34.7%

表12

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	比上年增长%
一、港口建设费收入	0	0	
二、国有土地使用权出让收入	1	0	-100.0
三、彩票公益金收入	0	0	
四、城市基础设施配套费收入	49594	50000	0.8
五、污水处理费收入	4561	4000	-12.3
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	
七、专项债务对应项目专项收入	1455	0	
本级本年收入合计	55611	54000	-2.9
转移性收入	383147	232527	-39.3
地方政府专项债务转贷收入	218600	0	-100.0
上级补助收入	90696	183577	102.4
下级上解收入	0	0	
调入资金	6885	0	-100.0
上年结转收入	66966	48950	-26.9
收入总计	438758	286527	-34.7

表13

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%
一、文化旅游体育与传媒支出	56	30	-46.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	-46.4
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	30	-46.4
二、社会保障和就业支出	1236	2635	113.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1236	2635	113.2
移民补助	910	1095	20.3
基础设施建设和经济发展	326	1540	372.4
三、城乡社区支出	232253	76155	-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	-2.8
征地和拆迁补偿支出	27148	35858	32.1
土地开发支出	300	0	-100.0
城市建设支出	4999	254	-94.9
农村基础设施建设支出	5448	59	-98.9
补助被征地农民支出	0	0	
土地出让业务支出	0	0	
支付破产或改制企业职工安置费	0	0	
保障性住房租金补贴	225	0	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8647	9274	7.3
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	8.3
城市公共设施	8261	7919	-4.1
城市环境卫生	16017	17947	12.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	114	540	
污水处理费安排的支出	2294	4000	74.4
污水处理设施建设和运营	2294	4000	74.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	158800	0	-100.0
征地和拆迁补偿支出	158800	0	-100.0
四、农林水支出	12	243	1925.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	243	1925.0

表13

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%
三峡工程后续工作	12	243	1925.0
五、其他支出	40382	890	-97.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	682	890	30.5
用于社会福利的彩票公益金支出	289	391	35.3
用于体育事业的彩票公益金支出	248	332	33.9
用于教育事业的彩票公益金支出	24	30	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	77	22.2
用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29	0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29	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	0	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39700	0	-100.0
六、债务付息支出	43981	0	-100.0
地方政府专项债务付息支出	43981	0	-100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	17143	0	-100.0
土地储备专项债券付息支出	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8308	0	-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	18530	0	-100.0
本级本年支出合计	317920	79953	-74.9
转移性支出	120838	206574	71.0
地方政府专项债务还本支出	30390	0	-100.0
上解上级支出	175	0	-100.0
补助下级支出	659	0	
调出资金	40664	206574	408.0
结转下年支出	48950	0	-100.0
支出总计	438758	286527	-34.7

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2023年济南市对章丘区政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	367154
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	1270
其中：中央水库移民扶持资金	1270
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	182054
其中：国有土地使用权出让收入成本返还	182054
五、国家重大水利工程建设基金	123
其中：2023年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	123
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	130
其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出	70
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表15

区对下2022年政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
垛庄镇	0

备注：2022年区对下未安排政府性基金转移支付预算。

表16

2023年章丘区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、股利、股息收入	2692	508	-81.1
国有参股公司股利、股息收入	2692	508	-81.1
二、清算收入	650	0	-100.0
三、产权转让收入	300	300	
四、利润收入	179	0	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	319	288	-9.7
本年收入合计	4140	1096	-73.5
转移性收入	477	149	-68.8
上级补助收入	177	149	-15.8
上年结转收入	300	0	-100.0
收入总计	4617	1245	-73.0

表17

2023年章丘区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	101	179	77.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	71	149	109.9
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	71	149	109.9
其他国有资本经营预算支出	30	30	
本年支出合计	101	179	77.2
转移性支出	4516	1066	-76.4
调出资金	4516	1066	-76.4
结转下年	0	0	
支出总计	4617	1245	-73.0

表18

2023年章丘区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、股利、股息收入	2692	508	-81.1
国有参股公司股利、股息收入	2692	508	-81.1
二、清算收入	650	0	
国有股权、股份清算收入	0	0	
国有独资企业清算收入	0	0	
其他国有资本经营预算企业清算收入	650	0	
三、产权转让收入	300	300	
国有股权、股份转让收入	300	300	
四、其他国有资本经营预算收入	319	288	-9.7
五、利润收入	179	0	-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	179	0	
本年收入合计	4140	1096	-73.5
转移性收入	477	149	-68.8
上级补助收入	177	149	-15.8
上年结转收入	300	0	-100.0
收入总计	4617	1245	-73.0

表19

2023年章丘区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	101	179	77.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	71	149	109.9
其中：国有企业退休人员社会化管理	71	149	
其他国有资本经营预算支出	30	30	
本年支出合计	101	179	77.2
转移性支出	4516	1066	-76.4
调出资金	4516	1066	-76.4
结转下年	0	0	
支出总计	4617	1245	-73.0

表20-1

2023年济南市对章丘区国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼教补 助支出
章丘区	149	149	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表20-2

2022年区对下国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼教补 助支出
垛庄镇	0	0	0

备注：2022区对下未安排对下国资预算转移支付。

表21

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	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	83243	79240	-4.8
其中：保险费收入	51145	50490	-1.3
财政补贴收入	31200	28000	-10.3
利息收入	123	50	-59.3
转移收入	769	700	-9.0
其他收入	6		-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	80409	85504	6.3
其中：保险费收入	9436	8954	-5.1
财政补贴收入	42797	48500	13.3
利息收入	5345	11090	107.5
委托投资收益		1938	
转移收入	26	22	-15.4
其他收入	22805	15000	-34.2
社会保险基金收入小计	163652	164744	0.7
其中：保险费收入	60581	59444	-1.9
财政补贴收入	73997	76500	3.4
利息收入	5468	11140	103.7
委托投资收益		1938	
转移收入	795	722	-9.2
其他收入	22811	15000	-34.2
社会保险基金收入合计	163652	164744	0.7

表22

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	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	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
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	
二、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
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	
社会保险基金支出小计	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
其他支出	0	0	
社会保险基金支出合计	139847	150715	7.8

表23

2023年末章丘区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
年末滚存结余合计	247733	261762
二、机关事业单位基本养老保险基金	5684	424
三、城乡居民基本养老保险基金	242049	261338

表24

2023年章丘区本级社会保险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	比上年增长 %
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	83243	79240	-4.8
其中：保险费收入	51145	50490	-1.3
财政补贴收入	31200	28000	-10.3
利息收入	123	50	-59.3
转移收入	769	700	-9.0
其他收入	6	0	-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	80409	85504	6.3
其中：保险费收入	9436	8954	-5.1
财政补贴收入	42797	48500	13.3
利息收入	5345	11090	107.5
委托投资收益	0	1938	
转移收入	26	22	-15.4
其他收入	22805	15000	-34.2
社会保险基金收入小计	163652	164744	0.7
其中：保险费收入	60581	59444	-1.9
财政补贴收入	73997	76500	3.4
利息收入	5468	11140	103.7
委托投资收益	0	1938	
转移收入	795	722	-9.2
其他收入	22811	15000	-34.2
社会保险基金收入合计	163652	164744	0.7

表25

2023年章丘区本级社会保险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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	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
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	
二、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
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	
社会保险基金支出小计	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
其他支出	0	0	
社会保险基金支出合计	139847	150715	7.8

表26

2023年末章丘区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
年末滚存结余合计	247733	261762
二、机关事业单位基本养老保险基金	5684	424
三、城乡居民基本养老保险基金	242049	261338

表27

2022年章丘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2022年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
章丘区	1421051	188500	1694590	1609184.0

表28

2022年章丘区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	158905
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	194262
三、2022年地方政府一般债务发行额	18400
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022年地方政府一般债券发行额	18400
四、2022年地方政府一般债务还本额	18477
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	158828

备注：

- 1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
- 2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年章丘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
章丘区	158905	0	194262.0	158828.0

表30

2022年章丘区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	1262146
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	1500328
三、2022年地方政府专项债务发行额	218600
四、2022年地方政府专项债务还本额	30390
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	1450356

表31

2022年章丘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
章丘区	1262146	188500	1500328. 0	1450356. 0

表32

2022年章丘区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
章丘区	237000.00	18400.00	0.00	18400.00	218600.00	188500.00	30100.00

表33

章丘区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	158828	14437	12756	18888	26344	86403	一般公共预算
	新增债券	42452	12000	10391	10988	8000	1073	
	置换债券	6426	2437	2365	0	1624	0	
	再融资债券	109950	0	0	7900	16720	85330	
专项债券	合计	1450356	91826	280750	30883	61080	985817	政府性基金预算
	新增债券	1142801	78205	220000	0	52000	792596	
	置换债券	170495	13621	60750	26294	9080	60750	
	再融资债券	137060	0	0	4589		132471	

2022年章丘区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
圣井街道办事处城边村改造项目二期睦里、梅家、张家村安置房建设项目	10000	10000	0	10000	0
圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目	12000	12000	0	12000	0
双山街道办事处城中村、城边村改造二期贺套村、绣水大街沿街、南涧溪旧村改造安置房	7000	7000	0	7000	0
章丘区棚改旧改圣井街道办事处旧村改造项目三期东姚、西姚、孟家窝村安置房建设项目	13000	13000	0	13000	0
章丘区棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目	7000	7000	0	7000	0
明水街道山阳（东、西）、浅井、湛汪城边村改造安置房建设项目	32000	32000	0	32000	0
章丘区明水街道办事处绣水村及周边旧（城）村改造项目	4000	4000	0	4000	0
白云路以西区域棚改旧改安置房项目（明水街道旧村改造项目（三期））	20000	20000	0	20000	0
新建明水古城（一期第二地块、第三地块）项目	20000	20000	0	20000	0
章丘区赭山方舱隔离点建设项目	8000	8000	0	8000	0
圣井街道办事处城边村改造项目二期睦里、梅家、张家村安置房建设项目	5000	5000	0	5000	0
章丘区棚改旧改圣井街道办事处旧村改造项目三期东姚、西姚、孟家窝村安置房建设项目	7000	7000	0	7000	0
白云路以西区域棚改旧改安置房项目（明水街道旧村改造项目（三期））	11800	11800	0	11800	0
章丘区棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目	10000	10000	0	10000	0
新建双山街道办事处城中村、城边村改造项目一期东、西沟头、李家埠安置房建设项目	10000	10000	0	10000	0
济南市章丘区东巨野河综合治理工程	1700	1700	0	1700	0
济南港章丘港区一期工程	10000	10000	0	10000	0

表35

2022年章丘区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	188500	100.0%
一、交通基础设施	10000	5.3%
（一）铁路	0	0.0%
（二）收费公路	0	0.0%
（三）机场（不含通用机场）	0	0.0%
（四）水运	10000	5.3%
（五）城市轨道交通	0	0.0%
（六）城市停车场	0	0.0%
二、能源	0	0.0%
（一）天然气管网和储气设施	0	0.0%
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0	0.0%
三、农林水利	1700	0.9%
（一）农业	0	0.0%
（二）水利	1700	0.9%
（三）林业	0	0.0%
四、生态环保	0	0.0%
五、社会事业	28000	14.9%
（一）卫生健康	8000	4.2%
（二）教育	0	0.0%
（三）养老	0	0.0%
（四）文化旅游	20000	10.6%
（五）其他社会事业	0	0.0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0.0%
七、市政和产业园区基础设施	0	0.0%
八、国家重大战略项目	0	0.0%
九、保障性安居工程	148800	78.9%
（一）城镇老旧小区改造	0	0.0%
（二）保障性租赁住房	0	0.0%
（三）棚户区改造	148800	78.9%
十、支持中小银行发展	0	0.0%

表36

2022年章丘区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					237,000.00	
新增债券	新增债券小计				188,500.00	
	1月26日	专项债券	7	2.83%	105000	
	1月26日		20	3.26%	20000	
	5月13日		10	2.97%	8000	
	6月10日		7	2.88%	43800	
	6月10日		20	3.27%	1700	
	6月28日		15	3.24%	10000	
再融资债券	再融资债券小计				48500	
	5月13日	一般债券	7	2.98%	18400	
		专项债券	7	2.98%	8900	
	6月10日	专项债券	7	2.88%	6800	
	7月13日	专项债券	7	2.96%	14400	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

章丘区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区
一、2022年发行执行数	237000
（一）一般债券	18400
其中：再融资债券	18400
（二）专项债券	235600
其中：再融资债券	47100
二、2022年还本执行数	48867
（一）一般债券	18477
（二）专项债券	30390
三、2022年付息执行数	49410
（一）一般债券	5429
（二）专项债券	43981
四、2023年还本预算数	106263
（一）一般债券	14437
其中：再融资债券	14437
财政预算安排	0
（二）专项债券	91826
其中：再融资债券	91826
财政预算安排	0
五、2023年付息预算数	53897
（一）一般债券	5321
（二）专项债券	48576

表38

2023年章丘区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1609184
二、当年政府债务收入	206263
1. 发行新增政府债券收入	100000
一般债券	0
专项债券	100000
2. 发行再融资政府债券收入	106263
三、当年政府债务支出	206263
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000
3. 当年政府债务还本支出	106263
其中：使用再融资债券还本支出	106263
一般债券	14437
专项债券	91826
一般公共预算安排债务还本支出	0
政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全区政府债务余额	1709184
一般债券	158828
专项债券	1550356
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	53987
其中：债券付息支出	53897
一般债券	5321
专项债券	48576

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39

2023年章丘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	1609184
二、当年政府债务收入	206263
1. 新增政府债务收入	100000
一般债券	0
专项债券	100000
2. 发行再融资债券收入	106263
一般债券	14437
专项债券	91826
三、当年政府债务支出	206263
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	0
卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
基本建设	0
公共安全保障	0
安全生产和应急管理	0
其他	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
棚改旧改	80000
乡村振兴	0
交通发展	0
其他	20000
4. 区本级债务还本支出	106263
其中：使用再融资债券还本支出	106263
一般债券	14437
专项债券	91826
一般公共预算安排债务还本支出	0.0
政府性基金预算安排债务还本支出	0.0
四、年末区本级政府债务余额	1709184.0
一般债券	158828.0
专项债券	1550356.0
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	53897
其中：债券付息支出	53897
一般债券	5321
专项债券	48576

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-本级债务还本支出

表40-1

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	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。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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%。			
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
			残疾人补助金应保尽保率	=100%
			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%
			残疾人基本生活保障率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障金覆盖率	=100%
			提高残疾人救助政策知晓率	=100%
			残疾人补助长效机制健全性	健全
		可持续影响指标	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%

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			
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		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
	时效指标		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
			补助金发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	=100%
			特困人员供养覆盖率	=100%
			特困人员取暖保障度	=100%
		社会效益指标	特困人员电价补贴覆盖率	=100%
			特困人员补助金发放	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制健全性	健全
			人员配置完备性	完备
			特困人员满意度	≥90%

表40-2

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%
			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%

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	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军人生活补助金发放；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。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了保障国家对军人的抚恤优		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。	
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	=100%
		成本指标	优抚政策标准执行率	100%
	社会效益指标		落实省市优抚政策率	100%
			优抚政策知晓率	=100%
			优抚政策监管机制健全性	健全
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	档案管理完备性	完备
			优抚对象满意度	≥95%

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		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
		质量指标	公益性岗位经费足额拨付率	=100%
			人员资质认定规范性	规范
		时效指标	公益性岗位资金发放准确率	=100%
			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	=100%
	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40-3

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	
	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。		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。	
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
		质量指标	补助对象资格准确率	≥99%
			补助资金拨付率	≥99%
		时效指标	资金发放及时性	及时
			人员审核及时性	及时
		成本指标	人均补助金额	=291.6元
			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%
		可持续影响指标	居民医保长效管理机制	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	档案管理机制	健全
			基本医疗保险补助对象满意度	≥98%

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		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励扶助政策知晓率	≥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40-4

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		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	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、盈利性与非盈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。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	
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%

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	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。			
	总体绩效目标		年度绩效目标	

绩效目标	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。		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。	
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%

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。			
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	100%
		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	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%

表41

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