



关于山亭区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 9 日在山亭区第十届
人民代表大会第二次会议上

山亭区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区十届人大二次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年全区和区级预算执行情况

2022 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“1473”总体工作思路，纵深推进“工业强区、产业兴区”战略实施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，逆行而上，负重前行，全区经济运行稳中有进、进中趋优。在此基础上，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算^[1]执行情况

2022年，全区一般公共预算收入^[2]83573万元，完成预算的100%（调整后预算^[3]，下同），增长10.6%（扣除增值税留抵退税因素后，同口径增长16.8%），加上返还性收入^[4]9487万元，一般性转移支付^[5]收入168608万元，专项转移支付^[6]收入12449万元，债务（转贷）^[7]收入4620万元，上年结转收入9187万元，调入资金^[8]27266万元，收入共计315190万元。全区一般公共预算支出^[9]263059万元，完成预算的100%，增长8.4%，加上债务还本支出4620万元，结转下年30094万元，上解上级支出17417万元，支出共计315190万元。收支相抵，实现收支平衡。

2022年，区级一般公共预算收入67649万元，完成预算的100%，增长18%，加上返还性收入4250万元，一般性转移支付收入146168万元，专项转移支付收入3244万元，债务（转贷）收入4620万元，上年结转收入9187万元，上解收入21953万元，调入资金27266万元，收入共计284337万元。区级一般公共预算支出249623万元，完成预算的100%，增长9.8%，加上债务还本支出4620万元，结转下年30094万元，支出共计284337万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算^[10]执行情况

2022年，区级政府性基金预算收入^[11]95897万元，完成预算的100%，下降51%，加上上级补助收入10909万元，债务（转贷）收入64060万元，上年结转收入9589万元，收入共计180455万元。区级政府性基金预算支出^[12]166246万元，完成预算的100%，

下降 31.1%，加上债务还本支出 360 万元，调出资金 6362 万元，结转下年 7436 万元，上解上级支出 51 万元，支出共计 180455 万元。收支相抵，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算^[13]执行情况

2022 年，区级国有资本经营预算收入^[14]25458 万元，完成预算的 100%，增长 251.7%，加上上级补助收入 22 万元，上年结转收入 30 万元，收入共计 25510 万元。区级国有资本经营预算支出^[15]4584 万元，完成预算的 100%，下降 36.7%，加上调出资金 20904 万元，结转下年 22 万元，支出共计 25510 万元。收支相抵，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算^[16]执行情况

2022 年，区级社会保险基金预算收入^[17]48274 万元，完成预算的 100%，下降 40.1%。区级社会保险基金预算支出^[18]58129 万元，完成预算的 100%，增长 6.6%。收支相抵，当年收支结余-9855 万元，年终滚存结余 81254 万元。

（五）政府债务情况

经市财政局核定、市人大常委会批准，2022 年全区政府债务限额 42.9 亿元，其中：一般债务限额 7.7 亿元，专项债务限额 35.2 亿元。当年发行地方政府债券 6.9 亿元，其中：新增政府专项债券 6.4 亿元，用于支持新能源汽车设备智造产业园、生态旅游基础设施、方舱隔离点等 9 个重点项目建设；再融资债券 4620 万元，用于偿还到期债务本金。年末政府债务余额 42.7 亿元，控制在政府债务限额内。

（六）2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2022 年，财税部门坚决贯彻区委、区政府决策部署，全面落实区人大有关决议，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全面落实稳经济一揽子政策及接续措施，统筹财力支持经济稳定恢复和民生持续改善，提升财政管理效能，顺利实现“十四五”开好局、起好步。

1. 精准抓好增收节支，财政保障能力实现新提升。积极应对经济下行、疫情冲击、政策性减收等不利因素，大力挖潜增收，提升财政保障能力。**一是财政收入逆势增长。**围绕年初目标任务，坚持依法依规组织收入，逐日逐月研判形势，扎实做好收入动态监控，全区一般公共预算收入实现逆势增长，首次突破 8 亿元，达到 8.4 亿元，同比增长 10.6%，增幅排名五区一市第二位。**二是对上争取再创新高。**积极向上反映我区困难和特殊减收因素，争取上级各类转移支付资金 20.1 亿元，比上年增加 4.2 亿元、增长 26.3%。新增政府专项债券 6.4 亿元，国企融资 6.1 亿元，支持全区 13 个重点项目建设。**三是盘活存量成效显著。**贯彻落实政府“过紧日子”要求，从严编制部门预算，压减项目支出预算 8.4 亿元，压减非急需、非刚性支出 4.4 亿元，收回结余结转资金 4.9 亿元，统筹用于民生保障等重点领域。

2. 精准抓好政策落实，服务经济发展取得新成效。坚决贯彻落实积极的财政政策，集中政策资金全力支持经济发展，在疫情防控中稳住了经济大盘。**一是减税降费更加快捷。**开展“千人进千企”活动，加大惠企政策宣传力度，全年落实减、免、缓、退

组合式税费支持政策 2.9 亿元，确保政策应享尽享、直达快享。

二是助企纾困更加精准。支持“工业强区，产业兴区”和山亭产业突破战略实施，拨付各项奖补资金 5261 万元，惠及企业 82 家；充分利用贷款贴息、应急转贷、融资担保等政策工具，多渠道破解企业融资难题，发放创业担保贷款 1387 万元、应急转贷基金 7032 万元、融资担保贷款 6670 万元。

三是营商环境更加优化。实行政府采购告知承诺制，推行“不见面开标”和“专家远程异地评标”；将政府采购项目面向中小微企业预留份额比例提高到 45%以上，价格评审优惠幅度提高到 10%-20%；推进政府采购合同融资，中标供应商获得信用融资 1000 万元；在全市率先推出“退税信用贷”，为 30 家企业发放贷款 1.1 亿元，经验做法入选优化营商环境创新课题在全市推广。

3. 精准抓好支出优化，保障改善民生交出新答卷。始终坚持民生优先，大力优化支出结构，不断加大民生投入，坚决兜牢“三保”底线。全区民生支出 21.6 亿元，占一般公共预算支出的 82.2%。

一是疫情防控保障有力。积极做好疫情防控资金拨付和库款保障，投入资金 3.3 亿元，支持全民免费核酸检测、防疫物资储备、方舱隔离点及亚定点医院建设等。

二是民生政策保障有力。拨付城乡居民基本养老保险财政补助资金 2277 万元，发放城乡低保、特困人员等九类困难群体救助资金 1.75 亿元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 580 元提高到 620 元。拨付资金 637 万元，支持高校毕业生、就业困难人员等就业创业。拨付资金 3868 万元，推进公共卫生事业发展，将基本公

共卫生人均补助标准从 79 元提高到 84 元。三是教育事业保障有力。全年教育支出 7.35 亿元，保障教师工资绩效、生均公用经费、奖助学金及免学费政策落实，推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡和普通高中质量持续提升。四是乡村振兴保障有力。统筹涉农资金 4 亿元，支持现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、推动农业高质量发展、衔接推进乡村振兴、实施乡村建设行动。拨付资金 3660 万元，支持“双十镇”加快发展。

4. 精准抓好改革创新，财政管理改革迈出新步伐。紧盯加快建立现代财政制度总目标，加大攻坚克难力度，推动重点改革任务不断取得新进展，财政的基础和重要支柱作用得到有效发挥。

一是预算管理改革纵深推进。圆满完成预算管理一体化系统部署，实现预算编制、预算执行、会计核算、政府采购等财政业务统一管理。严把投资评审和政府采购关口，评审预算项目 156 个，送审额 6.5 亿元，审减 8900 万元，审减率 13.7%；完成政府采购项目 666 个，采购预算 4.2 亿元，节约资金 1100 万元，节支率 3.4%。政府采购经验做法被评为全省“财政法治建设十大典型案例”，法治财政建设迈出新步伐。

二是预算绩效管理提质增效。落实全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，全区 61 个预算单位全部纳入绩效目标管理，实现绩效目标与预算同编制、同审核、同批复、同公开。完成重点项目绩效评价 22 个、部门整体绩效评价 10 个、财政运行绩效评价 3 个。

三是财政领域风险有效管控。严控债务红线，严把风险底线，稳妥化解存量，坚决遏制增量，政府性债务风险总体可控。加强“三保”预算审

核，强化库款调度，有效保障基层财政平稳运行。

各位代表，2022年我区财政运行稳定向好，但从当前形势看，我区经济恢复的基础尚不稳固，财政工作面临多方面压力和挑战，财政保障任务依然艰巨，主要是：受经济下行压力、疫情冲击等因素叠加影响，财政收入平稳增长面临较大挑战。各领域刚性支出不减反增，基层“三保”压力空前，财政收支矛盾更加突出。政府债务处于偿债高峰期，还本付息压力较大，防范化解风险形势严峻。预算管理还存在薄弱环节，落实政府“过紧日子”要求不够，节约意识还需加强。部门绩效管理意识不强，基础性工作不够扎实细致。对此，我们将增强忧患意识，坚定必胜信心，强化担当作为，采取切实可行的措施，认真研究予以解决。

二、2023年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是山亭建区40周年，更是产业突破发展的关键之年，做好财政工作意义重大。结合当前财政经济形势，根据区委、区政府工作安排部署，2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，持续强化“1473”总体工作思路，纵深推进“工业强区、产业兴区”战略，统筹落实山亭产业突破、绿色低碳高质量发展重点工作，强化财政资源配置，大力优化支出结构，防范财政运行风险，兜牢“六稳”“六保”底线，加大压减一般性支出力度，推动预算管

理提质增效，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

贯彻上述指导思想，2023年财政预算管理工作着重把握以下原则：**一是坚持厉行节约。**财政拨款安排的“三公”经费总额和会议费、培训费总额“只减不增”。从严控制各类车辆新增购置和报废更新，严禁超标准、超限额更新配置资产，严控办公用房大中型维修改造。**二是强化资金统筹。**加大预算资金、政府债券、单位收入、存量资金资产的统筹力度，提高企业利润上缴和国资预算调入一般公共预算比例。**三是突出重点保障。**除上级政策规定和疫情防控、应急救援外，预算执行中一般不再出台新的增支政策。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先安排预算、优先保障执行、优先调度库款。**四是加强绩效管理。**按规定开展事前绩效评估，未经评估或评估不充分、结论不支持的项目，不纳入区级预算。规范设置项目支出绩效目标，增强绩效目标的科学性、完整性以及与预算资金的匹配度。

（二）2023年全区和区级预算安排意见

综合考虑上年度预算执行情况和当前经济形势，对2023年收支预算总体安排建议如下：

1. 一般公共预算安排意见

2023年，全区一般公共预算收入安排91930万元，增长10%，加上预计返还性收入9487万元，一般性转移支付收入162548万元，专项转移支付收入12449万元，债务（转贷）收入15180万元，上年结转收入30094万元，调入资金21295万元，收入安排

共计 342983 万元。全区一般公共预算支出安排 268538 万元，增长 2.1%，加上债务还本支出 15180 万元，结转下年 38835 万元，上解上级支出 20430 万元，支出安排共计 342983 万元。收支相抵，实现收支平衡。

2023 年，区级一般公共预算收入安排 74387 万元，增长 10%，加上预计返还性收入 4250 万元，一般性转移支付收入 141400 万元，专项转移支付收入 3244 万元，债务（转贷）收入 15180 万元，上年结转收入 30094 万元，上解收入 21953 万元，调入资金 21295 万元，收入安排共计 311803 万元。区级一般公共预算支出安排 257788 万元，增长 3.3%，加上债务还本支出 15180 万元，结转下年 38835 万元，支出安排共计 311803 万元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算安排意见

2023 年，区级政府性基金预算收入安排 171456 万元，增长 78.8%，加上预计上级补助收入 10909 万元，债务（转贷）收入 70627 万元，上年结转收入 7436 万元，收入安排共计 260428 万元。区级政府性基金支出安排 216166 万元，增长 30%，加上债务还本支出 35627 万元，结转下年 8584 万元，上解上级支出 51 万元，支出安排共计 260428 万元。收支相抵，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排意见

2023 年，区级国有资本经营预算收入 26878 万元，增长 5.6%，加上预计上级补助收入 25 万元，上年结转收入 22 万元，收入共计 26925 万元。区级国有资本经营预算支出 5605 万元，增长

22.3%，加上调出资金 21295 万元，结转下年 25 万元，支出共计 26925 万元。收支相抵，实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排意见

2023 年，区级社会保险基金预算收入安排 63873 万元，增长 32.3%。区级社会保险基金预算支出安排 59065 万元，增长 1.6%。收支相抵，当年收支结余 4808 万元，累计滚存结余 86062 万元。

(三) 重点项目预算安排意见

汇总区级 2023 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，结合区级财力情况，安排重点支出情况如下：

1. 农业农村及乡村振兴专项资金 9026 万元。用于人居环境整治、美丽乡村、农业品牌创建推介、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、现代农业产业园等项目。

2. 城建及交通工程资金 10349 万元。其中：国道 518 山亭段、省道 103 济枣线鳧城段项目 5200 万元，环翼云湖旅游道路工程 2125 万元，城区道路养护 1464 万元，城乡环卫一体化及镇域环境整治 1000 万元，多彩城河绿道工程 560 万元。

3. 教育专项资金 3815 万元。其中：教育项目区级配套 3815 万元。

4. 招商引资及支持企业发展资金 6798 万元。其中：高质量发展 2000 万元，扶持电商发展 2000 万元，支持企业发展 1800 万元，外资外贸奖励 500 万元，招商引资 498 万元。

5. 预备费及其他支出安排 104812 万元。其中：预备费及区

委、区政府应急备用金 7820 万元，政府债务还本付息 96922 万元，对口援疆援藏 70 万元。

三、确保完成预算任务的主要措施

2023 年，我们将坚决贯彻区委、区政府决策部署，全面落实区十届人大二次会议决议，认真工作、主动作为、独当一面、有所创新，扎实推进财政改革发展，确保完成全年预算任务。

（一）更加注重开源节流，更大力度统筹财政资源。坚持全区“一盘棋”，落实财税联席会议制度，推进税费协同共治，科学研判收入形势，加强收入预期管理，统筹抓好主体税种、重点税源和零散税源的征管服务，充分挖掘税收增长潜力，做到依法征收、应收尽收。落实收费目录清单“一张网”，依法加强非税收入征管，增强政府调控能力。加快国有土地出让进度，盘活闲置国有资产资源，切实增加可用财力。抢抓鲁西崛起、山亭产业突破等重大机遇，加强政策研究，紧盯资金投向，提前对接、超前谋划、靠前发力，争取上级政策资金要素最大支持。坚决落实“过紧日子”要求，建立财政可承受能力论证机制，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，继续清理收回结余结转资金，确保将有限的财力用到“刀刃”上。加大资产统筹管理力度，健全新增资产预算与存量资产的挂钩机制，提高资产配置效率。

（二）更加注重政策协调，更实举措支持产业突破。有效发挥积极财政政策作用，落实税费支持政策，着力纾解企业困难，大力提振市场主体信心。构建统一高效的地方财源综合治理体系，围绕“5+3”重点产业，瞄准“新能源、新材料、新业态、新模式”重

点方向，组建设立首期 6 亿元山亭产业发展基金，综合采用基金投资、专项债券、融资担保、保险补贴、贷款贴息等方式，发挥投贷联动、投债联动、投保联动作用，推动高质量发展。按照“资金跟着项目走”原则，做深做实项目储备，加大对重点工程、重大项目的融资支持，推动存量项目按时保质完成、新增项目尽快开工建设，更好发挥政府债券对投资的拉动作用。持续深化国有企业改革，做大做强国有企业规模，加快打造 AA+融资平台，拓宽融资渠道，提升融资能力。聚力打造财税领域营商环境“升级版”，构筑投资兴业“新高地”。

（三）更加注重结构优化，更高水平保障改善民生。坚持以人民为中心，坚决兜牢兜好民生底线，优化公共服务供给，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。严格落实“三保”预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置机制，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。坚持尽力而为、量力而行，集中力量支持普惠性、基础性、兜底性民生事业，用情用力保障民生实事落地落实，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展。贯彻全面推进乡村振兴、加快建设农业强国战略，深化涉农资金统筹整合，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，拓宽农民增收致富渠道，支持乡村公共服务设施建设，加快推进农业农村现代化。支持枣庄翼云机场、临滕高速和国道 518、省道 103 山亭段改扩建、产城融合示范区、老旧小区改造、城区道路及管网建设、四十中西校改扩建等重点民生工程建设，不断

完善城市功能、提升城市品位。

（四）更加注重效能提升，更深层次推进改革创新。深入推进预算管理改革，加强“四本预算”的统筹衔接，弥补一般公共预算收支缺口。推进预算管理一体化建设，实现全链条闭环管理，提升预算管理信息化、标准化、规范化水平。加强直达资金常态化管理，精准实施库款监测与调度，确保资金直接惠企利民。加强项目政策全周期绩效管理，深化成本预算绩效改革，推进预算绩效指标体系建设，强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续拓展绩效管理的广度和深度。加强政府专项债券全生命周期管理，加快资金支出进度，提升资金使用效益。严格落实到期政府债务偿债责任，坚决遏制隐性债务增量，积极防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。加强政府采购全过程监管，推广应用框架协议采购，提高政府采购效率。加强行政事业单位国有资产管理，推进“公物仓”建设，规范资产配置、处置行为，提升资产使用效益。认真履行出资人监管职责，规范重大事项管理，加强企业风险防控。发挥财政监督职能作用，加强财政政策执行监督检查，切实维护财经纪律。加强会计管理服务，强化内控建设，提高会计人员素质和会计信息质量。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督，认真执行本次大会决议，锚定目标、苦干实干，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全力服务保障经济社会高质量发展，以优异成绩向建区四十周年献礼！

注释说明

[1] **一般公共预算**：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

[2] **一般公共预算收入**：即通常所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

[3] **调整后预算**：即经人大常委会批准调整后的收支预算。受财政预算收入口径调整、上级下达新增地方政府债券等因素影响，根据预算法规定，需调整财政预算。

[4] **返还性收入**：是指中央、省返还地方的税收收入，是分税制体制改革后中央、省对地方上划收入（或减少地方收入）的一种财力补偿。

[5] **一般性转移支付**：又称体制性转移支付，是指上级政府根据依法核定的下级政府标准财政需要额与财政支出额的差量以及各地区间在人口、资源、贫富等方面存在的差别因素，将其财政资金转作下级政府财政收入的一种补助形式。如体制补助、工资性转移支付、新农合、新农保、义务教育转移支付等。

[6] **专项转移支付**：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。如农林水、医疗卫生、节能环保、住房保障等转移支付。

[7] **调入资金**：指平衡一般公共预算收支，从一般公共预算外资金（包括政府性基金及国有资本经营）结余调入一般公共预算的资金。

[8] **调入资金**：指平衡一般公共预算收支，从一般公共预算外资金（包括政府性基金及国有资本经营）结余调入一般公共预算的资金。

[9] **一般公共预算支出**：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

[10] **政府性基金预算**：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

[11] **政府性基金预算支出**：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

[12] **政府性基金预算支出**：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

[13] **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

[14] **国有资本经营预算收入**：主要包括企业利润收入、股权、股息收入、产权转让收入、清算收入等收入。

[15] **国有资本经营预算支出**：主要用于费用性支出和资本性支出等支出项目。

[16] **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。

[17] **社会保险基金预算收入**：是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支，主要包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入、上级补助收入等。

[18] **社会保险基金预算收入**：是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支，主要包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入、上级补助收入等。

山亭区2022年预算执行情况和2023 年预算草案

第一部分 2022年全区和区级预算执行情况

目录

表1	2022年全区一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年全区一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2022年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2022年区级政府性基金预算收入执行情况表
表6	2022年区级政府性基金预算支出执行情况表
表7	2022年区级国有资本经营预算收支执行情况表
表8	2022年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表9	2022年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表10	2022年区级社会保险基金预算执行结余情况表
附表1	2022年全区财政收入比重情况表
附表2	2022年全区境内财政总收入构成表
附表3	2022年全区一般公共预算支出执行细化表
附表4	2022年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表
附表5	2022年区级对镇街专项转移支付情况表
附表6	2022年市对区税收返还及转移支付情况表
附表7	2022年市对区政府性基金转移支付情况表

表1

2022年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	59380	62943	50789	50789	100.0	-14.5	
增值税	19775	21356	15419	15419	100.0	-22.0	
企业所得税	6723	7059	5786	5786	100.0	-13.9	
个人所得税	668	681	606	606	100.0	-9.3	
资源税	4040	4500	4483	4483	100.0	11.0	
城市维护建设税	3469	3747	3186	3186	100.0	-8.2	
房产税	1045	1078	1529	1529	100.0	46.3	
印花税	735	775	574	574	100.0	-21.9	
城镇土地使用税	6515	6784	9417	9417	100.0	44.5	
土地增值税	1997	2108	2151	2151	100.0	7.7	
车船税	44	46	8	8	100.0	-81.8	
耕地占用税	8381	8685	2807	2807	100.0	-66.5	
契税	5779	5910	4660	4660	100.0	-19.4	
环境保护税	184	188	163	163	100.0	-11.4	
其他税收收入	25	26				-100.0	
二、非税收入	16210	17182	32784	32784	100.0	102.2	
专项收入	3181	3286	2751	2751	100.0	-13.5	
行政事业性收费	2329	2469	1477	1477	100.0	-36.6	
罚没收入	10197	10899	12635	12635	100.0	23.9	
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	396	412	15725	15725	100.0	3871.0	
捐赠收入	97	103	182	182	100.0	87.6	
政府住房基金收入	10	13	14	14	100.0	40.0	
其他收入							
本年收入合计	75590	80125	83573	83573	100.0	10.6	
三、转移性收入	216586	261087	231617	231617	100.0	6.9	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0		
一般性转移支付收入	132782	132782	168608	168608	100.0	27.0	
专项转移支付收入	10164	10164	12449	12449	100.0	22.5	
上年结转收入	2478	9187	9187	9187	100.0	270.7	
调入资金	40457	94847	27266	27266	100.0	-32.6	
债务转贷收入	21218	4620	4620	4620	100.0	-78.2	
收入总计	292176	341212	315190	315190	100.0	7.9	

表2

2022年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	24000	27031	27426	27426	100.0	14.3	
二、国防支出	55	65	47	47	100.0	-14.5	
三、公共安全支出	8508	10792	10963	10963	100.0	28.9	
四、教育支出	67238	74364	73437	73437	100.0	9.2	
五、科学技术支出	930	1150	737	737	100.0	-20.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	2120	2600	1844	1844	100.0	-13.0	
七、社会保障和就业支出	67862	79089	67209	67209	100.0	-1.0	
八、卫生健康支出	17905	23274	26226	26226	100.0	46.5	
九、节能环保支出	4377	5250	5410	5410	100.0	23.6	
十、城乡社区支出	6327	8877	4686	4686	100.0	-25.9	
十一、农林水支出	27636	40089	28198	28198	100.0	2.0	
十二、交通运输支出	2969	4500	2497	2497	100.0	-15.9	
十三、资源勘探工业信息等支出	3563	4710	3158	3158	100.0	-11.4	
十四、商业服务业等支出	1493	1980	507	507	100.0	-66.0	
十五、金融支出		15	5	5	100.0		
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	1453	2300	541	541	100.0	-62.8	
十八、住房保障支出	154	350	5046	5046	100.0	3176.6	
十九、粮油物资储备支出	102	240	188	188	100.0	84.3	
二十、灾害防治及应急管理	3374	4899	2002	2002	100.0	-40.7	
二十一、预备费		7820					
二十二、债务付息支出	2381	2407	2407	2407	100.0	1.1	
二十三、其他支出	160	190	455	455	100.0	184.4	
本年支出合计	242677	302062	263059	263059	100.0	8.4	
债务还本支出	21740	4620	4620	4620	100.0	-78.7	
地方政府一般债务还本支出	21740	4620	4620	4620	100.0	-78.7	
转移性支出	27759	34530	47511	47511	100.0	71.2	
上解支出	18572	21592	17417	17417	100.0	-6.2	
调出资金							
结转下年	9187	12938	30094	30094	100.0	227.6	
支出总计	292176	341212	315190	315190	100.0	7.9	

表3

2022年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	42102	44611	35920	35920	100.0	-14.7	
增值税	12463	13211	10173	10173	100.0	-18.4	
企业所得税	5541	5707	4535	4535	100.0	-18.2	
个人所得税	373	380	278	278	100.0	-25.5	
资源税	2914	3300	3041	3041	100.0	4.4	
城市维护建设税	2494	2644	2591	2591	100.0	3.9	
房产税	719	746	1206	1206	100.0	67.7	
印花税	433	466	374	374	100.0	-13.6	
城镇土地使用税	1929	2209	5875	5875	100.0	204.6	
土地增值税	1753	1880	1993	1993	100.0	13.7	
车船税			1	1	100.0		
耕地占用税	8262	8512	1841	1841	100.0	-77.7	
契税	5031	5360	3856	3856	100.0	-23.4	
环境保护税	165	170	156	156	100.0	-5.5	
其他税收收入	25	26			100.0	-100.0	
二、非税收入	15221	16151	31729	31729	100.0	108.5	
专项收入	2475	2574	2256	2256	100.0	-8.8	
行政事业性收费	2045	2150	917	917	100.0	-55.2	
罚没收入	10197	10899	12635	12635	100.0	23.9	
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	397	412	15725	15725	100.0	3861.0	
捐赠收入	97	103	182	182	100.0	87.6	
政府住房基金收入	10	13	14	14	100.0	40.0	
其他收入							
本年收入合计	57323	60762	67649	67649	100.0	18.0	
三、转移性收入	200885	244182	216688	216688	100.0	7.9	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0		
一般性转移支付收入	105463	104486	146168	146168	100.0	38.6	
专项转移支付收入	8225	7998	3244	3244	100.0	-60.6	
上年结转收入	2478	9187	9187	9187	100.0	270.7	
上解收入	18794	18794	21953	21953	100.0	16.8	
调入资金	40457	94847	27266	27266	100.0	-32.6	
债务转贷收入	21218	4620	4620	4620	100.0	-78.2	
收入总计	258208	304944	284337	284337	100.0	10.1	

表4

2022年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	17441	20617	21565	21565	100.0	23.6	
二、国防支出	55	55	47	47	100.0	-14.5	
三、公共安全支出	8256	10620	10810	10810	100.0	30.9	
四、教育支出	66885	74010	73063	73063	100.0	9.2	
五、科学技术支出	910	1130	714	714	100.0	-21.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	2099	2460	1820	1820	100.0	-13.3	
七、社会保障和就业支出	67294	78870	66699	66699	100.0	-0.9	
八、卫生健康支出	17227	23254	25649	25649	100.0	48.9	
九、节能环保支出	3897	4845	5247	5247	100.0	34.6	
十、城乡社区支出	5502	7813	4284	4284	100.0	-22.1	
十一、农林水支出	21996	34231	23222	23222	100.0	5.6	
十二、交通运输支出	2969	4500	2497	2497	100.0	-15.9	
十三、资源勘探工业信息等支出	3563	4710	3158	3158	100.0	-11.4	
十四、商业服务业等支出	1493	1980	507	507	100.0	-66.0	
十五、金融支出		15	5	5	100.0		
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	1453	2300	305	305	100.0	-79.0	
十八、住房保障支出	154	350	4909	4909	100.0	3087.7	
十九、粮油物资储备支出	102	240	188	188	100.0	84.3	
二十、灾害防止及应急管理	3374	4899	2002	2002	100.0	-40.7	
二十一、预备费		7820					
二十二、债务付息支出	2381	2407	2407	2407	100.0	1.1	
二十三、其他支出	160	190	455	455	100.0	184.4	
本年支出合计	227281	287386	249623	249623	100.0	9.8	
债务还本支出	21740	4620	4620	4620	100.0	-78.7	
地方政府一般债务还本支出	21740	4620	4620	4620	100.0	-78.7	
转移性支出	9187	12938	30094	30094	100.0	227.6	
上解支出							
对下转移支付补助支出							
补充预算稳定调节基金							
结转下年	9187	12938	30994	30994	100.0	227.6	
债务转贷支出							
支出总计	258208	304944	284337	284337	100.0	10.1	

表5

2022年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、国有土地收益基金收入							
二、农业土地开发资金收入							
三、国有土地使用权出让收入	168908	211363	86832	86832	100.0	-48.6	
四、城市基础设施配套费收入	22495	22495	2311	2311	100.0	-89.7	
五、彩票公益金收入	205	200	133	133	100.0	-35.1	
六、污水处理费	448	500	439	439	100.0	-2.0	
七、专项债务对应项目专项收入	3829	5442	6182	6182	100.0	61.5	
本年收入合计	195885	240000	95897	95897	100.0	-51.0	
转移性收入	106733	16961	84558	84558	100.0	-20.8	
政府性基金转移收入	7012	7012	10909	10909	100.0	55.6	
政府性基金补助收入	7012	7012	10909	10909	100.0	55.6	
政府性基金上解收入							
调入资金							
上年结转收入	2556	9589	9589	9589	100.0	275.2	
债务转贷收入	97165	360	64060	64060	100.0	-34.1	
收入总计	302618	256961	180455	180455	100.0	-40.4	

表6

2022年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、文化体育与传媒支出	-26	4	4	4	100.0		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		4	4	4	100.0		
旅游发展基金支出	-26						
二、社会保障和就业	1907	2440	3257	3257	100.0	70.8	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1907	2440	3257	3257	100.0	70.8	
小型水库移民扶助基金支出							
三、城乡社区事务	151465	197688	105196	105196	100.0	-30.5	
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	146313	197536	83167	83167	100.0	-43.2	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	152	152	29	29	100.0	-80.9	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		16000	16000	100.0	220.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			6000	6000	100.0		
四、商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
五、其他支出	80342	5342	47001	47001	100.0	-41.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	5000	46700	46700	100.0	-41.6	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	342	342	301	301	100.0	-12.0	
六、债务付息支出	7688	9959	10788	10788	100.0	40.3	
地方政府专项债务付息支出	7688	9959	10788	10788	100.0	40.3	
七、抗疫特别国债安排的支出							
本年支出合计	241376	215433	166246	166246	100.0	-31.1	
债务还本支出	10627	360	360	360	100.0	-96.6	
地方政府专项债务还本支出	10627	360	360	360	100.0	-96.6	
转移性支出	50615	41168	13849	13849	100.0	-72.6	
政府性基金转移支付	569	104	51	51	100.0	-91.0	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	569	104	51	51	100.0	-91.0	
调出资金	40457	31600	6362	6362	100.0	-84.3	
结转下年	9589	9464	7436	7436	100.0	-22.5	
支出总计	302618	256961	180455	180455	100.0	-40.4	

表7

2022年区级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预 算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、利润收入	1926	6723	3840	3840	100.0	99.4	
煤炭企业利润收入		4500					
房地产企业利润收入			450	450	100.0		
建材企业利润收入	1388	500	3390	3390	100.0	144.2	
建筑施工企业利润	364	500				-100.0	
其他企业利润收入	174	1223				-100.0	
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入	5313	58000	21618	21618	100.0	306.9	
收入合计	7239	64723	25458	25458	100.0	251.7	
四、上级补助收入	31		22	22	100.0	-29.0	
五、上年结转收入			30	30	100.0		
收入总计	7270	64723	25510	25510	100.0	250.9	
支出项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预 算数	2022年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		846					
国有企业办职教幼教补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
二、国有企业资本金注入			4000	4000	100.0		
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出							
其他国有企业资本金注入			4000	4000	100.0		
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	7240	630	584	584	100.0	-91.9	
其他国有资本经营预算支出	7240		584	584	100.0	-91.9	
支出合计	7240	1476	4584	4584	100.0	-36.7	
五、调出资金		63247	20904	20904	100.0		
六、结转下年	30		22	22	100.0	-26.7	
支出总计	7270	64723	25510	25510	100.0	250.9	

表8

2022年区级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年调 整预算数	2022年执行数			备 注
			金额	占调整预算的%	比上年增长%	
社会保险基金收入合计	80544	48274	48274	100.0	-40.1	
其中：保险费收入	50240	21903	21903	100.0	-56.4	
利息收入	1403	365	365	100.0	-74.0	
财政补贴收入	27855	21847	21847	100.0	-21.6	
委托投资收益助收入	307				-100.0	
转移收入	739				-100.0	
其他收入		4159	4159	100.0		
一、居民基本养老保险基金收入	44167	14984	14984	100.0	-66.1	
其中：保险费收入	25357	5128	5128	100.0	-79.8	
利息收入	1360				-100.0	
财政补贴收入	17124	5579	5579	100.0	-67.4	
委托投资收益助收入	307				-100.0	
转移收入	19	340	340	100.0	1689.5	
其他收入		3937	3937	100.0		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	36377	33290	33290	100.0	-8.5	
其中：保险费收入	24883	16775	16775	100.0	-32.6	
利息收入	43	25	25	100.0	-41.9	
财政补贴收入	10731	16268	16268	100.0	51.6	
委托投资收益助收入						
转移收入	720				-100.0	
其他收入		222	222	100.0		

表9

2022年区级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年调整预 算数	2022年执行数			备 注
			金额	占调整预算%	比上年增长%	
社会保险基金支出合计	54510	58129	58129	100.0	6.6	
其中：社会保险待遇支出	54320	58011	58011	100.0	6.8	
其他支出	84	118	118	100.0	40.5	
转移支出	106				-100.0	
上解上级支出						
一、居民基本养老保险基金支出	18148	23673	23673	100.0	30.4	
其中：社会保险待遇支出	18114	23661	23661	100.0	30.6	
其他支出		12	12	100.0		
转移支出	34				-100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	36362	34456	34456	100.0	-5.2	
其中：社会保险待遇支出	36206	34350	34350	100.0	-5.1	
其他支出	84	106	106	100.0	26.2	
转移支出	72				-100.0	

表10

2022年区级社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	比上年增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	26034	-9855	-137.9	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	26019	-8689	-133.4	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	15	-1166	-7873.3	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	91109	81254	-10.8	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	90956	82267	-9.6	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	153	-1013	-762.1	

附表1

2022年全区财政收入比重情况表

单位：万元

项目名称	2021年完成数	2022年完成数	备注
一、全区国内生产总值（GDP）	1280000	1380000	
二、境内一般公共预算总收入	104573	112437	
三、地方一般公共预算收入	75590	83573	
其中：税收收入	59380	50789	
非税收入	16210	32784	
四、境内一般公共预算总收入占GDP的比重（%）	8.2	8.1	
五、地方一般公共预算收入占GDP的比重（%）	5.9	6.1	
六、税收占地方一般公共预算收入的比重（%）	78.6	60.8	
七、非税收入占地方一般公共预算收入的比重（%）	21.4	39.2	
八、“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入	27165	21811	
九、“四税”占地方税收收入的比重（%）	45.7	42.9	
十、“四税”占地方一般公共预算收入的比重（%）	35.9	26.1	

附表2

2022年全区境内财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2021年完成数	2022年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2021年 增加额	较2021年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	104573	112437	100.0	7864	7.5	
1. 中央级收入	28090	23087	20.5	-5003	-17.8	
2. 省级收入	-528	-1879	-1.7	-1351	255.9	
3. 市级收入	1421	7656	6.8	6235	438.8	
4. 区及区以下收入	75590	83573	74.3	7983	10.6	
二、政府性基金收入	195885	95897		-99988	-51.0	
三、国有资本经营预算收入	7239	25458		18219	251.7	
四、财政专户管理资金收入						
五、社会保险基金收入	78194	48274		-29920	-38.3	
合 计	385891	282066		-103825	-26.9	

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
一般公共服务支出	27426
人大事务	1175
行政运行	1031
一般行政管理事务	144
政协事务	798
行政运行	692
一般行政管理事务	106
政府办公厅(室)及相关机构事务	8339
行政运行	7561
一般行政管理事务	701
信访事务	77
发展与改革事务	340
行政运行	340
统计信息事务	448
行政运行	302
一般行政管理事务	5
专项统计业务	41
专项普查活动	50
统计抽样调查	50
财政事务	1812
行政运行	1545
一般行政管理事务	257
财政国库业务	10
税收事务	1962
行政运行	1962
审计事务	321
行政运行	292
一般行政管理事务	14
审计业务	15
纪检监察事务	1766
行政运行	1141
一般行政管理事务	625
商贸事务	1114

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
行政运行	804
其他商贸事务支出	310
民族事务	12
其他民族事务支出	12
档案事务	155
行政运行	155
民主党派及工商联事务	86
行政运行	80
一般行政管理事务	6
群众团体事务	557
行政运行	427
一般行政管理事务	70
工会事务	20
其他群众团体事务支出	40
党委办公厅(室)及相关机构事务	3012
行政运行	1729
一般行政管理事务	1234
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	49
组织事务	908
行政运行	565
一般行政管理事务	319
其他组织事务支出	24
宣传事务	547
行政运行	422
一般行政管理事务	110
宣传管理	15
统战事务	285
行政运行	206
一般行政管理事务	70
其他统战事务支出	9
其他共产党事务支出	195
行政运行	195
市场监督管理事务	2477

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
行政运行	2183
一般行政管理事务	274
其他市场监督管理事务	20
其他一般公共服务支出	1117
其他一般公共服务支出	1117
国防支出	47
国防动员	47
兵役征集	6
民兵	41
公共安全支出	10963
公安	5460
行政运行	1714
一般行政管理事务	3737
执法办案	9
检察	1565
行政运行	1065
一般行政管理事务	500
法院	2970
行政运行	2072
一般行政管理事务	430
案件审判	425
其他法院支出	43
司法	968
行政运行	825
一般行政管理事务	126
普法宣传	15
社区矫正	2
教育支出	73437
教育管理事务	1612
行政运行	1612
普通教育	68019
学前教育	1003
小学教育	52373

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
初中教育	9324
高中教育	5240
高等教育	14
其他普通教育支出	65
职业教育	1343
中等职业教育	1343
进修及培训	428
干部教育	428
教育费附加安排的支出	2003
农村中小学校舍建设	1395
中等职业学校教学设施	608
其他教育支出	32
其他教育支出	32
科学技术支出	737
科学技术管理事务	226
行政运行	226
技术与开发	243
其他技术与开发支出	243
科学技术普及	191
机构运行	180
其他科学技术普及支出	11
其他科学技术支出	77
其他科学技术支出	77
文化旅游体育与传媒支出	1844
文化和旅游	821
行政运行	473
文化活动	36
旅游宣传	40
其他文化和旅游支出	272
文物	51
文物保护	51
体育	186
行政运行	186

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
新闻出版电影	20
出版发行	20
广播电视	665
行政运行	567
一般行政管理事务	5
传输发射	4
广播电视事务	89
其他文化旅游体育与传媒支出	101
宣传文化发展专项支出	9
其他文化旅游体育与传媒支出	92
社会保障和就业支出	67209
人力资源和社会保障管理事务	1031
行政运行	771
信息化建设	36
其他人力资源和社会保障管理事务支出	224
民政管理事务	508
行政运行	369
一般行政管理事务	47
其他民政管理事务支出	92
行政事业单位养老支出	34095
事业单位离退休	11592
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4233
机关事业单位职业年金缴费支出	2002
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16268
就业补助	1627
公益性岗位补贴	592
其他就业补助支出	1035
抚恤	3652
死亡抚恤	5
伤残抚恤	2218
在乡复员、退伍军人生活补助	108
义务兵优待	441
烈士纪念设施管理维护	41

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
其他优抚支出	839
退役安置	431
退役士兵安置	50
军队移交政府的离退休人员安置	59
退役士兵管理教育	32
军队转业干部安置	11
其他退役安置支出	279
社会福利	2278
儿童福利	979
老年福利	959
殡葬	83
养老服务	257
残疾人事业	2912
行政运行	165
一般行政管理事务	10
残疾人康复	47
残疾人生活和护理补贴	2597
其他残疾人事业支出	93
红十字事业	125
行政运行	125
最低生活保障	10004
城市最低生活保障金支出	941
农村最低生活保障金支出	9063
临时救助	83
临时救助支出	83
特困人员救助供养	4074
农村特困人员救助供养支出	4074
其他生活救助	304
其他城市生活救助	296
其他农村生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	5579
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5579
退役军人管理事务	307

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
行政运行	242
一般行政管理事务	48
拥军优属	17
财政代缴社会保险费支出	117
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	117
其他社会保障和就业支出	82
其他社会保障和就业支出	82
卫生健康支出	26226
卫生健康管理事务	1285
行政运行	1230
一般行政管理事务	55
公立医院	2772
综合医院	2625
其他公立医院支出	147
基层医疗卫生机构	2866
乡镇卫生院	1634
其他基层医疗卫生机构支出	1232
公共卫生	11514
疾病预防控制机构	724
卫生监督机构	174
妇幼保健机构	584
其他专业公共卫生机构	154
基本公共卫生服务	5099
重大公共卫生服务	44
突发公共卫生事件应急处理	4690
其他公共卫生支出	45
中医药	4
中医(民族医)药专项	4
计划生育事务	294
计划生育服务	294
行政事业单位医疗	2003
行政单位医疗	1215
事业单位医疗	787

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
其他行政事业单位医疗支出	1
财政对基本医疗保险基金的补助	1636
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1553
财政对其他基本医疗保险基金的补助	83
医疗救助	3330
城乡医疗救助	3330
优抚对象医疗	223
优抚对象医疗补助	213
其他优抚对象医疗支出	10
医疗保障管理事务	299
行政运行	267
其他医疗保障管理事务支出	32
节能环保支出	5410
环境保护管理事务	551
行政运行	114
其他环境保护管理事务支出	437
污染防治	4322
大气	2283
水体	2000
固体废弃物与化学品	9
其他污染防治支出	30
自然生态保护	315
农村环境保护	297
自然保护地	18
能源节约利用	4
能源节约利用	4
污染减排	40
生态环境监测与信息	40
能源管理事务	178
行政运行	178
城乡社区支出	4686
城乡社区管理事务	2519

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
行政运行	1982
一般行政管理事务	35
城管执法	502
城乡社区公共设施	530
小城镇基础设施建设	510
其他城乡社区公共设施支出	20
城乡社区环境卫生	1637
城乡社区环境卫生	1637
农林水支出	28198
农业农村	6332
行政运行	2475
一般行政管理事务	64
事业运行	636
科技转化与推广服务	108
农产品质量安全	2
稳定农民收入补贴	33
农业生产发展	1130
农田建设	1524
其他农业农村支出	360
林业和草原	1567
行政运行	929
一般行政管理事务	16
森林生态效益补偿	622
水利	1581
行政运行	616
一般行政管理事务	75
水利行业业务管理	97
水利工程建设	93
江河湖库水系综合整治	300
农村人畜饮水	150
其他水利支出	250
巩固脱贫衔接乡村振兴	11714
行政运行	36

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
一般行政管理事务	28
农村基础设施建设	2340
生产发展	4685
社会发展	497
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4128
农村综合改革	6065
对村级公益事业建设的补助	182
对村民委员会和村党支部的补助	5233
其他农村综合改革支出	650
普惠金融发展支出	751
农业保险保费补贴	694
创业担保贷款贴息	57
其他农林水支出	188
其他农林水支出	188
交通运输支出	2497
公路水路运输	2113
行政运行	1334
公路建设	150
公路养护	234
其他公路水路运输支出	395
车辆购置税支出	184
车辆购置税其他支出	184
其他交通运输支出	200
公共交通运营补助	200
资源勘探工业信息等支出	3158
工业和信息产业监管	440
行政运行	421
一般行政管理事务	19
国有资产监管	51
行政运行	51
支持中小企业发展和管理支出	2657
行政运行	50
其他支持中小企业发展和管理支出	2607

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
其他资源勘探工业信息等支出	10
其他资源勘探工业信息等支出	10
商业服务业等支出	507
商业流通事务	422
行政运行	37
一般行政管理事务	266
其他商业流通事务支出	119
涉外发展服务支出	12
其他涉外发展服务支出	12
其他商业服务业等支出	73
其他商业服务业等支出	73
金融支出	5
金融发展支出	5
其他金融发展支出	5
援助其他地区支出	70
其他支出	70
自然资源海洋气象等支出	541
自然资源事务	373
行政运行	90
自然资源利用与保护	104
其他自然资源事务支出	179
气象事务	122
行政运行	8
气象事业单位	114
其他自然资源海洋气象等支出	46
其他自然资源海洋气象等支出	46
住房保障支出	5046
保障性安居工程支出	880
农村危房改造	106
保障性住房租金补贴	44
其他保障性安居工程支出	730
住房改革支出	4166
住房公积金	4166
粮油物资储备支出	188
粮油物资事务	104
行政运行	101
其他粮油物资事务支出	3
粮油储备	84
其他粮油储备支出	84
灾害防治及应急管理支出	2002
应急管理事务	659

附表3

2022年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2022年执行数
行政运行	551
一般行政管理事务	23
其他应急管理支出	85
消防救援事务	1155
行政运行	844
一般行政管理事务	213
消防应急救援	80
其他消防救援事务支出	18
自然灾害防治	91
地质灾害防治	91
自然灾害救灾及恢复重建支出	97
自然灾害救灾补助	81
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16
其他支出	455
其他支出	455
其他支出	455
债务付息支出	2407
地方政府一般债务付息支出	2407
地方政府一般债券付息支出	2407

附表4

2022年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	皂城镇	西集镇
一、税收返还	5237	623	799	408	326	408	366	457	670	508	672
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	31	79	63	46	54	60	61
所得税基数返还收入	396	42	49	34	34	45	18	34	44	41	56
增值税“五五分享”税收返还收入	4229	530	663	338	258	278	280	370	565	401	546
营业税返还收入	57	8	3	2	3	6	5	7	6	6	9
二、一般性转移支付补助	22438	2333	1991	2175	2759	1864	1569	2880	1594	3430	1843
其中：均衡性转移支付	1410	160	140	160	150	140	140	150	120	130	120
县级基本财力保障机制奖补资金	485	18	15	9	28	29	33	54	89	104	106
固定数额补助	5592	771	660	571	603	463	552	614	509	497	352
革命老区转移支付收入											
其他一般性转移支付	14951	1384	1176	1435	1978	1232	844	2062	876	2699	1265
合计	27675	2956	2790	2583	3085	2272	1935	3337	2264	3938	2515

附表5

2022年区级对镇街专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	皂城镇	西集镇
一、一般公共服务支出										110	
二、社会保障和就业支出											
三、城乡社区支出	1065	85	225	90	85	105	85	85	110	100	95
四、农林水支出	6391	1266	711	223	308	705	340	622	677	478	1061
五、节能环保支出	1356	3	53	247	27	7	31	51	894	33	10
六、自然资源海洋气象等支出	373						113	46	137	77	
七、其他支出	19					19					
合 计	9204	1354	989	560	420	836	569	804	1818	688	1166

附表6

2022年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	168608
均衡性转移支付收入	13244
县级基本财力保障机制奖补资金收入	49557
结算补助收入	787
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	144
重点生态功能区转移支付收入	3933
固定数额补助收入	7797
革命老区转移支付收入	1400
欠发达地区转移支付收入	10480
公共安全共同财政事权转移支付	1711
教育共同财政事权转移支付收入	7303
科学技术共同财政事权转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	426
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30863
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5894
农林水共同财政事权转移支付收入	9641
交通运输共同财政事权转移支付收入	150
住房保障共同财政事权转移支付收入	104
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	50
增值税留抵退税转移支付收入	1866
其他退税减税降费转移支付收入	2219
补充县区财力转移支付收入	6500
其他一般性转移支付收入	14972
三、专项转移支付收入	12449
一般公共服务	123
教育	30
科学技术	70
文化旅游体育与传媒	166
社会保障和就业	276
卫生健康	53
节能环保	7517
城乡社区支出	101
农林水	1673
资源勘探工业信息	3
商业服务业	823
金融	69
自然资源海洋气象	95
灾害防治及应急管理	292
其他支出	1158
合计	190544

附表7

2022年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	3
二、社会保障和就业	533
三、城乡社区事务	2212
四、农林水支出	8003
五、交通运输支出	158
合计	10909

第二部分

2023年全区和区级预算草案

第二部分 2023年全区和区级预算情况

目录

一、一般公共预算

表1	2023年山亭区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年山亭区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年山亭区本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年山亭区本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年山亭区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年山亭区本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

二、政府性基金预算

表10	2023年山亭区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年山亭区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年山亭区区级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年山亭区区级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年山亭区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年山亭区对下政府性基金转移支付分地区预算表

三、国有资本经营预算

表16	2023年山亭区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年山亭区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2023年山亭区本级国有资本经营预算收入草案表

- 表19 2023年山亭区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2023年山亭区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

四、 社会保险基金预算

- 表21 2023年山亭区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2023年山亭区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2023年末山亭区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2023年山亭区区级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2023年山亭区区级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末山亭区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

五、 地方政府债务情况

- 表27 2022年山亭区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年山亭区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年山亭区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022年山亭区地方政府债券发行情况表
- 表33 山亭区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2022年山亭区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年山亭区新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 表36 2022年山亭区政府债券发行情况表
- 表37 山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2023年山亭区政府债务收支计划表
- 表39 2023年山亭区本级政府债务收支计划表

六、 绩效目标

表40

2023年预算项目支出绩效目标表

七、其他报表

表41

2023年山亭区“三保”支出预算（执行）情况表

表42

2023年区级一般公共预算“三公经费”预算表

表1

2023年山亭区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	50789	55533	9.3	
增值税	15419	16987	10.2	
企业所得税	5786	6092	5.3	
个人所得税	606	631	4.1	
资源税	4483	4869	8.6	
城市维护建设税	3186	3489	9.5	
房产税	1529	1675	9.5	
印花税	574	620	8.0	
城镇土地使用税	9417	10225	8.6	
土地增值税	2151	2365	9.9	
车船税	8	9	12.5	
耕地占用税	2807	3122	11.2	
契税	4660	5274	13.2	
环境保护税	163	175	7.4	
其他税收收入				
二、非税收入	32784	36397	11.0	
专项收入	2751	2997	8.9	
行政事业性收费	1477	1625	10.0	
罚没收入	12635	13782	9.1	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	15725	17785	13.1	
捐赠收入	182	193	6.0	
政府住房基金收入	14	15	7.1	
其他收入				
本年收入合计	83573	91930	10.0	
三、转移性收入	231617	251053	8.4	
返还性收入	9487	9487		
一般性转移支付收入	168608	162548	-3.6	
专项转移支付收入	12449	12449		
上年结转收入	9187	30094	227.6	
调入资金	27266	21295	-21.9	
债务转贷收入	4620	15180	228.6	
收入总计	315190	342983	8.8	

表2

2023年山亭区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

功能支出项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%	备注
一、一般公共服务支出	27426	27500	0.3	
二、国防支出	47	49	4.3	
三、公共安全支出	10963	7153	-34.8	
四、教育支出	73437	73740	0.4	
五、科学技术支出	737	750	1.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	1844	1880	2.0	
七、社会保障和就业支出	67209	67640	0.6	
八、卫生健康支出	26226	26350	0.5	
九、节能环保支出	5410	5550	2.6	
十、城乡社区支出	4686	4750	1.4	
十一、农林水支出	28198	28354	0.6	
十二、交通运输支出	2497	2510	0.5	
十三、资源勘探工业信息等支出	3158	3180	0.7	
十四、商业服务业等支出	507	530	4.5	
十五、金融支出	5	6	20.0	
十六、援助其他地区支出	70	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	541	560	3.5	
十八、住房保障支出	5046	5100	1.1	
十九、粮油物资储备支出	188	192	2.1	
二十、灾害防治及应急管理	2002	2010	0.4	
二十一、预备费		7820		
二十二、债务付息支出	2407	2384	-1.0	
二十三、其他支出	455	460	1.1	
本年支出合计	263059	268538	2.1	
债务还本支出	4620	15180	228.6	
地方政府一般债务还本支出	4620	15180	228.6	
转移性支出	47511	59265	24.7	
上解上级支出	17417	20430	17.3	
对下转移支付和专款补助				
补充预算稳定调节基金				
一般债务转贷支出				
结转下年	30094	38835	29.0	
支出总计	315190	342983	8.8	

表3

2023年山亭区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	35920	39195	9.1	
增值税	10173	11041	8.5	
企业所得税	4535	4741	4.5	
个人所得税	278	298	7.2	
资源税	3041	3327	9.4	
城市维护建设税	2591	2794	7.8	
房产税	1206	1308	8.5	
印花税	374	400	7.0	
城镇土地使用税	5875	6483	10.3	
土地增值税	1993	2107	5.7	
车船税	1	2		
耕地占用税	1841	2156		
契税	3856	4370	13.3	
环境保护税	156	168	7.7	
其他税收收入				
二、非税收入	31729	35192	10.9	
专项收入	2256	2402	6.5	
行政事业性收费	917	1015	10.7	
罚没收入	12635	13782	9.1	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	15725	17785	13.1	
捐赠收入	182	193	6.0	
政府住房基金收入	14	15	7.1	
其他收入				
本年收入合计	67649	74387	10.0	
三、转移性收入	216688	237416	9.6	
返还性收入	4250	4250		
一般性转移支付收入	146168	141400	-3.3	
专项转移支付收入	3244	3244		
上年结转收入	9187	30094	227.6	
上解收入	21953	21953	0.0	
调入资金	27266	21295	-21.9	
债务转贷收入	4620	15180	228.6	
收入总计	284337	311803	9.7	

表4

2023年山亭区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%	备注
一、一般公共服务支出	21565	22560	4.6	
二、国防支出	47	49	4.3	
三、公共安全支出	10810	7033	-34.9	
四、教育支出	73063	73634	0.8	
五、科学技术支出	714	746	4.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	1820	1860	2.2	
七、社会保障和就业支出	66699	67190	0.7	
八、卫生健康支出	25649	26249	2.3	
九、节能环保支出	5247	5480	4.4	
十、城乡社区支出	4284	4550	6.2	
十一、农林水支出	23222	23954	3.2	
十二、交通运输支出	2497	2510	0.5	
十三、资源勘探工业信息等支出	3158	3180	0.7	
十四、商业服务业等支出	507	530	4.5	
十五、金融支出	5	6		
十六、援助其他地区支出	70	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	305	320	4.9	
十八、住房保障支出	4909	5001	1.9	
十九、粮油物资储备支出	188	192	2.1	
二十、灾害防治及应急管理	2002	2010	0.4	
二十一、预备费		7820		
二十二、债务付息支出	2407	2384	-1.0	
二十三、其他支出	455	460	1.1	
本年支出合计	249623	257788	3.3	
债务还本支出	4620	15180	228.6	
地方政府一般债务还本支出	4620	15180	228.6	
转移性支出	30094	38835	29.0	
上解上级支出				
对下转移支付和专款补助				
补充预算稳定调节基金				
一般债务转贷支出				
结转下年	30094	38835	29.0	
支出总计	284337	311803	9.7	

2023年山亭区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
201	一般公共服务支出	22560
20101	人大事务	988
20101	行政运行	870
20102	一般行政管理事务	118
20102	政协事务	679
2010201	行政运行	592
2010202	一般行政管理事务	87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6923
2010301	行政运行	6285
2010302	一般行政管理事务	575
2010308	信访事务	63
20104	发展与改革事务	279
2010401	行政运行	279
20105	统计信息事务	368
2010501	行政运行	248
2010502	一般行政管理事务	4
2010505	专项统计业务	34
2010507	专项普查活动	41
2010508	统计抽样调查	41
20106	财政事务	1570
2010601	行政运行	1351
2010602	一般行政管理事务	211
2010605	财政国库业务	8
20107	税收事务	1378
2010701	行政运行	1378
20108	审计事务	263
2010801	行政运行	240
2010802	一般行政管理事务	11
2010804	审计业务	12
20111	纪检监察事务	1490
2011101	行政运行	936
2011102	一般行政管理事务	554
20113	商贸事务	893
2011301	行政运行	660
2011399	其他商贸事务支出	233
20114	知识产权事务	21
2011499	其他知识产权事务支出	21
20123	民族事务	10
2012399	其他民族事务支出	10
20126	档案事务	127
2012601	行政运行	127
20128	民主党派及工商联事务	71
2012801	行政运行	66
2012802	一般行政管理事务	5
20129	群众团体事务	456
2012901	行政运行	350
2012902	一般行政管理事务	57
2012906	工会事务	16
2012999	其他群众团体事务支出	33
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2470
2013101	行政运行	1418
2013102	一般行政管理事务	1012
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40
20132	组织事务	746

2023年山亭区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	464
2013202	一般行政管理事务	262
2013299	其他组织事务支出	20
20133	宣传事务	449
2013301	行政运行	346
2013302	一般行政管理事务	90
2013304	宣传管理	12
20134	统战事务	233
2013401	行政运行	169
2013402	一般行政管理事务	57
2013499	其他统战事务支出	7
20136	其他共产党事务支出	160
2013601	行政运行	160
20138	市场监督管理事务	2032
2013801	行政运行	1791
2013802	一般行政管理事务	225
2013899	其他市场监督管理事务	16
20199	其他一般公共服务支出	954
2019999	其他一般公共服务支出	954
203	国防支出	49
20306	国防动员	49
2030601	兵役征集	6
2030607	民兵	43
204	公共安全支出	7033
20402	公安	5895
2040201	行政运行	2113
2040202	一般行政管理事务	3773
2040220	执法办案	9
20405	法院	156
2040501	一般行政管理事务	103
2040504	案件审判	53
20406	司法	982
2040601	行政运行	753
2040602	一般行政管理事务	212
2040605	普法宣传	15
2040610	社区矫正	2
205	教育支出	73634
20501	教育管理事务	1610
2050101	行政运行	1610
20502	普通教育	68194
2050201	学前教育	1002
2050202	小学教育	52570
2050203	初中教育	9311
2050204	高中教育	5232
2050205	高等教育	14
2050299	其他普通教育支出	65
20503	职业教育	1341
2050301	中等职业教育	1341
20508	进修及培训	427
2050802	干部教育	427
20509	教育费附加安排的支出	2000
2050901	农村中小学校舍建设	1393
2050905	中等职业学校教学设施	607
20599	其他教育支出	62

2023年山亭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
2059999	其他教育支出	62
206	科学技术支出	746
20601	科学技术管理事务	231
2060101	行政运行	231
20604	技术与开发	248
2060499	其他技术与开发支出	248
20607	科学技术普及	194
2060701	机构运行	183
2060799	其他科学技术普及支出	11
20699	其他科学技术支出	73
2069999	其他科学技术支出	73
207	文化旅游体育与传媒支出	1860
20701	文化和旅游	847
2070101	行政运行	499
2070108	文化活动	36
2070113	旅游宣传	40
2070199	其他文化和旅游支出	272
20702	文物	51
2070204	文物保护	51
20703	体育	186
2070301	行政运行	186
20706	新闻出版电影	20
2070605	出版发行	20
20708	广播电视	601
2070801	行政运行	503
2070802	一般行政管理事务	5
2070807	传输发射	4
2070808	广播电视事务	89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155
2079902	宣传文化发展专项支出	9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146
208	社会保障和就业支出	67190
20801	人力资源和社会保障管理事务	1650
2080101	行政运行	994
2080108	信息化建设	36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620
20802	民政管理事务	505
2080201	行政运行	367
2080202	一般行政管理事务	47
2080299	其他民政管理事务支出	91
20805	行政事业单位养老支出	33670
2080502	事业单位离退休	11316
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4205
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1989
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16160
20807	就业补助	1616
2080705	公益性岗位补贴	588
2080799	其他就业补助支出	1028
20808	抚恤	3628
2080801	死亡抚恤	5
2080802	伤残抚恤	2203
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107
2080805	义务兵优待	438
2080808	烈士纪念设施管理维护	41

2023年山亭区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
2080899	其他优抚支出	834
20809	退役安置	428
2080901	退役士兵安置	50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59
2080904	退役士兵管理教育	32
2080905	军队转业干部安置	11
2080999	其他退役安置支出	276
20810	社会福利	2263
2081001	儿童福利	972
2081002	老年福利	953
2081004	殡葬	82
2081006	养老服务	256
20811	残疾人事业	2893
2081101	行政运行	164
2081102	一般行政管理事务	10
2081104	残疾人康复	47
2081107	残疾人生活和护理补贴	2580
2081199	其他残疾人事业支出	92
20816	红十字事业	124
2081601	行政运行	124
20819	最低生活保障	9938
2081901	城市最低生活保障金支出	935
2081902	农村最低生活保障金支出	9003
20820	临时救助	82
2082001	临时救助支出	82
20821	特困人员救助供养	4047
2082102	农村特困人员救助供养支出	4047
20825	其他生活救助	302
2082501	其他城市生活救助	294
2082502	其他农村生活救助	8
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5542
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5542
20828	退役军人管理事务	305
2082801	行政运行	240
2082802	一般行政管理事务	48
2082804	拥军优属	17
20830	财政代缴社会保险费支出	114
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	114
20899	其他社会保障和就业支出	83
2089999	其他社会保障和就业支出	83
210	卫生健康支出	26249
21001	卫生健康管理事务	1281
2100101	行政运行	1226
2100102	一般行政管理事务	55
21002	公立医院	2761
2100201	综合医院	2615
2100299	其他公立医院支出	146
21003	基层医疗卫生机构	2855
2100302	乡镇卫生院	1628
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1227
21004	公共卫生	11593
2100401	疾病预防控制机构	721
2100402	卫生监督机构	173
2100403	妇幼保健机构	582

2023年山亭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
2100407	其他专业公共卫生机构	153
2100408	基本公共卫生服务	5079
2100409	重大公共卫生服务	44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4796
2100499	其他公共卫生支出	45
21006	中医药	4
2100601	中医(民族医)药专项	4
21007	计划生育事务	293
2100717	计划生育服务	293
21011	行政事业单位医疗	1995
2101101	行政单位医疗	1210
2101102	事业单位医疗	784
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1630
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	1547
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	83
21013	医疗救助	3317
2101301	城乡医疗救助	3317
21014	优抚对象医疗	222
2101401	优抚对象医疗补助	212
2101499	其他优抚对象医疗支出	10
21015	医疗保障管理事务	298
2101501	行政运行	266
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32
211	节能环保支出	5480
21101	环境保护管理事务	544
2110101	行政运行	113
2110199	其他环境保护管理事务支出	431
21103	污染防治	4406
2110301	大气	2323
2110302	水体	2044
2110304	固体废弃物与化学品	9
2110399	其他污染防治支出	30
21104	自然生态保护	311
2110402	农村环境保护	293
2110406	自然保护地	18
21110	能源节约利用	4
2111001	能源节约利用	4
21111	污染减排	39
2111101	生态环境监测与信息	39
21114	能源管理事务	176
2111401	行政运行	176
212	城乡社区支出	4550
21201	城乡社区管理事务	2442
2120101	行政运行	1905
2120102	一般行政管理事务	35
2120104	城管执法	502
21203	城乡社区公共设施	430
2120303	小城镇基础设施建设	410
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20
21205	城乡社区环境卫生	1577
2120501	城乡社区环境卫生	1577
21299	其他城乡社区支出	101

表5

2023年山亭区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	101
213	农林水支出	23954
21301	农业农村	5348
2130101	行政运行	2090
2130102	一般行政管理事务	54
2130104	事业运行	536
2130106	科技转化与推广服务	91
2130109	农产品质量安全	2
2130120	稳定农民收入补贴	28
2130122	农业生产发展	955
2130153	农田建设	1288
2130199	其他农业农村支出	304
21302	林业和草原	1326
2130201	行政运行	785
2130202	一般行政管理事务	14
2130209	森林生态效益补偿	527
21303	水利	1335
2130301	行政运行	520
2130302	一般行政管理事务	63
2130304	水利行业业务管理	82
2130305	水利工程建设	79
2130319	江河湖库水系综合整治	253
2130335	农村人畜饮水	127
2130399	其他水利支出	211
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9896
2130501	行政运行	30
2130502	一般行政管理事务	24
2130504	农村基础设施建设	1977
2130505	生产发展	3958
2130506	社会发展	420
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3487
21307	农村综合改革	5256
2130701	对村级公益事业建设的补助	154
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4553
2130799	其他农村综合改革支出	549
21308	普惠金融发展支出	634
2130803	农业保险保费补贴	586
2130804	创业担保贷款贴息	48
21399	其他农林水支出	159
2139999	其他农林水支出	159
214	交通运输支出	2510
21401	公路水路运输	2126
2140101	行政运行	1347
2140104	公路建设	150
2140106	公路养护	234
2140199	其他公路水路运输支出	395
21406	车辆购置税支出	184
2140699	车辆购置税其他支出	184
21499	其他交通运输支出	200
2149999	公共交通运营补助	200
215	资源勘探工业信息等支出	3180
21502	制造业	6
2150299	其他制造业支出	6
21505	工业和信息产业监管	440

表5

2023年山亭区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
2150501	行政运行	421
2150502	一般行政管理事务	19
21507	国有资产监管	51
2150701	行政运行	51
21508	支持中小企业发展和管理支出	2673
2150801	行政运行	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2623
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10
216	商业服务业等支出	530
21602	商业流通事务	445
2160201	行政运行	37
2160202	一般行政管理事务	278
2160299	其他商业流通事务支出	130
21606	涉外发展服务支出	12
2160699	其他涉外发展服务支出	12
21699	其他商业服务业等支出	73
2169999	其他商业服务业等支出	73
217	金融支出	6
21703	金融发展支出	6
2170399	其他金融发展支出	6
219	援助其他地区支出	70
21999	其他支出	70
220	自然资源海洋气象等支出	320
22001	自然资源事务	224
2200101	行政运行	51
2200106	自然资源利用与保护	65
2200199	其他自然资源事务支出	108
22005	气象事务	70
2200501	行政运行	5
2200504	气象事业机构	65
22099	其他自然资源海洋气象等支出	26
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	26
221	住房保障支出	5001
22101	保障性安居工程支出	860
2210105	农村危房改造	86
2210107	保障性住房租金补贴	44
2210199	其他保障性安居工程支出	730
22102	住房改革支出	4141
2210201	住房公积金	4141
222	粮油物资储备支出	192
22201	粮油物资事务	108
2220101	行政运行	105
2220199	其他粮油物资事务支出	3
22204	粮油储备	84
2220499	其他粮油储备支出	84
224	灾害防治及应急管理支出	2010
22401	应急管理事务	608
2240101	行政运行	500
2240102	一般行政管理事务	23
2240199	其他应急管理支出	85
22402	消防救援事务	960
2240201	行政运行	748
2240202	一般行政管理事务	114

2023年山亭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
2240204	消防应急救援	80
2240299	其他消防救援事务支出	18
22406	自然灾害防治	290
2240601	地质灾害防治	290
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97
2240703	自然灾害救灾补助	81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55
227	预备费	7820
229	其他支出	460
22999	其他支出	460
2299999	其他支出	460
232	债务付息支出	2384
23203	地方政府一般债务付息支出	2384
2320301	地方政府一般债券付息支出	2384

表6

2023年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

科目代码	科目名称	基本支出金额
	合计	134403
501	一、机关工资福利支出	43822
50101	工资奖金津补贴	32332
50102	社会保障缴费	7035
50103	住房公积金	2877
50199	其他工资福利支出	1578
502	二、机关商品和服务支出	2268
50201	办公经费	737
50202	会议费	50
50203	培训费	96
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	63
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	160
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	1162
503	三、机关资本性支出（一）	80
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	80
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50402	基础设施建设	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

表6

2023年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	74094
50501	工资福利支出	66260
50502	商品和服务支出	7539
50599	其他对事业单位补助	295
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	八、对个人和家庭的补助	14139
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	5260
50999	其他对个人和家庭的补助	8879
510	九、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
514	十一、预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	十二、其他支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

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

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	27675
一、税收返还	5237
其中：所得税基数返还	396
增值税税收返还	555
增值税“五五分享”税收返还	4229
其他税收返还	57
二、一般性转移支付	22438
（一）均衡性转移支付	1410
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	485
（三）固定数额补助等其他一般性转移支付	5592
（四）其他一般性转移支付	14951

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

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	9204
一、节能环保方面	1356
其中：环境污染防治资金	759
基本建设投资	298
住房和城乡建设资金	299
二、城乡社区	1065
其中：城乡社区环境卫生	859
城乡社区公共设施	206
三、农林水方面	6391
其中：乡村振兴重大专项资金	5366
基本建设投资	1025
四、自然资源海洋气象等支出	373
其中：自然资源利用与保护	327
其他自然资源事务	46
四、其他方面	19

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

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
山城办	623	2333	1354
桑村镇	799	1991	989
城头镇	408	2175	560
冯卯镇	326	2759	420
店子镇	408	1864	836
水泉镇	366	1569	569
徐庄镇	457	2880	804
北庄镇	670	1594	1818
鳧城镇	508	3430	688
西集镇	672	1843	1166
合 计	5237	22438	9204

表10

2023年山亭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%	备 注
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	86832	160334	84.6	
四、彩票公益金收入	133	200	50.4	
五、城市基础设施配套收入	2311	3500	51.4	
六、污水处理费收入	439	500	13.9	
七、专项债券对应项目专项收入	6182	6922	12.0	
本年收入合计	95897	171456	78.8	
转移性收入	84558	88972	5.2	
政府性基金转移收入	10909	10909		
政府性基金补助收入	10909	10909		
政府性基金上解收入				
上年结转收入	9589	7436	-22.5	
调入资金				
债券转贷收入	64060	70627	10.3	
收入总计	180455	260428	44.3	

表11

2023年山亭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%	备 注
一、文化体育与传媒支出	4	5	25.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	5	25.0	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业	3257	3663	12.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3257	3663	12.5	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区事务	105196	165193	57.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	83167	164993	98.4	
农业土地开发安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	29	200	589.7	
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000		-100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6000		-100.0	
四、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
五、其他支出	47001	35350	-24.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46700	35000	-25.1	
彩票公益金安排的支出	301	350		
六、债务付息支出	10788	11955	10.8	
地方政府专项债务付息支出	10788	11955	10.8	
七、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	166246	216166	30.0	
债务还本支出	360	35627	9796.4	
地方政府专项债务还本支出	360	35627	9796.4	
转移性支出	13849	8635	-37.6	
政府性基金转移支付	51	51		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	51	51		
调出资金	6362		-100.0	
结转下年	7436	8584	15.4	
支出总计	180455	260428	44.3	

表12

2023年山亭区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%	备 注
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	86832	160334	84.6	
四、彩票公益金收入	133	200	50.4	
五、城市基础设施配套收入	2311	3500	51.4	
六、污水处理费收入	439	500	13.9	
七、专项债券对应项目专项收入	6182	6922	12.0	
本年收入合计	95897	171456	78.8	
转移性收入	84558	88972	5.2	
政府性基金转移收入	10909	10909		
政府性基金补助收入	10909	10909		
政府性基金上解收入				
上年结转收入	9589	7436	-22.5	
调入资金				
债券转贷收入	64060	70627	10.3	
收入总计	180455	260428	44.3	

表13

2023年山亭区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%	备 注
一、文化体育与传媒支出	4	5	25.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	5	25.0	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业	3257	3663	12.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3257	3663	12.5	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区事务	105196	165193	57.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	83167	164993	98.4	
农业土地开发安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	29	200	589.7	
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000		-100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6000		-100.0	
四、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
五、其他支出	47001	35350	-24.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46700	35000	-25.1	
彩票公益金安排的支出	301	350		
六、债务付息支出	10788	11955	10.8	
地方政府专项债务付息支出	10788	11955	10.8	
七、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	166246	216166	30.0	
债务还本支出	360	35627	9796.4	
地方政府专项债务还本支出	360	35627	9796.4	
转移性支出	13849	8635	-37.6	
政府性基金转移支付	51	51		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	51	51		
调出资金	6362		-100.0	
结转下年	7436	8584	15.4	
支出总计	180455	260428	44.3	

表14

2023年山亭区对下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	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

2023年区对镇街政府性基金预算转移支付预算情况的说明：结合区级财力情况，年初暂不安排政府性基金转移支付预算，年中根据需要追加安排。

表15

2023年山亭区对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

2023年区对镇街政府性基金预算转移支付预算情况的说明：结合区级财力情况，年初暂不安排政府性基金转移支付预算，年中根据需要追加安排。

表16

2023年山亭区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	3840	3978	3.6	
煤炭企业利润收入				
房地产企业利润收入	450	500	11.1	
建材企业利润收入	3390	3478	2.6	
建筑施工企业利润				
其他企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	21618	22900	5.9	
收入合计	25458	26878	5.6	
四、上级补助收入	22	25	13.6	
五、上年结转收入	30	22	-26.7	
收入总计	25510	26925	5.5	

表17

2023年山亭区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

支出项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入	4000	360	-91.0	
其中：其他国有企业资本金注入	4000	360	-91.0	
三、其他国有资本经营预算支出	584	5245	798.1	
其中：其他国有资本经营预算支出	584	5245	798.1	
支出合计	4584	5605	22.3	
四、调出资金	20904	21295	1.9	
五、结转下年	22	25	13.6	
支出总计	25510	26925	5.5	

表18

2023年山亭区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	3840	3978	3.6	
煤炭企业利润收入				
房地产企业利润收入	450	500	11.1	
建材企业利润收入	3390	3478	2.6	
建筑施工企业利润				
其他企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	21618	22900	5.9	
收入合计	25458	26878	5.6	
四、上级补助收入	22	25	13.6	
五、上年结转收入	30	22	-26.7	
收入总计	25510	26925	5.5	

表19

2023年山亭区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入	4000	360	-91.0	
其中：其他国有企业资本金注入	4000	360	-91.0	
三、其他国有资本经营预算支出	584	5245	798.1	
其中：其他国有资本经营预算支出	584	5245	798.1	
支出合计	4584	5605	22.3	
四、调出资金	20904	21295	1.9	
五、结转下年	22	25	13.6	
支出总计	25510	26925	5.5	

表20

2023年山亭区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	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	
合 计				

备注：国有资本经营预算没有对下转移支付。

表21

2023年山亭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%	备 注
社会保险基金收入合计	48274	63873	32.3	
其中：保险费收入	21903	23303	6.4	
利息收入	365	918	151.5	
财政补贴收入	21847	37105	69.8	
委托投资收益助收入		1311		
转移收入		355		
其他收入	4159	881	-78.8	
一、居民基本养老保险基金收入	14984	27744	85.2	
其中：保险费收入	5128	5427	5.8	
利息收入		900		
财政补贴收入	5579	19205	244.2	
委托投资收益助收入		1311		
转移收入	340	20	-94.1	
其他收入	3937	881	-77.6	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33290	36129	8.5	
其中：保险费收入	16775	17876	6.6	
利息收入	25	18	-28.0	
财政补贴收入	16268	17900	10.0	
委托投资收益助收入				
转移收入		335		
其他收入	222		-100.0	

表22

2023年山亭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%	备 注
社会保险基金支出合计	58129	59065	1.6	
其中：社会保险待遇支出	58011	58957	1.6	
其他支出	118	33	-72.0	
转移支出		75		
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	23673	22983	-2.9	
其中：社会保险待遇支出	23661	22968	-2.9	
其他支出	12		-100.0	
转移支出		15		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34456	36082	4.7	
其中：社会保险待遇支出	34350	35989	4.8	
其他支出	106	33	-68.9	
转移支出		60		

表23

2023年山亭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	比上年 增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-9855	4808	-148.8	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	-8689	4761	-154.8	
（二）机关事业单位基本养老保险收支结余	-1166	47	-104.0	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	81254	86062	5.9	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	82267	87028	5.8	
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	-1013	-966	-4.6	

表24

2023年山亭区区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%	备 注
社会保险基金收入合计	48274	63873	32.3	
其中：保险费收入	21903	23303	6.4	
利息收入	365	918	151.5	
财政补贴收入	21847	37105	69.8	
委托投资收益助收入		1311		
转移收入		355		
其他收入	4159	881	-78.8	
一、居民基本养老保险基金收入	14984	27744	85.2	
其中：保险费收入	5128	5427	5.8	
利息收入		900		
财政补贴收入	5579	19205	244.2	
委托投资收益助收入		1311		
转移收入	340	20	-94.1	
其他收入	3937	881	-77.6	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33290	36129	8.5	
其中：保险费收入	16775	17876	6.6	
利息收入	25	18	-28.0	
财政补贴收入	16268	17900	10.0	
委托投资收益助收入				
转移收入		335		
其他收入	222		-100.0	

表25

2023年山亭区区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%	备 注
社会保险基金支出合计	58129	59065	1.6	
其中：社会保险待遇支出	58011	58957	1.6	
其他支出	118	33	-72.0	
转移支出		75		
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	23673	22983	-2.9	
其中：社会保险待遇支出	23661	22968	-2.9	
其他支出	12		-100.0	
转移支出		15		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34456	36082	4.7	
其中：社会保险待遇支出	34350	35989	4.8	
其他支出	106	33	-68.9	
转移支出		60		

表26

2023年末山亭区本级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	比上年 增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-9855	4808	-148.8	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	-8689	4761	-154.8	
（二）机关事业单位基本养老保险收支结余	-1166	47	-104.0	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	81254	86062	5.9	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	82267	87028	5.8	
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	-1013	-966	-4.6	

表27

2022年山亭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
山亭区	362867	63700	429400	426495

表28

2022年山亭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	74838
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	77600
三、2022年地方政府一般债务发行额	4620
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	4620
四、2022年地方政府一般债务还本额	4692
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	74766

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年山亭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
山亭区	74838		77600	74766

2022年山亭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	288029
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	351800
三、2022年地方政府专项债务发行额	64060
四、2022年地方政府专项债务还本额	360
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	351729

表31

2022年山亭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
山亭区	288029	63700	351800	351729

表32

2022年山亭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	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
区县合计	68680	4620	0	4620	64060	63700	360
山亭区	68680	4620		4620	64060	63700	360

表33

山亭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	74748	15180	7330	2720	16029	33489	一般公共预算
	新增债券	6390	1470	2400	640	980	900	
	置换债券	24930	13710		2080	9140		
	再融资债券	43428		4930		5909	32589	
专项债券	合计	351039	35628	60000	540	10515	244356	政府性基金预算
	新增债券	322890	28030	60000	540	2020	232300	
	置换债券	12663	7598			5065		
	再融资债券	15486				3430	12056	

表34

2022年山亭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
		小计	一般 债券	专项债券	
新能源汽车设备智造产业园基础设施建设项目	6000	6000		6000	
山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目	16000	16000		16000	
山亭区紫薇社区外配套基础设施建设项目	4000	4000		4000	
山亭区山兴邻里广场建设项目（一期）	14000	14000		14000	
山亭区生活垃圾资源化利用设施建设项目	3000	3000		3000	
山亭区生态旅游基础设施建设项目	9000	9000		9000	
山亭区方舱隔离点建设项目	7500	7500		7500	
山亭区水环境综合治理工程建设项目	1200	1200		1200	
山亭区城镇排水及资源化利用工程建设项目	3000	3000		3000	
山亭区	63700	63700		63700	

表35

2022年山亭区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	63701	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	4200	6.59%
（一）农业		
（二）水利	4200	6.59%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	33501	52.59%
（一）卫生健康	7500	11.77%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游	9000	14.13%
（五）其他社会事业	17000	26.69%
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	6000	9.42%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	20000	31.40%
（一）城镇老旧小区改造	4000	6.30%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	16000	25.10%

表36

2022年山亭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					68680	
新增债券	新增债券小计				63700	
	1月25日	专项债券	5			
			7	2.83%	16000	
			10	2.97%	10000	
			15	3.19%	17000	
			20			
	2月24日	一般债券	10			
		专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.37%	9000	
			20			
	30					
	5月12日	专项债券	7			
			10			
			15			
			20	3.33%	7500	
			30			
	6月27日	专项债券	5			
			7			
10						
15						
20			3.29%	4200		
30						
再融资债券	再融资债券小计				4980	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	1500	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	3120	
		专项债券	10			
	7月12日	一般债券	7			
			15			
专项债券		7	2.96%	360		

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

山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数		4980
（一）一般债券		4620
其中：再融资债券		4620
（二）专项债券		360
其中：再融资债券		360
二、2022年还本执行数		4980
（一）一般债券		4620
（二）专项债券		360
三、2022年付息执行数		13195
（一）一般债券		2407
（二）专项债券		10788
四、2023年还本预算数		50807
（一）一般债券		15180
其中：再融资债券		13662
财政预算安排		1518
（二）专项债券		35627
其中：再融资债券		32064
财政预算安排		3563
五、2023年付息预算数		14339
（一）一般债券		2384
（二）专项债券		11955

2023年山亭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	426495
二、当年政府债务收入	80726
1. 发行新增政府债券收入	35000
一般债券	
专项债券	35000
2. 发行再融资政府债券收入	45726
三、当年政府债务支出	85807
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	35000
3. 当年政府债务还本支出	50807
其中：使用再融资债券还本支出	45726
一般债券	13662
专项债券	32064
一般公共预算安排债务还本支出	1518
政府性基金预算安排债务还本支出	3563
四、年末全区政府债务余额	456414
一般债券	73248
专项债券	383166
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	14359
其中：债券付息支出	14339
一般债券	2384
专项债券	11955

注：年末全市政府债务余额=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

2023年山亭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	398087
二、当年政府债务收入	80726
1. 新增政府债务收入	35000
一般债券	
专项债券	35000
2. 发行再融资债券收入	45726
一般债券	13662
专项债券	32064
三、当年政府债务支出	85807
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	35000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 区本级债务还本支出	50807
其中：使用再融资债券还本支出	45726

表39

2023年山亭区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	13662
专项债券	32064
一般公共预算安排债务还本支出	1518
政府性基金预算安排债务还本支出	3563
四、年末区本级政府债务余额	428006
一般债券	44840
专项债券	383166
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	13515
其中：债券付息支出	13495
一般债券	1540
专项债券	11955

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

预算项目绩效表

1	项目编码	37040623P99001310756T			项目名称	2023年国家全域旅游项目				
2	主管部门及代码	502-枣庄市山亭区文化和旅游局			实施单位	502001-枣庄市山亭区文化和旅游局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
		目标1	开展国家全域旅游示范区创建，积极争创国家全域旅游示范区							
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
					符号	值	单位（文字描述）			
6	成本指标	经济成本指标	创建费用	开展全域旅游创建费用	≤	500	万元	2023年国家文旅部和省文旅厅创建通知	国家全域旅游示范区创建标准	
		经济成本指标	宣传费用	广告宣传费	≤	182	万元	宣传山亭文化旅游	宣传山亭文化旅游	
		经济成本指标	建设费用	应急广播体系建设费用	≤	350	万元	关于进一步推进应急广播体系建设的通知	建设标准	
7	产出指标	质量指标	验收标准	达到省市验收标准率	≥	100	%	2023年国家文旅部和省文旅厅创建通知	国家全域旅游示范区创建标准	
		数量指标	提升数量	旅游公共服务设施提升	≥	50	处	2023年国家文旅部和省文旅厅创建通知	国家全域旅游示范区创建标准	
8	效益指标	社会效益指标	品牌打造	“山亭大公园 五彩花慢城”品牌打造建设知名度	文字描述		显著提升	2023年国家文旅部和省文旅厅创建通知	国家全域旅游示范区创建标准	
		社会效益指标	发展水平	提升山亭文旅产业发展水平	文字描述		有效提高	2023年国家文旅部和省文旅厅创建通知	国家全域旅游示范区创建标准	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众文旅生活满意度提升	≥	95	%	2023年国家文旅部和省文旅厅创建通知	国家全域旅游示范区创建标准	

表40-2

预算项目绩效表

1	项目编码	37040623P24000410008N			项目名称	2023年购置全民健身体育器材项目				
2	主管部门及代码	203-枣庄市山亭区教育和体育局			实施单位	203002-枣庄市山亭区体育事业发展中心				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
		目标1	完成2023年全民健身体育器材招标采购，安装发放。							
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
					符号	值	单位（文字描述）			
6	成本指标	经济成本指标	全年全民健身器材采购总金额	定量	≤	40	万元	结合我区健身器材实际，结合财政局审批确定	依据规定执行	
7	产出指标	数量指标	采购全民健身体育器材数量	2023年采购数量	≥	40	套	反映购置数量完成情况	依据规定执行	
		质量指标	全民健身体育器材质量合格率	符合国家有关技术标准	=	100	%	反映购置体育器材质量	依据规定执行	
		质量指标	安装验收合格率	符合国家规定	≥	99	%	反映器材安装质量情况	依据规定执行	
		质量指标	全民健身体育器材故障率	执行国家有关规定	<	3	故障率不高于千分之三	反映器材故障情况	依据规定执行	
8	效益指标	经济效益指标	全民健身体育器材利用率	使用情况	≥	95	%	反映器材利用情况	依据规定执行	
		社会效益指标	全民健身体育器材使用年限	执行国家相关技术标准	≥	8	年	反映器材使用年限	依据规定执行	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	健身器材安装村居受益人群	≥	98	%	反映使用人员满意情况	依据规定执行	

预算项目绩效表

1	项目编码	37040623P42000110005J			项目名称	农村危房改造资金			
2	主管部门及代码	509-枣庄市山亭区住房和城乡建设局			实施单位	509001-枣庄市山亭区住房和城乡建设局机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
		目标1	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全						
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
6	成本指标	经济成本指标	符合条件的农户危房改造成本	符合条件的农户危房改造成本	≤	30.74	万元	根据文件规定	符合标准得满分，超过/不足部分按超出百分比扣分。
7	产出指标	数量指标	危房改造户数	危房改造户数	≥	13	户	根据文件规定	符合标准得满分，超过/不足部分按超出百分比扣分。
		数量指标	符合条件对象危房改造率	符合条件对象危房改造率	=	100	%	根据文件规定	符合标准得满分，超过/不足部分按超出百分比扣分。
		质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	=	100	%	根据文件规定	符合标准得满分，超过/不足部分按超出百分比扣分。
8	效益指标	社会效益指标	保障住房安全户数	保障住房安全户数	≥	13	户	根据文件规定	符合标准得满分，超过/不足部分按超出百分比扣分。
		社会效益指标	人畜分离、卫生厕所灯基本卫生条件	人畜分离、卫生厕所灯基本卫生条件	文字描述		基本保障	根据文件规定	符合标准得满分，出现影响因素，按照具体情况酌情扣分。
		经济效益指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	农村危房改造后房屋保持安全期限	文字描述		拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年	根据文件规定	符合标准得满分，出现影响因素，按照具体情况酌情扣分。
9	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	危房改造农户满意度	≥	90	%	根据文件规定	符合标准得满分，超过/不足部分按超出百分比扣分。

表41

2023年山亭区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	2022执行数	2023预算数	备 注
合 计	251621	263363	
一、保工资	159390	164892	
二、保运转	6988	6588	
三、保基本民生	85243	91883	
（一）扶贫支出	6879	7111	
（二）教育支出	8365	10365	
（三）文化支出	135	150	
（四）社会保障支出	34287	36290	
（五）卫生健康支出	15333	16358	
（六）村级支出	5168	5300	
（七）其他基本民生支出	15076	16309	

2023年区级一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
区级	303	0	80	160	63

第三部分

区级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行及其他编制说明

说明 1-1:

关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 36879 万元，其中：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 5237 万元，包括：所得税基数返还 396 万元，增值税税收返还 555 万元，增值税“五五分享”税收返还 4229 万元，其他税收返还 57 万元。

二、一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 22438 万元，其中：

1. 均衡性转移支付预算 1410 万元，主要用于补充镇街财力不足。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金预算 485 万元，主要用于发放镇街人员工资。

3. 固定数额补助预算 5592 万元，主要用于补充镇街财力不足。

4. 其他一般性转移支出预算 14951 万元。

三、专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 9204 万元，其中：

1. 节能环保方面补助预算 1356 万元，主要用于水污染防治、

乡村振兴等支出。

2. 城乡社区方面补助预算 1065 万元，主要用于镇域环境整治及城乡环卫一体化奖补支出。

3. 农林水方面补助预算 6391 万元，主要用于村级组织运转、“双十镇”建设、美丽示范湖奖补等支出。

4. 自然资源海洋气象方面补助预算 373 万元。

5. 其他方面补助预算 19 万元。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年山亭区没有安排对下政府性基金预算转移支付。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年山亭区没有安排对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全区地方政府债务限额情况

市财政局核定我区 2022 年地方政府债务限额 429400 万元。其中：一般债务限额 77600 万元，与上年持平；专项债务限额 351800 万元，比上年增加 60100 万元。

截至 2022 年底，全区地方政府债务余额 426495 万元，其中：一般债务余额 74766 万元，专项债务余额 351729 万元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共发行政府债券 68680 万元，其中：新增债券 63700 万元，再融资债券 4980 万元，全部为区本级使用。截至 2022 年底，全区政府债务余额 426495 万元，其中区本级政府债务余额 398087 万元，乡镇政府债务余额 28408 万元。2022 年政府债务还本付息 18175 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2022 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已

按规定向社会公开。

三、2023 年全区政府债务收支计划情况

预计 2023 年全区政府债务收入 80726 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 35000 万元，发行再融资债券收入 45726 万元。预计全区政府债务支出安排 85807 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 35000 万元；到期债务还本支出 50807 万元。按照上述安排，以 2022 年末全区政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全区政府债务余额为 456414 万元，政府债务限额为 464400 万元。此外，2023 年全区预算需安排债务利息支出 14339 万元。

四、2023 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2023 年区本级债务收入 80726 万元。其中，发行新增政府债券收入 35000 万元，发行再融资债券收入 45726 万元。预计区本级政府债务支出 85807 万元。其中，新增政府债券区本级使用 35000 万元、新增政府债券转贷乡镇 0 万元、再融资债券转贷乡镇 0 万元。区本级债务还本支出 50807 万元。按照上述安排后，预计 2023 年底区本级政府债务余额 428006 万元，区本级政府债务限额 435992 万元。此外，2023 年区本级预算需安排债务利息支出 14339 万元。

说明 3:

2023 年山亭区区级三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 303 万元，比上年减少 26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 240 万元，比上年减少 5 万元（其中，公务用车购置费 80 万元，比上年增加 30 万元，主要是部分老旧公务车辆到期报废，需按规定购置新车；公务用车运行维护费 160 万元，比上年减少 35 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减开支）。公务接待费支出 63 万元，比上年减少 21 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释:

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2023 年预算绩效管理工作开展情况说明

我区按照枣庄市关于全面实施预算绩效管理的决策部署和区委、区政府工作要求，加力推进各项改革，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，在预算绩效管理中，建立了体系，树立了理念。

一、我区预算绩效管理工作推进情况

从 2020 年起，我区连续组织实施以“改革攻坚”和“扩围提质”为主题的预算绩效管理年活动，加强考核激励和政策引导，各项改革取得了阶段性成效。

(一)全方位管理格局初步形成。预算绩效管理层级进一步延伸，实现从项目支出绩效向政策、部门整体、财政运行绩效的“三级拓展”。一是政策项目绩效管理机制日益完善。将政策项目作为绩效管理的重点，建立了包括上级专项转移支付资金在内的全过程项目绩效管理机制，并积极探索对实施期超过一年的重大政策和项目开展全周期跟踪问效。2022 年，全区实施全周期跟踪问效的重大政策和项目数量达到 2 个。二是部门整体绩效管理加速扩面。到 2022 年底，区、镇街两级部门整体绩效管理覆盖率基本实现了全覆盖，镇街全面启动，绩效管理实施效果明显提升。三是财政运行综合绩效取得实质进展。2022 年，10 个镇

街开展财政运行综合绩效评价试点项目 3 个，探索建立了评价指标体系，进一步提升地方财政运行质量和公共服务能力。

(二) 全过程管理链条逐步优化。预算绩效理念和方法进一步融入预算管理全过程，“事前、事中、事后”绩效管理质量得到有效提升。一是事前精准把关。对所有项目支出全部实施绩效目标管理，没有编制绩效目标的，坚决不纳入财政预算“盘子”。建立了“部门自评+财政重点评估”机制，对新增重大政策、项目开展事前绩效评估，逐步破解预算编制不精准问题。2022 年，区级对 26 个重大政策和项目，开展部门单位评估；对 15 个政策项目开展财政评估。全区开展财政评估项目 15 个，核减预算 1146.5 万元。二是事中监控纠偏。建立了“部门日常监控+财政重点监控”机制，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，推动部门及时纠偏，校准方向，改进管理。2022 年，全区财政监控项目 11 个，涉及资金 387.1 万元，调整、收回预算 123.8 万元。三是事后评价问效。建立了“部门单位自评+部门和财政重点评价”的绩效评价机制，不断加大自评抽查复核和重点评价力度。2021 年，全区对 29 个项目开展财政重点评价，涉及资金 78927 万元，压减预算 1200 万元，财政资源配置效率有效提升。

(三) 全覆盖管理体系稳步推进。预算绩效管理范围和实施领域进一步扩大，逐步覆盖“四本预算”和其他财政资金。一是积极探索社保基金绩效管理。开展财政重点评价涉及社保基金预算项目 2 个，绩效目标和自评此领域实现全覆盖，推动社保基金安

全运营。二是其他领域财政资金绩效管理深入推进。制定出台了政府债务项目资金等绩效管理办法，加强政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府债务项目等绩效管理，不断完善全覆盖管理体系。

(四) 预算绩效管理制度框架基本构建。围绕预算管理的主要内容和环节，建立了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效管理结果应用等各环节的管理制度和实施细则。不断完善对区直部门和对镇街预算绩效管理考核机制，通过考核压实部门和镇街责任。初步形成双标准化区级预算绩效指标标准体系，指导 20 个部门建成了分行业、分领域指标体系，完善了共性绩效指标体系。其中共性指标涉及 8 个大类 150 余个指标；分行业分领域绩效指标和标准体系涉及 16 个大类 2500 余个指标。为全面推进绩效评价信息公开，促进提高财政资金使用效益，我区按照“双公开”要求将预决算信息分别在山亭区政府网站和枣庄市财政局网站进行公开。增加了预决算公开内容，扩大了绩效评价信息公开范围，公开范围包括我区 61 个预算部门的绩效目标申报表、项目支出绩效自评表、整体绩效自评表、重点项目支出绩效评价报告，更加充分地展示预算资金的产出和效果，及时反映财政政策的执行情况，有利于促使各部门重视财政资金使用绩效，积极推动预算绩效管理制度建设。

为引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，提高第三方服务质量和水平，我区出台《关于印发〈山亭区第三方机构预算绩

效评价业务监督管理实施办法（试行）>的通知》（山财绩〔2022〕12号）。我局按照文件要求对各机构从业人员配备情况、制度执行情况、项目组织实施情况、业务质量等方面考核，并使用第三方信用管理平台对第三方机构信用质量进行评价。