

# 牡丹区2023年决算情况表



中國牡丹之都

ZHONG GUO MU DAN ZHI DU

中国·菏泽

牡丹区财政局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年牡丹区一般公共预算收入决算表
- 表2 2023年牡丹区一般公共预算支出决算表
- 表3 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表4 2023年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表
- 表5 2023年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表
- 表6 2023年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表
- 表7 2023年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表
- 表8 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表
- 表9 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表10 2023年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 表11 2023年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况
- 表12 2023年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况
- 表13 2023年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表
- 表14 2023年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表
- 2023年牡丹区一般公共预算收支决算情况说明
- 2023年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

## 第二部分 政府性基金决算

- 表15 2023年牡丹区政府性基金预算收入决算表
- 表16 2023年牡丹区政府性基金支出决算表
- 表17 2023年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表
- 表18 2023年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表
- 表19 2023年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
- 表20 2023年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况
- 表21 2023年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况
- 表22 2023年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

## 2023年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

### **第三部分 国有资本经营决算**

- 表23 2023年牡丹区国有资本经营收入决算表
- 表24 2023年牡丹区国有资本经营支出决算表
- 表25 2023年牡丹区区本级国有资本经营收入决算表
- 表26 2023年牡丹区区本级国有资本经营支出决算表
- 表27 2023年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算明细表
- 表28 2023年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

## 2023年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

### **第四部分 社会保险基金决算**

- 表29 2023年牡丹区社会保险基金决算收入决算表
- 表30 2023年牡丹区社会保险基金决算支出决算表
- 表31 2023年牡丹区社会保险基金决算结余表
- 表32 2023年牡丹区区本级社会保险基金决算收入决算表
- 表33 2023年牡丹区区本级社会保险基金决算支出决算表

## 2023年牡丹区社会保险基金收支决算情况说明

### **第五部分 地方政府债务情况**

- 表34 2023年牡丹区地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 表35 2023年牡丹区新增政府债务限额分配表
- 表36 2023年牡丹区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 表37 2023年牡丹区地方政府债券分配情况表
- 表38 2023年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表
- 表39 2023年末牡丹区地方政府债券年限情况表
- 表40 2023年牡丹区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表41 2023年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表42 2023年区本级新增政府债券分项目安排情况表
- 表43 2023年区本级发行新增专项债券项目情况表
- 表44 2023年区本级重大建设项目情况表

## 2023年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

### **第六部分 财政专户、三公经费情况**

表45 2023年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

表46 2023年牡丹区三公经费支出汇总决算表

2023年牡丹区三公经费分项数据及增减变化说明

### **第七部分 其他相关情况**

1 主要名词解释

2 关于牡丹区2023年度预算绩效管理开展情况的说明

# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

## 2023年牡丹区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	179,212	197,549	189,656	96.00	5.83
增值税	32,266	73,694	73,807	100.15	128.75
企业所得税	20,428	20,109	20,111	100.01	-1.55
个人所得税	6,345	7,446	7,463	100.23	17.62
资源税	2,397	2,178	2,178	100.00	-9.14
城市维护建设税	7,933	13,204	9,020	68.31	13.70
房产税	5,274	6,684	6,729	100.67	27.59
印花税	4,358	7,584	7,598	100.18	74.35
城镇土地使用税	10,436	11,091	11,091	100.00	6.28
土地增值税	16,997	14,904	14,912	100.05	-12.27
车船税	2,833	3,629	3,629	100.00	28.10
耕地占用税	12,638	7,221	2,221	30.76	-82.43
契税	44,860	25,798	26,873	104.17	-40.10
环境保护税	12,447	4,007	4,024	100.42	-67.67
其他税收收入	-	-	-	-	-
二、非税收入	97,862	96,051	104,230	108.52	6.51
专项收入	59,599	20,582	29,045	141.12	-51.27
行政事业性收费收入	5,123	4,649	4,553	97.94	-11.13
罚没收入	13,796	14,907	14,926	100.13	8.19
国有资本经营收入	-	15,300	15,000	98.04	-
国有资源(资产)有偿使用收入	19,344	40,613	40,705	100.23	110.43
其他收入	-	-	1	-	-
<b>本年收入合计</b>	277,074	293,600	293,886	100.10	6.07
上级补助收入	382,601	350,743	394,933	112.60	3.22
返还性收入	28,002	28,002	28,002	100.00	
一般性转移支付收入	340,421	307,741	353,130	114.75	3.73
专项转移支付收入	14,178	15,000	13,801	92.01	-2.66
上年结余	119,051	184,494	184,494	100.00	54.97
调入资金	180,562	110,000	112,268	102.06	-37.82
债务(转贷)收入	15,586	13,545	13,545	100.00	-13.10
动用预算稳定调节基金	3,652	1,074	97,040	9035.38	2557.17
<b>收入总计</b>	978,526	809,048	1,096,166	135.49	12.02

注：2023年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表2

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	77,601	99,270	79,585	80.17	2.56
二、外交支出	-	-	-	-	-
三、国防支出	49	5	103	2,060.00	110.20
四、公共安全支出	12,669	15,773	8,057	51.08	-36.40
五、教育支出	166,405	204,825	163,888	80.01	-1.51
六、科学技术支出	3,492	1,207	4,914	407.13	40.72
七、文化旅游体育与传媒支出	4,508	7,009	4,817	68.73	6.85
八、社会保障和就业支出	144,598	184,204	168,290	91.36	16.38
九、卫生健康支出	55,286	64,359	55,646	86.46	0.65
十、节能环保支出	8,393	19,030	8,983	47.20	7.03
十一、城乡社区支出	17,954	23,211	16,777	72.28	-6.56
十二、农林水支出	47,564	157,555	68,476	43.46	43.97
十三、交通运输支出	8,367	13,494	8,781	65.07	4.95
十四、资源勘探工业信息等支出	8,890	7,274	1,134	15.59	-87.24
十五、商业服务业等支出	2,286	1,169	1,927	164.84	-15.70
十六、金融支出	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,772	4,335	5,624	129.75	102.89
十九、住房保障支出	23,746	26,937	23,288	86.45	-1.93
二十、粮油物资储备支出	2,575	2,511	885	35.24	-65.63
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,593	4,038	1,817	45.00	-29.93
二十二、预备费	-	9,000	-	-	-
二十三、其他支出	406	-	399	-	-1.72
二十四、债务付息支出	11,212	11,075	11,075	100.00	-1.22
<b>本年支出合计</b>	601,366	856,281	634,466	74.10	5.50
上解上级支出	66,764	82,267	65,953	80.17	-1.21
调出资金	-	-	-	-	-
债务还本支出	15,666	13,545	13,545	100.00	-13.54
安排预算稳定调节基金	110,236	-	283,973	-	157.60
结转下年支出	184,494	11,938	98,229	822.83	-46.76
<b>支出总计</b>	978,526	964,031	1,096,166	113.71	12.02

注:2023年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>一般公共服务支出</b>	79,585
<b>人大事务</b>	695
行政运行	513
一般行政管理事务	3
机关服务	
人大会议	83
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	47
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	49
<b>政协事务</b>	751
行政运行	626
一般行政管理事务	
机关服务	4
政协会议	61
委员视察	26
参政议政	18
事业运行	
其他政协事务支出	16
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	45,127
行政运行	30,962
一般行政管理事务	
机关服务	1,256
专项服务	6
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	49
信访事务	563
参事事务	
事业运行	9,952
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,339
<b>发展与改革事务</b>	1,106
行政运行	992
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	94
经济体制改革研究	



表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

物价管理	2
事业运行	
其他发展与改革事务支出	18
<b>统计信息事务</b>	402
行政运行	279
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	39
统计抽样调查	43
事业运行	
其他统计信息事务支出	41
<b>财政事务</b>	2,288
行政运行	1,827
一般行政管理事务	17
机关服务	
预算改革业务	48
财政国库业务	10
财政监察	
信息化建设	38
财政委托业务支出	348
事业运行	
其他财政事务支出	
<b>税收事务</b>	7,101
行政运行	6,864
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	237
事业运行	
其他税收事务支出	
<b>审计事务</b>	514
行政运行	514
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

<b>海关事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
<b>纪检监察事务</b>	2,387
行政运行	1,931
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	18
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	438
<b>商贸事务</b>	5,949
行政运行	447
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	5,272
事业运行	178
其他商贸事务支出	52
<b>知识产权事务</b>	37
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	37
<b>民族事务</b>	107
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	107
<b>港澳台事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
<b>档案事务</b>	197
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	197
其他档案事务支出	
<b>民主党派及工商联事务</b>	100
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
<b>群众团体事务</b>	351
行政运行	298
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	53
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	850
行政运行	752
一般行政管理事务	
机关服务	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

专项业务	9
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	89
<b>组织事务</b>	1,058
行政运行	542
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	516
<b>宣传事务</b>	1,440
行政运行	399
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	1,041
<b>统战事务</b>	348
行政运行	214
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	115
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	19
<b>对外联络事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1,161
行政运行	908
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	208
其他共产党事务支出(项)	45
<b>网信事务</b>	24
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	19

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

事业运行	
其他网信事务支出	5
<b>市场监督管理事务</b>	7,585
行政运行	6,700
一般行政管理事务	140
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	553
信息化建设	
质量基础	84
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	2
事业运行	
其他市场监督管理事务	106
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	7
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	7
<b>外交支出</b>	
<b>外交管理事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
<b>驻外机构</b>	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
<b>对外援助</b>	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
<b>国际组织</b>	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
<b>对外合作与交流</b>	
在华国际会议	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
<b>对外宣传(款)</b>	
对外宣传(项)	
<b>边界勘界联检</b>	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
<b>国际发展合作</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
<b>其他外交支出(款)</b>	
其他外交支出(项)	
<b>国防支出</b>	103
<b>军费</b>	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
<b>国防科研事业(款)</b>	
国防科研事业(项)	
<b>专项工程(款)</b>	
专项工程(项)	
<b>国防动员</b>	103
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	98
边海防	
其他国防动员支出	5
<b>其他国防支出(款)</b>	
其他国防支出(项)	
<b>公共安全支出</b>	8,057
<b>武装警察部队(款)</b>	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
<b>公安</b>	5,108

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	834
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	2,751
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	1,523
<b>国家安全</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
<b>检察</b>	981
行政运行	723
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	258
<b>法院</b>	1,201
行政运行	678
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	364
案件执行	159
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
<b>司法</b>	767
行政运行	670
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	2
律师管理	2
公共法律服务	28

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	1
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	64
<b>监狱</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
<b>强制隔离戒毒</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
<b>国家保密</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
<b>缉私警察</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
<b>其他公共安全支出(款)</b>	
国家司法救助支出	



表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他公共安全支出(项)	
<b>教育支出</b>	163,888
<b>教育管理事务</b>	3,244
行政运行	1,771
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	1,473
<b>普通教育</b>	145,667
学前教育	5,671
小学教育	68,159
初中教育	61,413
高中教育	10,418
高等教育	6
其他普通教育支出	
<b>职业教育</b>	10,321
初等职业教育	
中等职业教育	4,916
技校教育	5,405
高等职业教育	
其他职业教育支出	
<b>成人教育</b>	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
<b>广播电视教育</b>	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
<b>留学教育</b>	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
<b>特殊教育</b>	57
特殊教育教育	57
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
<b>进修及培训</b>	1,293
教师进修	633
干部教育	586
培训支出	74

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
<b>教育费附加安排的支出</b>	3,306
农村中小学校舍建设	200
农村中小学教学设施	332
城市中小学校舍建设	1,829
城市中小学教学设施	741
中等职业学校教学设施	144
其他教育费附加安排的支出	60
<b>其他教育支出(款)</b>	
其他教育支出(项)	
<b>科学技术支出</b>	4,914
<b>科学技术管理事务</b>	414
行政运行	391
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	23
<b>基础研究</b>	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
<b>应用研究</b>	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
<b>技术与开发</b>	4,293
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	4,293
<b>科技条件与服务</b>	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

<b>社会科学</b>	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
<b>科学技术普及</b>	37
机构运行	
科普活动	12
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	25
<b>科技交流与合作</b>	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
<b>科技重大项目</b>	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	170
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	170
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,817
<b>文化和旅游</b>	1,815
行政运行	904
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	6
文化展示及纪念机构	49
艺术表演场所	287
艺术表演团体	4
文化活动	16
群众文化	4
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	29
文化和旅游市场管理	4
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	268
其他文化和旅游支出	244

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

<b>文物</b>	83
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	63
博物馆	18
历史名城与古迹	
其他文物支出	2
<b>体育</b>	677
行政运行	470
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	3
体育训练	
体育场馆	
群众体育	204
体育交流与合作	
其他体育支出	
<b>新闻出版电影</b>	31
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	31
其他新闻出版电影支出	
<b>广播电视</b>	1,885
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1,885
其他广播电视支出	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	326
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	326
<b>社会保障和就业支出</b>	168,290
人力资源和社会保障管理事务	1,863

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	1,525
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	17
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	6
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	63
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
<b>民政管理事务</b>	<b>1,313</b>
行政运行	449
一般行政管理事务	22
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	818
其他民政管理事务支出	14
<b>补充全国社会保障基金</b>	
用一般公共预算补充基金	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87,133</b>
行政单位离退休	6,291
事业单位离退休	16,315
离退休人员管理机构	168
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,890
机关事业单位职业年金缴费支出	4,007
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,397
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	65
<b>企业改革补助</b>	<b>4,927</b>
企业关闭破产补助	4,927
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
<b>就业补助</b>	<b>10,407</b>

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

就业创业服务补贴	15
职业培训补贴	78
社会保险补贴	663
公益性岗位补贴	9,559
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	91
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	1
其他就业补助支出	
<b>抚恤</b>	10,128
死亡抚恤	718
伤残抚恤	3,488
在乡复员、退伍军人生活补助	3,723
义务兵优待	1,694
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	505
<b>退役安置</b>	1,292
退役士兵安置	84
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	36
军队转业干部安置	132
其他退役安置支出	1,040
<b>社会福利</b>	1,705
儿童福利	813
老年福利	622
康复辅具	
殡葬	190
社会福利事业单位	
养老服务	80
其他社会福利支出	
<b>残疾人事业</b>	3,506
行政运行	296
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	277
残疾人就业	31
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	2,834
其他残疾人事业支出	68

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

<b>红十字事业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
<b>最低生活保障</b>	6,379
城市最低生活保障金支出	378
农村最低生活保障金支出	6,001
<b>临时救助</b>	322
临时救助支出	317
流浪乞讨人员救助支出	5
<b>特困人员救助供养</b>	5,668
城市特困人员救助供养支出	57
农村特困人员救助供养支出	5,611
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
<b>其他生活救助</b>	177
其他城市生活救助	23
其他农村生活救助	154
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	27,611
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	823
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,788
财政对其他基本养老保险基金的补助	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
<b>退役军人管理事务</b>	453
行政运行	340
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	98
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	15
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	88
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	88
财政代缴其他社会保险费支出	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	5,318
其他社会保障和就业支出(项)	5,318

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

卫生健康支出	55,646
<b>卫生健康管理事务</b>	1,184
行政运行	1,184
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
<b>公立医院</b>	638
综合医院	213
中医(民族)医院	148
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	104
妇幼保健医院	38
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	135
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,931
城市社区卫生机构	62
乡镇卫生院	1,115
其他基层医疗卫生机构支出	1,754
<b>公共卫生</b>	17,485
疾病预防控制机构	1,128
卫生监督机构	517
妇幼保健机构	687
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	9,794
重大公共卫生服务	3,883
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	1,476
<b>中医药</b>	31
中医(民族医)药专项	31
其他中医药支出	
<b>计划生育事务</b>	1,911
计划生育机构	



表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

计划生育服务	1,911
其他计划生育事务支出	
<b>行政事业单位医疗</b>	14,073
行政单位医疗	4,029
事业单位医疗	10,037
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	7
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	11,062
财政对职工基本医疗保险基金的补助	192
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,870
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
<b>医疗救助</b>	1,474
城乡医疗救助	1,461
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	13
<b>优抚对象医疗</b>	910
优抚对象医疗补助	910
其他优抚对象医疗支出	
<b>医疗保障管理事务</b>	872
行政运行	749
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	20
医疗保障政策管理	25
医疗保障经办事务	45
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	33
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	21
老龄卫生健康事务(项)	21
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	3,054
其他卫生健康支出(项)	3,054
<b>节能环保支出</b>	8,983
<b>环境保护管理事务</b>	1,800
行政运行	1,712
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	88

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

<b>环境监测与监察</b>	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
<b>污染防治</b>	6,367
大气	3,125
水体	3,242
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
<b>自然生态保护</b>	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
<b>天然林保护</b>	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
<b>退耕还林还草</b>	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
<b>风沙荒漠治理</b>	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
<b>退牧还草</b>	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>	
已垦草原退耕还草(项)	
<b>能源节约利用(款)</b>	242

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

能源节约利用(项)	242
<b>污染减排</b>	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
<b>可再生能源(款)</b>	
可再生能源(项)	
<b>循环经济(款)</b>	
循环经济(项)	
<b>能源管理事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
<b>其他节能环保支出(款)</b>	574
其他节能环保支出(项)	574
<b>城乡社区支出</b>	16,777
<b>城乡社区管理事务</b>	4,358
行政运行	1,308
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	1,879
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,171
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	
城乡社区规划与管理(项)	
<b>城乡社区公共设施</b>	702
小城镇基础设施建设	600
其他城乡社区公共设施支出	102
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	11,574

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

城乡社区环境卫生(项)	11,574
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	59
建设市场管理与监督(项)	59
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	84
其他城乡社区支出(项)	84
<b>农林水支出</b>	68,476
<b>农业农村</b>	32,274
行政运行	1,589
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1,434
农垦运行	
科技转化与推广服务	560
病虫害控制	1,386
农产品质量安全	31
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	186
稳定农民收入补贴	9,384
农业结构调整补贴	
农业生产发展	5,732
农村合作经济	67
农产品加工与促销	
农村社会事业	1,985
农业资源保护修复与利用	314
农村道路建设	3,165
渔业发展	6
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	5,163
其他农业农村支出	1,272
<b>林业和草原</b>	2,082
行政运行	759
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	443
森林资源培育	4
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	3

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	92
草原管理	
行业业务管理	4
其他林业和草原支出	777
<b>水利</b>	<b>7,958</b>
行政运行	1,411
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	316
水利工程运行与维护	160
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	4,349
水质监测	
水文测报	
防汛	254
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	300
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	1,168
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>11,219</b>
行政运行	30

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	2,882
生产发展	1,382
社会发展	263
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	45
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,617
<b>农村综合改革</b>	<b>8,559</b>
对村级公益事业建设的补助	959
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	6,587
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	23
其他农村综合改革支出	990
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>5,191</b>
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	4,559
创业担保贷款贴息及奖补	625
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	7
<b>目标价格补贴</b>	<b>90</b>
棉花目标价格补贴	90
其他目标价格补贴	
<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>1,103</b>
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	1,103
<b>交通运输支出</b>	<b>8,781</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>6,547</b>
行政运行	2,004
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,530
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	3,013
<b>铁路运输</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
<b>民用航空运输</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
<b>邮政业支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
<b>车辆购置税支出</b>	545
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	545
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
<b>其他交通运输支出(款)</b>	1,689

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

公共交通运营补助	650
其他交通运输支出(项)	1,039
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,134</b>
<b>资源勘探开发</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
<b>制造业</b>	<b>100</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	100
<b>建筑业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>718</b>
行政运行	678
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	



表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	40
<b>国有资产监管</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	316
行政运行	116
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	200
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
<b>商业服务业等支出</b>	1,927
<b>商业流通事务</b>	1,083
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	477
其他商业流通事务支出	606
<b>涉外发展服务支出</b>	784
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	784
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	60

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	60
<b>金融支出</b>	
<b>金融部门行政支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
<b>金融部门监管支出</b>	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
<b>金融发展支出</b>	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
<b>金融调控支出</b>	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
<b>其他金融支出(款)</b>	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
<b>援助其他地区支出</b>	
一般公共服务	
<b>教育</b>	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

自然资源海洋气象等支出	5,624
<b>自然资源事务</b>	2,231
行政运行	1,373
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	19
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	386
自然资源调查与确权登记	293
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	160
<b>气象事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他气象事务支出	
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	3,393
其他自然资源海洋气象等支出(项)	3,393
<b>住房保障支出</b>	23,288
<b>保障性安居工程支出</b>	2,499
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	300
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	879
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1,300
<b>住房改革支出</b>	20,789
住房公积金	20,789
提租补贴	
购房补贴	
<b>城乡社区住宅</b>	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
<b>粮油物资储备支出</b>	885
<b>粮油物资事务</b>	865
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	600
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	191

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他粮油物资事务支出	74
<b>能源储备</b>	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
<b>粮油储备</b>	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
<b>重要商品储备</b>	20
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	20
其他重要商品储备支出	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,817
<b>应急管理事务</b>	603
行政运行	553
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	47
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	3
<b>消防救援事务</b>	707
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

消防应急救援	707
事业运行	
其他消防救援事务支出	
<b>矿山安全</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
<b>地震事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
<b>自然灾害防治</b>	200
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	200
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	307
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	307
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
<b>其他支出(类)</b>	399
<b>其他支出(款)</b>	399
其他支出(项)	399
<b>债务付息支出</b>	11,075
<b>中央政府国内债务付息支出</b>	
<b>中央政府国外债务付息支出</b>	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	

表3

## 2023年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	11,075
地方政府一般债券付息支出	11,075
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
<b>债务发行费用支出</b>	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
<b>本年支出合计</b>	634,466

表4

## 2023年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

预算科目	决算数
合计	381,132
<b>一、返还性收入</b>	<b>28,002</b>
所得税基数返还收入	1,139
成品油税费改革税收返还收入	1,109
增值税税收返还收入	8,126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861
其他返还性收入	562
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>353,130</b>
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	29,448
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,302
结算补助收入	80,188
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	-9,144
产粮(油)大县奖励资金收入	3,737
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	3,326
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,257
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,746
教育共同财政事权转移支付收入	26,030
科学技术共同财政事权转移支付收入	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	709
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,829
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,301
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	27,521
交通运输共同财政事权转移支付收入	536
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,615
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	600
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	15
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	13,106



表5

## 2023年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
专项转移支付收入	13801
<b>一般公共服务支出</b>	215
统计信息事务	58
群众团体事务	53
组织事务	94
统战事务	7
市场监督管理事务	3
<b>公共安全支出</b>	36
公安	36
<b>教育支出</b>	400
普通教育	400
<b>科学技术支出</b>	150
技术与开发	10
科学技术普及	40
其他科学技术支出	100
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	247
文化和旅游	55
文物	192
<b>社会保障和就业支出</b>	704
民政管理事务	140
社会福利	41
临时救助	52
其他生活救助	129
其他社会保障和就业支出	342
<b>卫生健康支出</b>	747
公共卫生	620
其他卫生健康支出	127
<b>节能环保支出</b>	3850
污染防治	1931
自然生态保护	479
其他节能环保支出	1440
<b>城乡社区支出</b>	162
城乡社区管理事务	162
<b>农林水支出</b>	2751
农业农村	138
林业和草原	120
水利	402
农村综合改革	1371
普惠金融发展支出	720
<b>交通运输支出</b>	60
公路水路运输	60
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	140
制造业	140
<b>商业服务业等支出</b>	229
商业流通事务	137

表5

## 2023年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
涉外发展服务支出	92
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3894</b>
自然资源事务	2
其他自然资源海洋气象等支出	3892
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>216</b>
自然灾害救灾及恢复重建支出	216

表6

## 2023年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	634,466	307,998
<b>机关工资福利支出</b>	93,034	91,735
工资奖金津补贴	66,830	66,216
社会保障缴费	15,285	15,238
住房公积金	7,693	7,691
其他工资福利支出	3,226	2,590
<b>机关商品和服务支出</b>	20,477	4,608
办公经费	8,255	3,485
会议费	266	2
培训费	239	5
专用材料购置费	472	6
委托业务费	4,693	492
公务接待费	83	-
因公出国(境)费用	23	-
公务用车运行维护费	799	235
维修(护)费	918	156
其他商品和服务支出	4,729	227
<b>机关资本性支出(一)</b>	12,290	-
房屋建筑物购建	510	-
基础设施建设	7,362	-
公务用车购置	170	-
土地征迁补偿和安置支出	50	-
设备购置	1,408	-
大型修缮	138	-
其他资本性支出	2,652	-
<b>机关资本性支出(二)</b>	3,455	-
房屋建筑物购建	300	-
基础设施建设	3,155	-
公务用车购置	-	-
设备购置	-	-
大型修缮	-	-
其他资本性支出	-	-
<b>对事业单位经常性补助</b>	242,828	185,650
工资福利支出	191,071	185,282
商品和服务支出	51,250	368
其他对事业单位补助	507	-
<b>对事业单位资本性补助</b>	42,861	2

表6

## 2023年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表

单位：万元

资本性支出(一)	41,878	2
资本性支出(二)	983	-
<b>对企业补助</b>	17,565	-
费用补贴	5,201	-
利息补贴	481	-
其他对企业补助	11,883	-
<b>对企业资本性支出</b>	60	-
资本金注入(一)	60	-
资本金注入(二)	-	-
政府投资基金股权投资	-	-
其他对企业资本性支出	-	-
<b>对个人和家庭的补助</b>	114,241	26,003
社会福利和救助	45,934	4798
助学金	777	-
个人农业生产补贴	13,688	-
离退休费	21,008	20428
其他对个人和家庭补助	32,834	777
<b>对社会保障基金补助</b>	76,070	-
对社会保险基金补助	76,070	-
补充全国社会保障基金	-	-
对机关事业单位职业年金的补助	-	-
<b>债务利息及费用支出</b>	11,075	-
国内债务付息	11,075	-
国外债务付息	-	-
国内债务发行费用	-	-
国外债务发行费用	-	-
<b>其他支出</b>	510	-
国家赔偿费用支出	-	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	-

表7

## 2023年牡丹区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	41,751	50,000	35,681	81.23	-6.63
增值税	6,340	6,500	7,061	38.68	-33.54
企业所得税	11,199	15,000	9,358	204.18	-23.85
个人所得税	3,804	4,500	4,252	317.00	24.97
资源税	2,108	3,000	1,882	680.00	105.46
城市维护建设税	1,192	1,800	1,425	44.98	-12.16
房产税	1,479	2,200	1,451	184.88	70.59
印花税	466	850	5,060	58.25	41.21
城镇土地使用税	786	1,200	644	31.95	50.86
土地增值税	489	750	103	5.69	-95.51
车船税	275	380	283	71.43	45.50
耕地占用税	-79	-	-	-4.97	-107.99
契税	1,317	1,820	552	12.54	139.45
烟叶税	-	-	-	-	-
环境保护税	12,375	12,000	3,610	5,380.43	1633.19
其他税收收入	-	-	-	-	-
二、非税收入	97,849	35,100	104,186	213.18	64.24
专项收入	59,599	5,100	29,045	557.78	540.16
行政事业性收费收入	5,123	16,087	4,553	14.55	-40.65
罚没收入	13,796	12,376	14,926	-	-63.29
国有资本经营收入	-	-	15,000	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	19,331	1,527	40,661	-	377.54
其他收入	-	10	1	-	-
本年收入合计	139,600	85,100	139,867	143.47	33.86
上级补助收入	403,095	714,759	419,893	87.00	-3.93
返还性收入	6,924	6,924	6,924	100.00	-
一般性转移支付收入	384,276	408,733	401,571	87.01	-2.71
专项转移支付收入	11,895	13,200	11,398	80.37	-32.85
待偿债置换一般债券上年结余	-	-	-	-	-
上年结余	110,526	167,448	166,001	97.98	6459.41
调入资金	180,562	110,000	112,268	488.01	277.37
债务(转贷)收入	8,624	7,380	7,380	99.08	-96.32
动用预算稳定调节基金	3,652	1,074	97,040	100.00	-
收入总计	846,059	799,859	942,449	117.05	4.74

表8

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	38,318	51,211	35,526	96.00	20.18
二、外交支出	-	5	-	-	-
三、国防支出	49	14,835	97	-	-
四、公共安全支出	12,335	203,941	7,942	64.76	5.51
五、教育支出	166,405	1,116	163,865	91.78	27.71
六、科学技术支出	3,487	6,568	4,889	626.03	1132.16
七、文化旅游体育与传媒支出	4,412	171,945	4,594	105.93	-7.31
八、社会保障和就业支出	136,680	59,983	160,310	97.91	7.88
九、卫生健康支出	52,060	16,068	53,031	117.00	38.35
十、节能环保支出	7,005	20,087	7,645	50.98	100.03
十一、城乡社区支出	16,016	127,921	14,138	112.57	37.31
十二、农林水支出	31,144	13,565	45,090	45.23	49.54
十三、交通运输支出	8,367	17,251	8,781	50.33	22.76
十四、资源勘探工业信息等支出	8,890	1,162	834	31.33	-58.50
十五、商业服务业等支出	2,056	-	1,927	76.49	-6.55
十六、金融支出	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
十六、援助其他地区支出	-	-	-	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	2,672	4,061	4,949	95.16	-12.05
十八、住房保障支出	21,192	21,093	20,108	117.98	46.08
十九、粮油物资储备支出	2,575	929	885	229.91	508.75
二十、灾害防治及应急管理支出	2,593	4,069	1,817	115.24	29.20
二十一、预备费	-	8,000	-	-	-
二十二、其他支出	350	9,481	370	81.40	6900.00
二十三、债务付息支出	9,688	430	9,721	86.42	70.35
二十四、债务发行费用支出	-	-	-	-	-
本年支出合计	526,294	753,721	546,519	85.38	20.89
上解上级支出	34,824	27,900	26,916	142.66	43.77
债务还本支出	8,704	7,380	7,380	100.00	-96.29
安排预算稳定调节基金	110,236	-	279,104	-	3417.42
年终结余	-	10,858	-	-	-
结转下年支出	166,001	-	82,530	226.46	50.19
	-	-	-	-	-
支出总计	846,059	799,859	942,449	117.05	4.74

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	546,519
<b>一般公共服务支出</b>	35,526
<b>人大事务</b>	622
行政运行	513
一般行政管理事务	3
机关服务	
人大会议	83
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	4
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	19
<b>政协事务</b>	751
行政运行	626
一般行政管理事务	
机关服务	4
政协会议	61
委员视察	26
参政议政	18
事业运行	
其他政协事务支出	16
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,356
行政运行	2,082
一般行政管理事务	
机关服务	1,256
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	49
信访事务	286
参事事务	
事业运行	226
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,457
<b>发展与改革事务</b>	1,106
行政运行	992
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	94
经济体制改革研究	
物价管理	2

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
事业运行	
其他发展与改革事务支出	18
<b>统计信息事务</b>	402
行政运行	279
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	39
统计抽样调查	43
事业运行	
其他统计信息事务支出	41
<b>财政事务</b>	2,288
行政运行	1,827
一般行政管理事务	17
机关服务	
预算改革业务	48
财政国库业务	10
财政监察	
信息化建设	38
财政委托业务支出	348
事业运行	
其他财政事务支出	
<b>税收事务</b>	7,101
行政运行	6,864
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	237
事业运行	
其他税收事务支出	
<b>审计事务</b>	514
行政运行	514
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
<b>海关事务</b>	
行政运行	



表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
<b>纪检监察事务</b>	2,387
行政运行	1,931
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	18
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	438
<b>商贸事务</b>	1,929
行政运行	447
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	1,252
事业运行	178
其他商贸事务支出	52
<b>知识产权事务</b>	37
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	37

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>民族事务</b>	107
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	107
<b>港澳台事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
<b>档案事务</b>	197
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	197
其他档案事务支出	
<b>民主党派及工商联事务</b>	100
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
<b>群众团体事务</b>	351
行政运行	298
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	53
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	850
行政运行	752
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	9
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	89
<b>组织事务</b>	978

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	542
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	436
<b>宣传事务</b>	<b>1,440</b>
行政运行	399
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	1,041
<b>统战事务</b>	<b>233</b>
行政运行	214
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	19
<b>对外联络事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,161</b>
行政运行	908
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	208
其他共产党事务支出	45
<b>网信事务</b>	<b>24</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	19
事业运行	
其他网信事务支出	5
<b>市场监督管理事务</b>	<b>7,585</b>
行政运行	6,700
一般行政管理事务	140

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	553
信息化建设	
质量基础	84
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	2
事业运行	
其他市场监督管理事务	106
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7</b>
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	7
<b>外交支出</b>	
<b>外交管理事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
<b>驻外机构</b>	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
<b>对外援助</b>	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
<b>国际组织</b>	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
<b>对外合作与交流</b>	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
<b>对外宣传</b>	
对外宣传	
<b>边界勘界联检</b>	

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
<b>国际发展合作</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
<b>其他外交支出</b>	
其他外交支出	
<b>国防支出</b>	97
<b>军费</b>	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
<b>国防科研事业</b>	
国防科研事业	
<b>专项工程</b>	
专项工程	
<b>国防动员</b>	97
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	92
边海防	
其他国防动员支出	5
<b>其他国防支出</b>	
其他国防支出	
<b>公共安全支出</b>	7,942
<b>武装警察部队</b>	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
<b>公安</b>	4,993
行政运行	834
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	2,751
特别业务	
特勤业务	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	1,408
<b>国家安全</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
<b>检察</b>	981
行政运行	723
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	258
<b>法院</b>	1,201
行政运行	678
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	364
案件执行	159
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
<b>司法</b>	767
行政运行	670
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	2
律师管理	2
公共法律服务	28
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	1
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	64
<b>监狱</b>	
行政运行	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
<b>强制隔离戒毒</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
<b>国家保密</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
<b>缉私警察</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
<b>其他公共安全支出</b>	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
<b>教育支出</b>	163,865
<b>教育管理事务</b>	3,244
行政运行	1,771
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	1,473
<b>普通教育</b>	145,644
学前教育	5,671

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
小学教育	68,136
初中教育	61,413
高中教育	10,418
高等教育	6
其他普通教育支出	
<b>职业教育</b>	10,321
初等职业教育	
中等职业教育	4,916
技校教育	5,405
高等职业教育	
其他职业教育支出	
<b>成人教育</b>	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
<b>广播电视教育</b>	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
<b>留学教育</b>	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
<b>特殊教育</b>	57
特殊学校教育	57
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
<b>进修及培训</b>	1,293
教师进修	633
干部教育	586
培训支出	74
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
<b>教育费附加安排的支出</b>	3,306
农村中小学校舍建设	200
农村中小学教学设施	332
城市中小学校舍建设	1,829
城市中小学教学设施	741
中等职业学校教学设施	144
其他教育费附加安排的支出	60
<b>其他教育支出</b>	



表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他教育支出	
<b>科学技术支出</b>	4,889
<b>科学技术管理事务</b>	414
行政运行	391
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	23
<b>基础研究</b>	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
<b>应用研究</b>	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
<b>技术与开发</b>	4,293
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	4,293
<b>科技条件与服务</b>	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
<b>社会科学</b>	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
<b>科学技术普及</b>	12
机构运行	
科普活动	12
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他科学技术普及支出	
<b>科技交流与合作</b>	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
<b>科技重大项目</b>	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
<b>其他科学技术支出</b>	170
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	170
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,594
<b>文化和旅游</b>	1,631
行政运行	904
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	6
文化展示及纪念机构	49
艺术表演场所	287
艺术表演团体	4
文化活动	11
群众文化	4
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	29
文化和旅游市场管理	4
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	268
其他文化和旅游支出	65
<b>文物</b>	74
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	63
博物馆	9
历史名城与古迹	
其他文物支出	2
<b>体育</b>	677
行政运行	470
一般行政管理事务	
机关服务	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
运动项目管理	
体育竞赛	3
体育训练	
体育场馆	
群众体育	204
体育交流与合作	
其他体育支出	
<b>新闻出版电影</b>	<b>31</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	31
其他新闻出版电影支出	
<b>广播电视</b>	<b>1,885</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1,885
其他广播电视支出	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>296</b>
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	296
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>160,310</b>
<b>  人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,863</b>
行政运行	1,525
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	17
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	6
社会保险经办机构	
劳动关系的维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	63
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
<b>民政管理事务</b>	495
行政运行	449
一般行政管理事务	22
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	14
<b>补充全国社会保障基金</b>	
用一般公共预算补充基金	
<b>行政事业单位养老支出</b>	81,318
行政单位离退休	4,124
事业单位离退休	16,208
离退休人员管理机构	168
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,458
机关事业单位职业年金缴费支出	3,898
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,397
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	65
<b>企业改革补助</b>	4,927
企业关闭破产补助	4,927
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
<b>就业补助</b>	10,407
就业创业服务补贴	15
职业培训补贴	78
社会保险补贴	663
公益性岗位补贴	9,559
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	91
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	1
其他就业补助支出	
<b>抚恤</b>	10,121
死亡抚恤	711
伤残抚恤	3,488
在乡复员、退伍军人生活补助	3,723
义务兵优待	1,694

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	505
<b>退役安置</b>	<b>1,292</b>
退役士兵安置	84
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	36
军队转业干部安置	132
其他退役安置支出	1,040
<b>社会福利</b>	<b>1,705</b>
儿童福利	813
老年福利	622
康复辅具	
殡葬	190
社会福利事业单位	
养老服务	80
其他社会福利支出	
<b>残疾人事业</b>	<b>3,506</b>
行政运行	296
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	277
残疾人就业	31
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	2,834
其他残疾人事业支出	68
<b>红十字事业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
<b>最低生活保障</b>	<b>6,379</b>
城市最低生活保障金支出	378
农村最低生活保障金支出	6,001
<b>临时救助</b>	<b>141</b>
临时救助支出	136
流浪乞讨人员救助支出	5
<b>特困人员救助供养</b>	<b>5,668</b>
城市特困人员救助供养支出	57
农村特困人员救助供养支出	5,611

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
<b>其他生活救助</b>	177
其他城市生活救助	23
其他农村生活救助	154
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	27,611
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	823
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,788
财政对其他基本养老保险基金的补助	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
<b>退役军人管理事务</b>	453
行政运行	340
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	98
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	15
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	88
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	88
财政代缴其他社会保险费支出	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	4,159
其他社会保障和就业支出	4,159
<b>卫生健康支出</b>	53,031
<b>卫生健康管理事务</b>	1,184
行政运行	1,184
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
<b>公立医院</b>	638
综合医院	213
中医(民族)医院	148
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	104
妇幼保健医院	38
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	135
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,930
城市社区卫生机构	62
乡镇卫生院	1,115
其他基层医疗卫生机构支出	1,753
<b>公共卫生</b>	17,061
疾病预防控制机构	1,128
卫生监督机构	517
妇幼保健机构	687
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	9,794
重大公共卫生服务	3,459
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	1,476
<b>中医药</b>	31
中医(民族医)药专项	31
其他中医药支出	
<b>计划生育事务</b>	1,911
计划生育机构	
计划生育服务	1,911
其他计划生育事务支出	
<b>行政事业单位医疗</b>	11,886
行政单位医疗	2,502
事业单位医疗	9,384
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	11,063
财政对职工基本医疗保险基金的补助	192
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,871
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
<b>医疗救助</b>	1,474
城乡医疗救助	1,461
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	13
<b>优抚对象医疗</b>	906
优抚对象医疗补助	906

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他优抚对象医疗支出	
<b>医疗保障管理事务</b>	872
行政运行	749
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	20
医疗保障政策管理	25
医疗保障经办事务	45
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	33
<b>老龄卫生健康事务</b>	21
老龄卫生健康事务	21
<b>其他卫生健康支出</b>	3,054
其他卫生健康支出	3,054
<b>节能环保支出</b>	7,645
<b>环境保护管理事务</b>	1,800
行政运行	1,712
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	88
<b>环境监测与监察</b>	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监管	
其他环境监测与监察支出	
<b>污染防治</b>	5,232
大气	2,276
水体	2,956
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
<b>自然生态保护</b>	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	



表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
<b>天然林保护</b>	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
<b>退耕还林还草</b>	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
<b>风沙荒漠治理</b>	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
<b>退牧还草</b>	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
<b>已垦草原退耕还草</b>	
已垦草原退耕还草	
<b>能源节约利用</b>	42
能源节约利用	42
<b>污染减排</b>	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
<b>可再生能源</b>	
可再生能源	
<b>循环经济</b>	
循环经济	
<b>能源管理事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
<b>其他节能环保支出</b>	571
其他节能环保支出	571
<b>城乡社区支出</b>	14,138
<b>城乡社区管理事务</b>	4,358
行政运行	1,308
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	1,879
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,171
<b>城乡社区规划与管理</b>	
城乡社区规划与管理	
<b>城乡社区公共设施</b>	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
<b>城乡社区环境卫生</b>	9,637
城乡社区环境卫生	9,637
<b>建设市场管理与监督</b>	59
建设市场管理与监督	59
<b>其他城乡社区支出</b>	84
其他城乡社区支出	84
<b>农林水支出</b>	45,090
<b>农业农村</b>	26,939
行政运行	1,589
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1,434
农垦运行	
科技转化与推广服务	560
病虫害控制	1,386
农产品质量安全	31
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	90

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
稳定农民收入补贴	9,384
农业结构调整补贴	
农业生产发展	4,830
农村合作经济	67
农产品加工与促销	
农村社会事业	2
农业资源保护修复与利用	314
农村道路建设	937
渔业发展	6
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	5,163
其他农业农村支出	1,146
<b>林业和草原</b>	<b>1,331</b>
行政运行	759
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	443
森林资源培育	4
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	3
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	92
草原管理	
行业业务管理	4
其他林业和草原支出	26
<b>水利</b>	<b>7,886</b>
行政运行	1,411
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	316
水利工程运行与维护	160
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	4,349
水质监测	
水文测报	
防汛	182
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	300
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	1,168
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,202</b>
行政运行	30
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	263
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	45
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	864
<b>农村综合改革</b>	<b>1,350</b>
对村级公益事业建设的补助	166
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	797
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	387
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>5,191</b>
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	4,559
创业担保贷款贴息及奖补	625
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	7

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>目标价格补贴</b>	90
棉花目标价格补贴	90
其他目标价格补贴	
<b>其他农林水支出</b>	1,101
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	1,101
<b>交通运输支出</b>	8,781
<b>公路水路运输</b>	6,547
行政运行	2,004
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,530
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	3,013
<b>铁路运输</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
<b>民用航空运输</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
<b>邮政业支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
<b>车辆购置税支出</b>	545
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	545
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
<b>其他交通运输支出</b>	1,689
公共交通运营补助	650
其他交通运输支出	1,039
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	834
<b>资源勘探开发</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
<b>制造业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
<b>建筑业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
<b>工业和信息产业监管</b>	718
行政运行	678
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	40
<b>国有资产监管</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	116
行政运行	116
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
<b>商业服务业等支出</b>	1,927

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>商业流通事务</b>	1,083
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	477
其他商业流通事务支出	606
<b>涉外发展服务支出</b>	784
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	784
<b>其他商业服务业等支出</b>	60
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	60
<b>金融支出</b>	
<b>金融部门行政支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
<b>金融部门监管支出</b>	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
<b>金融发展支出</b>	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	



表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>金融调控支出</b>	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
<b>其他金融支出</b>	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
<b>援助其他地区支出</b>	
<b>一般公共服务</b>	
<b>教育</b>	
<b>文化旅游体育与传媒</b>	
<b>卫生健康</b>	
<b>节能环保</b>	
<b>农业农村</b>	
<b>交通运输</b>	
<b>住房保障</b>	
<b>其他支出</b>	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	4,949
<b>自然资源事务</b>	2,231
行政运行	1,373
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	19
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	386
自然资源调查与确权登记	293
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他自然资源事务支出	160
<b>气象事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	2,718
其他自然资源海洋气象等支出	2,718
<b>住房保障支出</b>	20,108
<b>保障性安居工程支出</b>	2,499
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	300
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	879
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1,300
<b>住房改革支出</b>	17,609
住房公积金	17,609
提租补贴	
购房补贴	
<b>城乡社区住宅</b>	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
<b>粮油物资储备支出</b>	885
<b>粮油物资事务</b>	865
行政运行	
一般行政管理事务	

表9

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	600
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	191
其他粮油物资事务支出	74
<b>能源储备</b>	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
<b>粮油储备</b>	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
<b>重要商品储备</b>	20
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	20
其他重要商品储备支出	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,817
<b>应急管理事务</b>	603
行政运行	553

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	47
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	3
<b>消防救援事务</b>	<b>707</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	707
事业运行	
其他消防救援事务支出	
<b>矿山安全</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
<b>地震事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
<b>自然灾害防治</b>	<b>200</b>
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	200
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>307</b>
自然灾害救灾补助	

表9

## 2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	307
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	
其他灾害防治及应急管理支出	
<b>其他支出</b>	370
<b>其他支出</b>	370
其他支出	370
<b>债务付息支出</b>	9,721
<b>中央政府国内债务付息支出</b>	
<b>中央政府国外债务付息支出</b>	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	9,721
地方政府一般债券付息支出	9,721
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
<b>债务发行费用支出</b>	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

表10

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算（基本） 支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
<b>机关工资福利支出</b>	58,659	57,586
工资奖金津补贴	42,194	41,592
社会保障缴费	9,580	9,533
住房公积金	4,419	4,417
其他工资福利支出	2,466	2,044
<b>机关商品和服务支出</b>	15,082	783
办公经费	4,810	665
会议费	264	
培训费	234	
专用材料购置费	347	
委托业务费	3,776	17
公务接待费	83	
因公出国(境)费用	23	
公务用车运行维护费	655	91
维修(护)费	555	2
其他商品和服务支出	4,335	8
<b>机关资本性支出(一)</b>	6,651	
房屋建筑物购建	307	
基础设施建设	3,641	
公务用车购置	170	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	1,408	
大型修缮	134	
其他资本性支出	991	
<b>机关资本性支出(二)</b>	3,124	
房屋建筑物购建	300	
基础设施建设	2,824	
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
<b>对事业单位经常性补助</b>	230,803	176,545
工资福利支出	181,954	176,289
商品和服务支出	48,342	256
其他对事业单位补助	507	
<b>对事业单位资本性补助</b>	34,012	2
资本性支出(一)	33,059	2
资本性支出(二)	953	
<b>对企业补助</b>	17,365	
费用补贴	5,201	
利息补贴	481	

表10

## 2023年牡丹区区本级一般公共预算（基本） 支出决算经济分类明细表

单位：万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他对企业补助	11,683	
<b>对企业资本性支出</b>	60	
资本金注入(一)	60	
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	94,602	22,875
社会福利和救助	36,247	3,357
助学金	777	
个人农业生产补贴	13,659	
离退休费	19,323	18,743
其他对个人和家庭补助	24,596	775
<b>对社会保障基金补助</b>	76,070	
对社会保险基金补助	76,070	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
<b>债务利息及费用支出</b>	9,721	
国内债务付息	9,721	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
<b>其他支出</b>	370	
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		

表11

## 2023年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	293,600	293,886	100.10	277,074	6.07
区级	139,625	139,867	100.17	139,600	0.19
乡镇合计	153,975	154,019	100.03	137,474	12.04
东城街道办事处	33,361	33,362	100.00	30,131	10.72
西城街道办事处	23,690	23,691	100.00	22,605	4.80
南城街道办事处	18,878	18,878	100.00	18,655	1.20
北城街道办事处	15,532	15,575	100.28	13,661	14.01
牡丹街道办事处	12,221	12,221	100.00	14,928	-18.13
沙土镇	14,034	14,034	100.00	7,180	95.46
安兴镇	2,327	2,327	100.00	1,472	58.08
皇镇街道办事处	5,246	5,246	100.00	5,323	-1.45
黄堽镇	1,824	1,824	100.00	1,093	66.88
小留镇	1,199	1,199	100.00	844	42.06
都司镇	1,440	1,440	100.00	1,194	20.60
胡集镇	5,417	5,417	100.00	2,584	109.64
高庄镇	2,022	2,022	100.00	1,761	14.82
李村镇	1,373	1,374	100.07	1,039	32.24
吴店镇	5,783	5,783	100.00	7,024	-17.67
王浩屯镇	1,057	1,057	100.00	1,067	-0.94
大黄集镇	6,815	6,814	99.99	3,762	81.13
何楼街道办事处	1,756	1,755	99.94	3,151	-44.30



表12

## 2023年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	856,281	634,466	74.10	601,366	5.50
区级	749,579	546,519	72.91	526,294	3.84
乡镇合计	106,702	87,947	82.42	75,072	17.15
东城街道办事处	5,524	5,169	93.57	5,093	1.49
西城街道办事处	7,065	5,997	84.88	4,826	24.26
南城街道办事处	4,676	4,468	95.55	3,732	19.72
北城街道办事处	5,739	4,970	86.60	4,394	13.11
牡丹街道办事处	9,150	6,638	72.55	4,819	37.75
沙土镇	8,098	7,728	95.43	3,979	94.22
安兴镇	5,947	2,404	40.42	2,264	6.18
皇镇街道办事处	6,949	6,224	89.57	7,387	-15.74
黄堽镇	7,086	6,219	87.76	5,928	4.91
小留镇	4,999	4,009	80.20	4,109	-2.43
都司镇	5,553	4,790	86.26	3,524	35.93
胡集镇	3,399	2,734	80.44	2,235	22.33
高庄镇	4,470	3,815	85.35	3,518	8.44
李村镇	4,997	4,451	89.07	3,840	15.91
吴店镇	7,814	6,972	89.22	3,865	80.39
王浩屯镇	5,051	4,069	80.56	3,542	14.88
大黄集镇	3,622	3,238	89.40	2,851	13.57
何楼街道办事处	6,563	4,052	61.74	5,166	-21.56

表13

## 2023年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
<b>返还性收入</b>	<b>21,078</b>	<b>3,343</b>	<b>4,815</b>	<b>3,688</b>	<b>1,774</b>	<b>2,736</b>	<b>1,056</b>	<b>42</b>	<b>868</b>	<b>-17</b>	<b>148</b>	<b>463</b>	<b>786</b>	<b>184</b>	<b>206</b>	<b>375</b>	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>443</b>
所得税基数返还收入	931	227	32	63	142	211	32	32	20	10	12	12	13	16	19	27	11	34	18
增值税税收返还收入	2,456	344	223	150	268	114	346	66	22	60	40	166	86	84	33	231	84	70	69
增值税“五五分享”税收返还收入	17,391	2,671	4,517	3,421	1,347	2,396	671	-58	822	-90	86	284	686	82	140	112	-27	-15	346
其他返还性收入	300	101	43	54	17	15	7	2	4	3	10	1	1	2	14	5	6	5	10
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>-48,441</b>	<b>-23,702</b>	<b>-17,860</b>	<b>-13,765</b>	<b>-8,838</b>	<b>-5,528</b>	<b>-4,556</b>	<b>298</b>	<b>2,367</b>	<b>5,693</b>	<b>2,807</b>	<b>4,507</b>	<b>-2,979</b>	<b>3,082</b>	<b>2,731</b>	<b>3,021</b>	<b>3,633</b>	<b>-1,808</b>	<b>2,456</b>
均衡性转移支付收入	3,486	123	220	162	165	265	217	113	120	287	220	132	138	249	213	259	165	123	315
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,998	125	123	111	119	420	553	349	751	768	676	382	420	488	519	373	615	525	681
结算补助收入	-83,906	-24,104	-18,477	-14,197	-9,389	-8,346	-7,021	-985	918	873	542	409	-4,254	528	722	878	1,021	-3,210	186
固定数额补助收入	8,891	98	218	101	120	530	787	535	400	809	609	476	386	665	638	576	627	492	824
<b>贫困地区转移支付收入</b>	<b>12,622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,433</b>	<b>770</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>2,570</b>	<b>600</b>	<b>2,960</b>	<b>270</b>	<b>990</b>	<b>480</b>	<b>739</b>	<b>1,140</b>	<b>160</b>	<b>190</b>
科学技术共同财政事权转移支付收入	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	5	-	-	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	171	2	-	-	-	15	15	15	10	10	13	18	15	2	10	10	13	13	10
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税留抵退税转移支付收入	1,054	54	56	58	54	85	78	35	58	61	59	44	41	55	64	89	47	43	73
其他退税减税降费转移支付收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充县区财力转移支付收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付收入	1,243	-	-	-	93	70	45	26	-	315	88	86	5	105	85	97	5	46	177

表14

## 2023年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
专项转移支付收入	2,403	108	108	117	95	116	756	95	74	170	79	83	69	78	76	75	73	74	157
一般公共服务	92	-	-	-	-	2	2	10	8	4	10	2	2	6	6	6	10	8	16
社会保障和就业	527	108	108	117	95	51	-	8	4	3	2	8	5	-	8	2	1	4	3
卫生健康		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水	1,108	-	-	-	-	63	78	77	62	163	67	73	62	72	62	67	62	62	138

## 2023年牡丹区一般公共预算收支决算情况说明

2023年，牡丹区一般公共预算收入293886万元，完成年初预算的100.1%，增长6.1%。区级一般公共预算收入完成139867万元，完成年初预算的164.4%，增长0.2%。其中，税收收入完成35681万元，下降14.5%；非税收入完成104186万元，增长6.5%。

牡丹区一般公共预算支出完成634466万元，完成调整预算的74.1%，增长5.5%。区级一般公共预算支出完成546519万元，完成调整预算的71.5%，增长3.8%。其中：一般公共服务支出35526万元，下降7.3%；国防支出97万元，全部为上级转移支付安排的支出；公共安全支出7942万元，下降35.6%，主要是检察院、法院上划市级；教育支出163865万元，下降1.5%；科学技术支出4889万元，增长40.2%；文化旅游体育与传媒支出4594万元，增长4.1%；社会保障和就业支出160310万元，增长17.3%；卫生健康支出53031万元，增长1.9%；节能环保支出7645万元，增长9.1%；城乡社区支出14138万元，下降11.7%；农林水支出45090万元，增长44.8%；交通运输支出8781万元，增长4.9%；资源勘探工业信息等支出834万元，下降90.6%，主要是2022年国企注资等一次性支出较大；商业服务业等支出1927万元，下降6.3%；自然资源海洋气象等支出4949万元，增长85.2%；住房保障支出20108万元，下降5.1%；粮油物资储备支出885万元，下降65.6%，主要是受上级专项转移支付减少影响；灾害防治及应急管理支出1817万元，下降29.9%，主要是2022年消防车辆购置800万元，属一次性支出；债务付息支出9721万元，增长0.3%；其他支出370万元。其中：2023年区级预算安排预备费8000万元，已支出7967万元，主要用于关闭破产企业补助超支部分、弥补困难群众救助资金上级补助资金缺口等预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及难以预见的开支，结余33万元，按规定安排预算稳定调节基金。

当年区级一般公共预算收入139867万元，加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等802582万元，可用总财力为942449万元；当年区级一般公共预算支出546519万元，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等395930万元，支出总计942449万元。收支平衡。

## **第二部分**

# **政府性基金决算报表**

表15

## 2023年牡丹区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收入益基金收入	-	-	-	-	-
二、农业土地开发资金收入	-	-	-	-	-
三、国有土地使用权出让收入	405,307	489,904	146,856	29.98	-63.77
四、城市基础设施配套费收入	352	100	225	225.00	-36.08
六、污水处理费收入	-	-	95	-	-
五、专项债券对应项目专项收入	228	10,096	31,665	313.64	13788.16
<b>本年收入合计</b>	405,887	500,100	178,841	35.76	-55.94
上级补助收入	16,652	15,090	7,310	48.44	-56.10
上年结余	35,835	73,260	73,260	100.00	104.44
调入资金	-	-	-	-	-
债务(转贷)收入	153,300	201,300	259,612	128.97	69.35
<b>收入总计</b>	611,674	789,750	519,023	65.72	-15.15

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表16

## 2023年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2022决算数	2023年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>科学技术支出</b>	-	-	-	-	-	-
核电站乏燃料处理处置基金支出	-	-	-	-	-	-
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	75	52	52	52	100.00	-30.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出	75	52	52	52	100.00	-30.67
旅游发展基金支出	-	-	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
<b>社会保障和就业支出</b>	-	-	-	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
<b>节能环保支出</b>	-	-	-	-	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-	-	-	-
<b>城乡社区支出</b>	442,163	487,374	487,374	71,154	14.60	-83.91
国有土地使用权出让收入安排的支出	370,987	388,486	388,486	27,591	7.10	-92.56
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
农业土地开发资金安排的支出	-	-	-	-	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	213	243	243	123	50.62	-42.25
污水处理费安排的支出	-	8	8	30	375.00	-
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,000	48,037	48,037	37,000	77.02	-41.27
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,963	50,600	50,600	6,410	12.67	-19.50
<b>农林水支出</b>	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-	-	-	-
三峡水库库区基金支出	-	-	-	-	-	-

表16

## 2023年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2022决算数	2023年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
<b>交通运输支出</b>	-	-	-	-	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	-	-	-	-
车辆通行费安排的支出	-	-	-	-	-	-
港口建设费安排的支出	-	-	-	-	-	-
铁路建设基金支出	-	-	-	-	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-	-	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-
<b>资源勘探信息等支出</b>	-	-	-	-	-	-
农网还贷资金支出	-	-	-	-	-	-
<b>金融支出</b>	-	-	-	-	-	-
金融调控支出	-	-	-	-	-	-
中央特别国债经营基金支出	-	-	-	-	-	-
中央特别国债经营基金财务支出	-	-	-	-	-	-
<b>其他支出</b>	37,363	27,487	72,187	43,342	157.68	16.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,444	24,855	69,555	42,125	169.48	15.59
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-	-	-	-
彩票公益金安排的支出	919	2,632	2,632	1,217	46.24	32.43
<b>债务付息支出</b>	33,690	37,275	37,275	38,122	102.27	13.16
<b>债务发行费用支出</b>	-	-	-	-	-	-
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	-	-	-	-	-	-



表16

## 2023年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2022决算数	2023年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
本年支出合计	513,291	552,188	596,888	152,670	27.65	-70.26
上解上级支出	123	160	-	208	130.00	69.11
调出资金	25,000	100,000	100,000	107,268	107.27	329.07
债务还本支出	-	137,402	137,604	137,402	100.00	-
结转下年支出	73,260	-	-	121,475	-	65.81
支出总计	611,674	789,750	834,492	519,023	65.72	-15.15

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表17

## 2023年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表

单位:万元

支出项目	牡丹区
政府性基金预算收入	7,310
国家电影事业发展专项资金相关收入	42
国有土地使用权出让相关收入	5,409
城市基础设施配套费相关收入	-
彩票公益金收入	1,859

表18

## 2023年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>政府性基金收入(款)</b>	178,841
<b>国有土地使用权出让收入</b>	146,856
土地出让价款收入	147,146
补缴的土地价款	163
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,340
其他土地出让收入	887
<b>大中型水库移民后期扶持基金收入</b>	
<b>大中型水库库区基金收入</b>	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
<b>三峡水库库区基金收入</b>	
<b>中央特别国债经营基金收入</b>	
<b>中央特别国债经营基金财务收入</b>	
<b>彩票公益金收入</b>	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
<b>城市基础设施配套费收入</b>	225
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
<b>污水处理费收入</b>	95
<b>彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用</b>	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
<b>抗疫特别国债财务基金收入</b>	
<b>其他政府性基金收入</b>	
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	31,665
<b>其他政府性基金专项债务对应项目专项收入</b>	31,665
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	31,665
<b>政府性基金预算收入</b>	178,841
<b>上级补助收入</b>	6,480
政府性基金转移支付收入	6,480
<b>上年结余</b>	72,431
<b>债务(转贷)收入</b>	237,512
<b>收入总计</b>	495,264

表19

## 2023年牡丹区本级政府性基金预算支出决算 功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	52
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	52
其他国家电影事业发展专项资金支出	52
<b>城乡社区支出</b>	62,634
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	19,071
征地和拆迁补偿支出	17,550
城市建设支出	886
农村基础设施建设支出	555
补助被征地农民支出	13
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	44
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	123
城市公共设施	123
<b>污水处理费安排的支出</b>	30
污水处理设施建设和运营	30
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	37,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,000
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	6,410
征地和拆迁补偿支出	300
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,110
<b>农林水支出</b>	
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
<b>三峡水库库区基金支出</b>	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	

表19

## 2023年牡丹区本级政府性基金预算支出决算 功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
<b>国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出</b>	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
<b>交通运输支出</b>	
<b>  海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
<b>  车辆通行费安排的支出</b>	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
<b>  铁路建设基金支出</b>	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
<b>  船舶油污损害赔偿基金支出</b>	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
<b>  民航发展基金支出</b>	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	

表19

## 2023年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算 功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出</b>	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	
<b>农网还贷资金支出</b>	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
<b>金融支出</b>	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
<b>其他支出</b>	18,238
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	17,025
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,025
<b>彩票公益金安排的支出</b>	1,213
用于社会福利的彩票公益金支出	1,030
用于体育事业的彩票公益金支出	53
用于教育事业的彩票公益金支出	50
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68
<b>债务付息支出</b>	34,367
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	34,367
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,964
棚户区改造专项债券付息支出	15,655
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,748
本年支出合计	115,291
上解上级支出	208
政府性基金预算补助下级支出	28,883
调出资金	107,268
债务还本支出	135,002
年终结余	108,612
支出总计	495,264

表19

## 2023年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算 功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
------	-----

表20

## 2023年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	497,100	178,841	36.0	405,887	-55.9
区级	497,100	178,841	36.0	401,727	-55.5
乡镇合计	0	0	#DIV/0!	4,160	-100.0
东城街道办事处	-	-	-	-	-
西城街道办事处	-	-	-	-	-
南城街道办事处	-	-	-	-	-
北城街道办事处	-	-	-	-	-
牡丹街道办事处	-	-	-	-	-
沙土镇		-	#VALUE!	1,550	#VALUE!
安兴镇	-	-	-	-	-
皇镇街道办事处	-	-	-	-	-
黄堽镇	-	-	-	-	-
小留镇	-	-	-	-	-
都司镇	-	-	-	-	-
胡集镇	-	-	-	-	-
高庄镇	-	-	-	-	-
李村镇	-	-	-	-	-
吴店镇		-	#VALUE!	2,610	#VALUE!
王浩屯镇	-	-	-	-	-
大黄集镇	-	-	-	-	-
何楼街道办事处	-	-	-	-	-



表21

## 2023年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	596888	152670	25.6	513291	-70.26
区级	559509	115291	20.6	439473	-73.77
乡镇合计	37379	37379	100.0	73818	-49.36
东城街道办事处	63	63	100.0	10174	-
西城街道办事处	240	240	100.0	4958	-95.16
南城街道办事处	-	-	-	2200	-
北城街道办事处	101	101	100.0	408	-75.25
牡丹街道办事处	6088	6088	100.0	2369	156.99
沙土镇	104	104	100.0	1985	-94.76
安兴镇	20	20	-	-	-
皇镇街道办事处	332	332	100.0	7455	-95.55
黄堽镇	25130	25130	100.0	5405	364.94
小留镇	204	204	100.0	241	-15.35
都司镇	50	50	100.0	100	-50.00
胡集镇	275	275	100.0	220	25.00
高庄镇	176	176	100.0	339	-48.08
李村镇	231	231	100.0	246	-6.10
吴店镇	4023	4023	100.0	6241	-35.54
王浩屯镇	204	204	-	-	-
大黄集镇	98	98	100.0	6858	-98.57
何楼街道办事处	40	40	100.0	24619	-99.84



## 2023年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

全区政府性基金预算收入完成178841万元，加上补助收入、债务转贷收入及上年结转结余等340182万元，收入总计519023万元。政府性基金预算支出完成152670万元，加上上解支出208万元、债务还本支出137402万元，调出资金107268万元，结转下年支出121475万元，支出总计519023万元。

其中，区级政府性基金预算收入178841万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等316423万元，收入总计495264万元。政府性基金预算支出115291万元，加上上解支出、债务还本支出、补助下级支出及结转下年支出379973万元，支出总计495264万元。

## **第三部分**

# **国有资本经营决算报表**

表23

## 2023年牡丹区国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	-	-	-	-	-
其中：运输企业利润收入	-	-	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	500	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	500	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	-	500	500	100	-
上级补助收入	90	104	94	90	4.44
上年结余	91	181	181	100	98.90
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
<b>收入总计</b>	181	785	775	99	328.18

注：资金为专项转移支付

表24

## 2023年牡丹区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	275	26	9	-
其中：国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	251	26	10	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-	24	-	-	-
国有企业资本金注入	-	-	-	-	-
其中：国有经济结构调整支出	-	-	-	-	-
其他国有企业资本金注入	-	-	-	-	-
国有企业政策性补贴(款)	-	500	500	100	-
国有企业政策性补贴(项)	-	500	500	100	-
金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-	-	-	-	-
<b>本年支出合计</b>	-	775	526	68	-
上解上级支出	-	-	-	-	-
计划单列市上解省支出	-	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-
结转下年支出	-	-	249	-	-
<b>支出总计</b>	-	775	775	100	-

注：资金为专项转移支付

表25

## 2023年牡丹区本级国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	-	-	-	-	-
运输企业利润收入	-	-	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	500	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	500	-	-	-
本年收入合计	-	500	500	-	-
上级补助收入	90	104	4	-	-95.56
上年结余	91	181	2	-	-
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
收入总计	181	785	506	-	179.56

表26

## 2023年牡丹区本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	-	285	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出		285			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-	-	-
<b>国有企业资本金注入</b>	-	-	-	-	-
国有经济结构调整支出	-	-	-	-	-
其他国有企业资本金注入	-	-	-	-	-
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	-	-	-	-	-
国有企业政策性补贴(项)	-	-	500	-	-
金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-	500	-	-	-
<b>本年支出合计</b>	-	785	500	-	-
上解上级支出	-	-	-	-	-
计划单列市上解省支出	-	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-
结转下年支出	181	-	6	-	-96.69
<b>支出总计</b>	91	785	506	-	456.04



表27

## 2023年牡丹区本级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
<b>国有资本经营预算支出</b>	500
<b>社会保障和就业支出</b>	-
<b>补充全国社会保障基金</b>	-
国有资本经营预算补充社保基金支出	-
<b>国有资本经营预算支出</b>	-
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	-
厂办大集体改革支出	-
“三供一业”移交补助支出	-
国有企业办职教幼教补助支出	-
国有企业办公共服务机构移交补助支出	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
离休干部医药费补助支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
<b>国有企业资本金注入</b>	-
国有经济结构调整支出	-
公益性设施投资支出	-
前瞻性战略性新兴产业发展支出	-
生态环境保护支出	-
支持科技进步支出	-
保障国家经济安全支出	-
对外投资合作支出	-
其他国有企业资本金注入	-
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	-
国有企业政策性补贴(项)	500
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	-
资本性支出	-
改革性支出	-
其他金融国有资本经营预算支出	-
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-

表28

## 2023年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	区属困难企业独生子 女父母养老补助
东城	-	-	-
西城	-	-	-
南城	-	-	-
北城	-	-	-
牡丹	-	-	-
沙土	-	-	-
安兴	-	-	-
皇镇	-	-	-
黄堽	-	-	-
小留	-	-	-
都司	-	-	-
胡集	-	-	-
高庄	-	-	-
李村	-	-	-
吴店	-	-	-
王浩屯	-	-	-
大黄集	-	-	-
何楼	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：没有安排支出此表为零

## 2023年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

牡丹区2023年国有资本经营预算收入500万元，国有资本经营预算支出526万元。2023年国有资本经营预算上级补助收入94万元，国有资本经营预算上年结余收入181万元，国有资本经营预算年终结余249万元。

## 第四部分

# 社会保险基金决算报表

表29

## 2023年牡丹区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年决算数		
			金额	占预算调整%	比上年增长
社会保险基金收入合计	125,067	128,647	124,147	99.26	12.33%
其中：保险费收入	54,965	54,965	56,029	101.94	2.29%
财政补贴收入	67,166	70,746	64,185	95.56	10.57%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
五、城乡居民基本养老	45,388	45,388	39,249	86.47	9.83%
其中：保险费收入	9,246	9,246	10,248	110.83	7.87%
财政补贴收入	34,166	34,166	26,788	78.41	4.98%
六、居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
七、机关事业单位养老保险基金收入	79,679	83,259	84,898	106.55	13.53%
其中：保险费收入	45,719	45,719	45,781	100.14	1.12%
财政补贴收入	33,000	36,580	37,397	113.32	31.67%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表30

## 2023年牡丹区社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年决算数		
			金额	占预算调整%	比上年增长
社会保险基金支出合计	115,054	118,634	120,486	104.72%	10.57%
其中：社会保险待遇支出	114,892	118,472	120,125	104.55%	10.60%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
五、居民基本养老保险基金支出	35,420	35,420	35,594	100.49%	10.90%
其中：社会保险待遇支出	35,368	35,368	35,508	100.40%	10.81%
六、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
七、机关事业单位养老保险基金支出	79,634	83,214	84,892	1.07	10.43%
其中：社会保险待遇支出	79,524	83,104	84,617	1.06	10.51%

注：1、本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、其他支出；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表31

## 2023年牡丹区社会保险基金决算结余表

单位：万元

项目	2023年决算数
社会保险基金年末滚存结余	79,596
一、企业职工基本养老保险基金	-
二、失业保险基金	-
三、职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	-
四、工伤保险基金	-
五、居民基本养老保险基金	78,703
六、居民基本医疗保险基金	-
七、机关事业单位养老保险基金	893

注：1、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

2、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

3、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表32

## 2023年牡丹区本级社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	125,067	128,647	124,147	99.26	12.33%
其中：保险费收入	54,965	54,965	56,029	101.94	2.29%
财政补贴收入	67,166	70,746	64,185	95.56	10.57%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
五、城乡居民基本养老	45,388	45,388	39,249	86.47	9.83%
其中：保险费收入	9,246	9,246	10,248	110.83	7.87%
财政补贴收入	34,166	34,166	26,788	78.41	4.98%
六、居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
七、机关事业单位养老保险基金收入	79,679	83,259	84,898	106.55	13.53%
其中：保险费收入	45,719	45,719	45,781	100.14	1.12%
财政补贴收入	33,000	36,580	37,397	113.32	31.67%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。



## 2023年牡丹区本级社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年预算调整	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	115,054	118,634	120,486	104.72%	10.57%
其中：划入支出户	114,892	118,472	120,125	104.55%	10.60%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
五、居民基本养老保险基金支出	35,420	35,420	35,594	100.49%	10.90%
其中：划入支出户	35,368	35,368	35,508	100.40%	10.81%
六、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
七、机关事业单位养老保险基金支出	79,634	83,214	84,892	106.60%	10.43%
其中：划入支出户	79,524	83,104	84,617	106.40%	10.51%

注：1、本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、其他支出；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

## 2023年牡丹区社会保险基金收支决算情况说明

2023年决算，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险2项社会保险基金收入12.41亿元，比上年同险种增长12.33%。其中：保险费收入5.60亿元，比上年增长2.29%；财政补贴收入6.42亿元，比上年增长19.04%。全区基金实现支出12.05亿元，比上年增长10.57%。其中：社会保险待遇支出10.86亿元，比上年增长10.60%。社会保险基金年底滚存结余7.96亿元，比上年增长4.82%。

## **第五部分**

# **政府债务决算报表**

表34

## 2023年牡丹区地方政府债务限额余额 及还本付息决算表

单位：万元

项 目	牡丹区
一、2022年末地方政府债务余额	1,407,951
其中：一般债务	331,421
专项债务	1,076,530
二、2023年地方政府债务举借额	168,886
（一）政府债券	273,157
新增一般债券发行额	-
再融资一般债券发行额	13,545
新增专项债券发行额	122,300
再融资专项债券发行额	137,312
（二）外债举借额	-
三、2023年地方政府债务还本额	150,947
其中：一般债务还本额	13,545
专项债务还本额	137,402
四、2023年地方政府债务付息	49,197
其中：一般债务付息	11,075
专项债务付息	38,122
五、2023年末地方政府债务余额	1,530,161
其中：一般债务	331,421
专项债务	1,198,740
附：2023年地方政府债务限额	1,550,925
其中：一般债务	343,425
专项债务	1,207,500

表35

## 2023年牡丹区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
牡丹区	122,300	-	122,300	0	-	0	122,300	-	122,300

表36

## 2023年牡丹区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
牡丹区	1,221,045	13,545	1,207,500	1,530,161	331,421	1,198,740

表37

## 2023年牡丹区地方政府债券分配情况表

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
牡丹区	273,157	13,545	-	13,545	259,612	122,300	137,312

表38

## 2023年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合计				
新增债券小计				<b>122,300</b>
2023年1月30日	新增专项债券	7	2.97	35,000
2023年1月30日	新增专项债券	10	3.02	28,600
2023年2月20日	新增专项债券	15	3.14	1,300
2023年3月2日	新增专项债券	30	3.40	10,200
2023年5月26日	新增专项债券	10	2.76	1,400
2023年5月26日	新增专项债券	30	3.18	12,700
2023年8月23日	新增专项债券	30	3.01	9,000
2023年8月23日	新增专项债券	7	2.68	4,100
2023年10月19日	新增专项债券	30	3.16	20,000
再融资债券小计				<b>15,860</b>
2023年3月2日	再融资一般	7	2.97	480
2023年4月18日	再融资一般	7	2.90	2,760
2023年5月26日	再融资专项	7	2.78	6,510
2023年7月26日	再融资专项	7	2.71	2,300
2023年8月23日	再融资一般	7	2.68	3,810
2023年8月23日	再融资专项	7	2.68	128,400
2023年9月26日	再融资一般	7	2.78	6,495
2023年9月26日	再融资专项	7	2.92	102



表39

2023年末牡丹区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	项目	类型	2023年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
牡丹区	一般债券	合计	331,421	-	10,440	55,936	250,909	7,120	2,438	4,578
		新增债券	8,476	-		3,240	4,711		525	
		再融资债券	307,525	-	10,440	47,436	236,038	7,120	1,913	4,578
		置换债券	15,420	-		5,260	10,160			
	专项债券	合计	1,198,740	-	141,800	528,172	209,568	147,900	101,000	70,300
		新增债券	919,940	-	141,800	344,100	114,840	147,900	101,000	70,300
		再融资债券	278,672	-		184,072	94,600			
		置换债券	128	-			128			

表40

## 2023年牡丹区及区本级 地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计	0	0
一、铁路	-	-
二、公路	-	-
三、机场	-	-
四、市政建设	-	-
五、土地储备	-	-
六、保障性住房	-	-
七、生态建设和环境保护	-	-
八、政权建设	-	-
九、教育	-	-
十、科学	-	-
十一、文化	-	-
十二、医疗卫生	-	-
十三、社会保障	-	-
十四、粮油物资储备	-	-
十五、农林水利建设	-	-
十六、港口	-	-
十七、水运基础设施	-	-
十八、物流设施	-	-
十九、能源基础设施	-	-
二十、自然灾害防治体系建设	-	-
二十一、其他	-	-

表41

## 2023年牡丹区及区本级 地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计	12,300	12,300
<b>一、交通基础设施</b>	12,700	12,700
(一) 铁路	12,700	12,700
(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	-	-
<b>二、能源</b>	-	-
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	-	-
<b>三、农林水利</b>	24,500	24,500
(一) 农业	23,100	23,100
(二) 水利	1,400	1,400
(三) 林业	-	-
<b>四、生态环保</b>		
城镇污水垃圾处理		
<b>五、社会事业</b>		
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		
(二) 教育（学前教育和职业教育）		
(三) 养老	-	-

表41

## 2023年牡丹区及区本级 地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
<b>六、城乡冷链物流基础设施</b>		
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	5,600	5,600
（一）市政基础设施	-	-
1. 供水	-	-
2. 供热	-	-
3. 供气	-	-
4. 地下管廊	-	-
（二）产业园区基础设施	5,600	5,600
<b>八、保障性安居工程</b>	79,500	79,500
（一）城镇老旧小区改造	4,500	4,500
（二）保障性租赁住房	-	-
（三）棚户区改造	75,000	75,000
<b>九、支持中小银行发展</b>	-	-

表42

## 2023年区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
牡丹区	122,300	0	122,300	122,300
菏泽市牡丹区2016年解决城镇普通中小学大班额问题建设项目	456	-	456	456
菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	21000	-	21000	21000
2015年棚户区改造项目-杨庄毛胡同片区	997	-	997	997
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	12700	-	12700	12700
牡丹区防汛排涝工程	1400	-	1400	1400
山东牡丹产业创新中心	4000	-	4000	4000
吴店镇产城融合园区基础设施项目	1600	-	1600	1600
牡丹区仓房杏坛小区建设项目	35000	-	35000	35000
体育公园（4、5、6、7地块）	10000	-	10000	10000
菏泽市2017年棚改项目（第一批）魏海二期	5089	-	5089	5089
牡丹区2023年老旧小区改造项目	4500	-	4500	4500
菏泽市牡丹区2023年高标准农田建设项目	2100	-	2100	2100
牡丹区2015年、2016年、2017年棚户区改造项目杨庄毛胡同片区	20000	-	20000	20000

表43

## 2023年区本级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					122,300	3746.12
牡丹区仓房杏坛小区建设项目	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	2023年1月30日	7年	2.97	35,000	1039.5
牡丹区防汛排涝工程	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2023年山东省政府专项债券（二十六期）	2023年5月26日	10年	2.76	1,400	38.64
吴店镇产城融合园区基础设施项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	2023年5月26日	30年	3.18	1,600	50.88
山东牡丹产业创新中心	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	2023年5月26日	30年	3.18	2,000	63.6
牡丹区2023年老旧小区改造项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	2023年3月2日	30年	3.4	3,200	108.8
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（三期）	2023年1月30日	10年	3.02	8,600	259.72
菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	2023年5月26日	30年	3.18	9,100	289.38
牡丹区2023年老旧小区改造项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（十期）	2023年2月20日	15年	3.14	1,300	40.82
菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2023年8月23日	30年	3.01	9,000	270.9
山东牡丹产业创新中心	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	2023年8月23日	7年	2.68	2,000	53.6
菏泽市牡丹区2023年高标准农田建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	2023年8月23日	7年	2.68	2,100	56.28
菏泽市牡丹区2016年解决城镇普通中小学大班额问题建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2023年10月19日	30年	3.16	456	14.4096
2015年棚户区改造项目-杨庄毛胡同片区	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2023年10月19日	30年	3.16	997	31.5052
体育公园（4、5、6、7地块）	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2023年10月19日	30年	3.16	10,000	316
菏泽市2017年棚改项目（第一批）魏海二期	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2023年10月19日	30年	3.16	5,089	160.8124
菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2023年10月19日	30年	3.16	2,558	80.8328



## 2023年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

经市政府批准，下达牡丹区2023年新增地方政府债务限额12.23亿元。截止2023年底上级下达我区债务限额累计155.09亿元，其中一般债券限额34.34亿元，专项债券限额120.75亿元。

在依法批准的债务限额内，2023年牡丹区通过发行地方政府债券，当年没有新增一般债务，专项债务12.23亿元。重点用于我区铁路、医疗卫生、农林水利、棚户区、老旧小区改造等项目建设。

另外，2023年发行再融资债券15.09亿元，用于置换存量债务，不增加政府债务余额。

按照预算法和有关政策要求，牡丹区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照上级财政部门要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资

。



## **第六部分**

### **财政专户、三公经费情况**

表45

## 2023年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2022年决算数	2023年决算数	比上年增长%	支出科目	2022年决算数	2023年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	2003.00	2174.00	8.54	一、教育支出	1,991	2,416	21.35
二、其他收入	147.00	101.00	-31.29	二、其他支出	147	101	-31.29
本年收入合计	2150.00	2275.00	5.81	本年支出合计	2,138	2,517	17.73
上年结转收入	3371	3383	0.36	结转下年支出	3,383	3,141	-7.15
收入总计	5521	5658	2.48	支出总计	5,521	5,658	2.48

表46

## 2023年牡丹区三公经费支出汇总决算表

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小计	公务用车运行维护经费	公务用车购置经费	
1,238	23	1,132	191	941	82

注释：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- 1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2、公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。
- 3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

## 2023年牡丹区三公经费分项数据及增减变化说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经牡丹区财政局汇总，2023年牡丹区决算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为1238万元，比年初预算数减少347万元，主要是牡丹区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中，因公出国（境）费23万元，初预算数为5万元，。公务用车购置及运行维护费1132万元（其中，公务用车购置费191万元，公务用车运行维护费941万元），比年初预算数减少317万元（其中，公务用车购置费减少110万元，公务用车运行维护费减少207万元），主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车方面的开支下降；公务接待费82万元，比年初预算数减少48万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

- 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。据统计，2023年牡丹区因公出国（境）团组与累计人次分别为0个、0人次。
- 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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 据统计，2023年牡丹区使用一般公共预算财政拨款购置机要通讯用车、应急保障用车、执法执勤用车及专业技术用车等共计23辆，开支运行维护费的公务用车保有量为451辆。
- 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）支出。据统计，2023年牡丹区公务接待批次与累计人次分别为259批次、2973人次。

## **第七部分**

### **其他相关情况**

## 主要名词解释：

- 1. 一般公共预算：**是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入、调入资金和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。
- 2. 政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。
- 3. 国有资本经营预算：**国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
- 4. 社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。
- 5. 转移支付：**指中央政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。
- 6. 预算绩效管理：**是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理强调的是财政支出的责任和效率，有利于强化政府预算为民服务的理念，它要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花少量资金，办尽量多实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和服务，使政府行为更加务实、高效。
- 7. 预算稳定调节基金：**是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。
- 8. 地方政府一般债券：**是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
- 9. 地方政府专项债券：**是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

# 关于牡丹区2023年度预算绩效管理开展情况的说明

菏泽市牡丹区财政局全面实施预算绩效管理，深化预算绩效管理改革，提升工作质量，增强管理工作实效，严格根据山东省、菏泽市财政部门的预算绩效管理要求，积极开展预算绩效管理工作，适时完成各项预算绩效管理任务。现将我区2023年预算绩效管理工作情况总结如下：

## 一、我区“三全”体系建设情况

### （一）“全方位”预算绩效管理

按照省、市两级财政部门对于预算绩效管理的要求，牡丹区财政局自2018年开始，截至2023年，我区形成了以预算项目绩效管理为基础，财政政策绩效管理为辅助，部门整体绩效管理为突破，财政综合运行绩效为亮点的“全方位”预算绩效管理体系，连续4年实现了预算项目、财政政策预算绩效管理全方位管理体系构建，2023年共完成1671个项目、政策的绩效管理工作。截至2023年，由财政部门组织、预算部门落实、三方机构辅导构建了我区78个预算部门整体绩效管理体系。菏泽市牡丹区财政局2023年组织我区18个镇街有针对性的开展了2022年镇街财政运行综合绩效评价自评工作，并选取重点镇街开展财政评价，探索建立菏泽市牡丹区财政运行综合绩效评价指标体系。实现了对镇街政府绩效管理的全方位管理。

### （二）“全过程”预算绩效管理

牡丹区财政局坚持“绩效跟着预算走”的管理原则，截至2023年，建设完成“预算拟定有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、应用结果有反馈”的全过程预算绩效管理体系，同时以事前绩效评估、事中财政重点监控、事后财政重点评价三个工作为重心，狠抓管理成效和绩效质量，让绩效切实发挥对预算管理、财政资金约束的关键作用。共完成1671个项目的绩效目标审核和绩效监控工作；在部门开展2024年度事前绩效评估工作的基础上，牡丹区财政局从中选取牡丹区第三污水处理厂污水处理费项目、高庄镇中心初级中学教学楼建设项目开展财政重点事前绩效评估工作，共涉及预算资金2834.76万元；在绩效自评和部门整体绩效自评的基础上，选取10个重点项目开展区级财政重点评价、选取2个预算部门开展部门整体重点评价，共涉及预算资金48.98亿元；选取“四好农村路建设项目”和“老旧小区改造项目”2个项目开展成本效益分析工作，通过成本效益分析核减项目2024年预算资金600.92万元。

### （三）“全覆盖”预算绩效管理

牡丹区财政局在覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算“四本预算”的基础上，将绩效管理工作又延伸到社保基金领域、政府购买服务领域、PPP（政府与社会资本合作）领域、政府专项债券、建设工程、农田水利、粮食安全等多个

管理领域，实现了预算绩效管理对于财政资金和政府治理行为的全覆盖，同时在项目预算绩效管理上，按照省、市管理要求创新探索构建成本预算绩效管理体系，实现“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”五个环节的全覆盖。

## 二、我区工作亮点

### （一）镇街财政运行综合绩效评价自评全覆盖

为深入推进预算绩效管理改革，构建我区全方位预算绩效管理格局，全面提升镇街财政运行保障能力水平，2023年率先组织我区18个镇街开展2022年镇街财政运行综合绩效评价自评工作，实现了镇街财政运行综合绩效评价自评“全覆盖”。镇街财政运行综合绩效评价自评工作用3个月的时间完成，主要从预算编制与执行、财政管理、收入绩效、支出绩效、财政投入效果等多个维度采取各镇街自评，区财政局监督审核的方式开展，共形成镇街财政运行综合绩效评价自评报告18份，对应工作底稿18份。其中：1个镇街评价结果为“优”，16个镇街评价结果为“良”，1个镇街评价结果为“中”。通过本次全方位、多角度评价发现镇街工作中存在预算绩效管理工作薄弱、税收收入占比较低、管理体制不健全、人居环境整治效果不明显等问题。依照分析存在的突出问题，提出相应意见建议，引导镇街不断提高收入质量，优化支出结构，加强财政管理，持续培植财源，有效调动了镇街发展积极性，充分激发镇街发展活力，提高基层政府财政资源配置效率。

### （二）部门重点项目绩效评价全覆盖

组织我区75家区直一级预算单位（区人民法院、区人民检察院、区审计局3个部门可不