

牡丹区2023年决算情况表



牡丹区财政局
二〇二四年八月

目 录

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
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年牡丹区本级一般公共预算收入决算表
表8	2023年牡丹区本级一般公共预算支出决算表
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
表10	2023年牡丹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 政府性基金预算报表及说明

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年牡丹区本级政府性基金预算收入决算明细表
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
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 国有资本经营预算报表及说明

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 社会保险基金预算报表及说明

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 政府债务预算报表及说明

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		
本 年 收 入 合 计	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
收 入 总 计	978,526	809,048	1,096,166	135.49	12.02

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
本年支出合计	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
支出总计	978,526	964,031	1,096,166	113.71	12.02

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
一般公共服务支出	79,585
人大事务	695
行政运行	513
一般行政管理事务	3
人大会议	83
代表工作	47
其他人大事务支出	49
政协事务	751
行政运行	626
机关服务	4
政协会议	61
委员视察	26
参政议政	18
其他政协事务支出	16
政府办公厅(室)及相关机构事务	45,127
行政运行	30,962
机关服务	1,256
专项服务	6
政务公开审批	49
信访事务	563
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
发展与改革事务	1,106
行政运行	992
社会事业发展规划	94
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	18
统计信息事务	402
行政运行	279
专项普查活动	39
统计抽样调查	43
其他统计信息事务支出	41
财政事务	2,288
行政运行	1,827
一般行政管理事务	17
预算改革业务	48
财政国库业务	10
信息化建设	38
财政委托业务支出	348
税收事务	7,101
行政运行	6,864

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

税收业务	237
 审计事务	514
行政运行	514
 纪检监察事务	2,387
行政运行	1,931
派驻派出机构	18
其他纪检监察事务支出	438
 商贸事务	5,949
行政运行	447
招商引资	5,272
事业运行	178
其他商贸事务支出	52
 知识产权事务	37
其他知识产权事务支出	37
 民族事务	107
其他民族事务支出	107
 档案事务	197
档案馆	197
 民主党派及工商联事务	100
行政运行	100
 群众团体事务	351
行政运行	298
其他群众团体事务支出	53
 党委办公厅(室)及相关机构事务	850
行政运行	752
专项业务	9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	89
 组织事务	1,058
行政运行	542
其他组织事务支出	516
 宣传事务	1,440
行政运行	399
其他宣传事务支出	1,041
 统战事务	348
行政运行	214
宗教事务	115
其他统战事务支出	19
 其他共产党事务支出(款)	1,161
行政运行	908
事业运行	208
其他共产党事务支出(项)	45
 网信事务	24

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

信息安全事务	19
其他网信事务支出	5
市场监督管理事务	7,585
行政运行	6,700
一般行政管理事务	140
市场秩序执法	553
质量基础	84
食品安全监管	2
其他市场监督管理事务	106
其他一般公共服务支出(款)	7
其他一般公共服务支出(项)	7
国防支出	103
国防动员	103
民兵	98
其他国防动员支出	5
公共安全支出	8,057
公安	5,108
行政运行	834
执法办案	2,751
其他公安支出	1,523
检察	981
行政运行	723
其他检察支出	258
法院	1,201
行政运行	678
案件审判	364
案件执行	159
司法	767
行政运行	670
普法宣传	2
律师管理	2
公共法律服务	28
法治建设	1
其他司法支出	64
教育支出	163,888
教育管理事务	3,244
行政运行	1,771
其他教育管理事务支出	1,473
普通教育	145,667
学前教育	5,671
小学教育	68,159
初中教育	61,413

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

高中教育	10,418
高等教育	6
职业教育	10,321
中等职业教育	4,916
技校教育	5,405
特殊教育	57
特殊学校教育	57
进修及培训	1,293
教师进修	633
干部教育	586
培训支出	74
教育费附加安排的支出	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
科学技术支出	4,914
科学技术管理事务	414
行政运行	391
其他科学技术管理事务支出	23
技术与研究开发	4,293
其他技术与研究开发支出	4,293
科学技术普及	37
科普活动	12
其他科学技术普及支出	25
其他科学技术支出(款)	170
其他科学技术支出(项)	170
文化旅游体育与传媒支出	4,817
文化和旅游	1,815
行政运行	904
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
文化创作与保护	29
文化和旅游市场管理	4
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

文物	83
文物保护	63
博物馆	18
其他文物支出	2
体育	677
行政运行	470
体育竞赛	3
群众体育	204
新闻出版电影	31
电影	31
广播电视	1,885
广播电视事务	1,885
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	326
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	326
社会保障和就业支出	168,290
人力资源和社会保障管理事务	1,863
行政运行	1,525
综合业务管理	17
信息化建设	6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
引进人才费用	63
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
民政管理事务	1,313
行政运行	449
一般行政管理事务	22
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
行政事业单位养老支出	87,133
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
其他行政事业单位养老支出	65
企业改革补助	4,927
企业关闭破产补助	4,927
就业补助	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

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

公益性岗位补贴	9,559
就业见习补贴	91
促进创业补贴	1
抚恤	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
其他优抚支出	505
退役安置	1,292
退役士兵安置	84
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
社会福利	1,705
儿童福利	813
老年福利	622
殡葬	190
养老服务	80
残疾人事业	3,506
行政运行	296
残疾人康复	277
残疾人就业	31
残疾人生活和护理补贴	2,834
其他残疾人事业支出	68
最低生活保障	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
临时救助	322
临时救助支出	317
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	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
其他生活救助	177
其他城市生活救助	23
其他农村生活救助	154
财政对基本养老保险基金的补助	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
退役军人管理事务	453
行政运行	340

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

拥军优属	98
其他退役军人事务管理支出	15
财政代缴社会保险费支出	88
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	88
其他社会保障和就业支出(款)	5,318
其他社会保障和就业支出(项)	5,318
卫生健康支出	55,646
卫生健康管理事务	1,184
行政运行	1,184
公立医院	638
综合医院	213
中医(民族)医院	148
精神病医院	104
妇幼保健医院	38
其他公立医院支出	135
基层医疗卫生机构	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
公共卫生	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
基本公共卫生服务	9,794
重大公共卫生服务	3,883
其他公共卫生支出	1,476
中医药	31
中医(民族医)药专项	31
计划生育事务	1,911
计划生育服务	1,911
行政事业单位医疗	14,073
行政单位医疗	4,029
事业单位医疗	10,037
其他行政事业单位医疗支出	7
财政对基本医疗保险基金的补助	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
医疗救助	1,474
城乡医疗救助	1,461
其他医疗救助支出	13
优抚对象医疗	910
优抚对象医疗补助	910

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

医疗保障管理事务	872
行政运行	749
信息化建设	20
医疗保障政策管理	25
医疗保障经办事务	45
其他医疗保障管理事务支出	33
老龄卫生健康事务(款)	21
老龄卫生健康事务(项)	21
其他卫生健康支出(款)	3,054
其他卫生健康支出(项)	3,054
节能环保支出	8,983
环境保护管理事务	1,800
行政运行	1,712
其他环境保护管理事务支出	88
污染防治	6,367
大气	3,125
水体	3,242
能源节约利用(款)	242
能源节约利用(项)	242
其他节能环保支出(款)	574
其他节能环保支出(项)	574
城乡社区支出	16,777
城乡社区管理事务	4,358
行政运行	1,308
城管执法	1,879
其他城乡社区管理事务支出	1,171
城乡社区公共设施	702
小城镇基础设施建设	600
其他城乡社区公共设施支出	102
城乡社区环境卫生(款)	11,574
城乡社区环境卫生(项)	11,574
建设市场管理与监督(款)	59
建设市场管理与监督(项)	59
其他城乡社区支出(款)	84
其他城乡社区支出(项)	84
农林水支出	68,476
农业农村	32,274
行政运行	1,589
事业运行	1,434
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

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

防灾减灾	186
稳定农民收入补贴	9,384
农业生产发展	5,732
农村合作经济	67
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
农田建设	5,163
其他农业农村支出	1,272
林业和草原	2,082
行政运行	759
事业单位	443
森林资源培育	4
动植物保护	3
林业草原防灾减灾	92
行业业务管理	4
其他林业和草原支出	777
水利	7,958
行政运行	1,411
水利工程建设	316
水利工程运行与维护	160
水资源节约管理与保护	4,349
防汛	254
农村供水	300
其他水利支出	1,168
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,219
行政运行	30
农村基础设施建设	2,882
生产发展	1,382
社会发展	263
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
农村综合改革	8,559
对村级公益事业建设的补助	959
对村民委员会和村党支部的补助	6,587
农村综合改革示范试点补助	23
其他农村综合改革支出	990
普惠金融发展支出	5,191
农业保险保费补贴	4,559
创业担保贷款贴息及奖补	625
其他普惠金融发展支出	7

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

目标价格补贴	90
棉花目标价格补贴	90
其他农林水支出(款)	1,103
其他农林水支出(项)	1,103
交通运输支出	8,781
公路水路运输	6,547
行政运行	2,004
公路养护	1,530
其他公路水路运输支出	3,013
车辆购置税支出	545
车辆购置税用于农村公路建设支出	545
其他交通运输支出(款)	1,689
公共交通运营补助	650
其他交通运输支出(项)	1,039
资源勘探工业信息等支出	1,134
制造业	100
其他制造业支出	100
工业和信息产业监管	718
行政运行	678
其他工业和信息产业监管支出	40
支持中小企业发展和管理支出	316
行政运行	116
其他支持中小企业发展和管理支出	200
商业服务业等支出	1,927
商业流通事务	1,083
事业运行	477
其他商业流通事务支出	606
涉外发展服务支出	784
其他涉外发展服务支出	784
其他商业服务业等支出(款)	60
其他商业服务业等支出(项)	60
自然资源海洋气象等支出	5,624
自然资源事务	2,231
行政运行	1,373
自然资源利用与保护	19
自然资源行业业务管理	386
自然资源调查与确权登记	293
其他自然资源事务支出	160
其他自然资源海洋气象等支出(款)	3,393
其他自然资源海洋气象等支出(项)	3,393
住房保障支出	23,288
保障性安居工程支出	2,499

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

农村危房改造	300
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	879
其他保障性安居工程支出	1,300
住房改革支出	20,789
住房公积金	20,789
粮油物资储备支出	885
粮油物资事务	865
粮食风险基金	600
事业运行	191
其他粮油物资事务支出	74
重要商品储备	20
应急物资储备	20
灾害防治及应急管理支出	1,817
应急管理事务	603
行政运行	553
灾害风险防治	47
其他应急管理支出	3
消防救援事务	707
消防应急救援	707
自然灾害防治	200
其他自然灾害防治支出	200
自然灾害救灾及恢复重建支出	307
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	307
其他支出(类)	399
其他支出(款)	399
其他支出(项)	399
债务付息支出	11,075
地方政府一般债务付息支出	11,075
地方政府一般债券付息支出	11,075
本年支出合计	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
一、返还性收入	28,002
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
二、一般性转移支付收入	353,130
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
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
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	3,326
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,257
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
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
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
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
一般公共服务支出	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
公共安全支出	36
公安	36
教育支出	400
普通教育	400
科学技术支出	150
技术与开发	10
科学技术普及	40
其他科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒支出	247
文化和旅游	55
文物	192
社会保障和就业支出	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
卫生健康支出	747
公共卫生	620
其他卫生健康支出	127
节能环保支出	3850
污染防治	1931
自然生态保护	479
其他节能环保支出	1440
城乡社区支出	162
城乡社区管理事务	162
农林水支出	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
交通运输支出	60
公路水路运输	60
资源勘探工业信息等支出	140
制造业	140
商业服务业等支出	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
自然资源海洋气象等支出	3894
自然资源事务	2
其他自然资源海洋气象等支出	3892
灾害防治及应急管理支出	216
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
机关工资福利支出	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
机关商品和服务支出	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
机关资本性支出(一)	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	
机关资本性支出(二)	3,455	
房屋建筑物购建	300	
基础设施建设	3,155	
对事业单位经常性补助	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	
对事业单位资本性补助	42,861	2
资本性支出(一)	41,878	2
资本性支出(二)	983	
对企业补助	17,565	
费用补贴	5,201	

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
利息补贴	481	
其他对企业补助	11,883	
对企业资本性支出	60	
资本金注入(一)	60	
对个人和家庭的补助	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
对社会保障基金补助	76,070	
对社会保险基金补助	76,070	
债务利息及费用支出	11,075	
国内债务付息	11,075	
其他支出	510	

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	71.36	-14.54
增值税	6,340	6,500	7,061	108.63	11.37
企业所得税	11,199	15,000	9,358	62.39	-16.44
个人所得税	3,804	4,500	4,252	94.49	11.78
资源税	2,108	3,000	1,882	62.73	-10.72
城市维护建设税	1,192	1,800	1,425	79.17	19.55
房产税	1,479	2,200	1,451	65.95	-1.89
印花税	466	850	5,060	595.29	985.84
城镇土地使用税	786	1,200	644	53.67	-18.07
土地增值税	489	750	103	13.73	-78.94
车船税	275	380	283	74.47	2.91
耕地占用税	-79				
契税	1,317	1,820	552	30.33	-58.09
烟叶税					
环境保护税	12,375	12,000	3,610	30.08	-70.83
其他税收收入					
二、非税收入	97,849	35,100	89,186	254.09	-8.85
专项收入	59,599	5,100	29,045	569.51	-51.27
行政事业性收费收入	5,123	16,087	4,553	28.30	-11.13
罚没收入	13,796	12,376	14,926	120.60	8.19
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	19,331	1,527	40,661	2,662.80	110.34
其他收入		10	1	10.00	
本 年 收 入 合 计	139,600	85,100	124,867	146.73	-10.55
上级补助收入	403,095	714,759	403,095	56.40	
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			
专项转移支付收入	11,895	13,200			
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	110,526	167,448			
调入资金	180,562	110,000			
债务(转贷)收入	8,624	7,380			
动用预算稳定调节基金	3,652	1,074			
收 入 总 计	846,059	799,859	846,059	105.78	

表8

2023年牡丹区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	69.37	-7.29
二、外交支出		5			
三、国防支出	49	14,835	97	0.65	97.96
四、公共安全支出	12,335	203,941	7,942	3.89	-35.61
五、教育支出	166,405	1,116	163,865	14,683.24	-1.53
六、科学技术支出	3,487	6,568	4,889	74.44	40.21
七、文化旅游体育与传媒支出	4,412	171,945	4,594	2.67	4.13
八、社会保障和就业支出	136,680	59,983	160,310	267.26	17.29
九、卫生健康支出	52,060	16,068	53,031	330.04	1.87
十、节能环保支出	7,005	20,087	7,645	38.06	9.14
十一、城乡社区支出	16,016	127,921	14,138	11.05	-11.73
十二、农林水支出	31,144	13,565	45,090	332.40	44.78
十三、交通运输支出	8,367	17,251	8,781	50.90	4.95
十四、资源勘探工业信息等支出	8,890	1,162	834	71.77	-90.62
十五、商业服务业等支出	2,056		1,927		-6.27
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	2,672	4,061	4,949	121.87	85.22
十九、住房保障支出	21,192	21,093	20,108	95.33	-5.12
二十、粮油物资储备支出	2,575	929	885	95.26	-65.63
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,593	4,069	1,817	44.65	-29.93
二十二、其他支出	350	9,481	370	3.90	5.71
二十三、债务付息支出	9,688	430	9,721	2,260.70	0.34
二十四、债务发行费用支出					
本年支出合计	526,294	753,721	546,519	72.51	3.84
上解上级支出	34,824	27,900			
债务还本支出	8,704	7,380			
年终结余		10,858			
安排预算稳定调节基金	110,236				
结转下年支出	166,001				
支出总计	846,059	799,859	846,059	105.78	

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
一般公共预算支出合计	546,519
一般公共服务支出	35,526
人大事务	622
行政运行	513
一般行政管理事务	3
人大会议	83
代表工作	4
其他人大事务支出	19
政协事务	751
行政运行	626
机关服务	4
政协会议	61
委员视察	26
参政议政	18
其他政协事务支出	16
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,356
行政运行	2,082
机关服务	1,256
政务公开审批	49
信访事务	286
事业运行	226
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,457
发展与改革事务	1,106
行政运行	992
社会事业发展规划	94
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	18
统计信息事务	402
行政运行	279
专项普查活动	39
统计抽样调查	43
其他统计信息事务支出	41
财政事务	2,288
行政运行	1,827
一般行政管理事务	17
预算改革业务	48
财政国库业务	10
信息化建设	38
财政委托业务支出	348
税收事务	7,101
行政运行	6,864
税收业务	237
审计事务	514

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	514
纪检监察事务	2,387
行政运行	1,931
派驻派出机构	18
其他纪检监察事务支出	438
商贸事务	1,929
行政运行	447
招商引资	1,252
事业运行	178
其他商贸事务支出	52
知识产权事务	37
其他知识产权事务支出	37
民族事务	107
其他民族事务支出	107
档案事务	197
档案馆	197
民主党派及工商联事务	100
行政运行	100
群众团体事务	351
行政运行	298
其他群众团体事务支出	53
党委办公厅(室)及相关机构事务	850
行政运行	752
专项业务	9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	89
组织事务	978
行政运行	542
其他组织事务支出	436
宣传事务	1,440
行政运行	399
其他宣传事务支出	1,041
统战事务	233
行政运行	214
其他统战事务支出	19
其他共产党事务支出	1,161
行政运行	908
事业运行	208
其他共产党事务支出	45
网信事务	24
信息安全事务	19
其他网信事务支出	5
市场监督管理事务	7,585
行政运行	6,700

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	140
市场秩序执法	553
质量基础	84
食品安全监管	2
其他市场监督管理事务	106
其他一般公共服务支出	7
其他一般公共服务支出	7
国防支出	97
国防动员	97
民兵	92
其他国防动员支出	5
公共安全支出	7,942
公安	4,993
行政运行	834
执法办案	2,751
其他公安支出	1,408
检察	981
行政运行	723
其他检察支出	258
法院	1,201
行政运行	678
案件审判	364
案件执行	159
司法	767
行政运行	670
普法宣传	2
律师管理	2
公共法律服务	28
法治建设	1
其他司法支出	64
教育支出	163,865
教育管理事务	3,244
行政运行	1,771
其他教育管理事务支出	1,473
普通教育	145,644
学前教育	5,671
小学教育	68,136
初中教育	61,413
高中教育	10,418
高等教育	6
职业教育	10,321
中等职业教育	4,916
技校教育	5,405

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
特殊教育	57
特殊学校教育	57
进修及培训	1,293
教师进修	633
干部教育	586
培训支出	74
教育费附加安排的支出	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
科学技术支出	4,889
科学技术管理事务	414
行政运行	391
其他科学技术管理事务支出	23
技术研究与开发	4,293
其他技术与开发支出	4,293
科学技术普及	12
科普活动	12
其他科学技术支出	170
其他科学技术支出	170
文化旅游体育与传媒支出	4,594
文化和旅游	1,631
行政运行	904
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
文化创作与保护	29
文化和旅游市场管理	4
文化和旅游管理事务	268
其他文化和旅游支出	65
文物	74
文物保护	63
博物馆	9
其他文物支出	2
体育	677
行政运行	470
体育竞赛	3

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
群众体育	204
新闻出版电影	31
电影	31
广播电视	1,885
广播电视事务	1,885
其他文化旅游体育与传媒支出	296
其他文化旅游体育与传媒支出	296
社会保障和就业支出	160,310
人力资源和社会保障管理事务	1,863
行政运行	1,525
综合业务管理	17
信息化建设	6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
引进人才费用	63
其他人力资源和社会保障管理事务支出	241
民政管理事务	495
行政运行	449
一般行政管理事务	22
行政区划和地名管理	10
其他民政管理事务支出	14
行政事业单位养老支出	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
其他行政事业单位养老支出	65
企业改革补助	4,927
企业关闭破产补助	4,927
就业补助	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
就业见习补贴	91
促进创业补贴	1
抚恤	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
其他优抚支出	505

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
退役安置	1,292
退役士兵安置	84
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
社会福利	1,705
儿童福利	813
老年福利	622
殡葬	190
养老服务	80
残疾人事业	3,506
行政运行	296
残疾人康复	277
残疾人就业	31
残疾人生活和护理补贴	2,834
其他残疾人事业支出	68
最低生活保障	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
临时救助	141
临时救助支出	136
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	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
其他生活救助	177
其他城市生活救助	23
其他农村生活救助	154
财政对基本养老保险基金的补助	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
退役军人管理事务	453
行政运行	340
拥军优属	98
其他退役军人事务管理支出	15
财政代缴社会保险费支出	88
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	88
其他社会保障和就业支出	4,159
其他社会保障和就业支出	4,159
卫生健康支出	53,031
卫生健康管理事务	1,184
行政运行	1,184
公立医院	638

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
综合医院	213
中医(民族)医院	148
精神病医院	104
妇幼保健医院	38
其他公立医院支出	135
基层医疗卫生机构	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
公共卫生	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
基本公共卫生服务	9,794
重大公共卫生服务	3,459
其他公共卫生支出	1,476
中医药	31
中医(民族医)药专项	31
计划生育事务	1,911
计划生育服务	1,911
行政事业单位医疗	11,886
行政单位医疗	2,502
事业单位医疗	9,384
财政对基本医疗保险基金的补助	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
医疗救助	1,474
城乡医疗救助	1,461
其他医疗救助支出	13
优抚对象医疗	906
优抚对象医疗补助	906
医疗保障管理事务	872
行政运行	749
信息化建设	20
医疗保障政策管理	25
医疗保障经办事务	45
其他医疗保障管理事务支出	33
老龄卫生健康事务	21
老龄卫生健康事务	21
其他卫生健康支出	3,054
其他卫生健康支出	3,054
节能环保支出	7,645
环境保护管理事务	1,800

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
行政运行	1,712
其他环境保护管理事务支出	88
污染防治	5,232
大气	2,276
水体	2,956
能源节约利用	42
能源节约利用	42
其他节能环保支出	571
其他节能环保支出	571
城乡社区支出	14,138
城乡社区管理事务	4,358
行政运行	1,308
城管执法	1,879
其他城乡社区管理事务支出	1,171
城乡社区环境卫生	9,637
城乡社区环境卫生	9,637
建设市场管理与监督	59
建设市场管理与监督	59
其他城乡社区支出	84
其他城乡社区支出	84
农林水支出	45,090
农业农村	26,939
行政运行	1,589
事业运行	1,434
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
防灾救灾	90
稳定农民收入补贴	9,384
农业生产发展	4,830
农村合作经济	67
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
农田建设	5,163
其他农业农村支出	1,146
林业和草原	1,331
行政运行	759
事业机构	443
森林资源培育	4
动植物保护	3
林业草原防灾减灾	92

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
行业业务管理	4
其他林业和草原支出	26
水利	7,886
行政运行	1,411
水利工程建设	316
水利工程运行与维护	160
水资源节约管理与保护	4,349
防汛	182
农村供水	300
其他水利支出	1,168
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202
行政运行	30
社会发展	263
事业运行	45
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	864
农村综合改革	1,350
对村级公益事业建设的补助	166
对村民委员会和村党支部的补助	797
其他农村综合改革支出	387
普惠金融发展支出	5,191
农业保险保费补贴	4,559
创业担保贷款贴息及奖补	625
其他普惠金融发展支出	7
目标价格补贴	90
棉花目标价格补贴	90
其他农林水支出	1,101
其他农林水支出	1,101
交通运输支出	8,781
公路水路运输	6,547
行政运行	2,004
公路养护	1,530
其他公路水路运输支出	3,013
车辆购置税支出	545
车辆购置税用于农村公路建设支出	545
其他交通运输支出	1,689
公共交通运营补助	650
其他交通运输支出	1,039
资源勘探工业信息等支出	834
工业和信息产业监管	718
行政运行	678
其他工业和信息产业监管支出	40
支持中小企业发展和管理支出	116
行政运行	116

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
商业服务业等支出	1,927
商业流通事务	1,083
事业运行	477
其他商业流通事务支出	606
涉外发展服务支出	784
其他涉外发展服务支出	784
其他商业服务业等支出	60
其他商业服务业等支出	60
自然资源海洋气象等支出	4,949
自然资源事务	2,231
行政运行	1,373
自然资源利用与保护	19
自然资源行业业务管理	386
自然资源调查与确权登记	293
其他自然资源事务支出	160
其他自然资源海洋气象等支出	2,718
其他自然资源海洋气象等支出	2,718
住房保障支出	20,108
保障性安居工程支出	2,499
农村危房改造	300
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	879
其他保障性安居工程支出	1,300
住房改革支出	17,609
住房公积金	17,609
粮油物资储备支出	885
粮油物资事务	865
粮食风险基金	600
事业运行	191
其他粮油物资事务支出	74
重要商品储备	20
应急物资储备	20
灾害防治及应急管理支出	1,817
应急管理事务	603
行政运行	553
灾害风险防治	47
其他应急管理支出	3
消防救援事务	707
消防应急救援	707
自然灾害防治	200
其他自然灾害防治支出	200
自然灾害救灾及恢复重建支出	307
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	307

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
其他支出	370
其他支出	370
其他支出	370
债务付息支出	9,721
地方政府一般债务付息支出	9,721
地方政府一般债券付息支出	9,721

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
机关工资福利支出	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
机关商品和服务支出	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
机关资本性支出(一)	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	
设备购置	1,408	
大型修缮	134	
其他资本性支出	991	
机关资本性支出(二)	3,124	
房屋建筑物购建	300	
基础设施建设	2,824	
对事业单位经常性补助	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	
对事业单位资本性补助	34,012	2
资本性支出(一)	33,059	2
资本性支出(二)	953	
对企业补助	17,365	
费用补贴	5,201	
利息补贴	481	
其他对企业补助	11,683	
对企业资本性支出	60	
资本金注入(一)	60	
对个人和家庭的补助	94,602	22,875
社会福利和救助	36,247	3,357

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
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
对社会保障基金补助	76,070	
对社会保险基金补助	76,070	
债务利息及费用支出	9,721	
国内债务付息	9,721	
其他支出	370	

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	黄堍镇	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
返还性收入	21, 078	3, 343	4, 815	3, 688	1, 774	2, 736	1, 056	42	868	-17	148	463	786	184	206	375	74	94	443
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
一般性转移支付收入	-48, 441	-23, 702	-17, 860	-13, 765	-8, 838	-5, 528	-4, 556	298	2, 367	5, 693	2, 807	4, 507	-2, 979	3, 082	2, 731	3, 021	3, 633	-1, 808	2, 456
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
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
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

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	何楼街道办	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
专项转移支付收入	2,403	108	108	117	95	116	756	157	95	74	170	79	83	69	78	76	75	73	74
一般公共服务	92					2	2	16	10	8	4	10	2	2	6	6	6	10	8
社会保障和就业	527	108	108	117	95	51		3	8	4	3	2	8	5		8	2	1	4
农林水	1,108					63	78	138	77	62	163	67	73	62	72	62	67	62	62

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。

2023年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

牡丹区2023年上级补助收入共计394933万元，其中：返还性收入28002万元、一般性转移支付收入353130万元、专项转移支付收入13801万元。返还性收入包含增值税、消费税返还收入25192万元，所得税基数返还收入1139万元，成品油价格税费改革税收返还收入1109万元，其他返还性收入562万元。一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，主要用于全区各项经济社会事业的发展，保障全区机关事业单位工资正常发放、机构正常运转、维护社会稳定、落实各项民生政策等；专项转移支付资金是中央、省、市2023年下达我区的专项资金，并按照有关专项转移支付资金管理办法使用，确保专款专用。

第二部分

政府性基金预算报表及说明

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%
国有土地收入益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	405,307	489,904	146,856	29.98	-63.77
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	352	100	225	225.00	-36.08
污水处理费收入			95		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
专项债券对应项目专项收入	228	10,096	31,665	313.64	13788.16
本 年 收 入 合 计	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
收 入 总 计	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%
科学技术支出						
核电站乏燃料处理处置基金支出						
文化旅游体育与传媒支出	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						
社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金安排的支出						
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
节能环保支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
废弃电器电子产品处理基金支出						
城乡社区支出	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
农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
三峡水库库区基金支出						

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						
交通运输支出						
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
车辆通行费安排的支出						
港口建设费安排的支出						
铁路建设基金支出						
船舶油污损害赔偿基金支出						
民航发展基金支出						
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费对应专项债务收入安排的支出						
资源勘探信息等支出						
农网还贷资金支出						
金融支出						
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						
其他支出	37,363	27,487	72,187	43,342	60.04	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	60.56	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
债务付息支出	33,690	37,275	37,275	38,122	102.27	13.16
债务发行费用支出						
抗疫特别国债安排的支出						

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%
本年支出合计	513,291	552,188	596,888	152,670	25.58	-70.26
上解上级支出	123	160		208		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	99.85	
结转下年支出	73,260			121,475		65.81
支 出 总 计	611,674	789,750	834,492	519,023	62.20	-15.15

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
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
政府性基金收入(款)	178,841
国有土地使用权出让收入	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
城市基础设施配套费收入	225
污水处理费收入	95
专项债务对应项目专项收入	31,665
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	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
政府性基金预算收入	178,841
上级补助收入	16,652
政府性基金转移支付收入	16,652
文化旅游体育与传媒	52
城乡社区	14,872
其他收入	1,728
收 入 总 计	195,493

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
文化旅游体育与传媒支出	52
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52
其他国家电影事业发展专项资金支出	52
城乡社区支出	62,634
国有土地使用权出让收入安排的支出	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
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
城市基础设施配套费安排的支出	123
城市公共设施	123
污水处理费安排的支出	30
污水处理设施建设和运营	30
棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,410
征地和拆迁补偿支出	300
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
其他支出	18,238
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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
彩票公益金安排的支出	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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68
债务付息支出	34,367
地方政府专项债务付息支出	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	123
政府性基金预算补助下级支出	61,157
调出资金	25,000
年终结余	73,260
支 出 总 计	274,831

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	500,100	178,841	35.8	405,887	-55.9
区 级	500,100	178,841	35.8	401,727	-55.5
乡镇合计				4,160	
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				1,550	
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				2,610	
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	-99.38
西城街道办事处	240	240	100.0	4958	-95.16
南城街道办事处				2200	-100.00
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	100.0		
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	100.0		
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

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

单位：万元

科目名称	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	黄堍镇	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
政府性基金预算支出	61,157	10,174	4,958	2,200	408	2,369	436		6,953	405	241	100	220	339	246	631		6,858	24,619
城乡社区支出	59,395	10,174	4,718	2,200		2,337	331		6,741			100	100	339	246	631		6,858	24,619
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	59,395	10,174	4,718	2,200		2,337	331		6,741			100	100	339	246	631		6,858	24,619
其他支出	69										69								
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69										69								
债务付息支出	1,693		240		408	32	104		212	405	172		120						

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

国有资本经营预算报表及说明

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			500		
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			
本 年 收 入 合 计		500	500	100.0	
上级补助收入	90	104	94	90.4	4.44
上年结余	91	181	181	100.0	98.90
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	181	785	775	98.7	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	9.5	
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	10.4	
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	100.0	
国有企业政策性补贴(项)		500	500	100.0	
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)					
本年支出合计		775	526	67.9	
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		
支出总计		775	775	100.0	

注：资金为专项转移支付

表25

2023年牡丹区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			500		
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	100.0	
上级补助收入	90	104	90	86.5	
上年结余	91	181	91	50.3	
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	181	785	681	86.8	276.2

表26

2023年牡丹区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%
解决历史遗留问题及改革成本支出		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					
国有企业资本金注入					
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		
国有企业政策性补贴(项)			500		
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出		500			
其他国有资本经营预算支出(项)		500			
本 年 支 出 合 计		785	500	63.7	
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	91		91		
支 出 总 计	91	785	591	75.3	549.45

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
国有资本经营预算支出	500
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	500
解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
国有企业资本金注入	
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	
国有企业政策性补贴(款)	500
国有企业政策性补贴(项)	500
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出(款)	
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			
合 计			

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

社会保险基金预算报表及说明

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年调整预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	125,067	128,647	124,147	96.50%	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	90.73%	19.04%
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	101.97%	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	102.23%	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年调整预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	115,054	118,634	120,486	101.56%	10.57%
其中：社会保险待遇支出	114,892	118,472	120,126	101.40%	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	35,509	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	102.02%	10.43%
其中：社会保险待遇支出	79,524	83,104	84,617	101.82%	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年调整预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	125,067	128,647	124,147	96.50%	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	90.73%	19.04%
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	101.97%	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	102.23%	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。

表33

2023年牡丹区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年调整预算	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	115,054	118,634	120,486	101.56%	10.57%
其中：划入支出户	114,892	118,472	120,126	101.40%	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	35,509	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	102.02%	10.43%
其中：划入支出户	79,524	83,104	84,617	101.82%	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12.01亿元，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

政府债务预算报表及说明

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				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				122,300
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				15,860
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		
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
一、交通基础设施	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		
二、能源		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	24,500	24,500
（一）农业	23,100	23,100
（二）水利	1,400	1,400
（三）林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业		
（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		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	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
八、保障性安居工程	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
九、支持中小银行发展		

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		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

表44

2023年区本级重大建设项目情况表

单位：万元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
区本级小计	-	-	-	-	-

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工作任务。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、财务管理、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，加强财务管理，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个部门可不作部门重点项目绩效评价报告）开展部门重点项目绩效评价，形成部门重点项目绩效评价报告75份，实现了我区部门重点项目绩效评价全覆盖。通过部门重点项目绩效评价工作进一步强化了预算单位的绩效意识，增强了预算单位绩效管理主体责任，促进了财政资金使用提质增效。