

# 2024年菏泽市牡丹区政府预算

牡丹区财政局

2024年1月

# 目录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2024年菏泽市牡丹区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年菏泽市牡丹区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表10	2024年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年牡丹区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年牡丹区对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表16	2024年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年菏泽市牡丹区国有资本经营预算支出草案表（代编）

- 表18 2024年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2024年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2024年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

#### 第四部分 地方政府债务情况

- 表21 2023年牡丹区地方政府债务限额余额情况表
- 表22 2023年牡丹区地方政府一般债务余额情况表
- 表23 2023年牡丹区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表24 2023年牡丹区地方政府专项债务余额情况表
- 表25 2023年牡丹区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表26 2023年牡丹区地方政府债券发行情况表
- 表27 牡丹区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表28 2023年牡丹区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表29 2023年牡丹区新增专项债券用途情况表
- 表30 2023年牡丹区政府债券发行情况表
- 表31 牡丹区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表32 2024年牡丹区政府债务收支计划表
- 表33 2024年牡丹区本级政府债务收支计划表

#### 第五部分 绩效目标

- 表34 2024年预算项目支出绩效目标表

#### 第六部分 相关情况说明

- 说明1 2024年财政转移支付安排说明（含三本预算）
- 说明2 关于地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明
- 说明3 2024年牡丹区三公经费情况说明

附：其他需要公开的事项

- 1 2024年牡丹区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金情况

表1

## 2024年菏泽市牡丹区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>189656</b>	<b>269000</b>	<b>41.8%</b>
增值税	73807	85000	15.2%
企业所得税	20111	31300	55.6%
个人所得税	7463	7800	4.5%
资源税	2178	2500	14.8%
城市维护建设税	9020	12800	41.9%
房产税	6729	9500	41.2%
印花税	7598	11300	48.7%
城镇土地使用税	11091	15500	39.8%
土地增值税	14912	21200	42.2%
车船税	3629	5150	41.9%
耕地占用税	2221	11050	397.5%
契税	26873	45100	67.8%
环境保护税	4024	10800	168.4%
其他税收收入	—	—	—
<b>二、非税收入</b>	<b>104230</b>	<b>38000</b>	<b>-63.5%</b>
专项收入	29045	7500	-74.2%
行政事业性收费收入	4553	4985	9.5%
罚没收入	14926	24284	62.7%
国有资本经营收入	15000	—	-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	40705	1221	-97.0%
捐赠收入	—	—	—
政府住房基金收入	—	—	—
其他收入	1	10	900.0%
<b>收入合计</b>	<b>293886</b>	<b>307000</b>	<b>4.5%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>802280</b>	<b>549345</b>	<b>-31.5%</b>
地方政府一般债务转贷收入	13545	15715	16.0%
返还性收入	28002	28002	—
一般性转移支付收入	353130	297159	-15.8%
专项转移支付收入	13801	10000	-27.5%
调入资金	112268	100240	-10.7%
动用预算稳定调节基金	97040	—	-100.0%
上年结转收入	184494	98229	-46.8%
<b>收入总计</b>	<b>1096166</b>	<b>856345</b>	<b>-21.9%</b>

表2

## 2024年菏泽市牡丹区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	79585	86880	9.2%
二、国防支出	103	—	-100.0%
三、公共安全支出	8057	8967	11.3%
四、教育支出	163888	189126	15.4%
五、科学技术支出	4914	924	-81.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4817	5819	20.8%
七、社会保障和就业支出	168290	195169	16.0%
八、卫生健康支出	55646	54393	-2.3%
九、节能环保支出	8983	12641	40.7%
十、城乡社区支出	16777	21118	25.9%
十一、农林水支出	68476	99222	44.9%
十二、交通运输支出	8781	9891	12.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	1134	1092	-3.7%
十四、商业服务业等支出	1927	963	-50.0%
十五、金融支出	—	—	—
十六、援助其他地区支出	—	—	—
十七、自然资源海洋气象等支出	5624	3552	-36.8%
十八、住房保障支出	23288	25353	8.9%
十九、粮油物资储备支出	885	1857	109.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	1817	2753	51.5%
二十一、预备费	—	8000	—
二十二、债务付息支出	11075	11062	-0.1%
二十三、其他支出	399	474	18.8%
<b>支出合计</b>	<b>634466</b>	<b>739256</b>	<b>16.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>461700</b>	<b>117089</b>	<b>-74.6%</b>
地方政府一般债务还本支出	13545	15715	16.0%
上解上级及援助其他地区支出	65953	85200	29.2%
安排预算稳定调节基金	283973	—	-100.0%
补充预算周转金	—	—	—
结转下年支出	98229	16174	-83.5%
<b>支出总计</b>	<b>1096166</b>	<b>856345</b>	<b>-21.9%</b>

表3

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>35681</b>	<b>70000</b>	<b>96%</b>
增值税	7061	15402	118%
企业所得税	9358	20512	119%
个人所得税	4252	5000	18%
资源税	1882	2200	17%
城市维护建设税	1425	4200	195%
房产税	1451	2400	65%
印花税	5060	9800	94%
城镇土地使用税	644	1600	148%
土地增值税	103	204	98%
车船税	283	506	79%
耕地占用税	—	—	—
契税	552	916	66%
环境保护税	3610	7260	101%
其他税收收入	—	—	—
<b>二、非税收入</b>	<b>104230</b>	<b>36000</b>	<b>-65%</b>
专项收入	29045	7500	-74%
行政事业性收费收入	4553	3985	-12%
罚没收入	14926	24284	63%
国有资本经营收入	15000	—	-100%
国有资源(资产)有偿使用收入	40705	221	-99%
捐赠收入	—	—	—
政府住房基金收入	—	—	—
其他收入	1	10	900%
<b>本级本年收入合计</b>	<b>139911</b>	<b>106000</b>	<b>-24%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>799564</b>	<b>583021</b>	<b>-27%</b>
地方政府一般债务转贷收入	7380	11293	53%
返还性收入	6924	6924	—
一般性转移支付收入	395966	376756	-5%
专项转移支付收入	11458	9000	-21%
下级上解收入	—	—	—
调入资金	112268	100240	-11%
动用预算稳定调节基金	97040	—	-100%
上年结转收入	168528	78808	-53%
<b>收入总计</b>	<b>939475</b>	<b>689021</b>	<b>-27%</b>

表4

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	35526	48031	35.2%
二、国防支出	97	—	-100.0%
三、公共安全支出	7942	8967	12.9%
四、教育支出	163865	189126	15.4%
五、科学技术支出	4889	864	-82.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	4594	5107	11.2%
七、社会保障和就业支出	160310	185066	15.4%
八、卫生健康支出	53031	52105	-1.7%
九、节能环保支出	7645	10072	31.7%
十、城乡社区支出	14138	18764	32.7%
十一、农林水支出	45090	78965	75.1%
十二、交通运输支出	8781	9891	12.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	834	1092	30.9%
十四、商业服务业等支出	1927	963	-50.0%
十五、金融支出	—	—	—
十六、援助其他地区支出	—	—	—
十七、自然资源海洋气象等支出	4949	3552	-28.2%
十八、住房保障支出	20108	21757	8.2%
十九、粮油物资储备支出	885	1857	109.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	1817	2738	50.7%
二十一、预备费	—	7000	—
二十二、债务付息支出	9721	9483	-2.4%
二十三、其他支出	370	474	28.1%
<b>本级本年支出合计</b>	<b>546519</b>	<b>655874</b>	<b>20.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>392956</b>	<b>33147</b>	<b>-91.6%</b>
地方政府一般债务还本支出	7380	11293	53.0%
上解上级支出	14817	12680	-14.4%
返还性支出	—	—	—
结转下年支出	78808	9174	-88.4%
补充预算周转金	—	—	—
安排预算稳定调节基金	291951	—	-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>939475</b>	<b>689021</b>	<b>-26.7%</b>

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	655,874
201	一般公共服务支出	48,031
20101	人大事务	678
2010101	行政运行	520
2010104	人大会议	85
2010106	人大监督	20
2010107	人大代表履职能力提升	4
2010108	代表工作	6
2010199	其他人大事务支出	43
20102	政协事务	821
2010201	行政运行	643
2010204	政协会议	85
2010206	参政议政	73
2010299	其他政协事务支出	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,054
2010301	行政运行	3,189
2010303	机关服务	992
2010306	政务公开审批	60
2010350	事业运行	625
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,188
20104	发展与改革事务	1,138
2010401	行政运行	1,070
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	43
2010499	其他发展与改革事务支出	21
20105	统计信息事务	385
2010501	行政运行	295
2010506	统计管理	17
2010508	统计抽样调查	73
20106	财政事务	2,442
2010601	行政运行	2,232

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2010607	信息化建设	79
2010608	财政委托业务支出	131
20107	<b>税收事务</b>	7,493
2010701	行政运行	7,016
2010750	事业运行	477
20108	<b>审计事务</b>	585
2010801	行政运行	585
20111	<b>纪检监察事务</b>	2,912
2011101	行政运行	2,872
2011199	其他纪检监察事务支出	40
20113	<b>商贸事务</b>	10,018
2011301	行政运行	448
2011308	招商引资	9,365
2011350	事业运行	205
20123	<b>民族事务</b>	67
2012301	行政运行	2
2012399	其他民族事务支出	65
20126	<b>档案事务</b>	162
2012604	档案馆	162
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	119
2012801	行政运行	119
20129	<b>群众团体事务</b>	314
2012901	行政运行	314
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,283
2013101	行政运行	1,273
2013105	专项业务	10
20132	<b>组织事务</b>	1,491
2013201	行政运行	543
2013299	其他组织事务支出	948
20133	<b>宣传事务</b>	1,010
2013301	行政运行	395

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2013304	宣传管理	115
2013399	其他宣传事务支出	500
20134	<b>统战事务</b>	228
2013401	行政运行	215
2013404	宗教事务	13
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1,230
2013601	行政运行	896
2013650	事业运行	211
2013699	其他共产党事务支出(项)	123
20137	<b>网信事务</b>	20
2013750	事业运行	20
20138	<b>市场监督管理事务</b>	9,350
2013801	行政运行	6,583
2013802	一般行政管理事务	410
2013805	市场秩序执法	1,927
2013810	质量基础	400
2013899	其他市场监督管理事务	30
20140	<b>信访事务</b>	231
2014001	行政运行	171
2014004	信访业务	60
204	<b>公共安全支出</b>	8,967
20402	<b>公安</b>	5,564
2040201	行政运行	1,000
2040220	执法办案	3,905
2040299	其他公安支出	659
20405	<b>法院</b>	410
2040504	案件审判	410
20406	<b>司法</b>	993
2040601	行政运行	694
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	8

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2040607	公共法律服务	60
2040612	法治建设	7
2040699	其他司法支出	220
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	2,000
2049999	其他公共安全支出(项)	2,000
205	<b>教育支出</b>	189,126
20501	<b>教育管理事务</b>	3,939
2050101	行政运行	1,700
2050102	一般行政管理事务	54
2050199	其他教育管理事务支出	2,185
20502	<b>普通教育</b>	169,227
2050201	学前教育	9,618
2050202	小学教育	82,737
2050203	初中教育	62,303
2050204	高中教育	10,598
2050299	其他普通教育支出	3,971
20503	<b>职业教育</b>	10,746
2050302	中等职业教育	5,396
2050303	技校教育	5,350
20507	<b>特殊教育</b>	96
2050701	特殊教育教育	96
20508	<b>进修及培训</b>	1,304
2050801	教师进修	540
2050802	干部教育	764
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	3,814
2050903	城市中小学校舍建设	3,814
206	<b>科学技术支出</b>	864
20601	<b>科学技术管理事务</b>	440
2060101	行政运行	395
2060199	其他科学技术管理事务支出	45
20604	<b>技术与研究开发</b>	320

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2060404	科技成果转化与扩散	320
20607	<b>科学技术普及</b>	104
2060702	科普活动	19
2060799	其他科学技术普及支出	85
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5,107
20701	<b>文化和旅游</b>	2,383
2070101	行政运行	1,349
2070102	一般行政管理事务	8
2070106	艺术表演场所	112
2070107	艺术表演团体	35
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070114	文化和旅游管理事务	366
2070199	其他文化和旅游支出	508
20702	<b>文物</b>	150
2070204	文物保护	5
2070205	博物馆	145
20703	<b>体育</b>	470
2070301	行政运行	461
2070305	体育竞赛	3
2070308	群众体育	6
20706	<b>新闻出版电影</b>	65
2070607	电影	65
20708	<b>广播电视</b>	1,680
2070808	广播电视事务	1,680
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	359
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	359
208	<b>社会保障和就业支出</b>	185,066
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,917
2080101	行政运行	1,392
2080104	综合业务管理	297
2080108	信息化建设	15

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213
20802	<b>民政管理事务</b>	3,934
2080201	行政运行	446
2080207	行政区划和地名管理	2
2080208	基层政权建设和社区治理	3,414
2080299	其他民政管理事务支出	72
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	88,638
2080501	行政单位离退休	4,797
2080502	事业单位离退休	19,005
2080503	离退休人员管理机构	147
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,674
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,015
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,000
20806	<b>企业改革补助</b>	2,029
2080601	企业关闭破产补助	2,029
20807	<b>就业补助</b>	12,991
2080704	社会保险补贴	353
2080705	公益性岗位补贴	9,930
2080799	其他就业补助支出	2,708
20808	<b>抚恤</b>	10,677
2080801	死亡抚恤	651
2080802	伤残抚恤	3,398
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,558
2080805	义务兵优待	1,733
2080899	其他优抚支出	337
20809	<b>退役安置</b>	1,352
2080901	退役士兵安置	249
2080905	军队转业干部安置	146
2080999	其他退役安置支出	957
20810	<b>社会福利</b>	1,476
2081001	儿童福利	675

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2081002	老年福利	502
2081004	殡葬	270
2081006	养老服务	29
20811	<b>残疾人事业</b>	2,734
2081101	行政运行	309
2081104	残疾人康复	109
2081105	残疾人就业	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,266
2081199	其他残疾人事业支出	44
20819	<b>最低生活保障</b>	5,496
2081901	城市最低生活保障金支出	353
2081902	农村最低生活保障金支出	5,143
20820	<b>临时救助</b>	79
2082001	临时救助支出	79
20821	<b>特困人员救助供养</b>	4,482
2082101	城市特困人员救助供养支出	393
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,089
20825	<b>其他生活救助</b>	2
2082501	其他城市生活救助	2
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	37,963
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,494
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36,469
20828	<b>退役军人管理事务</b>	389
2082801	行政运行	318
2082804	拥军优属	71
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	10,907
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	10,907
210	<b>卫生健康支出</b>	52,105
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	1,270
2100101	行政运行	1,267
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21002	<b>公立医院</b>	753
2100201	综合医院	131
2100202	中医(民族)医院	62
2100205	精神病医院	105
2100299	其他公立医院支出	455
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	3,708
2100301	城市社区卫生机构	62
2100302	乡镇卫生院	1,127
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,519
21004	<b>公共卫生</b>	13,344
2100401	疾病预防控制机构	1,606
2100402	卫生监督机构	686
2100403	妇幼保健机构	868
2100408	基本公共卫生服务	9,694
2100409	重大公共卫生服务	390
2100499	其他公共卫生支出	100
21007	<b>计划生育事务</b>	3,958
2100717	计划生育服务	3,958
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	13,076
2101101	行政单位医疗	3,693
2101102	事业单位医疗	9,383
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	11,231
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,231
21013	<b>医疗救助</b>	1,322
2101301	城乡医疗救助	1,322
21014	<b>优抚对象医疗</b>	1,053
2101401	优抚对象医疗补助	1,053
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	1,107
2101501	行政运行	926
2101506	医疗保障经办事务	181
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	1,283

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2109999	其他卫生健康支出(项)	1,283
211	节能环保支出	10,072
21101	环境保护管理事务	1,855
2110101	行政运行	1,575
2110199	其他环境保护管理事务支出	280
21103	污染防治	7,937
2110301	大气	2,220
2110302	水体	5,717
21104	自然生态保护	280
2110402	农村环境保护	280
212	城乡社区支出	18,764
21201	城乡社区管理事务	4,447
2120101	行政运行	1,319
2120104	城管执法	1,601
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,527
21203	城乡社区公共设施	350
2120303	小城镇基础设施建设	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50
21205	城乡社区环境卫生(款)	13,680
2120501	城乡社区环境卫生(项)	13,680
21206	建设市场管理与监督(款)	90
2120601	建设市场管理与监督(项)	90
21299	其他城乡社区支出(款)	197
2129999	其他城乡社区支出(项)	197
213	农林水支出	78,965
21301	农业农村	47,344
2130101	行政运行	1,395
2130104	事业运行	1,532
2130108	病虫害控制	220
2130119	防灾救灾	214
2130120	稳定农民收入补贴	9,488

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130122	农业生产发展	22,356
2130126	农村社会事业	8,004
2130142	农村道路建设	600
2130153	农田建设	3,535
21302	<b>林业和草原</b>	1,497
2130201	行政运行	770
2130204	事业单位	486
2130205	森林资源培育	12
2130211	动植物保护	7
2130234	林业草原防灾减灾	208
2130237	行业业务管理	4
2130299	其他林业和草原支出	10
21303	<b>水利</b>	1,758
2130301	行政运行	1,327
2130310	水土保持	75
2130311	水资源节约管理与保护	251
2130399	其他水利支出	105
21305	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	6,738
2130504	农村基础设施建设	1,100
2130505	生产发展	4,082
2130550	事业运行	88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,468
21307	<b>农村综合改革</b>	9,664
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,633
2130799	其他农村综合改革支出	4,031
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	11,239
2130803	农业保险保费补贴	10,439
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	800
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	725
2139999	其他农林水支出(项)	725
214	<b>交通运输支出</b>	9,891

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21401	公路水路运输	7,491
2140101	行政运行	4,565
2140104	公路建设	1,431
2140106	公路养护	1,495
21499	其他交通运输支出(款)	2,400
2149901	公共交通运营补助	2,400
215	资源勘探工业信息等支出	1,092
21505	工业和信息产业监管	865
2150501	行政运行	729
2150550	事业运行	66
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70
21508	支持中小企业发展和管理支出	227
2150801	行政运行	105
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122
216	商业服务业等支出	963
21602	商业流通事务	963
2160217	市场监测及信息管理	180
2160250	事业运行	501
2160299	其他商业流通事务支出	282
220	自然资源海洋气象等支出	3,552
22001	自然资源事务	2,413
2200101	行政运行	1,263
2200109	自然资源调查与确权登记	1,150
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	1,139
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	1,139
221	住房保障支出	21,757
22101	保障性安居工程支出	3,093
2210105	农村危房改造	1,317
2210107	保障性住房租金补贴	29
2210108	老旧小区改造	599
2210199	其他保障性安居工程支出	1,148

表5

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22102	住房改革支出	18,664
2210201	住房公积金	18,664
222	粮油物资储备支出	1,857
22201	粮油物资事务	1,857
2220115	粮食风险基金	600
2220150	事业运行	143
2220199	其他粮油物资事务支出	1,114
224	灾害防治及应急管理支出	2,738
22401	应急管理事务	924
2240101	行政运行	709
2240104	灾害风险防治	215
22402	消防救援事务	570
2240204	消防应急救援	570
22406	自然灾害防治	200
2240699	其他自然灾害防治支出	200
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	794
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	794
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	250
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	250
227	预备费	7,000
229	其他支出(类)	474
22999	其他支出(款)	474
2299999	其他支出(项)	474
232	债务付息支出	9,483
23203	地方政府一般债务付息支出	9,483
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,483

表6

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>合 计</b>		<b>396305</b>
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>48362</b>
50101	工资奖金津补贴	37382
50102	社会保障缴费	6855
50103	住房公积金	3757
50199	其他工资福利支出	368
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>10443</b>
50201	办公经费	4596
50202	会议费	212
50203	培训费	418
50204	专用材料购置费	112
50205	委托业务费	2472
50206	公务接待费	12
50207	因公出国(境)费用	9
50208	公务用车运行维护费	621
50209	维修(护)费	263
50299	其他商品和服务支出	1728
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>6469</b>
50301	房屋建筑物购建	75
50302	基础设施建设	5574
50303	公务用车购置	200
50306	设备购置	620
50307	大型修缮	—
50399	其他资本性支出	—
<b>504</b>	<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>2</b>
50401	房屋建筑物购建	—
50402	基础设施建设	—
50403	公务用车购置	—
50404	设备购置	2

## 2024年菏泽市牡丹区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50499	其他资本性支出	—
<b>505</b>	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>203398</b>
50501	工资福利支出	178231
50502	商品和服务支出	25167
50599	其他对事业单位补助	—
<b>506</b>	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1716</b>
50601	资本性支出（一）	1716
50602	资本性支出（二）	—
<b>507</b>	<b>七、对企业补助</b>	<b>7473</b>
50701	费用补贴	4353
50702	利息补贴	450
50799	其他对企业补助	2670
<b>508</b>	<b>八、对企业资本性支出</b>	—
50803	资本金注入（一）	—
50804	资本金注入（二）	—
<b>509</b>	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>52728</b>
50901	社会福利和救助	19791
50902	助学金	770
50903	个人农业生产补贴	—
50905	离退休费	16105
50999	其他对个人和家庭补助	16062
<b>510</b>	<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>49231</b>
51002	对社会保险基金补助	49231
<b>511</b>	<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>9483</b>
51101	国内债务付息	9483
51103	国内债务发行费用	—
<b>514</b>	<b>十二、预备费</b>	<b>7000</b>
<b>599</b>	<b>十二、其他支出</b>	—

表7

### 2024年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>合 计</b>	<b>325161</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>28002</b>
其中：所得税基数返还	1139
成品油税费改革税收返还	1109
增值税税收返还	8126
消费税税收返还	205
增值税“五五分享”税收返还	16861
其他税收返还	562
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>297159</b>
（一）均衡性转移支付	29448
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	58502
（三）结算补助	73984
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	—
（五）企业事业单位划转补助	-9144
（六）产粮（油）大县奖励资金	3990
（七）重点生态功能区转移支付	—
（八）固定数额补助	14561
（九）革命老区转移支付	2993
（十）边境地区转移支付	—
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12044
（十二）共同财政事权转移支付	110781
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	2152
教育共同财政事权转移支付支出	22345
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	560
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	43503
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9632
节能环保共同财政事权转移支付支出	—
农林水共同财政事权转移支付支出	21606
交通运输共同财政事权转移支付支出	374
住房保障共同财政事权转移支付支出	770
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	19
其他共同事权转移支付	9175

表8

## 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	10000
一、一般公共服务方面	260
二、公共安全方面	50
三、教育方面	400
四、科学技术方面	110
其中：人才建设资金	30
科技创新发展资金	80
五、文化旅游体育与传媒方面	40
其中：宣传文化旅游发展资金	40
六、社会保障和就业方面	1220
其中：残疾人康复和就业资金	310
基本建设投资	—
七、卫生健康方面	190
其中：卫生健康资金	190
基本建设投资	—
八、节能环保方面	2360
其中：环境污染防治资金	2265
基本建设投资	—
住房和城乡建设资金	—
九、城乡社区方面	170
其中：基本建设投资	—
住房和城乡建设资金	170
十、农林水方面	3206
其中：乡村振兴重大专项资金	3180

项 目	2024年预算数
基本建设投资	—
十一、交通运输方面	—
其中：交通发展资金	—
十二、资源勘探工业信息等方面	100
其中：工业转型发展资金	—
十三、商业服务业等方面	106
其中：工业转型发展资金	—
商贸发展和市场开拓资金	85
十四、金融方面	—
其中：金融发展资金	—
十五、自然资源海洋气象等方面	—
其中：国土勘探和治理资金	—
十六、住房保障方面	1613
其中：基本建设投资	—
十七、粮油物资储备方面	—
其中：基本建设投资	—
十八、灾害防治及应急管理方面	175
其中：安全生产和应急管理资金	175
金融发展资金	—
十九、其他方面	—

表9

## 2024年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
东城街道办事处	3343	-30450	6
西城街道办事处	4815	-24050	5
南城街道办事处	3688	-20251	6
北城街道办事处	1774	-10410	5
牡丹街道办事处	2736	-10498	8
沙土镇人民政府	1056	-2369	103
安兴镇人民政府	42	1617	65
皇镇街道办事处	868	1448	12
黄堽镇人民政府	-17	7695	86
小留镇人民政府	148	2947	81
都司镇人民政府	463	2873	70
胡集镇人民政府	786	70	85
高庄镇人民政府	184	2089	92
李村镇人民政府	206	3616	90
吴店镇人民政府	375	-1882	103
王浩屯镇人民政府	74	3196	81
大黄集镇人民政府	94	554	92
何楼街道办事处	443	2199	10
<b>合 计</b>	<b>21078</b>	<b>-71606</b>	<b>1000</b>

表10

## 2024年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	146856	419500	185.7%
二、城市基础设施配套费收入	225	300	33.3%
三、污水处理费收入	95	200	110.5%
四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	31665	80000	152.6%
五、其他政府性基金收入	—	—	—
<b>本年收入合计</b>	<b>178841</b>	<b>500000</b>	<b>179.6%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>340182</b>	<b>382775</b>	<b>12.5%</b>
地方政府专项债务转贷收入	259612	256300	-1.3%
上级补助收入	7310	5000	-31.6%
调入资金	—	—	—
上年结转收入	73260	121475	65.8%
<b>收入总计</b>	<b>519023</b>	<b>882775</b>	<b>70.1%</b>

表11

2024年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	52	42	-19.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	42	-19.2%
旅游发展基金支出	—	—	—
二、社会保障和就业支出	—	—	—
大中型水库移民后期扶持基金支出	—	—	—
三、城乡社区支出	71154	354331	398.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	27591	315563	1043.7%
国有土地收益基金安排的支出	—	4022	—
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	123	504	309.8%
污水处理费安排的支出	30	265	783.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	37000	—	-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6410	33977	430.1%
四、农林水支出	—	—	—
国家重大水利工程建设基金安排的支出	—	—	—
五、交通运输支出	—	—	—
港口建设费及对应债务收入安排的支出	—	—	—
民航发展基金支出	—	—	—
六、其他支出	43342	118874	174.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42125	116112	175.6%
彩票公益金安排的支出	1217	2762	127.0%
七、债务付息支出	38122	39528	3.7%
地方政府专项债务付息支出	38122	39528	3.7%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>152670</b>	<b>512775</b>	<b>235.9%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>366353</b>	<b>370000</b>	<b>1.0%</b>
地方政府专项债务还本支出	137402	269800	96.4%
上解上级支出	208	200	-3.8%
调出资金	107268	100000	-6.8%
结转下年支出	121475	—	-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>519023</b>	<b>882775</b>	<b>70.1%</b>

表12

## 2024年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	146856	397045	170.4%
二、城市基础设施配套费收入	225	300	33.3%
三、污水处理费收入	95	200	110.5%
四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收	31665	80000	152.6%
五、其他政府性基金收入	—	—	—
<b>本年收入合计</b>	<b>178841</b>	<b>477545</b>	<b>167.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>316423</b>	<b>359067</b>	<b>13.5%</b>
地方政府专项债务转贷收入	237512	246000	3.6%
上级补助收入	6480	5000	-22.8%
调入资金	—	—	—
上年结转收入	72431	108067	49.2%
<b>收入总计</b>	<b>495264</b>	<b>836612</b>	<b>68.9%</b>

表13

## 2024年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	52	42	-19.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	42	-19.2%
其他国家电影事业发展专项资金支出	52	42	-19.2%
二、社会保障和就业支出	—	—	—
大中型水库移民后期扶持基金支出	—	—	—
三、城乡社区支出	62634	346567	453.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	19071	312321	1537.7%
征地和拆迁补偿支出	17550	303304	1628.2%
城市建设支出	886	6831	671.0%
农村基础设施建设支出	555	1523	174.4%
补助被征地农民支出	13	—	-100.0%
农业生产发展支出	44	169	284.1%
农村社会事业支出	—	25	—
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23	469	1939.1%
城市基础设施配套费安排的支出	123	204	65.9%
城市公共设施	123	204	65.9%
污水处理费安排的支出	30	65	116.7%
污水处理设施建设和运营	30	65	116.7%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	37000	—	-100.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37000	—	-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6410	33977	430.1%
征地和拆迁补偿支出	300	2987	895.7%
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	6110	30990	407.2%
四、农林水支出	—	—	—
国家重大水利工程建设基金安排的支出	—	—	—
五、交通运输支出	—	—	—

港口建设费及对应债务收入安排的支出	—	—	—
民航发展基金支出	—	—	—
六、其他支出	18238	91360	400.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17025	88598	420.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17025	88598	420.4%
彩票公益金安排的支出	1213	2762	127.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	1030	1924	86.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	53	563	962.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	50	50	—
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	164	1266.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68	61	-10.3%
七、债务付息支出	34367	39528	15.0%
地方政府专项债务付息支出	34367	39528	15.0%
地方政府专项债务付息支出	34367	39528	15.0%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>115291</b>	<b>477497</b>	<b>314.2%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>379973</b>	<b>359115</b>	<b>-5.5%</b>
地方政府专项债务还本支出	135002	258915	91.8%
上解上级支出	208	200	-3.8%
补助下级支出	28883	—	-100.0%
调出资金	107268	100000	-6.8%
结转下年支出	108612	—	-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>495264</b>	<b>836612</b>	<b>68.9%</b>

表14

## 2024年牡丹区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

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

备注：我区没有对下政府性基金转移支付。

表15

2024年牡丹区对下政府性基金转移支付分地区预算表

地 区	金 额
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	

备注：我区没有对下政府性基金转移支付。

表16

## 2024年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	500	800	60.0%
石油石化企业利润收入	—	—	—
煤炭企业利润收入	—	—	—
有色冶金采掘企业利润收入	—	—	—
钢铁企业利润收入	—	—	—
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	800	60.0%
二、股利、股息收入	—	—	—
国有控股公司股利、股息收入	—	—	—
国有参股公司股利、股息收入	—	—	—
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	—	—	—
三、产权转让收入	—	—	—
国有股减持收入	—	—	—
国有股权、股份转让收入	—	—	—
四、清算收入	—	—	—
国有股权、股份清算收入	—	—	—
国有独资企业清算收入	—	—	—
五、其他国有资本经营预算收入	—	—	—
<b>本年收入合计</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>60.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>275</b>	<b>353</b>	<b>28.4%</b>
上级补助收入	94	104	10.6%
上年结转收入	181	249	37.6%
<b>收入总计</b>	<b>775</b>	<b>1153</b>	<b>48.8%</b>

表17

## 2024年菏泽市牡丹区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	526	913	73.6%
解决历史遗留问题及改革成本支出	26	353	1257.7%
其中：“三供一业”移交补助支出	—	—	—
国有企业办职教幼教补助支出	—	—	—
国有企业政策性补贴	500	560	12.0%
其他国有资本经营预算支出	—	—	—
<b>本年支出合计</b>	<b>526</b>	<b>913</b>	<b>73.6%</b>
转移性支出	249	240	-3.6%
调出资金	—	240	—
结转下年	249	—	-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>775</b>	<b>1153</b>	<b>48.8%</b>

表18

## 2024年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	500	800	60.0%
石油石化企业利润收入	—	—	—
煤炭企业利润收入	—	—	—
有色冶金采掘企业利润收入	—	—	—
钢铁企业利润收入	—	—	—
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	800	60.0%
二、股利、股息收入	—	—	—
国有控股公司股利、股息收入	—	—	—
国有参股公司股利、股息收入	—	—	—
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	—	—	—
三、产权转让收入	—	—	—
国有股减持收入	—	—	—
国有股权、股份转让收入	—	—	—
四、清算收入	—	—	—
国有股权、股份清算收入	—	—	—
国有独资企业清算收入	—	—	—
五、其他国有资本经营预算收入	—	—	—
<b>本年收入合计</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>60.0%</b>
转移性收入	6	6	—
上级补助收入	4	—	-100.0%
上年结转收入	2	6	200.0%
<b>收入总计</b>	<b>506</b>	<b>806</b>	<b>59.3%</b>

表19

## 2024年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	500	566	13.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	—	6	—
其中：“三供一业”移交补助支出	—	—	—
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	—	6	—
国有企业政策性补贴	500	560	12.0%
其他国有资本经营预算支出	—	—	—
<b>本年支出合计</b>	<b>500</b>	<b>566</b>	<b>13.2%</b>
转移性支出	6	240	3900.0%
调出资金	—	240	—
结转下年	6	—	-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>506</b>	<b>806</b>	<b>59.3%</b>

表20

## 2024年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教 幼教补助支出	……
合 计				

备注：我区没有对下国有资本经营预算转移支付。

表21

## 2023年牡丹区地方政府债务限额余额情况表

地 区	2022年政府债务余额	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
合 计	1407951	122300	1550925	1530161
本 级	1407951	122300	1550925	1530161

表22

## 2023年牡丹区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	331421
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	343425
三、2023年地方政府一般债务发行额	13545
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	—
2023年地方政府一般债券发行额	13545
四、2023年地方政府一般债务还本额	13545
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	331421

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表23

## 2023年牡丹区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般债务余额	2023年新增一般债务限额	2023年政府一般债务限额	2023年政府一般债务余额
合 计	331421	0	343425	331421
本 级	331421	0	343425	331421

表24

## 2023年牡丹区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	1076530
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	1207500
三、2023年地方政府专项债务发行额	259612
四、2023年地方政府专项债务还本额	137402
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	1198740

表25

## 2023年牡丹区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
合 计	1076530	122300	1207500	1198740
本 级	1076530	122300	1207500	1198740

表26

## 2023年牡丹区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	273157	13545	—	13545	259612	122300	137312
本 级	273157	13545	—	13545	259612	122300	137312

表27

## 牡丹区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	331421	15715	4911	14930	220	295645	一般公共预算
	新增债券	8476	3615	736	1600	—	2525	
	置换债券	15420	5260	2510	7430	220	—	
	再融资债券	307525	6840	1665	5900	—	293120	
专项债券	合计	1198740	259800	—	4536	85000	849404	政府性基金预算
	新增债券	919940	259800	—	4340	85000	570800	
	置换债券	128	—	—	128	—	—	
	再融资债券	278672	—	—	68	—	278604	

表28

2023年牡丹区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
<b>合 计</b>	<b>122300</b>	<b>122300</b>	—	<b>122300</b>	—
牡丹区2015年、2016年、2017年棚户区改造项目杨庄毛胡同	20000	20000	—	20000	—
牡丹区仓房杏坛小区建设项目	35000	35000	—	35000	—
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段	8600	8600	—	8600	—
牡丹区2023年老旧小区改造项目	11500	11500	—	11500	—
牡丹区防汛排涝工程	1400	1400	—	1400	—
吴店镇产城融合园区基础设施项目	1600	1600	—	1600	—
山东牡丹产业创新中心	4000	4000	—	4000	—
菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	18100	18100	—	18100	—
菏泽市牡丹区2023年高标准农田建设项目	2100	2100	—	2100	—
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	—
2015年棚户区改造项目-杨庄毛胡同片区	997	997	—	997	—
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	—
菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）	2558	2558	—	2558	—
2016年牡丹区中北新都心一期（啤酒厂片区）棚户区改造项目	900	900	—	900	—

表29

## 2023年牡丹区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比%
合 计	122300	100.0%
<b>一、交通基础设施</b>	<b>8600</b>	<b>7.0%</b>
（一）铁路	8600	7.0%
（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>	<b>—</b>	<b>—</b>
（一）天然气管网和储气设施	—	—
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	—	—
<b>三、农林水利</b>	<b>21600</b>	<b>17.7%</b>
（一）农业	20200	16.5%
（二）水利	1400	1.1%
（三）林业	—	—
<b>四、生态环保</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>五、社会事业</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
（一）卫生健康	—	—
（二）教育	—	—
（三）养老	—	—
（四）文化旅游	—	—
（五）其他社会事业	—	—
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>5600</b>	<b>4.6%</b>
<b>八、国家重大战略项目</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>九、保障性安居工程</b>	<b>86500</b>	<b>70.7%</b>
（一）城镇老旧小区改造	11500	9.4%
（二）保障性租赁住房	—	—
（三）棚户区改造	75000	61.3%

表30

## 2023年牡丹区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					273,157	
新增债券	新增债券小计				122,300	
	1月30日	专项债券	7	2.97	35000	
			10	3.02	28600	
	2月20日	一般债券	—	—	—	
		专项债券	15	3.14	1300	
	3月2日	专项债券	30	3.40	10200	
	5月26日	专项债券	10	2.76	1400	
			30	3.18	12700	
	8月23日	专项债券	30	3.01	9000	
			7	2.68	4100	
10月19日	专项债券	30	3.16	20000		
再融资债券	再融资债券小计				150857	
	3月2日	一般债券	7	2.97	480	
	4月18日	一般债券	7	2.90	2760	
	5月26日	专项债券	7	2.78	6510	
	7月26日	专项债券	7	2.71	2300	
	8月23日	一般债券	7	2.68	3810	
		专项债券	7	2.68	128400	
	9月26日	一般债券	7	2.78	6495	
专项债券		7	2.92	102		

备注： 各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表31

## 牡丹区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 本 级
一、2023年发行执行数	273157	273157
（一）一般债券	13545	13545
其中：再融资债券	13545	13545
（二）专项债券	259612	259612
其中：再融资债券	137312	137312
二、2023年还本执行数	150947	150947
（一）一般债券	13545	13545
（二）专项债券	137402	137402
三、2023年付息执行数	49197	49197
（一）一般债券	11075	11075
（二）专项债券	38122	38122
四、2024年还本预算数	285515	285515
（一）一般债券	15715	15715
其中：再融资债券	15715	15715
财政预算安排	—	—
（二）专项债券	269800	269800
其中：再融资债券	240200	240200
财政预算安排	29600	29600
五、2023年付息预算数	50589	50589
（一）一般债券	11062	11062
（二）专项债券	39527	39527

表32

## 2024年牡丹区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1530161
二、当年政府债务收入	272015
1. 发行新增政府债券收入	—
一般债券	—
专项债券	—
2. 发行再融资政府债券收入	272015
三、当年政府债务支出	285515
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	—
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	—
3. 当年政府债务还本支出	285515
其中：使用再融资债券还本支出	285515
一般债券	15715
专项债券	269800
其中：一般公共预算安排债务还本支出	—
政府性基金预算安排债务还本支出	13500
四、年末全区政府债务余额	1516661
一般债券	331421
专项债券	1185240
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	50589
其中：债券付息支出	50589
一般债券	11062
专项债券	39528

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表33

## 2024年牡丹区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	1530161
二、当年政府债务收入	272015
1. 新增政府债务收入	—
一般债券	—
专项债券	—
2. 发行再融资债券收入	272015
一般债券	15715
专项债券	256300
三、当年政府债务支出	285515
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	—
其中：优抚安置	—
卫生健康	—
教育发展	—
科技创新发展	—
乡村振兴	—
交通发展	—
基本建设	—
公共安全保障	—
安全生产和应急管理	—
其他	—
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	—
其中：卫生健康	—
教育发展	—
科技创新发展	—
乡村振兴	—
交通发展	—
3. 区本级债务还本支出	285515
其中：使用再融资债券还本支出	285515
一般债券	15715
专项债券	269800
其中：一般公共预算安排债务还本支出	—
政府性基金预算安排债务还本支出	29600
四、年末区本级政府债务余额	1516661

# 2024年牡丹区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	331421
专项债券	1185240
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	50589
其中：债券付息支出	50589
一般债券	11062
专项债券	39527

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷政府债务支出-本级债务还本支出

表34

## 2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	金额：			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：在牡丹区政府网政府预算单独公开重大政策和重点绩效目标

说明 1-1:

## 关于 2024 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2024 年对下级税收返还和转移支付预算-38098 万元，其中：

### 一、税收返还

2024 年对下税收返还预算安排 21078 万元，包括：所得税基数返还 931 万元，增值税税收返还 2456 万元，增值税“五五分享”税收返还 17391 万元，其他税收返还 300 万元。

### 二、一般性转移支付

2024 年对下级一般性转移支付预算-71606 万元，其中：

1、均衡性转移支付预算 3518 万元，主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

2、县级基本财力保障机制奖补资金预算 6800 万元，主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策等基本财力需要。

3、结算补助预算-106244 万元，主要用于定额结算项目、耕地占用税等税收结算、义务兵家庭优待补助、城乡环卫一体化补助、城乡医疗保险结算等方面。

4、固定数额补助预算 8891 万元，主要用于农村税费改革补助、农村客运补贴和城市交通发展奖励、国有企业职教幼教退休教师待遇补助等。

5、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入预算 12564 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

6、共同财政事权转移支付 2865 万元，主要用于社会保障和就业、医疗卫生、农林水、节能环保等共同财政事权转移支付以及中央一次性转移支付等，重点用于增强乡镇基本公共服务保障能力，推动基层财政平稳运行。

### 三、专项转移支付

2024 年对下级专项转移支付预算 1000 万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒补助预算 135 万元，主要用于宣传文化旅游发展，支持加强公共文化服务体系建设等方面。

2.社会保障和就业补助预算 365 万元，主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务、残疾人康复救助等方面支出。

3.农林水补助预算 500 万元，主要用于支持实施乡村振兴重大战略、推动重点工程建设、落实农业保险保费补贴等方面支出。

说明 1-2:

## 关于 2024 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2024 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

## 关于 2024 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2024 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元

说明 2:

## 关于地方政府债务 2023 年执行及 2024 年预算有关情况的说明

### 一、2024 年全区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定牡丹区 2024 年地方政府债务限额 1550925 万元。其中，新增债务限额 122300 万元。

### 二、2023 年全区地方政府债务举借情况

2023 年全区共发行政府债券 273157 万元，其中：新增债券 122300 万元，再融资债券 150857 万元。截至 2023 年底，全区政府债务余额 1530161 万元。2023 年政府债务还本付息 200144 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2023 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、2024 年全区政府债务收支计划情况

预计 2024 年全区政府债务收入 272015 万元。其中，发行再融资债券收入 255915 万元。预计全区政府债务支出安排 285515 万元。其中，到期债务还本支出 285515 万元。按照上述安排，以 2024 年末全区政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末全区政府债务余额为 1516661 万元，政府债务限额为 1550925 亿元。此外，2024 年全区预算需安排债务利息支出 50589 万元。

说明 3:

## 2024 年牡丹区三公经费情况说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 1822 万元，比上年增加 62 万元。其中：因公出国（境）费 33 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 1656 万元，比上年增加 79 万元（其中，公务用车购置费 264 万元，比上年增加 64 万元，主要是根据规定，对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新；公务用车运行维护费 1392 万元，比上年增加 15 万元，主要是更新部分公务用车后，车辆维修维护费用相应变化）；公务接待费支出 133 万元，比上年减少 17 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他需要公开事项 1:

## 2024 年牡丹区巩固拓展脱贫攻坚成果

### 同乡村振兴有效衔接资金情况

2024 年收到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4025 万元，包括：衔接推进乡村振兴资金 2987 万元；发展新型农村集体经济资金 930 万元；乡村公益岗资金 38 万元；少数民族发展任务资金 70 万元。同时县级配套安排衔接推进乡村振兴补助资金 1284 万元。

具体分配表格如下：

#### 2024 年牡丹区财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配表

单位：万元

单位	合计	衔接推进乡村振兴	发展新型农村集体经济	乡村公益岗	少数民族发展任务	县级配套
合计	5309	2987	930	38	70	1284
牡丹街道	1260	1260				
	700	700				
	1027	1027				
安兴镇	180		180			

单位	合计	衔接推进乡村振兴	发展新型农村集体经济	乡村公益岗	少数民族发展任务	县级配套
大黄集镇	120		120			
吴店镇	90		90			
何楼街道	240		240			
皇镇街道	240		240			
沙土镇	60		60			
都司镇	70				70	
区人社局	38			38		
区乡村振兴局	1284					1284