

2025年菏泽市牡丹区政府预算

牡丹区财政局

2025年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2025年菏泽市牡丹区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2025年菏泽市牡丹区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2025年菏泽市牡丹区本级一般公共预算收入草案表
表4	2025年菏泽市牡丹区本级一般公共预算支出草案表
表5	2025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	2025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	2025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	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2025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	2025年菏泽市牡丹区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2025年菏泽市牡丹区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2025年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2025年菏泽市牡丹区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2025年牡丹区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2025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	2025年菏泽市牡丹区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2025年菏泽市牡丹区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2025年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2025年菏泽市牡丹区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2025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	2024年牡丹区地方政府债务限额余额情况表
表22	2024年牡丹区地方政府一般债务余额情况表
表23	2024年牡丹区地方政府一般债务限额余额情况表
表24	2024年牡丹区地方政府专项债务余额情况表
表25	2024年牡丹区地方政府专项债务限额余额情况表
表26	2024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	2024年牡丹区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表29	2024年牡丹区新增专项债券用途情况表
表30	2024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	2025年牡丹区政府债务收支计划表
表33	2025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	2025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	2025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2024年执行及2025年预算有关情况的说明
说明3	2025年牡丹区三公经费情况说明

说明4 2024年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2025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

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、税收收入	189310	252300	33.3%
增值税	63292	82000	29.6%
企业所得税	22897	32600	42.4%
个人所得税	5900	5900	—
资源税	3485	5200	49.2%
城市维护建设税	7743	8000	3.3%
房产税	6071	7500	23.5%
印花稅	3647	5500	50.8%
城镇土地使用税	9494	15550	63.8%
土地增值税	13333	18650	39.9%
车船税	4044	7200	78.0%
耕地占用税	13506	18900	39.9%
契税	33693	41500	23.2%
环境保护税	2205	3800	72.3%
其他税收收入	—	—	—
二、非税收入	115329	63000	-45.4%
专项收入	6281	6300	0.3%
行政事业性收费收入	4259	5380	26.3%
罚没收入	14129	13049	-7.6%
国有资本经营收入	—	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	90653	38271	-57.8%
捐赠收入	7	—	—
政府住房基金收入	—	—	—
其他收入	—	—	—
收入合计	304639	315300	3.5%
转移性收入	834565	573903	—
地方政府一般债务转贷收入	14851	4420	—
返还性收入	28002	28002	—
一般性转移支付收入	349371	317989	—
专项转移支付收入	28629	10000	—
调入资金	132925	75240	—
动用预算稳定调节基金	182558	—	—
上年结转收入	98229	138252	—
收入总计	1139204	889203	—

表2

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	72999	98434	34.8%
二、国防支出	91	218	139.6%
三、公共安全支出	4826	8387	73.8%
四、教育支出	164194	184186	12.2%
五、科学技术支出	2605	1026	-60.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	5309	6603	24.4%
七、社会保障和就业支出	146970	216175	47.1%
八、卫生健康支出	40580	57427	41.5%
九、节能环保支出	6882	14578	111.8%
十、城乡社区支出	15649	30714	96.3%
十一、农林水支出	50304	81804	62.6%
十二、交通运输支出	7135	13104	83.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	15558	6339	-59.3%
十四、商业服务业等支出	634	1307	106.2%
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	2501	4751	90.0%
十八、住房保障支出	22226	32328	45.5%
十九、粮油物资储备支出	898	1577	75.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	1630	2101	28.9%
二十一、预备费	—	8000	
二十二、债务付息支出	11062	10804	-2.3%
二十三、其他支出	345	505	46.4%
支出合计	572398	780368	36.3%
转移性支出	566806	108835	—
地方政府一般债务还本支出	15715	4911	—
上解上级及援助其他地区支出	64335	85202	—
安排预算稳定调节基金	348504	—	—
补充预算周转金	—	—	—
结转下年支出	138252	18722	—
支出总计	1139204	889203	—

表3

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、税收收入	46447	65000	40%
增值税	15770	19938	26%
企业所得税	12614	20956	66%
个人所得税	3295	3295	—
资源税	3044	4297	41%
城市维护建设税	2221	2695	21%
房产税	1282	1683	31%
印花税	346	522	51%
城镇土地使用税	712	991	39%
土地增值税	848	1186	40%
车船税	374	506	35%
耕地占用税	3732	5222	40%
契税	182	216	19%
环境保护税	2027	3493	72%
其他税收收入	—	—	—
二、非税收入	115329	61000	-47%
专项收入	6281	6300	0%
行政事业性收费收入	4259	5380	26%
罚没收入	14129	13049	-8%
国有资本经营收入	—	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	90653	36271	-60%
捐赠收入	7	—	—
政府住房基金收入	—	—	—
其他收入	—	—	—
本级本年收入合计	161776	126000	-22%
转移性收入	816940	603118	—
地方政府一般债务转贷收入	12576	4420	—
返还性收入	6924	6924	—
一般性转移支付收入	372921	395027	—
专项转移支付收入	26758	9000	—
下级上解收入	—	—	—
调入资金	132925	75240	—
动用预算稳定调节基金	182306	—	—
上年结转收入	82530	116156	—
收入总计	978716	729118	—

表4

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	32643	47768	46.3%
二、国防支出	91	218	139.6%
三、公共安全支出	4826	8067	67.2%
四、教育支出	148458	184186	24.1%
五、科学技术支出	2545	986	-61.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	5027	5895	17.3%
七、社会保障和就业支出	139294	205986	47.9%
八、卫生健康支出	38460	55269	43.7%
九、节能环保支出	6347	13250	108.8%
十、城乡社区支出	14375	27922	94.2%
十一、农林水支出	30198	58183	92.7%
十二、交通运输支出	7135	12904	80.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	15458	6220	-59.8%
十四、商业服务业等支出	634	1307	106.2%
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	2444	4692	92.0%
十八、住房保障支出	18770	28886	53.9%
十九、粮油物资储备支出	898	1577	75.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	1630	2101	28.9%
二十一、预备费	—	7000	—
二十二、债务付息支出	9871	9680	-1.9%
二十三、其他支出	345	505	46.4%
本级本年支出合计	479449	682602	42.4%
转移性支出	499267	46516	—
地方政府一般债务还本支出	13990	475	—
上解上级支出	25675	30003	—
返还性支出	—	—	—
结转下年支出	111477	16038	—
补充预算周转金	—	—	—
安排预算稳定调节基金	348125	—	—
支出总计	978716	729118	—

表5

2025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
	一般公共预算支出	682,602
201	一般公共服务支出	47,768
20101	人大事务	658
2010101	行政运行	530
2010104	人大会议	87
2010107	人大代表履职能力提升	16
2010108	代表工作	7
2010199	其他人大事务支出	18
20102	政协事务	786
2010201	行政运行	608
2010204	政协会议	85
2010205	委员视察	13
2010206	参政议政	60
2010299	其他政协事务支出	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,164
2010301	行政运行	3,067
2010303	机关服务	1,146
2010306	政务公开审批	75
2010350	事业运行	1,046
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,830
20104	发展与改革事务	1,178
2010401	行政运行	1,109
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	40
2010499	其他发展与改革事务支出	25
20105	统计信息事务	516
2010501	行政运行	303
2010504	信息事务	100
2010506	统计管理	17
2010507	专项普查活动	16
2010508	统计抽样调查	73

表5

2025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
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	1,865
2010601	行政运行	1,768
2010607	信息化建设	21
2010608	财政委托业务支出	76
20107	税收事务	6,200
2010701	行政运行	6,200
20108	审计事务	554
2010801	行政运行	554
20111	纪检监察事务	4,915
2011101	行政运行	4,915
20113	商贸事务	5,049
2011301	行政运行	407
2011308	招商引资	4,469
2011350	事业运行	173
20123	民族事务	5
2012399	其他民族事务支出	5
20126	档案事务	155
2012604	档案馆	155
20128	民主党派及工商联事务	108
2012801	行政运行	108
20129	群众团体事务	372
2012901	行政运行	344
2012906	工会事务	25
2012999	其他群众团体事务支出	3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,175
2013101	行政运行	1008
2013105	专项业务	12
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1155
20132	组织事务	1,191
2013201	行政运行	985
2013299	其他组织事务支出	206

表5

2025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
20133	宣传事务	557
2013301	行政运行	442
2013399	其他宣传事务支出	115
20134	统战事务	217
2013401	行政运行	214
2013404	宗教事务	3
20136	其他共产党事务支出(款)	1,087
2013601	行政运行	839
2013650	事业运行	198
2013699	其他共产党事务支出(项)	50
20137	网信事务	20
2013750	事业运行	20
20138	市场监督管理事务	7,365
2013801	行政运行	6,207
2013802	一般行政管理事务	429
2013805	市场秩序执法	51
2013810	质量基础	660
2013816	食品安全监管	10
2013899	其他市场监督管理事务	8
20139	社会工作事务	5,410
2013901	行政运行	99
2013904	专项业务	5,311
20140	信访事务	221
2014001	行政运行	152
2014004	信访业务	66
2014099	其他信访事务支出	3
203	国防支出	218
20306	国防动员	211
2030601	兵役征集	53
2030607	民兵	158
20399	其他国防支出(款)	7
2039999	其他国防支出(项)	7

表5

2025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
204	公共安全支出	8,067
20402	公安	6,814
2040201	行政运行	1,000
2040220	执法办案	5,814
20406	司法	1,253
2040601	行政运行	912
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	8
2040607	公共法律服务	124
2040612	法治建设	7
2040699	其他司法支出	198
205	教育支出	184,186
20501	教育管理事务	3,080
2050101	行政运行	1,605
2050102	一般行政管理事务	54
2050199	其他教育管理事务支出	1,421
20502	普通教育	163,247
2050201	学前教育	8,373
2050202	小学教育	81,397
2050203	初中教育	62,883
2050204	高中教育	10,526
2050299	其他普通教育支出	68
20503	职业教育	12,931
2050302	中等职业教育	7,396
2050303	技校教育	5,535
20507	特殊教育	420
2050701	特殊学校教育	420
20508	进修及培训	1,358
2050801	教师进修	572
2050802	干部教育	786
20509	教育费附加安排的支出	3,150
2050903	城市中小学校舍建设	3,150

表5

2025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
206	科学技术支出	986
20601	科学技术管理事务	472
2060101	行政运行	427
2060199	其他科学技术管理事务支出	45
20604	技术与研究开发	490
2060404	科技成果转化与扩散	390
2060499	其他技术与研究开发支出	100
20607	科学技术普及	24
2060701	机构运行	19
2060702	科普活动	5
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 895
20701	文化和旅游	2, 750
2070101	行政运行	664
2070104	图书馆	168
2070109	群众文化	333
2070111	文化创作与保护	4
2070112	文化和旅游市场管理	36
2070114	文化和旅游管理事务	233
2070199	其他文化和旅游支出	1, 312
20702	文物	603
2070204	文物保护	73
2070205	博物馆	530
20703	体育	466
2070305	体育竞赛	3
2070308	群众体育	6
2070399	其他体育支出	457
20706	新闻出版电影	64
2070607	电影	32
2070699	其他新闻出版电影支出	32
20708	广播电视	1, 671
2070808	广播电视事务	1, 671
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	341

表5

2025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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	341
208	社会保障和就业支出	205,986
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,751
2080101	行政运行	1,444
2080104	综合业务管理	286
2080108	信息化建设	10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11
20802	民政管理事务	553
2080201	行政运行	492
2080207	行政区划和地名管理	1
2080299	其他民政管理事务支出	60
20805	行政事业单位养老支出	88,209
2080501	行政单位离退休	3,923
2080502	事业单位离退休	19,033
2080503	离退休人员管理机构	176
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,026
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,051
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41,000
20806	企业改革补助	3,095
2080601	企业关闭破产补助	3,095
20807	就业补助	12,340
2080701	就业创业服务补贴	3
2080704	社会保险补贴	634
2080705	公益性岗位补贴	6,544
2080711	就业见习补贴	2,010
2080799	其他就业补助支出	3,149
20808	抚恤	10,490
2080801	死亡抚恤	662
2080802	伤残抚恤	4,068
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,920
2080805	义务兵优待	1,826
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7

表5

2025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
2080899	其他优抚支出	7
20809	退役安置	1,176
2080901	退役士兵安置	213
2080904	退役士兵管理教育	3
2080905	军队转业干部安置	140
2080999	其他退役安置支出	820
20810	社会福利	1,328
2081001	儿童福利	829
2081002	老年福利	359
2081006	养老服务	140
20811	残疾人事业	3,811
2081101	行政运行	319
2081104	残疾人康复	36
2081105	残疾人就业	13
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,396
2081199	其他残疾人事业支出	47
20819	最低生活保障	4,957
2081901	城市最低生活保障金支出	315
2081902	农村最低生活保障金支出	4,642
20820	临时救助	141
2082001	临时救助支出	125
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16
20821	特困人员救助供养	4,518
2082101	城市特困人员救助供养支出	43
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,475
20825	其他生活救助	73
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	69
20826	财政对基本养老保险基金的补助	67,897
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,360
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66,537
20828	退役军人管理事务	428

表5

2025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
2082801	行政运行	357
2082804	拥军优属	71
20830	财政代缴社会保险费支出	151
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	151
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5,068
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	5,068
210	卫生健康支出	55,269
21001	卫生健康管理事务	2,968
2100101	行政运行	2,968
21002	公立医院	774
2100201	综合医院	131
2100202	中医(民族)医院	63
2100205	精神病医院	119
2100299	其他公立医院支出	461
21003	基层医疗卫生机构	3,548
2100301	城市社区卫生机构	27
2100302	乡镇卫生院	1049
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2472
21004	公共卫生	17,810
2100401	疾病预防控制机构	1,787
2100402	卫生监督机构	420
2100403	妇幼保健机构	629
2100408	基本公共卫生服务	12,922
2100409	重大公共卫生服务	1,943
2100499	其他公共卫生支出	109
21007	计划生育事务	4,045
2100717	计划生育服务	3,045
2100799	其他计划生育事务支出	1,000
21011	行政事业单位医疗	12,065
2101101	行政单位医疗	2,606
2101102	事业单位医疗	9,459
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,256

表5

2025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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,256
21013	医疗救助	137
2101301	城乡医疗救助	137
21014	优抚对象医疗	983
2101401	优抚对象医疗补助	983
21015	医疗保障管理事务	740
2101501	行政运行	740
21099	其他卫生健康支出(款)	943
2109999	其他卫生健康支出(项)	943
211	节能环保支出	13,250
21101	环境保护管理事务	1,625
2110101	行政运行	1,625
21103	污染防治	9,922
2110301	大气	3747
2110302	水体	6175
21104	自然生态保护	560
2110402	农村环境保护	560
21114	能源管理事务	132
2111407	能源行业管理	132
21199	其他节能环保支出(款)	1,011
2119999	其他节能环保支出(项)	1,011
212	城乡社区支出	27,922
21201	城乡社区管理事务	5,082
2120101	行政运行	1,341
2120104	城管执法	1,825
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,916
21202	城乡社区规划与管理(款)	30
2120201	城乡社区规划与管理(项)	30
21203	城乡社区公共设施	3,230
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,230
21205	城乡社区环境卫生(款)	19,535
2120501	城乡社区环境卫生(项)	19,535

表5

2025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
21206	建设市场管理与监督(款)	45
2120601	建设市场管理与监督(项)	45
213	农林水支出	58,183
21301	农业农村	34,643
2130101	行政运行	1707
2130104	事业运行	1299
2130106	科技转化与推广服务	130
2130108	病虫害控制	999
2130109	农产品质量安全	1
2130119	防灾减灾	116
2130120	稳定农民收入补贴	200
2130122	农业生产发展	9572
2130124	农村合作经济	36
2130126	农村社会事业	1
2130135	农业生态资源保护	89
2130142	乡村道路建设	867
2130148	渔业发展	40
2130153	耕地建设与利用	14402
2130199	其他农业农村支出	5184
21302	林业和草原	791
2130204	事业单位	536
2130205	森林资源培育	21
2130211	动植物保护	7
2130234	林业草原防灾减灾	60
2130237	行业业务管理	4
2130299	其他林业和草原支出	163
21303	水利	1,789
2130301	行政运行	1,320
2130306	水利工程运行与维护	87
2130311	水资源节约管理与保护	250
2130319	江河湖库水系综合整治	30
2130399	其他水利支出	102

表5

2025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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,591
2130506	社会发展	46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8545
21307	农村综合改革	4,576
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4163
2130706	对村集体经济组织的补助	260
2130799	其他农村综合改革支出	153
21308	普惠金融发展支出	7,712
2130803	农业保险保费补贴	6,161
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,551
21309	目标价格补贴	81
2130901	棉花目标价格补贴	81
214	交通运输支出	12,904
21401	公路水路运输	11,704
2140101	行政运行	4,082
2140104	公路建设	3,751
2140106	公路养护	3,851
2140199	其他公路水路运输支出	20
21499	其他交通运输支出(款)	1,200
2149901	公共交通运营补助	1,200
215	资源勘探工业信息等支出	6,220
21502	制造业	40
2150299	其他制造业支出	40
21505	工业和信息产业监管	3,088
2150501	行政运行	731
2150550	事业运行	131
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,226
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,092
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,092
216	商业服务业等支出	1,307
21602	商业流通事务	1,235
2160217	市场监测及信息管理	180

表5

2025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
2160250	事业运行	451
2160299	其他商业流通事务支出	604
21606	涉外发展服务支出	62
2160699	其他涉外发展服务支出	62
21699	其他商业服务业等支出(款)	10
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10
220	自然资源海洋气象等支出	4,692
22001	自然资源事务	4,516
2200101	行政运行	1973
2200104	自然资源规划及管理	14
2200106	自然资源利用与保护	1446
2200109	自然资源调查与确权登记	718
2200150	事业运行	313
2200199	其他自然资源事务支出	52
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	176
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	176

表6

2025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
合 计		442757
501	一、机关工资福利支出	54831
50101	工资奖金津补贴	43336
50102	社会保障缴费	7222
50103	住房公积金	3946
50199	其他工资福利支出	327
502	二、机关商品和服务支出	10955
50201	办公经费	4615
50202	会议费	198
50203	培训费	232
50204	专用材料购置费	332
50205	委托业务费	2466
50206	公务接待费	10
50207	因公出国（境）费用	47
50208	公务用车运行维护费	667
50209	维修（护）费	356
50299	其他商品和服务支出	2032
503	三、机关资本性支出（一）	6452
50301	房屋建筑物购建	65
50302	基础设施建设	4564
50303	公务用车购置	208
50306	设备购置	1490
50307	大型修缮	125
50399	其他资本性支出	—
504	四、机关资本性支出（二）	2
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
50499	其他资本性支出	—

表6

2025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

505	五、对事业单位经常性补助	218048
50501	工资福利支出	194492
50502	商品和服务支出	23556
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	4210
50601	资本性支出（一）	4210
50602	资本性支出（二）	—
507	七、对企业补助	6807
50701	费用补贴	2423
50702	利息补贴	—
50799	其他对企业补助	4384
508	八、对企业资本性支出	—
50803	资本金注入（一）	—
50804	资本金注入（二）	—
509	九、对个人和家庭的补助	62882
50901	社会福利和救助	22519
50902	助学金	646
50903	个人农业生产补贴	—
50905	离退休费	23654
50999	其他对个人和家庭补助	16063
510	十、对社会保障基金补助	62279
51002	对社会保险基金补助	62279
511	十一、债务利息及费用支出	9291
51101	国内债务付息	9291
51103	国内债务发行费用	—
514	十二、预备费	7000
599	十二、其他支出	—

表7

2025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	2025年预算数
合 计	345991
一、税收返还	28002
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
二、一般性转移支付	317989
（一）均衡性转移支付	33836
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	73103
（三）结算补助	79157
（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	-9159
（六）产粮（油）大县奖励资金	3579
（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	3131
（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	3425
（十二）共同财政事权转移支付	116356
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	1819
教育共同财政事权转移支付支出	21956
科学技术共同财政事权转移支付收入	—
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支出	46586
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9972
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	27527
交通运输共同财政事权转移支付支出	929
住房保障共同财政事权转移支付支出	1357
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	467
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	—
其他共同事权转移支付	5743

表8

2025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	2025年预算数
合 计	10000
一、一般公共服务方面	215
二、公共安全方面	40
三、教育方面	400
四、科学技术方面	220
其中：人才建设资金	80
科技创新发展资金	140
五、文化旅游体育与传媒方面	491
其中：宣传文化旅游发展资金	491
六、社会保障和就业方面	547
其中：残疾人康复和就业资金	280
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	196
其中：基本建设投资	—
住房和城乡建设资金	196
十、农林水方面	3202
其中：乡村振兴重大专项资金	3180
基本建设投资	—

表8

2025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	2025年预算数
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	180
其中：工业转型发展资金	—
商贸发展和市场开拓资金	150
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	717
其中：国土勘探和治理资金	—
十六、住房保障方面	927
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	215
其中：安全生产和应急管理资金	215
金融发展资金	—
十九、其他方面	—

表9

2025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	2025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	-26621	7
西城街道办事处	4815	-17983	5
南城街道办事处	3688	-14790	6
北城街道办事处	1774	-9947	6
牡丹街道办事处	2736	-1282	7
沙土镇人民政府	1056	-5002	102
安兴镇人民政府	42	619	64
皇镇街道办事处	868	3250	13
黄堽镇人民政府	-17	7590	86
小留镇人民政府	148	2499	82
都司镇人民政府	463	2306	68
胡集镇人民政府	786	-3292	83
高庄镇人民政府	184	2065	92
李村镇人民政府	206	2383	93
吴店镇人民政府	375	2478	104
王浩屯镇人民政府	74	3077	79
大黄集镇人民政府	94	-1642	93
何楼街道办事处	443	2761	10
合 计	21078	-51531	1000

表10

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	273443	481417	76.1%
二、城市基础设施配套费收入	1723	200	-88.4%
三、污水处理费收入	11	60	445.5%
四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	14378	18323	27.4%
五、其他政府性基金收入	—	—	—
本年收入合计	289555	500000	72.7%
转移性收入	640173	367194	—
地方政府专项债务转贷收入	508620	103300	—
上级补助收入	10078	10000	—
调入资金	—	—	—
上年结转收入	121475	253894	—
收入总计	929728	867194	—

表11

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	42	63	50.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	42	63	50.0%
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	105562	550392	421.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	85666	429142	400.9%
国有土地收益基金安排的支出	—	—	—
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	1293	111	-91.4%
污水处理费安排的支出	65	—	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	13200	70900	437.1%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	5338	50239	841.2%
四、农林水支出	—	—	—
国家重大水利工程建设基金安排的支出	—	—	—
五、资源勘探工业信息等支出	—	300	—
超长期特别国债安排的支出	—	300	—
六、其他支出	42289	79314	87.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41230	70351	70.6%
彩票公益金安排的支出	1059	3163	198.7%
超长期特别国债安排的其他支出	—	5800	—
七、债务付息支出	39994	48425	21.1%
地方政府专项债务付息支出	39994	48425	21.1%
本年基金支出合计	187887	678494	261.1%
转移性支出	741841	188700	—
地方政府专项债务还本支出	355100	109815	—
上解上级支出	407	3885	—
调出资金	132440	75000	—
结转下年支出	253894	—	—
支出总计	929728	867194	—

表12

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	270568	468017	73.0%
二、城市基础设施配套费收入	1723	200	-88.4%
三、污水处理费收入	11	60	445.5%
四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收	14378	18323	27.4%
五、其他政府性基金收入	—	—	—
本年收入合计	286680	486600	69.7%
转移性收入	587091	343775	—
地方政府专项债务转贷收入	469535	103300	—
上级补助收入	9489	8000	—
调入资金	—	—	—
上年结转收入	108067	232475	—
收入总计	873771	830375	—

表13

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	42	63	50.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	42	63	50.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	42	63	50.0%
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	98047	544776	455.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	78151	423526	441.9%
征地和拆迁补偿支出	55207	411052	644.6%
城市建设支出	944	5887	523.6%
农村基础设施建设支出	9234	3980	-56.9%
农业生产发展支出	12039	1632	-86.4%
农村社会事业支出	—	—	—
农业农村生态环境支出	354	—	-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	373	975	161.4%
城市基础设施配套费安排的支出	1293	111	-91.4%
城市公共设施	1293	111	-91.4%
污水处理费安排的支出	65	—	-100.0%
污水处理设施建设和运营	65	—	-100.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	13200	70900	437.1%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13200	70900	437.1%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5338	50239	841.2%
征地和拆迁补偿支出	370	6717	1715.4%
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	4968	43522	776.0%
四、农林水支出	—	—	—
国家重大水利工程建设基金安排的支出	—	—	—
五、资源勘探工业信息等支出	—	300	—
超长期特别国债安排的支出	—	300	—

表13

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
制造业	—	300	—
六、其他支出	24999	61612	146.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23940	52649	119.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23940	52649	119.9%
彩票公益金安排的支出	1059	3163	198.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	684	1791	161.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	111	993	794.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	—	100	—
用于残疾人事业的彩票公益金支出	194	215	10.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70	64	-8.6%
超长期特别国债安排的其他支出	—	5800	—
其他支出	—	5800	—
七、债务付息支出	35266	43439	23.2%
地方政府专项债务付息支出	35266	43439	23.2%
地方政府专项债务付息支出	35266	43439	23.2%
本年基金支出合计	158354	650190	310.6%
转移性支出	715417	180185	—
地方政府专项债务还本支出	344215	103300	—
上解上级支出	407	1885	—
补助下级支出	5880	—	—
调出资金	132440	75000	—
结转下年支出	232475	—	—
支出总计	873771	830375	—

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

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入	800	800	—
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	800	800	—
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	—	—	—
本年收入合计	800	800	—
转移性收入	339	179	—
上级补助收入	90	90	—
上年结转收入	249	89	—
收入总计	1139	979	—

表17

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	565	179	-68. 3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	5	179	3480. 0%
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	560	—	-100. 0%
其他国有资本经营预算支出	—	560	—
本年支出合计	565	739	30. 8%
转移性支出	574	240	—
调出资金	485	240	—
结转下年	89	—	—
支出总计	1139	979	—

表18

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入	800	800	—
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	800	800	—
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	—	—	—
本年收入合计	800	800	—
转移性收入	249	89	—
上级补助收入	—	—	—
上年结转收入	249	89	—
收入总计	1049	889	—

表19

2025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	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	564	649	15.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4	89	2125.0%
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	—	—	—
国有企业政策性补贴	560	—	-100.0%
其他国有资本经营预算支出	—	560	—
本年支出合计	564	649	15.1%
转移性支出	485	240	—
调出资金	485	240	—
结转下年	—	—	—
支出总计	1049	889	—

表20

2025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

2024年牡丹区地方政府债务限额余额情况表

地 区	2023年政府债务 余额	2024年新增债务 限额	2024年政府债务 限额	2024年政府债务 余额
合 计	1532807	455200	1988007	1768117
本 级	1532807	455200	1988007	1768117

表22

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	331421
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	331577
三、2024年地方政府一般债务发行额	14851
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	—
2024年地方政府一般债券发行额	14851
四、2024年地方政府一般债务还本额	15715
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	330557

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2024年末地方政府一般债务余额执行数。

表23

2024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	2023年政府一般债务余额	2024年新增一般债务限额	2024年政府一般债务限额	2024年政府一般债务余额
合 计	333977	-2400	331577	330557
本 级	333977	-2400	331577	330557

表24

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	1198740
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	1656430
三、2024年地方政府专项债务发行额	508620
四、2024年地方政府专项债务还本额	269800
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	1437560

表25

2024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	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
合 计	1198830	457600	1656430	1437560
本 级	1198830	457600	1656430	1437560

表26

2024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	523471	14851	—	14851	508620	168600	340020
本 级	523471	14851	—	14851	508620	168600	340020

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	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	330557	4911	14930	220	14340	296156	一般公共预算
	新增债券	4861	736	1600	—	—	2525	
	置换债券	10160	2510	7430	220	—	—	
	再融资债券	315536	1665	5900	—	14340	293631	
专项债券	合计	1437560	—	4536	85000	73692	1274332	政府性基金预算
	新增债券	818740	—	4340	85000	27000	702400	
	置换债券	128	—	128	—	—	—	
	再融资债券	618692	—	68	—	46692	571932	

表28

2024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	
合 计	168600	168600	—	168600	—
牡丹区防汛排涝工程	13600	13600	—	13600	—
菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	2000	2000	—	2000	—
山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目	9000	9000	—	9000	—
牡丹区防汛排涝工程	5000	5000	—	5000	—
吴店镇产城融合园区基础设施项目	8000	8000	—	8000	—
菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	4500	4500	—	4500	—
菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	11200	11200	—	11200	—
牡丹区洪福嘉苑安置房	16700	16700	—	16700	—
菏泽市陆港产业新城园区基础设施项目	31200	31200	—	31200	—
牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）	3200	3200	—	3200	—
牡丹区洪福嘉苑安置房	13200	13200	—	13200	—
牡丹区西厢名苑一期（安置区）	13100	13100	—	13100	—
牡丹区洪福嘉苑安置房	6100	6100	—	6100	—
牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）	20800	20800	—	20800	—
牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）	11000	11000	—	11000	—

表29

2024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	168600	100.0%
一、交通基础设施	—	—
（一）铁路	—	—
（二）收费公路	—	—
（三）机场（不含通用机场）	—	—
（四）水运	—	—
（五）城市轨道交通	—	—
（六）城市停车场	—	—
二、能源	—	—
（一）天然气管网和储气设施	—	—
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	—	—
三、农林水利	38800	23.0%
（一）农业	20200	12.0%
（二）水利	18600	11.0%
（三）林业	—	—
四、生态环保	—	—
五、社会事业	6500	—
（一）卫生健康	6500	—
（二）教育	—	—
（三）养老	—	—
（四）文化旅游	—	—
（五）其他社会事业	—	—
六、城乡冷链等物流基础设施	—	—
七、市政和产业园区基础设施	39200	23.3%
八、国家重大战略项目	—	—
九、保障性安居工程	84100	49.9%
（一）城镇老旧小区改造	—	—
（二）保障性租赁住房	—	—
（三）棚户区改造	84100	49.9%

表30

2024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					523,471	
新增债券	新增债券小计				168,600	
	2024年2月5日	专项	30	2.75	11000	
			7	2.52	13600	
	2024年3月27日	专项	30	2.65	12500	
			7	2.44	5000	
	2024年4月30日	专项	7	2.38	16700	
			30	2.67	11200	
	2024年8月15日	专项	7	2.14	3200	
			10	2.26	31200	
	2024年9月19日	专项	7	1.98	13200	
	2024年10月23日	专项	7	2.11	40000	
	2024年11月22日	专项	7	1.99	11000	
再融资债券	再融资债券小计				354871	
	2024年1月22日	一般	7	2.62	2400	
	2024年1月22日	专项	7	2.67	91300	
	2024年5月9日	一般	7	2.38	4426	
	2024年6月17日	专项	7	2.31	43320	
	2024年7月19日	一般	7	2.21	292	
	2024年7月29日	专项	7	2.15	110600	
	2024年8月15日	一般	10	2.26	6498	
	2024年10月23日	一般	10	2.18	1235	
	2024年10月23日	专项	10	2.23	9500	
	2024年11月28日	专项	15	2.30	75400	
	2024年11月28日	专项	20	2.34	9900	

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、2024年发行执行数	523471	523471
（一）一般债券	14851	14851
其中：再融资债券	14851	14851
（二）专项债券	508620	500620
其中：再融资债券	340020	340020
二、2024年还本执行数	285515	285515
（一）一般债券	15715	15715
（二）专项债券	269800	269800
三、2024年付息执行数	51056	51056
（一）一般债券	11062	11062
（二）专项债券	39994	39994
四、2025年还本预算数	—	—
（一）一般债券	4911	4911
其中：再融资债券	4420	4420
财政预算安排	491	491
（二）专项债券	—	—
其中：再融资债券	—	—
财政预算安排	—	—
五、2025年付息预算数	52527	52527
（一）一般债券	10804	10804
（二）专项债券	41723	41723

表32

2025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	1768117
二、当年政府债务收入	107720
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	107720
三、当年政府债务支出	107720
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	—
其中：使用再融资债券还本支出	107720
一般债券	4420
专项债券	103300
其中： 一般公共预算安排债务还本支出	491
政府性基金预算安排债务还本支出	—
四、年末全区政府债务余额	1870926
一般债券	330066
专项债券	1540860
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	52527
其中：债券付息支出	52527
一般债券	10804
专项债券	41723

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

2025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	1768117
二、当年政府债务收入	107720
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	107720
一般债券	103300
专项债券	4420
三、当年政府债务支出	107720
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	107720
其中：使用再融资债券还本支出	107720
一般债券	4420
专项债券	103300
其中： 一般公共预算安排债务还本支出	491

表33

2025年牡丹区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
政府性基金预算安排债务还本支出	—
四、年末区本级政府债务余额	1870926
一般债券	330066
专项债券	1540860
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	52527
其中：债券付息支出	52527
一般债券	10804
专项债券	41723

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34-1

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225435808060001E		项目名称	城乡公交运营补贴	
主管部门	菏泽市牡丹区交通运输局		实施单位	菏泽市牡丹区交通运输局	
绩效目标	通过完成全年对城乡公交企业的补贴资金共 1159.163239万元，每月补贴100万元，补贴车辆20辆，促进公交运输企业稳定发展，提高群众出行率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	城乡公交运营企业补贴成本	≤1159.163239万元	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	
		每月补贴公交企业成本	≤100万元	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	公交补贴公司数量	=1家	该指标得分6分，指标完成进度或比例*分值	
		补贴公交线路数量	=15条	该指标得分6分，指标完成进度或比例*分值	
		补贴公交车辆数	=20辆	该指标得分6分，指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	车辆补贴发放准确率	=100%	该指标得分6分，指标完成进度或比例*分值	
		补贴资金使用合规率	=100%	该指标得分6分，指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	车辆补贴发放及时率	=100%	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	
效益指标	经济效益指标	促进公交沿线经济发展率	≥5%	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	
	社会效益指标	促进公交运输企业稳定发展率	≥10%	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	
		群众出行率增加	≥50%	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映受补贴企业满意度	=100%	该指标得分10分，指标完成进度或比例*分值	

表34-2

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225370F07010007F		项目名称	2025年村卫生室基本药物零差价	
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局		实施单位	菏泽市牡丹区卫生健康局	
绩效目标	通过对14家基层医疗卫生机构及270家卫生室开展一体化卫生室基本药物零差价补助总计 790.56万元从而提高辖区居民就诊就医环境、减轻患者经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	牡丹区一体化卫生室基本药物补助款总成本	≤790.56万元	按照项目补助资金使用情况进行评扣分、满分10分、超出预算支出1万元扣1分。	
产出指标	数量指标	辖区内所有基层医疗卫生机构	=14个	查看补助镇街管理一体化卫生室运行情况进行评扣分、满分5分、一家基层单位考核不合格扣1分。	
		辖区内所有基本药物制度补助的一体化卫生室数量	=270个	按照参与基本药物制度补助的卫生室实施情况进行评扣分、满分5分、发现一家卫生室未执行基本药物制度扣0.1分、扣完为止。	
		一体化卫生室补助人员数	=885人	按照补助人员数量进行评扣分、满分10分、有一人未补助到位扣0.1分、扣完为止。	
	质量指标	一体化卫生室人员发放达标率	≥95%	查看补助一体化卫生室人员达标情况进行评扣分、满分10分、按发放达标率*10得分。	
		一体化卫生室发放合格率	≥95%	查看补助一体化卫生室人员补助合格情况进行评扣分、满分10分、按发放合格率*10得分。	
	时效指标	一体化卫生室发放完成及时率	≥95%	查看补助一体化卫生室人员补助发放计划合格情况进行评扣分、满分10分、在规定计划时间范围内完成发放得10得分、出现未按计划范围发放的按发放计划合格率 *10得分。	
效益指标	社会效益指标	基本药物制度一体化卫生室补助落实率	≥95%	按照基本药物制度一体化卫生室补助落实情况进行评扣分、满分10分、按落实情况比率*10得分。	
		一体化卫生室人员基本药物制度政策知晓率	≥95%	按辖区内一体化卫生室人员政策知晓情况调查评分、此项总分值10分、通过调查知晓率*10得分。	
		基本药物补助人员占乡医人数比例	≥46%	按照基本药物补助乡医人员比例进行评扣分、满分10分、每降低5个百分点扣1分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内一体化卫生室人员满意度	≥95%	根据电话回访辖区一体化卫生室人员情况评分、此项总分值10分、每出现一名回访不满意的扣1分、出现5名以上不满意的不得分。	

表34-3

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225130606010020L		项目名称	2025年耕地地力保护补贴项目	
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局		实施单位	菏泽市牡丹区农业农村局	
绩效目标	通过投入预算资金8829万元，贯彻落实党中央、国务院耕地地力保护补贴政策，补贴面积超过72万亩，补贴户数超过14万户，每亩补贴不低于120元，达到稳定粮食种植面积，总体降低农民5%生产农资成本，提高1%粮食种植面积，保障种粮农民合理收益的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	种植户直接补贴	≤8829万元	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
		每亩补贴	=120元	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
产出指标	数量指标	补贴亩数	≥72万亩	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
		补贴户数	≥14万户	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
		补贴镇街数	=15个	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
	质量指标	种植户补贴覆盖率	=100%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣5分	
		农业新技术推广率	≥80%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣5分	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
效益指标	经济效益指标	降低农民生产农资成本	≥5%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	
	社会效益指标	粮食种植面积提升	≥1%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣5分	
	生态效益指标	土壤质量提升	≥2%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥98%	按照关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知评扣分，未完成扣10分	

表34-4

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225131906010001N		项目名称	2025年小麦“一喷三防”项目
主管部门	菏泽市牡丹区农业农村局		实施单位	菏泽市牡丹区农业农村局
绩效目标	通过投入预算资金600万元，实施病虫害防控面积达23万亩以上，举办技术培训班2次以上，技术指导和培训人数100人次，达到农作物病虫害防控效果80%以上，每亩地增产30千克以上，提升种植综合生产能力，实现我区秋粮作物生产安全和农业丰产丰收效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2025年小麦“一喷三防”项目资金支出	≤600万元	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
		防治服务费（含药剂）	≤13元/亩	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
产出指标	数量指标	病虫害防控实施面积	≥23万亩	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分5分，未完成指标值扣5分。
		举办技术培训班次数	≥2次	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分5分，未完成指标值扣5分。
		技术指导和培训人数	≥100人	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分5分，未完成指标值扣5分。
	质量指标	农作物病虫害防控效果达标率	≥80%	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
		项目实施区统防统治覆盖率	≥50%	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
	时效指标	项目完成及时率	=100%	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分5分，未完成指标值扣5分。
效益指标	经济效益指标	每亩地增长重量	≥30千克	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
	社会效益指标	农作物重大病虫害总体危害损失率	≤5%	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
		保护土壤环境，农药使用率减少	≥2%	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥85%	根据牡丹区2025年小麦“一喷三防”资金项目方案进行评扣分，满分10分，未完成指标值扣10分。

表34-5

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371702253913060500013		项目名称	菏泽市牡丹区城乡供水一体化建设 ppp项目	
主管部门	菏泽市牡丹区水务局		实施单位	菏泽市牡丹区水务局	
绩效目标	菏泽市牡丹区城乡供水一体化建设 ppp项目预算投资 395.87916万元，通过原水开发和 10处供水加压站对牡丹区东北、西北、南部等三个片区 10个镇街居民供应饮用水，保障项目区居民用上安全、合格的饮用水。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	运营费结算总成本	≤395. 87916万元	6分，项目实施后运营费结算总成本每超过 10%扣0. 1分	
		其中：直接工资	≤102. 74万元	1分，项目实施后直接工资结算每超过 10%扣0. 1分	
		直接材料	≤182. 28万元	1分，项目实施后直接材料结算每超过 10%扣0. 1分	
		维修费	≤20. 37万元	1分，项目实施后维修费结算每超过 10%扣0. 1分	
		其他成本	≤90. 48916万元	1分，项目实施后其他成本结算每超过 10%扣0. 1分	
产出指标	数量指标	建设供水工程供水位置	≥3处	5分，建设供水工程供水位置少 1处扣1. 5分。	
		供应安全水镇街数量	=10个	5分，供应安全水镇街数量少 1处扣0. 5分。	
		供水加压站数量	=10处	5分，供水加压站数量少 1处扣0. 5分。	
	质量指标	购置的材料质量合格率	=100%	10分，购置的材料质量合格率低于 1%扣1分。	
		供水水质达标率	=100%	10分，供水水质达标率每低于 1%达标扣0. 1分。	
	时效指标	项目投资完成及时率	=100%	5分，项目投资完成及时率每低于 1%达标扣0. 1分。	
效益指标	经济效益指标	新增供水量	≥2. 5万立方米	10分，新增供水量减少 0. 5万立方米扣 1分	
	社会效益指标	解决生活用水人口数量	≥50万人	10分，解决生活用水人口数量每减少 1万人扣0. 2分。	
		是否改善供水水质	是	10分，抽查一次供水水质未到标准扣 0. 1分	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	20分，项目区群众满意度每减少 10%扣2分	

表34-6

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	371702251925040100019		项目名称	2025年考试经费
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
绩效目标	通过使用资金1216万元，可保障我区5处标准化考点、300余个标准化考场组织高考、中考、学业水平考试、教师资格考试等各项考试安全稳定进行，并通过购置300余个维护考试设施设备，不断提升标准化考点组织考试能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总额控制情况	≤1216万元	满分10分，指标得分为实际到位资金/指标值*10据实得分
		考务人员补助总额控制情况	≤975.21万元	满分10分，资金总额超过指标值不得分，指标得分为实际到位资金/指标值*10据实得分
		考务用品总额控制情况	≤240.79万元	满分10分，资金总额超过指标值不得分，指标得分为实际到位资金/指标值*10据实得分
产出指标	数量指标	资金保障考点数	≥5处	满分5分，大于等于指标值得满分，若小于指标值，则按照资金保障考点实际处数/指标值*5据实得分
		资金保障考场数	≥300个	满分5分，大于等于指标值得满分，若小于指标值，则按照资金保障考场实际处数/指标值*5据实得分
		考务设备数量情况	≥300个	满分5分，大于等于指标值得满分，若小于指标值，则按照设备购置实际数量/指标值*5据实得分
	质量指标	考试设备维护合格率	=100%	满分5分，完全合格得5分，否则，按照实际合格率*5据实得分
		资金使用合规率	=100%	满分5分，完全合格得5分，否则，按照实际合格率*5据实得分
	时效指标	资金到位及时率	=100%	满分5分，及时到位得满分，否则，按照序时进度资金实际到位率*5据实得分
	效益指标	社会效益指标	各项考试安全稳定率	=100%
考试宣传覆盖率			≥90%	满分10分，专家评审，根据判断的权重*10据实得分
教育考试氛围提升率			≥90%	满分10分，专家评审，根据判断的权重*10据实得分
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	满分10分，问卷调查考生满意度，每低一个百分点扣0.5分

表34-7

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225191904010001H		项目名称	2025年义务教育免教科书
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局
绩效目标	通过投入资金4581万元，可确保我区201处中小学校，20余万义务教育阶段在校生免费发放图书约 198万册，保障我区教育教学工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金总额控制情况	≤45810000元	满分10分，指标得分为实际到位资金/指标值*10据实得分
		教学教材总额控制情况	≤35810000元	满分10分，资金总额超过指标值不得分，指标得分为实际到位资金/指标值*10据实得分
		配套教材总额控制情况	≤10000000元	满分10分，资金总额超过指标值不得分，指标得分为实际到位资金/指标值*10据实得分
产出指标	数量指标	资金保障学校数	≥201处	满分5分，大于等于指标值得满分，若小于指标值，则按照资金保障学校实际处数/指标值*5据实得分
		资金保障学生数	≥200000人	满分5分，大于等于指标值得满分，若小于指标值，则按照资金保障学生实际人数/指标值*5据实得分
		图书购置数量情况	≥1980000册	满分5分，大于等于指标值得满分，若小于指标值，则按照图书购置实际数量/指标值*5据实得分
	质量指标	图书购置合格率	=100%	满分5分，完全合格得5分，否则，按照实际合格率*5据实得分
		资金使用合规率	=100%	满分5分，完全合格得5分，否则，按照实际合规率*5据实得分
	时效指标	资金到位及时率	=100%	满分5分，及时到位得满分，否则，按照序时进度资金实际到位率*5据实得分
效益指标	社会效益指标	各项教育教学运行稳定率	=100%	满分10分，专家评审，根据判断的权重*10据实得分
		图书购置功能满足需求率	≥90%	满分10分，专家评审，根据判断的权重*10据实得分
	可持续影响指标	图书长期利用率	≥90%	满分10分，专家评审，根据判断的权重*10据实得分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	满分10分，问卷调查学生满意度，每低一个百分点扣0.5分

表34-8

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225391305300001J		项目名称	万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设项目
主管部门	菏泽牡丹经济开发区管理委员会		实施单位	菏泽牡丹经济开发区管理委员会
绩效目标	通过投入5000万元预算资金，实施万福河商贸物流片区基础设施及公共服务项目，进行安置楼45幢，停车位1200个，安置楼间距不小于21m的建设，达到项目建筑（工程）综合利用率100%，项目受益回迁户数≥1572户的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目建设总经济成本	≤5000万元	按照经费实际使用情况扣分，总分10分，每个分项5分，根据分项得分之和计分。
		安置楼建设费	≤4500万元	按照经费实际使用情况扣分，满分5分，每超出10万元扣1分
		停车位建设费	≤500万元	按照经费实际使用情况扣分，满分5分，每超出10万元扣1分
产出指标	数量指标	安置楼数量	=45幢	按照实际建设数量，满分10分，减少一幢不得分。
		小区停车位数量	=1200个	按照实际建设数量，满分10分，减少一个扣0.5分。
		安置区楼间距	≥21m	按照实际间距数量，满分10分，减少1m不得分。
	质量指标	竣工合格率	=100%	按照实际验收合格率，满分10分，达标得满分，否则不得分。
		安置楼建设质量	=100%	按照实际验收合格率，满分10分，达标得满分，否则不得分。
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	按照实际建设完成及时率计分，满分10分，达标得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	项目建筑（工程）综合利用率	=100%	按照实际利用率计分，满分10分，每减少10%扣1分。
		回迁户投诉次数	≤10次	按照实际投诉次数计分，满分5分，每增加1次扣1分。
		项目受益回迁户数	≥1572户	按照实际受益户数计分，满分5分，每减少20户扣1分。
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥95%	按照实际满意度计分，满分10分，达标得满分，否则不得分。

表34-9

2025年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37170225391308020011H		项目名称	福临阅城名苑三期代建工程项目
主管部门	菏泽市牡丹区住房和城乡建设局		实施单位	菏泽市牡丹区住房和城乡建设局
绩效目标	通过申请福临阅城名苑三期代建工程项目资金 3950.011898万元，用于建设住在房屋10156.61㎡、商业房屋434.36㎡、储藏室638.92㎡，确保项目受益人数不少于400人的任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	福临阅城名苑三期代建工程项目	=3950.011898万元	根据项目资金批复情况评分，满分10，每少444万元减1分
		采购住宅单价	≤3618元/㎡	根据采购单价评分，满分10分，每多100元减1分
产出指标	数量指标	采购住宅房屋面积	=10156.61㎡	根据采购住在面积评分，满分10分，每少1000平方米减1分
		采购商业房屋面积	=434.36㎡	根据采购商业面积评分，满分5分，每少80㎡减1分
		采购储藏室面积	=638.92㎡	根据采购储藏室面积评分，满分5分，每少120平方米减1分
	质量指标	建设用地使用率	=100%	根据建设用地使用率评扣，满分5分，每少20%扣1分
		竣工验收合格率	=100%	根据竣工验收合格率情况评分，满分5分，每低20%扣1分
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	根据资金拨付及时率情况评分，满分10分，每少10%扣1分
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	=100%	根据建筑工程综合利用率情况评分，满分10分，每少于10%扣1分
		项目建设受益人数	≥400人	根据受益人数情况评分，满分10分，每少40人扣1分
	可持续影响指标	住宅房屋受益年限	≥70年	根据项目受益年限情况评分，满分10分，每少于7年扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	根据被居民满意度情况评分，满分10分，每少10%扣1分

说明 1-1:

关于 2025 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

2025 年对下级税收返还和转移支付预算-29453 万元，其中：

一、税收返还

2025 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

2025 年对下级一般性转移支付预算-51531 万元，其中：

1、均衡性转移支付预算 3955 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 7998 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-89228 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 12181 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 4672 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

2025 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 141 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 362 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 497 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 2025 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2025 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 2025 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2025 年安排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 2024 年执行及 2025 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 1988007 万元。其中，新增债务限额 455200 万元。

二、2024 年全区地方政府债务举借情况

2024 年全区共发行政府债券 523471 万元，其中：新增债券 168600 万元，再融资债券 354871 万元。截至 2024 年底，全区政府债务余额 1768117 万元。2024 年政府债务还本付息 336571 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，2024 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、2025 年全区政府债务收支计划情况

预计 2025 年全区政府债务收入 107720 万元。其中，发行再融资债券收入 107720 万元。预计全区政府债务支出安排 107720 万元。其中，到期债务还本支出 107720 万元。按照上述安排，以 2025 年末全区政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末全区政府债务余额为 1870926 万元，政府债务限额为 1988007 亿元。此外，2025 年全区预算需安排债务利息支出 52527 万元。

说明 3:

2025 年牡丹区三公经费情况说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 1731 万元，比上年减少 91 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 1565 万元，比上年减少 91 万元（其中，公务用车购置费 208 万元，比上年减少 56 万元，维护费 1357 万元，比上年减少 35 万元），主要是继续压减了公务用车运行和购置经费；公务接待费支出 133 万元，较上年持平，无增减变化。

注释：

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

说明 3:

2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年区财政局绩效管理办根据省、市财政部门预算绩效管理工作要求，积极开展预算绩效管理工作，充分把握发展要求，不断探索预算绩效管理工作的新路径、新方法，努力提高财政资源配置效率和财政资金的使用效益。

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）2023 年预算项目绩效自评工作情况

区财政局 4 月份按要求组织各预算部门单位、镇街开展 2023 年预算项目自评工作，涉及预算项目 1762 个，资金规模约为 43.09 亿元；每个预算项目编制一份自评表；项目预算资金在 10 万元以上且为特定目标类项目的，需要每个项目做一份自评报告；每个单位、部门编制一份自评总结，自评项目覆盖率达到 100%。

（二）2024 年预算项目绩效目标开展情况

2024 年牡丹区共申报预算项目 960 余个，在项目编制预算入库的同时申报预算项目绩效目标表，做到预算项目与绩效目标表同步入库，绩效目标编制覆盖率 100%。财政局业务科室把好绩效目标审核的“第一道关口”，对绩效目标编报不合

理、不完整、不准确的统一退回；业务科室审核通过后，绩效科进行复审，同时联合第三方机构对绩效目标编制的完整性、科学性、规范性等进行集中审核，保障绩效目标编报质量。

（三）部门整体预算绩效管理工作情况

区财政局通过开展部门整体绩效管理，充分调动各预算单位的工作积极性，全员参与、合力推进部门整体绩效管理工作。2023 年部门整体绩效自评工作涉及区直一级预算单位 76 家，各预算单位在完成部门整体绩效自评表的同时按要求撰写一份部门整体自评报告，对部门整体履职效能情况、资金使用情况、部门产出效益情况进行总结；2024 年部门整体绩效目标表涉及区直一级预算单位 76 家，编制部门整体绩效目标表，引导预算单位部门从项目绩效管理延伸到部门整体绩效管理，进一步扩大预算绩效管理覆盖面，加强单位人员对部门整体绩效管理的重视程度。

（四）2024 年绩效运行监控开展情况

依托预算一体化系统，区财政局组织开展 2024 年预算项目绩效运行监控工作，取消以往线下报送的方式，采用预算一体化系统进行线上填报，预算单位通过预算绩效管理模块一绩效运行监控项填报项目监控表，预算部门审核并填报绩效运行监控报告，再经财政局对口业务科室审核、绩效科审核后定稿。

（五）绩效评价工作开展情况

区财政局 2024 年重点绩效评价和部门整体绩效评价分多批次开展，目前牡丹区 2024 年第一批评价开展 7 个项目财政重点评价，3 个部门整体绩效评价；第二批评价开展 6 个部门的部门整体绩效评价，4 个项目（政策）的重点评价。共出具 20 份绩效评价报告，评价资金规模约为 6.33 亿元，通过开展绩效评价，进一步深化项目评价结果应用情况，将评价结果应用于项目 2025 年预算调整及项目政策调整过程中，提高财政资金的使用效益。

二、主要成效

（一）绩效目标质量提高

按照“谁申请预算谁编制绩效目标”“谁批复预算谁审核绩效目标”的原则，压实绩效目标的编制、审核责任。对预算项目的绩效目标编制完整性、预算资金与绩效目标匹配性、指标名称规范性及指标值合理性等方面进行全面复核，对不按要求设定绩效目标或绩效目标设定质量较差且不按要求进行整改的，该项目不得进入预算安排批复流程，真正实现预算管理与绩效管理的深度融合，树立绩效理念，强化预算约束，推动预算管理精细化、规范化、标准化。

（二）调整预算

2024 年，我局通过对部分项目开展财政重点评价，对部分部门开展部门整体绩效评价，发现部分项目、单位在优化调

整 2025 年预算资金方面有一定的空间，根据《牡丹区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》（菏区财绩〔2022〕9 号）等文件规定，项目（政策）财政重点评价结果调减 2025 年预算 6341.08 万元；部门（单位）整体预算绩效评价结果调整 2025 年业务经费（商品服务支出）418.36 万元。

（三）调整支出政策

在优化调整支出政策方面，共有 6 个项目（政策）财政重点评价、1 个部门整体绩效评价可以应用于此方面，通过开展评价，调整 2024 年支出政策共 7 项，能够进一步保障对应财政资金支出的严谨性，起到“刚性”约束，以政策文件约束部门（单位）用好“每一分”财政资金。

其他需要公开事项 1:

2025 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

2025 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：

2025 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