

菏泽市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

菏泽市财政局

二〇二四年一月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

表 1	2023 年菏泽市一般公共预算收入执行情况表	1
表 2	2023 年菏泽市一般公共预算支出执行情况表	2
表 3	2023 年市级一般公共预算收入执行情况表	3
表 4	2023 年市级一般公共预算支出执行情况表	4
表 5	2023 年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入执行情况表 ...	5
表 6	2023 年菏泽市鲁西新区一般公共预算支出执行情况表 ...	6
表 7	2024 年菏泽市一般公共预算收入预算表(代编)	7
表 8	2024 年菏泽市一般公共预算支出预算表(代编)	8
表 9	2024 年市级一般公共预算收入预算表	9
表 10	2024 年市级一般公共预算支出预算表	10
表 11	2024 年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入预算表	11
表 12	2024 年菏泽市鲁西新区一般公共预算支出预算表	12

第二部分 政府性基金预算报表

表 13	2023 年菏泽市政府性基金预算收入执行情况表	13
表 14	2023 年菏泽市政府性基金预算支出执行情况表	14
表 15	2023 年市级政府性基金预算收入执行情况表	16
表 16	2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表	17
表 17	2023 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入执行情况表	19
	19

表 18	2023 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算支出执行情况表	20
表 19	2024 年菏泽市政府性基金预算收入预算表(代编)	22
表 20	2024 年菏泽市政府性基金预算支出预算表(代编)	23
表 21	2024 年市级政府性基金预算收入预算表	25
表 22	2024 年市级政府性基金预算支出预算表	26
表 23	2024 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入预算表	28
表 24	2024 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算支出预算表	29

第三部分 国有资本经营预算报表

表 25	2023 年菏泽市国有资本经营预算收入执行情况表	31
表 26	2023 年菏泽市国有资本经营预算支出执行情况表	33
表 27	2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	34
表 28	2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	35
表 29	2023 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算收入执行情况表	36
表 30	2023 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算支出执行情况表	37
表 31	2024 年菏泽市国有资本经营预算收入预算表(代编)	38
表 32	2024 年菏泽市国有资本经营预算支出预算表(代编)	39
表 33	2024 年市级国有资本经营预算收入预算表	40
表 34	2024 年市级国有资本经营预算支出预算表	41
表 35	2024 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算收入预算表	42
表 36	2024 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算支出预算表	43

第四部分 社会保险基金预算报表

表 37	2023 年菏泽市社会保险基金预算收入执行情况表	44
------	--------------------------	----

表 38	2023 年菏泽市社会保险基金预算支出执行情况表	45
表 39	2023 年末菏泽市社会保险基金预算结余执行情况表	...	46
表 40	2023 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	47
表 41	2023 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	48
表 42	2023 年末市级社会保险基金预算结余执行情况表	49
表 43	2023 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算收入执行情况表	50
表 44	2023 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算支出执行情况表	51
表 45	2023 年末菏泽市鲁西新区社会保险基金预算结余执行情况表	...	52
表 46	2024 年菏泽市社会保险基金预算收入预算表(代编)	...	53
表 47	2024 年菏泽市社会保险基金预算支出预算表(代编)	...	54
表 48	2024 年末菏泽市社会保险基金预算结余预算表(代编)	55
表 49	2024 年市级社会保险基金预算收入预算表	56
表 50	2024 年市级社会保险基金预算支出预算表	57
表 51	2024 年末市级社会保险基金预算结余预算表	58
表 52	2024 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算收入预算表	59
表 53	2024 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算支出预算表	60
表 54	2024 年末菏泽市鲁西新区社会保险基金预算结余预算表	61

表1

2023年菏泽市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、税收收入	2125675	2049995	96.4	3.3
增值税	841418	795246	94.5	45.4
企业所得税	285658	266539	93.3	-13.3
个人所得税	47227	47751	101.1	-12.3
资源税	117155	107071	91.4	3.5
城市维护建设税	111965	107942	96.4	-18.1
房产税	65626	63446	96.7	-0.4
印花税	47201	56065	118.8	46.5
城镇土地使用税	175876	179363	102.0	6.1
土地增值税	124676	113019	90.7	-5.3
车船税	45209	49113	108.6	-0.1
耕地占用税	61068	49755	81.5	-47.5
契税	187371	197491	105.4	-22.8
环境保护税	15221	17190	112.9	-65.7
其他税收收入	4	4		
二、非税收入	1057019	1115086	105.5	9.1
专项收入	212001	270650	127.7	5.8
行政事业性收费收入	202886	153633	75.7	-11.8
罚没收入	169431	176915	104.4	12.6
国有资本经营收入	89787	107712	-	28.1
国有资源（资产）有偿使用收入	332507	357744	107.6	14.6
捐赠收入	285	1562	548.1	27.3
政府住房基金收入	41015	41178	100.4	33.2
其他收入	9107	5692	62.5	-10.0
本年收入合计	3182694	3165081	99.4	5.3
转移性收入	5586395	6382858		
债务（转贷）收入	153463	167000		
返还性收入	183630	183630		
一般性转移支付收入	3284017	3781922		
专项转移支付收入	160322	209225		
调入资金等	589133	739254		
动用预算稳定调节基金	99605	185602		
上年结余数	1116225	1116225		
收入总计	8769089	9547939		

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预算（或调整预算）汇总数

表2

2023年菏泽市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	712849	725187	101.7	5.2
二、外交支出				
三、国防支出	4417	5057	114.5	16.9
四、公共安全支出	278251	272903	98.1	13.5
五、教育支出	1508724	1475326	97.8	0.7
六、科学技术支出	43725	44078	100.8	-2.1
七、文化旅游体育与传媒支出	60347	58483	96.9	6.7
八、社会保障和就业支出	1604864	1603929	99.9	9.3
九、卫生健康支出	1037461	1050995	101.3	16.2
十、节能环保支出	116089	109285	94.1	16.3
十一、城乡社区支出	357631	425752	119.0	62.5
十二、农林水支出	972721	887235	91.2	8.2
十三、交通运输支出	168776	163729	97.0	17.8
十四、资源勘探工业信息等支出	67298	50251	74.7	-65.4
十五、商业服务业等支出	12861	10381	80.7	-44.0
十六、金融支出	904	1200	132.7	-28.6
十七、援助其他地区支出	581	664	114.3	14.3
十八、自然资源海洋气象等支出	66289	55048	83.0	-28.6
十九、住房保障支出	295080	263868	89.4	-21.9
二十、粮油物资储备支出	13606	18585	136.6	18.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	28327	28403	100.3	-2.2
二十二、预备费	50288			—
二十三、债务付息支出	49336	49336	100.0	-2.3
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	51980	47000	90.4	-19.9
本年支出合计	7502405	7346695	97.9	6.2
转移性支出	1266684	2201244		
体制上解支出	443303	420410		
专项上解支出	92533	112336		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出	161510	169800		
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金	262	404578		
结转下年支出	569076	1094120		
支出总计	8769089	9547939		

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预算（或调整预算）汇总数

表3

2023年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、税收收入	55001	48657	88.5	-45.1
增值税	21750	15218	70.0	56.3
企业所得税	11326	11327	100.0	-14.8
个人所得税				
资源税	9	9	100.0	30.8
城市维护建设税	9186	9330	101.6	-6.2
房产税	3000	3004	100.1	-61.5
印花稅	3577	3558	99.5	108.8
城镇土地使用税	1665	1684	101.1	-81.6
土地增值税	1	1		
车船税	3403	3441	101.1	-1.0
耕地占用税		20	-	-98.3
契稅	1084	1065	-	-96.7
环境保护税				
其他税收收入				
二、非税收入	184175	174926	95.0	38.7
专项收入	30249	24829	82.1	6.5
行政事业性收费收入	53103	46022	86.7	47.1
罚没收入	44133	49255	111.6	90.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	12942	14436	111.5	7.4
捐赠收入		278	-	1223.8
政府住房基金收入	40000	39983	100.0	33.5
其他收入	3748	123	3.3	-57.7
本年收入合计	239176	223583	93.5	4.1
转移性收入	1121040	1152187		
债务（转贷）收入	25046	25046		
返还性收入	27925	27925		
一般性转移支付收入	668382	651474		
专项转移支付收入	-6986	36069		
调入资金等	48902	71626		
动用预算稳定调节基金	50000	32276		
上年结余数	307771	307771		
收入总计	1360216	1375770		

表4

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	73916	86340	116.8	6.1
二、外交支出				
三、国防支出	1826	2163	118.5	56.3
四、公共安全支出	115901	124117	107.1	58.7
五、教育支出	86377	87768	101.6	14.6
六、科学技术支出	11033	6457	58.5	-31.4
七、文化旅游体育与传媒支出	13675	14707	107.5	-7.0
八、社会保障和就业支出	87590	81125	92.6	-18.5
九、卫生健康支出	591274	588628	99.6	42.8
十、节能环保支出	10626	11110	104.6	9.8
十一、城乡社区支出	12570	14808	117.8	8.7
十二、农林水支出	24668	26246	106.4	-12.7
十三、交通运输支出	71481	76417	106.9	120.4
十四、资源勘探工业信息等支出	7031	6889	98.0	74.9
十五、商业服务业等支出	1997	2227	111.5	-65.5
十六、金融支出	496	909	183.3	3.5
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	11524	11582	100.5	-1.8
十九、住房保障支出	23761	24282	102.2	44.9
二十、粮油物资储备支出		2506	—	8.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	5272	6153	116.7	34.6
二十二、预备费	13000			—
二十三、债务付息支出	10237	10237	100.0	-1.1
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	5475	939	17.2	-5.0
本年支出合计	1179730	1185610	100.5	28.7
转移性支出	180486	190160		
体制上解支出	-152926	-116619		
专项上解支出	13380	-13960		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出	25250	25250		
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金				
结转下年支出	294782	295489		
支出总计	1360216	1375770		

表5

2023年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、税收收入	435193	354520	81.5	0.7
增值税	133,659	137624	103.0	36.5
企业所得税	55,315	44690	80.8	-7.4
个人所得税	28,692	16313	56.9	34.2
资源税	1,135	744	65.6	-19.4
城市维护建设税	21,694	17701	81.6	-8.0
房产税	15,820	13782	87.1	-0.5
印花税	7,091	8987	126.7	39.8
城镇土地使用税	55,880	22999	41.2	-43.4
土地增值税	24,145	24647	102.1	31.6
车船税	12,180	10809	88.7	-1.3
耕地占用税	14,492	6123	42.3	-57.7
契税	55,528	48832	87.9	11.9
环境保护税	9,562	1269	13.3	-86.6
其他税收收入				
二、非税收入	108798	190878	175.4	16.8
专项收入	15615	14114	90.4	-72.0
行政事业性收费收入	4162	3244	77.9	-10.1
罚没收入	5447	6208	114.0	18.6
国有资本经营收入		45400	-	278.3
国有资源（资产）有偿使用收入	83268	121350	145.7	32.0
捐赠收入		32	-	-
政府住房基金收入	306	450	147.1	64.8
其他收入		80	-	-
本年收入合计	543991	545398	100.3	5.8
转移性收入	61537	114491		
债务（转贷）收入		3666		
返还性收入	-6262	-6262		
一般性转移支付收入	2418	21409		
专项转移支付收入	32,152	12363		
调入资金等		50000		
动用预算稳定调节基金		86		
上年结余数	33229	33229		
收入总计	605528	659889		

表6

2023年菏泽市鲁西新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	55996	61790	110.3	3.5
二、外交支出				
三、国防支出	16	30	187.5	-75.6
四、公共安全支出	4500	4976	110.6	-13.7
五、教育支出	96831	87626	90.5	-9.2
六、科学技术支出	3300	3256	98.7	9.3
七、文化旅游体育与传媒支出	700	120	17.1	-86.0
八、社会保障和就业支出	49680	52820	106.3	8.6
九、卫生健康支出	29990	28886	96.3	-2.0
十、节能环保支出	11000	9683	88.0	3.2
十一、城乡社区支出	68786	142853	207.7	149.9
十二、农林水支出	23400	23480	100.3	0.6
十三、交通运输支出	2000	1207	60.4	-51.3
十四、资源勘探工业信息等支出	27730	22516	81.2	-72.5
十五、商业服务业等支出	2707			-100.0
十六、金融支出	50			-100.0
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	19000	6402	33.7	-78.3
十九、住房保障支出	62000	46870	75.6	-11.1
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	2000	1808	90.4	28.2
二十二、预备费	10000			—
二十三、债务付息支出	3548	3548	100.0	-5.6
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	590	287	48.6	-98.1
本年支出合计	473824	498158	105.1	-4.7
转移性支出	131704	161731		
体制上解支出	122,896	93480		
专项上解支出	3,942	18411		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出	4866	3666		
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金				
结转下年支出		46174		
支出总计	605528	659889		

表7

2024年菏泽市一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	2049995	2371484	15.7
增值税	795246	912173	14.7
企业所得税	266539	302264	13.4
个人所得税	47751	54027	13.1
资源税	107071	137310	28.2
城市维护建设税	107942	120627	11.8
房产税	63446	70631	11.3
印花稅	56065	60234	7.4
城镇土地使用税	179363	196300	9.4
土地增值税	113019	123522	9.3
车船税	49113	55090	12.2
耕地占用税	49755	91475	83.9
契稅	197491	227470	15.2
环境保护税	17190	20357	18.4
其他税收收入	4	4	
二、非税收入	1115086	936026	-16.1
专项收入	270650	224642	-17.0
行政事业性收费收入	153633	176135	14.6
罚没收入	176915	168368	-4.8
国有资本经营收入	107712	68922	-36.0
国有资源（资产）有偿使用收入	357744	253457	-29.2
捐赠收入	1562	1325	-15.2
政府住房基金收入	41178	36243	-12.0
其他收入	5692	6934	21.8
本年收入合计	3165081	3307510	4.5
转移性收入	6382858	5672579	
债务（转贷）收入	167000	112859	
返还性收入	183630	183630	
一般性转移支付收入	3781922	3548125	
专项转移支付收入	209225	193075	
调入资金等	739254	391478	
动用预算稳定调节基金	185602	149292	
上年结余数	1116225	1094120	
收入总计	9547939	8980089	

表8

2024年菏泽市一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

项目	2023年执行情况	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	725187	738874	1.89
二、外交支出			
三、国防支出	5057	5389	6.6
四、公共安全支出	272903	276873	1.5
五、教育支出	1475326	1532113	3.8
六、科学技术支出	44078	46076	4.5
七、文化旅游体育与传媒支出	58483	60809	4.0
八、社会保障和就业支出	1603929	1654490	3.2
九、卫生健康支出	1050995	990143	-5.8
十、节能环保支出	109285	116361	6.5
十一、城乡社区支出	425752	412898	-3.0
十二、农林水支出	887235	942049	6.2
十三、交通运输支出	163729	156126	-4.6
十四、资源勘探工业信息等支出	50251	47941	-4.6
十五、商业服务业等支出	10381	9545	-8.1
十六、金融支出	1200	1316	9.7
十七、援助其他地区支出	664	738	11.1
十八、自然资源海洋气象等支出	55048	55703	1.2
十九、住房保障支出	263868	265811	0.7
二十、粮油物资储备支出	18585	19020	2.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	28403	30809	8.5
二十二、预备费		71530	—
二十三、债务付息支出	49336	49149	-0.4
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	47000	17469	-62.8
本年支出合计	7346695	7501232	2.1
转移性支出	2201244	1478857	
体制上解支出	420410	437725	
专项上解支出	112336	107553	
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	169800	127080	
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金	404578		
结转下年支出	1094120	806499	
支出总计	9547939	8980089	

表9

2024年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	48657	54013	11.0
增值税	15218	22000	44.6
企业所得税	11327	12000	5.9
个人所得税			
资源税	9	13	44.4
城市维护建设税	9330	9400	0.8
房产税	3004	3000	-0.1
印花稅	3558	1800	-49.4
城镇土地使用税	1684	1700	1.0
土地增值税	1		
车船税	3441	3600	4.6
耕地占用税	20		-100.0
契税	1065	500	-53.1
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	174926	181552	3.8
专项收入	24829	27275	9.9
行政事业性收费收入	46022	48145	4.6
罚没收入	49255	54865	11.4
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	14436	15395	6.6
捐赠收入	278		-100.0
政府住房基金收入	39983	35000	-12.5
其他收入	123	872	608.9
本年收入合计	223583	235565	5.4
转移性收入	1152187	1051351	
债务（转贷）收入	25046	11552	
返还性收入	27925	27925	
一般性转移支付收入	651474	597820	
专项转移支付收入	36069	41238	
调入资金等	71626	77327	
动用预算稳定调节基金	32276		
上年结余数	307771	295489	
收入总计	1375770	1286916	

表10

2024年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年执行情况	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	86340	81340	-5.8
二、外交支出			
三、国防支出	2163	2171	0.4
四、公共安全支出	124117	124737	0.5
五、教育支出	87768	88207	0.5
六、科学技术支出	6457	10500	62.6
七、文化旅游体育与传媒支出	14707	14780	0.5
八、社会保障和就业支出	81125	81531	0.5
九、卫生健康支出	588628	508600	-13.6
十、节能环保支出	11110	11165	0.5
十一、城乡社区支出	14808	14882	0.5
十二、农林水支出	26246	26377	0.5
十三、交通运输支出	76417	66417	-13.1
十四、资源勘探工业信息等支出	6889	2923	-57.6
十五、商业服务业等支出	2227	2238	0.5
十六、金融支出	909	913	0.4
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	11582	11639	0.5
十九、住房保障支出	24282	24403	0.5
二十、粮油物资储备支出	2506	2519	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6153	6153	
二十二、预备费		10000	—
二十三、债务付息支出	10237	10158	-0.8
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	939	943	0.4
本年支出合计	1185610	1102596	-7.0
转移性支出	190160	184320	
体制上解支出	-116619	-116624	
专项上解支出	-13960	-13965	
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	25250	11552	
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金			
结转下年支出	295489	303357	
支出总计	1375770	1286916	

表11

2024年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	354520	425424	20.0
增值税	137624	168749	22.6
企业所得税	44690	55128	23.4
个人所得税	16313	19876	21.8
资源税	744	893	20.0
城市维护建设税	17701	21241	20.0
房产税	13782	16538	20.0
印花稅	8987	10784	20.0
城镇土地使用税	22999	27599	20.0
土地增值税	24647	29376	19.2
车船税	10809	12971	20.0
耕地占用税	6123	2348	-61.7
契稅	48832	58398	19.6
环境保护税	1269	1523	20.0
其他税收收入			
二、非税收入	190878	147245	-22.9
专项收入	14114	10888	-22.9
行政事业性收费收入	3244	2502	-22.9
罚没收入	6208	4789	-22.9
国有资本经营收入	45400		-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	121350	128632	6.0
捐赠收入	32	25	-21.9
政府住房基金收入	450	347	-22.9
其他收入	80	62	-22.5
本年收入合计	545398	572669	5.0
转移性收入	114491	73684	
债务（转贷）收入	3666		
返还性收入	-6262	-6262	
一般性转移支付收入	21409	21409	
专项转移支付收入	12363	12363	
调入资金等	50000		
动用预算稳定调节基金	86		
上年结余数	33229	46174	
收入总计	659889	646353	

表12

2024年菏泽市鲁西新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年执行情况	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	61790	65066	5.30
二、外交支出			
三、国防支出	30	32	6.7
四、公共安全支出	4976	5225	5.0
五、教育支出	87626	92007	5.0
六、科学技术支出	3256	3419	5.0
七、文化旅游体育与传媒支出	120	126	5.0
八、社会保障和就业支出	52820	55461	5.0
九、卫生健康支出	28886	30330	5.0
十、节能环保支出	9683	10167	5.0
十一、城乡社区支出	142853	120599	-15.6
十二、农林水支出	23480	24604	4.8
十三、交通运输支出	1207	1267	5.0
十四、资源勘探工业信息等支出	22516	23642	5.0
十五、商业服务业等支出			
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	6402	6722	5.0
十九、住房保障支出	46870	59214	26.3
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1808	1898	5.0
二十二、预备费		12000	—
二十三、债务付息支出	3548	3539	-0.3
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	287	301	4.9
本年支出合计	498158	515619	3.5
转移性支出	161731	130734	
体制上解支出	93480	103000	
专项上解支出	18411	18000	
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	3666	9734	
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金			
结转下年支出	46174		
支出总计	659889	646353	

表13

2023年菏泽市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入		599	—	—
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	3132181	2731820	87.2	-27.6
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	11915	12739	106.9	32.1
十、城市基础设施配套费收入	123573	133828	108.3	-8.6
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	16175	16162	99.9	16.1
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1265	1241	98.1	14.8
十六、其他政府性基金收入	16000			
十七、专项债券对应项目专项收入	589359	706866	119.9	528.7
本年收入合计	3890468	3603255	92.6	-11.2
转移性收入	2026959	3560849		
地方政府专项债务转贷收入	1466444	2862200		
政府性基金转移收入	81527	39360		
调入资金		180301		
上年结转收入	478988	478988		
收入总计	5917427	7164104		

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预算（或调整预算）汇总数

表14

2023年菏泽市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	194	222	114.4	10.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	194	222	114.4	10.4
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				
二、社会保障和就业支出	12079	13823	114.4	39.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	12079	13823	114.4	39.5
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				
三、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				
四、城乡社区支出	3581295	3060609	85.5	-17.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	3013238	2531008	84.0	-13.5
国有土地收益基金安排的支出	114	122	107.0	#DIV/0!
农业土地开发资金安排的支出	272	272		#DIV/0!
城市基础设施配套费安排的支出	108708	79977	73.6	-44.7
污水处理费安排的支出	15326	15939	104.0	24.7
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	378337	391762	103.5	-16.1
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	65300	41529	—	-75.0
五、农林水支出		57	—	
大中型水库库区基金安排的支出		57	—	
三峡水库库区基金支出				
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				
六、交通运输支出		266	—	—
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				

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
民航发展基金支出		266	—	—
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				
七、资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	1788405	1514131	84.7	8.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1763523	1493890	84.7	8.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1232	1378	111.9	46.6
彩票公益金安排的支出	23650	18863	79.8	29.2
九、债务付息支出	373668	408340	109.3	14.7
十、债务发行费用支出				—
十一、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	5755641	4997448	86.8	-8.7
转移性支出	1196479	2166656		
地方政府专项债券还本支出	984104	984000		
上解支出	1797	2289		
调出资金	148597	204028		
结转下年支出	61981	976339		
支出总计	6952120	7164104		

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预算（或调整预算）汇总数

表15

2023年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	482600	465574	96.5	-29.8
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	5198	5252	101.0	34.0
十、城市基础设施配套费收入	34000	34903	102.7	2.0
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	5600	5461	97.5	12.3
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1265	1241	98.1	14.8
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	67573	73201	108.3	183.2
本年收入合计	596236	585632	98.2	-20.12
转移性收入	449278	423228		
地方政府专项债务转贷收入	374913	374913		
政府性基金转移收入	7989	-18061		
调入资金				
上年结转收入	66376	66376		
收入总计	1045514	1008860		

表16

2023年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
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				
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				
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				
三、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				
四、城乡社区支出	469997	308329	65.6	-37.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	442600	276450	62.5	-41.6
国有土地收益基金安排的支出		122		—
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	21797	25796	118.3	42.7
污水处理费安排的支出	5600	5961	106.4	35.4
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				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
五、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				
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				
六、交通运输支出		266		—
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				

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
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		266		—
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				
七、资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	330731	279905	84.6	-28.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	325201	275174	84.6	—
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1232	1378	111.9	46.6
彩票公益金安排的支出	4298	3353	78.0	44.1
九、债务付息支出	77125	77124	100.0	15.3
十、债务发行费用支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	877853	665624	75.8	-30.2
转移性支出	167661	343236		
地方政府专项债券还本支出	54816	54816		
上解支出	391	299		
调出资金	40000	45000		
结转下年支出	72454	243121		
支出总计	1045514	1008860		

表17

2023年菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	276761	138359	50.0	39.1
八、大中型水库库区基金收入			—	—
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入	3,000	1744	58.1	-70.4
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	239	200	83.7	-17.4
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	20000	78600	393.0	741.1
本年收入合计	300000	218903	73.0	90.5
转移性收入	54133	300392		
地方政府专项债务转贷收入		243913		
政府性基金转移收入		2484		
调入资金				
上年结转收入	54133	53995		
收入总计	354133	519295		

表18

2023年菏泽市鲁西新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	97			—
国家电影事业发展专项资金安排的支出	97			—
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				
二、社会保障和就业支出	742			-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	742			-100.0
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				
三、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				
四、城乡社区支出	166945	204163	122.3	20.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	163705	153229	93.6	80.1
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	3001	2234	74.4	-65.4
污水处理费安排的支出	239	200	83.7	-85.0
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		44600	—	-5.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3900	—	-86.5
五、农林水支出		221	—	—
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
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		221	—	—
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				
六、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				

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
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				
七、资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	52267	100292	191.9	-48.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50029	99500	198.9	-49.1
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	2238	792	35.4	219.4
九、债务付息支出	66451	67728	101.9	14.3
十、债务发行费用支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	286502	372404	130.0	-12.2
转移性支出	67631	146891		
地方政府专项债券还本支出	67493	89913		
上解支出	138	195		
调出资金				
结转下年支出		56783		
支出总计	354133	519295		

表19

2024年菏泽市政府性基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	599		-100.0
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	2731820	3617790	32.4
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	12739	12995	2.0
十、城市基础设施配套费收入	133828	121800	-9.0
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	16162	16810	4.0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1241	1200	-3.3
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	706866	329564	-53.4
本年收入合计	3603255	4100159	13.79
转移性收入	3560849	2373574	
地方政府专项债务转贷收入	2862200	1352187	
政府性基金转移收入	39360	45048	
调入资金	180301		
上年结转收入	478988	976339	
收入总计	7164104	6473733	

表20

2024年菏泽市政府性基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	222	157	-29.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	222	157	-29.3
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			
二、社会保障和就业支出	13823	15450	11.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	13823	15450	11.8
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			
三、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			
四、城乡社区支出	3060609	3822188	24.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	2531008	3596414	42.1
国有土地收益基金安排的支出	122		-100.0
农业土地开发资金安排的支出	272		
城市基础设施配套费安排的支出	79977	121723	52.2
污水处理费安排的支出	15939	18713	17.4
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	391762	56038	-85.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	41529	29300	-29.4
五、农林水支出	57		-100.0
大中型水库库区基金安排的支出	57		-100.0
三峡水库库区基金支出			
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			

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
六、交通运输支出	266		-100.0
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	266		-100.0
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			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	1514131	411324	-72.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1493890	380800	-74.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1378	1200	-12.9
彩票公益金安排的支出	18863	29324	55.5
九、债务付息支出	408340	445938	9.2
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	4997448	4695057	-6.1
转移性支出	2166656	1778676	
地方政府专项债券还本支出	984000	1219710	
上解支出	2289	1205	
调出资金	204028	265271	
结转下年支出	976339	292490	
支出总计	7164104	6473733	

表21

2024年市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	465574	380000	-18.4
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	5252	5225	-0.5
十、城市基础设施配套费收入	34903	20000	-42.7
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	5461	5000	-8.4
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1241	1200	-3.3
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	73201	74334	1.5
本年收入合计	585632	485759	-17.1
转移性收入	423228	228560	
地方政府专项债务转贷收入	374913	3500	
政府性基金转移收入	-18061	-18061	
调入资金			
上年结转收入	66376	243121	
收入总计	1008860	714319	

表22

2024年市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
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			
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			
三、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			
四、城乡社区支出	308329	405000	31.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	276450	380000	37.5
国有土地收益基金安排的支出	122		
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	25796	20000	-22.5
污水处理费安排的支出	5961	5000	-16.1
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、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			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			

项目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
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			
六、交通运输支出	266		
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	266		
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			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	279905	6425	-97.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275174		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1378	1200	-12.9
彩票公益金安排的支出	3353	5225	55.8
九、债务付息支出	77124	83441	8.2
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	665624	494866	-25.7
转移性支出	343236	219453	
地方政府专项债券还本支出	54816	4300	
上解支出	299	299	
调出资金	45000	56400	
结转下年支出	243121	158454	
支出总计	1008860	714319	

表23

2024年菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	138359	263290	90.3
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	1744	1500	-14.0
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	200	210	5.0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	78600	85000	8.1
本年收入合计	218903	350000	59.89
转移性收入	300392	56783	
地方政府专项债务转贷收入	243913		
政府性基金转移收入	2484		
调入资金			
上年结转收入	53995	56783	
收入总计	519295	406783	

表24

2024年菏泽市鲁西新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
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			
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			
三、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			
四、城乡社区支出	204163	194555	-4.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	153229	192555	25.7
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	2234		-100.0
污水处理费安排的支出	200		-100.0
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	44600	2000	-95.5
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3900		-100.0
五、农林水支出	221		-100.0
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
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	221		

项目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
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			
六、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			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	100292	54000	-46.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99500	54000	-45.7
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	792		-100.0
九、债务付息支出	67728	70433	4.0
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	372404	318988	-14.3
转移性支出	146891	87795	
地方政府专项债券还本支出	89913	87600	
上解支出	195	195	
调出资金			
结转下年支出	56783		
支出总计	519295	406783	

表25

2023年菏泽市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	13391	22929	171.2	33.2
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入		497		26.5
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	10776	8265	76.7	-35.3
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	1764	3763	213.3	7.7
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	851	10404	1222.7	1757.9
二、股利、股息收入	126	126		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	126	126		
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
三、产权转让收入	0	0		-100.0
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	500			
本年收入合计	14017	23055	164.5	12.0
转移性收入	4212	4339		
国有资本经营预算转移支付收入	416	471		
上年结转收入	3796	3868		
收入总计	18229	27394		

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预算（或调整预算）汇总数

表26

2023年菏泽市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社保保障和就业支出				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
二、国有资本经营预算支出	8334	7398	88.8	-53.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	3085	1294	41.9	-9.6
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	141	141	100.0	18.5
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	739	191	25.8	76.9
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出		834		-
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	2205	128		-
国有企业资本金注入	4500	4500	100.0	1.4
国有经济结构调整支出	4500	4500	100.0	-
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				-100.0
国有企业政策性补贴	0	500		-
国有企业政策性补贴		500		-
金融国有资本经营预算支出	0			
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	749	1104	147.4	
其他国有资本经营预算支出	749	1104	147.4	
本年支出合计	8334	7398	88.8	-53.4
转移性支出	9895	19996		
国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	9543	18908		
国有资本经营预算调出资金	9543	18908		
年终结转结余	352	1088		
支出总计	18229	27394		

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

表27

2023年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	12540	12540	100.0	-24.8
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入		497		26.5
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	10776	8265	76.7	-35.3
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	1,764	3763	213.3	7.7
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入		15		-16.7
二、股利、股息收入	126	126		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	126	126		
金融企业股利、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				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	12666	12666	100.0	-24.6
转移性收入	3223	3263		
国有资本经营预算转移支付收入		40		
上年结转收入	3223	3223		
收入总计	15889	15929		

表28

2023年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社保保障和就业支出				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
二、国有资本经营预算支出	6987	6707	96.0	-45.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	2487	1103	44.4	-16.7
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	141	141	100.0	18.5
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	141			
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出		834		7.9
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	2205	128	5.8	28.0
国有企业资本金注入	4500	4500	100.0	403.9
国有经济结构调整支出	4500	4500	100.0	403.9
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				
国有企业政策性补贴				
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		1104		
其他国有资本经营预算支出		1104		
本年支出合计	6987	6707	96.0	-45.1
转移性支出	8902	9222		
国有资本经营预算转移支付	0	0		
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金	8902	8902		
国有资本经营预算调出资金	8902	8902		
年终结转结余		320		
支出总计	15889	15929		

表29

2023年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	0	0		
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	0	0		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、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	0	0		
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	0	0		
转移性收入	171	161		
国有资本经营预算转移支付收入	63	53		
上年结转收入	108	108		
收入总计	171	161		

表30

2023年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社保保障和就业支出				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
二、国有资本经营预算支出	171	1	0.6	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	171	1	0.6	-
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	171	1	0.6	-
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				
国有企业政策性补贴				
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				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	171	1	0.6	-
转移性支出	0	160		
国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金				
国有资本经营预算调出资金				
年终结转结余		160		
支出总计	171	161		

表31

2024年菏泽市国有资本经营预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	44911	95.9
石油石化企业利润收入		
电力企业利润收入		
电信企业利润收入		
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		
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入	8407	1.7
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
建筑施工企业利润收入	2227	-40.8
房地产企业利润收入		
建材企业利润收入		
境外企业利润收入		
对外合作企业利润收入		
医药企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
邮政企业利润收入		
军工企业利润收入		
转制科研院所利润收入		
地质勘查企业利润收入		
卫生体育福利企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
科学研究企业利润收入		
机关社团所属企业利润收入		
金融企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	34277	229.5
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		
金融企业股利、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		
国有股权、股份转让收入		
国有独资企业产权转让收入		
金融企业产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
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		
其他国有资本经营预算企业清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	500	
本年收入合计	45411	97.0
转移性收入	1471	
国有资本经营预算转移支付收入	383	
上年结转收入	1088	
收入总计	46882	

表32

2024年菏泽市国有资本经营预算支出预算表（代编）

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
二、国有资本经营预算支出	35866	384.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	2187	69.0
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	200	41.8
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	826	332.7
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		-100.0
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	1161	807.0
国有企业资本金注入	31880	608.4
国有经济结构调整支出		-100.0
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	31880	
国有企业政策性补贴		-100.0
国有企业政策性补贴		-100.0
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	1799	62.9
其他国有资本经营预算支出	1799	62.9
本年支出合计	35866	384.8
转移性支出	11017	
国有资本经营预算转移支付		
国有资本经营预算转移支付支出		
调出资金	10240	
国有资本经营预算调出资金	10240	
年终结转结余	777	
支出总计	46882	

表33

2024年市级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	10634	-15.2
石油石化企业利润收入		
电力企业利润收入		
电信企业利润收入		
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		
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入	8407	1.7
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
建筑施工企业利润收入	2227	-40.8
房地产企业利润收入		
建材企业利润收入		
境外企业利润收入		
对外合作企业利润收入		
医药企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
邮政企业利润收入		
军工企业利润收入		
转制科研院所利润收入		
地质勘查企业利润收入		
卫生体育福利企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
科学研究企业利润收入		
机关社团所属企业利润收入		
金融企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业股利、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		
国有股权、股份转让收入		
国有独资企业产权转让收入		
金融企业产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
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		
其他国有资本经营预算企业清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	10634	-16.0
转移性收入	320	
国有资本经营预算转移支付收入		
上年结转收入	320	
收入总计	10954	

表34

2024年市级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社保保障和就业支出		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
二、国有资本经营预算支出	813	-87.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	813	-26.3
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	200	41.8
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		-100.0
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	613	378.9
国有企业资本金注入		-100.0
国有经济结构调整支出		-100.0
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		
国有企业政策性补贴		
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		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	813	-87.9
转移性支出	10141	
国有资本经营预算转移支付	141	
国有资本经营预算转移支付支出	141	
调出资金	10000	
国有资本经营预算调出资金	10000	
年终结转结余		
支出总计	10954	

表35

2024年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	0	
石油石化企业利润收入		
电力企业利润收入		
电信企业利润收入		
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		
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
房地产企业利润收入		
建材企业利润收入		
境外企业利润收入		
对外合作企业利润收入		
医药企业利润收入		
农林牧渔企业利润收入		
邮政企业利润收入		
军工企业利润收入		
转制科研院所利润收入		
地质勘查企业利润收入		
卫生体育福利企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
科学研究企业利润收入		
机关社团所属企业利润收入		
金融企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业股利、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		
国有股权、股份转让收入		
国有独资企业产权转让收入		
金融企业产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
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		
其他国有资本经营预算企业清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	0	
转移性收入	213	
国有资本经营预算转移支付收入	53	
上年结转收入	160	
收入总计	213	

表36

2024年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
二、国有资本经营预算支出	213	21200.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	213	21200.0
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	213	21200.0
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		
国有企业政策性补贴		
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	0	
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	213	21200.0
转移性支出	0	
国有资本经营预算转移支付		
国有资本经营预算转移支付支出		
调出资金	0	
国有资本经营预算调出资金		
年终结转结余		
支出总计	213	

表37

2023年菏泽市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2503687	2532972	101.17	13.39
其中：保险费收入	1275385	1322595	103.70	9.92
财政补贴收入	1165104	1151110	98.80	17.21
一、居民基本养老保险基金收入	451288	466132	103.29	14.90
其中：保险费收入	97950	100666	102.77	6.61
财政补贴收入	327186	339077	103.63	15.35
二、机关事业单位养老保险基金收入	694541	712668	102.61	10.82
其中：保险费收入	388384	422593	108.81	12.00
财政补贴收入	293253	275353	93.90	9.53
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	428307	439015	102.50	8.02
其中：保险费收入	421909	426129	101.00	9.01
财政补贴收入	2259	4236	187.52	-40.60
四、居民基本医疗保险基金收入	866505	860214	99.27	18.15
其中：保险费收入	319079	320434	100.42	9.11
财政补贴收入	542406	532444	98.16	23.94
五、工伤保险基金收入	24352	26040	106.93	8.78
其中：保险费收入	23912	25680	107.39	9.84
财政补贴收入	—	—	—	—
六、失业保险基金收入	38694	28903	74.70	8.35
其中：保险费收入	24151	27093	112.18	15.41
财政补贴收入	—	—	—	—

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素编列；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表38

2023年菏泽市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2244993	2282856	101.69	10.35
其中：社会保险待遇支出	2112680	2191873	103.75	11.64
一、居民基本养老保险基金支出	339484	352874	103.94	12.14
其中：基本养老保险待遇支出	339005	351866	103.79	11.97
二、机关事业单位养老保险基金支出	687942	701252	101.93	8.55
其中：基本养老金支出	686484	699546	101.90	8.58
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	363895	363945	100.01	11.34
其中：待遇支出	340235	356242	104.70	11.02
四、居民基本医疗保险基金支出	792289	825816	104.23	12.09
其中：基本医疗保险待遇支出	716331	751535	104.91	14.52
五、工伤保险基金支出	22689	25192	111.03	20.20
其中：工伤保险待遇支出	21793	24244	111.25	21.20
六、失业保险基金支出	38694	13777	35.61	-41.04
其中：失业保险待遇支出	8832	8440	95.56	11.24

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表39

2023年末菏泽市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	2287980	2205756
一、居民基本养老保险基金	1163603	1151109
二、机关事业单位养老保险基金	61138	58302
三、城镇职工基本医疗保险基金	363022	395862
四、居民基本医疗保险基金	612749	498274
五、工伤保险基金	30071	31024
六、失业保险基金	57397	71185

表40

2023年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1441792	1432280	99.34	12.92
其中：保险费收入	840700	857321	101.98	9.76
财政补贴收入	575665	555154	96.44	18.33
一、居民基本养老保险基金收入	—	—	—	—
其中：保险费收入	—	—	—	—
财政补贴收入	—	—	—	—
二、机关事业单位养老保险基金收入	83934	78108	93.06	-6.28
其中：保险费收入	51649	57985	112.27	16.84
财政补贴收入	31000	18474	59.59	-42.99
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	428307	439015	102.50	8.02
其中：保险费收入	421909	426129	101.00	9.01
财政补贴收入	2259	4236	187.52	-40.60
四、居民基本医疗保险基金收入	866505	860214	99.27	18.15
其中：保险费收入	319079	320434	100.42	9.11
财政补贴收入	542406	532444	98.16	23.94
五、工伤保险基金收入	24352	26040	106.93	8.78
其中：保险费收入	23912	25680	107.39	9.84
财政补贴收入	—	—	—	—
六、失业保险基金收入	38694	28903	74.70	8.35
其中：保险费收入	24151	27093	112.18	15.41
财政补贴收入	—	—	—	—

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素编列；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表41

2023年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1300988	1314050	101.00	11.32
其中：社会保险待遇支出	1170012	1225307	104.73	13.83
一、居民基本养老保险基金支出	—	—	—	—
其中：基本养老保险待遇支出	—	—	—	—
二、机关事业单位养老保险基金支出	83421	85320	102.28	17.79
其中：基本养老金支出	82821	84846	102.45	18.24
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	363895	363945	100.01	11.34
其中：待遇支出	340235	356242	104.70	11.02
四、居民基本医疗保险基金支出	792289	825816	104.23	12.09
其中：基本医疗保险待遇支出	716331	751535	104.91	14.52
五、工伤保险基金支出	22689	25192	111.03	20.20
其中：工伤保险待遇支出	21793	24244	111.25	21.20
六、失业保险基金支出	38694	13777	35.61	-41.04
其中：失业保险待遇支出	8832	8440	95.56	11.24

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上缴上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表42

2023年末市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	1068737	1003746
一、居民基本养老保险基金	—	—
二、机关事业单位养老保险基金	5498	7401
三、城镇职工基本医疗保险基金	363022	395862
四、居民基本医疗保险基金	612749	498274
五、工伤保险基金	30071	31024
六、失业保险基金	57397	71185

表43

2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	37252	41505	111.42	
其中：保险费收入	20363	24369	119.67	
财政补贴收入	15217	15687	103.09	
一、居民基本养老保险基金收入	20448	20809	101.77	
其中：保险费收入	4260	4267	100.16	
财政补贴收入	15217	15687	103.09	
二、机关事业单位养老保险基金收入	16804	20696	123.16	
其中：保险费收入	16103	20102	124.83	
财政补贴收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
四、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				
五、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
六、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				

表44

2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	33674	35045	1.04	
其中：社会保险待遇支出	33639	34969	1.04	
一、居民基本养老保险基金支出	15969	16753	1.05	
其中：基本养老保险待遇支出	15956	16717	1.05	
二、机关事业单位养老保险基金支出	17705	18292	1.03	
其中：基本养老金支出	17683	18252	1.03	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：待遇支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
五、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
六、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				

表45

2023年末菏泽市鲁西新区社会保险基金 预算结余执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	56696	60564
一、居民基本养老保险基金	48061	46727
二、机关事业单位养老保险基金	8635	13837
三、城镇职工基本医疗保险基金		
四、居民基本医疗保险基金		
五、工伤保险基金		
六、失业保险基金		

表46

2024年菏泽市社会保险基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2699091	6.56
其中：保险费收入	1398099	5.71
财政补贴收入	1247386	8.36
一、居民基本养老保险基金收入	489207	4.95
其中：保险费收入	99438	-1.22
财政补贴收入	364400	7.47
二、机关事业单位养老保险基金收入	782329	9.77
其中：保险费收入	439313	3.96
财政补贴收入	329200	19.56
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	461181	5.05
其中：保险费收入	455879	6.98
财政补贴收入	—	—
四、居民基本医疗保险基金收入	907617	5.51
其中：保险费收入	346031	7.99
财政补贴收入	553786	4.01
五、工伤保险基金收入	27829	6.87
其中：保险费收入	27638	7.62
财政补贴收入	—	—
六、失业保险基金收入	30928	7.01
其中：保险费收入	29800	9.99
财政补贴收入	—	—

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素编列；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表47

2024年菏泽市社会保险基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2500845	9.55
其中：社会保险待遇支出	2383647	8.75
一、居民基本养老保险基金支出	384556	8.98
其中：基本养老保险待遇支出	383524	9.00
二、机关事业单位养老保险基金支出	759042	8.24
其中：基本养老金支出	757595	8.30
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	388912	6.86
其中：待遇支出	381037	6.96
四、居民基本医疗保险基金支出	899614	8.94
其中：基本医疗保险待遇支出	825225	9.81
五、工伤保险基金支出	55160	118.96
其中：工伤保险待遇支出	26801	10.55
六、失业保险基金支出	13561	-1.57
其中：工伤保险待遇支出	9465	12.14

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表48

2024年末菏泽市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	2205756	2404003
一、居民基本养老保险基金	1151109	1255760
二、机关事业单位养老保险基金	58302	81589
三、城镇职工基本医疗保险基金	395862	468132
四、居民基本医疗保险基金	498274	506277
五、工伤保险基金	31024	3693
六、失业保险基金	71185	88552

表49

2024年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1524616	6.45
其中：保险费收入	918783	7.17
财政补贴收入	589786	6.24
一、居民基本养老保险基金收入	—	—
其中：保险费收入	—	—
财政补贴收入	—	—
二、机关事业单位养老保险基金收入	97061	24.27
其中：保险费收入	59435	2.50
财政补贴收入	36000	94.87
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	461181	5.05
其中：保险费收入	455879	6.98
财政补贴收入	—	—
四、居民基本医疗保险基金收入	907617	5.51
其中：保险费收入	346031	7.99
财政补贴收入	553786	4.01
五、工伤保险基金收入	27829	6.87
其中：保险费收入	27638	7.62
财政补贴收入	—	—
六、失业保险基金收入	30928	7.01
其中：保险费收入	29800	9.99
财政补贴收入	—	—

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、参考政策调整、缴费基数变化情况等因素编制；财政补贴收入指收到的财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素编制。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表50

2024年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1454379	10.68
其中：社会保险待遇支出	1339360	9.31
一、居民基本养老保险基金支出	—	—
其中：基本养老保险待遇支出	—	—
二、机关事业单位养老保险基金支出	97132	13.84
其中：基本养老金支出	96832	14.13
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	388912	6.86
其中：待遇支出	381037	6.96
四、居民基本医疗保险基金支出	899614	8.94
其中：基本医疗保险待遇支出	825225	9.81
五、工伤保险基金支出	55160	118.96
其中：工伤保险待遇支出	26801	10.55
六、失业保险基金支出	13561	-1.57
其中：工伤保险待遇支出	9465	12.14

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素编列。自2020年起，职工医疗保险和生育保险合并实施，生育保险相关数据在职工医疗保险中反映，同时，由于职工医疗保险自2020年起实行统收统支的市级统筹，市本级相关数据为全市数据，自2024年起，职工医疗保险实行省级统筹；企业养老保险自2020年起实行省级统收统支，自2022年起实行全国统筹；失业保险自2023年起实行省级统收统支；工伤保险自2024年起实行省级统收统支。

表51

2024年末市级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1003746	1073984
一、居民基本养老保险基金	—	—
二、机关事业单位养老保险基金	7401	7330
三、城镇职工基本医疗保险基金	395862	468132
四、居民基本医疗保险基金	498274	506277
五、工伤保险基金	31024	3693
六、失业保险基金	71185	88552

表52

2024年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	44072	6.18
其中：保险费收入	25592	5.02
财政补贴收入	17005	8.40
一、居民基本养老保险基金收入	22148	6.43
其中：保险费收入	4272	0.12
财政补贴收入	17005	8.40
二、机关事业单位养老保险基金收入	21924	5.93
其中：保险费收入	21320	6.06
财政补贴收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入	—	—
四、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		
五、工伤保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入	—	—
六、失业保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入	—	—

表53

2024年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	37987	8.39
其中：社会保险待遇支出	37909	8.41
一、居民基本养老保险基金支出	18324	9.38
其中：基本养老保险待遇支出	18287	9.39
二、机关事业单位养老保险基金支出	19663	7.50
其中：基本养老金支出	19622	7.51
三、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：待遇支出		
四、居民基本医疗保险基金支出		
其中：基本医疗保险待遇支出		
五、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇支出		
六、失业保险基金支出		
其中：工伤保险待遇支出		

表54

2024年末菏泽市鲁西新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	60564	66648
一、居民基本养老保险基金	46727	50550
二、机关事业单位养老保险基金	13837	16098
三、城镇职工基本医疗保险基金		
四、居民基本医疗保险基金		
五、工伤保险基金		
六、失业保险基金		

市二十届人大四次会议秘书处

2024年1月10日印
