

菏泽市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案

菏泽市财政局
二〇二六年一月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

1.2025 年菏泽市一般公共预算收入执行情况表.....	1
2.2025 年菏泽市一般公共预算支出执行情况表.....	2
3.2025 年市级一般公共预算收入执行情况表.....	3
4.2025 年市级一般公共预算支出执行情况表.....	4
5.2025 年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入执行情况表.....	5
6.2025 年菏泽市鲁西新区一般公共预算支出执行情况表.....	6
7.2026 年菏泽市一般公共预算收入预算表（代编）.....	7
8.2026 年菏泽市一般公共预算支出预算表（代编）.....	8
9.2026 年市级一般公共预算收入预算表.....	9
10.2026 年市级一般公共预算支出预算表.....	10
11.2026 年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入预算表.....	11
12.2026 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

13.2025 年菏泽市政府性基金预算收入执行情况表.....	13
14.2025 年菏泽市政府性基金预算支出执行情况表.....	14
15.2025 年市级政府性基金预算收入执行情况表.....	16
16.2025 年市级政府性基金预算支出执行情况表.....	17
17.2025 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入执行情况表...	19
18.2025 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算支出执行情况表...	20
19.2026 年菏泽市政府性基金预算收入预算表（代编）.....	22
20.2026 年菏泽市政府性基金预算支出预算表（代编）.....	23
21.2026 年市级政府性基金预算收入预算表.....	25
22.2026 年市级政府性基金预算支出预算表.....	26
23.2026 年菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入预算表.....	28
24.2026 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

25.2025 年菏泽市国有资本经营预算收入执行情况表.....	31
26.2025 年菏泽市国有资本经营预算支出执行情况表.....	32
27.2025 年市级国有资本经营预算收入执行情况表.....	33
28.2025 年市级国有资本经营预算支出执行情况表.....	35

29.2025 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算收入执行情况表	36
30.2025 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算支出执行情况表	37
31.2026 年菏泽市国有资本经营预算收入预算表（代编）	38
32.2026 年菏泽市国有资本经营预算支出预算表（代编）	39
33.2026 年市级国有资本经营预算收入预算表.....	40
34.2026 年市级国有资本经营预算支出预算表.....	41
35.2026 年菏泽市鲁西新区国有资本经营预算收入预算表.....	42
36.2026 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

37.2025 年菏泽市社会保险基金预算收入执行情况表.....	44
38.2025 年菏泽市社会保险基金预算支出执行情况表.....	45
39.2025 年末菏泽市社会保险基金预算结余执行情况表.....	46
40.2025 年市级社会保险基金预算收入执行情况表.....	47
41.2025 年市级社会保险基金预算支出执行情况表.....	48
42.2025 年末市级社会保险基金预算结余执行情况表.....	49
43.2025 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算收入执行情况表	50

44.2025 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算支出执行情况表	51
45.2025 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
46.2026 年菏泽市社会保险基金预算收入预算表（代编）	53
47.2026 年菏泽市社会保险基金预算支出预算表（代编）	54
48.2026 年末菏泽市社会保险基金预算结余预算表（代编） ...	55
49.2026 年市级社会保险基金预算收入预算表.....	56
50.2026 年市级社会保险基金预算支出预算表.....	57
51.2026 年末市级社会保险基金预算结余预算表.....	58
52.2026 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算收入预算表.....	59
53.2026 年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算支出预算表.....	60
54.2026 年末菏泽市鲁西新区社会保险基金预算结余预算表...	61

附表1

2025年菏泽市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、税收收入	1978891	1939290	98.0	-1.8
增值税	705332	663908	94.1	-2.8
企业所得税	222305	216848	97.5	-5.4
个人所得税	56955	58840	103.3	50.3
资源税	105629	115213	109.1	18.6
城市维护建设税	88040	85415	97.0	0.0
房产税	95573	94324	98.7	29.9
印花税	48678	42515	87.3	-7.1
城镇土地使用税	228117	228846	100.3	33.3
土地增值税	108931	111003	101.9	13.7
车船税	55500	54612	98.4	4.7
耕地占用税	83934	95198	113.4	-52.3
契税	161559	152060	94.1	-12.2
环境保护税	18309	20479	111.9	-29.8
其他税收收入	29	29		
二、非税收入	1420150	1394376	98.2	5.9
专项收入	265052	227779	85.9	-10.1
行政事业性收费收入	121219	110719	91.3	-31.1
罚没收入	195568	205147	104.9	2.8
国有资本经营收入	165811	181689	-	54.6
国有资源（资产）有偿使用收入	638493	634262	99.3	18.3
捐赠收入	682	733	107.5	35.7
政府住房基金收入	30817	31052	100.8	-23.8
其他收入	2508	2995	119.4	-60.7
本年收入合计	3399041	3333666	98.1	1.3
转移性收入	6242753	6632131		
债务（转贷）收入	196722	196722		
返还性收入	183630	183630		
一般性转移支付收入	3537113	3604815		
专项转移支付收入	230470	299737		
调入资金等	473100	649727		
动用预算稳定调节基金	490433	566215		
上年结余数	1131285	1131285		
收入总计	9641794	9965797		

注：2025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

附表2

2025年菏泽市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	800723	728218	90.9	11.3
二、外交支出				
三、国防支出	5005	5750	114.9	-5.4
四、公共安全支出	288650	290849	100.8	6.5
五、教育支出	1543253	1523920	98.7	1.5
六、科学技术支出	21861	23002	105.2	-8.4
七、文化旅游体育与传媒支出	56454	53564	94.9	-1.8
八、社会保障和就业支出	1799305	1738836	96.6	9.3
九、卫生健康支出	984353	956955	97.2	3.0
十、节能环保支出	97817	74272	75.9	-1.3
十一、城乡社区支出	583821	461593	79.1	18.0
十二、农林水支出	914867	906474	99.1	3.4
十三、交通运输支出	171252	168572	98.4	-8.0
十四、资源勘探工业信息等支出	95961	125745	131.0	73.4
十五、商业服务业等支出	17272	25537	147.9	60.2
十六、金融支出	6071	1276	21.0	-15.3
十七、援助其他地区支出	951	868	91.3	-15.3
十八、自然资源海洋气象等支出	55977	57218	102.2	29.1
十九、住房保障支出	237235	298742	125.9	32.4
二十、粮油物资储备支出	18275	15021	82.2	-27.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	33556	32671	97.4	-20.7
二十二、预备费	47527			—
二十三、债务付息支出	49519	49010	99.0	-0.3
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	50166	54501	108.6	-28.3
本年支出合计	7879871	7592594	96.4	6.8
转移性支出	1761923	2373203		
体制上解支出	418994	354594		
专项上解支出	96474	94316		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出	202726	209726		
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金	145466	590179		
区域间转移性支出				
结转下年支出	898263	1124388		
支出总计	9641794	9965797		

注：2025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

附表3

2025年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、税收收入	53271	49720	93.3	0.2
增值税	24080	20210	83.9	9.7
企业所得税	8327	8327	100.0	-33.2
个人所得税		3		
资源税			#DIV/0!	-100.0
城市维护建设税	10165	10133	99.7	3.7
房产税	3199	3200	100.0	0.6
印花稅	2030	2044	100.7	95.8
城镇土地使用税	1492	1492	100.0	-10.0
土地增值税	54	54		
车船税	3834	3935	102.6	8.9
耕地占用税	59	59	-	
契稅	31	263	-	-150.5
环境保护税				
其他税收收入				
二、非税收入	246639	198017	80.3	2.1
专项收入	27400	23379	85.3	-18.5
行政事业性收费收入	56701	54712	96.5	-0.8
罚没收入	68429	73668	107.7	35.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	63185	15404	24.4	0.0
捐赠收入	622	597	-	370.1
政府住房基金收入	30000	30257	100.9	-24.1
其他收入	302			-100.0
本年收入合计	299910	247737	82.6	1.7
转移性收入	1312511	1269178		
债务（转贷）收入	84131	84131		
返还性收入	27925	27925		
一般性转移支付收入	575621	529463		
专项转移支付收入	83890	87266		
调入资金等	159973	159422		
动用预算稳定调节基金	17000	17000		
上年结余数	363971	363971		
收入总计	1612421	1516915		

附表4

2025年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	87195	92137	105.7	11.6
二、外交支出				
三、国防支出	971	1422	146.4	141.4
四、公共安全支出	140814	151671	107.7	7.8
五、教育支出	91646	92266	100.7	4.9
六、科学技术支出	6130	7766	126.7	26.8
七、文化旅游体育与传媒支出	13318	13471	101.1	-5.0
八、社会保障和就业支出	120000	121891	101.6	12.6
九、卫生健康支出	533910	520247	97.4	-0.9
十、节能环保支出	16665	22244	133.5	322.6
十一、城乡社区支出	19989	15117	75.6	-60.5
十二、农林水支出	32635	29896	91.6	-23.9
十三、交通运输支出	85418	94670	110.8	-17.7
十四、资源勘探工业信息等支出	5597	5026	89.8	-22.2
十五、商业服务业等支出	9438	16613	176.0	60.0
十六、金融支出	813	590	72.6	-51.9
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	14656	14858	101.4	39.4
十九、住房保障支出	27677	27163	98.1	-4.0
二十、粮油物资储备支出	1019	3403	—	12.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	5157	5415	105.0	-58.1
二十二、预备费	10000			—
二十三、债务付息支出	11660	11660	100.0	14.8
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	993	1297	130.6	4.5
本年支出合计	1235701	1248823	101.1	0.1
转移性支出	376720	268092		
体制上解支出	-122500	-127299		
专项上解支出	-14620	-43111		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出	89244	89244		
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金	30865	30865		
结转下年支出	393731	318393		
支出总计	1612421	1516915		

附表5

2025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	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、税收收入	345502	325374	94.2	-11.3
增值税	128810	120293	93.4	1.0
企业所得税	37395	36340	97.2	-14.9
个人所得税	22518	23200	103.0	77.2
资源税	14911	14924	100.1	97.7
城市维护建设税	15866	14811	93.4	2.3
房产税	21509	19776	91.9	33.5
印花稅	8249	7239	87.8	1.5
城镇土地使用税	33220	32902	99.0	22.8
土地增值税	15832	9653	61.0	-62.2
车船税	14828	14720	99.3	18.7
耕地占用税	2280	2565	112.5	-93.3
契稅	27814	26764	96.2	-17.4
环境保护税	2270	2187	96.3	-82.3
其他税收收入				
二、非税收入	230335	236788	102.8	16.4
专项收入	26600	21814	82.0	-17.2
行政事业性收费收入	2150	2797	130.1	-0.2
罚没收入	4300	4337	100.9	52.1
国有资本经营收入	30000	30000	-	-9.9
国有资源（资产）有偿使用收入	167125	177684	106.3	28.8
捐赠收入				
政府住房基金收入	160	156	97.5	-16.6
其他收入				
本年收入合计	575837	562162	97.6	-1.4
转移性收入	111715	271797		
债务（转贷）收入	18440	18440		
返还性收入	-6262	-6262		
一般性转移支付收入	-284	16589		
专项转移支付收入	38999	37155		
调入资金等		145053		
动用预算稳定调节基金				
上年结余数	60822	60822		
收入总计	687552	833959		

附表6

2025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	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	63073	57603	91.3	5.2
二、外交支出				
三、国防支出	90	78	86.7	5.4
四、公共安全支出	4605	3857	83.8	-7.2
五、教育支出	88662	92328	104.1	4.4
六、科学技术支出	3562	2014	56.5	-38.7
七、文化旅游体育与传媒支出	481	114	23.7	-24.0
八、社会保障和就业支出	67419	66011	97.9	31.7
九、卫生健康支出	30146	27581	91.5	-7.0
十、节能环保支出	6697	5375	80.3	19.6
十一、城乡社区支出	132547	55624	42.0	-67.9
十二、农林水支出	26785	26943	100.6	6.3
十三、交通运输支出	960	760	79.2	
十四、资源勘探工业信息等支出	56776	99611	175.4	234.2
十五、商业服务业等支出	655	1106	168.9	22020.0
十六、金融支出	130	180	138.5	260.0
十七、援助其他地区支出	370	287		
十八、自然资源海洋气象等支出	6518	6450	99.0	1320.7
十九、住房保障支出	26098	82511	316.2	226.2
二十、粮油物资储备支出	628	499		
二十一、灾害防治及应急管理支出	2333	2376	101.8	2.3
二十二、预备费	12000			—
二十三、债务付息支出	3913	3331	85.1	-5.9
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	25091	31032	123.7	16.4
本年支出合计	559539	565671	101.1	8.3
转移性支出	128013	268288		
体制上解支出	107640	91083		
专项上解支出	7202	13413		
调出资金				
地方政府一般债务还本支出	13171	20171		
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金				
结转下年支出		143621		
支出总计	687552	833959		

附表7

2026年菏泽市一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1939290	2083472	7.4
增值税	663908	722856	8.9
企业所得税	216848	228101	5.2
个人所得税	58840	61761	5.0
资源税	115213	122516	6.3
城市维护建设税	85415	91453	7.1
房产税	94324	102383	8.5
印花稅	42515	43240	1.7
城镇土地使用税	228846	241335	5.5
土地增值税	111003	121767	9.7
车船税	54612	59416	8.8
耕地占用税	95198	104053	9.3
契税	152060	162803	7.1
环境保护税	20479	21758	6.2
其他税收收入	29	30	
二、非税收入	1394376	1316641	-5.6
专项收入	227779	255424	12.1
行政事业性收费收入	110719	133057	20.2
罚没收入	205147	169700	-17.3
国有资本经营收入	181689	166993	-8.1
国有资源（资产）有偿使用收入	634262	551611	-13.0
捐赠收入	733	1009	37.7
政府住房基金收入	31052	35764	15.2
其他收入	2995	3083	2.9
本年收入合计	3333666	3400113	2.0
转移性收入	6632131	5979100	
债务（转贷）收入	196722	180041	
返还性收入	183630	183630	
一般性转移支付收入	3604815	3622518	
专项转移支付收入	299737	313076	
调入资金等	649727	333014	
动用预算稳定调节基金	566215	206235	
上年结余数	1131285	1140586	
收入总计	9965797	9379213	

附表8

2026年菏泽市一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

项目	2025年执行情况	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	728218	803610	10.35
二、外交支出			
三、国防支出	5750	5481	-4.7
四、公共安全支出	290849	302783	4.1
五、教育支出	1523920	1569321	3.0
六、科学技术支出	23002	21877	-4.9
七、文化旅游体育与传媒支出	53564	56886	6.2
八、社会保障和就业支出	1738836	1900002	9.3
九、卫生健康支出	956955	1012243	5.8
十、节能环保支出	74272	102627	38.2
十一、城乡社区支出	461593	402951	-12.7
十二、农林水支出	906474	839379	-7.4
十三、交通运输支出	168572	173685	3.0
十四、资源勘探工业信息等支出	125745	80105	-36.3
十五、商业服务业等支出	25537	22255	-12.9
十六、金融支出	1276	1207	-5.4
十七、援助其他地区支出	868	871	0.3
十八、自然资源海洋气象等支出	57218	61739	7.9
十九、住房保障支出	298742	302260	1.2
二十、粮油物资储备支出	15021	22435	49.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	32671	33847	3.6
二十二、预备费		72480	—
二十三、债务付息支出	49010	48915	-0.2
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	54501	32811	-39.8
本年支出合计	7592594	7869770	3.7
转移性支出	2373203	1509443	
体制上解支出	354594	413602	
专项上解支出	94316	88710	
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	209726	207846	
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金	590179		
结转下年支出	1124388	799285	
支出总计	9965797	9379213	

附表9

2026年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	49720	51324	3.2
增值税	20210	23000	13.8
企业所得税	8327	9000	8.1
个人所得税	3		
资源税			
城市维护建设税	10133	9800	-3.3
房产税	3200	3180	-0.6
印花稅	2044	1044	-48.9
城镇土地使用税	1492	1500	0.5
土地增值税	54		
车船税	3935	3800	-3.4
耕地占用税	59		
契税	263		-100.0
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	198017	250801	26.7
专项收入	23379	27400	17.2
行政事业性收费收入	54712	52013	-4.9
罚没收入	73668	69486	-5.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	15404	66029	328.6
捐赠收入	597	873	46.2
政府住房基金收入	30257	35000	15.7
其他收入			
本年收入合计	247737	302125	22.0
转移性收入	1269178	1111375	
债务（转贷）收入	84131	43250	
返还性收入	27925	27925	
一般性转移支付收入	529463	529510	
专项转移支付收入	87266	87286	
调入资金等	159422	105011	
动用预算稳定调节基金	17000		
上年结余数	363971	318393	
收入总计	1516915	1413500	

附表10

2026年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年执行情况	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	92137	93500	1.5
二、外交支出			
三、国防支出	1422	1510	6.2
四、公共安全支出	151671	151814	0.1
五、教育支出	92266	93522	1.4
六、科学技术支出	7766	7793	0.3
七、文化旅游体育与传媒支出	13471	13504	0.2
八、社会保障和就业支出	121891	124353	2.0
九、卫生健康支出	520247	523157	0.6
十、节能环保支出	22244	21952	-1.3
十一、城乡社区支出	15117	16581	9.7
十二、农林水支出	29896	29900	0.0
十三、交通运输支出	94670	86221	-8.9
十四、资源勘探工业信息等支出	5026	5264	4.7
十五、商业服务业等支出	16613	14007	-15.7
十六、金融支出	590	604	2.4
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	14858	14942	0.6
十九、住房保障支出	27163	28245	4.0
二十、粮油物资储备支出	3403	3580	
二十一、灾害防治及应急管理支出	5415	5715	5.5
二十二、预备费		10000	—
二十三、债务付息支出	11660	12394	6.3
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	1297	680	-47.6
本年支出合计	1248823	1259238	0.8
转移性支出	268092	154262	
体制上解支出	-127299	-127300	
专项上解支出	-43111	-43110	
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	89244	48056	
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金	30865		
结转下年支出	318393	276616	
支出总计	1516915	1413500	

附表11

2026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	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	325374	345776	6.3
增值税	120293	128395	6.7
企业所得税	36340	38659	6.4
个人所得税	23200	24655	6.3
资源税	14924	15860	6.3
城市维护建设税	14811	15740	6.3
房产税	19776	21016	6.3
印花税	7239	7693	6.3
城镇土地使用税	32902	34965	6.3
土地增值税	9653	9958	3.2
车船税	14720	15643	6.3
耕地占用税	2565	2726	6.3
契税	26764	28142	5.1
环境保护税	2187	2324	6.3
其他税收收入			
二、非税收入	236788	230441	-2.7
专项收入	21814	22359	2.5
行政事业性收费收入	2797	2867	2.5
罚没收入	4337	4445	2.5
国有资本经营收入	30000	30750	2.5
国有资源（资产）有偿使用收入	177684	169860	-4.4
捐赠收入			
政府住房基金收入	156	160	2.6
其他收入			
本年收入合计	562162	576217	2.5
转移性收入	271797	148159	
债务（转贷）收入	18440		
返还性收入	-6262	-6262	
一般性转移支付收入	16589	1800	
专项转移支付收入	37155	9000	
调入资金等	145053		
动用预算稳定调节基金			
上年结余数	60822	143621	
收入总计	833959	724376	

附表12

2026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	2025年执行情况	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	57603	58179	1.00
二、外交支出			
三、国防支出	78	79	1.3
四、公共安全支出	3857	3896	1.0
五、教育支出	92328	93251	1.0
六、科学技术支出	2014	2034	1.0
七、文化旅游体育与传媒支出	114	115	0.9
八、社会保障和就业支出	66011	66671	1.0
九、卫生健康支出	27581	27857	1.0
十、节能环保支出	5375	5429	1.0
十一、城乡社区支出	55624	159447	186.7
十二、农林水支出	26943	27212	1.0
十三、交通运输支出	760	768	
十四、资源勘探工业信息等支出	99611	45000	-54.8
十五、商业服务业等支出	1106	1117	
十六、金融支出	180	182	
十七、援助其他地区支出	287	290	
十八、自然资源海洋气象等支出	6450	6515	1.0
十九、住房保障支出	82511	83336	1.0
二十、粮油物资储备支出	499	504	1.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	2376	2400	1.0
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	3331	3364	1.0
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	31032	9000	-71.0
本年支出合计	565671	596646	5.5
转移性支出	268288	127730	
体制上解支出	91083	110912	
专项上解支出	13413	9000	
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	20171	7818	
安排预算稳定调节基金和补充预算周转金			
结转下年支出	143621		
支出总计	833959	724376	

附表13

2025年菏泽市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整预算数	2025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				-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	1574053	1477349	93.9	-38.2
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	14963	15208	101.6	4.9
十、城市基础设施配套费收入	97458	101000	103.6	-24.2
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	17003	16908	99.4	-11.5
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200	1230	102.5	-5.7
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	458955	471791	102.8	53.3
本年收入合计	2163632	2083486	96.3	-27.5
转移性收入	5235307	5283686		
地方政府专项债务转贷收入	3454800	3454800		
政府性基金转移收入	317818	366764		
调入资金	124540	123973		
上年结转收入	1338149	1338149		
收入总计	7398939	7367172		

注：2025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

附表14

2025年菏泽市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整 预算数	2025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	421	307	72.9	130.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	295	195	66.1	63.9
旅游发展基金支出	126	112		
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、卫生健康支出	6306	12225		
超长期特别国债安排的支出	6306	12225		
四、节能环保支出	300	348		
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				
超长期特别国债安排的支出	300	348		
五、城乡社区支出	2519675	2001696	79.4	-39.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1740459	1462696	84.0	-40.3
国有土地收益基金安排的支出				-100.0
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	90472	90412	99.9	-31.6
污水处理费安排的支出	17295	16105	93.1	21.9
土地储备专项债券收入安排的支出	92100	104200		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	446366	287968	64.5	-13.4
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	70339	12639	18.0	-96.7
超长期特别国债安排的支出	62644	27676	44.2	
六、农林水支出	15319	20724	135.3	
大中型水库库区基金安排的支出	867			
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				
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				
大中型水库移民后期扶持基金支出	8387	8164	97.3	
小型水库移民扶助基金安排的支出				

项目	2025年调整 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
超长期特别国债安排的支出	6065	12560		
七、交通运输支出	5850	6550		-47.6
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	5850	6550		-47.6
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				
八、资源勘探信息等支出	131064	142654	108.8	
农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出	131064	142654	108.8	
九、住房保障支出	945	675		
十、其他支出	1690822	1599711	94.6	30.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1648768	1569267	95.2	30.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4363	1234	28.3	-9.8
彩票公益金安排的支出	29851	21210	71.1	3.3
超长期特别国债安排的其他支出	7840	8000	102.0	
十一、债务付息支出	535178	525067	98.1	15.4
十二、债务发行费用支出				
十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	4905880	4309957	87.9	-15.1
转移性支出	2493059	3057215		
地方政府专项债券还本支出	1393785	1391270		
上解支出	6922	2765		
调出资金	394941	490042		
结转下年支出	697411	1173138		
支出总计	7398939	7367172		

注：2025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

附表15

2025年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整预算数	2025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	300000	282759	94.3	17.4
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	5500	5697	103.6	8.9
十、城市基础设施配套费收入	26600	27706	104.2	20.2
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	4800	5044	105.1	4.0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200	1230	102.5	-5.7
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	127988	133790	104.5	684.7
本年收入合计	466088	456226	97.9	56.02
转移性收入	588211	585976		
地方政府专项债务转贷收入	246600	246600		
政府性基金转移收入	193069	190834		
调入资金				
上年结转收入	148542	148542		
收入总计	1054299	1042202		

附表16

2025年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年调整 预算数	2025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		27		
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		27		
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、卫生健康支出	6306	12225		
超长期特别国债安排的支出	6306	12225		
四、节能环保支出	300	300		
可再生能源电价附加收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	300	300		
五、城乡社区支出	208658	188559	90.4	-26.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	180000	157736	87.6	-30.9
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	23658	24851	105.0	10.0
污水处理费安排的支出	4700	5272	112.2	23.3
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				
超长期特别国债安排的支出	300	700	233.3	
六、农林水支出	2900	8915	307.4	
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				
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				
大中型水库移民后期扶持基金支出		9		
小型水库移民扶助基金安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	2900	8906	-100.0	
七、交通运输支出	5850	6550	113.7	-47.6
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	2025年调整 预算数	2025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	5850	6550	113.7	-47.6
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				
八、资源勘探信息等支出	119311	129497	-50.2	118.0
农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出	119311	129497	-50.2	118.0
九、其他支出	190540	217591	114.2	-9.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183840	213728	116.3	—
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1200	1234	102.8	-9.8
彩票公益金安排的支出	5500	2629	47.8	-12.2
十、债务付息支出	93569	93569	100.0	9.2
十一、债务发行费用支出				
本年支出合计	627434	657233	104.7	0.8
转移性支出	426865	384969		
地方政府专项债券还本支出	69710	69710		
上解支出	598	-9132		
调出资金	145876	145876		
结转下年支出	210681	178515		
支出总计	1054299	1042202		

附表17

2025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	2025年调整 预算数	2025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	92493	52850	57.1	-28.5
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	2670	2662	99.7	-28.9
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	350	334	95.4	5466.7
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	132990	127690	96.0	-3.9
本年收入合计	228503	183536	80.3	-12.8
转移性收入	428889	431538		
地方政府专项债务转贷收入	334800	334800		
政府性基金转移收入	11645	14294		
调入资金				
上年结转收入	82444	82444		
收入总计	657392	615074		

附表18

2025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	2025年调整预算数	2025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	138	50	36.2	—
国家电影事业发展专项资金安排的支出	138	30	21.7	—
旅游发展基金支出		20		—
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	1977	878	44.4	2408.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1977	878	44.4	2408.6
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	170306	41330	24.3	-82.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	146936	16533	11.3	-92.3
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	2670	2587	96.9	-30.9
污水处理费安排的支出	300	340	113.3	
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	13000	14470	—	-29.2
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			—	
超长期特别国债安排的支出	7400	7400		
五、农林水支出			—	—
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出	4245	2495		
农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出	4245	2495		
八、住房保障支出	945	675		
超长期特别国债安排的支出	945	675		

项目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
九、其他支出	249986	169636	67.9	53.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246851	169050	68.5	53.7
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	3135	586	18.7	110.8
十、债务付息支出	82695	78389	94.8	10.0
十一、债务发行费用支出				
本年支出合计	510292	293453	57.5	-30.2
转移性支出	147100	321621		
地方政府专项债券还本支出	146800	150800		
上解支出	300	8318		
调出资金		80000		
结转下年支出		82503		
支出总计	657392	615074		

附表19

2026年菏泽市政府性基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2025年执行数	2026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	1477349	2406718	62.9
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	15208	14972	-1.6
十、城市基础设施配套费收入	101000	93479	-7.4
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	16908	17501	3.5
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1230	1245	1.2
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	471791	365940	-22.4
本年收入合计	2083486	2899855	39.18
转移性收入	5283686	3492797	
地方政府专项债务转贷收入	3454800	2104228	
政府性基金转移收入	366764	215431	
调入资金	123973		
上年结转收入	1338149	1173138	
收入总计	7367172	6392652	

附表20

2026年菏泽市政府性基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	307	483	57.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	195	300	53.8
旅游发展基金支出	112	183	63.4
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、卫生健康支出	12225		-100.0
超长期特别国债安排的支出	12225		-100.0
四、节能环保支出	348	1402	302.9
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			
超长期特别国债安排的支出	348	1402	302.9
五、城乡社区支出	2001696	2806208	40.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1462696	2252960	54.0
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	90412	89056	-1.5
污水处理费安排的支出	16105	16966	5.3
土地储备专项债券收入安排的支出	104200	50000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	287968	249948	-13.2
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12639	58883	365.9
超长期特别国债安排的支出	27676	88395	219.4
六、农林水支出	20724	64025	208.9
大中型水库库区基金安排的支出		140	
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			
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出	8164	15084	84.8
小型水库移民扶助基金安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	12560	48801	288.5
七、交通运输支出	6550		-100.0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
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	6550		-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			
八、资源勘探信息等支出	142654	136550	-4.3
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	142654	136550	-4.3
九、灾害防治及应急管理支出		548	
超长期特别国债安排的支出		548	
十、住房保障支出	675	375	-44.4
十一、其他支出	1599711	715022	-55.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1569267	674126	-57.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1234	1245	0.9
彩票公益金安排的支出	21210	33728	59.0
超长期特别国债安排的其他支出	8000	5923	-26.0
十二、债务付息支出	525067	534587	1.8
十三、债务发行费用支出			
十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	4309957	4259200	-1.2
转移性支出	3057215	2133452	
地方政府专项债券还本支出	1391270	1501900	
上解支出	2765	2678	
调出资金	490042	262774	
结转下年支出	1173138	366100	
支出总计	7367172	6392652	

附表21

2026年市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026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	282759	280000	-1.0
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	5697	5809	2.0
十、城市基础设施配套费收入	27706	15000	-45.9
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	5044	4800	-4.8
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1230	1245	1.2
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	133790	81531	-39.1
本年收入合计	456226	388385	-14.9
转移性收入	585976	371615	
地方政府专项债务转贷收入	246600	40406	
政府性基金转移收入	190834	152694	
调入资金			
上年结转收入	148542	178515	
收入总计	1042202	760000	

附表22

2026年市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	27		
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	27		
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、卫生健康支出	12225		
超长期特别国债安排的支出	12225		
四、节能环保支出	300		
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			
超长期特别国债安排的支出	300		
五、城乡社区支出	188559	205800	9.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	157736	180000	14.1
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	24851	21000	-15.5
污水处理费安排的支出	5272	4800	-9.0
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	700		
六、农林水支出	8915		
大中型水库库区基金安排的支出	9		
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			
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			
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			

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
超长期特别国债安排的支出	8906		
七、交通运输支出	6550		
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	6550		
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			
八、资源勘探信息等支出	129497	129000	-0.4
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	129497	129000	-0.4
九、其他支出	217591	7054	-96.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213728		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1234	1245	0.9
彩票公益金安排的支出	2629	5809	121.0
十、债务付息支出	93569	96444	3.1
十一、债务发行费用支出			
十二、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	657233	438298	-33.3
转移性支出	384969	321702	
地方政府专项债券还本支出	69710	44906	
上解支出	-9132		
调出资金	145876	95011	
结转下年支出	178515	181785	
支出总计	1042202	760000	

附表23

2026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	2025年执行数	2026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	52850	361818	584.6
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	2662	2660	-0.1
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	334	335	0.3
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	127690	60000	-53.0
本年收入合计	183536	424813	131.46
转移性收入	431538	242403	
地方政府专项债务转贷收入	334800	159900	
政府性基金转移收入	14294		
调入资金			
上年结转收入	82444	82503	
收入总计	615074	667216	

附表24

2026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	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	50	144	188.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	144	380.0
旅游发展基金支出	20		
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	878		
大中型水库移民后期扶持基金支出	878		
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	41330	348577	743.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	16533	345427	1989.3
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	2587	2735	5.7
污水处理费安排的支出	340	335	-1.5
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	14470	80	-99.4
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	7400		
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			
七、资源勘探信息等支出	2495	2047	-18.0
农网还贷资金支出			

项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
超长期特别国债安排的支出	2495	2047	-18.0
八、住房保障支出	675	270	-60.0
超长期特别国债安排的支出	675	270	-60.0
九、其他支出	169636	60419	-64.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	169050	56400	-66.6
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	586	4019	585.8
十、债务付息支出	78389	82417	5.1
十一、债务发行费用支出			
十二、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	293453	493874	68.3
转移性支出	321621	173342	
地方政府专项债券还本支出	150800	173042	
上解支出	8318	300	
调出资金	80000		
结转下年支出	82503		
支出总计	615074	667216	

附表25

2025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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	22914	23164	101.09	24.77
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	324	325	100.31	
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	17811	17516	98.34	69.68
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	3566	3015	84.55	-51.02
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	14	14	100.00	
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入	2	2	100.00	
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	1197	2292	191.48	9.77
二、股利、股息收入		0		-100.00
国有控股公司股利、股息收入				-100.00
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	9928	9928	100.00	1247.08
国有股权、股份转让收入	7590	7590	100.00	1391.16
国有独资企业产权转让收入	2338	2338	100.00	
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				-100.00
四、清算收入				-100.00
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				-100.00
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	1265	598	47.27	-97.35
本年收入合计	34107	33690	98.78	-19.93
转移性收入	2225	2430	109.21	
国有资本经营预算转移支付收入	237	242	102.11	
上年结转收入	1988	2188	110.06	
收入总计	36332	36120	99.42	

注：2025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

附表26

2025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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	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	11095	10337	93.17	163.77
解决历史遗留问题及改革成本支出	2347	1872	79.76	7.65
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	173	173	100.00	0.00
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	334	156	46.71	-4.88
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出	1840			
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		1543		10.06
国有企业资本金注入	8205	7805	95.12	269.91
国有经济结构调整支出	7000	7000	100.00	
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	1205	805	66.80	-61.85
国有企业政策性补贴		560		
国有企业政策性补贴		560		
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	543	100	18.42	42.86
其他国有资本经营预算支出	543	100	18.42	42.86
本年支出合计	11095	10337	93.17	163.77
转移性支出	25237	25783	102.16	
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	21863	22026	100.75	
国有资本经营预算调出资金	21863	22026	100.75	
年终结转结余	3374	3757	111.35	
支出总计	36332	36120	99.42	

注：2025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

附表27

2025年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	22149	21599	97.52	26.38
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	324	325	100.31	
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	17811	17516	98.34	69.68
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	3566	3015	84.55	-51.02
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	14	14	100.00	
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入	2	2	100.00	
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	432	727	168.29	18.60
二、股利、股息收入				-100.00
国有控股公司股利、股息收入				

项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
国有参股公司股利、股息收入				-100.00
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				-100.00
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				-100.00
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	22149	21599	97.52	23.27
转移性收入	1230	1231	100.08	
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入	1230	1231	100.08	
收入总计	23379	22830	97.65	

附表28

2025年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	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	9141	8816	96.44	454.12
解决历史遗留问题及改革成本支出	2013	1716	85.25	9.23
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	173	173	100.00	
国有企业办公务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	1840	1543	83.86	10.37
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	7000	7000	100.00	
国有经济结构调整支出	7000	7000	100.00	
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	128	100	78.13	400.00
其他国有资本经营预算支出	128	100	78.13	400.00
本年支出合计	9141	8816	96.44	454.12
转移性支出	14238	14014	98.43	
国有资本经营预算转移支付	141	140	99.29	
国有资本经营预算转移支付支出	141	140	99.29	
调出资金	14097	13546	96.09	
国有资本经营预算调出资金	14097	13546	96.09	
年终结转结余		328		
支出总计	23379	22830	97.65	

附表29

2025年菏泽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	2025年预算数	2025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	128	128		
国有资本经营预算转移支付收入	53	53		
上年结转收入	75	75		
收入总计	128	128		

附表30

2025年菏泽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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	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	128	0	0	-100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	128	0	0	-100.0
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	128		0	-100.0
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	0	0		
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	0	0		-
国有企业政策性补贴				-
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	0	0		
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	128	0	0	-100.0
转移性支出	0	128		
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	53		
国有资本经营预算调出资金		53		
年终结转结余		75		
支出总计	128	128		

附表31

2026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	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	42228	82.30
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	17243	-1.56
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	23026	663.71
房地产企业利润收入	85	
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		-100.00
卫生体育福利企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入	10	400.00
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	1864	-18.67
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	3000	-69.78
国有股权、股份转让收入		-100.00
国有独资企业产权转让收入	3000	28.31
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	2900	384.95
本年收入合计	48128	42.86
转移性收入	3999	
国有资本经营预算转移支付收入	242	
上年结转收入	3757	
收入总计	52127	

附表32

2026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	2026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	39015	277.43
解决历史遗留问题及改革成本支出	2645	41.29
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	194	12.14
国有企业办公务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	600	284.62
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出	1851	
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		-100.00
国有企业资本金注入	31896	308.66
国有经济结构调整支出		-100.00
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	31896	3862.24
国有企业政策性补贴	560	0.00
国有企业政策性补贴	560	0.00
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	3914	3814.00
其他国有资本经营预算支出	3914	3814.00
本年支出合计	39015	277.43
转移性支出	13112	
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	10381	
国有资本经营预算调出资金	10381	
年终结转结余	2731	
支出总计	52127	

附表33

2026年市级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	11858	-45.10
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		-100.00
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入	11358	-35.16
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	500	-83.42
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		-100.00
卫生体育福利企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		-100.00
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		-100.00
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	11858	-45.10
转移性收入	328	
国有资本经营预算转移支付收入		
上年结转收入	328	
收入总计	12186	

附表34

2026年市级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2026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	2045	-76.80
解决历史遗留问题及改革成本支出	2045	19.17
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	194	12.14
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	1851	19.96
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		-100.00
国有经济结构调整支出		-100.00
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		-100.00
其他国有资本经营预算支出		-100.00
本年支出合计	2045	-76.80
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	12186	

附表35

2026年菏泽鲁西新区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	28276	
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	5830	
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	22446	
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	
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	
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	28276	
转移性收入	128	
国有资本经营预算转移支付收入	53	
上年结转收入	75	
收入总计	28404	

附表36

2026年菏泽鲁西新区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2026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	28404	
解决历史遗留问题及改革成本支出	128	
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		
国有企业办公务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	128	
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	28276	
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	28276	
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	28404	
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	28404	

附表37

2025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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2714251	2835433	104.46	15.40
其中：保险费收入	1355674	1357947	100.17	0.67
财政补贴收入	1277062	1371109	107.36	31.72
一、居民基本养老保险基金收入	573546	675946	117.85	67.71
其中：保险费收入	105388	109147	103.57	11.09
财政补贴收入	435303	517253	118.83	97.30
二、机关事业单位养老保险基金收入	834060	835175	100.13	7.98
其中：保险费收入	509383	498819	97.93	-2.89
财政补贴收入	310676	314223	101.14	26.83
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	439596	439596	100.00	-0.25
其中：保险费收入	433964	433964	100.00	-0.27
财政补贴收入	0.00	0.00	—	—
四、居民基本医疗保险基金收入	867049	875925	101.02	4.30
其中：保险费收入	306939	307366	100.14	1.85
财政补贴收入	531083	539533	101.59	1.60
五、长期护理保险基金收入	—	8791	—	—
其中：保险费收入	—	8651	—	—
财政补贴收入	—	100	—	—

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；长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表38

2025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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2553740	2561002	100.28	8.43
其中：社会保险待遇支出	2452965	2455803	100.12	8.24
一、居民基本养老保险基金支出	460557	463003	100.53	16.04
其中：社会保险待遇支出	459415	461984	100.56	16.09
二、机关事业单位养老保险基金支出	825330	823989	99.84	7.82
其中：社会保险待遇支出	823282	820109	99.61	7.98
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	406737	407518	100.19	7.03
其中：社会保险待遇支出	389457	389457	100.00	5.61
四、居民基本医疗保险基金支出	861116	861116	100.00	5.30
其中：社会保险待遇支出	780811	779193	99.79	4.93
五、长期护理保险基金支出	—	5376	—	—
其中：社会保险待遇支出	—	5060	—	—

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；长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表39

2025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	2025年预算数	2025年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	2244851	2364470
一、居民基本养老保险基金	1253718	1353672
二、机关事业单位养老保险基金	63152	65608
三、城镇职工基本医疗保险基金	453876	453095
四、居民基本医疗保险基金	474105	482982
五、长期护理保险基金	—	9113

附表40

2025年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1408854	1425909	101.21	3.55
其中：保险费收入	804412	813228	101.10	1.90
财政补贴收入	568383	576104	101.36	1.96
一、居民基本养老保险基金收入	0.00	0.00	—	—
其中：保险费收入	0.00	0.00	—	—
财政补贴收入	0.00	0.00	—	—
二、机关事业单位养老保险基金收入	102209	101597	99.40	5.22
其中：保险费收入	63509	63247	99.59	3.50
财政补贴收入	37300	36471	97.78	7.22
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	439596	439596	100.00	-0.25
其中：保险费收入	433964	433964	100.00	-0.27
财政补贴收入	0.00	0.00	—	—
四、居民基本医疗保险基金收入	867049	875925	101.02	4.30
其中：保险费收入	306939	307366	100.14	1.85
财政补贴收入	531083	539533	101.59	1.60
五、长期护理保险基金收入	—	8791	—	—
其中：保险费收入	—	8651	—	—
财政补贴收入	—	100	—	—

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；长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表41

2025年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1369957	1373664	100.27	6.35
其中：社会保险待遇支出	1271872	1271421	99.96	5.76
一、居民基本养老保险基金支出	0	0	—	—
其中：社会保险待遇支出	0	0	—	—
二、机关事业单位养老保险基金支出	102104	99654	97.60	6.97
其中：社会保险待遇支出	101604	97711	96.17	7.56
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	406737	407518	100.19	7.03
其中：社会保险待遇支出	389457	389457	100.00	5.61
四、居民基本医疗保险基金支出	861116	861116	100.00	5.30
其中：社会保险待遇支出	780811	779193	99.79	4.93
五、长期护理保险基金支出	—	5376	—	—
其中：社会保险待遇支出	—	5060	—	—

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；长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表42

2025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	2025年预算数	2025年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	936465	955512
一、居民基本养老保险基金	0	0
二、机关事业单位养老保险基金	8484	10322
三、城镇职工基本医疗保险基金	453876	453095
四、居民基本医疗保险基金	474105	482982
五、长期护理保险基金	—	9113

附表43

2025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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	47925	51064	106.55	74.13
其中：保险费收入	26167	27618	105.55	950.30
财政补贴收入	19776	20635	104.34	1963.50
一、居民基本养老保险基金收入	25693	28403	110.55	290.03
其中：保险费收入	4296	5747	133.78	22.90
财政补贴收入	19776	20635	104.34	1963.50
二、机关事业单位养老保险基金收入	22232	22661	101.93	2.81
其中：保险费收入	21871	21871	100.00	1.16
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				

附表44

2025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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	42954	44250.00	103.02	11.54
其中：社会保险待遇支出	42884	42094.00	98.16	6.33
一、居民基本养老保险基金支出	21311	22351.00	104.88	16.32
其中：基本养老保险待遇支出	21271	20225.00	95.08	15.70
二、机关事业单位养老保险基金支出	21643	21899.00	101.18	7.05
其中：基本养老金支出	21613	21869.00	101.18	7.10
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				

附表45

2025年末菏泽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	2025年预算数	2025年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	73324	58712
一、居民基本养老保险基金	56958	42288
二、机关事业单位养老保险基金	16338	16424
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		

2026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	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2886772	1.81
其中: 保险费收入	1381406	1.73
财政补贴收入	1419047	3.50
一、居民基本养老保险基金收入	653833	-3.27
其中: 保险费收入	110150	0.92
财政补贴收入	488065	-5.64
二、机关事业单位养老保险基金收入	880083	5.38
其中: 保险费收入	491885	-1.39
财政补贴收入	367449	16.94
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	445968	1.45
其中: 保险费收入	440148	1.43
财政补贴收入	0.00	—
四、居民基本医疗保险基金收入	889477	1.55
其中: 保险费收入	322714	4.99
财政补贴收入	562674	4.29
五、长期护理保险基金收入	17411	98.05
其中: 保险费收入	16509	90.83
财政补贴收入	859	100.00

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; 长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表47

2026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	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2701695	5.49
其中: 社会保险待遇支出	2599954	5.87
一、居民基本养老保险基金支出	524691	13.32
其中: 社会保险待遇支出	523649	13.35
二、机关事业单位养老保险基金支出	872728	5.92
其中: 社会保险待遇支出	864220	5.38
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	412965	1.34
其中: 社会保险待遇支出	401693	3.14
四、居民基本医疗保险基金支出	884438	2.71
其中: 社会保险待遇支出	804067	3.19
五、长期护理保险基金支出	6873	27.85
其中: 社会保险待遇支出	6325	25.00

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; 长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表48

2026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	2025年执行数	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	2364470	2549546
一、居民基本养老保险基金	1353672	1482813
二、机关事业单位养老保险基金	65608	72963
三、城镇职工基本医疗保险基金	453095	486099
四、居民基本医疗保险基金	482982	488020
五、长期护理保险基金	9113	19651

附表49

2026年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1461248	2.48
其中：保险费收入	843883	3.77
财政补贴收入	605533	5.11
一、居民基本养老保险基金收入	0	—
其中：保险费收入	0	—
财政补贴收入	0	—
二、机关事业单位养老保险基金收入	108392	6.69
其中：保险费收入	64512	2.00
财政补贴收入	42000	15.16
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	445968	1.45
其中：保险费收入	440148	1.43
财政补贴收入	0.00	—
四、居民基本医疗保险基金收入	889477	1.55
其中：保险费收入	322714	4.99
财政补贴收入	562674	4.29
五、长期护理保险基金收入	17411	98.05
其中：保险费收入	16509	90.83
财政补贴收入	859	100.00

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；长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

2026年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1418874	3.29
其中：社会保险待遇支出	1320003	3.82
一、居民基本养老保险基金支出	0	—
其中：社会保险待遇支出	0	—
二、机关事业单位养老保险基金支出	114598	15.00
其中：社会保险待遇支出	107918	10.45
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	412965	1.34
其中：社会保险待遇支出	401693	3.14
四、居民基本医疗保险基金支出	884438	2.71
其中：社会保险待遇支出	804067	3.19
五、长期护理保险基金支出	6873	27.85
其中：社会保险待遇支出	6325	25.00

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；长期护理保险基金自2026年开始编制预算。

附表51

2026年末市级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	955512	997886
一、居民基本养老保险基金	0	0
二、机关事业单位养老保险基金	10322	4116
三、城镇职工基本医疗保险基金	453095	486099
四、居民基本医疗保险基金	482982	488020
五、长期护理保险基金	9113	19651

附表52

2026年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	55611	8.90
其中：保险费收入	28979	4.93
财政补贴收入	23816	15.42
一、居民基本养老保险基金收入	31607	11.28
其中：保险费收入	5768	0.37
财政补贴收入	23816	15.42
二、机关事业单位养老保险基金收入	24004	5.93
其中：保险费收入	23211	6.13
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		

2026年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	49198	11.18
其中：社会保险待遇支出	46577	10.65
一、居民基本养老保险基金支出	25982	16.25
其中：基本养老保险待遇支出	23391	15.65
二、机关事业单位养老保险基金支出	23216	6.01
其中：基本养老金支出	23186	6.02
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		

附表54

2026年末菏泽鲁西新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	58712	65127
一、居民基本养老保险基金	42288	47914
二、机关事业单位养老保险基金	16424	17213
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		

