

菏泽市2023年决算情况表

菏泽市财政局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

1. 2023年度菏泽市一般公共预算收入决算表
2. 2023年度菏泽市一般公共预算支出决算表
3. 2023年省对菏泽市一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
4. 2023年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
5. 2023年度市级一般公共预算收入决算表
6. 2023年度市级一般公共预算支出决算表
7. 2023年度市级一般公共预算支出决算明细表
8. 2023年度市级一般公共预算基本支出经济分类明细决算表
9. 2023年度市对县区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
10. 2023年度市对县区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
11. 菏泽市2023年一般公共预算收入分级完成情况表
12. 菏泽市2023年一般公共预算支出分级完成情况表

第二部分 政府性基金预算报表

13. 2023年度菏泽市政府性基金预算收入决算表
14. 2023年度菏泽市政府性基金支出决算表
15. 2023年度省对菏泽市政府性基金转移支付项目决算表
16. 2023年度市级政府性基金预算收入决算表
17. 2023年度市级政府性基金预算支出决算表
18. 2023年度市级政府性基金预算支出决算明细表
19. 2023年度市对县区政府性基金转移支付项目决算表
20. 菏泽市2023年政府性基金预算收入分级完成情况表
21. 菏泽市2023年政府性基金预算支出分级完成情况表

第三部分 国有资本经营预算报表

22. 2023年度菏泽市国有资本经营收入决算表
23. 2023年度菏泽市国有资本经营支出决算表
24. 2023年度市级国有资本经营收入决算表

目 录

- 25. 2023年度市级国有资本经营支出决算表
- 26. 2023年度市级国有资本经营预算支出决算明细表

第四部分 社会保险基金报表

- 27. 2023年菏泽市社会保险基金预算收入决算表
- 28. 2023年菏泽市社会保险基金预算支出决算表
- 29. 2023年末菏泽市社会保险基金预算结余决算表
- 30. 2023年市级社会保险基金预算收入决算表
- 31. 2023年市级社会保险基金预算支出决算表
- 32. 2023年末市级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 政府债务报表

- 33. 2023年菏泽市地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 34. 2023年菏泽市新增政府债务限额分配表
- 35. 2023年菏泽市地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 36. 2023年菏泽市地方政府债券分配情况表
- 37. 2023年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表
- 38. 2023年末全市地方政府债券年限情况表
- 39. 2023年全市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 40. 2023年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 41. 2023年市本级新增政府债券分项目安排情况表
- 42. 2023年市级发行新增专项债券项目情况表

第六部分 财政专户报表

- 43. 2023年市级财政专户管理资金收支情况表

第七部分 菏泽市鲁西新区决算情况表

- 44. 2023年度菏泽市鲁西新区一般公共预算收入决算表
- 45. 2023年度菏泽市鲁西新区一般公共预算支出决算表
- 46. 2023年市对菏泽市鲁西新区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

目 录

47. 2023年度市对市鲁西新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
48. 2023年度菏泽市鲁西新区区直一般公共预算收入决算表
49. 2023年度菏泽市鲁西新区区直一般公共预算支出决算表
50. 2023年度菏泽市鲁西新区区直一般公共预算支出决算明细表
51. 2023年度市鲁西新区直一般公共预算基本支出经济分类明细决算表
52. 2023年度市鲁西新区对街镇一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
53. 2023年度市鲁西新区对街镇一般公共预算专项转移支付分项目决算表
54. 菏泽市鲁西新区2023年一般公共预算收入分级完成情况表
55. 菏泽市鲁西新区2023年一般公共预算支出分级完成情况表
56. 2023年度菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入决算表
57. 2023年度菏泽市鲁西新区政府性基金支出决算表
58. 2023年度省对菏泽市鲁西新区政府性基金转移支付分项目决算表
59. 2023年度菏泽市鲁西新区区直政府性基金预算收入决算表
60. 2023年度菏泽市鲁西新区区直政府性基金预算支出决算表
61. 2023年度菏泽市鲁西新区区直政府性基金预算支出决算明细表
62. 2023年度市鲁西新区对街镇政府性基金转移支付分项目决算表
63. 菏泽市鲁西新区2023年政府性基金预算收入分级完成情况表
64. 菏泽市鲁西新区2023年政府性基金预算支出分级完成情况表
65. 2023年度菏泽市鲁西新区国有资本经营收入决算表
66. 2023年度菏泽市鲁西新区国有资本经营支出决算表
67. 2023年度菏泽市鲁西新区区级国有资本经营收入决算表
68. 2023年度菏泽市鲁西新区区级国有资本经营支出决算表
69. 2023年度菏泽市鲁西新区区级国有资本经营预算支出决算明细表
70. 2023年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算收入决算表
71. 2023年菏泽市鲁西新区社会保险基金预算支出决算表
72. 2023年末菏泽市鲁西新区社会保险基金预算结余决算表
73. 2023年菏泽市鲁西新区本级社会保险基金预算收入决算表
74. 2023年菏泽市鲁西新区本级社会保险基金预算支出决算表
75. 2023年末菏泽市鲁西新区本级社会保险基金预算结余决算表

目 录

- 76. 2023年鲁西新区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 77. 2023年鲁西新区新增政府债务限额分配表
- 78. 2023年鲁西新区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 79. 2023年鲁西新区地方政府债券分配情况表
- 80. 2023年鲁西新区地方政府债券分批次发行情况表
- 81. 2023年末鲁西新区地方政府债券年限情况表
- 82. 2023年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 83. 2023年区本级新增政府债券分项目安排情况表
- 84. 2023年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 85. 2023年区级发行新增专项债券项目情况表
- 86. 2023年区级重大建设项目情况表
- 87. 2023年菏泽市鲁西新区级财政专户管理资金收支情况表

第一部分

一般公共预算报表

表1

2023年度菏泽市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	1,984,015	2,357,382	2,049,995	86.96	3.33
增值税	546,828	817,373	795,244	97.29	45.43
企业所得税	307,259	313,500	266,539	85.02	-13.25
个人所得税	54,448	67,150	47,750	71.11	-12.30
资源税	103,479	107,219	107,071	99.86	3.47
城市维护建设税	131,757	130,528	107,943	82.70	-18.07
房产税	63,689	67,926	63,445	93.40	-0.38
印花税	38,274	45,762	56,066	122.52	46.49
城镇土地使用税	169,083	188,503	179,363	95.15	6.08
土地增值税	119,350	141,143	113,020	80.07	-5.30
车船税	49,157	55,810	49,113	88.00	-0.09
耕地占用税	94,851	118,164	49,756	42.11	-47.54
契税	255,768	255,408	197,491	77.32	-22.79
烟叶税					
环境保护税	50,072	48,896	17,190	35.16	-65.67
其他税收收入			4		
二、非税收入	1,022,092	810,650	1,115,086	137.55	9.10
专项收入	255,902	148,683	270,650	182.03	5.76
行政事业性收费收入	174,176	201,608	153,632	76.20	-11.79
罚没收入	157,160	153,809	176,914	115.02	12.57
国有资本经营收入	84,091	29,000	107,712	371.42	28.09
国有资源(资产)有偿使用收入	312,294	236,344	357,746	151.37	14.55
其他收入	38,469	41,206	48,432	117.54	25.90
本 年 收 入 合 计	3,006,107	3,168,032	3,165,081	99.91	5.29
上级补助收入			4,174,906		
返还性收入			183,630		
一般性转移支付收入			3,782,051		
专项转移支付收入			209,225		
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余			1,116,225		
调入资金			755,210		
债务(转贷)收入			167,000		
动用预算稳定调节基金			185,602		
收 入 总 计			9,564,024		

注：2022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年度菏泽市一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	689,461	745,899	723,011	96.93	4.87
二、外交支出					
三、公共安全支出	240,507	259,544	273,353	105.32	13.66
四、教育支出	1,464,880	1,586,437	1,485,109	93.61	1.38
五、科学技术支出	45,005	43,317	45,078	104.07	0.16
六、文化旅游体育与传媒支出	54,835	58,131	58,590	100.79	6.85
七、社会保障和就业支出	1,467,784	1,626,407	1,605,118	98.69	9.36
八、卫生健康支出	904,709	920,040	1,051,810	114.32	16.26
九、节能环保支出	93,952	122,034	109,613	89.82	16.67
十、城乡社区支出	262,038	287,227	428,563	149.21	63.55
十一、农林水支出	819,768	1,015,054	865,162	85.23	5.54
十二、交通运输支出	138,941	141,696	163,930	115.69	17.99
十三、资源勘探信息等支出	145,247	66,406	44,561	67.10	-69.32
十四、商业服务业等支出	18,524	16,700	10,382	62.17	-43.95
十五、金融支出	1,680	1,882	1,200	63.76	-28.57
十六、援助其他地区支出	581	581	738	127.02	27.02
十七、自然资源海洋气象等支出	77,094	68,416	55,058	80.48	-28.58
十八、住房保障支出	337,836	278,897	279,155	100.09	-17.37
十九、粮油物资储备支出	15,662	13,261	20,165	152.06	28.75
二十、灾害防治及应急管理支出	29,029	28,113	28,405	101.04	-2.15
二十一、预备费		94,687			
二十二、其他支出	62,993	86,848	51,560	59.37	-18.15
二十三、债务付息支出	50,488	50,035	49,335	98.60	-2.28
本年支出合计	6,921,014	7,511,612	7,349,896	97.85	6.20
上解上级支出			501,862		
调出资金					
债务还本支出			169,800		
安排预算稳定调节基金			399,870		
区域间转移性支出			960		
结转下年支出			1,141,636		
支出总计			9,564,024		

注：2022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年省对菏泽市一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

项目	菏泽
返还性收入	183,630
所得税基数返还收入	14,867
成品油税费改革税收返还收入	9,975
增值税税收返还收入	89,743
消费税税收返还收入	3,549
增值税“五五分享”税收返还收入	64,969
其他返还性收入	527
一般性转移支付收入	3,782,051
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	248,999
县级基本财力保障机制奖补资金收入	743,805
结算补助收入	146,442
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,610
企业事业单位划转补助收入	12,884
产粮(油)大县奖励资金收入	41,150
重点生态功能区转移支付收入	1,135
固定数额补助收入	154,318
革命老区转移支付收入	31,130
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	126,542
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	29,154
教育共同财政事权转移支付收入	214,721
科学技术共同财政事权转移支付收入	250
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,306
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	580,601
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	563,685
节能环保共同财政事权转移支付收入	44
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	426,055
交通运输共同财政事权转移支付收入	83,191
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	21,526
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	5,945
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,626
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	125,131
其他退税减税降费转移支付收入	24,595
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	188,206

表4

2023年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽市
专项转移支付收入	209,225
一般公共服务支出	3,318
统计信息事务	1,231
财政事务	12
知识产权事务	502
民族事务	23
群众团体事务	646
统战事务	7
网信事务	40
市场监督管理事务	857
公共安全支出	1,561
公安	1,561
教育支出	3,757
教育管理事务	1,420
普通教育	11
职业教育	1,626
其他教育支出	700
科学技术支出	2,430
技术与研究与开发	700
其他科学技术支出	1,730
文化旅游体育与传媒支出	2,093
文化和旅游	1,589
文物	416
广播电视	66
其他文化旅游体育与传媒支出	22
社会保障和就业支出	4,811
人力资源和社会保障管理事务	275
民政管理事务	1,030
社会福利	329
临时救助	128
其他生活救助	1,833
其他社会保障和就业支出	1,216
卫生健康支出	9,957
公立医院	121
公共卫生	9,499
其他卫生健康支出	337
节能环保支出	52,526
环境监测与监察	30
污染防治	32,032

表4

2023年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽市
自然生态保护	10,606
能源节约利用	2,400
污染减排	1,179
其他节能环保支出	6,279
城乡社区支出	5,836
城乡社区管理事务	4,636
其他城乡社区支出	1,200
农林水支出	57,892
农业农村	13,408
林业和草原	659
水利	12,800
农村综合改革	24,149
普惠金融发展支出	6,876
交通运输支出	10,839
公路水路运输	10,839
资源勘探工业信息等支出	3,620
制造业	3,400
工业和信息产业监管	8
支持中小企业发展和管理支出	212
商业服务业等支出	2,441
商业流通事务	1,416
涉外发展服务支出	615
其他商业服务业等支出	410
金融支出	105
其他金融支出	105
自然资源海洋气象等支出	16,663
自然资源事务	10,146
其他自然资源海洋气象等支出	6,517
住房保障支出	23,540
保障性安居工程支出	23,540
粮油物资储备支出	2,440
粮油物资事务	2,440
灾害防治及应急管理支出	2,760
应急管理事务	130
矿山安全	245
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,335
其他灾害防治及应急管理支出	50
其他支出(类)	2,636
其他支出(款)	2,636

表5

2023年度市级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年调整 预算	2023年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
一、税收收入	88,587	55,001	48,656	88.46	-45.08
增值税	9,736	21,750	15,218	69.97	56.31
企业所得税	13,302	11,326	11,327	100.01	-14.85
个人所得税			1		
资源税	13	9	9	100.00	-30.77
城市维护建设税	9,950	9,186	9,329	101.56	-6.24
房产税	7,798	3,000	3,003	100.10	-61.49
印花税	1,704	3,577	3,558	99.47	108.80
城镇土地使用税	9,134	1,665	1,684	101.14	-81.56
土地增值税	1	1	1	100.00	
车船税	3,476	3,403	3,441	101.12	-1.01
耕地占用税	1,199		20		-98.33
契税	32,274	1,084	1,065	98.25	-96.70
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	126,145	184,175	174,927	94.98	38.67
专项收入	23,311	30,249	24,830	82.09	6.52
行政事业性收费收入	31,296	53,103	46,022	86.67	47.05
罚没收入	25,838	44,133	49,255	111.61	90.63
国有资本经营收入	2,000				-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	13,436	12,942	14,436	111.54	7.44
其他收入	30,264	43,748	40,384	92.31	33.44
本 年 收 入 合 计	214,732	239,176	223,583	93.48	4.12
上级补助收入			718,457		
返还性收入			27,925		
一般性转移支付收入			654,463		
专项转移支付收入			36,069		
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余			307,771		
调入资金			71,729		
债务(转贷)收入			25,046		
动用预算稳定调节基金			32,276		
收 入 总 计			1,378,862		

表6

2023年度市级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年调整 预算	2023年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	81,371	107,108	86,800	81.04	6.67
二、外交支出					
三、公共安全支出	78,202	169,472	124,235	73.31	58.86
四、教育支出	76,562	107,405	87,773	81.72	14.64
五、科学技术支出	9,413	7,645	7,456	97.53	-20.79
六、文化旅游体育与传媒支出	15,809	16,296	14,709	90.26	-6.96
七、社会保障和就业支出	99,544	141,736	81,250	57.32	-18.38
八、卫生健康支出	412,197	592,886	589,128	99.37	42.92
九、节能环保支出	10,123	24,770	11,253	45.43	11.16
十、城乡社区支出	13,629	15,850	14,807	93.42	8.64
十一、农林水支出	30,061	60,583	26,246	43.32	-12.69
十二、交通运输支出	34,676	121,004	76,538	63.25	120.72
十三、资源勘探信息等支出	3,938	8,980	5,890	65.59	49.57
十四、商业服务业等支出	6,463	3,869	2,227	57.56	-65.54
十五、金融支出	878	1,667	909	54.53	3.53
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	11,790	19,571	11,582	59.18	-1.76
十八、住房保障支出	16,755	48,977	24,282	49.58	44.92
十九、粮油物资储备支出	2,320	6,906	4,086	59.17	76.12
二十、灾害防治及应急管理支出	4,571	9,701	6,153	63.43	34.61
二十一、预备费					
二十二、其他支出	2,372	7,930	3,102	39.12	30.78
二十三、债务付息支出	10,346	10,237	10,237	100.00	-1.05
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	921,020	1,482,593	1,188,663	80.17	29.06
上解上级支出			-128,981		
债务还本支出			25,250		
补充预算稳定调节基金					
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出			293,930		
支出总计			1,378,862		

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
一般公共服务支出	86800
人大事务	2260
行政运行	1672
一般行政管理事务	134
人大会议	198
人大立法	74
人大监督	56
人大代表履职能力提升	59
其他人大事务支出	67
政协事务	2068
行政运行	1461
一般行政管理事务	52
政协会议	222
参政议政	170
事业运行	91
其他政协事务支出	72
政府办公厅(室)及相关机构事务	15120
行政运行	7472
一般行政管理事务	1240
专项业务及机关事务管理	471
信访事务	178
事业运行	2126
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3633
发展与改革事务	5121
行政运行	2132
一般行政管理事务	347
物价管理	9
事业运行	62
其他发展与改革事务支出	2571
统计信息事务	1303
行政运行	814
统计管理	33
专项普查活动	278
统计抽样调查	103
事业运行	60
其他统计信息事务支出	15
财政事务	5319
行政运行	3186
一般行政管理事务	477
信息化建设	198
财政委托业务支出	690
事业运行	562
其他财政事务支出	206
税收事务	4988
行政运行	4988
审计事务	1104
行政运行	920
审计业务	100
事业运行	84
纪检监察事务	8690
行政运行	5563
一般行政管理事务	3091
事业运行	36
商贸事务	1957
行政运行	1063

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
招商引资	306
事业运行	150
其他商贸事务支出	438
知识产权事务	227
其他知识产权事务支出	227
民族事务	21
行政运行	1
其他民族事务支出	20
档案事务	454
行政运行	297
档案馆	138
其他档案事务支出	19
民主党派及工商联事务	462
行政运行	368
一般行政管理事务	79
参政议政	3
其他民主党派及工商联事务支出	12
群众团体事务	2036
行政运行	1171
一般行政管理事务	1
工会事务	300
事业运行	295
其他群众团体事务支出	269
党委办公厅(室)及相关机构事务	8497
行政运行	3733
一般行政管理事务	1157
事业运行	627
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2980
组织事务	2586
行政运行	1302
公务员事务	89
事业运行	16
其他组织事务支出	1179
宣传事务	2672
行政运行	2168
事业运行	174
其他宣传事务支出	330
统战事务	866
行政运行	535
一般行政管理事务	79
华侨事务	1
事业运行	7
其他统战事务支出	244
网信事务	776
行政运行	280
事业运行	138
其他网信事务支出	358
市场监督管理事务	12270
行政运行	2962
一般行政管理事务	177
市场秩序执法	489
药品事务	40
质量安全监管	60
食品安全监管	533
事业运行	4903

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
其他市场监督管理事务	3106
其他一般公共服务支出(款)	8003
其他一般公共服务支出(项)	8003
公共安全支出	124235
公安	66437
行政运行	38592
一般行政管理事务	3503
信息化建设	100
执法办案	17960
事业运行	163
其他公安支出	6119
国家安全	65
其他国家安全支出	65
检察	19185
行政运行	14553
一般行政管理事务	357
检察监督	3111
事业运行	15
其他检察支出	1149
法院	35720
行政运行	21109
一般行政管理事务	1358
机关服务	130
案件审判	11820
案件执行	272
“两庭”建设	766
事业运行	10
其他法院支出	255
司法	1769
行政运行	1109
一般行政管理事务	204
基层司法业务	3
普法宣传	4
律师管理	6
公共法律服务	18
国家统一法律职业资格考试	25
社区矫正	8
法治建设	34
事业运行	4
其他司法支出	354
国家保密	59
行政运行	59
其他公共安全支出(款)	1000
其他公共安全支出(项)	1000
教育支出	87773
教育管理事务	2177
行政运行	1853
其他教育管理事务支出	324
普通教育	30331
学前教育	2821
小学教育	8689
初中教育	1358
高中教育	17384
高等教育	31
其他普通教育支出	48

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
职业教育	48371
中等职业教育	14610
技校教育	9056
高等职业教育	24656
其他职业教育支出	49
特殊教育	2256
特殊学校教育	2256
进修及培训	4504
教师进修	50
干部教育	4454
其他教育支出(款)	134
其他教育支出(项)	134
科学技术支出	7456
科学技术管理事务	563
行政运行	556
其他科学技术管理事务支出	7
技术与开发	1757
机构运行	55
其他技术与开发支出	1702
科技条件与服务	21
机构运行	21
社会科学	100
社会科学研究	100
科学技术普及	1012
机构运行	228
科普活动	58
学术交流活动	15
科技馆站	581
其他科学技术普及支出	130
其他科学技术支出(款)	4003
科技奖励	259
其他科学技术支出(项)	3744
文化旅游体育与传媒支出	14709
文化和旅游	6176
行政运行	990
图书馆	716
文化展示及纪念机构	239
艺术表演团体	1590
文化活动	84
群众文化	479
文化创作与保护	426
文化和旅游市场管理	307
旅游宣传	108
其他文化和旅游支出	1237
文物	1694
文物保护	579
博物馆	1112
其他文物支出	3
体育	394
行政运行	389
群众体育	5
新闻出版电影	250
出版发行	250
广播电视	5586
传输发射	63

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
广播电视事务	5204
其他广播电视支出	319
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	609
宣传文化发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	589
社会保障和就业支出	81250
人力资源和社会保障管理事务	4355
行政运行	3808
一般行政管理事务	119
综合业务管理	11
劳动保障监察	29
就业管理事务	79
社会保险经办机构	86
公共就业服务和职业技能鉴定机构	148
劳动人事争议调解仲裁	3
引进人才费用	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	65
民政管理事务	997
行政运行	544
行政区划和地名管理	10
其他民政管理事务支出	443
行政事业单位养老支出	54559
行政单位离退休	8459
事业单位离退休	6170
离退休人员管理机构	704
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20547
机关事业单位职业年金缴费支出	3428
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13474
其他行政事业单位养老支出	1777
就业补助	504
就业创业服务补贴	90
职业培训补贴	156
社会保险补贴	89
公益性岗位补贴	131
高技能人才培养补助	34
其他就业补助支出	4
抚恤	2606
死亡抚恤	1210
伤残抚恤	43
义务兵优待	158
烈士纪念设施管理维护	6
其他优抚支出	1189
退役安置	9216
军队移交政府的离退休人员安置	2317
军队移交政府离退休干部管理机构	596
退役士兵管理教育	456
军队转业干部安置	30
其他退役安置支出	5817
社会福利	2505
儿童福利	676
老年福利	138
殡葬	1294
社会福利事业单位	395
其他社会福利支出	2
残疾人事业	585

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
行政运行	290
残疾人康复	45
残疾人就业	93
其他残疾人事业支出	157
红十字事业	165
行政运行	137
其他红十字事业支出	28
临时救助	591
流浪乞讨人员救助支出	591
特困人员救助供养	371
城市特困人员救助供养支出	371
其他生活救助	286
其他城市生活救助	286
财政对基本养老保险基金的补助	121
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	121
退役军人管理事务	2198
行政运行	420
拥军优属	157
军供保障	3
事业运行	1487
其他退役军人事务管理支出	131
其他社会保障和就业支出(款)	2191
其他社会保障和就业支出(项)	2191
卫生健康支出	589128
卫生健康管理事务	2584
行政运行	1789
一般行政管理事务	211
其他卫生健康管理事务支出	584
公立医院	7263
综合医院	40
中医(民族)医院	30
传染病医院	6129
精神病医院	34
妇幼保健医院	2
其他公立医院支出	1028
公共卫生	21886
疾病预防控制机构	2307
卫生监督机构	588
妇幼保健机构	712
采供血机构	4135
其他专业公共卫生机构	312
基本公共卫生服务	136
重大公共卫生服务	5613
其他公共卫生支出	8083
中医药	390
中医(民族医)药专项	390
行政事业单位医疗	12478
行政单位医疗	7005
事业单位医疗	5165
其他行政事业单位医疗支出	308
财政对基本医疗保险基金的补助	541318
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2618
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	538650
财政对其他基本医疗保险基金的补助	50
医疗救助	53

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
城乡医疗救助	53
优抚对象医疗	165
优抚对象医疗补助	165
医疗保障管理事务	1604
行政运行	808
一般行政管理事务	112
信息化建设	153
医疗保障经办事务	120
事业运行	54
其他医疗保障管理事务支出	357
老龄卫生健康事务(款)	10
老龄卫生健康事务(项)	10
其他卫生健康支出(款)	1377
其他卫生健康支出(项)	1377
节能环保支出	11253
环境保护管理事务	1826
行政运行	1383
生态环境保护宣传	80
生态环境保护行政许可	301
其他环境保护管理事务支出	62
环境监测与监察	29
建设项目环评审查与监督	29
污染防治	6786
大气	2836
水体	2683
固体废弃物与化学品	110
土壤	584
其他污染防治支出	573
自然生态保护	75
农村环境保护	61
生物及物种资源保护	14
污染减排	568
生态环境监测与信息	430
生态环境执法监察	118
清洁生产专项支出	20
其他节能环保支出(款)	1969
其他节能环保支出(项)	1969
城乡社区支出	14807
城乡社区管理事务	7441
行政运行	3515
城管执法	2111
工程建设管理	121
其他城乡社区管理事务支出	1694
城乡社区规划与管理(款)	79
城乡社区规划与管理(项)	79
城乡社区公共设施	4068
其他城乡社区公共设施支出	4068
城乡社区环境卫生(款)	160
城乡社区环境卫生(项)	160
其他城乡社区支出(款)	3059
其他城乡社区支出(项)	3059
农林水支出	26246
农业农村	6238
行政运行	3927
事业运行	1714

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
科技转化与推广服务	57
病虫害控制	1
农产品质量安全	35
行业业务管理	25
农业生产发展	47
其他农业农村支出	432
林业和草原	3306
行政运行	1056
事业机构	667
技术推广与转化	165
贷款贴息	200
林业草原防灾减灾	3
其他林业和草原支出	1215
水利	16267
行政运行	579
水利工程建设	2
水利执法监督	69
水土保持	668
水资源节约管理与保护	48
水文测报	17
防汛	30
抗旱	30
其他水利支出	14824
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191
行政运行	191
普惠金融发展支出	214
创业担保贷款贴息及奖补	148
补充创业担保贷款基金	48
其他普惠金融发展支出	18
其他农林水支出(款)	30
其他农林水支出(项)	30
交通运输支出	76538
公路水路运输	50049
行政运行	4238
一般行政管理事务	1223
公路养护	44011
交通运输信息化建设	189
公路和运输安全	16
水路运输管理支出	61
其他公路水路运输支出	311
铁路运输	647
一般行政管理事务	47
其他铁路运输支出	600
民用航空运输	8296
其他民用航空运输支出	8296
邮政业支出	15
其他邮政业支出	15
车辆购置税支出	7512
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7512
其他交通运输支出(款)	10019
公共交通运营补助	7500
其他交通运输支出(项)	2519
资源勘探工业信息等支出	5890
制造业	494
纺织业	387

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
其他制造业支出	107
工业和信息产业监管	1968
行政运行	1608
无线电及信息通信监管	79
事业运行	89
其他工业和信息产业监管支出	192
国有资产监管	347
行政运行	292
其他国有资产监管支出	55
支持中小企业发展和管理支出	3081
中小企业发展专项	31
其他支持中小企业发展和管理支出	3050
商业服务业等支出	2227
商业流通事务	1866
行政运行	458
其他商业流通事务支出	1408
涉外发展服务支出	325
其他涉外发展服务支出	325
其他商业服务业等支出(款)	36
其他商业服务业等支出(项)	36
金融支出	909
金融部门行政支出	356
行政运行	356
金融部门监管支出	363
金融稽查与案件处理	3
金融部门其他监管支出	360
金融发展支出	115
其他金融发展支出	115
其他金融支出(款)	75
其他金融支出(项)	75
自然资源海洋气象等支出	11582
自然资源事务	11403
行政运行	1888
自然资源规划及管理	362
自然资源调查与确权登记	32
土地资源储备支出	27
地质勘查与矿产资源管理	23
事业运行	8233
其他自然资源事务支出	838
气象事务	179
气象服务	119
其他气象事务支出	60
住房保障支出	24282
住房改革支出	20598
住房公积金	20598
城乡社区住宅	3684
住房公积金管理	3384
其他城乡社区住宅支出	300
粮油物资储备支出	4086
粮油物资事务	4020
粮食风险基金	1580
其他粮油物资事务支出	2440
粮油储备	66
储备粮油补贴	66
灾害防治及应急管理支出	6153

表7

2023年度市级一般公共预算支出决算明细表

预算科目	决算数
应急管理事务	3006
行政运行	1336
灾害风险防治	185
安全监管	371
应急救援	10
应急管理	338
事业运行	12
其他应急管理支出	754
消防救援事务	2666
行政运行	12
消防应急救援	2654
地震事务	181
地震监测	18
地震事业机构	163
其他灾害防治及应急管理支出(款)	300
其他灾害防治及应急管理支出(项)	300
其他支出(类)	3102
其他支出(款)	3102
其他支出(项)	3102
债务付息支出	10237
地方政府一般债务付息支出	10237
地方政府一般债券付息支出	10237
本 年 支 出 合 计	1,188,663

注：此表本年度为0科目已隐藏。

表8

2023年度市级一般公共预算基本支出经济分类明细决算表

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	171,536
工资奖金津补贴	131,469
社会保障缴费	24,209
住房公积金	15,194
其他工资福利支出	664
机关商品和服务支出	10,442
办公经费	7,454
会议费	161
培训费	121
专用材料购置费	27
委托业务费	426
公务接待费	81
因公出国(境)费用	40
公务用车运行维护费	753
维修(护)费	308
其他商品和服务支出	1,071
机关资本性支出(一)	62
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	62
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	121,143
工资福利支出	116,201
商品和服务支出	4,942
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	239
资本性支出(一)	239
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	

表8

2023年度市级一般公共预算基本支出经济分类明细决算表

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
对个人和家庭的补助	19,307
社会福利和救助	3,301
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	15,633
其他对个人和家庭补助	373
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
本年支出合计	322,729

表9

2023年度市对县区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

项目	牡丹区	鲁西新区	定陶区	曹县	单县	成武县	巨野县	鄆城县	鄆城县	东明县
返还性收入	28,002	-6,262	7,464	31,254	24,558	12,677	14,157	17,571	12,578	13,706
所得税基数返还收入	1,139	247	1,172	1,311	1,099	2,154	1,015	1,021	482	1,749
成品油税费改革税收返还收入	1,109		358	582	774	599	1,775	788	410	433
增值税税收返还收入	8,126	914	2,828	8,292	4,948	3,171	3,648	4,058	5,303	5,966
消费税税收返还收入	205	17	16		145		192	44	17	953
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861	-7,757	3,114	21,173	17,479	6,658	7,359	11,265	6,222	4,672
其他返还性收入	562	317	-24	-104	113	95	168	395	144	-67
一般性转移支付收入	353,130	22,230	237,170	534,449	444,195	255,934	320,051	338,297	310,804	311,328
体制补助收入										
均衡性转移支付收入	29,448	5,856	18,709	34,913	30,640	19,589	27,725	33,386	26,517	19,696
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,302	1,167	50,405	153,463	104,141	64,131	70,042	88,260	107,938	37,426
结算补助收入	80,188	-47,326	24,319	17,432	32,254	16,884	43,714	39,849	8,451	25,248
资源枯竭型城市转移支付补助收入								2,610		
企业事业单位划转补助收入	-9,144	-12,326	105	371	-18,649	108	-55,614	-74,252	102	120
产粮(油)大县奖励资金收入	3,737	160	2,567	7,418	4,012	2,455	2,769	6,639	3,810	4,583
重点生态功能区转移支付收入										1,135
固定数额补助收入	14,561	4,876	10,265	23,336	20,215	11,359	17,528	19,343	13,232	12,993
革命老区转移支付收入	3,326	324	3,072	3,627	3,678	3,341	3,456	3,587	3,503	3,216
民族地区转移支付收入										
边境地区转移支付收入										
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,257	2,408	12,717	17,129	16,180	12,802	15,072	13,883	12,618	14,476
一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
外交共同财政事权转移支付收入										
公共安全共同财政事权转移支付	2,746	226	1,503	2,493	2,143	1,622	1,937	2,282	1,677	1,700
教育共同财政事权转移支付收入	26,030	10,899	11,533	29,812	26,030	15,517	24,736	24,939	18,317	17,449
科学技术共同财政事权转移支付收入	45	65	20	20	25	10	10	10	20	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	709	242	1,046	597	802	674	1,011	779	359	452
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,829	22,126	33,128	109,627	85,995	43,065	69,636	82,291	54,993	36,411
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,301	5,801	5,700	18,598	15,372	8,356	12,702	15,049	10,159	8,606
节能环保共同财政事权转移支付收入										
城乡社区共同财政事权转移支付收入										
农林水共同财政事权转移支付收入	27,521	6,334	42,942	75,605	81,070	26,120	43,236	38,562	25,603	58,364
交通运输共同财政事权转移支付收入	536	221	691	2,388	1,497	1,776	1,284	1,628	1,326	16,058
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入										
商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
金融共同财政事权转移支付收入										
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入										
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,615	2,194	362	303	5,138	2,491	1,634	4,912	819	1,058
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	600	435	360	670	450	320	380	430	320	400
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	15	53	107	49	196	65	75	15	40	91
其他共同财政事权转移支付收入										
增值税留抵退税转移支付收入	13,106	10,884	4,166	13,351	8,925	5,222	13,655	11,654	5,601	11,822
其他退税减税降费转移支付收入	1,451	4,112	1,335	2,824	1,846	1,209	3,051	3,112	1,600	2,958
补充县区财力转移支付收入										
其他一般性转移支付收入	12,951	3,499	12,118	20,423	22,235	18,818	22,012	19,329	13,799	37,046

表10

2023年度市对县区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	牡丹区	定陶区	曹县	单县	成武	巨野	郓城	鄄城	东明	鲁西新区
一般公共预算支出	13801	9935	20350	19252	23543	17549	20955	12905	22503	12363
一般公共服务支出	215	165	367	418	223	256	334	222	374	337
发展与改革事务			3	5		3	7			
统计信息事务	58	52	101	241	49	75	148	54	109	154
知识产权事务					3	9	3		3	100
民族事务		10	13							
群众团体事务	53	32	88	75	43	59	84	89	62	25
组织事务	94	70	120	94	86	108	86	76	118	58
统战事务	7									
网信事务			40							
市场监督管理事务	3	1	2	3	42	2	6	3	82	
公共安全支出	36	136	959	36	12	60	48	48	24	302
公安	36	136	959	36	12	60	48	48	24	302
教育支出	400		8	1368	170	394	25	390	315	
普通教育	400			460	170			390	170	
职业教育			8	208		394	25		145	
其他教育支出				700						
科学技术支出	150	660	420	480	200	290	300	590	130	320
基础研究	10	460	420	150	100	290	90	210	30	90
技术与研究与开发	40									
其他科学技术支出	100	200		330	100		210	380	100	230
文化旅游体育与传媒支出	247	50	240	343	293	259	77	168	103	40
文化和旅游	55	50	228	230	293	259	77	55	63	40
文物	192			100				100	24	
广播电视			12	13				13	16	
社会保障和就业支出	704	812	811	820	463	479	637	279	335	1512
人力资源和社会保障管理			20	255						
民政管理事务	140	28	395	59	26	30	55	24	18	255

社会福利	41	13	301	40	236	155	233	19	161	544
临时救助	52	46								30
其他生活救助	129	109		324	140	223	217	179		68
其他社会保障和就业支出	342	616	95	142	61	71	132	57	156	615
卫生健康支出	747	408	410	551	242	304	300	333	248	276
公立医院		63				58				
公共卫生	620	345	410	446	242	246	300	333	248	171
其他卫生健康支出	127			105						105
节能环保支出	3850	3180	6830	8355	11011	3593	3276	3564	5693	1811
环境监测与监察						30				
污染防治	1931	2458	2994	6274	5937	1832	3085	2224	2589	1345
自然生态保护	479	556	1409	1976	2893	1160			1757	376
能源节约利用		66	66		2066	33	101		68	
污染减排									1179	
其他节能环保支出	1440	100	2361	105	115	538	90	1340	100	90
城乡社区支出	162		1170	200				609	1069	1090
城乡社区管理事务	162		1170					609	1069	90
其他城乡社区支出				200						1000
农林水支出	2751	2572	3904	2886	3068	10038	9075	3015	9063	849
农业农村	138	1089	2448	169	74	184	6232	125	6110	36
林业和草原	120	15	317	27	117	5	11	13	29	5
水利	402	2	2	2	2	2	2	2	402	2
农村综合改革	1371	1366	36	1857	2114	9376	1813	1181	2319	518
普惠金融发展支出	720	100	1101	831	761	471	1017	1694	203	288
交通运输支出	60	30	20	50	50	50	430	20	522	20
公路水路运输	60	30	20	50	50	50	430	20	522	20
资源勘探工业信息等支出	140	150	612	174	170	149	250	269	2200	322
制造业	140	150	612	174	170	149	148	168	2200	322
支持中小企业发展和管理							102	101		
商业服务业等支出	229	106	491	185	147	115	113	41	429	295
商业流通事务	137	30	193	24	114	28	41	30	88	31
涉外发展服务支出	92	76	208	41	33	87	72	11	41	64
其他商业服务业等支出			90	120					300	200

自然资源海洋气象等支出	3894	987	2625	2128	885	624	1480	443	1210	2387
自然资源事务	2	987		2128	885	624	1480	443	1210	2387
其他自然资源海洋气象等	3892		2625							
住房保障支出			308	674	6425		4129	2685		2667
保障性安居工程支出			308	674	6425		4129	2685		2667
灾害防治及应急管理支出	216	120	442	580	182	301	313	226	285	135
应急管理事务			30	30	10	40			30	30
矿山安全				245						
自然灾害救灾及恢复重建	216	120	412	305	172	261	313	226	205	105
其他灾害防治及应急管理									50	
其他支出(类)		559	733	4	2	637	168	3	503	
其他支出(款)		559	733	4	2	637	168	3	503	

表11

菏泽市2023年一般公共预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	3,181,556	3,165,081	99.5	3,006,107	5.29
市 级	239,176	223,583	93.5	214,732	4.12
县区合计	2,942,380.00	2,941,498.00	100.0	2,791,375.00	5.38
牡丹区	293,600	293,886	100.1	277,074	6.07
鲁西新区	531,100	545,398	102.7	515,631	5.77
曹县	277,496	277,496	100.0	260,563	6.50
定陶区	170,925	170,925	100.0	166,191	2.85
成武县	166,523	166,899	100.2	153,146	8.98
单县	271,724	271,575	99.9	255,156	6.43
巨野县	353,000	352,781	99.9	335,662	5.10
郓城县	389,810	390,450	100.2	373,027	4.67
鄄城县	175,000	175,222	100.1	158,893	10.28
东明县	313,202	296,866	94.8	296,032	0.28

表12

菏泽市2023年一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	7,511,612	7,349,896	97.8	6,921,014	6.20
市 级	997,086	1,188,663	119.2	921,020	29.06
县区合计	6,514,526	6,161,233	94.6	5,999,994	2.69
牡丹区	845,706	634,466	75.0	601,366	5.50
鲁西新区	473,824	515,623	108.8	522,953	-1.40
曹县	786,375	774,038	98.4	814,310	-4.95
定陶区	407,802	391,291	96.0	403,765	-3.09
成武县	507,563	508,306	100.1	573,703	-11.40
单县	742,681	662,491	89.2	623,349	6.28
巨野县	649,665	702,686	108.2	594,166	18.26
鄄城县	905,607	786,655	86.9	704,233	11.70
鄄城县	490,000	568,144	115.9	497,240	14.26
东明县	705,303	617,533	87.6	664,909	-7.13

第二部分

政府性基金预算报表

表13

2023年度菏泽市政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			599		
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	3,773,207	3,479,635	2,731,821	78.51	-27.60
四、彩票公益金收入	9,643	9,388	12,739	135.69	32.11
五、城市基础设施配套费收入	146,431	126,978	133,827	105.39	-8.61
六、污水处理费收入	13,920	15,289	16,162	105.71	16.11
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,081	1,265	1,241	98.10	14.80
八、其他政府性基金收入					
九、专项债券对应项目专项收入	111,504	155,586	706,866	454.32	533.94
本 年 收 入 合 计	4,055,786	3,788,141	3,603,255	95.12	-11.16
上级补助收入			39,360		
上年结余			478,988		
调入资金			180,301		
债务(转贷)收入			2,862,200		
收 入 总 计			7,164,104		

注：2021年调整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年度菏泽市政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	201	223	138	61.88	-31.34
国家电影事业发展专项资金安排的支出	201	223	138	61.88	-31.34
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	9,912	9,225	15,187	164.63	53.22
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,912	9,175	15,187	165.53	53.22
小型水库移民扶助基金安排的支出		50			
三、城乡社区支出	3,715,766	3,340,717	3,133,583	93.80	-15.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,925,224	2,927,218	2,591,477	88.53	-11.41
国有土地收益基金安排的支出			122		
城市基础设施配套费安排的支出	144,582	134,086	79,488	59.28	-45.02
污水处理费安排的支出	12,777	13,376	15,905	118.91	24.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	467,120	213,637	401,762	188.06	-13.99
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		1,800			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	166,063	50,600	44,829		-73.00
四、交通运输支出	249		266		6.83
民航发展基金支出	249		266		6.83
五、其他支出	1,390,413	508,762	1,428,067	280.69	2.71
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,374,869	481,953	1,406,184	291.77	2.28
彩票发行销售机构业务费安排的支出	940	1,232	1,378	111.85	46.60
彩票公益金安排的支出	14,604	25,577	20,505	80.17	40.41
六、债务付息支出	355,898	402,295	408,341	101.50	14.74
本 年 支 出 合 计	5,472,439	4,261,222	4,985,582	117.00	-8.90
上解上级支出			2,289		
调出资金			218,685		
债务还本支出			984,000		
结转下年支出			973,548		
支 出 总 计			7,164,104		

注：2021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年度省对菏泽市政府性基金转移支付项目决算表

单位:万元

支出项目	菏泽
政府性基金预算收入	39,360
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	138
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	22,234
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	1,266
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	266
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	132
彩票公益金收入	15,324
其他政府性基金相关收入	
抗疫特别国债收入	

表16

2023年度市级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年调整 预算	2023年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	663,163	482,600	465,575	96.47	-29.79
四、彩票公益金收入	3,919	5,198	5,252	101.04	34.01
五、城市基础设施配套费收入	34,226	34,000	34,903	102.66	1.98
六、污水处理费收入	4,865	5,600	5,461	97.52	12.25
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	1,081	1,265	1,241	98.10	14.80
八、其他政府性基金收入					
九、专项债券对应项目专项收入	25,848	67,573	73,201	108.33	183.20
本 年 收 入 合 计	733,102	596,236	585,633	98.22	-20.12
上级补助收入			-18,061		
上解收入					
上年结余			66,376		
调入资金					
债务(转贷)收入			374,913		
收 入 总 计			1,008,861		

表17

2023年度市级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年调整 预算	2023年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出		5			
社会保障和就业支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	496,021	487,080	313,389	64.34	-36.82
农林水支出					
交通运输支出	249	266	266	100.00	6.83
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	390,861	337,686	279,903	82.89	-28.39
债务付息支出	66,875	77,124	77,124	100.00	15.33
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	954,006	902,161	670,682	74.34	-29.70
补助下级支出					
上解上级支出			299		
调出资金			45,000		
债务还本支出			54,816		
债务转贷支出					
年终结余			238,064		
支出总计			1,008,861		

表18

2023年度市级政府性基金预算支出决算明细表

科目名称	决算数
城乡社区支出	313,389
国有土地使用权出让收入安排的支出	281,547
征地和拆迁补偿支出	37,406
城市建设支出	182,887
土地出让业务支出	196
农业生产发展支出	129
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,929
国有土地收益基金安排的支出	122
其他国有土地收益基金支出	122
城市基础设施配套费安排的支出	25,796
城市公共设施	5,420
城市环境卫生	13,913
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,463
污水处理费安排的支出	5,924
污水处理设施建设和运营	5,924
交通运输支出	266
民航发展基金支出	266
航线和机场补贴	266
其他支出	279,903
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275,173
其他政府性基金安排的支出	70
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	275,103
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,378
福利彩票销售机构的业务费支出	1,148
彩票市场调控资金支出	230
彩票公益金安排的支出	3,352
用于社会福利的彩票公益金支出	387
用于体育事业的彩票公益金支出	2,318
用于教育事业的彩票公益金支出	216
用于残疾人事业的彩票公益金支出	426
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5
债务付息支出	77,124
地方政府专项债务付息支出	77,124
国有土地使用权出让金债务付息支出	11,109
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66,015
本年支出合计	670,682

注：此表本年度为0科目已隐藏。

表19

2023年度市对县区政府性基金转移支付项目决算表

单位:万元

[illegible]

表20

菏泽市2023年政府性基金预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	3,904,613	3,603,255	92.3	4,055,786	-11.16
市 级	596,236	585,633	98.2	733,102	-20.12
县区合计	3,308,377	3,017,622	91.2	3,322,684	-9.18
牡丹区	500,100	178,841	35.8	405,887	-55.94
鲁西新区	200,000	218,903	109.5	114,926	90.47
曹县	482,391	482,391	100.0	480,831	0.32
定陶区	477,304	477,304	100.0	474,100	0.68
成武县	368,263	368,978	100.2	395,767	-6.77
单县	303,842	300,954	99.0	317,423	-5.19
巨野县	273,449	270,535	98.9	322,368	-16.08
鄄城县	152,450	146,965	96.4	189,388	-22.40
鄄城县	229,878	235,082	102.3	233,997	0.46
东明县	320,700	337,669	105.3	387,997	-12.97

表21

菏泽市2023年政府性基金预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	4,261,222	4,985,582	117.0	5,472,439	-8.90
市 级	611,396	670,682	109.7	954,006	-29.70
县区合计	3,649,826	4,314,900	118.2	4,518,433	-4.50
牡丹区	552,188	152,670	27.6	513,291	-70.26
鲁西新区	286,502	354,939	123.9	424,006	-16.29
曹县	302,684	643,131	212.5	612,389	5.02
定陶区	385,756	548,160	142.1	547,036	0.21
成武县	457,582	484,057	105.8	408,286	18.56
单县	459,800	451,243	98.1	414,771	8.79
巨野县	331,030	500,685	151.3	440,651	13.62
鄄城县	327,918	317,453	96.8	350,716	-9.48
鄄城县	216,826	279,635	129.0	396,728	-29.51
东明县	329,540	582,927	176.9	410,559	41.98

第三部分

国有资本经营预算报表

表22

2023年度菏泽市国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	17,213	30,070	22,929	76	33.21
其中：运输企业利润收入	393		497		26.46
投资服务企业利润收入	12,767	6,100	8,264	135	-35.27
建筑施工企业利润收入	3,493	1,150	3,764	327	7.76
房地产企业利润收入		250			
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	560	22,570	10,404	46	1,757.86
股利、股息收入			126		
产权转让收入	2,706	3,000			-100.00
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	660	2,000			-100.00
本 年 收 入 合 计	20,579	35,070	23,055	66	12.03
上级补助收入			471		
上年结余			3,868		
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计			27,394		

注：2021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23

2023年度菏泽市国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,432	5,976	1,293	21.64	-9.71
其中：“三供一业”移交补助支出	332				-100.00
国有企业办职教幼教补助支出	119	141	141	100.00	18.49
国有企业退休人员社会化管理补助支出	108	823	190		75.93
国有企业改革成本支出	773	2,742	834	30.42	7.89
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100	2,270	128	5.64	28.00
国有企业资本金注入	4,437	27,499	4,500	16.36	1.42
其中：国有经济结构调整支出	893	5,099	4,500	88.25	403.92
其他国有企业资本金注入	3,544	22,400			-100.00
国有企业政策性补贴(款)	10,000	500	500		-95.00
国有企业政策性补贴(项)	10,000	500	500		-95.00
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出		3,119	1,104	35.40	
其他国有资本经营预算支出(项)		3,119	1,104	35.40	
本年支出合计	15,869	37,094	7,397	19.94	-53.39
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			18,907		
年终结余			1,090		
支出总计			27,394		

注：2021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24

2023年度市级国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年 决算	2023年调整 预算	2023年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
利润收入	16,671	12,540	12,540	100	-24.78
运输企业利润收入	393		497		26.46
投资服务企业利润收入	12,767	10,776	8,264	77	-35.27
建筑施工企业利润收入	3,493	1,764	3,764	213	7.76
其他国有资本经营预算企业利润收入	18		15		-16.67
股利、股息收入		126	126	100	
产权转让收入	122				-100.00
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计	16,793	12,666	12,666	100	-24.58
上级补助收入			40		
上年结余收入			3,223		
省补助计划单列市收入					
下级上解收入					
计划单列市上解省收入					
收 入 总 计			15,929		

表25

2023年度市级国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年调整 预算	2023年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,324	1,103	1,103	100.00	-16.69
“三供一业”移交补助支出	332				-100.00
国有企业办职教幼教补助支出	119	141	141	100.00	18.49
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出	773	834	834	100.00	7.89
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100	128	128		28.00
国有企业资本金注入	893	4,500	4,500	100.00	403.92
国有经济结构调整支出	893	4,500	4,500	100.00	403.92
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)	10,000				-100.00
国有企业政策性补贴(项)	10,000				-100.00
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出		1,424	1,104		
其他国有资本经营预算支出(项)		1424	1,104		
本年支出合计	12,217	7,027	6,707	95.45	-45.10
补助下级支出					
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			8,902		
年终结余			320		
支出总计			15,929		

表26

2023年度市级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	6,707
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	6,707
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,103
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
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	834
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	128
国有企业资本金注入	4,500
国有经济结构调整支出	4,500
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	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	1,104
其他国有资本经营预算支出(项)	1,104

第四部分

社会保险基金报表

表27

2023年菏泽市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2,233,870	2,503,686	2,526,647	100.92	13.11
其中:社会保险费收入	1,203,205	1,275,386	1,293,341	101.41	7.49
利息收入	24,333	25,433	27,838	109.45	14.40
财政补贴收入	982,080	1,165,103	1,168,535	100.29	18.99
委托投资收益	746	9,625	8,210	85.30	1000.54
其他收入	6,960	1,324	6,597	498.11	-5.22
转移收入	14,597	13,141	22,103	168.19	51.42
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	405,692	451,288	451,396	100.02	11.27
其中:社会保险费收入	94,425	97,950	104,286	106.47	10.44
利息收入	14,784	16,045	16,059	100.09	8.62
财政补贴收入	293,944	327,186	321,571	98.28	9.40
委托投资收益	746	9,625	8,210	85.30	1000.54
其他收入	1,306	24	368	1508.20	-71.82
转移收入	487	457	879	192.35	80.49
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	643,081	694,541	704,132	101.38	9.49
其中:社会保险费收入	377,332	388,384	438,542	112.91	16.22
利息收入	487	437	502	114.79	3.08
财政补贴收入	251,405	293,253	243,047	82.88	-3.32
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	83	0	1,225		1375.90
转移收入	13,774	12,467	20,816	166.97	51.13
四、职工基本医疗保险基金收入	406,410	428,307	440,145	102.76	8.30
其中:社会保险费收入	390,903	421,909	426,737	101.14	9.17
利息收入	4,120	3,975	4,800	120.75	16.50
财政补贴收入	7,130	2,259	4,135		
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	4,078	0	4,065		-0.32
转移收入	179	164	408	248.37	127.93
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	728,072	866,505	904,498	104.38	24.23
其中:社会保险费收入	293,689	319,079	297,884	93.36	1.43
利息收入	3,533	3,719	5,935	159.57	67.99
财政补贴收入	429,601	542,406	599,782	110.58	39.61
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	1,249	1,300	897		-28.18
转移收入	0	0	0		
六、工伤保险基金收入	23,939	24,352	26,476	108.72	10.60
其中:社会保险费收入	23,380	23,912	25,892	108.28	10.74
利息收入	554	440	542	123.16	-2.17
财政补贴收入	0	0	0		
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	5	0	42		740.00
转移收入	0	0	0		
七、失业保险基金收入	26,676	38,694			-100.00

表27

2023年菏泽市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中:社会保险费收入	23,476	24,151			-100.00
利息收入	855	817			-100.00
财政补贴收入	0	0			
委托投资收益	0	0			
其他收入	239	0			-100.00
转移收入	157	53			-100.00

表28

2023年菏泽市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,068,663	2,244,994	2,407,462	107.24	16.38
其中:社会保险待遇支出	1,963,253	2,112,680	2,315,440	109.60	17.94
其他支出	16,557	24,450	8,215	33.60	-50.38
转移支出	1,769	1,954	2,472	126.54	39.74
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	314,662	339,484	352,556	103.85	12.04
其中:社会保险待遇支出	314,248	339,005	351,469	103.68	11.84
其他支出	5	1	37		640.00
转移支出	409	477	1,050	219.91	156.72
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	646,047	687,942	705,773	102.59	9.24
其中:社会保险待遇支出	644,285	686,484	703,731	102.51	9.23
其他支出	414	0	627		
转移支出	1,348	1,458	1,415	97.05	4.97
四、职工基本医疗保险基金支出	326,872	363,895	399,890	109.89	22.34
其中:社会保险待遇支出	320,889	340,235	392,735	115.43	22.39
其他支出	5,981	23,658	7,148		19.51
转移支出	2	2	7		250.00
五、城乡居民基本医疗保险基金	736,756	792,289	922,234	116.40	25.17
其中:社会保险待遇支出	656,240	716,331	841,601	117.49	28.25
其他支出	3,135	0	353		
转移支出	0	0	0		
六、工伤保险基金支出	20,959	22,689	27,009	119.04	28.87
其中:社会保险待遇支出	20,004	21,793	25,904	118.86	29.49
其他支出	10	0	50		
转移支出	0	0	0		
七、失业保险基金支出	23,367	38,694		-	-100.00
其中:社会保险待遇支出	7,587	8,832		-	-100.00
其他支出	7,012	791			-100.00
转移支出	10	16		-	-100.00

表29

2023年末菏泽市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1,955,640	2,018,765
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金	1,037,852	1,136,692
三、机关事业单位基本养老保险基金	46,884	45,243
四、职工基本医疗保险基金	320,793	361,048
五、城乡居民基本医疗保险基金	463,875	446,139
四、工伤保险基金	30,176	29,643
五、失业保险基金	56,060	
六、生育保险基金		

表30

2023年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1,268,436	1,441,791	1,445,907	100.29	13.99
其中:社会保险费收入	781,076	840,699	808,925	96.22	3.57
利息收入	9,146	9,036	11,402	126.18	24.67
财政补贴收入	469,138	575,665	617,391	107.25	31.60
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	5,571	1,300	6,029	463.77	8.22
转移收入	1,556	1,418	2,160	152.37	38.82
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	83,339	83,934	74,788	89.10	-10.26
其中:社会保险费收入	49,628	51,649	58,412	113.10	17.70
利息收入	84	85	125	147.06	48.81
财政补贴收入	32,407	31,000	13,474	43.46	-58.42
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	0	0	1,025		
转移收入	1,220	1,200	1,752	146.00	43.61
四、职工基本医疗保险基金收入	406,410	428,307	440,145	102.76	8.30
其中:社会保险费收入	390,903	421,909	426,737	101.14	9.17
利息收入	4,120	3,975	4,800	120.75	16.50
财政补贴收入	7,130	2,259	4,135		
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	4,078	0	4,065		-0.32
转移收入	179	164	408	248.37	127.93
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	728,072	866,505	904,498	104.38	24.23
其中:社会保险费收入	293,689	319,079	297,884	93.36	1.43
利息收入	3,533	3,719	5,935	159.57	67.99
财政补贴收入	429,601	542,406	599,782	110.58	39.61
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	1,249	1,300	897		-28.18
转移收入	0	0	0		
六、工伤保险基金收入	23,939	24,352	26,476	108.72	10.60
其中:社会保险费收入	23,380	23,912	25,892	108.28	10.74
利息收入	554	440	542	123.16	-2.17
财政补贴收入	0	0	0		
委托投资收益	0	0	0		
其他收入	5	0	42		740.00
转移收入	0	0	0		
七、失业保险基金收入	26,676	38,694		0.00	-100.00
其中:社会保险费收入	23,476	24,151		0.00	-100.00

表30

2023年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入	855	817		0.00	-100.00
财政补贴收入	0	0			
委托投资收益	0	0			
其他收入	239	0			-100.00
转移收入	157	53		0.00	-100.00

表31

2023年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1,180,389	1,300,989	1,433,554	110.19	21.45
其中:社会保险待遇支出	1,076,476	1,170,011	1,344,057	114.88	24.86
其他支出	16,258	24,449	7,845	32.09	-51.75
转移支出	571	618	317	51.28	-44.48
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	72,435	83,421	84,421	101.20	16.55
其中:社会保险待遇支出	71,756	82,821	83,817	101.20	16.81
其他支出	120	0	294		
转移支出	559	600	310	51.67	-44.54
四、职工基本医疗保险基金支出	326,872	363,895	399,890	109.89	22.34
其中:社会保险待遇支出	320,889	340,235	392,735	115.43	22.39
其他支出	5,981	23,658	7,148	30.21	19.51
转移支出	2	2	7	324.52	
五、城乡居民基本医疗保险基金	736,756	792,289	922,234	116.40	25.17
其中:社会保险待遇支出	656,240	716,331	841,601	117.49	28.25
其他支出	3,135	0	353		
转移支出	0	0	0		
六、工伤保险基金支出	20,959	22,689	27,009	119.04	28.87
其中:社会保险待遇支出	20,004	21,793	25,904	118.86	29.49
其他支出	10	0	50		400.00
转移支出	0	0	0		
七、失业保险基金支出	23,367	38,694		-	-100.00
其中:社会保险待遇支出	7,587	8,832		-	-100.00
其他支出	7,012	791			-100.00
转移支出	10	16		-	-100.00

表32

2023年末市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	885,517	841,810
一、企业职工基本养老保险基金	-	
二、城乡居民基本养老保险基金	-	
三、机关事业单位基本养老保险基金	14,613	4,980
四、职工基本医疗保险基金	320,793	361,048
五、城乡居民基本医疗保险基金	463,875	446,139
四、工伤保险基金	30,176	29,643
五、失业保险基金	56,060	

第五部分

政府债务报表

表33

2023年菏泽市地方政府债务限额余额及
还本付息决算草案表

单位：万元

项 目	全市	市级	区县
一、2022年末地方政府债务余额	13119087	2450329	10668758
其中：一般债务	1501271	314730	1186541
专项债务	11617816	2135599	9482217
二、2023年地方政府债务举借额	3029200	399959	2629241
（一）政府债券			
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	167000	25046	141954
新增专项债券发行额	1881000	320200	1560800
再融资专项债券发行额	981200	54713	926487
（二）外债举借额			
三、2023年地方政府债务还本额	1153800	80066	1073734
其中：一般债务还本额	169800	25250	144550
专项债务还本额	984000	54816	929184
四、2023年地方政府债务付息	457676	87361	370315
其中：一般债务付息	49335	10237	39098
专项债务付息	408341	77124	331217
五、2023年末地方政府债务余额	15010933	2768468	12242465
其中：一般债务	1506105	313960	1192145
专项债务	13504828	2454508	11050320
附：2023年地方政府债务限额	15050638	2771789	12278849
其中：一般债务	1541822	315990	1225832
专项债务	13508816	2455799	11053017

表34

2023年菏泽市新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
合 计			188. 1						188. 1
市 级			32. 02						32. 02
转贷区县 小 计			156. 08						156. 08
开发区			15. 4						15. 4
牡丹区			12. 23						12. 23
高新区			0						0
定陶区			12. 73						12. 73
曹 县			15. 2						15. 2
单 县			14. 37						14. 37
成武县			15. 21						15. 21
巨野县			19. 89						19. 89
郓城县			18. 99						18. 99
鄄城县			16. 17						16. 17
东明县			15. 89						15. 89

表35

2023年菏泽市地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
菏泽市	1505.09	154.20	1350.89	1501.09	150.61	1350.48
市本级	277.18	31.60	245.58	276.85	31.40	245.45
区县小计	1227.91	122.60	1105.31	1224.24	119.21	1105.03
牡丹区	153.28	33.40	119.88	153.01	33.14	119.87
鲁西新区	218.18	10.83	207.35	218.00	10.65	207.35
定陶区	111.47	4.69	106.78	111.19	4.42	106.77
曹 县	118.15	14.56	103.59	117.52	13.95	103.57
鄄城县	104.83	7.81	97.02	104.43	7.42	97.01
单 县	96.89	7.96	88.93	96.77	7.87	88.90
成武县	92.22	8.77	83.45	91.80	8.37	83.43
巨野县	91.81	7.00	84.81	91.56	6.81	84.75
郓城县	118.92	13.58	105.34	118.37	13.05	105.32
东明县	122.16	14.00	108.16	121.59	13.53	108.06

表36

2023年菏泽市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	3029200	167000		167000	2862200	1881000	981200
市 级	399959	25046		25046	374913	320200	54713
区县小计	2612274	124987		141954	2487287	1560800	926487
开发区	242004	20511		2166	221493	154000	67493
牡丹区	275198	15586		13545	259612	122300	137312
高新区	26310	3890		1500	22420		22420
定陶区	198962	4300		8843	194662	127300	67362
曹 县	291100	23100		12200	268000	152000	116000
鄄城县	243200	11000		5900	232200	161700	70500
单 县	244900	9400		8700	235500	143700	91800
成武县	227600	6400		16800	221200	152100	69100
巨野县	293900	12800		9100	281100	198900	82200
郓城县	277400	8500		33500	268900	189900	79000
东明县	291700	9500		29700	282200	158900	123300

表37

2023年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合计				3029200
新增债券小计				1881000
2023/1/30	新增专项债券	7年	2.97%	306800
		10年	3.02%	38600
		15年	3.16%	10000
		20年	3.23%	179400
		30年		0
2023/2/20	新增专项债券	7年	2.96%	128500
		10年	2.99%	17900
		15年	3.14%	86500
		20年		
		30年	3.38%	165300
2023/3/2	新增专项债券	7年		
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.40%	25200
2023/3/24	新增专项债券	7年		
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.33%	23200
2023/4/18	新增专项债券	7年	2.90%	2000
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.31%	7500
2023/5/26	新增专项债券	7年	2.78%	40400
		10年	2.76%	29400
		15年		
		20年		
		30年	3.18%	101900
		7年		

表37

2023年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
2023/6/29	新增专项债券	10年	2.72%	1000
		15年		
		20年		
		30年	3.08%	21200
2023/7/26	新增专项债券	7年		
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.09%	5000
2023/8/8	新增专项债券	7年		
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.10%	52000
2023/8/23	新增专项债券	7年	2.68%	101900
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.01%	105500
2023/9/11	新增专项债券	7年	2.78%	24700
		7年	2.77%	500
		15年		
		20年		
		30年	3.08%	34000
2023/9/26	新增专项债券	7年		
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.13%	4300
2023/10/19	新增专项债券	7年		
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.16%	148700
2023/10/27	新增专项债券	7年	2.93%	19300
		10年		
		15年		
		20年		
		30年	3.20%	74300

表37

2023年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
2023/12/8	新增专项债券	7年		
		10年	2.92%	126000
		15年		
		20年		
		30年		
再融资债券小计				1148200
2023/3/2	一般	7	2.97%	6700
2023/3/2	专项	7	2.97%	10500
2023/3/24	一般	7	2.93%	11700
2023/3/24	专项	7	2.93%	2800
2023/4/18	一般	7	2.90%	72600
2023/5/26	专项	7	2.78%	130400
2023/7/26	专项	7	2.71%	137800
2023/8/23	一般	7	2.68%	27000
2023/8/23	专项	7	2.68%	634600
2023/9/26	一般	7	2.78%	40800
2023/9/26	专项	7	2.92%	55100
2023/10/19	一般	7	2.95%	8200
2023/10/19	专项	7	3.00%	10000

表38

2023年末全市地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2023年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全市	一般债券	合计	1504406		72200	739400	559506	18200	87400	27700
		新增债券	113720			29430	77290		7000	
		置换债券	185586			28870	156716			
		再融资债券	1205100		72200	681100	325500	18200	80400	27700
	专项债券	合计	13503370		820200	4481900	2369570	2169000	2603600	1059100
		新增债券	11531610		820200	2856900	2023710	2169000	2602700	1059100
		置换债券	164460			66500	97960			
		再融资债券	1807300			1558500	247900		900	

表38

2023年末全市地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2023年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
市 级	一般债券	合 计	312262		345	190202	73182	5380	41143	2010
		新增债券	35472				35472			
		置换债券	21689			557	21132			
		再融资债券	255101		345	189645	16578	5380	41143	2010
	专项债券	合 计	2453050			272168	570282	578600	803000	229000
		新增债券	2206310			65400	531210	578600	802100	229000
		置换债券	88094			63840	24254			
		再融资债券	158646			142928	14818		900	

表39

2023年全市及市本级
地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
合 计	0.00	0.00
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

表40

2023年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
合 计	188.10	32.02
一、交通基础设施	17.19	2.27
（一）铁路	11.62	0.00
（二）收费公路	5.00	2.00
（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	0.57	0.27
二、能源	0.00	0.00
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	17.00	5.91
（一）农业	1.84	0.00
（二）水利	12.16	5.91
（三）林业	3.00	0.00
四、生态环保	4.61	0.00
城镇污水垃圾处理	4.61	0.00
五、社会事业	15.93	10.99
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	10.10	8.70

表40

2023年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
（二）教育（学前教育和职业教育）	5.68	2.29
（三）养老		
（四）文化旅游	0.15	0.00
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施	3.49	3.49
七、市政和产业园区基础设施	41.35	8.50
（一）市政基础设施	19.27	4.50
1. 供水	6.25	1.00
2. 供热	8.12	1.40
3. 供气	1.30	0.00
4. 地下管廊	3.60	2.10
（二）产业园区基础设施	22.08	4.00
八、保障性安居工程	57.60	0.00
（一）城镇老旧小区改造	4.32	0.00
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	53.28	0.00
九、支持中小银行发展	12.60	0.00
十、其他	18.33	0.86

表41

2023年市本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
市级小计	32.02	0.00	32.02	0.00
菏泽市立医院门诊综合楼项目	0.50		0.50	
菏泽市城市供水应急保障工程项目	0.50		0.50	
菏泽市立医院东院区建设项目	2.00		2.00	
山东省公共卫生临床中心菏泽分中心 (菏泽市传染病医院)	0.20		0.20	
菏泽惠菏公共交通停车场	0.27		0.27	
菏泽职业学院二期建设项目	1.40		1.40	
菏泽医学专科学校新校区项目	0.29		0.29	
菏泽现代医药港医药人才培养及实训 基地	0.60		0.60	
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程 (郓城)	1.82		1.82	
菏泽鲁西新区河道引调水工程	0.76		0.76	
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程 (巨野)	2.00		2.00	
菏泽市万福医院	1.50		1.50	
山东晟丰冷链物流园	1.50		1.50	
菏泽鲁西新区临港智能制造产业园	2.00		2.00	
菏泽现代医药港(市本级)	1.00		1.00	

表41

2023年市本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
徐民高速公路单曹段	2.00		2.00	
菏泽市创客中心	4.50		4.50	
菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目	0.49		0.49	
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	1.40		1.40	
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2.10		2.10	
上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期）	1.00		1.00	
菏泽城投云智数冷鲜港	0.50		0.50	
鲁西医药医疗智创平台	0.50		0.50	
菏泽市城区公共供水管网漏损治理项目	0.50		0.50	
菏泽盛玉冷链物流项目	1.00		1.00	
菏泽市东鱼河北支引调水工程	0.68		0.68	
菏泽市谢寨送水干线提升改造工程	0.17		0.17	
山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程	0.48		0.48	
菏泽智慧公交项目	0.36		0.36	

表42

2023年市级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					320200	3759.04
菏泽市万福医院	2023年山东省政府专项债券（五期）	1月30日	20	3.23%	10000	161.5
菏泽市立医院东院区建设项目	2023年山东省政府专项债券（五期）	1月30日	20	3.23%	15000	242.25
菏泽职业学院二期建设项目	2023年山东省政府专项债券（四期）	1月30日	15	3.16%	10000	158
山东晟丰冷链物流园	2023年山东省政府专项债券（五期）	1月30日	20	3.23%	15000	242.25
菏泽鲁西新区临港智能制造产业园	2023年山东省政府专项债券（五期）	1月30日	20	3.23%	20000	323
菏泽现代医药港（市本级）	2023年山东省政府专项债券（五期）	1月30日	20	3.23%	10000	161.5
徐民高速公路单曹段	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	20000	338
菏泽惠菏公共交通停车场	2023年山东省政府专项债券（十期）	2月20日	15	3.14%	2700	42.39
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（巨野）	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	5000	84.5
菏泽市创客中心	2023年山东省政府专项债券（十期）	2月20日	15	3.14%	40000	628
菏泽市立医院门诊综合楼项目	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	5000	84.5
菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	2500	42.25
菏泽市城市供水应急保障工程项目	2023年山东省政府专项债券（十期）	2月20日	15	3.14%	5000	78.5
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	10000	169
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	5000	84.5
上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期）	2023年山东省政府专项债券（十一期）	2月20日	30	3.38%	10000	169
菏泽城投云智数冷链港	2023年山东省政府专项债券（十三期）	3月2日	30	3.40%	5000	85
鲁西医药医疗智创平台	2023年山东省政府专项债券（十三期）	3月2日	30	3.40%	5000	85
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）	2023年山东省政府专项债券（十八期）	3月24日	30	3.33%	5000	83.25
菏泽市城区公共供水管网漏损治理项目	2023年山东省政府专项债券（十八期）	3月24日	30	3.33%	5000	83.25
菏泽市创客中心	2023年山东省政府专项债券（二十七期）	5月26日	30	3.18%	5000	79.5

表42

2023年市级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
菏泽市立医院东院区建设项目	2023年山东省政府专项债券（二十七期）	5月26日	30	3.18%	5000	79.5
菏泽盛玉冷链物流项目	2023年山东省政府专项债券（二十七期）	5月26日	30	3.18%	10000	159
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2023年山东省政府专项债券（二十七期）	5月26日	30	3.18%	6000	95.4
菏泽市万福医院	2023年山东省政府专项债券（三十六期）	7月26日	30	3.09%	5000	
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（巨野）	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	15000	
菏泽市东鱼河北支引调水工程	2023年山东省政府专项债券（四十六期）	8月23日	7	2.68%	6800	
菏泽鲁西新区河道引调水工程	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	7600	
山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	2000	
菏泽职业学院二期建设项目	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	4000	
菏泽现代医药港医药人才培养及实训基地	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	2000	
菏泽医学专科学校新校区项目	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	2900	
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政地上管网及配套设施	2023年山东省政府专项债券（四十五期）	8月23日	30	3.01%	4000	
菏泽市谢寨送水干线提升改造工程	2023年山东省政府专项债券（五十一期）	9月11日	30	3.08%	1700	
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）	2023年山东省政府专项债券（五十一期）	9月11日	30	3.08%	13200	
山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程	2023年山东省政府专项债券（五十一期）	9月11日	30	3.08%	4800	
菏泽现代医药港医药人才培养及实训基地	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	10月27日	30	3.20%	4000	
菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	10月27日	30	3.20%	2400	
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	10月27日	30	3.20%	10000	
菏泽智慧公交项目	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	10月27日	30	3.20%	3600	

第六部分

财政专户报表

表43

2023年市级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元							
收入科目	2022年决 算数	2023年决 算数	比上年增 长%	支出科目	2022年决 算数	2023年决 算数	比上年增 长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）	20,736	17,186	-17.00	一般公共预算支出	-	-	-
二、其他收入	455	449	-1.00	二、教育支出	10,095	21,144	109.00
				三、其他支出	360	480	33.00
本年收入合计	21,191	17,635	-16.78	本年支出合计	10,455	21,624	106.83
上年结转收入	14,653	25,389		调出资金			
				结转下年支出	25,389	21,400	
收入总计	35,844	43,024		支出总计	35,844	43,024	

第七部分

菏泽市鲁西新区决算情况表

表44

2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	352,230	435,193	354,519	81.46	0.65
增值税	100,806	133,659	137,624	102.97	26.75
企业所得税	48,267	55,315	44,690	80.79	-8.00
个人所得税	24,806	28,692	16,312	56.85	-52.07
资源税	923	1,135	744	65.55	-24.06
城市维护建设税	19,237	21,694	17,701	81.59	-8.68
房产税	13,850	15,820	13,782	87.12	-0.49
印花税	6,427	7,091	8,987	126.74	28.49
城镇土地使用税	40,644	55,880	22,999	41.16	-76.72
土地增值税	18,729	24,145	24,647	102.08	24.01
车船税	10,948	12,180	10,809	88.74	-1.29
耕地占用税	14,493	14,492	6,123	42.25	-136.70
契税	43,623	55,528	48,832	87.94	10.67
烟叶税					
环境保护税	9,477	9,562	1,269	13.27	-646.81
其他税收收入					
二、非税收入	163,401	108,798	190,879	175.44	14.40
专项收入	50,370	15,615	14,114	90.39	-256.88
行政事业性收费收入	3,610	4,162	3,244	77.94	-11.28
罚没收入	5,233	5,447	6,208	113.97	15.71
国有资本经营收入	12,000		45,400		73.57
国有资源(资产)有偿使用收入	91,915	83,268	121,351	145.74	24.26
捐赠收入	2		32		93.75
其他收入	271	306	530	173.20	48.87
本 年 收 入 合 计	515,631	543,991	545,398	100.26	5.46
上级补助收入	78,283	28,308	28,331	100.08	-176.32
返还性收入	-6,262	-6,262	-6,262	100.00	
一般性转移支付收入	45,036	2,418	22,230	919.35	-102.59
专项转移支付收入	39,509	32,152	12,363	38.45	-219.57
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	28,379	33,229	33,229	100.00	14.60
调入资金	55,700		65,000		14.31
债务(转贷)收入	24,401		3,666	#DIV/0!	-565.60
动用预算稳定调节基金	3,988		86	#DIV/0!	-4537.21
收 入 总 计	706,382	605,528	675,710	111.59	-4.54

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45

2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	59,673	55,996	61,790	110.35	3.43
二、外交支出					
三、公共安全支出	5,767	4,500	4,976	110.58	-15.90
四、教育支出	96,506	96,831	87,614	90.48	-10.15
五、科学技术支出	2,980	3,300	3,256	98.67	8.48
六、文化旅游体育与传媒支出	859	700	120	17.14	-615.83
七、社会保障和就业支出	48,655	49,680	52,822	106.32	7.89
八、卫生健康支出	29,480	29,990	28,889	96.33	-2.05
九、节能环保支出	9,386	11,000	9,683	88.03	3.07
十、城乡社区支出	57,157	68,786	145,353	211.31	60.68
十一、农林水支出	23,329	23,400	23,480	100.34	0.64
十二、交通运输支出	2,478	2,000	1,207	60.35	-105.30
十三、资源勘探信息等支出	81,827	27,730	22,516	81.20	-263.42
十四、商业服务业等支出	1,926	2,707			#DIV/0!
十五、金融支出	1	50			#DIV/0!
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	29,471	19,000	6,402	33.69	-360.34
十八、住房保障支出	52,723	62,000	61,842	99.75	14.75
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	1,410	2,000	1,808	90.40	22.01
二十一、预备费		10,000			
二十二、其他支出	15,566	606	317	52.31	-4810.41
二十三、债务付息支出	3,759	3,548	3,548	100.00	-5.95
一般公共预算支出	522,953	473,824	515,623	108.82	-1.42
上解上级支出	125,619	126,838	110,222	86.90	-13.97
调出资金					
债务还本支出	24,495	4,866	3,666	75.34	-568.17
安排预算稳定调节基金	86				#DIV/0!
结转下年支出	33,229		46,199	#DIV/0!	28.07
支出总计	706,382	605,528	675,710	111.59	-4.54

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46

2023年市对菏泽鲁西新区一般公共预算转移性支付及税收返还 决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一、返还性收入	-6,262
所得税基数返还收入	247
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	914
消费税税收返还收入	17
增值税“五五分享”税收返还收入	-7,757
其他返还性收入	317
二、一般性转移支付收入	22,230
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	5,856
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,167
结算补助收入	-47,326
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	-12,326
产粮(油)大县奖励资金收入	160
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	4,876
革命老区转移支付收入	324
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	2,408
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	226
教育共同财政事权转移支付收入	10,899
科学技术共同财政事权转移支付收入	65
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	242
	22,126
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,801
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	6,334
交通运输共同财政事权转移支付收入	221
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,194
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	435
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	53
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	10,884
其他退税减税降费转移支付收入	4,112
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	3,499
三、专项转移支付收入	12,363

表47

2023年度市对区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽鲁西新区
专项转移支付收入	12,363
一般公共服务支出	337
人大事务	
政协事务	
政府办公厅(室)及相关机构事务	
发展与改革事务	
统计信息事务	154
财政事务	
税收事务	
审计事务	
海关事务	
纪检监察事务	
商贸事务	
知识产权事务	100
民族事务	
港澳台事务	
档案事务	
民主党派及工商联事务	
群众团体事务	25
党委办公厅(室)及相关机构事务	
组织事务	58
宣传事务	
统战事务	
对外联络事务	
其他共产党事务支出	
网信事务	
市场监督管理事务	
外交支出	
外交管理事务	
驻外机构	
对外援助	
国际组织	
对外合作与交流	
对外宣传	
边界勘界联检	
国际发展合作	
其他外交支出	
公共安全支出	302
武装警察部队	
公安	302
国家安全	
检察	
法院	
司法	
监狱	
强制隔离戒毒	
国家保密	
缉私警察	

其他公共安全支出	
教育支出	
教育管理事务	
普通教育	
职业教育	
成人教育	
广播电视教育	
留学教育	
特殊教育	
进修及培训	
教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
科学技术支出	320
科学技术管理事务	
基础研究	
应用研究	
技术与开发	90
科技条件与服务	
社会科学	
科学技术普及	
科技交流与合作	
科技重大项目	
其他科学技术支出	230
文化旅游体育与传媒支出	40
文化和旅游	40
文物	
体育	
新闻出版电影	
广播电视	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	1512
人力资源和社会保障管理事务	
民政管理事务	255
补充全国社会保障基金	
行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
就业补助	
抚恤	
退役安置	
社会福利	544
残疾人事业	
红十字事业	
最低生活保障	
临时救助	30
特困人员救助供养	
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	68
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	
财政代缴社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	615
卫生健康支出	276
卫生健康管理事务	

公立医院	
基层医疗卫生机构	
公共卫生	171
中医药	
计划生育事务	
行政事业单位医疗	
财政对基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
优抚对象医疗	
医疗保障管理事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	105
节能环保支出	1811
环境保护管理事务	
环境监测与监察	
污染防治	1345
自然生态保护	376
天然林保护	
退耕还林还草	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	90
城乡社区支出	1090
城乡社区管理事务	90
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	1000
农林水支出	849
农业农村	36
林业和草原	5
水利	2
扶贫	
农村综合改革	518
普惠金融发展支出	288
目标价格补贴	
其他农林水支出	
交通运输支出	20
公路水路运输	20
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	322
资源勘探开发	

制造业	322
建筑业	
工业和信息产业监管	
国有资产监管	
支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	295
商业流通事务	31
涉外发展服务支出	64
其他商业服务业等支出	200
金融支出	
金融部门行政支出	
金融部门监管支出	
金融发展支出	
金融调控支出	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	2387
自然资源事务	2387
气象事务	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	2667
保障性安居工程支出	2667
住房改革支出	
城乡社区住宅	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	
灾害防治及应急管理支出	135
应急管理事务	30
消防事务	
森林消防事务	
煤矿安全	
地震事务	
自然灾害防治	105
自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	
其他支出(类)	
年初预留	
其他支出(款)	
债务付息支出	
中央政府国内债务付息支出	

中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

表48

2023年度菏泽市鲁西新区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	335,612	435,193	349,286	80.26	3.91
增值税	93,597	133,659	134,455	100.60	30.39
企业所得税	45,099	55,315	44,439	80.34	-1.49
个人所得税	23,841	28,692	16,200	56.46	-47.17
资源税	898	1,135	740	65.20	-21.35
城市维护建设税	18,194	21,694	17,397	80.19	-4.58
房产税	13,338	15,820	13,638	86.21	2.20
印花税	5,799	7,091	8,851	124.82	34.48
城镇土地使用税	38,269	55,880	22,143	39.63	-72.83
土地增值税	18,550	24,145	24,647	102.08	24.74
车船税	10,947	12,180	10,807	88.73	-1.30
耕地占用税	14,493	14,492	6,123	42.25	-136.70
契税	43,175	55,528	48,593	87.51	11.15
烟叶税					
环境保护税	9,412	9,562	1,253	13.10	-651.16
其他税收收入					
二、非税收入	157,393	108,798	177,279	162.94	11.22
专项收入	50,370	15,615	14,114	90.39	-256.88
行政事业性收费收入	3,610	4,162	3,244	77.94	-11.28
罚没收入	5,233	5,447	6,208	113.97	15.71
国有资本经营收入	12,000		45,400		73.57
国有资源(资产)有偿使用收入	85,907	83,268	107,751	129.40	20.27
捐赠收入	2		32		93.75
其他收入	271	306	530	173.20	48.87
本 年 收 入 合 计	493,005	543,991	526,565	96.80	6.37
上级补助收入	67,315	28,308	6,426	22.70	-947.54
返还性收入	-6,262	-6,262	-6,262	100.00	
	45,036	2,418	13,699	566.54	-228.75
专项转移支付收入	39,509	32,152	-1,011	-3.14	4007.91
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	28,379	33,229	33,229	100.00	14.60
调入资金	55,700		65,000		14.31
债务(转贷)收入	24,401		3,666	#DIV/0!	-565.60
动用预算稳定调节基金	3,988		86	#DIV/0!	-4537.21
收 入 总 计	672,788	605,528	634,972	104.86	-5.96

本级数据包含办事处数据。

表49

2023年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53,079	55,996	51,227	0.91	-3.62
二、外交支出					
三、公共安全支出	5,747	4,500	4,956	1.10	-15.96
四、教育支出	95,687	96,831	87,282	0.90	-9.63
五、科学技术支出	2,980	3,300	3,256	0.99	8.48
六、文化体育与传媒支出	534	700	107	0.15	-399.07
七、社会保障和就业支出	43,801	49,680	49,447	1.00	11.42
八、医疗卫生与计划生育支出	25,940	29,990	27,196	0.91	4.62
九、节能环保支出	6,915	11,000	6,692	0.61	-3.33
十、城乡社区支出	51,810	68,786	136,676	1.99	62.09
十一、农林水支出	18,921	23,400	14,830	0.63	-27.59
十二、交通运输支出	2,478	2,000	1,207	0.60	-105.30
十三、资源勘探信息等支出	81,827	27,730	22,516	0.81	-263.42
十四、商业服务业等支出	1,926	2,707			#DIV/0!
十五、金融支出	1	50			#DIV/0!
十六、援助其他地区支出					
十七、国土海洋气象等支出	29,471	19,000	6,402	0.34	-360.34
十八、住房保障支出	51,973	62,000	60,413	0.97	13.97
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	1,410	2,000	1,808	0.90	22.01
二十一、预备费		10,000			
二十二、其他支出	15,566	606	317	0.52	-4810.41
二十三、债务付息支出	3,759	3,548	3,548	1.00	-5.95
本年支出合计	493,825	473,824	477,880	1.01	-3.34
上解上级支出	121,153	126,838	110,222	0.87	-9.92
调出资金					
	24,495	4,866	3,666	0.75	-568.17
安排预算稳定调节基金	86				#DIV/0!
结转下年支出	33,229		43,204	#DIV/0!	23.09
支出总计	672,788	605,528	634,972	1.05	-5.96

本级数据包含办事处数据。

表50

2023年度鲁西新区一般公共预算支出决算功能分类录入表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	477,880
201	一般公共服务支出	51,227
20101	人大事务	16
2010101	行政运行	4
2010108	代表工作	12
20102	政协事务	20
2010201	行政运行	15
2010202	一般行政管理事务	5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,439
2010301	行政运行	21,777
2010302	一般行政管理事务	2,536
2010303	机关服务	4,073
2010306	政务公开审批	73
2010350	事业运行	1,513
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	467
20104	发展与改革事务	1,490
2010401	行政运行	1,280
2010402	一般行政管理事务	5
2010404	战略规划与实施	99
2010499	其他发展与改革事务支出	106
20105	统计信息事务	196
2010501	行政运行	90
2010502	一般行政管理事务	10
2010505	专项统计业务	47
2010507	专项普查活动	49
20106	财政事务	2,094
2010601	行政运行	1,421
2010602	一般行政管理事务	489
2010604	预算改革业务	3
2010605	财政国库业务	73
2010608	财政委托业务支出	108
20107	税收事务	4,035
2010701	行政运行	2,667
2010702	一般行政管理事务	1,147
2010709	信息化建设	70
2010710	税收业务	151
20108	审计事务	92
2010804	审计业务	92
20111	纪检监察事务	1,322
2011101	行政运行	1,237
2011104	大案要案查处	3
2011106	巡视工作	62
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	3,348
2011301	行政运行	2,364
2011302	一般行政管理事务	361
2011304	对外贸易管理	276

2011308	招商引资	347
20114	知识产权事务	100
2011499	其他知识产权事务支出	100
20123	民族事务	7
2012399	其他民族事务支出	7
20129	群众团体事务	118
2012902	一般行政管理事务	9
2012906	工会事务	30
2012999	其他群众团体事务支出	79
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	19
2013101	行政运行	19
20132	组织事务	2,600
2013201	行政运行	1,934
2013202	一般行政管理事务	94
2013299	其他组织事务支出	572
20133	宣传事务	89
2013399	其他宣传事务支出	89
20134	统战事务	69
2013402	一般行政管理事务	58
2013499	其他统战事务支出	11
20136	其他共产党事务支出(款)	30
2013602	一般行政管理事务	1
2013699	其他共产党事务支出(项)	29
20138	市场监督管理事务	4,580
2013801	行政运行	4,009
2013802	一般行政管理事务	571
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,163
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,163
204	公共安全支出	4,956
20402	公安	3,271
2040201	行政运行	404
2040202	一般行政管理事务	1,904
2040219	信息化建设	84
2040220	执法办案	763
2040221	特别业务	30
2040299	其他公安支出	86
20403	国家安全	22
2040302	一般行政管理事务	22
20404	检察	451
2040401	行政运行	394
2040402	一般行政管理事务	37
2040410	检察监督	20
20405	法院	745
2040501	行政运行	387
2040504	案件审判	342
2040505	案件执行	16
20406	司法	12
2040699	其他司法支出	12
20499	其他公共安全支出(款)	455
2049902	国家司法救助支出	20
2049999	其他公共安全支出(项)	435
205	教育支出	87,282
20501	教育管理事务	8,795
2050101	行政运行	5,334

2050102	一般行政管理事务	3,446
2050199	其他教育管理事务支出	15
20502	普通教育	74,677
2050201	学前教育	1,971
2050202	小学教育	44,730
2050203	初中教育	26,636
2050204	高中教育	66
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	1,272
20509	教育费附加安排的支出	3,372
2050903	城市中小学校舍建设	3,372
20599	其他教育支出(款)	438
2059999	其他教育支出(项)	438
206	科学技术支出	3,256
20601	科学技术管理事务	906
2060101	行政运行	900
2060102	一般行政管理事务	6
20602	基础研究	70
2060208	科技人才队伍建设	70
20604	技术与开发	240
2060499	其他技术与开发支出	240
20699	其他科学技术支出(款)	2,040
2069999	其他科学技术支出(项)	2,027
207	文化旅游体育与传媒支出	107
20701	文化和旅游	38
2070199	其他文化和旅游支出	38
20703	体育	10
2070308	群众体育	10
20706	新闻出版电影	28
2070607	电影	28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	31
208	社会保障和就业支出	49,447
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,349
2080101	行政运行	1,332
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	17
20802	民政管理事务	362
2080201	行政运行	206
2080208	基层政权建设和社区治理	156
20805	行政事业单位养老支出	15,655
2080501	行政单位离退休	2
2080502	事业单位离退休	172
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9,584
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,827
2080599	其他行政事业单位养老支出	70
20807	就业补助	1,303
2080702	职业培训补贴	79
2080704	社会保险补贴	73
2080705	公益性岗位补贴	1,001
2080711	就业见习补贴	12
2080713	促进创业补贴	30
2080799	其他就业补助支出	108
20808	抚恤	3,673
2080801	死亡抚恤	70

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,237
2080805	义务兵优待	441
2080808	烈士纪念设施管理维护	22
2080899	其他优抚支出	1,903
20809	退役安置	823
2080901	退役士兵安置	223
2080904	退役士兵管理教育	28
2080905	军队转业干部安置	17
2080999	其他退役安置支出	555
20810	社会福利	902
2081001	儿童福利	391
2081002	老年福利	301
2081004	殡葬	141
2081006	养老服务	69
20811	残疾人事业	1,484
2081104	残疾人康复	19
2081105	残疾人就业	13
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,338
2081199	其他残疾人事业支出	114
20819	最低生活保障	3,798
2081901	城市最低生活保障金支出	628
2081902	农村最低生活保障金支出	3,170
20820	临时救助	46
2082001	临时救助支出	46
20821	特困人员救助供养	1,939
2082101	城市特困人员救助供养支出	107
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,832
20825	其他生活救助	130
2082502	其他农村生活救助	130
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,204
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	145
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	17,059
20828	退役军人管理事务	80
2082804	拥军优属	80
20830	财政代缴社会保险费支出	72
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	72
20899	其他社会保障和就业支出(款)	627
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	627
210	卫生健康支出	27,196
21001	卫生健康管理事务	1,508
2100101	行政运行	1,363
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145
21003	基层医疗卫生机构	3,497
2100301	城市社区卫生机构	1,668
2100302	乡镇卫生院	1,703
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126
21004	公共卫生	7,154
2100408	基本公共卫生服务	5,894
2100409	重大公共卫生服务	128
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587
2100499	其他公共卫生支出	545
21006	中医药	34
2100601	中医(民族医)药专项	3
2100699	其他中医药支出	31

21007	计划生育事务	1,892
2100717	计划生育服务	249
2100799	其他计划生育事务支出	1,643
21011	行政事业单位医疗	6,939
2101101	行政单位医疗	3,299
2101102	事业单位医疗	3,640
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,256
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	121
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	5,135
21013	医疗救助	372
2101301	城乡医疗救助	372
21014	优抚对象医疗	117
2101401	优抚对象医疗补助	117
21015	医疗保障管理事务	35
2101504	信息化建设	8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27
21016	老龄卫生健康事务(款)	46
2101601	老龄卫生健康事务(项)	46
21099	其他卫生健康支出(款)	346
2109999	其他卫生健康支出(项)	346
211	节能环保支出	6,692
21101	环境保护管理事务	441
2110101	行政运行	280
2110102	一般行政管理事务	161
21103	污染防治	1,898
2110301	大气	573
2110302	水体	1,272
2110304	固体废弃物与化学品	8
2110399	其他污染防治支出	45
21104	自然生态保护	4,126
2110402	农村环境保护	4,126
21110	能源节约利用(款)	26
2111001	能源节约利用(项)	26
21199	其他节能环保支出(款)	201
2119999	其他节能环保支出(项)	201
212	城乡社区支出	136,676
21201	城乡社区管理事务	4,044
2120101	行政运行	3,149
2120102	一般行政管理事务	50
2120104	城管执法	775
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70
21202	城乡社区规划与管理(款)	6,337
2120201	城乡社区规划与管理(项)	6,337
21203	城乡社区公共设施	43,930
2120303	小城镇基础设施建设	4,441
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,489
21205	城乡社区环境卫生(款)	20,649
2120501	城乡社区环境卫生(项)	20,649
21299	其他城乡社区支出(款)	61,716
2129999	其他城乡社区支出(项)	61,716
213	农林水支出	14,830
21301	农业农村	1,417
2130101	行政运行	414
2130108	病虫害控制	481

2130126	农村社会事业	20
2130199	其他农业农村支出	502
21302	林业和草原	6
2130234	林业草原防灾减灾	6
21303	水利	6, 646
2130314	防汛	100
2130316	农村水利	6, 416
2130335	农村供水	70
2130399	其他水利支出	60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 427
2130504	农村基础设施建设	65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 362
21307	农村综合改革	4, 211
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3, 918
2130799	其他农村综合改革支出	293
21308	普惠金融发展支出	911
2130803	农业保险保费补贴	615
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	296
21309	目标价格补贴	6
2130901	棉花目标价格补贴	6
21399	其他农林水支出(款)	206
2139999	其他农林水支出(项)	206
214	交通运输支出	1, 207
21401	公路水路运输	797
2140104	公路建设	697
2140106	公路养护	100
21403	民用航空运输	410
2140304	机场建设	410
215	资源勘探工业信息等支出	22, 516
21501	资源勘探开发	200
2150199	其他资源勘探业支出	200
21502	制造业	325
2150299	其他制造业支出	325
21505	工业和信息产业监管	1, 000
2150516	工程建设及运行维护	300
2150517	产业发展	700
21508	支持中小企业发展和管理支出	680
2150805	中小企业发展专项	630
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	20, 311
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	20, 311
220	自然资源海洋气象等支出	6, 402
22001	自然资源事务	6, 332
2200101	行政运行	25
2200102	一般行政管理事务	119
2200112	土地资源储备支出	5, 895
2200199	其他自然资源事务支出	293
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	70
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	70
221	住房保障支出	60, 413
22101	保障性安居工程支出	48, 316
2210101	廉租住房	4
2210103	棚户区改造	41, 433
2210106	公共租赁住房	83

2210108	老旧小区改造	5,811
2210199	其他保障性安居工程支出	985
22102	住房改革支出	12,097
2210201	住房公积金	12,097
224	灾害防治及应急管理支出	1,808
22401	应急管理事务	156
2240102	一般行政管理事务	80
2240106	安全监管	65
2240109	应急管理	10
2240199	其他应急管理支出	1
22402	消防救援事务	1,497
2240201	行政运行	417
2240202	一般行政管理事务	227
2240204	消防应急救援	133
2240250	事业运行	48
2240299	其他消防救援事务支出	672
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	155
229	其他支出(类)	317
22999	其他支出(款)	317
2299999	其他支出(项)	317
232	债务付息支出	3,548
23203	地方政府一般债务付息支出	3,548
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,548

表51

2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算本级基本支出经济分类明细决算表

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	160,541
机关工资福利支出	56,632
工资奖金津补贴	39,611
社会保障缴费	10,622
住房公积金	5,521
其他工资福利支出	878
机关商品和服务支出	1,147
办公经费	402
会议费	226
培训费	20
专用材料购置费	13
委托业务费	52
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	169
维修(护)费	66
其他商品和服务支出	199
机关资本性支出(一)	19
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	19
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	97,033
工资福利支出	96,920
商品和服务支出	113
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	5,710
社会福利和救助	741
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	4,968

其他对个人和家庭补助	1
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	

本级数据包含办事处数据。

表52

2023年度区对街镇一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

项目	合计	丹阳办事处	岳程办事处	佃户屯办事处	陈集镇	万福办事处	吕陵镇	马岭岗镇
上级补助收入	27,094	-4,682	4,126	2,586	8,135	3,407	5,680	7,842
一、返还性收入	9,905	4222	3056	1264		708	389	266
所得税基数返还收入	180	79	59	3		16	11	12
增值税税收返还收入	833	182	188	91		122	70	180
增值税“五五分享”税收返还收入	8,641	3850	2727	1152		566	290	56
其他税收返还收入	251	111	82	18		4	18	18
二、一般性转移支付收入	-33,948	-31441	-2195	-1932	4403	-6911	2265	1863
均衡性转移支付收入	1,834	33	67	81	22	636	627	368
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,346	607	632	252	1524	685	1014	632
结算补助收入	-45,674	-32411	-3495	-2841	2245	-8859	-178	-135
固定数额补助收入	4,546	330	601	576	612	627	802	998
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入								
三、专项转移支付收入	51,137	22537	3265	3254	3732	9610	3026	5713

2023年度区对街镇一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

项目	合计	丹阳办事处	岳程办事处	佃户屯办事处	陈集镇	万福街道	吕岭镇	马岭岗镇
一、一般公共服务支出	222.94	1.8	6.84	11.65	129.04	7.4	27.25	38.96
2023年省级妇女儿童民族宗教事业专项资金	115.04		1.44		107.04			6.56
2021年区派第一书记工作	106.6	1.8	5.4	11	22	7.4	26.6	32.4
2023年度选调生到村工作中央补助资金	1.3			0.65			0.65	
二、外交支出								
四、公共安全支出								
五、教育支出	800		800					
六、科学技术支出	40	40						
七、文化旅游体育与传媒支出	324.25	38.3	53.2	41.3	34.2	33.2	47.2	76.85
省级宣传文化旅游发展资金	40	6.3	4.2	6.3	4.2	4.2	4.2	10.6
公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	42	6	9	5	6	6	5	5
2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	62.25	7	10	8	6	6	10	15.25
2023年地方公共文化服务体系建设资金	180	19	30	22	18	17	28	46
八、社会保障和就业支出	5533.235	1355.61935	700.76106	592.01228	700.50574	574.3274	660.372	949.637
城市社区党组织服务群众工作	537.46	237.18	109.525	67.16	42.865	75.685	5.045	
专职社区工作者	67.090734					67.09073		
城乡公益岗资金	962.179	133.71	98.359	108.17	185.43	94.97	142.92	198.62
2023年中央就业补助资金	141	44.1	6.6	23.8	15.2	19.3	20.9	11.1
建国前老党员生活补助资金	2686.6442	731.89579	393.77234	214.74494	325.68098	222.8755	320.799	476.875
优抚对象抚恤和生活补助资金	383.80826	159.351555	22.5	83.2567	35.5	12.9	29.6	40.7
重度残疾人无障碍改造荷残疾人康复器械适配工作	47	5	5	5	5	7	5	5
2023年镇街民政临时救助资金	686.4232	37.0928	61.7784	89.428	75.4152	71.4176	135.871	215.42
离休干部离休费和医药费	6		3			3		
低收入宗教教职人员救助工作	23.76	7.24			15.08			1.44
2023年特困人员免费电量款	1.8696	0.0492	0.22632	0.45264	0.33456	0.08856	0.23616	0.48216
十、卫生健康支出	5742.1898	1431.93425	1291.2683	595.35825	687.95625	510.1463	601.516	624.01
	200		200					
2023年计划生育手术并发症诊疗费	8.45	2	2.45	2	2			
计划生育居民医保减免资金	656.716	80.788	153.672	90.212	113.81	57	80.37	80.864
2023年卫生健康资金（基本公共卫生服务部分）	3350	1083	435	353	422	303	361	393
疫情防控财力补助资金	476	116	350				10	
接种服务人员工资、医疗器材消耗、疫苗接种宣传	1051.0238	150.14625	150.14625	150.14625	150.14625	150.1463	150.146	150.146
十一、节能环保支出	148	148						
清洁取暖补贴资金	15					15		
2023年马岭岗环保所人员工资社保资金	59							59
监测费项目资金	18	18						
国、省空气站周边餐饮油烟治理	130	130						
菏泽高新区万福河水环境综合治理	2949					2949		
国、省空气站周边餐饮油烟治理	23					23		
开发区农村生活污水治理项目	375.71				375.71			
十二、城乡社区支出	4351.4912	2724.3	21.4	200.9		104.7912	190	1110.1
各街镇春节维稳资金	50							50
清洁取暖运营补贴资金	72.5					72.5		
各街镇春节维稳资金	802.2912	300				32.2912	190	280
2023年区级衔接推进乡村振兴资金	746.6							746.6
临时安置费	2680.1	2424.3	21.4	200.9				33.5
十三、农林水支出	7476.76	1.8748	273.704	679.3294	1631.958	402.596	1677.69	2809.61
水库移民后期扶持工作	200						200	
农村通户道路硬化工程奖补资金	1458					50	345	1063
小麦补贴	3079	1.7073	80.9401	328.1295	697.5494	185.755	710.905	1074.01
农村改厕后续管护工作	100					25	35	40
乡村公益岗，中央衔接资金	21				10			11
农村公益事业财政奖补287，美丽乡村金额94	381			47	334			
种粮农民一次性补贴	302	0.1675	7.9394	32.1769	68.4225	18.2115	69.7325	105.35
棉花补贴	5.7						1.8114	3.8886
农村综合改革转移支付资金	38.5				38.5			
乡村公益岗补贴衔接资金	1062.2		160.44	160.56	85.52	75.12	194.4	386.16
产业发展及乡村振兴集中推进区建设等巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作				24	140	20	20	
实施乡村建设行动，发展新型农村集体经济，支持实时“万村共富”行动			20	20	40	20	60	100
河湖管护等相关工作			2					
2023年动物疫病强制免疫工作						3.06	4.08	1.42
美丽乡村资金				13	13			
玉米大豆带状复合种植补贴			1.9045	13.803	23.0261	5.4495	16.7595	19.0574
种畜禽生产性能测定					140			
村级防疫员补贴	8		0.48	0.66	1.14			5.72
渔业资源增殖放流、渔业高质量发展	20						20	
省级美丽乡村示范村建设工作	80			40	40			
新型经营主体能力提升	0.8				0.8			
十四、交通运输支出								
十五、资源勘探信息等支出								
十六、商业服务业等支出								
十七、金融支出								
十八、援助其他地区支出								
十九、自然资源海洋气象等支出								
二十、住房保障支出	24147.655	16784.7	258.1551	1272.8	303	5133	160	236
二十一、粮油物资储备支出								
二十二、灾害防治及应急管理支出								
二十三、预备费								
二十四、其他支出	113.79876	10	36	11	20	7.5	11.5	17.7988
二十五、债务付息支出								
二十六、债务发行费用支出								
合 计	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

表54

菏泽鲁西新区2023年一般公共预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合 计	543991	545398	100.26	515,631	5.46
区直	339870	341158	100.38	330,066	3.25
街镇合计	204121	204240	100.06	185,565	9.14
丹 阳	104893	94439	90.03	95,221	-0.83
岳 程	46647	35571	76.26	42,361	-19.09
佃户屯	24377	20602	84.51	22,252	-8.01
陈集	11058	10090	91.25	10,098	-0.08
万福	3415	34796	1018.92	3,105	91.08
吕陵	9419	5250	55.74	8,608	-63.96
马岭岗	4312	3492	80.98	3,920	-12.26

表55

菏泽市鲁西新区2023年一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合计	473824	61790	13.04	522,953	-746.34
区直	414898	29271	7.05	412,490	-1309.21
街镇合计	58926	32519	55.19	110,463	-239.69
丹阳	15869	8367	52.73	35,772	-327.54
岳程	13318	7655	57.48	24,451	-219.41
佃户屯	7312	3741	51.16	17,143	-358.25
陈集	7576	4892	64.57	18,734	-282.95
万福	4331	2193	50.63	3,969	-80.98
吕陵	4900	2750	56.13	4,937	-79.53
马岭岗	5621	2921	51.97	5,457	-86.82

表56

2023年度菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
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	99,442	276761	138,359	0.50	28.13
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	5,897	3000	1,744	0.58	-238.13
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	242	239	200	0.84	-21.00
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	9,345	20000	78,600	3.93	88.11
收 入 合 计	114,926	350,000	218,903	0.63	47.50
转移性收入	363,488		2,484	#DIV/0!	-14,533.17
政府性基金转移收入	17,512		2,484	#DIV/0!	-604.99
政府性基金补助收入	17,512		2,484	#DIV/0!	-604.99
政府性基金上解收入					
上年结余收入	24,376	54,133	54,133	1.00	54.97
调入资金					
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府新增专项债券收入					
地方政府置换专项债券收入					
地方政府专项债务转贷收入	321,600		243,913		-31.85
地方政府新增专项债券转贷收入	321,600				#DIV/0!
地方政府置换专项债券转贷收入					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
收 入 总 计	478,414	354,133	519,433	1.47	7.90

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57

2023年度菏泽鲁西新区政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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			#DIV/0!
旅游发展基金支出				#DIV/0!	#DIV/0!
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				#DIV/0!	#DIV/0!
二、社会保障和就业支出	37	742	221		83.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	37	742	221		83.26
小型水库移民扶助基金安排的支出					#DIV/0!
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					#DIV/0!
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出				#DIV/0!	#DIV/0!
废弃电器电子产品处理基金支出				#DIV/0!	#DIV/0!
四、城乡社区支出	169,060	166,945	186,697	111.83	9.45
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	113,965	163,705	140,152	85.61	18.68
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	6,463		1,745	#DIV/0!	-270.37
污水处理费收入安排的支出	1,332	239	200	83.68	-566.00
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47,300	3,001	44,600		-6.05
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					#DIV/0!
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					#DIV/0!
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					
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					
九、其他支出	195,648	52,267	100,292	191.88	-95.08
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195,400	50,029	99,500	198.88	-96.38
彩票发行销售机构业务费安排的支出				#DIV/0!	#DIV/0!
彩票公益金安排的支出	248	2,238	792	35.39	68.69
十、债务付息支出	59,261	66,451	67,729	101.92	12.50
十一、债务发行费用支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	424,006	286,502	354,939	123.89	-19.46
上解上级支出	275	138	195		-41.03
调出资金			15,000		
债务还本支出		67,493	89,913		
计划单列市上解省支出					
待偿债置换专项债券结余					
年终结余	54,133		59,386		8.85
支 出 总 计	478,414	354,133	519,433	146.68	7.90

表58

2023年度市对鲁西新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

支出项目	鲁西新区
政府性基金预算收入	2,484
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	22
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	707
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	1,062
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
	693
其他政府性基金相关收入	

表59

2023年度菏泽鲁西新区区本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
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	99,442	276761	138,359	31.52	-176.68
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	5,897	3000	1,744	296.30	53.53
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	242	239	200	80.67	2.11
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	9,345	20000	78,600	68.18	-111.08
收 入 合 计	114,926	350,000	218,903	37.04	-171.50
转移性收入	357,124		-42	1,485.59	-62.18
政府性基金转移收入	11,148		-42	3.67	-19.20
政府性基金补助收入	11,148		-42	3.67	-19.20
政府性基金上解收入					
上年结余收入	24,376	54,133	54,133	200.00	681.00
调入资金					
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府新增专项债券收入					
地方政府置换专项债券收入					
地方政府专项债务转贷收入	321,600		243,913		-63.11
地方政府新增专项债券转贷收入	321,600				-63.11
地方政府置换专项债券转贷收入					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
收 入 总 计	472,050	354,133	516,907	144.84	-128.06

本级数据包含办事处数据。

表60

2023年度菏泽市鲁西新区本级政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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					
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	37	742	221		-93.63
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	162,696	166,945	184,840	45	-168.77
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	107,601	163,705	138,295	30	-178.13
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	6,463		1,745	275	-5.79
污水处理费收入安排的支出	1,332	239	200	181	2.11
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	47,300	3,001	44,600		105.65
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
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					
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					
九、其他支出	195,648	52,267	100,292	117,563	-76.73
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195,400	50,029	99,500	3,620	-76.83
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	248	2,238	792	70	-1613.89
十、债务付息支出	59,261	66,451	67,729	212	79.40
十一、债务发行费用支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	417,642	286,502	353,082	132	-123.57
上解上级支出	275	138	195		-42.82
调出资金			15,000		
债务还本支出		67,493	89,913		-200.00
计划单列市上解省支出					
待偿债置换专项债券结余					

年终结余	54,133		58,717		98.20
支 出 总 计	472,050	354,133	516,907	145	-128.06

表61

2023年度菏泽市鲁西新区本级政府性基金预算支出决算明细表

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	354,939
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
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	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	221
大中型水库移民后期扶持基金支出	221
移民补助	221
其他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	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他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	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	186,697
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,252
征地和拆迁补偿支出	134,450
土地开发支出	
城市建设支出	1,331
农村基础设施建设支出	268
补助被征地农民支出	203
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	

公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
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	1,745
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,745
污水处理费安排的支出	200
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	200
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他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	44,600
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,600
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	3,900
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他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	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	

基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他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	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	
其他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	
公路建设	
其他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	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	100,292
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,500
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,500

其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	792
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	701
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38
债务付息支出	67,729
地方政府专项债务付息支出	67,729
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,168
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	9,595
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39,966
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	

粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

表62

2023年度区对街镇政府性基金转移支付分地区、分项目决算表

单位:万元

支出项目	合计	丹阳办事处	岳程办事处	佃户屯办事处	陈集镇	万福办事处	吕陵镇	马岭岗镇
政府性基金预算收入	17618	10362	1504	1345	676	1880	1271	579
核电站乏燃料处理处置基金收入								
国家电影事业发展专项资金相关收入								
旅游发展基金收入								
大中型水库移民后期扶持基金收入	869					186	682	
小型水库移民扶助基金相关收入								
可再生能源电价附加收入								
废弃电器电子产品处理基金收入								
国有土地使用权出让相关收入	16749	10362	1504	1345	676	1694	589	579
其中：征地和拆迁补偿支出	16749	10362	1504	1345	676	1694	589	579
国有土地收益基金相关收入								
农业土地开发资金相关收入								
城市基础设施配套费相关收入								
污水处理费相关收入								
大中型水库库区基金相关收入								
三峡水库库区基金收入								
国家重大水利工程建设基金相关收入								
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入								
车辆通行费相关收入								
港口建设费相关收入								
铁路建设基金收入								
船舶油污损害赔偿基金收入								
民航发展基金收入								
农网还贷资金收入								
中央特别国债经营基金收入								
中央特别国债经营基金财务收入								
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
彩票公益金收入								
其他政府性基金相关收入								

表63

菏泽鲁西新区2023年政府性基金预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合 计	286, 502	354, 939	123. 9	424, 006	-19. 46
区直	286, 502	338, 004	118. 0	393, 196	-16. 33
街镇合计		16, 935		30, 810	-81. 93
丹 阳		10, 360		21, 645	-108. 93
岳 程		1, 501		788	47. 50
佃户屯		1, 340		2, 013	-50. 22
陈集		666		6, 364	-855. 56
万福		1, 877			
吕陵		615			
马岭岗		576			

表64

菏泽鲁西新区2023年政府性基金预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	预算数	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合计	300,000	218,903	72.97	114,926	47.50
区直	300,000	218,903	72.97	114,926	47.50
街镇合计	-	-			
丹阳					
岳程					
佃户屯					
陈集					
万福					
吕陵					
马岭岗					

表65

2023年度菏泽鲁西新区国有资本经营收入表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入					
其中：运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入	53	63	53		
上年结余	55	108	108		
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	108	171	161		

2023年度菏泽市鲁西新区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		171			
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		171	1		
国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本 年 支 出 合 计		171	1		
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金					
结转下年支出	108		160		32.50
支 出 总 计	108	171	161		32.92

表67

2023年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营收入表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入	53	63	53		
上年结余	55	108	108		49
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	108	171	161		33

2023年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营支出表

单位:万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		171			
国有企业办职教幼教补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		171	1		
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本 年 支 出 合 计		171	1		
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金					
结转下年支出	108		160		32.50
支 出 总 计	108	171	161		32.92

表69

2023年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	1
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	1
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公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	1
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	39,206	37,252	43,607	117.06	10.09
其中:社会保险费收入	22,303	20,363	24,871	122.14	10.33
财政补贴收入	15,784	15,217	17,059	112.10	7.47
利息收入	511	605	550	90.83	7.02
委托投资收益	35	440	375	85.34	90.67
其他收入	4	4	16	371.92	75.56
转移收入	569	623	736	118.14	22.69
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	19,071	20,448	22,406	109.58	14.88
其中:社会保险费收入	4,466	4,259	4,525	106.24	1.30
财政补贴收入	14,154	15,217	17,059	112.10	17.03
利息收入	386	504	402	79.74	3.97
委托投资收益	35	440	375	85.34	90.67
其他收入	4	4	14	310.63	70.73
转移收入	26	23	31	136.35	17.09
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,135	16,804	21,201	126.17	5.03
其中:社会保险费收入	17,837	16,103	20,346	126.35	12.33
财政补贴收入	1,630	101	148	146.19	-1003.97
利息收入	125	0		#DIV/0!	#DIV/0!
委托投资收益					
其他收入			3		
	543	600	705	117.44	22.94
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表71

2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	32,580	33,674	35,465	105.32	8.13
其中:社会保险待遇支出	32,531	33,639	35,380	105.18	8.05
其他支出	3		4		18.04
转移支出	46	35	81	231.43	43.21
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	15,646	15,969	16,907	105.88	7.46
其中:社会保险待遇支出	15,628	15955.84544	16,862	105.68	7.32
其他支出			1		
转移支出	18	13	44	338.46	59.09
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,934	17,705	18,558	104.82	8.75
其中:社会保险待遇支出	16,903	17682.91849	18,518	104.72	8.72
其他支出	3		3		-
转移支出	28	22	37	168.18	24.32
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表72

2023年末菏泽鲁西新区社会保险基金
预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年决 算数
社会保险基金年末滚存结余合计	54,104	62,246
一、企业职工基本养老保险基金	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金	42,671	48,170
三、机关事业单位基本养老保险基金	11,433	14,077
四、职工基本医疗保险基金	-	-
五、城乡居民基本医疗保险基金	-	-
四、工伤保险基金	-	-
五、失业保险基金	-	-
六、生育保险基金	-	-

表73

2023年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	39,206	37,252	43,607	117.06	10.09
其中:社会保险费收入	22,303	20,363	24,871	122.14	10.33
财政补贴收入	15,784	15,217	17,059	112.10	7.47
利息收入	511	605	550	90.83	7.02
委托投资收益	35	440	375	85.34	90.67
其他收入	4	4	16	371.92	75.56
转移收入	569	623	736	118.14	22.69
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	19,071	20,448	22,406	109.58	14.88
其中:社会保险费收入	4,466	4,259	4,525	106.24	1.30
财政补贴收入	14,154	15,217	17,059	112.10	17.03
利息收入	386	504	402	79.74	3.97
委托投资收益	35	440	375	85.34	90.67
其他收入	4	4	14	310.63	70.73
转移收入	26	23	31	136.35	17.09
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,135	16,804	21,201	126.17	5.03
其中:社会保险费收入	17,837	16,103	20,346	126.35	12.33
财政补贴收入	1,630	101	148	146.19	-1003.97
利息收入	125	0			
委托投资收益					
其他收入			3		
	543	600	705	117.44	22.94
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表74

2023年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算	2023年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	32,580	33,674	35,465	105.32	8.13
其中:社会保险待遇支出	32,531	33,639	35,380	105.18	8.05
其他支出	3		4		18.04
转移支出	46	35	81	231.43	43.21
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	15,646	15,969	16,907	105.88	7.46
其中:社会保险待遇支出	15,628	15955.84544	16,862	105.68	7.32
其他支出			1		
转移支出	18	13	44	338.46	59.09
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,934	17,705	18,558	104.82	8.75
其中:社会保险待遇支出	16,903	17682.91849	18,518	104.72	8.72
其他支出	3		3		-
转移支出	28	22	37	168.18	24.32
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表75

2023年末菏泽鲁西新区本级社会保险 基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年决 算数
社会保险基金年末滚存结余合计	54,104	62,246
一、企业职工基本养老保险基金	—	—
二、城乡居民基本养老保险基金	42,671	48,170
三、机关事业单位基本养老保险基金	11,433	14,076
四、职工基本医疗保险基金	—	—
五、城乡居民基本医疗保险基金	—	—
四、工伤保险基金	—	—
五、失业保险基金	—	—
六、生育保险基金	—	—

表76

2023年鲁西新区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全区	区级	街镇
一、2022年末地方政府债务余额	202.61	202.61	
其中：一般债务	10.65	10.65	
专项债务	191.96	191.96	
二、2023年地方政府债务举借额	24.76	24.76	
（一）政府债券	24.76	24.76	
新增一般债券发行额	0.00	0.00	
再融资一般债券发行额	0.37	0.37	
新增专项债券发行额	15.40	15.40	
再融资专项债券发行额	8.99	8.99	
（二）外债举借额	0.00	0.00	
三、2023年地方政府债务还本额	9.36	9.36	
其中：一般债务还本额	0.37	0.37	
专项债务还本额	8.99	8.99	
四、2023年地方政府债务付息	7.13	7.13	
其中：一般债务付息	0.35	0.35	
专项债务付息	6.77	6.77	
五、2023年末地方政府债务余额	218.00	218.00	
其中：一般债务	10.65	10.65	
专项债务	207.35	207.35	
附：2023年地方政府债务限额	218.18	218.18	
其中：一般债务	10.83	10.83	
专项债务	207.35	207.35	

表78

2023年鲁西新区地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	218.18	10.83	207.35	218.00	10.65	207.35
区 级	218.18	10.83	207.35	218.00	10.65	207.35
转贷街镇 小 计						
丹 阳						
岳 程						
佃户屯						
陈集						
万福						
吕岭						
马岭岗						

表79

2023年鲁西新区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

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	24.76	0.37		0.37	24.39	15.40	8.99
区 级	24.76	0.37		0.37	24.39	15.40	8.99
转贷街镇 小 计							
丹 阳							
岳 程							
佃户屯							
陈集							
万福							
吕陵							
马岭岗							

表80

2023年鲁西新区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率	发行量 （亿元）
合计				24.76
新增债券小计				15.40
1月30日	新增专项债券	20	3.23%	1.30
1月30日	新增专项债券	7	2.97%	0.96
2月20日	新增专项债券	30	3.38%	1.50
2月20日	新增专项债券	7	2.96%	0.60
2月20日	新增专项债券	30	3.38%	0.10
2月20日	新增专项债券	10	2.99%	0.10
2月20日	新增专项债券	30	3.38%	1.00
2月20日	新增专项债券	30	3.38%	1.50
2月20日	新增专项债券	30	3.38%	0.20
2月20日	新增专项债券	10	2.99%	0.24
2月20日	新增专项债券	30	3.38%	0.30
2月20日	新增专项债券	7	2.96%	2.40
3月2日	新增专项债券	30	3.40%	0.10
3月2日	新增专项债券	30	3.40%	0.40
6月30号	新增专项债券	30	3.08%	1.00
8月23日	新增专项债券	30	3.01%	0.75
8月23日	新增专项债券	7	2.68%	0.60
8月23日	新增专项债券	7	2.68%	0.10
8月23日	新增专项债券	7	2.68%	0.05
10月27日	新增专项债券	7	3.19%	0.70
10月27日	新增专项债券	30	3.20%	1.50
再融资债券小计				9.36
7月24日	再融资一般债券	7	2.90%	0.15
7月25日	再融资一般债券	7	2.90%	0.15
7月26日	再融资专项债券	7	2.78%	1.78
	再融资专项债券	7	2.78%	0.19
7月28日	再融资专项债券	7	2.71%	0.34
8月26日	再融资专项债券	7	2.68%	4.63
8月26日	再融资专项债券	7	2.68%	2.05
8月26日	再融资一般债券	7	2.68%	0.02
9月27日	再融资一般债券	7	2.78%	0.04

表81

2023年末鲁西新区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2023年末余 额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
鲁西新区		合计	2180007	67271	591267	355631	395600	676277	93961
	一般债券	小计	106507	671	60641	29557		5177	10461
		新增债券	14030		6480	6500		1050	
		置换债券	8323			8323			
		再融资债券	84154	671	54161	14734		4127	10461
	专项债券	小计	2073500	66600	530626	326074	395600	671100	83500
		新增债券	1849440	66600	421000	211640	395600	671100	83500
		置换债券	10202			10202			
		再融资债券	213858		109626	104232			

表82

2023年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计	15.40	15.40
一、交通基础设施	0.24	0.24
（一）铁路		
（二）收费公路	0.24	0.24
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	0.10	0.10
（一）农业	0.10	0.10
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保	1.60	1.60
城镇污水垃圾处理	1.60	1.60
五、社会事业	0.40	0.40
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		

（二）教育（学前教育和职业教育）	0.40	0.40
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	7.55	7.55
（一）市政基础设施	1.50	1.50
1. 供水		
2. 供热	1.50	1.50
3. 供气		
（二）产业园区基础设施	6.05	6.05
八、保障性安居工程	5.51	5.51
（一）城镇老旧小区改造	0.15	0.15
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	5.36	5.36
九、支持中小银行发展		

表83

2023年区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
区级小计	154000.00	0.00	154000.00	154000.00
菏泽高新区综合管网建设项目	13000.00		13000.00	13000.00
菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目	2000.00		2000.00	2000.00
菏泽市经济开发区高铁安置片区新苑项目	9600.00		9600.00	9600.00
菏泽高新区新能源产业基础设施项目	15000.00		15000.00	15000.00
芦庄家园	6000.00		6000.00	6000.00
菏泽鲁西新区垃圾转运站建设项目	1000.00		1000.00	1000.00
2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造项目	1000.00		1000.00	1000.00
智能机器人产业园	10000.00		10000.00	10000.00
开发区排水雨污分流基础配套项目	15000.00		15000.00	15000.00
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（菏泽经济开发区段）	2400.00		2400.00	2400.00
菏泽高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目	3000.00		3000.00	3000.00
万福河棚改片区项目	24000.00		24000.00	24000.00
鲁西新区农村粪污处理项目	1000.00		1000.00	1000.00
山东菏泽交通职业中专学校迁建项目	4000.00		4000.00	4000.00
高新区现代医药物流基础设施建设项目	10000.00		10000.00	10000.00
高新区现代医药物流基础设施建设项目	7500.00		7500.00	7500.00
万福河棚改片区项目	6000.00		6000.00	6000.00
芦庄家园	1000.00		1000.00	1000.00
2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造二期项目	500.00		500.00	500.00
开发区“耿庄片区、郭庄片区”棚户区改造项目、菏泽市经济开发区2017年棚户区改造项目（第二批）	7000.00		7000.00	7000.00
高新区现代医药物流基础设施建设项目	15000.00		15000.00	15000.00

表84

2023年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

表85

2023年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					154000	
菏泽高新区综合管网建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年1月30日	20	3.23%	13000	
菏泽市经济开发区高铁安置片区新荷苑项目	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	2023年1月30日	7	2.97%	9600	
鲁西新区农村粪污处理项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年3月2日	30	3.40%	1000	
山东菏泽交通职业中专学校迁建项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年3月2日	30	3.40%	4000	
高新区现代医药物流基础设施建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2023年8月23日	30	3.01%	7500	
万福河棚改片区项目	2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	2023年8月23日	7	2.68%	6000	
芦庄家园	2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	2023年8月23日	7	2.68%	1000	
2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造二期项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	2023年8月23日	7	2.68%	500	
开发区“耿庄片区、郭庄片区”棚户区改造项目、菏泽市经济开发区2017年棚户区改造项目（第二批）	2023年山东省政府专项债券（七十二期）	2023年10月27日	7	3.19%	7000	
高新区现代医药物流基础设施建设项目	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	2023年10月27	30	3.20%	15000	
菏泽高新区新能源产业基础设施项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年2月20日	30	3.38%	15000	
芦庄家园	2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	2023年2月20日	7	2.96%	6000	
菏泽鲁西新区垃圾转运站建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年2月20日	30	3.38%	1000	
2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2023年山东省政府专项债券（九期）	2023年2月20日	10	2.99%	1000	
智能机器人产业园	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年2月20日	30	3.38%	10000	
开发区排水雨污分流基础配套项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年2月20日	30	3.38%	15000	
菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年2月20日	30	3.38%	2000	
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（菏泽经济开发区段）	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2023年山东省政府专项债券（九期）	2023年2月20日	10	2.99%	2400	

菏泽高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2023年2月20日	30	3.38%	3000	
万福河棚改片区项目	2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	2023年2月20日	7	2.96%	24000	
高新区现代医药物流基础设施建设项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十一期）	2023年6月30号	30	3.08%	10000	

表86

2023年区级重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项 债券	实际支出 金额	资金是否 已拨付	是否纳入 绩效管理
鲁西新区本级小计	382.84	11.50	11.50		
菏泽经济开发区郭庄棚改安置房及配套建设项目	7.74	0.7	0.7	是	是
菏泽开发区城镇老旧小区改造项目	1.20	0.15	0.15	是	是
菏泽开发区智能制造产业园区基础设施建设项目	25.00	1.00	1.00	是	是
菏泽市经济开发区高铁安置区新河苑	5.00	0.96	0.96	是	是
菏泽现代医药港	150.00	3.25	3.25	是	是
芦庄家园	7.07	0.70	0.70	是	是
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（开发 区）	3.56	0.24	0.24	是	是
鲁西新区污水处理设施及配套管网建设项目	30.32	1.50	1.50	是	是
菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目	47.07	0.20	0.20	是	是
菏泽高新区综合管网建设项目	33.56	1.30	1.30	是	是
新材料产业园基础设施建设项目	72.32	1.50	1.50	是	是

表87

2023年菏泽市鲁西新区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元							
收入科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）				一、一般公共预算支 出			
二、其他收入				二、教育支出			
				三、其他支出			
本年收入合计				本年支出合计	-	-	
上年结转收入				调出资金			
				结转下年支出			
收入总计	-	-		支出总计	-	-	