

# 牡丹区2024年决算情况表



牡丹区财政局  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2024年牡丹区一般公共预算收入决算表
表2	2024年牡丹区一般公共预算支出决算表
表3	2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表
表4	2024年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表
表5	2024年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表
表6	2024年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表
表7	2024年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表
表8	2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表
表9	2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
表10	2024年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
表11	2024年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况
表12	2024年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况
表13	2024年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表
表14	2024年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表
	2024年牡丹区一般公共预算收支决算情况说明
	2024年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

表15	2024年牡丹区政府性基金预算收入决算表
表16	2024年牡丹区政府性基金预算支出决算表
表17	2024年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表
表18	2024年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算表
表19	2024年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算表
表20	2024年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

表21 2024年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况

表22 2024年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

2024年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

**第三部分 国有资本经营预算报表及说明**

表23 2024年牡丹区国有资本经营预算收入决算表

表24 2024年牡丹区国有资本经营预算支出决算表

表25 2024年牡丹区区本级国有资本经营预算收入决算表

表26 2024年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算表

表27 2024年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算明细表

表28 2024年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

2024年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

**第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

表29 2024年牡丹区社会保险基金预算收入决算表

表30 2024年牡丹区社会保险基金预算支出决算表

表31 2024年末牡丹区社会保险基金预算结余决算表

表32 2024年牡丹区区本级社会保险基金预算收入决算表

表33 2024年牡丹区区本级社会保险基金预算支出决算表

表34 2024年末牡丹区区本级社会保险基金预算结余决算表

2024年牡丹区社会保险基金收支决算情况说明

**第五部分 政府债务预算报表及说明**

表35 2024年牡丹区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

表36 2024年牡丹区新增政府债务限额分配表

表37 2024年牡丹区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

- 表38 2024年牡丹区地方政府债券分配情况表
- 表39 2024年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表
- 表40 2024年末牡丹区地方政府债券年限情况表
- 表41 2024年牡丹区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表42 2024年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 2024年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

## **第六部分 财政专户、“三公”经费情况**

- 表43 2024年牡丹区财政专户管理资金收支情况表
- 表44 2024年牡丹区“三公”经费支出汇总决算表
- 2024年牡丹区“三公”经费分项数据及增减变化说明

## **第七部分 其他相关情况**

- 1 主要名词解释
- 2 关于牡丹区2024年度预算绩效管理工作开展情况的说明

# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

2024年牡丹区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	189,656	191,500	189,310	98.9	-0.2
增值税	73,807	64,175	63,292	98.6	-14.2
企业所得税	20,111	23,264	22,897	98.4	13.9
个人所得税	7,463	5,600	5,900	105.4	-20.9
资源税	2,178	3,600	3,485	96.8	60.0
城市维护建设税	9,020	7,000	7,743	110.6	-14.2
房产税	6,729	6,150	6,071	98.7	-9.8
印花税	7,598	4,500	3,647	81.0	-52.0
城镇土地使用税	11,091	9,900	9,494	95.9	-14.4
土地增值税	14,912	14,400	13,333	92.6	-10.6
车船税	3,629	4,250	4,044	95.2	11.4
耕地占用税	2,221	12,900	13,506	104.7	508.1
契税	26,873	33,561	33,693	100.4	25.4
环境保护税	4,024	2,200	2,205	100.2	-45.2
其他税收收入					
二、非税收入	104,230	112,600	115,329	102.4	10.6
专项收入	29,045	5,958	6,281	105.4	-78.4
行政事业性收费收入	4,553	4,649	4,259	91.6	-6.5
罚没收入	14,926	14,907	14,129	94.8	-5.3
国有资本经营收入	15,000				
国有资源(资产)有偿使用收入	40,705	87,081	90,653	104.1	122.7
捐赠收入		5	7	140.0	
政府住房基金收入					
其他收入	1				
本年收入合计	293,886	304,100	304,639	100.2	3.7
上级补助收入	394,933	335,161	406,002	121.1	2.8
返还性收入	28,002	28,002	28,002	100.0	
一般性转移支付收入	353,130	297,159	349,371	117.6	-1.1
专项转移支付收入	13,801	10,000	28,629	286.3	107.4
上年结余	184,494	98,229	98,229	100.0	-46.8
调入资金	112,268	116,680	132,925	113.9	18.4
债务(转贷)收入	13,545	15,715	14,851	94.5	9.6
动用预算稳定调节基金	97,040	32,558	182,558	560.7	88.1
收入总计	1,096,166	809,048	1,139,204	140.8	3.9

注：2024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调整预算汇总数。

表2

2024年牡丹区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	79,585	87,252	72,230	82.8	-9.2
二、外交支出					
三、国防支出	103		91		-11.7
四、公共安全支出	8,057	9,597	4,826	50.3	-40.1
五、教育支出	163,888	190,645	164,194	86.1	0.2
六、科学技术支出	4,914	2,924	2,605	89.1	-47.0
七、文化旅游体育与传媒支出	4,817	6,606	5,309	80.4	10.2
八、社会保障和就业支出	168,290	196,079	147,739	75.3	-12.2
九、卫生健康支出	55,646	54,393	40,580	74.6	-27.1
十、节能环保支出	8,983	14,769	6,882	46.6	-23.4
十一、城乡社区支出	16,777	21,388	15,649	73.2	-6.7
十二、农林水支出	68,476	119,802	50,304	42.0	-26.5
十三、交通运输支出	8,781	13,390	7,135	53.3	-18.7
十四、资源勘探工业信息等支出	1,134	15,532	15,558	100.2	1272.0
十五、商业服务业等支出	1,927	1,070	634	59.3	-67.1
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	5,624	3,822	2,501	65.4	-55.5
十九、住房保障支出	23,288	26,836	22,226	82.8	-4.6
二十、粮油物资储备支出	885	1,857	898	48.4	1.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,817	2,756	1,630	59.1	-10.3
二十二、预备费		8,000			
二十三、其他支出	399	474	345	72.8	-13.5
二十四、债务付息支出	11,075	11,062	11,062	100.0	-0.1
本年支出合计	634,466	788,254	572,398	72.6	-9.8
上解上级支出	65,953	85,200	64,335	75.5	-2.5
调出资金					
债务还本支出	13,545	15,715	15,715	100.0	16.0
安排预算稳定调节基金	283,973		348,504		22.7
结转下年支出	98,229	16,174	138,252	854.8	40.7
支出总计	1,096,166	905,343	1,139,204	125.8	3.9

注：2024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调整预算汇总数。

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	72,230
人大事务	599
行政运行	468
人大会议	71
人大监督	15
人大代表履职能力提升	1
代表工作	30
其他人大事务支出	14
政协事务	708
行政运行	589
政协会议	70
参政议政	27
其他政协事务支出	22
政府办公厅(室)及相关机构事务	41,148
行政运行	23,912
机关服务	1,184
政务公开审批	115
事业运行	14,653
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,284
发展与改革事务	1,076
行政运行	1,007
一般行政管理事务	50
物价管理	1
事业运行	4
其他发展与改革事务支出	14
统计信息事务	502
行政运行	298
统计管理	10
专项普查活动	173
统计抽样调查	21
财政事务	1,859
行政运行	1,738
一般行政管理事务	29
信息化建设	18
财政委托业务支出	73
其他财政事务支出	1
税收事务	6,896
行政运行	6,836
税收业务	60
审计事务	481



表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	481
<b>纪检监察事务</b>	2,371
行政运行	2,278
其他纪检监察事务支出	93
<b>商贸事务</b>	4,119
行政运行	403
招商引资	3,500
事业运行	206
其他商贸事务支出	10
<b>民族事务</b>	107
其他民族事务支出	107
<b>档案事务</b>	211
档案馆	211
<b>民主党派及工商联事务</b>	112
行政运行	112
<b>群众团体事务</b>	381
行政运行	333
其他群众团体事务支出	48
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	860
行政运行	757
专项业务	7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	96
<b>组织事务</b>	915
行政运行	603
其他组织事务支出	312
<b>宣传事务</b>	1,132
行政运行	400
宣传管理	30
其他宣传事务支出	702
<b>统战事务</b>	241
行政运行	217
宗教事务	16
其他统战事务支出	8
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1,282
行政运行	993
事业运行	193
其他共产党事务支出(项)	96
<b>网信事务</b>	38
信息安全事务	18
事业运行	5
其他网信事务支出	15

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

市场监督管理事务	6,835
行政运行	6,395
市场主体管理	15
市场秩序执法	425
社会工作事务	26
行政运行	26
信访事务	331
行政运行	181
信访业务	32
其他信访事务支出	118
国防支出	91
国防动员	91
民兵	91
公共安全支出	4,826
公安	4,016
行政运行	691
信息化建设	47
执法办案	3,183
其他公安支出	95
司法	810
行政运行	733
普法宣传	2
律师管理	1
公共法律服务	31
法治建设	3
其他司法支出	40
教育支出	164,194
教育管理事务	1,737
行政运行	1,547
一般行政管理事务	38
其他教育管理事务支出	152
普通教育	150,468
学前教育	7,728
小学教育	63,519
初中教育	53,384
高中教育	10,087
高等教育	14
其他普通教育支出	15,736
职业教育	8,774
中等职业教育	3,774
技校教育	5,000

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

特殊教育	75
特殊学校教育	75
进修及培训	1,280
教师进修	605
干部教育	675
教育费附加安排的支出	1,860
农村中小学校舍建设	444
农村中小学教学设施	41
城市中小学校舍建设	1,215
城市中小学教学设施	160
科学技术支出	2,605
科学技术管理事务	427
行政运行	411
其他科学技术管理事务支出	16
技术与开发	2,110
科技成果转化与扩散	110
其他技术与开发支出	2,000
科学技术普及	68
科普活动	8
其他科学技术普及支出	60
文化旅游体育与传媒支出	5,309
文化和旅游	2,520
行政运行	1,066
文化展示及纪念机构	21
艺术表演场所	427
艺术表演团体	605
文化活动	14
文化创作与保护	77
文化和旅游市场管理	16
文化和旅游管理事务	12
其他文化和旅游支出	282
文物	44
文物保护	34
博物馆	10
体育	577
行政运行	457
体育场馆	109
群众体育	11
新闻出版电影	34
电影	34
广播电视	1,905

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

广播电视事务	1,905
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	229
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	229
社会保障和就业支出	147,739
人力资源和社会保障管理事务	1,509
行政运行	1,412
综合业务管理	75
公共就业服务和职业技能鉴定机构	9
引进人才费用	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
民政管理事务	1,297
行政运行	451
一般行政管理事务	8
行政区划和地名管理	2
基层政权建设和社区治理	769
其他民政管理事务支出	67
行政事业单位养老支出	84,387
行政单位离退休	6,215
事业单位离退休	12,270
离退休人员管理机构	164
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,165
机关事业单位职业年金缴费支出	3,673
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,900
企业改革补助	2,015
企业关闭破产补助	2,015
就业补助	12,063
就业创业服务补贴	4
社会保险补贴	547
公益性岗位补贴	6,376
高技能人才培养补助	50
其他就业补助支出	5,086
抚恤	10,148
死亡抚恤	654
伤残抚恤	3,675
在乡复员、退伍军人生活补助	3,727
义务兵优待	1,815
褒扬纪念	15
其他优抚支出	262
退役安置	1,938
退役士兵安置	55
退役士兵管理教育	35

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

军队转业干部安置	191
其他退役安置支出	1,657
社会福利	1,534
儿童福利	831
老年福利	489
殡葬	167
养老服务	47
残疾人事业	3,425
行政运行	437
残疾人康复	139
残疾人生活和护理补贴	2,848
其他残疾人事业支出	1
最低生活保障	6,704
城市最低生活保障金支出	398
农村最低生活保障金支出	6,306
临时救助	190
临时救助支出	188
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	6,084
城市特困人员救助供养支出	59
农村特困人员救助供养支出	6,025
其他生活救助	1,058
其他城市生活救助	42
其他农村生活救助	1,016
财政对基本养老保险基金的补助	8,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,500
退役军人管理事务	424
行政运行	353
拥军优属	71
财政代缴社会保险费支出	132
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132
其他社会保障和就业支出(款)	6,331
其他社会保障和就业支出(项)	6,331
卫生健康支出	40,580
卫生健康管理事务	1,127
行政运行	1,127
公立医院	411
综合医院	131
中医(民族)医院	168
精神病医院	111
其他公立医院支出	1

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

基层医疗卫生机构	1,248
城市社区卫生机构	134
乡镇卫生院	1,092
其他基层医疗卫生机构支出	22
公共卫生	10,498
疾病预防控制机构	1,197
卫生监督机构	526
妇幼保健机构	611
基本公共卫生服务	7,457
重大公共卫生服务	346
突发公共卫生事件应急处置	15
其他公共卫生支出	346
计划生育事务	485
计划生育服务	485
行政事业单位医疗	12,810
行政单位医疗	3,705
事业单位医疗	9,105
财政对基本医疗保险基金的补助	10,899
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,899
医疗救助	1,152
城乡医疗救助	1,152
优抚对象医疗	1,062
优抚对象医疗补助	1,062
医疗保障管理事务	815
行政运行	724
信息化建设	3
医疗保障政策管理	28
医疗保障经办事务	48
其他医疗保障管理事务支出	12
中医药事务	30
中医(民族医)药专项	30
其他卫生健康支出(款)	43
其他卫生健康支出(项)	43
节能环保支出	6,882
环境保护管理事务	1,551
行政运行	1,474
其他环境保护管理事务支出	77
污染防治	3,587
大气	2,310
水体	1,262
土壤	15

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

自然生态保护	530
农村环境保护	530
其他节能环保支出(款)	1,214
其他节能环保支出(项)	1,214
城乡社区支出	15,649
城乡社区管理事务	4,185
行政运行	1,217
城管执法	1,911
其他城乡社区管理事务支出	1,057
城乡社区规划与管理(款)	38
城乡社区规划与管理(项)	38
城乡社区公共设施	165
其他城乡社区公共设施支出	165
城乡社区环境卫生(款)	11,095
城乡社区环境卫生(项)	11,095
建设市场管理与监督(款)	24
建设市场管理与监督(项)	24
其他城乡社区支出(款)	142
其他城乡社区支出(项)	142
农林水支出	50,304
农业农村	23,365
行政运行	1,401
事业运行	1,216
科技转化与推广服务	75
病虫害控制	176
防灾救灾	35
稳定农民收入补贴	9,578
农业生产发展	2,846
农村社会事业	5,548
农业生态资源保护	5
乡村道路建设	260
渔业发展	60
耕地建设与利用	1,888
其他农业农村支出	277
林业和草原	1,678
行政运行	830
事业机构	425
森林资源培育	3
动植物保护	4
林业草原防灾减灾	88
行业业务管理	4

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他林业和草原支出	324
<b>水利</b>	2,899
行政运行	1,347
水利工程建设	425
水资源节约管理与保护	301
防汛	238
抗旱	66
农村水利	49
江河湖库水系综合整治	425
其他水利支出	48
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	10,668
农村基础设施建设	5,226
生产发展	3,070
社会发展	318
事业运行	96
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,958
<b>农村综合改革</b>	3,867
对村级公益事业建设的补助	1,044
对村民委员会和村党支部的补助	2,290
其他农村综合改革支出	533
<b>普惠金融发展支出</b>	6,380
农业保险保费补贴	5,863
创业担保贷款贴息及奖补	517
<b>其他农林水支出(款)</b>	1,447
其他农林水支出(项)	1,447
<b>交通运输支出</b>	7,135
<b>公路水路运输</b>	5,877
行政运行	5,244
公路建设	38
公路养护	571
其他公路水路运输支出	24
<b>其他交通运输支出(款)</b>	1,258
公共交通运营补助	550
其他交通运输支出(项)	708
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	15,558
<b>制造业</b>	150
医药制造业	50
其他制造业支出	100
<b>工业和信息产业监管</b>	783
行政运行	783
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	14,625



表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	82
中小企业发展专项	3
其他支持中小企业发展和管理支出	14,540
商业服务业等支出	634
商业流通事务	534
事业运行	424
其他商业流通事务支出	110
涉外发展服务支出	100
其他涉外发展服务支出	100
自然资源海洋气象等支出	2,501
自然资源事务	1,955
行政运行	1,322
自然资源规划及管理	22
自然资源利用与保护	343
自然资源行业业务管理	13
自然资源调查与确权登记	235
地质矿产资源与环境调查	20
其他自然资源海洋气象等支出(款)	546
其他自然资源海洋气象等支出(项)	546
住房保障支出	22,226
保障性安居工程支出	1,268
农村危房改造	59
保障性住房租金补贴	8
老旧小区改造	80
其他保障性安居工程支出	1,121
住房改革支出	20,958
住房公积金	20,958
粮油物资储备支出	898
粮油物资事务	898
粮食风险基金	610
事业运行	179
其他粮油物资事务支出	109
灾害防治及应急管理支出	1,630
应急管理事务	760
行政运行	534
灾害风险防治	114
应急救援	108
其他应急管理支出	4
消防救援事务	556
消防应急救援	556
自然灾害防治	111

表3

2024年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他自然灾害防治支出	111
自然灾害救灾及恢复重建支出	167
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	167
其他灾害防治及应急管理支出(款)	36
其他灾害防治及应急管理支出(项)	36
其他支出(类)	345
其他支出(款)	345
其他支出(项)	345
债务付息支出	11,062

表4

2024年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

预算科目	决算数
合计	377,373
一、返还性收入	28,002
所得税基数返还收入	1,139
成品油税费改革税收返还收入	1,109
增值税税收返还收入	8,126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861
其他返还性收入	562
二、一般性转移支付收入	349,371
均衡性转移支付收入	33,836
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,569
结算补助收入	70,517
企业事业单位划转补助收入	-9,159
产粮(油)大县奖励资金收入	3,579
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	3,325
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,343
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,792
教育共同财政事权转移支付收入	29,393
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	560
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	52,924
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,586
节能环保共同财政事权转移支付收入	132
农林水共同财政事权转移支付收入	37,729
交通运输共同财政事权转移支付收入	861
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	52
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,764
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	610
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	19
其他一般性转移支付收入	7,378

表5

2024年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
专项转移支付收入	28,629
一般公共服务支出	189
统计信息事务	70
民族事务	5
群众团体事务	51
组织事务	56
统战事务	3
市场监督管理事务	4
公共安全支出	332
公安	332
教育支出	106
普通教育	6
职业教育	100
科学技术支出	320
技术与开发	300
科学技术普及	20
文化旅游体育与传媒支出	4
文化和旅游	4
社会保障和就业支出	171
民政管理事务	1
临时救助	56
其他生活救助	114
卫生健康支出	389
公共卫生	356
其他卫生健康支出	33
节能环保支出	8,529
污染防治	5895
自然生态保护	1466
其他节能环保支出	1168
城乡社区支出	5,923
城乡社区公共设施	5000
城乡社区环境卫生	923
农林水支出	4,751
农业农村	2137
林业和草原	81
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100
农村综合改革	1357
普惠金融发展支出	1076
交通运输支出	265
公路水路运输	265
资源勘探工业信息等支出	40
制造业	40
商业服务业等支出	572
商业流通事务	500

表5

2024年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
涉外发展服务支出	62
其他商业服务业等支出	10
自然资源海洋气象等支出	1,233
自然资源事务	1047
其他自然资源海洋气象等支出	186
住房保障支出	5,173
保障性安居工程支出	5173
灾害防治及应急管理支出	632
应急管理事务	417
自然灾害救灾及恢复重建支出	215

表6

## 2024年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	572,398	304,541
机关工资福利支出	79,524	78,667
工资奖金津补贴	61,052	60,499
社会保障缴费	11,598	11,598
住房公积金	6,405	6,405
其他工资福利支出	469	165
机关商品和服务支出	15,134	6,633
办公经费	7,747	5,166
会议费	166	1
培训费	176	3
专用材料购置费	106	14
委托业务费	3,700	538
公务接待费	3	2
因公出国(境)费用	7	
公务用车运行维护费	580	373
维修(护)费	470	149
其他商品和服务支出	2,179	387
机关资本性支出	19,110	1
房屋建筑物购建	133	
基础设施建设	1,711	
公务用车购置	17	
土地征迁补偿和安置支出	15,735	
设备购置	534	1
其他资本性支出	980	
机关资本性支出(基本建设)	1,353	
基础设施建设	1,353	
对事业单位经常性补助	236,528	197,984
工资福利支出	198,128	197,587
商品和服务支出	38,400	397
对事业单位资本性补助	23,347	
资本性支出	20,342	
资本性支出(基本建设)	3,005	
对企业补助	13,624	
费用补贴	1,375	
利息补贴	517	
其他对企业补助	11,732	
对企业资本性支出	14,440	

表6

2024年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
资本金注入	14,440	
对个人和家庭的补助	99,632	21,256
社会福利和救助	42,726	4,177
助学金	1,455	
个人农业生产补贴	10,053	
离退休费	17,400	17,063
其他对个人和家庭的补助	27,998	16
对社会保障基金补助	58,299	
对社会保险基金补助	58,299	
债务利息及费用支出	11,062	
国内债务付息	11,062	
其他支出	345	

表7

2024年牡丹区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	35,681	70,000	48,637	46,447	95.5	30.2
增值税	7,061	14,062	16,653	15,770	94.7	123.3
企业所得税	9,358	20,012	12,981	12,614	97.2	34.8
个人所得税	4,252	5,000	2,995	3,295	110.0	-22.5
资源税	1,882	3,600	3,159	3,044	96.4	61.7
城市维护建设税	1,425	4,200	1,478	2,221	150.3	55.9
房产税	1,451	2,400	1,361	1,282	94.2	-11.6
印花税	5,060	9,800	1,199	346	28.9	-93.2
城镇土地使用税	644	1,200	1,118	712	63.7	10.6
土地增值税	103	204	1,915	848	44.3	723.3
车船税	283	506	580	374	64.5	32.2
耕地占用税			3,126	3,732	119.4	
契税	552	1,916	50	182	364.0	-67.0
烟叶税						
环境保护税	3,610	7,100	2,022	2,027	100.2	-43.9
其他税收收入						
二、非税收入	104,186	36,000	112,600	115,329	102.4	10.7
专项收入	29,045	7,500	5,958	6,281	105.4	-78.4
行政事业性收费收入	4,553	7,412	4,649	4,259	91.6	-6.5
罚没收入	14,926	17,857	14,907	14,129	94.8	-5.3
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	40,661	3,221.00	87,081	90,653	104.1	122.9
其他收入	1		5	7	140.0	600.0
本 年 收 入 合 计	139,867	106,000	161,237	161,776	100.3	15.7
上级补助收入	419,893	392,680	392,680	406,603	103.5	-3.2
返还性收入	6,924	6,924	6,924	6,924	100.0	
一般性转移支付收入	401,571	376,756	376,756	372,921	99.0	-7.1
专项转移支付收入	11,398	9,000	9,000	26,758	297.3	134.8
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余	166,001	78,808	78,808	82,530	104.7	-50.3
调入资金	112,268	100,240	116,680	132,925	113.9	18.4
债务(转贷)收入	7,380	11,293	11,293	12,576	111.4	70.4
动用预算稳定调节基金	97,040		32,558	182,306	559.9	87.9
收 入 总 计	942,449	689,021	793,256	978,716	123.4	3.8



表8

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	35,526	48,031	47,665	32,643	68.5	-8.1
二、外交支出						
三、国防支出	97			91		-6.2
四、公共安全支出	7,942	8,967	9,597	4,826	50.3	-39.2
五、教育支出	163,865	189,126	174,909	148,458	84.9	-9.4
六、科学技术支出	4,889	864	2,864	2,545	88.9	-47.9
七、文化旅游体育与传媒支出	4,594	5,107	6,324	5,027	79.5	9.4
八、社会保障和就业支出	160,310	185,066	187,634	139,294	74.2	-13.1
九、卫生健康支出	53,031	52,105	52,273	38,460	73.6	-27.5
十、节能环保支出	7,645	10,072	14,234	6,347	44.6	-17.0
十一、城乡社区支出	14,138	18,764	20,114	14,375	71.5	1.7
十二、农林水支出	45,090	78,965	99,696	30,198	30.3	-33.0
十三、交通运输支出	8,781	9,891	13,390	7,135	53.3	-18.7
十四、资源勘探工业信息等支出	834	1,092	15,432	15,458	100.2	1753.5
十五、商业服务业等支出	1,927	963	1,070	634	59.3	-67.1
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	4,949	3,552	3,765	2,444	64.9	-50.6
十九、住房保障支出	20,108	21,757	23,380	18,770	80.3	-6.7
二十、粮油物资储备支出	885	1,857	1,857	898	48.4	1.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,817	2,738	2,756	1,630	59.1	-10.3
二十二、预备费		7,000	7,000			
二十三、其他支出	370	474	474	345	72.8	-6.8
二十四、债务付息支出	9,721	9,483	9,871	9,871	100.0	1.5
本年支出合计	546,519	655,874	694,305	479,449	69.1	-12.3
上解上级支出	26,916	12,680	12,680	25,675	202.5	-4.6
债务还本支出	7,380	11,293	11,293	13,990	123.9	89.6
年终结余						
安排预算稳定调节基金	279,104			348,125		24.7
结转下年支出	82,530	9174	74,978	111,477	148.7	35.1
支出总计	942,449	689,021	793,256	978,716	123.4	3.8

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出合计	479,449
一般公共预算支出	32,643
人大事务	573
行政运行	468
人大会议	71
人大监督	15
人大代表履职能力提升	1
代表工作	5
其他人大事务支出	13
政协事务	708
行政运行	589
政协会议	70
参政议政	27
其他政协事务支出	22
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,853
行政运行	2,114
机关服务	1,184
政务公开审批	115
事业运行	1,184
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	256
发展与改革事务	1,076
行政运行	1,007
一般行政管理事务	50
物价管理	1
事业运行	4
其他发展与改革事务支出	14
统计信息事务	502
行政运行	298
统计管理	10
专项普查活动	173
统计抽样调查	21
财政事务	1,859
行政运行	1,738
一般行政管理事务	29
信息化建设	18
财政委托业务支出	73
其他财政事务支出	1
税收事务	6,896
行政运行	6,836
税收业务	60
审计事务	481
行政运行	481
纪检监察事务	2,371

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	2, 278
其他纪检监察事务支出	93
商贸事务	1, 076
行政运行	403
招商引资	457
事业运行	206
其他商贸事务支出	10
民族事务	107
其他民族事务支出	107
档案事务	211
档案馆	211
民主党派及工商联事务	112
行政运行	112
群众团体事务	381
行政运行	333
其他群众团体事务支出	48
党委办公厅(室)及相关机构事务	784
行政运行	681
专项业务	7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	96
组织事务	885
行政运行	603
其他组织事务支出	282
宣传事务	1, 132
行政运行	400
宣传管理	30
其他宣传事务支出	702
统战事务	241
行政运行	217
宗教事务	16
其他统战事务支出	8
其他共产党事务支出	1, 282
行政运行	993
事业运行	193
其他共产党事务支出	96
网信事务	38
信息安全事务	18
事业运行	5
其他网信事务支出	15
市场监督管理事务	6, 835
行政运行	6, 395
市场主体管理	15
市场秩序执法	425

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
社会工作事务	26
行政运行	26
信访事务	214
行政运行	181
信访业务	28
其他信访事务支出	5
国防支出	91
国防动员	91
民兵	91
公共安全支出	4,826
公安	4,016
行政运行	691
信息化建设	47
执法办案	3,183
其他公安支出	95
司法	810
行政运行	733
普法宣传	2
律师管理	1
公共法律服务	31
法治建设	3
其他司法支出	40
教育支出	148,458
教育管理事务	1,737
行政运行	1,547
一般行政管理事务	38
其他教育管理事务支出	152
普通教育	134,732
学前教育	7,728
小学教育	63,519
初中教育	53,384
高中教育	10,087
高等教育	14
职业教育	8,774
中等职业教育	3,774
技校教育	5,000
特殊教育	75
特殊教育教育	75
进修及培训	1,280
教师进修	605
干部教育	675
教育费附加安排的支出	1,860
农村中小学校舍建设	444

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
农村中小学教学设施	41
<b>城市中小学校舍建设</b>	1,215
城市中小学教学设施	160
科学技术支出	2,545
科学技术管理事务	427
行政运行	411
其他科学技术管理事务支出	16
技术与研究与开发	2,110
科技成果转化与扩散	110
其他技术与研究与开发支出	2,000
科学技术普及	8
科普活动	8
文化旅游体育与传媒支出	5,027
文化和旅游	2,326
行政运行	1,066
文化展示及纪念机构	21
艺术表演场所	427
艺术表演团体	605
文化活动	14
文化创作与保护	77
<b>文化和旅游市场管理</b>	16
文化和旅游管理事务	12
其他文化和旅游支出	88
文物	44
文物保护	34
博物馆	10
体育	577
行政运行	457
体育场馆	109
<b>群众体育</b>	11
新闻出版电影	34
电影	34
<b>广播电视</b>	1,905
广播电视事务	1,905
其他文化旅游体育与传媒支出	141
其他文化旅游体育与传媒支出	141
社会保障和就业支出	139,294
人力资源和社会保障管理事务	1,509
行政运行	1,412
综合业务管理	75
公共就业服务和职业技能鉴定机构	9
引进人才费用	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
民政管理事务	528
行政运行	451
一般行政管理事务	8
行政区划和地名管理	2
其他民政管理事务支出	67
行政事业单位养老支出	78,271
行政单位离退休	4,216
事业单位离退休	12,131
离退休人员管理机构	164
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,453
机关事业单位职业年金缴费支出	3,673
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,900
对机关事业单位职业年金的补助	-266
企业改革补助	2,015
企业关闭破产补助	2,015
就业补助	12,063
就业创业服务补贴	4
社会保险补贴	547
公益性岗位补贴	6,376
高技能人才培养补助	50
其他就业补助支出	5,086
抚恤	10,121
死亡抚恤	627
伤残抚恤	3,675
在乡复员、退伍军人生活补助	3,727
义务兵优待	1,815
褒扬纪念	15
其他优抚支出	262
退役安置	1,938
退役士兵安置	55
退役士兵管理教育	35
军队转业干部安置	191
其他退役安置支出	1,657
社会福利	1,534
儿童福利	831
老年福利	489
殡葬	167
养老服务	47
残疾人事业	3,425
行政运行	437
残疾人康复	139
残疾人生活和护理补贴	2,848
其他残疾人事业支出	1

表9

2024年牡丹区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
最低生活保障	6,704
城市最低生活保障金支出	398
农村最低生活保障金支出	6,306
临时救助	82
临时救助支出	80
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	6,084
城市特困人员救助供养支出	59
农村特困人员救助供养支出	6,025
其他生活救助	1,058
其他城市生活救助	42
其他农村生活救助	1,016
财政对基本养老保险基金的补助	8,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,500
退役军人管理事务	424
行政运行	353
拥军优属	71
财政代缴社会保险费支出	132
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132
其他社会保障和就业支出	4,906
其他社会保障和就业支出	4,906
卫生健康支出	38,460
卫生健康管理事务	1,127
行政运行	1,127
公立医院	411
综合医院	131
中医(民族)医院	168
精神病医院	111
其他公立医院支出	1
基层医疗卫生机构	1,172
城市社区卫生机构	58
乡镇卫生院	1,092
其他基层医疗卫生机构支出	22
公共卫生	10,498
疾病预防控制机构	1,197
卫生监督机构	526
妇幼保健机构	611
基本公共卫生服务	7,457
重大公共卫生服务	346
突发公共卫生事件应急处置	15
其他公共卫生支出	346
计划生育事务	485
计划生育服务	485

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
行政事业单位医疗	10,766
行政单位医疗	2,394
事业单位医疗	8,372
财政对基本医疗保险基金的补助	10,899
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,899
医疗救助	1,152
城乡医疗救助	1,152
优抚对象医疗	1,062
优抚对象医疗补助	1,062
医疗保障管理事务	815
行政运行	724
信息化建设	3
医疗保障政策管理	28
医疗保障经办事务	48
其他医疗保障管理事务支出	12
中医药事务	30
中医（民族医）药专项	30
其他卫生健康支出	43
其他卫生健康支出	43
节能环保支出	6,347
环境保护管理事务	1,551
行政运行	1,474
其他环境保护管理事务支出	77
污染防治	3,419
大气	2,142
水体	1,262
土壤	15
自然生态保护	314
农村环境保护	314
其他节能环保支出	1,063
其他节能环保支出	1,063
城乡社区支出	14,375
城乡社区管理事务	4,185
行政运行	1,217
城管执法	1,911
其他城乡社区管理事务支出	1,057
城乡社区规划与管理	28
城乡社区规划与管理	28
城乡社区公共设施	100
其他城乡社区公共设施支出	100
城乡社区环境卫生	9,896
城乡社区环境卫生	9,896
建设市场管理与监督	24



表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
建设市场管理与监督	24
其他城乡社区支出	142
其他城乡社区支出	142
农林水支出	30,198
农业农村	16,357
行政运行	1,401
事业运行	1,216
科技转化与推广服务	75
病虫害控制	176
防灾救灾	10
稳定农民收入补贴	9,578
农业生产发展	1,544
农村社会事业	19
农业生态资源保护	5
乡村道路建设	260
渔业发展	60
耕地建设与利用	1,838
其他农业农村支出	175
林业和草原	1,391
行政运行	830
事业机构	425
森林资源培育	3
动植物保护	4
林业草原防灾减灾	88
行业业务管理	4
其他林业和草原支出	37
水利	2,836
行政运行	1,347
水利工程建设	425
水资源节约管理与保护	301
防汛	182
抗旱	59
农村水利	49
江河湖库水系综合整治	425
其他水利支出	48
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,349
社会发展	180
事业运行	96
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,073
农村综合改革	510
对村民委员会和村党支部的补助	466
其他农村综合改革支出	44
普惠金融发展支出	6,380

表9

2024年牡丹区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
农业保险保费补贴	5,863
创业担保贷款贴息及奖补	517
其他农林水支出	1,375
其他农林水支出	1,375
交通运输支出	7,135
公路水路运输	5,877
行政运行	5,244
公路建设	38
公路养护	571
其他公路水路运输支出	24
其他交通运输支出	1,258
公共交通运营补助	550
其他交通运输支出	708
资源勘探工业信息等支出	15,458
制造业	150
医药制造业	50
其他制造业支出	100
工业和信息产业监管	783
行政运行	783
支持中小企业发展和管理支出	14,525
行政运行	82
中小企业发展专项	3
其他支持中小企业发展和管理支出	14,440
商业服务业等支出	634
商业流通事务	534
事业运行	424
其他商业流通事务支出	110
涉外发展服务支出	100
其他涉外发展服务支出	100
自然资源海洋气象等支出	2,444
自然资源事务	1,898
行政运行	1,322
自然资源利用与保护	343
自然资源行业业务管理	13
自然资源调查与确权登记	200
地质矿产资源与环境调查	20
其他自然资源海洋气象等支出	546
其他自然资源海洋气象等支出	546
住房保障支出	18,770
保障性安居工程支出	1,268
农村危房改造	59
保障性住房租金补贴	8
老旧小区改造	80

表9

2024年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位:万元

预算科目	决算数
其他保障性安居工程支出	1,121
住房改革支出	17,502
住房公积金	17,502
粮油物资储备支出	898
粮油物资事务	898
粮食风险基金	610
事业运行	179
其他粮油物资事务支出	109
灾害防治及应急管理支出	1,630
应急管理事务	760
行政运行	534
灾害风险防治	114
应急救援	108
其他应急管理支出	4
消防救援事务	556
消防应急救援	556
自然灾害防治	111
其他自然灾害防治支出	111
自然灾害救灾及恢复重建支出	167
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	167
其他灾害防治及应急管理支出	36
其他灾害防治及应急管理支出	36
其他支出	345
其他支出	345
其他支出	345
债务付息支出	9,871

表10

2024年牡丹区区本级一般公共预算  
(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	56,170	55,313
工资奖金津补贴	44,457	43,904
社会保障缴费	7,408	7,408
住房公积金	3,836	3,836
其他工资福利支出	469	165
机关商品和服务支出	9,583	1,990
办公经费	4,112	1,667
会议费	165	
培训费	173	
专用材料购置费	100	8
委托业务费	2,709	7
公务接待费	3	2
因公出国(境)费用	7	
公务用车运行维护费	393	186
维修(护)费	80	9
其他商品和服务支出	1,841	111
机关资本性支出(一)	1,931	
房屋建筑物购建	110	
基础设施建设	531	
公务用车购置	17	
设备购置	533	
其他资本性支出	740	
机关资本性支出(二)	1,330	
基础设施建设	1,330	
对事业单位经常性补助	217,340	181,228
工资福利支出	181,426	180,994
商品和服务支出	35,914	234
对事业单位资本性补助	13,369	
资本性支出(一)	10,364	
资本性支出(二)	3,005	
对企业补助	13,484	
费用补贴	1,375	
利息补贴	517	
其他对企业补助	11,592	
对企业资本性支出	14,440	
资本金注入(一)	14,440	
对个人和家庭的补助	83,287	18,234
社会福利和救助	38,492	3,003
助学金	1,455	
个人农业生产补贴	10,053	
离退休费	15,552	15,215

表10

2024年牡丹区区本级一般公共预算  
（基本）支出决算经济分类明细表

单位：万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他对个人和家庭补助	17,735	16
对社会保障基金补助	58,299	
对社会保险基金补助	58,299	
债务利息及费用支出	9,871	
国内债务付息	9,871	
其他支出	345	

表11

2024年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算数	累计完成	完成调整预算%	上年同期	增长%
全区合计	304,100	304,639	100.2	293,886	3.7
区 级	161,100	161,776	100.4	139,867	15.7
乡镇合计	143,000	142,863	99.9	154,019	-7.2
东城街道办事处	35,800	35,811	100.0	33,362	7.3
西城街道办事处	20,300	20,101	99.0	23,691	-15.2
南城街道办事处	22,340	22,332	100.0	18,878	18.3
北城街道办事处	9,900	9,916	100.2	15,575	-36.3
牡丹街道办事处	15,120	15,122	100.0	12,221	23.7
沙土镇	10,700	10,709	100.1	14,034	-23.7
何楼街道办事处	1,400	1,394	99.6	1,755	-20.6
安兴镇	1,720	1,731	100.6	2,327	-25.6
皇镇街道办事处	4,530	4,532	100.0	5,246	-13.6
黄堽镇	1,680	1,657	98.6	1,824	-9.2
小留镇	1,500	1,503	100.2	1,199	25.4
都司镇	2,400	2,434	101.4	1,440	69.0
胡集镇	2,260	2,277	100.8	5,417	-58.0
高庄镇	1,800	1,795	99.7	2,022	-11.2
李村镇	5,780	5,768	99.8	1,374	319.8
吴店镇	1,230	1,221	99.3	5,783	-78.9
王浩屯镇	3,390	3,387	99.9	1,057	220.4
大黄集镇	1,150	1,173	102.0	6,814	-82.8

表12

2024年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算数	累计完成	完成调整预算%	上年同期	增长%
全区合计	788,254	572,398	72.6	634,466	-9.8
区 级	694,305	479,449	69.1	546,519	-12.3
乡镇合计	93,949	92,949	98.9	87,947	5.7
东城街道办事处	11,950	11,828	99.0	5,169	128.8
西城街道办事处	5,500	5,334	97.0	5,997	-11.1
南城街道办事处	3,969	3,921	98.8	4,468	-12.2
北城街道办事处	4,740	4,542	95.8	4,970	-8.6
牡丹街道办事处	18,960	18,910	99.7	6,638	184.9
沙土镇	5,550	5,511	99.3	7,728	-28.7
何楼街道办事处	4,910	4,948	100.8	4,052	22.1
安兴镇	2,490	2,486	99.8	2,404	3.4
皇镇街道办事处	2,950	2,853	96.7	6,224	-54.2
黄堽镇	5,200	5,212	100.2	6,219	-16.2
小留镇	2,900	2,875	99.1	4,009	-28.3
都司镇	3,490	3,486	99.9	4,790	-27.2
胡集镇	3,150	3,048	96.8	2,734	11.5
高庄镇	3,050	2,995	98.2	3,815	-21.5
李村镇	3,310	3,263	98.6	4,451	-26.7
吴店镇	5,450	5,485	100.6	6,972	-21.3
王浩屯镇	3,590	3,532	98.4	4,069	-13.2
大黄集镇	2,790	2,720	97.5	3,238	-16.0

表13

2024年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	东城街道办事处	西城街道办事处	南城街道办事处	北城街道办事处	牡丹街道办事处	沙土镇	何楼街道办事处	安兴镇	皇镇街道办事处	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇
返还性收入	21,078	3,343	4,815	3,688	1,774	2,736	1,056	443	42	868	-17	148	463	786	184	206	375	74	94
所得税基数返还收入	931	227	32	63	142	211	32	18	32	20	10	12	12	13	16	19	27	11	34
增值税税收返还收入	2,456	344	223	150	268	114	346	69	66	22	60	40	166	86	84	33	231	84	70
增值税“五五分享”税收返还收入	17,391	2,671	4,517	3,421	1,347	2,396	671	346	-58	822	-90	86	284	686	82	140	112	-27	-15
其他返还性收入	300	101	43	54	17	15	7	10	2	4	3	10	1	1	2	14	5	6	5
一般性转移支付收入	-24,281	-17,598	-13,184	-16,405	-3,435	5,225	-4,881	6,005	1,908	1,739	7,060	1,418	1,464	765	-133	1,256	1,858	2,416	241
均衡性转移支付收入	3,955	157	245	191	194	301	251	347	128	141	313	246	151	155	273	240	295	184	143
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,998	125	123	111	119	420	553	681	349	751	768	676	382	420	488	519	373	615	525
结算补助收入	-62,349	-17,982	-13,779	-16,812	-3,877	-2,239	-7,100	3,230	424	-393	642	-340	-333	-396	-1,770	-515	58	260	-1,427
固定数额补助收入	8,891	98	218	101	120	530	787	824	535	400	809	609	476	386	665	638	576	627	492
贫困地区转移支付收入	12,181					5,500	100	387	180	337	4,100		570	48		160	90	481	228
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	20													20					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140		5		5	10			12	16	8	13	16	12		13	5	12	13
农林水共同财政事权转移支付收入	4,511					691	324	532	276	483	408	182	178	111	200	188	457	228	253
其他一般性转移支付收入	372	4	4	4	4	12	204	4	4	4	12	32	24	9	11	13	4	9	14



表14

2024年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	合计	东城街道办事处	西城街道办事处	南城街道办事处	北城街道办事处	牡丹街道办事处	沙土镇	何楼街道办事处	安兴镇	皇镇街道办事处	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇
专项转移支付收入	1,871	5				602	80	78	85	57	126	376	83	53	60	56	54	70	86
一般公共服务	57							20						3				18	16
公共安全	320											320							
社会保障和就业	57	5				2		7	5	7	6	6	7			6	4	2	
农林水	1,437					600	80	51	80	50	120	50	76	50	60	50	50	50	70

## 2024年牡丹区一般公共预算收支决算情况说明

2024年，牡丹区一般公共预算收入304639万元，完成预算的100.2%，增长3.7%。区级一般公共预算收入161776万元，完成预算的100.3%，增长15.7%。其中，税收收入46447万元，增长30.2%；非税收入115329万元，增长10.7%。

牡丹区一般公共预算支出572398万元，完成预算的72.6%，下降9.8%。区级一般公共预算支出479449万元，完成预算的69.1%，下降12.3%。其中：一般公共服务支出32643万元，下降8.1%；国防支出91万元，全部为上级转移支付安排的支出；公共安全支出4826万元，下降39.2%；教育支出148458万元，下降9.4%；科学技术支出2545万元，下降47.9%；文化旅游体育与传媒支出5027万元，增长9.4%；社会保障和就业支出139294万元，下降13.1%；卫生健康支出38460万元，下降27.5%；节能环保支出6347万元，下降17.0%；城乡社区支出14375万元，增长1.7%；农林水支出30198万元，下降33.0%；交通运输支出7135万元，下降18.7%；资源勘探工业信息等支出15458万元，增长1753.5%，主要是当年国企注资一次性支出较大；商业服务业等支出634万元，下降67.1%；自然资源海洋气象等支出2444万元，下降50.6%；住房保障支出18770万元，下降6.7%；粮油物资储备支出898万元，增长1.5%；灾害防治及应急管理支出1630万元，下降10.3%；债务付息支出9871万元，增长1.5%；其他支出345万元。其中：2024年区级预算安排预备费7000万元，已支出3718万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及困难群众救助等难以预见的开支，结余3282万元，按规定安排预算稳定调节基金。

当年区级一般公共预算收入161776万元，加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等816940万元，可用总财力为978716万元；当年区级一般公共预算支出479449万元，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等499267万元，支出总计978716万元。收支平衡。

## 2024年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

牡丹区2024年上级补助收入共计406002万元，其中：返还性收入28002万元、一般性转移支付收入349371万元、专项转移支付收入28629万元。返还性收入包含增值税、消费税返还收入25192万元，所得税基数返还收入1139万元，成品油价格税费改革税收返还收入1109万元，其他返还性收入562万元。一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，主要用于全区各项经济社会事业的发展，保障全区机关事业单位工资正常发放、机构正常运转、维护社会稳定、落实各项民生政策等；专项转移支付资金是中央、省、市2024年下达我区的专项资金，并按照有关专项转移支付资金管理办法使用，确保专款专用。

## 第二部分

### 政府性基金预算报表及说明

表15

2024年牡丹区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有土地收入益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	146,856	479,500	273,443	57.0	86.2
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	225	300	1,723	574.3	665.8
污水处理费收入	95	200	11	5.5	-88.4
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
专项债券对应项目专项收入	31,665	80,000	14,378	18.0	-54.6
本 年 收 入 合 计	178,841	560,000	289,555	51.7	61.9
上级补助收入	7,310	5,000	10,078	201.6	37.9
上年结余	73,260	121,475	121,475	100.0	65.8
调入资金					
债务(转贷)收入	259,612	256,300	508,620	198.4	95.9
收 入 总 计	519,023	942,775	929,728	98.6	79.1

注：2024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调整预算汇总数。

表16

2024年牡丹区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目名称	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
文化旅游体育与传媒支出	52	42	42	100.0	-19.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	42	42	100.0	-19.2
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					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
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					
城乡社区支出	71,154	414,331	105,562	25.5	48.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	27,591	375,563	85,666	22.8	210.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4,022			
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	123	504	1,293	256.5	951.2
污水处理费安排的支出	30	265	65	24.5	116.7
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,000		13,200		-64.3
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					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,410	33,977	5,338	15.7	-16.7
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					
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					

表16

2024年牡丹区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目名称	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
资源勘探信息等支出					
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	43,342	118,874	42,289	35.6	-2.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,125	116,112	41,230	35.5	-2.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1,217	2,762	1,059	38.3	-13.0
债务付息支出	38,122	39,528	39,994	101.2	4.9
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	152,670	572,775	187,887	32.8	23.1
上解上级支出	208	200	407	203.5	95.7
调出资金	107,268	116,440	132,440	113.7	23.5
债务还本支出	137,402	269,800	355,100	131.6	158.4
结转下年支出	121,475		253,894		109.0
支出总计	519,023	959,215	929,728	96.9	79.1

注：2024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调整预算汇总数。

表17

2024年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表

单位:万元

支出项目	牡丹区
政府性基金预算收入	10,078
国家电影事业发展专项资金相关收入	63
国有土地使用权出让相关收入	2,265
资源勘探工业信息相关收入	300
彩票公益金收入	1,650
其他政府性基金相关收入	5,800



表18

2024年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算数	2024年预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让相关收入	146,856	397,045	415,650	270,568	65.1	84.2
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	225	300	300	1,723	574.3	665.8
污水处理费相关收入	95	200	200	11	5.5	-88.4
车辆通行费相关收入						
彩票公益金收入						
其他各项政府性基金相关收入						
专项债券对应项目专项收入	31,665			14,378		-54.6
本 年 收 入 合 计	178,841	477,545	477,545	286,680	60.0	60.3
上级补助收入	6,480	5,000	5,000	9,489	189.8	46.4
待偿债置换专项债券上年结余						
上年结余	72,431	108,067	108,067	108,067	100.0	49.2
调入资金						
债务(转贷)收入	237,512	246,000	469,535	469,535	100.0	97.7
省补助计划单列市收入						
收 入 总 计	495,264	836,612	1,060,147	873,771	82.4	76.4

表19

2024年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算数	2024年预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出	52	42	42	42	100.0	-19.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	42	42	42	100.0	-19.2
城乡社区支出	62,634	346,567	449,267	98,047	21.8	56.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,071	312,321	312,321	78,151	25.0	309.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	123	204	204	1,293	633.8	951.2
污水处理费安排的支出	30	65	65	65	100.0	116.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,000		84,100	13,200	15.7	-64.3
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,410	33,977	52,577	5,338	10.2	-16.7
其他支出	18,238	91,360	129,060	24,999	19.4	37.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,025	88,598	126,298	23,940	19.0	40.6
彩票公益金安排的支出	1,213	2,762	2,762	1,059	38.3	-12.7
债务付息支出	34,367	39,528	35,187	35,266	100.2	2.6
本 年 支 出 合 计	115,291	477,497	613,556	158,354	25.8	37.4
上解上级支出	208	200	200	407	203.5	95.7
调出资金	107,268.00	100,000.00	116,440.00	132,440.00	113.7	23.5
债务还本支出	135,002	258,915	344,215	344,215	100.0	155.0

表19

2024年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算数	2024年预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
补助下级支出	28,883.00			5,880.00		-79.6
年终结余	108,612			232,475		114.0
支 出 总 计	495,264	836,612	1,074,411	973,771	90.6	96.6

表20

2024年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

单位：万元

级 次	调整预算	累计完成	完成调整预算%	上年同期	增长%
全区合计	560,000	289,555	51.7	178,841	61.9
区 级	560,000	286,680	51.2	178,841	60.3
乡镇合计		2,875			
东城街道办事处					
西城街道办事处					
南城街道办事处					
北城街道办事处					
牡丹街道办事处					
沙土镇		2,875			
何楼街道办事处					
安兴镇					
皇镇街道办事处					
黄堽镇					
小留镇					
都司镇					
胡集镇					
高庄镇					
李村镇					
吴店镇					
王浩屯镇					
大黄集镇					

表21

2024年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况

单位：万元

级 次	调整预算	累计完成	完成调整预算%	上年同期	增长%
全区合计	572775	187887	32. 8	152670	23. 1
区 级	542985	158354	29. 2	115291	37. 4
乡镇合计	29790	29533	99. 1	37379	-21. 0
东城街道办事处				63	
西城街道办事处	350	331	94. 6	240	37. 9
南城街道办事处	1950	1937	99. 3		
北城街道办事处	100	82	82. 0	101	-18. 8
牡丹街道办事处	400	403	100. 8	6088	-93. 4
沙土镇	570	571	100. 2	104	449. 0
何楼街道办事处	270	274	101. 5	40	585. 0
安兴镇	120	112	93. 3	20	460. 0
皇镇街道办事处	160	161	100. 6	332	-51. 5
黄堽镇	19100	18944	99. 2	25130	-24. 6
小留镇	900	891	99. 0	204	336. 8
都司镇	500	499	99. 8	50	898. 0
胡集镇	130	120	92. 3	275	-56. 4
高庄镇	200	192	96. 0	176	9. 1
李村镇	150	139	92. 7	231	-39. 8
吴店镇	4450	4425	99. 4	4023	10. 0
王浩屯镇	330	338	102. 4	204	65. 7
大黄集镇	110	114	103. 6	98	16. 3

表22

2024年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

科目名称	合计	东城街道办事处	西城街道办事处	南城街道办事处	北城街道办事处	牡丹街道办事处	沙土镇	何楼街道办事处	安兴镇	皇镇街道办事处	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇
政府性基金预算支出	51,279		6,240		1,167	1,138	434	6,041	76		22,185	743	100	3,120			9,895	50	90
城乡社区支出	12,355		6,000		1,085	800	134	100	76		349	571	100	3,000				50	90
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,355		6,000		1,085	800	134	100	76		349	571	100	3,000				50	90
资源勘探信息等支出	6,100						300	5,800											
超长期特别国债安排的支出	6,100						300	5,800											
其他支出	28,200										20,200						8,000		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,200										20,200						8,000		
债务付息支出	4,624		240		82	338		141			1,636	172		120			1,895		

## 2024年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

全区政府性基金预算收入289555万元，加上补助收入、债务转贷收入及上年结转结余等640173万元，收入总计929728万元。政府性基金预算支出187887万元，加上上解支出407万元、债务还本支出355100万元，调出资金132440万元，结转下年支出253894万元，支出总计929728万元。

其中，区级政府性基金预算收入286680万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等587091万元，收入总计873771万元。政府性基金预算支出158354万元，加上上解支出、债务还本支出、补助下级支出及结转下年支出715417万元，支出总计873771万元。

## 第三部分

### 国有资本经营预算报表及说明



表23

2024年牡丹区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	500		800		
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	500		800		
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		800			
本 年 收 入 合 计	500	800	800	100.0	60.0
上级补助收入	94	104	90	86.5	-4.3
上年结余	181	249	249	100.0	37.6
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	775	1,153	1,139	98.8	47.0

注：资金为专项转移支付。  
2024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调整预算汇总数。

表24

2024年牡丹区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	26	94	5	5.3	-80.8
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	26	90	1	1.1	-96.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		4	4	100.0	
国有企业资本金注入		560	560	100.0	
其中：国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入		560	560	100.0	
国有企业政策性补贴(款)	500				
国有企业政策性补贴(项)	500				
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	526	654	565	86.4	7.4
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			485		
结转下年支出	249		89		-64.3
支出总计	775	775	1,139	147.0	47.0

注：资金为专项转移支付。  
2024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调整预算汇总数。

表25

2024年牡丹区本级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
利润收入	500			800		60.0
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	500			800		60.0
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		500	500			
本 年 收 入 合 计	500	500	500	800	160.0	60.0
上级补助收入	42	104	104			
上年结余	2	181	181	249	137.6	12350.0
省补助计划单列市收入						
收 入 总 计	506	785	785	1,049	133.6	107.3

表26

2024年牡丹区本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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		285	285	4	1.4	
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出		285	285			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				4		
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)	500			560		12.0
国有企业政策性补贴(项)	500			560		12.0
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出		500	500			
其他国有资本经营预算支出(项)		500	500			
本 年 支 出 合 计	500	785	785	564	71.8	12.8
上解上级支出						
计划单列市上解省支出						
调出资金				485		
结转下年支出	6					
支 出 总 计	506	785	785	1049	133.6	107.3

表27

2024年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算明细表

单位:万元

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	564
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	564
解决历史遗留问题及改革成本支出	4
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
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	4
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)	560
国有企业政策性补贴(项)	560
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

表28

2024年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付  
分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	区属困难企业独生子 女父母养老补助
东城街道办事处	26	26	
西城街道办事处	17	17	
南城街道办事处	21	21	
北城街道办事处	9	9	
牡丹街道办事处	6	6	
沙土镇	1	1	
何楼街道办事处	3	3	
安兴镇	1	1	
皇镇街道办事处			
黄堽镇			
小留镇	1	1	
都司镇	1	1	
胡集镇			
高庄镇	1	1	
李村镇	1	1	
吴店镇	1	1	
王浩屯镇			
大黄集镇	1	1	
合 计	90	90	

## 2024年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

全区国有资本经营预算收入800万元，加上上级补助收入、上年结转收入等339万元，收入总计1139万元。全区国有资本经营预算当年支出565万元，加上结转下年支出89万元、调出资金485万，支出总计1139万元。当年收支平衡。

## 第四部分

### 社会保险基金预算报表及说明



表29

2024年牡丹区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	124,147	140,752	112,572	80.0	-9.3
其中：社会保险费收入	56,029	62,205	60,657	97.5	8.3
财政补贴收入	64,185	74,977	47,400	63.2	-26.2
利息收入	1,231	1,142	834	73.0	-32.3
委托投资收益	854	963	2,033	211.1	138.1
转移收入	1,742	580	723	124.7	-58.5
其他收入	106	885	925	104.5	772.6
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	39,249	49,019	20,831	42.5	-46.9
其中：社会保险费收入	10,248	9,849	9,335	94.8	-8.9
财政补贴收入	26,788	36,977	8,500	23.0	-68.3
利息收入	1,198	1,130	822	72.7	-31.4
委托投资收益	854	963	2,033	211.1	138.1
转移收入	84	100	119	119.0	41.7
其他收入	77		22		-71.4
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	84,898	91,733	91,741	100.0	8.1
其中：社会保险费收入	45,781	52,356	51,322	98.0	12.1
财政补贴收入	37,397	38,000	38,900	102.4	4.0
利息收入	33	12	12	100.0	-63.6
委托投资收益					
转移收入	1,658	480	604	125.8	-63.6
其他收入	29	885	903	102.0	3013.8
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					

表29

2024年牡丹区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
六、工伤保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
七、失业保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					

注：

1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

5、2024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调整预算汇总数。

表30

2024年牡丹区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	120,486	131,348	131,320	100.0	9.0
其中：社会保险待遇支出	120,126	130,963	130,948	100.0	9.0
转移支出	251	239	202	84.5	-19.5
其他支出	109	146	170	116.4	56.0
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					
转移支出					
其他支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	35,594	39,623	39,481	99.6	10.9
其中：社会保险待遇支出	35,509	39,543	39,419	99.7	11.0
转移支出	79	80	50	62.5	-36.7
其他支出	6		12		100.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	84,892	91,725	91,839	100.1	8.2
其中：社会保险待遇支出	84,617	91,420	91,529	100.1	8.2
转移支出	172	159	152	95.6	-11.6
其他支出	103	146	158	108.2	53.4
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出					

表30

2024年牡丹区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%

- 注：
- 1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；
  - 2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；
  - 3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；
  - 4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。
  - 5、2024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调整预算汇总数。

表31

2024年末牡丹区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	79,596	60,848
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	78,703	60,053
三、机关事业单位基本养老保险基金	893	795
四、职工基本医疗保险基金		
五、城乡居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；
- 2、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；
- 3、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表32

2024年牡丹区区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	124,147	136,595	140,752	112,572	80.0	-9.3
其中：社会保险费收入	56,029	58,383	62,205	60,657	97.5	8.3
财政补贴收入	64,185	74,788	74,977	47,400	63.2	-26.2
利息收入	1,231	1,161	1,142	834	73.0	-32.3
委托投资收益	854	963	963	2,033	211.1	138.1
转移收入	1,742	1,300	580	723	124.7	-58.5
其他收入	106		885	925	104.5	772.6
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中：社会保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						
二、城乡居民基本养老保险基金收入	39,249	48,831	49,019	20,831	42.5	-46.9
其中：社会保险费收入	10,248	9,849	9,849	9,335	94.8	-8.9
财政补贴收入	26,788	36,788	36,977	8,500	23.0	-68.3
利息收入	1,198		1,130	822	72.7	-31.4
委托投资收益	854		963	2,033	211.1	138.1
转移收入	84		100	119	119.0	41.7
其他收入	77			22		-71.4

表32

2024年牡丹区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
三、机关事业单位养老保险基金收入	84,898	87,764	91,733	91,741	100.0	8.1
其中：社会保险费收入	45,781	48,533	52,356	51,322	98.0	12.1
财政补贴收入	37,397	38,000	38,000	38,900	102.4	4.0
利息收入	33	1,130	12	12	100.0	-63.6
委托投资收益		963				
转移收入	1,658	100	480	604	125.8	-63.6
其他收入	29		885	903	102.0	3013.8
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入						
其中：社会保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中：社会保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						

表32

2024年牡丹区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
六、工伤保险基金收入						
其中：社会保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						
七、失业保险基金收入						
其中：社会保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
委托投资收益						
转移收入						
其他收入						

注：

1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

5、2024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调整预算汇总数。



表33

2024年牡丹区区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	120,486	115,054	131,348	131,320	100.0	9.0
其中：社会保险待遇支出	120,126	114,892	130,963	130,948	100.0	9.0
转移支出	251	240	239	202	84.5	-19.5
其他支出	109		146	170	116.4	56.0
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						
转移支出						
其他支出						
二、城乡居民基本养老保险基金支出	35,594	35,420	39,623	39,481	99.6	10.9
其中：社会保险待遇支出	35,509	35,368	39,543	39,419	99.7	11.0
转移支出	79	80	80	50	62.5	-36.7
其他支出	6			12		100.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	84,892	79,634	91,725	91,839	100.1	8.2
其中：社会保险待遇支出	84,617	79,524	91,420	91,529	100.1	8.2
转移支出	172	160	159	152	95.6	-11.6
其他支出	103		146	158	108.2	53.4
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中：社会保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						
五、城乡居民基本医疗保险基金支出						

表33

2024年牡丹区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
其中：社会保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						
六、工伤保险基金支出						
其中：社会保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						
七、失业保险基金支出						
其中：社会保险待遇支出						
转移支出						
其他支出						

注：

1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；

2、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；

3、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；

4、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

5、2024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调整预算汇总数。

表34

2024年末牡丹区区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	79,596	60,848
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	78,703	60,053
三、机关事业单位基本养老保险基金	893	795
四、职工基本医疗保险基金		
五、城乡居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		

注：  
1、企业职工基本养老保险基金为全国统筹的险种；  
2、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹的险种，相关数据在市级反映；  
3、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

## 2024年牡丹区社会保险基金收支决算情况说明

2024年决算，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入112572万元，比上年同险种降低9.32%。其中：保险费收入60657万元，比上年增长8.26%；财政补贴收入47400万元，比上年下降26.15%。全区基金实现支出131320万元，比上年增长8.99%。其中：社会保险待遇支出130948万元，比上年增长9.01%。社会保险基金年底滚存结余60848万元，比上年下降23.55%。

## 第五部分

### 政府债务预算报表及说明

表35

2024年牡丹区地方政府债务限额余额  
及还本付息决算表

单位：万元

项 目	牡丹区
一、2023年末地方政府债务余额	1,530,161
其中：一般债务	331,421
专项债务	1,198,740
二、2024年地方政府债务举借额	523,471
（一）政府债券	523,471
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	14,851
新增专项债券发行额	168,600
再融资专项债券发行额	340,020
（二）外债举借额	
三、2024年地方政府债务还本额	285,515
其中：一般债务还本额	15,715
专项债务还本额	269,800
四、2024年地方政府债务付息	51,056
其中：一般债务付息	11,062
专项债务付息	39,994
五、2024年末地方政府债务余额	1,768,117
其中：一般债务	330,557
专项债务	1,437,560
附：2024年地方政府债务限额	1,988,007
其中：一般债务	331,577
专项债务	1,656,430

表36

2024年牡丹区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地 区	2024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
牡丹区	448, 930		448, 930				448, 930		448, 930

表37

2024年牡丹区地方政府债务限额及余额  
分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024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
牡丹区	1,988,007	331,577	1,656,430	1,768,117	330,557	1,437,560



表38

2024年牡丹区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
牡丹区	523,471	14,851		14,851	508,620	168,600	340,020

表39

2024年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合 计				
新增债券小计				168,600
2024年2月5日	新增专项债券	30	2.75	11,000
2024年2月5日	新增专项债券	7	2.52	13,600
2024年3月27日	新增专项债券	30	2.65	12,500
2024年3月27日	新增专项债券	7	2.44	5,000
2024年4月30日	新增专项债券	7	2.38	16,700
2024年4月30日	新增专项债券	30	2.67	11,200
2024年8月15日	新增专项债券	7	2.14	3,200
2024年8月15日	新增专项债券	10	2.26	31,200
2024年9月19日	新增专项债券	7	1.98	13,200
2024年10月23日	新增专项债券	7	2.11	40,000
2024年11月22日	新增专项债券	7	1.99	11,000
再融资债券小计				354,871
2024年1月22日	再融资一般债券	7	2.62	2,400
2024年1月22日	再融资专项债券	7	2.67	91,300
2024年5月9日	再融资一般债券	7	2.38	4,426
2024年6月17日	再融资专项债券	7	2.31	43,320
2024年7月19日	再融资一般债券	7	2.21	292
2024年7月29日	再融资专项债券	7	2.15	110,600

表40

2024年末牡丹区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2024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
牡丹区	一般债券	合 计	330,557		3,600	54,554	258,267	7,120	2,438	4,578
		新增债券	4,861		3,600	54,554	4,336	525	1,913	4,578
		再融资债券	315,536				243,771	7,120		
		置换债券	10,160				10,160			
	专项债券	合 计	1,437,560			748,092	250,268	223,300	110,900	105,000
		新增债券	818,740			318,800	146,040	147,900	101,000	105,000
		再融资债券	618,692			429,292	104,100	75,400	9,900	
		置换债券	128				128			

表41

2024年牡丹区及区本级  
地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	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42

2024年牡丹区及区本级  
地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计	168,600	168,600
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	38,800	38,800
（一）农业	20,200	20,200
（二）水利	18,600	18,600
（三）林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业	6,500	6,500
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	6,500	6,500
（二）教育（学前教育和职业教育）		
（三）养老		

表42

2024年牡丹区及区本级  
地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
（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	39,200	39,200
（一）市政基础设施		
1. 供水		
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
（二）产业园区基础设施	39,200	39,200
八、保障性安居工程	84,100	84,100
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	84,100	84,100
九、支持中小银行发展		

## 2024年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

经市政府批准，下达牡丹区2024年新增地方政府债务限额16.86亿元。截止2024年底上级下达我区债务限额累计198.8亿元，其中一般债券限额33.16亿元，专项债券限额165.64亿元。

在依法批准的债务限额内，2024年牡丹区通过发行地方政府债券，当年没有新增一般债务，新增专项债务16.86亿元。重点用于我区医疗卫生、农林水利、棚户区改造等项目建设。

另外，2024年发行再融资债券35.49亿元，26.96亿元用于置换存量债务，8.53亿元用于置换到期的隐性债务。

按照预算法和有关政策要求，牡丹区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照上级财政部门要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。

## 第六部分

### 财政专户、“三公”经费情况



表43

2024年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2023年决算数	2024年决算数	比上年增长%	支出科目	2023年决算数	2024年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	2,174	2,331	7.2	一、教育支出	2,416	3,538	46.4
二、其他收入	101	57	-43.6	二、其他支出	101	57	-43.6
本年收入合计	2,275	2,388	5.0	本年支出合计	2,517	3,595	42.8
上年结转收入	3,383	3,141	-7.2	结转下年支出	3,141	1,934	-38.4
收入总计	5,658	5,529	-2.3	支出总计	5,658	5,529	-2.3

表44

2024年牡丹区“三公”经费支出汇总决算表

单位：万元

总 计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小 计	公务用车运行维 护经费	公务用车购置经 费	
827	7	748	730	18	72

注释：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- 1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2、公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。
- 3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

## 2024年牡丹区“三公”经费分项数据及增减变化说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经牡丹区财政局汇总，2024年牡丹区决算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为827万元，比年初预算数减少386万元，主要是牡丹区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中，因公出国（境）费7万元，初预算数为33万元，。公务用车购置及运行维护费748万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费730万元），比年初预算数减少299万元（其中，公务用车购置费减少2万元，公务用车运行维护费减少297万元），主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车方面的开支下降；公务接待费72万元，比年初预算数减少60万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

- 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。据统计，2024年牡丹区因公出国（境）团组与累计人次分别为2个、3人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支 出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 据统计，2024年牡丹区使用一般公共预算财政拨款购置机要通讯用车、应急保障用车、执法执勤用车及专业技术用车等共计1辆，开支运行维护费的公务用车保有量为454辆。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2024年牡丹区公务接待批次与累计人次分别为250批次、3014人次。

## 第七部分

### 其他相关情况

## 主要名词解释：

- 1. 一般公共预算：**是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入、调入资金和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。
- 2. 政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。
- 3. 国有资本经营预算：**国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
- 4. 社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。
- 5. 转移支付：**指中央政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。
- 6. 预算绩效管理：**是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理强调的是财政支出的责任和效率，有利于强化政府预算为民服务的理念，它要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花少量资金，办尽量多实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和服务，使政府行为更加务实、高效。
- 7. 预算稳定调节基金：**是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。
- 8. 地方政府一般债券：**是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
- 9. 地方政府专项债券：**是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

# 关于牡丹区2024年度 预算绩效管理工作开展情况的说明

菏泽市牡丹区财政局全面实施预算绩效管理，深化预算绩效管理改革，提升工作质量，增强管理工作实效，严格根据山东省、菏泽市财政部门的预算绩效管理要求，积极开展预算绩效管理工作，适时完成各项预算绩效管理工作任务。现将我区2024年预算绩效管理工作情况总结如下：

## 一、我区“三全”体系建设情况

### （一）“全方位”预算绩效管理

按照省、市两级财政部门对于预算绩效管理的要求，牡丹区财政局自2018年开始，截至2024年，我区形成了以预算项目绩效管理为基础，财政政策绩效管理为辅助，部门整体绩效管理为突破，财政综合运行绩效为亮点的“全方位”预算绩效管理体系，连续5年实现了预算项目、财政政策预算绩效管理全方位管理体系构建，2024年共完成960余个项目、政策的绩效管理工作。截至2024年，由财政部门组织、预算部门落实、三方机构辅导构建了我区76个预算部门整体绩效管理体系。菏泽市牡丹区财政局2024年选取重点镇街开展财政评价，探索建立菏泽市牡丹区财政运行综合绩效评价指标体系，实现了对镇街政府绩效管理的全方位管理。

### （二）“全过程”预算绩效管理

牡丹区财政局坚持“绩效跟着预算走”的管理原则，截至2024年，建设完成“预算拟定有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、应用结果有反馈”的全过程预算绩效管理体系，同时以事前绩效评估、事中财政重点监控、事后财政重点评价三个工作为重心，狠抓管理成效和绩效质量，让绩效切实发挥对预算管理、财政资金约束的关键作用。共完成960余个项目的绩效目标审核和绩效监控工作；在绩效自评和部门整体绩效自评的基础上，2024年重点绩效评价和部门整体绩效评价分多批次开展，第一批评价开展7个项目财政重点评价，3个部门整体绩效评价；第二评价开展6个部门的部门整体绩效评价，4个项目（政策）的重点评价。共出具20份绩效评价报告，评价资金规模约为6.33亿元，通过开展绩效评价，进一步深化项目评价结果应用情况，将评价结果应用于项目2025年预算调整及项目政策调整过程中，提高财政资金的使用效益。

### （三）“全覆盖”预算绩效管理

牡丹区财政局在覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算“四本预算”的基础上，将绩效管理工作又延伸到社保基金领域、政府购买服务领域、PPP（政府与社会资本合作）领域、政府专项债券、建设工程、农田水利、粮食安全等多个

管理领域，实现了预算绩效管理对于财政资金和政府治理行为的全覆盖，同时在项目预算绩效管理上，按照省、市管理要求创新探索构建成本预算绩效管理体系，实现“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”五个环节的全覆盖。

## 二、主要成效

### （一）绩效目标质量提高

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

### （二）优化调整预算、支出政策

2024年牡丹区财政局通过对部分项目开展财政重点评价，对部分部门开展部门整体绩效评价，发现部分项目、单位在优化调整2025年预算资金方面有一定的空间，根据预算绩效管理结果应用相关规定调减2025年预算及业务经费。通过开展评价，调整2024年支出政策共7项，能够进一步保障对应财政资金支出的严谨性，起到“刚性”约束，以政策文件约束部门（单位）用好“每一分”财政资金。