

牡丹区2024年决算情况表



中國牡丹之都

ZHONG GUO MU DAN ZHI DU

中国·菏泽

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 |
| 纪检监察事务 | 2,371 |
| 行政运行 | 2,278 |
| 其他纪检监察事务支出 | 93 |
| 商贸事务 | 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 |
| 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 | 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 |
| 组织事务 | 915 |
| 行政运行 | 603 |
| 其他组织事务支出 | 312 |
| 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(款) | 1,282 |
| 行政运行 | 993 |
| 事业运行 | 193 |
| 其他共产党事务支出(项) | 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 |

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 |
| 技术研究与开发 | 2,110 |
| 科技成果转化与扩散 | 110 |
| 其他技术研究与开发支出 | 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 |
| 水利 | 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 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 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 |
| 农村综合改革 | 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 |
| 普惠金融发展支出 | 6,380 |
| 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(款) | 1,447 |
| 其他农林水支出(项) | 1,447 |
| 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(款) | 1,258 |
| 公共交通运营补助 | 550 |
| 其他交通运输支出(项) | 708 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 15,558 |
| 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 | 14,625 |

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 |
| 技术研究与开发 | 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 |
| 一般公共服务支出 | 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 |

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 |
| 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 | 2,545 |
| 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 |
| 技术研究与开发 | 2,110 |
| 科技成果转化与扩散 | 110 |
| 其他技术研究与开发支出 | 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 |
| 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 | 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 |
| 群众体育 | 11 |
| 新闻出版电影 | 34 |
| 电影 | 34 |
| 广播电视 | 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 | | | | 4,336 | | 525 | |
| | | 再融资债券 | 315,536 | | 54,554 | 243,771 | 7,120 | 1,913 | 4,578 | |
| | | 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；第二批评价开展6个部门的部门整体绩效评价，4个项目（政策）的重点评价。共出具20份绩效评价报告，评价资金规模约为6.33亿元，通过开展绩效评价，进一步深化项目评价结果应用情况，将评价结果应用于项目2025年预算调整及项目政策调整过程中，提高财政资金的使用效益。

（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。