

菏泽鲁西新区2023年决算情况表

菏泽鲁西新区财政局

目 录

第一部分 一般公共预算报表

1. 2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算收入决算表
2. 2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算支出决算表
3. 2023年市对菏泽鲁西新区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
4. 2023年度市对区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
5. 2023年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算收入决算表
6. 2023年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算表
7. 2023年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算明细表
8. 2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算本级基本支出经济分类明细决算表
9. 2023年度区对街镇一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
10. 2023年度区对街镇一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
11. 菏泽鲁西新区2023年一般公共预算收入分级完成情况表
12. 菏泽鲁西新区2023年一般公共预算支出分级完成情况表

第二部分 政府性基金预算报表

13. 2023年度菏泽鲁西新区政府性基金预算收入决算表
14. 2023年度菏泽鲁西新区政府性基金支出决算表
15. 2023年度市对菏泽鲁西新区政府性基金转移支付分项目决算表
16. 2023年度菏泽鲁西新区区本级政府性基金预算收入决算表
17. 2023年度菏泽鲁西新区本级政府性基金支出决算表
18. 2023年度菏泽鲁西新区本级政府性基金预算支出决算明细表
19. 2023年度区对街镇政府性基金转移支付分地区、分项目决算表
20. 菏泽鲁西新区2023年政府性基金预算收入分级完成情况表
21. 菏泽鲁西新区2023年政府性基金预算支出分级完成情况表

第三部分 国有资本经营预算报表

22. 2023年度菏泽鲁西新区国有资本经营收入表

- 23. 2023年度菏泽鲁西新区国有资本经营支出决算表
- 24. 2023年度菏泽鲁西新区本级国有资本经营收入表
- 25. 2023年度菏泽鲁西新区本级国有资本经营支出表
- 26. 2023年度菏泽鲁西新区本级国有资本经营预算支出决算明细表

第四部分 社会保险基金报表

- 28. 2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出决算表
- 29. 2023年末菏泽鲁西新区社会保险基金预算结余决算表
- 30. 2023年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入决算表
- 31. 2023年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出决算表
- 32. 2023年末菏泽鲁西新区高新技术产业开发区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 政府债务报表

- 2023年鲁西新区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 2023年鲁西新区新增政府债务限额分配表
- 2023年鲁西新区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 2023年鲁西新区地方政府债券分配情况表
- 2023年鲁西新区地方政府债券分批次发行情况表
- 2023年末鲁西新区地方政府债券年限情况表
- 2023年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 2023年区本级新增政府债券分项目安排情况表
- 2023年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 2023年区级发行新增专项债券项目情况表
- 2023年区级重大建设项目情况表

第六部分 其他报表

- 2023年菏泽鲁西新区级财政专户管理资金收支情况表

第一部分

一般公共预算报表

表1

2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

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

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

表2

2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2022年决算 | 2023年预算 | 2023年决算 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 59,673 | 55,996 | 61,790 | 110.35 | 3.43 |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 123 | 16 | 30 | 187.50 | -310.00 |
| 四、公共安全支出 | 5,767 | 4,500 | 4,976 | 110.58 | -15.90 |
| 五、教育支出 | 96,506 | 96,831 | 87,614 | 90.48 | -10.15 |
| 六、科学技术支出 | 2,980 | 3,300 | 3,256 | 98.67 | 8.48 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 859 | 700 | 120 | 17.14 | -615.83 |
| 八、社会保障和就业支出 | 48,655 | 49,680 | 52,822 | 106.32 | 7.89 |
| 九、卫生健康支出 | 29,480 | 29,990 | 28,889 | 96.33 | -2.05 |
| 十、节能环保支出 | 9,386 | 11,000 | 9,683 | 88.03 | 3.07 |
| 十一、城乡社区支出 | 57,157 | 68,786 | 145,353 | 211.31 | 60.68 |
| 十二、农林水支出 | 23,329 | 23,400 | 23,480 | 100.34 | 0.64 |
| 十三、交通运输支出 | 2,478 | 2,000 | 1,207 | 60.35 | -105.30 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 81,827 | 27,730 | 22,516 | 81.20 | -263.42 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1,926 | 2,707 | | | #DIV/0! |
| 十六、金融支出 | 1 | 50 | | | #DIV/0! |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 29,471 | 19,000 | 6,402 | 33.69 | -360.34 |
| 十九、住房保障支出 | 52,723 | 62,000 | 61,842 | 99.75 | 14.75 |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,410 | 2,000 | 1,808 | 90.40 | 22.01 |
| 二十二、预备费 | | 10,000 | | | |
| 二十三、其他支出 | 15,443 | 590 | 287 | 48.64 | -5280.84 |
| 二十四、债务付息支出 | 3,759 | 3,548 | 3,548 | 100.00 | -5.95 |
| 一般公共预算支出 | 522,953 | 473,824 | 515,623 | 108.82 | -1.42 |
| 上解上级支出 | 125,619 | 126,838 | 110,222 | 86.90 | -13.97 |
| 调出资金 | | | | | |
| | 24,495 | 4,866 | 3,666 | 75.34 | -568.17 |
| 安排预算稳定调节基金 | 86 | | | | #DIV/0! |
| 结转下年支出 | 33,229 | | 46,199 | #DIV/0! | 28.07 |
| 支出总计 | 706,382 | 605,528 | 675,710 | 111.59 | -4.54 |

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

表3

2023年市对菏泽鲁西新区一般公共预算转移性支付及税收返还 决算表

单位:万元

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

表4

2023年度市对区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

| 项目 | 菏泽鲁西新区 |
|------------------------|--------|
| 专项转移支付收入 | 12,363 |
| 一般公共服务支出 | 337 |
| 统计信息事务 | 154 |
| 知识产权事务 | 100 |
| 群众团体事务 | 25 |
| 组织事务 | 58 |
| 公共安全支出 | 302 |
| 2023年菏泽鲁西新区级财政专户管理资金收支 | 302 |
| 科学技术支出 | 320 |
| 技术与开发 | 90 |
| 其他科学技术支出 | 230 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 40 |
| 文化和旅游 | 40 |
| 社会保障和就业支出 | 1512 |
| 民政管理事务 | 255 |
| 社会福利 | 544 |
| 临时救助 | 30 |
| 其他生活救助 | 68 |
| 其他社会保障和就业支出 | 615 |
| 卫生健康支出 | 276 |
| 公共卫生 | 171 |
| 其他卫生健康支出 | 105 |
| 节能环保支出 | 1811 |
| 污染防治 | 1345 |
| 自然生态保护 | 376 |
| 其他节能环保支出 | 90 |
| 城乡社区支出 | 1090 |
| 城乡社区管理事务 | 90 |
| 其他城乡社区支出 | 1000 |
| 农林水支出 | 849 |
| 农业农村 | 36 |
| 林业和草原 | 5 |
| 水利 | 2 |
| 农村综合改革 | 518 |
| 普惠金融发展支出 | 288 |
| 交通运输支出 | 20 |
| 公路水路运输 | 20 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 322 |
| 制造业 | 322 |
| 商业服务业等支出 | 295 |
| 商业流通事务 | 31 |
| 涉外发展服务支出 | 64 |
| 其他商业服务业等支出 | 200 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2387 |
| 自然资源事务 | 2387 |
| 住房保障支出 | 2667 |
| 保障性安居工程支出 | 2667 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 135 |
| 应急管理事务 | 30 |

表5

2023年度菏泽市鲁西新区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

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

本级数据包含办事处数据。

表6

2023年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2022年决算 | 2023年预算 | 2023年决算 | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 53,079 | 55,996 | 51,227 | 0.91 | -3.62 |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 123 | 16 | 30 | 1.88 | -310.00 |
| 四、公共安全支出 | 5,747 | 4,500 | 4,956 | 1.10 | -15.96 |
| 五、教育支出 | 95,687 | 96,831 | 87,282 | 0.90 | -9.63 |
| 六、科学技术支出 | 2,980 | 3,300 | 3,256 | 0.99 | 8.48 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 534 | 700 | 107 | 0.15 | -399.07 |
| 八、社会保障和就业支出 | 43,801 | 49,680 | 49,447 | 1.00 | 11.42 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25,940 | 29,990 | 27,196 | 0.91 | 4.62 |
| 十、节能环保支出 | 6,915 | 11,000 | 6,692 | 0.61 | -3.33 |
| 十一、城乡社区支出 | 51,810 | 68,786 | 136,676 | 1.99 | 62.09 |
| 十二、农林水支出 | 18,921 | 23,400 | 14,830 | 0.63 | -27.59 |
| 十三、交通运输支出 | 2,478 | 2,000 | 1,207 | 0.60 | -105.30 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 81,827 | 27,730 | 22,516 | 0.81 | -263.42 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1,926 | 2,707 | | | #DIV/0! |
| 十六、金融支出 | 1 | 50 | | | #DIV/0! |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 29,471 | 19,000 | 6,402 | 0.34 | -360.34 |
| 十九、住房保障支出 | 51,973 | 62,000 | 60,413 | 0.97 | 13.97 |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,410 | 2,000 | 1,808 | 0.90 | 22.01 |
| 二十二、预备费 | | 10,000 | | | |
| 二十三、其他支出 | 15,443 | 590 | 287 | 0.49 | -5280.84 |
| 二十四、债务付息支出 | 3,759 | 3,548 | 3,548 | 1.00 | -5.95 |
| 本年支出合计 | 493,825 | 473,824 | 477,880 | 1.01 | -3.34 |
| 上解上级支出 | 121,153 | 126,838 | 110,222 | 0.87 | -9.92 |
| 调出资金 | | | | | |
| | 24,495 | 4,866 | 3,666 | 0.75 | -568.17 |
| 安排预算稳定调节基金 | 86 | | | | #DIV/0! |
| 结转下年支出 | 33,229 | | 43,204 | #DIV/0! | 23.09 |
| 支出总计 | 672,788 | 605,528 | 634,972 | 1.05 | -5.96 |

本级数据包含办事处数据。

表7

2023年度鲁西新区一般公共预算支出决算功能分类录入表

单位：万元

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

| | | |
|---------|------------------------|-------|
| 2011308 | 招商引资 | 347 |
| 20114 | 知识产权事务 | 100 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 100 |
| 20123 | 民族事务 | 7 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 7 |
| 20129 | 群众团体事务 | 118 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2012906 | 工会事务 | 30 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 79 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19 |
| 2013101 | 行政运行 | 19 |
| 20132 | 组织事务 | 2,600 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,934 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 94 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 572 |
| 20133 | 宣传事务 | 89 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 89 |
| 20134 | 统战事务 | 69 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 58 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 11 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 30 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 29 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,580 |
| 2013801 | 行政运行 | 4,009 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 571 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 1,163 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 1,163 |
| 203 | 国防支出 | 30 |
| 20306 | 国防动员 | 30 |
| 2030601 | 兵役征集 | 2 |
| 2030607 | 民兵 | 18 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 10 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,956 |
| 20402 | 公安 | 3,271 |
| 2040201 | 行政运行 | 404 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,904 |
| 2040219 | 信息化建设 | 84 |
| 2040220 | 执法办案 | 763 |
| 2040221 | 特别业务 | 30 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 86 |
| 20403 | 国家安全 | 22 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 22 |
| 20404 | 检察 | 451 |
| 2040401 | 行政运行 | 394 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 37 |
| 2040410 | 检察监督 | 20 |
| 20405 | 法院 | 745 |
| 2040501 | 行政运行 | 387 |
| 2040504 | 案件审判 | 342 |
| 2040505 | 案件执行 | 16 |
| 20406 | 司法 | 12 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 12 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 455 |

| | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 20 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 435 |
| 205 | 教育支出 | 87,282 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8,795 |
| 2050101 | 行政运行 | 5,334 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 3,446 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15 |
| 20502 | 普通教育 | 74,677 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,971 |
| 2050202 | 小学教育 | 44,730 |
| 2050203 | 初中教育 | 26,636 |
| 2050204 | 高中教育 | 66 |
| 2050205 | 高等教育 | 2 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,272 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,372 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,372 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 438 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 438 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,256 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 906 |
| 2060101 | 行政运行 | 900 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 6 |
| 20602 | 基础研究 | 70 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 70 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 240 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 240 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 2,040 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 2,027 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107 |
| 20701 | 文化和旅游 | 38 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38 |
| 20703 | 体育 | 10 |
| 2070308 | 群众体育 | 10 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 28 |
| 2070607 | 电影 | 28 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 31 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49,447 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,349 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,332 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 17 |
| 20802 | 民政管理事务 | 362 |
| 2080201 | 行政运行 | 206 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 156 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15,655 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 172 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9,584 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,827 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70 |
| 20807 | 就业补助 | 1,303 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 79 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 73 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,001 |

| | | |
|---------|-----------------------|--------|
| 2080711 | 就业见习补贴 | 12 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 30 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 108 |
| 20808 | 抚恤 | 3,673 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,237 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 441 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 22 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,903 |
| 20809 | 退役安置 | 823 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 223 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 28 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 17 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 555 |
| 20810 | 社会福利 | 902 |
| 2081001 | 儿童福利 | 391 |
| 2081002 | 老年福利 | 301 |
| 2081004 | 殡葬 | 141 |
| 2081006 | 养老服务 | 69 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,484 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 13 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,338 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 114 |
| 20819 | 最低生活保障 | 3,798 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 628 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,170 |
| 20820 | 临时救助 | 46 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 46 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,939 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 107 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,832 |
| 20825 | 其他生活救助 | 130 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 130 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 17,204 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金 | 145 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 17,059 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 80 |
| 2082804 | 拥军优属 | 80 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 72 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费 | 72 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 627 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 627 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27,196 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,508 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,363 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 145 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,497 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,668 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,703 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 126 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,154 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,894 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 128 |

| | | |
|---------|-----------------------|---------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 587 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 545 |
| 21006 | 中医药 | 34 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 3 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 31 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,892 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 249 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,643 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,939 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,299 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,640 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,256 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 121 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 5,135 |
| 21013 | 医疗救助 | 372 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 372 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 117 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 117 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 35 |
| 2101504 | 信息化建设 | 8 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 27 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 46 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 46 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 346 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 346 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,692 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 441 |
| 2110101 | 行政运行 | 280 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 161 |
| 21103 | 污染防治 | 1,898 |
| 2110301 | 大气 | 573 |
| 2110302 | 水体 | 1,272 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 45 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4,126 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4,126 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 26 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 26 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 201 |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项) | 201 |
| 212 | 城乡社区支出 | 136,676 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,044 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,149 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 2120104 | 城管执法 | 775 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 6,337 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 6,337 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 43,930 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,441 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39,489 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 20,649 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 20,649 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 61,716 |

| | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 61,716 |
| 213 | 农林水支出 | 14,830 |
| 21301 | 农业农村 | 1,417 |
| 2130101 | 行政运行 | 414 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 481 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 502 |
| 21302 | 林业和草原 | 6 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6 |
| 21303 | 水利 | 6,646 |
| 2130314 | 防汛 | 100 |
| 2130316 | 农村水利 | 6,416 |
| 2130335 | 农村供水 | 70 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,427 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 65 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,362 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,211 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,918 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 293 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 911 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 615 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 296 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 6 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 6 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 206 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 206 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,207 |
| 21401 | 公路水路运输 | 797 |
| 2140104 | 公路建设 | 697 |
| 2140106 | 公路养护 | 100 |
| 21403 | 民用航空运输 | 410 |
| 2140304 | 机场建设 | 410 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 22,516 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 200 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 200 |
| 21502 | 制造业 | 325 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 325 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,000 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 300 |
| 2150517 | 产业发展 | 700 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 680 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 630 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出(款) | 20,311 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出(项) | 20,311 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,402 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6,332 |
| 2200101 | 行政运行 | 25 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 119 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 5,895 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 293 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 70 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 70 |

| | | |
|---------|----------------------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 60,413 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 48,316 |
| 2210101 | 廉租住房 | 4 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 41,433 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 83 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,811 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 985 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,097 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12,097 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,808 |
| 22401 | 应急管理事务 | 156 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 80 |
| 2240106 | 安全监管 | 65 |
| 2240109 | 应急管理 | 10 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,497 |
| 2240201 | 行政运行 | 417 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 227 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 133 |
| 2240250 | 事业运行 | 48 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 672 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 155 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 155 |
| 229 | 其他支出(类) | 287 |
| 22999 | 其他支出(款) | 287 |
| 2299999 | 其他支出(项) | 287 |
| 232 | 债务付息支出 | 3,548 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 3,548 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 3,548 |

表8

2023年度菏泽鲁西新区一般公共预算本级基本支出经济分类明
细决算表

单位：万元

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

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

本级数据包含办事处数据。

表9

2023年度区对街镇一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

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

表10

2023年度区对街镇一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

单位:万元

| 项目 | 合计 | 丹阳办事处 | 岳程办事处 | 佃户屯办事处 | 陈集镇 | 万福街道 | 吕岭镇 | 马岭岗镇 |
|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 一、一般公共服务支出 | 222.94 | 1.8 | 6.84 | 11.65 | 129.04 | 7.4 | 27.25 | 38.96 |
| 2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金 | 115.04 | | 1.44 | | 107.04 | | | 6.56 |
| 2021年区派第一书记工作 | 106.6 | 1.8 | 5.4 | 11 | 22 | 7.4 | 26.6 | 32.4 |
| 2023年度选调生到村工作中央补助资金 | 1.3 | | | 0.65 | | | 0.65 | |
| 二、外交支出 | | | | | | | | |
| 三、国防支出 | | | | | | | | |
| 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 五、教育支出 | 800 | | 800 | | | | | |
| 六、科学技术支出 | 40 | 40 | | | | | | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 324.25 | 38.3 | 53.2 | 41.3 | 34.2 | 33.2 | 47.2 | 76.85 |
| 省级宣传文化旅游发展资金 | 40 | 6.3 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 10.6 |
| 公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金 | 42 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 2023年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助) | 62.25 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 15.25 |
| 2023年地方公共文化服务体系专项资金 | 180 | 19 | 30 | 22 | 18 | 17 | 28 | 46 |
| 八、社会保障和就业支出 | 5533.235 | 1355.61935 | 700.76106 | 592.01228 | 700.50574 | 574.3274 | 660.372 | 949.637 |
| 城市社区党组织服务群众工作 | 537.46 | 237.18 | 109.525 | 67.16 | 42.865 | 75.685 | 5.045 | |
| 专职社区工作者 | 67.090734 | | | | | 67.09073 | | |
| 城乡公益岗资金 | 962.179 | 133.71 | 98.359 | 108.17 | 185.43 | 94.97 | 142.92 | 198.62 |
| 2023年中央就业补助资金 | 141 | 44.1 | 6.6 | 23.8 | 15.2 | 19.3 | 20.9 | 11.1 |
| 建国前老党员生活补助资金 | 2686.6442 | 731.89579 | 393.77234 | 214.74494 | 325.68098 | 222.8755 | 320.799 | 476.875 |
| 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 383.80826 | 159.351555 | 22.5 | 83.2567 | 35.5 | 12.9 | 29.6 | 40.7 |
| 重度残疾人无障碍改造残疾人康复器械适配工作 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 2023年镇街民政临时救助资金 | 686.4232 | 37.0928 | 61.7784 | 89.428 | 75.4152 | 71.4176 | 135.871 | 215.42 |
| 离休干部离休费和医药费 | 6 | | 3 | | | 3 | | |
| 低收入宗教教职人员救助工作 | 23.76 | 7.24 | | | 15.08 | | | 1.44 |
| 2023年特困人员免费电量款 | 1.8696 | 0.0492 | 0.22632 | 0.45264 | 0.33456 | 0.08856 | 0.23616 | 0.48216 |
| 十、卫生健康支出 | 5742.1898 | 1431.93425 | 1291.2683 | 595.35825 | 687.95625 | 510.1463 | 601.516 | 624.01 |
| 200 | 200 | | 200 | | | | | |
| 2023年计划生育手术并发症诊治费 | 8.45 | 2 | 2.45 | 2 | 2 | | | |
| 计划生育居民医保减免资金 | 656.716 | 80.788 | 153.672 | 90.212 | 113.81 | 57 | 80.37 | 80.864 |
| 2023年卫生健康资金(基本公共卫生服务部分) | 3350 | 1083 | 435 | 353 | 422 | 303 | 361 | 393 |
| 疫情防控财力补助资金 | 476 | 116 | 350 | | | | 10 | |
| 接种服务人员工资、医疗器械消耗、疫苗接种宣传 | 1051.0238 | 150.14625 | 150.14625 | 150.14625 | 150.14625 | 150.1463 | 150.146 | 150.146 |
| 十一、节能环保支出 | 148 | 148 | | | | | | |
| 清洁取暖补贴资金 | 15 | | | | | 15 | | |
| 2023年马岭岗环保所人员工资社保资金 | 59 | | | | | | | 59 |
| 监测费项目资金 | 18 | 18 | | | | | | |
| 国、省空气站周边餐饮油烟治理 | 130 | 130 | | | | | | |
| 菏泽高新区万福河水环境综合治理 | 2949 | | | | | 2949 | | |
| 国、省空气站周边餐饮油烟治理 | 23 | | | | | 23 | | |
| 开发区农村生活污水治理项目 | 375.71 | | | | 375.71 | | | |
| 十二、城乡社区支出 | 4351.4912 | 2724.3 | 21.4 | 200.9 | | 104.7912 | 190 | 1110.1 |
| 各街镇春节维稳资金 | 50 | | | | | | | 50 |
| 清洁取暖运营补贴资金 | 72.5 | | | | | 72.5 | | |
| 各街镇春节维稳资金 | 802.2912 | 300 | | | | 32.2912 | 190 | 280 |
| 2023年区级衔接推进乡村振兴资金 | 746.6 | | | | | | | 746.6 |
| 临时安置费 | 2680.1 | 2424.3 | 21.4 | 200.9 | | | | 33.5 |
| 十三、农林水支出 | 7476.76 | 1.8748 | 273.704 | 679.3294 | 1631.958 | 402.596 | 1677.69 | 2809.61 |
| 水库移民后期扶持工作 | 200 | | | | | | 200 | |
| 农村通户道路硬化工程奖补资金 | 1458 | | | | | 50 | 345 | 1063 |
| 小麦补贴 | 3079 | 1.7073 | 80.9401 | 328.1295 | 697.5494 | 185.755 | 710.905 | 1074.01 |
| 农村改厕后续管护工作 | 100 | | | | | 25 | 35 | 40 |
| 乡村公益岗,中央衔接资金 | 21 | | | | 10 | | | 11 |
| 农村公益事业财政奖补287,美丽乡村金额94 | 381 | | | 47 | 334 | | | |
| 种粮农民一次性补贴 | 302 | 0.1675 | 7.9394 | 32.1769 | 68.4225 | 18.2115 | 69.7325 | 105.35 |
| 棉花补贴 | 5.7 | | | | | | 1.8114 | 3.8886 |
| 农村综合改革转移支付资金 | 38.5 | | | | 38.5 | | | |
| 乡村公益岗补贴衔接资金 | 1062.2 | | 160.44 | 160.56 | 85.52 | 75.12 | 194.4 | 386.16 |
| 产业发展及乡村振兴集中推进区建设等巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作 | | | | 24 | 140 | 20 | 20 | |
| 实施乡村建设行动,发展新型农村集体经济,支持实时“万村共富”行动 | | | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 100 |
| 河湖管护等相关工作 | | | 2 | | | | | |
| 2023年动物疫病强制免疫工作 | | | | | | 3.06 | 4.08 | 1.42 |
| 美丽乡村资金 | | | | 13 | 13 | | | |
| 玉米大豆带状复合种植补贴 | | | 1.9045 | 13.803 | 23.0261 | 5.4495 | 16.7595 | 19.0574 |
| 种畜禽生产性能测定 | | | | | 140 | | | |
| 村级防疫员补贴 | 8 | | 0.48 | 0.66 | 1.14 | | | 5.72 |
| 渔业资源增殖放流、渔业高质量发展 | 20 | | | | | | 20 | |
| 省级美丽乡村示范村建设工作 | 80 | | | 40 | 40 | | | |
| 新型经营主体能力提升 | 0.8 | | | | 0.8 | | | |
| 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| 二十、住房保障支出 | 24147.655 | 16784.7 | 258.1551 | 1272.8 | 303 | 5133 | 160 | 236 |
| 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| 二十三、预备费 | | | | | | | | |
| 二十四、其他支出 | 113.79876 | 10 | 36 | 11 | 20 | 7.5 | 11.5 | 17.7988 |
| 二十五、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 二十六、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 合计 | 48900.32 | 22536.5284 | 3441.3284 | 3404.34993 | 3506.65999 | 6772.961 | 3375.53 | 5862.97 |

表11

菏泽鲁西新区2023年一般公共预算收入分级完成情况表

单位：万元

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

表12

菏泽市鲁西新区2023年一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

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

第二部分

政府性基金预算报表

表13

2023年度菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2022年决算 | 2023年预算 | 2023年决算 | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | | |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | | |
| 三、港口建设费收入 | | | | | |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 五、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 六、农业土地开发资金收入 | | | | | |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 99,442 | 276761 | 138,359 | 0.50 | 28.13 |
| 八、大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 九、彩票公益金收入 | | | | | |
| 十、城市基础设施配套费收入 | 5,897 | 3000 | 1,744 | 0.58 | -238.13 |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入 | | | | | |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 十三、车辆通行费 | | | | | |
| 十四、污水处理费收入 | 242 | 239 | 200 | 0.84 | -21.00 |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 十六、其他政府性基金收入 | | | | | |
| 十七、专项债券对应项目专项收入 | 9,345 | 20000 | 78,600 | 3.93 | 88.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 合 计 | 114,926 | 350,000 | 218,903 | 0.63 | 47.50 |
| 转移性收入 | 363,488 | | 2,484 | #DIV/0! | -14,533.17 |
| 政府性基金转移收入 | 17,512 | | 2,484 | #DIV/0! | -604.99 |
| 政府性基金补助收入 | 17,512 | | 2,484 | #DIV/0! | -604.99 |
| 政府性基金上解收入 | | | | | |
| 上年结余收入 | 24,376 | 54,133 | 54,133 | 1.00 | 54.97 |
| 调入资金 | | | | | |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 地方政府新增专项债券收入 | | | | | |
| 地方政府置换专项债券收入 | | | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 321,600 | | 243,913 | | -31.85 |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 321,600 | | | | #DIV/0! |
| 地方政府置换专项债券转贷收入 | | | | | |
| 省补助计划单列市收入 | | | | | |
| 计划单列市上解省收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 478,414 | 354,133 | 519,433 | 1.47 | 7.90 |

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

表14

2023年度菏泽鲁西新区政府性基金支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2022年决算 | 2023年预算 | 2023年决算 | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | 97 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 37 | 742 | 221 | | 83.26 |
| 三、节能环保支出 | | | | | |
| 四、城乡社区支出 | 169,060 | 166,945 | 186,697 | 111.83 | 9.45 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 113,965 | 163,705 | 140,152 | 85.61 | 18.68 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,463 | | 1,745 | #DIV/0! | -270.37 |
| 污水处理费收入安排的支出 | 1,332 | 239 | 200 | 83.68 | -566.00 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 47,300 | 3,001 | 44,600 | | -6.05 |
| 五、农林水支出 | | | | | |
| | | | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | | | |
| 九、其他支出 | 195,648 | 52,267 | 100,292 | 191.88 | -95.08 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 195,400 | 50,029 | 99,500 | 198.88 | -96.38 |
| 彩票公益金安排的支出 | 248 | 2,238 | 792 | 35.39 | 68.69 |
| 十、债务付息支出 | 59,261 | 66,451 | 67,729 | 101.92 | 12.50 |
| 十一、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十二、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 支 出 合 计 | 424,006 | 286,502 | 354,939 | 123.89 | -19.46 |
| 上解上级支出 | 275 | 138 | 195 | | -41.03 |
| 调出资金 | | | 15,000 | | |
| 债务还本支出 | | 67,493 | 89,913 | | |
| 计划单列市上解省支出 | | | | | |
| 待偿债置换专项债券结余 | | | | | |
| 年终结余 | 54,133 | | 59,386 | | 8.85 |
| 支出总计 | 478,414 | 354,133 | 519,433 | 146.68 | 7.90 |

表15

2023年度市对鲁西新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

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

表16

2023年度菏泽鲁西新区区本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2022年决算 | 2023年预算 | 2023年决算 | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | | |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | | |
| 三、港口建设费收入 | | | | | |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 五、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 六、农业土地开发资金收入 | | | | | |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 99,442 | 276761 | 138,359 | 31.52 | -176.68 |
| 八、大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 九、彩票公益金收入 | | | | | |
| 十、城市基础设施配套费收入 | 5,897 | 3000 | 1,744 | 296.30 | 53.53 |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入 | | | | | |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 十三、车辆通行费 | | | | | |
| 十四、污水处理费收入 | 242 | 239 | 200 | 80.67 | 2.11 |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 十六、其他政府性基金收入 | | | | | |
| 十七、专项债券对应项目专项收入 | 9,345 | 20000 | 78,600 | 68.18 | -111.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 合 计 | 114,926 | 350,000 | 218,903 | 37.04 | -171.50 |
| 转移性收入 | 357,124 | | -42 | 1,485.59 | -62.18 |
| 政府性基金转移收入 | 11,148 | | -42 | 3.67 | -19.20 |
| 政府性基金补助收入 | 11,148 | | -42 | 3.67 | -19.20 |
| 政府性基金上解收入 | | | | | |
| 上年结余收入 | 24,376 | 54,133 | 54,133 | 200.00 | 681.00 |
| 调入资金 | | | | | |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 地方政府新增专项债券收入 | | | | | |
| 地方政府置换专项债券收入 | | | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 321,600 | | 243,913 | | -63.11 |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 321,600 | | | | -63.11 |
| 地方政府置换专项债券转贷收入 | | | | | |
| 省补助计划单列市收入 | | | | | |
| 计划单列市上解省收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 472,050 | 354,133 | 516,907 | 144.84 | -128.06 |

本级数据包含办事处数据。

表17

2023年度菏泽市鲁西新区本级政府性基金支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 2022年决算 | 2023年预算 | 2023年决算 | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | 97 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 37 | 742 | 221 | | -93.63 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | | |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 三、节能环保支出 | | | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | | | |
| 四、城乡社区支出 | 162,696 | 166,945 | 184,840 | 45 | -168.77 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 107,601 | 163,705 | 138,295 | 30 | -178.13 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,463 | | 1,745 | 275 | -5.79 |
| 污水处理费收入安排的支出 | 1,332 | 239 | 200 | 181 | 2.11 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 47,300 | 3,001 | 44,600 | | 105.65 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 五、农林水支出 | | | | | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | | | | | |
| 三峡水库库区基金支出 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | | | | |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | | | |
| 车辆通行费安排的支出 | | | | | |
| 港口建设费安排的支出 | | | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | | | |
| 民航发展基金支出 | | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | | | | |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | | | |
| 九、其他支出 | 195,648 | 52,267 | 100,292 | 117,563 | -76.73 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 195,400 | 50,029 | 99,500 | 3,620 | -76.83 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 248 | 2,238 | 792 | 70 | -1613.89 |
| 十、债务付息支出 | 59,261 | 66,451 | 67,729 | 212 | 79.40 |
| 十一、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十二、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 支 出 合 计 | 417,642 | 286,502 | 353,082 | 132 | -123.57 |
| 上解上级支出 | 275 | 138 | 195 | | -42.82 |
| 调出资金 | | | 15,000 | | |
| 债务还本支出 | | 67,493 | 89,913 | | -200.00 |
| 计划单列市上解省支出 | | | | | |
| 待偿债置换专项债券结余 | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-----|---------|
| 年终结余 | 54,133 | | 58,717 | | 98.20 |
| 支出总计 | 472,050 | 354,133 | 516,907 | 145 | -128.06 |

表18

2023年度菏泽市鲁西新区本级政府性基金预算支出决算明细表

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

| | |
|---------------------------------|--------|
| 廉租住房支出 | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| 棚户区改造支出 | |
| 公共租赁住房支出 | |
| 保障性住房租金补贴 | |
| 农业生产发展支出 | |
| 农村社会事业支出 | |
| 农业农村生态环境支出 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 其他国有土地收益基金支出 | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,745 |
| 城市公共设施 | |
| 城市环境卫生 | |
| 公有房屋 | |
| 城市防洪 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,745 |
| 污水处理费安排的支出 | 200 |
| 污水处理设施建设和运营 | |
| 代征手续费 | |
| 其他污水处理费安排的支出 | 200 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 44,600 |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 44,600 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 城市公共设施 | |
| 城市环境卫生 | |
| 公有房屋 | |
| 城市防洪 | |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 污水处理设施建设和运营 | |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,900 |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 城市建设支出 | |
| 农村基础设施建设支出 | |
| 廉租住房支出 | |
| 棚户区改造支出 | |
| 公共租赁住房支出 | |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,900 |
| 农林水支出 | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | |
| 基础设施建设和经济发展 | |
| 解决移民遗留问题 | |
| 库区防护工程维护 | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | |
| 三峡水库库区基金支出 | |
| 基础设施建设和经济发展 | |
| 解决移民遗留问题 | |
| 库区维护和管理 | |
| 其他三峡水库库区基金支出 | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |

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

| | |
|------------------------------|---------|
| 金融调控支出 | |
| 中央特别国债经营基金支出 | |
| 中央特别国债经营基金财务支出 | |
| 其他支出 | 100,292 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99,500 |
| 其他政府性基金安排的支出 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 99,500 |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| 彩票兑奖周转金支出 | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | |
| 彩票市场调控资金支出 | |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 抗疫特别国债财务基金支出 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 792 |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 701 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 28 |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 25 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 38 |
| 债务付息支出 | 67,729 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 67,729 |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 18,168 |
| 农业土地开发资金债务付息支出 | |
| 大中型水库库区基金债务付息支出 | |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | |
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |
| 车辆通行费债务付息支出 | |
| 污水处理费债务付息支出 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | |
| 政府收费公路专项债券付息支出 | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 9,595 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 39,966 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | |
| 债务发行费用支出 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |
| 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |
| 车辆通行费债务发行费用支出 | |
| 污水处理费债务发行费用支出 | |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | |

| | |
|------------------------|--|
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | |
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 基础设施建设 | |
| 公共卫生体系建设 | |
| 重大疫情防控救治体系建设 | |
| 粮食安全 | |
| 能源安全 | |
| 应急物资保障 | |
| 产业链改造升级 | |
| 城镇老旧小区改造 | |
| 生态环境治理 | |
| 交通基础设施建设 | |
| 市政设施建设 | |
| 重大区域规划基础设施建设 | |
| 其他基础设施建设 | |
| 抗疫相关支出 | |
| 减免房租补贴 | |
| 重点企业贷款贴息 | |
| 创业担保贷款贴息 | |
| 援企稳岗补贴 | |
| 困难群众基本生活补助 | |
| 其他抗疫相关支出 | |

表20

菏泽鲁西新区2023年政府性基金预算支出分级完成情况表

单位：万元

| 级次 | 年初预算 | 累计完成 | 完成预算% | 上年同期 | 增长% |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 合计 | 286,502 | 354,939 | 123.9 | 424,006 | -19.46 |
| 区直 | 286,502 | 338,004 | 118.0 | 393,196 | -16.33 |
| 街镇合计 | | 16,935 | | 30,810 | -81.93 |
| 丹阳 | | 10,360 | | 21,645 | -108.93 |
| 岳程 | | 1,501 | | 788 | 47.50 |
| 佃户屯 | | 1,340 | | 2,013 | -50.22 |
| 陈集 | | 666 | | 6,364 | -855.56 |
| 万福 | | 1,877 | | | |
| 吕陵 | | 615 | | | |
| 马岭岗 | | 576 | | | |

表21

菏泽鲁西新区2023年政府性基金预算收入分级完成情况表

单位：万元

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

第三部分

国有资本经营预算报表

表22

2023年度菏泽鲁西新区国有资本经营收入表

单位:万元

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

表23

2023年度菏泽市鲁西新区国有资本经营支出决算表

单位:万元

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

表24

2023年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营收入表

单位:万元

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

表25

2023年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营支出表

单位:万元

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

表26

2023年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营预算支出决算明细表

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

第四部分

社会保险基金报表

表27

2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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

2023年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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

表29

2023年末菏泽鲁西新区社会保险基金 预算结余决算表

单位：万元

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

表30

2023年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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

表31

2023年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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

表32

2023年末菏泽鲁西新区本级社会保险 基金预算结余决算表

单位：万元

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

第五部分

政府债务报表

表33

2023年鲁西新区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：亿元

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

表35

2023年鲁西新区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：亿元

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

表36

2023年鲁西新区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

| 地 区 | 合计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|-------------|-------|--------|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| | | 小计 | 新增一般 债券 | 再融资 一般债券 | 小计 | 新增专项 债券 | 再融资 专项债券 |
| 合 计 | 24.76 | 0.37 | | 0.37 | 24.39 | 15.40 | 8.99 |
| 区 级 | 24.76 | 0.37 | | 0.37 | 24.39 | 15.40 | 8.99 |
| 转贷街镇 小 计 | | | | | | | |
| 丹 阳 | | | | | | | |
| 岳 程 | | | | | | | |
| 佃户屯 | | | | | | | |
| 陈集 | | | | | | | |
| 万福 | | | | | | | |
| 吕陵 | | | | | | | |
| 马岭岗 | | | | | | | |

表37

2023年鲁西新区地方政府债券分批次发行情况表

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

表38

2023年末鲁西新区地方政府债券年限情况表

单位：万元

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

表39

2023年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

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

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

表40

2023年区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

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

表41

2023年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

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

表42

2023年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 债券名称 | 债券发行日期 | 债券期限 | 债券利率 | 债券发行额度 | 已支付利息 |
|---|--|-------------|------|-------|---------------|-------|
| 合 计 | | | | | 154000 | |
| 菏泽高新区综合管网建设项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（十三期） | 2023年1月30日 | 20 | 3.23% | 13000 | |
| 菏泽市经济开发区高铁安置片区新荷苑项目 | 2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期） | 2023年1月30日 | 7 | 2.97% | 9600 | |
| 鲁西新区农村粪污处理项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期） | 2023年3月2日 | 30 | 3.40% | 1000 | |
| 山东菏泽交通职业中专学校迁建项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期） | 2023年3月2日 | 30 | 3.40% | 4000 | |
| 高新区现代医药物流基础设施建设项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期） | 2023年8月23日 | 30 | 3.01% | 7500 | |
| 万福河棚改片区项目 | 2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期） | 2023年8月23日 | 7 | 2.68% | 6000 | |
| 芦庄家园 | 2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期） | 2023年8月23日 | 7 | 2.68% | 1000 | |
| 2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造二期项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期） | 2023年8月23日 | 7 | 2.68% | 500 | |
| 开发区“耿庄片区、郭庄片区”棚户区改造项目、菏泽市经济开发区2017年棚户区改造项目（第二批） | 2023年山东省政府专项债券（七十二期） | 2023年10月27日 | 7 | 3.19% | 7000 | |
| 高新区现代医药物流基础设施建设项目 | 2023年山东省政府专项债券（六十八期） | 2023年10月27日 | 30 | 3.20% | 15000 | |
| 菏泽高新区新能源产业基础设施项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2023年2月20日 | 30 | 3.38% | 15000 | |
| 芦庄家园 | 2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期） | 2023年2月20日 | 7 | 2.96% | 6000 | |
| 菏泽鲁西新区垃圾转运站建设项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2023年2月20日 | 30 | 3.38% | 1000 | |
| 2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2023年山东省政府专项债券（九期） | 2023年2月20日 | 10 | 2.99% | 1000 | |
| 智能机器人产业园 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2023年2月20日 | 30 | 3.38% | 10000 | |
| 开发区排水雨污分流基础配套项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2023年2月20日 | 30 | 3.38% | 15000 | |
| 菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2023年2月20日 | 30 | 3.38% | 2000 | |
| 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（菏泽经济开发区段） | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2023年山东省政府专项债券（九期） | 2023年2月20日 | 10 | 2.99% | 2400 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|----|-------|-------|--|
| 菏泽高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期） | 2023年2月20日 | 30 | 3.38% | 3000 | |
| 万福河棚改片区项目 | 2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期） | 2023年2月20日 | 7 | 2.96% | 24000 | |
| 高新区现代医药物流基础设施建设项目 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十二期） | 2023年6月30号 | 30 | 3.08% | 10000 | |

表43

2023年区级重大建设项目情况表

单位：亿元

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

第六部分

其他报表

2023年菏泽市鲁西新区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

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