

2024年菏泽鲁西新区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	菏泽鲁西新区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	菏泽鲁西新区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	菏泽鲁西新区本级一般公共预算收入草案表
表4	菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表
表5	菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	菏泽鲁西新区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	菏泽鲁西新区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	菏泽鲁西新区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	菏泽鲁西新区本级政府性基金预算收入草案表
表13	菏泽鲁西新区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年菏泽鲁西新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年菏泽鲁西新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	菏泽鲁西新区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	菏泽鲁西新区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	菏泽鲁西新区本级国有资本经营预算收入草案表

- 表19 菏泽鲁西新区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2024年菏泽鲁西新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2024年末菏泽鲁西新区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2024年末菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2023年菏泽鲁西新区限额余额情况表
- 表28 2023年菏泽鲁西新区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2023年菏泽鲁西新区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2023年菏泽鲁西新区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2023年菏泽鲁西新区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2023年菏泽鲁西新区地方政府债券发行情况表
- 表33 菏泽鲁西新区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2023年菏泽鲁西新区限新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2023年菏泽鲁西新区限新增专项债券用途情况表
- 表36 2023年菏泽鲁西新区限政府债券发行情况表
- 表37 菏泽鲁西新区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2024年菏泽鲁西新区限政府债务收支计划表
- 表39 2024年菏泽鲁西新区限本级政府债务收支计划表

表1

2024年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	354519	425424	20%
增值税	137624	168749	23%
企业所得税	44690	55128	23%
个人所得税	16312	19876	22%
资源税	744	893	20%
城市维护建设税	17701	21241	20%
房产税	13782	16538	20%
印花税	8987	10784	20%
城镇土地使用税	22999	27599	20%
土地增值税	24647	29376	19%
车船税	10809	12971	20%
耕地占用税	6123	2348	-62%
契税	48832	58398	20%
环境保护税	1269	1523	20%
其他税收收入			
二、非税收入	190879	147245	-23%
专项收入	14114	10888	-23%
行政事业性收费收入	3244	2502	-23%
罚没收入	6208	4789	-23%
国有资本经营收入	45400		-100%
国有资源(资产)有偿使用收入	121351	128632	6%
捐赠收入	32	25	-22%
政府住房基金收入		347	
其他收入	530	62	-88%
收入合计	545398	572669	5%
转移性收入	130312	58709	-55%
地方政府一般债务转贷收入	3666		-100%
返还性收入	-6262	-6262	
一般性转移支付收入	22230	6409	-71%
专项转移支付收入	12363	12363	
调入资金	65000		-100%
动用预算稳定调节基金	86		-100%
上年结转收入	33229	46199	39%
收入总计	675710	631378	-7%

表2

2024年菏泽鲁西新区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	61790	60066	-3%
二、国防支出	30	32	7%
三、公共安全支出	4976	5225	5%
四、教育支出	87614	87007	-1%
五、科学技术支出	3256	3419	5%
六、文化旅游体育与传媒支出	120	416	247%
七、社会保障和就业支出	52822	52171	-1%
八、卫生健康支出	28889	30330	5%
九、节能环保支出	9683	10167	5%
十、城乡社区支出	145353	135599	-7%
十一、农林水支出	23480	24604	5%
十二、交通运输支出	1207	1267	5%
十三、资源勘探工业信息等支出	22516	21343	-5%
十四、商业服务业等支出		299	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	6402	6722	5%
十八、住房保障支出	61842	59214	-4%
十九、粮油物资储备支出		539	
二十、灾害防治及应急管理支出	1808	1359	-25%
二十一、预备费		12000	
二十二、债务付息支出	3548	3539	0%
二十三、其他支出	287	301	5%
支出合计	515623	515619	0%
转移性支出	160087	115759	-28%
地方政府一般债务还本支出	3666	9734	166%
上解上级及援助其他地区支出	110222	106025	-4%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	46199		-100%
支出总计	675710	631378	-7%

表3

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	349286	419145	20%
增值税	134455	164946	23%
企业所得税	44439	54828	23%
个人所得税	16200	19743	22%
资源税	740	887	20%
城市维护建设税	17397	20876	20%
房产税	13638	16366	20%
印花税	8851	10619	20%
城镇土地使用税	22143	26572	20%
土地增值税	24647	29376	19%
车船税	10807	12968	20%
耕地占用税	6123	2348	-62%
契税	48593	58111	20%
环境保护税	1253	1504	20%
其他税收收入			
二、非税收入	177279	133645	-25%
专项收入	14114	16866	19%
行政事业性收费收入	3244	3244	
罚没收入	6208	6208	
国有资本经营收入	45400		-100%
国有资源(资产)有偿使用收入	107751	106765	-1%
捐赠收入	32		-100%
政府住房基金收入		450	
其他收入	530	112	-79%
本级本年收入合计	526565	552790	5%
转移性收入	108407	69920	-36%
地方政府一般债务转贷收入	3666		-100%
返还性收入	-6262	-6917	10%
一般性转移支付收入	13699	20028	46%
专项转移支付收入	-1011	12363	-1323%
调入资金	65000		-100%
上年结转收入	33229	44447	34%
动用预算稳定调节基金	86		-100%
收入总计	634972	622710	-2%

表4

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	51227	54596	7%
二、国防支出	30	32	7%
三、公共安全支出	4956	5224	5%
四、教育支出	87282	91675	5%
五、科学技术支出	3256	3419	5%
六、文化旅游体育与传媒支出	107	113	6%
七、社会保障和就业支出	49447	53196	8%
八、卫生健康支出	27196	29745	9%
九、节能环保支出	6692	10167	52%
十、城乡社区支出	136676	120568	-12%
十一、农林水支出	14830	19906	34%
十二、交通运输支出	1207	1267	5%
十三、资源勘探工业信息等支出	22516	23642	5%
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	6402	6722	5%
十八、住房保障支出	60413	57785	-4%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1808	1716	-5%
二十一、预备费		12000	
二十二、债务付息支出	3548	3539	0%
二十三、其他支出	287	301	5%
本级本年支出合计	477880	495613	4%
转移性支出	157092	127097	-19%
地方政府一般债务还本支出	3666	9734	166%
上解上级支出	110222	117363	6%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	43204		-100%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	634972	622710	-2%

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
合 计		495613
201	一般公共服务支出	54,596
20101	人大事务	16
2010101	行政运行	4
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	12
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	20
2010201	行政运行	15
2010202	一般行政管理事务	5
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,208
2010301	行政运行	26,740
2010302	一般行政管理事务	3,342
2010303	机关服务	1,073
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	73
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1,513
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	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
2010403	机关服务	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2010404	战略规划与实施	99
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
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
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	47
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	49
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2,094
2010601	行政运行	1,421
2010602	一般行政管理事务	489
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	3
2010605	财政国库业务	73
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	108
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	0
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
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	70
2010710	税收业务	151
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	92

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2010801	行政运行	0
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	92
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1,322
2011101	行政运行	1,237
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	3
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	62
2011150	事业运行	0
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
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	276
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2011308	招商引资	347
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	100
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	100
20123	民族事务	7
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	7
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	118
2012901	行政运行	0
2012902	一般行政管理事务	9
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	30
2012950	事业运行	0
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
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	2,600
2013201	行政运行	1,934
2013202	一般行政管理事务	94
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	572
20133	宣传事务	89
2013301	行政运行	0
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	89
20134	统战事务	69
2013401	行政运行	0
2013402	一般行政管理事务	58
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	11
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	30
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	1
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	29
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
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
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,163

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,163
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	32
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	32
2030601	兵役征集	4
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	18
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	10
20399	其他国防支出(款)	0
2039999	其他国防支出(项)	0
204	公共安全支出	5,224
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	3,539
2040201	行政运行	652
2040202	一般行政管理事务	1,924
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	84
2040220	执法办案	763
2040221	特别业务	30
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	86

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
20403	国家安全	22
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	22
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	451
2040401	行政运行	394
2040402	一般行政管理事务	37
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	20
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	745
2040501	行政运行	387
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	342
2040505	案件执行	16
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	12
2040601	行政运行	0
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	12

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
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	91,675

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
20501	教育管理事务	9,127
2050101	行政运行	5,334
2050102	一般行政管理事务	3,778
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	15
20502	普通教育	76,738
2050201	学前教育	1,971
2050202	小学教育	44,730
2050203	初中教育	28,697
2050204	高中教育	66
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	1,272
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	5,372
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	3,372
2050904	城市中小学教学设施	2,000
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
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	3,419
20601	科学技术管理事务	1,069
2060101	行政运行	1,063
2060102	一般行政管理事务	6
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	70
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	70
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	240
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与开发	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	240
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	2,040
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	2,040
207	文化旅游体育与传媒支出	113
20701	文化和旅游	44
2070101	行政运行	0
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	51
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	10
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	10
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	28
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	28
2070699	其他新闻出版电影支出	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	31
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
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	53,196
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,723
2080101	行政运行	1,706
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17
20802	民政管理事务	362
2080201	行政运行	206
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2080208	基层政权建设和社区治理	156
2080299	其他民政管理事务支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	19,030
2080501	行政单位离退休	2
2080502	事业单位离退休	172
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,959
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,827
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	70
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	1,303
2080701	就业创业服务补贴	0
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
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	12
2080712	高技能人才培养补助	0
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
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,237
2080805	义务兵优待	441
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
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

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	0
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
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	141
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	69
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	1,484
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	19
2081105	残疾人就业	13
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,338
2081199	其他残疾人事业支出	114
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
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
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	130
2082501	其他城市生活救助	0
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的补助	145
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,059
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	80
2082801	行政运行	0
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	80
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
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支出	72
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
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	29,745
21001	卫生健康管理事务	4,057
2100101	行政运行	3,912
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145
21002	公立医院	0
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
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
2100401	疾病预防控制机构	0
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
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
2100716	计划生育机构	0
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
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,256

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,135
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	372
2101301	城乡医疗救助	372
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	117
2101401	优抚对象医疗补助	117
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	35
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	8
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
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	10,167
21101	环境保护管理事务	925
2110101	行政运行	764
2110102	一般行政管理事务	161
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
21103	污染防治	4,889
2110301	大气	573
2110302	水体	4,263
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	8
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	45
21104	自然生态保护	4,126
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	4,126
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	26

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2111001	能源节约利用(项)	26
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
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	120,568
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
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	775
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
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

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
21203	城乡社区公共设施	19,930
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	15,489
21205	城乡社区环境卫生(款)	28,541
2120501	城乡社区环境卫生(项)	28,541
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
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	19,906
21301	农业农村	6,191
2130101	行政运行	414
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	481
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	1,997
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	20
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	1,276
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	1,501
2130199	其他农业农村支出	502
21302	林业和草原	6
2130201	行政运行	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	6
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	6,948
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	100
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	6,718
2130317	水利技术推广	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	70
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
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
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	65
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,362
21307	农村综合改革	4,211
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,918
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	293
21308	普惠金融发展支出	911
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	615
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	296
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	6
2130901	棉花目标价格补贴	6
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	206

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	206
214	交通运输支出	1,267
21401	公路水路运输	857
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	697
2140106	公路养护	160
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	410
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	410
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	23,642
21501	资源勘探开发	200
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	200
21502	制造业	325
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	325
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	1,000
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	300
2150517	产业发展	700
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	680
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	630
2150806	减免房租补贴	0
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)	21,437
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	21,437
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,722
22001	自然资源事务	6,652
2200101	行政运行	25
2200102	一般行政管理事务	119
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0

表5

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0

表6

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		178468
501	一、机关工资福利支出	93365
50101	工资奖金津补贴	70765
50102	社会保障缴费	14522
50103	住房公积金	6984
50199	其他工资福利支出	1094
502	二、机关商品和服务支出	6336
50201	办公经费	4356
50202	会议费	293
50203	培训费	25
50204	专用材料购置费	556
50205	委托业务费	563
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	211
50209	维修(护)费	83
50299	其他商品和服务支出	249
503	三、机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

2024年菏泽鲁西新区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	72958
50501	工资福利支出	67526
50502	商品和服务支出	5432
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	九、对个人和家庭的补助	5809
50901	社会福利和救助	741
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	5068
50999	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2024年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	147
一、税收返还	-6262
其中：所得税基数返还	247
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	914
消费税税收返还	17
增值税“五五分享”税收返还	-7757
其他税收返还	317
二、一般性转移支付	6409
（一）均衡性转移支付	5856
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	1167
（三）结算补助	-47326
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	-12326
（六）产粮（油）大县奖励资金	160
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	4876
（九）革命老区转移支付	324
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	2408
（十二）共同财政事权转移支付	48596
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	226
教育共同财政事权转移支付收入	10899
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
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22126
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5801
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	6334
交通运输共同财政事权转移支付收入	221

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
合 计	12363
一、一般公共服务方面	337
二、公共安全方面	302
三、教育方面	
四、科学技术方面	320
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	40
其中：宣传文化旅游发展资金	15
六、社会保障和就业方面	1512
其中：残疾人康复和就业资金	235
基本建设投资	
七、卫生健康方面	276
其中：卫生健康资金	35
基本建设投资	
八、节能环保方面	1811
其中：环境污染防治资金	153
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	1090
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	849
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
十一、交通运输方面	20
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	322
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	295
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	2387
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	2667
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	135
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表9

2024年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
丹 阳	4222	-75399	
岳 程	3056	-23989	
佃户屯	1264	-13467	
陈集	0	-2441	
万福	708	-29992	
吕陵	389	-450	
马岭岗	266	2020	
合 计	9905	-143718	

表10

2024年菏泽鲁西新区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	138359	263290	90%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	1744	1500	-14%
五、污水处理费收入	200	210	5%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债务对应项目专项收入	78600	85000	8%
八、其他政府性基金收入			
本年收入合计	218903	350000	60%
转移性收入	300530	59386	-80%
地方政府专项债务转贷收入	243913		-100%
上级补助收入	2484		-100%
调入资金			
上年结转收入	54133	59386	10%
收入总计	519433	409386	-21%

表11

2024年菏泽鲁西新区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		119	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		119	
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	186697	191069	2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	136252	189069	39%
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	1745		-100%
污水处理费安排的支出	200		-100%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44600	2000	-96%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3900		-100%
三、农林水支出	221	1228	456%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	221	1228	456%
四、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出	100292	56139	-44%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99500	54000	-46%
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	792	2139	170%
六、债务付息支出	67729	70433	4%
本年基金支出合计	354939	318988	-10%
转移性支出	164494	90398	-45%
地方政府专项债务还本支出	89913	87600	-3%
上解上级支出	195	2798	1335%
调出资金	15000		-100%
结转下年支出	59386		-100%
支出总计	519433	409386	-21%

表12

2024年菏泽鲁西新区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	138359	263290	90%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	1744	1500	-14%
五、污水处理费收入	200	210	5%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债务对应项目专项收入	78600	85000	8%
八、其他政府性基金收入			
本年收入合计	218903	350000	60%
转移性收入	300530	59386	-80%
地方政府专项债务转贷收入	243913		-100%
上级补助收入	2484		-100%
调入资金			
上年结转收入	54133	59386	10%
收入总计	519433	409386	-21%

表13

2024年菏泽鲁西新区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		119	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		119	
其他国家电影事业发展专项资金支出		119	
二、城乡社区支出	186697	191069	2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	136252	189069	39%
征地和拆迁补偿支出	134450	150138	12%
土地开发支出			
城市建设支出	1331	38356	2782%
农村基础设施建设支出	268	575	115%
补助被征地农民支出	203		-100%
城市基础设施配套费安排的支出	1745		-100%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1745		-100%
污水处理费安排的支出	200		-100%
其他污水处理费安排的支出	200		-100%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44600	2000	-96%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44600	2000	-96%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3900		-100%
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	3900		-100%
三、农林水支出	221	1228	456%
大中型水库移民后期扶持基金支出	221	1228	456%
移民补助	221	1228	456%
四、其他支出	100292	56139	-44%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99500	54000	-46%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99500	54000	-46%
彩票公益金安排的支出	792	2139	170%

用于社会福利的彩票公益金支出	701	2139	205%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28		-100%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25		-100%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38		-100%
五、债务付息支出	67729	70433	4%
地方政府专项债务付息支出	67729	70433	4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	18168	21456	18%
棚户区改造专项债券付息支出	9595	10515	10%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39966	38462	-4%
本级本年支出合计	354939	318988	-10%
转移性支出	164494	90398	-45%
地方政府专项债务还本支出	89913	87600	-3%
上解上级支出	195	2798	1335%
调出资金	15000		-100%
结转下年支出	59386		-100%
支出总计	519433	409386	-21%

表14

2024年菏泽鲁西新区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表15

2024年菏泽鲁西新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
丹 阳	
岳 程	
佃户屯	
陈集	
万福	
吕陵	
马岭岗	
合 计	

表16

2024年菏泽鲁西新区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	161	183	14%
上级补助收入	53	23	-57%
上年结转收入	108	160	48%
收入总计	161	183	14%

表17

2024年菏泽鲁西新区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	183	18200%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	1	183	18200%
转移性支出	160		-100%
调出资金			
结转下年	160		-100%
支出总计	161	183	14%

表18

2024年菏泽鲁西新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	161	183	14%
上级补助收入	53	23	-57%
上年结转收入	108	160	48%
收入总计	161	183	14%

表19

2024年菏泽鲁西新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1	183	18200%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	1	183	18200%
转移性支出	160		-100%
调出资金			
结转下年	160		-100%
支出总计	161	183	14%

表20

2024年菏泽鲁西新区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	……
丹 阳				
岳 程				
佃户屯				
陈集				
万福				
吕陵				
马岭岗				
合 计				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表21

2024年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21202	21924	3%
其中：保险费收入	20346	21320	5%
财政补贴收入			
利息收入	148	144	-3%
委托投资收益			
转移收入	705	460	-35%
其他收入	3		-100%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22406	22148	-1%
其中：保险费收入	4525	4272	-6%
财政补贴收入	17059	17005	0%
利息收入	402	400	0%
委托投资收益	375	414	10%
转移收入	31	40	29%
其他收入	14	16	14%
社会保险基金收入小计	43608	44072	1%
其中：保险费收入	24871	25592	3%
财政补贴收入	17059	17005	0%
利息收入	550	544	-1%
委托投资收益	375	414	10%
转移收入	736	500	-32%
其他收入	17	16	-6%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	43608	44072	1%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表22

2024年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	18558	19663	6%
其中：社会保险待遇支出	18518	19622	6%
转移支出	37	41	11%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	3		-100%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16907	18324	8%
其中：社会保险待遇支出	16862	18287	8%
转移支出	44	37	-16%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1		-100%
社会保险基金支出小计	35465	37987	7%
其中：社会保险待遇支出	35380	37909	7%
转移支出	81	78	-4%
其他支出	4		-100%
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	35465	37987	7%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表23

2024年末菏泽鲁西新区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	66648
一、机关事业单位基本养老保险基金	16098
二、城乡居民基本养老保险基金	50550

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表24

2024年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21202	21924	3%
其中：保险费收入	20346	21320	5%
财政补贴收入			
利息收入	148	144	-3%
委托投资收益			
转移收入	705	460	-35%
其他收入	3		-100%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22406	22148	-1%
其中：保险费收入	4525	4272	-6%
财政补贴收入	17059	17005	0%
利息收入	402	400	0%
委托投资收益	375	414	10%
转移收入	31	40	29%
其他收入	14	16	14%
社会保险基金收入小计	43608	44072	1%
其中：保险费收入	24871	25592	3%
财政补贴收入	17059	17005	0%
利息收入	550	544	-1%
委托投资收益	375	414	10%
转移收入	736	500	-32%
其他收入	17	16	-6%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	43608	44072	1%

表25

2024年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	18558	19663	6%
其中：社会保险待遇支出	18518	19622	6%
转移支出	37	41	11%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	3		-100%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16907	18324	8%
其中：社会保险待遇支出	16862	18287	8%
转移支出	44	37	-16%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1		-100%
社会保险基金支出小计	35465	37987	7%
其中：社会保险待遇支出	35380	37909	7%
转移支出	81	78	-4%
其他支出	4		-100%
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	35465	37987	7%

表26

2024年末菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	66648
一、城乡居民基本养老保险基金	16098
二、职工基本医疗保险基金	50550

表27

2023年菏泽鲁西新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
合 计	2026007	147285	2181835	2180007
本级	2026007	147285	2181835	2180007

表28

2023年菏泽鲁西新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	106507
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	108335
三、2023年地方政府一般债务发行额	3666
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	3666
四、2023年地方政府一般债务还本额	3666
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	106507

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年菏泽鲁西新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般债务余额	2023年新增一般债务限额	2023年政府一般债务限额	2023年政府一般债务余额
合 计	106507	-4515	108335	106507
本级	106507	-4515	108335	106507

表30

2023年菏泽鲁西新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	1919500
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	2073500
三、2023年地方政府专项债务发行额	243913
四、2023年地方政府专项债务还本额	89913
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	2073500

表31

2023年菏泽鲁西新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
合 计	1919500	-2200	2073500	2073500
本级	1919500	-2200	2073500	2073500

表32

2023年菏泽鲁西新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	247579	3666		3666	243913	154000	89913
本级	247579	3666		3666	243913	154000	89913

表33

菏泽鲁西新区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	106507	9733	13171	7871	600	75132	一般公共预算
	新增债券	14003	8853	1100	2000		2050	
	置换债券	8323		7279	444	600		
	再融资债券	84181	880	4792	5427		73082	
专项债券	合计	2073500	87600	0	13142	270600	1702158	政府性基金预算
	新增债券	1849440	87600		2940	270600	1488300	
	置换债券	10202			10202			
	再融资债券	213858					213858	

表34

2023年菏泽鲁西新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
菏泽高新区新能源产业基础设施项目	15000	15000		15000	
菏泽高新区综合管网建设项目	13000	13000		13000	
芦庄家园	6000	6000		6000	
菏泽鲁西新区垃圾转运站建设项目	1000	1000		1000	
菏泽市经济开发区高铁安置片区新荷苑项目	9600	9600		9600	
2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造项目	1000	1000		1000	
智能机器人产业园	10000	10000		10000	
鲁西新区农村粪污处理项目	1000	1000		1000	
开发区排水雨污分流基础配套项目	15000	15000		15000	
菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目	2000	2000		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）	2400	2400		2400	
菏泽高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目	3000	3000		3000	
万福河棚改片区项目	24000	24000		24000	
山东菏泽交通职业学校迁建项目	4000	4000		4000	
高新区现代医药物流基础设施建设项目	10000	10000		10000	
高新区现代医药物流基础设施建设项目	7500	7500		7500	
万福河棚改片区项目	6000	6000		6000	
芦庄家园	1000	1000		1000	
2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造二期项目	500	500		500	
高新区现代医药物流基础设施建设项目	15000	15000		15000	
开发区“耿庄片区、郭庄片区”棚户区改造项目、菏泽市经济开发区2017年棚户区改造项目（第二批）	7000	7000		7000	

县区小计	154000	154000		154000	
------	--------	--------	--	--------	--

表35

2023年菏泽鲁西新区新增专项债券用途情况表

单位：亿元

项目	金额	占比%
一、交通基础设施	0.24	1.56%
（一）铁路		
（二）收费公路	0.24	1.56%
（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	0.65%
（一）农业	0.10	0.65%
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保	1.60	10.39%
城镇污水垃圾处理	1.60	10.39%
五、社会事业	0.40	2.60%
（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	2.60%
（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	8.00	51.95%
（一）市政基础设施	1.50	9.74%
1. 供水		
2. 供热	1.50	9.74%
3. 供气		
4. 地下管廊		
（二）产业园区基础设施	6.05	39.29%
八、保障性安居工程	5.51	35.78%
（一）城镇老旧小区改造	0.15	0.97%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	5.36	34.81%
九、支持中小银行发展		

表36

2023年菏泽鲁西新区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					247579	
新增债券	新增债券小计				154000	
	1月30日	专项债券	7	2.97%	9600	
			20	3.23%	13000	
	2月20日	专项债券	7	2.96%	6000	
			7	2.96%	24000	
			10	2.99%	1000	
			10	2.99%	2400	
			30	3.38%	15000	
			30	3.38%	1000	
			30	3.38%	10000	
			30	3.38%	15000	
			30	3.38%	2000	
			30	3.38%	3000	
	3月2日	专项债券	30	3.40%	1000	
			30	3.40%	4000	
	6月30日	专项债券	30	3.08%	10000	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	6000	
			7	2.68%	1000	
			7	2.68%	500	
30			3.01%	7500		
10月27日	专项债券	7	3.19%	7000		
	专项债券	30	3.20%	15000		
再融资债券	再融资债券小计				93579	
	4月19日	一般债券	7	2.90%	1500	
		一般债券	7	2.90%	1500	
	5月19日	专项债券	7	2.78%	17793	
		专项债券	7	2.78%	1920	
	7月28日	一般债券	7	2.90%	3400	
	8月26日	一般债券	7	2.68%	246	
		专项债券	7	2.68%	46300	
		专项债券	7	2.68%	20500	
	9月27日	一般债券	7	2.78%	420	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

菏泽鲁西新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2023年发行执行数	247579	247579
（一）一般债券	3666	3666
其中：再融资债券	3666	3666
（二）专项债券	243913	243913
其中：再融资债券	89913	89913
二、2023年还本执行数	93579	93579
（一）一般债券	3666	3666
（二）专项债券	89913	89913
三、2023年付息执行数	71277	71277
（一）一般债券	3548	3548
（二）专项债券	67729	67729
四、2024年还本预算数	97334	97334
（一）一般债券	9734	9734
其中：再融资债券	9734	9734
财政预算安排		
（二）专项债券	87600	87600
其中：再融资债券	87600	87600
财政预算安排		
五、2024年付息预算数	73972	73972
（一）一般债券	3539	3539
（二）专项债券	70433	70433

表38

2024年菏泽鲁西新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	2180007
二、当年政府债务收入	
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	97334
三、当年政府债务支出	97334
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	97334
其中：使用再融资债券还本支出	97334
一般债券	9734
专项债券	87600
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	2180007
一般债券	106507
专项债券	2073500
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	73972
其中：债券付息支出	73972
一般债券	3539
专项债券	70433

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2024年菏泽鲁西新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	2180007
二、当年政府债务收入	97334
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	97334
一般债券	9734
专项债券	87600
三、当年政府债务支出	97334
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
农林水利	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 区本级债务还本支出	97334
其中：使用再融资债券还本支出	97334
一般债券	9734
专项债券	87600
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	

2024年菏泽鲁西新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
四、年末区本级政府债务余额	2180007
一般债券	106507
专项债券	2073500
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	73972
其中：债券付息支出	73972
一般债券	3539
专项债券	70433

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（区、区）政府债务支出-本级债务还本支出