

# 2026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 | 菏泽鲁西新区一般公共预算支出草案表（功能分类）          |
| 表6 | 菏泽鲁西新区一般公共预算基本支出草案表（经济分类）        |
| 表7 | 2026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 | 2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表       |
| 表9 | 2026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 | 2026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 | 2026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 2026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 2026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 2026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 2025年菏泽鲁西新区限额余额情况表

表28 2025年菏泽鲁西新区地方政府一般债务余额情况表

表29 2025年菏泽鲁西新区地方政府一般债务限额余额情况表

表30 2025年菏泽鲁西新区地方政府专项债务余额情况表

表31 2025年菏泽鲁西新区地方政府专项债务限额余额情况表

表32 2025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 2025年菏泽鲁西新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

表35 2025年菏泽鲁西新区新增专项债券用途情况表

表36 2025年菏泽鲁西新区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 2026年菏泽鲁西新区政府债务收支计划表

表 39      2026 年菏泽鲁西新区本级政府债务收支计划表

表1

2026年菏泽市鲁西新区一般公共预算收入草案表（代  
表）

单位：万元

| 项 目            | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、税收收入         | 325374   | 345776   | 6%     |
| 增值税            | 120293   | 128395   | 7%     |
| 企业所得税          | 36340    | 38659    | 6%     |
| 个人所得税          | 23200    | 24655    | 6%     |
| 资源税            | 14925    | 15860    | 6%     |
| 城市维护建设税        | 14811    | 15740    | 6%     |
| 房产税            | 19775    | 21016    | 6%     |
| 印花税            | 7239     | 7693     | 6%     |
| 城镇土地使用税        | 32902    | 34965    | 6%     |
| 土地增值税          | 9653     | 9958     | 3%     |
| 车船税            | 14720    | 15643    | 6%     |
| 耕地占用税          | 2566     | 2726     | 6%     |
| 契税             | 26764    | 28142    | 5%     |
| 环境保护税          | 2186     | 2324     | 6%     |
| 其他税收收入         |          |          |        |
| 二、非税收入         | 236788   | 230441   | -3%    |
| 专项收入           | 21814    | 22359    | 2%     |
| 行政事业性收费收入      | 2797     | 2867     | 3%     |
| 罚没收入           | 4337     | 4445     | 2%     |
| 国有资本经营收入       | 30000    | 30750    | 2%     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 177684   | 169860   | -4%    |
| 捐赠收入           |          |          |        |
| 政府住房基金收入       | 156      | 160      |        |
| 其他收入           |          |          |        |
| 收入合计           | 562162   | 576217   | 3%     |
| 转移性收入          | 207309   | 117859   | -43%   |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 18440    |          | -100%  |
| 返还性收入          | -6262    | -6262    |        |
| 一般性转移支付收入      | 17101    | 11800    | -31%   |
| 专项转移支付收入       | 37155    | 36072    | -3%    |
| 调入资金           | 80053    |          | -100%  |
| 动用预算稳定调节基金     |          |          |        |
| 上年结转收入         | 60822    | 76249    | 25%    |
| 收入总计           | 769471   | 694076   | -10%   |

表2

2026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            | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长% |
|----------------|----------|----------|--------|
| 一、一般公共服务支出     | 57603    | 80161    | 39%    |
| 二、国防支出         | 78       | 105      | 35%    |
| 三、公共安全支出       | 3858     | 4494     | 16%    |
| 四、教育支出         | 92328    | 93529    | 1%     |
| 五、科学技术支出       | 2014     | 1790     | -11%   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 114      | 645      | 466%   |
| 七、社会保障和就业支出    | 66011    | 98806    | 50%    |
| 八、卫生健康支出       | 27581    | 36629    | 33%    |
| 九、节能环保支出       | 5375     | 8191     | 52%    |
| 十、城乡社区支出       | 55624    | 158581   | 185%   |
| 十一、农林水支出       | 26943    | 18778    | -30%   |
| 十二、交通运输支出      | 760      | 3181     | 319%   |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 99611    | 1109     | -99%   |
| 十四、商业服务业等支出    | 1106     | 834      | -25%   |
| 十五、金融支出        | 180      |          | -100%  |
| 十六、援助其他地区支出    | 287      |          | -100%  |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 6450     | 1199     | -81%   |
| 十八、住房保障支出      | 82852    | 12409    | -85%   |
| 十九、粮油物资储备支出    | 499      | 180      | -64%   |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2376     | 2820     | 19%    |
| 二十一、预备费        |          | 12000    |        |
| 二十二、债务付息支出     | 3331     | 3169     | -5%    |
| 二十三、其他支出       | 31032    | 57736    | 86%    |
| 支出合计           | 566013   | 596346   | 5%     |
| 转移性支出          | 203458   | 97730    | -52%   |
| 地方政府一般债务还本支出   | 20171    | 7818     | -61%   |
| 上解上级及援助其他地区支出  | 107038   | 89912    | -16%   |
| 安排预算稳定调节基金     |          |          |        |
| 补充预算周转金        |          |          |        |
| 结转下年支出         | 76249    |          | -100%  |
| 支出总计           | 769471   | 694076   | -10%   |

表3

2026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           | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长 |
|---------------|----------|----------|-------|
| 一、税收收入        | 317885   | 245282   | -23%  |
| 增值税           | 116542   | 95501    | -18%  |
| 企业所得税         | 35851    | 30885    | -14%  |
| 个人所得税         | 22623    | 9994     | -56%  |
| 资源税           | 14866    | 15779    | 6%    |
| 城市维护建设税       | 14449    | 12754    | -12%  |
| 房产税           | 19407    | 16035    | -17%  |
| 印花税           | 6955     | 4849     | -30%  |
| 城镇土地使用税       | 31501    | 24326    | -23%  |
| 土地增值税         | 9653     | 9312     | -4%   |
| 车船税           | 14570    | 14732    | 1%    |
| 耕地占用税         | 2566     | 2585     | 1%    |
| 契税            | 26719    | 6216     | -77%  |
| 环境保护税         | 2183     | 2314     | 6%    |
| 其他税收收入        |          |          |       |
| 二、非税收入        | 236788   | 230441   | -3%   |
| 专项收入          | 21814    | 22359    | 2%    |
| 行政事业性收费收入     | 2797     | 2867     | 3%    |
| 罚没收入          | 4337     | 4445     | 2%    |
| 国有资本经营收入      | 30000    | 30750    | 2%    |
| 国有资源（资产）有偿使用收 | 177684   | 169860   | -4%   |
| 捐赠收入          |          |          |       |
| 政府住房基金收入      | 156      | 160      | 3%    |
| 其他收入          |          |          |       |
| 本级本年收入合计      | 554673   | 475723   | -14%  |
| 转移性收入         | 207309   | 156980   | -24%  |
| 地方政府一般债务转贷收入  | 18440    |          | -100% |
| 返还性收入         | -6262    | -16167   | 158%  |
| 一般性转移支付收入     | 17101    | 20526    | 20%   |
| 专项转移支付收入      | 37155    | 9000     | -76%  |
| 调入资金          | 80053    |          | -100% |
| 动用预算稳定调节基金    |          |          |       |
| 上年结转收入        | 60822    | 143621   | 136%  |
| 收入总计          | 761982   | 632703   | -17%  |

表4

2026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            | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长 |
|----------------|----------|----------|-------|
| 一、一般公共服务支出     | 46593    | 26450    | -43%  |
| 二、国防支出         | 78       | 74       | -5%   |
| 三、公共安全支出       | 3708     | 3693     | 0%    |
| 四、教育支出         | 91988    | 90572    | -2%   |
| 五、科学技术支出       | 2009     | 2029     | 1%    |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 57       | 45       | -21%  |
| 七、社会保障和就业支出    | 62032    | 56448    | -9%   |
| 八、卫生健康支出       | 27144    | 26578    | -2%   |
| 九、节能环保支出       | 5248     | 5214     | -1%   |
| 十、城乡社区支出       | 54254    | 153900   | 184%  |
| 十一、农林水支出       | 14534    | 23414    | 61%   |
| 十二、交通运输支出      | 760      | 768      | 1%    |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 99611    | 45000    | -55%  |
| 十四、商业服务业等支出    | 1106     | 1117     | 1%    |
| 十五、金融支出        | 180      | 182      | 1%    |
| 十六、援助其他地区支出    | 287      | 290      | 1%    |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 6450     | 6515     | 1%    |
| 十八、住房保障支出      | 81417    | 64258    | -21%  |
| 十九、粮油物资储备支出    | 499      | 504      | 1%    |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2376     | 2400     | 1%    |
| 二十一、预备费        |          | 12000    |       |
| 二十二、债务付息支出     | 3331     | 3364     | 1%    |
| 二十三、其他支出       | 31032    | 9000     | -71%  |
| 本级本年支出合计       | 534694   | 533815   | 0%    |
| 转移性支出          | 227288   | 98888    | -56%  |
| 地方政府一般债务还本支出   | 20171    | 7818     | -61%  |
| 上解上级及援助其他地区支出  | 107038   | 91070    | -15%  |
| 安排预算稳定调节基金     |          |          |       |
| 净补助下级支出        | 23830    |          | -100% |
| 补充预算周转金        | 76249    |          | -100% |
| 结转下年支出         |          |          |       |
| 支出总计           | 761982   | 632703   | -17%  |



表5

2026年菏泽鲁西新区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                | 2026年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 合 计     |                     | 596346   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 80,161   |
| 20101   | 人大事务                | 64       |
| 2010101 | 行政运行                |          |
| 2010102 | 一般行政管理事务            |          |
| 2010103 | 机关服务                |          |
| 2010104 | 人大会议                |          |
| 2010105 | 人大立法                |          |
| 2010106 | 人大监督                |          |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          |          |
| 2010108 | 代表工作                |          |
| 2010109 | 人大信访工作              |          |
| 2010150 | 事业运行                |          |
| 2010199 | 其他人大事务支出            |          |
| 20102   | 政协事务                | 0        |
| 2010201 | 行政运行                |          |
| 2010202 | 一般行政管理事务            |          |
| 2010203 | 机关服务                |          |
| 2010204 | 政协会议                |          |
| 2010205 | 委员视察                |          |
| 2010206 | 参政议政                |          |
| 2010250 | 事业运行                |          |
| 2010299 | 其他政协事务支出            |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 55,688   |
| 2010301 | 行政运行                |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |          |
| 2010303 | 机关服务                |          |
| 2010304 | 专项服务                |          |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         |          |
| 2010306 | 政务公开审批              |          |
| 2010308 | 信访事务                | 0        |
| 2010309 | 参事事务                |          |
| 2010350 | 事业运行                |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |
| 20104   | 发展与改革事务             | 2,520    |
| 2010401 | 行政运行                |          |
| 2010402 | 一般行政管理事务            |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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        | 2026年预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2010403 | 机关服务        |          |
| 2010404 | 战略规划与实施     |          |
| 2010405 | 日常经济运行调节    |          |
| 2010406 | 社会事业发展规划    |          |
| 2010407 | 经济体制改革研究    |          |
| 2010408 | 物价管理        |          |
| 2010450 | 事业运行        |          |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 |          |
| 20105   | 统计信息事务      | 100      |
| 2010501 | 行政运行        |          |
| 2010502 | 一般行政管理事务    |          |
| 2010503 | 机关服务        |          |
| 2010504 | 信息事务        |          |
| 2010505 | 专项统计业务      |          |
| 2010506 | 统计管理        |          |
| 2010507 | 专项普查活动      |          |
| 2010508 | 统计抽样调查      |          |
| 2010550 | 事业运行        |          |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  |          |
| 20106   | 财政事务        | 2, 210   |
| 2010601 | 行政运行        |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务    |          |
| 2010603 | 机关服务        |          |
| 2010604 | 预算改革业务      |          |
| 2010605 | 财政国库业务      |          |
| 2010606 | 财政监察        |          |
| 2010607 | 信息化建设       |          |
| 2010608 | 财政委托业务支出    |          |
| 2010650 | 事业运行        |          |
| 2010699 | 其他财政事务支出    |          |
| 20107   | 税收事务        | 3, 594   |
| 2010701 | 行政运行        |          |
| 2010702 | 一般行政管理事务    |          |
| 2010703 | 机关服务        |          |
| 2010709 | 信息化建设       |          |
| 2010710 | 税收业务        |          |
| 2010750 | 事业运行        |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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       | 2026年预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2010799 | 其他税收事务支出   |          |
| 20108   | 审计事务       | 100      |
| 2010801 | 行政运行       |          |
| 2010802 | 一般行政管理事务   |          |
| 2010803 | 机关服务       |          |
| 2010804 | 审计业务       |          |
| 2010805 | 审计管理       |          |
| 2010806 | 信息化建设      |          |
| 2010850 | 事业运行       |          |
| 2010899 | 其他审计事务支出   |          |
| 20109   | 海关事务       | 0        |
| 2010901 | 行政运行       |          |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |          |
| 2010903 | 机关服务       |          |
| 2010905 | 缉私办案       |          |
| 2010907 | 口岸管理       |          |
| 2010908 | 信息化建设      |          |
| 2010909 | 海关关务       |          |
| 2010910 | 关税征管       |          |
| 2010911 | 海关监管       |          |
| 2010912 | 检验检疫       |          |
| 2010950 | 事业运行       |          |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |          |
| 20111   | 纪检监察事务     | 1, 384   |
| 2011101 | 行政运行       |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务   |          |
| 2011103 | 机关服务       |          |
| 2011104 | 大案要案查处     |          |
| 2011105 | 派驻派出机构     |          |
| 2011106 | 巡视工作       |          |
| 2011150 | 事业运行       |          |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 |          |
| 20113   | 商贸事务       | 3, 546   |
| 2011301 | 行政运行       |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务   |          |
| 2011303 | 机关服务       |          |
| 2011304 | 对外贸易管理     |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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       | 2026年预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2011305 | 国际经济合作     |          |
| 2011306 | 外资管理       |          |
| 2011307 | 国内贸易管理     |          |
| 2011308 | 招商引资       |          |
| 2011350 | 事业运行       |          |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   |          |
| 20114   | 知识产权事务     | 300      |
| 2011401 | 行政运行       |          |
| 2011402 | 一般行政管理事务   |          |
| 2011403 | 机关服务       |          |
| 2011404 | 专利审批       |          |
| 2011405 | 知识产权战略和规划  |          |
| 2011408 | 国际合作与交流    |          |
| 2011409 | 知识产权宏观管理   |          |
| 2011410 | 商标管理       |          |
| 2011411 | 原产地地理标志管理  |          |
| 2011450 | 事业运行       |          |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 |          |
| 20123   | 民族事务       | 0        |
| 2012301 | 行政运行       |          |
| 2012302 | 一般行政管理事务   |          |
| 2012303 | 机关服务       |          |
| 2012304 | 民族工作专项     |          |
| 2012350 | 事业运行       |          |
| 2012399 | 其他民族事务支出   |          |
| 20125   | 港澳台事务      | 0        |
| 2012501 | 行政运行       |          |
| 2012502 | 一般行政管理事务   |          |
| 2012503 | 机关服务       |          |
| 2012504 | 港澳事务       |          |
| 2012505 | 台湾事务       |          |
| 2012550 | 事业运行       |          |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出  |          |
| 20126   | 档案事务       | 0        |
| 2012601 | 行政运行       |          |
| 2012602 | 一般行政管理事务   |          |
| 2012603 | 机关服务       |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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                | 2026年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 2012604 | 档案馆                 |          |
| 2012699 | 其他档案事务支出            |          |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 0        |
| 2012801 | 行政运行                |          |
| 2012802 | 一般行政管理事务            |          |
| 2012803 | 机关服务                |          |
| 2012804 | 参政议政                |          |
| 2012850 | 事业运行                |          |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      |          |
| 20129   | 群众团体事务              | 10       |
| 2012901 | 行政运行                |          |
| 2012902 | 一般行政管理事务            |          |
| 2012903 | 机关服务                |          |
| 2012906 | 工会事务                |          |
| 2012950 | 事业运行                |          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 448   |
| 2013101 | 行政运行                |          |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |          |
| 2013103 | 机关服务                |          |
| 2013105 | 专项业务                |          |
| 2013150 | 事业运行                |          |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |
| 20132   | 组织事务                | 3, 554   |
| 2013201 | 行政运行                |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务            |          |
| 2013203 | 机关服务                |          |
| 2013204 | 公务员事务               |          |
| 2013250 | 事业运行                |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出            |          |
| 20133   | 宣传事务                | 0        |
| 2013301 | 行政运行                |          |
| 2013302 | 一般行政管理事务            |          |
| 2013303 | 机关服务                |          |
| 2013304 | 宣传管理                |          |
| 2013350 | 事业运行                |          |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 20134   | 统战事务         | 12       |
| 2013401 | 行政运行         |          |
| 2013402 | 一般行政管理事务     |          |
| 2013403 | 机关服务         |          |
| 2013404 | 宗教事务         |          |
| 2013405 | 华侨事务         |          |
| 2013450 | 事业运行         |          |
| 2013499 | 其他统战事务支出     |          |
| 20135   | 对外联络事务       | 0        |
| 2013501 | 行政运行         |          |
| 2013502 | 一般行政管理事务     |          |
| 2013503 | 机关服务         |          |
| 2013550 | 事业运行         |          |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出   |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出（款） | 0        |
| 2013601 | 行政运行         |          |
| 2013602 | 一般行政管理事务     |          |
| 2013603 | 机关服务         |          |
| 2013650 | 事业运行         |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出（项） |          |
| 20137   | 网信事务         | 0        |
| 2013701 | 行政运行         |          |
| 2013702 | 一般行政管理事务     |          |
| 2013703 | 机关服务         |          |
| 2013704 | 信息安全事务       |          |
| 2013750 | 事业运行         |          |
| 2013799 | 其他网信事务支出     |          |
| 20138   | 市场监督管理事务     | 4, 956   |
| 2013801 | 行政运行         |          |
| 2013802 | 一般行政管理事务     |          |
| 2013803 | 机关服务         |          |
| 2013804 | 市场主体管理       |          |
| 2013805 | 市场秩序执法       |          |
| 2013808 | 信息化建设        |          |
| 2013810 | 质量基础         |          |
| 2013812 | 药品事务         |          |
| 2013813 | 医疗器械事务       |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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          | 2026年预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 2013814 | 化妆品事务         |          |
| 2013815 | 质量安全监管        |          |
| 2013816 | 食品安全监管        |          |
| 2013850 | 事业运行          |          |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务    |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出（款） | 0        |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出      |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出（项） |          |
| 20139   | 社会工作事务        | 615      |
| 2013901 | 行政运行          |          |
| 2013902 | 一般行政管理事务      |          |
| 2013903 | 机关服务          |          |
| 2013904 | 专项业务          |          |
| 2013950 | 事业运行          |          |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出    |          |
| 20140   | 信访事务          |          |
| 2014001 | 行政运行          |          |
| 2014002 | 一般行政管理事务      |          |
| 2014003 | 机关服务          |          |
| 2014004 | 信访业务          |          |
| 2014050 | 事业运行          |          |
| 2014099 | 其他信访事务支出      |          |
| 202     | 外交支出          | 0        |
| 20201   | 外交管理事务        | 0        |
| 2020101 | 行政运行          |          |
| 2020102 | 一般行政管理事务      |          |
| 2020103 | 机关服务          |          |
| 2020104 | 专项业务          |          |
| 2020150 | 事业运行          |          |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出    |          |
| 20202   | 驻外机构          | 0        |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处）    |          |
| 2020202 | 其他驻外机构支出      |          |
| 20203   | 对外援助          | 0        |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息      |          |
| 2020306 | 对外援助          |          |
| 20204   | 国际组织          | 0        |

表5

2026年菏泽鲁西新区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        | 2026年预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2020401 | 国际组织会费      |          |
| 2020402 | 国际组织捐赠      |          |
| 2020403 | 维和摊款        |          |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   |          |
| 2020499 | 其他国际组织支出    |          |
| 20205   | 对外合作与交流     | 0        |
| 2020503 | 在华国际会议      |          |
| 2020504 | 国际交流活动      |          |
| 2020505 | 对外合作活动      |          |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 |          |
| 20206   | 对外宣传（款）     | 0        |
| 2020601 | 对外宣传（一项）    |          |
| 20207   | 边界勘界联检      | 0        |
| 2020701 | 边界勘界        |          |
| 2020702 | 边界联检        |          |
| 2020703 | 边界界桩维护      |          |
| 2020799 | 其他支出        |          |
| 20208   | 国际发展合作      | 0        |
| 2020801 | 行政运行        |          |
| 2020802 | 一般行政管理事务    |          |
| 2020803 | 机关服务        |          |
| 2020850 | 事业运行        |          |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出  |          |
| 20299   | 其他外交支出（款）   | 0        |
| 2029999 | 其他外交支出（项）   |          |
| 203     | 国防支出        | 105      |
| 20301   | 军费          | 0        |
| 2030101 | 现役部队        |          |
| 2030102 | 预备役部队       |          |
| 2030199 | 其他军费支出      |          |
| 20304   | 国防科研事业（款）   | 0        |
| 2030401 | 国防科研事业（项）   |          |
| 20305   | 专项工程（款）     | 0        |
| 2030501 | 专项工程（项）     |          |
| 20306   | 国防动员        | 105      |
| 2030601 | 兵役征集        |          |
| 2030602 | 经济动员        |          |



表5

2026年菏泽鲁西新区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       | 2026年预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2030603 | 人民防空       |          |
| 2030604 | 交通战备       |          |
| 2030607 | 民兵         |          |
| 2030608 | 边海防        |          |
| 2030699 | 其他国防动员支出   |          |
| 20399   | 其他国防支出（款）  | 0        |
| 2039999 | 其他国防支出（项）  |          |
| 204     | 公共安全支出     | 4, 494   |
| 20401   | 武装警察部队（款）  | 0        |
| 2040101 | 武装警察部队（项）  |          |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |          |
| 20402   | 公安         | 4, 249   |
| 2040201 | 行政运行       |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务   |          |
| 2040203 | 机关服务       |          |
| 2040219 | 信息化建设      |          |
| 2040220 | 执法办案       |          |
| 2040221 | 特别业务       |          |
| 2040222 | 特勤业务       |          |
| 2040223 | 移民事务       |          |
| 2040250 | 事业运行       |          |
| 2040299 | 其他公安支出     |          |
| 20403   | 国家安全       | 0        |
| 2040301 | 行政运行       |          |
| 2040302 | 一般行政管理事务   |          |
| 2040303 | 机关服务       |          |
| 2040304 | 安全业务       |          |
| 2040350 | 事业运行       |          |
| 2040399 | 其他国家安全支出   |          |
| 20404   | 检察         | 0        |
| 2040401 | 行政运行       |          |
| 2040402 | 一般行政管理事务   |          |
| 2040403 | 机关服务       |          |
| 2040409 | “两房”建设     |          |
| 2040410 | 检察监督       |          |
| 2040450 | 事业运行       |          |
| 2040499 | 其他检察支出     |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 20405   | 法院           | 0        |
| 2040501 | 行政运行         |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务     |          |
| 2040503 | 机关服务         |          |
| 2040504 | 案件审判         |          |
| 2040505 | 案件执行         |          |
| 2040506 | “两庭”建设       |          |
| 2040550 | 事业运行         |          |
| 2040599 | 其他法院支出       |          |
| 20406   | 司法           | 25       |
| 2040601 | 行政运行         |          |
| 2040602 | 一般行政管理事务     |          |
| 2040603 | 机关服务         |          |
| 2040604 | 基层司法业务       |          |
| 2040605 | 普法宣传         |          |
| 2040606 | 律师管理         |          |
| 2040607 | 公共法律服务       |          |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |          |
| 2040610 | 社区矫正         |          |
| 2040612 | 法治建设         |          |
| 2040613 | 信息化建设        |          |
| 2040650 | 事业运行         |          |
| 2040699 | 其他司法支出       |          |
| 20407   | 监狱           | 0        |
| 2040701 | 行政运行         |          |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |          |
| 2040703 | 机关服务         |          |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |          |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |          |
| 2040706 | 狱政设施建设       |          |
| 2040707 | 信息化建设        |          |
| 2040750 | 事业运行         |          |
| 2040799 | 其他监狱支出       |          |
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 0        |
| 2040801 | 行政运行         |          |
| 2040802 | 一般行政管理事务     |          |
| 2040803 | 机关服务         |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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        | 2026年预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活  |          |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育  |          |
| 2040806 | 市政设施建设      |          |
| 2040807 | 信息化建设       |          |
| 2040850 | 事业运行        |          |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出  |          |
| 20409   | 国家保密        | 0        |
| 2040901 | 行政运行        |          |
| 2040902 | 一般行政管理事务    |          |
| 2040903 | 机关服务        |          |
| 2040904 | 保密技术        |          |
| 2040905 | 保密管理        |          |
| 2040950 | 事业运行        |          |
| 2040999 | 其他国家保密支出    |          |
| 20410   | 缉私警察        | 0        |
| 2041001 | 行政运行        |          |
| 2041002 | 一般行政管理事务    |          |
| 2041006 | 信息化建设       |          |
| 2041007 | 缉私业务        |          |
| 2041099 | 其他缉私警察支出    |          |
| 20499   | 其他公共安全支出（款） | 220      |
| 2049902 | 国家司法救助支出    |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出（项） |          |
| 205     | 教育支出        | 93, 529  |
| 20501   | 教育管理事务      | 15, 925  |
| 2050101 | 行政运行        |          |
| 2050102 | 一般行政管理事务    |          |
| 2050103 | 机关服务        |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出  |          |
| 20502   | 普通教育        | 69, 046  |
| 2050201 | 学前教育        |          |
| 2050202 | 小学教育        |          |
| 2050203 | 初中教育        |          |
| 2050204 | 高中教育        |          |
| 2050205 | 高等教育        |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出    |          |
| 20503   | 职业教育        | 25       |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2050301 | 初等职业教育       |          |
| 2050302 | 中等职业教育       |          |
| 2050303 | 技校教育         |          |
| 2050305 | 高等职业教育       |          |
| 2050399 | 其他职业教育支出     |          |
| 20504   | 成人教育         | 0        |
| 2050401 | 成人初等教育       |          |
| 2050402 | 成人中等教育       |          |
| 2050403 | 成人高等教育       |          |
| 2050404 | 成人广播电视教育     |          |
| 2050499 | 其他成人教育支出     |          |
| 20505   | 广播电视教育       | 0        |
| 2050501 | 广播电视学校       |          |
| 2050502 | 教育电视台        |          |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出   |          |
| 20506   | 留学教育         | 0        |
| 2050601 | 出国留学教育       |          |
| 2050602 | 来华留学教育       |          |
| 2050699 | 其他留学教育支出     |          |
| 20507   | 特殊教育         | 423      |
| 2050701 | 特殊学校教育       |          |
| 2050702 | 工读学校教育       |          |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     |          |
| 20508   | 进修及培训        | 0        |
| 2050801 | 教师进修         |          |
| 2050802 | 干部教育         |          |
| 2050803 | 培训支出         |          |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     |          |
| 2050899 | 其他进修及培训      |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3,244    |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    |          |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    |          |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |          |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |          |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |          |
| 20599   | 其他教育支出（款）    | 4,866    |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2059999 | 其他教育支出（项）    |          |
| 206     | 科学技术支出       | 1,790    |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 640      |
| 2060101 | 行政运行         |          |
| 2060102 | 一般行政管理事务     |          |
| 2060103 | 机关服务         |          |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |          |
| 20602   | 基础研究         | 400      |
| 2060201 | 机构运行         |          |
| 2060203 | 自然科学基金       |          |
| 2060204 | 实验室及相关设施     |          |
| 2060205 | 重大科学工程       |          |
| 2060206 | 专项基础科研       |          |
| 2060207 | 专项技术基础       |          |
| 2060208 | 科技人才队伍建设     |          |
| 2060299 | 其他基础研究支出     |          |
| 20603   | 应用研究         | 0        |
| 2060301 | 机构运行         |          |
| 2060302 | 社会公益研究       |          |
| 2060303 | 高技术研究        |          |
| 2060304 | 专项科研试制       |          |
| 2060399 | 其他应用研究支出     |          |
| 20604   | 技术与开发        | 340      |
| 2060401 | 机构运行         |          |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    |          |
| 2060405 | 共性技术与研究与开发   |          |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 |          |
| 20605   | 科技条件与服务      | 0        |
| 2060501 | 机构运行         |          |
| 2060502 | 技术创新服务体系     |          |
| 2060503 | 科技条件专项       |          |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  |          |
| 20606   | 社会科学         | 0        |
| 2060601 | 社会科学研究机构     |          |
| 2060602 | 社会科学研究       |          |
| 2060603 | 社科基金支出       |          |
| 2060699 | 其他社会科学支出     |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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        | 2026年预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 20607   | 科学技术普及      | 20       |
| 2060701 | 机构运行        |          |
| 2060702 | 科普活动        |          |
| 2060703 | 青少年科技活动     |          |
| 2060704 | 学术交流活动      |          |
| 2060705 | 科技馆站        |          |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  |          |
| 20608   | 科技交流与合作     | 0        |
| 2060801 | 国际交流与合作     |          |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |          |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |          |
| 20609   | 科技重大项目      | 0        |
| 2060901 | 科技重大专项      |          |
| 2060902 | 重点研发计划      |          |
| 2060999 | 其他科技重大项目    |          |
| 20699   | 其他科学技术支出（款） | 390      |
| 2069901 | 科技奖励        |          |
| 2069902 | 核应急         |          |
| 2069903 | 转制科研机构      |          |
| 2069999 | 其他科学技术支出（项） |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 645      |
| 20701   | 文化和旅游       | 96       |
| 2070101 | 行政运行        |          |
| 2070102 | 一般行政管理事务    |          |
| 2070103 | 机关服务        |          |
| 2070104 | 图书馆         |          |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   |          |
| 2070106 | 艺术表演场所      |          |
| 2070107 | 艺术表演团体      |          |
| 2070108 | 文化活动        |          |
| 2070109 | 群众文化        |          |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  |          |
| 2070111 | 文化创作与保护     |          |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   |          |
| 2070113 | 旅游宣传        |          |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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             | 2026年预算数 |
|---------|------------------|----------|
| 20702   | 文物               | 47       |
| 2070201 | 行政运行             |          |
| 2070202 | 一般行政管理事务         |          |
| 2070203 | 机关服务             |          |
| 2070204 | 文物保护             |          |
| 2070205 | 博物馆              |          |
| 2070206 | 历史名城与古迹          |          |
| 2070299 | 其他文物支出           |          |
| 20703   | 体育               | 0        |
| 2070301 | 行政运行             |          |
| 2070302 | 一般行政管理事务         |          |
| 2070303 | 机关服务             |          |
| 2070304 | 运动项目管理           |          |
| 2070305 | 体育竞赛             |          |
| 2070306 | 体育训练             |          |
| 2070307 | 体育场馆             |          |
| 2070308 | 群众体育             |          |
| 2070309 | 体育交流与合作          |          |
| 2070399 | 其他体育支出           |          |
| 20706   | 新闻出版电影           | 0        |
| 2070601 | 行政运行             |          |
| 2070602 | 一般行政管理事务         |          |
| 2070603 | 机关服务             |          |
| 2070604 | 新闻通讯             |          |
| 2070605 | 出版发行             |          |
| 2070606 | 版权管理             |          |
| 2070607 | 电影               |          |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       |          |
| 20708   | 广播电视             | 213      |
| 2070801 | 行政运行             |          |
| 2070802 | 一般行政管理事务         |          |
| 2070803 | 机关服务             |          |
| 2070806 | 监测监管             |          |
| 2070807 | 传输发射             |          |
| 2070808 | 广播电视事务           |          |
| 2070899 | 其他广播电视支出         |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出（款） | 289      |

表5

2026年菏泽鲁西新区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              | 2026年预算数 |
|---------|-------------------|----------|
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出        | 0        |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出        |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出（项）  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 98,806   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,154    |
| 2080101 | 行政运行              |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务          |          |
| 2080103 | 机关服务              |          |
| 2080104 | 综合业务管理            |          |
| 2080105 | 劳动保障监察            |          |
| 2080106 | 就业管理事务            |          |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        |          |
| 2080108 | 信息化建设             |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构          |          |
| 2080110 | 劳动关系和维权           |          |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |          |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |          |
| 2080113 | 政府特殊津贴            |          |
| 2080114 | 资助留学回国人员          |          |
| 2080115 | 博士后日常经费           |          |
| 2080116 | 引进人才费用            |          |
| 2080150 | 事业运行              |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |          |
| 20802   | 民政管理事务            | 2,713    |
| 2080201 | 行政运行              |          |
| 2080202 | 一般行政管理事务          |          |
| 2080203 | 机关服务              |          |
| 2080206 | 社会组织管理            |          |
| 2080207 | 行政区划和地名管理         |          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 0        |
| 2080209 | 老龄事务              | 2,709    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        |          |
| 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        | 26,793   |
| 2080501 | 行政单位离退休           |          |
| 2080502 | 事业单位离退休           |          |



表5

2026年菏泽鲁西新区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               | 2026年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2080503 | 离退休人员管理机构          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |          |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |          |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助     |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |          |
| 20806   | 企业改革补助             | 0        |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           |          |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助          |          |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         |          |
| 20807   | 就业补助               | 2,753    |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           |          |
| 2080702 | 职业培训补贴             |          |
| 2080704 | 社会保险补贴             |          |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |          |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           |          |
| 2080711 | 就业见习补贴             |          |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |          |
| 2080713 | 促进创业补贴             |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |          |
| 20808   | 抚恤                 | 4,494    |
| 2080801 | 死亡抚恤               |          |
| 2080802 | 伤残抚恤               |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      |          |
| 2080805 | 义务兵优待              |          |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      |          |
| 2080807 | 光荣院                |          |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护         |          |
| 2080899 | 其他优抚支出             |          |
| 20809   | 退役安置               | 646      |
| 2080901 | 退役士兵安置             |          |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     |          |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    |          |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           |          |
| 2080905 | 军队转业干部安置           |          |
| 2080999 | 其他退役安置支出           |          |
| 20810   | 社会福利               | 4,314    |

表5

2026年菏泽鲁西新区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           | 2026年预算数 |
|---------|----------------|----------|
| 2081001 | 儿童福利           |          |
| 2081002 | 老年福利           |          |
| 2081003 | 康复辅具           |          |
| 2081004 | 殡葬             |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位       |          |
| 2081006 | 养老服务           |          |
| 2081099 | 其他社会福利支出       |          |
| 20811   | 残疾人事业          | 2, 150   |
| 2081101 | 行政运行           |          |
| 2081102 | 一般行政管理事务       |          |
| 2081103 | 机关服务           |          |
| 2081104 | 残疾人康复          |          |
| 2081105 | 残疾人就业          |          |
| 2081106 | 残疾人体育          |          |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      |          |
| 20816   | 红十字事业          | 0        |
| 2081601 | 行政运行           |          |
| 2081602 | 一般行政管理事务       |          |
| 2081603 | 机关服务           |          |
| 2081650 | 事业运行           |          |
| 2081699 | 其他红十字事业支出      |          |
| 20819   | 最低生活保障         | 4, 798   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    |          |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    |          |
| 20820   | 临时救助           | 190      |
| 2082001 | 临时救助支出         |          |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     |          |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 2, 658   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   |          |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   |          |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金 | 0        |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出   |          |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出  |          |
| 20825   | 其他生活救助         | 49       |
| 2082501 | 其他城市生活救助       |          |
| 2082502 | 其他农村生活救助       |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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               | 2026年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 44,638   |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |          |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |          |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   |          |
| 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       |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       |          |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     |          |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 369      |
| 2082801 | 行政运行               |          |
| 2082802 | 一般行政管理事务           |          |
| 2082803 | 机关服务               |          |
| 2082804 | 拥军优属               |          |
| 2082805 | 军供保障               |          |
| 2082850 | 事业运行               |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       |          |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 74       |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |          |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出（款）     | 13       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出（项）     |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 36,629   |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 1,106    |
| 2100101 | 行政运行               |          |
| 2100102 | 一般行政管理事务           |          |
| 2100103 | 机关服务               |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       |          |
| 21002   | 公立医院               | 0        |
| 2100201 | 综合医院               |          |
| 2100202 | 中医（民族）医院           |          |
| 2100203 | 传染病医院              |          |
| 2100204 | 职业病防治医院            |          |
| 2100205 | 精神病医院              |          |
| 2100206 | 妇幼保健医院             |          |
| 2100207 | 儿童医院               |          |
| 2100208 | 其他专科医院             |          |
| 2100209 | 福利医院               |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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               | 2026年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2100210 | 行业医院               |          |
| 2100211 | 处理医疗欠费             |          |
| 2100212 | 康复医院               |          |
| 2100213 | 优抚医院               |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出           |          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 4, 450   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           |          |
| 2100302 | 乡镇卫生院              |          |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       |          |
| 21004   | 公共卫生               | 7, 543   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           |          |
| 2100402 | 卫生监督机构             |          |
| 2100403 | 妇幼保健机构             |          |
| 2100404 | 精神卫生机构             |          |
| 2100405 | 急救救治机构             |          |
| 2100406 | 采供血机构              |          |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 2, 257   |
| 2100716 | 计划生育机构             |          |
| 2100717 | 计划生育服务             |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7, 002   |
| 2101101 | 行政单位医疗             |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5, 855   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |          |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |          |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |          |
| 21013   | 医疗救助               | 2, 484   |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |          |
| 2101302 | 疾病应急救助             |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2101399 | 其他医疗救助支出     |          |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 463      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     |          |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 172      |
| 2101501 | 行政运行         |          |
| 2101502 | 一般行政管理事务     |          |
| 2101503 | 机关服务         |          |
| 2101504 | 信息化建设        |          |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     |          |
| 2101550 | 事业运行         |          |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |          |
| 21017   | 中医药事务        |          |
| 2101701 | 行政运行         |          |
| 2101702 | 一般行政管理事务     |          |
| 2101703 | 机关服务         |          |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   |          |
| 2101750 | 事业运行         |          |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    |          |
| 21018   | 疾病预防控制事务     |          |
| 2101801 | 行政运行         |          |
| 2101802 | 一般行政管理事务     |          |
| 2101803 | 机关服务         |          |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 |          |
| 21019   | 育幼服务         |          |
| 2101901 | 托育机构         |          |
| 2101999 | 其他育幼服务支出     |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出（款）  | 488      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出（项）  |          |
| 211     | 节能环保支出       | 8,191    |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 690      |
| 2110101 | 行政运行         |          |
| 2110102 | 一般行政管理事务     |          |
| 2110103 | 机关服务         |          |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     |          |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约  |          |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   |          |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务   |          |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |          |
| 21102   | 环境监测与监察      | 52       |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  |          |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     |          |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  |          |
| 21103   | 污染防治         | 3, 791   |
| 2110301 | 大气           |          |
| 2110302 | 水体           |          |
| 2110303 | 噪声           |          |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |          |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管  |          |
| 2110306 | 辐射           |          |
| 2110307 | 土壤           |          |
| 2110399 | 其他污染防治支出     |          |
| 21104   | 自然生态保护       | 1, 954   |
| 2110401 | 生态保护         |          |
| 2110402 | 农村环境保护       |          |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    |          |
| 2110405 | 草原生态修复治理     |          |
| 2110406 | 自然保护地        |          |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   |          |
| 21105   | 天然林保护        | 0        |
| 2110501 | 森林管护         |          |
| 2110502 | 社会保险补助       |          |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助   |          |
| 2110506 | 天然林保护工程建设    |          |
| 2110507 | 停伐补助         |          |
| 2110599 | 其他天然林保护支出    |          |
| 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        |

表5

2026年菏泽鲁西新区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         | 2026年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 21107   | 风沙荒漠治理       | 0        |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设  |          |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出   |          |
| 21108   | 退牧还草         | 0        |
| 2110804 | 退牧还草工程建设     |          |
| 2110899 | 其他退牧还草支出     |          |
| 21109   | 已垦草原退耕还草（款）  | 0        |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草（项）  |          |
| 21110   | 能源节约利用（款）    | 10       |
| 2111001 | 能源节约利用（项）    |          |
| 21111   | 污染减排         | 1,218    |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    |          |
| 2111102 | 生态环境执法监察     |          |
| 2111103 | 减排专项支出       |          |
| 2111104 | 清洁生产专项支出     |          |
| 2111199 | 其他污染减排支出     |          |
| 21112   | 可再生能源（款）     | 0        |
| 2111201 | 可再生能源（项）     |          |
| 21113   | 循环经济（款）      | 0        |
| 2111301 | 循环经济（项）      |          |
| 21114   | 能源管理事务       | 0        |
| 2111401 | 行政运行         |          |
| 2111402 | 一般行政管理事务     |          |
| 2111403 | 机关服务         |          |
| 2111406 | 能源科技装备       |          |
| 2111407 | 能源行业管理       |          |
| 2111408 | 能源管理         |          |
| 2111411 | 信息化建设        |          |
| 2111413 | 农村电网建设       |          |
| 2111450 | 事业运行         |          |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出   |          |
| 21199   | 其他节能环保支出（款）  | 476      |
| 2119999 | 其他节能环保支出（一项） |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 158,581  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,446    |
| 2120101 | 行政运行         |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务     |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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          | 2026年预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 2120103 | 机关服务          |          |
| 2120104 | 城管执法          |          |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |          |
| 2120106 | 工程建设管理        |          |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    |          |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |          |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  |          |
| 21202   | 城乡社区规划与管理（款）  | 25, 536  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理（项）  |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 45, 821  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生（款）   | 52, 278  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生（项）   |          |
| 21206   | 建设市场管理与监督（款）  | 0        |
| 2120601 | 建设市场管理与监督（项）  |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出（款）   | 33, 500  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出（项）   |          |
| 213     | 农林水支出         | 18, 778  |
| 21301   | 农业农村          | 2, 989   |
| 2130101 | 行政运行          |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |          |
| 2130103 | 机关服务          |          |
| 2130104 | 事业运行          |          |
| 2130105 | 农垦运行          |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     |          |
| 2130108 | 病虫害控制         |          |
| 2130109 | 农产品质量安全       |          |
| 2130110 | 执法监管          |          |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     |          |
| 2130112 | 行业业务管理        |          |
| 2130114 | 对外交流与合作       |          |
| 2130119 | 防灾减灾          |          |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |          |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |          |
| 2130122 | 农业生产发展        |          |



表5

2026年菏泽鲁西新区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          | 2026年预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 2130124 | 农村合作经济        |          |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |          |
| 2130126 | 农村社会事业        |          |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   |          |
| 2130142 | 农村道路建设        |          |
| 2130148 | 渔业发展          |          |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |          |
| 2130153 | 农田建设          |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出      |          |
| 21302   | 林业和草原         | 116      |
| 2130201 | 行政运行          |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |          |
| 2130203 | 机关服务          |          |
| 2130204 | 事业机构          |          |
| 2130205 | 森林资源培育        |          |
| 2130206 | 技术推广与转化       |          |
| 2130207 | 森林资源管理        |          |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      |          |
| 2130211 | 动植物保护         |          |
| 2130212 | 湿地保护          |          |
| 2130213 | 执法与监督         |          |
| 2130217 | 防沙治沙          |          |
| 2130220 | 对外合作与交流       |          |
| 2130221 | 产业化管理         |          |
| 2130223 | 信息管理          |          |
| 2130226 | 林区公共支出        |          |
| 2130227 | 贷款贴息          |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      |          |
| 2130236 | 草原管理          |          |
| 2130237 | 行业业务管理        |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     |          |
| 21303   | 水利            | 884      |
| 2130301 | 行政运行          |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务      |          |
| 2130303 | 机关服务          |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理      |          |
| 2130305 | 水利工程建设        |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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                 | 2026年预算数 |
|---------|----------------------|----------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护            |          |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理            |          |
| 2130308 | 水利前期工作               |          |
| 2130309 | 水利执法监督               |          |
| 2130310 | 水土保持                 |          |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护           |          |
| 2130312 | 水质监测                 |          |
| 2130313 | 水文测报                 |          |
| 2130314 | 防汛                   |          |
| 2130315 | 抗旱                   |          |
| 2130316 | 农村水利                 |          |
| 2130317 | 水利技术推广               |          |
| 2130318 | 国际河流治理与管理            |          |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治           |          |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出      |          |
| 2130322 | 水利安全监督               |          |
| 2130333 | 信息管理                 |          |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出          |          |
| 2130335 | 农村供水                 |          |
| 2130336 | 南水北调工程建设             |          |
| 2130337 | 南水北调工程管理             |          |
| 2130399 | 其他水利支出               |          |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4, 266   |
| 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             |          |
| 2130505 | 生产发展                 |          |
| 2130506 | 社会发展                 |          |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息              |          |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助         |          |
| 2130550 | 事业运行                 | 0        |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |          |
| 21307   | 农村综合改革               | 6, 770   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助         |          |
| 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       |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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          | 2026年预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助   |          |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助  |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出    |          |
| 21308   | 普惠金融发展支出      | 3,623    |
| 2130801 | 支持农村金融机构      |          |
| 2130803 | 农业保险保费补贴      |          |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补   |          |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金    |          |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出    |          |
| 21309   | 目标价格补贴        | 0        |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴      |          |
| 2130999 | 其他目标价格补贴      |          |
| 21399   | 其他农林水支出（款）    | 130      |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |          |
| 2139999 | 其他农林水支出（项）    |          |
| 214     | 交通运输支出        | 3,181    |
| 21401   | 公路水路运输        | 1,662    |
| 2140101 | 行政运行          |          |
| 2140102 | 一般行政管理事务      |          |
| 2140103 | 机关服务          |          |
| 2140104 | 公路建设          |          |
| 2140106 | 公路养护          |          |
| 2140109 | 交通运输信息化建设     |          |
| 2140110 | 公路和运输安全       |          |
| 2140111 | 公路还贷专项        | 0        |
| 2140112 | 公路运输管理        |          |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设  |          |
| 2140122 | 港口设施          |          |
| 2140123 | 航道维护          |          |
| 2140127 | 船舶检验          |          |
| 2140128 | 救助打捞          |          |
| 2140129 | 内河运输          |          |
| 2140130 | 远洋运输          |          |
| 2140131 | 海事管理          |          |
| 2140133 | 航标事业发展支出      |          |
| 2140136 | 水路运输管理支出      |          |
| 2140138 | 口岸建设          |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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               | 2026年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         |          |
| 21402   | 铁路运输               | 900      |
| 2140201 | 行政运行               |          |
| 2140202 | 一般行政管理事务           |          |
| 2140203 | 机关服务               |          |
| 2140204 | 铁路路网建设             |          |
| 2140205 | 铁路还贷专项             |          |
| 2140206 | 铁路安全               |          |
| 2140207 | 铁路专项运输             |          |
| 2140208 | 行业监管               |          |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           |          |
| 21403   | 民用航空运输             | 0        |
| 2140301 | 行政运行               |          |
| 2140302 | 一般行政管理事务           |          |
| 2140303 | 机关服务               |          |
| 2140304 | 机场建设               |          |
| 2140305 | 空管系统建设             |          |
| 2140306 | 民航还贷专项支出           |          |
| 2140307 | 民用航空安全             |          |
| 2140308 | 民航专项运输             |          |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出         |          |
| 21405   | 邮政业支出              | 0        |
| 2140501 | 行政运行               |          |
| 2140502 | 一般行政管理事务           |          |
| 2140503 | 机关服务               |          |
| 2140504 | 行业监管               |          |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务        |          |
| 2140599 | 其他邮政业支出            |          |
| 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）        | 619      |
| 2149901 | 公共交通运营补助           |          |
| 2149999 | 其他交通运输支出（项）        |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1,109    |

表5

2026年菏泽鲁西新区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               | 2026年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 21501   | 资源勘探开发             | 561      |
| 2150101 | 行政运行               |          |
| 2150102 | 一般行政管理事务           |          |
| 2150103 | 机关服务               |          |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选          |          |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采         |          |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选         |          |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         |          |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选          |          |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出          |          |
| 21502   | 制造业                | 34       |
| 2150201 | 行政运行               |          |
| 2150202 | 一般行政管理事务           |          |
| 2150203 | 机关服务               |          |
| 2150204 | 纺织业                |          |
| 2150205 | 医药制造业              |          |
| 2150206 | 非金属矿物制品业           |          |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |          |
| 2150208 | 交通运输设备制造业          |          |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业         |          |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业          |          |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业     |          |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业       |          |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业       |          |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业       |          |
| 2150299 | 其他制造业支出            |          |
| 21503   | 建筑业                | 0        |
| 2150301 | 行政运行               |          |
| 2150302 | 一般行政管理事务           |          |
| 2150303 | 机关服务               |          |
| 2150399 | 其他建筑业支出            |          |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0        |
| 2150501 | 行政运行               |          |
| 2150502 | 一般行政管理事务           |          |
| 2150503 | 机关服务               |          |
| 2150505 | 战备应急               |          |
| 2150507 | 专用通信               |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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              | 2026年预算数 |
|---------|-------------------|----------|
| 2150508 | 无线电及信息通信监管        |          |
| 2150516 | 工程建设及运行维护         |          |
| 2150517 | 产业发展              |          |
| 2150550 | 事业运行              |          |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出     |          |
| 21507   | 国有资产监管            | 0        |
| 2150701 | 行政运行              |          |
| 2150702 | 一般行政管理事务          |          |
| 2150703 | 机关服务              |          |
| 2150704 | 国有企业监事会专项         |          |
| 2150705 | 中央企业专项管理          | 0        |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        |          |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 514      |
| 2150801 | 行政运行              |          |
| 2150802 | 一般行政管理事务          |          |
| 2150803 | 机关服务              |          |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金     |          |
| 2150805 | 中小企业发展专项          |          |
| 2150806 | 减免房租补贴            |          |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   |          |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出（款）  | 0        |
| 2159901 | 黄金事务              |          |
| 2159904 | 技术改造支出            |          |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出         |          |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |          |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出（项）  |          |
| 216     | 商业服务业等支出          | 834      |
| 21602   | 商业流通事务            | 567      |
| 2160201 | 行政运行              |          |
| 2160202 | 一般行政管理事务          |          |
| 2160203 | 机关服务              |          |
| 2160216 | 食品流通安全补贴          |          |
| 2160217 | 市场监测及信息管理         |          |
| 2160218 | 民贸企业补贴            |          |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息          |          |
| 2160250 | 事业运行              |          |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        |          |

表5

2026年菏泽鲁西新区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          | 2026年预算数 |
|---------|---------------|----------|
| 21606   | 涉外发展服务支出      | 167      |
| 2160601 | 行政运行          |          |
| 2160602 | 一般行政管理事务      |          |
| 2160603 | 机关服务          |          |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金  |          |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出    |          |
| 21699   | 其他商业服务业等支出（款） | 100      |
| 2169901 | 服务业基础设施建设     |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出（项） |          |
| 217     | 金融支出          | 0        |
| 21701   | 金融部门行政支出      | 0        |
| 2170101 | 行政运行          |          |
| 2170102 | 一般行政管理事务      |          |
| 2170103 | 机关服务          |          |
| 2170104 | 安全防卫          |          |
| 2170150 | 事业运行          |          |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出    |          |
| 21702   | 金融部门监管支出      | 0        |
| 2170201 | 货币发行          |          |
| 2170202 | 金融服务          |          |
| 2170203 | 反假币           |          |
| 2170204 | 重点金融机构监管      |          |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理     |          |
| 2170206 | 金融行业电子化建设     |          |
| 2170207 | 从业人员资格考试      |          |
| 2170208 | 反洗钱           |          |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出    |          |
| 21703   | 金融发展支出        | 0        |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴     |          |
| 2170302 | 利息费用补贴支出      |          |
| 2170303 | 补充资本金         |          |
| 2170304 | 风险基金补助        |          |
| 2170399 | 其他金融发展支出      |          |
| 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      |          |
| 21799   | 其他金融支出（款）     | 0        |

表5

2026年菏泽鲁西新区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        | 2026年预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2179902 | 重点企业贷款贴息    |          |
| 2179999 | 其他金融支出（项）   |          |
| 219     | 援助其他地区支出    | 0        |
| 21901   | 一般公共服务      |          |
| 21902   | 教育          |          |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒   |          |
| 21904   | 卫生健康        |          |
| 21905   | 节能环保        |          |
| 21906   | 农业农村        |          |
| 21907   | 交通运输        |          |
| 21908   | 住房保障        |          |
| 21999   | 其他支出        |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1, 199   |
| 22001   | 自然资源事务      | 1, 113   |
| 2200101 | 行政运行        |          |
| 2200102 | 一般行政管理事务    |          |
| 2200103 | 机关服务        |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   |          |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   |          |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务  |          |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理  |          |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 |          |



表6

2026年菏泽鲁西新区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  |              | 184837    |
| 501  | 一、机关工资福利支出   | 68343     |
|      | 工资奖金津补贴      | 52,353.28 |
|      | 社会保障缴费       | 11,131.57 |
|      | 住房公积金        | 4,857.51  |
|      | 其他工资福利支出     | 0.25      |
| 502  | 二、机关商品和服务支出  | 3191      |
|      | 办公经费         | 2,115.20  |
|      | 会议费          | 2.50      |
|      | 培训费          | 2.50      |
|      | 专用材料购置费      | 16.00     |
|      | 委托业务费        | 34.70     |
|      | 公务接待费        | 3.10      |
|      | 因公出国（境）费用    |           |
|      | 公务用车运行维护费    | 132.00    |
|      | 维修（护）费       | 81.20     |
|      | 其他商品和服务支出    | 803.56    |
| 503  | 三、机关资本性支出（一） | 14        |
|      | 房屋建筑物购建      |           |
|      | 基础设施建设       |           |
|      | 公务用车购置       |           |
|      | 设备购置         | 14        |
|      | 大型修缮         |           |
|      | 其他资本性支出      |           |
| 504  | 四、机关资本性支出（二） | 0         |
|      | 房屋建筑物购建      |           |
|      | 基础设施建设       |           |
|      | 公务用车购置       |           |
|      | 设备购置         |           |
|      | 其他资本性支出      |           |

# 2026年菏泽鲁西新区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 |         |
|      | 工资福利支出       |         |
|      | 商品和服务支出      |         |
|      | 其他对事业单位补助    |         |
| 506  | 六、对事业单位资本性补助 |         |
|      | 资本性支出（一）     |         |
|      | 资本性支出（二）     |         |
| 507  | 七、对企业补助      |         |
|      | 费用补贴         |         |
|      | 利息补贴         |         |
|      | 其他对企业补助      |         |
| 508  | 八、对企业资本性支出   |         |
|      | 资本金注入（一）     |         |
|      | 资本金注入（二）     |         |
|      | 九、对个人和家庭的补助  | 6666.45 |
|      | 社会福利和救助      | 967.77  |
|      | 助学金          |         |
|      | 个人农业生产补贴     |         |
|      | 离退休费         | 5696.79 |
|      | 其他对个人和家庭补助   | 1.89    |
| 510  | 十、对社会保障基金补助  |         |
|      | 对社会保险基金补助    |         |
| 511  | 十一、债务利息及费用支出 |         |
|      | 国内债务付息       |         |
|      | 国内债务发行费用     |         |
| 512  | 十二、债务还本支出    |         |
| 513  | 十二、转移性支出     |         |
| 514  | 十二、预备费       |         |
| 599  | 十二、其他支出      |         |

表7

2026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                    | 2026年预算数 |
|------------------------|----------|
| 合 计                    | 5538     |
| 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              | 11800    |
| （一）均衡性转移支付             | 5343     |
| （二）县级基本财力保障机制奖补资金      | 1217     |
| （三）结算补助                | -38094   |
| （四）资源枯竭型城市转移支付补助       | 0        |
| （五）企业事业单位划转补助          | -13246   |
| （六）产粮（油）大县奖励资金         | 150      |
| （七）重点生态功能区转移支付         | 0        |
| （八）固定数额补助              | 4826     |
| （九）革命老区转移支付            | 315      |
| （十）边境地区转移支付            | 0        |
| （十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 | 2432     |
| （十二）共同财政事权转移支付         | 46623    |
| 其中：公共安全共同财政事权转移支付支出    | 114      |
| 教育共同财政事权转移支付收入         | 10343    |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入       | 0        |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  | 254      |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入    | 21022    |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入       | 5803     |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入       | 40       |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入       | 0        |
| 农林水共同财政事权转移支付收入        | 6245     |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入       | 234      |

表8

**2026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） | 2026年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合    计          | 36072    |
| 一、一般公共服务方面      | 229      |
| 二、国防方面          | 34       |
| 三、公共安全方面        | 12       |
| 四、教育方面          | 2493     |
| 五、科学技术方面        | 250      |
| 六、文化旅游体育与传媒方面   | 0        |
| 七、社会保障和就业方面     | 102      |
| 八、卫生健康方面        | 108      |
| 九、节能环保方面        | 2651     |
| 十、城乡社区方面        | 26531    |
| 十一、农林水方面        | 1542     |
| 十二、交通运输方面       | 20       |
| 十三、资源勘探工业信息等方面  | 561      |
| 十四、商业服务业等方面     | 163      |
| 十五、金融方面         | 0        |
| 十六、自然资源海洋气象等方面  | 1199     |
| 十七、住房保障方面       | 0        |
| 十八、粮油物资储备方面     | 0        |
| 十九、灾害防治及应急管理方面  | 177      |
| 二十、其他方面         |          |

表9

2026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 | 2026年预算数 |           |        |
|-----|----------|-----------|--------|
|     | 税收返还     | 一般性转移支付   | 专项转移支付 |
| 丹 阳 | 4222.00  | -24286.12 |        |
| 岳 程 | 3056.00  | -5742.80  |        |
| 佃户屯 | 1264.00  | 1089.18   |        |
| 陈集  | 0.00     | 5678.53   |        |
| 万福  | 708.00   | -3635.78  |        |
| 吕陵  | 389.00   | 3484.62   |        |
| 马岭岗 | 266.00   | 4685.57   |        |
| 合 计 | 9905     | -18727    |        |

表10

2026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                  | 2025年执行数 | 2026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        | 52850    | 361818   | 585%   |
| 三、彩票公益金收入            |          |          |        |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 2662     | 2660     | 0%     |
| 五、污水处理费收入            | 334      | 335      | 0%     |
| 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       | 127690   | 60000    | -53%   |
| 八、其他政府性基金收入          |          |          |        |
| 本年收入合计               | 183536   | 424813   | 131%   |
| 转移性收入                | 431538   | 242744   | -44%   |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 334800   | 159900   | -52%   |
| 上级补助收入               | 14294    | 0        | -100%  |
| 调入资金                 |          |          |        |
| 上年结转收入               | 82444    | 82844    | 0%     |
| 收入总计                 | 615074   | 667557   | 9%     |

表11

2026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                      | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| 一、文化体育传媒支出               | 50       | 144      |        |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 30       | 144      |        |
| 旅游发展基金支出                 | 20       | 0        |        |
| 二、城乡社区支出                 | 40988    | 328669   | 702%   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 17741    | 325519   | 1735%  |
| 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           | 2587     | 2735     | 6%     |
| 污水处理费安排的支出               | 340      | 335      | -1%    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 12920    | 80       | -99%   |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |          |          |        |
| 超长期特别国债安排的支出             | 7400     | 0        | -100%  |
| 三、农林水支出                  | 878      | 1548     | 76%    |
| 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          | 878      | 1548     | 76%    |
| 四、资源勘探工业信息等支出            | 2495     | 2047     | -18%   |
| 农网还贷资金支出                 |          |          |        |
| 超长期特别国债安排的支出             | 2495     | 2047     | -18%   |
| 五、住房保障支出                 | 675      | 270      | -60%   |
| 超长期特别国债安排的支出             | 675      | 270      | -60%   |
| 六、其他支出                   | 169637   | 78779    | -54%   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 169050   | 74760    | -56%   |
| 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               | 587      | 4019     | 585%   |
| 六、债务付息支出                 | 78389    | 82417    | 5%     |
| 本年基金支出合计                 | 293112   | 493874   | 68%    |
| 转移性支出                    | 321962   | 173683   | -46%   |
| 地方政府专项债务还本支出             | 150800   | 173042   | 15%    |
| 上解上级支出                   | 8318     | 641      | -92%   |
| 调出资金                     | 80000    | 0        | -100%  |
| 结转下年支出                   | 82844    | 0        | -100%  |
| 支出总计                     | 615074   | 667557   | 9%     |

表12

2026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                  | 2025年执行数 | 2026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        | 52850    | 361818   | 585%   |
| 三、彩票公益金收入            |          |          |        |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 2662     | 2660     | 0%     |
| 五、污水处理费收入            | 334      | 335      | 0%     |
| 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       | 127690   | 60000    | -53%   |
| 八、其他政府性基金收入          |          |          |        |
| 本年收入合计               | 183536   | 424813   | 131%   |
| 转移性收入                | 431538   | 242744   | -44%   |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 334800   | 159900   | -52%   |
| 上级补助收入               | 14294    | 0        | -100%  |
| 调入资金                 |          |          |        |
| 上年结转收入               | 82444    | 82844    | 0%     |
| 收入总计                 | 615074   | 667557   | 9%     |



表13

2026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                      | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| 一、文化体育传媒支出               | 50       | 144      | 188%   |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 30       | 144      | 380%   |
| 旅游发展基金支出                 | 20       |          | -100%  |
| 二、城乡社区支出                 | 40914    | 328669   | 703%   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 17667    | 325519   | 1743%  |
| 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           | 2587     | 2735     | 6%     |
| 污水处理费安排的支出               | 340      | 335      | -1%    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 12920    | 80       | -99%   |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |          |          |        |
| 超长期特别国债安排的支出             | 7400     |          | -100%  |
| 三、农林水支出                  | 878      | 1548     | 76%    |
| 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          | 878      | 1548     | 76%    |
| 四、资源勘探工业信息等支出            | 2495     | 2047     | -18%   |
| 农网还贷资金支出                 |          |          |        |
| 超长期特别国债安排的支出             | 2495     | 2047     | -18%   |
| 五、住房保障支出                 | 675      | 270      | -60%   |
| 超长期特别国债安排的支出             | 675      | 270      | -60%   |
| 六、其他支出                   | 169089   | 78779    | -53%   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 168528   | 74760    | -56%   |
| 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               | 561      | 4019     | 616%   |
| 六、债务付息支出                 | 78389    | 82417    | 5%     |
| 本年基金支出合计                 | 292490   | 493874   | 69%    |
| 转移性支出                    | 322584   | 173683   | -46%   |
| 地方政府专项债务还本支出             | 150800   | 173042   | 15%    |
| 上解上级支出                   | 8318     | 641      | -92%   |

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 调出资金    | 80000  |        | -100% |
| 净补助下级支出 | 622    |        |       |
| 结转下年支出  | 82844  |        | -100% |
| 支出总计    | 615074 | 667557 | 9%    |

表14

2026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

2026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

## 2026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                 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长  |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 一、利润收入              |          | 28276    |        |
| 石油石化企业利润收入          |          |          |        |
| 煤炭企业利润收入            |          |          |        |
| 投资服务企业利润收入          |          | 5830     |        |
| 建筑施工企业利润收入          |          | 22446    |        |
| 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              |          | 28276    |        |
| 转移性收入               | 128      | 128      |        |
| 上级补助收入              | 53       | 53       |        |
| 上年结转收入              | 75       | 75       |        |
| 收入总计                | 128      | 28404    | 22091% |

表17

2026年菏泽鲁西新区国有资本经营预算支出草案表（代

单位：万元

| 项 目               | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长  |
|-------------------|----------|----------|--------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |          | 128      |        |
| 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 |          | 128      |        |
| 国有企业资本金注入         |          | 28276    |        |
| 其他国有资本经营预算支出      |          |          |        |
| 本年支出合计            |          | 28404    |        |
| 转移性支出             | 128      |          | -100%  |
| 调出资金              | 53       |          |        |
| 结转下年              | 75       |          | -100%  |
| 支出总计              | 128      | 28404    | 22091% |

表18

2026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                 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长  |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 一、利润收入              |          | 28276    |        |
| 石油石化企业利润收入          |          |          |        |
| 煤炭企业利润收入            |          |          |        |
| 投资服务企业利润收入          |          | 5830     |        |
| 建筑施工企业利润收入          |          | 22446    |        |
| 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              |          | 28276    |        |
| 转移性收入               | 128      | 128      |        |
| 上级补助收入              | 53       | 53       |        |
| 上年结转收入              | 75       | 75       |        |
| 收入总计                | 128      | 28404    | 22091% |

表19

2026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               | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年增长  |
|-------------------|----------|----------|--------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |          | 128      |        |
| 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 |          | 128      |        |
| 国有企业资本金注入         |          | 28276    |        |
| 其他国有资本经营预算支出      |          |          |        |
| 本年支出合计            |          | 28404    |        |
| 转移性支出             | 128      |          | -100%  |
| 调出资金              | 53       |          |        |
| 结转下年              | 75       |          | -100%  |
| 支出总计              | 128      | 28404    | 22091% |



表20

2026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<br>会化管理补助支出 | 国有企业办职教幼<br>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

2026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                | 2025年执行数 | 2026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 | 22681    | 24004    | 6%     |
| 其中：保险费收入           | 21773    | 23211    | 7%     |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 利息收入               | 177      | 153      | -14%   |
| 委托投资收益             |          |          |        |
| 转移收入               | 672      | 640      | -5%    |
| 其他收入               | 59       |          | -100%  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 25601    | 31607    | 23%    |
| 其中：保险费收入           | 6889     | 5768     | -16%   |
| 财政补贴收入             | 16941    | 23816    | 41%    |
| 利息收入               | 92       | 92       |        |
| 委托投资收益             | 1548     | 1807     | 17%    |
| 转移收入               | 117      | 104      |        |
| 其他收入               | 14       | 20       | 43%    |
| 社会保险基金收入小计         | 48282    | 55612    | 15%    |
| 其中：保险费收入           | 28662    | 28979    | 1%     |
| 财政补贴收入             | 16941    | 23816    | 41%    |
| 利息收入               | 269      | 245      | -9%    |
| 委托投资收益             | 1548     | 1807     | 17%    |
| 转移收入               | 789      | 744      | -6%    |
| 其他收入               | 73       | 20       | -73%   |
| 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         | 48282    | 55612    | 15%    |

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内容，应自行删除。

表22

2026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                | 2025年执行数 | 2026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 | 21907    | 23216    | 6%     |
| 其中：社会保险待遇支出        | 21845    | 23186    | 6%     |
| 转移支出               | 33       | 30       | -9%    |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 29       |          | -100%  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 22358    | 25982    | 16%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 22293    | 25938    | 16%    |
| 转移支出               | 50       | 44       | -12%   |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 15       |          | -100%  |
| 社会保险基金支出小计         | 44265    | 49197    | 11%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 44138    | 49123    | 11%    |
| 转移支出               | 83       | 74       | -11%   |
| 其他支出               | 44       |          | -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         | 44265    | 49197    | 11%    |

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内容，应自行删除。

表23

2026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              | 2026年预算数  |
|------------------|-----------|
| 年末滚存结余合计         | 65127     |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 17,212.52 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金   | 47,914.15 |

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内容，应自行删除。

表24

## 2026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                | 2025年执行数     | 2026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 | 22681        | 24004        | 6%         |
| 其中：保险费收入           | 21773        | 23211        | 7%         |
| 财政补贴收入             |              |              |            |
| 利息收入               | 177          | 153          | -14%       |
| 委托投资收益             |              |              |            |
| 转移收入               | 672          | 640          | -5%        |
| 其他收入               | 59           |              | -100%      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 25601        | 31607        | 23%        |
| 其中：保险费收入           | 6889         | 5768         | -16%       |
| 财政补贴收入             | 16941        | 23816        | 41%        |
| 利息收入               | 92           | 92           |            |
| 委托投资收益             | 1548         | 1807         | 17%        |
| 转移收入               | 117          | 104          |            |
| 其他收入               | 14           | 20           | 43%        |
| 社会保险基金收入小计         | <b>48282</b> | <b>55612</b> | <b>15%</b> |
| 其中：保险费收入           | 28662        | 28979        | 1%         |
| 财政补贴收入             | 16941        | 23816        | 41%        |
| 利息收入               | 269          | 245          | -9%        |
| 委托投资收益             | 1548         | 1807         | 17%        |
| 转移收入               | 789          | 744          | -6%        |
| 其他收入               | 73           | 20           | -73%       |
| 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         | <b>48282</b> | <b>55612</b> | <b>15%</b> |

表25

2026年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                | 2025年执行数 | 2026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 | 21907    | 23216    | 6%     |
| 其中：社会保险待遇支出        | 21845    | 23186    | 6%     |
| 转移支出               | 33       | 30       | -9%    |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 29       |          | -100%  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 22358    | 25982    | 16%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 22293    | 25938    | 16%    |
| 转移支出               | 50       | 44       | -12%   |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 15       |          | -100%  |
| 社会保险基金支出小计         | 44265    | 49197    | 11%    |
| 其中：社会保险待遇支出        | 44138    | 49123    | 11%    |
| 转移支出               | 83       | 74       | -11%   |
| 其他支出               | 44       |          | -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         | 44265    | 49197    | 11%    |

表26

2026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            | 2026年预算数  |
|----------------|-----------|
| 年末滚存结余合计       | 65127     |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 17,212.52 |
| 二、职工基本医疗保险基金   | 47,914.15 |

表27

2025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 | 2024年政府债务<br>余额 | 2025年新增债务<br>限额 | 2025年政府债务<br>限额 | 2025年政府债务<br>余额 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 计 | 2438051         | 203500          | 2941835         | 2778120         |
| 本级  | 2438051         | 203500          | 2941835         | 2778120         |



表28

2025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、2024年末地方政府一般债务余额实际数 | 105161 |
| 二、2025年末地方政府一般债务余额限额  | 112235 |
| 三、2025年地方政府一般债务发行额    | 18440  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款  |        |
| 2025年地方政府一般债券发行额      | 18440  |
| 四、2025年地方政府一般债务还本额    | 20171  |
| 五、2025年末地方政府一般债务余额执行数 | 110430 |

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2025年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2025年菏泽鲁西新区地方政府一般债务限额余额

| 地 区 | 2024年政府一般债务余额 | 2025年新增一般债务限额 | 2025年政府一般债务限额 |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 106507        | -3100         | 105235        |
| 本级  | 105161        | 7000          | 112235        |

额情况表

单位：万元

|               |
|---------------|
| 2025年政府一般债务余额 |
| 105161        |
| 110430        |

表30

2025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、2024年末地方政府专项债务余额实际数 | 2332890 |
| 二、2025年末地方政府专项债务余额限额  | 2829600 |
| 三、2025年地方政府专项债务发行额    | 334800  |
| 四、2025年地方政府专项债务还本额    | 150800  |
| 五、2025年末地方政府专项债务余额执行数 | 2667690 |

表31

2025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 | 2024年政府<br>专项债务余额 | 2025年新增<br>专项债务限额 | 2025年政府<br>专项债务限额 | 2025年政府<br>专项债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计 | 2073500           | 559600            | 2633100           | 2332890           |
| 本级  | 2332890           | 196500            | 2829600           | 2667690           |

表32

2025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<br>债券 | 再融资一<br>般债券 | 小计     | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 合 计 | 355378 | 18440  | 7000       | 11440       | 334800 | 188000     | 146800      |
| 本级  | 355378 | 18440  | 7000       | 11440       | 334800 | 188000     | 146800      |

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      | 2026年 | 2027年  | 2028  | 2029  | 2030年及以后年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 110431  | 7871  | 600    | 15700 | 24401 | 61859      | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 11050   | 2000  |        |       |       | 9050       |         |
|      | 置换债券  | 3644    | 3044  | 600    |       |       |            |         |
|      | 再融资债券 | 95737   | 2827  |        | 15700 | 24401 | 52809      |         |
| 专项债券 | 合计    | 2667690 | 13142 | 270600 | 47713 | 58732 | 2277503    | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 2105840 | 2940  | 270600 | 28000 | 47300 | 1757000    |         |
|      | 置换债券  | 275304  | 10202 |        |       | 10202 | 254900     |         |
|      | 再融资债券 | 286546  |       |        | 19713 | 1230  | 265603     |         |

表34

2025年菏泽鲁西新区新增债券和政府外贷额度

| 地区   | 项目                        | 合计     | 地      |
|------|---------------------------|--------|--------|
|      |                           |        | 小计     |
| 鲁西新区 | 菏泽市第三污水处理厂提标改造工程          | 2400   | 2400   |
| 鲁西新区 | 新材料产业园基础设施建设项目            | 30000  | 30000  |
| 鲁西新区 | 菏泽高新区新能源产业基础设施项目          | 15000  | 15000  |
| 鲁西新区 | 菏泽高新区综合管网建设项目             | 12700  | 12700  |
| 鲁西新区 | 菏泽高新区综合管网建设项目             | 15000  | 15000  |
| 鲁西新区 | 万福河棚改片区项目                 | 1000   | 1000   |
| 鲁西新区 | 高新区现代医药物流基础设施建设项目         | 20000  | 20000  |
| 鲁西新区 | 万福河棚改片区项目                 | 12000  | 12000  |
| 鲁西新区 | 开发区排水雨污分流基础配套项目           | 12000  | 12000  |
| 鲁西新区 | 菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目        | 7600   | 7600   |
| 鲁西新区 | 鲁西新区棚户区改造项目（补充财力）         | 28300  | 28300  |
| 鲁西新区 | 高新区造影剂系列产品智能制造中心          | 5000   | 5000   |
| 鲁西新区 | 鲁西新区存量政府投资项目收尾项目          | 10000  | 10000  |
| 鲁西新区 | 开发区排水雨污分流基础配套项目（结存限额）     | 800    | 800    |
| 鲁西新区 | 菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目（结存限额）  | 1400   | 1400   |
| 鲁西新区 | 菏泽高新区综合管网建设项目（结存限额）       | 2300   | 2300   |
| 鲁西新区 | 高新区造影剂系列产品智能制造中心（结存限额）    | 7000   | 7000   |
| 鲁西新区 | 菏泽高新区城市供暖工程提升项目           | 1500   | 1500   |
| 鲁西新区 | 鲁西新区安置房建设项目（结存限额，补充财力）    | 7000   | 7000   |
| 鲁西新区 | 鲁西新区城市基础设施建设项目（结存限额，补充财力） | 4000   | 4000   |
| 小计   |                           | 195000 | 195000 |



安排情况表

单位：万元

| 地方政府新增债券 |        | 政府外贷 |
|----------|--------|------|
| 一般债券     | 专项债券   |      |
|          | 2400   |      |
|          | 30000  |      |
|          | 15000  |      |
|          | 12700  |      |
|          | 15000  |      |
|          | 1000   |      |
|          | 20000  |      |
|          | 12000  |      |
|          | 12000  |      |
|          | 7600   |      |
|          | 28300  |      |
|          | 5000   |      |
|          | 10000  |      |
|          | 800    |      |
|          | 1400   |      |
|          | 2300   |      |
|          | 7000   |      |
|          | 1500   |      |
| 7000     |        |      |
|          | 4000   |      |
| 7000     | 188000 |      |

表35

2025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%    |
|---------------------------|-------|--------|
| 合计                        | 19.50 | 100%   |
| 一、交通基础设施                  | 0.00  |        |
| （一）铁路                     |       |        |
| （二）收费公路                   |       |        |
| （三）机场（不含通用机场）             |       |        |
| （四）水运                     |       |        |
| （五）城市轨道交通                 |       |        |
| （六）城市停车场                  |       |        |
| 二、能源                      | 0.00  |        |
| 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）      |       |        |
| 三、农林水利                    | 0.00  |        |
| （一）农业                     |       |        |
| （二）水利                     |       |        |
| （三）林业                     |       |        |
| 四、生态环保                    | 0.24  | 1.23%  |
| 城镇污水垃圾处理                  | 0.24  | 1.23%  |
| 五、社会事业                    | 0.00  |        |
| （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）          |       |        |
| （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             | 14.43 | 74.00% |
| （一）市政基础设施                 | 6.73  | 34.51% |
| 1. 供水                     |       |        |
| 2. 供热                     | 1.05  | 5.38%  |
| 3. 供气                     |       |        |
| 4. 地下管廊                   | 3.00  | 15.38% |
| 5. 其他                     | 2.68  | 13.74% |
| （二）产业园区基础设施               | 7.70  | 39.49% |
| 八、保障性安居工程                 | 4.83  | 24.77% |
| （一）城镇老旧小区改造               |       |        |
| （二）保障性租赁住房                |       |        |
| （三）棚户区改造                  | 4.13  | 21.18% |
| （四）其他                     | 0.70  | 3.59%  |
| 九、支持中小银行发展                |       |        |
| 十、其他                      |       |        |

表36

2025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    |         |      |    |       | 353240 |          |
| 新增债券  | 新增债券小计  |      |    |       | 195000 |          |
|       | 3月10日   | 专项债券 | 30 | 2.25% | 2400   |          |
|       | 3月10日   | 专项债券 | 30 | 2.25% | 30000  |          |
|       | 3月24日   | 专项债券 | 10 | 2.07% | 15000  |          |
|       | 3月24日   | 专项债券 | 10 | 2.07% | 12700  |          |
|       | 4月23日   | 专项债券 | 10 | 1.84% | 15000  |          |
|       | 5月26日   | 专项债券 | 7  | 1.70% | 1000   |          |
|       | 5月26日   | 专项债券 | 10 | 2.11% | 20000  |          |
|       | 6月23日   | 专项债券 | 7  | 1.68% | 12000  |          |
|       | 6月23日   | 专项债券 | 10 | 1.74% | 12000  |          |
|       | 7月17日   | 专项债券 | 30 | 2.03% | 7600   |          |
|       | 7月28日   | 专项债券 | 15 | 1.94% | 28300  |          |
|       | 9月19日   | 专项债券 | 10 | 2.10% | 5000   |          |
|       | 9月19日   | 专项债券 | 15 | 2.33% | 10000  |          |
|       | 11月25日  | 一般债券 | 10 | 2.05% | 7000   |          |
|       | 11月25日  | 专项债券 | 10 | 2.05% | 4000   |          |
|       | 11月25日  | 专项债券 | 15 | 2.31% | 800    |          |
|       | 11月25日  | 专项债券 | 30 | 2.39% | 1400   |          |
|       | 11月25日  | 专项债券 | 10 | 1.97% | 2300   |          |
|       | 11月25日  | 专项债券 | 15 | 2.31% | 7000   |          |
|       | 12月5日   | 专项债券 | 15 | 2.38% | 1500   |          |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 |      |    |       | 158240 |          |
|       | 1月22日   | 专项债券 | 15 | 1.96% | 13897  | 置换存量隐性债务 |
|       | 1月22日   | 专项债券 | 15 | 1.96% | 26993  | 置换存量隐性债务 |
|       | 3月24日   | 专项债券 | 15 | 2.26% | 15051  | 置换存量隐性债务 |
|       | 3月24日   | 专项债券 | 15 | 2.26% | 8937   | 置换存量隐性债务 |
|       | 3月24日   | 专项债券 | 30 | 2.29% | 22200  | 置换存量隐性债务 |
|       | 5月14日   | 一般债券 | 10 | 1.78% | 3489   |          |
|       | 5月14日   | 一般债券 | 10 | 1.78% | 636    |          |
|       | 5月26日   | 一般债券 | 10 | 1.82% | 4046   |          |
|       | 5月26日   | 一般债券 | 10 | 1.82% | 636    |          |
|       | 6月13日   | 专项债券 | 15 | 2.00% | 5245   | 置换存量隐性债务 |
|       | 6月13日   | 专项债券 | 30 | 2.06% | 23210  | 置换存量隐性债务 |
|       | 6月13日   | 专项债券 | 15 | 2.00% | 31267  | 置换存量隐性债务 |
|       | 9月5日    | 一般债券 | 10 | 2.01% | 2633   |          |

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、2025年发行执行数 | 353240 | 353240 |
| （一）一般债券      | 18440  | 18440  |
| 其中：再融资债券     | 11440  | 11440  |
| （二）专项债券      | 334800 | 334800 |
| 其中：再融资债券     | 146800 | 146800 |
| 二、2025年还本执行数 | 170971 | 170971 |
| （一）一般债券      | 20171  | 20171  |
| （二）专项债券      | 150800 | 150800 |
| 三、2025年付息执行数 | 81720  | 81720  |
| （一）一般债券      | 3331   | 3331   |
| （二）专项债券      | 78389  | 78389  |
| 四、2026年还本预算数 | 180860 | 180860 |
| （一）一般债券      | 7818   | 7818   |
| 其中：再融资债券     |        |        |
| 财政预算安排       | 7818   | 7818   |
| （二）专项债券      | 173042 | 173042 |
| 其中：再融资债券     | 159900 | 159900 |
| 财政预算安排       | 13142  | 13142  |
| 五、2026年付息预算数 | 85586  | 85586  |
| （一）一般债券      | 3169   | 3169   |
| （二）专项债券      | 82417  | 82417  |

表38

# 2026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                   | 2778120 |
| 二、当年政府债务收入                     | 136300  |
| 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                 | 159900  |
| 三、当年政府债务支出                     | 136300  |
| 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                  | 180860  |
| 其中：使用再融资债券还本支出                 | 159900  |
| 一般债券                           |         |
| 专项债券                           | 159900  |
| 一般公共预算安排债务还本支出                 | 7818    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                | 13142   |
| 四、年末全区政府债务余额                   | 2757160 |
| 一般债券                           | 102612  |
| 专项债券                           | 2654548 |
| 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 | 85586   |
| 其中：债券付息支出                      | 85586   |
| 一般债券                           | 3169    |
| 专项债券                           | 82417   |

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

2026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            | 2438051 |
| 二、当年政府债务收入               | 159900  |
| 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             | 159900  |
| 一般债券                     |         |
| 专项债券                     | 159900  |
| 三、当年政府债务支出               | 136300  |
| 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             | 180860  |
| 其中：使用再融资债券还本支出           | 159900  |
| 一般债券                     |         |
| 专项债券                     | 159900  |
| 一般公共预算安排债务还本支出           | 7818    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出          | 13142   |

# 2026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               | 2757160 |
| 一般债券                        | 102612  |
| 专项债券                        | 2654548 |
| 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 | 85586   |
| 其中：债券付息支出                   | 85586   |
| 一般债券                        | 3169    |
| 专项债券                        | 82417   |

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