

附件1:

## 2023年度预算公开

一、政府预算公开	
1、	附表1-1：2023年度一般公共预算收入预算表
2、	附表1-2：2023年度一般公共预算支出预算表
3、	附表1-3：2023年度本级一般公共预算收入预算表
4、	附表1-4：2023年度本级一般公共预算支出预算表
5、	附表1-5：2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表
6、	附表1-6：2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
7、	附表1-7：2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）
8、	附表1-8：2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）
9、	附表1-9：2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表1-10：2023年度政府性基金收入预算表
11、	附表1-11：2023年度政府性基金支出预算表
12、	附表1-12：2023年度本级政府性基金收入预算表
13、	附表1-13：2023年度本级政府性基金支出预算表
14、	附表1-14：2023年度政府性基金转移支付预算表
15、	附表1-15：2023年度国有资本经营收入预算表
16、	附表1-16：2023年度国有资本经营支出预算表
17、	附表1-17：2023年度本级国有资本经营收入预算表
18、	附表1-18：2023年度本级国有资本经营支出预算表
19、	附表1-19：2023年度国有资本经营预算转移支付预算表
20、	附表1-20：2023年度社会保险基金预算收入表

21、	附表1-21：2023年度社会保险基金预算支出表
22、	附表1-22：2023年度本级社会保险基金预算收入表
23、	附表1-23：2023年度本级社会保险基金预算支出表
<b>五、政府债务公开模块</b>	
1、	附表5-1：2023年度政府一般债务余额和限额情况表
2、	附表5-2：2023年度本级政府一般债务余额和限额情况表
3、	附表5-3：2023年度政府专项债务余额和限额情况表
4、	附表5-4：2023年度本级政府专项债务余额和限额情况表

附表1-1

2023年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>148500</b>	<b>157200</b>	<b>94.47</b>
增值税	58000	58000	100
企业所得税	31200	27500	113.45
个人所得税	3500	3000	116.67
资源税			
城市维护建设税	7300	12000	60.83
房产税	6600	7450	88.59
印花税	1800	2200	81.82
城镇土地使用税	4200	5500	76.36
土地增值税	19100	23700	80.59
车船税	900	900	100
耕地占用税	740	700	105.71
契税	15000	16000	93.75
烟叶税			
环境保护税	160	250	64
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>30000</b>	<b>14000</b>	<b>214.29</b>
专项收入	8400	4500	186.67
行政事业性收费收入	3000	3000	100
罚没收入	1000	1500	66.67
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	17600	5000	352
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入小计	<b>178500</b>	<b>171200</b>	<b>104.26</b>
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	<b>68497</b>	<b>57004</b>	<b>120.16</b>
上级补助收入	<b>18497</b>	<b>16004</b>	<b>115.58</b>
返还性收入	6403	6403	100
一般性转移支付收入	6000	5000	120
专项转移支付收入	6094	4601	132.45
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>100</b>
调入预算稳定调节基金	<b>15000</b>	<b>6000</b>	<b>250</b>
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	<b>246997</b>	<b>228204</b>	<b>108.24</b>

附表1-2

## 2023年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、一般公共服务支出	24705	26484	93.28
二、外交支出			
三、国防支出	404	411	98.3
四、公共安全支出	5364	4992	107.45
五、教育支出	56620	49120	
六、科学技术支出	4070	3735	108.97
七、文化旅游体育与传媒支出	1970	2095	94.03
八、社会保障和就业支出	28240	20300	
九、卫生健康支出	20527	17626	116.46
十、节能环保支出	1520	1068	142.32
十一、城乡社区支出	8598	14877	
十二、农林水支出	10562	10372	101.83
十三、交通运输支出	50		
十四、资源勘探信息等支出	8672	6455	
十五、商业服务业等支出	20	45	44.44
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1859	1925	96.57
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出	1205	900	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2411	1971	122.32
二十二、预备费	5400	5400	100
二十三、其他支出	8100	9692	
二十四、债务付息支出	8265	8800	93.92
二十五、债务发行费用支出	35		
支出小计	198597	186268	
债务还本支出	15600	8400	185.71
转移性支出	32800	33536	97.81
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	32800	33536	97.81
援助其他地区支出			
债务转贷支出			
增设预算周转金			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余			
支出合计	246997	228204	108.24

附表1-3

2023年度本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>148500</b>	<b>157200</b>	<b>94.47</b>
增值税	58000	58000	100
企业所得税	31200	27500	113.45
个人所得税	3500	3000	116.67
资源税			
城市维护建设税	7300	12000	60.83
房产税	6600	7450	88.59
印花稅	1800	2200	81.82
城镇土地使用税	4200	5500	76.36
土地增值税	19100	23700	80.59
车船税	900	900	100
耕地占用税	740	700	105.71
契税	15000	16000	93.75
烟叶税			
环境保护税	160	250	64
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>30000</b>	<b>14000</b>	<b>214.29</b>
专项收入	8400	4500	186.67
行政事业性收费收入	3000	3000	100
罚没收入	1000	1500	66.67
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	17600	5000	352
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入小计	<b>178500</b>	<b>171200</b>	<b>104.26</b>
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	<b>68497</b>	<b>57004</b>	<b>120.16</b>
上级补助收入	<b>18497</b>	<b>16004</b>	<b>115.58</b>
返还性收入	6403	6403	100
一般性转移支付收入	6000	5000	120
专项转移支付收入	6094	4601	132.45
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>100</b>
调入预算稳定调节基金	<b>15000</b>	<b>6000</b>	<b>250</b>
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	<b>246997</b>	<b>228204</b>	<b>108.24</b>

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
201	一般公共服务支出	<b>24705</b>	<b>26484</b>	<b>93.28</b>
20101	人大事务	<b>998</b>	<b>1085</b>	<b>91.98</b>
2010101	行政运行	649	766	<b>84.73</b>
2010104	人大会议	40	40	<b>100</b>
2010106	人大监督	66		
2010107	人大代表履职能力提升	20		
2010108	代表工作	23		
2010150	事业运行	24	30	<b>80</b>
2010199	其他人大事务支出	176	249	<b>70.68</b>
20102	政协事务	<b>749</b>	<b>706</b>	<b>106.09</b>
2010201	行政运行	464	528	<b>87.88</b>
2010204	政协会议		35	<b>0</b>
2010250	事业运行	46	55	<b>83.64</b>
2010299	其他政协事务支出	239	88	<b>271.59</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>8214</b>	<b>8920</b>	<b>92.09</b>
2010301	行政运行	5513	2686	<b>205.25</b>
2010308	信访事务	229	215	<b>106.51</b>
2010350	事业运行	2002	1541	<b>129.92</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470	4478	<b>10.5</b>
20104	发展与改革事务	<b>703</b>	<b>539</b>	<b>130.43</b>
2010401	行政运行	191	243	<b>78.6</b>
2010404	战略规划与实施			
2010450	事业运行	123	152	<b>80.92</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	389	144	<b>270.14</b>
20105	统计信息事务	<b>568</b>	<b>435</b>	<b>130.57</b>
2010501	行政运行	300	311	<b>96.46</b>
2010506	统计管理	235		
2010550	事业运行	33	34	<b>97.06</b>
2010599	其他统计信息事务支出		90	<b>0</b>
20106	财政事务	<b>1032</b>	<b>1131</b>	<b>91.25</b>
2010601	行政运行	323	288	<b>112.15</b>
2010650	事业运行	530	571	<b>92.82</b>
2010699	其他财政事务支出	179	272	<b>65.81</b>
20107	税收事务	<b>1000</b>	<b>800</b>	<b>125</b>
2010799	其他税收事务支出	1000	800	<b>125</b>
20108	审计事务	<b>381</b>	<b>364</b>	<b>104.67</b>
2010801	行政运行	183	142	<b>128.87</b>
2010850	事业运行	146	172	<b>84.88</b>
2010899	其他审计事务支出	52	50	<b>104</b>
20111	纪检监察事务	<b>1467</b>	<b>2045</b>	<b>71.74</b>
2011101	行政运行	1103	1159	<b>95.17</b>
2011150	事业运行	197	258	<b>76.36</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	167	628	<b>26.59</b>
20113	商贸事务	<b>1011</b>	<b>1055</b>	<b>95.83</b>

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	24705	26484	93.28
2011301	行政运行	470	470	100
2011350	事业运行	428	450	95.11
2011399	其他商贸事务支出	113	135	83.7
20123	民族事务	20	33	60.61
2012399	其他民族事务支出	20	33	60.61
20125	港澳台事务	173	209	82.78
2012501	行政运行	152	160	95
2012599	其他港澳台事务支出	21	49	42.86
20126	档案事务	209	169	123.67
2012601	行政运行	146	83	175.9
2012699	其他档案事务支出	63	86	73.26
20128	民主党派及工商联事务	124	65	190.77
2012801	行政运行	54	42	128.57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70	23	304.35
20129	群众团体事务	917	950	96.53
2012901	行政运行	568	390	145.64
2012902	一般行政管理事务	5		
2012950	事业运行	167	171	97.66
2012999	其他群众团体事务支出	177	389	45.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	591	841	70.27
2013101	行政运行	414	303	136.63
2013150	事业运行	137	162	84.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40	376	10.64
20132	组织事务	654	846	77.3
2013201	行政运行	553	418	132.3
2013250	事业运行	80	64	125
2013299	其他组织事务支出	21	364	5.77
20133	宣传事务	963	950	101.37
2013301	行政运行	887	317	279.81
2013350	事业运行	76	57	133.33
2013399	其他宣传事务支出		576	0
20134	统战事务	271	401	67.58
2013401	行政运行	130	195	66.67
2013404	宗教事务	30	30	100
2013405	华侨事务	2	2	100
2013450	事业运行	49	52	94.23
2013499	其他统战事务支出	60	122	49.18
20135	对外联络事务	1		
2013501	行政运行	1		
20136	其他共产党事务支出	1398	1790	78.1
2013601	行政运行	624	633	98.58
2013650	事业运行	56	74	75.68
2013699	其他共产党事务支出	718	1083	66.3

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	24705	26484	93.28
20138	市场监督管理事务	1545	1586	97.41
2013801	行政运行	1205	1259	95.71
2013804	市场主体管理	67		
2013812	药品事务	10		
2013815	质量安全监管	120	120	100
2013816	食品安全监管	70	20	350
2013850	事业运行	13	187	6.95
2013899	其他市场监督管理事务	60		
20199	其他一般公共服务支出	1716	1564	109.72
2019999	其他一般公共服务支出	1716	1564	109.72
203	国防支出	404	411	98.3
20306	国防动员	34	72	47.22
2030607	民兵	34	21	161.9
2030699	其他国防动员支出		51	0
20399	其他国防支出	370	339	109.14
2039999	其他国防支出	370	339	109.14
204	公共安全支出	5364	4928	108.85
20401	武装警察部队		5	0
2040101	武装警察部队		5	0
20402	公安	4316	4108	105.06
2040299	其他公安支出	4316	4108	105.06
20404	检察	27		
2040401	行政运行	27		
20405	法院	104	40	260
2040501	行政运行	104		
2040599	其他法院支出		40	0
20406	司法	769	830	92.65
2040601	行政运行	712	565	126.02
2040605	普法宣传		40	0
2040607	公共法律服务		8	0
2040610	社区矫正		10	0
2040650	事业运行	57	62	91.94
2040699	其他司法支出		145	0
20499	其他公共安全支出	148	9	1644.44
2049999	其他公共安全支出	148	9	1644.44
205	教育支出	56620	49120	115.27
20501	教育管理事务	1329	729	182.3
2050101	行政运行	318	133	239.1
2050199	其他教育管理事务支出	1011	596	169.63
20502	普通教育	50500	44672	113.05
2050201	学前教育	7034	5409	130.04
2050202	小学教育	26544	14924	177.86
2050203	初中教育	5916	4342	136.25



附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	24705	26484	93.28
2050204	高中教育	10777	8165	131.99
2050299	其他普通教育支出	229	11832	1.94
20503	职业教育	120	102	117.65
2050302	中等职业教育	120	102	117.65
20508	进修及培训	1095	667	164.17
2050801	教师进修	941	499	188.58
2050802	干部教育	154	168	91.67
20509	教育费附加安排的支出	2790	2950	94.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2790	2950	94.58
20599	其他教育支出	786		
2050999	其他教育支出	786		
206	科学技术支出	4070	3735	108.97
20601	科学技术管理事务	244	254	96.06
2060101	行政运行	135	126	107.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	109	128	85.16
20602	技术与研究开发	3		
2060208	科技人才队伍建设	3		
20604	技术与研究开发	2641	3295	80.15
2060499	其他技术与研究开发支出	2641	3295	80.15
20607	科学技术普及	125	186	67.2
2060701	机构运行	75	136	55.15
2060702	科普活动	50	50	100
2060799	其他科学技术普及支出			
20609	科学重大项目	64		
2060999	其他科技重大项目	64		
20699	其他科学技术支出	993		
2060999	其他科学技术支出	993		
207	文化旅游体育与传媒支出	1970	2095	94.03
20701	文化和旅游	1819	1843	98.7
2070101	行政运行	156	112	139.29
2070199	其他文化和旅游支出	1663	1731	96.07
20702	文物		116	0
2070299	其他文物支出		116	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151	136	111.03
2079903	文化产业发展专项支出	15		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136	136	100
208	社会保障和就业支出	28240	20300	139.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	899	1001	89.81
2080101	行政运行	347	408	85.05
2080105	劳动保障监察	15		
2080107	社会保险业务管理事务	7		
2080109	社会保险经办机构	227	265	85.66
2080150	事业运行	303	303	100

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	24705	26484	93.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	25	0
20802	民政管理事务	535	597	89.61
2080201	行政运行	118	153	77.12
2080208	基层政权建设和社区治理	0	47	0
2080299	其他民政管理事务支出	417	397	105.04
20805	行政事业单位养老支出	14874	7554	196.9
2080501	行政单位离退休	985	165	596.97
2080502	事业单位离退休	1666	80	2082.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6297	3903	161.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4649	3403	136.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	1277	3	42566.67
20807	就业补助	224	100	224
2080799	其他就业补助支出	224	100	224
20808	抚恤	1327	1479	89.72
2080801	死亡抚恤	28	19	147.37
2080802	伤残抚恤	54	49	110.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157	159	98.74
2080805	义务兵优待	455	708	64.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13	12	108.33
2080899	其他优抚支出	620	532	116.54
20809	退役安置	361	361	100
2080901	退役士兵安置	21	21	100
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	
2080905	军队转业干部安置	340	340	100
20810	社会福利	706	723	97.65
2081001	儿童福利	115	103	111.65
2081002	老年福利	39	30	130
2081004	殡葬	50	40	125
2081005	社会福利事业单位	122	121	100.83
2081006	养老服务	380	429	88.58
20811	残疾人事业	1071	910	117.69
2081101	行政运行	132	127	103.94
2081104	残疾人康复	143	160	89.38
2081105	残疾人就业	162	147	110.2
2081107	残疾人生活和护理补贴	532	404	131.68
2081199	其他残疾人事业支出	102	72	141.67
20816	红十字事业	74	75	98.67
2081601	行政运行	41	59	69.49
2081699	其他红十字事业支出	33	16	206.25
20819	最低生活保障	1681	1427	117.8
2081901	城市最低生活保障金支出	131	152	86.18
2081902	农村最低生活保障金支出	1550	1275	121.57
20820	临时救助	148	142	104.23

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共预算服务支出	24705	26484	93.28
2082001	临时救助支出	148	142	104.23
20821	特困人员救助供养	373	285	130.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	49	96	51.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	324	189	171.43
20825	其他生活救助	4	4	100
2082501	其他城市生活救助	3	3	100
2082502	其他农村生活救助	1	1	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5530	5308	104.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5530	5308	104.18
20828	退役军人管理事务	327	231	141.56
2082801	行政运行	150	163	92.02
2082804	拥军优属	50	40	125
2082850	事业运行	50	16	312.5
2082899	其他退役军人事务管理支出	77	12	641.67
20899	其他社会保障和就业支出	106	103	102.91
2089999	其他社会保障和就业支出	106	103	102.91
210	卫生健康支出	20527	17626	116.46
21001	卫生健康管理事务	494	628	78.66
2100101	行政运行	459	431	106.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35	197	17.77
21002	公立医院	766	636	120.44
2100201	综合医院	745	636	117.14
2100299	其他公立医院支出	21		
21003	基层医疗卫生机构	1805	3144	57.41
2100301	城市社区卫生机构	409	438	93.38
2100302	乡镇卫生院	1083	1186	91.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	313	1520	20.59
21004	公共卫生	4248	2898	146.58
2100401	疾病预防控制机构	771	577	133.62
2100402	卫生监督机构	108	72	150
2100403	妇幼保健机构	1045	841	124.26
2100408	基本公共卫生服务	2040	938	217.48
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	50	60
2100499	其他公共卫生支出	254	420	60.48
21006	中医药	31	30	103.33
2100601	中医（民族医）药专项	31	30	103.33
21007	计划生育事务	2161	1582	136.6
2100717	计划生育服务	1623	1055	153.84
2100799	其他计划生育事务支出	538	527	102.09
21011	行政事业单位医疗	2673	690	387.39
2101101	行政单位医疗	219	278	78.78
2101102	事业单位医疗	1365	212	643.87

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	24705	26484	93.28
2101103	公务员医疗补助	1077	182	591.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	18	66.67
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7348	7391	99.42
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7348	7391	99.42
21013	医疗救助	325	324	100.31
2101301	城乡医疗救助	325	324	100.31
21014	优抚对象医疗	28	27	103.7
2101401	优抚对象医疗补助	28	27	103.7
21016	老龄卫生健康事务	228	256	89.06
2101601	老龄卫生健康事务	228	256	89.06
21099	其他卫生健康支出	420	20	2100
2109999	其他卫生健康支出	420	20	2100
211	节能环保支出	1520	1068	142.32
21101	环境保护管理事务	822	453	181.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	822	453	181.46
21102	环境检测与监察		140	0
2110299	其他环境检测与监察支出		140	0
21103	污染防治	478	25	1912
2110302	水体	478		
2110399	其他污染防治支出		25	0
21104	自然生态保护		450	0
2110402	农村环境保护		450	0
21199	其他节能环保支出	220		
2119999	其他节能环保支出	220		
212	城乡社区支出	8598	14877	57.79
21201	城乡社区管理事务	3534	5796	60.97
2120101	行政运行	932	443	210.38
2120104	城管执法	988	1356	72.86
2120106	工程建设管理	394	333	118.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1220	3664	33.3
21203	城乡社区公共设施	1590	4606	34.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1590	4606	34.52
21205	城乡社区环境卫生	784	3941	19.89
2120501	城乡社区环境卫生	784	3941	19.89
21299	其他城乡社区支出	2690	534	503.75
2129999	其他城乡社区支出	2690	534	503.75
213	农林水支出	10562	10372	101.83
21301	农业农村	4468	5763	77.53
2130101	行政运行	441	274	160.95
2130104	事业运行	963	1258	76.55
2130108	病虫害控制	116	55	210.91
2130109	农产品质量安全	7	8	87.5
2130122	农业生产发展	1500		

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	<b>24705</b>	<b>26484</b>	<b>93.28</b>
2130124	农村合作经济	30	30	<b>100</b>
2130126	农村社会事业	1150		
2130135	农业资源保护修复与利用	9	8	<b>112.5</b>
2130142	农村道路建设		333	<b>0</b>
2130153	农田建设	90	82	<b>109.76</b>
2130199	其他农业支出	162	3715	<b>4.36</b>
21302	林业和草原	<b>1076</b>	<b>262</b>	<b>410.69</b>
2130205	森林资源培育		50	<b>0</b>
2130209	森林生态效益补偿	128		
2130234	林业草原防灾减灾	600	80	<b>750</b>
2130237	行业业务管理		100	<b>0</b>
2130299	其他林业和草原支出	348	32	<b>1087.5</b>
21303	水利	<b>670</b>	<b>2027</b>	<b>33.05</b>
2130316	农田水利	110	110	<b>100</b>
2130335	农村供水	200	200	<b>100</b>
2130399	其他水利支出	360	1717	<b>20.97</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	<b>525</b>	<b>500</b>	<b>105</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	525	500	<b>105</b>
21307	农村综合改革	<b>1670</b>	<b>1772</b>	<b>94.24</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	150	200	<b>75</b>
2130704	国有农场办社会职能改革补助	119	119	<b>100</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1401	1453	<b>96.42</b>
21308	普惠金融发展支出		<b>48</b>	<b>0</b>
2130899	其他普惠金融发展支出		48	<b>0</b>
21399	其他农林水支出	<b>2153</b>		
2139999	其他农林水支出	2153		
214	交通运输支出	<b>50</b>		
21401	公路水路运输	50		
2140106	公路养护	50		
2140199	其他公路水路运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	<b>8672</b>	<b>6455</b>	<b>134.35</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	<b>8672</b>	<b>6455</b>	<b>134.35</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8672	6455	<b>134.35</b>
216	商业服务业等支出	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>44.44</b>
21699	其他商业服务业等支出	20	45	<b>44.44</b>
2169999	其他商业服务业等支出	20	45	<b>44.44</b>
220	自然资源海洋气象等支出	<b>1859</b>	<b>1925</b>	<b>96.57</b>
22001	自然资源事务	<b>1859</b>	<b>1925</b>	<b>96.57</b>
2200101	行政运行	1119	783	<b>142.91</b>
2200106	自然资源利用与保护	45		
2200108	自然资源行业业务管理		50	<b>0</b>
2200114	地质勘查与矿产资源管理		50	<b>0</b>
2200150	事业运行	686	932	<b>73.61</b>

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共预算支出	24705	26484	93.28
2200199	其他自然资源事务支出	9	110	8.18
222	粮油物资储备支出	1205	900	133.89
22201	粮油物资事务	1205	900	133.89
2220115	粮食风险基金	680	380	178.95
2220199	其他粮食风险基金	525	520	100.96
224	灾害防治及应急管理支出	2411	1971	122.32
22401	应急管理事务	842	873	96.45
2240101	行政运行	529	488	108.4
2240150	事业运行	131	103	127.18
2240199	其他应急管理支出	182	282	64.54
22402	消防事务	1409	1008	139.78
2240204	消防应急救援	1154	817	141.25
2240299	其他消防事务支出	255	191	133.51
22405	地震事务	13	13	100
2240509	防震减灾信息管理	13		
2240599	其他地震事务支出		13	0
22406	自然灾害防治	30	56	53.57
2240699	其他自然灾害防治支出	30	56	53.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79	21	376.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	79	21	376.19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	38		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38		
227	预备费	5400	5400	100
227	预备费	5400	5400	100
227	预备费	5400	5400	100
229	其他支出	8100	9692	83.57
22999	其他支出	8100	9692	83.57
2299999	其他支出	8100	9692	83.57
232	债务付息支出	8265	8800	93.92
23203	地方政府一般债务付息支出	8265	8800	93.92
2320301	地方政府一般债券付息支出	8265	8800	93.92
233	债务发行费用支出	35		
23203	地方政府一般债务发行费用支出	35		
	<b>支出合计</b>	<b>198597</b>	<b>186268</b>	<b>106.62</b>
	<b>债务还本支出</b>	<b>15600</b>	<b>8400</b>	<b>185.71</b>
	<b>转移性支出</b>	<b>32800</b>	<b>33536</b>	<b>97.81</b>
	补助下级支出			
	返还性支出			
	一般性转移支付支出			
	专项转移支付支出			
	上解上级支出	32800	33536	97.81
	援助其他地区支出			
	债务转贷支出			
	增设预算周转金			
	拨付国债转贷资金数			

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

科目编码	支出科目	当年预算数	上年预算数	预算数为上年 预算数的%
201	一般公共服务支出	24705	26484	93.28
	国债转贷资金结余			
	安排预算稳定调节基金			
	调出资金			
	年终结余			
	支出总计	246997	228204	108.24

附表1-5

## 2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
合 计	198597	186268	106.62
一、机关工资福利支出	25355	25834	98.15
二、机关商品和服务支出	37397	41569	89.96
三、机关资本性支出（一）	4081	6895	59.19
四、机关资本性支出（二）			
五、对事业单位经常性补助	77080	62313	123.7
六、对事业单位资本性补助	1599	2592	61.69
七、对企业补助	12088	9431	128.17
八、对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	14094	10710	131.6
十、对社会保障基金补助	12878	12699	101.41
十一、债务利息及费用支出	8300	8800	94.32
十二、债务还本支出			
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留	5400	5400	100
十五、其他支出	325	25	1300



附表1-6

2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
<b>合 计</b>	<b>101440</b>	<b>85987</b>	<b>117.97</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>24517</b>	<b>24446</b>	<b>100.29</b>
工资奖金津补贴	11245	6352	177.03
社会保障缴费	4476	3537	126.55
住房公积金	1443	788	183.12
其他工资福利支出	7353	13769	53.4
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>3109</b>	<b>3130</b>	<b>99.33</b>
办公经费	2824	2747	102.8
会议费			
培训费	4	5	80
专用材料购置费			
委托业务费	14	6	233.33
公务接待费	26	26	100
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	180	144	125
维修（护）费	4	1	400
其他商品和服务支出	57	201	28.36
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>105.88</b>
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	18	15	120
大型修缮			
其他资本性支出		2	0
<b>四、机关资本性支出（二）</b>			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>68390</b>	<b>54825</b>	<b>124.74</b>
工资福利支出	65110	50957	127.77
商品和服务支出	3280	3856	85.06
其他对事业单位补助		12	0
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>15</b>	<b>542</b>	<b>2.77</b>
资本性支出（一）	15	542	2.77

附表1-6

2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
资本性支出（二）			
<b>七、对企业补助</b>			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>八、对企业资本性支出</b>			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>5391</b>	<b>3027</b>	<b>178.1</b>
社会福利和救助	1139	1466	77.69
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	227	87	260.92
其他对个人和家庭补助	4025	1474	273.07
<b>十、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>十二、债务还本支出</b>			
国内债务还本			
国外债务还本			
<b>十三、转移性支出</b>			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
<b>十四、预备费及预留</b>			
预备费			
预留			
<b>十五、其他支出</b>			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表1-7

## 2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
<b>一、税收返还</b>	
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
<b>二、一般性转移支付</b>	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付</b>	
1. 一般公共服务支出	
2. 国防支出	
4. 教育支出	
5. 科学技术支出	
6. 文化体育与传媒支出	
7. 社会保障和就业支出	
8. 医疗卫生与计划生育支出	
9. 节能环保支出	
10. 城乡社区支出	
11. 农林水支出	
12. 交通运输支出	
13. 资源勘探信息等支出	
14. 商业服务业等支出	
15. 国土海洋气象等支出	
16. 住房保障支出	
17. 粮油物资储备支出	
18. 国债还本付息支出	
19. 其他支出	

备注：我区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-8

## 2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
未落实到地区数				
合 计				

备注：我区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

## 2023年度一般公共预算“三公”经费支出(控制数)预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合计	518.75	506.9	102.34
1、因公出国(境)费用	5	0	
2、公务接待费	105.25	50.9	206.78
3、公务用车购置及运行费	408.5	456	89.58
其中：(1)公务用车运行费	228.5	276	82.79
(2)公务用车购置费	180	180	100

备注：

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2. 经汇总，2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为518.75万元，比上年预算数增加11.85万元。其中，因公出国(境)经费5万元，较上年增加5万元，公务接待费105.25万元，较上年增加54.35万元，主要原因：“公务接待费”、“因公出国(境)”费用不单独安排经费，以上年预算为基准进行压缩，使用时从定额办公经费中细化列支。2022年由于使用新财政一体化系统编制预算，较多单位未在系统中将“公务接待费”、“因公出国(境)”选择相应的部门经济分类科目，导致“公务接待费”、“因公出国(境)”经费2022年未有预算数。2023年规范预算编制，各单位均细化三公经费，接待费增加；公务用车

## 2023年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	上年预算数的%
<b>非税收入</b>			
政府性基金收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	3500		
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
<b>本年收入小计</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	
<b>债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>110000</b>	<b>281800</b>	<b>39.03</b>
上级补助收入	110000	281800	39.03
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
<b>收入合计</b>	<b>113500</b>	<b>281800</b>	<b>40.28</b>

附表1-11

## 2023年度政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	72500	242800	29.86
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、金融支出			
九、其他支出			
十、债务付息支出	6000	4000	150
十一、债务发行费用支出			
<b>本年支出小计</b>	<b>78500</b>	<b>246800</b>	<b>31.81</b>
债务还本支出			
转移性支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	35000	35000	100
债务转贷支出			
年终结余			
<b>支出合计</b>	<b>113500</b>	<b>281800</b>	<b>40.28</b>

2023年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
<b>非税收入</b>			
政府性基金收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	3500		
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
<b>本年收入小计</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	
<b>债务收入</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>110000</b>	<b>281800</b>	<b>39.03</b>
上级补助收入	110000	281800	39.03
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
<b>收入合计</b>	<b>113500</b>	<b>281800</b>	<b>40.28%</b>



附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			

附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
城乡社区支出	72500	242800	29.86
国有土地使用权出让收入安排的支出	69000	235800	29.26
征地和拆迁补偿支出	69000	62800	109.87
土地开发支出		41000	0
城市建设支出		69000	0
农村基础设施建设支出		26000	0
补助被征地农民支出		2000	0
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35000	0
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出		7000	0
城市基础设施配套费安排的支出	3500		
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	3500		
污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			

附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			

附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
金融支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出			
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
债务付息支出	6000	4000	150
地方政府专项债务付息支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			

附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出	6000	4000	
债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
<b>本年支出小计</b>	<b>78500</b>	<b>246800</b>	<b>31.81</b>
债务还本支出			
转移性支出			

附表1-13

### 2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	35000	35000	
债务转贷支出			
年终结余			
支出合计	113500	281800	40.28

附表1-14

## 2023年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	××地区	××地区	××地区	……	……	……	未落实到地区数
一、文化体育与传媒支出									
二、社会保障和就业支出									
三、节能环保支出									
四、城乡社区支出									
五、农林水支出									
六、交通运输支出									
七、资源勘探信息等支出									
八、商业服务业等支出									
九、其他支出									
十、债务付息支出									
十一、债务发行费用支出									
小计									

备注：我区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。



附表1-15

2023年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	150	100	150
<b>本年收入小计</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
<b>收入合计</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>

## 2023年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	150	100	150
其中：其他国有资本经营预算支出	150	100	150
<b>支出合计</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
<b>本年支出总计</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>

附表1-17

## 2023年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
一、利润收入			
其中：××企业(名称)利润收入			
.....			
.....			
.....			
.....			
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	150	100	150
<b>本年收入小计</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
<b>收入合计</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>

2023年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	150	100	150
支出小计	150	100	150
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
本年支出合计	150	100	150

附表1-19

## 2023年度国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

地区	小计	××项目	××项目	……
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
未落实到地区数				
合计				

备注：我区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

## 2023年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年 预算数)	当年预算数为上年执行 数(或上年预算数)的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9272	7961	116.47
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	9395	5868	160.11
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
合 计	18667	13829	134.98

附表1-21

## 2023年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6442	5687	113.28
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	6462	6080	106.28
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
合 计	12904	11767	109.66

2023年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年执行数 (或上年预算数)的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9272</b>	<b>7961</b>	<b>116.47</b>
其中：保险费收入	1457	1363	106.9
财政补贴收入	6459	5757	112.19
利息收入	1030	262	393.13
其他收入	298	561	53.12
动用上年结余收入	28	18	155.56
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>9395</b>	<b>5868</b>	<b>160.11</b>
其中：保险费收入	9275	5788	160.25
财政补贴收入			
利息收入	70	50	140
其他收入			
动用上年结余收入	50	30	166.67
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			



## 2023年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年执行数 (或上年预算数)的%
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>六、工伤保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>七、失业保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>八、生育保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

2023年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年执 行数(或上年预算数) 的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>6442</b>	<b>5687</b>	<b>113.28</b>
其中：基础养老金支出	5763	5080	113.44
个人账户养老金支出	403	352	114.49
丧葬抚恤补助支出	270	250	108
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	5	120
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>6462</b>	<b>6080</b>	<b>106.28</b>
其中：基本养老金支出	6432	6080	105.79
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	30		
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			

## 2023年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年执 行数(或上年预算数) 的%
其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
<b>六、工伤保险基金支出</b>			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
<b>八、生育保险基金支出</b>			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他生育保险基金支出			

附表5-1

## 2022年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2021年末一般债务余额	242657
2. 2022年新增一般债务额	14841
3. 2022年偿还一般债务本金	16548
4. 2022年末一般债务余额	240950
政府债务限额	金额
1. 2021年一般债务限额	283205
2. 2022年新增一般债务限额	4091
3. 2022年一般债务限额	287296

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表5-2

## 2022年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2021年末一般债务余额	242657
2. 2022年新增一般债务额	14841
3. 2022年偿还一般债务本金	16548
4. 2022年末一般债务余额	240950
政府债务限额	金额
1. 2021年一般债务限额	283205
2. 2022年新增一般债务限额	4091
3. 2022年一般债务限额	287296

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表5-3

## 2022年度政府专项债务余额

政府债务余额	
1.	2021年末专项债务余额
2.	2022年新增专项债务额
3.	2022年偿还专项债务本金
4.	2022年末专项债务余额
政府债务限额	
1.	2021年专项债务限额
2.	2022年新增专项债务限额
3.	2022年专项债务限额

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开专项债务限额情况。

# 额和限额情况表

单位：万元

金额
109138
26200
135338
金额
148562
13000
161562

额情况：在本级人大常委会通过本级预算调公开年度政府决算时，公开本年债务余额和

附表5-4

## 2022年度本级政府专项债务

政府债务余额	
1.	2021年末专项债务余额
2.	2022年新增专项债务额
3.	2022年偿还专项债务本金
4.	2022年末专项债务余额
政府债务限额	
1.	2021年专项债务限额
2.	2022年新增专项债务限额
3.	2022年专项债务限额

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开专项债务限额情况。



## 余额和限额情况表

单位：万元

金额
109138
26200
135338
金额
148562
13000
161562

额情况：在本级人大常委会通过本级预算调  
公开年度政府决算时，公开本年债务余额和