

附件2

西安市临潼区2023年财政决算（草案）

西安市临潼区财政局
2024年10月

目 录

- 1、2023年本地区一般公共预算收入决算总表
- 2、2023年本地区一般公共预算支出决算总表
- 3、2023年本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2023年本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2023年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2023年对下一般公共预算转移支付情况表
- 8、2023年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 9、2023年本地区政府性基金预算收入决算总表
- 10、2023年本地区政府性基金预算支出决算总表
- 11、2023年本级政府性基金预算收入决算总表
- 12、2023年本级政府性基金预算支出决算总表
- 13、2023年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 14、2023年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 15、2023年本地区国有资本经营预算收入决算总表
- 16、2023年本地区国有资本经营预算支出决算总表
- 17、2023年本级国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2023年本级国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2023年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 20、2023年本地区社会保险基金预算收入决算总表
- 21、2023年本地区社会保险基金预算支出决算总表
- 22、2023年本级社会保险基金预算收入决算总表
- 23、2023年本级社会保险基金预算支出决算总表

2023年本地区一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	72,802	107,812	76,812	89,429	116.43%	22.84%	
增值税	26,639	43,900	31,000	41,521	133.94%	55.87%	
企业所得税	12,075	8,490	13,490	11,077	82.11%	-8.27%	
个人所得税	3,438	3,380	3,680	3,301	89.70%	-3.98%	
资源税	122	200	200	173	86.50%	41.80%	
城市维护建设税	6,801	8,600	6,600	7,691	116.53%	13.09%	
房产税	3,883	4,370	3,870	4,399	113.67%	13.29%	
印花税	3,279	4,290	3,290	3,645	110.79%	11.16%	
城镇土地使用税	2,122	2,700	2,200	2,275	103.41%	7.21%	
土地增值税	1,816	2,750	2,050	1,002	48.88%	-44.82%	
车船税	2,695	3,750	3,050	2,747	90.07%	1.93%	
耕地占用税	3,766	5,000	500	1,859	371.80%	-50.64%	
契税	6,166	20,382	6,882	9,739	141.51%	57.95%	
其他税收收入							
二、非税收入	29,372	39,876	23,876	31,674	132.66%	7.84%	
专项收入	3,898	4,880	3,880	4,453	114.77%	14.24%	
行政事业性收费收入	2,820	3,900	3,400	2,626	77.24%	-6.88%	
罚没收入	9,008	10,000	9,000	11,796	131.07%	30.95%	
国有资源（资产）有偿使用收入	12,040	20,918	7,368	12,531	170.07%	4.08%	
国有资本经营收入						#DIV/0!	
捐赠收入	1,400						
政府住房基金收入	206	178	228	268	117.54%	30.10%	
收入合计	102,174	147,688	100,688	121,103	120.28%	18.53%	

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、-%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	38,472	42,316	37,512	41,549	110.76%	8.00%	
二、公共安全支出	16,524	18,541	15,524	19,272	124.14%	16.63%	
三、教育支出	102,183	83,744	108,428	109,261	100.77%	6.93%	
四、科学技术支出	184	588	241	153	63.49%	-16.85%	
五、文化旅游体育与传媒支出	9,007	6,532	6,507	6,487	99.69%	-27.98%	
六、社会保障和就业支出	100,414	99,017	96,207	124,542	129.45%	24.03%	
七、卫生健康支出	54,655	43,618	51,556	59,917	116.22%	9.63%	
八、节能环保支出	5,422	2,464	9,184	13,509	147.09%	149.15%	
九、城乡社区支出	30,848	24,313	33,417	21,451	64.19%	-30.46%	
十、农林水支出	53,681.00	26,750.00	54,758.00	52,869.00	96.55%	-1.51%	
十一、交通运输支出	5,815.00	3,263.00	6,696.00	10,465.00	156.29%	79.97%	
十二、资源勘探工业信息等支出	5,911.00	3,652.00	4,787.00	2,099.00	43.85%	-64.49%	
十三、商业服务业等支出	427.00	186.00	688.00	513.00	74.56%	20.14%	
十四、自然资源海洋气象等支出	3,692.00	5,371.00	8,017.00	20,085.00	250.53%	444.01%	
十五、住房保障支出	15,723.00	11,784.00	16,040.00	22,462.00	140.04%	42.86%	
十六、粮油物资储备支出	109.00	104.00	93.00	166.00	178.49%	52.29%	
十七、灾害防治及应急管理支出	2,809.00	1,607.00	3,977.00	4,012.00	100.88%	42.83%	
十八、预备费		4,168.00					
十九、债务付息支出	4,563.00	4,511.00	4,558.00	4,817	105.68%	5.57%	
二十、其他支出		34,281.00					
支出合计	450,439	416,810	458,190	513,629	112.10%	14.03%	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 数	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、税收收入	72,802	107,812	76,812	89,429	116.43%	22.84%	
增值税	26,639	43,900	31,000	41,521	133.94%	55.87%	
企业所得税	12,075	8,490	13,490	11,077	82.11%	-8.27%	
个人所得税	3,438	3,380	3,680	3,301	89.70%	-3.98%	
资源税	122	200	200	173	86.50%	41.80%	
城市维护建设税	6,801	8,600	6,600	7,691	116.53%	13.09%	
房产税	3,883	4,370	3,870	4,399	113.67%	13.29%	
印花税	3,279	4,290	3,290	3,645	110.79%	11.16%	
城镇土地使用税	2,122	2,700	2,200	2,275	103.41%	7.21%	
土地增值税	1,816	2,750	2,050	1,002	48.88%	-44.82%	
车船税	2,695	3,750	3,050	2,747	90.07%	1.93%	
耕地占用税	3,766	5,000	500	1,859	371.80%	-50.64%	
契税	6,166	20,382	6,882	9,739	141.51%	57.95%	
其他税收收入					#DIV/0!		
二、非税收入	29,372	39,876	23,876	31,674	132.66%	7.84%	
专项收入	3,898	4,880	3,880	4,453	114.77%	14.24%	
行政事业性收费收入	2,820	3,900	3,400	2,626	77.24%	-6.88%	
罚没收入	9,008	10,000	9,000	11,796	131.07%	30.95%	
国有资源(资产)有偿使用收入	12,040	20,918	7,368	12,531	170.07%	4.08%	
国有资本经营收入					#DIV/0!		
捐赠收入	1,400						
政府住房基金收入	206	178	228	268	117.54%	30.10%	
收入合计	102,174	147,688	100,688	121,103	120.28%	18.53%	

备注：收入科目列至款级。

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、一般公共服务支出	38,472	42,316	37,512	41,549	110.76%	8.00%	
人大事务	819	676	832	1,098	131.97%	34.07%	
行政运行	633	487	678	713	105.16%	12.64%	
一般行政管理事务	40		40				
人大会议	60	60	60	80	133.33%	33.33%	
人大代表履职能力建设	51	50	1	167	16700.00%	227.45%	
代表工作		42		40			
事业运行	35	27	38	26	68.42%	-25.71%	
其他人大事务支出		10	15	72			
政协事务	513	390	478	665	139.12%	29.63%	
行政运行	402	280	417	531	127.34%	32.09%	
一般行政管理事务	15	15		12			
政协会议	46	46	40	41	102.50%	-10.87%	
委员视察	29	29	11	29	263.64%		
参政议政	20	20	10	17	170.00%	-15.00%	
其他政协事务支出	1			35			
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,830	17,985	19,063	20,444	107.24%	3.10%	
行政运行	8,115	6,680	8,474	10,762	127.00%	32.62%	
一般行政管理事务	456	1,009	296	547	184.80%	19.96%	
信访事务	535	723	390	526	134.87%	-1.68%	
事业运行	7,155	5,020	7,426	5,069	68.26%	-29.15%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,569	4,553	2,477	3,540	142.91%	-0.81%	
发展与改革事务	1,242	2,517	1,891	1,192	63.04%	-4.03%	
行政运行	547	425	559	468	83.72%	-14.44%	
战略规划与实施							
物价管理	247	342	220	334	151.82%	35.22%	
事业运行	292	165	312	217	69.55%	-25.68%	
其他发展与改革事务支出	156	1,585	800	173	21.63%	10.90%	
统计信息事务	388	319	393	461	117.30%	18.81%	
行政运行	202	196	240	230	95.83%	13.86%	
一般行政管理事务			11				
机关服务			8				
信息事务			102				

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
专项统计业务	20	20		35		75.00%	
专项普查活动				50			
事业运行	99	54		106		7.07%	
其他统计信息事务支出	67	49	32	40	125.00%	-40.30%	
财政事务	2,017	2,274	1,732	2,153	124.31%	6.74%	
行政运行	996	738	991	969	97.78%	-2.71%	
一般行政管理事务	3	33	2	15	750.00%	400.00%	
预算改革业务	95	125	41	65	158.54%	-31.58%	
财政国库业务	18	135	12	9	75.00%	-50.00%	
信息化建设	55	77	32	35	109.38%	-36.36%	
财政委托业务支出	72	280	72	254	352.78%	252.78%	
事业运行	263	190	265	276	104.15%	4.94%	
其他财政事务支出	515	696	317	530	167.19%	2.91%	
税收事务	1,990	3,600	1,800	3,171	176.17%	59.35%	
其他税收事务支出	1,990	3,600	1,800	3,171	176.17%	59.35%	
审计事务	567	487	507	546	107.69%	-3.70%	
行政运行	394	313	411	375	91.24%	-4.82%	
审计业务	81	80	4	91	2275.00%	12.35%	
事业运行	53	40	54	42	77.78%	-20.75%	
其他审计事务支出	39	54	38	38	100.00%	-2.56%	
纪检监察事务	1,559	1,415	1,383	1,651	119.38%	5.90%	
行政运行	1,200	967	1,199	1,087	90.66%	-9.42%	
巡视工作	13	45		231	#DIV/0!	1676.92%	
事业运行	29	25	27	41	151.85%	41.38%	
其他纪检监察事务支出	317	378	157	292	185.99%	-7.89%	
商贸事务	155	205	137	186	135.77%	20.00%	
行政运行	80	60	79	96	121.52%	20.00%	
招商引资	75	145	58	90	155.17%	20.00%	
档案事务	224	203	211	742	351.66%	231.25%	
行政运行	170	129	169	180	106.51%	5.88%	
一般行政管理事务			2	2	100.00%		
档案馆	54	72	40	60	150.00%	11.11%	
其他档案事务支出				500			

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
民主党派及工商联事务	120	85	116	109	93.97%	-9.17%	
行政运行	100	75	96	101	105.21%	1.00%	
其他民主党派及工商联事务支出	20	10	20	8	40.00%	-60.00%	
群众团体事务	572	412	481	473	98.34%	-17.31%	
行政运行	267	195	278	223	80.22%	-16.48%	
一般行政管理事务	129	50	72	75	104.17%	-41.86%	
事业运行	54	37	54	55	101.85%	1.85%	
其他群众团体事务支出	122	130	77	120	155.84%	-1.64%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,466	1,667	1,316	1,600	121.58%	9.14%	
行政运行	857	695	895	902	100.78%	5.25%	
一般行政管理事务			15	15			
专项业务	3	3	3	3	100.00%		
事业运行	112	102	122	141	115.57%	25.89%	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	494	867	281	539	191.81%	9.11%	
组织事务	1,391	780	1,269	1,270	100.08%	-8.70%	
行政运行	543	408	539	518	96.10%	-4.60%	
一般行政管理事务	332		328	150	45.73%	-54.82%	
事业运行	57	19	59	107	181.36%	87.72%	
其他组织事务支出	459	353	343	495	144.31%	7.84%	
宣传事务	795	577	769	1,001	130.17%	25.91%	
行政运行	155	121	156	177	113.46%	14.19%	
事业运行	550	378	551	574	104.17%	4.36%	
其他宣传事务支出	90	78	62	250	403.23%	177.78%	
统战事务	199	149	195	201	103.08%	1.01%	
行政运行	118	89	114	123	107.89%	4.24%	
一般行政管理事务	20	25	25	31	124.00%	55.00%	
宗教事务	18		13			-100.00%	
事业运行	6		7	22	314.29%		
其他统战事务支出	37	35	36	25	69.44%	-32.43%	
网信事务	200	200	191	217	113.61%	8.50%	
行政运行	74	59	74	100	135.14%	35.14%	
一般行政管理事务							
事业运行	36	26	40	23	57.50%	-36.11%	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
其他网信事务支出	90	115	77	94	122.08%	4.44%
市场监督管理事务	4,425	3,615	4,744	4,369	92.10%	-1.27%
行政运行	2,746	2,090	2,963	2,505	84.54%	-8.78%
市场主体管理	11	11	11	10	90.91%	-9.09%
市场秩序执法	70	175	70	107	152.86%	52.86%
药品事务		12	8	30	375.00%	
化妆品事务			1	2		
质量安全监管		10		8		
食品安全监管	161	259	161	161	100.00%	
事业运行	1,293	906	1,388	1,333	96.04%	3.09%
其他市场监督管理事务	144	152	142	213	150.00%	47.92%
其他一般公共服务支出(款)		4,760	4			
其他一般公共服务支出(项)		4,760	4			
二、公共安全支出	16,524	18,541	15,524	19,272	124.14%	16.63%
武装警察部队(款)		30	15		#DIV/0!	
武装警察部队(项)		30	15			
公安	14,805	17,137	14,015	17,585	125.47%	18.78%
行政运行	10,909	8,787	10,797	11,326	104.90%	3.82%
一般行政管理事务	620	846	587	819	139.52%	32.10%
信息化建设	127	63	130			-100.00%
执法办案		100				
其他公安支出	3,149	7,341	2,501	5,440	217.51%	72.75%
检察	46	45	45	46	102.22%	
其他检察支出	46	45	45	46	102.22%	
法院	151	151	50	151	302.00%	
其他法院支出	151	151	50	151	302.00%	
司法	1,522	1,178	1,361	1,490	109.48%	-2.10%
行政运行	1,167	877	1,149	1,210	105.31%	3.68%
一般行政管理事务	270	184	135	120	88.89%	-55.56%
基层司法业务	20	80	20			
普法宣传		15				
公共法律服务	46	7	46	65	141.30%	41.30%
社区矫正	19	15	11	10	90.91%	-47.37%

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
事业运行				25		
其他司法支出				60		
其他公共安全支出(款)			38			
国家司法救助支出			8			
其他公共安全支出(项)			30			
三、教育支出	102,183	83,744	108,428	109,261	100.77%	6.93%
教育管理事务	1,246	1,162	1,083	890	82.18%	-28.57%
行政运行	337	256	350	314	89.71%	-6.82%
其他教育管理事务支出	909	906	733	576	78.58%	-36.63%
普通教育	92,050	76,024	101,335	99,707	98.39%	8.32%
学前教育	4,737	4,911	4,273	5,239	122.61%	10.60%
小学教育	38,422	26,877	38,763	42,689	110.13%	11.11%
初中教育	25,640	18,053	26,879	27,080	100.75%	5.62%
高中教育	15,908	11,787	15,369	15,007	97.64%	-5.66%
其他普通教育支出	7,343	14,396	16,051	9,692	60.38%	31.99%
职业教育	3,140	1,897	2,959	2,709	91.55%	-13.73%
中等职业教育	3,106	1,757	2,959	2,705	91.42%	-12.91%
高等职业教育						
其他职业教育支出	34	140		4		-88.24%
成人教育	564	471	593	474	79.93%	-15.96%
成人中等教育	239	216	230	196	85.22%	-17.99%
成人广播影视教育	325	255	363	278	76.58%	-14.46%
广播影视教育						
广播影视学校						
特殊教育	618	492	633	529	83.57%	-14.40%
特殊学校教育	618	492	633	529	83.57%	-14.40%
进修及培训	745	656	751	632	84.15%	-15.17%
教师进修	450	396	425	312	73.41%	-30.67%
干部教育	295	260	326	308	94.48%	4.41%
培训支出				12		
教育费附加安排的支出	3,820	3,042	853	4,320	506.45%	13.09%
其他教育费附加安排的支出	3,820	2,442	853	4,320	506.45%	13.09%
其他教育支出(款)			221			

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
其他教育支出(项)			221				
四、科学技术支出	184	588	241	153	63.49%	-16.85%	
科学技术管理事务		525	69	15	21.74%		
其他科学技术管理事务支出		525	69	15	21.74%		
技术研究与开发			30	29	96.67%		
科技成果转化与扩散			30	29			
科学技术普及	184	63	142	109	76.76%	-40.76%	
机构运行	66	45	65	80	123.08%	21.21%	
科普活动	113	8	72	26	36.11%	-76.99%	
其他科学技术普及支出	5	10	5	3	60.00%	-40.00%	
五、文化旅游体育与传媒支出	9,007	6,532	6,507	6,487	99.69%	-27.98%	
文化和旅游	6,958	5,055	4,442	4,095	92.19%	-41.15%	
行政运行	365	295	383	403	105.22%	10.41%	
图书馆	234	229	239	235	98.33%	0.43%	
艺术表演场所	61	61	61	118	193.44%	93.44%	
群众文化	273	278	283	292	103.18%	6.96%	
文化创作与保护	14		14				
文化旅游市场管理	84	67	83	84	101.20%		
其他文化和旅游支出	5,927	4,125	3,379	2,963	87.69%	-50.01%	
文物	1,318	579	1,255	1,403	111.79%	6.45%	
文物保护	638	531	615	892	145.04%	39.81%	
博物馆	680	48	640	511	79.84%	-24.85%	
体育	233	181	263	234	88.97%	0.43%	
体育竞赛	25	50	25	2	8.00%	-92.00%	
体育训练			8		8		
体育场馆	77	77	77	141	183.12%	83.12%	
群众体育	56	46	31	57	183.87%	1.79%	
体育交流与合作							
其他体育支出	75		130	26	20.00%	-65.33%	
广播 电视	388	717	399	744	186.47%	91.75%	
一般行政管理事务							
其他广播 电视支出	388	717	399	744	186.47%	91.75%	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	110		148	11	7.43%	-90.00%	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
文化产业发展专项支出	90		33	7	21.21%	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	20		115	4	3.48%	-80.00%
六、社会保障和就业支出	100,414	99,017	96,207	124,542	129.45%	24.03%
人力资源和社会保障管理事务	1,922	1,931	1,817	1,708	94.00%	-11.13%
行政运行	557	431	573	500	87.26%	-10.23%
一般行政管理事务	63	60	33	122	369.70%	93.65%
劳动保障监察	15	42	10	70	700.00%	366.67%
就业管理事务		627				
社会保险经办机构	254	212	200	241	120.50%	-5.12%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	514	311	533	507	95.12%	-1.36%
劳动人事争议调解仲裁	11	10	11	10	90.91%	-9.09%
事业运行	80	38	80	89	111.25%	11.25%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	428	200	377	169	44.83%	-60.51%
民政管理事务	4,252	2,399	2,705	5,013	185.32%	17.90%
行政运行	271	221	277	254	91.70%	-6.27%
社会组织管理	3	13	1	13	1300.00%	333.33%
行政区划和地名管理	20	5	18			-100.00%
基层政权建设和社区治理	3,496	1,562	2,115	4,169	197.12%	19.25%
其他民政管理事务支出	462	598	294	577	196.26%	24.89%
行政事业单位养老支出	46,185	56,669	41,619	52,428	125.97%	13.52%
行政单位离退休	937	979	501	2,178	434.73%	132.44%
事业单位离退休	2,080	1,789	1,755	2,373	135.21%	14.09%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,506	16,562	12,926	15,361	118.84%	5.89%
机关事业单位职业年金缴费支出	245	8,083	262	785	299.62%	220.41%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,417	29,256	26,175	31,731	121.23%	11.66%
对机关事业单位职业年金的补助						
其他行政事业单位养老支出						
企业改革补助				2,376		
其他企业改革发展补助				2,376		
就业补助	852	425	1,327	1,696	127.81%	99.06%
公益性岗位补贴	422	425	577	574	99.48%	
其他就业补助支出	430		750	1,122	149.60%	160.93%
抚恤	8,104	988	6,663	8,612	129.25%	6.27%

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
死亡抚恤	156	294	184	678	368.48%	334.62%
伤残抚恤	14	14	14	26	185.71%	85.71%
在乡复员、退伍军人生活补助	18	18	18	12	66.67%	-33.33%
义务兵优待	1,791	150	1,784	1,733	97.14%	-3.24%
农村籍退役士兵老年生活补助	58					-100.00%
烈士纪念设施管理维护	73	5	81	7	8.64%	
其他优抚支出	5,994	507	4,582	6,156	134.35%	2.70%
退役安置	6,384	1,519	5,982	6,555	109.58%	2.68%
退役士兵安置	1,550	903	1,216	1,396	114.80%	-9.94%
军队移交政府的离退休人员安置	4,374	586	4,074	4,543	111.51%	3.86%
军队移交政府离退休干部管理机构	428		591	436	73.77%	1.87%
退役士兵管理教育		30	49	137	279.59%	
军队转业干部安置	23		14	34	242.86%	47.83%
其他退役安置支出	9		38	9		
社会福利	1,513	2,106	1,138	2,064	181.37%	36.42%
儿童福利	52	52	68	100	147.06%	92.31%
老年福利	42	59	20	43	215.00%	2.38%
殡葬	1,107	1,013	815	1,291	158.40%	16.62%
社会福利事业单位	70	21	72	36	50.00%	-48.57%
养老服务	162	915	118	387	327.97%	
其他社会福利支出	80	46	45	207	460.00%	158.75%
残疾人事业	1,820	948	2,313	2,576	111.37%	41.54%
行政运行	181	109	183	170	92.90%	-6.08%
一般行政管理事务			6			
残疾人康复	84	48	379	248	65.44%	195.24%
残疾人就业	157	57	183	209	114.21%	33.12%
残疾人体育		8				
残疾人生活和护理补贴	1,032	538	1,019	1,218	119.53%	18.02%
其他残疾人事业支出	366	188	543	731	134.62%	99.73%
红十字事业	47	37	48	49	102.08%	4.26%
其他红十字事业支出	47	37	48	49	102.08%	4.26%
最低生活保障	2,650	2,557	3,203	8,064	251.76%	204.30%
城市最低生活保障金支出	268	361	332	410	123.49%	52.99%

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
农村最低生活保障金支出	2,382	2,196	2,871	7,654	266.60%	221.33%
临时救助	189	378	270	343	127.04%	81.48%
临时救助支出	12	274	152	173	113.82%	1341.67%
流浪乞讨人员救助支出	177	104	118	170	144.07%	-3.95%
特困人员救助供养	1,605	1,245	1,254	3,142	250.56%	95.76%
城市特困人员救助供养支出	50	745	50	114	228.00%	128.00%
农村特困人员救助供养支出	1,555	500	1,204	3,028	251.50%	94.73%
其他生活救助	65		32			
其他城市生活救助	3		1			
其他农村生活救助	62		31			
财政对基本养老保险基金的补助	16,921	24,745	21,342	26,864	125.87%	58.76%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			14			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,921	24,745	21,328	26,864	125.96%	58.76%
退役军人管理事务	321	380	350	341	97.43%	6.23%
行政运行	115	120	143	121	84.62%	5.22%
拥军优属	23	41	20	46	230.00%	100.00%
事业运行	133	99	137	161	117.52%	21.05%
其他退役军人事务管理支出	50	120	50	13	26.00%	-74.00%
其他社会保障和就业支出(款)	7,584	2,690	6,144	2,711	44.12%	-64.25%
其他社会保障和就业支出(项)	7,584	2,690	6,144	2,711	44.12%	-64.25%
七、卫生健康支出	54,655	43,618	51,556	59,917	116.22%	9.63%
卫生健康管理事务	429	432	423	419	99.05%	-2.33%
行政运行	341	265	345	304	88.12%	-10.85%
其他卫生健康管理事务支出	88	167	78	115	147.44%	30.68%
公立医院	9,150	6,372	8,877	9,300	104.77%	1.64%
综合医院	4,617	3,169	4,356	4,618	106.01%	0.02%
中医(民族)医院	1,501	1,050	1,527	1,521	99.61%	1.33%
妇幼保健医院	3,032	2,153	2,937	3,105	105.72%	2.41%
其他公立医院支出			57	56	98.25%	
基层医疗卫生机构	6,830	5,593	6,631	6,360	95.91%	-6.88%
城市社区卫生机构		40				
乡镇卫生院	5,751	3,870	5,560	5,963	107.25%	3.69%
其他基层医疗卫生机构支出	1,079	1,683	1,071	397	37.07%	-63.21%

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
公共卫生	15,979	7,824	15,704	18,724	119.23%	17.18%
疾病预防控制机构	475	350	1,700	634	37.29%	33.47%
卫生监督机构	405	316	395	403	102.03%	-0.49%
基本公共卫生服务	3,454	4,825	3,386	2,846	84.05%	-17.60%
重大公共卫生服务	86	285	263	40	15.21%	-53.49%
突发公共卫生事件应急处理	11,534	1,660	9,960	14,460	145.18%	25.37%
其他公共卫生支出	25	388		341		1264.00%
中医药			15	177		
其他中医药支出			15	177	1180.00%	
计划生育事务	2,661	2,181	1,789	1,668	93.24%	-37.32%
计划生育服务	2,413	2,072	1,542	1,640	106.36%	-32.03%
其他计划生育事务支出	248	109	247	28	11.34%	-88.71%
行政事业单位医疗	13,612	15,751	13,360	16,895	126.46%	24.12%
行政单位医疗	1,679	4,589	1,858	2,093	112.65%	24.66%
事业单位医疗	4,904	11,162	4,579	5,994	130.90%	22.23%
公务员医疗补助	7,029		6,923	8,808	127.23%	
医疗救助						
城乡医疗救助						
优抚对象医疗	13		127	64	50.39%	392.31%
优抚对象医疗补助	13		127	64	50.39%	392.31%
医疗保障管理事务	990	757	727	905	124.48%	-8.59%
行政运行	614	444	620	658	106.13%	7.17%
医疗保障政策管理	22	25	6	32	533.33%	45.45%
医疗保障经办事务	120	194	43	163	379.07%	35.83%
其他医疗保障管理事务支出	234	94	58	52	89.66%	-77.78%
老龄卫生健康事务(款)	4,981	4,698	3,898	5,359	137.48%	7.59%
老龄卫生健康事务(项)	4,981	4,698	3,898	5,359	137.48%	7.59%
其他卫生健康支出(款)	10	10	5	46	920.00%	360.00%
其他卫生健康支出(项)	10	10	5	46	920.00%	360.00%
八、节能环保支出	5,422	2,464	9,184	13,509	147.09%	149.15%
环境保护管理事务	1,074	721	747	824	110.31%	-23.28%
行政运行	99	75	94	137	145.74%	38.38%
其他环境保护管理事务支出	975	646	653	687	105.21%	-29.54%

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
污染防治	1,865	1,055	3,787	8,434	222.71%	352.23%	
大气	1,558	955	3,480	7,601	218.42%	387.87%	
水体	80		80	587	733.75%	633.75%	
固体废弃物与化学品	200		200	39	19.50%		
其他污染防治支出	27	100	27	207	766.67%		
自然生态保护	474	588	335	1,650	492.54%	248.10%	
农村环境保护	474	558	335	1,630	486.57%	243.88%	
生物及物种资源保护		30		20			
天然林保护	86	100	358	440	122.91%	411.63%	
社会保险补助			315	345	109.52%		
天然林保护工程建设	86	100	43	95	220.93%	10.47%	
停伐补助							
能源节约利用(款)	140		140				
能源节约利用(项)	140		140				
可再生能源(款)			2,012	2,012	100.00%		
可再生能源(项)			2,012	2,012	100.00%		
其他节能环保支出(款)	1,783		1,805	149	8.25%	-91.64%	
其他节能环保支出(项)	1,783		1,805	149	8.25%	-91.64%	
九、城乡社区支出	30,848	24,313	33,417	21,451	64.19%	-30.46%	
城乡社区管理事务	4,531	3,734	4,358	3,916	89.86%	-13.57%	
行政运行	725	658	827	644	77.87%	-11.17%	
城管执法	1,406	1,125	1,240	1,104	89.03%	-21.48%	
工程建设管理	913	781	881	876	99.43%	-4.05%	
住宅建设与房地产市场监管	606	413	679	604	88.95%	-0.33%	
其他城乡社区管理事务支出	881	757	731	688	94.12%	-21.91%	
城乡社区规划与管理(款)	480		480			-100.00%	
城乡社区规划与管理(项)	480		480			-100.00%	
城乡社区公共设施	16,212	7,807	20,265	10,936	53.96%	-32.54%	
小城镇基础设施建设	592		1,000	1,378	137.80%	132.77%	
其他城乡社区公共设施支出	15,620	7,807	19,265	9,558	49.61%	-38.81%	
城乡社区环境卫生(款)	9,625	12,772	8,314	6,599	79.37%	-31.44%	
城乡社区环境卫生(项)	9,625	12,772	8,314	6,599	79.37%	-31.44%	
十、农林水支出	53,681	26,750	54,758	52,869	96.55%	-1.51%	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
农业农村	21,059	6,267	23,582	21,426	90.86%	1.74%
行政运行	250	185	238	252	105.88%	0.80%
事业运行	3,794	2,682	3,824	3,602	94.19%	-5.06%
科技转化与推广服务	466	727	390	623	159.74%	33.69%
病虫害控制	307		370	403	108.92%	31.27%
农产品质量安全		10		10		
执法监管			5	35		
统计监测与信息服务				45		
行业业务管理	30	28	30	5	16.67%	-83.33%
防灾救灾	2,248		2,042	869	42.56%	-61.34%
农业结构调整补贴						
农业生产发展	8,262	220	9,289	9,807	105.58%	18.70%
农村合作经济	74		74	590	797.30%	697.30%
农村社会事业	1,731	46	1,647	329	19.98%	-80.99%
农业资源保护修复与利用			33	90	272.73%	
农村道路建设	88	67	74	118	159.46%	34.09%
对高校毕业生到基层任职补助	102		102	120	117.65%	17.65%
农田建设	878	1,710	2,733	1,979	72.41%	125.40%
其他农业农村支出	2,829	592	2,731	2,549	93.34%	-9.90%
林业和草原	2,632	1,037	2,317	3,733	161.11%	41.83%
行政运行	54	20	54	28	51.85%	-48.15%
事业机构	305	237	317	329	103.79%	7.87%
森林资源培育	1,788		1,713	2,214	129.25%	23.83%
技术推广与转化			26	43		
森林资源管理	105		27	15	55.56%	-85.71%
森林生态效益补偿	248	700	109	873	800.92%	252.02%
动植物保护	21	10	11	43	390.91%	104.76%
产业化管理				13		
林业草原防灾减灾	51	70	60	94	156.67%	84.31%
其他林业和草原支出	60			81		35.00%
水利	12,758	5,674	12,206	12,176	99.75%	-4.56%
行政运行	371	298	380	343	90.26%	-7.55%
水利行业业务管理	2,695	2,530	2,624	3,038	115.78%	12.73%

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
水利工程建设	1,819	95	1,707	758	44.41%	-58.33%	
水利工程运行与维护	1,744	110	1,609	1,588	98.69%	-8.94%	
水利前期工作	64		64				
水土保持	665	241	304	1,056	347.37%	58.80%	
水资源节约管理与保护	9	10	270	89	32.96%	888.89%	
防汛	1,194	415	892	713	79.93%	-40.28%	
抗旱			125	129			
农村水利	528		1,020	587	57.55%	11.17%	
江河湖库水系综合整治	14		342				
大中型水库移民后期扶持专项支出	280		280	143	51.07%		
水利安全监督	20	35	19	15	78.95%	-25.00%	
信息管理				50			
农村供水	1,356	15	1,120	1,256	112.14%	-7.37%	
其他水利支出	1,999	1,925	1,450	2,411	166.28%	20.61%	
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	11,142	8,459	10,631	10,169	95.65%	-8.73%	
行政运行	73	64	81	128	158.02%	75.34%	
一般行政管理事务				65			
农村基础设施建设	2,030	2,106	1,855	1,455	78.44%	-28.33%	
生产发展	8,509	5,698	8,503	7,802	91.76%	-8.31%	
事业运行	125	79	126	87	69.05%	-30.40%	
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	405	512	66	632	957.58%	56.05%	
农村综合改革	5,449	4,960	5,373	4,593	85.48%	-15.71%	
对村级公益事业建设的补助	1,933	1,401	2,370	852	35.95%	-55.92%	
对村民委员会和村党支部的补助	3,291	3,559	2,717	3,741	137.69%	13.67%	
对村集体经济组织的补助	100		100			-100.00%	
其他农村综合改革支出	125		186			-100.00%	
普惠金融发展支出	571	353	579	412	71.16%	-27.85%	
支持农村金融机构							
农业保险保费补贴	173	353	173	161	93.06%	-6.94%	
创业担保贷款贴息及奖补	333		340	10	2.94%	-97.00%	
其他普惠金融发展支出	65		66	241	365.15%	270.77%	
其他农林水支出(款)	70		70	360	514.29%	414.29%	
其他农林水支出(项)	70		70	360	514.29%	414.29%	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、 -%	比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
十一、交通运输支出	5,815	3,263	6,696	10,465	156.29%	79.97%	
公路水路运输	5,433	3,261	6,303	10,454	165.86%	92.42%	
行政运行	168	147	180	173	96.11%	2.98%	
公路建设	455		500	99	19.80%	-78.24%	
公路养护	1,606	1,894	1,747	6,160	352.60%	283.56%	
公路和运输安全	16		16	37	231.25%		
其他公路水路运输支出	3,188	1,220	3,860	3,985	103.24%	25.00%	
车辆购置税支出			11	11			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			11	11			
其他交通运输支出(款)	382	2	382			-100.00%	
公共交通运营补助	380		380			-100.00%	
其他交通运输支出(项)	2	2	2				
十二、资源勘探工业信息等支出	5,911	3,652	4,787	2,099	43.85%	-64.49%	
制造业							
其他制造业支出							
工业和信息产业监管	1,515	110	1,423	957	67.25%	-36.83%	
产业发展	1,020		950	630	66.32%	-38.24%	
其他工业和信息产业监管支出	495	110	473	327	69.13%	-33.94%	
国有资产监管	123	95	114	218	191.23%	77.24%	
行政运行	107	76	105	120	114.29%	12.15%	
其他国有资产监管支出	16	19	9	98	1088.89%	512.50%	
支持中小企业发展和管理支出	3,807	3,447	2,784	924	33.19%	-75.73%	
行政运行	398	334	444	342	77.03%	-14.07%	
中小企业发展专项	3,281	3,000	2,200	446	20.27%	-86.41%	
其他支持中小企业发展和管理支出	128	113	140	136	97.14%	6.25%	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	466		466				
其他资源勘探工业信息等支出(项)	466		466				
十三、商业服务业等支出	427	186	688	513	74.56%	20.14%	
商业流通事务	237	156	425	308	72.47%	29.96%	
其他商业流通事务支出	237	156	425	308	72.47%	29.96%	
涉外发展服务支出	1		84	121	144.05%		
其他涉外发展服务支出	1		84	121	144.05%		
其他商业服务业等支出(款)	189	30	179	84	46.93%	-55.56%	

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
其他商业服务业等支出(项)	189	30	179	84	46.93%	-55.56%
十四、自然资源海洋气象等支出	3,692	5,371	8,017	20,085	250.53%	444.01%
自然资源事务	3,474	5,220	7,841	19,885	253.60%	472.39%
行政运行	222	169	235	207	88.09%	-6.76%
自然资源规划及管理		1,080	72			
自然资源利用与保护	717	90	5,000	16,373	327.46%	2183.54%
自然资源调查与确权登记		1,000				
事业运行	2,019	1,434	2,090	1,982	94.83%	-1.83%
其他自然资源事务支出	516	1,447	444	1,323	297.97%	156.40%
气象事务	218	151	176	200	113.64%	-8.26%
气象事业机构	79	39	80	102	127.50%	29.11%
气象服务	139	112	96	98	102.08%	-29.50%
十五、住房保障支出	15,723	11,784	16,040	22,462	140.04%	42.86%
保障性安居工程支出	4,785	395	5,906	5,031	85.18%	5.14%
棚户区改造	9	10	500	509	101.80%	5555.56%
农村危房改造	695	150	559	1,343	240.25%	93.24%
公共租赁住房	60	160	1,260	1,345	106.75%	2141.67%
保障性住房租金补贴	103	75	103	68	66.02%	-33.98%
老旧小区改造	1,818		1,384	317	22.90%	
住房租赁市场发展				649		
其他保障性安居工程支出	2,100		2,100	800	38.10%	-61.90%
住房改革支出	10,938	11,389	10,134	17,431	172.01%	59.36%
住房公积金	10,938	11,389	10,134	17,431	172.01%	59.36%
购房补贴						
十六、粮油物资储备支出	109	104	93	166	178.49%	52.29%
粮油物资事务	40	35	24	92	383.33%	130.00%
处理陈化粮补贴				60		
其他粮油物资事务支出	40	35	24	32	133.33%	-20.00%
粮油储备	69	69	69	69	100.00%	
储备粮油补贴	69	69	69	69	100.00%	
其他粮油储备支出						
重要商品储备				5		
食盐储备				5		

2023年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% 比上年 +、 -%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
十七、灾害防治及应急管理支出	2,809	1,607	3,977	4,012	100.88%	42.83%
应急管理事务	963	739	875	1,170	133.71%	21.50%
行政运行	295	236	297	456	153.54%	54.58%
灾害风险防治	5			12		140.00%
安全监管	140	201	110	140	127.27%	
应急救援	40	80	40	40	100.00%	
应急管理		20		15		
事业运行	156	108	163	61	37.42%	
其他应急管理支出	327	94	265	446	168.30%	36.39%
消防救援事务	426	558	606	603	99.50%	41.55%
其他消防救援事务支出	426	558	606	603	99.50%	41.55%
地震事务				1		
地震事业机构				1		
自然灾害防治	255	280	1,389	1,677	120.73%	557.65%
地质灾害防治	255	280	1,389	1,677	120.73%	557.65%
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,165	30	1,107	461	41.64%	-60.43%
自然灾害救灾补助	127	30	170	20	11.76%	
自然灾害灾后重建补助	1,038		900	404	44.89%	-61.08%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			37	37		
其他灾害防治及应急管理支出(款)				100		
其他灾害防治及应急管理支出(项)				100		
十八、预备费		4,168				
十九、其他支出(类)		34,281				
其他支出(款)		34,281				
其他支出(项)		34,281				
二十、债务付息支出	4,563	4,511	4,558	4,817	105.68%	5.57%
地方政府一般债务付息支出	4,563	4,511	4,558	4,817	105.68%	5.57%
地方政府一般债券付息支出	4,563	4,511	4,558	4,817	105.68%	5.57%
 支出合计	450,439	416,810	458,190	513,629	112.10%	14.03%

备注：支出科目列至项级。

2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	57,884	
工资奖金津补贴	40,476	
社会保障缴费	9,367	
住房公积金	4,626	
其他工资福利支出	3,415	
二、机关商品和服务支出	52,179	
办公经费	8,815	
会议费	124	
培训费	175	
专用材料购置费	168	
委托业务费	31,037	
公务接待费	9	
因公出国(境)费用	5	
公务用车运行维护费	304	
维修(护)费	716	
其他商品和服务支出	10,826	
三、机关资本性支出(一)	63,591	
房屋建筑物购建	8,960	
基础设施建设	33,081	
公务用车购置	322	
土地征迁补偿和安置支出	2,694	
设备购置	2,125	
大型修缮	5,942	
其他资本性支出	10,467	
四、机关资本性支出(二)	4,692	
房屋建筑物购建		
基础设施建设	2,772	
公务用车购置		
设备购置	400	
大型修缮	20	
其他资本性支出	1,500	

2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

五、对事业单位经常性补助	177,539	
工资福利支出	156,017	
商品和服务支出	21,522	
其他对事业单位补助		
六、对事业单位资本性补助	12,252	
资本性支出(一)	11,967	
资本性支出(二)	285	
七、对企业补助	8,450	
费用补贴	60	
利息补贴		
其他对企业补助	8,390	
八、对企业资本性支出	65	
资本金注入(一)		
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出	65	
九、对个人和家庭的补助	73,565	
社会福利和救助	31,672	
助学金	788	
个人农业生产补贴	7,352	
离退休费	4,616	
其他对个人和家庭补助	29,137	
十、对社会保障基金补助	58,595	
对社会保险基金补助	58,595	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
十一、债务利息及费用支出	4,817	
国内债务付息	4,817	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
十二、预备费及预留		
预备费		

2023年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

十三、其他支出		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		
支出合计	450,439	

备注：支出经济分类科目列至款级。

2023年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

项 目	决算数	备 注
一、机关工资福利支出	51,984	
工资奖金津补贴	36,043	
社会保障缴费	8,583	
住房公积金	4,626	
其他工资福利支出	2,732	
二、机关商品和服务支出	5,159	
办公经费	4,355	
会议费	1	
委托业务费	203	
公务接待费	5	
公务用车运行维护费	231	
维修(护)费	43	
其他商品和服务支出	321	
三、对事业单位经常性补助	143,211	
工资福利支出	142,697	
商品和服务支出	514	
四、对个人和家庭的补助	4,403	
社会福利和救助	709	
离退休费	3,693	
其他对个人和家庭补助	1	
支出合计	204,757	

备注：支出经济分类科目列至款级。

2023年对下一般公共预算转移支付情况表

表七

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地			
合 计								
一、返还性收入								
二、一般性转移支付收入								
均衡性转移支付补助收入								
重点生态功能区转移支付补助收入								
....								
....								
三、专项转移支付收入								
一般公共服务								
国防								
....								
....								

备注：支出科目列至款级。

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

表八

单位:万元

级 次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	151,300	143,384	
本级	151,300	143,384	

2023年本地区政府性基金预算收入决算总表

表九

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、-%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、国有土地使用权出让收入	28,236	300,000	134,000	42,701	31.87%	51.23%	
二、城市基础设施配套费收入	9,950	19,100	15,000	5,331	35.54%	-46.42%	
三、污水处理费收入	289	900	960	102	10.63%	-64.71%	
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	38		40	28	70.00%		
....							
收入合计	38,513	320,000	150,000	48,162	32.11%	25.05%	
上年结余收入	34,862			4,221			
上级补助收入	24,013	1,029	1,029	21,099			
地方政府专项债券转贷收入	44,105			48,735			
调入资金等	1,548			26,940			
收入总计	143,041	321,029	151,029	149,157			

备注：收入科目列至项级。

2023年本地区政府性基金预算支出决算总表

表十

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、文化体育与传媒支出			5	8			
二、社会保障和就业支出	931.00	733	1,629	1,173	72.01%	25.99%	
三、城乡社区支出	55420.00	156,539	106,658	104,539	98.01%	88.63%	
四、农林水支出			910				
五、其他支出	19455.00	462	22,613	10,035	44.38%	-48.42%	
六、债务付息支出	7247.00	6,941	7,248	6,842	94.40%	-5.59%	
支出合计	83,053	164,675	139,063	122,597	88.16%	47.61%	
上解支出	-7004.00	14,094	14,094	-12,252			
补助市县支出							
调出资金	6266.00	140,000	140,000	170			
转贷地方政府专项债券支出							
地方政府专项债券还本支出等	56505.00	2,260	2,260	37,135			
支出总计	138,820	321,029	295,417	147,650			
年终结余	4221.00			1,507			

备注：支出科目列至类级。

2023年本级政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、国有土地使用权出让收入	28,236	300,000	134,000	42,701	31.87%	51.23%	
二、城市基础设施配套费收入	9,950	19,100	15,000	5,331	35.54%	-46.42%	
三、污水处理费收入	289	900	960	102	10.63%	-64.71%	
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	38		40	28	70.00%		
....							
收入合计	38,513	320,000	150,000	48,162	32.11%	25.05%	
上年结余收入	34,862			4,221			
上级补助收入	24,013	1,029	1,029	21,099			
地方政府专项债券转贷收入	44,105			48,735			
调入资金等	1,548			26,940			
收入总计	143,041	321,029	151,029	149,157			

备注：收入科目列至项级。

2023年本级政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算%	比上一年 +、-%	备注
		预算数	调整预 算数	决算数			
一、文化体育与传媒支出			5	8			
二、社会保障和就业支出	931	733	1,629	1,173	72.01%	25.99%	
三、城乡社区支出	55,420	156,539	106,658	104,539	98.01%	88.63%	
四、农林水支出			910				
五、其他支出	19,455	462	22,613	10,035	44.38%	-48.42%	
六、债务付息支出	7,247	6,941	7,248	6,842	94.40%	-5.59%	
支出合计	83,053	164,675	139,063	122,597	88.16%	47.61%	
上解支出	-7,004	14,094	14,094	-12,252			
补助市县支出							
调出资金	6,266	140,000	140,000	170			
转贷地方政府专项债券支出							
地方政府专项债券还本支出等	56,505	2,260	2,260	37,135			
支出总计	138,820	321,029	295,417	147,650			
年终结余	4,221			1,507			

备注：支出科目列至类级。

2023年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十三

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地			
合 计								
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								
....								
....								

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:万元

级 次	一般债务		备注
	限额	余额	
本地区	249,900	200,477	
本级	249,900	200,477	

2023年本地区国有资本经营预算收入决算总表

表十五

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算%	比上 年 +、 -% 	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、利润收入							
二、股利、股息收入	907	2,000	1,500	907	60.47%	0.00%	
三、产权转让收入				1430			
收入合计	907	2,000	1,500	1,430	95.33%	57.66%	
上级补助收入	670			368			
上年结余	392			764			
收入总计	1,969			2,562			

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区国有资本经营预算支出决算总表

表十六

单位：

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算%	比上年 +、-%
		预算 数	调整预 算数	决算数		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	298		864		0.00%	-100.00%
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
支出合计	298		864		0.00%	-100.00%
调出资金	907	2,000		1,430		
支出总计	1,005	2,000	864	1,430		
年终结余	764			1,132		

备注：支出科目列至款级。

万元

备注

2023年本级国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算%	比上年 +、 -%	备 注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、利润收入							
二、股利、股息收入	907	2,000	1,500			-100.00%	
三、产权转让收入				1430			
收入合计	907	2,000	1,500	1,430	95.33%	57.66%	
上级补助收入	670			368			
上年结余	392			764			
收入总计	1,969			2,562			

2023年本级国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算%	比上一年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	298		864		0.00%	-100.00%	
“三供一业”移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助 支出	298		864		0.00%	-100.00%	
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							
前瞻性战略性产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
其他国有企业资本金注入							
三、国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出							
支出合计	298		864		0.00%	-100.00%	
补助市县支出							
调出资金等	907	2,000		1,430			
支出总计	1205	2,000	864	1430			
年终结余	764			1,132			

备注：支出科目列至款级。

2023年对下国有资本经营预算转移支付情况表

表十九

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	XX地
合计						
....						
....						
....						
....						

备注：支出科目列至项级。

2023年本地区社会保险基金预算收入决算总表

表二十

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成 调整预算% 比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数		
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	22,526	5,464	34,518	631.73%	53.24%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,943	25,198	58,001	230.18%	9.55%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
....					
收入合计	75,469	30,662	92,519	301.74%	22.59%
上年结余	39,224	1,276	33,487		
收入总计	114,693	31,938	126,006		

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区社会保险基金预算支出决算总表

表二十一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成 调整预 算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	决算数			
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	28,032	27,709	30,328	109.45%	8.19%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,174	53,273	57,986	108.85%	9.05%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
五、城乡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						
....						
支出合计	81,206	80,982	88,314	109.05%	8.75%	
年末滚存结余	33,487	8,229	37,692			
支出总计	114,693	89,211	126,006			

备注：支出科目列至款级。

2023年本级社会保险基金预算收入决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成 调整预算% %	比上年 +、 -%	备 注
		预算数	决算数			
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	22,526	5,464	34,518	631.73%	53.24%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,943	25,198	58,001	230.18%	9.55%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入						
五、城乡居民基本医疗保险基金收入						
六、工伤保险基金收入						
七、失业保险基金收入						
八、生育保险基金收入						
....						
收入合计	75,469	30,662	92,519	301.74%	22.59%	
上年结余	39,224	1,276	33,487			
收入总计	114,693	31,938	126,006			

备注：收入科目列至款级。

2023年本级社会保险基金预算支出决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成 调整预 算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	决算数			
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	28,032	27,709	30,328	109.45%	8.19%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,174	53,273	57,986	108.85%	9.05%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
五、城乡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						
....						
支出合计	81,206	80,982	88,314	109.05%	8.75%	
年末滚存结余	33,487	8,229	37,692			
支出总计	116,483	89,211	126,006			

备注：支出科目列至款级。