

附件1:

2023年度南安市政府预算公开目录

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 1、 | 附表1：2023年度一般公共预算收入预算表 |
| 2、 | 附表2：2023年度一般公共预算支出预算表 |
| 3、 | 附表3：2023年度本级一般公共预算收入预算表 |
| 4、 | 附表4：2023年度本级一般公共预算支出预算表 |
| 5、 | 附表5：2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表 |
| 6、 | 附表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9：2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 10、 | 附表10：2023年度政府性基金收入预算表 |
| 11、 | 附表11：2023年度政府性基金支出预算表 |
| 12、 | 附表12：2023年度本级政府性基金收入预算表 |
| 13、 | 附表13：2023年度本级政府性基金支出预算表 |
| 14、 | 附表14：2023年度政府性基金转移支付预算表 |
| 15、 | 附表15：2023年度国有资本经营收入预算表 |

| | |
|-----|------------------------------|
| 16、 | 附表16：2023年度国有资本经营支出预算表 |
| 17、 | 附表17：2023年度本级国有资本经营收入预算表 |
| 18、 | 附表18：2023年度本级国有资本经营支出预算表 |
| 19、 | 附表19：2023年度本级国有资本经营预算转移支付预算表 |
| 20、 | 附表20：2023年度社会保险基金预算收入表 |
| 21、 | 附表21：2023年度社会保险基金预算支出表 |
| 22、 | 附表22：2023年度本级社会保险基金预算收入表 |
| 23、 | 附表23：2023年度本级社会保险基金预算支出表 |
| 24、 | 附表24：2022年度政府一般债务余额和限额情况表 |
| 25、 | 附表25：2022年度本级政府一般债务余额和限额情况表 |
| 26、 | 附表26：2022年度政府专项债务余额和限额情况表 |
| 27、 | 附表27：2022年度本级政府专项债务余额和限额情况表 |
| 28、 | 附表28：2022年地方政府债务限额余额情况表 |

附表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 | 上年执行数 | 当年预算数为上年执行数的% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、税收收入 | 626000 | 473000 | 132.3 |
| 增值税 | 210000 | 195500 | 107.4 |
| 消费税 | | | |
| 企业所得税 | 60000 | 53500 | 112.1 |
| 企业所得税退税 | | | |
| 个人所得税 | 39000 | 30100 | 129.6 |
| 资源税 | 3000 | 1970 | 152.3 |
| 城市维护建设税 | 29000 | 17200 | 168.6 |
| 房产税 | 40000 | 23200 | 172.4 |
| 印花税 | 13700 | 8000 | 171.3 |
| 城镇土地使用税 | 22000 | 13000 | 169.2 |
| 土地增值税 | 126000 | 75500 | 166.9 |
| 车船税 | 15000 | 9000 | 166.7 |
| 耕地占用税 | 4000 | 2480 | 161.3 |
| 契税 | 61800 | 42000 | 147.1 |
| 环保税 | 2500 | 1300 | 192.3 |
| 其他税收收入 | | 250 | |
| 二、非税收入 | 76000 | 177000 | 42.9 |
| 专项收入 | 25000 | 94800 | 26.4 |
| 行政事业性收费收入 | 13000 | 13500 | 96.3 |
| 罚没收入 | 18000 | 28700 | 62.7 |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | |
| 捐赠收入 | | | |
| 政府住房基金收入 | | | |
| 其他收入 | 20000 | 40000 | 50.0 |
| 收入小计 | 702000 | 650000 | 108.0 |
| 四、债务收入 | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 五、转移性收入 | 336457 | 304262 | 110.6 |
| 上级补助收入 | 114457 | 131660 | 86.9 |
| 返还性收入 | 23722 | 23722 | 100.0 |
| 一般性转移支付收入 | 90735 | 107938 | 84.1 |
| 专项转移支付收入 | | | |
| 上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | | | |
| 调入资金 | 122000 | 122000 | 100.0 |
| 调入预算稳定调节基金 | 100000 | 30625 | 326.5 |
| 债券转贷收入 | | 19977 | |
| 接收其他地区援助收入 | | | |
| 收入合计 | 1038457 | 954262 | 108.8 |

附表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 | 56544 | 48571 | 116.4 |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、公共安全支出 | 50974 | 42539 | 119.8 |
| 四、教育支出 | 268840 | 219686 | 122.4 |
| 五、科学技术支出 | 17735 | 16387 | 108.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8327 | 5109 | 163.0 |
| 七、社会保障和就业支出 | 124711 | 80558 | 154.8 |
| 八、卫生健康支出 | 116256 | 74234 | 156.6 |
| 九、节能环保支出 | 2592 | 1495 | 173.4 |
| 十、城乡社区支出 | 19728 | 20362 | 96.9 |
| 十一、农林水支出 | 60577 | 53934 | 112.3 |
| 十二、交通运输支出 | 4379 | 3799 | 115.3 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 57000 | 69700 | 81.8 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2027 | 1721 | 117.8 |
| 十五、金融支出 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7416 | 4041 | 183.5 |
| 十八、住房保障支出 | 86 | 20 | 430.0 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 1500 | 1500 | 100.0 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4103 | 2469 | 166.2 |
| 二十一、预备费 | 15000 | 13000 | 115.4 |
| 二十二、其他支出 | 53985 | 20125 | 268.2 |
| 二十三、债务还本支出 | 26457 | | |
| 二十四、债务付息支出 | 31298 | 30000 | 104.3 |
| 二十五、债务发行费用支出 | 165 | 50 | 330.0 |
| 支出小计 | 929700 | 709300 | 131.1 |

| | | | |
|------------|---------|--------|-------|
| 债务还本支出 | | | |
| 转移性支出 | | | |
| 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 | 108757 | 108082 | 100.6 |
| 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 | 1038457 | 817382 | 127.0 |

附表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 | 上年执行数 | 当年预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、税收收入 | 626000 | 473000 | 132.3 |
| 增值税 | 210000 | 195500 | 107.4 |
| 消费税 | | | |
| 企业所得税 | 60000 | 53500 | 112.1 |
| 企业所得税退税 | | | |
| 个人所得税 | 39000 | 30100 | 129.6 |
| 资源税 | 3000 | 1970 | 152.3 |
| 城市维护建设税 | 29000 | 17200 | 168.6 |
| 房产税 | 40000 | 23200 | 172.4 |
| 印花稅 | 13700 | 8000 | 171.3 |
| 城镇土地使用税 | 22000 | 13000 | 169.2 |
| 土地增值税 | 126000 | 75500 | 166.9 |
| 车船税 | 15000 | 9000 | 166.7 |
| 耕地占用税 | 4000 | 2480 | 161.3 |
| 契税 | 61800 | 42000 | 147.1 |
| 环保稅 | 2500 | 1300 | 192.3 |
| 其他稅收收入 | | 250 | |
| 二、非稅收入 | 76000 | 177000 | 42.9 |
| 专项收入 | 25000 | 94800 | 26.4 |
| 行政事业性收费收入 | 13000 | 13500 | 96.3 |
| 罚没收入 | 18000 | 28700 | 62.7 |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | |
| 捐赠收入 | | | |
| 政府住房基金收入 | | | |
| 其他收入 | 20000 | 40000 | 50.0 |
| 收入小计 | 702000 | 650000 | 108.0 |
| 四、債務收入 | | | |
| 五、转移性收入 | 336457 | 304262 | 110.6 |
| 上级补助收入 | 114457 | 131660 | 86.9 |
| 返还性收入 | 23722 | 23722 | 100.0 |
| 一般性转移支付收入 | 90735 | 107938 | 84.1 |
| 专项转移支付收入 | | | |
| 上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | | | |
| 调入资金 | 122000 | 122000 | 100.0 |
| 调入预算稳定调节基金 | 100000 | 30625 | 326.5 |
| 债券转贷收入 | | 19977 | |
| 接收其他地区援助收入 | | | |
| 收入合计 | 1038457 | 954262 | 108.8 |

备注：本市所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未区分本级与全辖，本表与附表1数据一致。

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 一、一般公共服务支出 | 56544 | 48571 | 116.4 | |
| 1、人大事务 | 1406 | 1035 | 135.8 | |
| 行政运行 | 793 | 670 | 118.4 | |
| 一般行政管理事务 | 210 | 180 | 116.7 | |
| 人大会议 | 185 | | | |
| 人大代表履职能力提升 | 90 | 90 | 100.0 | |
| 代表工作 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 事业运行 | 108 | 75 | 144.0 | |
| 2、政协事务 | 935 | 686 | 136.3 | |
| 行政运行 | 520 | 449 | 115.8 | |
| 一般行政管理事务 | 65 | 65 | 100.0 | |
| 政协会议 | 148 | | | |
| 委员视察 | 108 | 108 | 100.0 | |
| 事业运行 | 94 | 64 | 146.9 | |
| 3、政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20946 | 11324 | 185.0 | |
| 行政运行 | 17676 | 5273 | 335.2 | |
| 一般行政管理事务 | 1396 | 1266 | 110.3 | |
| 信访事务 | 55 | 15 | 366.7 | |
| 事业运行 | 581 | 3562 | 16.3 | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1238 | 1208 | 102.5 | |
| 4、发展与改革事务 | 1252 | 959 | 130.6 | |
| 行政运行 | 340 | 269 | 126.4 | |
| 一般行政管理事务 | 340 | 340 | 100.0 | |
| 物价管理 | | | | |
| 事业运行 | 572 | 350 | 163.4 | |
| 5、统计信息事务 | 893 | 630 | 141.7 | |
| 行政运行 | 390 | 265 | 147.2 | |
| 一般行政管理事务 | 193 | 148 | 130.4 | |
| 专项普查活动 | | 20 | | |
| 事业运行 | 310 | 197 | 157.4 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 6、财政事务 | 2723 | 2575 | 105.7 | |
| 行政运行 | 983 | 753 | 130.5 | |
| 一般行政管理事务 | 314 | 314 | 100.0 | |
| 财政国库业务 | 160 | 160 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 65 | 65 | 100.0 | |
| 事业运行 | 1201 | 1283 | 93.6 | |
| 7、税收事务 | 3700 | 3700 | 100.0 | |
| 税收业务 | 3700 | 3700 | 100.0 | |
| 8、审计事务 | 867 | 677 | 128.1 | |
| 行政运行 | 422 | 345 | 122.3 | |
| 审计业务 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 事业运行 | 345 | 232 | 148.7 | |
| 其他审计事务支出 | | | | |
| 9、纪检监察事务 | 4182 | 3146 | 132.9 | |
| 行政运行 | 2557 | 1890 | 135.3 | |
| 一般行政管理事务 | 769 | 649 | 118.5 | |
| 事业运行 | 856 | 607 | 141.0 | |
| 10、商贸事务 | 705 | 461 | 152.9 | |
| 行政运行 | 345 | 263 | 131.2 | |
| 一般行政管理事务 | 55 | 56 | 98.2 | |
| 事业运行 | 283 | 142 | 199.3 | |
| 其他商贸事务支出 | 22 | | | |
| 11、港澳台事务 | 298 | 228 | 130.7 | |
| 行政运行 | 211 | 178 | 118.5 | |
| 台湾事务 | 35 | 25 | 140.0 | |
| 事业运行 | 52 | 25 | 208.0 | |
| 12、档案事务 | 291 | 223 | 130.5 | |
| 行政运行 | 271 | 203 | 133.5 | |
| 档案馆 | 20 | 20 | 100.0 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为 上年预算数的 % | 备注 |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----|
| 13、民主党派及工商联事务 | 360 | 330 | 109.1 | |
| 行政运行 | 250 | 220 | 113.6 | |
| 一般行政管理事务 | 110 | 110 | 100.0 | |
| 14、群众团体事务 | 1890 | 1468 | 128.7 | |
| 行政运行 | 697 | 597 | 116.8 | |
| 一般行政管理事务 | 797 | 609 | 130.9 | |
| 事业运行 | 396 | 262 | 151.1 | |
| 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 15、党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4080 | 10642 | 38.3 | |
| 行政运行 | 1725 | 8768 | 19.7 | |
| 一般行政管理事务 | 1963 | 1652 | 118.8 | |
| 事业运行 | 392 | 222 | 176.6 | |
| 16、组织事务 | 1271 | 1099 | 115.7 | |
| 行政运行 | 726 | 610 | 119.0 | |
| 一般行政管理事务 | 455 | 426 | 106.8 | |
| 事业运行 | 90 | 63 | 142.9 | |
| 17、宣传事务 | 1274 | 1060 | 120.2 | |
| 行政运行 | 556 | 408 | 136.3 | |
| 一般行政管理事务 | 553 | 524 | 105.5 | |
| 事业运行 | 165 | 128 | 128.9 | |
| 18、统战事务 | 952 | 810 | 117.5 | |
| 行政运行 | 514 | 395 | 130.1 | |
| 一般行政管理事务 | 252 | 257 | 98.1 | |
| 华侨事务 | 96 | 96 | 100.0 | |
| 事业运行 | 90 | 62 | 145.2 | |
| 19、市场监督管理事务 | 7614 | 6143 | 123.9 | |
| 行政运行 | 4315 | 3287 | 131.3 | |
| 一般行政管理事务 | 1376 | 1436 | 95.8 | |
| 食品安全监督 | 60 | 60 | 100.0 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事业运行 | 1863 | 1360 | 137.0 | |
| 20、其他一般公共服务支出 | 905 | 1375 | 65.8 | |
| 其他一般公共服务支出 | 905 | 1375 | 65.8 | |
| 二、国防支出 | 675 | 587 | 115.0 | |
| 1、军费 | 335 | 249 | 134.5 | |
| 预备役部队 | 335 | 249 | 134.5 | |
| 2、国防动员 | 340 | 338 | 100.6 | |
| 民兵 | 340 | 338 | 100.6 | |
| 三、公共安全支出 | 50974 | 42539 | 119.8 | |
| 1、武装警察部队 | 48 | 48 | 100.0 | |
| 武装警察部队 | 48 | 48 | 100.0 | |
| 2、公安 | 45451 | 37818 | 120.2 | |
| 行政运行 | 29758 | 25479 | 116.8 | |
| 一般行政管理事务 | 10444 | 9785 | 106.7 | |
| 信息化建设 | 2450 | | | |
| 执法办案 | 1020 | 1020 | 100.0 | |
| 其他公安支出 | 1779 | 1534 | 116.0 | |
| 3、司法 | 3135 | 2603 | 120.4 | |
| 行政运行 | 1953 | 1591 | 122.8 | |
| 一般行政管理事务 | 350 | 320 | 109.4 | |
| 普法宣传 | 220 | 190 | 115.8 | |
| 社区矫正 | 228 | 228 | 100.0 | |
| 事业运行 | 360 | 250 | 144.0 | |
| 其他司法支出 | 24 | 24 | 100.0 | |
| 4、监狱 | 2340 | 2070 | 113.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1070 | 1070 | 100.0 | |
| 狱政设施建设 | 1270 | 1000 | 127.0 | |
| 四、教育支出 | 268840 | 219686 | 122.4 | 绩效改革增加绩效工资。 |
| 1、教育管理事务 | 1538 | 1196 | 128.6 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 行政运行 | 1538 | 1196 | 128.6 | |
| 2、普通教育 | 236381 | 169036 | 139.8 | |
| 学前教育 | 6293 | 4677 | 134.6 | |
| 小学教育 | 115427 | 76772 | 150.4 | |
| 初中教育 | 46091 | 31429 | 146.7 | |
| 高中教育 | 67255 | 47764 | 140.8 | |
| 其他普通教育支出 | 1315 | 8394 | 15.7 | |
| 3、职业教育 | 6921 | 6473 | 106.9 | |
| 中专教育 | 6921 | 6473 | 106.9 | |
| 4、广播电视教育 | 344 | 269 | 127.9 | |
| 广播电视学校 | 344 | 269 | 127.9 | |
| 5、特殊教育 | 1504 | 1100 | 136.7 | |
| 特殊学校教育 | 1504 | 1100 | 136.7 | |
| 6、进修及培训 | 1944 | 1486 | 130.8 | |
| 教师进修 | 1270 | 928 | 136.9 | |
| 干部教育 | 674 | 558 | 120.8 | |
| 7、教育费附加安排的支出 | 5330 | 3146 | 169.4 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5330 | 3146 | 169.4 | |
| 8、其他教育支出 | 14878 | 36980 | 40.2 | |
| 其他教育支出 | 14878 | 36980 | 40.2 | |
| 五、科学技术支出 | 17735 | 16387 | 108.2 | |
| 1、科学技术管理事务 | 197 | 222 | 88.7 | |
| 行政运行 | 127 | 139 | 91.4 | |
| 一般行政管理事务 | 70 | 83 | 84.3 | |
| 2、技术与研究与开发 | 6767 | 5446 | 124.3 | |
| 机构运行 | 221 | 145 | 152.4 | |
| 科技成果转化与扩散 | 6546 | 5301 | 123.5 | |
| 3、科技条件与服务 | 170 | 170 | 100.0 | |
| 技术创新服务体系 | 170 | 170 | 100.0 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为 上年预算数的 % | 备注 |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 4、科学技术普及 | 601 | 549 | 109.5 | |
| 机构运行 | 234 | 182 | 128.6 | |
| 科普活动 | 367 | 367 | 100.0 | |
| 5、其他科学技术支出 | 10000 | 10000 | 100.0 | |
| 其他科学技术支出 | 10000 | 10000 | 100.0 | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8327 | 5109 | 163.0 | 增加文化产业基金 3000万元。 |
| 1、文化和旅游 | 2432 | 2423 | 100.4 | |
| 行政运行 | 528 | 393 | 134.4 | |
| 一般行政管理事务 | 140 | 140 | 100.0 | |
| 图书馆 | 523 | 408 | 128.2 | |
| 艺术表演团体 | | 84 | | |
| 文化活动 | 194 | 173 | 112.1 | |
| 群众文化 | 414 | 371 | 111.6 | |
| 文化创作与保护 | | | | |
| 其他文化和旅游支出 | 633 | 854 | 74.1 | |
| 2、文物 | 947 | 547 | 173.1 | |
| 文物保护 | 386 | 128 | 301.6 | |
| 博物馆 | 561 | 419 | 133.9 | |
| 3、体育 | 567 | 989 | 57.3 | |
| 体育训练 | | 610 | | |
| 体育场馆 | 248 | 194 | 127.8 | |
| 群众体育 | 319 | 185 | 172.4 | |
| 4、广播电视 | 1381 | 1150 | 120.1 | |
| 一般行政管理事务 | 258 | 336 | 76.8 | |
| 广播电视事务 | 392 | 300 | 130.7 | |
| 其他广播电视支出 | 731 | 514 | 142.2 | |
| 5、其他文化旅游体育与传媒支出 | 3000 | | | |
| 文化产业发展专项支出 | 3000 | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 124711 | 80558 | 154.8 | 增加退休人员生活 补贴。 |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 1、人力资源和社会保障管理事务 | 7938 | 7201 | 110.2 | |
| 行政运行 | 381 | 335 | 113.7 | |
| 一般行政管理事务 | 126 | 168 | 75.0 | |
| 社会保险业务管理事务 | | | | |
| 社会保险经办机构 | 80 | 88 | 90.9 | |
| 引进人才费用 | 5000 | 5000 | 100.0 | |
| 事业运行 | 1458 | 986 | 147.9 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 893 | 624 | 143.1 | |
| 2、民政管理事务 | 1180 | 919 | 128.4 | |
| 行政运行 | 958 | 717 | 133.6 | |
| 一般行政管理事务 | 212 | 194 | 109.3 | |
| 社会组织管理 | 10 | | | |
| 基层政权建设和社区治理 | | 8 | | |
| 3、行政事业单位离退休 | 68877 | 35582 | 193.6 | |
| 行政单位离退休 | 5181 | 1059 | 489.2 | |
| 事业单位离退休 | 15602 | 2412 | 646.8 | |
| 离退休人员管理机构 | 22 | 34 | 64.7 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39914 | 24041 | 166.0 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 8148 | 8026 | 101.5 | |
| 4、就业补助 | 1874 | 840 | 223.1 | |
| 就业创业服务补贴 | 835 | 840 | 99.4 | |
| 其他就业补助支出 | 1039 | | | |
| 5、抚恤 | 8379 | 6283 | 133.4 | |
| 死亡抚恤 | 1400 | 1400 | 100.0 | |
| 义务兵优待 | 3016 | 3286 | 91.8 | |
| 其他优抚支出 | 3963 | 1597 | 248.2 | |
| 6、退役安置 | 62 | 2673 | 2.3 | |
| 退役士兵安置 | | 2623 | | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 军队转业干部安置 | 62 | 50 | 124.0 | |
| 其他退役安置支出 | | | | |
| 7、社会福利 | 2709 | 991 | 273.4 | |
| 儿童福利 | 390 | 443 | 88.0 | |
| 老年福利 | 2234 | 114 | 1959.6 | |
| 殡葬 | 10 | 50 | 20.0 | |
| 养老服务 | | 384 | | |
| 其他社会福利支出 | 75 | | | |
| 8、残疾人事业 | 1360 | 669 | 203.3 | |
| 行政运行 | 368 | 185 | 198.9 | |
| 一般行政管理事务 | 23 | 98 | 23.5 | |
| 残疾人康复 | 365 | 30 | 1216.7 | |
| 残疾人就业 | 91 | 90 | 101.1 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 80 | | | |
| 其他残疾人事业支出 | 433 | 266 | 162.8 | |
| 9、红十字事业 | 131 | 110 | 119.1 | |
| 行政运行 | 86 | 65 | 132.3 | |
| 一般行政管理事务 | 45 | 45 | 100.0 | |
| 10、最低生活保障 | 5589 | 3965 | 141.0 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 88 | 75 | 117.3 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 5501 | 3890 | 141.4 | |
| 11、临时救助 | 553 | 533 | 103.8 | |
| 临时救助支出 | 553 | 533 | 103.8 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | | | |
| 12、特困人员救助供养 | 1169 | 1005 | 116.3 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 55 | 38 | 144.7 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1114 | 967 | 115.2 | |
| 13、财政对基本养老保险基金的补助 | 21612 | 18183 | 118.9 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21612 | 18183 | 118.9 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 14、退役军人管理事务 | 650 | 528 | 123.1 | |
| 行政运行 | 227 | 174 | 130.5 | |
| 一般行政管理事务 | 65 | 70 | 92.9 | |
| 拥军优属 | 150 | 165 | 90.9 | |
| 事业运行 | 208 | 119 | 174.8 | |
| 15、其他社会保障和就业支出 | 2628 | 1076 | 244.2 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 2628 | 1076 | 244.2 | |
| 八、卫生健康支出 | 116256 | 74234 | 156.6 | 增加新冠疫情应急贷预算支出。 |
| 1、卫生健康管理事务 | 1523 | 1165 | 130.7 | |
| 行政运行 | 1303 | 915 | 142.4 | |
| 一般行政管理事务 | 30 | 160 | 18.8 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 190 | 90 | 211.1 | |
| 2、公立医院 | 4771 | 3868 | 123.3 | |
| 综合医院 | 1095 | 1714 | 63.9 | |
| 中医（民族）医院 | 541 | 498 | 108.6 | |
| 精神病医院 | 1777 | 954 | 186.3 | |
| 妇幼保健医院 | 1358 | 702 | 193.4 | |
| 其他公立医院支出 | | | | |
| 3、基层医疗卫生机构 | 10724 | 10752 | 99.7 | |
| 乡镇卫生院 | 10674 | 10602 | 100.7 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 50 | 150 | 33.3 | |
| 4、公共卫生 | 43539 | 8907 | 488.8 | |
| 疾病预防控制机构 | 1960 | 1387 | 141.3 | |
| 卫生监督机构 | 378 | 274 | 138.0 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 4581 | 2900 | 158.0 | |
| 基本公共卫生服务 | | 4249 | | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 36500 | | | |
| 其他公共卫生支出 | 120 | 97 | 123.7 | |
| 5、中医药 | | | | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 中医（民族）医药专项 | | | | |
| 6、计划生育事务 | 7673 | 7206 | 106.5 | |
| 计划生育机构 | 125 | 98 | 127.6 | |
| 计划生育服务 | 7074 | 6575 | 107.6 | |
| 其他计划生育事务支出 | 474 | 533 | 88.9 | |
| 7、行政事业单位医疗 | 12374 | 9638 | 128.4 | |
| 行政单位医疗 | 2115 | 1651 | 128.1 | |
| 事业单位医疗 | 10259 | 7987 | 128.4 | |
| 8、财政对基本医疗保险基金的补助 | 34245 | 32628 | 105.0 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 34245 | 32628 | 105.0 | |
| 9、医疗救助 | 1300 | | | |
| 城乡医疗救助 | 1300 | | | |
| 10、优抚对象医疗 | 42 | | | |
| 优抚对象医疗补助 | 42 | | | |
| 其他优抚对象医疗支出 | | | | |
| 11、医疗保障管理事务 | 20 | 25 | 80.0 | |
| 信息化建设 | 20 | 25 | 80.0 | |
| 12、老龄卫生健康事务 | 45 | 45 | 100.0 | |
| 老龄卫生健康事务 | 45 | 45 | 100.0 | |
| 13、其他卫生健康支出 | | | | |
| 其他卫生健康支出 | | | | |
| 九、节能环保支出 | 2592 | 1495 | 173.4 | 增加农村污水处理运营维护费。 |
| 1、环境保护管理事务 | 283 | 386 | 73.3 | |
| 一般行政管理事务 | 283 | 386 | 73.3 | |
| 2、污染防治 | 1109 | 1109 | 100.0 | |
| 水体 | 1109 | 1109 | 100.0 | |
| 3、自然生态保护 | 1200 | | | |
| 农村环境保护 | 1200 | | | |
| 十、城乡社区支出 | 19728 | 20362 | 96.9 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为 上年预算数的 % | 备注 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|----|
| 1、城乡社区管理事务 | 16928 | 16362 | 103.5 | |
| 行政运行 | 523 | 479 | 109.2 | |
| 一般行政管理事务 | 11059 | 10087 | 109.6 | |
| 城管执法 | 219 | 2358 | 9.3 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5127 | 3438 | 149.1 | |
| 2、城乡社区公共设施 | 2800 | 4000 | 70.0 | |
| 小城镇基础设施建设 | 2800 | 4000 | 70.0 | |
| 3、城乡社区环境卫生 | | | | |
| 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 十一、农林水支出 | 60577 | 53934 | 112.3 | |
| 1、农业农村 | 23618 | 8228 | 287.0 | |
| 行政运行 | 890 | 751 | 118.5 | |
| 事业运行 | 18470 | 6589 | 280.3 | |
| 科技转化与推广服务 | 10 | 83 | 12.0 | |
| 病虫害控制 | 77 | | | |
| 农产品质量安全 | 45 | 50 | 90.0 | |
| 执法监管 | 253 | 265 | 95.5 | |
| 统计监测与信息服务 | 3 | 7 | 42.9 | |
| 行业业务管理 | | | | |
| 防灾救灾 | 625 | 392 | 159.4 | |
| 农业生产发展 | 404 | | | |
| 农村合作经济 | 590 | | | |
| 农产品加工与促销 | 180 | 30 | 600.0 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 9 | | | |
| 渔业发展 | | | | |
| 农田建设 | 668 | | | |
| 其他农业农村支出 | 1394 | 61 | 2285.2 | |
| 2、林业和草原 | 6206 | 1161 | 534.5 | |
| 行政运行 | 203 | 166 | 122.3 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 事业机构 | 1148 | 844 | 136.0 | |
| 森林资源培育 | 776 | | | |
| 森林资源管理 | 129 | | | |
| 森林生态效益补偿 | 22 | | | |
| 执法与监督 | 16 | 86 | 18.6 | |
| 林业草原防灾减灾 | 3214 | 10 | 32140.0 | |
| 其他林业和草原支出 | 698 | 55 | 1269.1 | |
| 3、水利 | 5010 | 4361 | 114.9 | |
| 行政运行 | 423 | 326 | 129.8 | |
| 水利行业业务管理 | 748 | 546 | 137.0 | |
| 水利工程建设 | 1159 | | | |
| 水利工程运行与维护 | 1785 | 1324 | 134.8 | |
| 水利执法监督 | 28 | 38 | 73.7 | |
| 水土保持 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 防汛 | 392 | 107 | 366.4 | |
| 农村水利 | | | | |
| 江河湖库水系综合整治 | | | | |
| 水利安全监督 | 20 | | | |
| 其他水利支出 | 435 | 2000 | 21.8 | |
| 4、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3223 | 70 | 4604.3 | |
| 农村基础设施建设 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 生产发展 | | 20 | | |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3173 | | | |
| 5、农村综合改革 | 15432 | 13191 | 117.0 | |
| 对村级公益事业建设的补助 | | | | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 15332 | 13191 | 116.2 | |
| 对村集体经济组织的补助 | 100 | | | |
| 6、普惠金融发展支出 | 88 | | | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 农业保险保费补贴 | 88 | | | |
| 7、其他农林水支出 | 7000 | 26923 | 26.0 | |
| 其他农林水支出 | 7000 | 26923 | 26.0 | |
| 十二、交通运输支出 | 4379 | 3799 | 115.3 | |
| 1、公路水路运输 | 4379 | 3799 | 115.3 | |
| 行政运行 | 1888 | 1400 | 134.9 | |
| 一般行政管理事务 | 1486 | 1669 | 89.0 | |
| 其他公路水路运输 | 1005 | 730 | 137.7 | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 57000 | 69700 | 81.8 | |
| 1、支持中小企业发展和管理支出 | 57000 | 69700 | 81.8 | |
| 中小企业发展专项 | 57000 | 69700 | 81.8 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 2027 | 1721 | 117.8 | |
| 1、商业流通事务 | 674 | 604 | 111.6 | |
| 事业运行 | 254 | 184 | 138.0 | |
| 其他商业流通事务支出 | 420 | 420 | 100.0 | |
| 2、涉外发展服务支出 | 1353 | 1117 | 121.1 | |
| 行政运行 | 312 | 266 | 117.3 | |
| 一般行政管理事务 | 1041 | 851 | 122.3 | |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 7416 | 4041 | 183.5 | 绩效改革，增加绩效工资。 |
| 1、自然资源事务 | 7028 | 3936 | 178.6 | |
| 行政运行 | 2283 | 1768 | 129.1 | |
| 一般行政管理事务 | 110 | 245 | 44.9 | |
| 自然资源利用与保护 | | | | |
| 自然资源调查与确权登记 | 250 | 150 | 166.7 | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 40 | | | |
| 海域与海岛管理 | 35 | | | |
| 海洋战略规划与预警监测 | 180 | 180 | 100.0 | |
| 其他自然资源事务支出 | 4130 | 1593 | 259.3 | |
| 2、气象事务 | 388 | 105 | 369.5 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% | 备注 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| 行政运行 | 51 | 26 | 196.2 | |
| 气象事业机构 | 59 | 30 | 196.7 | |
| 气象探测 | 142 | | | |
| 气象预报预测 | 30 | | | |
| 气象服务 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 气象装备保障维护 | 97 | 40 | 242.5 | |
| 十六、住房保障支出 | 86 | 20 | 430.0 | |
| 1、保障性安居工程支出 | 86 | 20 | 430.0 | |
| 农村危房改造 | 66 | | | |
| 老旧小区改造 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 十七、粮油物资储备支出 | 1500 | 1500 | 100.0 | |
| 1、粮油事务 | 1500 | 1500 | 100.0 | |
| 粮食风险基金 | 1500 | 1500 | 100.0 | |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 4103 | 2469 | 166.2 | 绩效改革，增加绩效工资。 |
| 1、应急管理事务 | 1906 | 808 | 235.9 | |
| 行政运行 | 772 | 529 | 145.9 | |
| 安全监管 | 133 | 133 | 100.0 | |
| 应急救援 | 872 | 59 | 1478.0 | |
| 应急管理 | 7 | | | |
| 事业运行 | 122 | 87 | 140.2 | |
| 2、消防救援事务 | 2052 | 1516 | 135.4 | |
| 消防应急救援 | 2052 | 1516 | 135.4 | |
| 3、自然灾害防治 | 145 | 145 | 100.0 | |
| 森林草原防灾减灾 | 145 | 145 | 100.0 | |
| 十九、预备费 | 15000 | 13000 | 115.4 | |
| 二十、其他支出 | 53310 | 19538 | 272.9 | 补缴清算2022年绩效改革住房公积金等。 |
| 1、年初预留 | 16859 | 18238 | 92.4 | |
| 2、其他支出 | 36451 | 1300 | 2803.9 | |

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为 上年预算数的 % | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|----|
| 二十一、债务还本支出 | 26457 | | | |
| 1、地方政府一般债务还本支出 | 26457 | | | |
| 地方政府一般债券还本支出 | 26457 | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 31298 | 30000 | 104.3 | |
| 1、地方政府一般债务付息支出 | 31298 | 30000 | 104.3 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 31298 | 30000 | 104.3 | |
| 二十三、债务发行费用支出 | 165 | 50 | 330.0 | |
| 总 合 计 | 929700 | 709300 | 131.1 | |

附表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

| 科目名称 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数上年 预算数的% |
|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 合 计 | 929700 | 709300 | 131.1 |
| 一、机关工资福利支出 | 105859 | 68143 | 155.3 |
| 二、机关商品和服务支出 | 83579 | 100122 | 83.5 |
| 三、机关资本性支出（一） | 22274 | 5263 | 423.2 |
| 四、机关资本性支出（二） | 5 | | |
| 五、对事业单位经常性补助 | 425293 | 263780 | 161.2 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 2406 | 3097 | 77.7 |
| 七、对企业补助 | 82033 | 87844 | 93.4 |
| 八、对企业资本性支出 | 0 | 0 | |
| 九、对个人和家庭的补助 | 109218 | 54410 | 200.7 |
| 十、对社会保障基金补助 | 21612 | 50821 | 42.5 |
| 十一、债务利息及费用支出 | 31463 | 30050 | 104.7 |
| 十二、债务还本支出 | 26457 | 0 | |
| 十三、转移性支出 | 0 | 0 | |
| 十四、预备费及预留 | 15000 | 41304 | 36.3 |
| 十五、其他支出 | 4501 | 4466 | 100.8 |

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 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 当年预算数为 上年预算数的% |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、机关工资福利支出 | 67846 | 80017 | 117.9 |
| 工资奖金津补贴 | 53089 | 44833 | 84.4 |
| 社会保障缴费 | 7113 | 9718 | 136.6 |
| 住房公积金 | 5265 | 7605 | 144.4 |
| 其他工资福利支出 | 2379 | 17861 | 750.8 |
| 二、机关商品和服务支出 | 9784 | 9855 | 100.7 |
| 办公经费 | 6621 | 6528 | 98.6 |
| 会议费 | 65 | 45 | 69.2 |
| 培训费 | 170 | 148 | 87.1 |
| 专用材料购置费 | 50 | 58 | 116.0 |
| 委托业务费 | 229 | 438 | 191.3 |
| 公务接待费 | 274 | 150 | 54.7 |
| 因公出国（境）费用 | 9 | 11 | 122.2 |
| 公务用车运行维护费 | 620 | 513 | 82.7 |
| 维修（护）费 | 289 | 345 | 119.4 |
| 其他商品和服务支出 | 1457 | 1619 | 111.1 |
| 三、机关资本性支出（一） | 398 | 313 | 78.6 |
| 公务用车购置 | 93 | 17 | 18.3 |
| 设备购置 | 215 | 246 | 114.4 |
| 其他资本性支出 | 90 | 50 | 55.6 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 245839 | 364915 | 148.4 |
| 工资福利支出 | 235495 | 350930 | 149.0 |
| 商品和服务支出 | 10344 | 13985 | 135.2 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 630 | 258 | 41.0 |
| 资本性支出（一） | 630 | 249 | 39.5 |
| 资本性支出（二） | | 9 | |
| 六、对企业补助 | 50 | 30 | 60.0 |
| 费用补贴 | 50 | 30 | |
| 七、对个人和家庭的补助 | 6307 | 23758 | 376.7 |
| 社会福利和救助 | 2744 | 3065 | 111.7 |
| 其他对个人和家庭补助 | 3563 | 20693 | 580.8 |
| 八、其他支出 | 41 | | |
| 其他支出 | 41 | | |
| 合 计 | 330895 | 479146 | 144.8 |

附表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 |
|---------------------|----|
| 一、税收返还 | |
| 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 | |
| 二、一般性转移支付 | |
| 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 | |
| 三、专项转移支付 | |
| 1. 一般公共服务支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 2. 国防支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 3. 公共安全支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 4. 教育支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 5. 科学技术支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 6. 文化体育与传媒支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 7. 社会保障和就业支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 8. 医疗卫生与计划生育支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 9. 节能环保支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 10. 城乡社区支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 11. 农林水支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 12. 交通运输支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 13. 资源勘探信息等支出 | |

| | |
|---------------|--|
| 其中：××项目 | |
| 14. 商业服务业等支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 15. 国土海洋气象等支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 16. 住房保障支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 17. 粮油物资储备支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 18. 国债还本付息支出 | |
| 其中：××项目 | |
| 19. 其他支出 | |
| 其中：××项目 | |

备注：本县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 | | | | |
| 未落实到地区数 | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注：本县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8

2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2023年预算 | 2022年预算 | 2023年预算数为 2022年预算数的% |
|---------------|---------|---------|-------------------------|
| 合计 | 2571.06 | 2581 | 99.60 |
| 1、因公出国（境）费用 | 127.3 | 171.8 | 74.10 |
| 2、公务接待费 | 471.22 | 517.35 | 91.10 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1972.54 | 1891.85 | 104.30 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 1260.54 | 1170.85 | 107.66 |
| （2）公务用车购置费 | 712 | 721 | 98.80 |

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，本级2023年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为2571.06万元，比上年减少9.94万元，下降0.4%。其中，因公出国（境）经费127.3万元，比上年减少44.5万元，下降25.9%；公务接待费471.22万元，比上年减少46.13万元，下降8.9%；公务用车运行经费1260.54万元，比上年增加89.69万元，增长7.7%；公务用车购置经费712万元，比上年减少9万元，下降1.2%。主要原因是：①2023年继续贯彻落实精打细算过“紧日子”要求，继续严控“三公”经费预算额度；②公安局、司法局、市监局等执法部门执法执勤车辆老化，导致公务用车运行经费支出增加。

附表10

2023年度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% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非税收入 | 521000 | 338000 | 154.1 |
| 政府性基金收入 | 521000 | 338000 | 154.1 |
| 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 | 2000 | 2000 | 100.0 |
| 农业土地开发资金收入 | 500 | 500 | 100.0 |
| 国有土地使用权出让收入 | 497500 | 317500 | 156.7 |
| 大中型水库库区基金收入 | | | |
| 彩票公益金收入 | 3000 | 3000 | 100.0 |
| 其中：福利彩票公益金收入 | 1400 | 1400 | 100.0 |
| 体育彩票公益金收入 | 1600 | 1600 | 100.0 |
| 城市基础设施配套费收入 | 15000 | 13000 | 115.4 |
| 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 | 3000 | 2000 | 150.0 |
| 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 | | | |
| 本年收入小计 | 521000 | 338000 | 154.1 |
| 债务收入 | | | |
| 转移性收入 | 0 | 221919 | |
| 上级补助收入 | | | |
| 下级上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | | 38631 | |
| 调入资金 | | | |
| 债务转贷收入 | | 183288 | |
| 收入合计 | 521000 | 559919 | 93.0 |

附表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 | 上年调整后预 算数 | 当年预算数为上年 预算数的% |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 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 | 349140 | 212331 | 164.4 |
| 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 | 3000 | 186288 | 1.6 |
| 十、债务付息支出 | 48500 | 41000 | 118.3 |
| 十一、债务发行费用支出 | 360 | 300 | 120.0 |
| 本年支出小计 | 401000 | 439919 | 91.2 |
| 债务还本支出 | | | |
| 转移性支出 | 120000 | 120000 | 100.0 |
| 补助下级支出 | | | |
| 上解上级支出 | | | |
| 调出资金 | 120000 | 120000 | 100.0 |
| 债务转贷支出 | | | |
| 年终结余 | | | |
| 支 出 合 计 | 521000 | 559919 | 93.0 |

附表12

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 % |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 非税收入 | 521000 | 338000 | 154.1 |
| 政府性基金收入 | 521000 | 338000 | 154.1 |
| 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 | 2000 | 2000 | 100.0 |
| 农业土地开发资金收入 | 500 | 500 | 100.0 |
| 国有土地使用权出让收入 | 497500 | 317500 | 156.7 |
| 大中型水库库区基金收入 | | | |
| 彩票公益金收入 | 3000 | 3000 | 100.0 |
| 其中：福利彩票公益金收入 | 1400 | 1400 | 100.0 |
| 体育彩票公益金收入 | 1600 | 1600 | 100.0 |
| 城市基础设施配套费收入 | 15000 | 13000 | 115.4 |
| 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 | 3000 | 2000 | 150.0 |
| 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 | | | |
| 本年收入小计 | 521000 | 338000 | 154.1 |
| 债务收入 | | | |
| 转移性收入 | 0 | 221919 | |
| 上级补助收入 | | | |
| 下级上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | | 38631 | |
| 调入资金 | | | |
| 债务转贷收入 | | 183288 | |
| 收入合计 | 521000 | 559919 | 93.0 |

备注：本市所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未区分本级与全辖，本表与附表10数据一致。

附表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 | 上年调整后预 算数 | 当年预算数为上年 预算数的% |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 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 | 349140 | 212331 | 164.4 |
| 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 | 3000 | 186288 | 1.6 |
| 十、债务付息支出 | 48500 | 41000 | 118.3 |
| 十一、债务发行费用支出 | 360 | 300 | 120.0 |
| 本年支出小计 | 401000 | 439919 | 91.2 |
| 债务还本支出 | | | |
| 转移性支出 | 120000 | 120000 | 100.0 |
| 补助下级支出 | | | |
| 上解上级支出 | | | |
| 调出资金 | 120000 | 120000 | 100.0 |
| 债务转贷支出 | | | |
| 年终结余 | | | |
| 支出合计 | 521000 | 559919 | 93.0 |

备注：本市所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未区分本级与全辖，本表与附表11数据一致。

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：本市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15

2022年度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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|-------|---------------|
| 一、利润收入 | 7000 | 6000 | 116.7 |
| 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 | | | |
| 本年收入小计 | 7000 | 6000 | 116.7 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 上年结转收入 | | | |
| 收入合计 | 7000 | 6000 | 116.7 |

附表16

2023年度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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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、其他国有资本经营预算支出 | 5000 | 4000 | 125.0 |
| 本年支出小计 | 5000 | 4000 | 125.0 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 调出资金 | 2000 | 2000 | |
| 支出合计 | 7000 | 6000 | 116.7 |

附表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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|------------------|-------|-------|---------------|
| 一、利润收入 | 7000 | 6000 | 116.7 |
| 其中：能源工贸集团 | 3500 | 3000 | 116.7 |
| 南翼置业集团 | 1000 | 2000 | 50.0 |
| 园区集团 | 2500 | 1000 | 250.0 |
| 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 | | | |
| 本年收入小计 | 7000 | 6000 | 116.7 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | |
| 上年结转收入 | | | |
| 收入合计 | 7000 | 6000 | 116.7 |

附表18

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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | |
| 对外投资合作支出 | | | |
| 金融企业资本性支出 | | | |
| 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、其他国有资本经营预算支出 | 5000 | 4000 | 125.0 |
| 支出小计 | 5000 | 4000 | 125.0 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 调出资金 | 2000 | 2000 | 100.0 |
| 本年支出合计 | 7000 | 6000 | 116.7 |

附表19

2023年度本级国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

| 地区 | 小计 | XX项目 | XX项目 |
|---------|----|------|------|
| XX地区 | | | |
| 未落实到地区数 | | | |
| 合 计 | | | |

备注：本市所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，因此无国有资本经营预算转移支付预算数据。

附表20

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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|--------------------|--------|--------|---------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | |
| 二、失业保险基金收入 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | |
| 四、工伤保险基金收入 | | | |
| 五、城乡居民基本养老保险基金收入 | 70691 | 63691 | 111.0 |
| 六、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 60759 | 57251 | 106.1 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 八、国库待划转社会保险费利息收入 | | | |
| 九、其他社会保险基金收入 | | | |
| 合 计 | 131450 | 120942 | 108.7 |

附表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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|--------------------|--------|--------|---------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 二、失业保险基金支出 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 四、工伤保险基金支出 | | | |
| 五、城乡居民基本养老保险基金支出 | 51925 | 45316 | 114.6 |
| 六、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 60303 | 57265 | 105.3 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 八、其他社会保险基金支出 | | | |
| 合 计 | 112228 | 102581 | 109.4 |

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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|---------------------------|-------|-------|---------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 70691 | 63691 | 111.0 |
| 其中： 1、保险费收入 | 13460 | 13276 | 101.4 |
| 2、利息收入 | 3000 | 2650 | 113.2 |
| 3、财政补贴收入 | 51927 | 45946 | 113.0 |
| 4、转移收入 | 42 | 41 | 102.4 |
| 5、委托投资收益 | 2182 | 1698 | 128.5 |
| 6、其他收入 | 80 | 80 | 100.0 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 60759 | 57251 | 106.1 |
| 其中： 1、保险费收入 | 60153 | 40000 | 150.4 |
| 2、利息收入 | 58 | 52 | 111.5 |
| 3、财政补贴收入 | 0 | 16700 | 0.0 |
| 4、转移收入 | 547 | 498 | 109.8 |
| 5、委托投资收益 | 0 | 0 | |
| 6、其他收入 | 1 | 1 | 100.0 |

附表23

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 | 当年预算数为上年执行数的% |
|--------------------|-------|-------|---------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 51925 | 45316 | 114.6 |
| 其中：基础养老金支出 | 47008 | 41153 | 114.2 |
| 个人账户养老金支出 | 2381 | 2093 | 113.8 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 2496 | 2035 | 122.7 |
| 转移支出 | 40 | 35 | 114.3 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 60303 | 57265 | 105.3 |
| 其中：基本养老金支出 | 60133 | 57110 | 105.3 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 15 | 14 | 107.1 |
| 转移支出 | 155 | 141 | 109.9 |

附表24

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 | 893373.51 |
| 2. 2022年新增一般债务额 | 126132 |
| 3. 2022年偿还一般债务本金 | 114653.94 |
| 4. 2022年末一般债务余额 | 904851.57 |
| 政府债务限额 | 金额 |
| 1. 2021年一般债务限额 | 942531 |
| 2. 2022年新增一般债务限额 | 19977 |
| 3. 2022年一般债务限额 | 962508 |

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25

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 | 893373.51 |
| 2. 2022年新增一般债务额 | 126132 |
| 3. 2022年偿还一般债务本金 | 114653.94 |
| 4. 2022年末一般债务余额 | 904851.57 |
| 政府债务限额 | 金额 |
| 1. 2021年一般债务限额 | 942531 |
| 2. 2022年新增一般债务限额 | 19977 |
| 3. 2022年一般债务限额 | 962508 |

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26

2022年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额 | 金额 |
|------------------|---------|
| 1. 2021年末专项债务余额 | 1075432 |
| 2. 2022年新增专项债务额 | 242178 |
| 3. 2022年偿还专项债务本金 | 92352 |
| 4. 2022年末专项债务余额 | 1225258 |
| 政府债务限额 | 金额 |
| 1. 2021年专项债务限额 | 1154133 |
| 2. 2022年新增专项债务限额 | 135288 |
| 3. 2022年收回专项债务限额 | 10162 |
| 4. 2022年专项债务限额 | 1279259 |

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27

2022年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额 | 金额 |
|------------------|---------|
| 1. 2021年末专项债务余额 | 1075432 |
| 2. 2022年新增专项债务额 | 242178 |
| 3. 2022年偿还专项债务本金 | 92352 |
| 4. 2022年末专项债务余额 | 1225258 |
| 政府债务限额 | 金额 |
| 1. 2021年专项债务限额 | 1154133 |
| 2. 2022年新增专项债务限额 | 135288 |
| 3. 2022年收回专项债务限额 | 10162 |
| 4. 2022年专项债务限额 | 1279259 |

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28

2022年地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 政府债务余额 | 金额 |
|----------------|------------|
| 1. 2021年末债务余额 | 1968805.51 |
| 2. 2022年新增债务额 | 368310 |
| 3. 2022年偿还债务本金 | 207005.94 |
| 4. 2022年末债务余额 | 2130109.57 |
| 政府债务限额 | 金额 |
| 1. 2021年债务限额 | 2096664 |
| 2. 2022年新增债务限额 | 155265 |
| 3. 2022年收回债务限额 | 10162 |
| 3. 2022年债务限额 | 2241767 |

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。