

白山市九届人大

二次会议文件（18）

# 白山市2022年预算执行情况 和2023年预算（草案）

2022年1月5日

2022年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目                                 | 2021年<br>决算数 | 2022年收入   |         |             | 2022年<br>为上年% | 备注 |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------|---------------|----|
|                                    |              | 调整<br>预算数 | 执行数     | 为调整<br>预算的% |               |    |
| 一、地方级财政收入                          | 100,079      | 108,100   | 105,422 | 97.52%      | 105.34%       |    |
| 税收收入                               | 59,881       | 64,000    | 61,732  | 96.46%      | 103.09%       |    |
| 增值税                                | 15,935       | 17,000    | 17,743  | 104.37%     | 111.35%       |    |
| 企业所得税                              | 14,868       | 15,760    | 15,088  | 95.74%      | 101.48%       |    |
| 个人所得税                              | 5,599        | 5,900     | 5,403   | 91.58%      | 96.50%        |    |
| 资源税                                | 4,856        | 5,300     | 4,529   | 85.45%      | 93.27%        |    |
| 城市维护建设税                            | 5,635        | 5,900     | 6,285   | 106.53%     | 111.54%       |    |
| 房产税                                | 3,705        | 4,000     | 3,404   | 85.10%      | 91.88%        |    |
| 印花税                                | 993          | 1,020     | 741     | 72.65%      | 74.62%        |    |
| 城镇土地使用税                            | 2,340        | 2,400     | 2,405   | 100.21%     | 102.78%       |    |
| 土地增值税                              | 810          | 1,000     | 2,202   | 220.20%     | 271.85%       |    |
| 车船税                                | 3,168        | 3,400     | 3,098   | 91.12%      | 97.79%        |    |
| 耕地占用税                              | 104          | 100       | 114     | 114.00%     | 109.62%       |    |
| 契税                                 | 1,724        | 2,100     | 599     | 28.52%      | 34.74%        |    |
| 环境保护税                              | 144          | 120       | 120     | 100.00%     | 83.33%        |    |
| 其他税收收入                             |              |           | 1       |             |               |    |
| 非税收入                               | 40,198       | 44,100    | 43,690  | 99.07%      | 108.69%       |    |
| 专项收入                               | 5,272        | 5,700     | 5,146   | 90.28%      | 97.61%        |    |
| 行政事业性收费收入                          | 6,696        | 7,200     | 4,544   | 63.11%      | 67.86%        |    |
| 罚没收入                               | 18,805       | 21,000    | 27,339  | 130.19%     | 145.38%       |    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入                     | 5,502        | 6,000     | 3,833   | 63.88%      | 69.67%        |    |
| 捐赠收入                               | 10           |           | 1       |             | 10.00%        |    |
| 政府住房基金收入                           | 3,913        | 4,200     | 2,827   | 67.31%      | 72.25%        |    |
| 二、转移性收入                            | 700,901      | 757,616   | 761,805 | 100.55%     | 108.69%       |    |
| 返还性收入                              | 10,695       | 10,695    | 10,695  | 100.00%     | 100.00%       |    |
| 一般性转移支付收入                          | 418,992      | 448,306   | 445,452 | 99.36%      | 106.32%       |    |
| 专项转移支付收入                           | 64,393       | 68,460    | 68,460  | 100.00%     | 106.32%       |    |
| 区上解收入                              | 9,458        | 8,639     | 8,639   | 100.00%     | 91.34%        |    |
| 上年结转收入                             | 6,852        | 60,420    | 60,420  | 100.00%     | 881.79%       |    |
| 调入资金                               | 18,692       |           | 7,043   |             | 37.68%        |    |
| 从政府性基金调入一般公共预算                     | 1,270        |           | 1,511   |             | 118.98%       |    |
| 从其他资金调入一般公共预算                      | 17,422       |           | 5,532   |             | 31.75%        |    |
| 地方政府一般债务转贷收入                       | 161,673      | 136,955   | 136,955 | 100.00%     | 84.71%        |    |
| 地方政府一般债券转贷收入                       | 159,050      | 124,484   | 124,484 | 100.00%     | 78.27%        |    |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入                    | 2,623        | 12,471    | 12,471  |             | 475.45%       |    |
| 动用预算稳定调节基金                         | 10,146       | 24,141    | 24,141  | 100.00%     | 237.94%       |    |
|                                    |              |           |         |             |               |    |
| 收          入          总          计 | 800,980      | 865,716   | 867,227 | 100.17%     | 108.27%       |    |

2022年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目          | 2021年<br>决算数 | 2022年支出   |         |             | 2022年<br>为上年% | 备注 |
|-------------|--------------|-----------|---------|-------------|---------------|----|
|             |              | 调整<br>预算数 | 执行数     | 为调整<br>预算的% |               |    |
| 一、财政支出      | 320,143      | 472,814   | 406,541 | 85.98%      | 126.99%       |    |
| 一般公共服务支出    | 35,365       | 57,805    | 43,907  | 75.96%      | 124.15%       |    |
| 国防支出        | 753          | 2,042     | 1,683   | 82.42%      | 223.51%       |    |
| 公共安全支出      | 24,428       | 43,022    | 36,423  | 84.66%      | 149.10%       |    |
| 教育支出        | 24,123       | 30,006    | 29,396  | 97.97%      | 121.86%       |    |
| 科学技术支出      | 1,019        | 1,745     | 1,479   | 84.76%      | 145.14%       |    |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,792        | 10,099    | 8,371   | 82.89%      | 123.25%       |    |
| 社会保障和就业支出   | 39,760       | 67,959    | 61,651  | 90.72%      | 155.06%       |    |
| 卫生健康支出      | 40,227       | 65,226    | 63,381  | 97.17%      | 157.56%       |    |
| 节能环保支出      | 13,133       | 12,910    | 11,433  | 88.56%      | 87.06%        |    |
| 城乡社区支出      | 32,086       | 44,043    | 40,835  | 92.72%      | 127.27%       |    |
| 农林水支出       | 5,626        | 13,952    | 9,418   | 67.50%      | 167.40%       |    |
| 交通运输支出      | 38,219       | 25,656    | 22,941  | 89.42%      | 60.03%        |    |
| 资源勘探信息等支出   | 10,856       | 24,224    | 21,033  | 86.83%      | 193.75%       |    |
| 商业服务业等支出    | 1,940        | 1,638     | 1,164   | 71.06%      | 60.00%        |    |
| 金融支出        | 50           |           |         |             |               |    |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,325        | 4,573     | 2,974   | 65.03%      | 127.91%       |    |
| 住房保障支出      | 24,042       | 35,763    | 31,437  | 87.90%      | 130.76%       |    |
| 粮油物资储备支出    | 378          | 628       | 497     | 79.14%      | 131.48%       |    |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,393        | 3,949     | 3,009   | 76.20%      | 125.74%       |    |
| 其他支出        | 2,024        | 12,106    | 41      | 0.34%       | 2.03%         |    |
| 债务付息支出      | 14,550       | 15,423    | 15,423  | 100.00%     | 106.00%       |    |
| 债务发行费用支出    | 54           | 45        | 45      | 100.00%     | 83.33%        |    |
| 二、转移性支出     | 457,887      | 353,035   | 420,819 | 119.20%     | 91.90%        |    |
| 返还性支出       | 7,839        | 7,839     | 7,839   | 100.00%     | 100.00%       |    |
| 一般性转移支付     | 188,211      | 234,935   | 234,935 | 100.00%     | 124.83%       |    |
| 专项转移支付      | 26,787       | 20,405    | 20,405  | 100.00%     | 76.18%        |    |
| 上解省级支出      | 13,939       | 11,656    | 11,656  | 100.00%     | 83.62%        |    |
| 年终结转        | 60,420       |           | 66,273  |             | 109.69%       |    |
| 债务转贷支出      | 136,550      | 78,200    | 78,200  | 100.00%     | 57.27%        |    |
| 安排预算稳定调节基金  | 24,141       |           | 1,511   |             | 6.26%         |    |
| 三、债务还本支出    | 22,950       | 39,867    | 39,867  | 100.00%     | 173.71%       |    |
|             |              |           |         |             |               |    |
| 支出总计        | 800,980      | 865,716   | 867,227 | 100.17%     | 108.27%       |    |

2022年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                     | 调整预<br>算数     | 执行数           | 为调整<br>预算数的%  | 备注 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、一般公共服务</b>        | <b>57,805</b> | <b>43,907</b> | <b>75.96%</b> |    |
| <b>人大事务</b>            | <b>1,190</b>  | <b>1,038</b>  | <b>87.23%</b> |    |
| 行政运行                   | 910           | 819           | 90.00%        |    |
| 一般行政管理事务               | 16            | 9             | 56.25%        |    |
| 人大会议                   | 92            | 79            | 85.87%        |    |
| 人大立法                   | 43            | 20            | 46.51%        |    |
| 人大监督                   | 10            | 6             | 60.00%        |    |
| 代表工作                   | 42            | 37            | 88.10%        |    |
| 事业运行                   | 77            | 68            | 88.31%        |    |
| <b>政协事务</b>            | <b>1,144</b>  | <b>982</b>    | <b>85.84%</b> |    |
| 行政运行                   | 901           | 809           | 89.79%        |    |
| 一般行政管理事务               | 17            | 11            | 64.71%        |    |
| 政协会议                   | 65            | 44            | 67.69%        |    |
| 委员视察                   | 31            | 19            | 61.29%        |    |
| 事业运行                   | 130           | 99            | 76.15%        |    |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>15,849</b> | <b>13,491</b> | <b>85.12%</b> |    |
| 行政运行                   | 3,547         | 3,285         | 92.61%        |    |
| 一般行政管理事务               | 6,234         | 5,949         | 95.43%        |    |
| 专项业务及机关事务管理            | 10            | 3             | 30.00%        |    |
| 信访事务                   | 313           | 221           | 70.61%        |    |
| 事业运行                   | 1,533         | 959           | 62.56%        |    |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 4,212         | 3,074         | 72.98%        |    |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>1,525</b>  | <b>1,249</b>  | <b>81.90%</b> |    |
| 行政运行                   | 662           | 515           | 77.79%        |    |
| 一般行政管理事务               | 291           | 256           | 87.97%        |    |
| 物价管理                   | 75            | 66            | 88.00%        |    |
| 事业运行                   | 176           | 153           | 86.93%        |    |
| 其他发展与改革事务支出            | 321           | 259           | 80.69%        |    |
| <b>统计信息事务</b>          | <b>58</b>     | <b>36</b>     | <b>62.07%</b> |    |
| 行政运行                   | 5             | 1             | 20.00%        |    |
| 统计抽样调查                 | 53            | 35            | 66.04%        |    |
| <b>财政事务</b>            | <b>3,883</b>  | <b>3,152</b>  | <b>81.17%</b> |    |
| 行政运行                   | 1,419         | 1,279         | 90.13%        |    |
| 一般行政管理事务               | 303           | 255           | 84.16%        |    |
| 信息化建设                  | 51            | 33            | 64.71%        |    |
| 财政委托业务支出               | 522           | 359           | 68.77%        |    |
| 事业运行                   | 894           | 759           | 84.90%        |    |
| 其他财政事务支出               | 694           | 467           | 67.29%        |    |
| <b>税收事务</b>            | <b>2,105</b>  | <b>1,846</b>  | <b>87.70%</b> |    |
| 行政运行                   | 2,105         | 1,846         | 87.70%        |    |
| <b>审计事务</b>            | <b>856</b>    | <b>743</b>    | <b>86.80%</b> |    |
| 行政运行                   | 541           | 499           | 92.24%        |    |
| 一般行政管理事务               | 156           | 113           | 72.44%        |    |
| 事业运行                   | 147           | 123           | 83.67%        |    |
| 其他审计事务支出               | 12            | 8             | 66.67%        |    |

|                        |              |              |               |  |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>纪检监察事务</b>          | <b>8,157</b> | <b>4,730</b> | <b>57.99%</b> |  |
| 行政运行                   | 3,389        | 2,092        | 61.73%        |  |
| 一般行政管理事务               | 3,374        | 1,926        | 57.08%        |  |
| 大案要案查处                 | 79           | 68           | 86.08%        |  |
| 事业运行                   | 374          | 124          | 33.16%        |  |
| 其他纪检监察事务支出             | 941          | 520          | 55.26%        |  |
| <b>商贸事务</b>            | <b>1,906</b> | <b>1,051</b> | <b>55.14%</b> |  |
| 行政运行                   | 531          | 302          | 56.87%        |  |
| 一般行政管理事务               | 319          | 228          | 71.47%        |  |
| 国内贸易管理                 | 5            | 1            | 20.00%        |  |
| 招商引资                   | 294          | 161          | 54.76%        |  |
| 事业运行                   | 334          | 159          | 47.60%        |  |
| 其他商贸事务支出               | 423          | 200          | 47.28%        |  |
| <b>民族事务</b>            | <b>357</b>   | <b>213</b>   | <b>59.66%</b> |  |
| 行政运行                   | 213          | 140          | 65.73%        |  |
| 一般行政管理事务               | 66           | 30           | 45.45%        |  |
| 民族工作专项                 | 10           | 1            | 10.00%        |  |
| 事业运行                   | 52           | 37           | 71.15%        |  |
| 其他民族事务支出               | 16           | 5            | 31.25%        |  |
| <b>港澳台事务</b>           | <b>174</b>   | <b>87</b>    | <b>50.00%</b> |  |
| 行政运行                   | 174          | 87           | 50.00%        |  |
| <b>档案事务</b>            | <b>331</b>   | <b>195</b>   | <b>58.91%</b> |  |
| 行政运行                   | 331          | 195          | 58.91%        |  |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>517</b>   | <b>274</b>   | <b>53.00%</b> |  |
| 行政运行                   | 511          | 268          | 52.45%        |  |
| 一般行政管理事务               | 6            | 6            | 100.00%       |  |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>1,603</b> | <b>1,095</b> | <b>68.31%</b> |  |
| 行政运行                   | 1,074        | 704          | 65.55%        |  |
| 一般行政管理事务               | 52           | 35           | 67.31%        |  |
| 事业运行                   | 411          | 299          | 72.75%        |  |
| 其他群众团体事务支出             | 66           | 57           | 86.36%        |  |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>6,117</b> | <b>4,482</b> | <b>73.27%</b> |  |
| 行政运行                   | 747          | 505          | 67.60%        |  |
| 一般行政管理事务               | 2,311        | 1,668        | 72.18%        |  |
| 事业运行                   | 523          | 359          | 68.64%        |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 2,536        | 1,950        | 76.89%        |  |
| <b>组织事务</b>            | <b>2,235</b> | <b>1,669</b> | <b>74.68%</b> |  |
| 行政运行                   | 1,336        | 957          | 71.63%        |  |
| 一般行政管理事务               | 736          | 578          | 78.53%        |  |
| 事业运行                   | 163          | 134          | 82.21%        |  |
| <b>宣传事务</b>            | <b>1,361</b> | <b>1,103</b> | <b>81.04%</b> |  |
| 行政运行                   | 331          | 270          | 81.57%        |  |
| 一般行政管理事务               | 796          | 665          | 83.54%        |  |
| 事业运行                   | 234          | 168          | 71.79%        |  |
| <b>统战事务</b>            | <b>455</b>   | <b>298</b>   | <b>65.49%</b> |  |
| 行政运行                   | 334          | 242          | 72.46%        |  |
| 一般行政管理事务               | 56           | 26           | 46.43%        |  |
| 宗教事务                   | 5            | 2            | 40.00%        |  |
| 华侨事务                   | 27           | 12           | 44.44%        |  |
| 事业运行                   | 33           | 16           | 48.48%        |  |

|                  |               |               |               |  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>其他共产党事务支出</b> | <b>1,433</b>  | <b>1,107</b>  | <b>77.25%</b> |  |
| 行政运行             | 713           | 567           | 79.52%        |  |
| 一般行政管理事务         | 95            | 70            | 73.68%        |  |
| 事业运行             | 588           | 452           | 76.87%        |  |
| 其他共产党事务支出        | 37            | 18            | 48.65%        |  |
| <b>市场监督管理事务</b>  | <b>6,549</b>  | <b>5,066</b>  | <b>77.36%</b> |  |
| 行政运行             | 3,144         | 2,668         | 84.86%        |  |
| 事业运行             | 1,631         | 1,148         | 70.39%        |  |
| 其他市场监督管理事务       | 1,774         | 1,250         | 70.46%        |  |
| <b>三、国防支出</b>    | <b>2,042</b>  | <b>1,683</b>  | <b>82.42%</b> |  |
| <b>国防动员</b>      | <b>1,309</b>  | <b>1,053</b>  | <b>80.44%</b> |  |
| 兵役征集             | 35            | 10            | 28.57%        |  |
| 人民防空             | 994           | 878           | 88.33%        |  |
| 民兵               | 211           | 121           | 57.35%        |  |
| 其他国防动员支出         | 69            | 44            | 63.77%        |  |
| <b>其他国防支出</b>    | <b>733</b>    | <b>630</b>    | <b>85.95%</b> |  |
| <b>四、公共安全支出</b>  | <b>43,022</b> | <b>36,423</b> | <b>84.66%</b> |  |
| <b>武装警察部队</b>    | <b>983</b>    | <b>680</b>    | <b>69.18%</b> |  |
| 武装警察部队           | 983           | 680           | 69.18%        |  |
| <b>公安</b>        | <b>37,904</b> | <b>33,087</b> | <b>87.29%</b> |  |
| 行政运行             | 22,174        | 19,879        | 89.65%        |  |
| 一般行政管理事务         | 9,135         | 8,406         | 92.02%        |  |
| 执法办案             | 1,997         | 1,643         | 82.27%        |  |
| 事业运行             | 87            | 56            | 64.37%        |  |
| 其他公安支出           | 4,511         | 3,103         | 68.79%        |  |
| <b>国家安全</b>      | <b>82</b>     | <b>50</b>     | <b>60.98%</b> |  |
| 一般行政管理事务         | 82            | 50            | 60.98%        |  |
| <b>检察</b>        | <b>5</b>      | <b>1</b>      | <b>20.00%</b> |  |
| 行政运行             | 5             | 1             | 20.00%        |  |
| <b>法院</b>        | <b>5</b>      | <b>1</b>      | <b>20.00%</b> |  |
| 行政运行             | 5             | 1             | 20.00%        |  |
| <b>司法</b>        | <b>1,964</b>  | <b>1,044</b>  | <b>53.16%</b> |  |
| 行政运行             | 1,388         | 656           | 47.26%        |  |
| 基层司法业务           | 103           | 83            | 80.58%        |  |
| 事业运行             | 374           | 218           | 58.29%        |  |
| 其他司法支出           | 99            | 87            | 87.88%        |  |
| <b>强制隔离戒毒</b>    | <b>1,628</b>  | <b>1,340</b>  | <b>82.31%</b> |  |
| 行政运行             | 1,457         | 1,224         | 84.01%        |  |
| 强制隔离戒毒人员生活       | 74            | 64            | 86.49%        |  |
| 强制隔离戒毒人员教育       | 12            | 2             | 16.67%        |  |
| 所政设施建设           | 85            | 50            | 58.82%        |  |
| <b>国家保密</b>      | <b>451</b>    | <b>220</b>    | <b>48.78%</b> |  |
| 行政运行             | 341           | 150           | 43.99%        |  |
| 保密管理             | 16            | 9             | 56.25%        |  |
| 事业运行             | 94            | 61            | 64.89%        |  |
| <b>五、教育支出</b>    | <b>30,006</b> | <b>29,396</b> | <b>97.97%</b> |  |
| <b>教育管理事务</b>    | <b>870</b>    | <b>859</b>    | <b>98.74%</b> |  |
| 行政运行             | 263           | 259           | 98.48%        |  |
| 一般行政管理事务         | 35            | 31            | 88.57%        |  |
| 其他教育管理事务支出       | 572           | 569           | 99.48%        |  |

|                      |               |               |               |  |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>普通教育</b>          | <b>13,976</b> | <b>13,926</b> | <b>99.64%</b> |  |
| 学前教育                 | 1,535         | 1,528         | 99.54%        |  |
| 小学教育                 | 2,041         | 2,019         | 98.92%        |  |
| 初中教育                 | 6,236         | 6,228         | 99.87%        |  |
| 高中教育                 | 2,625         | 2,623         | 99.92%        |  |
| 其他普通教育支出             | 1,539         | 1,528         | 99.29%        |  |
| <b>职业教育</b>          | <b>12,421</b> | <b>12,035</b> | <b>96.89%</b> |  |
| 中等职业教育               | 3,479         | 3,188         | 91.64%        |  |
| 技校教育                 | 5             | 3             | 60.00%        |  |
| 高等职业教育               | 8,937         | 8,844         | 98.96%        |  |
| <b>广播电视教育</b>        | <b>350</b>    | <b>344</b>    | <b>98.29%</b> |  |
| 广播电视学校               | 350           | 344           | 98.29%        |  |
| <b>特殊教育</b>          | <b>660</b>    | <b>654</b>    | <b>99.09%</b> |  |
| 特殊学校教育               | 660           | 654           | 99.09%        |  |
| <b>进修及培训</b>         | <b>1,249</b>  | <b>1,206</b>  | <b>96.56%</b> |  |
| 教师进修                 | 513           | 482           | 93.96%        |  |
| 干部教育                 | 736           | 724           | 98.37%        |  |
| <b>教育费附加安排的支出</b>    | <b>334</b>    | <b>251</b>    | <b>75.15%</b> |  |
| 城市中小学校舍建设            | 119           | 100           | 84.03%        |  |
| 城市中小学教学设施            | 151           | 122           | 80.79%        |  |
| 其他教育费附加安排的支出         | 64            | 29            | 45.31%        |  |
| <b>其他教育支出</b>        | <b>146</b>    | <b>121</b>    | <b>82.88%</b> |  |
| 其他教育支出               | 146           | 121           | 82.88%        |  |
| <b>六、科学技术支出</b>      | <b>1,745</b>  | <b>1,479</b>  | <b>84.76%</b> |  |
| <b>科学技术管理事务</b>      | <b>433</b>    | <b>371</b>    | <b>85.68%</b> |  |
| 行政运行                 | 412           | 356           | 86.41%        |  |
| 一般行政管理事务             | 21            | 15            | 71.43%        |  |
| <b>基础研究</b>          | <b>521</b>    | <b>471</b>    | <b>90.40%</b> |  |
| 机构运行                 | 521           | 471           | 90.40%        |  |
| <b>技术与开发</b>         | <b>188</b>    | <b>162</b>    | <b>86.17%</b> |  |
| 其他技术与开发支出            | 188           | 162           | 86.17%        |  |
| <b>科技条件与服务</b>       | <b>337</b>    | <b>275</b>    | <b>81.60%</b> |  |
| 机构运行                 | 236           | 195           | 82.63%        |  |
| 技术创新服务体系             | 84            | 70            | 83.33%        |  |
| 其他科技条件与服务支出          | 17            | 10            | 58.82%        |  |
| <b>科学技术普及</b>        | <b>131</b>    | <b>105</b>    | <b>80.15%</b> |  |
| 机构运行                 | 131           | 105           | 80.15%        |  |
| <b>科技重大项目</b>        | <b>86</b>     | <b>61</b>     | <b>70.93%</b> |  |
| 重点研发计划               | 86            | 61            | 70.93%        |  |
| <b>其他科学技术支出</b>      | <b>49</b>     | <b>34</b>     | <b>69.39%</b> |  |
| 其他科学技术支出             | 49            | 34            | 69.39%        |  |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>10,099</b> | <b>8,371</b>  | <b>82.89%</b> |  |
| <b>文化和旅游</b>         | <b>3,902</b>  | <b>3,173</b>  | <b>81.32%</b> |  |
| 行政运行                 | 441           | 393           | 89.12%        |  |
| 图书馆                  | 374           | 257           | 68.72%        |  |
| 艺术表演团体               | 17            | 10            | 58.82%        |  |
| 群众文化                 | 317           | 268           | 84.54%        |  |
| 文化创作与保护              | 86            | 62            | 72.09%        |  |
| 旅游宣传                 | 1,746         | 1,316         | 75.37%        |  |
| 其他文化和旅游支出            | 921           | 867           | 94.14%        |  |

|                      |               |               |               |  |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>文物</b>            | <b>366</b>    | <b>314</b>    | <b>85.79%</b> |  |
| 文物保护                 | 63            | 44            | 69.84%        |  |
| 博物馆                  | 303           | 270           | 89.11%        |  |
| <b>体育</b>            | <b>2,506</b>  | <b>2,134</b>  | <b>85.16%</b> |  |
| 运动项目管理               | 513           | 465           | 90.64%        |  |
| 体育训练                 | 300           | 210           | 70.00%        |  |
| 体育场馆                 | 1,354         | 1,170         | 86.41%        |  |
| 群众体育                 | 339           | 289           | 85.25%        |  |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>109</b>    | <b>80</b>     | <b>73.39%</b> |  |
| 出版发行                 | 99            | 78            | 78.79%        |  |
| 其他新闻出版电影支出           | 10            | 2             | 20.00%        |  |
| <b>广播电视</b>          | <b>3,216</b>  | <b>2,670</b>  | <b>83.02%</b> |  |
| 传输发射                 | 320           | 124           | 38.75%        |  |
| 广播电视事务               | 2,547         | 2,324         | 91.24%        |  |
| 其他广播电视支出             | 349           | 222           | 63.61%        |  |
| <b>八、社会保障和就业支出</b>   | <b>67,959</b> | <b>61,651</b> | <b>90.72%</b> |  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>4,559</b>  | <b>3,594</b>  | <b>78.83%</b> |  |
| 行政运行                 | 2,322         | 1,912         | 82.34%        |  |
| 一般行政管理事务             | 304           | 230           | 75.66%        |  |
| 劳动保障监察               | 20            | 11            | 55.00%        |  |
| 社会保险业务管理事务           | 189           | 166           | 87.83%        |  |
| 信息化建设                | 25            | 18            | 72.00%        |  |
| 社会保险经办机构             | 221           | 107           | 48.42%        |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 197           | 140           | 71.07%        |  |
| 事业运行                 | 1,236         | 977           | 79.05%        |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 45            | 33            | 73.33%        |  |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>260</b>    | <b>203</b>    | <b>78.08%</b> |  |
| 行政运行                 | 237           | 189           | 79.75%        |  |
| 一般行政管理事务             | 23            | 14            | 60.87%        |  |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>40,250</b> | <b>37,083</b> | <b>92.13%</b> |  |
| 行政单位离退休              | 1,954         | 1,636         | 83.73%        |  |
| 事业单位离退休              | 1,664         | 1,359         | 81.67%        |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 11,109        | 10,288        | 92.61%        |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 1,569         | 1,035         | 65.97%        |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 23,954        | 22,765        | 95.04%        |  |
| <b>企业改革补助</b>        | <b>533</b>    | <b>417</b>    | <b>78.24%</b> |  |
| 企业关闭破产补助             | 533           | 417           | 78.24%        |  |
| <b>就业补助</b>          | <b>9,027</b>  | <b>8,743</b>  | <b>96.85%</b> |  |
| 就业创业服务补贴             | 522           | 476           | 91.19%        |  |
| 社会保险补贴               | 4,217         | 4,076         | 96.66%        |  |
| 公益性岗位补贴              | 4,100         | 4,026         | 98.20%        |  |
| 就业见习补贴               | 135           | 121           | 89.63%        |  |
| 促进创业补贴               | 23            | 19            | 82.61%        |  |
| 其他就业补助支出             | 30            | 25            | 83.33%        |  |
| <b>抚恤</b>            | <b>42</b>     | <b>33</b>     | <b>78.57%</b> |  |
| 烈士纪念设施管理维护           | 42            | 33            | 78.57%        |  |
| <b>退役安置</b>          | <b>1,189</b>  | <b>1,008</b>  | <b>84.78%</b> |  |
| 退役士兵安置               | 89            | 75            | 84.27%        |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置       | 513           | 432           | 84.21%        |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构      | 163           | 104           | 63.80%        |  |

|                       |               |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 军队转业干部安置              | 424           | 397           | 93.63%        |  |
| <b>社会福利</b>           | <b>2,798</b>  | <b>2,411</b>  | <b>86.17%</b> |  |
| 儿童福利                  | 399           | 342           | 85.71%        |  |
| 殡葬                    | 1,566         | 1,378         | 87.99%        |  |
| 社会福利事业单位              | 423           | 378           | 89.36%        |  |
| 养老服务                  | 410           | 313           | 76.34%        |  |
| <b>残疾人事业</b>          | <b>619</b>    | <b>434</b>    | <b>70.11%</b> |  |
| 行政运行                  | 241           | 168           | 69.71%        |  |
| 残疾人康复                 | 35            | 17            | 48.57%        |  |
| 残疾人就业                 | 74            | 56            | 75.68%        |  |
| 其他残疾人事业支出             | 269           | 193           | 71.75%        |  |
| <b>红十字事业</b>          | <b>88</b>     | <b>63</b>     | <b>71.59%</b> |  |
| 行政运行                  | 88            | 63            | 71.59%        |  |
| <b>临时救助</b>           | <b>317</b>    | <b>219</b>    | <b>69.09%</b> |  |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 317           | 219           | 69.09%        |  |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>59</b>     | <b>42</b>     | <b>71.19%</b> |  |
| 其他城市生活救助              | 59            | 42            | 71.19%        |  |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>6,933</b>  | <b>6,391</b>  | <b>92.18%</b> |  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 6,121         | 5,611         | 91.67%        |  |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 812           | 780           | 96.06%        |  |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>724</b>    | <b>521</b>    | <b>71.96%</b> |  |
| 行政运行                  | 233           | 154           | 66.09%        |  |
| 一般行政管理事务              | 8             | 8             | 100.00%       |  |
| 拥军优属                  | 309           | 213           | 68.93%        |  |
| 事业运行                  | 174           | 146           | 83.91%        |  |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>561</b>    | <b>489</b>    | <b>87.17%</b> |  |
| 其他社会保障和就业支出           | 561           | 489           | 87.17%        |  |
| <b>九、卫生健康支出</b>       | <b>65,226</b> | <b>63,381</b> | <b>97.17%</b> |  |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>1,174</b>  | <b>828</b>    | <b>70.53%</b> |  |
| 行政运行                  | 533           | 446           | 83.68%        |  |
| 一般行政管理事务              | 243           | 117           | 48.15%        |  |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 398           | 265           | 66.58%        |  |
| <b>公立医院</b>           | <b>3,023</b>  | <b>2,182</b>  | <b>72.18%</b> |  |
| 综合医院                  | 823           | 689           | 83.72%        |  |
| 中医（民族）医院              | 309           | 174           | 56.31%        |  |
| 传染病医院                 | 188           | 94            | 50.00%        |  |
| 精神病医院                 | 206           | 112           | 54.37%        |  |
| 其他公立医院支出              | 1,497         | 1,113         | 74.35%        |  |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>78</b>     | <b>56</b>     | <b>71.79%</b> |  |
| 城市社区卫生机构              | 78            | 56            | 71.79%        |  |
| <b>公共卫生</b>           | <b>12,872</b> | <b>12,545</b> | <b>97.46%</b> |  |
| 疾病预防控制中心              | 1,471         | 1,436         | 97.62%        |  |
| 卫生监督机构                | 459           | 399           | 86.93%        |  |
| 妇幼保健机构                | 1,035         | 926           | 89.47%        |  |
| 采供血机构                 | 264           | 233           | 88.26%        |  |
| 基本公共卫生服务              | 337           | 322           | 95.55%        |  |
| 重大公共卫生服务              | 6,233         | 6,195         | 99.39%        |  |
| 突发公共卫生事件应急处理          | 3,012         | 3,000         | 99.60%        |  |
| 其他公共卫生支出              | 61            | 34            | 55.74%        |  |
| <b>中医药</b>            | <b>453</b>    | <b>442</b>    | <b>97.57%</b> |  |

|                       |               |               |                |  |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 中医（民族医）药专项            | 453           | 442           | 97.57%         |  |
| <b>计划生育事务</b>         | <b>171</b>    | <b>138</b>    | <b>80.70%</b>  |  |
| 计划生育机构                | 171           | 138           | 80.70%         |  |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>6,222</b>  | <b>6,041</b>  | <b>97.09%</b>  |  |
| 行政单位医疗                | 1,744         | 1,721         | 98.68%         |  |
| 事业单位医疗                | 2,408         | 2,374         | 98.59%         |  |
| 公务员医疗补助               | 1,903         | 1,811         | 95.17%         |  |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 167           | 135           | 80.84%         |  |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>38,762</b> | <b>38,760</b> | <b>99.99%</b>  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 38,762        | 38,760        | 99.99%         |  |
| <b>医疗救助</b>           | <b>323</b>    | <b>313</b>    | <b>96.90%</b>  |  |
| 城乡医疗救助                | 323           | 313           | 96.90%         |  |
| <b>优抚对象医疗</b>         | <b>15</b>     | <b>9</b>      | <b>60.00%</b>  |  |
| 优抚对象医疗补助              | 15            | 9             | 60.00%         |  |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>1,075</b>  | <b>1,013</b>  | <b>94.23%</b>  |  |
| 行政运行                  | 494           | 480           | 97.17%         |  |
| 一般行政管理事务              | 10            | 1             | 10.00%         |  |
| 医疗保障政策管理              | 21            | 15            | 71.43%         |  |
| 医疗保障经办事务              | 25            | 18            | 72.00%         |  |
| 事业运行                  | 437           | 431           | 98.63%         |  |
| 其他医疗保障管理事务支出          | 88            | 68            | 77.27%         |  |
| <b>老龄卫生健康事务</b>       | <b>5</b>      | <b>1</b>      | <b>20.00%</b>  |  |
| 老龄卫生健康事务              | 5             | 1             | 20.00%         |  |
| <b>其他卫生健康支出</b>       | <b>1,053</b>  | <b>1,053</b>  | <b>100.00%</b> |  |
| 其他卫生健康支出              | 1,053         | 1,053         | 100.00%        |  |
| <b>十、节能环保支出</b>       | <b>12,910</b> | <b>11,433</b> | <b>88.56%</b>  |  |
| <b>环境保护管理事务</b>       | <b>1,184</b>  | <b>1,001</b>  | <b>84.54%</b>  |  |
| 行政运行                  | 896           | 738           | 82.37%         |  |
| 一般行政管理事务              | 181           | 166           | 91.71%         |  |
| 生态环境保护宣传              | 107           | 97            | 90.65%         |  |
| <b>环境监测与监察</b>        | <b>97</b>     | <b>72</b>     | <b>74.23%</b>  |  |
| 其他环境监测与监察支出           | 97            | 72            | 74.23%         |  |
| <b>污染防治</b>           | <b>2,414</b>  | <b>2,076</b>  | <b>86.00%</b>  |  |
| 大气                    | 523           | 470           | 89.87%         |  |
| 水体                    | 1,369         | 1,172         | 85.61%         |  |
| 其他污染防治支出              | 522           | 434           | 83.14%         |  |
| <b>天然林保护</b>          | <b>9,029</b>  | <b>8,147</b>  | <b>90.23%</b>  |  |
| 社会保险补助                | 810           | 774           | 95.56%         |  |
| 停伐补助                  | 8,219         | 7,373         | 89.71%         |  |
| <b>能源节约利用</b>         | <b>150</b>    | <b>122</b>    | <b>81.33%</b>  |  |
| 能源节约利用                | 150           | 122           | 81.33%         |  |
| <b>污染减排</b>           | <b>36</b>     | <b>15</b>     | <b>41.67%</b>  |  |
| 其他污染减排支出              | 36            | 15            | 41.67%         |  |
| <b>十一、城乡社区支出</b>      | <b>44,043</b> | <b>40,835</b> | <b>92.72%</b>  |  |
| <b>城乡社区管理事务</b>       | <b>2,340</b>  | <b>1,760</b>  | <b>75.21%</b>  |  |
| 行政运行                  | 501           | 337           | 67.27%         |  |
| 一般行政管理事务              | 135           | 94            | 69.63%         |  |
| 城管执法                  | 1,416         | 1,128         | 79.66%         |  |
| 其他城乡社区管理事务支出          | 288           | 201           | 69.79%         |  |
| <b>城乡社区规划与管理</b>      | <b>306</b>    | <b>161</b>    | <b>52.61%</b>  |  |

|                   |               |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 城乡社区规划与管理         | 306           | 161           | 52.61%        |  |
| <b>城乡社区公共设施</b>   | <b>34,210</b> | <b>32,037</b> | <b>93.65%</b> |  |
| 其他城乡社区公共设施支出      | 34,210        | 32,037        | 93.65%        |  |
| <b>城乡社区环境卫生</b>   | <b>6,507</b>  | <b>6,290</b>  | <b>96.67%</b> |  |
| 城乡社区环境卫生          | 6,507         | 6,290         | 96.67%        |  |
| <b>建设市场管理与监督</b>  | <b>606</b>    | <b>551</b>    | <b>90.92%</b> |  |
| 建设市场管理与监督         | 606           | 551           | 90.92%        |  |
| <b>其他城乡社区支出</b>   | <b>74</b>     | <b>36</b>     | <b>48.65%</b> |  |
| 其他城乡社区支出          | 74            | 36            | 48.65%        |  |
| <b>十二、农林水支出</b>   | <b>13,952</b> | <b>9,418</b>  | <b>67.50%</b> |  |
| <b>农业农村</b>       | <b>3,564</b>  | <b>2,511</b>  | <b>70.45%</b> |  |
| 行政运行              | 574           | 466           | 81.18%        |  |
| 一般行政管理事务          | 154           | 116           | 75.32%        |  |
| 事业运行              | 2,389         | 1,609         | 67.35%        |  |
| 病虫害控制             | 29            | 17            | 58.62%        |  |
| 农产品质量安全           | 63            | 40            | 63.49%        |  |
| 防灾救灾              | 3             | 3             | 100.00%       |  |
| 农产品加工与促销          | 22            | 15            | 68.18%        |  |
| 渔业发展              | 13            | 6             | 46.15%        |  |
| 其他农业农村支出          | 317           | 239           | 75.39%        |  |
| <b>林业和草原</b>      | <b>5,172</b>  | <b>3,515</b>  | <b>67.96%</b> |  |
| 行政运行              | 461           | 323           | 70.07%        |  |
| 一般行政管理事务          | 311           | 207           | 66.56%        |  |
| 事业单位              | 577           | 457           | 79.20%        |  |
| 森林资源培育            | 94            | 75            | 79.79%        |  |
| 技术推广与转化           | 23            | 15            | 65.22%        |  |
| 森林资源管理            | 2,136         | 1,687         | 78.98%        |  |
| 森林生态效益补偿          | 1,341         | 615           | 45.86%        |  |
| 动植物保护             | 39            | 25            | 64.10%        |  |
| 湿地保护              | 41            | 10            | 24.39%        |  |
| 产业化管理             | 71            | 50            | 70.42%        |  |
| 林区公共支出            | 33            | 20            | 60.61%        |  |
| 林业草原防灾减灾          | 20            | 11            | 55.00%        |  |
| 其他林业和草原支出         | 25            | 20            | 80.00%        |  |
| <b>水利</b>         | <b>4,701</b>  | <b>3,100</b>  | <b>65.94%</b> |  |
| 行政运行              | 533           | 343           | 64.35%        |  |
| 一般行政管理事务          | 608           | 528           | 86.84%        |  |
| 水利工程建设            | 1,120         | 917           | 81.88%        |  |
| 水利工程运行与维护         | 12            | 4             | 33.33%        |  |
| 水土保持              | 25            | 16            | 64.00%        |  |
| 水资源节约管理与保护        | 213           | 191           | 89.67%        |  |
| 防汛                | 369           | 344           | 93.22%        |  |
| 水利建设征地及移民支出       | 1             | 1             | 100.00%       |  |
| 其他水利支出            | 1,820         | 756           | 41.54%        |  |
| <b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b> | <b>440</b>    | <b>236</b>    | <b>53.64%</b> |  |
| 行政运行              | 220           | 127           | 57.73%        |  |
| 一般行政管理事务          | 45            | 33            | 73.33%        |  |
| 事业运行              | 175           | 76            | 43.43%        |  |
| <b>普惠金融发展支出</b>   | <b>75</b>     | <b>56</b>     | <b>74.67%</b> |  |
| 农业保险保费补贴          | 50            | 40            | 80.00%        |  |

|                       |               |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 创业担保贷款贴息及奖补           | 25            | 16            | 64.00%        |  |
| <b>十三、交通运输支出</b>      | <b>25,656</b> | <b>22,941</b> | <b>89.42%</b> |  |
| <b>公路水路运输</b>         | <b>14,641</b> | <b>13,179</b> | <b>90.01%</b> |  |
| 行政运行                  | 500           | 340           | 68.00%        |  |
| 公路建设                  | 7,514         | 6,896         | 91.78%        |  |
| 公路养护                  | 828           | 259           | 31.28%        |  |
| 公路运输管理                | 99            | 82            | 82.83%        |  |
| 其他公路水路运输支出            | 5,700         | 5,602         | 98.28%        |  |
| <b>铁路运输</b>           | <b>2,815</b>  | <b>2,810</b>  | <b>99.82%</b> |  |
| 一般行政管理事务              | 15            | 10            | 66.67%        |  |
| 铁路路网建设                | 2,800         | 2,800         | 100.00%       |  |
| <b>车辆购置税支出</b>        | <b>7,500</b>  | <b>6,400</b>  | <b>85.33%</b> |  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出    | 7,500         | 6,400         | 85.33%        |  |
| <b>其他交通运输支出</b>       | <b>700</b>    | <b>552</b>    | <b>78.86%</b> |  |
| 公共交通运营补助              | 200           | 100           | 50.00%        |  |
| 其他交通运输支出              | 500           | 452           | 90.40%        |  |
| <b>十四、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>24,224</b> | <b>21,033</b> | <b>86.83%</b> |  |
| <b>工业和信息产业监管</b>      | <b>1,097</b>  | <b>972</b>    | <b>88.61%</b> |  |
| 行政运行                  | 605           | 561           | 92.73%        |  |
| 一般行政管理事务              | 55            | 49            | 89.09%        |  |
| 交通运输设备制造业             | 152           | 134           | 88.16%        |  |
| 其他制造业支出               | 285           | 228           | 80.00%        |  |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b>  | <b>22,349</b> | <b>19,379</b> | <b>86.71%</b> |  |
| 中小企业发展专项              | 206           | 156           | 75.73%        |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 22,143        | 19,223        | 86.81%        |  |
| <b>其他资源勘探工业信息等支出</b>  | <b>778</b>    | <b>682</b>    | <b>87.66%</b> |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出         | 778           | 682           | 87.66%        |  |
| <b>十五、商业服务业等支出</b>    | <b>1,638</b>  | <b>1,164</b>  | <b>71.06%</b> |  |
| <b>商业流通事务</b>         | <b>1,604</b>  | <b>1,135</b>  | <b>70.76%</b> |  |
| 行政运行                  | 262           | 221           | 84.35%        |  |
| 一般行政管理事务              | 3             | 3             | 100.00%       |  |
| 其他商业流通事务支出            | 1,339         | 911           | 68.04%        |  |
| <b>涉外发展服务支出</b>       | <b>34</b>     | <b>29</b>     | <b>85.29%</b> |  |
| 其他涉外发展服务支出            | 34            | 29            | 85.29%        |  |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>4,573</b>  | <b>2,974</b>  | <b>65.03%</b> |  |
| <b>自然资源事务</b>         | <b>4,475</b>  | <b>2,904</b>  | <b>64.89%</b> |  |
| 行政运行                  | 959           | 787           | 82.06%        |  |
| 一般行政管理事务              | 425           | 310           | 72.94%        |  |
| 自然资源规划及管理             | 551           | 500           | 90.74%        |  |
| 自然资源利用与保护             | 21            | 14            | 66.67%        |  |
| 事业运行                  | 2,364         | 1,164         | 49.24%        |  |
| 其他自然资源事务支出            | 155           | 129           | 83.23%        |  |
| <b>气象事务</b>           | <b>98</b>     | <b>70</b>     | <b>71.43%</b> |  |
| 气象服务                  | 32            | 20            | 62.50%        |  |
| 其他气象事务支出              | 66            | 50            | 75.76%        |  |
| <b>十九、住房保障支出</b>      | <b>35,763</b> | <b>31,437</b> | <b>87.90%</b> |  |
| <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>28,225</b> | <b>25,187</b> | <b>89.24%</b> |  |
| 棚户区改造                 | 21,008        | 18,711        | 89.07%        |  |
| 保障性住房租金补贴             | 1,003         | 841           | 83.85%        |  |
| 老旧小区改造                | 6,214         | 5,635         | 90.68%        |  |

|                 |         |         |         |  |
|-----------------|---------|---------|---------|--|
| 住房改革支出          | 6,314   | 5,206   | 82.45%  |  |
| 住房公积金           | 6,314   | 5,206   | 82.45%  |  |
| 城乡社区住宅          | 1,224   | 1,044   | 85.29%  |  |
| 住房公积金管理         | 929     | 839     | 90.31%  |  |
| 其他城乡社区住宅支出      | 295     | 205     | 69.49%  |  |
| 二十、粮油物资储备支出     | 628     | 497     | 79.14%  |  |
| 粮油物资事务          | 568     | 450     | 79.23%  |  |
| 行政运行            | 131     | 98      | 74.81%  |  |
| 专项业务活动          | 5       | 3       | 60.00%  |  |
| 物资保管保养          | 83      | 60      | 72.29%  |  |
| 事业运行            | 266     | 225     | 84.59%  |  |
| 其他粮油物资事务支出      | 83      | 64      | 77.11%  |  |
| 粮油储备            | 5       | 4       | 80.00%  |  |
| 储备粮油补贴          | 5       | 4       | 80.00%  |  |
| 重要商品储备          | 55      | 43      | 78.18%  |  |
| 肉类储备            | 55      | 43      | 78.18%  |  |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3,949   | 3,009   | 76.20%  |  |
| 应急管理事务          | 1,762   | 1,375   | 78.04%  |  |
| 行政运行            | 979     | 827     | 84.47%  |  |
| 一般行政管理事务        | 339     | 211     | 62.24%  |  |
| 安全监管            | 15      | 8       | 53.33%  |  |
| 应急管理            | 25      | 10      | 40.00%  |  |
| 事业运行            | 404     | 319     | 78.96%  |  |
| 消防救援事务          | 1,653   | 1,320   | 79.85%  |  |
| 行政运行            | 319     | 215     | 67.40%  |  |
| 一般行政管理事务        | 443     | 384     | 86.68%  |  |
| 消防应急救援          | 891     | 721     | 80.92%  |  |
| 地震事务            | 479     | 284     | 59.29%  |  |
| 行政运行            | 139     | 115     | 82.73%  |  |
| 一般行政管理事务        | 15      | 9       | 60.00%  |  |
| 地震监测            | 119     | 92      | 77.31%  |  |
| 地震事业机构          | 206     | 68      | 33.01%  |  |
| 自然灾害防治          | 55      | 30      | 54.55%  |  |
| 其他自然灾害防治支出      | 55      | 30      | 54.55%  |  |
| 二十三、其他支出        | 12,106  | 41      | 0.34%   |  |
| 其他支出            | 12,106  | 41      | 0.34%   |  |
| 其他支出            | 12,106  | 41      | 0.34%   |  |
| 二十四、债务付息支出      | 15,423  | 15,423  | 100.00% |  |
| 地方政府一般债务付息支出    | 15,423  | 15,423  | 100.00% |  |
| 地方政府一般债券付息支出    | 15,397  | 15,397  | 100.00% |  |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 13      | 13      | 100.00% |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 13      | 13      | 100.00% |  |
| 二十五、债务发行费用支出    | 45      | 45      | 100.00% |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出  | 45      | 45      | 100.00% |  |
| 支 出 合 计         | 472,814 | 406,541 | 85.98%  |  |

## 2022年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目                    | 调整<br>预算数      | 执行数            |               |                | 为调整<br>预算数的<br>% | 备注 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----|
|                       |                | 小计             | 浑江区           | 江源区            |                  |    |
| <b>一、返还性支出</b>        | <b>7,839</b>   | <b>7,839</b>   | <b>3,512</b>  | <b>4,327</b>   | <b>100.00%</b>   |    |
| 所得税基数返还支出             | 751            | 751            | 357           | 394            | 100.00%          |    |
| 成品油税费改革税收返还支出         | 170            | 170            |               | 170            | 100.00%          |    |
| 增值税税收返还支出             | 5,129          | 5,129          | 1,642         | 3,487          | 100.00%          |    |
| 消费税税收返还支出             | 34             | 34             | 7             | 27             | 100.00%          |    |
| 增值税“五五分享”税收返还支出       | 1,755          | 1,755          | 1,506         | 249            | 100.00%          |    |
| <b>二、一般性转移支付</b>      | <b>234,935</b> | <b>234,935</b> | <b>91,411</b> | <b>143,524</b> | <b>100.00%</b>   |    |
| 均衡性转移支付支出             | 53,540         | 53,540         | 14,803        | 38,737         | 100.00%          |    |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出      | 20,004         | 20,004         | 8,278         | 11,726         | 100.00%          |    |
| 结算补助支出                | 9,736          | 9,736          | 1,779         | 7,957          | 100.00%          |    |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入       | 3,000          | 3,000          |               | 3,000          | 100.00%          |    |
| 重点生态功能区转移支付支出         | 14,345         | 14,345         | 7,180         | 7,165          | 100.00%          |    |
| 固定数额补助支出              | 37,878         | 37,878         | 10,695        | 27,183         | 100.00%          |    |
| 边境地区转移支付支出            | 4,517          | 4,517          | 4,517         |                | 100.00%          |    |
| 欠发达地区转移支付支出           | 5,028          | 5,028          | 2,981         | 2,047          | 100.00%          |    |
| 一般公共预算共同财政事权转移支付支出    | 6              | 6              | 6             |                | 100.00%          |    |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 1,539          | 1,539          | 158           | 1,381          | 100.00%          |    |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 5,751          | 5,751          | 3,153         | 2,598          | 100.00%          |    |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 637            | 637            | 30            | 607            | 100.00%          |    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 32,745         | 32,745         | 15,680        | 17,065         | 100.00%          |    |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 6,733          | 6,733          | 3,548         | 3,185          | 100.00%          |    |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 2,287          | 2,287          |               | 2,287          | 100.00%          |    |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 17,142         | 17,142         | 10,688        | 6,454          | 100.00%          |    |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      | 3,458          | 3,458          | 1,399         | 2,059          | 100.00%          |    |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 1,358          | 1,358          |               | 1,358          | 100.00%          |    |
| 增值税留抵退税转移支付支出         | 4,828          | 4,828          | 1,054         | 3,774          | 100.00%          |    |
| 其他退税减税降费转移支付支出        | 1,415          | 1,415          | 353           | 1,062          | 100.00%          |    |
| 补充县级财力转移支付支出          | 8,988          | 8,988          | 5,109         | 3,879          | 100.00%          |    |
| <b>三、专项转移支付</b>       | <b>20,405</b>  | <b>20,405</b>  | <b>9,398</b>  | <b>11,007</b>  | <b>100.00%</b>   |    |
| <b>一般公共服务支出</b>       | <b>339</b>     | <b>339</b>     |               | <b>339</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 市场监督管理专项资金            | 35             | 35             |               | 35             | 100.00%          |    |
| 预算内基本建设资金             | 295            | 295            |               | 295            | 100.00%          |    |
| 副食品价格调节资金             | 9              | 9              |               | 9              | 100.00%          |    |
| <b>公共安全支出</b>         | <b>66</b>      | <b>66</b>      |               | <b>66</b>      | <b>100.00%</b>   |    |
| 政法基础设施建设              | 66             | 66             |               | 66             | 100.00%          |    |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>1,760</b>   | <b>1,760</b>   | <b>900</b>    | <b>860</b>     | <b>100.00%</b>   |    |
| 中央基建投资                | 1,760          | 1,760          | 900           | 860            | 100.00%          |    |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>3,433</b>   | <b>3,433</b>   | <b>2,227</b>  | <b>1,206</b>   | <b>100.00%</b>   |    |
| 养老服务补助                | 499            | 499            | 499           |                | 100.00%          |    |
| 中央基建投资                | 2,913          | 2,913          | 1,728         | 1,185          | 100.00%          |    |
| 省人才开发专项资金             | 21             | 21             |               | 21             | 100.00%          |    |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>143</b>     | <b>143</b>     | <b>48</b>     | <b>95</b>      | <b>100.00%</b>   |    |
| 重大传染病防控经费             | 134            | 134            | 42            | 92             | 100.00%          |    |

2022年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

| 项目                  | 调整<br>预算数 | 执行数     |         |         | 为调整<br>预算数的<br>% | 备注 |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|----|
|                     |           | 小计      | 浑江区     | 江源区     |                  |    |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金     | 9         | 9       | 6       | 3       | 100.00%          |    |
| 城乡社区支出              | 460       | 460     |         | 460     | 100.00%          |    |
| 预算内基本建设资金           | 460       | 460     |         | 460     | 100.00%          |    |
| 节能环保支出              | 3,523     | 3,523   |         | 3,523   | 100.00%          |    |
| 中央水污染防治资金           | 3,523     | 3,523   |         | 3,523   | 100.00%          |    |
| 农林水支出               | 2,749     | 2,749   | 1,520   | 1,229   | 100.00%          |    |
| 创业担保贷款财政贴息资金        | 41        | 41      | 22      | 19      | 100.00%          |    |
| 乡村振兴专项资金（农村发展部分）    | 180       | 180     | 80      | 100     | 100.00%          |    |
| 农村综合改革转移支付（非统筹整合部分） | 2,100     | 2,100   | 1,100   | 1,000   | 100.00%          |    |
| 土地指标跨省域调剂收入安排的支出    | 74        | 74      | 8       | 66      | 100.00%          |    |
| 农村厕所革命整村推进财政奖补资金    | 31        | 31      | -2      | 33      | 100.00%          |    |
| 中央基建投资              | 11        | 11      |         | 11      | 100.00%          |    |
| 地方水利建设基金            | 312       | 312     | 312     |         | 100.00%          |    |
| 交通运输支出              | 6,364     | 6,364   | 3,470   | 2,894   | 100.00%          |    |
| 铁路征地拆迁融资贴息资金        | 6,364     | 6,364   | 3,470   | 2,894   | 100.00%          |    |
| 资源勘探信息等支出           | 37        | 37      | 17      | 20      | 100.00%          |    |
| 工业和信息化高质量发展专项资金     | 37        | 37      | 17      | 20      | 100.00%          |    |
| 商业服务业等支出            | 315       | 315     |         | 315     | 100.00%          |    |
| 清算2021年度消费券省级补助资金   | -63       | -63     |         | -63     | 100.00%          |    |
| 省级服务业发展专项资金         | 10        | 10      |         | 10      | 100.00%          |    |
| 省级外经贸发展专项资金         | 17        | 17      |         | 17      | 100.00%          |    |
| 中央服务业发展资金           | 351       | 351     |         | 351     | 100.00%          |    |
| 灾害防治及应急管理支出         | 19        | 19      | 19      |         | 100.00%          |    |
| 中央自然灾害防治体系建设补助资金    | 19        | 19      | 19      |         | 100.00%          |    |
| 其他支出                | 1,197     | 1,197   | 1,197   |         | 100.00%          |    |
| 中央基建投资              | 1,197     | 1,197   | 1,197   |         | 100.00%          |    |
| 四、债务转贷支出            | 78,200    | 78,200  | 23,300  | 54,900  | 100.00%          |    |
| 地方政府一般债券转贷支出        | 78,200    | 78,200  | 23,300  | 54,900  | 100.00%          |    |
|                     |           |         |         |         |                  |    |
| 支出合计                | 341,379   | 341,379 | 127,621 | 213,758 | 100.00%          |    |

2022年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目                                 | 2021年<br>决算数 | 2022年收入   |         |             | 2022年<br>为上年% | 备注 |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------|---------------|----|
|                                    |              | 调整<br>预算数 | 执行数     | 为调整<br>预算的% |               |    |
| 一、政府性基金收入                          | 21,836       | 12,629    | 12,382  | 98.04%      | 56.70%        |    |
| 国有土地使用权出让收入                        | 18,814       | 3,950     | 3,860   | 97.72%      | 20.52%        |    |
| 城市基础设施配套费收入                        | 457          | 60        | 51      | 85.00%      | 11.16%        |    |
| 车辆通行费                              | 1,389        | 1,219     | 1,183   | 97.05%      | 85.17%        |    |
| 污水处理费收入                            | 944          | 1,200     | 1,170   | 97.50%      | 123.94%       |    |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用                 | 229          | 200       | 190     | 95.00%      | 82.97%        |    |
| 其他政府性基金收入                          | 3            |           |         |             |               |    |
| 专项债券对应项目专项收入                       |              | 6,000     | 5,928   | 98.80%      |               |    |
| 二、转移性收入                            | 178,191      | 272,875   | 272,875 | 100.00%     | 153.14%       |    |
| 政府性基金转移收入                          | 5,885        | 8,131     | 8,131   | 100.00%     | 138.16%       |    |
| 上解收入                               | 653          |           |         |             |               |    |
| 上年结转收入                             | 39,846       | 69,944    | 69,944  | 100.00%     | 175.54%       |    |
| 调入资金                               | 2,657        |           |         |             |               |    |
| 债务转贷收入                             | 129,150      | 194,800   | 194,800 | 100.00%     | 150.83%       |    |
|                                    |              |           |         |             |               |    |
| 收          入          总          计 | 200,027      | 285,504   | 285,257 | 99.91%      | 142.61%       |    |

2022年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目                    | 2021年<br>决算数 | 2022年支出   |         |             | 2022年<br>为上年% | 备注 |
|-----------------------|--------------|-----------|---------|-------------|---------------|----|
|                       |              | 调整<br>预算数 | 执行数     | 为调整<br>预算的% |               |    |
| 一、财政支出                | 72,717       | 148,885   | 103,022 | 69.20%      | 141.68%       |    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 16,632       | 11,692    | 3,404   | 29.11%      | 20.47%        |    |
| 污水处理费安排的支出            | 794          | 230       | 171     | 74.35%      | 21.54%        |    |
| 车辆通行费安排的支出            | 953          | 1,219     | 1,155   | 94.75%      | 121.20%       |    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47,102       | 125,148   | 87,746  | 70.11%      | 186.29%       |    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 281          | 205       | 202     | 98.54%      | 71.89%        |    |
| 彩票公益金安排的支出            | 182          | 338       | 291     | 86.09%      | 159.89%       |    |
| 地方政府专项债务付息支出          | 6,702        | 9,986     | 9,986   | 100.00%     | 149.00%       |    |
| 地方政府专项债务发行费用支出        | 71           | 67        | 67      | 100.00%     | 94.37%        |    |
| 二、转移性支出               | 127,310      | 125,569   | 171,185 | 136.33%     | 134.46%       |    |
| 政府性基金转移支付             | 5,036        | 5,416     | 5,095   | 94.07%      | 101.17%       |    |
| 上解支出                  | 1,110        | 542       | 542     | 100.00%     | 48.83%        |    |
| 调出资金                  | 1,270        | 1,511     | 1,511   | 100.00%     | 118.98%       |    |
| 年终结转                  | 69,944       |           | 45,937  |             | 65.68%        |    |
| 债务转贷支出                | 49,950       | 118,100   | 118,100 | 100.00%     | 236.44%       |    |
| 三、债务还本支出              |              | 11,050    | 11,050  | 100.00%     |               |    |
|                       |              |           |         |             |               |    |
| 支出总计                  | 200,027      | 285,504   | 285,257 | 99.91%      | 142.61%       |    |

## 2022年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                               | 调整预算数          | 执行数            | 为调整预算数的%       | 备注 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、城乡社区支出</b>                  | <b>11,922</b>  | <b>3,575</b>   | <b>29.99%</b>  |    |
| <b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>558</b>     | <b>319</b>     | <b>57.17%</b>  |    |
| 征地和拆迁补偿支出                        | 62             | 24             | 38.71%         |    |
| 土地开发支出                           | 65             | 50             | 76.92%         |    |
| 补助被征地农民支出                        | 41             | 23             | 56.10%         |    |
| 土地出让业务支出                         | 40             | 22             | 55.00%         |    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出               | 350            | 200            | 57.14%         |    |
| <b>污水处理费安排的支出</b>                | <b>230</b>     | <b>171</b>     | <b>74.35%</b>  |    |
| 污水处理设施建设和运营                      | 180            | 131            | 72.78%         |    |
| 代征手续费                            | 50             | 40             | 80.00%         |    |
| <b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>          | <b>11,134</b>  | <b>3,085</b>   | <b>27.71%</b>  |    |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出               | 11,134         | 3,085          | 27.71%         |    |
| <b>三、交通运输支出</b>                  | <b>1,219</b>   | <b>1,155</b>   | <b>94.75%</b>  |    |
| <b>车辆通行费安排的支出</b>                | <b>1,219</b>   | <b>1,155</b>   | <b>94.75%</b>  |    |
| 其他车辆通行费安排的支出                     | 1,219          | 1,155          | 94.75%         |    |
| <b>四、其他支出</b>                    | <b>125,691</b> | <b>88,239</b>  | <b>70.20%</b>  |    |
| <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>     | <b>125,148</b> | <b>87,746</b>  | <b>70.11%</b>  |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出          | 125,148        | 87,746         | 70.11%         |    |
| <b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>          | <b>205</b>     | <b>202</b>     | <b>98.54%</b>  |    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出                   | 84             | 82             | 97.62%         |    |
| 体育彩票销售机构的业务费支出                   | 121            | 120            | 99.17%         |    |
| <b>彩票公益金安排的支出</b>                | <b>338</b>     | <b>291</b>     | <b>86.09%</b>  |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出                   | 300            | 268            | 89.33%         |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出                   | 20             | 5              | 25.00%         |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出                  | 18             | 18             | 100.00%        |    |
| <b>五、债务付息支出</b>                  | <b>9,986</b>   | <b>9,986</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| <b>地方政府专项债务付息支出</b>              | <b>9,986</b>   | <b>9,986</b>   | <b>100.00%</b> |    |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出                 | 523            | 523            | 100.00%        |    |
| 土地储备专项债券付息支出                     | 2,337          | 2,337          | 100.00%        |    |
| 政府收费公路专项债券付息支出                   | 416            | 416            | 100.00%        |    |
| 棚户区改造专项债券付息支出                    | 840            | 840            | 100.00%        |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出             | 5,870          | 5,870          | 100.00%        |    |
| <b>六、债务发行费用支出</b>                | <b>67</b>      | <b>67</b>      | <b>100.00%</b> |    |
| <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>            | <b>67</b>      | <b>67</b>      | <b>100.00%</b> |    |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出               | 10             | 10             | 100.00%        |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出           | 57             | 57             | 100.00%        |    |
| <b>支出合计</b>                      | <b>148,885</b> | <b>103,022</b> | <b>69.20%</b>  |    |

2022年市对区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

| 项目                   | 调整<br>预算数 | 执行数     |        |        | 为调整<br>预算数的<br>% | 备注 |
|----------------------|-----------|---------|--------|--------|------------------|----|
|                      |           | 小计      | 浑江区    | 江源区    |                  |    |
| 一、政府性基金转移支付          | 5,416     | 5,095   | 2,559  | 2,536  | 94.07%           |    |
| 文化旅游体育与传媒支出          | 206       | 193     | 8      | 185    | 93.69%           |    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出    | 206       | 193     | 8      | 185    | 93.69%           |    |
| 资助国产影片放映             | 26        | 13      | 8      | 5      | 50.00%           |    |
| 资助影院建设               | 180       | 180     |        | 180    | 100.00%          |    |
| 社会保障和就业支出            | 2,660     | 2,615   | 1,544  | 1,071  | 98.31%           |    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出      | 2,660     | 2,615   | 1,544  | 1,071  | 98.31%           |    |
| 移民补助                 | 1,650     | 1,608   | 1,544  | 64     | 97.45%           |    |
| 基础设施建设和经济发展          | 1,010     | 1,007   |        | 1,007  | 99.70%           |    |
| 城乡社区支出               | 780       | 649     | 305    | 344    | 83.21%           |    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 780       | 649     | 305    | 344    | 83.21%           |    |
| 城市建设支出               | 50        | 24      | 24     |        |                  |    |
| 农村基础设施建设支出           | 730       | 625     | 281    | 344    |                  |    |
| 农林水支出                | 100       | 94      | 48     | 46     | 94.00%           |    |
| 大中型水库库区基金安排的支出       | 100       | 94      | 48     | 46     | 94.00%           |    |
| 其他大中型水库库区基金支出        | 100       | 94      | 48     | 46     | 94.00%           |    |
| 其他支出                 | 1,670     | 1,544   | 654    | 890    | 92.46%           |    |
| 彩票公益金安排的支出           | 1,670     | 1,544   | 654    | 890    | 92.46%           |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出       | 500       | 474     | 255    | 219    | 94.80%           |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出       | 1,000     | 912     | 379    | 533    | 91.20%           |    |
| 用于教育事业的彩票公益金支出       | 80        | 75      | 20     | 55     | 93.75%           |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出      | 55        | 51      |        | 51     | 92.73%           |    |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出     | 35        | 32      |        | 32     | 91.43%           |    |
| 二、债务转贷支出             | 118,100   | 118,100 | 74,800 | 43,300 | 100.00%          |    |
| 国有土地使用权出让金债务转贷支出     | 12,500    | 12,500  | 12,500 |        | 100.00%          |    |
| 棚户区改造专项债券转贷支出        | 3,000     | 3,000   | 3,000  |        | 100.00%          |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 | 102,600   | 102,600 | 59,300 | 43,300 | 100.00%          |    |
|                      |           |         |        |        |                  |    |
| 支出合计                 | 123,516   | 123,195 | 77,359 | 45,836 | 99.74%           |    |

2022年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目                   | 2022年<br>预算数   | 2022年<br>执行数   | 为预算数的<br>%     | 备注 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、社会保险基金收入</b>    | <b>208,090</b> | <b>199,070</b> | <b>95.67%</b>  |    |
| 职工基本医疗保险基金收入         | <b>59,768</b>  | <b>54,435</b>  | <b>91.08%</b>  |    |
| 职工基本医疗保险费收入          | 57,208         | 52,626         | 91.99%         |    |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入     | 1,217          | 494            | 40.59%         |    |
| 职工基本医疗保险基金利息收入       | 1,343          | 1,190          | 88.64%         |    |
| 其他职工基本医疗保险基金收入       |                | 125            |                |    |
| 城乡居民基本养老保险基金收入       | <b>5,533</b>   | <b>5,075</b>   | <b>91.72%</b>  |    |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     | 1,197          | 1,102          | 92.06%         |    |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 4,021          | 3,665          | 91.15%         |    |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 11             | 9              | 81.82%         |    |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   | 290            | 294            | 101.38%        |    |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入     | 14             | 5              | 35.71%         |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入     | <b>83,008</b>  | <b>81,895</b>  | <b>98.66%</b>  |    |
| 机关事业单位基本养老保险费收入      | 31,719         | 34,365         | 108.34%        |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 51,280         | 47,506         | 92.64%         |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 9              | 23             | 255.56%        |    |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入   |                | 1              |                |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入       | <b>59,781</b>  | <b>57,665</b>  | <b>96.46%</b>  |    |
| 城乡居民基本医疗保险费收入        | 20,930         | 20,144         | 96.24%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入   | 38,297         | 36,851         | 96.22%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入     | 554            | 670            | 120.94%        |    |
| <b>二、转移性收入</b>       | <b>207,296</b> | <b>399,403</b> | <b>192.67%</b> |    |
| 上年结余收入               | <b>136,703</b> | <b>153,496</b> | <b>112.28%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金上年结余收入     | 85,398         | 93,847         | 109.89%        |    |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余收入   | 11,774         | 12,191         | 103.54%        |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入 | 356            | 809            | 227.25%        |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入   | 39,175         | 46,649         | 119.08%        |    |
| 社会保险基金转移收入           | <b>340</b>     | <b>53</b>      | <b>15.60%</b>  |    |
| 职工基本医疗保险基金转移收入       | 340            | 53             | 15.60%         |    |
| 社会保险基金上级补助收入         | <b>34,097</b>  | <b>116,501</b> | <b>341.68%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金补助收入       |                | 61,598         |                |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金补助收入     | 34,097         | 54,903         | 161.02%        |    |
| 社会保险基金下级上解收入         | <b>36,156</b>  | <b>129,353</b> | <b>357.76%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金上解收入       |                | 70,987         |                |    |
| 城乡居民基本养老保险基金上解收入     | 8              | 17             | 212.50%        |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金上解收入   | 2,871          | 2,574          | 89.66%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金上解收入     | 33,277         | 55,775         | 167.61%        |    |
|                      |                |                |                |    |
| <b>收 入 总 计</b>       | <b>415,386</b> | <b>598,473</b> | <b>144.08%</b> |    |

2022年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目                 | 2022年<br>预算数   | 2022年<br>执行数   | 为预算数的<br>%     | 备注 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| <b>一、社会保险基金支出</b>  | <b>202,339</b> | <b>190,920</b> | <b>94.36%</b>  |    |
| 职工基本医疗保险基金支出       | <b>54,523</b>  | <b>48,813</b>  | <b>89.53%</b>  |    |
| 职工基本医疗保险统筹基金       | 36,391         | 33,519         | 92.11%         |    |
| 职工基本医疗保险个人账户基金     | 16,613         | 15,170         | 91.31%         |    |
| 其他职工基本医疗保险基金支出     | 1,520          | 124            | 8.16%          |    |
| 城乡居民基本养老保险基金支出     | <b>4,678</b>   | <b>4,474</b>   | <b>95.64%</b>  |    |
| 基础养老金支出            | 4,352          | 4,149          | 95.34%         |    |
| 个人账户养老金支出          | 326            | 325            | 99.69%         |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出   | <b>85,568</b>  | <b>84,391</b>  | <b>98.62%</b>  |    |
| 基本养老金支出            | 85,568         | 84,391         | 98.62%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出     | <b>57,570</b>  | <b>53,242</b>  | <b>92.48%</b>  |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 50,377         | 46,827         | 92.95%         |    |
| 城乡居民大病保险支出         | 5,229          | 5,337          | 102.07%        |    |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   | 1,964          | 1,078          | 54.89%         |    |
| <b>二、转移性支出</b>     | <b>213,047</b> | <b>407,553</b> | <b>191.30%</b> |    |
| 年终结余               | <b>145,119</b> | <b>163,691</b> | <b>112.80%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金年终结余     | 90,701         | 99,510         | 109.71%        |    |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余   | 12,597         | 12,763         | 101.32%        |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 435            | 346            | 79.54%         |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余   | 41,386         | 51,072         | 123.40%        |    |
| 社会保险基金转移支出         | <b>554</b>     | <b>599</b>     | <b>108.07%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金转移支出     | 282            | 12             | 4.11%          |    |
| 城乡居民基本养老保险基金转移支出   | 41             | 36             | 87.80%         |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 231            | 551            | 238.53%        |    |
| 社会保险基金补助下级支出       | <b>34,097</b>  | <b>125,890</b> | <b>369.21%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金补助支出     |                | 70,987         |                |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金补助支出   | 34,097         | 54,903         | 161.02%        |    |
| 社会保险基金上解上级支出       | <b>33,277</b>  | <b>117,373</b> | <b>352.72%</b> |    |
| 职工基本医疗保险基金上解支出     |                | 61,598         |                |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金上解支出   | 33,277         | 55,775         | 167.61%        |    |
|                    |                |                |                |    |
| <b>支出总计</b>        | <b>415,386</b> | <b>598,473</b> | <b>144.08%</b> |    |

## 2022年市本级地方政府债务情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额             | 备注 |
|-------------------------|----------------|----|
| <b>一、2021年末地方政府债务余额</b> | <b>704,173</b> |    |
| 一般债务                    | 438,463        |    |
| 专项债务                    | 265,710        |    |
| <b>二、2022年地方政府债务举借额</b> | <b>125,884</b> |    |
| 一般债务                    | 10,034         |    |
| 专项债务                    | 65,800         |    |
| 再融资一般债券                 | 39,150         |    |
| 再融资专项债券                 | 10,900         |    |
| <b>三、2022年地方政府债务还本额</b> | <b>50,326</b>  |    |
| 一般债务                    | 39,276         |    |
| 专项债务                    | 11,050         |    |
| <b>四、2022年末地方政府债务余额</b> | <b>805,182</b> |    |
| 一般债务                    | 448,371        |    |
| 清理甄别一般债券                | 15,923         |    |
| 专项债务                    | 331,360        |    |
| 或有债务                    | 9,528          |    |
| <b>五、2022年末地方政府债务限额</b> | <b>843,004</b> |    |
| 一般债务                    | 534,492        |    |
| 专项债务                    | 308,512        |    |
|                         |                |    |

2023年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目                                                         | 2022年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>为上年% | 备注 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 一、地方级财政收入                                                  | 105,422      | 110,490      | 104.81%       |    |
| 税收收入                                                       | 61,732       | 64,390       | 104.31%       |    |
| 增值税                                                        | 17,743       | 18,000       | 101.45%       |    |
| 企业所得税                                                      | 15,088       | 15,800       | 104.72%       |    |
| 个人所得税                                                      | 5,403        | 5,500        | 101.80%       |    |
| 资源税                                                        | 4,529        | 5,000        | 110.40%       |    |
| 城市维护建设税                                                    | 6,285        | 6,600        | 105.01%       |    |
| 房产税                                                        | 3,404        | 3,500        | 102.82%       |    |
| 印花税                                                        | 741          | 790          | 106.61%       |    |
| 城镇土地使用税                                                    | 2,405        | 2,500        | 103.95%       |    |
| 土地增值税                                                      | 2,202        | 2,400        | 108.99%       |    |
| 车船税                                                        | 3,098        | 3,400        | 109.75%       |    |
| 耕地占用税                                                      | 114          | 100          | 87.72%        |    |
| 契税                                                         | 599          | 680          | 113.52%       |    |
| 环境保护税                                                      | 120          | 120          | 100.00%       |    |
| 其他税收收入                                                     | 1            |              |               |    |
| 非税收入                                                       | 43,690       | 46,100       | 105.52%       |    |
| 专项收入                                                       | 5,146        | 5,500        | 106.88%       |    |
| 行政事业性收费收入                                                  | 4,544        | 4,600        | 101.23%       |    |
| 罚没收入                                                       | 27,339       | 29,000       | 106.08%       |    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入                                             | 3,833        | 4,000        | 104.36%       |    |
| 捐赠收入                                                       | 1            |              |               |    |
| 政府住房基金收入                                                   | 2,827        | 3,000        | 106.12%       |    |
| 二、转移性收入                                                    | 761,805      | 516,162      | 67.76%        |    |
| 返还性收入                                                      | 10,695       | 10,695       | 100.00%       |    |
| 一般性转移支付收入                                                  | 445,452      | 361,789      | 81.22%        |    |
| 专项转移支付收入                                                   | 68,460       | 16,549       | 24.17%        |    |
| 区上解收入                                                      | 8,639        | 8,204        | 94.96%        |    |
| 上年结转收入                                                     | 60,420       | 66,273       | 109.69%       |    |
| 调入资金                                                       | 7,043        |              |               |    |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算                                           | 1,511        |              |               |    |
| 从其他资金调入一般公共预算                                              | 5,532        |              |               |    |
| 地方政府一般债务转贷收入                                               | 136,955      | 52,652       | 38.44%        |    |
| 地方政府一般债券转贷收入                                               | 124,484      | 52,652       | 42.30%        |    |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入                                            | 12,471       |              |               |    |
| 动用预算稳定调节基金                                                 | 24,141       |              |               |    |
|                                                            |              |              |               |    |
| 收                  入                  总                  计 | 867,227      | 626,652      | 72.26%        |    |

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目          | 2022年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>为上年% | 备注 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 一、财政支出      | 406,541      | 301,818      | 74.24%        |    |
| 一般公共服务      | 43,907       | 33,385       | 76.04%        |    |
| 国防支出        | 1,683        | 1,330        | 79.03%        |    |
| 公共安全支出      | 36,423       | 30,228       | 82.99%        |    |
| 教育支出        | 29,396       | 30,006       | 102.08%       |    |
| 科学技术支出      | 1,479        | 1,725        | 116.63%       |    |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,371        | 5,507        | 65.79%        |    |
| 社会保障和就业支出   | 61,651       | 49,736       | 80.67%        |    |
| 卫生健康支出      | 63,381       | 52,314       | 82.54%        |    |
| 节能环保支出      | 11,433       | 4,088        | 35.76%        |    |
| 城乡社区支出      | 40,835       | 9,970        | 24.42%        |    |
| 农林水支出       | 9,418        | 6,605        | 70.13%        |    |
| 交通运输支出      | 22,941       | 11,528       | 50.25%        |    |
| 资源勘探工业信息等支出 | 21,033       | 10,164       | 48.32%        |    |
| 商业服务业等支出    | 1,164        | 821          | 70.53%        |    |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,974        | 2,727        | 91.69%        |    |
| 住房保障支出      | 31,437       | 26,353       | 83.83%        |    |
| 粮油物资储备支出    | 497          | 421          | 84.71%        |    |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,009        | 2,647        | 87.97%        |    |
| 预备费         |              | 7,000        |               |    |
| 其他支出        | 41           |              |               |    |
| 债务付息支出      | 15,423       | 15,213       | 98.64%        |    |
| 债务发行费用支出    | 45           | 50           | 111.11%       |    |
| 二、转移性支出     | 420,819      | 272,182      | 64.68%        |    |
| 返还性支出       | 7,839        | 7,839        | 100.00%       |    |
| 一般性转移支付     | 234,935      | 177,226      | 75.44%        |    |
| 专项转移支付      | 20,405       | 2,361        | 11.57%        |    |
| 上解省级支出      | 11,656       | 10,780       | 92.48%        |    |
| 年终结转        | 66,273       |              |               |    |
| 债务转贷支出      | 78,200       | 73,976       |               |    |
| 安排预算稳定调节基金  | 1,511        |              |               |    |
| 三、债务还本支出    | 39,867       | 52,652       | 132.07%       |    |
|             |              |              |               |    |
| 支出总计        | 867,227      | 626,652      | 72.26%        |    |

2023年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

| 项目                     | 2023年预算数      | 其中：基本支出       | 备注 |
|------------------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、一般公共服务</b>        | <b>33,385</b> | <b>20,822</b> |    |
| <b>人大事务</b>            | <b>895</b>    | <b>774</b>    |    |
| 行政运行                   | 721           | 700           |    |
| 一般行政管理事务               | 10            |               |    |
| 人大会议                   | 25            |               |    |
| 人大立法                   | 20            |               |    |
| 人大监督                   | 6             |               |    |
| 代表工作                   | 30            |               |    |
| 事业运行                   | 83            | 74            |    |
| <b>政协事务</b>            | <b>820</b>    | <b>750</b>    |    |
| 行政运行                   | 643           | 639           |    |
| 一般行政管理事务               | 10            |               |    |
| 政协会议                   | 20            |               |    |
| 委员视察                   | 15            |               |    |
| 事业运行                   | 132           | 111           |    |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>7,874</b>  | <b>2,837</b>  |    |
| 行政运行                   | 1,985         | 1,948         |    |
| 一般行政管理事务               | 2,113         |               |    |
| 专项业务及机关事务管理            | 5             |               |    |
| 信访事务                   | 184           |               |    |
| 事业运行                   | 921           | 889           |    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 2,666         |               |    |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>1,079</b>  | <b>645</b>    |    |
| 行政运行                   | 483           | 454           |    |
| 一般行政管理事务               | 195           |               |    |
| 物价管理                   | 45            |               |    |
| 事业运行                   | 231           | 191           |    |
| 其他发展与改革事务支出            | 125           |               |    |
| <b>统计信息事务</b>          | <b>31</b>     | <b>0</b>      |    |
| 行政运行                   | 1             |               |    |
| 统计抽样调查                 | 30            |               |    |
| <b>财政事务</b>            | <b>2,790</b>  | <b>1,832</b>  |    |
| 行政运行                   | 1,281         | 1,180         |    |
| 一般行政管理事务               | 158           |               |    |
| 信息化建设                  | 25            |               |    |
| 财政委托业务支出               | 213           |               |    |
| 事业运行                   | 756           | 652           |    |
| 其他财政事务支出               | 357           |               |    |
| <b>税收事务</b>            | <b>2,334</b>  | <b>2,100</b>  |    |
| 行政运行                   | 2,334         | 2,100         |    |
| <b>审计事务</b>            | <b>791</b>    | <b>569</b>    |    |
| 行政运行                   | 531           | 453           |    |
| 一般行政管理事务               | 75            |               |    |
| 事业运行                   | 181           | 116           |    |

|                        |              |              |  |
|------------------------|--------------|--------------|--|
| 其他审计事务支出               | 4            |              |  |
| <b>纪检监察事务</b>          | <b>4,468</b> | <b>2,197</b> |  |
| 行政运行                   | 2,133        | 2,053        |  |
| 一般行政管理事务               | 1,652        |              |  |
| 大案要案查处                 | 33           |              |  |
| 事业运行                   | 192          | 144          |  |
| 其他纪检监察事务支出             | 458          |              |  |
| <b>商贸事务</b>            | <b>1,137</b> | <b>513</b>   |  |
| 行政运行                   | 521          | 323          |  |
| 一般行政管理事务               | 167          |              |  |
| 招商引资                   | 50           |              |  |
| 事业运行                   | 304          | 190          |  |
| 其他商贸事务支出               | 95           |              |  |
| <b>民族事务</b>            | <b>265</b>   | <b>173</b>   |  |
| 行政运行                   | 172          | 127          |  |
| 一般行政管理事务               | 15           |              |  |
| 民族工作专项                 | 1            |              |  |
| 事业运行                   | 72           | 46           |  |
| 其他民族事务支出               | 5            |              |  |
| <b>港澳台事务</b>           | <b>116</b>   | <b>88</b>    |  |
| 行政运行                   | 116          | 88           |  |
| <b>档案事务</b>            | <b>237</b>   | <b>170</b>   |  |
| 行政运行                   | 237          | 170          |  |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>309</b>   | <b>204</b>   |  |
| 行政运行                   | 304          | 204          |  |
| 一般行政管理事务               | 5            |              |  |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>1,217</b> | <b>959</b>   |  |
| 行政运行                   | 733          | 666          |  |
| 一般行政管理事务               | 20           |              |  |
| 事业运行                   | 422          | 293          |  |
| 其他群众团体事务支出             | 42           |              |  |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,384</b> | <b>897</b>   |  |
| 行政运行                   | 589          | 532          |  |
| 一般行政管理事务               | 384          |              |  |
| 事业运行                   | 411          | 365          |  |
| <b>组织事务</b>            | <b>1,541</b> | <b>994</b>   |  |
| 行政运行                   | 903          | 850          |  |
| 一般行政管理事务               | 471          |              |  |
| 事业运行                   | 167          | 144          |  |
| <b>宣传事务</b>            | <b>818</b>   | <b>330</b>   |  |
| 行政运行                   | 300          | 244          |  |
| 一般行政管理事务               | 421          |              |  |
| 事业运行                   | 97           | 86           |  |
| <b>统战事务</b>            | <b>344</b>   | <b>237</b>   |  |
| 行政运行                   | 303          | 219          |  |
| 一般行政管理事务               | 14           |              |  |
| 宗教事务                   | 2            |              |  |
| 华侨事务                   | 5            |              |  |
| 事业运行                   | 20           | 18           |  |
| <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>1,091</b> | <b>914</b>   |  |

|                 |               |               |  |
|-----------------|---------------|---------------|--|
| 行政运行            | 591           | 521           |  |
| 一般行政管理事务        | 57            |               |  |
| 事业运行            | 433           | 393           |  |
| 其他共产党事务支出       | 10            |               |  |
| <b>网信事务</b>     | <b>143</b>    | <b>108</b>    |  |
| 行政运行            | 52            | 32            |  |
| 事业运行            | 91            | 76            |  |
| <b>市场监督管理事务</b> | <b>3,701</b>  | <b>3,531</b>  |  |
| 行政运行            | 2,581         | 2,481         |  |
| 事业运行            | 1,120         | 1,050         |  |
| <b>二、国防支出</b>   | <b>1,330</b>  | <b>538</b>    |  |
| <b>国防动员</b>     | <b>756</b>    | <b>538</b>    |  |
| 兵役征集            | 7             |               |  |
| 人民防空            | 644           | 538           |  |
| 民兵              | 85            |               |  |
| 其他国防动员支出        | 20            |               |  |
| <b>其他国防支出</b>   | <b>574</b>    |               |  |
| <b>三、公共安全支出</b> | <b>30,228</b> | <b>20,679</b> |  |
| <b>武装警察部队</b>   | <b>571</b>    | <b>0</b>      |  |
| 武装警察部队          | 571           |               |  |
| <b>公安</b>       | <b>26,808</b> | <b>18,488</b> |  |
| 行政运行            | 19,191        | 18,412        |  |
| 一般行政管理事务        | 5,415         |               |  |
| 执法办案            | 1,244         |               |  |
| 事业运行            | 83            | 76            |  |
| 其他公安支出          | 875           |               |  |
| <b>国家安全</b>     | <b>50</b>     | <b>0</b>      |  |
| 一般行政管理事务        | 50            |               |  |
| <b>检察</b>       | <b>1</b>      | <b>0</b>      |  |
| 行政运行            | 1             |               |  |
| <b>法院</b>       | <b>1</b>      | <b>0</b>      |  |
| 行政运行            | 1             |               |  |
| <b>司法</b>       | <b>1,126</b>  | <b>820</b>    |  |
| 行政运行            | 711           | 618           |  |
| 基层司法业务          | 56            |               |  |
| 事业运行            | 304           | 202           |  |
| 其他司法支出          | 55            |               |  |
| <b>强制隔离戒毒</b>   | <b>1,448</b>  | <b>1,209</b>  |  |
| 行政运行            | 1,377         | 1,209         |  |
| 强制隔离戒毒人员生活      | 35            |               |  |
| 强制隔离戒毒人员教育      | 1             |               |  |
| 所政设施建设          | 35            |               |  |
| <b>国家保密</b>     | <b>223</b>    | <b>162</b>    |  |
| 行政运行            | 173           | 124           |  |
| 保密管理            | 5             |               |  |
| 事业运行            | 44            | 38            |  |
| 其他国家保密支出        | 1             |               |  |
| <b>四、教育支出</b>   | <b>30,006</b> | <b>19,298</b> |  |
| <b>教育管理事务</b>   | <b>884</b>    | <b>779</b>    |  |
| 行政运行            | 233           | 187           |  |

|                      |               |               |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| 一般行政管理事务             | 10            |               |  |
| 其他教育管理事务支出           | 641           | 592           |  |
| <b>普通教育</b>          | <b>16,356</b> | <b>10,866</b> |  |
| 学前教育                 | 1,142         | 850           |  |
| 小学教育                 | 3,136         | 1,816         |  |
| 初中教育                 | 7,313         | 5,954         |  |
| 高中教育                 | 4,134         | 2,246         |  |
| 其他普通教育支出             | 631           |               |  |
| <b>职业教育</b>          | <b>9,907</b>  | <b>5,612</b>  |  |
| 中等职业教育               | 2,594         | 2,384         |  |
| 技校教育                 | 2             |               |  |
| 高等职业教育               | 7,311         | 3,228         |  |
| <b>广播电视教育</b>        | <b>421</b>    | <b>348</b>    |  |
| 广播电视学校               | 421           | 348           |  |
| <b>特殊教育</b>          | <b>779</b>    | <b>634</b>    |  |
| 特殊学校教育               | 779           | 634           |  |
| <b>进修及培训</b>         | <b>1,458</b>  | <b>1,059</b>  |  |
| 教师进修                 | 637           | 457           |  |
| 干部教育                 | 821           | 602           |  |
| <b>教育费附加安排的支出</b>    | <b>145</b>    | <b>0</b>      |  |
| 城市中小学校舍建设            | 58            |               |  |
| 城市中小学教学设施            | 77            |               |  |
| 其他教育费附加安排的支出         | 10            |               |  |
| <b>其他教育支出</b>        | <b>56</b>     |               |  |
| <b>五、科学技术支出</b>      | <b>1,725</b>  | <b>1,137</b>  |  |
| <b>科学技术管理事务</b>      | <b>431</b>    | <b>311</b>    |  |
| 行政运行                 | 421           | 311           |  |
| 一般行政管理事务             | 10            |               |  |
| <b>基础研究</b>          | <b>611</b>    | <b>530</b>    |  |
| 机构运行                 | 611           | 530           |  |
| <b>技术与研究开发</b>       | <b>135</b>    | <b>0</b>      |  |
| 其他技术与研究开发支出          | 135           |               |  |
| <b>科技条件与服务</b>       | <b>279</b>    | <b>194</b>    |  |
| 机构运行                 | 222           | 194           |  |
| 技术创新服务体系             | 48            |               |  |
| 其他科技条件与服务支出          | 9             |               |  |
| <b>科学技术普及</b>        | <b>203</b>    | <b>102</b>    |  |
| 机构运行                 | 203           | 102           |  |
| <b>科技重大项目</b>        | <b>51</b>     | <b>0</b>      |  |
| 重点研发计划               | 51            |               |  |
| <b>其他科学技术支出</b>      | <b>15</b>     | <b>0</b>      |  |
| 其他科学技术支出             | 15            |               |  |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>5,507</b>  | <b>3,936</b>  |  |
| <b>文化和旅游</b>         | <b>1,801</b>  | <b>981</b>    |  |
| 行政运行                 | 533           | 412           |  |
| 图书馆                  | 279           | 241           |  |
| 艺术表演团体               | 8             |               |  |
| 群众文化                 | 316           | 276           |  |
| 文化创作与保护              | 71            | 52            |  |
| 其他文化和旅游支出            | 594           |               |  |

|                      |               |               |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| <b>文物</b>            | <b>237</b>    | <b>145</b>    |  |
| 文物保护                 | 61            | 38            |  |
| 博物馆                  | 176           | 107           |  |
| <b>体育</b>            | <b>1,101</b>  | <b>892</b>    |  |
| 运动项目管理               | 531           | 464           |  |
| 体育训练                 | 233           | 188           |  |
| 群众体育                 | 337           | 240           |  |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>58</b>     | <b>0</b>      |  |
| 出版发行                 | 57            |               |  |
| 其他新闻出版电影支出           | 1             |               |  |
| <b>广播电视</b>          | <b>2,310</b>  | <b>1,918</b>  |  |
| 传输发射                 | 210           | 167           |  |
| 广播电视事务               | 2,011         | 1,751         |  |
| 其他广播电视支出             | 89            |               |  |
| <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>49,736</b> | <b>16,950</b> |  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>2,969</b>  | <b>2,395</b>  |  |
| 行政运行                 | 1,670         | 1,556         |  |
| 一般行政管理事务             | 87            |               |  |
| 劳动保障监察               | 5             |               |  |
| 社会保险业务管理事务           | 79            |               |  |
| 社会保险经办机构             | 99            | 83            |  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 189           | 129           |  |
| 事业运行                 | 824           | 627           |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 16            |               |  |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>215</b>    | <b>164</b>    |  |
| 行政运行                 | 210           | 164           |  |
| 一般行政管理事务             | 5             |               |  |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>36,453</b> | <b>13,136</b> |  |
| 行政单位离退休              | 1,031         | 946           |  |
| 事业单位离退休              | 1,310         | 1,240         |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 11,324        | 10,950        |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 566           |               |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 22,222        |               |  |
| <b>企业改革补助</b>        | <b>378</b>    | <b>0</b>      |  |
| 企业关闭破产补助             | 378           |               |  |
| <b>就业补助</b>          | <b>2,802</b>  | <b>0</b>      |  |
| 就业创业服务补贴             | 381           |               |  |
| 社会保险补贴               | 1,214         |               |  |
| 公益性岗位补贴              | 1,133         |               |  |
| 就业见习补贴               | 57            |               |  |
| 促进创业补贴               | 10            |               |  |
| 其他就业补助支出             | 7             |               |  |
| <b>抚恤</b>            | <b>24</b>     | <b>0</b>      |  |
| 烈士纪念设施管理维护           | 24            |               |  |
| <b>退役安置</b>          | <b>742</b>    | <b>86</b>     |  |
| 退役士兵安置               | 56            |               |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置       | 334           |               |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构      | 98            | 86            |  |
| 军队转业干部安置             | 254           |               |  |
| <b>社会福利</b>          | <b>1,488</b>  | <b>484</b>    |  |

|                       |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| 儿童福利                  | 135           | 109           |  |
| 殡葬                    | 891           |               |  |
| 社会福利事业单位              | 412           | 375           |  |
| 养老服务                  | 50            |               |  |
| <b>残疾人事业</b>          | <b>318</b>    | <b>229</b>    |  |
| 行政运行                  | 199           | 169           |  |
| 残疾人康复                 | 15            |               |  |
| 残疾人就业                 | 15            |               |  |
| 其他残疾人事业支出             | 89            | 60            |  |
| <b>红十字事业</b>          | <b>97</b>     | <b>72</b>     |  |
| 行政运行                  | 97            | 72            |  |
| <b>临时救助</b>           | <b>189</b>    | <b>102</b>    |  |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 189           | 102           |  |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>29</b>     | <b>0</b>      |  |
| 其他城市生活救助              | 29            |               |  |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>3,232</b>  | <b>0</b>      |  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 2,611         |               |  |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 621           |               |  |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>511</b>    | <b>282</b>    |  |
| 行政运行                  | 209           | 159           |  |
| 一般行政管理事务              | 5             |               |  |
| 拥军优属                  | 122           |               |  |
| 事业运行                  | 175           | 123           |  |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>289</b>    |               |  |
| <b>八、卫生健康支出</b>       | <b>52,314</b> | <b>10,025</b> |  |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>541</b>    | <b>324</b>    |  |
| 行政运行                  | 291           | 246           |  |
| 一般行政管理事务              | 66            |               |  |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 184           | 78            |  |
| <b>公立医院</b>           | <b>912</b>    | <b>0</b>      |  |
| 综合医院                  | 428           |               |  |
| 中医（民族）医院              | 88            |               |  |
| 传染病医院                 | 49            |               |  |
| 精神病医院                 | 63            |               |  |
| 其他公立医院支出              | 284           |               |  |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>77</b>     | <b>56</b>     |  |
| 城市社区卫生机构              | 77            | 56            |  |
| <b>公共卫生</b>           | <b>7,807</b>  | <b>2,032</b>  |  |
| 疾病预防控制机构              | 1,387         | 1,171         |  |
| 卫生监督机构                | 541           | 373           |  |
| 妇幼保健机构                | 513           | 488           |  |
| 采供血机构                 | 177           |               |  |
| 基本公共卫生服务              | 243           |               |  |
| 重大公共卫生服务              | 3,123         |               |  |
| 突发公共卫生事件应急处理          | 1,812         |               |  |
| 其他公共卫生支出              | 11            |               |  |
| <b>中医药</b>            | <b>254</b>    | <b>0</b>      |  |
| 中医（民族医）药专项            | 254           |               |  |
| <b>计划生育事务</b>         | <b>179</b>    | <b>155</b>    |  |
| 计划生育机构                | 179           | 155           |  |

|                       |               |              |  |
|-----------------------|---------------|--------------|--|
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>8,589</b>  | <b>6,635</b> |  |
| 行政单位医疗                | 2,637         | 2,034        |  |
| 事业单位医疗                | 3,121         | 2,436        |  |
| 公务员医疗补助               | 2,637         | 2,025        |  |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 194           | 140          |  |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>32,000</b> | <b>0</b>     |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 32,000        |              |  |
| <b>医疗救助</b>           | <b>174</b>    | <b>0</b>     |  |
| 城乡医疗救助                | 174           |              |  |
| <b>优抚对象医疗</b>         | <b>5</b>      | <b>0</b>     |  |
| 优抚对象医疗补助              | 5             |              |  |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>1,165</b>  | <b>823</b>   |  |
| 行政运行                  | 533           | 404          |  |
| 医疗保障政策管理              | 5             |              |  |
| 医疗保障经办事务              | 4             |              |  |
| 事业运行                  | 612           | 419          |  |
| 其他医疗保障管理事务支出          | 11            |              |  |
| <b>其他卫生健康支出</b>       | <b>611</b>    |              |  |
| <b>九、节能环保支出</b>       | <b>4,088</b>  | <b>776</b>   |  |
| <b>环境保护管理事务</b>       | <b>912</b>    | <b>705</b>   |  |
| 行政运行                  | 739           | 617          |  |
| 一般行政管理事务              | 71            |              |  |
| 生态环境保护宣传              | 102           | 88           |  |
| <b>环境监测与监察</b>        | <b>99</b>     | <b>71</b>    |  |
| 其他环境监测与监察支出           | 99            | 71           |  |
| <b>污染防治</b>           | <b>355</b>    | <b>0</b>     |  |
| 大气                    | 216           |              |  |
| 其他污染防治支出              | 139           |              |  |
| <b>天然林保护</b>          | <b>2,611</b>  | <b>0</b>     |  |
| 社会保险补助                | 511           |              |  |
| 停伐补助                  | 2,100         |              |  |
| <b>能源节约利用</b>         | <b>101</b>    |              |  |
| <b>污染减排</b>           | <b>10</b>     | <b>0</b>     |  |
| 其他污染减排支出              | 10            |              |  |
| <b>十、城乡社区支出</b>       | <b>9,970</b>  | <b>2,685</b> |  |
| <b>城乡社区管理事务</b>       | <b>1,776</b>  | <b>1,515</b> |  |
| 行政运行                  | 413           | 330          |  |
| 一般行政管理事务              | 32            |              |  |
| 城管执法                  | 1,030         | 943          |  |
| 其他城乡社区管理事务支出          | 301           | 242          |  |
| <b>城乡社区规划与管理</b>      | <b>164</b>    | <b>129</b>   |  |
| <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>6,126</b>  | <b>463</b>   |  |
| 其他城乡社区公共设施支出          | 6,126         | 463          |  |
| <b>城乡社区环境卫生</b>       | <b>1,213</b>  | <b>36</b>    |  |
| <b>建设市场管理与监督</b>      | <b>677</b>    | <b>542</b>   |  |
| <b>其他城乡社区支出</b>       | <b>14</b>     |              |  |
| <b>十一、农林水支出</b>       | <b>6,605</b>  | <b>3,814</b> |  |
| <b>农业农村</b>           | <b>2,601</b>  | <b>1,973</b> |  |
| 行政运行                  | 571           | 416          |  |
| 一般行政管理事务              | 71            |              |  |

|                    |               |              |  |
|--------------------|---------------|--------------|--|
| 事业运行               | 1,866         | 1,557        |  |
| 病虫害控制              | 5             |              |  |
| 农产品质量安全            | 7             |              |  |
| 农产品加工与促销           | 6             |              |  |
| 渔业发展               | 4             |              |  |
| 其他农业农村支出           | 71            |              |  |
| <b>林业和草原</b>       | <b>1,855</b>  | <b>779</b>   |  |
| 行政运行               | 417           | 322          |  |
| 一般行政管理事务           | 92            |              |  |
| 事业机构               | 603           | 457          |  |
| 森林资源培育             | 42            |              |  |
| 技术推广与转化            | 5             |              |  |
| 森林资源管理             | 421           |              |  |
| 森林生态效益补偿           | 221           |              |  |
| 动植物保护              | 10            |              |  |
| 湿地保护               | 5             |              |  |
| 产业化管理              | 27            |              |  |
| 林区公共支出             | 11            |              |  |
| 林业草原防灾减灾           | 1             |              |  |
| <b>水利</b>          | <b>1,726</b>  | <b>833</b>   |  |
| 行政运行               | 474           | 302          |  |
| 一般行政管理事务           | 213           |              |  |
| 水利工程建设             | 158           |              |  |
| 水利工程运行与维护          | 2             |              |  |
| 水土保持               | 5             |              |  |
| 水资源节约管理与保护         | 192           | 166          |  |
| 防汛                 | 210           |              |  |
| 水利建设征地及移民支出        | 1             |              |  |
| 其他水利支出             | 471           | 365          |  |
| <b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>  | <b>394</b>    | <b>229</b>   |  |
| 行政运行               | 213           | 119          |  |
| 一般行政管理事务           | 10            |              |  |
| 事业运行               | 171           | 110          |  |
| <b>普惠金融发展支出</b>    | <b>29</b>     | <b>0</b>     |  |
| 农业保险保费补贴           | 24            |              |  |
| 创业担保贷款贴息及奖补        | 5             |              |  |
| <b>十二、交通运输支出</b>   | <b>11,528</b> | <b>2,968</b> |  |
| <b>公路水路运输</b>      | <b>7,685</b>  | <b>2,968</b> |  |
| 行政运行               | 297           | 202          |  |
| 公路建设               | 3,713         | 27           |  |
| 公路养护               | 88            |              |  |
| 公路运输管理             | 66            |              |  |
| 其他公路水路运输支出         | 3,521         | 2,739        |  |
| <b>铁路运输</b>        | <b>757</b>    | <b>0</b>     |  |
| 一般行政管理事务           | 5             |              |  |
| 铁路路网建设             | 752           |              |  |
| <b>车辆购置税支出</b>     | <b>3,000</b>  | <b>0</b>     |  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,000         |              |  |
| <b>其他交通运输支出</b>    | <b>86</b>     | <b>0</b>     |  |
| 公共交通运营补助           | 77            |              |  |

|                       |               |              |  |
|-----------------------|---------------|--------------|--|
| 其他交通运输支出              | 9             |              |  |
| <b>十三、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>10,164</b> | <b>676</b>   |  |
| <b>工业和信息产业监管</b>      | <b>910</b>    | <b>632</b>   |  |
| 行政运行                  | 603           | 524          |  |
| 一般行政管理事务              | 33            |              |  |
| 无线电及信息通信监管            | 100           | 63           |  |
| 其他工业和信息产业监管支出         | 174           | 45           |  |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b>  | <b>8,583</b>  | <b>44</b>    |  |
| 中小企业发展专项              | 8             |              |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 8,575         | 44           |  |
| <b>其他资源勘探工业信息等支出</b>  | <b>671</b>    | <b>0</b>     |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出         | 671           |              |  |
| <b>十四、商业服务业等支出</b>    | <b>821</b>    | <b>182</b>   |  |
| <b>商业流通事务</b>         | <b>816</b>    | <b>182</b>   |  |
| 行政运行                  | 182           | 182          |  |
| 一般行政管理事务              | 1             |              |  |
| 其他商业流通事务支出            | 633           |              |  |
| <b>涉外发展服务支出</b>       | <b>5</b>      | <b>0</b>     |  |
| 其他涉外发展服务支出            | 5             |              |  |
| <b>十五、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2,727</b>  | <b>1,705</b> |  |
| <b>自然资源事务</b>         | <b>2,698</b>  | <b>1,705</b> |  |
| 行政运行                  | 588           | 582          |  |
| 一般行政管理事务              | 243           |              |  |
| 自然资源规划及管理             | 433           |              |  |
| 自然资源利用与保护             | 5             |              |  |
| 事业运行                  | 1,341         | 1,123        |  |
| 其他自然资源事务支出            | 88            |              |  |
| <b>气象事务</b>           | <b>29</b>     | <b>0</b>     |  |
| 气象服务                  | 10            |              |  |
| 其他气象事务支出              | 19            |              |  |
| <b>十六、住房保障支出</b>      | <b>26,353</b> | <b>6,333</b> |  |
| <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>18,935</b> | <b>0</b>     |  |
| 棚户区改造                 | 14,000        |              |  |
| 保障性住房租金补贴             | 800           |              |  |
| 老旧小区改造                | 4,135         |              |  |
| <b>住房改革支出</b>         | <b>6,617</b>  | <b>5,587</b> |  |
| 住房公积金                 | 6,617         | 5,587        |  |
| <b>城乡社区住宅</b>         | <b>801</b>    | <b>746</b>   |  |
| 住房公积金管理               | 612           | 591          |  |
| 其他城乡社区住宅支出            | 189           | 155          |  |
| <b>十七、粮油物资储备支出</b>    | <b>421</b>    | <b>201</b>   |  |
| <b>粮油物资事务</b>         | <b>416</b>    | <b>201</b>   |  |
| 行政运行                  | 62            |              |  |
| 物资保管保养                | 45            |              |  |
| 事业运行                  | 283           | 201          |  |
| 其他粮油物资事务支出            | 26            |              |  |
| <b>重要商品储备</b>         | <b>5</b>      | <b>0</b>     |  |
| 肉类储备                  | 5             |              |  |
| <b>十八、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>2,647</b>  | <b>1,187</b> |  |
| <b>应急管理事务</b>         | <b>1,333</b>  | <b>997</b>   |  |

|                       |                |                |  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|
| 行政运行                  | 814            | 701            |  |
| 一般行政管理事务              | 109            |                |  |
| 安全监管                  | 5              |                |  |
| 应急管理                  | 5              |                |  |
| 事业运行                  | 400            | 296            |  |
| <b>消防救援事务</b>         | <b>924</b>     | <b>0</b>       |  |
| 行政运行                  | 174            |                |  |
| 一般行政管理事务              | 265            |                |  |
| 消防应急救援                | 485            |                |  |
| <b>地震事务</b>           | <b>380</b>     | <b>190</b>     |  |
| 行政运行                  | 197            | 112            |  |
| 一般行政管理事务              | 3              |                |  |
| 地震监测                  | 73             |                |  |
| 地震事业机构                | 107            | 78             |  |
| <b>自然灾害防治</b>         | <b>10</b>      | <b>0</b>       |  |
| 其他自然灾害防治支出            | 10             |                |  |
| <b>十九、预备费</b>         | <b>7,000</b>   |                |  |
| <b>二十、债务付息支出</b>      | <b>15,213</b>  | <b>0</b>       |  |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>   | <b>15,213</b>  | <b>0</b>       |  |
| 地方政府一般债券付息支出          | 15,187         |                |  |
| 地方政府向外国政府借款付息支出       | 13             |                |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出       | 13             |                |  |
| <b>二十一、债务发行费用支出</b>   | <b>50</b>      | <b>0</b>       |  |
| <b>地方政府一般债务发行费用支出</b> | <b>50</b>      |                |  |
|                       |                |                |  |
| <b>支 出 合 计</b>        | <b>301,818</b> | <b>113,912</b> |  |

2023年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

| 项目                  | 2023年预算数      | 其中：基本支出       | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>57,467</b> | <b>51,133</b> |    |
| 工资奖金津补贴             | 38,921        | 35,897        |    |
| 社会保障缴费              | 11,234        | 8,844         |    |
| 住房公积金               | 3,101         | 2,739         |    |
| 其他工资福利支出            | 4,211         | 3,653         |    |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>43,289</b> | <b>5,713</b>  |    |
| 办公经费                | 14,221        | 4,767         |    |
| 会议费                 | 110           | 1             |    |
| 培训费                 | 88            | 1             |    |
| 委托业务费               | 5,031         | 2             |    |
| 公务接待费               | 350           | 5             |    |
| 因公出国（境）费用           | 71            |               |    |
| 公务用车运行维护费           | 1,473         | 629           |    |
| 维修（护）费              | 393           | 107           |    |
| 其他商品和服务支出           | 21,552        | 201           |    |
| <b>三、机关资本性支出（一）</b> | <b>10,238</b> |               |    |
| 房屋建筑物构建             | 4,533         |               |    |
| 基础设施建设              | 4,721         |               |    |
| 设备购置                | 553           |               |    |
| 其他资本性支出             | 431           |               |    |
| <b>四、机关资本性支出（二）</b> | <b>650</b>    |               |    |
| 公务用车购置              | 650           |               |    |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>76,344</b> | <b>54,821</b> |    |
| 工资福利支出              | 59,133        | 52,818        |    |
| 商品和服务支出             | 17,211        | 2,003         |    |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>3,253</b>  |               |    |
| 资本性支出（一）            | 2,641         |               |    |
| 资本性支出（二）            | 612           |               |    |
| <b>七、对企业补助</b>      | <b>18,508</b> |               |    |
| 费用补贴                | 1,333         |               |    |
| 利息补贴                | 62            |               |    |
| 其他对企业补助             | 17,113        |               |    |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>17,508</b> | <b>2,245</b>  |    |
| 社会福利和救助             | 9,213         | 270           |    |
| 助学金                 | 421           |               |    |
| 离退休费                | 2,941         | 1,975         |    |
| 其他对个人和家庭补助          | 4,933         |               |    |
| <b>九、对社会保障基金补助</b>  | <b>52,298</b> |               |    |
| 对社会保险基金补助           | 52,298        |               |    |
| <b>十、债务利息及费用支出</b>  | <b>15,263</b> |               |    |
| 国内债务付息              | 15,187        |               |    |
| 国外债务付息              | 26            |               |    |
| 国内债务发行费用            | 50            |               |    |
| <b>十一、预备费及预留</b>    | <b>7,000</b>  |               |    |

2023年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

| 项目      | 2023年预算数 | 其中：基本支出 | 备注 |
|---------|----------|---------|----|
| 预备费     | 7,000    |         |    |
| 十二、其他支出 |          |         |    |
| 其他支出    |          |         |    |
|         |          |         |    |
| 支出合计    | 301,818  | 113,912 |    |

2023年市对区一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

| 项目                    | 2023年预算数 |        |         | 备注 |
|-----------------------|----------|--------|---------|----|
|                       | 小计       | 浑江区    | 江源区     |    |
| 一、返还性支出               | 7,839    | 3,512  | 4,327   |    |
| 所得税基数返还支出             | 751      | 357    | 394     |    |
| 成品油税费改革税收返还支出         | 170      |        | 170     |    |
| 增值税税收返还支出             | 5,129    | 1,642  | 3,487   |    |
| 消费税税收返还支出             | 34       | 7      | 27      |    |
| 增值税“五五分享”税收返还支出       | 1,755    | 1,506  | 249     |    |
| 二、一般性转移支付             | 177,226  | 68,108 | 109,118 |    |
| 均衡性转移支付支出             | 39,642   | 12,123 | 27,519  |    |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出      | 17,013   | 7,300  | 9,713   |    |
| 结算补助支出                | 844      | 323    | 521     |    |
| 重点生态功能区转移支付支出         | 12,796   | 6,344  | 6,452   |    |
| 固定数额补助支出              | 38,877   | 10,758 | 28,119  |    |
| 边境地区转移支付支出            | 4,605    | 4,605  |         |    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出  | 4,486    | 2,080  | 2,406   |    |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 750      | 227    | 523     |    |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 4,747    | 2,011  | 2,736   |    |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 526      | 221    | 305     |    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 28,986   | 11,562 | 17,424  |    |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 5,837    | 3,424  | 2,413   |    |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 4,921    | 2,310  | 2,611   |    |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 8,237    | 3,020  | 5,217   |    |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 3,526    | 1,258  | 2,268   |    |
| 增值税留抵退税转移支付支出         | 1,052    | 394    | 658     |    |
| 其他退税减税降费转移支付支出        | 381      | 148    | 233     |    |
| 三、专项转移支付              | 2,361    | 1,069  | 1,292   |    |
| 科学技术                  | 324      | 121    | 203     |    |
| 市场监督管理                | 324      | 121    | 203     |    |
| 文化旅游体育与传媒支出           | 12       | 6      | 6       |    |
| 省级旅游产业发展专项资金          | 12       | 6      | 6       |    |
| 卫生健康支出                | 404      | 231    | 173     |    |
| 重大传染病防控               | 404      | 231    | 173     |    |
| 节能环保                  | 1,096    | 409    | 687     |    |
| 中央大气污染防治              | 1,096    | 409    | 687     |    |
| 农林水支出                 | 525      | 302    | 223     |    |
| 农村综合改革                | 525      | 302    | 223     |    |
|                       |          |        |         |    |
| 支出合计                  | 187,426  | 72,689 | 114,737 |    |

2023年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项目                 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年为上年% | 备注 |
|--------------------|----------|----------|-----------|----|
| 一、政府性基金收入          | 12,382   | 15,660   | 126.47%   |    |
| 国有土地使用权出让收入        | 3,860    | 14,100   | 365.28%   |    |
| 城市基础设施配套费收入        | 51       | 60       | 117.65%   |    |
| 车辆通行费              | 1,183    |          |           |    |
| 污水处理费收入            | 1,170    | 1,300    | 111.11%   |    |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 190      | 200      | 105.26%   |    |
| 专项债券对应项目专项收入       | 5,928    |          |           |    |
| 二、转移性收入            | 272,875  | 71,410   | 26.17%    |    |
| 政府性基金转移收入          | 8,131    | 5,599    | 68.86%    |    |
| 上年结转收入             | 69,944   | 45,511   | 65.07%    |    |
| 债务转贷收入             | 194,800  | 20,300   | 10.42%    |    |
|                    |          |          |           |    |
| 收入总计               | 285,257  | 87,070   | 30.52%    |    |

2023年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目                    | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年为上年% | 备注 |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
| 一、财政支出                | 103,022  | 64,585   | 62.69%    |    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 3,404    | 5,998    |           |    |
| 污水处理费安排的支出            | 171      | 185      | 108.19%   |    |
| 车辆通行费安排的支出            | 1,155    |          | 0.00%     |    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 87,746   | 46,550   | 53.05%    |    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 202      | 200      | 99.01%    |    |
| 彩票公益金安排的支出            | 291      | 200      |           |    |
| 地方政府专项债务付息支出          | 9,986    | 11,402   | 114.18%   |    |
| 地方政府专项债务发行费用支出        | 67       | 50       |           |    |
| 二、转移性支出               | 171,185  | 2,185    | 1.28%     |    |
| 政府性基金转移支付             | 5,095    | 2,185    | 42.89%    |    |
| 上解支出                  | 542      |          |           |    |
| 调出资金                  | 1,511    |          |           |    |
| 年终结转                  | 45,937   |          |           |    |
| 债务转贷支出                | 118,100  |          |           |    |
| 三、债务还本支出              | 11,050   | 20,300   |           |    |
|                       |          |          |           |    |
| 支出总计                  | 285,257  | 87,070   | 30.52%    |    |

2023年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目                        | 2023年预算数 | 备注 |
|---------------------------|----------|----|
| 一、城乡社区支出                  | 6,183    |    |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 375      |    |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 55       |    |
| 土地开发支出                    | 63       |    |
| 补助被征地农民支出                 | 34       |    |
| 土地出让业务支出                  | 23       |    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 200      |    |
| 污水处理费安排的支出                | 185      |    |
| 污水处理设施建设和运营               | 135      |    |
| 代征手续费                     | 50       |    |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 5,623    |    |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 5,623    |    |
| 四、其他支出                    | 46,950   |    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 46,550   |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 46,550   |    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 200      |    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出            | 100      |    |
| 体育彩票销售机构的业务费支出            | 100      |    |
| 彩票公益金安排的支出                | 200      |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出            | 80       |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出            | 90       |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 30       |    |
| 五、债务付息支出                  | 11,402   |    |
| 地方政府专项债务付息支出              | 11,402   |    |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 733      |    |
| 土地储备专项债券付息支出              | 2,453    |    |
| 棚户区改造专项债券付息支出             | 921      |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出      | 7,295    |    |
| 六、债务发行费用支出                | 50       |    |
| 地方政府专项债务发行费用支出            | 50       |    |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出        | 20       |    |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出           | 10       |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出    | 20       |    |
|                           |          |    |
| 支出合计                      | 64,585   |    |

2023年市对区政府性基金预算转移支付预算情况表

单位：万元

| 项目                | 2023年预算数 |       |       | 备注 |
|-------------------|----------|-------|-------|----|
|                   | 小计       | 浑江区   | 江源区   |    |
| 一、政府性基金转移支付       | 2,185    | 1,025 | 1,160 |    |
| 文化旅游体育与传媒支出       | 153      |       | 153   |    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 153      |       | 153   |    |
| 资助国产影片放映          | 3        |       | 3     |    |
| 资助影院建设            | 150      |       | 150   |    |
| 社会保障和就业支出         | 214      | 150   | 64    |    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 214      | 150   | 64    |    |
| 移民补助              | 214      | 150   | 64    |    |
| 城乡社区支出            | 838      | 494   | 344   |    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 838      | 494   | 344   |    |
| 城市建设支出            | 110      | 110   |       |    |
| 农村基础设施建设支出        | 598      | 254   | 344   |    |
| 棚户区改造支出           | 130      | 130   |       |    |
| 农林水支出             | 94       | 48    | 46    |    |
| 大中型水库库区基金安排的支出    | 94       | 48    | 46    |    |
| 其他大中型水库库区基金支出     | 94       | 48    | 46    |    |
| 其他支出              | 886      | 333   | 553   |    |
| 彩票公益金安排的支出        | 886      | 333   | 553   |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出    | 416      | 200   | 216   |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出    | 347      | 113   | 234   |    |
| 用于教育事业的彩票公益金支出    | 40       | 20    | 20    |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 51       |       | 51    |    |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出  | 32       |       | 32    |    |
|                   |          |       |       |    |
| 支出合计              | 2,185    | 1,025 | 1,160 |    |



2023年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目                 | 2022年<br>执行数 | 2023年<br>预算数 | 2023年<br>为上年% | 备注 |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 一、社会保险基金支出         | 191,625      | 216,658      | 113.06%       |    |
| 职工基本医疗保险基金支出       | 49,518       | 58,876       | 118.90%       |    |
| 职工基本医疗保险统筹基金       | 34,224       | 40,579       | 118.57%       |    |
| 职工基本医疗保险个人账户基金     | 15,170       | 18,068       | 119.10%       |    |
| 其他职工基本医疗保险基金支出     | 124          | 229          | 184.68%       |    |
| 城乡居民基本养老保险基金支出     | 4,474        | 4,791        | 107.09%       |    |
| 基础养老金支出            | 4,149        | 4,417        | 106.46%       |    |
| 个人账户养老金支出          | 325          | 374          | 115.08%       |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 84,391       | 98,513       | 116.73%       |    |
| 基本养老金支出            | 84,391       | 98,513       | 116.73%       |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出     | 53,242       | 54,478       | 102.32%       |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 46,827       | 47,759       | 101.99%       |    |
| 城乡居民大病保险支出         | 5,337        | 5,957        | 111.62%       |    |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   | 1,078        | 762          | 70.69%        |    |
| 二、转移性支出            | 406,848      | 423,050      | 103.98%       |    |
| 年终结余               | 162,966      | 172,032      | 105.56%       |    |
| 职工基本医疗保险基金年终结余     | 98,785       | 101,004      | 102.25%       |    |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余   | 12,763       | 13,487       | 105.67%       |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 346          | 346          | 100.00%       |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余   | 51,072       | 57,195       | 111.99%       |    |
| 社会保险基金转移支出         | 619          | 767          | 123.96%       |    |
| 职工基本医疗保险基金转移支出     | 32           | 15           | 47.91%        |    |
| 城乡居民基本养老保险基金转移支出   | 36           | 48           | 133.33%       |    |
| 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 551          | 704          | 127.77%       |    |
| 社会保险基金补助下级支出       | 125,890      | 148,522      | 117.98%       |    |
| 职工基本医疗保险基金补助支出     | 70,987       | 90,899       | 128.05%       |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金补助支出   | 54,903       | 57,623       | 104.95%       |    |
| 社会保险基金上解上级支出       | 117,373      | 101,728      | 86.67%        |    |
| 职工基本医疗保险基金上解支出     | 61,598       | 43,295       | 70.29%        |    |
| 城乡居民基本医疗保险基金上解支出   | 55,775       | 58,433       | 104.77%       |    |
|                    |              |              |               |    |
| 支出总计               | 598,473      | 639,708      | 106.89%       |    |





2023年国有资本经营预算收支表

单位：万元

| 收 入            |    |     |     | 支 出               |    |     |     |
|----------------|----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|
| 项 目            | 行次 | 执行数 | 预算数 | 项 目               | 行次 | 执行数 | 预算数 |
| 栏次             |    | 1   | 2   | 栏次                |    | 1   | 2   |
| 一、利润收入         | 1  |     |     | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11 |     |     |
| 二、股利、股息收入      | 2  |     |     | 二、国有企业资本金注入       | 12 |     |     |
| 三、产权转让收入       | 3  |     |     | 三、国有企业政策性补贴       | 13 |     |     |
| 四、清算收入         | 4  |     |     | 四、其他国有资本经营预算支出    | 14 |     |     |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 5  |     |     |                   |    |     |     |
|                |    |     |     |                   |    |     |     |
| 本年收入合计         | 6  |     |     | 本年支出合计            | 15 |     |     |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 7  |     |     | 国有资本经营预算转移支付支出    | 16 |     |     |
| 国有资本经营预算上解收入   | 8  |     |     | 国有资本经营预算上解支出      | 17 |     |     |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 9  |     |     | 国有资本经营预算调出资金      | 18 |     |     |
|                |    |     |     | 国有资本经营预算年终结余      | 19 |     |     |
| 收 入 总 计        | 10 |     |     | 支 出 总 计           | 20 |     |     |

