

市八届人大二次会议文件之十六

关于宁安市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

（2023 年 1 月 31 日在宁安市第八届人民代表大会
第二次会议上）

宁安市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告全市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对东北地区和我省的重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕省第十三次党代会、市第七次党代会精神和市委市政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，持续落实政府带头过“紧日子”要求，加强预算源头管控，加大资金盘活力度，强化绩效运用，优化支出结构，切实保障财政平稳运行。

(一) 一般公共预算执行情况

2022年我市一般公共预算收入完成56635万元，同比增长52.9%。其中税收收入12576万元，同比下降31.7%；非税收入44059万元，同比增长136.4%；全市一般公共预算支出332325万元。

一般预算平衡情况。全市组织一般公共预算收入56635万元，上级补助收入294387万元，上年结余57053万元，调入资金1666万元，政府债券收入24269万元，再融资债券收入29708万元，调入预算稳定调节基金14859万元，收入总计478577万元。一般公共预算支出332325万元，上解支出7517万元、政府性债券还本支出29719万元，支出总计405973万元，结余72604万元，当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

全年本级收入完成5274万元，加上级补助1670万元，上年结余25230万元，新增专项债券资金6780万元，政府性基金总收入38954万元。全年支出14756万元，结余24198万元，当年收支平衡。

(三) 社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成90539万元，其中养老保险52834万元，医疗保险36992万元，工伤、失业保险713万元；全市社保基金支出80203万元，当年结余10336万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成1028万元，其中国有资本经营预算转移支付收入343万元，上年结余685万元。国有资本经营预算全年支出687万元，本年支出58万元，调出资金629万元，当年结转341万元。

（五）政府债券使用情况

2022年争取到政府债券60768万元。按照规定，新增一般债券24269万元列入一般公共预算，再融资债券资金29719万元列入一般公共预算，用于偿还2022年到期政府债券本金，专项债券6780万元列入政府性基金。

二、2022年财政工作情况

一年来，财政部门聚焦中心工作、聚力振兴发展，攻坚克难、奋发有为，为全市经济社会发展提供了有力支撑和保障。

（一）增强财力保障，优化财政支出结构

一是坚持把“增收”作为财政工作的重中之重。围绕新一轮转移支付核定，大力争取均衡性转移支付补助资金，今年向上争取上级各类转移支付资金32.7亿元。积极谋划国有林场农用地经营项目，我市完成一般公共预算收入位列牡丹江外市县增速排名第一。二是优化支出结构，兜牢“五保”底线。投资评审、政府采购纵深推进。截至目前，共审核项目预、结、决算94个，审核投资135300万元，审定金额131651万元，审减3649万元；政府采购计划执行总金额为23733万元，其中按政府采购资金性质划分：一般公共预算资金执行22527万元、政

府性基金预算1126万元，其他资金78万元，非财政资金2万元。严格预算管理，持续压减一般性支出，严控“三公”经费，坚持“急事急办、特事特办”确保急需支出的前提下，库款优先保障“五保”支出。三是加大资金投入，助推乡村振兴生态建设。严格落实各项惠农政策，各项支农专项补贴资金共计64502万元，其中中央、省及市衔接推进乡村振兴专项资金4414万元，扶持项目19个。扎实推进水库移民直补资金发放及项目建设，2022年，全市水库移民后期扶持直补及项目资金发放1015万元，大部分项目已开工建设。扶持村集体经济发展专项资金200万元，已全部拨付。积极推进自然资源及生态环境保护项目建设，拨付林业改革发展、生态保护恢复、中央重点生态功能区转移等资金5623万元。

（二）依法科学理财，推进财政管理改革

一是持续打造全市预算管理一体化平台系统。先期实施预算编制、预算执行、绩效管理、财务核算、政府采购等一体化模块，为推行全面的财政信息化平台打好基础。二是推动预算绩效管理提质增效。在巩固2022年度预算项目和部门整体绩效全覆盖工作成果基础上，健全各领域资金使用绩效评价体系，完善绩效评价结果与预算安排及财政政策调整挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。三是规范财政资金直达机制。依托财政直达资金监管平台，加强对上级直达资金的使用监管，重点落实专款专用、直接惠企利民、加快资金分配支付进度等

工作，做到常态管理，重点保障，发挥效能。四是拓宽财政融资渠道。加强 PPP 项目谋划，对有现实需求，可实施 PPP 模式的项目，均纳入项目储备库。协助住建部门申报了总投资 6.57 亿元宁安市城乡风貌改造项目，已通过财政部、省厅审核入库。

（三）加大民生保障力度，推动社会事业发展

坚持以人民为中心发展思想，坚决兜牢“五保”支出底线，全年民生支出 28.97 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 87.2%。一是持续提高社保水平。企业及机关事业单位退休人员养老金人均月提高 114.84 元、159.73 元。城乡居民医保人均财政补助标准新增 30 元，达到每人每年 610 元。计划生育死亡家庭特别扶助金标准由每人每月 560 元提高到 700 元。伤残家庭特别扶助金标准由每人每月 430 元提高到 545 元。二是加大社会救助力度。坚持应救尽救，安排城乡社会救助资金 6652.39 万元，兜住兜牢困难群众基本生活底线，惠及困难群众 12987 人。安排城乡医疗救助资金 1245 万元，缓解困难群众就医压力。及时下达优抚退役安置专项补助经费 2575.95 万元，保障 2115 名优抚对象享受待遇。三是繁荣发展社会事业。足额落实教育经费，支持义务教育、中职教育发展；积极争取中省专项资金，落实基本公共卫生服务、基本药物制度补助等投入 3090.79 万元，取消城乡居民大病保险封顶线，住院报销比例由 2 万元以下 60%提高到 65%报销，2 万元到 5 万元 70%报销，5 万元以上 75%报销。

三、2023年财政预算草案

2023年我市财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照市委和市政府的总体部署，遵循“集中财力办大事”和“保工资、保运转、保民生”的原则，牢固树立“促发展、保民生、精打算、严监管”的理财观，积极做好“稳增长、调结构、保民生、促稳定”各项工作，努力实现财政收入稳定增长，收支结构持续优化；以保障和改善民生为重点，进一步健全公共财政体系；多渠道筹措、盘活资金，优化财政支出职能，强化内部控制管理机制，以制度管理事，以制度约束人，切断腐败源头，打造风清气正的财政队伍，为宁安全面振兴全方位振兴做出财政贡献。

按照全市经济社会发展目标，2023年全市财政收支预算草案拟安排如下：

（一）一般公共预算收支安排

2023年我市一般公共预算收入完成59548万元。其中税收收入13422万元、非税收入46126万元；全市一般公共预算支出266460万元。

一般预算平衡安排。全市组织一般公共预算收入59548万元，上级补助收入212381万元，上年结余72604万元，收入总计344533万元。一般公共预算支出339064万元，上解支出5469万元，支出总计344533万元，当年收支平衡。

(二) 政府性基金收支预算安排

全市政府性基金收入预算5222万元，加中省专项336万元，上年结余24198万元，收入总计29756万元；支出安排29756万元。

(三) 社会保险基金收支预算安排

全市社会保险基金收入63596万元，增长20.37%，其中：城乡居民养老保险收入15659万元，机关事业单位养老保险收入47937万元；全市支出53517万元，当年结余10079万元。

(四) 国有资本经营收支预算安排

全市国有资本经营预算收入684万元，其中中省专项343万元，上年结余341万元。支出安排684万元。

(五) 债务还本付息安排

2023年政府债务需还本22026万元，其中通过年初预算安排146万元，通过申请再融资债券归还21880万元；需付息13450.89万元，其中一般债券利息10529.54万元、专项债券利息2921.35万元，纳入财政年初预算安排。

四、2023年主要工作

(一) 夯实财源建设基础，推动经济高质量发展

一是强化收入征管。坚持依法治税，对主要行业、重点企业纳税情况进行调研分析，加强纳税评估和税收稽查，确保税收计划及时入库；全力组织非税收入。深入研究特许经营权、行政事业单位非办公类闲置资产、存量土地等资产处置和变现措施，多管齐下，抓好非税收入管理，督促各单位及时缴库。

二是巩固拓展减税降费成效。严格落实新的减税降费政策，重点向制造业高质量发展、中小微企业纾困、科技创新等方面倾斜，并跟踪好政策执行效果。综合运用好贷款贴息、财政补贴、社保政策、政府采购等政策“组合拳”，帮助企业降低成本、更快更好发展。三是大力实施财源建设工程。树立“围绕财源抓经济，围绕效益抓财源”理念，结合全市财源实际，研究制定《宁安市财源建设三年行动方案（2023—2025年）》，通过招商引资、向上争取新建产业项目以及通过涵养税源培植壮大现有企业等举措，逐步改善收入。

（二）统筹财政资源管理，提高政府保障能力

一是科学编制预算。做好一般公共预算、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金四本预算的精算平衡，并将本年收入、上级补助、上年结转等项目全部纳入收入预算。支出预算坚持勤俭节约，优先安排“五保”支出，控制一般性支出，没有预算项目原则上不列支出。二是全力做好向上争取工作。积极关注国家和省市政策导向，财政与各部门密切配合，努力争取乡村振兴、农田水利、社会事业等各类项目资金，减少本级支出压力；加大债券争取力度，积极争取置换债券、新增债券项目，通过债券弥补地方项目建设资金不足。积极争取县级基本财力奖补和重点生态功能区等转移支付执行中增量财力补助的支持。三是提升国有资产清质效。清理存量资金及闲置资产，盘活中省专项存量资金，提高资金使用效益；清理行政事

业单位闲置资产，对闲置国有资产进行调查摸底，采取拍卖、出租等措施，盘活变现政府存量资产，增加财政收入。

（三）深化预算管理制度改革，提高财政资金使用效益

一是深化预算一体化管理改革。将绩效管理嵌入预算管理全流程，提高财政资金、资源配置效率和使用效益。严格预算项目事前绩效评估，源头上压减非刚性、非急需、非重点支出。加强预算项目事中绩效监控，建立低效项目叫停整改或退出机制，保障财政资金使用安全高效。健全绩效指标和标准体系，注重结果导向，硬化责任约束，加强预算绩效执行结果考核，纳入目标管理。**二是提升依法理财水平。**严格执行《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规，自觉接受社会各界监督。明晰压实预算编制和执行工作各方主体责任，依法依规组织收入，完善罚没收入管理办法，促进税费收入应收尽收。坚持党政机关过紧日子，严控“三公”经费预算和支出，严禁无预算超预算列支。**三是控制政府债务规模。**集中财力安排到期债务本息，积极化解隐性债务和存量债务，妥善解决积累的地方政府债务风险，坚决控制隐性债务增加，健全政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，将债务风险等级控制在安全区域，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大，我们将紧紧围绕市委市政府决策、部署，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财

政各项工作，为全面建设现代化宁安提供有力财政支撑！

表一

2023年一般公共预算收入表

项目		预算数
代码	名称	金额
101	税收收入	13422
10101	增值税	2990
10104	企业所得税	1200
10105	企业所得税退税	
10106	个人所得税	390
10107	资源税	226
10109	城市维护建设税	624
10110	房产税	810
10111	印花税	225
10112	城镇土地使用税	955
10113	土地增值税	785
10114	车船税	1197
10118	耕地占用税	16
10119	契税	1747
10120	烟叶税	2200
10121	环境保护税	57
10199	其他税收收入	
103	非税收入	46126
10302	专项收入	719
10304	行政事业性收费收入	1099
10305	罚没收入	1202
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	43071
10308	捐赠收入	
10309	政府住房基金收入	35
10399	其他收入	
收 入 总 计		59548

表二

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
201	一般公共服务支出	0	0	24625	
20101	人大事务	0	0	1631	
2010101	行政运行			1503	
2010102	一般行政管理事务			104	
2010103	机关服务			0	
2010104	人大会议			12	
2010105	人大立法			0	
2010106	人大监督			0	
2010107	人大代表履职能力提升			12	
2010108	代表工作			0	
2010109	人大信访工作			0	
2010150	事业运行			0	
2010199	其他人大事务支出			0	
20102	政协事务	0	0	244	
2010201	行政运行			176	
2010202	一般行政管理事务			68	
2010203	机关服务			0	
2010204	政协会议			0	
2010205	委员视察			0	
2010206	参政议政			0	
2010250	事业运行			0	
2010299	其他政协事务支出			0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	15194	
2010301	行政运行			10349	
2010302	一般行政管理事务			4845	
2010303	机关服务			0	
2010304	专项服务			0	
2010305	专项业务及机关事务管理			0	
2010306	政务公开审批			0	
2010308	信访事务			0	
2010309	参事事务			0	
2010350	事业运行			0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			0	
20104	发展与改革事务	0	0	504	
2010401	行政运行			465	
2010402	一般行政管理事务			39	
2010403	机关服务			0	
2010404	战略规划与实施			0	
2010405	日常经济运行调节			0	
2010406	社会事业发展规划			0	
2010407	经济体制改革研究			0	
2010408	物价管理			0	
2010450	事业运行			0	
2010499	其他发展与改革事务支出			0	
20105	统计信息事务	0	0	224	
2010501	行政运行			181	
2010502	一般行政管理事务			20	
2010503	机关服务			0	
2010504	信息事务			0	
2010505	专项统计业务			13	
2010506	统计管理			0	
2010507	专项普查活动			0	
2010508	统计抽样调查			10	
2010550	事业运行			0	
2010599	其他统计信息事务支出			0	
20106	财政事务	0	0	737	
2010601	行政运行			436	
2010602	一般行政管理事务			101	
2010603	机关服务			0	
2010604	预算改革业务			0	
2010605	财政国库业务			0	
2010606	财政监察			0	
2010607	信息化建设			200	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010608	财政委托业务支出			0		
2010650	事业运行			0		
2010699	其他财政事务支出			0		
20107	税收事务	0	0	1081		
2010701	行政运行			1081		
2010702	一般行政管理事务			0		
2010703	机关服务			0		
2010709	信息化建设			0		
2010710	税收业务			0		
2010750	事业运行			0		
2010799	其他税收事务支出			0		
20108	审计事务	0	0	202		
2010801	行政运行			177		
2010802	一般行政管理事务			25		
2010803	机关服务			0		
2010804	审计业务			0		
2010805	审计管理			0		
2010806	信息化建设			0		
2010850	事业运行			0		
2010899	其他审计事务支出			0		
20109	海关事务	0	0	0		
2010901	行政运行			0		
2010902	一般行政管理事务			0		
2010903	机关服务			0		
2010905	缉私办案			0		
2010907	口岸管理			0		
2010908	信息化建设			0		
2010909	海关关务			0		
2010910	关税征管			0		
2010911	海关监管			0		
2010912	检验检疫			0		
2010950	事业运行			0		
2010999	其他海关事务支出			0		
20111	纪检监察事务	0	0	993		
2011101	行政运行			615		
2011102	一般行政管理事务			200		
2011103	机关服务			0		
2011104	大案要案查处			0		
2011105	派驻派出机构			0		
2011106	巡视工作			178		
2011150	事业运行			0		
2011199	其他纪检监察事务支出			0		
20113	商贸事务	0	0	534		
2011301	行政运行			273		
2011302	一般行政管理事务			33		
2011303	机关服务			0		
2011304	对外贸易管理			0		
2011305	国际经济合作			0		
2011306	外资管理			0		
2011307	国内贸易管理			0		
2011308	招商引资			228		
2011350	事业运行			0		
2011399	其他商贸事务支出			0		
20114	知识产权事务	0	0	0		
2011401	行政运行			0		
2011402	一般行政管理事务			0		
2011403	机关服务			0		
2011404	专利审批			0		
2011405	知识产权战略和规划			0		
2011408	国际合作与交流			0		
2011409	知识产权宏观管理			0		
2011410	商标管理			0		
2011411	原产地地理标志管理			0		
2011450	事业运行			0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011499	其他知识产权事务支出			0		
20123	民族事务	0	0	0		
2012301	行政运行			0		
2012302	一般行政管理事务			0		
2012303	机关服务			0		
2012304	民族工作专项			0		
2012350	事业运行			0		
2012399	其他民族事务支出			0		
20125	港澳台事务	0	0	0		
2012501	行政运行			0		
2012502	一般行政管理事务			0		
2012503	机关服务			0		
2012504	港澳事务			0		
2012505	台湾事务			0		
2012550	事业运行			0		
2012599	其他港澳台事务支出			0		
20126	档案事务	0	0	77		
2012601	行政运行			57		
2012602	一般行政管理事务			19		
2012603	机关服务			0		
2012604	档案馆			1		
2012699	其他档案事务支出			0		
20128	民主党派及工商联事务	0	0	34		
2012801	行政运行			27		
2012802	一般行政管理事务			7		
2012803	机关服务			0		
2012804	参政议政			0		
2012850	事业运行			0		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			0		
20129	群众团体事务	0	0	266		
2012901	行政运行			144		
2012902	一般行政管理事务			114		
2012903	机关服务			0		
2012906	工会事务			4		
2012950	事业运行			0		
2012999	其他群众团体事务支出			4		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	504		
2013101	行政运行			194		
2013102	一般行政管理事务			310		
2013103	机关服务			0		
2013105	专项业务			0		
2013150	事业运行			0		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0		
20132	组织事务	0	0	676		
2013201	行政运行			248		
2013202	一般行政管理事务			428		
2013203	机关服务			0		
2013204	公务员事务			0		
2013250	事业运行			0		
2013299	其他组织事务支出			0		
20133	宣传事务	0	0	346		
2013301	行政运行			323		
2013302	一般行政管理事务			23		
2013303	机关服务			0		
2013304	宣传管理			0		
2013350	事业运行			0		
2013399	其他宣传事务支出			0		
20134	统战事务	0	0	157		
2013401	行政运行			109		
2013402	一般行政管理事务			48		
2013403	机关服务			0		
2013404	宗教事务			0		
2013405	华侨事务			0		
2013450	事业运行			0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013499	其他统战事务支出			0		
20135	对外联络事务	0	0	0		
2013501	行政运行			0		
2013502	一般行政管理事务			0		
2013503	机关服务			0		
2013550	事业运行			0		
2013599	其他对外联络事务支出			0		
20136	其他共产党事务支出	0	0	874		
2013601	行政运行			610		
2013602	一般行政管理事务			264		
2013603	机关服务			0		
2013650	事业运行			0		
2013699	其他共产党事务支出			0		
20137	网信事务	0	0	0		
2013701	行政运行			0		
2013702	一般行政管理事务			0		
2013703	机关服务			0		
2013704	信息安全事务			0		
2013750	事业运行			0		
2013799	其他网信事务支出			0		
20138	市场监督管理事务	0	0	347		
2013801	行政运行			132		
2013802	一般行政管理事务			207		
2013803	机关服务			0		
2013804	市场主体管理			0		
2013805	市场秩序执法			0		
2013808	信息化建设			0		
2013810	质量基础			0		
2013812	药品事务			3		
2013813	医疗器械事务			0		
2013814	化妆品事务			0		
2013815	质量安全监管			0		
2013816	食品安全监管			5		
2013850	事业运行			0		
2013899	其他市场监督管理事务			0		
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0		
2019901	国家赔偿费用支出			0		
2019999	其他一般公共服务支出			0		
202	外交支出	0	0	0		
20205	对外合作与交流	0	0	0		
2020503	在华国际会议			0		
2020504	国际交流活动			0		
2020505	对外合作活动			0		
2020599	其他对外合作与交流支出			0		
20206	对外宣传	0	0	0		
2020601	对外宣传			0		
20299	其他外交支出	0	0	0		
2029999	其他外交支出			0		
203	国防支出	0	0	146		
20301	军费	0	0	0		
2030101	现役部队			0		
2030102	预备役部队			0		
2030199	其他军费支出			0		
20304	国防科研事业	0	0	0		
2030401	国防科研事业			0		
20305	专项工程	0	0	0		
2030501	专项工程			0		
20306	国防动员	0	0	146		
2030601	兵役征集			40		
2030602	经济动员			0		
2030603	人民防空			0		
2030604	交通战备			0		
2030607	民兵			101		
2030608	边海防			0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2030699	其他国防动员支出			5	
20399	其他国防支出	0	0	0	
2039999	其他国防支出			0	
204	公共安全支出	0	0	10369	
20401	武装警察部队	0	0	0	
2040101	武装警察部队			0	
2040199	其他武装警察部队支出			0	
20402	公安	0	0	8812	
2040201	行政运行			6020	
2040202	一般行政管理事务			424	
2040203	机关服务			0	
2040219	信息化建设			0	
2040220	执法办案			2368	
2040221	特别业务			0	
2040222	特勤业务			0	
2040223	移民事务			0	
2040250	事业运行			0	
2040299	其他公安支出			0	
20403	国家安全	0	0	0	
2040301	行政运行			0	
2040302	一般行政管理事务			0	
2040303	机关服务			0	
2040304	安全业务			0	
2040350	事业运行			0	
2040399	其他国家安全支出			0	
20404	检察	0	0	0	
2040401	行政运行			0	
2040402	一般行政管理事务			0	
2040403	机关服务			0	
2040409	“两房”建设			0	
2040410	检察监督			0	
2040450	事业运行			0	
2040499	其他检察支出			0	
20405	法院	0	0	0	
2040501	行政运行			0	
2040502	一般行政管理事务			0	
2040503	机关服务			0	
2040504	案件审判			0	
2040505	案件执行			0	
2040506	“两庭”建设			0	
2040550	事业运行			0	
2040599	其他法院支出			0	
20406	司法	0	0	661	
2040601	行政运行			526	
2040602	一般行政管理事务			80	
2040603	机关服务			0	
2040604	基层司法业务			4	
2040605	普法宣传			4	
2040606	律师管理			36	
2040607	公共法律服务			4	
2040608	国家统一法律职业资格考试			0	
2040610	社区矫正			4	
2040612	法治建设			3	
2040613	信息化建设			0	
2040650	事业运行			0	
2040699	其他司法支出			0	
20407	监狱	0	0	0	
2040701	行政运行			0	
2040702	一般行政管理事务			0	
2040703	机关服务			0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生			0	
2040705	监狱业务及罪犯改造			0	
2040706	狱政设施建设			0	
2040707	信息化建设			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2040750	事业运行			0	
2040799	其他监狱支出			0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	0	
2040801	行政运行			0	
2040802	一般行政管理事务			0	
2040803	机关服务			0	
2040804	强制隔离戒毒人员生活			0	
2040805	强制隔离戒毒人员教育			0	
2040806	所政设施建设			0	
2040807	信息化建设			0	
2040850	事业运行			0	
2040899	其他强制隔离戒毒支出			0	
20409	国家保密	0	0	0	
2040901	行政运行			0	
2040902	一般行政管理事务			0	
2040903	机关服务			0	
2040904	保密技术			0	
2040905	保密管理			0	
2040950	事业运行			0	
2040999	其他国家保密支出			0	
20410	缉私警察	0	0	0	
2041001	行政运行			0	
2041002	一般行政管理事务			0	
2041006	信息化建设			0	
2041007	缉私业务			0	
2041099	其他缉私警察支出			0	
20499	其他公共安全支出	0	0	896	
2049902	国家司法救助支出			0	
2049999	其他公共安全支出			896	
205	教育支出	0	0	47298	
20501	教育管理事务	0	0	3795	
2050101	行政运行			3556	
2050102	一般行政管理事务			239	
2050103	机关服务			0	
2050199	其他教育管理事务支出			0	
20502	普通教育	0	0	40961	
2050201	学前教育			2376	
2050202	小学教育			21445	
2050203	初中教育			9868	
2050204	高中教育			6344	
2050205	高等教育			0	
2050299	其他普通教育支出			928	
20503	职业教育	0	0	1868	
2050301	初等职业教育			0	
2050302	中等职业教育			1868	
2050303	技校教育			0	
2050305	高等职业教育			0	
2050399	其他职业教育支出			0	
20504	成人教育	0	0	0	
2050401	成人初等教育			0	
2050402	成人中等教育			0	
2050403	成人高等教育			0	
2050404	成人广播电视教育			0	
2050499	其他成人教育支出			0	
20505	广播电视教育	0	0	74	
2050501	广播电视学校			0	
2050502	教育电视台			0	
2050599	其他广播电视教育支出			74	
20506	留学教育	0	0	0	
2050601	出国留学教育			0	
2050602	来华留学教育			0	
2050699	其他留学教育支出			0	
20507	特殊教育	0	0	290	
2050701	特殊教育教育			283	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2050702	工读学校教育			0	
2050799	其他特殊教育支出			7	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050801	教师进修			0	
2050802	干部教育			0	
2050803	培训支出			0	
2050804	退役士兵能力提升			0	
2050899	其他进修及培训			0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	310	
2050901	农村中小学校舍建设			0	
2050902	农村中小学教学设施			0	
2050903	城市中小学校舍建设			0	
2050904	城市中小学教学设施			0	
2050905	中等职业学校教学设施			310	
2050999	其他教育费附加安排的支出			0	
20599	其他教育支出	0	0	0	
2059999	其他教育支出			0	
206	科学技术支出	0	0	34	
20601	科学技术管理事务	0	0	0	
2060101	行政运行			0	
2060102	一般行政管理事务			0	
2060103	机关服务			0	
2060199	其他科学技术管理事务支出			0	
20602	基础研究	0	0	0	
2060201	机构运行			0	
2060203	自然科学基金			0	
2060204	实验室及相关设施			0	
2060205	重大科学工程			0	
2060206	专项基础科研			0	
2060207	专项技术基础			0	
2060208	科技人才队伍建设			0	
2060299	其他基础研究支出			0	
20603	应用研究	0	0	0	
2060301	机构运行			0	
2060302	社会公益研究			0	
2060303	高技术研究			0	
2060304	专项科研试制			0	
2060399	其他应用研究支出			0	
20604	技术与开发	0	0	25	
2060401	机构运行			0	
2060404	科技成果转化与扩散			25	
2060405	共性技术与开发			0	
2060499	其他技术与开发支出			0	
20605	科技条件与服务	0	0	0	
2060501	机构运行			0	
2060502	技术创新服务体系			0	
2060503	科技条件专项			0	
2060599	其他科技条件与服务支出			0	
20606	社会科学	0	0	0	
2060601	社会科学研究机构			0	
2060602	社会科学研究			0	
2060603	社科基金支出			0	
2060699	其他社会科学支出			0	
20607	科学技术普及	0	0	9	
2060701	机构运行			0	
2060702	科普活动			4	
2060703	青少年科技活动			0	
2060704	学术交流活动			0	
2060705	科技馆站			0	
2060799	其他科学技术普及支出			5	
20608	科技交流与合作	0	0	0	
2060801	国际交流与合作			0	
2060802	重大科技合作项目			0	
2060899	其他科技交流与合作支出			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
20609	科技重大项目	0	0	0		
2060901	科技重大专项			0		
2060902	重点研发计划			0		
2060999	其他科技重大项目			0		
20699	其他科学技术支出	0	0	0		
2069901	科技奖励			0		
2069902	核应急			0		
2069903	转制科研机构			0		
2069999	其他科学技术支出			0		
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	6024		
20701	文化和旅游	0	0	797		
2070101	行政运行			572		
2070102	一般行政管理事务			104		
2070103	机关服务			0		
2070104	图书馆			0		
2070105	文化展示及纪念机构			0		
2070106	艺术表演场所			0		
2070107	艺术表演团体			0		
2070108	文化活动			0		
2070109	群众文化			0		
2070110	文化和旅游交流与合作			0		
2070111	文化创作与保护			63		
2070112	文化和旅游市场管理			0		
2070113	旅游宣传			0		
2070114	文化和旅游管理事务			0		
2070199	其他文化和旅游支出			58		
20702	文物	0	0	3984		
2070201	行政运行			0		
2070202	一般行政管理事务			0		
2070203	机关服务			0		
2070204	文物保护			3984		
2070205	博物馆			0		
2070206	历史名城与古迹			0		
2070299	其他文物支出			0		
20703	体育	0	0	89		
2070301	行政运行			63		
2070302	一般行政管理事务			2		
2070303	机关服务			0		
2070304	运动项目管理			0		
2070305	体育竞赛			0		
2070306	体育训练			0		
2070307	体育场馆			24		
2070308	群众体育			0		
2070309	体育交流与合作			0		
2070399	其他体育支出			0		
20706	新闻出版电影	0	0	0		
2070601	行政运行			0		
2070602	一般行政管理事务			0		
2070603	机关服务			0		
2070604	新闻通讯			0		
2070605	出版发行			0		
2070606	版权管理			0		
2070607	电影			0		
2070699	其他新闻出版电影支出			0		
20708	广播电视	0	0	417		
2070801	行政运行			363		
2070802	一般行政管理事务			35		
2070803	机关服务			0		
2070806	监测监管			0		
2070807	传输发射			0		
2070808	广播电视事务			0		
2070899	其他广播电视支出			19		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	737		
2079902	宣传文化发展专项支出			0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2079903	文化产业发展专项支出			0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			737	
208	社会保障和就业支出	0	0	75720	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	1021	
2080101	行政运行			758	
2080102	一般行政管理事务			171	
2080103	机关服务			0	
2080104	综合业务管理			0	
2080105	劳动保障监察			4	
2080106	就业管理事务			23	
2080107	社会保险业务管理事务			0	
2080108	信息化建设			0	
2080109	社会保险经办机构			0	
2080110	劳动关系和维权			0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁			9	
2080113	政府特殊津贴			0	
2080114	资助留学回国人员			0	
2080115	博士后日常经费			0	
2080116	引进人才费用			0	
2080150	事业运行			0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			56	
20802	民政管理事务	0	0	1303	
2080201	行政运行			1090	
2080202	一般行政管理事务			33	
2080203	机关服务			0	
2080206	社会组织管理			0	
2080207	行政区划和地名管理			0	
2080208	基层政权建设和社区治理			180	
2080299	其他民政管理事务支出			0	
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			0	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	51107	
2080501	行政单位离退休			1324	
2080502	事业单位离退休			5874	
2080503	离退休人员管理机构			0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9142	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1338	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			33384	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			18	
2080599	其他行政事业单位养老支出			27	
20806	企业改革补助	0	0	0	
2080601	企业关闭破产补助			0	
2080602	厂办大集体改革补助			0	
2080699	其他企业改革发展补助			0	
20807	就业补助	0	0	1958	
2080701	就业创业服务补贴			20	
2080702	职业培训补贴			1938	
2080704	社会保险补贴			0	
2080705	公益性岗位补贴			0	
2080709	职业技能鉴定补贴			0	
2080711	就业见习补贴			0	
2080712	高技能人才培养补助			0	
2080713	促进创业补贴			0	
2080799	其他就业补助支出			0	
20808	抚恤	0	0	2986	
2080801	死亡抚恤			1500	
2080802	伤残抚恤			1059	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			55	
2080805	义务兵优待			372	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			0	
2080807	光荣院			0	
2080808	烈士纪念设施管理维护			0	
2080899	其他优抚支出			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
20809	退役安置	0	0	1444	
2080901	退役士兵安置			1057	
2080902	军队移交政府的离退人员安置			103	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构			175	
2080904	退役士兵管理教育			8	
2080905	军队转业干部安置			101	
2080999	其他退役安置支出			0	
20810	社会福利	0	0	233	
2081001	儿童福利			25	
2081002	老年福利			208	
2081003	康复辅具			0	
2081004	殡葬			0	
2081005	社会福利事业单位			0	
2081006	养老服务			0	
2081099	其他社会福利支出			0	
20811	残疾人事业	0	0	1124	
2081101	行政运行			58	
2081102	一般行政管理事务			9	
2081103	机关服务			0	
2081104	残疾人康复			43	
2081105	残疾人就业			0	
2081106	残疾人体育			0	
2081107	残疾人生活和护理补贴			829	
2081199	其他残疾人事业支出			185	
20816	红十字事业	0	0	0	
2081601	行政运行			0	
2081602	一般行政管理事务			0	
2081603	机关服务			0	
2081650	事业运行			0	
2081699	其他红十字事业支出			0	
20819	最低生活保障	0	0	4621	
2081901	城市最低生活保障金支出			4326	
2081902	农村最低生活保障金支出			295	
20820	临时救助	0	0	69	
2082001	临时救助支出			69	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			0	
20821	特困人员救助供养	0	0	665	
2082101	城市特困人员救助供养支出			84	
2082102	农村特困人员救助供养支出			581	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			0	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			0	
20825	其他生活救助	0	0	0	
2082501	其他城市生活救助			0	
2082502	其他农村生活救助			0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	8629	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			674	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			7955	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			0	
20828	退役军人管理事务	0	0	176	
2082801	行政运行			153	
2082802	一般行政管理事务			23	
2082803	机关服务			0	
2082804	拥军优属			0	
2082805	军供保障			0	
2082850	事业运行			0	
2082899	其他退役军人事务管理支出			0	
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	249	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			67	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			182	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	135		
2089999	其他社会保障和就业支出			135		
210	卫生健康支出	0	0	21071		
21001	卫生健康管理事务	0	0	4068		
2100101	行政运行			3930		
2100102	一般行政管理事务			138		
2100103	机关服务			0		
2100199	其他卫生健康管理事务支出			0		
21002	公立医院	0	0	251		
2100201	综合医院			0		
2100202	中医（民族）医院			145		
2100203	传染病医院			0		
2100204	职业病防治医院			0		
2100205	精神病医院			0		
2100206	妇幼保健医院			106		
2100207	儿童医院			0		
2100208	其他专科医院			0		
2100209	福利医院			0		
2100210	行业医院			0		
2100211	处理医疗欠费			0		
2100212	康复医院			0		
2100213	优抚医院			0		
2100299	其他公立医院支出			0		
21003	基层医疗卫生机构	0	0	308		
2100301	城市社区卫生机构			0		
2100302	乡镇卫生院			11		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			297		
21004	公共卫生	0	0	6203		
2100401	疾病预防控制机构			0		
2100402	卫生监督机构			0		
2100403	妇幼保健机构			0		
2100404	精神卫生机构			0		
2100405	应急救治机构			0		
2100406	采供血机构			0		
2100407	其他专业公共卫生机构			1		
2100408	基本公共卫生服务			3488		
2100409	重大公共卫生服务			114		
2100410	突发公共卫生事件应急处理			2600		
2100499	其他公共卫生支出			0		
21006	中医药	0	0	6		
2100601	中医（民族医）药专项			6		
2100699	其他中医药支出			0		
21007	计划生育事务	0	0	1335		
2100716	计划生育机构			0		
2100717	计划生育服务			5		
2100799	其他计划生育事务支出			1330		
21011	行政事业单位医疗	0	0	5099		
2101101	行政单位医疗			1516		
2101102	事业单位医疗			3582		
2101103	公务员医疗补助			0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	1802		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			36		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			0		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			1766		
21013	医疗救助	0	0	1661		
2101301	城乡医疗救助			1653		
2101302	疾病应急救助			8		
2101399	其他医疗救助支出			0		
21014	优抚对象医疗	0	0	37		
2101401	优抚对象医疗补助			37		
2101499	其他优抚对象医疗支出			0		
21015	医疗保障管理事务	0	0	301		
2101501	行政运行			0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101502	一般行政管理事务			0		
2101503	机关服务			0		
2101504	信息化建设			155		
2101505	医疗保障政策管理			0		
2101506	医疗保障经办事务			3		
2101550	事业运行			0		
2101599	其他医疗保障管理事务支出			143		
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0		
2101601	老龄卫生健康事务			0		
21099	其他卫生健康支出	0	0	0		
2109999	其他卫生健康支出			0		
211	节能环保支出	0	0	9803		
21101	环境保护管理事务	0	0	0		
2110101	行政运行			0		
2110102	一般行政管理事务			0		
2110103	机关服务			0		
2110104	生态环境保护宣传			0		
2110105	环境保护法规、规划及标准			0		
2110106	生态环境国际合作及履约			0		
2110107	生态环境保护行政许可			0		
2110108	应对气候变化管理事务			0		
2110199	其他环境保护管理事务支出			0		
21102	环境监测与监察	0	0	0		
2110203	建设项目环评审查与监督			0		
2110204	核与辐射安全监督			0		
2110299	其他环境监测与监察支出			0		
21103	污染防治	0	0	4825		
2110301	大气			0		
2110302	水体			869		
2110303	噪声			0		
2110304	固体废弃物与化学品			0		
2110305	放射源和放射性废物监管			0		
2110306	辐射			0		
2110307	土壤			0		
2110399	其他污染防治支出			3956		
21104	自然生态保护	0	0	4568		
2110401	生态保护			0		
2110402	农村环境保护			2114		
2110404	生物及物种资源保护			0		
2110405	草原生态修复治理			2086		
2110406	自然保护地			368		
2110499	其他自然生态保护支出			0		
21105	天然林保护	0	0	110		
2110501	森林管护			46		
2110502	社会保险补助			0		
2110503	政策性社会性支出补助			0		
2110506	天然林保护工程建设			0		
2110507	停伐补助			64		
2110599	其他天然林保护支出			0		
21106	退耕还林还草	0	0	0		
2110602	退耕现金			0		
2110603	退耕还林粮食折现补贴			0		
2110604	退耕还林粮食费用补贴			0		
2110605	退耕还林工程建设			0		
2110699	其他退耕还林还草支出			0		
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
2110704	京津风沙源治理工程建设			0		
2110799	其他风沙荒漠治理支出			0		
21108	退牧还草	0	0	0		
2110804	退牧还草工程建设			0		
2110899	其他退牧还草支出			0		
21109	已垦草原退耕还草			0		
21110	能源节约利用			300		
21111	污染减排	0	0	0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2111101	生态环境监测与信息			0	
2111102	生态环境执法监察			0	
2111103	减排专项支出			0	
2111104	清洁生产专项支出			0	
2111199	其他污染减排支出			0	
21112	可再生能源			0	
21113	循环经济			0	
21114	能源管理事务	0	0	0	
2111401	行政运行			0	
2111402	一般行政管理事务			0	
2111403	机关服务			0	
2111406	能源科技装备			0	
2111407	能源行业管理			0	
2111408	能源管理			0	
2111411	信息化建设			0	
2111413	农村电网建设			0	
2111450	事业运行			0	
2111499	其他能源管理事务支出			0	
21199	其他节能环保支出	0	0	0	
2119999	其他节能环保支出			0	
212	城乡社区支出	0	0	20517	
21201	城乡社区管理事务	0	0	3971	
2120101	行政运行			2750	
2120102	一般行政管理事务			1210	
2120103	机关服务			0	
2120104	城管执法			11	
2120105	工程建设标准规范编制与监管			0	
2120106	工程建设管理			0	
2120107	市政公用行业市场监管			0	
2120109	住宅建设与房地产市场监管			0	
2120110	执业资格注册、资质审查			0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0	
21202	城乡社区规划与管理			0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	15210	
2120303	小城镇基础设施建设			0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			15210	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	1336	
2120501	城乡社区环境卫生			1336	
21206	建设市场管理与监督	0	0	0	
2120601	建设市场管理与监督			0	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出			0	
213	农林水支出	0	0	87149	
21301	农业农村	0	0	35351	
2130101	行政运行			1673	
2130102	一般行政管理事务			143	
2130103	机关服务			0	
2130104	事业运行			0	
2130105	农垦运行			0	
2130106	科技转化与推广服务			97	
2130108	病虫害控制			563	
2130109	农产品质量安全			10	
2130110	执法监管			12	
2130111	统计监测与信息服务			0	
2130112	行业业务管理			4	
2130114	对外交流与合作			0	
2130119	防灾救灾			0	
2130120	稳定农民收入补贴			0	
2130121	农业结构调整补贴			0	
2130122	农业生产发展			16480	
2130124	农村合作经济			631	
2130125	农产品加工与促销			0	
2130126	农村社会事业			0	
2130135	农业资源保护修复与利用			348	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2130142	农村道路建设			0	
2130148	渔业发展			174	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			0	
2130153	农田建设			15166	
2130199	其他农业农村支出			50	
21302	林业和草原	0	0	4494	
2130201	行政运行			447	
2130202	一般行政管理事务			98	
2130203	机关服务			0	
2130204	事业单位			2800	
2130205	森林资源培育			242	
2130206	技术推广与转化			0	
2130207	森林资源管理			192	
2130209	森林生态效益补偿			0	
2130211	动植物保护			68	
2130212	湿地保护			0	
2130213	执法与监督			0	
2130217	防沙治沙			0	
2130220	对外合作与交流			0	
2130221	产业化管理			0	
2130223	信息管理			0	
2130226	林区公共支出			0	
2130227	贷款贴息			0	
2130234	林业草原防灾减灾			246	
2130236	草原管理			0	
2130237	行业业务管理			0	
2130299	其他林业和草原支出			401	
21303	水利	0	0	23294	
2130301	行政运行			1738	
2130302	一般行政管理事务			209	
2130303	机关服务			0	
2130304	水利行业业务管理			0	
2130305	水利工程建设			6964	
2130306	水利工程运行与维护			336	
2130307	长江黄河等流域管理			0	
2130308	水利前期工作			0	
2130309	水利执法监督			0	
2130310	水土保持			2844	
2130311	水资源节约管理与保护			8	
2130312	水质监测			0	
2130313	水文测报			120	
2130314	防汛			122	
2130315	抗旱			0	
2130316	农村水利			108	
2130317	水利技术推广			0	
2130318	国际河流治理与管理			0	
2130319	江河湖库水系综合整治			7454	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			213	
2130322	水利安全监督			0	
2130333	信息管理			0	
2130334	水利建设征地及移民支出			0	
2130335	农村供水			1155	
2130336	南水北调工程建设			0	
2130337	南水北调工程管理			0	
2130399	其他水利支出			2023	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	4323	
2130501	行政运行			30	
2130502	一般行政管理事务			14	
2130503	机关服务			0	
2130504	农村基础设施建设			0	
2130505	生产发展			830	
2130506	社会发展			0	
2130507	贷款奖补和贴息			0	
2130508	“三西”农业建设专项补助			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2130550	事业运行			0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			3449	
21307	农村综合改革	0	0	4439	
2130701	对村级公益事业建设的补助			1759	
2130704	国有农场办社会职能改革补助			0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			2616	
2130706	对村集体经济组织的补助			0	
2130707	农村综合改革示范试点补助			0	
2130799	其他农村综合改革支出			64	
21308	普惠金融发展支出	0	0	1086	
2130801	支持农村金融机构			0	
2130803	农业保险保费补贴			1031	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			55	
2130805	补充创业担保贷款基金			0	
2130899	其他普惠金融发展支出			0	
21309	目标价格补贴	0	0	13755	
2130901	棉花目标价格补贴			0	
2130999	其他目标价格补贴			13755	
21399	其他农林水支出	0	0	407	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			0	
2139999	其他农林水支出			407	
214	交通运输支出	0	0	5399	
21401	公路水路运输	0	0	3891	
2140101	行政运行			2028	
2140102	一般行政管理事务			245	
2140103	机关服务			0	
2140104	公路建设			0	
2140106	公路养护			1618	
2140109	交通运输信息化建设			0	
2140110	公路和运输安全			0	
2140111	公路还贷专项			0	
2140112	公路运输管理			0	
2140114	公路和运输技术标准化建设			0	
2140122	港口设施			0	
2140123	航道维护			0	
2140127	船舶检验			0	
2140128	救助打捞			0	
2140129	内河运输			0	
2140130	远洋运输			0	
2140131	海事管理			0	
2140133	航标事业发展支出			0	
2140136	水路运输管理支出			0	
2140138	口岸建设			0	
2140199	其他公路水路运输支出			0	
21402	铁路运输	0	0	0	
2140201	行政运行			0	
2140202	一般行政管理事务			0	
2140203	机关服务			0	
2140204	铁路路网建设			0	
2140205	铁路还贷专项			0	
2140206	铁路安全			0	
2140207	铁路专项运输			0	
2140208	行业监管			0	
2140299	其他铁路运输支出			0	
21403	民用航空运输	0	0	0	
2140301	行政运行			0	
2140302	一般行政管理事务			0	
2140303	机关服务			0	
2140304	机场建设			0	
2140305	空管系统建设			0	
2140306	民航还贷专项支出			0	
2140307	民用航空安全			0	
2140308	民航专项运输			0	
2140399	其他民用航空运输支出			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称				为上年预算数的%	为上年执行数的%
21405	邮政业支出	0	0	0		
2140501	行政运行			0		
2140502	一般行政管理事务			0		
2140503	机关服务			0		
2140504	行业监管			0		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			0		
2140599	其他邮政业支出			0		
21406	车辆购置税支出	0	0	1207		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			1207		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			0		
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			0		
2140699	车辆购置税其他支出			0		
21499	其他交通运输支出	0	0	301		
2149901	公共交通运营补助			0		
2149999	其他交通运输支出			301		
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	294		
21501	资源勘探开发	0	0	0		
2150101	行政运行			0		
2150102	一般行政管理事务			0		
2150103	机关服务			0		
2150104	煤炭勘探开采和洗选			0		
2150105	石油和天然气勘探开采			0		
2150106	黑色金属矿勘探和采选			0		
2150107	有色金属矿勘探和采选			0		
2150108	非金属矿勘探和采选			0		
2150199	其他资源勘探业支出			0		
21502	制造业	0	0	0		
2150201	行政运行			0		
2150202	一般行政管理事务			0		
2150203	机关服务			0		
2150204	纺织业			0		
2150205	医药制造业			0		
2150206	非金属矿物制品业			0		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0		
2150208	交通运输设备制造业			0		
2150209	电气机械及器材制造业			0		
2150210	工艺品及其他制造业			0		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			0		
2150213	化学原料及化学制品制造业			0		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			0		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			0		
2150299	其他制造业支出			0		
21503	建筑业	0	0	0		
2150301	行政运行			0		
2150302	一般行政管理事务			0		
2150303	机关服务			0		
2150399	其他建筑业支出			0		
21505	工业和信息产业监管	0	0	294		
2150501	行政运行			269		
2150502	一般行政管理事务			25		
2150503	机关服务			0		
2150505	战备应急			0		
2150507	专用通信			0		
2150508	无线电及信息通信监管			0		
2150516	工程建设及运行维护			0		
2150517	产业发展			0		
2150550	事业运行			0		
2150599	其他工业和信息产业监管支出			0		
21507	国有资产监管	0	0	0		
2150701	行政运行			0		
2150702	一般行政管理事务			0		
2150703	机关服务			0		
2150704	国有企业监事会专项			0		
2150705	中央企业专项管理			0		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2150799	其他国有资产监管支出			0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
2150801	行政运行			0	
2150802	一般行政管理事务			0	
2150803	机关服务			0	
2150804	科技型中小企业技术创新基金			0	
2150805	中小企业发展专项			0	
2150806	减免房租补贴			0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
2159901	黄金事务			0	
2159904	技术改造支出			0	
2159905	中药材扶持资金支出			0	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			0	
216	商业服务业等支出	0	0	2889	
21602	商业流通事务	0	0	2889	
2160201	行政运行			180	
2160202	一般行政管理事务			9	
2160203	机关服务			0	
2160216	食品流通安全补贴			0	
2160217	市场监测及信息管理			0	
2160218	民贸企业补贴			0	
2160219	民贸民品贷款贴息			0	
2160250	事业运行			0	
2160299	其他商业流通事务支出			2700	
21606	涉外发展服务支出	0	0	0	
2160601	行政运行			0	
2160602	一般行政管理事务			0	
2160603	机关服务			0	
2160607	外商投资环境建设补助资金			0	
2160699	其他涉外发展服务支出			0	
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			0	
2169999	其他商业服务业等支出			0	
217	金融支出	0	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	0	
2170101	行政运行			0	
2170102	一般行政管理事务			0	
2170103	机关服务			0	
2170104	安全防卫			0	
2170150	事业运行			0	
2170199	金融部门其他行政支出			0	
21702	金融部门监管支出	0	0	0	
2170201	货币发行			0	
2170202	金融服务			0	
2170203	反假币			0	
2170204	重点金融机构监管			0	
2170205	金融稽查与案件处理			0	
2170206	金融行业电子化建设			0	
2170207	从业人员资格考试			0	
2170208	反洗钱			0	
2170299	金融部门其他监管支出			0	
21703	金融发展支出	0	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			0	
2170302	利息费用补贴支出			0	
2170303	补充资本金			0	
2170304	风险基金补助			0	
2170399	其他金融发展支出			0	
21704	金融调控支出	0	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			0	
2170499	其他金融调控支出			0	
21799	其他金融支出	0	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2179999	其他金融支出			0	
219	援助其他地区支出	0	0	0	
21901	一般公共服务			0	
21902	教育			0	
21903	文化旅游体育与传媒			0	
21904	卫生健康			0	
21905	节能环保			0	
21906	农业农村			0	
21907	交通运输			0	
21908	住房保障			0	
21999	其他支出			0	
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	1023	
22001	自然资源事务	0	0	1023	
2200101	行政运行			924	
2200102	一般行政管理事务			99	
2200103	机关服务			0	
2200104	自然资源规划及管理			0	
2200106	自然资源利用与保护			0	
2200107	自然资源社会公益服务			0	
2200108	自然资源行业业务管理			0	
2200109	自然资源调查与确权登记			0	
2200112	土地资源储备支出			0	
2200113	地质矿产资源与环境调查			0	
2200114	地质勘查与矿产资源管理			0	
2200115	地质转产项目财政贴息			0	
2200116	国外风险勘查			0	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			0	
2200120	海域与海岛管理			0	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			0	
2200122	自然资源卫星			0	
2200123	极地考察			0	
2200124	深海调查与资源开发			0	
2200125	海港航标维护			0	
2200126	海水淡化			0	
2200127	无居民海岛使用金支出			0	
2200128	海洋战略规划与预警监测			0	
2200129	基础测绘与地理信息监管			0	
2200150	事业运行			0	
2200199	其他自然资源事务支出			0	
22005	气象事务	0	0	0	
2200501	行政运行			0	
2200502	一般行政管理事务			0	
2200503	机关服务			0	
2200504	气象事业机构			0	
2200506	气象探测			0	
2200507	气象信息传输及管理			0	
2200508	气象预报预测			0	
2200509	气象服务			0	
2200510	气象装备保障维护			0	
2200511	气象基础设施建设与维修			0	
2200512	气象卫星			0	
2200513	气象法规与标准			0	
2200514	气象资金审计稽查			0	
2200599	其他气象事务支出			0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			0	
221	住房保障支出	0	0	11842	
22101	保障性安居工程支出	0	0	5418	
2210101	廉租住房			0	
2210102	沉陷区治理			0	
2210103	棚户区改造			0	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			0	
2210105	农村危房改造			2	
2210106	公共租赁住房			0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数	
代码	名称				为上年预算数的%
2210107	保障性住房租金补贴			68	
2210108	老旧小区改造			5348	
2210109	住房租赁市场发展			0	
2210110	保障性租赁住房			0	
2210199	其他保障性安居工程支出			0	
22102	住房改革支出	0	0	6424	
2210201	住房公积金			6424	
2210202	提租补贴			0	
2210203	购房补贴			0	
22103	城乡社区住宅	0	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			0	
2210302	住房公积金管理			0	
2210399	其他城乡社区住宅支出			0	
222	粮油物资储备支出	0	0	192	
22201	粮油物资事务	0	0	192	
2220101	行政运行			0	
2220102	一般行政管理事务			0	
2220103	机关服务			0	
2220104	财务和审计支出			0	
2220105	信息统计			0	
2220106	专项业务活动			0	
2220107	国家粮油差价补贴			0	
2220112	粮食财务挂账利息补贴			0	
2220113	粮食财务挂账消化款			0	
2220114	处理陈化粮补贴			0	
2220115	粮食风险基金			0	
2220118	粮油市场调控专项资金			0	
2220119	设施建设			0	
2220120	设施安全			0	
2220121	物资保管保养			0	
2220150	事业运行			0	
2220199	其他粮油物资事务支出			192	
22203	能源储备	0	0	0	
2220301	石油储备			0	
2220303	天然铀储备			0	
2220304	煤炭储备			0	
2220305	成品油储备			0	
2220399	其他能源储备支出			0	
22204	粮油储备	0	0	0	
2220401	储备粮油补贴			0	
2220402	储备粮油差价补贴			0	
2220403	储备粮（油）库建设			0	
2220404	最低收购价政策支出			0	
2220499	其他粮油储备支出			0	
22205	重要商品储备	0	0	0	
2220501	棉花储备			0	
2220502	食糖储备			0	
2220503	肉类储备			0	
2220504	化肥储备			0	
2220505	农药储备			0	
2220506	边销茶储备			0	
2220507	羊毛储备			0	
2220508	医药储备			0	
2220509	食盐储备			0	
2220510	战略物资储备			0	
2220511	应急物资储备			0	
2220599	其他重要商品储备支出			0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	589	
22401	应急管理事务	0	0	342	
2240101	行政运行			249	
2240102	一般行政管理事务			87	
2240103	机关服务			0	
2240104	灾害风险防治			0	
2240105	国务院安委会专项			0	

表九

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	31		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	31		
三、国家电影事业发展专项资金收入						资助国产影片放映			31		
四、国有土地收益基金收入						资助影院建设					
五、农业土地开发资金收入						资助少数民族语电影译制					
六、国有土地使用权出让收入	0	0	1100			购买农村电影公益性放映版权服务					
土地出让价款收入			1100			其他国家电影事业发展专项资金支出					
补缴的土地价款						旅游发展基金支出	0	0	0		
划拨土地收入						宣传促销					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费						行业规划					
其他土地出让收入						旅游事业补助					
七、大中型水库库区基金收入						地方旅游开发项目补助					
八、彩票公益金收入	0	0	437			其他旅游发展基金支出					
福利彩票公益金收入			117			国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支	0	0	0		
体育彩票公益金收入			320			资助城市影院					
九、城市基础设施配套费收入			458			其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入					
十、小型水库移民扶助基金收入						二、社会保障和就业支出	0	0	713		
十一、国家重大水利工程建设基金收入						大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	676		
十二、车辆通行费						移民补助			7		
十三、污水处理费收入			305			基础设施建设和经济发展			669		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0			其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
福利彩票销售机构的业务费用						小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	37		
体育彩票销售机构的业务费用						移民补助					
彩票兑奖周转金						基础设施建设和经济发展			37		
彩票发行销售风险基金						其他小型水库移民扶助基金支出					
彩票市场调控资金收入						小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
十五、其他政府性基金收入						基础设施建设和经济发展					
十六、专项债务对应项目专项收入	0	0	2922			其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排					
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						三、节能环保支出	0	0	0		

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0		
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	381			风力发电补助					
土地储备专项债券对应项目专项收入						太阳能发电补助					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			258			生物质能发电补助					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			123			其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0		
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						回收处理费用补贴					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						信息系统建设					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						基金征管经费					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						其他废弃电器电子产品处理基金支出					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0			四、城乡社区支出	0	0	15082		
政府收费公路专项债务对应项目专项收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	1100		
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入						征地和拆迁补偿支出					
污水处理费专项债务对应项目专项收入						土地开发支出					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	2541			城市建设支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			2,541			农村基础设施建设支出					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						补助被征地农民支出			1100		
						土地出让业务支出					
						廉租房支出					
						支付破产或改制企业职工安置费					
						棚户区改造支出					
						公共租赁住房支出					
						保障性住房租金补贴					
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
						农业生产发展支出					
						农村社会事业支出					
						农业农村生态环境支出					
						国有土地收益基金安排的支出	0	0	0		
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						其他国有土地收益基金支出					
						农业土地开发资金安排的支出					
						城市基础设施配套费安排的支出	0	0	458		
						城市公共设施					
						城市环境卫生			458		
						公有房屋					
						城市防洪					
						其他城市基础设施配套费安排的支出					
						污水处理费收入安排的支出	0	0	305		
						污水处理设施建设和运营					
						代征手续费					
						其他污水处理费安排的支出			305		
						土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0		
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						其他土地储备专项债券收入安排的支出					
						棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	7629		
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			7629		
						城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	5590		
						城市公共设施			5590		
						城市环境卫生					
						公有房屋					
						城市防洪					
						其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的					
						污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
						污水处理设施建设和运营					
						其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
						国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支	0	0	0		

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						城市建设支出					
						农村基础设施建设支出					
						廉租住房支出					
						棚户区改造支出					
						公共租赁住房支出					
						其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安					
						五、农林水支出	0	0	71		
						大中型水库库区基金安排的支出	0	0	71		
						基础设施建设和经济发展			71		
						解决移民遗留问题					
						库区防护工程维护					
						其他大中型水库库区基金支出					
						三峡水库库区基金支出	0	0	0		
						基础设施建设和经济发展					
						解决移民遗留问题					
						库区维护和管理					
						其他三峡水库库区基金支出					
						国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0		
						南水北调工程建设					
						三峡后续工作					
						地方重大水利工程建设					
						其他重大水利工程建设基金支出					
						六、交通运输支出	0	0	0		
						海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0		
						公路建设					
						公路养护					
						公路还贷					
						其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						车辆通行费安排的支出	0	0	0		
						公路还贷					
						政府还贷公路养护					
						政府还贷公路管理					
						其他车辆通行费安排的支出					
						铁路建设基金支出	0	0	0		
						铁路建设投资					
						购置铁路机车车辆					
						铁路还贷					
						建设项目铺底资金					
						勘测设计					
						注册资本金					
						周转资金					
						其他铁路建设基金支出					
						船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0		
						应急处置费用					
						控制清除污染					
						损失补偿					
						生态恢复					
						监视监测					
						其他船舶油污损害赔偿基金支出					
						民航发展基金支出	0	0	0		
						民航机场建设					
						空管系统建设					
						民航安全					
						航线和机场补贴					
						民航节能减排					
						通用航空发展					
						征管经费					
						民航科教和信息建设					

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						其他民航发展基金支出					
						海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安	0	0	0		
						公路建设					
						其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债					
						政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0		
						公路建设					
						其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
						车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
						七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
						农网还贷资金支出	0	0	0		
						地方农网还贷资金支出					
						其他农网还贷资金支出					
						八、其他支出	0	0	10937		
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	9771		
						其他政府性基金安排的支出					
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			9771		
						其他政府性基金债务收入安排的支出					
						彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0		
						福利彩票发行机构的业务费支出					
						体育彩票发行机构的业务费支出					
						福利彩票销售机构的业务费支出					
						体育彩票销售机构的业务费支出					
						彩票兑奖周转金支出					
						彩票发行销售风险基金支出					
						彩票市场调控资金支出					
						其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
						抗疫特别国债财务基金支出					
						彩票公益金安排的支出	0	0	1166		
						用于社会福利的彩票公益金支出			181		
						用于体育事业的彩票公益金支出			293		

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						用于教育事业的彩票公益金支出			34		
						用于红十字事业的彩票公益金支出					
						用于残疾人事业的彩票公益金支出			33		
						用于文化事业的彩票公益金支出			355		
						用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
						用于法律援助的彩票公益金支出					
						用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
						用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			270		
						九、债务付息支出	0	0	2922		
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
						国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
						国有土地使用权出让金债务付息支出			123		
						农业土地开发资金债务付息支出					
						大中型水库库区基金债务付息支出					
						城市基础设施配套费债务付息支出					
						小型水库移民扶助基金债务付息支出					
						国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
						车辆通行费债务付息支出					
						污水处理费债务付息支出					
						土地储备专项债券付息支出					
						政府收费公路专项债券付息支出					
						棚户区改造专项债券付息支出			258		
						其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			2541		
						其他政府性基金债务付息支出					
						十、债务发行费用支出	0	0	0		
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
						国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
						国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
						农业土地开发资金债务发行费用支出					
						大中型水库库区基金债务发行费用支出					

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						城市基础设施配套费债务发行费用支出					
						小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
						国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
						车辆通行费债务发行费用支出					
						污水处理费债务发行费用支出					
						土地储备专项债券发行费用支出					
						政府收费公路专项债券发行费用支出					
						棚户区改造专项债券发行费用支出					
						其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
						其他政府性基金债务发行费用支出					
						十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0		
						基础设施建设	0	0	0		
						公共卫生体系建设					
						重大疫情防控救治体系建设					
						粮食安全					
						能源安全					
						应急物资保障					
						产业链改造升级					
						城镇老旧小区改造					
						生态环境治理					
						交通基础设施建设					
						市政设施建设					
						重大区域规划基础设施建设					
						其他基础设施建设					
						抗疫相关支出	0	0	0		
						减免房租补贴					
						重点企业贷款贴息					
						创业担保贷款贴息					
						援企稳岗补贴					
						困难群众基本生活补助					

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						其他抗疫相关支出					
收 入 合 计	0	0	5222			支 出 合 计	0	0	29756		
转移性收入	0	0	24534			转移性支出	0	0	0		
政府性基金补助收入			336			政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出					
上年结余收入			24198			调出资金					
调入资金						年终结余（转）					
债务收入	0	0	0			债务支出	0	0	0		
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务还本支出					
地方政府专项债务转贷收入						地方政府专项债务转贷支出					
收 入 总 计	0	0	29756			支 出 总 计	0	0	29756		

表十一

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	支出功能科目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下				合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次			1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1	0			0			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	22301	11	57		57	684		684
二、股利、股息收入	2	0			0			二、国有企业资本金注入	22302	12	0			0		
三、产权转让收入	3	0			0			三、国有企业政策性补贴	22303	13	0			0		
四、清算收入	4	0			0			四、其他国有资本经营预算支出	22399	14	0			0		
五、其他国有资本经营预算收入	5	0			0											
本年收入合计	6	0		0	0		0	本年支出合计		15	57		57	684		684
国有资本经营预算转移支付收入	7	343		343	343		343	国有资本经营预算转移支付支出	23005	16	0			0		
国有资本经营预算上解收入	8	0			0			国有资本经营预算上解支出	23006	17	0			0		
国有资本经营预算上年结余收入	9	685		685	341		341	国有资本经营预算调出资金	23008	18	0			0		
		0			0			国有资本经营预算年终结余	23009	19	971		971	0		
收 入 总 计	10	1028		1028	684		684	支 出 总 计		20	1028		1028	684		684

表十二

2023年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2022年执行数			2023年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	0			0			
1030602	二、股利、股息收入	0			0			
1030603	三、产权转让收入	0			0			
1030604	四、清算收入	0			0			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0			0			
收入合计		0	0		0	0	0	
国有资本经营预算转移支付收入		343		343	343		343	
国有资本经营预算上缴收入		0			0			
国有资本经营预算上年结余收入		685		685	341		341	
注：以上科目以2023年政府收支科目为准。								

表十三

2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年执行数									2023年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	一、国有资本经营预算支出	57		57				57		684		684				684			12	
	支出合计	57		57		0		57	0	684		684		0		684		0	12	
	国有资本经营预算转移支付支出	0		0						0		0								
	国有资本经营预算上解支出	0		0						0		0								
	国有资本经营预算调出资金	0		0						0		0								
	国有资本经营预算年终结余	971		971				971		0		0							0	

表十四

2023年国有资本经营预算基础信息表

单位：万元

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1		
预算单位户数	2		
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		
是否包括金融企业	5		
是否包括文化企业	6		
是否包括部门所属企业	7		
是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标	9		
（一）国有及国有控、参股企业	10		
资产总额合计	11		
负债总额合计	12		
所有者权益合计	13		
利润总额合计	14		
净利润合计	15		
归属于母公司所有者净利润合计	16		
（二）纳入预算实施范围企业	17		
资产总额合计	18		
负债总额合计	19		
所有者权益合计	20		
利润总额合计	21		
净利润合计	22		
归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况	24		
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		
四、编报情况	27		
上报级次（人大/政府）	28		
上报起始年	29		
注：以上项目以2023年政府收支分类科目为准。			

附件1

2023 年 社 会 保 险 基 金 预 算

批准日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

财政厅（局）： _____

人力资源社会保障厅（局）： _____

医疗保障局： _____

税务局： _____

财政厅（局）负责人（章）： _____

人力资源社会保障（厅）局负责人（章）： _____

医疗保障局负责人（章）： _____

税务局负责人（章）： _____

报送日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

财务负责人（章）： _____ 经办人（章）：

财务负责人（章）： _____ 经办人（章）：

财务负责人（章）： _____ 经办人（章）：

社保费部门负责人（章）： _____ 经办人（章）：

目 录

一、2023年社会保险基金收支预算总表.....	社预01表
二、2023年企业职工基本养老保险基金收支预算表.....	社预02表
三、2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表.....	社预03表
四、2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表.....	社预04表
五、2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表.....	社预05表
六、2023年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表.....	社预06表
七、2023年工伤保险基金收支预算表.....	社预07表
八、2023年失业保险基金收支预算表.....	社预08表
九、2023年财政对社会保险基金补助情况表.....	社预附01表
十、2023年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表.....	社预附02表
十一、2023年基本养老保险基础资料表.....	社预附03表
十二、2023年基本医疗保险基础资料表.....	社预附04表

十三、2023年失业保险、工伤保险基础资料表..... 社预附05表

2023年社会保险基金收支预算总表

宁安市

社预01表

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险 (含生育保险)基 金	城乡居民 基本 医疗保险 基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	635,960,578.06		156,589,829.80	479,370,748.26				
其中:1. 社会保险费收入	206,677,748.26		51,415,000.00	155,262,748.26				
2. 财政补贴收入	416,637,620.00		94,517,620.00	322,120,000.00				
3. 利息收入	4,913,000.00		4,725,000.00	188,000.00				
4. 委托投资收益	5,911,209.80		5,911,209.80					
5. 转移收入	1,821,000.00		21,000.00	1,800,000.00				
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）								
二、支出	535,165,359.26		94,819,350.00	440,346,009.26				
其中:1. 社会保险待遇支出	530,455,359.26		93,919,350.00	436,536,009.26				
2. 转移支出	4,710,000.00		900,000.00	3,810,000.00				
3. 其他支出								
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	100,795,218.80		61,770,479.80	39,024,739.00				
四、年末滚存结余	533,552,021.77		441,984,570.19	91,567,451.58				

2023年企业职工基本养老保险基金收支预算表

社预02表

单位：元

宁安市

项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、基本养老保险费收入			一、基本养老金支出		
二、财政补贴收入			其中：离休金支出		
其中：地方财政补贴			二、医疗补助金支出		
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、委托投资收益			四、病残津贴支出	×	
五、转移收入			五、转移支出		
六、其他收入			六、其他支出		
其中：滞纳金			×	×	×
七、本年收入小计			七、本年支出小计		
八、上级补助收入			八、补助下级支出		
其中：全国统筹调剂资金收入(省级专用)			其中：全国统筹调剂资金支出(中央专用)		
九、下级上解收入			九、上解上级支出		
其中：全国统筹调剂资金收入(中央专用)			其中：全国统筹调剂资金支出(省级专用)		
十、本年收入合计			十、本年支出合计		
×			十一、本年收支结余		
十一、上年结余			十二、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

社预03表

宁安市

单位：元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、个人缴费收入	48,855,605.00	51,415,000.00	一、基础养老金支出	79,829,124.00	84,940,110.00
其中：财政为困难人员代缴收入	632,400.00	671,600.00	二、个人账户养老金支出	8,118,216.00	8,286,840.00
二、财政补贴收入	70,333,608.00	94,517,620.00	三、丧葬补助金支出	577,000.00	692,400.00
其中：财政对基础养老金的补贴	66,360,000.00	89,881,000.00	四、转移支出	800,000.00	900,000.00
财政对个人缴费的补贴	3,396,608.00	3,944,220.00	五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	4,500,000.00	4,725,000.00	×	×	×
五、委托投资收益	4,273,923.74	5,911,209.80	×	×	×
六、转移收入	20,000.00	21,000.00	×	×	×
七、其他收入			×	×	×
八、本年收入小计	127,983,136.74	156,589,829.80	六、本年支出小计	89,324,340.00	94,819,350.00
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	127,983,136.74	156,589,829.80	九、本年支出合计	89,324,340.00	94,819,350.00
×	×	×	十、本年收支结余	38,658,796.74	61,770,479.80
十二、上年结余	341,555,293.65	380,214,090.39	十一、年末滚存结余	380,214,090.39	441,984,570.19
总 计	469,538,430.39	536,803,920.19	总 计	469,538,430.39	536,803,920.19

2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

社预04表

宁安市

单位：元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、基本养老保险费收入	149,628,040.00	155,262,748.26	一、基本养老金支出	411,069,956.96	436,536,009.26
其中：当期征缴收入	133,988,040.00	138,724,649.33	二、转移支出	3,460,000.00	3,810,000.00
二、财政补贴收入	304,280,000.00	322,120,000.00	三、其他支出		
其中：地方财政补贴	259,800,000.00	264,000,000.00	×	×	×
三、利息收入	170,736.48	188,000.00	×	×	×
四、转移收入	1,768,829.84	1,800,000.00	×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	455,847,606.32	479,370,748.26	四、本年支出小计	414,529,956.96	440,346,009.26
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	455,847,606.32	479,370,748.26	七、本年支出合计	414,529,956.96	440,346,009.26
×	×	×	八、本年收支结余	41,317,649.36	39,024,739.00
十、上年结余	11,225,063.22	52,542,712.58	九、年末滚存结余	52,542,712.58	91,567,451.58
总 计	467,072,669.54	531,913,460.84	总 计	467,072,669.54	531,913,460.84

2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

社预05表

宁安市

单位：元

项 目	2022年执行数			2023年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入						
其中：单位缴费						
个人缴费						
二、财政补贴收入			×			×
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			×			×
三、利息收入						
四、转移收入		×			×	
五、其他收入						
其中：滞纳金			×			×
六、本年收入小计						
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计						
十、上年结余						
总 计						
项 目	2022年执行数			2023年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出						
其中：住院费用支出						
门诊费用支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出			×			×
二、转移支出		×			×	
三、其他支出						
四、本年支出小计						
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计						
八、本年收支结余						
九、年末滚存结余						

总 计						
-----	--	--	--	--	--	--

2023年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

社预06表

宁安市

单位：元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、基本医疗保险费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出		
城乡医疗救助资助收入			门诊费用支出		
财政为困难人员代缴收入			二、大病保险支出		
二、财政补贴收入			三、其他支出		
其中：按规定标准补助收入			×	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			×	×	×
三、利息收入			×	×	×
四、其他收入			×	×	×
五、本年收入小计			四、本年支出小计		
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计			七、本年支出合计		
×	×	×	八、本年收支结余		
九、上年结余			九、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2023年工伤保险基金收支预算表

社预07表
单位：元

宁安市

项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、工伤保险费收入			一、工伤保险待遇支出		
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入			二、劳动能力鉴定支出		
二、职业伤害保障费收入（试点）			三、工伤保险预防费用支出		
三、财政补贴收入			四、职业伤害保障支出（试点）		
四、利息收入			其中：职业伤害保障待遇支出（试点）		
×	×	×	职业伤害保障劳动能力鉴定费（试点）		
五、其他收入			职业伤害保障委托承办费用支出（试点）		
其中：滞纳金			五、其他支出		
六、本年收入小计			六、本年支出小计		
七、上级补助收入			七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出		
九、本年收入合计			九、本年支出合计		
×	×	×	十、本年收支结余		
十、上年结余			十一、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2023年失业保险基金收支预算表

社预08表

宁安市

单位：元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、失业保险费收入			一、失业保险金支出		
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出		
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入			四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入			五、其他费用支出		
其中：滞纳金			六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出		
×	×	×	七、技能提升补贴支出		
×	×	×	八、转移支出		
×	×	×	九、其他支出		
六、本年收入小计			十、本年支出小计		
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出		
九、本年收入合计			十三、本年支出合计		
×	×	×	十四、本年收支结余		
十、上年结余			十五、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2023年财政对社会保险基金补助情况表

社预附01表

单位：元

宁安市

项 目	合计	企业职工基本养老 保险基金	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基 金	城乡居民基本医疗 保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、上年预算结转								
(一) 省级								
(二) 地级								
(三) 县级								
二、本年预算安排	416,637,620.00		94,517,620.00	322,120,000.00				
一般公共预算科目和名称		2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2082702财政对工伤保险基金的补助	2082701财政对失业保险基金的补助
一般公共预算列支金额	416,637,620.00		94,517,620.00	322,120,000.00				
(一) 中央级	129,316,000.00		71,196,000.00	58,120,000.00				
(二) 省级	10,011,532.00		10,011,532.00					
(三) 地级								
(四) 县级	277,310,088.00		13,310,088.00	264,000,000.00				

2023年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表

社预附02表

宁安市

单位：元

项 目	金 额
一、合计	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
二、省级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
三、地级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
四、县级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	

(四) 其他补助	
----------	--

2023年基本养老保险基础资料表

宁安市

社预附03表

项 目	单 位	2022年执行数	2023年预算数	项 目	单 位	2022年执行数	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
(一) 参保人数	人			(3) 本年新增欠费	元		
1. 在职职工	人			(4) 年末累计欠费	元		
其中：个人身份参保	人			3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
2. 离休人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
3. 退休、退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(1) 当年新增退休退职人员	人			(一) 16-59周岁参保人数	人	69,500	69,600
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 16-59周岁缴费人数	人	64,448	65,737
(二) 缴费人数	人			(三) 实际领取待遇人数	人	56,377	57,548
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均缴费水平	元/年	758.06	782.13
(三) 缴费基数总额	元			(五) 人均财政对个人缴费补贴水平	元/年	52.70	60.00
其中：个人身份缴费基数总额	元			三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
(四) 缴费费率	%			(一) 参保人数	人	15,198	15,481
1. 单位缴费费率	%			1. 在职职工	人	8,040	8,177
2. 职工个人缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人	7,158	7,304
3. 以个人身份参保缴费费率	%			(二) 缴费人数	人	8040	8177
(五) 人均缴费工资基数	元/年			(三) 缴费基数总额	元	558,660,000.00	578,478,071.16
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	(四) 缴费费率	%	23.98	23.98
1. 缴纳当年基本养老保险费	元			(五) 人均缴费工资基数	元/年	69,485.07	70,744.54
2. 欠费情况	×	×	×	四、统筹地区职工平均工资	元/年	70,380	77,280
(1) 上年末累计欠费	元				×	×	×

2023年基本医疗保险基础资料表

宁安市

社预附04表

项 目	单 位	2022年执行数	2023年预算数	项 目	单 位	2022年执行数	2023年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	其中：单位缴费	元		
（一）参保人数	人			个人缴费	元		
1. 在职职工	人			2. 欠费情况	×	×	×
其中：单建统筹	人			（1）上年末累计欠费	元		
2. 退休人员	人			（2）本年补缴以前年度欠费	元		
其中：单建统筹	人			（3）本年新增欠费	元		
（二）缴费人数	人			其中：单位欠费	元		
其中：单建统筹缴费人数	人			个人欠费	元		
（三）缴费基数总额	元			（4）年末累计欠费	元		
1. 统账结合	×	×	×	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
（1）单位缴费	元			4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
（2）个人缴费	元			二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2. 单建统筹	元			（一）年末缴费人数	人		
（四）缴费费率	%			（二）缴费标准	元/年		
1. 单位缴费费率	%			其中：个人缴费标准	元/年		
2. 个人缴费费率	%			财政补贴标准	元/年		
3. 单建统筹缴费费率	%			（三）大病保险情况	×		
（五）人均缴费工资基数	元/年			1. 覆盖人数	人		
（六）保险费缴纳情况	×	×	×	2. 筹资标准	元/年		
1. 缴纳当年基本医疗保险费	元			3. 人均筹资水平	元/年		

2023年失业保险、工伤保险基础资料表

宁安市

社预附05表

项 目	单 位	2022年执行数	2023年预算数	项 目	单 位	2022年执行数	2023年预算数
一、失业保险	×	×	×	(九)享受技能提升补贴人数	人		
(一)参保人数	人			二、工伤保险	×		
其中：农民合同制工人参保人数	人			(一)参保人数	人		
(二)缴费人数	人			其中：职业伤害保障参保人数	人		
(三)缴费基数总额	×	×	×	(二)缴费人数	人		
1. 单位	元			(三)缴费基数总额	元		
2. 个人	元			(四)缴费费率	%		
(四)缴费费率	%			(五)人均缴费工资基数	元/年		
(五)人均缴费工资基数	元/年			(六)缴纳当年工伤保险费	元		
(六)全年领取失业保险金人数	人月			其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元		
(七)代缴基本医疗保险费人数	人月			(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
(八)享受稳定岗位补贴（稳岗返还）企业参加失业保险人数	人				×	×	×

2022年宁安市地方政府一般债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		281,456
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		309,286
三、2022年地方政府一般债券发行额		53,977
四、2022年地方政府一般债务还本额		29,719
五、2022年采取其他方式化解一般债务数		
六、2022年末地方政府一般债务余额数实际数		302,127

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府一般债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2021年末余额数	2022年限额	2022年末余额数
宁安市	281,456	309,286	302,127

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府一般债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
宁安市	53,977	24,269	29,708

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府一般债务 还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
宁安市	40,033	29,719	10,314	40,033	29,719	10,314

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府专项债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		78,246
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		85,064
三、2022年地方政府专项债券发行额		6,780
四、2022年地方政府专项债务还本额		
五、2022年采取其他方式化解专项债务数		
六、2022年末地方政府专项债务余额数实际数		85,026

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2021年末余额数	2022年限额	2022年末余额数
宁安市	78,284	85,064	85,026

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府专项债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
宁安市	6,780	6,780	

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府专项债务 还本付息情况表

单位：万元

地区	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
宁安市	2,818		2,818	2,818		2,818

说明：此表必填。

2022年宁安市地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		市 本 级		县（区）级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计						
一、新增地方政府债券	24,269	6,780			24,269	6,780
（一）一般公共服务支出						
（二）公共安全支出						
（三）教育支出	2,000				2,000	
（四）科学技术支出						
（五）文化旅游体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出						
（七）卫生健康支出		1,180				1,180
（八）节能环保支出	4,145				4,145	
（九）城乡社区支出	5,690	5,600			5,690	5,600
（十）农林水支出	9,278				9,278	
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探工业信息等支出						
（十三）自然资源海洋气象等支出						
（十四）住房保障支出	3,156				3,156	
（十五）粮油物资储备支出						
（十六）灾害防治及应急管理支出						
（十七）其他支出						
二、再融资债券	29,708				29,708	

说明：此表必填。

关于 2022 年举借债务情况说明

2022 年末宁安市地方政府债务余额为 387153.17 万元，其中一般债务余额 387153.17 万元、专项债务余额 85026 万元。

2022 年末宁安市地方政府债务余额限额为 3943350.27 万元，其中一般债务限额 309286.27 万元、专项债务限额 85064 万元。

2022 年宁安市地方政府债券发行额 60757 万元，其中一般债券发生额为 53977 万元、专项债券发行额为 6780 万元。

2022 年宁安市地方政府债务还本额 29719 万元，全部为一般债务还本，其中通过发行再融资债券偿还 29708 万元。

2023 年地方政府偿还到期债券本金预算数为 22026 万元；2023 年地方政府债券利息预算数为 13467.06 万元，其中一般债券利息 10545.85 万元、专项债券利息 2921.2 万元。

关于预算绩效管理开展情况的说明

2022年，按照《《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黑发〔2019〕30号)》、《中共牡丹江市委、牡丹江市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》(牡发〔2020〕9号)精神要求，为进一步落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化预算约束和绩效管理，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，为进一步加强预算绩效管理工作。

一、绩效评价工作开展情况

(一) 管理机构情况。在局党组统一领导下，由预算股牵头组织，监督评价股、各资金管理股室按照规程开展工作。

(二) 人员配备情况。目前预算股和监督评价股都已经明确绩效管理专职人员。

(三) 工作进展情况

1、制度建设情况，我市已经出台了全面实施绩效管理实施方案并制定了相关的管理制度办法，其中《中共宁安市委、宁安市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》(宁发〔2021〕5号)、《宁安市财政局预算绩效管理

工作规程》、《宁安市部门单位预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》、《市直支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》等相关制度。

2、全过程绩效管理开展情况，我市2022年对年初预算中除人员工资项目类全部纳入预算绩效管理，预算单位上报预算绩效项目表，同时相关业务股室对相关项目进行指导和管理，预算单位将形成自评报告汇总上报业务股室，监督评价股按规定复核后，最终将结果反馈给预算股。

3、加强绩效目标管理情况，我市将本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金全部纳入绩效目标管理，并将个别审定报告材料上交上级部门。

4、全面开展绩效评价情况，我市财政局监督评价股室已参照省级做法，组织同级部门单位完成对2022年上级转移支付补助和本级预算安排项目支出预算全面开展绩效自评价，对部门单位自评结果进行抽查，扩大部门评价和财政评价范围，并将相关佐证材料上传至上级部门。

二、落实《黑龙江省2022年预算绩效管理提质增效行动方案》情况

（一）制定动作方案情况，宁安市财政局制定了《宁安市2022年预算绩效管理体制增效行动方案》深化财政体制改革和建立现代财政制度的总体要求，深入落实全面实施预算绩效

管理各项举措，力争 2022 年在强化管理、提高质量、增加效益等方面取得突破性进展。

（二）制定责任清单情况。同时制定责任清单预算单位和财政部门以及监督部门分清主体责任，重点抓好以下工作目标，1、落实事前绩效评估；2、加强绩效管理目标；3、实施绩效运行监控；4、全面开展绩效评价；5、强化绩效结果应用；6、加大信息公开力度；7、夯实绩效管理基础。

（三）成立专班情况，我市立了预算绩效管理工作专班，专门开展提升预算绩效管理工作。

三、存在的问题

有部分单位思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性，各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后。二是部分专项资金项目文件资料归档不严谨，相关佐证资料未及时按照文件归档要求进行归档。

四、改进意见和建议

1、重视绩效管理工作。各部门、各单位要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部

门项目和具体工作结合起来。财务股室要强化牵头作用，加强统筹协调，业务股室要积极配合各部门、各单位工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。

2、规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。各部门编制预算时要紧紧围绕各项项目决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。各部门、各单位根据行业特点统一设置绩效目标模板和个性化绩效指标库，规范绩效目标编制。

3、加强评价结果应用。项目支出绩效评价结果将作为2023年度部门预算安排的重要参考。各部门、各单位也要对照2021年绩效评价中发现问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好全年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

重大项目绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

专项名称		黑财指社【2023】69号 基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		宁安市卫生健康局			
资金情况 (万元)	年度金额:	2142.89			
	其中:中央补助	1461			
	省级补助	681.89			
年度总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率	≥90%	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	
			地方病核心指标完成率	≥90%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上一年提高	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
				高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%			
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
	效益指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
居民健康素养水平			不断提高		
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高		

重大项目绩效目标表

(2023年度)

资金名称		黑财指教【2023】7号 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			
主管部门		宁安市教育体育局			
项目资金 (万元)		1131			
年度总体目标		支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	受益学生人数	人	20133
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	%	≥25
			★二季度预算资金累计支出率	%	≥50
			★三季度预算资金累计支出率	%	≥80
			★全年预算资金支出率	%	100
		效益指标	社会效益指标	66人以上大班额	
	56人以上大班额				进一步降低
	学校教学质量				进一步提升
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	%	≥90	