

附件1:

2023年度湄洲岛管委会预算公开目录

一、政府预算公开模板		归属级次
1、	附表1-1：2023年度一般公共预算收入预算表	省、市、县
2、	附表1-2：2023年度一般公共预算支出预算表	省、市、县
4、	附表1-4：2023年度本级一般公共预算支出预算表	省、市、县
5、	附表1-5：2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表	省、市、县
6、	附表1-6：2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表	省、市、县
7、	附表1-7：2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）	省、市、县
8、	附表1-8：2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）	省、市、县
9、	附表1-9：2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表	省、市、县
12、	附表1-12：2023年度本级政府性基金收入预算表	省、市、县
13、	附表1-13：2023年度本级政府性基金支出预算表	省、市、县
14、	附表1-14：2023年度政府性基金转移支付预算表	省、市、县
17、	附表1-17：2023年度本级国有资本经营收入预算表	省、市、县
18、	附表1-18：2023年度本级国有资本经营支出预算表	省、市、县
21、	附表1-21：2023年度本级社会保险基金预算收入表	省、市、县
22、	附表1-22：2023年度本级社会保险基金预算支出表	省、市、县
五、政府债务公开模块		
1、	附表5-1：2023年度政府一般债务余额和限额情况表	省、市、县
3、	附表5-3：2023年度政府专项债务余额和限额情况表	省、市、县
六、政府预决算相关重要事项说明		
1、	附表6：政府预算相关重要事项说明	省、市、县

附表1-1

2023年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%
一、税收收入	9950	8935	111%
增值税	6400	5400	119%
消费税	0	0	
企业所得税	1000	1500	67%
企业所得税退税	0	0	
个人所得税	600	600	100%
资源税	0	0	
城市维护建设税	640	540	119%
房产税	160	160	100%
印花税	100	60	167%
城镇土地使用税	1000	610	164%
土地增值税	50	50	
车船税	0	0	
耕地占用税	0	10	
契税	0	5	
烟叶税	0	0	
其他税收收入	0	0	
二、非税收入	7250	7515	96%
专项收入	6620	7000	95%
行政事业性收费收入	260	250	104%
罚没收入	40	10	400%
国有资本经营收入	280	205	137%
国有资源（资产）有偿使用收入	50	50	100%
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入	0	0	
其他收入	0	0	
收入小计	17200	16450	105%
三、债务收入			
四、转移性收入	11437	6722	170%
上级补助收入	1937	3422	57%
返还性收入	130	130	100%
一般性转移支付收入	1096	2442	45%
专项转移支付收入	711	850	84%
上解收入	0	0	
上年结余收入	0	300	
调入资金	9500	3000	317%
调入预算稳定调节基金	0	0	
债券转贷收入	0	0	
接收其他地区援助收入	0	0	
收入合计	28637	23172	124%

附表1-2

2023年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%
一、一般公共服务支出	8044	7531	107%
二、外交支出	0	0	
三、国防支出	62	135	46%
四、公共安全支出	50	113	44%
五、教育支出	11990	9002	133%
六、科学技术支出	5	16	31%
七、文化体育与传媒支出	329	369	89%
八、社会保障和就业支出	4211	3230	130%
九、医疗卫生与计划生育支出	1582	778	203%
十、节能环保支出	1931	1355	143%
十一、城乡社区支出	1254	1286	98%
十二、农林水支出	935	1376	68%
十三、交通运输支出	112	97	115%
十四、资源勘探信息等支出	0	0	
十五、商业服务业等支出	0	0	
十六、金融支出	0	0	
十七、援助其他地区支出	0	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	191	29	659%
十九、住房保障支出	0	0	
二十、粮油物资储备支出	0	4	
二十一、灾害防治及应急管理支出	147	169	87%
二十二、预备费	500	450	111%
二十三、其他支出	150	150	100%
二十四、债务付息支出	509	579	88%
二十五、债务发行费用支出	0	0	
支出小计	32002	26669	120%
债务还本支出	3248	3090	105%
转移性支出	-6613	-6587	100%
补助下级支出	0	0	
返还性支出	0	0	
一般性转移支付支出	0	0	
专项转移支付支出	0	0	
上解支出	-6613	-6587	100%
援助其他地区支出	0	0	
债务转贷支出	0	0	
增设预算周转金	0	0	
拨付国债转贷资金数	0	0	
国债转贷资金结余	0	0	
安排预算稳定调节基金	0	0	
调出资金		0	
年终结余	0	0	
支出合计	28637	23172	124%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

	支出项目	当年预算数	上年执行数 (或上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%		
201	一般公共服务支出	8,044	7,531	107%	513	7%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,316	4,361	99%	-45	-1%
2010301	行政运行	3022	2,878	105%	144	5%
2010302	一般行政管理事务	195	268	73%	-73	-27%
2010303	机关服务	966	343	282%	623	182%
2010350	事业运行	133	872	15%	-739	-85%
20105	统计信息事务	14	7	200%	7	100%
2010508	统计抽样调查	4	3	133%	1	33%
2010599	其他统计信息事务支出	10	4	250%	6	150%
20106	财政事务	614	552	111%	62	11%
2010602	一般行政管理事务	101	73	138%	28	38%
2010650	事业运行	513	479	107%	34	7%
20107	税收事务	200	0		200	#DIV/0!
2010799	其他税收事务支出	200	0		200	#DIV/0!
20111	纪检监察事务	101	72	140%	29	40%
2011102	一般行政管理事务	22	23	96%	-1	-4%
2011150	事业运行	79	49	161%	30	61%
20113	商贸事务	2,162	1,961	110%	201	10%
2011308	招商引资	2077	1,868	111%	209	11%
2011399	其他商贸事务支出	85	93	91%	-8	-9%
20129	群众团体事务	19	12	158%	7	58%
2012999	其他群众团体事务支出	19	12	158%	7	58%
20132	组织事务	415	329	126%	86	26%
2013250	事业运行	310	234	132%	76	32%
2013299	其他组织事务支出	105	95	111%	10	11%
20133	宣传事务	200	160	125%	40	25%
2013302	一般行政管理事务	120	90	133%	30	33%
2013350	事业运行	80	70	114%	10	14%
20134	统战事务	3	3	100%	0	0%
2013499	其他统战事务支出	3	3	100%	0	0%
203	国防支出	62	135	46%	-73	-54%
20306	国防动员	42	135	31%	-93	-69%
2030601	兵役征集	42	135	31%	-93	-69%
20399	其他国防支出(款)	20	0		20	#DIV/0!
2039999	其他国防支出(项)	20	0		20	#DIV/0!
204	公共安全支出	50	113	44%	-63	-56%
20406	司法	30	30	100%	0	0%
2040601	行政运行	23	23	100%	0	0%
2040610	社区矫正	7	7	100%	0	0%
20499	其他公共安全支出(款)	20	83	24%	-63	-76%
2049999	其他公共安全支出(项)	20	83	24%	-63	-76%
205	教育支出	11,990	9,002	133%	2988	33%
20501	教育管理事务	248	230	108%	18	8%
2050199	其他教育管理事务支出	248	230	108%	18	8%
20502	普通教育	11,412	8,722	131%	2690	31%
2050201	学前教育	1552	6	25867%	1546	25767%
2050202	小学教育	5248	5,205	101%	43	1%
2050203	初中教育	4509	3,297	137%	1212	37%
2050204	高中教育	88	86	102%	2	2%
2050299	其他普通教育支出	15	128	12%	-113	-88%
20509	教育费附加安排的支出	280	0		280	#DIV/0!
2050999	其他教育费附加安排的支出	280	0		280	#DIV/0!
20599	其他教育支出(款)	50	50	100%	0	0%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

	支出项目	当年预算数	上年执行数 (或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%		
2059999	其他教育支出(项)	50	50	100%	0	0%
206	科学技术支出	5	16	31%	-11	-69%
20699	其他科学技术支出(款)	5	16	31%	-11	-69%
2069999	其他科学技术支出(项)	5	16	31%	-11	-69%
207	文化旅游体育与传媒支出	329	369	89%	-40	-11%
20701	文化和旅游	329	269	122%	60	22%
2070199	其他文化和旅游支出	329	230	143%	99	43%
208	社会保障和就业支出	4,211	3,230	130%	981	30%
20801	人力资源和社会保障管理事务	311	266	117%	45	17%
2080106	就业管理事务	199	171	116%	28	16%
2080109	社会保险经办机构	105	88	119%	17	19%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	7	100%	0	0%
20805	行政事业单位养老支出	612	0		612	#DIV/0!
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	0		200	#DIV/0!
2080599	其他行政事业单位养老支出	412	0		412	#DIV/0!
20808	抚恤	114	166	69%	-52	-31%
2080805	义务兵优待	109.34	0		109.34	#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	5	166	3%	-161	-97%
20810	社会福利	143	237	60%	-94	-40%
2081001	儿童福利	106	80	133%	26	33%
2081002	老年福利	37	30	123%	7	23%
20811	残疾人事业	210	169	124%	41	24%
2081107	残疾人生活和护理补贴	120	111	108%	9	8%
2081199	其他残疾人事业支出	90	58	155%	32	55%
20819	最低生活保障	611	610	100%	1	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	611	610	100%	1	0%
20820	临时救助	55	65	85%	-10	-15%
2082001	临时救助支出	55	65	85%	-10	-15%
20821	特困人员救助供养	90	70	129%	20	29%
2082102	农村特困人员救助供养支出	90	70	129%	20	29%
20825	其他生活救助	104	64	163%	40	63%
2082502	其他农村生活救助	104	64	163%	40	63%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,770	1,570	113%	200	13%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700	1,500	113%	200	13%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	70	70	100%	0	0%
20828	退役军人管理事务	191	0		191	#DIV/0!
2082899	其他退役军人事务管理支出	191	0		191	#DIV/0!
210	卫生健康支出	1,582	778	203%	804	103%
21003	基层医疗卫生机构	35	31	113%	4	13%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35	31	113%	4	13%
21004	公共卫生	473	617	77%	-144	-23%
2100401	疾病预防控制机构	251	179	140%	72	40%
2100408	基本公共卫生服务	85	238	36%	-153	-64%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137	200	69%	-63	-32%
21007	计划生育事务	204	130	157%	74	57%
2100717	计划生育服务	39	34	115%	5	15%
2100799	其他计划生育事务支出	165	96	172%	69	72%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	820	0		820	#DIV/0!
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	820	0		820	#DIV/0!
21013	医疗救助	50	0		50	#DIV/0!
2101301	城乡医疗救助	50.13	0		50.13	#DIV/0!
211	节能环保支出	1,931	1,355	143%	576	43%
21103	污染防治	153	0		153	#DIV/0!

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

	支出项目	当年预算数	上年执行数 (或上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%		
2110302	水体	153	0		153	#DIV/0!
21104	自然生态保护	1,776	1,336	133%	440	33%
2110402	农村环境保护	1776	1,336	133%	440	33%
21110	能源节约利用(款)	2	5	40%	-3	-60%
2111001	能源节约利用(项)	2	5	40%	-3	-60%
212	城乡社区支出	1,254	1,286	98%	-32	-2%
21201	城乡社区管理事务	519	485	107%	34	7%
2120104	城管执法	405	376	108%	29	8%
2120106	工程建设管理	114	104	110%	10	10%
21202	城乡社区规划与管理(款)	196	143	137%	53	37%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	196	143	137%	53	37%
21205	城乡社区环境卫生(款)	309	329	94%	-20	-6%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	309	329	94%	-20	-6%
21299	其他城乡社区支出(款)	230	329	70%	-99	-30%
2129999	其他城乡社区支出(项)	230	329	70%	-99	-30%
213	农林水支出	935	1,376	68%	-441	-32%
21301	农业农村	21	21	100%	0	0%
2130101	行政运行	21	16	131%	5	31%
21302	林业和草原	20	20	100%	0	0%
2130299	其他林业和草原支出	20	20	100%	0	0%
21305	扶贫	230	225	102%	5	2%
2130599	其他扶贫支出	230	225	102%	5	2%
21307	农村综合改革	635	600	106%	35	6%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635	600	106%	35	6%
21399	其他农林水支出(款)	29	510	6%	-481	-94%
2139999	其他农林水支出(项)	29	510	6%	-481	-94%
214	交通运输支出	112	97	115%	15	15%
21401	公路水路运输	112	97	115%	15	15%
2140112	公路运输管理	112	97	115%	15	15%
220	自然资源海洋气象等支出	191	29	659%	162	559%
22001	自然资源事务	191	9	2122%	182	2022%
2200150	事业运行	188	0		188	#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出	2.9	8	36%	-5.1	-64%
224	灾害防治及应急管理支出	147	169	87%	-22	-13%
22401	应急管理事务	125	123	102%	2	2%
2240106	安全监管	25	19	132%	6	32%
2240199	其他应急管理支出	100	100	100%	0	0%
22402	消防事务	12	12	100%	0	0%
2240299	其他消防事务支出	12	12	100%	0	0%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10	34	29%	-24	-71%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10	34	29%	-24	-71%
227	预备费	500	450	111%	50	11%
229	其他支出(类)	150	150	100%	0	0%
22999	其他支出(款)	150	150	100%	0	0%
2299902	年初预留	150	150	100%	0	0%
232	债务付息支出	509	579	88%	-70	-12%
23203	地方政府一般债务付息支出	509	579	88%	-70	-12%
2320301	地方政府一般债券付息支出	509	579	88%	-70	-12%
	支出小计	32,002	26,669	120%	5333	20%
	债务还本支出	3248	3090	105%	158	5%
	转移性支出	-6686	-6587	102%	-99	2%
	上解支出	-6686	-6587	102%	-99	2%
	支出合计	28564	23172	123%	5392	23%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

	支出项目	当年预算数	上年执行数 (或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
--	------	-------	-------------------	-----------------------

备注：各级财政部门在依法公开政府预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

0 #DIV/0!

附表1-5

2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
合 计	35249	29759	118%
一、机关工资福利支出	7238	2913	248%
二、机关商品和服务支出	484	3725	13%
三、机关资本性支出（一）	34	97	35%
四、机关资本性支出（二）	0	741	0%
五、对事业单位经常性补助	14667	11326	129%
六、对事业单位资本性补助	176	489	36%
七、对企业补助	2352	1905	123%
八、对企业资本性支出	0	0	
九、对个人和家庭的补助	2891	1908	152%
十、对社会保障基金补助	2790	1570	178%
十一、债务利息及费用支出	509	579	88%
十二、债务还本支出	0	3090	0%
十三、转移性支出	0	0	
十四、预备费及预留	650	600	108%
十五、其他支出	3458	816	424%

备注：考虑到2018年实行新的政府经济分类科目改革，2018年度预算公开时可暂不与上年数据比较。

5490

4325

-3241

-63

-741

3341

-313

447

0

983

1220

-70

-3090

0

50

2642

附表1-6

2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%
合 计	17979	14401	125%
一、机关工资福利支出	3097	2913	106%
工资奖金津补贴	2282	2301	99%
社会保障缴费	434	245	177%
住房公积金	297	227	131%
其他工资福利支出	84	140	60%
二、机关商品和服务支出	414	399	104%
办公经费	233	251	93%
会议费	1	1	
培训费	2	3	
专用材料购置费	0	5	
委托业务费	8	9	
公务接待费	29	25	116%
因公出国（境）费用	12	12	
公务用车运行维护费	34	34	100%
维修（护）费	7	9	
其他商品和服务支出	88	50	176%
三、机关资本性支出（一）	34	39	87%
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
土地征迁补偿和安置支出	0	0	
设备购置	34	39	87%
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
四、机关资本性支出（二）	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
五、对事业单位经常性补助	13918	10589	131%
工资福利支出	12824	9688	132%
商品和服务支出	1094	901	121%
其他对事业单位补助	0	0	

附表1-6

2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%
六、对事业单位资本性补助	138	383	
资本性支出（一）	138	383	
资本性支出（二）	0	0	
七、对企业补助	0	0	
费用补贴	0	0	
利息补贴	0	0	
其他对企业补助	0	0	
八、对企业资本性支出	0	0	
对企业资本性支出（一）	0	0	
对企业资本性支出（二）	0	0	
九、对个人和家庭的补助	378	78	485%
社会福利和救助	72	52	138%
助学金	49	24	
个人农业生产补贴	0	0	
离退休费	0	0	
其他对个人和家庭补助	257	2	12850%
十、对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
十一、债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息	0	0	
国外债务付息	0	0	
国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
十二、债务还本支出	0	0	
国内债务还本	0	0	
国外债务还本	0	0	
十三、转移性支出	0	0	#DIV/0!
上下级政府间转移性支出	0	0	#DIV/0!
援助其他地区支出	0	0	
债务转贷	0	0	
调出资金	0	0	
十四、预备费及预留	0	0	
预备费	0	0	
预留	0	0	
十五、其他支出	0	0	

附表1-6

2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上 年执行数(或上年 预算数)的%
赠与	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	
其他支出	0	0	

附表1-7

2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	本表无数据
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
1. 一般公共服务支出	
其中：××项目	
2. 国防支出	
其中：××项目	
3. 公共安全支出	
其中：××项目	
4. 教育支出	
其中：××项目	
5. 科学技术支出	
其中：××项目	
6. 文化体育与传媒支出	
其中：××项目	
7. 社会保障和就业支出	
其中：××项目	
8. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：××项目	
9. 节能环保支出	
其中：××项目	
10. 城乡社区支出	
其中：××项目	

附表1-7

2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
11. 农林水支出	
其中：××项目	
12. 交通运输支出	
其中：××项目	
13. 资源勘探信息等支出	
其中：××项目	
14. 商业服务业等支出	
其中：××项目	
15. 国土海洋气象等支出	
其中：××项目	
16. 住房保障支出	
其中：××项目	
17. 粮油物资储备支出	
其中：××项目	
18. 国债还本付息支出	
其中：××项目	
19. 其他支出	
其中：××项目	

备注：未独立编制乡镇级政府预算的县（市、区）请表述：本县（市、区）所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-8

2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

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

附表1-9

2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
合计	228	184	124%
1、因公出国（境）费用	12	12	100%
2、公务接待费	87	83	105%
3、公务用车购置及运行费	129	89	145%
其中：（1）公务用车运行费	89	89	100%
（2）公务用车购置费	40	0	

备注：

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

2. 经汇总，本级2022年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为184万元，比上年预算数减少109万元。其中，因公出国（境）经费13万元，与上年预算数相比下降28%；公务接待费83万元，与上年预算数相比下降37%；公务用车购置经费0万元，与上年预算数相比下降100%；公务用车运行经费89万元，与上年预算数相比下降5%。

附表1-12

2023年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数 (或上年预算数)	当年预算数为上年 执行数(或上年预 算数)的%
非税收入	200	200	100%
政府性基金收入	200	200	100%
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入	200	200	100%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计	200	200	100%
债务收入	0	0	
转移性收入	5273	3000	176%
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	4654	2500	186%
调入资金	619	500	
债务转贷收入			
收入合计	5473	3200	171%

附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
一、文化体育与传媒支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	200	200	100%
国有土地使用权出让收入安排的支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
污水处理费安排的支出	200	200	100%
污水处理设施建设和运营	200	200	100%
五、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
地方重大水利工程建设			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	4654	2500	186%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4654	2500	186%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4654		
其他政府性基金债务收入安排的支出		2500	0%
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
十、债务付息支出	619	500	124%
地方政府专项债务付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	619	500	124%
十一、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			

附表1-13

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
生态环境治理			
抗疫相关支出			
困难群众基本生活补助			
本年支出小计	5473	3200	171%
债务还本支出	0	0	
转移性支出	0	0	
补助下级支出	0	0	
上解上级支出	0	0	
调出资金	0	0	
债务转贷支出	0	0	
年终结余	0	0	
支出合计	5473	3200	171%

附表1-14

2023年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

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

备注：未独立编制乡镇级政府预算的县（市、区）请表述：本县（市、区）所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-17

2023年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

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

附表1-18

2023年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

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

附表1-21

2023年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年 执行数(或上年预 算数)的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2337	1968.4	119%
其中：保险费收入	450	350	129%
财政补贴收入	1770	1570	113%
利息收入	83	15	553%
其他收入	34	33.4	102%
动用上年结余收入	0	0	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

附表1-21

2023年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

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

附表1-21

2023年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年 执行数(或上年预 算数)的%
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

2024年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或 上年预算数)	当年预算数为上年执 行数(或上年预算数) 的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1839	1573.3	117%
其中：基础养老金支出	1700	1440	118%
个人账户养老金支出	68	65	105%
丧葬抚恤补助支出	70	68	103%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	0.3	333%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			

2024年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

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

附表5-1

2023年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022年末一般债务余额	8392
2. 2023年新增一般债务额	0
3. 2023年偿还一般债务本金	3248
4. 2023年末一般债务余额	5144
政府债务限额	金额
1. 2022年一般债务限额	
2. 2023年新增一般债务限额	
3. 2023年一般债务限额	

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

附表5-3

2023年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022年末专项债务余额	16016
2. 2023年新增专项债务额	4000
3. 2023年偿还专项债务本金	0
4. 2023年末专项债务余额	20016
政府债务限额	金额
1. 2022年专项债务限额	
2. 2023年新增专项债务限额	
3. 2023年专项债务限额	

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