

附件1

2023年度北岸开发区区级预算公开目录

1、	附表1-1：2023年度一般公共预算收入预算表
2、	附表1-2：2023年度一般公共预算支出预算表
3、	附表1-3：2023年度本级一般公共预算收入预算表
4、	附表1-4：2023年度本级一般公共预算支出预算表
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
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
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）
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）
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
10、	附表1-10：2023年度政府性基金收入预算表
11、	附表1-11：2023年度政府性基金支出预算表
12、	附表1-12：2023年度本级政府性基金收入预算表
13、	附表1-13：2023年度本级政府性基金支出预算表
14、	附表1-14：2023年度政府性基金转移支付预算表
15、	附表1-15：2023年度国有资本经营收入预算表
16、	附表1-16：2023年度国有资本经营支出预算表
17、	附表1-17：2023年度本级国有资本经营收入预算表
18、	附表1-18：2023年度本级国有资本经营支出预算表
19、	附表1-19：2023年度社会保险基金预算收入表
20、	附表1-20：2023年度社会保险基金预算支出表
21、	附表1-21：2023年度本级社会保险基金预算收入表
22、	附表1-22：2023年度本级社会保险基金预算支出表
23、	附表1-23：2023年度本级财政专项资金管理清单目录
24、	附表1-24：2022年度政府一般债务余额和限额情况表
25、	附表1-25：2022年度本级政府一般债务余额和限额情况表
26、	附表1-26：2022年度政府专项债务余额和限额情况表
27、	附表1-27：2022年度本级政府专项债务余额和限额情况表

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的 %
一、税收收入	27493	40831	67.33%
增值税	15623	24896	62.75%
消费税			
企业所得税	2771	1823	152.00%
企业所得税退税			
个人所得税	813	246	330.49%
资源税			
城市维护建设税	948	1150	82.43%
房产税	1336	820	162.93%
印花税	1269	372	341.13%
城镇土地使用税	1827	1017	179.65%
土地增值税	502		
车船税	2		
耕地占用税	444		
契税	935	142	658.45%
环境保护税	453	165	274.55%
其他税收收入	570	10200	5.59%
二、非税收入	1507	2169	69.48%
专项收入	507	1169	43.37%
行政事业性收费收入	667	640	104.22%
罚没收入	119	260	45.77%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		100	
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	214		
收入小计	29000	43000	67.44%
三、债务收入			
四、转移性收入	99499	50091	198.64%
上级补助收入	9624	10466	91.95%
返还性收入	129	129	100.00%
一般性转移支付收入	9366	10337	90.61%
专项转移支付收入	129		
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	89875	39625	226.81%
调入预算稳定调节基金			
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	128499	93091	138.04%

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、一般公共服务支出	10652	18940	56.24%
二、外交支出			
三、国防支出	268		
四、公共安全支出	1748	1434	121.90%
五、教育支出	33665	21764	154.68%
六、科学技术支出	311	114	272.81%
七、文化体育与传媒支出	1802	838	215.04%
八、社会保障和就业支出	13786	10069	136.92%
九、医疗卫生与计划生育支出	12866	9104	141.32%
十、节能环保支出	6714	2884	232.80%
十一、城乡社区支出	1181	2252	52.44%
十二、农林水支出	5362	4812	111.43%
十三、交通运输支出	2132	1846	115.49%
十四、资源勘探信息等支出	6072	269	2257.25%
十五、商业服务业等支出	235	150	
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出	53		
十八、自然资源海洋气象等支出	312	181	172.38%
十九、住房保障支出	1075	2763	38.91%
二十、粮油物资储备支出	232	33	703.03%
二十一、预备费			
二十二、灾害防治及应急管理支出	2352		
二十三、其他支出	267	1871	
二十四、债务付息支出	2517	2473	101.78%
二十五、债务发行费用支出			
支出小计	103602	81801	126.65%
债务还本支出	19081	2745	
转移性支出	5816	8545	
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	5816	8545	
援助其他地区支出			
债务转贷支出			
增设预算周转金			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余			
支出合计	128499	93091	138.04%

附表1-3

2023年度本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的 %
一、税收收入	27493	40831	67.33%
增值税	15623	24896	62.75%
消费税			
企业所得税	2771	1823	152.00%
企业所得税退税			
个人所得税	813	246	330.49%
资源税			
城市维护建设税	948	1150	82.43%
房产税	1336	820	162.93%
印花税	1269	372	341.13%
城镇土地使用税	1827	1017	179.65%
土地增值税	502	0	
车船税	2	0	
耕地占用税	444	0	
契税	935	142	658.45%
环境保护税	453	165	274.55%
其他税收收入	570	10200	5.59%
二、非税收入	1507	2169	69.48%
专项收入	507	1169	43.37%
行政事业性收费收入	667	640	104.22%
罚没收入	119	260	45.77%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		100	0.00%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	214		
收入小计	29000	43000	67.44%
三、债务收入			
四、转移性收入	99499	50091	198.64%
上级补助收入	9624	10466	91.95%
返还性收入	129	129	100.00%
一般性转移支付收入	9366	10337	90.61%
专项转移支付收入	129		
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	89875	39625	226.81%
调入预算稳定调节基金			
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	128499	93091	138.04%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
201	一般公共服务支出	10652	18940	56.24%
20101	人大事务	868	35	2480.00%
2010101	行政运行	790	35	2257.14%
2010103	机关服务	50		
2010150	事业运行	27		
20102	政协事务	28		
2010201	行政运行	28		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4004	5372	74.53%
2010301	行政运行	1878	3787	49.59%
2010302	一般行政管理事务		198	
2010303	机关服务	1379	1113	123.90%
2010308	信访事务	66	105	62.86%
2010350	事业运行	76	62	122.58%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	604	106	569.81%
20104	发展与改革事务	845	670	126.12%
2010401	行政运行	92	220	41.82%
2010408	物价管理	12	10	120.00%
2010450	事业运行	720	429	167.83%
2010499	其他发展与改革事务支出	21	10	210.00%
20105	统计信息事务	129	29	444.83%
2010505	专项统计业务	112		
2010506	统计管理	14	14	100.00%
2010507	专项普查活动		12	
2010508	统计抽样调查	3	2	150.00%
20106	财政事务	622	490	126.94%
2010601	行政运行	64	67	95.52%
2010650	事业运行	308	173	178.03%
2010699	其他财政事务支出	250	250	100.00%
20107	税收事务	300	500	60.00%
2010701	行政运行	300		
2010702	一般行政管理事务		500	
20109	海关事务	145	60	241.67%
2010999	其他海关事务支出	145	60	241.67%
20111	纪检监察事务	238	286	83.22%
2011101	行政运行	127	141	90.07%
2011102	一般行政管理事务	15	63	23.81%
2011150	事业运行	96	82	117.07%
20113	商贸事务	2205	10170	21.68%
2011301	行政运行	22	24	91.67%
2011308	招商引资	2168	10003	21.67%
2011350	事业运行		82	
2011399	其他商贸事务支出	15	61	24.59%
20125	港澳台事务	32		
2012550	事业运行	32		
2012599	其他港澳台事务支出		13	
20126	档案事务	48	59	81.36%
2012699	其他档案事务支出	48	59	81.36%
20128	民主党派及工商联事务	101	82	123.17%
2012802	一般行政管理事务	16	20	80.00%
2012850	事业运行	85	62	137.10%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
20129	群众团体事务		24	
2012906	工会事务		24	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110	106	103.77%
2013150	事业运行	72	81	88.89%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	39	25	156.00%
20132	组织事务	695	715	97.20%
2013201	行政运行	530	561	94.47%
2013250	事业运行	69	70	98.57%
2013299	其他组织事务支出	96	85	112.94%
20134	统战事务	34	45	75.56%
2013401	行政运行	28	35	80.00%
2013402	一般行政管理事务	6	10	60.00%
20138	市场监督管理事务	20	10	200.00%
2013816	食品安全监管	20	10	200.00%
20199	其他一般公共服务支出	229	274	83.58%
2019999	其他一般公共服务支出	229	274	83.58%
203	国防支出	268		
20306	国防动员	268		
2030601	兵役征集	116		
2030608	边海防	152		
204	公共安全支出	1748	1434	121.90%
20402	公安	926	699	132.47%
2040201	行政运行	280	65	430.77%
2040202	一般行政管理事务		136	
2040219	信息化建设		100	
2040220	执法办案		200	
2040299	其他公安支出	646	198	326.26%
20406	司法	66	41	160.98%
2040604	基层司法业务	15	15	100.00%
2040605	普法宣传	5		
2040607	公共法律服务	10		
2040610	社区矫正	36	26	138.46%
20499	其他公共安全支出	757	693	109.24%
2049999	其他公共安全支出	757		
205	教育支出	33665	21764	154.68%
20501	教育管理事务	231	430	53.72%
2050101	行政运行	77	57	135.09%
2050199	其他教育管理事务支出	154	374	41.18%
20502	普通教育	32776	21123	155.17%
2050201	学前教育	5462	3327	164.17%
2050202	小学教育	15157	8730	173.62%
2050203	初中教育	7269	5023	144.71%
2050204	高中教育	3098	3293	94.08%
2050205	高等教育	55		
2050299	其他普通教育支出	1734	749	231.51%
20504	成人教育	1	1	100.00%
2050499	其他成人教育支出	1	1	100.00%
20508	进修及培训	570	210	271.43%
2050801	教师进修	570	210	271.43%
20599	其他教育支出	88		

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
2059999	其他教育支出	88		
206	科学技术支出	311	114	272.81%
20604	技术与研究与开发	291	104	279.81%
2060499	其他技术与研究与开发支出	291	104	279.81%
20699	其他科学技术支出	20	10	200.00%
2069999	其他科学技术支出	20	10	200.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1802	838	215.04%
20701	文化和旅游	1262	370	341.08%
2070101	行政运行	39		
2070105	文化展示及纪念机构		67	
2070199	其他文化和旅游支出	1223	303	403.63%
20703	体育	5	5	100.00%
2070399	其他体育支出	5	5	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	535	463	115.55%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	535	463	115.55%
208	社会保障和就业支出	13785	10069	136.91%
20801	人力资源和社会保障管理事务	482	418	115.31%
2080101	行政运行	47	28	167.86%
2080109	社会保险经办机构	338	319	105.96%
2080116	引进人才费用		2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97	69	140.58%
20802	民政管理事务	267	338	78.99%
2080208	基层政权建设和社区治理	100	178	56.18%
2080299	其他民政管理事务支出	167	160	104.38%
20805	行政事业单位养老支出	1905	829	229.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194	597	200.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582	149	390.60%
2080599	其他行政事业单位养老支出	128	83	154.22%
20807	就业补助	105	45	233.33%
2080799	其他就业补助支出	105	45	233.33%
20808	抚恤	576	955	60.31%
2080801	死亡抚恤	4	40	10.00%
2080805	义务兵优待		630	
2080899	其他优抚支出	572	285	200.70%
20809	退役安置	662	1	66200.00%
2080901	退役士兵安置	661		
2080999	其他退役安置支出	1	1	100.00%
20810	社会福利	942	530	177.74%
2081001	儿童福利	227	195	116.41%
2081002	老年福利	16	101	15.84%
2081004	殡葬	211	180	117.22%
2081006	养老服务	361		
2081099	其他社会福利支出	128	54	237.04%
20811	残疾人事业	594	424	140.09%
2081104	残疾人康复		30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	381	333	114.41%
2081199	其他残疾人事业支出	213	61	349.18%
20819	最低生活保障	1427	1100	129.73%
2081902	农村最低生活保障金支出	1427	1100	129.73%
20820	临时救助	236	174	135.63%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
2082001	临时救助支出	204	150	136.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32	24	133.33%
20821	特困人员救助供养	124	120	103.33%
2082102	农村特困人员救助供养支出	124	120	103.33%
20825	其他生活救助	179	14	1278.57%
2082501	其他城市生活救助	3		
2082502	其他农村生活救助	176	14	1257.14%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6177	5022	123.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6132	4986	122.98%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	45	36	125.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		8	
20828	退役军人管理事务	26	49	53.06%
2082804	拥军优属	26	49	53.06%
20830	财政代缴社会保险费支出	36	40	90.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36	40	90.00%
20899	其他社会保障和就业支出	48	1	4800.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	48		
210	卫生健康支出	12866	9104	141.32%
21001	卫生健康管理事务	609	70	870.00%
2100101	行政运行	65		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	544	70	777.14%
21003	基层医疗卫生机构	1381	632	218.51%
2100302	乡镇卫生院	999	526	189.92%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	381	107	356.07%
21004	公共卫生	2771	1799	154.03%
2100401	疾病预防控制机构	30	70	42.86%
2100408	基本公共卫生服务	859	630	136.35%
2100409	重大公共卫生服务	58		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1730	1026	168.62%
2100499	其他公共卫生支出	94	73	128.77%
21007	计划生育事务	301	476	63.24%
2100799	其他计划生育事务支出	301	476	63.24%
21011	行政事业单位医疗	330	222	148.65%
2101101	行政单位医疗	134	79	169.62%
2101102	事业单位医疗	196	143	137.06%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7246	5041	143.74%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7246	5041	143.74%
21013	医疗救助	163	152	107.24%
2101301	城乡医疗救助	163	152	107.24%
21014	优抚对象医疗	26	12	216.67%
2101401	优抚对象医疗补助	26	12	216.67%
21099	其他卫生健康支出	40		
2109999	其他卫生健康支出	40		
211	节能环保支出	6714	2884	232.80%
21101	环境保护管理事务	27	395	6.84%
2110199	其他环境保护管理事务支出	27	395	6.84%
21103	污染防治	1452	448	324.11%
2110399	其他污染防治支出	1452	448	324.11%
21104	自然生态保护	4815	2042	235.80%

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
2110402	农村环境保护	4815	2042	235.80%
21199	其他节能环保支出	420		
2119999	其他节能环保支出	420		
212	城乡社区支出	1181	2252	52.44%
21201	城乡社区管理事务	1063	1078	98.61%
2120101	行政运行	42	41	102.44%
2120104	城管执法	451	677	66.62%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	571	360	158.61%
21202	城乡社区规划与管理	118		
2120201	城乡社区规划与管理	118		
21205	城乡社区环境卫生		135	
2120501	城乡社区环境卫生		135	
21299	其他城乡社区支出		1000	
213	农林水支出	5362	4812	111.43%
21301	农业农村	2575	2293	112.30%
2130101	行政运行	77	136	56.62%
2130104	事业运行	232	177	131.07%
2130199	其他农业农村支出	2265	1980	114.39%
21302	林业和草原	155	366	42.35%
2130204	事业单位	52	35	148.57%
2130299	其他林业和草原支出	103	331	31.12%
21303	水利	919	140	656.43%
2130304	水利行业业务管理	82	55	149.09%
2130314	防汛	10		
2130399	其他水利支出	827	85	972.94%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	558	415	134.46%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558	415	134.46%
21307	农村综合改革	1151	1381	83.35%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1098	1381	79.51%
2130799	其他农村综合改革支出	53		
21308	普惠金融发展支出	3	2	150.00%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3	2	150.00%
214	交通运输支出	2132	1846	115.49%
21401	公路水路运输	2132	1846	115.49%
2140101	行政运行	102	109	93.58%
2140102	一般行政管理事务		1	
2140106	公路养护	67	42	159.52%
2140110	公路和运输安全	165	165	100.00%
2140111	公路还贷专项	430	243	176.95%
2140112	公路运输管理	878	947	92.71%
2140122	港口设施	137	75	182.67%
2140199	其他公路水路运输支出	353	263	134.22%
215	资源勘探工业信息等支出	6072		
21508	支持中小企业发展和管理支出	5600		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5600		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	472	269	175.46%
2159904	技术改造支出	203	269	75.46%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	269		
216	商业服务业等支出	235	150	156.67%
21602	商业流通事务	85		

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
2160299	其他商业流通事务支出	85		
21606	涉外发展服务支出	150	150	100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	150	150	100.00%
219	援助其他地区支出	53		
21999	其他支出	53		
220	自然资源海洋气象等支出	312	181	172.38%
22001	自然资源事务	312	181	172.38%
2200199	其他自然资源事务支出	312	181	172.38%
221	住房保障支出	1075	2763	38.91%
22101	保障性安居工程支出	8	15	53.33%
2210199	其他保障性安居工程支出	8	15	53.33%
22102	住房改革支出	1067	2748	38.83%
2210201	住房公积金	1067	2748	38.83%
222	粮油物资储备支出	232		
22201	粮油物资事务	232		
2220115	粮食风险基金	130		
2220199	其他粮油物资事务支出	102	33	309.09%
224	灾害防治及应急管理支出	2352	1871	125.71%
22401	应急管理事务	365	320	114.06%
2240101	行政运行	34	45	75.56%
2240104	灾害风险防治	5	5	100.00%
2240106	安全监管	167	150	111.33%
2240150	事业运行	159	115	138.26%
2240199	其他应急管理支出		5	
22402	消防救援事务	1597	1011	157.96%
2240299	其他消防救援事务支出	1597	1011	157.96%
22405	地震事务	2	2	100.00%
2240506	地震灾害预防	2		
2240599	其他地震事务支出		2	
22406	自然灾害防治	47	19	247.37%
2240602	森林草原防灾减灾	20		
2240699	其他自然灾害防治支出	27	19	142.11%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	340	520	65.38%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	340	520	65.38%
229	其他支出	267		
22999	其他支出	267		
2299999	其他支出	267		
232	债务付息支出	2517	2473	101.78%
23203	地方政府一般债务付息支出	2517	2173	115.83%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2517	2473	101.78%
	支出小计	103602	81801	126.65%
	债务还本支出	19081	2745	695.12%
	转移性支出	5816	8545	68.06%
	补助下级支出			
	返还性支出			
	一般性转移支付支出			
	专项转移支付支出			
	上解支出	5816	8545	68.06%
	援助其他地区支出			
	债务转贷支出			

附表1-4

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为上年预算数的%
	增设预算周转金			
	拨付国债转贷资金数			
	国债转贷资金结余			
	安排预算稳定调节基金			
	调出资金			
	年终结余			
	支出合计	128499	93091	138.04%

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	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
合 计	122682	84546	145.11%
一、机关工资福利支出	6220	9870	63.02%
二、机关商品和服务支出	22427	12956	173.10%
三、机关资本性支出（一）	2103	247	851.42%
四、机关资本性支出（二）	4	270	1.48%
五、对事业单位经常性补助	36322	25473	142.59%
六、对事业单位资本性补助	4961	237	
七、对企业补助	7625	9989	76.33%
八、对企业资本性支出		0	
九、对个人和家庭的补助	13683	4973	275.15%
十、对社会保障基金补助	7246	10281	70.48%
十一、债务利息及费用支出	2517	2473	101.78%
十二、债务还本支出	19081	2745	695.12%
十三、转移性支出		0	#DIV/0!
十四、预备费及预留		0	#DIV/0!
十五、其他支出	493	5032	9.80%

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合 计	37578	32413	115.93%
一、机关工资福利支出	4181	8344	50.11%
工资奖金津补贴	2710	4082	66.39%
社会保障缴费	895	1014	88.26%
住房公积金	487	2519	19.33%
其他工资福利支出	89	729	12.21%
二、机关商品和服务支出	511	561	91.09%
办公经费	436	481	90.64%
会议费		1	
培训费	1	2	
专用材料购置费			
委托业务费		1	
公务接待费	2	2	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费	3	1	
其他商品和服务支出	69	73	94.52%
三、机关资本性支出（一）	3	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	3		
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	32586	20774	156.86%
工资福利支出	30285	19488	155.40%
商品和服务支出	2301	1279	
其他对事业单位补助		7	0.00%
六、对事业单位资本性补助	0	0	
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助	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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出	0	0	
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	297	167	177.84%
社会福利和救助	65	103	
助学金	36		
个人农业生产补贴			
离退休费	70		
其他对个人和家庭补助	126	64	196.88%
十、对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出	0	0	
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出	0	0	
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留	0	0	
预备费			
预留			
十五、其他支出	0	2567	
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出		2567	

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（分地区）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	0
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	
2. 国防支出	
3. 公共安全支出	
4. 教育支出	
5. 科学技术支出	
6. 文化体育与传媒支出	
7. 社会保障和就业支出	
8. 医疗卫生与计划生育支出	
9. 节能环保支出	
10. 城乡社区支出	
11. 农林水支出	
12. 交通运输支出	
13. 资源勘探信息等支出	
14. 商业服务业等支出	
15. 国土海洋气象等支出	
16. 住房保障支出	
17. 粮油物资储备支出	
18. 国债还本付息支出	
19. 其他支出	
其中：预备费及预留项目	

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（分地区）

单位：万元

项目	金额
----	----

备注：本表数据为空。

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
山亭镇				
东埔镇				
忠门镇				
未落实到地区数				
合 计				

备注：本表数据为空。

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	上年预算数	当年预算数为上年 执行数(或上年预 算数)的%
合计	169	173	97.69%
1、因公出国（境）费用	8	8	100.00%
2、公务接待费	29	84	34.52%
3、公务用车购置及运行费	132	81	162.96%
其中：（1）公务用车运行费	132	81	162.96%
（2）公务用车购置费			

备注：

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

2. 经汇总，本级2023年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为169万元，比上年预算数减少4万元，与上年预算数相比下降2.3%。其中，因公出国（境）经费8万元，与上年预算数持平；公务接待费29万元，与上年预算数相比下降65.5%；公务用车购置经费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行经费132万元，与上年预算数相比增长63%。

附表1-10

2023年度政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
非税收入	5919	23388	25.31%
政府性基金收入			
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	5919	23388	25.31%
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			
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	5919	23388	25.31%
债务收入			
转移性收入	35773	28874	1.2389
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金	35773	28874	1.2389
债务转贷收入			
收入合计	41692	52262	79.77%

附表1-11

2023年度政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	6084	23388	26.01%
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	30608	15236	200.89%
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	36692	38624	95.00%
债务还本支出	5000	13638	0.3666
转移性支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务转贷支出			
年终结余			
支出合计	41692	52262	79.77%

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	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
非税收入	5919	23388	25.31%
政府性基金收入			
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	5919	23388	25.31%
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			
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	5919	23388	25.31%
债务收入			
转移性收入	35773	28874	1.2389
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金	35773	28874	1.2389
债务转贷收入			
收入合计	41692	52262	79.77%

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的 %
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	20015	23388	85.58%
征地和拆迁补偿支出	3188	20956	
土地开发支出	2080		
农村基础设施建设支出	474	61	
补助被征地农民支出	152		
农村社会事业支出		211	
土地出让业务支出	26		
农业农村生态环境支出	165	2160	
国有土地使用权出让收入安排的支出	13930		
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			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
十、债务付息支出	16677	15236	109.46%
地方政府专项债务付息支出	16677	15236	
国有土地使用权出让金债务付息支出	16677	15236	
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	36692	38624	95.00%
债务还本支出	5000	13638	
转移性支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务转贷支出			
年终结余			
支出合计	41692	52262	79.77%

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	山亭镇	东埔镇	忠门镇	未落实到地区数
一、文化体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出					
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、其他支出					
十、债务付息支出					
十一、债务发行费用支出					
小计	0				

备注：本表数据为空

附表1-15

2023年度国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数(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			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	0		

备注：本表数据为空

附表1-16

2023年度国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年执行数(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			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、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			
本年支出小计			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
支出合计	0		

备注：本表数据为空

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			
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	0		

备注：本表数据为空

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			
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	0		

备注：本表数据为空

附表1-19

2023年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的 %
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8111	7152	113. 4%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	4357	3866	112. 7%
四、职工基本医疗保险基金收入			
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			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
合 计	12468	11018	113. 2%

附表1-20

2023年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(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			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5456	4743	115.0%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	2482	2420	102.6%
四、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			
(二) 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			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
合 计	7938	7163	110.8%

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
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	8111	7152	113.41%
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、机关事业单位基本养老保险基金收入	4357	3866	112.70%
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			
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			

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
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			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

附表1-22

2023年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(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	5456	4743	115.0%
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	2482	2420	102.6%
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			

附表1-22

2023年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(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			

2023年度本级财政专项资金管理清单目录

单位：万元

类级科目名称/专项资金立项名称	资金主管部门	当年预算安排 金额	其中：	
			公共财政预 算	政府性基金 预算
一、一般公共服务支出				
二、公共安全支出				
三、教育支出				
四、科学技术支出				
五、文化体育与传媒支出				
六、社会保障和就业支出				
七、医疗卫生与计划生育支出				
八、节能环保支出				
九、城乡社区支出				
十、农林水支出				
十一、交通运输支出				
十二、资源勘探信息等支出				
十三、商业服务业等支出				
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、国土海洋气象等支出				
十七、住房保障支出				
十八、粮油物资储备支出				

备注：本表数据为空

附表1-24

2022年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2021年末一般债务余额	79136
2. 2022年新增一般债务额	5096
3. 2022年偿还一般债务本金	7841
4. 2022年末一般债务余额	76391
政府债务限额	金额
1. 2021年一般债务限额	107261
2. 2022年新增一般债务限额	
3. 2022年一般债务限额	107261

附表1-25

2022年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2021年末一般债务余额	79136
2. 2022年新增一般债务额	5096
3. 2022年偿还一般债务本金	7841
4. 2022年末一般债务余额	76391
政府债务限额	金额
1. 2021年一般债务限额	107261
2. 2022年新增一般债务限额	
3. 2022年一般债务限额	107261

附表1-26

2022年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2021年末专项债务余额	234746
2. 2022年新增专项债务额	
3. 2022年偿还专项债务本金	
4. 2022年末专项债务余额	234746
政府债务限额	金额
1. 2021年专项债务限额	237552
2. 2022年新增专项债务限额	
3. 2022年专项债务限额	237552

附表1-27

2022年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2021年末专项债务余额	234746
2. 2022年新增专项债务额	
3. 2022年偿还专项债务本金	
4. 2022年末专项债务余额	234746
政府债务限额	金额
1. 2021年专项债务限额	237552
2. 2022年新增专项债务限额	
3. 2022年专项债务限额	237552