

附件1:

2023年度预算公开目录

1、 附表1-1： 2023年度一般公共预算收入预算表	P1
2、 附表1-2： 2023年度一般公共预算支出预算表	P2
3、 附表1-3： 2023年度本级一般公共预算支出预算表	P3-12
4、 附表1-4： 2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表	P13
5、 附表1-5： 2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表	P14-15
6、 附表1-6： 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）	P16-17
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（分地区）	P18
8、 附表1-8： 2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表	P19
9、 附表1-9： 2023年度本级政府性基金收入预算表	P20
10、 附表1-10： 2023年度本级政府性基金支出预算表	P21
11、 附表1-11： 2023年度政府性基金转移支付预算表	P22
12、 附表1-12： 2023年度本级国有资本经营收入预算表	P23
13、 附表1-13： 2023年度本级国有资本经营支出预算表	P24
14、 附表1-14： 2023年度本级社会保险基金预算收入表	P25-26
15、 附表1-15： 2023年度本级社会保险基金预算支出表	P27
16、 附表1-16： 2022年度政府一般债务余额和限额情况表	P28
17、 附表1-17： 2022年度政府专项债务余额和限额情况表	P29

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	80,153	105,884	76%
增值税	31,700	38,760	82%
企业所得税	11,500	13,200	87%
个人所得税	3,100	3,680	84%
资源税	250	230	109%
城市维护建设税	4,700	5,584	84%
房产税	5,250	5,300	99%
印花税	2,050	2,150	95%
城镇土地使用税	1,850	2,050	90%
土地增值税	12,180	15,500	79%
车船税	2,100	2,000	
耕地占用税	200	1,400	14%
契税	5,150	15,800	33%
烟叶税		130	
环境保护税	123	100	123%
其他税收收入			
二、非税收入	41,310	25,616	161%
专项收入	29,070	6,086	478%
教育费附加收入	3,800	4,350	87%
残疾人就业保障金收入	1,250	936	134%
教育资金收入	260	210	124%
农田水利建设资金收入	260	215	121%
森林植被恢复费	1,800	375	480%
其他专项收入	21,700		
行政事业性收费收入	4,560	5,280	86%
罚没收入	1,200	1,650	73%
国有资源（资产）有偿使用收入	6,380	12,500	51%
捐赠收入			
其他收入	100	100	100%
收入小计	121,463	131,500	92%
三、债务收入			
四、转移性收入	122,782	76,014	162%
上级补助收入	61,276	54,475	112%
返还性收入	8,859	8,859	100%
一般性转移支付收入	47,738	40,636	117%
专项转移支付收入	4,679	4,980	94%
上解收入			
上年结余收入	32,606	21,539	151%
调入资金	28,900		
调入预算稳定调节			
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	244,245	207,514	118%

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	22,592	19,770	114%
二、国防支出	400	390	103%
三、公共安全支出	3,056	1,816	168%
四、教育支出	56,198	47,445	118%
五、科学技术支出	1,631	1,275	128%
六、文化旅游体育与传媒支出	1,442	1,126	128%
七、社会保障和就业支出	31,359	30,487	103%
八、卫生健康支出	14,237	14,436	99%
九、节能环保支出	1,949	200	975%
十、城乡社区支出	11,215	10,109	111%
十一、农林水支出	13,027	11,195	116%
十二、交通运输支出	2,714	2,222	122%
十三、资源勘探工业信息等支出	5,445	2,590	210%
十四、商业服务业等支出	28		
十五、金融支出	210	120	175%
十六、自然资源海洋气象等支出	1,556	486	320%
十七、住房保障支出	2,191	1,701	129%
十八、粮油物资储备支出	159	85	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,509	2,145	117%
二十、预备费	5,500	2,000	275%
二十一、债务付息支出	7,700	4,299	179%
二十二、债务发行费用支出	22	100	22%
二十三、其他支出	3,192	4,186	76%
支出小计	188,332	158,183	119%
债务还本支出			
转移性支出	55,913	49,331	113%
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	23,307	27,792	84%
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	32,606	21,539	151%
支出合计	244,245	207,514	118%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
一般公共服务支出	21,797	18,975	115%
人大事务	764	520	147%
行政运行（人大事务）	678	425	160%
人大会议	36	45	80%
人大代表履职能力提升	20	20	100%
代表工作	30	30	100%
政协事务	523	409	128%
行政运行（政协事务）	457	335	137%
政协会议	36	45	80%
委员视察	30	30	100%
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,665	4,428	128%
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,835	3,691	131%
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1	1	116%
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7	7	102%
专项业务活动及机关事务管理			
信访事务	142	108	131%
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118	236	50%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562	384	146%
发展与改革事务	407	262	156%
行政运行（发展与改革事务）	262	182	144%
一般行政管理事务（发展与改革事务）	7	0	
物价管理	5		
事业运行（发展与改革事务）	133	79	167%
统计信息事务	474	268	177%
行政运行（统计信息事务）	265	131	203%
专项统计业务	0	63	0%
专项普查活动	51		
事业运行（统计信息事务）	150	66	226%
其他统计信息事务支出	8	8	100%
财政事务	938	641	146%
行政运行（财政事务）	938	521	180%
一般行政管理事务	0		
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行（财政事务）		120	0%
税收事务	2,400	1,500	160%
税收业务	2,400	1,500	160%
其他税收事务支出			
审计事务	265	172	154%
行政运行（审计事务）	247	172	144%
一般行政管理事务	18		
其他审计事务支出			
纪检监察事务	1,440	891	162%
行政运行（纪检监察事务）	1,296	732	177%
一般行政管理事务（纪检监察事务）	24	29	82%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
其他纪检监察事务支出	120	130	92%
商贸事务	670	909	74%
行政运行（商贸事务）	337	367	92%
招商引资	300	500	60%
事业运行（商贸事务）	0	33	0%
其他商贸事务支出	33	9	370%
港澳台事务		15	0%
行政运行			
台湾事务		10	0%
其他港澳台事务支出		5	0%
档案事务	162	59	277%
行政运行（档案事务）	142	50	285%
一般行政管理事务			
其他档案事务支出	20	9	
民主党派及工商联事务			
行政运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	673	567	119%
行政运行（群众团体事务）	270	151	179%
一般行政管理事务	0		
工会事务	65	63	103%
事业运行（群众团体事务）		37	0%
其他群众团体事务支出	339	316	
党委办公厅（室）及相关机构事务	476	425	112%
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	447	396	113%
一般行政管理事务			
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8	14	55%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21	15	141%
组织事务	1,055	539	196%
行政运行（组织事务）	528	357	148%
一般行政管理事务	0		
其他组织事务支出	527	182	289%
宣传事务	401	252	159%
行政运行（宣传事务）	285	173	164%
一般行政管理事务	0		
事业运行（宣传事务）	75	51	146%
其他宣传事务支出	41	27	150%
统战事务	354	301	118%
行政运行（统战事务）	303	230	132%
一般行政管理事务	0		
事业运行（统战事务）		7	0%
其他统战事务支出	51	63	80%
其他共产党事务支出	1,918	1,294	148%
行政运行（其他共产党事务支出）	927	756	123%
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	0	0	
事业运行（其他共产党事务支出）	13	8	154%
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	977	530	184%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
市场监督管理事务	2,063	1,426	145%
行政运行	1,770	1,215	146%
市场主体管理			
事业运行		6	0%
其他市场监督管理事务	293	205	143%
其他一般公共服务支出	1,150	4,100	28%
其他一般公共服务支出	1,150	4,100	28%
国防支出	400	390	103%
国防动员	140	140	100%
兵役征集	40	40	100%
预备役部队			
民兵	100	100	100%
其他国防动员支出			
其他国防支出	260	250	104%
其他国防支出	260	250	104%
公共安全支出	3,026	1,786	169%
公安	1,944	961	202%
执法办案		2	0%
其他公安支出	1,944	959	203%
司法	1,082	726	149%
行政运行（司法）	811	527	154%
一般行政管理事务			
基层司法业务	213	199	107%
普法宣传			
公共法律服务			
社区矫正			
其他司法支出	58		
强制隔离戒毒			
其他强制隔离戒毒支出			
其他公共安全支出		100	0%
其他公共安全支出		100	0%
教育支出	56,198	47,445	118%
教育管理事务	734	554	132%
行政运行（教育管理事务）	734	554	132%
其他教育管理事务支出			
普通教育	50,417	32,441	155%
学前教育	6,426	4,537	142%
小学教育	24,151	14,827	163%
初中教育	18,964	12,286	154%
其他普通教育支出	877	792	111%
特殊教育	8	28	29%
特殊学校教育	8	28	29%
进修及培训	979	612	160%
教师进修	979	612	160%
干部教育			
教育费附加安排的支出	4,060	4,350	93%
其他教育费附加安排的支出	4,060	4,350	93%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
其他教育支出		9,460	0%
其他教育支出		9,460	0%
科学技术支出	1,631	1,275	128%
科学技术管理事务	200	98	205%
行政运行（科学技术管理事务）	154	61	253%
其他科学技术管理事务支出	46	37	125%
技术与研究开发	50	100	50%
科技成果转化与扩散	50	100	50%
社会科学	3	3	100%
其他社会科学支出	3	3	100%
科学技术普及	70	75	94%
机构运行（科学技术普及）	70	75	94%
科普活动			
其他科学技术支出	1,308	1,000	131%
其他科学技术支出	1,308	1,000	131%
文化旅游体育与传媒支出	1,442	1,126	128%
文化和旅游	466	584	80%
行政运行（文化）	394	453	87%
一般行政管理事务			
图书馆	2	4	50%
群众文化	0	0	
文化和旅游市场管理		11	0%
旅游宣传	2	54	4%
其他文化和旅游支出	68	62	110%
文物	1	86	1%
文物保护	1	86	1%
体育	63	13	500%
体育竞赛	63	13	500%
群众体育			
群众体育			
其他体育支出			
新闻出版电影	13	14	94%
其他新闻出版电影支出	13	14	94%
广播电视		29	0%
其他广播电视支出		29	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	900	400	225%
宣传文化发展专项支出	400	400	100%
其他文化旅游体育与传媒支出	500		
社会保障和就业支出	31,281	30,409	103%
人力资源和社会保障管理事务	976	708	138%
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	363	320	113%
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	72	0	
劳动保障监察	46	30	151%
就业管理事务	212	129	164%
社会保险经办机构	218	176	124%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	64	52	124%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
引进人才费用			
民政管理事务	1,645	1,716	96%
行政运行（民政管理事务）	416	251	166%
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	819	1,055	78%
其他民政管理事务支出	411	411	100%
行政事业单位养老支出	21,390	16,540	129%
行政单位离退休	59	77	77%
事业单位离退休	2	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,648	2,393	152%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,674	1,070	156%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,007	12,000	125%
对机关事业单位职业年金的补助	1,000	1,000	100%
就业补助	180	180	100%
其他就业补助支出	180	180	100%
抚恤	350	2,218	16%
死亡抚恤		200	0%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	350	440	80%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出		1,578	0%
退役安置	176	191	92%
退役士兵安置	176	185	95%
其他退役安置支出		6	0%
社会福利	845	842	100%
儿童福利			
老年福利	681	668	102%
养老服务	164	174	94%
其他社会福利支出			
残疾人事业	1,466	1,420	103%
行政运行（残疾人事业）	210	139	151%
残疾人康复			
残疾人就业	6	7	86%
残疾人生活和护理补贴	61	398	15%
其他残疾人事业支出	1,189	876	136%
红十字事业	48	22	220%
行政运行（红十字事业）	48	22	220%
最低生活保障	600	600	100%
城市最低生活保障金支出	600	600	100%
农村最低生活保障金支出			
临时救助	83	83	100%
临时救助支出	83	83	100%
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
财政对基本养老保险基金的补助	700	3,044	23%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	700	3,044	23%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务	848	844	100%
行政运行	101	108	93%
拥军优属	725	712	102%
事业运行	22	24	93%
其他退役军人事务管理支出			
其他社会保障和就业支出	1,973	2,001	99%
其他社会保障和就业支出	1,973	2,001	99%
卫生健康支出	14,078	14,277	99%
卫生健康管理事务	505	363	139%
行政运行（医疗卫生管理事务）	253	233	109%
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	72		
其他卫生健康管理事务支出	180	130	138%
公立医院	370	104	357%
综合医院	360	104	348%
妇幼保健医院	10		
基层医疗卫生机构	2,318	1,446	160%
城市社区卫生机构	1,277	804	159%
乡镇卫生院	1,041	642	162%
公共卫生	2,964	3,665	81%
疾病预防控制机构	548	333	165%
卫生监督机构	403	265	152%
妇幼保健机构	365	235	155%
基本公共卫生服务	660	700	94%
突发公共卫生事件应急处理	814	2,035	40%
其他公共卫生支出	174	97	180%
计划生育事务	1,775	1,382	128%
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	1,775	1,382	128%
行政事业单位医疗	2,425	2,389	101%
行政单位医疗	806	658	123%
事业单位医疗	419	532	79%
公务员医疗补助	1,200	1,200	100%
财政对基本医疗保险基金的补助	1,950	1,800	108%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,950	1,800	108%
医疗救助	280	120	233%
城乡医疗救助	280	120	233%
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出			
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	1,492	3,009	50%
其他卫生健康支出1	1,492	3,009	50%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
节能环保支出	1,949	200	974%
污染防治	170		
水体	170		
自然生态保护	4	200	2%
生物及物种资源保护	4	200	2%
污染减排	75		
生态环境监测与信息	75		
循环经济	1,700		
循环经济	1,700		
城乡社区支出	11,215	10,109	111%
城乡社区管理事务	6,372	6,102	104%
行政运行（城乡社区管理事务）	1,947	1,666	117%
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	0	0	
机关服务（城乡社区管理事务）	28	21	132%
城管执法	4,067	4,197	97%
其他城乡社区管理事务支出	330	217	152%
城乡社区规划与管理	170	12	1417%
城乡社区规划与管理	170	12	1417%
城乡社区公共设施	219	1,426	15%
其他城乡社区公共设施支出	219	1,426	15%
城乡社区环境卫生	556	245	227%
城乡社区环境卫生	556	245	227%
建设市场管理与监督	38	6	679%
建设市场管理与监督	38	6	679%
其他城乡社区支出	3,860	2,320	166%
其他城乡社区支出	3,860	2,320	166%
农林水支出	12,581	10,749	117%
农业农村	2,704	1,665	162%
行政运行（农业）	2,318	949	244%
一般行政管理事务			
事业运行（农业）	117	468	25%
病虫害控制		0	
农产品质量安全		129	0%
乡村产业与合作经济	40	40	100%
其他农业支出	228	79	290%
林业和草原	3,351	1,487	225%
行政运行（林业）	1,510	169	893%
事业机构	41	795	5%
森林资源培育	0		
林业草原防灾减灾	0	0	
其他林业和草原支出	1,800	523	344%
水利	502	456	110%
行政运行（水利）	476	142	334%
水利行业业务管理		94	0%
水利执法监督		25	0%
水土保持（水利）		163	0%
防汛			

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
农村水利	10	10	100%
其他水利支出	16	22	74%
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200	1,196	100%
农村基础设施建设		20	0%
生产发展			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,200	1,176	102%
农村综合改革	920	650	142%
农村公益事业建设奖补资金	110		
对村民委员会和村党支部的补助	810	650	125%
普惠金融发展支出	60	80	75%
创业担保贷款贴息	60	80	75%
其他农林水支出	3,845	5,215	74%
其他农林水支出	3,845	5,215	74%
交通运输支出	2,715	2,222	122%
公路水路运输	2,639	672	393%
行政运行（公路水路运输）	626	406	154%
公路养护（公路水路运输）	293	265	110%
其他公路水路运输支出	1,720		
铁路运输	76	500	15%
铁路还贷专项	76		
其他铁路运输支出		500	0%
其他交通运输支出		1,050	0%
公共交通运营补助		550	0%
其他交通运输支出		500	0%
资源勘探工业信息等支出	5,445	2,590	210%
工业和信息产业监管	728	384	190%
行政运行（工业和信息产业监管）	575	295	195%
产业发展	18		
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）		2	0%
事业运行	74	87	86%
其他工业和信息产业监管支出	60		
国有资产监管	6	6	100%
其他国有资产监管支出	6	6	100%
支持中小企业发展和管理支出	3,011	2,000	151%
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	11	0	
中小企业发展专项		2,000	0%
其他支持中小企业发展和管理支出	3,000		
其他资源勘探信息等支出	1,700	200	850%
其他资源勘探信息等支出	1,700	200	850%
商业服务业等支出	28	0	
其他商业服务业等支出	28	0	
其他商业服务业等支出	28	0	
金融支出	210	120	175%
金融部门行政支出	210	120	175%
金融部门其他行政支出	210	120	175%
自然资源海洋气象等支出	1,556	486	320%
自然资源事务	1,456	376	387%

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
行政运行（国土资源事务）	544	376	145%
自然资源利用与保护	112		
地质矿产资源与环境调查	500		
地质勘查与矿产资源管理	300		
其他自然资源事务支出	0	0	
气象事务	100	60	167%
气象服务	100	60	167%
其他自然资源海洋气象等支出		50	0%
其他自然资源海洋气象等支出		50	0%
住房保障支出	2,191	1,701	129%
住房改革支出	2,191	1,701	129%
住房公积金	2,191	1,701	129%
粮油物资储备支出	160	85	188%
粮油事务	160	85	188%
粮食风险基金	155	80	193%
其他粮油物资事务支出	5	5	100%
灾害防治及应急管理支出	2,509	2,145	117%
应急管理事务	517	341	152%
行政运行	456	318	144%
安全监管	61	23	265%
消防事务	1,991	1,805	110%
行政运行		949	0%
其他消防救援事务支出	1,991	855	233%
预备费	5,500	2,000	275%
其他支出	3,133	4,127	76%
其他支出	3,133	4,127	76%
其他支出	3,133	4,127	76%
债务付息支出	7,700	4,299	179%
地方政府一般债务付息支出	7,700	4,299	179%
地方政府一般债券付息支出	7,700	4,299	179%
债务发行费用支出	22	100	22%
地方政府一般债务发行费用支出	22	100	22%
地方政府一般债务发行费用支出	22	100	22%
支出小计	186,765	156,616	119%
债务还本支出			
转移性支出	57,480	50,888	113%
补助下级支出	1,567	1,567	100%
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	23,307	27,792	84%
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			

2022年区本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目名称	当年预算数	上年预算数	预算数为 上年预算数%
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余	32,606	21,529	151%
支出合计	244,245	207,504	118

附表4

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	186,765	156,616	119%
一、机关工资福利支出	44,681	42,037	106%
二、机关商品和服务支出	25,545	30,438	84%
三、机关资本性支出（一）	271	1,592	17%
四、机关资本性支出（二）		915	0%
五、工资福利支出	63,208		
六、对事业单位经常性补助		45,666	0%
七、对事业单位资本性补助		0	
八、对企业补助	110	2,080	5%
九、对企业资本性支出		100	
十、对个人和家庭的补助	12,646	8,762	144%
十一、对社会保障基金补助	17,650	14,500	122%
十二、债务利息及费用支出		4,399	0%
十三、债务还本支出			
十四、转移性支出			
十五、预备费及预留		2,000	0%
十六、其他支出	22,655	4,127	549%

附表5

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	90,874	61,702	147%
一、机关工资福利支出	81,197	13,389	606%
工资奖金津补贴	56,954	8,496	670%
社会保障缴费	14,889	2,757	540%
住房公积金	4,895	965	507%
其他工资福利支出	4,460	1,171	381%
二、机关商品和服务支出	3,967	2,728	145%
办公经费	1,112	1,673	66%
会议费	3	4	75%
培训费	100	540	19%
专用材料购置费	24	2	1200%
委托业务费	10	172	6%
公务接待费	81	18	450%
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	254	274	93%
维修（护）费	77	15	513%
其他商品和服务支出	2,315	30	7717%
三、机关资本性支出（一）		10	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		10	0%
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）			
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		44,372	0%
工资福利支出		41,707	0%
商品和服务支出		2,665	0%
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为 上年预算数的%
资本性支出（二）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
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	5, 547	1, 040	533%
社会福利和救助	2, 293	612	375%
助学金	1	5	
个人农业生产补贴			
离退休费	1, 364	324	421%
其他对个人和家庭补助	1, 890	99	1909%
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出			
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			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
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			
预备费			
预留			
十五、其他支出	163	163	100%
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	163	163	100%

附表6

2023年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	1,567
1. 体制补助支出	1,178
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	389
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
1. 一般公共服务支出	
其中：××项目	
2. 国防支出	
其中：××项目	
3. 公共安全支出	
其中：××项目	
4. 教育支出	
其中：××项目	
5. 科学技术支出	
其中：××项目	
6. 文化体育与传媒支出	
其中：××项目	
7. 社会保障和就业支出	
其中：××项目	
8. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：××项目	
9. 节能环保支出	
其中：××项目	
10. 城乡社区支出	
其中：××项目	
11. 农林水支出	
其中：××项目	
12. 交通运输支出	
其中：××项目	

附表6

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
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

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
莘口镇	1,032		1,032	
岩前镇	535		535	
合 计	1,567		1,567	

附表8

2023年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合计	495.35	467.35	106%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	96.16	72.13	133%
3、公务用车购置及运行费	399.19	395.22	101%
其中：（1）公务用车运行费	399.19	395.22	101%
（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495.35万元，比上年预算数增加28万元。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年预算数无增减变化；公务接待费96.16万元，与上年预算数相比增长33.31%；公务用车购置经费0万元，与上年预算数无增减变化；公务用车运行经费399.19万元，与上年预算数相比增长1%。“三公”经费预算下降的主要原因是严控部门一般性支出，压减预算。

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	12,480	14,644	85%
政府性基金收入	12,480	14,644	85%
国有土地收益基金收入	650	575	113%
国有土地使用权出让收入	11,330	9,965	114%
农业土地开发资金收入	500	500	100%
城市基础设施配套费收入			
专项债务对应项目专项收入		3,604	
其他政府性基金收入			
本年收入小计	12,480	14,644	85%
债务收入			
转移性收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	23,739	6,587	360%
调入资金	14,932		
债务转贷收入			
收入总计	51,151	21,231	241%

附表10

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%
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
城乡社区支出	11,581	10,540	110%
农林水支出			
资源勘探工业信息等支出			
商品服务业等支出			
其他支出		500	
债务付息支出	12,631	3,604	350%
债务发行费用支出			
抗疫国债支出			
本年支出小计	24,212	14,644	165%
债务还本支出	3,200		
转移性支出	23,739	6,587	
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		6,587	0%
支出总计	51,151	21,231	241%

附表11

2023年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

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

备注：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12

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	上年预算数	当年预算数为 上年预算数的%
一、利润收入	240	820	29%
其中：区国投公司利润收入	240	820	29%
三明市乳牛场利润收入			
陈大国有林场利润收入			
台江国有林场利润收入			
小蕉供水公司利润收入			
二、股利、股息收入	40	120	33%
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	40	120	33%
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		1,060	
本年收入小计	280	2,000	14%
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入	425		
收入合计	705	2,000	35%

附表13

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	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
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	280	2,000	14%
支出小计	280	2,000	14%
国有资本经营预算转移支付支出			
结转下年	425		
本年支出合计	705	2,000	35%

附表14

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	6,994	6,323	111%
其中：保险费收入	1,639	1,666	98%
财政补贴收入	4,193	3,709	113%
利息收入	809	300	270%
其他收入	14	21	67%
转移收入	11	9	122%
集体补助收入	47	49	96%
委托补助收入	282	569	50%
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	24,022	21,393	112%
其中：保险费收入	8,777	9,061	97%
财政补贴收入	15,000	12,000	125%
利息收入	15	12	125%
其他收入			
转移收入	230	320	72%
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			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
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			

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	4,574	4,082	112%
其中：基础养老金支出	4,560	4,059	112%
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出	11	23	48%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,259	20,854	116%
其中：基本养老金支出	23,658	20,447	116%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1	17	6%
转移支出	600	390	154%
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			
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16

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	215,416
2. 2022年新增一般债务额	13,327
3. 2022年偿还一般债务本金	11,136
4. 2022年末一般债务余额	217,607
政府债务限额	金额
1. 2021年一般债务限额	258,081
2. 2022年新增一般债务限额	13,327
3. 2022年一般债务限额	271,408

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17

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	267,137
2. 2022年新增专项债务额	100,629
3. 2022年偿还专项债务本金	0
4. 2022年末专项债务余额	367,766
政府债务限额	金额
1. 2021年专项债务限额	267,484
2. 2022年新增专项债务限额	100,629
3. 2022年专项债务限额	367,766

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。