

2023年一般公共预算

表一

2023年全市一般公共预算收入表

单位:万元

项目	2022年 完成数	2023年 预算数	比上年完成数 增减%
地方一般公共预算收入	228,524	234,984	
一、税收收入	153,107	153,030	-0
增值税	52,881	51,800	-2
企业所得税	15,498	16,400	6
个人所得税	5,110	4,950	-3
资源税			
城市维护建设税	8,504	9,150	8
房产税	7,621	7,250	-5
印花税	7,634	9,750	28
城镇土地使用税	8,306	10,700	29
土地增值税	2,958	3,000	1
车船税	5,637	5,900	5
耕地占用税	24,268	18,600	-0
契税	12,735	13,000	2
环境保护税	1,535	2,000	30

其他税收收入	420	530	26
二、非税收入	75,417	81,954	9
专项收入	19,267	15,000	-22
行政事业性收费收入	11,151	12,100	9
罚没收入	13,684	11,850	-13
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	15,683	32,004	104
政府住房基金收入	13,158	9,250	-30
捐赠收入	1,973	300	-85
其他收入	501	1,450	189

表二

2022年全市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2022预算数	备注
一般公共预算支出合计	1,058,937	
一般公共服务支出	89,661	
国防支出	229	
公共安全支出	44,364	
教育支出	209,333	
科学技术支出	9,022	

文化旅游体育与传媒支出	14,049	
社会保障和就业支出	144,213	
卫生健康支出	133,297	
节能环保支出	25,366	
城乡社区支出	113,784	
农林水支出	77,685	
交通运输支出	9,709	
资源勘探工业信息等支出	13,604	
商业服务业等支出	5,453	

金融支出	167	
自然资源海洋气象等支出	9,734	
住房保障支出	62,061	
粮油物资储备支出	1,161	
灾害防治及应急管理支出	7,493	
预备费	11,635	
其他支出	7,252	
债务还本支出	2,435	
债务付息支出	67,230	

表三

2023年市本级地方一般公共预算收入明细表

			单位: 万元
项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年完成数增 减%
地方一般公共预算收入	92,000	96,600	5.0
一、税收收入	54,231	58,660	8.2
增值税	15,362	17,700	15.2
企业所得税	6,225	5,400	-13.3
个人所得税	1,781	2,100	17.9
资源税			
城市维护建设税	2,988	3,600	20.5
房产税	3,012	3,300	9.6
印花税	2,331	2,700	15.8
城镇土地使用税	5,222	7,000	34.0
土地增值税	1,473	1,500	1.8
车船税	1,815	1,960	8.0
耕地占用税	9,890	8,400	-15.1
契税	3,380	3,600	6.5
环境保护税	748	1,200	60.4
其他税收收入	4	200	4900.0

二、非税收入	37,769	37,940	0.5
专项收入	18,761	10,460	-44.2
行政事业性收费收入	2,209	4,730	114.1
罚没收入	5,293	7,000	32.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,241	5,600	149.9
政府住房基金收入	6,431	9,000	39.9
捐赠收入	2,753	1,000	-63.7
其他收入	81	150	85.2

表四

2023年市本级一般公共预算全口径收支明细表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
本级一般公共预算收入	96,600	本级一般公共预算支出	399,721
上级补助收入	431,919	补助下级支出	126,000
返还性收入	28,584	返还性支出	
所得税基数返还收入	1,399	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	162	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,372	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	25,651	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	384,272	一般性转移支付支出	126,000
体制补助收入	-408	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	172,756	均衡性转移支付支出	56,371
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,539	县级基本财力保障机制奖补资金支出	10,000
结算补助收入	4,229	结算补助支出	5,000
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	523	企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	18,589	重点生态功能区转移支付支出	18,600
固定数额补助收入	11,075	固定数额补助支出	5,000
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9,259	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,984	公共安全共同财政事权转移支付支出	

2023年市本级一般公共预算全口径收支明细表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
教育共同财政事权转移支付收入	22,093	教育共同财政事权转移支付支出	5,000
科学技术共同财政事权转移支付收入	2,993	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收	1,237	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支	
、		、	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,450	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	5,000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	54,941	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	5,000
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,058	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	24,610	农林水共同财政事权转移支付支出	8,000
交通运输共同财政事权转移支付收入	560	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支	
、		、	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支	
、		、	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,685	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收	7	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支	
、		、	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	18,192	增值税留抵退税转移支付支出	7,277
其他退税减税降费转移支付收入	1,900	其他退税减税降费转移支付支出	752
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	19,063	专项转移支付支出	
上解收入		上解支出	2,798
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	2,798
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			

2023年市本级一般公共预算全口径收支明细表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
债务收入		债务还本支出	

表五

2023年市本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

编码	名称	一般公共预算		备注
	合计	231314.2	231314.2	
201	一般公共服务支出	25840.12	25840.122	
20101	人大事务	1191.569	1191.569	
2010101	行政运行	910.569	910.569	
2010102	一般行政管理事务	128	128	
2010104	人大会议	100	100	
2010105	人大立法	18	18	
2010108	代表工作	35	35	
2010150	政协事务	1044.516	1044.5156	
20102	行政运行	733.1156	733.1156	
2010201	一般行政管理事务	211.4	211.4	
2010202	政协会议	100	100	
2010204	政府办公厅（室）及相关机构事务	5281.682	5281.6823	
20103	行政运行	1607.912	1607.9123	
2010301	一般行政管理事务	254.6	254.6	
2010302	信访事务	37.5	37.5	
2010308	事业运行	2905.848	2905.8476	
2010350	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	475.8224	475.8224	
2010399	发展与改革事务	1583.961	1583.9605	
20104	行政运行	433.9605	433.9605	
2010401	一般行政管理事务	1150	1150	
2010402	统计信息事务	502.8431	502.8431	
20105	行政运行	304.8431	304.8431	
2010501	一般行政管理事务	10	10	
2010505	专项普查活动	80	80	
2010507	统计抽样调查	108	108	
2010508	财政事务	997.5936	997.5936	
20106	行政运行	767.5936	767.5936	
2010601	一般行政管理事务	30	30	
2010602	财政委托业务支出	200	200	
2010608	税收事务	800	800	

20107	其他税收事务支出	800	800	
2010799	审计事务	648.0131	648.0131	
20108	行政运行	408.0131	408.0131	
2010801	审计业务	240	240	
2010804	纪检监察事务	1802.546	1802.5455	
20111	行政运行	1524.546	1524.5455	
2011101	一般行政管理事务	278	278	
2011102	商贸事务	612.5599	612.5599	
20113	行政运行	312.5599	312.5599	
2011308	招商引资	300	300	
20123	民族事务	211	211	
2012302	一般行政管理事务	211	211	
20126	档案事务	226.0646	226.0646	
2012601	行政运行	108.273	108.273	
2012604	档案馆	49	49	
2012699	其他档案事务支出	68.7916	68.7916	
20128	民主党派及工商联事务	225.6631	225.6631	
2012801	行政运行	149.3631	149.3631	
2012802	一般行政管理事务	76.3	76.3	
20129	群众团体事务	597.2646	597.2646	
2012901	行政运行	411.2646	411.2646	
2012902	一般行政管理事务	66	66	
20131	其他群众团体事务支出	120	120	
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务	1306.138	1306.1383	
2013102	行政运行	1072.138	1072.1383	
20132	一般行政管理事务	234	234	
2013201	组织事务	1446.329	1446.329	
2013202	行政运行	732.329	732.329	
20133	一般行政管理事务	714	714	
2013301	宣传事务	584.5418	584.5418	
2013399	行政运行	281.5418	281.5418	
20134	其他宣传事务支出	303	303	
2013401	统战事务	441.7293	441.7293	
2013402	行政运行	392.7293	392.7293	
2013404	一般行政管理事务	25	25	
20136	宗教事务	24	24	

2013601	其他共产党事务支出	705.7859	705.7859	
2013602	行政运行	538.7859	538.7859	
20137	一般行政管理事务	167	167	
2013701	网信事务	289.4473	289.4473	
2013704	行政运行	194.4473	194.4473	
20138	信息安全事务	95	95	
2013801	市场监督管理事务	2523.912	2523.9118	
2013804	行政运行	2408.912	2408.9118	
2013805	市场主体管理	30	30	
2013810	市场秩序执法	65	65	
2013816	质量基础	20	20	
20199	其他一般公共服务支出	2816.964	2816.964	
2019999	其他一般公共服务支出	2816.964	2816.964	
204	公共安全支出	18338.02	18338.024	
20402	公安	17443.04	17443.039	
2040201	行政运行	14491.21	14491.209	
2040202	一般行政管理事务	2911.83	2911.83	
2040299	其他公安支出	40	40	
20403	国家安全	20	20	
2040302	一般行政管理事务	20	20	
20406	司法	874.9848	874.9848	
2040601	行政运行	517.6848	517.6848	
2040602	一般行政管理事务	29.3	29.3	
2040605	普法宣传	20	20	
2040607	公共法律服务	15	15	
2040610	社区矫正	80	80	
2040612	法治建设	100	100	
2040699	其他司法支出	113	113	
20408	教育支出	26458.38	26458.376	
2040801	教育管理事务	2068.993	2068.9933	
205	行政运行	798.3533	798.3533	
20501	一般行政管理事务	1270.64	1270.64	
2050101	普通教育	20241.22	20241.219	
2050102	学前教育	827.3384	827.3384	
20502	小学教育	3152.873	3152.8727	
2050201	初中教育	3805.284	3805.2836	

2050202	高中教育	10455.72	10455.724	
2050203	高等教育	2000	2000	
2050204	职业教育	3492.069	3492.0688	
2050205	中等职业教育	3492.069	3492.0688	
20503	进修及培训	656.0943	656.0943	
2050302	干部教育	571.0943	571.0943	
20508	培训支出	85	85	
2050802	科学技术支出	2791.356	2791.3558	
206	科学技术管理事务	250.7326	250.7326	
20601	行政运行	230.7326	230.7326	
2060101	一般行政管理事务	20	20	
2060102	技术与开发	1680	1680	
20604	科技成果转化与扩散	1680	1680	
2060404	科技条件与服务	605	605	
20605	其他科技条件与服务支出	605	605	
2060599	科学技术普及	255.6232	255.6232	
20607	机构运行	148.6232	148.6232	
2060701	其他科学技术普及支出	107	107	
2060799	文化旅游体育与传媒支出	4465.171	4465.1714	
207	文化和旅游	2315.084	2315.0836	
20701	行政运行	412.8145	412.8145	
2070101	一般行政管理事务	38	38	
2070102	图书馆	215.6718	215.6718	
2070104	文化活动	640	640	
2070108	群众文化	223.7917	223.7917	
2070109	文化创作与保护	222.3121	222.3121	
2070111	文化和旅游市场管理	152.4935	152.4935	
2070112	其他文化和旅游支出	410	410	
2070199	文物	161.5583	161.5583	
20702	文物保护	30	30	
2070204	博物馆	131.5583	131.5583	
2070205	体育	353.5295	353.5295	
20703	体育竞赛	200	200	
2070305	群众体育	153.5295	153.5295	
2070308	新闻出版电影	1615	1615	
20706	行政运行	1115	1115	

2070601	一般行政管理事务	500	500	
2070602	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	
2079999	社会保障和就业支出	52040.02	52040.02	
208	人力资源和社会保障管理事务	1549.902	1549.9015	
20801	行政运行	603.857	603.857	
2080101	一般行政管理事务	70	70	
2080102	劳动保障监察	12	12	
2080105	社会保险经办机构	657.5445	657.5445	
2080109	劳动关系的维权	15	15	
2080110	引进人才费用	150	150	
2080116	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.5	41.5	
2080199	民政管理事务	363.6647	363.6647	
20802	行政运行	128.6647	128.6647	
2080201	社会组织管理	200	200	
2080206	基层政权建设和社区治理	30	30	
2080208	其他民政管理事务支出	5	5	
20805	行政事业单位养老支出	37149.9	37149.901	
2080501	行政单位离退休	1798.659	1798.659	
2080502	事业单位离退休	2064.795	2064.7953	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7524.297	7524.2974	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6762.149	6762.1489	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	19000	19000	
20806	企业改革补助	1.6	1.6	
2080601	企业关闭破产补助	1.6	1.6	
20807	就业补助	2228.5	2228.5	
2080701	就业创业服务补贴	200	200	
2080704	职业培训补贴	500	500	
2080705	社会保险补贴	478.5	478.5	
20808	公益性岗位补贴	300	300	
2080801	职业技能鉴定补贴	200	200	
20809	就业见习补贴	200	200	
2080903	促进创业补贴	350	350	
20810	抚恤	1000	1000	
2081001	死亡抚恤	1000	1000	
2081002	退役安置	93.1356	93.1356	

2081099	军队移交政府离退休干部管理机构	53.0556	53.0556	
20811	军队转业干部安置	40.08	40.08	
2081101	社会福利	296.5787	296.5787	
2081102	儿童福利	111	111	
2081104	老年福利	185.5787	185.5787	
2081105	残疾人事业	723.253	723.253	
20816	行政运行	102.4102	102.4102	
2081601	一般行政管理事务	40	40	
2081602	残疾人康复	578.8428	578.8428	
20820	残疾人就业	2	2	
2082002	红十字事业	106.7238	106.7238	
20826	行政运行	81.7238	81.7238	
2082602	一般行政管理事务	25	25	
20828	临时救助	143.9581	143.9581	
2082801	流浪乞讨人员救助支出	143.9581	143.9581	
2082802	财政对基本养老保险基金的补助	2100	2100	
2082804	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	2100	2100	
2082899	退役军人管理事务	422.804	422.804	
20899	行政运行	222.804	222.804	
2089999	一般行政管理事务	20	20	
210	拥军优属	180	180	
21001	其他社会保障和就业支出	5860	5860	
2100101	其他社会保障和就业支出	5860	5860	
2100199	卫生健康支出	19866.51	19866.507	
21002	卫生健康管理事务	484.0995	484.0995	
2100201	行政运行	366.0995	366.0995	
2100202	其他卫生健康管理事务支出	118	118	
2100206	公立医院	6720.96	6720.96	
2100299	综合医院	3770	3770	
21003	中医（民族）医院	1050	1050	
2100301	妇幼保健医院	1120.96	1120.96	
2100399	其他公立医院支出	780	780	
21004	公共卫生	3318.167	3318.1667	
2100401	疾病预防控制机构	808.8071	808.8071	
2100402	卫生监督机构	339.305	339.305	
2100406	采供血机构	170.0546	170.0546	

2100408	突发公共卫生事件应急处理	2000	2000	
2100410	计划生育事务	4	4	
21007	其他计划生育事务支出	4	4	
2100799	行政事业单位医疗	6120.275	6120.2745	
21011	行政单位医疗	2117.647	2117.6467	
2101101	事业单位医疗	3035.835	3035.8345	
2101102	公务员医疗补助	966.7933	966.7933	
2101103	财政对基本医疗保险基金的补助	1700	1700	
21012	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	1700	1700	
2101202	医疗救助	1200	1200	
21013	城乡医疗救助	1200	1200	
2101301	医疗保障管理事务	317.0063	317.0063	
21015	行政运行	292.0063	292.0063	
2101501	医疗保障经办事务	25	25	
2101506	老龄卫生健康事务	2	2	
21016	老龄卫生健康事务	2	2	
2101601	节能环保支出	1979.698	1979.6977	
211	环境保护管理事务	1979.698	1979.6977	
21101	行政运行	1593.908	1593.9077	
2110101	一般行政管理事务	385.79	385.79	
2110102	城乡社区支出	24407.9	24407.903	
212	城乡社区管理事务	621.8825	621.8825	
21201	行政运行	494.8093	494.8093	
2120101	一般行政管理事务	20	20	
2120102	工程建设标准规范编制与监管	107.0732	107.0732	
2120105	城乡社区公共设施	23786.02	23786.02	
21203	其他城乡社区公共设施支出	23786.02	23786.02	
2120399	农林水支出	3345.953	3345.9534	
213	农业农村	1497.489	1497.4888	
21301	行政运行	298.0387	298.0387	
2130101	一般行政管理事务	153	153	
2130102	事业运行	1046.45	1046.4501	
2130104	林业和草原	72.6928	72.6928	
2130106	事业机构	72.6928	72.6928	
2130108	水利	985.2421	985.2421	
2130109	行政运行	166.7885	166.7885	

21302	一般行政管理事务	35	35	
2130204	水利行业业务管理	783.4536	783.4536	
21303	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.5297	350.5297	
2130301	行政运行	310.5297	310.5297	
2130304	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	40	40	
21305	普惠金融发展支出	440	440	
2130501	创业担保贷款贴息及奖补	440	440	
2130599	交通运输支出	1311.205	1311.2048	
21308	公路水路运输	1311.205	1311.2048	
2130804	行政运行	226.9825	226.9825	
214	公路运输管理	742.2804	742.2804	
21401	口岸建设	341.9419	341.9419	
2140101	资源勘探工业信息等支出	3382.497	3382.4968	
2140112	制造业	3007.47	3007.47	
2140138	行政运行	3007.47	3007.47	
21499	工业和信息产业监管	375.0268	375.0268	
2149999	行政运行	375.0268	375.0268	
215	商业服务业等支出	66	66	
21502	商业流通事务	66	66	
2150201	其他商业流通事务支出	66	66	
21505	金融支出	175.7256	175.7256	
2150501	金融部门行政支出	175.7256	175.7256	
217	行政运行	175.7256	175.7256	
21701	自然资源海洋气象等支出	2956.697	2956.6972	
2170101	自然资源事务	2776.697	2776.6972	
2170102	行政运行	965.5801	965.5801	
220	一般行政管理事务	89	89	
22001	自然资源调查与确权登记	98	98	
2200101	事业运行	1624.117	1624.1171	
2200102	气象事务	180	180	
2200109	气象事业机构	120	120	
2200150	其他气象事务支出	60	60	
2200199	住房保障支出	11476.54	11476.541	
22005	住房改革支出	10713.57	10713.567	
2200504	住房公积金	7344.895	7344.895	
2200599	购房补贴	3368.672	3368.6718	

221	城乡社区住宅	762.9741	762.9741	
22101	住房公积金管理	762.9741	762.9741	
2210106	粮油物资储备支出	789.4182	789.4182	
22102	粮油物资事务	789.4182	789.4182	
2210201	行政运行	206.4182	206.4182	
2210203	一般行政管理事务	583	583	
22103	灾害防治及应急管理支出	2932.477	2932.4769	
2210302	应急管理事务	698.4769	698.4769	
222	行政运行	488.4769	488.4769	
22201	一般行政管理事务	60	60	
2220101	应急管理	100	100	
2220102	事业运行	50	50	
224	消防救援事务	2224	2224	
22401	行政运行	2224	2224	
2240101	地震事务	10	10	
2240102	一般行政管理事务	10	10	
2240104	预备费	5000	5000	
2240106	预备费	5000	5000	
2240109	预备费	5000	5000	
2240150	债务还本支出	4272	4272	
22402	地方政府一般债务还本支出	4272	4272	
2240204	地方政府一般债券还本支出	2842	2842	
22405	地方政府向外国政府借款还本支出	150	150	
2240502	地方政府向国际组织借款还本支出	1280	1280	
229	债务付息支出	19418.51	19418.51	
22999	地方政府一般债务付息支出	19418.51	19418.51	
2299999	地方政府一般债券付息支出	18848.51	18848.51	
232	地方政府向外国政府借款付息支出	30	30	
23203	地方政府向国际组织借款付息支出	540	540	

表六

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算		
			本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
	合计	92575.877	92575.87672		
201	一般公共服务支出	14337.779	14337.779		
20101	人大事务	910.569	910.569		
2010101	行政运行	910.569	910.569		
20102	政协事务	733.1156	733.1156		
2010201	行政运行	733.1156	733.1156		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2126.6723	2126.6723		
2010301	行政运行	1607.9123	1607.9123		
2010350	事业运行	366.9376	366.9376		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.8224	151.8224		
20104	发展与改革事务	433.9605	433.9605		
2010401	行政运行	433.9605	433.9605		
20105	统计信息事务	304.8431	304.8431		
2010501	行政运行	304.8431	304.8431		
20106	财政事务	767.5936	767.5936		
2010601	行政运行	767.5936	767.5936		
20108	审计事务	408.0131	408.0131		
2010801	行政运行	408.0131	408.0131		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

		一般公共预算			
20111	纪检监察事务	1524.5455	1524.5455		
2011101	行政运行	1524.5455	1524.5455		
20113	商贸事务	312.5599	312.5599		
2011301	行政运行	312.5599	312.5599		
20126	档案事务	165.0646	165.0646		
2012601	行政运行	108.273	108.273		
2012699	其他档案事务支出	56.7916	56.7916		
20128	民主党派及工商联事务	149.3631	149.3631		
2012801	行政运行	149.3631	149.3631		
20129	群众团体事务	411.2646	411.2646		
2012901	行政运行	411.2646	411.2646		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1072.1383	1072.1383		
2013101	行政运行	1072.1383	1072.1383		
20132	组织事务	732.329	732.329		
2013201	行政运行	732.329	732.329		
20133	宣传事务	281.5418	281.5418		
2013301	行政运行	281.5418	281.5418		
20134	统战事务	392.7293	392.7293		
2013401	行政运行	392.7293	392.7293		
20136	其他共产党事务支出	538.7859	538.7859		
2013601	行政运行	538.7859	538.7859		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

		一般公共预算			
20137	网信事务	194.4473	194.4473		
2013701	行政运行	194.4473	194.4473		
20138	市场监督管理事务	2408.9118	2408.9118		
2013801	行政运行	2408.9118	2408.9118		
20199	其他一般公共服务支出	469.3307	469.3307		
2019999	其他一般公共服务支出	469.3307	469.3307		
204	公共安全支出	10575.214	10575.214		
20402	公安	10057.529	10057.5292		
2040201	行政运行	10057.529	10057.5292		
20406	司法	517.6848	517.6848		
2040601	行政运行	517.6848	517.6848		
205	教育支出	20328.836	20328.8355		
20501	教育管理事务	798.3533	798.3533		
2050101	行政运行	798.3533	798.3533		
20502	普通教育	16277.619	16277.6191		
2050201	学前教育	206.7384	206.7384		
2050202	小学教育	3099.8427	3099.8427		
2050203	初中教育	3753.3136	3753.3136		
2050204	高中教育	9217.7244	9217.7244		
20503	职业教育	2911.7688	2911.7688		
2050302	中等职业教育	2911.7688	2911.7688		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

		一般公共预算			
20508	进修及培训	341.0943	341.0943		
2050802	干部教育	341.0943	341.0943		
206	科学技术支出	379.3558	379.3558		
20601	科学技术管理事务	230.7326	230.7326		
2060101	行政运行	230.7326	230.7326		
20607	科学技术普及	148.6232	148.6232		
2060701	机构运行	148.6232	148.6232		
207	文化旅游体育与传媒支出	1404.1714	1404.1714		
20701	文化和旅游	1119.0836	1119.0836		
2070101	行政运行	412.8145	412.8145		
2070104	图书馆	175.6718	175.6718		
2070109	群众文化	218.7917	218.7917		
2070111	文化创作与保护	169.3121	169.3121		
2070112	文化和旅游市场管理	142.4935	142.4935		
20702	文物	131.5583	131.5583		
2070205	博物馆	131.5583	131.5583		
20703	体育	153.5295	153.5295		
2070308	群众体育	153.5295	153.5295		
208	社会保障和就业支出	17051.04	17051.04		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1170.4015	1170.4015		
2080101	行政运行	603.857	603.857		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

		一般公共预算			
2080109	社会保险经办机构	566.5445	566.5445		
20802	民政管理事务	128.6647	128.6647		
2080201	行政运行	128.6647	128.6647		
20805	行政事业单位养老支出	14944.901	14944.9006		
2080501	行政单位离退休	1798.659	1798.659023		
2080502	事业单位离退休	2039.7953	2039.795276		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7404.2974	7404.2974		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3702.1489	3702.1489		
20809	退役安置	53.0556	53.0556		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.0556	53.0556		
20810	社会福利	109.2787	109.2787		
2081002	老年福利	109.2787	109.2787		
20811	残疾人事业	196.253	196.253		
2081101	行政运行	102.4102	102.4102		
2081104	残疾人康复	93.8428	93.8428		
20816	红十字事业	81.7238	81.7238		
2081601	行政运行	81.7238	81.7238		
20820	临时救助	143.9581	143.9581		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	143.9581	143.9581		
20828	退役军人管理事务	222.804	222.804		
2082801	行政运行	222.804	222.804		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

		一般公共预算			
210	卫生健康支出	7621.447	7621.447		
21001	卫生健康管理事务	366.0995	366.0995		
2100101	行政运行	366.0995	366.0995		
21004	公共卫生	1001.1667	1001.1667		
2100401	疾病预防控制机构	552.8071	552.8071		
2100402	卫生监督机构	298.305	298.305		
2100406	采供血机构	150.0546	150.0546		
21011	行政事业单位医疗	5962.1745	5962.1745		
2101101	行政单位医疗	2117.6467	2117.6467		
2101102	事业单位医疗	2905.8345	2905.8345		
2101103	公务员医疗补助	938.6933	938.6933		
21015	医疗保障管理事务	292.0063	292.0063		
2101501	行政运行	292.0063	292.0063		
211	节能环保支出	1593.9077	1593.9077		
21101	环境保护管理事务	1593.9077	1593.9077		
2110101	行政运行	1593.9077	1593.9077		
212	城乡社区支出	601.8825	601.8825		
21201	城乡社区管理事务	601.8825	601.8825		
2120101	行政运行	494.8093	494.8093		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	107.0732	107.0732		
213	农林水支出	2614.6534	2614.6534		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

				一般公共预算	
21301	农业农村	1344.4888	1344.4888		
2130101	行政运行	298.0387	298.0387		
2130104	事业运行	1046.4501	1046.4501		
21302	林业和草原	72.6928	72.6928		
2130204	事业机构	72.6928	72.6928		
21303	水利	886.9421	886.9421		
2130301	行政运行	166.7885	166.7885		
2130304	水利行业业务管理	720.1536	720.1536		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.5297	310.5297		
2130501	行政运行	310.5297	310.5297		
214	交通运输支出	1191.2048	1191.2048		
21401	公路水路运输	1191.2048	1191.2048		
2140101	行政运行	226.9825	226.9825		
2140112	公路运输管理	742.2804	742.2804		
2140138	口岸建设	221.9419	221.9419		
215	资源勘探工业信息等支出	375.0268	375.0268		
21505	工业和信息产业监管	375.0268	375.0268		
2150501	行政运行	375.0268	375.0268		
217	金融支出	175.7256	175.7256		
21701	金融部门行政支出	175.7256	175.7256		
2170101	行政运行	175.7256	175.7256		

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

		一般公共预算			
220	自然资源海洋气象等支出	2589.6972	2589.6972		
22001	自然资源事务	2589.6972	2589.6972		
2200101	行政运行	965.5801	965.5801		
2200150	事业运行	1624.1171	1624.1171		
221	住房保障支出	11041.041	11041.0409		
22102	住房改革支出	10613.567	10613.5668		
2210201	住房公积金	7244.895	7244.895		
2210203	购房补贴	3368.6718	3368.6718		
22103	城乡社区住宅	427.4741	427.4741		
2210302	住房公积金管理	427.4741	427.4741		
222	粮油物资储备支出	206.4182	206.4182		
22201	粮油物资事务	206.4182	206.4182		
2220101	行政运行	206.4182	206.4182		
224	灾害防治及应急管理支出	488.4769	488.4769		
22401	应急管理事务	488.4769	488.4769		
2240101	行政运行	488.4769	488.4769		

表七

2022年市本级一般公共预算政府经济分类科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
	合计	231314.2	231314.2	231314.2		
501	机关工资福利支出	53111.11128	53111.11128	53111.11128		
50101	工资奖金津补贴	34758.6919	34758.6919	34758.6919		
50102	社会保障缴费	9270.5278	9270.5278	9270.5278		
50103	住房公积金	3940.4999	3940.4999	3940.4999		
50199	其他工资福利支出	5141.391681	5141.391681	5141.391681		
502	机关商品和服务支出	37478.8816	37478.8816	37478.8816		
50201	办公经费	12762.8022	12762.8022	12762.8022		
50202	会议费	500	500	500		
50203	培训费	560.5	560.5	560.5		
50204	专用材料购置费	765	765	765		
50205	委托业务费	6541.88	6541.88	6541.88		
50206	公务接待费	50.312	50.312	50.312		

2022年市本级一般公共预算政府经济分类科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
50207	因公出国（境）费用	0.5	0.5	0.5		
50208	公务用车运行维护费	406.35	406.35	406.35		
50209	维修（护）费	529.474	529.474	529.474		
50299	其他商品和服务支出	15362.0634	15362.0634	15362.0634		
503	机关资本性支出（一）	119.86	119.86	119.86		
50302	基础设施建设	5	5	5		
50306	设备购置	42.86	42.86	42.86		
50399	其他资本性支出	72	72	72		
505	对事业单位经常性补助	44853.62802	44853.62802	44853.62802		
50501	工资福利支出	42445.06032	42445.06032	42445.06032		
50502	商品和服务支出	2374.0457	2374.0457	2374.0457		
50599	其他对事业单位补助	34.522	34.522	34.522		
506	对事业单位资本性补助	567	567	567		
50601	资本性支出（一）	567	567	567		

2022年市本级一般公共预算政府经济分类科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
507	对企业补助	2897	2897	2897		
50701	费用补贴	1131	1131	1131		
50799	其他对企业补助	1766	1766	1766		
509	对个人和家庭的补助	13910.0991	13910.0991	13910.0991		
50901	社会福利和救助	3210.2598	3210.2598	3210.2598		
50902	助学金	167	167	167		
50905	离退休费	4294.954299	4294.954299	4294.954299		
50999	其他对个人和家庭补助	6237.885	6237.885	6237.885		
510	对社会保障基金补助	24100	24100	24100		
51002	对社会保险基金补助	21100	21100	21100		
51004	对机关事业单位职业年金的补助	3000	3000	3000		
511	债务利息及费用支出	19418.51	19418.51	19418.51		
51101	国内债务付息	18848.51	18848.51	18848.51		
51102	国外债务付息	570	570	570		

2022年市本级一般公共预算政府经济分类科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
512	债务还本支出	4272	4272	4272		
51201	国内债务还本	2842	2842	2842		
51202	国外债务还本	1430	1430	1430		
599	其他支出	30586.11	30586.11	30586.11		
59999	其他支出	30586.11	30586.11	30586.11		

表八

2022年一般公共预算基本支出政府经济科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算		
			本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
	合计	92575.88	92575.88		
501	机关工资福利支出	45117.86	45117.86		
50101	工资奖金津补贴	31063.39	31063.39		
50102	社会保障缴费	9155.53	9155.53		
50103	住房公积金	3940.50	3940.50		
50199	其他工资福利支出	958.44	958.44		
502	机关商品和服务支出	3566.60	3566.60		
50201	办公经费	2668.07	2668.07		
50203	培训费	29.90	29.90		
50204	专用材料购置费	7.00	7.00		
50205	委托业务费	126.52	126.52		
50206	公务接待费	19.78	19.78		
50208	公务用车运行维护费	28.25	28.25		
50209	维修（护）费	30.72	30.72		
50299	其他商品和服务支出	656.36	656.36		
503	机关资本性支出（一）	13.50	13.50		
50306	设备购置	13.50	13.50		

505	对事业单位经常性补助	39863.69	39863.69		
50501	工资福利支出	39410.06	39410.06		
50502	商品和服务支出	439.11	439.11		
50599	其他对事业单位补助	14.52	14.52		
509	对个人和家庭的补助	4014.23	4014.23		
50901	社会福利和救助	168.26	168.26		
50905	离退休费	3838.45	3838.45		
50999	其他对个人和家庭补助	7.52	7.52		

表十

政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府 借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	540,176	510,905	425	28,846	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	689,754	689,754			
本年地方政府债务(转贷)收入	130,694	130,694			
本年地方政府债务还本支出	94,498	93,227	19	1,253	
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	576,372	548,372	406	27,594	

表十一

三公经费

单位：元

支出功能科目		三公经费预算总额			因公出国(境)			公务用车购置及运行费									公务接待费		
编码	名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性预算财政拨款	合计	其中：		公车运行维护费			公务用车购置费			小计	一般公共预算财政拨款	政府性预算财政拨款
									一般公共预算财政拨款	政府性预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性预算财政拨款			
	合计	#####	4924720.00	22000.00	5000.00	5000.00		#####	#####	22000.00	#####	#####	22000.00				#####	#####	
101	中卫市市委办公室	63500.00	63500.00					53500.00	53500.00		53500.00	53500.00					10000.00	10000.00	
101001	中卫市市委办公室机关	63500.00	63500.00					53500.00	53500.00		53500.00	53500.00					10000.00	10000.00	
2013101	行政运行	63500.00	63500.00					53500.00	53500.00		53500.00	53500.00					10000.00	10000.00	
103	中共中卫市委宣传部	54000.00	54000.00														54000.00	54000.00	
103001	中共中卫市委宣传部机关	54000.00	54000.00														54000.00	54000.00	
2013301	行政运行	12000.00	12000.00														12000.00	12000.00	
2013399	其他宣传事务支出	42000.00	42000.00														42000.00	42000.00	
104	中共中卫市委统一战线工作部	20800.00	20800.00														20800.00	20800.00	
104001	中共中卫市委统一战线工作部机关	20800.00	20800.00														20800.00	20800.00	
2012802	一般行政管理事务	6800.00	6800.00														6800.00	6800.00	
2013401	行政运行	14000.00	14000.00														14000.00	14000.00	
105	中共中卫市委政法委员会	5000.00	5000.00														5000.00	5000.00	
105001	中共中卫市委政法委员会机关	5000.00	5000.00														5000.00	5000.00	
2013601	行政运行	5000.00	5000.00														5000.00	5000.00	
106	中卫市纪律检查委员会(中卫)	330000.00	330000.00					300000.00	#####		#####	#####					30000.00	30000.00	
106001	中卫市纪律检查委员会(中卫)	330000.00	330000.00					300000.00	#####		#####	#####					30000.00	30000.00	

2011101	行政运行	30000.00	30000.00														30000.00	30000.00		
2011102	一般行政管理事务	300000.00	300000.00					300000.00	#####	#####	#####									
107	中国共产党中卫市机构编制委	1000.00	1000.00															1000.00	1000.00	
107001	中国共产党中卫市机构编制	1000.00	1000.00															1000.00	1000.00	
2013201	行政运行	1000.00	1000.00															1000.00	1000.00	
109	中共中卫市委老干部局	950.00	950.00															950.00	950.00	
109001	中共中卫市委老干部局机关	950.00	950.00															950.00	950.00	
2013601	行政运行	950.00	950.00															950.00	950.00	
113	中卫工业园区管理委员会	130000.00	130000.00					100000.00	#####	#####	#####							30000.00	30000.00	
113001	中卫工业园区管理委员会机	130000.00	130000.00					100000.00	#####	#####	#####							30000.00	30000.00	
2150201	行政运行	130000.00	130000.00					100000.00	#####	#####	#####							30000.00	30000.00	
114	中卫市档案局	700.00	700.00															700.00	700.00	
114001	中卫市档案馆机关	700.00	700.00															700.00	700.00	
2012601	行政运行	700.00	700.00															700.00	700.00	
115	中国共产党中卫市委员会政策	5000.00	5000.00															5000.00	5000.00	
115001	中国共产党中卫市委员会政	5000.00	5000.00															5000.00	5000.00	
2013101	行政运行	5000.00	5000.00															5000.00	5000.00	
116	中卫市公共资源交易中心	5000.00	5000.00															5000.00	5000.00	
116001	中卫市公共资源交易中心机	5000.00	5000.00															5000.00	5000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5000.00	5000.00															5000.00	5000.00	
119	中卫市新闻传媒中心	83000.00	83000.00					80000.00	80000.00		80000.00	80000.00						3000.00	3000.00	
119001	中卫市新闻传媒中心本级	83000.00	83000.00					80000.00	80000.00		80000.00	80000.00						3000.00	3000.00	
2070601	行政运行	83000.00	83000.00					80000.00	80000.00		80000.00	80000.00						3000.00	3000.00	
201	中卫市人民代表大会常务委员会	20000.00	20000.00															20000.00	20000.00	
201001	中卫市人民代表大会常务委员会	20000.00	20000.00															20000.00	20000.00	
2010101	行政运行	20000.00	20000.00															20000.00	20000.00	

301	中卫市政府办公室	69500.00	69500.00					67500.00	67500.00		67500.00	67500.00					2000.00	2000.00	
301001	中卫市政府办公室机关	69500.00	69500.00					67500.00	67500.00		67500.00	67500.00					2000.00	2000.00	
2010301	行政运行	69500.00	69500.00					67500.00	67500.00		67500.00	67500.00					2000.00	2000.00	
302	中卫市发展与改革委员会	3000.00	3000.00														3000.00	3000.00	
302001	中卫市发展与改革委员会机关	3000.00	3000.00														3000.00	3000.00	
2010401	行政运行	3000.00	3000.00														3000.00	3000.00	
303	中卫市教育局	1000.00	1000.00														1000.00	1000.00	
303001	中卫市教育局机关	1000.00	1000.00														1000.00	1000.00	
2050101	行政运行	1000.00	1000.00														1000.00	1000.00	
307	中卫市退役军人事务局	2000.00	2000.00														2000.00	2000.00	
307001	中卫市退役军人事务局本级	2000.00	2000.00														2000.00	2000.00	
2082801	行政运行	2000.00	2000.00														2000.00	2000.00	
308	中卫市财政局	2900.00	2900.00														2900.00	2900.00	
308001	中卫市财政局机关	2900.00	2900.00														2900.00	2900.00	
2010601	行政运行	2900.00	2900.00														2900.00	2900.00	
310	中卫市人力资源和社会保障局	49550.00	49550.00					27500.00	27500.00		27500.00	27500.00					22050.00	22050.00	
310001	中卫市人力资源和社会保障局	14550.00	14550.00														14550.00	14550.00	
2080101	行政运行	3000.00	3000.00														3000.00	3000.00	
2080102	一般行政管理事务	6550.00	6550.00														6550.00	6550.00	
2080105	劳动保障监察	5000.00	5000.00														5000.00	5000.00	
310002	中卫市就业创业和人才服务	6000.00	6000.00														6000.00	6000.00	
2080109	社会保险经办机构	6000.00	6000.00														6000.00	6000.00	
310004	中卫市社会保险事业管理中心	29000.00	29000.00					27500.00	27500.00		27500.00	27500.00					1500.00	1500.00	
2080109	社会保险经办机构	29000.00	29000.00					27500.00	27500.00		27500.00	27500.00					1500.00	1500.00	

311	中卫市住房和城乡建设局	10000.00	10000.00					5000.00	5000.00		5000.00	5000.00					5000.00	5000.00
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	5000.00	5000.00														5000.00	5000.00
2120101	行政运行	5000.00	5000.00														5000.00	5000.00
311003	中卫市建设工程质量监督站	5000.00	5000.00					5000.00	5000.00		5000.00	5000.00						
2120105	工程建设标准规范编制与	5000.00	5000.00					5000.00	5000.00		5000.00	5000.00						
314	中卫市水务局	4500.00	4500.00														4500.00	4500.00
314001	中卫市水务局机关	4500.00	4500.00														4500.00	4500.00
2130301	行政运行	2500.00	2500.00														2500.00	2500.00
2130304	水利行业业务管理	2000.00	2000.00														2000.00	2000.00
315	中卫市农业农村局	41000.00	19000.00	22000.00				41000.00	19000.00	22000.00	41000.00	19000.00	22000.00					
315001	中卫市农业农村局本级	16000.00	16000.00					16000.00	16000.00		16000.00	16000.00						
2130101	行政运行	10000.00	10000.00					10000.00	10000.00		10000.00	10000.00						
2130102	一般行政管理事务	6000.00	6000.00					6000.00	6000.00		6000.00	6000.00						
315003	中卫市农产品质量安全检验	22000.00		22000.00				22000.00		22000.00	22000.00		22000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让	22000.00		22000.00				22000.00		22000.00	22000.00		22000.00					
315010	中卫市农村合作经济经营管	3000.00	3000.00					3000.00	3000.00		3000.00	3000.00						
2130104	事业运行	3000.00	3000.00					3000.00	3000.00		3000.00	3000.00						
316	中卫市旅游文化体育广播电视	52400.00	52400.00					40000.00	40000.00		40000.00	40000.00					12400.00	12400.00
316001	中卫市旅游和文化体育广电	10000.00	10000.00														10000.00	10000.00
2070101	行政运行	10000.00	10000.00														10000.00	10000.00
316003	中卫市文物管理所	42400.00	42400.00					40000.00	40000.00		40000.00	40000.00					2400.00	2400.00
2070204	文物保护	40000.00	40000.00					40000.00	40000.00		40000.00	40000.00						
2070205	博物馆	2400.00	2400.00														2400.00	2400.00
317	中卫市卫生健康委员会	68500.00	68500.00					40000.00	40000.00		40000.00	40000.00					28500.00	28500.00
317001	中卫市卫生健康委员会本级	22000.00	22000.00														22000.00	22000.00
2100101	行政运行	10000.00	10000.00														10000.00	10000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支	2000.00	2000.00														2000.00	2000.00
2100299	其他公立医院支出	10000.00	10000.00														10000.00	10000.00

317005	中卫市疾病预防控制中心	4500.00	4500.00															4500.00	4500.00	
--------	-------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--

2023年政府性基金预算

表一

2023年市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	较上年执行数增减 %
一、政府性基金收入	50,206	64,263	28.0%
农网还贷资金收入			
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	48,806	63,313	29.7%
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			
车辆通行费			
污水处理费收入	1,400	950	-32.1%
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			
二、专项债务对应项目专项收入	738	737	-0.1%
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			

其中：土地储备专项债券对应项目专项收入			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应项目专项收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	738	737	-0.1%
收入合计	50,944	65,000	27.6%
政府性基金转移支付收入	2,988	1,153	-61.4%
上解收入			
调入资金			
上年结余收入	3,866		
债务收入			
债务转贷收入	34,100		

收入总计	91,898	66,153	-28.0%
------	--------	--------	--------

表二

2023年市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	较上年执行数增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	26	26	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	26	26	0.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	-	-	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	38,549	51,825	34.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37,749	50,875	34.8%
国有土地收益基金安排的支出			
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			
污水处理费安排的支出	800	950	18.8%
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			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	-	-	
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
六、交通运输支出	-	-	
车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
民航发展基金支出			
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	-	-	
地方农网还贷资金支出			
八、金融支出	-	-	

2023年市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	较上年执行数增减%
中央特别国债经营基金支出			
九、其他支出	14,233	1,127	-92.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	4,233	1,127	-73.4%
十、债务付息支出	6,226	13,175	111.6%
十一、债务发行费用支出			
十二、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	59,034	66,153	12.1%
政府性基金补助支出	1,028		
上解支出			
调出资金			
年终结余	2,672		
债务还本支出	17,164		
债务转贷支出	12,000		0.0%
支出总计	91,898	66,153	-28.0%

表三

2023年政府性基金支出政府经济分类科目表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配		
			小计	本级财力安排	专项转移支付
	合计	65000	65000	65000	
50101	工资奖金津补贴	90	90	90	
50101	工资奖金津补贴	90	90	90	
50299	专用材料购置费	3415	3415	3415	
50201	办公经费	7	7	7	
50204	专用材料购置费	10	10	10	
50205	委托业务费	90	90	90	
50208	公务用车运行维护费	2.2	2.2	2.2	
50209	维修(护)费	165	165	165	
50299	其他商品和服务支出	3140.8	3140.8	3140.8	
50399	土地征迁补偿和安置支出	1898.53	1898.53	1898.53	
50305	土地征迁补偿和安置支出	998.53	998.53	998.53	

50399	其他资本性支出	900	900	900	
50402	基础设施建设	3000	3000	3000	
50402	基础设施建设	3000	3000	3000	
50502	商品和服务支出	2252	2252	2252	
50502	商品和服务支出	2252	2252	2252	
50799	其他对企业补助	4000	4000	4000	
50799	其他对企业补助	4000	4000	4000	
51101	国内债务付息	5205.25	5205.25	5205.25	
51101	国内债务付息	5205.25	5205.25	5205.25	
51201	国内债务还本	8524	8524	8524	
51201	国内债务还本	8524	8524	8524	
59999	其他支出	36615.22	36615.22	36615.22	
59999	其他支出	36615.22	36615.22	36615.22	

表四

2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

序号	用途	指标文号	金额	项目名称	备注
合计			870.85		
1	用于社会福利的彩票公益金支出	宁财（综）指标[2021]190号	20.91	2021关于拨付2021年自治区福彩金支持社会福利事业项目资金（第二批）的通知	
2	用于教育事业的彩票公益金支出	宁财（综）指标[2021]289号	9.09	关于下达2021年中央及专项彩票公益金支持农村中学科技馆可持续发展专项资金的通知	
3	用于残疾人事业的彩票公益金支出	宁财（综）指标[2021]290号	90.00	关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方残疾人事业发展资金的通知	
4	用于社会福利的彩票公益金支出	宁财（社）指标[2021]325号	28.00	关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	
5	用于体育事业的彩票公益金支出	宁财（教）指标[2021]364号	12.00	关于下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	
6	用于体育事业的彩票公益金支出	宁财（综）指标[2021]501号	477.57	关于调整使用自治区体彩公益金支持体育事业项目的通知	
7	用于残疾人事业的彩票公益金支出	宁财（社）指标[2021]298号	39.28	关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	

2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

序号	用途	指标文号	金额	项目名称	备注
8	用于体育事业的彩票公益金支出	宁财（综）指标[2021]265号	194.00	关于下达2021年自治区体彩公益金支持体育事业项目资金（第三批）的通知	

表五

政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	152,367	152,367	152,367	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	177,600	177,600		
本年地方政府债务(转贷)收入	16,851	16,851	16,851	
本年地方政府债务还本支出	26,590	26,590	26,590	
本年采用其他方式化解的债务本金	-	-	-	
年末地方政府债务余额	142,628	142,628	142,628	-

2023年国有资本经营预算

表一
23年市本级国有资本经营预算收入

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、利润收入	81	
二、股利、股息收入	303	
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	384	
国有资本经营预算转移支付收入	79	
上年结转		
收入总计	463	

表二

2023年市本级国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	463	
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	79	
2.国有企业资本金注入	81	
3.国有企业政策性补贴		
4.金融国有资本经营预算支出		
5.其他国有资本经营预算支出	303	
三、转移性支出	0	
1.国有资本经营预算转移支付		
2.调出资金		
本年支出合计	463	
结转下年		
支出总计	463	

2023年社会保险基金预算

表一

2023年市本级社会保险基金预算收入明细表

单位：万元

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、上年结余	270,659		45,912	8,636	160,513	55,125	208	265
二、收入	246,622		11,918	43,931	76,600	103,766	4,567	5,839
其中： 1、保险费收入	141,264		2,438	21,633	74,480	36,951	2,362	3,400
2、利息收入	4,585		1,300	275	2,100	900	5	5
3、财政补贴收入	95,347		7,562	21,871		65,915		
4、委托投资收益	565		565					
5、其他收入	41		31					10
6、转移收入	197		22	153	20			2

表二

2023年市本级社会保险基金预算支出明细表

单位：万元

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
支出	204,073		7,297	37,095	55,718	93,474	4,384	6,105
其中： 1、社会保险待遇支出	183,959		7,292	37,089	54,273	78,704	4,092	2,510
2、其他支出	2,706				245	1,779		682
3、转移支出	14		6	6				2
本年收支结余	42,549		4,620	6,836	20,882	10,292	184	-265
年末滚存结余	313,208		50,532	15,472	181,396	65,417	392	

注：1.部分基金收入分项不等于合计数是因为上级补助收入不在此表反映。

2.社会保险基金中职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险从2021年起实行市级统筹，上年结余数含两县结余。

3.由于四舍五入原因分项之和与合计项之间存在尾差。

表三

2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

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	2,416	2,438	一、基础养老金支出	6,217	6,534
其中：财政为困难人员代缴收入	88	88	二、个人账户养老金支出	694	705
二、财政补贴收入	7,190	7,562	三、丧葬补助金支出	50	53
其中：财政对基础养老金的补贴	6,455	6,790	四、转移支出	6	6
财政对个人缴费的补贴	685	719	五、其他支出	-	-
三、集体补助收入	-	-	×	×	×
四、利息收入	1,300	1,300	×	×	×
五、委托投资收益	363	565	×	×	×
六、转移收入	22	22	×	×	×
七、其他收入	31	31	×	×	×
八、本年收入小计	11,323	11,918	六、本年支出小计	6,966	7,297
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	11,323	11,918	九、本年支出合计	6,966	7,297
×	×	×	十、本年收支结余	4,357	4,620
十二、上年结余	41,555	45,912	十一、年末滚存结余	45,912	50,532
总 计	52,878	57,829	总 计	52,878	57,829

表四

2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

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	23,061	21,633	一、基本养老金支出	34,679	37,089
其中：当期征缴收入	19,061	19,833	二、转移支出	5	6
二、财政补贴收入	16,865	21,871	三、其他支出	-	-
其中：地方财政补贴	14,000	19,000	×	×	×
三、利息收入	264	275	×	×	×
四、转移收入	152	153	×	×	×
五、其他收入	-	-	×	×	×
其中：滞纳金	-	-	×	×	×
六、本年收入小计	40,342	43,931	四、本年支出小计	34,684	37,095
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	40,342	43,931	七、本年支出合计	34,684	37,095
×	×	×	八、本年收支结余	5,658	6,836
十、上年结余	2,977	8,636	九、年末滚存结余	8,636	15,472
总 计	43,320	52,567	总 计	43,320	52,567

表五

2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

单位：万元

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	70414	39392	31022	74480	47821	26659
其中：单位缴费	57375	39392	17982	60687	47821	12866
个人缴费	13040	0	13040	13793	0	13793
二、财政补贴收入	0	0	×	0	0	×
三、利息收入	2100	1500	600	2100	1500	600
四、转移收入	20	×	20	20	×	20
五、其他收入	30	30	0	0	0	0
其中：滞纳金	0	0	×	0	0	×
六、本年收入小计	72564	40922	31642	76600	49321	27279
七、上级补助收入	0	0	0	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0	0	0	0
九、本年收入合计	72564	40922	31642	76600	49321	27279
十、上年结余	141218	110892	30326	160513	126523	33991
总 计	213782	151814	61968	237113	175844	61269

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	52068	24090	27978	54273	25237	29036
其中: 住院费用支出	16016	14274	1742	16627	14816	1811
门诊费用支出	31425	5190	26236	32891	5666	27225
生育医疗费用支出	733	733	0	819	819	0
生育津贴支出	3893	3893	×	3936	3936	×
二、转移支出	0	×	0	0	×	0
三、其他支出	0	0	0	245	245	0
四、本年支出小计	52068	24090	27978	54518	25482	29036
五、补助下级支出	0	0	0	0	0	0
六、上解上级支出	1201	1201	0	1200	1200	0
七、本年支出合计	53269	25291	27978	55718	26682	29036
八、本年收支结余	19295	15631	3664	20882	22639	-1757
九、年末滚存结余	160513	126523	33991	181396	149162	32233
总 计	213782	151814	61968	237113	175844	61269

表六

2023年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

单位：万元

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	34135	36951	一、基本医疗保险待遇支出	76047	78704
其中：集体扶持收入	0	0	其中：住院费用支出	62351	64281
城乡医疗救助资助收入	5459	5374	门诊费用支出	13695	14423
财政为困难人员代缴收入	0	0	二、大病保险支出	6047	6192
二、财政补贴收入	61653	65915	三、其他支出	495	1779
其中：按规定标准补助收入	60992	65915	×	×	×
三、利息收入	880	900	×	×	×
四、其他收入	1540	0	×	×	×
五、本年收入小计	98209	103766	四、本年支出小计	82588	86674
六、上级补助收入	0	0	五、补助下级支出	0	0
七、下级上解收入	0	0	六、上解上级支出	6635	6800
八、本年收入合计	98209	103766	七、本年支出合计	89223	93474
×	×	×	八、本年收支结余	8985	10292
九、上年结余	46140	55125	九、年末滚存结余	55125	65417
总 计	144349	158891	总 计	144349	158891

表七

2023年工伤保险基金收支预算表

单位：万元

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、工伤保险费收入	2333	2362	一、工伤保险待遇支出	3970	4092
其中：职业伤害保障费收入（试点）	0	0	其中：职业伤害保障待遇支出（试点）		
工伤保险费-公务员工伤保险费收入	161	161	二、劳动能力鉴定支出		
二、财政补贴收入	0	0	其中：职业伤害保障劳动能力鉴定支出（试点）		
三、利息收入	5	5	三、工伤保险预防费用支出	57	58
四、其他收入	0	0	四、其他支出（含职业伤害保障委托承办服务费）		
其中：滞纳金	0	0	×		
五、本年收入小计	2338	2367	五、本年支出小计	4027	4150
六、上级补助收入	1885	2200	六、补助下级支出		
七、下级上解收入	0	0	七、上解上级支出	189	233
八、本年收入合计	4223	4567	八、本年支出合计	4216	4384
×	×	×	九、本年收支结余	7	184
九、上年结余	200	208	十、年末滚存结余	208	392

总 计	4424	4775	总 计	4424	4775
-----	------	------	-----	------	------

表八

2023年失业保险基金收支预算表

单位：万元

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	3208	3400	一、失业保险金支出	1928	1980
二、财政补贴收入	0	0	二、基本医疗保险费支出	420	475
三、利息收入	28	5	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0	0
四、转移收入	0	2	四、职业培训和职业介绍补贴支出	0	0
五、其他收入	37	10	五、其他费用支出	60	55
其中：滞纳金	0	0	六、稳岗返还支出	851	1700
×	×	×	七、技能提升补贴支出	245	240
×	×	×	八、转移支出	0	2
×	×	×	九、其他支出	810	682
六、本年收入小计	3272	3417	十、本年支出小计	4313	5135
七、上级补助收入	0	2422	十一、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	十二、上解上级支出	917	970
九、本年收入合计	3272	5839	十三、本年支出合计	5230	6105
×	×	×	十四、本年收支结余	-1958	-265
十、上年结余	2223	265	十五、年末滚存结余	265	0
总 计	5496	6105	总 计	5496	6105

2022年预算绩效表

表一

中卫市财政局2022年绩效评价项目绩效目标及评价结果公开表

序号	项目信息					绩效评价结果		备注	
	项目实施单位	项目名称	绩效评价目标	评价资金 (万元)	评价 年度	负责开展评 价的第三方 机构	评价 分值		评价 等级
	合 计			22062.03					
1	中卫市自然资源局	2021年城区生态修 补绿化项目	通过绩效评价分析判断2021年中卫市城区生态修补绿化项目实施效果是否达到预期目的, 财政资金使用是否合规。从而强化主管部门对财政支出的管理责任, 建立科学、合理的财政预算支出体系, 提高财政资金使用效益, 为优化安排以后年度专项资金预算提供重要依据。	562	2022	宁夏瑞之杰财 税服务有限公司	76.35	中	
2		林业发展改革专项 资金	通过绩效评价分析判断中卫市林业发展改革专项资金项目实施效果是否达到预期目的, 财政资金使用是否合规。从而强化主管部门对财政支出的管理责任, 建立科学、合理的财政预算支出体系, 提高财政资金使用效益, 为优化安排以后年度专项资金预算提供重要依据。	3371	2022		88.82	良	
3	中卫市乡村振兴 局	乡村振兴暨城乡人 居环境整治项目	通过绩效评价分析判断中卫市乡村振兴暨城乡人居环境整治项目项目实施效果是否达到预期目的, 财政资金使用是否合规。从而强化主管部门对财政支出的管理责任, 建立科学、合理的财政预算支出体系, 提高财政资金使用效益, 为优化安排以后年度专项资金预算提供重要依据。	4000	2022	宁夏瑞衡联合 会计师事务所	80.21	良	

4	中卫市市场监督管理局	市场监管执法办案经费	通过开展2021年度中卫市市场监管执法办案经费项目绩效评价工作, 全面了解绩效目标达成情况, 总结经验, 查找不足, 为市场监管执法办案经费在以后年度的合理使用提供可行性参考建议。在此基础上, 重点分析预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性, 评价财政资金的使用效率和效果, 为以后年度编制市场监管执法办案经费预算等提供参考依据。	716.8	2022	宁夏华恒信会计师事务所	89.25	良	
5	中卫市就业创业和人才服务中心	创业担保贷款贴息资金	通过对中卫市2021年度创业担保贷款贴息项目开展绩效评价, 了解分析检验项目实施效果是否达到预期, 财政资金使用是否合规。从而强化主管部门对财政支出的管理责任, 建立科学、合理的财政预算支出体系, 提高财政资金使用效益, 为优化安排以后年度专项资金预算提供重要依据。	3571.7	2022		90.98	优	
6	中卫市住房和城乡建设局	沙坡头大道南侧道路排水防涝建设项目	通过开展绩效评价, 对项目决策、管理、产出及效果情况进行综合评价, 分析资金使用是否达到预期目标, 项目管理是否规范, 总结经验, 发现问题, 进一步改进和加强项目管理, 提高财政资金使用效益。	1277.33	2022	宁夏天翊投资项目分析有限公司	88.92	良	
7	中卫市交通运输局	中卫市滨河北路提升改造工程	通过开展绩效评价, 对项目决策、管理、产出及效果情况进行综合评价, 分析资金使用是否达到预期目标, 项目管理是否规范, 总结经验, 发现问题, 进一步改进和加强项目管理, 提高财政资金使用效益。	4417.2	2022		81.55	良	
8	中卫市工业园区管理委员会	开发区税收增量奖补资金	通过开展绩效评价, 总结项目的主要成就, 分析影响项目绩效的主要问题及成因, 为进一步完善专项资金政策, 科学安排预算, 发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用, 促进工业园区基础设施建设发展。	4146	2022	宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙)	94.43	优	

9	中卫市农业农村局	部门整体绩效评价	通过采取绩效评价的技术手段，对部门和单位整体支出情况（包括基本支出和项目支出）开展绩效评价，分析部门和单位职能目标完成情况、制度建设情况、内部控制情况、支出管理情况，分析研判整体支出绩效目标完成情况，从而规范部门和单位财政资金支出的规范性、完整性和有效性，督促部门和单位严格执行预算，进一步提高财政资金的分配效率和使用效益。为预算编制、调整预算、完善管理制度和办法，提供决策参考。		2022	宁夏全中管理咨询有限公司	85.2	良	
	中卫市就业创业和人才服务中心						84.2	良	
	中卫市委宣传部						77	中	
	中卫市发展和改革委员会						78.7	中	