

2023年西安市鄠邑区 财政预算公开表

目 录

一、一般公共预算

- 表1 2023年本地区一般公共预算收入预算表
- 表2 2023年本地区一般公共预算支出预算表
- 表3 2023年本级一般公共预算收入预算表
- 表4 2023年本级一般公共预算支出预算总表
- 表5 2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 表6 2023年本级一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）
- 表7 2023年本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 表8 2023年本级税收返还和转移支付预算总表
- 表9 2023年本级专项转移支付预算表
- 表10 2023年本级专项转移支付分区域预算表
- 表11 2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

- 表12 2023年本地区政府性基金收入预算表
- 表13 2023年本地区政府性基金支出预算表
- 表14 2023年本级政府性基金收入预算表
- 表15 2023年本级政府性基金支出预算总表
- 表16 2023年本级政府性基金支出预算表
- 表17 2023年本级政府性基金转移支付预算表
- 表18 2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表
- 表19 2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

- 表20 2023年本地区国有资本经营收入预算表
- 表21 2023年本地区国有资本经营支出预算表
- 表22 2023年本级国有资本经营收入预算表
- 表23 2023年本级国有资本经营支出预算表
- 表24 2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表

四、社会保险基金预算

- 表25 2023年本地区社会保险基金收入预算表
- 表26 2023年本地区社会保险基金支出预算表

五、空表说明

- 空表说明

2023年本地区一般公共预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	62,512	71,835	↑15	
增值税	30,634	37,088	↑21	
企业所得税	3,005	3,276	↑9	
个人所得税	2,305	2,513	↑9	
资源税	19	21	↑11	
城市维护建设税	5,492	5,986	↑9	
房产税	3,605	3,929	↑9	
印花税	1,379	1,503	↑9	
城镇土地使用税	2,061	2,247	↑9	
土地增值税	2,325	2,534	↑9	
车船税	2,489	2,713	↑9	
耕地占用税	4,249	4,631	↑9	
契税	4,949	5,394	↑9	
二、非税收入	27,929	26,512	↓5	
专项收入	3,096	3,375	↑9	
行政事业性收费收入	893	974	↑9	
罚没收入	7,470	8,142	↑9	
国有资源（资产）有偿使用收入	15,533	13,000	↓16	
政府住房基金收入				
其他收入	937	1,021	↑9	
收入合计	90,441	98,347	↑9	
地方政府债务收入	16,479		↓100	
上年结余	65		↓100	
转移性收入	281,979	314,872	↑12	
上级补助收入	278,106	191,324	↓31	
返还性收入	7,038	7,038	0	
一般性转移支付补助	130,790	158,637	↑21	
专项转移支付补助	140,278	25,649	↓82	
调入资金	2,649	123,548	↑4564	
从政府性基金调入一般公共预算	2,649	123,548	↑4564	
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算				
动用预算稳定调节基金	1,224		↓100	
收入总计	388,964	413,219	↑6	

2023年本地区一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	上一年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	35,776	82,736	↑131.26	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	14,627	16,818	↑14.98	
五、教育支出	56,175	69,672	↑24.03	
六、科学技术支出	258	264	↑2.33	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,536	2,169	↓38.66	
八、社会保障和就业支出	78,000	85,844	↑10.06	
九、卫生健康支出	38,046	46,512	↑22.25	
十、节能环保支出	4,904	3,122	↓36.34	
十一、城乡社区支出	15,810	22,215	↑40.51	
十二、农林水支出	23,800	29,328	↑23.23	
十三、交通运输支出	3,483	7,979	↑129.08	
十四、资源勘探工业信息等支出	374	912	↑143.85	
十五、商业服务业等支出	339	542	↑59.88	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,233	14,386	↑1066.75	
十九、住房保障支出	15,776	11,954	↓24.23	
二十、粮油物资储备支出	104	367	↑252.88	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,335	2,219	↑66.22	
二十二、预备费	4,000	5,000	↑25.00	
二十三、其他支出	37,441		↓100.00	
二十四、债务付息支出	9,176	4,300	↓53.14	
二十五、债务发行费用支出				
支出合计	344,193	406,339	↑18.06	
上解支出	63	6,880	↑10820.63	
体制上解支出	55	6,880	↑12409.09	
出口退税专项上解				
专项上解支出	8		↓100.00	
债务还本支出	5,000		↓100.00	
当年安排预算稳定调节基金				
调出资金				
支出总计	349,256	413,219	↑18.31	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上 年±%	备注
一、税收收入	62,512	71,835	↑14.91	
增值税	30,634	37,088	↑21.07	
企业所得税	3,005	3,276	↑9.02	
个人所得税	2,305	2,513	↑9.02	
资源税	19	21	↑10.53	
城市维护建设税	5,492	5,986	↑8.99	
房产税	3,605	3,929	↑8.99	
印花税	1,379	1,503	↑8.99	
城镇土地使用税	2,061	2,247	↑9.02	
土地增值税	2,325	2,534	↑8.99	
车船税	2,489	2,713	↑9.00	
耕地占用税	4,249	4,631	↑8.99	
契税	4,949	5,394	↑8.99	
二、非税收入	27,929	26,512	↓5.07	
专项收入	3,096	3,375	↑9.01	
行政事业性收费收入	893	974	↑9.07	
罚没收入	7,470	8,142	↑9.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	15,533	13,000	↓16.31	
政府住房基金收入				
其他收入	937	1,021	↑8.96	
收入合计	90,441	98,347	↑8.74	
地方政府债务收入	16,479		↓100.00	
上年结余	65		↓100.00	
转移性收入	281,979	314,872	↑11.67	
上级补助收入	278,106	191,324	↓31.20	
返还性收入	7,038	7,038		
一般性转移支付收入	130,790	158,637	↑21.29	
专项转移支付收入	140,278	25,649	↓81.72	
下级上解收入				
出口退税专项上解收入				
专项上解收入				
调入资金	2,649	123,548	↑4563.95	
从政府性基金调入一般公共预算	2,649	123,548	↑4563.95	
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
动用预算稳定调节基金	1,224		↓100.00	
收入总计	388,964	413,219	↑6.24	

备注：收入科目列至款级。

2023年本级一般公共预算支出预算总表

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	82,736	82,692	44
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	16,818	15,967	851
五、教育支出	69,672	57,336	12,336
六、科学技术支出	264	264	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,169	2,097	72
八、社会保障和就业支出	85,844	64,442	21,402
九、卫生健康支出	46,512	37,457	9,055
十、节能环保支出	3,122	2,244	878
十一、城乡社区支出	22,215	20,904	1,311
十二、农林水支出	29,328	20,276	9,052
十三、交通运输支出	7,979	6,670	1,309
十四、资源勘探工业信息等支出	912		912
十五、商业服务业等支出	542	302	240
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	14,386	3,101	11,285
十九、住房保障支出	11,954	11,465	489
二十、粮油物资储备支出	367	367	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,219	2,219	
二十二、预备费	5,000	5,000	
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	4,300	4,300	
二十五、债务发行费用支出			
支出合计	406,339	337,103	69,236
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	6,880	6,880	
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	6,880	6,880	
债务还本支出			
支出总计	413,219	343,983	69,236

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、一般公共服务支出	82,736
人大事务	728
行政运行	378
人大会议	82
人大立法	6
人大监督	11
人大代表履职能力提升	65
代表工作	40
事业运行	73
其他人大事务支出	74
政协事务	566
行政运行	356
机关服务	12
政协会议	70
委员视察	20
其他政协事务支出	108
政府办公厅(室)及相关机构事务	62,500
行政运行	9,149
一般行政管理事务	46,802
信访事务	280
事业运行	1,223
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,047
发展与改革事务	2,701
行政运行	479
一般行政管理事务	2,000
事业运行	142
其他发展与改革事务支出	80
统计信息事务	677
行政运行	153
专项普查活动	20
统计抽样调查	20

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
事业运行	123
其他统计信息事务支出	362
财政事务	2,446
行政运行	1,521
一般行政管理事务	70
信息化建设	60
其他财政事务支出	795
税收事务	2,000
税收业务	2,000
审计事务	491
行政运行	175
审计业务	189
事业运行	115
其他审计事务支出	12
纪检监察事务	1,261
行政运行	906
一般行政管理事务	30
事业运行	156
其他纪检监察事务支出	169
商贸事务	645
行政运行	388
招商引资	24
事业运行	153
其他商贸事务支出	79
民族事务	83
行政运行	83
档案事务	275
行政运行	147
其他档案事务支出	129
民主党派及工商联事务	66
行政运行	57

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他民主党派及工商联事务支出	9
群众团体事务	445
行政运行	167
事业运行	142
其他群众团体事务支出	136
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,192
行政运行	412
一般行政管理事务	300
机关服务	179
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301
组织事务	1,267
行政运行	353
一般行政管理事务	193
机关服务	54
事业运行	325
其他组织事务支出	341
宣传事务	419
行政运行	208
事业运行	21
其他宣传事务支出	190
统战事务	134
行政运行	77
宗教事务	13
其他统战事务支出	44
其他共产党事务支出	1,652
行政运行	388
事业运行	662
其他共产党事务支出	603
网信事务	363
行政运行	65
事业运行	213

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他网信事务支出	85
市场监督管理事务	2,825
行政运行	2,267
质量安全监管	18
食品安全监管	396
其他市场监督管理事务	145
四、公共安全支出	16,818
公安	14,559
行政运行	7,872
信息化建设	544
执法办案	3,806
特别业务	72
其他公安支出	2,265
检察	110
其他检察支出	110
法院	476
其他法院支出	476
司法	829
行政运行	534
基层司法业务	50
普法宣传	15
公共法律服务	85
社区矫正	22
法治建设	60
事业运行	63
其他公共安全支出	845
其他公共安全支出	845
五、教育支出	69,672
教育管理事务	600
行政运行	220
一般行政管理事务	12

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他教育管理事务支出	367
普通教育	61,113
学前教育	5,236
小学教育	21,272
初中教育	18,181
高中教育	8,876
其他普通教育支出	7,548
职业教育	2,973
中等职业教育	2,881
其他职业教育支出	92
特殊教育	387
特殊学校教育	387
进修及培训	858
教师进修	678
干部教育	180
教育费附加安排的支出	3,400
中等职业学校教学设施	340
其他教育费附加安排的支出	3,060
其他教育支出	342
六、科学技术支出	264
科学技术管理事务	37
其他科学技术管理事务支出	37
技术研究与开发	10
科技成果转化与扩散	10
科技条件与服务	100
其他科技条件与服务支出	100
科学技术普及	117
机构运行	59
科普活动	5
其他科学技术普及支出	53
七、文化旅游体育与传媒支出	2,169

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
文化和旅游	1,444
行政运行	167
一般行政管理事务	8
机关服务	70
图书馆	173
文化展示及纪念机构	199
艺术表演场所	53
群众文化	161
文化和旅游交流与合作	219
旅游宣传	52
其他文化和旅游支出	342
文物	200
文物保护	124
博物馆	76
体育	309
体育训练	175
群众体育	134
新闻出版电影	26
出版发行	26
广播电视	190
广播电视事务	190
八、社会保障和就业支出	85,844
人力资源和社会保障管理事务	2,315
行政运行	333
劳动保障监察	11
就业管理事务	289
社会保险业务管理事务	342
劳动人事争议调解仲裁	125
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,215
民政管理事务	2,391
行政运行	143

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
基层政权建设和社区治理	1,433
其他民政管理事务支出	815
行政事业单位养老支出	52,403
行政单位离退休	236
事业单位离退休	689
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,628
机关事业单位职业年金缴费支出	3,300
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,550
就业补助	3
公益性岗位补贴	3
抚恤	3,157
死亡抚恤	513
伤残抚恤	3
在乡复员、退伍军人生活补助	1,804
义务兵优待	5
农村籍退役士兵老年生活补助	766
烈士纪念设施管理维护	5
其他优抚支出	60
退役安置	1,743
退役士兵安置	960
军队移交政府的离退休人员安置	624
军队移交政府离退休干部管理机构	26
退役士兵管理教育	36
其他退役安置支出	97
社会福利	2,106
儿童福利	94
老年福利	10
殡葬	170
社会福利事业单位	106
养老服务	1,521
其他社会福利支出	206

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
残疾人事业	1,386
行政运行	67
机关服务	113
残疾人康复	265
残疾人就业	85
残疾人生活和护理补贴	428
其他残疾人事业支出	428
红十字事业	52
其他红十字事业支出	52
最低生活保障	2,516
城市最低生活保障金支出	291
农村最低生活保障金支出	2,225
临时救助	346
临时救助支出	249
流浪乞讨人员救助支出	97
特困人员救助供养	1,082
城市特困人员救助供养支出	462
农村特困人员救助供养支出	620
财政对基本养老保险基金的补助	15,423
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,046
财政对其他基本养老保险基金的补助	377
退役军人管理事务	325
行政运行	106
拥军优属	30
军供保障	116
其他退役军人事务管理支出	72
财政代缴社会保险费支出	200
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	397
九、卫生健康支出	46,512
卫生健康管理事务	1,860

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
行政运行	248
其他卫生健康管理事务支出	1,612
公立医院	9,679
综合医院	2,915
中医（民族）医院	2,161
妇幼保健医院	30
其他公立医院支出	4,573
基层医疗卫生机构	4,515
乡镇卫生院	3,170
其他基层医疗卫生机构支出	1,345
公共卫生	11,557
疾病预防控制机构	987
卫生监督机构	377
妇幼保健机构	1,366
应急救治机构	166
基本公共卫生服务	3,876
重大公共卫生服务	239
突发公共卫生事件应急处理	4,245
其他公共卫生支出	301
中医药	40
其他中医药支出	40
计划生育事务	1,751
计划生育服务	1,716
其他计划生育事务支出	35
行政事业单位医疗	11,207
行政单位医疗	1,618
事业单位医疗	3,780
公务员医疗补助	5,808
医疗救助	1,100
其他医疗救助支出	1,100
医疗保障管理事务	867

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
行政运行	265
医疗保障政策管理	15
医疗保障经办事务	238
事业运行	122
其他医疗保障管理事务支出	227
老龄卫生健康事务	3,806
其他卫生健康支出	131
十、节能环保支出	3,122
环境保护管理事务	1,346
其他环境保护管理事务支出	1,346
污染防治	833
大气	833
自然生态保护	943
生态保护	638
其他自然生态保护支出	305
十一、城乡社区支出	22,215
城乡社区管理事务	6,102
行政运行	501
一般行政管理事务	320
城管执法	3,160
工程建设管理	294
市政公用行业市场监管	1,360
住宅建设与房地产市场监管	368
其他城乡社区管理事务支出	100
城乡社区规划与管理	2,698
城乡社区公共设施	7,260
其他城乡社区公共设施支出	7,260
城乡社区环境卫生	5,706
建设市场管理与监督	449
十二、农林水支出	29,328
农业农村	3,887

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
行政运行	321
事业运行	2,495
科技转化与推广服务	20
病虫害控制	56
农产品质量安全	51
执法监管	41
统计监测与信息服务	47
农业生产发展	486
农村社会事业	65
农业资源保护修复与利用	150
农田建设	3
其他农业农村支出	151
林业和草原	4,981
行政运行	120
一般行政管理事务	140
事业机构	2,350
森林资源培育	67
技术推广与转化	7
森林资源管理	10
动植物保护	6
林业草原防灾减灾	1,140
其他林业和草原支出	1,141
水利	4,317
行政运行	351
水利工程运行与维护	2,999
水利执法监督	215
水土保持	195
水资源节约管理与保护	92
防汛	148
农村水利	20
农村供水	221

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他水利支出	76
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,697
行政运行	48
一般行政管理事务	50
生产发展	9,275
事业运行	64
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260
农村综合改革	5,649
对村级公益事业建设的补助	5,194
其他农村综合改革支出	455
普惠金融发展支出	797
农业保险保费补贴	520
创业担保贷款贴息及奖补	7
其他普惠金融发展支出	270
十三、交通运输支出	7,979
公路水路运输	7,979
行政运行	263
公路建设	272
公路养护	2,062
公路和运输安全	60
公路运输管理	3,022
其他公路水路运输支出	2,301
十四、资源勘探工业信息等支出	912
工业和信息产业监管	112
产业发展	112
支持中小企业发展和管理支出	800
中小企业发展专项	800
十五、商业服务业等支出	542
商业流通事务	483
行政运行	192
其他商业流通事务支出	291

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
涉外发展服务支出	59
其他涉外发展服务支出	59
十八、自然资源海洋气象等支出	14,385
自然资源事务	14,305
行政运行	1,867
自然资源规划及管理	569
自然资源利用与保护	11,309
自然资源调查与确权登记	323
事业运行	148
其他自然资源事务支出	89
气象事务	81
气象事业机构	81
十九、住房保障支出	11,954
保障性安居工程支出	489
农村危房改造	466
保障性住房租金补贴	23
住房改革支出	10,882
住房公积金	10,882
城乡社区住宅	584
公有住房建设和维修改造支出	584
二十、粮油物资储备支出	367
粮油物资事务	367
其他粮油物资事务支出	367
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,219
应急管理事务	851
行政运行	207
一般行政管理事务	50
安全监管	100
应急救援	46
应急管理	161
事业运行	269

2023年本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他应急管理支出	18
消防救援事务	1,288
消防应急救援	786
其他消防救援事务支出	502
地震事务	20
防震减灾基础管理	20
自然灾害防治	50
地质灾害防治	50
自然灾害救灾及恢复重建支出	10
自然灾害救灾补助	10
二十二、预备费	5,000
二十四、债务付息支出	4,300
地方政府一般债务付息支出	4,300
地方政府一般债券付息支出	4,300
一般公共预算合计	406,339

2023年本级一般公共预算支出预算表
(按功能分类科目)

表六

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用
一、一般公共服务支出	82,736	61,300	59,461			1,839	10,837	3,904	184	11		1,212	19	40
二、外交支出														
三、国防支出														
四、公共安全支出	16,818	9,986	6,882			3,104	6,255	3,518			232	234	1	
五、教育支出	69,672	3,464	1,081			2,383	15,177	192	1	202		1,324	0	
六、科学技术支出	264	50	40			11	70	25				13	0	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,169	145	145				482	77						
八、社会保障和就业支出	85,845	4,715	564	4,149		1	22,303	278	4	4	2	78	0	
九、卫生健康支出	46,513	3,377	308	3,031		38	19,458	1,529				140		
十、节能环保支出	3,122						3,074	225				946		
十一、城乡社区支出	22,215	610	552			58	2,531	351			73	579		
十二、农林水支出	29,328	1,566	540			1,026	14,474	576			15	4,070	1	
十三、交通运输支出	7,979	215	193			23	3,230	207			11	206	2	
十四、资源勘探工业信息等支出	912						912							
十五、商业服务业等支出	542	162	162				372	76					0	
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出	14,385	1,668	879			788	12,487	231				909	2	
十九、住房保障支出	11,954	3,008			3,008		489							
二十、粮油物资储备支出	367													
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,219	513	498			15	1,342	390			157	207		
二十二、预备费	5,000													
二十三、其他支出														
二十四、债务付息支出	4,300													
二十五、债务发行费用支出														
一般公共预算支出合计	406,339	90,781	71,306	7,180	3,008	9,286	113,491	11,579	189	216	490	9,918	25	40

2023年本级一般公共预算支出预算表
(按功能分类科目)

表六

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）										机关资本性支出（二）				
	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	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	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
一、一般公共服务支出	270	69	5,130	2,319					319		2,000				
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出	451	40	1,780	360							360				
五、教育支出	0	12	13,445	4,098	1,800				858		1,440				
六、科学技术支出			32												
七、文化旅游体育与传媒支出			404												
八、社会保障和就业支出		9	21,928	3						3					
九、卫生健康支出			17,789	500							500				
十、节能环保支出		16	1,887												
十一、城乡社区支出		165	1,363	10,110		7,280			330		2,500				
十二、农林水支出	4	20	9,788	154						30		124			
十三、交通运输支出		5	2,799	109							109				
十四、资源勘探工业信息等支出			912												
十五、商业服务业等支出		39	256												
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出	2		11,343												
十九、住房保障支出				489											
二十、粮油物资储备支出															
二十一、灾害防治及应急管理支出		96	492	184						3		182			
二十二、预备费															
二十三、其他支出															
二十四、债务付息支出															
二十五、债务发行费用支出															
一般公共预算支出合计	727	471	89,836	17,837	1,800	7,280				1,543	609	6,606			

2023年本级一般公共预算支出预算表
(按功能分类科目)

表六

单位：万元

项目	出(二)			对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助				
	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
一、一般公共服务支出				6,827	4,533	2,293		20	20		19			19
二、外交支出														
三、国防支出														
四、公共安全支出				92	58	34								
五、教育支出				45,056	44,210	847								
六、科学技术支出				37	36	2					100			100
七、文化旅游体育与传媒支出				1,537	934	603								
八、社会保障和就业支出				14,356	13,444	913		15	15					
九、卫生健康支出				20,327	18,681	1,646								
十、节能环保支出				45		45								
十一、城乡社区支出				8,745	3,447	5,298					180	180		
十二、农林水支出				9,406	7,637	1,768		66	66		7		7	
十三、交通运输支出				2,644	2,176	467		550	550		1,200	1,000		200
十四、资源勘探工业信息等支出														
十五、商业服务业等支出														
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出				228	184	44								
十九、住房保障支出				8,451	8,265	187								
二十、粮油物资储备支出											358			358
二十一、灾害防治及应急管理支出				169	160	9								
二十二、预备费														
二十三、其他支出														
二十四、债务付息支出														
二十五、债务发行费用支出														
一般公共预算支出合计				117,920	103,765	14,155		651	651		1,865	1,180	7	678

2023年本级一般公共预算支出预算表
(按功能分类科目)

表六

单位：万元

项目	对企业资本性支出					对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				
	小计	资本金注入 (一)	资本金注入 (二)	政府投资基金 股权投资	其他对企业资本性 支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭 补助	小计	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
一、一般公共服务支出						1,414	1,135			202	77				
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出						125	120			5					
五、教育支出						1,876	995				882				
六、科学技术支出						7	5			2	1				
七、文化旅游体育与传媒支出						6	6								
八、社会保障和就业支出						8,292	6,159	20		928	1,185	36,142	36,142		
九、卫生健康支出						2,850	1,322				1,528				
十、节能环保支出						3					3				
十一、城乡社区支出						40	40			0					
十二、农林水支出						3,655	3,088			4	563				
十三、交通运输支出						31	31								
十四、资源勘探工业信息等支出															
十五、商业服务业等支出						8	8								
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出						2	2								
十九、住房保障支出						6	6								
二十、粮油物资储备支出						9					9				
二十一、灾害防治及应急管理支出						10	10								
二十二、预备费															
二十三、其他支出															
二十四、债务付息支出															
二十五、债务发行费用支出															
一般公共预算支出合计						18,334	12,926	20		1,141	4,247	36,142	36,142		

2023年本级一般公共预算支出预算表
(按功能分类科目)

表六

单位：万元

项目	债务利息及费用支出					预备费及预留			其他支出					
	小计	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	小计	预备费	预留	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
一、一般公共服务支出														
二、外交支出														
三、国防支出														
四、公共安全支出														
五、教育支出														
六、科学技术支出														
七、文化旅游体育与传媒支出														
八、社会保障和就业支出									20		20			
九、卫生健康支出														
十、节能环保支出														
十一、城乡社区支出														
十二、农林水支出														
十三、交通运输支出														
十四、资源勘探工业信息等支出														
十五、商业服务业等支出														
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出														
十九、住房保障支出														
二十、粮油物资储备支出														
二十一、灾害防治及应急管理支出														
二十二、预备费						5,000		5,000						
二十三、其他支出														
二十四、债务付息支出	4,300	4,300												
二十五、债务发行费用支出														
一般公共预算支出合计	4,300	4,300				5,000		5,000	20		20			

2023年本级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目)

表七

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	27,170	20,342	14,208			6,134	1,697	1,534		1		18	7		86	6	45
二、外交支出																	
三、国防支出																	
四、公共安全支出	8,515	6,882	6,882				1,556	1,344							30	30	152
五、教育支出	44,695	246	246				33	33									
六、科学技术支出	99	51	40			11	7	7									
七、文化旅游体育与传媒支出	1,145	145	145				20	18									2
八、社会保障和就业支出	17,901	4,714	564	4,149		1	77	77									
九、卫生健康支出	22,305	3,377	308	3,031		38	39	39									
十、节能环保支出																	
十一、城乡社区支出	4,302	610	552			58	60	59									1
十二、农林水支出	8,661	540	540				77	72				1		4			
十三、交通运输支出	2,539	216	193			23	22	20				2					
十四、资源勘探工业信息等支出																	
十五、商业服务业等支出	191	162	162				21	20									1
十六、金融支出																	
十七、援助其他地区支出																	
十八、自然资源海洋气象等支出	1,374	1,105	879			226	75	69				2		2			2
十九、住房保障支出	11,296	3,008			3,008												
二十、粮油物资储备支出																	
二十一、灾害防治及应急管理支出	476	276	276				34	34									
二十二、预备费																	
二十三、其他支出																	
二十四、债务付息支出																	
二十五、债务发行费用支出																	
一般公共预算支出合计	150,669	41,674	24,995	7,180	3,008	6,491	3,718	3,326		1	18	12		122	37	202	

2023年本级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类科目)

表七

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	4,824	4,533	291		307	105			202	
二、外交支出										
三、国防支出										
四、公共安全支出	62	58	4		15	10			5	
五、教育支出	44,262	43,736	526		154	154				
六、科学技术支出	38	36	2		3				2	1
七、文化旅游体育与传媒支出	974	930	44		6	6				
八、社会保障和就业支出	12,174	12,101	73		936	12			921	3
九、卫生健康支出	18,863	18,681	182		26	22				4
十、节能环保支出										
十一、城乡社区支出	3,622	3,447	175		10	10				
十二、农林水支出	7,999	7,637	362		45	41				4
十三、交通运输支出	2,270	2,176	94		31	31				
十四、资源勘探工业信息等支出										
十五、商业服务业等支出					8	8				
十六、金融支出										
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	192	184	8		2	2				
十九、住房保障支出	8,282	8,265	17		6	6				
二十、粮油物资储备支出										
二十一、灾害防治及应急管理支出	166	160	6							
二十二、预备费										
二十三、其他支出										
二十四、债务付息支出										
二十五、债务发行费用支出										
一般公共预算支出合计	103,728	101,944	1,784		1,549	407			1,134	8

2023年本级税收返还和转移支付预算总表

表八

单位：万元

项 目	金额
一、税收返还	7,038
二、一般性转移支付	147,353
均衡性转移支付补助	64,913
县级基本财力保障机制奖补	12,268
固定数额补助	17,854
产粮大县奖励	
生态功能区转移支付	1,067
成品油价格和税费改革转移支付	
结算补助收入	18,948
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	851
教育共同财政事权转移支付收入	12,222
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,853
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,342
节能环保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收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	259
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,309
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	75
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	392
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
三、专项转移支付	36,933
补助合计	191,324

备注：支出科目列至款级，其中一般性转移支付可细化至项级。

2023年本级专项转移支付预算表

表九

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一般公共服务支出			
公共安全支出			
....			
区级财政无本级专项转移支付预算			
....			
....			
支出合计			

备注：专项转移支付科目列至项级。

2023年本地区专项转移支付分区域预算表

表十

单位：万元

项目	合计	XX地	XX地
一般公共服务支出						
基层政权修缮补助资金						
区级财政无本级专项转移支付预算						
其他支出						
支持区域发展专项资金						
支出合计						

备注：专项转移支付科目列至具体项目。

2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

表十一

单位:万元

级 次	一般债务	
	限额	余额
本地区	135724.00	118251.00
本级	135724.00	118251.00
鄂邑区	135724.00	118251.00

2023年本地区政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	7,393	183,547	↑ 2382.71	
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	8,002	12,000	↑ 49.96	
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	441	655	↑ 48.53	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入		2,300		
收入合计	15,836	198,502	↑ 1153.49	
地方政府专项债务收入	117,287		↓ 100.00	
上级财政补助收入	29,499	330	↓ 98.88	
上年结余				
调入资金				
收入总计	162,622	198,832	↑ 22.27	

2023年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	2	2		
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	66313	65954	↓ 0.54	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、其他支出	190	328	↑ 72.63	
九、债务付息支出	5313	9000	↑ 69.40	
十、债务发行费用支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	71818	75284	↑ 4.83	
上解支出	6810		↓ 100.00	
调出资金	108865	123548	↑ 13.49	
债务还本支出				
支出总计	187493	198832	↑ 6.05	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	7,393	183,547	↑ 2382.71	
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	8,002	12,000	↑ 49.96	
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	441	655	↑ 48.53	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入		2,300		
收入合计	15,836	198,502	↑ 1153.49	
地方政府专项债务收入	117,287		↓ 100.00	
上级财政补助收入	29,499	330	↓ 98.88	
上年结余				
调入资金				
收入总计	162,622	198,832	↑ 22.27	

2023年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
社会保障和就业支出	2	2	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	
城乡社区支出	65,954	65,954	
国有土地使用权出让收入安排的支出	62,505	62,505	
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	3,449	3,449	
其他支出	328	328	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	28	28	
彩票公益金安排的支出	300	300	
债务付息支出	9,000	9,000	
地方政府专项债务付息支出	9,000	9,000	
支出合计	75,284	75,284	
债务还本支出			
政府性基金补助支出			
基金上解支出			
调出资金	123,548	123,548	
年终结余			
支出总计	198,832	198,832	

备注：支出科目列至款级。

2023年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	2
城乡社区支出	65,954
国有土地使用权出让收入安排的支出	62,505
征地和拆迁补偿支出	768
土地开发支出	40,734
农村基础设施建设支出	1,000
棚户区改造支出	11,075
农业生产发展支出	420
农业农村生态环境支出	1,571
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,937
城市基础设施配套费安排的支出	3,449
城市公共设施	2,000
城市环境卫生	1,449
其他支出	328
彩票发行销售机构业务费安排的支出	28
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	28
彩票公益金安排的支出	300
用于社会福利的彩票公益金支出	281
用于体育事业的彩票公益金支出	19
债务付息支出	9,000
地方政府专项债务付息支出	9,000
棚户区改造专项债券付息支出	4,100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,900
支出合计	75,284

备注：支出科目列至项级。

2023年本级政府性基金转移支付预算表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
....			
区级财政无本级专项转移支付预算			
....			
....			
....			
支出合计			

2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表十八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	...	XX地
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
....					
区级财政无本级专项转移支付预算					
....					
....					
支出合计					

备注：支出科目列至款级。

2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十九

单位:万元

级 次	专项债务	
	限额	余额
本地区	262675.00	260120.00
本级	262675.00	260120.00
鄂邑区	262675.00	260120.00

2023年本地区国有资本经营收入预算表

表二十

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	100	100	
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	100	100	
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计	100	100	
国有资本经营预算转移支付收入	722		↓100.00
国有资本经营预算转移支付收入	722	317	↓56.09
上年结余收入	439	1,250	↑184.74
收入总计	1,261	1,667	↑32.20

备注: 收入科目列至项级。

2023年本地区国有资本经营支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	上一年 预算数	2023年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	235	1,195	↑408.51
“三供一业”移交补助支出	39		↓100.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	196	1,195	↑509.69
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	354	472	↑33.33
其他国有资本经营预算支出	354	472	↑33.33
支出合计	589	1,667	↑183.02
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	589	1,667	↑183.02

备注：支出科目列至款级。

2023年本级国有资本经营收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	100	100	
股利、股息收入			
....			
....			
....			
....			
收入合计	100	100	
国有资本经营预算转移支付收入	722	317	↓56.09
上年结余收入	439	1,250	↑184.74
收入总计	1,261	1,667	↑32.20

备注：收入科目列至项级。

2023年本级国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	上一年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	235	1,195	↑408.51
“三供一业”移交补助支出	39		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	196	1,195	↑509.69
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	354	472	↑33.33
其他国有资本经营预算支出	354	472	↑33.33
支出合计	589	1,667	↑183.02
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	589	1,667	↑183.02

备注：支出科目列至项级。

2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表二十四

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	XX地
区级财政无本级国有资本经营预算转移支付							
合 计							

备注：支出科目列至项级。

2023年本地区社会保险基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
社会保险基金收入	24,658	30,863	↑25.16
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	3,671	4,580	↑24.76
机关事业单位养老保险基金收入	20,987	26,283	↑25.23
城乡居民基本医疗保险基金收入			
利息收入	868	2,465	↑183.99
基金委托投资收益	530	637	
财政补贴收入	32,967	51,287	↑55.57
其他收入	22	23	↑4.55
转移收入	287	338	↑17.77
收入合计	59,332	85,613	↑44.29
上年结余		74,604	
收入总计	59,332	160,217	↑170.03

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区社会保险基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金支出	18,337	20,308	↑10.75
基础养老金支出	17,376	19,199	↑10.49
个人账户养老金支出	782	930	↑18.93
丧葬补助金支出	154	154	
其他支出			
转移支出	25	25	
机关事业单位基本养老保险基金支出	38,117	45,375	↑19.04
基本养老金支出	38,047	45,300	↑19.06
其他支出			
转移支出	70	75	↑7.14
支出合计	56,454	65,683	↑16.35
年终结余		94,534	
支出总计	56,454	160,217	↑183.80

备注：支出科目列至款级。

公开空表说明

公开表中，有五张表为空表，我区不涉及，已空表公开，具体为：

表九：2023年本级专项转移支付预算表

表十：2023年本级专项转移支付分区域预算表

表十七：2023年本级政府性基金转移支付预算表

表十八：2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表二十四：2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表