

丰宁满族自治县人民政府
关于 2023 年县总决算和县本级决算（草案）的
报 告

— 2 0 2 4 年 1 0 月 2 9 日 在 县 第 九 届
人大常委会第三十三次会议上

丰宁满族自治县财政局局长 李津华

丰宁满族自治县人民政府 关于 2023 年县总决算和县本级决算（草案）的 报 告

——2024 年 10 月 29 日在县第九届

人大常委会第三十三次会议上

丰宁满族自治县财政局局长 李津华

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将丰宁满族自治县 2023 年县总决算和县本级决算（草案）情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，较好的完成了九届人大三次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年全县全部财政收入完成 201471 万元，完成调整预算的 100.6%，同比增长 67.7%；县级一般公共预算收入完成 96137

万元，完成调整预算的 100.2% ，同比增长 44.5%，其中税收收入完成 65188 万元，同比增长 80.8%，非税收入完成 30949 万元，同比增长 1.5%；一般公共预算支出完成 519116 万元，完成调整预算的 101.9%，同比增长 4.1%。税收实现较快增长的主要原因，2022 年我县企业增值税留抵退税处于高峰期，2023 年没有大规模退税。一般公共预算支出受年末脱贫攻坚巩固乡村振兴国家考核影响，略有增幅。

2023 年公共财政决算收入总计为 543292 万元。其中，县级一般公共预算收入 96137 万元，上级补助收入 376923 万元（返还性收入 21966 万元、专项转移支付 22918 万元、一般性转移支付 332039 万元），上年结转资金 12854 万元，调入资金 23078 万元，地方政府债券收入 34300 万元。2023 公共财政决算支出总计为 529021 万元。其中，县级一般公共预算支出 519116 万元，债务还本支出 7465 万元，上解支出 716 万元，安排预算稳定调节基金 237 万元。收支相抵后，结转结余 14271 万元，实现了收支平衡。

县本级决算执行情况：县本级一般公共预算收入完成 40051 万元。其中，税收收入完成 9890 万元、非税收入完成 30161 万元。县本级一般公共预算支出完成 480366 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入完成 114952 万元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 50.0%。其中县级收入 82000 万元，上级补助收入 2785 万元，上年结余 3380 万元，专项债务收入 25300 万元；

政府性基金支出完成 111688 万元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 50.0%，其中县级基金支出 66093 万元，债务还本支出 23700 万元。收支相抵后，结转结余 3264 万元，实现了收支平衡。

县本级政府性基金决算与全县决算相同。

(三) 社保基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入完成 51774 万元，占调整预算的 104.9%。社会保险基金支出完成 50532 万元，占调整预算的 100.4%，企业职工养老保险由省级统筹，工伤保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险由市级统筹。收支相抵后，结余 1242 万元，实现了收支平衡。

县本级社保基金决算与全县决算相同。

(四) 国有资本经营决算情况

国有资本经营预算收入完成 2794 万元，其中县级收入 2757 万元，上级补助收入 9 万元，上年结余 28 万元，占调整预算的 1070%；国有资本经营预算支出完成 2793 万元，其中本级支出 1610 万元，占调整预算的 5750%，调出资金 1183 万元。收支相抵后，结转 1 万元，实现了收支平衡。

县本级国有资本经营决算与全县决算相同。

(五) 上级转移支付情况

1. 一般公共预算转移支付情况

2023 年中央和省对我县补助收入 376923 万元，其中返还性收入 21966 万元、一般性转移支付 332039 万元、专项转移支付 22918

万元。专项转移支付已按上级专款项目要求安排支出。

(1) 返还性收入 21966 万元，包括增值税返还 2258 万元、消费税返还 219 万元、中央所得税基数返还 682 万元、成品油价格和税费改革返还 3962 万元、营改增返还 14845 万元。

(2) 一般性转移支付补助 332039 万元，包括体制补助收入 433 万元、均衡性转移支付收入 44068 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 21777 万元、结算补助收入 11004 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 187 万元、重点生态功能区转移支付收入 16408 万元、固定数额补助收入 18105 万元、民族地区转移支付收入 16951 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 53817 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 49 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1570 万元、教育共同财政事权转移支付收入 16080 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 225 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1175 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 37627 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4890 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 7509 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 65358 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 5234 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入-43 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 347 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 5687 万元、增值税留抵退税转移支付收入 5991 万元、其他退税减税降费转移支付收入 328 万元、其他一般

性转移支付收入-2738 万元。

(3) 专项转移支付 22918 万元。全部为具有专项用途的专款项目。

2. 上级政府性基金转移支付情况

中央和省对我县政府性基金转移支付总计 2785 万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入 34 万元、大中型水库移民后期扶持基金收入 513 万元、小型水库移民扶助基金相关收入 60 万元、农业土地开发资金相关收入 1492 万元、彩票公益金收入 686 万元。

(六) 经批准举借债务情况

1. 2023 年债务情况

经县九届人大常委会第二十三次会议批准，2023 年政府债务总限额为 481728 万元，其中一般债务限额 316328 万元，专项债务 165400 万元。2023 年新增债券资金 28500 万元，主要用于交通道路建设项目、开发区基础设施建设、小街小巷雨污分流、平房区供热项目、产品质量检验检测中心改扩建等项目。截至 2023 年底地方政府债务余额为 459768 万元，其中地方政府负有偿还责任的债务余额为 458530 万元，地方政府负有担保责任的债务余额为 1035 万元，政府可能承担一定救助责任的债务余额为 203 万元。

2. 还本付息情况

2023 年为我县偿债高峰期，共偿还到期政府性债务本息 45945 万元，其中：本金 31165 万元，利息 14778 万元，兑付发行费 2 万元。为缓解财政偿债压力，按照省级申请再融资债券的相关要

求，我县 2023 年申请再融资债券 31100 万元，其中再融资一般债券 7400 万元，专项债券 23700 万元，用于偿还到期本金，剩余一般债券 65 万元，通过安排一般公共预算收入偿还。

（七）预备费使用情况

2023 年预备费安排 3000 万元，全部用于疫情防控支出。

二、2023 年主要工作

2023 年，认真落实县委各项决策部署以及县人大预算各项决议和意见，加力提效实施积极的财政政策，有序推进财政管理改革，确保预算收支任务完成。

（一）攻坚克难，财政收入稳中有进。坚持以旬保月、以月保季、以季保年，围绕重点行业、重点税源、重点税种强化分析研判，千方百计挖潜增收，狠抓督导调度，做到依法征收、应收尽收。**一是**积极组织财政收入。税收收入完成 65188 万元，非税收入完成 30949 万元，政府性基金收入完成 82000 万元。其中，国有土地使用权出让金收入完成 79676 万元；国有土地收益基金收入完成 1245 万元。**二是**全力争取上级资金。全县累计争取到位上级转移支付资金 376923 万元。争取财力性转移支付 146689 万元，包括疫情防控奖补资金 4070 万元，有效缓解基层财政困难；争取 2023 年重点生态功能区转移支付资金 16183 万元，争取到位新增政府债券资金 28500 万元，争取再融资债券 31100 万元，有力保障了我县重点项目建设、民生刚性支出，缓解了我县偿债压力。**三是**积极盘活资源资产。充分发挥我县资源优势，盘活资源资产形成基金收入 79000 万元，为全市各县区第一。

（二）优化结构，重点支出保障有力。全面加强财政支出管理，继续加大“压一般、保重点、保民生”力度，着力提高财政支出质效，全县一般公共预算支出完成519116万元，较好地保障了各方面支出需求。**一是**全力构建节约型财政保障机制。牢固树立“带头过紧日子”的思想，对公用经费、非急需、非刚性项目进行大幅压减。进一步加强预算开支管理，严格按照财务制度执行，树立勤俭节约作风、优先考虑最急需最迫切的项目，保证每一分钱花在刀刃上。**二是**重点保障“三保”等刚性支出。对标省级“三保”标准，三保支出211056万元，其中“保基本民生”完成支出91200万元，“保工资”完成支出113804万元，“保运转”完成支出6052万元。**三是**民生支出稳步推进。认真践行以人民为中心的发展思想，不断加大对民生领域资金倾斜力度，在确保“三保”支出前提下，还保障了新丰路北延、县图书馆、县全民健身中心的建设资金需求，同时承办了第五届旅发大会、化解了全县涉房、凤山土地流转的重大遗留问题，保护了群众的切身利益。

（三）凝心聚力，民生福祉持续改善。坚持尽力而为、量力而行、持续保障，确保各项民生政策落到实处。**一是**巩固脱贫攻坚成效。筹措巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金59900万元，同时，整合涉农资金43300万元，重点支持特色种养殖、农产品加工、民宿旅游等产业帮扶项目132个。**二是**加大教育投入。完成支出83000万元，较上年同期增长4万元，增幅0.05%，全县小学由735元提高到840元，初中由935元提高到1060元，寄宿制额外增加的生均200元提高到300元，实现财政教育投入“两个只增不

减”。三是**落实社保政策**。全年支出资金115600万元，用于落实养老、医疗、失业、特困人员救助、基本公共卫生、优抚对象待遇等财政补助政策，城乡基本公共卫生财政补助标准提高到89元/人，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到640元/人。四是**改善生态环境**。积极推动北方地区冬季清洁取暖项目，城区、县城取暖率达到100%，支付资金2138万元。积极争取密云水库横向生态补偿资金，已经签定二期协议47000万元。

（四）一体推进，财税改革不断深化。坚持深化改革创新思维，稳妥有序推进各项改革取得新进展。一是**深入推进预算绩效管理**。围绕目标管理、重点评价、结果应用等各个环节，制定出台多项管理文件，拓展绩效重点评价覆盖面。二是**深化政府采购制度改革**。持续提升采购效益，强化监督管理。全年完成采购宗数206宗，节约资金1020万元，节约率1.7%。按省市要求，我县及时、高效完成政府采购公开招标项目全面实现“双盲”评审工作。2023年，我县已发布招标公告的“双盲”项目19个，采购预算7702万元；已开标评审的“双盲”项目17个，中标金额7416万元。三是**巩固财政投资评审改革成效**。进一步优化流程，提高评审效率，全年累计审核预算项目260个，送审金额总计153876万元，审减金额24702万元，审减率16%。结算评审项目完成225个，送审金额总计81436万元，审减金额7621万元，审减率9%。

（五）聚焦重点，财政风险有效防控。聚焦政府债务、暂付款和基层“三保”等财政风险点，树牢底线思维，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。一是**防范政府债务风险**。全年累计

偿还到期政府债务本息45945万元，继续保持“零违约”，全县债务风险可防可控。二是加大暂付款消化力度。按照“严控增量、消化存量”要求，加大清理消化力度。全年消化暂付款80000万元，暂付款余额继续“只减不增”。三是兜牢基层“三保”底线。突出抓好“三保”预算执行管理，加大资金分配下达和拨付使用情况的跟踪督导力度，确保“三保”预算执行平稳有序。“三保”支出211056万元，足额落实各项支出需求。

三、存在问题及下一步工作措施

在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，全县财政经济发展面临的挑战和困难依旧很多，主要表现在：一是收入增长与刚性支出增加不成正比。受增值税留抵退税影响，2023年一般公共预算收入同比2022年实现较大增幅，但受部分基本民生项目提标等因素影响，刚性支出不断增加，收支矛盾突出。二是政府债务逐渐到达偿债高峰期。受财力影响，近年来全县重点项目支出主要依靠举借政府债券，有效推动了全县经济社会发展。但政府债券需要按期偿还本金和利息，随着偿债高峰的到来，财政压力与日俱增。三是预算执行仍存在薄弱环节，财政资金使用效益需要进一步提升。

（一）聚焦财源培植抓收入。牢固树立“保收入就是保大局”意识，推动经济运行平稳，统筹上级专项资金等各类资金支持重点项目建设，以高质量的项目建设稳固财源发展。全面摸清重点财税增长点，强化与部门沟通协调，积极盘活政府资产资源，规范有序做好土地出让、土地增减挂钩指标交易等涉土收入收缴，

不断提升税收征管效能，确保“应收尽收、颗粒归仓、均衡入库”。

（二）聚焦重点保障抓支出。树牢过“紧日子”思想，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，确保“三公经费”只减不增。树牢“先预算后支出、无预算不支出、有预算严支出”理念，加强支出审核监管，强化预算合规性审核，严把支出政策关，防止盲目上项目、铺摊子。狠抓财政支出进度，加强预算支出管理，加快转移支付下达和资金拨付，优化预算执行环节操作程序，精简审核流程，提高支出效率，确保财政资金使用安全高效。

（三）聚焦基层运转抓风险。全面梳理、分析，提前谋划研究偿债举措，强化预警预判，落实好“风险化解规划和应急处置预案”，确保不发生风险事件。落实好隐性债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，稳妥化解存量债务，确保隐性债务只减不增。同时，坚持暂付款“严控新增”和“消化存量”两手抓，确保暂付款余额“只减不增”，不发生违规新增暂付款行为。筑牢兜实“三保”底线，实时分析收入、支出、负债及库款状况，及时发现和解决问题，确保“三保”及时足额支出，不发生支付风险。

（四）聚焦财会监督抓监管。全面贯彻国家和省市财会监督部署要求，把财会监督作为重要政治任务抓牢抓实，发挥好财会监督职能作用，服务和保障全县经济社会高质量发展。在严格执行财会监督法律法规基础上，坚持立、改、废、释并举，开展监督检查。健全完善财会监督机制和内控体系，全方位堵塞管理漏洞，

加快推动形成统一规范、系统集成、协同高效的财会监督制度体系。

主任、各位副主任、各位委员，今年宏观经济形势依然复杂严峻，当前财政工作面临的形势依然严峻，我们有信心在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，在应对危机中掌握主动权、打好发展主动仗，转变作风树正气，团结一致加油干，努力完成各项目标任务，为加快高质量建设新时代美丽幸福新丰宁，奋力谱写中国式现代化建设丰宁篇章贡献力量。

附表 1-1

2023 年全部收入和一般公共预算收入决算情况表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	决算数	占调整预算 (%)	其中： 县本级完成数
全部财政收入	200345	201471	100.56	50128
县级一般公共预算收入	95959	96137	100.19	40051
（一）税收收入	64950	65188	100.37	9890
增值税	25381	25483	100.40	2529
企业所得税	11445	11450	100.04	778
个人所得税	1196	1139	95.23	234
资源税	7041	7041	100.00	927
城市维护建设税	3641	3658	100.47	244
房产税	1353	1358	100.37	39
印花税	1710	1713	100.18	96
城镇土地使用税	3117	3186	102.21	384
土地增值税	505	514	101.78	514
车船税	2050	2050	100.00	1
耕地占用税	1365	1408	103.15	7
契税	5997	6035	100.63	4132
环境保护税	149	153	102.68	27
（二）非税收入	31009	30949	99.81	30161
专项收入	3977	5163	129.82	5163
行政事业性收费收入	4809	2962	61.59	2962
罚没收入	3651	1897	51.96	1286
国有资源(资产)有偿使用 收入	17744	20381	114.86	20204
捐赠收入	200	0	0.00	0
政府住房基金收入	263	3	8766.67	3
其他收入	365	543	67.22	543

备注：按照决算编报口径和非税管理要求，非税收入部分科目进行调整账务处理。

附表 1-2

2023 年一般公共预算支出决算情况表（草案）

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	占调整预算 (%)	其中：县本级完 成数
合计		509624	519116	101.86	480366
201	一般公共服务支出	62671	60871	97.13	39321
203	国防支出	171	98	57.31	98
204	公共安全支出	14487	14193	97.97	14193
205	教育支出	83217	83608	100.47	83608
206	科学技术支出	1266	2232	176.30	2232
207	文化旅游体育与传媒 支出	3057	3965	129.70	3107
208	社会保障和就业支出	75434	80004	106.06	77186
210	卫生健康支出	33593	33508	99.75	32757
211	节能环保支出	20242	18278	90.30	18165
212	城乡社区支出	13638	13903	101.94	13896
213	农林水支出	139045	142328	102.36	130961
214	交通运输支出	35351	40139	113.54	40139
215	资源勘探信息等支出	1140	1145	100.44	1145
216	商业服务业等支出	1924	4153	215.85	4133
220	自然资源海洋气象等 支出	2946	1250	42.43	1250
221	住房保障支出	4464	4846	108.56	3580
222	粮油物资储备支出	98	181	184.69	181
224	灾害防治及应急管理 支出	4055	4284	105.65	4284
227	预备费	3000			
229	其他支出	399	35	8.77	35
232	债务付息支出	9425	10066	106.80	10066
233	债务发行费用支出	1	29	2900.00	29

备注：债券发行费，采取发行期省级预付，年底 12 月 30 日清算。

附表 1-3

2023 年一般公共预算支出决算功能分类表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	519116
201	一般公共服务支出	60871
20101	人大事务	645
2010101	行政运行	522
2010104	人大会议	52
2010106	人大监督	71
20102	政协事务	456
2010201	行政运行	388
2010204	政协会议	45
2010205	委员视察	8
2010206	参政议政	15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28235
2010301	行政运行	23990
2010302	一般行政管理事务	5
2010303	机关服务	3166
2010304	专项服务	20
2010305	专项业务及机关事务管理	12
2010306	政务公开审批	940
2010350	事业运行	30
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72
20104	发展与改革事务	14053
2010401	行政运行	1277
2010402	一般行政管理事务	11100
2010406	社会事业发展规划	1676
20105	统计信息事务	339
2010501	行政运行	221
2010502	一般行政管理事务	118
20106	财政事务	4212
2010601	行政运行	887
2010602	一般行政管理事务	2298
2010605	财政国库业务	11
2010606	财政监察	21
2010607	信息化建设	36
2010608	财政委托业务支出	959

20107	税收事务	1350
2010701	行政运行	1150
2010799	其他税收事务支出	200
20108	审计事务	563
2010801	行政运行	315
2010802	一般行政管理事务	15
2010804	审计业务	224
2010806	信息化建设	9
20111	纪检监察事务	1257
2011101	行政运行	1174
2011104	大案要案查处	63
2011106	巡视工作	20
20113	商贸事务	136
2011308	招商引资	104
2011350	事业运行	23
2011399	其他商贸事务支出	9
20123	民族事务	278
2012301	行政运行	138
2012302	一般行政管理事务	15
2012304	民族工作专项	125
20126	档案事务	204
2012601	行政运行	131
2012604	档案馆	73
20128	民主党派及工商联事务	127
2012801	行政运行	114
2012802	一般行政管理事务	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8
20129	群众团体事务	283
2012901	行政运行	226
2012906	工会事务	30
2012999	其他群众团体事务支出	27
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	800
2013101	行政运行	580
2013105	专项业务	220
20132	组织事务	1064
2013201	行政运行	1064
20133	宣传事务	828
2013301	行政运行	309
2013302	一般行政管理事务	489
2013399	其他宣传事务支出	30

20134	统战事务	155
2013401	行政运行	155
20136	其他共产党事务支出(款)	707
2013601	行政运行	707
20137	网信事务	186
2013701	行政运行	130
2013702	一般行政管理事务	56
20138	市场监督管理事务	2456
2013801	行政运行	2027
2013802	一般行政管理事务	34
2013804	市场主体管理	46
2013805	市场秩序执法	255
2013816	食品安全监管	74
2013850	事业运行	20
20199	其他一般公共服务支出(款)	2537
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2537
203	国防支出	98
20306	国防动员	65
2030601	兵役征集	15
2030603	人民防空	30
2030699	其他国防动员支出	20
20399	其他国防支出(款)	33
2039999	其他国防支出(项)	33
204	公共安全支出	14193
20401	武装警察部队(款)	55
2040101	武装警察部队(项)	12
2040199	其他武装警察部队支出	43
20402	公安	11986
2040201	行政运行	8175
2040202	一般行政管理事务	1246
2040220	执法办案	2433
2040221	特别业务	43
2040250	事业运行	20
2040299	其他公安支出	69
20404	检察	324
2040401	行政运行	143
2040410	检察监督	30
2040499	其他检察支出	151
20405	法院	605
2040501	行政运行	286

2040504	案件审判	319
20406	司法	1214
2040601	行政运行	961
2040604	基层司法业务	163
2040605	普法宣传	5
2040607	公共法律服务	13
2040610	社区矫正	12
2040612	法治建设	60
20499	其他公共安全支出(款)	9
2049902	国家司法救助支出	9
205	教育支出	83608
20501	教育管理事务	61423
2050101	行政运行	61423
20502	普通教育	20131
2050201	学前教育	1316
2050202	小学教育	8032
2050203	初中教育	5865
2050204	高中教育	2741
2050205	高等教育	5
2050299	其他普通教育支出	2172
20503	职业教育	1592
2050302	中等职业教育	1592
20505	广播电视教育	96
2050501	广播电视学校	96
20507	特殊教育	176
2050701	特殊学校教育	176
20508	进修及培训	181
2050801	教师进修	150
2050802	干部教育	31
20599	其他教育支出(款)	9
2059999	其他教育支出(项)	9
206	科学技术支出	2232
20601	科学技术管理事务	65
2060101	行政运行	65
20604	技术与开发	65
2060404	科技成果转化与扩散	65
20605	科技条件与服务	40
2060502	技术创新服务体系	40
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10

20699	其他科学技术支出(款)	2052
2069901	科技奖励	552
2069999	其他科学技术支出(项)	1500
207	文化旅游体育与传媒支出	3965
20701	文化和旅游	1828
2070101	行政运行	709
2070108	文化活动	18
2070109	群众文化	61
2070111	文化创意与保护	188
2070199	其他文化和旅游支出	852
20702	文物	287
2070201	行政运行	61
2070204	文物保护	115
2070205	博物馆	111
20708	广播电视	764
2070801	行政运行	764
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1086
2079902	宣传文化发展专项支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1066
208	社会保障和就业支出	80004
20801	人力资源和社会保障管理事务	25934
2080101	行政运行	452
2080102	一般行政管理事务	21
2080104	综合业务管理	70
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	121
2080107	社会保险业务管理事务	22173
2080108	信息化建设	11
2080109	社会保险经办机构	3076
20802	民政管理事务	876
2080201	行政运行	766
2080208	基层政权建设和社区治理	110
20805	行政事业单位养老支出	18834
2080501	行政单位离退休	10570
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5910
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2354
20807	就业补助	4340
2080701	就业创业服务补贴	606
2080702	职业培训补贴	179
2080704	社会保险补贴	1360

2080705	公益性岗位补贴	64
2080711	就业见习补贴	658
2080713	促进创业补贴	4
2080799	其他就业补助支出	1469
20808	抚恤	6701
2080801	死亡抚恤	2803
2080802	伤残抚恤	2892
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	669
2080805	义务兵优待	279
2080807	光荣院	29
2080808	烈士纪念设施管理维护	26
2080899	其他优抚支出	3
20809	退役安置	525
2080901	退役士兵安置	353
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10
2080904	退役士兵管理教育	7
2080905	军队转业干部安置	40
20810	社会福利	2279
2081001	儿童福利	177
2081002	老年福利	1531
2081004	殡葬	66
2081006	养老服务	505
20811	残疾人事业	1766
2081101	行政运行	129
2081104	残疾人康复	115
2081105	残疾人就业	30
2081107	残疾人生活和护理补贴	1356
2081199	其他残疾人事业支出	136
20819	最低生活保障	10093
2081901	城市最低生活保障金支出	698
2081902	农村最低生活保障金支出	9395
20820	临时救助	653
2082001	临时救助支出	641
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	3053
2082101	城市特困人员救助供养支出	49
2082102	农村特困人员救助供养支出	3004
20825	其他生活救助	35
2082502	其他农村生活救助	35

20826	财政对基本养老保险基金的补助	4363
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1902
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2461
20828	退役军人管理事务	524
2082801	行政运行	356
2082804	拥军优属	164
2082805	军供保障	4
20830	财政代缴社会保险费支出	20
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8
210	卫生健康支出	33508
21001	卫生健康管理事务	1518
2100101	行政运行	1007
2100102	一般行政管理事务	499
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12
21002	公立医院	7640
2100201	综合医院	6310
2100202	中医(民族)医院	754
2100206	妇幼保健医院	348
2100299	其他公立医院支出	228
21003	基层医疗卫生机构	6416
2100302	乡镇卫生院	4622
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1794
21004	公共卫生	7481
2100401	疾病预防控制机构	601
2100402	卫生监督机构	197
2100403	妇幼保健机构	566
2100405	急救救治机构	620
2100407	其他专业公共卫生机构	96
2100408	基本公共卫生服务	2956
2100409	重大公共卫生服务	89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1890
2100499	其他公共卫生支出	466
21006	中医药	139
2100699	其他中医药支出	139
21007	计划生育事务	1591
2100717	计划生育服务	1591
21011	行政事业单位医疗	2578
2101101	行政单位医疗	2374

2101102	事业单位医疗	204
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3969
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3969
21013	医疗救助	1272
2101301	城乡医疗救助	1272
21014	优抚对象医疗	285
2101401	优抚对象医疗补助	285
21015	医疗保障管理事务	553
2101501	行政运行	553
21099	其他卫生健康支出(款)	66
2109999	其他卫生健康支出(项)	66
211	节能环保支出	18278
21101	环境保护管理事务	1496
2110101	行政运行	136
2110102	一般行政管理事务	1360
21102	环境监测与监察	105
2110299	其他环境监测与监察支出	105
21103	污染防治	5817
2110301	大气	4317
2110302	水体	1500
21104	自然生态保护	4266
2110401	生态保护	3143
2110402	农村环境保护	891
2110405	草原生态修复治理	150
2110499	其他自然生态保护支出	82
21105	天然林保护	2540
2110507	停伐补助	2540
21107	风沙荒漠治理	3995
2110704	京津风沙源治理工程建设	3995
21199	其他节能环保支出(款)	59
2119999	其他节能环保支出(项)	59
212	城乡社区支出	13903
21201	城乡社区管理事务	2557
2120101	行政运行	2428
2120102	一般行政管理事务	4
2120104	城管执法	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85
21202	城乡社区规划与管理(款)	35
2120201	城乡社区规划与管理(项)	35
21203	城乡社区公共设施	9063

2120303	小城镇基础设施建设	8279
2120399	其他城乡社区公共设施支出	784
21205	城乡社区环境卫生(款)	2248
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2248
213	农林水支出	142328
21301	农业农村	49660
2130101	行政运行	3118
2130104	事业运行	700
2130105	农垦运行	1387
2130108	病虫害控制	53
2130109	农产品质量安全	141
2130110	执法监管	29
2130119	防灾救灾	694
2130120	稳定农民收入补贴	940
2130122	农业生产发展	26643
2130124	农村合作经济	235
2130126	农村社会事业	288
2130135	农业资源保护修复与利用	3607
2130153	农田建设	8417
2130199	其他农业农村支出	3408
21302	林业和草原	30332
2130201	行政运行	1825
2130204	事业机构	3828
2130205	森林资源培育	15277
2130206	技术推广与转化	50
2130207	森林资源管理	388
2130209	森林生态效益补偿	2862
2130221	产业化管理	45
2130234	林业草原防灾减灾	878
2130236	草原管理	1044
2130299	其他林业和草原支出	4135
21303	水利	18282
2130301	行政运行	1998
2130305	水利工程建设	14815
2130319	江河湖库水系综合整治	113
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46
2130399	其他水利支出	1310
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26702
2130501	行政运行	569
2130504	农村基础设施建设	6608

2130505	生产发展	3808
2130506	社会发展	6320
2130507	贷款奖补和贴息	129
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9268
21307	农村综合改革	7687
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6555
2130706	对村集体经济组织的补助	25
2130707	农村综合改革示范试点补助	295
2130799	其他农村综合改革支出	812
21308	普惠金融发展支出	9644
2130803	农业保险保费补贴	9597
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22
2130899	其他普惠金融发展支出	25
21399	其他农林水支出(款)	21
2139999	其他农林水支出(项)	21
214	交通运输支出	40139
21401	公路水路运输	39633
2140101	行政运行	3489
2140102	一般行政管理事务	423
2140104	公路建设	29693
2140106	公路养护	5690
2140112	公路运输管理	42
2140199	其他公路水路运输支出	296
21402	铁路运输	14
2140206	铁路安全	14
21499	其他交通运输支出(款)	492
2149901	公共交通运营补助	492
215	资源勘探工业信息等支出	1145
21505	工业和信息产业监管	1020
2150517	产业发展	1020
21508	支持中小企业发展和管理支出	6
2150805	中小企业发展专项	6
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	119
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	119
216	商业服务业等支出	4153
21602	商业流通事务	4133
2160219	民贸民品贷款贴息	936
2160250	事业运行	3193
2160299	其他商业流通事务支出	4
21699	其他商业服务业等支出(款)	20

2169999	其他商业服务业等支出(项)	20
220	自然资源海洋气象等支出	1250
22001	自然资源事务	1123
2200101	行政运行	1054
2200104	自然资源规划及管理	15
2200106	自然资源利用与保护	40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14
22005	气象事务	127
2200501	行政运行	89
2200599	其他气象事务支出	38
221	住房保障支出	4846
22101	保障性安居工程支出	496
2210105	农村危房改造	141
2210106	公共租赁住房	30
2210107	保障性住房租金补贴	4
2210108	老旧小区改造	300
2210110	保障性租赁住房	21
22102	住房改革支出	4350
2210201	住房公积金	4350
222	粮油物资储备支出	181
22201	粮油物资事务	111
2220112	粮食财务挂账利息补贴	75
2220115	粮食风险基金	36
22204	粮油储备	70
2220401	储备粮油补贴	7
2220499	其他粮油储备支出	63
224	灾害防治及应急管理支出	4284
22401	应急管理事务	2252
2240101	行政运行	1772
2240104	灾害风险防治	26
2240106	安全监管	355
2240109	应急管理	99
22402	消防救援事务	1009
2240201	行政运行	541
2240204	消防应急救援	468
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1023
2240703	自然灾害救灾补助	1023
229	其他支出(类)	35
22999	其他支出(款)	35
2299999	其他支出(项)	35

232	债务付息支出	10066
23203	地方政府一般债务付息支出	10066
2320301	地方政府一般债券付息支出	10066
233	债务发行费用支出	29
23303	地方政府一般债务发行费用支出	29

附表 1-4

2023 年一般公共预算基本支出决算情况表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出	162925
501	机关工资福利支出	140110
50101	工资奖金津补贴	100925
50102	社会保障缴费	19074
50103	住房公积金	9359
50199	其他工资福利支出	10752
502	机关商品和服务支出	8993
50201	办公经费	2163
50202	会议费	7
50203	培训费	4
50204	专用材料购置费	166
50205	委托业务费	119
50206	公务接待费	151
50208	公务用车运行维护费	378
50209	维修(护)费	85
50299	其他商品和服务支出	5920
503	机关资本性支出(一)	67
50306	设备购置	67
509	对个人和家庭的补助	13755
50901	社会福利和救助	3015
50905	离退休费	10358
50999	其他对个人和家庭补助	382

附表 1-5

2023 年政府性基金支出决算情况表（草案）

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	占调整预算 (%)
207	文化旅游体育与传媒支出	4	35	875.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	35	875.00
208	社会保障和就业支出	519	722	139.11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	417	619	148.44
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	102	103	100.98
211	节能环保支出	74	0	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	74	0	0.00
212	城乡社区支出	51273	58091	113.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49058	55433	112.99
21210	国有土地收益基金安排的支出	1300	1300	100.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	35	#DIV/0!
21213	城市基础设施配套费安排的支出	627	570	90.91
21214	污水处理费安排的支出	288	753	261.46
229	其他支出	1633	2459	150.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290	290	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	1343	2169	161.50
232	债务付息支出	4767	4766	99.98
233	债务发行费用支出	1	20	2000.00
本年支出合计		58271	66093	113.42
230	转移性支出	31961	25159	78.72
23008	调出资金	28752	21895	76.15
23009	年终结余	3209	3264	101.71
231	债务还本支出	23700	23700	100.00
23104	地方政府专项债务还本支出	23700	23700	100.00
支出总计		113932	114952	100.90

附表 1-6

2023 年社会保险基金收入决算情况表（草案）

单位：万元

收入项目	调整 预算数	决算数	占调整预算 (%)
合 计	49326	51774	104.96
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	33953	35729	105.23
其中：社会保险费收入	21149	21205	100.26
财政补贴收入	11168	11168	100.00
利息收入	18	20	111.11
委托投资收益			
转移收入	1029	1109	107.77
其他收入	20	37	185.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	15373	16045	104.37
其中：保险费收入	1988	2767	139.19
财政补贴收入	12395	12395	100.00
利息收入	228	226	99.12
委托投资收益	645	538	83.41
转移收入	7	7	100.00
其他收入	110	111	100.91
三、职工基本医疗保险基金收入(含生育基金)			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、企业职工养老保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			

注：企业职工养老保险由省级统筹；工伤及失业保险基金由市级统筹；城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险由市级统筹。

附表 1-7

2023 年社会保险基金支出决算情况表（草案）

单位：万元

支出项目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)
合 计	50354	50532	100.35
一、城乡居民基本养老保险基金支出	14209	14254	100.32
其中：社会保险待遇支出	14209	14233	100.17
转移支出		18	
其他支出		3	
二、机关事业单位基本养老保险支出	36145	36278	100.37
其中：社会保险待遇支出	36080	36047	99.91
转移支出		76	
其他支出	65	155	
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、企业职工基本养老保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			

注：企业职工养老保险由省级统筹；工伤及失业保险基金由市级统筹；城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险由市级统筹。

2023 年国有资本经营预算收入决算情况表（草案）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)
一、利润收入	223	2735	1226.46
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	29	22	75.86
本年收入合计	252	2757	1094.05
上级补助收入	9	9	100.00
上年结余收入（指上年超收收入应编入当年预算的资金）		28	
收入总计	261	2794	1070.50

备注：大元一次性国有收益上缴 2500 万元。

2023 年国有资本经营预算支出决算情况表（草案）

单位：万元

项 目	调整 预算数	决算数	占调整预算 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	28	19	67.86
二、国有资本金注入		1591	
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	28	1610	5750.00
调出资金(一般公共预算)	233	1183	507.73
调出资金(企业养老保险基金)			
结转下年支出(指项目结转资金)			
当年结余(指当年超收收入应编入下年预算的资金)		1	
支出总计	261	2794	1070.50