

碑林区2023年财政决算（草案）和 2024年上半年预算执行情况 公开报表

碑林区财政局
2024年8月

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
一	2023年碑林区财政收支决算表		
表1	2023年碑林区一般公共预算收入决算表	否	
表2	2023年碑林区一般公共预算支出决算表	否	
表3	2023年碑林区一般公共预算收支平衡情况表	否	
表4	2023年碑林区区级一般公共预算收入决算表	否	
表5	2023年碑林区区级一般公共预算支出决算表 (按功能科目)	否	
表6	2023年碑林区区级一般公共预算支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	2023年碑林区区级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表8	2023年碑林区区级一般公共预算“三公”经费支出决算表	否	
表9	2023年碑林区区级一般公共预算收支决算平衡情况表	否	
表10	2023年碑林区一般公共预算税收返还和转移支付决算表	否	
表11	2023年碑林区一般公共预算专项转移支付表	是	无专项转移支付支出
表12	2023年碑林区一般债务限额和余额决算情况表	否	
表13	2023年碑林区政府性基金预算收入决算表	否	
表14	2023年碑林区政府性基金预算支出决算表	否	
表15	2023年碑林区区级政府性基金预算收入决算表	否	
表16	2023年碑林区区级政府性基金预算支出决算表	否	
表17	2023年碑林区区级政府性基金预算收支平衡情况表	否	
表18	2023年碑林区政府性基金预算转移支付决算表	否	
表19	2023年碑林区政府性基金预算专项转移支付表	是	无专项转移支付支出
表20	2023年碑林区专项债务限额和余额决算情况表	否	
表21	2023年碑林区国有资本经营预算收入决算表	否	
表22	2023年碑林区国有资本经营预算支出决算表	否	
表23	2023年碑林区区级国有资本经营预算收入决算表	否	
表24	2023年碑林区区级国有资本经营预算支出决算表	否	
表25	2023年碑林区国有资本经营预算转移支付决算表	否	
表26	2023年碑林区社会保险基金预算收入决算表	否	
表27	2023年碑林区社会保险基金预算支出决算表	否	
表28	2023年碑林区区级社会保险基金预算收入决算表	否	
表29	2023年碑林区区级社会保险基金预算支出决算表	否	
表30	2023年碑林区财政重点绩效评价项目表	否	

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
二	2024年上半年碑林区财政收支执行情况表		
表31	2024年1-6月碑林区一般公共预算收入执行情况表	否	
表32	2024年1-6月碑林区一般公共预算支出执行情况表	否	
表33	2024年1-6月碑林区区级一般公共预算收入执行情况表	否	
表34	2024年1-6月碑林区区级一般公共预算支出执行情况表	否	
表35	2024年1-6月碑林区政府性基金预算收入执行情况表	否	
表36	2024年1-6月碑林区政府性基金预算支出执行情况表	否	
表37	2024年1-6月碑林区区级政府性基金预算收入执行情况表	否	
表38	2024年1-6月碑林区区级政府性基金预算支出执行情况表	否	
表39	2024年1-6月碑林区国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表40	2024年1-6月碑林区国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表41	2024年1-6月碑林区区级国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表42	2024年1-6月碑林区区级国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表43	2024年1-6月碑林区社会保险基金预算收入执行情况表	否	
表44	2024年1-6月碑林区社会保险基金预算支出执行情况表	否	
表45	2024年1-6月碑林区区级社会保险基金预算收入执行情况表	否	
表46	2024年1-6月碑林区区级社会保险基金预算支出执行情况表	否	

表一

2023年西安市碑林区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	362037	388000	388000	393056	101.30	8.57
增值税	167057	152475	152475	172494	113.13	3.25
企业所得税	66870	93215	93215	79643	85.44	19.10
个人所得税	40173	46153	46153	43758	94.81	8.92
资源税	4	6	6	31	516.67	675.00
城市维护建设税	33399	32505	32505	29420	90.51	-11.91
房产税	23132	31535	31535	24288	77.02	5.00
印花税	15289	14295	14295	16214	113.42	6.05
城镇土地使用税	2557	3739	3739	2837	75.88	10.95
土地增值税	2403	2493	2493	5223	209.51	117.35
车船税						
环境保护税						
耕地占用税						
契税	11141	11584	11584	19145	165.27	71.84
其他税收收入	12			3		-75.00
二、非税收入	27712	40000	40000	33163	82.91	19.67
专项收入	17961	17480	17480	16683	95.44	-7.12
行政事业性收费收入	614	830	830	453	54.58	-26.22
罚没收入	1877	7800	7800	3325	42.63	77.14
政府住房基金						
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿	6421	12690	12690	12702	100.09	97.82
捐赠收入						
其他收入	839	1200	1200			
收入合计	389749	428000	428000	426219	99.58	9.36

表二

2023年西安市碑林区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %	备 注
		预算数	调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	33667	36922	46053	46053	100.00	36.79	
二、国防支出							
三、公共安全支出	27170	25264	30243	30243	100.00	11.31	
四、教育支出	106028	87816	112998	111997	99.11	5.63	
五、科学技术支出	1625	1522	1818	1818	100.00	11.88	
六、文化旅游体育与传媒支出	2866	1107	4386	4386	100.00	53.04	
七、社会保障和就业支出	67299	71990	84125	83300	99.02	23.78	
八、卫生健康支出	28764	26642	34149	34149	100.00	18.72	
九、节能环保支出	977	806	1411	1411	100.00	44.42	
十、城乡社区支出	22138	25259	39158	39158	100.00	76.88	
十一、农林水支出	705	229	519	519	100.00	-26.38	
十二、交通运输支出	418	385	427	427	100.00	2.15	
十三、资源勘探信息等支出	3137	337	2114	1306	61.78	-58.37	
十四、商业服务业等支出	647	2075	3297	1764	53.50	172.64	
十五、金融支出	61		0	0			
十六、自然资源海洋气象等支出	813	918	911	911	100.00	12.05	
十七、住房保障支出	9801	9040	10989	10989	100.00	12.12	
十八、粮油物资储备支出	148	147	148	148	100.00	0.00	
十九、灾害防治及应急管理支出	1410	1076	1029	1029	100.00	-27.02	
二十、预备费		3000					
二十一、其他支出		256	80				
二十二、债务付息支出	2487	2584	2712	2712	100.00	9.05	
二十三、债务发行费用支出							
支出合计	310161	297375	376567	372320	98.87	20.04	

表三

2023年西安市碑林区一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	426219	一、一般公共预算支出	372320
二、上级补助收入	196584	二、上解上级支出	306755
三、地方政府债券转贷收入	13640	三、安排预算稳定调节基金	
四、上年结余	4969	四、地方政府债务还本支出	4140
五、动用预算稳定调节基金		五、增设预算周转金	
六、调入资金	46050	六、调出资金	
一般公共预算收入总计	687462	一般公共预算支出总计	683215
		累计结余	4247
		其中: 结转下年支出	4247

表四

2023年西安市碑林区区级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、-%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	362037	388000	388000	393056	101.30	8.57
增值税	167057	152475	152475	172494	113.13	3.25
企业所得税	66870	93215	93215	79643	85.44	19.10
个人所得税	40173	46153	46153	43758	94.81	8.92
资源税	4	6	6	31	516.67	675.00
城市维护建设税	33399	32505	32505	29420	90.51	-11.91
房产税	23132	31535	31535	24288	77.02	5.00
印花税	15289	14295	14295	16214	113.42	6.05
城镇土地使用税	2557	3739	3739	2837	75.88	10.95
土地增值税	2403	2493	2493	5223	209.51	117.35
车船税						
环境保护税						
耕地占用税						
契税	11141	11584	11584	19145	165.27	71.84
其他税收收入	12			3		-75.00
二、非税收入	27712	40000	40000	33163	82.91	19.67
专项收入	17961	17480	17480	16683	95.44	-7.12
行政事业性收费收	614	830	830	453	54.58	-26.22
罚没收入	1877	7800	7800	3325	42.63	77.14
政府住房基金						
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有	6421	12690	12690	12702	100.09	97.82
捐赠收入						
其他收入	839	1200	1200			
收入合计	389749	428000	428000	426219	99.58	9.36

表五

2023年西安市碑林区区级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上年 +、-%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、一般公共服务支出	33,667	36,922	46,053	46,053	100.00	36.79
人大事务	1,009	1,010	1,146	1,146	100.00	13.58
行政运行	652	664	810	810	100.00	24.23
一般行政管理事务	35	97	67	67	100.00	91.43
机关服务	0	0	0	0		
人大会议	231	172	172	172	100.00	-25.54
人大立法	0	0	0	0		
人大监督	0	0	0	0		
人大代表履职能提升	0	0	0	0		
代表工作	29	43	43	43	100.00	48.28
人大信访工作	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他人大事务支出	62	34	54	54	100.00	-12.90
政协事务	790	865	982	982	100.00	24.30
行政运行	598	575	694	694	100.00	16.05
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
政协会议	146	142	140	140	100.00	-4.11
委员视察	41	113	113	113	100.00	175.61
参政议政	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他政协事务支出	5	35	35	35	100.00	600.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,184	14,002	21,284	21,284	100.00	74.69
行政运行	7,979	8,931	12,454	12,454	100.00	56.08
一般行政管理事务	1,801	2,067	1,472	1,472	100.00	-18.27
机关服务	1,329	2,138	1,718	1,718	100.00	29.27
专项服务	0	0	0	0		
专项业务及机关事务管理	100	97	81	81	100.00	-19.00
政务公开审批	0	0	0	0		
信访事务	262	249	916	916	100.00	249.62
参事事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	713	519	4,643	4,643	100.00	551.19
发展与改革事务	778	930	1,229	1,229	100.00	57.97
行政运行	633	675	887	887	100.00	40.13
一般行政管理事务	43	173	167	167	100.00	288.37
机关服务	0	0	0	0		
战略规划与实施	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
日常经济运行调节	0	0	0	0		
社会事业发展规划	0	0	0	0		
经济体制改革研究	0	0	0	0		
物价管理	4	9	9	9	100.00	125.00
事业运行	0	0	0	0		
其他发展与改革事务支出	98	73	166	166	100.00	69.39
统计信息事务	360	481	556	556	100.00	54.44
行政运行	279	261	378	378	100.00	35.48
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
信息事务	0	0	0	0		
专项统计业务	20	0	31	31	100.00	55.00
统计管理	0	0	0	0		
专项普查活动	7	177	105	105	100.00	1,400.00
统计抽样调查	5	10	6	6	100.00	20.00
事业运行	0	0	0	0		
其他统计信息事务支出	49	32	36	36	100.00	-26.53
财政事务	1,118	1,179	1,592	1,592	100.00	42.40
行政运行	864	823	1,041	1,041	100.00	20.49
一般行政管理事务	128	216	195	195	100.00	52.34
机关服务	0	0	0	0		
预算改革业务	0	0	0	0		
财政国库业务	0	0	0	0		
财政监察	0	25	27	27	100.00	
信息化建设	0	0	0	0		
财政委托业务支出	67	100	81	81	100.00	20.90
事业运行	0	0	0	0		
其他财政事务支出	59	15	248	248	100.00	320.34
税收事务	0	3,900	376	376	100.00	
行政运行	0	3,339	376	376	100.00	
一般行政管理事务	0	561	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
税收业务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他税收事务支出	0	0	0	0		
审计事务	393	335	428	428	100.00	8.91
行政运行	260	249	317	317	100.00	21.92
一般行政管理事务	39	44	39	39	100.00	0.00
机关服务	0	0	0	0		
审计业务	94	42	72	72	100.00	-23.40
审计管理	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
信息化建设	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他审计事务支出	0	0	0	0		
海关事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
缉私办案	0	0	0	0		
口岸管理	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
海关关务	0	0	0	0		
关税征管	0	0	0	0		
海关监管	0	0	0	0		
检验检疫	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他海关事务支出	0	0	0	0		
纪检监察事务	1,609	1,525	1,830	1,830	100.00	13.74
行政运行	1,415	1,234	1,582	1,582	100.00	11.80
一般行政管理事务	172	194	181	181	100.00	5.23
机关服务	0	0	0	0		
大案要案查处	0	0	0	0		
派驻派出机构	22	96	47	47	100.00	113.64
巡视工作	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他纪检监察事务支出	0	0	20	20	100.00	
商贸事务	2,596	2,311	2,576	2,576	100.00	-0.77
行政运行	592	636	842	842	100.00	42.23
一般行政管理事务	72	80	119	119	100.00	65.28
机关服务	0	0	0	0		
对外贸易管理	0	0	0	0		
国际经济合作	0	0	0	0		
外资管理	0	0	0	0		
国内贸易管理	0	0	0	0		
招商引资	1,677	1,415	1,417	1,417	100.00	-15.50
事业运行	0	0	0	0		
其他商贸事务支出	255	180	198	198	100.00	-22.35
知识产权事务	0	0	5	5	100.00	
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
专利审批	0	0	0	0		
知识产权战略和规划	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
国际合作与交流	0	0	0	0		
知识产权宏观管理	0	0	5	5	100.00	
商标管理	0	0	0	0		
原产地地理标志管理	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他知识产权事务支出	0	0	0	0		
民族事务	96	88	122	122	100.00	27.08
行政运行	84	75	100	100	100.00	19.05
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
民族工作专项	12	13	22	22	100.00	83.33
事业运行	0	0	0	0		
其他民族事务支出	0	0	0	0		
港澳台事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
港澳事务	0	0	0	0		
台湾事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他港澳台事务支出	0	0	0	0		
档案事务	147	249	211	211	100.00	43.54
行政运行	95	101	123	123	100.00	29.47
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
档案馆	25	135	67	67	100.00	168.00
其他档案事务支出	27	14	21	21	100.00	-22.22
民主党派及工商联事务	124	115	150	150	100.00	20.97
行政运行	117	110	142	142	100.00	21.37
一般行政管理事务	7	6	8	8	100.00	14.29
机关服务	0	0	0	0		
参政议政	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	0		
群众团体事务	537	433	546	546	100.00	1.68
行政运行	302	305	349	349	100.00	15.56
一般行政管理事务	79	31	60	60	100.00	-24.05
机关服务	0	0	0	0		
工会事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他群众团体事务支出	156	97	137	137	100.00	-12.18
党委办公厅(室)及相关机构事务	719	489	587	587	100.00	-18.36

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
行政运行	427	380	488	488	100.00	14.29
一般行政管理事务	240	83	54	54	100.00	-77.50
机关服务	0	0	0	0		
专项业务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	52	26	45	45	100.00	-13.46
组织事务	837	840	1,291	1,291	100.00	54.24
行政运行	460	391	571	571	100.00	24.13
一般行政管理事务	277	291	429	429	100.00	54.87
机关服务	0	0	0	0		
公务员事务	17	0	0	0		-100.00
事业运行	0	0	0	0		
其他组织事务支出	83	158	291	291	100.00	250.60
宣传事务	1,156	540	1,023	1,023	100.00	-11.51
行政运行	222	188	297	297	100.00	33.78
一般行政管理事务	659	291	633	633	100.00	-3.95
机关服务	0	0	0	0		
宣传管理	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他宣传事务支出	275	62	93	93	100.00	-66.18
统战事务	221	209	272	272	100.00	23.08
行政运行	190	173	240	240	100.00	26.32
一般行政管理事务	31	36	32	32	100.00	3.23
机关服务	0	0	0	0		
宗教事务	0	0	0	0		
华侨事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他统战事务支出	0	0	0	0		
对外联络事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他对外联络事务支出	0	0	0	0		
其他共产党事务支出	1,348	1,444	1,762	1,762	100.00	30.71
行政运行	1,053	985	1,299	1,299	100.00	23.36
一般行政管理事务	125	333	315	315	100.00	152.00
机关服务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他共产党事务支出	170	125	148	148	100.00	-12.94
网信事务	212	194	230	230	100.00	8.49
行政运行	83	98	119	119	100.00	43.37

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一般行政管理事务	60	29	41	41	100.00	-31.67
机关服务	0	0	0	0		
信息安全事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他网信事务支出	69	67	70	70	100.00	1.45
市场监督管理事务	6,367	5,717	6,630	6,630	100.00	4.13
行政运行	4,680	4,277	5,249	5,249	100.00	12.16
一般行政管理事务	234	283	267	267	100.00	14.10
机关服务	0	0	0	0		
市场主体管理	35	50	34	34	100.00	-2.86
市场秩序执法	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
质量基础	0	0	0	0		
药品事务	0	0	8	8	100.00	
医疗器械事务	0	0	0	0		
化妆品事务	0	0	1	1	100.00	
质量安全监管	0	0	0	0		
食品安全监管	291	350	85	85	100.00	-70.79
事业运行	0	0	0	0		
其他市场监督管理事务	1,127	757	986	986	100.00	-12.51
其他一般公共服务支出	1,066	66	1,225	1,225	100.00	14.92
国家赔偿费用支出	0	0	0	0		
其他一般公共服务支出	1,066	66	1,225	1,225	100.00	14.92
二、外交支出	0	0	0	0		
外交管理事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
专项业务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他外交管理事务支出	0	0	0	0		
驻外机构	0	0	0	0		
驻外使领馆(团、处)	0	0	0	0		
其他驻外机构支出	0	0	0	0		
对外援助	0	0	0	0		
援外优惠贷款贴息	0	0	0	0		
对外援助	0	0	0	0		
国际组织	0	0	0	0		
国际组织会费	0	0	0	0		
国际组织捐赠	0	0	0	0		
维和摊款	0	0	0	0		
国际组织股金及基金	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
其他国际组织支出	0	0	0	0		
对外合作与交流	0	0	0	0		
在华国际会议	0	0	0	0		
国际交流活动	0	0	0	0		
对外合作活动	0	0	0	0		
其他对外合作与交流支出	0	0	0	0		
对外宣传	0	0	0	0		
对外宣传	0	0	0	0		
边界勘界联检	0	0	0	0		
边界勘界	0	0	0	0		
边界联检	0	0	0	0		
边界界桩维护	0	0	0	0		
其他支出	0	0	0	0		
国际发展合作	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他国际发展合作支出	0	0	0	0		
其他外交支出	0	0	0	0		
其他外交支出	0	0	0	0		
三、国防支出	0	0	0	0		
现役部队	0	0	0	0		
现役部队	0	0	0	0		
预备役部队	0	0	0	0		
其他军费支出	0	0	0	0		
国防科研事业	0	0	0	0		
国防科研事业	0	0	0	0		
专项工程	0	0	0	0		
专项工程	0	0	0	0		
国防动员	0	0	0	0		
兵役征集	0	0	0	0		
经济动员	0	0	0	0		
人民防空	0	0	0	0		
交通战备	0	0	0	0		
民兵	0	0	0	0		
边海防	0	0	0	0		
其他国防动员支出	0	0	0	0		
其他国防支出	0	0	0	0		
其他国防支出	0	0	0	0		
四、公共安全支出	27,170	25,264	30,243	30,243	100.00	11.31
武装警察部队	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
武装警察部队	0	0	0	0		
其他武装警察部队支出	0	0	0	0		
公安	26,016	23,993	28,799	28,799	100.00	10.70
行政运行	19,924	17,967	22,278	22,278	100.00	11.81
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
执法办案	4,881	4,749	4,452	4,452	100.00	-8.79
特别业务	590	569	550	550	100.00	-6.78
特勤业务	0	0	0	0		
移民事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他公安支出	621	708	1,519	1,519	100.00	144.61
国家安全	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
安全业务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他国家安全支出	0	0	0	0		
检察	0	93	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	93	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
“两房”建设	0	0	0	0		
检察监督	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他检察支出	0	0	0	0		
法院	0	200	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	200	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
案件审判	0	0	0	0		
案件执行	0	0	0	0		
“两庭”建设	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他法院支出	0	0	0	0		
司法	1,114	978	1,444	1,444	100.00	29.62
行政运行	726	729	954	954	100.00	31.40
一般行政管理事务	0	0	185	185	100.00	
机关服务	0	0	0	0		
基层司法业务	54	32	32	32	100.00	-40.74

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
普法宣传	19	39	38	38	100.00	100.00
律师管理	0	0	0	0		
公共法律服务	111	8	8	8	100.00	-92.79
国家统一法律职业资格考试	0	0	0	0		
社区矫正	11	24	20	20	100.00	81.82
法制建设	16	0	0	0		-100.00
信息化建设	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他司法支出	177	148	207	207	100.00	16.95
监狱	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
犯人生活	0	0	0	0		
犯人改造	0	0	0	0		
狱政设施建设	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他监狱支出	0	0	0	0		
强制隔离戒毒	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
强制隔离戒毒人员生活	0	0	0	0		
强制隔离戒毒人员教育	0	0	0	0		
所政设施建设	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他强制隔离戒毒支出	0	0	0	0		
国家保密	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
保密技术	0	0	0	0		
保密管理	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他国家保密支出	0	0	0	0		
缉私警察	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
缉私业务	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
其他缉私警察支出	0	0	0	0		
其他公共安全支出	40	0	0	0		-100.00
国家司法救助支出	40	0	0	0		
其他公共安全支出	0	0	0	0		
五、教育支出	106,028	87,816	112,998	111,997	99.11	5.63
教育管理事务	770	715	625	625	100.00	-18.83
行政运行	640	380	509	509	100.00	-20.47
一般行政管理事务	0	170	69	69	100.00	
机关服务	0	0	0	0		
其他教育管理事务支出	130	165	47	47	100.00	-63.85
普通教育	96,288	81,209	104,074	103,109	99.07	7.08
学前教育	10,957	9,307	10,610	10,610	100.00	-3.17
小学教育	35,528	28,996	39,201	38,701	98.72	8.93
初中教育	22,091	16,233	26,141	25,741	98.47	16.52
高中教育	25,450	22,280	25,984	25,919	99.75	1.84
高等教育	0	0	0	0		
其他普通教育支出	2,262	4,393	2,138	2,138	100.00	-5.48
职业教育	3,272	2,759	3,212	3,176	98.88	-2.93
初等职业教育	0	0	0	0		
中等职业教育	3,272	2,759	3,212	3,176	98.88	-2.93
技校教育	0	0	0	0		
高等职业教育	0	0	0	0		
其他职业教育支出	0	0	0	0		
成人教育	0	0	0	0		
成人初等教育	0	0	0	0		
成人中等教育	0	0	0	0		
成人高等教育	0	0	0	0		
成人广播影视教育	0	0	0	0		
其他成人教育支出	0	0	0	0		
广播影视教育	0	0	0	0		
广播影视学校	0	0	0	0		
教育电视台	0	0	0	0		
其他广播影视教育支出	0	0	0	0		
留学教育	0	0	0	0		
出国留学教育	0	0	0	0		
来华留学教育	0	0	0	0		
其他留学教育支出	0	0	0	0		
特殊教育	35	111	69	69	100.00	97.14
特殊学校教育	35	111	69	69	100.00	97.14
工读学校教育	0	0	0	0		
其他特殊教育支出	0	0	0	0		
进修及培训	1,046	1,022	1,129	1,129	100.00	7.93

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
教师进修	813	855	907	907	100.00	11.56
干部教育	233	168	222	222	100.00	-4.72
培训支出	0	0	0	0		
退役士兵能力提升	0	0	0	0		
其他进修及培训	0	0	0	0		
教育费附加安排的支出	4,602	2,000	3,889	3,889	100.00	-15.49
农村中小学校舍建设	0	0	0	0		
农村中小学教学设施	0	0	0	0		
城市中小学校舍建设	0	0	0	0		
城市中小学教学设施	0	0	0	0		
中等职业学校教学设施	0	0	0	0		
其他教育费附加安排的支出	4,602	2,000	3,889	3,889	100.00	-15.49
其他教育支出	15	0	0	0		-100.00
其他教育支出	15	0	0	0		-100.00
六、科学技术支出	1,625	1,522	1,818	1,818	100.00	11.88
科学技术管理事务	476	402	548	548	100.00	15.13
行政运行	264	258	350	350	100.00	32.58
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
其他科学技术管理事务支出	212	144	198	198	100.00	-6.60
基础研究	0	0	0	0		
机构运行	0	0	0	0		
自然科学基金	0	0	0	0		
实验室及相关设施	0	0	0	0		
重大科学工程	0	0	0	0		
专项基础科研	0	0	0	0		
专项技术基础	0	0	0	0		
科技人才队伍建设	0	0	0	0		
其他基础研究支出	0	0	0	0		
应用研究	0	0	156	156	100.00	
机构运行	0	0	0	0		
社会公益研究	0	0	0	0		
高技术研究	0	0	156	156	100.00	
专项科研试制	0	0	0	0		
其他应用研究支出	0	0	0	0		
技术研究与开发	1,096	1,120	461	461	100.00	
机构运行	0	0	0	0		
科技成果转化与扩散	0	0	50	50	100.00	
共性技术研究与开发	0	0	0	0		
其他技术研究与开发支出	1,096	1,120	411	411	100.00	
科技条件与服务	0	0	632	632	100.00	
机构运行	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
技术创新服务体系	0	0	632	632	100.00	
科技条件专项	0	0	0	0		
其他科技条件与服务支出	0	0	0	0		
社会科学	0	0	0	0		
社会科学研究机构	0	0	0	0		
社会科学研究	0	0	0	0		
社科基金支出	0	0	0	0		
其他社会科学支出	0	0	0	0		
科学技术普及	16	0	21	21	100.00	
机构运行	0	0	0	0		
科普活动	7	0	21	21	100.00	200.00
青少年科技活动	0	0	0	0		
学术交流活动	0	0	0	0		
科技馆站	0	0	0	0		
其他科学技术普及支出	9	0	0	0		-100.00
科技交流与合作	0	0	0	0		
国际交流与合作	0	0	0	0		
重大科技合作项目	0	0	0	0		
其他科技交流与合作支出	0	0	0	0		
科技重大项目	0	0	0	0		
科技重大专项	0	0	0	0		
重点研发计划	0	0	0	0		
其他科技重大项目	0	0	0	0		
其他科学技术支出	37	0	0	0		-100.00
科技奖励	0	0	0	0		
核应急	0	0	0	0		
转制科研机构	0	0	0	0		
其他科学技术支出	37	0	0	0		-100.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2,866	1,107	4,386	4,386	100.00	53.04
 文化和旅游	2,036	1,015	3,637	3,637	100.00	78.63
行政运行	399	391	561	561	100.00	40.60
一般行政管理事务	8	58	47	47	100.00	487.50
机关服务	0	0	0	0		
图书馆	531	361	351	351	100.00	-33.90
文化展示及纪念机构	0	0	0	0		
艺术表演场所	0	0	0	0		
艺术表演团体	0	0	0	0		
文化活动	3	3	3	3	100.00	0.00
群众文化	198	101	319	319	100.00	61.11
文化和旅游交流与合作	0	0	0	0		
文化创作与保护	27	5	37	37	100.00	37.04
文化和旅游市场管理	16	0	0	0		-100.00

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
旅游宣传	10	18	18	18	100.00	80.00
文化和旅游管理事务	0	0	0	0		
其他文化和旅游支出	844	78	2,301	2,301	100.00	172.63
文物	49	7	8	8	100.00	-83.67
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
文物保护	9	7	8	8	100.00	-11.11
博物馆	40	0	0	0		-100.00
历史名城与古迹	0	0	0	0		
其他文物支出	0	0	0	0		
体育	178	85	155	155	100.00	-12.92
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	38	0	0	0		-100.00
机关服务	0	0	0	0		
运动项目管理	0	0	0	0		
体育竞赛	0	0	8	8	100.00	
体育训练	0	0	1	1	100.00	
体育场馆	0	0	0	0		
群众体育	9	10	44	44	100.00	388.89
体育交流与合作	0	0	0	0		
其他体育支出	131	75	102	102	100.00	-22.14
新闻出版电影	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
新闻通讯	0	0	0	0		
出版发行	0	0	0	0		
版权管理	0	0	0	0		
电影	0	0	0	0		
其他新闻出版电影支出	0	0	0	0		
广播 电视	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
监测监管	0	0	0	0		
传输发射	0	0	0	0		
广播 电视事务	0	0	0	0		
其他广播 电视支出	0	0	0	0		
其他文化旅游体育与传媒支出	603	0	586	586	100.00	-2.82
宣传文化发展专项支出	0	0	0	0		
文化产业发展专项支出	566	0	285	285	100.00	-49.65

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
其他文化旅游体育与传媒支出	37	0	301	301	100.00	713.51
八、社会保障和就业支出	67,299	71,990	84,125	83,300	99.02	23.78
人力资源和社会保障管理事务	1,651	1,587	2,164	2,164	100.00	31.07
行政运行	550	733	979	979	100.00	78.00
一般行政管理事务	254	272	532	532	100.00	109.45
机关服务	0	0	0	0		
综合业务管理	0	0	0	0		
劳动保障监察	0	0	0	0		
就业管理事务	0	0	0	0		
社会保险业务管理事务	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
社会保险经办机构	247	218	280	280	100.00	13.36
劳动关系和维权	0	0	0	0		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0	0		
劳动人事争议调解仲裁	4	13	10	10	100.00	150.00
政府特殊津贴	0	0	0	0		
资助留学回国人员	0	0	0	0		
博士后日常经费	0	0	0	0		
引进人才费用	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他人力资源和社会保障管理事务支	596	352	363	363	100.00	-39.09
民政管理事务	4,754	15,083	10,392	10,392	100.00	118.59
行政运行	356	348	501	501	100.00	40.73
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
社会组织管理	3	9	4	4	100.00	33.33
行政区划和地名管理	0	0	0	0		
基层政权建设和社区治理	3,785	14,119	9,330	9,330	100.00	146.50
其他民政管理事务支出	610	607	557	557	100.00	-8.69
补充全国社会保障基金	0	0	0	0		
用一般公共预算补充基金	0	0	0	0		
行政事业单位养老支出	37,303	39,844	44,912	44,912	100.00	20.40
行政单位离退休	1,991	1,898	2,491	2,491	100.00	25.11
事业单位离退休	2,479	2,439	3,283	3,283	100.00	32.43
离退休人员管理机构	0	0	0	0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,465	5,159	5,185	5,185	100.00	-5.12
机关事业单位职业年金缴费支出	1,740	1,700	3,000	3,000	100.00	72.41
对机关事业单位基本养老保险基金的	25,628	28,647	30,953	30,953	100.00	20.78
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	0		
其他行政事业单位养老支出	0	0	0	0		
企业改革补助	1,119	0	584	584	100.00	-47.81
企业关闭破产补助	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
厂办大集体改革补助	0	0	0	0		
其他企业改革发展补助	1,119	0	584	584	100.00	-47.81
就业补助	3,667	144	4,830	4,005	82.92	9.22
就业创业服务补贴	0	0	0	0		
职业培训补贴	0	0	0	0		
社会保险补贴	0	0	0	0		
公益性岗位补贴	1,255	144	1,852	1,027	55.45	-18.17
职业技能鉴定补贴	0	0	0	0		
就业见习补贴	0	0	0	0		
高技能人才培养补助	0	0	0	0		
促进创业补贴	0	0	0	0		
其他就业补助支出	2,412	0	2,978	2,978	100.00	23.47
抚恤	6,477	3,667	6,178	6,178	100.00	-4.62
死亡抚恤	2,709	2,050	2,163	2,163	100.00	-20.16
伤残抚恤	1,843	0	1,961	1,961	100.00	6.40
在乡复员、退伍军人生活补助	13	3	12	12	100.00	-7.69
义务兵优待	1,606	1,590	1,716	1,716	100.00	6.85
农村籍退役士兵老年生活补助	39	0	44	44	100.00	12.82
光荣院	0	0	0	0		
烈士纪念设施管理维护	0	0	0	0		
其他优抚支出	267	24	282	282	100.00	5.62
退役安置	2,413	2,622	3,642	3,642	100.00	50.93
退役士兵安置	521	408	677	677	100.00	29.94
军队移交政府的离退休人员安置	1,608	2,119	2,623	2,623	100.00	63.12
军队移交政府离退休干部管理机构	39	21	34	34	100.00	-12.82
退役士兵管理教育	21	10	1	1	100.00	-95.24
军队转业干部安置	138	0	232	232	100.00	68.12
其他退役安置支出	86	63	75	75	100.00	-12.79
社会福利	130	1,456	1,656	1,656	100.00	1,173.85
儿童福利	52	42	208	208	100.00	300.00
老年福利	0	0	91	91	100.00	
康复辅具	0	0	0	0		
殡葬	56	30	66	66	100.00	17.86
社会福利事业单位	0	0	0	0		
养老服务	0	1,329	1,261	1,261	100.00	
其他社会福利支出	22	55	30	30	100.00	36.36
残疾人事业	2,490	2,036	2,244	2,244	100.00	-9.88
行政运行	110	85	117	117	100.00	6.36
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
残疾人康复	592	497	452	452	100.00	-23.65
残疾人就业和扶贫	274	132	168	168	100.00	-38.69

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
残疾人体育	0	0	0	0		
残疾人生活和护理补贴	524	285	500	500	100.00	-4.58
其他残疾人事业支出	990	1,036	1,007	1,007	100.00	1.72
红十字事业	75	68	89	89	100.00	18.67
行政运行	61	12	13	13	100.00	-78.69
一般行政管理事务	6	0	3	3	100.00	-50.00
机关服务	0	1	0	0		
事业运行	0	52	70	70	100.00	
其他红十字事业支出	8	3	3	3	100.00	-62.50
最低生活保障	4,727	3,395	4,867	4,867	100.00	2.96
城市最低生活保障金支出	4,727	3,395	4,867	4,867	100.00	2.96
农村最低生活保障金支出	0	0	0	0		
临时救助	677	535	492	492	100.00	-27.33
临时救助支出	657	530	480	480	100.00	-26.94
流浪乞讨人员救助支出	20	5	12	12	100.00	-40.00
特困人员救助供养	433	144	454	454	100.00	4.85
城市特困人员救助供养支出	433	144	454	454	100.00	4.85
农村特困人员救助供养支出	0	0	0	0		
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	0		
交强险增值税补助基金支出	0	0	0	0		
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0	0		
其他生活救助	43	14	12	12	100.00	-72.09
其他城市生活救助	39	14	12	12	100.00	-69.23
其他农村生活救助	4	0	0	0		-100.00
财政对基本养老保险基金的补助	853	879	954	954	100.00	11.84
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	0	0		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	853	879	954	954	100.00	11.84
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	0		
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0		
财政对失业保险基金的补助	0	0	0	0		
财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	0		
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0	0		
退役军人管理事务	364	423	514	514	100.00	41.21
行政运行	284	295	371	371	100.00	30.63
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
拥军优属	30	30	45	45	100.00	50.00
部队供应	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他退役军人事务管理支出	50	98	98	98	100.00	96.00
财政代缴社会保险费支出	0	0	0	0		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
财政代缴其他社会保险费支出	0	0	0	0		
其他社会保障和就业支出	123	94	141	141	100.00	14.63
其他社会保障和就业支出	123	94	141	141	100.00	14.63
九、卫生健康支出	28,764	26,642	34,149	34,149	100.00	18.72
卫生健康管理事务	980	963	1,115	1,115	100.00	13.78
行政运行	549	577	731	731	100.00	33.15
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
其他卫生健康管理事务支出	431	385	384	384	100.00	-10.90
公立医院	416	366	655	655	100.00	57.45
综合医院	66	0	39	39	100.00	-40.91
中医(民族)医院	350	366	408	408	100.00	16.57
传染病医院	0	0	0	0		
职业病防治医院	0	0	0	0		
精神病医院	0	0	0	0		
妇幼保健医院	0	0	0	0		
儿童医院	0	0	0	0		
其他专科医院	0	0	0	0		
福利医院	0	0	0	0		
行业医院	0	0	0	0		
处理医疗欠费	0	0	0	0		
康复医院	0	0	0	0		
优抚医院	0	0	0	0		
其他公立医院支出	0	0	208	208	100.00	
基层医疗卫生机构	3,609	3,385	3,561	3,561	100.00	-1.33
城市社区卫生机构	3,068	2,806	3,252	3,252	100.00	6.00
乡镇卫生院	0	0	0	0		
其他基层医疗卫生机构支出	541	580	309	309	100.00	-42.88
公共卫生	12,989	8,443	17,661	17,661	100.00	35.97
疾病预防控制机构	870	952	1,829	1,829	100.00	110.23
卫生监督机构	494	490	589	589	100.00	19.23
妇幼保健机构	312	316	363	363	100.00	16.35
精神卫生机构	0	0	0	0		
应急救治机构	0	0	0	0		
采供血机构	0	0	0	0		
其他专业公共卫生机构	0	0	0	0		
基本公共卫生服务	5,363	6,143	5,618	5,618	100.00	4.75
重大公共卫生服务	161	4	260	260	100.00	61.49
突发公共卫生事件应急处理	5,781	500	6,470	6,470	100.00	11.92
其他公共卫生支出	8	38	2,532	2,532	100.00	31,550.00
中医药	4	5	1	1	100.00	-75.00
中医(民族医)药专项	4	0	0	0		-100.00

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
其他中医药支出	0	5	1	1	100.00	
计划生育事务	2,126	2,015	1,500	1,500	100.00	-29.44
计划生育机构	0	0	0	0		
计划生育服务	1,689	1,600	1,058	1,058	100.00	-37.36
其他计划生育事务支出	437	415	442	442	100.00	1.14
行政事业单位医疗	4,167	3,632	3,516	3,516	100.00	-15.62
行政单位医疗	2,576	2,656	2,634	2,634	100.00	2.25
事业单位医疗	117	97	111	111	100.00	-5.13
公务员医疗补助	1,474	878	770	770	100.00	-47.76
其他行政事业单位医疗支出	0	2	1	1	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	0		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	0	0		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的	0	0	0	0		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0	0		
医疗救助	0	0	0	0		
城乡医疗救助	0	0	0	0		
疾病应急救助	0	0	0	0		
其他医疗救助支出	0	0	0	0		
优抚对象医疗	78	0	62	62	100.00	-20.51
优抚对象医疗补助	78	0	62	62	100.00	-20.51
其他优抚对象医疗支出	0	0	0	0		
医疗保障管理事务	462	485	580	580	100.00	25.54
行政运行	151	155	211	211	100.00	39.74
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
医疗保障政策管理	0	0	0	0		
医疗保障经办事务	0	0	0	0		
事业运行	104	97	132	132	100.00	26.92
其他医疗保障管理事务支出	207	233	237	237	100.00	14.49
老龄卫生健康事务	3,933	7,348	5,498	5,498	100.00	39.79
老龄卫生健康事务	3,933	7,348	5,498	5,498	100.00	39.79
其他卫生健康支出	0	0	0	0		
其他卫生健康支出	0	0	0	0		
十、节能环保支出	977	806	1,411	1,411	100.00	44.42
环境保护管理事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
生态环境保护宣传	0	0	0	0		
环境保护法规、规划及标准	0	0	0	0		
生态环境国际合作及履约	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
生态环境保护行政许可	0	0	0	0		
应对气候变化管理事务	0	0	0	0		
其他环境保护管理事务支出	0	0	0	0		
环境监测与监察	0	0	0	0		
建设项目环评审查与监督	0	0	0	0		
核与辐射安全监督	0	0	0	0		
其他环境监测与监察支出	0	0	0	0		
污染防治	787	804	1,207	1,207	100.00	53.37
大气	757	804	1,131	1,131	100.00	49.41
水体	0	0	0	0		
噪声	0	0	0	0		
固体废弃物与化学品	30	0	65	65	100.00	116.67
放射源和放射性废物监管	0	0	0	0		
辐射	0	0	0	0		
土壤	0	0	0	0		
其他污染防治支出	0	0	11	11	100.00	
自然生态保护	0	0	0	0		
生态保护	0	0	0	0		
农村环境保护	0	0	0	0		
生物及物种资源保护	0	0	0	0		
草原生态修复治理	0	0	0	0		
自然保护地	0	0	0	0		
其他自然生态保护支出	0	0	0	0		
天然林保护	0	0	0	0		
森林管护	0	0	0	0		
社会保险补助	0	0	0	0		
政策性社会性支出补助	0	0	0	0		
天然林保护工程建设	0	0	0	0		
停伐补助	0	0	0	0		
其他天然林保护支出	0	0	0	0		
退耕还林还草	0	0	0	0		
退耕现金	0	0	0	0		
退耕还林粮食折现补贴	0	0	0	0		
退耕还林粮食费用补贴	0	0	0	0		
退耕还林工程建设	0	0	0	0		
其他退耕还林还草支出	0	0	0	0		
风沙荒漠治理	0	0	0	0		
京津风沙源治理工程建设	0	0	0	0		
其他风沙荒漠治理支出	0	0	0	0		
退牧还草	0	0	0	0		
退牧还草工程建设	0	0	0	0		
其他退牧还草支出	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
已垦草原退耕还草	0	0	0	0		
已垦草原退耕还草	0	0	0	0		
能源节约利用	0	0	0	0		
能源节约利用	0	0	0	0		
污染减排	0	0	0	0		
生态环境监测与信息	0	0	0	0		
生态环境执法监察	0	0	0	0		
减排专项支出	0	0	0	0		
清洁生产专项支出	0	0	0	0		
其他污染减排支出	0	0	0	0		
可再生能源	2	0	0	0		-100.00
可再生能源	2	0	0	0		-100.00
循环经济	0	0	0	0		
循环经济	0	0	0	0		
能源管理事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
能源科技装备	0	0	0	0		
能源行业管理	0	0	0	0		
能源管理	0	0	0	0		
信息化建设	0	0	0	0		
农村电网建设	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他能源管理事务支出	0	0	0	0		
其他节能环保支出	188	2	204	204	100.00	8.51
其他节能环保支出	188	2	204	204	100.00	8.51
十一、城乡社区支出	22,138	25,259	39,158	39,158	100.00	76.88
城乡社区管理事务	16,048	12,868	20,131	20,131	100.00	25.44
行政运行	4,093	4,284	5,443	5,443	100.00	32.98
一般行政管理事务	631	778	2,141	2,141	100.00	239.30
机关服务	0	0	0	0		
城管执法	0	328	1,765	1,765	100.00	
工程建设标准规范编制与监管	0	0	0	0		
工程建设管理	0	0	0	0		
市政公用行业市场监管	0	0	0	0		
住宅建设与房地产市场监管	0	0	0	0		
执业资格注册、资质审查	0	0	0	0		
其他城乡社区管理事务支出	11,324	7,478	10,782	10,782	100.00	-4.79
城乡社区规划与管理	0	0	0	0		
城乡社区规划与管理	0	0	0	0		
城乡社区公共设施	68	210	6,856	6,856	100.00	9,982.35

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
小城镇基础设施建设	0	0	0	0		
其他城乡社区公共设施支出	68	210	6,856	6,856	100.00	9,982.35
城乡社区环境卫生	6,021	12,167	12,164	12,164	100.00	102.03
城乡社区环境卫生	6,021	12,167	12,164	12,164	100.00	102.03
建设市场管理与监督	1	14	6	6	100.00	500.00
建设市场管理与监督	1	14	6	6	100.00	500.00
其他城乡社区支出	0	0	1	1	100.00	
其他城乡社区支出	0	0	1	1	100.00	
十二、农林水支出	705	229	519	519	100.00	-26.38
农业农村	142	0	154	154	100.00	8.45
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
农垦运行	0	0	0	0		
科技转化与推广服务	0	0	0	0		
病虫害控制	6	0	0	0		-100.00
农产品质量安全	0	0	0	0		
执法监管	0	0	0	0		
统计监测与信息服务	0	0	0	0		
行业业务管理	0	0	0	0		
对外交流与合作	0	0	0	0		
防灾救灾	0	0	0	0		
稳定农民收入补贴	0	0	0	0		
农业结构调整补贴	0	0	0	0		
农业生产发展	0	0	0	0		
农村合作经济	0	0	0	0		
农产品加工与促销	0	0	0	0		
农村社会事业	0	0	0	0		
农业资源保护修复与利用	0	0	0	0		
农村道路建设	0	0	0	0		
渔业发展	0	0	0	0		
对高校毕业生到基层任职补助	136	0	154	154	100.00	13.24
农田建设	0	0	0	0		
其他农业农村支出	0	0	0	0		
林业和草原	0	5	3	3	100.00	
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
事业机构	0	0	0	0		
森林资源培育	0	0	0	0		
技术推广与转化	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
森林资源管理	0	0	0	0		
森林生态效益补偿	0	0	0	0		
动植物保护	0	5	3	3	100.00	
湿地保护	0	0	0	0		
执法与监督	0	0	0	0		
防沙治沙	0	0	0	0		
对外合作与交流	0	0	0	0		
产业化管理	0	0	0	0		
信息管理	0	0	0	0		
林区公共支出	0	0	0	0		
贷款贴息	0	0	0	0		
林业草原防灾减灾	0	0	0	0		
草原管理	0	0	0	0		
行业业务管理	0	0	0	0		
其他林业和草原支出	0	0	0	0		
水利	13	1	154	154	100.00	1,084.62
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
水利行业业务管理	0	0	0	0		
水利工程建设	0	0	0	0		
水利工程运行与维护	0	0	0	0		
长江黄河等流域管理	0	0	0	0		
水利前期工作	0	0	0	0		
水利执法监督	0	0	0	0		
水土保持	0	0	0	0		
水资源节约管理与保护	1	1	151	151	100.00	15,000.00
水质监测	0	0	0	0		
水文测报	0	0	0	0		
防汛	0	0	0	0		
抗旱	0	0	0	0		
农村水利	0	0	0	0		
水利技术推广	0	0	0	0		
国际河流治理与管理	0	0	0	0		
江河湖库水系综合整治	0	0	0	0		
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	0	0		
水利安全监督	0	0	0	0		
信息管理	0	0	0	0		
水利建设征地及移民支出	0	0	0	0		
农村人畜饮水	0	0	0	0		
南水北调工程建设	0	0	0	0		
南水北调工程管理	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
其他水利支出	12	0	3	3	100.00	-75.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
农村基础设施建设	0	0	0	0		
生产发展	0	0	0	0		
社会发展	0	0	0	0		
贷款奖补和贴息	0	0	0	0		
“三西”农业建设专项补助	0	0	0	0		
扶贫事业机构	0	0	0	0		
其他扶贫支出	0	0	0	0		
农村综合改革	0	0	0	0		
对村级公益事业建设的补助	0	0	0	0		
国有农场办社会职能改革补助	0	0	0	0		
对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0		
对村集体经济组织的补助	0	0	0	0		
农村综合改革示范试点补助	0	0	0	0		
其他农村综合改革支出	0	0	0	0		
普惠金融发展支出	550	223	208	208	100.00	-62.18
支持农村金融机构	0	0	0	0		
农业保险保费补贴	0	0	0	0		
创业担保贷款贴息	550	181	169	169	100.00	-69.27
补充创业担保贷款基金	0	0	0	0		
其他普惠金融发展支出	0	42	39	39	100.00	
目标价格补贴	0	0	0	0		
棉花目标价格补贴	0	0	0	0		
其他目标价格补贴	0	0	0	0		
其他农林水支出	0	0	0	0		
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	0	0		
其他农林水支出	0	0	0	0		
十三、交通运输支出	418	385	427	427	100.00	2.15
公路水路运输	418	385	427	427	100.00	2.15
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	3	3	3	100.00	
机关服务	0	0	0	0		
公路建设	0	0	0	0		
公路养护	0	0	0	0		
交通运输信息化建设	0	0	0	0		
公路和运输安全	0	0	0	0		
公路还贷专项	0	0	0	0		
公路运输管理	418	13	18	18	100.00	-95.69

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
公路和运输技术标准化建设	0	0	0	0		
港口设施	0	0	0	0		
航道维护	0	0	0	0		
船舶检验	0	0	0	0		
救助打捞	0	0	0	0		
内河运输	0	0	0	0		
远洋运输	0	0	0	0		
海事管理	0	0	0	0		
航标事业发展支出	0	0	0	0		
水路运输管理支出	0	0	0	0		
口岸建设	0	0	0	0		
其他公路水路运输支出	0	369	406	406	100.00	
铁路运输	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
铁路路网建设	0	0	0	0		
铁路还贷专项	0	0	0	0		
铁路安全	0	0	0	0		
铁路专项运输	0	0	0	0		
行业监管	0	0	0	0		
其他铁路运输支出	0	0	0	0		
民用航空运输	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
机场建设	0	0	0	0		
空管系统建设	0	0	0	0		
民航还贷专项支出	0	0	0	0		
民用航空安全	0	0	0	0		
民航专项运输	0	0	0	0		
其他民用航空运输支出	0	0	0	0		
邮政业支出	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
行业监管	0	0	0	0		
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	0	0		
其他邮政业支出	0	0	0	0		
车辆购置税支出	0	0	0	0		
车辆购置税用于公路等基础设施建设	0	0	0	0		
车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补	0	0	0	0		
车辆购置税其他支出	0	0	0	0		
其他交通运输支出	0	0	0	0		
公共交通运营补助	0	0	0	0		
其他交通运输支出	0	0	0	0		
十四、资源勘探工业信息等支出	3,137	337	2,114	1,306	61.78	-58.37
资源勘探开发	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
煤炭勘探开采和洗选	0	0	0	0		
石油和天然气勘探开采	0	0	0	0		
黑色金属矿勘探和采选	0	0	0	0		
有色金属矿勘探和采选	0	0	0	0		
非金属矿勘探和采选	0	0	0	0		
其他资源勘探业支出	0	0	0	0		
制造业	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
纺织业	0	0	0	0		
医药制造业	0	0	0	0		
非金属矿物制品业	0	0	0	0		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	0	0		
交通运输设备制造业	0	0	0	0		
电气机械及器材制造业	0	0	0	0		
工艺品及其他制造业	0	0	0	0		
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	0	0		
化学原料及化学制品制造业	0	0	0	0		
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	0	0		
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	0	0		
其他制造业支出	0	0	0	0		
建筑业	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
其他建筑业支出	0	0	0	0		
工业和信息产业监管	803	237	1,165	755	64.81	-5.98
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
战备应急	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
专用通信	0	0	0	0		
无线电及信息通信监管	0	0	0	0		
工程建设及运行维护	0	0	0	0		
产业发展	555	237	1,150	740	64.35	33.33
事业运行	0	0	0	0		
其他工业和信息产业监管支出	248	0	15	15	100.00	-93.95
国有资产监管	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
国有企业监事会专项	0	0	0	0		
中央企业专项管理	0	0	0	0		
其他国有资产监管支出	0	0	0	0		
支持中小企业发展和管理支出	784	100	902	504	55.88	-35.71
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
科技型中小企业技术创新基金	0	0	0	0		
中小企业发展专项	612	100	882	484	54.88	-20.92
减免房租补贴	0	0	0	0		
其他支持中小企业发展和管理支出	172	0	20	20	100.00	-88.37
其他资源勘探工业信息等支出	1,550	0	47	47	100.00	-96.97
黄金事务	0	0	0	0		
技术改造支出	0	0	0	0		
中药材扶持资金支出	0	0	0	0		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴	0	0	0	0		
其他资源勘探工业信息等支出	1,550	0	47	47	100.00	-96.97
十五、商业服务业等支出	647	2,075	3,297	1,764	53.50	172.64
商业流通事务	17	1,054	662	362	54.68	2,029.41
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
食品流通安全补贴	0	0	0	0		
市场监测及信息管理	0	0	0	0		
民贸企业补贴	0	0	0	0		
民贸民品贷款贴息	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他商业流通事务支出	17	1,054	662	362	54.68	2,029.41
涉外发展服务支出	406	1,021	1,361	728	53.49	79.31
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
外商投资环境建设补助资金	0	0	0	0		
其他涉外发展服务支出	406	1,021	1,361	728	53.49	79.31
其他商业服务业等支出	224	0	1,274	674	52.90	200.89
服务业基础设施建设	0	0	0	0		
其他商业服务业等支出	224	0	1,274	674	52.90	200.89
十六、金融支出	61	0	0	0		-100.00
金融部门行政支出	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
安全防卫	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
金融部门其他行政支出	0	0	0	0		
金融部门监管支出	0	0	0	0		
货币发行	0	0	0	0		
金融服务	0	0	0	0		
反假币	0	0	0	0		
重点金融机构监管	0	0	0	0		
金融稽查与案件处理	0	0	0	0		
金融行业电子化建设	0	0	0	0		
从业人员资格考试	0	0	0	0		
反洗钱	0	0	0	0		
金融部门其他监管支出	0	0	0	0		
金融发展支出	61	0	0	0		-100.00
政策性银行亏损补贴	0	0	0	0		
利息费用补贴支出	0	0	0	0		
补充资本金	0	0	0	0		
风险基金补助	0	0	0	0		
其他金融发展支出	61	0	0	0		-100.00
金融调控支出	0	0	0	0		
中央银行亏损补贴	0	0	0	0		
其他金融调控支出	0	0	0	0		
其他金融支出	0	0	0	0		
重点企业贷款贴息	0	0	0	0		
其他金融支出	0	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0		
一般公共服务	0	0	0	0		
教育	0	0	0	0		
文化体育与传媒	0	0	0	0		
医疗卫生	0	0	0	0		
节能环保	0	0	0	0		
农业	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
交通运输	0	0	0	0		
住房保障	0	0	0	0		
其他支出	0	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	813	918	911	911	100.00	12.05
自然资源事务	813	918	911	911	100.00	12.05
行政运行	707	628	764	764	100.00	8.06
一般行政管理事务	63	73	66	66	100.00	4.76
机关服务	0	0	0	0		
自然资源规划及管理	0	210	0	0		
自然资源利用与保护	0	0	0	0		
自然资源社会公益服务	0	0	0	0		
自然资源行业业务管理	0	0	0	0		
自然资源调查与确权登记	0	0	0	0		
土地资源储备支出	0	0	0	0		
地质矿产资源与环境调查	0	0	0	0		
地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	0		
地质转产项目财政贴息	0	0	0	0		
国外风险勘查	0	0	0	0		
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	0	0		
海域与海岛管理	0	0	0	0		
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	0	0		
自然资源卫星	0	0	0	0		
极地考察	0	0	0	0		
深海调查与资源开发	0	0	0	0		
海港航标维护	0	0	0	0		
海水淡化	0	0	0	0		
无居民海岛使用金支出	0	0	0	0		
海洋战略规划与预警监测	0	0	0	0		
基础测绘与地理信息监管	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他自然资源事务支出	43	7	81	81	100.00	88.37
气象事务	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
气象事业机构	0	0	0	0		
气象探测	0	0	0	0		
气象信息传输及管理	0	0	0	0		
气象预报预测	0	0	0	0		
气象服务	0	0	0	0		
气象装备保障维护	0	0	0	0		
气象基础设施建设与维修	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
气象卫星	0	0	0	0		
气象法规与标准	0	0	0	0		
气象资金审计稽查	0	0	0	0		
其他气象事务支出	0	0	0	0		
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0		
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0		
十九、住房保障支出	9,801	9,040	10,989	10,989	100.00	12.12
保障性安居工程支出	2,749	2,425	4,121	4,121	100.00	49.91
廉租住房	0	0	0	0		
沉陷区治理	0	0	0	0		
棚户区改造	964	0	0	0		-100.00
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	0	0		
农村危房改造	0	0	0	0		
公共租赁住房	134	144	117	117	100.00	-12.69
保障性住房租金补贴	189	281	155	155	100.00	-17.99
老旧小区改造	225	2,000	1,502	1,502	100.00	567.56
住房租赁市场发展	437	0	847	847	100.00	93.82
保障性租赁住房		0	0	0		
其他保障性安居工程支出	800	0	1,500	1,500	100.00	87.50
住房改革支出	7,052	6,615	6,668	6,668	100.00	-5.45
住房公积金	7,052	6,615	6,668	6,668	100.00	-5.45
提租补贴	0	0	0	0		
购房补贴	0	0	0	0		
城乡社区住宅	0	0	200	200	100.00	
公有住房建设和维修改造支出	0	0	0	0		
住房公积金管理	0	0	0	0		
其他城乡社区住宅支出	0	0	200	200	100.00	
二十、粮油物资储备支出	148	147	148	148	100.00	0.00
粮油物资事务	148	147	148	148	100.00	0.00
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	148	147	148	148	100.00	0.00
机关服务	0	0	0	0		
财务和审计支出	0	0	0	0		
信息统计	0	0	0	0		
专项业务活动	0	0	0	0		
国家粮油差价补贴	0	0	0	0		
粮食财务挂账利息补贴	0	0	0	0		
粮食财务挂账消化款	0	0	0	0		
处理陈化粮补贴	0	0	0	0		
粮食风险基金	0	0	0	0		
粮油市场调控专项资金	0	0	0	0		
设施建设	0	0	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
设施安全	0	0	0	0		
物资保管保养	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他粮油物资事务支出	0	0	0	0		
能源储备	0	0	0	0		
石油储备	0	0	0	0		
天然铀能源储备	0	0	0	0		
煤炭储备	0	0	0	0		
成品油储备	0	0	0	0		
其他能源储备支出	0	0	0	0		
粮油储备	0	0	0	0		
储备粮油补贴	0	0	0	0		
储备粮油差价补贴	0	0	0	0		
储备粮(油)库建设	0	0	0	0		
最低收购价政策支出	0	0	0	0		
其他粮油储备支出	0	0	0	0		
重要商品储备	0	0	0	0		
棉花储备	0	0	0	0		
食糖储备	0	0	0	0		
肉类储备	0	0	0	0		
化肥储备	0	0	0	0		
农药储备	0	0	0	0		
边销茶储备	0	0	0	0		
羊毛储备	0	0	0	0		
医药储备	0	0	0	0		
食盐储备	0	0	0	0		
战略物资储备	0	0	0	0		
应急物资储备	0	0	0	0		
其他重要商品储备支出	0	0	0	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,410	1,076	1,029	1,029	100.00	-27.02
应急管理事务	1,367	826	985	985	100.00	-27.94
行政运行	471	472	631	631	100.00	33.97
一般行政管理事务	560	99	78	78	100.00	-86.07
机关服务	0	0	0	0		
灾害风险防治	0	0	32	32	100.00	
国务院安委会专项	0	0	0	0		
安全监管	148	136	99	99	100.00	-33.11
应急救援	0	0	0	0		
应急管理	20	15	11	11	100.00	-45.00
事业运行	0	0	0	0		
其他应急管理支出	168	104	134	134	100.00	-20.24
消防救援事务	0	225	0	0		

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、 -%
		预算数	调整 预算数	决算数		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	225	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
消防应急救援	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他消防事务支出	0	0	0	0		
矿山安全	0	0	0	0		
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
矿山安全监察事务	0	0	0	0		
矿山应急救援事务	0	0	0	0		
事业运行	0	0	0	0		
其他煤矿安全支出	0	0	0	0		
地震事务	9	5	4	4	100.00	-55.56
行政运行	0	0	0	0		
一般行政管理事务	0	0	0	0		
机关服务	0	0	0	0		
地震监测	0	0	0	0		
地震预测预报	0	0	0	0		
地震灾害预防	0	0	0	0		
地震应急救援	9	0	0	0		-100.00
地震环境探察	0	0	0	0		
防震减灾信息管理	0	0	0	0		
防震减灾基础管理	0	0	0	0		
地震事业机构	0	0	0	0		
其他地震事务支出	0	5	4	4	100.00	
自然灾害防治	5	20	20	20	100.00	300.00
地质灾害防治	0	0	0	0		
森林草原防灾减灾	0	0	0	0		
其他自然灾害防治支出	5	20	20	20	100.00	300.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	20	20	100.00	
自然灾害救灾补助	0	0	0	0		
自然灾害灾后重建补助	0	0	0	0		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	20	20	100.00	
其他灾害防治及应急管理支出	29	0	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出	29	0	0	0		
二十二、预备费	0	3,000	0	0		
二十三、其他支出	0	256	80	0		
年初预留	0	256	0	0		
年初预留	0	256	0	0		
其他支出	0	0	80	0	0.00	

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上年 +、-%
		预算数	调整 预算数	决算数		
其他支出	0	0	80	0	0.00	
二十四、债务付息支出	2,487	2,584	2,712	2,712	100.00	9.05
中央政府国内债务付息支出	0	0	0	0		
中央政府国外债务付息支出	0	0	0	0		
中央政府境外发行主权债券付息支出	0	0	0	0		
中央政府向外国政府借款付息支出	0	0	0	0		
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0	0	0	0		
中央政府其他国外借款付息支出	0	0	0	0		
地方政府一般债务付息支出	2,487	2,584	2,712	2,712	100.00	9.05
地方政府一般债券付息支出	2,487	2,584	2,712	2,712	100.00	9.05
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	0	0		
地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	0	0		
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	0	0		
二十五、债务发行费用支出	0	0	0	0		
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0	0		
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0	0		
地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0	0		
一般公共预算支出合计	310,161	297,375	376,567	372,320	98.87	20.04

表六

2023年西安市碑林区区级一般公共预算支出决算 经济分类明细表

单位:万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	77321	
工资奖金津补贴	58414	
社会保障缴费	7638	
住房公积金	6468	
其他工资福利支出	4801	
二、机关商品和服务支出	82265	
办公经费	16806	
会议费	347	
培训费	72	
专用材料购置费	32	
委托业务费	47428	
公务接待费	2	
因公出国(境)费用	2	
公务用车运行维护费	616	
维修(护)费	462	
其他商品和服务支出	16498	
三、机关资本性支出(一)	9990	
房屋建筑物购建	0	
基础设施建设	1300	
公务用车购置	499	
土地征迁补偿和安置支出	0	
设备购置	635	
大型修缮	407	
其他资本性支出	7149	
四、机关资本性支出(二)	1020	
房屋建筑物购建	0	
基础设施建设	200	
公务用车购置	0	
设备购置	0	
大型修缮	0	

其他资本性支出	820	
五、对事业单位经常性补助	94845	
工资福利支出	75728	
商品和服务支出	19117	
其他对事业单位补助	0	
六、对事业单位资本性补助	24376	
资本性支出(一)	23008	
资本性支出(二)	1368	
七、对企业补助	5380	
费用补贴	404	
利息补贴	169	
其他对企业补助	4807	
八、对企业资本性支出	0	
对企业资本性支出(一)	0	
对企业资本性支出(二)	0	
九、对个人和家庭的补助	42504	
社会福利和救助	25284	
助学金	391	
个人农业生产补贴	0	
离退休费	8304	
其他对个人和家庭补助	8525	
十、对社会保障基金补助	31907	
对社会保险基金补助	31907	
补充全国社会保障基金	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	
十一、债务利息及费用支出	2712	
国内债务付息	2712	
国外债务付息	0	
国内债务发行费用	0	
国外债务发行费用	0	
十二、其他支出	0	
赠与	0	
国家赔偿费用支出	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
其他支出	0	
支出合计	372320	

表七

2023年西安市碑林区区级一般公共预算基本支出 决算经济分类明细表

单位:万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	77262	
工资奖金津补贴	58414	
社会保障缴费	7613	
住房公积金	6468	
其他工资福利支出	4767	
二、机关商品和服务支出	5928	
办公经费	4920	
会议费	0	
培训费	2	
专用材料购置费	0	
委托业务费	100	
公务接待费	2	
因公出国(境)费用	2	
公务用车运行维护费	616	
维修(护)费	29	
其他商品和服务支出	257	
三、机关资本性支出(一)	94	
房屋建筑物购建	0	
基础设施建设	0	
公务用车购置	91	
土地征迁补偿和安置支出	0	
设备购置	3	
大型修缮	0	
其他资本性支出	0	
四、机关资本性支出(二)	0	
房屋建筑物购建	0	
基础设施建设	0	
公务用车购置	0	
设备购置	0	
大型修缮	0	
其他资本性支出	0	

项 目	决算数	备注
五、对事业单位经常性补助	75115	
工资福利支出	73651	
商品和服务支出	1464	
其他对事业单位补助	0	
六、对事业单位资本性补助	0	
资本性支出(一)	0	
资本性支出(二)	0	
七、对企业补助	0	
费用补贴	0	
利息补贴	0	
其他对企业补助	0	
八、对企业资本性支出	0	
对企业资本性支出(一)	0	
对企业资本性支出(二)	0	
九、对个人和家庭的补助	15785	
社会福利和救助	1313	
助学金	0	
个人农业生产补贴	0	
离退休费	6696	
其他对个人和家庭补助	7776	
十、对社会保障基金补助	0	
对社会保险基金补助	0	
补充全国社会保障基金	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	
十一、债务利息及费用支出	0	
国内债务付息	0	
国外债务付息	0	
国内债务发行费用	0	
国外债务发行费用	0	
十二、其他支出	0	
赠与	0	
国家赔偿费用支出	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
其他支出	0	
支出合计	174184	

表八

2023年西安市碑林区一般预算“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目	2022年决算	2023年		完成预算%	较上年增减%
		预算数	决算数		
一、“三公”经费支出	784.9	1375.6	1167.08	84.84	48.69
(一) 支出合计	784.90	1,375.60	1,167.08	84.84	48.69
1. 因公出国（境）费	0.00	50.00	0.00	0.00	—
2. 公务用车购置及运行维护费	784.13	1,305.90	1,164.62	89.18	48.52
(1) 公务用车购置费	93.77	502.00	498.90		432.05
(2) 公务用车运行维护费	690.36	803.90	665.72	82.81	-3.57
3. 公务接待费	0.77	19.70	2.46	12.49	219.48
(1) 国内接待费	0.77	19.70	2.46	12.49	219.48
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	—	—
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	—	—
(二) 相关统计数	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	—	0		
2. 因公出国（境）人次数（人）	0	—	0		
3. 公务用车购置数（辆）	6	—	38		
4. 公务用车保有量（辆）	412	—	441		
5. 国内公务接待批次（个）	9	—	25		
其中：外事接待批次（个）	0	—	0		
6. 国内公务接待人次（人）	73	—	306		
其中：外事接待人次（人）	0	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	—	0		
二、会议费	526.5	—	371.27	—	-29.48
三、培训费	319.09	—	809.21	—	153.60

增减原因说明：“三公”经费增加的主要原因是报废更新公务执法用车及应急保障用车。部门具体情况见各部门决算公开说明。

表九

2023年西安市碑林区区级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	426219	一、一般公共预算支出	372320
二、上级补助收入	196584	二、上解上级支出	306755
三、地方政府债券转贷收入	13640	三、安排预算稳定调节基金	
四、上年结余	4969	四、地方政府债务还本支出	4140
五、动用预算稳定调节基金		五、增设预算周转金	
六、调入资金	46050	六、调出资金	
一般公共预算收入总计	687462	一般公共预算支出总计	683215
		累计结余	4247
		其中: 结转下年支出	4247

表十

2023年西安市碑林区一般公共预算税收返还 和转移支付总表

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	19798
二、一般性转移支付补助	146148
均衡性转移支付收入	16432
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1334
结算补助收入	34494
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	-233
固定数额补助收入	28112
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2043
教育共同财政事权转移支付收入	25245
科学技术共同财政事权转移支付收入	18
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16019
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9893
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	162
交通运输共同财政事权转移支付收入	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2181
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	7887

项目	金额
其他退税减税降费转移支付收入	2461
补充县区财力转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	0
三、专项转移支付收入	30638
一般公共服务	942
外交	0
国防	0
公共安全	16
教育	130
科学技术	1740
文化旅游体育与传媒	718
社会保障和就业	10876
卫生健康	4999
节能环保	378
城乡社区	890
农林水	341
交通运输	0
资源勘探工业信息等	2114
商业服务业等	3297
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	3900
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	217
其他收入	80
合计	196584

表十一

2023年西安市碑林区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

专项转移支付支出预算	0
合计	0

说明：碑林区作为基层政府，没有对下级的专项转移支付支出，无此项决算。

表十二

2023年西安市碑林区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	79730	76238	0	0	3492
本年地方政府债务余额限额(预算数)	96400				
本年地方政府债务(转贷)收入	13640	13640	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	4140	4140	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	3492	0	0	0	3492
年末地方政府债务余额	85738	85738	0	0	0

表十三

2023年西安市碑林区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入						
三、国有土地使用权出让收入			15782	15782	100.0	
四、大中型水库库区基金收入						
五、彩票公益金收入						
六、城市基础设施配套费收入						
七、污水处理费收入						
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	26	40	40	27	67.5	3.8
九、其他政府性基金收入						
收入合计	26	40	15822	15809	99.9	60703.8
上年结余收入	9362	52007	※	59908	※	※
上级补助收入	55102	1102	※	5842	※	※
下级上解收入	0		※		※	※
地方政府专项债务转贷收入	3000		※		※	※
调入资金	7901	7976	※	2632	※	※
收入总计	75391	61125	※	84191	※	※

表十四

2023年西安市碑林区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出	22		186	182	97.8	727.3
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	958		28459	25196	88.5	2530.1
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、其他支出	6270	2395	5263	3110	59.1	-50.4
七、债务付息支出	7901	7990	7990	7990	100.0	1.1
八、债务发行费用支出						
九、抗疫特别国债安排的支出	8		15	15	100.0	87.5
支出合计	15159	10385	41913	36493	87.1	140.7
上解支出	231		※		※	※
调出资金	0		※	42000	※	※
地方政府专项债券还本支出	93	278	※	278	※	※
年终结余	59908	50462	※	5420	※	※
支出总计	75391	61125	※	84191	※	※

表十五

2023年西安市碑林区区级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算 %	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入						
三、国有土地使用权出让收入			15782	15782	100.0	
四、大中型水库库区基金收入						
五、彩票公益金收入						
六、城市基础设施配套费收入						
七、污水处理费收入						
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	26	40	40	27	67.5	3.8
九、其他政府性基金收入						
收入合计	26	40	15822	15809	99.9	60703.8
上年结余收入	9362	52007	※	59908	※	※
上级补助收入	55102	1102	※	5842	※	※
下级上解收入	0		※		※	※
地方政府专项债务转贷收入	3000		※		※	※
调入资金	7901	7976	※	2632	※	※
收入总计	75391	61125	※	84191	※	※

表十六

2023年西安市碑林区区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预算% +、-%	比上 年 +、- %
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出	22		186	182	97.8	727.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22		186	182	97.8	727.3
资助国产影片放映	22		186	182	97.8	727.3
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
二、城乡社区支出	958		28459	25196	88.5	2530.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	567		26833	25133	93.7	4332.6
征地和拆迁补偿支出			1929	1929		
土地开发支出						
城市建设支出	567		9676	9676	100.0	1606.5
农村基础设施建设支出						
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出						
棚户区改造支出						
公共租赁住房支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			15228	13528	88.8	
国有土地收益基金安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他国有土地收益基金支出						
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	391		1626	63	3.9	-83.9
城市公共设施			1626	63	3.9	
城市环境卫生	391					
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出						

污水处理设施建设和运营						
代征手续费						
土地储备专项债券收入安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
棚户区改造支出						
三、交通运输支出						
民航发展基金支出						
航线和机场补贴						
通用航空发展						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出						
四、其他支出	6270	2343	5263	3110	59.1	-50.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3701		740	706	95.4	-80.9
其他政府性基金安排的支出	701		740	706	95.4	0.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000					
其他政府性基金债务收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	485	292	815	293	36.0	-39.6
福利彩票发行机构的业务费支出						
福利彩票销售机构的业务费支出	485	240	815	240	29.4	-50.5
彩票市场调控资金支出		52		53		
其他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	2084	2103	3708	2111	56.9	1.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1205	1619	2809	1483	52.8	23.1
用于体育事业的彩票公益金支出	384	137	408	285	69.9	-25.8
用于教育事业的彩票公益金支出	150	118	169	118	69.8	-21.3
用于红十字事业的彩票公益金支出						

用于残疾人事业的彩票公益金支出	8					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	337	229	322	225	69.9	-33.2
五、债务付息支出	7901	7990	7990	7990	100.0	1.1
地方政府专项债务付息支出	7901	7990	7990	7990	100.0	1.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	5608	5604	5604	5829	104.0	3.9
土地储备专项债务付息支出						
棚户区改造专项债券付息支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2293	2386	2386	2161	90.6	-5.8
六、债务发行费用支出						
地方政府专项债务发行费用支出						
国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
棚户区改造专项债券发行费用支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出						
七、抗疫特别国债安排的支出	8		15	15	100.0	87.5
基础设施建设	8		15	15	100.0	87.5
公共卫生体系建设						
城镇老旧小区改造						
生态环境治理			3	3	100.0	
其他基础设施建设	8		12	12	100.0	50.0
抗疫相关支出	0					
援企稳岗补贴						
困难群众基本生活补助						
其他抗疫相关支出						
支出合计	15159	10333	41913	36493	87.1	140.7
上解上级支出	231		※		※	※
调出资金			※	42000	※	※
地方政府专项债券还本支出	93	278	※	278	※	※
年终结余	59908	50462	※	5420	※	※
支出总计	75391	61073	※	84191	※	※

表十七

2023年西安市碑林区区级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入合计	15809	政府性基金预算支出合计	36493
上级补助收入	5842	上解上级支出	
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府债务转贷收入		地方政府债务还本支出	278
上年结余	59908	增设预算周转金	
调入资金	2632	调出资金	42000
一般公共预算收入总计	84191	一般公共预算支出总计	78771
※	※	累计结余	5420

表十八

2023年西安市碑林区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

一、文化旅游体育与传媒收入	135
国家电影事业发展专项资金安排的收入	135
二、社会保障和就业收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
三、城乡社区收入	2486
国有土地使用权出让收入安排的收入	1064
城市基础设施配套费安排的收入	1422
四、农林水收入	
国家重大水利工程建设基金安排的收入	
五、其他收入	3109
彩票发行销售机构业务费安排的收入	251
彩票公益金安排的收入	2858
其他政府性基金相关收入	
六、抗疫特别国债转移支付收入	
七、其他转移支付收入	112
政府性基金预算转移支付合计	5842

说明：碑林区作为基层政府，只有上级转移支付收入，没有对下级的转移支付支出。

表十九

2023年西安市碑林区政府性基金预算专项转移支付决算表

单位：万元

政府性基金转移支付支出预算	0
合计	0

说明：碑林区作为基层政府，没有对下级的转移支付支出，无此项决算。

表二十

2023年西安市碑林区政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	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	231,623	231,623	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	236,700		
本年地方政府债务(转贷)收入			
本年地方政府债务还本支出	278	278	
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	231,345	231,345	

表二十一

2023年西安市碑林区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成预算% +、-%	比上年 +、-%
		预算数	调整预算数	决算数		
一、利润收入						
投资服务企业利润收入						
金融企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
贸易企业利润收入						
地质勘查企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入	36					
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	36					
三、产权转让收入	350					
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	350					
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
收入合计	386	0	0	0		-100.00
上级补助收入	3,344	1,373	※	1,747	※	※
上年结余	3,378	6,229	※	5,843	※	※
收入总计	7,108	7,602	※	7,590	※	※

表二十二

2023年西安市碑林区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算 % 比上 年 +、 -%	
		预算数	调整预 算数	决算数		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	879	6,799	1,733	1,733	100.00	97.16
“三供一业”移交补助支出	269	1,990	778	778	100.00	189.22
国有企业退休人员社会化管理补助支出	416	3,436	936	936	100.00	125.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	194	1,373	19	19	100.00	-90.21
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
支出合计	879	6,799	1,733	1,733	100.00	97.16
调出资金	386		※	3,000	※	※
年终结余	5,843	803	※	2,857	※	※
支出总计	7,108	7,602	※	7,590	※	※

表二十三

2023年西安市碑林区区级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成预算% 比上年 +、 -%	
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、利润收入						
投资服务企业利润收入						
金融企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
贸易企业利润收入						
地质勘查企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入	36					
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收	36					
三、产权转让收入	350					
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	350					
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
收入合计	386	0	0	0		-100.00
上级补助收入	3,344	1,373	※	1,747	※	※
上年结余	3,378	6,229	※	5,843	※	※
收入总计	7,108	7,602	※	7,590	※	※

表二十四

2023年西安市碑林区区级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成 调整预 算 %	比上一年 +、-%
		预算数	调整预 算数	决算数		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	879	6,799	1,733	1,733	100.00	97.16
“三供一业”移交补助支出	269	1,990	778	778	100.00	189.22
国有企业退休人员社会化管理补助支出	416	3,436	936	936	100.00	125.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	194	1,373	19	19	100.00	-90.21
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
支出合计	879	6,799	1,733	1,733	100.00	97.16
调出资金	386		※	3,000	※	※
年终结余	5,843	803	※	2,857	※	※
支出总计	7,108	7,602	※	7,590	※	※

表二十五

2023年西安市碑林区国有资本经营转移支付表

单位：万元

项目	金额
国有企业退休人员社会化管理补助收入	1747
合计	1747

说明：碑林区作为基层政府，只有上级转移支付收入，没有对下级的转移支付支出。

表二十六

2023年西安市碑林区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成预算 %	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
一、社会保险费收入	16,949	16,581	17,058	102.88	0.65
1. 失业保险费收入					
2. 职工基本医疗保险费收入					
3. 工伤保险费收入					
4. 城乡居民基本养老保险费收入	1,086	1,100	1,176	106.83	8.28
5. 机关事业单位养老保险费收入	15,863	15,481	15,883	102.60	0.12
6. 城乡居民基本医疗保险费收入					
二、利息收入	158	180	148	82.17	-6.64
三、基金委托投资收益	6	174	139	79.97	2227.86
四、财政补贴收入	26,486	32,127	33,221	103.41	25.43
五、其他收入	14	6	45	822.42	223.22
六、转移收入	639	727	998	137.37	56.19
收入合计	44,253	49,794	51,610	103.65	16.63
上年结余	16,237		14,768	※	※
收入总计	60,490	49,794	66,378	※	※

表二十七

2023年西安市碑林区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成预算% +、-%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
一、失业保险基金支出					
1. 失业保险金支出					
2. 基本医疗保险费支出					
3. 丧葬抚恤补助支出					
4. 职业培训补贴支出					
5. 技能提升补贴支出					
6. 稳定岗位补贴支出					
7. 其他费用支出					
8. 其他支出					
9. 上解上级支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险统筹基金					
2. 医疗保险个人账户基金					
3. 转移支出					
三、工伤保险基金支出					
1. 工伤保险待遇支出					
2. 劳动能力鉴定支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
四、城乡居民基本养老保险基金支出	984	1,048	1,104	105.39	12.28
1. 基础养老金支出	801	853	834	97.80	4.15
2. 个人账户养老金支出	135	154	219	142.38	61.70

项 目	2022年 决算数	2023年		完成预算%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
3. 丧葬补助金支出	25	24	22	93.33	-9.97
4. 其他支出	0	0	0		
5. 转移支出	23	17	29	166.35	27.79
五、机关事业单位基本养老保险基金支	44,738	46,953	48,547	103.39	8.51
1. 基本养老金支出	44,698	46,909	48,428	103.24	8.35
2. 其他支出	32	32	8	23.68	-76.24
3. 转移支出	8	12	111	922.46	1297.66
六、城乡居民基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险待遇支出					
2. 大病保险支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
支出合计	45,722	48,001	49,651	103.44	8.59
滚存结余	14,768	1,793	16,727	※	※
支出总计	60,490	49,794	66,378	※	※

表二十八

2023年西安市碑林区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成预算% +、-%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
一、社会保险费收入	16,949	16,581	17,058	102.88	0.65
1. 失业保险费收入					
2. 职工基本医疗保险费收入					
3. 工伤保险费收入					
4. 城乡居民基本养老保险费收入	1,086	1,100	1,176	106.83	8.28
5. 机关事业单位养老保险费收入	15,863	15,481	15,883	102.60	0.12
6. 城乡居民基本医疗保险费收入					
二、利息收入	158	180	148	82.17	-6.64
三、基金委托投资收益	6	174	139	79.97	2227.86
四、财政补贴收入	26,486	32,127	33,221	103.41	25.43
五、其他收入	14	6	45	822.42	223.22
六、转移收入	639	727	998	137.37	56.19
收入合计	44,253	49,794	51,610	103.65	16.63
上年结余	16,237		14,768	※	※
收入总计	60,490	49,794	66,378	※	※

表二十九

2023年西安市碑林区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成预算% +、-%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
一、失业保险基金支出					
1. 失业保险金支出					
2. 基本医疗保险费支出					
3. 丧葬抚恤补助支出					
4. 职业培训补贴支出					
5. 技能提升补贴支出					
6. 稳定岗位补贴支出					
7. 其他费用支出					
8. 其他支出					
9. 上解上级支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险统筹基金					
2. 医疗保险个人账户基金					
3. 转移支出					
三、工伤保险基金支出					
1. 工伤保险待遇支出					
2. 劳动能力鉴定支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
四、城乡居民基本养老保险基金支出	984	1,048	1,104	105.39	12.28
1. 基础养老金支出	801	853	834	97.80	4.15
2. 个人账户养老金支出	135	154	219	142.38	61.70

项 目	2022年 决算数	2023年		完成预算%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
3. 丧葬补助金支出	25	24	22	93.33	-9.97
4. 其他支出	0	0	0		
5. 转移支出	23	17	29	166.35	27.79
五、机关事业单位基本养老保险基金支	44,738	46,953	48,547	103.39	8.51
1. 基本养老金支出	44,698	46,909	48,428	103.24	8.35
2. 其他支出	32	32	8	23.68	-76.24
3. 转移支出	8	12	111	922.46	1297.66
六、城乡居民基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险待遇支出					
2. 大病保险支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
支出合计	45,722	48,001	49,651	103.44	8.59
滚存结余	14,768	1,793	16,727	※	※
支出总计	60,490	49,794	66,378	※	※

表三十

2023年西安市碑林区财政重点绩效评价项目表

序号	项目单位	项目名称	项目时间	资金总额	资金性质	评价结果
1	区城管局	2022年度绿化养护市场化工作经费	2022年	273.85	一般公共预算	优
2	区机关事务服务中心	购买物业后勤服务物业管理费	2022年	367.14	一般公共预算	优
3	区住建局	2022年碑林区廉租房租赁补贴	2022年	189	一般公共预算	良
4	区住建局	2022年E类人才租赁补贴	2022年	133.5	政府性基金	优
5	区人社局	机关养老保险财政补助	2022年	25628	一般公共预算	优
6	区老干局	中共西安市碑林区委老干部工作局2022年度部门整体支出绩效评价	2022年	931.98	一般公共预算	优
7	区卫健委	2022年度独生子女保健费	2022年	270.78	一般公共预算	良
8	区残联	2022年度残疾人专职委员工资	2022年	321.54	一般公共预算	优
9	西安市碑林区经济贸易局	2022年度陕西省首台(套)重大技术准备产品	2022年	243	一般公共预算	优

10	区市场监管局	食品安全监督抽检经费	2022年	270.00	一般公共预算	优
11	西安市碑林区发展与改革委员会	2022年度西安市产业发展引导专项资金	2022年	80	一般公共预算	优
12	区民政局	2022年度孤儿基本生活费支出	2022年	12	一般公共预算	优
合 计				28720.79		

表三十一

2024年1-6月西安市碑林区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、税收收入	217,738	220,000	104,420	47.46	-52.04	
增值税	87,730	93,563	43,312	46.29	-50.63	
企业所得税	63,492	42,807	17,305	40.43	-72.74	
个人所得税	19,872	24,260	10,718	44.18	-46.06	
资源税	21	10	13	130.00	-38.10	
城市维护建设税	15,364	17,496	9,047	51.71	-41.12	
房产税	11,334	12,285	7,901	64.31	-30.29	
印花税	8,119	9,499	6,874	72.37	-15.33	
城镇土地使用税	1,301	1,497	770	51.44	-40.81	
土地增值税	1,050	2,783	1,285	46.17	22.38	
车船税						
耕地占用税						
契税	9,455	15,800	7,184	45.47	-24.02	
烟叶税						
环境保护税			10			
其他税收收入			1			
二、非税收入	16,871	31,208	70,930	227.28	320.43	
专项收入	8,709	21,000	12,700	60.48	45.83	
行政事业性收费收入	136	400	335	83.75	146.32	
罚没收入	1,065	2,500	1,515	60.60	42.25	
政府住房基金						
国有资源(资产)有偿使用收	6,961	7,308	56,380	771.48	709.94	
国有资本经营收入						
其他收入						
收入合计	234,609	251,208	175,350	69.80	-25.26	

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			

1. 2024年, 西安市实行新的收入划分体制, 全区一般公共预算收入预算按照同口径规模增长7%。
2. 本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

表三十二

2024年1-6月西安市碑林区一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成 预算 %	比上年 同期 +、- %	备 注
		预算数	执行数			
一、一般公共服务支出	19,756	39968	25,690	64.28	30.04	
二、国防支出		148	354			
三、公共安全支出	14,789	29,039	20,563	70.81	39.04	
四、教育支出	58,932	88,355	64,983	73.55	10.27	
五、科学技术支出	1,208	2,030	4,071	200.54	237.00	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,055	1,331	1,815	136.36	-40.59	
七、社会保障和就业支出	46,518	79,384	49,438	62.28	6.28	
八、卫生健康支出	15,510	22,877	58,914	257.53	279.85	
九、节能环保支出	953	449	922	205.35	-3.25	
十、城乡社区支出	16,188	27,659	47,635	172.22	194.26	
十一、农林水支出	203	78	126	161.54	-37.93	
十二、交通运输支出	179	322	182	56.52	1.68	
十三、资源勘探信息等支出	298	10	2,004			
十四、商业服务业等支出	119	20	1,318			
十五、金融支出						
十六、自然资源海洋气象等支出	378	1,048	394	37.60	4.23	
十七、住房保障支出	5,759	7,778	13,298	170.97	130.91	
十八、粮油物资储备支出		139		0.00		
十九、灾害防治及应急管理支出	631	2,326	1,333	57.31	111.25	
二十、预备费		3,500		0.00		
二十一、其他支出		33205		0.00	#DIV/0!	
二十二、债务付息支出	1,354	2834	2,834			
二十三、债务发行费用支出						
支出合计	185,830	342,500	295,874	86.39	59.22	

表三十三

2024年1-6月西安市碑林区区级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、- %	备 注
		预算数	执行数			
一、税收收入	217,738	220,000	104,420	47.46	-52.04	
增值税	87,730	93,563	43,312	46.29	-50.63	
企业所得税	63,492	42,807	17,305	40.43	-72.74	
个人所得税	19,872	24,260	10,718	44.18	-46.06	
资源税	21	10	13	130.00	-38.10	
城市维护建设税	15,364	17,496	9,047	51.71	-41.12	
房产税	11,334	12,285	7,901	64.31	-30.29	
印花税	8,119	9,499	6,874	72.37	-15.33	
城镇土地使用税	1,301	1,497	770	51.44	-40.81	
土地增值税	1,050	2,783	1,285	46.17	22.38	
车船税						
耕地占用税						
契税	9,455	15,800	7,184	45.47	-24.02	
烟叶税						
环境保护税			10			
其他税收收入			1			
二、非税收入	16,871	31,208	70,930	227.28	320.43	
专项收入	8,709	21,000	12,700	60.48	45.83	
行政事业性收费收入	136	400	335	83.75	146.32	
罚没收入	1,065	2,500	1,515	60.60	42.25	
政府住房基金						
国有资源(资产)有偿使用收	6,961	7,308	56,380	771.48	709.94	
国有资本经营收入						
其他收入						
收入合计	234,609	251,208	175,350	69.80	-25.26	

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			

1. 2024年，西安市实行新的收入划分体制，全区一般公共预算收入预算按照同口径规模增长7%。
2. 本表预算科目按财政部发布的2024年预算科目列示。

表三十四

2024年1-6月西安市碑林区区级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成 预算 %	比上年 同期 +、- %	备注
		预算数	执行数			
一、一般公共服务支出	19,756	39968	25,690	64.28	30.04	
二、国防支出		148	354	239.19		
三、公共安全支出	14,789	29,039	20,563	70.81	39.04	
四、教育支出	58,932	88,355	64,983	73.55	10.27	
五、科学技术支出	1,208	2,030	4,071	200.54	237.00	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,055	1,331	1,815	136.36	-40.59	
七、社会保障和就业支出	46,518	79,384	49,438	62.28	6.28	
八、卫生健康支出	15,510	22,877	58,914	257.53	279.85	
九、节能环保支出	953	449	922	205.35	-3.25	
十、城乡社区支出	16,188	27,659	47,635	172.22	194.26	
十一、农林水支出	203	78	126	161.54	-37.93	
十二、交通运输支出	179	322	182	56.52	1.68	
十三、资源勘探信息等支出	298	10	2,004	20,040.00	572.48	
十四、商业服务业等支出	119	20	1,318	6,590.00	1,007.56	
十五、金融支出						
十六、自然资源海洋气象等支出	378	1,048	394	37.60	4.23	
十七、住房保障支出	5,759	7,778	13,298	170.97	130.91	
十八、粮油物资储备支出		139		0.00		
十九、灾害防治及应急管理支出	631	2,326	1,333	57.31	111.25	
二十、预备费		3,500		0.00		
二十一、其他支出		33205		0.00		
二十二、债务付息支出	1,354	2834	2,834	100.00	109.31	
二十三、债务发行费用支出						
支出合计	185,830	342,500	295,874	86.39	59.22	

表三十五

2024年1-6月西安市碑林区政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算% 比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数	
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入		25,800	911	3.53
四、大中型水库库区基金收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	13	35	12	34.29
九、其他政府性基金收入				
收入合计	13	25,835	923	3.57

表三十六

2024年1-6月西安市碑林区政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成 预算 %	比上 年 同 期 +、- %
		预算数	执行数		
一、文化体育与传媒支出	182		3		-98.35
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	11,152		2,238		-79.93
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、其他支出	2,261	2,347	1,021	43.50	-54.84
七、债务付息支出	4,000	7,981	3,991	50.01	-0.22
八、债务发行费用支出					
九、抗疫特别国债安排的支出	16				
支出合计	17,611	10,328	7,253	70.23	-58.82

表三十七

2024年1-6月西安市碑林区区政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入		25,800	911	3.53	
四、大中型水库库区基金收入					
五、彩票公益金收入					
六、城市基础设施配套费收入					
七、污水处理费收入					
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	13	35	12	34.29	
九、其他政府性基金收入					
收入合计	13	25,835	923	3.57	

表三十八

2024年1-6月西安市碑林区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成 预算 %	比上 年同 期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、文化体育与传媒支出	182		3		-98.35
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	11,152		2,238		-79.93
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、其他支出	2,261	2,347	1,021	43.50	-54.84
七、债务付息支出	4,000	7,981	3,991	50.01	-0.22
八、债务发行费用支出					
九、抗疫特别国债安排的支出	16				
支出合计	17,611	10,328	7,253	70.23	-58.82

表三十九

2024年1-6月西安市碑林区国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、利润收入					
投资服务企业利润收入					
金融企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
贸易企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入		500		0.00	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		500		0.00	
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	0	500	0	0.00	

表四十

2024年1-6月西安市碑林区国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成 预算 %	比上 年 同 期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	392	2,426	22	0.91	-94.39
“三供一业”移交补助支出	377				
国有企业退休人员社会化管理补助支	5	2,426	22	0.91	340.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支	10				
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	392	2,426	22	0.91	-94.39

表四十一

2024年1-6月西安市碑林区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、利润收入					
投资服务企业利润收入					
金融企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
贸易企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入		500		0.00	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		500		0.00	
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	0	500	0	0.00	

表四十二

2024年1-6月西安市碑林区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成 预算 %	比上 年 同 期 +、- %
		预算数	执行数		
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	392	2,426	22	0.91	-94.39
“三供一业”移交补助支出	377				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	2,426	22	0.91	340.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10				
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	392	2,426	22	0.91	-94.39

表四十三

2024年1-6月西安市碑林区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%
		预算数	执行数		
一、社会保险费收入	7,964	22,356	9,095	40.68	14.20
1. 失业保险费收入					
2. 职工基本医疗保险费收入					
3. 工伤保险费收入					
4. 城乡居民基本养老保险费收入	801	1,247	468	37.54	
5. 机关事业单位养老保险费收入	7,163	21,109	8,627	40.87	20.43
6. 城乡居民基本医疗保险费收入					
二、利息收入	65	173	64	37.25	-0.51
三、基金委托投资收益	0	168	0	0.00	
四、财政补贴收入	18,375	30,794	15,276	49.61	-16.87
五、其他收入	2	1	7	1406.56	209.81
六、转移收入	377	655	304	46.49	-19.31
收入合计	26,784	54,146	24,747	45.70	-7.61

表四十四

2024年1-6月西安市碑林区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算% 比上年 同期 +、-%	
		预算数	执行数		
一、失业保险基金支出					
1. 失业保险金支出					
2. 基本医疗保险费支出					
3. 丧葬抚恤补助支出					
4. 职业培训补贴支出					
5. 技能提升补贴支出					
6. 稳定岗位补贴支出					
7. 其他费用支出					
8. 其他支出					
9. 上解上级支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险统筹基金					
2. 医疗保险个人账户基金					
3. 转移支出					
三、工伤保险基金支出					
1. 工伤保险待遇支出					
2. 劳动能力鉴定支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
四、城乡居民基本养老保险基金支出	560	1215	660	54.30	17.77
1. 基础养老金支出	412	943	507	53.79	22.97
2. 个人账户养老金支出	115	219	117	53.37	1.62
3. 丧葬补助金支出	14	28	10	36.57	-27.27

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数		
4. 其他支出	0	0			
5. 转移支出	18	25	25	101.87	37.96
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,517	50618	24571	48.54	9.12
1. 基本养老金支出	22,485	50518	24489	48.48	8.91
2. 其他支出	4	0	34		852.95
3. 转移支出	29	100	47	47.24	64.55
六、城乡居民基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险待遇支出					
2. 大病保险支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
支出合计	23,078	51,832	25,231	48.68	9.33

表四十五

2024年1-6月西安市碑林区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、社会保险费收入	7,964	22,356	9,095	40.68	14.20
1. 失业保险费收入					
2. 职工基本医疗保险费收入					
3. 工伤保险费收入					
4. 城乡居民基本养老保险费收入	801	1,247	468	37.54	
5. 机关事业单位养老保险费收入	7,163	21,109	8,627	40.87	20.43
6. 城乡居民基本医疗保险费收入					
二、利息收入	65	173	64	37.25	-0.51
三、基金委托投资收益	0	168	0	0.00	
四、财政补贴收入	18,375	30,794	15,276	49.61	-16.87
五、其他收入	2	1	7	1406.56	209.81
六、转移收入	377	655	304	46.49	-19.31
收入合计	26,784	54,146	24,747	45.70	-7.61

表四十六

2024年1-6月西安市碑林区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、 -%
		预算数	执行数		
一、失业保险基金支出					
1. 失业保险金支出					
2. 基本医疗保险费支出					
3. 丧葬抚恤补助支出					
4. 职业培训补贴支出					
5. 技能提升补贴支出					
6. 稳定岗位补贴支出					
7. 其他费用支出					
8. 其他支出					
9. 上解上级支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险统筹基金					
2. 医疗保险个人账户基金					
3. 转移支出					
三、工伤保险基金支出					
1. 工伤保险待遇支出					
2. 劳动能力鉴定支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
四、城乡居民基本养老保险基金支出	560	1215	660	54.30	17.77
1. 基础养老金支出	412	943	507	53.79	22.97
2. 个人账户养老金支出	115	219	117	53.37	1.62
3. 丧葬补助金支出	14	28	10	36.57	-27.27
4. 其他支出	0	0			
5. 转移支出	18	25	25	101.87	37.96
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,517	50618	24571	48.54	9.12

项 目	2023年 1-6月 执行数	2024年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%
		预算数	执行数		
1. 基本养老金支出	22,485	50518	24489	48.48	8.91
2. 其他支出	4	0	34		852.95
3. 转移支出	29	100	47	47.24	64.55
六、城乡居民基本医疗保险基金支出					
1. 基本医疗保险待遇支出					
2. 大病保险支出					
3. 其他支出					
4. 上解上级支出					
支出合计	23,078	51,832	25,231	48.68	9.33