

雁山区一般公共预算2023年收入预算(草案)

单位: 万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	2021年决算数	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、税收收入	3,770	2,481	65.81	3,443	-962	-27.94	3,150	669	26.96	
增值税	1,811	1,316	72.67	1,603	-287	-17.90	1,690	374	28.42	
企业所得税	535	163	30.47	405	-242	-59.75	300	137	84.05	
企业所得税退税			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
个人所得税	238	189	79.41	222	-33	-14.86	190	1	0.53	
资源税			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
城市维护建设税	300	200	66.67	275	-75	-27.27	200	0	0.00	
房产税	191	195	102.09	200	-5	-2.50	200	5	2.56	
印花税	250	291	116.40	257	34	13.23	300	9	3.09	
城镇土地使用税	70	65	92.86	71	-6	-8.45	70	5	7.69	
土地增值税	275	114	41.45	281	-167	-59.43	120	6	5.26	
车船税		16	#DIV/0!	1	15	1,500.00	20	4	25.00	
耕地占用税	100	-68	-68.00	128	-196	-153.13	60	128	188.24	
契税			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
烟叶税			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
环境保护税			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
其他税收收入			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
二、非税收入	1,554	1,754	112.87	1,627	127	7.81	1,300	-454	-25.88	
专项收入			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
行政事业性收费收入	200	584	292.00	315	269	85.40	500	-84	-14.38	
罚没收入	500	713	142.60	523	190	36.33	500	-213	-29.87	
国有资本经营收入			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
国有资源(资产)有偿使用收入	854	457	53.51	759	-302	-39.79	300	-157	-34.35	
捐赠收入			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
政府住房基金收入			#DIV/0!	30	-30	-100.00		0	#DIV/0!	
其他收入			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
一般公共预算收入小计	5,324	4,235	79.55	5,070	-835	-16.47	4,450	215	5.08	
转移性收入	45,565	63,943		57,238			45,306			
(一)上级补助收入	41,706	56,671		44,391			31,969			
1. 返还性收入	1,952	1,952		1,952			1,952			
所得税基数返还收入	378	378		378			378			
成品油税费改革税收返还收入										
增值税税收返还收入	473	473		473			473			
消费税税收返还收入										
增值税“五五分享”税收返还收入	733	733		733			733			
其他返还性收入	368	368		368			368			

雁山区一般公共预算2023年收入预算(草案)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	2021年决算数	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
2. 一般性转移支付收入	37,897	38,094		29,702			27,840			
体制补助收入	2,915	2,915		2,915			2,915			
均衡性转移支付收入	1,800	2,484		2,017			2,598			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,000	6,598		7,899			4,198			
结算补助收入	380	771		791			544			
资源枯竭型城市转移支付补助收入										
企业事业单位划转补助收入										
产粮(油)大县奖励资金收入		44		59						
重点生态功能区转移支付收入		100								
固定数额补助收入	1,758	1,759		1,758			1,759			
革命老区转移支付收入										
民族地区转移支付收入				13						
边境地区转移支付收入										
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,781	4,538		2,384			2,114			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
外交共同财政事权转移支付收入										
国防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	100	480		653			49			
教育共同财政事权转移支付收入	1,816	2,048		1,994			3,001			
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	111	121		11						
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,007	5,022		3,721			4,666			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,251	1,607		1,384			332			
节能环保共同财政事权转移支付收入							13			
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	1,766	2,426		3,109			1,786			
交通运输共同财政事权转移支付收入	148	803		496			3,281			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入										
商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
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	3	3,477		34			507			
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		1,092		79						
其他共同财政事权转移支付收入										
增值税留抵退税转移支付收入		54					14			
其他退税减税降费转移支付收入		258					45			

雁山区一般公共预算2023年收入预算(草案)

单位：万元

项目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	2021年决算数	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
补充县区财力转移支付收入		1,424								
其他一般性转移支付收入	61	73		385			18			
3. 专项转移支付收入	1,857	16,625		12,737			2,177			
一般公共服务	14	97		205			9			
外交										
国防										
公共安全										
教育		517		865						
科学技术										
文化旅游体育与传媒		102		101						
社会保障和就业	87	419		478			76			
卫生健康	75	109		114						
节能环保		7,735		3,312						
城乡社区		32		899						
农林水	1,681	5,407		3,679			1,429			
交通运输		57		47						
资源勘探工业信息等		126		26						
商业服务业等		1,000								
金融		623		237						
自然资源海洋气象等				2,750			600			
住房保障		1		1						
粮油物资储备										
灾害防治及应急管理		360		23			63			
其他收入		40								
(二) 下级上解收入	0	0					0			
1. 体制上解收入										
2. 专项上解收入										
(三) 上年结余收入	2,456	2,365		11,299			12,937			
1. 上年结转	2,456	2,365		11,299			12,937			
2. 净结余										
(四) 调入资金										
(五) 地方政府一般债务转贷收入		3,504		1,548			400			
(六) 接受其他地区援助收入										
(七) 调入预算稳定调节基金	1,403	1,403								
收 入 总 计	50,889	68,178	133.97	62,308	5,870	9.42	49,756	-18,422	-27.02	

雁山区一般公共预算2023年支出预算（草案）

单位：万元

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额		%
类	201	一般公共服务支出	8,324	7,844	7,596	96.84	8,156	-560	-6.87	8,496	172	2.07	
款	20101	人大事务	342	342	300	87.72	299	1	0.33	352	10	2.92	
项	2010101	行政运行	300	300	205	68.33	265	-60	-22.64	309	9	3.00	
项	2010102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010104	人大会议	42	42	28	66.67	11	17	154.55	43	1	2.38	
项	2010105	人大立法				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010106	人大监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010107	人大代表履职能力提升				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010108	代表工作				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010109	人大信访工作				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010150	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010199	其他人大事务支出			67	#DIV/0!	23	44	191.30		0	#DIV/0!	
款	20102	政协事务	219	219	276	126.03	259	17	6.56	277	58	26.48	
项	2010201	行政运行	183	183	203	110.93	180	23	12.78	244	61	33.33	
项	2010202	一般行政管理事务			12	#DIV/0!		12	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010204	政协会议	36	36	35	97.22		35	#DIV/0!	33	-3	-8.33	
项	2010205	委员视察				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010206	参政议政				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010250	事业运行			1	#DIV/0!		1	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010299	其他政协事务支出			25	#DIV/0!	79	-54	-68.35		0	#DIV/0!	
款	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,355	4,355	3,971	91.18	3,708	263	7.09	5,619	1,264	29.02	
项	2010301	行政运行	3,496	3,496	2,171	62.10	2611	-440	-16.85	3990	494	14.13	
项	2010302	一般行政管理事务			10	#DIV/0!		10	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010303	机关服务	276	276	92	33.33	391	-299	-76.47	105	-171	-61.96	
项	2010304	专项服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010305	专项业务及机关事务管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010306	政务公开审批				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010308	信访事务	19	19	55	289.47	34	21	61.76	26	7	36.84	
项	2010309	参事事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010350	事业运行	17	17	581	3,417.65	391	190	48.59	923	906	5,329.41	
项	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	547	547	1,062	194.15	281	781	277.94	575	28	5.12	
款	20104	发展与改革事务	99	99	116	117.17	100	16	16.00	95	-4	-4.04	
项	2010401	行政运行	56	56	34	60.71	63	-29	-46.03	45	-11	-19.64	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额		%
项	2010402	一般行政管理事务			34	#DIV/0!		34	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010403	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010404	战略规划与实施				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010405	日常经济运行调节				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010406	社会事业发展规划				#DIV/0!	10	-10	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010407	经济体制改革研究				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010408	物价管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010450	事业运行	43	43	44	102.33		44	#DIV/0!	50	7	16.28	
项	2010499	其他发展与改革事务支出			4	#DIV/0!	27	-23	-85.19		0	#DIV/0!	
款	20105	统计信息事务	98	98	158	161.22	169	-11	-6.51	110	12	12.24	
项	2010501	行政运行	26	26	30	115.38	44	-14	-31.82	63	37	142.31	
项	2010502	一般行政管理事务				#DIV/0!	5	-5	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010503	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010504	信息事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010505	专项统计业务			1	#DIV/0!	1	0	0.00		0	#DIV/0!	
项	2010506	统计管理			13	#DIV/0!		13	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010507	专项普查活动				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010508	统计抽样调查			19	#DIV/0!	1	18	1,800.00		0	#DIV/0!	
项	2010550	事业运行	72	72	57	79.17	54	3	5.56	47	-25	-34.72	
项	2010599	其他统计信息事务支出			38	#DIV/0!	64	-26	-40.63		0	#DIV/0!	
款	20106	财政事务	173	173	187	108.09	522	-335	-64.18	292	119	68.79	
项	2010601	行政运行	148	148	132	89.19	366	-234	-63.93	202	54	36.49	
项	2010602	一般行政管理事务	25	25	18	72.00	7	11	157.14	20	-5	-20.00	
项	2010603	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010604	预算改革业务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010605	财政国库业务				#DIV/0!	21	-21	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010606	财政监察				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010607	信息化建设			17	#DIV/0!	20	-3	-15.00		0	#DIV/0!	
项	2010608	财政委托业务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!	70	70	#DIV/0!	
项	2010650	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010699	其他财政事务支出			20	#DIV/0!	108	-88	-81.48		0	#DIV/0!	
款	20107	税收事务	48	48	30	62.50	78	-48	-61.54	0	-48	-100.00	
项	2010702	一般行政管理事务	48	48		0.00		0	#DIV/0!		-48	-100.00	
项	2010710	税收业务				#DIV/0!	51	-51	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010799	其他税收事务支出			30	#DIV/0!	27	3	11.11		0	#DIV/0!	
款	20108	审计事务	34	34	64	188.24	37	27	72.97	38	4	11.76	
项	2010801	行政运行	34	34	28	82.35	36	-8	-22.22	38	4	11.76	
项	2010804	审计业务				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010899	其他审计事务支出			36	#DIV/0!		36	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20109	海关事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算							2023年预算			备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
款	20111	纪检监察事务	0	0	356	#DIV/0!	379	-23	-6.07	401	401	#DIV/0!	
项	2011101	行政运行			315	#DIV/0!	229	86	37.55	338	338	#DIV/0!	
项	2011102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!	63	63	#DIV/0!	
项	2011199	其他纪检监察事务支出			41	#DIV/0!	150	-109	-72.67		0	#DIV/0!	
款	20113	商贸事务	53	53	132	249.06	140	-8	-5.71	23	-30	-56.60	
项	2011301	行政运行	23	23	32	139.13	42	-10	-23.81	23	0	0.00	
项	2011308	招商引资	30	30	19	63.33	25	-6	-24.00		-30	-100.00	
项	2011350	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2011399	其他商贸事务支出			81	#DIV/0!	73	8	10.96		0	#DIV/0!	
款	20114	知识产权事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20123	民族事务	0	0	0	#DIV/0!	13	-13	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2012301	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012302	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012303	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012304	民族工作专项				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012350	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012399	其他民族事务支出				#DIV/0!	13	-13	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20125	港澳台事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20126	档案事务	32	32	60	187.50	46	14	30.43	34	2	6.25	
项	2012601	行政运行	32	32	42	131.25	46	-4	-8.70	34	2	6.25	
项	2012602	一般行政管理事务			9	#DIV/0!		9	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012603	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012604	档案馆			9	#DIV/0!		9	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012699	其他档案事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20128	民主党派及工商联事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20129	群众团体事务	276	276	251	90.94	319	-68	-21.32	293	17	6.16	
项	2012901	行政运行	275	275	212	77.09	294	-82	-27.89	281	6	2.18	
项	2012902	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012903	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012906	工会事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	
项	2012950	事业运行			12	#DIV/0!		12	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012999	其他群众团体事务支出	1	1	27	2,700.00	25	2	8.00	11	10	1,000.00	
款	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	106	106	202	190.57	481	-279	-58.00	121	15	14.15	
项	2013101	行政运行	101	101	108	106.93	291	-183	-62.89	121	20	19.80	
项	2013102	一般行政管理事务				#DIV/0!	7	-7	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2013103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013105	专项业务	5	5	5	100.00	124	-119	-95.97		-5	-100.00	
项	2013150	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			89	#DIV/0!	59	30	50.85		0	#DIV/0!	
款	20132	组织事务	225	225	513	228.00	564	-51	-9.04	217	-8	-3.56	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算							2023年预算			备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2013201	行政运行	183	183	148	80.87	146	2	1.37	171	-12	-6.56	
项	2013202	一般行政管理事务	13	13	10	76.92	39	-29	-74.36		-13	-100.00	
项	2013203	机关服务				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2013204	公务员事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013250	事业运行	29	29	44	151.72	22	22	100.00	46	17	58.62	
项	2013299	其他组织事务支出			311	#DIV/0!	356	-45	-12.64		0	#DIV/0!	
款	20133	宣传事务	46	46	163	354.35	319	-156	-48.90	98	52	113.04	
项	2013301	行政运行	46	46	56	121.74	56	0	0.00	73	27	58.70	
项	2013302	一般行政管理事务			15	#DIV/0!	5	10	200.00		0	#DIV/0!	
项	2013303	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013304	宣传管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013350	事业运行			22	#DIV/0!	5	17	340.00	25	25	#DIV/0!	
项	2013399	其他宣传事务支出			70	#DIV/0!	253	-183	-72.33		0	#DIV/0!	
款	20134	统战事务	27	27	58	214.81	91	-33	-36.26	53	26	96.30	
项	2013401	行政运行	27	27	47	174.07	54	-7	-12.96	53	26	96.30	
项	2013499	其他统战事务支出			11	#DIV/0!	37	-26	-70.27		0	#DIV/0!	
款	20135	对外联络事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20136	其他共产党事务支出	98	98	261	266.33	173	88	50.87	71	-27	-27.55	
项	2013601	行政运行	35	35	38	108.57	66	-28	-42.42	49	14	40.00	
项	2013602	一般行政管理事务			30	#DIV/0!		30	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013603	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013650	事业运行			16	#DIV/0!	10	6	60.00	22	22	#DIV/0!	
项	2013699	其他共产党事务支出	63	63	177	280.95	97	80	82.47		-63	-100.00	
款	20137	网信事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20138	市场监督管理事务	326	326	470	144.17	448	22	4.91	398	72	22.09	
项	2013801	行政运行	326	326	370	113.50	340	30	8.82	398	72	22.09	
项	2013802	一般行政管理事务			63	#DIV/0!	80	-17	-21.25		0	#DIV/0!	
项	2013803	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013804	市场主体管理				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2013816	食品安全监管			2	#DIV/0!	8	-6	-75.00		0	#DIV/0!	
项	2013850	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013899	其他市场监督管理事务			35	#DIV/0!	18	17	94.44		0	#DIV/0!	
款	20199	其他一般公共服务支出	1,767	1,287	28	2.18	11	17	154.55	4	-1,763	-99.77	
项	2019901	国家赔偿费用支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2019999	其他一般公共服务支出	1,767	1,287	28	2.18	11	17	154.55	4	-1763	-99.77	
类	202	外交支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20201	外交管理事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20202	驻外机构	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20203	对外援助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20204	国际组织	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算					备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初			
								金额	%		金额	%		
款	20205	对外合作与交流	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20206	对外宣传	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20207	边界勘界联检	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20208	国际发展合作	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20299	其他外交支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
类	203	国防支出	63	63	14	22.22	60	-46	-76.67	63	0	0.00		
款	20301	军费	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20304	国防科研事业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20305	专项工程	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20306	国防动员	63	63	0	0.00	45	-45	-100.00	63	0	0.00		
项	2030699	其他国防动员支出	63	63		0.00	45	-45	-100.00	63	0	0.00		
款	20399	其他国防支出	0	0	14	#DIV/0!	15	-1	-6.67	0	0	#DIV/0!		
类	204	公共安全支出	875	875	1,563	178.63	1,621	-58	-3.58	133	-742	-84.80		
款	20401	武装警察部队	247	247	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0	-247	-100.00		
项	2040101	武装警察部队	247	247		0.00		0	#DIV/0!		-247	-100.00		
项	2040199	其他武装警察部队支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
款	20402	公安	39	39	36	92.31	36	0	0.00	0	-39	-100.00		
项	2040201	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2040202	一般行政管理事务	37	37		0.00		0	#DIV/0!		-37	-100.00		
项	2040220	执法办案				#DIV/0!	36	-36	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2040299	其他公安支出	2	2	36	1,800.00		36	#DIV/0!		-2	-100.00		
款	20403	国家安全	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20404	检察	0	0	326	#DIV/0!	474	-148	-31.22	0	0	#DIV/0!		
项	2040401	行政运行			207	#DIV/0!	295	-88	-29.83		0	#DIV/0!		
项	2040402	一般行政管理事务				#DIV/0!	25	-25	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2040499	其他检察支出			119	#DIV/0!	154	-35	-22.73		0	#DIV/0!		
款	20405	法院	511	511	930	182.00	906	24	2.65	0	-511	-100.00		
项	2040501	行政运行	411	411	521	126.76	561	-40	-7.13		-411	-100.00		
项	2040502	一般行政管理事务				#DIV/0!	42	-42	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2040503	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2040504	案件审判			6	#DIV/0!		6	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2040599	其他法院支出	100	100	403	403.00	303	100	33.00		-100	-100.00		
款	20406	司法	78	78	182	233.33	198	-16	-8.08	86	8	10.26		
项	2040601	行政运行	78	78	63	80.77	111	-48	-43.24	84	6	7.69		
项	2040607	公共法律服务			2	#DIV/0!	6	-4	-66.67		0	#DIV/0!		
项	2040608	国家统一法律职业资格考试				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2040610	社区矫正			8	#DIV/0!	1	7	700.00		0	#DIV/0!		
项	2040612	法治建设				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2040699	其他司法支出			109	#DIV/0!	78	31	39.74	2	2	#DIV/0!		
款	20407	监狱	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算					备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初			
								金额	%		金额	%		
款	20408	强制隔离戒毒	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20409	国家保密	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20410	缉私警察	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20499	其他公共安全支出	0	0	89	#DIV/0!	7	82	1,171.43	47	47	#DIV/0!		
项	2049902	国家司法救助支出			61	#DIV/0!		61	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2049999	其他公共安全支出			28	#DIV/0!	7	21	300.00	47	47	#DIV/0!		
类	205	教育支出	7,745	7,769	8,746	112.58	9,097	-351	-3.86	8,132	387	5.00		
款	20501	教育管理事务	169	193	695	360.10	331	364	109.97	197	28	16.57		
项	2050101	行政运行	169	169	287	169.82	79	208	263.29	197	28	16.57		
项	2050102	一般行政管理事务				#DIV/0!	181	-181	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2050103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2050199	其他教育管理事务支出		24	408	1,700.00	71	337	474.65		0	#DIV/0!		
款	20502	普通教育	7,576	7,576	7,704	101.69	7,654	50	0.65	7,905	329	4.34		
项	2050201	学前教育	420	420	356	84.76	851	-495	-58.17	567	147	35.00		
项	2050202	小学教育	3,286	3,286	2,891	87.98	2736	155	5.67	4251	965	29.37		
项	2050203	初中教育	1,809	1,809	1,623	89.72	1235	388	31.42	2348	539	29.80		
项	2050204	高中教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2050205	高等教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2050299	其他普通教育支出	2,061	2,061	2,834	137.51	2832	2	0.07	739	-1322	-64.14		
款	20503	职业教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20504	成人教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20505	广播电视教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20506	留学教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20507	特殊教育	0	0	0	#DIV/0!	17	-17	-100.00	30	30	#DIV/0!		
项	2050701	特殊学校教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2050702	工读学校教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2050799	其他特殊教育支出				#DIV/0!	17	-17	-100.00	30	30	#DIV/0!		
款	20508	进修及培训	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20509	教育费附加安排的支出	0	0	136	#DIV/0!	865	-729	-84.28	0	0	#DIV/0!		
项	2050901	农村中小学校舍建设			124	#DIV/0!	24	100	416.67		0	#DIV/0!		
项	2050902	农村中小学教学设施			12	#DIV/0!	172	-160	-93.02		0	#DIV/0!		
项	2050999	其他教育费附加安排的支出				#DIV/0!	669	-669	-100.00		0	#DIV/0!		
款	20599	其他教育支出	0	0	211	#DIV/0!	230	-19	-8.26	0	0	#DIV/0!		
项	2059999	其他教育支出			211	#DIV/0!	230	-19	-8.26		0	#DIV/0!		
类	206	科学技术支出	28	508	679	133.66	44	635	1,443.18	467	439	1,567.86		
款	20601	科学技术管理事务	28	508	30	5.91	42	-12	-28.57	37	9	32.14		
项	2060101	行政运行	28	28	29	103.57	42	-13	-30.95	37	9	32.14		
项	2060102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2060103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2060199	其他科学技术管理事务支出		480	1	0.21		1	#DIV/0!		0	#DIV/0!		

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算					备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初			
								金额	%		金额	%		
款	20602	基础研究	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20603	应用研究	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20604	技术与开发	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20605	科技条件与服务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20606	社会科学	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20607	科学技术普及	0	0	2	#DIV/0!	0	2	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20608	科技交流与合作	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20609	科技重大项目	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20699	其他科学技术支出	0	0	647	#DIV/0!	2	645	32,250.00	430	430	#DIV/0!		
项	2069901	科技奖励				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2069902	核应急				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2069903	转制科研机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2069999	其他科学技术支出			647	#DIV/0!		647	#DIV/0!	430	430	#DIV/0!		
类	207	文化旅游体育与传媒支出	275	375	525	140.00	804	-279	-34.70	182	-93	-33.82		
款	20701	文化和旅游	131	231	441	190.91	612	-171	-27.94	130	-1	-0.76		
项	2070101	行政运行	16	16	60	375.00	51	9	17.65	35	19	118.75		
项	2070102	一般行政管理事务			12	#DIV/0!		12	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2070103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2070104	图书馆				#DIV/0!		0	#DIV/0!	54	54	#DIV/0!		
项	2070109	群众文化	37	37	32	86.49	169	-137	-81.07	41	4	10.81		
项	2070199	其他文化和旅游支出	78	178	337	189.33	392	-55	-14.03		-78	-100.00		
款	20702	文物	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20703	体育	33	33	40	121.21	41	-1	-2.44	52	19	57.58		
项	2070308	群众体育	33	33	37	112.12	41	-4	-9.76	52	19	57.58		
项	2070399	其他体育支出			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
款	20706	新闻出版电影	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
款	20708	广播电视	0	0	0	#DIV/0!	7	-7	-100.00	0	0	#DIV/0!		
项	2070801	行政运行				#DIV/0!	7	-7	-100.00		0	#DIV/0!		
款	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111	111	44	39.64	144	-100	-69.44	0	-111	-100.00		
项	2079902	宣传文化发展专项支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2079903	文化产业发展专项支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111	111	44	39.64	144	-100	-69.44		-111	-100.00		
类	208	社会保障和就业支出	9,921	9,921	9,734	98.12	7,156	2,578	36.03	9,923	2	0.02		
款	20801	人力资源和社会保障管理事务	473	473	2,026	428.33	462	1,564	338.53	225	-248	-52.43		
项	2080101	行政运行	448	448	229	51.12	229	0	0.00	200	-248	-55.36		
项	2080102	一般行政管理事务			1,748	#DIV/0!	135	1613	1,194.81		0	#DIV/0!		
项	2080105	劳动保障监察			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2080106	就业管理事务			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
项	2080107	社会保险业务管理事务				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!		
项	2080108	信息化建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2080109	社会保险经办机构				#DIV/0!	32	-32	-100.00	0	#DIV/0!		
项	2080150	事业运行			7	#DIV/0!		7	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
项	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	25	25	37	148.00	65	-28	-43.08	25	0	0.00	
款	20802	民政管理事务	477	477	123	25.79	127	-4	-3.15	538	61	12.79	
项	2080201	行政运行	54	54	58	107.41	49	9	18.37	54	0	0.00	
项	2080202	一般行政管理事务			25	#DIV/0!	44	-19	-43.18		0	#DIV/0!	
项	2080203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080206	社会组织管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!	
项	2080207	行政区划和地名管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080208	基层政权建设和社区治理			24	#DIV/0!		24	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080299	其他民政管理事务支出	423	423	16	3.78	34	-18	-52.94	482	59	13.95	
款	20804	补充全国社会保障基金	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2080402	用一般公共预算补充基金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20805	行政事业单位养老支出	4,412	4,412	1,871	42.41	2,361	-490	-20.75	3,996	-416	-9.43	
项	2080501	行政单位离退休	50	50	163	326.00	56	107	191.07	204	154	308.00	
项	2080502	事业单位离退休	2	2	296	14,800.00	3	293	9,766.67	374	372	18,600.00	
项	2080503	离退休人员管理机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640	2,640	1,042	39.47	1345	-303	-22.53	2750	110	4.17	
项	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			52	#DIV/0!	217	-165	-76.04		0	#DIV/0!	
项	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	500	500	318	63.60	508	-190	-37.40	318	-182	-36.40	
项	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,220	1,220		0.00	90	-90	-100.00	350	-870	-71.31	
项	2080599	其他行政事业单位养老支出				#DIV/0!	142	-142	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20806	企业改革补助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20807	就业补助	496	496	547	110.28	326	221	67.79	374	-122	-24.60	
项	2080701	就业创业服务补贴	3	3		0.00		0	#DIV/0!		-3	-100.00	
项	2080702	职业培训补贴	1	1		0.00		0	#DIV/0!		-1	-100.00	
项	2080704	社会保险补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080705	公益性岗位补贴			434	#DIV/0!	326	108	33.13		0	#DIV/0!	
项	2080709	职业技能鉴定补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080711	就业见习补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!	374	374	#DIV/0!	
项	2080712	高技能人才培养补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080713	促进创业补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080799	其他就业补助支出	492	492	113	22.97		113	#DIV/0!		-492	-100.00	
款	20808	抚恤	369	369	578	156.64	452	126	27.88	203	-166	-44.99	
项	2080801	死亡抚恤			124	#DIV/0!	106	18	16.98		0	#DIV/0!	
项	2080802	伤残抚恤				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2	2	29	1,450.00	138	-109	-78.99	2	0	0.00	
项	2080805	义务兵优待	187	187	409	218.72	157	252	160.51	194	7	3.74	
项	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080807	光荣院				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2080808	烈士纪念设施管理维护				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080899	其他优抚支出	180	180	16	8.89	51	-35	-68.63	7	-173	-96.11	
款	20809	退役安置	10	10	35	350.00	39	-4	-10.26	11	1	10.00	
项	2080901	退役士兵安置	7	7	32	457.14	36	-4	-11.11	8	1	14.29	
项	2080905	军队转业干部安置			2	#DIV/0!	2	0	0.00		0	#DIV/0!	
项	2080999	其他退役安置支出	3	3	1	33.33	1	0	0.00	3	0	0.00	
款	20810	社会福利	58	58	98	168.97	100	-2	-2.00	75	17	29.31	
项	2081001	儿童福利				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2081002	老年福利	58	58	98	168.97	99	-1	-1.01	59	1	1.72	
项	2081099	其他社会福利支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!	16	16	#DIV/0!	
款	20811	残疾人事业	130	130	166	127.69	185	-19	-10.27	124	-6	-4.62	
项	2081101	行政运行	10	10	10	100.00	21	-11	-52.38	10	0	0.00	
项	2081102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2081103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2081104	残疾人康复	22	22	21	95.45	7	14	200.00	10	-12	-54.55	
项	2081105	残疾人就业	55	55	44	80.00	67	-23	-34.33	34	-21	-38.18	
项	2081106	残疾人体育			2	#DIV/0!	1	1	100.00		0	#DIV/0!	
项	2081107	残疾人生活和护理补贴	38	38	42	110.53	58	-16	-27.59	38	0	0.00	
项	2081199	其他残疾人事业支出	5	5	47	940.00	31	16	51.61	32	27	540.00	
款	20816	红十字事业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20819	最低生活保障	993	993	1,138	114.60	667	471	70.61	1,809	816	82.18	
项	2081901	城市最低生活保障金支出	993	993		0.00		0	#DIV/0!	212	-781	-78.65	
项	2081902	农村最低生活保障金支出			1,138	#DIV/0!	667	471	70.61	1597	1597	#DIV/0!	
款	20820	临时救助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	
项	2082001	临时救助支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	
项	2082002	流浪乞讨人员救助支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20821	特困人员救助供养	188	188	23	12.23	751	-728	-96.94	488	300	159.57	
项	2082101	城市特困人员救助供养支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082102	农村特困人员救助供养支出	188	188	23	12.23	751	-728	-96.94	488	300	159.57	
款	20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2082401	交强险增值税补助基金支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082402	交强险罚款收入补助基金支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20825	其他生活救助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2082501	其他城市生活救助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082502	其他农村生活救助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,817	1,817	2,360	129.88	1,319	1,041	78.92	1,321	-496	-27.30	
项	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	1,817	1,817	2,360	129.88	1319	1041	78.92	1321	-496	-27.30	
项	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	5	#DIV/0!	0	5	#DIV/0!	301	301	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2082701	财政对失业保险基金的补助			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082702	财政对工伤保险基金的补助			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082799	其他财政对社会保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!	301	301	#DIV/0!	
款	20828	退役军人管理事务	151	151	142	94.04	94	48	51.06	199	48	31.79	
项	2082801	行政运行	25	25	36	144.00	31	5	16.13	36	11	44.00	
项	2082802	一般行政管理事务			18	#DIV/0!		18	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082803	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082804	拥军优属			46	#DIV/0!	4	42	1,050.00	26	26	#DIV/0!	
项	2082805	军供保障				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082850	事业运行	35	35	40	114.29	26	14	53.85	47	12	34.29	
项	2082899	其他退役军人事务管理支出	91	91	2	2.20	33	-31	-93.94	90	-1	-1.10	
款	20830	财政代缴社会保险费支出	322	322	53	16.46	272	-219	-80.51	130	-192	-59.63	
项	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	272	272	53	19.49	226	-173	-76.55	130	-142	-52.21	
项	2083099	财政代缴其他社会保险费支出	50	50		0.00	46	-46	-100.00		-50	-100.00	
款	20899	其他社会保障和就业支出	25	25	569	2,276.00	1	568	56,800.00	29	4	16.00	
项	2089999	其他社会保障和就业支出	25	25	569	2,276.00	1	568	56,800.00	29	4	16.00	
类	210	卫生健康支出	5,094	5,919	5,095	86.08	4,774	321	6.72	5,102	8	0.16	
款	21001	卫生健康管理事务	79	79	204	258.23	284	-80	-28.17	431	352	445.57	
项	2100101	行政运行	79	79	158	200.00	165	-7	-4.24	142	63	79.75	
项	2100102	一般行政管理事务			13	#DIV/0!	34	-21	-61.76		0	#DIV/0!	
项	2100103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100199	其他卫生健康管理事务支出			33	#DIV/0!	85	-52	-61.18	289	289	#DIV/0!	
款	21002	公立医院	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21003	基层医疗卫生机构	762	1,587	1,121	70.64	1,123	-2	-0.18	929	167	21.92	
项	2100301	城市社区卫生机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100302	乡镇卫生院	702	1,452	952	65.56	1050	-98	-9.33	916	214	30.48	
项	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60	135	169	125.19	73	96	131.51	13	-47	-78.33	
款	21004	公共卫生	1,288	1,288	1,128	87.58	1,564	-436	-27.88	1,313	25	1.94	
项	2100401	疾病预防控制机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100402	卫生监督机构	2	2	2	100.00		2	#DIV/0!		-2	-100.00	
项	2100408	基本公共卫生服务	1,196	1,196	1,020	85.28	1544	-524	-33.94	1298	102	8.53	
项	2100409	重大公共卫生服务	90	90	13	14.44	18	-5	-27.78	15	-75	-83.33	
项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			35	#DIV/0!		35	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100499	其他公共卫生支出			58	#DIV/0!	2	56	2,800.00		0	#DIV/0!	
款	21006	中医药	20	20	20	100.00	0	20	#DIV/0!	0	-20	-100.00	
项	2100601	中医(民族医)药专项	20	20	20	100.00		20	#DIV/0!		-20	-100.00	
项	2100699	其他中医药支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21007	计划生育事务	388	388	265	68.30	254	11	4.33	404	16	4.12	
项	2100716	计划生育机构	22	22	23	104.55	127	-104	-81.89	30	8	36.36	
项	2100717	计划生育服务	265	265	242	91.32	127	115	90.55	370	105	39.62	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2100799	其他计划生育事务支出	101	101		0.00		0	#DIV/0!	4	-97	-96.04	
款	21011	行政事业单位医疗	2,261	2,261	1,544	68.29	974	570	58.52	1,853	-408	-18.05	
项	2101101	行政单位医疗	631	631	556	88.11	268	288	107.46	666	35	5.55	
项	2101102	事业单位医疗	1,137	1,137	707	62.18	591	116	19.63	877	-260	-22.87	
项	2101103	公务员医疗补助	285	285	272	95.44	97	175	180.41	302	17	5.96	
项	2101199	其他行政事业单位医疗支出	208	208	9	4.33	18	-9	-50.00	8	-200	-96.15	
款	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	142	142	160	112.68	224	-64	-28.57	0	-142	-100.00	
项	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	142	142	160	112.68	155	5	3.23		-142	-100.00	
项	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				#DIV/0!	69	-69	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21013	医疗救助	0	0	365	#DIV/0!	296	69	23.31	163	163	#DIV/0!	
项	2101301	城乡医疗救助			365	#DIV/0!	265	100	37.74	163	163	#DIV/0!	
项	2101302	疾病应急救助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101399	其他医疗救助支出				#DIV/0!	31	-31	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21014	优抚对象医疗	8	8	18	225.00	13	5	38.46	9	1	12.50	
项	2101401	优抚对象医疗补助	8	8	18	225.00	13	5	38.46	8	0	0.00	
项	2101499	其他优抚对象医疗支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	
款	21015	医疗保障管理事务	0	0	99	#DIV/0!	0	99	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2101501	行政运行			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101502	一般行政管理事务			7	#DIV/0!		7	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101550	事业运行			89	#DIV/0!		89	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101599	其他医疗保障管理事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2101601	老龄卫生健康事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21099	其他卫生健康支出	146	146	171	117.12	42	129	307.14	0	-146	-100.00	
项	2109999	其他卫生健康支出	146	146	171	117.12	42	129	307.14		-146	-100.00	
类	211	节能环保支出	567	567	1,301	229.45	1,712	-411	-24.01	83	-484	-85.36	
款	21101	环境保护管理事务	2	2	18	900.00	31	-13	-41.94	0	-2	-100.00	
项	2110101	行政运行			18	#DIV/0!	31	-13	-41.94		0	#DIV/0!	
项	2110199	其他环境保护管理事务支出	2	2		0.00		0	#DIV/0!		-2	-100.00	
款	21102	环境监测与监察	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2110203	建设项目环评审查与监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110204	核与辐射安全监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110299	其他环境监测与监察支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21103	污染防治	495	495	583	117.78	465	118	25.38	0	-495	-100.00	
项	2110301	大气				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110302	水体			439	#DIV/0!	9	430	4,777.78		0	#DIV/0!	
项	2110399	其他污染防治支出	495	495	144	29.09	456	-312	-68.42		-495	-100.00	
款	21104	自然生态保护	0	0	688	#DIV/0!	1,207	-519	-43.00	13	13	#DIV/0!	
项	2110401	生态保护				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2110402	农村环境保护			688	#DIV/0!	1207	-519	-43.00	0	#DIV/0!		
项	2110404	生物及物种资源保护				#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
项	2110405	草原生态修复治理				#DIV/0!		0	#DIV/0!	13	13	#DIV/0!	
项	2110406	自然保护地				#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
项	2110499	其他自然生态保护支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
款	21105	天然林保护	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21106	退耕还林还草	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21107	风沙荒漠治理	0	0	12	#DIV/0!	9	3	33.33	0	0	#DIV/0!	
项	2110704	京津风沙源治理工程建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110799	其他风沙荒漠治理支出			12	#DIV/0!	9	3	33.33		0	#DIV/0!	
款	21108	退牧还草	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21109	已垦草原退耕还草	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2110901	已垦草原退耕还草				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21110	能源节约利用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2111001	能源节约利用				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21111	污染减排	70	70	0	0.00	0	0	#DIV/0!	70	0	0.00	
项	2111101	生态环境监测与信息				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2111102	生态环境执法监察				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2111103	减排专项支出	70	70		0.00		0	#DIV/0!	70	0	0.00	
项	2111104	清洁生产专项支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2111199	其他污染减排支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21112	可再生能源	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2111201	可再生能源				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21113	循环经济	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2111301	循环经济				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21114	能源管理事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21199	其他节能环保支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2119999	其他节能环保支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	212	城乡社区支出	1,475	2,294	595	25.94	3,113	-2,518	-80.89	483	-992	-67.25	
款	21201	城乡社区管理事务	849	849	169	19.91	889	-720	-80.99	338	-511	-60.19	
项	2120101	行政运行	804	804	98	12.19	678	-580	-85.55	271	-533	-66.29	
项	2120102	一般行政管理事务			15	#DIV/0!	28	-13	-46.43		0	#DIV/0!	
项	2120103	机关服务	37	37	37	100.00	99	-62	-62.63	59	22	59.46	
项	2120104	城管执法			15	#DIV/0!	13	2	15.38		0	#DIV/0!	
项	2120105	工程建设标准规范编制与监管				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2120106	工程建设管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2120107	市政公用行业市场监管				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2120109	住宅建设与房地产市场监管				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2120110	执业资格注册、资质审查				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	8	4	50.00	71	-67	-94.37	8	0	0.00	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
款	21202	城乡社区规划与管理	0	0	2	#DIV/0!	31	-29	-93.55	0	0	#DIV/0!	
项	2120201	城乡社区规划与管理			2	#DIV/0!	31	-29	-93.55		0	#DIV/0!	
款	21203	城乡社区公共设施	0	819	10	1.22	934	-924	-98.93	0	0	#DIV/0!	
项	2120303	小城镇基础设施建设		400		0.00	489	-489	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2120399	其他城乡社区公共设施支出		419	10	2.39	445	-435	-97.75		0	#DIV/0!	
款	21205	城乡社区环境卫生	626	626	252	40.26	1,139	-887	-77.88	140	-486	-77.64	
项	2120501	城乡社区环境卫生	626	626	252	40.26	1139	-887	-77.88	140	-486	-77.64	
款	21206	建设市场管理与监督	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2120601	建设市场管理与监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21299	其他城乡社区支出	0	0	162	#DIV/0!	120	42	35.00	5	5	#DIV/0!	
项	2129999	其他城乡社区支出			162	#DIV/0!	120	42	35.00	5	5	#DIV/0!	
类	213	农林水支出	9,670	10,995	12,698	115.49	10,573	2,125	20.10	8,172	-1498	-15.49	
款	21301	农业农村	1,859	1,859	3,041	163.58	3,313	-272	-8.21	2,637	778	41.85	
项	2130101	行政运行	285	285	406	142.46	435	-29	-6.67	359	74	25.96	
项	2130102	一般行政管理事务				#DIV/0!	7	-7	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130104	事业运行	84	84	145	172.62	228	-83	-36.40	90	6	7.14	
项	2130105	农垦运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130106	科技转化与推广服务			20	#DIV/0!	347	-327	-94.24		0	#DIV/0!	
项	2130108	病虫害控制	45	45	89	197.78	41	48	117.07	36	-9	-20.00	
项	2130109	农产品质量安全	10	10	6	60.00	25	-19	-76.00	9	-1	-10.00	
项	2130110	执法监管				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130111	统计监测与信息服务			1	#DIV/0!		1	#DIV/0!	4	4	#DIV/0!	
项	2130112	行业业务管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!	25	25	#DIV/0!	
项	2130114	对外交流与合作				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130119	防灾救灾				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130120	稳定农民收入补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130121	农业结构调整补贴			4	#DIV/0!		4	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130122	农业生产发展	209	209	1,264	604.78	682	582	85.34	1217	1008	482.30	
项	2130124	农村合作经济				#DIV/0!	197	-197	-100.00	10	10	#DIV/0!	
项	2130125	农产品加工与促销			37	#DIV/0!	53	-16	-30.19		0	#DIV/0!	
项	2130126	农村社会事业	1	1		0.00	5	-5	-100.00	1	0	0.00	
项	2130135	农业资源保护修复与利用	35	35		0.00		0	#DIV/0!	16	-19	-54.29	
项	2130142	农村道路建设				#DIV/0!	36	-36	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130148	渔业发展			9	#DIV/0!		9	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130152	对高校毕业生到基层任职补助				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130153	农田建设	470	470	910	193.62	573	337	58.81	270	-200	-42.55	
项	2130199	其他农业农村支出	720	720	150	20.83	681	-531	-77.97	600	-120	-16.67	
款	21302	林业和草原	359	359	531	147.91	543	-12	-2.21	520	161	44.85	
项	2130201	行政运行	58	58	111	191.38	94	17	18.09	61	3	5.17	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算			备注	
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额		%
项	2130202	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
项	2130203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
项	2130204	事业单位			28	#DIV/0!	29	-1	-3.45	0	#DIV/0!		
项	2130205	森林资源培育			18	#DIV/0!	114	-96	-84.21	1	1	#DIV/0!	
项	2130206	技术推广与转化				#DIV/0!		0	#DIV/0!	258	258	#DIV/0!	
项	2130207	森林资源管理	2	2		0.00	74	-74	-100.00		-2	-100.00	
项	2130209	森林生态效益补偿			232	#DIV/0!	227	5	2.20	5	5	#DIV/0!	
项	2130234	林业草原防灾减灾			60	#DIV/0!	5	55	1,100.00	30	30	#DIV/0!	
项	2130236	草原管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130237	行业业务管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130299	其他林业和草原支出	299	299	82	27.42		82	#DIV/0!	165	-134	-44.82	
款	21303	水利	1,835	3,160	3,131	99.08	2,689	442	16.44	1,295	-540	-29.43	
项	2130301	行政运行	80	80	106	132.50	130	-24	-18.46	87	7	8.75	
项	2130302	一般行政管理事务				#DIV/0!	10	-10	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130303	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130304	水利行业业务管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130305	水利工程建设	588	1,913	1,869	97.70	883	986	111.66	499	-89	-15.14	
项	2130306	水利工程运行与维护			784	#DIV/0!	22	762	3,463.64		0	#DIV/0!	
项	2130307	长江黄河等流域管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130308	水利前期工作			188	#DIV/0!	248	-60	-24.19		0	#DIV/0!	
项	2130309	水利执法监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130310	水土保持				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130311	水资源节约管理与保护			23	#DIV/0!		23	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130312	水质监测				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130313	水文测报				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130314	防汛			5	#DIV/0!		5	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130315	抗旱				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130316	农村水利			81	#DIV/0!	117	-36	-30.77		0	#DIV/0!	
项	2130317	水利技术推广				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130318	国际河流治理与管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130319	江河湖库水系综合整治			29	#DIV/0!	367	-338	-92.10		0	#DIV/0!	
项	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130322	水利安全监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130333	信息管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130334	水利建设征地及移民支出			16	#DIV/0!	48	-32	-66.67	18	18	#DIV/0!	
项	2130335	农村人畜饮水	667	667		0.00	634	-634	-100.00		-667	-100.00	
项	2130336	南水北调工程建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130337	南水北调工程管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130399	其他水利支出	500	500	30	6.00	230	-200	-86.96	691	191	38.20	
款	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,191	4,191	4,948	118.06	2,803	2,145	76.53	2,526	-1,665	-39.73	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2130501	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130502	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130503	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130504	农村基础设施建设			1,462	#DIV/0!	2261	-799	-35.34	614	614	#DIV/0!	
项	2130505	生产发展			2,675	#DIV/0!	294	2381	809.86	500	500	#DIV/0!	
项	2130506	社会发展				#DIV/0!	48	-48	-100.00	500	500	#DIV/0!	
项	2130507	贷款奖补和贴息			134	#DIV/0!	99	35	35.35	500	500	#DIV/0!	
项	2130508	“三西”农业建设专项补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130550	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,191	4,191	677	16.15	101	576	570.30	412	-3779	-90.17	
款	21307	农村综合改革	1,231	1,231	912	74.09	1,026	-114	-11.11	776	-455	-36.96	
项	2130701	对村级公益事业建设的补助	130	130	911	700.77	477	434	90.99	470	340	261.54	
项	2130704	国有农场办社会职能改革补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130706	对村集体经济组织的补助				#DIV/0!	330	-330	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130707	农村综合改革示范试点补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!	300	300	#DIV/0!	
项	2130799	其他农村综合改革支出	1,101	1,101	1	0.09	219	-218	-99.54	6	-1095	-99.46	
款	21308	普惠金融发展支出	195	195	125	64.10	184	-59	-32.07	406	211	108.21	
项	2130801	支持农村金融机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130803	农业保险保费补贴	195	195	125	64.10	184	-59	-32.07	406	211	108.21	
项	2130804	创业担保贷款贴息及奖补				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130805	补充创业担保贷款基金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130899	其他普惠金融发展支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21309	目标价格补贴	0	0	1	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2130901	棉花目标价格补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130999	其他目标价格补贴			1	#DIV/0!		1	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21399	其他农林水支出	0	0	9	#DIV/0!	15	-6	-40.00	12	12	#DIV/0!	
项	2139901	化解其他公益性乡村债务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2139999	其他农林水支出			9	#DIV/0!	15	-6	-40.00	12	12	#DIV/0!	
类	214	交通运输支出	169	169	430	254.44	1,047	-617	-58.93	904	735	434.91	
款	21401	公路水路运输	19	19	257	1,352.63	456	-199	-43.64	880	861	4,531.58	
项	2140101	行政运行	19	19	23	121.05	72	-49	-68.06	76	57	300.00	
项	2140102	一般行政管理事务				#DIV/0!	4	-4	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2140103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140104	公路建设			54	#DIV/0!	148	-94	-63.51	804	804	#DIV/0!	
项	2140106	公路养护			167	#DIV/0!	105	62	59.05		0	#DIV/0!	
项	2140109	交通运输信息化建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140110	公路和运输安全				#DIV/0!	6	-6	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2140111	公路还贷专项				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140112	公路运输管理				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
项	2140199	其他公路水路运输支出			13	#DIV/0!	120	-107	-89.17		0	#DIV/0!	
款	21402	铁路运输	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21403	民用航空运输	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21405	邮政业支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21406	车辆购置税支出	0	0	134	#DIV/0!	550	-416	-75.64	0	0	#DIV/0!	
项	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			134	#DIV/0!	550	-416	-75.64		0	#DIV/0!	
项	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140699	车辆购置税其他支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21499	其他交通运输支出	150	150	39	26.00	41	-2	-4.88	24	-126	-84.00	
项	2149901	公共交通运营补助			39	#DIV/0!		39	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2149999	其他交通运输支出	150	150		0.00	41	-41	-100.00	24	-126	-84.00	
类	215	资源勘探工业信息等支出	111	111	82	73.87	342	-260	-76.02	113	2	1.80	
款	21501	资源勘探开发	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21502	制造业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21503	建筑业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21505	工业和信息产业监管	111	111	82	73.87	312	-230	-73.72	91	-20	-18.02	
项	2150501	行政运行	31	31	25	80.65	70	-45	-64.29	34	3	9.68	
项	2150517	产业发展				#DIV/0!	207	-207	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2150550	事业运行	30	30	57	190.00	26	31	119.23	42	12	40.00	
项	2150599	其他工业和信息产业监管支出	50	50		0.00	9	-9	-100.00	15	-35	-70.00	
款	21507	国有资产监管	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	#DIV/0!	4	-4	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				#DIV/0!	4	-4	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	#DIV/0!	26	-26	-100.00	22	22	#DIV/0!	
项	2159999	其他资源勘探工业信息等支出				#DIV/0!	26	-26	-100.00	22	22	#DIV/0!	
类	216	商业服务业等支出	10	10	0	0.00	0	0	#DIV/0!	10	0	0.00	
款	21602	商业流通事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21606	涉外发展服务支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21699	其他商业服务业等支出	10	10	0	0.00	0	0	#DIV/0!	10	0	0.00	
项	2169901	服务业基础设施建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2169999	其他商业服务业等支出	10	10		0.00		0	#DIV/0!	10	0	0.00	
类	217	金融支出	150	150	98	65.33	184	-86	-46.74	500	350	233.33	
款	21701	金融部门行政支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21702	金融部门监管支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	21703	金融发展支出	150	150	98	65.33	184	-86	-46.74	500	350	233.33	
项	2170301	政策性银行亏损补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2170302	利息费用补贴支出	150	150	98	65.33	79	19	24.05	500	350	233.33	
项	2170399	其他金融发展支出				#DIV/0!	105	-105	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21704	金融调控支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算						2023年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2021年决算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额		%
款	21799	其他金融支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
类	219	援助其他地区支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
类	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	550	#DIV/0!	2,101	-1,551	-73.82	0	0	#DIV/0!	
款	22001	自然资源事务	0	0	550	#DIV/0!	2,101	-1,551	-73.82	0	0	#DIV/0!	
项	2200101	行政运行			27	#DIV/0!	101	-74	-73.27		0	#DIV/0!	
项	2200102	一般行政管理事务			66	#DIV/0!		66	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2200103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2200104	自然资源规划及管理			254	#DIV/0!		254	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2200106	自然资源利用与保护			189	#DIV/0!	2000	-1811	-90.55		0	#DIV/0!	
项	2200199	其他自然资源事务支出			14	#DIV/0!		14	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22005	气象事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2209999	其他自然资源海洋气象等支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	221	住房保障支出	1,699	2,210	1,266	57.29	1,222	44	3.60	1,940	241	14.18	
款	22101	保障性安居工程支出	3	514	171	33.27	26	145	557.69	14	11	366.67	
项	2210101	廉租住房				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210102	沉陷区治理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210103	棚户区改造				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210104	少数民族地区游牧民定居工程				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210105	农村危房改造	3	3	42	1,400.00	26	16	61.54	14	11	366.67	
项	2210106	公共租赁住房			100	#DIV/0!		100	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210107	保障性住房租金补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210108	老旧小区改造				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210109	住房租赁市场发展				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210110	保障性租赁住房		511		0.00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210199	其他保障性安居工程支出			29	#DIV/0!		29	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22102	住房改革支出	1,696	1,696	1,086	64.03	1,196	-110	-9.20	1,926	230	13.56	
项	2210201	住房公积金	1,696	1,696	1,086	64.03	1196	-110	-9.20	1926	230	13.56	
项	2210202	提租补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210203	购房补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22103	城乡社区住宅	0	0	9	#DIV/0!	0	9	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2210301	公有住房建设和维修改造支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210302	住房公积金管理			9	#DIV/0!		9	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210399	其他城乡社区住宅支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	222	粮油物资储备支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22201	粮油物资事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22203	能源储备	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22204	粮油储备	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22205	重要商品储备	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
类	224	灾害防治及应急管理支出	340	340	528	155.29	1,324	-796	-60.12	233	-107	-31.47	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算							2023年预算			备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
款	22401	应急管理事务	140	140	248	177.14	172	76	44.19	165	25	17.86	
项	2240101	行政运行	95	95	102	107.37	93	9	9.68	105	10	10.53	
项	2240102	一般行政管理事务			2	#DIV/0!	19	-17	-89.47		0	#DIV/0!	
项	2240103	机关服务				#DIV/0!	3	-3	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2240104	灾害风险防治			34	#DIV/0!		34	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240105	国务院安委会专项				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240106	安全监管				#DIV/0!	3	-3	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2240108	应急救援				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240109	应急管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240150	事业运行	7	7	14	200.00		14	#DIV/0!	10	3	42.86	
项	2240199	其他应急管理支出	38	38	96	252.63	54	42	77.78	50	12	31.58	
款	22402	消防救援事务	200	200	25	12.50	330	-305	-92.42	55	-145	-72.50	
项	2240201	行政运行	200	200		0.00		0	#DIV/0!	55	-145	-72.50	
项	2240202	一般行政管理事务				#DIV/0!	59	-59	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2240203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240204	消防应急救援			5	#DIV/0!	3	2	66.67		0	#DIV/0!	
项	2240299	其他消防救援事务支出			20	#DIV/0!	268	-248	-92.54		0	#DIV/0!	
款	22404	矿山安全	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22405	地震事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22406	自然灾害防治	0	0	60	#DIV/0!	822	-762	-92.70	13	13	#DIV/0!	
项	2240601	地质灾害防治			60	#DIV/0!	350	-290	-82.86	13	13	#DIV/0!	
项	2240602	森林草原防灾减灾				#DIV/0!	275	-275	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2240699	其他自然灾害防治支出				#DIV/0!	197	-197	-100.00		0	#DIV/0!	
款	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	195	#DIV/0!	0	195	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2240703	自然灾害救灾补助			110	#DIV/0!		110	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240704	自然灾害灾后重建补助			37	#DIV/0!		37	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			48	#DIV/0!		48	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2249999	其他灾害防治及应急管理支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	227	二十二、预备费	500	515		0.00		0	#DIV/0!	500	0	0.00	
类	229	其他支出	188	26	0	0.00	0	0	#DIV/0!	100	-88	-46.81	
款	22902	年初预留	100	26		0.00		0	#DIV/0!	100	0	0.00	
款	22999	其他支出	88			#DIV/0!		0	#DIV/0!		-88	-100.00	
类	232	债务付息支出	685	737	737	100.00	673	64	9.51	789	104	15.18	
类级	23201	中央政府国内债务付息支出	0			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	23202	中央政府国外债务付息支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320202	中央政府向外国政府借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320299	中央政府其他国外借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2022年预算							2023年预算			备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2021年决 算数	比上年完成数		预算数	比2022年年初		
								金额	%		金额	%	
款	23203	地方政府一般债务付息支出	685	737	737	100.00	673	64	9.51	789	104	15.18	
项	2320301	地方政府一般债券付息支出	685	737	737	100.00	673	64	9.51	789	104	15.18	
项	2320302	地方政府向外国政府借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320399	地方政府其他一般债务付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	233	债务发行费用支出	0	4	4	100.00	2	2	100.00	0	0	#DIV/0!	
类级	23301	中央政府国内债务发行费用支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级	23302	中央政府国外债务发行费用支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级	23303	地方政府一般债务发行费用支出		4	4	100.00	2	2	100.00		0	#DIV/0!	
类级		一般公共预算支出合计	47,889	51,402	52,241	101.63	54,005	-1,764	-3.27	46,325	-1,564	-3.27	
类级		转移性支出	3,000	3,000	15,937	531.23	8,303	7,634	91.94	3,431	431	14.37	
类级		(一)上解上级支出	3,000	3,000	3,000	100.00	3,179	-179	-5.63	3,000	0	0.00	
项级	2300601	体制上解支出	2,000	2,000	2,000	100.00	2,061	-61	-2.96	2,000	0	0.00	
项级	2300602	专项上解支出	1,000	1,000	1,000	100.00	1,118	-118	-10.55	1,000	0	0.00	
类级		(二)补助下级支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(三)调出资金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(四)债务转贷支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(五)地方政府一般债务还本支出				#DIV/0!	1,356	-1,356	-100.00	431	431	#DIV/0!	
类级		(六)债务发行费用支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(七)援助其他地区支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(八)安排预算稳定调节基金				#DIV/0!	1,403	-1,403	-100.00		0	#DIV/0!	
类级		(九)补充预算周转金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(十)年终结余			12,937	#DIV/0!	2,365	10,572	447.02		0	#DIV/0!	
类级		支出合计	50,889	54,402	68,178	125.32	62,308	5,870	9.42	49,756	-1133	-2.23	

2022年雁山区一般公共预算支出表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	项目	预算建议数	其中:	
			基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	12,184	11,123	1,061
50101	工资奖金津补贴	8,663	7,625	1,038
50102	社会保障缴费	2,579	2,579	
50103	住房公积金	919	919	
50199	其他工资福利支出	23		23
502	机关商品和服务支出	2,891	950	1,941
50201	办公经费	543	493	50
50202	会议费	92	11	81
50203	培训费	13	13	
50204	专用材料购置费	0		
50205	委托业务费	92		92
50206	公务接待费	47	47	
50207	因公出国(境)费用	10	10	
50208	公务用车运行维护费	159	159	
50209	维修(护)费	14	14	
50299	其他商品和服务支出	1,921	203	1,718
503	机关资本性支出(一)	892	0	892
50301	房屋建筑物购建	0		
50302	基础设施建设	829		829
50303	公务用车购置	0		
50305	土地征迁补偿和安置支出	0		
50306	设备购置	30		30
50307	大型修缮	0		
50399	其他资本性支出	33		33
504	机关资本性支出(二)	1,299	0	1,299
50401	房屋建筑物购建	0		
50402	基础设施建设	192		192
50403	公务用车购置	0		
50404	设备购置	0		
50405	大型修缮	0		
50499	其他资本性支出	1,107		1,107
505	对事业单位经常性补助	12,203	11,759	444
50501	工资福利支出	11,770	11,547	223
50502	商品和服务支出	433	212	221
50599	其他对事业单位补助	0		
506	对事业单位资本性补助	2,497	0	2,497
50601	资本性支出(一)	2,497		2,497
50602	资本性支出(二)	0		
507	对企业补助	502	0	502
50701	费用补贴	2		2
50702	利息补贴	500		500
50799	其他对企业补助	0		
509	对个人和家庭的补助	10,816	1,616	9,200
50901	社会福利和救助	6,444	1,037	5,407
50902	助学金	151		151
50903	个人农业生产补贴	852		852

项目编码	项目	预算建议数	其中：	
			基本支出	项目支出
50905	离退休费	578	578	
50999	其他对个人和家庭补助	2,791	1	2,790
510	对社会保障基金补助	1,652	0	1,652
51002	对社会保险基金补助	1,652		1,652
51003	补充全国社会保障基金	0		
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0		
511	债务利息及费用支出	789	0	789
51101	国内债务付息	789		789
51102	国外债务付息	0		
51103	国内债务发行费用	0		
51104	国外债务发行费用	0		
512	债务还本支出	431	0	431
51201	国内债务还本	431		431
51202	国外债务还本	0		
514	预备费及预留	600	0	600
51401	预备费	500		500
51402	预留	100		100
999	一般公共预算支出总计	46,756	25,448	21,308

雁山区政府性基金预算2023年收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年						2023年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	2021年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2022年执行数增		
					金额	%		金额	%	
一、国家电影事业发展专项资金收入					0	0.0		0		
二、国有土地收益基金收入					0	0.0		0		
三、农业土地开发资金收入					0	0.0		0		
四、国有土地使用权出让收入					0	0.0		0		
划拨土地收入					0	0.0		0		
五、大中型水库库区基金收入					0	0.0		0		
六、彩票公益金收入					0	0.0		0		
七、城市基础设施配套费收入					0	0.0		0		
八、小型水库移民扶助基金收入					0	0.0		0		
九、国家重大水利工程建设基金收入					0	0.0		0		
十、车辆通行费					0	0.0		0		
十一、污水处理费收入					0	0.0		0		
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					0	0.0		0		
十三、其他政府性基金收入					0	0.0		0		
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,471	1,076	43.5	785	291	37.1	2,965	1,889	175.6	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,471	1,076		785	291	37.1	2,965	0		
政府性基金预算收入合计	2,471	1,076	43.5	785	291	37.1	2,965	1,889	175.6	
转移性收入	3,791	18,525		23,413	-4,888	-20.9	4,272	-14,253	-76.9	
上级补助收入	23	1,058		526	532	101.1	76	-982	-92.8	
上年结余收入	3,768	3,267		2,887	380	13.2	4,196	929	28.4	
调入资金					0	0.0		0		
地方政府专项债务转贷收入	-	14,200		20,000	-5,800	-29.0		-14,200	-100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入		14,200		20,000	-5,800	-29.0				
收入总计	6,262	19,601		24,198	-4,597	-19.0	7,237	-12,364	-63.1	

雁山区政府性基金预算2023年支出预算（草案）

单位：万元

科目类别	科目代码	项目	2022年					2023年预算			备注	
			预算数	执行数	完成预算%	2021年决算数	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增		
							金额	%		金额		%
类	206	一、科学技术支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
类	207	二、文化旅游体育与传媒支出	9	2	22.2	32	-30	-93.8	11	0	0.0	
款	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	-	0.0	11	-11	-100.0	7	0	0.0	
项	2070701	资助国产影片放映			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070702	资助影院建设			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070703	资助少数民族语电影译制			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8		0.0	11	-11	-100.0	7	0	0.0	
款	20709	旅游发展基金支出	1	2	200.0	21	-19	-90.5	4	0	0.0	
项	2070901	宣传促销			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070902	行业规划			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070903	旅游事业补助			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2070904	地方旅游开发项目补助	1	2	200.0	21	-19	-90.5	4	0	0.0	
项	2070999	其他旅游发展基金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
类	208	三、社会保障和就业支出	3	-	0.0	-	0	0.0	25	0	0.0	
款	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	-	0.0	-	0	0.0	2	0	0.0	
项	2082201	移民补助			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2082202	基础设施建设和经济发展	2		0.0		0	0.0	2	0	0.0	
项	2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1	-	0.0	-	0	0.0	23	0	0.0	
项	2082301	移民补助			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2082302	基础设施建设和经济发展	1		0.0		0	0.0	23	0	0.0	
类	211	四、节能环保支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21161	废弃电器电子产品处理基金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
类	212	五、城乡社区支出	2,301	24	1.0	45	-21	-46.7	3,218	0	0.0	
款	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301	24	1.0	45	-21	-46.7	3,212	0	0.0	
项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301	24	1.0	45	-21	-46.7	3,212	0	0.0	
款	21210	国有土地收益基金安排的支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	21211	农业土地开发资金安排的支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21213	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	0.0	-	0	0.0	6	0	0.0	
项	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			0.0		0	0.0	6	0	0.0	
类	213	六、农林水支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
类	214	七、交通运输支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
类	215	八、资源勘探工业信息等支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	21562	农网还贷资金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
类	217	九、金融支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	21704	金融调控支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
类	229	十、其他支出	793	14,303	1,803.7	20,069	-5,766	-28.7	1,018	0	0.0	

雁山区政府性基金预算2023年支出预算（草案）

单位：万元

科目类别	科目代码	项目	2022年						2023年预算			备注
			预算数	执行数	完成预算%	2021年决算数	比上年完成数增减		建议数	比2022年年初预算增		
							金额	%		金额	%	
款	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67	14,200	21,194.0	20,000	-5,800	-29.0	67	0	0.0	
项	2290401	其他政府性基金安排的支出	67		0.0		0	0.0	67	0	0.0	
项	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,200	0.0	20,000	-5,800	-29.0		0	0.0	
项	2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	22909	抗疫特别国债财务基金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款	22960	彩票公益金安排的支出	726	103	14.2	69	34	49.3	951	0	0.0	
项	2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	297	32	10.8	23	9	39.1		0	0.0	
项	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3		0.0	4	-4	-100.0	414	0	0.0	
项	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12		0.0	9	-9	-100.0	10	0	0.0	
项	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			0.0		0	0.0	12	0	0.0	
项	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109	59	54.1	26	33	126.9		0	0.0	
项	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			0.0		0	0.0	138	0	0.0	
项	2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	6		0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	147	12	8.2		12	0.0	149	0	0.0	
项	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	152		0.0	7	-7	-100.0	228	0	0.0	
类	232	十一、债务付息支出	3,156	1,056	33.5	756	300	39.7	2,965	0	0.0	
款	23204	地方政府专项债务付息支出	3,156	1,056	33.5	756	300	39.7	2,965	0	0.0	
项	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,156	1,056	33.5	756	300	39.7	2,965	0	0.0	
类	233	十二、债务发行费用支出	-	20	0.0	29	-9	-31.0	-	0	0.0	
款	23304	地方政府专项债务发行费用支出	-	20	0.0	29	-9	-31.0	-	0	0.0	
项	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		20	0.0	29	-9	-31.0		0	0.0	
类	234	十三、抗疫特别国债安排的支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	23401	基础设施建设	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	23402	抗疫相关支出	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
类级		政府性基金预算支出合计	6,262	15,405	246.0	20,931	-5,526	-26.4	7,237	0	0.0	
类级		转移性支出	-	4,196	0.0	3,267	929	28.4	-	0	0.0	
款级		上解上级支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款级		调出资金			0.0		0	0.0		0	0.0	
款级		债务还本支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款级		债务转贷支出			0.0		0	0.0		0	0.0	
款级		年终结余		4,196	0.0	3,267	929	28.4		0	0.0	
类级		支出总计	6,262	19,601	313.0	24,198	-4,597	-19.0	7,237	0	0.0	

雁山区2023年项目支出（部门预算）绩效目标表（草案）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	一般公共预算拨款
101001	桂林市雁山区人民代表大会常务委员会办公室	区六届人大三次会议	保障我区人大会议	43.00
102001	中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室	政协会议经费	年度内完成	33.00
104001	桂林市雁山区人民政府办公室	春节慰问一线工作人员	顺利完成春节慰问一线工作人员工作	5.00
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	创服大楼网络、固话、177号段通讯费	创服大楼网络、固话、177号段通讯费	120.00
105002	桂林市雁山区生态移民发展中心	2023年五龙水库移民粮食补助	五龙水库水库移民粮差补助	5.58
107001	桂林市雁山区财政局	“桂惠贷”贴息	按要求拨付贷款贴息	500.00
110001	桂林市雁山区人力资源和社会保障局	全区事业单位奖励性补贴	保障我区事业奖励性补贴	900.00
110002	桂林市雁山区就业服务中心	2023年中央和自治区就业补助资金(自治区)	保障就业补助资金发放	66.00
110004	桂林市雁山区社会保险事业管理中心	城乡居民基本养老保险本级财政配套补助	保障2023年度城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放	138.42
111001	桂林市雁山区城市管理局	2023年农村保洁员工资	保障2023年农村保洁员工资全额发放	87.84
112001	桂林市雁山区工业和信息化局	新冠疫情防控物资储备资金	新冠疫情防控物资储备资金	22.00
116001	桂林市雁山区住房和城乡建设局	人口疏散基地建设经费	保障人口疏散基地建设经费	5.00
120001	桂林市雁山区交通运输局	草坪明村渡工补助	保障草坪明村渡工补助	0.96
125001	中国共产党桂林市雁山区委员会办公室	区委六届四次全会经费	区委六届四次全会	5.40
132002	桂林市雁山区民族宗教事务局	雁山区财政衔接推进乡村振兴补助资金[少数民族发展任务]	完成项目拨付	29.00
133001	中国共产党桂林市雁山区纪律检查委员会	区乡(镇)纪委谈话室装修改造项目经费	区乡(镇)纪委谈话室装修改造项目经费	63.00
141001	桂林市雁山区总工会	劳模津贴	保障劳模津贴	0.72
201001	桂林市雁山区教育局	2023年家庭经济困难学生生活补助——小学	完成小学家庭经济困难学生生活补助发放	6.09
201001	桂林市雁山区教育局	2023年家庭经济困难学生生活补助——初中	完成初中2023年家庭经济困难学生生活补助发放	6.69
401001	桂林市雁山区民政局	2023年中央财政困难群众救助补助资金	保障我区困难群众资金发放	2,101.00
402001	桂林市雁山区残疾人联合会	23年区本级春节慰问	慰问50名残疾人	2.00
403001	桂林市雁山区卫生健康局	妇幼保健家庭接生员补助经费	障2023年妇幼保健家庭接生员补助经费发放	100.00
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	2023年优抚对象的补助经费(优抚金)	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	145.82
501001	桂林市雁山区农业农村局	政策性农业保险(水稻、生猪)	政策性农业保险补贴费用	34.81
505001	桂林市雁山区水利局	白竹境水库管护人员工资及社保	完成发放	17.40
506001	桂林市雁山区乡村振兴局	雁山区本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金	保障农村基础设施建设、产业项目建设、项目管理费	383.00