

2023 年全市及市本级一般公共预算编制说明

一、全市一般公共预算收支

经汇总各县（市）区预算安排情况，2023 年全市一般公共预算收入安排 486700 万元，比上年增长 7.0%，加上上级补助收入 1479278 万元，预算稳定调节基金 46603 万元和调入资金 116899 万元后，收入合计为 2129497 万元；一般公共预算支出安排 2002333 万元，比上年增长 7.5%，加上上解支出 127146 万元后，支出合计为 2129479 万元。预算收支平衡。

二、市本级一般公共预算收支

①收入预算。2023 年市本级一般公共预算收入安排 57184 万元，加上执行中列入县区核算的市级财力 82509 万元，实际收入预算 139693 万元，比上年增长 9479 万元，增长 7.3%。其中：税收收入安排 105347 万元，非税收入安排 34346 万元。分税种安排情况：

(1)增值税安排 70296 万元，比上年增长 40.1%，主要是受上年兑现留抵退税政策因素影响。

(2)企业所得税安排 8692 万元，比上年下降 5%，主要是铁煤集团预期所得税收入将有所下降因素影响。

(3)个人所得税安排 2547 万元，比上年下降 8.3%，主要是各县（市）区上划收入有所下降因素影响。

(4)资源税安排 10100 万元，比上年下降 4.7%，主要是铁煤集团资源税，考虑煤炭价格回落因素

影响。

(5)房产税安排 2142 万元，比上年下降 8.1%，主要是 2022 年收入中包含 2021 年第四季度煤电企业缓税收入因素影响。

(6)城镇土地使用税安排 1222 万元，比上年下降 57.7%，主要是考虑上年一次性清欠因素影响。

(7)契税安排 2250 万元，比上年下降 14.2%。主要是考虑凡河新区分享收入有所下降。

(8)车船税安排 6350 万元，比上年增长 13.1%，主要考虑规范车船税征管后税源回流及车辆自然增长情况。

(9)其他税种拟安排 1748 万元，比上年下降 1.0%，其中城市维护建设税安排 1338 万元，印花税安排 26 万元，环保税安排 374 万元，土地增值税安排 10 万元。

(10)专项收入安排 7888 万元，比上年增长 12.0%，主要是广告收入有所增加。

(11)行政事业性收费收入安排 7481 万元，比上年增长 9.5%，主要是新冠肺炎疫情影响减弱后，幼儿园保育费收入将有所增长。

(12)罚没收入安排 13553 万元，比上年下降 34.2%，主要是公安、纪检部门办案收入有所下降。

(13)国有资源（资产）有偿使用收入安排 2324 万元，比上年下降 27.8%，主要是未安排耕地指标交易计划形成收入下降。

(14)其他收入安排 3100 元，比上年下降 32.6%，主要是捐赠收入下降影响。

②支出预算。2023 年一般公共预算支出安排 567069 万元，比上年增长 7.3%，其中：省提前告知专项 199755 万元。主要支出项目预算安排如下：

(1)一般公共服务支出安排 88336 万元，其中：工资类支出 22922 万元；日常运转类支出 7508 万元；项目类支出 57906 万元，主要是人大、政协会议费及代表委员活动经费 349 万元，组织（党建）工作及党代表活动经费 392 万元，党政机关租线费及办公系统软件运行维护费 1632 万元，伙食补助 982 万元，基层组织调研活动经费 135 万元，纳入执法平台车辆经费 133 万元，重点项目规划编制评审费 330 万元，政府投资项目审查服务费 300 万元，国际物流公司运行经费 185 万元，市场监管执法、产品质量安全及食品药品检验检测经费 1284 万元，营商环境建设及 12345 综合服务热线运行经费 216 万元，政府接待办接待经费 300 万元，外事出国及接待经费 200 万元，选派到村工作干部补助经费 541 万元，纪检大案要案专项工作经费 5383 万元，信创项目经费 985 万元，信访专项资金 2000 万元，税务部门经费 3000 万元，支持企业高质量发展专项资金 5000 万元，支持企业改造升级及助企纾困奖励资金 1000 万元，支持企业上市引导基金 2000 万元，预留调资 16100 万元（含人才发展专项基金），机关事业单位绩效奖 10000 万元。

(2)国防支出安排 453 万元，全部为项目类支出，主要是国防动员、民兵训练及征兵工作经费 274 万元，民兵训练基地运转经费 179 万元。

(3)公共安全支出安排 39699 万元，其中：工资类支出 22926 万元；日常运转类支出 4997 万元；

项目类支出 11776 万元，主要是公安执法办案及更新警用装备经费 3947 万元，公安大数据智能化系统建设经费 2796 万元，从优待警专项经费 351 万元，监管场所拘押人员给养费 433 万元，公安干警伙食补助 977 万元，综治、扫黑除恶及市域社会治理经费 312 万元，武警训练经费 150 万元，中央和省级政法纪检监察转移支付 2651 万元。

(4)教育支出安排 57949 万元，其中：工资类支出 34215 万元；日常运转类支出 5772 万元；项目类支出 17962 万元，主要是大型考试招考工作及命题经费 809 万元，校舍维修改造及教学设备购置经费 1680 万元，党校主体班培训及后勤保障经费 264 万元，中小学班主任津贴补助 166 万元，支持学前教育发展资金 2261 万元，特殊教育补助资金 104 万元，城乡义务教育学校生均公用经费 1886 万元，家庭经济困难学生生活补助 243 万元，普通高中和中职学生资助补助 6357 万元，国办企业退休教师待遇补助 320 万元，农村非公办教师养老保险补助 1117 万元，教育费附加支出 2430 万元。

(5)科学技术支出安排 5134 万元，其中：工资类支出 2377 万元；日常运转类支出 173 万元；项目类支出 2584 万元，主要是科技创新和文化产业发展专项资金 2000 万元，橡胶院科技研发及运转经费 410 万元，科技创新国际合作基地运行经费 68 万元，中科院铁岭分中心运行经费 30 万元，海南育种经费 20 万元。

(6)文化旅游体育与传媒支出安排 10063 万元，其中：工资类支出 3761 万元；日常运转类支出 826 万元；项目类支出 5476 万元，主要是广播电视台、日报社、艺术团人员及运行经费补助 2737 万元，

公共文化场馆免费开放运行经费 942 万元，公共文化服务体系建设补助资金 1206 万元，国家文物和非物质文化遗产保护资金 497 万元。

(7)社会保障和就业支出安排 80675 万元，其中：工资类支出 24151 万元；日常运转类支出 1163 万元；项目类支出 55361 万元，主要是事业单位招聘考试及职业技能鉴定经费 290 万元，退役军人安置补助 1708 万元，困难企业退休军转干部补助 1496 万元，公益性岗位人员工资及保险 396 万元，残疾人就业及生活补助 4497 万元，破产转制及困难国有企业职工生活补助 1233 万元，优抚对象生活补助 1932 万元，困难群众救助补助 245 万元，社区工作者生活补助 246 万元，就业补助 7169 万元，失业保险补助 844 万元，城乡居民养老保险补助 1648 万元，企业职工养老保险补助 6088 万元，机关事业单位养老保险补助 24000 万元，偿还省厅企业职工养老保险基金借款 1923 万元。

(8)卫生健康支出安排 118169 万元，其中：工资类支出 9199 万元；日常运转类支出 438 万元；项目类支出 108532 万元，主要是公立医院定额补助 800 万元，基本公共卫生服务补助 1629 万元，独生子女父母退休补助 554 万元，机关事业单位职工健康体检经费 674 万元，离休干部医药费 2000 万元，新冠疫苗接种补助 222 万元，计划生育家庭奖扶特扶补助 228 万元，优抚对象医疗保障经费 239 万元，医疗服务与保障能力提升补助 925 万元，重大传染病防控经费 924 万元，城乡医疗救助补助 5195 万元，城乡居民基本医疗保险补助 94359 万元。

(9)节能环保支出安排 3716 万元，其中：工资类支出 1409 万元；日常运转类支出 327 万元；项目

类支出 1980 万元，主要是环保督查及执法办案经费 747 万元，水污染防治经费 917 万元，清洁能源发展专项资金 232 万元。

(10)城乡社区支出安排 12201 万元，其中：工资类支出 5645 万元；日常运转类支出 470 万元；项目类支出 6085 万元，主要是污水处理服务费 4725 万元，垃圾厂运行经费 200 万元，人防工程改造及维修维护经费 75 万元，取消收费及改制企业留守人员工资 856 万元。

(11)农林水支出安排 62864 万元，其中：工资类支出 4087 万元；日常运转类支出 429 万元；项目类支出 58348 万元，主要是水利防汛及执法办案经费 381 万元，农产品、畜产品、水产品质量安全检测经费 113 万元，动物疫病防控及强制疫苗补助 190 万元，农垦企业集团定额补助 731 万元，村级组织运转保障经费 662 万元，高标准农田建设资金 280 万元，一事一议村内道路建设奖补资金 300 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接补助 3790 万元，农业资源保护修复与利用补助 1988 万元，农业保险保费补贴 34927 万元，普惠金融发展专项资金 1649 万元，林业改革发展补助 286 万元，辽河流域河道封育补助 678 万元，水利发展和水库移民扶持补助 1627 万元，南城子水库 PPP 项目政府可行性缺口补助 7729 万元。

(12)交通运输支出安排 27140 万元，其中：工资类支出 4123 万元；日常运转类支出 652 万元；项目类支出 22635 万元，主要是交通运输执法办案经费 130 万元，老年人乘车补贴 600 万元，偿还公汽公司购车款 255 万元，二级公路取消收费补助 864 万元，省道及农村公路“以奖代补”补助 10734 万

元，成品油税费改革补助 10053 万元。

(13)资源勘探工业信息等支出安排 2010 万元，其中：工资类支出 1300 万元；日常运转类支出 136 万元；项目类支出 574 万元，主要是服务工业企业专项经费 28 万元，国企改革工作经费 12 万元，无线电管理经费 106 万元，破产矿山离退休人员取暖费 179 万元。

(14)商业服务业等支出安排 627 万元，其中：工资类支出 284 万元；日常运转类支出 43 万元；项目类支出 300 万元，主要是外经贸发展专项经费。

(15)金融支出安排 264 万元，其中：工资类支出 161 万元；日常运转类支出 27 万元；项目类支出 76 万元，主要是金融改革化险工作经费 6 万元，金融广场运营经费 69 万元。

(16)自然资源海洋气象等支出安排 5544 万元，其中：工资类支出 3536 万元；日常运转类支出 743 万元；项目类支出 1265 万元，主要是自然环境管理和地质灾害监测应急处置经费 152 万元，龙山风景区养护维护经费 425 万元，不动产交易大厅运行经费 144 万元，自然资源保护管理及执法办案经费 215 万元。

(17)住房保障支出安排 14138 万元，其中：工资类支出 12362 万元；日常运转类支出 97 万元；项目类支出 1679 万元，主要是住房公积金管理业务经费。

(18)粮油物资储备支出安排 180 万元，全部为项目类支出，主要是原粮食差额拨款事业单位定额补助 180 万元。

(19)灾害防治及应急管理支出安排 3698 万元，其中：工资类支出 1061 万元；日常运转类支出 496 万元；项目类支出 2141 万元，主要是消防训练及基地运行经费 935 万元，安全生产专项经费 479 万元，特种作业人员考务费 80 万元，应急救援专项经费 538 万元。

(20)预备费、债务付息支出分别安排 7000 万元和 26939 万元（政府债务 26903 万元）。

③预算平衡。2023 年市本级一般公共预算收入安排 139693 万元，加上上级补助收入 340491 万元、预算稳定调节基金 45003 万元和调入资金 42459 万元后，收入来源总计为 567646 万元；一般公共预算支出安排 567069 万元，加上上解上级支出 577 万元后，支出总计为 567646 万元。预算收支平衡。

2023年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	454,982	486,700	31,718	7.0
一、税收收入	316,518	358,084	41,566	13.1
增值税	112,207	154,022	41,815	37.3
企业所得税(40%地方分成部分)	27,926	29,069	1,143	4.1
个人所得税(40%地方分成部分)	11,053	10,120	-933	-8.4
资源税	12,728	14,173	1,445	11.4
城市维护建设税	19,344	22,410	3,066	15.8
房产税	23,624	23,916	292	1.2
印花税	5,943	6,768	825	13.9
城镇土地使用税	43,276	42,789	-487	-1.1
土地增值税	9,826	8,776	-1,050	-10.7
车船税	14,311	15,120	809	5.7
耕地占用税	8,187	2,676	-5,511	-67.3
契税	23,567	23,902	335	1.4
烟叶税	1,866	1,930	64	3.4
环保税	2,544	2,413	-131	-5.1
其它税收	116		-116	-100.0
二、非税收入	138,464	128,616	-9,848	-7.1
专项收入	18,402	21,295	2,893	15.7
行政事业性收费等收入	20,731	21,172	441	2.1
罚没收入	37,818	27,455	-10,363	-27.4
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	55,241	55,307	66	0.1
捐赠收入	2,451	247	-2,204	-89.9
政府住房基金收入	3,656	3,140	-516	-14.1
其他收入	165		-165	-100.0

2023年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	1,863,231	2,002,333	139,102	7.5
一般公共预算服务支出	253,893	265,115	11,222	4.4
国防支出	1,044	993	-51	-4.9
公共安全支出	85,086	89,820	4,734	5.6
教育支出	248,308	270,390	22,082	8.9
科学技术支出	5,073	7,016	1,943	38.3
文化旅游体育与传媒支出	15,819	18,670	2,851	18.0
社会保障和就业支出	369,343	415,504	46,161	12.5
卫生健康支出	176,093	193,432	17,339	9.8
节能环保支出	11,190	14,916	3,726	33.3
城乡社区支出	61,005	80,200	19,195	31.5
农林水支出	339,891	354,338	14,447	4.3
交通运输支出	40,303	50,471	10,168	25.2
资源勘探信息等支出	5,148	5,921	773	15.0
商业服务业等支出	6,630	5,756	-874	-13.2
金融支出	220	264	44	20.0
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	16,753	18,999	2,246	13.4
住房保障支出	61,536	63,539	2,003	3.3
粮油物资储备支出	291	180	-111	-38.1
灾害防治及应急管理支出	11,168	10,136	-1,032	-9.2
预备费	16,750	19,740	2,990	17.9
其他支出	75,586	57,051	-18,535	-24.5
债务付息支出	62,101	59,882	-2,219	-3.6

2023年市本级一般公共预算收入预算表

单位:万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	130,214	139,693	9,479	7.3
一、税收收入	87,925	105,347	17,422	19.8
增值税	50,177	70,296	20,119	40.1
企业所得税	9,151	8,692	-459	-5.0
个人所得税	2,777	2,547	-230	-8.3
资源税	10,601	10,100	-501	-4.7
城市维护建设税	1,133	1,338	205	18.1
印花税	2,330	2,142	-188	-8.1
房产税	25	26	1	4.0
城镇土地使用税	2,889	1,222	-1,667	-57.7
土地增值税	23	10	-13	-56.5
车船税	5,614	6,350	736	13.1
契税	2,621	2,250	-371	-14.2
环保税	584	374	-210	-36.0
其他税收收入				
二、非税收入	42,289	34,346	-7,943	-18.8
专项收入	7,044	7,888	844	12.0
行政事业性收费等收入	6,833	7,481	648	9.5
罚没收入	20,594	13,553	-7,041	-34.2
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,218	2,324	-894	-27.8
其他收入	4,600	3,100	-1,500	-32.6

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	528549	567069	38520	7.3
一般公共服务	96831	88336	-8495	-8.8
人大事务	1134	1517	383	33.8
行政运行	917	1235	318	34.7
一般行政管理事务	5	22	17	340.0
人大会议	128	128		
人大立法	15	15		
人大监督	5	10	5	100.0
代表工作	64	64		
事业运行		43	43	
政协事务	890	1115	225	25.3
行政运行	733	953	220	30.0
一般行政管理事务		5	5	
政协会议	93	93		
参政议政	64	64		
政府办公厅(室)及相关机构事务	9776	10543	767	7.8
行政运行	1312	1598	286	21.8
一般行政管理事务	578	1042	464	80.3
机关服务	7	7		
信访事务	2103	2096	-7	-0.3
事业运行	3824	4093	269	7.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1952	1707	-245	-12.6
发展与改革事务	4956	4477	-479	-9.7
行政运行	1103	1309	206	18.7

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	828	426	-402	-48.6
事业运行	886	1341	455	51.4
其他发展与改革事务支出	2139	1401	-738	-34.5
统计信息事务	244	284	40	16.4
行政运行	224	264	40	17.9
统计抽样调查	20	20		
财政事务	7131	7268	137	1.9
行政运行	682	975	293	43.0
一般行政管理事务	2104	2095	-9	-0.4
事业运行	2311	2529	218	9.4
其他财政事务支出	1635	1669	34	2.1
税收事务	3309	3000	-309	-9.3
行政运行	2200	2200		
一般行政管理事务	1109	800	-309	-27.9
审计事务	841	941	100	11.9
行政运行	491	591	100	20.4
审计业务	350	350		
纪检监察事务	7528	8414	886	11.8
行政运行	1971	2569	598	30.3
大案要案查处	5150	5383	233	4.5
事业运行	407	462	55	13.5
商贸事务	1927	1951	24	1.2
行政运行	603	725	122	20.2
一般行政管理事务	60	47	-13	-21.7

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
事业运行	1264	1179	-85	-6.7
民族事务	124	108	-16	-12.9
民族工作专项	124	108	-16	-12.9
档案事务	382	438	56	14.7
其他档案事务支出	382	438	56	14.7
民主党派及工商联事务	381	420	39	10.2
行政运行	301	339	38	12.6
一般行政管理事务	80	81	1	1.3
群众团体事务	664	767	103	15.5
行政运行	491	626	135	27.5
一般行政管理事务	119	86	-33	-27.7
事业运行	48	51	3	6.3
其他群众团体事务支出	6	4	-2	-33.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	2355	1622	-733	-31.1
行政运行	1107	1341	234	21.1
一般行政管理事务	189	200	11	5.8
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69	81	12	17.4
组织事务	2519	2670	151	6.0
行政运行	726	901	175	24.1
一般行政管理事务	359	402	43	12.0
事业运行	506	571	65	12.8
其他组织事务支出	928	796	-132	-14.2
宣传事务	777	700	-77	-9.9
行政运行	442	457	15	3.4

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	201	243	42	20.9
统战事务	430	541	111	25.8
行政运行	367	478	111	30.2
一般行政管理事务	51	51		
宗教事务	12	12		
网信事务		363	363	
行政运行		135	135	
事业运行		180	180	
其他网信事务支出		48	48	
市场监督管理事务	6397	6855	458	7.2
行政运行	2993	3267	274	9.2
一般行政管理事务	101	106	5	5.0
市场秩序执法	228	215	-13	-5.7
质量基础	87	105	18	20.7
药品事务	83	51	-32	-38.6
质量安全监管	593	597	4	0.7
食品安全监管	210	210		
事业运行	1380	2112	732	53.0
其他市场监督管理事务	722	192	-530	-73.4
其他一般公共服务支出	45066	34342	-10724	-23.8
其他一般公共服务支出	45066	34342	-10724	-23.8
国防支出	697	453	-244	-35.0
国防动员	697	453	-244	-35.0
兵役征集	76	89	13	17.1

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
民兵	546	364	-182	-33.3
公共安全支出	38590	39699	1109	2.9
武装警察部队	150	150		
武装警察部队	150	150		
公安	36675	37284	609	1.7
行政运行	22468	23747	1279	5.7
一般行政管理事务	9217	8458	-759	-8.2
事业运行	2086	2300	214	10.3
其他公安支出	2830	2779	-51	-1.8
司法	699	1086	387	55.4
行政运行	616	701	85	13.8
一般行政管理事务	8	7	-1	-12.5
律师管理	20	20		
公共法律服务	55	74	19	34.5
事业运行		75	75	
其他司法支出		209	209	
强制隔离戒毒	1056	1179	123	11.6
行政运行	1024	1148	124	12.1
一般行政管理事务	32	31	-1	-3.1
教育支出	48240	57949	9709	20.1
教育管理事务	622	587	-35	-5.6
行政运行	364	432	68	18.7
一般行政管理事务	258	155	-103	-39.9
普通教育	23096	30253	7157	31.0

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
学前教育	2202	3514	1312	59.6
小学教育		11	11	
初中教育	12998	17967	4969	38.2
高中教育	6814	8461	1647	24.2
其他普通教育支出	1082	300	-782	-72.3
职业教育	16683	18523	1840	11.0
中等职业教育	3936	4544	608	15.4
技校教育	1313	1009	-304	-23.2
高等职业教育	11434	12790	1356	11.9
其他职业教育支出		180	180	
广播电视教育	346	376	30	8.7
广播电视学校	346	376	30	8.7
特殊教育	608	744	136	22.4
特殊学校教育	512	634	122	23.8
工读学校教育	96	110	14	14.6
进修及培训	2540	3058	518	20.4
教师进修	1149	1392	243	21.1
干部教育	1391	1666	275	19.8
教育费附加安排的支出	2430	2430		
其他教育费附加安排的支出	2430	2430		
其他教育支出	1915	1978	63	3.3
其他教育支出	1915	1978	63	3.3
科学技术支出	3257	5134	1877	57.6
科学技术管理事务	574	2399	1825	317.9

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
行政运行	344	252	-92	-26.7
一般行政管理事务	218	2135	1917	879.4
其他科学技术管理事务支出	12	12		
基础研究	2574	2603	29	1.1
机构运行	2078	2193	115	5.5
其他基础研究支出	496	410	-86	-17.3
科学技术普及	109	132	23	21.1
科技馆站	109	132	23	21.1
文化旅游体育与传媒支出	7547	10063	2516	33.3
文化和旅游	1384	1545	161	11.6
行政运行	335	404	69	20.6
一般行政管理事务	58	15	-43	-74.1
艺术表演团体	214	214		
文化创作与保护		74	74	
文化和旅游市场管理	269	308	39	14.5
其他文化和旅游支出	508	530	22	4.3
文物	211	634	423	200.5
博物馆	211	634	423	200.5
体育	118	91	-27	-22.9
体育场馆	118	91	-27	-22.9
新闻出版电影	663	686	23	3.5
出版发行	663	686	23	3.5
广播电视	2582	3269	687	26.6
广播电视事务	2582	3269	687	26.6

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
其他文化旅游体育与传媒支出	2589	3838	1249	48.2
其他文化旅游体育与传媒支出	2589	3838	1249	48.2
社会保障和就业支出	69968	80675	10707	15.3
人力资源和社会保障管理事务	3746	4326	580	15.5
行政运行	477	612	135	28.3
一般行政管理事务	185	203	18	9.7
劳动保障监察	5	5		
社会保险业务管理事务	417	583	166	39.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2661	2923	262	9.8
民政管理事务	3481	1231	-2250	-64.6
行政运行	461	547	86	18.7
一般行政管理事务	2742	71	-2671	-97.4
基层政权建设和社区治理		246	246	
其他民政管理事务支出	278	367	89	32.0
行政事业单位养老支出	21084	42563	21479	101.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15053	17795	2742	18.2
机关事业单位职业年金缴费支出	687	768	81	11.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5344	24000	18656	349.1
就业补助	4825	7565	2740	56.8
社会保险补贴	40	147	107	267.5
公益性岗位补贴	4785	249	-4536	-94.8
其他就业补助支出		7169	7169	
抚恤	2713	4367	1654	61.0
伤残抚恤	903	974	71	7.9

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
烈士纪念设施管理维护		107	107	
其他优抚支出	1496	3286	1790	119.7
退役安置	6400	1752	-4648	-72.6
退役士兵安置	162	296	134	82.7
军队转业干部安置	1269	1343	74	5.8
其他退役安置支出		113	113	
社会福利	1177	1003	-174	-14.8
殡葬	862	647	-215	-24.9
社会福利事业单位	315	356	41	13.0
残疾人事业	1674	4774	3100	185.2
行政运行	176	187	11	6.3
残疾人生活和护理补贴		2156	2156	
其他残疾人事业支出	1425	2431	1006	70.6
红十字事业	42	42		
其他红十字事业支出	42	42		
最低生活保障		122	122	
城市最低生活保障金支出		122	122	
临时救助	373	388	15	4.0
流浪乞讨人员救助支出	373	388	15	4.0
其他生活救助		159	159	
其他城市生活救助		159	159	
财政对基本养老保险基金的补助	22058	9658	-12400	-56.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10393	8011	-2382	-22.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1647	1647	

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
财政对其他社会保险基金的补助	27	871	844	3125.9
财政对失业保险基金的补助		844	844	
财政对工伤保险基金的补助	27	27		
退役军人管理事务	1070	1086	16	1.5
行政运行	196	218	22	11.2
一般行政管理事务	62	59	-3	-4.8
拥军优属	134	54	-80	-59.7
事业运行	645	722	77	11.9
其他退役军人事务管理支出	33	33		
其他社会保障和就业支出	1298	768	-530	-40.8
其他社会保障和就业支出	1298	768	-530	-40.8
卫生健康支出	113926	118169	4243	3.7
卫生健康管理事务	2180	2432	252	11.6
行政运行	379	420	41	10.8
一般行政管理事务	1341	1537	196	14.6
其他卫生健康管理事务支出	460	475	15	3.3
公立医院	1647	1628	-19	-1.2
综合医院	409	381	-28	-6.8
传染病医院	638	690	52	8.2
其他公立医院支出	600	557	-43	-7.2
公共卫生	2628	5195	2567	97.7
疾病预防控制机构	1286	1627	341	26.5
卫生监督机构	216	275	59	27.3
妇幼保健机构	170	213	43	25.3

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
采供血机构	454	472	18	4.0
基本公共卫生服务	502	1629	1127	224.5
重大公共卫生服务		924	924	
其他公共卫生支出		55	55	
中医药	31	313	282	909.7
中医（民族医）药专项	31	313	282	909.7
计划生育事务	66	49	-17	-25.8
计划生育机构	27	32	5	18.5
计划生育服务	39	17	-22	-56.4
行政事业单位医疗	8017	7263	-754	-9.4
行政单位医疗	4063	4053	-10	-0.2
事业单位医疗	3911	3146	-765	-19.6
公务员医疗补助		2	2	
其他行政事业单位医疗支出	43	62	19	44.2
财政对基本医疗保险基金的补助	93011	94881	1870	2.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	92781	94581	1800	1.9
财政对其他基本医疗保险基金的补助	230	300	70	30.4
医疗救助	4563	5195	632	13.9
城乡医疗救助	4473	5195	722	16.1
优抚对象医疗	195	239	44	22.6
优抚对象医疗补助	195	239	44	22.6
医疗保障管理事务	1588	974	-614	-38.7
行政运行	142	161	19	13.4
一般行政管理事务	50	100	50	100.0

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
事业运行	559	700	141	25.2
其他医疗保障管理事务支出	837	13	-824	-98.4
节能环保支出	2154	3716	1562	72.5
环境保护管理事务	1400	1814	414	29.6
行政运行	903	1067	164	18.2
一般行政管理事务	497	747	250	50.3
环境监测与监察	527	669	142	26.9
其他环境监测与监察支出	527	669	142	26.9
污染防治		917	917	
水体		917	917	
自然生态保护		84	84	
生态保护		84	84	
可再生能源	226	232	6	2.7
城乡社区支出	13898	12201	-1697	-12.2
城乡社区管理事务	13898	12201	-1697	-12.2
行政运行	786	858	72	9.2
一般行政管理事务	5830	4895	-935	-16.0
其他城乡社区管理事务支出	7282	6448	-834	-11.5
农林水支出	60065	62864	2799	4.7
农业农村	18372	8818	-9554	-52.0
行政运行	546	662	116	21.2
一般行政管理事务	16	16		
事业运行	1362	1495	133	9.8
农垦运行	731	731		

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
病虫害控制	3059	2746	-313	-10.2
农产品质量安全	111	105	-6	-5.4
执法监管	51	45	-6	-11.8
农业资源保护修复与利用	5972	1988	-3984	-66.7
渔业发展	29	147	118	406.9
农田建设	280	280		
其他农业农村支出	516	603	87	16.9
林业和草原	198	469	271	136.9
森林资源培育		184	184	
技术推广与转化		90	90	
林业草原防灾减灾	118	195	77	65.3
水利	11975	12086	111	0.9
行政运行	252	274	22	8.7
水利行业业务管理	35	68	33	94.3
水利工程运行与维护	108	101	-7	-6.5
水利前期工作	14	26	12	85.7
水土保持	64	8	-56	-87.5
水资源节约管理与保护	372	424	52	14.0
防汛	349	380	31	8.9
水利安全监督		5	5	
农村供水	764	29	-735	-96.2
其他水利支出	10017	10771	754	7.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3902	3953	51	1.3
行政运行	127	163	36	28.3

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3775	3790	15	0.4
农村综合改革	743	962	219	29.5
对村级公益事业建设的补助	743	300	-443	-59.6
对村民委员会和村党支部的补助		662	662	
普惠金融发展支出	24875	36576	11701	47.0
农业保险保费补贴	24125	34927	10802	44.8
创业担保贷款贴息及奖补	750	1649	899	119.9
交通运输支出	14705	27410	12705	86.4
公路水路运输	14705	15812	1107	7.5
行政运行	326	394	68	20.9
一般行政管理事务	22	22		
其他公路水路运输支出	14357	15396	1039	7.2
车辆购置税支出		11598	11598	
车辆购置税用于农村公路建设支出		11598	11598	
资源勘探工业信息等支出	1988	2010	22	1.1
资源勘探开发	603	179	-424	-70.3
其他资源勘探业支出	179	179		
工业和信息产业监管	943	1534	591	62.7
行政运行	231	519	288	124.7
一般行政管理事务	32	28	-4	-12.5
无线电及信息通信监管	109	106	-3	-2.8
事业运行	571	881	310	54.3
国有资产监管	442	297	-145	-32.8
行政运行	236	246	10	4.2

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	206	51	-155	-75.2
商业服务业等支出	1465	627	-838	-57.2
商业流通事务	1465	327	-1138	-77.7
行政运行	264	327	63	23.9
涉外发展服务支出		300	300	
其他涉外发展服务支出		300	300	
金融支出	220	264	44	20.0
金融部门行政支出	220	264	44	20.0
行政运行	150	188	38	25.3
一般行政管理事务	70	76	6	8.6
自然资源海洋气象等支出	4980	5544	564	11.3
自然资源事务	4884	5441	557	11.4
行政运行	1341	1539	198	14.8
一般行政管理事务	73	73		
机关服务	84	38	-46	-54.8
自然资源利用与保护	26	26		
地质勘查与矿产资源管理	154	159	5	3.2
事业运行	2581	2995	414	16.0
其他自然资源事务支出	625	611	-14	-2.2
气象事务	96	103	7	7.3
其他气象事务支出	96	103	7	7.3
住房保障支出	11423	14138	2715	23.8
住房改革支出	10272	12182	1910	18.6
住房公积金	10272	12182	1910	18.6

2023年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
城乡社区住宅	1151	1956	805	69.9
住房公积金管理	1151	1956	805	69.9
粮油物资储备支出	216	180	-36	-16.7
粮油物资事务	216	180	-36	-16.7
其他粮油物资事务支出	176	180	4	2.3
灾害防治及应急管理支出	3080	3698	618	20.1
应急管理事务	1027	1126	99	9.6
行政运行	348	468	120	34.5
安全监管	457	457		
事业运行	4	3	-1	-25.0
其他应急管理支出	218	198	-20	-9.2
消防救援事务	1592	1483	-109	-6.8
行政运行	547	586	39	7.1
一般行政管理事务	935	897	-38	-4.1
矿山安全	461	551	90	19.5
事业运行	461	551	90	19.5
自然灾害救灾及恢复重建支出		538	538	
自然灾害救灾补助		538	538	
预备费	7000	7000		
债务付息支出	28299	26939	-1360	-4.8
地方政府一般债务付息支出	28299	26939	-1360	-4.8
地方政府一般债券付息支出	28241	26903	-1338	-4.7
地方政府向外国政府借款付息支出	55	36	-19	-34.5

2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	预算科目	2023年预算数
支出合计	177,816		
(一) 机关工资福利支出	56,320	(三) 对事业单位经常性补助	107,519
工资奖金津补贴	39,811	工资福利支出	93,570
社会保障缴费	8,612	商品和服务支出	13,949
住房公积金	4,151		
其他工资福利支出	3,746		
(二) 机关商品和服务支出	10,347	(四) 对个人和家庭的补助	3,630
办公经费	8,471	社会福利和救助	1,518
会议费	19	离退休费	1,945
培训费	21	其他对个人和家庭补助	167
委托业务费	768		
公务接待费	3		
公务用车运行维护费	738		
维修(护)费	239		
其他商品和服务支出	88		