

池州市贵池区 2023 年政府决算公开目录

一、关于池州市贵池区 2023 年决算的报告

二、池州市池州市贵池区 2023 年决算表及说明

- 1、池州市贵池区 2023 年一般公共预算收入决算表
- 2、关于池州市贵池区 2023 年一般公共预算收入决算的说明
- 3、池州市贵池区 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表
- 4、池州市贵池区 2023 年一般公共预算支出决算表
- 5、关于池州市贵池区 2023 年一般公共预算支出决算的说明
- 6、池州市贵池区 2023 年一般公共预算本级支出决算表
- 7、池州市贵池区 2023 年一般公共预算本级基本支出决算表
- 8、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算收入决算表
- 9、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算支出决算表
- 10、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算本级支出决算表
- 11、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算本级基本支出决算表
- 12、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表
- 13、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算的说明
- 14、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下税收返还分地区决算表

- 15、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下一般性转移支付分地区决算表
- 16、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下专项转移支付分地区决算表
- 17、池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下专项转移支付分项目决算表
- 18、池州市贵池区 2023 年政府性基金预算收入决算表
- 19、关于池州市贵池区 2023 年政府性基金预算收入决算的说明
- 20、池州市贵池区 2023 年政府性基金预算支出决算表
- 21、关于池州市贵池区 2023 年政府性基金预算支出决算的说明
- 22、池州市贵池区 2023 年政府性基金预算本级支出决算表
- 23、池州市贵池区 2023 年区级政府性基金预算收入决算表
- 24、池州市贵池区 2023 年区级政府性基金预算支出决算表
- 25、池州市贵池区 2023 年区级政府性基金预算本级支出决算表
- 26、池州市贵池区 2023 年区级政府性基金预算对下转移支付分项目决算表
- 27、池州市贵池区 2023 年区级政府性基金预算对下转移支付分地区决算表
- 28、池州市贵池区 2023 年国有资本经营预算收入决算表
- 29、关于池州市贵池区 2023 年国有资本经营预算收入决算的说明
- 30、池州市贵池区 2023 年国有资本经营预算支出决算表
- 31、关于池州市贵池区 2023 年国有资本经营预算支出决算的说明
- 32、池州市贵池区 2023 年国有资本经营预算本级支出决算表

- 33、池州市贵池区 2023 年区级国有资本经营预算收入决算表
- 34、池州市贵池区 2023 年区级国有资本经营预算支出决算表
- 35、池州市贵池区 2023 年区级国有资本经营预算本级支出决算表
- 36、池州市贵池区 2023 年区级国有资本经营预算对下转移支付支出分项目决算表
- 37、池州市贵池区 2023 年区级国有资本经营预算对下转移支付支出分地区决算表
- 38、池州市贵池区 2023 年社会保险基金预算收入决算表
- 39、池州市贵池区 2023 年社会保险基金预算支出决算表
- 40、关于池州市贵池区 2023 年社会保险基金预算收支决算的说明
- 41、池州市贵池区 2023 年社会保险基金预算结余决算表
- 42、池州市贵池区 2023 年决算报告相关名词解释

关于池州市贵池区 2023 年区级财政决算(草案)和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告池州市贵池区 2023 年区级财政决算草案和 2024 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，严格执行区第十七届人大第三次会议审查批准的预算，全力抓好高质量发展各项工作，2023 年，全区决算情况总体较好。

一、2023 年全区财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2023 年，全区一般公共预算收入 28.23 亿元，为调整预算的 100%，同比增长 9%，加：上级补助收入 26.64 亿元、债务转贷收入 7.56 亿元、调入资金 2.39 亿元、上年结转收入 2.87 亿元、动用预算稳定调节基金 0.46 亿元，收入合计 68.15 亿元。全区一般公共预算支出 53.4 亿元，为调整预算的 97.5%，同比增长 3.4%，

加：债务还本支出 6.09 亿元、上解支出 1.42 亿元、安排预算稳定调节基金 0.83 亿元，支出合计 61.74 亿元。收支相抵，结转下年 6.41 亿元（见附表一）。

一般公共预算支出执行数与向区第十七届人代会第四次会议报告相比减少 1.35 亿元，主要原因是当时报告的是快报数，本级项目和上级转移支付资金实际支付数较预期减少。

区本级预备费使用情况：2023 年，区本级预备费安排 0.29 亿元，全部用于生态环保、疫情防控等其他年初难以预见的开支，其中：节能环保支出 0.21 亿元，卫生健康支出 0.08 亿元。

2023 年，区本级一般公共预算收入 23.23 亿元，加：上级补助收入 26.64 亿元、债务转贷收入 7.56 亿元、镇街上解收入 2.47 亿元、调入资金 2.39 亿元、上年结转收入 2.87 亿元、动用预算稳定调节基金 0.46 亿元，收入合计 65.62 亿元。区本级一般公共预算支出 46.17 亿元，加：债务还本支出 6.09 亿元、上解支出 1.42 亿元、补助镇街支出 4.7 亿元、安排预算稳定调节基金 0.83 亿元，支出合计 59.21 亿元。收支相抵，结转下年 6.41 亿元（见附表二）。

2023 年，5 个分税制街道一般公共预算收入 1.84 亿元，加：上级补助收入 1.39 亿元，收入合计 3.23 亿元。一般公共预算支出 2.7 亿元，加：上解支出 0.53 亿元，支出合计 3.23 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表三）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023年，全区政府性基金预算收入2.34亿元，为调整预算的93.4%，同比增长111.2%，加：上级补助收入1.06亿元、债务转贷收入17.4亿元、调入资金9.11亿元、上年结转收入0.26亿元，收入合计30.17亿元。政府性基金预算支出20.35亿元，为调整预算的92.2%，同比增长13.6%，加：债务还本支出8.76亿元、调出资金0.16亿元，支出合计29.27亿元。收支相抵，结转下年0.9亿元（见附表四）。

政府性基金预算收入较调整预算数减少的主要原因是土地未按预期挂牌成交，土地出让收入减少。

2023年，区本级政府性基金预算收入2.34亿元，加：上级补助收入1.06亿元、债务转贷收入17.4亿元、调入资金9.11亿元、上年结转收入0.26亿元，收入合计30.17亿元。政府性基金预算支出20.01亿元，加：债务还本支出8.76亿元、补助镇街支出0.34亿元、调出资金0.16亿元，支出合计29.27亿元。收支相抵，结转下年0.9亿元（见附表五）。

2023年，5个分税制街道政府性基金预算收入0.15亿元，政府性基金预算支出0.15亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表六）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023年，全区国有资本经营预算上级补助收入28万元，加：上年结转收入65万元，收入合计93万元。国有资本经营预算支

出合计 93 万元。收支相抵，当年收支平衡（见附表七）。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，全区社会保险基金预算收入合计 29.67 亿元，为调整预算的 101.2%，同比增长 15.8%；社会保险基金预算支出合计 26.84 亿元，为调整预算的 102.3%，同比增长 17.5%。收支相抵，当年结余 2.83 亿元，加：上年结余 13.62 亿元，累计滚存结余 16.45 亿元（见附表八）。

（五）上级转移支付资金安排情况

1.中央、省财政税收返还及财力性转移支付情况。2023 年，中央、省财政下达我区税收返还和财力性转移支付共计 11.63 亿元，其中：返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付收入等 10.84 亿元，可统筹使用的产粮（油）大县奖励资金收入、重点生态功能区转移支付收入等 0.79 亿元。

2.上级专项资金安排情况。2023 年，除税收返还、财力性转移支付资金和统筹安排的资金外，中央、省、市财政下达我区专项资金共计 16.08 亿元，所有资金均安排到对应的主管部门（见附表九），具体如下：

（1）区农业农村局 3.86 亿元，其中：用于高标准农田建设 2.16 亿元（含通过国债下达的 2024 年高标准农田项目 1.14 亿元），耕地地力保护补贴 0.59 亿元，美丽乡村省级中心村建设 0.31 亿元，目标价格（稻谷）补贴 0.19 亿元，秸秆综合利用奖补 0.11

亿元，耕地轮作、两强一增、病虫害监测点建设等其他项目 0.5 亿元。

(2) 区水利局 2.54 亿元，其中：建国排涝站拆除重建 0.89 亿元（含国债 0.35 亿元），山洪沟防洪治理工程 0.79 亿元（国债），秋江圩东埂灌区续建 0.34 亿元（含国债 0.14 亿元），小型病险水库除险加固建设 0.12 亿元（国债），水保治理、农村供水水质提升等其他项目 0.4 亿元。

(3) 区人社局 1.57 亿元，其中：财政对城乡居民养老保险基金的补助 1.4 亿元，就业补助 0.14 亿元，普惠金融发展等其他项目 0.03 亿元。

(4) 区卫健委 1.47 亿元，其中：疫情防控补助 0.64 亿元，基本公共卫生服务 0.41 亿元，计划生育补助 0.2 亿元，重大传染病防治、公立医院改革补助等其他项目 0.22 亿元。

(5) 区教体局 0.99 亿元，其中：城乡义务教育补助 0.64 亿元，家庭经济困难学生资助 0.09 亿元，教育督导评价、现代职业教育质量提升等其他项目 0.26 亿元。

(6) 区民政局 0.94 亿元，其中：城乡低保 0.56 亿元，特困供养人员生活救助 0.18 亿元，残疾人补贴、孤儿救助、养老运营补贴等其他项目 0.2 亿元。

(7) 区乡村振兴局 0.65 亿元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目。

(8) 区交通运输局 0.56 亿元，其中：农村公路养护工程 0.2 亿元，农村公路建设 0.18 亿元，车辆购置税收入补助地方 0.17 亿元，运输管理等其他项目 0.01 亿元。

(9) 区退役军人事务局 0.36 亿元，其中：主要优抚对象生活和医疗补助 0.29 亿元，义务兵家庭优待金、企业退休军转干生活补助等其他项目 0.07 亿元。

(10) 区林业局 0.34 亿元，其中：生态保护补偿 0.1 亿元，林长制考核及国土绿化提升奖补 0.08 亿元，森林生态效益补偿 0.03 亿元，森林防火、有害生物防治、林业资源保护与改革发展等其他项目 0.13 亿元。

(11) 区房屋征收中心 0.34 亿元，用于棚户区改造项目。

(12) 区发改委 0.3 亿元，其中：污染治理和节能减碳 0.2 亿元，新兴产业发展 0.06 亿元，专项粮油供应网点建设、大中型水库移民后期扶持等其他项目 0.04 亿元。

(13) 其他部门 2.16 亿元，主要用于区应急局、区文旅局、区科技局、区农机械化发展中心等其他部门服务地方发展需要而安排的项目。

(六) 政府债务情况

1. 债务规模情况。截至 2023 年底，省财政核定我区债务限额 95.02 亿元，其中：一般债务限额 38.63 亿元，专项债务限额 56.39 亿元；截至 2023 年底，全区政府债务余额为 91.35 亿元，

其中：一般债务余额 36.25 亿元，专项债务余额 55.1 亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控（见附表十）。

2.债务还本付息情况。2023 年，全区政府债务还本付息支出 17.78 亿元。一是偿还本金 14.85 亿元（一般债务 6.09 亿元，专项债券 8.76 亿元），其中：通过争取再融资债券还本 14.57 亿元，区本级财政还本 0.28 亿元；二是支付利息 2.93 亿元，其中：一般债务利息 1.25 亿元，专项债券利息 1.68 亿元（见附表十一）。

3.新增债务资金安排情况。2023 年，省财政下达我区新增债务资金 10.39 亿元，其中：新增一般债券 0.73 亿元，新增外债 0.77 亿元，新增专项债券 8.89 亿元。根据债务资金管理使用相关规定，经区人大常委会批准，具体安排使用情况如下：

（1）新增一般债券（见附表十二）。2023 年，省财政下达我区新增一般债券资金 0.73 亿元，根据债券管理相关规定，分别用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 0.35 亿元，2023 年度和美乡村精品示范村建设项目 0.3 亿元，小型病险水库除险加固工程项目 0.08 亿元。

（2）新增专项债券（见附表十三）。2023 年，省财政下达我区新增专项债券资金 8.89 亿元，具体安排使用情况如下：

①池州高新区 2.18 亿元，用于 5G 园区建设、新材料产业园基础设施建设、碳基新材料产业园建设、环境治理提升（含住建局实施的东部新城项目 0.15 亿元）、乌沙高端装备制造基地等项

目（由金舸公司实施的项目 0.25 亿元）；

②区住建局 1.4 亿元，用于城市更新（含区文明办实施的老旧小区改造项目 0.73 亿元）、区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治等项目；

③区农业农村局 2.07 亿元，用于乡村振兴、农村人居环境整治提升等项目；

④区教体局 1.14 亿元，用于学前教育促进工程、职业学校东部校区建设项目；

⑤区数据资源局 1 亿元，用于智慧城市数据资源产业中心建设项目（含区教体局实施的“智慧学校”建设项目 0.24 亿元）；

⑥区乡村振兴局 0.5 亿元，用于南部山区乡村振兴示范区建设工程项目；

⑦区水利局 0.6 亿元，用于农村供水保障工程项目。

（3）新增外债（见附表十四）。2023 年，我区提取 S358 公路建设外国银行贷款资金 0.77 亿元，用于安徽省绿色公路示范项目。

二、2023 年全区预算执行成效

（一）积极的财政政策实施加力提效。一是认真落实国家各项新增、延续、优化的减税降费政策，全年为各类市场主体和群众落实税费优惠 16.61 亿元。办理各项退税费用共计 5.86 亿元。二是优化《贵池区推进产业强区若干政策》，推进“免申即享”平

台上线，增强政策兑现时效性和精准性，全年累计安排企业扶持资金 6.57 亿元。三是充分发挥财政金融组合政策牵引和资金撬动作用，出台《关于进一步扶持企业上市（挂牌）若干政策》，设立区级普惠型小微企业贷款风险补偿引导资金 0.05 亿元，政府性融资担保公司在保余额达 8.63 亿元。四是常态化做好专项债券项目储备工作，支持提高项目储备质量，按照“资金跟着项目走”的原则，推动债券资金早使用、早见效。全年累计获得新增专项债券资金 8.89 亿元，支出进度达 100%。

（二）财政综合保障能力不断增强。一是聚焦重点行业、重点项目、重点税源大户，开展税源调研分析，挖掘税收增长点。同时加大资产资源处置力度，增加非税收入。全年一般公共预算收入增长 9%，税占比达 76.9%，财政收入量质齐升。二是准确把握国家、省政策动向和资金投向，积极谋划储备项目，提升项目质量。全年累计获批上级转移支付资金 27.7 亿元，新增债务资金 10.39 亿元，为产业园区、生态环保、教育、卫生健康等重点领域建设提供有力支撑。三是开展预算结余指标和存量资金清理，及时收回统筹连续两年未使用完的结转资金，全年累计清理盘活存量资金 3.77 亿元，统筹各类结余资金 0.83 亿元。四是稳步推进 10 项暖民心行动和 50 项民生实事实施，加大民生领域投入，全年民生类支出 45.55 亿元，占一般公共预算支出比重达 85.3%。

（三）财政管理体制深化改革持续深化。一是把牢预算管理、政

府采购等关口，规范国库集中支付资金支付规程，坚持“三保”优先，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，形成能增能减、有保有压的预算分配机制。二是完善财政预算绩效指标和标准体系建设，构建区级共性绩效目标指标库和个性指标库；对3个部门整体支出和13个项目支出开展财政绩效重点评价，财政资金使用效益不断提高。三是扎实做好项目前期工作，推行政府采购文件公平竞争和政策功能审查制度，推行“信用承诺制”，降低交易制度性成本，2023年完成招标项目330个，申报金额6.39亿元，中标金额5.67亿元，节约财政性资金0.72亿元，综合节约率11.2%；完成投资评审项目审核283个项目，申报金额22.05亿元，审定金额20.85亿元，净核减1.2亿元，净核减率5.4%。四是完善行政事业性国有资产管理体制，严格资产配置标准，积极盘活闲置资产，规范处置报废资产，提升管理绩效，促进国有资产保值增值。2023年通过公物仓平台无偿划转公务用车3辆、智能化设备157件。通过产权交易机构公开处置资产成交标的20宗，交易金额71.69万元，溢价40.89万元，溢价率132.8%

（四）财政运行风险管控稳健有力。一是严格执行“三保”支出预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全面落实“三保”保障责任，兜牢兜实“三保”底线。2023年全区“三保”资金均及时、足额拨付。二是加强全口径债务动态监测，做好到期政府债券接续发行工作，坚持遏制增量与处置存量并举。2023年妥善化

解存量隐性债务 1.52 亿元。争取再融资债券 14.57 亿元，缓解政府债务即期偿还压力。三是加强库款运行动态监测和统计分析，及时发现库款管理中存在的问题，提前做好库款预测，确保库款及时满足“三保”等重点领域支出的需要，2023 年库款保障水平稳定在合理区间。四是强化“两类”公司监管，开展线上非现场监管和“双随机、一公开”现场检查，持续推进非法集资陈案化解工作，协助做好资金清退工作和信访维稳工作，常态化开展防范非法集资宣传活动。全年化解非法集资陈案 8 件。

三、2024 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况。1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 19.15 亿元，为年初预算的 62.3%，同比增长 2.3%。全区一般公共预算支出完成 27.25 亿元，为年初预算的 51.4%，同比下降 1.3%（见附表十五）。

1-6 月份，区本级一般公共预算收入完成 16.95 亿元。一般公共预算支出完成 21.11 亿元（见附表十六）。

1-6 月份，五个分税制街道一般公共预算收入完成 0.53 亿元。一般公共预算支出完成 1.68 亿元（见附表十七）。

（二）政府性基金预算收支情况。1-6 月份，全区政府性基金预算收入完成 0.56 亿元，为年初预算的 8%，同比增长 11.9%。政府性基金预算支出完成 11.79 亿元，为年初预算的 82.6%，同比下降 15.6%（见附表十八）。

1-6 月份，区本级政府性基金预算收入完成 0.56 亿元。政府性基金预算支出完成 11.08 亿元（见附表十九）。

1-6 月份，五个分税制街道政府性基金预算补助收入 0.21 亿元。政府性基金预算支出完成 0.21 亿元（见附表二十）。

（三）国有资本经营预算收支情况。1-6 月份，全区国有资本经营预算无收入；国有资本经营预算支出 0.4 亿元（见附表二十一）。

国有资本经营预算无收入的主要原因是，上半年金桥集团无产权转让和股息利息收益，同时 2023 年财务审计未完成，企业利润暂时无法确定。下一步我们将加快推进审计等相关工作进度，加快国有资本经营预算收入征缴。

（四）社会保险基金预算收支情况。1-6 月份，全区社会保险基金预算收入完成 16.23 亿元，为年初预算的 54.8%，同比下降 4.9%。社会保险基金预算支出完成 12.94 亿元，为年初预算的 47.5%，与去年持平（见附表二十二）。

（五）债务情况

1. 债务争取情况。1-6 月份，我区共争取新增债务限额 10.55 亿元，其中：新增一般债务 1.36 亿元（新增一般债券 0.08 亿元，新增外债 1.28 亿元），新增专项债券 9.19 亿元。省财政厅已下达我区 2024 年新增债务资金 3.78 亿元，其中：新增外债 0.48 亿元，新增专项债券 3.3 亿元。

2.债务余额、限额情况。截至 2024 年 6 月底，省财政核定我区债务限额 105.57 亿元，其中：一般债务 39.99 亿元，专项债务 65.58 亿元；我区政府债务余额 94.92 亿元，其中：一般债务 36.74 亿元，专项债务 58.18 亿元（见附表二十三）。

3.债务还本付息情况。1-6 月份，全区政府债务还本付息 3.61 亿元。一是偿还本金 2.05 亿元（一般债务 1.63 亿元，专项债务 0.42 亿元），其中：争取再融资债券还本 1.83 亿元，区本级财政还本 0.22 亿元；二是支付利息 1.56 亿元，其中：一般债务利息 0.79 亿元，专项债务利息 0.77 亿元（见附表二十四）。

4.新增债务资金安排情况

（1）新增专项债券资金（见附表二十五）。1-6 月，省财政下达我区新增专项债券资金 3.3 亿元，具体安排使用情况如下：

①池州高新区 1.5 亿元：用于池州高新区环境治理提升项目（含区住建局建设的东部新城项目）、池州高新区新材料产业园基础设施建设项目、乌沙高端装备制造基地项目；

②区教体局 0.4 亿元：用于职业学校东部校区建设等项目；

③区农业农村局 0.5 亿元：用于南部山区乡村振兴示范区建设工程等项目；

④区卫健委 0.4 亿元：用于医疗卫生公共服务基础设施提升工程等项目；

⑤区数据资源局 0.2 亿元：用于智慧城市数据资源产业中心

建设等项目；

⑥区水利局 0.3 亿元：用于农村供水保障工程等项目。

(2) 新增外债资金（见附表二十六）。1-6 月，我区提取 S358 公路建设外国银行贷款资金 0.48 亿元，用于安徽省绿色公路示范项目。

四、2024 年上半年主要工作举措

(一) 聚焦实体，推动经济运行持续向好。突出固本培元，持续优化营商环境，确保积极的财政政策落地落实。**一是巩固政策扶持成效。**推动落实国家结构性减税降费政策和省级减税降费措施，提振企业发展信心，增强市场主体发展活力。上半年，累计落实各类税费优惠政策 10.44 亿元。加大政策兑现“免申即享”“即申即享”力度，助力我区产业高质量发展。上半年，累计兑现企业扶持资金 3.04 亿元。**二是规范采购市场秩序。**开展 2023 年度政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，强化政府采购政策执行管理，加大政府采购支持中小企业力度，着力营造公平竞争市场环境。上半年，政府采购合同授予中小微企业 0.24 亿元，占全区采购规模的 71%。**三是金融赋能实体经济。**充分发挥金融杠杆作用，常态化开展银企对接活动，引导区政府性融资担保公司创新担保方式，拓展“总对总”批量业务，协调解决企业发展过程中的难点堵点。上半年，累计解决企业融资 10 亿元，新增新型政银担保贷款 3.47 亿元。

(二) 广筹财源，着力提高财政保障能力。始终把组织收入作为首要任务和职责，全力做大收入蛋糕，提升收入质量。一是**积极组织财政收入**。定期召开经济形势分析会，强化财政、税务等部门协调联动，明确部门职责分工，盯紧税款入库进度，确保应收尽收。上半年，全区一般公共预算收入同比增长 2.3%。二是**加大向上争取力度**。紧盯国家、省重点项目支持政策，准确把握政策走向，抢抓机遇、科学谋划、精准施策，切实做好项目的入库、筛选和上报工作。上半年，共争取上级资金 28.17 亿元，其中：上级转移支付资金 17.62 亿元，新增债务额度 10.55 亿元，为我区重大项目建设提供有力的财政支撑。三是**全力盘活存量资金**。常态化梳理低效无效、闲置沉淀、预算结余三项资金，强化各类资金统筹安排、统筹使用，及时发挥财政资金使用效益。上半年，累计盘活各类资金 1.57 亿元。

(三) 优化结构，不断提升资金使用效益。聚力保障和改善民生，加大重点项目支付保障，提升群众生产生活品质。一是**兜牢“三保”底线**。定期开展财政运行情况分析，坚持尽力而为、量力而行，坚持“三保”优先，落实“三保”运行预警机制，构筑“三保”坚固防线。上半年，全区民生类支出 23.71 亿元，占一般公共预算支出比重达 87%。二是**加强直达资金管理**。全流程跟踪资金分配、下达和使用，实时掌握资金拨付和惠企利民发放情况，确保资金早落地、早见效。上半年，累计分配直达资金 7.11 亿元，支

出 4.94 亿元，支出进度 69.6%。三是提升资金使用绩效。完成对 81 个部门整体支出和项目支出的预算绩效自评审核，抽查复核 18 个部门项目绩效自评和部门评价，开展 2023 年中央对地方转移支付项目预算执行情况绩效自评工作；充分发挥财政投资评审职能，上半年，共完成投资评审项目审核 147 个项目，申报金额 12.52 亿元，审定金额 11.75 亿元，净核减 0.77 亿元，净核减率 6.12%。

（四）突出重点，提高财政国资管理水平。围绕财政管理中的难点、堵点，持续巩固零基预算改革成效，提升财政管理水平。一是树牢过紧日子思想。出台《关于进一步厉行节约坚持党政机关习惯过紧日子的若干举措》，坚持能减则减、应压尽压，节用裕民，增强各部门过紧日子意识，上半年，累计压减非刚性、非重点、非急需支出 0.23 亿元。二是加大财会监督力度。充分发挥财会监督职能作用，开展 2024 年财经纪律重点问题专项检查、2023 年度预算执行情况和重点项目绩效评价专项检查，牢牢守住财经纪律底线，规范财政收支行为，推动财经秩序有序运行。三是规范国有资产处置。严格落实资产处置审批制度，进一步盘活闲置资产，提升资产使用效益。上半年，共完成行政事业单位资产处置 25 笔，完成区法院、区检察院资产上划和牛头山镇闲置资产无偿划转至区属国有企业工作。

五、2024 年下半年重点工作安排

（一）政策协同发力，推动经济高质量增长。继续加强减税降费退税政策落实，做到应减尽减，应退尽退，确保退税资金快速直达市场主体。强化“产业强区”政策落实，推进“免申即享”，努力提升“双招双引”服务水平，持续优化营商环境，吸引优质税源落地投产，促进我区经济高质量发展。支持企业上市直接融资，充分发挥政策性融资担保和产业基金撬动、引导作用，推动“金融活水”注入实体经济，增添企业发展动能。

（二）积极组织收入，提升财政保障能力。开展税源调研分析，动态掌握重点行业、重点项目、重点税源大户的收入变化趋势，坚决堵塞漏洞，做到应收尽收。持续加大资产、资源处置力度，加快推动矿山出让，规范非税收入收缴管理，增加非税收入。加大重点招商引资项目推进力度，加快土地挂牌出让，力争完成全年收入预期。认真分析研判国家产业政策和资金投向，提前谋划、精心筛选储备项目，做到早准备、早对接、早争取。

（三）强化底线思维，防范化解运行风险。严格落实过紧日子若干举措，严控非重点、非急需项目支出，强化财政资金统筹，切实兜牢“三保”底线。加强地方政府全口径债务监测，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐性债务，有序开展再融资债券申报发行工作，偿还到期政府债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。加大风险提示互联网金融平台整治力度，加快构建组织领导、宣传教育、监测预警、风险处置四位一体的金融风险防控体系，

推进非法集资陈案化解，推动担保公司依法清收、应收尽收。

（四）坚持守正创新，提高财政管理效能。强化政府性资源统筹以及部门和单位收入统筹，把分散在各个口子、游离于财政监管之外的各类资金统筹配置，加强同类型资金整合优化，统筹用于“三保”等亟需资金领域。加快构建区级绩效评价指标体系，提高财政支出绩效评价科学化、规范化、制度化建设水平。开展“行政事业性国有资产管理规范年”活动和全区行政事业单位国有资产管理领域自查自纠活动，切实堵塞管理漏洞，实现资产的合理配置、高效使用和规范处置。

主任、各位副主任，各位委员：做好 2024 年财政工作，任务艰巨繁重，我们将在区委、区政府坚强领导下，自觉接受区人大监督，虚心听取区政协意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为实现贵池高质量发展作出新的更大贡献！

池州市贵池区2023年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 决算数	为预算的%	上年同期决 算数	为上年 决算的%
一、税收收入	214,900	215940	217206	100.6	198250	109.6
增值税	116000	125050	124266	99.4	110155	112.8
企业所得税	19100	13672	13895	101.6	16907	82.2
个人所得税	4050	2333	2676	114.7	2802	95.5
资源税	35000	37949	37814	99.6	36033	104.9
城市维护建设税	10500	9660	10886	112.7	10477	103.9
房产税	4200	4772	4806	100.7	3596	133.6
印花税	3150	3500	3429	98.0	3397	100.9
城镇土地使用税	10100	11869	11826	99.6	10427	113.4
土地增值税	1750	27	330	1222.2	852	38.7
车船税	600	61	94	154.1	20	470.0
耕地占用税	400	2212	2864	129.5	289	991.0
契税	9600	4487	3973	88.5	3058	129.9
烟叶税			9		17	52.9
环境保护税	450	348	338	97.1	220	153.6
其他税收收入						
二、非税收入	62396	66310	65052	98.1	60597	107.4
专项收入	15000	18967	18028	95.0	14625	123.3
行政事业性收费收入	1000	5593	5634	100.7	102	5523.5
罚没收入	398	4416	4421	100.1	127	3481.1
国有资源（资产）有偿使用收入	45898	36676	36579	99.7	45743	80.0
捐赠收入	50	66	66			
其他收入	50	592	324			
收入合计	277296	282250	282258	100.0	258847	109.0
加：一般公共预算补助收入	125381	234606	266406	113.6	241251	110.4
调入资金	66787	24356	23890	98.1	41571	57.5
地方政府一般债务收入	60610	74180	75634	102.0	52301	144.6
上年结转收入	25941	28710	28710	100.0	20789	
动用预算稳定调节基金		4591	4591			
收入总计	556015	648693	681489	105.1	614759	110.9

关于池州市贵池区 2023 年一般公共预算 收入决算的说明

贵池区 2023 年一般公共预算收入预算数（是指年初预算数，加上预算调整等，形成的调整预算数，下同）为 282250 万元，决算数为 282258 万元，为预算的 100%，比上年增长 20.9%。加一般公共预算补助收入、调入资金、一般债务收入、上年结转收入等 399231 万元，全区一般公共预算收入总计 681489 万元。

1.增值税预算数为 125050 万元，决算数为 124266 万元，为预算的 99.4%，比调整预算数短收 784 万元。

2.企业所得税预算数为 13672 万元，决算数为 13895 万元，为预算的 101.6%，比调整预算数超收 223 万元。

3.个人所得税预算数为 2333 万元，决算数为 2676 万元，为预算的 114.7%，比调整预算数超收 343 万元。

4.资源税预算数为 37949 万元，决算数为 37814 万元，为预算的 99.6%，比调整预算数短收 135 万元。

5.城市维护建设税预算数为 9660 万元，决算数为 10886 万元，为预算的 112.7%，比调整预算数超收 1226 万元。

6.房产税预算数为 4772 万元，决算数为 4806 万元，为预算的 100.7%，比调整预算数超收 34 万元。

7.印花税预算数为 3500 万元，决算数为 3429 万元，为预算的 98%，比调整预算数短收 71 万元。

8.城镇土地使用税预算数为 11869 万元，决算数为 11826 万元，为预算的 100%，比调整预算数短收 43 万元。

9.土地增值税预算数为 27 万元，决算数为 330 万元，为预算的 1222.2%，比调整预算数超收 303 万元。

10.车船税预算数为 61 万元，决算数为 94 万元，为预算的 154.1%，比调整预算数超收 33 万元。

11.耕地占用税预算数为 2212 万元，决算数为 2864 万元，为预算的 129.5%，比调整预算数超收 652 万元。

12.契税预算数为 4487 万元，决算数为 3973 万元，为预算的 88.5%，比调整预算数短收 514 万元。

13.烟叶税预算数为 0 万元，决算数为 9 万元。

14.环境保护税预算数为 348 万元，决算数为 338 万元，为预算的 97.1%，比调整预算数短收 10 万元。

15.专项收入预算数为 18967 万元，决算数为 18028 万元，为预算的 95%，比调整预算数短收 939 万元。

16.行政事业性收费收入预算数为 5593 万元，决算数为 5634 万元，为预算的 100.7%，比调整预算数超收 41 万元。

17.罚没收入预算数为 4416 万元，决算数为 4421 万元，为预算的 100.1%，比调整预算数超收 5 万元。

18.国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 36676 万元，决算数为 36579 万元，为预算的 99.7%，比调整预算数短收 97 万元。

19.一般公共预算补助收入 282258 万元，其中，返还型收入 24320 万元（所得税基数返还收入 1692 万元，增值税税收返还收入 2428 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 20200 万元）；一般性转移支付收入 223392 万元（即 2023 年上级部门下达我区一般性转移支付资金，从构成情况看，体制补助收入 24161 万元，均衡性转移支付收入 31305 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 15232 万元，结算补助收入 7457 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2372 万元，重点生态功能区转移支付收入 5459 万元，固定数额补助收入 76 万元，欠发达地区转移支付收入 5822 万元，共同财政事权转移支付收入 114345 万元，增值税留抵退税转移支付收入 8771 万元，其他退税减税降费转移支付收入 900 万元，补充县区财力转移支付收入 3724 万元，其他一般性转移支付收入 2143 万元。）；专项转移支付收入 18694 万元，即 2023 年上级部门下达我区专项转移支付资金。

20.调入资金 23890 万元，即 2023 年从其他预算调入一般公共预算的资金，全部为其他资金调入。

21.地方政府一般债务收入 75634 万元，主要是根据财政部下达我区的一般债务限额，发行新增一般债券收入 7306 万元，

再融资一般债券收入 60610 万元,以及实际提款新增政府负有偿还责任的向国际组织和外国政府借款收入 7718 万元。

22.上年结转收入 28710 万元。

池州市贵池区2023年一般公共预算税收返还和 转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、返还性收入	24,320
所得税基数返还收入	1,692
增值税税收返还收入	2,428
增值税“五五分享”税收返还收入	20,200
二、一般性转移支付收入	223,392
体制补助支出	24,161
均衡性转移支付支出	31,305
县级基本财力保障机制奖补资金支出	15,232
结算补助支出	7,457
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
产粮（油）大县奖励资金支出	2,372
重点生态功能区转移支付支出	5,459
固定数额补助支出	76
革命老区转移支付支出	0
欠发达地区转移支付支出	5,822
公共安全共同财政事权转移支付支出	939
教育共同财政事权转移支付支出	9,563
科学技术共同财政事权转移支付支出	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	544
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	27,223
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9,082
节能环保共同财政事权转移支付支出	800
农林水共同财政事权转移支付支出	56,470
交通运输共同财政事权转移支付支出	5,448
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	290
金融共同财政事权转移支付支出	223
住房保障共同财政事权转移支付支出	3,571
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	192

项 目	2023年决算数
增值税留抵退税转移支付支出	8,771
其他退税减税降费转移支付支出	900
补充县区财力转移支付支出	3,724
其他一般性转移支付支出	2,143
市补助县区一般性转移支付	1,625
三、专项转移支付收入	18,694
一般公共服务	25
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	6
社会保障和就业	1,078
卫生健康	1,321
节能环保	9,668
城乡社区	0
农林水	3,465
交通运输	0
资源勘探工业信息等	261
商业服务业等	100
自然资源海洋气象等	234
住房保障	2,523
粮油物资储备	14
其他支出	0
合 计	266,406

池州市贵池区2023年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年 决算数	为调整 预算的%	上年同期 决算数	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	45560	46103	44716	97.0	48257	92.7
二、国防支出	214	268	268	100.0	354	75.7
三、公共安全支出	5490	7754	7675	99.0	7285	105.4
四、教育支出	84873	94340	93704	99.3	86223	108.7
五、科学技术支出	5190	5692	6773	119.0	5386	125.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1658	2511	2056	81.9	2914	70.6
七、社会保障和就业支出	85374	111559	106216	95.2	96403	110.2
八、卫生健康支出	29548	48538	47433	97.7	44552	106.5
九、节能环保支出	24802	33223	29496	88.8	29656	99.5
十、城乡社区支出	45058	41946	36990	88.2	48512	76.2
十一、农林水支出	75824	84853	90558	106.7	90449	100.1
十二、交通运输支出	6538	14975	15756	105.2	13524	116.5
十三、资源勘探信息等支出	8359	9549	8651	90.6	3642	237.5
十四、商业服务业等支出	523	1620	1481	91.4	563	263.1
十五、金融支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	2592	3470	2369	68.3	2216	106.9
十八、住房保障支出	21055	22694	22540	99.3	19069	118.2
十九、粮油物资储备支出	452	467	157	33.6	387	40.6
二十、灾害防治及应急管理支出	4926	5167	4694	90.8	4644	101.1
二十一、预备费	5500					
二十二、其他支出	19500	213				
二十三、债务付息支出	12313	12626	12448	98.6	12515	99.5
二十四、债务发行费用支出			58		44	131.8
支出合计	485349	547568	534039	97.5	516595	103.4
加：上解支出	9856	13000	14205	109.3	18512	76.7
安排预算稳定调节基金			8279		4591	
地方政府一般债务还本支出	60810	60819	60894	100.1	46351	131.4
结转下年		27306	64072	234.6	28710	223.2
支出总计	556015	648693	644723	99.4	614759	104.9

关于池州市贵池区 2023 年一般公共预算 支出决算的说明

贵池区 2023 年一般公共预算支出预算数（是指年初预算数，加上预算调整，形成的调整预算数，下同）为 547568 万元，决算数为 534039 万元，完成预算的 97.5%，比上年增长 3.4%，加上解支出、安排预算稳定调节基金、一般债务还本支出等 147450 万元，贵池区 2023 年一般公共预算支出总计 644723 万元。

1. 一般公共服务支出预算数为 46103 万元，决算数为 44716 万元，完成预算的 97%。

2. 国防支出预算数为 268 万元，决算数为 268 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出预算数为 7754 万元，决算数为 7675 万元，完成预算的 99%。

4. 教育支出预算数为 94340 万元，决算数为 93704 万元，完成预算的 99.3%。

5. 科学技术支出预算数为 5692 万元，决算数为 6773 万元，完成预算的 119%。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 2511 万元，决算数为 2056 万元，完成预算的 81.9%。

7.社会保障和就业支出预算数为 111559 万元，决算数为 106216 万元，完成预算的 95.2%。

8.卫生健康支出预算数为 48538 万元，决算数为 47433 万元，完成预算的 97.7%。

9.节能环保支出预算数为 33223 万元，决算数为 29496 万元，完成预算的 88.8%。

10.城乡社区支出预算数为 41946 万元，决算数为 36990 万元，完成预算的 88.2%。

11.农林水支出预算数为 84853 万元，决算数为 90558 万元，完成预算的 106.7%。

12.交通运输支出预算数为 14975 万元，决算数为 15756 万元，完成预算的 105.2%。

13.资源勘探信息等支出预算数为 9549 万元，决算数为 8651 万元，完成预算的 90.6%。

14.商业服务业等支出预算数为 1620 万元，决算数为 1481 万元，完成预算的 91.4%。

15.自然资源海洋气象等支出预算数为 3470 万元，决算数为 2369 万元，完成预算的 68.3%。

16.住房保障支出预算数为 22694 万元，决算数为 22540 万元，完成预算的 99.3%。

17.粮油物资储备支出预算数为 467 万元，决算数为 157 万元，完成预算的 33.6%。

18.灾害防治及应急管理支出预算数为 5167 万元，决算数为 4694 万元，完成预算的 90.8%。

19.债务付息支出预算数为 12626 万元，决算数为 12448 万元，完成预算的 98.6%。

20.债务发行费用支出预算数为 0 万元，决算数为 58 万元。

21.上解支出 14205 万元，其中，体制上解 6387 万元，专项上解 7818 万元。

22.安排预算稳定调节基金 8279 万元，主要是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，将超收收入、支出预算结余等补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

23.地方政府一般债务还本支出 60894 万元，其中，再融资一般债券偿还 60610 万元，本级预算资金偿还 284 万元。

24.结转下年支出 64072 万元。

池州市贵池区2023年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决 算数	为上年决 算数的%
一般公共服务支出	45560	46103	44716	97.0	48257	92.7
人大事务	807	963	963	100.0	919	104.8
行政运行	490	570	570	100.0	521	109.4
一般行政管理事务	119	112	112	100.0	134	83.6
机关服务						
人大会议	75	75	75	100.0	112	67.0
人大立法						
人大监督						
人大代表履职能力提升	39	27	27	100.0	145	18.6
代表工作	84	84	84	100.0	7	1200.0
人大信访工作						
事业运行		5	5	100.0		
其他人大事务支出		90	90	100.0		
政协事务	664	770	770	100.0	743	103.6
行政运行	295	364	364	100.0	446	81.6
一般行政管理事务	306	321	321	100.0	30	1070.0
机关服务						
政协会议	63	63	63	100.0	55	114.5
委员视察					172	
参政议政					20	
事业运行		22	22	100.0		
其他政协事务支出					20	
政府办公厅(室)及相关机构事务	21725	23825	22438	94.2	25100	89.4
行政运行	12635	14649	13262	90.5	18630	71.2
一般行政管理事务	5473	4629	4629	100.0	1717	269.6
机关服务						
专项服务						
专项业务及机关事务管理	892	902	902	100.0	914	98.7
政务公开审批						
信访事务	513	887	887	100.0	630	140.8
参事事务						
事业运行	2157	2678	2678	100.0	2515	106.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55	80	80	100.0	694	11.5

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
发展与改革事务	364	617	617	100.0	808	76.4
行政运行	232	314	314	100.0	342	91.8
一般行政管理事务		10	10	100.0	18	55.6
机关服务						
战略规划与实施						
日常经济运行调节						
社会事业发展规划					99	
经济体制改革研究						
物价管理						
事业运行		21	21	100.0	7	300.0
其他发展与改革事务支出	132	272	272	100.0	342	79.5
统计信息事务	822	848	848	100.0	623	136.1
行政运行	189	222	222	100.0	239	92.9
一般行政管理事务						
机关服务						
信息事务	159	119	119	100.0	77	154.5
专项统计业务	253	248	248	100.0	243	102.1
统计管理					2	
专项普查活动	200	122	122	100.0	62	196.8
统计抽样调查	21	137	137	100.0		
事业运行						
其他统计信息事务支出						
财政事务	5056	3269	3269	100.0	3335	98.0
行政运行	1640	1830	1830	100.0	1993	91.8
一般行政管理事务	279	270	270	100.0	11	2454.5
机关服务						
预算改革业务						
财政国库业务	200	200	200	100.0	200	100.0
财政监察						
信息化建设					176	
财政委托业务支出	2496	493	493	100.0	467	105.6
事业运行	331	346	346	100.0	433	79.9
其他财政事务支出	110	130	130	100.0	55	236.4
税收事务	2900	3100	3100	100.0	2800	110.7
行政运行						
一般行政管理事务						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
机关服务						
信息化建设						
税收业务						
事业运行						
其他税收事务支出	2900	3100	3100	100.0	2800	110.7
审计事务	671	450	450	100.0	781	57.6
行政运行	582	345	345	100.0	222	155.4
一般行政管理事务	2					
机关服务						
审计业务		3	3	100.0	479	0.6
审计管理						
信息化建设						
事业运行	87	102	102	100.0	76	134.2
其他审计事务支出					4	
海关事务		105	105	100.0	75	140.0
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
缉私办案						
口岸管理						
信息化建设						
海关关务						
关税征管						
海关监管						
检验检疫						
事业运行						
其他海关事务支出		105	105	100.0	75	140.0
纪检监察事务	1169	1183	1183	100.0	1234	95.9
行政运行	706	797	797	100.0	927	86.0
一般行政管理事务	463	386	386	100.0	307	125.7
机关服务						
大案要案查处						
派驻派出机构						
巡视工作						
事业运行						
其他纪检监察事务支出						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
商贸事务	1540	1385	1385	100.0	848	163.3
行政运行	102	119	119	100.0	131	90.8
一般行政管理事务		40	40	100.0		
机关服务						
对外贸易管理						
国际经济合作						
外资管理						
国内贸易管理						
招商引资	1438	1218	1218	100.0	717	169.9
事业运行		8	8	100.0		
其他商贸事务支出						
知识产权事务		193	193	100.0	145	133.1
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专利审批						
知识产权战略和规划						
国际合作与交流						
知识产权宏观管理						
商标管理						
原产地地理标志管理						
事业运行						
其他知识产权事务支出		193	193	100.0	145	133.1
民族事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
民族工作专项						
事业运行						
其他民族事务支出						
港澳台事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
港澳事务						
台湾事务						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
事业运行						
其他港澳台事务支出						
档案事务	155	161	161	100.0	259	62.2
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
档案馆	155	161	161	100.0	259	62.2
其他档案事务支出						
民主党派及工商联事务	256	169	169	100.0	174	97.1
行政运行	88	90	90	100.0	118	76.3
一般行政管理事务	168	75	75	100.0		
机关服务						
参政议政						
事业运行						
其他民主党派及工商联事务支出		4	4	100.0	56	7.1
群众团体事务	404	422	422	100.0	482	87.6
行政运行	156	176	176	100.0	200	88.0
一般行政管理事务		17	17	100.0		
机关服务						
工会事务	120	121	121	100.0	120	100.8
事业运行						
其他群众团体事务支出	128	108	108	100.0	162	66.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	1042	1081	1081	100.0	1171	92.3
行政运行	707	792	792	100.0	896	88.4
一般行政管理事务	285	236	236	100.0		
机关服务						
专项业务					82	
事业运行	32	35	35	100.0	52	67.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	18	100.0	141	12.8
组织事务	1131	1294	1294	100.0	927	139.6
行政运行	251	312	312	100.0	298	104.7
一般行政管理事务		101	101	100.0	292	34.6
机关服务						
公务员事务						
事业运行		7	7	100.0	41	17.1
其他组织事务支出	880	874	874	100.0	296	295.3

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
宣传事务	1843	1641	1641	100.0	1752	93.7
行政运行	180	232	232	100.0	215	107.9
一般行政管理事务						
机关服务						
宣传管理					313	
事业运行	336	373	373	100.0	749	49.8
其他宣传事务支出	1327	1036	1036	100.0	475	218.1
统战事务	231	266	266	100.0	239	111.3
行政运行	118	145	145	100.0	137	105.8
一般行政管理事务					21	
机关服务						
宗教事务					50	
华侨事务						
事业运行						
其他统战事务支出	113	121	121	100.0	31	390.3
对外联络事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他对外联络事务支出						
其他共产党事务支出(款)	975	1079	1079	100.0	1784	60.5
行政运行	256	410	410	100.0	762	53.8
一般行政管理事务	652	530	530	100.0	862	61.5
机关服务						
事业运行	14	63	63	100.0	148	42.6
其他共产党事务支出(项)	53	76	76	100.0	12	633.3
网信事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
信息安全事务						
事业运行						
其他网信事务支出						
市场监督管理事务	3729	3222	3222	100.0	4058	79.4
行政运行	1472	1873	1873	100.0	1775	105.5

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
一般行政管理事务	602	3	3	100.0	5	60.0
机关服务						
市场主体管理	51	21	21	100.0		
市场秩序执法	40	13	13	100.0	180	7.2
信息化建设						
质量基础	312	212	212	100.0	131	161.8
药品事务	6	3	3	100.0		
医疗器械事务						
化妆品事务						
质量安全监管						
食品安全监管	335	203	203	100.0	355	57.2
事业运行	440	522	522	100.0	486	107.4
其他市场监督管理事务	471	372	372	100.0	1126	33.0
其他一般公共服务支出(款)	76	60	60	100.0		
国家赔偿费用支出						
其他一般公共服务支出(项)	76	60	60	100.0		
外交支出						
外交管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
专项业务						
事业运行						
其他外交管理事务支出						
驻外机构						
驻外使领馆(团、处)						
其他驻外机构支出						
对外援助						
援外优惠贷款贴息						
对外援助						
国际组织						
国际组织会费						
国际组织捐赠						
维和摊款						
国际组织股金及基金						
其他国际组织支出						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
对外合作与交流						
在华国际会议						
国际交流活动						
对外合作活动						
其他对外合作与交流支出						
对外宣传(款)						
对外宣传(项)						
边界勘界联检						
边界勘界						
边界联检						
边界界桩维护						
其他支出						
国际发展合作						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他国际发展合作支出						
其他外交支出(款)						
其他外交支出(项)						
国防支出	214	268	268	100.0	354	75.7
军费						
现役部队						
预备役部队						
其他军费支出						
国防科研事业(款)						
国防科研事业(项)						
专项工程(款)						
专项工程(项)						
国防动员	214	268	268	100.0	354	75.7
兵役征集	87	87	87	100.0	102	85.3
经济动员						
人民防空						
交通战备						
民兵	105	105	105	100.0	149	70.5
边海防						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
其他国防动员支出	22	76	76	100.0	103	73.8
其他国防支出(款)						
其他国防支出(项)						
公共安全支出	5490	7754	7675	99.0	7285	105.4
武装警察部队(款)						
武装警察部队(项)						
其他武装警察部队支出						
公安	270	739	739	100.0	240	307.9
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
信息化建设						
执法办案						
特别业务						
特勤业务						
移民事务						
事业运行						
其他公安支出	270	739	739	100.0	240	307.9
国家安全						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
安全业务						
事业运行						
其他国家安全支出						
检察	1036	1658	1658	100.0	1524	108.8
行政运行	1006	1193	1193	100.0	1236	96.5
一般行政管理事务	30	221	221	100.0		
机关服务						
“两房”建设						
检察监督						
事业运行						
其他检察支出		244	244	100.0	288	84.7
法院	2703	4075	3996	98.1	3804	105.0
行政运行	2101	2507	2428	96.8	2583	94.0
一般行政管理事务					20	

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
机关服务						
案件审判	602	666	666	100.0	767	86.8
案件执行		200	200	100.0	50	400.0
“两庭”建设		69	69	100.0	98	70.4
事业运行						
其他法院支出		633	633	100.0	286	221.3
司法	1151	1268	1268	100.0	1267	100.1
行政运行	674	743	743	100.0	779	95.4
一般行政管理事务		20	20	100.0		
机关服务						
基层司法业务	41	116	116	100.0	148	78.4
普法宣传		47	47	100.0	81	58.0
律师管理	44	101	101	100.0		
公共法律服务	37	86	86	100.0	80	107.5
国家统一法律职业资格考试						
社区矫正	79	85	85	100.0	96	88.5
法治建设	34	33	33	100.0		
信息化建设		13	13	100.0		
事业运行	12	12	12	100.0	10	120.0
其他司法支出	230	12	12	100.0	73	16.4
监狱						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
罪犯生活及医疗卫生						
监狱业务及罪犯改造						
狱政设施建设						
信息化建设						
事业运行						
其他监狱支出						
强制隔离戒毒						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
强制隔离戒毒人员生活						
强制隔离戒毒人员教育						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
所政设施建设						
信息化建设						
事业运行						
其他强制隔离戒毒支出						
国家保密						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
保密技术						
保密管理						
事业运行						
其他国家保密支出						
缉私警察						
行政运行						
一般行政管理事务						
信息化建设						
缉私业务						
其他缉私警察支出						
其他公共安全支出(款)	330	14	14	100.0	450	3.1
国家司法救助支出						
其他公共安全支出(项)	330	14	14	100.0	450	3.1
教育支出	84873	94340	93704	99.3	86223	108.7
教育管理事务	898	1287	1287	100.0	1837	70.1
行政运行	310	613	613	100.0	691	88.7
一般行政管理事务						
机关服务						
其他教育管理事务支出	588	674	674	100.0	1146	58.8
普通教育	80301	89111	88511	99.3	81003	109.3
学前教育	2168	1779	1779	100.0	1592	111.7
小学教育	43640	49600	49400	99.6	43432	113.7
初中教育	24402	23214	23014	99.1	22312	103.1
高中教育	10046	14518	14318	98.6	13608	105.2
高等教育						
其他普通教育支出	45				59	
职业教育	1918	2700	2664	98.7	2871	92.8
初等职业教育	321	34	34	100.0	729	4.7

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
中等职业教育	1597	2637	2601	98.6	2014	129.1
技校教育		29	29	100.0		
高等职业教育					128	
其他职业教育支出						
成人教育	115	103	103	100.0		
成人初等教育						
成人中等教育						
成人高等教育						
成人广播电视教育						
其他成人教育支出	115	103	103	100.0		
广播电视教育						
广播电视学校						
教育电视台						
其他广播电视教育支出						
留学教育						
出国留学教育						
来华留学教育						
其他留学教育支出						
特殊教育						
特殊教育学校教育						
工读学校教育						
其他特殊教育支出						
进修及培训	1141	729	729	100.0	9	8100.0
教师进修						
干部教育	969	720	720	100.0	9	8000.0
培训支出						
退役士兵能力提升						
其他进修及培训	172	9	9	100.0		
教育费附加安排的支出	500	396	396	100.0	503	78.7
农村中小学校舍建设		114	114	100.0		
农村中小学教学设施						
城市中小学校舍建设		205	205	100.0		
城市中小学教学设施						
中等职业学校教学设施						
其他教育费附加安排的支出	500	77	77	100.0	503	15.3
其他教育支出(款)		14	14	100.0		

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
其他教育支出(项)		14	14	100.0		
科学技术支出	5190	5692	6773	119.0	5386	125.8
科学技术管理事务	289	474	474	100.0	448	105.8
行政运行	259	307	307	100.0	338	90.8
一般行政管理事务		4	4	100.0		
机关服务						
其他科学技术管理事务支出	30	163	163	100.0	110	148.2
基础研究						
机构运行						
自然科学基金						
实验室及相关设施						
重大科学工程						
专项基础科研						
专项技术基础						
科技人才队伍建设						
其他基础研究支出						
应用研究						
机构运行						
社会公益研究						
高技术研究						
专项科研试制						
其他应用研究支出						
技术与开发	4192	5083	6164	121.3	4324	142.6
机构运行						
科技成果转化与扩散						
共性技术与开发						
其他技术与开发支出	4192	5083	6164	121.3	4324	142.6
科技条件与服务	350	49	49	100.0	557	8.8
机构运行						
技术创新服务体系	350	49	49	100.0	557	8.8
科技条件专项						
其他科技条件与服务支出						
社会科学						
社会科学研究机构						
社会科学研究						
社科基金支出						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
其他社会科学支出						
科学技术普及	25	33	33	100.0	27	122.2
机构运行						
科普活动	25	33	33	100.0	19	173.7
青少年科技活动						
学术交流活动						
科技馆站						
其他科学技术普及支出					8	
科技交流与合作						
国际交流与合作						
重大科技合作项目						
其他科技交流与合作支出						
科技重大项目						
科技重大专项						
重点研发计划						
其他科技重大项目						
其他科学技术支出(款)	334	53	53	100.0	30	176.7
科技奖励	295					
核应急						
转制科研机构						
其他科学技术支出(项)	39	53	53	100.0	30	176.7
文化旅游体育与传媒支出	1658	2511	2056	81.9	2914	70.6
文化和旅游	1087	2071	1616	78.0	1897	85.2
行政运行	312	495	495	100.0	602	82.2
一般行政管理事务	96	108	108	100.0		
机关服务						
图书馆						
文化展示及纪念机构						
艺术表演场所						
艺术表演团体	198	204	204	100.0	317	64.4
文化活动		10	10	100.0	65	15.4
群众文化	285	278	278	100.0	236	117.8
文化和旅游交流与合作						
文化创作与保护						
文化和旅游市场管理	22	18	18	100.0		
旅游宣传					40	

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
文化和旅游管理事务						
其他文化和旅游支出	174	958	503	52.5	637	79.0
文物	110	110	110	100.0	117	94.0
行政运行						
一般行政管理事务	10	10	10	100.0		
机关服务						
文物保护	100	100	100	100.0	100	100.0
博物馆						
历史名城与古迹					17	
其他文物支出						
体育	48	34	34	100.0	62	54.8
行政运行						
一般行政管理事务	8	8	8	100.0		
机关服务						
运动项目管理						
体育竞赛						
体育训练						
体育场馆						
群众体育	40	26	26	100.0		
体育交流与合作						
其他体育支出					62	
新闻出版电影	104	73	73	100.0	150	48.7
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
新闻通讯	104	73	73	100.0	150	48.7
出版发行						
版权管理						
电影						
其他新闻出版电影支出						
广播电视	150	158	158	100.0	85	185.9
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
监测监管						
传输发射						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
广播电视事务	35	35	35	100.0	35	100.0
其他广播电视支出	115	123	123	100.0	50	246.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	159	65	65	100.0	603	10.8
宣传文化发展专项支出						
文化产业发展专项支出						
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	159	65	65	100.0	603	10.8
社会保障和就业支出	85374	111559	106216	95.2	96403	110.2
人力资源和社会保障管理事务	1429	1771	1771	100.0	1492	118.7
行政运行	319	392	392	100.0	437	89.7
一般行政管理事务						
机关服务						
综合业务管理	90	124	124	100.0	82	151.2
劳动保障监察	26	21	21	100.0	30	70.0
就业管理事务	72	222	222	100.0	46	482.6
社会保险业务管理事务	55	50	50	100.0	83	60.2
信息化建设						
社会保险经办机构	543	692	692	100.0	686	100.9
劳动关系和维权						
公共就业服务和职业技能鉴定机构					16	
劳动人事争议调解仲裁	16	10	10	100.0	40	25.0
政府特殊津贴						
资助留学回国人员						
博士后日常经费						
引进人才费用	26					
事业运行	92	130	130	100.0	72	180.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	190	130	130	100.0		
民政管理事务	4361	4765	4765	100.0	4727	100.8
行政运行	173	228	228	100.0	294	77.6
一般行政管理事务	88	48	48	100.0	108	44.4
机关服务						
社会组织管理	10				50	
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理	3983	4363	4363	100.0	4228	103.2
其他民政管理事务支出	107	126	126	100.0	47	268.1
补充全国社会保障基金						
用一般公共预算补充基金						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
行政事业单位养老支出	47265	45169	42169	93.4	38737	108.9
行政单位离退休	3278	3848	3848	100.0	2758	139.5
事业单位离退休	10494	9674	9674	100.0	4389	220.4
离退休人员管理机构						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14341	16658	14658	88.0	9470	154.8
机关事业单位职业年金缴费支出	15969	14355	13355	93.0	12767	104.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3183	634	634	100.0	9353	6.8
对机关事业单位职业年金的补助						
其他行政事业单位养老支出						
企业改革补助		9	9	100.0		
企业关闭破产补助						
厂办大集体改革补助						
其他企业改革发展补助		9	9	100.0		
就业补助	664	1811	1811	100.0	1692	107.0
就业创业服务补贴	120	101	101	100.0	42	240.5
职业培训补贴		113	113	100.0	12	941.7
社会保险补贴	410	410	410	100.0	605	67.8
公益性岗位补贴	4	80	80	100.0		
职业技能鉴定补贴						
就业见习补贴		173	173	100.0		
高技能人才培养补助					10	
促进创业补贴	80	79	79	100.0	20	395.0
其他就业补助支出	50	855	855	100.0	1003	85.2
抚恤	3503	7635	5635	73.8	5875	95.9
死亡抚恤		20	20	100.0	25	80.0
伤残抚恤		280	280	100.0	245	114.3
在乡复员、退伍军人生活补助	1503	4185	3185	76.1	3029	105.2
义务兵优待	2000	2960	1960	66.2	2250	87.1
农村籍退役士兵老年生活补助		190	190	100.0	219	86.8
光荣院						
烈士纪念设施管理维护					71	
其他优抚支出					36	
退役安置	976	1263	1263	100.0	832	151.8
退役士兵安置	976	1160	1160	100.0	717	161.8
军队移交政府的离退休人员安置						
军队移交政府离退休干部管理机构						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
退役士兵管理教育						
军队转业干部安置		103	103	100.0	105	98.1
其他退役安置支出					10	
社会福利	3871	3562	3219	90.4	3141	102.5
儿童福利	300	441	441	100.0	539	81.8
老年福利	420	446	446	100.0		
康复辅具						
殡葬		1186	1186	100.0	8	14825.0
社会福利事业单位	65	78	78	100.0	185	42.2
养老服务	3086	1348	1005	74.6	2068	48.6
其他社会福利支出		63	63	100.0	341	18.5
残疾人事业	2006	3138	3138	100.0	2412	130.1
行政运行	129	164	164	100.0	158	103.8
一般行政管理事务						
机关服务						
残疾人康复	485	583	583	100.0	497	117.3
残疾人就业	55	121	121	100.0	86	140.7
残疾人体育						
残疾人生活和护理补贴	1237	2089	2089	100.0	1565	133.5
其他残疾人事业支出	100	181	181	100.0	106	170.8
红十字事业						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
事业运行						
其他红十字事业支出						
最低生活保障	7761	12712	12712	100.0	12277	103.5
城市最低生活保障金支出	1312	2061	2061	100.0	2112	97.6
农村最低生活保障金支出	6449	10651	10651	100.0	10165	104.8
临时救助	317	386	386	100.0	302	127.8
临时救助支出	317	386	386	100.0	302	127.8
流浪乞讨人员救助支出						
特困人员救助供养	1703	3451	3451	100.0	3267	105.6
城市特困人员救助供养支出	144	149	149	100.0		
农村特困人员救助供养支出	1559	3302	3302	100.0	3267	101.1
补充道路交通事故社会救助基金						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
交强险增值税补助基金支出						
交强险罚款收入补助基金支出						
其他生活救助	70	65	65	100.0	51	127.5
其他城市生活救助	47	42	42	100.0	51	82.4
其他农村生活救助	23	23	23	100.0		
财政对基本养老保险基金的补助	6063	21655	21655	100.0	17000	127.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95	174	174	100.0	85	204.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5968	21481	21481	100.0	16915	127.0
财政对其他基本养老保险基金的补助						
财政对其他社会保险基金的补助	195	217	217	100.0	151	143.7
财政对失业保险基金的补助						
财政对工伤保险基金的补助	195	217	217	100.0	151	143.7
其他财政对社会保险基金的补助						
退役军人管理事务	685	575	575	100.0	643	89.4
行政运行	122	166	166	100.0	181	91.7
一般行政管理事务						
机关服务						
拥军优属	484	311	311	100.0	372	83.6
军供保障						
事业运行	79	87	87	100.0	90	96.7
其他退役军人事务管理支出		11	11	100.0		
财政代缴社会保险费支出	694	452	452	100.0	289	156.4
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	694	452	452	100.0	289	156.4
财政代缴其他社会保险费支出						
其他社会保障和就业支出(款)	3811	2923	2923	100.0	3515	83.2
其他社会保障和就业支出(项)	3811	2923	2923	100.0	3515	83.2
卫生健康支出	29548	48538	47433	97.7	44552	106.5
卫生健康管理事务	385	425	425	100.0	601	70.7
行政运行	385	425	425	100.0	454	93.6
一般行政管理事务					64	
机关服务						
其他卫生健康管理事务支出					83	
公立医院	2387	4304	4304	100.0	3189	135.0
综合医院	1659	2930	2930	100.0	2203	133.0
中医(民族)医院	728	1374	1374	100.0	986	139.4
传染病医院						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
职业病防治医院						
精神病医院						
妇幼保健医院						
儿童医院						
其他专科医院						
福利医院						
行业医院						
处理医疗欠费						
康复医院						
优抚医院						
其他公立医院支出						
基层医疗卫生机构	7424	8388	8388	100.0	8926	94.0
城市社区卫生机构	744	952	952	100.0	1125	84.6
乡镇卫生院	6187	6641	6641	100.0	6863	96.8
其他基层医疗卫生机构支出	493	795	795	100.0	938	84.8
公共卫生	5894	18595	17490	94.1	16012	109.2
疾病预防控制机构	1375	1632	1632	100.0	2624	62.2
卫生监督机构	340	381	381	100.0	362	105.2
妇幼保健机构	391	442	442	100.0	674	65.6
精神卫生机构						
应急救治机构						
采供血机构						
其他专业公共卫生机构						
基本公共卫生服务	1211	6124	5019	82.0	4898	102.5
重大公共卫生服务	104	1102	1102	100.0	738	149.3
突发公共卫生事件应急处理	2433	8914	8914	100.0	6690	133.2
其他公共卫生支出	40				26	
中医药	15	9	9	100.0	17	52.9
中医(民族医)药专项	15	5	5	100.0	17	29.4
其他中医药支出		4	4	100.0		
计划生育事务	1103	3024	3024	100.0	2430	124.4
计划生育机构	2	1	1	100.0	46	2.2
计划生育服务	1101	3023	3023	100.0	2372	127.4
其他计划生育事务支出					12	
行政事业单位医疗	4105	4183	4183	100.0	4220	99.1
行政单位医疗	741	757	757	100.0	877	86.3

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
事业单位医疗	3318	3316	3316	100.0	3343	99.2
公务员医疗补助						
其他行政事业单位医疗支出	46	110	110	100.0		
财政对基本医疗保险基金的补助	3573	3645	3645	100.0	3042	119.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助						
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3573	3645	3645	100.0	3042	119.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助						
医疗救助	3458	4226	4226	100.0	4708	89.8
城乡医疗救助	3443	4224	4224	100.0	4685	90.2
疾病应急救助	15	2	2	100.0	23	8.7
其他医疗救助支出						
优抚对象医疗	200	522	522	100.0	375	139.2
优抚对象医疗补助	200	522	522	100.0	375	139.2
其他优抚对象医疗支出						
医疗保障管理事务	845	999	999	100.0	982	101.7
行政运行	98	113	113	100.0	171	66.1
一般行政管理事务						
机关服务						
信息化建设	10	8	8	100.0	10	80.0
医疗保障政策管理	65	97	97	100.0	148	65.5
医疗保障经办事务	158	184	184	100.0	127	144.9
事业运行	514	597	597	100.0	526	113.5
其他医疗保障管理事务支出						
老龄卫生健康事务(款)	159					
老龄卫生健康事务(项)	159					
其他卫生健康支出(款)		218	218	100.0	50	436.0
其他卫生健康支出(项)		218	218	100.0	50	436.0
节能环保支出	24802	33223	29496	88.8	29656	99.5
环境保护管理事务	977	878	878	100.0	134	655.2
行政运行		74	74	100.0	74	100.0
一般行政管理事务						
机关服务						
生态环境保护宣传						
环境保护法规、规划及标准						
生态环境国际合作及履约						
生态环境保护行政许可						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
应对气候变化管理事务						
其他环境保护管理事务支出	977	804	804	100.0	60	1340.0
环境监测与监察	226	398	398	100.0	533	74.7
建设项目环评审查与监督		15	15	100.0	20	75.0
核与辐射安全监督						
其他环境监测与监察支出	226	383	383	100.0	513	74.7
污染防治	3800	8526	6526	76.5	6627	98.5
大气		6228	4228	67.9		
水体		722	722	100.0	1508	47.9
噪声						
固体废弃物与化学品						
放射源和放射性废物监管						
辐射						
土壤	1297	461	461	100.0		
其他污染防治支出	2503	1115	1115	100.0	5119	21.8
自然生态保护	948	4203	3203	76.2	6230	51.4
生态保护	59	59	59	100.0		
农村环境保护	887	3966	2966	74.8	5882	50.4
生物及物种资源保护						
草原生态修复治理						
自然保护地	2	125	125	100.0	49	255.1
其他自然生态保护支出		53	53	100.0	299	17.7
天然林保护						
森林管护						
社会保险补助						
政策性社会性支出补助						
天然林保护工程建设						
停伐补助						
其他天然林保护支出						
退耕还林还草						
退耕现金						
退耕还林粮食折现补贴						
退耕还林粮食费用补贴						
退耕还林工程建设						
其他退耕还林还草支出						
风沙荒漠治理						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
京津风沙源治理工程建设						
其他风沙荒漠治理支出						
退牧还草						
退牧还草工程建设						
其他退牧还草支出						
已垦草原退耕还草(款)						
已垦草原退耕还草(项)						
能源节约利用(款)						
能源节约利用(项)						
污染减排		4858	4131	85.0	227	1819.8
生态环境监测与信息						
生态环境执法监察						
减排专项支出					227	
清洁生产专项支出						
其他污染减排支出		4858	4131	85.0		
可再生能源(款)						
可再生能源(项)						
循环经济(款)	18851	14360	14360	100.0	15000	95.7
循环经济(项)	18851	14360	14360	100.0	15000	95.7
能源管理事务						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
能源科技装备						
能源行业管理						
能源管理						
信息化建设						
农村电网建设						
事业运行						
其他能源管理事务支出						
其他节能环保支出(款)					905	
其他节能环保支出(项)					905	
城乡社区支出	45058	41946	36990	88.2	48512	76.2
城乡社区管理事务	26605	28397	26397	93.0	29607	89.2
行政运行	181	241	241	100.0	313	77.0
一般行政管理事务	109	132	132	100.0		

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
机关服务						
城管执法	3747	7769	7769	100.0	7538	103.1
工程建设标准规范编制与监管						
工程建设管理	144	105	105	100.0		
市政公用行业市场监管						
住宅建设与房地产市场监管						
执业资格注册、资质审查						
其他城乡社区管理事务支出	22424	20150	18150	90.1	21756	83.4
城乡社区规划与管理(款)	1287	2018	1062	52.6	224	474.1
城乡社区规划与管理(项)	1287	2018	1062	52.6	224	474.1
城乡社区公共设施	13771	9156	7156	78.2	12397	57.7
小城镇基础设施建设	4871	3812	2812	73.8	11592	24.3
其他城乡社区公共设施支出	8900	5344	4344	81.3	805	539.6
城乡社区环境卫生(款)	1062	1307	1307	100.0	4128	31.7
城乡社区环境卫生(项)	1062	1307	1307	100.0	4128	31.7
建设市场管理与监督(款)	321	278	278	100.0	268	103.7
建设市场管理与监督(项)	321	278	278	100.0	268	103.7
其他城乡社区支出(款)	2012	790	790	100.0	1888	41.8
其他城乡社区支出(项)	2012	790	790	100.0	1888	41.8
农林水支出	75824	84853	90558	106.7	90449	100.1
农业农村	34666	32851	36851	112.2	30759	119.8
行政运行	440	655	655	100.0	1162	56.4
一般行政管理事务	20	20	20	100.0	5	400.0
机关服务						
事业运行	5188	2961	2961	100.0	3028	97.8
农垦运行						
科技转化与推广服务	27	27	27	100.0	5	540.0
病虫害控制	157	199	199	100.0	155	128.4
农产品质量安全	33	32	32	100.0	188	17.0
执法监管	13	12	12	100.0		
统计监测与信息服务	201	88	88	100.0	18	488.9
行业业务管理	94	19	19	100.0		
对外交流与合作						
防灾救灾		177	177	100.0	278	63.7
稳定农民收入补贴						
农业结构调整补贴	5845				5853	

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
农业生产发展	2056	7871	9871	125.4	5040	195.9
农村合作经济	500				60	
农产品加工与促销						
农村社会事业	3146	7445	7445	100.0		
农业资源保护修复与利用	3096	2115	2115	100.0	2203	96.0
农村道路建设						
渔业发展	976	1330	1330	100.0	1633	81.4
对高校毕业生到基层任职补助	48	48	48	100.0	34	141.2
农田建设	7089	5592	5592	100.0	9155	61.1
其他农业农村支出	5737	4260	6260	146.9	1942	322.3
林业和草原	3780	5350	5350	100.0	8701	61.5
行政运行	256	461	461	100.0	647	71.3
一般行政管理事务						
机关服务						
事业单位	1741	2047	2047	100.0	2063	99.2
森林资源培育	4	377	377	100.0	1410	26.7
技术推广与转化		40	40	100.0		
森林资源管理	57	19	19	100.0	1412	1.3
森林生态效益补偿	46	1345	1345	100.0	485	277.3
动植物保护	5	24	24	100.0	1333	1.8
湿地保护		123	123	100.0	118	104.2
执法与监督		7	7	100.0		
防沙治沙	11					
对外合作与交流						
产业化管理						
信息管理						
林区公共支出						
贷款贴息						
林业草原防灾减灾	229	658	658	100.0	416	158.2
草原管理						
行业业务管理						
其他林业和草原支出	1431	249	249	100.0	817	30.5
水利	11635	13942	14647	105.1	18549	79.0
行政运行	273	371	371	100.0	403	92.1
一般行政管理事务						
机关服务						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
水利行业业务管理					38	
水利工程建设	5727	6879	7584	110.2	9318	81.4
水利工程运行与维护	377	388	388	100.0	665	58.3
长江黄河等流域管理						
水利前期工作	50	29	29	100.0		
水利执法监督	1051	1283	1283	100.0	1416	90.6
水土保持	1374	1427	1427	100.0	931	153.3
水资源节约管理与保护	16	17	17	100.0	28	60.7
水质监测						
水文测报						
防汛	331	331	331	100.0	1174	28.2
抗旱	194	129	129	100.0	386	33.4
农村水利	2168	2180	2180	100.0	3918	55.6
水利技术推广						
国际河流治理与管理						
江河湖库水系综合整治						
大中型水库移民后期扶持专项支出					20	
水利安全监督						
信息管理	13	13	13	100.0		
水利建设征地及移民支出						
农村供水	61	81	81	100.0	164	49.4
南水北调工程建设						
南水北调工程管理						
其他水利支出		814	814	100.0	88	925.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13701	14527	14527	100.0	16053	90.5
行政运行	185	228	228	100.0	284	80.3
一般行政管理事务		22	22	100.0	3	733.3
机关服务						
农村基础设施建设	479	4219	4219	100.0	5771	73.1
生产发展	369	6670	6670	100.0	5545	120.3
社会发展	50	1236	1236	100.0	1915	64.5
贷款奖补和贴息		444	444	100.0	404	109.9
“三西”农业建设专项补助						
事业运行	70	42	42	100.0	11	381.8
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12548	1666	1666	100.0	2120	78.6
农村综合改革	8053	8311	9311	112.0	12371	75.3

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
对村级公益事业建设的补助	500	1474	1474	100.0	2317	63.6
国有农场办社会职能改革补助						
对村民委员会和村党支部的补助	6247	5489	6489	118.2	7584	85.6
对村集体经济组织的补助	1306	1348	1348	100.0	2230	60.4
农村综合改革示范试点补助						
其他农村综合改革支出					240	
普惠金融发展支出	2222	1596	1596	100.0	2034	78.5
支持农村金融机构						
农业保险保费补贴	2000	726	726	100.0	1494	48.6
创业担保贷款贴息及奖补	222	190	190	100.0	216	88.0
补充创业担保贷款基金		600	600	100.0	150	400.0
其他普惠金融发展支出		80	80	100.0	174	46.0
目标价格补贴	1695	1912	1912	100.0	1882	101.6
棉花目标价格补贴						
其他目标价格补贴	1695	1912	1912	100.0	1882	101.6
其他农林水支出(款)	72	6364	6364	100.0	100	6364.0
化解其他公益性乡村债务支出						
其他农林水支出(项)	72	6364	6364	100.0	100	6364.0
交通运输支出	6538	14975	15756	105.2	13524	116.5
公路水路运输	5818	12735	13516	106.1	12806	105.5
行政运行	181	194	194	100.0	323	60.1
一般行政管理事务						
机关服务						
公路建设	2149	8513	9294	109.2	7652	121.5
公路养护	863	2144	2144	100.0	2544	84.3
交通运输信息化建设						
公路和运输安全						
公路还贷专项						
公路运输管理	2583	1665	1665	100.0	769	216.5
公路和运输技术标准化建设						
港口设施						
航道维护						
船舶检验						
救助打捞						
内河运输						
远洋运输						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
海事管理						
航标事业发展支出						
水路运输管理支出						
口岸建设						
其他公路水路运输支出	42	219	219	100.0	1518	14.4
铁路运输						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
铁路路网建设						
铁路还贷专项						
铁路安全						
铁路专项运输						
行业监管						
其他铁路运输支出						
民用航空运输						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
机场建设						
空管系统建设						
民航还贷专项支出						
民用航空安全						
民航专项运输						
其他民用航空运输支出						
邮政业支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
行业监管						
邮政普遍服务与特殊服务						
其他邮政业支出						
车辆购置税支出		1520	1520	100.0	60	2533.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出						
车辆购置税用于农村公路建设支出		1520	1520	100.0	60	2533.3
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
车辆购置税其他支出						
其他交通运输支出(款)	720	720	720	100.0	658	109.4
公共交通运营补助					658	
其他交通运输支出(项)	720	720	720	100.0		
资源勘探工业信息等支出	8359	9549	8651	90.6	3642	237.5
资源勘探开发						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
煤炭勘探开采和洗选						
石油和天然气勘探开采						
黑色金属矿勘探和采选						
有色金属矿勘探和采选						
非金属矿勘探和采选						
其他资源勘探业支出						
制造业		261	261	100.0		
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
纺织业						
医药制造业						
非金属矿物制品业						
通信设备、计算机及其他电子设备制造业						
交通运输设备制造业						
电气机械及器材制造业						
工艺品及其他制造业						
石油加工、炼焦及核燃料加工业						
化学原料及化学制品制造业						
黑色金属冶炼及压延加工业						
有色金属冶炼及压延加工业						
其他制造业支出		261	261	100.0		
建筑业						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
其他建筑业支出						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
工业和信息产业监管		608	608	100.0		
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
战备应急						
专用通信						
无线电及信息通信监管						
工程建设及运行维护						
产业发展		608	608	100.0		
事业运行						
其他工业和信息产业监管支出						
国有资产监管						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
国有企业监事会专项						
中央企业专项管理						
其他国有资产监管支出						
支持中小企业发展和管理支出	8359	8680	7782	89.7	3642	213.7
行政运行	322	337	337	100.0	430	78.4
一般行政管理事务	37	50	50	100.0	20	250.0
机关服务						
科技型中小企业技术创新基金						
中小企业发展专项					300	
减免房租补贴						
其他支持中小企业发展和管理支出	8000	8293	7395	89.2	2892	255.7
其他资源勘探工业信息等支出(款)						
黄金事务						
技术改造支出						
中药材扶持资金支出						
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息						
其他资源勘探工业信息等支出(项)						
商业服务业等支出	523	1620	1481	91.4	563	263.1
商业流通事务	483	1152	1013	87.9	502	201.8
行政运行	186	189	189	100.0	302	62.6
一般行政管理事务	75	77	77	100.0		

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
机关服务						
食品流通安全补贴						
市场监测及信息管理						
民贸企业补贴						
民贸民品贷款贴息						
事业运行						
其他商业流通事务支出	222	886	747	84.3	200	373.5
涉外发展服务支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
外商投资环境建设补助资金						
其他涉外发展服务支出						
其他商业服务业等支出(款)	40	468	468	100.0	61	767.2
服务业基础设施建设						
其他商业服务业等支出(项)	40	468	468	100.0	61	767.2
金融支出						
金融部门行政支出						
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
安全防卫						
事业运行						
金融部门其他行政支出						
金融部门监管支出						
货币发行						
金融服务						
反假币						
重点金融机构监管						
金融稽查与案件处理						
金融行业电子化建设						
从业人员资格考试						
反洗钱						
金融部门其他监管支出						
金融发展支出						
政策性银行亏损补贴						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
利息费用补贴支出						
补充资本金						
风险基金补助						
其他金融发展支出						
金融调控支出						
中央银行亏损补贴						
其他金融调控支出						
其他金融支出(款)						
重点企业贷款贴息						
其他金融支出(项)						
援助其他地区支出						
一般公共服务						
教育						
文化旅游体育与传媒						
卫生健康						
节能环保						
农业农村						
交通运输						
住房保障						
其他支出						
自然资源海洋气象等支出	2592	3470	2369	68.3	2216	106.9
自然资源事务	2510	3363	2262	67.3	2008	112.6
行政运行	177	331	331	100.0	523	63.3
一般行政管理事务	300	230	230	100.0	107	215.0
机关服务						
自然资源规划及管理	166	79	79	100.0	20	395.0
自然资源利用与保护	225	1699	598	35.2	40	1495.0
自然资源社会公益服务						
自然资源行业业务管理						
自然资源调查与确权登记	558	166	166	100.0	20	830.0
土地资源储备支出	50	49	49	100.0	224	21.9
地质矿产资源与环境调查	230	236	236	100.0	242	97.5
地质勘查与矿产资源管理	152	32	32	100.0	89	36.0
地质转产项目财政贴息						
国外风险勘查						
地质勘查基金(周转金)支出						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
海域与海岛管理						
自然资源国际合作与海洋权益维护						
自然资源卫星						
极地考察						
深海调查与资源开发						
海港航标维护						
海水淡化						
无居民海岛使用金支出						
海洋战略规划与预警监测						
基础测绘与地理信息监管						
事业运行	526	526	526	100.0	407	129.2
其他自然资源事务支出	126	15	15	100.0	336	4.5
气象事务	80	107	107	100.0	110	97.3
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
气象事业机构						
气象探测						
气象信息传输及管理						
气象预报预测						
气象服务	80	27	27	100.0	50	54.0
气象装备保障维护						
气象基础设施建设与维修						
气象卫星						
气象法规与标准						
气象资金审计稽查						
其他气象事务支出		80	80	100.0	60	133.3
其他自然资源海洋气象等支出(款)	2				98	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	2				98	
住房保障支出	21055	22694	22540	99.3	19069	118.2
保障性安居工程支出	132	6220	6220	100.0	4834	128.7
廉租住房					8	
沉陷区治理						
棚户区改造		3353	3353	100.0	1000	335.3
少数民族地区游牧民定居工程						
农村危房改造	6	106	106	100.0	150	70.7

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
公共租赁住房	20	2455	2455	100.0	15	16366.7
保障性住房租金补贴		149	149	100.0	297	50.2
老旧小区改造						
住房租赁市场发展						
保障性租赁住房						
其他保障性安居工程支出	106	157	157	100.0	3364	4.7
住房改革支出	20923	16474	16320	99.1	14175	115.1
住房公积金	12423	13851	13697	98.9	12581	108.9
提租补贴	8500	2623	2623	100.0	1594	164.6
购房补贴						
城乡社区住宅					60	
公有住房建设和维修改造支出						
住房公积金管理						
其他城乡社区住宅支出					60	
粮油物资储备支出	452	467	157	33.6	387	40.6
粮油物资事务		15	15	100.0	286	5.2
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
财务和审计支出						
信息统计						
专项业务活动		11	11	100.0	11	100.0
国家粮油差价补贴		3	3	100.0	4	75.0
粮食财务挂账利息补贴						
粮食财务挂账消化款						
处理陈化粮补贴						
粮食风险基金						
粮油市场调控专项资金						
设施建设						
设施安全						
物资保管保养						
事业运行						
其他粮油物资事务支出		1	1	100.0	271	0.4
能源储备						
石油储备						
天然铀储备						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
煤炭储备						
成品油储备						
其他能源储备支出						
粮油储备	452	452	142	31.4	101	140.6
储备粮油补贴	194	447	137	30.6		
储备粮油差价补贴					101	
储备粮(油)库建设						
最低收购价政策支出						
其他粮油储备支出	258	5	5	100.0		
重要商品储备						
棉花储备						
食糖储备						
肉类储备						
化肥储备						
农药储备						
边销茶储备						
羊毛储备						
医药储备						
食盐储备						
战略物资储备						
应急物资储备						
其他重要商品储备支出						
灾害防治及应急管理支出	4926	5167	4694	90.8	4644	101.1
应急管理事务	1900	1454	1454	100.0	1659	87.6
行政运行	430	492	492	100.0	634	77.6
一般行政管理事务						
机关服务						
灾害风险防治	120	202	202	100.0		
国务院安委会专项						
安全监管	702	556	556	100.0	453	122.7
应急救援					304	
应急管理						
事业运行	6	17	17	100.0	53	32.1
其他应急管理支出	642	187	187	100.0	215	87.0
消防救援事务	2210	2599	2126	81.8	1726	123.2
行政运行						

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
一般行政管理事务						
机关服务						
消防应急救援	2064	2234	1761	78.8	1632	107.9
事业运行						
其他消防救援事务支出	146	365	365	100.0	94	388.3
矿山安全	152	119	119	100.0	50	238.0
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
矿山安全监察事务						
矿山应急救援事务						
事业运行						
其他矿山安全支出	152	119	119	100.0	50	238.0
地震事务					18	
行政运行						
一般行政管理事务						
机关服务						
地震监测						
地震预测预报						
地震灾害预防						
地震应急救援						
地震环境探察						
防震减灾信息管理						
防震减灾基础管理						
地震事业机构						
其他地震事务支出					18	
自然灾害防治	474	760	760	100.0	228	333.3
地质灾害防治					228	
森林草原防灾减灾	474	43	43	100.0		
其他自然灾害防治支出		717	717	100.0		
自然灾害救灾及恢复重建支出	120	190	190	100.0	963	19.7
自然灾害救灾补助	120	190	190	100.0	963	19.7
自然灾害灾后重建补助						
其他自然灾害救灾及恢复重建支出						
其他灾害防治及应急管理支出(款)	70	45	45	100.0		
其他灾害防治及应急管理支出(项)	70	45	45	100.0		

项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为调整预 算的%	上年决算 数	为上年决 算数的%
其他支出(类)	19500	213				
其他支出(款)	19500	213				
其他支出(项)	8000	213				
债务付息支出	12313	12626	12448	98.6	12515	99.5
中央政府国内债务付息支出						
中央政府国外债务付息支出						
中央政府境外发行主权债券付息支出						
中央政府向外国政府借款付息支出						
中央政府向国际金融组织借款付息支出						
中央政府其他国外借款付息支出						
地方政府一般债务付息支出	12313	12626	12448	98.6	12515	99.5
地方政府一般债券付息支出	12313	12491	12313	98.6	12510	98.4
地方政府向外国政府借款付息支出						
地方政府向国际组织借款付息支出		135	135	100.0	5	2700.0
地方政府其他一般债务付息支出						
债务发行费用支出			58		44	131.8
中央政府国内债务发行费用支出						
中央政府国外债务发行费用支出						
地方政府一般债务发行费用支出			58		44	131.8
合计	485349	547568	534039	97.5	516595	103.4

池州市贵池区2023年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
机关工资福利支出	32860
工资奖金津补贴	18875
社会保障缴费	6589
住房公积金	2856
其他工资福利支出	4540
机关商品和服务支出	5121
办公经费	3294
会议费	38
培训费	171
专用材料购置费	5
委托业务费	227
公务接待费	637
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	296
维修(护)费	59
其他商品和服务支出	394
机关资本性支出(一)	100
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	100
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	113439
工资福利支出	107920
商品和服务支出	5519
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	147
资本性支出(一)	147
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	19854
社会福利和救助	3572
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	16150
其他对个人和家庭补助	132
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他支出	50
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
支出合计	171571

池州市贵池区2023年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 决算数	为预算的%	上年同期决 算数	为上年 决算的%
一、税收收入	174,900	171863	168309	97.9	158979	105.9
增值税	102000	100414	95380	95.0	86006	110.9
企业所得税	19100	9687	9806	101.2	14283	68.7
个人所得税	3050	1840	2122	115.3	1674	126.8
资源税	15000	28462	28765	101.1	28339	101.5
城市维护建设税	10500	8433	9462	112.2	9273	102.0
房产税	4200	4315	4346	100.7	3113	139.6
印花税	3150	3140	3062	97.5	2987	102.5
城镇土地使用税	5100	10622	10674	100.5	9198	116.0
土地增值税	1750	-390	-92	23.6	793	-11.6
车船税	600	33	35	106.2	1	3500.0
耕地占用税	400	679	662	97.5	241	274.7
契税	9600	4296	3757	87.5	2861	131.3
烟叶税			9	#DIV/0!	17	52.9
环境保护税	450	331	321	97.0	193	166.3
其他税收收入						#DIV/0!
二、非税收入	62396	65433	64022	97.8	57745	110.9
专项收入	15000	18090	16999	94.0	13751	123.6
行政事业性收费收入	1000	5593	5634	100.7	102	5523.5
罚没收入	398	4416	4421	100.1	127	3481.1
国有资源（资产）有偿使用收入	45898	36676	36579	99.7	43765	83.6
捐赠收入	50	66	65			#DIV/0!
其他收入	50	592	324			#DIV/0!
收入合计	237296	237296	232331	97.9	216724	107.2
加：一般公共预算补助收入	125381	239001	266406	111.5	241251	110.4
调入资金	60610	47994	23890	49.8	41571	57.5
地方政府一般债务收入	24540	52301	75634	144.6	52301	144.6
镇街上解收入	66787	19000	24685		19240	
上年结转收入	25941	20789	28710	138.1	20789	
动用预算稳定调节基金		4591	4591	100.0	591876	
收入总计	540555	616381	651656	105.7	571087	114.1

池州市贵池区2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年 决算数	为调整 预算的%	上年同期 决算数	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	36650	29092	33379	114.7	32744	101.9
二、国防支出	214	268	268	100.0	334	80.2
三、公共安全支出	5490	7753	7675	99.0	7270	105.6
四、教育支出	84873	94531	93704	99.1	86212	108.7
五、科学技术支出	5190	5667	6749	119.1	5371	125.7
六、文化旅游体育与传媒支出	1658	2413	1996	82.7	2722	73.3
七、社会保障和就业支出	81797	108341	102269	94.4	94692	108.0
八、卫生健康支出	28978	49452	46593	94.2	43700	106.6
九、节能环保支出	23334	9184	12452	135.6	25841	48.2
十、城乡社区支出	39843	26754	26834	100.3	33194	80.8
十一、农林水支出	68456	61454	64408	104.8	65985	97.6
十二、交通运输支出	6538	14592	15527	106.4	13223	117.4
十三、资源勘探信息等支出	8359	9549	8651	90.6	3342	258.9
十四、商业服务业等支出	523	1620	1481	91.4	563	263.1
十五、金融支出	0	0	0		0	
十七、自然资源海洋气象等支出	2592	3470	2369	68.3	2216	106.9
十八、住房保障支出	19972	20874	20769	99.5	17827	116.5
十九、粮油物资储备支出	452	467	157	33.6	387	40.6
二十、灾害防治及应急管理支出	4645	4116	3977	96.6	4589	86.7
二十一、预备费	5,000		0			
二十二、其他支出	19500	213				
二十三、债务付息支出	12313	12626	12448	98.6	12515	99.5
二十四、债务发行费用支出			58		44	131.8
支出合计	456377	462436	461764	99.9	452771	102.0
加：上解支出	9856	13000	14205	109.3	18512	76.7
补助镇街支出	13512	64718	47033	72.7	40941	114.9
安排预算稳定调节基金			8279		4591	
地方政府一般债务还本支出	60810	60819	60894	100.1	46351	131.4
结转下年		27306	64072	234.6	28710	223.2
支出总计	540555	628279	656247	104.5	591876	110.9

池州市贵池区2023年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
一般公共服务支出	36650	29092	33380	114.7	69.2
人大事务	807	963	963	100.0	104.8
行政运行	490	570	570	100.0	109.4
一般行政管理事务	119	112	112	100.0	83.6
机关服务					
人大会议	75	75	75	100.0	67.0
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升	39	27	27	100.0	18.6
代表工作	84	84	84	100.0	1200.0
人大信访工作					
事业运行		5	5	100.0	
其他人大事务支出		90	90	100.0	
政协事务	664	770	770	100.0	103.6
行政运行	295	364	364	100.0	81.6
一般行政管理事务	306	321	321	100.0	1070.0
机关服务					
政协会议	63	63	63	100.0	114.5
委员视察					
参政议政					
事业运行		22	22	100.0	
其他政协事务支出					
政府办公厅(室)及相关机构事务	15791	8255	12543	151.9	50.0
行政运行	6756	3102	5102	164.5	27.4
一般行政管理事务	5473	2532	4532	179.0	263.9
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理	892	902	902	100.0	98.7
政务公开审批					
信访事务	513	461	461	99.9	73.1
参事事务					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
事业运行	2157	1180	1467	124.3	58.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		79	80	101.3	11.5
发展与改革事务	364	617	617	100.0	76.4
行政运行	232	314	314	100.0	91.8
一般行政管理事务		10	10	100.0	55.6
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理					
事业运行		21	21	100.0	300.0
其他发展与改革事务支出	132	272	272	100.0	79.5
统计信息事务	822	848	848	100.0	136.1
行政运行	189	222	222	100.0	92.9
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务	159	119	119	100.0	154.5
专项统计业务	253	248	248	100.0	102.1
统计管理					
专项普查活动	200	122	122	100.0	196.8
统计抽样调查	21	137	137	100.0	
事业运行					
其他统计信息事务支出					
财政事务	5056	2269	2269	100.0	68.0
行政运行	1640	863	863	100.0	43.3
一般行政管理事务	279	265	265	100.0	2409.1
机关服务					
预算改革业务					
财政国库业务		200	200	100.0	100.0
财政监察					
信息化建设					
财政委托业务支出	2496	493	493	100.0	105.6

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
事业运行	331	346	346	100.0	79.9
其他财政事务支出	110	102	101.53694	99.5	184.6
税收事务		3100	3100	100.0	110.7
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行					
其他税收事务支出		3100	3100	100.0	110.7
审计事务	671	450	450	100.0	57.6
行政运行	582	345	345	100.0	155.4
一般行政管理事务	2				
机关服务					
审计业务		3	3	100.0	0.6
审计管理					
信息化建设					
事业运行	87	102	102	100.0	134.2
其他审计事务支出					
海关事务		105	105	100.0	140.0
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					
关税征管					
海关监管					
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出		105	105	100.0	140.0
纪检监察事务	1169	1183	1183	100.0	95.9

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行政运行	706	797	797	100.0	86.0
一般行政管理事务	463	386	386	100.0	125.7
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行					
其他纪检监察事务支出					
商贸事务	1540	944	943.73178	100.0	111.3
行政运行	102	119	119	100.0	90.8
一般行政管理事务		40	40	100.0	
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					
招商引资	1438	777	776.73178	100.0	108.3
事业运行		8	8	100.0	
其他商贸事务支出					
知识产权事务		193	193	100.0	133.1
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理					
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出		193	193	100.0	
民族事务					
行政运行					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	155	161	161	100.0	62.2
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆	155	161	161	100.0	62.2
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	256	169	169	100.0	97.1
行政运行	88	90	90	100.0	76.3
一般行政管理事务	168	75	75	100.0	
机关服务					
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出		4	4	100.0	7.1
群众团体事务	404	422	422	100.0	87.6
行政运行	156	176	176	100.0	88.0
一般行政管理事务		17	17	100.0	
机关服务					
工会事务	120	121	121	100.0	100.8
事业运行					
其他群众团体事务支出	128	108	108	100.0	66.7

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1042	1081	1081	100.0	92.3
行政运行	707	792	792	100.0	88.4
一般行政管理事务	285	236	236	100.0	
机关服务					
专项业务					
事业运行	32	35	35	100.0	67.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	18	100.0	12.8
组织事务	1131	1294	1294	100.0	139.6
行政运行	251	312	312	100.0	104.7
一般行政管理事务		101	101	100.0	34.6
机关服务					
公务员事务					
事业运行		7	7	100.0	17.1
其他组织事务支出	880	874	874	100.0	295.3
宣传事务	1843	1641	1641	100.0	93.7
行政运行	180	232	232	100.0	107.9
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行	336	373	373	100.0	49.8
其他宣传事务支出	1327	1036	1036	100.0	218.1
统战事务	231	266	266	100.0	111.3
行政运行	118	145	145	100.0	105.8
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务					
华侨事务					
事业运行					
其他统战事务支出	113	121	121	100.0	390.3
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出(款)	975	1079	1079	100.0	60.5
行政运行	256	410	410	100.0	53.8
一般行政管理事务	652	530	530	100.0	61.5
机关服务					
事业运行	14	63	63	100.0	42.6
其他共产党事务支出(项)	53	76	76	100.0	633.3
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	3729	3222	3222	100.0	79.4
行政运行	1472	1873	1873	100.0	105.5
一般行政管理事务	602	3	3	100.0	60.0
机关服务					
市场主体管理	51	21	21	100.0	
市场秩序执法	40	13	13	100.0	7.2
信息化建设					
质量基础	312	212	212	100.0	161.8
药品事务	6	3	3	100.0	
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管					
食品安全监管	335	203	203	100.0	57.2
事业运行	440	522	522	100.0	107.4
其他市场监督管理事务	471	372	372	100.0	33.0
其他一般公共服务支出(款)		60	60	100.0	
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)		60	60	100.0	

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出	214	268	268	100.0	75.7
军费					
现役部队					
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
国防动员	214	268	268	100.0	75.7
兵役征集	87	87	87	100.0	85.3
经济动员					
人民防空					
交通战备					
民兵	105	105	105	100.0	70.5
边海防					
其他国防动员支出	22	76	76	100.0	73.8
其他国防支出(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	5490	7753	7675	99.0	105.4
武装警察部队(款)					
武装警察部队(项)					
其他武装警察部队支出					
公安		739	739	100.0	307.9
行政运行					
一般行政管理事务					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
机关服务					
信息化建设					
执法办案					
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出		739	739	100.0	307.9
国家安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出					
检察	1036	1658	1658	100.0	108.8
行政运行	1006	1193	1193	100.0	96.5
一般行政管理事务	30	221	221	100.0	
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出		244	244	100.0	84.7
法院	2703	4074	3996	98.1	105.0
行政运行	2101	2506	2428	96.9	94.0
一般行政管理事务					
机关服务					
案件审判	602	666	666	100.0	86.8
案件执行		200	200	100.0	400.0
“两庭”建设		69	69	100.0	70.4
事业运行					
其他法院支出		633	633	100.0	221.3
司法	1151	1268	1268	100.0	100.1

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行政运行	674	743	743	100.0	95.4
一般行政管理事务		20	20	100.0	
机关服务					
基层司法业务	41	116	116	100.0	78.4
普法宣传		47	47	100.0	58.0
律师管理	44	101	101	100.0	
公共法律服务	37	86	86	100.0	107.5
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正	79	85	85	100.0	88.5
法治建设	34	33	33	100.0	
信息化建设		13	13	100.0	
事业运行	12	12	12	100.0	120.0
其他司法支出	230	12	12	100.0	16.4
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					
所政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出(款)	330	14	14	100.0	
国家司法救助支出					
其他公共安全支出(项)	330	14	14	100.0	
教育支出	84873	94531	93704	99.1	108.7
教育管理事务	898	1587	1287	81.1	70.1
行政运行	310	913	613	67.1	88.7
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	588	674	674	100.0	58.8
普通教育	80301	89038	88511	99.4	109.3
学前教育	2168	1779	1779	100.0	111.7
小学教育	43640	49927	49400	98.9	113.7
初中教育	24402	23014	23014	100.0	103.1
高中教育	10046	14318	14318	100.0	105.2
高等教育					
其他普通教育支出	45				
职业教育	1918	2664	2664	100.0	92.8
初等职业教育	321	34	34	100.0	4.7
中等职业教育	1597	2601	2601	100.0	129.1

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
技校教育		29	29	100.0	
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育	115	103	103	100.0	
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
其他成人教育支出	115	103	103	100.0	
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育					
特殊教育学校					
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	1141	729	729	100.0	8100.0
教师进修					
干部教育	969	720	720	100.0	8000.0
培训支出					
退役士兵能力提升					
其他进修及培训	172	9	9	100.0	
教育费附加安排的支出	500	396	396	100.0	78.7
农村中小学校舍建设		114	114	100.0	
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设		205	205	100.0	
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
其他教育费附加安排的支出	500	77	77	100.0	15.3
其他教育支出(款)		14	14	100.0	
其他教育支出(项)		14	14	100.0	
科学技术支出	5190	5667	6748.5756	119.1	125.3
科学技术管理事务	289	374	474	126.7	105.8
行政运行	259	207	307	148.3	90.8
一般行政管理事务		4	4	100.0	
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	30	163	163	100.0	148.2
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
应用研究					
机构运行					
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与开发		5182	6164	119.0	142.6
机构运行					
科技成果转化与扩散					
共性技术与开发					
其他技术与开发支出		5182	6164	119.0	142.6
科技条件与服务	350	49	49	100.0	8.8
机构运行					
技术创新服务体系	350	49	49	100.0	8.8
科技条件专项					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
其他科技条件与服务支出					
社会科学					
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	25	33	33	100.0	122.2
机构运行					
科普活动	25	33	33	100.0	173.7
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					
科技交流与合作					
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出					
科技重大项目					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出(款)	334	29	29	98.5	95.3
科技奖励	295				
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	39	29	29	98.5	95.3
文化旅游体育与传媒支出	1658	2413	1994	82.6	68.4
文化和旅游	1087	1981	1611	81.3	84.9
行政运行	312	495	495	100.0	82.2
一般行政管理事务	96	108	108	100.0	
机关服务		300			
图书馆					
文化展示及纪念机构					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
艺术表演场所					
艺术表演团体	198	204	204	100.0	64.4
文化活动		10	10	100.0	15.4
群众文化	285	278	278	100.0	117.8
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护		125			
文化和旅游市场管理	22	18	18	100.0	
旅游宣传					
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	174	443	443	100.0	69.5
文物	110	105	105	100.0	89.7
行政运行					
一般行政管理事务	10	10	10	100.0	
机关服务					
文物保护	100	95	95	100.0	95.0
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	48	34	34	100.0	54.8
行政运行					
一般行政管理事务	8	8	8	100.0	
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆					
群众体育	40	26	26	100.0	
体育交流与合作					
其他体育支出					
新闻出版电影	104	73	73	100.0	48.7
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
新闻通讯	104	73	73	100.0	48.7
出版发行					
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视	150	158	158	100.0	185.9
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务	35	35	35	100.0	100.0
其他广播电视支出	115	123	123	100.0	246.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	159	62	62	99.4	10.2
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	159	62	62	99.4	10.2
社会保障和就业支出	81797	108341	102269	94.4	106.1
人力资源和社会保障管理事务	1429	1771	1771	100.0	118.7
行政运行	319	392	392	100.0	89.7
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理	90	124	124	100.0	151.2
劳动保障监察	26	21	21	100.0	70.0
就业管理事务	72	222	222	100.0	482.6
社会保险业务管理事务	55	50	50	100.0	60.2
信息化建设					
社会保险经办机构	543	692	692	100.0	100.9
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
劳动人事争议调解仲裁	16	10	10	100.0	25.0
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
博士后日常经费					
引进人才费用	26				
事业运行	92	130	130	100.0	180.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出		130	130	100.0	
民政管理事务	4361	3976	3976	100.0	84.1
行政运行	173	228	228	100.0	77.6
一般行政管理事务	88	48	48	100.0	44.4
机关服务					
社会组织管理	10				
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理	3983	3574	3574	100.0	84.5
其他民政管理事务支出	107	126	126	100.0	268.1
补充全国社会保障基金					
用一般公共预算补充基金					
行政事业单位养老支出	43688	45597	39597	86.8	102.2
行政单位离退休	2956	3269	3269	100.0	118.5
事业单位离退休	8991	9409	9409	100.0	214.4
离退休人员管理机构					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13101	13498	13498	100.0	142.5
机关事业单位职业年金缴费支出	15457	12788	12788	100.0	100.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3183	6634	634	9.6	6.8
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助		9	9	100.0	
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助		9	9	100.0	
就业补助	664	1883	1811	96.2	107.0
就业创业服务补贴	120	173	101	58.4	240.5
职业培训补贴		113	113	100.0	941.7
社会保险补贴	410	410	410	100.0	67.8
公益性岗位补贴		80	80	100.0	
职业技能鉴定补贴					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
就业见习补贴		173	173	100.0	
高技能人才培养补助					
促进创业补贴	80	79	79	100.0	395.0
其他就业补助支出	50	855	855	100.0	85.2
抚恤	3503	5635	5635	100.0	95.9
死亡抚恤		20	20	100.0	80.0
伤残抚恤		280	280	100.0	114.3
在乡复员、退伍军人生活补助	1503	3185	3185	100.0	105.2
义务兵优待	2000	1960	1960	100.0	87.1
农村籍退役士兵老年生活补助		190	190	100.0	86.8
光荣院					
烈士纪念设施管理维护					
其他优抚支出					
退役安置	976	1263	1263	100.0	151.8
退役士兵安置	976	1160	1160	100.0	161.8
军队移交政府的离退休人员安置					
军队移交政府离退休干部管理机构					
退役士兵管理教育					
军队转业干部安置		103	103	100.0	98.1
其他退役安置支出					
社会福利	3871	2766	2766	100.0	88.0
儿童福利	300	441	441	100.0	81.8
老年福利	420	446	446	100.0	
康复辅具					
殡葬		1186	1186	100.0	14825.0
社会福利事业单位	65	78	78	100.0	42.2
养老服务	3086	552	552	99.9	26.7
其他社会福利支出		63	63	100.0	18.5
残疾人事业	2006	3138	3138	100.0	130.1
行政运行	129	164	164	100.0	103.8
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	485	583	583	100.0	117.3

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
残疾人就业	55	121	121	100.0	140.7
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	1237	2089	2089	100.0	133.5
其他残疾人事业支出	100	181	181	100.0	170.8
红十字事业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他红十字事业支出					
最低生活保障	7761	12712	12712	100.0	103.5
城市最低生活保障金支出	1312	2061	2061	100.0	97.6
农村最低生活保障金支出	6449	10651	10651	100.0	104.8
临时救助	317	386	386	100.0	127.8
临时救助支出	317	386	386	100.0	127.8
流浪乞讨人员救助支出					
特困人员救助供养	1703	3429	3429	100.0	105.0
城市特困人员救助供养支出	144	127	127	100.0	
农村特困人员救助供养支出	1559	3302	3302	100.0	101.1
补充道路交通事故社会救助基金					
交强险增值税补助基金支出					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助	70	62	62	99.7	121.3
其他城市生活救助	47	42	42	100.0	82.4
其他农村生活救助	23	20	20	99.2	
财政对基本养老保险基金的补助	6063	21655	21655	100.0	127.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95	174	174	100.0	204.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5968	21481	21481	100.0	127.0
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助	195	217	217	100.0	143.7
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助	195	217	217	100.0	143.7
其他财政对社会保险基金的补助					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
退役军人管理事务	685	575	575	100.0	89.4
行政运行	122	166	166	100.0	91.7
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属	484	311	311	100.0	83.6
军供保障					
事业运行	79	87	87	100.0	96.7
其他退役军人事务管理支出		11	11	100.0	
财政代缴社会保险费支出	694	452	452	100.0	156.4
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	694	452	452	100.0	156.4
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出(款)	3811	2816	2816	100.0	80.1
其他社会保障和就业支出(项)	3811	2816	2816	100.0	80.1
卫生健康支出	29548	49452	46593	94.2	104.6
卫生健康管理事务	385	425	425	100.0	70.7
行政运行	385	425	425	100.0	93.6
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出					
公立医院	2387	5304	4304	81.1	135.0
综合医院	1659	3930	2930	74.6	133.0
中医(民族)医院	728	1374	1374	100.0	139.4
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院					
妇幼保健医院					
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
康复医院					
优抚医院					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
其他公立医院支出					
基层医疗卫生机构	7424	10247	8388	81.9	94.0
城市社区卫生机构	744	953	952	99.9	84.6
乡镇卫生院	6187	8499	6641	78.1	96.8
其他基层医疗卫生机构支出	493	795	795	100.0	84.8
公共卫生	5894	17032	17032	100.0	106.4
疾病预防控制机构	1375	1632	1632	100.0	62.2
卫生监督机构	340	381	381	100.0	105.2
妇幼保健机构	391	442	442	100.0	65.6
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	1211	5019	5019	100.0	102.5
重大公共卫生服务	104	1102	1102	100.0	149.3
突发公共卫生事件应急处理	2433	8456	8456	100.0	126.4
其他公共卫生支出	40				
中医药	15	9	9	100.0	52.9
中医(民族医)药专项	15	5	5	100.0	29.4
其他中医药支出		4	4	100.0	
计划生育事务	1103	3023	3023	100.0	124.4
计划生育机构					
计划生育服务	1101	3023	3023	100.0	127.4
其他计划生育事务支出					
行政事业单位医疗	4105	3802	3802	100.0	90.1
行政单位医疗	741	523	523	100.0	59.6
事业单位医疗	3318	3169	3169.0218	100.0	94.8
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出	46	110	110	100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	3573	3645	3645	100.0	119.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3573	3645	3645	100.0	119.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
医疗救助	3458	4226	4226	100.0	89.8
城乡医疗救助	3443	4224	4224	100.0	90.2
疾病应急救助	15	2	2	100.0	8.7
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	200	522	522	100.0	139.2
优抚对象医疗补助	200	522	522	100.0	139.2
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	845	999	999	100.0	101.7
行政运行	98	113	113	100.0	66.1
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设	10	8	8	100.0	80.0
医疗保障政策管理	65	97	97	100.0	65.5
医疗保障经办事务	158	184	184	100.0	144.9
事业运行	514	597	597	100.0	113.5
其他医疗保障管理事务支出					
老龄卫生健康事务(款)	159				
老龄卫生健康事务(项)	159				
其他卫生健康支出(款)		218	218	100.0	436.0
其他卫生健康支出(项)		218	218	100.0	436.0
节能环保支出	23334	9184	12452	135.6	42.0
环境保护管理事务	455	115	115	100.4	86.2
行政运行		74	74	100.0	100.0
一般行政管理事务					
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出	455	41	41	101.1	69.1
环境监测与监察	226	398	398	100.0	74.7
建设项目环评审查与监督		15	15	100.0	75.0

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	226	383	383	100.0	74.7
污染防治	3800	4804	6526	135.8	98.5
大气		4228	4228	100.0	
水体			722		47.9
噪声					
固体废弃物与化学品					
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤	1297	461	461	100.0	
其他污染防治支出	2503	115	1115	969.6	21.8
自然生态保护	2	141	141	100.3	2.3
生态保护			0		
农村环境保护		16	16	100.0	0.3
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地	2	125	125	100.0	255.1
其他自然生态保护支出			0.25126		0.1
天然林保护					
森林管护					
社会保险补助					
政策性社会性支出补助					
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他天然林保护支出					
退耕还林还草					
退耕现金					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草(款)					
已垦草原退耕还草(项)					
能源节约利用(款)					
能源节约利用(项)					
污染减排		500	1999.5518	399.9	880.9
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出		500	1999.5518	399.9	
可再生能源(款)					
可再生能源(项)					
循环经济(款)	18851	3225	3271.81	101.5	21.8
循环经济(项)	18851	3225	3271.81	101.5	21.8
能源管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理					
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出(款)					
其他节能环保支出(项)					
城乡社区支出	39843	26754	26834	100.3	55.3
城乡社区管理事务	21390	22042	22122	100.4	74.7

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行政运行	181	241	241	100.0	77.0
一般行政管理事务	109	132	132	100.0	
机关服务					
城管执法	3747	7652	7732	101.0	102.6
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理	144	105	105	100.0	
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	17209	13912	13912	100.0	63.9
城乡社区规划与管理(款)	1287	1062	1062	100.0	474.1
城乡社区规划与管理(项)	1287	1062	1062	100.0	474.1
城乡社区公共设施	13771	1999	1999	100.0	16.1
小城镇基础设施建设	4871	1658	1658	100.0	14.3
其他城乡社区公共设施支出	8900	341	341	100.0	42.4
城乡社区环境卫生(款)	1062	889	889	100.0	21.5
城乡社区环境卫生(项)	1062	889	889	100.0	21.5
建设市场管理与监督(款)	321	278	278	100.0	103.7
建设市场管理与监督(项)	321	278	278	100.0	103.7
其他城乡社区支出(款)	2012	485	485	100.0	25.7
其他城乡社区支出(项)	2012	485	485	100.0	25.7
农林水支出	68456	61454	64408	104.8	71.2
农业农村	28321	24088	27042	112.3	87.9
行政运行	440	655	655	100.0	56.4
一般行政管理事务	20	20	20	100.0	400.0
机关服务					
事业运行	5188	964	2961	307.2	97.8
农垦运行					
科技转化与推广服务	27	27	27	100.0	540.0
病虫害控制	157	199	199	100.0	128.4
农产品质量安全	33	32	32	100.0	17.0
执法监管	13	12	12	100.0	
统计监测与信息服务	201	88	88	100.0	488.9

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行业业务管理	94	19	19	100.0	
对外交流与合作					
防灾救灾		177	177	100.0	63.7
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展	2056	8894	9851	110.8	195.5
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业	3146	2942	2942	100.0	
农业资源保护修复与利用	3096	2115	2115	100.0	96.0
农村道路建设					
渔业发展	976	1330	1330	100.0	81.4
对高校毕业生到基层任职补助	48	48	48	100.0	141.2
农田建设	7089	5592	5592	100.0	61.1
其他农业农村支出	5737	974	974	100.0	50.2
林业和草原	3780	5327	5327	100.0	61.2
行政运行	256	461	461	100.0	71.3
一般行政管理事务					
机关服务					
事业单位	1741	2047	2047	100.0	99.2
森林资源培育		377	377	100.0	26.7
技术推广与转化		40	40	100.0	
森林资源管理	57	19	19	100.0	1.3
森林生态效益补偿		1345	1345	100.0	277.3
动植物保护	5	24	24	100.0	1.8
湿地保护		123	123	100.0	104.2
执法与监督		7	7	100.0	
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理					
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
林业草原防灾减灾	229	635	635	100.0	152.7
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	1431	249	249	100.0	30.5
水利	12113	12291	12291	100.0	66.3
行政运行	273	371	371	100.0	92.1
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					
水利工程建设	5727	7584	7584	100.0	81.4
水利工程运行与维护	377	388	388	100.0	58.3
长江黄河等流域管理					
水利前期工作	50	29	29	100.0	
水利执法监督	1051	1283	1283	100.0	90.6
水土保持	1374	727	727	99.9	78.0
水资源节约管理与保护	16	17	17	100.0	60.7
水质监测					
水文测报					
防汛	331	199	199	99.9	16.9
抗旱			0		0.0
农村水利	2168	803	803	100.0	20.5
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出					
水利安全监督					
信息管理	13	13	13	100.0	
水利建设征地及移民支出					
农村供水	61	81	81	100.0	
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	672	796	796	100.1	905.1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13701	5594	5594	100.0	34.2

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行政运行	185	228	228	100.0	80.3
一般行政管理事务		22	22	100.0	733.3
机关服务					
农村基础设施建设	479	1213	1213	100.0	21.0
生产发展	369	840	840	100.0	15.1
社会发展	50	1191	1191	100.0	62.2
贷款奖补和贴息		444	444	100.0	109.9
“三西”农业建设专项补助					
事业运行	70	42	42	100.0	381.8
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12548	1614	1614	100.0	76.1
农村综合改革	8053	4531	4531	100.0	36.6
对村级公益事业建设的补助			0		0.0
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助		4531	4531	100.0	59.7
对村集体经济组织的补助	1306		0		0.0
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	2222	1596	1596	100.0	78.5
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴		726	726	100.0	48.6
创业担保贷款贴息及奖补	222	190	190	100.0	88.0
补充创业担保贷款基金		600	600	100.0	400.0
其他普惠金融发展支出		80	80	100.0	46.0
目标价格补贴		1912	1912	100.0	101.6
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴		1912	1912	100.0	101.6
其他农林水支出(款)	266	6116	6116	100.0	6116.1
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)	266	6116	6116	100.0	6116.1
交通运输支出	6538	14592	15527	106.4	114.8
公路水路运输	5818	12352	13287	107.6	103.8
行政运行	181	194	194	100.0	60.1
一般行政管理事务					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
机关服务					
公路建设	2149	8261	9196	111.3	120.2
公路养护	863	2015	2015	100.0	79.2
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理	2583	1665	1665	100.0	216.5
公路和运输技术标准化建设					
港口设施					
航道维护					
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理					
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出	42	218	218	99.8	14.3
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出		1520	1520	100.0	2533.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
车辆购置税用于农村公路建设支出		1520	1520	100.0	2533.3
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出(款)	720	720	720	100.0	109.4
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)	720	720	720	100.0	
资源勘探工业信息等支出	8359	9549	8651	90.6	237.5
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业		261	261	100.0	

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工业					
化学原料及化学制品制造业					
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出		261	261	100.0	
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管		608	608	100.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管					
工程建设及运行维护					
产业发展		608	608	100.0	
事业运行					
其他工业和信息产业监管支出					
国有资产监管					
行政运行					

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
一般行政管理事务					
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出	8359	8680	7782	89.7	213.7
行政运行	322	337	337	100.0	78.4
一般行政管理事务	37	50	50	100.0	250.0
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项					
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出		8293	7395	89.2	255.7
其他资源勘探工业信息等支出(款)					
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
其他资源勘探工业信息等支出(项)			-		
商业服务业等支出	523	1620	1,481	91.4	263.1
商业流通事务	483	1152	1,013	87.9	201.8
行政运行	186	189	189	100.0	62.6
一般行政管理事务	75	77	77	100.0	
机关服务			-		
食品流通安全补贴			-		
市场监测及信息管理			-		
民贸企业补贴			-		
民贸民品贷款贴息			-		
事业运行			-		
其他商业流通事务支出	222	886	747	84.3	373.5
涉外发展服务支出			-		
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
机关服务			-		
外商投资环境建设补助资金			-		
其他涉外发展服务支出			-		
其他商业服务业等支出(款)	40	468	468	100.0	767.2
服务业基础设施建设			-		
其他商业服务业等支出(项)	40	468	468	100.0	767.2
金融支出			-		
金融部门行政支出			-		
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
安全防卫			-		
事业运行			-		
金融部门其他行政支出			-		
金融部门监管支出			-		
货币发行			-		
金融服务			-		
反假币			-		
重点金融机构监管			-		
金融稽查与案件处理			-		
金融行业电子化建设			-		
从业人员资格考试			-		
反洗钱			-		
金融部门其他监管支出			-		
金融发展支出			-		
政策性银行亏损补贴			-		
利息费用补贴支出			-		
补充资本金			-		
风险基金补助			-		
其他金融发展支出			-		
金融调控支出			-		
中央银行亏损补贴			-		
其他金融调控支出			-		

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
其他金融支出(款)			-		
重点企业贷款贴息			-		
其他金融支出(项)			-		
援助其他地区支出			-		
一般公共服务			-		
教育			-		
文化旅游体育与传媒			-		
卫生健康			-		
节能环保			-		
农业农村			-		
交通运输			-		
住房保障			-		
其他支出			-		
自然资源海洋气象等支出	2592	3470	2,369	68.3	106.9
自然资源事务	2510	3363	2,262	67.3	112.6
行政运行	177	831	331	39.8	63.3
一般行政管理事务	300	230	230	100.0	215.0
机关服务			-		
自然资源规划及管理	166	79	79	100.0	395.0
自然资源利用与保护	225	1199	598	49.9	1495.0
自然资源社会公益服务			-		
自然资源行业业务管理			-		
自然资源调查与确权登记	558	166	166	100.0	830.0
土地资源储备支出	50	49	49	100.0	21.9
地质矿产资源与环境调查	230	236	236	100.0	97.5
地质勘查与矿产资源管理	152	32	32	100.0	36.0
地质转产项目财政贴息			-		
国外风险勘查			-		
地质勘查基金(周转金)支出			-		
海域与海岛管理			-		
自然资源国际合作与海洋权益维护			-		
自然资源卫星			-		
极地考察			-		

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
深海调查与资源开发			-		
海港航标维护			-		
海水淡化			-		
无居民海岛使用金支出			-		
海洋战略规划与预警监测			-		
基础测绘与地理信息监管			-		
事业运行	526	526	526	100.0	129.2
其他自然资源事务支出	126	15	15	100.0	4.5
气象事务		107	107	100.0	97.3
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
气象事业机构			-		
气象探测			-		
气象信息传输及管理			-		
气象预报预测			-		
气象服务		27	27	100.0	54.0
气象装备保障维护			-		
气象基础设施建设与维修			-		
气象卫星			-		
气象法规与标准			-		
气象资金审计稽查			-		
其他气象事务支出		80	80	100.0	133.3
其他自然资源海洋气象等支出(款)			-		
其他自然资源海洋气象等支出(项)			-		
住房保障支出	19972	20874	20,769	99.5	108.9
保障性安居工程支出	132	6325	6,220	98.3	128.7
廉租住房			-		
沉陷区治理			-		
棚户区改造		3458	3,353	97.0	335.3
少数民族地区游牧民定居工程			-		
农村危房改造	6	106	106	100.0	70.7
公共租赁住房	20	2455	2,455	100.0	16366.7

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
保障性住房租金补贴		149	149	100.0	50.2
老旧小区改造			-		
住房租赁市场发展			-		
保障性租赁住房			-		
其他保障性安居工程支出	106	157	157	100.0	4.7
住房改革支出	19840	14549	14,549	100.0	102.6
住房公积金	11540	12440	12,440	100.0	98.9
提租补贴	8300	2109	2,109	100.0	132.3
购房补贴			-		
城乡社区住宅			-		
公有住房建设和维修改造支出			-		
住房公积金管理			-		
其他城乡社区住宅支出			-		
粮油物资储备支出	452	467	157	33.6	40.6
粮油物资事务		325	15	4.6	5.2
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
财务和审计支出			-		
信息统计			-		
专项业务活动		321	11	3.4	100.0
国家粮油差价补贴		3	3	100.0	75.0
粮食财务挂账利息补贴			-		
粮食财务挂账消化款			-		
处理陈化粮补贴			-		
粮食风险基金			-		
粮油市场调控专项资金			-		
设施建设			-		
设施安全			-		
物资保管保养			-		
事业运行			-		
其他粮油物资事务支出		1	1	100.0	0.4
能源储备			-		

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
石油储备			-		
天然铀储备			-		
煤炭储备			-		
成品油储备			-		
其他能源储备支出			-		
粮油储备	452	142	142	100.0	140.6
储备粮油补贴	194	137	137	100.0	
储备粮油差价补贴			-		
储备粮(油)库建设			-		
最低收购价政策支出			-		
其他粮油储备支出	258	5	5	100.0	
重要商品储备			-		
棉花储备			-		
食糖储备			-		
肉类储备			-		
化肥储备			-		
农药储备			-		
边销茶储备			-		
羊毛储备			-		
医药储备			-		
食盐储备			-		
战略物资储备			-		
应急物资储备			-		
其他重要商品储备支出			-		
灾害防治及应急管理支出	4645	4116	3,977	96.6	85.6
应急管理事务	1900	1554	1,415	91.1	85.3
行政运行	430	492	492	100.0	77.6
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
灾害风险防治	120	202	202	100.0	
国务院安委会专项			-		
安全监管	702	517	517	100.1	114.2
应急救援			-		

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
应急管理			-		
事业运行	6	17	17	100.0	32.1
其他应急管理支出		326	187	57.4	87.0
消防救援事务	2151	1793	1,793	100.0	103.9
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
消防应急救援	2005	1684	1,684	100.0	103.2
事业运行			-		
其他消防救援事务支出	146	109	109	100.0	116.0
矿山安全			0		0.9
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
矿山安全监察事务			-		
矿山应急救援事务			-		
事业运行			-		
其他矿山安全支出			0		0.9
地震事务			-		
行政运行			-		
一般行政管理事务			-		
机关服务			-		
地震监测			-		
地震预测预报			-		
地震灾害预防			-		
地震应急救援			-		
地震环境探察			-		
防震减灾信息管理			-		
防震减灾基础管理			-		
地震事业机构			-		
其他地震事务支出			-		
自然灾害防治	474	608	608	100.1	266.8
地质灾害防治			-		

项目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为调整预算的%	为上年决算数的%
森林草原防灾减灾	474	43	43	100.0	
其他自然灾害防治支出		565	565	100.1	
自然灾害救灾及恢复重建支出	120	160	160	100.0	16.6
自然灾害救灾补助	120	160	160	100.0	16.6
自然灾害灾后重建补助			-		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			-		
其他灾害防治及应急管理支出(款)			-		
其他灾害防治及应急管理支出(项)					
其他支出(类)	5500	213			
其他支出(款)	19500	213			
其他支出(项)	19500	213			
债务付息支出	12313	12626	12448	98.6	99.5
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
中央政府境外发行主权债券付息支出					
中央政府向外国政府借款付息支出					
中央政府向国际金融组织借款付息支出					
中央政府其他国外借款付息支出					
地方政府一般债务付息支出	12313	12626	12448	98.6	99.5
地方政府一般债券付息支出	12313	12491	12313	98.6	98.4
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出		135	135	100.0	2700.0
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出			58		131.8
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出			58		131.8
合计	456377	462436	461764	99.9	102.0

池州市贵池区2023年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
机关工资福利支出	24204
工资奖金津补贴	13874
社会保障缴费	4754
住房公积金	2137
其他工资福利支出	3439
机关商品和服务支出	3382
办公经费	2200
会议费	9
培训费	105
专用材料购置费	0
委托业务费	129
公务接待费	396
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	190
维修(护)费	25
其他商品和服务支出	327
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	72
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	72
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	108518
工资福利支出	103167
商品和服务支出	5351
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	139
资本性支出(一)	139
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	18555
社会福利和救助	3198
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	15236
其他对个人和家庭补助	121
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他支出	46
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	46
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
支出合计	154915

池州市贵池区2023年区级一般公共预算对下 税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	46,173
体制补助支出	11,698
均衡性转移支付支出	29,460
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	1
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	2,685
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	1,199
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	55
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

项 目	2023年决算数
卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	831
交通运输共同财政事权转移支付支出	127
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	30
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付支出	87
三、专项转移支付	860
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	53
城乡社区	
农林水	807
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	

项 目	2023年决算数
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
合 计	47,033

池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算 对下税收返还和转移支付决算的说明

2023 年，池州市贵池区 2023 年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付 46173 万元，均为一般性转移支付。

1、体制补助支出 11698 万元，主要是根据《贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案》核定的镇街道补助。

2、均衡性转移支付支出 29460 万元，主要是用于缩小镇街道间财力差距，弥补镇街道财力补助，推进基本公共服务均等化的财力性补助资金。

3、结算补助支出 1 万元，主要是石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助。

4、欠发达地区转移支付支出 1199 万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金。

5、农林水共同财政事权转移支付支出 831 万元，主要是市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 2685 万元，主要是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

7、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 55 万元，主要是体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆及公共文化场馆免费开放资金。

8、交通运输共同财政事权转移支付支出 127 万元，主要是农村公路建设补助资金以及农村公路养护工程补助经费。

9、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 30 万元，主要是中央自然灾害救灾资金。

10、其他一般性转移支付支出 87 万元，主要是基本农田建设与保护(返还市县)以及城乡居民基本养老保险省级补助资金。

池州市贵池区2023年区级一般公共预算对下 税收返还分地区决算表

单位：万元

地 区	2023年决算数
里山街道	
马牙街道	
墩上街道	
梅龙街道	
秋江街道	
涓桥镇	
乌沙镇	
殷汇镇	
牛头山镇	
唐田镇	
牌楼镇	
梅村镇	
梅街镇	
棠溪镇	
合计	

备注：本表无数据。

池州市贵池区2023年区级一般公共预算对下 一般性转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2023年决算数
里山街道	2666
马牙街道	9802
墩上街道	478
梅龙街道	1044
秋江街道	3607
涓桥镇	1906
乌沙镇	4274
殷汇镇	2092
牛头山镇	10145
唐田镇	5007
牌楼镇	2874
梅村镇	3391
梅街镇	12
棠溪镇	
合计	47297

池州市贵池区2023年区级一般公共预算对下 专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2023年决算数
里山街道	44
马衙街道	84
墩上街道	130
梅龙街道	113
秋江街道	250
涓桥镇	
乌沙镇	28
殷汇镇	
牛头山镇	74
唐田镇	26
牌楼镇	31
梅村镇	
梅街镇	39
棠溪镇	41
合计	860

备注：本表无数据。

池州市贵池区2023年区级一般公共预算对下专项转移 支付分项目决算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年 决算数	为预算的%
安徽省地表水断面生态补偿资金		53	53	100
农村综合改革转移支付		807	807	100
合计		860	860	100

池州市贵池区2023年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国有土地使用权出让金收入	70000	25000	23188	92.8	209.7
二、城市基础设施配套收入			172		
收入合计	70000	25000	23360	93.4	211.2
加：政府性基金预算补助收入	5	9182	10645	115.9	30.1
地方政府专项债务转贷收入	85115	174015	174015	100.0	186.1
调入资金	48377	100435	91058	90.7	165.9
上年结转收入		2614	2614	100.0	107.3
收入总计	203497	311246	301692	96.9	153.0

关于池州市贵池区 2023 年政府性基金预算 收入决算的说明

池州市贵池区 2023 年政府性基金预算收入预算数（是指年初预算数，加上预算调整等，形成的调整预算数，下同）为 25000 万元，决算数为 23188 万元，为预算的 92.8%，比上年增长 109.7%。加：政府性基金预算补助收入、地方政府专项债务转贷收入、调入资金、上年结转收入 278332 万元，池州市贵池区 2023 年政府性基金预算收入总计 301692 万元。

1.国有土地使用权出让收入预算数为 25000 万元，决算数为 23188 万元，为预算的 92.8%，比预算短收 1812 万元。

2.城市基础设施配套收入 172 万元。

3.政府性基金预算补助收入 10645 万元,即 2023 年上级部门下达我区的政府性基金预算转移支付资金。

4.地方政府专项债务转贷收入 174015 万元，主要是根据财政部下达我区的专项债务限额，发行的新增专项债券收入 88900 万元，再融资专项债券收入 85115 万元。

5.调入资金 91058 万元，主要是从地方政府自求平衡专项债券项目单位调入用于支付相关专项债券利息的资金等。

6.上年结转收入 2614 万元。

池州市贵池区2023年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出		29	29	100.0	
二、旅游发展基金支出					
三、大中型水库移民后期扶持基金支出		387	320	82.7	299.1
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	99834	111798	94617	84.6	111.1
五、国有土地收益基金安排的支出					
六、农业土地开发资金安排的支出					
七、城市基础设施配套费安排的支出					
八、污水处理费安排的支出					
九、港口建设费安排的支出					
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88900	88900	100.0	114.0
十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十二、彩票公益金安排的支出	5	2699	2660	98.6	353.7
十三、债务付息支出	16070	16845	16845	100.0	113.2
十四、债务发行费用支出			144		182.3
十五、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	115909	220658	203515	92.2	113.6
加：地方政府专项债务还本支出	87588	87588	87588	100.0	564.4
调出资金			1577		
结转下年		3000	9012		344.8
支出总计	203497	311246	301692	96.9	153.0

关于池州市贵池区 2023 年政府性基金预算 支出决算的说明

贵池区 2023 年政府性基金预算支出预算数（是指年初预算数，加上预算调整等，形成的调整预算数，下同）为 220658 万元，决算数为 203515 万元，完成预算的 92.2%，比上年增长 13.6%。加地方政府专项债务还本支出、调出资金、结转下年等 98177 万元，池州市贵池区 2023 年政府性基金预算支出总计 301692 万元。

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出预算数 29 万元，决算数为 29 万元，完成预算的 100%。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出预算数为 387 万元，决算数为 320 万元，完成预算的 82.7%。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 111798 万元，决算数为 94617 万元，完成预算的 84.6%。

4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 88900 万元，决算数为 88900 万元，完成预算的 100%。

5. 彩票公益金安排的支出预算数为 2699 万元，决算数为 2660 万元，完成预算的 98.6%。

6. 债务付息支出预算数为 16845 万元，决算数为 16845 万元，完成预算的 100%。

7.债务发行费用支出决算数为 144 万元。

8.地方政府专项债务还本支出预算数为 87588 万元，决算数 87588 万元，完成预算的 100%。

9.调出资金决算数为 1577 万元。

9.结转下年决算数为 9012 万元。

池州市贵池区2023年政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算	2023年 决算数	为预算的%	上年同期 决算数	为上年 决算的%
文化旅游体育与传媒支出		29	29	100.0	100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		29	29	100.0	100	
旅游发展基金支出						
社会保障和就业支出		387	320	82.7	107	299.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		387	320	82.7	107	299.1
城乡社区支出	99,834	111798	94617	84.6	85177	111.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	99,834	111798	94617	84.6	85177	111.1
城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出						
交通运输支出						
车辆通行费安排的支出						
港口建设费安排的支出						
其他支出	5	91599	91560	100.0	78752	116.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88900	88900	100.0	78000	114.0
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	5	2699	2660	98.6	752	353.7
债务付息支出	16,070	16845	16845	100.0	14877	113.2
债务发行费用支出			144		79	182.3
抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						
抗疫相关支出						
支出合计	115909	220658	203515	92.2	179092	113.6

池州市贵池区2023年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国有土地使用权出让金收入	70000	25000	23188	92.8	209.7
二、城市基础设施配套收入			172		
收入合计	70000	25000	23360	93.4	211.2
加：政府性基金预算补助收入	5	9182	10645	115.9	30.1
地方政府专项债务转贷收入	85115	174015	174015	100.0	186.1
调入资金	48377	100435	91058	90.7	165.9
上年结转收入		2614	2614	100.0	107.3
收入总计	203497	311246	301692	96.9	153.0

池州市贵池区2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出		29	29	100.0	29.0
二、旅游发展基金支出					
三、大中型水库移民后期扶持基金支出		386	320	82.9	299.1
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	99834	107625	91197	84.7	112.2
五、国有土地收益基金安排的支出					
六、农业土地开发资金安排的支出					
七、城市基础设施配套费安排的支出					
八、污水处理费安排的支出					
九、港口建设费安排的支出					
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88900	88900	100.0	114.0
十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十二、彩票公益金安排的支出	5	2699	2660	98.6	353.7
十三、债务付息支出	16070	16845	16845	100.0	113.2
十四、债务发行费用支出			144		182.3
十五、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	115909	216484	200095	92.4	114.2
加：地方政府专项债务还本支出	87588	87588	87588	100.0	564.4
调出资金			1577		
镇街道补助支出		4174	3420	81.9	87.5
结转下年		3000	9012	300.4	344.8
支出总计	203497	311246	300115	96.4	155.2

池州市贵池区2023年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算	2023年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
文化旅游体育与传媒支出	0	29	29	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		29	29	100.0	
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	0	386	320	82.9	299.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		386	320	82.9	299.1
城乡社区支出	99834	107625	91197	84.7	112.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	99834	107625	91197	84.7	112.2
城市基础设施配套费安排的支出					#DIV/0!
污水处理费安排的支出					
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
其他支出	5	91599	91560	100.0	116.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88900	88900	100.0	114.0
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	5	2699	2660	98.6	353.7
债务付息支出	16070	16845	16845	100.0	113.2
债务发行费用支出			144		182.3
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支出合计	115909	216484	200095	92.4	114.2

池州市贵池区2023年区级政府性基金预算对下转移支付 分项目决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整预 算数	2023年 决算数	为预算的%
乡村振兴补助资金		3420	3420	100.0
合计	0	3420	3420	100.0

池州市贵池区2023年区级政府性基金预算对下 转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2023年决算数
里山街道	20
马衙街道	468
墩上街道	748
梅龙街道	145
秋江街道	152
涓桥镇	427
乌沙镇	20
殷汇镇	20
牛头山镇	113
唐田镇	20
牌楼镇	600
梅村镇	318
梅街镇	46
棠溪镇	322
合计	3420

池州市贵池区2023年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算 的%	上年同 期决算 数	为上年决 算的%
一、利润收入						
电力企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
金融企业利润收入						
二、股利、股息收入					5400	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					5400	
三、产权转让收入	4500					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	4500					
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	2500				1400	
收入合计	7000				6800	
加：上级补助收入		26	28	107.7	65	
上年结转收入		65	65	100.0		
收入总计	7000	91	93	102.2	6865	1.4

关于池州市贵池区 2023 年国有资本经营预算 收入决算的说明

贵池区 2023 年纳入国有资本经营预算实施范围的一级企业共 1 户，为池州金桥集团投资有限公司。

2023 年国有资本经营收入预算数上级补助收入 28 万元，上年结转收入 65 万元，收入合计 93 万元。

池州市贵池区2023年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出		91	93		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		91	93		
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					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	5000				
其他国有资本经营预算支出	5000				
支出合计	5000	91	93	102.2	5.5
加：调出资金	2000				
结转下年					
支出总计	7000	91	93	102.2	1.4

关于池州市贵池区 2023 年国有资本经营 预算支出决算的说明

贵池区 2023 年纳入国有资本经营预算实施范围的一级企业共 1 户，为池州金桥集团投资有限公司。

2023 年国有资本经营预算支出预算数为 91 万元，决算数为 93 万元，为解决企业历史遗留问题及改革成本支出，完成预算的 102.2%。

池州市贵池区2022年国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			48		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			48		
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					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
支出合计	1800	1800	1698	94.3	106.1

池州市贵池区2023年区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、利润收入					
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
金融企业利润收入					
二、股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	4500				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	4500				
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	2500				
收入合计	7000				
加：上级补助收入		26	28	107.7	
上年结转收入		65	65	100.0	
收入总计	7000	91	93	102.2	1.4

池州市贵池区2023年区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	上年同期 决算数	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出		91	93		48	
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办公服务机构移交补助支出						
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		91	93		48	
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						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入						
三、金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
四、其他国有资本经营预算支出	5000	0	0		1650	0.0
其他国有资本经营预算支出	5000				1650	0.0
支出合计	5000	91	93	102.2	1698	5.5
加：调出资金	2000				5102	0.0
结转下年					65	
支出总计	7000	91	93	102.2	6865	1.4

池州市贵池区2023年区级国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出		91	93		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		91	93		
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					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	5000	0	0		0.0
其他国有资本经营预算支出	5000				0.0
支出合计	5000	91	93	102.2	5.5

池州市贵池区2023年区级国有资本经营预算对下 转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	20222023 决算数	为预算的 %	为上年决 算的%
合计					

备注：此表无数据。

池州市贵池区2023年区级国有资本经营预算对下 转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2023年决算数
里山街道	
马牙街道	
墩上街道	
梅龙街道	
秋江街道	
涓桥镇	
乌沙镇	
殷汇镇	
牛头山镇	
唐田镇	
牌楼镇	
梅村镇	
梅街镇	
棠溪镇	
合计	

备注：本表无数据。

池州市贵池区2023年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、企业职工基本养老保险基金	95867	101778	103249	101.4	114.5
保险保费收入	44779	50664	51940	102.5	119.1
利息收入	2	11	15	143.9	1118.2
财政补贴收入	95	174	174	100.0	204.7
委托投资收益					
其他收入	139	210	232	110.3	92.9
转移性收入	3841	4282	4811	112.4	118.3
上级补助收入	47011	46437	46077	99.2	109.2
二、城乡居民基本养老保险基金	33702	50880	51822	101.9	112.4
保险保费收入	10143	25653	27028	105.4	98.2
利息收入	777	1142	835	73.2	189.8
财政补贴收入	21858	22992	23022	100.1	128.4
委托投资收益	820	980	790	80.6	906.8
其他收入	20	18	21	114.9	98.4
转移性收入	84	95	126	133.0	123.8
上级补助收入					
三、机关事业单位基本养老保险基金	66682	59036	59695	101.1	137.9
保险保费收入	30452	30121	30354	100.8	201.3
利息收入	13	5	5	117.8	18.4
财政补贴收入	3165	3979	3979	100.0	42.5
委托投资收益					
其他收入		1	4	317.6	113.8
转移性收入	600	645	1138	176.4	94.4
上级补助收入	32452	24285	24215	99.7	137.4
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）	20455	22795	23426	102.8	106.5
保险保费收入	20195	22356	22891	102.4	105.7
利息收入	251	320	374	117.0	161.7
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入		17	19	115.0	84.9
转移性收入	9	102	141	138.5	151.1

池州市贵池区2023年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
上级补助收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金	51416	51309	51152	99.7	106.9
保险保费收入	18,025	17695	17753	100.3	105.1
利息收入	320	320	453	141.7	221.1
财政补贴收入	33,071	33293	32940	98.9	107.1
委托投资收益					
其他收入			5		
转移性收入					
上级补助收入					
六、工伤保险基金	3871	3995	3939	98.6	106.2
保险保费收入	1477	1716	1930	112.4	136.4
利息收入		0	1	213.5	66.3
财政补贴收入	195	217	217	100.0	143.7
委托投资收益					
其他收入		1	2	202.1	121.7
转移性收入					
上级补助收入	2199	2061	1790	86.9	83.6
七、失业保险基金	2873	3408	3426	100.5	110.8
保险保费收入	1668	2000	2223	111.1	121.8
利息收入		1	1	201.6	253.4
财政补贴收入					
委托投资收益				#DIV/0!	#DIV/0!
其他收入		10	16	158.0	71.3
转移性收入	10	17	20	114.1	96.0
上级补助收入	1195	1380	1167	84.5	95.4
社会保险基金收入	274866	293199	296709	101.2	115.8
加： 上年结转收入	123237	161981	136231	84.1	125.6
收 入 合 计	398103	455181	432940	95.1	118.7

池州市贵池区2023年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、企业职工基本养老保险基金	95867	101784	103188	90193	101.4	114.4
社会保险待遇支出	45754	45645	45280	40921	99.2	110.7
购买大病保险支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
劳动能力鉴定支出						
其他支出	50	56	67	55	120.1	121.7
转移支出	1206	736	731	1096	99.3	66.7
上解上级支出	48857	55346	57110	48121	103.2	118.7
二、城乡居民基本养老保险基金	22202	25130	24934	19329	99.2	129.0
社会保险待遇支出	22190	25095	24900	19317	99.2	128.9
购买大病保险支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
劳动能力鉴定支出						
其他支出						
转移支出	12	34	34	12	100.4	285.8
上解上级支出						
三、机关事业单位基本养老保险基金	59187	60327	60520	41841	100.3	144.6
社会保险待遇支出	28715	30182	30130	26723	99.8	112.8
购买大病保险支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
劳动能力鉴定支出						
其他支出		0	0	1	100.0	6.2
转移支出	20	24	32	38	133.3	82.4
上解上级支出	30452	30121	30358	15079	100.8	201.3
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）	17733	16532	16590	15067	100.4	110.1

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
社会保险待遇支出	17692	15616	15476	14543	99.1	106.4
购买大病保险支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
劳动能力鉴定支出						
其他支出		849	1050	487	123.7	215.7
转移支出	41	66	65	38	97.2	171.5
上解上级支出						
五、城乡居民基本医疗保险基金	51636	51307	55851	52947	108.9	105.5
社会保险待遇支出	46117	44680	46334	46460	103.7	99.7
购买大病保险支出	5150	6573	9462	5228	144.0	181.0
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
劳动能力鉴定支出						
其他支出	369	55	55	1259	100.2	4.4
转移支出						
上解上级支出						
六、工伤保险基金	3871	3995	3939	3709	98.6	106.2
社会保险待遇支出	2197	2059	1788	2138	86.8	83.6
购买大病保险支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
劳动能力鉴定支出	2	2	2	2	107.0	89.2
其他支出						
转移支出						
上解上级支出	1672	1934	2149	1569	111.1	137.0
七、失业保险基金	2873	3408	3426	5401	100.5	63.4
社会保险待遇支出	376	525	578	394	110.1	146.6
购买大病保险支出						
稳定岗位补贴支出	750	735	457	639	62.3	71.6

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
技能提升补贴支出	39	75	83	55	111.3	151.4
劳动能力鉴定支出						
其他支出	29	55	57	63	103.4	90.3
转移支出		18	4		23.9	
上解上级支出	1679	2001	2246	4249	112.3	52.8
支出合计	253369	262482	268448	228487	102.3	117.5
加：结转下年	21497	30718	28261	27749	92.0	101.8
支出总计	274866	293199	296709	256236	101.2	115.8

关于池州市贵池区 2023 年社会保险基金 预算收支决算的说明

2023 年，贵池区社保基金预算主要包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金 7 个险种。2023 年贵池区 2023 年社会保险基金收入调整预算数 293199 万元，决算数 296709 万元，完成预算的 101.2%；支出调整预算数 262482 万元，决算数 268448 万元，完成预算的 102.3%；本年收支结余决算数 28261 万元，年末滚存结余决算数 164492 万元。

一、企业职工基本养老保险基金

2023 收入调整预算数 101784 万元，决算数 103188 万元，完成预算的 101.4%。其中：保险费收入预算数 44779 万元，决算数 51940 万元，完成预算的 102.5%。2023 年支出调整预算数 101784 万元，决算数 101388 万元，完成预算的 101.4%。其中：社会保险待遇支出预算数 45754 万元，决算数 45280 万元，完成预算的 99.2%。本年收支结余决算数 62 万元，年末滚存结余决算数 68 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金

2023 收入调整预算数 50880 万元，决算数 51822 万元，完成预算的 101.9%。其中：保险费收入预算数 10143 万元，决算数 27028 万元，完成预算的 105.4%。2023 年支出调整预算数 25130 万元，决算数 24934 万元，完成预算的 99.2%。其中：社会保险待遇支出预算数 22190 万元，决算数 24900 万元，完成预算 99.2%。本年收支结余决算数 26888 万元，年末滚存结余决算数 116454 万元。

三、机关事业单位养老保险基金

2023 收入调整预算数 59036 万元，决算数 59695 万元，完成预算的 101.1%。其中：保险费收入预算数 30452 万元，决算数 30354 万元，完成预算的 100.8%。2023 年支出调整预算数 59187 万元，决算数 60520 万元，完成预算的 100.3%。其中：社会保险待遇支出预算数 28715 万元，决算数 30130 万元，完成预算的 99.8%。本年收支结余决算数-825 万元，年末滚存结余决算数 665 万元。

四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）

2023 收入调整预算数 22795 万元，决算数 23426 万元，完成预算的 113.9%。其中：保险费收入预算数 19052 万元，决算数 22891 万元，完成预算的 102.4%。2023 年支出调整预算数 16532 万元，决算数 15476 万元，完成预算的 99.1%。其中：社会保险待遇支出预算数 17692 万元，决算数 15476 万元，完成

预算的 99.1%。本年收支结余决算数 6835 万元，年末滚存结余决算数 31702 万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

2023 收入调整预算数 51309 万元，决算数 51152 万元，完成预算的 99.7%。其中：保险费收入预算数 18025 万元，决算数 17753 万元，完成预算的 100.3%。2023 年支出调整预算数 51307 万元，决算数 55851 万元，完成预算的 108.9%。其中：社会保险待遇支出预算数 46117 万元，决算数 46334 万元，完成预算的 103.7%。本年收支结余决算数-4700 万元，年末滚存结余决算数 15603 万元。

六、工伤保险基金

2023 收入调整预算数 3408 万元，决算数 3426 万元，完成预算的 100.5%。其中：保险费收入预算数 1668 万元，决算数 2223 万元，完成预算的 111.1%。2023 年支出调整预算数 3995 万元，决算数 3939 万元，完成预算的 98.6%。其中：社会保险待遇支出预算数 2059 万元，决算数 1788 万元，完成预算的 86.8%。本年收支结余决算数 0 万元，年末滚存结余决算数 0 万元。

七、失业保险基金

2023 收入调整预算数 3408 万元，决算数 3426 万元，完成预算的 100.5%。其中：保险费收入预算数 1668 万元，决算数

2223 万元，完成预算的 110.6%。2023 年支出调整预算数 3408 万元，决算数 3426 万元，完成预算的 100.5%。其中：社会保险待遇支出预算数 376 万元，决算数 578 万元，完成预算的 110.1%。本年收支结余决算数 0 万元，年末滚存结余决算数 0 万元。

池州市贵池区2023年社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年 决算数
一、企业职工基本养老保险本年收支结余		-6	62
企业职工基本养老保险年末累计结余			68
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	11500	25750	26888
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	90638	115316	116454
三、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	7495	-1290	-825
机关事业单位基本养老保险年末累计结余	7532	200	665
四、职工基本医疗保险本年收支结余	2722	6263	6835
职工基本医疗保险年末累计结余	23795	31129	31702
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-220	1	-4700
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	22769	20304	15603
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
区级社会保险基金本年收支结余	21497	30718	28261
区级社会保险基金年末累计结余	144734	166949	164492

池州市贵池区 2023 年决算草案相关名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

调入资金：政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算资金或其他渠道调入的资金。

再融资债券：发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。