

和平区十九届人大三次

会议文件（12）附件

和平区2023年预算执行情况 和2024年预算（草案）

2023年12月21日

目 录

附表 1-1：和平区 2023 年一般公共预算收入执行情况表	1
附表 1-2：和平区 2023 年一般公共预算支出执行情况总表（类级）	2
附表 1-3：和平区 2023 年一般公共预算支出执行情况明细表（项级）	3
附表 1-4：和平区 2023 年一般公共预算收支平衡情况表	45
附表 1-5：和平区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表	46
附表 1-6：和平区 2023 年政府性基金预算支出执行情况总表（类级）	47
附表 1-7：和平区 2023 年政府性基金预算支出执行情况明细表（项级）	48
附表 1-8：和平区 2023 年政府性基金预算收支平衡情况表	50
附表 1-9：和平区 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表	51
附表 1-10：和平区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表	52

附表 1-11: 和平区 2023 年国有资本经营预算收支平衡情况表	
.....	53
附表 1-12: 和平区 2023 年城乡居民基本养老保险基金执行情况表	
.....	54
附表 1-13: 和平区 2023 年地方政府债务限额和余额情况表	
.....	55
附表 1-14: 和平区 2024 年一般公共预算收入预算草案	
.....	56
附表 1-15: 和平区 2024 年一般公共预算支出预算草案总表(类级)	
.....	57
附表 1-16: 和平区 2024 年一般公共预算支出预算草案明细表(项级)	
.....	58
附表 1-17: 和平区 2024 年一般公共预算收支预算平衡情况表	
.....	100
附表 1-18: 和平区 2024 年一般公共预算基本支出预算明细表	
.....	101
附表 1-19: 和平区 2024 年政府性基金预算收入预算草案	
.....	103
附表 1-20: 和平区 2024 年政府性基金预算支出预算草案总表(类级)	
.....	104
附表 1-21: 和平区 2023 年政府性基金预算支出预算草案明细表(项级)	
.....	105

附表 1-22: 和平区 2024 年政府性基金预算收支预算平衡情况表
..... 107

附表 1-23: 和平区 2024 年国有资本经营预算收入预算草案
..... 108

附表 1-24: 和平区 2024 年国有资本经营预算支出预算草案
..... 109

附表 1-25: 和平区 2024 年国有资本经营预算收支预算平衡情况表
..... 110

附表 1-26: 和平区 2024 年城乡居民基本养老保险基金预算草案
..... 111

附表1-1

和平区2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	840,880	890,516	49,636	5.9
一、税收收入	761,186	775,000	13,814	1.8
增值税	214,606	286,726	72,120	33.6
企业所得税	163,903	130,625	-33,278	-20.3
个人所得税	60,188	56,444	-3,744	-6.2
资源税	0	0	0	
城市维护建设税	32,666	33,832	1,166	3.6
房产税	53,511	52,322	-1,189	-2.2
印花税	15,094	13,206	-1,888	-12.5
城镇土地使用税	12,579	12,520	-59	-0.5
土地增值税	143,655	146,000	2,345	1.6
车船税	4,260	3,091	-1,169	-27.4
耕地占用税	8,181	115	-8,066	-98.6
契税	52,350	40,000	-12,350	-23.6
环境保护税	187	119	-68	-36.4
其他税收收入	6	0	-6	-100.0
二、非税收入	79,694	115,516	35,822	44.9
专项收入	5,665	2,379	-3,286	-58.0
其中：残疾人就业保障金收入	5,665	2,379	-3,286	-58.0
行政事业性收费收入	17,923	21,186	3,263	18.2
罚没收入	3,060	4,609	1,549	50.6
国有资源（资产）有偿使用收入	53,125	87,342	34,217	64.4
其他收入	-79	0	79	-100.0

附表1-2

和平区2023年一般公共预算支出执行情况总表（类级）

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	471,201	522,991	51,790	11.0
一般公共服务支出	31,930	71,049	39,119	122.5
外交支出	0	0		
国防支出	472	428	-44	-9.3
公共安全支出	15,170	19,654	4,484	29.6
教育支出	97,587	97,681	94	0.1
科学技术支出	1,453	1,404	-49	-3.4
文化旅游体育与传媒支出	3,982	4,477	495	12.4
社会保障和就业支出	142,345	148,447	6,102	4.3
卫生健康支出	65,132	44,616	-20,516	-31.5
节能环保支出	218	211	-7	-3.2
城乡社区支出	47,788	53,650	5,862	12.3
农林水支出	2,179	656	-1,523	-69.9
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	7,976	27,245	19,269	241.6
商业服务业等支出	4,751	4,111	-640	-13.5
金融支出	218	197	-21	-9.6
援助其他地区支出	10	0	-10	-100.0
自然资源海洋气象等支出	255	115	-140	-54.9
住房保障支出	25,366	25,093	-273	-1.1
粮油物资储备支出	0	1,799	1,799	
灾害防治及应急管理支出	4,517	3,825	-692	-15.3
债务付息支出	19,757	18,212	-1,545	-7.8
债务发行费用支出	95	121	26	27.4

附表1-3

和平区2023年一般公共预算支出执行情况明细表（项级）

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	471,201	522,991	51,790	11.0
一般公共服务支出	31,930	71,049	39,119	122.5
人大事务	982	802	-180	-18.3
行政运行	705	569	-136	-19.3
一般行政管理事务	0	115	115	
机关服务	0	0	0	
人大会议	16	0	-16	-100.0
人大立法	0	0	0	
人大监督	14	6	-8	-57.1
人大代表履职能力提升	0	0	0	
代表工作	91	95	4	4.4
人大信访工作	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他人大事务支出	156	17	-139	-89.1
政协事务	714	598	-116	-16.2
行政运行	545	440	-105	-19.3
一般行政管理事务	0	42	42	
机关服务	0	0	0	
政协会议	22	4	-18	-81.8
委员视察	13	3	-10	-76.9
参政议政	66	96	30	45.5
事业运行	0	0	0	
其他政协事务支出	68	13	-55	-80.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	28,232	41,314	13,082	46.3
行政运行	11,734	12,321	587	5.0
一般行政管理事务	2,899	2,974	75	2.6
机关服务	0	0	0	
专项服务	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
专项业务及机关事务管理	0	0	0	
政务公开审批	579	519	-60	-10.4
信访事务	10,043	9,042	-1,001	-10.0
参事事务	0	0	0	
事业运行	2,337	16,448	14,111	603.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	640	10	-630	-98.4
发展与改革事务	3,042	2,047	-995	-32.7
行政运行	697	615	-82	-11.8
一般行政管理事务	124	26	-98	-79.0
机关服务	0	0	0	
战略规划与实施	0	43	43	
日常经济运行调节	0	0	0	
社会事业发展规划	23	0	-23	-100.0
经济体制改革研究	0	0	0	
物价管理	0	0	0	
事业运行	749	1,309	560	74.8
其他发展与改革事务支出	1,449	54	-1,395	-96.3
统计信息事务	4,515	2,767	-1,748	-38.7
行政运行	304	261	-43	-14.1
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息事务	3,097	2,060	-1,037	-33.5
专项统计业务	57	53	-4	-7.0
统计管理	0	0	0	
专项普查活动	3	87	84	2,800.0
统计抽样调查	8	8	0	0.0
事业运行	289	298	9	3.1
其他统计信息事务支出	757	0	-757	-100.0
财政事务	-34,494	1,765	36,259	-105.1
行政运行	463	439	-24	-5.2
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
预算改革业务	68	94	26	38.2
财政国库业务	14	31	17	121.4
财政监察	20	54	34	170.0
信息化建设	0	0	0	
财政委托业务支出	0	0	0	
事业运行	926	659	-267	-28.8
其他财政事务支出	-35,985	488	36,473	-101.4
税收事务	9,685	5,968	-3,717	-38.4
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
税收业务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他税收事务支出	9,685	5,968	-3,717	-38.4
审计事务	312	260	-52	-16.7
行政运行	276	224	-52	-18.8
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
审计业务	36	36	0	0.0
审计管理	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他审计事务支出	0	0	0	
海关事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
缉私办案	0	0	0	
口岸管理	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
海关关务	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
关税征管	0	0	0	
海关监管	0	0	0	
检验检疫	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他海关事务支出	0	0	0	
纪检监察事务	3,032	2,925	-107	-3.5
行政运行	2,319	2,026	-293	-12.6
一般行政管理事务	75	0	-75	-100.0
机关服务	0	0	0	
大案要案查处	411	380	-31	-7.5
派驻派出机构	0	0	0	
巡视工作	58	65	7	12.1
事业运行	0	136	136	
其他纪检监察事务支出	169	318	149	88.2
商贸事务	1,304	2,199	895	68.6
行政运行	540	451	-89	-16.5
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
对外贸易管理	0	0	0	
国际经济合作	0	0	0	
外资管理	0	0	0	
国内贸易管理	0	0	0	
招商引资	762	522	-240	-31.5
事业运行	0	164	164	
其他商贸事务支出	2	1,062	1,060	53,000.0
知识产权事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
专利审批	0	0	0	
知识产权战略和规划	0	0	0	
国际合作与交流	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
知识产权宏观管理	0	0	0	
商标管理	0	0	0	
原产地地理标志管理	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他知识产权事务支出	0	0	0	
民族事务	0	21	21	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
民族工作专项	0	21	21	
事业运行	0	0	0	
其他民族事务支出	0	0	0	
港澳台事务	1	1	0	0.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
港澳事务	0	0	0	
台湾事务	1	1	0	0.0
事业运行	0	0	0	
其他港澳台事务支出	0	0	0	
档案事务	249	194	-55	-22.1
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
档案馆	249	194	-55	-22.1
其他档案事务支出	0	0	0	
民主党派及工商联事务	141	95	-46	-32.6
行政运行	132	90	-42	-31.8
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
参政议政	9	5	-4	-44.4
事业运行	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	
群众团体事务	321	239	-82	-25.5
行政运行	278	193	-85	-30.6
一般行政管理事务	43	30	-13	-30.2
机关服务	0	0	0	
工会事务	0	0	0	
事业运行	0	16	16	
其他群众团体事务支出	0	0	0	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,544	1,456	-88	-5.7
行政运行	1,366	1,217	-149	-10.9
一般行政管理事务	102	12	-90	-88.2
机关服务	0	0	0	
专项业务	0	53	53	
事业运行	70	160	90	128.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6	14	8	133.3
组织事务	991	1,436	445	44.9
行政运行	574	568	-6	-1.0
一般行政管理事务	228	87	-141	-61.8
机关服务	0	0	0	
公务员事务	0	93	93	
事业运行	0	106	106	
其他组织事务支出	189	582	393	207.9
宣传事务	1,288	1,179	-109	-8.5
行政运行	331	295	-36	-10.9
一般行政管理事务	917	0	-917	-100.0
机关服务	0	0	0	
宣传管理	0	536	536	
事业运行	28	133	105	375.0
其他宣传事务支出	12	215	203	1,691.7
统战事务	311	299	-12	-3.9
行政运行	241	243	2	0.8
一般行政管理事务	9	4	-5	-55.6

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
机关服务	0	0	0	
宗教事务	5	3	-2	-40.0
华侨事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他统战事务支出	56	49	-7	-12.5
对外联络事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他对外联络事务支出	0	0	0	
其他共产党事务支出	759	125	-634	-83.5
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他共产党事务支出	759	125	-634	-83.5
网信事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息安全事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他网信事务支出	0	0	0	
市场监督管理事务	9,001	5,317	-3,684	-40.9
行政运行	4,425	3,340	-1,085	-24.5
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
市场主体管理	219	138	-81	-37.0
市场秩序执法	122	104	-18	-14.8
信息化建设	0	0	0	
质量基础	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
药品事务	13	12	-1	-7.7
医疗器械事务	0	0	0	
化妆品事务	0	0	0	
质量安全监管	11	0	-11	-100.0
食品安全监管	114	115	1	0.9
事业运行	1,088	797	-291	-26.7
其他市场监督管理事务	3,009	811	-2,198	-73.0
其他一般公共服务支出	0	42	42	
国家赔偿费用支出	0	42	42	
其他一般公共服务支出	0	0	0	
外交支出	0	0	0	
外交管理事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
专项业务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他外交管理事务支出	0	0	0	
驻外机构	0	0	0	
驻外使领馆(团、处)	0	0	0	
其他驻外机构支出	0	0	0	
对外援助	0	0	0	
援外优惠贷款贴息	0	0	0	
对外援助	0	0	0	
国际组织	0	0	0	
国际组织会费	0	0	0	
国际组织捐赠	0	0	0	
维和摊款	0	0	0	
国际组织股金及基金	0	0	0	
其他国际组织支出	0	0	0	
对外合作与交流	0	0	0	
在华国际会议	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
国际交流活动	0	0	0	
对外合作活动	0	0	0	
其他对外合作与交流支出	0	0	0	
对外宣传	0	0	0	
对外宣传	0	0	0	
边界勘界联检	0	0	0	
边界勘界	0	0	0	
边界联检	0	0	0	
边界界桩维护	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
国际发展合作	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他国际发展合作支出	0	0	0	
其他外交支出	0	0	0	
其他外交支出	0	0	0	
国防支出	472	428	-44	-9.3
军费	0	0	0	
现役部队	0	0	0	
预备役部队	0	0	0	
其他军费支出	0	0	0	
国防科研事业	0	0	0	
国防科研事业	0	0	0	
专项工程	0	0	0	
专项工程	0	0	0	
国防动员	472	428	-44	-9.3
兵役征集	94	94	0	0.0
经济动员	0	0	0	
人民防空	116	112	-4	-3.4
交通战备	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
民兵	101	102	1	1.0
边海防	0	0	0	
其他国防动员支出	161	120	-41	-25.5
其他国防支出	0	0	0	
其他国防支出	0	0	0	
公共安全支出	15,170	19,654	4,484	29.6
武装警察部队	0	0	0	
武装警察部队	0	0	0	
其他武装警察部队支出	0	0	0	
公安	1,989	1,608	-381	-19.2
行政运行	430	388	-42	-9.8
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
执法办案	608	745	137	22.5
特别业务	103	0	-103	-100.0
特勤业务	0	0	0	
移民事务	0	0	0	
事业运行	0	14	14	
其他公安支出	848	461	-387	-45.6
国家安全	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
安全业务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他国家安全支出	0	0	0	
检察	2,796	5,075	2,279	81.5
行政运行	2,354	3,304	950	40.4
一般行政管理事务	86	0	-86	-100.0
机关服务	0	0	0	
“两房”建设	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
检察监督	4	0	-4	-100.0
事业运行	0	0	0	
其他检察支出	352	1,771	1,419	403.1
法院	9,443	12,110	2,667	28.2
行政运行	5,335	6,170	835	15.7
一般行政管理事务	194	33	-161	-83.0
机关服务	0	0	0	
案件审判	68	1,543	1,475	2,169.1
案件执行	0	25	25	
“两庭”建设	1,320	254	-1,066	-80.8
事业运行	0	0	0	
其他法院支出	2,526	4,085	1,559	61.7
司法	942	861	-81	-8.6
行政运行	756	708	-48	-6.3
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
基层司法业务	101	85	-16	-15.8
普法宣传	6	3	-3	-50.0
律师管理	6	34	28	466.7
公共法律服务	53	0	-53	-100.0
国家统一法律职业资格考试	0	0	0	
社区矫正	20	17	-3	-15.0
法治建设	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	3	3	
其他司法支出	0	11	11	
监狱	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
罪犯生活及医疗卫生	0	0	0	
监狱业务及罪犯改造	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
狱政设施建设	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他监狱支出	0	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	0	
所政设施建设	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	0	
国家保密	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
保密技术	0	0	0	
保密管理	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他国家保密支出	0	0	0	
缉私警察	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
缉私业务	0	0	0	
其他缉私警察支出	0	0	0	
其他公共安全支出	0	0	0	
国家司法救助支出	0	0	0	
其他公共安全支出	0	0	0	
教育支出	97,587	97,681	94	0.1

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
教育管理事务	4,670	3,404	-1,266	-27.1
行政运行	538	490	-48	-8.9
一般行政管理事务	12	1	-11	-91.7
机关服务	30	0	-30	-100.0
其他教育管理事务支出	4,090	2,913	-1,177	-28.8
普通教育	85,726	86,607	881	1.0
学前教育	9,520	9,566	46	0.5
小学教育	29,162	35,243	6,081	20.9
初中教育	23,672	25,828	2,156	9.1
高中教育	14,441	14,592	151	1.0
高等教育	0	0	0	
其他普通教育支出	8,931	1,378	-7,553	-84.6
职业教育	87	133	46	52.9
初等职业教育	0	0	0	
中等职业教育	86	61	-25	-29.1
技校教育	0	0	0	
高等职业教育	0	0	0	
其他职业教育支出	1	72	71	7,100.0
成人教育	0	0	0	
成人初等教育	0	0	0	
成人中等教育	0	0	0	
成人高等教育	0	0	0	
成人广播电视教育	0	0	0	
其他成人教育支出	0	0	0	
广播电视教育	0	0	0	
广播电视学校	0	0	0	
教育电视台	0	0	0	
其他广播电视教育支出	0	0	0	
留学教育	0	0	0	
出国留学教育	0	0	0	
来华留学教育	0	0	0	
其他留学教育支出	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
特殊教育	623	638	15	2.4
特殊学校教育	623	622	-1	-0.2
工读学校教育	0	0	0	
其他特殊教育支出	0	16	16	
进修及培训	197	1,541	1,344	682.2
教师进修	7	892	885	12,642.9
干部教育	190	649	459	241.6
培训支出	0	0	0	
退役士兵能力提升	0	0	0	
其他进修及培训	0	0	0	
教育费附加安排的支出	6,609	5,358	-1,251	-18.9
农村中小学校舍建设	0	0	0	
农村中小学教学设施	0	0	0	
城市中小学校舍建设	0	0	0	
城市中小学教学设施	0	0	0	
中等职业学校教学设施	0	0	0	
其他教育费附加安排的支出	6,609	5,358	-1,251	-18.9
其他教育支出	-325	0	325	-100.0
其他教育支出	-325	0	325	-100.0
科学技术支出	1,453	1,404	-49	-3.4
科学技术管理事务	945	910	-35	-3.7
行政运行	343	304	-39	-11.4
一般行政管理事务	0	15	15	
机关服务	0	0	0	
其他科学技术管理事务支出	602	591	-11	-1.8
基础研究	0	0	0	
机构运行	0	0	0	
自然科学基金	0	0	0	
实验室及相关设施	0	0	0	
重大科学工程	0	0	0	
专项基础科研	0	0	0	
专项技术基础	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
科技人才队伍建设	0	0	0	
其他基础研究支出	0	0	0	
应用研究	0	0	0	
机构运行	0	0	0	
社会公益研究	0	0	0	
高技术研究	0	0	0	
专项科研试制	0	0	0	
其他应用研究支出	0	0	0	
技术与开发	0	323	323	
机构运行	0	0	0	
科技成果转化与扩散	0	323	323	
共性技术与开发	0	0	0	
其他技术与开发支出	0	0	0	
科技条件与服务	200	0	-200	-100.0
机构运行	0	0	0	
技术创新服务体系	0	0	0	
科技条件专项	0	0	0	
其他科技条件与服务支出	200	0	-200	-100.0
社会科学	0	0	0	
社会科学研究机构	0	0	0	
社会科学研究	0	0	0	
社科基金支出	0	0	0	
其他社会科学支出	0	0	0	
科学技术普及	35	44	9	25.7
机构运行	0	0	0	
科普活动	20	34	14	70.0
青少年科技活动	0	0	0	
学术交流活动	0	0	0	
科技馆站	0	0	0	
其他科学技术普及支出	15	10	-5	-33.3
科技交流与合作	0	27	27	
国际交流与合作	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
重大科技合作项目	0	0	0	
其他科技交流与合作支出	0	27	27	
科技重大项目	0	0	0	
科技重大专项	0	0	0	
重点研发计划	0	0	0	
其他科技重大项目	0	0	0	
其他科学技术支出	273	100	-173	-63.4
科技奖励	0	0	0	
核应急	0	0	0	
转制科研机构	0	0	0	
其他科学技术支出	273	100	-173	-63.4
文化旅游体育与传媒支出	3,982	4,477	495	12.4
文化和旅游	1,698	1,266	-432	-25.4
行政运行	246	207	-39	-15.9
一般行政管理事务	4	0	-4	-100.0
机关服务	0	0	0	
图书馆	0	0	0	
文化展示及纪念机构	0	0	0	
艺术表演场所	0	0	0	
艺术表演团体	0	0	0	
文化活动	20	203	183	915.0
群众文化	1,274	460	-814	-63.9
文化和旅游交流与合作	0	0	0	
文化创作与保护	32	0	-32	-100.0
文化和旅游市场管理	0	0	0	
旅游宣传	0	115	115	
文化和旅游管理事务	0	0	0	
其他文化和旅游支出	122	281	159	130.3
文物	10	1,169	1,159	11,590.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
文物保护	10	0	-10	-100.0
博物馆	0	0	0	
历史名城与古迹	0	1,149	1,149	
其他文物支出	0	20	20	
体育	258	289	31	12.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
运动项目管理	0	0	0	
体育竞赛	55	5	-50	-90.9
体育训练	0	0	0	
体育场馆	55	79	24	43.6
群众体育	87	157	70	80.5
体育交流与合作	0	0	0	
其他体育支出	61	48	-13	-21.3
新闻出版电影	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
新闻通讯	0	0	0	
出版发行	0	0	0	
版权管理	0	0	0	
电影	0	0	0	
其他新闻出版电影支出	0	0	0	
广播电视	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
监测监管	0	0	0	
传输发射	0	0	0	
广播电视事务	0	0	0	
其他广播电视支出	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,016	1,753	-263	-13.0
宣传文化发展专项支出	18	120	102	566.7
文化产业发展专项支出	0	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,998	1,633	-365	-18.3
社会保障和就业支出	142,345	148,447	6,102	4.3
人力资源和社会保障管理事务	2,566	1,830	-736	-28.7
行政运行	743	520	-223	-30.0
一般行政管理事务	62	86	24	38.7
机关服务	0	0	0	
综合业务管理	0	0	0	
劳动保障监察	0	0	0	
就业管理事务	66	22	-44	-66.7
社会保险业务管理事务	0	0	0	
信息化建设	50	26	-24	-48.0
社会保险经办机构	35	32	-3	-8.6
劳动关系和维权	2	2	0	0.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0	
劳动人事争议调解仲裁	0	1	1	
政府特殊津贴	0	0	0	
资助留学回国人员	0	0	0	
博士后日常经费	0	0	0	
引进人才费用	0	0	0	
事业运行	1,240	968	-272	-21.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	368	173	-195	-53.0
民政管理事务	21,528	19,505	-2,023	-9.4
行政运行	373	487	114	30.6
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
社会组织管理	0	0	0	
行政区划和地名管理	9	0	-9	-100.0
基层政权建设和社区治理	15,939	15,828	-111	-0.7
其他民政管理事务支出	5,207	3,190	-2,017	-38.7

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
补充全国社会保障基金	0	0	0	
用一般公共预算补充基金	0	0	0	
行政事业单位养老支出	75,303	77,869	2,566	3.4
行政单位离退休	2,893	2,530	-363	-12.5
事业单位离退休	3,083	4,148	1,065	34.5
离退休人员管理机构	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,087	14,272	1,185	9.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1,349	1,563	214	15.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54,891	55,356	465	0.8
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	
其他行政事业单位养老支出	0	0	0	
企业改革补助	50	0	-50	-100.0
企业关闭破产补助	0	0	0	
厂办大集体改革补助	0	0	0	
其他企业改革发展补助	50	0	-50	-100.0
就业补助	3,315	5,538	2,223	67.1
就业创业服务补贴	0	0	0	
职业培训补贴	0	0	0	
社会保险补贴	1,180	1,054	-126	-10.7
公益性岗位补贴	1,365	1,236	-129	-9.5
职业技能鉴定补贴	0	0	0	
就业见习补贴	0	0	0	
高技能人才培养补助	0	0	0	
促进创业补贴	0	0	0	
其他就业补助支出	770	3,248	2,478	321.8
抚恤	6,149	9,115	2,966	48.2
死亡抚恤	1,959	4,754	2,795	142.7
伤残抚恤	2,898	2,992	94	3.2
在乡复员、退伍军人生活补助	215	211	-4	-1.9
义务兵优待	888	988	100	11.3
农村籍退役士兵老年生活补助	86	89	3	3.5
光荣院	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
烈士纪念设施管理维护	0	0	0	
其他优抚支出	103	81	-22	-21.4
退役安置	16,373	16,318	-55	-0.3
退役士兵安置	546	986	440	80.6
军队移交政府的离退休人员安置	10,246	10,764	518	5.1
军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	
退役士兵管理教育	0	0	0	
军队转业干部安置	4,927	4,097	-830	-16.8
其他退役安置支出	654	471	-183	-28.0
社会福利	2,529	2,092	-437	-17.3
儿童福利	90	136	46	51.1
老年福利	2,328	1,821	-507	-21.8
康复辅具	0	0	0	
殡葬	3	56	53	1,766.7
社会福利事业单位	0	0	0	
养老服务	108	79	-29	-26.9
其他社会福利支出	0	0	0	
残疾人事业	3,397	3,761	364	10.7
行政运行	146	115	-31	-21.2
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
残疾人康复	196	553	357	182.1
残疾人就业	35	44	9	25.7
残疾人体育	2	2	0	0.0
残疾人生活和护理补贴	60	63	3	5.0
其他残疾人事业支出	2,958	2,984	26	0.9
红十字事业	94	92	-2	-2.1
行政运行	88	87	-1	-1.1
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他红十字事业支出	6	5	-1	-16.7

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
最低生活保障	3,369	3,487	118	3.5
城市最低生活保障金支出	3,369	3,487	118	3.5
农村最低生活保障金支出	0	0	0	
临时救助	258	130	-128	-49.6
临时救助支出	258	130	-128	-49.6
流浪乞讨人员救助支出	0	0	0	
特困人员救助供养	206	257	51	24.8
城市特困人员救助供养支出	205	256	51	24.9
农村特困人员救助供养支出	1	1	0	0.0
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0	0	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0	
其他生活救助	102	42	-60	-58.8
其他城市生活救助	102	42	-60	-58.8
其他农村生活救助	0	0	0	
财政对基本养老保险基金的补助	2,875	2,881	6	0.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,171	1,286	115	9.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,704	1,595	-109	-6.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	0	1,773	1,773	
财政对失业保险基金的补助	0	1,773	1,773	
财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0	
退役军人管理事务	1,119	904	-215	-19.2
行政运行	186	171	-15	-8.1
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
拥军优属	25	14	-11	-44.0
军供保障	0	0	0	
事业运行	848	664	-184	-21.7
其他退役军人事务管理支出	60	55	-5	-8.3
财政代缴社会保险费支出	34	0	-34	-100.0

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34	0	-34	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	0	0	0	
其他社会保障和就业支出	3,078	2,853	-225	-7.3
其他社会保障和就业支出	3,078	2,853	-225	-7.3
卫生健康支出	65,132	44,616	-20,516	-31.5
卫生健康管理事务	548	506	-42	-7.7
行政运行	547	505	-42	-7.7
一般行政管理事务	1	1	0	0.0
机关服务	0	0	0	
其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	
公立医院	934	848	-86	-9.2
综合医院	0	0	0	
中医(民族)医院	0	0	0	
传染病医院	0	0	0	
职业病防治医院	0	0	0	
精神病医院	0	0	0	
妇幼保健医院	0	0	0	
儿童医院	0	0	0	
其他专科医院	800	800	0	0.0
福利医院	0	0	0	
行业医院	0	0	0	
处理医疗欠费	0	0	0	
康复医院	0	0	0	
优抚医院	0	0	0	
其他公立医院支出	134	48	-86	-64.2
基层医疗卫生机构	5,400	6,982	1,582	29.3
城市社区卫生机构	5,090	6,709	1,619	31.8
乡镇卫生院	0	0	0	
其他基层医疗卫生机构支出	310	273	-37	-11.9
公共卫生	41,411	18,459	-22,952	-55.4
疾病预防控制机构	1,959	2,176	217	11.1
卫生监督机构	727	880	153	21.0

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
妇幼保健机构	228	423	195	85.5
精神卫生机构	0	0	0	
应急救治机构	0	0	0	
采供血机构	0	0	0	
其他专业公共卫生机构	1,029	528	-501	-48.7
基本公共卫生服务	6,469	7,154	685	10.6
重大公共卫生服务	30,999	7,081	-23,918	-77.2
突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
其他公共卫生支出	0	217	217	
中医药	110	22	-88	-80.0
中医(民族医)药专项	110	22	-88	-80.0
其他中医药支出	0	0	0	
计划生育事务	3,897	4,622	725	18.6
计划生育机构	0	0	0	
计划生育服务	3,002	3,767	765	25.5
其他计划生育事务支出	895	855	-40	-4.5
行政事业单位医疗	8,083	8,183	100	1.2
行政单位医疗	1,466	1,506	40	2.7
事业单位医疗	5,252	5,896	644	12.3
公务员医疗补助	328	316	-12	-3.7
其他行政事业单位医疗支出	1,037	465	-572	-55.2
财政对基本医疗保险基金的补助	2,846	3,063	217	7.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,846	3,063	217	7.6
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
医疗救助	80	237	157	196.3
城乡医疗救助	80	237	157	196.3
疾病应急救助	0	0	0	
其他医疗救助支出	0	0	0	
优抚对象医疗	234	236	2	0.9
优抚对象医疗补助	234	236	2	0.9
其他优抚对象医疗支出	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
医疗保障管理事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
医疗保障政策管理	0	0	0	
医疗保障经办事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
老龄卫生健康事务	0	0	0	
老龄卫生健康事务	0	0	0	
其他卫生健康支出	1,589	1,458	-131	-8.2
其他卫生健康支出	1,589	1,458	-131	-8.2
节能环保支出	218	211	-7	-3.2
环境保护管理事务	139	165	26	18.7
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	130	134	4	3.1
机关服务	0	0	0	
生态环境保护宣传	0	0	0	
环境保护法规、规划及标准	0	0	0	
生态环境国际合作及履约	0	0	0	
生态环境保护行政许可	0	0	0	
应对气候变化管理事务	0	0	0	
其他环境保护管理事务支出	9	31	22	244.4
环境监测与监察	0	0	0	
建设项目环评审查与监督	0	0	0	
核与辐射安全监督	0	0	0	
其他环境监测与监察支出	0	0	0	
污染防治	60	46	-14	-23.3
大气	30	46	16	53.3
水体	23	0	-23	-100.0
噪声	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
固体废弃物与化学品	0	0	0	
放射源和放射性废物监管	0	0	0	
辐射	0	0	0	
土壤	7	0	-7	-100.0
其他污染防治支出	0	0	0	
自然生态保护	19	0	-19	-100.0
生态保护	0	0	0	
农村环境保护	19	0	-19	-100.0
生物及物种资源保护	0	0	0	
草原生态修复治理	0	0	0	
自然保护地	0	0	0	
其他自然生态保护支出	0	0	0	
天然林保护	0	0	0	
森林管护	0	0	0	
社会保险补助	0	0	0	
政策性社会性支出补助	0	0	0	
天然林保护工程建设	0	0	0	
停伐补助	0	0	0	
其他天然林保护支出	0	0	0	
退耕还林还草	0	0	0	
退耕现金	0	0	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	0	
退耕还林工程建设	0	0	0	
其他退耕还林还草支出	0	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0	0	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	0	
退牧还草	0	0	0	
退牧还草工程建设	0	0	0	
其他退牧还草支出	0	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
已垦草原退耕还草	0	0	0	
能源节约利用	0	0	0	
能源节约利用	0	0	0	
污染减排	0	0	0	
生态环境监测与信息	0	0	0	
生态环境执法监察	0	0	0	
减排专项支出	0	0	0	
清洁生产专项支出	0	0	0	
其他污染减排支出	0	0	0	
可再生能源	0	0	0	
可再生能源	0	0	0	
循环经济	0	0	0	
循环经济	0	0	0	
能源管理事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
能源科技装备	0	0	0	
能源行业管理	0	0	0	
能源管理	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
农村电网建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他能源管理事务支出	0	0	0	
其他节能环保支出	0	0	0	
其他节能环保支出	0	0	0	
城乡社区支出	47,788	53,650	5,880	12.3
城乡社区管理事务	12,266	14,795	2,529	20.6
行政运行	1,339	1,464	125	9.3
一般行政管理事务	3	0	-3	-100.0
机关服务	0	0	0	
城管执法	7,021	6,175	-846	-12.0

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
工程建设标准规范编制与监管	0	0	0	
工程建设管理	0	0	0	
市政公用行业市场监管	0	0	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	0	0	
执业资格注册、资质审查	0	0	0	
其他城乡社区管理事务支出	3,903	7,156	3,253	83.3
城乡社区规划与管理	0	0	0	
城乡社区规划与管理	0	0	0	
城乡社区公共设施	10,078	14,964	4,904	48.7
小城镇基础设施建设	0	0	0	
其他城乡社区公共设施支出	10,078	14,964	4,904	48.7
城乡社区环境卫生	25,417	23,891	-1,526	-6.0
城乡社区环境卫生	25,417	23,891	-1,526	-6.0
建设市场管理与监督	0	0	0	
建设市场管理与监督	0	0	0	
其他城乡社区支出	27	0	-27	-100.0
其他城乡社区支出	27	0	-27	-100.0
农林水支出	2,179	656	-1,541	-70.7
农业农村	119	28	-91	-76.5
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
农垦运行	0	0	0	
科技转化与推广服务	0	0	0	
病虫害控制	0	0	0	
农产品质量安全	0	0	0	
执法监管	0	0	0	
统计监测与信息服务	0	0	0	
行业业务管理	0	0	0	
对外交流与合作	0	0	0	
防灾救灾	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
稳定农民收入补贴	0	0	0	
农业结构调整补贴	0	0	0	
农业生产发展	104	27	-77	-74.0
农村合作经济	0	0	0	
农产品加工与促销	0	0	0	
农村社会事业	0	0	0	
农业资源保护修复与利用	0	0	0	
农村道路建设	0	0	0	
渔业发展	0	0	0	
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	
农田建设	0	0	0	
其他农业农村支出	15	1	-14	-93.3
林业和草原	10	7	-3	-30.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业单位	0	0	0	
森林资源培育	10	7	-3	-30.0
技术推广与转化	0	0	0	
森林资源管理	0	0	0	
森林生态效益补偿	0	0	0	
动植物保护	0	0	0	
湿地保护	0	0	0	
执法与监督	0	0	0	
防沙治沙	0	0	0	
对外合作与交流	0	0	0	
产业化管理	0	0	0	
信息管理	0	0	0	
林区公共支出	0	0	0	
贷款贴息	0	0	0	
林业草原防灾减灾	0	0	0	
草原管理	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
行业业务管理	0	0	0	
其他林业和草原支出	0	0	0	
水利	180	127	-53	-29.4
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
水利行业业务管理	0	0	0	
水利工程建设	0	0	0	
水利工程运行与维护	0	0	0	
长江黄河等流域管理	0	0	0	
水利前期工作	0	0	0	
水利执法监督	0	0	0	
水土保持	0	0	0	
水资源节约管理与保护	22	22	0	0.0
水质监测	0	0	0	
水文测报	0	0	0	
防汛	151	100	-51	-33.8
抗旱	0	0	0	
农村水利	0	0	0	
水利技术推广	0	0	0	
国际河流治理与管理	0	0	0	
江河湖库水系综合整治	0	0	0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	0	
水利安全监督	0	0	0	
信息管理	0	0	0	
水利建设征地及移民支出	0	0	0	
农村供水	0	0	0	
南水北调工程建设	0	0	0	
南水北调工程管理	0	0	0	
其他水利支出	7	5	-2	-28.6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	160	160	
行政运行	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
农村基础设施建设	0	0	0	
生产发展	0	0	0	
社会发展	0	0	0	
贷款奖补和贴息	0	0	0	
“三西”农业建设专项补助	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	160	160	
农村综合改革	333	334	-17	-5.1
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	0	0	0	
对村民委员会和村党支部的补助	302	304	-16	-5.3
对村集体经济组织的补助	0		0	
农村综合改革示范试点补助	31	30	-1	-3.2
其他农村综合改革支出	0	0	0	
普惠金融发展支出	1,519	0	-1,519	-100.0
支持农村金融机构	0	0	0	
农业保险保费补贴	0	0	0	
创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0	
补充创业担保贷款基金	0	0	0	
其他普惠金融发展支出	1,519	0	-1,519	-100.0
目标价格补贴	18	0	-18	-100.0
棉花目标价格补贴	0	0	0	
其他目标价格补贴	18	0	-18	-100.0
其他农林水支出	0	0	0	
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	0	
其他农林水支出	0	0	0	
交通运输支出	0	0	0	
公路水路运输	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
机关服务	0	0	0	
公路建设	0	0	0	
公路养护	0	0	0	
交通运输信息化建设	0	0	0	
公路和运输安全	0	0	0	
公路还贷专项	0	0	0	
公路运输管理	0	0	0	
公路和运输技术标准化建设	0	0	0	
港口设施	0	0	0	
航道维护	0	0	0	
船舶检验	0	0	0	
救助打捞	0	0	0	
内河运输	0	0	0	
远洋运输	0	0	0	
海事管理	0	0	0	
航标事业发展支出	0	0	0	
水路运输管理支出	0	0	0	
口岸建设	0	0	0	
其他公路水路运输支出	0	0	0	
铁路运输	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
铁路路网建设	0	0	0	
铁路还贷专项	0	0	0	
铁路安全	0	0	0	
铁路专项运输	0	0	0	
行业监管	0	0	0	
其他铁路运输支出	0	0	0	
民用航空运输	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
机关服务	0	0	0	
机场建设	0	0	0	
空管系统建设	0	0	0	
民航还贷专项支出	0	0	0	
民用航空安全	0	0	0	
民航专项运输	0	0	0	
其他民用航空运输支出	0	0	0	
邮政业支出	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
行业监管	0	0	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	0	
其他邮政业支出	0	0	0	
车辆购置税支出	0	0	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0	
车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	0	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	0	
车辆购置税其他支出	0	0	0	
其他交通运输支出	0	0	0	
公共交通运营补助	0	0	0	
其他交通运输支出	0	0	0	
资源勘探工业信息等支出	7,976	27,245	19,269	241.6
资源勘探开发	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	0	0	
石油和天然气勘探开采	0	0	0	
黑色金属矿勘探和采选	0	0	0	
有色金属矿勘探和采选	0	0	0	
非金属矿勘探和采选	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
其他资源勘探业支出	0	0	0	
制造业	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
纺织业	0	0	0	
医药制造业	0	0	0	
非金属矿物制品业	0	0	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	0	
交通运输设备制造业	0	0	0	
电气机械及器材制造业	0	0	0	
工艺品及其他制造业	0	0	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	0	
化学原料及化学制品制造业	0	0	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	0	
其他制造业支出	0	0	0	
建筑业	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
其他建筑业支出	0	0	0	
工业和信息产业监管	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
战备应急	0	0	0	
专用通信	0	0	0	
无线电及信息通信监管	0	0	0	
工程建设及运行维护	0	0	0	
产业发展	0	0	0	
事业运行	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
国有资产监管	7,820	27,149	19,329	247.2
行政运行	219	175	-44	-20.1
一般行政管理事务	254	132	-122	-48.0
机关服务	0	0	0	
国有企业监事会专项	0	0	0	
中央企业专项管理	0	3	3	
其他国有资产监管支出	7,347	26,839	19,492	265.3
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	0	0	
中小企业发展专项	0	0	0	
减免房租补贴	0	0	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	156	96	-60	-38.5
黄金事务	0	0	0	
技术改造支出	0	0	0	
中药材扶持资金支出	0	0	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	156	96	-60	-38.5
商业服务业等支出	4,751	4,111	-640	-13.5
商业流通事务	10	1,522	1,512	15,120.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
食品流通安全补贴	0	0	0	
市场监测及信息管理	0	0	0	
民贸企业补贴	0	0	0	
民贸民品贷款贴息	0	0	0	
事业运行	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
其他商业流通事务支出	10	1,522	1,512	15,120.0
涉外发展服务支出	268	40	-228	-85.1
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
外商投资环境建设补助资金	0	0	0	
其他涉外发展服务支出	268	40	-228	-85.1
其他商业服务业等支出	4,473	2,549	-1,924	-43.0
服务业基础设施建设	0	0	0	
其他商业服务业等支出	4,473	2,549	-1,924	-43.0
金融支出	218	197	-21	-9.6
金融部门行政支出	218	197	-21	-9.6
行政运行	218	197	-21	-9.6
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
安全防卫	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
金融部门其他行政支出	0	0	0	
金融部门监管支出	0	0	0	
货币发行	0	0	0	
金融服务	0	0	0	
反假币	0	0	0	
重点金融机构监管	0	0	0	
金融稽查与案件处理	0	0	0	
金融行业电子化建设	0	0	0	
从业人员资格考试	0	0	0	
反洗钱	0	0	0	
金融部门其他监管支出	0	0	0	
金融发展支出	0	0	0	
政策性银行亏损补贴	0	0	0	
利息费用补贴支出	0	0	0	
补充资本金	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
风险基金补助	0	0	0	
其他金融发展支出	0	0	0	
金融调控支出	0	0	0	
中央银行亏损补贴	0	0	0	
其他金融调控支出	0	0	0	
其他金融支出	0	0	0	
重点企业贷款贴息	0	0	0	
其他金融支出	0	0	0	
援助其他地区支出	10	0	-10	-100.0
一般公共服务	0	0	0	
教育	0	0	0	
文化旅游体育与传媒	10	0	-10	-100.0
卫生健康	0	0	0	
节能环保	0	0	0	
农业农村	0	0	0	
交通运输	0	0	0	
住房保障	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
自然资源海洋气象等支出	255	115	-140	-54.9
自然资源事务	255	115	-140	-54.9
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
自然资源规划及管理	0	0	0	
自然资源利用与保护	0	0	0	
自然资源社会公益服务	0	0	0	
自然资源行业业务管理	0	0	0	
自然资源调查与确权登记	0	0	0	
土地资源储备支出	0	0	0	
地质矿产资源与环境调查	0	0	0	
地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	
地质转产项目财政贴息	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
国外风险勘查	0	0	0	
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	0	
海域与海岛管理	0	0	0	
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	0	
自然资源卫星	0	0	0	
极地考察	0	0	0	
深海调查与资源开发	0	0	0	
海港航标维护	0	0	0	
海水淡化	0	0	0	
无居民海岛使用金支出	0	0	0	
海洋战略规划与预警监测	0	0	0	
基础测绘与地理信息监管	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他自然资源事务支出	255	115	-140	-54.9
气象事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
气象事业机构	0	0	0	
气象探测	0	0	0	
气象信息传输及管理	0	0	0	
气象预报预测	0	0	0	
气象服务	0	0	0	
气象装备保障维护	0	0	0	
气象基础设施建设与维修	0	0	0	
气象卫星	0	0	0	
气象法规与标准	0	0	0	
气象资金审计稽查	0	0	0	
其他气象事务支出	0	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
住房保障支出	25,366	25,093	-273	-1.1

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
保障性安居工程支出	14,211	10,034	-4,177	-29.4
廉租住房	0	0	0	
沉陷区治理	0	0	0	
棚户区改造	8	0	-8	-100.0
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	0	
农村危房改造	0	0	0	
公共租赁住房	0	0	0	
保障性住房租金补贴	0	0	0	
老旧小区改造	14,203	10,034	-4,169	-29.4
住房租赁市场发展	0	0	0	
保障性租赁住房	0	0	0	
其他保障性安居工程支出	0	0	0	
住房改革支出	11,155	14,599	3,444	30.9
住房公积金	10,795	11,654	859	8.0
提租补贴	0	0	0	
购房补贴	360	2,945	2,585	718.1
城乡社区住宅	0	460	460	
公有住房建设和维修改造支出	0	0	0	
住房公积金管理	0	0	0	
其他城乡社区住宅支出	0	460	460	
粮油物资储备支出	0	1,799	1,799	
粮油物资事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
财务和审计支出	0	0	0	
信息统计	0	0	0	
专项业务活动	0	0	0	
国家粮油差价补贴	0	0	0	
粮食财务挂账利息补贴	0	0	0	
粮食财务挂账消化款	0	0	0	
处理陈化粮补贴	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
粮食风险基金	0	0	0	
粮油市场调控专项资金	0	0	0	
设施建设	0	0	0	
设施安全	0	0	0	
物资保管保养	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他粮油物资事务支出	0	0	0	
能源储备	0	0	0	
石油储备	0	0	0	
天然铀储备	0	0	0	
煤炭储备	0	0	0	
成品油储备	0	0	0	
其他能源储备支出	0	0	0	
粮油储备	0	0	0	
储备粮油补贴	0	0	0	
储备粮油差价补贴	0	0	0	
储备粮(油)库建设	0	0	0	
最低收购价政策支出	0	0	0	
其他粮油储备支出	0	0	0	
重要商品储备	0	1,799	1,799	
棉花储备	0	0	0	
食糖储备	0	0	0	
肉类储备	0	0	0	
化肥储备	0	0	0	
农药储备	0	0	0	
边销茶储备	0	0	0	
羊毛储备	0	0	0	
医药储备	0	0	0	
食盐储备	0	0	0	
战略物资储备	0	0	0	
应急物资储备	0	1,799	1,799	
其他重要商品储备支出	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
灾害防治及应急管理支出	4,517	3,825	-692	-15.3
应急管理事务	4,002	3,425	-577	-14.4
行政运行	479	384	-95	-19.8
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
灾害风险防治	412	76	-336	-81.6
国务院安委会专项	0	0	0	
安全监管	628	965	337	53.7
应急救援	0	0	0	
应急管理	1,367	139	-1,228	-89.8
事业运行	1,051	1,837	786	74.8
其他应急管理支出	65	24	-41	-63.1
消防救援事务	515	400	-115	-22.3
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
消防应急救援	485	400	-85	-17.5
事业运行	0	0	0	
其他消防救援事务支出	30	0	-30	-100.0
矿山安全	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
矿山安全监察事务	0	0	0	
矿山应急救援事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他矿山安全支出	0	0	0	
地震事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
地震监测	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
地震预测预报	0	0	0	
地震灾害预防	0	0	0	
地震应急救援	0	0	0	
地震环境探索	0	0	0	
防震减灾信息管理	0	0	0	
防震减灾基础管理	0	0	0	
地震事业机构	0	0	0	
其他地震事务支出	0	0	0	
自然灾害防治	0	0	0	
地质灾害防治	0	0	0	
森林草原防灾减灾	0	0	0	
其他自然灾害防治支出	0	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
自然灾害救灾补助	0	0	0	
自然灾害灾后重建补助	0	0	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
债务付息支出	19,757	18,212	-1,545	-7.8
中央政府国内债务付息支出	0	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	0	
中央政府境外发行主权债券付息支出	0	0	0	
中央政府向外国政府借款付息支出	0	0	0	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0	0	0	
中央政府其他国外借款付息支出	0	0	0	
地方政府一般债务付息支出	19,757	18,212	-1,545	-7.8
地方政府一般债券付息支出	19,757	18,212	-1,545	-7.8
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	0	
地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	0	

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	0	
债务发行费用支出	95	121	26	27.4
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0	
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出	95	121	26	27.4

附表1-4

和平区2023年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	890,516	一、一般公共预算支出合计	522,991
二、上级补助收入合计	177,000	二、上解上级支出合计	589,547
1. 返还性收入	26,443	1. 体制上解支出	489,271
2. 一般性转移支付收入	134,708	2. 专项上解支出	100,276
3. 专项转移支付收入	15,849		
三、调入资金	4,124	三、调出资金	0
1. 专户资金	500		
2. 政府性基金			
3. 国有资本经营预算	1,124		
4. 其他调入	2,500		
四、债务转贷收入	127,815	四、债务还本支出	127,816
五、动用预算稳定调节基金	23,000	五、安排预算稳定调节基金	0
六、上年结余收入	17,899	六、年终结余	0
其中：上年结转	17,899	其中：结转下年支出	0
收入总计	1,240,354	支出总计	1,240,354

附表1-5

和平区2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金预算收入合计	95,966	43,206	-52,760	-55.0
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	90,493	41,521	-48,972	-54.1
土地出让价款收入	82,016	41,521	-40,495	-49.4
补缴的土地价款	912		-912	-100.0
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-450		450	-100.0
其他土地出让收入	8,015		-8,015	-100.0
城市基础设施配套费收入	5,473	1,685	-3,788	-69.2
加：上级补助收入	19,487	15,000	-4,487	-23.0
调入资金	3,899	0	-3,899	-100.0
债务转贷收入	109,355	99,187	-10,168	-9.3
上年结余收入	10,528	4,081	-6,447	-61.2
收入总计	239,235	161,474	-77,761	-32.5

附表1-6

和平区2023年政府性基金预算支出执行情况总表（类级）

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	124,842	61,009	-63,833	-51.1
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	8	8	0	0.0
节能环保支出				
城乡社区支出	99,582	36,919	-62,663	-62.9
农林水支出			0	
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
金融支出				
其他支出	1,621	475	-1,146	-70.7
债务付息支出	23,530	23,517	-13	-0.1
债务发行费用支出	101	90	-11	-10.9
加：上解上级支出	957	957	0	0.0
债务还本支出	109,355	99,189	-10,166	-9.3
调出资金				
年终结余	4,081	319	-3,762	-92.2
支出总计	239,235	161,474	-77,761	-32.5

附表1-7

和平区2023年政府性基金预算支出执行情况明细表（项级）

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	124,842	61,009	-63,833	-51.1
社会保障和就业支出	8	8	0	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8	0	0.0
移民补助	8	8	0	0.0
城乡社区支出	99,582	36,919	-62,663	-62.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	93,928	36,919	-57,009	-60.7
征地和拆迁补偿支出	33,481	16,395	-17,086	-51.0
土地开发支出	16,531	1,691	-14,840	-89.8
城市建设支出	17,051	110	-16,941	-99.4
农村基础设施建设支出		0		
补助被征地农民支出	2,200	1,200	-1,000	-45.5
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出	6,640	5,880	-760	-11.4
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农村社会事业支出	18	18		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,007	11,625	-6,382	-35.4
农业土地开发资金安排的支出	3			
城市基础设施配套费安排的支出	5,651	0	-5,651	-100.0
城市公共设施	3,763		-3,763	-100.0
城市环境卫生	1,888		-1,888	-100.0
公有房屋				
城市防洪				

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数	2023年预计完成数比2022年决算数	
			增减额	增减%
其他城市基础设施配套费安排的支出				
其他支出	1,621	475	-1,146	-70.7
彩票公益金安排的支出	1,621	475	-1,146	-70.7
用于社会福利的彩票公益金支出	805	117	-688	-85.5
用于体育事业的彩票公益金支出	723	260	-463	-64.0
用于教育事业的彩票公益金支出	14			
用于红十字事业的彩票公益金支出	0			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79	98	19	24.1
用于文化事业的彩票公益金支出				
债务付息支出	23,530	23,517	-13	-0.1
地方政府专项债务付息支出	23,530	23,517	-13	-0.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,530	23,517	-13	-0.1
城市基础设施配套费债务付息支出				
债务发行费用支出	101	90	-11	-10.9
地方政府专项债务发行费用支出	101	90	-11	-10.9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	101	90	-11	-10.9
加：上解上级支出	957	957	0	0.0
债务还本支出	109,355	99,189	-10,166	-9.3
调出资金				
当年结余	4,081	319	-3,762	-92.2
支出总计	239,235	161,474	-77,761	-32.5

和平区2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、政府性基金预算收入合计	43,206	一、政府性基金预算支出合计	61,009
二、上级补助收入合计	15,000	二、上解上级支出合计	957
三、调入资金		三、调出资金	
四、债务转贷收入	99,187	四、债务还本支出	99,189
五、上年结余收入	4,081	五、年终结余	319
		其中：结转下年支出	319
收入总计	161,474	支出总计	161,474

附表1-9

和平区2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数
国有资本经营预算收入合计	257	245
利润收入	0	0
煤炭企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
机械企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	
股利、股息收入	257	245
国有控股公司股利、股息收入	257	245
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入		
加：上级补助收入	879	613
上年结转	504	879
收入总计	1,640	1,737

附表1-10

和平区2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预计完成数
国有资本经营预算支出合计	504	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	504	0
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	504	
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
加：调出资金	257	1,124
年终结余	879	613
支出总计	1,640	1,737

附表1-11

和平区2023年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、国有资本经营预算收入合计	245	一、国有资本经营预算支出合计	0
二、上级补助收入	613	二、调出资金	1,124
三、上年结余收入	879	三、年终结余	613
		其中：结转下年支出	613
收入总计	1,737	支出总计	1,737

和平区2023年城乡居民基本养老保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预计数	项 目	2022年决算数	2023年预计数
一、个人缴费收入	157	327	一、基础养老金支出	1,515	1,660
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出	31	43
三、利息收入	19	7	三、丧葬抚恤补助支出	15	15
四、政府补贴收入	1,704	1,581			
其中：政府对基础养老金补贴	1,695	1,573			
政府对个人缴费补贴	9	8			
五、其他收入	13	4	四、其他支出	0	0
六、转移收入	1	3	五、转移支出		1
七、本年收入小计	1,894	1,922	六、本年支出小计	1,562	1,719
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	1,900	1,922	九、本年支出合计	1,562	1,719
			十、本年收支结余	338	203
十一、上年结余收入	716	1,054	十一、年末滚存结余	1,054	1,257
总 计	2,616	2,976	总 计	2,616	2,976

附表1-13

和平区2023年地方政府债务限额和余额情况表

单位：万元

	2022年末地方政府债务限额	2023年末地方政府债务余额
地方政府一般债务	588,900	597,526
地方政府专项债务	658,100	597,385
总计	1,247,000	1,194,911

附表1-14

和平区2024年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2023年预计 完成数	2024年预算 数	2024年预算数比2023年预 计完成数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	890,516	935,042	44,526	5.0
一、税收收入	775,000	885,042	110,042	14.2
增值税	286,726	303,345	16,619	5.8
企业所得税	130,625	190,431	59,806	45.8
个人所得税	56,444	53,336	-3,108	-5.5
资源税	0			
城市维护建设税	33,832	50,770	16,938	50.1
房产税	52,322	58,850	6,528	12.5
印花稅	13,206	13,170	-36	-0.3
城镇土地使用税	12,520	12,380	-140	-1.1
土地增值税	146,000	125,000	-21,000	-14.4
车船税	3,091	2,700	-391	-12.6
耕地占用税	115	0	-115	-100.0
契税	40,000	75,000	35,000	87.5
环境保护税	119	60	-59	-49.6
其他税收收入	0	0	0	
二、非税收入	115,516	50,000	-65,516	-56.7
专项收入	2,379	5,000	2,621	110.2
其中：残疾人就业保障金收入	2,379	5,000	2,621	110.2
行政事业性收费收入	21,186	19,000	-2,186	-10.3
罚没收入	4,609	4,200	-409	-8.9
国有资源（资产）有偿使用收入	87,342	21,800	-65,542	-75.0
其他收入	0	0	0	

附表1-15

和平区2024年一般公共预算支出预算草案总表（类级）

单位：万元

预 算 科 目	2023年预计完 成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完 成数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	522,991	472,388	-50,603	-9.7
一般公共服务支出	71,049	69,497	-1,482	-2.1
外交支出	0	0	0	
国防支出	428	487	59	13.8
公共安全支出	19,654	13,121	-6,533	-33.2
教育支出	97,681	98,307	626	0.6
科学技术支出	1,404	758	-646	-46.0
文化旅游体育与传媒支出	4,477	1,753	-2,724	-60.8
社会保障和就业支出	148,447	153,541	5,094	3.4
卫生健康支出	44,616	34,021	-10,595	-23.7
节能环保支出	211	120	-91	-43.1
城乡社区支出	53,650	36,969	-16,681	-31.1
农林水支出	656	2,100	1,444	220.1
交通运输支出	0	0	0	
资源勘探工业信息等支出	27,245	799	-26,446	-97.1
商业服务业等支出	4,111	4,731	620	15.1
金融支出	197	174	-23	-11.7
援助其他地区支出	0	0	0	
自然资源海洋气象等支出	115	72	-43	-37.4
住房保障支出	25,093	28,526	3,433	13.7
粮油物资储备支出	1,799	0	-1,799	-100.0
灾害防治及应急管理支出	3,825	1,729	-2,096	-54.8
预备费	0	6,000	6,000	
债务付息支出	18,212	19,540	1,328	7.3
债务发行费用支出	121	143	22	18.2

和平区2024年一般公共预算支出预算草案明细表（项级）

单位：万元

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	522,991	472,388	-50,534	-9.7
一般公共服务支出	71,049	69,497	-1,482	-2.1
人大事务	802	11,210	10,408	1,297.8
行政运行	569	10,758	10,189	1,790.7
一般行政管理事务	115	245	130	113.0
机关服务	0	0	0	
人大会议	0	41	41	
人大立法	0	0	0	
人大监督	6	23	17	283.3
人大代表履职能力提升	0	0	0	
代表工作	95	129	34	35.8
人大信访工作	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他人大事务支出	17	14	-3	-17.6
政协事务	598	3,218	2,620	438.1
行政运行	440	366	-74	-16.8
一般行政管理事务	42	0	-42	-100.0
机关服务	0	0	0	
政协会议	4	30	26	650.0
委员视察	3	40	37	1,233.3
参政议政	96	164	68	70.8
事业运行	0	2,550	2,550	
其他政协事务支出	13	68	55	423.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	41,314	18,365	-22,949	-55.5
行政运行	12,321	9,243	-3,078	-25.0
一般行政管理事务	2,974	2,145	-829	-27.9
机关服务	0	0	0	
专项服务	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
专项业务及机关事务管理	0	0	0	
政务公开审批	519	686	167	32.2
信访事务	9,042	0	-9,042	-100.0
参事事务	0	0	0	
事业运行	16,448	6,068	-10,380	-63.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	223	213	2,130.0
发展与改革事务	2,047	1,477	-570	-27.8
行政运行	615	482	-133	-21.6
一般行政管理事务	26	22	-4	-15.4
机关服务	0	0	0	
战略规划与实施	43	10	-33	-76.7
日常经济运行调节	0	0	0	
社会事业发展规划	0	0	0	-100.0
经济体制改革研究	0	0	0	
物价管理	0	0	0	
事业运行	1,309	823	-486	-37.1
其他发展与改革事务支出	54	140	86	159.3
统计信息事务	2,767	5,529	2,762	99.8
行政运行	261	3,262	3,001	1,149.8
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息事务	2,060	1,757	-303	-14.7
专项统计业务	53	50	-3	-5.7
统计管理	0	0	0	
专项普查活动	87	84	-3	-3.4
统计抽样调查	8	7	-1	-12.5
事业运行	298	369	71	23.8
其他统计信息事务支出	0	0	0	-100.0
财政事务	1,765	2,161	396	22.4
行政运行	439	488	49	11.2
一般行政管理事务	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
机关服务	0	0	0	
预算改革业务	94	120	26	27.7
财政国库业务	31	45	14	45.2
财政监察	54	45	-9	-16.7
信息化建设	0	0	0	
财政委托业务支出	0	0	0	
事业运行	659	494	-165	-25.0
其他财政事务支出	488	969	481	98.6
税收事务	5,968	8,000	2,032	34.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
税收业务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他税收事务支出	5,968	8,000	2,032	34.0
审计事务	260	257	-3	-1.2
行政运行	224	218	-6	-2.7
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
审计业务	36	39	3	8.3
审计管理	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他审计事务支出	0	0	0	
海关事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
缉私办案	0	0	0	
口岸管理	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
信息化建设	0	0	0	
海关关务	0	0	0	
关税征管	0	0	0	
海关监管	0	0	0	
检验检疫	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他海关事务支出	0	0	0	
纪检监察事务	2,925	2,920	-5	-0.2
行政运行	2,026	1,599	-427	-21.1
一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
机关服务	0	0	0	
大案要案查处	380	685	305	80.3
派驻派出机构	0	0	0	
巡视工作	65	226	161	247.7
事业运行	136	212	76	55.9
其他纪检监察事务支出	318	198	-120	-37.7
商贸事务	2,199	1,346	-853	-38.8
行政运行	451	366	-85	-18.8
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
对外贸易管理	0	0	0	
国际经济合作	0	0	0	
外资管理	0	0	0	
国内贸易管理	0	0	0	
招商引资	522	477	-45	-8.6
事业运行	164	489	325	198.2
其他商贸事务支出	1,062	14	-1,048	-98.7
知识产权事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
专利审批	0	0	0	
知识产权战略和规划	0	0	0	
国际合作与交流	0	0	0	
知识产权宏观管理	0	0	0	
商标管理	0	0	0	
原产地地理标志管理	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他知识产权事务支出	0	0	0	
民族事务	21	5	-16	-76.2
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
民族工作专项	21	5	-16	-76.2
事业运行	0	0	0	
其他民族事务支出	0	0	0	
港澳台事务	1	5	4	400.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
港澳事务	0	0	0	
台湾事务	1	0	-1	-100.0
事业运行	0	0	0	
其他港澳台事务支出	0	5	5	
档案事务	194	135	-59	-30.4
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
档案馆	194	135	-59	-30.4
其他档案事务支出	0	0	0	
民主党派及工商联事务	95	142	47	49.5
行政运行	90	100	10	11.1

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
参政议政	5	42	37	740.0
事业运行	0	0	0	
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	
群众团体事务	239	1,646	1,407	588.7
行政运行	193	239	46	23.8
一般行政管理事务	30	55	25	83.3
机关服务	0	0	0	
工会事务	0	10	10	
事业运行	16	411	395	2,468.8
其他群众团体事务支出	0	931	931	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,456	1,355	-101	-6.9
行政运行	1,217	1,022	-195	-16.0
一般行政管理事务	12	71	59	491.7
机关服务	0	0	0	
专项业务	53	0	-53	-100.0
事业运行	160	235	75	46.9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14	27	13	92.9
组织事务	1,436	1,443	7	0.5
行政运行	568	488	-80	-14.1
一般行政管理事务	87	96	9	10.3
机关服务	0	0	0	
公务员事务	93	101	8	8.6
事业运行	106	267	161	151.9
其他组织事务支出	582	491	-91	-15.6
宣传事务	1,179	1,456	347	29.4
行政运行	295	221	-74	-25.1
一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
机关服务	0	0	0	
宣传管理	536	1,027	561	104.7

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
事业运行	133	208	75	56.4
其他宣传事务支出	215	0	-215	-100.0
统战事务	299	244	-55	-18.4
行政运行	243	168	-75	-30.9
一般行政管理事务	4	20	16	400.0
机关服务	0	0	0	
宗教事务	3	5	2	66.7
华侨事务	0	5	5	
事业运行	0	0	0	
其他统战事务支出	49	46	-3	-6.1
对外联络事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他对外联络事务支出	0	0	0	
其他共产党事务支出	125	652	527	421.6
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他共产党事务支出	125	652	527	421.6
网信事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息安全事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他网信事务支出	0	0	0	
市场监督管理事务	5,317	3,899	-1,418	-26.7
行政运行	3,340	2,871	-469	-14.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
市场主体管理	138	108	-30	-21.7
市场秩序执法	104	94	-10	-9.6
信息化建设	0	0	0	
质量基础	0	0	0	
药品事务	12	0	-12	-100.0
医疗器械事务	0	0	0	
化妆品事务	0	22	22	
质量安全监管	0	0	0	-100.0
食品安全监管	115	168	53	46.1
事业运行	797	636	-161	-20.2
其他市场监督管理事务	811	0	-811	-100.0
信访事务	0	3,952	3,952	
信访业务	0	3,445	3,445	
其他信访事务支出	0	507	507	
其他一般公共服务支出	42	80	38	90.5
国家赔偿费用支出	42	80	38	90.5
其他一般公共服务支出	0	0	0	
外交支出	0	0	0	
外交管理事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
专项业务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他外交管理事务支出	0	0	0	
驻外机构	0	0	0	
驻外使领馆(团、处)	0	0	0	
其他驻外机构支出	0	0	0	
对外援助	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
援外优惠贷款贴息	0	0	0	
对外援助	0	0	0	
国际组织	0	0	0	
国际组织会费	0	0	0	
国际组织捐赠	0	0	0	
维和摊款	0	0	0	
国际组织股金及基金	0	0	0	
其他国际组织支出	0	0	0	
对外合作与交流	0	0	0	
在华国际会议	0	0	0	
国际交流活动	0	0	0	
对外合作活动	0	0	0	
其他对外合作与交流支出	0	0	0	
对外宣传	0	0	0	
对外宣传	0	0	0	
边界勘界联检	0	0	0	
边界勘界	0	0	0	
边界联检	0	0	0	
边界界桩维护	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
国际发展合作	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他国际发展合作支出	0	0	0	
其他外交支出	0	0	0	
其他外交支出	0	0	0	
国防支出	428	487	59	13.8
军费	0	0	0	
现役部队	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
预备役部队	0	0	0	
其他军费支出	0	0	0	
国防科研事业	0	0	0	
国防科研事业	0	0	0	
专项工程	0	0	0	10.1
专项工程	0	0	0	0.0
国防动员	428	434	6	1.4
兵役征集	94	94	0	0.0
经济动员	0	0	0	
人民防空	112	122	10	8.9
交通战备	0	0	0	
民兵	102	0	-102	-100.0
边海防	0	0	0	
其他国防动员支出	120	218	98	81.7
其他国防支出	0	53	53	
其他国防支出	0	53	53	
公共安全支出	19,654	13,121	-6,533	-33.2
武装警察部队	0	0	0	
武装警察部队	0	0	0	
其他武装警察部队支出	0	0	0	
公安	1,608	669	-939	-58.4
行政运行	388	299	-89	-22.9
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
执法办案	745	90	-655	-87.9
特别业务	0	0	0	-100.0
特勤业务	0	0	0	
移民事务	0	0	0	
事业运行	14	61	47	335.7
其他公安支出	461	219	-242	-52.5

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
国家安全	0	9	9	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
安全业务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他国家安全支出	0	9	9	
检察	5,075	2,206	-2,869	-56.5
行政运行	3,304	1,963	-1,341	-40.6
一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
机关服务	0	0	0	
“两房”建设	0	0	0	
检察监督	0	0	0	-100.0
事业运行	0	0	0	
其他检察支出	1,771	243	-1,528	-86.3
法院	12,110	6,868	-5,242	-43.3
行政运行	6,170	3,125	-3,045	-49.4
一般行政管理事务	33	0	-33	-100.0
机关服务	0	0	0	
案件审判	1,543	1,157	-386	-25.0
案件执行	25	24	-1	-4.0
“两庭”建设	254	0	-254	-100.0
事业运行	0	0	0	
其他法院支出	4,085	2,562	-1,523	-37.3
司法	861	3,369	2,508	291.3
行政运行	708	807	99	14.0
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
基层司法业务	85	69	-16	-18.8
普法宣传	3	2	-1	-33.3
律师管理	34	74	40	117.6

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
公共法律服务	0	5	5	-39.8
国家统一法律职业资格考试	0	0	0	
社区矫正	17	3	-14	-82.4
法治建设	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	3	9	6	200.0
其他司法支出	11	2,400	2,389	21,718.2
监狱	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
罪犯生活及医疗卫生	0	0	0	
监狱业务及罪犯改造	0	0	0	
狱政设施建设	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他监狱支出	0	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	0	
所政设施建设	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	0	
国家保密	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
保密技术	0	0	0	
保密管理	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他国家保密支出	0	0	0	
缉私警察	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
缉私业务	0	0	0	
其他缉私警察支出	0	0	0	
其他公共安全支出	0	0	0	
国家司法救助支出	0	0	0	
其他公共安全支出	0	0	0	
教育支出	97,681	98,307	626	0.6
教育管理事务	3,404	3,971	567	16.7
行政运行	490	417	-73	-14.9
一般行政管理事务	1	1	0	0.0
机关服务	0	0	0	-100.0
其他教育管理事务支出	2,913	3,553	640	22.0
普通教育	86,607	87,470	863	1.0
学前教育	9,566	9,753	187	2.0
小学教育	35,243	35,778	535	1.5
初中教育	25,828	26,740	912	3.5
高中教育	14,592	15,094	502	3.4
高等教育	0	29	29	
其他普通教育支出	1,378	76	-1,302	-94.5
职业教育	133	214	81	60.9
初等职业教育	0	0	0	
中等职业教育	61	183	122	200.0
技校教育	0	0	0	
高等职业教育	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
其他职业教育支出	72	31	-41	-56.9
成人教育	0	0	0	
成人初等教育	0	0	0	
成人中等教育	0	0	0	
成人高等教育	0	0	0	
成人广播电视教育	0	0	0	
其他成人教育支出	0	0	0	
广播电视教育	0	0	0	
广播电视学校	0	0	0	
教育电视台	0	0	0	
其他广播电视教育支出	0	0	0	
留学教育	0	0	0	
出国留学教育	0	0	0	
来华留学教育	0	0	0	
其他留学教育支出	0	0	0	
特殊教育	638	619	-19	-3.0
特殊学校教育	622	619	-3	-0.5
工读学校教育	0	0	0	
其他特殊教育支出	16	0	-16	-100.0
进修及培训	1,541	1	-1,540	-99.9
教师进修	892	0	-892	-100.0
干部教育	649	1	-648	-99.8
培训支出	0	0	0	
退役士兵能力提升	0	0	0	
其他进修及培训	0	0	0	
教育费附加安排的支出	5,358	6,032	674	12.6
农村中小学校舍建设	0	0	0	
农村中小学教学设施	0	0	0	
城市中小学校舍建设	0	0	0	
城市中小学教学设施	0	0	0	
中等职业学校教学设施	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
其他教育费附加安排的支出	5,358	6,032	674	12.6
其他教育支出	0	0	0	80.0
其他教育支出	0	0	0	80.0
科学技术支出	1,404	758	-646	-46.0
科学技术管理事务	910	710	-200	-22.0
行政运行	304	231	-73	-24.0
一般行政管理事务	15	1	-14	-93.3
机关服务	0	0	0	
其他科学技术管理事务支出	591	478	-113	-19.1
基础研究	0	0	0	
机构运行	0	0	0	
自然科学基金	0	0	0	
实验室及相关设施	0	0	0	
重大科学工程	0	0	0	
专项基础科研	0	0	0	
专项技术基础	0	0	0	
科技人才队伍建设	0	0	0	
其他基础研究支出	0	0	0	
应用研究	0	0	0	
机构运行	0	0	0	
社会公益研究	0	0	0	
高技术研究	0	0	0	
专项科研试制	0	0	0	
其他应用研究支出	0	0	0	
技术与开发	323	0	-323	-100.0
机构运行	0	0	0	
科技成果转化与扩散	323	0	-323	-100.0
共性技术研究与开发	0	0	0	
其他技术研究与开发支出	0	0	0	
科技条件与服务	0	0	0	-100.0
机构运行	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
技术创新服务体系	0	0	0	
科技条件专项	0	0	0	
其他科技条件与服务支出	0	0	0	-100.0
社会科学	0	0	0	-100.0
社会科学研究机构	0	0	0	
社会科学研究	0	0	0	
社科基金支出	0	0	0	
其他社会科学支出	0	0	0	-100.0
科学技术普及	44	48	4	9.1
机构运行	0	0	0	
科普活动	34	48	14	41.2
青少年科技活动	0	0	0	
学术交流活动	0	0	0	
科技馆站	0	0	0	
其他科学技术普及支出	10	0	-10	-100.0
科技交流与合作	27	0	-27	-100.0
国际交流与合作	0	0	0	
重大科技合作项目	0	0	0	
其他科技交流与合作支出	27	0	-27	-100.0
科技重大项目	0	0	0	
科技重大专项	0	0	0	
重点研发计划	0	0	0	
其他科技重大项目	0	0	0	
其他科学技术支出	100	0	-100	-100.0
科技奖励	0	0	0	
核应急	0	0	0	
转制科研机构	0	0	0	
其他科学技术支出	100	0	-100	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	4,477	1,753	-2,724	-60.8
文化和旅游	1,266	329	-937	-74.0
行政运行	207	202	-5	-2.4

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
机关服务	0	0	0	
图书馆	0	2	2	
文化展示及纪念机构	0	0	0	
艺术表演场所	0	0	0	
艺术表演团体	0	0	0	
文化活动	203	0	-203	-100.0
群众文化	460	0	-460	-100.0
文化和旅游交流与合作	0	0	0	
文化创作与保护	0	0	0	-100.0
文化和旅游市场管理	0	0	0	
旅游宣传	115	0	-115	-100.0
文化和旅游管理事务	0	0	0	
其他文化和旅游支出	281	125	-156	-55.5
文物	1,169	40	-1,129	-96.6
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
文物保护	0	0	0	-100.0
博物馆	0	0	0	
历史名城与古迹	1,149	0	-1,149	-100.0
其他文物支出	20	40	20	100.0
体育	289	96	-193	-66.8
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
运动项目管理	0	0	0	
体育竞赛	5	0	-5	-100.0
体育训练	0	0	0	
体育场馆	79	0	-79	-100.0
群众体育	157	43	-114	-72.6

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
体育交流与合作	0	0	0	
其他体育支出	48	53	5	10.4
新闻出版电影	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
新闻通讯	0	0	0	
出版发行	0	0	0	
版权管理	0	0	0	
电影	0	0	0	
其他新闻出版电影支出	0	0	0	
广播电视	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
监测监管	0	0	0	
传输发射	0	0	0	
广播电视事务	0	0	0	
其他广播电视支出	0	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,753	1,288	-465	-26.5
宣传文化发展专项支出	120	0	-120	-100.0
文化产业发展专项支出	0	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,633	1,288	-345	-21.1
社会保障和就业支出	148,447	153,541	5,093	3.4
人力资源和社会保障管理事务	1,830	3,681	1,851	101.1
行政运行	520	567	47	9.0
一般行政管理事务	86	119	33	38.4
机关服务	0	0	0	
综合业务管理	0	0	0	
劳动保障监察	0	24	24	
就业管理事务	22	52	30	136.4

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
社会保险业务管理事务	0	0	0	
信息化建设	26	39	13	50.0
社会保险经办机构	32	37	5	15.6
劳动关系和维权	2	0	-2	-100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0	
劳动人事争议调解仲裁	1	1	0	0.0
政府特殊津贴	0	0	0	
资助留学回国人员	0	0	0	
博士后日常经费	0	878	878	
引进人才费用	0	0	0	
事业运行	968	815	-153	-15.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	173	1,149	976	564.2
民政管理事务	19,505	19,728	223	1.1
行政运行	487	431	-56	-11.5
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
社会组织管理	0	0	0	
行政区划和地名管理	0	0	0	-100.0
基层政权建设和社区治理	15,828	18,777	2,949	18.6
其他民政管理事务支出	3,190	520	-2,670	-83.7
补充全国社会保障基金	0	0	0	
用一般公共预算补充基金	0	0	0	
行政事业单位养老支出	77,869	83,942	6,072	7.8
行政单位离退休	2,530	4,316	1,786	70.6
事业单位离退休	4,148	2,102	-2,046	-49.3
离退休人员管理机构	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,272	14,512	240	1.7
机关事业单位职业年金缴费支出	1,563	1,012	-552	-35.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55,356	62,000	6,644	12.0
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	
其他行政事业单位养老支出	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
企业改革补助	0	79	79	-100.0
企业关闭破产补助	0	0	0	
厂办大集体改革补助	0	0	0	
其他企业改革发展补助	0	79	79	-100.0
就业补助	5,538	2,749	-2,789	-50.4
就业创业服务补贴	0	0	0	
职业培训补贴	0	0	0	
社会保险补贴	1,054	857	-197	-18.7
公益性岗位补贴	1,236	401	-835	-67.6
职业技能鉴定补贴	0	0	0	
就业见习补贴	0	0	0	
高技能人才培养补助	0	0	0	
促进创业补贴	0	0	0	
其他就业补助支出	3,248	1,491	-1,757	-54.1
抚恤	9,115	6,566	-2,549	-28.0
死亡抚恤	4,754	2,100	-2,654	-55.8
伤残抚恤	2,992	3,206	214	7.2
在乡复员、退伍军人生活补助	211	247	36	17.1
义务兵优待	988	814	-174	-17.6
农村籍退役士兵老年生活补助	89	99	10	11.2
光荣院	0	0	0	-15.9
烈士纪念设施管理维护	0	0	0	18.6
其他优抚支出	81	100	19	23.5
退役安置	16,318	17,428	1,110	6.8
退役士兵安置	986	988	2	0.2
军队移交政府的离退休人员安置	10,764	10,609	-155	-1.4
军队移交政府离退休干部管理机构	0	286	286	
退役士兵管理教育	0	0	0	-2.2
军队转业干部安置	4,097	5,009	912	22.3
其他退役安置支出	471	536	65	13.8
社会福利	2,092	2,210	118	5.6

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
儿童福利	136	173	37	27.2
老年福利	1,821	1,933	112	6.2
康复辅具	0	0	0	319.4
殡葬	56	52	-4	-7.1
社会福利事业单位	0	0	0	207.9
养老服务	79	52	-27	-34.2
其他社会福利支出	0	0	0	5.4
残疾人事业	3,761	3,645	-116	-3.1
行政运行	115	119	4	3.5
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	117.1
残疾人康复	553	345	-208	-37.6
残疾人就业	44	74	30	68.2
残疾人体育	2	0	-2	-100.0
残疾人生活和护理补贴	63	63	0	0.0
其他残疾人事业支出	2,984	3,044	60	2.0
红十字事业	92	87	-5	-5.4
行政运行	87	81	-6	-6.9
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	13.3
事业运行	0	0	0	9.8
其他红十字事业支出	5	6	1	20.0
最低生活保障	3,487	3,798	311	8.9
城市最低生活保障金支出	3,487	3,798	311	8.9
农村最低生活保障金支出	0	0	0	-49.6
临时救助	130	150	20	15.4
临时救助支出	130	150	20	15.4
流浪乞讨人员救助支出	0	0	0	17.9
特困人员救助供养	257	388	131	51.0
城市特困人员救助供养支出	256	386	130	50.8
农村特困人员救助供养支出	1	2	1	100.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0	0	0	47.3
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0	47.3
其他生活救助	42	47	5	11.9
其他城市生活救助	42	47	5	11.9
其他农村生活救助	0	0	0	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	2,881	3,266	385	13.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,286	1,286	0	0.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,595	1,980	385	24.1
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	1,773	2,000	227	12.8
财政对失业保险基金的补助	1,773	2,000	227	12.8
财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	-23.2
其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0	12.2
退役军人管理事务	904	672	-232	-25.7
行政运行	171	228	57	33.3
一般行政管理事务	0	0	0	-39.1
机关服务	0	0	0	
拥军优属	14	15	1	7.1
军供保障	0	0	0	-16.9
事业运行	664	377	-287	-43.2
其他退役军人事务管理支出	55	52	-3	-5.5
财政代缴社会保险费支出	0	0	0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	0	0	1.6
财政代缴其他社会保险费支出	0	0	0	1.6
其他社会保障和就业支出	2,853	3,105	252	8.8
其他社会保障和就业支出	2,853	3,105	252	8.8
卫生健康支出	44,616	34,021	-10,595	-23.7
卫生健康管理事务	506	427	-79	-15.6
行政运行	505	426	-79	-15.6
一般行政管理事务	1	1	0	0.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
机关服务	0	0	0	-0.4
其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	
公立医院	848	816	-32	-3.8
综合医院	0	0	0	
中医(民族)医院	0	0	0	
传染病医院	0	0	0	
职业病防治医院	0	0	0	
精神病医院	0	0	0	
妇幼保健医院	0	0	0	0.0
儿童医院	0	0	0	
其他专科医院	800	800	0	0.0
福利医院	0	0	0	
行业医院	0	0	0	
处理医疗欠费	0	0	0	-2.8
康复医院	0	0	0	-36.7
优抚医院	0	0	0	-38.0
其他公立医院支出	48	16	-32	-66.7
基层医疗卫生机构	6,982	3,105	-3,877	-55.5
城市社区卫生机构	6,709	2,497	-4,212	-62.8
乡镇卫生院	0	0	0	-15.7
其他基层医疗卫生机构支出	273	608	335	122.7
公共卫生	18,459	11,881	-6,578	-35.6
疾病预防控制机构	2,176	1,849	-327	-15.0
卫生监督机构	880	743	-137	-15.6
妇幼保健机构	423	492	69	16.3
精神卫生机构	0	0	0	-24.9
应急救治机构	0	0	0	9.3
采供血机构	0	0	0	-86.7
其他专业公共卫生机构	528	266	-262	-49.6
基本公共卫生服务	7,154	7,072	-82	-1.1
重大公共卫生服务	7,081	1,424	-5,657	-79.9

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	-100.0
其他公共卫生支出	217	35	-182	-83.9
中医药	22	0	-22	-100.0
中医(民族医)药专项	22	0	-22	-100.0
其他中医药支出	0	0	0	2.9
计划生育事务	4,622	4,464	-158	-3.4
计划生育机构	0	0	0	-2.6
计划生育服务	3,767	3,582	-185	-4.9
其他计划生育事务支出	855	882	27	3.2
行政事业单位医疗	8,183	8,368	185	2.3
行政单位医疗	1,506	1,701	195	12.9
事业单位医疗	5,896	5,804	-92	-1.6
公务员医疗补助	316	413	97	30.7
其他行政事业单位医疗支出	465	450	-15	-3.2
财政对基本医疗保险基金的补助	3,063	3,200	137	4.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	0	162.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,063	3,200	137	4.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
医疗救助	237	244	7	3.0
城乡医疗救助	237	244	7	3.0
疾病应急救助	0	0	0	-14.7
其他医疗救助支出	0	0	0	
优抚对象医疗	236	256	20	8.5
优抚对象医疗补助	236	256	20	8.5
其他优抚对象医疗支出	0	0	0	
医疗保障管理事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
医疗保障政策管理	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
医疗保障经办事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	4.5
老龄卫生健康事务	0	0	0	4.5
老龄卫生健康事务	0	0	0	-35.0
其他卫生健康支出	1,458	1,260	-198	-13.6
其他卫生健康支出	1,458	1,260	-198	-13.6
节能环保支出	211	120	-91	-43.1
环境保护管理事务	165	120	-45	-27.3
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	134	120	-14	-10.4
机关服务	0	0	0	
生态环境保护宣传	0	0	0	
环境保护法规、规划及标准	0	0	0	
生态环境国际合作及履约	0	0	0	-100.0
生态环境保护行政许可	0	0	0	
应对气候变化管理事务	0	0	0	
其他环境保护管理事务支出	31	0	-31	-100.0
环境监测与监察	0	0	0	
建设项目环评审查与监督	0	0	0	-100.0
核与辐射安全监督	0	0	0	-100.0
其他环境监测与监察支出	0	0	0	-100.0
污染防治	46	0	-46	-100.0
大气	46	0	-46	-100.0
水体	0	0	0	
噪声	0	0	0	
固体废弃物与化学品	0	0	0	-100.0
放射源和放射性废物监管	0	0	0	
辐射	0	0	0	-100.0
土壤	0	0	0	
其他污染防治支出	0	0	0	-100.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
自然生态保护	0	0	0	
生态保护	0	0	0	
农村环境保护	0	0	0	
生物及物种资源保护	0	0	0	
草原生态修复治理	0	0	0	
自然保护地	0	0	0	
其他自然生态保护支出	0	0	0	
天然林保护	0	0	0	
森林管护	0	0	0	
社会保险补助	0	0	0	
政策性社会性支出补助	0	0	0	
天然林保护工程建设	0	0	0	
停伐补助	0	0	0	
其他天然林保护支出	0	0	0	
退耕还林还草	0	0	0	
退耕现金	0	0	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	0	
退耕还林工程建设	0	0	0	
其他退耕还林还草支出	0	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0	0	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	0	
退牧还草	0	0	0	
退牧还草工程建设	0	0	0	
其他退牧还草支出	0	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	0	
能源节约利用	0	0	0	
能源节约利用	0	0	0	
污染减排	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
生态环境监测与信息	0	0	0	
生态环境执法监察	0	0	0	
减排专项支出	0	0	0	
清洁生产专项支出	0	0	0	
其他污染减排支出	0	0	0	
可再生能源	0	0	0	
可再生能源	0	0	0	
循环经济	0	0	0	
循环经济	0	0	0	
能源管理事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
能源科技装备	0	0	0	
能源行业管理	0	0	0	
能源管理	0	0	0	
信息化建设	0	0	0	
农村电网建设	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他能源管理事务支出	0	0	0	
其他节能环保支出	0	0	0	
其他节能环保支出	0	0	0	-27.6
城乡社区支出	53,650	36,969	-16,681	-31.1
城乡社区管理事务	14,795	12,573	-2,222	-15.0
行政运行	1,464	1,498	34	2.3
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	-42.5
城管执法	6,175	5,210	-965	-15.6
工程建设标准规范编制与监管	0	0	0	
工程建设管理	0	0	0	
市政公用行业市场监管	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
住宅建设与房地产市场监管	0	0	0	
执业资格注册、资质审查	0	0	0	-37.1
其他城乡社区管理事务支出	7,156	5,865	-1,291	-18.0
城乡社区规划与管理	0	0	0	
城乡社区规划与管理	0	0	0	-54.3
城乡社区公共设施	14,964	5,446	-9,518	-63.6
小城镇基础设施建设	0	0	0	-54.3
其他城乡社区公共设施支出	14,964	5,446	-9,518	-63.6
城乡社区环境卫生	23,891	18,950	-4,941	-20.7
城乡社区环境卫生	23,891	18,950	-4,941	-20.7
建设市场管理与监督	0	0	0	
建设市场管理与监督	0	0	0	-100.0
其他城乡社区支出	0	0	0	-100.0
其他城乡社区支出	0	0	0	-75.6
农林水支出	656	2,100	1,444	220.1
农业农村	28	0	-28	-100.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
农垦运行	0	0	0	
科技转化与推广服务	0	0	0	
病虫害控制	0	0	0	
农产品质量安全	0	0	0	
执法监管	0	0	0	
统计监测与信息服务	0	0	0	
行业业务管理	0	0	0	
对外交流与合作	0	0	0	
防灾救灾	0	0	0	
稳定农民收入补贴	0	0	0	
农业结构调整补贴	0	0	0	-100.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
农业生产发展	27	0	-27	-100.0
农村合作经济	0	0	0	
农产品加工与促销	0	0	0	
农村社会事业	0	0	0	
农业资源保护修复与利用	0	0	0	
农村道路建设	0	0	0	
渔业发展	0	0	0	
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	
农田建设	0	0	0	-100.0
其他农业农村支出	1	0	-1	-100.0
林业和草原	7	7	0	0.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
事业单位	0	0	0	-100.0
森林资源培育	7	7	0	0.0
技术推广与转化	0	0	0	
森林资源管理	0	0	0	
森林生态效益补偿	0	0	0	
动植物保护	0	0	0	
湿地保护	0	0	0	
执法与监督	0	0	0	
防沙治沙	0	0	0	
对外合作与交流	0	0	0	
产业化管理	0	0	0	
信息管理	0	0	0	
林区公共支出	0	0	0	
贷款贴息	0	0	0	
林业草原防灾减灾	0	0	0	
草原管理	0	0	0	
行业业务管理	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
其他林业和草原支出	0	0	0	
水利	127	160	33	26.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	-11.0
机关服务	0	0	0	
水利行业业务管理	0	0	0	
水利工程建设	0	0	0	
水利工程运行与维护	0	0	0	
长江黄河等流域管理	0	0	0	
水利前期工作	0	0	0	
水利执法监督	0	0	0	
水土保持	0	0	0	
水资源节约管理与保护	22	0	-22	-100.0
水质监测	0	0	0	
水文测报	0	0	0	-100.0
防汛	100	160	60	60.0
抗旱	0	0	0	
农村水利	0	0	0	5.9
水利技术推广	0	0	0	
国际河流治理与管理	0	0	0	
江河湖库水系综合整治	0	0	0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	0	
水利安全监督	0	0	0	
信息管理	0	0	0	
水利建设征地及移民支出	0	0	0	
农村供水	0	0	0	
南水北调工程建设	0	0	0	
南水北调工程管理	0	0	0	
其他水利支出	5	0	-5	-100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160	0	-160	-100.0
行政运行	0	0	0	-100.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
农村基础设施建设	0	0	0	
生产发展	0	0	0	
社会发展	0	0	0	
贷款奖补和贴息	0	0	0	
“三西”农业建设专项补助	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160	0	-160	-100.0
农村综合改革	334	333	-1	-0.3
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	0	0	0	18.6
对村民委员会和村党支部的补助	304	333	29	9.5
对村集体经济组织的补助		0	0	#DIV/0!
农村综合改革示范试点补助	30	0	-30	-100.0
其他农村综合改革支出	0	0	0	
普惠金融发展支出	0	1,600	1,600	
支持农村金融机构	0	0	0	
农业保险保费补贴	0	0	0	-100.0
创业担保贷款贴息及奖补	0	1,600	1,600	
补充创业担保贷款基金	0	0	0	
其他普惠金融发展支出	0	0	0	
目标价格补贴	0	0	0	-100.0
棉花目标价格补贴	0	0	0	
其他目标价格补贴	0	0	0	-100.0
其他农林水支出	0	0	0	-100.0
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	0	
其他农林水支出	0	0	0	-100.0
交通运输支出	0	0	0	
公路水路运输	0	0	0	
行政运行	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
公路建设	0	0	0	
公路养护	0	0	0	
交通运输信息化建设	0	0	0	
公路和运输安全	0	0	0	
公路还贷专项	0	0	0	
公路运输管理	0	0	0	
公路和运输技术标准化建设	0	0	0	
港口设施	0	0	0	
航道维护	0	0	0	
船舶检验	0	0	0	
救助打捞	0	0	0	
内河运输	0	0	0	
远洋运输	0	0	0	
海事管理	0	0	0	
航标事业发展支出	0	0	0	
水路运输管理支出	0	0	0	
口岸建设	0	0	0	
其他公路水路运输支出	0	0	0	
铁路运输	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
铁路路网建设	0	0	0	
铁路还贷专项	0	0	0	
铁路安全	0	0	0	
铁路专项运输	0	0	0	
行业监管	0	0	0	
其他铁路运输支出	0	0	0	
民用航空运输	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
机场建设	0	0	0	
空管系统建设	0	0	0	
民航还贷专项支出	0	0	0	
民用航空安全	0	0	0	
民航专项运输	0	0	0	
其他民用航空运输支出	0	0	0	
邮政业支出	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
行业监管	0	0	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	0	
其他邮政业支出	0	0	0	
车辆购置税支出	0	0	0	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0	
车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	0	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	0	
车辆购置税其他支出	0	0	0	
其他交通运输支出	0	0	0	
公共交通运营补助	0	0	0	
其他交通运输支出	0	0	0	
资源勘探工业信息等支出	27,245	799	-26,446	-97.1
资源勘探开发	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	0	0	
石油和天然气勘探开采	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
黑色金属矿勘探和采选	0	0	0	
有色金属矿勘探和采选	0	0	0	
非金属矿勘探和采选	0	0	0	-44.2
其他资源勘探业支出	0	0	0	
制造业	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
纺织业	0	0	0	
医药制造业	0	0	0	
非金属矿物制品业	0	0	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	0	
交通运输设备制造业	0	0	0	
电气机械及器材制造业	0	0	0	
工艺品及其他制造业	0	0	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	0	
化学原料及化学制品制造业	0	0	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	0	
其他制造业支出	0	0	0	
建筑业	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
其他建筑业支出	0	0	0	
工业和信息产业监管	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
战备应急	0	0	0	
专用通信	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
无线电及信息通信监管	0	0	0	
工程建设及运行维护	0	0	0	
产业发展	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
国有资产监管	27,149	595	-26,554	-97.8
行政运行	175	168	-7	-4.0
一般行政管理事务	132	155	23	17.4
机关服务	0	0	0	
国有企业监事会专项	0	0	0	
中央企业专项管理	3	0	-3	-100.0
其他国有资产监管支出	26,839	272	-26,567	-99.0
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	-43.1
机关服务	0	0	0	-29.4
科技型中小企业技术创新基金	0	0	0	-26.3
中小企业发展专项	0	0	0	
减免房租补贴	0	0	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	96	204	108	112.5
黄金事务	0	0	0	
技术改造支出	0	0	0	
中药材扶持资金支出	0	0	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	96	204	108	112.5
商业服务业等支出	4,111	4,731	620	15.1
商业流通事务	1,522	3,931	2,409	158.3
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
机关服务	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
食品流通安全补贴	0	0	0	
市场监测及信息管理	0	0	0	
民贸企业补贴	0	0	0	
民贸民品贷款贴息	0	0	0	-100.0
事业运行	0	0	0	-57.9
其他商业流通事务支出	1,522	3,931	2,409	158.3
涉外发展服务支出	40	0	-40	-100.0
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
外商投资环境建设补助资金	0	0	0	
其他涉外发展服务支出	40	0	-40	-100.0
其他商业服务业等支出	2,549	800	-1,749	-68.6
服务业基础设施建设	0	0	0	
其他商业服务业等支出	2,549	800	-1,749	-68.6
金融支出	197	174	-23	-11.7
金融部门行政支出	197	174	-23	-11.7
行政运行	197	174	-23	-11.7
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
安全防卫	0	0	0	-100.0
事业运行	0	0	0	-77.6
金融部门其他行政支出	0	0	0	
金融部门监管支出	0	0	0	-77.6
货币发行	0	0	0	-15.2
金融服务	0	0	0	-15.2
反假币	0	0	0	-15.2
重点金融机构监管	0	0	0	
金融稽查与案件处理	0	0	0	
金融行业电子化建设	0	0	0	
从业人员资格考试	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
反洗钱	0	0	0	
金融部门其他监管支出	0	0	0	
金融发展支出	0	0	0	
政策性银行亏损补贴	0	0	0	
利息费用补贴支出	0	0	0	
补充资本金	0	0	0	
风险基金补助	0	0	0	
其他金融发展支出	0	0	0	
金融调控支出	0	0	0	
中央银行亏损补贴	0	0	0	
其他金融调控支出	0	0	0	
其他金融支出	0	0	0	
重点企业贷款贴息	0	0	0	
其他金融支出	0	0	0	
援助其他地区支出	0	0	0	
一般公共服务	0	0	0	
教育	0	0	0	
文化旅游体育与传媒	0	0	0	
卫生健康	0	0	0	
节能环保	0	0	0	
农业农村	0	0	0	
交通运输	0	0	0	
住房保障	0	0	0	
其他支出	0	0	0	-100.0
自然资源海洋气象等支出	115	72	-43	-37.4
自然资源事务	115	72	-43	-37.4
行政运行	0	0	0	-100.0
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
自然资源规划及管理	0	0	0	
自然资源利用与保护	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
自然资源社会公益服务	0	0	0	
自然资源行业业务管理	0	0	0	
自然资源调查与确权登记	0	0	0	-63.7
土地资源储备支出	0	0	0	-63.7
地质矿产资源与环境调查	0	0	0	
地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	
地质转产项目财政贴息	0	0	0	
国外风险勘查	0	0	0	
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	0	
海域与海岛管理	0	0	0	
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	0	
自然资源卫星	0	0	0	
极地考察	0	0	0	
深海调查与资源开发	0	0	0	
海港航标维护	0	0	0	
海水淡化	0	0	0	
无居民海岛使用金支出	0	0	0	
海洋战略规划与预警监测	0	0	0	
基础测绘与地理信息监管	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他自然资源事务支出	115	72	-43	-37.4
气象事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
气象事业机构	0	0	0	
气象探测	0	0	0	
气象信息传输及管理	0	0	0	
气象预报预测	0	0	0	
气象服务	0	0	0	-63.7
气象装备保障维护	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
气象基础设施建设与维修	0	0	0	
气象卫星	0	0	0	
气象法规与标准	0	0	0	
气象资金审计稽查	0	0	0	
其他气象事务支出	0	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
住房保障支出	25,093	28,526	3,433	13.7
保障性安居工程支出	10,034	12,845	2,811	28.0
廉租住房	0	0	0	
沉陷区治理	0	0	0	
棚户区改造	0	0	0	
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	0	
农村危房改造	0	0	0	
公共租赁住房	0	0	0	
保障性住房租金补贴	0	48	48	
老旧小区改造	10,034	12,797	2,763	27.5
住房租赁市场发展	0	0	0	-99.0
保障性租赁住房	0	0	0	
其他保障性安居工程支出	0	0	0	
住房改革支出	14,599	15,681	1,082	7.4
住房公积金	11,654	11,981	327	2.8
提租补贴	0	0	0	
购房补贴	2,945	3,700	755	25.6
城乡社区住宅	460	0	-460	-100.0
公有住房建设和维修改造支出	0	0	0	-100.0
住房公积金管理	0	0	0	
其他城乡社区住宅支出	460	0	-460	-100.0
粮油物资储备支出	1,799	0	-1,799	-100.0
粮油物资事务	0	0	0	6.4
行政运行	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	987.1
机关服务	0	0	0	
财务和审计支出	0	0	0	
信息统计	0	0	0	
专项业务活动	0	0	0	
国家粮油差价补贴	0	0	0	
粮食财务挂账利息补贴	0	0	0	
粮食财务挂账消化款	0	0	0	
处理陈化粮补贴	0	0	0	
粮食风险基金	0	0	0	
粮油市场调控专项资金	0	0	0	
设施建设	0	0	0	
设施安全	0	0	0	
物资保管保养	0	0	0	
事业运行	0	0	0	
其他粮油物资事务支出	0	0	0	
能源储备	0	0	0	
石油储备	0	0	0	
天然铀储备	0	0	0	
煤炭储备	0	0	0	
成品油储备	0	0	0	
其他能源储备支出	0	0	0	
粮油储备	0	0	0	
储备粮油补贴	0	0	0	
储备粮油差价补贴	0	0	0	
储备粮(油)库建设	0	0	0	
最低收购价政策支出	0	0	0	
其他粮油储备支出	0	0	0	
重要商品储备	1,799	0	-1,799	-100.0
棉花储备	0	0	0	
食糖储备	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
肉类储备	0	0	0	
化肥储备	0	0	0	
农药储备	0	0	0	
边销茶储备	0	0	0	
羊毛储备	0	0	0	
医药储备	0	0	0	
食盐储备	0	0	0	
战略物资储备	0	0	0	
应急物资储备	1,799	0	-1,799	-100.0
其他重要商品储备支出	0	0	0	
灾害防治及应急管理支出	3,825	1,729	-2,096	-54.8
应急管理事务	3,425	1,323	-2,102	-61.4
行政运行	384	574	190	49.5
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
灾害风险防治	76	277	201	264.5
国务院安委会专项	0	0	0	
安全监管	965	421	-544	-56.4
应急救援	0	0	0	-4.7
应急管理	139	0	-139	-100.0
事业运行	1,837	51	-1,786	-97.2
其他应急管理支出	24	0	-24	-100.0
消防救援事务	400	406	6	1.5
行政运行	0	0	0	55.2
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	-15.6
消防应急救援	400	406	6	1.5
事业运行	0	0	0	
其他消防救援事务支出	0	0	0	-91.7
矿山安全	0	0	0	83.6
行政运行	0	0	0	-100.0

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	0	0	0	-21.1
机关服务	0	0	0	
矿山安全监察事务	0	0	0	
矿山应急救援事务	0	0	0	
事业运行	0	0	0	-16.2
其他矿山安全支出	0	0	0	-100.0
地震事务	0	0	0	
行政运行	0	0	0	
一般行政管理事务	0	0	0	
机关服务	0	0	0	
地震监测	0	0	0	
地震预测预报	0	0	0	
地震灾害预防	0	0	0	
地震应急救援	0	0	0	
地震环境探察	0	0	0	
防震减灾信息管理	0	0	0	
防震减灾基础管理	0	0	0	
地震事业机构	0	0	0	
其他地震事务支出	0	0	0	
自然灾害防治	0	0	0	
地质灾害防治	0	0	0	
森林草原防灾减灾	0	0	0	
其他自然灾害防治支出	0	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
自然灾害救灾补助	0	0	0	
自然灾害灾后重建补助	0	0	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
预备费		6,000	6,000	0.0
其他支出	0	0	0	

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
其他支出	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
债务付息支出	18,212	19,540	1,328	7.3
中央政府国内债务付息支出	0	0	0	
中央政府国外债务付息支出	0	0	0	
中央政府境外发行主权债券付息支出	0	0	0	
中央政府向外国政府借款付息支出	0	0	0	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0	0	0	
中央政府其他国外借款付息支出	0	0	0	
地方政府一般债务付息支出	18,212	19,540	1,328	7.3
地方政府一般债券付息支出	18,212	19,540	1,328	7.3
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	0	
地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	0	
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	0	
债务发行费用支出	121	143	22	18.2
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0	
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出	121	143	22	18.2

附表1-17

和平区2024年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	935,042	一、一般公共预算支出合计	472,388
二、上级补助收入合计	182,000	二、上解上级支出合计	640,528
1. 返还性收入	26,443	1. 体制上解支出	535,169
2. 一般性转移支付收入	136,956	2. 专项上解支出	105,359
3. 专项转移支付收入	18,601		
三、调入资金	0	三、调出资金	0
四、地方政府债券收入	37,125	四、债务还本支出	41,251
五、动用预算稳定调节基金	0	五、安排预算稳定调节基金	0
六、上年结余收入	0	六、年终结余	0
其中：上年结转	0		
收入总计	1,154,167	支出总计	1,154,167

附表1-18

和平区2024年一般公共预算基本支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
基本支出合计	172,602
（一）工资福利支出	146,996
基本工资	51,450
津贴补贴	11,934
奖金	12,263
绩效工资	34,844
机关事业单位基本养老保险缴费	14,510
职业年金缴费	1,012
职工基本医疗保险缴费	6,717
公务员医疗补助缴费	298
其他社会保障缴费	1,904
住房公积金	11,981
医疗费	
其他工资福利支出	83
（二）商品和服务支出	18,502
办公费	620
印刷费	14
咨询费	0
手续费	0
水费	83
电费	581
邮电费	2,001
取暖费	1,416
物业管理费	1,630
差旅费	17
维修(护)费	348

预算科目	2024年预算数
租赁费	5,257
会议费	1
培训费	2
公务接待费	0
专用材料费	10
被装置购费	0
劳务费	31
委托业务费	2
工会经费	1,440
福利费	104
公务用车运行维护费	576
其他交通费用	1,728
其他商品和服务支出	2,641
(三) 对个人和家庭的补助	7,015
离休费	1,097
退休费	1,627
抚恤金	3,167
生活补助	74
医疗费补助	1,050
奖励金	0
(四) 其他资本性支出	89
办公设备购置	8
专用设备购置	
信息网络及软件购置更新	
公务用车购置	80
其他资本性支出	1
预算科代编	21,170

附表1-19

和平区2024年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2023年预计 完成数	2024年预算 数	2024年预算数比2023年预计 完成数	
			增减额	增减%
政府性基金预算收入合计	43,206	161,600	118,394	274.0
国有土地使用权出让收入	41,521	158,600	117,079	282.0
土地出让价款收入	41,521	158,600	117,079	282.0
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
城市基础设施配套费收入	1,685	3,000	1,315	78.0
加：上级补助收入	15,000	11,696	-3,304	-22.0
调入资金	0	0	0	
债务转贷收入	99,187	85,040	-14,147	-14.3
上年结余收入	4,081	319	-3,762	-92.2
收入总计	161,474	258,655	97,181	60.2

附表1-20

和平区2024年政府性基金预算支出预算草案总表（类级）

单位：万元

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	61,009	163,209	102,200	167.5
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	8	9	1	12.5
节能环保支出				
城乡社区支出	36,919	139,032	102,113	276.6
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
金融支出				
其他支出	475	518	43	9.1
债务付息支出	23,517	23,451	-66	-0.3
债务发行费用支出	90	199	109	121.1
加：上解上级支出	957	957	0	0.0
债务还本支出	99,189	94,489	-4,700	-4.7
调出资金		0	0	
年终结余	319	0	-319	
支出总计	161,474	258,655	97,181	60.2

附表1-21

和平区2023年政府性基金预算支出预算草案明细表（项级）

单位：万元

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	61,009	163,209	102,200	167.5
社会保障和就业支出	8	9	1	12.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	8	9	1	12.5
移民补助	8	9	1	12.5
城乡社区支出	36,919	139,032	102,113	276.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,919	136,032	99,113	268.5
征地和拆迁补偿支出	16,395	88,824	72,429	441.8
土地开发支出	1,691	7,000	5,309	314.0
城市建设支出	110	7,000	6,890	6,263.6
农业农村生态环境支出		4	4	
补助被征地农民支出	1,200	2,500	1,300	108.3
土地出让业务支出				
廉租房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出	5,880	8,605	2,725	46.3
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农村社会事业支出	18		-18	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,625	22,099	10,474	90.1
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		3,000	3,000	
城市公共设施		3,000	3,000	
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
其他支出	475	518	43	9.1

预算科目	2023年预计完成数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计完成数	
			增减额	增减%
彩票公益金安排的支出	475	518	43	9.1
用于社会福利的彩票公益金支出	117	497	380	324.8
用于体育事业的彩票公益金支出	260	21	-239	-91.9
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	98		-98	-100.0
用于文化事业的彩票公益金支出				
债务付息支出	23,517	23,451	-66	-0.3
地方政府专项债务付息支出	23,517	23,451	-66	-0.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,517	23,451	-66	-0.3
城市基础设施配套费债务付息支出				
债务发行费用支出	90	199	109	121.1
地方政府专项债务发行费用支出	90	199	109	121.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	90	199	109	121.1
加：上解上级支出	957	957	-	
债务还本支出	99,189	94,489	-4,700	-4.7
调出资金				
当年结余	319		-319	-100.0
支出总计	161,474	258,655	97,181	60.2

和平区2024年政府性基金预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、政府性基金预算收入合计	161,600	一、政府性基金预算支出合计	163,209
二、上级补助收入合计	11,696	二、上解上级支出合计	957
三、调入资金		三、调出资金	
四、债务转贷收入	85,040	四、债务还本支出	94,489
五、上年结余收入	319	五、年终结余	0
		其中：结转下年支出	0
收入总计	258,655	支出总计	258,655

和平区2024年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数
国有资本经营预算收入合计	0
利润收入	
煤炭企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
机械企业利润收入	
房地产企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
加：上级补助收入	
上年结转	613
收入总计	613

附表1-24

和平区2024年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数
国有资本经营预算支出合计	613
解决历史遗留问题及改革成本支出	613
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	613
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
加：调出资金	
年终结余	
支出总计	613

和平区2024年国有资本经营预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、国有资本经营预算收入合计	0	一、国有资本经营预算支出合计	613
二、上级补助收入	0	二、调出资金	0
三、上年结余收入	613	三、年终结余	0
		其中：结转下年支出	0
收入总计	613	支出总计	613

和平区2024年城乡居民基本养老保险基金预算草案

单位：万元

项 目	2023年预计数	2024年预算数	项 目	2023年预计数	2024年预算数
一、个人缴费收入	327	327	一、基础养老金支出	1,660	1,700
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出	43	50
三、利息收入	7	7	三、丧葬抚恤补助支出	15	16
四、政府补贴收入	1,581	1,581		×	
其中：政府对基础养老金补贴	1,573	1,573		×	
政府对个人缴费的补贴	8	8		×	
五、其他收入	4	3	四、其他支出		1
六、转移收入	3	0	五、转移支出	1	
七、本年收入小计	1,922	1,918	六、本年支出小计	1,719	1,767
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	1,922	1,918	九、本年支出合计	1,719	1,767
十一、上年结余	1,054	1,257	十一、年末滚存结余	1,257	1,408
总 计	2,976	3,175	总 计	2,976	3,175