

关于槐荫区2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月2日在济南市槐荫区第十九届
人民代表大会第二次会议上

槐荫区财政局局长 李 君

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交槐荫区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，积极抢抓黄河重大国家战略、强省会战略、“西兴”、“中优”城市发展新格局等历史性机遇，紧紧围绕区委“125510”发展思路，坚持稳字当头、稳中求进，着力构建实力型财政、安全型财政、服务型财政、创新型财政，全力推进财政预算执行平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况。2022年全区一般公共预算收

入实现501,000万元，完成调整预期的100.2%。其中：税收收入完成413,694万元，非税收入完成87,306万元。

分收入项目的完成情况是：增值税实现137,516万元；企业所得税实现51,447万元；个人所得税实现29,889万元；土地增值税实现44,896万元；契税实现77,635万元；耕地占用税实现1,916万元；其他地方各项税收实现70,395万元；非税收入实现87,306万元。

省市下达的专项转移支付资金为30,496万元。

2022年全区一般公共预算支出实现447,006万元，完成调整支出预算数的106.8%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出71,539万元；国防支出89万元；公共安全支出10,467万元；教育支出118,735万元；科学技术支出1,521万元；文化旅游体育与传媒支出2,043万元；社会保障和就业支出105,249万元；卫生健康支出62,593万元；节能环保支出5,610万元；城乡社区支出31,011万元；农林水事务支出7,420万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出30,729万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转、调用预算稳定调节基金等收入，减去上解省市财力等支出，全区实际可用财力为476,606万元，全年一般公共预算支出实现447,006万元，结转下年支出29,600万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2022年全区政府性基金预算总收入为266,784万元，其中：上年结转资金24,576万元，上级专项转移支付资金153,034万元，调入资金9,074万元，地方政府专项债券转贷收入80,100万元。全区政府性基金预算支出为243,010万元，其中：城乡社区事务支出167,220万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，其他支出65,856万元，债务付息支出9,854万元。上解上级支出64万元，调出资金1,662万元，结转下年支出22,049万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2022年全区社会保险基金预算收入为52,165万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入14,745万元，机关事业单位养老保险基金预算收入37,420万元。全区社会保险基金预算支出为48,804万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出8,613万元，机关事业单位养老保险基金预算支出40,191万元。全区社会保险基金累计结余资金为83,794万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余77,653万元，机关事业单位养老保险基金结余6,141万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2022年国有资本经营收入预算完成922万元，其中：利润收入268万元，上级专项转移支付收入331万元，上年结转收入323万元。国有资本经营预算支出为343万元。结转下年支出302万元。调出资金277万元。

（五）上级补助预算执行情况。2022年按照残保金管理条例，残保金收支实现2,126万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（六）政府性债务管理情况。截至2022年底，全区地方政府债务余额391,717万元，其中：一般债务余额56,417万元，专项债务余额335,300万元，未达到上级下达的债务限额。

上述数据为快报数，在2022年财政决算编制中预计会有所调整，待决算编成后再按程序向区人大常委会报告。

二、2022年财政运行情况

2022年，受一系列超预期因素影响，经济下行压力明显加大，一般公共预算收入减收较多，疫情防控、基层“三保”等刚性支出有增无减，财政收支形势异常严峻。面对严峻的经济形势，全区上下锚定目标、凝聚共识，聚非常之力，应对非常之难，全力推进财源建设，全力抓好财政收支管理，全力深化财政改革，全力提升财政资金使用效益，为区委“125510”发展思路高质高效落实提供了有力的财政保障。

（一）多措并举开源增收，全力保障经济运行。

聚焦重点项目，培植优质财源。通过盘活存量资金、整合专项资金、优化支出结构等多种方式，支持省市重点项目建设。山东中医药大学国际眼科与视光医学院、中国科学院微生物所齐鲁中科现代微生物技术研究院、省肿瘤医院质子中心建成使用；树兰（济南）国际医院、山东第一医科大学二期即将启用；山大国际医院、施尔明国际眼科医院等项目主体完工；新增省级瞪羚企业2家、省级专精特新企业22家、市级专精特新企业28家、上规入库工业企业3家，37个项目列入2022年度山东省技术创新项目计划。聚焦企业发展，优化营商环境。财税部门、街道广泛开

展“送服务进企业”、“送政策进企业”活动，通过“泉惠企”平台、微信公众号、政府公开网站、工作群等形式，及时推送相关助企政策，累计走访、联系金融机构、企业300余家；及时兑现“稳经济、促发展”等财政政策，为企业提供政策保障、服务保障，进一步减轻企业负担，拧成财源建设一股绳；成立槐荫区财税银企党建联盟，搭建政银企联系沟通桥梁，实现政府部门与金融机构企业对接畅通、资源共享、共同发展。聚焦助企纾困，释放政策红利。累计落实各项惠企税收政策减免税款近400,000万元，惠及15万户次纳税人；落实行政事业单位房屋租金减免政策，全区14家行政事业单位减免房屋租金369万元，惠及184户小微企业、个体工商户；持续优化政府采购领域营商环境，取消投标和履约保证金，明确政府采购预付款、政府采购对中小微企业的份额预留以及政府采购合同款项支付等要求，助力企业纾解困难。聚焦资金资源，提升保障能力。强化要素保障，与济南市融资担保集团签订合作协议，在全区开展担保业务，在保金额达到133,500万元；助力基金发展，完成基金业协会备案手续；推进各类投资业务，统筹省、市级扩消费促发展资金595万元，用于支持促消费行动；发挥金融企业资金优势，制定企业服务专属菜单，为企业提供全方位综合服务；积极化解历史遗留问题，持续抓好房产办证契税征收工作。

（二）围绕中心服务大局，全力推动创新发展。

赋能产业升级。设立1亿元产业扶持资金，支持产业发展，12家企业入榜“2022年济南民营企业100强及产业十强”企业名

单，3家企业获批山东省“一企一技术”研发中心。赋能人才强区。安排人才发展专项资金1,949万元、再就业资金1,660万元、区级大学生就业援助岗位补贴资金1,087万元，拨付各级租赁住房补贴及高层次人才购房补贴3,235万元，有力支持了青年创业、安居和金融需求。赋能科技创新。积极谋求与上级各产业引导资金的合作，创新融资方式，为中小微企业注入发展和创新活力；安排科技产业引导资金2,000万元，全力保障支持“科创十条”落实落地；安排应用技术研究开发经费630万元，专项用于科技创新与发展，全力支持科技研发项目。

（三）持续优化支出结构，全力保障民生福祉。

全力提高统筹能力。加强分析调度，加大统筹和对上资金争取力度，优先保障疫情防控、基层“三保”、直达资金、重点项目支出；从严落实过紧日子的要求，持续压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出；加强结余结转资金收回使用力度，将有限财力集中用于经济发展、民生实事等重点领域。2022年全区民生支出35.4亿元，占一般公共预算支出79.2%。全力保障基本民生。安排新冠疫情防控资金15,000万元，主要用于核酸检测、防疫物资采购、隔离点、防疫点、新冠疫苗接种费用等支出；安排资金2,800万元，严格落实基层医疗卫生机构综合改革各项政策；安排资金2,720万元，重点用于落实社会救助、养老服务、公共就业服务等民生工作；安排资金3157万元，用于推进基本公共文化服务标准化、均等化，非物质文化遗产和文物保护，以及支持文化产业发展等。全力保障教育强区。安排

118,735万元，支持“教育兴”五年行动计划，建成西沙A4地块幼儿园等5所学校，完成泉新学校等3处教学楼建设，完成11所学校校园环境综合提升工程。全力保障城市品质提升。安排城乡社区支出31,011万元，主要用于城市道路建设及维护改造、市政园林绿化养护、垃圾分类、环卫保洁、河道整治等项目。全力保障乡村振兴。统筹各级各类涉农资金15,000万元，安排36个项目，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；保障完成了“四好农村路”建设、农村生活污水治理、农村饮水安全提升、乡村旅游等重点任务；推动沿黄村庄高质量发展，助力推动“七星九美十三香”乡村振兴示范区连片发展；完善泉城稻花香田园综合体建设，升级打造稻香花海3A景区，建成5,000亩水稻绿色防控示范区。

（四）守正创新强化监管，全力提升资金效能。

发挥财政资金撬动作用。加大专项债资金额度对上争取力度，对重点项目的立项、储备进行整合，成功申请了6个专项债项目资金约80,100万元；进一步发挥区政府国融投资基金作用，投入财政资金5,250万元，为开展各类投资业务奠定坚实基础。提升预算绩效管理水平。建立完善“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的“五有”全过程管理链条；开展政府投资项目评审，审减财政资金1,763万元；对80余个部门开展项目绩效评价和整体支出绩效评价，对1,167个项目实施执行监控，监控资金规模达290,000万元。强化财政资金监管。推进预算支出管理改革，完善国库集

中支付电子化流程，对直达资金执行情况实施动态监控，促进各级财政资金安全、规范、高效运行；强化内控制度建设，针对巡视巡察、审计和日常管理中发现的问题，统一标准、规范流程、加强培训、做好预警，预算单位财政资金使用更加规范；推行差旅电子凭证网上报销改革，依托公务之家APP和财政预算一体化系统，实现出差过程、经费管理全流程电子化闭环管理。

2022年，财政工作经受住了前所未有的严峻考验，这得益于区委的坚强领导，得益于区人大依法监督、区政协的民主监督和社会各界的鼎力支持，也得益于全区上下勠力同心、奋勇拼搏。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：当前经济运行面临的不确定性依然较大，财政减收增支矛盾依然突出，预算紧平衡、紧运行的状态仍将持续。面对困难和压力，我们将坚决贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，全力推动财政良性发展，全力提高财政资源配置效率，全力强化支出政策审核和财政资源统筹，全力加强预算执行监控和绩效评价，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

三、2023年预算草案

2023年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，积极抢抓黄河重大国家战略、强省会战略等历史性机遇，锚定区委“125510”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会高质量发展，推动财政运行实现质的有效提升和量的合理增长，为全力

打造“齐鲁门户，医养之都”、加快建设黄河流域中心城市一流城区提供坚强的财政支撑。

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2023年一般公共预算收入预期为566,130万元，同比增长13%。其中：税收收入511,130万元，非税收入55,000万元。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、上年结转，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为460,819万元，实际安排一般公共预算支出460,819万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出69,517万元；国防支出160万元；公共安全支出14,709万元；教育支出111,296万元；科学技术支出2,468万元；文化旅游体育与传媒支出1,840万元；社会保障和就业支出108,809万元；卫生健康支出47,996万元；节能环保支出7,935万元；城乡社区支出28,115万元；农林水事务支出7,350万元；资源勘探工业信息、住房保障、债务付息等各项支出50,624万元；安排预备费10,000万元，用于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。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府专项债券2023年应付利息资金11,410万元，列入2023年政府性基金预算。2023年预算支出为505,192万元，其中城乡社区事务支出465,176万元，专项债券付息支出11,410万元，其他支出406万元，债务还本支出28,200万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。

截至2022年底，提前下达的2023年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为5,387万元。

（四）关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入54,892万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入10,549万元，机关事业单位养老保险基金预算收入44,343万元。全区社会保险基金预算支出为53,009万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出9,878万元，机关事业单位养老保险基金预算支出43,131万元。全区社会保险基金累计收支结余为86,832万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为79,469万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余7,363万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2023年国有资本经营预算收入安排856万元，减去按规定调入的一般公共财政预算90万元，支出相应安排766万元，主要用于企业改革等相关支出。

（六）上级补助收入情况。按照残保金管理条例，将残保金纳入预算统筹安排，2023年安排收支为2,634万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（七）关于政府债务预算管理情况的说明。截至2022年底，我区地方政府债务余额391,717万元。2023年需偿还债务本金40,200万元、债务利息13,239万元，其中：一般债务利息1,829万元，专项债务利息11,410万元。

（八）关于“三公”经费安排情况的说明。2023年区级各预算部门严格落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，进一步压缩“三公”经费，2023年安排“三公”经费预算为512万元，比

2022年预算数下降9%，其中：因公出国（境）费用30万元，公务用车购置及运行维护费420万元，公务接待费62万元。

四、认真贯彻区委“125510”发展思路，推动2023年财政工作提质增效

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，财政工作将坚持稳字当头、稳中求进，牢牢把握“开源节流、提质增效，精诚合作、共谋发展”的工作思路，突出“四个聚焦”，实现“四个精准发力”，形成共促高质量发展的合力。

（一）聚焦经济发展，在财源建设上精准发力。

紧紧围绕区委“125510”发展思路，从战略全局出发，同步做大经济总量和财税收入“蛋糕”。围绕重点培植财源。立足我区主导产业链建设，在延链补链强链上强化服务保障，巩固、培植、引进、壮大财源，以经济发展的“进”支撑财税收入的“稳”；建立产业片区、招商项目税收评估和税源筹划机制，加强对重点产业片区和招商引资重点项目的税源跟踪监测和动态分析，进一步提升招商引资质量和效益，增强财政收入可持续增长的内生动力。协同发力稳固财源。加强经济运行监测分析，持续关注影响经济运行的新情况、新问题；建立“财税牵头、部门联动、街办配合、信息共享、齐抓共管”的工作格局，发挥好信息共享机制，提高控管合力，形成精诚共治的综合治税网络，巩固税源基础；健全非税收入征缴管理制度，全面落实各项减费优惠政策，提高非税收入管理水平；加大上级资金争取力度，研究吃透上级财政政策，对标对位梳理项目，最大限度争取上级财政资

金支持。强化服务保障财源。推动传统产业改造升级，支持战略性新兴产业和现代服务业发展；放大财政资金杠杆效应，加大服务企业力度，优化企业发展环境，进一步激发各类市场主体活力，稳定发展预期、提振发展信心；落实好组合式税费支持政策，持续开展“送政策进企业”常态化工作，强化分类指导和培育帮扶，扎实推进助企纾困政策落地落实；服务市场主体高质量发展，全面规范落实政府采购各项工作，不断夯实政府采购监督职责。

（二）聚焦预算约束，在放大效能上精准发力。

从严落实过紧日子的要求，强化预算编制、执行、监管硬约束，建立节约型财政保障机制。坚持勤俭节约。强化“三公”经费预算管理，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出；“三公”经费总额和会议费、培训费总额“只减不增”，编外人员经费“只减不增”，业务类经费等一般性支出“只减不增”；科学评判重点项目的经济效益和社会效益，集中财力向最重要、最急需、最高效的项目倾斜。实行零基预算。取消支出基数，打破预算单位资金安排基数依赖，加强中期财政规划与年度预算衔接，按照经济发展重点和业务轻重缓急合理安排资金。优先保障民生。坚决兜牢“三保”底线，优先安排预算、优先保障执行、优先调度库款；加大基础设施、基本公共服务、乡村振兴等重点领域、重点民生项目的动态监测机制，确保基层“三保”不出问题。提升资金效益。加强新增重大政策和项目评估评价力度，增强政策可行性和财政可持续性；推进成本预算绩效管理，

开展成本效益分析，促进项目预算精准编制；加强绩效目标管理，增强绩效目标编报的规范性、完整性及与预算的匹配度；加强绩效评价结果运用，健全完善预算安排与绩效结合有效衔接机制，削减无效投资、低效投资。

（三）聚焦发展安全，在资金监管上精准发力。

转变“点片面”统筹方式，着力构建横向到边、纵向到底的财政大统筹格局。强化财政资源统筹。完善预算单位存量资金收回使用机制，及时清理并严格落实存量资金收回政策，切实加大财政存量资金盘活力度，增强财政持续运转能力。筑牢底线防范风险。坚持量入为出原则，科学合理做好可用财力和“三保”支出需求测算，坚决防范“三保”风险；严格防控政府债务风险，规范政府举债行为，持续推进存量债务化解，着力优化债务结构，加强风险分析研判，切实提高债务风险应对水平。健全监督管理机制。坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金，坚决防止违法违规使用财政资金行为；推进预算管理一体化系统建设，加强预算执行动态监控预警机制，形成预警、纠偏、追溯、规范的闭环管理体系。

（四）聚焦提质提效，在改革创新上精准发力。

坚决落实上级决策部署，紧密结合我区发展实际，切实提升财政服务和管理水平。推进财政管理改革。围绕市场主体需求施策，完善政策实施方式，增强时效性和精准性；发挥好产业资金集成引导效应，全力支持打造产业创新集群；将预算执行进度、支出绩效等情况严格纳入综合考评、政府绩效考核、部门预算编

制体系，提高预算管理信息化水平。创新资金筹措模式。积极对上争取政府债券、专项基金，研究探索综合利用PPP项目，政策性、开发性金融工具等多元性融资渠道，以财政资金撬动社会资本聚集，促使创新链、产业链精准导入资金链，为加快重大基础设施建设资金筹措，提供可行路径；强化政银企合作，提高辖区内中小微企业的融资可获得性，支持中小微企业平稳健康发展。全面提升服务成效。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业等方面大显身手；综合运用各类基金，全力服务科技招商；鼓励和吸引更多民间资本参与重点项目建设，积极推动金融机构向实体经济、小微企业、科技型企业、乡村振兴等重点领域及重点项目倾斜。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，全面贯彻本次大会决议，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，奋发有为、勇毅前行，扎实做好财政改革发展各项工作，为全力打造“齐鲁门户，医养之都”，加快建设黄河流域中心城市一流城区做出新的更大贡献！

表1

2022年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预期数	2022年调整数	2022年执行数		备注
			金额	占调整数%	
一、增值税	190,869	140,234	137,516	98.06	
二、企业所得税	55,874	51,581	51,447	99.74	
三、个人所得税	28,836	26,902	29,889	111.10	
四、资源税	379	331	329	99.40	
五、城市维护建设税	28,822	21,803	24,048	110.30	
六、房产税	23,879	21,939	21,960	100.10	
七、印花税	9,642	7,845	7,974	101.64	
八、城镇土地使用税	14,056	13,165	13,223	100.44	
九、土地增值税	124,662	43,103	44,896	104.16	
十、车船税	2,334	2,227	2,433	109.25	
十一、耕地占用税	2,633	1,916	1,916	100.00	
十二、契税	97,935	80,261	77,635	96.73	
十三、环境保护税	126	125	125	100.00	
十四、其他税收收入	8	303	303	100.00	
十五、专项收入	17,504	14,181	14,422	101.70	
十六、行政事业性收费收入	19,975	18,016	16,516	91.67	
十七、罚没收入	3,000	1,907	1,407	73.78	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	16,000	53,190	53,990	101.50	
二十、捐赠	25	15	15	100.00	
二十一、其他收入	1,000	956	956	100.00	
一般公共预算收入合计	637,560	500,000	501,000	100.20	
债务收入	6,384	7,000	7,000		
地方政府再融资债券转贷收入	6,384	7,000	7,000		
转移性收入	99,426	148,960	203,856		
返还性收入	38,465	38,465	38,465		
一般性转移支付收入	17,201	76,795	104,956		
专项转移支付收入	7,000	7,000	30,496		
调用预算稳定调节基金及调入资金	36,760	26,700	29,939		
上年结转及结余收入	12,000	12,260	12,260		
总收入合计	755,370	668,220	724,116		

表2

2022年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整数	2022年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	71,143	78,374	71,539	
二、国防支出	41	41	89	
三、公共安全支出	17,385	15,387	10,467	
四、教育支出	100,845	103,698	118,735	
五、科学技术支出	1,430	713	1,521	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,290	1,888	2,043	
七、社会保障和就业支出	103,968	88,668	105,249	
八、卫生健康支出	52,068	49,374	62,593	
九、节能环保支出	3,348	1,582	5,610	
十、城乡社区支出	41,942	48,332	31,011	
十一、农林水支出	10,699	5,829	7,420	
十二、交通运输支出	169	60	60	
十三、资源勘探工业信息等支出	10,746	2,311	6,108	
十四、商业服务业等支出	472	472	1,755	
十五、金融支出	509	240	445	
十六、援助其他地区支出		737	737	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,232	1,840	1,963	
十八、住房保障支出	16,469	14,952	16,261	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,902	1,448	1,494	
二十、预备费	10,000			
二十一、债务付息支出	1,906	1,906	1,906	
二十二、其他支出	42,500	727		
一般公共预算支出合计	493,064	418,579	447,006	
转移性支出	262,306	249,641	247,510	
上解支出	255,213	242,548	240,417	
调出资金和债务还本支出	7,093	7,093	7,093	
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出			29,600	
支出总计	755,370	668,220	724,116	

表2-1

2022年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整数	2022年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	71,143	78,374	71,539	
二、国防支出	41	41	89	
三、公共安全支出	17,385	15,387	10,467	
四、教育支出	100,845	103,698	118,735	
五、科学技术支出	1,430	713	1,521	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,290	1,888	2,043	
七、社会保障和就业支出	103,968	88,668	105,249	
八、卫生健康支出	52,068	49,374	62,593	
九、节能环保支出	3,348	1,582	5,610	
十、城乡社区支出	41,942	48,332	31,011	
十一、农林水支出	10,699	5,829	7,420	
十二、交通运输支出	169	60	60	
十三、资源勘探工业信息等支出	10,746	2,311	6,108	
十四、商业服务业等支出	472	472	1,755	
十五、金融支出	509	240	445	
十六、援助其他地区支出		737	737	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,232	1,840	1,963	
十八、住房保障支出	16,469	14,952	16,261	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,902	1,448	1,494	
二十、预备费	10,000			
二十一、债务付息支出	1,906	1,906	1,906	
二十二、其他支出	42,500	727		
一般公共预算支出合计	493,064	418,579	447,006	
转移性支出	262,306	249,641	247,510	
上解支出	255,213	242,548	240,417	
调出资金和债务还本支出	7,093	7,093	7,093	
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出			29,600	
支出总计	755,370	668,220	724,116	

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出合计	447,006
201	一般公共服务支出	71,539
20101	人大事务	1,711
2010101	行政运行	1,517
2010104	人大会议	45
2010106	人大监督	21
2010107	人大代表履职能力提升	28
2010108	代表工作	100
20102	政协事务	634
2010201	行政运行	619
2010299	其他政协事务支出	15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,910
2010301	行政运行	36,858
2010302	一般行政管理事务	36
2010308	信访事务	11
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5
20104	发展与改革事务	8,760
2010401	行政运行	5,852
2010499	其他发展与改革事务支出	2,908
20105	统计信息事务	719
2010501	行政运行	707
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	1,375
2010601	行政运行	1,347
2010602	一般行政管理事务	9
2010608	财政委托业务支出	6
2010699	其他财政事务支出	13
20107	税收事务	200
2010701	行政运行	200
20108	审计事务	543
2010801	行政运行	543
20111	纪检监察事务	2,368
2011101	行政运行	2,285
2011102	一般行政管理事务	50

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011199	其他纪检监察事务支出	33
20113	商贸事务	2,572
2011301	行政运行	1,677
2011308	招商引资	377
2011399	其他商贸事务支出	518
20114	知识产权事务	84
2011499	其他知识产权事务支出	84
20123	民族事务	169
2012304	民族工作专项	24
2012399	其他民族事务支出	145
20125	港澳台事务	54
2012501	行政运行	52
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	265
2012601	行政运行	233
2012604	档案馆	32
20128	民主党派及工商联事务	192
2012801	行政运行	177
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15
20129	群众团体事务	906
2012901	行政运行	825
2012906	工会事务	74
2012999	其他群众团体事务支出	7
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,191
2013101	行政运行	936
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	255
20132	组织事务	1,415
2013201	行政运行	1,053
2013202	一般行政管理事务	252
2013299	其他组织事务支出	110
20133	宣传事务	1,180
2013301	行政运行	919
2013399	其他宣传事务支出	261
20134	统战事务	628

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013401	行政运行	449
2013404	宗教事务	159
2013499	其他统战事务支出	20
20136	其他共产党事务支出	3,281
2013601	行政运行	2,891
2013699	其他共产党事务支出	390
20138	市场监督管理事务	6,381
2013801	行政运行	5,215
2013802	一般行政管理事务	23
2013805	市场秩序执法	72
2013808	信息化建设	72
2013815	质量安全监管	28
2013816	食品安全监管	
2013899	其他市场监督管理事务	971
203	国防支出	89
20306	国防动员	89
2030603	人民防空	41
2030607	民兵	48
204	公共安全支出	10,467
20402	公安	401
2040201	行政运行	401
2040202	一般行政管理事务	
20404	检察	2,471
2040401	行政运行	2,343
2040402	一般行政管理事务	128
20405	法院	5,097
2040501	行政运行	3,347
2040502	一般行政管理事务	654
2040504	案件审判	355
2040505	案件执行	30
2040506	“两庭”建设	666
2040599	其他法院支出	45
20406	司法	1,872
2040601	行政运行	1,347

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040602	一般行政管理事务	47
2040604	基层司法业务	77
2040605	普法宣传	14
2040607	公共法律服务	316
2040610	社区矫正	35
2040612	法治建设	36
20499	其他公共安全支出	626
2049999	其他公共安全支出	626
205	教育支出	118,735
20501	教育管理事务	1,690
2050101	行政运行	1,690
20502	普通教育	105,674
2050201	学前教育	21,338
2050202	小学教育	41,793
2050203	初中教育	28,279
2050299	其他普通教育支出	14,264
20503	职业教育	3,823
2050302	中等职业教育	3,823
20504	成人教育	16
2050499	其他成人教育支出	16
20507	特殊教育	732
2050701	特殊学校教育	732
20508	进修及培训	730
2050801	教师进修	190
2050802	干部教育	540
20509	教育费附加安排的支出	4,394
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,394
20599	其他教育支出	1,676
2059999	其他教育支出	1,676
206	科学技术支出	1,521
20601	科学技术管理事务	424
2060101	行政运行	424
20607	科学技术普及	186
2060701	机构运行	83

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060702	科普活动	26
2060799	其他科学技术普及支出	77
20609	科技重大项目	653
2060902	重点研发计划	653
20699	其他科学技术支出	258
2069901	科技奖励	140
2069999	其他科学技术支出	118
207	文化旅游体育与传媒支出	2,043
20701	文化和旅游	1,210
2070101	行政运行	702
2070104	图书馆	112
2070108	文化活动	46
2070109	群众文化	84
2070111	文化创作与保护	25
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	236
20702	文物	15
2070204	文物保护	15
20703	体育	596
2070301	行政运行	596
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220
2079903	文化产业发展专项支出	115
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105
208	社会保障和就业支出	105,249
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,397
2080101	行政运行	3,615
2080116	引进人才费用	23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,759
20802	民政管理事务	7,876
2080201	行政运行	333
2080206	社会组织管理	25
2080207	行政区划和地名管理	43

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080208	基层政权建设和社区治理	7,200
2080299	其他民政管理事务支出	275
20805	行政事业单位养老支出	59,171
2080501	行政单位离退休	7,526
2080502	事业单位离退休	13,584
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,432
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,358
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	46
2080599	其他行政事业单位养老支出	225
20807	就业补助	4,022
2080705	公益性岗位补贴	100
2080799	其他就业补助支出	3,922
20808	抚恤	3,313
2080801	死亡抚恤	812
2080802	伤残抚恤	243
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42
2080805	义务兵优待	657
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32
2080899	其他优抚支出	1,527
20809	退役安置	12,265
2080901	退役士兵安置	8,127
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,943
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42
2080999	其他退役安置支出	153
20810	社会福利	1,064
2081001	儿童福利	158
2081002	老年福利	22
2081004	殡葬	87
2081006	养老服务	786
2081099	其他社会福利支出	11
20811	残疾人事业	2,937
2081101	行政运行	258
2081104	残疾人康复	893

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081105	残疾人就业	253
2081107	残疾人生活和护理补贴	943
2081199	其他残疾人事业支出	590
20816	红十字事业	3
2081602	一般行政管理事务	3
20819	最低生活保障	9
2081901	城市最低生活保障金支出	1,419
2081902	农村最低生活保障金支出	520
20820	临时救助	79
2082001	临时救助支出	79
20821	特困人员救助供养	393
2082101	城市特困人员救助供养支出	210
2082102	农村特困人员救助供养支出	183
20825	其他生活救助	280
2082501	其他城市生活救助	277
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,688
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,688
20828	退役军人管理事务	729
2082801	行政运行	587
2082804	拥军优属	87
2082899	其他退役军人事务管理支出	55
20830	财政代缴社会保险费支出	32
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32
20899	其他社会保障和就业支出	1,061
2089999	其他社会保障和就业支出	1,061
210	卫生健康支出	62,593
21001	卫生健康管理事务	897
2100101	行政运行	897
21002	公立医院	5,718
2100201	综合医院	5,644
2100299	其他公立医院支出	74
21003	基层医疗卫生机构	3,964
2100301	城市社区卫生机构	1,647

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,317
21004	公共卫生	29,489
2100401	疾病预防控制机构	1,685
2100402	卫生监督机构	481
2100403	妇幼保健机构	795
2100405	应急救治机构	36
2100408	基本公共卫生服务	5,389
2100409	重大公共卫生服务	150
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,636
2100499	其他公共卫生支出	5,317
21006	中医药	98
2100601	中医(民族医)药专项	98
21007	计划生育事务	2,050
2100717	计划生育服务	1,868
2100799	其他计划生育事务支出	182
21011	行政事业单位医疗	10,830
2101101	行政单位医疗	2,583
2101102	事业单位医疗	6,347
2101103	公务员医疗补助	55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,845
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,288
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,005
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	277
21013	医疗救助	453
2101301	城乡医疗救助	453
21014	优抚对象医疗	365
2101401	优抚对象医疗补助	202
2101499	其他优抚对象医疗支出	163
21015	医疗保障管理事务	1,189
2101501	行政运行	603
2101506	医疗保障经办事务	4
2101599	其他医疗保障管理事务支出	582
21016	老龄卫生健康事务	1,026

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101601	老龄卫生健康事务	1,026
21099	其他卫生健康支出	226
2109999	其他卫生健康支出	226
211	节能环保支出	5,610
21101	环境保护管理事务	12
2110101	行政运行	12
21102	环境监测与监察	275
2110299	其他环境监测与监察支出	275
21103	污染防治	5,323
2110301	大气	875
2110302	水体	100
2110399	其他污染防治支出	4,348
212	城乡社区支出	31,011
21201	城乡社区管理事务	12,084
2120101	行政运行	5,344
2120104	城管执法	211
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,529
21202	城乡社区规划与管理	57
2120201	城乡社区规划与管理	57
21203	城乡社区公共设施	7,248
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,248
21205	城乡社区环境卫生	11,622
2120501	城乡社区环境卫生	11,622
213	农林水支出	7,420
21301	农业农村	2,984
2130101	行政运行	740
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	6
2130109	农产品质量安全	209
2130119	防灾减灾	1
2130120	稳定农民收入补贴	7
2130122	农业生产发展	330
2130126	农村社会事业	949
2130135	农业资源保护修复与利用	1

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130199	其他农业农村支出	736
21302	林业和草原	35
2130234	林业草原防灾减灾	35
21303	水利	1,509
2130301	行政运行	593
2130306	水利工程运行与维护	543
2130314	防汛	78
2130399	其他水利支出	295
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	514
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	514
21307	农村综合改革	1,896
2130701	对村级公益事业建设的补助	32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,645
2130706	对村集体经济组织的补助	60
2130799	其他农村综合改革支出	159
21308	普惠金融发展支出	27
2130803	农业保险保费补贴	27
21399	其他农林水支出	455
2139999	其他农林水支出	455
214	交通运输支出	60
21499	其他交通运输支出	60
2149999	其他交通运输支出	60
215	资源勘探工业信息等支出	6,108
21502	制造业	3,927
2150299	其他制造业支出	3,927
21505	工业和信息产业监管	464
2150501	行政运行	311
2150599	其他工业和信息产业监管支出	153
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,717
2150801	行政运行	1,402
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	315
216	商业服务业等支出	1,755
21602	商业流通事务	625
2160299	其他商业流通事务支出	625

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21606	涉外发展服务支出	871
2160699	其他涉外发展服务支出	871
21699	其他商业服务业等支出	259
2169999	其他商业服务业等支出	259
217	金融支出	445
21701	金融部门行政支出	94
2170101	行政运行	94
21703	金融发展支出	10
2170399	其他金融发展支出	10
21799	其他金融支出	341
2179999	其他金融支出	341
219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	1,963
22001	自然资源事务	1,963
2200101	行政运行	1,718
2200106	自然资源利用与保护	200
2200199	其他自然资源事务支出	45
221	住房保障支出	16,261
22101	保障性安居工程支出	2,364
2210105	农村危房改造	2
2210107	保障性住房租金补贴	1,577
2210108	老旧小区改造	285
2210109	住房租赁市场发展	500
22102	住房改革支出	13,897
2210201	住房公积金	13,897
224	灾害防治及应急管理支出	1,494
22401	应急管理事务	968
2240101	行政运行	639
2240104	灾害风险防治	25
2240106	安全监管	6
2240109	应急管理	25
2240199	其他应急管理支出	273
22402	消防救援事务	300

表2-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240204	消防应急救援	300
22406	自然灾害防治	59
2240699	其他自然灾害防治支出	59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	167
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	167
232	债务付息支出	1,906
23203	地方政府一般债务付息支出	1,906
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,906

表3

2022年槐荫区政府性基金预算（含转移支付） 收入执行表

单位：万元

项目	2022年预期数	2022年调整数	2022年执行数	备注
转移性收入	586,149	230,738	242,208	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	577,265	141,564	153,034	
地方政府债券转贷收入		80,100	80,100	
调入资金	8,884	9,074	9,074	
上年结转及结余收入	24,576	24,576	24,576	
总收入合计	610,725	255,314	266,784	

表4

2022年槐荫区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年预期数	2022年调整数	2022年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出	51	80	80	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	601,510	167,816	167,220	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	280	64,955	65,856	
十三、债务付息支出	8,884	9,074	9,854	
支出合计	610,725	241,925	243,010	
转移性支出		54	1,726	
上解支出		54	64	
调出资金			1,662	
债务还本支出				
结转下年支出		13,335	22,049	
总支出合计	610,725	255,314	266,784	

表5

2022年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项目	2022年预期数	2022年调整预期数	2022年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出	51	80	80	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	601,510	167,816	167,220	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	280	64,955	65,856	
十三、债务付息支出	8,884	9,074	9,854	
支出合计	610,725	241,925	243,010	
转移性支出		54	1,726	
上解支出		54	64	
调出资金			1,662	
债务还本支出				
结转下年支出		13,335	22,049	
总支出合计	610,725	255,314	266,784	

表6

2022年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2022年决算数
文化旅游体育与传媒支出	80
国家电影事业发展专项资金安排的支出	80
其他国家电影事业发展专项资金支出	80
城乡社区支出	167,220
国有土地使用权出让收入安排的支出	148,083
征地和拆迁补偿支出	138,385
城市建设支出	1,561
农村基础设施建设支出	1,480
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,657
城市基础设施配套费安排的支出	3,737
城市公共设施	284
城市环境卫生	3,325
其他城市基础设施配套费安排的支出	128
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,400
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,400
其他支出	65,856
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,600
彩票公益金安排的支出	256
用于社会福利的彩票公益金支出	25
用于体育事业的彩票公益金支出	203
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8
债务付息支出	9,854
地方政府专项债务付息支出	9,854
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,081
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,773
合计	243,010

表7

2022年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	14,745	
其中：保险费收入	1,170	
财政补贴收入	5,615	
其他收入	7,960	
二、机关事业单位养老保险基金收入	37,420	
其中：保险费收入	16,480	
财政补贴收入	20,000	
其他收入	940	
社会保险基金收入合计	52,165	
其中：保险费收入	17,650	
财政补贴收入	25,615	
其他收入	8,900	

表8

2022年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,613	
其中：基本养老保险待遇金支出	8,591	
其他支出	22	
二、机关事业单位养老保险基金支出	40,191	
其中：基本养老保险待遇金支出	39,918	
其他支出	273	
社会保险基金支出合计	48,804	
其中：社会保险待遇金支出	48,509	
其他支出	295	

表9

2022年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2022年预算执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,361	
（一）城乡居民基本养老保险基金	6,132	
（二）机关事业单位养老保险基金	-2,771	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	83,794	
（一）城乡居民基本养老保险基金	77,653	
（二）机关事业单位养老保险基金	6,141	

表10

2022年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整数	2022年预算执行数	备注
一、利润收入	628	268	268	
建筑施工企业利润收入	628	268	268	
二、股利股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	628	268	268	
专项转移收入	254	331	331	
上年结转收入	323	323	323	
收入总计	1205	922	922	

表11

2022年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	1017	511	343	
解决历史遗留问题及改革成本支出	577	323	343	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	577	323	314	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			29	
其他国有资本经营预算支出	440	188		
其他国有资本经营预算支出	440	188		
本年支出合计	1017	511	343	
调出资金	188	81	277	
结转下年支出合计		331	302	
支出总计	1205	922	922	

表12

2022年槐荫区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整数	2022年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	1017	511	343	
解决历史遗留问题及改革成本支出	577	323	343	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	577	323	314	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			29	
其他国有资本经营预算支出	440	188		
其他国有资本经营预算支出	440	188		
本年支出合计	1017	511	343	
调出资金	188	81	277	
结转下年支出合计		331	302	
支出总计	1205	922	922	

表13

2023年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2023年预期数	占收入合计%	比上年增长%	备注
一、增值税	168,167	29.70	22.47	
二、企业所得税	58,226	10.28	13.18	
三、个人所得税	33,775	5.97	13.00	
四、资源税	372	0.07	13.00	
五、城市维护建设税	27,174	4.80	13.00	
六、房产税	24,815	4.38	13.00	
七、印花税	9,011	1.59	13.00	
八、城镇土地使用税	14,942	2.64	13.00	
九、土地增值税	71,732	12.67	59.77	
十、车船税	2,749	0.49	13.00	
十一、耕地占用税	2,165	0.38	13.00	
十二、契税	97,519	17.23	25.61	
十三、环境保护税	141	0.02	13.00	
十四、其他税收收入	342	0.06	13.00	
十五、专项收入	15,297	2.70	6.07	
十六、行政事业性收费收入	16,663	2.94	0.89	
十七、罚没收入	1,499	0.26	6.53	
十八、国有资本经营收入	0	0.00		
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	20,444	3.61	-61.78	
二十、捐赠	17	0.00	13.00	
二十一、其他收入	1,080	0.19	13.00	
一般公共收入合计	566,130	100.00	13.00	
债务收入	12,000			
地方政府债券收入	12,000			
转移性收入	44,714	-	-	
返还性收入	38,465	-	-	
一般性转移支付收入	5,387	-	-	
专项转移支付收入		-	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	862	-	-	
上年结转及结余收入	29,600	-	-	
总收入合计	652,444	-	-	

表14

2023年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	69,517	15.09	
二、国防支出	160	0.03	
三、公共安全支出	14,709	3.19	
四、教育支出	111,296	24.15	
五、科学技术支出	2,468	0.54	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,840	0.40	
七、社会保障和就业支出	108,809	23.61	
八、卫生健康支出	47,996	10.42	
九、节能环保支出	7,935	1.72	
十、城乡社区支出	28,115	6.10	
十一、农林水支出	7,350	1.60	
十二、交通运输支出	152	0.03	
十三、资源勘探工业信息等支出	5,815	1.26	
十四、商业服务业等支出		0.00	
十五、金融支出	236	0.05	
十六、援助其他地区支出		0.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,858	0.40	
十八、住房保障支出	13,771	2.99	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,961	0.43	
二十、预备费	10,000	2.17	
二十一、债务付息支出	1,829	0.40	
二十二、其他支出	25,001	5.43	
一般公共预算支出合计	460,819	100.00	
转移性支出	191,625	—	
上解支出	176,714	—	
调出资金和债务还本支出	14,911	—	
安排预算稳定调节基金	0	—	
结转下年支出	0	—	
支出总计	652,444	—	

表14-1

2023年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	69,517	15.09	
二、国防支出	160	0.03	
三、公共安全支出	14,709	3.19	
四、教育支出	111,296	24.15	
五、科学技术支出	2,468	0.54	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,840	0.40	
七、社会保障和就业支出	108,809	23.61	
八、卫生健康支出	47,996	10.42	
九、节能环保支出	7,935	1.72	
十、城乡社区支出	28,115	6.10	
十一、农林水支出	7,350	1.60	
十二、交通运输支出	152	0.03	
十三、资源勘探工业信息等支出	5,815	1.26	
十四、商业服务业等支出		0.00	
十五、金融支出	236	0.05	
十六、援助其他地区支出		0.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,858	0.40	
十八、住房保障支出	13,771	2.99	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,961	0.43	
二十、预备费	10,000	2.17	
二十一、债务付息支出	1,829	0.40	
二十二、其他支出	25,001	5.43	
一般公共预算支出合计	460,819	100.00	
转移性支出	191,625	—	
上解支出	176,714	—	
调出资金和债务还本支出	14,911	—	
安排预算稳定调节基金		—	
结转下年支出		—	
支出总计	652,444	—	

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表
(功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	460,819
201			一般公共服务支出	69,517
	01		人大事务	1,078
		01	行政运行	907
		04	人大会议	35
		08	代表工作	100
		99	其他人大事务支出	36
	02		政协事务	762
		01	行政运行	762
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,609
		01	行政运行	30,286
		50	事业运行	6,304
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18
	04		发展与改革事务	5,671
		01	行政运行	5,671
	05		统计信息事务	550
		01	行政运行	542
		08	统计抽样调查	7
	06		财政事务	1,171
		01	行政运行	1,171
	07		税收事务	4,500
		01	行政运行	4,500
	08		审计事务	413
		01	行政运行	413
	11		纪检监察事务	1,797
		01	行政运行	1,797

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
	13		商贸事务	1,078
		01	行政运行	1,036
		08	招商引资	42
	14		知识产权事务	75
		99	其他知识产权事务支出	75
	23		民族事务	24
		04	民族工作专项	24
	25		港澳台事务	66
		01	行政运行	61
		99	其他港澳台事务支出	5
	26		档案事务	486
		01	行政运行	186
		04	档案馆	300
	28		民主党派及工商联事务	200
		01	行政运行	186
		99	其他民主党派及工商联事务支出	14
	29		群众团体事务	620
		01	行政运行	613
		06	工会事务	6
		99	其他群众团体事务支出	2
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	713
		01	行政运行	679
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34
	32		组织事务	3,246
		01	行政运行	999
		02	一般行政管理事务	2,241

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他组织事务支出	7
	33		宣传事务	1,098
		01	行政运行	1,047
		99	其他宣传事务支出	51
	34		统战事务	365
		01	行政运行	341
		04	宗教事务	8
		05	华侨事务	1
		99	其他统战事务支出	15
	36		其他共产党事务支出	3,587
		01	行政运行	3,302
		99	其他共产党事务支出	285
	37		网信事务	20
		99	其他网信事务支出	20
	38		市场监督管理事务	5,372
		01	行政运行	3,792
		08	信息化建设	100
		16	食品安全监管	235
		99	其他市场监督管理事务	1,246
	99		其他一般公共服务支出	15
		99	其他一般公共服务支出	15
203			国防支出	160
	06		国防动员	160
		03	人民防空	160
204			公共安全支出	14,709
	02		公安	4,860

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他公安支出	4,860
	03		国家安全	286
		01	行政运行	286
	04		检察	1,946
		01	行政运行	1,821
		02	一般行政管理事务	125
	05		法院	5,490
		01	行政运行	4,310
		02	一般行政管理事务	274
		04	案件审判	491
		06	“两庭”建设	415
	06		司法	1,694
		01	行政运行	1,104
		02	一般行政管理事务	69
		04	基层司法业务	80
		05	普法宣传	20
		06	律师管理	37
		07	公共法律服务	276
		10	社区矫正	69
		12	法治建设	30
		99	其他司法支出	10
	99		其他公共安全支出	434
		99	其他公共安全支出	434
205			教育支出	111,296
	01		教育管理事务	1,829
		01	行政运行	1,829

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
	02		普通教育	91,771
		01	学前教育	22,572
		02	小学教育	35,403
		03	初中教育	23,212
		99	其他普通教育支出	10,584
	03		职业教育	3,426
		02	中等职业教育	3,406
		99	其他职业教育支出	20
	04		成人教育	68
		99	其他成人教育支出	68
	07		特殊教育	696
		01	特殊学校教育	696
	08		进修及培训	545
		01	教师进修	135
		02	干部教育	410
	09		教育费附加安排的支出	9,617
		99	其他教育费附加安排的支出	9,617
	99		其他教育支出	3,377
		99	其他教育支出	3,377
206			科学技术支出	2,468
	01		科学技术管理事务	224
		01	行政运行	224
	04		技术与研究与开发	392
		99	其他技术与研究与开发支出	392
	07		科学技术普及	182
		01	机构运行	102

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		02	科普活动	40
		99	其他科学技术普及支出	40
	09		科技重大项目	1,344
		02	重点研发计划	1,344
	99		其他科学技术支出	325
		01	科技奖励	310
		99	其他科学技术支出	15
207			文化旅游体育与传媒支出	1,840
	01		文化和旅游	1,149
		01	行政运行	473
		04	图书馆	202
		08	文化活动	51
		09	群众文化	95
		11	文化创意与保护	21
		12	文化和旅游市场管理	4
		99	其他文化和旅游支出	304
	02		文物	15
		04	文物保护	15
	03		体育	540
		01	行政运行	389
		07	体育场馆	120
		08	群众体育	31
	06		新闻出版电影	3
		07	电影	3
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	134
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	134

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
208			社会保障和就业支出	108,809
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,369
		01	行政运行	3,196
		09	社会保险经办机构	6
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,168
	02		民政管理事务	11,127
		01	行政运行	38
		06	社会组织管理	10
		07	行政区划和地名管理	50
		08	基层政权建设和社区治理	10,084
		99	其他民政管理事务支出	946
	05		行政事业单位养老支出	61,790
		01	行政单位离退休	6,204
		02	事业单位离退休	14,843
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,649
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,722
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
		08	对机关事业单位职业年金的补助	10
		99	其他行政事业单位养老支出	363
	07		就业补助	2,461
		05	公益性岗位补贴	120
		99	其他就业补助支出	2,341
	08		抚恤	1,823
		01	死亡抚恤	108
		02	伤残抚恤	344
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	256

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		05	义务兵优待	747
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	213
		99	其他优抚支出	155
	09		退役安置	12,985
		01	退役士兵安置	8,749
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,852
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	184
		99	其他退役安置支出	201
	10		社会福利	1,968
		01	儿童福利	66
		04	殡葬	171
		06	养老服务	1,730
	11		残疾人事业	1,554
		01	行政运行	201
		04	残疾人康复	317
		05	残疾人就业	136
		07	残疾人生活和护理补贴	867
		99	其他残疾人事业支出	32
	16		红十字事业	237
		01	行政运行	232
		99	其他红十字事业支出	5
	19		最低生活保障	1,389
		01	城市最低生活保障金支出	950
		02	农村最低生活保障金支出	439
	20		临时救助	58
		01	临时救助支出	58

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
	21		特困人员救助供养	431
		01	城市特困人员救助供养支出	243
		02	农村特困人员救助供养支出	188
	25		其他生活救助	161
		01	其他城市生活救助	161
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,569
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	425
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,144
	28		退役军人管理事务	957
		01	行政运行	405
		04	拥军优属	40
		99	其他退役军人事务管理支出	512
	30		财政代缴社会保险费支出	35
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
	99		其他社会保障和就业支出	1,895
		99	其他社会保障和就业支出	1,895
210			卫生健康支出	47,996
	01		卫生健康管理事务	554
		01	行政运行	554
	02		公立医院	3,923
		01	综合医院	3,923
	03		基层医疗卫生机构	2,399
		01	城市社区卫生机构	1,188
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,211
	04		公共卫生	17,295
		01	疾病预防控制机构	1,372

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		02	卫生监督机构	386
		03	妇幼保健机构	754
		05	急救救治机构	10
		08	基本公共卫生服务	1,837
		09	重大公共卫生服务	2,425
		10	突发公共卫生事件应急处理	5,000
		99	其他公共卫生支出	5,512
	06		中医药	50
		01	中医（民族医）药专项	50
	07		计划生育事务	1,698
		17	计划生育服务	1,654
		99	其他计划生育事务支出	45
	11		行政事业单位医疗	12,865
		01	行政单位医疗	3,548
		02	事业单位医疗	7,685
		03	公务员医疗补助	33
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,600
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,899
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,893
	13		医疗救助	341
		01	城乡医疗救助	341
	14		优抚对象医疗	396
		01	优抚对象医疗补助	274
		99	其他优抚对象医疗支出	122
	15		医疗保障管理事务	520

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	495
		06	医疗保障经办事务	4
		99	其他医疗保障管理事务支出	21
	16		老龄卫生健康事务	885
		01	老龄卫生健康事务	885
	99		其他卫生健康支出	171
		99	其他卫生健康支出	171
211			节能环保支出	7,935
	01		环境保护管理事务	541
		01	行政运行	510
		99	其他环境保护管理事务支出	31
	02		环境监测与监察	300
		99	其他环境监测与监察支出	300
	03		污染防治	5,504
		01	大气	1,141
		02	水体	3,483
		99	其他污染防治支出	880
	99		其他节能环保支出	1,590
		99	其他节能环保支出	1,590
212			城乡社区支出	28,115
	01		城乡社区管理事务	7,256
		01	行政运行	4,070
		04	城管执法	249
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,937
	02		城乡社区规划与管理	181
		01	城乡社区规划与管理	181

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
	03		城乡社区公共设施	2,652
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,652
	05		城乡社区环境卫生	16,270
		01	城乡社区环境卫生	16,270
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	
		01	征地和拆迁补偿支出	
		03	城市建设支出	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	
		02	城市环境卫生	
213			农林水支出	7,350
	01		农业农村	3,189
		01	行政运行	562
		06	科技转化与推广服务	2
		08	病虫害控制	10
		09	农产品质量安全	134
		19	防灾减灾	10
		22	农业生产发展	390
		26	农村社会事业	664
		42	农村道路建设	98
		99	其他农业农村支出	1,319
	02		林业和草原	938
		34	林业草原防灾减灾	728
		99	其他林业和草原支出	210
	03		水利	1,363
		01	行政运行	394

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表
(功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		06	水利工程运行与维护	929
		14	防汛	40
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59
	07		农村综合改革	2,024
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,024
	08		普惠金融发展支出	34
		03	农业保险保费补贴	34
	99		其他农林水支出	464
		99	其他农林水支出	464
214			交通运输支出	152
	01		公路水路运输	51
		06	公路养护	16
		99	其他公路水路运输支出	35
	06		车辆购置税支出	50
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4
		99	车辆购置税其他支出	47
	99		其他交通运输支出	50
		99	其他交通运输支出	50
215			资源勘探工业信息等支出	5,815
	02		制造业	143
		99	其他制造业支出	143
	05		工业和信息产业监管	452
		01	行政运行	452
	08		支持中小企业发展和管理支出	5,220
		05	中小企业发展专项	220

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000
217			金融支出	236
	01		金融部门行政支出	236
		01	行政运行	236
220			自然资源海洋气象等支出	1,858
	01		自然资源事务	1,808
		01	行政运行	1,808
		99	其他自然资源事务支出	50
221			住房保障支出	13,771
	01		保障性安居工程支出	1,758
		07	保障性住房租金补贴	1,358
		08	老旧小区改造	400
	02		住房改革支出	12,013
		01	住房公积金	12,013
224			灾害防治及应急管理支出	1,961
	01		应急管理事务	941
		01	行政运行	538
		06	安全监管	4
		99	其他应急管理支出	400
	02		消防救援事务	1,000
		04	消防应急救援	1,000
	99		其他灾害防治及应急管理支出	20
		99	其他灾害防治及应急管理支出	20
227			预备费	10,000
229			其他支出	25,001
	02		年初预留	25,000

表14-2

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表
(功能科目)

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
		01	年初预留	25,000
	60		彩票公益金安排的支出	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
	99		其他支出	1
		99	其他支出	1
232			债务付息支出	1,829
	03		地方政府一般债务付息支出	1,829
		01	地方政府一般债券付息支出	1,829

表14-3

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合计	460,819
301	工资福利支出	186,989
30101	基本工资	36,444
30102	津贴补贴	68,469
30103	奖金	3,221
30106	伙食补助费	961
30107	绩效工资	923
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,313
30109	职业年金缴费	5,142
30110	职工基本医疗保险缴费	11,085
30112	其他社会保障缴费	630
30113	住房公积金	12,534
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	32,265
302	商品和服务支出	169,475
30201	办公费	18,769
30202	印刷费	274
30203	咨询费	6
30204	手续费	0
30205	水费	155
30206	电费	755
30207	邮电费	130
30208	取暖费	616
30209	物业管理费	1,904
30211	差旅费	85
30212	因公出国（境）费用	30
30213	维修（护）费	868

表14-3

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
30214	租赁费	3,140
30215	会议费	33
30216	培训费	699
30217	公务接待费	62
30218	专用材料费	223
30224	被装购置费	190
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	18,188
30227	委托业务费	7,619
30228	工会经费	2,174
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	420
30239	其他交通费用	1,949
30240	税金及附加费用	76
30299	其他商品和服务支出	110,904
303	对个人和家庭的补助	60,324
30301	离休费	1,434
30302	退休费	23,063
30303	退职（役）费	2
30304	抚恤金	416
30305	生活补助	12,564
30306	救济费	2,435
30307	医疗费补助	6,549
30308	助学金	915
30309	奖励金	1,030
30311	代缴社会保险费	35
30399	其他对个人和家庭的补助	11,880

表14-3

2023年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
307	债务利息及费用支出	1,829
30701	国内债务付息	1,829
309	资本性支出（基本建设）	1,186
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	124
30903	专用设备购置	4
30905	基础设施建设	993
30906	大型修缮	50
30907	信息网络及软件购置更新	8
30999	其他基本建设支出	7
310	资本性支出	680
31002	办公设备购置	290
31003	专用设备购置	148
31005	基础设施建设	50
31006	大型修缮	60
31007	信息网络及软件购置更新	20
31013	公务用车购置	0
31099	其他资本性支出	113
312	对企业补助	318
31204	费用补贴	310
31299	其他对企业补助	8
313	对社会保障基金补助	31,262
31302	对社会保险基金补助	30,462
31304	对机关事业单位职业年金的补助	800
399	其他支出	8,656
39999	其他支出	8,656

表14-4

2023年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	186,950
201			一般公共服务支出	33,861
	01		人大事务	1,695
		01	行政运行	1,695
	02		政协事务	609
		01	行政运行	609
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,031
		01	行政运行	18,478
		50	事业运行	553
	04		发展与改革事务	755
		01	行政运行	755
	05		统计信息事务	405
		01	行政运行	405
	06		财政事务	796
		01	行政运行	796
	08		审计事务	413
		01	行政运行	413
	11		纪检监察事务	1,609
		01	行政运行	1,609
	13		商贸事务	947
		01	行政运行	947
	25		港澳台事务	51
		01	行政运行	51
	26		档案事务	165
		01	行政运行	165
	28		民主党派及工商联事务	169

表14-4

2023年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	169
	29		群众团体事务	486
		01	行政运行	480
		06	工会事务	6
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	460
		01	行政运行	460
	32		组织事务	474
		01	行政运行	474
	33		宣传事务	354
		01	行政运行	354
	34		统战事务	299
		01	行政运行	299
	36		其他共产党事务支出	1,350
		01	行政运行	1,350
	38		市场监督管理事务	3,792
		01	行政运行	3,792
204			公共安全支出	5,038
	04		检察	1,365
		01	行政运行	1,365
	05		法院	2,583
		01	行政运行	2,583
	06		司法	1,090
		01	行政运行	1,090
205			教育支出	59,141
	01		教育管理事务	1,724
		01	行政运行	1,724

表14-4

2023年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	02		普通教育	54,076
		01	学前教育	5,971
		02	小学教育	27,937
		03	初中教育	19,920
		99	其他普通教育支出	249
	03		职业教育	2,328
		02	中等职业教育	2,328
	07		特殊教育	535
		01	特殊学校教育	535
	08		进修及培训	477
		01	教师进修	135
		02	干部教育	343
	99		其他教育支出	0
		99	其他教育支出	0
206			科学技术支出	321
	01		科学技术管理事务	219
		01	行政运行	219
	07		科学技术普及	102
		01	机构运行	102
207			文化旅游体育与传媒支出	838
	01		文化和旅游	467
		01	行政运行	467
	03		体育	371
		01	行政运行	371
208			社会保障和就业支出	44,356
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,411

表14-4

2023年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	1,379
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32
	02		民政管理事务	38
		01	行政运行	38
	05		行政事业单位养老支出	40,837
		01	行政单位离退休	6,127
		02	事业单位离退休	14,767
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,649
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,922
		08	对机关事业单位职业年金的补助	10
		99	其他行政事业单位养老支出	363
	07		就业补助	120
		05	公益性岗位补贴	120
	08		抚恤	38
		01	死亡抚恤	36
		99	其他优抚支出	2
	11		残疾人事业	201
		01	行政运行	201
	16		红十字事业	202
		01	行政运行	202
	25		其他生活救助	3
		01	其他城市生活救助	3
	28		退役军人管理事务	405
		01	行政运行	405
	99		其他社会保障和就业支出	1,101
		99	其他社会保障和就业支出	1,101

表14-4

2023年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
210			卫生健康支出	17,883
	01		卫生健康管理事务	454
		01	行政运行	454
	02		公立医院	3,638
		01	综合医院	3,638
	03		基层医疗卫生机构	748
		01	城市社区卫生机构	748
	04		公共卫生	1,526
		01	疾病预防控制机构	890
		02	卫生监督机构	280
		03	妇幼保健机构	355
	11		行政事业单位医疗	11,265
		01	行政单位医疗	3,548
		02	事业单位医疗	7,685
		03	公务员医疗补助	33
	15		医疗保障管理事务	251
		01	行政运行	251
	99		其他卫生健康支出	1
		99	其他卫生健康支出	1
212			城乡社区支出	8,954
	01		城乡社区管理事务	2,503
		01	行政运行	2,218
		99	其他城乡社区管理事务支出	285
	02		城乡社区规划与管理	11
		01	城乡社区规划与管理	11
	03		城乡社区公共设施	1,228

表14-4

2023年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,228
	05		城乡社区环境卫生	5,211
		01	城乡社区环境卫生	5,211
213			农林水支出	890
	01		农业农村	562
		01	行政运行	562
	03		水利	329
		01	行政运行	329
215			资源勘探工业信息等支出	414
	05		工业和信息产业监管	414
		01	行政运行	414
217			金融支出	4
	01		金融部门行政支出	4
		01	行政运行	4
220			自然资源海洋气象等支出	974
	01		自然资源事务	974
		01	行政运行	974
221			住房保障支出	12,013
	02		住房改革支出	12,013
		01	住房公积金	12,013
224			灾害防治及应急管理支出	538
	01		应急管理事务	538
		01	行政运行	538
229			其他支出	1
	99		其他支出	1
		99	其他支出	1

表14-5

2023年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	186,950
301	工资福利支出	156,209
30101	基本工资	36,444
30102	津贴补贴	68,420
30103	奖金	3,024
30106	伙食补助费	961
30107	绩效工资	57
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15,313
30109	职业年金缴费	5,142
30110	职工基本医疗保险缴费	11,085
30112	其他社会保障缴费	630
30113	住房公积金	12,534
30199	其他工资福利支出	2,597
302	商品和服务支出	7,600
30201	办公费	1,806
30202	印刷费	42
30203	咨询费	3
30204	手续费	0
30205	水费	16
30206	电费	107
30207	邮电费	35
30208	取暖费	445
30209	物业管理费	53
30211	差旅费	34
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	210
30214	租赁费	30

表14-5

2023年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30215	会议费	13
30216	培训费	54
30217	公务接待费	30
30226	劳务费	53
30227	委托业务费	13
30228	工会经费	2,153
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	200
30239	其他交通费用	1,943
30299	其他商品和服务支出	144
303	对个人和家庭的补助	23,098
30301	离休费	1,147
30302	退休费	19,371
30303	退职(役)费	2
30305	生活补助	433
30307	医疗费补助	1,795
30309	奖励金	44
30399	其他对个人和家庭的补助	306
309	资本性支出(基本建设)	32
30902	办公设备购置	32
310	资本性支出	11
31002	办公设备购置	11

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	273,869
201			一般公共服务支出	36,516
	01		人大事务	171
		04	人大会议	35
		08	代表工作	100
		99	其他人大事务支出	36
	02		政协事务	153
		01	行政运行	153
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,950
		01	行政运行	16,180
		50	事业运行	5,752
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18
	04		发展与改革事务	4,916
		01	行政运行	4,916
	05		统计信息事务	145
		01	行政运行	137
		08	统计抽样调查	7
	06		财政事务	375
		01	行政运行	375
	07		税收事务	200
		01	行政运行	200
	11		纪检监察事务	188
		01	行政运行	188
	13		商贸事务	131
		01	行政运行	89
		08	招商引资	42

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	14		知识产权事务	75
		99	其他知识产权事务支出	75
	23		民族事务	24
		04	民族工作专项	24
	25		港澳台事务	15
		01	行政运行	10
		99	其他港澳台事务支出	5
	26		档案事务	321
		01	行政运行	21
		04	档案馆	300
	28		民主党派及工商联事务	32
		01	行政运行	18
		99	其他民主党派及工商联事务支出	14
	29		群众团体事务	134
		01	行政运行	132
		99	其他群众团体事务支出	2
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	253
		01	行政运行	219
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34
	32		组织事务	2,773
		01	行政运行	525
		02	一般行政管理事务	2,241
		99	其他组织事务支出	7
	33		宣传事务	743
		01	行政运行	693
		99	其他宣传事务支出	51

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	34		统战事务	66
		01	行政运行	42
		04	宗教事务	8
		05	华侨事务	1
		99	其他统战事务支出	15
	36		其他共产党事务支出	2,237
		01	行政运行	1,952
		99	其他共产党事务支出	285
	37		网信事务	20
		99	其他网信事务支出	20
	38		市场监督管理事务	1,581
		08	信息化建设	100
		16	食品安全监管	235
		99	其他市场监督管理事务	1,246
	99		其他一般公共服务支出	15
		99	其他一般公共服务支出	15
203			国防支出	160
	06		国防动员	160
		03	人民防空	160
204			公共安全支出	8,811
	02		公安	4,000
		99	其他公安支出	4,000
	03		国家安全	286
		01	行政运行	286
	04		检察	581
		01	行政运行	456

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		02	一般行政管理事务	125
	05		法院	2,907
		01	行政运行	1,727
		02	一般行政管理事务	274
		04	案件审判	491
		06	“两庭”建设	415
	06		司法	604
		01	行政运行	14
		02	一般行政管理事务	69
		04	基层司法业务	80
		05	普法宣传	20
		06	律师管理	37
		07	公共法律服务	276
		10	社区矫正	69
		12	法治建设	30
		99	其他司法支出	10
	99		其他公共安全支出	434
		99	其他公共安全支出	434
205			教育支出	52,186
	01		教育管理事务	105
		01	行政运行	105
	02		普通教育	37,695
		01	学前教育	16,601
		02	小学教育	7,466
		03	初中教育	3,292
		99	其他普通教育支出	10,335

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	03		职业教育	1,098
		02	中等职业教育	1,078
		99	其他职业教育支出	20
	04		成人教育	68
		99	其他成人教育支出	68
	07		特殊教育	160
		01	特殊学校教育	160
	08		进修及培训	68
		02	干部教育	68
	09		教育费附加安排的支出	9,617
		99	其他教育费附加安排的支出	9,617
	99		其他教育支出	3,377
		99	其他教育支出	3,377
206			科学技术支出	2,147
	01		科学技术管理事务	5
		01	行政运行	5
	04		技术与研究开发	392
		99	其他技术与研究开发支出	392
	07		科学技术普及	80
		02	科普活动	40
		99	其他科学技术普及支出	40
	09		科技重大项目	1,344
		02	重点研发计划	1,344
	99		其他科学技术支出	325
		01	科技奖励	310
		99	其他科学技术支出	15

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,002
	01		文化和旅游	682
		01	行政运行	6
		04	图书馆	202
		08	文化活动	51
		09	群众文化	95
		11	文化创作与保护	21
		12	文化和旅游市场管理	4
		99	其他文化和旅游支出	304
	02		文物	15
		04	文物保护	15
	03		体育	169
		01	行政运行	18
		07	体育场馆	120
		08	群众体育	31
	06		新闻出版电影	3
		07	电影	3
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	134
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	134
208			社会保障和就业支出	64,453
	01		人力资源和社会保障管理事务	4,959
		01	行政运行	1,817
		09	社会保险经办机构	6
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,135
	02		民政管理事务	11,090
		06	社会组织管理	10

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		07	行政区划和地名管理	50
		08	基层政权建设和社区治理	10,084
		99	其他民政管理事务支出	946
	05		行政事业单位养老支出	20,953
		01	行政单位离退休	77
		02	事业单位离退休	76
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	800
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
	07		就业补助	2,341
		99	其他就业补助支出	2,341
	08		抚恤	1,785
		01	死亡抚恤	72
		02	伤残抚恤	344
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	256
		05	义务兵优待	747
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	213
		99	其他优抚支出	153
	09		退役安置	12,985
		01	退役士兵安置	8,749
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,852
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	184
		99	其他退役安置支出	201
	10		社会福利	1,968
		01	儿童福利	66
		04	殡葬	171
		06	养老服务	1,730

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	11		残疾人事业	1,352
		04	残疾人康复	317
		05	残疾人就业	136
		07	残疾人生活和护理补贴	867
		99	其他残疾人事业支出	32
	16		红十字事业	35
		01	行政运行	30
		99	其他红十字事业支出	5
	19		最低生活保障	1,389
		01	城市最低生活保障金支出	950
		02	农村最低生活保障金支出	439
	20		临时救助	58
		01	临时救助支出	58
	21		特困人员救助供养	431
		01	城市特困人员救助供养支出	243
		02	农村特困人员救助供养支出	188
	25		其他生活救助	158
		01	其他城市生活救助	158
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,569
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	425
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,144
	28		退役军人管理事务	552
		04	拥军优属	40
		99	其他退役军人事务管理支出	512
	30		财政代缴社会保险费支出	35
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他社会保障和就业支出	793
		99	其他社会保障和就业支出	793
210			卫生健康支出	30,113
	01		卫生健康管理事务	100
		01	行政运行	100
	02		公立医院	285
		01	综合医院	285
	03		基层医疗卫生机构	1,651
		01	城市社区卫生机构	440
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,211
	04		公共卫生	15,769
		01	疾病预防控制机构	481
		02	卫生监督机构	106
		03	妇幼保健机构	398
		05	急救救治机构	10
		08	基本公共卫生服务	1,837
		09	重大公共卫生服务	2,425
		10	突发公共卫生事件应急处理	5,000
		99	其他公共卫生支出	5,512
	06		中医药	50
		01	中医（民族医）药专项	50
	07		计划生育事务	1,698
		17	计划生育服务	1,654
		99	其他计划生育事务支出	45
	11		行政事业单位医疗	1,600
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,600

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,899
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,893
	13		医疗救助	341
		01	城乡医疗救助	341
	14		优抚对象医疗	396
		01	优抚对象医疗补助	274
		99	其他优抚对象医疗支出	122
	15		医疗保障管理事务	269
		01	行政运行	244
		06	医疗保障经办事务	4
		99	其他医疗保障管理事务支出	21
	16		老龄卫生健康事务	885
		01	老龄卫生健康事务	885
	99		其他卫生健康支出	170
		99	其他卫生健康支出	170
211			节能环保支出	7,935
	01		环境保护管理事务	541
		01	行政运行	510
		99	其他环境保护管理事务支出	31
	02		环境监测与监察	300
		99	其他环境监测与监察支出	300
	03		污染防治	5,504
		01	大气	1,141
		02	水体	3,483
		99	其他污染防治支出	880

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他节能环保支出	1,590
		99	其他节能环保支出	1,590
212			城乡社区支出	17,405
	01		城乡社区管理事务	4,753
		01	行政运行	1,853
		04	城管执法	249
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,652
	02		城乡社区规划与管理	170
		01	城乡社区规划与管理	170
	03		城乡社区公共设施	1,423
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,423
	05		城乡社区环境卫生	11,059
		01	城乡社区环境卫生	11,059
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0
		01	征地和拆迁补偿支出	0
		03	城市建设支出	0
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
	13		城市基础设施配套费安排的支出	0
		02	城市环境卫生	0
213			农林水支出	6,460
	01		农业农村	2,627
		06	科技转化与推广服务	2
		08	病虫害控制	10
		09	农产品质量安全	134
		19	防灾救灾	10
		22	农业生产发展	390

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		26	农村社会事业	664
		42	农村道路建设	98
		99	其他农业农村支出	1,319
	02		林业和草原	217
		34	林业草原防灾减灾	8
		99	其他林业和草原支出	210
	03		水利	1,035
		01	行政运行	65
		06	水利工程运行与维护	929
		14	防汛	40
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59
	07		农村综合改革	2,024
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,024
	08		普惠金融发展支出	34
		03	农业保险保费补贴	34
	99		其他农林水支出	464
		99	其他农林水支出	464
214			交通运输支出	152
	01		公路水路运输	51
		06	公路养护	16
		99	其他公路水路运输支出	35
	06		车辆购置税支出	50
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4
		99	车辆购置税其他支出	47
	99		其他交通运输支出	50

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他交通运输支出	50
215			资源勘探工业信息等支出	5,401
	02		制造业	143
		99	其他制造业支出	143
	05		工业和信息产业监管	38
		01	行政运行	38
	08		支持中小企业发展和管理支出	5,220
		05	中小企业发展专项	220
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000
217			金融支出	233
	01		金融部门行政支出	233
		01	行政运行	233
220			自然资源海洋气象等支出	884
	01		自然资源事务	884
		01	行政运行	834
		99	其他自然资源事务支出	50
221			住房保障支出	1,758
	01		保障性安居工程支出	1,758
		07	保障性住房租金补贴	1,358
		08	老旧小区改造	400
223			国有资本经营预算支出	0
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
224			灾害防治及应急管理支出	1,424
	01		应急管理事务	404

表14-6

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		06	安全监管	4
		99	其他应急管理支出	400
	02		消防救援事务	1,000
		04	消防应急救援	1,000
	99		其他灾害防治及应急管理支出	20
		99	其他灾害防治及应急管理支出	20
227			预备费	10,000
229			其他支出	25,000
	02		年初预留	25,000
		01	年初预留	25,000
	60		彩票公益金安排的支出	0
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	0
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	0
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	0
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
	99		其他支出	0
		99	其他支出	0
232			债务付息支出	1,829
	03		地方政府一般债务付息支出	1,829
		01	地方政府一般债券付息支出	1,829

表14-7

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
	合 计	273,869
301	工资福利支出	30,780
30102	津贴补贴	49
30103	奖金	197
30107	绩效工资	866
30199	其他工资福利支出	29,668
302	商品和服务支出	161,975
30201	办公费	16,963
30202	印刷费	232
30203	咨询费	3
30205	水费	139
30206	电费	648
30207	邮电费	94
30208	取暖费	171
30209	物业管理费	1,852
30211	差旅费	51
30212	因公出国（境）费用	20
30213	维修（护）费	657
30214	租赁费	3,110
30215	会议费	20
30216	培训费	645
30217	公务接待费	32
30218	专用材料费	223
30224	被装购置费	190
30226	劳务费	18,136
30227	委托业务费	7,606
30228	工会经费	21

表14-7

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	220
30239	其他交通费用	5
30240	税金及附加费用	76
30299	其他商品和服务支出	110,860
303	对个人和家庭的补助	37,226
30301	离休费	287
30302	退休费	3,692
30304	抚恤金	416
30305	生活补助	12,132
30306	救济费	2,435
30307	医疗费补助	4,754
30308	助学金	915
30309	奖励金	986
30311	代缴社会保险费	35
30399	其他对个人和家庭的补助	11,573
307	债务利息及费用支出	1,829
30701	国内债务付息	1,829
309	资本性支出（基本建设）	1,154
30902	办公设备购置	92
30903	专用设备购置	4
30905	基础设施建设	993
30906	大型修缮	50
30907	信息网络及软件购置更新	8
30999	其他基本建设支出	7
310	资本性支出	669
31002	办公设备购置	279

表14-7

2023年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
31003	专用设备购置	148
31005	基础设施建设	50
31006	大型修缮	60
31007	信息网络及软件购置更新	20
31099	其他资本性支出	113
312	对企业补助	318
31204	费用补贴	310
31299	其他对企业补助	8
313	对社会保险基金补助	31,262
31302	对社会保险基金补助	30,462
31304	对机关事业单位职业年金的补助	800
399	其他支出	8,656
39999	其他支出	8,656

表14-8

2023年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (政府经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	186,950
501	机关工资福利支出	58,949
50101	工资奖金津补贴	41,388
50102	社会保障缴费	11,603
50103	住房公积金	4,762
50199	其他工资福利支出	1,195
502	机关商品和服务支出	5,423
50201	办公经费	4,600
50202	会议费	12
50203	培训费	38
50205	委托业务费	67
50206	公务接待费	24
50208	公务用车运行维护费	356
50209	维修（护）费	209
50299	其他商品和服务支出	117
503	机关资本性支出（一）	11
50306	设备购置	11
504	机关资本性支出（二）	30
50404	设备购置	30
505	对事业单位经常性补助	99,428
50501	工资福利支出	97,260
50502	商品和服务支出	2,168
506	对事业单位资本性补助	2
50602	资本性支出（二）	2
509	对个人和家庭的补助	23,098
50901	社会福利和救助	2,272
50905	离退休费	20,520
50999	其他对个人和家庭补助	306

表15

2023年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (万元)
合 计			263,338
一、保工资		—	183,440
二、保运转		—	3,240
三、保基本民生			76,658
1. 学前教育幼儿资助	1,000	1,200	120
2. 城乡义务教育生均公用经费			7,840
小学	55,233	900	5,579
初中	18,693	1,100	2,262
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	244	16,000	390
4. 义务教育免费提供教科书			
教科书			
字典			
5. 家庭经济困难学生生活补助			54
5-1. 小学			34
家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）			
家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）	283	1,200	34
5-2. 初中			20
家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）			
家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）	167	1,200	20
6. 普通高中学生资助			
家庭经济困难学生国家助学金			
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费			
7. 中职教育学生资助			594
家庭经济困难学生国家助学金	192	2,000	38
免学费	2,778	2,000	556

表15

2023年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (万元)
8. 农村义务教育学生营养改善计划			
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			187
10. 困难群众救助			1,932
10-1. 最低生活保障			1,389
城市居民最低生活保障	1,254	13,140	950
农村居民最低生活保障	522	13,140	439
10-2. 特困人员救助供养	187	20,592	431
10-3. 特殊儿童群体基本生活保障	92	21,780	66
10-4. 临时救助	1,212		46
10-5流浪乞讨人员救助			
11. 残疾人补贴			857
困难残疾人生活补贴	856	2,904	175
重度残疾人护理补贴	3,881	2,208	682
12. 城乡居民社会养老保险			6,558
16-59岁参保缴费补贴	17,799	59	105
60岁以上人口基础养老金	28,605	2,256	6,453
13. 财政对企业职工养老保险的补助			1,213
14. 财政对机关事业单位养老保险的补助			20,000
15. 老年人福利补贴			
16. 就业见习补贴	200	882	53
17. 优抚对象抚恤和生活补助经费	1,333	10,000	1,223
18. 义务兵优待金	310	10,000	455
19. 退役安置支出	1,855	70,000	12,722
20. 城乡居民基本医疗保险	205,200	311	6,382
21. 基本公共卫生服务	688,000	89	6,123
22. 计划生育支出			2,613
22-1. 农村部分计划生育家庭奖励扶助	12,800	960	1,229

表15

2023年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (万元)
22-2. 全国计划生育特别扶助制度			1,384
计划生育家庭特别扶助（死亡）	746	11,880	886
计划生育家庭特别扶助（伤残）	510	9,720	496
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	5	3,120	2
23. 城乡医疗救助	7,600		341
24. 疫情防控支出			5,000
25. 村级支出			2,000

2023年槐荫区“三保”支出预算（执行）财力情况表

合计	一般公共预算收入			返还性收入	转移支付收入	动用预算稳定调节基金及调入资金	上年结转等项目	上解上级支出及债务本息等	备注
		其中：税收收入	非税收入						
448,819	566,130	511,130	55,000	38,465	5,387	0	29,600	190,763	

单位：万元

表17

2023年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表

单位：万元

地区	2023年预期数		
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。		

表18

2023年槐荫区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数	备注
转移性收入		
返还性收入		
一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	445,476	
地方政府债券转贷收入	28,200	
调入资金	9,467	
上年结转及结余收入	22,049	
收入总计	505,192	

表19

2023年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	465,176	97.54	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、其他支出	406	0.09	
十三、债务付息支出	11,410	2.39	
合计	476,992	100.00	
债务还本支出	28,200	—	
地方政府专项债务还本支出	28,200	—	
支出总计	505,192	—	

表20

2023年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	465,176	97.54	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、其他支出	406	0.09	
十三、债务付息支出	11,410	2.39	
合计	476,992	100.00	
债务还本支出	28,200	—	
地方政府专项债务还本支出	28,200	—	
支出总计	505,192	—	

表21

2023年槐荫区政府性基金本级预算支出明细表

单位：万元

项目	2023年预算数	占支出合计%	备注
城乡社区事务	465176	97.54	
国有土地使用权出让收入安排的支出	462,223		
征地和拆迁补偿支出	463,352		
城市建设支出	3		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,779		
城市基础设施配套费安排的支出	42		
其他城市基础设施配套费安排的支出	42		
其他支出	406	0.09	
彩票公益金安排的支出	406		
用于社会福利的彩票公益金支出	3		
用于体育事业的彩票公益金支出	384		
用于教育事业的彩票公益金支出	18		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1		
债务付息支出	11,410	2.39	
地方政府专项债务付息支出	11,410		
合计	476,992	100.00	
债务还本支出	28,200	—	
地方政府专项债务还本支出	28,200	—	
支出总计	505,192	—	

表22

2023年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2023年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表23

2023年槐荫区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2023年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	10,549	19.59	
其中：保险费收入	1,199	12.16	
财政补贴收入	6,658	16.52	
其他收入	2,692	53.00	
二、机关事业单位养老保险基金收入	44,343	16.37	
其中：保险费收入	23,124	36.63	
财政补贴收入	20,000	0.00	
其他收入	1,219	3.30	
社会保险基金收入合计	54,892	16.98	
其中：保险费收入	24,322	35.17	
财政补贴收入	26,658	3.67	
其他收入	3,912	21.57	

表24

2023年槐荫区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9,878	20.08	
其中：基本养老保险待遇金支出	9,853	20.22	
其他支出	25	-16.67	
二、机关事业单位养老保险基金支出	43,131	13.28	
其中：基本养老保险待遇金支出	43,095	13.43	
其他支出	36.00	-57.14	
社会保险基金支出合计	53,009	14.49	
其中：社会保险待遇金支出	52,949	14.64	
其他支出	60	-47.37	

表25

2022年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2022年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,883	
（一）城乡居民基本养老保险基金	671	
（二）机关事业单位养老保险基金	1,212	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	86,832	
（一）城乡居民基本养老保险基金	79,469	
（二）机关事业单位养老保险基金	7,363	

表26

2023年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、利润收入		
建筑施工企业利润收入		
二、股利股息收入	300	
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	300	
专项转移收入	254	
上年结转收入	302	
收入总计	856	

表27

2023年槐荫区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	766	
解决历史遗留问题及改革支出	556	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	
其他国有资本经营预算支出	210	
其他国有资本经营预算支出	210	
本年支出合计	766	
调出资金	90	
支出总计	856	

表28

2023年槐荫区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	766	
解决历史遗留问题及改革支出	556	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	556	
其他国有资本经营预算支出	210	
其他国有资本经营预算支出	210	
本年支出合计	766	
调出资金	90	
支出总计	856	

表29

2023年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2022年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表30

2022年槐荫区地方政府债务情况执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2021年末政府债务余额	311,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	255,200
二、2021年末政府债务限额	346,332
其中：一般债务限额	72,132
专项债务限额	274,200
三、2022年地方政府债务举借额	87,100
政府债券	87,100
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	7,000
新增专项债券发行额	80,100
再融资专项债券发行额	
四、2022年地方政府债务还本额	7,093
其中：一般债务还本额	7,093
专项债务还本额	
五、2022年地方政府债务付息	11,760
一般债务付息	1,906
专项债务付息	9,854
六、2022年末地方政府债务余额	391,717
其中：一般债务	56,417
专项债务	335,300
七、2022年新增地方政府债务限额	80,100
其中：新增一般债务限额	0
新增专项债务限额	80,100
八、2022年地方政府债务限额	426,432
其中：一般债务	72,132
专项债务	354,300

表31

2022年槐荫区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2022年决算数	备注
债务限额情况	2021年政府债务限额	72,132	2022年政府债务限额 =2021年政府债务限额 +2022年新增政府债务 限额
	2022年新增政府债务限额	0	
	2022年政府债务限额	72,132	
债务余额情况	2021年政府债务余额	56,417	2022年政府债务余额 =2021年政府债务余额 +2022年新增政府债务 -2022年偿还政府债务
	2022年新增政府债务		
	2022年偿还政府债务		
	2022年政府债务余额	56,417	

表32

2022年槐荫区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2022年决算数	备注
债务限额情况	2021年政府债务限额	274,200	2022年政府债务限额 =2021年政府债务限额 +2022年新增政府债务 限额
	2022年新增政府债务限额	80,100	
	2022年政府债务限额	354,300	
债务余额情况	2021年政府债务余额	255,200	2022年政府债务余额 =2021年政府债务余额 +2022年新增政府债务 -2022年偿还政府债务
	2022年新增政府债务	80,100	
	2022年偿还政府债务		
	2022年政府债务余额	335,300	