

聊城市第十八届人大
常委会第二十二次会议

聊城市2023年财政决算 和2024年上半年预算执行情况

聊城市财政局
二〇二四年八月

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表16	2023年聊城市国有资本经营预算收入决算表	40
表17	2023年聊城市国有资本经营预算支出决算表	41
表18	2023年市级国有资本经营预算收入决算表	42
表19	2023年市级国有资本经营预算支出决算表	43
表20	2023年市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表	44
	关于2023年市对各县国有资本经营预算转移支付决算情况的说明	45
表21	2023年各县（市、区）国有资本经营预算收支决算表	46

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表22	2023年聊城市社会保险基金预算收入决算表	47
表23	2023年聊城市社会保险基金预算支出决算表	48
表24	2023年末聊城市社会保险基金预算结余决算表	49
表25	2023年市级社会保险基金预算收入决算表	50
表26	2023年市级社会保险基金预算支出决算表	51
表27	2023年末市级社会保险基金预算结余决算表	52
	关于2023年全市社会保险基金预算收支决算情况的说明	53
表28	2023年各县（市、区）社会保险基金预算收支决算表	54

第五部分 政府债务收支计划报表及说明

表29	2023年聊城市及市级地方政府债务限额余额及还本付息决算表	55
表30	2023年聊城市地方政府债务限额及余额分地区情况明细表	56
表31	2023年聊城市新增政府债务限额分配表	57
表32	2023年聊城市地方政府债券分配情况表	58
表33	2023年聊城市地方政府债券分批次发行情况表	59
表34	2023年末聊城市地方政府债券年限情况表	61
表35	2023年聊城市及市级地方政府新增专项债券分用途表	62
表36	2023年市级新增政府债券分项目安排情况表	63
表37	2023年聊城市地方政府债券还本付息表	65
表38	2023年聊城市地方政府债务限额提前下达情况表	66

表39	聊城市2023年地方政府债务限额调整情况表	67
	关于2023年全市与市级地方政府债务决算情况的说明	68

第六部分 其他报表及说明

表40	2023年聊城市市级财政专户管理资金收支情况表	69
	关于2023年聊城市预算绩效管理工作开展情况说明	70

附：	2023年市级财政决算明细情况表	71
----	------------------	----

聊城市2023年财政决算

表1

2023年聊城市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	1430005	1640345	1540102	93.9%	7.7%
增值税	406917	646444	665625	103.0%	63.6%
企业所得税	274552	255874	207504	81.1%	-24.4%
个人所得税	54093	52163	45636	87.5%	-15.6%
资源税	24618	22149	22134	99.9%	-10.1%
城市维护建设税	81000	85689	80548	94.0%	-0.6%
房产税	54010	57654	57559	99.8%	6.6%
印花税	37108	48967	51082	104.3%	37.7%
城镇土地使用税	86434	82525	77725	94.2%	-10.1%
土地增值税	207183	176776	123012	69.6%	-40.6%
车船税	38830	40701	38871	95.5%	0.1%
耕地占用税	14282	19841	17765	89.5%	24.4%
契税	140937	134855	136458	101.2%	-3.2%
烟叶税		0	0		
环境保护税	9660	14126	16319	115.5%	68.9%
其他税收收入	381	2581	-136	-5.3%	-135.7%
二、非税收入	875977	751650	906080	120.5%	3.4%
专项收入	99033	95045	92401	97.2%	-6.7%
行政事业性收费收入	165032	167842	177460	105.7%	7.5%
罚没收入	172295	139267	122448	87.9%	-28.9%
国有资本经营收入	30944	5635	3847	68.3%	-87.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	362003	311265	467693	150.3%	29.2%
其他收入	46670	32596	42231	129.6%	-9.5%
本年收入合计	2305982	2391995	2446182	102.3%	6.1%
转移性收入	3807014	3643768	4098329		
上级补助收入	2565002	2497993	2702938		
返还性收入	165198	165198	165198		
一般性转移支付收入	2237030	2158493	2360084		
专项转移支付收入	162774	174302	177656		
上年结转收入	246915	421225	421225		
调入资金	755651	499507	748993		
从政府性基金预算调入	459038	306594	300249		
从国有资本经营预算调入	27220	44297	44843		
从其他资金调入	269393	148616	403901		
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	239446	225043	225043		
区域间转移性收入			130		
收 入 总 计	6112996	6035763	6544511		
另外:再融资一般债券转贷收入	251000	316800	316800		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表2

2023年聊城市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	574197	591463	614339	103.9%	7.0%
二、外交支出					
三、国防支出	5223	4009	4369	109.0%	-16.4%
四、公共安全支出	219154	227911	240105	105.4%	9.6%
五、教育支出	1049932	1077608	1113241	103.3%	6.0%
六、科学技术支出	9714	9764	10521	107.8%	8.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	63044	48325	67045	138.7%	6.3%
八、社会保障和就业支出	934318	975384	1041633	106.8%	11.5%
九、卫生健康支出	647621	649876	664950	102.3%	2.7%
十、节能环保支出	145974	273732	88624	32.4%	-39.3%
十一、城乡社区支出	335417	314296	376002	119.6%	12.1%
十二、农林水支出	484570	495052	526668	106.4%	8.7%
十三、交通运输支出	113627	117192	101944	87.0%	-10.3%
十四、资源勘探信息等支出	105763	123666	127335	103.0%	20.4%
十五、商业服务业等支出	25575	25059	17306	69.1%	-32.3%
十六、金融支出	3078	6737	8481	125.9%	175.5%
十七、援助其他地区支出	5086	6041	5264	87.1%	3.5%
十八、自然资源海洋气象等支出	36259	48152	46518	96.6%	28.3%
十九、住房保障支出	261219	204276	194323	95.1%	-25.6%
二十、粮油物资储备支出	5762	7786	10271	131.9%	78.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	25828	26895	26160	97.3%	1.3%
二十二、预备费		44200			
二十三、其他支出	1014	24417	648	2.7%	-36.1%
二十四、债务付息支出	71826	71885	70903	98.6%	-1.3%
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	5124201	5373726	5356650	99.7%	4.5%
转移性支出	988795	662037	1187861		
体制上解支出	258014	292287	255923		
专项上解支出	71110	77393	86029		
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出	1645	9340	9325		
补充预算周转金			-226		
安排预算稳定调节基金	236801	6000	344573		
结转下年	421225	277017	492237		
支出总计	6112996	6035763	6544511		
另外：再融资一般债券还本支出	251000	316800	316800		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

2023年省对聊城市转移支付及税收返还决算表

单位：万元

	项 目	金 额
	合 计	2702938
一、返还性收入	小 计	165198
	所得税基数返还收入	41701
	成品油税费改革税收返还收入	7116
	增值税税收返还收入	78603
	消费税税收返还收入	1658
	增值税“五五分享”税收返还收入	35915
	其他返还性收入	205
二、一般性转移支付收入	小 计	2360084
	均衡性转移支付收入	143796
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	387558
	结算补助收入	77535
	企业事业单位划转补助收入	12102
	产粮（油）大县奖励资金收入	25988
	重点生态功能区转移支付收入	2193
	固定数额补助收入	96927
	革命老区转移支付收入	7327
	欠发达地区转移支付收入	53888
	公共安全共同财政事权转移支付收入	23284
	教育共同财政事权转移支付收入	130632
	科学技术共同财政事权转移支付收入	170
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4901
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	309319
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	323565
	节能环保共同财政事权转移支付收入	59339
	农林水共同财政事权转移支付收入	371642
	交通运输共同财政事权转移支付收入	43057
	住房保障共同财政事权转移支付收入	12881
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	4210
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	41163
	增值税留抵退税转移支付收入	90320
	其他退税减税降费转移支付收入	22698
	其他一般性转移支付收入	115589
三、专项转移支付收入	小 计	177656
	一般公共服务	2203
	国防	288
	公共安全	350
	教育	3481
	科学技术	1140

项 目		金 额
	文化旅游体育与传媒	1468
	社会保障和就业	6446
	卫生健康	4719
	节能环保	48641
	城乡社区	6228
	农林水	54543
	交通运输	7891
	资源勘探工业信息等	9393
	商业服务业等	4538
	金融	1222
	自然资源海洋气象等	8956
	住房保障	12101
	灾害防治及应急管理	3548
	其他收入	500

表4

2023年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	374547	424038	351096	82.8%	-6.3%
增值税	84422	120592	148530	123.2%	75.9%
企业所得税	97770	89560	38973	43.5%	-60.1%
个人所得税	10859	11912	8225	69.0%	-24.3%
资源税	4419	4678	3977	85.0%	-10.0%
城市维护建设税	21436	22191	18057	81.4%	-15.8%
房产税	12859	14983	13418	89.6%	4.3%
印花税	8500	9002	10450	116.1%	22.9%
城镇土地使用税	13204	17107	15659	91.5%	18.6%
土地增值税	78859	89583	52137	58.2%	-33.9%
车船税	11867	13684	11676	85.3%	-1.6%
耕地占用税	3980	4724	3030	64.1%	-23.9%
契税	26066	25032	23856	95.3%	-8.5%
烟叶税					
环境保护税	648	811	3106	383.0%	379.3%
其他税收收入	-342	179	2	1.1%	-100.6%
二、非税收入	308956	237342	355984	150.0%	15.2%
专项收入	20217	19700	18442	93.6%	-8.8%
行政事业性收费收入	53485	59937	45482	75.9%	-15.0%
罚没收入	56814	63956	46582	72.8%	-18.0%
国有资本经营收入	298		335		12.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	158011	81849	223845	273.5%	41.7%
其他收入	20131	11900	21298	179.0%	5.8%
本年收入合计	683503	661380	707080	106.9%	3.4%
转移性收入	1332367	1230659	1420772		
上级补助收入	808963	744991	742522		
返还性收入	60015	60015	60015		
一般性转移支付收入	723433	638205	640026		
专项转移支付收入	25515	46771	42481		
上年结转收入	64399	181166	181166		
调入资金	230679	82532	275114		
从政府性基金预算调入	56169		22171		
从国有资本经营预算调入	24312	11510	11536		
从其他资金调入	150198	71022	241407		
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	228326	221970	221970		
收 入 总 计	2015870	1892039	2127852		
另外:再融资一般债券转贷收入	138164	178259	178259		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表5

2023年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	125694	132349	141458	106.9%	12.5%
二、外交支出					
三、国防支出	1904	1879	1951	103.8%	2.5%
四、公共安全支出	82724	121425	133887	110.3%	61.8%
五、教育支出	178736	179886	195922	108.9%	9.6%
六、科学技术支出	2983	4266	4410	103.4%	47.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	34459	23073	40684	176.3%	18.1%
八、社会保障和就业支出	142216	149231	175036	117.3%	23.1%
九、卫生健康支出	335343	352448	351043	99.6%	4.7%
十、节能环保支出	58968	205600	40950	19.9%	-30.6%
十一、城乡社区支出	185896	178270	264063	148.1%	42.0%
十二、农林水支出	96448	64513	74528	115.5%	-22.7%
十三、交通运输支出	60726	69898	61372	87.8%	1.1%
十四、资源勘探信息等支出	59152	78994	83939	106.3%	41.9%
十五、商业服务业等支出	7060	11009	5463	49.6%	-22.6%
十六、金融支出	683	4663	5628	120.7%	724.0%
十七、援助其他地区支出	3008	3788	3206	84.6%	6.6%
十八、自然资源海洋气象等支出	13230	8347	10786	129.2%	-18.5%
十九、住房保障支出	111974	80201	80852	100.8%	-27.8%
二十、粮油物资储备支出	1347	2073	1262	60.9%	-6.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	12293	11610	13743	118.4%	11.8%
二十二、预备费		23700			
二十三、其他支出		38960	103	0.3%	
二十四、债务付息支出	39636		38883		-1.9%
二十五、债务发行费用支出		21003			
本年支出合计	1554480	1767186	1729169	97.8%	11.2%
转移性支出	461390	124853	398683		
体制上解支出	39746	41939	27349		
专项上解支出	11972	11493	-10715		
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出	193	2271	1711		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	228313		256265		
结转下年	181166	69150	124073		
支出总计	2015870	1892039	2127852		
另外：再融资一般债券还本支出	138164	178259	178259		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表6

2023年市级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

项 目	2023年决算数
机关工资福利支出	237984
工资奖金津补贴	153505
社会保障缴费	45414
住房公积金	22404
其他工资福利支出	16661
机关商品和服务支出	21292
办公经费	13516
会议费	118
培训费	131
专用材料购置费	422
委托业务费	1616
公务接待费	106
因公出国(境)费用	11
公务用车运行维护费	1337
维修(护)费	512
其他商品和服务支出	3523
机关资本性支出(一)	27
设备购置	26
大型修缮	
其他资本性支出	1
机关资本性支出(二)	
对事业单位经常性补助	247183
工资福利支出	237665
商品和服务支出	9518
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	16
资本性支出(一)	16
资本性支出(二)	
对企业补助	
对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	40454
社会福利和救助	17487
离退休费	22222
其他对个人和家庭补助	745
对社会保障基金补助	
债务利息及费用支出	
其他支出	
本年支出合计	546956

表7-1

2023年市对各县税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	所得税 基数返还收 入	成品油 税费改革税 收返还收入	增值税 税收返还收 入	消费税 税收返还收 入	增值税 “五五分享 ”税收返还 收入	其他 返还性 收入
合计	114725	33208	4977	62757	1311	11639	833
东昌府区	28529	2085	485	10704	260	16399	-1404
临清市	12690	4234	556	9512	231	-2907	1064
阳谷县	12396	3124	649	6901	168	1063	491
莘县	12070	1239	1028	6744	16	4430	-1387
茌平区	10708	10596	637	13004	316	-14511	666
东阿县	3630	2378	520	4743	115	-4580	454
冠县	10093	719	542	5194	60	3411	167
高唐县	15067	8417	560	5187	126	142	635
开发区	7655	416		768	19	6305	147
高新区	1549					1549	
度假区	338					338	

注：含省对直管县补助

表7-2

2023年市对各县一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区	小计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(油)大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	增值税留抵退税转移支付收入	其他退税降费转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	1766216	143027	407637	-251061	722	25438	2193	93463	7327	70138	4636	11116	125666	170	4287	317685	71961	60939	378287	6792	12881	3290	40453	90320	22698	116151
东昌府区	111617	24341	20415	-106495	-1187	3655		12977	1176	4272	3889	460	19664	25	377	34513	10483	224	52501	197	3756	320		15185	1428	9441
临清市	191643	14717	32703	-12573	106	3087		10350		13012	116	1795	17049	10	534	40011	9386	164	29420	1573	4752	350	46	9497	2084	13454
阳谷县	283170	22438	78091	-6477	100	3634		13049	1575	11941	118	1791	14953	30	495	48353	9660	218	51148	845	633	460	26	6010	1261	22818
莘县	372988	29328	128829	11279	127	3552	1412	17010	1615	12819	192	2008	25927	20	556	59012	12220	238	41607	1614	702	580	71	3969	1112	17189
茌平区	107478	20487	3315	-31505	-786	3150		9906		5231	40	964	8345	25	518	24785	5768	146	29040	265	684	360	20	15195	645	10880
东阿县	115583	20017	24625	-32091	-738	2113		8496	1389	3465	73	964	4809	25	340	21900	4320	127	39022	254	589	390		7486	1482	6526
冠县	374603	22473	85632	7128	107	3178		12953	1572	13083	102	1754	19351	10	401	44911	9489	882	87315	1123	293	420	40009	4165	1167	17085
高唐县	162976	10973	28856	-2149	69	3069	781	8078		4039	45	1380	8605	25	696	30712	6595	154	39491	757	1090	410	271	2980	2848	13201
开发区	31311	-13629	868	-49372	2924			644		729	22		3196		103	3658	1548	58687	2997	13	363			13022	4445	1093
高新区	-18992	-10213	1418	-39993						770	15		1737		130	4150	1173	54	2426	40	14		10	10313	5981	2983
度假区	33839	2095	2885	11187						777	24		2030		137	5680	1319	45	3320	111	5			2498	245	1481

注：含省对直管县补助

表7-3

2023年市对各县一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘县	茌平区	东阿县	冠县	高唐县	开发区	高新区	度假区
合 计	149627	21434	15020	15393	14273	16804	19104	17708	15439	6280	5741	2431
一、一般公共服务方面	3891	823	371	468	153	397	267	318	441	181	419	53
其中：市级质量发展奖励资金	2115	530	188	224	55	196	173	174	178	96	281	20
二、国防方面	262		2	3	3	249		3	2			
三、公共安全方面	1084	137	104	154	188	97	85	143	122	17	14	23
其中：社区矫正和基层法律服务	796	101	80	107	139	85	61	95	74	17	14	23
四、教育方面	2955	665	126	50	258	688	70	601	496		1	
五、科学技术方面	3237	195	489	472	276	413	243	423	249	362	115	
其中：市级科技类人才发展	623	3	26	49	23	64	55	243	26	78	56	
六、文化旅游体育与传媒方面	2208	232	554	269	271	131	317	166	227	15	7	19
其中：市级宣传文化旅游发展	1143	193	97	141	118	117	151	145	140	15	7	19
七、社会保障和就业方面	3982	598	361	515	423	419	281	565	280	244	217	79
其中：市级养老服务业发展	1073	184	87	73	51	89	123	229	38	46	103	50
人才发展	673	131	67	98	16	107	27	44	8	80	88	7
八、卫生健康方面	6533	1717	581	854	507	1078	573	463	400	180	90	90
其中：医疗卫生服务能力提升工程	2235	491	255	218	267	252	193	218	137	81	58	65
九、节能环保方面	44226	3543	2904	3858	7211	6493	5371	5850	4346	719	3333	598
其中：市级污染治理	1200	108	49	133	110	103	38	281	129	119	59	71
十、城乡社区方面	6087	136	593	252	1127	187	1572	1617	603			
十一、农林水方面	30923	5321	2819	4966	2183	2284	3054	4720	3897	224	218	1237
十二、交通运输方面	1626		736	790		100						
十三、资源勘探工业信息等方面	11880	795	327	736	50	3160	5332	185	532	454	309	
十四、商业服务业等方面	5609	532	1424	803	711	445	438	519	59	215	462	1
其中：外经贸发展专项	1000	93	40	91		83		120	21	140	412	
十五、金融方面	810	174	4	15	3	56		506	2		50	
十六、自然资源海洋气象等方面	8639	2551	783	993	646	577	733	752	490	277	506	331
十七、住房保障方面	12101	3965	2342				768	665	969	3392		
十八、灾害防治及应急管理方面	3074	50	200	195	263	30		212	2124			
十九、其他	500		300						200			

注：含省对直管县补助

关于2023年市对各县一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2023年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）税收返还及转移支付202.8亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、税收返还

2023年，市对各县（市、区）税收返还决算数为11.47亿元，包括：所得税基数返还3.32亿元，成品油税费改革税收返还0.5亿元，增值税税收返还6.28亿元，消费税税收返还0.13亿元，增值税“五五分享”税收返还1.16亿元，其他税收返还0.08亿元。

二、一般性转移支付

2023年，市对各县（市、区）一般性转移支付决算数为176.62亿元，其中：

（一）均衡性转移支付14.3亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金40.76亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金2.54亿元。主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产积极性，巩固粮食安全基础。

（四）教育共同事权转移支付12.57亿元。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

（五）社会保障和就业共同财政事权转移支付31.77亿元。主要用于优抚对象抚恤、社会福利和社会救助以及保障居民基本养老保险、基础养老金足额发放等。

（六）医疗卫生共同财政事权转移支付7.2亿元。主要用于保障基本公共卫生服务、医疗保障和救助，支持卫生健康事业发展等。

（七）农林水共同财政事权转移支付37.83亿元。主要用于水利工程建设、农业生产发展、农业保险保费补贴等，支持实施乡村振兴战略。

（八）增值税留抵退税、其他退税减税降费转移支付11.3亿元。用于清算基层落实大规模减税降费政策形成财力缺口，增强保障能力。

（九）其他一般性转移支付18.35亿元。主要包括：市县体制结算、农村税费改革等固定数额补助、基层公检法司、科技文化、节能环保、住房保障和扶贫等转移支付，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、生态环境保护以及脱贫攻坚等方面支出。

三、专项转移支付

2023年，各县（市、区）专项转移支付决算数为14.96亿元，其中：

（一）社会保障和就业转移支付0.4亿元。主要用于支持人才发展、促进养老服务发展等方面。

（二）卫生健康转移支付0.65亿元。主要用于重大传染病防控等方面。

（三）节能环保转移支付4.42亿元。主要用于大气、水域、土壤污染防治、冬季清洁取暖、节能减排等方面。

（四）农林水转移支付3.1亿元。主要用于支持实施乡村振兴、推动重点水利工程建设等方面。

（五）资源勘探工业信息转移支付1.19亿元。主要用于推进工业转型和中小企业发展、支持先进制造业和现代服务业等方面。

（六）住房保障转移支付1.21亿元。主要用于保障性安居工程建设、基础设施更新改造等方面。

（七）其他转移支付3.99亿元。主要用于支持基层提高公共服务能力、加强公共文化服务体系建设、保障安全生产、支持商业服务业和外经贸发展等方面。

表8

2023年市级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	2023年决算数
一般公共服务支出	141458
人大事务	3104
行政运行	2064
一般行政管理事务	409
机关服务	246
人大会议	174
代表工作	211
政协事务	1946
行政运行	1165
一般行政管理事务	281
机关服务	171
政协会议	158
委员视察	13
参政议政	158
政府办公厅(室)及相关机构事务	49417
行政运行	34121
一般行政管理事务	3629
机关服务	1378
专项服务	1
专项业务及机关事务管理	1178
政务公开审批	923
信访事务	428
参事事务	
事业运行	2214
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5545
发展与改革事务	4071
行政运行	1263
一般行政管理事务	645
机关服务	
战略规划与实施	154
事业运行	1680
其他发展与改革事务支出	329
统计信息事务	2890
行政运行	1252
一般行政管理事务	5
专项统计业务	596
统计管理	5
专项普查活动	76
统计抽样调查	9
事业运行	815
其他统计信息事务支出	132
财政事务	5624

项 目	2023年决算数
行政运行	2435
一般行政管理事务	1490
机关服务	18
预算改革业务	
财政国库业务	33
财政监察	
信息化建设	341
财政委托业务支出	
事业运行	1247
其他财政事务支出	60
税收事务	6011
行政运行	4771
一般行政管理事务	180
机关服务	
信息化建设	
税收业务	1060
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	1510
行政运行	1026
一般行政管理事务	40
机关服务	
审计业务	32
审计管理	
信息化建设	
事业运行	397
其他审计事务支出	15
海关事务	400
行政运行	
一般行政管理事务	400
纪检监察事务	9492
行政运行	6085
一般行政管理事务	2979
事业运行	272
其他纪检监察事务支出	156
商贸事务	9742
行政运行	2241
一般行政管理事务	851
机关服务	
对外贸易管理	157
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	5130
事业运行	307

项 目	2023年决算数
其他商贸事务支出	1056
知识产权事务	597
行政运行	
一般行政管理事务	
其他知识产权事务支出	597
民族事务	100
其他民族事务支出	100
港澳台事务	443
行政运行	246
一般行政管理事务	197
档案事务	694
行政运行	294
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	400
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	657
行政运行	392
一般行政管理事务	124
机关服务	
参政议政	54
事业运行	87
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	3026
行政运行	676
一般行政管理事务	654
机关服务	
工会事务	1114
事业运行	387
其他群众团体事务支出	195
党委办公厅(室)及相关机构事务	10870
行政运行	4070
一般行政管理事务	1685
机关服务	2
专项业务	1080
事业运行	1852
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2181
组织事务	8650
行政运行	4120
一般行政管理事务	3310
机关服务	
公务员事务	1
事业运行	353
其他组织事务支出	866
宣传事务	3193

项 目	2023年决算数
行政运行	907
一般行政管理事务	876
机关服务	66
宣传管理	731
事业运行	157
其他宣传事务支出	456
统战事务	1290
行政运行	639
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	64
华侨事务	16
事业运行	262
其他统战事务支出	309
其他共产党事务支出(款)	310
行政运行	
一般行政管理事务	310
网信事务	820
行政运行	248
一般行政管理事务	390
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	182
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	15579
行政运行	4744
一般行政管理事务	446
机关服务	
市场主体管理	222
市场秩序执法	749
信息化建设	20
质量基础	3335
质量安全监管	641
食品安全监管	287
事业运行	3617
其他市场监督管理事务	1518
其他一般公共服务支出(款)	1022
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	1022
外交支出	
国防支出	1951
国防动员	1951
兵役征集	26
经济动员	
人民防空	1149

项 目	2023年决算数
交通战备	
民兵	18
边海防	
其他国防动员支出	758
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	133887
武装警察部队(款)	99
武装警察部队(项)	99
其他武装警察部队支出	
公安	78754
行政运行	38347
一般行政管理事务	2875
机关服务	84
信息化建设	387
执法办案	28769
事业运行	5278
其他公安支出	3014
国家安全	130
安全业务	130
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	18849
行政运行	12522
一般行政管理事务	2583
机关服务	230
“两房”建设	300
检察监督	2115
事业运行	299
其他检察支出	800
法院	33133
行政运行	20569
一般行政管理事务	5420
机关服务	
案件审判	5227
案件执行	15
“两庭”建设	
事业运行	316
其他法院支出	1586
司法	2849
行政运行	1548
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	49
普法宣传	31

项 目	2023年决算数
律师管理	
公共法律服务	445
国家统一法律职业资格考试	17
社区矫正	27
法治建设	
信息化建设	
事业运行	295
其他司法支出	437
其他公共安全支出(款)	73
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	73
教育支出	195922
教育管理事务	4924
行政运行	1375
一般行政管理事务	96
机关服务	
其他教育管理事务支出	3453
普通教育	128847
学前教育	19231
小学教育	47288
初中教育	27011
高中教育	31402
高等教育	3086
其他普通教育支出	829
职业教育	55504
初等职业教育	
中等职业教育	36676
技校教育	750
高等职业教育	18026
其他职业教育支出	52
成人教育	25
成人广播电视教育	25
其他成人教育支出	
特殊教育	1185
特殊学校教育	1185
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	2625
教师进修	
干部教育	2621
培训支出	4
教育费附加安排的支出	2670
农村中小学校舍建设	887
其他教育费附加安排的支出	1783
其他教育支出(款)	142

项 目	2023年决算数
其他教育支出(项)	142
科学技术支出	4410
科学技术管理事务	1523
行政运行	1159
一般行政管理事务	200
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	164
基础研究	396
科技人才队伍建设	396
其他基础研究支出	
技术与开发	223
机构运行	223
科技条件与服务	644
机构运行	305
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	339
社会科学	150
社会科学研究机构	
社会科学研究	150
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	468
机构运行	105
科普活动	125
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	222
其他科学技术普及支出	16
科技交流与合作	10
其他科技交流与合作支出	10
科技重大项目	8
科技重大专项	
重点研发计划	8
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	988
其他科学技术支出(项)	988
文化旅游体育与传媒支出	40684
文化和旅游	9778
行政运行	1181
一般行政管理事务	266
机关服务	
图书馆	510
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	

项 目	2023年决算数
艺术表演团体	2147
文化活动	1735
群众文化	853
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	665
文化和旅游市场管理	314
旅游宣传	1406
文化和旅游管理事务	119
其他文化和旅游支出	582
文物	3845
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1736
博物馆	2099
历史名城与古迹	
其他文物支出	10
体育	17868
体育竞赛	278
体育训练	100
体育场馆	407
群众体育	301
体育交流与合作	
其他体育支出	16782
新闻出版电影	868
出版发行	800
版权管理	68
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	8219
传输发射	54
广播电视事务	8140
其他广播电视支出	25
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	106
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	106
社会保障和就业支出	175036
人力资源和社会保障管理事务	16498
行政运行	1401
一般行政管理事务	3060
机关服务	
综合业务管理	831
劳动保障监察	20
就业管理事务	196

项 目	2023年决算数
社会保险业务管理事务	836
信息化建设	113
社会保险经办机构	14
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	42
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	42
引进人才费用	855
事业运行	2818
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6270
民政管理事务	4872
行政运行	2378
一般行政管理事务	1182
机关服务	
社会组织管理	111
行政区划和地名管理	60
基层政权建设和社区治理	951
其他民政管理事务支出	190
行政事业单位养老支出	106101
行政单位离退休	15892
事业单位离退休	19196
离退休人员管理机构	50
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32305
机关事业单位职业年金缴费支出	18303
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20354
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	1
就业补助	3380
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	204
社会保险补贴	24
公益性岗位补贴	2538
职业技能鉴定补贴	1
就业见习补贴	54
高技能人才培养补助	78
促进创业补贴	
其他就业补助支出	481
抚恤	3409
死亡抚恤	88
伤残抚恤	529
在乡复员、退伍军人生活补助	505
义务兵优待	494
农村籍退役士兵老年生活补助	200

项 目	2023年决算数
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	770
其他优抚支出	823
退役安置	8616
退役士兵安置	4551
军队移交政府的离退休人员安置	1928
军队移交政府离退休干部管理机构	166
退役士兵管理教育	425
军队转业干部安置	1359
其他退役安置支出	187
社会福利	6090
儿童福利	960
老年福利	625
康复辅具	
殡葬	1270
社会福利事业单位	1725
养老服务	809
其他社会福利支出	701
残疾人事业	1790
行政运行	245
一般行政管理事务	57
机关服务	
残疾人康复	543
残疾人就业	204
残疾人体育	120
残疾人生活和护理补贴	376
其他残疾人事业支出	245
红十字事业	113
行政运行	105
一般行政管理事务	8
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	2578
城市最低生活保障金支出	4
农村最低生活保障金支出	2574
临时救助	596
临时救助支出	70
流浪乞讨人员救助支出	526
特困人员救助供养	890
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	890
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	

项 目	2023年决算数
其他生活救助	59
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	59
财政对基本养老保险基金的补助	12825
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	554
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12271
财政对其他基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	5770
行政运行	384
一般行政管理事务	209
机关服务	148
拥军优属	1417
军供保障	36
事业运行	3447
其他退役军人事务管理支出	129
财政代缴社会保险费支出	645
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32
财政代缴其他社会保险费支出	613
其他社会保障和就业支出(款)	804
其他社会保障和就业支出(项)	804
卫生健康支出	351043
卫生健康管理事务	3807
行政运行	1925
一般行政管理事务	805
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1077
公立医院	14292
综合医院	5661
中医(民族)医院	1751
传染病医院	2782
职业病防治医院	
精神病医院	2283
妇幼保健医院	304
儿童医院	
其他专科医院	134
优抚医院	193
其他公立医院支出	1184
基层医疗卫生机构	3793
城市社区卫生机构	2014
乡镇卫生院	1395
其他基层医疗卫生机构支出	384
公共卫生	29016
疾病预防控制机构	3444
急救救治机构	566
采供血机构	3900

项 目	2023年决算数
其他专业公共卫生机构	10
基本公共卫生服务	4599
重大公共卫生服务	2295
突发公共卫生事件应急处理	4181
其他公共卫生支出	10021
中医药	101
中医(民族医)药专项	101
其他中医药支出	
计划生育事务	610
计划生育机构	
计划生育服务	546
其他计划生育事务支出	64
行政事业单位医疗	17265
行政单位医疗	6610
事业单位医疗	10655
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	271539
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2969
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	268506
财政对其他基本医疗保险基金的补助	64
医疗救助	547
城乡医疗救助	547
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	75
优抚对象医疗补助	75
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	1962
行政运行	368
一般行政管理事务	182
机关服务	
信息化建设	189
医疗保障政策管理	254
医疗保障经办事务	
事业运行	914
其他医疗保障管理事务支出	55
老龄卫生健康事务(款)	137
老龄卫生健康事务(项)	137
其他卫生健康支出(款)	7899
其他卫生健康支出(项)	7899
节能环保支出	40950
环境保护管理事务	4290
行政运行	1143
一般行政管理事务	103

项 目	2023年决算数
其他环境保护管理事务支出	3044
环境监测与监察	1843
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	1843
污染防治	7225
大气	2592
水体	3540
噪声	
固体废弃物与化学品	681
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	412
自然生态保护	353
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	3
自然保护地	
其他自然生态保护支出	350
能源节约利用(款)	24688
能源节约利用(项)	24688
污染减排	1403
生态环境监测与信息	534
生态环境执法监察	810
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	59
其他节能环保支出(款)	1148
其他节能环保支出(项)	1148
城乡社区支出	264063
城乡社区管理事务	60821
行政运行	9828
一般行政管理事务	1874
机关服务	
城管执法	1579
其他城乡社区管理事务支出	47540
城乡社区规划与管理(款)	3750
城乡社区规划与管理(项)	3750
城乡社区公共设施	57195
小城镇基础设施建设	11301
其他城乡社区公共设施支出	45894
城乡社区环境卫生(款)	14760
城乡社区环境卫生(项)	14760

项 目	2023年决算数
建设市场管理与监督(款)	894
建设市场管理与监督(项)	894
其他城乡社区支出(款)	126643
其他城乡社区支出(项)	126643
农林水支出	74528
农业农村	22363
行政运行	1784
一般行政管理事务	106
机关服务	21
事业运行	4816
农垦运行	
科技转化与推广服务	667
病虫害控制	463
农产品质量安全	90
执法监管	79
统计监测与信息服务	96
行业业务管理	266
对外交流与合作	
防灾救灾	19
稳定农民收入补贴	1836
农业结构调整补贴	
农业生产发展	4086
农村合作经济	294
农产品加工与促销	49
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	30
农村道路建设	2220
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1708
其他农业农村支出	3733
林业和草原	164
森林资源培育	21
湿地保护	32
林业草原防灾减灾	56
草原管理	
行业业务管理	1
其他林业和草原支出	54
水利	30403
行政运行	854
水利行业业务管理	2701
水利工程建设	8809
水利工程运行与维护	16950
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	100

项 目	2023年决算数
水利执法监督	114
水土保持	
水资源节约管理与保护	443
防汛	158
抗旱	
农村水利	47
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	25
水利建设征地及移民支出	30
其他水利支出	172
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4514
行政运行	47
一般行政管理事务	221
机关服务	
农村基础设施建设	2771
生产发展	153
社会发展	120
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1202
农村综合改革	5911
对村级公益事业建设的补助	95
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	4414
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	1402
普惠金融发展支出	4064
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	1489
创业担保贷款贴息及奖补	1657
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	918
其他农林水支出(款)	7109
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	7109
交通运输支出	61372
公路水路运输	53512
行政运行	589
一般行政管理事务	1027
机关服务	
公路建设	8160
公路养护	31415
交通运输信息化建设	585
公路和运输安全	181
公路还贷专项	

项 目	2023年决算数
公路运输管理	4247
其他公路水路运输支出	7308
铁路运输	201
行政运行	
一般行政管理事务	201
民用航空运输	100
机场建设	100
邮政业支出	60
行业监管	60
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	6271
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6155
车辆购置税用于农村公路建设支出	116
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	1228
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	1228
资源勘探工业信息等支出	83939
资源勘探开发	1228
行政运行	1222
一般行政管理事务	6
制造业	851
行政运行	
一般行政管理事务	100
其他制造业支出	751
工业和信息产业监管	2909
行政运行	1047
一般行政管理事务	771
无线电及信息通信监管	111
事业运行	607
其他工业和信息产业监管支出	373
国有资产监管	567
行政运行	252
一般行政管理事务	206
其他国有资产监管支出	109
支持中小企业发展和管理支出	73234
中小企业发展专项	620
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	72614
其他资源勘探工业信息等支出(款)	5150
其他资源勘探工业信息等支出(项)	5150
商业服务业等支出	5463
商业流通事务	2915

项 目	2023年决算数
其他商业流通事务支出	2915
涉外发展服务支出	1418
其他涉外发展服务支出	1418
其他商业服务业等支出(款)	1130
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	1130
金融支出	5628
金融部门行政支出	427
行政运行	95
一般行政管理事务	332
金融发展支出	4801
补充资本金	4300
风险基金补助	
其他金融发展支出	501
其他金融支出(款)	400
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	400
援助其他地区支出	3206
一般公共服务	2913
农业农村	245
其他支出	48
自然资源海洋气象等支出	10786
自然资源事务	10366
行政运行	1920
一般行政管理事务	265
机关服务	
自然资源规划及管理	472
自然资源利用与保护	598
自然资源调查与确权登记	823
事业运行	5582
其他自然资源事务支出	706
气象事务	405
行政运行	271
气象事业机构	34
气象探测	10
气象服务	90
其他自然资源海洋气象等支出(款)	15
其他自然资源海洋气象等支出(项)	15
住房保障支出	80852
保障性安居工程支出	47300
棚户区改造	46853
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	76
公共租赁住房	323
保障性住房租金补贴	1

项 目	2023年决算数
老旧小区改造	45
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	2
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	31672
住房公积金	31672
城乡社区住宅	1880
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1880
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	1262
粮油物资事务	928
粮食风险基金	920
事业运行	8
其他粮油物资事务支出	
重要商品储备	334
肉类储备	40
医药储备	116
食盐储备	131
战略物资储备	
应急物资储备	47
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	13743
应急管理事务	2288
行政运行	775
一般行政管理事务	192
机关服务	
灾害风险防治	50
国务院安委会专项	
安全监管	423
应急救援	
应急管理	601
事业运行	204
其他应急管理支出	43
消防救援事务	10412
行政运行	4345
一般行政管理事务	171
机关服务	
消防应急救援	5596
事业运行	300
其他消防救援事务支出	
地震事务	438
行政运行	187
一般行政管理事务	
机关服务	

项 目	2023年决算数
地震监测	63
地震预测预报	188
自然灾害防治	42
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	42
自然灾害救灾及恢复重建支出	563
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	563
其他支出(类)	103
其他支出(款)	103
其他支出(项)	103
债务付息支出	38883
地方政府一般债务付息支出	38883
地方政府一般债券付息支出	38883
本年支出合计	1729169

表9

2023年各县（市、区）一般公共预算收支决算表

单位：万元

地区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	2023年	2022年	增长%	2023年	2022年	增长%
县（市、区）合计	2207254	2089005	5.7%	4164998	4021221	3.6%
东昌府区	489162	459090	6.6%	629333	604914	4.0%
临清市	213142	200041	6.5%	447992	481218	-6.9%
阳谷县	147085	133687	10.0%	467977	455665	2.7%
莘县	140988	132305	6.6%	582379	611641	-4.8%
茌平区	316449	303993	4.1%	386587	373342	3.5%
东阿县	158841	147438	7.7%	289660	299042	-3.1%
冠县	138030	128975	7.0%	515184	454363	13.4%
高唐县	135405	116950	15.8%	308369	289536	6.5%
开发区	227888	203251	12.1%	280056	183954	52.2%
高新区	176171	206283	-14.6%	130480	156878	-16.8%
度假区	64093	56992	12.5%	126981	110668	14.7%

表10

2023年聊城市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	1985681	2048278	1990948	97.2%	0.3%
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	7517	9808	11414	116.4%	51.8%
城市基础设施配套费收入	97027	102651	112344	109.4%	15.8%
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	9271	10927	10111	92.5%	9.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	864	1500	1078	71.9%	24.8%
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	117390	142146	149381	105.1%	27.3%
本年收入合计	2217750	2315310	2275276	98.3%	2.6%
转移性收入	2222602	2146634	2226777		
上级补助收入	17325	132259	13817		
地方政府新增专项债券转贷收入	1550900	1572300	1572300		
调入资金	80665	118734	317111		
上年结转收入	573712	323341	323549		
收入总计	4440352	4461944	4502053		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	172000	475570	473700		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2023年聊城市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	233	140	137	97.9%	-41.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	233	108	106	98.1%	-54.5%
旅游发展基金支出		32	31	96.9%	
社会保障和就业支出	1378	3534	2223		
节能环保支出					
城乡社区支出	2196475	2806028	2709105	96.5%	23.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1401905	2051098	1933367		
国有土地收益基金安排的支出	76300	80			
农业土地开发资金安排的支出	100		807		
城市基础设施配套费安排的支出	45985	78455	90929		
污水处理费安排的支出	4432	11495	8976		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	502238	560900	556200	99.2%	10.7%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	165515	104000	118826		
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	1229476	914152	849973	93.0%	-30.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1218459	897800	833337	92.8%	-31.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	961	1500	1184		
彩票公益金安排的支出	10056	14852	15452		
债务付息支出	228465	271552	267675	98.6%	17.2%
地方政府专项债务付息支出	228465	271552	267675	98.6%	17.2%
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	3656027	3995406	3829113	95.8%	4.7%
转移性支出	784325	466538	672940		
政府性基金转移支付	1378	1274	1637		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	1378	1274	1637		
调出资金	459038	306594	300249		
年终结余	323549	150087	360684		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	360	8583	10370		
支出总计	4440352	4461944	4502053		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	172000	475570	473700		

表12

2023年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	718868	900000	870748	96.7%	21.1%
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	2825	3600	4797	133.3%	69.8%
城市基础设施配套费收入	47707	54572	58869	107.9%	23.4%
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	4810	4520	4177	92.4%	-13.2%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	864	1500	1078	71.9%	24.8%
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	30912	43601	43135	98.9%	39.5%
本年收入合计	805986	1007793	982804	97.5%	21.9%
转移性收入	394923	250079	362832		
上级补助收入	-293109	-344181	-316775		
地方政府新增专项债券转贷收入	456600	438300	438300		
调入资金	80665		85347		
上年结转收入	150767	155960	155960		
收入总计	1200909	1257872	1345636		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	83595	97157	97157		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2023年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	20	4	11	275.0%	-45.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	4	11	275.0%	-45.0%
社会保障和就业支出	215	70	143		
大中型水库移民后期扶持基金支出	215	70	143		
移民补助			131		
基础设施建设和经济发展	215	70	12		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	648211	794925	797810	100.4%	23.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	367859	678826	674179	99.3%	83.3%
国有土地收益基金安排的支出	76300	80			-100.0%
农业土地开发资金安排的支出			807		
城市基础设施配套费安排的支出	15743	41789	36779		
污水处理费安排的支出	2605	7430	4819		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	126367	66800	68400	102.4%	-45.9%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59337		12826		
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	278491	376809	297826	79.0%	6.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275702	371500	293137	78.9%	6.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	961	1500	1184	78.9%	23.2%
彩票公益金安排的支出	1828	3809	3505	92.0%	91.7%
债务付息支出	62374	74620	74507	99.8%	19.5%
地方政府专项债务付息支出	62374	74620	74507	99.8%	19.5%
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	989311	1246428	1170297	93.9%	18.3%
转移性支出	211598	11444	175339		
政府性基金转移支付	-554	210	429		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	-554	210	429		
调出资金	56169		22171		
年终结余	155960	6981	148486		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	23	4253	4253		
支出总计	1200909	1257872	1345636		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	83595	97157	97157		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表14

2023年市对各县政府性基金预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘县	茌平区	东阿县	冠县	高唐县	开发区	高新区	度假区
合计	610703	258476	12655	12843	12124	8062	7343	11219	7870	84530	94079	101502
文化旅游体育与传媒	77	27	16	7	8	2	2	6	7			2
社会保障和就业	1911	7	432	624	4	576		3	134			131
城乡社区	596663	254576	11506	9979	11053	6967	6850	9077	7149	84399	93849	101258
其他方面	12052	3866	701	2233	1059	517	491	2133	580	131	230	111

说明：含省对直管县补助

关于2023年市对各县政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2023年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）政府性基金预算转移支付61.07亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、文化旅游体育与传媒方面支出77万元。主要用于支持影院建设和设备更新改造、公共体育事业和文化产业发展等。

二、社会保障和就业支出1911万元。主要用于残疾人事业、养老服务发展等社会福利方面。

三、城乡社区支出59.67亿元。主要支持乡村振兴、城市建设和对东昌府区和市属开发区的土地收入分成。

四、其他支出1.2亿元。主要用于支持农业基础设施建设、农业生产发展以及养老、扶贫、体育、教育、残疾人等社会公益事业发展。

表15

2023年各县（市、区）政府性基金预算收支决算表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入			政府性基金预算支出		
	2023年	2022年	增长%	2023年	2022年	增长%
县（市、区） 合计	1320158	1437662	-8.2%	3245370	3017883	7.5%
东昌府区	12031	14086	-14.6%	482874	465486	3.7%
临清市	180959	196082	-7.7%	379341	301030	26.0%
阳谷县	224634	193370	16.2%	384000	379410	1.2%
莘县	238155	451929	-47.3%	448636	546028	-17.8%
茌平区	155663	151033	3.1%	240857	233148	3.3%
东阿县	136143	173811	-21.7%	152331	216117	-29.5%
冠县	233967	157289	48.7%	328022	254829	28.7%
高唐县	110920	74164	49.6%	242755	270668	-10.3%
开发区	8218	13062	-37.1%	213671	78327	172.8%
高新区	13308	8141	63.5%	189696	138433	37.0%
度假区	6160	4695	31.2%	183187	134407	36.3%

表16

2023年聊城市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利润收入	3002	7322	7578	103.5%	152.4%
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3002	7322	7578	103.5%	152.4%
股利、股息收入	40360	24071	24071	100.0%	-40.4%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	40360	24071	24071	100.0%	-40.4%
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入	994	12	12	100.0%	-98.8%
国有股权、股份清算收入	994	12	12	100.0%	-98.8%
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入	1024	31609	31624	100.0%	
本年收入合计	45380	63014	63285	100.4%	39.5%
转移性收入	3955	13458	13869		
国有资本经营预算转移支付收入	386	155	566		
上年结转收入	3569	13303	13303		
收入总计	49335	76472	77154		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表17

2023年聊城市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	858	3538	1141	32.2%	33.0%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	200	260	260	100.0%	30.0%
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	152	378	189	50.0%	24.3%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	506	2900	692	23.9%	36.8%
国有企业资本金注入	5014	15665	5928	37.8%	18.2%
国有经济结构调整支出		1800	500	27.8%	
公益性设施投资支出	1800	8180	1980	24.2%	10.0%
前瞻性战略性新兴产业发展支出	2200	2300	1300	56.5%	-40.9%
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出		715			
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	1014	2670	2148	80.4%	111.8%
国有企业政策性补贴(款)	2500	11771	9900	84.1%	296.0%
国有企业政策性补贴(项)	2500	11771	9900	84.1%	296.0%
其他国有资本经营预算支出(款)	440	427	278	65.1%	-36.8%
其他国有资本经营预算支出(项)	440	427	278	65.1%	-36.8%
本年支出合计	8812	31401	17247	54.9%	95.7%
转移性支出	40523	45071	59907		
调出资金	27220	44297	44843		
国有资本经营预算调出资金	27220	44297	44843		
年终结转结余	13303	774	15064		
支出总计	49335	76472	77154		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表18

2023年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利润收入	88	5290	5230	98.9%	5843.2%
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	88	5290	5230	98.9%	
股利、股息收入	40358	24069	24069	100.0%	-40.4%
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	40358	24069	24069	100.0%	-40.4%
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入	994	12	12		
国有股权、股份清算收入	994	12	12		
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	41440	29371	29311	99.8%	-29.3%
转移性收入	2697	12078	12448		
国有资本经营预算转移支付收入	-87	-276	94		
上年结转收入	2784	12354	12354		
收入总计	44137	41449	41759		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表19

2023年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	721	3182	940	29.5%	30.4%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	200	260	260	100.0%	30.0%
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	21	22			
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	2900	680	23.4%	36.0%
国有企业资本金注入	4000	14598	4823	33.0%	20.6%
国有经济结构调整支出		1800	500		
公益性设施投资支出	1800	8180	1980	24.2%	10.0%
前瞻性战略性新兴产业发展支出	2200	2300	1300	56.5%	-40.9%
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出		715			
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入		1603	1043	65.1%	
国有企业政策性补贴(款)	2500	11771	9900	84.1%	296.0%
国有企业政策性补贴(项)	2500	11771	9900	84.1%	296.0%
其他国有资本经营预算支出(款)	250	385	250	64.9%	
其他国有资本经营预算支出(项)	250	385	250	64.9%	
本年支出合计	7471	29936	15913	53.2%	113.0%
转移性支出	36666	11513	25846		
调出资金	24312	11510	11536		
国有资本经营预算调出资金	24312	11510	11536		
年终结转结余	12354	3	14310		
支出总计	44137	41449	41759		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表20

2023年市对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业退休职工独 生子女父母养老补助
东昌府	224	212	12
临清市	121	121	0
阳谷县	26	26	0
莘 县	27	27	0
茌平区	14	14	0
东阿县	38	38	0
冠 县	12	12	0
高唐县	11	11	0
开发区	21	21	0
高新区	6	6	0
度假区	4	4	0
合 计	504	492	12

关于2023年市对各县国有资本经营预算 转移支付决算情况的说明

2023年，市级对各县国有资本经营预算转移支付执行数共504万元，主要项目情况如下：

国有企业退休人员社会化管理支出492万元，主要用于支持中央、省属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务，减轻国有企业负担、公平参与市场竞争；国有企业退休职工独生子女父母养老补助12万元。

表21

2023年各县（市、区）国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

地区	国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
	2023年	2022年	增长%	2023年	2022年	增长%
东昌府区	1651	1650	0.1%	927	1020	-9.1%
临清市	2	474	-99.6%	91	265	-65.7%
阳谷县	584	305	91.5%	236	20	
莘县	30734	0		27	27	
茌平区	123	327	-62.4%	0	0	
东阿县	0	160		0	0	
冠县	0	0		10	9	11.1%
高唐县	880	1024	-14.1%	43	0	
开发区	35	0		43	0	
高新区	50	26	92.3%	0	21	
度假区	8	6	33.3%	0	0	

表22

2023年聊城市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入小计	1639861	1763505	1773406	100.6%	8.1%
其中：保险费收入	911778	995244	1020196	102.5%	11.9%
财政补贴收入	649736	709788	681181	96.0%	4.8%
利息收入	28771	23800	24367	102.4%	-15.3%
委托投资收益	1153	13744	11252	81.9%	875.9%
转移收入	12595	6122	12757	208.4%	1.3%
其他收入	35828	14807	23653	159.7%	-34.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	433029	477130	478836	100.4%	10.6%
其中：保险费收入	269683	301664	317403	105.2%	17.7%
财政补贴收入	145451	168976	148074	87.6%	1.8%
利息收入	437	512	564	110.2%	29.1%
转移收入	12405	5938	12285	206.9%	-1.0%
其他收入	5053	40	510	1275.0%	-89.9%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	311561	332609	334931	100.7%	7.5%
其中：保险费收入	62468	69376	72455	104.4%	16.0%
财政补贴收入	197112	220101	216576	98.4%	9.9%
利息收入	24019	16334	17352	106.2%	-27.8%
委托投资收益	1153	13744	11252	81.9%	875.9%
转移收入	114	122	246	201.6%	115.8%
其他收入	26695	12932	17050	131.8%	-36.1%
三、职工基本医疗保险基金收入	379946	410820	427954	104.2%	12.6%
其中：保险费收入	374928	402692	418620	104.0%	11.7%
财政补贴收入	398	4256	4019	94.4%	909.8%
利息收入	2200	2877	3514	122.1%	59.7%
转移收入	76	62	226	364.5%	197.4%
其他收入	2344	933	1575	168.8%	-32.8%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	484691	510134	498151	97.7%	2.8%
其中：保险费收入	174351	189198	178816	94.5%	2.6%
财政补贴收入	306775	316455	312512	98.8%	1.9%
利息收入	1886	3585	2373	66.2%	25.8%
其他收入	1679	896	4450	496.7%	165.0%
五、工伤保险基金收入	30634	32812	33534	102.2%	9.5%
其中：保险费收入	30348	32314	32902	101.8%	8.4%
财政补贴收入					
利息收入	229	492	564	114.6%	146.3%
其他收入	57	6	68	1133.3%	19.3%

2023年聊城市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出小计	1529205	1639582	1598267	97.5%	4.5%
其中：社会保险待遇支出	1462030	1572022	1543641	98.2%	5.6%
转移支出	1329	2071	1872	90.4%	40.9%
其他支出	15855	19807	7962	40.2%	-49.8%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	432555	473233	474967	100.4%	9.8%
其中：基本养老金支出	430181	469878	472406	100.5%	9.8%
转移支出	1214	1911	1322	69.2%	8.9%
其他支出	1160	1444	1239	85.8%	6.8%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	230449	258182	258203	100.0%	12.0%
其中：基础养老金支出	191053	212028	209788	98.9%	9.8%
个人账户养老金支出	37185	43526	45369	104.2%	22.0%
丧葬抚恤补助支出	2070	2479	2480	100.0%	19.8%
转移支出	115	135	550	407.4%	378.3%
其他支出	26	14	16	114.3%	-38.5%
三、职工基本医疗保险基金支出	354868	387474	360267	93.0%	1.5%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	169706	181359	187966	103.6%	10.8%
职工基本医疗保险个人账户	171197	191563	166035	86.7%	-3.0%
转移支出		25			
其他支出	13965	14527	6266	43.1%	-55.1%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	486445	491703	477655	97.1%	-1.8%
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	436657	443441	433511	97.8%	-0.7%
居民大病保险支出	49103	44440	43737	98.4%	-10.9%
其他支出	685	3822	407	10.6%	-40.6%
五、工伤保险基金支出	24888	28990	27175	93.7%	9.2%
其中：工伤保险待遇	23981	27748	26086	94.0%	8.8%
劳动能力鉴定支出	47	53	51	96.2%	8.5%
工伤预防费用支出	5	300	94	31.3%	1780.0%
其他工伤保险基金支出	19		34		78.9%

表24

2023年末聊城市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
年末滚存结余合计	1636454	1811594
一、机关事业单位基本养老保险基金	45699	49569
二、城乡居民基本养老保险基金	1043496	1120223
三、职工基本医疗保险基金	202177	269864
四、城乡居民基本医疗保险基金	313964	334461
五、工伤保险基金	31118	37477

表25

2023年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入小计	1013875	1092489	1098240	100.5%	8.3%
其中：保险费收入	654448	720619	728366	101.1%	11.3%
财政补贴收入	337945	355347	349157	98.3%	3.3%
利息收入	6805	8455	7892	93.3%	16.0%
委托投资收益	121	1418	1235	87.1%	920.7%
转移收入	3132	1441	2373	164.7%	-24.2%
其他收入	11424	5209	9217	176.9%	-19.3%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	94189	116553	116891	100.3%	24.1%
其中：保险费收入	71364	92511	93934	101.5%	31.6%
财政补贴收入	19585	22400	20354	90.9%	3.9%
利息收入	198	279	321	115.1%	62.1%
转移收入	3040	1363	2118	155.4%	-30.3%
其他收入	2		164		8100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	24416	22170	21710	97.9%	-11.1%
其中：保险费收入	3457	3904	4095	104.9%	18.5%
财政补贴收入	11187	12236	12271	100.3%	9.7%
利息收入	2293	1222	1120	91.7%	-51.2%
委托投资收益	121	1418	1235	87.1%	920.7%
转移收入	16	16	29	181.3%	81.3%
其他收入	7342	3374	2960	87.7%	-59.7%
三、职工基本医疗保险基金收入	379946	410820	427954	104.2%	12.6%
其中：保险费收入	374928	402692	418620	104.0%	11.7%
财政补贴收入	398	4256	4019	94.4%	909.8%
利息收入	2200	2877	3514	122.1%	59.7%
转移收入	76	62	226	364.5%	197.4%
其他收入	2344	933	1575	168.8%	-32.8%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	484691	510134	498151	97.7%	2.8%
其中：保险费收入	174351	189198	178815	94.5%	2.6%
财政补贴收入	306775	316455	312513	98.8%	1.9%
利息收入	1886	3585	2373	66.2%	25.8%
其他收入	1679	896	4450	496.7%	165.0%
五、工伤保险基金收入	30633	32812	33534	102.2%	9.5%
其中：保险费收入	30348	32314	32902	101.8%	8.4%
财政补贴收入					
利息收入	228	492	564	114.6%	147.4%
其他收入	57	6	68	1133.3%	19.3%

表26

2023年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出小计	981072	1035557	992341	95.8%	1.1%
其中：社会保险待遇支出	915865	970415	940076	96.9%	2.6%
转移支出	465	1096	740	67.5%	59.1%
其他支出	14751	18364	6733	36.7%	-54.4%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	97045	108212	107957	99.8%	11.2%
其中：基本养老金支出	96506	107132	107199	100.1%	11.1%
转移支出	457	1065	732	68.7%	60.2%
其他支出	82	15	26	173.3%	-68.3%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	17826	19178	19287	100.6%	8.2%
其中：基础养老金支出	10770	11798	11829	100.3%	9.8%
个人账户养老金支出	6932	7228	7303	101.0%	5.4%
丧葬抚恤补助支出	116	146	147	100.7%	26.7%
转移支出	8	6	8	133.3%	
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	354868	387474	360267	93.0%	1.5%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	169706	181359	187966	103.6%	10.8%
职工基本医疗保险个人账户	171197	191563	166035	86.7%	-3.0%
转移支出		25			
其他支出	13965	14527	6266	43.1%	-55.1%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	486445	491703	477655	97.1%	-1.8%
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	436657	443441	433511	97.8%	-0.7%
居民大病保险支出	49103	44440	43737	98.4%	-10.9%
其他支出	685	3822	407	10.6%	-40.6%
五、工伤保险基金支出	24888	28990	27175	93.7%	9.2%
其中：工伤保险待遇	23981	27748	26086	94.0%	8.8%
劳动能力鉴定支出	47	53	51	96.2%	8.5%
工伤预防费用支出	5	300	94	31.3%	1780.0%
其他工伤保险基金支出	19		34		78.9%

表27

2023年末市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
年末滚存结余合计	675166	781066
一、机关事业单位基本养老保险基金	21145	30078
二、城乡居民基本养老保险基金	106762	109186
三、职工基本医疗保险基金	202177	269864
四、城乡居民基本医疗保险基金	313964	334461
五、工伤保险基金	31118	37477

关于2023年全市社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2023年，全市社会保险基金收入177.34亿元，占预算的100.6%，比上年增长8.1%；基金支出159.83亿元，占预算的97.5%，比上年增长4.5%。当年收支结余17.51亿元，年末滚存结余181.16亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入47.88亿元，完成预算的100.4%，增长10.6%；基金支出47.50亿元，完成预算的100.4%，增长9.8%；年末滚存结余4.96亿元。

二、居民基本养老保险。基金收入33.49亿元，完成预算的100.7%，增长10.6%；基金支出25.82亿元，完成预算的100%，增长12%；年末滚存结余112.02亿元。

三、职工基本医疗保险。基金收入42.80亿元，完成预算的104.2%，增长12.6%；基金支出36.03元，完成预算的93%，增长1.5%；年末滚存结余26.99亿元。

四、居民基本医疗保险。基金收入49.82亿元，完成预算的97.7%，增长2.8%；基金支出47.77亿元，完成预算的97.1%，减少1.8%；年末滚存结余33.45亿元。

五、工伤保险。基金收入3.35亿元，完成预算的102.2%，增长9.5%；基金支出2.72亿元，完成预算的93.7%，增长9.2%；年末滚存结余3.75亿元。

表28

2023年各县（市、区）社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

地区	社保基金预算收入		社保基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
县（市、区） 合计	709544	7.5%	634170	9.3%
东昌府区	91113	8.7%	85222	10.6%
临清市	89367	9.8%	77466	6.7%
阳谷县	101884	7.7%	90593	7.4%
莘县	110043	4.9%	99345	7.8%
茌平区	75580	2.5%	69996	9.6%
东阿县	56833	8.6%	51345	14.9%
冠县	84512	10.8%	74744	12.8%
高唐县	61682	6.2%	55314	8.8%
开发区	12762	-1.5%	8420	8.5%
高新区	12176	30.8%	9111	8.7%
度假区	13592	7.1%	12614	2.7%

表29

2023年聊城市及市级地方政府债务限额余额 及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	全市	市级	市本级
一、2022年末地方政府债务余额	974.38	328.60	211.07
其中：一般债务	212.09	116.72	88.33
专项债务	762.30	211.88	122.74
二、2022年地方政府债务限额	989.83	335.90	217.00
其中：一般债务	222.46	121.50	92.29
专项债务	767.37	214.40	124.71
三、2023年地方政府债务举借额	236.28	71.37	40.14
（一）政府债券	236.28	71.37	40.14
新增一般债券发行额	0.00	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	31.68	17.83	14.45
新增专项债券发行额	157.23	43.83	23.50
再融资专项债券发行额	47.37	9.72	2.19
（二）外债举借额	0.00	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本额	77.66	28.14	16.67
其中：一般债务还本额	31.06	18.00	14.46
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.00	0.00	0.00
专项债务还本额	46.60	10.14	2.21
五、2023年地方政府债务付息	33.78	11.34	7.30
一般债务付息	7.01	3.89	2.93
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
专项债务付息	26.77	7.45	4.37
六、2023年末地方政府债务余额	1132.91	371.84	234.55
其中：一般债务	212.61	116.55	88.31
专项债务	920.30	255.29	146.24
七、2023年地方政府债务限额	1137.89	373.96	236.09
其中：一般债务	216.55	118.25	89.85
专项债务	921.34	255.71	146.24

表30

2023年聊城市地方政府债务限额及余额 分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
聊城市	1137.89	216.55	782.18	1132.91	212.61	920.30
市级小计	373.96	118.25	116.55	371.84	116.55	255.29
市本级	236.09	89.85	146.24	234.55	88.31	146.24
开发区	49.79	12.69	37.09	49.42	12.66	36.75
高新区	44.54	9.28	35.26	44.41	9.16	35.25
度假区	43.54	6.42	37.11	43.46	6.42	37.04
县级小计	763.93	98.31	665.63	761.07	96.05	665.01
东昌府区	147.12	15.85	131.27	146.88	15.85	131.04
茌平区	84.55	21.72	62.84	84.31	21.47	62.84
东阿县	57.14	11.87	45.27	56.97	11.87	45.11
莘县	119.40	21.49	97.91	118.13	20.22	97.91
冠县	98.26	7.16	91.10	98.01	6.94	91.07
临清市	95.36	9.76	85.60	95.00	9.40	85.60
阳谷县	92.40	3.15	89.25	92.19	3.13	89.06
高唐县	69.71	7.31	62.40	69.57	7.18	62.39

表31

2023年聊城市新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
聊城市	74.04	160.53	160.53	0.00	0.00	1.49	74.04	159.04	159.04
市级小计	19.93	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	19.93	43.83	43.83
市本级	8.40	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	8.40	23.50	23.50
开发区	4.40	7.92	7.92	0.00		0.00	4.40	7.92	7.92
高新区	3.87	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	3.87	5.69	5.69
度假区	3.26	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	3.26	6.72	6.72
县级小计	54.11	116.70	116.70	0.00	0.00	1.49	54.11	115.21	115.21
东昌府区	9.23	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	9.23	19.27	19.27
茌平区	3.48	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	3.48	8.15	8.15
东阿县	2.91	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	2.91	6.39	6.39
莘县	8.48	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	8.48	16.69	16.69
冠县	8.11	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	8.11	15.39	15.39
临清市	7.16	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	7.16	16.70	16.70
阳谷县	9.45	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	9.45	17.78	17.78
高唐县	5.29	16.33	16.33	0.00	0.00	1.49	5.29	14.84	14.84

表32

2023年聊城市地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
聊城市	236.28	31.68	0.00	31.68	204.60	157.23	47.37
市级小计	71.37	17.83	0.00	17.83	53.55	43.83	9.72
市本级	40.14	14.45	0.00	14.45	25.69	23.50	2.19
开发区	12.50	1.27	0.00	1.27	11.24	7.92	3.32
高新区	9.57	0.85	0.00	0.85	8.72	5.69	3.03
度假区	9.16	1.26	0.00	1.26	7.90	6.72	1.18
县级小计	164.91	13.85	0.00	13.85	151.05	113.40	37.65
东昌府区	26.74	1.31	0.00	1.31	25.43	19.27	6.16
茌平区	16.17	3.14	0.00	3.14	13.04	8.15	4.89
东阿县	11.68	1.80	0.00	1.80	9.88	6.39	3.49
莘县	26.59	3.68	0.00	3.68	22.91	16.69	6.22
冠县	21.63	0.44	0.00	0.44	21.19	15.39	5.80
临清市	22.50	1.02	0.00	1.02	21.48	16.70	4.78
阳谷县	22.08	0.24	0.00	0.24	21.84	17.78	4.06
高唐县	17.52	2.23	0.00	2.23	15.29	13.03	2.26

表33

2023年聊城市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				236.28
一、新增债券小计				157.23
1月30日	专项债券	7	2.97	16.77
1月30日	专项债券	10	3.02	5.90
1月30日	专项债券	15	3.16	6.53
1月30日	专项债券	20	3.23	7.86
1月30日	专项债券	30	3.38	2.10
2月20日	专项债券	7	2.96	4.31
2月20日	专项债券	15	3.14	0.20
2月20日	专项债券	30	3.38	8.43
3月2日	专项债券	30	3.4	0.80
3月24日	专项债券	7	2.93	0.70
3月24日	专项债券	10	2.96	0.50
4月18日	专项债券	10	2.93	0.80
4月18日	专项债券	30	3.31	2.79
5月26日	专项债券	7	2.78	17.84
5月26日	专项债券	10	2.76	1.20
5月26日	专项债券	30	3.18	17.26
6月29日	专项债券	7	2.7	0.52
6月29日	专项债券	30	3.08	1.90
8月8日	专项债券	7	2.72	3.60
8月8日	专项债券	30	3.09	9.02
8月23日	专项债券	7	2.68	10.91
8月23日	专项债券	30	6.02	11.52
9月11日	专项债券	7	2.78	1.93
9月11日	专项债券	30	3.08	2.10
9月26日	专项债券	7	2.85	5.42
9月26日	专项债券	30	3.13	3.57
10月19日	专项债券	7	2.95	0.30

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
10月19日	专项债券	30	3.17	8.15
10月27日	专项债券	30	3.2	0.50
12月8日	专项债券	10	2.92	3.80
二、再融资债券小计				79.05
3月2日	一般债券	7	2.97	4.78
	专项债券	7	2.97	0.68
3月24日	一般债券	7	2.93	2.30
	专项债券	7	2.93	0.57
4月18日	一般债券	7	2.9	17.51
5月26日	专项债券	7	2.78	9.55
7月26日	专项债券	7	2.71	3.03
8月23日	一般债券	7	2.68	3.24
	专项债券	7	2.68	29.88
9月26日	一般债券	7	2.78	2.36
	专项债券	7	2.92	1.85
10月19日	一般债券	7	3	1.49
	专项债券	7	3	1.81

表34

2023年末聊城市地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2023年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全市	一般债券	合计	211.70		8.79	127.25	64.02		8.42	3.22
		新增债券	9.00		0.00	1.67	6.38		0.95	0.00
		置换债券	54.11			20.41	33.70		0.00	
		再融资债券	148.59		8.79	105.17	23.94		7.47	3.22
	专项债券	合计	920.30		64.61	338.83	136.65	119.60	107.82	152.79
		新增债券	798.64		64.61	233.80	120.26	119.60	107.58	152.79
		再融资债券	101.84			7.22	12.60			
市级	一般债券	合计	116.55		3.22	68.96	37.84		5.44	1.09
		新增债券	3.84		0.00	0.10	3.57		0.16	
		置换债券	27.28		0.00	9.05	18.23		0.00	
		再融资债券	85.44		3.22	59.82	16.03		5.27	1.09
	专项债券	合计	255.29		5.69	84.88	45.18	42.00	18.41	59.13
		新增债券	215.67		5.69	50.68	39.76	42.00	18.41	59.13
		再融资债券	34.74			1.04	3.84			
市本级	一般债券	合计	88.31		1.91	52.00	29.09		4.34	0.97
		新增债券	3.10		0.00	0.00	3.10		0.00	
		置换债券	16.53		0.00	4.02	12.50		0.00	
		再融资债券	68.68		1.91	47.98	13.49		4.34	0.97
	专项债券	合计	146.23		0.00	27.11	36.48	22.51	13.26	46.88
		新增债券	126.11		0.00	7.60	35.86	22.51	13.26	46.88
		再融资债券	19.79			19.51	0.28			
经开区	一般债券	合计	12.66		0.05	8.62	3.43		0.57	
		新增债券	0.34		0.00	0.06	0.22		0.06	
		置换债券	5.39		0.00	2.75	2.64		0.00	
		再融资债券	6.93		0.05	5.81	0.57		0.50	
	专项债券	合计	36.75		2.09	18.88	1.56	4.49	4.51	5.22
		新增债券	28.52		2.09	12.13	0.08	4.49	4.51	5.22
		再融资债券	6.82			6.75	0.07			
高新区	一般债券	合计	9.16		0.30	5.15	3.37		0.29	0.05
		新增债券	0.21		0.00	0.02	0.12		0.06	
		置换债券	4.27			2.13	2.14		0.00	
		再融资债券	4.69		0.30	3.00	1.11		0.22	0.05
	专项债券	合计	35.26		2.32	11.67	6.10	11.48		3.69
		新增债券	25.74		2.32	5.48	2.77	11.48		3.69
		再融资债券	6.38			1.04	2.10			
度假区	一般债券	合计	6.42		0.96	3.19	1.95		0.24	0.08
		新增债券	0.18		0.00	0.01	0.14		0.03	
		置换债券	1.10		0.00	0.15	0.95		0.00	
		再融资债券	5.14		0.96	3.03	0.86		0.21	0.08
	专项债券	合计	37.04		1.28	27.22	1.04	3.52	0.64	3.34
		新增债券	35.29		1.28	25.47	1.04	3.52	0.64	3.34
		再融资债券	0.00			1.75				

2023年聊城市及市级地方政府新增专项债券分用途表

单位：亿元

项 目	全 市	市 级	市 本 级
合 计	157.23	43.83	23.51
一、交通基础设施	24.84	6.80	6.70
（一）铁路	20.48	6.10	6.00
（二）收费公路	3.66		
（三）机场（不含通用机场）	0.00		
（四）水运	0.00		
（五）城市轨道交通	0.00		
（六）城市停车场	0.70	0.70	0.70
二、能源	0.00		
（一）天然气管网和储气设施	0.00		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0.00		
三、农林水利	10.70	4.89	4.41
（一）农业	1.41	0.20	0.20
（二）水利	8.71	4.41	4.21
（三）林业	0.58	0.28	
四、生态环保	11.42	1.70	1.70
五、社会事业	13.44	9.83	7.36
（一）卫生健康	3.54	2.60	2.60
（二）教育	4.24	2.90	2.90
（三）养老	2.42	2.42	
（四）文化旅游	2.68	1.65	1.60
（五）其他社会事业	0.56	0.26	0.26
六、城乡冷链等物流基础设施	0.39		
七、市政和产业园区基础设施	32.37	11.73	2.84
八、国家重大战略项目	0.00		
九、保障性安居工程	60.26	8.88	0.50
（一）城镇老旧小区改造	2.18	0.20	
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00	
（三）棚户区改造	58.08	8.68	0.50
十、支持中小银行发展	3.80		

表36

2023年市级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	发行日期	新增债券安排情况	
		合计	其中：新增 专项债券
市级小计		43.83	43.83
聊城市社会福利服务中心二期建设项目	1月30日	0.26	0.26
聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程	1月30日	0.70	0.70
聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）	1月30日	1.20	1.20
聊城高新区城乡供水水质提升工程	1月30日	0.84	0.84
高新智能制造产研基地项目	1月30日	0.42	0.42
江北水镇三期棚户区改造项目	1月30日	0.60	0.60
聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程	1月30日	0.66	0.66
辛庄棚改项目	1月30日	2.00	2.00
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	2月20日	1.34	1.34
聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程	2月20日	2.50	2.50
聊城经济技术开发区2023年老旧小区改造项目	2月20日	0.20	0.20
聊城经开置业有限公司丽水社区项目	2月20日	0.44	0.44
聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目	4月18日	0.50	0.50
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（市本级）	4月18日	0.80	0.80
聊城市海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程	5月26日	0.50	0.50
聊城市退役军人医院新建优抚病房楼	5月26日	0.20	0.20
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	5月26日	0.50	0.50
聊城市第三人民医院医用设备采购项目	5月26日	0.20	0.20
聊城市本级郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期项目	5月26日	2.70	2.70
聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）餐厅扩建项目	5月26日	0.10	0.10
聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	5月26日	0.80	0.80
聊城市传染病医院医疗设备及信息化提升项目	5月26日	0.10	0.10
聊城开发区周公河养老中心项目	5月26日	1.26	1.26
聊城高端智能装备信息产业园	5月26日	1.80	1.80
中鯤未来科技产业园（九州水云谷）	5月26日	0.51	0.51
新河社区项目	5月26日	1.50	1.50
东西王棚改项目	5月26日	0.21	0.21
东钱片区安置区项目	5月26日	0.46	0.46
聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目	5月26日	0.14	0.14
聊城健康科技园项目	5月26日	0.50	0.50
济南、齐北、后海子棚改项目	5月26日	0.20	0.20
聊城应急安全科创谷项目	5月26日	0.10	0.10
农村饮水安全提升工程	5月26日	0.20	0.20
聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地	6月27日	0.90	0.90
聊城市度假区东西王棚改项目	6月27日	0.52	0.52
聊城市本级郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期项目	8月8日	2.00	2.00
聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程	8月8日	0.51	0.51
金堤河水源保障综合提升工程	8月8日	0.63	0.63
山东省聊城市郑济高铁（聊城经济技术开发区段）拆迁项目	8月8日	0.10	0.10

项 目	发行日期	新增债券安排情况	
		合计	其中：新增 专项债券
市级小计		43.83	43.83
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	8月23日	1.00	1.00
聊城市主城区东北片区市政排水基础设施改造提升及水环境治理工程	8月23日	0.50	0.50
聊城市中医医院应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目	8月23日	0.20	0.20
位山灌区续建配套与现代化改造工程	8月23日	0.36	0.36
聊城市职业技能公共实训基地二期工程项目	8月23日	0.15	0.15
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（聊城段管线迁改）项目	8月23日	0.50	0.50
聊城幼儿师范学校扩建项目	8月23日	0.25	0.25
聊城市农业综合提升项目	8月23日	0.20	0.20
聊城市马颊河防洪治理工程	8月23日	0.67	0.67
聊城市漳卫河马颊河引调水工程	8月23日	1.06	1.06
聊城市金堤河徒骇河引调水工程项目	8月23日	0.48	0.48
山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程项目	8月23日	0.20	0.20
聊城开发区周公河养老中心项目	8月23日	1.16	1.16
东西王棚改项目	8月23日	0.20	0.20
东钱片区安置区项目	8月23日	0.20	0.20
聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目	8月23日	0.14	0.14
聊城健康科技园项目	8月23日	1.20	1.20
济南、齐北、后海子棚改项目	8月23日	0.25	0.25
聊城应急安全科创谷项目	8月23日	0.10	0.10
顾庄棚改项目	8月23日	0.10	0.10
聊城高端智能装备信息产业园	9月26日	0.11	0.11
聊城市金堤河水源保障综合提升工程	10月19日	0.20	0.20
聊城市“一中新校”、“一校三馆”、“第一实验”等政府存量投资项目	10月19日	0.70	0.70
聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目	10月19日	0.20	0.20
中华水上古城文化保护和传承利用旅游项目	10月19日	0.40	0.40
京杭运河（聊城段）沿线生态水系建设项目一期	10月19日	1.20	1.20
前十里、后十里营安置区	10月19日	0.50	0.50
单光屯小区	10月19日	1.00	1.00
徐田片区棚户区改造项目	10月19日	0.36	0.36
先锋二期棚户区改造项目	10月19日	0.14	0.14
邓楼、清泽路等工程款	10月19日	0.15	0.15
望岳湖等工程款	10月19日	0.05	0.05
聊城市漳卫河马颊河引调水工程	10月19日	0.10	0.10
北京积水潭医院聊城医院项目	10月19日	0.70	0.70

表37

2023年聊城市地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
聊城市	1114380	776585	337795
市级小计	394770	281380	113390
市本级	239673	166711	72962
开发区	64063	49500	14563
高新区	53740	39969	13771
度假区	37294	25200	12094
县级小计	719611	495205	224406
东昌府区	120022	76997	43025
茌平区	108601	82730	25871
东阿县	72776	54490	18286
莘县	135964	100300	35664
冠县	91329	62900	28429
临清市	88294	60453	27841
阳谷县	70861	44870	25991
高唐县	31764	12465	19299

表38

2023年聊城市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	市级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	989.83	335.90	653.93
其中：一般债务限额	B	222.46	121.50	100.96
专项债务限额	C	767.37	214.40	552.97
二、2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	160.53	43.83	116.7
其中：一般债务限额	E	1.49		1.49
专项债务限额	F	159.04	43.83	115.21
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额		74.04	19.93	54.11

表39

聊城市2023年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	市级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	989.83	335.90	653.93
其中：一般债务限额	B	222.46	121.50	100.96
专项债务限额	C	767.37	214.40	552.97
二、2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	160.53	43.83	116.70
其中：一般债务限额	E	1.49		1.49
专项债务限额	F	159.04	43.83	115.21
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额		74.04	19.93	54.11
三、省收回专项债结存限额空间		12.47	5.77	6.70
其中：一般债务限额		7.40	3.26	4.14
专项债务限额		5.07	2.52	2.55
四、2023年地方政府债务限额	J=K+L	1137.89	373.96	763.93
其中：一般债务限额	K	216.55	118.25	98.31
专项债务限额	L	921.34	225.71	695.63

关于2023年全市与市级地方政府债务决算情况的说明

一、2023年聊城市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定聊城市2023年地方政府债务限额1137.89亿元。其中，2023年新增债务限额160.53亿元。2023年下达新增限额中，市级新增43.83亿元，县（市、区）新增116.7亿元。

二、2023年全市地方政府债务举借情况

2023年全市共发行政府债券236.28亿元，其中：新增债券157.23亿元，再融资债券79.05亿元。分级次看，市级使用53.55亿元（新增债券43.83亿元，再融资债券9.72亿元），县（市、区）使用151.05亿元（新增债券113.4亿元，再融资债券37.65亿元）。截至2023年底，全市政府债务余额1132.91亿元，其中市级政府债务余额371.84亿元，县（市、区）政府债务余额761.07亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2023年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023年全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，全市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和市委、市政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023年，全市新增债券共安排用于165个公益性资本项目，主要投向领域为：交通基础设施24.84亿元、农林水利10.7亿元、保障性住房60.26亿元（含棚户区改造58.08亿元）、生态环保11.42亿元、社会事业13.44亿元、城乡冷链物流基础设施0.39亿元、市政和产业园区基础设施32.37亿元、支持中小银行发展3.8亿元。

四、2023年市本级地方政府债券使用情况

2023年，市级留用新增债券43.83亿元，再融资债券9.72亿元。市级留用新增债券共安排58个项目，主要投向领域为：保障性安居工程8.88亿元、交通基础设施6.8亿元、市政和产业园区基础设施11.73亿元、生态环保1.7亿元、社会事业9.83亿元、农林水利4.89亿元。市级留用的再融资债券，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

表40

2023年聊城市市级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	17675.00	17659.00	-0.1%	一、一般公共服务支出	142.00	104	-26.76%
二、其他收入	88.00	154.00	75.0%	二、教育支出	11518.00	25500	121.39%
				三、其他各项支出	225.00	285.00	26.67%
本年收入合计	17763.00	17813.00	0.3%	本年支出合计	11885.00	25889	117.83%
上年结转收入	12706.00	18584.00	46.3%	调出资金			
				结转下年支出	18584.00	10508.00	-43.46%
收入总计	30469.00	36397.00	19.5%	支出总计	30469.00	36397	19.46%

关于2023年聊城市预算绩效管理工作的开展情况说明

一、夯实基础支撑，健全完善制度体系

一是完善绩效管理制度体系。2023年以来新制定绩效目标设置、成本预算绩效管理等相关制度文件，更新事前绩效评估、第三方机构管理等办法，构建形成“1+2+26”的预算绩效管理制度体系。二是高质量建设指标标准体系。指导生环、交通、住建、社保等12个行业主管部门更新各自领域指标体系，促进绩效管理“标尺”更加精准。

二、坚持深化改革，推动工作提档升级

一是深化成本绩效管理改革。将成本绩效管理作为预算管理改革的重要抓手，2023年完成对83个部门（单位），353个重点项目的成本效益分析工作，整理定额指标8000余项、支出标准20类、行业标准300余项，形成《聊城市市直部门单位全过程成本预算绩效管理操作规程》、《聊城市市直部门单位项目入库成本效益分析工作指南》及《聊城市财政支出标准》。二是深度拓展绩效评价领域。完成对19个市级项目、10个新增政府债券项目以及4个部门（单位）整体支出的绩效评价，评价范围涉及科技创新、城市维护、污染防治、营商环境优化等重点领域，涉及预算资金23.12亿元。实现对2022年年初预算及全年调整调剂后的785个项目支出绩效自评全覆盖，并加大自评抽查复核力度，选取12个项目开展绩效自评抽查复核工作，重点解决绩效自评分数虚高，作用不明显等问题。三是积极营造绩效管理浓厚氛围。在《中国财经报》、《经济日报》、《大众日报》等中央及省级媒体上发表预算绩效管理相关文章25篇，奋力做好宣传推介，营造人人抓绩效、事事讲绩效的良好氛围。

三、聚焦全过程，强化绩效管理结果应用

一是积极推进事前绩效评估。创新“事前评估+成本效益分析”模式，推动事前评估与预算评审相结合，通过开展事前绩效评估工作拟压减2024年预算55.43亿元。二是实施绩效运行“双监控”。在组织部门（单位）实施项目全面监控的基础上，对预算执行进度慢的市级重大项目实施重点监控，对苗头性、趋势性问题做到早发现、早预警、早纠正，确保财政资金高效使用，绩效目标如期实现。三是加强评价结果应用。探索试行绩效末位淘汰制，对财政重点绩效评价排名后20%的政策和项目取消或压减下一年度预算安排，结合2023年度财政重点绩效评价结果与市级财力情况，压减4个市级项目2024年预算共计1305万元，实现财政资源配置效率有效提升。

附：

2023年市级财政决算明细情况表

附表1

2023年市级一般公共预算收入决算草案明细表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、税收收入	351096	-360	169597	132805	49054
增值税	148530	-360	71143	70043	7704
企业所得税	38973		24026	12674	2273
个人所得税	8225		4098	3677	450
资源税	3977		2392	931	654
城市维护建设税	18057		8622	8529	906
房产税	13418		8607	4121	690
印花税	10450		6133	3926	391
城镇土地使用税	15659		8408	5083	2168
土地增值税	52137		17237	6923	27977
车船税	11676		4952	5575	1149
耕地占用税	3030		812	2147	71
契税	23856		12714	6529	4613
烟叶税					
环境保护税	3106		451	2647	8
其他税收收入	2		2		
二、非税收入	355984	239288	58291	43366	15039
专项收入	18442	2244	7308	7912	978
行政事业性收费收入	45482	38962	1187	1335	3998
罚没收入	46582	36736	3544	3776	2526
国有资本经营收入	335	335			
国有资源(资产)有偿使用收入	223845	143186	44180	29258	7221
其他收入	21298	17825	2072	1085	316
本年收入合计	707080	238928	227888	176171	64093
转移性收入	1420772	1222234	104262	2648	91628
上级补助收入	742522	672370	45246	-11702	36608
返还性收入	60015	50473	7655	1549	338
一般性转移支付收入	640026	593868	31311	-18992	33839
专项转移支付收入	42481	28029	6280	5741	2431
上年结转收入	181166	157243	6157	8126	9640
调入资金	275114	176886	52859	3723	41646
从政府性基金预算调入	71251	19008	36540	3163	12540
从国有资本经营预算调入	11536	11485	13	26	12
从其他资金调入	192327	146393	16306	534	29094
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	221970	215735		2501	3734
收 入 总 计	2127852	1461162	332150	178819	155721
另外:再融资一般债券转贷收入	178259	144468	12651	8510	12630

附表2

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、一般公共服务支出	141458	76223	26220	20139	18876
二、外交支出					
三、国防支出	1951	1951			
四、公共安全支出	133887	126137	3060	2810	1880
五、教育支出	195922	104949	34002	24651	32320
六、科学技术支出	4410	2772	386	1252	
七、文化旅游体育与传媒支出	40684	39857	62	255	510
八、社会保障和就业支出	175036	133101	12268	16988	12679
九、卫生健康支出	351043	321887	7224	8068	13864
十、节能环保支出	40950	36627	1052	2365	906
十一、城乡社区支出	264063	152841	78026	15004	18192
十二、农林水支出	74528	40737	10075	8626	15090
十三、交通运输支出	61372	52978	48	76	8270
十四、资源勘探信息等支出	83939	10278	53566	19888	207
十五、商业服务业等支出	5463	4494	919	49	1
十六、金融支出	5628	1100	4401		127
十七、援助其他地区支出	3206	2913	160	78	55
十八、自然资源海洋气象等支出	10786	9265	416	740	365
十九、住房保障支出	80852	32092	43155	4786	819
二十、粮油物资储备支出	1262	1243	19		
二十一、灾害防治及应急管理支出	13743	10812	678	1532	721
二十二、预备费					
二十三、其他支出	103	100			3
二十四、债务付息支出	38883	29295	4319	3173	2096
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	1729169	1191652	280056	130480	126981
转移性支出	398683	269510	52094	48339	28740
体制上解支出	27349	-37451	31877	23433	9490
专项上解支出	-10715	-17187	4313	1741	418
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出	1711	172	309	1200	30
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	256265	241097	6465	7867	836
结转下年	124073	82879	9130	14098	17966
支出总计	2127852	1461162	332150	178819	155721
另外：再融资一般债券还本支出	178259	144468	12651	8510	12630

附表3

2023年市级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一般公共服务支出	141458	76223	26220	20139	18876
人大事务	3104	2235	397		472
行政运行	2064	1429	163		472
一般行政管理事务	409	175	234		
机关服务	246	246			
人大会议	174	174			
代表工作	211	211			
政协事务	1946	1946			
行政运行	1165	1165			
一般行政管理事务	281	281			
机关服务	171	171			
政协会议	158	158			
委员视察	13	13			
参政议政	158	158			
事业运行					
其他政协事务支出					
政府办公厅(室)及相关机构事务	49417	9748	12600	13015	14054
行政运行	34121	4983	9383	7920	11835
一般行政管理事务	3629	102	3164		363
机关服务	1378	184			1194
专项服务	1		1		
专项业务及机关事务管理	1178	1178			
政务公开审批	923	894			29
信访事务	428	287	52	30	59
参事事务					
事业运行	2214	1749		465	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5545	371		4600	574
发展与改革事务	4071	3827	46	46	152
行政运行	1263	1162			101
一般行政管理事务	645	594			51
机关服务					
战略规划与实施	154	114	40		
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理					
事业运行	1680	1680			
其他发展与改革事务支出	329	277	6	46	
统计信息事务	2890	2157	588	64	81
行政运行	1252	659	537		56
一般行政管理事务	5		5		
机关服务					

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
信息事务					
专项统计业务	596	596			
统计管理	5		5		
专项普查活动	76		31	45	
统计抽样调查	9			9	
事业运行	815	815			
其他统计信息事务支出	132	87	10	10	25
财政事务	5624	4098	791	258	477
行政运行	2435	1215	611	211	398
一般行政管理事务	1490	1291	138		61
机关服务	18				18
预算改革业务					
财政国库业务	33			33	
财政监察					
信息化建设	341	306	35		
财政委托业务支出					
事业运行	1247	1247			
其他财政事务支出	60	39	7	14	
税收事务	6011	3136	1110	1060	705
行政运行	4771	2836	715	660	560
一般行政管理事务	180		35		145
机关服务					
信息化建设					
税收业务	1060	300	360	400	
事业运行					
其他税收事务支出					
审计事务	1510	1461	35	14	
行政运行	1026	1012		14	
一般行政管理事务	40	37	3		
机关服务					
审计业务	32		32		
审计管理					
信息化建设					
事业运行	397	397			
其他审计事务支出	15	15			
海关事务	400	400			
行政运行					
一般行政管理事务	400	400			
纪检监察事务	9492	7069	766	1354	303
行政运行	6085	3730	766	1286	303
一般行政管理事务	2979	2979			
事业运行	272	272			
其他纪检监察事务支出	156	88		68	
商贸事务	9742	3578	5136	837	191
行政运行	2241	1734	205	181	121

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一般行政管理事务	851	608	237		6
机关服务					
对外贸易管理	157	157			
招商引资	5130	375	4459	232	64
事业运行	307	307			
其他商贸事务支出	1056	397	235	424	
知识产权事务	597	429	20	148	
其他知识产权事务支出	597	429	20	148	
民族事务	100	10	80	2	8
其他民族事务支出	100	10	80	2	8
港澳台事务	443	443			
行政运行	246	246			
一般行政管理事务	197	197			
档案事务	694	694			
行政运行	294	294			
档案馆	400	400			
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	657	657			
行政运行	392	392			
一般行政管理事务	124	124			
机关服务					
参政议政	54	54			
事业运行	87	87			
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	3026	2745	204	77	
行政运行	676	676			
一般行政管理事务	654	643	11		
机关服务					
工会事务	1114	891	188	35	
事业运行	387	387			
其他群众团体事务支出	195	148	5	42	
党委办公厅(室)及相关机构事务	10870	10227	260		383
行政运行	4070	3684	3		383
一般行政管理事务	1685	1681	4		
机关服务	2	2			
专项业务	1080	827	253		
事业运行	1852	1852			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2181	2181			
组织事务	8650	4495	2400	1227	528
行政运行	4120	2154	916	745	305
一般行政管理事务	3310	1613	1474		223
机关服务					
公务员事务	1		1		
事业运行	353	353			
其他组织事务支出	866	375	9	482	

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
宣传事务	3193	1943	303	373	574
行政运行	907	721	5	38	143
一般行政管理事务	876	391	244		241
机关服务	66				66
宣传管理	731	674			57
事业运行	157	157			
其他宣传事务支出	456		54	335	67
统战事务	1290	1286	4		
行政运行	639	639			
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务	64	60	4		
华侨事务	16	16			
事业运行	262	262			
其他统战事务支出	309	309			
对外联络事务					
其他共产党事务支出(款)	310	310			
行政运行					
一般行政管理事务	310	310			
网信事务	820	811	9		
行政运行	248	248			
一般行政管理事务	390	381	9		
事业运行	182	182			
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	15579	12473	1290	1346	470
行政运行	4744	2612	558	1214	360
一般行政管理事务	446		337		109
机关服务					
市场主体管理	222		222		
市场秩序执法	749	734	2	13	
信息化建设	20		20		
质量基础	3335	3335			
质量安全监管	641	464	100	77	
食品安全监管	287	240	5	42	
事业运行	3617	3617			
其他市场监督管理事务	1518	1471	46		1
其他一般公共服务支出(款)	1022	45	181	318	478
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)	1022	45	181	318	478
外交支出					
国防支出	1951	1951			
国防动员	1951	1951			
兵役征集	26	26			
经济动员					
人民防空	1149	1149			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
交通战备					
民兵	18	18			
边海防					
其他国防动员支出	758	758			
其他国防支出(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	133887	126137	3060	2810	1880
武装警察部队(款)	99	99			
武装警察部队(项)	99	99			
其他武装警察部队支出					
公安	78754	71183	3020	2758	1793
行政运行	38347	35934	963	1009	441
一般行政管理事务	2875	295	1673		907
机关服务	84				84
信息化建设	387	248	125	14	
执法办案	28769	28172	259	338	
事业运行	5278	5036			242
其他公安支出	3014	1498		1397	119
国家安全	130	130			
安全业务	130	130			
事业运行					
其他国家安全支出					
检察	18849	18826	23		
行政运行	12522	12522			
一般行政管理事务	2583	2560	23		
机关服务	230	230			
“两房”建设	300	300			
检察监督	2115	2115			
事业运行	299	299			
其他检察支出	800	800			
法院	33133	33133			
行政运行	20569	20569			
一般行政管理事务	5420	5420			
机关服务					
案件审判	5227	5227			
案件执行	15	15			
“两庭”建设					
事业运行	316	316			
其他法院支出	1586	1586			
司法	2849	2699	17	52	81
行政运行	1548	1488			60
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务	49	18		30	1
普法宣传	31	25		3	3

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
律师管理					
公共法律服务	445	440	5		
国家统一法律职业资格考试	17	17			
社区矫正	27	6	7	6	8
法治建设					
信息化建设					
事业运行	295	295			
其他司法支出	437	410	5	13	9
其他公共安全支出(款)	73	67			6
国家司法救助支出					
其他公共安全支出(项)	73	67			6
教育支出	195922	104949	34002	24651	32320
教育管理事务	4924	3022	196	1190	516
行政运行	1375	611	196	157	411
一般行政管理事务	96	57			39
机关服务					
其他教育管理事务支出	3453	2354		1033	66
普通教育	128847	42559	33806	21841	30641
学前教育	19231	7563	4745	4034	2889
小学教育	47288	158	17907	10713	18510
初中教育	27011	101	11136	6717	9057
高中教育	31402	31345		43	14
高等教育	3086	3063	18	2	3
其他普通教育支出	829	329		332	168
职业教育	55504	55502			2
初等职业教育					
中等职业教育	36676	36674			2
技校教育	750	750			
高等职业教育	18026	18026			
其他职业教育支出	52	52			
成人教育	25	25			
成人广播电视教育	25	25			
其他成人教育支出					
特殊教育	1185	1185			
特殊学校教育	1185	1185			
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	2625	2621		4	
教师进修					
干部教育	2621	2621			
培训支出	4			4	
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出	2670			1616	1054
农村中小学校舍建设	887				887

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
其他教育费附加安排的支出	1783			1616	167
其他教育支出(款)	142	35			107
其他教育支出(项)	142	35			107
科学技术支出	4410	2772	386	1252	
科学技术管理事务	1523	847	16	660	
行政运行	1159	647		512	
一般行政管理事务	200	200			
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	164		16	148	
基础研究	396	320	20	56	
科技人才队伍建设	396	320	20	56	
其他基础研究支出					
技术与研究开发	223	223			
机构运行	223	223			
科技成果转化与扩散					
共性技术与研究开发					
其他技术与研究开发支出					
科技条件与服务	644	644			
机构运行	305	305			
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出	339	339			
社会科学	150	150			
社会科学研究机构					
社会科学研究	150	150			
社科基金支出					
其他社会科学支出					
科学技术普及	468	468			
机构运行	105	105			
科普活动	125	125			
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站	222	222			
其他科学技术普及支出	16	16			
科技交流与合作	10	10			
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出	10	10			
科技重大项目	8	8			
科技重大专项					
重点研发计划	8	8			
其他科技重大项目					
其他科学技术支出(款)	988	102	350	536	
科技奖励					
核应急					

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	988	102	350	536	
文化旅游体育与传媒支出	40684	39857	62	255	510
文化和旅游	9778	9165	30	250	333
行政运行	1181	955	19		207
一般行政管理事务	266	266			
机关服务					
图书馆	510	510			
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体	2147	2147			
文化活动	1735	1735			
群众文化	853	813	10		30
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	665	665			
文化和旅游市场管理	314	314			
旅游宣传	1406	1406			
文化和旅游管理事务	119	119			
其他文化和旅游支出	582	235	1	250	96
文物	3845	3805			40
文物保护	1736	1706			30
博物馆	2099	2099			
历史名城与古迹					
其他文物支出	10				10
体育	17868	17824			44
体育竞赛	278	278			
体育训练	100	100			
体育场馆	407	407			
群众体育	301	257			44
体育交流与合作					
其他体育支出	16782	16782			
新闻出版电影	868	868			
出版发行	800	800			
版权管理	68	68			
广播电视	8219	8194	22		3
传输发射	54	54			
广播电视事务	8140	8140			
其他广播电视支出	25		22		3
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	106	1	10	5	90
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	106	1	10	5	90
社会保障和就业支出	175036	133101	12268	16988	12679
人力资源和社会保障管理事务	16498	7452	3357	5244	445
行政运行	1401	1183	4	1	213
一般行政管理事务	3060	410	2650		
机关服务					

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
综合业务管理	831	831			
劳动保障监察	20	20			
就业管理事务	196	196			
社会保险业务管理事务	836	827			9
信息化建设	113	113			
社会保险经办机构	14		14		
劳动人事争议调解仲裁	42	39			3
博士后日常经费	42	42			
引进人才费用	855	313	527		15
事业运行	2818	2818			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6270	660	162	5243	205
民政管理事务	4872	1003	1860	1705	304
行政运行	2378	462	1041	723	152
一般行政管理事务	1182	347	810		25
机关服务					
社会组织管理	111	111			
行政区划和地名管理	60	60			
基层政权建设和社区治理	951			951	
其他民政管理事务支出	190	23	9	31	127
行政事业单位养老支出	106101	103020	516	1479	1086
行政单位离退休	15892	15892			
事业单位离退休	19196	19193		3	
离退休人员管理机构	50	50			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32305	30411	372	918	604
机关事业单位职业年金缴费支出	18303	17520	144	558	81
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20354	19954			400
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出	1				1
就业补助	3380	510	903	1364	603
就业创业服务补贴					
职业培训补贴	204				204
社会保险补贴	24		24		
公益性岗位补贴	2538		878	1364	296
职业技能鉴定补贴	1	1			
就业见习补贴	54	54			
高技能人才培养补助	78	78			
其他就业补助支出	481	377	1		103
抚恤	3409	998	438	718	1255
死亡抚恤	88	74	14		
伤残抚恤	529				529
在乡复员、退伍军人生活补助	505				505
义务兵优待	494	3	345	132	14
农村籍退役士兵老年生活补助	200			12	188
烈士纪念设施管理维护	770	770			
其他优抚支出	823	151	79	574	19

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
退役安置	8616	8360	80	67	109
退役士兵安置	4551	4453	11		87
军队移交政府的离退休人员安置	1928	1928			
军队移交政府离退休干部管理机构	166	166			
退役士兵管理教育	425	425			
军队转业干部安置	1359	1292		67	
其他退役安置支出	187	96	69		22
社会福利	6090	4210	475	455	950
儿童福利	960	369	22	87	482
老年福利	625	111	45	152	317
康复辅具					
殡葬	1270	1162	43	65	
社会福利事业单位	1725	1725			
养老服务	809	231	276	151	151
其他社会福利支出	701	612	89		
残疾人事业	1790	962	92	563	173
行政运行	245	245			
一般行政管理事务	57		57		
机关服务					
残疾人康复	543	390	2	58	93
残疾人就业	204	147	2	55	
残疾人体育	120	120			
残疾人生活和护理补贴	376		20	332	24
其他残疾人事业支出	245	60	11	118	56
红十字事业	113	113			
行政运行	105	105			
一般行政管理事务	8	8			
最低生活保障	2578		391	803	1384
城市最低生活保障金支出	4			4	
农村最低生活保障金支出	2574		391	799	1384
临时救助	596	568		13	15
临时救助支出	70	42		13	15
流浪乞讨人员救助支出	526	526			
特困人员救助供养	890		142	682	66
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出	890		142	682	66
其他生活救助	59		6	47	6
其他城市生活救助					
其他农村生活救助	59		6	47	6
财政对基本养老保险基金的补助	12825		3257	3497	6071
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	554				554
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12271		3257	3497	5517
财政对其他基本养老保险基金的补助					
退役军人管理事务	5770	5343	382	38	7
行政运行	384	384			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一般行政管理事务	209	209			
机关服务	148	148			
拥军优属	1417	1031	380	6	
军供保障	36	36			
事业运行	3447	3447			
其他退役军人事务管理支出	129	88	2	32	7
财政代缴社会保险费支出	645		269	289	87
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32		9	11	12
财政代缴其他社会保险费支出	613		260	278	75
其他社会保障和就业支出(款)	804	562	100	24	118
其他社会保障和就业支出(项)	804	562	100	24	118
卫生健康支出	351043	321887	7224	8068	13864
卫生健康管理事务	3807	3257	213	69	268
行政运行	1925	1583	29	45	268
一般行政管理事务	805	737	68		
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	1077	937	116	24	
公立医院	14292	13419	873		
综合医院	5661	4788	873		
中医(民族)医院	1751	1751			
传染病医院	2782	2782			
职业病防治医院					
精神病医院	2283	2283			
妇幼保健医院	304	304			
儿童医院					
其他专科医院	134	134			
优抚医院	193	193			
其他公立医院支出	1184	1184			
基层医疗卫生机构	3793	373	1130	973	1317
城市社区卫生机构	2014	334	1100		580
乡镇卫生院	1395		30	763	602
其他基层医疗卫生机构支出	384	39		210	135
公共卫生	29016	20061	2765	4408	1782
疾病预防控制机构	3444	3443	1		
应急救治机构	566	566			
采供血机构	3900	3900			
其他专业公共卫生机构	10			5	5
基本公共卫生服务	4599	130	2242	1092	1135
重大公共卫生服务	2295	2082	72	128	13
突发公共卫生事件应急处理	4181		444	3108	629
其他公共卫生支出	10021	9940	6	75	
中医药	101	98	1	1	1
中医(民族医)药专项	101	98	1	1	1
其他中医药支出					
计划生育事务	610		159	163	288

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
计划生育机构					
计划生育服务	546		146	163	237
其他计划生育事务支出	64		13		51
行政事业单位医疗	17265	15522	426	629	688
行政单位医疗	6610	5575	334	522	179
事业单位医疗	10655	9947	92	107	509
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出					
财政对基本医疗保险基金的补助	271539	266765	1492	1405	1877
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2969	2890	30	24	25
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	268506	263875	1462	1317	1852
财政对其他基本医疗保险基金的补助	64			64	
医疗救助	547		121	232	194
城乡医疗救助	547		121	232	194
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	75	2	9	60	4
优抚对象医疗补助	75	2	9	60	4
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	1962	1900	1		61
行政运行	368	368			
一般行政管理事务	182	182			
机关服务					
信息化建设	189	188	1		
医疗保障政策管理	254	248			6
医疗保障经办事务					
事业运行	914	914			
其他医疗保障管理事务支出	55				55
老龄卫生健康事务(款)	137		24		113
老龄卫生健康事务(项)	137		24		113
其他卫生健康支出(款)	7899	490	10	128	7271
其他卫生健康支出(项)	7899	490	10	128	7271
节能环保支出	40950	36627	1052	2365	906
环境保护管理事务	4290	3477	319	284	210
行政运行	1143	783	318	42	
一般行政管理事务	103	71	1		31
其他环境保护管理事务支出	3044	2623		242	179
环境监测与监察	1843	1787			56
其他环境监测与监察支出	1843	1787			56
污染防治	7225	4084	508	2080	553
大气	2592	1371	35	656	530
水体	3540	2004	384	1152	
噪声					
固体废弃物与化学品	681	681			
其他污染防治支出	412	28	89	272	23

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
自然生态保护	353	350		1	2
草原生态修复治理	3			1	2
自然保护地					
其他自然生态保护支出	350	350			
能源节约利用(款)	24688	24688			
能源节约利用(项)	24688	24688			
污染减排	1403	1403			
生态环境监测与信息	534	534			
生态环境执法监察	810	810			
其他污染减排支出	59	59			
其他节能环保支出(款)	1148	838	225		85
其他节能环保支出(项)	1148	838	225		85
城乡社区支出	264063	152841	78026	15004	18192
城乡社区管理事务	60821	11677	40876	4171	4097
行政运行	9828	3893	748	1512	3675
一般行政管理事务	1874	1306	146		422
机关服务					
城管执法	1579	1239	82	258	
其他城乡社区管理事务支出	47540	5239	39900	2401	
城乡社区规划与管理(款)	3750	2577	1173		
城乡社区规划与管理(项)	3750	2577	1173		
城乡社区公共设施	57195	16782	16663	9860	13890
小城镇基础设施建设	11301		411		10890
其他城乡社区公共设施支出	45894	16782	16252	9860	3000
城乡社区环境卫生(款)	14760	10243	3804	713	
城乡社区环境卫生(项)	14760	10243	3804	713	
建设市场管理与监督(款)	894	894			
建设市场管理与监督(项)	894	894			
其他城乡社区支出(款)	126643	110668	15510	260	205
其他城乡社区支出(项)	126643	110668	15510	260	205
农林水支出	74528	40737	10075	8626	15090
农业农村	22363	8935	3928	5804	3696
行政运行	1784	1230	27	57	470
一般行政管理事务	106	65		41	
机关服务	21	21			
事业运行	4816	4816			
农垦运行					
科技转化与推广服务	667	553		41	73
病虫害控制	463	277	52	81	53
农产品质量安全	90	10		40	40
执法监管	79	79			
统计监测与信息服务	96	91	5		
行业业务管理	266	249	17		
对外交流与合作					
防灾救灾	19				19

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
稳定农民收入补贴	1836		69		1767
农业结构调整补贴					
农业生产发展	4086	954	1631	1342	159
农村合作经济	294		294		
农产品加工与促销	49	49			
农村社会事业					
农业资源保护修复与利用	30	30			
农村道路建设	2220		155	1804	261
农田建设	1708	200	875	176	457
其他农业农村支出	3733	311	803	2222	397
林业和草原	164	49	50	27	38
森林资源培育	21	21			
湿地保护	32	28	1	1	2
林业草原防灾减灾	56		48	4	4
草原管理					
行业业务管理	1		1		
其他林业和草原支出	54			22	32
水利	30403	28993	158	180	1072
行政运行	854	854			
水利行业业务管理	2701	2701			
水利工程建设	8809	7763	46		1000
水利工程运行与维护	16950	16873	77		
长江黄河等流域管理					
水利前期工作	100	100			
水利执法监督	114	114			
水土保持					
水资源节约管理与保护	443	436	7		
防汛	158	131	19	8	
抗旱					
农村水利	47	21	9		17
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治	25				25
水利建设征地及移民支出	30				30
其他水利支出	172			172	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4514	132	3146	900	336
行政运行	47				47
一般行政管理事务	221	132	3		86
机关服务					
农村基础设施建设	2771		2771		
生产发展	153			145	8
社会发展	120			60	60
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1202		372	695	135
农村综合改革	5911		943	1492	3476
对村级公益事业建设的补助	95			59	36

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助	4414		878	1347	2189
其他农村综合改革支出	1402		65	86	1251
普惠金融发展支出	4064	2506	282	223	1053
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	1489		272	201	1016
创业担保贷款贴息及奖补	1657	1610	10		37
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出	918	896		22	
其他农林水支出(款)	7109	122	1568		5419
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)	7109	122	1568		5419
交通运输支出	61372	52978	48	76	8270
公路水路运输	53512	45247	13	51	8201
行政运行	589	589			
一般行政管理事务	1027	1005			22
机关服务					
公路建设	8160				8160
公路养护	31415	31369	13	14	19
交通运输信息化建设	585	585			
公路和运输安全	181	181			
公路还贷专项					
公路运输管理	4247	4247			
其他公路水路运输支出	7308	7271		37	
铁路运输	201	201			
行政运行					
一般行政管理事务	201	201			
民用航空运输	100	100			
机场建设	100	100			
邮政业支出	60	60			
行业监管	60	60			
车辆购置税支出	6271	6142	35	25	69
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6155	6142	13		
车辆购置税用于农村公路建设支出	116		22	25	69
其他交通运输支出(款)	1228	1228			
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)	1228	1228			
资源勘探工业信息等支出	83939	10278	53566	19888	207
资源勘探开发	1228	1228			
行政运行	1222	1222			
一般行政管理事务	6	6			
制造业	851	208	464	179	
行政运行					
一般行政管理事务	100	100			
其他制造业支出	751	108	464	179	

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
工业和信息产业监管	2909	2655		47	207
行政运行	1047	852			195
一般行政管理事务	771	759			12
无线电及信息通信监管	111	111			
事业运行	607	607			
其他工业和信息产业监管支出	373	326		47	
国有资产监管	567	567			
行政运行	252	252			
一般行政管理事务	206	206			
其他国有资产监管支出	109	109			
支持中小企业发展和管理支出	73234	620	53102	19512	
中小企业发展专项	620	620			
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出	72614		53102	19512	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	5150	5000		150	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	5150	5000		150	
商业服务业等支出	5463	4494	919	49	1
商业流通事务	2915	2913		1	1
其他商业流通事务支出	2915	2913		1	1
涉外发展服务支出	1418	451	919	48	
其他涉外发展服务支出	1418	451	919	48	
其他商业服务业等支出(款)	1130	1130			
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)	1130	1130			
金融支出	5628	1100	4401		127
金融部门行政支出	427	300			127
行政运行	95				95
一般行政管理事务	332	300			32
金融发展支出	4801	400	4401		
补充资本金	4300		4300		
风险基金补助					
其他金融发展支出	501	400	101		
其他金融支出(款)	400	400			
重点企业贷款贴息					
其他金融支出(项)	400	400			
援助其他地区支出	3206	2913	160	78	55
一般公共服务	2913	2913			
农业农村	245		152	78	15
其他支出	48		8		40
自然资源海洋气象等支出	10786	9265	416	740	365
自然资源事务	10366	8845	416	740	365
行政运行	1920	1859	27	34	
一般行政管理事务	265		8		257
机关服务					
自然资源规划及管理	472	179	293		

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
自然资源利用与保护	598	575	23		
自然资源调查与确权登记	823	650	65		108
事业运行	5582	5582			
其他自然资源事务支出	706			706	
气象事务	405	405			
行政运行	271	271			
气象事业机构	34	34			
气象探测	10	10			
气象服务	90	90			
其他自然资源海洋气象等支出(款)	15	15			
其他自然资源海洋气象等支出(项)	15	15			
住房保障支出	80852	32092	43155	4786	819
保障性安居工程支出	47300	323	42877	4062	38
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造	46853		42823	4000	30
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	76		6	62	8
公共租赁住房	323	323			
保障性住房租金补贴	1		1		
老旧小区改造	45		45		
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房	2		2		
其他保障性安居工程支出					
住房改革支出	31672	29889	278	724	781
住房公积金	31672	29889	278	724	781
城乡社区住宅	1880	1880			
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1880	1880			
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	1262	1243	19		
粮油物资事务	928	928			
粮食风险基金	920	920			
事业运行	8	8			
重要商品储备	334	315	19		
肉类储备	40	40			
医药储备	116	116			
食盐储备	131	131			
战略物资储备					
应急物资储备	47	28	19		
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	13743	10812	678	1532	721
应急管理事务	2288	1544	101	373	270
行政运行	775	729	1		45
一般行政管理事务	192		1	8	183

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
机关服务					
灾害风险防治	50	50			
国务院安委会专项					
安全监管	423	146	74	166	37
应急救援					
应急管理	601	415	7	174	5
事业运行	204	204			
其他应急管理支出	43		18	25	
消防救援事务	10412	8270	577	1114	451
行政运行	4345	2785	547	783	230
一般行政管理事务	171				171
机关服务					
消防应急救援	5596	5485	30	31	50
事业运行	300			300	
其他消防救援事务支出					
地震事务	438	438			
行政运行	187	187			
地震监测	63	63			
地震预测预报	188	188			
自然灾害防治	42			42	
其他自然灾害防治支出	42			42	
自然灾害救灾及恢复重建支出	563	560		3	
自然灾害救灾补助					
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	563	560		3	
其他支出(类)	103	100			3
其他支出(款)	103	100			3
其他支出(项)	103	100			3
债务付息支出	38883	29295	4319	3173	2096
地方政府一般债务付息支出	38883	29295	4319	3173	2096
地方政府一般债券付息支出	38883	29295	4319	3173	2096
本年支出合计	1729169	1191652	280056	130480	126981

附表4

2023年市级一般公共预算基本支出经济分类决算草案明细表

单位：万元

项 目	合计	市本级	经开区	高新区	度假区
机关工资福利支出	237984	143093	40488	15293	39110
工资奖金津补贴	153505	96783	24063	9400	23259
社会保障缴费	45414	29057	8376	2538	5443
住房公积金	22404	14421	4157	940	2886
其他工资福利支出	16661	2832	3892	2415	7522
机关商品和服务支出	21292	17235	1672	1668	717
办公经费	13516	10839	943	1132	602
会议费	118	108	4		6
培训费	131	123	3	1	4
专用材料购置费	422	422			
委托业务费	1616	601	625	372	18
公务接待费	106	105			1
因公出国(境)费用	11	7			4
公务用车运行维护费	1337	1235	60	27	15
维修(护)费	512	466	36	2	8
其他商品和服务支出	3523	3329	1	134	59
机关资本性支出(一)	27	16	11		
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置	26	15	11		
大型修缮					
其他资本性支出	1	1			
对事业单位经常性补助	247183	226630	1143	17860	1550
工资福利支出	237665	217338	1143	17634	1550
商品和服务支出	9518	9292		226	
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	16	16			
资本性支出(一)	16	16			
资本性支出(二)					
对个人和家庭的补助	40454	36861	1091	1156	1346
社会福利和救助	17487	16864	125	360	138
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	22222	19256	966	796	1204
其他对个人和家庭补助	745	741			4
本年支出合计	546956	423851	44405	35977	42723

附表5

2023年市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
政府性基金收入	939669	923145	4507	8138	3879
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
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	870748	870748			
土地出让价款收入	867648	867648			
补缴的土地价款	6704	6704			
划拨土地收入	27	27			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4060	-4060			
其他土地出让收入	429	429			
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	4797	4797			
福利彩票公益金收入	1620	1620			
体育彩票公益金收入	3177	3177			
城市基础设施配套费收入	58869	42986	4237	7767	3879
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入	4177	3536	270	371	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1078	1078			
福利彩票销售机构的业务费用	1078	1078			
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	43135	31973	3711	5170	2281
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	48			48	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	48			48	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	43087	31973	3711	5122	2281
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	43087	31973	3711	5122	2281
本年收入合计	982804	955118	8218	13308	6160
转移性收入	362832	-229040	214105	185322	192445
上级补助收入	-316775	-596886	84530	94079	101502
地方政府新增专项债券转贷收入	438300	235000	79200	56900	67200
调入资金	85347	21931	33157	30259	
上年结转收入	155960	110915	17218	4084	23743
收入总计	1345636	726078	222323	198630	198605
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	97157	21931	33157	30259	11810

2023年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	11	5			6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	5			6
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	5			6
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出	143	12			131
大中型水库移民后期扶持基金支出	143	12			131
移民补助	131				131
基础设施建设和经济发展	12	12			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	797810	376488	137096	137079	147147
国有土地使用权出让收入安排的支出	674179	338112	119665	117429	98973
征地和拆迁补偿支出	234623	94523	62778	71763	5559
土地开发支出	5330	380	225	3866	859
城市建设支出	22255		15859	773	5623
农村基础设施建设支出	37558		3854	3766	29938
补助被征地农民支出	718	679		39	
土地出让业务支出	2066	1418		231	417
廉租住房支出	33				33
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	41043				41043
公共租赁住房支出	28		28		
保障性住房租金补贴	1				1
农业生产发展支出	4408	1650	1803	867	88
农村社会事业支出	220				220
农业农村生态环境支出	560		17	524	19
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325336	239462	35101	35600	15173
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出	807				807
城市基础设施配套费安排的支出	36779	21550	4662	4600	5967
城市公共设施	23067	17050	350		5667
城市环境卫生	7442	1500	4312	1630	
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	6270	3000		2970	300
污水处理费安排的支出	4819	4500	269	50	
污水处理设施建设和运营	4769	4500	269		
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	50			50	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	68400		12000	15000	41400
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	68400		12000	15000	41400
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12826	12326	500		
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	12826	12326	500		

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
其他支出	297826	163571	66331	42019	25905
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293137	159237	66200	41900	25800
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293137	159237	66200	41900	25800
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1184	1184			
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	1117	1117			
彩票市场调控资金支出	67	67			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	3505	3150	131	119	105
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	708	461	126	64	57
用于体育事业的彩票公益金支出	2380	2380			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37		2	9	26
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5				5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	375	309	3	46	17
债务付息支出	74507	43667	10244	10598	9998
地方政府专项债务付息支出	74507	43667	10244	10598	9998
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	21757	15641	2286	3180	650
棚户区改造专项债券付息支出	13587		4237	2283	7067
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39163	28026	3721	5135	2281
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	1170297	583743	213671	189696	183187
转移性支出	175339	142335	8652	8934	15418
上解上级支出	429	206	90	70	63
地方政府新增专项债券还本支出	4253	140	3383		730
调出资金	22171	19008		3163	
结转下年支出	148486	122981	5179	5701	14625
支出总计	1345636	726078	222323	198630	198605
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	97157	21931	33157	30259	11810

附表7

2023年市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
利润收入	5230	5137	35	50	8
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	5230	5137	35	50	8
股利、股息收入	24069	24069			
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	24069	24069			
产权转让收入					
清算收入	12	12			
国有股权、股份清算收入	12	12			
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	29311	29218	35	50	8
转移性收入	12448	12365	42	33	8
国有资本经营预算转移支付收入	94	62	21	7	4
上年结转收入	12354	12303	21	26	4
收入总计	41759	41583	77	83	16

附表8

2023年市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
解决历史遗留问题及改革成本支出	940	940			
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	260	260			
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	680	680			
国有企业资本金注入	4823	4780	43		
国有经济结构调整支出	500	500			
公益性设施投资支出	1980	1980			
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1300	1300			
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	1043	1000	43		
国有企业政策性补贴(款)	9900	9900			
国有企业政策性补贴(项)	9900	9900			
其他国有资本经营预算支出(款)	250	250			
其他国有资本经营预算支出(项)	250	250			
本年支出合计	15913	15870	43		
转移性支出	25846	25713	34	83	16
调出资金	11536	11485	13	26	12
国有资本经营预算调出资金	11536	11485	13	26	12
年终结转结余	14310	14228	21	57	4
支出总计	41759	41583	77	83	16

附表9

2023年市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
社会保险基金收入小计	1098240	1058891	14083	11263	14003
其中：保险费收入	728366	708355	7710	5522	6779
财政补贴收入	349157	336486	3257	3497	5917
利息收入	7892	6699	480	390	323
委托投资收益	1235		438	460	337
转移收入	2373	1097	678	286	312
其他收入	9217	6254	1520	1108	335
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	116891	99252	7060	4544	6035
其中：保险费收入	93934	78018	6370	4237	5309
财政补贴收入	20354	19954			400
利息收入	321	248	27	26	20
转移收入	2118	871	660	281	306
其他收入	164	161	3		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	21710		7023	6719	7968
其中：保险费收入	4095		1340	1285	1470
财政补贴收入	12271		3257	3497	5517
利息收入	1120		453	364	303
委托投资收益	1235		438	460	337
转移收入	29		18	5	6
其他收入	2960		1517	1108	335
三、职工基本医疗保险基金收入	427954	427954			
其中：保险费收入	418620	418620			
财政补贴收入	4019	4019			
利息收入	3514	3514			
转移收入	226	226			
其他收入	1575	1575			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	498151	498151			
其中：保险费收入	178815	178815			
财政补贴收入	312513	312513			
利息收入	2373	2373			
其他收入	4450	4450			
五、工伤保险基金收入	33534	33534			
其中：保险费收入	32902	32902			
财政补贴收入					
利息收入	564	564			
其他收入	68	68			

附表10

2023年市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
社会保险基金支出小计	992341	961713	8619	9103	12906
其中：社会保险待遇支出	940076	909521	8602	9070	12883
转移支出	740	680	17	33	10
其他支出	6733	6720			13
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	107957	96616	3224	3006	5111
其中：基本养老金支出	107199	95923	3211	2975	5090
转移支出	732	680	13	31	8
其他支出	26	13			13
二、城乡居民基本养老保险基金支出	19287		5395	6097	7795
其中：基础养老金支出	11829		3123	3368	5338
个人账户养老金支出	7303		2230	2684	2389
丧葬抚恤补助支出	147		38	43	66
转移支出	8		4	2	2
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	360267	360267			
其中：职工基本医疗保险统筹基金	187966	187966			
职工基本医疗保险个人账户	166035	166035			
转移支出					
其他支出	6266	6266			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	477655	477655			
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	433511	433511			
居民大病保险支出	43737	43737			
其他支出	407	407			
五、工伤保险基金支出	27175	27175			
其中：工伤保险待遇	26086	26086			
劳动能力鉴定支出	51	51			
工伤预防费用支出	94	94			
其他工伤保险基金支出	34	34			

附表11

2023年末市级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
年末滚存结余合计	781066	652476	53741	43033	31816
一、机关事业单位基本养老保险基金	30078	10674	13531	3698	2175
二、城乡居民基本养老保险基金	109186		40210	39335	29641
三、职工基本医疗保险基金	269864	269864			
四、城乡居民基本医疗保险基金	334461	334461			
五、工伤保险基金	37477	37477			