

十堰市2022年预算执行情况 和2023年预算草案

2023年1月

十堰市财政局编制

目 录

一、2022年全市一般公共预算收入执行情况表·····	1
二、2022年全市一般公共预算支出执行情况表·····	2
三、2022年市级一般公共预算收入执行情况表·····	3
四、2022年市级一般公共预算支出执行情况表·····	6
五、2021年-2022年全市债务余额情况表·····	24
六、2022年全市一般债务限额、余额情况表·····	24
七、2022年全市一般政府债券发行及还本付息情况表·····	25
八、2022年市级新增一般债券分配情况表·····	26
九、2022年全市政府性基金预算收入执行情况表·····	27
十、2022年全市政府性基金预算支出执行情况表·····	27
十一、2022年市级政府性基金预算收入执行情况表·····	28
十二、2022年市级政府性基金预算支出执行情况表·····	29
十三、2022年全市专项债务限额、余额情况表·····	30
十四、2022年全市专项债券发行及还本付息情况表·····	31
十五、2022年市本级新增专项债券分配情况表·····	32
十六、2022年全市国有资本经营预算收入执行情况表·····	33
十七、2022年全市国有资本经营预算支出执行情况表·····	33
十八、2022年市级国有资本经营预算收入执行情况表·····	34
十九、2022年市级国有资本经营预算支出执行情况表·····	34
二十、2022年市级社会保险基金收入执行情况表·····	35
二十一、2022年市级社会保险基金支出执行情况表·····	36
二十二、2023年全市一般公共预算收入预算表·····	37
二十三、2023年全市一般公共预算支出预算表·····	38
二十四、2023年市级一般公共预算收入预算表·····	39
二十五、2023年市级一般公共预算支出预算表·····	42

二十六、2023年市级基本支出预算表	58
二十七、2023年市级“三公”经费支出预算表	59
二十八、2023年市对区县一般公共预算转移支付预算表	60
二十九、2023年全市政府性基金预算收入预算表	61
三十、2023年全市政府性基金预算支出预算表	61
三十一、2023年市级政府性基金预算收入预算表	62
三十二、2023年市级政府性基金预算支出预算表	63
三十三、2023年-2025年政府债券到期本息情况表	65
三十四、2023年全市国有资本经营预算收入预算表	66
三十五、2023年全市国有资本经营预算支出预算表	66
三十六、2023年市级国有资本经营预算收入预算表	67
三十七、2023年市级国有资本经营预算支出预算表	67
三十八、2023年市级政府性基金预算对下转移支付预算表	68
三十九、2023年市级国有资本经营预算对下转移支付预算表	68
四十、2023年市级社会保险基金收入预算表	69
四十一、2023年市级社会保险基金支出预算表	70
四十二、2023年市级社会保险基金结余预算表	71
四十三、2023年市级社会保险基金基础资料表	72
四十四、2023年市级预算转移支付情况说明	73
四十五、2023年市级“三公”经费预算编制情况说明	75
四十六、2022年全市政府债务情况说明	76
四十七、2022年市级预算绩效管理工作开展情况	77

2022年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数 %
收入合计	1237000	1156649	93.50%
一、税收收入	944188	793258	84.01%
增值税	429509	298915	69.59%
企业所得税	118022	66419	56.28%
个人所得税	44970	46469	103.33%
资源税	3648	2681	73.49%
城市维护建设税	63116	45841	72.63%
房产税	41002	38351	93.53%
印花税	16257	17951	110.42%
城镇土地使用税	29216	33726	115.44%
土地增值税	40138	34044	84.82%
车船税	20229	19171	94.77%
耕地占用税	39305	43907	111.71%
契税	90382	137934	152.61%
烟叶税	6781	6470	95.41%
环境保护税	1613	1185	73.47%
其他税收收入		194	
二、非税收入	292812	363391	124.10%
专项收入	47947	47128	98.29%
行政事业性收费收入	48737	36732	75.37%
罚没收入	64928	50695	78.08%
国有资本经营收入		15	
国有资源（资产）有偿使用收入	77040	170129	220.83%
捐赠收入	1200	4879	406.58%
政府住房基金收入	42235	52003	123.13%
其他收入	10725	1810	16.88%

2022年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数 %
支出合计	3909722	4083593	104.45%
一、一般公共服务支出	378940	403409	106.46%
二、国防支出	2618	3396	129.72%
三、公共安全支出	133432	139221	104.34%
四、教育支出	555657	620220	111.62%
五、科学技术支出	74077	118829	160.41%
六、文化旅游体育与传媒支出	42774	46943	109.75%
七、社会保障和就业支出	651720	638065	97.90%
八、卫生健康支出	341416	424602	124.36%
九、节能环保支出	79404	148892	187.51%
十、城乡社区支出	197304	197803	100.25%
十一、农林水支出	659823	741839	112.43%
十二、交通运输支出	238532	215485	90.34%
十三、资源勘探工业信息等支出	34086	46840	137.42%
十四、商业服务业等支出	6353	6827	107.46%
十五、金融支出	3403	3044	89.45%
十六、援助其他地区支出	80		
十七、自然资源海洋气象等支出	19071	21778	114.19%
十八、住房保障支出	154681	113645	73.47%
十九、粮油物资储备支出	13259	8803	66.39%
二十、灾害防治及应急管理支出	26274	44316	168.67%
二十一、预备费	22300		
二十二、其他支出	163405	34898	21.36%
二十三、债务付息支出	110648	104420	94.37%
二十四、债务发行费用支出	465	318	68.39%

2022年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数占 预算数%
收入总量	1129000	1140390	101.01%
一、本级收入	235000	240460	102.32%
（一）税收收入	55568	55605	100.07%
增值税	17000	17014	100.08%
企业所得税	-7100	-7102	100.03%
个人所得税	6954	6953	99.99%
资源税			
城市维护建设税	5878	5877	99.98%
房产税	3940	3945	100.13%
印花税	1145	1145	100.00%
城镇土地使用税	5806	5808	100.03%
土地增值税	356	356	100.00%
车船税	9930	9950	100.20%
耕地占用税	2126	2127	100.05%
契税	9510	9510	100.00%
烟叶税			
环境保护税	23	22	95.65%
其他税收收入			
（二）非税收入	179432	184855	103.02%
专项收入	11128	11219	100.82%
行政事业性收费收入	13141	13142	100.01%
罚没收入	22570	22572	100.01%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	96543	101829	105.48%
政府住房基金收入	35800	35809	100.03%
捐赠收入		3	
其他收入	250	281	112.40%
二、转移性收入	894000	899930	100.66%
（一）返还性收入	22592	22592	100.00%
财政体制调整基数返还	-4362	-4362	100.00%
成品油税费改革税收返还收入	3994	3994	100.00%

2022年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数占 预算数%
增值税税收返还收入	33637	33637	100.00%
消费税税收返还收入	3814	3814	100.00%
增值税收入划分改革返还	-14491	-14491	100.00%
（二）一般性转移支付收入	388013	393949	101.53%
体制补助收入	652	652	100.00%
均衡性转移支付收入	16124	15593	96.71%
结算补助收入	5625	12023	213.74%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17179	17179	100.00%
产粮大县奖励资金	102	102	100.00%
重点生态功能区转移支付收入	10561	10561	100.00%
固定补助收入	77936	77936	100.00%
民族地区转移支付收入	42	42	100.00%
欠发达地区转移支付收入	66	66	100.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	3203	3203	100.00%
教育共同财政事权转移支付收入	9856	9856	100.00%
科学技术共同财政事权转移支付收入	649	649	100.00%
文化旅游共同财政事权转移支付收入	1473	1473	100.00%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15051	15051	100.00%
卫生健康共同财政事权转移支付收入	142287	142287	100.00%
节能环保共同财政事权转移支付收入	64642	64642	100.00%
城乡社区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	6498	6553	100.85%
交通运输共同财政事权转移支付收入	11132	11132	100.00%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象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	1437	1437	100.00%
灾害防治及应急管理共同事权转移支付补助	126	140	111.11%
其他退税减税降费转移支付收入	3295	3295	100.00%
其他一般性转移支付收入	77	77	100.00%
（三）专项转移支付收入	76834	76834	100.00%

2022年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数占 预算数%
一般公共服务支出	638	638	100.00%
国防	1069	1069	100.00%
公共安全			
教育	300	300	100.00%
科学技术	980	980	100.00%
文化旅游体育与传媒	105	105	100.00%
社会保障和就业	5877	5877	100.00%
卫生健康	3840	3840	100.00%
节能环保	39296	39296	100.00%
城乡社区			
农林水	2989	2989	100.00%
交通运输	3100	3100	100.00%
资源勘探工业信息等	6244	6244	100.00%
商业服务业等	5274	5274	100.00%
金融			
自然资源海洋气象等	132	132	100.00%
住房保障			
粮油物资储备	50	50	100.00%
灾害防治及应急管理	6940	6940	100.00%
（四）上解收入	179448	179442	100.00%
体制上解收入	179448	179442	100.00%
（五）上年结余（结转）收入	43311	43311	100.00%
（六）调入资金	58802	58802	100.00%
从政府性基金预算调入	58442	58442	100.00%
从国有资本经营预算调入	360	360	100.00%
从其他资金调入			
（七）地方政府一般债券转贷收入	109983	109983	100.00%
（八）动用预算稳定调节基金	15017	15017	100.00%

注：2022年预算数为市人大常委会批准通过的调整预算数

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
支出总量	1129000	1140390	101.01%
一、本级支出	857237	856370	99.90%
一般公共服务支出	77246	76840	99.47%
人大事务	2019	2018	99.95%
行政运行	1718	1718	100.00%
一般行政管理事务	60	59	98.33%
机关服务	7	7	100.00%
人大会议	150	150	100.00%
人大立法	30	30	100.00%
代表工作	29	29	100.00%
其他人大事务支出	25	25	100.00%
政协事务	1407	1406	99.93%
行政运行	1162	1162	100.00%
一般行政管理事务	76	76	100.00%
政协会议	120	120	100.00%
事业运行	29	29	100.00%
其他政协事务支出	20	19	95.00%
政府办公厅（室）及相关机构事务	15965	15875	99.44%
行政运行	4525	4525	100.00%
一般行政管理事务	4037	3993	98.91%
机关服务	2299	2299	100.00%
事业运行	2490	2444	98.15%
信访事务	95	95	100.00%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2519	2519	100.00%
发展与改革事务	2678	2678	100.00%
行政运行	1347	1347	100.00%
一般行政管理事务	150	150	100.00%
物价管理	2	2	100.00%
事业运行	255	255	100.00%
其他发展与改革事务支出	924	924	100.00%
统计信息事务	1162	1162	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
行政运行	565	565	100.00%
一般行政管理事务	100	100	100.00%
专项统计业务	80	80	100.00%
专项普查活动	110	110	100.00%
统计抽样检查	99	99	100.00%
事业运行	208	208	100.00%
财政事务	5089	5089	100.00%
行政运行	3370	3370	100.00%
一般行政管理事务	260	260	100.00%
机关服务	40	40	100.00%
预算改革业务	159	159	100.00%
财政国库业务	80	80	100.00%
财政监察	9	9	100.00%
信息化建设	463	463	100.00%
财政委托业务支出	200	200	100.00%
事业运行	327	327	100.00%
其他财政事务支出	181	181	100.00%
税收事务	6400	6400	100.00%
行政运行	6400	6400	100.00%
审计事务	2064	2063	99.95%
行政运行	1014	1014	100.00%
审计业务	375	375	100.00%
信息化建设	46	46	100.00%
事业运行	614	614	100.00%
其他审计事务支出	15	14	93.33%
纪检监察事务	5732	5731	99.98%
行政运行	3997	3997	100.00%
一般行政管理事务	1369	1368	99.93%
事业运行	31	31	100.00%
其他纪检监察事务支出	335	335	100.00%
商贸事务	11996	11792	98.30%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
行政运行	1442	1442	100.00%
一般行政管理事务	87	87	100.00%
招商引资	415	415	100.00%
事业运行	248	248	100.00%
其他商贸事务支出	9804	9600	97.92%
知识产权事务	69	69	100.00%
其他知识产权事务	69	69	100.00%
民族事务	80	80	100.00%
一般行政管理事务	30	30	100.00%
民族工作专项	50	50	100.00%
港澳台事务	51	51	100.00%
台湾事务	51	51	100.00%
档案事务	686	689	100.44%
行政运行	585	585	100.00%
一般行政管理事务	101	104	102.97%
民主党派及工商联事务	771	771	100.00%
行政运行	505	505	100.00%
一般行政管理事务	236	236	100.00%
事业运行	30	30	100.00%
群众团体事务	1501	1495	99.60%
行政运行	954	948	99.37%
一般行政管理事务	137	137	100.00%
事业运行	258	258	100.00%
其他群众团体事务支出	152	152	100.00%
党委办公厅（室）及相关机构事务	7325	7325	100.00%
行政运行	4857	4857	100.00%
一般行政管理事务	731	731	100.00%
专项业务	119	119	100.00%
事业运行	620	620	100.00%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	998	998	100.00%
组织事务	2823	2718	96.28%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
行政运行	611	611	100.00%
一般行政管理事务	1950	1862	95.49%
事业运行	144	144	100.00%
其他组织事务支出	118	101	85.59%
宣传事务	1467	1467	100.00%
行政运行	877	877	100.00%
一般行政管理事务	493	493	100.00%
事业运行	84	84	100.00%
其他宣传事务支出	13	13	100.00%
统战事务	929	929	100.00%
行政运行	752	752	100.00%
一般行政管理事务	31	31	100.00%
宗教事务	10	10	100.00%
事业运行	52	52	100.00%
其他统战事务	84	84	100.00%
市场监督管理事务	6241	6241	100.00%
行政运行	3055	3055	100.00%
市场主体管理	39	39	100.00%
市场秩序执法	39	39	100.00%
药品事务	107	107	100.00%
质量安全监管	135	135	100.00%
食品安全监管	103	103	100.00%
事业运行	1980	1980	100.00%
其他市场监督管理事务	783	783	100.00%
其他一般公共服务支出	791	791	100.00%
其他一般公共服务支出	791	791	100.00%
国防支出	3098	3098	100.00%
国防动员	3098	3098	100.00%
兵役征集	71	71	100.00%
其他国防动员支出	3027	3027	100.00%
公共安全支出	55031	52971	96.26%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
公安	49816	47756	95.86%
行政运行	34111	33941	99.50%
一般行政管理事务	4351	4351	100.00%
信息化建设	2355	465	19.75%
执法办案	6073	6073	100.00%
特别业务	235	235	100.00%
其他公安支出	2691	2691	100.00%
司法	1858	1858	100.00%
行政运行	1575	1575	100.00%
基层司法业务	7	7	100.00%
普法宣传	10	10	100.00%
律师管理	57	57	100.00%
公共法律服务	71	71	100.00%
国家统一法律职业资格考试	16	16	100.00%
社区矫正	7	7	100.00%
其他司法支出	115	115	100.00%
强制隔离戒毒	1472	1472	100.00%
行政运行	1135	1135	100.00%
一般行政管理事务	112	112	100.00%
其他强制隔离戒毒支出	225	225	100.00%
国家保密	166	166	100.00%
一般行政管理事务	28	28	100.00%
事业运行	138	138	100.00%
其他公共安全支出	1719	1719	100.00%
其他公共安全支出	1719	1719	100.00%
教育支出	89544	89544	100.00%
教育管理事务	3038	3038	100.00%
行政运行	819	819	100.00%
一般行政管理事务	88	88	100.00%
其他教育管理事务支出	2131	2131	100.00%
普通教育	37684	37684	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
高中教育	37246	37246	100.00%
高等教育	438	438	100.00%
职业教育	42044	42044	100.00%
中等职业教育	18481	18481	100.00%
技校教育	5924	5924	100.00%
高等职业教育	17639	17639	100.00%
广播电视教育	872	872	100.00%
广播电视学校	819	819	100.00%
教育电视台	53	53	100.00%
特殊教育	1178	1178	100.00%
特殊学校教育	1178	1178	100.00%
进修及培训	1746	1746	100.00%
教师进修	92	92	100.00%
干部教育	1646	1646	100.00%
其他进修及培训	8	8	100.00%
教育费附加安排的支出	2124	2124	100.00%
其他教育费附加安排的支出	2124	2124	100.00%
其他教育支出	858	858	100.00%
其他教育支出	858	858	100.00%
科学技术支出	18443	26471	143.53%
科学技术管理事务	12699	12699	100.00%
行政运行	1000	1000	100.00%
一般行政管理事务	11684	11684	100.00%
其他科学技术管理事务支出	15	15	100.00%
基础研究		88	
科技人才队伍建设		88	
技术与研究与开发	5064	5064	100.00%
共性技术与研究与开发	3506	3506	100.00%
其他技术与研究与开发支出	1558	1558	100.00%
科技条件与服务	202	8142	4030.69%
技术创新服务体系	197	197	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
科技条件专项		1890	
其他科技条件与服务	5	6055	121100.00%
科学技术普及	355	355	100.00%
机构运行	37	37	100.00%
科普活动	68	68	100.00%
科技馆站	247	247	100.00%
其他科学技术普及支出	3	3	100.00%
科技重大项目	100	100	100.00%
重点研发计划	100	100	100.00%
其他科学技术支出	23	23	100.00%
其他科学技术支出	23	23	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	16719	16714	99.97%
文化和旅游	6366	6366	100.00%
行政运行	954	954	100.00%
一般行政管理事务	18	18	100.00%
图书馆	944	944	100.00%
文化展示及纪念机构	126	126	100.00%
艺术表演团体	661	661	100.00%
群众文化	832	832	100.00%
文化创作与保护	60	60	100.00%
文化和旅游市场管理	572	572	100.00%
旅游宣传	1447	1447	100.00%
文化和旅游管理事务	202	202	100.00%
其他文化和旅游支出	550	550	100.00%
文物	855	855	100.00%
行政运行	100	100	100.00%
文物保护	55	55	100.00%
博物馆	700	700	100.00%
体育	1569	1569	100.00%
运动项目管理	470	470	100.00%
体育场馆	1021	1021	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
其他体育支出	78	78	100.00%
新闻出版电影	1119	1119	100.00%
出版发行	1093	1093	100.00%
电影	26	26	100.00%
广播电视	3716	3711	99.87%
行政运行	1	1	100.00%
监测监管	5		
广播电视事务	3520	3520	100.00%
其他广播电视支出	190	190	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出	3094	3094	100.00%
文化产业发展专项支出	324	324	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出	2770	2770	100.00%
社会保障和就业支出	100920	104759	103.80%
人力资源和社会保障管理事务	5280	5278	99.96%
行政运行	3184	3184	100.00%
一般行政管理事务	411	411	100.00%
劳动保障监察	12	12	100.00%
就业管理事务	28	28	100.00%
社会保险业务管理事务	44	44	100.00%
社会保险经办机构	49	47	95.92%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	110	110	100.00%
劳动人事争议调解仲裁	6	6	100.00%
事业运行	161	161	100.00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1275	1275	100.00%
民政管理事务	1567	1567	100.00%
行政运行	718	718	100.00%
行政区划和地名管理	5	5	100.00%
其他民政管理事务支出	844	844	100.00%
行政事业单位养老支出	78326	78324	100.00%
行政单位离退休	10415	10414	99.99%
事业单位离退休	8007	8007	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17489	17488	99.99%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42183	42183	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	100.00%
其他行政事业单位养老支出	153	153	100.00%
就业补助	2464	2464	100.00%
就业创业服务补贴	1174	1174	100.00%
职业培训补贴	128	128	100.00%
公益性岗位补贴	90	90	100.00%
职业技能鉴定补贴	48	48	100.00%
其他就业补助支出	1024	1024	100.00%
抚恤	1412	1498	106.09%
死亡抚恤	1253	1339	106.86%
其他优抚支出	159	159	100.00%
退役安置	2447	1756	71.76%
退役士兵安置	35	35	100.00%
军队移交政府的离退休人员安置	243	243	100.00%
军队移交政府离退休干部管理机构	2089	1398	66.92%
军队转业干部安置	80	80	100.00%
社会福利	2061	6461	313.49%
儿童福利	347	347	100.00%
老年福利	28	4428	15814.29%
殡葬	973	973	100.00%
社会福利事业单位	7	7	100.00%
养老服务	706	706	100.00%
残疾人事业	846	846	100.00%
行政运行	174	174	100.00%
一般行政管理事务	13	13	100.00%
残疾人康复	210	210	100.00%
残疾人就业和扶贫	169	169	100.00%
其他残疾人事业支出	280	280	100.00%
红十字事业	226	229	101.33%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
行政运行	169	172	101.78%
一般行政管理事务	10	10	100.00%
其他红十字事业支出	47	47	100.00%
临时救助	533	533	100.00%
临时救助支出	4	4	100.00%
流浪乞讨人员救助支出	529	529	100.00%
特困人员救助供养	88	88	100.00%
城市特困人员救助供养	88	88	100.00%
其他生活救助	364	364	100.00%
其他城市生活救助	364	364	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	1750	1750	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1750	1750	100.00%
退役军人管理事务	882	927	105.10%
行政运行	452	452	100.00%
一般行政管理事务	15	15	100.00%
拥军优属	212	212	100.00%
军供保障	55	55	100.00%
事业运行	135	180	133.33%
其他退役军人事务管理支出	13	13	100.00%
其他社会保障和就业支出	2674	2674	100.00%
其他社会保障和就业支出	2674	2674	100.00%
卫生健康支出	182746	182735	99.99%
卫生健康管理事务	2295	2295	100.00%
行政运行	2064	2064	100.00%
一般行政管理事务	189	189	100.00%
其他卫生健康管理事务支出	42	42	100.00%
公立医院	8367	8367	100.00%
综合医院	7062	7062	100.00%
中医（民族）医院	1138	1138	100.00%
传染病医院	160	160	100.00%
妇幼保健医院	7	7	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
公共卫生	19200	19200	100.00%
疾病预防控制机构	6606	6606	100.00%
卫生监督机构	81	81	100.00%
妇幼保健机构	1033	1033	100.00%
应急救治机构	201	201	100.00%
采供血机构	905	905	100.00%
其他专业公共卫生机构	1106	1106	100.00%
基本公共卫生服务	712	712	100.00%
重大公共卫生服务	1385	1385	100.00%
突发公共卫生事件应急处理	7171	7171	100.00%
中医药	165	157	95.15%
中医（民族医）药专项	60	52	86.67%
其他中医药支出	105	105	100.00%
计划生育事务	302	302	100.00%
计划生育机构	86	86	100.00%
其他计划生育事务支出	216	216	100.00%
行政事业单位医疗	10680	10680	100.00%
行政单位医疗	2968	2968	100.00%
事业单位医疗	4773	4773	100.00%
公务员医疗补助	2939	2939	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	137423	137423	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	137423	137423	100.00%
医疗救助	114	114	100.00%
疾病应急救助	114	114	100.00%
医疗保障管理事务	1307	1304	99.77%
行政运行	285	285	100.00%
信息化建设	223	223	100.00%
医疗保障政策管理	8	8	100.00%
医疗保障经办事务	34	33	97.06%
事业运行	702	700	99.72%
其他医疗保障管理事务	55	55	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
老龄卫生健康事务	5	5	100.00%
老龄卫生健康事务	5	5	100.00%
其他卫生健康支出	2888	2888	100.00%
其他卫生健康支出	2888	2888	100.00%
节能环保支出	95031	85840	90.33%
环境保护管理事务	11160	11162	100.02%
行政运行	6479	6479	100.00%
其他环境保护管理事务支出	4681	4683	100.04%
环境监测与监察	1187	1187	100.00%
其他环境监测与监察支出	1187	1187	100.00%
污染防治	20251	11058	54.60%
大气	3448	3448	100.00%
水体	16793	7600	45.26%
固体废弃物与化学品	10	10	100.00%
自然生态保护	15	15	100.00%
生物及物种资源保护	15	15	100.00%
天然林保护	240	240	100.00%
社会保险补助	240	240	100.00%
能源节约利用	62178	62178	100.00%
能源节约利用	62178	62178	100.00%
城乡社区支出	50003	45651	91.30%
城乡社区管理事务	32143	27791	86.46%
行政运行	2028	2028	100.00%
一般行政管理事务	34	34	100.00%
城管执法	110	110	100.00%
工程建设管理	1031	1031	100.00%
住宅建设与房地产市场监管	13	13	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	28927	24575	84.96%
城乡社区公共设施	12167	12167	100.00%
其他城乡社区公共设施支出	12167	12167	100.00%
城乡社区环境卫生	3633	3633	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
城乡社区环境卫生	3633	3633	100.00%
建设市场管理与监督	222	222	100.00%
建设市场管理与监督	222	222	100.00%
其他城乡社区支出	1838	1838	100.00%
其他城乡社区支出	1838	1838	100.00%
农林水支出	23905	37419	156.53%
农业农村	9123	9092	99.66%
行政运行	2370	2370	100.00%
一般行政管理事务	49	49	100.00%
事业运行	4726	4745	100.40%
科技转化与推广服务	707	707	100.00%
病虫害控制	11	11	100.00%
农产品质量安全	81	81	100.00%
执法监管	48	48	100.00%
农业生产发展	432	432	100.00%
农村合作经济	4	4	100.00%
农业资源保护修复与利用	5	5	100.00%
对高校毕业生到基层任职补助	121	121	100.00%
农田建设	3	3	100.00%
其他农业农村支出	566	516	91.17%
林业和草原	3742	3742	100.00%
行政运行	546	546	100.00%
事业机构	2193	2193	100.00%
森林资源培育	236	236	100.00%
技术推广与转化	30	30	100.00%
森林生态效益补偿	11	11	100.00%
动植物保护	29	29	100.00%
其他林业和草原支出	697	697	100.00%
水利	6457	20002	309.77%
行政运行	1846	1846	100.00%
一般行政管理事务	6	6	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
水利行业业务管理	193	193	100.00%
水利工程建设	1300	1300	100.00%
水利工程运行与维护	1649	1649	100.00%
水行政执法监督	33	33	100.00%
水资源节约管理与保护	352	352	100.00%
水文测报	20	20	100.00%
防汛	66	66	100.00%
抗旱	345	345	100.00%
其他水利支出	647	14192	2193.51%
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3019	3019	100.00%
行政运行	436	436	100.00%
一般行政管理事务	47	47	100.00%
事业运行	53	53	100.00%
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2483	2483	100.00%
普惠金融发展支出	1454	1454	100.00%
创业担保贷款贴息及奖补	1268	1268	100.00%
其他普惠金融发展支出	186	186	100.00%
其他农林水支出	110	110	100.00%
其他农林水支出	110	110	100.00%
交通运输支出	50128	39768	79.33%
公路水路运输	25974	22974	88.45%
行政运行	498	498	100.00%
一般行政管理事务	67	67	100.00%
公路建设	11000	11000	100.00%
公路养护	2601	2601	100.00%
交通运输信息化建设	304	304	100.00%
公路还贷专项	351	351	100.00%
公路运输管理	1957	1957	100.00%
航道维护	508	508	100.00%
其他公路水路运输支出	8688	5688	65.47%
民用航空运输	18564	12514	67.41%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
机场建设	3100	3100	100.00%
其他民用航空运输支出	15464	9414	60.88%
其他交通运输支出	5590	4280	76.57%
公共交通运营补助	5590	4280	76.57%
资源勘探工业信息等支出	13369	13369	100.00%
制造业	9029	9029	100.00%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	200	200	100.00%
交通运输设备制造业	200	200	100.00%
有色金属冶炼及延压加工	200	200	100.00%
其他制造业支出	8429	8429	100.00%
工业和信息产业监管	3111	3111	100.00%
行政运行	1500	1500	100.00%
一般行政管理事务	88	88	100.00%
其他工业和信息产业监管支出	1523	1523	100.00%
国有资产监管	702	702	100.00%
行政运行	585	585	100.00%
一般行政管理事务	15	15	100.00%
其他国有资产监管支出	102	102	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	450	450	100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	450	450	100.00%
其他资源勘探信息等支出	77	77	100.00%
黄金事务	77	77	100.00%
商业服务业等支出	3501	3411	97.43%
商业流通事务	967	967	100.00%
行政运行	496	496	100.00%
一般行政管理事务	8	8	100.00%
事业运行	109	109	100.00%
其他商业流通事务支出	354	354	100.00%
涉外发展服务支出	1302	1312	100.77%
其他涉外发展服务支出	1302	1312	100.77%
其他商业服务业等支出	1232	1132	91.88%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
其他商业服务业等支出	1132	1032	91.17%
服务业基础设施建设	100	100	100.00%
金融支出	971	971	100.00%
金融部门行政支出	971	971	100.00%
行政运行	256	256	100.00%
一般行政管理事务	712	712	100.00%
事业运行	3	3	100.00%
自然资源海洋气象等支出	6346	6346	100.00%
自然资源事务	5124	5124	100.00%
行政运行	2012	2012	100.00%
一般行政管理事务	289	289	100.00%
土地资源储备支出	29	29	100.00%
地质矿产资源与环境调查	46	46	100.00%
事业运行	2165	2165	100.00%
其他自然资源事务支出	583	583	100.00%
气象事务	1222	1222	100.00%
气象事业机构	51	51	100.00%
气象服务	118	118	100.00%
其他气象事务支出	1053	1053	100.00%
住房保障支出	18657	18655	99.99%
住房改革支出	16693	16691	99.99%
住房公积金	16693	16691	99.99%
城乡社区住宅	1964	1964	100.00%
住房公积金管理	1964	1964	100.00%
粮油物资储备支出	3019	3226	106.86%
粮油物资事务	1576	1783	113.13%
粮食风险基金	1437	1437	100.00%
其他粮油物资事务支出	139	346	248.92%
粮油储备	83	83	100.00%
储备粮（油）库建设	83	83	100.00%
重要商品储备	1360	1360	100.00%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
其他重要商品储备	1360	1360	100.00%
灾害防治及应急管理支出	13143	13171	100.21%
应急管理事务	2158	2196	101.76%
行政运行	1050	1050	100.00%
灾害风险防治	242	242	100.00%
应急救援	197	197	100.00%
应急管理	197	235	119.29%
事业运行	202	202	100.00%
其他应急管理支出	270	270	100.00%
消防救援事务	5259	5259	100.00%
行政运行	499	499	100.00%
消防应急救援	4710	4710	100.00%
其他消防救援事务支出	50	50	100.00%
煤矿安全	4	4	100.00%
其他煤矿安全支出	4	4	100.00%
地震事务	126	126	100.00%
地震灾害预防	8	8	100.00%
地震事业机构	118	118	100.00%
自然灾害防治	5336	5336	100.00%
地质灾害防治	5336	5336	100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	250	101	40.40%
自然灾害救灾补助	101	101	100.00%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	149		
其他灾害防治及应急管理支出	10	149	1490.00%
其他灾害防治及应急管理支出	10	149	1490.00%
其他支出	12901	12897	99.97%
其他支出	12901	12897	99.97%
其他支出	12901	12897	99.97%
债务付息支出	22413	22411	99.99%
地方政府一般债务付息支出	22413	22411	99.99%
地方政府一般债券付息支出	22413	22411	99.99%

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
债务发行费用支出	103	103	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出	103	103	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出	103	103	100.00%
二、转移性支出	199394	211651	106.15%
上解上级支出	27800	22210	79.89%
体制上解支出	21000	15206	72.41%
专项上解支出	6800	7004	103.00%
结算补助支出（对区县转移支付补助）	125094	126041	100.76%
结转下年支出	46500	63400	136.34%
三、债务还本支出	72369	72369	100.00%
地方政府一般债务还本支出	72369	72369	100.00%
地方政府一般债券还本支出	72369	72369	100.00%

注：2022年预算数为市人大常委会批准通过的调整预算数

2021年-2022年全市债务余额情况表

表五

单位：万元

地区	2021年末债务余额	2022年末债务余额
合计	5147893	6029463
市本级	1654668	1821852
张湾区	158553	169522
茅箭区	109361	131304
十堰经济开发区	69400	76700
郧阳区	653270	783978
丹江口市	749090	833905
郧西县	516760	636961
竹山县	381935	540760
竹溪县	352928	401786
房 县	501928	632695

2022年全市一般债务限额、余额情况表

表六

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
合计	3531598	3241043
市本级	758911	688609
张湾区	141765	117902
茅箭区	100772	80296
十堰经济开发区	39700	39700
郧阳区	483957	436664
丹江口市	558732	542255
郧西县	378978	343930
竹山县	344676	314571
竹溪县	327300	303513
房 县	396807	373603

2022年全市一般政府债券发行及还本付息情况表

表七

单位：万元

地区	发行金额	还本金额	付息金额
合计	470959	305017	104420
市本级	109983	72369	22411
张湾区	19261	15792	3827
茅箭区	17075	9128	2473
十堰经济开发区	4300	6000	1397
郧阳区	69535	47092	14087
丹江口市	61479	60136	18642
郧西县	40418	28809	10978
竹山县	37454	20633	10180
竹溪县	41211	23353	9485
房 县	70243	21705	10940

2022年市级新增一般债券分配情况表

表八

单位：万元

序 号	项目名称	金额
	合计	55445
1	百二河生态修复工程项目	12545
2	市疾控中心实验室智能化建设项目	5000
3	G209十堰城区垭子至大川段改扩建	6000
4	双高路	5000
5	市柳林小学改扩建项目	2300
6	市柳林中学新校区项目建设	3500
7	朝阳南路改线一期非涉铁工程和二期工程	3000
8	神定河污水处理	1000
9	朱家咀水库项目	2000
10	神定河下游城区综合治理	1000
11	市高级职业学校新校区建设项目	1900
12	郧阳中学教学楼项目建设	2500
13	东风高级中学教学楼改扩建项目	3500
14	应急物资储备库人防疏散基地	4000
15	智慧城市大脑建设项目	2200

2022年全市政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
收入合计	1092907	1067768	97.70%
一、国有土地使用权出让收入	1060205	1040135	98.11%
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、城市基础设施配套费收入	19565	7702	39.37%
五、污水处理费收入	10290	10501	102.05%
六、其他政府性基金收入		257	
七、专项债务对应项目专项收入	2847	9173	322.20%

2022年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
支出合计	1105771	1885388	170.50%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	92	158	171.74%
三、社会保障和就业支出	46774	33076	70.71%
四、城乡社区支出	781911	989610	126.56%
五、农林水支出	2100	23002	1095.33%
六、交通运输支出	210	1434	682.86%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、抗疫特别国债安排的支出			
九、其他支出	204492	757285	370.33%
十、债务付息支出	69697	79255	113.71%
十一、债务发行费用支出	495	1568	316.77%

2022年市级政府性基金预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数占 预算数%
收入总量	615685	618881	100.52%
一、本级收入	266317	266353	100.01%
（一）国有土地使用权出让收入	252400	252427	100.01%
土地出让价款收入	222076	222101	100.01%
补缴的土地价款	3746	3748	100.05%
划拨土地收入	27559	27559	100.00%
缴纳新增建设用地有偿使用费	-981	-981	100.00%
（二）城市基础设施配套费收入	4115	4115	100.00%
（三）污水处理费收入	7600	7604	100.05%
（四）专项债务对应项目专项收入	2202	2207	100.23%
二、转移性收入	349368	352528	100.90%
（一）政府性基金转移支付收入	5311	8471	159.50%
文化旅游体育与传媒		50	
交通运输	1224	1806	147.55%
资源勘探工业信息等			
其他收入（体彩、福彩等彩票公益金分成）	4087	6615	161.85%
（二）专项债券转贷收入	311836	311836	100.00%
（三）调入资金			
（四）上年结余收入	32221	32221	100.00%

注：2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2022年市级政府性基金预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
支出总量	615685	618881	100.52%
一、本级支出	343007	343148	100.04%
（一）城乡社区支出	153090	153090	100.00%
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	141003	141003	100.00%
（1）征地和拆迁补偿支出	14311	14311	100.00%
（2）土地开发支出	29158	29158	100.00%
（3）城市建设支出	1000	1000	100.00%
（4）支付破产和企业改制职工安置费	1000	1000	100.00%
（5）其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95534	95534	100.00%
2、城市基础设施配套费安排的支出	6677	6677	100.00%
（1）城市环境卫生	256	256	100.00%
（2）城市公共设施	1785	1785	100.00%
（2）其他城市基础设施配套费安排的支出	4636	4636	100.00%
3、污水处理费安排的支出	5410	5410	100.00%
（1）污水处理设施建设和运营	5029	5029	100.00%
（2）代征手续费	381	381	100.00%
（二）农林水支出			
（三）交通运输支出	1434	1434	100.00%
1、民航发展基金支出	1434	1434	100.00%
（1）民航机场建设	351	351	100.00%
（2）航线和机场补贴	1083	1083	100.00%
（四）其他支出	150349	150490	100.09%
1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145909	145909	100.00%
2、彩票公益金安排的支出	4440	4581	103.18%
（五）债务付息支出	37888	37888	100.00%
（六）债务发行费用支出	246	246	100.00%
二、转移性支出	90442	93497	103.38%
（一）政府性基金转移支付支出	2384	82	3.44%
（二）调出资金	58442	58442	100.00%
（三）结转下年支出	29616	34973	118.09%
三、债务还本支出	182236	182236	100.00%

注：2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2022年全市专项债务限额、余额情况表

表十三

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合计	2833520	2788420
市本级	1139676	1133243
张湾区	51620	51620
茅箭区	51008	51008
十堰经济开发区	37000	37000
郧阳区	380706	347314
丹江口市	291650	291650
郧西县	293031	293031
竹山县	226189	226189
竹溪县	99457	98273
房 县	263183	259092

2022年全市专项债券发行及还本付息情况表

表十四

单位：万元

地区	发行金额	还本金额	付息金额
合计	1057299	325891	79255
市本级	311836	182236	37888
张湾区	22500	15000	1614
茅箭区	14000		1547
十堰经济技术开发区	9000		1068
郧阳区	140433	31883	9318
郧西县	115892	7300	7424
丹江口市	124327	40828	7071
竹山县	150700	8695	4542
竹溪县	48617	16581	2959
房县	119994	23368	5824

2022年市本级新增专项债券分配情况表

表十五

单位：万元

序 号	项目名称	金额
	合计	129600
1	十堰市妇幼保健院新院区建设项目设	4000
2	十堰市中医医院传染病院区改造工程项目	3200
3	十堰市西苑医院扩建应急隔离病区及传染病门诊项目	2400
4	十堰市太和医院七里坪新院区项目	5000
5	国家汽车零部件产品质量检验检测中心（湖北）	5000
6	湖北汉江技师学院建设项目	8800
7	十堰市北京北路地下停车场	2000
8	新建西安至十堰高速铁路	47400
9	十堰武当山机场新建国际航站楼及站坪工程	8000
10	十堰市城控资产经营有限公司快递物流园项目	10000
11	中心城区水资源配置项目	20000
12	东风高中新建教学楼	3800
13	武当山机场职工宿舍	1000
14	武当山机场站前交通体系	2000
15	武当山机场运控综合楼	2000
16	公交零换乘及配套设施项目	5000

2022年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
收入合计	10917	11760	107.72%
（一）利润收入	10350	11180	108.02%
（二）股利、股息收入	417	425	101.92%
（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	150	155	103.33%

2022年全市国有资本经营预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	完成数占预算数%
支出合计	14645	6575	44.90%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6689	1660	24.82%
1、国有企业改革成本支出	680	680	100.00%
2、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6009	980	16.31%
（二）国有企业资本金注入	3600	1500	41.67%
（三）其他国有资本经营预算支出	4356	3415	78.40%

2022年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
收入总量	5017	3723	74.21%
一、本级收入	808	808	100.00%
（一）利润收入	801	646	80.65%
其他国有资本经营预算企业利润收入	801	646	80.65%
（二）股利、股息收入	7	7	100.00%
国有参股公司股利、股息收入	7	7	100.00%
（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		155	
二、转移性收入	4209	2915	69.26%
（一）国有资本经营预算转移支付收入	1593	299	18.77%
（二）上年结转	2616	2616	100.00%

注：2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2022年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
支出总量	5017	3723	74.21%
一、本级支出	448	448	100.00%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	448	448	100.00%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	448	448	100.00%
（二）国有企业资本金注入			
（三）其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	4569	3275	71.68%
（一）转移支付支出（对县市区补助支出）	4209	2616	62.15%
（一）调出资金（调入公共预算）	360	360	100.00%
（二）结转下年		299	

注：2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2022年市级社会保险基金收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
社会保险基金收入合计	517458	517458	100.0%
其中：保险费收入	300324	300324	100.0%
财政补贴收入	205543	205543	100.0%
利息收入	4412	4412	100.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	110004	110004	100.0%
其中：保险费收入	58032	58032	100.0%
财政补贴收入	48312	48312	100.0%
利息收入	56	56	100.0%
二、职工基本医疗保险基金收入	140539	140539	100.0%
其中：保险费收入	137419	137419	100.0%
财政补贴收入			
利息收入	2700	2700	100.0%
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	242817	242817	100.0%
其中：保险费收入	84747	84747	100.0%
财政补贴收入	156691	156691	100.0%
利息收入	1234	1234	100.0%
四、失业保险基金收入	12247	12247	100.0%
其中：保险费收入	9000	9000	100.0%
财政补贴收入			
利息收入	265	265	100.0%
五、工伤保险基金收入	11851	11851	100.0%
其中：保险费收入	11126	11126	100.0%
财政补贴收入	540	540	
利息收入	157	157	100.0%

注：2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2022年市级社会保险基金支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成数占预算数%
社会保险基金支出合计	483885	483885	100.0%
其中：社会保险待遇支出	455217	455217	100.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	107542	107542	100.0%
其中：基本养老待遇支出	106300	106300	100.0%
二、职工基本医疗保险基金支出	123918	123918	100.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	122674	122674	100.0%
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	225943	225943	100.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	206909	206909	100.0%
四、失业保险基金支出	13087	13087	100.0%
其中：失业保险待遇支出	6737	6737	100.0%
五、工伤保险基金支出	13395	13395	100.0%
其中：工伤保险待遇支出	12597	12597	100.0%

注：2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2023年全市一般公共预算收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	2023年预算数	比2022年年初预 算增长±%
收入合计	1237000	1272300	102.85%
一、税收收入	944188	936780	99.22%
增值税	429509	448000	104.31%
企业所得税	118022	74300	62.95%
个人所得税	44970	46500	103.40%
资源税	3648	3000	82.24%
城市维护建设税	63116	64000	101.40%
房产税	41002	40000	97.56%
印花税	16257	17900	110.11%
城镇土地使用税	29216	3500	11.98%
土地增值税	40138	42600	106.13%
车船税	20229	19000	93.92%
耕地占用税	39305	53900	137.13%
契税	90382	117080	129.54%
烟叶税	6781	5700	84.06%
环境保护税	1613	1100	68.20%
其他税收收入		200	
二、非税收入	292812	335520	114.59%
专项收入	47947	52600	109.70%
行政事业性收费收入	48737	38570	79.14%
罚没收入	64928	33990	52.35%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	77040	126400	164.07%
捐赠收入	1200	28960	2413.33%
政府住房基金收入	42235	52000	123.12%
其他收入	10725	3000	27.97%

注：2023年预算数在2022年完成数1156649万元的基础上按增长10%测算

2023年全市一般公共预算支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2022年年初预算数	2023年预算数	比2022年年初预算增长±%
支出合计	3909722	4156354	6.31%
一、一般公共服务支出	378940	449492	18.62%
二、国防支出	2618	498	-80.98%
三、公共安全支出	133432	135651	1.66%
四、教育支出	555657	616083	10.87%
五、科学技术支出	74077	111782	50.90%
六、文化旅游体育与传媒支出	42774	38694	-9.54%
七、社会保障和就业支出	651720	639555	-1.87%
八、卫生健康支出	341416	417395	22.25%
九、节能环保支出	79404	156546	97.15%
十、城乡社区支出	197304	176693	-10.45%
十一、农林水支出	659823	645419	-2.18%
十二、交通运输支出	238532	209271	-12.27%
十三、资源勘探工业信息等支出	34086	61915	81.64%
十四、商业服务业等支出	6353	8973	41.24%
十五、金融支出	3403	3291	-3.29%
十六、援助其他地区支出	80		-100.00%
十七、自然资源海洋气象等支出	19071	19405	1.75%
十八、住房保障支出	154681	150433	-2.75%
十九、粮油物资储备支出	13259	13864	4.56%
二十、灾害防治及应急管理支出	26274	34689	32.03%
二十一、预备费	22300	30800	38.12%
二十二、其他支出	163405	131170	-19.73%
二十三、债务付息支出	110648	104465	-5.59%
二十四、债务发行费用支出	465	270	-41.94%

注：2023年预算数为各县（市、区）人大通过的预算汇总数。

2023年市级一般公共预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年年初年 预算数	2023年预算数	比2022年年初 预算增长±%
收入总量	995960	1174720	17.95%
一、本级收入	264100	248000	-6.10%
（一）税收收入	135200	113460	-16.08%
增值税	66800	50000	-25.15%
企业所得税	26380	10800	-59.06%
个人所得税	8000	6800	-15.00%
资源税			
城市维护建设税	12600	10400	-17.46%
房产税	4200	5350	27.38%
印花税	2140	2000	-6.54%
城镇土地使用税	350	3000	757.14%
土地增值税	100	410	310.00%
车船税	12000	11300	-5.83%
耕地占用税	1130	5400	377.88%
契税	1440	8000	455.56%
烟叶税			
环境保护税	60		-100.00%
其他税收收入			
（二）非税收入	128900	134540	4.38%
专项收入	16500	11200	-32.12%
行政事业性收费收入	21100	9350	-55.69%
罚没收入	39900	13000	-67.42%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	17800	72000	304.49%
政府住房基金收入	28500	28700	0.70%
捐赠收入		90	
其他收入	5100	200	-96.08%
二、转移性收入	731860	926720	26.63%
（一）返还性收入	22592	22592	
财政体制调整基数返还	-4362	-4362	
成品油税费改革税收返还收入	3994	3994	

2023年市级一般公共预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年年初年 预算数	2023年预算数	比2022年年初 预算增长±%
增值税税收返还收入	33637	33637	
消费税税收返还收入	3814	3814	
增值税收入划分改革返还	-14491	-14491	
(二) 一般性转移支付收入	229791	323769	40.90%
体制补助收入	652	652	
均衡性转移支付收入	21497	18223	-15.23%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16579	16463	-0.70%
重点生态功能区转移支付收入	10561	10561	
固定补助收入	77153	77866	0.92%
民族地区转移支付收入		35	
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	2488	2391	-3.90%
教育共同财政事权转移支付收入	4793	8217	71.44%
科学技术共同财政事权转移支付收入	656	200	-69.51%
文化旅游共同财政事权转移支付收入	939	365	-61.13%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20456	156426	664.69%
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2000	5978	198.90%
节能环保共同财政事权转移支付收入	6000		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	763		
农林水共同财政事权转移支付收入	1214	4179	244.23%
交通运输共同财政事权转移支付收入	26929	11897	-55.82%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	418		
自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入	714		
住房保障共同财政事权转移支付收入	29354		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	986	1437	45.74%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	215	279	29.77%
增值税留抵退税转移支付收入		8600	
其他一般性转移支付收入	5424		
(三) 专项转移支付收入	11634	114058	880.39%
一般公共服务支出	820	5797	606.95%
教育支出	2100	2200	4.76%

2023年市级一般公共预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年年初年 预算数	2023年预算数	比2022年年初 预算增长±%
科学技术支出	500		
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	2100	752	-64.19%
卫生健康支出	1432	4942	245.11%
节能环保支出	294	86588	29351.70%
城乡社区支出			
农林水支出	1796	2004	11.58%
交通运输支出		1128	
资源勘探工业信息等支出	2502	5415	116.43%
商业服务业等支出		202	
金融支出		140	
自然资源海洋气象等支出	40	3934	9735.00%
住房保障支出			
粮油物资储备支出	50	956	1812.00%
灾害防治及应急管理支出			
（四）上解收入	170600	179448	5.19%
（五）上年结余（结转）收入	43311	63400	46.38%
（六）调入资金	164394	167551	1.92%
从政府性基金预算调入	164212	166686	1.51%
从国有资本经营预算调入	182	865	375.27%
从其他资金调入			
（七）地方政府一般债券转贷收入	89538	55902	-37.57%
（八）动用预算稳定调节基金			

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
支出总量	995960	1174720	775635	305685	30000	63400	17.95%
一、本级支出	820716	1001431	602346	305685	30000	63400	22.02%
一般公共服务支出	74904	81249	61894	19355			8.47%
人大事务	1868	2218	2193	25			18.74%
行政运行	1524	1507	1507				-1.12%
一般行政管理事务	60						-100.00%
机关服务	7	59	59				742.86%
人大会议	170	160	160				-5.88%
人大立法	10	30	5	25			200.00%
人大代表履职能力提升	20						-100.00%
代表工作	77	462	462				500.00%
政协事务	1245	1316	1292	24			5.70%
行政运行	992	1058	1058				6.65%
一般行政管理事务	102	82	82				-19.61%
政协会议	120	120	120				
事业运行	31	32	32				3.23%
其他政协事务支出		24		24			
政府办公厅（室）及相关机构事务	18888	14224	14194	30			-24.69%
行政运行	3940	3944	3944				0.10%
一般行政管理事务	8630	4442	4412	30			-48.53%
机关服务	2151	1848	1848				-14.09%
事业运行	2507	3212	3212				28.12%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1660	778	778				-53.13%
发展与改革事务	6306	18488	1607	16881			193.18%
行政运行	1325	1162	1162				-12.30%
一般行政管理事务	180	167	167				-7.22%
物价管理	11	7	7				-36.36%
事业运行	241	271	271				12.45%
其他发展与改革事务支出	4549	16881		16881			271.09%
统计信息事务	1062	1024	933	91			-3.58%
行政运行	513	552	552				7.60%
一般行政管理事务	110	82	82				-25.45%
专项普查活动	221	179	88	91			-19.00%
事业运行	218	211	211				-3.21%
财政事务	4992	4885	4816	69			-2.14%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
行政运行	3185	3491	3491				9.61%
一般行政管理事务	413	373	328	45			-9.69%
机关服务	40	40	40				
预算改革业务	160	128	128				-20.00%
财政国库业务	83	52	52				-37.35%
财政监察	13						-100.00%
信息化建设	298	167	149	18			-43.96%
财政委托业务支出	200	200	200				
事业运行	411	385	385				-6.33%
其他财政事务支出	189	49	43	6			-74.07%
税收事务	6864	4819	4819				-29.79%
行政运行	6864	4819	4819				-29.79%
审计事务	2038	1987	1987				-2.50%
行政运行	965	948	948				-1.76%
审计业务	383	351	351				-8.36%
信息化建设	49	45	45				-8.16%
事业运行	626	643	643				2.72%
其他审计事务支出	15						-100.00%
纪检监察事务	5780	5609	5609				-2.96%
行政运行	3697	3959	3959				7.09%
一般行政管理事务	1600	1360	1360				-15.00%
事业运行	48	40	40				-16.67%
其他纪检监察事务支出	435	250	250				-42.53%
商贸事务	3558	4239	2775	1464			19.14%
行政运行	1350	1412	1412				4.59%
一般行政管理事务	102	36	36				-64.71%
招商引资	75	60	60				-20.00%
事业运行	376	333	333				-11.44%
其他商贸事务支出	1655	2398	934	1464			44.89%
民族事务	133	35		35			-73.68%
一般行政管理事务	30						-100.00%
民族工作专项	103	35		35			-66.02%
港澳台事务	57	45	45				-21.05%
台湾事务	57	45	45				-21.05%
档案事务	666	601	601				-9.76%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
行政运行	554	530	530				-4.33%
一般行政管理事务	112	71	71				-36.61%
民主党派及工商联事务	752	731	731				-2.79%
行政运行	477	471	471				-1.26%
一般行政管理事务	239	222	222				-7.11%
事业运行	36	38	38				5.56%
群众团体事务	1146	1195	1195				4.28%
行政运行	747	843	843				12.85%
一般行政管理事务	140	101	101				-27.86%
事业运行	222	222	222				
其他群众团体事务支出	37	29	29				-21.62%
党委办公厅（室）及相关机构事务	7272	7042	6872	170			-3.16%
行政运行	4093	3697	3697				-9.68%
一般行政管理事务	1021	1232	1162	70			20.67%
专项业务	81	62	62				-23.46%
事业运行	716	1446	1446				101.96%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1361	605	505	100			-55.55%
组织事务	1050	1162	1089	73			10.67%
行政运行	575	577	577				0.35%
一般行政管理事务	289	136	136				-52.94%
公务员事务		200	200				
事业运行	141	176	176				24.82%
其他组织事务支出	45	73		73			62.22%
宣传事务	1162	1296	1281	15			11.53%
行政运行	532	549	549				3.20%
一般行政管理事务	538	607	607				12.83%
事业运行	87	93	93				6.90%
其他宣传事务支出	5	47	32	15			840.00%
统战事务	765	834	834				9.02%
行政运行	641	701	701				9.36%
一般行政管理事务	31	25	25				-19.35%
宗教事务	13	32	32				146.15%
事业运行	80	76	76				-5.00%
对外联络事务		25	25				
事业运行		25	25				

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
市场监督管理事务	6300	5974	5496	478			-5.17%
行政运行	2929	2915	2915				-0.48%
市场主体管理	50	50	50				
市场秩序执法	100	80	80				-20.00%
质量基础	233						-100.00%
药品事务	102	110		110			7.84%
质量安全监管	590	555	187	368			-5.93%
食品安全监管	165						-100.00%
事业运行	2088	2264	2264				8.43%
其他市场监督管理事务	43						-100.00%
其他一般公共服务支出	3000	3500	3500				16.67%
其他一般公共服务支出	3000	3500	3500				16.67%
国防支出	2029						-100.00%
国防动员	2029						-100.00%
兵役征集	34						-100.00%
其他国防动员支出	1995						-100.00%
公共安全支出	56453	57847	55456	2391			2.47%
公安	52685	53924	51786	2138			2.35%
行政运行	31007	30192	30192				-2.63%
一般行政管理事务	4513	9830	9830				117.82%
信息化建设	3348	5164	5164				54.24%
执法办案	10039	6735	6570	165			-32.91%
特别业务	235						-100.00%
其他公安支出	3543	2003	30	1973			-43.47%
法院		365	365				
其他法院支出		365	365				
司法	1737	1834	1678	156			5.58%
行政运行	1477	1506	1506				1.96%
一般行政管理事务	40	214	72	142			435.00%
基层司法业务	7						-100.00%
普法宣传	10						-100.00%
律师管理	60	60	60				
公共法律服务	61	40	40				-34.43%
国家统一法律职业资格考试	25						-100.00%
社区矫正	7						-100.00%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
法治建设	10						-100.00%
信息化建设	20						-100.00%
事业运行	20						-100.00%
其他司法支出		14		14			
强制隔离戒毒	1377	1193	1096	97			-13.36%
行政运行	938	942	942				0.43%
一般行政管理事务	117	251	154	97			114.53%
所政设施建设	50						-100.00%
其他强制隔离戒毒支出	272						-100.00%
国家保密	184	142	142				-22.83%
行政运行		142	142				
一般行政管理事务	49						-100.00%
事业运行	135						-100.00%
其他公共安全支出	470	389	389				-17.23%
其他公共安全支出	470	389	389				-17.23%
教育支出	82040	83204	74987	8217			1.42%
教育管理事务	3003	2608	2608				-13.15%
行政运行	784	768	768				-2.04%
一般行政管理事务	257	124	124				-51.75%
其他教育管理事务支出	1962	1716	1716				-12.54%
普通教育	28539	30088	29988	100			5.43%
高中教育	27675	29235	29235				5.64%
高等教育	468	128	128				-72.65%
其他普通教育支出	396	725	625	100			83.08%
职业教育	38829	41113	32996	8117			5.88%
中等职业教育	17816	14944	12544	2400			-16.12%
技校教育	4129	4800	4800				16.25%
高等职业教育	15884	20342	15625	4717			28.07%
其他职业教育支出	1000	1027	27	1000			2.70%
广播电视教育	803	807	807				0.50%
广播电视学校	747	747	747				
教育电视台	56	60	60				7.14%
特殊教育	987	1218	1218				23.40%
特殊教育教育	987	1218	1218				23.40%
进修及培训	1721	1736	1736				0.87%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
教师进修	96	102	102				6.25%
干部教育	1607	1616	1616				0.56%
其他进修及培训	18	18	18				
教育费附加安排的支出	6594	5000	5000				-24.17%
其他教育费附加安排的支出	6594	5000	5000				-24.17%
其他教育支出	1564	634	634				-59.46%
其他教育支出	1564	634	634				-59.46%
科学技术支出	24283	16621	16421	200			-31.55%
科学技术管理事务	19484	12886	12886				-33.86%
行政运行	971	827	827				-14.83%
一般行政管理事务	18513	12059	12059				-34.86%
其他科学技术管理事务支出							
技术与研究与开发	4130	3340	3140	200			-19.13%
科技成果转化与扩散	1021						-100.00%
共性技术与研究与开发	2950						-100.00%
其他技术与研究与开发支出	159	3340	3140	200			2000.63%
科技条件与服务	212	204	204				-3.77%
技术创新服务体系	212	177	177				-16.51%
其他科技条件与服务支出		27	27				
科学技术普及	434	191	191				-55.99%
机构运行	40	42	42				5.00%
科普活动	70	50	50				-28.57%
科技馆站	324	95	95				-70.68%
其他科学技术普及		4	4				
其他科学技术支出	23						-100.00%
其他科学技术支出	23						-100.00%
文化旅游体育与传媒支出	13737	9443	9093	350			-31.26%
文化和旅游	5628	4849	4499	350			-13.84%
行政运行	920	695	695				-24.46%
一般行政管理事务	18						-100.00%
图书馆	926	844	844				-8.86%
文化展示及纪念机构	121	84	84				-30.58%
艺术表演团体	400	414	414				3.50%
群众文化	846	730	730				-13.71%
文化创作与保护		350		350			

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
文化和旅游市场管理	540	539	539				-0.19%
旅游宣传	1000	1000	1000				
文化和旅游管理事务	211	193	193				-8.53%
其他文化和旅游支出	646						-100.00%
文物	2374	520	520				-78.10%
行政运行	108	94	94				-12.96%
文物保护	1533	1	1				-99.93%
博物馆	733	425	425				-42.02%
体育	1446	97	97				-93.29%
运动项目管理	469						-100.00%
体育场馆	901						-100.00%
其他体育支出	76	97	97				27.63%
新闻出版电影	986	902	902				-8.52%
出版发行	960	876	876				-8.75%
电影	26	26	26				
广播电视	3303	3075	3075				-6.90%
监测监管	5						-100.00%
广播电视事务	3107	2874	2874				-7.50%
其他广播电视支出	191	201	201				5.24%
社会保障和就业支出	107881	113978	99487	12491		2000	5.65%
人力资源和社会保障管理事务	5152	4901	4901				-4.87%
行政运行	2923	3232	3232				10.57%
一般行政管理事务	553						-100.00%
劳动保障监察	12	10	10				-16.67%
就业管理事务	44	88	88				100.00%
社会保险业务管理事务	44	35	35				-20.45%
社会保险经办机构	49	38	38				-22.45%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	183	60	60				-67.21%
劳动人事争议调解仲裁	6	74	74				1133.33%
事业运行	173	186	186				7.51%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1165	1178	1178				1.12%
民政管理事务	1540	1608	1608				4.42%
行政运行	667	656	656				-1.65%
行政区划和地名管理	5						-100.00%
其他民政管理事务支出	868	952	952				9.68%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
行政事业单位养老支出	75033	93912	85649	6263		2000	25.16%
行政单位离退休	11491	13427	13427				16.85%
事业单位离退休	9011	11494	11494				27.56%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17548	25577	25577				45.75%
机关事业单位职业年金缴费支出		150	150				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36821	41263	35000	6263			12.06%
其他行政事业单位养老支出		1	1				
其他行政事业单位离退休支出	162	2000				2000	1134.57%
就业补助	3364	3063	700	2363			-8.95%
就业创业服务补贴		3063	700	2363			
其他就业补助支出	3364						-100.00%
抚恤	1014	904	609	295			-10.85%
死亡抚恤	5	9	9				80.00%
义务兵优待	1000	600	600				-40.00%
其他优抚支出	9	295		295			3177.78%
退役安置	1748	2028	343	1685			16.02%
退役士兵安置	160	564	35	529			252.50%
军队移交政府的离退休人员安置	1316	1084		1084			-17.63%
军队移交政府离退休干部管理机构	192	185	185				-3.65%
军队转业干部安置	80	195	123	72			143.75%
社会福利	2892	3022	2265	757			4.50%
儿童福利	110	237	16	221			115.45%
老年福利	733	999	999				36.29%
殡葬	1280	1222	1222				-4.53%
社会福利事业单位	63	121		121			92.06%
养老服务	706	415		415			-41.22%
其他社会福利支出		28	28				
残疾人事业	1414	1201	874	327			-15.06%
行政运行	168	194	194				15.48%
一般行政管理事务	13	10	10				-23.08%
残疾人康复	757	617	290	327			-18.49%
残疾人就业	155	194	194				25.16%
残疾人体育		23	23				
其他残疾人事业支出	321	163	163				-49.22%
红十字事业	229	217	217				-5.24%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
行政运行	167	159	159				-4.79%
一般行政管理事务	10	8	8				-20.00%
其他红十字事业支出	52	50	50				-3.85%
临时救助	469	428	20	408			-8.74%
流浪乞讨人员救助支出	469	428	20	408			-8.74%
其他生活救助	345	239	170	69			-30.72%
其他城市生活救助	345	239	170	69			-30.72%
财政对基本养老保险基金的补助	12352	21	21				-99.83%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12352	21	21				-99.83%
退役军人管理事务	817	996	906	90			21.91%
行政运行	440	498	498				13.18%
一般行政管理事务	15						-100.00%
拥军优属	158	237	197	40			50.00%
军供保障	5	54	4	50			980.00%
事业运行	186	197	197				5.91%
其他退役军人事务管理支出	13	10	10				-23.08%
其他社会保障和就业支出	1512	1438	1204	234			-4.89%
其他社会保障和就业支出	1512	1438	1204	234			-4.89%
卫生健康支出	41670	181495	31463	150032			335.55%
卫生健康管理事务	3482	4079	2211	1868			17.15%
行政运行	1989	1952	1952				-1.86%
一般行政管理事务	228	248	226	22			8.77%
其他卫生健康管理事务支出	1265	1879	33	1846			48.54%
公立医院	17576	7520	5578	1942			-57.21%
综合医院	7183	7122	5180	1942			-0.85%
中医（民族）医院	10393	398	398				-96.17%
公共卫生	5486	8679	6630	2049			58.20%
疾病预防控制机构	1894	2564	2294	270			35.37%
卫生监督机构	110	45	45				-59.09%
妇幼保健机构	1033	1183	1183				14.52%
急救救治机构	203	245	245				20.69%
采供血机构	862	959	959				11.25%
其他专业公共卫生机构	697	952	952				36.59%
基本公共卫生服务	599	1237	920	317			106.51%
重大公共卫生服务	88	1462		1462			1561.36%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
其他公共卫生支出		32	32				
中医药	20	14	7	7			-30.00%
中医（民族医）药专项	20	14	7	7			-30.00%
计划生育事务	386	445	431	14			15.28%
计划生育机构	83	81	81				-2.41%
计划生育服务		14		14			
其他计划生育事务支出	303	350	350				15.51%
行政事业单位医疗	10789	11383	11383				5.51%
行政单位医疗	2982	3261	3261				9.36%
事业单位医疗	4786	4881	4881				1.98%
公务员医疗补助	3021	3239	3239				7.22%
其他行政事业单位医疗支出		2	2				
财政对基本医疗保险基金的补助		145904	1850	144054			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		145904	1850	144054			
优抚对象医疗	20						-100.00%
优抚对象医疗补助	20						-100.00%
医疗救助		98		98			
疾病应急救助		98		98			
医疗保障管理事务	1001	1064	1064				6.29%
行政运行	276	317	317				14.86%
信息化建设							
医疗保障政策管理	8	8	8				
医疗保障经办事务	34	27	27				-20.59%
事业运行	683	712	712				4.25%
老龄卫生健康事务	30	5	5				-83.33%
老龄卫生健康事务	30	5	5				-83.33%
其他卫生健康支出	2880	2304	2304				-20.00%
其他卫生健康支出	2880	2304	2304				-20.00%
节能环保支出	20031	105757	11739	84018		10000	427.97%
环境保护管理事务	4619	10068	10068				117.97%
行政运行	2011	2657	2657				32.12%
一般行政管理事务		270	270				
其他环境保护管理事务支出	2608	7141	7141				173.81%
环境监测与监察	1203	1671	1671				38.90%
其他环境监测与监察支出	1203	1671	1671				38.90%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
污染防治	10579	4090		4090			-61.34%
大气	240						-100.00%
水体	10329	4090		4090			-60.40%
固体废弃物与化学品	10						-100.00%
自然生态保护		10000				10000	
生物及物种资源保护		10000				10000	
能源节约利用	115	79928		79928			69402.61%
能源节约利用	115	79928		79928			69402.61%
其他节能环保支出	3515						-100.00%
其他节能环保支出	3515						-100.00%
城乡社区支出	74241	55625	48225			7400	-25.08%
城乡社区管理事务	43161	21067	21067				-51.19%
行政运行	1895	2126	2126				12.19%
一般行政管理事务		110	110				
城管执法	110	228	228				107.27%
工程建设管理	1140	58	58				-94.91%
住宅建设与房地产市场监管	123	656	656				433.33%
其他城乡社区管理事务支出	39893	17889	17889				-55.16%
城乡社区公共设施	19518	20273	20273				3.87%
其他城乡社区公共设施支出	19518	20273	20273				3.87%
城乡社区环境卫生	8716	3356	3356				-61.50%
城乡社区环境卫生	8716	3356	3356				-61.50%
建设市场管理与监督	233	1536	1536				559.23%
建设市场管理与监督	233	1536	1536				559.23%
其他城乡社区支出	2613	9393	1993			7400	259.47%
其他城乡社区支出	2613	9393	1993			7400	259.47%
农林水支出	38153	38776	33217	5559			1.63%
农业农村	13110	12819	11894	925			-2.22%
行政运行	2211	3203	3203				44.87%
一般行政管理事务	74	80	51	29			8.11%
事业运行	4780	4211	4211				-11.90%
科技转化与推广服务	1022	476	135	341			-53.42%
病虫害控制	118	467	58	409			295.76%
农产品质量安全	87	73	73				-16.09%
执法监管	50	74	22	52			48.00%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
统计监测与信息服务	6	22		22			266.67%
防灾减灾	248						-100.00%
农业生产发展	100						-100.00%
农村合作经济	22						-100.00%
农业资源保护修复与利用	5	3	3				-40.00%
农田建设	5	6	6				20.00%
其他农业支出	4382	4204	4132	72			-4.06%
林业和草原	5098	4795	3150	1645			-5.94%
行政运行	520	566	566				8.85%
事业机构	2147	2262	2262				5.36%
森林资源培育	256	235	215	20			-8.20%
技术推广与转化	30	24	24				-20.00%
森林资源管理	1618	1625		1625			0.43%
森林生态效益补偿	11						-100.00%
动植物保护	36	8	8				-77.78%
林业草原防灾减灾	200						-100.00%
其他林业和草原支出	280	75	75				-73.21%
水利	3497	4032	2423	1609			15.30%
行政运行	1718	1760	1760				2.44%
一般行政管理事务	10	20	20				100.00%
水利工程运行与维护	613	329		329			-46.33%
水利执法监督	43	10	10				-76.74%
水资源节约管理与保护	200	320		320			60.00%
防汛	66	918	56	862			1290.91%
水利安全监管		98		98			
其他水利支出	847	577	577				-31.88%
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	15546	15290	15290				-1.65%
行政运行	412	456	456				10.68%
一般行政管理事务	50	20	20				-60.00%
事业运行	58	50	50				-13.79%
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	15026	14764	14764				-1.74%
普惠金融发展支出	902	1840	460	1380			103.99%
创业担保贷款贴息及奖补	902	1840	460	1380			103.99%
交通运输支出	84678	40901	29004	11897			-51.70%
公路水路运输	27374	16982	6324	10658			-37.96%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
行政运行	514	538	538				4.67%
一般行政管理事务	70	110	110				57.14%
公路建设	17512	8067		8067			-53.93%
公路养护	2941	2291	681	1610			-22.10%
公路还贷专项		142		142			
公路运输管理	2141	2264	2097	167			5.74%
航道维护	874	380		380			-56.52%
其他公路水路运输支出	3322	3190	2898	292			-3.97%
铁路运输	1500	1500	1500				
其他铁路运输支出	1500	1500	1500				
民用航空运输	25016	15000	15000				-40.04%
其他民用航空运输支出	25016	15000	15000				-40.04%
车辆购置税支出	4067						-100.00%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4067						-100.00%
其他交通运输支出	26721	7419	6180	1239			-72.24%
公共交通运营补助	21976	6180	6180				-71.88%
其他交通运输支出	4745	1239		1239			-73.89%
资源勘探工业信息等支出	8194	7822	2407	5415			-4.54%
制造业	5260	4788		4788			-8.97%
其他制造业支出	5260	4788		4788			-8.97%
工业和信息产业监管	1622	1651	1651				1.79%
行政运行	1399	1263	1263				-9.72%
一般行政管理事务	94	340	340				261.70%
事业运行		48	48				
其他工业和信息产业监管支出	129						-100.00%
国有资产监管	1235	1305	678	627			5.67%
行政运行	555	625	625				12.61%
一般行政管理事务	615	636	9	627			3.41%
其他国有资产监管支出	65	44	44				-32.31%
其他资源勘探信息支出	77	78	78				1.30%
黄金事务	77	78	78				1.30%
商业服务业等支出	3351	602	602				-82.04%
商业流通事务	1081	602	602				-44.31%
行政运行	449	503	503				12.03%
一般行政管理事务	14	38	38				171.43%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
事业运行	118	1	1				-99.15%
其他商业流通事务支出	500	60	60				-88.00%
涉外发展服务支出	1228						-100.00%
其他涉外发展服务支出	1228						-100.00%
其他商业服务业等支出	1042						-100.00%
其他商业服务业等支出	1042						-100.00%
金融支出	1036	1260	1120	140			21.62%
金融部门行政支出	1036	1260	1120	140			21.62%
行政运行	236	248	248				5.08%
一般行政管理事务	800	930	790	140			16.25%
事业运行		82	82				
自然资源海洋气象等支出	6787	6159	6131	28			-9.25%
自然资源事务	5773	5220	5220				-9.58%
行政运行	2000	1967	1967				-1.65%
一般行政管理事务	295						-100.00%
自然资源规划及管理		240	240				
土地资源储备支出	30	136	136				353.33%
地质矿产资源与环境调查	786						-100.00%
事业运行	2067	2247	2247				8.71%
其他自然资源事务支出	595	630	630				5.88%
气象事务	1014	939	911	28			-7.40%
行政运行			6				
气象事业机构	53	55	55				3.77%
气象服务	18	28		28			55.56%
其他气象事务支出	943	850	850				-9.86%
住房保障支出	47896	41416	41416				-13.53%
保障性安居工程支出	29354	20860	20860				-28.94%
保障性住房租金补贴	20						-100.00%
老旧小区改造		20860	20860				
其他保障性安居工程支出	29334						-100.00%
住房改革支出	16766	18871	18871				12.56%
住房公积金	16766	18871	18871				12.56%
城乡社区住宅	1776	1685	1685				-5.12%
住房公积金管理	1776	1685	1685				-5.12%
粮油物资储备支出	1410	2188	751	1437			55.18%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
粮油物资事务	1129	1437		1437			27.28%
粮食风险基金	1036	1437		1437			38.71%
其他粮油物资事务支出	93						-100.00%
粮油储备	281	751	751				167.26%
储备粮（油）库建设	45						-100.00%
事业运行		14	14				
其他粮油储备支出	236	737	737				212.29%
灾害防治及应急管理支出	4695	9143	3988	4155		1000	94.74%
应急管理事务	1783	1811	1562	249			1.57%
行政运行	628	750	750				19.43%
一般行政管理事务		120	120				
灾害风险防治	404						-100.00%
安全监管	56	459	459				719.64%
应急救援	120	150		150			25.00%
应急管理	200	99		99			-50.50%
事业运行	221	233	233				5.43%
其他应急管理支出	154						-100.00%
消防救援事务	1984	2304	2304				16.13%
行政运行	784	726	726				-7.40%
消防应急救援	1150	1578	1578				37.22%
其他消防救援事务支出	50						-100.00%
地震事务	141						-100.00%
地震事业机构	141						-100.00%
自然灾害防治	546	4956	50	3906		1000	807.69%
地质灾害防治	546	4956	50	3906		1000	807.69%
自然灾害救灾及恢复重建支出	241						-100.00%
自然灾害救灾补助	102						-100.00%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139						-100.00%
其他灾害防治及应急管理支出		72	72				
其他灾害防治及应急管理支出		72	72				
预备费	10000	10000	10000				
预备费	10000	10000	10000				
预备费	10000	10000	10000				
其他支出	93304	113955	40955		30000	43000	22.13%
年初预留	31481	83955	40955			43000	166.68%

2023年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年年 初预算数	2023年预算数					比2022年年 初预算增长 ±%
		合计	本级安排	转移支付	债券资金	上年结转	
年初预留	31481	83955	40955			43000	166.68%
其他支出	61823	30000			30000		-51.47%
其他支出	61823	30000			30000		-51.47%
债务付息支出	23813	23900	23900				0.37%
地方政府一般债务付息支出	23813	23900	23900				0.37%
地方政府一般债券付息支出	23813	23900	23900				0.37%
债务发行费用支出	130	90	90				-30.77%
地方政府一般债务发行费用支出	130	90	90				-30.77%
地方政府一般债务发行费用支出	130	90	90				-30.77%
二、转移性支出合计	102875	115929	115929				12.69%
（一）上解上级支出	27800	27800	27800				
体制上解支出	21000	18484	18484				-11.98%
专项上解支出	6800	9316	9316				37.00%
（二）安排预算稳定调节基金							
（三）年终结余（结转下年支出）							
（四）对区县转移支付补助支出	75075	88129	88129				17.39%
三、地方政府一般债券还本支出	72369	57360	57360				-20.74%

2023年市级基本支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	282545
一、机关工资福利支出	107521
工资奖金津补贴	79829
社会保障缴费	18807
住房公积金	8863
其他工资福利支出	22
二、机关商品和服务支出	13231
办公经费	10456
会议费	91
培训费	433
专用材料购置费	39
委托业务费	635
公务接待费	332
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	633
维修（护）费	405
其他商品和服务支出	207
三、对事业单位经常性补助	134755
工资福利支出	125935
商品和服务支出	8820
其他对事业单位补助	
四、对个人和家庭的补助	27038
社会福利和救助	204
助学金	
离退休费	26834
其他对个人和家庭补助	

2023年市级“三公”经费支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年年初 预算数	增减额	增减率
合 计	2259	2136	123	6%
1、因公出国（境）费	80	80		
2、公务接待费	709	818	-109	-13%
3、公务用车购置及运行费	1470	1238	232	19%
其中：公务用车运行维护费	1320	1088	232	21%
公务用车购置费	150	150		

注：2023年市级“三公”经费预算2259万元，比2022年预算增加123万元，增长6%。其中：因公出国（境）费80万元，与2022年预算持平；公务接待费709万元，比2022年预算减少109万元，下降13%，主要是我市认真贯彻中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实中央、省过“紧日子”要求，从严控制市直单位公务接待费支出；公务用车购置费150万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费1320万元，比2022年预算增加232万元，增长21%，主要是各县生态环境管理机构上划市级及汉江新城管委会纳入市级预算管理，公务用车运行维护费用相应增加。

2023年市对区县一般公共预算转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项目名称	合计	张湾区	茅箭区	十堰经济技术开发区	郧阳区	丹江口市	武当山	郧西县	竹山县	竹溪县	房县
合计	88129	36170	36871	11785	576	705	475	211	215	181	293
教育事权改革下划经费	62270	26749	32014	3507							
工商质监下划经费	3535	1283	1332	272	413		235				
赛武当管理局下划经费	150		150								
武当山交通运输系统下划经费	212						212				
市对区县结算补助（待分配）	647										
环卫体制改革下划经费	5288	2785	2323	180							
市对区定额结算补助	26	13	13								
省下划武当山原国税部门养老保险和离退休费基数	28						28				
支持开发区高质量发展转移支付（预估年底清算）	7500			7500							
综合执法局下划经费	1105	498	476	131							
市对区保障与发展转移支付	5600	4842	563	195							
农村税费改革转移支付	252				38	30		35	48	48	53
武当山体制改革补助	249					249					
丹江技校下划经费	426					426					
青龙山管理局下划经费	125				125						
回龙乡农村税费改革固定补助	20										20
中发12、14号文调资市级配套	696							176	167	133	220

2023年全市政府性基金预算收入预算表

表二十九

单位：万元

项 目	2022年年初预算数	2023年预算数	比2022年年初预算增长±%
收入合计	1092907	1213505	11.03%
一、国有土地使用权出让收入	1060205	1171190	10.47%
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、城市基础设施配套费收入	19565	23750	21.39%
五、污水处理费收入	10290	10200	-0.87%
六、其他政府性基金收入			
七、专项债务对应项目专项收入	2847	8365	193.82%

2023年全市政府性基金预算支出预算表

表三十

单位：万元

项 目	2022年年初预算数	2023年预算数	比2022年年初预算增长±%
支出合计	1105771	1228317	11.08%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	92	12	-86.96%
三、社会保障和就业支出	46774	25670	-45.12%
四、城乡社区支出	781911	813222	4.00%
五、农林水支出	2100	27532	1211.05%
六、交通运输支出	210	1645	683.33%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、抗疫特别国债安排的支出			
九、其他支出	204492	268695	31.40%
十、债务付息支出	69697	90218	29.44%
十一、债务发行费用支出	495	1323	167.27%

2023年市级政府性基金预算收入预算表

表三十一

单位：万元

项 目	2022年年初预算数	2023年预算数	比2022年年初预算 增长±%
收入总量	686331	735729	7.20%
一、本级收入	402328	488530	21.43%
（一）国有土地使用权出让收入	376655	461030	22.40%
土地出让价款收入	300000	340640	13.55%
补缴的土地出让价款	76655	120390	57.05%
（二）城市基础设施配套费收入	16000	20000	25.00%
（五）污水处理费收入	7500	7500	0.00%
（七）专项债务对应项目专项收入	2173		-100.00%
二、转移性收入	284003	247199	-12.96%
（一）政府性基金转移支付收入	4430	5818	31.33%
农林水		32	
交通运输		1645	
其他收入	4430	4141	-6.52%
（二）地方政府专项债务转贷收入	245935	206408	-16.07%
（三）调入资金	829		-100.00%
（四）上年结余收入	32809	34973	6.60%

注：市本级2022年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2023年市级政府性基金预算支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	2023年 预算数	比2022年年初预 算增长±%
支出总量	686331	735729	7.20%
一、市本级基金支出	339883	407997	20.04%
（一）文化旅游体育与传媒支出		50	
1、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		50	
（二）城乡社区支出	168849	250578	48.40%
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	145398	234378	61.20%
征地和拆迁补偿支出	47398	144600	205.08%
土地开发支出		23200	
城市建设支出		23000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98000	43578	-55.53%
2、城市基础设施配套费安排的支出	15951	8700	-45.46%
城市公共设施		73	
城市环境卫生	580	580	
其他城市基础设施配套费安排的支出	15371	8047	-47.65%
3、污水处理费安排的支出	7500	7500	
污水处理设施建设和运营	7050	7050	
代征手续费	450	450	
（三）农林水支出		72	
大中型水库库区基金安排的支出		72	
解决移民遗留问题		72	
（四）交通运输支出	210	1645	683.33%
1、民航发展基金支出	210	1645	683.33%
民航机场建设	210		-100.00%
其他民航发展基金支出		1645	
（五）其他支出	133766	116446	-12.95%
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126825	107616	-15.15%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126825	107616	-15.15%
2、彩票公益金安排的支出	6941	8830	27.22%
用于社会福利的彩票公益金支出	1788	3742	109.28%
用于体育事业的彩票公益金支出	4553	4812	5.69%

2023年市级政府性基金预算支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2022年年初 预算数	2023年 预算数	比2022年年初预 算增长±%
用于医疗救助的彩票公益金支出	600		-100.00%
用于红十字事业的彩票公益金支出		28	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		248	
（六）债务付息支出	36758	39000	6.10%
1、地方政府专项债务付息支出	36758	39000	6.10%
国有土地使用权出让金债务付息支出	18577	39000	109.94%
土地储备专项债券债务付息支出	3409		-100.00%
棚户区改造专项债券付息支出	6315		-100.00%
其他自行试点项目收益专项债券付息支出	8457		-100.00%
（七）债务发行费用支出	300	206	-31.33%
1、地方政府专项债务发行费用支出	300	206	-31.33%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300	50	-83.33%
土地储备专项债券债务发行费用支出		50	
其他自行试点项目收益专项债券发行费用支出		106	
二、转移性支出	164212	166686	1.51%
（一）政府性基金转移支付支出			
（二）调出资金	164212	166686	1.51%
（三）结转下年支出			
三、债务还本支出	182236	161046	-11.63%

2023年-2025年政府债券到期本息情况表

表三十三

单位：万元

	债券类型	2023年	2024年	2025年
到期本息	合计	817501	822536	787977
	一般债券	409482	445047	479216
	专项债券	408019	377489	308761
到期本金	小计	622818	648460	641412
	一般债券	305017	350810	401518
	专项债券	317801	297650	239894
到期利息	小计	194683	174076	146565
	一般债券	104465	94237	77698
	专项债券	90218	79839	68867

2023年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2022年年初预算数	2023年预算数	比2022年年初预算 增长±%
收入合计	10917	92683	748.98%
（一）利润收入	10350	43822	323.40%
（二）股利、股息收入	417	2205	428.78%
（三）产权转让收入		45000	
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入	150	1656	1004.00%

2023年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2022年年初预算数	2023年预算数	比2022年年初预算 增长±%
支出合计	14645	72690	496.35%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6689	8265	123.56%
（二）国有企业资本金注入	3600	8435	234.31%
（三）其他国有资本经营预算支出	4356	55990	1285.35%

2023年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位：万元

项 目	2022年年初预 算数	2023年预算数	比2022年年初预 算增长±%
收入总量	4816	1843	-61.73%
一、本级收入	607	1345	121.58%
（一）利润收入	590	387	-34.41%
其他国有资本经营预算企业利润收入	590	387	-34.41%
（二）股利、股息收入	17	135	694.12%
国有参股公司股利、股息收入	17	135	694.12%
（三）其他国有资本经营预算收入		823	
二、转移性收入	4209	498	-88.17%
（一）国有资本经营预算转移支付收入	1593	199	-87.51%
（二）上年结转	2616	299	-88.57%

2023年市级国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2022年年初预 算数	2023年预算数	比2022年年初预 算增长±%
支出总量	4816	1843	-61.73%
一、国有资本经营预算支出	4634	978	-78.90%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	4409	400	-90.93%
1、国有企业改革成本支出			
2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	4209		-100.00%
3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200	400	100.00%
（二）国有企业资本金注入			
（三）其他国有资本经营预算支出	225	578	156.89%
二、转移性支出	182	865	375.27%
（一）转移支付支出（对县市区补助）			
（二）调出资金（调入到一般公共预算）	182	865	375.27%
（三）结转下年			

2023年市级政府性基金预算对下转移支付预算表

表三十八

转移支付名称	金额（万元）

注：2023年预算无此项内容，按规定以空表列示。

2023年市级国有资本经营预算对下转移支付预算表

表三十九

项目名称	金额（万元）
合计	0

注：2023年预算无此项内容，按规定以空表列示。

2023年市级社会保险基金收入预算表

表四十

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金收入合计	644025
其中：保险费收入	424632
财政补贴收入	209590
利息收入	6142
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	141240
其中：保险费收入	89853
财政补贴收入	48332
利息收入	56
二、职工基本医疗保险基金收入	238998
其中：保险费收入	233918
财政补贴收入	16
利息收入	4525
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	251340
其中：保险费收入	88889
财政补贴收入	160894
利息收入	1436
四、工伤保险基金收入	12447
其中：保险费收入	11972
财政补贴收入	348
利息收入	125

说明:1、以上四项社会保险基金按照《省财政厅 省人力资源和社会保障厅 国家税务总局湖北省税务局 省医疗保障局关于做好2023年社会保险基金预算编报工作的通知》文件口径编报,不含地方自行探索开展的试点机关养老保险、企业补充养老保险、公务员医疗补助、职工大病医疗救助和补充医疗保险等五项险种。

2、根据省政府办公厅《关于加快推进失业保险省级统筹的实施意见》(鄂政办发〔2022〕46号)文件要求,从2023年1月1日起失业保险实施省级统筹,因此2023年失业保险基金不再纳入市级社保基金预算。

3、根据《市人民政府办公室印发关于全面做实基本医疗保险市级统筹的实施方案的通知》(十政办发〔2022〕55号)文件要求,2022年底前,全市职工基本医疗医保、城乡居民基本医疗保险市级统筹,因此2023年市级职工基本医疗医保、城乡居民基本医疗保险基金预算收入为全市汇总数据。

2023年市级社会保险基金支出预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金支出合计	602349
其中：社会保险待遇支出	579945
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	141240
其中：基本养老待遇支出	140040
二、职工基本医疗保险基金支出	215407
其中：基本医疗保险待遇支出	213839
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	232160
其中：基本医疗保险待遇支出	213414
四、工伤保险基金支出	13542
其中：工伤保险待遇支出	12652

说明:1、以上四项社会保险基金按照《省财政厅 省人力资源和社会保障厅 国家税务总局湖北省税务局 省医疗保障局关于做好2023年社会保险基金预算编报工作的通知》文件口径编报,不含地方自行探索开展的试点机关养老保险、企业补充养老保险、公务员医疗补助、职工大病医疗救助和补充医疗保险等五项险种。

2、根据省政府办公厅《关于加快推进失业保险省级统筹的实施意见》（鄂政办发〔2022〕46号）文件要求，从2023年1月1日起失业保险实施省级统筹，因此2023年失业保险基金不再纳入市级社保基金预算。

3、根据《市人民政府办公室印发关于全面做实基本医疗保险市级统筹的实施方案的通知》（十政办发〔2022〕55号）文件要求，2022年底前，全市职工基本医疗医保、城乡居民基本医疗保险市级统筹，因此2023年市级职工基本医疗医保、城乡居民基本医疗保险基金预算支出为全市汇总数据。

2023年市级社会保险基金结余预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年预算数	备注
社会保险基金本年收支结余	41675	
社会保险基金年末滚存结余	483248	
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	23591	
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	337726	
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	19179	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	138526	
四、工伤保险基金本年收支结余	-1095	一是2023年预计阶段性降低工伤保险费率政策延续实施，保险费收入增长缓慢；二是2023年工伤保险实行省级调剂金制度，上解省级工伤调剂金支出增加。收支相抵，2023年工伤保险基金当年负结余。
工伤保险基金年末滚存结余	6996	

2023年市级社会保险基础资料表

表四十三

单位：人、月

项 目	单位	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险		
（一）参保人数	人	35251
1、在职职工	人	21170
2、退休、退职人员	人	14081
（二）缴费人数	人	20615
二、职工基本医疗保险		
（一）参保人数	人	530785
1、在职职工	人	383055
2、退休人员	人	147730
三、城乡居民基本医疗保险		
年末缴费人数	人	2503919
四、工伤保险		
（一）参保人数	人	362734
（二）享受工伤保险待遇全年累计人数	人	1869