

汉中市六届人大
三次会议文件(11)

汉中市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 2 月 22 日在汉中市第六届
人民代表大会第三次会议上

汉中市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案书面报告如下，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

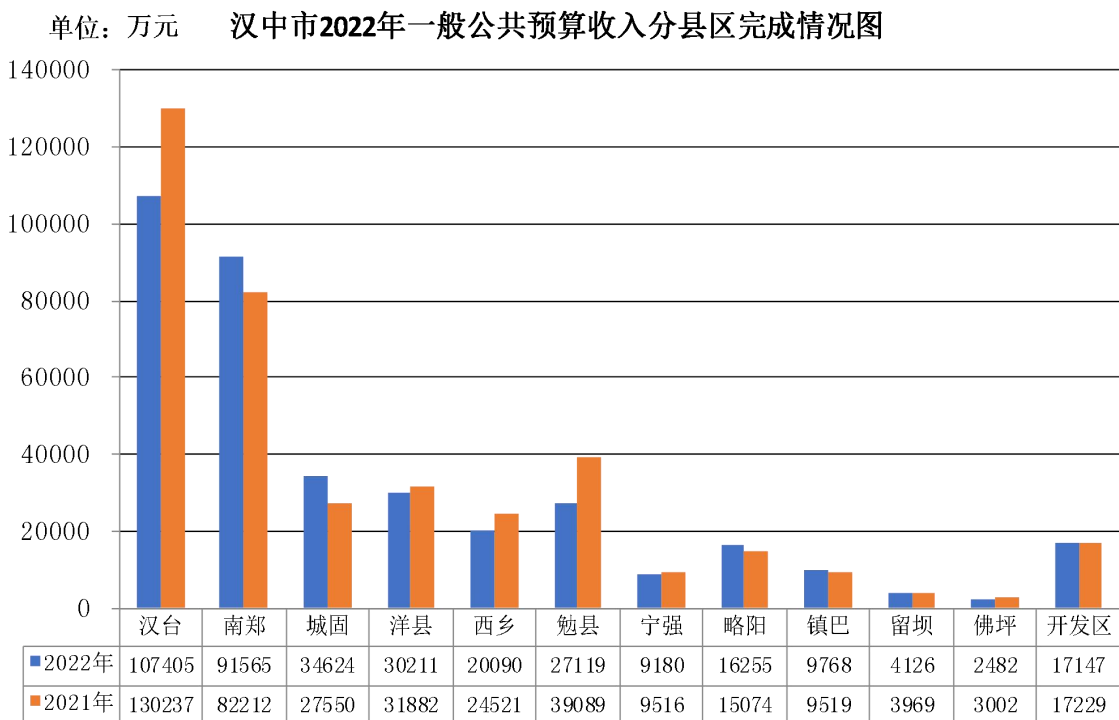
一、2022 年全市和市本级财政预算执行情况

2022 年，全市财政工作在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓实抓好稳经济一揽子措施落地见效，各项重点支出得到有力保障，较好地完成了市六届人大一次会议批准的预算任务。

（一）全市和市本级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

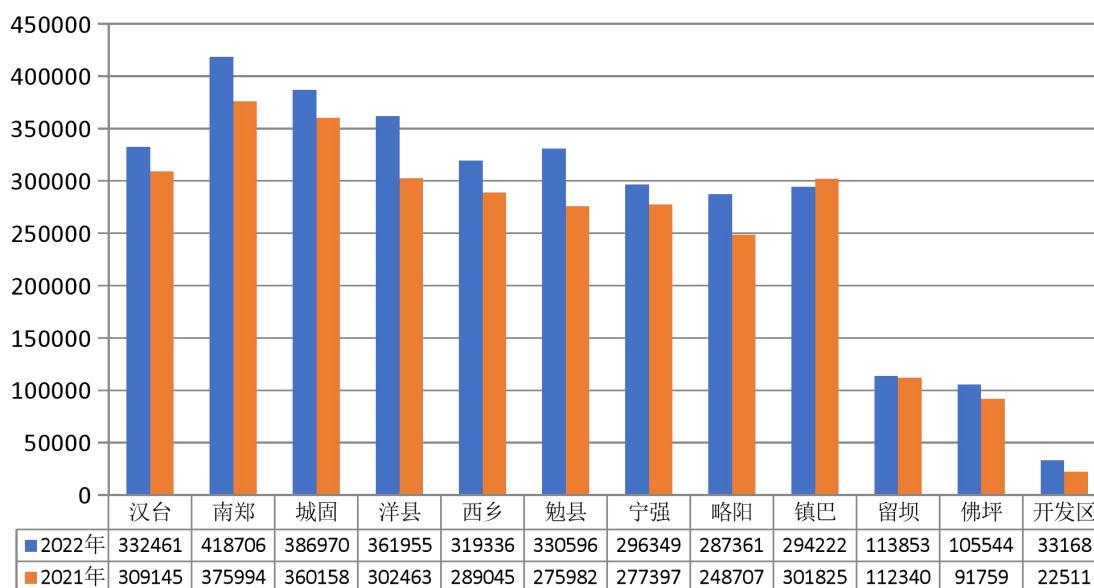
2022年，全市地方一般公共预算收入490,800万元，完成调整预算的102%，同口径增长6.5%，主要收入项目完成情况：税收收入完成339,271万元，税收占一般公共预算收入的69.1%，其中，增值税113,023万元，下降14.4%；企业所得税24,541万元，下降10.3%；个人所得税8,478万元，下降5%；城市维护建设税53,590万元，增长14.5%；契税33,502万元，下降32.5%；耕地占用税18,604万元，增长176.6%。非税收入151,529万元，下降4.1%，其中，专项收入43,185万元，增长14.7%；行政事业性收费29,920万元，下降37.5%；国有资本经营和国有资源(资产)有偿使用收入21,163万元，下降5.6%。主要是落实大规模减税降费造成政策性减收。



2022年，年初代编的全市一般公共预算支出预算为3,220,097万元，加上预算执行中上级财政增加补助、新增一般债券等，全年支出调整预算为4,157,547万元。2022年，全市一般公共预算支出4,012,973万元，完成调整预算的96.5%，增长9.2%。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出377,564万元，占预算98.5%；公共安全支出167,173万元，占预算92.4%；教育、科学技术、文化旅游体育与传媒支出784,823万元，占预算99%；卫生健康支出517,451万元，占预算97.2%；社会保障和就业支出625,769万元，占预算98.6%；节能环保、城乡社区和交通运输支出489,914万元，占预算91.9%；农林水支出678,822万元，占预算98.3%；住房保障支出115,228万元，占预算93.9%。

单位：万元

汉中市2022年一般公共预算支出分县区执行情况图



2022年，市本级地方一般公共预算收入完成120,625万元，完成调整预算的103.1%，同口径增长2.1%。主要收入项目完成情况：税收收入完成45,315万元，其中，增值税32,793万元，下降12.2%；企业所得税792万元，下降10.1%；城市维护建设税5,302万元，增长14.8%。非税收入75,310万元，下降7%，其中，专项收入5,621万元，增长4%；行政事业性收费22,279万元，下降26%；国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入8,455万元，下降2.7%。

2022年，经市六届人大一次会议批准的市本级一般公共预算支出为618,813万元，加上预算执行中上级财政增加补助、新增一般债券等，全年市本级财政支出调整预算为812,837万元。2022年，市本级一般公共预算支出723,668万元，完成调整预算的89%（加上年终按政策结转事项，市本级2022年执行数占调整预算数的95.3%），增长2.7%。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出43,353万元，占预算94%；教育支出56,952万元，占预算94.7%；科学技术、文化旅游体育与传媒、卫生健康支出241,653万元，占预算95.3%；社会保障和就业支出67,730万元，占预算92.1%；农林水支出42,515万元，占预算90.5%。

2022年，市本级年初预算安排预备费2,000万元，执行中用于兴汉新区债务化解工作。同时，市本级一般公共预算补充预算稳定调节基金2,000万元。

2022年，上级下达我市一般公共预算补助资金339.7亿元，其中：税收返还8.9亿元，一般性转移支付287.5亿元（含共同事权转移支付），专项转移支付43.3亿元。

2022年，省政府下达我市一般债务限额232.5亿元，转贷我市新增一般债券9.6亿元，再融资一般债券12.3亿元。截止年底，全市一般债务余额200.2亿元，未超过省政府下达限额，债务风险总体可控。

2.政府性基金预算执行情况

2022年，全市政府性基金收入436,937万元，完成调整预算的103.3%，下降33.5%。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入388,074万元，下降36.1%；污水处理费收入5,369万元，增长3.9%；彩票公益金收入4,193万元，下降6.8%；城市基础设施配套费收入18,211万元，下降24.6%。加上上级补助、专项债券，减去调入一般公共预算资金等，全市政府性基金支出940,543万元，完成调整预算的84.6%，增长12.3%。主要支出项目完成情况：社会保障和就业支出9,477万元，增长161.7%；城乡社区支出409,385万元，下降27.5%；债务付息及发行费用支出67,054万元，增长41.2%。

2022年，市本级政府性基金收入227,450万元，完成调整预算的117.1%，增长4.5%。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入213,417万元，增长6.6%；彩票公益金收入4,193

万元，下降 6.8%；城市基础设施配套费收入 6,576 万元，下降 29.5%。加上上级补助、专项债券，减去对下补助等，市本级政府性基金支出 142,242 万元，完成调整预算的 81.2%，增长 77.2%，主要是新增专项债券增加支出。

2022 年，上级补助我市政府性基金预算转移支付 2.5 亿元。

2022 年，省政府下达我市专项债务限额 244.5 亿元，转贷我市新增专项债券 51.5 亿元，再融资专项债券 9.6 亿元。截止年底，全市专项债务余额 231.2 亿元，未超过省政府下达限额，债务风险总体可控。

3.国有资本经营预算执行情况

2022 年，全市国有资本经营预算收入 10,402 万元，完成年初预算的 300.6%，增长 76%，主要是洋县采砂场一次性入库 7,000 万元。全市国有资本经营预算支出 5,504 万元，完成年初预算的 163.8%，增长 5.5%。主要支出项目完成情况：国有企业资本金注入 1,760 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 3,477 万元，其他支出 267 万元。

2022 年，市本级国有资本经营预算收入 2,882 万元，完成年初预算的 102.9%，下降 22.8%，主要是融资担保公司和投控集团上缴收益下降。市本级国有资本经营预算支出 2,451 万元，完成年初预算的 87.5%，下降 28.9%。主要支出项目完成情况：国有企业资本金注入 1,600 万元，解决历史遗留问题及改革成本支

出 851 万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2022 年，全市社会保险基金预算收入 998,757 万元，完成年初预算的 97.4%。全市社会保险基金预算支出 881,735 万元，完成年初预算的 98.6%，当年结余 117,022 万元，年末滚存结余 950,227 万元，主要是养老保险和医疗保险个人账户结余资金。

2022 年，市本级社会保险基金预算收入 553,393 万元，完成年初预算的 98.8%。市本级社会保险基金预算支出 460,815 万元，完成年初预算的 94.7%，当年结余 92,578 万元，年末滚存结余 542,664 万元。

（二）落实人大预算决议和主要财税政策情况

1.全力保障重点支出。2022 年，全市各级财政部门认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，主动克服减收影响，全力落实了“三保”和市委、市政府确定的重点支出。坚持人民至上，安排疫情防控资金 8.2 亿元，有力保障了核酸检测、医疗补助、定点隔离、物资储备等经费需要。与此同时，全年争取上级各类补助资金 339.7 亿元，其中：均衡性转移支付 92.7 亿元、县级基本财力保障奖补资金 14.98 亿元、重点生态功能区转移支付 13.97 亿元、退税减税及民生补助资金 11.6 亿元。争取债券资金 83.01 亿元，其中：新增一般债券 9.63 亿元，新增专项债券 51.51 亿元，有力支持了重点

项目建设；再融资债券 21.87 亿元，用于偿还到期政府债务，缓解偿债压力。

2.落实稳经济大盘措施。一是积极落实退税减税政策，全年退减免缓各项税费 28.3 亿元，其中增值税留抵退税 14 亿元，做好留抵退税调库，有效缓解企业资金压力，对稳市场主体发挥了积极作用。二是成立财政支持稳经济大盘专班，将任务分解到岗到人，实行清单化管理，建立日报周调度机制，定期梳理报告，确保政策落实到位。三是用好政府性融资担保等政策，全年新增担保业务 11.5 亿元，在保余额 32.2 亿元，支持小微企业和“三农”金额占比 96.4%、97%。落实创业担保贷款贴息政策，支持发放创业担保贷款贴息资金 4,668 万元。四是推动行政事业单位减免房租 613.4 万元，惠及 96 家小微企业、785 家个体工商户。创新开展“政采贷”，新增融资 0.9 亿元，全市中小企业中标政府采购金额占比 93%。全市脱贫地区农副产品供应商通过“832 平台”累计销售农副产品 3.55 亿元，位居全省第一。

3.民生政策落实到位。城乡居民医保补助标准由每人每年 580 元提高到 610 元，城乡居民养老基础金最低标准从每人每年 134 元提高到 140 元。全年累计为 25.1 万名城乡最低生活保障对象发放保障金 7.3 亿元，为 65.3 万名 60 周岁以上城乡居民发放养老金 11.9 亿元，为城乡参保患者支付医疗保险基金 39 亿元。市县安排财政衔接推进乡村振兴资金 3.95 亿元，整合财政涉农

资金 30.16 亿元，中省财政衔接资金产业占比 61.84%，涉农整合资金和衔接资金支出进度分别达 92%、99.8%。全面落实教育投入“两个只增不减”，筹措资金 5.7 亿元支持改善办学条件，安排资金 2.6 亿元落实特岗教师补助和乡村教师生活补助政策。统筹资金 3.33 亿元支持 751 个老旧小区改造，下达补助资金 6,736 万元支持农村危房改造。

4.防范化解债务风险。扎实推动政府性债务化解，压实县区和部门偿债责任，加大督促指导力度，通过预算安排和发行再融资债券共偿还政府债务本息 39.13 亿元，全市政府债务余额控制在债务限额以内，债务风险总体可控。完善融资举债决策机制，将是否形成违法违规融资举债作为项目审查前置。全面完成隐性债务化解目标任务，全市隐性债务连前累计化解进度 110.8%。坚持优先保工资、保运转、保基本民生，逐县区审核并落实“三保”预算，定期汇总评估“三保”支出情况，确保足额保障，不留缺口。强化库款管控，加强库款运行监测和风险控制，推进暂付款清理处置，确保库款支出保障重点并运行在安全区间。

5.预算改革不断深化。一是制定了《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，从加强财政资源统筹、严格预算编制管理、调整优化支出结构、推进支出标准体系建设等方面落实预算管理制度改革重点任务。二是健全了绩效管理制度体系，形成了事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有应用的绩效管

理闭环。建立了市级预算绩效管理专家库，将预算绩效管理工作纳入高质量发展考评，实现了部门整体支出和项目绩效目标管理以及绩效评价全覆盖。三是开展了青年干部读书会、科长讲业务、邀请省财政厅专家讲政策、财税党建联动、预算绩效进部门等活动，全面推进预算管理一体化建设，不断提高干部队伍推改革、强管理的工作能力。

6.资金效益稳步提升。坚持过紧日子，严控一般性支出，腾出更多财政资源支持保基本民生和市场主体。持续推进项目评审，全年评审建设项目 1,390 个，评审资金 81.3 亿元，共审减资金 4.5 亿元，审减率 5.5%。加强直达资金线上监控和线下核查，接收上级直达资金 119.6 亿元，分配进度 100%，支出进度 95.3%。以财经秩序专项整治行动为抓手，制定了“过紧日子”正面清单和负面清单，出台了严格楼堂馆所项目财政资金管理的实施意见、进一步加强市级预算管理的通知、规范公务员工资津贴补贴实施方案、政府购买会计中介机构服务管理办法等，对严肃财经纪律，加强财政资金管理提出了明确要求。主动接受人大、审计和社会监督，落实人大决议决定，着力提升资金使用效益。

在预算执行总体平稳的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理还存在一些需要着力解决的问题，主要是：财政增收能力不强，结构不优，抗风险能力不足。刚性支出占可用财力比重较大，重点支出保障面临困难，促发展财力有限。防范和化解政

府债务风险压力不断增加，隐性债务还有一定风险。部分绩效目标设定不够科学，绩效管理需继续深入推进，财税体制改革的深度和广度需进一步拓展。对此，我们一定直面问题，通过不断完善预算管理制度、深化财税体制改革、健全监督检查工作机制等方式研究解决。

二、2023 年财政预算（草案）

（一）2023 年财政收支形势

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。从宏观层面看，坚持高质量发展，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，将加快推动现代化经济体系建设。我省完整、准确、全面贯彻新发展理念，以秦创原为抓手推动创新驱动发展做强成势，深化重点领域改革和对内对外开放，将对我市经济稳步增长产生良好效应。我市积极探索“两山理念”实践路径，充分发挥生态环境和汉文化资源优势，全市上下围绕建设现代化区域中心城市，着力打造中国式现代化的汉中样板，将直接夯实财源税源基础。

与此同时，全市财政收支也面临着较大压力和挑战。

财政收入上，一是积极的财政政策加力提效，减税降费效应持续释放将在一定时期内对财政收入产生影响。落实好增值税留抵退税地方分担机制，继续做好留抵退税调库将直接减少入库税

收。二是烟厂跨周期缓税政策取消加之技改停产预计将减少税收收入。三是即将开展的省以下财税体制改革调整，使得财政收入面临较多不确定因素。

财政支出上，一是在财力增长平稳的基础上既要扩大支出规模，又要加快支出进度。二是在财力统筹上既要贯彻好市委、市政府各项决策部署，又要落实养老金改革、疫情防控、生态环保、乡村振兴等刚性支出需求。三是在支出安排上既要坚持过紧日子兜牢兜实“三保”底线，又要加强重点领域投入力度，加之偿还到期债务本息等，全市财政收支矛盾加剧，紧平衡特征进一步凸显。

（二）全市及市本级财政工作思路和预算安排。2023年全市财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面落实中央决策部署和省委、省政府工作要求，聚焦市委、市政府各项重点工作，站位新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持稳字当头，稳中求进，锚定“绿色循环·汉风古韵”战略定位，围绕加强财政资源统筹，培育稳定财源，保证财政支出强度，提高支出精度，集中财力办大事。不断优化财政资源配置，深化财税体制改革，强化财政政策落实，加快建设现代化区域中心城市，奋力谱写汉中高质量发展新篇章。

1.全市一般公共预算草案

按照上述指导思想，结合全市国民经济和社会发展情况以及

财政收支形势，2023年全市一般公共预算收入计划增长7%，收入预期目标为525,000万元。

按照现行分税制财政体制和一般公共预算收入计划，2023年全市一般公共预算收入加上级转移支付收入和调入资金，扣除专项上解后，2023年全市一般公共预算支出预算为3,275,779万元，比上年年初预算增长1.7%。主要支出项目是：公共安全支出148,500万元，增长1.5%；教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、卫生健康支出1,168,531万元，增长1.6%；社会保障和就业支出499,238万元，增长1.2%；节能环保、城乡社区和交通运输支出265,626万元，增长1.6%；农林水支出530,538万元，增长2.8%；资源勘探信息和商业服务业等支出40,263万元，增长2.5%；自然资源海洋气象等支出29,036万元，增长1.5%。

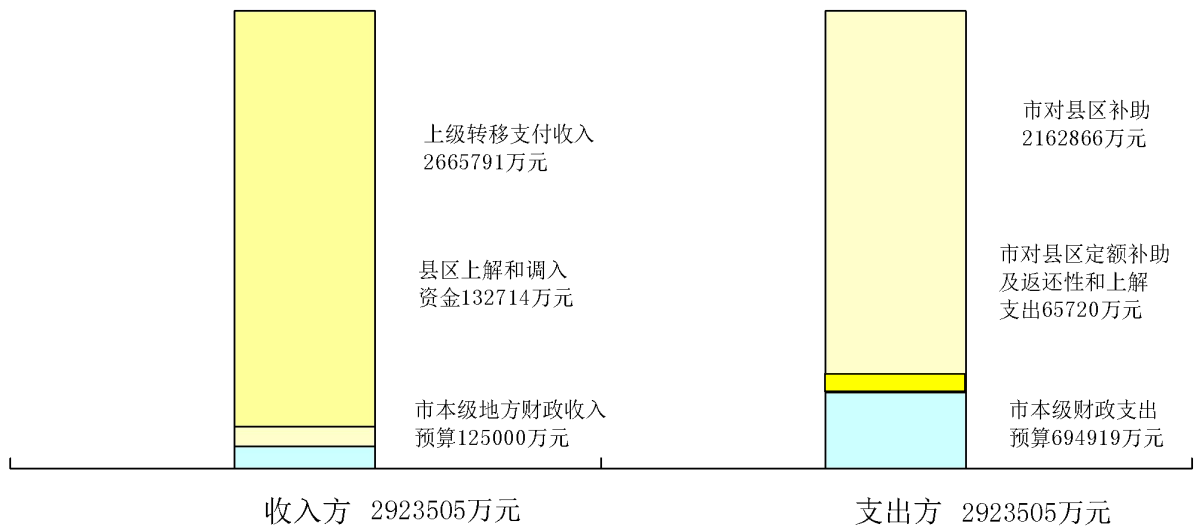
2.市本级一般公共预算草案

2023年，市本级一般公共预算收入计划增长3.6%，收入预期目标为125,000万元。主要收入项目安排情况：税收收入47,930万元，增长5.8%，其中，增值税35,103万元，增长7%；企业所得税792万元，与上年持平；城市维护建设税5,467万元，增长3.1%；资源税2,075万元，增长3.6%；房产税2,434万元，增长1.9%。非税收入77,070万元，增长2.3%，其中，专项收入5,900万元，增长5%；行政事业性收费收入23,203万元，增长4.1%；国有资源（资产）有偿使用收入8,791万元，增长4%；政府住房基金收入

14,076万元，增长3.7%。

按照现行分税制财政体制和一般公共预算收入计划，2023年市本级可支配财力安排的支出为406,836万元，加上提前下达2023年上级共同事权转移支付和专项转移支付补助等，2023年市本级财政支出预算为694,919万元。

汉中市本级2023年一般公共预算收支平衡关系图



按照坚持过紧日子的要求，继续压减一般性支出，市本级运转类项目预算压减20%，“三公”经费预算零增长，将节省的资金统筹用于保障重点领域支出。根据市委、市政府确定的经济和工作重点，2023年主要支出项目是：

一般公共服务支出39,954万元，主要用于行政单位基本支出、专项支出、机关事务等方面。

公共安全支出70,497万元，主要用于公检法司基本支出、专项支出及巡特警应急处突队伍保障、社会综合治理等方面。

教育支出53,072万元，主要用于落实双减政策、生均经费保障、新建学校教师工资、义务教育民转公、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生活费、普通教育、职业教育、特殊教育等方面。

文化旅游体育与传媒支出16,516万元，主要用于公共文化服务体系建设和文化产业、旅游产业、文化精品创作和文化场馆免费开放、体育竞赛、文物保护等方面。

社会保障和就业支出77,401万元，主要用于养老保险补助、城乡低保、失业保险、残疾人事业、长期护理保险，以及就业、优抚对象和社会救助、退役安置等方面。

卫生健康支出206,228万元，主要用于疫情防控、基本公共卫生服务和公共卫生体系建设、城乡居民医保、城乡医疗救助、行政事业单位医疗补助、高龄补贴、疾病筛查和防治等方面。

城乡社区支出17,759万元，主要用于城乡社区公共设施建设与维护、综合创建、园林绿化、路灯电费等方面。

农林水支出56,285万元，主要用于支持乡村振兴、稻渔种养、农产品区域品牌打造和全产业链建设、农村人居环境整治、秦岭区域小水电整治、菜篮子工程、防汛抗旱、普惠金融发展等方面。

交通运输支出20,950万元，主要用于公路运输和养护、交通运输信息化建设、支持“绿巨人”动车运营、城市公交运营等方面。

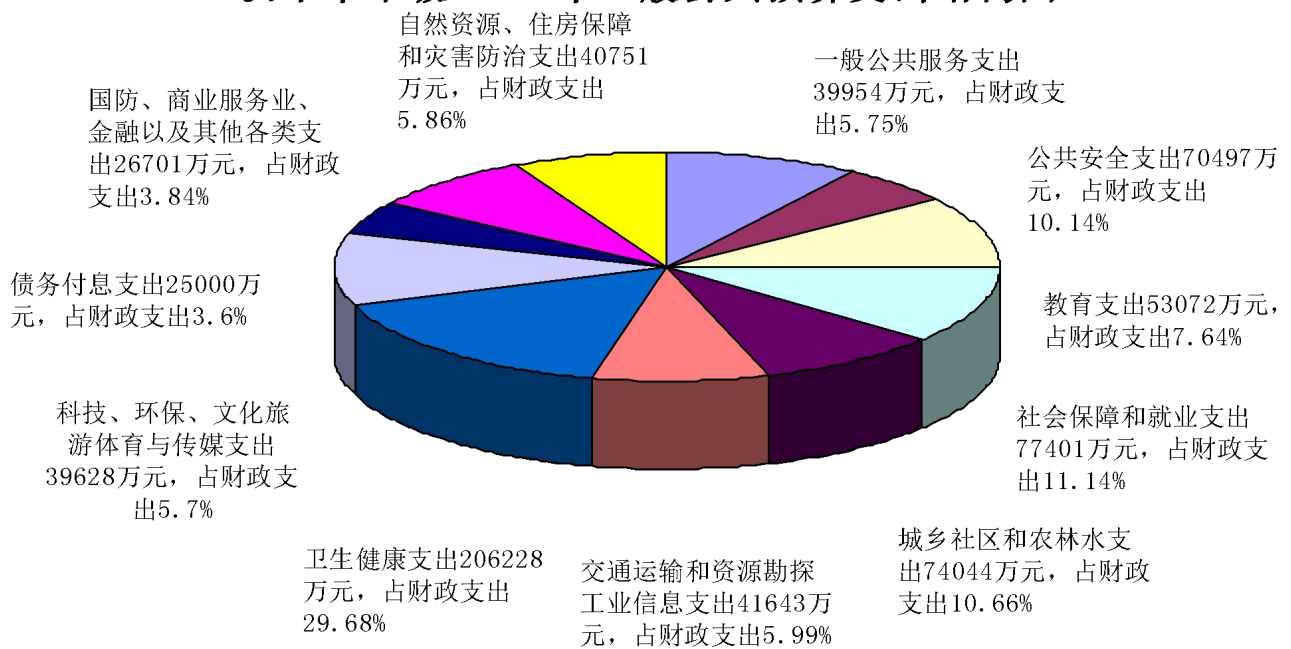
科学技术、节能环保、住房保障和自然资源海洋气象等支出59,525万元，主要用于支持科技创新和技术研发、污染治理和节能减排、保障房建设、耕地占补平衡和国土资源调查等方面。

债务付息支出25,000万元，主要用于归还到期债务利息。

国防、资源勘探工业信息、灾害防治及应急管理、金融、商业服务业等其他各类支出29,434万元。

2023年，市本级一般公共预算支出按经济分类科目划分：机关工资福利支出129,803万元，机关商品和服务支出66,938万元，机关资本性支出44,001万元，对事业单位经常性补助100,317万元，对事业单位资本性支出4,935万元，对企业补助34,011万元，对个人和家庭的补助27,120万元，对社会保险基金补助190,430万元，债务利息支出27,898万元，预备费及预留3,700万元，其他支出35,592万元。

汉中市本级2023年一般公共预算支出结构图



总的来看，今年全市财政收入预算体现了实事求是、科学测算的原则，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。财政支出预算体现了优化结构，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度，落实过紧日子要求，严控一般性支出，提高财政资源配置效率。在年度预算执行中，将筹集资金用于支持产业发展、县域经济、重点项目以及防范化解债务风险，千方百计落实好市委、市政府重大决策部署，助推经济实现质的有效提升和量的合理增长。

需要特别报告的是：截止2月中旬，在市人代会审议批准2023年财政预算草案之前，市本级财政支出已执行252,220万元，主要用于行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出，以及教育、社会保障和就业、农林水等必须的支出。

3.全市和市本级政府性基金预算草案。2023年，全市政府性基金预算收入773,416万元，其中：市本级政府性基金预算收入577,872万元。全市政府性基金预算支出773,416万元，其中：市本级政府性基金预算支出577,872万元（市本级支出149,072万元，债务还本支出37,000万元，调出资金53,210万元，转移性支出338,590万元）。市本级主要支出项目是：城乡社区支出108,450万元；债务付息支出27,900万元；其他支出12,711万元。

4.全市和市本级国有资本经营预算草案。2023年，全市国有资本经营预算收入3,158万元，其中：市本级国有资本经营预算

收入1,219万元。全市国有资本经营预算支出3,158万元，其中：市本级国有资本经营预算支出1,219万元。市本级主要支出项目是：国有企业资本金注入100万元，解决历史遗留问题及改革成本支出1,119万元。

5.全市和市本级社会保险基金预算草案。2023年，全市社会保险基金预算收入1,060,118万元，社会保险基金预算支出964,814万元，当年结余95,304万元。市本级社会保险基金预算收入569,195万元，社会保险基金预算支出526,157万元，当年结余43,039万元，达到了当年收支平衡、略有结余的要求。

三、2023年财政主要措施和重点工作

（一）组织收入与争取资金并重，增强保障能力。继续落实好各项税费优惠和助企纾困政策，切实减轻企业税费负担，支持市场主体发展。加大重点行业、重点企业和重点项目税收征管力度，动态掌握组织收入进度，支持县域经济发展，厚植财源税源。加强国有土地出让等收入的征收管理，有效弥补一般公共预算财力缺口。准确把握上级财政政策导向和“两新一重”等重点领域，积极争取转移支付和债券资金支持，发挥政府债券的拉动作用，加强专项债券投后管理，支持实施一批稳投资、惠民生、补短板、增后劲的重大工程项目。

（二）统筹资源与保障重点并重，优化支出结构。一是部门单位的各类收入全部纳入预算管理，强化一般公共预算与政府性

基金预算、国有资本经营预算有机衔接，统筹财力做好保运转、保重点和保安全。二是坚持过紧日子，盘活存量资金、资产、资源，充分挖掘释放闲置资源潜力，新增资产配置与资产存量、配置标准、绩效目标等挂钩，提高资源配置效益。三是全力支持稳增长，聚焦创新发展和产业升级，统筹担保增信、降低费率、风险分担等，提高减税退税、财政奖补、融资担保、贷款贴息等叠加效能，保障合理融资需求，扩大消费，支持经济高质量发展。

（三）保障民生与乡村振兴并重，增进群众福祉。坚持尽力而为、量力而行，扎实办好民生实事。扩大农村地区、新增人口聚集地区普惠性学前教育资源，优化城乡一体的义务教育经费保障机制。加强现代化建设人才支撑，支持秦创原创新驱动发展。稳步提高企业退休人员养老金水平，落实城乡居民养老待遇调整机制。推进卫生健康体系建设，保障好疫情防控医药储备和应急所需资金。加强南水北调中线工程水源地保护。巩固拓展脱贫攻坚成果，提高衔接资金用于产业占比。持续保障粮食安全，调整土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴和农业产业园区。

（四）防范风险与促进规范并重，守住安全底线。一是紧盯隐性债务风险。坚持高压监管，强化风险监测，督促夯实主体责任，加大问责力度，坚决遏制隐性债务增量。二是严防“三保”风险。足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜

住“三保”底线。强化监测预警，对风险隐患早识别早发现早处置。三是加强财政库款管理。统筹债务发行、财政收支，加大暂付性款项清理力度，防范财政资金支付风险。四是严肃财经纪律。强化对部门预算、转移支付、债务和“三保”等重点环节监督。

（五）推进改革与健全机制并重，提高管理效能。一是推动政府预算与部门预算有效衔接，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，健全完善项目储备管理长效机制，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库。二是全面实施预算指标核算管理，对预算指标实行全生命周期过程记录，实时反映预算指标的来源、增减及状态，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。三是深入推进财政体制改革，结合省上要求和我市实际做好市与县区财政体制改革测算准备工作，推动财政事权与支出责任划分、收入划分、转移支付制度等方面改革。

（六）加强监管与绩效评价并重，提升资金效益。完善内控运行机制，将专项领域检查和日常基础性监督相结合，健全财政资金分配使用全程可留痕、结果可运用、责任可追溯的监管机制。牢固树立绩效理念，开展事前绩效评估，扩大重点绩效评价范围，推进部门单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理，持续提升绩效评价工作质量。完善绩效管理激励约束机制，加强绩效评价结果应用，对低效无效的项目资金一律削减或取消。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

各位代表，新的一年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，以拼的精神、闯的劲头、创的勇气、干的作风，担当作为，踔厉奋发，不断开创财政发展新局面，为加快建设现代化区域中心城市、奋力谱写高质量发展新篇章而努力奋斗！

汉中市 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）

汉中市财政局

2023 年 2 月 22 日

目 录

1.全市 2022 年一般公共预算收入执行情况表·····	表一
2.全市 2022 年一般公共预算支出执行情况表·····	表二
3.市本级 2022 年一般公共预算收入执行情况表·····	表三
4.市本级 2022 年一般公共预算支出执行情况表·····	表四
5.全市 2023 年一般公共预算收支预算表·····	表五
6.市本级 2023 年一般公共预算收支预算表·····	表六
7.市本级 2023 年一般公共预算支出功能分类表·····	表七
8.市本级 2023 年一般公共预算支出经济分类表·····	表八
9.全市 2022 年一般债务限额和余额情况表·····	表九
10.全市和市本级 2022 年政府性基金收入执行情况表·····	表十
11.全市和市本级 2022 年政府性基金支出执行情况表·····	表十一
12.全市和市本级 2023 年政府性基金收入预算表·····	表十二
13.全市和市本级 2023 年政府性基金支出预算表·····	表十三
14.全市 2022 年专项债务限额和余额情况表·····	表十四
15.全市国有资本经营预算 2022 年执行情况和 2023 年预算表·····	表十五
16.市本级国有资本经营预算 2022 年执行情况和 2023 年预算表·····	表十六
17.全市 2022 年社会保险基金预算执行情况表·····	表十七
18.市本级 2022 年社会保险基金预算执行情况表·····	表十八
19.全市 2023 年社会保险基金预算表·····	表十九
20.市本级 2023 年社会保险基金预算表·····	表二十

全市2022年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年调 整预算数	2022年 完成数	完成数比调整预算数		完成数比上年决算数		备 注
				占%	±额	±%	±额	
一、税收收入	366,975	337,900	339,271	100.4	1,371	-7.5	-27,704	
增值税	132,008	113,950	113,023	99.2	-927	-14.4	-18,985	增值税留抵退税
企业所得税	27,359	24,500	24,541	100.2	41	-10.3	-2,818	
个人所得税	8,922	9,000	8,478	94.2	-522	-5.0	-444	
资源税	8,712	8,700	8,627	99.2	-73	-1.0	-85	
城市维护建设税	46,807	51,500	53,590	104.1	2,090	14.5	6,783	烟厂消费税增幅大带动附加增收
房产税	16,281	17,300	17,321	100.1	21	6.4	1,040	
印花税	9,685	9,950	9,927	99.8	-23	2.5	242	
城镇土地使用税	11,935	11,200	10,572	94.4	-628	-11.4	-1,363	
土地增值税	29,993	20,100	19,479	96.9	-621	-35.1	-10,514	
车船税	15,570	17,000	16,056	94.4	-944	3.1	486	
耕地占用税	6,726	17,300	18,604	107.5	1,304	176.6	11,878	按要求清理批而未供土地耕占税
契税	49,668	32,000	33,502	104.7	1,502	-32.5	-16,166	上年《契税法》实施入库较大
烟叶税	2,293	4,550	4,767	104.8	217	107.9	2,474	
环境保护税	1,006	850	784	92.2	-66	-22.1	-222	
其他税收收入	10		0				-10	
二、非税收入	158,078	143,400	151,529	105.7	8,129	-4.1	-6,549	
专项收入	37,644	40,800	43,185	105.8	2,385	14.7	5,541	
行政事业性收费收入	47,910	28,000	29,920	106.9	1,920	-37.5	-17,990	上年耕地开垦费一次性入库
罚没收入	27,148	37,100	37,017	99.8	-83	36.4	9,869	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	22,415	20,500	21,163	103.2	663	-5.6	-1,252	
捐赠收入	283		1,640		1,640		1,357	
政府住房基金收入	22,649	17,000	17,521	103.1	521	-22.6	-5,128	
其他收入	29		1,083		1,083		1,054	
收入合计	525,053	481,300	490,800	102.0	9,500	-6.5	-34,253	

备注：2022年实施了大规模退税减税政策，剔除退减免缓税费影响，全市一般公共预算收入同口径增长6.5%。

全市2022年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年执行数	执行数比调整预算数		备 注
			占%	±额	
一、一般公共服务支出	383,161	377,564	98.5	-5,597	
二、国防支出	4,371	4,178	95.6	-193	
三、公共安全支出	180,929	167,173	92.4	-13,756	
四、教育支出	687,011	681,622	99.2	-5,389	
五、科学技术支出	47,616	46,692	98.1	-924	
六、文化旅游体育与传媒支出	58,086	56,509	97.3	-1,577	
七、社会保障和就业支出	634,825	625,769	98.6	-9,056	
八、卫生健康支出	532,084	517,451	97.2	-14,633	主要是卫生领域基建资金按要求结转
九、节能环保支出	130,975	105,672	80.7	-25,303	主要是中央水污染防治资金按要求结转
十、城乡社区支出	202,056	197,162	97.6	-4,894	
十一、农林水支出	690,462	678,822	98.3	-11,640	
十二、交通运输支出	200,138	187,080	93.5	-13,058	
十三、资源勘探工业信息等支出	42,462	38,600	90.9	-3,862	
十四、商业服务业等支出	11,619	10,400	89.5	-1,219	
十五、金融支出	9,711	8,794	90.6	-917	
十六、自然资源海洋气象等支出	34,194	33,996	99.4	-198	
十七、住房保障支出	122,700	115,228	93.9	-7,472	
十八、粮油物资储备支出	7,369	7,180	97.4	-189	
十九、灾害防治及应急管理支出	52,964	49,824	94.1	-3,140	
二十、债务付息支出和债务发行费支出	67,834	67,834	100.0	0	
二十一、其他各类支出	56,980	35,423	62.2	-21,557	主要是按要求需结转执行的转移支付
支出合计	4,157,547	4,012,973	96.5	-144,574	

备注：1、2022年全市一般公共预算支出增长9.2%；2、相关数据还在决算汇审，最终以决算数为准。

市本级2022年一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年调 整预算数	2022年 完成数	完成数比调整预算数		完成数比上年决算数		备 注
				占%	±额	±%	±额	
一、税收收入	49,596	45,500	45,315	99.6	-185	-8.6	-4,281	
增值税	37,366	33,100	32,793	99.1	-307	-12.2	-4,573	
企业所得税	881	800	792	99.0	-8	-10.1	-89	
个人所得税								
资源税	2,086	2,100	2,002	95.3	-98	-4.0	-84	
城市维护建设税	4,617	5,050	5,302	105.0	252	14.8	685	
房产税	2,250	2,400	2,388	99.5	-12	6.1	138	
印花稅	4		5		5		1	
城镇土地使用税	1,676	1,500	1,479	98.6	-21	-11.8	-197	
土地增值税								
车船税								
耕地占用税								
契稅								
烟叶稅								
环境保护税	714	550	554	100.7	4	-22.4	-160	
其他税收收入	2						-2	
二、非税收入	81,016	71,500	75,310	105.3	3,810	-7.0	-5,706	
专项收入	5,407	5,600	5,621	100.4	21	4.0	214	
行政事业性收费收入	30,098	21,000	22,279	106.1	1,279	-26.0	-7,819	
罚没收入	17,018	23,000	24,715	107.5	1,715	45.2	7,697	
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入	8,691	8,400	8,455	100.7	55	-2.7	-236	
捐赠收入	276		22		22		-254	
政府住房基金收入	19,500	13,500	13,578	100.6	78	-30.4	-5,922	
其他收入	26		640		640		614	
收入合计	130,612	117,000	120,625	103.1	3,625	-7.6	-9,987	

备注：2022年实施了大规模退税减税政策，剔除退减免缓税费影响，市本级一般公共预算收入同口径增长2.1%。

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年调整预算数	2022年执行数	执行数比调整预算数		备 注
			占%	±额	
一、一般公共服务支出	46,122	43,353	94.0	-2,769	
二、国防支出	2,556	2,363	92.5	-193	
三、公共安全支出	102,247	88,985	87.0	-13,262	
四、教育支出	60,144	56,952	94.7	-3,192	
五、科学技术支出	14,177	13,952	98.4	-225	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,835	2,398	84.6	-437	
七、社会保障和就业支出	73,575	67,730	92.1	-5,845	
八、卫生健康支出	236,634	225,303	95.2	-11,331	
九、节能环保支出	51,918	28,261	54.4	-23,657	主要是中央水污染防治资金按要求结转
十、城乡社区支出	37,879	33,677	88.9	-4,202	
十一、农林水支出	46,958	42,515	90.5	-4,443	
十二、交通运输支出	55,089	49,064	89.1	-6,025	
十三、资源勘探工业信息等支出	14,692	11,272	76.7	-3,420	主要是企业技改资金按要求结转
十四、商业服务业等支出	1,256	1,051	83.7	-205	
十五、金融支出	1,377	1,213	88.1	-164	
十六、自然资源海洋气象等支出	6,932	6,909	99.7	-23	
十七、住房保障支出	15,887	12,995	81.8	-2,892	
十八、粮油物资储备支出	625	520	83.2	-105	
十九、灾害防治及应急管理支出	12,290	10,642	86.6	-1,648	
二十、债务付息支出和债务发行费支出	23,799	23,799	100.0	-	
二十一、其他各类支出	5,846	714	12.2	-5,132	主要是按要求需结转执行的转移支付
支出合计	812,837	723,668	89.0	-89,169	

备注：1、2022年市本级一般公共预算支出增长2.7%；2、相关数据还在决算汇审，最终以决算数为准。

全市2023年一般公共预算收支预算表

表五

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数 比2022年完成 数±%	项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数比 2022年预算数 ±%	备 注
一、税收收入	339,271	368,300	8.6	一、一般公共服务支出	356,768	361,002	1.2	
增值税	113,023	128,300	13.5	二、国防支出	1,600	1,650	3.1	
企业所得税	24,541	26,500	8.0	三、公共安全支出	146,279	148,500	1.5	
个人所得税	8,478	9,000	6.2	四、教育支出	635,747	643,866	1.3	
资源税	8,627	9,000	4.3	五、科学技术支出	19,077	19,500	2.2	
城市维护建设税	53,590	58,000	8.2	六、文化旅游体育与传媒支出	53,263	53,900	1.2	
房产税	17,321	18,680	7.8	七、社会保障和就业支出	493,091	499,238	1.2	
印花稅	9,927	10,200	2.8	八、卫生健康支出	441,741	451,265	2.2	
城镇土地使用税	10,572	11,000	4.0	九、节能环保支出	83,596	85,400	2.2	
土地增值税	19,479	20,600	5.8	十、城乡社区支出	129,243	130,959	1.3	
车船税	16,056	17,200	7.1	十一、农林水支出	516,118	530,538	2.8	
耕地占用税	18,604	20,000	7.5	十二、交通运输支出	48,667	49,267	1.2	
契稅	33,502	34,000	1.5	十三、资源勘探工业信息等支出	20,407	21,383	4.8	
烟叶稅	4,767	5,000	4.9	十四、商业服务业等支出	18,880	18,880		
环境保护稅	784	820	4.6	十五、金融支出	1,928	1,950	1.1	
其他稅收收入	0	0		十六、自然资源海洋气象等支出	28,611	29,036	1.5	
二、非稅收入	151,529	156,700	3.4	十七、住房保障支出	99,610	99,990	0.4	
专项收入	43,185	45,500	5.4	十八、粮油物资储备支出	4,400	4,523	2.8	
行政事业性收费收入	29,920	31,600	5.6	十九、灾害防治及应急管理支出	17,588	17,929	1.9	
罚没收入	37,017	37,900	2.4	二十、债务付息支出和债务发行费支出	59,703	63,203	5.9	
国有资本经营和国有资源 (资产)有偿使用收入	21,163	22,500	6.3	二十一、预备费	10,000	10,000		
捐赠收入	1,640			二十二、其他各类支出	33,780	33,800		
政府住房基金收入	17,521	19,200	9.6					
其他收入	1,083							
收入合计	490,800	525,000	7.0	支出合计	3,220,097	3,275,779	1.7	
加：返还性收入		88,972		加：上解上级财政支出		13,050		
一般性转移支付收入		2,453,325						
专项转移支付收入		123,494						
调入资金		98,038						
收入总计		3,288,829		支出总计		3,288,829		

备注：1、2023年全市一般公共预算收入52.5亿元，增长7%；2、按要求将预算管理一体化系统内收到的提前下达转移支付编入年初预算，因提前下达转移支付较上年减少，全市一般公共预算支出增长1.7%。3、共同事权转移支付纳入一般性转移支付管理，专项转移支付减少。

市本级2023年一般公共预算收支预算表

表六

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数比 2022年完成数±%	项 目	2023年预算数（含 提前下达专款等）	其中：年初财 力预算安排	备 注
一、税收收入	45,314	47,930	5.8	一、一般公共服务支出	39,954	39,132	
增值税	32,793	35,103	7.0	二、国防支出	656	300	
企业所得税	792	792		三、公共安全支出	70,497	50,168	
个人所得税				四、教育支出	53,072	33,076	
资源税	2,002	2,075	3.6	五、科学技术支出	3,260	3,024	
城市维护建设税	5,301	5,467	3.1	六、文化旅游体育与传媒支出	16,516	14,895	
房产税	2,388	2,434	1.9	七、社会保障和就业支出	77,401	43,820	
印花税	5	5		八、卫生健康支出	206,228	73,270	
城镇土地使用税	1,479	1,500	1.4	九、节能环保支出	19,852	8,305	
土地增值税				十、城乡社区支出	17,759	10,957	
车船税				十一、农林水支出	56,285	34,613	
耕地占用税				十二、交通运输支出	20,950	20,145	
契税				十三、资源勘探工业信息等支出	20,693	20,245	
烟叶税				十四、商业服务业等支出	2,737	742	
环境保护税	554	554		十五、金融支出	1,010	1,010	
其他税收收入				十六、自然资源海洋气象等支出	22,834	2,835	
二、非税收入	75,311	77,070	2.3	十七、住房保障支出	13,579		
专项收入	5,620	5,900	5.0	十八、粮油物资储备支出	397		
行政事业性收费收入	22,279	23,203	4.1	十九、灾害防治及应急管理支出	4,338	3,398	
罚没收入	24,716	25,100	1.6	二十、预备费	3,700	3,700	
国有资源（资产）有偿使用收入	8,456	8,791	4.0	二十一、其他支出	18,201	18,201	
捐赠收入	22			二十二、债务付息支出	25,000	25,000	
政府住房基金收入	13,578	14,076	3.7				
其他收入	640						
收入合计	120,625	125,000	3.6	支出合计	694,919	406,836	
加：返还性收入（含县区）		88,972		加：上解上级财政支出	2,518		
一般性转移支付收入（含县区）		2,453,325		对县区返还性支出	63,202		
专项转移支付收入（含县区）		123,494		对县区一般性转移支付支出	2,059,219		
调入资金和县区上解收入		132,714		对县区专项转移支付支出	103,647		
收入总计		2,923,505		支出总计	2,923,505		

备注：1、2023年市本级一般公共预算收入12.5亿元，增长3.6%；2、按要求将预算管理一体化系统收到的提前下达转移支付编入预算，2023年市本级预算数694919万元，减去上级提前下达专款等，市本级可支配财力安排的支出为406836万元，同时，部分编入市本级的预下转移支付有资金无项目计划，待预算执行中确定项目计划后下达。

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
合计	694,919	
一、一般公共服务支出	39,954	
人大事务	1,556	
行政运行	942	
一般行政管理事务	260	
人大会议	120	
人大立法	24	
代表工作	60	
其他人大事务支出	150	
政协事务	1,288	
行政运行	505	
一般行政管理事务	384	
政协会议	98	
委员视察	60	
参政议政	51	
其他政协事务支出	190	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,588	
行政运行	2,214	
一般行政管理事务	572	
机关服务	288	
信访事务	624	
事业运行	136	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	754	
发展与改革事务	1,259	
行政运行	1,184	
一般行政管理事务	40	
战略规划与实施	15	
日常经济运行调节	20	
统计信息事务	1,498	
行政运行	522	
一般行政管理事务	20	
信息事务	712	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
专项统计业务	40	
专项普查活动	204	
财政事务	3,108	
行政运行	1,333	
财政监察	95	
信息化建设	185	
其他财政事务支出	1,495	
税收事务	3,328	
其他税收事务支出	3,328	
审计事务	1,271	
行政运行	653	
审计业务	533	
事业运行	85	
海关事务	92	
海关关务	92	
纪检监察事务	1,627	
行政运行	685	
一般行政管理事务	152	
其他纪检监察事务支出	790	
商贸事务	4,044	
行政运行	455	
一般行政管理事务	75	
招商引资	3,514	
知识产权事务	140	
知识产权宏观管理	140	
民族事务	184	
行政运行	170	
一般行政管理事务	8	
民族工作专项	6	
档案事务	320	
行政运行	264	
一般行政管理事务	16	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
档案馆	40	
民主党派及工商联事务	419	
行政运行	341	
一般行政管理事务	42	
参政议政	36	
群众团体事务	791	
行政运行	483	
一般行政管理事务	90	
事业运行	28	
其他群众团体事务支出	190	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,092	
行政运行	1,627	
一般行政管理事务	456	
事业运行	8	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1	
组织事务	2,958	
行政运行	996	
一般行政管理事务	332	
其他组织事务支出	1,630	
宣传事务	784	
行政运行	336	
一般行政管理事务	208	
其他宣传事务支出	240	
统战事务	518	
行政运行	352	
一般行政管理事务	113	
宗教事务	53	
其他共产党事务支出	731	
行政运行	558	
其他共产党事务支出	173	
网信事务	412	
行政运行	273	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
一般行政管理事务	139	
市场监督管理事务	4,779	
行政运行	1,346	
市场主体管理	44	
市场秩序执法	22	
质量基础	180	
药品事务	24	
质量安全监管	321	
食品安全监管	64	
事业运行	2,298	
其他市场监督管理事务	480	
其他一般公共服务支出	2,167	
其他一般公共服务支出	2,167	
二、国防支出	656	
国防动员	656	
人民防空	274	
其他国防动员支出	382	
三、公共安全支出	70,497	
公安	31,579	
行政运行	21,740	
一般行政管理事务	244	
执法办案	1,497	
其他公安支出	8,098	
国家安全	40	
其他国家安全支出	40	
检察	12,218	
行政运行	8,044	
一般行政管理事务	96	
其他检察支出	4,078	
法院	20,797	
行政运行	13,784	
一般行政管理事务	248	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
其他法院支出	6,765	
司法	1,042	
行政运行	535	
一般行政管理事务	15	
事业运行	217	
其他司法支出	275	
其他公共安全支出	4,821	
国家司法救助支出	184	
其他公共安全支出	4,637	
四、教育支出	53,072	
教育管理事务	2,091	
行政运行	699	
其他教育管理事务支出	1,392	
普通教育	26,731	
学前教育	1,344	
小学教育	5,451	
初中教育	5,257	
高中教育	7,040	
其他普通教育支出	7,639	
职业教育	20,777	
中等职业教育	4,519	
高等职业教育	16,258	
广播电视教育	809	
广播电视学校	809	
特殊教育	1,623	
特殊教育教育	1,623	
进修及培训	1,041	
干部教育	1,010	
培训支出	31	
五、科学技术支出	3,260	
科学技术管理事务	205	
行政运行	197	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
一般行政管理事务	8	
科技条件与服务	677	
机构运行	405	
其他科技条件与服务支出	272	
科学技术普及	378	
机构运行	207	
科普活动	151	
其他科学技术普及支出	20	
其他科学技术支出	2,000	
其他科学技术支出	2,000	
六、文化旅游体育与传媒支出	16,516	
文化和旅游	3,232	
行政运行	768	
一般行政管理事务	55	
图书馆	126	
艺术表演团体	511	
文化活动	1	
群众文化	399	
文化创作与保护	25	
文化和旅游市场管理	180	
其他文化和旅游支出	1,167	
文物	1,327	
文物保护	200	
博物馆	1,127	
体育	502	
行政运行	167	
一般行政管理事务	32	
体育竞赛	75	
体育场馆	121	
群众体育	97	
其他体育支出	10	
新闻出版电影	730	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
出版发行	726	
广播电视	1,839	
传输发射	448	
广播电视事务	1,391	
其他文化旅游体育与传媒支出	8,886	
其他文化旅游体育与传媒支出	8,886	
七、社会保障和就业支出	77,401	
人力资源和社会保障管理事务	2,180	
行政运行	687	
一般行政管理事务	123	
劳动保障监察	151	
信息化建设	48	
社会保险经办机构	669	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	287	
劳动人事争议调解仲裁	2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	213	
民政管理事务	2,326	
行政运行	408	
一般行政管理事务	26	
基层政权建设和社区治理	1,826	
其他民政管理事务支出	66	
行政事业单位养老支出	53,272	
行政单位离退休	689	
事业单位离退休	516	
离退休人员管理机构	201	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,026	
机关事业单位职业年金缴费支出	6,840	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000	
企业改革补助	450	
其他企业改革发展补助	450	
就业补助	350	
其他就业补助支出	350	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
抚恤	1,021	
死亡抚恤	20	
伤残抚恤	249	
其他优抚支出	752	
退役安置	795	
退役士兵安置	543	
军队移交政府的离退人员安置	147	
军队转业干部安置	50	
其他退役安置支出	55	
社会福利	1,651	
儿童福利	67	
老年福利	700	
社会福利事业单位	754	
养老服务	130	
残疾人事业	1,892	
行政运行	128	
残疾人生活和护理补贴	1,236	
其他残疾人事业支出	528	
红十字事业	201	
行政运行	77	
一般行政管理事务	24	
事业运行	100	
最低生活保障	770	
城市最低生活保障金支出	130	
农村最低生活保障金支出	640	
临时救助	1,472	
临时救助支出	1,200	
流浪乞讨人员救助支出	272	
特困人员救助供养	125	
农村特困人员救助供养支出	125	
财政对基本养老保险基金的补助	7,770	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,270	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,500	
退役军人管理事务	1,161	
行政运行	294	
事业运行	546	
其他退役军人事务管理支出	321	
财政代缴社会保险费支出	300	
财政代缴其他社会保险费支出	300	
其他社会保障和就业支出	1,665	
其他社会保障和就业支出	1,665	
八、卫生健康支出	206,228	
卫生健康管理事务	916	
行政运行	533	
一般行政管理事务	36	
其他卫生健康管理事务支出	347	
公立医院	395	
综合医院	359	
中医(民族)医院	36	
公共卫生	10,481	
疾病预防控制机构	1,211	
卫生监督机构	388	
妇幼保健机构	226	
急救救治机构	93	
采供血机构	2,124	
其他专业公共卫生机构	326	
基本公共卫生服务	375	
突发公共卫生事件应急处理	5,507	
其他公共卫生支出	231	
中医药	10	
其他中医药支出	10	
计划生育事务	553	
计划生育机构	53	
计划生育服务	500	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
行政事业单位医疗	14,204	
行政单位医疗	11,439	
事业单位医疗	2,395	
其他行政事业单位医疗支出	370	
财政对基本医疗保险基金的补助	156,433	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	156,433	
医疗救助	22,010	
城乡医疗救助	22,010	
优抚对象医疗	30	
优抚对象医疗补助	30	
医疗保障管理事务	819	
行政运行	138	
一般行政管理事务	32	
信息化建设	12	
医疗保障经办事务	429	
事业运行	116	
其他医疗保障管理事务支出	92	
老龄卫生健康事务	372	
老龄卫生健康事务	372	
其他卫生健康支出	5	
其他卫生健康支出	5	
九、节能环保支出	19,852	
环境保护管理事务	4,640	
行政运行	4,517	
一般行政管理事务	123	
环境监测与监察	3	
其他环境监测与监察支出	3	
污染防治	13,056	
大气	2,553	
水体	10,083	
土壤	420	
自然生态保护	10	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
生态保护	10	
天然林保护	52	
森林管护	41	
社会保险补助	11	
污染减排	2,091	
生态环境监测与信息	1,830	
生态环境执法监察	261	
十、城乡社区支出	17,759	
城乡社区管理事务	11,181	
行政运行	920	
一般行政管理事务	134	
城管执法	329	
工程建设标准规范编制与监管	32	
工程建设管理	459	
市政公用行业市场监管	273	
其他城乡社区管理事务支出	9,034	
城乡社区规划与管理	519	
城乡社区规划与管理	519	
城乡社区公共设施	573	
小城镇基础设施建设	200	
其他城乡社区公共设施支出	373	
城乡社区环境卫生	3,756	
城乡社区环境卫生	3,756	
其他城乡社区支出	1,730	
其他城乡社区支出	1,730	
十一、农林水支出	56,285	
农业农村	12,575	
行政运行	963	
一般行政管理事务	97	
事业运行	4,541	
科技转化与推广服务	486	
农产品质量安全	12	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
执法监管	24	
农业结构调整补贴	1,000	
农业生产发展	4,102	
渔业发展	1,000	
农田建设	350	
林业和草原	3,055	
行政运行	363	
一般行政管理事务	28	
事业单位	1,353	
森林资源培育	164	
技术推广与转化	20	
森林资源管理	128	
森林生态效益补偿	544	
动植物保护	20	
产业化管理	27	
林业草原防灾减灾	398	
其他林业和草原支出	10	
水利	21,052	
行政运行	1,208	
一般行政管理事务	56	
水利工程运行与维护	2,170	
水利执法监督	24	
防汛	25	
水利技术推广	164	
其他水利支出	17,405	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,582	
行政运行	584	
一般行政管理事务	20	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,978	
普惠金融发展支出	16,021	
农业保险保费补贴	13,580	
创业担保贷款贴息及奖补	2,091	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
其他普惠金融发展支出	350	
十二、交通运输支出	20,950	
公路水路运输	17,875	
行政运行	406	
一般行政管理事务	56	
公路养护	12,952	
交通运输信息化建设	122	
公路运输管理	2,954	
其他公路水路运输支出	1,385	
铁路运输	2,195	
其他铁路运输支出	2,000	
民用航空运输	97	
其他民用航空运输支出	98	
邮政业支出	10	
行业监管	10	
其他交通运输支出	870	
公共交通运营补助	870	
十三、资源勘探工业信息等支出	20,693	
资源勘探开发	131	
行政运行	61	
有色金属矿勘探和采选	70	
工业和信息产业监管	260	
行政运行	194	
一般行政管理事务	66	
国有资产监管	140	
行政运行	72	
一般行政管理事务	68	
支持中小企业发展和管理支出	20,162	
其他支持中小企业发展和管理支出	20,162	
十四、商业服务业等支出	2,737	
商业流通事务	2,087	
行政运行	252	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
一般行政管理事务	20	
其他商业流通事务支出	1,815	
涉外发展服务支出	650	
其他涉外发展服务支出	650	
十五、金融支出	1,010	
金融发展支出	1,000	
利息费用补贴支出	500	
其他金融发展支出	500	
其他金融支出	10	
其他金融支出	10	
十六、自然资源海洋气象等支出	22,834	
自然资源事务	22,706	
行政运行	2,903	
一般行政管理事务	121	
自然资源利用与保护	18,455	
地质勘查与矿产资源管理	205	
其他自然资源事务支出	1,022	
气象事务	128	
气象事业机构	39	
气象服务	89	
十七、住房保障支出	13,579	
保障性安居工程支出	390	
农村危房改造	100	
公共租赁住房	290	
住房改革支出	11,288	
住房公积金	11,288	
城乡社区住宅	1,901	
住房公积金管理	1,901	
十八、粮油物资储备支出	397	
重要商品储备	397	
肉类储备	280	
食盐储备	50	

市本级2023年一般公共预算支出功能分类表

表七

单位：万元

科目名称	2023年预算数	备注
应急物资储备	7	
其他重要商品储备支出	60	
十九、灾害防治及应急管理支出	4,338	
应急管理事务	1,215	
行政运行	925	
一般行政管理事务	72	
灾害风险防治	143	
安全监管	13	
其他应急管理支出	62	
消防救援事务	2,818	
消防应急救援	2,818	
其他灾害防治及应急管理支出	305	
其他灾害防治及应急管理支出	305	
二十、预备费	3,700	
二十一、其他各类支出	18,201	
其他支出	18,201	
其他支出	18,201	
二十二、债务付息支出和债务发行费	25,000	
地方政府一般债务付息支出	25,000	
地方政府一般债券付息支出	25,000	

市本级2023年一般公共预算支出经济分类表

表八

单位：万元

项 目	对事业 单位资 本性支 出	对企业补助				对个人和家庭的补助					对社会 保险基 金补助	债务 利息 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
		小计	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	社会福 利和救 助	助学 金	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助					
	4,935	34,011	2,340	515	31,156	27,120	24,363	810	1,557	390	190,430	27,898	35,109	3,700	35,592
一、一般公共服务支出	195					86	67		14	5			330		3,506
二、国防支出															
三、公共安全支出						265	260			5					1,400
四、教育支出	2,185					1,341	352	810	178	1		2,898			7,439
五、科学技术支出						1	1								2,000
六、文化旅游体育与传媒支出	2					9	9						1,173		7,000
七、社会保障和就业支出	5	450			450	2,598	978		1,277	343	33,490		13,125		218
八、卫生健康支出	140					22,289	22,259			30	156,940		1,696		
九、节能环保支出	703					5	3			2			10,000		2,533
十、城乡社区支出	40					3	3						800		1,000
十一、农林水支出	1	16,021		15	16,006	137	49		88				4,830		5,010
十二、交通运输支出	1,663	2,870	2,000		870	372	372								2,100
十三、资源勘探工业信息等支出	1	9,530			9,530	6	6								
十四、商业服务业等支出													2,415		
十五、金融支出		1,000		500	500										10
十六、自然资源海洋气象等支出						4	4								
十七、住房保障支出						4				4			100		
十八、粮油物资储备支出		340	340												
十九、灾害防治及应急管理支出															315
二十、预备费															3,700
二十一、其他支出		3,800			3,800								640		3,061
二十二、债务付息支出												25,000			

全市2022年一般债务限额和余额情况表

表九

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
汉中市	232.5	200.18
市本级	69.58	67.02
汉台区	12.28	10.54
南郑区	16.55	11.71
城固县	10.66	9.42
洋 县	16.82	14.51
西乡县	17.59	14.43
勉 县	20.12	16.63
宁强县	20.38	17.72
略阳县	24.20	17.36
镇巴县	16.39	15.71
留坝县	4.84	2.64
佛坪县	3.09	2.49

全市和市本级2022年政府性基金收入执行情况表

表十

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入						市本级政府性基金收入					
	2022年调整预算数	2022年完成数	完成数比调整预算数		完成数比上年数		2022年调整预算数	2022年完成数	完成数比调整预算数		完成数比上年数	
			占%	±额	±%	±额			占%	±额	±%	±额
政府性基金预算收入	423,100	436,937	103.3	13,837	-33.5	-220,193	194,200	227,450	117.1	33,250	4.5	9,777
一、政府性基金收入	397,700	416,434	104.7	18,734	-35.1	-225,195	194,200	226,810	116.8	32,610	4.4	9,487
1、污水处理费收入	4,200	5,369	127.8	1,169	3.9	203	2,450	2,186	89.2	-264	-20.0	-545
2、国有土地使用权出让收入	371,100	388,074	104.6	16,974	-36.1	-219,230	181,350	213,417	117.7	32,067	6.6	13,159
3、彩票公益金收入	4,000	4,193	104.8	193	-6.8	-306	4,000	4,193	104.8	193	-6.8	-306
4、城市基础设施配套费收入	18,000	18,211	101.2	211	-24.6	-5,939	6,000	6,576	109.6	576	-29.5	-2,749
5、彩票发行机构和销售机构的业务费	400	438	109.5	38	-14.1	-72	400	438	109.5	38	-14.1	-72
6、其他政府性基金收入		149		149		149						
二、专项债务对应项目专项收入	25,400	20,503	80.7	-4,897		5,002		640		640		
1、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	15,000	12,209	81.4	-2,791		3,022		640		640		
2、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,400	8,294	79.8	-2,106		1,980						

备注：受疫情及经济增速放缓等因素影响，全市土地交易和项目建设不及预期，使得土地出让收入比预算数短收近12亿元，城市基础设施配套费收入比预算数短收9800万元，其中市本级土地出让收入比预算数短收15.7亿元，城市基础设施配套费收入比预算数短收5400万元。

全市和市本级2022年政府性基金支出执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出				市本级政府性基金支出			
	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年数		2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年数	
			±%	±额			±%	±额
政府性基金预算支出	837,752	940,543	12.3	102,791	206,313	274,928	33.3	68,615
一、政府性基金支出	837,752	940,543	12.3	102,791	80,252	142,242	77.2	61,990
1、文化旅游体育与传媒支出	73	54	-26.0	-19	73			
2、社会保障和就业支出	3,622	9,477	161.7	5,855				
3、城乡社区支出	564,359	409,385	-27.5	-154,974	60,972	41,783	-31.5	-19,189
4、农林水支出	572	512	-10.5	-60				
5、其他支出	220,721	453,764	105.6	233,043	2,136	83,302	3,799.9	81,166
6、债务付息及发行费用支出	47,487	67,054	41.2	19,567	17,071	17,157	0.5	86
7、抗疫特别国债安排的支出	918	297	-67.6	-621				
二、政府性基金转移支付支出					126,061	132,686	5.3	6,625

备注：受疫情及经济增速放缓等因素影响，全市土地交易和项目建设不及预期，使得土地出让收入短收，相应安排的支出下降。

全市和市本级2023年政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	全市政府性基金收入			市本级政府性基金收入			备 注
	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	
政府性基金预算收入	569,100	773,416	35.9	389,950	577,872	48.2	
一、政府性基金收入	543,700	698,450	28.5	389,950	577,400	48.1	
1、污水处理费收入	4,200	4,500	7.1	2,450	2,450	0.0	
2、国有土地使用权出让收入	506,000	669,200	32.3	370,000	560,200	51.4	2023年全市计划出让土地10599亩，预计出让收入114.68亿元，编入预算66.92亿元。1.中心城区计划出让土地7381亩，预计出让收入103.79亿元，参考2022年土地出让收入实现情况，编入预算56亿元，其中：汉台区预计收入7.98亿元，按100%编入预算；南郑区预计收入23.32亿元，按50%编入预算；经开区预计收入11.64亿元，按50%编入预算；兴汉新区预计收入33.37亿元，按50%编入预算；滨江新区预计收入24.18亿元，按50%编入预算；航开区预计收入3.29亿元，按50%编入预算。2.其他县计划出让土地3218亩，预计出让收入10.9亿元，按100%编入预算。
3、彩票公益金收入	5,000	4,300	-14.0	5,000	4,300	-14.0	受疫情及彩票规则调整影响，彩票销售收入下降。
4、城市基础设施配套费收入	28,000	20,000	-28.6	12,000	10,000	-16.7	2022年预计完成8000万元，2023年预算数比2022年预计完成数增加2000万元。
5、彩票发行机构和销售机构的业务费	500	450	-10.0	500	450	-10.0	受疫情及彩票规则调整影响，彩票销售收入下降。
6、其他政府性基金收入							
二、专项债务对应项目专项收入	25,400	63,500					
1、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	15,000	50,500					
2、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,400	13,000					
三、上级补助收入		11,466			472		按要求将预下达2023年补助资金编入年初预算。

全市和市本级2023年政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			市本级政府性基金支出预算			备 注
	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	
政府性基金预算支出	569,100	773,416	35.9	389,950	577,872	48.2	
一、政府性基金支出	554,100	633,916	14.4	122,600	149,072	21.6	
1、文化旅游体育与传媒支出		11			11		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		11			11		上级补助
2、社会保障和就业支出		9,260					
水库移民扶持基金安排的支出		9,260					上级补助
3、城乡社区支出	495,200	559,700	13.0	99,525	108,450	9.0	
国有土地使用权出让收入安排支出	463,000	535,200	15.6	85,075	96,000	12.8	
征地和拆迁补偿支出	269,900	297,000	10.0	49,500	55,000	11.1	
土地开发支出	16,500	23,500	42.4	6,000	6,000		
城市建设支出	78,000	90,000	15.4	15,000	18,000	20.0	
农村基础设施建设支出	13,000	18,000	38.5	3,500	4,000	14.3	
补助被征地农民支出	24,400	28,000	14.8	4,500	5,000	11.1	
土地出让业务支出	2,000	2,000	0.0	350	350		
廉租住房支出	2,600	3,000	15.4				
支付破产或改制企业职工安置费	1,600	2,000	25.0				

全市和市本级2023年政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			市本级政府性基金支出预算			备 注
	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	
棚户区改造支出	17,000	18,000	5.9				
公共租赁住房支出	1,000	1,000		1,000	1,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,000	52,700	42.4	5,225	6,650	27.3	
城市基础设施配套费收入安排的支出	28,000	20,000	-28.6	12,000	10,000	-16.7	城市基础设施配套费预算收入预计减少，按照以收定支的原则相应支出减少。
城市公共设施	20,000	16,000	-20.0	7,000	5,500	-21.4	
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000	4,000	-50.0	5,000	4,500	-10.0	
污水处理费收入安排的支出	4,200	4,500	7.1	2,450	2,450	0.0	预留300万元用于处理铺镇污水处理厂遗留问题。
污水处理设施建设和运营	3,800	3,900	2.6	2,250	2,050	-8.9	
代征手续费	150	150	0.0	100	100		
其他污水处理费安排的支出	250	450		100	300		
4、其他支出	15,900	19,945	25.4	5,500	12,711	131.1	
专项债务收入安排的支出	10,400	13,000	25.0		7,500		
其他政府性基金专项债务收入安排的支出	10,400	13,000	25.0		7,500		

全市和市本级2023年政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	全市政府性基金支出预算			市本级政府性基金支出预算			备 注
	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	500	450	-10.0	500	450	-10.0	1. 受疫情及彩票规则调整影响，彩票销售收入逐年下降。 2. 彩票公益金收入安排的支出包含上级补助收入。
福利彩票销售机构的业务费支出	500	450	-10.0	500	450	-10.0	
彩票公益金收入安排的支出	5,000	6,495	29.9	5,000	4,761	-4.8	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,500	4,262	21.8	3,500	2,781	-20.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	2,233	48.9	1,500	1,980	32.0	
5、债务付息支出	43,000	45,000	4.7	17,575	27,900	58.7	
二、债务还本支出	15,000	50,500	236.7		37,000		
土地储备专项债券还本支出	15,000	50,500	236.7		37,000		
三、调出资金		89,000			53,210		
四、政府性基金转移支付支出				267,350	338,590		

全市2022年专项债务限额和余额情况表

表十四

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
汉中市	244.51	231.20
市本级	89.55	83.76
汉台区	38.19	38.18
南郑区	19.6	18.35
城固县	18.37	16.69
洋 县	9.02	7.94
西乡县	16.2	16.19
勉 县	23.95	20.59
宁强县	3.52	3.51
略阳县	8.06	8.05
镇巴县	10.55	10.54
留坝县	5.67	5.66
佛坪县	1.83	1.74

全市国有资本经营预算2022年执行情况和2023年预算表

表十五

单位：万元

国有资本经营收入				国有资本经营支出			
项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数
利润收入	2,160	10,362	1,302	解决历史遗留问题及改革成本支出	800	3,477	1,148
投资服务企业利润收入	1,000	600	1,000	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2,391	
医药企业利润收入		1,242		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800	1,086	1,148
金融企业利润收入（国资预算）	1,000	1,000		国有企业资本金注入	2,000	1,760	500
其他国有资本经营预算企业利润收入	160	7,520	302	生态环境保护支出			
股利、股息收入	800	9	406	金融企业资本性支出	2,000	1,000	500
国有参股公司股利、股息收入	800	9	406	其他国有企业资本金注入		760	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				其他国有资本经营预算支出	560	267	1,510
产权转让收入			221	其他国有资本经营预算支出	560	267	1,510
国有股权、股份转让收入			221				
其他国有资本经营预算收入	500	31	1,229				
收入合计	3,460	10,402	3,158	支出合计	3,360	5,504	3,158

备注：全市2022年国有资本经营预算收入完成10402万元，其中：市本级2882万元、汉台区240万元、南郑区220万元、洋县7000万元、佛坪县60万元。2023年国有资本经营预算收入3158万元，县区预算收入1939万元，其中：汉台区200万元、南郑区500万元、洋县1000万元、西乡县149万元、勉县30万元、佛坪县60万元。

市本级国有资本经营预算2022年执行情况和2023年预算表

表十六

单位：万元

国有资本经营收入				国有资本经营支出			
项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数
利润收入	2,000	2,842	592	解决历史遗留问题及改革成本支出	800	851	1,119
投资服务企业利润收入	1,000	600	492	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800	851	1,119
医药企业利润收入		1,242		国有企业资本金注入	2,000	1,600	100
金融企业利润收入（国资预算）	1,000	1,000	100	金融企业资本性支出	1,000	1,000	100
股利、股息收入	800	9	406	其他国有企业资本金注入	1,000	600	
国有参股公司股利、股息收入	800	9	406	国有资本经营预算转移支付支出			
产权转让收入			221				
国有股权、股份转让收入			221				
其他国有资本经营预算收入		31					
收入合计	2,800	2,882	1,219	支出合计	2,800	2,451	1,219

全市2022年社会保险基金预算执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	社会保险基金收入								社会保险基金支出								社会保险基金结余		
	年初预算	本年社会保险基金收入							年初预算	本年社会保险基金支出							当年结余	累计结余	
		合计	缴费收入	利息收入	财政补贴收入	转移收入	其他收入	委托投资收益		合计	基本保险待遇支出	其他支出	转移支出	大病保险支出	技能提升补贴支出	稳岗返还支出			上解上级支出
合 计	1,025,249	998,757	521,595	12,350	456,644	7,454	297	417	894,510	881,735	852,760	9,461	739	10,328	351	3,690	4,406	117,022	950,227
一、城乡居民基本养老保险基金	160,380	142,950	34,584	4,031	103,464	303	151	417	114,856	120,678	120,503	26	149					22,272	329,602
二、机关事业单位基本养老保险基金	352,295	354,484	176,178	1,173	169,938	7,131	64		345,639	354,549	353,755	204	590					-65	78,349
三、职工基本医疗保险基金	174,853	187,227	183,816	3,411					142,300	143,609	140,633	2,976						43,618	322,820
四、城乡居民基本医疗保险基金	316,339	290,755	104,183	3,330	183,242				271,559	240,974	225,082	5,564		10,328				49,781	187,697
五、工伤保险基金	9,681	10,466	10,230	154			82		10,347	10,285	9,707	62					516	181	10,678
六、失业保险基金	11,701	12,875	12,604	251		20			9,810	11,640	3,080	629			351	3,690	3,890	1,235	21,081

市本级2022年社会保险基金预算执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	社会保险基金收入							社会保险基金支出									社会保险基金结余	
	年初预算	本年社会保险基金收入						年初预算	本年社会保险基金支出						当年结余	累计结余		
		合计	缴费收入	利息收入	财政补贴收入	转移收入	其他收入		合计	社会保险待遇支出	其他支出	转移支出	大病保险支出	技能提升补贴支出			稳岗返还支出	上解上级支出
合 计	560,226	553,393	333,082	7,489	211,242	1,494	86	486,856	460,815	432,674	9,265	101	10,328	351	3,690	4,406	92,578	542,664
一、机关事业单位基本养老保险基金	47,652	52,070	22,249	343	28,000	1,474	4	52,841	54,307	54,172	34	101					-2,237	388
二、职工基本医疗保险基金	174,853	187,227	183,816	3,411				142,300	143,609	140,633	2,976						43,618	322,820
三、城乡居民基本医疗保险基金	316,339	290,755	104,183	3,330	183,242			271,559	240,974	225,082	5,564		10,328				49,781	187,697
四、工伤保险基金	9,681	10,466	10,230	154			82	10,347	10,285	9,707	62					516	181	10,678
五、失业保险基金	11,701	12,875	12,604	251		20		9,810	11,640	3,080	629			351	3,690	3,890	1,235	21,081

全市2023年社会保险基金预算表

表十九

单位：万元

项 目	社会保险基金收入									社会保险基金支出								当年结余	累计结余
	合计	上年结余	本年社会保险基金收入							本年社会保险基金支出									
			小计	缴费收入	利息收入	财政补贴收入	异地转移收入	委托投资收益	其他收入	小计	社会保险待遇支出	其他支出	上解上级支出	大病保险支出	技能提升补贴支出	稳岗返还支出	转移支出		
合 计	1,978,747	918,630	1,060,118	516,269	11,153	518,694	6,900	2,395	4,705	964,814	937,088	5,013	3,909	15,522	568	2,056	658	95,304	1,013,934
一、城乡居民基本养老保险基金	512,522	347,782	164,740	35,524	2,598	121,597	311	4	4,705	124,057	123,904	2					151	40,683	388,465
二、机关事业单位基本养老保险基金	471,005	86,868	384,138	177,419	2,187	197,963	6,568	1		372,265	371,666	93					506	11,872	98,740
三、职工基本医疗保险基金	478,941	308,305	170,636	167,118	3,518					151,279	151,279							19,357	327,662
四、城乡居民基本医疗保险基金	461,320	144,863	316,457	112,523	2,500	199,134		2,300		297,177	277,150	4,505		15,522				19,280	164,143
五、工伤保险基金	22,892	11,461	11,430	11,199	141			90		10,357	9,754	70	533					1,073	12,535
六、失业保险基金	32,067	19,350	12,717	12,486	210		21			9,679	3,336	343	3,376		568	2,056		3,038	22,389

备注：社会保险基金上年结余主要是医疗保险和居民养老保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人。

市本级2023年社会保险基金预算表

表二十

单位：万元

项 目	社会保险基金收入								社会保险基金支出								社会保险基金结余	
	合计	上年结余	本年社会保险基金收入						本年社会保险基金支出						当年结余	累计结余		
			小计	缴费收入	利息收入	财政补贴收入	转移收入	其他收入	小计	社会保险待遇支出	其他支出	上解上级支出	大病保险支出	技能提升补贴支出			稳岗返还支出	转移支出
合 计	1,053,627	484,432	569,195	326,321	6,549	232,364	1,571	2,390	526,157	499,052	4,959	3,909	15,522	568	2,056	91	43,039	527,470
一、机关事业单位基本养老保险基金	58,407	452	57,955	22,995	180	33,230	1,550		57,665	57,533	41					91	290	742
二、职工基本医疗保险基金	478,941	308,305	170,636	167,118	3,518				151,279	151,279							19,357	327,662
三、城乡居民基本医疗保险基金	461,320	144,863	316,457	112,523	2,500	199,134		2,300	297,177	277,150	4,505		15,522				19,280	164,143
四、工伤保险基金	22,892	11,461	11,430	11,199	141			90	10,357	9,754	70	533					1,073	12,535
五、失业保险基金	32,067	19,350	12,717	12,486	210			21	9,679	3,336	343	3,376		568	2,056		3,038	22,389

备注：社会保险基金上年结余主要是医疗保险个人账户结余资金，这部分基金属于个人所有，支配权在个人。

汉中市六届人大三次会议秘书处

2023年2月21日印

共印700份