

目 录

一、一般公共预算报表

1. 2022年全市一般公共预算收入执行情况表	表一
2. 2022年全市一般公共预算支出执行情况表	表二
3. 2022年市本级一般公共预算收入执行情况表	表三
4. 2022年市本级一般公共预算支出执行情况表	表四
5. 2022年上级一般公共预算补助情况表	表五
6. 2022年地方政府一般债务限额和余额情况表	表六
7. 2023年全市一般公共预算收入预算表	表七
8. 2023年全市一般公共预算支出预算表	表八
9. 2023年市本级一般公共预算收入预算表	表九
10. 2023年市本级一般公共预算支出预算表	表十
11. 2023年市本级一般公共预算支出功能分类表	表十一
12. 2023年市本级一般公共预算支出经济分类表	表十二
13. 2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类表	表十三
14. 2023年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）	表十四
15. 2023年一般公共预算市本级专项转移支付分县区、分项目表	表十五
16. 2023年专项转移支付分县区、分项目表	表十六

二、政府性基金预算报表

17. 2022年全市政府性基金预算收入执行情况表	表十七
18. 2022年全市政府性基金预算支出执行情况表	表十八
19. 2022年市本级政府性基金预算收入执行情况表	表十九
20. 2022年市本级政府性基金预算支出执行情况表	表二十
21. 2022年政府性基金转移支付表	表二十一
22. 2022年地方政府专项债务限额和余额情况表	表二十二

目录

23. 2023年全市政府性基金预算收入表	表二十三
24. 2023年全市政府性基金预算支出表	表二十四
25. 2023年市本级政府性基金预算收入表	表二十五
26. 2023年市本级政府性基金预算支出表	表二十六
27. 2023年政府性基金转移支付分县区、分项目表	表二十七
三、国有资本经营预算报表	
28. 2022年全市国有资本经营预算收入执行情况表	表二十八
29. 2022年全市国有资本经营预算支出执行情况表	表二十九
30. 2022年市本级国有资本经营预算收入执行情况表	表三十
31. 2022年市本级国有资本经营预算支出执行情况表	表三十一
32. 2023年全市国有资本经营预算收入预算表	表三十二
33. 2023年全市国有资本经营预算支出预算表	表三十三
34. 2023年市本级国有资本经营预算收入预算表	表三十四
35. 2023年市本级国有资本经营预算支出预算表	表三十五
36. 2023年国有资本经营预算转移支付表（分县区）	表三十六
四、社会保险基金预算报表	
37. 2022年全市社会保险基金预算收入执行情况表	表三十七
38. 2022年全市社会保险基金预算支出执行情况表	表三十八
39. 2022年市本级社会保险基金预算收入执行情况表	表三十九
40. 2022年市本级社会保险基金预算支出执行情况表	表四十
41. 2023年全市社会保险基金预算收入预算表	表四十一
42. 2023年全市社会保险基金预算支出预算表	表四十二
43. 2023年市本级社会保险基金预算收入预算表	表四十三
44. 2023年市本级社会保险基金预算支出预算表	表四十四

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	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	351,075	377,564	7.5	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。
二、国防支出	1,747	4,178	139.2	
三、公共安全支出	147,544	167,173	13.3	
四、教育支出	667,396	681,622	2.1	
五、科学技术支出	43,065	46,692	8.4	
六、文化旅游体育与传媒支出	82,546	56,509	-31.5	
七、社会保障和就业支出	552,326	625,769	13.3	
八、卫生健康支出	459,708	517,451	12.6	
九、节能环保支出	104,184	105,672	1.4	
十、城乡社区支出	138,655	197,162	42.2	
十一、农林水支出	607,835	678,822	11.7	
十二、交通运输支出	193,418	187,080	-3.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	34,000	38,600	13.5	
十四、商业服务业等支出	9,714	10,400	7.1	
十五、金融支出	6,438	8,794	36.6	
十六、自然资源海洋气象等支出	58,286	33,996	-41.7	
十七、住房保障支出	89,927	115,228	28.1	
十八、粮油物资储备支出	5,919	7,180	21.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	41,166	49,824	21.0	
二十、债务付息支出和债务发行费支出	52,325	67,834	29.6	
二十一、其他各类支出	26,845	35,423	32.0	
支出合计	3,674,119	4,012,973	9.2	

2022年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	40,916	43,353	6.0	
二、国防支出	1,540	2,363	53.4	
三、公共安全支出	70,345	88,985	26.5	
四、教育支出	55,485	56,952	2.6	
五、科学技术支出	20,108	13,952	-30.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	35,007	2,398	-93.1	
七、社会保障和就业支出	79,275	67,730	-14.6	
八、卫生健康支出	211,355	225,303	6.6	
九、节能环保支出	14,490	28,261	95.0	
十、城乡社区支出	14,369	33,677	134.4	
十一、农林水支出	32,598	42,515	30.4	
十二、交通运输支出	40,482	49,064	21.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	7,922	11,272	42.3	
十四、商业服务业等支出	1,614	1,051	-34.9	
十五、金融支出	5,832	1,213	-79.2	
十六、自然资源海洋气象等支出	19,404	6,909	-64.4	
十七、住房保障支出	21,285	12,995	-38.9	
十八、粮油物资储备支出	357	520	45.7	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,625	10,642	89.2	
二十、债务付息支出和债务发行费支出	22,743	23,799	4.6	
二十一、其他各类支出	4,061	714	-82.4	
支出合计	704,813	723,668	2.7	

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。

2022年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
上级补助合计	3397348
一、税收返还	88972
二、一般性转移支付收入	2875472
1、均衡性转移支付	946438
2、重点生态功能区转移支付	139705
3、县级基本财力保障补助	149847
4、结算补助	72852
5、固定数额补助	173535
6、产粮（油）大县奖励资金	5973
7、革命老区转移支付	15711
8、资源枯竭城市转移支付补助收入	10069
9、欠发达地区转移支付	155066
10、增值税留抵退税转移支付收入	38514
11、其他退税减税降费转移支付收入	17039
12、补充县区财力转移支付收入	71315
13、共同事权转移支付	1076760
14、其他一般性转移支付补助	2648
三、专项转移支付	432904
1、一般公共服务	2646
2、国防支出	1850
3、教育	17114
4、公共安全	193
5、科学技术	15
6、文化旅游体育与传媒	1344
7、社会保障和就业	16956
8、卫生健康	10258
9、节能环保	63434
10、城乡社区	44302
11、农林水	117287
12、交通运输	3671
13、资源勘探信息等	19162
14、商业服务业等	5199
15、金融	14
16、自然资源海洋气象等	2186
17、住房保障	58240
18、粮油物资储备	2290
19、灾害防治及应急管理	17715
20、其他收入	49029

2022年全市一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额	备注
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	

2023年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年执行数±%	备注
一、税收收入	339,271	368,300	8.6	
增值税	113,023	128,300	13.5	
企业所得税	24,541	26,500	8.0	
个人所得税	8,478	9,000	6.2	
资源税	8,627	9,000	4.3	
城市维护建设税	53,590	58,000	8.2	
房产税	17,321	18,680	7.8	
印花税	9,927	10,200	2.8	
城镇土地使用税	10,572	11,000	4.0	
土地增值税	19,479	20,600	5.8	
车船税	16,056	17,200	7.1	
耕地占用税	18,604	20,000	7.5	
契税	33,502	34,000	1.5	
烟叶税	4,767	5,000	4.9	
环境保护税	784	820	4.6	
其他税收收入	0	0		
二、非税收入	151,529	156,700	3.4	
专项收入	43,185	45,500	5.4	
行政事业性收费收入	29,920	31,600	5.6	
罚没收入	37,017	37,900	2.4	
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	
捐赠收入	1,640		-100.0	
政府住房基金收入	17,521	19,200	9.6	
其他收入	1,083		-100.0	
收入合计	490,800	525,000	7.0	
加：返还性收入		88,972		
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		

2023年全市一般公共预算支出预算表

表八 单位：万元

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、一般公共服务支出	356,768	361,002	1.2	
二、国防支出	1,600	1,650	3.1	
三、公共安全支出	146,279	148,500	1.5	
四、教育支出	635,747	643,866	1.3	
五、科学技术支出	19,077	19,500	2.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	53,263	53,900	1.2	
七、社会保障和就业支出	493,091	499,238	1.2	
八、卫生健康支出	441,741	451,265	2.2	
九、节能环保支出	83,596	85,400	2.2	
十、城乡社区支出	129,243	130,959	1.3	
十一、农林水支出	516,118	530,538	2.8	
十二、交通运输支出	48,667	49,267	1.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	20,407	21,383	4.8	
十四、商业服务业等支出	18,880	18,880		
十五、金融支出	1,928	1,950	1.1	
十六、自然资源海洋气象等支出	28,611	29,036	1.5	
十七、住房保障支出	99,610	99,990	0.4	
十八、粮油物资储备支出	4,400	4,523	2.8	
十九、灾害防治及应急管理支出	17,588	17,929	1.9	
二十、债务付息支出和债务发行费支	59,703	63,203	5.9	
二十一、预备费	10,000	10,000		
二十二、其他各类支出	33,780	33,800		
支出合计	3,220,097	3,275,779	1.7	
加：上解上级财政支出		13,050		
支出总计		3,288,829		

备注：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%。

2023年市本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算数比 2022年执行数±%	备注
一、税收收入	45,314	47,930	5.8	
增值税	32,793	35,103	7.0	
企业所得税	792	792		
个人所得税				
资源税	2,002	2,075	3.7	
城市维护建设税	5,301	5,467	3.1	
房产税	2,388	2,434	1.9	
印花税	5	5	2.3	
城镇土地使用税	1,479	1,500	1.0	
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税	554	554		
其他税收收入				
二、非税收入	75,311	77,070	2.3	
专项收入	5,620	5,900	0.2	
行政事业性收费收入	22,279	23,203	-0.9	
罚没收入	24,716	25,100	-2.2	
国有资本经营收入	8,456	8,791		
国有资本经营和国有资源（资产）有偿使用收入			1.2	
捐赠收入	22		1.5	
政府住房基金收入	13,578	14,076	17.7	
其他收入	640			
收入合计	120,625	125,000	3.6	
加：返还性收入		88,972		
一般性转移支付收入		2,453,325		
专项转移支付收入		123,494		
调入资金和县区上解收入		132,714		
收入总计		2,923,505		

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表十

单位：万元

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、一般公共服务支出	39,954	39,132	
二、国防支出	656	300	
三、公共安全支出	70,497	50,168	
四、教育支出	53,072	33,076	
五、科学技术支出	3,260	3,024	
六、文化旅游体育与传媒支出	16,516	14,895	
七、社会保障和就业支出	77,401	43,820	
八、卫生健康支出	206,228	73,270	
九、节能环保支出	19,852	8,305	
十、城乡社区支出	17,759	10,957	
十一、农林水支出	56,285	34,613	
十二、交通运输支出	20,950	20,145	
十三、资源勘探工业信息等支出	20,693	20,245	
十四、商业服务业等支出	2,737	742	
十五、金融支出	1,010	1,010	
十六、自然资源海洋气象等支出	22,834	2,835	
十七、住房保障支出	13,579		
十八、粮油物资储备支出	397		
十九、灾害防治及应急管理支出	4,338	3,398	
二十、预备费	3,700	3,700	
二十一、其他支出	18,201	18,201	
二十二、债务付息支出	25,000	25,000	
支出合计	694,919	406,836	
加：上解上级财政支出	2,518		
对县区返还性支出	63,202		
对县区一般性转移支付支出	2,059,219		
对县区专项转移支付支出	103,647		
支出总计	2,923,505		

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
网信事务	412	
行政运行	273	
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
体育场馆	121	
群众体育	97	
其他体育支出	10	
新闻出版电影	730	
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	
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休人员安置	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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出功能分类表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
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	
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	

2023年市本级一般公共预算支出经济分类表

表十二

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					
0	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			

2023年一般公共预算税收返还和转移支付总表（分县区）

表十四

单位：万元

项 目	合计	市本级	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	2,665,791	493,470	170,648	277,359	271,502	233,007	220,878	215,434	220,244	186,258	212,837	75,173	88,980
一、税收返还	88,972	26,258	13,189	27,187	7,444	2,768	1,712	3,918	1,755	2,614	1,022	667	438
二、一般性转移支付	2,453,325	438,463	150,805	240,414	253,141	220,916	211,070	202,248	211,796	173,245	201,849	66,268	83,111
1、均衡性转移支付	950428	135,911	36647	82720	106671	92141	82771	84521	95542	80970	89,688	30,376	32,470
2、重点生态功能区转移支付	125067	2,746	7601	13508	18281	15823	15364	9813	12327	8951	9881	5194	5578
3、县级基本财力保障补助	136949		13922	16693	16807	12191	12916	12914	13696	13024	13332	5693	5761
4、结算补助	28,825	7,327	1,374	2,279	2,050	1,679	8,602	1,554	1,349	880	1,254	248	228
5、资源枯竭型城市转移支付	12955	12,955											
6、固定数额补助	171816	16,318	21130	21148	18918	16421	13446	15992	14189	12129	12782	5102	4241
7、革命老区转移支付	14139			1,834	1,742	1,645	1,595	1,563	1,454	1,012	1,511	887	896
8、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	126096		3,411	10,652	10,628	14,673	15,271	11,178	16,033	15,901	20,261	4,324	3,764
9、增值税留抵退税转移支付	6813	2,109	1364	453	906	663	91	809	57	29	63	36	233
10、其他退税减税降费转移支付	12440	2,747	4776	1422	1395	528	393	472	173	128	138	201	67
11、其他一般性转移支付	436						436						
12、共同财政事权转移支付	867,360	258,349	60,580	89,705	75,742	65,152	60,185	63,432	56,976	40,220	52,938	14,207	29,873
三、专项转移支付	123,494	28,750	6,654	9,759	10,917	9,323	8,096	9,268	6,693	10,399	9,967	8,238	5,431

备注：市本级数据含兴汉新区、经开区、航开区数据

2023年一般公共预算市级专项转移支付分县区、分项目表

表十五

单位：万元

项 目	县区合计	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合 计	21,307	1,700	2,263	1,983	2,533	2,938	1,610	2,821	1,801	2,569	541	548
一般公共服务支出	4,381	398	773	628	732	484	433	541	392			
村级组织办公经费及村干部补贴	4,381	398	773	628	732	484	433	541	392			
教育支出	503	100	89	31	50	54	48	36	28	57	6	3
义务教育家庭经济困难学生生活补助	403		89.32	30.94	50.05	54.18	48.02	36.12	28.14	57.26	5.88	3.08
营养改善计划市级补助	100	100										
社会保障和就业支出	4,809	558	628	584	516	583	437	441	378	542	80	62
残疾人两项补贴	1,201	143	171	164	170	137	99	98	78	108	22	11
困难群众救助市级补助	3,315	340	430	380	330	410	300	330	280	410	55	50
城镇社区工作经费市级补助	293	75	27	40	16	36	38	13	20	24	3	1
卫生健康支出	2,837	446	437	396	304	266	351	239	130	208	35	25
计生项目及高龄老人生活保健补贴市级补助	2,540	382	395	356	274	237	319	215	117	190	32	23
疫苗接种费用财政补助	297	63.59	42.05	39.6	30.01	28.84	31.83	24.39	12.62	18.2	3.24	2.29
农林水支出	4,239	198	336	344	537	542	341	503	578	597	108	155
市级财政衔接推进乡村振兴补助	3,839	198	336	294	487	492	291	453	528	547	108	105
农村人居环境整治“十百千”三年行动奖补	400			50	50	50	50	50	50	50		50
转移性支出	4,538				394	1,009		1,060	295	1,165	312	303
固定数额补助	4,538				394	1009		1060	295	1165	312	303

2023年专项转移支付分县区、分项目表

表十六

单位：万元

项目	合计	市本级	汉台区	南郑县	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合计	123,494	28,750	6,654	9,759	10,917	9,323	8,096	9,268	6,693	10,399	9,967	8,238	5,431
一般公共服务	1,258	401	102	66	81	99	40	66	77	106	80	75	67
知识产权专项资金	238	110	30		35	30				18	5	10	
基层人大办公用房修缮补助资金	40									10	10	20	
妇女儿童事业发展专项资金	235	57	22	10	16	12	10	21	22	14	26	20	7
市场监督管理专项补助	200	30	20	20		20		20	25	30	20		15
重点商品质量安全监管专项补助	505	204	30	26	30	37	30	25	30	34	19	25	15
食品药品监管补助	10			10									
基层政协办公用房修缮补助资金	30												30
社会保障和就业	3,778	97	235	393	401	319	461	315	345	453	531	131	98
第一批省级残疾人就业保障金	513		56	43	48	44	38	37	43	84	93	17	10
第一批省级残疾人就业保障金	210		26	26	29	27	25	19	18	14	20	4	2
第一批省级残疾人就业保障金	535		37	74	61	41	33	51	33	91	88	21	7
社会福利资金	2,520	97	116	249	264	207	366	208	251	264	330	89	79
卫生健康	2,258	889	282	125	206	91	99	140	83	142	124	39	40
中医药省级补助	225	67	5	5	10	3	3	22	3	62	35	5	5
重大传染病防控经费	2,033	822	277	120	196	88	96	118	80	80	89	34	35
节能环保	20009	11050	0	2268	1100	500	500	291	700	500	1000	1400	700
生态环境专项资金	5809	1,050		2,268		500		291			500	700	500
生态环境专项资金	3100				500		500		700		500	700	200
秦岭生态环境保护专项资金	600				600								
大气、水、土壤污染防治资金和农村环境整治资金	10500	10,000								500			
城乡社区	27300	800	1000	1200	2500	2600	2700	2700	2600	2600	2700	3300	2600
城镇化发展专项资金（第一批）	6700	200	1,000	500	500	500	500	500	500	500	500	1,000	500
县域经济高质量发展专项资金	20000			700	2,000	2,100	2,200	2,200	2,100	2,100	2,200	2,300	2,100

2023年专项转移支付分县区、分项目表

表十六

单位：万元

项目	合计	市本级	汉台区	南郑县	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
城市生活垃圾分类建设补助	600	600											
农林水	20,903	594	1,997	2,341	1,900	2,704	1,586	1,437	968	2,789	2,517	1,314	756
普惠金融发展专项中央资金	2400	160	370	200	270	270	50	345	350	150	70	165	0
普惠金融发展专项省级资金	1200	90	80	80	70	90	340	160	60	40	70	70	50
财政农村厕所革命资金	1571		406	98	199	624	70	77	61	36			
土地指标跨省域调剂收入安排支出	3494		399	583	747	737	311	393	50	126	148		
林业改革发展资金	100											100	
林业改革发展资金	79			6	25	9	25		4	8		3	1
林业改革发展资金	70									70			
林业改革发展资金	20	3		1	2	1	2	2	2	2	3		1
林业改革发展资金	2,003		14	48	38	259	214	48	67	706	450	60	100
林业改革发展资金	350	40	80				50		30		150		
林业改革发展资金	650	100	100							150	100	100	100
林业改革发展资金	1545			775							770		
林业改革发展资金	120		20							20		40	40
林业改革发展资金	1487	27			60	200			80	410	300	360	50
林业改革发展资金	20	20											
秦岭生态环境保护专项资金	200						100			100			
秦岭生态环境保护专项资金	154	154											
中央农村综合改革转移支付	3574		187	356	299	334	239	232	225	792	281	391	238
中央农村综合改革转移支付	1050			150	150	150	150	150			150		150
省级农村综合改革转移支付	816		341	45	40	30	35	30	40	180	25	25	25
交通运输	520	0	25	70	60	40	60	70	70	40	35	30	20
提前下达2023年慈安便民桥建设资金的通知	520		25	70	60	40	60	70	70	40	35	30	20
资源勘探工业信息等	9700	2900	700	700	700	700	700	800	500	500	500	500	500

2022年全市政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金收入	641,629	416,434	-35.1	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。
1、污水处理费收入	5,166	5,369	3.9	
2、国有土地使用权出让收入	607,304	388,074	-36.1	
3、彩票公益金收入	4,499	4,193	-6.8	
4、城市基础设施配套费收入	24,150	18,211	-24.6	
5、彩票发行机构和销售机构的业务费	510	438	-14.1	
6、其他政府性基金收入		149		
二、专项债务对应项目专项收入	15,501	20,503	32.3	
1、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	9,187	12,209	32.9	
2、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6,314	8,294	31.4	
收入合计	657,130	436,937	-33.5	

2022年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	73	54	-26.0	
二、社会保障和就业支出	3,622	9,477	161.7	
三、城乡社区支出	564,359	409,385	-27.5	
四、农林水支出	572	512	-10.5	
五、其他支出	220,721	453,764	105.6	
六、债务付息及发行费用支出	47,487	67,054	41.2	
七、抗疫特别国债安排的支出	918	297	-67.6	
支出合计	837,752	940,543	12.3	

2022年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年 决 算 数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	比 备注
一、政府性基金收入	217,323	226,810	4.4	
1、污水处理费收入	2,731	2,186	-20.0	
2、国有土地使用权出让收入	200,258	213,417	6.6	
3、彩票公益金收入	4,499	4,193	-6.8	
4、城市基础设施配套费收入	9,325	6,576	-29.5	
5、彩票发行机构和销售机构的业务费	510	438	-14.1	
6、其他政府性基金收入				
二、专项债务对应项目专项收入	350	640	82.9	
1、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	350	640	82.9	
2、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
收入合计	217,673	227,450	4.5	

2022年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金支出	80,252	142,242	77.2	
1、文化旅游体育与传媒支出	73			
2、社会保障和就业支出				
3、城乡社区支出	60,972	41,783	-31.5	
4、农林水支出				
5、其他支出	2,136	83,302	3,799.9	
6、债务付息及发行费用支出	17,071	17,157	0.5	
7、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金转移支付支出	126,061	132,686	5.3	
支出合计	206,313	274,928	33.3	

2022年政府性基金转移支付表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
文化体育与传媒	481	
社会保障和就业	2427	
城乡社区	3980	
农林水	10905	
其他收入	7285	
合 计	25078	

2022年专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：亿元

项目	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

2023年全市政府性基金预算收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	备注
政府性基金预算收入	569,100	773,416	35.9	
一、政府性基金收入	543,700	698,450	28.5	
1、污水处理费收入	4,200	4,500	7.1	
2、国有土地使用权出让收入	506,000	669,200	32.3	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	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	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	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		按要求将预下达2023年补助资金编入年初预算。

2023年全市政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	备注
政府性基金预算支出	569,100	773,416	35.9	
一、政府性基金支出	554,100	633,916	14.4	
1、文化旅游体育与传媒支出		11		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		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	
国有土地使用权出让收入安排支出	463,000	535,200	15.6	
征地和拆迁补偿支出	269,900	297,000	10.0	
土地开发支出	16,500	23,500	42.4	
城市建设支出	78,000	90,000	15.4	
农村基础设施建设支出	13,000	18,000	38.5	
补助被征地农民支出	24,400	28,000	14.8	
土地出让业务支出	2,000	2,000		
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	
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		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,000	52,700	42.4	

2023年全市政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	备注
城市基础设施配套费收入安排的支出	28,000	20,000	-28.6	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	
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000	4,000	-50.0	
污水处理费收入安排的支出	4,200	4,500	7.1	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	
代征手续费	150	150		
其他污水处理费安排的支出	250	450		
4、其他支出	15,900	19,945	25.4	
专项债务收入安排的支出	10,400	13,000	25.0	
其他政府性基金专项债务收入安排的支出	10,400	13,000	25.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	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	
彩票公益金收入安排的支出	5,000	6,495	29.9	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,500	4,262	21.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	2,233	48.9	
5、债务付息支出	43,000	45,000	4.7	
二、债务还本支出	15,000	50,500	236.7	
土地储备专项债券还本支出	15,000	50,500	236.7	
三、调出资金		89,000		
四、政府性基金转移支付支出				

2023年市本级政府性基金预算收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	备注
政府性基金预算收入	389,950	577,872	48.2	
一、政府性基金收入	389,950	577,400	48.1	
1、污水处理费收入	2,450	2,450		
2、国有土地使用权出让收入	370,000	560,200	51.4	
3、彩票公益金收入	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	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	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				
1、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				
2、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
三、上级补助收入		472		按要求将预下达2023年补助资金编入年初预算。

2023年市本级政府性基金预算支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	备注
政府性基金预算支出	389,950	577,872	48.2	
一、政府性基金支出	122,600	149,072	21.6	
1、文化旅游体育与传媒支出		11		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		11		上级补助
2、社会保障和就业支出				
水库移民扶持基金安排的支出				
3、城乡社区支出	99,525	108,450	9.0	
国有土地使用权出让收入安排支出	85,075	96,000	12.8	
征地和拆迁补偿支出	49,500	55,000	11.1	
土地开发支出	6,000	6,000		
城市建设支出	15,000	18,000	20.0	
农村基础设施建设支出	3,500	4,000	14.3	
补助被征地农民支出	4,500	5,000	11.1	
土地出让业务支出	350	350		
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出	1,000	1,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,225	6,650	27.3	

2023年市本级政府性基金预算支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	增长%	备注
城市基础设施配套费收入安排的支出	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	7,000	5,500	-21.4	
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000	4,500	-10.0	
污水处理费收入安排的支出	2,450	2,450		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	2,250	2,050	-8.9	
代征手续费	100	100		
其他污水处理费安排的支出	100	300		
4、其他支出	5,500	12,711	131.1	
专项债务收入安排的支出		7,500		
其他政府性基金专项债务收入安排的支出		7,500		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	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	
彩票公益金收入安排的支出	5,000	4,761	-4.8	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,500	2,781	-20.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,500	1,980	32.0	
5、债务付息支出	17,575	27,900	58.7	
二、债务还本支出		37,000		
土地储备专项债券还本支出		37,000		
三、调出资金		53,210		
四、政府性基金转移支付支出	267,350	338,590		

2023年政府性基金转移支付分县区、分项目表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	市本级	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县
合计	11,465	472	702	1,277	1,514	2,179	3,116	237	492	352	332	536	257
文化旅游体育与传媒	444	191		15	15			6	6	105	100	3	3
国家级电影发展专项资金	11	11											
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	433	180		15	15			6	6	105	100	3	3
社会保障和就业	1,615	144	308	102	202	66	147	175	86	122	232	31	0
省级残疾人事业发展补助资金	690	20	29	102	82	66	86	54	86	62	72	31	0
中央福彩公益金支持社会福利	925	124	279		120		61	121		60	160		
农林水	9,260		394	1,160	1,297	2,113	2,969	56	400	115		502	254
中央水库移民扶持基金	3,904		180	374	420	905	1320	37	330	69		99	170
中央水库移民扶持基金	5086		114	686	877	1208	1649	19		46		403	84
中央水库移民扶持基金	270		100	100					70				
其他收入	147	137								10			
彩票市场调控资金	147	137								10			

2022年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数
利润收入	4,828	10,362
投资服务企业利润收入	2,050	600
医药企业利润收入	1,242	1,242
金融企业利润收入（国资预算）		1,000
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,536	7,520
股利、股息收入	443	9
国有参股公司股利、股息收入	443	9
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
产权转让收入		
国有股权、股份转让收入		
其他国有资本经营预算收入	638	31
收入合计	5,909	10,402

2022年全市国有资本经营预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,924	3,477
国有企业退休人员社会化管理补助支出	328	2,391
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,596	1,086
国有企业资本金注入	2,700	1,760
生态环境保护支出	100	
金融企业资本性支出		1,000
其他国有企业资本金注入	2,600	760
其他国有资本经营预算支出	594	267
其他国有资本经营预算支出	594	267
支出合计	5,218	5,504

2022年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数
利润收入	3,292	2,842
投资服务企业利润收入	2,050	600
医药企业利润收入	1,242	1,242
金融企业利润收入（国资预算）		1,000
股利、股息收入	443	9
国有参股公司股利、股息收入	443	9
产权转让收入		
国有股权、股份转让收入		
其他国有资本经营预算收入		31
收入合计	3,735	2,882

2022年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,166	851
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,166	851
国有企业资本金注入	2,000	1,600
金融企业资本性支出		1,000
其他国有企业资本金注入	2,000	600
其他国有资本经营预算支出	280	
其他国有资本经营预算支出	280	
支出合计	3,446	2,451

2023全市国有资本经营预算收入预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	备注
利润收入	10,362	1,302	
投资服务企业利润收入	600	1,000	
医药企业利润收入	1,242		
金融企业利润收入（国资预算）	1,000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	7,520	302	
股利、股息收入	9	406	
国有参股公司股利、股息收入	9	406	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
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	1,229	
收入合计	10,402	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。

2023年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出	800	1,148	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800	1,148	
国有企业资本金注入	2,000	500	
生态环境保护支出			
金融企业资本性支出	2,000	500	
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	560	1,510	
其他国有资本经营预算支出	560	1,510	
支出合计	3,360	3,158	

2023年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十四

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	备注
利润收入	2,842	592	
投资服务企业利润收入	600	492	
医药企业利润收入	1,242		
金融企业利润收入（国资预算）	1,000	100	
股利、股息收入	9	406	
国有参股公司股利、股息收入	9	406	
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	2,882	1,219	

2023年市级国有资本经营预算支出预算表

表三十五

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出	800	1,119	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800	1,119	
国有企业资本金注入	2,000	100	
金融企业资本性支出	1,000	100	
其他国有企业资本金注入	1,000		
国有资本经营预算转移支付支出			
支出合计	2,800	1,219	

2023年国有资本经营预算转移支付表（分县区）

表三十六

单位：万元

项 目	合 计	市本级	汉台区	南郑区	城固县	洋县	西乡县	勉县	宁强县	略阳县	镇巴县	留坝县	佛坪县	备 注
国有企业 退休人员 社会化管 理补助 资金	1331		452.2	201.7	290.0	167.0	21.5	130.0	21.7	38.3	5.0	2.0	1.6	

2022年全市社会保险基金预算收入执行情况表

表三十七

单位：万元

项目	年初预算	本年社会保险基金收入						
		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	1,025,249	998,757	521,595	12,350	456,644	7,454	297	417
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
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	
三、职工基本医疗保险基金	174,853	187,227	183,816	3,411				
四、城乡居民基本医疗保险基金	316,339	290,755	104,183	3,330	183,242			
五、工伤保险基金	9,681	10,466	10,230	154			82	
六、失业保险基金	11,701	12,875	12,604	251		20		

2022年全市社会保险基金预算支出执行情况表

表三十八

单位：万元

项目	年初预算	本年社会保险基金支出								当年结余	累计结余
		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	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	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	345,639	354,549	353,755	204	590					-65	78,349
三、职工基本医疗保险基金	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	271,559	240,974	225,082	5,564		10,328				49,781	187,697
五、工伤保险基金	10,347	10,285	9,707	62					516	181	10,678
六、失业保险基金	9,810	11,640	3,080	629			351	3,690	3,890	1,235	21,081

2022年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	年初预算	本年社会保险基金收入					
		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	560,226	553,393	333,082	7,489	211,242	1,494	86
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
二、职工基本医疗保险基金	174,853	187,227	183,816	3,411			
三、城乡居民基本医疗保险基金	316,339	290,755	104,183	3,330	183,242		
四、工伤保险基金	9,681	10,466	10,230	154			82
五、失业保险基金	11,701	12,875	12,604	251		20	

2022年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	年初 预算	本年社会保险基金支出								当年 结余	累计 结余
		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	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	52,841	54,307	54,172	34	101					-2,237	388
二、职工基本医疗保险基金	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	271,559	240,974	225,082	5,564		10,328				49,781	187,697
四、工伤保险基金	10,347	10,285	9,707	62					516	181	10,678
五、失业保险基金	9,810	11,640	3,080	629			351	3,690	3,890	1,235	21,081

2023年全市社会保险基金收入预算表

表四十一

单位：万元

项目	年初预算	上年结余	本年社会保险基金收入						
			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	1,978,747	918,630	1,060,118	516,269	11,153	518,694	6,900	2,395	4,705
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
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	
三、职工基本医疗保险基金	478,941	308,305	170,636	167,118	3,518				
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	
五、工伤保险基金	22,892	11,461	11,430	11,199	141			90	
六、失业保险基金	32,067	19,350	12,717	12,486	210		21		

2023年全市社会保险基金支出预算表

表四十二

单位：万元

项目	本年社会保险基金支出								当年结余	累计结余
	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	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	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	372,265	371,666	93					506	11,872	98,740
三、职工基本医疗保险基金	151,279	151,279							19,357	327,662
四、城乡居民基本医疗保险基金	297,177	277,150	4,505		15,522				19,280	164,143
五、工伤保险基金	10,357	9,754	70	533					1,073	12,535
六、失业保险基金	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。

2023年市本级社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	合计	上年 结余	本年社会保险基金收入					
			小计	缴费 收入	利息 收入	财政补 贴收入	转移 收入	其他 收入
合 计	1,053,627	484,432	569,195	326,321	6,549	232,364	1,571	2,390
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	
二、职工基本医疗保险基金	478,941	308,305	170,636	167,118	3,518			
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
四、工伤保险基金	22,892	11,461	11,430	11,199	141			90
五、失业保险基金	32,067	19,350	12,717	12,486	210		21	

2023年市本级社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	本年社会保险基金支出								当年 结余	累计 结余
	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	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	57,665	57,533	41					91	290	742
二、职工基本医疗保险基金	151,279	151,279							19,357	327,662
三、城乡居民基本医疗保险基金	297,177	277,150	4,505		15,522				19,280	164,143
四、工伤保险基金	10,357	9,754	70	533					1,073	12,535
五、失业保险基金	9,679	3,336	343	3,376		568	2,056		3,038	22,389