

附件一（续）

重庆市2022年预算执行情况和 2023年预算草案

2023年2月

目 录

一、2022年预算执行

1、一般公共预算

表1: 2022年区级一般公共预算收支执行表

表2: 2022年区级一般公共预算本级支出执行表

表3: 2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表4: 2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

2、政府性基金预算

表5: 2022年区级政府性基金预算收支执行表

表6: 2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

表7: 2022年区级政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表8: 2022年区级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

3、国有资本经营预算

表9: 2022年区级国有资本经营预算收支执行表

4、社会保险基金预算

表10: 2022年全区社会保险基金预算收支执行表

表11: 2022年全区社会保险基金预算结余执行表

二、2023年预算安排

1、一般公共预算

表12: 2023年区级一般公共预算收支预算表

表13: 2023年区级一般公共预算本级支出预算表

表14: 2023年区级一般公共预算本级支出预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表15: 2023年区级一般公共预算本级基本支出预算表
（按经济分类科目）

表16: 2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表17: 2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

2、政府性基金预算

表18: 2023年区级政府性基金预算收支预算表

表19: 2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

表20: 2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）

表21: 2023年区级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

3、国有资本经营预算

表22: 2023年区级国有资本经营预算收支预算表

4、社会保险基金预算

表23: 2023年全区社会保险基金预算收支预算表

表24: 2023年全区社会保险基金预算结余预算表

表25: 2023年部门预算特定事项支出明细表

表26: 重庆市潼南区区本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表

表1

2022年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	执行数为变动 预算数的 %	执行数为上年 决算数的 %	支 出	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	执行数为变动 预算数的 %	执行数为上年 决算数的 %
总 计	905514	1073310	962067	962067	100	119	总 计	905514	1073310	962067	962067	100	119
本级收入合计	247200	295000	300332	300332	100	129	本级支出合计	727269	879541	694021	694021	100	122
一、税收收入	125600	85000	85236	85236	100	73	一、一般公共服务支出	81478	69286	36158	36158	100	96
增值税	31688	17550	17936	17936	100	58	二、外交支出						
企业所得税	12400	8300	8474	8474	100	73	三、国防支出	457	712	288	288	100	95
个人所得税	3240	2700	2809	2809	100	93	四、公共安全支出	29144	34201	28452	28452	100	103
资源税	5000	5600	5145	5145	100	113	五、教育支出	148799	193438	154376	154376	100	101
城市维护建设税	8600	6050	6240	6240	100	82	六、科学技术支出	6014	18272	17581	17581	100	101
房产税	4000	4000	4004	4004	100	110	七、文化旅游体育与传媒支出	11757	12903	8234	8234	100	169
印花税	2800	2400	2873	2873	100	113	八、社会保障和就业支出	84544	98456	87600	87600	100	108
城镇土地使用税	12600	11400	11017	11017	100	91	九、卫生健康支出	66213	66849	50673	50673	100	121
土地增值税	12900	4700	3204	3204	100	27	十、节能环保支出	32176	60160	35210	35210	100	107
耕地占用税	9800	8200	8372	8372	100	97	十一、城乡社区支出	56279	36797	85994	85994	100	274
契税	22300	13800	14989	14989	100	77	十二、农林水支出	92645	143774	90560	90560	100	98
环境保护税	272	300	155	155	100	79	十三、交通运输支出	28514	56537	47015	47015	100	292
其他税收收入			18	18	100	18	十四、资源勘探工业信息等支出	3386	2316	1016	1016	100	82
							十五、商业服务业等支出	21490	1621	328	328	100	900
二、非税收入	121600	210000	215096	215096	100	184	十六、金融支出	784	822	548	548	100	196
专项收入	24200	24200	12751	12751	100	311	十七、援助其他地区支出						
行政事业性收费收入	10700	10700	7853	7853	100	69	十八、自然资源海洋气象等支出	184	8075	864	864	100	173
罚没收入	4630	4630	8660	8660	100	-787	十九、住房保障支出	36243	47301	30721	30721	100	249
国有资源(资产)有偿使用收入	80600	169000	183593	183593	100	186	二十、粮油物资储备支出	762	800	596	596	100	253
捐赠收入			89	89			二十一、灾害防治及应急管理支出	5723	8504	4602	4602	100	150

2022年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	执行数为变动 预算数的 %	执行数为上年 决算数的 %	支 出	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	执行数为变动 预算数的 %	执行数为上年 决算数的 %
政府住房基金收入			260	260			二十二、预备费	7600	5125				
其他收入	1470	1470	1890	1890	100	47	二十三、其他支出						
							二十四、债务付息支出	13072	13509	13200	13200	100	107
							二十五、债务发行费用支出	5	82	5	5	100	250
转移性收入合计	658314	778310	661735	661735	100	115	转移性支出合计	178245	193769	268047	268047	100	112
一、上级补助收入	229885	322752	338341	338341	100	112	1、上解上级	37386	40386	31643	31643	100	86
一般转移支付	198061	259905	269093	269093	100	124	2.补助下级支出	56497	68731	56235	56235	100	115
专项转移支付	31824	62847	69248	69248	100	80	2、安排预算稳定调节基金			28533	28533	100	48
二、动用预算稳定调节基金	59383	59383	59380	59380	100	247	3、调出资金						
三、调入资金	232930	227659	95181	95181	100	59	4、地方政府债务还本支出	84362	84652	84652	84652	100	210
四、地方政府债务收入	81700	114100	114417	114417	100	160	地方政府债券还本支出（本级财力）	2662	100	100	100		
地方政府债券收入(新增)		27000	27000	27000			地方政府债券还本支出（再融资）	81700	81700	81700	81700		229
地方政府债券收入(再融资)	81700	81700	81700	81700	100	309	地方政府债券还本支出（外债）		2852	2852	2852		
地方政府债券收入(外债)		5400	5717	5717			5、结转下年			66983	66983		124
五、上年结转	54416	54416	54416	54416	100	433							

注：1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
3.调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。
4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。
5.其他税收包括印花税、契税、耕地占用税、土地增值税、城镇土地使用税等零星税收，主要来源于市级重点税源。

表2

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	694021
一、 一般公共服务	36158
人大事务	1448
行政运行	859
一般行政管理事务	61
机关服务	
人大会议	264
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	172
人大信访工作	
事业运行	83
其他人大事务支出	10
政协事务	1459
行政运行	909
一般行政管理事务	195
机关服务	
政协会议	155
委员视察	77
参政议政	
事业运行	123
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9523
行政运行	4345
一般行政管理事务	713
机关服务	1555
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	747
参事事务	
事业运行	651
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1512
发展与改革事务	1511
行政运行	506
一般行政管理事务	113
机关服务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
战略规划与实施	31
日常经济运行调节	192
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	13
物价管理	10
事业运行	317
其他发展与改革事务支出	329
统计信息事务	796
行政运行	344
一般行政管理事务	78
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	29
统计管理	
专项普查活动	101
统计抽样调查	187
事业运行	
其他统计信息事务支出	57
财政事务	2803
行政运行	1593
一般行政管理事务	524
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	20
财政监察	
信息化建设	127
财政委托业务支出	155
事业运行	334
其他财政事务支出	50
税收事务	2117
行政运行	1817
一般行政管理事务	300
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	189
行政运行	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	189
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2931
行政运行	2381
一般行政管理事务	278
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	259
其他纪检监察事务支出	13
商贸事务	4953
行政运行	1321
一般行政管理事务	244
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	512
事业运行	1068

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他商贸事务支出	1808
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	117
行政运行	107
一般行政管理事务	10
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	419
行政运行	290
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	88
其他档案事务支出	41
民主党派及工商联事务	210
行政运行	187
一般行政管理事务	13
机关服务	
参政议政	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	1054
行政运行	420
一般行政管理事务	117
机关服务	
工会事务	
事业运行	228
其他群众团体事务支出	289
党委办公厅（室）及相关机构事务	3203
行政运行	1176
一般行政管理事务	1037
机关服务	
专项业务	
事业运行	399
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	591
组织事务	1123
行政运行	732
一般行政管理事务	339
机关服务	
公务员事务	
事业运行	45
其他组织事务支出	6
宣传事务	1059
行政运行	315
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	161
其他宣传事务支出	583
统战事务	341
行政运行	171
一般行政管理事务	39
机关服务	
宗教事务	34
华侨事务	
事业运行	97
其他统战事务支出	
对外联络事务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	270
行政运行	95
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	68
其他网信事务支出	107
市场监督管理事务	333
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	333
其他一般公共服务支出	299
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	299
二、外交支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
其他外交支出	
其他外交支出	
三、国防支出	288
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	288
兵役征集	73
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	192
边海防	
其他国防动员支出	23
其他国防支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	28452
武装警察部队	29
武装警察部队	29
其他武装警察部队支出	
公安	24420
行政运行	12819
一般行政管理事务	5
机关服务	
信息化建设	
执法办案	2294
特别业务	
特勤业务	
移民事务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
事业运行	
其他公安支出	9302
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	40
行政运行	40
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	2307
行政运行	1450
一般行政管理事务	55
机关服务	
基层司法业务	88
普法宣传	185
律师管理	
公共法律服务	126
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	145
法治建设	118
信息化建设	
事业运行	140

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	1657
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	1657
五、教育支出	154376

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
教育管理事务	10655
行政运行	390
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	10265
普通教育	133642
学前教育	11149
小学教育	69623
初中教育	24942
高中教育	25628
高等教育	
其他普通教育支出	2300
职业教育	3334
初等职业教育	
中等职业教育	3334
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	35
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	35
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	459
特殊教育教育	446
工读学校教育	
其他特殊教育支出	13
进修及培训	5309
教师进修	
干部教育	909

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	4400
教育费附加安排的支出	841
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	841
其他教育支出	101
其他教育支出	101
六、科学技术支出	17581
科学技术管理事务	175
行政运行	175
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	15127
机构运行	
科技成果转化与扩散	13074
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	2053
科技条件与服务	896

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	896
社会科学	194
社会科学研究机构	191
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	3
科学技术普及	222
机构运行	160
科普活动	40
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	22
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	967
科技奖励	200
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	767
七、文化旅游体育与传媒支出	8234
文化和旅游	3384
行政运行	648
一般行政管理事务	5
机关服务	
图书馆	513
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	4

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
群众文化	553
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	239
文化和旅游市场管理	3
旅游宣传	318
文化和旅游管理事务	468
其他文化和旅游支出	633
文物	2346
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1586
博物馆	760
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	284
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	5
体育训练	
体育场馆	138
群众体育	141
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	30
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	10
版权管理	
电影	20
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1922
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
监测监管	
传输发射	29
广播电视事务	1893
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	268
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	268
八、社会保障和就业支出	87600
人力资源和社会保障管理事务	2502
行政运行	1565
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	150
劳动保障监察	12
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	123
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	218
事业运行	311
其他人力资源和社会保障管理事务支出	123
民政管理事务	1088
行政运行	742
一般行政管理事务	7
机关服务	
社会组织管理	20
行政区划和地名管理	45
基层政权建设和社区治理	60
其他民政管理事务支出	214
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	42539

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政单位离退休	69
事业单位离退休	18
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14936
机关事业单位职业年金缴费支出	7682
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	6
其他行政事业单位养老支出	19828
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	7584
就业创业服务补贴	554
职业培训补贴	
社会保险补贴	2010
公益性岗位补贴	3706
职业技能鉴定补贴	80
就业见习补贴	107
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	29
其他就业补助支出	1098
抚恤	13318
死亡抚恤	631
伤残抚恤	2357
在乡复员、退伍军人生活补助	5756
义务兵优待	906
农村籍退役士兵老年生活补助	400
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	9
其他优抚支出	3258
退役安置	896
退役士兵安置	210
军队移交政府的离退休人员安置	198
军队移交政府离退休干部管理机构	12
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	473
其他退役安置支出	0
社会福利	2620

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
儿童福利	260
老年福利	1200
康复辅具	
殡葬	215
社会福利事业单位	159
养老服务	759
其他社会福利支出	27
残疾人事业	1725
行政运行	131
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	178
残疾人就业	28
残疾人体育	2
残疾人生活和护理补贴	746
其他残疾人事业支出	640
红十字事业	112
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	86
事业运行	
其他红十字事业支出	26
最低生活保障	7450
城市最低生活保障金支出	1091
农村最低生活保障金支出	6359
临时救助	659
临时救助支出	627
流浪乞讨人员救助支出	32
特困人员救助供养	5317
城市特困人员救助供养支出	267
农村特困人员救助供养支出	5050
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	864
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	864
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	683
行政运行	316
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	88
军供保障	0
事业运行	201
其他退役军人事务管理支出	77
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	244
其他社会保障和就业支出	244
九、卫生健康支出	50673
卫生健康管理事务	1117
行政运行	439
一般行政管理事务	4
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	674
公立医院	1253
综合医院	
中医（民族）医院	223
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	948
妇幼保健医院	82
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	7044
城市社区卫生机构	722
乡镇卫生院	6322
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	15433
疾病预防控制机构	2083
卫生监督机构	445
妇幼保健机构	1603
精神卫生机构	26
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	5771
重大公共卫生服务	1080
突发公共卫生事件应急处理	3815
其他公共卫生支出	610
中医药	59
中医（民族医）药专项	59
其他中医药支出	
计划生育事务	2652
计划生育机构	81
计划生育服务	2550
其他计划生育事务支出	21
行政事业单位医疗	13107
行政单位医疗	2418
事业单位医疗	7486
公务员医疗补助	150
其他行政事业单位医疗支出	3052
财政对基本医疗保险基金的补助	4136
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4136
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	3429
城乡医疗救助	3429
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	1330
优抚对象医疗补助	1330

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	692
行政运行	421
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	9
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	2
事业运行	109
其他医疗保障管理事务支出	151
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	421
其他卫生健康支出	421
十、节能环保支出	35210
环境保护管理事务	1243
行政运行	517
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	10
环境保护法规、规划及标准	20
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	696
环境监测与监察	21
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	21
污染防治	28309
大气	242
水体	16059
噪声	
固体废弃物与化学品	7096
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	150
其他污染防治支出	4762
自然生态保护	1219

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
生态保护	
农村环境保护	209
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	8
其他自然生态保护支出	1002
天然林保护	5
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	5
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	3652
退耕现金	3411
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	190
其他退耕还林还草支出	51
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	5
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	5
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	375
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	381
其他节能环保支出	381
十一、城乡社区支出	85994
城乡社区管理事务	11657
行政运行	1055
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	4417
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	791
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	5394
城乡社区规划与管理	389
城乡社区公共设施	45157
小城镇基础设施建设	188
其他城乡社区公共设施支出	44969
城乡社区环境卫生	4139
城乡社区环境卫生	4139
建设市场管理与监督	151
建设市场管理与监督	151
其他城乡社区支出	24501
其他城乡社区支出	24501
十二、农林水支出	90560
农业农村	29988
行政运行	1138
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	6390
农垦运行	
科技转化与推广服务	1834

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
病虫害控制	232
农产品质量安全	
执法监管	482
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	18
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	16039
农村合作经济	83
农产品加工与促销	
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	911
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	2569
其他农业农村支出	294
林业和草原	6181
行政运行	830
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	303
森林资源培育	2912
技术推广与转化	
森林资源管理	1050
森林生态效益补偿	501
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	72
草原管理	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行业业务管理	
其他林业和草原支出	513
水利	12241
行政运行	324
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	1754
水利工程建设	5265
水利工程运行与维护	1057
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	6
水土保持	45
水资源节约管理与保护	217
水质监测	
水文测报	
防汛	608
抗旱	118
农村水利	1254
水利技术推广	
国际河流治理与管理	100
江河湖库水系综合整治	630
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	49
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	814
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13549
行政运行	198
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	358
生产发展	8633
社会发展	203
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
事业运行	250
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3907
农村综合改革	4136
对村级公益事业建设的补助	1923
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	2033
对村集体经济组织的补助	180
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	3019
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2833
创业担保贷款贴息及奖补	186
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	21445
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	21445
十三、交通运输支出	47015
公路水路运输	35505
行政运行	401
一般行政管理事务	107
机关服务	
公路建设	26391
公路养护	5544
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	2129
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	27
船舶检验	
救助打捞	8
内河运输	
远洋运输	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
海事管理	77
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	46
口岸建设	
其他公路水路运输支出	775
铁路运输	210
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	210
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	81
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	51
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	30
车辆购置税支出	10683
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10683
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	536
公共交通运营补助	448

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他交通运输支出	88
十四、资源勘探工业信息等支出	1016
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	138
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	138
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	349
行政运行	157
一般行政管理事务	
机关服务	42
战备应急	
专用通信	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	150
国有资产监管	265
行政运行	195
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	70
支持中小企业发展和管理支出	264
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	179
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	85
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	328
商业流通事务	240
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	240
涉外发展服务支出	88
行政运行	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	88
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	0
十六、金融支出	548
金融部门行政支出	180
行政运行	180
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	368
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	368
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	864
自然资源事务	466
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	466
气象事务	398
行政运行	
一般行政管理事务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
机关服务	
气象事业机构	65
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	114
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	219
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	30721
保障性安居工程支出	17733
廉租住房	1443
沉陷区治理	
棚户区改造	7784
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	1266
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	2727
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	4497
住房改革支出	12988
住房公积金	12988
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	596
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	596
储备粮油补贴	563
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	33
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4602
应急管理事务	1468
行政运行	445
一般行政管理事务	7
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	39
应急救援	19
应急管理	6
事业运行	311
其他应急管理支出	641
消防救援事务	1812
行政运行	
一般行政管理事务	1744
机关服务	
消防应急救援	0
事业运行	
其他消防救援事务支出	68
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	

2022年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	367
地质灾害防治	349
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	18
自然灾害救灾及恢复重建支出	315
自然灾害救灾补助	229
自然灾害灾后重建补助	86
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	640
其他灾害防治及应急管理支出	640
二十二、预备费	
二十三、 其他支出	
年初预留	
其他支出	0
二十四、债务付息支出	13200
地方政府一般债务付息支出	13200
地方政府一般债券付息支出	12754
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	446
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

注：本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表3

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

镇街	合计	均衡性转移支付收入	专项补助收入	结算补助
补助下级合计	56,235	48,419		7,816
双江镇	4,534.29	4,125.57		409
花岩镇	1,741.05	1,443.31		298
柏梓镇	5,983.76	4,751.90		1232
崇龛镇	2,873.09	2,623.54		250
塘坝镇	4,034.27	3,599.70		435
太安镇	2,698.91	2,373.08		326
新胜镇	2,057.12	1,672.78		384
小渡镇	3,963.82	3,229.09		735
卧佛镇	2,930.22	2,666.76		263
五桂镇	1,699.32	1,335.97		363
古溪镇	4,299.98	4,008.16		292
宝龙镇	2,280.66	1,738.89		542
上和镇	2,630.90	2,324.22		307
龙形镇	2,496.52	2,380.83		116
玉溪镇	2,502.18	1,975.33		527
群力镇	2,028.22	1,600.39		428
米心镇	1,904.58	1,817.30		87
田家镇	2,710.95	2,353.82		357
别口镇	1,404.56	1,300.92		104
寿桥镇	1,460.66	1,097.54		363

表4

2022年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助下级合计	56235
一、一般性转移支付	56235
均衡性转移支付	48419
结算补助	7816
二、专项补助	
灾害防治及应急管理支出	

注：1.本表中项目为区对镇转移支付全部项目，包括年度中中央、市级增加的转移支付项目。
2.年度执行中由于中央、市级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

2022年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数 的%	执行数 为上年 决算数 的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	执行数 为变动 预算数 的%	执行数 为上年 决算数 的%
总 计	411,226	515,221	467,754	467,754	100	90	总 计	411,226	515,221	467,754	467,754	100	90
本级收入合计	350,000	320,000	270,824	270,824	100	92	本级支出合计	160,338	269,894	315,635	315,635	100	145
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出						
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	4,899	7,319	3,531	3,531	100	463
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、城乡社区支出	100,248	76,447	164,798	164,798	100	135
四、城市公用事业附加收入							四、农林水支出	64	64	35	35	100	438
五、国有土地收益基金收入	6,000	6,000	1,036	1,036	100	19	五、交通运输支出	74	74				
六、农业土地开发资金收入	1,000	1,000	171	171	100	19	六、其他支出	34,827	163,741	125,168	125,168	100	159
七、国有土地使用权出让收入	318,000	288,000	254,404	254,404	100	99	七、债务付息支出	20,224	22,101	22,101	22,101	100	141
八、大中型水库库区基金收入							八、债务发行费用支出	2	148	2	2	100	40
九、彩票公益金收入													
十、小型水库移民扶助基金收入													
十一、污水处理费收入													
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用													
十三、城市基础设施配套费收入	25,000	25,000	9,413	9,413	100	29							
十四、其他政府性基金收入			5,800	5,800		3							

表5

2022年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算数 的%	执行数 为上年 决算数 的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动预 算数	执行数	执行数 为变动 预算数 的%	执行数 为上年 决算数 的%
转移性收入合计	61,226	195,221	196,930	196,930	100	87	转移性支出合计	250,888	245,326	152,119	152,119	100	50
一、上级补助收入	6,117	11,112	11,124	11,124	100	74	一、上解支出	10,000	10,965	12,929	12,929	100	101
							二、补助下级支出	4,188	6,369	3,503	3,503	100	2308
三、地方政府债务收入	12,200	141,200	141,200	141,200	100	71	三、调出资金	224,500	215,792	83,315	83,315	100	53
地方政府债券收入（新增）		129,000	129,000	129,000		117	四、地方政府债务还本支出	12,200	12,200	12,200	12,200	100	14
地方政府债券收入（再融资）	12,200	12,200	12,200	12,200	100	14	地方政府债券还本支出（本级财力）						
四、上年结转	42,909	42,909	44,606	44,606	100		地方政府债券还本支出（再融资）			12200	12200	100	
							五、结转下年			40,172	40,172	100	

注：1.本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表6

2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	315635
社会保障和就业支出	3531
大中型水库移民后期扶持基金支出	3422
移民补助	641
基础设施建设和经济发展	2781
小型水库移民扶助基金安排的支出	109
移民补助	
基础设施建设和经济发展	109
其他小型水库移民扶助基金支出	
城乡社区支出	164798
国有土地使用权出让收入安排的支出	157939
征地和拆迁补偿支出	7246
城市建设支出	103285
农村基础设施建设支出	669
农业农村生态环境支出	15134
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31605
城市基础设施配套费安排的支出	6842
城市公共设施	231
其他城市基础设施配套费安排的支出	6611
污水处理费收入安排的支出	17
污水处理设施建设和运营	17
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
农村基础设施建设支出	0
棚户区改造支出	
农林水支出	35
三峡水库库区基金支出	35
其他三峡水库库区基金支出	
其他支出	125168
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124419
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124419
彩票公益金安排的支出	749

2022年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
用于社会福利的彩票公益金支出	239
用于体育事业的彩票公益金支出	114
用于教育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	163
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	143
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80
债务付息支出	22101
地方政府专项债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	8932
土地储备专项债券付息支出	1328
棚户区改造专项债券付息支出	237
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11604
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	1

表7

2022年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

镇街	执行数
补助下级合计	3,503
双江镇	310
花岩镇	130
柏梓镇	568
崇龛镇	469
塘坝镇	370
太安镇	443
新胜镇	195
小渡镇	154
卧佛镇	50
五桂镇	67
古溪镇	179
宝龙镇	120
上和镇	54
龙形镇	200
玉溪镇	10
群力镇	28
米心镇	55
田家镇	1
别口镇	55
寿桥镇	45

表8

2022年区级一般公共预算转移支付执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助区县合计	3503
1.城乡社区支出	1375
2.其他支出	2128

注：1.本表中项目为区对镇转移支付全部项目，包括年度中中央增加的转移支付项目。
2.年度执行中由于中央转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇转移支付规模较年初有所增加。

表9

2022年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为上年 决算数的%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为上年 决算数的%
总 计	8430	11867	11866	11866	100	211	总 计	8430	11867	11866	11866	100	211
本级收入合计	8430	11867	11866	11866	100	211	本级支出合计						
一、利润收入	8430	11867	11866	11866	100	211	一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股利、股息收入							“三供一业”移交补助支出						
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出						
四、其他国有资本经营预算收入							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						
							二、国有企业资本金注入						
							支持科技进步支出						
							其他国有企业资本金注入						
							三、金融国有资本经营预算支出						
							其他金融国有资本经营预算支出						
							四、其他国有资本经营预算支出						
							其他国有资本经营预算支出						
转移性收入合计							转移性支出合计	8430	11867	11866	11866	100	211
一、上级补助收入							一、调出资金	8430	11867	11866	11866	100	211
二、上年结转							二、补助下级支出						
							三、结转下年						

注：1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表10

2022年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算数的%	执行数为上年 决算数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算数的%	执行数为上年 决算数的%
总 计						总 计					
全市收入合计						全市支出合计					
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出					
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)						城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)					
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出					
						本年收支结余					

表11

2022年全区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、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			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

表12

2023年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为 上年预算 数的%	支 出	预算数	预算数为 上年预算 数的%
总 计	904,042	100	总 计	904,042	100
本级收入合计	330,000	133	本级支出合计	780,779	93
一、税收收入	106,000	84	一、一般公共服务支出	87078	94
增值税	29,300	92	二、外交支出		
企业所得税	10,100	81	三、国防支出	712	64
个人所得税	3,100	96	四、公共安全支出	33,642	87
资源税	6,200	124	五、教育支出	179,764	83
城市维护建设税	7,000	81	六、科学技术支出	15,972	38
房产税	4,100	103	七、文化旅游体育与传媒支出	10,712	110
印花税	3,500	125	八、社会保障和就业支出	99,331	85
城镇土地使用税	11,200	89	九、卫生健康支出	58,907	112
土地增值税	3,300	26	十、节能环保支出	21,534	149
耕地占用税	10,400	106	十一、城乡社区支出	54,010	104
契税	17,600	79	十二、农林水支出	113,049	82
环境保护税	200	74	十三、交通运输支出	39,647	72
其他税收收入			十四、资源勘探工业信息等支出	2,966	114
二、非税收入	224,000	184	十五、商业服务业等支出	1,858	1,156
专项收入	4,200	17	十六、金融支出	784	100
行政事业性收费收入	11,000	103	十七、援助其他地区支出		
罚没收入	4,950	107	十八、自然资源海洋气象等支出	6,385	3
国有资源（资产）有偿使用收入	202,280	251	十九、住房保障支出	27,092	134
政府住房基金收入			二十、粮油物资储备支出	617	124
其他收入	1,570	107	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,325	107
			二十二、预备费	8,500	89
转移性收入合计	574,042	87	二十三、其他支出		
一、上级补助收入	233,257	101	二十四、债务付息支出	12,890	101
一般转移支付	223,869	113	二十五、债务发行费用支出	3	158
专项转移支付	9,388	30	转移性支出合计	123,263	145
二、动用预算稳定调节基金	29,000	49	1、上解上级	40,000	93
三、调入资金	222,802	96	2、补助下级支出	58,410	97
四、地方政府债务收入	22,000	27	3、调出资金		
地方政府债券收入(新增)			4、地方政府债务还本支出	24,853	339
地方政府债券收入(再融资)	22,000	27	地方政府债券还本支出（本级财力）	2,853	27
地方政府债券收入(外债)			地方政府债券还本支出（再融资）	22,000	100
五、上年结转	66,983	123	5、结转下年		

注：1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表13

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
	780779
一般公共服务	87078
人大事务	1586
行政运行	921
一般行政管理事务	98
机关服务	
人大会议	181
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	272
人大信访工作	
事业运行	98
其他人大事务支出	15
政协事务	1654
行政运行	979
一般行政管理事务	552
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	123
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	32265
行政运行	4350
一般行政管理事务	2748
机关服务	1443
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	794
参事事务	
事业运行	692
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22239
发展与改革事务	2522
行政运行	588

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
一般行政管理事务	150
机关服务	
战略规划与实施	100
日常经济运行调节	1000
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	23
事业运行	333
其他发展与改革事务支出	327
统计信息事务	1143
行政运行	351
一般行政管理事务	103
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	89
统计管理	16
专项普查活动	300
统计抽样调查	283
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	3768
行政运行	1720
一般行政管理事务	283
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	150
财政监察	
信息化建设	203
财政委托业务支出	
事业运行	395
其他财政事务支出	1017
税收事务	2312
行政运行	2212
一般行政管理事务	100
机关服务	
信息化建设	
税收业务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	300
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	300
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	3883
行政运行	2566
一般行政管理事务	1009
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	283
其他纪检监察事务支出	25
商贸事务	25387
行政运行	1297
一般行政管理事务	174
机关服务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	20616
事业运行	1045
其他商贸事务支出	2255
知识产权事务	18
行政运行	18
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	134
行政运行	94
一般行政管理事务	40
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	452
行政运行	287
一般行政管理事务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
机关服务	
档案馆	95
其他档案事务支出	70
民主党派及工商联事务	255
行政运行	183
一般行政管理事务	72
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1396
行政运行	467
一般行政管理事务	288
机关服务	
工会事务	
事业运行	222
其他群众团体事务支出	420
党委办公厅（室）及相关机构事务	4757
行政运行	1313
一般行政管理事务	2220
机关服务	
专项业务	755
事业运行	414
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54
组织事务	2095
行政运行	793
一般行政管理事务	1252
机关服务	
公务员事务	
事业运行	50
其他组织事务支出	
宣传事务	1584
行政运行	302
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	194

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
其他宣传事务支出	1087
统战事务	616
行政运行	178
一般行政管理事务	200
机关服务	
宗教事务	140
华侨事务	
事业运行	99
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	258
行政运行	87
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	69
其他网信事务支出	102
市场监督管理事务	464
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	250
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	214
其他一般公共服务支出	228
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	228
外交支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	712
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	712
兵役征集	73
经济动员	
人民防空	150
交通战备	
民兵	330
边海防	
其他国防动员支出	159
其他国防支出	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
其他国防支出	
公共安全支出	33642
武装警察部队	80
武装警察部队	80
其他武装警察部队支出	
公安	27689
行政运行	13361
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	12897
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	1431
国家安全	38
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	38
检察	440
行政运行	40
一般行政管理事务	400
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	50
司法	2735
行政运行	1526
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	85
普法宣传	137
律师管理	
公共法律服务	349
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	195
法治建设	295
信息化建设	
事业运行	148
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	2610
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	2610
教育支出	179764
教育管理事务	20379
行政运行	1236
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	19143
普通教育	153804
学前教育	13655
小学教育	71910
初中教育	30419
高中教育	28003
高等教育	
其他普通教育支出	9817
职业教育	3334
初等职业教育	
中等职业教育	3334
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	601
特殊学校教育	591
工读学校教育	
其他特殊教育支出	10
进修及培训	1647
教师进修	966
干部教育	655
培训支出	26
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	15972
科学技术管理事务	188
行政运行	168
一般行政管理事务	
机关服务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
其他科学技术管理事务支出	20
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	15199
机构运行	
科技成果转化与扩散	15199
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	290
社会科学研究机构	200
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	90
科学技术普及	288
机构运行	149
科普活动	92
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
其他科学技术普及支出	47
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	8
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	8
文化旅游体育与传媒支出	10712
文化和旅游	4291
行政运行	666
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	675
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	42
群众文化	595
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	272
文化和旅游市场管理	10
旅游宣传	600
文化和旅游管理事务	301
其他文化和旅游支出	1131
文物	3646
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1407
博物馆	2239

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	334
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	151
群众体育	183
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	2440
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	27
广播电视事务	2413
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	99331
人力资源和社会保障管理事务	3204
行政运行	1605

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	157
劳动保障监察	26
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	330
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	5
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	367
其他人力资源和社会保障管理事务支出	714
民政管理事务	1613
行政运行	741
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	105
行政区划和地名管理	57
基层政权建设和社区治理	94
其他民政管理事务支出	616
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	41948
行政单位离退休	61
事业单位离退休	79
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16662
机关事业单位职业年金缴费支出	7596
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	15
其他行政事业单位养老支出	17535
企业改革补助	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	5034
就业创业服务补贴	34
职业培训补贴	
社会保险补贴	28
公益性岗位补贴	67
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	2
高技能人才培养补助	80
促进创业补贴	
其他就业补助支出	4823
抚恤	14606
死亡抚恤	3
伤残抚恤	9982
在乡复员、退伍军人生活补助	2508
义务兵优待	1080
农村籍退役士兵老年生活补助	150
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	40
其他优抚支出	843
退役安置	3000
退役士兵安置	1966
军队移交政府的离退休人员安置	257
军队移交政府离退休干部管理机构	133
退役士兵管理教育	60
军队转业干部安置	516
其他退役安置支出	68
社会福利	2726
儿童福利	317
老年福利	1399
康复辅具	
殡葬	237
社会福利事业单位	154
养老服务	499
其他社会福利支出	119

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
残疾人事业	2810
行政运行	161
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	404
残疾人就业	66
残疾人体育	9
残疾人生活和护理补贴	1208
其他残疾人事业支出	962
红十字事业	135
行政运行	0
一般行政管理事务	
机关服务	102
事业运行	
其他红十字事业支出	33
最低生活保障	13756
城市最低生活保障金支出	506
农村最低生活保障金支出	13250
临时救助	544
临时救助支出	512
流浪乞讨人员救助支出	32
特困人员救助供养	3422
城市特困人员救助供养支出	400
农村特困人员救助供养支出	3022
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	518
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	518
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	875
行政运行	331
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	195
军供保障	
事业运行	200
其他退役军人事务管理支出	148
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	5142
其他社会保障和就业支出	5142
卫生健康支出	58907
卫生健康管理事务	1521
行政运行	459
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1062
公立医院	2177
综合医院	686
中医（民族）医院	386
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	1106
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	8296
城市社区卫生机构	723

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
乡镇卫生院	7573
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	13401
疾病预防控制机构	1959
卫生监督机构	431
妇幼保健机构	1878
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	5301
重大公共卫生服务	1431
突发公共卫生事件应急处理	2065
其他公共卫生支出	336
中医药	90
中医（民族医）药专项	90
其他中医药支出	
计划生育事务	2732
计划生育机构	92
计划生育服务	2635
其他计划生育事务支出	5
行政事业单位医疗	14713
行政单位医疗	2228
事业单位医疗	9168
公务员医疗补助	321
其他行政事业单位医疗支出	2997
财政对基本医疗保险基金的补助	7056
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2576
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4480
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	5673
城乡医疗救助	5624
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	49
优抚对象医疗	1252
优抚对象医疗补助	1252
其他优抚对象医疗支出	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
医疗保障管理事务	1097
行政运行	458
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	40
事业运行	117
其他医疗保障管理事务支出	483
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	894
其他卫生健康支出	894
节能环保支出	21534
环境保护管理事务	2739
行政运行	523
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	20
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	2195
环境监测与监察	309
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	309
污染防治	14204
大气	145
水体	4892
噪声	
固体废弃物与化学品	3809
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	714
其他污染防治支出	4644

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
自然生态保护	1126
生态保护	
农村环境保护	146
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	980
天然林保护	343
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	343
退耕还林还草	2795
退耕现金	25
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	2770
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	18
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	18
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	54010
城乡社区管理事务	40560
行政运行	1082
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	4362
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	801
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	34316
城乡社区规划与管理	389
城乡社区公共设施	3142
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	3142
城乡社区环境卫生	4526
城乡社区环境卫生	4526
建设市场管理与监督	160
建设市场管理与监督	160
其他城乡社区支出	5232
其他城乡社区支出	5232
农林水支出	113049
农业农村	60365
行政运行	1687

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	6129
农垦运行	
科技转化与推广服务	1571
病虫害控制	1103
农产品质量安全	30
执法监管	531
统计监测与信息服务	
行业业务管理	1586
对外交流与合作	
防灾减灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	25314
农村合作经济	219
农产品加工与促销	
农村社会事业	2222
农业资源保护修复与利用	992
农村道路建设	
渔业发展	261
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	15342
其他农业农村支出	3378
林业和草原	9399
行政运行	762
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	301
森林资源培育	6624
技术推广与转化	
森林资源管理	205
森林生态效益补偿	497
动植物保护	1
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	188
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	821
水利	20835
行政运行	339
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	1705
水利工程建设	4031
水利工程运行与维护	1010
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	1731
水资源节约管理与保护	1195
水质监测	
水文测报	30
防汛	97
抗旱	2339
农村水利	130
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	200
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	596
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	7432

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10357
行政运行	165
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	2020
生产发展	7713
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	251
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208
农村综合改革	8534
对村级公益事业建设的补助	5377
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	3039
对村集体经济组织的补助	118
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	3527
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2982
创业担保贷款贴息及奖补	545
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	32
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	32
交通运输支出	39647
公路水路运输	30152
行政运行	405
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	18358
公路养护	7317

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	2651
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	321
口岸建设	
其他公路水路运输支出	1100
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	73

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	73
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	8592
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8592
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	829
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	829
资源勘探工业信息等支出	2966
资源勘探开发	4
行政运行	4
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	1349
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	1349
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	386
行政运行	149
一般行政管理事务	
机关服务	47
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	190
国有资产监管	250
行政运行	173
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	77
支持中小企业发展和管理支出	978
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	948
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	30
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	1858
商业流通事务	1292
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	1292
涉外发展服务支出	566
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	566
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	784
金融部门行政支出	199
行政运行	199
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	585
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	585
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	6385
自然资源事务	6000
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	6000
气象事务	385
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	62
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	107
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	216
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	27092
保障性安居工程支出	14072

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
廉租住房	5082
沉陷区治理	
棚户区改造	904
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	275
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	6
老旧小区改造	6835
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	970
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	13020
住房公积金	13020
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	617
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区级
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	617
储备粮油补贴	568
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	49
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	5325
应急管理事务	2135
行政运行	481
一般行政管理事务	37
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	60
应急救援	333
应急管理	20
事业运行	319

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
其他应急管理支出	885
消防救援事务	2635
行政运行	
一般行政管理事务	2635
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	183
地质灾害防治	183
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	353
自然灾害救灾补助	33
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	320

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	区 级
其他灾害防治及应急管理支出	20
其他灾害防治及应急管理支出	20
预备费	8500
其他支出	
年初预留	
其他支出	
债务付息支出	12890
地方政府一般债务付息支出	12890
地方政府一般债券付息支出	12890
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

表14

2023年区级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
支出合计	780779	262758	518021
一般公共服务支出	87078	21236	65842
外交支出			
国防支出	712		712
公共安全支出	33642	13950	19693
教育支出	179764	107965	71799
科学技术支出	15972	516	15456
文化旅游体育与传媒支出	10712	4772	5940
社会保障和就业支出	99331	46055	53277
卫生健康支出	58907	27570	31336
节能环保支出	21534	1172	20362
城乡社区支出	54010	6858	47152
农林水支出	113049	11245	101805
交通运输支出	39647	6967	32679
资源勘探工业信息等支出	2966	373	2594
商业服务业等支出	1858		1858
金融支出	784	199	585
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	6385	62	6323
住房保障支出	27092	13020	14072
粮油物资储备支出	617		617
灾害防治及应急管理支出	5325	800	4525
预备费	8500		8500
其他支出			
债务付息支出	12890		12890
债务发行费用支出	3		3

注：在功能分类的基础上，为衔接表12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表15

2023年区级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	262758
一、机关工资福利支出	44493
工资奖金津补贴	32238
社会保障缴费	8112
住房公积金	3813
其他工资福利支出	330
二、机关商品和服务支出	12214
办公经费	7154
会议费	62
培训费	1015
专用材料购置费	9
委托业务费	610
公务接待费	402
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	1159
维修（护）费	113
其他商品和服务支出	1688
三、对事业单位经常性补助	186683
工资奖金津补贴	166065
商品和服务支出	20618
其他对事业单位补助	0
四、对个人和家庭补助支出	19368
社会福利和救助	2124
离退休费	33
其他对个人和家庭补助	17211

注：1.本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将市本级基本支出细化到款级科目。
2.本表的本级基本支出合计数与表13的本级基本支出合计数相等。

表16

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	小计	均衡性财力补助（包括工资、日常考核、公务员通讯费、车贴、乡镇补贴、专职消防队经费、村干类工资等人员性支出）	缓解镇级财力困难补助	结算补助	专项补助
补助下级合计	58,410	47,724	4,333	5,460	893
双江镇	4,670	3,959	345	333	33
花岩镇	1,519	1,258	138	107	16
柏梓镇	5,580	4,492	378	600	110
崇龛镇	3,243	2,666	225	140	212
塘坝镇	4,518	3,931	333	202	52
太安镇	2,881	2,400	201	243	37
新胜镇	1,954	1,565	153	180	56
小渡镇	3,473	2,689	273	494	18
卧佛镇	3,165	2,755	237	119	54
五桂镇	1,681	1,245	132	292	12
古溪镇	4,582	4,033	373	114	62
宝龙镇	2,390	1,807	177	377	29
上和镇	2,596	2,236	195	148	17
龙形镇	2,642	2,264	213	140	25
玉溪镇	2,572	2,152	180	217	23
群力镇	2,058	1,517	147	380	15
米心镇	2,248	1,980	168	70	29
田家镇	2,887	2,356	210	291	29
别口镇	1,585	1,265	141	121	58
寿桥镇	1,426	1,154	114	152	7

注：以上明细数据仅供参考，以实际支出为准。

表17

2023年区级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助下级支出合计	58,410
一、一般性转移支付	57,517
均衡性财力补助	47,724
缓解镇级财力困难补助	4,333
结算补助支出	5,460
二、专项转移支付	893
1、一般公共服务资金	159
2、科学技术资金	10
2、社会保障和就业资金	664
3、卫生健康资金	17
4、城乡社区资金	2
5、农林水资金	12
6、灾害防治及应急管理资金	30

注：本表直观反映年初区对镇的转移支付分项目情况。

表18

2023年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	364920	总 计	364920
本级收入合计	320000	本级支出合计	137028
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、社会保障和就业支出	4792
三、国有土地收益基金收入	4000	三、城乡社区支出	74597
四、农业土地开发资金收入	1000	四、农林水支出	131
五、国有土地使用权出让收入	300000	五、交通运输支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、其他支出	33224
七、彩票公益金收入		七、债务付息支出	24,279
八、小型水库移民扶助基金收入		八、债务发行费用支出	5
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入	15000		
转移性收入合计	44920	转移性支出合计	227892
一、上级补助收入	4748	一、上解支出	10000
二、地方政府债务收入		二、调出资金	214442
地方政府债券收入（新增）		三、地方政府债务转贷支出	
地方政府债券收入（再融资）		地方政府债券转贷支出（新增）	
		地方政府债券转贷支出（再融资）	
三、上年结转	40172	四、补助下级支出	3450

注：1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表19

2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
	137,028
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
二、社会保障和就业支出	4,792
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,649
移民补助	876
基础设施建设和经济发展	3,773
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	143
移民补助	
基础设施建设和经济发展	143
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、城乡社区支出	74,597
国有土地使用权出让收入安排的支出	73,959
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	72,125
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
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	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	638
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	638

2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
污水处理费收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
四、农林水支出	131
大中型水库库区基金安排的支出	62
基础设施建设和经济发展	62
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	69
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	69
五、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
六、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
七、其他支出	33,224
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,453
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,453
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	

2023年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	3,772
用于社会福利的彩票公益金支出	136
用于体育事业的彩票公益金支出	2,663
用于教育事业的彩票公益金支出	351
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	445
八、债务付息支出	24,279
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,279
其他政府性基金债务付息支出	
九、债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5

表20

2023年区级政府性基金预算转移支付 支出预算表

(分地区)

单位：万元

区 县	预算数
补助下级合计	3,450
双江镇	1,732
花岩镇	30
柏梓镇	11
崇龛镇	50
塘坝镇	10
太安镇	26
新胜镇	567
小渡镇	10
卧佛镇	20
五桂镇	25
古溪镇	100
宝龙镇	480
上和镇	207
龙形镇	18
玉溪镇	30
群力镇	22
米心镇	60
田家镇	9
别口镇	43
寿桥镇	

表21

2023年区级政府性基金预算转移支付 支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助下级合计	3450
1.城乡社区支出	2869
2.其他支出	581
3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入	
4.社会福利的彩票公益金	
5.其他社会公益事业的彩票公益金	

注：1.本表中项目为市对区县转移支付全部项目，包括年度中中央增加的转移支付项目。

2.年度执行中由于中央转移支付增加，统筹上年结转等来源，市对区县转移支付规模较年初有所增加。

表22

2023年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	8360	总 计	8360
本级收入合计	8360	本级支出合计	
一、利润收入	8360	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计		转移性支出合计	8360
上级补助收入		调出资金	8360

注：1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.2022年中央提前下达我市国有资本经营预算转移支付 万元，其中市级留用 万元、补助区县 万元。

表23

2023年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全市收入合计		全市支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

表24

2023年全区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	执行数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、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			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

表25

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
			200,799.55	100,005.80	29,540.94	71,252.15		243,800.13	96,815.20	48,633.80	98,351.13	
1	区委办 小计	区委办 小计	470.00	470.00			区委办 小计	1,078.00	1,078.00			
2	区委办	潼南区委政策研究和专题调研专项	92.00	92.00			潼南区委政策研究和专题调研专项	73.00	73.00			
3	区委办	潼南区委深化改革专项	48.00	48.00			潼南区委深化改革专项	38.00	38.00			
4	区委办	潼南区委目标考核及督查专项	72.00	72.00			潼南区委目标考核及督查专项	58.00	58.00			
5	区委办	潼南区委重点工作专项	56.00	56.00			潼南区委重点工作专项	45.00	45.00			
6	区委办	潼南区委机要保密专项	72.00	72.00			潼南区委机要保密专项	58.00	58.00			
7	区委办	潼南区招商引资专项	10.00	10.00			潼南区招商引资专项	8.00	8.00			
8	区委办	区委办档案数字化建设	120.00	120.00			区委办档案数字化建设	200.00	200.00			
9	区委办						信创工程运行维护专项	110.00	110.00			
10	区委办						AK工程项目	488.00	488.00			
11	人大办 小计	人大办 小计	584.27	416.20		167.87	人大办 小计	536.18	324.18		212.00	
12	人大办	常委会、专委会组成人员履职补助	32.20			32.00						
13	人大办	专委会及专工委办专项	32.00	32.00			专委会及专工委办专项	32.00	32.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
14	人大办	预算审查及监督系统运行维护专项	20.00	20.00			预算审查及监督系统运行维护专项	16.00	16.00			
15	人大办	无固定收入的区人大代表补助专项	5.00			5.00	无固定收入的区人大代表补助专项					
16	人大办	市、区人大代表活动及履职补助专项	130.87			130.87	市、区人大代表活动及履职补助专项	169.00			169.00	
17	人大办	区代表小组、代表之家运行维护专项	23.00	23.00			区代表小组、代表之家运行维护专项	24.00	24.00			
18	人大办	代表及专委会委员培训专项	54.00	54.00			代表及专委会委员培训专项	43.00			43.00	
19	人大办	人代会会议费	231.20	231.20			人代会会议费	147.00	147.00			
20	人大办	人大常委会、临时会会议费	30.00	30.00			人大常委会、临时会会议费					
21	人大办	人大宣传	16.00	16.00			人大宣传	10.00	10.00			
22	人大办	人大常委会主任会会议费	10.00	10.00			人大常委会主任会会议费	10.00	10.00			
23	人大办						人大常委会会议费	24.00	24.00			
24	人大办						市管领导周转房费用	5.18	5.18			
25	人大办						示范代表家站建设经费	36.00	36.00			
26	人大办						《人大制度汇编》、《代表履职风采》、《镇人大工作展示》编印费(新增)	15.00	15.00			
27	人大办						人大表决系统维护费	5.00	5.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
28	政府办 小计	政府办 小计	1,698.00	1,579.00		119.00	政府办 小计	371.00	331.00		40.00	
29	政府办	潼南区政府办开展调研政研工作	40.00	40.00			潼南区政府办开展调研政研工作	40.00	40.00			
30	政府办	潼南区新冠肺炎疫情防控	30.00			30.00	潼南区新冠肺炎疫情防控	30.00	30.00			
31	政府办	潼南区招商引资	23.00	23.00			潼南区招商引资	35.00	35.00			
32	政府办	潼南区征兵、外事	20.00	20.00			潼南区征兵、外事	20.00	20.00			
33	政府办	潼南区督查、议案提案	70.00			70.00	潼南区督查、议案提案	70.00	70.00			
34	政府办	潼南区全区“放管服”改革	20.00	20.00			潼南区全区“放管服”改革	10.00	10.00			
35	政府办	潼南区电子政务、政务（政府）信息公开	97.00	97.00			潼南区电子政务、政务（政府）信息公开	71.00	51.00		20.00	
36	政府办	潼南区政府值班、应急调度、投拆处理	70.00	51.00		19.00	潼南区政府值班、应急调度、投拆处理	65.00	45.00		20.00	
37	政府办	潼南区视频会议系统扩容建设	1,298.00	1,298.00			潼南区视频会议系统扩容建设					
38	政府办	潼南区政府会议	30.00	30.00			潼南区政府会议	30.00	30.00			
39	政协办 小计	政协办 小计	528.40	422.40		106.00	政协办 小计	552.20	407.20		145.00	
40	政协办	委员履职培训专项	15.00	15.00			委员履职培训专项	40.00			40.00	
41	政协办	理论研讨专项	10.00	10.00			理论研讨专项	27.00	27.00			
42	政协办	智慧政协专项	10.00	10.00			智慧政协专项					

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
43	政协办	镇街委员小组专项	23.00	23.00			镇街委员小组专项	38.00	38.00			
44	政协办	《协商与议政》专项	17.00	17.00			《协商与议政》专项					
45	政协办	联络联谊工作专项	16.00	16.00			联络联谊工作专项					
46	政协办	专委会工作专项	28.00	28.00			专委会工作专项	36.00	36.00			
47	政协办	委员履职专项	106.00			106.00	委员履职专项	93.00			93.00	
48	政协办	界别委员小组专项	15.00	15.00			界别委员小组专项					
49	政协办	全委会、常委会、主席会	160.40	160.40			全委会、常委会、主席会	166.20	166.20			
50	政协办	潼南古代历史文化研究专项	90.00	90.00			潼南古代历史文化研究专项	92.00	92.00			
51	政协办	诗书影画院专项	15.00	15.00			诗书影画院专项	12.00	12.00			
52	政协办	宣传通联及网站运行维护专项	23.00	23.00			宣传通联及网站运行维护专项	36.00	36.00			
53	政协办						市管干部履职专项	12.00			12.00	
54	纪委 小计	纪委 小计	826.00	826.00			纪委 小计	1,009.00	919.00		90.00	
55	纪委	中纪委保密机房和纪检监察智能化办公专项	66.00	66.00			中纪委保密机房和纪检监察智能化办公专项	66.00	66.00			
56	纪委	纪委监察宣传培训及作风建设	100.00	100.00			纪委监察宣传培训及作风建设	76.00	76.00			
57	纪委	区纪委委员、区监委特约监察员专项	10.00	10.00			区纪委委员、区监委特约监察员专项	10.00			10.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
58	纪委	纪检监察办信办案经费	150.00	150.00			纪检监察办信办案经费	170.00	170.00			
59	纪委	巡察专项	110.00	110.00			巡察专项	70.00	70.00			
60	纪委	村（居）监察监督员工作经费	80.00	80.00			村（居）监察监督员工作经费	80.00			80.00	
61	纪委	派驻纪检监察组专项	80.00	80.00			派驻纪检监察组专项	55.00	55.00			
62	纪委	派出监察室专项	60.00	60.00			派出监察室专项	35.00	35.00			
63	纪委	纪检监察办案点运行费	170.00	170.00			纪检监察办案点运行费	420.00	420.00			
64	纪委						执勤执法车购置	27.00	27.00			
65	政法委 小计	政法委 小计	516.00	38.00	478.00		政法委 小计	1,180.00	199.00		981.00	
66	政法委	防范和处理邪教问题工作专项	8.00	8.00			防范和处理邪教问题工作专项	8.00	8.00			
67	政法委	全区社区巡逻队员专项经费	400.00		400.00		全区社区巡逻队员专项经费	126.00			126.00	
68	政法委	治安大防控体系建设专项	68.00		68.00		治安大防控体系建设专项	62.00	62.00			
69	政法委	铁路护路联防工作专项	10.00	10.00			铁路护路联防工作专项	9.00	9.00			
70	政法委	视频监控互联互通平台建设专项	20.00	20.00			视频监控互联互通平台建设专项	20.00	20.00			
71	政法委	社会治安综合治理专项	10.00		10.00		社会治安综合治理专项					
72	政法委						平安建设暨防范化解重大风险专项工作经费	10.00	10.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
73	政法委						网格化管理服务经费	945.00	90.00		855.00	
74	组织部 小计	组织部 小计	1,091.70	1,047.00	44.70		组织部 小计	953.60	924.60		29.00	
75	组织部	党员教育管理工作经费	40.00	40.00			党员教育管理工作经费	40.00	40.00			
76	组织部	潼南区公务员信息系统更新升级改造	40.00	40.00			潼南区公务员信息系统更新升级改造					
77	组织部	潼南区关心关怀干部工作	16.00		16.00		潼南区关心关怀干部工作	16.00	16.00			
78	组织部	潼南区党建新闻、专题片制作工作	16.00	16.00			潼南区党建新闻、专题片制作工作	16.00	16.00			
79	组织部	潼南区基层非公党建工作（区级）	22.00	22.00			潼南区基层非公党建工作（区级）	22.00	22.00			
80	组织部	潼南区农村党员远程教育站点达标建设	17.60	17.60			潼南区农村党员远程教育站点达标建设	17.60	17.60			
81	组织部	潼南区干部教育培训	770.00	770.00			潼南区干部教育培训	680.00	680.00			
82	组织部	潼南区知事识人干部考核体系建设	10.00	10.00			潼南区知事识人干部考核体系建设	10.00	10.00			
83	组织部	潼南区公务员招录与遴选（选调）工作	35.00	35.00			潼南区公务员招录与遴选（选调）工作	45.00	45.00			
84	组织部	潼南区区、镇、村三级换届工作	20.00	20.00			潼南区区、镇、村三级换届工作					
85	组织部	潼南区三百三千人才工作	10.00	10.00			潼南区三百三千人才工作					
86	组织部	潼南区下派选调生到村工作补助（区级）	28.70		28.70		潼南区下派选调生到村工作补助（区级）	29.00			29.00	
87	组织部	潼南区基层党组织活动	66.40	66.40			潼南区基层党组织活动	66.00	66.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
88	组织部						公务员信息系统等级保护测评	12.00	12.00			
89	宣传部 小计	宣传部 小计	933.00	863.00		70.00	宣传部 小计	1,000.00	1,000.00			
90	宣传部	2022年广告宣传专项经费	350.00	350.00								
91	宣传部	2022年创建全国文明城区专项	25.00			25.00	文明城区创建工作专项	30.00	30.00			
92	宣传部	2022年宣教文明专项	50.00	50.00			宣教文明专项	110.00	110.00			
93	宣传部	2022年文化出版专项	33.00	33.00			文化出版专项	85.00	85.00			
94	宣传部	思想政治工作宣传经费	61.50	61.50			思想政治理论工作专项	76.00	76.00			
95	宣传部	新闻宣传日常专项经费	318.50	318.50			新闻宣传日常专项	559.00	559.00			
96	宣传部	2022年电影专项	45.00			45.00	电影专项	70.00	70.00			
97	宣传部	2022年新时代文明实践中心建设专项	50.00	50.00			新时代文明实践工作专项	70.00	70.00			
98	统战部 小计	统战部 小计	230.00	230.00			统战部 小计	280.00	273.00		7.00	
99	统战部	民族宗教专项	80.00	80.00			民族宗教专项	80.00	73.00		7.00	
100	统战部	统一战线专项	150.00	150.00			统一战线专项	200.00	200.00			
101	信访办 小计	信访办 小计	309.00	141.00	155.00	13.00	信访办 小计	309.00	296.00		13.00	
102	信访办	潼南区信访重点人员服务管理系统专项	11.00		11.00		潼南区信访重点人员服务管理系统专项	11.00	11.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
103	信访办	潼南区信访维稳联动中心专项	40.00		40.00		潼南区信访维稳联动中心专项	40.00	40.00			
104	信访办	潼南区中国共产党二十大信访稳定专项	40.00	40.00			潼南区中国共产党二十大信访稳定专项					
105	信访办	潼南区信访视频系统运行维护专项	4.00		4.00		潼南区信访视频系统运行维护专项	4.00	4.00			
106	信访办	潼南区信访重点人员稳控和积案化解专项	62.00	62.00			潼南区信访重点人员稳控和积案化解专项	62.00	62.00			
107	信访办	潼南区创建全国信访工作示范区专项	39.00	39.00			潼南区创建全国信访工作示范区专项	39.00	39.00			
108	信访办	潼南区疑难信访案件专项	100.00		100.00		潼南区疑难信访案件专项	100.00	100.00			
109	信访办	潼南区2名一事一议安保人员专项	13.00			13.00	潼南区2名一事一议安保人员专项	13.00			13.00	
110	信访办						毛主席诞辰130周年信访稳定专项	40.00	40.00			
111	机关事务管理中心 小计	机关事务管理中心 小计	1,782.07	1,456.50		325.57	机关事务管理中心 小计	1,198.98	865.00		333.98	
112	机关事务管理中心	全区公务用车购置专项	661.00	661.00			全区公务用车购置专项	360.00	360.00			
113	机关事务管理中心	政府招待所及装修折旧费	260.50	260.50			政府招待所及装修折旧费					
114	机关事务管理中心	应急保障车运行费补差	10.00	10.00			应急保障车运行费补差	10.00	10.00			
115	机关事务管理中心	全区公共机构节能经费	30.00	30.00			全区公共机构节能经费	30.00	30.00			
116	机关事务管理中心	后勤保障经费	120.00	120.00			后勤保障经费	200.00	200.00			
117	机关事务管理中心	公务接待经费	80.00	80.00			公务接待经费	80.00	80.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
118	机关事务管理中心	会务服务经费	40.00	40.00			会务服务经费	40.00	40.00			
119	机关事务管理中心	行政中心日常维修经费	30.00	30.00			行政中心日常维修经费	30.00	30.00			
120	机关事务管理中心	行政中心物业管理经费	20.00	20.00			行政中心物业管理经费	20.00	20.00			
121	机关事务管理中心	行政中心水电专项	35.00	35.00			行政中心水电专项	35.00	35.00			
122	机关事务管理中心	保安人员经费	210.07			210.07	保安人员经费	213.00			213.00	
123	机关事务管理中心	聘用人员经费	112.03			112.03	聘用人员经费	120.98			120.98	
124	机关事务管理中心	原县委招待所退休职工补差	3.47			3.47	原县委招待所退休职工补差					
125	机关事务管理中心	党代会会议经费	170.00	170.00			党代会会议经费					
126	机关事务管理中心						潼南蔬菜推广费	60.00	60.00			
127	公共资源交易中心小计	公共资源交易中心 小计	100.00	100.00			公共资源交易中心 小计	85.00	85.00			
128	公共资源交易中心	公共资源交易专项	45.00	45.00			公共资源交易专项	39.00	39.00			
129	公共资源交易中心	电子招投标系统专项	20.00	20.00			电子招投标系统专项	20.00	20.00			
130	公共资源交易中心	网络安全运行专项	35.00	35.00			网络安全运行专项	26.00	26.00			
131	政务服务管理办小计	政务服务管理办 小计	1,661.73	1,661.73			政务服务管理办 小计	1,562.02	1,337.50		224.52	#REF!
132	政务服务管理办	潼南区行政服务中心购买社会服务专项支出	206.78	206.78			潼南区行政服务中心购买社会服务专项支出	224.52			224.52	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
133	政务服务管理办	潼南区行政服务中心日常运行经费	175.00	175.00			潼南区行政服务中心日常运行经费	230.00	230.00			
134	政务服务管理办	潼南区行政服务中心工作人员培训服务经费	4.50	4.50			潼南区行政服务中心工作人员培训服务经费	4.50	4.50			
135	政务服务管理办	潼南区行政服务中心办公房租金	1,058.00	1,058.00			潼南区行政服务中心办公房租金	1,058.00	1,058.00			
136	政务服务管理办						政务服务标准化建设	45.00	45.00			
137	政务服务管理办	潼南区行政服务中心工作人员服装购买经费	65.00	65.00			潼南区行政服务中心工作人员服装购买经费					
138	政务服务管理办	潼南区"情潼一家"项目建设经费	60.00	60.00			潼南区"情潼一家"项目建设经费					
139	政务服务管理办	潼南区电子签名印章系统建设运行经费	92.45	92.45			潼南区电子签名印章系统建设运行经费					
140	统计局 小计	统计局 小计	524.40	444.40		80.00	统计局 小计	426.00	126.00	300.00		
141	统计局	专项统计业务	35.56	35.56			专项统计业务	36.00	36.00			
142	统计局	统计信息化建设	15.95	15.95			统计信息化建设	16.00	16.00			
143	统计局	企业电子统计台账补助	288.00	288.00			企业电子统计台账补助					
144	统计局	第七次全国人口普查	80.00			80.00	第七次全国人口普查	300.00		300.00		
145	统计局	人口变动抽样	29.99	29.99			人口变动抽样	21.00	21.00			
146	统计局	电子台账	46.80	46.80			电子台账	30.00	30.00			
147	统计局	统计培训	28.10	28.10			统计培训	23.00	23.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
148	财政局 小计	财政局 小计	1,573.50	573.50		1,000.00	财政局 小计	1,513.50	1,513.50			
149	财政局	财税征收工作经费	100.00	100.00			财税征收工作经费	100.00	100.00			
150	财政局	财政预决算编审费	20.00	20.00			财政预决算编审费	20.00	20.00			
151	财政局	税费征管成本	100.00	100.00			税费征管成本	80.00	80.00			
152	财政局	全区绩效管理经费	100.00	100.00			全区绩效管理经费	70.00	70.00			
153	财政局	国库集中支付成本费用	55.00	55.00			国库集中支付成本费用	41.00	41.00			
154	财政局	财政评审改革专项	1,000.00			1,000.00	财政评审改革专项	1,000.00	1,000.00			
155	财政局	财政信息系统开发及维护	115.00	115.00			财政信息系统开发及维护	110.50	110.50			
156	财政局	财政网络安全建设	83.50	83.50			财政网络安全建设	92.00	92.00			
157	区委编办小计	区委编办小计	60.00	60.00			区委编办小计	48.00	48.00			
158	区委编办	潼南区委编办改革专项	28.00	28.00			潼南区委编办改革专项	14.00	14.00			
159	区委编办	潼南区委编办实名制管理专项	14.00	14.00			潼南区委编办实名制管理专项	18.00	18.00			
160	区委编办	潼南区委编办机关事业单位登记管理专项	18.00	18.00			潼南区委编办机关事业单位登记管理专项	16.00	16.00			
161	侨联 小计	侨联 小计	60.00	60.00			侨联 小计	40.00	40.00			
162	侨联	服务社会建设	20.00	20.00			服务社会建设	20.00	20.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
163	侨联	海内外联谊	10.00	10.00			海内外联谊	10.00	10.00			
164	侨联	侨联换届工作经费	10.00	10.00			侨联换届工作经费					
165	侨联	外商接待及部分归侨侨眷代表大会	20.00	20.00			外商接待及部分归侨侨眷代表大会	10.00	10.00			
166	农工民主党 小计	农工民主党 小计	25.00	25.00			农工民主党 小计	25.00	25.00			
167	农工民主党	社会服务专项	8.00	8.00			社会服务专项	8.00	8.00			
168	农工民主党	参政议政专项	5.00	5.00			参政议政专项	5.00	5.00			
169	农工民主党	思想政治建设专项	12.00	12.00			思想政治建设专项	12.00	12.00			
170	农工民主党											
171	工商联 小计	工商联 小计	52.00	52.00			工商联 小计	47.00	47.00			
172	工商联	组织建设费	33.00	33.00			组织建设费	32.00	32.00			
173	工商联	工商联招商引资经费	19.00	19.00			工商联招商引资经费	15.00	15.00			
174	总工会 小计	总工会 小计	129.00	14.00	115.00		总工会 小计	202.00	137.00	65.00		
175	总工会	厂务公开 民主管理	5.00		5.00		厂务公开民主管理	5.00	5.00			
176	总工会	工会经费	110.00		110.00		工会经费	110.00	110.00			
177	总工会	基层总工会、工会联合会经费	9.00	9.00			基层总工会、工会联合会经费	7.00	7.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
178	总工会	帮扶慰问	5.00	5.00			帮扶慰问	5.00		5.00		
179	总工会						产业工人队伍建设	15.00	15.00			
							2023年元旦春节慰问	60.00		60.00		
180	团委 小计	团委 小计	220.90	65.90		155.00	团委 小计	208.00	18.00	35.00	155.00	
181	团委	团建经费	4.00	4.00			团建经费	4.00	4.00			
182	团委	西部计划志愿者经费	155.00			155.00	西部计划志愿者经费	155.00			155.00	
183	团委	青少年发展专项	42.75	42.75			青少年发展专项	35.00		35.00		
184	团委	志愿服务专项经费	10.00	10.00			志愿服务专项经费	7.00	7.00			
185	团委	少先队专项经费	9.15	9.15			少先队专项经费	7.00	7.00			
186	妇联 小计	妇联 小计	74.00	74.00			妇联 小计	86.00	76.00	10.00		
187	妇联	两纲经费	23.00	23.00			两纲经费	15.00	15.00			
188	妇联	妇女儿童中心经费	10.00	10.00			妇女儿童中心经费	10.00		10.00		
189	妇联	活动类经费	22.00	22.00			活动类经费	22.00	22.00			
190	妇联	基层组织建设	19.00	19.00			基层组织建设	19.00	19.00			
191	妇联						区十五次妇女代表大会经费	20.00	20.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
192	武装部 小计	武装部 小计	168.00	168.00			武装部 小计	412.00		412.00		
193	武装部	国防教育专项	20.00	20.00			国防教育专项	9.00		9.00		
194	武装部	民兵改革、训练、抢险专项	62.00	62.00			民兵改革、训练、抢险专项	50.00		50.00		
195	武装部	征兵、役前训练专项	86.00	86.00			征兵、役前训练专项	73.00		73.00		
196	武装部						民兵基地化训练	280.00		280.00		
197	区公安局 小计	区公安局 小计	9,806.54	662.00	2,020.20	7,124.34	区公安局 小计	13,177.40	3,057.00	2,519.00	7,601.40	
198	区公安局	潼南区车管所房屋租赁专项	25.00	25.00			潼南区车管所房屋租赁专项	23.00	23.00			
199	区公安局	潼南区特警房屋租赁专项	49.00	49.00			潼南区特警房屋租赁专项	49.00	49.00			
200	区公安局	潼南区应指工程运行维护费	1,295.00		1,295.00		潼南区应指工程运行维护费	1,295.00	1,295.00			
201	区公安局	潼南区公安待遇调标	1,304.34			1,304.34	潼南区公安待遇调标	1,296.40			1,296.40	
202	区公安局	潼南区看守所专项	644.20		644.20		潼南区看守所专项	889.00		889.00		
203	区公安局	潼南区拘戒所专项	81.00		81.00		潼南区拘戒所专项	60.00		60.00		
204	区公安局	潼南区警犬基地运行费	33.00	33.00			潼南区警犬基地运行费	22.00	22.00			
205	区公安局	潼南区违法车辆暂扣停放专项	25.00	25.00			潼南区违法车辆暂扣停放专项	25.00	25.00			
206	区公安局	潼南区留置看护人员执勤费	125.00			125.00	潼南区留置看护人员执勤费	80.00			80.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
207	区公安局	潼南区督查系统升级改造	160.00	160.00			潼南区督查系统升级改造	84.00	84.00			
208	区公安局	潼南区执法记录仪采集站建设	100.00	100.00			潼南区执法记录仪采集站建设					
209	区公安局	潼南区渝警骁骑装备购置	150.00	150.00			潼南区渝警骁骑装备购置					
210	区公安局	潼南区辅警人员经费	5,695.00			5,695.00	潼南区辅警人员经费	6,225.00			6,225.00	
211	区公安局	潼南区智慧侦查信息化建设	120.00	120.00			潼南区智慧侦查信息化建设	120.00	120.00			
212	区公安局						全民反诈业务办案经费	200.00		200.00		
213	区公安局						公安705网建设	300.00	300.00			
214	区公安局						禁毒专项	100.00		100.00		
215	区公安局						门楼牌制作	120.00	120.00			
216	区公安局						两队一室建设	80.00	80.00			
217	区公安局						警务室建设	25.00	25.00			
218	区公安局						交巡警智慧指挥中心建设	450.00		450.00		
219	区公安局						道路交通设施管理维护费	120.00		120.00		
220	区公安局						新增公共视频监控建设	200.00		200.00		
221	区公安局						公共视频监控建设资金	376.00	376.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
222	区公安局						新建五桂派出所建设	38.00	38.00			
223	区公安局						业务技术用房建设	500.00	500.00			
224	区公安局						执法办案管理中心建设	500.00		500.00		
225	司法局 小计	司法局 小计	393.00	273.00		120.00	司法局 小计	390.00	3.00	225.00	162.00	
226	司法局	法律援助	60.00	60.00			法律援助	50.00		50.00		
227	司法局	人民调解	10.00	10.00			人民调解	10.00		10.00		
228	司法局	普法宣传	100.00	100.00			普法宣传	65.00		65.00		
229	司法局	潼南政府法律顾问	20.00	20.00			潼南政府法律顾问	30.00		30.00		
230	司法局	潼南村居法律顾问	80.00	80.00			潼南村居法律顾问	70.00		70.00		
231	司法局	社区矫正购买服务支出	120.00			120.00	社区矫正购买服务支出	135.00			135.00	
232	司法局	刑释帮教经费	3.00	3.00			刑释帮教经费	3.00	3.00			
233	司法局						专职人民调解员补贴	27.00			27.00	
234	文化旅游委员会 小计	文化旅游委员会 小计	1,020.00	610.00	350.00	60.00	文化旅游委员会 小计	1,110.00	660.00	390.00	60.00	
235	文化旅游委员会	文化旅游宣传	400.00	400.00			文化旅游宣传	400.00	400.00			
236	文化旅游委员会	文物保护单位日常保护经费	100.00	100.00			文物保护单位日常保护经费	80.00		80.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
237	文化旅游委员会	周末到潼专项	100.00	100.00			周末到潼专项	200.00	200.00			
238	文化旅游委员会	开展文化活动经费	30.00		30.00		开展文化活动经费	20.00		20.00		
239	文化旅游委员会	群众体育	40.00		40.00		群众体育	30.00	30.00			
240	文化旅游委员会	图书馆运行经费	200.00		200.00		图书馆运行经费	230.00		230.00		
241	文化旅游委员会	竞技体育	20.00		20.00		竞技体育	20.00	20.00			
242	文化旅游委员会	广播村村通运营经费	60.00		60.00		广播村村通运营经费	60.00		60.00		
243	文化旅游委员会	广播员放映员生活补助	60.00			60.00	广播员放映员生活补助	60.00			60.00	
244	文化旅游委员会	文旅综合行政执法经费	10.00	10.00			文旅综合行政执法经费	10.00	10.00			
245	档案馆 小计	档案馆 小计	160.00	160.00			档案馆 小计	165.00	165.00			
246	档案馆	区综合档案馆运行经费	25.00	25.00			区综合档案馆运行经费	35.00	35.00			
247	档案馆	档案接收专项经费	20.00	20.00			档案接收专项经费	20.00	20.00			
248	档案馆	档案查阅利用专项经费	10.00	10.00			档案查阅利用专项经费	10.00	10.00			
249	档案馆	馆藏档案数字化	30.00	30.00			馆藏档案数字化	30.00	30.00			
250	档案馆	口述、图说潼南党史追加印刷	10.00	10.00			口述、图说潼南党史追加印刷					
251	档案馆	编纂《中国共产党重庆市潼南历史专题集》	15.00	15.00			编纂《中国共产党重庆市潼南历史专题集》	25.00	25.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
252	档案馆	地方志编纂出版经费	50.00	50.00			地方志编纂出版经费	40.00	40.00			
253	档案馆						杨闇公研究会工作经费	5.00	5.00			
254	教委 小计	教委 小计	14,895.34	971.00	3,482.50	10,441.39	教委 小计	15,618.09	949.50	8,275.30	6,393.29	
255	教委	潼南区党建强校	15.00	15.00			潼南区党建强校					
256	教委	潼南区教管中心及督导专项	108.00	108.00			潼南区教管中心及督导专项	100.00	100.00			
257	教委	潼南区中小学校方责任险	50.00	50.00			潼南区中小学校方责任险	50.00		50.00		
258	教委	马康仲最低生活补助	3.00	3.00			马康仲最低生活补助					
259	教委	潼南区校园安保经费	2,178.36			2,178.36	潼南区校园安保经费	2,101.00			2,101.00	
260	教委	潼南区中小学生艺术体育比赛活动	60.00	60.00			潼南区中小学生艺术体育比赛活动	100.00		100.00		
261	教委	潼南区义务教育阶段备用教材经费	12.00	12.00			潼南区义务教育阶段备用教材经费	12.00		12.00		
262	教委	潼南区中小学生体检	108.00			108.00						
263	教委	潼南区教育发展基金	300.00		300.00		潼南区教育发展基金	400.00		400.00		
264	教委	潼南区教育域域网网络建设及租赁	100.00	100.00			潼南区教育域域网网络建设及租赁	100.00	100.00			
265	教委	潼南区教育大数据资源云平台使用费	60.00	60.00			潼南区教育大数据资源云平台使用费	60.00	60.00			
266	教委	潼南区校园安全视频监控网络建设及租赁	127.00	127.00			潼南区校园安全视频监控网络建设及租赁	127.00		127.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
267	教委	潼南区青少年科技教育	30.00		30.00		潼南区青少年科技教育	30.00		30.00		
268	教委	潼南区教科研	50.00			50.00	潼南区教科研	50.00	50.00			
269	教委	潼南区小考、各级学业质量监测和招生	80.00	80.00			潼南区小考、各级学业质量监测和招生	80.00	80.00			
270	教委	潼南区潼南教育经费	20.00	20.00			潼南区潼南教育经费					
271	教委	潼南区名师工作室	30.00	30.00			潼南区名师工作室	30.00	30.00			
272	教委	潼南区教师慰问经费	20.00	20.00			潼南区教师慰问经费	20.00			20.00	
273	教委	潼南区高层次人才引进	493.00			493.00	潼南区高层次人才引进					
274	教委	潼南区人事考试	20.00	20.00			潼南区人事考试	20.00	20.00			
275	教委	潼南区普通高考成人高考	70.00	70.00			潼南区普通高考成人高考	70.00		70.00		
276	教委	潼南区教师资格考试	20.00	20.00			潼南区教师资格考试	30.00	30.00			
277	教委	潼南区国际标准化考点设备购置和维护	20.00	20.00			潼南区国际标准化考点设备购置和维护	20.00	20.00			
278	教委	潼南区高中学业水平考试	20.00	20.00			潼南区高中学业水平考试	30.00	30.00			
279	教委	潼南区社区教育	140.00		140.00		潼南区社区教育	100.00		100.00		
280	教委	潼南区基本生存能力培育	60.00	60.00			潼南区基本生存能力培育	40.00	40.00			
281	教委	潼南区生源地助学贷款	80.00		80.00		潼南区生源地助学贷款	80.00		80.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
282	教委	潼南区营养改善计划区级承担资金	500.00		500.00		潼南区营养改善计划区级承担资金	690.00		690.00		
283	教委	潼南区重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助	500.00		500.00		潼南区重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助	60.00		60.00		
284	教委	潼南区教退协管理工作经费	10.00	10.00			潼南区教退协管理工作经费	10.00	10.00			
285	教委	潼南区上级专项区级承担部分资金	800.00		800.00		潼南区上级专项区级承担部分资金	800.00		800.00		
286	教委	潼南区公用经费补助（残保金）	526.00		526.00		潼南区公用经费补助（残保金）	582.00		582.00		
287	教委	潼南区原民办教师医疗补贴	120.00			120.00	潼南区原民办教师医疗补贴	144.00			144.00	
288	教委	潼南区义务教育阶段学生作业本	40.40		40.40		潼南区义务教育阶段学生作业本					
289	教委	潼南区特殊教育区级承担资金	10.00	10.00			潼南区特殊教育区级承担资金	10.00	10.00			
290	教委	潼南区缺编学校代课金	1,278.00			1,278.00	潼南区缺编学校代课金	1,406.00			1,406.00	
291	教委	潼南区义务教育食堂从业人员工资	1,677.60			1,677.60	潼南区义务教育食堂从业人员工资	2,023.63			2,023.63	
292	教委	潼南区义务教育学校区级公用经费补助	3,601.45			3,601.00	潼南区义务教育学校区级公用经费补助	3,920.30		3,920.30		
293	教委	潼南区高中学校公用经费补助	500.00			500.00	潼南区高中学校公用经费补助	600.00		600.00		
294	教委	潼南区民办义务教育阶段生均公用经费	566.10		566.10		潼南区民办义务教育阶段生均公用经费	544.00		544.00		
295	教委	潼南区核算站工作经费	56.00	56.00			潼南区核算站工作经费	42.00	42.00			
296	教委	潼南区特岗教师补助	435.43			435.43	潼南区特岗教师补助	695.52			695.52	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
297	教委						“潼南教育”编印经费	20.00	20.00			
298	教委						教育系统党建工作专项	15.00	15.00			
299	教委						校园安全视频监控与应急指挥系统运维费	50.00		50.00		
300	教委						潼南区与市八中校地共建	200.00	200.00			
301	教委						中小学劳动教育	60.00		60.00		
302	教委						老干部局青少年活动中心水电费	7.50	7.50			
303	教委						撤并学校公用经费补助	35.00	35.00			
304	教委						潼南区教师进修校创院经费	50.00	50.00			
305	教委						教师抚恤金调待	3.14			3.14	
306	党校 小计	党校 小计	76.00	76.00			党校 小计	120.00	120.00			
307	党校	新校区基本运行费	60.00	60.00			新校区基本运行费	100.00	100.00			
308	党校	科研及资政费	16.00	16.00			科研及资政费	20.00	20.00			
309	科协 小计	科协 小计	76.00	76.00			科协 小计	70.00	20.00	50.00		
310	科协	科普事业费	56.00	56.00			科普事业费	50.00		50.00		
311	科协	老科协工作经费	10.00	10.00			老科协工作经费	10.00	10.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
312	科协	院士专家工作经费	10.00	10.00			院士专家工作经费	10.00	10.00			
313	区融媒体中心 小计	区融媒体中心 小计	957.00	957.00			区融媒体中心 小计	957.00	957.00			
314	区融媒体中心	潼南区其他对企业补助	897.00	897.00			潼南区其他对企业补助	897.00	897.00			
315	区融媒体中心	融媒体技术平台安全运维经费	60.00	60.00			融媒体技术平台安全运维经费	60.00	60.00			
316	文联 小计	文联 小计	65.00	65.00			文联 小计	65.00	55.00	10.00		
317	文联	川剧非遗艺术传承与发展经费	15.00	15.00			川剧非遗艺术传承与发展经费	15.00	15.00			
318	文联	文艺志愿服务活动经费	11.00	11.00			文艺志愿服务活动经费	11.00	11.00			
319	文联	文化期刊	10.00	10.00			文化期刊	10.00		10.00		
320	文联	文联下属协会活动经费	24.00	24.00			文联下属协会活动经费	24.00	24.00			
321	文联	潼南区第二次文代会经费	5.00	5.00			潼南区第二次文代会经费	5.00	5.00			
322	区委网信办 小计	区委网信办 小计	103.50	103.50			区委网信办 小计	102.00	102.00			
323	区委网信办	网络宣传	18.00	18.00			网络宣传	18.00	18.00			
324	区委网信办	网络舆情监测	44.00	44.00			网络舆情监测	44.00	44.00			
325	区委网信办	网络安全维护	31.50	31.50			网络安全维护	30.00	30.00			
326	区委网信办	网络信息化	10.00	10.00			网络信息化	10.00	10.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
327	区国资委 小计	区国资委 小计	702.62	486.44	216.18		区国资委 小计	662.18	446.00	216.18		
328	区国资委	国企改革	15.00	15.00			国企改革	13.00	13.00			
329	区国资委	国有资产管理、三金三乱遗留问题处理	30.00	30.00			国有资产管理、三金三乱遗留问题处理	30.00	30.00			
330	区国资委	国有资产管理软件系统维护	15.00	15.00			国有资产管理软件系统维护	15.00	15.00			
331	区国资委	国资清理处置	20.00	20.00			国资清理处置	19.00	19.00			
332	区国资委	金融监管	40.00	40.00			金融监管	34.00	34.00			
333	区国资委	区非法金融涉案资产处置协调工作组经费	50.00	50.00			区非法金融涉案资产处置协调工作组经费	50.00	50.00			
334	区国资委	招商引资奖励	86.44	86.44			招商引资奖励	180.00	180.00			
335	区国资委	企业改制挂牌上市奖励	230.00	230.00			企业改制挂牌上市奖励	105.00	105.00			
336	区国资委	巨灾保险费用	216.18		216.18		巨灾保险费用	216.18		216.18		
337	人社局 小计	人社局 小计	1,940.49	326.13	638.80	975.56	人社局 小计	1,568.95	457.80	41.00	1,070.15	
338	人社局	潼南区博士后工作站经费	15.00			15.00	潼南区博士后工作站经费					
339	人社局	潼南区鸿雁计划区级奖励资金	12.00			12.00	潼南区鸿雁计划区级奖励资金					
340	人社局	社保系统电子认证专项经费	20.50	20.50			社保系统电子认证专项经费	16.50	16.50			
341	人社局	潼南区市重点电子企业招工费	60.00		60.00		潼南区市重点电子企业招工费	60.00	60.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
342	人社局	潼南区人力资源市场运行费	15.00	15.00			潼南区人力资源市场运行费	15.00	15.00			
343	人社局	潼南区创业担保贷款贴息配套资金	28.80		28.80		潼南区创业担保贷款贴息配套资金	36.00		36.00		
344	人社局	潼南区老复员军人生活补贴	6.12			6.12	潼南区老复员军人生活补贴	8.00			8.00	
345	人社局	潼南区退休军转干生活困难及医疗补贴	310.00			310.00	潼南区退休军转干生活困难及医疗补贴	60.00			60.00	
346	人社局	潼南区未参保企业121号文生活补贴	16.37			16.37	潼南区未参保企业121号文生活补贴	20.00			20.00	
347	人社局	潼南区建国初参加革命工作生活医疗补贴	4.28			4.28	潼南区建国初参加革命工作生活医疗补贴	5.00			5.00	
348	人社局	潼南区建国前参工人员生活补贴	4.56			4.56	潼南区建国前参工人员生活补贴	3.00			3.00	
349	人社局	潼南区城保高龄老人节日慰问费	67.80			67.80	潼南区城保高龄老人节日慰问费	90.00			90.00	
350	人社局	潼南区网络系统维护费	52.00	52.00			潼南区网络系统维护费	42.00	42.00			
351	人社局	潼南区业务档案数字化专项资金	20.00	20.00			潼南区业务档案数字化专项资金	20.00	20.00			
352	人社局	潼南区一窗终办专项工作经费	36.00	36.00			潼南区一窗终办专项工作经费					
353	人社局	潼南区全民参保入户登记调查专项工作经费	10.00	10.00			潼南区全民参保入户登记调查专项工作经费	15.00	15.00			
354	人社局	潼南区社保卡制卡费	50.00		50.00		潼南区社保卡制卡费	50.00	50.00			
355	人社局	潼南区13家改制企业人员养老保险补贴	300.00			300.00	潼南区13家改制企业人员养老保险补贴	280.00			280.00	
356	人社局	潼南区长聘人员工资及社保	36.74			36.74	潼南区长聘人员工资及社保	30.36			30.36	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
357	人社局	潼南区专职仲裁员办案补助	2.70			2.70	潼南区专职仲裁员办案补助					
358	人社局	潼南区农民工工资应急周转金	500.00		500.00		潼南区农民工工资应急周转金	500.00			500.00	
359	人社局	潼南区创新执法优化服务试验区巩固经费	10.00	10.00			潼南区创新执法优化服务试验区巩固经费	8.00	8.00			
360	人社局	潼南区治欠办工作经费	15.00	15.00			潼南区治欠办工作经费	10.00	10.00			
361	人社局	潼南区事业单位工作人员调动工作专项经费	5.00	5.00			潼南区事业单位工作人员调动工作专项经费					
362	人社局	潼南区区级表彰奖励项目经费	68.00	68.00			潼南区区级表彰奖励项目经费	68.00	68.00			
363	人社局	潼南区工资制度改革调整专项经费	10.00	10.00			潼南区工资制度改革调整专项经费	10.00	10.00			
364	人社局	潼南区劳动能力鉴定费	3.00	3.00			潼南区劳动能力鉴定费	4.00	4.00			
365	人社局	潼南区元旦春节慰问	6.83	6.83			潼南区元旦春节慰问	2.43			2.43	
366	人社局	潼南区专家知识分子经费	14.80	14.80			潼南区专家知识分子经费	14.80	14.80			
367	人社局	潼南区事业单位公招经费	40.00	40.00			潼南区事业单位公招经费	45.00	45.00			
368	人社局	潼南区高层次人才引进经费	200.00			200.00	潼南区高层次人才引进经费					
369	人社局						仲裁工作服项目	4.50	4.50			
370	人社局						全区机关事业单位人事档案数字化及安全维护费	10.00	10.00			
371	人社局						建设农民工工资支付监控预警平台经费	5.00		5.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
372	人社局						劳动保障监察员工作服装新发和部分换发	3.00			3.00	
373	人社局						社会保险公共服务标准化基地建设经费	40.00	40.00			
374	人社局						土产棉麻公司退休职工生活补贴	1.36			1.36	
375	人社局						创建市级人力资源服务产业园专项经费	20.00	20.00			
376	人社局						创业服务平台运行及维护费用	5.00	5.00			
377	人社局						2023年安全劝导员区级配套资金	67.00			67.00	
378	退役军人事务局小计	退役军人事务局 小计	6,468.93	235.00	649.30	5,584.63	退役军人事务局 小计	6,691.00	262.00	30.00	6,399.00	
379	退役军人事务局	潼南区优抚对象生活补助	3,100.00			3,100.00	潼南区优抚对象生活补助	3,856.00			3,856.00	
380	退役军人事务局	潼南区优抚对象医疗	250.00		250.00		潼南区优抚对象医疗	398.00			398.00	
381	退役军人事务局	潼南区优抚对象医疗资助参保	279.81			279.81	潼南区优抚对象医疗资助参保					
382	退役军人事务局	潼南区烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫	40.00		40.00		潼南区烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫	40.00	40.00			
383	退役军人事务局	潼南区退役士兵安置	1,000.00			1,000.00	潼南区退役士兵安置	1,156.00			1,156.00	
384	退役军人事务局	潼南区军转干部经费	223.06			223.06	潼南区军转干部经费	201.00			201.00	
385	退役军人事务局	潼南区退役军人就业创业	60.00			60.00	潼南区退役军人就业创业	60.00			60.00	
386	退役军人事务局	潼南区义务兵家庭优待金及增发	900.00			900.00	潼南区义务兵家庭优待金及增发	537.00			537.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
387	退役军人事务局	潼南区双拥慰问	120.00		120.00		潼南区双拥慰问	105.00			105.00	
388	退役军人事务局	潼南区双拥模范城创建	70.00	70.00			潼南区双拥模范城创建	90.00	90.00			
389	退役军人事务局	潼南区部分退役士兵社保接续	239.30		239.30		潼南区部分退役士兵社保接续	63.00			63.00	
390	退役军人事务局	潼南区优抚对象年度确认服务费	10.00	10.00			潼南区优抚对象年度确认服务费	10.00		10.00		
391	退役军人事务局	潼南区军休干部及无军籍职工工资福利	21.76			21.76	潼南区军休干部及无军籍职工工资福利	23.00			23.00	
392	退役军人事务局	潼南区军休中心机构用房建设	100.00	100.00			潼南区军休中心机构用房建设	100.00	100.00			
393	退役军人事务局	潼南区退役军人服务管理教育经费	20.00	20.00			潼南区退役军人服务管理教育经费	20.00		20.00		
394	退役军人事务局	潼南区退役军人服务体系建设及运行	35.00	35.00			潼南区退役军人服务体系建设及运行	32.00	32.00			
395	医疗保障局 小计	医疗保障局 小计	4,964.30	24.60	4,791.00	148.70	医疗保障局 小计	5,796.60	40.50	4,480.00	1,276.10	
396	医疗保障局	潼南区单双解人员医保缴费补贴	35.10			35.10	潼南区单双解人员医保缴费补贴	27.00			27.00	
397	医疗保障局	潼南区2022年城乡居民医疗保险区级补贴	4,331.00		4,331.00		潼南区2022年城乡居民医疗保险区级补贴	4,480.00		4,480.00		
398	医疗保障局	潼南区改制企业人员基本医疗保险缴费补贴	89.10			89.10	潼南区改制企业人员基本医疗保险缴费补贴	89.10			89.10	
399	医疗保障局	潼南区离休人员及现役军人医疗费用	60.00		60.00		潼南区离休人员及现役军人医疗费用	60.00			60.00	
400	医疗保障局	潼南区打击欺诈骗保举报奖励资金	1.00	1.00			潼南区打击欺诈骗保举报奖励资金	1.00	1.00			
401	医疗保障局	潼南区伤残军人医疗补助系统维护费	5.00	5.00			潼南区伤残军人医疗补助系统维护费	5.00	5.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
402	医疗保障局	潼南区健康产业工作经费	24.50			24.50	潼南区健康产业工作经费	24.50	24.50			
403	医疗保障局	潼南区医保骨干网络建设网络费	9.60	9.60			潼南区医保骨干网络建设网络费	10.00	10.00			
404	医疗保障局	潼南区城乡医疗救助	400.00		400.00		潼南区城乡医疗救助	1,100.00			1,100.00	
405	医疗保障局	潼南区医疗保障局楼顶平台隔热防漏工程	9.00	9.00			潼南区医疗保障局楼顶平台隔热防漏工程					
406	民政局 小计	民政局 小计	8,896.50	563.00	837.00	7,496.50	民政局 小计	8,982.60	572.00	420.00	7,990.60	
407	民政局	临时救助资金	350.00		350.00		临时救助资金	250.00			250.00	
408	民政局	民政代管人员经费	8.50			8.50	民政代管人员经费	8.60			8.60	
409	民政局	城乡低保金	3,040.00			3,040.00	城乡低保金	3,606.00			3,606.00	
410	民政局	流浪乞讨人员救助	45.00		45.00		流浪乞讨人员救助	50.00	50.00			
411	民政局	社会组织法人离任审计和社会组织注销审计	10.00	10.00			社会组织法人离任审计和社会组织注销审计	10.00	10.00			
412	民政局	特困供养金	1,400.00			1,400.00	特困供养金	1,800.00			1,800.00	
413	民政局	资助困难群众参加养老保险	45.00			45.00	资助困难群众参加养老保险	80.00			80.00	
414	民政局	精简退职人员定期定量补助	40.00			40.00	精简退职人员定期定量补助	35.00			35.00	
415	民政局	城乡社区治理	90.00	90.00			城乡社区治理	60.00	60.00			
416	民政局	资助困难群众参加医疗保险	963.00			963.00	养老服务设施运营补贴	100.00	100.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
417	民政局	社会救助信息系统建设经费	14.00	14.00			社会救助信息系统建设经费	15.00	15.00			
418	民政局	社工人才建设补贴	10.00	10.00			社工人才建设补贴	45.00		45.00		
419	民政局	社会组织等级评估	4.00	4.00								
420	民政局	婚登处设施设备经费	15.00	15.00			婚登处设施设备经费	14.00	14.00			
421	民政局	收养登记评估经费	3.00	3.00			收养登记评估经费	3.00	3.00			
422	民政局	低保员兼职补贴	144.00			144.00	低保员兼职补贴					
423	民政局	麻风病人救助	10.00		10.00		麻风病人救助	10.00			10.00	
424	民政局	救助站消防系统安装项目	2.00	2.00			养老机构消防安全整改经费	25.00		25.00		
425	民政局	殡仪馆生产运行经费	50.00	50.00			殡仪馆生产运行经费	60.00	60.00			
426	民政局	残疾人“两项补贴”	430.00			430.00	残疾人“两项补贴”	650.00			650.00	
427	民政局	镇街行政区域界线勘定	50.00	50.00			镇街行政区域界线勘定	50.00	50.00			
428	民政局	养老服务实施全覆盖	30.00	30.00								
429	民政局	老年节慰问	17.00		17.00		老年节慰问	28.00			28.00	
430	民政局	高龄失能补贴	428.00			428.00	高龄失能补贴	270.00			270.00	
431	民政局	高龄津贴	800.00			800.00	高龄津贴	912.00			912.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
432	民政局	孤儿、事实无人抚养儿童等生活补助	80.00	80.00			孤儿、事实无人抚养儿童等生活补助	125.00			125.00	
433	民政局	火化炉尾气设备维护保养及大气排放检测	10.00	10.00			殡仪馆两台火化炉大修	10.00	10.00			
434	民政局	敬老院社会化运行购买服务经费	300.00		300.00		敬老院社会化运行购买服务经费	325.00		325.00		
435	民政局	殡仪馆环境影响评价项目	15.00	15.00			殡仪馆大气污染物监测	5.00	5.00			
436	民政局	慈善会经费	20.00	20.00			慈善会经费	20.00		20.00		
437	民政局	老年人意外保险	18.00			18.00	老年人助餐、助浴	5.00		5.00		
438	民政局	殡葬管理	30.00	30.00								
439	民政局	地名文化保护	5.00	5.00			地名文化保护	5.00	5.00			
440	民政局	困难群众慰问	180.00			180.00	困难群众慰问	180.00			180.00	
441	民政局	民政局办公楼安全整改	15.00	15.00			散居孤儿及事实无人抚养儿童照护服务补贴	36.00			36.00	
442	民政局	敬老院管理人员及运行经费	25.00	25.00			社会化运营敬老院基础设施投资奖励补助	60.00	60.00			
443	民政局	民政政策宣传及专项业务培训	50.00	50.00			民政政策宣传及专项业务培训	40.00	40.00			
444	民政局	未成年人保护工作	15.00		15.00		未成年人保护工作	15.00	15.00			
445	民政局	低保公示与政策宣传	30.00	30.00			文明治丧及活人墓硬化大墓专项整治	40.00	40.00			
446	民政局	敬老院建设及管理	100.00		100.00		潼南区社会组织三级服务体系	30.00	30.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
447	民政局	婚登处设施设备经费	5.00	5.00			婚登处“家和计划”项目	5.00	5.00			
448	卫生健康委员会小计	卫生健康委员会 小计	4,421.75	1,088.10	1,728.02	1,605.64	卫生健康委员会 小计	4,845.65	397.00	2,155.66	2,292.99	
449	卫生健康委员会	计划生育奖特扶助经费	213.78			213.78	计划生育奖励扶助金	241.43			241.43	
450	卫生健康委员会	计划生育奖特扶助经费	273.14			273.14	计划生育特别扶助金	277.69			277.69	
451	卫生健康委员会	计划生育家庭参合项目	291.00			291.00	计划生育对象参合资金	360.02			360.02	
452	卫生健康委员会	计生特殊家庭帮扶和手术并发症人员特扶	100.00			100.00	计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶	100.00			100.00	
453	卫生健康委员会	老龄健康工作	3.00	3.00			老龄健康工作	3.00	3.00			
454	卫生健康委员会	卫生信息化平台运行维护费	82.00	82.00			卫生信息化平台运行维护费	82.00			82.00	
455	卫生健康委员会	卫生信息建设费设计费	170.00	170.00			补2022年三支一扶	48.30			48.30	
456	卫生健康委员会	沈特戎医药费	2.00			2.00	沈特戎医药费	2.00			2.00	
457	卫生健康委员会	严重精神障碍以奖代补	100.00		100.00		严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费	160.00			160.00	
458	卫生健康委员会	免费计划生育技术服务	5.00	5.00			免费计划生育技术服务	5.00			5.00	
459	卫生健康委员会	孕前优生健康检查费	10.00	10.00			孕前优生健康检查费	10.00			10.00	
460	卫生健康委员会	离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金	300.00		300.00		离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金	270.00			270.00	
461	卫生健康委员会	健康扶贫兜底救助资金	300.00		300.00		健康扶贫兜底救助资金	88.00		88.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
462	卫生健康委员会	新型冠状病毒感染的隔离点肺炎疫情防控	100.00		100.00		卫生信息建设监理费	133.00	133.00			
463	卫生健康委员会	卫生信息建设费	133.00	133.00			卫生信息建设费设计费	170.00	170.00			
464	卫生健康委员会	核酸检测专项	200.00		200.00		2023年三支一扶	65.52			65.52	
465	卫生健康委员会	人才引进资金	200.00			200.00	人事档案数字化建设专项经费	40.00	40.00			
466	卫生健康委员会	中医药	10.00	10.00			中医药	10.00	10.00			
467	卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处置费	5.00	5.00			突发公共卫生事件应急处置费	5.00		5.00		
468	卫生健康委员会	其他公共卫生	5.00	5.00			其他公共卫生-健康中国行动经费	5.00	5.00			
469	卫生健康委员会	均衡发展资金（基本药物制度）	200.00	200.00			基本药物制度—乡村医生专项	438.72			438.72	
470	卫生健康委员会	基本药物制度--村卫生室	438.72			438.72	基本药物制度—村卫生室药品零差率	50.00		50.00		
471	卫生健康委员会	基本药物制度--村卫生室	50.00	50.00			基层发展“资金池”	500.00		500.00		
472	卫生健康委员会	基本公共卫生服务专项资金	578.02		578.02		医共体技术服务协作资金池	500.00		500.00		
473	卫生健康委员会	医共体“三通”建设之技术服务协作“资金池”	10.00	10.00			编内余编聘用人员补助	124.00			124.00	
474	卫生健康委员会	巩固国家卫生区、国家卫生区复审	20.00	20.00			基本公共卫生服务项目	614.46		614.46		
475	卫生健康委员会	病媒生物防制	100.00	100.00			公众卫生应急技能提升行动示范单元建设	30.00		30.00		
476	卫生健康委员会	无烟党政机关建设、公共场所全面禁烟	5.00	5.00			健康区创建	20.00	20.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
477	卫生健康委员会	卫生城镇创建项目	120.00	120.00			病媒生物防制	100.00		100.00		
478	卫生健康委员会	药具经费	5.00	5.00			药具经费	5.00		5.00		
479	卫生健康委员会	无偿献血屋建设及无偿献血宣传	10.00	10.00			无偿献血宣传经费	5.00		5.00		
480	卫生健康委员会	改善农村饮用水监督、监测经费	12.00	12.00			传染病、慢性非传染病防治项目	10.00		10.00		
481	卫生健康委员会	其他公共卫生	9.10	9.10			艾滋病、性病及丙肝综合防治	8.00		8.00		
482	卫生健康委员会	肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助	41.00			41.00	婚检	66.20		66.20		
483	卫生健康委员会	特别困难家庭患者门诊药物救助	2.00			2.00	“三无”及优抚病员救治救助费	60.00			60.00	
484	卫生健康委员会	“三无”及优抚病员救治救助	44.00			44.00	特别困难家庭患者门诊药物救助费	2.30			2.30	
485	卫生健康委员会	精神障碍患者救治费	150.00		150.00		肇事肇祸住院患者救治救助费	46.00			46.00	
486	卫生健康委员会	传染病防治项目	17.00	17.00			定额补贴精神障碍患者救治费	150.00		150.00		
487	卫生健康委员会	改善农村饮用水监督、监测经费	27.00	27.00			卫生监督人员执法服装费	10.00	10.00			
488	卫生健康委员会	重大公共卫生	10.00	10.00			改善农村饮用水监测和监督经费	6.00	6.00			
489	卫生健康委员会	其他公共卫生	70.00	70.00			水质监测项目	24.00		24.00		
490	区人民医院小计	区人民医院小计	576.01	469.00		107.01	区人民医院小计	547.00		547.00		
491	区人民医院	公立医院改革补助	469.00	469.00			公立医院改革补助	469.00		469.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
492	区人民医院	主要负责人待遇	36.01			36.01	从业人员预防性体检	78.00		78.00		
493	区人民医院	潼南区中医院医疗集团编内聘用人员补助	71.00			71.00						
494	区中医院小计	区中医院小计	339.78	234.00		105.78	区中医院小计	309.00		309.00		
495	区中医院	潼南区中医院公立医院改革补助	234.00	234.00			公立医院改革补助	234.00		234.00		
496	区中医院	潼南区中医院主要负责人待遇	40.78			40.78	从业人员预防性体检	75.00		75.00		
497	区中医院	潼南区中医院医疗集团编内聘用人员补助	65.00			65.00						
498	老干部局小计	老干部局小计	558.00	163.00		395.00	老干部局小计	655.33	655.33			
499	老干部局	潼南区委老干部局关工委经费	61.00	61.00			潼南区委老干部局关工委经费	61.00	61.00			
500	老干部局	潼南区委老干部局老干部特需费	28.00			28.00	潼南区委老干部局老干部特需费	28.00	28.00			
501	老干部局	潼南区委老干部局老干部特殊困难帮扶资金	20.00			20.00	潼南区委老干部局老干部特殊困难帮扶资金	20.00	20.00			
502	老干部局	潼南区委老干部局离休市管军转正团报刊费	4.00	4.00			潼南区委老干部局离休市管军转正团报刊费	4.00	4.00			
503	老干部局	潼南区委老干部局老干部健康体检费	55.50			55.50	潼南区委老干部局老干部健康体检费	58.80	58.80			
504	老干部局	潼南区委老干部局老干部长效机制慰问费	205.25			205.25	潼南区委老干部局老干部长效机制慰问费	222.00	222.00			
505	老干部局	潼南区委老干部局老干部健康修养费	86.25			86.25	潼南区委老干部局老干部健康修养费	86.25	86.25			
506	老干部局	潼南区委老干部局其它协会挂靠经费	50.00	50.00			潼南区委老干部局其它协会挂靠经费	48.00	48.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
507	老干部局	潼南区委老干部局活动中心运行经费	20.00	20.00			潼南区委老干部局活动中心运行经费	20.00	20.00			
508	老干部局	潼南区委老干部局离退休党支部活动费	2.00	2.00			潼南区委老干部局离退休党支部活动费	2.00	2.00			
509	老干部局	潼南区委老干部局老干部活动及调研费	14.00	14.00			潼南区委老干部局老干部活动及调研费	23.52	23.52			
510	老干部局	潼南区委老干部局老党员培训费	7.00	7.00			潼南区委老干部局老党员培训费	11.76	11.76			
511	老干部局	潼南老干部局关工委渝西片区会议	5.00	5.00			渝西片区关工委会议	5.00	5.00			
512	老干部局						老年大学运行经费	55.00	55.00			
513	老干部局						潼南区委老干部局社区四就近试点工作	10.00	10.00			
514	残联 小计	残联 小计	648.88	56.00	184.00	408.88	残联 小计	514.63	84.00	184.63	246.00	
515	残联	潼南区残疾人节日慰问	20.00		20.00		潼南区残疾人节日慰问	20.00		20.00		
516	残联	潼南区专职委员补助	158.88			158.88	潼南区渝馨家园	74.00	74.00			
517	残联	潼南区残疾人办证换证鉴定费	11.00		11.00		潼南区残疾人办证换证鉴定费	11.00		11.00		
518	残联	潼南区残疾人动态更新	10.00	10.00			潼南区残疾人动态更新	10.00	10.00			
519	残联	潼南区残疾人城乡居民合作医疗保险	250.00			250.00	潼南区残疾人城乡居民合作医疗保险	182.00			182.00	
520	残联	潼南区残疾人援助	8.00		8.00		潼南区残疾人援助（C5驾照、燃油补贴）	0.63		0.63		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
521	残联						潼南区残疾人援助（残疾人大学生、残疾人子女大学生救助）	14.00			14.00	
522	残联	潼南区残疾人就业和扶贫	21.00	21.00			潼南区残疾人就业和扶贫	36.00		36.00		
523	残联	潼南区残疾人文化、体育经费	2.00	2.00			潼南区残疾人文化、体育经费	2.00		2.00		
524	残联						潼南区残疾人文化、体育经费（五个一）	5.00		5.00		
525	残联	潼南区残疾人康复工作	145.00		145.00		潼南区残疾人康复工作(阳光家园托养)	30.00		30.00		
526	残联	残疾人联合会代表大会换届工作经费	23.00	23.00			潼南区残疾人康复工作（无障碍改造）	30.00		30.00		
527	残联						潼南区残疾人康复工作（残疾人辅具购买）	30.00		30.00		
528	残联						潼南区残疾人康复工作（家庭医生签约服务、精准康复工作）	20.00		20.00		
529	残联						潼南区残疾人康复工作（残疾儿童康复救助）	50.00			50.00	
530	计生协会 小计	计生协会 小计	50.00		50.00		计生协会 小计	68.00		28.00	40.00	
531	计生协会	潼南区计生家庭服务	23.00		23.00		潼南区计生家庭服务	28.00		28.00		
532	计生协会	潼南区计生特殊家庭住院护理保险	27.00		27.00		潼南区计生特殊家庭住院护理保险	40.00			40.00	
533	红十字会 小计	红十字会 小计	41.00	41.00			红十字会 小计	33.00		33.00		
534	红十字会	三救三献活动经费	22.00	22.00			三救三献活动经费	22.00		22.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
535	红十字会	生命安康教育基地运行费	11.00	11.00			生命安康教育基地运行费	11.00		11.00		
536	红十字会	红十字会会员代表大会筹办经费	8.00	8.00								
537	区发展和改革委员会 小计	区发展和改革委员会 小计	2,079.13	1,345.00	733.54	0.59	区发展和改革委员会 小计	3,331.99	1,625.00	1,689.77	17.22	
538	区发展和改革委员会	重点项目监管系统（APP）建设及运行维护	40.00	40.00			重点项目监管系统（APP）运行维护	40.00	40.00			
539	区发展和改革委员会	建设项目前期滚动工作经费	1,000.00	1,000.00			建设项目前期滚动工作经费	1,000.00	1,000.00			
540	区发展和改革委员会	2022年成品粮储备补贴	36.00		36.00		2023年区级储备粮补贴	533.72		533.72		
541	区发展和改革委员会	企业参战退役人员优抚费用	0.59			0.59	2023年区级成品粮补贴	48.00		48.00		
542	区发展和改革委员会	建设项目前期工作经费	100.00	100.00			建设项目前期工作经费	60.00	60.00			
543	区发展和改革委员会	2022年储备粮管理和补助费用	487.54		487.54		2023粮食管理工作经费	30.00	30.00			
544	区发展和改革委员会	天然气长输管道技术服务经费	5.00	5.00			天然气长输管道安全管控	5.00		5.00		
545	区发展和改革委员会	节能报告评审及能耗平衡方案编制费	50.00	50.00			项目节能审查及能耗平衡方案编制	40.00	40.00			
546	区发展和改革委员会	兑现2021年服务业扶持办法奖补资金	200.00		200.00		兑现2022年服务业扶持办法奖补资金	250.00	250.00			
547	区发展和改革委员会	信用潼南社会信用体系建设及运行维护	30.00	30.00			重庆市潼南区社会信用体系工作	30.00	30.00			
548	区发展和改革委员会	碳达峰碳中和及十四五计划方案	50.00	50.00			推动碳达峰碳中和工作	20.00	20.00			
549	区发展和改革委员会	重庆市潼南区优化营商环境工作	20.00	20.00			重庆市潼南区优化营商环境工作	20.00	20.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
550	区发展和改革委员会	2022年成渝地区双城经济圈建设工作经费	40.00	40.00			2023年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	100.00	100.00			
551	区发展和改革委员会	2022年储备粮管理工作经费	10.00		10.00		2023年区级成品油补贴	1.05		1.05		
552	区发展和改革委员会	政府制定价格成本监审	10.00	10.00			安邦大数据服务	10.00	10.00			
553	区发展和改革委员会						2023年粮食应急保障企业补贴	4.00		4.00		
554	区发展和改革委员会						2023年企业参战退役人员（唐兴均）生活困难补贴	0.62			0.62	
555	区发展和改革委员会						潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）可行性缺口补助	1,098.00		1,098.00		
556	区发展和改革委员会						政府制定价格成本监审	10.00	10.00			
557	区发展和改革委员会						原潼南粮油工贸公司军残职工陈道云两金补偿	16.60			16.60	
558	区发展和改革委员会						《以区县城为重要载体的新型城镇化建设方案》	15.00	15.00			
559	区应急管理局 小计	区应急管理局 小计	585.39	292.64	25.32	267.43	区应急管理局 小计	646.30	342.00	7.30	297.00	
560	区应急管理局	潼南区应急救援三支队伍建设费	267.43			267.43	应急救援三支队伍建设费	297.00			297.00	
561	区应急管理局	潼南区安办工作专项	35.00	35.00			安办工作专项	35.00	35.00			
562	区应急管理局	潼南区安监人员意外伤害保险	7.32		7.32		安监人员意外伤害保险	7.30		7.30		
563	区应急管理局	潼南区安全宣传专项	25.00	25.00			安全宣传专项	20.00	20.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
564	区应急管理局	潼南区专家评审专项	30.00	30.00			专家评审专项	25.00	25.00			
565	区应急管理局	潼南区应急演练专项	16.00	16.00			应急演练专项	16.00	16.00			
566	区应急管理局	潼南区社区微型消防站建设项目	96.64	96.64			社区微型消防站建设	96.00	96.00			
567	区应急管理局	潼南区应急抢险救援经费	60.00	60.00			抢险救援经费	50.00	50.00			
568	区应急管理局	潼南区疫情防控采购应急救援帐篷	18.00		18.00		安全生产举报奖励专项经费	30.00	30.00			
569	区应急管理局	潼南区安全生产举报奖励专项经费	30.00	30.00			基层应急管理综合行政执法装备配备项目	50.00	50.00			
570	区应急管理局						冬春救助	20.00	20.00			
571	区住建委 小计	区住建委 小计	3,480.73	586.46	2,894.27		区住建委 小计	2,804.30	318.30	2,486.00		
572	区住建委	潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险评估工作经费	190.46	190.46			建设领域企业奖励	18.00	18.00			
573	区住建委	2020年镇级污水处理运行服务费	848.27		848.27		2019年老旧小区改造工程款（佳城天下、天龙小区）	12.50	12.50			
574	区住建委	潼南区非税征收工作专项	100.00	100.00			潼南区非税征收工作专项	100.00	100.00			
575	区住建委	潼南区民防工作专项	50.00	50.00			潼南区民防工作专项	50.00	50.00			
576	区住建委	潼南区城镇保障性安居工程	10.00		10.00		潼南区城镇保障性安居工程	10.00		10.00		
577	区住建委	潼南区场镇污泥处置费	100.00		100.00		潼南区场镇污泥处置费	100.00		100.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
578	区住建委	潼南区乡镇污水处理厂污水处理费	1,500.00		1,500.00		潼南区乡镇污水处理厂污水处理费	1,500.00		1,500.00		
579	区住建委	潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	156.00		156.00		潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	156.00		156.00		
580	区住建委	潼南区老旧小区改造提升专项工作经费	10.00	10.00			潼南区老旧小区改造提升专项工作经费	10.00	10.00			
581	区住建委	潼南区智慧工地运维费	36.00	36.00			城市排水管网运维服务费	300.00		300.00		
582	区住建委	潼南区建筑施工安全及起重设备专项	80.00	80.00			潼南区建筑施工安全及起重设备专项	80.00	80.00			
583	区住建委	潼南区工程质量监督抽查工作经费	20.00	20.00			潼南区工程质量监督抽查工作经费	47.80	47.80			
584	区住建委	潼南区廉租房维修维护	280.00		280.00		全区廉租住房等管理运行维修维护专项	330.00		330.00		
585	区住建委	潼南区房屋住用安全排查、白蚁防治监管	100.00	100.00			全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项	90.00		90.00		
586	区城管局 小计	区城管局 小计	16,342.42	4,593.13	2,991.00	8,758.29	区城管局 小计	16,967.84	5,805.70	3,315.70	7,846.44	
587	区城管局	垃圾分类项目	300.00		300.00		生活垃圾分类	300.00		300.00		
588	区城管局	生活垃圾场剩滤液处理	300.00		300.00		垃圾处理场渗滤液处理	180.00		180.00		
589	区城管局	潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险评估工作经费	59.52	59.52			绿地系统规划编制	60.00	60.00			
590	区城管局	城市污泥处理	227.00		227.00		城市污泥处理	227.00		227.00		
591	区城管局	餐厨垃圾处理	200.00		200.00		餐厨垃圾处理	200.00		200.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
592	区城管局	2022年度城市污水处理厂污泥运输	90.00		90.00		城市污泥运输费	90.00		90.00		
593	区城管局	2020年潼南区农村生活垃圾治理考核服务费	19.81	19.81			生活垃圾异地处置费	1,175.00	1,175.00			
594	区城管局	城区桥梁安全检测项目	210.00		210.00		潼南城区莲花大桥等城市桥梁安全检测	150.00		150.00		
595	区城管局						农村生活垃圾收运体系建设	150.00	150.00			
596	区城管局	双江市政运行专项经费	200.00		200.00		2023年垃圾压缩站运行专项	160.44		160.44		
597	区城管局	护栏工程	80.00	80.00			护栏工程	150.00		150.00		
598	区城管局	小型市政设施维护费及运行经费	1,500.00	1,500.00			小型市政设施维护费及运行经费	1,650.00	1,650.00			
599	区城管局						2023年化粪池清掏及管网维护专项	245.00		245.00		
600	区城管局	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	211.18			211.18	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	211.18			211.18	
601	区城管局	2022年城区照明专项电费	400.00		400.00		城区照明专项电费	700.00		700.00		
602	区城管局	城市综合管理服务平台建设	230.00	230.00			城市综合管理服务平台建设	230.00	230.00			
603	区城管局	双江镇行道树及绿地管护	40.00	40.00			双江镇行道树及绿地管护	40.00	20.00		20.00	
604	区城管局	城区鲜花栽植	250.00	250.00			2023年餐厨垃圾收集运行专项	60.00	60.00			
605	区城管局	城区行道树及绿地管护专项	600.00	600.00			2023年双江场镇环卫管理专项	450.46		450.46		
606	区城管局	城区绿化补植	120.00	120.00			城区绿化补植	100.00	100.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
607	区城管局	垃圾压缩站运行专项	160.00		160.00		2023公厕运行专项	117.00		117.00		
608	区城管局	2022公厕运行专项	120.00		120.00		2023年环卫职工劳保购置	45.80		45.80		
609	区城管局	化粪池清掏及管网维护专项	150.00		150.00		2023年环卫车辆运行专项	1,059.70	1,059.70			
610	区城管局	环卫车辆运行专项	1,030.00	1,030.00			2023年外聘人员意外险	54.96			54.96	
611	区城管局	环卫用水专项	100.00		100.00		2023年化粪池在线监测设备购置安装	40.00	40.00			
612	区城管局						2023年小型清洁设备购置	30.00	30.00			
613	区城管局	小型清洁设备购置	30.00	30.00			城区鲜花补植	240.00	240.00			
614	区城管局	城区清扫保洁费	4,899.00			4,899.00	2023年城区清扫保洁专项	3,584.00			3,584.00	
615	区城管局	餐厨垃圾收集运行专项	60.00	60.00			城区行道树及绿地管护专项	600.00	600.00			
616	区城管局	双江场镇环卫管理专项	450.00		450.00		2023年外聘人员管理费	17.00			17.00	
617	区城管局	外聘人员管理费	60.00			60.00	智慧城管执法管理平台维护专项	10.00	10.00			
618	区城管局	环卫职工劳保	44.00		44.00		信息系统网络安全等级保护测评	10.00	10.00			
619	区城管局	外聘人员意外险	40.00		40.00		现状绿线划定工作	30.00	30.00			
620	区城管局	2022年外聘人员工资	1,844.76			1,844.76	2023年外聘人员工资	2,232.96			2,232.96	
621	区城管局	2022年化粪池在线监测设备购置安装	200.00	200.00			潼南区莲花大桥桥墩防撞设施建设工程	100.00		100.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
622	区城管局	执法服装购置费（含临聘人员）	180.00	180.00			执法装备购置专项	60.00	60.00			
623	区城管局	办公室租金	6.00	6.00			办公室租金	11.00	11.00			
624	区城管局	执法装备购置专项	5.00	5.00			2023年外聘人员环卫服装购置费	43.00			43.00	
625	区城管局	执法车运行维护费	172.80	172.80			执法车运行维护费	180.00	180.00			
626	区城管局	城管支队外聘人员管理费	11.00			11.00	城管支队外聘人员管理费	11.00			11.00	
627	区城管局	智慧城管执法管理平台维护专项	10.00	10.00			双江市政运行专项经费	200.00		200.00		
628	区城管局	特勤大队运转专项	60.00			60.00	特勤大队运转专项	90.00	90.00			
629	区城管局	其他工资福利支出（临聘）	1,672.34			1,672.34	其他工资福利支出（临聘）	1,672.34			1,672.34	
630	区生态环境局 小计	区生态环境局 小计	1,588.57	1,339.76	248.81		区生态环境局 小计	586.28	583.00		3.28	
631	区生态环境局	潼南区环境保护宣传	10.00	10.00			潼南区环境保护宣传	20.00	20.00			
632	区生态环境局	潼南区专家评审费	10.00	10.00			潼南区专家评审费	15.00	15.00			
633	区生态环境局	2020年村级污水处理运行服务费	255.24	255.24								
634	区生态环境局	潼南区涪江流域水环境综合治理规划编制资金	630.00	630.00			潼南区琼江河流域配套资金	247.00	247.00			
635	区生态环境局	潼南区生态环境损害赔偿调查评估费	30.00	30.00			潼南区生态环境损害赔偿调查评估费	30.00	30.00			
636	区生态环境局	潼南区村级污水处理厂运维费	248.81		248.81		温室气体排放清单编制技术咨询费	20.00	20.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
637	区生态环境局	潼南区琼江河流域配套资金	308.60	308.60			规划编制费用	60.00	60.00			
638	区生态环境局	应急专项	10.00	10.00			应急专项	15.00	15.00			
639	区生态环境局	环境监督监管网络服务费	12.96	12.96			环境监督监管网络服务费	50.00	50.00			
640	区生态环境局	综合行政执法服装	22.96	22.96			综合行政执法服装	3.28			3.28	
641	区生态环境局	监测站运行费	50.00	50.00			监测站运行费	76.00	76.00			
642	区生态环境局						“无废城市”创建	50.00	50.00			
643	区交通局 小计	区交通局 小计	3,918.76	1,233.00	2,284.31	401.45	区交通局 小计	4,741.02	1,407.69	2,919.91	413.42	
644	区交通局	潼南区退伍军人生活补助	2.36			2.36	退伍军人生活补助	2.36			2.36	
645	区交通局	潼南区原公社邮递员养老和医疗补助	13.31		13.31		原公社邮递员养老和医疗补助	14.36			14.36	
646	区交通局	潼南区预备役专项	17.00	17.00			预备役专项	17.00	17.00			
647	区交通局	潼南区安全监督专项	25.00	25.00			安全监督专项	25.00	25.00			
648	区交通局	潼南区大桥检测维护费	30.00	30.00			大桥检测维护费	30.00	30.00			
649	区交通局	潼南区三家企业门诊费	33.00			33.00	三家企业门诊费	30.24			30.24	
650	区交通局	潼南区数字公交项目（人脸识别系统）	181.00		181.00							
651	区交通局	公交车人脸识别系统维护费	41.00	41.00			公交车人脸识别系统维护费	41.00	41.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
652	区交通局	退休职工工伤护理费（周洪全）	3.43			3.43	退休职工工伤护理费（周洪全）	3.43			3.43	
653	区交通局	国省道专项养护	400.00	400.00			国省道专项养护	400.00	400.00			
654	区交通局	县乡道养护专项	327.00	327.00			县乡道养护专项	327.00	327.00			
655	区交通局	特种及应急保障车辆运行维护费	244.00	244.00			特种及应急保障车辆运行维护费	196.00	196.00			
656	区交通局	应急处置专项	10.00	10.00			应急处置专项	10.00	10.00			
657	区交通局	防汛抗洪专项	5.00	5.00			防汛抗洪专项	5.00		5.00		
658	区交通局	船舶防污染专项	10.00	10.00			船舶防污染专项	10.00		10.00		
659	区交通局	监视监测预警专项	5.00	5.00			监视监测预警专项	5.00	5.00			
660	区交通局	执法艇运行专项	10.00	10.00			执法艇运行专项	10.00	10.00			
661	区交通局	船闸和引航道运行维护专项	30.00	30.00			船闸和引航道运行维护专项	24.00	24.00			
662	区交通局	航道闸工房维修维护专项	5.00	5.00								
663	区交通局	公交车IC卡补贴	2,000.00		2,000.00		公交车IC卡补贴	2,400.00		2,400.00		
664	区交通局	农村客运保险区级配套	45.00		45.00		农村客运保险区级配套	46.31		46.31		
665	区交通局	农村客运车辆营运补贴区级配套	45.00		45.00		农村客运车辆营运补贴区级配套	458.60		458.60		
666	区交通局	乡村养护人员补助	118.69			118.69	乡村养护人员补助	113.03			113.03	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
667	区交通局	临聘人员工资及五险等费用	243.97			243.97	临聘人员工资及五险等费用	250.00			250.00	
668	区交通局	执法执勤车辆运行维护费	64.00	64.00			执法执勤车辆运行维护费	56.00	56.00			
669	区交通局	邮政发展安全中心补助经费	10.00	10.00			邮政发展安全中心补助经费	10.00	10.00			
670	区交通局						交通工程质量管理专项经费	37.00	37.00			
671	区交通局						厕所整修费	89.69	89.69			
672	区交通局						房屋维修	130.00	130.00			
673	招商投资促进局小计	招商投资促进局 小计	220.00	220.00			招商投资促进局 小计	540.00	540.00			
674	招商投资促进局	招商引资宣传费	75.00	75.00			重点区域招商组专项经费	320.00	320.00			
675	招商投资促进局	招商引资考察接待工作经费	145.00	145.00			招商引资工作经费	220.00	220.00			
676	大数据应用开发管理局小计	大数据应用开发管理局 小计	259.00	259.00			大数据应用开发管理局 小计	190.00	190.00			
677	大数据应用开发管理局	信息化发展	90.00	90.00			信息化发展	100.00	100.00			
678	大数据应用开发管理局	数据协同试点工作	60.00	60.00			数据协同试点工作	60.00	60.00			
679	大数据应用开发管理局	川渝合作及遂潼一体化工作	30.00	30.00			川渝合作及遂潼一体化工作	30.00	30.00			
680	大数据应用开发管理局	新迁办公室改造及社保采购	34.00	34.00								
681	大数据应用开发管理局	互联网小镇建设	45.00	45.00								

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
682	经信委 小计	经信委 小计	1,227.46	269.46	880.00	78.00	经信委 小计	1,400.00	710.00	660.00	30.00	
683	经信委	工业能耗“双控”暨绿色发展专项	20.00	20.00			工业能耗“双控”暨绿色发展专项	16.00	16.00			
684	经信委	全区企业体制改革工作遗留问题、信访专项	12.00	12.00			全区企业体制改革工作遗留问题、信访工作专项	8.00	8.00			
685	经信委	电、天然气、液化石油气及工贸行业安全	20.00	20.00								
686	经信委	工业招商引资及协税护税专项	30.00	30.00			招商引资专项	26.00	26.00			
687	经信委	大数据智能化和军民融合发展专项	30.00	30.00			大数据智能化和融合发展专项	30.00	30.00			
688	经信委	原乡企办非在编人员、企业三类人员、原罐头厂伤残人员生活困难及养老医疗专项	48.00			48.00	原乡企办非在编人员、企业三类人员、原罐头厂伤残人员生活困难及养老医疗补助	50.00		50.00		
689	经信委	企业统计人员专项	30.00			30.00	企业统计人员专项	30.00			30.00	
690	经信委	占地村社电费补差	480.00		480.00		占地村社电费补差	500.00		500.00		
691	经信委	工业企业高质量发展十八条政策专项资金	400.00		400.00		工业企业高质量发展十八条政策	500.00	500.00			
692	经信委	特困户、低保户安装燃气报警切断装置	50.00	50.00			全区电力、天然气、液化石油气及工贸行业安全专项	20.00	20.00			
693	经信委	潼南区工业领域碳达峰碳中和实施方案和“十四五”行动计划编制专项	50.00	50.00			通信管理发展专项	10.00	10.00			
694	经信委	渝潼工业服务中心解散补偿金	32.46	32.46			新冠肺炎防疫物资采购	30.00		30.00		
695	经信委	城镇天然气经营企业安全评估	25.00	25.00			特困户、低保户安装燃气报警切断装置或自闭阀	80.00		80.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
							办公楼维修及购买办公设备	100.00	100.00			
696	商务委 小计	商务委 小计	1,160.00	1,107.00	20.00	33.00	商务委 小计	1,084.00	991.00	58.00	35.00	
697	商务委	电子商务发展	80.00	80.00			电子商务发展	80.00	80.00			
698	商务委	应急保供	20.00		20.00		应急保供	30.00		30.00		
699	商务委	稳外贸专项资金	300.00	300.00			稳外贸专项资金项目	400.00	400.00			
700	商务委	稳外资专项资金	100.00	100.00			稳外资专项资金	100.00	100.00			
701	商务委	内陆开放高地建设	20.00	20.00								
702	商务委	国家外贸转型升级基地专项资金	180.00	180.00			国家外贸转型升级基地专项资金	100.00	100.00			
703	商务委	重庆海关潼南工作站运维	70.00	70.00			重庆海关潼南工作站运维	70.00	70.00			
704	商务委	市场统计监测资金	66.00	66.00			统计监测	66.00	66.00			
705	商务委	会展发展资金	150.00	150.00			会展发展资金	135.00	135.00			
706	商务委	消费促进发展资金	25.00	25.00			消费促进发展资金	30.00	30.00			
707	商务委	区级冻猪肉储备	36.00	36.00			区级冻猪肉储备	28.00		28.00		
708	商务委	安全应急演练	5.00	5.00			商贸行业安全生产监管费	10.00	10.00			
709	商务委	企业三类人员困难补助	33.00			33.00	企业三类人员2023年度生活医疗困难补助	35.00			35.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
710	商务委	商务委改制企业遗留问题解决经费	5.00	5.00								
711	商务委	办公用房搬迁装修及设备费	70.00	70.00								
712	商务委											
713	高新区管委会 小计	高新区管委会 小计	200.00	200.00			高新区管委会 小计					
714	高新区管委会	园区招商工作经费	200.00	200.00								
715	区科学技术局 小计	区科学技术局 小计	33.00	33.00			区科学技术局 小计	144.99	137.40		7.59	
716	区科学技术局	潼南区专家大院建设经费	3.00	3.00			潼南区专家大院建设经费	3.00	3.00			
717	区科学技术局	潼南区科技创新管理与宣传普及项目	30.00	30.00			潼南区科技创新管理与宣传普及项目	30.00	30.00			
718	区科学技术局						潼南区科技协同发展专项	15.00	15.00			
719	区科学技术局						潼南区科技特派员专项	17.40	17.40			
720	区科学技术局						潼南区研发投入提升专项	30.00	30.00			
721	区科学技术局						高新区企业技术需求及人才保障服务平台建设专项	27.00	27.00			
722	区科学技术局						潼南区科技成果转化能力提升专项	15.00	15.00			
723	区科学技术局						编外人员补助	7.59			7.59	
724	农业农村委 小计	农业农村委 小计	1,535.34	330.00	700.00	505.34	农业农村委 小计	1,240.00	760.00		480.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
725	农业农村委	潼南区中国国际柠檬节	100.00	100.00			潼南柠檬产业推广发展项目	300.00	300.00			
726	农业农村委	潼南区农委企业参战及蚕桑员补助	25.52			25.52	潼南区第三次全国土壤普	100.00	100.00			
727	农业农村委	潼南区农委农业政策性保险	700.00		700.00		农产品质量监管（农产品2023年度风险监测）（镇街农产品质量安全监管站建设补贴）	30.00	30.00			
728	农业农村委	潼南区农业科技现代化先行县	200.00	200.00			创建全国农业农村科技现代化先行县	50.00	50.00			
729	农业农村委	潼南区农委农机农技人员医疗保险	179.82			179.82	潼南区农委农机农技人员医疗保险	180.00			180.00	
730	农业农村委	潼南区农业科技推广服务中心办公用房租金	20.00	20.00			潼南区农业科技推广服务中心办公用房	20.00	20.00			
731	农业农村委	潼南区护渔队运行经费	300.00			300.00	潼南区护渔队运行经费	300.00			300.00	
732	农业农村委	潼南区农产品质量安全监督检查	10.00	10.00			创建国家农业现代化示范区	50.00	50.00			
733	农业农村委						创建国家乡村振兴示范县	50.00	50.00			
734	农业农村委						举办全国油菜绿色高效种植发展推进会	50.00	50.00			
735	农业农村委						农村土地承包经营权确权登记颁证和档案整理及数字化服务项目	100.00	100.00			
736	农业农村委						潼南区农产品质量安全监督检查	10.00	10.00			
737	林业局 小计	林业局 小计	306.05	20.00	280.00	6.05	林业局 小计	359.00	72.00	280.00	7.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
738	林业局	森林防火专项	10.00	10.00			森林防火专项	10.00	10.00			
739	林业局	森林保险费区级配套	9.00		9.00		森林保险费区级配套	9.00		9.00		
740	林业局	地方公益林区级配套	166.00		166.00		地方公益林区级配套	166.00		166.00		
741	林业局	原清退林业员医疗补贴	1.83			1.83	原清退林业员医疗补贴	2.00			2.00	
742	林业局	原国有苗圃退休享受财政补差人员	1.87			1.87	原国有苗圃退休享受财政补差人员	2.00			2.00	
743	林业局	参战退役军人员	2.35			2.35	参战退役军人员	3.00			3.00	
744	林业局	花椒保险	105.00		105.00		花椒保险	105.00		105.00		
745	林业局	林业有害生物防治专项	10.00	10.00			林业有害生物防治专项	10.00	10.00			
746	林业局						森林火情智能监控购买服务区级配套	52.00	52.00			
747	水利局 小计	水利局 小计	730.00	730.00			水利局 小计	769.00	217.00	552.00		
748	水利局	城区堤防毛家巷防洪排涝泵站维修养护	10.00	10.00			水资源节约、保护和管理等	100.00		100.00		
749	水利局	河长制工作经费	60.00	60.00			河长制经费	47.00	47.00			
750	水利局	水资源节约、保护和管理等	100.00	100.00			水文山洪监测系统运行维护	30.00	30.00			
751	水利局	创建琼江示范河流工作经费（建设实施方案编制、办公费等）	120.00	120.00			遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目前期征地工作经费	50.00	50.00			

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
752	水利局	遂潼涪江生态绿色走廊水土保持与河道健康综合监测站建设项目前期征地工作经费	50.00	50.00			农业水价改革精准补贴和节水奖励	12.00		12.00		
753	水利局	中小型水库、已成堤防、提灌站等设施建设及运行、维护，水库大坝安全鉴定等。	100.00	100.00			小水电在线运行维护、监测设备维护费等	10.00	10.00			
754	水利局	水土保持工作经费	30.00	30.00			水土保持经费	30.00	30.00			
755	水利局	农村饮水安全工程运行管护	240.00	240.00			农村饮水安全工程运行管护	240.00		240.00		
756	水利局	小水电在线运行维护、监测设备维护费等	10.00	10.00			中小型水库、已成堤防、提灌站等设施建设及运行、维护，水库大坝安全鉴定等。	50.00	50.00			
757	水利局	潼南区超标洪水测报预案编制	10.00	10.00			涪江生态修复、岸线恢复、航道治理和道路维护等项目（砂石资源开采资源费的8%，按规划年开采量269万吨计取）	200.00		200.00		
758	乡村振兴局 小计	乡村振兴局 小计	112.00	112.00			乡村振兴局 小计	80.00	80.00			
759	乡村振兴局	潼南区乡村振兴工作工作经费	112.00	112.00			乡村振兴政策宣传	50.00	50.00			
760	乡村振兴局						乡村振兴迎检费用	30.00	30.00			
761	区气象局 小计	区气象局 小计	84.00	29.00	55.00		区气象局 小计	323.00		107.00	216.00	
762	区气象局	潼南区人工增雨抗旱防雹支出	20.00		20.00		潼南区人工增雨抗旱防雹支出	20.00		20.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
763	区气象局	潼南区天气预报冠名播出费	10.00		10.00		潼南区天气预报冠名播出费	10.00		10.00		
764	区气象局	潼南区国家气象观测新站运行费	29.00	29.00			潼南区国家气象观测新站运行费	24.00		24.00		
765	区气象局	潼南区预警信息发布平台常年维持费	25.00		25.00		潼南区预警信息发布平台常年维持费	53.00		53.00		
766	区气象局						弥补人员公用经费	216.00			216.00	
767	供销合作社联合社 小计	供销合作社联合社 小计	22.00		22.00		供销合作社联合社 小计	260.00		219.00	41.00	
768	供销合作社联合社	"三类人员"生活困难补助	22.00		22.00		"三类人员"生活困难补助	25.00			25.00	
769	供销合作社联合社						废弃农膜回收利用补助资金（2021年追减的指标）	136.00		136.00		
770	供销合作社联合社						农村三社融合发展资金（2021年追减的指标）	83.00		83.00		
771	供销合作社联合社						解决供销系统伤残军人工伤保险待遇	16.00			16.00	
772	大佛街道 小计	大佛街道 小计	723.44		200.00	523.44	大佛街道 小计	975.89	290.00		685.89	
773	大佛街道	村社运转及村干部工资补助保险等	512.64			512.64	潼南区大佛街道村级运转及人员经费	577.30			577.30	
774	大佛街道	民生事务	200.00		200.00		社会事务	290.00	290.00			
775	大佛街道	禁毒社工的补助	10.80			10.80	选调生到村工作经费	2.70			2.70	
776	大佛街道						残联专职委员补助资金	7.80			7.80	
777	大佛街道						低保员补贴	6.12			6.12	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
778	大佛街道						退役士兵再就业帮扶专岗	91.97			91.97	
779	梓潼街道 小计	梓潼街道 小计	1,279.03	492.00		787.03	梓潼街道 小计	1,855.18		795.36	1,059.82	
780	梓潼街道						党建引领基层创新治理区级示范点建设经费	100.00		100.00		
781	梓潼街道	潼南区梓潼街道民生事务费	492.00	492.00			选调生补助	4.20			4.20	
782	梓潼街道	潼南区梓潼街道机关运转	22.04			22.04	2022年下半年开放式小区物业费补助	91.36		91.36		
783	梓潼街道	潼南区梓潼街道村居运转	764.99			764.99	残联专职委员补助	9.60			9.60	
784	梓潼街道						退役军人再就业补助	166.26			166.26	
785	梓潼街道						社会事务	412.00		412.00		
786	梓潼街道						垃圾处理场占地租金	192.00		192.00		
787	梓潼街道						潼南区梓潼街道村级运转及人员经费	879.76			879.76	
788	桂林街道 小计	桂林街道 小计	1,800.18	299.40	267.00	1,233.78	桂林街道 小计	2,502.31	710.00		1,792.31	
789	桂林街道	潼南区桂林街道乐耕农业	49.00	49.00			蔬菜基地垃圾处置工程建设运营	150.00	150.00			
790	桂林街道	潼南区桂林街道三块石伤残补助	431.00			431.00	残疾人专（兼）职委员补助资金	10.32			10.32	
791	桂林街道	潼南区桂林街道因灾倒损住房重建	67.00		67.00		退役军人再就业帮扶补助资金	41.52			41.52	
792	桂林街道	潼南区桂林街道社会事务	200.00		200.00		社会事务	315.00			315.00	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
793	桂林街道	潼南区桂林街道经济发展及管理	0.40	0.40			选调生到村任职补助经费	5.70			5.70	
794	桂林街道	潼南区2022年选调生到村任职工作补助	1.90			1.90	党建引领基层创新治理区级示范点建设经费	460.00	460.00			
795	桂林街道	潼南区桂林蔬菜基地垃圾处置工程建设运营	150.00	150.00			大气污染防治秸秆焚烧处置经费	100.00	100.00			
796	桂林街道	双坝社区人居环境整治工作经费	100.00	100.00			潼南区桂林街道村级运转及人员经费	1,419.77			1,419.77	
797	桂林街道	潼南区桂林街道村级运转及人员经费	800.88			800.88						
798	武警潼南中队 小计	武警潼南中队 小计	80.00	80.00			武警潼南中队 小计	80.00	80.00			
799	武警潼南中队	武警中队营房维护管理费	40.00	40.00			营房场地设施	40.00	40.00			
800	武警潼南中队	武警中队执勤训练生活保障项目	20.00	20.00			执勤设施设备建设、维修保障	40.00	40.00			
801	武警潼南中队	武警中队政治工作经费	20.00	20.00								
802	国调队 小计	国调队 小计	198.00	118.00		80.00	国调队 小计	210.78			210.78	
803	国调队	统计专项监测	25.00	25.00			统计专项监测	25.00			25.00	
804	国调队	统计专项调查	85.00	85.00			统计专项调查	85.00			85.00	
805	国调队	样本轮换专项经费	8.00	8.00			市级抽样调查网络补助经费	20.78			20.78	
806	国调队	月度劳动力补助专项经费	80.00			80.00	月度劳动力补助专项经费	80.00			80.00	
807	消防队 小计	消防队 小计	1,764.45	696.55		1,067.90	消防队 小计	2,538.90	514.00		2,024.90	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
808	消防队	区消防支队基本保障专项	1,067.90			1,067.90	区消防支队基本保障专项	2,024.90			2,024.90	
809	消防队	区消防支队消防器材装备专项资金	100.00	100.00			消防器材装备维修保养和补充	100.00	100.00			
810	消防队	行政执法和消防车运行	160.00	160.00			执法车和消防车运行维护费	160.00	160.00			
811	消防队	区消防救援支队指挥调度信息化建设项目	60.00	60.00			信息化建设项目	60.00	60.00			
812	消防队	区消防支队火灾防控和监督执法项目	128.68	128.68			监督执法专项	104.00	104.00			
813	消防队	18吨大功率水罐消防车辆采购及62米高喷射消防车采购	128.68	128.68			消防专业救援队伍建设	40.00	40.00			
814	消防队	江北消防站建设项目尾款	119.19	119.19			山岳、水域、排涝专业分队技术培训认证	30.00	30.00			
815	消防队						营房修缮及正规化建设项目	20.00	20.00			
816	财政直编 小计	财政直编 小计	7,093.00	4,193.00	1,000.00	1,900.00	财政直编 小计	6,598.44	2,369.00	1,808.00	2,421.44	
817	财政直编	人民银行合川中心银行2022年国库业务经费	100.00	100.00			人民银行合川中心银行2022年国库业务经费	100.00	100.00			
818	财政直编	合川银保监分局办公经费	20.00	20.00			合川银保监分局办公经费	50.00	50.00			
819	财政直编	税务局补充人员经费	1,900.00			1,900.00	税务局补充人员经费	2,212.00			2,212.00	
820	财政直编	税务局税收征管项目经费	600.00	600.00			税务局税收征管项目经费	100.00			100.00	
821	财政直编	税务局协税护税项目经费	168.00	168.00			税务局协税护税项目经费					
822	财政直编	税务局税务信息化运维经费	30.00	30.00			税务局税务信息化运维经费					

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
823	财政直编	税务局垃圾处置费代征手续费	60.00	60.00			税务局垃圾处置费代征手续费					
824	财政直编	规资局同建路公安局地块有偿收回项目	1,128.91	1,128.91			规资局规划编制费（2022）	400.00	400.00			
825	财政直编	规资局协税征收工作经费	200.00	200.00			规资局协税征收工作经费	200.00	200.00			
826	财政直编	规资局地质灾害治理项目	426.09	426.09			检察院基地运行费	40.00	40.00			
827	财政直编	规资局规划编制费	500.00	500.00			检察院青少年法治基地建设资金	400.00	400.00			
828	财政直编	建工集团垃圾渗滤液处置	660.00		660.00		建工集团垃圾渗滤液处置	660.00		660.00		
829	财政直编	建工集团垃圾填埋场运行处置	340.00		340.00		遂潼涪江创新产业园区筹委会工作经费	125.00	125.00			
830	财政直编	建工集团生活垃圾场渗滤液处理	350.00	350.00			法院解决矛盾纠纷多元化解项目	50.00		50.00		
831	财政直编	区审计局审计业务费	300.00	300.00			区审计局审计业务费	300.00	300.00			
832	财政直编	市场监管局知识产权发展与保护经费	20.00	20.00			市场监管局知识产权发展与保护经费	20.00		20.00		
833	财政直编	市场监管局印章刻制经费	70.00	70.00			市场监管局印章雕刻专项	70.00		70.00		
834	财政直编						市场监管局区级产品质量监督抽检专项	10.00	10.00			
835	财政直编						市场监管局区级食品安全监督抽检专项	70.00	70.00			
836	财政直编						市场监管局食品药品安全协管员经费	109.44			109.44	

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
837	财政直编						市场监管局专利、知识产权优势企业、知识产权贯标奖励补助经费	80.00		80.00		
838	财政直编	水务集团河道清漂	100.00	100.00			水务集团河道清漂	130.00		130.00		
839	财政直编	水务集团消防用水	60.00	60.00			水务集团消防用水	60.00		60.00		
840	财政直编	水务集团消防栓维修支出	60.00	60.00			水务集团消防栓维修支出	60.00	60.00			
841	财政直编						水务集团污水处理费代征费	150.00	150.00			
842	财政直编						水务集团龙形镇檬子场镇和大石桥水库安置点供水管网	80.00		80.00		
843	财政直编						水务集团武装部办公楼整修工程款	464.00	464.00			
844	财政直编						水务集团集中饮用水源地污染综合整治项目基地处置工程及建设运营	150.00		150.00		
845	财政直编						水务集团村级污水处理设施运维	238.00		238.00		
846	财政直编						水务集团环卫用水	270.00		270.00		

2023年部门预算特定事项支出明细表

序号	预算单位	项目名称	2022年预算数				项目名称	2023年预算数				备注
			小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目		小计	一般性项目	民生性项目	人员性项目	
847	财政代编 小计	财政代编 小计	83,200.00	63,000.00	1,200.00	19,000.00	财政代编 小计	118,000.00	60,000.00	13,000.00	45,000.00	
848	财政代编	调资调待等人员民生资金	16,000.00			16,000.00	调资调待等人员民生支出 (含职业年金)	20,000.00			20,000.00	
849	财政代编	科技投入产业发展资金	25,000.00	25,000.00			产业投资基金	10,000.00	10,000.00			
850	财政代编	防疫专项资金	1,200.00		1,200.00		防疫专项	2,000.00		2,000.00		
851	财政代编	非税征收成本及经费	8,000.00	8,000.00			非税成本	10,000.00	10,000.00			
852	财政代编	职业年金	3,000.00			3,000.00	科技投入	5,000.00		5,000.00		
853	财政代编	园区基础设施及科技研发投入	30,000.00	30,000.00			园区发展资金	30,000.00	30,000.00			
854	财政代编						镇街招商引资	10,000.00	10,000.00			
855	财政代编						土地整治资金	6,000.00		6,000.00		
856	财政代编						人才经费	5,000.00			5,000.00	
857	财政代编						2020-2021年绩效精算	20,000.00			20,000.00	

表26

重庆市潼南区区本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	名称	2022年预算数						2023年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
236	潼南区	2150.29	12.63	1312		1312	825.66	2,115.35	2.00	1,386.50		1,386.50	726.85