

附件1

1-1 2023年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	86,001	171,500	99.42%
增值税	5,781	65,400	1031.29%
企业所得税	9,380	6,900	-26.44%
个人所得税	3,183	2,900	-8.89%
资源税	1,442	2,100	45.63%
城市维护建设税	6,291	8,000	27.17%
房产税	9,989	9,250	-7.40%
印花税	3,478	3,800	9.26%
城镇土地使用税	6,658	6,680	0.33%
土地增值税	15,756	27,400	73.90%
车船税	4,309	4,600	6.75%
耕地占用税	2,536	690	-72.79%
契税	12,477	28,500	128.42%
烟叶税	3,946	3,980	0.86%
环境保护税	755	1,300	72.19%
其他税收收入	20		-100.00%
二、非税收入	66,163	43,577	-34.14%
专项收入	4,362	4,492	2.98%
行政事业性收费收入	14,939	21,447	43.56%
罚没收入	4,410	4,810	9.07%
国有资本经营收入	21		-100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,645	878	-46.63%
捐赠收入			
政府住房基金收入	40,694	11,950	-70.63%

附件1

1-1 2023年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	92		-100.00%
全 区 一 般 公 共 预 算 收 入	152,164	215,077	41.35%
地方政府一般债务转贷收入	52,700	73,900	
转移性收入	277,789	226,908	-18.32%
返还性收入	15,585	12,476	-19.95%
一般性转移支付收入	185,061	90,376	-51.16%
专项转移支付收入	54,016		-100.00%
上年结余收入	8,071	15,488	91.90%
调入资金	15,056	99,217	558.99%
动用预算稳定调节基金		9,351	
各 项 收 入 合 计	482,653	515,885	6.89%

1-2 2023年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	30,863	33,013	7.0%
二、外交支出			
三、国防支出	288	68	-76.4%
四、公共安全支出	18,680	18,685	
五、教育支出	83,928	75,211	-10.4%
六、科学技术支出	1,189	1,349	13.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,768	3,860	2.4%
八、社会保障和就业支出	51,785	73,519	42.0%
九、卫生健康支出	32,947	31,117	-5.6%
十、节能环保支出	1,104	632	-42.8%
十一、城乡社区支出	21,874	31,983	46.2%
十二、农林水支出	39,335	21,888	-44.4%
十三、交通运输支出	2,217	836	-62.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	104	150	44.2%
十五、商业服务业等支出	586	353	-39.8%
十六、金融支出	1		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,207	2,552	15.6%
十九、住房保障支出	34,705	16,805	-51.6%
二十、粮油物资储备支出	735	754	2.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,486	4,940	10.1%
二十二、预备费		3,700	
二十三、债务付息支出	14,092	14,581	3.5%
二十四、债务发行费用支出	53	81	52.8%

1-2 2023年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出		34,055	
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	344,947	370,132	7.3%
转移性支出	68,185	69,104	1.3%
上解支出	56,196	60,345	7.4%
调出资金	2,638	8,259	213.1%
安排预算稳定调节基金	9,351		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	54,033	76,649	41.9%
年终结转	15,488		-100.0%
各 项 支 出 合 计	482,653	515,885	6.9%

1-3 2023年红塔区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	167,630	171,500	2.3%
增值税	77,500	65,400	-15.6%
企业所得税	6,750	6,900	2.2%
个人所得税	2,100	2,900	38.1%
资源税	2,200	2,100	-4.5%
城市维护建设税	10,200	8,000	-21.6%
房产税	10,100	9,250	-8.4%
印花税	4,600	3,800	-17.4%
城镇土地使用税	6,800	6,680	-1.8%
土地增值税	13,600	27,400	101.5%
车船税	5,400	4,600	-14.8%
耕地占用税	360	690	91.7%
契税	23,380	28,500	21.9%
烟叶税	3,600	3,980	10.6%
环境保护税	1,040	1,300	25.0%
其他税收收入			
二、非税收入	41,270	43,577	5.6%
专项收入	5,670	4,492	-20.8%
行政事业性收费收入	29,643	21,447	-27.6%
罚没收入	2,947	4,810	63.2%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,510	878	-41.9%
政府住房基金收入	1,500	11,950	696.7%
其他收入			
红塔区一般公共预算收入	208,900	215,077	3.0%
地方政府一般债务转贷收入	52,700	73,900	
转移性收入	189,216	226,908	19.9%

1-3 2023年红塔区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
返还性收入	15,585	12,476	-19.9%
一般性转移支付收入	47,972	90,376	88.4%
专项转移支付收入			
上年结余收入	8,071	15,488	91.9%
调入资金	117,588	99,217	-15.6%
动用预算稳定调节基金		9,351	
各 项 收 入 合 计	450,816	515,885	14.4%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	39,374	33,013	-16.2%
人大事务	902	1,000	10.9%
行政运行	674	661	-1.9%
一般行政管理事务	98	68	-30.6%
机关服务			
人大会议	44	44	
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	66	195	195.5%
人大信访工作			
事业运行	20	32	60.0%
其他人大事务支出			
政协事务	837	725	-13.4%
行政运行	708	599	-15.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	40	40	
委员视察	42	40	-4.8%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	47	46	-2.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,830	11,242	-24.2%
行政运行	4,820	5,852	21.4%
一般行政管理事务	7,880	3,237	-58.9%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
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	81	69	-14.8%
参事事务			
事业运行	346	380	9.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,703	1,704	0.1%
发展与改革事务	4,750	1,344	-71.7%
行政运行	1,483	1,000	-32.6%
一般行政管理事务		120	
机关服务			
战略规划与实施		15	
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	15	15	
事业运行	175	178	1.7%
其他发展与改革事务支出	3,077	16	-99.5%
统计信息事务	692	901	30.2%
行政运行	257	279	8.6%
一般行政管理事务			
机关服务		8	
信息事务			
专项统计业务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
统计管理			
专项普查活动	6	143	2283.3%
统计抽样调查	34	30	-11.8%
事业运行	395	441	11.6%
其他统计信息事务支出			
财政事务	2,870	2,890	0.7%
行政运行	2,101	2,021	-3.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出	505	456	-9.7%
事业运行	257	316	23.0%
其他财政事务支出	7	97	1285.7%
税收事务	1,500	1,110	-26.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	1,500	1,110	-26.0%
审计事务	69	48	-30.4%
行政运行	24	26	8.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	38	22	-42.1%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	7		-100.0%
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
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			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	1,678	1,840	9.7%
行政运行	1,367	1,470	7.5%
一般行政管理事务	44	43	-2.3%
机关服务			
大案要案查处	267	267	
派驻派出机构			
巡视工作		60	
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	1,090	2,115	94.0%
行政运行	297	284	-4.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	80	100	25.0%
事业运行	105	99	-5.7%
其他商贸事务支出	608	1,632	168.4%
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			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
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	92	148	60.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	92	148	60.9%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	115	151	31.3%
行政运行	115	141	22.6%
一般行政管理事务			
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		10	
群众团体事务	512	552	7.8%
行政运行	308	318	3.2%
一般行政管理事务	84	68	-19.0%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
工会事务			
事业运行	62	93	50.0%
其他群众团体事务支出	58	73	25.9%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,242	1,249	0.6%
行政运行	481	509	5.8%
一般行政管理事务	195	170	-12.8%
机关服务			
专项业务			
事业运行	566	570	0.7%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	1,940	1,801	-7.2%
行政运行	474	492	3.8%
一般行政管理事务	167	154	-7.8%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	116	139	19.8%
其他组织事务支出	1,183	1,016	-14.1%
宣传事务	1,746	657	-62.4%
行政运行	198	238	20.2%
一般行政管理事务	64	49	-23.4%
机关服务			
宣传管理			
事业运行	118	145	22.9%
其他宣传事务支出	1,366	225	-83.5%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
统战事务	652	692	6.1%
行政运行	279	279	
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行	21	33	57.1%
其他统战事务支出	352	380	8.0%
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	1,399	1,444	3.2%
行政运行	374	350	-6.4%
一般行政管理事务	531	617	16.2%
机关服务			
事业运行	494	477	-3.4%
其他共产党事务支出			
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	2,458	2,777	13.0%
行政运行	1,930	2,254	16.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	74	104	40.5%
市场秩序执法	130	127	-2.3%
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	20	20	
食品安全监管	98	69	-29.6%
事业运行	206	203	-1.5%
其他市场监督管理事务			
其他一般公共服务支出		327	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出		327	
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	250	68	-72.8%
现役部队	15		-100.0%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
现役部队	15		-100.0%
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	179	68	-62.0%
兵役征集	1	1	
经济动员			
人民防空	176	65	-63.1%
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	2	2	
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出	56		-100.0%
其他国防支出	56		-100.0%
四、公共安全支出	18,363	18,685	1.8%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	17,181	17,299	0.7%
行政运行	9,749	10,589	8.6%
一般行政管理事务	602	4,255	606.8%
机关服务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
信息化建设			
执法办案	2,138	157	-92.7%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	4,692	2,298	-51.0%
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	62	14	-77.4%
行政运行		14	
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出	62		-100.0%
法院	84	59	-29.8%
行政运行	84	59	-29.8%
一般行政管理事务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	1,016	1,313	29.2%
行政运行	683	973	42.5%
一般行政管理事务	120		-100.0%
机关服务		20	
基层司法业务	70	101	44.3%
普法宣传	26	28	7.7%
律师管理	60	50	-16.7%
公共法律服务	22	99	350.0%
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	35	42	20.0%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
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			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	20		-100.0%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	20		-100.0%
五、教育支出	65,072	75,211	15.6%
教育管理事务	1,142	929	-18.7%
行政运行	279	308	10.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	863	621	-28.0%
普通教育	56,605	63,089	11.5%
学前教育	6,260	6,853	9.5%
小学教育	25,594	29,208	14.1%
初中教育	18,301	18,366	0.4%
高中教育	5,048	5,341	5.8%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	1,402	3,321	136.9%
职业教育	4,087	5,390	31.9%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
初等职业教育			
中等职业教育	4,087	5,390	31.9%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
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	23	17	-26.1%
特殊学校教育	23	17	-26.1%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	655	670	2.3%
教师进修	206	186	-9.7%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
干部教育	449	313	-30.3%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训		171	
教育费附加安排的支出	2,527	4,985	97.3%
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	2,527	4,985	97.3%
其他教育支出	33	131	297.0%
其他教育支出	33	131	297.0%
六、科学技术支出	1,386	1,349	-2.7%
科学技术管理事务	1,153	1,123	-2.6%
行政运行	192	151	-21.4%
一般行政管理事务	957	927	-3.1%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	4	45	1025.0%
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
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			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	233	226	-3.0%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机构运行	233	226	-3.0%
科普活动			
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			
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			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	3,762	3,860	2.6%
文化和旅游	2,304	2,336	1.4%
行政运行	509	425	-16.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	239	233	-2.5%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	432	453	4.9%
文化活动	89	80	-10.1%
群众文化	670	689	2.8%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	7		-100.0%
文化和旅游市场管理	12	63	425.0%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	346	393	13.6%
文物	161	179	11.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	13	20	53.8%
博物馆		14	
历史名城与古迹			
其他文物支出	148	145	-2.0%
体育	412	289	-29.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理	160	28	-82.5%
体育竞赛			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出	252	261	3.6%
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	884	1,056	19.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	884	1,050	18.8%
其他广播电视支出		6	
其他文化旅游体育与传媒支出	1		-100.0%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	1		-100.0%
八、社会保障和就业支出	48,789	73,519	50.7%
人力资源和社会保障管理事务	2,772	3,185	14.9%
行政运行	1,067	1,061	-0.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理		34	
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务		2	
信息化建设			
社会保险经办机构	813	859	5.7%
劳动关系的维权			
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		1,000	
事业运行	133	164	23.3%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	759	65	-91.4%
民政管理事务	583	441	-24.4%
行政运行	477	226	-52.6%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理		10	
行政区划和地名管理	5	10	100.0%
基层政权建设和社区治理	26	26	
其他民政管理事务支出	75	169	125.3%
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	36,224	44,938	24.1%
行政单位离退休	14,218	1,880	-86.8%
事业单位离退休	4,242	4,858	14.5%
离退休人员管理机构	35	35	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,792	15,789	23.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	4,892	5,486	12.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		16,066	
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	45	824	1731.1%
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	536	3,176	492.5%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴	46	56	21.7%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
公益性岗位补贴	81	95	17.3%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴		25	
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	409	3,000	633.5%
抚恤	1,175	2,929	149.3%
死亡抚恤	829	1,085	30.9%
伤残抚恤	158	154	-2.5%
在乡复员、退伍军人生活补助	7	28	300.0%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	26	22	-15.4%
农村籍退役士兵老年生活补助			
烈士纪念设施管理维护	2	2	
其他优抚支出	153	1,638	970.6%
退役安置	852	513	-39.8%
退役士兵安置	282	301	6.7%
军队移交政府的离退休人员安置	344	204	-40.7%
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	218		-100.0%
其他退役安置支出	8	8	
社会福利	2,552	2,449	-4.0%
儿童福利	43	56	30.2%
老年福利	1,115	1,213	8.8%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
康复辅具			
殡葬	1,394	1,180	-15.4%
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	1,068	1,058	-0.9%
行政运行	114	155	36.0%
一般行政管理事务			
机关服务	61	64	4.9%
残疾人康复	213	213	
残疾人就业和扶贫	163	73	-55.2%
残疾人体育		12	
残疾人生活和护理补贴	389	389	
其他残疾人事业支出	128	152	18.8%
红十字事业	80	64	-20.0%
行政运行	80	61	-23.8%
一般行政管理事务		3	
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	653	1,745	167.2%
城市最低生活保障金支出	378	1,428	277.8%
农村最低生活保障金支出	275	317	15.3%
临时救助	101	141	39.6%
临时救助支出	54	129	138.9%
流浪乞讨人员救助支出	47	12	-74.5%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
特困人员救助供养	167	215	28.7%
城市特困人员救助供养支出	8	6	-25.0%
农村特困人员救助供养支出	159	209	31.4%
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	206	173	-16.0%
其他城市生活救助	30	30	
其他农村生活救助	176	143	-18.8%
财政对基本养老保险基金的补助	357	11,838	3216.0%
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	357	11,838	3216.0%
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			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	555	583	5.0%
行政运行	166	153	-7.8%
一般行政管理事务	17	19	11.8%
机关服务			
拥军优属	59	109	84.7%
军供保障	260	247	-5.0%
事业运行	53	55	3.8%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出		71	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		71	
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	908		-100.0%
其他社会保障和就业支出	908		-100.0%
九、卫生健康支出	26,518	31,117	17.3%
卫生健康管理事务	498	332	-33.3%
行政运行	488	322	-34.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	10	10	
公立医院	1,364	1,292	-5.3%
综合医院	1,322	1,292	-2.3%
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他公立医院支出	42		-100.0%
基层医疗卫生机构	4,762	4,836	1.6%
城市社区卫生机构	908	891	-1.9%
乡镇卫生院	3,710	3,797	2.3%
其他基层医疗卫生机构支出	144	148	2.8%
公共卫生	4,442	6,495	46.2%
疾病预防控制机构	1,202	1,266	5.3%
卫生监督机构	279	236	-15.4%
妇幼保健机构	1,151	1,206	4.8%
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	1,619	3,493	115.8%
重大公共卫生服务	11	269	2345.5%
突发公共卫生事件应急处理	100		-100.0%
其他公共卫生支出	80	25	-68.8%
中医药		20	
中医（民族医）药专项		20	
其他中医药支出			
计划生育事务	625	1,290	106.4%
计划生育机构	37	61	64.9%
计划生育服务	396	576	45.5%
其他计划生育事务支出	192	653	240.1%
行政事业单位医疗	12,612	13,454	6.7%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政单位医疗	1,781	2,209	24.0%
事业单位医疗	5,398	5,913	9.5%
公务员医疗补助	5,433	4,500	-17.2%
其他行政事业单位医疗支出		832	
财政对基本医疗保险基金的补助	803	941	17.2%
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	803	941	17.2%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	152	1,622	967.1%
城乡医疗救助	152	1,622	967.1%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	81	120	48.1%
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出	81	120	48.1%
医疗保障管理事务	587	638	8.7%
行政运行	561	594	5.9%
一般行政管理事务		13	
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	3		-100.0%
医疗保障经办事务	23	31	34.8%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	16	16	

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
老龄卫生健康事务	16	16	
其他卫生健康支出	576	61	-89.4%
其他卫生健康支出	576	61	-89.4%
十、节能环保支出	794	632	-20.4%
环境保护管理事务	574	580	1.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
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	574	580	1.0%
环境监测与监察			
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			
污染防治			
大气			
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护	27		-100.0%
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	27		-100.0%
天然林保护			
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			
退耕还林还草	104	52	-50.0%
退耕现金	104		-100.0%
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		52	
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
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			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
能源调查			
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	89		-100.0%
其他节能环保支出	89		-100.0%
十一、城乡社区支出	26,240	31,983	21.9%
城乡社区管理事务	6,779	7,120	5.0%
行政运行	1,004	582	-42.0%
一般行政管理事务			
机关服务		16	
城管执法	866	1,029	18.8%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	12	21	75.0%
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	4,897	5,472	11.7%
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	1,320	2,268	71.8%
小城镇基础设施建设	132		-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	1,188	2,268	90.9%
城乡社区环境卫生	16,752	21,215	26.6%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
城乡社区环境卫生	16,752	21,215	26.6%
建设市场管理与监督		30	
建设市场管理与监督		30	
其他城乡社区支出	1,389	1,350	-2.8%
其他城乡社区支出	1,389	1,350	-2.8%
十二、农林水支出	25,415	21,888	-13.9%
农业农村	6,806	5,548	-18.5%
行政运行	401	363	-9.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	3,881	4,270	10.0%
农垦运行			
科技转化与推广服务	223	69	-69.1%
病虫害控制	258	217	-15.9%
农产品质量安全	20	54	170.0%
执法监管		23	
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾		5	
稳定农民收入补贴	93	60	-35.5%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	350	380	8.6%
农村合作经济		1	
农产品加工与促销			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设	1,580	106	-93.3%
其他农业农村支出			
林业和草原	1,549	1,933	24.8%
行政运行	172	224	30.2%
一般行政管理事务		7	
机关服务	6		-100.0%
事业单位	752	784	4.3%
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理		273	
森林生态效益补偿			
自然保护区等管理			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	557	635	14.0%
国家公园			
草原管理		10	
行业业务管理	12		-100.0%
其他林业和草原支出	50		-100.0%
水利	3,390	1,500	-55.8%
行政运行	152	166	9.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	1	1	
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱	359	100	-72.1%
农村水利	1,103		-100.0%
水利技术推广			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出		340	
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	1,775	893	-49.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500	801	60.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设		207	
生产发展		89	
社会发展		3	
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500	502	0.4%
农村综合改革	11,974	10,491	-12.4%
对村级公益事业建设的补助	200	457	128.5%
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	11,181	10,034	-10.3%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
对村集体经济组织的补助	593		-100.0%
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	646	1,565	142.3%
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	194	28	-85.6%
创业担保贷款贴息及奖补	322	1,537	377.3%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	130		-100.0%
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	550	50	-90.9%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	550	50	-90.9%
十三、交通运输支出	1,193	836	-29.9%
公路水路运输	993	836	-15.8%
行政运行	174	188	8.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设		10	
公路养护	776	417	-46.3%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
公路还贷专项			
公路运输管理	43	221	414.0%
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			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
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			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	200		-100.0%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	200		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出		150	
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			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
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		150	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
工程建设及运行维护			
产业发展		150	
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
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			
支持中小企业发展和管理支出			
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			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
十五、商业服务业等支出	388	353	-9.0%
商业流通事务	388	353	-9.0%
行政运行	188	153	-18.6%
一般行政管理事务		200	
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	200		-100.0%
涉外发展服务支出			
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			
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			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
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			
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			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
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	3,956	2,552	-35.5%
自然资源事务	3,895	2,440	-37.4%
行政运行	825	848	2.8%
一般行政管理事务	1,263	492	-61.0%
机关服务			
自然资源规划及管理	530	182	-65.7%
自然资源利用与保护		138	
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	98	98	
自然资源调查与确权登记	629	91	-85.5%
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	550	591	7.5%
其他自然资源事务支出			
气象事务	61	112	83.6%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	61	61	
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务		51	
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	17,427	16,805	-3.6%
保障性安居工程支出	2,842	2,253	-20.7%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	2,590	1,793	-30.8%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造		30	
公共租赁住房		10	
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造	252	420	66.7%
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	14,585	14,552	-0.2%
住房公积金	13,885	13,852	-0.2%
提租补贴			
购房补贴	700	700	
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	775	754	-2.7%
粮油事务	725	562	-22.5%
行政运行			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计	14		-100.0%
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	248	6	-97.6%
粮食财务挂账消化款		74	
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	458	458	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出	5	24	380.0%
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	50	192	284.0%
储备粮油补贴		142	
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	50	50	
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
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			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,117	4,940	-19.2%
应急管理事务	1,972	1,607	-18.5%
行政运行	570	380	-33.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治	382	201	-47.4%
国务院安委会专项			
安全监管	349	356	2.0%
安全生产基础			
应急救援			
应急管理	482	434	-10.0%
事业运行	189	236	24.9%
其他应急管理支出			
消防事务	3,247	2,246	-30.8%
行政运行	1,587	2,134	34.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	1,660	112	-93.3%
其他消防事务支出			
森林消防事务			

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	76	89	17.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测	3	23	666.7%
地震预测预报	2	2	
地震灾害预防	7	2	-71.4%
地震应急救援	2	1	-50.0%
地震环境探察			
防震减灾信息管理	1	1	
防震减灾基础管理			
地震事业机构	61	60	-1.6%

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	667	932	39.7%
地质灾害防治	80		-100.0%
森林草原防灾减灾	587	932	58.8%
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	155	66	-57.4%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助	155	66	-57.4%
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			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	3,500	3,700	5.7%
二十三、债务付息支出	14,092	14,581	3.5%
地方政府一般债务付息支出	14,092	14,581	3.5%
地方政府一般债券付息支出	14,092	14,581	3.5%
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			
二十四、债务发行费用支出	60	81	35.0%
地方政府一般债务发行费用支出	60	81	35.0%
二十五、其他支出	32,529	34,055	4.7%
年初预留	32,529		-100.0%
其他支出		34,055	

1-4 2023年红塔区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项	目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
	红塔区一般公共预算支出	336,000	370,132	10.2%

1-5 2023年红塔区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数
机关工资福利支出	50,242
工资奖金津补贴	27,573
社会保障缴费	10,466
住房公积金	3,798
其他工资福利支出	8,405
机关商品和服务支出	10,003
办公经费	9,219
会议费	12
培训费	10
专用材料购置费	
委托业务费	101
公务接待费	37
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	527
维修（护）费	22
其他商品和服务支出	75
机关资本性支出	7
设备购置	7
对事业单位经常性补助	115,752
工资福利支出	111,898
商品和服务支出	3,854
对事业单位资本性补助	40
资本性支出（一）	40
对个人和家庭的补助	7,561
社会福利和救助	7,189
离退休费	372
其他对个人和家庭的补助	
支 出 合 计	183,605

1-6 2023年红塔区一般公共预算支出表（对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2023年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	
.....	
商业服务业等支出	

1-6 2023年红塔区一般公共预算支出表（对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2023年预算数
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

1-7 2023年红塔区分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡镇（街道）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
玉兴街道			
凤凰街道			
玉带街道			
高仓街道			
北城街道			
小石桥乡			
李棋街道			
大营街街道			
洛河乡			
研和街道			
春和街道			
二、预算数			

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

1-8 2023年红塔区“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1,615	1,615	0	0.0%
1. 因公出国（境）费	0	6	6	
2. 公务接待费	419	419	0	0.0%
3. 公务用车购置及运行费	1,196	1,190	-6	-0.5%
其中：（1）公务用车购置费	223	206	-17	-7.6%
（2）公务用车运行费	973	984	11	1.1%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2023年红塔区预算安排“三公”经费合计1,615万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费6万元，比上年增加6万元，原因是上年受疫情影响未安排出国（境）活动，本年预计安排相关活动，故增加相关经费；公务接待费419万元，与上年预算数持平；公务用车经费 1,190万元，比上年减少0.5%。其中：公务用车购置费206万元，比上年减少7.6%，原因是压减公车购置；公务用车运行维护费984万元，比上年增加1.1%，原因是公务用车老化运维费增加。

2-1 2023年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	144,076	269,982	87.4%
土地出让价款收入	126,750	267,882	111.3%
补缴的土地价款	2,030		-100.0%
划拨土地收入	17,157	2,100	-87.8%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,861		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	1,659	4,279	157.9%

2-1 2023年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	145,735	274,261	88.2%
地方政府专项债务转贷收入	148,600	180,000	21.1%
转移性收入	27,292	62,922	130.6%
政府性基金转移收入	15,804		-100.0%
政府性基金补助收入	15,804		-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	8,850	54,663	517.7%
调入资金	2,638	8,259	213.1%
各 项 收 入 合 计	321,627	517,183	60.8%

2-2 2023年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	9	-69.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	29	9	-69.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	29	9	-69.0%
二、社会保障和就业支出	1,458	221	-84.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,416	221	-84.4%
移民补助	861	221	-74.3%
基础设施建设和经济发展	555		-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	42		-100.0%
基础设施建设和经济发展	42		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	113,673	170,376	49.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	113,573	170,376	50.0%
征地和拆迁补偿支出	77,317	107,916	39.6%
土地开发支出	1,458	22,232	1424.8%
农村基础设施建设支出	5,900	346	-94.1%
农业生产发展支出	1,810	7,593	319.5%
农村社会事业支出	25		-100.0%
农业农村生态环境支出	2,475		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,588	32,289	31.3%
城市基础设施配套费安排的支出	100		-100.0%
城市公共设施	100		-100.0%
五、农林水支出	4,087	10,762	163.3%
大中型水库库区基金安排的支出	4,087	10,762	163.3%
基础设施建设和经济发展	3,894	10,450	168.4%

2-2 2023年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他大中型水库库区基金支出	193	312	61.7%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	115,223	213,827	85.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,500	213,000	86.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114,500	213,000	86.0%
彩票公益金安排的支出	723	827	14.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	353	287	-18.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	203	393	93.6%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	11	-77.1%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		47	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119	89	-25.2%
九、债务付息支出	7,119	14,436	102.8%
地方政府专项债务付息支出	7,119	14,436	102.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,284	2,117	-7.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,835	12,319	154.8%
十、债务发行费用支出	153	220	43.8%
地方政府专项债务发行费用支出	153	220	43.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	152	220	44.7%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 支 出	241,742	409,851	69.5%
转移性支出	74,195	106,132	43.0%
上解支出	9,032	6,915	-23.4%

2-2 2023年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
调出资金	10,500	99,217	844.9%
年终结余	54,663		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	5,690	1,200	-78.9%
各 项 支 出 合 计	321,627	517,183	60.8%

2-3 2023年红塔区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	566,523	269,982	-52.3%
土地出让价款收入	549,250	267,882	-51.2%
补缴的土地价款	6,000		-100.0%
划拨土地收入	11,273	2,100	-81.4%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	4,549	4,279	-5.9%
红塔区政府性基金预算收入	571,072	274,261	-52.0%
地方政府专项债务转贷收入	201,100	180,000	-10.5%

2-3 2023年红塔区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
转移性收入	8,850	62,922	611.0%
政府性基金补助收入			
上年结余收入	8,850	54,663	517.7%
调入资金		8,259	
各 项 收 入 合 计	781,022	517,183	-33.8%

2-4 2023年红塔区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		9	
其他国家电影事业发展专项资金支出		9	
二、社会保障和就业支出	2,459	221	-91.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,322	221	-90.5%
移民补助	930	221	-76.2%
基础设施建设和经济发展	1,392		-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	137		-100.0%
移民补助	12		-100.0%
基础设施建设和经济发展	115		-100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出	10		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	440,701	170,376	-61.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	440,601	170,376	-61.3%
征地和拆迁补偿支出	352,680	107,916	-69.4%
土地开发支出	39,187	22,232	-43.3%
农村基础设施建设支出		346	
农业生产发展支出	341	7,593	2126.7%
农村社会事业支出	26		-100.0%
农业农村生态环境支出	514		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47,853	32,289	-32.5%
城市基础设施配套费安排的支出	100		-100.0%
城市公共设施	100		-100.0%
五、农林水支出	1,891	10,762	469.1%
大中型水库库区基金安排的支出	1,891	10,762	469.1%

2-4 2023年红塔区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
基础设施建设和经济发展	1,291	10,450	709.5%
其他大中型水库库区基金支出	600	312	-48.0%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	201,960	213,827	5.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	213,000	6.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000	213,000	6.5%
彩票公益金安排的支出	1,960	827	-57.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	346	287	-17.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	607	393	-35.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	186	11	-94.1%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		47	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	821	89	-89.2%
九、债务付息支出	9,788	14,436	47.5%
地方政府专项债务付息支出	9,788	14,436	47.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,299	2,117	-7.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,489	12,319	64.5%
十、债务发行费用支出	227	220	-3.1%
地方政府专项债务发行费用支出	227	220	-3.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	220	220	
十一、抗疫特别国债安排的支出			
红塔区政府性基金支出	657,026	409,851	-37.6%
转移性支出	118,306	106,132	-10.3%

2-4 2023年红塔区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
上解支出		6,915	
调出资金	117,388	99,217	-15.5%
年终结余	918		
地方政府专项债务还本支出	5,690	1,200	-78.9%
各 项 支 出 合 计	781,022	517,183	-33.8%

2-5 2023年红塔区本级政府性基金支出表（对下转移支付）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

3-1 2023年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	1,021	
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,021	
其他国有资本经营预算收入	4,500		-100.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	4,500	1,021	-77.3%
转移性收入	229	229	
上年结转	305	326	6.9%
各 项 收 入 合 计	5,034	1,576	-68.7%

3-2 2023年红塔区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	84	555	560.7%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	84	555	560.7%
国有企业资本金注入	-	1,021	
其他国有企业资本金注入		1,021	
其他国有资本经营预算支出	68	-	-100.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	68		-100.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	152	1,576	936.8%
转移性支出	4,556	-	-100.0%
调出资金	4,556		-100.0%
结转下年	326		-100.0%
各 项 支 出 合 计	5,034	1,576	-68.7%

3-3 2023年红塔区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入		1,021	
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,021	
其他国有资本经营预算收入	4,500		-100.0%
红 塔 区 国 有 资 本 经 营 收 入	4,500	1,021	-77.3%
转移性收入	229	229	
上年结转	305	326	6.9%
各 项 收 入 合 计	5,034	1,576	-68.7%

3-4 2023年红塔区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	84	555	560.7%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	84	555	560.7%
国有企业资本金注入		1,021	
其他国有企业资本金注入		1,021	
其他国有资本经营预算支出	68		-100.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	68		-100.0%
红塔区国有资本经营支出	152	1,576	936.8%
转移性支出	4,556		-100.0%
调出资金	4,556		-100.0%
结转下年	326		-100.0%
各 项 支 出 合 计	5,034	1,576	-68.7%

3-5 2023年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
玉兴街道	
凤凰街道	
玉带街道	
高仓街道	
北城街道	
小石桥乡	
李棋街道	
大营街街道	
洛河乡	
研和街道	
春和街道	
合 计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

3-6 2023年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

4-1 2023年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	75,836	81,362	7.3%
其中：保险费收入	74,307	80,102	7.8%
利息收入	524	210	-59.9%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	25,096	36,638	46.0%
其中：保险费收入	21,369	23,552	10.2%
利息收入	48	86	79.2%
财政补贴收入	3,078	12,390	302.5%
三、失业保险基金收入	6,010	6,328	5.3%
其中：保险费收入	5,938	6,259	5.4%
利息收入	65	68	4.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	36,131	39,072	8.1%
其中：保险费收入	35,899	38,874	8.3%
利息收入	100	100	
财政补贴收入	52	17	-67.3%
五、工伤保险基金收入	2,246	2,396	6.7%
其中：保险费收入	2,240	2,390	6.7%
利息收入	6	6	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	18,186	18,225	0.2%
其中：保险费收入	5,857	6,132	4.7%
利息收入	2,838	831	-70.7%
财政补贴收入	8,665	9,964	15.0%
七、居民基本医疗保险基金收入	12,279	13,063	6.4%
其中：保险费收入	11,265	11,984	6.4%

4-1 2023年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	30	30	
财政补贴收入	684	749	9.5%
收 入 小 计	175,784	197,084	12.1%
其中：保险费收入	156,875	169,293	7.9%
利息收入	3,611	1,331	-63.1%
财政补贴收入	12,479	23,120	85.3%
上级补助收入	83,389	102,304	22.7%
上年结余收入	83,558	85,595	2.4%
收 入 合 计	342,731	384,983	12.3%

4-2 2023年红塔区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	47,882	52,515	9.7%
其中：待遇支出	47,232	51,865	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,233	34,944	28.3%
其中：待遇支出	27,120	34,834	28.4%
三、失业保险基金支出	6,385	7,730	21.1%
其中：待遇支出	2,622	2,861	9.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	38,735	49,187	27.0%
其中：待遇支出	38,665	48,377	25.1%
五、工伤保险基金支出	2,181	2,368	8.6%
其中：待遇支出	2,155	2,368	9.9%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12,352	14,035	13.6%
其中：待遇支出	12,343	14,026	13.6%
七、居民基本医疗保险基金支出	14,528	15,596	7.4%
其中：待遇支出	12,073	13,166	9.1%
支 出 小 计	149,296	176,375	18.1%
其中：社会保险待遇支出	142,210	167,497	17.8%
补助下级支出			
上解上级支出	107,840	117,119	8.6%
年终结余	85,595	91,489	6.9%
支 出 合 计	342,731	384,983	12.3%

4-3 2023年红塔区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	75,836	81,362	7.3%
其中：保险费收入	74,307	80,102	7.8%
利息收入	524	210	-59.9%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	25,096	36,638	46.0%
其中：保险费收入	21,369	23,552	10.2%
利息收入	48	86	79.2%
财政补贴收入	3,078	12,390	302.5%
三、失业保险基金收入	6,010	6,328	5.3%
其中：保险费收入	5,938	6,259	5.4%
利息收入	65	68	4.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	36,131	39,072	8.1%
其中：保险费收入	35,899	38,874	8.3%
利息收入	100	100	
财政补贴收入	52	17.00	-67.3%
五、工伤保险基金收入	2,246	2,396	6.7%
其中：保险费收入	2,240	2,390	6.7%
利息收入	6	6	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	18,186	18,225	0.2%
其中：保险费收入	5,857	6,132	4.7%
利息收入	2,838	831	-70.7%
财政补贴收入	8,665	9,964	15.0%
七、居民基本医疗保险基金收入	12,279	13,063	6.4%
其中：保险费收入	11,265	11,984	6.4%
利息收入	30	30	

4-3 2023年红塔区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	684	749	9.5%
收 入 小 计	175,784	197,084	12.1%
其中：保险费收入	156,875	169,293	7.9%
利息收入	3,611	1,331	-63.1%
财政补贴收入	12,479	23,120	85.3%
上级补助收入	83,389	102,304	22.7%
上年结余收入	83,558	85,595	2.4%
收 入 合 计	342,731	384,983	12.3%

4-4 2023年红塔区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	47,882	52,515	9.7%
其中：待遇支出	47,232	51,865	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,233	34,944	28.3%
其中：待遇支出	27,120	34,834	28.4%
三、失业保险基金支出	6,385	7,730	21.1%
其中：待遇支出	2,622	2,861	9.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	38,735	49,187	27.0%
其中：待遇支出	38,665	48,377	25.1%
五、工伤保险基金支出	2,181	2,368	8.6%
其中：待遇支出	2,155	2,368	9.9%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12,352	14,035	13.6%
其中：待遇支出	12,343	14,026	13.6%
七、居民基本医疗保险基金支出	14,528	15,596	7.4%
其中：待遇支出	12,073	13,166	9.1%
支 出 小 计	149,296	176,375	18.1%
其中：社会保险待遇支出	142,210	167,497	17.8%
补助下级支出			
上解上级支出	107,840	117,119	8.6%
年终结余	85,595	91,489	6.9%
支 出 合 计	342,731	384,983	12.3%

5-1 红塔区2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
红塔区	83.01	48.01	35	75.57	41.79	33.78

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 红塔区2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		41.93
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	48.01	
三、2022年地方政府一般债务发行额		5.27
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		5.27
四、2022年地方政府一般债务还本额		5.40
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		41.79
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	48.01	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 红塔区本级2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		41.93
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	48.01	
三、2022年地方政府一般债务发行额		5.27
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		5.27
四、2022年地方政府一般债务还本额		5.40
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		41.79
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	48.01	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 红塔区2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		19.49
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	35.00	
三、2022年地方政府专项债务发行额		14.86
四、2022年地方政府专项债务还本额		0.57
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		33.78
六、2023年地方政府专项债务新增限额	18.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	53.00	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 红塔区本级2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		19.49
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	35.00	
三、2022年地方政府专项债务发行额		14.86
四、2022年地方政府专项债务还本额		0.57
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		33.78
六、2023年地方政府专项债务新增限额	18.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	53.00	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 红塔区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	20.13	20.13
（一）一般债券	B	5.27	5.27
其中：再融资债券	C	5.27	5.27
（二）专项债券	D	14.86	14.86
其中：再融资债券	E	0.11	0.11
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	5.97	5.97
（一）一般债券	G	5.40	5.40
（二）专项债券	H	0.57	0.57
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	2.12	2.12
（一）一般债券	J	1.41	1.41
（二）专项债券	K	0.71	0.71
四、2023年还本预算数	L=M+O	7.78	7.78
（一）一般债券	M	7.66	7.66
其中：再融资		7.39	7.39
财政预算安排	N	0.27	0.27
（二）专项债券	O	0.12	0.12
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.12	0.12
五、2023年付息预算数	Q=R+S	2.02	2.02
（一）一般债券	R	1.25	1.25
（二）专项债券	S	0.77	0.77

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 红塔区2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	83.01	83.01	
其中：一般债务限额	B	48.01	48.01	
专项债务限额	C	35.00	35.00	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8红塔区2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

说明：2023年初红塔区无新增地方政府债券，故此表为空表。

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区教育科学研究所									
红塔区教育质量提升三年行动计划专项经费	满足学生不同发展需要，推进普通高中育人方式改革，助力教师更深入地认识新课标、新高考改革要求，提升高中教育教学质量；充分发挥区级名师工作室在教师队伍建设、教学改革、教育科研等方面的示范、引领、辐射作用，引领教师专业成长；培养教师专业成长；培养和造就一支师德高尚、教育理念先进，专业素养厚实、引领作用明显的名校（园）长、名班主任、名教师队伍，充分发挥“三名工程”在教书育人、教学研究、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用，提升教育教学质量，满足人民群众日益增长的优质教育需求。								
		产出指标							
			数量指标						
				开展高中提质专题讲座	>=	202	场	定量指标	反映开展高中提质专题讲座的数量
				名师工作室建设	=	25	个	定量指标	反映名师工作室建设的数量
			质量指标						
				培养区级名校（园）长	>=	10	个	定量指标	反映培养区级名校长情况
				培养区级名班主任	>=	100	个	定量指标	反映培养区级名班主任情况
				培养区级名师教师	>=	175	个	定量指标	反映培养区级名教师情况
				高考一本工作参数	>=	20	%	定量指标	反映公办普通高中教育质量提升情况
				高考本科工作参数	>=	80	%	定量指标	反映公办普通高中教育质量提升情况
				高考艺体类学生	>=	200	个	定量指标	反映公办普通高中教育质量提升情况

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			时效指标						
				项目完成时间	<=	2023-12-20	年-月-日	定量指标	反映项目完成时效情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				提升红塔区教育质量	=	提升	%	定量指标	反映提升红塔区教育质量情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益学校满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益学校满意度
玉溪市红塔区发展和改革局									
应急救灾物资管理专项经费	为进一步做好救灾物资储备管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需，发挥自身优势，切实抓紧抓好救灾物资的储备管理工作：一是专账管理、专库存储、专人负责，及时做好数据统计工作，切实掌握物资的动态情况。二是加强对物资储备库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施，对仓库定期清理，通风、翻晒，确保救灾物资无破损、无霉变，从而消除隐患，做到防患于未然，确保灾害发生后各类救灾物资调运渠道畅通，方便迅捷，能及时调拨到位。								
		产出指标							
			数量指标						
				救助对象人数（人次）	=	60000	人/人次	定量指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
城乡人居环境建管经费	1.完成红塔区中心城区2023年市政设施管理维护,管护面积308万平方米,雨污管网301公里,雨水井盖等设施20000余套。2022年6月按照市委市政府的要求,接收市级移交城市管理事项133项,新增市政道路76条,共计104公里,181万平方米,管网296.1公里,6700余套井盖等市政设施;2.完成红塔区中心城区太极路玉中桥、玉江大道等5座桥梁进行结构检测和特殊检测,玉溪一中桥维修加固;3.结清2022年以前的拖欠款项1867.55万元;4.完成红塔区排水管网排查及窨井盖普查服务工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				道路管护面积	=	4897400	平方米	定量指标	维护市政道路管护面积489.74万平方米
				排水管网维护长度	=	597.1	公里	定量指标	维护排水管网597.1公里
				新增窨井	=	6723	套	定量指标	新增窨井6723套
				检测桥梁	=	5	座	定量指标	桥梁检测5座
				精细实景三维城市信息模型精修	=	50	个	定量指标	精细实景三维城市信息模型精修50个
				地下综合管线的排查和普查工作	=	4000	千米	定量指标	地下综合管线排查和普查4000千米
				排水管道健康检测	=	1000	公里	定量指标	排水管道健康检测1000公里
				智能窨井盖管理	=	2000	个	定量指标	智能窨井盖管理2000个
			质量指标						
				验收合格率	=	100	%	定量指标	按合同施工完工后组织验收,验收合格率达100%

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			时效指标						
				项目完成时间	<=	1	年	定量指标	项目完成时间小于1年
		效益指标							
			社会效益指标						
				人居环境整治率	>=	95	%	定量指标	人居环境整治率整体达到95%以上
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度应达90%以上
玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心									
生活垃圾处置经费	1.红塔区范围内的生活垃圾处理，完成生活垃圾处理监督管理，使其达到减量化、无害化处理，有效节省垃圾填埋用地。 2.生活垃圾计量数据准确、可靠，及生活垃圾处理设施正常运行，烟气、污水按照相关部门要求达到排放标准。 3.加强环境保护，美化城市环境，依法依规推进项目各项工作开展，避免生活垃圾的二次污染，保护生态环境，提升人居环境								
		产出指标							
			数量指标						
				日处理生活垃圾量	>=	550	吨	定量指标	日处理生活垃圾量550吨以上，年平均处理不够一次扣3分
			质量指标						

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				年垃圾处理天数	>=	333	天	定性指标	生活垃圾年运行天数（平均每年一个月的设备检修期）正常处理天数，无安全生产事故。不够一次扣3分
				生活垃圾有效计量准确率	=	100	%	定性指标	生活垃圾计量有效数据准确率，计量系统按计划校验系统（每季度一次正常系统维护及稳定运行台账记录），不达标一次3分。
			时效指标						
				项目开展时间	=	12	月	定量指标	反映项目开展时间
			成本指标						
				垃圾处理单价	=	96	吨	定量指标	反映垃圾处理的单价
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活垃圾无害化、减量化、资源	=	加强	%	定性指标	达到的社会效益
			生态效益指标						
				生活垃圾环境污染监测防治处理	=	100	%	定量指标	烟气排放、渗滤液排放、飞灰处理等达标100%，根据环保局每月的环境监测，不达标一次3分。因不达标被环保处理的不得分
			可持续影响指标						

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				项目运营期	=	30	年	定量指标	符合生活垃圾处理的政策。为经济可持续发展创造条件，达到改善城乡人居环境，使红塔区整体人居环境更加美好。不达标一次3分。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度，不达标一次3分。
红塔区财政局农业农村股									
农村综合改革建设项目补助资金	一事一议财政奖补项目的筹资筹劳，要严格遵循村民自愿、民主决策、量力而行、注重实效的原则，规范议事程序，坚持民主表决，正确引导农民出资出劳，实施过程和结果接受群众全程监督。不得超出规定范围向农民筹资筹劳，不得以行政命令方式下达筹资筹劳任务，不得强行以资代劳，防止将一事一议筹资筹劳变成加重农民负担的口子。								
		产出指标							
			时效指标						
				建设期限	<=	1	年	定量指标	项目建设期
				工程保修期	=	2	年	定量指标	工程保修期
			成本指标						
				村民筹资比例	<=	1	%	定量指标	村民筹资不超过上年农民人均纯收入的1%
		效益指标							

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			社会效益指标						
				村民生活水平	=	100	%	定性指标	提高建设村村民生活水平
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				村民认可度	>=	66.67	%	定量指标	项目村村民认可度
红塔区财政局农业农村股									
红塔区巩固拓展脱贫攻坚成果区级专项资金	<p>过渡期内严格落实“四个不摘”要求，摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。一是做好财政和金融政策衔接，继续实施小额信贷项目1个，发放贷款不低于2500万元，收益户数不低于500户，安排区级贴息资金110万元认真贯彻落实金融服务政策，抓实落细脱贫人口和边缘人口小额信贷政策，做到应贷尽贷；二是做好人才智力政策衔接，延续脱贫攻坚期间各项人才智力支持政策，继续实施雨露计划项目1个，资助学生不少于250人，安排区级补助资金60万元推进人才振兴；三是聚力做好脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，持续提升脱贫乡村基础设施条件，安排区级财政330万元做好高仓街道龙树社区李井村美丽村庄建设项目，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统一规划、资金倾斜，整体推进产业发展、基础设施、乡村建设、生态环保、公共服务、村庄治理等一体化建设的重点村和示范村。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				全年发放小额信贷额度	>=	2500	万元	定量指标	反映脱贫人口获得金融扶持的情况

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
二孩三孩一次性生育补贴及育儿补贴经费	加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。年度内完成生育补贴及育儿补贴经费兑现到人。								
		产出指标							
			数量指标						
				纳入“一卡通”管理平台的项目	=	2	项	定量指标	反映纳入“一卡通”管理平台的项目数量
				补贴（补助）对象建档率	=	100	%	定量指标	反映针对补贴（补助）对象建档率的完
				补贴（补助）发放率	=	100	%	定量指标	反映生育补贴（补助）的发放率
			质量指标						
				符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	定量指标	反映符合条件申报对象是否进行的充分的申报
			成本指标						
				二孩生育补贴标准	=	2000	元	定量指标	反映补贴标准
				三孩生育补贴标准	=	5000	元	定量指标	反映补贴标准
				二孩三孩育儿每年补助标准	=	800	元	定量指标	反映补贴标准
		效益指标							
			经济效益指标						
				改善生育家庭生活状况	=	逐步提高	年	定性指标	反映为生育二孩或（和）三孩家庭减轻因生育孩子产生的经济压力
			社会效益指标						

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				家庭发展能力	=	逐步提高	年	定性指标	反映补贴（补助）对家庭发展能力的推动作用
				社会稳定水平	=	逐步提高	年	定性指标	反映补贴（补助）对社会稳定的影响
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市红塔区疾病预防控制中心									
Hib23价肺炎接种健康惠民专项资金	预防接种健康惠民工程的会议纪要（2017年98期）第五届区人民政府第20次常务会议纪要第二期关于在全区开展Hib、23价肺炎疫苗群体性：1、年内完成；2、2020年5-6月完成接种率抽样调查，年内分次完成专项和常规督导；3、2020年8月前完成检验工作；4、2020年9月完成查验工作，12月前完成查补实施；1、Hib疫苗按沃森公司提供的惠民工程疫苗供应价为40元/针次，按每人全程免疫4针次计。每名儿童为160元，费用为96万元/年。按市、区级财政各承担50%计，区级财政年承担48万元。受种者（或监护人）承担运输、储存、接种等成本15元/针次。								
		产出指标							
			数量指标						

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				购买疫苗支数	=	44111.5	支	定量指标	反映根据预防接种健康惠民工程的会议纪要（2017年 98期）第五届区人民政府第20次常务会议纪要 第二期关于在全区开展Hib、23价肺炎疫苗群体性：1、年内完成；2、2020年5-6月完成接种率抽样调查，年内分次完成专项和常规督导；3、2020年8月前完成检验工作。
			质量指标						
				接种完成率	=	100	%	定量指标	反映根据预防接种健康惠民工程的会议纪要（2017年 98期）第五届区人民政府第20次常务会议纪要 第二期关于在全区开展Hib、23价肺炎疫苗群体性：1、年内完成；2、2020年5-6月完成接种率抽样调查，年内分次完成专项和常规督导；3、2020年8月前完成检验工作。
			时效指标						

6-1 2023年红塔区重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				项目开展时间	=	2022.1-12	年	定量指标	反映根据预防接种健康惠民工程的会议纪要（2017年 98期）第五届区人民政府第20次常务会议纪要 第二期关于在全区开展Hib、23价肺炎疫苗群体性：1、年内完成；2、2020年5-6月完成接种率抽样调查，年内分次完成专项和常规督导；3、2020年8月前完成检验工作。
		效益指标							
			社会效益指标						
				接种合格率	=	100	%	定量指标	关反映根据预防接种健康惠民工程的会议纪要（2017年 98期）第五届区人民政府第20次常务会议纪要 第二期关于在全区开展Hib、23价肺炎疫苗群体性：1、年内完成；2、2020年5-6月完成接种率抽样调查，年内分次完成专项和常规督导；3、2020年8月前完成检验工作。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2023年工作重点及工作情况
税收收入	依法组织税收收入。强化对重点税源、重点行业、重点地区监测分析，加强稽查清欠清漏，做到应收尽收，确保税收收入平稳增长。大力宣传、推广个人发票摇号制度，提高政策知晓度和群众参与度，进一步规范税收征收秩序。继续推进金税四期智慧税务建设，推动“以票控税”向“以数治税”转变。深入推进乡（街道）财政管理体制改革，激发乡（街道）培育产业、协税护税的积极性，提高区级财政自给率。
非税收入	持续规范非税收入管理。以财政电子票据管理及收缴电子化改革试点为抓手，实行目标管理责任制，做到应收尽收。严格落实减征、免征收费项目，进一步理顺非税收入征管级次，确保非税收入总体平稳。加强非税收入治理能力，统筹非税收入以核定经费支出，充分调动生财、聚财、理财的积极性和主动性。
转移支付	1. 根据全省统一的一体化系统，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，故无向下转移支付支出。 2. 2023年中央、省提前下达红塔区一般性转移支付44,938万元，根据《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，下级政府应当严格按照提前下达转移支付数如实编制预算，由于草案编制时，全区尚未收到上级提前下达的转移支付，故仅按照上年执行数将上级下达的财力性转移支付列入预算，其中：返还性收入12,476万元；一般性转移支付收入90,376万元。
完善社会保障体系	拓宽就业和增收渠道，支持重点群体就业；扩大社会保险覆盖面，实现应保尽保；拓展救助对象范围，实现基本生活救助申请异地受理；健全退役军人服务保障体系，落实优抚安抚政策；加强养老服务体系建设和优化居家社区服务。
加快农业农村现代化建设	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高粮食等重要农产品保障能力，深化花卉“一县一业”创建，扎实推进优势特色产业集群建设，加大新型农业经营主体培育力度，持续推进乡村振兴“百千万”创建工程，持续打造美丽乡村，统筹推进农村人居环境整治。
促进教育高质量发展	落实学前教育、城乡义务教育、高中教育发展等资金，支持加快推进学前教育普及普惠，补齐农村办学条件短板，开展职业教育提质扩容，促进教育更加公平更有质量。
调整优化财政体制	以《云南省人民政府办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革的实施意见》的出台为契机，向上争取实施《玉溪市中心城区体制划分方案》，在财政管理体制上打破原有的基数和划分方式，重新合理确定分享机制，免除或减轻省、市体制上解，为全区未来的发展“松绑”提供更大动力。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2023年工作重点及工作情况
保持基层财政平稳运行，坚决兜住“三保”底线	保持基层财政平稳运行，坚决兜住“三保”底线，实施区级库底资金安全控制工作，建立健全财政承受能力评估机制，强化基层财政运行监测机制。防范化解政府债务风险，坚持高压严管，坚决遏制隐形债务增量，妥善化解存量。加大违法违规举债查处力度，完善问责闭环管理和集中公开处理机制。
向上争取资金	1. 争取政策性奖补支持。结合《省对下财政体制改革》《云南省高质量发展资金奖补办法》《云南省缓解基层财政困难三年行动计划》和《中央财政县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》，深入研究考核指标体系，提出具体工作措施，主动向上汇报，争取全省高质量发展和中央财政县级基本财力保障机制奖补资金。2. 争取中央预算内资金支持。围绕国家产业政策和重点投资方向，准确把握政策动态，加强与上级部门汇报沟通，结合自身需求做好项目储备，做到谋划一批、跑办一批、落实一批。3. 争取专项债资金支持。以红塔区被列为财政部化债试点县（区）为契机，积极化债腾出举债空间，围绕支持领域、资金构成、“四要件”、收益与融资自求平衡谋划和储备项目，争取新增专项债券支持。4. 争取融资资金支持。创新投融资方式，用好用活金融政策，争取政策性银行贷款支持，稳妥推进重点项目PPP项目建设，通过融资租赁、供应链金融、发行企业债券、公司债券等模式融资支持重点项目建设。
加大盘活力度	1. 盘活财政存量资金。收回各部门在预算执行中不具备实施条件或项目实施完毕后形成的结余资金统筹安排；收回上级专款拨付到部门后闲置时间超过两年的结转资金统筹安排。2. 盘活土地资源。加快年度土地收储供应计划土地出让工作，完成土地出让1,950亩，实现收入27亿元。同时，做好土地整治项目指标入库工作，预计新增指标收益1.5亿元。3. 盘活资产资源。树立经营城市的理念，盘活理清资产资源，做大做强国有企业，增加企业经营性资产，壮大企业收入，增加国有企业的融资能力。2023年计划进一步盘活存量公租房、广告位、停车泊位、垃圾填埋特许经营管理权、水库及供水设施、物业管理收费权（行政事业单位、国企）、中央厨房特许经营权、医药集中采购特许权、新能源（充电桩和分布式光伏）收费许可权、垃圾清运特许权等，使集团公司整体规模实现跨越式增长。