

2023年怀仁市财政调整预算表

2023年怀仁市一般公共预算收入调整表（草案）

表一

单位：万元

项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年调整 预算数	预计超短收	较上年增收	较上年增长%	较预算增幅%
一般公共预算收入合计	241,353	253,421	225,421	-28,000	-15,932	-6.60	-11.05
一、税收收入	218,604	222,971	196,420	-26,551	-22,184	-10.15	-11.91
国内增值税	80,804	80,850	63,378	-17,472	-17,426	-21.57	-21.61
企业所得税	57,402	55,961	46,743	-9,218	-10,659	-18.57	-16.47
个人所得税	5,010	5,260	3,851	-1,409	-1,159	-23.13	-26.79
资源税	35,342	33,100	27,099	-6,001	-8,243	-23.32	-18.13
城市维护建设税	19,852	18,500	10,343	-8,157	-9,509	-47.90	-44.09
房产税	2,422	3,200	3,313	113	891	36.79	3.53
印花税	4,685	4,800	4,124	-676	-561	-11.97	-14.08
城镇土地使用税	3,039	4,300	4,451	151	1,412	46.46	3.51
土地增值税	4,026	4,500	2,379	-2,121	-1,647	-40.91	-47.13
车船税	1,691	1,700	1,841	141	150	8.87	8.29
耕地占用税	213	6,900	26,143	19,243	25,930		
契税	3,724	3,500	2,413	-1,087	-1,311	-35.20	-31.06
环境保护税	392	400	342	-58	-50	-12.76	-14.50
其他收入	2			0	-2		
二、非税收入	22,749	30,450	29,001	-1,449	6,252	27.48	-4.76
专项收入	14,346	20,305	18,623	-1,682	4,277	29.81	-8.28
教育费附加收入	8,240	9,160	6,451	-2,709	-1,789	-21.71	-29.57
地方教育费附加收入	3,845	4,275	3,101	-1,174	-744	-19.35	-27.46

2023年怀仁市一般公共预算收入调整表（草案）

表一

单位：万元

项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年调整 预算数	预计超短收	较上年增收	较上年增长%	较预算增幅%
残疾人就业保障金收入	2,241	6,850	9,071	2,221	6,830		32.42
教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费收入	20	20		-20	-20		
其他专项收入				0	0		
行政事业性收费收入	3,396	3,375	5,161	1,786	1,765	51.97	52.92
罚没收入	4,629	6,314	4,796	-1,518	167	3.61	-24.04
国有资本经营收入				0	0		
国有资源有偿使用收入	378	380	345	-35	-33	-8.73	-9.21
矿业权出让收益				0	0		
政府住房基金收入		76	76	0	76		
其他收入							

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
201	一般公共服务	24,769	25,197	29,152	31,206	107.05	123.85	
20101	人大事务	434	389	404	409	101.24	105.14	
2010101	行政运行	280	304	344	349	101.45	114.80	
2010104	人大会议	70	62	40	40	100.00	64.52	
2010106	人大监督	30	5	20	20	100.00	400.00	
2010150	事业运行		18					
20102	政协事务	272	270	370	375	101.35	138.89	
2010201	行政运行	202	203	225	230	102.22	113.30	
2010204	政协会议	40	39	40	40	100.00	102.56	
2010299	其他政协事务支出	30	28	105	105	100.00	375.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,364	9,973	10,303	11,398	110.63	114.29	
2010301	行政运行	6,494	6,947	6,680	7,474	111.89	107.59	
2010306	政务公开审批	180	232	219	226	103.20	97.41	
2010308	信访事务	239	238	252	284	112.70	119.33	
2010350	事业运行	592	405	558	563	100.90	139.01	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,859	2,151	2,594	2,851	109.91	132.54	
20104	发展与改革事务	405	526	1,428	1,477	103.43	280.80	
2010401	行政运行	315	347	532	580	109.02	167.15	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2010406	社会事业发展规划			40	40	100.00		
2010408	物价管理	15	15	15	15	100.00	100.00	
2010450	事业运行	45	44	66	67	101.52	152.27	
2010499	其他发展与改革事务支出	30	120	775	775	100.00	645.83	
20105	统计信息事务	493	545	878	945	107.63	173.39	
2010501	行政运行	279	333	442	467	105.66	140.24	
2010505	专项统计业务	80	76	100	100	100.00	131.58	
2010506	统计管理							
2010507	专项普查活动	63	62		32		51.61	
2010508	统计抽样调查	64	64	9	19	211.11	29.69	
2010550	事业运行			327	327	100.00		
2010599	其他统计信息事务支出	7	10					
20106	财政事务	1,233	1,029	1,174	1,187	101.11	115.35	
2010601	行政运行	988	809	877	890	101.48	110.01	
2010608	财政委托业务支出	150	134	200	200	100.00	149.25	
2010650	事业运行	95	86	97	97	100.00	112.79	
20108	审计事务	376	494	523	791	151.24	160.12	
2010801	行政运行	371	344	493	521	105.68	151.45	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2010802	一般行政管理事务			30	30	100.00		
2010804	审计业务	5	150					
2010899	其他审计事务支出				240			
20111	纪检监察事务	1,143	1,078	1,148	1,218	106.10	112.99	
2011101	行政运行	1,048	1,042	1,078	1,148	106.49	110.17	
2011150	事业运行		29					
2011199	其他纪检监察事务支出	95	7	70	70	100.00	1000.00	
20113	商贸事务	3,061	3,010	4,281	4,429	103.46	147.14	
2011301	行政运行	812	1,607	2,035	2,043	100.39	127.13	
2011308	招商引资	180	56	162	276	170.37	492.86	
2011350	事业运行	77	81	154	180	116.88	222.22	
2011399	其他商贸事务支出	1,992	1,266	1,930	1,930	100.00	152.45	
20126	档案事务	130	153	130	143	110.00	93.46	
2012601	行政运行	6	5					
2012604	档案馆	124	148	130	143	110.00	96.62	
20128	民主党派及工商联事务	76	75	83	99	119.28	132.00	
2012801	行政运行	46	55	53	54	101.89	98.18	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30	20	30	45	150.00	225.00	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
20129	群众团体事务	312	411	360	377	104.72	91.73	
2012901	行政运行	223	257	296	313	105.74	121.79	
2012906	工会事务	6		2	2	100.00		
2012999	其他群众团体事务支出	83	154	62	62	100.00	40.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,662	2,843	3,217	3,284	102.08	115.51	
2013101	行政运行	937	1,016	1,173	1,214	103.50	119.49	
2013103	机关服务	1,577	1,782	1,750	1,776	101.49	99.66	
2013150	事业运行	106	3					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	42	294	294	100.00	700.00	
20132	组织事务	2,042	1,553	1,847	1,952	105.68	125.69	
2013201	行政运行	274	257	296	301	101.69	117.12	
2013250	事业运行	107	203	143	193	134.97	95.07	
2013299	其他组织事务支出	1,661	1,093	1,408	1,458	103.55	133.39	
20133	宣传事务	489	474	514	533	103.70	112.45	
2013301	行政运行	166	144	135	137	101.48	95.14	
2013350	事业运行	22	30	79	96	121.52	320.00	
2013399	其他宣传事务支出	301	300	300	300	100.00	100.00	
20134	统战事务	115	140	154	171	111.04	122.14	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2013401	行政运行	105	120	139	146	105.04	121.67	
2013404	宗教事务		9					
2013499	其他统战事务支出	10	11	15	25	166.67	227.27	
20137	网信事务	70	70	70	70	100.00	100.00	
2013750	事业运行	70	70	70	70	100.00	100.00	
20138	市场监督管理事务	2,092	2,164	2,268	2,348	103.53	108.50	
2013801	行政运行	926	1,109	1,203	1,232	102.41	111.09	
2013804	市场主体管理	6	6	6	6	100.00	100.00	
2013805	市场秩序执法	4	4	88	88	100.00	2200.00	
2013812	药品事务	53	53	30	30	100.00	56.60	
2013815	质量安全监管	179	59	50	50	100.00	84.75	
2013816	食品安全监管			253	253	100.00	#DIV/0!	
2013850	事业运行	649	823	467	484	103.64	58.81	
2013899	其他市场监督管理事务	275	110	171	205	119.88	186.36	
203	国防支出		34	15	48	320.00	141.18	
20306	国防动员		34	15	48	320.00	141.18	
2030607	民兵		34	15	48	320.00	141.18	
204	公共安全支出	12,477	12,367	14,375	15,081	104.91	121.95	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
20402	公安	11,685	11,190	13,226	12,975	98.10	115.95	
2040201	行政运行	5,661	5,460	7,931	8,058	101.60	147.58	
2040202	一般行政管理事务	994	988	937	1,042	111.21	105.47	
2040219	信息化建设				330			
2040220	执法办案	9	298	37	210	567.57	70.47	
2040299	其他公安支出	5,021	4,444	4,321	3,335	77.18	75.05	
20404	检察		83	17	711	4182.35	856.63	
2040401	行政运行		83	17	31	182.35	37.35	
2040499	其他检察支出				680			
20405	法院		146	29	55	189.66	37.67	
2040501	行政运行		146	29	55	189.66	37.67	
20406	司法	792	948	1,103	1,340	121.49	141.35	
2040601	行政运行	600	611	651	711	109.22	116.37	
2040602	一般行政管理事务	136	270	356	484	135.96	179.26	
2040606	律师管理			48	48	100.00		
2040607	公共法律服务	46	57	38	87	228.95	152.63	
2040612	法治建设	10	10	10	10	100.00	100.00	
205	教育支出	61,659	73,327	86,512	98,604	113.98	134.47	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
20501	教育管理事务	786	1,574	687	876	127.51	55.65	
2050101	行政运行	554	1,271	612	801	130.88	63.02	
2050199	其他教育管理事务支出	232	303	75	75	100.00	24.75	
20502	普通教育	49,972	62,045	64,566	71,113	110.14	114.62	
2050201	学前教育	1,173	2,153	1,230	1,352	109.92	62.80	
2050202	小学教育	13,789	15,437	15,374	16,147	105.03	104.60	
2050203	初中教育	5,626	6,358	7,608	8,053	105.85	126.66	
2050204	高中教育	3,946	3,785	6,113	7,187	117.57	189.88	
2050205	高等教育							
2050299	其他普通教育支出	25,438	34,312	34,241	38,374	112.07	111.84	
20503	职业教育	2,020	4,682	2,826	11,855	419.50	253.20	
2050301	初等职业教育							
2050302	中等职业教育	2,020	1,682	2,826	3,555	125.80	211.36	
2050303	技校教育							
2050305	高等职业教育		3,000		6,000		200.00	
2050399	其他职业教育支出				2,300			
20504	成人教育		7					
2050499	其他成人教育支出		7					

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
20505	广播电视教育	37	32	37	37	100.00	115.63	
2050501	广播电视学校	27	24	37	37	100.00	154.17	
2050599	其他广播电视教育支出	10	8					
20507	特殊教育	141	152	170	181	106.47	119.08	
2050701	特殊学校教育	141	152	170	181	106.47	119.08	
20508	进修及培训	480	475	513	642	125.15	135.16	
2050801	教师进修	259	275	287	307	106.97	111.64	
2050802	干部教育	221	200	226	230	101.77	115.00	
2050803	培训支出				105			
20509	教育费附加安排的支出	8,163	4,350	17,713	13,900	78.47	319.54	
2050903	城市中小学校舍建设	5,500	2,908	16,150	13,650	84.52	469.39	
2050904	城市中小学教学设施			1,563	250	15.99		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,663	1,442					
20599	其他教育支出	60	10					
2059999	其他教育支出	60	10					
206	科学技术支出	2,089	2,171	2,496	2,736	109.62	126.02	
20601	科学技术管理事务	152	162	202	208	102.97	128.40	
2060101	行政运行	152	152	202	208	102.97	136.84	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2060199	其他科学技术管理事务支出		10					
20605	科技条件与服务	1,000	1,100	1,800	1,800	100.00	163.64	
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000	1,100	1,800	1,800	100.00	163.64	
20607	科学技术普及	87	90	94	128	136.17	142.22	
2060701	机构运行	61	65	67	91	135.82	140.00	
2060702	科普活动	15	15	20	30	150.00	200.00	
2060799	其他科学技术普及支出	11	10	7	7	100.00	70.00	
20699	其他科学技术支出	850	819	400	600	150.00	73.26	
2069999	其他科学技术支出	850	819	400	600	150.00	73.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,799	5,281	4,495	5,345	118.91	101.21	
20701	文化和旅游	2,402	2,965	2,291	2,916	127.28	98.35	
2070101	行政运行	226	260	453	511	112.80	196.54	
2070104	图书馆	1,297	1,457	588	588	100.00	40.36	
2070107	艺术表演团体			47	47	100.00		
2070109	群众文化	7	31	165	165	100.00	532.26	
2070111	文化创作与保护		12					
2070112	文化和旅游市场管理	10	10	10	10	100.00	100.00	
2070114	文化和旅游管理事务	385	449	188	198	105.32	44.10	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2070199	其他文化和旅游支出	477	746	840	1,397	166.31	187.27	
20702	文物	124	54	133	133	100.00	246.30	
2070204	文物保护	124	54	133	133	100.00	246.30	
20703	体育	1,161	1,158	913	1,117	122.34	96.46	
2070305	体育竞赛	50	50	50	50	100.00	100.00	
2070307	体育场馆	1,111	1,108	863	1,067	123.64	96.30	
20706	新闻出版电影	16	16	16	16	100.00	100.00	
2070607	电影	16	16	16	16	100.00	100.00	
20708	广播电视	886	889	959	980	102.19	110.24	
2070801	行政运行	534	517	591	604	102.20	116.83	
2070899	其他广播电视支出	352	372	368	376	102.17	101.08	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210	199	183	183	100.00	91.96	
2079902	宣传文化发展专项支出	20	13	45	45	100.00	346.15	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190	186	138	138	100.00	74.19	
208	社会保障和就业支出	55,032	57,094	58,137	62,784	107.99	109.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	816	1,371	1,092	1,179	107.97	86.00	
2080101	行政运行	678	702	697	726	104.16	103.42	
2080107	社会保险业务管理事务		160	182	182	100.00	113.75	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2080109	社会保险经办机构	138			58			
2080150	事业运行			13	13	100.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		509	200	200	100.00	39.29	
20802	民政管理事务	629	640	329	335	101.82	52.34	
2080201	行政运行	279	290	306	312	101.96	107.59	
2080207	行政区划和地名管理			23	23	100.00		
2080299	其他民政管理事务支出	350	350					
20805	行政事业单位养老支出	31,610	28,737	32,996	33,523	101.60	116.65	
2080501	行政单位离退休	440	398	296	296	100.00	74.37	
2080502	事业单位离退休	345	311	254	254	100.00	81.67	
2080503	离退休人员管理机构	120	105	223	223	100.00	212.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,577	5,777	6,585	6,704	101.81	116.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,258	1,344	3,009	3,009	100.00	223.88	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,575	19,575	22,371	22,779	101.82	116.37	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,168	1,173	223	223	100.00	19.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127	54	35	35	100.00	64.81	
20807	就业补助	750	1,147	581	669	115.15	58.33	
2080799	其他就业补助支出	750	1,147	581	669	115.15	58.33	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
20808	抚恤	2,214	3,247	2,164	2,164	100.00	66.65	
2080801	死亡抚恤		247					
2080802	伤残抚恤	9	9	9	9	100.00	100.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23	22	26	26	100.00	118.18	
2080805	义务兵优待	724	622	540	540	100.00	86.82	
2080807	光荣院	46	40	57	57	100.00	142.50	
2080808	烈士纪念设施管理维护		1					
2080899	其他优抚支出	1,412	2,306	1,532	1,532	100.00	66.44	
20809	退役安置	250	516	702	577	82.19	111.82	
2080901	退役士兵安置	169	157	174	20	11.49	12.74	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13	119					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1	1	100.00		
2080904	退役士兵管理教育	5	2	2	24	1200.00	1200.00	
2080905	军队转业干部安置	63	56	240	247	102.92	441.07	
2080999	其他退役安置支出		182	285	285	100.00	156.59	
20810	社会福利	2,716	910	3,484	4,006	114.98	440.22	
2081001	儿童福利	423	419	199	232	116.58	55.37	
2081002	老年福利	88	86	120	185	154.17	215.12	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2081004	殡葬	2,000		3,060	3,060	100.00		
2081006	养老服务	200	400	100	524	524.00	131.00	
2081099	其他社会福利支出	5	5	5	5	100.00	100.00	
20811	残疾人事业	1,086	1,107	1,226	1,214	99.02	109.67	
2081101	行政运行	122	118	121	122	100.83	103.39	
2081104	残疾人康复	34	27	38	80	210.53	296.30	
2081105	残疾人就业	12	12	17	17	100.00	141.67	
2081106	残疾人体育							
2081107	残疾人生活和护理补贴	587	680	715	725	101.40	106.62	
2081199	其他残疾人事业支出	331	270	335	270	80.60	100.00	
20816	红十字事业	5	10	10	40	400.00	400.00	
2081699	其他红十字事业支出	5	10	10	40	400.00	400.00	
20819	最低生活保障	6,256	7,145	5,771	6,363	110.26	89.06	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,126	2,126	1,596	1,971	123.50	92.71	
2081902	农村最低生活保障金支出	4,130	5,019	4,175	4,392	105.20	87.51	
20820	临时救助	884	1,107	1,039	1,039	100.00	93.86	
2082001	临时救助支出	854	1,077	880	880	100.00	81.71	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	30	159	159	100.00	530.00	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
20821	特困人员救助供养	1,061	1,501	871	925	106.20	61.63	
2082101	城市特困人员救助供养支出				-1			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,061	1,501	871	926	106.31	61.69	
20825	其他生活救助		424	170	170	100.00	40.09	
2082501	其他城市生活救助		136					
2082502	其他农村生活救助		288	170	170	100.00	59.03	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,247	7,570	6,148	8,521	138.60	112.56	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		217	1,121	2,062	183.94	950.23	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,247	6,712	5,027	6,459	128.49	96.23	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		641					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,247	1,233	1,073	1,536	143.15	124.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	15	1	23	23	100.00	2300.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			2	2	100.00		
2082790					463			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,232	1,232	1,048	1,048	100.00	85.06	
20828	退役军人管理事务	206	243	329	358	108.81	147.33	
2082801	行政运行	68	67	75	76	101.33	113.43	
2082804	拥军优属	80	104	186	212	113.98	203.85	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2082805	军供保障							
2082850	事业运行	58	66	68	70	102.94	106.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出		6					
20830	财政代缴社会保险费支出			8	8	100.00		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			8	8	100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	55	186	144	157	109.03	84.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	55	186	144	157	109.03	84.41	
210	卫生健康支出	20,207	36,171	31,231	31,574	101.10	87.29	
21001	卫生健康管理事务	443	515	739	777	105.14	150.87	
2100101	行政运行	443	509	736	772	104.89	151.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		6	3	5	166.67	83.33	
21002	公立医院	4,852	4,421	8,418	8,709	103.46	196.99	
2100201	综合医院	3,301	3,090	5,610	5,879	104.80	190.26	
2100202	中医（民族）医院	1,285	1,059	2,525	2,526	100.04	238.53	
2100299	其他公立医院支出	266	272	283	304	107.42	111.76	
21003	基层医疗卫生机构	621	414	399	497	124.56	120.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	621	414	399	497	124.56	120.05	
21004	公共卫生	7,378	23,710	14,602	13,955	95.57	58.86	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2100401	疾病预防控制机构	354	377	352	361	102.56	95.76	
2100403	妇幼保健机构	740	768	683	704	103.07	91.67	
2100408	基本公共卫生服务	2,395	2,798	2,741	3,070	112.00	109.72	
2100409	重大公共卫生服务	20	60	110	158	143.64	263.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,732	19,563	10,687	9,627	90.08	49.21	
2100499	其他公共卫生支出	137	144	29	35	120.69	24.31	
21006	中医药	108	113	35	185	528.57	163.72	
2100601	中医（民族医）药专项	108	113	35	185	528.57	163.72	
21007	计划生育事务	593	820	771	879	114.01	107.20	
2100717	计划生育服务		6		6		100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	593	814	771	873	113.23	107.25	
21011	行政事业单位医疗	2,959	2,558	3,032	3,077	101.48	120.29	
2101101	行政单位医疗	588	561	594	608	102.36	108.38	
2101102	事业单位医疗	1,984	1,677	1,964	1,995	101.58	118.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	387	320	474	474	100.00	148.13	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,360	1,360	1,427	1,427	100.00	104.93	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,360	1,360	1,427	1,427	100.00	104.93	
21013	医疗救助	1,410	1,519	1,130	1,235	109.29	81.30	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2101301	城乡医疗救助	1,360	1,469	1,080	1,185	109.72	80.67	
2101399	其他医疗救助支出	50	50	50	50	100.00	100.00	
21014	优抚对象医疗	65	40	62	62	100.00	155.00	
2101401	优抚对象医疗补助	65	40	62	62	100.00	155.00	
21015	医疗保障管理事务	412	433	412	422	102.43	97.46	
2101501	行政运行	335	315	346	353	102.02	112.06	
2101504	信息化建设	10	8	10	10	100.00	125.00	
2101505	医疗保障政策管理	25	23	25	25	100.00	108.70	
2101506	医疗保障经办事务			31	31	100.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42	57		3		5.26	
21016	老龄卫生健康事务	6	5	6	6	100.00	120.00	
2101601	老龄卫生健康事务	6	5	6	6	100.00	120.00	
21099	其他卫生健康支出		263	198	343	173.23	130.42	
2109999	其他卫生健康支出		263	198	343	173.23	130.42	
211	节能环保支出	14,362	20,463	19,169	25,357	132.28	123.92	
21101	环境保护管理事务	565	600	937	948	101.17	158.00	
2110101	行政运行	445	470	479	490	102.30	104.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120	130	458	458	100.00	352.31	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
21102	环境监测与监察	10	43	55	55	100.00	127.91	
2110299	其他环境监测与监察支出	10	43	55	55	100.00	127.91	
21103	污染防治	11,858	16,870	15,986	21,711	135.81	128.70	
2110301	大气	1,549	4,709	3,096	5,091	164.44	108.11	
2110302	水体	8,889	9,961	7,421	9,151	123.31	91.87	
2110304	固体废弃物与化学品	1,420	2,200	5,469	7,469	136.57	339.50	
21104	自然生态保护	344	1,629	688	1,003	145.78	61.57	
2110401	生态保护	344	1,573	531	846	159.32	53.78	
2110405	草原生态修复治理		56	104	104	100.00	185.71	
2110406	自然保护地			53	53	100.00		
21105	天然林保护	10	10	6	6	100.00	60.00	
2110507	停伐补助	10	10	6	6	100.00	60.00	
21106	退耕还林还草	808	795	770	770	100.00	96.86	
2110602	退耕现金	38	26					
2110699	其他退耕还林还草支出	770	769	770	770	100.00	100.13	
21107	风沙荒漠治理	4	4					
2110704	京津风沙源治理工程建设							
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4	4					

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
21110	能源节约利用				134			
2111001	能源节约利用				134			
21114	能源管理事务	763	512	727	730	100.41	142.58	
2111401	行政运行	763	512	727	730	100.41	142.58	
212	城乡社区支出	29,547	29,328	50,036	52,905	105.73	180.39	
21201	城乡社区管理事务	2,817	2,991	4,914	6,043	122.98	202.04	
2120101	行政运行	973	769	1,991	2,018	101.36	262.42	
2120102	一般行政管理事务	283	283					
2120104	城管执法	871	822	869	871	100.23	105.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690	1,117	2,054	3,154	153.55	282.36	
21203	城乡社区公共设施	22,169	21,866	38,886	39,637	101.93	181.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,169	21,866	38,886	39,637	101.93	181.27	
21205	城乡社区环境卫生	4,561	4,471	6,236	6,543	104.92	146.34	
2120501	城乡社区环境卫生	4,561	4,471	6,236	6,543	104.92	146.34	
21299	其他城乡社区支出				682			
2129999	其他城乡社区支出				682			
213	农林水支出	50,730	54,943	41,067	63,817	155.40	116.15	
21301	农业农村	24,962	26,782	19,087	31,240	163.67	116.65	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2130101	行政运行	220	246	435	483	111.03	196.34	
2130104	事业运行	1,437	1,488	1,460	1,551	106.23	104.23	
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务		60	60	109	181.67	181.67	
2130108	病虫害控制	364	601	291	842	289.35	140.10	
2130109	农产品质量安全	46	46	46	48	104.35	104.35	
2130110	执法监管			20	20	100.00		
2130119	防灾救灾			10	10	100.00		
2130122	农业生产发展	1,000	1,791	6,483	6,797	104.84	379.51	
2130124	农村合作经济			180	280	155.56		
2130125	农产品加工与促销	1,650	1,646	1,700	1,780	104.71	108.14	
2130126	农村社会事业	242		130	130	100.00		
2130135	农业资源保护修复与利用		188	288	678	235.42	360.64	
2130148	渔业发展	20		45	45	100.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16						
2130153	农田建设	5,995	5,289	3,616	9,927	274.53	187.69	
2130199	其他农业农村支出	13,972	15,427	4,323	8,540	197.55	55.36	
21302	林业和草原	3,189	3,383	3,189	4,243	133.05	125.42	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2130201	行政运行	670	617	232	254	109.48	41.17	
2130204	事业单位	349	325	412	418	101.46	128.62	
2130205	森林资源培育	111	92	505	530	104.95	576.09	
2130207	森林资源管理	5	5					
2130209	森林生态效益补偿	311	427	380	381	100.26	89.23	
2130212	湿地保护		40	40	40	100.00	100.00	
2130234	林业草原防灾减灾	292	277	482	482	100.00	174.01	
2130299	其他林业和草原支出	1,451	1,600	1,138	2,138	187.87	133.63	
21303	水利	17,402	16,824	13,425	15,703	116.97	93.34	
2130301	行政运行	82	107	101	102	100.99	95.33	
2130305	水利工程建设	10,595	10,062	1,194	3,023	253.18	30.04	
2130306	水利工程运行与维护	55	55	60	60	100.00	109.09	
2130308	水利前期工作			200	200	100.00		
2130309	水利执法监督	1	1					
2130311	水资源节约管理与保护	543	506	560	572	102.14	113.04	
2130314	防汛	1,080	902	271	271	100.00	30.04	
2130315	抗旱	52	53	140	140	100.00	264.15	
2130316	农村水利	3,125	2,860	1,503	1,503	100.00	52.55	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2130319	江河湖库水系综合整治			5,900	5,900	100.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	38	63	2	29	1450.00	46.03	
2130334	水利建设征地及移民支出	2	26	40	67	167.50	257.69	
2130335	农村供水	97	97					
2130399	其他水利支出	1,732	2,092	3,454	3,836	111.06	183.37	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,092	3,810	1,701	6,220	365.67	163.25	
2130505	生产发展		578	1,010	1,243	123.07	215.05	
2130550	事业运行	60	29	46	46	100.00	158.62	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,032	3,203	645	4,931	764.50	153.95	
21307	农村综合改革	2,692	2,789	2,816	3,454	122.66	123.84	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,567	1,664	541	1,177	217.56	70.73	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			2,275	2,277	100.09		
2130706	对村集体经济组织的补助	1,125	1,125					
21308	普惠金融发展支出	1,393	1,355	849	2,762	325.32	203.84	
2130801	支持农村金融机构	93	92					
2130803	农业保险保费补贴	1,300	1,263	849	2,762	325.32	218.69	
21399	其他农林水支出				195			
2139999	其他农林水支出				195			

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
214	交通运输支出	9,996	14,856	36,049	46,068	127.79	310.10	
21401	公路水路运输	7,677	11,782	33,760	42,018	124.46	356.63	
2140101	行政运行	2,217	1,951	3,302	3,311	100.27	169.71	
2140102	一般行政管理事务	21	19	21	21	100.00	110.53	
2140104	公路建设				1,000			
2140106	公路养护	2,431	903	903	1,732	191.81	191.81	
2140112	公路运输管理	834	830	1,041	1,041	100.00	125.42	
2140199	其他公路水路运输支出	2,174	8,079	28,493	34,913	122.53	432.15	
21406	车辆购置税支出	53	1,277		1,761		137.90	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	49	1,277		1,744		136.57	
2140699	车辆购置税其他支出	4			17			
21499	其他交通运输支出	2,266	1,797	2,289	2,289	100.00	127.38	
2149901	公共交通运营补助	2,266	1,797	2,289	2,289	100.00	127.38	
2149999	其他交通运输支出							
215	资源勘探工业信息等支出	1,646	1,753	8,288	10,056	121.33	573.65	
21501	资源勘探开发			1	1	100.00		
2150101	行政运行			1	1	100.00		

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
21502	制造业	107	128	70	141	201.43	110.16	
2150201	行政运行	107	128	68	139	204.41	108.59	
2150299	其他制造业支出			2	2	100.00		
21505	工业和信息产业监管	689	759	7,381	7,434	100.72	979.45	
2150501	行政运行	369	439	354	407	114.97	92.71	
2150517	产业发展			7,000	7,000	100.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320	320	27	27	100.00	8.44	
21508	支持中小企业发展和管理支出	850	866	606	2,250	371.29	259.82	
2150801	行政运行	160	178	223	247	110.76	138.76	
2150805	中小企业发展专项	624	627	326	1,946	596.93	310.37	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66	61	57	57	100.00	93.44	
21599	其他资源勘探工业信息等支出			230	230	100.00		
2159904	技术改造支出			230	230	100.00		
216	商业服务业等支出	1,000	1,861	2,406	2,765	114.92	148.58	
21602	商业流通事务	299	1,562	2,406	2,431	101.04	155.63	
2160250	事业运行	240	225	171	179	104.68	79.56	
2160299	其他商业流通事务支出	59	1,337	2,235	2,252	100.76	168.44	
21606	涉外发展服务支出				326			

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2160699	其他涉外发展服务支出				326			
21699	其他商业服务业等支出	701	299		8		2.68	
2169999	其他商业服务业等支出	701	299		8		2.68	
220	自然资源海洋气象等支出	4,988	3,122	8,654	8,674	100.23	277.83	
22001	自然资源事务	4,927	3,063	8,585	8,605	100.23	280.93	
2200101	行政运行	266	271	1,107	1,127	101.81	415.87	
2200102	一般行政管理事务	57	13	4	4	100.00	30.77	
2200103	机关服务			2	2	100.00		
2200104	自然资源规划及管理	240	20	1,260	1,260	100.00	6300.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,621	309	3,834	3,834	100.00	1240.78	
2200109	自然资源调查与确权登记		139	360	360	100.00	258.99	
2200113	地质矿产资源与环境调查		205					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	170						
2200122	自然资源卫星	20						
2200150	事业运行	1,476	1,089					
2200199	其他自然资源事务支出	1,077	1,017	2,018	2,018	100.00	198.43	
22005	气象事务	55	59	69	69	100.00	116.95	
2200509	气象服务	55	59	69	69	100.00	116.95	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6						
221	住房保障支出	9,897	11,125	13,895	14,834	106.76	133.34	
22101	保障性安居工程支出	5,151	6,683	9,225	10,091	109.39	151.00	
2210102	沉陷区治理	2,551	1,646	3,710	3,654	98.49	221.99	
2210103	棚户区改造	2,547	2,518	4,365	4,365	100.00	173.35	
2210105	农村危房改造	5			50			
2210107	保障性住房租金补贴		56		30		53.57	
2210108	老旧小区改造	48	2,463	1,150	1,992	173.22	80.88	
22102	住房改革支出	4,746	4,442	4,670	4,743	101.56	106.78	
2210201	住房公积金	4,746	4,442	4,670	4,743	101.56	106.78	
222	粮油物资储备支出	1,225	1,100	389	425	109.25	38.64	
22201	粮油物资事务	149	51	132	132	100.00	258.82	
2220199	其他粮油物资事务支出	149	51	132	132	100.00	258.82	
22204	粮油储备	1,076	986	257	293	114.01	29.72	
2220401	储备粮油补贴	747	801	257	257	100.00	32.08	
2220402	储备粮油差价补贴	44						
2220403	储备粮（油）库建设	185	185		36		19.46	

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2220499	其他粮油储备支出	100						
22205	重要商品储备		63					
2220511	应急物资储备		63					
224	灾害防治及应急管理支出	4,340	3,833	3,569	4,119	115.41	107.46	
22401	应急管理事务	2,334	1,625	1,968	2,138	108.64	131.57	
2240101	行政运行	1,019	211	1,072	1,075	100.28	509.48	
2240104	灾害风险防治	100	94					
2240106	安全监管	200	54	200	317	158.50	587.04	
2240108	应急救援			100	100	100.00		
2240150	事业运行	581	690					
2240199	其他应急管理支出	434	576	596	646	108.39	112.15	
22402	消防救援事务	596	810	1,493	1,493	100.00	184.32	
2240201	行政运行	571	810	813	813	100.00	100.37	
2240204	消防应急救援			680	680	100.00		
2240299	其他消防救援事务支出	25						
2240499	其他矿山安全支出							
22405	地震事务	97	103	108	135	125.00	131.07	
2240501	行政运行	82	81					
2240507	地震应急救援				25			

怀仁市2023年一般公共预算支出调整明细表（草案）

表二

单位：万元

代码	名称	上年预算数	上年决算数	2023年预算数	调整预算数	调整预算数为 预算数%	调整预算数为 上年决算数%	备注
2240550	地震事业机构	15	22	98	100	102.04	454.55	
2240599	其他地震事务支出			10	10	100.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,187	1,169		353		30.20	
2240703	自然灾害救灾补助	687	649		353		54.39	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500	520					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	126	126					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	126	126					
227	预备费	3,500		6,800	6,300	92.65		
229	其他支出	24,364	2,240	63,005	30,515	48.43	1362.28	
22902	年初预留	23,484		62,575	28,716	45.89		
2290201	年初预留	23,484		62,575	28,716	45.89		
22999	其他支出	880	2,240	430	1,799	418.37	80.31	
2299999	其他支出	880	2,240	430	1,799	418.37	80.31	
232	债务付息支出	3,854	3,674	4,122	4,128	100.15	112.36	
23203	地方政府一般债务付息支出	3,854	3,674	4,122	4,128	100.15	112.36	
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,854	3,674	4,122	4,128	100.15	112.36	
233	债务发行费用支出	20	14	15	15	100.00	107.14	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	14	15	15	100.00	107.14	
支出合计		340,501	359,954	483,877	517,356	106.92	143.73	

怀仁市2023年一般公共预算转移性收支预算调整总表（草案）

表三

单位：万元

收 入					支 出				
项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	较预算 增加	项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年调 整预算数	较预算 增加
本级收入合计	241353	253421	225421	-28000	本级支出合计	359954	483877	517356	33479
转移性收入	284356	240085	313304	73219	转移性支出	165755	9629	11369	1740
上级补助收入	184553	115382	173067	57685	补助下级支出				
返还性收入	7578	7578	7578		返还性支出				
所得税基数返还收入	3064	3064	3064		所得税基数返还支出				
成品油税费改革税收返还收入	915	915	915		成品油税费改革税收返还支出				
增值税税收返还收入	4205	4205	4205		增值税税收返还支出				
消费税税收返还收入	10	10	10		消费税税收返还支出				
增值税“五五分享”税收返还收入	-616	-616	-616		增值税“五五分享”税收返还支出				
其他返还性收入					其他返还性支出				
一般性转移支付收入	149674	98103	131979	33876	一般性转移支付支出				
体制补助收入					体制补助支出				
均衡性转移支付收入	22295	20792	21881	1089	均衡性转移支付支出				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12801	11339	11339		县级基本财力保障机制奖补资金支出				
结算补助收入	281	146	3894	3748	结算补助支出				
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2046	2067	2011	-56	资源枯竭型城市转移支付补助支出				
企业事业单位划转补助收入		1984		-1984	企业事业单位划转补助支出				
产粮（油）大县奖励资金收入	1375		1480	1480	产粮（油）大县奖励资金支出				
重点生态功能区转移支付收入					重点生态功能区转移支付支出				
固定数额补助收入	12147	9234	9790	556	固定数额补助支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3702	275	3369	3094	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					一般公共服务共同财政事权转移支付支出				

怀仁市2023年一般公共预算转移性收支预算调整总表（草案）

表三

单位：万元

收 入					支 出				
项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	较预算 增加	项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年调 整预算数	较预算 增加
外交共同财政事权转移支付收入					外交共同财政事权转移支付支出				
国防共同财政事权转移支付收入					国防共同财政事权转移支付支出				
公共安全共同财政事权转移支付收入	1081	968	1179	211	公共安全共同财政事权转移支付支出				
教育共同财政事权转移支付收入	13176	10925	13743	2818	教育共同财政事权转移支付支出				
科学技术共同财政事权转移支付收入					科学技术共同财政事权转移支付支出				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	229	143	693	550	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20452	16389	19498	3109	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5090	4347	5194	847	医疗卫生共同财政事权转移支付支出				
节能环保共同财政事权转移支付收入	346	56	190	134	节能环保共同财政事权转移支付支出				
城乡社区共同财政事权转移支付收入					城乡社区共同财政事权转移支付支出				
农林水共同财政事权转移支付收入	27057	14713	26542	11829	农林水共同财政事权转移支付支出				
交通运输共同财政事权转移支付收入	3212	863	3453	2590	交通运输共同财政事权转移支付支出				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	699		-88	-88	商业服务业等共同财政事权转移支付支出				
金融共同财政事权转移支付收入					金融共同财政事权转移支付支出				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
住房保障共同财政事权转移支付收入	2519		80	80	住房保障共同财政事权转移支付支出				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	20		250	250	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
其他共同财政事权转移支付收入	468				其他共同财政事权转移支付支出				
其他一般性转移支付收入	20678	3862	7481	3619	其他一般性转移支付支出				
专项转移支付收入	27301	9701	33510	23809	专项转移支付支出				

怀仁市2023年一般公共预算转移性收支预算调整总表（草案）

表三

单位：万元

收 入					支 出				
项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	较预算 增加	项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年调 整预算数	较预算 增加
一般公共服务	104	57	121	64	一般公共服务				
外交					外交				
国防					国防				
公共安全	314		174	174	公共安全				
教育	3000		2300	2300	教育				
科学技术	319				科学技术				
文化旅游体育与传媒	23	4	5	1	文化旅游体育与传媒				
社会保障和就业	1110		227	227	社会保障和就业				
卫生健康	249	82	114	32	卫生健康				
节能环保	8874		6196	6196	节能环保				
城乡社区	1379		7484	7484	城乡社区				
农林水	2988	521	4115	3594	农林水				
交通运输	1320		1033	1033	交通运输				
资源勘探工业信息等	628	5556	6496	940	资源勘探工业信息等				
商业服务业等	815		822	822	商业服务业等				
金融					金融				
自然资源海洋气象等		3481	3481		自然资源海洋气象等				
住房保障	4653		842	842	住房保障				
粮油物资储备					粮油物资储备				
灾害防治及应急管理			100	100	灾害防治及应急管理				
其他收入	1525				其他支出				
下级上解收入					上解上级支出	8340	9629	11369	1740
体制上解收入					体制上解支出	2759	2759	2759	

怀仁市2023年一般公共预算转移性收支预算调整总表（草案）

表三

单位：万元

收 入					支 出				
项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	较预算 增加	项目	上年 决算数	2023年 预算数	2023年调 整预算数	较预算 增加
专项上解收入					专项上解支出	5581	6870	8610	1740
上年结余收入	23616	26383	26383						
调入资金	21121	55	1762	1707	调出资金				
调入一般公共预算资金	21121	55	1762	1707					
从政府性基金预算调入一般公共预算	16489				安排预算稳定调节基金	128991			
从国有资本经营预算调入一般公共预算					补充预算周转金				
从其他资金调入一般公共预算	4632	55	1762	1707	债务还本支出	2041		10000	10000
地方政府债务收入					地方政府一般债务还本支出	2041		10000	10000
一般债务收入					地方政府一般债券还本支出	2041		10000	10000
地方政府一般债券收入					地方政府向外国政府借款还本支出				
地方政府向外国政府借款收入					地方政府向国际组织借款还本支出				
地方政府向国际组织借款收入					地方政府其他一般债务还本支出				
地方政府其他一般债务收入					债务转贷支出				
债务转贷收入	18606	10000	23827	13827	地方政府一般债券转贷支出				
地方政府一般债务转贷收入	18606	10000	23827	13827	地方政府向外国政府借款转贷支出				
地方政府一般债券转贷收入	18606	10000	23827	13827	地方政府向国际组织借款转贷支出				
地方政府向外国政府借款转贷收入					地方政府其他一般借款转贷支出				
地方政府其他一般债务转贷收入					区域间转移性支出				
动用预算稳定调节基金	36460	88265	88265		一般公共预算年终结余	26383			
收入总计	525709	493506	538725	45219	支出总计	525709	493506	538725	45219

怀仁市2023年政府性基金预算收入调整表（草案）

表四

单位：万元

收 入 项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	较预算增减 (万元)	较上年增减 (万元)	较上年增长 %	较预算增长 %	备 注
一、政府住房基金收入								
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入	6572	3500	3500		-3072	-46.74	0.00	
四、农业土地开发资金收入	612	325	325		-287	-46.90	0.00	
五、国有土地使用权出让收入	55511	31075	31071	-4	-24440	-44.03	-0.01	
土地出让价款收入	57523	32475	31571	-904	-25952	-45.12	-2.78	
补缴的土地价款	303	100	500	400	197	65.02	400.00	
划拨土地收入								
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2315	-1500	-1000	500	1315	-56.80	-33.33	
其他土地出让收入								
六、城市基础设施配套费								
七、污水处理费收入	100	100	104	4	4	4.00	4.00	
本级政府性基金预算收入合计	62795	35000	35000	0	-27795	-44.26	0.00	

怀仁市2023年政府性基金支出预算调整表（草案）

表五

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数	2023年调整 预算数	较预算增减 (万元)	较预算增长%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	37	37		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	37		
2070701	资助国产影片放映	7	7		
2070702	资助影院建设	30	30		
208	二、社会保障和就业支出	62	92	30	48.39
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62	92	30	48.39
2082201	移民补助	13	13		
2082202	基础设施建设和经济发展	49	79	30	61.22
212	四、城乡社区支出	46207	47744	1537	3.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40142	40214	72	0.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	16644	16644		
2120802	土地开发支出	3000	11152	8152	271.73
2120805	补助被征地农民支出	800	800		
2120806	土地出让业务支出		100	100	
2120814	农业生产发展支出	58		-58	-100.00
2120815	农村社会事业支出	4656	5040	384	8.25
2120816	农业农村生态环境支出	3000	3090	90	3.00
2120899	其他土地使用权出让收入安排的支出	11984	3388	-8596	-71.73
21210	国有土地收益基金安排的支出	5460	5460		
2121001	征地和拆迁补偿支出	4423	4423		
2121099	其他国有土地收益基金支出	1037	1037		
21211	农业土地开发资金安排的支出	505	1970	1465	290.10

怀仁市2023年政府性基金支出预算调整表（草案）

表五

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数	2023年调整 预算数	较预算增减 (万元)	较预算增长%
21214	污水处理费收入安排的支出	100	100		
2121401	污水处理设施建设和运营	100	100		
213	五、农林水支出	38	38		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	38	38		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	38	38		
229	八、其他支出	2607	43456	40849	1566.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	42600	40600	2030.00
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	42600	40600	2030.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				
22960	彩票公益金安排的支出	607	856	249	41.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431	514	83	19.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59	225	166	281.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52	52		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65	65		
232	九、债务付息支出	7655	7655		
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7655	7655		
233	十、债务发行费用支出	60	60		
2330405	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	60	60		
	支出合计	56666	99082	42416	74.85

怀仁市2023年政府性基金预算转移性收支预算调整总表（草案）

表六

单位：万元

收入					支出			
项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数	增减	项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	18	37	37
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	37	37
三、国家电影事业发展专项资金收入					资助国产影片放映	18	7	7
四、国有土地收益基金收入	6572	3500	3500		资助影院建设		30	30
五、农业土地开发资金收入	612	325	325		资助少数民族语电影译制			
六、国有土地使用权出让收入	55511	31075	31071	-4	购买农村电影公益性放映版权服务			
土地出让价款收入	57523	32475	31571	-904	其他国家电影事业发展专项资金支出			
补缴的土地价款	303	100	500	400	旅游发展基金支出			
划拨土地收入					宣传促销			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2315	-1500	-1000	500	行业规划			
十、小型水库移民扶助基金收入					二、社会保障和就业支出	189	62	92
十一、国家重大水利工程建设基金收入					大中型水库移民后期扶持基金支出	189	62	92
十二、车辆通行费					移民补助	11	13	13
十三、污水处理费收入	100	100	104	4	基础设施建设和经济发展	178	49	79
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					四、城乡社区支出	36297	46207	47744
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	31159	40142	40214
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					征地和拆迁补偿支出	10911	16644	16644
污水处理费专项债务对应项目专项收入					土地开发支出	1153	3000	11152
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					城市建设支出			

怀仁市2023年政府性基金预算转移性收支预算调整总表（草案）

表六

单位：万元

收入					支出				
项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数	增减	项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					农村基础设施建设支出	3000			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					补助被征地农民支出	1175	800	800	
					土地出让业务支出	81		100	
					廉租住房支出				
					支付破产或改制企业职工安置费	76			
					棚户区改造支出				
					公共租赁住房支出				
					保障性住房租金补贴				
					农业生产发展支出		58		
					农村社会事业支出		4656	5040	
					农业农村生态环境支出	2275	3000	3090	
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12488	11984	3388	
					国有土地收益基金安排的支出	5054	5460	5460	
					征地和拆迁补偿支出	4554	4423	4423	
					土地开发支出	500			
					其他国有土地收益基金支出		1037	1037	
					农业土地开发资金安排的支出	34	505	1970	
					污水处理费收入安排的支出	50	100	100	
					污水处理设施建设和运营	50	100	100	

怀仁市2023年政府性基金预算转移性收支预算调整总表（草案）

表六

单位：万元

收入					支出			
项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数	增减	项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数
					五、农林水支出	38	38	38
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	38	38	38
					其他重大水利工程建设基金支出	38	38	38
					八、其他支出	46031	2607	43456
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45606	2000	42600
					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	45606	2000	42600
					彩票公益金安排的支出	425	607	856
					用于社会福利的彩票公益金支出	227	431	514
					用于体育事业的彩票公益金支出	42	59	225
					用于教育事业的彩票公益金支出			
					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	100	52	52
					用于文化事业的彩票公益金支出	10		
					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	46		
					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		65	65

怀仁市2023年政府性基金预算转移性收支预算调整总表（草案）

表六

单位：万元

收入					支出			
项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数	增减	项目	上年 执行数	预算数	调整 预算数
					九、债务付息支出	6148	7655	7655
					海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
					国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
					国有土地使用权出让金债务付息支出	6148	7655	7655
					十、债务发行费用支出	47	60	60
					海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
					国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
					国有土地使用权出让金债务发行费用支出	47	60	60
收入合计	62795	35000	35000		支出合计	88768	56666	99082
转移性收入	71746	21666	21482	-184	转移性支出	45773		
政府性基金补助收入	715	382	2198	1816	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出			
上年结余收入	16531	19284	19284		调出资金	16489		
调入资金					年终结余（转）	19284		
其中：地方政府性基金调入专项收入					地方政府专项债务还本支出	10000		
地方政府专项债务收入					地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	54500	2000	42600	40600				
收入总计	134541	56666	99082	42416	支出总计	134541	56666	99082

怀仁市2023年国有资本经营预算收入调整表（草案）

表七

单位：万元

科目编码	预算科目	2023年预算数	2023年调整 预算数	比预算增减 (万元)	备注
	国有资本经营预算收入				
103	非税收入				
10306	国有资本经营收入				
1030601	利润收入				
1030602	股利、股息收入				
103060202	国有控股公司股利、股息收入				
103060203	国有参股公司股利、股息收入				
103060204	金融企业股利、股息收入				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
1030603	产权转让收入				
1030604	清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	其他国有资本经营预算收入				
110	转移性收入	142	142		
1100501	国有资本经营预算上级补助收入	142	142		
	国有资本经营预算上年结余	29	29		
	收 入 总 计	171	171		

怀仁市2023年国有资本经营预算支出调整表（草案）

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数	2023年调整预算			备注
			合计	资本性支出	费用性支出	
223	国有资本经营预算支出	171	171	0	171	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171	171	0	171	
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	171	171		171	国有企业退休人员社会化管理补助支出
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
	支 出 合 计	171	171		171	
	转移性支出					
	调出资金					
	上解支出					
	结转下年					
	支 出 总 计	171	171		171	