

西安市雁塔区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——在西安市雁塔区第十八届人民代表大会
第二次会议上的书面报告

西安市雁塔区财政局

各位代表：

受雁塔区人民政府委托，现将雁塔区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告如下，请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况和财政工作主要特点

2022 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真执行区十八届人大一次会议通过的财政预算决议，围绕“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”的战略目标，坚持稳中求进工作总基调，坚决做到积极的财政政策提升效能，全面落实稳经济一揽子政策和接续政策，财政收入较为平稳，财政支出保障

有力，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 411,339 万元，同口径（剔除增值税留抵退税因素，下同）下降 11%。其中：税收收入完成 377,588 万元，占比 91.8%。全区一般公共预算支出完成 443,647 万元，增长 18.1%。

区级一般公共预算主要支出按功能科目分类：

——一般公共服务支出 59,668 万元，占一般公共预算支出的（下同）13.4%，较上年执行数（下同）增长 21.8%；

——公共安全（含国防）支出 45,418 万元，占比 10.2%，增长 11.6%；

——教育支出 124,136 万元，占比 28%，增长 17.4%；

——科学技术支出 1,104 万元，占比 0.2%，下降 6%；

——社会保障和就业支出 57,552 万元，占比 13%，增长 12.3%；

——卫生健康支出 74,933 万元，占比 16.9%，增长 97.1%；

——城乡社区支出 27,902 万元，占比 6.3%，增长 44.9%；

——住房保障支出 28,751 万元，占比 6.5%，下降 46.3%。

区级一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出 89,328 万元，机关商品和服务支出 181,384 万元，对个人和家庭的补助 28,258 万元，机关资本性支出 14,408 万元，对企事业单位的补助 115,335 万元，对社会保障基金补助

13,445 万元，债务利息及费用支出 1,177 万元，其他支出 312 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成 301,474 万元，上级补助收入 102,802 万元，支出 198,291 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成 3,325 万元，上级补助收入 3,796 万元，支出 3,579 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入完成 35,169 万元，支出 32,722 万元。

（五）政府债务情况

2022 年末全区政府债务限额 77,877 万元。政府债务余额 61,281 万元，其中：一般债务余额 43,681 万元，专项债务余额 17,600 万元。全区政府债务限额、余额符合政府债务管理的相关规定，债务风险总体可控。

（六）2022 年财政工作的主要特点

一是全力以赴深挖增收潜力，总量稳居全市第一。区财税部门不折不扣落实国家各项税费支持政策，开展“税费政策进企业 助力发展稳增长”系列活动，在政府门户网站上公开全区税费支持政策，全年累计减税降费 51.92 亿元。在此基础上，坚决依法依规组织收入，加强税收征管，全年一般公共预算收入完成

41.13 亿元，收入总量继续保持十三区县第一位。

二是贯彻落实稳经济大盘政策，充分发挥撬动作用。坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的根本要求，加大争取上级资金力度，全年共争取上级转移支付资金 25.95 亿元，各类债券资金 2.16 亿元，较上年增长 37.1%。拨付惠企资金 5,004 万元，惠及企业 113 家。优化政府采购营商环境，将适宜由中小企业承接的政府采购项目，全部面向中小企业采购。将面向小微企业政府采购价格扣除比例提高至 10%-20%，面向中小微企业采购份额阶段性提高至 40%以上。

三是全面统筹民生重点支出，不断优化支出结构。2022 年全年民生领域支出 37.61 亿元，较上年增长 18.3%，占一般公共预算支出的 84.8%。其中：教育支出 12.41 亿元，占一般公共预算支出的 28 %，全面落实中央“两个只增不减”要求；社保就业支出 5.76 亿元，同比增长 12.3%，支持落实养老保险、就业、抚恤、退役安置等各项社会保障政策；防疫专项支出 4.6 亿元，全力支持全区疫情防控工作。

四是深入贯彻新发展理念，持续推进财政体制改革。强化政府采购管理，建立全流程管理体系，力促政府采购提质增速。深化预算管理制度改革，出台《雁塔区区级财政资金分配管理办法》等系列制度文件。全面深化国企改革，修订《区属国有企业法人治理结构准则》《区属国有企业负责人任职管理暂行办法》等 11 项制度，系统构建国资国企监管运营制度体系。积极应用陕西

财政云系统平台，完善预算绩效管理制度，强化绩效评价结果应用。将全区一二级预算单位纳入绩效评价范围，推动部门整体绩效全覆盖。

二、2023 年财政预算草案

2023 年预算安排的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地的重要讲话重要指示精神，严格落实中央经济工作会议、全国财政工作会议要求，坚持“稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策要加力提效要求，着力发挥财政职能，围绕区委、区政府重大决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深化财政管理改革，优化绩效管理，切实做好“六稳”“六保”工作，为实现“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”提供坚强的财力保障。

按照上述指导思想并结合我区实际，根据量入为出、收支平衡的原则，我们建议 2023 年全区财政主要指标作以下安排：

（一）一般公共预算安排草案

2023 年全区一般公共预算收入预算安排 485,380 万元，较 2022 年实际完成增长 18%。其中税收收入预算安排 435,591 万元，较 2022 年实际完成增长 15.4%；非税收入预算安排 49,789 万元，较 2022 年实际完成增长 47.5%。

按照上述收入预算安排，根据市对区现行财政体制计算，预

计 2023 年我区一般公共预算可用财力为 287,973 万元（含政府性基金调入）。按照收支平衡的预算编制要求，建议我区区本级 2023 年一般公共预算支出预算安排 287,973 万元，加上市财政提前下达我区的上级专项转移支付 60,678 万元，建议我区 2023 年一般公共预算支出预算安排 348,651 万元。

区级一般公共预算主要支出按功能科目分类：

——一般公共服务支出安排 48,026 万元，主要用于区委、区政府机关人员、公用经费及相应项目支出；

——公共安全支出安排 39,296 万元，主要用于公安雁塔分局、区司法局人员和公用经费及办案业务经费、警务辅助人员经费支出；

——教育支出安排 96,135 万元，占一般公共预算支出的 27.6%，主要用于学前教育、义务教育、高中教育以及民转公教育等方面支出；

——科学技术支出安排 3,249 万元，主要用于科技三项费等方面支出；

——社会保障和就业支出安排 78,390 万元，主要用于社区（村）办公经费及人员支出，就业补助、城乡居民养老、社会救助、优抚安置、残疾人事业等方面支出；

——卫生健康支出安排 38,811 万元，主要用于疫情防控、公共卫生服务体系建设及高龄老人保健补贴等方面支出；

——城乡社区支出安排 15,292 万元，主要用于城市环境治理

等方面支出；

——农林水支出安排 2,467 万元，主要用于农村集体产权制度改革、动物疫病防控、水利工作等方面支出；

——预备费安排 3,500 万元。

区级一般公共预算支出按经济科目划分：

机关工资福利支出 75,382 万元，机关商品和服务支出 98,770 万元，机关资本性支出 6,661 万元，对事业单位经常性补助 107,470 万元，对事业单位资本性补助 2,028 万元，对企业补助 7,093 万元，对个人和家庭补助支出 26,265 万元，对社会保障基金补助 16,687 万元，债务利息及费用支出 1,443 万元，预备费 3,500 万元，其他支出 3,351 万元。

2023 年，全区“三公”经费预算安排 959 万元，较 2022 年预算下降 0.6%，其中公务接待费 13 万元，下降 33.3%；公务车辆购置及运行维护费 933 万元，增长 0.3%；因公出国（境）费 13 万元，下降 13.3%。

2023 年，全区“三保”支出预算安排 215,117 万元，其中：“保基本民生”支出 70,841 万元，“保工资”支出 134,130 万元，“保运转”支出 10,146 万元。

（二）政府性基金预算安排草案

2023 年，全区政府性基金预算收入预算安排 238,018 万元，市财政提前下达我区政府性基金专项转移支付 1,468 万元，2022 年末结余 154,702 万元，2023 年全区政府性基金预算支出预算安

排 374,188 万元，调入一般公共预算 20,000 万元。

（三）国有资本经营预算安排草案

2023 年，全区国有资本经营预算收入预算安排 6,600 万元，市财政提前下达我区国有资本经营预算专项转移支付 1,517 万元，2022 年末结余 6,722 万元，建议全部安排支出，2023 年全区国有资本经营预算支出预算安排 14,839 万元。

（四）社会保险基金预算安排草案

2023 年，全区社会保险基金预算收入预算安排 36,737 万元，按照应保尽保原则，建议全区社会保险基金预算支出预算安排 34,716 万元。

2023 年预算编制中，我区全部预算单位均完成了整体绩效及项目支出绩效目标填报。其中对提前下达转移支付项目，金额达到 1000 万元以上的，开展了重要绩效目标编审工作。

三、2023 年财政主要工作

（一）稳字当头稳中求进，推动经济高质量发展。一是着力构建更加有利于经济发展的财税制度体系，充分发挥财政“收、支、管、调、防”作用，全力支持区级重点工作。二是谋划、储备、申报一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重点项目，全力争取上级转移支付、债券资金及政策支持。三是抢抓经济恢复、增值税回补的有利时机，把恢复和扩大消费摆在优先位置，强化财税政策支持引导，促进释放消费潜力。

（二）依法依规组织收入，不断壮大财源基础。一是继续落

实各项税费支持政策，为企业纾困解难，激发市场主体活力。二是坚持依法依规组织收入，强化财政收入预期管理，实现财政收入持续稳定增长。三是坚持项目引领，现有挖潜与招大引强并重，深入推进区级财政专项资金“拨改投”改革，大力招引项目投资，推动壮大支柱产业和新兴产业发展，夯实财源基础。

（三）兜牢兜实民生底线，持续增进人民福祉。一是坚持尽力而为、量力而行，持续加强财政保障，促进基本公共服务均等化。落实各项疫情防控政策，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，按照“三保”优先的原则，严格按照“三保”清单编列预算，强化“三保”预算执行监控，筑牢兜实“三保”支出底线。三是完善财政补助政策，加大资金投入力度，支持办好人民满意教育。重点保障医疗卫生健康领域重点建设项目，深化社会保险制度改革，提高社会保障水平。足额兑付养老服务业发展各项奖补政策，支持养老服务设施建设，积极应对人口老龄化。

（四）抓严抓实财政监管，着力防范化解风险。一是强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，加大监督检查力度，确保资金安全。二是进一步加强预算收支管理，硬化预算约束，勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，密切跟踪监测财政收支运行、库款保障、暂付款等情况。三是加强风险源头管控和常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单。

防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

（五）深入推进财政改革，提升治理能力水平。一是紧盯市以下财政体制改革，合理划分财政事权与支出责任，进一步理顺财政分配关系，提升基层治理能力。二是全面推进预算绩效管理，遴选全区重大政策和重点项目支出开展绩效评价，完善绩效运行监控，及时纠偏整改，推动绩效评价扩面提质。三是发挥政府采购政策功能，深化代理机构转型，推进政府采购项目进入公共资源交易中心，提升采购效率。四是着力深化区属国企改革，依托智慧国资平台，完善内控体系建设，加强对国有企业产权、投资、财务信息动态监管，提升国企监管实效，增强国企竞争实力。五是严格落实财政资金直达机制，密切跟踪直达资金预算下达、资金支付、关联录入、监控预警及整改等环节的工作，强化数据共享，确保直达机制发挥实效。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实施“十四五”规划承前启后的关键之年，做好各项财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持“头雁站位、塔尖标准”，踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴完成年度预算和各项财政工作任务，为奋力推进中国式现代化雁塔实践展现财政担当、贡献财政力量。

附表一

2022 年西安市雁塔区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 | | | 2021 年决算数 | 2022 年执行数 | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | | 占调整预算数% | 与上年+-% |
| 一、税收收入 | 480,105 | 374,022 | 377,588 | 442,414 | 101.0 | -14.7 |
| 增值税 | 193,850 | 132,796 | 133,677 | 179,465 | 100.7 | -25.5 |
| 企业所得税 | 45,558 | 31,152 | 32,043 | 41,848 | 102.9 | -23.4 |
| 个人所得税 | 27,280 | 26,303 | 26,746 | 24,780 | 101.7 | 7.9 |
| 资源税 | 11 | 16 | 8 | 11 | 51.0 | -27.3 |
| 城市维护建设税 | 40,150 | 26,489 | 27,032 | 36,460 | 102.1 | -25.9 |
| 房产税 | 33,072 | 24,153 | 24,150 | 28,989 | 100.0 | -16.7 |
| 印花税 | 9,989 | 11,228 | 12,023 | 9,400 | 107.1 | 27.9 |
| 城镇土地使用税 | 5,760 | 4,526 | 4,516 | 5,194 | 99.8 | -13.1 |
| 土地增值税 | 41,900 | 61,972 | 62,447 | 38,390 | 100.8 | 62.7 |
| 耕地占用税 | | 240 | 240 | 1,458 | 100.0 | -83.5 |

附表一

2022 年西安市雁塔区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 | | | 2021 年决算数 | 2022 年执行数 | |
|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | | 占调整预算数% | 与上年+-% |
| 契税 | 82,385 | 55,144 | 54,704 | 76,283 | 99.2 | -28.3 |
| 其他税收收入 | 150 | 2 | 2 | 136 | 100.0 | -98.5 |
| 二、非税收入 | 42,384 | 33,826 | 33,751 | 50,528 | 99.8 | -33.2 |
| 专项收入 | 21,880 | 14,710 | 14,440 | 19,998 | 98.2 | -27.8 |
| 行政事业性收费收入 | 3,100 | 694 | 659 | 6,839 | 95.0 | -90.4 |
| 罚没收入 | 11,600 | 13,690 | 13,839 | 15,940 | 101.1 | -13.2 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5,800 | 4,582 | 4,664 | 7,748 | 101.8 | -39.8 |
| 其他收入 | 4 | 150 | 149 | 3 | 99.3 | 4866.7 |
| 一般公共预算收入合计 | 522,489 | 407,848 | 411,339 | 492,942 | 100.9 | -16.6 |

附表二

2022 年西安市雁塔区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 | | | 2021 年 决算数 | 2022 年执行数 | |
|---------------|--------|---------|---------|---------------|-----------|--------|
| | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | | 占调整预算% | 与上年+-% |
| 一、一般公共服务支出 | 57,149 | 58,925 | 59,668 | 48,987 | 101.3 | 21.8 |
| 二、国防支出 | 528 | 844 | 845 | 1,486 | 100.1 | -43.1 |
| 三、公共安全支出 | 39,861 | 44,495 | 44,573 | 39,197 | 100.2 | 13.7 |
| 四、教育支出 | 96,944 | 124,620 | 124,136 | 105,772 | 99.6 | 17.4 |
| 五、科学技术支出 | 1,720 | 1,083 | 1,104 | 1,174 | 101.9 | -6.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1,423 | 2,888 | 2,944 | 1,483 | 101.9 | 98.5 |
| 七、社会保障和就业支出 | 57,506 | 58,289 | 57,552 | 51,236 | 98.7 | 12.3 |
| 八、卫生健康支出 | 24,641 | 74,534 | 74,933 | 38,009 | 100.5 | 97.1 |
| 九、节能环保支出 | 3,597 | 6,224 | 6,575 | 2,271 | 105.6 | 189.5 |
| 十、城乡社区支出 | 18,275 | 27,172 | 27,902 | 19,258 | 102.7 | 44.9 |
| 十一、农林水支出 | 3,579 | 3,332 | 3,457 | 3,424 | 103.8 | 1.0 |

附表二

2022 年西安市雁塔区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 | | | 2021 年 决算数 | 2022 年执行数 | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------|--------|
| | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | | 占调整预算% | 与上年+-% |
| 十二、交通运输支出 | 1,495 | 1,472 | 1,536 | 1,530 | 104.4 | 0.4 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 86 | 2,830 | 2,831 | 2,422 | 100.0 | 16.9 |
| 十四、商业服务业等支出 | | 1,550 | 1,550 | 1,617 | 100.0 | -4.1 |
| 十五、金融支出 | 393 | 459 | 493 | 355 | 107.4 | 38.9 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 2,096 | 2,259 | 2,316 | 1,851 | 102.5 | 25.1 |
| 十七、住房保障支出 | 186 | 24,809 | 28,751 | 53,558 | 115.9 | -46.3 |
| 十八、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出 | 986 | 1,304 | 1,304 | 1,084 | 100.0 | 20.3 |
| 十九、债务付息支出 | | 1,143 | 1,177 | 787 | 103.0 | 49.6 |
| 二十、其他支出 | | | | | | |
| 二十一、预备费 | 3,300 | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 313,765 | 438,231 | 443,647 | 375,501 | 101.2 | 18.1 |

附表三

2022 年西安市雁塔区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年执行数 | 2021 年决算数 | 执行数与上年+一% |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 59 | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 1 | | |
| 三、城乡社区支出 | 184,361 | 2,086 | 8738.0 |
| 四、农林水支出 | | | |
| 五、交通运输支出 | | | |
| 六、其他支出 | 13,229 | 12,539 | 5.5 |
| 七、债务付息支出 | 439 | | |
| 八、债务发行费用支出 | | | |
| 九、抗疫特别国债安排的支出 | 202 | 1,784 | -88.7 |
| 政府性基金预算支出合计 | 198,291 | 16,409 | 1108.4 |

说明：2021 年我区政府性基金支出全部为上级下达的专项转移支付。

附表四

2022 年西安市雁塔区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年执行数 | 2021 年决算数 | 执行数与上年+-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 254 | 131 | 93.9 |
| “三供一业”移交补助支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 173 | 131 | 32.1 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 81 | | |
| 二、国有企业资本金注入 | 3,325 | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 3,325 | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 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 | | | |
| 国有资本经营预算支出合计 | 3,579 | 131 | 2632.1 |

附表五

2022 年西安市雁塔区社会保险基金预算收支预算执行表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 项 目 | 2022 年 执行数 | 2021 年 执行数 | 执行数与 上年+ —% | 项 目 | 2022 年执 行数 | 2021 年执 行数 | 执行数与 上年+ —% |
| 一、社会保险费收入 | 15,688 | 14,943 | 5.0 | 一、失业保险基金支出 | | | |
| 1、失业保险费收入 | | | | 二、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 2、职工基本医疗保险费收入 | | | | 三、工伤保险基金支出 | | | |
| 3、工伤保险费收入 | | | | 四、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5,492 | 5,141 | 6.8 |
| 4、城乡居民基本养老保险费收入 | 1,733 | 1,528 | 13.5 | 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 27,230 | 25,743 | 5.8 |
| 5、机关事业单位养老保险费收入 | 13,955 | 13,415 | 4.0 | 1、基本养老金支出 | 27,109 | 25,543 | 6.1 |
| 6、城乡居民基本医疗保险费收入 | | | | 2、其他支出 | 28 | 180 | |
| 二、利息收入 | 207 | 230 | -10.2 | 3、转移支出 | 93 | 20 | 365.0 |
| 三、基金委托投资收益 | 196 | 360 | -45.5 | 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 四、财政补贴收入 | 18,336 | 17,334 | 5.8 | 1、基本医疗保险待遇支出 | | | |

附表五

2022 年西安市雁塔区社会保险基金预算收支预算执行表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 项 目 | 2022 年 执行数 | 2021 年 执行数 | 执行数与 上年+ —% | 项 目 | 2022 年执 行数 | 2021 年执 行数 | 执行数与 上年+ —% |
| 五、其他收入 | 10 | 16 | -36.8 | 2、大病保险支出 | | | |
| 六、转移收入 | 732 | 1,435 | -49.0 | 3、上解上级支出 | | | |
| 社会保险基金预算收入合计 | 35,169 | 34,318 | 2.5 | 社会保险基金预算支出合计 | 32,722 | 30,884 | 5.9 |
| 上年结余 | 25,276 | 21,298 | 18.7 | 年末滚存结余 | 27,723 | 24,732 | 12.1 |
| 社会保险基金预算收入总计 | 60,445 | 55,616 | 8.7 | 社会保险基金预算支出总计 | 60,445 | 55,616 | 8.7 |

附表六

2023 年西安市雁塔区一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年执行数 | 预算数与上年+-% | 备注 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----|
| 一、税收收入 | 435,591 | 377,588 | 15.4 | |
| 增值税 | 173,772 | 133,677 | 30.0 | |
| 企业所得税 | 40,260 | 32,043 | 25.6 | |
| 个人所得税 | 32,900 | 26,746 | 23.0 | |
| 资源税 | 10 | 8 | 25.0 | |
| 城市维护建设税 | 34,311 | 27,032 | 26.9 | |
| 房产税 | 30,517 | 24,150 | 26.4 | |
| 印花税 | 14,444 | 12,023 | 20.1 | |
| 城镇土地使用税 | 5,589 | 4,516 | 23.8 | |
| 土地增值税 | 29,500 | 62,447 | -52.8 | |
| 耕地占用税 | 267 | 240 | 11.2 | |

附表六

2023 年西安市雁塔区一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年执行数 | 预算数与上年+—% | 备注 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 契税 | 74,021 | 54,704 | 35.3 | |
| 其他税收 | | 2 | -100.0 | |
| 二、非税收入 | 49,789 | 33,751 | 47.5 | |
| 专项收入 | 18,222 | 14,440 | 26.2 | |
| 行政事业性收费收入 | 798 | 659 | 21.1 | |
| 罚没收入 | 24,651 | 13,839 | 78.1 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,118 | 4,664 | 31.2 | |
| 其他收入 | | 149 | -100.0 | |
| 一般公共预算收入合计 | 485,380 | 411,339 | 18.0 | |

附表七

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年+-% | 剔除科目调整因素可比增 减+-% |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 一、一般公共服务支出 | 48,026 | 57,149 | -16.0 | 0.8 |
| 二、国防支出 | 189 | 528 | -64.2 | -64.2 |
| 三、公共安全支出 | 39,296 | 39,861 | -1.4 | 13.8 |
| 四、教育支出 | 96,135 | 96,944 | -0.8 | 14.8 |
| 五、科学技术支出 | 3,249 | 1,720 | 88.9 | 99.5 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1,176 | 1,423 | -17.4 | 1.2 |
| 七、社会保障和就业支出 | 78,390 | 57,506 | 36.3 | 11.3 |
| 八、卫生健康支出 | 38,811 | 24,641 | 57.5 | 25.3 |
| 九、节能环保支出 | 217 | 3,597 | -94.0 | -94.0 |
| 十、城乡社区支出 | 15,292 | 18,275 | -16.3 | -8.9 |
| 十一、农林水支出 | 2,467 | 3,579 | -31.1 | -15.7 |
| 十二、交通运输支出 | 1,041 | 1,495 | -30.4 | -14.4 |

附表七

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年+-% | 剔除科目调整因素可比增 减+-% |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1, 567 | 86 | 1721. 7 | 1721. 7 |
| 十四、商业服务业支出 | 2, 183 | | | |
| 十五、金融支出 | 829 | 393 | 110. 9 | 129. 1 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1, 747 | 2, 096 | -16. 7 | 5. 3 |
| 十七、住房保障支出 | 11, 976 | 186 | 6338. 8 | -6. 4 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 140 | 176 | -20. 2 | -20. 2 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 976 | 810 | 20. 5 | 36. 6 |
| 二十、预备费 | 3, 500 | 3, 300 | 6. 1 | 6. 1 |
| 二十一、债务付息支出 | 1, 443 | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 348, 651 | 313, 765 | 11. 1 | 11. 1 |

备注：2023 年预算编制基本支出功能科目按规定进行科目调整，将主功能科目的机关事业单位养老保险、职业年金支出调整至社会保障和就业科目支出，医疗保险缴费支出调整至卫生健康科目支出，住房公积金支出调整至住房保障科目支出，可比增长剔除了科目调整因素。

附表八

2023 年西安市雁塔区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算收入合计 | 485, 380 | 一般公共预算支出合计 | 348, 651 |
| 转移性收入 | 210, 009 | 转移性支出 | 344, 638 |
| 上级补助收入 | 186, 240 | 上解上级支出 | 344, 638 |
| 返还性收入 | 24, 331 | 体制上解支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 101, 231 | 出口退税专项上解支出 | 478 |
| 专项转移支付收入 | 60, 678 | 专项上解支出 | 344, 160 |
| 下级上解收入 | | 补助下级支出 | |
| 体制上解收入 | | 返还性支出 | |
| 出口退税专项上解收入 | | 一般性转移支付 | |
| 专项上解收入 | | 专项转移支付 | |
| 调入资金 | 20, 000 | 其中：中省补助区县 | |

附表八

2023 年西安市雁塔区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 上年结转 | 3,140 | 市级补助区县 | |
| 调入预算稳定调节基金 | 629 | 债务还本支出 | 2,100 |
| | | 地方政府债务还本支出 | 2,100 |
| 一般公共预算收入总计 | 695,389 | 一般公共预算支出总计 | 695,389 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 合 计 | 348,651 | 313,765 | 11.1 |
| 【201】一般公共服务支出 | 48,026 | 57,149 | -16.0 |
| 【20101】人大事务 | 1,210 | 1,046 | 15.7 |
| 【2010101】行政运行 | 848 | 610 | 39.1 |
| 【2010102】一般行政管理事务 | 362 | 436 | -17.0 |
| 【20102】政协事务 | 889 | 1,077 | -17.4 |
| 【2010201】行政运行 | 624 | 712 | -12.3 |
| 【2010202】一般行政管理事务 | 265 | 365 | -27.4 |
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,925 | 32,106 | -31.7 |
| 【2010301】行政运行 | 15,186 | 18,891 | -19.6 |
| 【2010302】一般行政管理事务 | 5,898 | 12,625 | -53.3 |
| 【2010303】机关服务 | 150 | 150 | |
| 【2010308】信访事务 | 174 | 136 | 28.0 |
| 【2010350】事业运行 | 226 | 305 | -26.0 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291 | | |
| 【20104】发展与改革事务 | 826 | 971 | -14.9 |
| 【2010401】行政运行 | 750 | 937 | -20.0 |
| 【2010402】一般行政管理事务 | 76 | 34 | 124.9 |
| 【20105】统计信息事务 | 729 | 565 | 28.9 |
| 【2010501】行政运行 | 382 | 465 | -17.9 |
| 【2010502】一般行政管理事务 | 61 | | |
| 【2010504】信息事务 | 6 | | |
| 【2010505】专项统计业务 | 79 | 100 | -20.6 |
| 【2010507】专项普查活动 | 200 | | |
| 【20106】财政事务 | 1,724 | 2,178 | -20.8 |
| 【2010601】行政运行 | 1,144 | 1,359 | -15.8 |
| 【2010602】一般行政管理事务 | 428 | 820 | -47.8 |
| 【2010606】财政监察 | 153 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 【20107】税收事务 | 5,440 | | |
| 【2010799】其他税收事务支出 | 5,440 | | |
| 【20108】审计事务 | 474 | 617 | -23.1 |
| 【2010801】行政运行 | 315 | 403 | -21.9 |
| 【2010802】一般行政管理事务 | 159 | 214 | -25.5 |
| 【20111】纪检监察事务 | 2,180 | 2,421 | -10.0 |
| 【2011101】行政运行 | 1,660 | 2,055 | -19.2 |
| 【2011102】一般行政管理事务 | 520 | 356 | 46.0 |
| 【2011199】其他纪检监察事务支出 | | 10 | -100.0 |
| 【20113】商贸事务 | 1,144 | 1,602 | -28.6 |
| 【2011301】行政运行 | 760 | 1,010 | -24.8 |
| 【2011302】一般行政管理事务 | 65 | 281 | -77.0 |
| 【2011308】招商引资 | 171 | 74 | 131.4 |
| 【2011399】其他商贸事务支出 | 149 | 237 | -37.2 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【20126】档案事务 | 269 | 380 | -29.3 |
| 【2012601】行政运行 | 210 | 282 | -25.7 |
| 【2012602】一般行政管理事务 | 59 | 98 | -39.7 |
| 【20128】民主党派及工商联事务 | 134 | 109 | 23.4 |
| 【2012801】行政运行 | 116 | 92 | 26.4 |
| 【2012802】一般行政管理事务 | 18 | 17 | 6.8 |
| 【20129】群众团体事务 | 376 | 430 | -12.6 |
| 【2012901】行政运行 | 285 | 344 | -17.0 |
| 【2012902】一般行政管理事务 | 90 | 84 | 7.5 |
| 【2012999】其他群众团体事务支出 | | 2 | -100.0 |
| 【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 965 | 1,119 | -13.8 |
| 【2013101】行政运行 | 748 | 900 | -16.9 |
| 【2013102】一般行政管理事务 | 217 | 220 | -1.4 |
| 【20132】组织事务 | 1,528 | 1,923 | -20.6 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2013201】行政运行 | 829 | 1,105 | -25.0 |
| 【2013202】一般行政管理事务 | 684 | 818 | -16.4 |
| 【2013204】公务员事务 | 5 | | |
| 【2013299】其他组织事务支出 | 9 | | |
| 【20133】宣传事务 | 837 | 1,109 | -24.5 |
| 【2013301】行政运行 | 356 | 449 | -20.8 |
| 【2013302】一般行政管理事务 | 481 | 600 | -19.8 |
| 【2013399】其他宣传事务支出 | | 60 | -100.0 |
| 【20134】统战事务 | 228 | 258 | -11.5 |
| 【2013401】行政运行 | 152 | 184 | -17.6 |
| 【2013402】一般行政管理事务 | 53 | 73 | -27.6 |
| 【2013404】宗教事务 | 24 | | |
| 【20136】其他共产党事务支出 | 1,046 | 953 | 9.8 |
| 【2013601】行政运行 | 529 | 553 | -4.3 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2013602】一般行政管理事务 | 425 | 318 | 33.7 |
| 【2013699】其他共产党事务支出 | 92 | 82 | 12.2 |
| 【20137】网信事务 | 372 | 423 | -12.0 |
| 【2013701】行政运行 | 124 | 145 | -14.3 |
| 【2013702】一般行政管理事务 | 61 | 93 | -34.4 |
| 【2013704】信息安全事务 | 87 | 65 | 33.8 |
| 【2013799】其他网信事务支出 | 100 | 120 | -16.7 |
| 【20138】市场监督管理事务 | 5,718 | 7,844 | -27.1 |
| 【2013801】行政运行 | 4,844 | 6,211 | -22.0 |
| 【2013802】一般行政管理事务 | 873 | 1,633 | -46.5 |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 10 | 18 | -44.4 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 10 | 18 | -44.4 |
| 【203】国防支出 | 189 | 528 | -64.2 |
| 【20306】国防动员 | 189 | 528 | -64.2 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2030603】人民防空 | | 290 | -100.0 |
| 【2030699】其他国防动员支出 | 189 | 238 | -20.5 |
| 【204】公共安全支出 | 39,296 | 39,861 | -1.4 |
| 【20402】公安 | 36,577 | 38,659 | -5.4 |
| 【2040201】行政运行 | 23,102 | 25,373 | -9.0 |
| 【2040202】一般行政管理事务 | 11,809 | 11,863 | -0.5 |
| 【2040220】执法办案 | 1,179 | 180 | 555.0 |
| 【2040299】其他公安支出 | 487 | 1,244 | -60.8 |
| 【20404】检察 | 110 | | |
| 【2040402】一般行政管理事务 | 110 | | |
| 【20405】法院 | 1,356 | | |
| 【2040502】一般行政管理事务 | 1,356 | | |
| 【20406】司法 | 1,251 | 1,202 | 4.1 |
| 【2040601】行政运行 | 868 | 1,015 | -14.5 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2040602】一般行政管理事务 | 216 | 30 | 620.0 |
| 【2040604】基层司法业务 | 53 | 56 | -6.3 |
| 【2040605】普法宣传 | 15 | 20 | -25.0 |
| 【2040607】公共法律服务 | 10 | 10 | |
| 【2040610】社区矫正 | 29 | 14 | 109.4 |
| 【2040612】法治建设 | 6 | 6 | -6.7 |
| 【2040699】其他司法支出 | 55 | 51 | 7.9 |
| 【20499】其他公共安全支出 | 1 | | |
| 【2049999】其他公共安全支出 | 1 | | |
| 【205】教育支出 | 96,135 | 96,944 | -0.8 |
| 【20501】教育管理事务 | 9,655 | 5,648 | 70.9 |
| 【2050101】行政运行 | 873 | 5,333 | -83.6 |
| 【2050102】一般行政管理事务 | 5,993 | 315 | 1802.4 |
| 【2050199】其他教育管理事务支出 | 2,790 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 【20502】普通教育 | 84,088 | 83,104 | 1.2 |
| 【2050201】学前教育 | 9,400 | 8,363 | 12.4 |
| 【2050202】小学教育 | 40,583 | 32,963 | 23.1 |
| 【2050203】初中教育 | 18,036 | 11,886 | 51.7 |
| 【2050204】高中教育 | 15,241 | 15,638 | -2.5 |
| 【2050299】其他普通教育支出 | 828 | 14,255 | -94.2 |
| 【20503】职业教育 | 1,630 | 1,235 | 32.0 |
| 【2050302】中等职业教育 | 1,630 | 1,235 | 32.0 |
| 【20507】特殊教育 | 573 | 312 | 83.5 |
| 【2050701】特殊学校教育 | 573 | 312 | 83.5 |
| 【20508】进修及培训 | 189 | 297 | -36.3 |
| 【2050801】教师进修 | 22 | 24 | -8.3 |
| 【2050802】干部教育 | 167 | 273 | -38.8 |
| 【20509】教育费附加安排的支出 | | 5,852 | -100.0 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2050999】其他教育费附加安排的支出 | | 5,852 | -100.0 |
| 【20599】其他教育支出 | | 500 | -100.0 |
| 【2059999】其他教育支出 | | 500 | -100.0 |
| 【206】科学技术支出 | 3,249 | 1,720 | 88.9 |
| 【20601】科学技术管理事务 | 729 | 1,720 | -57.6 |
| 【2060101】行政运行 | 659 | 724 | -9.0 |
| 【2060102】一般行政管理事务 | 69 | 13 | 427.7 |
| 【2060103】机关服务 | 2 | | |
| 【2060199】其他科学技术管理事务支出 | | 983 | -100.0 |
| 【20604】技术与研究开发 | 20 | | |
| 【2060499】其他技术与研究开发支出 | 20 | | |
| 【20605】科技条件与服务 | 194 | | |
| 【2060501】机构运行 | 48 | | |
| 【2060599】其他科技条件与服务支出 | 146 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【20607】科学技术普及 | 25 | | |
| 【2060702】科普活动 | 25 | | |
| 【20608】科技交流与合作 | 31 | | |
| 【2060899】其他科技交流与合作支出 | 31 | | |
| 【20699】其他科学技术支出 | 2,250 | | |
| 【2069999】其他科学技术支出 | 2,250 | | |
| 【207】文化旅游体育与传媒支出 | 1,176 | 1,423 | -17.4 |
| 【20701】文化和旅游 | 950 | 1,088 | -12.7 |
| 【2070101】行政运行 | 247 | 322 | -23.3 |
| 【2070104】图书馆 | 94 | 137 | -31.4 |
| 【2070105】文化展示及纪念机构 | 241 | 306 | -21.3 |
| 【2070112】文化和旅游市场管理 | 144 | 170 | -15.4 |
| 【2070199】其他文化和旅游支出 | 224 | 153 | 46.5 |
| 【20702】文物 | 132 | 5 | 2539.6 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2070201】行政运行 | 127 | | |
| 【2070204】文物保护 | 5 | 5 | |
| 【20703】体育 | 94 | 118 | -20.3 |
| 【2070301】行政运行 | 79 | 94 | -16.0 |
| 【2070305】体育竞赛 | 15 | 24 | -37.5 |
| 【20706】新闻出版电影 | | 212 | -100.0 |
| 【2070601】行政运行 | | 212 | -100.0 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 78,390 | 57,506 | 36.3 |
| 【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 1,589 | 2,698 | -41.1 |
| 【2080101】行政运行 | 525 | 659 | -20.3 |
| 【2080102】一般行政管理事务 | 45 | 44 | 2.9 |
| 【2080104】综合业务管理 | 28 | | |
| 【2080105】劳动保障监察 | 200 | 241 | -16.9 |
| 【2080106】就业管理事务 | 122 | 1,028 | -88.2 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2080107】社会保险业务管理事务 | 4 | 2 | 100.0 |
| 【2080109】社会保险经办机构 | 623 | 695 | -10.4 |
| 【2080111】公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10 | 2 | 400.0 |
| 【2080112】劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 5 | 100.0 |
| 【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21 | 22 | -2.6 |
| 【20802】民政管理事务 | 26,444 | 22,386 | 18.1 |
| 【2080201】行政运行 | 385 | 493 | -22.0 |
| 【2080208】基层政权建设和社区治理 | 25,778 | 21,778 | 18.4 |
| 【2080299】其他民政管理事务支出 | 282 | 115 | 145.2 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 26,678 | 12,830 | 107.9 |
| 【2080501】行政单位离退休 | 72 | | |
| 【2080502】事业单位离退休 | 129 | 1 | 12800.0 |
| 【2080503】离退休人员管理机构 | 140 | 152 | -7.7 |
| 【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,727 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,904 | 10 | 48942.6 |
| 【2080507】对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11,690 | 12,651 | -7.6 |
| 【2080599】其他行政事业单位离退休支出 | 16 | 16 | |
| 【20807】就业补助 | 100 | 1,397 | -92.8 |
| 【2080705】公益性岗位补贴 | 100 | 1,216 | -91.8 |
| 【2080799】其他就业补助支出 | | 181 | -100.0 |
| 【20808】抚恤 | 6,601 | 5,239 | 26.0 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 2,826 | 2,635 | 7.2 |
| 【2080803】在乡富源、退伍军人生活补助 | 5 | 4 | 25.0 |
| 【2080805】义务兵优待 | 3,753 | 2,600 | 44.3 |
| 【2080899】其他优抚支出 | 17 | | |
| 【20809】退役安置 | 3,744 | 1,636 | 128.9 |
| 【2080901】退役士兵安置 | 494 | 401 | 23.2 |
| 【2080902】军队移交政府的离退休人员安置 | 3,101 | 1,123 | 176.2 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构 | 27 | | |
| 【2080904】退役士兵管理教育 | 5 | 5 | |
| 【2080905】军队转业干部安置 | 14 | 10 | 40.0 |
| 【2080999】其他退役安置支出 | 103 | 97 | 5.9 |
| 【20810】社会福利 | 3,325 | 2,812 | 18.3 |
| 【2081001】儿童福利 | 152 | 59 | 158.0 |
| 【2081002】老年福利 | 4 | 6 | -33.3 |
| 【2081004】殡葬 | 30 | 160 | -81.3 |
| 【2081006】养老服务 | 3,109 | 2,573 | 20.8 |
| 【2081099】其他社会福利支出 | 30 | 15 | 100.0 |
| 【20811】残疾人事业 | 2,154 | 2,200 | -2.1 |
| 【2081101】行政运行 | 275 | 368 | -25.3 |
| 【2081103】机关服务 | 46 | | |
| 【2081104】残疾人康复 | 729 | 1,039 | -29.9 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2081105】残疾人就业 | 99 | 25 | 296.0 |
| 【2081106】残疾人体育 | 2 | 2 | |
| 【2081107】残疾人生活和护理补贴 | 239 | 230 | 3.7 |
| 【2081199】其他残疾人事业支出 | 765 | 536 | 42.7 |
| 【20816】红十字事业 | 89 | 98 | -8.9 |
| 【2081601】行政运行 | 71 | 86 | -17.1 |
| 【2081699】其他红十字事业支出 | 18 | 12 | 50.0 |
| 【20819】最低生活保障 | 1,290 | 927 | 39.1 |
| 【2081901】城市最低生活保障金支出 | 1,282 | 917 | 39.8 |
| 【2081902】农村最低生活保障金支出 | 8 | 10 | -18.9 |
| 【20820】临时救助 | 125 | 30 | 316.7 |
| 【2082001】临时救助支出 | 125 | 30 | 316.7 |
| 【20821】特困人员救助供养 | 94 | 90 | 4.2 |
| 【2082101】城市特困人员救助供养支出 | 94 | 90 | 4.2 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【20825】其他生活救助 | 5 | 5 | |
| 【2082501】其他城市生活救助 | 5 | 5 | |
| 【20826】财政对基本养老保险基金的补助 | 4,997 | 4,064 | 23.0 |
| 【2082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,997 | 4,064 | 23.0 |
| 【20828】退役军人管理事务 | 289 | 278 | 3.9 |
| 【2082801】行政运行 | 234 | 246 | -5.0 |
| 【2082804】拥军优属 | 40 | 18 | 122.2 |
| 【2082899】其他退役军人事务管理支出 | 15 | 14 | 7.1 |
| 【20899】其他社会保障和就业支出 | 866 | 815 | 6.3 |
| 【2089999】其他社会保障和就业支出 | 866 | 815 | 6.3 |
| 【210】卫生健康支出 | 38,811 | 24,641 | 57.5 |
| 【21001】卫生健康管理事务 | 861 | 833 | 3.3 |
| 【2100101】行政运行 | 640 | 763 | -16.2 |
| 【2100102】一般行政管理事务 | 68 | 61 | 11.5 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2100199】其他卫生健康管理事务支出 | 153 | 9 | 1602.2 |
| 【21002】公立医院 | 533 | 673 | -20.8 |
| 【2100202】中医（民族）医院 | 528 | 673 | -21.6 |
| 【2100299】其他公立医院支出 | 5 | | |
| 【21003】基层医疗卫生机构 | 1,011 | 2,610 | -61.3 |
| 【2100301】城市社区卫生机构 | 250 | 1,776 | -85.9 |
| 【2100399】其他基层医疗卫生机构支出 | 761 | 834 | -8.7 |
| 【21004】公共卫生 | 18,648 | 13,202 | 41.3 |
| 【2100401】疾病预防控制机构 | 1,465 | 1,231 | 19.0 |
| 【2100402】卫生监督机构 | 537 | 579 | -7.3 |
| 【2100403】妇幼保健机构 | 332 | 458 | -27.5 |
| 【2100408】基本公共卫生服务 | 13,249 | 10,034 | 32.0 |
| 【2100409】重大公共卫生服务 | | 850 | -100.0 |
| 【2100410】突发公共卫生事件应急处理 | 3,000 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2100499】其他公共卫生支出 | 65 | 50 | 29.5 |
| 【21006】中医药 | 65 | 20 | 225.0 |
| 【2100601】中医（民族医）药专项 | 10 | 20 | -50.0 |
| 【2100699】其他中医药支出 | 55 | | |
| 【21007】计划生育事务 | 2,244 | 1,614 | 39.0 |
| 【2100717】计划生育服务 | 1,458 | 904 | 61.3 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 785 | 710 | 10.6 |
| 【21011】行政事业单位医疗 | 9,027 | | |
| 【2101101】行政单位医疗 | 2,316 | | |
| 【2101102】事业单位医疗 | 2,105 | | |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 4,604 | | |
| 【2101199】其他行政事业单位医疗支出 | 2 | | |
| 【21013】医疗救助 | | 21 | -100.0 |
| 【2101301】城乡医疗救助 | | 21 | -100.0 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【21015】医疗保障管理事务 | 898 | 1,677 | -46.4 |
| 【2101501】行政运行 | 695 | 925 | -24.8 |
| 【2101502】一般行政管理事务 | 114 | 81 | 41.0 |
| 【2101504】信息化建设 | 55 | 121 | -54.7 |
| 【2101505】医疗保障政策管理 | 5 | 8 | -37.5 |
| 【2101506】医疗保障经办事务 | 29 | 43 | -32.6 |
| 【2101599】其他医疗保障管理事务支出 | | 501 | -100.0 |
| 【21016】老龄卫生健康事务 | 5,525 | 3,991 | 38.4 |
| 【2101601】老龄卫生健康事务 | 5,525 | 3,991 | 38.4 |
| 【211】节能环保支出 | 217 | 3,597 | -94.0 |
| 【21101】环境保护管理事务 | | 182 | -100.0 |
| 【2110102】一般行政管理事务 | | 182 | -100.0 |
| 【21103】污染防治 | 217 | 3,415 | -93.6 |
| 【2110301】大气 | 217 | 3,415 | -93.6 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【212】城乡社区支出 | 15,292 | 18,275 | -16.3 |
| 【21201】城乡社区管理事务 | 10,268 | 11,981 | -14.3 |
| 【2120101】行政运行 | 5,552 | 6,178 | -10.1 |
| 【2120102】一般行政管理事务 | 625 | 1,984 | -68.5 |
| 【2120103】机关服务 | | 304 | -100.0 |
| 【2120104】城管执法 | 2,864 | 2,928 | -2.2 |
| 【2120199】其他城乡社区管理事务支出 | 1,227 | 587 | 109.0 |
| 【21205】城乡社区环境卫生 | 4,322 | 6,292 | -31.3 |
| 【2120501】城乡社区环境卫生 | 4,322 | 6,292 | -31.3 |
| 【21299】其他城乡社区支出 | 702 | | |
| 【2129999】其他城乡社区支出 | 702 | | |
| 【213】农林水支出 | 2,467 | 3,579 | -31.1 |
| 【21301】农业农村 | 1,730 | 2,123 | -18.5 |
| 【2130101】行政运行 | 1,630 | 618 | 163.8 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2130102】一般行政管理事务 | 100 | 82 | 22.2 |
| 【2130104】事业运行 | | 1,363 | -100.0 |
| 【2130108】病虫害控制 | | 30 | -100.0 |
| 【2130111】统计监测与信息服务 | | 19 | -100.0 |
| 【2130199】其他农业农村支出 | | 11 | -100.0 |
| 【21302】林业和草原 | 2 | | |
| 【2130211】动植物保护 | 2 | | |
| 【21303】水利 | | 5 | -100.0 |
| 【2130312】水质监测 | | 5 | -100.0 |
| 【21305】巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 1,451 | -100.0 |
| 【2130502】一般行政管理事务 | | 201 | -100.0 |
| 【2130599】其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | 1,250 | -100.0 |
| 【21308】普惠金融发展支出 | 735 | | |
| 【2130804】创业担保贷款贴息 | 735 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【214】交通运输支出 | 1,041 | 1,495 | -30.4 |
| 【21401】公路水路运输 | 1,041 | 1,495 | -30.4 |
| 【2140101】行政运行 | 382 | 554 | -31.1 |
| 【2140106】公路养护 | 30 | 301 | -90.2 |
| 【2140199】其他公路水路运输支出 | 630 | 640 | -1.6 |
| 【215】资源勘探信息等支出 | 1,567 | 86 | 1721.7 |
| 【21505】工业和信息产业监管 | 1,325 | | |
| 【2150517】产业发展 | 1,325 | | |
| 【21508】支持中小企业发展和管理支出 | 242 | 86 | 181.5 |
| 【2150805】中小企业发展专项 | 150 | 4 | 3650.0 |
| 【2150899】其他支持中小企业发展和管理支出 | 92 | 82 | 12.3 |
| 【216】商业服务业等支出 | 2,183 | | |
| 【21602】商业流通事务 | 778 | | |
| 【2160299】其他商业流通事务支出 | 778 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 【21606】涉外发展服务支出 | 1,406 | | |
| 【2160699】其他涉外发展服务支出 | 1,406 | | |
| 【217】金融支出 | 829 | 393 | 110.9 |
| 【21701】金融部门行政支出 | 379 | 393 | -3.6 |
| 【2170101】行政运行 | 230 | 327 | -29.7 |
| 【2170102】一般行政管理事务 | 149 | 66 | 125.5 |
| 【21799】其他金融支出 | 450 | | |
| 【2179999】其他金融支出 | 450 | | |
| 【220】自然资源海洋气象等支出 | 1,747 | 2,096 | -16.6 |
| 【22001】自然资源事务 | 1,747 | 2,096 | -16.6 |
| 【2200101】行政运行 | 1,105 | 1,637 | -32.5 |
| 【2200102】一般行政管理事务 | 100 | 36 | 178.0 |
| 【2200104】自然资源规划及管理 | 241 | | |
| 【2200150】事业运行 | 301 | | |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 【2200199】其他自然资源事务支出 | | 420 | -100.0 |
| 【221】住房保障支出 | 11,976 | 186 | 6338.8 |
| 【22101】保障性安居工程支出 | 174 | 186 | -6.5 |
| 【2210101】廉租住房 | 70 | | |
| 【2210107】保障性住房租金补贴 | | 93 | -100.0 |
| 【2210199】其他保障性安居工程支出 | 104 | 93 | 11.8 |
| 【22102】住房改革支出 | 11,802 | | |
| 【2210201】住房公积金 | 11,802 | | |
| 【222】粮油物资储备支出 | 140 | 176 | -20.2 |
| 【22201】粮油物资事务 | | 176 | -100.0 |
| 【2220102】一般行政管理事务 | | 176 | -100.0 |
| 【22204】粮油储备 | 140 | | |
| 【2220401】储备粮油补贴 | 140 | | |
| 【224】灾害防治及应急管理支出 | 976 | 810 | 20.5 |

附表九

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与上年±% |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 【22401】应急管理事务 | 564 | 810 | -30.4 |
| 【2240101】行政运行 | 416 | 499 | -16.6 |
| 【2240106】安全监管 | 63 | 63 | -0.1 |
| 【2240109】应急管理 | 85 | 248 | -65.7 |
| 【22402】消防救援事务 | 412 | | |
| 【2240299】其他消防救援事务支出 | 412 | | |
| 【227】预备费 | 3,500 | 3,300 | 6.1 |
| 【227】预备费 | 3,500 | 3,300 | 6.1 |
| 【227】预备费 | 3,500 | 3,300 | 6.1 |
| 【232】债务付息支出 | 1,443 | | |
| 【23203】地方政府一般债务付息支出 | 1,443 | | |
| 【2320399】地方政府其他一般债务付息支出 | 1,443 | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | |
|---------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| | | 小计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 小计 | 办公经费 |
| 一、一般公共服务支出 | 48,026 | 25,674 | 25,595 | | | 79 | 21,346 | 5,705 |
| 二、国防支出 | 189 | 37 | 37 | | | | 35 | |
| 三、公共安全支出 | 39,296 | 17,023 | 17,023 | | | | 21,633 | 4,216 |
| 四、教育支出 | 96,135 | 878 | 878 | | | | 13,367 | 130 |
| 五、科学技术支出 | 3,249 | 481 | 481 | | | | 212 | 59 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1,176 | 695 | 695 | | | | 460 | 123 |
| 七、社会保障和就业支出 | 78,390 | 10,162 | 1,810 | 8,339 | | 13 | 24,973 | 5,075 |
| 八、卫生健康支出 | 38,811 | 5,405 | 765 | 4,639 | | | 8,505 | 283 |
| 九、节能环保支出 | 217 | | | | | | 217 | |
| 十、城乡社区支出 | 15,292 | 4,832 | 4,443 | 256 | 133 | | 6,621 | 1,088 |
| 十一、农林水支出 | 2,467 | 1,407 | 1,407 | | | | 241 | 107 |
| 十二、交通运输支出 | 1,041 | 90 | 90 | | | | 30 | 11 |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | |
|----------------|---------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | | 小计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 小计 | 办公经费 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1,567 | | | | | | 4 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 2,183 | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | 829 | 202 | 202 | | | | 176 | 175 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1,747 | 1,221 | 1,221 | | | | 508 | 150 |
| 十七、住房保障支出 | 11,976 | 6,912 | | | 6,912 | | 104 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 140 | | | | | | 140 | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 976 | 363 | 363 | | | | 199 | 68 |
| 二十、预备费 | 3,500 | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | 1,443 | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 348,651 | 75,382 | 55,010 | 13,234 | 7,045 | 93 | 98,770 | 17,189 |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|---------|--------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 294 | 53 | 100 | 4,471 | 13 | 13 | 238 | 439 | 10,020 |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | 35 |
| 三、公共安全支出 | | 10 | | 4,320 | | | 331 | | 12,757 |
| 四、教育支出 | | 20 | | 127 | | | | | 13,090 |
| 五、科学技术支出 | | | | 2 | | | 2 | | 149 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 213 | | | 2 | | 122 |
| 七、社会保障和就业支出 | | | | 16,213 | | | 4 | | 3,681 |
| 八、卫生健康支出 | | | | 267 | | | | | 7,955 |
| 九、节能环保支出 | | | | | | | | | 217 |
| 十、城乡社区支出 | | | | 3,495 | | | 128 | | 1,911 |
| 十一、农林水支出 | | | | 47 | | | 11 | | 75 |
| 十二、交通运输支出 | | | | | | | | | 18 |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|---------|--------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | 4 |
| 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | 2 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | 323 | | | 24 | | 11 |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | 104 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | | | 140 | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | | 10 | | 93 | | | 4 | | 24 |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 294 | 93 | 100 | 29,712 | 13 | 13 | 745 | 543 | 50,069 |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|------|------|-------------|
| | 小计 | 房屋建筑 物购建 | 基础设施 建设 | 公务用车 购置 | 土地征迁 补偿和安 置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本 性支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 165 | | | 150 | | 15 | | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | 518 | | | | | 248 | | 270 |
| 四、教育支出 | 5,614 | | | | | | 536 | 5,078 |
| 五、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 364 | 364 | | | | | | |
| 八、卫生健康支出 | | | | | | | | |
| 九、节能环保支出 | | | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| 十一、农林水支出 | | | | | | | | |
| 十二、交通运输支出 | | | | | | | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|------|------|-------------|
| | 小计 | 房屋建筑 物购建 | 基础设施 建设 | 公务用车 购置 | 土地征迁 补偿和安 置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本 性支出 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 6,661 | 364 | | 150 | | 263 | 536 | 5,348 |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|---------------|------------|-----------------|----------------|------------|------|------|-----------------|------------|----------------|-------------|-------------------|
| | 小计 | 房屋建 筑物购 建 | 基础 设施 建设 | 公务用车 购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资 本性支 出 | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 |
| 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | 365 | 198 | 167 | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 四、教育支出 | | | | | | | | 72,970 | 43,102 | 29,868 | |
| 五、科学技术支出 | | | | | | | | 264 | 107 | 157 | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | | | | | | | | 7,745 | 7,453 | 292 | |
| 八、卫生健康支出 | | | | | | | | 16,577 | 6,739 | 9,838 | |
| 九、节能环保支出 | | | | | | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | | | | | | | | 3,752 | 348 | 3,404 | |
| 十一、农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 十二、交通运输支出 | | | | | | | | 907 | 543 | 364 | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|----------------|------------|-----------------|----------------|------------|------|------|-----------------|------------|----------------|-------------|-------------------|
| | 小计 | 房屋建 筑物购 建 | 基础 设施 建设 | 公务用车 购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资 本性支 出 | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | 4,890 | 4,890 | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | | | | | | | | 107,470 | 63,380 | 44,090 | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 对事业单位资本性补助 | | | 对企业补助 | | | | 对企业资本性支出 | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------|------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | 小计 | 资本性支出 (一) | 资本性支出 (二) | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对 企业补助 | 小计 | 对企业资本 性支出(一) | 对企业资本 性支出(二) |
| 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | | | | | | | | | | |
| 四、教育支出 | 1,775 | 1,775 | | | | | | | | |
| 五、科学技术支出 | | | | 2,250 | | | 2,250 | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 八、卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 九、节能环保支出 | | | | | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | | | | | | | | | | |
| 十一、农林水支出 | | | | 735 | | 735 | | | | |
| 十二、交通运输支出 | | | | | | | | | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 对事业单位资本性补助 | | | 对企业补助 | | | | 对企业资本性支出 | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------|------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | 小计 | 资本性支出 (一) | 资本性支出 (二) | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对 企业补助 | 小计 | 对企业资本 性支出(一) | 对企业资本 性支出(二) |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 88 | | 88 | 1,475 | | | 1,475 | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | | | | 2,183 | | | 2,183 | | | |
| 十五、金融支出 | | | | 450 | | | 450 | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 2,028 | 1,870 | 158 | 7,093 | - | 735 | 6,358 | | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|----------|------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
| 一、一般公共服务支出 | 476 | 81 | | | 351 | 44 | | | | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | 121 | 69 | | | 52 | | | | | |
| 四、教育支出 | 1,531 | 281 | 306 | | 924 | 20 | | | | |
| 五、科学技术支出 | 43 | | | | 42 | 1 | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | 18 | 3 | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 15,637 | 6,839 | | | 55 | 8,744 | 16,687 | 16,687 | | |
| 八、卫生健康支出 | 8,160 | 7,237 | | | 71 | 852 | | | | |
| 九、节能环保支出 | | | | | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | 87 | 7 | | | 44 | 36 | | | | |
| 十一、农林水支出 | 84 | 12 | | | 71 | 1 | | | | |
| 十二、交通运输支出 | 14 | 2 | | | 12 | 0 | | | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
|----------------|-----------|---------|-----|----------|-------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 19 | 6 | | | 13 | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | 70 | | | | | 70 | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 26,265 | 14,534 | 306 | | 1,655 | 9,770 | 16,687 | 16,687 | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 债务利息及费用支出 | | | | | 其他支出 | | | | | 预备费 |
|---------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------|----|----------|--------------------|------|-----|
| | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |
| 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | |
| 二、国防支出 | | | | | | 117 | | | | 117 | |
| 三、公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 四、教育支出 | | | | | | | | | | | |
| 五、科学技术支出 | | | | | | | | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | | | | | | 2,822 | | | 2,822 | | |
| 八、卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 九、节能环保支出 | | | | | | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | | | | | | | | | | | |
| 十一、农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 十二、交通运输支出 | | | | | | | | | | | |

附表十

2023 年西安市雁塔区一般公共预算支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | 债务利息及费用支出 | | | | | 其他支出 | | | | | 预备费 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------|----|----------|--------------------|------|-------|
| | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 412 | | | | 412 | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | | 3,500 |
| 二十一、债务付息支出 | 1,443 | 1,443 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 1,443 | 1,443 | | | | 3,351 | | | 2,822 | 529 | 3,500 |

附表十一

2023 年西安市雁塔区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% | 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与 上年+-% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 43 | 59 | -27.1 |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 16 | 0.0 |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | 三、节能环保支出 | | | |
| 四、国有土地收益基金收入 | | | | 四、城乡社区支出 | 367,617 | 25,971 | 1315.5 |
| 五、农业土地开发资金收入 | | | | 五、农林水支出 | | | |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 238,018 | 301,474 | -21.0 | 六、交通运输支出 | | | |
| 七、大中型水库库区基金收入 | | | | 七、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 八、彩票公益金收入 | | | | 八、其他支出 | 6,512 | 6,878 | -5.3 |
| 九、城市基础设施配套费收入 | | | | 九、债务付息支出 | | | |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 | | | | 十、债务发行费用支出 | | | |
| 十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | | | 十一、抗疫特别国债安排的支出 | | 204 | |
| 十二、车辆通行费 | | | | | | | |
| 十三、污水处理费收入 | | | | | | | |

2023 年西安市雁塔区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% | 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年预算数 | 预算数与 上年+-% |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | | | |
| 十五、其他政府性基金收入 | | | | | | | |
| 十六、专项债券对应项目专项收入 | | | | | | | |
| 政府性基金预算收入小计 | 238,018 | 301,474 | -21.0 | 政府性基金预算支出小计 | 374,188 | 33,128 | 1029.5 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | 6,900 | | 债务转贷支出 | | | |
| 政府性基金转移支付收入 | 1,468 | 102,802 | -98.6 | 政府性基金转移支付 | | | |
| 上解收入 | | | | 上解支出 | | | |
| 上年结余收入 | 154,702 | 31,835 | 385.9 | 年终结余 | | | |
| 调入资金 | | | | 调出资金 | 20,000 | | |
| 政府性基金预算收入总计 | 394,188 | 443,011 | -11.0 | 政府性基金预算支出总计 | 394,188 | 33,128 | 1089.9 |

附表十二

2023 年西安市雁塔区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% | 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 预算数 | 预算数与 上年+-% |
| 一、利润收入 | 6,600 | 3,325 | 98.5 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 8,239 | 3,180 | 159.1 |
| 二、股息收入 | | | | 二、国有企业资本金注入 | 6,600 | 3,325 | 98.5 |
| 三、产权转让收入 | | | | 三、国有企业政策性补贴 | | | |
| 四、清算收入 | | | | 四、其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入合计 | 6,600 | 3,325 | 98.5 | 国有资本经营预算支出合计 | 14,839 | 6,505 | 128.1 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 1,517 | 3,796 | -60.0 | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 上年结余 | 6,722 | 3,180 | 111.4 | 结转下年 | | | |
| | | | | 调出资金 | | | |
| 国有资本经营预算收入总计 | 14,839 | 10,301 | 44.1 | 国有资本经营预算支出总计 | 14,839 | 6,505 | 128.1 |

西安市雁塔区 2023 年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% | 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% |
| 一、社会保险费收入 | 16,156 | 15,688 | 3.0 | 一、失业保险基金支出 | | | |
| 1、失业保险费收入 | | | | 二、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 2、职工基本医疗保险费收入 | | | | 三、工伤保险基金支出 | | | |
| 3、工伤保险费收入 | | | | 四、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5,916 | 5,492 | 7.7 |
| 4、城乡居民基本养老保险费收入 | 1,839 | 1,733 | 6.1 | 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 28,800 | 27,230 | 5.8 |
| 5、机关事业单位养老保险费收入 | 14,317 | 13,955 | 2.6 | 1、基本养老金支出 | 28,735 | 27,109 | 6.0 |
| 6、城乡居民基本医疗保险费收入 | | | | 2、其他支出 | | 28 | |
| 二、利息收入 | 175 | 207 | -15.3 | 3、转移支出 | 65 | 93 | -30.1 |
| 三、基金委托投资收益 | 239 | 196 | 21.9 | 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 四、财政补贴收入 | 19,956 | 18,336 | 8.8 | 1、基本医疗保险待遇支出 | | | |

附表十三

西安市雁塔区 2023 年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% | 项 目 | 2023 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 预算数与 上年+-% |
| 五、其他收入 | 10 | 10 | 0.0 | 2、大病保险支出 | | | |
| 六、转移收入 | 201 | 732 | -72.6 | 3、上解上级支出 | | | |
| 社会保险基金预算收入合计 | 36,737 | 35,169 | 4.5 | 社会保险基金预算支出合计 | 34,716 | 32,722 | 6.1 |
| 上年结余收入 | 27,723 | 25,276 | 9.7 | 年末滚存结余 | 29,744 | 27,723 | 7.3 |
| 社会保险基金预算收入总计 | 64,460 | 60,445 | 6.6 | 社会保险基金预算支出总计 | 64,460 | 60,445 | 6.6 |