

湛河区 2023 年度政府决算公开

公开日期：2024 年 10 月 15 日

目录

2023 年度湛河区政府决算报告情况	3
2023 年度湛河区一般公共预算收支决算总表（1）	12
2023 年度湛河区一般公共预算收入决算总表（2）	13
2023 年度湛河区一般公共预算支出决算总表（3）	14
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.1）	15
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.2）	16
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.3）	17
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.4）	18
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.5）	19
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.6）	20
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.7）	21
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.8）	22
2023 年度湛河区一般公共预算（本级）基本支出决算表（5）	23
2023 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（6）	24
2023 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表（7）	25
2023 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表（8）	25
2023 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表(9)	26
2023 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表(10)	27
2023 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.1）	28
2023 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.2）	29
2023 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.3）	30
2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表（12.1）	31
2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表（12.2）	32
2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算明细表（13.1）	33
2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算明细表（13.2）	34
2023 年度湛河区（本级）政府性基金转移支付分项目决算表（14）	34
2023 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出分地区决算表（15）	35
2023 年度湛河区政府性基金转移支付决算表（16）	35
2023 年度湛河区政府性基金转移支付决算表（17）	36
2023 年度湛河区政府专项债务限额和余额情况决算表（18）	36
2023 年度湛河区政府债务余额情况表(19)	37
2023 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表(20)	38
2023 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21）	39
2023 年度湛河区（本级）国有资本经营预算支出决算表（22）	40
2023 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23）	41
2023 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（24）	41
2023 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（25）	42
2023 年度湛河区社会保险基金预算收入决算表（26）	43
2023 年度湛河区社会保险基金预算支出决算表（27）	43
2023 年度湛河区“三公”经费支出决算表（28）	44

2023 年度湛河区政府决算报告情况

（一）收入预算执行情况

区六届人大常委会第十八次会议通过的 2023 年区级财政决算的决议，区本级共完成一般公共预算收入 100112 万元，为年预算 107985 万元的 92.7%，为调整预算 100112 万元的 100%，同比增收 1044 万元，增长 1.1%。税收收入 57358 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 57.3%；非税收入 42754 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 42.7%。主要收入项目完成情况：（详见附表 2）

- 1、 增值税完成 31097 万元，同比增长 76.1%；
- 2、 企业所得税完成 1582 万元，同比下降 17.4%；
- 3、 个人所得税完成 1399 万元，同比增长 0.3%；
- 4、 城市维护建设税完成 2281 万元，同比下降 1.9%；
- 5、 房产税完成 2000 万元，同比增长 64.6%；
- 6、 印花税完成 1329 万元，同比增长 82.3%；
- 7、 城镇土地使用税完成 2370 元，同比下降 78.1%；
- 8、 土地增值税完成 1599 万元，同比下降 37.4%；
- 9、 车船税完成 2391 万元，同比下降 2.6%；
- 10、 耕地占用税完成 11051 万元，同比下降 45.0%；
- 11、 环境保护税 256 万元，同比下降 33.5%；
- 12、 其他税收收入 3 万元，同比增长 100%；
- 13、 专项收入完成 1593 万元，同比增长 4.1%；
- 14、 行政事业性收费完成 8736 万元，同比下降 0.1%；

- 15、罚没收入完成 497 万元，与上年持平；
- 16、国有资源有偿使用收入完成 22626 万元，同比增长 59.7%；
- 17、其他收入完成 9302 万元，同比下降 26.1%。

（二）支出预算执行情况

区六届人大常委会第十八次会议通过的 2023 年区级财政决算的决议，2023 年区级一般公共支出预算为 130143 万元。执行中预算调整及使用上级补助、地方政府债券和结余结转资金等安排支出，实际完成财政总支 222131 万元，同比减少 12478 万元，下降 5.3%，其中：一般预算支出完成 146212 万元，同比减少 10121 万元，下降 6.5%。政府性基金支出完成 75919 万元，同比减少 2357 万元，同比下降 3.0%。

一般公共预算主要支出项目完成情况：（详见附表 3、4）

- 1、一般公共服务支出 44826 万元，同比下降 4.4%；
- 2、国防支出 93 万元，同比增长 100%；
- 3、公共安全支出 1361 万元，同比增长 29.6%；
- 4、教育支出 31807 万元，同比增长 15.1%；
- 5、科学技术支出 3596 万元，同比下降 11.5%；
- 6、文化旅游体育与传媒支出 410 万元，同比下降 11.8%；
- 7、社会保障与就业支出 22727 万元，同比增长 8.4%；
- 8、卫生健康支出 11090 万元，同比增长 47.5%；
- 9、节能环保支出 1733 万元，同比增长 77.7%；
- 10、城乡社区支出 11508 万元，同比下降 45.1%；
- 11、农林水支出 4192 万元，同比下降 3.4%；
- 12、交通运输支出 1458 万元，同比下降 66.7%；

- 13、资源勘探工业信息等支出 468 万元，同比增长 67.1%；
- 14、商业服务业等支出 909 万元，同比增长 27.3%；
- 15、自然资源海洋气象等支出 276 万元，同比增长 7.4%；
- 16、住房保障支出 5695 万元，同比下降 54.1%。
- 17、灾害防治及应急管理支出 1343 万元，同比增长 92.4%；
- 18、其他支出 1521 万元，同比增长 24.6%；
- 19、债务付息支出 1342 万元，同比下降 4.6%。

政府性基金主要支出项目完成情况：（详见附表 12、13）

- 1、文化旅游体育与传媒支出 1 万元， 同比增长 100%；
- 2、社会保障和就业支出 988 万元， 同比下降 36.6%；
- 3、城乡社区支出 18010 万元，同比下降 75.0%；
- 4、农林水支出 0 万元，同比下降 100%；
- 5、其他支出 50468 万元，同比增长 14656.7%；
- 6、债务付息支出 6451 万元，同比增长 48.5%。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 100112 万元，加上一级上级补助收入 85412 万元，政府性基金补助收入 16866 万元，国有资本经营预算上级补助收入 425 万元，地方政府一般债券转贷收入 4968 万元，地方政府专项债务转贷收入 82700 万元，上年一般公共预算结余 4605 万元，政府性基金结余 42457 万元，动用预算稳定基金 682 万元，调入资金 28036 万元，减去一般公共预算支出 146212 万元，政府性基金支出 75919 万元，一般上解上级支出 34823 万元，政府性基金预算上解上级支出 468 万元，地方债券还本支出 18675 万元，补充预算稳定调节基金 700 万元。实现全年收入为 366263 万元，全年支出为 276797 万元，结余 89466 万元。其中，

一般公共预算资金结转结余 33210 万元，政府性基金结转结余 56256 万元。实现了收支平衡。

二、一般公共预算本级基本支出按照经济分类决算情况

2023 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 63868 万元，其中工资福利支出 37794 万元，机关商品和服务支出 1877 万元，对事业单位经常性补助 22184 万元，对个人和家庭的补助 2013 万元。（详见附表 5）

三、国有资本经营收支决算情况

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 425 万元，按照湛河区第六届人大常委会会议通过的报告建议国有资本经营预算资金 425 万调入一般公共预算使用。（详见附表 20）

四、社会保险基金收支决算情况

2023 年社会保险基金收入完成 5399 万元，支出为 4179 万元，本年收支结余 1220 万元，年末滚存结余 10509 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 5399 万元，支出 4179 万元，本年收支结余 1220 万元，年末滚存结余 10509 万元。（详见附表 26）

五、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2023 年，上级补助我区一般公共预算转移性补助资金 85412 万元，增加 17654 万元，增长 26.1%。其中：返还性收入 6378 万元，无变动；一般性转移支付 71804 万元，增加 26573 万元，增长 58.7%；专项转移支付 7230 万元，减少 3465 万元，下降 32.4%。（详见附表 6）

1、返还性收入 6378 万元，与上年持平。

2、一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付 21997 万元，增加 11082 万元，增长 101.5%；县级基本财力保障机制奖补资金收入 5313 万元，增加 1981，增长 59.5%；结算补助收入 1646 万元，减少 537 万元，

下降 24.6%；固定数额补助收入 6834，与上年持平；公共安全共同财政事权转移支付 154 万元，减少 28 万元，下降 15.4%；教育共同财政事权转移支付 4210 万元，增加 798 万元，增长 23.4%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 84 万元，增加 20 万元，增长 31.3%；社会保障和就业共同财政事权转移支付 3518 万元，增加 22 万元，增长 0.6%；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3154 万元，减少 60 万元，下降 1.9%；节能环保共同财政事权转移支付收入 45 万元，减少 111 万元，下降 71.2%；农林水共同财政事权转移支付收入 2288 万元，增加 936 万元，增长 69.2%；交通运输共同财政事权转移支付收入 560 万元，增加 580 万元，增长 2900%；住房保障共同财政事权转移支付收入 1244 万元，减少 757 万元，下降 37.8%；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 187 万元，增加 124 万元，增长 196.8%；增值税留抵退税转移支付收入 20280 万元，增加 17411 万元，增长 606.9%；其他退税减税降费转移支付收入 290 万元，减少 980 万元，下降 77.2%。

3、专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务 63 万元，增加 46 万元，增长 270.6%；国防 15 万元，增长 100%；公共安全 666 万元，增加 6 万元，增长 0.9%；教育 423 万元，减少 457 万元，下降 51.9%；科学技术 456 万元，减少 239 万元，下降 34.4%；文化体育与传媒 176 万元，减少 48 万元，下降 21.4%；社会保障和就业 989 万元，减少 198 万元，下降 16.7%；卫生健康 750 万元，增加 159 万元，增加 26.9%；节能环保-308 万元，减少 1965 万元，下降 118.6%；城乡社区 60 万元；减少 940 万元，下降 94.0%；农林水 623 万元，减少 85 万元，下降 12.0%；交通运输专项 172 万元，增加 282 万元，下降 256.4%；资源勘探信息等 0 万元，减少 100 万

元，下降 100%；商业服务业等 442 万元，减少 1165 万元，下降 72.5%；住房保障 2703 万元，增加 1224 万元，增长 82.8%。

六、湛河区“三公”经费支出情况

2023 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 339 万元，决算支出 281 万元，完成预算的 82.9%，同期减少 104 万元，下降 27.0%。中央八项规定的精神得到有效落实，切实减少了“三公”经费的支出。（详见附件 28）

1、公务接待费预算数 8 万元，决算支出 3 万元，完成预算的 37.5%，与上年持平。主要原因是 2023 年单位提高工作效率，精简开支，尽量实行无纸化办公，会议减少，接待人员人次减少，严格按照预算执行。

2、公务用车购置及运行维护费预算数 331 万元，决算支出数 278 万元，完成预算的 84.0%，同比下降 27.2%。主要原因是 2022 年度我区本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少了公务用车的购置，公务用车运行维护费用也同时下降了。

其中：公务用车购置预算数 86 万元，决算支出 86 万元，完成预算的 100%，同期减少 49 万元，下降 36.3%；公务用车运行维护费预算数 245 万元，决算支出 192 万元，完成预算的 78.4%，同期减少 55 万元，下降 22.3%；

3、本年度因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

七、政府债务情况

（一）政府债务限额余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2023 年末，我区政府债务限额 296506 万元。政府债务余额 295306 万元，其中，一般债务余额 42406 万元，债务限额 42608 万元；专项债务余额 252900 万元，债务限额 253898

万元。为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。（详见附表 8、9、18、19）

（二）政府债券还本付息情况

2023 年我区政府债务还本付息共计 13076 万元。其中：一般债券本金还款 2277 万元；专项债券本金还款 16398 万元；一般债务付息 1406 万元，专项债务付息 6451。（详见附表 9、19）

（三）政府债券安排和使用情况

2023 年增加政府债券 87668 万元。其中：再融资一般债券 2200 万元，再融资专项债券 16300 万元，新增一般债券 2768 万元，新增专项债券 66400 万元。

（1）再融资一般债券 2200 万元，用于偿还到期一般债券本金。

（2）再融资专项债券 16300 万元，用于偿还到期专项债券本金。

（3）新增一般债券 2768 万元，用于平顶山市湛河区百城提质项目 2700 万元，高标准农田建设项目 68 万元。

（4）新增专项债券 66400 万元，用于湛河区智能装备制造产业园建设项目（一期）18000 万元，平顶山市湛河区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 18000 万元，平顶山市湛河区幼儿园项目 2800 万元，平顶山市湛河南新城棚户区改造项目 6200 万元，平顶山市湛河区 50 个老破旧小区改造项目 4000 万元，平顶山市沁园农产品综合批发市场项目 9700 万元，湛河区智能装备制造产业园建设项目（二期）7700 万元。

八、预算绩效开展情况

（一）组织保障

为确保预算绩效管理工作顺利开展，经区机构编制管理部门批准成立预算绩效管理专门机构“湛河区预算绩效评价中心”。为了明确我局内部股

室参与预算绩效管理职责和分工，出台了《预算绩效管理内部工作规程》。

（二）制度建设

为认真落实中央、省、市决策部署，创新预算管理方式，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，大力推进预算和绩效管理一体化改革。参照上级文件，结合本地实际，我区制定了相关文件制度，由中共湛河区委、湛河区人民政府联合出台了《全面推进预算绩效管理实施方案》，区财政局先后出台了《湛河区预算绩效管理办法》等6个办法、《共性项目指标体系（试行）》、《分行业分领域指标体系（试行）》等文件，确保我区建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量提供了强有力的制度保障。

（三）宣传培训

2023年我局多次组织对全区预算部门（单位）开展预算绩效管理相关培训，帮助各预算部门（单位）预算绩效管理工作人员提升了业务水平，使大家对预算绩效管理的政策及全过程预算绩效管理的重点任务和关键环节有了更加清晰的认识，为进一步推进我区预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（四）绩效目标管理及公开情况

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要求绩效目标设置要做到内容完整、指向明确，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标细化、量化，对未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的不得安排预算。将对区属一级预算单位，全部进行项目绩效目标、部门整体绩效目标和专项转移支付资金绩效目标设置，并按要求及时将绩效目标在政府门户专栏统一向社会进行公开。

（五）推进全面预算绩效管理情况

加快构建政策和项目预算、部门预算、政府预算统筹推进的预算绩效管理格局，将绩效理念和方法深度融入预算管理事前事中事后各个环节，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，结合实际建立完善共性绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系，加强绩效运行监控，提高绩效评价结果的科学性、客观性和公正性，完善管理流程，进一步推进全面预算绩效管理工作。

2023 年度湛河区一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	100,112	本 年 支 出 合 计	146,212
上级补助收入	85,412	上解上级支出	34,823
返还性收入	6,378		
一般性转移支付收入	71,804		
专项转移支付收入	7,230		
待偿债再融资一般债券上年结余	0		
上年结余收入	4,605		
调入资金	28,461	调出资金	7,018
债务(转贷)收入	4,968	债务还本支出	2,277
		补充预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
动用预算稳定调节基金	682	安排预算稳定调节基金	700
区域间转移性收入	0	区域间转移性支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债再融资一般债券结余	0
		年终结余	33,210
		减：结转下年的支出	33,210
		净结余	0
收 入 总 计	224,240	支 出 总 计	224,240

2023 年度湛河区一般公共预算收入决算总表（2）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、税收收入	70,216	57,358	57,358	100.0%	-6.8%
增值税	19,997	31,097	31,097	100.0%	76.1%
企业所得税	2,172	1,582	1,582	100.0%	-17.4%
个人所得税	1,597	1,399	1,399	100.0%	0.3%
资源税	0	0	0		
城市维护建设税	2,660	2,281	2,281	100.0%	-1.9%
房产税	1,391	2,000	2,000	100.0%	64.6%
印花税	835	1,329	1,329	100.0%	82.3%
城镇土地使用税	12,383	2,370	2,370	100.0%	-78.1%
土地增值税	2,924	1,599	1,599	100.0%	-37.4%
车船税	2,810	2,391	2,391	100.0%	-2.6%
耕地占用税	23,005	11,051	11,051	100.0%	-45.0%
契税	0	0	0		
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	442	256	256	100.0%	-33.5%
其他税收收入	0	3	3	100.0%	
二、非税收入	37,769	42,754	42,754	100.0%	13.9%
专项收入	1,777	1,593	1,593	100.0%	4.1%
行政事业性收费收入	8,741	8,736	8,736	100.0%	-0.1%
罚没收入	497	497	497	100.0%	0.0%
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	14,169	22,626	22,626	100.0%	59.7%
其他收入	12,585	9,302	9,302	100.0%	-26.1%
本 年 收 入 合 计	107,985	100,112	100,112	100.0%	1.1%

说明：1.预算数为人大批准的预算数。

2.调整预算数为预算数加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2023 年度湛河区一般公共预算支出决算总表（3）

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	25,076	47,811	44,826	93.8%	-4.4%
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	0	93	93	100.0%	
四、公共安全支出	648	1,361	1,361	100.0%	29.6%
五、教育支出	25,001	32,183	31,807	98.8%	15.1%
六、科学技术支出	1,456	3,986	3,596	90.2%	-11.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	526	572	410	71.7%	-11.8%
八、社会保障和就业支出	26,520	22,727	22,727	100.0%	8.4%
九、卫生健康支出	14,701	11,090	11,090	100.0%	47.5%
十、节能环保支出	2,059	1,833	1,733	94.5%	77.7%
十一、城乡社区支出	9,760	39,544	11,508	29.1%	-45.1%
十二、农林水支出	3,108	4,049	4,049	100.0%	-3.4%
十三、交通运输支出	869	1,458	1,458	100.0%	-66.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	229	468	468	100.0%	67.1%
十五、商业服务业等支出	1,959	1,029	909	88.3%	27.3%
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	234	276	276	100.0%	7.4%
十九、住房保障支出	4,102	6,736	5,695	84.5%	-54.1%
二十、粮油物资储备支出	0	0	0		-100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,393	1,343	1,343	100.0%	92.4%
二十二、预备费	3,000	0	0		
二十三、其他支出	8,160	1,521	1,521	100.0%	24.6%
二十四、债务付息支出	1,342	1,342	1,342	100.0%	-4.6%
二十五、债务发行费用支出	0	0	0		
本年支出合计	130,143	179,422	146,212	81.5%	-6.5%

说明：1.预算数为人大批准的预算数。

2.调整预算数为预算数加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.1）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	44,826
人大事务	1,570
行政运行	1,254
事业运行	312
其他人大事务支出	4
政协事务	532
行政运行	532
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,798
行政运行	33,495
信访事务	300
事业运行	3
发展与改革事务	470
行政运行	421
一般行政管理事务	49
统计信息事务	313
行政运行	241
专项普查活动	40
统计抽样调查	32
财政事务	1,182
行政运行	1,182
审计事务	251
行政运行	245
审计业务	6
纪检监察事务	1,808
行政运行	1,748
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	212
行政运行	212
民族事务	86
行政运行	86
档案事务	91
行政运行	91
民主党派及工商联事务	61

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.2）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	61
群众团体事务	245
行政运行	233
一般行政管理事务	2
工会事务	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,722
行政运行	1,273
一般行政管理事务	449
组织事务	681
行政运行	661
其他组织事务支出	20
宣传事务	419
行政运行	419
统战事务	213
行政运行	207
宗教事务	6
其他共产党事务支出(款)	523
行政运行	128
一般行政管理事务	120
其他共产党事务支出(项)	275
市场监督管理事务	649
行政运行	649
国防支出	93
国防动员	93
兵役征集	30
民兵	53
其他国防动员支出	10
公共安全支出	1,361
公安	738
一般行政管理事务	738
司法	609
行政运行	609
其他公共安全支出(款)	14
国家司法救助支出	14

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.3）

单位：万元

预算科目	决算数
教育支出	31,807
教育管理事务	957
行政运行	957
普通教育	29,454
学前教育	156
小学教育	25,987
初中教育	384
其他普通教育支出	2,927
特殊教育	21
其他特殊教育支出	21
进修及培训	325
教师进修	325
教育费附加安排的支出	850
其他教育费附加安排的支出	850
其他教育支出(款)	200
其他教育支出(项)	200
科学技术支出	3,596
科学技术管理事务	460
行政运行	460
应用研究	24
其他应用研究支出	24
技术与开发	24
机构运行	4
其他技术与开发支出	20
科技条件与服务	78
其他科技条件与服务支出	78
科学技术普及	102
其他科学技术普及支出	102
科技重大项目	10
科技重大专项	10
其他科学技术支出(款)	2,898
其他科学技术支出(项)	2,898
文化旅游体育与传媒支出	410
文化和旅游	392

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.4）

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	368
其他文化和旅游支出	24
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	18
宣传文化发展专项支出	18
社会保障和就业支出	22,727
人力资源和社会保障管理事务	4,175
行政运行	4,002
其他人力资源和社会保障管理事务支出	173
民政管理事务	861
行政运行	392
一般行政管理事务	6
基层政权建设和社区治理	195
其他民政管理事务支出	268
行政事业单位养老支出	10,172
行政单位离退休	582
事业单位离退休	1,017
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,147
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,426
就业补助	1,084
其他就业补助支出	1,084
抚恤	3,007
死亡抚恤	565
在乡复员、退伍军人生活补助	29
义务兵优待	1,026
其他优抚支出	1,387
退役安置	135
退役士兵安置	105
其他退役安置支出	30
社会福利	413
儿童福利	31
老年福利	382
残疾人事业	488
行政运行	196
残疾人康复	8

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.5）

单位：万元

预算科目	决算数
残疾人就业	2
残疾人生活和护理补贴	249
其他残疾人事业支出	33
最低生活保障	1,092
城市最低生活保障金支出	719
农村最低生活保障金支出	373
临时救助	46
临时救助支出	38
流浪乞讨人员救助支出	8
特困人员救助供养	65
农村特困人员救助供养支出	65
财政对基本养老保险基金的补助	881
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	881
退役军人管理事务	274
行政运行	194
拥军优属	80
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出(款)	24
其他社会保障和就业支出(项)	24
卫生健康支出	11,090
卫生健康管理事务	531
行政运行	531
公立医院	352
综合医院	280
其他公立医院支出	72
基层医疗卫生机构	510
乡镇卫生院	321
其他基层医疗卫生机构支出	189
公共卫生	2,878
疾病预防控制机构	446
卫生监督机构	211
妇幼保健机构	281
基本公共卫生服务	1,538

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.6）

单位：万元

预算科目	决算数
重大公共卫生服务	265
突发公共卫生事件应急处理	22
其他公共卫生支出	115
中医药	30
中医(民族医)药专项	30
计划生育事务	1,577
计划生育服务	1,577
行政事业单位医疗	2,625
行政单位医疗	1,496
事业单位医疗	1,129
财政对基本医疗保险基金的补助	2,195
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,195
医疗救助	302
城乡医疗救助	302
优抚对象医疗	73
优抚对象医疗补助	73
医疗保障管理事务	10
其他医疗保障管理事务支出	10
其他卫生健康支出(款)	7
其他卫生健康支出(项)	7
节能环保支出	1,733
环境保护管理事务	519
行政运行	519
污染防治	1,174
水体	15
其他污染防治支出	1,159
污染减排	40
生态环境监测与信息	40
城乡社区支出	11,508
城乡社区管理事务	2,689
行政运行	2,309
其他城乡社区管理事务支出	380
城乡社区公共设施	2,800
其他城乡社区公共设施支出	2,800

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.7）

单位：万元

预算科目	决算数
城乡社区环境卫生(款)	4,860
城乡社区环境卫生(项)	4,860
其他城乡社区支出(款)	1,159
其他城乡社区支出(项)	1,159
农林水支出	4,049
农业农村	2,253
行政运行	1,496
病虫害控制	6
防灾减灾	45
农业生产发展	690
农田建设	16
林业和草原	87
森林资源培育	57
产业化管理	30
水利	502
行政运行	426
水利工程运行与维护	27
水利前期工作	30
抗旱	5
农村水利	14
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22
行政运行	21
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1
农村综合改革	1,185
对村级公益事业建设的补助	45
对村民委员会和村党支部的补助	1,105
对村集体经济组织的补助	35
交通运输支出	1,458
公路水路运输	658
行政运行	604
公路建设	54
车辆购置税支出	600
车辆购置税用于农村公路建设支出	600
其他交通运输支出(款)	200

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）支出决算明细表（4.8）

单位：万元

预算科目	决算数
其他交通运输支出(项)	200
资源勘探工业信息等支出	468
支持中小企业发展和管理支出	468
行政运行	468
商业服务业等支出	909
商业流通事务	178
行政运行	92
其他商业流通事务支出	86
其他商业服务业等支出(款)	731
其他商业服务业等支出(项)	731
自然资源海洋气象等支出	276
自然资源事务	276
行政运行	276
住房保障支出	5,695
保障性安居工程支出	1,662
老旧小区改造	1,662
住房改革支出	4,033
住房公积金	4,033
灾害防治及应急管理支出	1,343
应急管理事务	570
行政运行	570
消防救援事务	703
行政运行	703
自然灾害救灾及恢复重建支出	70
自然灾害救灾补助	70
其他支出(类)	1,521
其他支出(款)	1,521
其他支出(项)	1,521
债务付息支出	1,342
地方政府一般债务付息支出	1,342
地方政府一般债券付息支出	1,342
本年支出合计	146,212

2023 年度湛河区一般公共预算（本级）基本支出决算表（5）

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	63,868
机关工资福利支出	37,794
工资奖金津补贴	30,501
社会保障缴费	4,747
住房公积金	2,379
其他工资福利支出	167
机关商品和服务支出	1,877
办公经费	1,407
会议费	1
培训费	17
专用材料购置费	1
委托业务费	51
公务接待费	9
公务用车运行维护费	148
维修(护)费	9
其他商品和服务支出	234
对事业单位经常性补助	22,184
工资福利支出	21,720
商品和服务支出	464
对个人和家庭的补助	2,013
社会福利和救助	213
离退休费	1,741
其他对个人和家庭补助	59

2023 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（6）

单位：万元

项目	市对我区税收返还和转移支付	项目	市对我区税收返还和转移支付
返还性收入	6,378	住房保障共同财政事权转移支付收入	1,244
所得税基数返还收入	862	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	187
成品油税费改革税收返还收入	191	增值税留抵退税转移支付收入	20,280
增值税税收返还收入	1,406	其他退税减税降费转移支付收入	290
增值税“五五分享”税收返还收入	3,919	专项转移支付收入	7,230
一般性转移支付收入	71,804	一般公共服务	63
均衡性转移支付收入	21,997	公共安全	666
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,313	教育	423
结算补助收入	1,646	科学技术	456
固定数额补助收入	6,834	文化旅游体育与传媒	176
公共安全共同财政事权转移支付收入	154	社会保障和就业	989
教育共同财政事权转移支付收入	4,210	卫生健康	750
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	84	节能环保	-308
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,518	城乡社区	60
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,154	农林水	623
节能环保共同财政事权转移支付收入	45	交通运输	172
农林水共同财政事权转移支付收入	2,288	商业服务业等	442
交通运输共同财政事权转移支付收入	560	住房保障	2,703

2023 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表（7）

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	85,412	6,378	71,804	7,230
湛河区	85,412	6,378	71,804	7,230

2023 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表（8）

单位：万元

地区	2023年限额	2023年末余额
湛河区	42,608	42,406

2023 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表(9)

单位:万元

项目	湛河区
一、2022年末地方政府一般债务余额	39,715
二、2022年末地方政府一般债务限额	45,240
三、2023年地方政府一般债券（转贷）收入	4,968
其中：再融资一般债券转贷收入	2,200
四、地方政府一般债券还本数	2,277
五、地方政府一般债券付息数	1,342
六、2023年末地方政府一般债务余额	42,406

2023 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表(10)

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	0	0	0	科学技术支出	0	0	0
专项债务对应项目专项收入	0	0	0	文化旅游体育与传媒支出	2	53	1
				社会保障和就业支出	2,179	4,495	988
				节能环保支出	0	0	0
				城乡社区支出	39,771	60,179	18,010
				农林水支出	322	382	0
				交通运输支出	0	0	0
				资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				其他支出	182	60,614	50,468
				债务付息支出	5,815	6,451	6,451
				债务发行费用支出	0	1	1
本年收入合计	0	0	0	本年支出合计	48,271	132,175	75,919
上级补助收入			16,866	上解上级支出			468
政府性基金转移支付收入			16,866				
科学技术			0				
文化旅游体育与传媒			51				
社会保障和就业			2,316				
节能环保			0				
城乡社区			14,207				
农林水			59				
交通运输			0				
资源勘探工业信息等			0				
其他收入			233				
上年结余收入			42,457				
调入资金			7,018	调出资金			0
债务(转贷)收入			82,700	债务还本支出			16,398
				年终结余			56,256
收入总计			149,041	支出总计			149,041

2023 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.1）

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算比例%	比上年同期增长%
政府性基金收入	0				
农网还贷资金收入	0				
地方农网还贷资金收入	0				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0				
旅游发展基金收入	0				
国家电影事业发展专项资金收入	0				
国有土地收益基金收入	0				
农业土地开发资金收入	0				
国有土地使用权出让收入	0				
土地出让价款收入	0				
补缴的土地价款	0				
划拨土地收入	0				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0				
其他土地出让收入	0				
大中型水库库区基金收入	0				
地方大中型水库库区基金收入	0				
彩票公益金收入	0				
福利彩票公益金收入	0				
体育彩票公益金收入	0				
城市基础设施配套费收入	0				
小型水库移民扶助基金收入	0				
国家重大水利工程建设基金收入	0				
地方重大水利工程建设资金	0				
车辆通行费	0				
污水处理费收入	0				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0				
福利彩票销售机构的业务费用	0				
体育彩票销售机构的业务费用	0				
彩票兑奖周转金	0				
彩票发行销售风险基金	0				

2023 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.2）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算比例%	比上年同期增长%
彩票市场调控资金收入	0				
其他政府性基金收入	0				
专项债务对应项目专项收入	0				
海南省高等级公路车辆通行附加费 专项债务对应项目专项收入	0				
国家电影事业发展专项资金专项债 务对应项目专项收入	0				
国有土地使用权出让金专项债务对 应项目专项收入	0				
土地储备专项债券对应项目专项 收入	0				
棚户区改造专项债券对应项目专 项收入	0				
其他国有土地使用权出让金专项 债务对应项目专项收入	0				
农业土地开发资金专项债务对应项 目专项收入	0				
大中型水库库区基金专项债务对应 项目专项收入	0				
城市基础设施配套费专项债务对应 项目专项收入	0				
小型水库移民扶助基金专项债务对 应项目专项收入	0				
国家重大水利工程建设基金专项债 务对应项目专项收入	0				
车辆通行费专项债务对应项目专项 收入	0				
政府收费公路专项债券对应项目 专项收入	0				
其他车辆通行费专项债务对应项 目专项收入	0				
污水处理费专项债务对应项目专项 收入	0				
其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	0				

2023 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.3）

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算比例%	比上年同期增长%
其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目专项收入	0				
其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入	0				
本 年 收 入 合 计	0				

本地区无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表（12.1）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数比例%	比上年同期增长%
科学技术支出	0	0	0		
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	2	53	1	1.9%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	53	1	1.9%	
旅游发展基金支出	0	0	0		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	2,179	4,495	988	22.0%	-36.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,179	4,495	988	22.0%	-36.6%
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
节能环保支出	0	0	0		
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0		
城乡社区支出	39,771	60,179	18,010	29.9%	-75.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	0	14,151	10,219	72.2%	1.9%
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0		-100.0%
农业土地开发资金安排的支出	0	7	5	71.4%	-88.1%
城市基础设施配套费安排的支出	4,542	4,592	22	0.5%	
污水处理费安排的支出	0	0	0		
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,229	41,429	7,764	18.7%	-87.4%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
农林水支出	322	382	0	0.0%	-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	322	382	0	0.0%	-100.0%
三峡水库库区基金支出	0	0	0		

2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表（12.2）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数比例%	比上年同期增长%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0		
车辆通行费安排的支出	0	0	0		
民航发展基金支出	0	0	0		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
农网还贷资金支出	0	0	0		
其他支出	182	60,614	50,468	83.3%	14656.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	60,200	50,264	83.5%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0		
彩票公益金安排的支出	182	414	204	49.3%	-40.4%
债务付息支出	5,815	6,451	6,451	100.0%	48.5%
债务发行费用支出	0	1	1	100.0%	
抗疫特别国债安排的支出	0	0	0		
基础设施建设	0	0	0		
抗疫相关支出	0	0	0		
合 计	48,271	132,175	75,919	57.4%	-3.0%

2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算明细表（13.1）

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
社会保障和就业支出	988
大中型水库移民后期扶持基金支出	988
移民补助	813
基础设施建设和经济发展	175
城乡社区支出	18,010
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,219
城市建设支出	8,759
农村基础设施建设支出	10
棚户区改造支出	1,025
农业生产发展支出	15
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410
农业土地开发资金安排的支出	5
城市基础设施配套费安排的支出	22
其他城市基础设施配套费安排的支出	22
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,764
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,764
其他支出	50,468
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,264
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,264
彩票公益金安排的支出	204
用于社会福利的彩票公益金支出	115
用于残疾人事业的彩票公益金支出	74
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2
债务付息支出	6,451
地方政府专项债务付息支出	6,451
土地储备专项债券付息支出	640
棚户区改造专项债券付息支出	5,175
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	636
债务发行费用支出	1

2023 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算明细表（13.2）

单位：万元

预算科目	决算数
地方政府专项债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
本年支出合计	75,919

2023 年度湛河区（本级）政府性基金转移支付分项目决算表（14）

单位：万元

支出项目	本年支出
国家电影事业发展专项资金相关支出	1
大中型水库移民后期扶持基金支出	988
国有土地使用权出让相关支出	23,798
农业土地开发资金相关支出	5
城市基础设施配套费相关支出	22
彩票公益金安排的支出	204
其他政府性基金相关支出	50,901
支出合计	75,919

2023 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出分地区决算表（15）

单位：万元、%

地 区	支出额					分级比重			
	合计	省级	地级	县级	乡级	省级	地级	县级	乡级
湛河区	75,919	0	0	75,919	0	0.0	0.0	100.0	0.0

2023 年度湛河区政府性基金转移支付决算表（16）

单位：万元

项目	市对我区转移支付
国家电影事业发展专项资金相关收入	51
大中型水库移民后期扶持基金收入	2,316
国有土地使用权出让相关收入	14,150
农业土地开发资金相关收入	7
城市基础设施配套费相关收入	50
大中型水库库区基金相关收入	59
彩票公益金收入	233
收 入 合 计	16,866

2023 年度湛河区政府性基金转移支付决算表（17）

单位：万元

地区	合计
湛河区	16,866

2023 年度湛河区政府专项债务限额和余额情况决算表（18）

单位：万元

地区	2023 年限额	2023 年末余额
湛河区	253,898	252,900

2023 年度湛河区政府债务余额情况表(19)

单位：万元

项目	决算数
一、2022年末地方政府专项债务余额	186,598
二、2022年末地方政府专项债务限额	190,098
三、2023年地方政府专项债券(转贷)收入	82,700
其中：新增专项债券（转贷）收入	66,400
四、地方政府专项债券还本数	16,398
五、地方政府专项债券付息数	6,451
年末地方政府债务余额	252,900

2023 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表(20)

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0	国有企业资本金注入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0	国有企业政策性补贴	0	0	0
清算收入	0	0	0	其他国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0				
本年收入合计	0	0	0	本年支出合计	0	0	0
上级补助收入			425	补助下级支出			0
下级上解收入			0	上解上级支出			0
上年结余收入			0				
省补助计划单列市收入			0	省补助计划单列市支出			0
计划单列市上解省收入			0	计划单列市上解省支出			0
				调出资金			425
				年终结余			0
收入总计			425	支出总计			425

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2023 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21）

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
利润收入					0
石油石化企业利润收入					0
电力企业利润收入					0
电信企业利润收入					0
煤炭企业利润收入					0
有色冶金采掘企业利润收入					0
钢铁企业利润收入					0
化工企业利润收入					0
运输企业利润收入					0
电子企业利润收入					0
机械企业利润收入					0
投资服务企业利润收入					0
纺织轻工企业利润收入					0
贸易企业利润收入					0
建筑施工企业利润收入					0
房地产企业利润收入					0
建材企业利润收入					0
境外企业利润收入					0
对外合作企业利润收入					0
医药企业利润收入					0
农林牧渔企业利润收入					0
邮政企业利润收入					0
军工企业利润收入					0
转制科研院所利润收入					0
本 年 收 入 合 计					0

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2023 年度湛河区（本级）国有资本经营预算支出决算表（22）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					0
厂办大集体改革支出					0
“三供一业”移交补助支出					0
国有企业办职教幼教补助支出					0
国有企业办公共服务机构移交补助支出					0
国有企业退休人员社会化管理补助支出					0
国有企业棚户区改造支出					0
国有企业改革成本支出					0
离休干部医药费补助支出					0
金融企业改革性支出					0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					0
国有企业资本金注入					0
国有经济结构调整支出					0
公益性设施投资支出					0
前瞻性战略性新兴产业发展支出					0
生态环境保护支出					0
支持科技进步支出					0
保障国家经济安全支出					0
金融企业资本性支出					0
其他国有企业资本金注入					0
国有企业政策性补贴(款)					0
国有企业政策性补贴(项)					0
其他国有资本经营预算支出(款)					0
其他国有资本经营预算支出(项)					0
本 年 支 出 合 计					0

2023 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	0	国有资本经营预算支出	0
国有资本经营预算上级补助收入	425	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余收入	0	国有资本经营预算调出资金	425
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	0
收 入 总 计	425	支 出 总 计	425

2023 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（24）

单位：万元

项目	金额
市对湛河区国有资本经营预算补助收入	425
总计	425

2023 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（25）

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工基本 医疗保险 (含生育保 险)基金	城乡居 民基本医 疗保险基 金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入	5,399	0	5,399	0	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0
财政补贴收入	881	0	881	0	0	0	0	0
利息收入	91	0	91	0	0	0	0	0
委托投资收益	94	0	94	0	0	0	0	0
转移收入	47	0	47	0	0	0	0	0
其他收入	1	0	1	0	0	0	0	0
全国统筹调剂资金 收入	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	4,179	0	4,179	0	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	4,175	0	4,175	0	0	0	0	0
转移支出	4	0	4	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
全国统筹调剂资金 支出	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	1,220	0	1,220	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	10,509	0	10,509	0	0	0	0	0

2023 年度湛河区社会保险基金预算收入决算表（26）

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	失业保险基 金
收入	5,399	0	5,399	0	0	0	0	0
其中:社会保 险费收入	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0
财政补贴收入	881	0	881	0	0	0	0	0
利息收入	91	0	91	0	0	0	0	0
委托投资收益	94	0	94	0	0	0	0	0
转移收入	47	0	47	0	0	0	0	0
其他收入	1	0	1	0	0	0	0	0
全国统筹调剂 资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年度湛河区社会保险基金预算支出决算表（27）

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	失业保险基 金
支出	4,179	0	4,179	0	0	0	0	0
其中:社会 保险待遇支出	4,175	0	4,175	0	0	0	0	0
转移支出	4	0	4	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
全国统筹 调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本年收支结余	1,220	0	1,220	0	0	0	0	0
年末滚存结余	10,509	0	10,509	0	0	0	0	0

2023 年度湛河区“三公”经费支出决算表（28）

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	为年初预算数%	比上年增长%
因公出国（境）费	0			
公务用车购置及运行维护费	331	278	84.0%	-27.2%
其中：公务用车购置费	86	86	100.0%	-36.3%
公务用车运行维护费	245	192	78.4%	-22.3%
公务接待费	8	3	37.5%	0.0%
合计	339	281	82.9%	-27.0%

说明：“三公”经费下降的主要原因是2023年度我区有效落实了中央八项规定精神，切实减少了“三公”经费支出。