

晋城市八届人大三次会议参阅资料(3)

晋 城 市
2022年全市和市本级预算执行情况
2023年全市和市本级预算草案

二〇二三年三月

目 录

一、晋城市 2022 年一般公共预算收入完成情况表·····	1
二、晋城市 2022 年一般公共预算支出执行情况表·····	2
三、晋城市 2022 年一般公共预算收支执行情况总表·····	3
四、晋城市 2022 年政府性基金预算收入完成情况表·····	6
五、晋城市 2022 年政府性基金预算支出执行情况表·····	6
六、晋城市 2022 年政府性基金预算收支执行情况总表·····	7
七、晋城市 2022 年国有资本经营预算收入完成情况表·····	8
八、晋城市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表·····	8
九、晋城市 2022 年国有资本经营预算收支执行情况总表·····	8
十、晋城市 2022 年社会保险基金预算收入完成情况表·····	9
十一、晋城市 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表·····	11
十二、晋城市 2022 年社会保险基金预算收支执行情况总表·····	13
十三、晋城市 2022 年地方政府一般债务限额和余额调整表·····	14
十四、晋城市 2022 年地方政府专项债务限额和余额调整表·····	14
十五、晋城市市本级 2022 年一般公共预算收入完成情况表·····	15
十六、晋城市市本级 2022 年一般公共预算支出执行情况表·····	16
十七、晋城市市本级 2022 年一般公共预算收支执行情况总表·····	17
十八、晋城市市本级 2022 年政府性基金预算收入完成情况表·····	20
十九、晋城市市本级 2022 年政府性基金预算支出执行情况表·····	20
二十、晋城市市本级 2022 年政府性基金收支执行情况总表·····	21

二十一、晋城市市本级 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表	22
二十二、晋城市市本级 2022 年国有资本经营预算收支执行情况总表	22
二十三、晋城市本级 2022 年社会保险基金预算收入完成情况表	23
二十四、晋城市本级 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表	25
二十五、晋城市本级 2022 年社会保险基金预算收支执行情况总表	26
二十六、晋城市 2023 年一般公共预算收入预算(草案)	27
二十七、晋城市 2023 年一般公共预算支出预算(草案)	28
二十八、晋城市 2023 年一般公共预算收支预算总表(草案) ...	29
二十九、晋城市 2023 年政府性基金预算收入预算(草案)	31
三十、晋城市 2023 年政府性基金预算支出预算(草案)	31
三十一、晋城市 2023 年政府性基金收支预算总表(草案)	32
三十二、晋城市 2023 年国有资本经营预算收入预算(草案) ...	33
三十三、晋城市 2023 年国有资本经营预算支出预算(草案) ...	33
三十四、晋城市 2023 年国有资本经营预算收支预算总表(草案)	33
三十五、晋城市 2023 年社会保险基金收入预算(草案)	34
三十六、晋城市 2023 年社会保险基金支出预算(草案)	35
三十七、晋城市 2023 年社会保险基金收支预算(草案)	36

三十八、晋城市市本级2023年一般公共预算收入预算(草案) …	37
三十九、晋城市市本级2023年一般公共预算类级功能科目支出(草案)	
.....	38
四十、晋城市市本级2023年一般公共预算项级功能科目支出(草案)	
.....	39
四十一、晋城市市本级2023年一般公共预算收支预算总表(草案)	
.....	56
四十二、晋城市市本级2023年一般公共预算(基本)支出预算经济分	
类表(草案)	58
四十三、晋城市2023年一般公共预算税收返还及上级一般性转移	
支付情况表(草案)	60
四十四、晋城市市本级2023年一般公共预算安排补助县(市、区)	
提前下达一般性转移支付表(草案)	62
四十五、晋城市2023年一般公共预算上级提前下达专项转移支付	
项目情况表	63
四十六、晋城市市本级2023年一般公共预算安排补助县(市、区)提	
前下达专项转移支付项目情况表	66
四十七、晋城市市本级2023年政府性基金预算收入预算(草案)	
.....	67
四十八、晋城市市本级2023年政府性基金预算类级功能科目支出	
表(草案)	67
四十九、晋城市市本级2023年政府性基金预算项级功能科目支出	
表(草案)	68

五十、晋城市市本级2023年政府性基金收支预算总表(草案) …	70
五十一、晋城市2023年政府性基金上级提前下达专项转移支付 项目情况表	71
五十二、晋城市市本级2023年政府性基金安排补助县(市、区)提前 下达专项转移支付项目情况表	72
五十三、晋城市市本级2023年国有资本经营预算支出预算(草案)	73
五十四、晋城市市本级2023年国有资本经营预算收支预算总表 (草案)	73
五十五、晋城市2023年国有资本经营预算上级提前下达专项转移 支付项目情况表况表	74
五十六、晋城市市本级2023年社会保险基金收入预算(草案) …	75
五十七、晋城市市本级2023年社会保险基金支出预算(草案) …	76
五十八、晋城市市本级2023年社会保险基金收支预算(草案) …	77
五十九、2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标 申报表	78
六十、晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收入完成情况表	99
六十一、晋城经济技术开发区2022年一般公共预算支出执行情况表	100
六十二、晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收支执行情况 总表.....	104
六十三、晋城经济技术开发区2022年政府性基金预算收入完成情	

况表·····	105
六十四、晋城经济技术开发区2022年政府性基金支出执行情况表 ·····	105
六十五、晋城经济技术开发区2022年政府性基金收支执行情况 总表·····	105
六十六、晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入预算 (草案)·····	106
六十七、晋城经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算(草案) ·····	107
六十八、晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支总表(草案) ·····	111
六十九、晋城经济技术开发区2023年公共预算支出政府经济分类 科目表(草案)·····	112
七十、晋城经济技术开发区2023年公共预算基本支出政府经济 分类科目表(草案)·····	113
七十一、晋城经济技术开发区2023年政府性基金收入预算(草案) ·····	114
七十二、晋城经济技术开发区2023年政府性基金支出预算(草案) ·····	115
七十三、晋城经济技术开发区2023年政府性基金收支预算总表 (草案)·····	116

晋城市2022年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2021年的%
一般公共预算收入	2,555,622	2,829,907	110.7	140.6
一、税收收入	1,513,689	1,582,425	104.5	139.3
增值税	543,812	555,801	102.2	122.0
企业所得税	322,928	377,070	116.8	233.7
个人所得税	21,747	21,984	101.1	142.5
资源税	304,398	320,083	105.2	144.5
城市维护建设税	87,532	86,221	98.5	142.8
房产税	44,852	37,260	83.1	96.6
印花稅	25,703	24,971	97.2	99.8
城镇土地使用税	32,352	26,520	82.0	107.2
土地增值税	42,077	29,723	70.6	103.8
车船税	17,164	15,190	88.5	97.5
耕地占用税	20,445	45,624	223.2	578.5
契稅	47,113	38,366	81.4	49.0
环境保护税	3,566	3,544	99.4	116.5
其他税收收入		68		133.3
二、非税收入	1,041,933	1,247,482	119.7	142.3
专项收入	248,183	221,335	89.2	85.2
教育费附加收入	44,120	47,882	108.5	109.6
地方教育附加收入	21,610	22,456	103.9	114.6
残疾人就业保障金收入	22,280	22,375	100.4	121.0
教育资金收入	69,362	53,376	77.0	62.7
农田水利建设资金收入	69,362	53,376	77.0	62.7
森林植被恢复费	559	3,545	634.2	608.1
其他专项收入	20,890	18,325	87.7	253.6
行政事业性收费收入	39,283	60,992	155.3	213.5
罚没收入	30,306	38,490	127.0	72.4
国有资本经营收入	429,817	617,645	143.7	
国有资源有偿使用收入	140,988	186,141	132.0	96.5
捐赠收入	101	208	205.9	135.9
政府住房基金收入	144,575	115,272	79.7	64.5
其他收入	8,680	7,399	85.2	94.0

晋城市2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2021年的%
一般公共预算支出合计	4,179,968	3,867,364	92.5	132.4
一、一般公共服务支出	356,299	354,212	99.4	118.0
二、国防支出	5,391	5,350	99.2	117.5
三、公共安全支出	122,024	114,086	93.5	114.5
四、教育支出	459,087	453,159	98.7	109.6
五、科学技术支出	26,966	26,587	98.6	103.5
六、文化旅游体育与传媒支出	79,297	74,946	94.5	111.4
七、社会保障和就业支出	440,058	422,312	96.0	124.7
八、卫生健康支出	353,899	342,898	96.9	135.0
九、节能环保支出	270,649	214,677	79.3	141.0
十、城乡社区支出	860,761	807,875	93.9	147.6
十一、农林水支出	403,866	345,520	85.6	127.6
十二、交通运输支出	229,914	201,910	87.8	157.2
十三、资源勘探信息等支出	108,100	96,444	89.2	146.5
十四、商业服务业等支出	51,209	42,875	83.7	366.4
十五、金融支出	55,699	55,699	100.0	1610.7
十六、自然资源海洋气象等支出	68,840	62,987	91.5	154.1
十七、住房保障支出	124,828	89,303	71.5	97.4
十八、粮油物资储备支出	26,655	26,617	99.9	438.9
十九、灾害防治及应急管理支出	69,769	65,873	94.4	142.7
二十、其他支出	33,019	30,396	92.1	129.3
二十一、债务付息支出	33,512	33,512	100.0	111.0
二十二、债务发行费用支出	126	126	100.0	114.5

晋城市2022年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一般公共预算收入	2,829,907	一般公共预算支出	3,867,364
上级补助收入	1,205,769	补助下级支出	
返还性收入	2,253	返还性支出	
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	
一般性转移支付收入	946,289	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	181,164	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	57,091	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	18,683	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,751	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,683	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	758	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	83,624	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	6,517	革命老区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	20,127	贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	8,694	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	39,969	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	19	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	8,149	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	122,225	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

项 目	执行数	项 目	执行数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	106,670	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	1,024	节能环保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	74,043	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	25,419	交通运输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	10,114	商业服务业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	19,341	住房保障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	290	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	39,451	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费支付收入	47,309	其他退税减税降费支付支出	
补充县区财力转移支付收入	41,825	补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	15,349	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	346,737	专项转移支付支出	
一般公共服务	1,236	一般公共服务	
国防	2,500	国防	
公共安全	5,464	公共安全	
科学技术	5,800	科学技术	
文化旅游体育与传媒	4,126	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	854	社会保障和就业	
卫生健康	3,644	卫生健康	
节能环保	122,291	节能环保	
城乡社区	23,958	城乡社区	
农林水	28,616	农林水	
交通运输	10,618	交通运输	
资源勘探工业信息等	2,750	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	7,769	商业服务业等	
金融	3,330	金融	
自然资源海洋气象等	2,803	自然资源海洋气象等	
住房保障	7,245	住房保障	

项 目	执行数	项 目	执行数
粮油物资储备	60	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	6,680	灾害防治及应急管理	
其他收入	17,483	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	101,480
体制上解收入		体制上解支出	5,554
专项上解收入		专项上解支出	95,926
上年结余	270,196		
调入资金	125,229	调出资金	
从政府性基金预算调入	85,759		
从国有资本经营预算调入	4,426		
从其他资金调入	35,044		
债务收入		债务还本支出	60,062
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	60,062
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	60,014
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	48
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	
债务转贷收入	162,900	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	162,900	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	162,900	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	254,620	安排预算稳定调节基金	507,111
		年终结余	312,604
		减:结转下年的支出	312,604
		净结余	
收 入 总 计	4,848,621	支 出 总 计	4,848,621

晋城市 2022 年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2021 年的%
政府性基金收入合计	787,640	614,558	78.0	80.7
一、国有土地使用权出让收入	714,086	540,661	75.7	82.1
二、国有土地收益基金收入	43,773	37,713	86.2	69.9
三、城市基础设施配套费收入	22,500	21,948	97.5	54.4
四、农业土地开发资金收入	2,091	1,847	88.3	73.5
五、污水处理费收入	3,190	4,628	145.1	107.6
六、车辆通行费	2,000	1,800	90.0	100.0
七、其他政府性基金收入		7		
八、专项债务对应项目专项收入		5,954		

晋城市 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022 年 变动预算数	2022 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	完成数为 2021 年的%
政府性基金支出合计	1,291,517	1,251,402	96.9	138.3
一、文化体育与传媒支出	88	189	214.8	
二、社会保障和就业支出	1,269	893	70.4	146.4
三、城乡社区支出	666,955	634,934	95.2	92.9
四、农林水支出	466	285	61.2	100.4
五、交通运输支出	40,723	40,723	100.0	677.5
六、债务付息支出	57,587	57,587	100.0	146.4
七、其他支出	523,881	516,243	98.5	295.6
八、债务发行费用支出	548	548	100.0	142.0

晋城市 2022 年政府性基金预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金预算收入	614,558	政府性基金预算支出	1,251,402
政府性基金预算上级补助收入	11,866	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	11,866	政府性基金转移支付支出	
文化旅游体育与传媒	182	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	883	社会保障和就业	
城乡社区	2,332	城乡社区	
农林水	412	农林水	
其他收入	8,057	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	6,976
政府性基金预算上年结余	197,128		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	85,759
债务收入		债务还本支出	86,000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	86,000
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	646,700	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	646,700		
		政府性基金预算年终结余	40,115
收 入 总 计	1,470,252	支 出 总 计	1,470,252

晋城市 2022 年国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2021 年的%
国有资本经营预算收入合计	624	287	46.0	0.3
一、股利、股息收入	542	207	38.2	0.2
二、其他国有资本经营预算收入	82	80	97.6	

晋城市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022 年 变动预算数	2022 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2021 年的%
国有资本经营预算支出合计	12,483	4,597	36.8	6.9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11,483	3,597	31.3	74.9
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴	1,000	1,000	100.0	66.9
四、其他国有资本经营预算支出				

晋城市 2022 年国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
国有资本经营预算收入合计	16,909	国有资本经营预算支出合计	16,909
一、国有资本经营收入	287	一、国有资本经营支出	4,597
二、国有资本经营上级补助收入	764	二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营预算上年结余	15,858	三、国有资本经营预算调出资金	4,426
		四、国有资本经营预算年终结余	7,886

晋城市2022年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
社会保险基金收入合计	746,530	851,343	114.0	101.5
一、失业保险基金收入	18,216	27,070	148.6	119.1
失业保险费收入	15,216	22,698	149.2	113.9
利息收入	2,900	3,442	118.7	127.1
转移收入	50	8	16.0	29.6
其他收入	50	922	1844.0	1336.2
二、职工基本医疗保险基金收入	252,701	304,342	120.4	89.6
基本医疗保险费收入	240,414	286,920	119.3	149.8
财政补贴收入	5,781	1,681	29.1	47.0
利息收入	6,220	13,966	224.5	871.8
转移收入	135	301	223.0	149.0
其他收入	151	1,474	976.2	1.0
三、工伤保险基金收入	27,247	29,049	106.6	104.4
工伤保险费收入	26,018	27,669	106.3	100.2
利息收入	1,229	1,380	112.3	644.9
四、城乡居民基本养老保险基金收入	99,177	150,339	151.6	151.4
个人缴费收入	19,597	78,473	400.4	243.3
财政补贴收入	61,026	57,146	93.6	96.7
集体补助收入	235	119	50.6	67.6
利息收入	13,153	14,217	108.1	184.9

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
委托投资收益	5,100	296	5.8	
转移收入	66	63	95.5	86.3
其他收入		25		
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	197,254	187,965	95.3	92.6
基本养老保险费收入	105,870	105,214	99.4	90.0
财政补贴收入	87,880	74,991	85.3	109.6
利息收入	1,064	1,461	137.3	34.6
转移收入	2,283	3,666	160.6	122.0
其他收入	157	2,633	1677.1	25.3
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	151,935	152,578	100.4	104.6
基本医疗保险费收入	51,804	53,837	103.9	104.7
财政补贴收入	98,751	92,455	93.6	99.7
利息收入	1,380	4,379	317.3	812.4
其他收入		1,907		165.0

晋城市2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成数为 预算数的%	执行数为 2021年的%
社会保险基金支出合计	711,090	715,968	100.7	106.0
一、失业保险基金支出	23,051	42,923	186.2	193.6
失业保险金支出	4,402	5,002	113.6	129.8
基本医疗保险费支出	715	980	137.1	189.2
丧葬补助金和抚恤金支出	5	3	60.0	
其他费用支出	76	58	76.3	61.7
稳定岗位补贴支出	5,000	11,967	239.3	313.2
技能提升补贴支出	650	4,018	618.2	143.8
转移支出		9		
其他支出	12,203	20,886	171.2	188.3
二、职工基本医疗保险基金支出	244,476	218,848	89.5	97.7
基本医疗保险待遇支出	225,631	211,532	93.8	108.1
转移支出	200	697	348.5	261.0
其他支出	18,645	6,619	35.5	23.7
三、工伤保险基金支出	23,446	26,567	113.3	106.3
工伤保险待遇支出	23,045	26,488	114.9	106.3
劳动能力鉴定支出	81	69	85.2	111.3
工伤预防费用支出	320	10	3.1	
四、城乡居民基本养老保险基金支出	66,136	68,659	103.8	109.5
基础养老金支出	56,882	58,181	102.3	106.9
个人账户养老金支出	7,602	8,957	117.8	133.1
丧葬补助金支出	1,578	1,475	93.5	101.4

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成数为 预算数的%	执行数为 2021年的%
转移支出	74	46	62.2	58.2
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	202,064	211,242	104.5	101.7
养老金支出	196,719	207,111	105.3	109.7
转移支出	3,620	1,952	53.9	13.2
其他支出	1,725	2,179	126.3	53.5
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	151,917	147,729	97.2	110.0
基本医疗保险待遇支出	135,728	128,348	94.6	110.9
大病保险支出	16,189	19,280	119.1	104.1
其他支出		101		

晋城市2022年社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
社会保险基金预算收入总计	1,697,329	社会保险基金预算支出总计	1,697,329
一、社会保险基金预算收入	851,343	一、社会保险基金预算支出	715,968
二、上级补助收入	19,913	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	17,073
四、上年结余	826,073	四、年末结余	964,288

晋城市2022年地方政府一般债务限额和余额调整表

单位:亿元

地 区	2022年限额			截至2022年12月 余额数
	调整前限额	因预算管理变化调整限额	调整后限额	
晋城市	96.3	10.2	106.5	106.5
市本级	57.7	3.0	60.7	60.7
城 区	6.6	0.0	6.6	6.6
泽州县	6.7	1.9	8.6	8.6
阳城县	5.1	1.8	6.9	6.9
沁水县	6.8	1.1	7.8	7.8
高平市	5.0	0.3	5.3	5.3
陵川县	7.5	2.1	9.6	9.6
开发区	1.0		1.0	1.0

晋城市2022年地方政府专项债务限额和余额调整表

单位:亿元

地 区	2022年限额			截至2022年12月 余额数
	调整前限额	因预算管理变化调整限额	调整后限额	
晋城市	145.5	56.1	201.6	201.6
市本级	62.5	13.4	75.9	75.9
城 区	9.8	2.9	12.6	12.6
泽州县	17.2	17.3	34.5	34.5
阳城县	12.2	7.8	20.1	20.1
沁水县	9.4	6.4	15.8	15.8
高平市	15.1	6.1	21.2	21.2
陵川县	7.3	1.8	9.1	9.1
开发区	12.0	0.5	12.5	12.5

晋城市市本级2022年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2021年的%
一般公共预算收入	650,000	687,448	105.8	136.8
一、税收收入	496,500	491,996	99.1	142.0
增值税	169,000	169,037	100.0	114.5
企业所得税	150,500	150,573	100.0	217.1
个人所得税	9,300	9,408	101.2	136.9
资源税	14,300	14,713	100.5	143.6
城市维护建设税	13,500	10,106	74.9	79.0
房产税	10,500	8,399	80.0	92.7
环境保护税	700	760	108.6	116.6
二、非税收入	153,500	195,452	127.3	125.2
专项收入	60,870	27,944	45.9	51.8
教育费附加收入	6,200	4,137	66.7	73.7
地方教育附加收入	2,370	2,002	84.5	93.2
残疾人就业保障金收入	2,300	2,667	116.0	119.5
教育资金收入	25,000	7,677	30.7	35.0
农田水利建设资金收入	25,000	7,677	30.7	35.0
森林植被恢复费		2,504		
其他专项收入		1,280		
行政事业性收费收入	5,550	10,700	192.8	181.2
罚没收入	10,000	13,268	132.7	126.6
国有资本经营收入		70,578		
国有资源(资产)有偿使用收入	23,500	52,615	223.9	201.9
捐赠收入		39		229.4
政府住房基金收入	51,800	19,946	38.5	34.7
其他收入	1,780	362	20.3	16.7

晋城市市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2021年的%
一般公共预算支出	895,362	811,130	90.6	112.5
一、一般公共服务支出	87,476	86,607	99.0	92.5
二、国防支出	4,536	4,495	99.1	110.4
三、公共安全支出	51,615	46,941	90.9	97.8
四、教育支出	92,766	90,273	97.3	106.5
五、科学技术支出	2,185	2,178	99.7	86.7
六、文化旅游体育与传媒支出	22,721	21,098	92.9	92.2
七、社会保障和就业支出	68,806	64,981	94.4	162.4
八、卫生健康支出	118,266	115,979	98.1	102.1
九、节能环保支出	55,097	14,783	26.8	100.6
十、城乡社区支出	169,841	153,906	90.6	72.5
十一、农林水支出	17,808	16,947	95.2	139.9
十二、交通运输支出	36,906	31,904	86.4	271.9
十三、资源勘探工业信息等支出	14,732	14,732	100.0	1745.5
十四、商业服务业等支出	7,980	5,090	63.8	614.7
十五、金融支出	53,909	53,909	100.0	8358.0
十六、自然资源海洋气象等支出	7,615	7,615	100.0	77.7
十七、住房保障支出	16,599	16,599	100.0	108.4
十八、粮油物资储备支出	18,807	18,807	100.0	458.3
十九、灾害防治及应急管理支出	10,256	7,245	70.6	73.6
二十、其他支出	17,107	16,707	97.7	711.5
二十一、债务付息支出	20,288	20,288	100.0	119.6
二十二、债务发行费用支出	46	46	100.0	42.2

晋城市市本级2022年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一般公共预算收入	687,448	一般公共预算支出	811,130
上级补助收入	1,205,769	补助下级支出	1,093,347
返还性收入	2,253	返还性支出	-31,610
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	-13,516
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	2,988
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	17,494
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	58
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	-38,634
一般性转移支付收入	946,289	一般性转移支付支出	847,882
均衡性转移支付收入	181,164	均衡性转移支付支出	170,892
县级基本财力保障机制奖补资金收入	57,091	县级基本财力保障机制奖补资金支出	57,091
结算补助收入	18,683	结算补助支出	23,961
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,751	资源枯竭型城市转移支付补助支出	15,751
产粮(油)大县奖励资金收入	2,683	产粮(油)大县奖励资金支出	2,683
重点生态功能区转移支付收入	758	重点生态功能区转移支付支出	758
固定数额补助收入	83,624	固定数额补助支出	74,702
革命老区转移支付收入	6,517	革命老区转移支付支出	6,517
欠发达地区转移支付收入	20,127	欠发达地区转移支付支出	25,818
公共安全共同财政事权转移支付收入	8,694	公共安全共同财政事权转移支付支出	6,681
教育共同财政事权转移支付收入	39,969	教育共同财政事权转移支付支出	37,584
科学技术共同财政事权转移支付收入	19	科学技术共同财政事权转移支付支出	19
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,149	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8,124
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	122,225	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	131,448

项 目	执行数	项 目	执行数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	106,670	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	34,196
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,024	节能环保共同财政事权转移支付支出	362
农林水共同财政事权转移支付收入	74,043	农林水共同财政事权转移支付支出	75,874
交通运输共同财政事权转移支付收入	25,419	交通运输共同财政事权转移支付支出	30,863
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	10,114	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	3,064
住房保障共同财政事权转移支付收入	19,341	住房保障共同财政事权转移支付支出	19,341
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	290	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	350
增值税留抵退税转移支付收入	39,451	增值税留抵退税转移支付支出	24,670
其他退税减税降费支付收入	47,309	其他退税减税降费支付支出	39,935
补充县区财力转移支付收入	41,825	补充县区财力转移支付支出	41,825
其他一般性转移支付收入	15,349	其他一般性转移支付支出	15,373
专项转移支付收入	257,227	专项转移支付支出	277,075
一般公共服务	1,236	一般公共服务	15,046
国防	2,500	国防	
公共安全	5,464	公共安全	1,035
科学技术	5,800	科学技术	16,887
文化旅游体育与传媒	4,126	文化旅游体育与传媒	4,316
社会保障和就业	854	社会保障和就业	815
卫生健康	3,644	卫生健康	10,291
节能环保	122,291	节能环保	95,980
城乡社区	23,958	城乡社区	30,290
农林水	28,616	农林水	38,178
交通运输	10,618	交通运输	8,967

项 目	执行数	项 目	执行数
资源勘探工业信息等	2,750	资源勘探工业信息等	18,153
商业服务业等	7,769	商业服务业等	8,058
金融	3,330	金融	
自然资源海洋气象等	2,803	自然资源海洋气象等	8,768
住房保障	7,245	住房保障	7,245
粮油物资储备	60	粮油物资储备	400
灾害防治及应急管理	6,680	灾害防治及应急管理	4,554
其他收入	17,483	其他支出	8,092
下级上解收入	85,726	上解上级支出	101,480
体制上解收入	9,831	体制上解支出	5,554
专项上解收入	75,895	专项上解支出	95,926
上年结余	45,460		
调入资金	16,141	调出资金	
从政府性基金预算调入	6,642		
从国有资本经营预算调入	4,139		
从其他资金调入	5,360		
债务收入		债务还本支出	20,000
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	20,000
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	20,000
债务转贷收入	162,900	债务转贷支出	112,318
地方政府一般债务转贷收入	162,900	地方政府一般债券转贷支出	112,318
地方政府一般债券转贷收入	162,900	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	56,511	安排预算稳定调节基金	37,448
		年终结余	84,232
		减:结转下年的支出	84,232
		净结余	
收 入 总 计	2,259,955	支 出 总 计	2,259,955

晋城市市本级2022年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2021年的%
政府性基金预算收入合计	309,000	154,494	50.0	56.3
一、国有土地使用权出让收入	298,000	141,875	47.6	55.8
二、城市基础设施配套费收入	7,000	7,482	106.9	49.3
三、污水处理费收入	2,000	3,337	166.9	103.9
四、车辆通行费收入	2,000	1,800	90.0	100.0

晋城市市本级2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2021年的%
政府性基金支出合计	342,787	342,727	100.0	129.0
一、城乡社区支出	92,141	92,130	100.0	49.8
二、交通运输支出	25,723	25,723	100.0	427.9
三、债务付息支出	24,171	24,171	100.0	138.7
四、其他支出	200,626	200,577	100.0	352.3
五、债务发行费用支出	126	126	100.0	104.1

晋城市市本级2022年政府性基金收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金预算收入	154,494	政府性基金预算支出	342,727
政府性基金预算上级补助收入	11,866	政府性基金预算补助下级支出	37,694
政府性基金转移支付收入	11,866	政府性基金转移支付支出	37,694
文化旅游体育与传媒	182	文化旅游体育与传媒	182
社会保障和就业	883	社会保障和就业	883
城乡社区	2,332	城乡社区	29,943
农林水	412	农林水	412
其他收入	8,057	其他支出	6,274
政府性基金预算下级上解收入	4,681	政府性基金预算上解上级支出	6,976
政府性基金预算上年结余	89,358		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	6,642
债务收入		债务还本支出	32,000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	32,000
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	646,700	债务转贷支出	481,000
地方政府专项债务转贷收入	646,700		
		政府性基金预算年终结余	60
收入总计	907,099	支出总计	907,099

晋城市市本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2021年的%
国有资本经营预算支出合计	4,462	1,294	29.0	27.9
“三供一业”移交补助支出	4,462	1,294	29.0	27.9

晋城市市本级2022年国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
国有资本经营预算收入合计	14,407	国有资本经营预算支出合计	14,407
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出	1,294
二、国有资本经营预算上级补助收入	764	二、国有资本经营预算补助下级支出	5,806
三、国有资本经营预算调入资金		三、国有资本经营预算调出资金	4,139
四、国有资本经营预算上年结余	13,643	四、国有资本经营预算年终结余	3,168

晋城市本级2022年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
社会保险基金收入合计	478,246	541,550	113.2	95.1
一、失业保险基金收入	18,216	27,070	148.6	119.1
失业保险费收入	15,216	22,698	149.2	113.9
利息收入	2,900	3,442	118.7	127.1
转移收入	50	8	16.0	29.6
其他收入	50	922	1844.0	1336.2
二、职工基本医疗保险基金收入	252,701	304,341	120.4	89.6
基本医疗保险费收入	240,414	286,920	119.3	149.8
财政补贴收入	5,781	1,681	29.1	47.0
利息收入	6,220	13,966	224.5	871.8
转移收入	135	301	223.0	149.0
其他收入	151	1,473	975.5	1.0
三、工伤保险基金收入	27,247	29,049	106.6	104.4
工伤保险费收入	26,018	27,669	106.3	100.2
利息收入	1,229	1,380	112.3	644.9
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,147	28,512	101.3	86.2
基本养老保险费收入	24,188	24,338	100.6	93.4
财政补贴收入	2,700	2,965	109.8	112.9
利息收入	49	73	149.0	2.3
转移收入	1,063	796	74.9	74.9
其他收入	147	340	231.3	154.5

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	151,935	152,578	100.4	104.6
基本医疗保险费收入	51,804	53,837	103.9	104.7
财政补贴收入	98,751	92,454	93.6	99.7
利息收入	1,380	4,379	317.3	812.4
其他收入		1,908		165.1

晋城市本级2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2021年的%
社会保险基金支出合计	475,847	473,800	99.6	106.4
一、失业保险基金支出	23,051	42,923	186.2	193.6
失业保险金支出	4,402	5,002	113.6	129.8
基本医疗保险费支出	715	980	137.1	189.2
丧葬补助金和抚恤金支出	5	3	60.0	3.2
其他费用支出	76	59	77.6	1.5
稳定岗位补贴支出	5,000	11,966	239.3	428.1
技能提升补贴支出	650	4,018	618.2	
转移支出		9		
其他支出	12,203	20,886	171.2	188.3
二、职工基本医疗保险基金支出	244,476	218,848	89.5	97.7
基本医疗保险待遇支出	225,631	211,532	93.8	108.1
转移支出	200	697	348.5	261.0
其他支出	18,645	6,619	35.5	23.7
三、工伤保险基金支出	23,446	26,567	113.3	106.3
工伤保险待遇支出	23,045	26,488	114.9	106.3
劳动能力鉴定支出	81	69	85.2	111.3
工伤预防费用支出	320	10	3.1	
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	32,957	37,733	114.5	94.0

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2021年的%
基本养老金支出	32,012	36,985	115.5	117.6
转移支出	500	313	62.6	3.9
其他支出	445	435	97.8	68.7
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	151,917	147,729	97.2	110.0
基本医疗保险待遇支出	135,728	128,348	94.6	110.9
大病保险支出	16,189	19,280	119.1	104.1
其他支出		101		

晋城市本级2022年社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
社会保险基金预算收入总计	1,071,265	社会保险基金预算支出总计	1,071,265
一、社会保险基金预算收入	541,550	一、社会保险基金预算支出	473,800
二、上级补助收入	11,913	二、补助下级支出	11,913
三、下级上解收入	14,252	三、上解上级支出	17,073
四、上年结余	503,550	四、年末结余	568,479

晋城市2023年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
一般公共预算收入	2,829,907	2,985,552	105.5
一、税收收入	1,582,425	1,722,892	108.9
增值税	555,801	607,866	109.4
企业所得税	377,070	412,194	109.3
个人所得税	21,984	22,576	102.7
资源税	320,083	343,505	107.3
城市维护建设税	86,221	93,411	108.3
房产税	37,261	41,155	110.5
印花税	24,971	26,706	106.9
城镇土地使用税	26,520	29,210	110.1
土地增值税	29,723	31,872	107.2
车船税	15,190	16,911	111.3
耕地占用税	45,624	49,871	109.3
契税	38,366	43,738	114.0
环境保护税	3,543	3,807	107.5
其他税收收入	68	70	102.9
二、非税收入	1,247,482	1,262,660	101.2
专项收入	221,335	210,914	95.3
教育费附加收入	47,882	52,480	109.6
地方教育附加收入	22,456	24,643	109.7
残疾人就业保障金收入	22,375	21,554	96.3
教育资金收入	53,376	46,467	87.1
农田水利建设资金收入	53,376	46,467	87.1
森林植被恢复费	3,545	3,005	84.8
其他专项收入	18,325	16,298	88.9
行政事业性收费收入	60,992	58,423	95.8
罚没收入	38,490	36,515	94.9
国有资本经营收入	617,645	649,034	105.1
国有资源有偿使用收入	186,141	200,888	107.9
捐赠收入	208	200	96.2
政府住房基金收入	115,272	102,060	88.5
其他收入	7,399	4,626	62.5

晋城市2023年一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
一般公共预算支出合计	3,177,377	4,143,606	130.4
一、一般公共服务支出	251,000	364,665	145.3
二、国防支出	1,800	2,091	116.2
三、公共安全支出	125,000	138,702	111.0
四、教育支出	489,000	588,152	120.3
五、科学技术支出	39,000	48,837	125.2
六、文化旅游体育与传媒支出	73,000	86,027	117.8
七、社会保障和就业支出	380,000	449,596	118.3
八、卫生健康支出	282,000	354,195	125.6
九、节能环保支出	183,140	237,581	129.7
十、城乡社区支出	378,000	592,568	156.8
十一、农林水支出	384,951	456,756	118.7
十二、交通运输支出	100,324	163,373	162.8
十三、资源勘探信息等支出	47,800	66,504	139.1
十四、商业服务业等支出	7,574	11,689	154.3
十五、金融支出	930	1,731	186.1
十六、自然资源海洋气象等支出	33,000	60,275	182.7
十七、住房保障支出	120,000	140,622	117.2
十八、粮油物资储备支出	5,000	6,527	130.5
十九、灾害防治及应急管理支出	45,323	55,885	123.3
二十、预备费	35,000	50,842	145.3
二十一、债务付息支出	101,858	126,157	123.9
二十二、其他支出	93,677	137,461	146.7

晋城市2023年一般公共预算收支预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入	2,985,552	一般公共预算支出	4,143,606
上级补助收入	853,241	补助下级支出	
返还性收入	2,253	返还性支出	
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	
一般性转移支付收入	742,561	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	164,276	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	48,886	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	12,003	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,910	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	5,537	企业事业单位划转补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	794	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	71,408	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	6,504	革命老区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	5,988	贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,860	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	34,307	教育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	9,166	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	115,469	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	100,279	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	710	节能环保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	62,918	农林水共同财政事权转移支付支出	

项 目	预算数	项 目	预算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	26,824	交通运输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	5,639	住房保障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	65	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	41,257	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费支付收入	6,969	其他退税减税降费支付支出	
其他一般性转移支付收入	792	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	104,730	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	131,225
体制上解收入		体制上解支出	5,554
专项上解收入		专项上解支出	125,671
上年结余	312,604		
调入资金	58,710	调出资金	
从政府性基金预算调入	48,510		
从国有资本经营预算调入	200		
从其他资金调入	10,000		
债务收入		债务还本支出	87,685
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	87,685
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	87,685
债务转贷收入	90,500	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	90,500	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	90,500	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	61,909	安排预算稳定调节基金	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	4,362,516	支 出 总 计	4,362,516

晋城市 2023 年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年完成数的%
政府性基金预算收入合计	614,558	626,000	101.9
一、国有土地使用权出让收入	540,661	600,000	111.0
二、国有土地收益基金收入	37,713		
三、城市基础设施配套费	21,948	20,000	91.1
四、农业土地开发资金收入	1,847		
五、污水处理费收入	4,628	4,000	86.4
六、车辆通行费收入	1,800	2,000	111.1
七、其他政府性基金收入	7		
八、专项债务对应项目收入	5,954		

晋城市 2023 年政府性基金预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年预算数的%
政府性基金预算支出合计	913,934	811,765	88.8
一、文化体育与传媒支出	88	100	113.6
二、社会保障和就业支出	928	940	101.3
三、农林水支出	479	500	104.4
四、城乡社区支出	748,385	471,645	63.0
五、交通运输支出	25,923	17,180	66.3
六、其他支出	138,131	274,400	198.7
七、付息支出		47,000	

晋城市2023年政府性基金收支预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入总计	948,275	政府性基金预算支出总计	948,275
一、政府性基金预算收入	626,000	一、政府性基金预算支出	811,765
二、政府性基金上级补助收入	7,760	二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入	274,400	三、专项债券还本支出	88,000
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金下级上解支出	
五、调入资金		五、调出资金	48,510
六、政府性基金上年结余	40,115	六、政府性基金年终结余	

晋城市2023年国有资本经营预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
国有资本经营预算收入合计	287	200	69.7
一、利润收入			
二、股利、股息收入	287	200	69.7
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

晋城市2023年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	130,122	8,650	6.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15,000	8,650	57.7
二、国有企业资本金注入	5,000		
三、国有企业政策性补贴	2,000		
四、其他国有资本经营预算支出	108,122		

晋城市2023年国有资本经营预算收支预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入总计	8,850	国有资本经营预算支出总计	8,850
一、国有资本经营收入	200	一、国有资本经营支出	8,650
二、上年结余	7,886	二、调出资金	200
三、上级补助收入	764	三、补助下级支出	
		四、年终结余	

晋城市2023年社会保险基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
社会保险基金收入合计	701,067	769,358	109.7
一、职工基本医疗保险基金收入	252,701	266,868	105.6
基本医疗保险费收入	240,414	261,202	108.6
财政补贴收入	5,781		
利息收入	6,220	3,805	61.2
转移收入	135	256	189.6
其他收入	151	1,605	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	99,177	117,527	118.5
个人缴费收入	19,597	36,713	187.3
财政补贴收入	61,026	69,328	113.6
集体补助收入	235	162	68.9
利息收入	13,153	7,925	60.3
委托投资收益	5,100	3,324	65.2
转移收入	66	69	104.5
其他收入		6	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	197,254	219,927	111.5
基本养老保险费收入	105,870	118,329	111.8
财政补贴收入	87,880	96,730	110.1
利息收入	1,064	2,139	201.0
转移收入	2,283	2,315	101.4
其他收入	157	414	263.7
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	151,935	165,036	108.6
基本医疗保险费收入	51,804	58,567	113.1
财政补贴收入	98,751	101,304	102.6
利息收入	1,380	3,010	218.1
其他收入		2155	

晋城市2023年社会保险基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年执行数的%
社会保险基金支出合计	681,452	713,978	104.8
一、职工基本医疗保险基金支出	251,733	261,053	103.7
基本医疗保险待遇支出	240,264	250,034	104.1
转移支出	535	565	105.6
其他支出	10,934	10,454	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	69,446	77,129	111.1
基础养老金支出	58,909	65,318	110.9
个人账户养老金支出	8,869	10,019	113.0
丧葬补助金支出	1,627	1,755	107.9
转移支出	41	37	90.2
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	206,274	214,431	104.0
基本养老金支出	202,927	211,509	104.2
转移支出	1,011	2,162	213.8
其他支出	2,336	760	32.5
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	153,999	161,365	104.8
基本医疗保险待遇支出	138,170	145,536	105.3
大病保险支出	15,829	15,829	100.0

晋城市2023年社会保险基金收支预算(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
社会保险基金收入总计	1,584,717	社会保险基金支出总计	1,584,717
一、社会保险基金预算收入	769,358	一、社会保险基金预算支出	713,978
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	815,359	四、年末结余	870,739

晋城市市本级2023年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
一般公共预算收入	687,448	725,232	105.5
一、税收收入	491,996	551,195	112.0
增值税	169,037	189,846	112.3
企业所得税	150,573	168,953	112.2
个人所得税	9,408	10,174	108.1
资源税	143,713	160,641	111.8
城市维护建设税	10,106	10,855	107.4
房产税	8,399	9,896	117.8
环境保护税	760	830	109.2
二、非税收入	195,452	174,037	89.0
专项收入	27,944	29,901	107.0
教育费附加收入	4,137	4,695	113.5
地方教育附加收入	2,002	2,270	113.4
残疾人就业保障金收入	2,667	2,722	102.1
教育资金收入	7,677	7,972	103.8
农田水利建设资金收入	7,677	7,972	103.8
森林植被恢复费	2,504	2,826	112.9
其他专项收入	1,280	1,444	112.8
行政事业性收费收入	10,700	10,272	96.0
罚没收入	13,268	12,658	95.4
国有资本经营收入	70,578	50,000	70.8
国有资源(资产)有偿使用收入	52,615	51,137	97.2
捐赠收入	39		
政府住房基金收入	19,946	19,775	99.1
其他收入	362	294	81.2

晋城市市本级2023年一般公共预算类级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
一般公共预算支出	781,590	1,052,493	134.7
一、一般公共服务支出	87,233	117,035	134.2
二、国防支出	991	748	75.5
三、公共安全支出	53,743	59,403	110.5
四、教育支出	104,225	109,384	105.0
五、科学技术支出	23,235	30,887	132.9
六、文化旅游体育与传媒支出	27,730	35,405	127.7
七、社会保障和就业支出	70,321	86,231	122.6
八、卫生健康支出	112,990	117,176	103.7
九、节能环保支出	30,965	100,989	326.1
十、城乡社区支出	76,086	120,379	158.2
十一、农林水支出	30,931	36,084	116.7
十二、交通运输支出	20,252	22,963	113.4
十三、资源勘探信息等支出	11,565	50,858	439.8
十四、商业服务业等支出	1,694	4,001	236.2
十五、自然资源海洋气象等支出	12,837	15,315	119.3
十六、住房保障支出	17,323	20,550	118.6
十七、粮油物资储备支出	4,627	12,262	265.0
十八、灾害防治及应急管理支出	13,862	15,877	114.5
十九、预备费	5,000	5,000	100.0
二十、债务付息支出	22,600	21,100	93.4
二十一、其他支出	53,280	70,845	133.0

晋城市市本级2023年一般公共预算项级功能科目支出(草案)

单位:万元

项 目	2023年预算数
一般公共预算支出	1,052,493
一、一般公共服务支出	117,035
人大事务	2,842
行政运行	1,776
一般行政管理事务	440
人大会议	345
代表工作	281
政协事务	1,933
行政运行	931
一般行政管理事务	842
政协会议	160
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,277
行政运行	10,249
一般行政管理事务	471
政务公开审批	4,249
信访事务	224
事业运行	6,122
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,962
发展与改革事务	10,013
行政运行	6,776
事业运行	523
其他发展与改革事务支出	2,715
统计信息事务	5,683
行政运行	694
一般行政管理事务	423
信息事务	3,066
专项普查活动	291
统计抽样调查	12

项 目	2023年预算数
事业运行	945
其他统计信息事务支出	252
财政事务	3,742
行政运行	681
一般行政管理事务	925
事业运行	736
其他财政事务支出	1,401
税收事务	3,276
行政运行	1,976
一般行政管理事务	1,300
审计事务	2,274
行政运行	1,028
一般行政管理事务	1,178
审计业务	68
纪检监察事务	8,293
行政运行	3,187
一般行政管理事务	2,470
机关服务	2,632
其他纪检监察事务支出	4
商贸事务	5,002
行政运行	713
一般行政管理事务	108
对外贸易管理	815
国内贸易管理	1,176
事业运行	191
其他商贸事务支出	1,999
港澳台事务	144
行政运行	115
一般行政管理事务	29
档案事务	518
行政运行	518

项 目	2023年预算数
民主党派及工商联事务	432
行政运行	340
一般行政管理事务	92
群众团体事务	3,212
行政运行	538
一般行政管理事务	857
事业运行	939
其他群众团体事务支出	878
党委办公厅(室)及相关机构事务	14,343
行政运行	3,252
一般行政管理事务	1,977
机关服务	9,069
事业运行	44
组织事务	7,156
行政运行	940
一般行政管理事务	2,282
其他组织事务支出	3,934
宣传事务	5,872
行政运行	460
一般行政管理事务	3,215
其他宣传事务支出	2,197
统战事务	847
行政运行	694
一般行政管理事务	153
其他共产党事务支出	6,181
行政运行	1,611
一般行政管理事务	2,720
事业运行	255
其他共产党事务支出	1,595
网信事务	581
行政运行	260

项 目	2023年预算数
一般行政管理事务	315
信息安全事务	6
市场监督管理事务	11,360
行政运行	3,123
一般行政管理事务	738
市场主体管理	223
市场秩序执法	16
质量安全监管	600
食品安全监管	50
事业运行	3,719
其他市场监督管理事务	2,891
其他一般公共服务支出	54
其他一般公共服务支出	54
二、国防支出	748
国防动员	508
兵役征集	15
人民防空	298
民兵	183
其他国防动员支出	12
其他国防支出	240
其他国防支出	240
三、公共安全支出	59,403
公安	54,608
行政运行	25,612
一般行政管理事务	17,992
执法办案	10,097
事业运行	908
国家安全	90
安全业务	90
检察	365
行政运行	360

项 目	2023年预算数
一般行政管理事务	5
法院	1,343
行政运行	917
一般行政管理事务	30
“两庭”建设	396
司法	2,737
行政运行	808
一般行政管理事务	212
基层司法业务	85
普法宣传	220
律师公证管理	102
法律援助	210
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	45
法制建设	35
其他司法支出	1,000
强制隔离戒毒	259
行政运行	49
一般行政管理事务	110
强制隔离戒毒人员生活	80
所政设施建设	20
四、教育支出	109,384
教育管理事务	9,003
行政运行	515
其他教育管理事务支出	8,488
普通教育	64,214
学前教育	4,319
小学教育	7,209
初中教育	8,356
高中教育	23,299
高等教育	11,333

项 目	2023年预算数
其他普通教育支出	9,699
职业教育	31,020
中等职业教育	8,662
技校教育	10,912
高等职业教育	10,935
其他职业教育支出	511
成人教育	55
其他成人教育支出	55
广播电视教育	983
广播电视学校	983
特殊教育	1,381
特殊学校教育	1,381
进修及培训	2,550
干部教育	2,550
其他教育支出	178
五、科学技术支出	30,887
科学技术管理事务	5,420
行政运行	280
其他科学技术管理事务支出	5,139
应用研究	328
机构运行	324
其他应用研究支出	4
技术与开发	24,500
其他技术与开发支出	24,500
科学技术普及	640
机构运行	632
其他科学技术普及支出	8
六、文化旅游体育与传媒支出	35,405
文化和旅游	18,576
行政运行	3,870
图书馆	1,292

项 目	2023年预算数
艺术表演场所	981
群众文化	988
文化创作与保护	638
文化和旅游市场管理	571
旅游宣传	1,400
其他文化和旅游支出	8,836
文物	4,964
文物保护	3,275
博物馆	1,690
体育	1,425
行政运行	1,309
体育场馆	36
其他体育支出	80
新闻出版电影	220
出版发行	160
其他新闻出版电影支出	60
广播电视	6,579
广播电视事务	6,446
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出	3,641
宣传文化发展专项支出	1,162
文化产业发展专项支出	110
其他文化旅游体育与传媒支出	2,369
七、社会保障和就业支出	86,231
人力资源和社会保障管理事务	4,536
行政运行	540
一般行政管理事务	131
综合业务管理	230
劳动保障监察	247
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	197

项 目	2023年预算数
社会保险经办机构	805
劳动关系和维权	221
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,158
劳动人事争议调解仲裁	90
引进人才费用	140
其他人力资源和社会保障管理事务支出	773
民政管理事务	1,385
行政运行	576
一般行政管理事务	55
社会组织管理	6
行政区划和地名管理	159
基层政权建设和社区治理	15
其他民政管理事务支出	574
行政事业单位养老支出	33,950
行政单位离退休	1,079
事业单位离退休	1,417
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,497
机关事业单位职业年金缴费支出	691
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,965
对机关事业单位职业年金的补助	9,300
企业改革补助	1,559
企业关闭破产补助	552
其他企业改革发展补助	1,007
就业补助	8,634
就业创业服务补贴	800
求职创业补贴	40
其他就业补助支出	7,794
抚恤	1,392
死亡抚恤	30
光荣院	1,181
其他优抚支出	181

项 目	2023年预算数
退役安置	3,684
退役士兵安置	2,272
军队移交政府的离退休人员安置	10
军队移交政府离退休干部管理机构	323
退役士兵管理教育	182
军队转业干部安置	230
其他退役安置支出	667
社会福利	2,623
儿童福利	249
殡葬	650
社会福利事业单位	1,418
养老服务	255
其他社会福利支出	51
残疾人事业	3,414
行政运行	347
一般行政管理事务	42
残疾人康复	1,028
残疾人就业和扶贫	528
残疾人生活和护理补贴	1,329
其他残疾人事业支出	140
红十字事业	464
行政运行	126
一般行政管理事务	48
其他红十字事业支出	290
最低生活保障	4,200
农村最低生活保障金支出	4,200
特困人员救助供养	2,716
农村特困人员救助供养支出	2,716
财政对基本养老保险基金的补助	7,595
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,595
财政对其他社会保险基金的补助	1,943

项 目	2023年预算数
财政对城乡居民补充养老保险基金的补助补助	1,627
其他财政对社会保险基金的补助	316
退役军人管理事务	1,602
行政运行	193
一般行政管理事务	64
拥军优属	828
事业运行	291
其他退役军人事务管理支出	225
其他社会保障和就业支出	6,533
其他社会保障和就业支出	6,533
八、卫生健康支出	117,176
卫生健康管理事务	2,812
行政运行	582
一般行政管理事务	229
其他卫生健康管理事务支出	2,001
公立医院	5,014
综合医院	809
传染病医院	1,433
其他公立医院支出	2,772
基层医疗卫生机构	316
城市社区卫生机构	55
其他基层医疗卫生机构支出	261
公共卫生	10,955
疾病预防控制机构	2,055
卫生监督机构	642
妇幼保健机构	2,520
应急救治机构	975
采供血机构	230
其他专业公共卫生机构	235
基本公共卫生服务	494
重大公共卫生服务	2,003

项 目	2023 年预算数
突发公共卫生事件应急处理	1,248
其他公共卫生支出	553
中医药	65
中医(民族医)药专项	65
计划生育事务	976
计划生育服务	680
其他计划生育事务支出	296
行政事业单位医疗	12,799
行政单位医疗	4,173
事业单位医疗	4,665
公务员医疗补助	3,941
其他行政事业单位医疗支出	20
财政对基本医疗保险基金的补助	74,261
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	74,261
医疗救助	150
城乡医疗救助	150
优抚对象医疗	76
优抚对象医疗补助	76
医疗保障管理事务	2,208
行政运行	489
一般行政管理事务	975
医疗保障经办事务	544
其他医疗保障管理事务支出	200
老龄卫生健康事务	1,003
老龄卫生健康事务	1,003
其他卫生健康支出	6,540
其他卫生健康支出	6,540
九、节能环保支出	100,989
环境保护管理事务	14,243
行政运行	13,364
其他环境保护管理事务支出	880

项 目	2023 年预算数
环境监测与监察	25
核与辐射安全监督	25
污染防治	12,218
大气	8,817
水体	2,414
固体废弃物与化学品	387
土壤	600
自然生态保护	10,479
生态保护	5
农村环境保护	10,000
草原生态修复治理	9
自然保护地	465
能源节约利用	223
污染减排	3,384
生态环境监测与信息	2,496
生态环境执法监察	889
能源管理事务	1,987
行政运行	312
其他能源管理事务支出	1,676
其他节能环保支出	58,429
其他节能环保支出	58,429
十、城乡社区支出	120,379
城乡社区管理事务	12,806
行政运行	4,382
一般行政管理事务	4,342
城管执法	2,334
工程建设管理	1,748
城乡社区规划与管理	1,667
城乡社区规划与管理	1,667
城乡社区公共设施	72,616
小城镇基础设施建设	36,899

项 目	2023年预算数
其他城乡社区公共设施支出	35,717
城乡社区环境卫生	24,900
城乡社区环境卫生	24,900
建设市场管理与监督	2,890
建设市场管理与监督	2,890
其他城乡社区支出	5,500
其他城乡社区支出	5,500
十一、农林水支出	36,084
农业农村	14,959
行政运行	2,440
事业运行	1,908
科技转化与推广服务	691
病虫害控制	1,202
农产品质量安全	190
统计监测与信息服务	150
行业业务管理	158
农业结构调整补贴	1,367
农业生产发展	3,783
农村合作经济	680
农村社会事业	607
成品油价格改革对渔业的补贴	30
农田建设	319
其他农业农村支出	1,434
林业和草原	2,505
技术推广与转化	4
森林生态效益补偿	232
动植物保护	5
林业草原防灾减灾	1,401
其他林业和草原支出	863
水利	7,793
行政运行	2,082

项 目	2023年预算数
水利行业业务管理	170
水利工程建设	568
水利工程运行与维护	1,511
水利前期工作	266
水土保持	160
水资源节约管理与保护	132
水质监测	60
防汛	158
农村人畜饮水	1,800
其他水利支出	886
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,877
生产发展	50
扶贫事业机构	521
其他扶贫支出	1,306
农村综合改革	350
对村级一事一议的补助	100
对村集体经济组织的补助	250
普惠金融发展支出	2,440
农业保险保费补贴	800
创业担保贷款贴息	980
其他普惠金融发展支出	660
其他农林水支出	6,160
其他农林水支出	6,160
十二、交通运输支出	22,963
公路水路运输	15,956
行政运行	790
公路建设	649
公路运输管理	1,201
其他公路水路运输支出	13,316
铁路运输	14
铁路安全	14

项 目	2023年预算数
民用航空运输	590
机场建设	590
邮政业支出	121
其他邮政业支出	121
车辆购置税支出	524
车辆购置税用于农村公路建设支出	500
车辆购置税其他支出	24
其他交通运输支出	5,758
公共交通运营补助	4,642
其他交通运输支出	1,116
十三、资源勘探工业信息等支出	50,858
资源勘探开发	30
一般行政管理事务	30
制造业	684
行政运行	412
一般行政管理事务	72
工艺品及其他制造业	200
国有资产监管	35,000
其他国有资产监管支出	35,000
支持中小企业发展和管理支出	5,144
中小企业发展专项	5,144
其他资源勘探工业信息等支出	10,000
其他资源勘探工业信息等支出	10,000
十四、商业服务业等支出	4,001
商业流通事务	3,896
行政运行	579
一般行政管理事务	57
其他商业流通事务支出	3,260
其他商业服务业等支出	105
其他商业服务业等支出	105
十五、自然资源海洋气象等支出	15,315

项 目	2023年预算数
自然资源事务	14,311
行政运行	2,193
一般行政管理事务	2,787
自然资源规划及管理	1,348
自然资源利用与保护	6,121
自然资源行业业务管理	1,283
事业运行	554
其他自然资源事务支出	25
气象事务	1,004
气象事业机构	288
其他气象事务支出	716
十六、住房保障支出	20,550
保障性安居工程支出	148
农村危房改造	148
住房改革支出	18,263
住房公积金	18,263
城乡社区住宅	2,138
住房公积金管理	2,138
十七、粮油物资储备支出	12,262
粮油事务	413
粮食财务挂账利息补贴	13
粮食风险基金	400
粮油储备	800
储备粮油补贴	800
重要商品储备	11,049
肉类储备	32
医药储备	10,869
其他重要商品储备支出	148
十八、灾害防治及应急管理支出	15,877
应急管理事务	5,881
行政运行	1,526

项 目	2023年预算数
机关服务	110
安全监管	10
应急救援	799
应急管理	1,939
其他应急管理支出	1,496
消防事务	4,737
行政运行	37
消防应急救援	4,700
煤矿安全	2,498
煤矿应急救援事务	2,498
地震事务	403
行政运行	216
防震减灾基础管理	187
自然灾害防治	2,258
其他自然灾害防治支出	2,258
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	80
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20
十九、预备费	5,000
二十、债务付息支出	21,100
地方政府一般债务付息支出	21,100
地方政府一般债券付息支出	21,000
地方政府向外国政府借款付息支出	100
二十一、其他支出	70,845
年初预留	70,000
其他支出	845

晋城市市本级2023年一般公共预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、一般公共预算收入	725,232	一、一般公共预算支出	1,052,493
二、上级补助收入	849,544	二、补助下级支出	657,454
1. 返还性收入	2,253	1. 返还性支出	-31,610
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	-13,516
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	2,988
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	17,494
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	58
增值税五五分享税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	-38,634
2. 一般性转移支付收入	742,561	2. 一般性转移支付支出	630,076
均衡性转移支付收入	164,276	均衡性转移支付支出	156,657
县级基本财力保障机制奖补资金收入	48,886	县级基本财力保障机制奖补资金支出	48,886
结算补助收入	12,003	结算补助支出	6,122
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,910	资源枯竭型城市转移支付补助支出	15,910
企业事业单位划转补助收入	5,537	企业事业单位划转补助支出	3,721
重点生态功能区转移支付收入	794	重点生态功能区转移支付支出	794
固定数额补助收入	71,408	固定数额补助支出	69,442
革命老区转移支付收入	6,504	革命老区转移支付支出	6,504
欠发达地区转移支付收入	5,988	欠发达地区转移支付支出	5,988
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,860	公共安全共同财政事权转移支付支出	5,472
教育共同财政事权转移支付收入	34,307	教育共同财政事权转移支付支出	31,011
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,166	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	6,321
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	115,469	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	107,444
卫生健康共同财政事权转移支付收入	100,279	卫生健康共同财政事权转移支付支出	37,438
节能环保共同财政事权转移支付收入	710	节能环保共同财政事权转移支付支出	245
农林水共同财政事权转移支付收入	62,918	农林水共同财政事权转移支付支出	62,405

预算科目	预算数	预算科目	预算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	26,824	交通运输共同财政事权转移支付支出	26,358
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,639	住房保障共同财政事权转移支付支出	5,491
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	65	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	65
增值税留抵退税转移支付收入	41,257	增值税留抵退税转移支付支出	28,717
其他退税减税降费支付收入	6,969	其他退税减税降费支付支出	4,310
其他一般性转移支付收入	792	其他一般性转移支付支出	775
3.专项转移支付收入	104,730	3.专项转移支付支出	58,988
三、下级上解收入	84,217	三、上解上级支出	131,226
体制上解收入	9,831	体制上解支出	5,554
专项上解收入	74,386	专项上解支出	125,672
四、债务转贷收入	90,500	四、债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	90,500	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	90,500	地方政府向外国政府借款转贷支出	
五、上年结余	84,232		
六、调入预算稳定调节基金	7,448	五、安排预算稳定调节基金	
七、调入资金		六、调出资金	
1.政府性基金调入		七、年终结余	
2.国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
3.其他调入		净结余	
收入总计	1,841,173	支出总计	1,841,173

晋城市本级2023年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表(草案)

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	1,052,493	223,572
机关工资福利支出	133,440	70,592
工资奖金津补贴	45,888	43,484
社会保障缴费	13,935	13,935
住房公积金	7,861	7,861
其他工资福利支出	65,756	5,312
机关商品和服务支出	103,992	14,222
办公经费	27,450	10,016
会议费	1,053	46
培训费	2,365	80
专用材料购置费	1,941	26
委托业务费	41,747	303
公务接待费	600	80
因公出国(境)费用	150	
公务用车运行维护费	2,078	1,344
维修(护)费	7,623	444
其他商品和服务支出	18,985	1,883
机关资本性支出(一)	21,504	143
房屋建筑物购建	1,737	
基础设施建设	4,797	
公务用车购置	352	
设备购置	11,897	80
大型修缮	1,632	59
其他资本性支出	1,089	4
机关资本性支出(二)	63,500	
房屋建筑物购建	3,100	

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
基础设施建设	56,224	
设备购置	2,437	
大型修缮	1,720	
其他资本性支出	19	
对事业单位经常性补助	326,008	126,560
工资福利支出	132,414	115,142
商品和服务支出	193,594	11,418
对事业单位资本性补助	98,500	43
资本性支出(一)	19,620	43
资本性支出(二)	78,880	
对企业补助	73,255	
费用补贴	26,556	
利息补贴	540	
其他对企业补助	46,159	
对企业资本性支出	36,000	
对企业资本性支出(一)	35,000	
政府投资基金股权投资	1,000	
对个人和家庭的补助	47,332	12,012
社会福利和救助	27,112	618
助学金	3,292	
个人农业生产补贴	62	
离退休费	16,713	11,253
其他对个人和家庭补助	153	141
对社会保障基金补助	75,955	
对社会保险基金补助	75,955	
债务利息及费用支出	31,518	
国内债务付息	31,355	
国外债务付息	163	
其他支出	41,489	
其他支出	41,489	

晋城市2023年一般公共预算税收返还及上级一般性转移支付情况表(草案)

单位:万元

项 目	合计	城区	泽州县	沁水县	阳城县	高平市	陵川县	开发区	市本级
一、返还性收入	744,814	56,099	110,798	58,473	88,310	111,594	153,699	6,757	159,084
1、增值税和消费税税收返还收入	2,253	8,515	-17,564	-16,587	-4,765	-4,003	3,454	-660	33,863
2、体制(所得税)基数返还收入	-8,953	6,709	-7,816	-8,160	-6,714	-6,754	2,077	-424	12,129
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	6,650	1,243	-10,427	-8,790	1,591	2,055	1,048	-236	20,166
二、一般性转移支付收入	4,556	563	679	363	358	696	329		1,568
1、均衡性转移支付补助收入	742,561	47,584	128,362	75,060	93,075	115,597	150,245	7,417	125,221
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	164,276	9,905	26,267	12,691	14,677	11,723	79,744		9,269
3、结算补助收入	48,886	2,454	9,697	6,652	10,489	9,696	9,898		
4、资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,003	924	1,638	3,426	2,017	950	2,392	101	555
5、企业事业单位划转补助收入	15,910	2,165	5,152	1,605	3,157	3,831			
6、重点生态功能区转移支付收入	5,537	3,181	540						1,816
7、固定数额补助收入	794			189	389		216		
8、革命老区转移支付收入	71,408	1,694	14,586	8,735	11,873	12,265	12,218	6,406	3,631
	6,504	300	1,166	1,421	1,145	1,109	1,363		

项 目	合计	城区	泽州县	沁水县	阳城县	高平市	陵川县	开发区	市本级
9、欠发达地区转移支付收入	5,988			2,095	36		3,857		
10、公共安全共同财政事权转移支付收入	6,860	81	1,106	995	1,275	1,139	876		1,388
11、教育共同财政事权转移支付收入	34,307	4,997	5,674	3,000	4,639	6,078	4,158		5,761
12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,166	314	969	606	1,853	1,617	784		3,023
13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	115,469	9,875	26,673	12,167	19,780	22,583	16,055		8,336
14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	100,279	4,605	5,081	2,326	4,662	5,518	3,453		74,634
15、节能环保共同财政事权转移支付收入	710		63		107	75			465
16、农林水共同财政事权转移支付收入	62,918	1,863	14,134	15,223	11,466	8,212	11,507		513
17、交通运输共同财政事权转移支付收入	26,824	164	768	568	774	22,407	1,677		466
18、住房保障共同财政事权转移支付收入	5,639	3,817	15		344	1,295	20		148
19、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	65					65			
20、增值税留抵退税转移支付收入	41,257	761	13,340	2,795	3,672	5,550	1,969	630	12,540
21、其他退税减税降费转移支付收入	6,969	478	1,109	562	714	1,113	54	280	2,659
22、其他一般性转移支付收入	792	6	384	4	6	371	4		17

晋城市市本级2023年一般公共预算安排补助县(市、区)提前下达一般性转移支付表(草案)

单位:万元

项 目	合计	城区	泽州县	沁水县	阳城县	高平市	陵川县	开发区
合 计	12,736	7,956	-1,183	-27,806	2,827	11,867	5,568	13,508
1、均衡性转移支付补助收入	1,650						1,650	
2、结算补助收入	-5,326	5,357	-4,472	-29,306	140	8,589	858	13,508
3、固定数额补助收入	1,665	387		160			1,118	
4、教育共同财政事权转移支付收入	2,465	429	408	215	358	501	554	
5、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	178	6	49	21	37	35	30	
6、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	311	17	122	38	49	38	47	
7、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,793	1760	2710	1065	2243	2704	1311	

晋城市2023年一般公共预算上级提前下达专项转移支付项目情况表

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
合 计	104,730	2,466	4,512	4,104	9,012	3,155	32,765	462	48,254
一、一般公共服务支出	555		54	60	45		12		384
审计系统统一组织项目经费	68								68
妇女儿童工作专项资金	15								15
两新组织联合党组织和党建工作指导员省级经费	107		26	16	22				43
党员教育培训专项经费	119		28	24	23				44
困难职工帮扶省财政配套资金	12						12		
省级补助两品一械购样抽样检验经费	126								126
中央食品药品监管补助资金	108			20					88
二、公共安全支出	4,900								4,900
公安交通管理省级补助资金	4,900								4,900
三、文化旅游体育与传媒支出	654	7	118	83	105	74	53		214
传统工艺美术保护发展专项资金	11	5		6					
旅游发展专项资金	133		53		27	27	26		

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
古建筑日常养护省级经费	160	1	41	44	31	26	14		3
文物看护人员省级经费	109	1	24	33	17	21	13		
农村寄宿制学校电影放映省级专项补贴资金	30								30
省级爱国主义教育基地陈列布展专项资金	25								25
文化产业发展专项资金	140				30				110
新时代宣传文化专项资金(地市)	46								46
四、社会保障和就业支出	78		9		60	9			
烈士纪念设施维修补助资金	50				50				
适老化改造专项补助资金	28		9		10	9			
五、卫生健康支出	1,695	100	119	86	129	171	137		953
省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金	25								25
中央财政重大传染病防控经费	1,405	100	119	66	119	66	37		898
省级建设中医药强省专项补助资金	265			20	10	105	100		30
六、节能环保支出	67,915		480	20	3,253		30,439		33,723
清洁能源发展专项资金	23,799		239	16	2,456		21,088		
非常规天然气省级财政奖补资金	10,616		241	4	797		9,351		223
中央农村黑臭水体治理试点资金	10,000								10,000
省级迎峰度冬保障供气专项资金	1,500								1,500

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
城市管网及污水处理补助资金	22,000								22,000
七、城乡社区支出	3,560				710				2,850
既有住宅加装电梯补助资金预算	700								700
城镇建设发展专项资金	2,860				710				2,150
八、农林水支出	14,622	1,475	2,567	3,248	2,300	2,751	1,741		540
中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出	1,703	8	309	495	362	399	130		
农村综合改革转移支付	10,379	1,357	2,248	1,723	1,718	2,052	1,281		
普惠金融发展专项资金	2,540	110	10	1,030	220	300	330		540
九、交通运输支出	9								9
省级铁路道口安全管理资金	9								9
十、资源勘探工业信息等支出	3,639	884	827	474	622	150	220	462	
省级数字经济发展专项资金	163		163						
省级中小企业发展专项资金	3,476	884	664	474	622	150	220	462	
十一、自然资源海洋气象等支出	4,681								4,681
耕地开发项目专项资金	4,681								4,681
十二、灾害防治及应急管理支出	2,422		338	133	1,788		163		
中央自然灾害防治体系建设补助资金	2,422		338	133	1,788		163		

晋城市本级2023年一般公共预算安排补助县(市、区)提前下达专项转移支付项目情况表

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县
合计	2,512	93	884	357	322	392	464
一、科学技术	2,512	93	884	357	322	392	464
光伏发电项目市级补助资金	2,512	93	884	357	322	392	464

晋城市市本级2023年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
政府性基金预算收入合计	154,494	281,770	182.4
一、国有土地使用权出让收入	141,875	270,000	190.3
土地出让价款收入	140,631	270,000	192.0
补缴的土地价款	1,174		
划拨土地收入	445		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-598		
其他土地出让收入	223		
二、城市基础设施配套费收入	7,482	7,000	93.6
三、污水处理费收入	3,337	2,000	59.9
四、车辆通行费收入	1,800	2,770	153.9

晋城市市本级2023年政府性基金预算类级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
政府性基金支出合计	458,043	455,518	99.4
一、文化旅游体育与传媒支出	182	141	77.5
二、城乡社区支出	279,012	226,462	81.2
三、交通运输支出	25,923	2,770	10.7
四、其他支出	124,926	194,145	155.4
五、债务付息支出	28,000	32,000	114.3

晋城市市本级2023年政府性基金预算项级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2023年预算数
政府性基金支出合计	455,518
一、文化旅游体育与传媒支出	141
国家电影事业发展专项资金安排的支出	141
资助国产影片放映	66
资助影院建设	75
二、城乡社区支出	226,462
国有土地使用权出让收入安排的支出	218,881
征地和拆迁补偿支出	18,020
城市建设支出	105,021
土地出让业务支出	1,941
农业农村生态环境支出	10,974
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82,925
污水处理费收入安排的支出	7,581
污水处理设施建设和运营	7,014
代征手续费	567
三、交通运输支出	2,770
车辆通行费安排的支出	2,770
其他车辆通行费安排的支出	2,770
四、其他支出	194,145
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188,200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188,200
彩票发行销售机构业务费安排的支出	519
福利彩票销售机构的业务费支出	519
彩票公益金安排的支出	5,426
用于社会福利的彩票公益金支出	2,803

项 目	2023年预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	2,122
用于残疾人事业的彩票公益金支出	450
用于文化事业的彩票公益金支出	51
五、债务付息支出	32,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32,000

晋城市市本级2023年政府性基金收支预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金收入总计	563,990	政府性基金支出总计	563,990
一、政府性基金收入	281,770	一、政府性基金支出	455,518
二、政府性基金补助收入	7,760	二、政府性基金补助支出	22,272
三、地方政府专项债务转贷收入	274,400	三、地方政府专项债务转贷支出	86,200
		四、地方政府专项债务还本支出	
四、调入资金		五、调出资金	
五、政府性基金上年结余	60	六、政府性基金年终结余	

晋城市2023年政府性基金上级提前下达专项转移支付项目情况表

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
合计	7,760	186	1,656	419	338	568	1,055		3,538
一、文化旅游体育与传媒支出	141								141
国家电影事业发展专项资金(资助国产影片放映)	66								66
国家电影事业发展专项资金(资助影院建设)	75								75
二、社会保障和就业支出	1,561	3	419	7	21	344	767		
中央水库移民后期扶持基金	1,561	3	419	7	21	344	767		
三、农林水支出	482	22	112	172	80	57	39		
省级水利转移支付资金	482	22	112	172	80	57	39		
四、其他支出	5,576	161	1,125	240	237	167	249		3,397
各市福彩中心经费	191								191
彩票公益金支持社会福利事业专项资金	2,447	95	63	149	175	116	189		1,660
彩票公益金支持体育事业专项资金	1,344	13	3	6	2	2	2		1,316
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	474	53	49	70	45	49	28		180
省级彩票公益金资助公共文化建设项目	120		10	15	15		30		50
中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	1,000		1,000						

晋城市本级2023年政府性基金安排补助县(市、区)提前下达专项转移支付项目情况表

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
合 计	18,050	18,050							
一、城乡社区	18,050	18,050							
城区两宗城改项目土地出让金	18,050	18,050							

晋城市市本级2023年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	34,643	3,168	9.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	34,643	3,168	9.1
“三供一业”移交补助支出	34,643	3,168	9.1
二、其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			

晋城市市本级2023年国有资本经营预算收支预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入总计	3,932	国有资本经营预算支出总计	3,932
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	3,168
二、上年结余	3,168	二、调出资金	
三、上级补助收入	764	三、补助下级支出	764
		四、年终结余	

晋城市2023年国有资本经营预算上级提前下达专项转移支付项目情况表

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
国有资本经营预算支出	764	306	331	36	65	13	13		
一、国有资本经营预算支出	764	306	331	36	65	13	13		
国有企业退休人员社会化管理补助资金	764	306	331	36	65	13	13		

晋城市本级2023年社会保险基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
社会保险基金收入合计	432,783	469,137	108.4
一、职工基本医疗保险基金收入	252,701	266,868	105.6
基本医疗保险费收入	240,414	261,202	108.6
财政补贴收入	5,781		
利息收入	6,220	3,805	61.2
转移收入	135	256	189.6
其他收入	151	1,605	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,147	37,233	132.3
基本养老保险费收入	24,188	26,775	110.7
财政补贴收入	2,700	8,293	307.1
利息收入	49	950	1,938.8
转移收入	1,063	815	76.7
其他收入	147	400	272.1
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	151,935	165,036	108.6
基本医疗保险费收入	51,804	58,567	113.1
财政补贴收入	98,751	101,304	102.6
利息收入	1,380	3,010	218.1
其他收入		2,155	

晋城市本级2023年社会保险基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年执行数的%
社会保险基金支出合计	440,137	459,652	104.4
一、职工基本医疗保险基金支出	251,733	261,053	103.7
基本医疗保险待遇支出	240,264	250,034	104.1
转移支出	535	565	105.6
其他支出	10,934	10,454	95.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34,405	37,234	108.2
基本养老金支出	33,477	36,387	108.7
转移支出	357	397	111.2
其他支出	571	450	78.8
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	153,999	161,365	104.8
基本医疗保险待遇支出	138,170	145,536	105.3
大病保险支出	15,829	15,829	100.0

晋城市本级2023年社会保险基金收支预算(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
社会保险基金收入总计	897,518	社会保险基金支出总计	897,518
一、社会保险基金预算收入	469,137	一、社会保险基金预算支出	459,652
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	428,381	四、年末结余	437,866

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		城市维护费		
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设管理局	实施单位	晋城市市政工程有限公司	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	81,512,000	年度资金总额:	81,512,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	81,512,000	市县(区)财政资金	81,512,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>市政设施养护维修,是对管护范围内的城市道路、排水、桥涵、照明亮化、综合管沟等设施,按照市政设施养护技术规范进行养护和维修,确保各项指标达到规范要求,保障市政设施的安全正常运行。项目具体包括:①道路、人行道维护:管护范围内城市道路总里程266.94km,道路总面积452.37万m²,人行道总面积193.35万m²,具体工作内容是针对巡视中发现的缺损、损坏等情况,开展道路补坑、基础处理、侧石维护、人行道维修等工作;2023年预计完成道路补坑50000m²,处理基础10000m²,人行道砖维护40000m²,维护费3301.2万元。②地下排水管线428.02km,具体工作是对各类进水管、检查井进行维修、清淤;对管网73.61km进行疏通,保障排水设施井盖完好,2023年预计完成各类检查井进水井清淤30000座/次,维护1500座/次,维护费1800万元;③综合管沟73.61km,具体是定期开展综合管沟清淤和抽水等,保障供电、通讯等线路安全运行,预计维护费500万元;④管护范围为市内桥梁54座,涵洞31座、20座人行天桥、3个地下通道,具体是按规范要求要求进行桥涵日常检测、定期开展结构安全检测,对出现缺损进行维护,预计维护费1250万元。⑤对路灯27536盏,箱变104台开展全面巡检,对损毁的镇流器、各类灯泡、触发器、恒流源、各种小线电缆等进行日常养护和维修,预计维护费1300万元。</p>			
立项依据	晋城市市政公用集团有限责任公司工作职责;承租全市管护范围内的城市道路、排水、桥涵、照明亮化、综合管沟等设施养护维修工作。			
项目设立必要性	我国“十二五”规划纲要指出,在城镇化进程中要加强城镇化管理,全面提升交通、通信、供电等基础设施水平,预防和治理城市病,随着市政基础设施水平的提高,市政设施管养工作重要性凸显。通过对市政基础设施进行养护维修,保障各项基础设施安全正常运转,提高市民幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	具体由晋城市市政公用集团有限责任公司负责工作,根据《城市道路管理条例》《城市桥梁养护技术规范》等要求具体对市政基础设施进行养护,市政公司每季度向财政局提交收据及请拨单,财政局拨付资金。			
项目实施计划	2023年每天市政公司对各项市政基础设施进行巡检,发现缺少、损坏现象后及时进行维修更换。			

实施期目标		年度目标	
总体目标	2023年全年对管护范围内的城市道路、排水、桥涵、照明亮化、综合管沟等设施养护技术规范进行养护和维修,确保各项指标达到规范要求,保障市政设施的安全正常运行,提高市民幸福感。	2023年全年对管护范围内的城市道路、排水、桥涵、照明亮化、综合管沟等设施,按照技术规范进行养护和维修,确保各项指标达到规范要求,保障市政设施的安全正常运行,提高市民幸福感。	2023年全年对管护范围内的城市道路、排水、桥涵、照明亮化、综合管沟等设施,按照技术规范进行养护和维修,确保各项指标达到规范要求,保障市政设施的安全正常运行,提高市民幸福感。
	一级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	处理基础面积	≥10000平方米
		道路补坑面积	≥50000平方米
		人行道砖维护面积	≥40000平方米
		各类检查井进水井清淤次数	≥30000次
		综合管沟监管面积	> 73.61 千米
		桥梁涵洞监测数量	≥105个
		路灯检修数量	≥27536盏
		更换安装路灯配件数量	≥15000套
		路灯着灯率	≥98%
		检修维修合格率	≥95%
	效益指标	各项市政设施完好率	≥95%
		市政设施维修更换及时性	及时
		设施巡检时间	每天
		项目预计所需资金	≥8100万元
		减少安全隐患	减少
满意度指标	群众满意度	≥95%	
	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	处理基础面积	≥10000平方米
		道路补坑面积	≥50000平方米
		人行道砖维护面积	≥40000平方米
质量指标	各类检查井进水井清淤次数	≥30000次	
	综合管沟监管面积	> 73.61 千米	
时效指标	桥梁涵洞监测数量	≥105个	
	路灯检修数量	≥27536盏	
成本指标	更换安装路灯配件数量	≥15000套	
	路灯着灯率	≥98%	
经济效益指标	检修维修合格率	≥95%	
	各项市政设施完好率	≥95%	
社会效益指标	市政设施维修更换及时性	及时	
	设施巡检时间	每天	
生态效益指标	项目预计所需资金	≥8100万元	
	减少安全隐患	减少	
可持续影响指标	保障市政设施的安全正常运行	保障	
	提高城市宜居水平	提高	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	群众满意度	≥95%	

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		普法与依法治理工作经费		
主管部门及代码	075-晋城市司法局	实施单位	晋城市司法局	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,836,000	年度资金总额:	2,200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	9,836,000	市县(区)财政资金	2,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>2023年是“八五”普法实施第三年,普法依法治理工作将根据“八五”普法规划,扎实开展普法宣传和依法治理工作,进一步提高我市公民法律素质和法治观念,为全方位推进高质量发展建设共同富裕新晋城创造良好的法治环境。继续开办“每日一题”栏目,“局长讲法”栏目,开展晋城法治文艺队演出,购买法治宣传服务,开办“谁执法谁普法”报纸栏目,进行普法业务骨干培训,在电视、广播、微信同步开展法治宣传,建设法治文化广场,印刷普法书籍。主要包括:1.“每日一题”栏目37.6万元。在电视、广播、微信同步开展法治宣传,每天发布一道法律知识题,全年共发布365题。2.“局长讲法”栏目36万元。在电视台录制播出“局长讲法”节目48期,节目策划、拍摄、后期制作及播出。3.晋城法治文艺队节目服务2人。包括节目编排、人员、交通、食宿等费用全年共12场次。4.法治宣传购买服务10万元。购买法治宣传内容。6.普法直播费用总计9.8万元。与法治三晋(晋城)文化传媒有限公司签订合同,合作开展直播普法工作。每年不少于6期,并在省级市级相关媒体推送相关信息。7.普法业务骨干培训费用约20万元。9.微电影拍摄费用5万元。10.普法讲师团讲课费用2.1万元。8.民法典、12.4宪法宣传教育基地建设10万元。12.晋城法治文化广场内容建设15万元。13.青少年法治宣传教育基地建设更新5万元。14.购买印刷法治书籍、宣传画10万元。合计共需220万元。</p>			
立项依据	<p>《晋城市人民代表大会常务委员会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》规定,市级按常住人口每人每年1元,县、乡两级按常住人口每人每年1.5元将法治宣传教育经费列入同级财政预算,切实予以保障,并根据财力和实际情况动态调整。</p>			
项目设立必要性	<p>今年是“八五”普法的第三年,为确保“八五”规划各项工作落实到位,提升全市民众的法治意识和法治素养,为晋城高质量发展营造良好的法治环境。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>普法工作的分管领导是马林屯;承办科室是普法与依法治理科。现制定措施如下:1.项目管理严格执行局机关财务管理及招投标制度,保证专款专用;2.加强对合同执行情况的审查和监督,督促对方严格按照合同要求,保质保量完成;3.对于印刷、购买、建设等项目,按照程序先验收再支出相关费用;4.对于合同履行不到位情况,暂缓签订下一年度合作合同,保证资金使用效果;5.印刷制定发放记录,报刊留档备查,电视台确保有电子影像资料。</p>			
项目实施计划	<p>2023年在电视、广播、微信同步开展法治宣传,每天发布一道法律知识题,全年共发布365题。每周播放一期“局长讲法”栏目,每月开展一次晋城法治文艺队节目,在山西法制报开设“谁执法谁普法”专栏刊登6个整版普法内容。6月前完成相关费用支付6.全年按需要开展普法直播,2023年9月前开展普法业务骨干培训,12月开展民法典、12.4宪法宣传周,10月前完成,皇城新区法治社区文化教育基地建设和晋城法治文化广场内容建设。</p>			

年度目标		实施期目标		
总体目标	通过完成形式多样的法治宣传活动,将各类宣传材料和法律知识送到群众身边,实现普法覆盖率达到98%。完成微信答题365题,制作普法专题节目48期,山西法治报纸专版6版面,普法直播6场,法治文艺演出12场次。深入扎实的法治宣传教育实践,提高全民法治观念和法律知识素质,提高全社会法治化管理水平,促进社会主义法治文化建设和法治文化环境。	通过完成形式多样的法治宣传活动,将各类宣传材料和法律知识送到群众身边,实现普法覆盖率达到98%。完成微信答题365题,制作普法专题节目48期,山西法治报纸专版6版面,普法直播6场,法治文艺演出12场次。深入扎实的法治宣传教育实践,提高全民法治观念和法律知识素质,提高全社会法治化管理水平,促进社会主义法治文化建设和法治文化环境。		
	年度目标	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作普法专题节目	48期
			在电视台、电台、微信开设法治宣传栏目“每日一题”	365题
			开设报纸专题宣传期数	6版
			普法直播	6场
			法治文艺演出	12场
			业务骨干培训完成率	100%
	质量指标	质量指标	各类节目制作优良率	100%
			日常宣传工作开展率	100%
			文化教育基地和文化广场建设达标率	100%
			“每日一题”栏目开展时间	每日
			文化教育基地和文化广场建设完成时间	10月前
业务骨干培训时间			9月前	
时效指标	时效指标	普法与依法治理工作经费	≤230万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	提高	
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	人民群众对法治宣传教育的满意度	
满意度指标	满意度指标	人民群众对法治宣传教育的满意度	≥90%	
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	提高	
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	人民群众对法治宣传教育的满意度	

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		第五次全国经济普查	
主管部门及代码	014-晋城市统计局	实施单位	晋城市统计局
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,984,700	年度资金总额: 1,481,100
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	2,984,700	市县(区)财政资金 1,481,100
项目概况	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
立项依据	<p>按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定,我国将于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查将统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展新进展,为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。对我市辖区内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营活动、能源生产与消费、研发活动、数字经济应用和数字化转型等情况等进行调查。2023年对我市采矿业、制造业等近30万个普查对象进行单位清查、普查登记等工作。业务流程:制定普查方案,普查区划分及绘图,普查指导员和普查员选聘及培训,编制清查底册,实施单位清查,登记准备,普查登记,普查数据检查、审核与验收,普查数据汇总,普查数据质量抽查,普查数据评估与发布,普查资料开发及普查总结等13个环节。数据采集方式:通过采购和使用数据采集终端PAD设备,对普查数据进行采集和报送。</p> <p>根据《全国经济普查条例》和《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》(国统字[2022]68号)的规定及文件精神,我国将于2023年开展第五次全国经济普查,为切实保证第五次全国经济普查顺利开展,须做好第五次全国经济普查经费保障工作</p>		
项目设立必要性	<p>定期开展经济普查,是把脉“国之大情”、掌握“国之大数”、服务“国之大者”、推动“国之大策”的重大举措,也是党中央、国务院赋予统计工作的重要职责。2023年开展的第五次全国经济普查,是我们全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程上的重大国情国力调查,也是党的二十大胜利召开后的首次大型普查。此次普查,对于摸清新时期经济社会发展“家底”,准确把握经济运行新变化、新特征,深化统计现代化改革,更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价作用,具有十分重要的意义和作用。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>我单位建立了完善的资金支付制度及相关工作制度,以晋市统字[2014]14号文件,每年按时报送内控管理工作,做好每一年度相关制度的更新完善。经济普查所需经费,由中央和地方各级财政共同负担,坚决贯彻落实中央“过紧日子”要求,本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则,严格执行国家统计局和财政部联合制定的《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》(国统字[2033]74号),切实提高预算编制的科学性和准确性。</p>		
项目实施计划	<p>23年:1-5月,由政府印发文件;6-7月,组织开展综合试点普查工作;7-8月,组建第五次全国经济普查领导小组及办公室;8-12月,组织开展普查区划分与绘图培训、单位清查培训,同时完成此项工作;11-12月,开展普查登记业务培训,物资采购等准备工作,组织开展普查宣传月活动。</p>		

年度目标		实施期目标		年度目标				
总体目标	通过普查,全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益,摸清各类单位的基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。	2023年度完成市政府印发文件;1个综合试点的全面普查工作;第五次全国经济普查领导小组及办公室的组建;普查区划分与绘图培训、单位清查培训、普查登记业务培训、物资采购等准备工作;普查宣传月活动的开展等工作,为后期的经济普查工作打好基础。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	经济普查人员培训次数	≥3次	经济普查人员培训次数	≥3次	
				完成普查对象数量	≥30万家	完成普查对象数量	≥30万家	
				开展数据核查培训次数	≥2次	完成普查对象数量	≥30万家	
			质量指标	进行经济普查宣传活动次数	1次	经济普查宣传活动次数	≥98%	
				经济普查区域覆盖率	≥98%	经济普查区域覆盖率	≥98%	
				普查试点工作完成时间	2023年7月底前	普查试点工作完成时间	2023年7月底前	
			产出指标	时效指标	完成单位清查及普查登记准备	2023年12月底前	完成单位清查及普查登记准备	2023年12月底前
					普查登记工作完成时间	2024年5月底前	普查登记工作完成时间	2024年5月底前
					普查数据审核时间	2024年4-6月	普查数据审核时间	2024年4-6月
普查数据查遗补漏	2024年6-8月	普查数据查遗补漏			2024年6-8月			
数据质量抽查、评估时间	2024年8-12月	数据质量抽查、评估时间			2024年8-12月			
绩效指标	成本指标	普查工作总结、数据库建立时间	2025年1-6月	普查工作总结、数据库建立时间	2025年1-6月			
		编辑出版《第五次全国经济普查年鉴》时间	2025年5-12月	编辑出版《第五次全国经济普查年鉴》时间	2025年5-12月			
		单个个体户普查数据成本控制额	≤15元	单个个体户普查数据成本控制额	≤15元			
		单个单位普查数据成本控制额	≤60元	单个单位普查数据成本控制额	≤60元			
		经济效益指标	经济效益指标	政府统计公信力提升率	≥90%	政府统计公信力提升率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	准确把握我市的经济运行情况	准确把握	准确把握我市的经济运行情况	准确把握			
		为我市高质量发展提供数据支撑	有效提供	为我市高质量发展提供数据支撑	有效提供			
		生态效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被普查人员满意度	≥90%	被普查人员满意度	≥90%			
		基层统计局满意度	≥90%	基层统计局满意度	≥90%			
		市委市政府工作满意度	≥95%	市委市政府工作满意度	≥95%			

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		市医院新建PPP项目	
主管部门及代码	145-晋城市卫生健康委员会	实施单位	晋城市人民医院
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	94,454,500	年度资金总额: 29,704,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	94,454,500	市县(区)财政资金 29,704,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>为满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,提高晋城市医疗卫生基础设施建设和整体规划发展,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展,采用PPP项目模式完成晋城市人民医院新院区建设。项目运营期间,项目公司通过食堂、超市、停车场、项目建筑设施及行政后勤的运营管理获得经营性收入及合理回报,对于项目公司经营收入不足以覆盖其建设和运营成本和合理回报的部分,政府以财政补贴的形式进行可行性缺口补助。市医院易址扩建项目于2019年5月开工,2022年底还未交竣工验收,且工程项目还未进行决算评审。合作期限28年,主要为建设新院区(191000平方米),2023年可行性缺口补助为2970.4万元。</p>		
立项依据	<p>根据市政府《晋城市人民医院易址扩建PPP项目实施方案》</p>		
项目设立必要性	<p>满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>根据市政府《晋城市人民医院易址扩建PPP项目实施方案》。基建科对项目公司进行考核,将考核结果及结算金额于12月中旬报送至财务科,财务科根据结算表足额发放。</p>		
项目实施计划	<p>基建科12月初对项目公司进行考核,将考核结果及结算金额于12月中旬报送至财务科,财务科根据结算表于12月底足额发放。</p>		

年度目标		实施期目标				
总体目标	完成对项目公司的考核,根据考核结果及结算表于12月底足额发放。满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。	完成对项目公司的考核,根据考核结果及结算表于12月底足额发放。满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	新院区总建筑面积	191000平方米	
				市医院新建PPP项目合作期限	28年	
			质量指标	可行性缺口补助足额发放率	100%	
				时效指标	对项目公司进行考核工作的开展时间	12月
			可行性缺口补助发放时间		12月	
			成本指标	项目资金补助金额	2970.4万元	
				经济效益指标		
			社会效益指标	满足职工对工作环境的需求	满足	
				满足患者就医需求	满足	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
					职工满意度	≥90%
绩效指标	完成对项目公司的考核,根据考核结果及结算表于12月底足额发放。满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。	完成对项目公司的考核,根据考核结果及结算表于12月底足额发放。满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,解决医院设施供需矛盾等问题,同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	新院区总建筑面积	191000平方米	
				市医院新建PPP项目合作期限	28年	
			质量指标	可行性缺口补助足额发放率	100%	
				时效指标	对项目公司进行考核工作的开展时间	12月
			可行性缺口补助发放时间		12月	
			成本指标	项目资金补助金额	2970.4万元	
				经济效益指标		
			社会效益指标	满足职工对工作环境的需求	满足	
				满足患者就医需求	满足	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
					职工满意度	≥90%

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		市供水保障中心水毁修复工程	
主管部门及代码	184-晋城市水务局	实施单位	晋城市水务局
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,675,300	年度资金总额: 7,675,300
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	7,675,300	市县(区)财政资金 7,675,300
项目概况	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
立项依据	<p>市供水保障中心管辖的郭壁供水工程位于丹河东焦河水库下游的丹河峡谷内,是晋城市民生水利工程,主要担负市区及沿途农村居民吃水任务。2021年7月至10月,因历史罕见的持续强降雨造成郭壁供水工程受损严重,遭受强降雨灾害后,造成水源地4公里的道路多处冲毁、4公里输电线路多处受损、500米护坡塌方、供水管道和输水渠道多处受损等严重灾害。该项目为2022年预算安排项目,已完成预算评审、政府采购及合同签订工作。2023年计划完成修复郭壁三级站进场道路232米,宽3.5米;修复郭壁一级站至郭壁副坝混凝土道路1460米,宽3.5米,新建过水路4处;土坡泉截水塘坝库区清淤3784立方米,新建堤防157米,修复混凝土道路287米,宽3.5米;郭壁副坝道路边坡防护;一级站道路边坡防护;对供水3号寒武洞进行修复;改造11#、13#水源井2座;修复1#水源井—9#水源井道路450米,宽3.5米;新建10KV备用供电线路,总长3.5千米。工程预算767.53万元,其中建设工程费669.79万元,其他费用97.74万元。</p>		
项目设立必要性	<p>2022年12月1日市水务局第25次党组会议纪要。</p> <p>晋城市供水保障中心,是主要担负城市供水兼顾沿途农村饮水及农业灌溉的综合性水利工程,是市二水厂的唯一水源地,对确保城市及沿途农村供水安全与和谐稳定起着至关重要的作用。2021年7月至10月,因历史罕见的持续强降雨造成郭壁供水工程受损严重,遭受强降雨灾害后,造成水源地4公里的道路多处冲毁、4公里输电线路多处受损、500米护坡塌方、供水管道和输水渠道多处受损等严重灾害。通过完成市供水保障中心水毁修复工程,保障全市生产生活用水。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>市供水保障中心水毁修复工程由市供水保障中心组织实施,项目实行合同管理制、监理制,通过财政评审中心进行预算评审,招投标,确定项目中标单位,项目实施过程中市供水保障中心专人负责项目的监督管理,完工后报财政评审中心进行决算评审,市水务局组织验收。</p>		
项目实施计划	<p>2月水毁修复工程开工建设,6月水毁修复工程完工,7月报财政评审中心进行决算评审,9月组织项目完工验收。</p>		

年度目标		实施期目标			
总体目标	完成晋城市供水保障中心水毁修复工程,保障城市以及沿线用户供水安全,为城市发展起到和谐稳定的作用。			完成晋城市供水保障中心水毁修复工程,保障城市以及沿线用户供水安全,为城市发展起到和谐稳定的作用。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修复道路	1979米	1979米
			修复输电线路	4公里	4公里
			修复护坡	500米	500米
			水塘坝库区清淤	3784立方米	3784立方米
			改造水源井	2座	2座
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			水毁修复工程开工时间	2月	2月
			水毁修复工程完工时间	6月	6月
			组织项目验收时间	9月	9月
	成本指标	成本指标	项目决算评审时间	7月	7月
			经济效率指标		
			社会效益指标	保障城市以及沿线用户供水安全	保障
生态效益指标	生态效益指标	可持续发展指标			
		可持续发展指标			
		可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度			
		服务对象满意度			
绩效指标	完成晋城市供水保障中心水毁修复工程,保障城市以及沿线用户供水安全,为城市发展起到和谐稳定的作用。			完成晋城市供水保障中心水毁修复工程,保障城市以及沿线用户供水安全,为城市发展起到和谐稳定的作用。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修复道路	1979米	1979米
			修复输电线路	4公里	4公里
			修复护坡	500米	500米
			水塘坝库区清淤	3784立方米	3784立方米
			改造水源井	2座	2座
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			水毁修复工程开工时间	2月	2月
			水毁修复工程完工时间	6月	6月
			组织项目验收时间	9月	9月
	成本指标	成本指标	项目决算评审时间	7月	7月
			经济效率指标		
			社会效益指标	保障城市以及沿线用户供水安全	保障
生态效益指标	生态效益指标	可持续发展指标			
		可持续发展指标			
		可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度			
		服务对象满意度			

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		教育实事	
主管部门及代码	114-晋城市教育局	实施单位	晋城市教育局
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000,000	年度资金总额: 80,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	240,000,000	市县(区)财政资金 80,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>2022年已完成未支付3408.87万元;1.教师健康关爱628.34万。2.名师工作室培树工程235万。3.智慧教育建设项目1935万;4.校园环境提升项目610.53万。</p> <p>2023年预算资金22419万元:1.教师发展提升项目1000万元。2.教师健康关爱项目671万元。3.名师工作室培树项目235万元。4.后勤提升两保服务920万元。按照服务进度支付资金。5.示范性智慧校园8000万元。根据市政府安排,将全面建成市级统一的教育云平台,完成市直学校智慧校园建设,我局和大数据局共同建设智慧校园项目,总投资约3.2亿元,2023年完成市直9个数字化校园建设和市级云平台教学服务监测、双减管理、安全管理、安全平台等模块建设,约需8000万元。6.校园环境提升2500万元。2022年已完成4所学校环境提升,2023年继续推进,初步确定4所学校环境提升。7.优质初中项目资金6188万元。8.学生健康桌椅改善项目(455万元)。9.儿童青少年视力筛查监测项目(60万元)。10.教职员工健康安全保障项目(640万元)。11.教室智能教学音响系统项目(350万元)。12.教育考试服务提升项目(1200万元)。13.体育艺术特色学校建设项目(200万元)。</p> <p>按照市政府批示,2023年市财政局初步批复8000万元,其中支付2022年已完成未支付3408.87万元,2023年教育实事继续稳步推进,依财政局拨付资金进行结算。</p>		
立项依据	<p>根据晋城市人民政府办公室会议纪要[2021]50次内容</p> <p>教育实事是促进中小学生身体健康发展的重要举措,保障教职工健康安全,消除广大教职工的后顾之忧,使其全身心投入教育教学工作,提升教师的归属感和幸福感,确保招考工作具有公平公正的考试环境,强化学生体育锻炼,增强学生美育熏陶,全面优化校园环境,提升各级各类学校办学品位,打造优美整洁、文明有序、温馨怡人的校园环境,提升校园活力和文化品位,营造良好的育人氛围。合力推动我市教育工作再上新台阶。</p>		
项目设立必要性	<p>1、人事科负责组织和实施教师健康关爱、名师工作室培树、教师发展提升等项目。2、计财科组织成立项目采购小组,组织和实施后勤提升两保服务、示范性智慧校园、校园环境提升、学生健康桌椅改善、优质初中项目、教室智能教学音响系统项目。3、基教科组织实施教育考试服务提升项目、体育艺术特色学校建设、儿童青少年视力筛查监测等项目。计财科根据内部控制制度,进行经费支出审核,财务室根据审核情况进行实时结算。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>4月底前完成2022年应支未支资金。5月底完成新增项目校园环境提升、示范性智慧校园、学生健康桌椅改善、优质初中项目、教室智能教学音响系统项目的采购意向公示。6月底前完成采购计划申请审核。9月底前完成所有采购项目采购,合同的签订。11月底前完成项目验收。12月底之前完成支付。按照计划每月进行工作部署,由各学校根据部署情况自行组织实施。10月由各学校根据工作开展情况进行费用单据收集统一由教育局进行报销。</p>		
项目实施计划			

年度目标		实施期目标		
完成2022年应支未支资金;以及1.教师发展提升项目,2.教师健康关爱项目,3.名师工作室培育项目,4.后勤提升两保服务,5.示范性智慧校园,根据市政府安排,将全面建成的教育云平台,完成市直学校智慧校园建设,6.4所校园环境提升,7.优质初中项目,8.学生健康桌椅改善项目,9.儿童青少年视力筛查监测项目,10.教职员工健康安全保障项目,11.教室智能教学音响系统项目,12.教育考试服务提升项目,13.体育艺术特色学校建设项目。促进中小学生学习健康发展,保障教职工健康安全,消除广大教职工的后顾之忧,使其全身心投入教育教学工作,提升教师的归属感和幸福感,确保招考工作具有公平公正的考试环境,强化学生体育锻炼,增强学生美育熏陶、全面优化校园环境,提升各级各类学校办学品位,打造优美整洁、文明有序、温馨怡人的校园环境,提升校园活力和文化品位,营造良好的育人氛围。合力推动我市教育工作再上新台阶。	完成2022年应支未支资金;以及1.教师健康关爱项目,2.名师工作室培育项目,3.示范性智慧校园,根据市政府安排,将全面建成的教育云平台,完成市直学校智慧校园建设,6.4所校园环境提升,7.优质初中项目,8.学生健康桌椅改善项目,9.儿童青少年视力筛查监测项目,10.教职员工健康安全保障项目,11.教室智能教学音响系统项目,12.教育考试服务提升项目,13.体育艺术特色学校建设项目。促进中小学生学习健康发展,保障教职工健康安全,消除广大教职工的后顾之忧,使其全身心投入教育教学工作,提升教师的归属感和幸福感,确保招考工作具有公平公正的考试环境,强化学生体育锻炼,增强学生美育熏陶、全面优化校园环境,提升各级各类学校办学品位,打造优美整洁、文明有序、温馨怡人的校园环境,提升校园活力和文化品位,营造良好的育人氛围。合力推动我市教育工作再上新台阶。	二级指标	三级指标	指标值
总体目标		数量指标	教师健康关爱教师人数	≥3000人
			名师工作室数量	≥47个
			后勤服务提升学校数量	≥20所
			保安人数	≤110人
			保洁人数	≤120人
			校园环境美化提升涉及校园数量	≤4所
			示范性智慧校园数量	≤9个
			教师发展提升培训教师人数	≥1000人
			教师健康关爱教师人数	≥3000人
			名师工作室数量	≥47个
后勤服务提升学校数量	≥20所			
保安人数	≤120人			
示范性智慧校园数量	≤9个			
校园环境美化提升涉及校园数量	≤4所			
产出指标	数量指标	保安人数	≤110人	
绩效指标		数量指标	教师发展提升培训教师人数	≥1000人
			教师健康关爱教师人数	≥3000人
			名师工作室数量	≥47个
			后勤服务提升学校数量	≥20所
			保安人数	≤120人
			示范性智慧校园数量	≤9个
			校园环境美化提升涉及校园数量	≤4所
			保安人数	≤110人
			保洁人数	≤120人
			校园环境美化提升涉及校园数量	≤4所
示范性智慧校园数量	≤9个			
教师发展提升培训教师人数	≥1000人			

绩效指标	产出指标	质量指标	示范性智慧校园验收合格率	100%	质量指标	校园环境美化提升项目完成率	100%	
			教师发展提升覆盖率	100%		示范性智慧校园验收合格率	100%	
			教师健康关爱覆盖率	100%		后勤服务提升完成率	100%	
			名师工作室培树工作完成率	100%		名师工作室培树工作完成率	100%	
			后勤服务提升完成率	100%		教师健康关爱覆盖率	100%	
			校园环境美化提升项目完成率	100%		教师发展提升覆盖率	100%	
	效益指标	时效指标	教育实事工作部署时间	每月	时效指标	教育实事相关采购验收时间	11月	
			后勤服务人员工资发放时间	每月		教育实事相关采购前期工作开展时间	5-6月	
			教育实事相关采购前期工作开展时间	5-6月		教育实事相关采购合同签订时间	9月	
			教育实事相关采购合同签订时间	9月		后勤服务人员工资发放时间	每月	
			教育实事相关采购验收时间	11月		教育实事工作部署时间	每月	
			保安劳务费标准	4万元/人/年		保洁劳务费成本	3万元/人/年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
				教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
				教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
				教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		高水平中等职业学校建设项目		
主管部门及代码	903-教科文科	实施单位	晋城技师学院	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000
	其中:中央财政资金	5,000,000	其中:中央财政资金	5,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>高水平中等职业学校建设项目总投资1000万元,建设期间3年(2022年-2024年)。2023年该项目下达中央资金500万元,通过落实立德树人根本任务,坚持服务高质量发展,促进高水平就业的办学方向,深化产教融合、校企合作,加强改革创新,形成特色发展。努力打造智能制造专业群、电子商务专业、新能源汽车专业3个骨干专业(群),并辐射带动其他专业(群)及专业,促进学院的整体提升。扎实推进高标准加强党的建设等10项重点任务,2023年具体开展工作:①举办“思政课程+课程思政”交流研讨活动,建成名班主任工作室,利用德育实践基地开展活动;②校企共建至少18家实习实训基地、6家教师企业实践基地和1家技术研发创新基地等,协同开展制度建设和课程建设、课题研究等;③2个专业各开发6门课程及配套教学资源;④新能源汽车专业新建新能源汽车故障诊断实训室(配备智能网联汽车智慧化课程资源平台1套、智能网联骑行实训系统4套、专业体系1个)、改建新能源汽车综合实训室,电子商务专业新建一个电子商务综合实训室;⑤深入推进技能竞赛、教学竞赛,打造2-3支教学改革创新团队,成立2-3个大师(名师)工作室,完善教师评价方案。</p>			
立项依据	<p>依据《山西省推进职业教育改革发展行动计划》晋城市财政局、教育局《关于提前下达2023年现代职业教育教育质量提升计划中央资金预算的通知》晋市财教[2022]160号要求立项。</p>			
项目设立必要性	<p>巩固中等职业教育基础地位,对接我省传统产业、特色优势产业、战略性新兴产业,聚焦“六新”突破,按照科教强省、人才强省的新要求,实施省级高水平中等职业学校建设计划,遴选建设60所基础能力强、校企合作深入、办学质量高的省级高水平中等职业学校,持续支持省级中等职业教育改革发展示范学校提升办学实力,做强我省中等职业教育第一方阵。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>由各系部根据项目建设任务书申报资金使用计划,项目办根据项目建设任务书及《晋城技师学院高水平中等职业学校建设计划项目建设和管理办法》审核各项工作的开展情况。</p>			
项目实施计划	<p>2023年根据任务书计划全年建设新能源汽车专业和电子商务专业实训室、开发相关课程及其他工作。</p>			

年度目标		实施期目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
总体目标		通过三年的建设期,把学院建设成为办学水平高、服务能力强、社会声誉好的高职院校,稳步进入我省中等职业教育第一方阵,并积累可借鉴、可推广的改革经验和模式,引领带动我省中等职业教育的改革发展和模式,使中等职业教育成为支撑我省经济发展的中重要力量,为我省产业走向全国、全球产业中高端提供高素质劳动者和技术技能人才。	通过三年的建设期,把学院建设成为办学水平高、服务能力强、社会声誉好的高职院校,稳步进入我省中等职业教育第一方阵,并积累可借鉴、可推广的改革经验和模式,使中等职业教育成为支撑我省经济发展的中重要力量,为我省产业走向全国、全球产业中高端提供高素质劳动者和技术技能人才。	
		开发课程资源数量	≥12门	
绩效指标	产出指标	建设实习实训基地数量	≥18家	
		建设教师企业实践基地	≥6家	
		数量指标	1套	
		配备智能网联汽车智慧化课程资源平台	4套	
		智能网联骑车实训系统	4套	
		建设专业体系	1个	
		新建实训室、名师工作室数量	≥4个	
		质量指标	100%	
		实训室建设达标率	100%	
		开发课程种类丰富程度	丰富	
效益指标	时效指标	高水平学校建设完成率	100%	
		建设完成时间	2023年12月前	
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	增加学院的招生人数	增加
			教师职业能力提升	提升
			学校社会影响力	提升
		生态效益指标		
			可持续影响指标	
			服务对象满意度指标	使用人员满意度 学生满意度
满意度指标		使用人员满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		国道342西上庄至周村段一级公路改造工程	
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局	实施单位	晋城市交通运输局
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000,000	年度资金总额: 9,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	100,000,000	市县(区)财政资金 9,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>国道342线晋城—阳城段建设时间早、技术标准低(三级公路)街道化现象较突出、部分路段交通事故频发,给沿线居民带来较大安全隐患,也不能适应沿线经济社会发展的迅猛发展和交通量日益增长的需要。2023年进行国道342西上庄至周村段一级公路改造工程,该项目已批复的土地及建设路段,按一级公路标准建设,公路荷载等级为I级,路线全长22.595公里设计速度60公里/小时,整体式路基宽度20米,分离式路基宽度10.25米,双向四车道。包括大中桥1120米/1座,天桥434米/7座,涵洞36道,通道5道,分离式隧道2600米/1座,收费站一处,养护工区一处等主要工程的建设,总投资17亿元。2023年完成路基土石方98万方,防护工程4.3万方。需申请预算900万元。</p>		
立项依据	晋城市发展和改革委员会关于上报《国道342西上庄至周村段一级公路改造工程可行性研究报告的请示》(晋市发改城交字【2022】274号)		
项目设立必要性	本项目的建设是缓解交通运输压力,促进沿线乡镇经济发展,加快产业升级,提升经济核心竞争力,提升干线公路的需要,也是晋城市干线公路网规划的要求。		
保证项目实施的制度、措施	由项目专班负责项目实施,财务科严格按照本工程施工合同和款项支付进度,依据本单位财务管理制度和国库集中支付制度进行,专款专用,合规使用资金。		
项目实施计划	2023年1月开工建设,预计2023年12月路基土石方和防护工程。按照工程的完成进度每季度进行资金的支付。		

实施期目标				年度目标				
总体目标	完成路线全长22.595公里设计速度60公里/小时,整体式路基宽度20米,分离式路基宽度10.25米,双向四车道道路的修建。包括大中桥1120米/1座,天桥434米/7座,涵洞36道,通道5道,分离式隧道2600米/1座,收费站一处,养护工区一处等工程。有效缓解交通运输压力,促进沿线乡镇经济发展,加快产业升级,提升经济核心竞争力,提升干线公路,落实晋城市干线公路网规划的要求。			2023年完成路基土石方98万方,防护工程4.3万方修建。有效缓解交通运输压力,促进沿线乡镇经济发展,加快产业升级,提升经济核心竞争力,提升干线公路,落实晋城市干线公路网规划的要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	整体式路基宽度	20米	数量指标	修建路基土石方	≥98万方	
			分离式路基宽度	10.25米		修建防护工程	≥4.3万方	
			天桥数量	7座		阶段性验收合格率	100%	
		涵洞数量	36道	质量指标		2023年工程建设周期	全年	
		修建路基土石方	≥98万方			工程开展建设及时性	及时	
		修建防护工程	≥4.3万方			成本指标		
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	时效指标	经济效益指标		
			工程建设周期	2023年-2025年		社会效益指标	降低安全事故发生率	降低
		时效指标	工程开展建设及时性	及时		生态效益指标	提升公路畅通度	提升
		成本指标				可持续影响指标		
满意度指标	经济效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生率	降低	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		生态效益指标	提升公路畅通度	提升				
		社会效益指标						
		可持续影响指标						

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设奖补项目	
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局	实施单位	晋城市农业农村局
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,000,000	年度资金总额: 28,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	84,000,000	市县(区)财政资金 28,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带是市委市政府确定的“四大牵引性”工程之一,自2018年开工建设以来,主线道路基本通车、支线、环线、连接线“三线路网”正在加快建设,“五大景观配套系统”逐步完善,持续推进示范带沿线路成、景观成、产业布局成、人居环境提升的“三成一提升”建设,初步建立了“1+N”立体式的规划体系,稳步推进“十大精品片区”建设,在沿线1公里范围内243个村(社区)推进美丽宜居乡村创建。该项目从2021年开始建设,截止2022年底已完成10个精品片区和20个美丽宜居乡村奖补工作。2023年持续推进精品片区提质提效和美丽宜居乡村建设工作,预计完成约5个精品片区和15美丽宜居乡村创建的奖补。2023年共需奖补资金2800万元。</p>		
立项依据	<p>1.《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》(晋市发[2021]15号) 2.《晋城市太行一号旅游公路环线示范带乡村振兴产业发展规划》3.《晋城市太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设三年行动方案》4.《晋城市太行一号旅游公路环线示范带乡村振兴示范带产业发展规划》</p>		
项目设立必要性	<p>根据市委市政府“提品质、出精品、创经典”的要求,按照“一年夯基础,两年上台阶,三年见成效”的建设思路,2023年将紧紧围绕太行一号“十大精品片区”提质提效、农林文旅康融合发展示范带创建创优,重点推进基础设施完善、公共服务提升、产业融合发展等重点,打造一批美丽宜居乡村。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>由太行一号专班工作组制定太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设奖补项目实施方案和验收办法,组织对项目的申报、实施进行监督管理。</p>		
项目实施计划	<p>3月底完成太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设奖补项目资金管理制度的制定及印发;4月中旬由各县区进行项目申报,4月底前完成审核根据审核情况将奖补资金拨付至县区;12月底前完成项目验收,验收合格批复奖补资金。</p>		

年度目标		实施期目标					
总体目标	推进精品片区提质增效和美丽宜居乡村建设工作,完成约5个精品片区和15美丽宜居乡村创建的奖补资金的拨付,紧紧围绕太行一号“十大精品片区”提质增效、农林文旅康融合发展示范乡村创建创优,重点推进基础设施完善、产业融合提升、公共服务提升、产业发展等工作,打造一批美丽宜居乡村。	完成约5个精品片区和15美丽宜居乡村创建的奖补资金的拨付,推进精品片区提质增效和美丽宜居乡村建设工作的开展,紧紧围绕太行一号“十大精品片区”提质增效、农林文旅康融合发展示范乡村创建创优,重点推进基础设施完善、公共服务提升、产业融合提升、产业发展等工作,打造一批美丽宜居乡村。					
	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
绩效指标	产出指标	数量指标	精品片区创建和提质提效个数	≥5个	数量指标	精品片区创建和提质提效个数	≥5个
			创建美丽宜居乡村个数	≥15个		创建美丽宜居乡村个数	≥15个
		质量指标	奖补资金足额拨付率	100%	质量指标	奖补资金足额拨付率	100%
			精品片区创建和提质提效验收合格率	≥85%		精品片区创建和提质提效验收合格率	≥85%
		时效指标	创建美丽宜居建设验收合格率	≥85%	时效指标	创建美丽宜居建设验收合格率	≥85%
			奖补项目资金管理方法的制定及印发时间	3月		奖补项目资金管理方法的制定及印发时间	3月
	效益指标	成本指标	项目申报、审核及资金拨付时间	4月	成本指标	项目申报、审核及资金拨付时间	4月
			项目验收及资金批复时间	12月		项目验收及资金批复时间	12月
		经济效益指标	投入成本	2800万元	经济效益指标	投入成本	2800万元
			提升农民人均纯收入	提升		提升农民人均纯收入	提升
		社会效益指标	壮大村级集体经济	壮大	社会效益指标	壮大村级集体经济	壮大
			优化村庄生态环境	优化		优化村庄生态环境	优化
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标		可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指标	≥85%			

2023年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		医疗卫生能力建设	
主管部门及代码	148-晋城市残疾人联合会	实施单位	晋城市康复医院
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,960,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	4,960,000	市县(区)财政资金
项目概况	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
立项依据	<p>1.优化诊疗环境约投资20万元,改造硬件设施,建设中医馆面积约5000平方米。2.智慧医院建设大约资金460万元(临床路径管理系统30万元、医学影像信息管理系统80万元、病案管理系统12万元、危重症管理系统5万元、合理用药系统40万元、一卡通管理系统10万元、处方点评系统20万元、院感系统35万元、护理质控系统18万元、不良事件上报系统12万元、移动医护80万元、绩效管理系统25万元、固定资产管理系统3万元、康复管理系统60万元及相关硬件设备30万元)。3.规范中医诊疗方法:充分发挥中医康复联盟单位作用,积极对全市各基层机构推广中医适宜技术,以开展培训为主,资金30万元。4.加强中医药人才队伍建设:采用派出去学习,邀请专家举办学术活动、招贤纳士等方法优化人才队伍,计划选派5名骨干外出进修深造半年或以上,费用10万元。全年举办两次学术活动,费用6万元。总计资金496万元用于中医药事业传承与发展。</p>		
项目设立必要性	<p>关于印发山西省中医药康复服务能力提升工程五年行动实施方案(2021-2025年)的通知晋卫中医药发〔2021〕1号中医药事业传承与发展要求立项。</p> <p>通过优化诊疗环境,完善信息化建设,配备中医诊疗设备,规范中医诊疗方法,加强中医药人才队伍建设等,提升中医药服务水平,营造良好的中医药文化氛围,充分发挥中医“未病先防、既病防变、瘥后防复”的优势和作用,促进我市中医药事业的发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	按中医药事业建设项目实施管理制度及措施,由医务科李文玲具体负责实施。		
项目实施计划	1、6月底前完成优化诊疗环境;2、10月底前完成智慧医院建设;3、8月底前完成中医诊疗设备购置;4、12月底前完成推广中医适宜技术、技术人员外出进修学习及举办学术活动。		
总体目标	实施期目标	年度目标	
	2023年完成中医药文化建设的各项工作,通过优化诊疗环境,完善信息化建设,配备中医诊疗设备,规范中医诊疗方法,加强中医药人才队伍建设等,提升中医药服务水平,营造良好的中医药文化氛围,充分发挥中医“未病先防、既病防变、瘥后防复”的优势和作用,促进我市中医药事业的发展。	2023年完成中医药文化建设的各项工作,通过优化诊疗环境,完善信息化建设,配备中医诊疗设备,规范中医诊疗方法,加强中医药人才队伍建设等,提升中医药服务水平,营造良好的中医药文化氛围,充分发挥中医“未病先防、既病防变、瘥后防复”的优势和作用,促进我市中医药事业的发展。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	外出进修人员数	5人	数量指标	外出进修人员数	5人	
		采购系统数量	≥14套		采购系统数量	≥14套	
		优化诊疗环境面积	≥5000平方米		优化诊疗环境面积	≥5000平方米	
		邀请专家举办学术活动	2次		邀请专家举办学术活动	2次	
	质量指标	专家资质符合率	100%	质量指标	专家资质符合率	100%	
		系统正常使用率	≥95%		系统正常使用率	≥95%	
		诊疗环境优化工作竣工验收合格率	100%		诊疗环境优化工作竣工验收合格率	100%	
		新进医疗技术引进率	≥95%		新进医疗技术引进率	≥95%	
	时效指标	项目建设周期	7-12月	时效指标	项目建设周期	7-12月	
		先进医疗技术培训时间	≥6个月		先进医疗技术培训时间	≥6个月	
设备采购及时性		及时	设备采购及时性		及时		
效益指标	成本指标		成本指标				
	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	优化医疗办公水平	优化	社会效益指标	优化医疗办公水平	优化	
		提升专业技术人员水平	提升		提升专业技术人员水平	提升	
		完善智慧医疗信息化设施	完善		完善智慧医疗信息化设施	完善	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
一般公共预算收入	51,424	46,658	90.7	97.1
一、税收收入	46,184	36,042	78.0	97.3
增值税	7,500	6,502	86.7	102.5
企业所得税	8,000	8,719	109.0	134.0
个人所得税	320	524	163.8	174.7
城市维护建设税	4,200	2,329	55.5	65.9
房产税	2,690	2,049	76.2	93.1
资源税	10	2	20.0	22.2
印花税	3,100	2,428	78.3	106.9
城镇土地使用税	3,900	3,187	81.7	109.8
土地增值税	4,250	1,146	27.0	49.0
车船税	2,700	1,268	47.0	57.9
耕地占用税	850	2,611	307.2	1070.1
契税	8,660	5,265	60.8	64.1
环境保护税	4	12	300.0	1200.0
二、非税收入	5,240	10,616	202.6	96.5
专项收入	2,180	3,788	173.8	76.9
教育费附加收入	1,520	914	60.1	57.1
地方教育附加收入	660	474	71.8	109.7
教育资金收入		1,200		
农田水利建设资金收入		1,200		
行政事业性收费收入	1,000	2,030	203.0	68.8
罚没收入	60	95	158.3	316.7
国有资源(资产)有偿使用收入		546		19.5
政府住房基金收入	2,000	4,157	207.9	1385.7

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
一般公共预算支出	99,014	92,826	93.8	112.1
一、一般公共服务	8,950	8,805	98.4	97.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,503	5,503	100.0	103.8
事业运行	4,229	4,229	100.0	107.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	1,274	1,274	100.0	92.7
发展与改革事务	216	216	100.0	31.9
其他发展与改革事务支出	216	216	100.0	51.7
财政事务	391	391	100.0	112.4
信息化建设	70	70	100.0	179.5
财政委托业务支出	65	65	100.0	84.4
事业运行	251	251	100.0	109.6
其他财政事务支出	5	5	100.0	166.7
税收事务	625	625	100.0	87.5
行政运行	306	306	100.0	150.0
其他税收事务支出	319	319	100.0	
纪检监察事务	5	5	100.0	83.3
其他纪检监察事务支出	5	5	100.0	83.3
商贸事务	1,745	1,625	93.1	250.8
对外贸易管理	30	30	100.0	120.0
招商引资	415	295	71.1	118.0
其他商贸事务支出	1,300	1,300	100.0	381.2
群众团体事务	30	30	100.0	31.6
其他群众团体事务支出	30	30	100.0	31.6

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
组织事务	240	215	89.6	23.7
其他组织事务支出	240	215	89.6	23.7
宣传事务	195	195	100.0	89.4
其他宣传事务支出	195	195	100.0	89.4
二、公共安全支出	1,117	1,117	100.0	169.5
公安	1,117	1,117	100.0	169.5
一般行政管理事务	533	533	100.0	98.5
其他公安支出	584	584	100.0	494.9
三、科学技术支出	6,123	5,779	94.4	49.1
科学技术管理事务	473	343	72.5	
其他科学技术管理事务支出	473	343	72.5	
技术与研究开发	5,416	5,416	100.0	56.5
其他技术与研究开发支出	5,416	5,416	100.0	56.5
科学技术普及	20	10	50.0	
其他科学技术普及支出	20	10	50.0	
科技重大项目	214	10	4.7	4.2
其他科技重大项目	214	10	4.7	4.2
四、社会保障和就业支出	326	326	100.0	144.2
行政事业单位养老支出	326	326	100.0	144.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	234	234	100.0	103.5
机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	100.0	
五、卫生健康支出	4	4	100.0	133.3
行政事业单位医疗	4	4	100.0	133.3
事业单位医疗	4	4	100.0	133.3
六、节能环保支出	4,271	4,271	100.0	645.2

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
环境保护管理事务	461	461	100.0	105.0
其他环境保护管理事务支出	461	461	100.0	105.0
环境监测与监察	39	39	100.0	36.4
其他环境监测与监察支出	39	39	100.0	36.4
污染防治	2,986	2,986	100.0	2574.1
水体	2,986	2,986	100.0	2574.1
其他节能环保支出(款)	785	785	100.0	
其他节能环保支出(项)	785	785	100.0	
七、城乡社区支出	37,690	37,690	100.0	392.7
城乡社区公共设施	5,190	5,190	100.0	54.2
其他城乡社区公共设施支出	5,190	5,190	100.0	54.2
其他城乡社区支出	32,500	32,500	100.0	
其他城乡社区支出	32,500	32,500	100.0	
八、资源勘探信息等支出	34,029	28,990	85.2	60.3
制造业	30,986	25,948	83.7	181.4
纺织业	38			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	30,948	25,948	83.8	181.4
工业和信息产业监管	1	1	100.0	1.7
产业发展	1	1	100.0	1.7
支持中小企业发展和管理支出	731	731	100.0	
中小企业发展专项	731	731	100.0	
其他资源勘探信息等支出	2,311	2,310	100.0	6.8
其他资源勘探信息等支出	2,311	2,310	100.0	6.8
九、商业服务业等支出	1,609	969	60.2	61.2
商业流通事务	80			
其他商业流通事务支出	80			

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2021年的%
涉外发展服务支出	283	268	94.7	44.1
其他涉外发展服务支出	283	268	94.7	44.1
其他商业服务业等支出	1,246	701	56.3	71.9
其他商业服务业等支出	1,246	701	56.3	71.9
十、住房保障支出	1,623	1,623	100.0	530.4
保障性安居工程支出	1,261	1,261	100.0	
公共租赁住房	1,261	1,261	100.0	
住房改革支出	362	362	100.0	118.3
住房公积金	362	362	100.0	118.3
十一、灾害防治及应急管理支出	673	673	100.0	249.3
应急管理事务	13	13	100.0	46.4
安全监管	13	13	100.0	46.4
消防事务	660	660	100.0	272.7
消防应急救援	660	660	100.0	
十二、债务付息支出	335	335	100.0	100.0
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.0	100.0
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.0	100.0
十三、其他支出	2,264	2,244	99.1	705.7
其他支出	2,264	2,244	99.1	705.7

晋城经济技术开发区2022年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、一般公共预算收入	46,658	一、一般公共预算支出	92,826
二、上级补助收入	45,163	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
增值税税收返还收入	172	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	48	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-644	增值税“五五分享”税收返还支出	
2. 一般性转移支付收入	23,333	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	14,991	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,517	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入	999	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	746	其他退税减税降费转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	80	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	22,490	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2,892
体制上解收入		体制上解支出	197
专项上解收入		专项上解支出	2,695
四、上年结余	6,369		
五、调入预算稳定调节基金	6,869	四、安排预算稳定调节基金	3,153
六、调入资金		五、调出资金	
1. 政府性基金调入		六、年终结余	6,188
2. 国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
3. 其他调入		净结余	6,188
收 入 总 计	105,059	支 出 总 计	105,059

晋城经济技术开发区2022年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2021年的%
政府性基金预算收入合计	87,300	62,409	71.5	66.0
一、国有土地使用权出让收入	82,300	57,313	69.6	64.8
二、国有土地收益基金收入	1,000	1,000	100.0	33.3
三、城市基础设施配套费收入	4,000	4,096	102.4	136.5

晋城经济技术开发区2022年政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 变动预算数	2022年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2021年的%
政府性基金支出合计	119,055	118,479	99.5	108.9
一、城乡社区支出	72,063	71,487	99.2	76.0
二、债务付息支出	4,170	4,170	100.0	162.9
三、债务发行费用支出	12	12		26.7
四、其他支出	42,810	42,810	100.0	351.2

晋城经济技术开发区2022年政府性基金收支执行情况表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金收入总计	127,055	政府性基金支出总计	127,055
一、政府性基金收入	62,409	一、政府性基金支出	118,479
二、政府性基金上级补助收入	8,022	二、政府性基金补助下级支出	
三、债务收入		三、地方政府专项债务还本支出	8,000
四、地方政府专项债务转贷收入	13,000	四、债务转贷支出	
五、政府性基金上年结余	43,624	五、政府性基金年终结余	576

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
一般公共预算收入	46,658	46,660	100.0
一、税收收入	36,042	41,924	116.3
增值税	6,502	7,763	119.4
企业所得税	8,719	9,000	103.2
个人所得税	524	500	95.4
城市维护建设税	2,329	3,500	150.3
房产税	2,049	2,040	99.6
资源税	2	10	500.0
印花税	2,428	3,700	152.4
城镇土地使用税	3,187	3,200	100.4
土地增值税	1,146	2,500	218.2
车船税	1,268	1,700	134.1
耕地占用税	2,611	1,200	46.0
契税	5,265	6,800	129.2
环境保护税	12	11	91.7
二、非税收入	10,616	4,736	44.6
专项收入	3,788	2,126	56.1
教育费附加收入	914	1,450	158.6
地方教育附加收入	474	676	142.6
教育资金收入	1,200		
农田水利建设资金收入	1,200		
行政事业性收费收入	2,030	500	24.6
罚没收入	95	70	73.7
国有资源(资产)有偿使用收入	546	40	7.3
政府住房基金收入	4,157	2,000	48.1

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
一般公共预算支出	84,138	79,728	94.8
一、一般公共服务	7,505	11,317	150.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,695	8,198	144.0
事业运行	4,451	4,901	110.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,244	3,297	265.0
发展与改革事务	250	235	94.0
其他发展与改革事务支出	250	235	94.0
统计信息事务	2		
其他统计信息事务支出	2		
财政事务	436	585	134.2
信息化建设	70	120	171.4
财政委托业务支出	65	152	233.8
事业运行		305	
事业运行	293		
其他财政事务支出	8	8	100.0
税收事务	300	354	118.0
行政运行	204	354	173.5
其他税收事务支出	96		
纪检监察事务	19	19	100.0
其他纪检监察事务支出	19	19	100.0
商贸事务	330	1,040	315.2
对外贸易管理	30		
招商引资	300	420	140.0
其他商贸事务支出		620	

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
群众团体事务	64	65	101.6
其他群众团体事务支出	64	65	101.6
组织事务	124	352	283.9
其他组织事务支出	124	352	283.9
宣传事务	285	469	164.6
其他宣传事务支出	285	469	164.6
二、公共安全支出	1,005	647	64.4
公安	1,005	647	64.4
一般行政管理事务	705	647	91.8
其他公安支出	300		
三、科学技术支出	940	344	36.6
科学技术管理事务	290	130	44.8
其他科学技术管理事务支出	290	130	44.8
技术研究与开发	416		
其他技术研究与开发支出	416		
科学技术普及	20	10	
其他科学技术普及支出	20	10	
科技重大项目	214	204	
其他科技重大项目	214	204	
四、社会保障和就业支出	541	879	162.5
行政事业单位离退休	541	879	162.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	512	586	114.5
机关事业单位职业年金缴费支出	29	293	1010.3
五、卫生健康支出	14	7	50.0
公共卫生	10		
突发公共卫生事件应急处理	10		

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
行政事业单位医疗	4	7	175.0
事业单位医疗	4	7	175.0
六、节能环保支出	3,701	760	20.5
环境保护管理事务	630	704	111.7
其他环境保护管理事务支出	630	704	111.7
环境监测与监察	85	56	65.9
其他环境监测与监察支出	85	56	65.9
污染防治	2,986		
水体	2,986		
七、城乡社区支出	60	12,000	20000.0
城乡社区管理事务	60		
工程建设管理	60		
其他城乡社区支出		12,000	
其他城乡社区支出		12,000	
八、资源勘探信息等支出	59,259	49,702	83.9
制造业	58,263	25,038	
纺织业		38	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	58,263	25,000	
工业和信息产业监管	1		
产业发展	1		
支持中小企业发展和管理支出	640	2,962	462.8
中小企业发展专项	640	462	72.2
其他支持中小企业发展和管理支出		2,500	
其他资源勘探信息等支出	355	21,702	6113.2
其他资源勘探信息等支出	355	21,702	6113.2
九、商业服务业等支出	5,003	640	12.8

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
商业流通事务		80	
其他商业流通事务等支出		80	
涉外发展服务支出		15	
其他涉外发展服务支出		15	
其他商业服务业等支出	5,003	545	10.9
其他商业服务业等支出	5,003	545	10.9
十、自然资源海洋气象等支出	14		
自然资源事务	14		
行政运行	14		
十一、住房保障支出	892	520	58.3
保障性安居工程支出	400		
公共租赁住房	400		
住房改革支出	492	520	105.7
住房公积金	492	520	105.7
十二、灾害防治及应急管理支出	685	556	81.2
应急管理事务	25	50	200.0
安全监管	25	50	200.0
消防事务	660	506	76.7
消防应急救援	660	506	76.7
十三、预备费	2,000	2,000	100.0
十四、债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.0
十五、债务发行费用支出		1	
地方一般债务发行费用支出		1	
十六、其他支出	2,184	20	0.9
其他支出	2,184	20	0.9

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入总计	81,728	一般公共预算支出总计	81,728
一、一般公共预算收入	46,660	一、一般公共预算支出	79,728
二、上级补助收入	25,727	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	-424	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
2. 一般性转移支付收入	25,925	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	18,508	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,507	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入	630	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	280	其他退税减税降费转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	462	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2,000
体制上解收入		体制上解支出	197
出口退税专项上解收入		专项上解支出	1,803
四、上年结余	6,188		
五、调入预算稳定调节基金	3,153	四、安排预算稳定调节基金	
六、调入资金		五、调出资金	
1. 政府性基金预算调入		六、年终结余	
2. 国有资本经营预算调入		减:结转下年的支出	
3. 财政专户管理资金调入		净结余	
4. 财政专户管理资金调入			
5. 其他资金调入			

晋城经济技术开发区2023年公共预算支出政府经济分类科目表(草案)

单位:万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
合计	79,728	
一、机关工资福利支出	354	
工资奖金津补贴	354	
二、机关商品和服务支出	1186	
公务接待费	4	
因公出国(境)费用	11	
公务用车运行维护费	18	
其他商品和服务支出	1153	
三、对事业单位经常性补助	14,335	
工资福利支出	6,467	
商品和服务支出	7,868	
其他对事业单位补助		
四、对事业单位资本性补助	10,392	
资本性支出(一)	10,392	
资本性支出(二)		
五、对企业补助	51,022	
利息补贴		
其他对企业补助	51,022	
六、对个人和家庭的补助	103	
社会福利和救助	33	
离退休费	70	
七、债务利息及费用支出	336	
国内债务付息	335	
国内债务发行费用	1	
八、预备费及预留	2,000	
预备费	2,000	

晋城经济技术开发区2023年公共预算基本支出政府经济分类科目表(草案)

单位:万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
合计	7,108	
一、机关工资福利支出	0	
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		
二、机关商品和服务支出	33	
办公经费		
会议费		
培训费		
委托业务费		
公务接待费	4	
因公出国(境)费用	11	
公务用车运行维护费	18	
维修(护)费		
其他商品和服务支出		
三、对事业单位经常性补助	6,974	
工资福利支出	6,444	
商品和服务支出	530	
四、对个人和家庭的补助	101	
社会福利和救助	31	
离退休费	70	
其他对个人和家庭补助		

晋城经济技术开发区2023年政府性基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年完成数的%
政府性基金收入合计	62,409	62,053	99.4
一、国有土地使用权出让收入	57,313	58,053	101.3
二、国有土地收益基金收入	1,000		
三、城市基础设施配套费收入	4,096	4,000	97.7

晋城经济技术开发区2023年政府性基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数为 2022年预算数的%
政府性基金支出合计	122,924	57,629	46.9
一、城乡社区支出	81,017	53,467	66.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,889	49,251	64.9
征地和拆迁补偿支出	63,398	34,298	54.1
土地出让业务支出	260	900	346.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,231	14,053	114.9
国有土地收益基金安排的支出	1,057		
征地和拆迁补偿支出	1,057		
城市基础设施配套费安排的支出	4,071	4,216	103.6
城市公共设施	2,110	500	23.7
城市环境卫生	461		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500	3,716	247.7
二、其他支出	37,810		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,810		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,810		
三、债务付息支出	4,097	4,162	101.6
地方政府专项债务付息支出	4,097	4,162	101.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,533	2,598	102.6
土地储备专项债券付息支出	1,564	1,564	100.0

晋城经济技术开发区2023年政府性基金收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入总计	62,629	政府性基金支出总计	62,629
一、政府性基金收入	62,053	一、政府性基金支出	57,629
二、政府性基金上级补助收入		二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入		三、债务还本支出	5,000
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金下级上解支出	
五、调入资金收入		五、调出资金支出	
六、政府性基金上年结余	576	六、政府性基金年终结余	