

2023 年财政决算报告附表目录

1. 延安市 2023 年一般公共预算收入情况表
2. 延安市 2023 年一般公共预算支出情况表
3. 延安市 2023 年一般公共预算收支平衡表
4. 延安市市级 2023 年一般公共预算收入情况表
5. 延安市市级 2023 年一般公共预算支出情况表
6. 延安市市级 2023 年一般公共预算支出经济分类明细表
7. 延安市市级 2023 年一般公共预算（基本）支出经济分类明细表
8. 延安市市级 2023 年一般公共预算收支平衡表
9. 2023 年市对县（市、区）一般公共预算转移支付情况表
10. 延安市 2023 年地方政府债务限额和余额情况表
11. 延安市 2023 年政府性基金收入情况表
12. 延安市 2023 年政府性基金支出情况表
13. 延安市市级 2023 年政府性基金收入情况表
14. 延安市市级 2023 年政府性基金支出情况表
15. 2023 年市对县（市、区）政府性基金转移支付情况表
16. 延安市 2023 年国有资本经营预算收入情况表
17. 延安市 2023 年国有资本经营预算支出情况表
18. 延安市市级 2023 年国有资本经营预算收入情况表
19. 延安市市级 2023 年国有资本经营预算支出情况表
20. 2023 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支付情况表
21. 延安市 2023 年社会保险基金收入情况表

22. 延安市 2023 年社会保险基金支出情况表
23. 延安市市级 2023 年社会保险基金收入情况表
24. 延安市市级 2023 年社会保险基金支出情况表
25. 延安市市级 2023 年预算绩效管理情况

附件:1

延安市2023年一般公共预算收入情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	完成 预算%	比上年决算		备注
					+, -%	+, -额	
一、税收收入	1505505	1579400	1288156	81.6%	-14.4%	-217349	同口径增 长4.2%
增值税	525909	596600	614645	103.0%	16.9%	88736	
企业所得税	124660	139300	143203	102.8%	14.9%	18543	
个人所得税	17137	17500	30738	175.6%	79.4%	13601	
城市维护建设税	119685	576000	210055	36.5%	75.5%	90370	
资源税	579097	106400	135168	127.0%	-76.7%	-443929	
房产税	23880	23600	27450	116.3%	14.9%	3570	
印花稅	17919	19000	22815	120.1%	27.3%	4896	
城镇土地使用税	40675	40200	40752	101.4%	0.2%	77	
土地增值税	7993	9300	9953	107.0%	24.5%	1960	
车船税	18881	19000	19392	102.1%	2.7%	511	
耕地占用税	8734	6300	13639	216.5%	56.2%	4905	
契稅	17662	22900	16769	73.2%	-5.1%	-893	
其他税收收入	3273	3300	3577	108.4%	9.3%	304	
二、非税收入	298979	314600	363103	115.4%	21.4%	64124	同口径增 长10.7%
专项收入	155925	165300	180923	109.5%	16.0%	24998	
行政事业性收费收入	51669	64900	70404	108.5%	36.3%	18735	
罚没收入	40669	37400	54660	146.1%	34.4%	13991	
国有资源(资产)有偿使用收入	36006	29900	51703	172.9%	43.6%	15697	
政府住房基金收入	8457	15800	2609	16.5%	-69.1%	-5848	
其他收入	6253	1300	2804	215.7%	-55.2%	-3449	
地方财政收入合计	1804484	1894000	1651259	87.2%	-8.5%	-153225	同口径增 长5.3%
上划中央收入	3337528	2795430	3118508	111.6%	-6.6%	-219020	
上划省级收入	643923	687469	957632	139.3%	48.7%	313709	
收 入 总 计	5785935	5376899	5727399	106.5%	-1.0%	-58536	

说明:2023年省级调整了省以下收入分享体制,将资源税由省与市县30%:70%调整为70%:30%,金融业增值税由15%:35%调整为35%:15%,同时调整了地方教育附加、森林植被恢复费等8项非税收入分享比例。2023年,按原体制全市地方财政收入完成190亿元,增长5.3%。

附件:2

延安市2023年一般公共预算支出情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预 算数	2023年 决算数	完成 调整 预算%	比上年决算		备注
					+, -%	+, -额	
一、一般公共服务支出	504363	587381	546146	93.0%	8.3%	41783	
二、国防支出	2361	2788	2349	84.3%	-0.5%	-12	
三、公共安全支出	223118	268375	236386	88.1%	5.9%	13268	
四、教育支出	627749	675759	647422	95.8%	3.1%	19673	
五、科学技术支出	17727	21443	20489	95.6%	15.6%	2762	
六、文化旅游体育与传媒支出	103038	155179	127641	82.3%	23.9%	24603	
七、社会保障和就业支出	586432	660172	639324	96.8%	9.0%	52892	
八、卫生健康支出	423657	491516	441048	89.7%	4.1%	17391	
九、节能环保支出	170669	390547	243234	62.3%	42.5%	72565	
十、城乡社区支出	440348	437524	399175	91.2%	-9.4%	-41173	
十一、农林水支出	696021	855724	694411	81.1%	-0.2%	-1610	
十二、交通运输支出	265483	347690	317861	91.4%	19.7%	52378	
十三、资源勘探工业信息等支出	129472	230976	96737	41.9%	-25.3%	-32735	
十四、商业服务业等支出	7922	12222	7132	58.4%	-10.0%	-790	
十五、金融支出	665	42429	41842	98.6%	6192.0%	41177	
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出	94682	96726	80956	83.7%	-14.5%	-13726	
十八、住房保障支出	300191	390275	368051	94.3%	22.6%	67860	
十九、粮油物资储备支出	8919	9808	7959	81.1%	-10.8%	-960	
二十、灾害防治及应急管理支出	51965	66333	52965	79.8%	1.9%	1000	
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出	109302	105393	105393	100.0%	-3.6%	-3909	
二十三、债务发行费用支出	637	676	676	100.0%	6.1%	39	
二十四、其他支出	8997	42790	2525	5.9%	-71.9%	-6472	
合 计	4773718	5891726	5079722	86.2%	6.4%	306004	

说明:2023年调整预算数=年初预算数+年中人大常委会批准的调整预算数+预算执行中中省下达的专款等。

附件:3

延安市2023年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全市一般公共预算收入	1651259	全市一般公共预算支出	5079722
上级补助收入(含返还性收入)	3076570	上解上级支出	32357
债券转贷收入	617135	安排预算稳定调节基金	161482
动用预算稳定调节基金	170622	增设预算周转金	
上年结转及调入资金	1071988	一般债务还本	373285
		调出资金	128724
收入总计	6587574	支出总计	5775570
		结转下年支出	812004

附件:4

延安市市级2023年一般公共预算收入情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	完成 预算%	比上年决算		备注
					+,-%	+, - 额	
一、税收收入	453963	473500	627605	132.5%	38.3%	173642	同口径增 长12.2%
增值税	199161	220100	276620	125.7%	38.9%	77459	
企业所得税	46248	45000	65018	144.5%	40.6%	18770	
个人所得税	5480	5800	12691	218.8%	131.6%	7211	
城市维护建设税	54783	107000	146004	136.5%	166.5%	91221	
资源税	116023	57600	83741	145.4%	-27.8%	-32282	
房产税	9434	9500	12238	128.8%	29.7%	2804	
印花稅	3222	3300	6454	195.6%	100.3%	3232	
城镇土地使用税	12385	12500	14241	113.9%	15.0%	1856	
土地增值税	3954	4700	5026	106.9%	27.1%	1072	
车船税	10		3		-70.0%	-7	
耕地占用税	114	400	404	101.0%	254.4%	290	
契稅	2907	7400	4413	59.6%	51.8%	1506	
其他稅收收入	242	200	752	376.0%	210.7%	510	
二、非稅收入	137894	139300	175686	126.1%	27.4%	37792	同口径增 长14.2%
专项收入	73895	67300	98003	145.6%	32.6%	24108	
行政事业性收费收入	22387	23500	26871	114.3%	20.0%	4484	
罚没收入	20656	20700	27634	133.5%	33.8%	6978	
国有资源(资产)有偿使用收入	12900	13500	20345	150.7%	57.7%	7445	
政府住房基金收入	6705	14000	1737	12.4%	-74.1%	-4968	
其他收入	1351	300	1096	365.3%	-18.9%	-255	
地方财政收入合计	591857	612800	803291	131.1%	35.7%	211434	同口径增 长12.7%
上划中省收入	1656244	1596026	1858820	116.5%	12.2%	202576	
收 入 总 计	2248101	2208826	2662111	120.5%	18.4%	414010	

说明:新的财政体制调整了市与省管县财力划转方式,按原体制市级地方财政收入完成66.8亿元,同口径增长12.7%。

附件:5

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	1393483
一般公共服务支出	99593
人大事务	2352
行政运行	1549
机关服务	48
人大会议	319
人大立法	30
人大监督	6
代表工作	106
事业运行	38
其他人大事务支出	256
政协事务	1895
行政运行	1331
一般行政管理事务	148
政协会议	175
委员视察	21
事业运行	37
其他政协事务支出	183
政府办公厅(室)及相关机构事务	27825
行政运行	3998
一般行政管理事务	10
机关服务	6475
专项业务及机关事务管理	275
政务公开审批	1509

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
信访事务	435
事业运行	3321
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11802
发展与改革事务	2749
行政运行	1545
物价管理	265
事业运行	249
其他发展与改革事务支出	690
统计信息事务	1755
行政运行	845
信息事务	151
专项统计业务	240
专项普查活动	184
事业运行	335
财政事务	5447
行政运行	2473
一般行政管理事务	145
财政国库业务	43
财政监察	38
信息化建设	67
财政委托业务支出	628
事业运行	1375
其他财政事务支出	678
税收事务	6700

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
其他税收事务支出	6700
审计事务	1901
行政运行	1035
审计业务	405
信息化建设	259
事业运行	184
其他审计事务支出	18
海关事务	177
口岸管理	35
其他海关事务支出	142
纪检监察事务	9400
行政运行	1693
一般行政管理事务	151
巡视工作	298
事业运行	329
其他纪检监察事务支出	6929
商贸事务	7192
行政运行	677
招商引资	814
事业运行	566
其他商贸事务支出	5135
知识产权事务	187
行政运行	96
知识产权宏观管理	91

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
民族事务	741
审计事务	1901
行政运行	138
民族工作专项	548
事业运行	40
其他民族事务支出	15
档案事务	487
行政运行	354
档案馆	133
民主党派及工商联事务	1056
行政运行	885
一般行政管理事务	26
参政议政	19
其他民主党派及工商联事务支出	126
群众团体事务	3055
行政运行	416
一般行政管理事务	80
工会事务	1
事业运行	2181
其他群众团体事务支出	377
党委办公厅(室)及相关机构事务	3779
行政运行	2557
一般行政管理事务	50
专项业务	490

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
事业运行	344
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	338
组织事务	4148
行政运行	1177
其他组织事务支出	2971
宣传事务	2727
行政运行	1115
宣传管理	89
事业运行	110
其他宣传事务支出	1413
统战事务	422
行政运行	339
事业运行	30
其他统战事务支出	53
对外联络事务	17
事业运行	17
网信事务	5756
行政运行	402
一般行政管理事务	58
信息安全事务	2767
事业运行	151
其他网信事务支出	2378
市场监督管理事务	8474
行政运行	3174

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	43
市场秩序执法	82
信息化建设	16
质量基础	1107
药品事务	195
质量安全监管	351
食品安全监管	467
事业运行	2222
其他市场监督管理事务	817
其他一般公共服务支出(款)	1351
其他一般公共服务支出(项)	1351
国防支出	1424
公共安全支出	111047
其中:公安	63259
检察	14860
法院	28702
司法	2007
教育支出	64537
教育管理事务	2739
行政运行	879
其他教育管理事务支出	1860
普通教育	30218
学前教育	453
小学教育	10238

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
初中教育	8827
高中教育	8777
其他普通教育支出	1923
职业教育	25245
中等职业教育	4176
高等职业教育	18868
其他职业教育支出	2201
广播电视教育	774
广播电视学校	774
特殊教育	1127
特殊学校教育	1127
进修及培训	4432
干部教育	3834
培训支出	98
其他进修及培训	500
其他教育支出(款)	2
其他教育支出(项)	2
科学技术支出	9465
科学技术管理事务	4824
行政运行	536
其他科学技术管理事务支出	4288
应用研究	108
其他应用研究支出	108
科技条件与服务	653

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
机构运行	117
技术创新服务体系	536
科学技术普及	964
科普活动	123
科技馆站	841
科技重大项目	1000
其他科技重大项目	1000
其他科学技术支出(款)	1916
其他科学技术支出(项)	1916
文化旅游体育与传媒支出	64710
文化和旅游	10536
行政运行	1178
图书馆	477
艺术表演场所	239
艺术表演团体	1200
文化活动	630
群众文化	690
文化和旅游交流与合作	61
文化创作与保护	874
文化和旅游市场管理	715
旅游宣传	3
文化和旅游管理事务	1257
其他文化和旅游支出	3212
文物	40990

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	680
文物保护	6670
博物馆	31557
其他文物支出	2083
体育	6156
行政运行	198
体育竞赛	454
体育训练	1827
体育场馆	1010
群众体育	2403
其他体育支出	264
广播电视	6187
机关服务	10
监测监管	171
传输发射	998
广播电视事务	4710
其他广播电视支出	298
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	841
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	841
社会保障和就业支出	159905
人力资源和社会保障管理事务	2865
行政运行	480
劳动保障监察	186
就业管理事务	508

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
信息化建设	126
社会保险经办机构	674
劳动关系和维权	15
公共就业服务和职业技能鉴定机构	82
劳动人事争议调解仲裁	84
其他人力资源和社会保障管理事务支出	710
民政管理事务	735
行政运行	315
行政区划和地名管理	86
其他民政管理事务支出	334
行政事业单位养老支出	88769
行政单位离退休	19
事业单位离退休	5
离退休人员管理机构	891
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27831
机关事业单位职业年金缴费支出	17043
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15490
其他行政事业单位养老支出	27490
企业改革补助	60
企业关闭破产补助	29
其他企业改革发展补助	31
就业补助	1911
其他就业补助支出	1911
抚恤	402

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
死亡抚恤	378
其他优抚支出	24
退役安置	785
退役士兵安置	43
军队移交政府的离退休人员安置	464
军队移交政府离退休干部管理机构	81
退役士兵管理教育	22
军队转业干部安置	94
其他退役安置支出	81
社会福利	6272
殡葬	1042
社会福利事业单位	4544
其他社会福利支出	686
残疾人事业	929
行政运行	230
残疾人康复	100
残疾人就业	170
其他残疾人事业支出	429
红十字事业	192
行政运行	150
其他红十字事业支出	42
临时救助	10
流浪乞讨人员救助支出	10
财政对基本养老保险基金的补助	52662

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52662
财政对其他社会保险基金的补助	1000
其他财政对社会保险基金的补助	1000
退役军人管理事务	1427
行政运行	309
拥军优属	14
军供保障	44
事业运行	732
其他退役军人事务管理支出	328
其他社会保障和就业支出(款)	1886
其他社会保障和就业支出(项)	1886
卫生健康支出	190528
卫生健康管理事务	1096
行政运行	619
其他卫生健康管理事务支出	477
公立医院	35524
综合医院	18731
中医(民族)医院	3780
传染病医院	10308
精神病医院	1472
妇幼保健医院	608
其他公立医院支出	625
基层医疗卫生机构	55
其他基层医疗卫生机构支出	55

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
公共卫生	14061
疾病预防控制机构	1527
卫生监督机构	633
妇幼保健机构	456
应急救治机构	223
采供血机构	1968
基本公共卫生服务	646
重大公共卫生服务	2167
突发公共卫生事件应急处理	6274
其他公共卫生支出	167
中医药	149
其他中医药支出	149
计划生育事务	806
其他计划生育事务支出	806
行政事业单位医疗	10647
行政单位医疗	4228
事业单位医疗	6419
财政对基本医疗保险基金的补助	114343
财政对职工基本医疗保险基金的补助	10000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103224
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1119
医疗救助	12244
城乡医疗救助	12244
优抚对象医疗	2

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
优抚对象医疗补助	2
医疗保障管理事务	1190
行政运行	708
其他医疗保障管理事务支出	482
其他卫生健康支出(款)	411
其他卫生健康支出(项)	411
节能环保支出	110614
环境保护管理事务	6517
行政运行	6169
生态环境保护宣传	180
其他环境保护管理事务支出	168
环境监测与监察	2554
其他环境监测与监察支出	2554
污染防治	39048
大气	10516
水体	28253
固体废弃物与化学品	279
自然生态保护	25460
生态保护	1398
生物及物种资源保护	130
自然保护地	729
其他自然生态保护支出	23203
天然林保护	254
森林管护	25

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
社会保险补助	39
政策性社会性支出补助	190
能源节约利用(款)	31331
能源节约利用(项)	31331
污染减排	1488
生态环境监测与信息	1102
生态环境执法监察	355
减排专项支出	31
其他节能环保支出(款)	3962
其他节能环保支出(项)	3962
城乡社区支出	57207
城乡社区管理事务	13926
行政运行	3729
城管执法	248
住宅建设与房地产市场监管	125
其他城乡社区管理事务支出	9824
城乡社区规划与管理(款)	145
城乡社区规划与管理(项)	145
城乡社区公共设施	37514
其他城乡社区公共设施支出	37514
城乡社区环境卫生(款)	3625
城乡社区环境卫生(项)	3625
其他城乡社区支出(款)	1997
其他城乡社区支出(项)	1997

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
农林水支出	65064
农业农村	10606
行政运行	2069
事业运行	4542
科技转化与推广服务	194
病虫害控制	623
农产品质量安全	149
执法监管	91
统计监测与信息服务	117
防灾救灾	80
农业生产发展	1195
农村合作经济	268
农业资源保护修复与利用	102
其他农业农村支出	1176
林业和草原	30816
行政运行	1093
事业机构	23743
森林资源培育	2201
技术推广与转化	69
森林资源管理	35
动植物保护	178
产业化管理	91
林业草原防灾减灾	569
其他林业和草原支出	2837

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
水利	20552
行政运行	1044
水利行业业务管理	5403
水利工程建设	3599
水利工程运行与维护	550
水利前期工作	891
水资源节约管理与保护	78
防汛	645
抗旱	1
江河湖库水系综合整治	188
其他水利支出	8153
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1444
行政运行	324
事业运行	167
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	953
普惠金融发展支出	1168
农业保险保费补贴	1115
创业担保贷款贴息及奖补	40
其他普惠金融发展支出	13
其他农林水支出(款)	478
其他农林水支出(项)	478
交通运输支出	156529
公路水路运输	96271
行政运行	1525

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
公路建设	39257
公路养护	14902
公路运输管理	20722
其他公路水路运输支出	19865
铁路运输	37603
铁路路网建设	36300
其他铁路运输支出	1303
民用航空运输	11217
机场建设	179
空管系统建设	30
其他民用航空运输支出	11008
邮政业支出	36
行业监管	36
车辆购置税支出	4289
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4289
其他交通运输支出(款)	7113
公共交通运营补助	2000
其他交通运输支出(项)	5113
资源勘探工业信息等支出	31005
资源勘探开发	1098
煤炭勘探开采和洗选	38
其他资源勘探业支出	1060
工业和信息产业监管	1771
行政运行	875

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
工程建设及运行维护	327
事业运行	1
其他工业和信息产业监管支出	568
国有资产监管	800
行政运行	503
机关服务	84
其他国有资产监管支出	213
支持中小企业发展和管理支出	20996
中小企业发展专项	713
其他支持中小企业发展和管理支出	20283
其他资源勘探工业信息等支出(款)	6340
其他资源勘探工业信息等支出(项)	6340
商业服务业等支出	2233
商业流通事务	1424
行政运行	272
事业运行	50
其他商业流通事务支出	1102
涉外发展服务支出	611
其他涉外发展服务支出	611
其他商业服务业等支出(款)	198
其他商业服务业等支出(项)	198
金融支出	41745
金融部门行政支出	153
行政运行	143

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
金融部门其他行政支出	10
金融部门监管支出	215
金融部门其他监管支出	215
金融发展支出	41277
补充资本金	39235
其他金融发展支出	2042
其他金融支出(款)	100
其他金融支出(项)	100
自然资源海洋气象等支出	16654
自然资源事务	16133
行政运行	3564
自然资源规划及管理	1221
自然资源利用与保护	1012
自然资源行业业务管理	222
自然资源调查与确权登记	388
土地资源储备支出	632
地质勘查与矿产资源管理	19
事业运行	2883
其他自然资源事务支出	6192
气象事务	521
气象事业机构	291
气象服务	230
住房保障支出	118522
保障性安居工程支出	92463

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
棚户区改造	92455
公共租赁住房	8
住房改革支出	21198
住房公积金	21198
城乡社区住宅	4861
住房公积金管理	1420
其他城乡社区住宅支出	3441
粮油物资储备支出	2040
粮油物资事务	1885
行政运行	170
设施建设	1
物资保管保养	92
事业运行	294
其他粮油物资事务支出	1328
粮油储备	16
储备粮(油)库建设	16
重要商品储备	139
化肥储备	30
应急物资储备	109
灾害防治及应急管理支出	15034
应急管理事务	3383
行政运行	745
安全监管	228
事业运行	1246
其他应急管理支出	1164

延安市市级2023年一般公共预算支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
消防救援事务	9217
消防应急救援	8938
其他消防救援事务支出	279
矿山安全	272
矿山应急救援事务	15
其他矿山安全支出	257
地震事务	2
防震减灾基础管理	2
自然灾害防治	578
地质灾害防治	508
森林草原防灾减灾	27
其他自然灾害防治支出	43
自然灾害救灾及恢复重建支出	142
自然灾害灾后重建补助	84
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58
其他灾害防治及应急管理支出(款)	1440
其他灾害防治及应急管理支出(项)	1440
其他支出(类)	1641
其他支出(款)	1641
其他支出(项)	1641
债务付息支出	73556
地方政府一般债务付息支出	73556
地方政府一般债券付息支出	73556
债务发行费用支出	430
地方政府一般债务发行费用支出	430

附件:6

延安市市级2023年一般公共预算支出经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数	备注
合 计	1393483	
机关工资福利支出	142836	
工资奖金津补贴	91416	
社会保障缴费	25988	
住房公积金	9487	
其他工资福利支出	15945	
机关商品和服务支出	109404	
办公经费	31789	
会议费	1042	
培训费	837	
专用材料购置费	374	
委托业务费	12178	
公务接待费	617	
因公出国(境)费用	10	
公务用车运行维护费	2405	
维修(护)费	2656	
其他商品和服务支出	57496	
机关资本性支出(一)	155189	
房屋建筑物购建	8892	
基础设施建设	96230	
公务用车购置	190	
土地征迁补偿和安置支出	6303	
设备购置	11751	
大型修缮	2386	
其他资本性支出	29437	
机关资本性支出(二)	34490	
房屋建筑物购建	1552	

延安市市级2023年一般公共预算支出经济分类明细表(续)

单位:万元

预算科目	决算数	备注
基础设施建设	25125	
设备购置	4537	
大型修缮	515	
其他资本性支出	2761	
对事业单位经常性补助	272676	
工资福利支出	178149	
商品和服务支出	94527	
对事业单位资本性补助	99263	
资本性支出(一)	84370	
资本性支出(二)	14893	
对企业补助	216866	
费用补贴	18748	
利息补贴	37964	
其他对企业补助	160154	
对企业资本性支出	46635	
资本金注入(一)	46635	
对个人和家庭的补助	56407	
社会福利和救助	4937	
助学金	1785	
离退休费	11226	
其他对个人和家庭补助	38459	
对社会保障基金补助	183495	
对社会保险基金补助	183495	
债务利息及费用支出	73986	
国内债务付息	73556	
国内债务发行费用	430	
其他支出	2236	
其他支出	2236	

附件:7

延安市市级2023年一般公共预算(基本)支出经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数	备注
合计	362609	
机关工资福利支出	135040	
工资奖金津补贴	90863	
社会保障缴费	21185	
住房公积金	9483	
其他工资福利支出	13509	
机关商品和服务支出	21101	
办公经费	15277	
会议费	102	
培训费	97	
专用材料购置费	101	
委托业务费	874	
公务接待费	11	
公务用车运行维护费	1123	
维修(护)费	644	
其他商品和服务支出	2872	
机关资本性支出(一)	200	
设备购置	200	
对事业单位经常性补助	194221	
工资福利支出	170650	
商品和服务支出	23571	
对事业单位资本性补助	32	
资本性支出(一)	32	
对个人和家庭的补助	10815	
社会福利和救助	1428	
离退休费	9299	
其他对个人和家庭补助	88	
其他支出	1200	
其他支出	1200	

附件:8

延安市市级2023年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项 目	金 额	项 目	金 额
市级一般公共预算收入	803291	市级一般公共预算支出	1393483
上级补助收入(含返还性收入)	3076570	补助下级支出(含返还性支出)	2787021
下级上解收入	120312	上解上级支出	32357
债券转贷收入	617135	债券转贷支出	223895
动用预算稳定调节基金	105640	安排预算稳定调节基金	69919
上年结余及调入资金	651007	一般债务还本	234440
		调出资金	97565
收入总计	5373955	支出总计	4838680
		结转下年支出	535275

附件:9

2023年市对县(市、区)一般公共预算转移支付情况表

单位:万元

项 目	合计	宝塔区	延川县	延川县	子长市	安塞区	吴起县	志丹县	甘泉县	富县	洛川县	黄陵县	宜川县	黄龙县
合 计	2787021	378050	211445	227362	266422	194751	208596	148471	161233	215413	222375	199409	184680	168814
一、返还性收入	-27492	12298	3188	2536	5631	-1453	-31847	-19393	3714	3272	4559	-12525	1511	1017
二、一般性转移支付	2385321	260448	177564	183815	236731	169024	218323	148718	135874	183394	189080	179271	165118	137961
均衡性转移支付补助	599819	41290	75600	69816	51431	25453	4379	9178	62480	54197	90550	5284	63365	46796
重点生态功能区转移支付补助	34626		459	391	6025	5179	4010	4430	486	1937			6047	5662
县级基本财力保障机制奖补资金	178988	10489	12374	11587	16205	20235	31053	17460	16516	13309	11604	871	10444	6841
固定数额补助	483761	15109	18163	24363	59477	38765	65527	48378	12864	25067	22552	131986	14156	7354
结算补助	227707	67829	9723	15979	13455	21952	32717	24247	7556	7556	3460	666	10952	11615
革命老区及民族和边境地区转移支付	14392	1202	1051	1058	3190	956	1486	882	873	1205		876	1613	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	71923	6981	8261	8143	6774	4533	5050	3605	4894	4623	4604	3190	6589	4676
公共安全共同财政事权转移支付	16328	303	1428	1711	1743	1008	955	835	1583	1400	844	1032	1596	1890
教育共同财政事权转移支付	113996	28859	5142	6771	9632	9183	9405	7311	4166	7480	10845	5288	5914	4000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	9507	1903	390	754	371	384	514	173	1687	264	478	537	1247	805
社会保障和就业共同财政事权转移支付	120676	16835	11369	12632	16290	7507	7665	6103	4408	8790	10179	6841	7207	4850
医疗卫生共同财政事权转移支付	36835	7037	2519	2933	3820	2224	3416	2160	1443	2479	4084	1764	1998	958

2023年市对县(市、区)一般公共预算转移支付情况表(续)

单位:万元

项 目	合计	宝塔区	延川县	子长市	安塞区	吴起县	志丹县	甘泉县	富县	洛川县	黄陵县	宜川县	黄龙县
节能环保共同财政事权转移支付	14335	2458	815	384	725	799	1669	582	1308	835	495	3164	857
农林水共同财政事权转移支付	317000	34663	21949	37992	25291	37702	17364	13439	19091	26137	14007	23808	22671
交通运输共同财政事权转移支付	57894	5486	596	4047	948	10573	4053	1248	4175	1379	4933	2170	16221
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	10184	2600	3700	839	356				135		84	2470	
住房保障共同财政事权转移支付	13999	9651	1103	723	9	8	202	320	30	733	4	256	801
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	2807	98	225	170	205	179	288	256	303	355	169	350	67
增值税留抵退税转移支付	55871	5850	2671	470	3777	2719	275	1033	29924	196	751	1681	1702
其他退税减税降费转移支付	4673	1805	26	280	334	166	105	40	121	245	493	91	195
三、专项转移支付	429192	105304	30693	41011	27180	22120	19146	21645	28747	28736	32663	18051	29836
一般公共服务	4639	782	386	518	299	215	216	294	206	400	372	237	258
国防与公共安全	7175	8		53		2	2	1	4	2		3	100
教育	13998	6284	217	405	226	169	360	180	683	686	263	1557	136
文化旅游体育与传媒	8221	3	613	3	21	4	6698	537	4	3	3	327	2
社会保障和就业	20910	3101	1925	2716	1312	1040	791	1569	1455	1864	929	1370	774
卫生健康	15569	5003	1020	885	504	579	464	755	1137	1749	813	992	422
节能环保	81671	22827	4603	1826	7087	6085	1444	1720	6440	3724	9004	3029	10830

2023年市对县(市、区)一般公共预算转移支付情况表(续)

单位:万元

项 目	合计	宝塔区	延川县	延川县	子长市	安塞区	吴起县	志丹县	甘泉县	富县	洛川县	黄陵县	宜川县	黄龙县
城乡社区	64035	11723	5403	7836	1265	2266	3756	1080	4245	8391	5331	7023	1540	4176
农林水	120047	14012	11422	9396	12603	9215	9178	7223	6218	7232	7737	10555	8176	7080
交通运输	1511	1270			150	10	11		10	20	10	10	10	10
资源勘探工业信息等	20790	2149	864	3889	1618	3561	630	217	917	550	3574	1942	245	634
商业服务业等	910	130			30	10	79	10	11	10	253	10	89	278
金融	28				11	6	2					9		
自然资源海洋气象等	900	50	245	160		245	150	50						
住房保障	44503	22329	2588	1720	1046	2180		400	3800	1550	2890	1300	300	4400
粮油物资储备	750								750					
灾害防治及应急管理	3540	111	139	105	756	83	95	119	409	898	319	235	98	173
其他	19995	15522	1268	1252	175	155	125	72	229	167	194	195	78	563

附件:10

延安市2023年地方政府债务限额和余额情况表

单位:万元

级次	合计		一般债务		专项债务		备注
	限额	余额	限额	余额	限额	余额	
全市	7058494	6579992	3720372	3389778	3338122	3190214	
市级	4694482	4339574	2446367	2220387	2248115	2119187	
县(市、区)小计	2364012	2240418	1274005	1169391	1090007	1071027	
宝塔区	539623	524390	132018	116885	407605	407505	
延长县	148366	125477	132093	110686	16273	14791	
延川县	221369	214674	185169	178474	36200	36200	
子长市	213747	203820	130022	122998	83725	80822	
安塞区	217421	209359	101713	97260	115708	112099	
吴起县	126572	112873	71772	66673	54800	46200	
志丹县	109116	103506	58816	53206	50300	50300	
甘泉县	164742	155180	85742	76180	79000	79000	
富县	148921	143175	67858	63470	81063	79705	
洛川县	161302	157107	93569	90302	67733	66805	
黄陵县	133837	120601	98237	85001	35600	35600	
宜川县	106090	99784	72690	66384	33400	33400	
黄龙县	72906	70472	44306	41872	28600	28600	

附件:11

延安市2023年政府性基金收入情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整 预算数	2023年 决算数	完成 调整 预算%	比上年决算	
					+,-%	+, - 额
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入						
三、国有土地使用权出让收入	339839	433681	324498	74.8%	-4.5%	-15341
四、彩票公益金收入	5437	5323	7117	133.7%	30.9%	1680
五、城市基础设施配套费收入	15514	4870	6120	125.7%	-60.6%	-9394
六、污水处理费收入	3122	3024	3875	128.1%	24.1%	753
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务的费用	520	492	544	110.6%	4.6%	24
八、其他政府性基金收入						
收入合计	364432	447390	342154	76.5%	-6.1%	-22278
上级补助收入	18803	19863	19863			
债券转贷收入	367967	518387	518387			
上年结余	149911	70220	70220			
调入资金	53304	138675	138675			
收入总计	954417	1194535	1089299			

附件:12

延安市2023年政府性基金支出情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年决算	
			+,-%	+, -额
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	168	69	-58.9%	-99
三、社会保障和就业支出	3192	4281	34.1%	1089
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	248508	280195	12.8%	31687
六、农林水支出	23		-100.0%	-23
七、交通运输支出				
八、资源勘探工业信息等支出				
九、金融支出				
十、债务付息支出	104542	106320	1.7%	1778
十一、债务发行费用支出	404	572	41.6%	168
十二、其他支出	267607	225820	-15.6%	-41787
十三、抗疫特别国债安排的支出	29	500	1624.1%	471
支出合计	624473	617757	-1.1%	-6716
上解支出				
专项债务还本	234650	394553		
调出资金	25074	26240		
支出总计	884197	1038550		
年终结余	70220	50749		

附件:13

延安市市级2023年政府性基金收入情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整 预算数	2023年 决算数	完成 调整 预算%	比上年决算	
					+,-%	+, -额
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入						
三、国有土地使用权出让收入	216539	283001	231246	81.7%	6.8%	14707
四、彩票公益金收入	5437	5323	7117	133.7%	30.9%	1680
五、城市基础设施配套费收入	13218	3600	2983	82.9%	-77.4%	-10235
六、污水处理费收入	2643	2500	2860	114.4%	8.2%	217
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务的费用	520	492	544	110.6%	4.6%	24
八、其他政府性基金收入						
收入合计	238357	294916	244750	83.0%	2.7%	6393
上级补助收入	18803	19863	19863			
下级上解收入	1542	8295	8295			
债券转贷收入	367967	518387	518387			
上年结余	38738	20707	20707			
调入资金	25171	105934	105934			
收入总计	690578	968102	917936			

附件:14

延安市市级2023年政府性基金支出情况表

单位:万元

项 目	决算数
一、科学技术支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	69
其他国家电影事业发展专项资金支出	69
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	173482
国有土地使用权出让收入安排的支出	170462
征地和拆迁补偿支出	9078
城市建设支出	1000
补助被征地农民支出	816
棚户区改造支出	6289
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153279
城市基础设施配套费安排的支出	200
其他城市基础设施配套费安排的支出	200
污水处理费安排的支出	2820
污水处理设施建设和运营	2820
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
九、金融支出	
十、其他支出	78588
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	911
福利彩票销售机构的业务费支出	654
彩票市场调控资金支出	257

延安市市级2023年政府性基金支出情况表(续)

单位:万元

项 目	决算数
彩票公益金安排的支出	1677
用于社会福利的彩票公益金支出	1009
用于体育事业的彩票公益金支出	370
用于教育事业的彩票公益金支出	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	98
用于文化事业的彩票公益金支出	100
十一、债务付息支出	75922
地方政府专项债务付息支出	75922
国有土地使用权出让金债务付息支出	53793
土地储备专项债券付息支出	6533
棚户区改造专项债券付息支出	233
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15363
十二、债务发行费用支出	426
地方政府专项债务发行费用支出	426
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	255
土地储备专项债券发行费用支出	90
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	81
十三、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	328487
补助下级支出	40500
债券转贷支出	136854
专项债务还本	385280
调出资金	24437
支出总计	915558
年终结余	2378

附件:15

2023年市对县(市、区)政府性基金转移支付情况表

单位:万元

县(市、区)	合计	文化旅游体 育与传媒	社会保障和 就业	城乡社区	其他
合 计	40500	100	3738	20828	15834
宝塔区	13309		297	8147	4865
延长县	584		2	2	580
延川县	3424	100	53		3271
子长市	1248		377		871
安塞区	13639		417	12677	545
吴起县	1198		290	2	906
志丹县	919		612		307
甘泉县	365		11		354
富 县	564		39		525
洛川县	1832		613		1219
黄陵县	1310		930		380
宜川县	974		76		898
黄龙县	1134		21		1113

附件:16

延安市2023年国有资本经营预算收入情况表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数 占调整预算%
一、利润收入	342488	342487	100.0%
二、股利、股息收入	7900	7900	100.0%
三、产权转让收入	174865	174865	100.0%
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	49192	49192	100.0%
收入合计	574445	574444	100.0%
上级补助收入	305	305	
上年结余	10095	10095	
收入总计	584845	584844	

附件:17

延安市2023年国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数 占调整预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	535	535	100.0%
二、国有企业资本金注入	122292	122292	100.0%
三、国有企业政策性补贴	1378	1378	100.0%
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	19272	19272	100.0%
支出合计	143477	143477	100.0%
调出资金	410083	410083	
支出总计	553560	553560	
年终结余		31284	

附件:18

延安市市级2023年国有资本经营预算收入情况表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数 占调整预算%
一、利润收入	231908	231907	100.0%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	25926	25925	100.0%
收入合计	257834	257832	100.0%
上级补助收入	305	305	
上年结转	10000	10000	
收入总计	268139	268137	

附件:19

延安市市级2023年国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项 目	决算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	413
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	413
二、国有企业资本金注入	64640
其他国有企业资本金注入	64640
三、国有企业政策性补贴	1378
国有企业政策性补贴(项)	1378
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	161
其他国有资本经营预算支出(项)	161
支出合计	66592
补助下级支出	305
调出资金	173364
支出总计	240261
年终结余	27876

附件:20

2023年市对县(市、区)国有资本经营预算转移支付情况表

单位:万元

县(市、区)	决算数
合 计	305
宝塔区	165
延长县	19
延川县	9
子长市	27
安塞区	5
吴起县	8
志丹县	6
甘泉县	6
富 县	8
洛川县	20
黄陵县	22
宜川县	6
黄龙县	4

附件:21

延安市2023年社会保险基金收入情况表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2023年 决算数	决算占 预算%
一、失业保险基金收入	12795	22001	171.9%
二、职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入	231173	246373	106.6%
三、工伤保险基金收入	19551		0.0%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	180179	183234	101.7%
五、城乡居民基本养老保险基金收入	93026	86234	92.7%
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	316372	335035	105.9%
收入合计	853096	872877	102.3%
上年结余		808264	
收入总计		1681141	

说明:2023年工伤保险基金上划省级统筹,上年结余12827万元上划省级,决算时由省级填报,因此,上年结余中剔除了工伤保险基金结余12827万元。

附件:22

延安市2023年社会保险基金支出情况表

单位:万元

项 目	2023年预 算数	2023年决 算数	决算占预 算%
一、失业保险基金支出	18160	28598	157.5%
二、职工基本医疗保险基金(含生育保险)支出	212884	241398	113.4%
三、工伤保险基金支出	19428		0.0%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	166460	202853	121.9%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	68717	68833	100.2%
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	312496	329571	105.5%
支出合计	798145	871253	109.2%
滚存结余	895174	809888	

附件:23

延安市市级2023年社会保险基金收入情况表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2023年 决算数	决算占 预算%
一、失业保险基金收入	12795	22000	171.9%
二、职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入	231173	246372	106.6%
三、工伤保险基金收入	19551		0.0%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	180179	183233	101.7%
五、城乡居民基本养老保险基金收入	93026	86235	92.7%
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	72038	81654	113.3%
收入合计	608762	619494	101.8%
上年结余		660414	
收入总计		1279908	

说明:2023年工伤保险基金上划省级统筹,上年结余12827万元上划省级,决算时由省级填报,因此,上年结余中剔除了工伤保险基金结余12827万元。

附件:24

延安市市级2023年社会保险基金支出情况表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2023年 决算数	决算占 预算%
一、失业保险基金支出	18160	28598	157.5%
二、职工基本医疗保险基金(含生育保险)支出	212884	241397	113.4%
三、工伤保险基金支出	19428		0.0%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	166460	202852	121.9%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	68717	68833	100.2%
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	70317	72830	103.6%
支出合计	555966	614510	110.5%
滚存结余		665398	

延安市市级 2023 年预算绩效管理情况

一、市级预算绩效工作开展情况

2023 年，市财政局进一步完善“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。2023 年，绩效目标覆盖金额 546.15 亿元，基本实现绩效目标全覆盖。重点完成粮食、招商、民政、教育、支农等等领域市级财政重点评价项目 10 个，涉及金额 41 亿元。

二、公开重大政策和重点项目绩效执行情况

为切实提高财政资金配置效率和使用效益，检视政策实施效果，为以后工作提供完善的政策、规范的管理提供决策参考，2023 年，市财政局从全市重点项目中选取延安市发改委、延安市城市管理执法局、延安市招商局等 10 个部门的重点支出项目进行了绩效评价，其中：优等次 3 个，良等次 7 个。评价工作结束后，第一时间将评价结果反馈给各相关部门和县(市、区)，责令其针对评价结果中反映的问题，限期进行整改。并依据评定等次和整改情况，按照“优先”“正常”和“从紧”的原则安排预算，进一步强化绩效评价结果的应用。

2023年市级财政重点绩效评价结果汇总表

序号	项目名称	被评价单位	评价等级	备注
1	粮食专项资金	延安市发改委	良	
2	垃圾场运维费	延安市城市管理执法局	优	
3	招商引资专项资金	延安市招商局	良	
4	财政衔接专项资金	延安市乡村振兴局	优	
5	城镇社区专项补助资金	延安市民政局	良	
6	血液运行成本费	延安市卫健委	良	
7	教育专项资金	延安市教育局	良	
8	体育专项资金	延安市体育局	良	
9	财政支农专项资金	延安市农业农村局	优	
10	延安城区雨污分流二期工程	延安水务环保集团	良	