

目 录

1、2023 年上半年吴中区一般公共预算收入执行情况表	01
2、2023 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况表	02
3、2023 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）	03
4、2023 年上半年吴中区政府性基金预算收入执行情况表	18
5、2023 年上半年吴中区政府性基金预算支出执行情况表	19
6、2023 年上半年吴中区政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目分类到项级）	20
7、2023 年上半年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表	22
8、2023 年上半年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表	23
9、2023 年上半年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表	24
10、2023 年上半年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表	25
11、2023 年上半年区本级一般公共预算收入执行情况表	26
12、2023 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况表	27
13、2023 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况明细表（按功能分类到项级）	28
14、2023 年上半年区本级一般公共预算基本支出执行情况明细表（按经济分类到款级）	41
15、2023 年上半年区本级一般公共预算支出转移支付情况表	42
16、2023 年上半年区本级政府性基金预算收入执行情况表	43
17、2023 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况表	44
18、2023 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况明细表（按功能科目分类到项级）	45
19、2023 年上半年区本级政府性基金预算支出转移支付情况表	47
20、2023 年上半年区本级国有资本经营预算收入执行情况表	48
21、2023 年上半年区本级国有资本经营预算支出执行情况表	49
22、2023 年上半年区本级社会保险基金预算收入执行情况表	50
23、2023 年上半年区本级社会保险基金预算支出执行情况表	51

2023 年上半年吴中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	2,230,100	2,230,100	1,277,181	144,586	12.8	57.3
一、税收收入	1,962,500	1,962,500	1,059,013	95,629	9.9	54.0
1.增值税	1,080,900	1,080,900	599,244	204,973	52.0	55.4
2.企业所得税	188,000	188,000	129,383	5,093	4.1	68.8
3.个人所得税	142,000	142,000	65,610	291	0.4	46.2
4.城市维护建设税	87,000	87,000	53,127	16,928	46.8	61.1
5.房产税	90,000	90,000	43,745	-26,714	-37.9	48.6
6.印花稅	23,000	23,000	15,083	5,610	59.2	65.6
7.城镇土地使用税	21,100	21,100	8,937	-2,657	-22.9	42.4
8.土地增值税	126,000	126,000	51,505	-98,292	-65.6	40.9
9.耕地占用税	7,500	7,500	2,216	-2,729	-55.2	29.5
10.契稅	190,000	190,000	86,982	-6,754	-7.2	45.8
11.环境保护稅	7,000	7,000	3,177	-101	-3.1	45.4
12.其他稅收			4	-19	-82.6	
二、非稅收入	267,600	267,600	218,168	48,957	28.9	81.5
1.专项收入	70,500	70,500	42,594	14,531	51.8	60.4
(1)教育費附加收入	40,000	40,000	25,846	8,778	51.4	64.6
(2)地方教育附加收入	25,000	25,000	16,375	5,566	51.5	65.5
(3)文化事业建設費收入			119	39	48.8	
(4)残疾人就業保障金收入	5,500	5,500	31	-6	-16.2	0.6
(5)其他专项收入			223	154	223.2	
2.行政事业性收費收入	30,000	30,000	17,357	-8,228	-32.2	57.9
3.罰沒收入	10,000	10,000	17,793	11,846	199.2	177.9
4.国有资源(资产)有偿使用收入	147,100	147,100	131,522	46,077	53.9	89.4
5.捐贈收入			1			
6.其他收入	10,000	10,000	8,901	-15,269	-63.2	89.0

2023 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	2,291,232	2,402,848	1,097,273	-48,882	-4.3	45.7
1.一般公共服务	212,849	215,101	87,933	-7,243	-7.6	40.9
2.国防	3,914	3,919	2,586	982	61.2	66.0
3.公共安全	59,505	61,380	22,898	-3,112	-12.0	37.3
4.教育	420,364	423,023	261,117	12,597	5.1	61.7
5.科学技术	153,775	158,970	57,004	-29,309	-34.0	35.9
6.文化旅游体育与传媒	44,676	46,170	11,484	3,215	38.9	24.9
7.社会保障和就业	198,103	214,873	108,860	15,830	17.0	50.7
8.卫生健康	194,226	245,212	136,730	1,606	1.2	55.8
9.节能环保	52,254	55,949	12,695	-1,129	-8.2	22.7
10.城乡社区	370,561	363,276	155,284	18,637	13.6	42.7
11.农林水	147,074	177,908	60,426	4,969	9.0	34.0
12.交通运输	63,301	64,393	25,348	2,128	9.2	39.4
13.资源勘探工业信息等	88,127	88,890	34,023	-70,308	-67.4	38.3
14.商业服务业等	13,210	14,082	5,396	-1,310	-19.5	38.3
15.金融	1,510	1,520	205	-149	-42.1	13.5
16.援助其他地区	11,149	11,149	11,149			100.0
17.自然资源海洋气象等	9,665	9,897	4,210	-1,271	-23.2	42.5
18.住房保障	186,202	186,202	82,819	5,523	7.1	44.5
19.粮油物资储备	5,481	5,481	176	-836	-82.6	3.2
20.灾害防治及应急管理	13,549	13,716	4,748	-474	-9.1	34.6
21.预备费	14,000	14,000				
22.其他支出	7,692	7,692	4	4		0.1
23.债务付息	19,920	19,920	12,093	726	6.4	60.7
24.债务发行费用	125	125	85	42	97.7	68.0
附报：债务还本	87,070	87,070	63,070	12,535	24.8	72.4

2023 年上半年吴中区一般公共预算支出执行情况明细表
(按功能分类到项级)

单位：万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	1,097,273
一般公共服务支出	87,933
人大事务	1,330
行政运行	796
一般行政管理事务	98
人大会议	145
代表工作	110
事业运行	70
其他人大事务支出	111
政协事务	1,013
行政运行	718
一般行政管理事务	113
政协会议	105
参政议政	10
事业运行	53
其他政协事务支出	14
政府办公厅（室）及相关机构事务	40,391
行政运行	25,820
一般行政管理事务	8,135
机关服务	680
信访事务	63
事业运行	1,636
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,057
发展与改革事务	3,361
行政运行	866
一般行政管理事务	163
事业运行	2,074
其他发展与改革事务支出	258
统计信息事务	673
行政运行	273
一般行政管理事务	58

功能科目	执行数
专项统计业务	22
统计抽样调查	39
事业运行	31
其他统计信息事务支出	250
财政事务	4,443
行政运行	2,051
一般行政管理事务	128
财政国库业务	324
信息化建设	79
财政委托业务支出	190
事业运行	1,581
其他财政事务支出	90
税收事务	8,665
税收业务	306
其他税收事务支出	8,359
审计事务	4,462
行政运行	203
一般行政管理事务	1
事业运行	1,019
其他审计事务支出	3,239
海关事务	232
其他海关事务支出	232
纪检监察事务	2,231
行政运行	1,899
一般行政管理事务	260
事业运行	72
商贸事务	5,868
行政运行	1,187
一般行政管理事务	605
招商引资	1,844
事业运行	988
其他商贸事务支出	1,244
知识产权事务	43
知识产权战略和规划	43

功能科目	执行数
民族事务	62
事业运行	62
港澳台事务	49
港澳事务	29
台湾事务	20
档案事务	542
行政运行	376
一般行政管理事务	1
档案馆	87
其他档案事务支出	78
民主党派及工商联事务	252
行政运行	212
一般行政管理事务	7
事业运行	33
群众团体事务	1,406
行政运行	470
一般行政管理事务	472
工会事务	78
事业运行	212
其他群众团体事务支出	174
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,507
行政运行	923
一般行政管理事务	300
专项业务	14
事业运行	66
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	204
组织事务	2,902
行政运行	1,032
一般行政管理事务	1,723
公务员事务	1
事业运行	146
宣传事务	1,102
行政运行	309
一般行政管理事务	26

功能科目	执行数
宣传管理	27
事业运行	217
其他宣传事务支出	523
统战事务	527
行政运行	327
一般行政管理事务	5
宗教事务	41
事业运行	57
其他统战事务支出	97
其他共产党事务支出	317
行政运行	223
一般行政管理事务	85
其他共产党事务支出	9
市场监督管理事务	5,672
行政运行	3,394
一般行政管理事务	241
市场主体管理	359
市场秩序执法	77
信息化建设	30
质量基础	17
药品事务	25
质量安全监管	110
食品安全监管	281
事业运行	155
其他市场监督管理事务	983
其他一般公共服务支出	883
其他一般公共服务支出	883
国防支出	2,586
国防动员	2,586
人民防空	2,131
民兵	455
公共安全支出	22,898
公安	15,492
行政运行	2,923

功能科目	执行数
一般行政管理事务	2,149
执法办案	4,418
事业运行	199
其他公安支出	5,803
国家安全	95
行政运行	31
其他国家安全支出	64
检察	1,689
行政运行	1,321
一般行政管理事务	345
其他检察支出	23
法院	4,060
行政运行	3,009
一般行政管理事务	64
案件审判	436
“两庭”建设	343
事业运行	175
其他法院支出	33
司法	910
行政运行	459
基层司法业务	339
普法宣传	49
公共法律服务	56
法治建设	2
其他司法支出	5
其他公共安全支出	652
其他公共安全支出	652
教育支出	261,117
教育管理事务	659
行政运行	324
一般行政管理事务	159
其他教育管理事务支出	176
普通教育	220,244
学前教育	42,036

功能科目	执行数
小学教育	98,625
初中教育	49,849
高中教育	23,688
其他普通教育支出	6,046
职业教育	11,329
中等职业教育	2,708
技校教育	1,702
高等职业教育	6,906
其他职业教育支出	13
成人教育	486
成人初等教育	9
成人中等教育	474
其他成人教育支出	3
特殊教育	696
特殊学校教育	696
进修及培训	3,035
教师进修	6
干部教育	3,029
教育费附加安排的支出	21,113
农村中小学教学设施	1,242
其他教育费附加安排的支出	19,871
其他教育支出	3,555
其他教育支出	3,555
科学技术支出	57,004
科学技术管理事务	651
行政运行	644
其他科学技术管理事务支出	7
应用研究	74
机构运行	74
技术与研究开发	39,928
科技成果转化与扩散	13,784
其他技术与研究开发支出	26,144
科技条件与服务	555
机构运行	128

功能科目	执行数
科技条件专项	427
科学技术普及	238
机构运行	151
科普活动	30
青少年科技活动	13
学术交流活动	4
其他科学技术普及支出	40
其他科学技术支出	15,558
其他科学技术支出	15,558
文化旅游体育与传媒支出	11,484
文化和旅游	8,016
行政运行	1,210
一般行政管理事务	194
图书馆	437
文化展示及纪念机构	129
艺术表演团体	252
群众文化	1,193
文化和旅游交流与合作	48
文化创作与保护	13
其他文化和旅游支出	4,540
文物	1,291
文物保护	455
博物馆	836
体育	772
体育训练	17
体育场馆	36
其他体育支出	719
其他文化旅游体育与传媒支出	1,405
宣传文化发展专项支出	196
文化产业发展专项支出	848
其他文化旅游体育与传媒支出	361
社会保障和就业支出	108,860
人力资源和社会保障管理事务	4,586
行政运行	1,750

功能科目	执行数
一般行政管理事务	159
综合业务管理	406
就业管理事务	353
社会保险业务管理事务	5
社会保险经办机构	839
公共就业服务和职业技能鉴定机构	163
其他人力资源和社会保障管理事务支出	911
民政管理事务	2,894
行政运行	238
社会组织管理	63
行政区划和地名管理	26
基层政权建设和社区治理	1,692
其他民政管理事务支出	875
行政事业单位养老支出	51,096
行政单位离退休	6,090
事业单位离退休	1,712
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,807
机关事业单位职业年金缴费支出	9,680
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,807
就业补助	10,366
社会保险补贴	8,331
公益性岗位补贴	42
职业技能鉴定补贴	728
就业见习补贴	139
促进创业补贴	996
其他就业补助支出	130
抚恤	4,481
死亡抚恤	135
伤残抚恤	95
在乡复员、退伍军人生活补助	221
义务兵优待	1,688
农村籍退役士兵老年生活补助	39
其他优抚支出	2,303
退役安置	1,902

功能科目	执行数
退役士兵安置	1,012
军队移交政府的离退休人员安置	701
军队移交政府离退休干部管理机构	75
退役士兵管理教育	21
军队转业干部安置	63
其他退役安置支出	30
社会福利	11,715
儿童福利	541
老年福利	8,862
殡葬	812
社会福利事业单位	834
养老服务	549
其他社会福利支出	117
残疾人事业	2,656
行政运行	186
残疾人康复	85
残疾人就业	50
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	1,619
其他残疾人事业支出	713
红十字事业	67
行政运行	60
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	383
城市最低生活保障金支出	245
农村最低生活保障金支出	138
临时救助	91
临时救助支出	91
特困人员救助供养	39
城市特困人员救助供养支出	14
农村特困人员救助供养支出	25
其他生活救助	915
其他城市生活救助	727
其他农村生活救助	188

功能科目	执行数
财政对基本养老保险基金的补助	10,321
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,321
退役军人管理事务	402
行政运行	128
拥军优属	124
事业运行	135
其他退役军人事务管理支出	15
其他社会保障和就业支出	6,946
其他社会保障和就业支出	6,946
卫生健康支出	136,730
 卫生健康管理事务	1,247
行政运行	421
其他卫生健康管理事务支出	826
 公立医院	8,228
综合医院	8,145
中医（民族）医院	65
其他公立医院支出	18
 基层医疗卫生机构	20,241
城市社区卫生机构	1,673
乡镇卫生院	17,708
其他基层医疗卫生机构支出	860
 公共卫生	39,325
疾病预防控制机构	1,666
卫生监督机构	560
妇幼保健机构	566
精神卫生机构	251
基本公共卫生服务	7,767
重大公共卫生服务	635
突发公共卫生事件应急处理	24,293
其他公共卫生支出	3,587
 中医药	72
其他中医药支出	72
 计划生育事务	4,514
计划生育机构	81

功能科目	执行数
计划生育服务	320
其他计划生育事务支出	4,113
行政事业单位医疗	9,979
行政单位医疗	2,472
事业单位医疗	6,254
公务员医疗补助	593
其他行政事业单位医疗支出	660
财政对基本医疗保险基金的补助	45,278
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,134
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43,144
医疗救助	6,153
城乡医疗救助	627
疾病应急救助	38
其他医疗救助支出	5,488
优抚对象医疗	106
优抚对象医疗补助	106
医疗保障管理事务	10
一般行政管理事务	10
其他卫生健康支出	1,577
其他卫生健康支出	1,577
节能环保支出	12,695
环境保护管理事务	3,717
行政运行	1,541
一般行政管理事务	1,377
其他环境保护管理事务支出	799
污染防治	6,107
大气	1,832
水体	2,284
固体废弃物与化学品	1,600
其他污染防治支出	391
自然生态保护	113
其他自然生态保护支出	113
能源节约利用	582
能源节约利用	582

功能科目	执行数
其他节能环保支出	2,176
其他节能环保支出	2,176
城乡社区支出	155,284
城乡社区管理事务	51,402
行政运行	2,438
一般行政管理事务	314
城管执法	7,358
其他城乡社区管理事务支出	41,292
城乡社区规划与管理	168
城乡社区规划与管理	168
城乡社区公共设施	60,968
小城镇基础设施建设	439
其他城乡社区公共设施支出	60,529
城乡社区环境卫生	17,870
城乡社区环境卫生	17,870
建设市场管理与监督	486
建设市场管理与监督	486
其他城乡社区支出	24,390
其他城乡社区支出	24,390
农林水支出	60,426
农业农村	43,662
行政运行	1,012
事业运行	3,267
科技转化与推广服务	78
病虫害控制	171
稳定农民收入补贴	3,902
农业生产发展	3,647
农村合作经济	330
农村社会事业	2,624
其他农业农村支出	28,631
林业和草原	1,086
事业机构	238
林业草原防灾减灾	141
其他林业和草原支出	707

功能科目	执行数
水利	12,080
行政运行	327
一般行政管理事务	10
水利工程建设	6,368
水利工程运行与维护	729
水资源节约管理与保护	184
防汛	51
抗旱	64
农村水利	1,381
其他水利支出	2,966
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,560
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,560
农村综合改革	420
对村民委员会和村党支部的补助	345
其他农村综合改革支出	75
普惠金融发展支出	362
创业担保贷款贴息及奖补	55
其他普惠金融发展支出	307
其他农林水支出	256
其他农林水支出	256
交通运输支出	25,348
公路水路运输	25,348
行政运行	266
一般行政管理事务	45
公路建设	7,294
公路养护	4,350
公路和运输安全	7
航道维护	557
其他公路水路运输支出	12,829
资源勘探工业信息等支出	34,023
支持中小企业发展和管理支出	33,052
中小企业发展专项	100
其他支持中小企业发展和管理支出	32,952
其他资源勘探工业信息等支出	971

功能科目	执行数
其他资源勘探工业信息等支出	971
商业服务业等支出	5,396
商业流通事务	22
一般行政管理事务	17
其他商业流通事务支出	5
涉外发展服务支出	3,553
其他涉外发展服务支出	3,553
其他商业服务业等支出	1,821
其他商业服务业等支出	1,821
金融支出	205
金融部门行政支出	192
行政运行	109
事业运行	83
金融部门监管支出	11
金融部门其他监管支出	11
金融发展支出	2
其他金融发展支出	2
援助其他地区支出	11,149
教育	11,149
自然资源海洋气象等支出	4,210
自然资源事务	3,806
行政运行	2,073
事业运行	1,733
气象事务	393
气象事业机构	95
其他气象事务支出	298
其他自然资源海洋气象等支出	11
其他自然资源海洋气象等支出	11
住房保障支出	82,819
保障性安居工程支出	14,506
保障性住房租金补贴	927
其他保障性安居工程支出	13,579
住房改革支出	68,313
住房公积金	16,936

功能科目	执行数
提租补贴	33,637
购房补贴	17,740
粮油物资储备支出	176
粮油储备	102
储备粮油补贴	102
重要商品储备	74
肉类储备	74
灾害防治及应急管理支出	4,748
应急管理事务	2,489
行政运行	1,413
一般行政管理事务	266
灾害风险防治	2
安全监管	581
应急管理	211
其他应急管理支出	16
消防救援事务	2,246
行政运行	1,259
一般行政管理事务	528
消防应急救援	197
其他消防救援事务支出	262
其他灾害防治及应急管理支出	13
其他灾害防治及应急管理支出	13
其他支出	4
其他支出	4
其他支出	4
债务付息支出	12,093
地方政府一般债务付息支出	12,093
地方政府一般债券付息支出	12,093
债务发行费用支出	85
地方政府一般债务发行费用支出	85

2023 年上半年吴中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	1,793,000	1,793,000	341,013	35,253	11.5	19.0
1.国有土地收益基金收入	83,683	83,683	15,495	2,774	21.8	18.5
2.农业土地开发资金收入	1,014	1,014	571	151	36.0	56.3
3.国有土地使用权出让收入	1,677,303	1,677,303	295,217	12,766	4.5	17.6
4.城市基础设施配套费收入	5,000	5,000	12,375	12,375		247.5
5.污水处理费收入	16,000	16,000	13,179	4,934	59.8	82.4
6.彩票公益金收入	9,000	9,000	3,629	2,005	123.5	40.3
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,000	547	248	82.9	54.7
8.其他政府性基金收入						
附：专项债券收入	129,900	129,900	128,400	38,400	42.7	98.8

2023 年上半年吴中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	2,462,167	2,470,672	760,757	190,830	33.5	30.8
一、文化旅游体育与传媒支出	64	64	52	-57	-52.3	81.3
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	64	52	-46	-46.9	81.3
2.旅游发展基金支出				-11	-100.0	
二、城乡社区支出	2,415,776	2,423,162	744,538	186,482	33.4	30.7
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200,776	2,200,776	657,599	139,247	26.9	29.9
2.国有土地收益基金安排的支出	83,744	83,744	1,655	-7,028	-80.9	2.0
3.农业土地开发资金安排的支出	1,211	1,211				
4.城市基础设施配套费安排的支出	20,364	22,750	18,307	17,863	4023.2	80.5
5.污水处理费安排的支出	21,681	21,681	1,977	400	25.4	9.1
6.土地储备专项债券收入安排的支出						
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	68,000	68,000	20,000	11,000	122.2	29.4
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000	25,000	45,000	25,000	125.0	180.0
三、债务付息支出	24,894	24,894	13,068	2,008	18.2	52.5
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	12,114	12,114	7,899	211	2.7	65.2
2.土地储备专项债券付息支出						
3.棚户区改造专项债券付息支出	10,836	10,836	5,012	1,850	58.5	46.3
4.其他政府性基金债务付息支出	1,944	1,944	157	-53	-25.2	8.1
四、债务发行费用支出	171	171	103	73	243.3	60.2
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	171	171	44	22	100.0	25.7
2.土地储备专项债券发行费用支出						
3.棚户区改造专项债券发行费用支出			59	51	637.5	
4.其他政府性基金债务发行费用支出						
三、其他支出	21,262	22,381	2,996	2,324	345.8	13.4
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,351	2,353	408	201	97.1	17.3
2.彩票公益金安排的支出	7,346	8,463	2,588	2,123	456.6	30.6
3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,565	11,565				
附报：债务还本	15,616	15,616	15,616	-4,093	-20.8	100.0

2023 年上半年吴中区政府性基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目分类到项级)

单位：万元

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	760,757
文化旅游体育与传媒支出	52
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52
其他国家电影事业发展专项资金支出	52
城乡社区支出	744,538
国有土地使用权出让收入安排的支出	657,599
征地和拆迁补偿支出	143,938
土地开发支出	4,667
城市建设支出	225,215
农村基础设施建设支出	30,165
补助被征地农民支出	27,271
土地出让业务支出	1,059
农业生产发展支出	3,276
农村社会事业支出	2,388
农业农村生态环境支出	2,392
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217,228
国有土地收益基金安排的支出	1,655
征地和拆迁补偿支出	154
其他国有土地收益基金支出	1,501
城市基础设施配套费安排的支出	18,307
城市防洪	17,803
其他城市基础设施配套费安排的支出	504
污水处理费安排的支出	1,977
污水处理设施建设和运营	311
代征手续费	6
其他污水处理费安排的支出	1,660
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45,000
城市建设支出	20,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25,000

功能科目	执行数
其他支出	2,996
彩票发行销售机构业务费安排的支出	408
福利彩票销售机构的业务费支出	253
体育彩票销售机构的业务费支出	155
彩票公益金安排的支出	2,588
用于社会福利的彩票公益金支出	1,325
用于体育事业的彩票公益金支出	1,244
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
债务付息支出	13,068
地方政府专项债务付息支出	13,068
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,899
棚户区改造专项债券付息支出	5,012
其他政府性基金债务付息支出	157
债务发行费用支出	103
地方政府专项债务发行费用支出	103
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	44
棚户区改造专项债券发行费用支出	59

2023 年上半年吴中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	8,372	8,372	1,170	-3,568	-75.3	14.0
1.利润收入	8,372	8,372	1,170	-3,568	-75.3	14.0
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入						

2023 年上半年吴中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	8,372	8,374	150	-161	-51.8	1.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
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	8,372	8,374	150	-161	-51.8	1.8

2023 年上半年吴中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
				增减额	增减%	
社会保险基金预算收入合计		119,303	57,775	1,685	3.0	48.4
分 社 保 险 种	一、工伤保险基金收入	19,083	5,943	389	7.0	31.1
	二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,889	10,483	-2,039	-16.3	47.9
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	78,331	41,349	3,335	8.8	52.8
分 资 金 来 源	一、保险费收入	53,000	33,807	8,099	31.5	63.8
	二、利息收入	167	93	8	9.4	55.7
	三、财政补贴收入	57,739	23,529	-6,420	-21.4	40.8
	四、其他收入	8	16	5	45.5	200.0
	五、转移收入	367	283	-54	-16.0	77.1
	六、上级补助收入	7,904	47	47		0.6
	七、委托投资收益	118				

注：2023 年起城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。

2023 年上半年吴中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	122,612	63,444	9,276	17.1	51.7
一、工伤保险基金支出	22,437	10,991	3,940	55.9	49.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	21,846	10,885	622	6.1	49.8
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	78,329	41,568	4,714	12.8	53.1

注：2023 年起城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。

2023 年上半年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
一般公共预算收入合计	100,500	100,500	77,179	-33,659	-30.4	76.8
一、税收收入						
1.增值税						
2.企业所得税						
3.个人所得税						
4.城市维护建设税						
5.房产税						
6.印花税						
7.城镇土地使用税						
8.土地增值税						
9.耕地占用税						
10.契税						
11.环境保护税						
12.其他税收						
二、非税收入	100,500	100,500	77,179	-33,659	-30.4	76.8
1.专项收入	30,600	30,600	16,629	5,714	52.3	54.3
(1)教育费附加收入						
(2)地方教育附加收入	25,000	25,000	16,375	5,566	51.5	65.5
(3)文化事业建设费收入						
(4)残疾人就业保障金收入	5,500	5,500	31	-6	-16.2	0.6
(5)其他专项收入	100	100	223	154	223.2	223.0
2.行政事业性收费收入	15,000	15,000	15,117	-846	-5.3	100.8
3.罚没收入	4,000	4,000	17,621	13,944	379.2	440.5
4.国有资源（资产）有偿使用收入	44,900	44,900	18,910	-40,793	-68.3	42.1
5.捐赠收入			1	0	11.1	
6.其他收入	6,000	6,000	8,901	-11,678	-56.7	148.4

2023 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数		比上年同期		完成调整 预算%
			合计数	其中：对乡镇 转移支付数	增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	1,301,614	1,420,472	588,568	38,836	15,855	2.8	41.4
1.一般公共服务	95,702	97,900	42,400	557	5,481	14.8	43.3
2.国防	3,596	3,601	2,473		925	59.8	68.7
3.公共安全	28,597	30,489	10,986	4	1,967	21.8	36.0
4.教育	344,485	347,146	207,781	3,852	5,694	2.8	59.9
5.科学技术	75,732	80,927	9,820	4,845	-1,062	-9.8	12.1
6.文化旅游体育与传媒	39,141	40,627	8,011	399	2,626	48.8	19.7
7.社会保障和就业	145,787	162,247	72,076	4,971	8,548	13.5	44.4
8.卫生健康	109,441	160,388	76,449	5,422	1,010	1.3	47.7
9.节能环保	34,214	37,909	6,375	1,357	775	13.8	16.8
10.城乡社区	56,492	56,833	27,379	10,009	11,863	76.5	48.2
11.农林水	75,000	105,850	20,997	4,000	-364	-1.7	19.8
12.交通运输	59,717	60,808	15,873		7,338	86.0	26.1
13.资源勘探工业信息等	48,459	49,222	6,426	2,525	-32,266	-83.4	13.1
14.商业服务业等	8,800	9,672	1,104	895	-1,373	-55.4	11.4
15.金融	1,506	1,516	203		49	31.8	13.4
16.援助其他地区	11,149	11,149	11,149				100.0
17.自然资源海洋气象等	9,665	9,897	4,210		-472	-10.1	42.5
18.住房保障	113,667	113,667	54,091		5,017	10.2	47.6
19.粮油物资储备	5,481	5,481	176		-836	-82.6	3.2
20.灾害防治及应急管理	6,694	6,854	2,547		151	6.3	37.2
21.预备费	11,000	11,000					
22.其他支出	2,650	2,650					
23.债务付息	14,523	14,523	7,976		742	10.3	54.9
24.债务发行费用	116	116	66		42	175.0	56.9
附报：债务还本	49,350	49,350	49,350		23,090	87.9	100.0

2023 年上半年区本级一般公共预算支出执行情况明细表
(按功能分类到项级)

单位：万元

功能科目	执行数
一般公共预算支出合计	588,568
一般公共服务支出	42,400
人大事务	1,212
行政运行	789
一般行政管理事务	98
人大会议	145
代表工作	110
事业运行	70
政协事务	1,013
行政运行	719
一般行政管理事务	113
政协会议	105
参政议政	10
事业运行	53
其他政协事务支出	13
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,317
行政运行	2,096
一般行政管理事务	1,720
机关服务	680
信访事务	63
事业运行	1,636
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,122
发展与改革事务	2,893
行政运行	513
一般行政管理事务	48
事业运行	2,074
其他发展与改革事务支出	258
统计信息事务	366
行政运行	273
专项统计业务	22
统计抽样调查	39

功能科目	执行数
事业运行	32
财政事务	2,193
行政运行	830
一般行政管理事务	103
信息化建设	79
财政委托业务支出	190
事业运行	991
税收事务	8,250
其他税收事务支出	8,250
审计事务	3,176
行政运行	203
一般行政管理事务	1
事业运行	899
其他审计事务支出	2,073
海关事务	174
其他海关事务支出	174
纪检监察事务	1,954
行政运行	1,663
一般行政管理事务	219
事业运行	72
商贸事务	2,405
行政运行	1,034
招商引资	344
事业运行	988
其他商贸事务支出	39
知识产权事务	43
知识产权战略和规划	43
民族事务	62
事业运行	62
港澳台事务	49
港澳事务	29
台湾事务	20
档案事务	542
行政运行	376

功能科目	执行数
一般行政管理事务	1
档案馆	87
其他档案事务支出	78
民主党派及工商联事务	252
行政运行	212
一般行政管理事务	7
事业运行	33
群众团体事务	1,223
行政运行	470
一般行政管理事务	459
事业运行	212
其他群众团体事务支出	82
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,281
行政运行	898
一般行政管理事务	300
专项业务	13
事业运行	66
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4
组织事务	862
行政运行	281
一般行政管理事务	434
公务员事务	1
事业运行	146
宣传事务	923
行政运行	309
事业运行	217
其他宣传事务支出	397
统战事务	430
行政运行	327
一般行政管理事务	4
宗教事务	41
华侨事务	1
事业运行	57
其他共产党事务支出	253

功能科目	执行数
行政运行	223
一般行政管理事务	30
市场监督管理事务	4,527
行政运行	3,394
一般行政管理事务	161
市场主体管理	83
市场秩序执法	77
信息化建设	30
质量基础	17
药品事务	25
质量安全监管	110
食品安全监管	279
事业运行	155
其他市场监督管理事务	196
国防支出	2,473
国防动员	2,473
人民防空	2,131
民兵	342
公共安全支出	10,986
公安	4,141
行政运行	2,923
一般行政管理事务	545
事业运行	199
其他公安支出	474
国家安全	95
行政运行	31
其他国家安全支出	64
检察	1,689
行政运行	1,321
一般行政管理事务	345
其他检察支出	23
法院	4,027
行政运行	3,009
一般行政管理事务	64

功能科目	执行数
案件审判	436
“两庭”建设	343
事业运行	175
司法	884
行政运行	459
基层司法业务	318
普法宣传	44
公共法律服务	56
法治建设	2
其他司法支出	5
其他公共安全支出	150
其他公共安全支出	150
教育支出	207,781
教育管理事务	558
行政运行	323
一般行政管理事务	159
其他教育管理事务支出	76
普通教育	179,431
学前教育	4,526
小学教育	98,388
初中教育	49,796
高中教育	23,618
其他普通教育支出	3,103
职业教育	11,026
中等职业教育	2,413
技校教育	1,702
高等职业教育	6,906
其他职业教育支出	5
特殊教育	696
特殊教育教育	696
进修及培训	3,029
干部教育	3,029
教育费附加安排的支出	12,592
其他教育费附加安排的支出	12,592

功能科目	执行数
其他教育支出	449
其他教育支出	449
科学技术支出	9,820
科学技术管理事务	240
行政运行	233
其他科学技术管理事务支出	7
应用研究	74
机构运行	74
技术与研究开发	9,093
科技成果转化与扩散	5,764
其他技术与研究开发支出	3,329
科技条件与服务	128
机构运行	128
科学技术普及	221
机构运行	151
科普活动	13
青少年科技活动	13
学术交流活动	4
其他科学技术普及支出	40
其他科学技术支出	64
其他科学技术支出	64
文化旅游体育与传媒支出	8,011
文化和旅游	5,885
行政运行	1,075
图书馆	437
文化展示及纪念机构	129
艺术表演团体	252
群众文化	398
文化和旅游交流与合作	48
其他文化和旅游支出	3,546
文物	1,291
文物保护	455
博物馆	836
体育	663

功能科目	执行数
体育训练	17
体育场馆	36
其他体育支出	610
其他文化旅游体育与传媒支出	172
宣传文化发展专项支出	104
其他文化旅游体育与传媒支出	68
社会保障和就业支出	72,076
人力资源和社会保障管理事务	3,503
行政运行	1,750
一般行政管理事务	159
社会保险业务管理事务	5
社会保险经办机构	839
公共就业服务和职业技能鉴定机构	163
其他人力资源和社会保障管理事务支出	587
民政管理事务	916
行政运行	238
社会组织管理	63
行政区划和地名管理	26
其他民政管理事务支出	589
行政事业单位养老支出	33,590
行政单位离退休	2,415
事业单位离退休	522
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,063
机关事业单位职业年金缴费支出	7,590
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000
就业补助	10,366
社会保险补贴	8,331
公益性岗位补贴	42
职业技能鉴定补贴	728
就业见习补贴	139
促进创业补贴	996
其他就业补助支出	130
抚恤	2,050
伤残抚恤	47

功能科目	执行数
义务兵优待	958
其他优抚支出	1,045
退役安置	1,258
退役士兵安置	447
军队移交政府的离退休人员安置	653
军队移交政府离退干部管理机构	75
退役士兵管理教育	20
军队转业干部安置	63
社会福利	2,083
儿童福利	497
老年福利	123
殡葬	641
社会福利事业单位	569
养老服务	225
其他社会福利支出	28
残疾人事业	2,128
行政运行	186
残疾人康复	65
残疾人就业	38
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	1,506
其他残疾人事业支出	330
红十字事业	67
行政运行	60
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	301
城市最低生活保障金支出	163
农村最低生活保障金支出	138
临时救助	19
临时救助支出	19
特困人员救助供养	33
城市特困人员救助供养支出	14
农村特困人员救助供养支出	19
其他生活救助	744

功能科目	执行数
其他城市生活救助	695
其他农村生活救助	49
财政对基本养老保险基金的补助	10,321
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,321
退役军人管理事务	400
行政运行	128
拥军优属	124
事业运行	135
其他退役军人事务管理支出	13
其他社会保障和就业支出	4,297
其他社会保障和就业支出	4,297
卫生健康支出	76,449
卫生健康管理事务	1,204
行政运行	421
其他卫生健康管理事务支出	783
公立医院	8,229
综合医院	8,146
中医（民族）医院	65
其他公立医院支出	18
基层医疗卫生机构	612
其他基层医疗卫生机构支出	612
公共卫生	30,109
疾病预防控制机构	1,666
卫生监督机构	560
妇幼保健机构	566
精神卫生机构	251
基本公共卫生服务	4,704
重大公共卫生服务	100
突发公共卫生事件应急处理	18,696
其他公共卫生支出	3,566
中医药	72
其他中医药支出	72
计划生育事务	4,186
计划生育机构	81

功能科目	执行数
计划生育服务	30
其他计划生育事务支出	4,075
行政事业单位医疗	8,189
行政单位医疗	1,502
事业单位医疗	5,481
公务员医疗补助	546
其他行政事业单位医疗支出	660
财政对基本医疗保险基金的补助	16,917
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,134
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,783
医疗救助	6,051
城乡医疗救助	525
疾病应急救助	38
其他医疗救助支出	5,488
优抚对象医疗	86
优抚对象医疗补助	86
其他卫生健康支出	794
其他卫生健康支出	794
节能环保支出	6,375
环境保护管理事务	2,176
行政运行	912
一般行政管理事务	695
其他环境保护管理事务支出	569
污染防治	3,617
大气	1,831
水体	984
固体废弃物与化学品	800
其他污染防治支出	2
能源节约利用	582
能源节约利用	582
城乡社区支出	27,379
城乡社区管理事务	15,556
行政运行	1,205
城管执法	794

功能科目	执行数
其他城乡社区管理事务支出	13,557
城乡社区规划与管理	168
城乡社区规划与管理	168
城乡社区公共设施	554
小城镇基础设施建设	439
其他城乡社区公共设施支出	115
城乡社区环境卫生	2
城乡社区环境卫生	2
建设市场管理与监督	487
建设市场管理与监督	487
其他城乡社区支出	10,612
其他城乡社区支出	10,612
农林水支出	20,997
农业农村	8,253
行政运行	1,013
事业运行	1,583
农业生产发展	2,027
农村社会事业	10
其他农业农村支出	3,620
林业和草原	735
事业机构	238
林业草原防灾减灾	2
其他林业和草原支出	495
水利	9,162
行政运行	327
一般行政管理事务	10
水利工程建设	6,294
水利工程运行与维护	722
水资源节约管理与保护	184
防汛	44
其他水利支出	1,581
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,560
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,560
普惠金融发展支出	287

功能科目	执行数
创业担保贷款贴息及奖补	55
其他普惠金融发展支出	232
交通运输支出	15,873
公路水路运输	15,873
行政运行	266
一般行政管理事务	46
公路建设	7,294
公路养护	4,002
公路和运输安全	7
航道维护	557
其他公路水路运输支出	3,701
资源勘探工业信息等支出	6,426
支持中小企业发展和管理支出	5,455
其他支持中小企业发展和管理支出	5,455
其他资源勘探工业信息等支出	971
其他资源勘探工业信息等支出	971
商业服务业等支出	1,104
涉外发展服务支出	969
其他涉外发展服务支出	969
其他商业服务业等支出	135
其他商业服务业等支出	135
金融支出	203
金融部门行政支出	192
行政运行	109
事业运行	83
金融部门监管支出	11
金融部门其他监管支出	11
援助其他地区支出	11,149
教育	11,149
自然资源海洋气象等支出	4,210
自然资源事务	3,806
行政运行	2,073
事业运行	1,733
气象事务	393

功能科目	执行数
气象事业机构	95
其他气象事务支出	298
其他自然资源海洋气象等支出	11
其他自然资源海洋气象等支出	11
住房保障支出	54,091
住房改革支出	54,091
住房公积金	12,631
提租补贴	25,526
购房补贴	15,934
粮油物资储备支出	176
粮油储备	102
储备粮油补贴	102
重要商品储备	74
肉类储备	74
灾害防治及应急管理支出	2,547
应急管理事务	1,101
行政运行	802
安全监管	88
应急管理	211
消防救援事务	1,446
行政运行	1,259
消防应急救援	187
债务付息支出	7,976
地方政府一般债务付息支出	7,976
地方政府一般债券付息支出	7,976
债务发行费用支出	66
地方政府一般债务发行费用支出	66

2023 年上半年区本级一般公共预算基本支出执行情况明细表 (按经济分类到款级)

单位：万元

经济科目	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	227,693
机关工资福利支出	44,751
工资奖金津补贴	31,609
社会保障缴费	8,506
住房公积金	3,064
其他工资福利支出	1,572
机关商品和服务支出	4,677
办公经费	3,607
会议费	33
培训费	59
专用材料购置费	2
委托业务费	74
公务接待费	27
因公出国（境）费用	4
公务用车运行维护费	21
维修（护）费	432
其他商品和服务支出	418
对事业单位经常性补助	159,869
工资福利支出	145,702
商品和服务支出	14,167
对个人和家庭的补助	18,396
社会福利和救助	1,382
离退休费	17,014

注：今年乡镇板块义务教育阶段学校预算执行级次调整为区本级，因此区本级基本支出较上年增长较大。

2023 年上半年区本级一般公共预算支出转移支付情况表

单位：万元

项目	小计	角直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	经开区	度假区	光福镇	金庭镇
一般公共预算支出合计	56,583	14,522	2,479	3,031	2,681	6,272	16,360	1,602	3,536	6,100
1.一般公共服务	781	48	43	45	39	50	413	19	76	48
2.国防										
3.公共安全	13	1	1		1	3	5	1	1	
4.教育	5,250	1,721	277	393	6	1,099	1,728	24	1	1
5.科学技术	6,170	275	320	160	25	881	3,671	696	142	
6.文化旅游体育与传媒	582	27	7		3	27	414	96	5	3
7.社会保障和就业	10,460	1,214	501	852	1,251	1,293	3,015	357	864	1,113
8.卫生健康	5,473	578	344	369	308	746	2,363	228	272	265
9.节能环保	4,657		22	55	160	879	1,083	72	226	2,160
10.城乡社区	10,234	10,007	7	5	2	16	181	12	3	1
11.农林水	9,169	435	865	1,113	841	685	858	17	1,946	2,409
12.交通运输										
13.资源勘探工业信息等	2,736	75	76	38		423	2,124			
14.商业服务业等	958	141	16	1	45	170	505	80		
15.金融										
16.援助其他地区										
17.自然资源海洋气象等										
18.住房保障										
19.粮油物资储备										
20.灾害防治及应急管理	100									100
21.其他										

2023 年上半年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
政府性基金预算收入合计	807,000	807,000	124,196	43,638	54.2	15.4
1.国有土地收益基金收入				-766	-100.0	
2.农业土地开发资金收入	1,014	1,014	571	151	36.0	56.3
3.国有土地使用权出让收入	785,986	785,986	106,883	37,157	53.3	13.6
4.城市基础设施配套费收入	5,000	5,000	3,936	3,936		78.7
5.污水处理费收入	7,000	7,000	8,630	907	11.7	123.3
6.彩票公益金收入	7,000	7,000	3,629	2,005	123.5	51.8
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,000	547	248	82.9	54.7
8.其他政府性基金收入						
附：专项债券收入	129,900	129,900	128,400	41,400	47.6	98.8

2023 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数		比上年同期		完成调整 预算%
			合计数	其中：对乡镇 转移支付数	增减额	增减%	
政府性基金预算支出合计	869,713	878,218	330,482	4,584	69,359	26.6	37.6
一、文化旅游体育与传媒支出	7	7			-105	-100.0	
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7			-94	-100.0	
2.旅游发展基金支出					-11	-100.0	
二、城乡社区支出	826,636	834,022	317,139	2,969	65,096	25.8	38.0
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	677,173	677,173	233,874	2,969	11,703	5.3	34.5
2.国有土地收益基金安排的支出	23,164	23,164					
3.农业土地开发资金安排的支出	1,212	1,212					
4.城市基础设施配套费安排的支出	18,493	20,879	17,803		17,359	3909.7	85.3
5.污水处理费安排的支出	18,594	18,594	462		34	7.9	2.5
6.土地储备专项债券收入安排的支出							
7.棚户区改造专项债券收入安排的支出	68,000	68,000	20,000		11,000	122.2	29.4
8.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
9.污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
10.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000	25,000	45,000		25,000	125.0	180.0
三、债务付息支出	22,117	22,117	10,508		2,136	25.5	47.5
1.国有土地使用权出让金债务付息支出	9,337	9,337	5,339		340	6.8	57.2
2.土地储备专项债券付息支出							
3.棚户区改造专项债券付息支出	10,836	10,836	5,012		1,849	58.5	46.3
4.其他政府性基金债务付息支出	1,944	1,944	157		-53	-25.2	8.1
四、债务发行费用支出	171	171	103		73	243.3	60.2
1.国有土地使用权出让金债务发行费用支出	171	171	44		22	100.0	25.7
2.土地储备专项债券发行费用支出							
3.棚户区改造专项债券发行费用支出			59		51	637.5	
4.其他政府性基金债务发行费用支出							
三、其他支出	20,782	21,901	2,732	1,615	2,159	376.8	12.5
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,352	2,354	408		201	97.1	17.3
2.彩票公益金安排的支出	6,867	7,984	2,324	1,615	1,958	535.0	29.1
3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,563	11,563					
附报：债务还本	14,500	14,500	14,500		1,389	10.6	100.0

2023 年上半年区本级政府性基金预算支出执行情况明细表 (按功能科目分类到项级)

单位：万元

功能科目	执行数
政府性基金预算支出合计	330,482
城乡社区支出	317,139
国有土地使用权出让收入安排的支出	233,874
城市建设支出	198,510
农村基础设施建设支出	1,233
补助被征地农民支出	24,225
土地出让业务支出	1,059
农业农村生态环境支出	2,002
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,845
城市基础设施配套费安排的支出	17,803
城市防洪	17,803
污水处理费安排的支出	462
污水处理设施建设和运营	311
其他污水处理费安排的支出	151
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45,000
城市建设支出	20,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25,000
其他支出	2,732
彩票发行销售机构业务费安排的支出	408
福利彩票销售机构的业务费支出	253
体育彩票销售机构的业务费支出	155
彩票公益金安排的支出	2,324
用于社会福利的彩票公益金支出	1,080
用于体育事业的彩票公益金支出	1,244
债务付息支出	10,508
地方政府专项债务付息支出	10,508
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,339
棚户区改造专项债券付息支出	5,012
其他政府性基金债务付息支出	157

功能科目	执行数
债务发行费用支出	103
地方政府专项债务发行费用支出	103
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	44
棚户区改造专项债券发行费用支出	59

2023 年上半年区本级政府性基金预算支出转移支付情况表

单位：万元

项目	小计	甬直镇	高新区	临湖镇	东山镇	木渎镇	经开区	度假区	光福镇	金庭镇
政府性基金预算支出合计	13,259	556	118	591	3,454	2,597	1,057	1,513	407	2,966
1.科学技术										
2.文化体育与传媒										
3.社会保障和就业										
4.节能环保										
5.城乡社区	11,037	442	86	490	3,454	2,560	259	497	372	2,877
6.农林水										
7.交通运输										
8.资源勘探工业信息等										
9.金融										
10.其他	2,222	114	32	101		37	798	1,016	35	89

2023 年上半年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算收入合计	2,005	2,005	1,020	-1,600	-61.1	50.9
1.利润收入	2,005	2,005	1,020	-1,600	-61.1	50.9
2.股利、利息收入						
3.产权转让收入						
4.清算收入						
5.其他国有资本经营预算收入						

2023 年上半年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	比上年同期		完成调整 预算%
				增减额	增减%	
国有资本经营预算支出合计	2,005	2,007				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
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	2,005	2,007				

2023 年上半年区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目		年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
				增减额	增减%	
社会保险基金预算收入合计		119,303	57,775	1,685	3.0	48.4
分社 保险种	一、工伤保险基金收入	19,083	5,943	389	7.0	31.1
	二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,889	10,483	-2,039	-16.3	47.9
	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	78,331	41,349	3,335	8.8	52.8
分资 金来 源	一、保险费收入	53,000	33,807	8,099	31.5	63.8
	二、利息收入	167	93	8	9.4	55.7
	三、财政补贴收入	57,739	23,529	-6,420	-21.4	40.8
	四、其他收入	8	16	5	45.5	200.0
	五、转移收入	367	283	-54	-16.0	77.1
	六、上级补助收入	7,904	47	47		0.6
	七、委托投资收益	118				

注：2023 年起城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。

2023 年上半年区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	比上年同期		完成年初 预算%
			增减额	增减%	
社会保险基金预算支出合计	122,612	63,444	9,276	17.1	51.7
一、工伤保险基金支出	22,437	10,991	3,940	55.9	49.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	21,846	10,885	622	6.1	49.8
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	78,329	41,568	4,714	12.8	53.1

注：2023 年起城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。