

附表：

2023年部门预算基本支出情况表

单位：元

项目内容	2022年部门预算数	2023年部门预算数	变动情况		备注
			增长额	增长率%	
合 计	1, 279, 476, 386. 65	1, 293, 923, 308. 28	14, 446, 921. 63	1. 13%	
一、工资福利支出	1, 081, 601, 083. 51	1, 086, 374, 768. 97	4, 773, 685. 46	0. 44%	
在职人员工资	778, 856, 869. 19	792, 289, 284. 17	13, 432, 414. 98	1. 72%	工资性改革调整
社会保障缴费	224, 781, 758. 46	199, 946, 980. 16	-24, 834, 778. 30	-11. 05%	
机关事业单位养老保险	71, 152, 205. 35	95, 140, 867. 11	23, 988, 661. 76	33. 71%	核定基数变化
工伤保险	1, 348, 067. 18	957, 931. 23	-390, 135. 95	-28. 94%	比例降低
医疗保险	37, 462, 032. 93	50, 546, 458. 35	13, 084, 425. 42	34. 93%	核定基数变化
机关事业单位职业年金	101, 838, 562. 62	47, 538, 610. 37	-54, 299, 952. 25	-53. 32%	作实职业年金不纳入基本支出，预留3700万元纳入项目支出
公务员医疗补助	11, 091, 960. 08	3, 260, 484. 00	-7, 831, 476. 08	-70. 60%	比例由2. 5%降为0. 5%
失业保险	1, 888, 930. 30	2, 502, 629. 10	613, 698. 80	32. 49%	核定基数变化
住房公积金	54, 740, 288. 26	76, 059, 036. 90	21, 318, 748. 64	38. 95%	
其他工资福利支出	23, 222, 167. 60	18, 079, 467. 74	-5, 142, 699. 86	-22. 15%	
三类人员	17, 685, 367. 60	12, 499, 467. 74	-5, 185, 899. 86	-29. 32%	
驻村第一书记及工作队队员乡镇工作补贴和伙食补助	5, 536, 800. 00	5, 580, 000. 00	43, 200. 00	0. 78%	
二、离退休人员支出	32, 244, 425. 00	38, 985, 088. 61	6, 740, 663. 61	20. 90%	
离休人员工资	230, 417. 00	277, 574. 00	47, 157. 00	20. 47%	离休人员享受离休费、取暖费、民族团结奖、住房补贴
退休人员福利	32, 014, 008. 00	38, 707, 514. 61	6, 693, 506. 61	20. 91%	退休人员只享受住房补贴、民族团结奖、公务员医疗补助；离退休人员住房补贴23年按照1000元标准列支，23年按照对应标准发放
三、对个人和家庭补助支出	63, 768, 048. 24	73, 731, 925. 70	9, 963, 877. 46	15. 63%	
村组干部	57, 144, 360. 44	65, 099, 221. 76	7, 954, 861. 32	13. 92%	按照薪资核定
社区人员	2, 386, 657. 80	3, 992, 933. 94	1, 606, 276. 14	67. 30%	按照薪资核定

附表：

2023年部门预算基本支出情况表

单位：元

项目内容	2022年部门预算数	2023年部门预算数	变动情况		备注
			增长额	增长率%	
村级卫生防保人员	1,966,000.00	2,270,000.00	304,000.00	15.46%	按照薪资核定
临时工	557,760.00	612,000.00	54,240.00	9.72%	人数增加
遗属生活费	1,713,270.00	1,757,770.00	44,500.00	2.60%	
四、基本运转支出	83,984,509.90	79,245,980.00	-4,738,529.90	-5.64%	
一般综合定额	16,022,500.00	15,454,500.00	-568,000.00	-3.55%	
教育公用经费	35,683,949.90	30,808,790.00	-4,875,159.90	-13.66%	学生数减少
会议费	176,000.00	176,000.00	-	0.00%	
公务交通补贴	7,549,560.00	8,393,190.00	843,630.00	11.17%	
人大_政协视察经费	757,500.00	758,500.00	1,000.00	0.13%	
县四套班子在职领导工作经费（含常委）	1,080,000.00	1,080,000.00	-	0.00%	
村办公经费	9,420,000.00	9,360,000.00	-60,000.00	-0.64%	
社区办公经费	420,000.00	420,000.00	-	0.00%	
乡村治理专项经费	12,560,000.00	12,480,000.00	-80,000.00	-0.64%	
社区为民服务专项经费	315,000.00	315,000.00	-	0.00%	
五、其他支出	17,878,320.00	15,585,545.00	-2,292,775.00	-12.82%	
科普专项经费	500,000.00	500,000.00	-	0.00%	按人均2元标准，根据（彭政办发[2017]176号文件精神调整）
基本公共卫生经费	15,797,709.00	13,483,008.00	-2,314,701.00	-14.65%	标准调整、人数变动
离退休干部工作经费	420,400.00	450,000.00	29,600.00	7.04%	人员变化
综治工作经费	125,671.00	125,671.00	-	0.00%	
民族宗教事务业务经费	844,540.00	838,866.00	-5,674.00	-0.67%	
青少年事务工作经费	162,000.00	160,000.00	-2,000.00	-1.23%	人数变化
少先队事务工作经费	28,000.00	28,000.00	-	0.00%	