

附件2:

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
一、一般公共服务	33563	28234	49300	174.6	46.9
人大事务	874	775	972	125.4	11.2
行政运行	758	775	823	106.2	8.6
一般行政管理事务	68		71		4.4
人大代表履职能力提升	48		78		62.4
政协事务	645	652	781	119.8	21.1
行政运行	423	652	657	100.7	55.3
一般行政管理事务	149		5		-96.6
政协会议	73		120		63.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	16796	12222	27011	221.0	60.8
行政运行	14828	11752	15378	130.9	3.7
一般行政管理事务	307		81		-73.5
机关服务	26		1005		3765.4
政务公开审批	431		226		-47.6
信访事务	235	470	637	135.4	170.9
事业运行	581		9522		1538.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事	388		163		-58.0
发展与改革事务	1213	490	1318	269.1	8.7
行政运行	569	490	840	171.4	47.6
其他发展与改革事务支出	644		478		-25.7
统计信息事务	825	744	1391	187.0	68.7
行政运行	213	628	251	40.0	18.0
信息事务	270	116	402	346.7	49.0
统计抽样调查	92		109		18.7
事业运行	19		2		-91.9
其他统计信息事务支出	231		627		171.5
财政事务	1374	1845	2138	115.9	55.6
行政运行	975	1845	1812	98.2	85.8
信息化建设	43		43		-0.3
其他财政事务支出	33		283		758.7
税收事务	2	466	13	2.7	540.0
信息化建设			13		
审计事务	612	405	709	175.2	15.9

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
行政运行	216	405	701	173.0	224.4
其他审计事务支出	229		9		-96.2
纪检监察事务	2154	2151	3457	160.7	60.5
行政运行	1080	2151	3190	148.3	195.3
一般行政管理事务	652		101		-84.5
中央巡视	34		7		-79.7
其他纪检监察事务支出	388		160		-58.8
商贸事务	745	208	1737	835.0	133.1
行政运行	221	208	393	189.0	77.9
一般行政管理事务			23		
机关服务			4		
招商引资	363		1195		229.3
事业运行	78		115		47.7
其他商贸事务支出	83		6		-92.5
民族事务			19		
民族工作专项			9		
其他民族事务支出			10		
港澳台事务			4		
其他港澳台事务支出			4		
民主党派及工商联事务	68	37	75	202.4	10.1
行政运行	48		51		5.5
其他民主党派及工商联事务支出	20	37	24	65.5	21.1
群众团体事务	513	614	818	133.2	59.4
行政运行	195	614	518	84.4	165.7
工会服务	43		89		106.4
其他群众团体事务支出	218		211		-3.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	813	873	632	72.5	-22.2
行政运行	494	823	517	62.8	4.7
一般行政管理事务	136		22		-84.2
机关服务	43		94		118.3
组织事务	1323	1663	1651	99.3	24.8
行政运行	817	1663	1152	69.3	41.0
一般行政管理事务	484		77		-84.2
事业运行	21		54		157.2

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
其他组织事务支出	1		369		36757.0
宣传事务	1131	594	739	124.4	-34.7
行政运行	329	594	699	117.7	112.4
一般行政管理事务	75		40		-46.8
统战事务	326	231	278	120.4	-14.7
行政运行	277	133	147	110.4	-47.0
一般行政管理事务	49		131		167.7
其他共产党事务支出	1284	712	1233	173.2	-3.9
行政运行	405	712	1122	157.6	177.1
一般行政管理事务	8		25		218.1
机关服务			30		
其他共产党事务支出	871		56		-93.6
网信事务	209	98	254	259.0	21.4
行政运行	134	98	152	155.1	13.4
其他网信事务支出	75		102		35.7
市场监督管理事务	2656	2459	2527	102.8	-4.9
行政运行	2151	2459	2198	89.4	2.2
药品事务	9		1		-94.4
食品安全监管	69		35		-48.8
其他市场监督管理事务	292		293		0.5
其他一般公共服务支出		270	1541	570.9	
其他一般公共服务支出		270	1541	570.9	
三、国防支出	58		148		154.4
国防动员	34		148		334.1
人民防空			75		
民兵	34		73		114.9
四、公共安全支出	17978	12474	21791	174.7	21.2
公安	16013	10140	19362	190.9	20.9
行政运行	8802	6940	13722	197.7	55.9
执法办案	895	3200	2359	73.7	163.6
特别业务			38		
事业运行			93		
其他公安支出	5827		3150		-45.9
法院	60		238		297.2

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
“两庭”建设			175		
其他法院支出	60		63		5.5
司法	1279	984	1296	131.7	1.3
行政运行	836	984	101	10.2	-88.0
一般行政管理事务	363		903		148.7
其他司法支出	80		292		265.1
其他公共安全支出	297		896		201.5
其他公共安全支出	297		896		201.5
五、教育支出	158067	119193	160500	134.7	1.5
教育管理事务	2154	740	953	128.8	-55.8
行政运行	167	740	314	42.4	87.9
一般行政管理事务			639		
普通教育	145489	115700	151197	130.7	3.9
学前教育	4153	1900	4283	225.4	3.1
小学教育	63803	53760	63822	118.7	0.0
初中教育	49720	43455	49810	114.6	0.2
高中教育	17667	16585	18467	111.3	4.5
其他普通教育支出	9716		14816		52.5
职业教育	6016	457	6041	1322.0	0.4
中等职业教育	1688		813		-51.9
技校教育	1456	457	3011	659.0	106.8
其他职业教育支出	2872		2217		-22.8
特殊教育	369	190	408	214.5	10.5
特殊学校教育	340	190	376	198.0	10.6
其他特殊教育支出	29		31		8.4
进修及培训	1985	620	1239	199.9	-37.6
干部教育	1806	245	1139	464.9	-36.9
其他进修及培训	179		100		-44.1
教育费附加安排的支出	592	1486	240	16.1	-59.5
其他教育费附加安排的支出	592	1486	240	16.1	-59.5
其他教育支出	1462		423		-71.1
六、科学技术支出	13247	1473	14180	962.6	7.0
科学技术管理事务	68		10		-85.7
行政运行			10		

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
技术与开发	13100		13812		5.4
科技成果转化与扩散			40		
其他技术与开发支出	13100		13772		5.1
科技条件与服务			207		
机构运行			133		
技术创新服务体系			74		
科学技术普及	79	173	151	87.1	90.7
科普活动	20		59		193.9
其他科学技术普及支出	30		92		206.2
七、文化旅游体育与传媒支出	17852	3044	17862	586.8	0.1
文化和旅游	7477	1739	8177	470.2	9.4
行政运行	793	739	619	83.7	-22.0
图书馆	101		94		-7.1
群众文化	331		323		-2.5
文化创作与保护			20		
文化和旅游市场管理			251		
其他文化和旅游支出	5773	1100	6871	624.6	19.0
文物	670	260	685	263.5	2.3
一般行政管理事务			144		
文物保护			96		
博物馆	613		444		-27.5
体育	480	160	68	42.5	-85.8
体育场馆	96		68		-29.2
新闻出版电影	1004	45	369	820.0	-63.2
其他新闻出版电影支出	448	45	369	820.0	-17.6
广播电视	726	700	1099	157.0	51.3
行政运行		700	953	136.2	
其他广播电视支出	726		146		-80.0
其他文化体育与传媒支出	7495	140	7464	5331.5	-0.4
其他文化体育与传媒支出	7495	140	7464	5331.5	-0.4
八、社会保障和就业支出	84561	66820	115417	172.7	36.5
人力资源和社会保障管理事务	1611	840	1652	196.7	2.6
行政运行	544		720		32.3
一般行政管理事务			51		

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
就业管理事务	325	197	243	123.3	-25.3
社会保险业务管理事务	485	259	17	6.6	-96.5
社会保险经办机构	69	384	610	158.7	783.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25		12		-50.1
民政管理事务	4023	581	3711	638.7	-7.8
行政运行	522	581	507	87.3	-2.8
基层政权和社区建设			2971		
其他民政管理事务支出	3501		233		-93.4
行政事业单位离退休	16328	19657	31806	161.8	94.8
事业单位离退休	1532		1990		29.9
离退休人员管理机构	9		54		500.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	10484	14188	135.3	
机关事业单位职业年金缴费支出	8	1556	1136	73.0	14094.4
对机关事业单位基本养老保险基金的	14588	7617	12103	158.9	-17.0
其他行政事业单位离退休支出	95		2336		2358.9
就业补助	2523	1659	3033	182.8	20.2
就业创业服务补贴	1174		2213		88.5
其他就业补助支出	1349	1659	820	49.4	-39.2
抚恤	9855	5807	13424	231.2	36.2
死亡抚恤	1600	1659	2639	159.1	65.0
烈士纪念设施管理维护			3062		
义务兵优待	968		122		-87.4
其他优抚支出	6232	4148	7600	183.2	22.0
退役安置	880	130	495	380.4	-43.8
退役士兵安置	807	94	424	451.1	-47.5
军队移交政府的离退休人员安置	28	36	41	115.2	48.1
军队移交政府离退休干部管理机构	4		4		
退役士兵管理教育			25		
其他退役安置支出	41		0		-98.8
社会福利	826		7567		816.1
儿童福利	81		775		856.7
老年福利	423		978		131.2
殡葬			798		
养老服务	104		3555		3317.9

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
其他社会福利支出	196		1461		645.3
残疾人事业	1631	726	3138	432.2	92.4
行政运行	59	467	90	19.3	52.4
残疾人生活和护理补贴	997		2521		152.8
其他残疾人事业支出	575	259	527	203.5	-8.3
红十字事业	55	75	77	102.3	39.5
行政运行	37	75	65	87.1	76.5
其他红十字事业支出	18		11		-36.6
最低生活保障	13929	20700	24126	116.5	73.2
城市最低生活保障金支出		3591	1275	35.5	
农村最低生活保障金支出	13929	17109	22850	133.6	64.0
临时救助	42	88	123	139.7	192.8
临时救助支出	42	88	123	139.7	192.8
特困人员救助供养	517	2972	1416	47.6	173.8
城市特困人员救助供养支出	300	214	766	358.0	155.4
农村特困人员救助供养支出	217	2757	650	23.6	199.3
财政对基本养老保险基金的补助	23736	13481	20867	154.8	-12.1
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			728		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21372	13481	20139	149.4	-5.8
财政对其他社会保险基金的补助	4		1		-82.6
财政对工伤保险基金的补助			1		
退役军人管理事务	486	104	388	373.3	-20.1
行政运行	263	104	19	18.5	-92.7
拥军优属	3		246		8084.7
其他退役军人事务管理支出	220		123		-43.9
财政代缴社会保险费支出	122		1311		974.3
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			1311		
其他社会保障和就业支出	7302		2285		-68.7
九、卫生健康支出	34074	34150	52476	153.7	54.0
卫生健康管理事务	660	1400	798	57.0	20.9
行政运行	423	600	721	120.1	70.4
其他卫生健康管理事务支出	237	800	77	9.6	-67.6
公立医院	1723	13000	8344	64.2	384.3
综合医院	78	13000	2905	22.3	3624.6

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
中医（民族）医院	274		109		-60.1
精神病医院	247		321		29.9
妇产医院	429		2211		415.3
其他公立医院支出	695		2798		302.6
基层医疗卫生机构	3749	3600	6314	175.4	68.4
乡镇卫生院	2803	3600	5618	156.0	100.4
其他基层医疗卫生机构支出	946		696		-26.4
公共卫生	14462	900	13483	1498.1	-6.8
疾病预防控制机构	679	430	443	103.0	-34.7
卫生监督机构	111	160	35	21.7	-68.8
妇幼保健机构	126	310	317	102.4	151.9
基本公共卫生服务	5068		4446		-12.3
重大公共卫生专项	76		28		-63.0
突发公共卫生事件应急处理	4218		386		-90.8
其他公共卫生支出	4184		7828		87.1
中医药	16		9		-43.8
中医（民族医）药专项	16		9		-43.8
计划生育事务	817	820	1176	143.4	43.9
计划生育机构	5		4		-13.8
其他计划生育事务支出	752	820	1171	142.8	55.8
行政事业单位医疗	3890	6400	12483	195.0	220.9
行政单位医疗	1604	2060	1737	84.3	8.3
事业单位医疗	2268	4340	10620	244.7	368.2
公务员医疗补助			69		
其他行政事业单位医疗支出	18		57		219.3
财政对基本医疗保险基金的补助	4175	3400	4042	118.9	-3.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2263		2278		0.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1737	3400	1725	50.7	-0.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助	175		39		-77.6
医疗救助	4367	1700	4736	278.6	8.4
城乡医疗救助	4367	1700	4734	278.5	8.4
其他医疗救助支出			2		
优抚对象医疗	27	140	233	166.4	763.0
优抚对象医疗补助	27	140	233	166.4	763.0

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
老龄卫生健康服务	2		58		2800.0
老龄卫生健康服务	2		58		2800.0
其他卫生健康支出	186	2790	801	28.7	330.7
其他卫生健康支出	186	2790	801	28.7	330.7
十、节能环保支出	27301	2549	12041	472.4	-55.9
环境保护管理事务	102		388		280.4
行政运行	102		388		280.4
环境监测与监察	274		103		-62.4
其他环境监测与监察支出	239		103		-56.9
污染防治	9876	770	7880	1023.4	-20.2
大气	189		190		0.5
水体	7687	770	7690	998.7	0.0
自然生态保护	1695		1949		15.0
生态保护	1300		1299		-0.1
农村环境保护	395		318		-19.4
其他自然生态保护支出			332		
天然林保护	716		1634		128.3
森林管护	716		1464		104.4
停伐补助			171		
能源节约利用	411		67		-83.8
其他节能环保支出	1061	1779	20	1.1	-98.1
十一、城乡社区支出	4871	9074	6101	67.2	25.3
城乡社区管理事务	3970	1340	3174	236.8	-20.1
行政运行	2190	770	1447	187.9	-33.9
一般行政管理事务	573		21		-96.3
城管执法	1052	570	1010	177.2	-4.0
其他城乡社区管理事务支出	5		695		13804.6
城乡社区规划与管理	89		166		87.0
城乡社区公共设施		5200	0	0.0	
小城镇基础设施建设			0		
其他城乡社区公共设施支出		5200	0	0.0	
城乡社区环境卫生	811	2534	2760	108.9	240.3
其他城乡社区支出	1		1		-17.7
十二、农林水支出	136005	107309	174659	162.8	28.4

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
农业	32722	9740	38771	398.1	18.5
行政运行	71	620	306	49.4	331.0
事业运行	2325	3840	2178	56.7	-6.3
科技转化与推广服务	390		1442		269.7
农产品质量安全	47		15		-67.1
防灾救灾	117		43		-63.1
农业生产支持补贴	253		9450		3635.4
农产品加工与促销	59		98		66.1
农村公益事业	645		200		-69.0
农业资源保护修复与利用	60		299		399.1
成品油价格改革对渔业的补贴	297		313		5.4
农田建设	12694		12891		1.6
其他农业支出	15764	5280	11534	218.4	-26.8
林业和草原	14342	11790	12082	102.5	-15.8
行政运行	391	520	1076	206.9	175.1
事业机构	901	2470	985	39.9	9.3
森林培育	2093		3560		70.1
森林资源管理	12		75		525.0
林业草原防灾减灾	55		1434		2507.5
其他林业和草原支出	10890	8800	4954	56.3	-54.5
水利	13852	6770	63518	938.2	358.5
行政运行	92	310	217	69.9	135.6
水利行业业务管理	1522		1217		-20.0
水利工程建设	265	6460	41677	645.1	15627.0
水利工程运行与维护	30		708		2258.6
水利前期工作	588		600		2.0
抗旱	334		311		-7.0
农田水利	40		76		88.8
江河湖库水系综合整治	1545		11750		660.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	50		462		823.8
水利安全监督	12		62		416.7
其他水利支出	9374		6441		-31.3
扶贫（巩固脱贫衔接乡村振兴）	45279	43380	31027	71.5	-31.5
农村基础设施建设	1299		162		-87.5

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
扶贫贷款奖补和贴息	7		1		-80.9
其他扶贫支出	43864	42870	30863	72.0	-29.6
农村综合改革	14246	13350	15360	115.1	7.8
对村民委员会和村党支部的补助	14232	10100	14906	147.6	4.7
其他农村综合改革支出	14	3250	454	14.0	3143.3
普惠金融发展支出	6462	4620	9746	211.0	50.8
农业保险保费补贴	5525	3547	8332	234.9	50.8
创业担保贷款贴息及奖补	937		1355		44.6
其他普惠金融发展支出		1073	60	5.6	
目标价格补贴			2121		
其他目标价格补贴			2121		
其他农林水支出	9102	17659	2033	11.5	-77.7
其他农林水支出	9102	17659	2033	11.5	-77.7
十三、交通运输支出	5416	11759	23695	201.5	337.5
公路水路运输	2793	11759	2634	22.4	-5.7
行政运行	1091	760	961	126.5	-11.9
公路建设	266		0		-99.9
公路养护	990		1672		68.9
其他公路水路运输支出	446	10999	0	0.0	-99.9
车辆购置税支出	2058		21061		923.4
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			20953		
车辆购置税其他支出			107		
其他交通运输支出	520		1		-99.8
其他交通运输支出	180		1		-99.4
十四、资源勘探信息等支出	2011	966	5070	524.9	152.1
资源勘探开发			35		
行政运行			35		
制造业	23		10		-56.5
纺织业			10		
工业和信息产业监管	1594	540	118	21.8	-92.6
行政运行	1529	540	36	6.7	-97.6
产业发展	37		30		-18.9
事业运行			46		
其他工业和信息产业监管支出	28		5		-81.7

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
国有资产监管			436		
其他国有资产监管支出			436		
支持中小企业发展和管理支出	394	426	147	34.6	-62.6
中小企业发展专项	50		10		-80.0
其他支持中小企业发展和管理支出	344		137		-60.1
其他资源勘探信息等支出			4324		
其他资源勘探信息等支出			4324		
十五、商业服务业等支出	301	250	319	127.6	6.0
商业流通事务	240	250	269	107.6	12.1
行政运行	14	250	174	69.7	1144.6
其他商业流通事务支出	226		95		-58.1
涉外发展服务支出	55		11		-80.9
其他涉外发展服务支出	55		11		-80.9
其他商业服务业等支出	6		39		556.8
其他商业服务业等支出	6		39		556.8
十六、金融支出	79		299		278.0
其他金融支出			299		
十八、自然资源海洋气象等支出	4264	2271	4505	198.3	5.6
自然资源事务	4086	2241	4268	190.5	4.5
行政运行	3341	2241	1666	74.3	-50.1
土地资源利用与保护			0		
自然资源行业业务管理			34		
事业运行	177		1123		534.7
其他自然资源事务支出	568		1446		154.5
气象事务	178	30	236	787.1	32.7
行政运行	55		40		-27.5
一般行政管理事务	26		57		119.2
气象服务	29		79		173.2
其他气象事务支出	68	30	60		-11.8
十九、住房保障支出	8922	10440	24386	233.6	173.3
保障性安居工程支出	8770	770	11385	1478.5	29.8
廉租住房	599		35		-94.1
棚户区改造	1066		3528		231.0
农村危房改造	53		799		1406.9

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年决算数	二〇二三年			二〇二三年执行数比二〇二二年决算数增减%
		预算数	执行数	执行占预算数%	
保障性住房租金补贴	32		87		173.0
老旧小区改造	4714		2850		-39.5
住房租赁市场发展	68		3856		5570.6
其他保障性安居工程支出	1300	770	229	29.8	-82.4
住房改革支出		9190	11788	128.3	
住房公积金		9190	11788	128.3	
城乡社区住宅	152	480	1213	252.7	698.0
其他城乡社区住宅支出	152	480	1213	252.7	698.0
二十、粮油物资储备支出	3585	1172	5211	444.6	45.4
粮油事务	3050	1172	4473	381.7	46.7
一般行政管理事务		1172	694		
粮食财务挂账利息补贴	120		128		6.6
其他粮油事务支出	2930		3651		24.6
粮油储备	535		738		37.9
其他粮油储备支出	535		738		37.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	3896	1864	6195	332.4	59.0
应急管理事务	990	700	1989	284.1	100.9
行政运行	990		1399		41.3
应急救援			220		
其他应急管理支出			370		
消防事务	2078	890	2756	309.6	32.6
行政运行	2078	890	2620	294.4	26.1
其他消防事务支出			136		
自然灾害防治	278		180		-35.3
地质灾害防治	278		88		-68.4
其他自然灾害防治支出			92		
自然灾害救灾及恢复重建支出	495	230	713	310.0	44.0
自然灾害救灾补助	430		695		61.6
其他自然灾害生活救助支出	65	230	18	7.8	-72.3
其他灾害防治及应急管理支出	55	44	558	1267.4	913.9
二十四、债务付息支出	7620	7619	8181	107.4	7.4
地方政府一般债务付息支出	7620	7619	8181	107.4	7.4
地方政府一般债券付息支出	7620	7619	8181	107.4	7.4
二十五、债务发行费用支出	34		35		1.9
地方政府一般债务发行费用支出	34		35		1.9

二〇二三年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年 决 算 数	二〇二三年			二〇二三年 执行数比二 〇二二年决 算数增减%
		预算数	执行数	执行占预 算数%	
二十六、其他支出	585		5341		813.0
其他支出	585		5341		813.0
支 出 合 计	564290	424861	707710	166.6	25.4