

2023年县级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	县属小计				县直				西畴街道办				沐德街道办				花季街道办									
	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年							
	决算数	预算数	支出执行数 占预算%	执行数比 2022年决 算数增/减	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年	2023年	2022年	2023年	2023年							
一般公共预算支出合计	467278	458706	478691	104.4	2.4	436722	437317	455676	103.7	3.9	10080	10271	10841	105.55	8	14394	5760	6526	113.30	-55	6082	7648	142.75	26		
一般公共预算支出	21082	29166	25133	86.2	19.3	16962	25512	21649	84.9	27.6	2304	1437	1615	112.41	-30	998	1066	781	73.29	-22	798	1088	94.56	36		
人大事务	656	765	810	105.9	23.5	656	765	810	105.9	23.5																
行政运行	508	620	676	109.0	33.0	508	620	676	109.0	33.0																
一般行政管理事务			4					4																		
人大会议	35	35	35	99.7	-0.3	35	35	35	99.7	-0.3																
人大监督	74	53	48	90.3	-35.3	74	53	48	90.3	-35.3																
代表工作	39	52	48	92.0	23.4	39	52	48	92.0	23.4																
其他人大事务支出		5					5																			
政协事务	615	644	729	113.3	18.6	615	644	729	113.3	18.6																
行政运行	507	575	675	117.3	33.1	507	575	675	117.3	33.1																
政协会议	33	33	33	100.0		33	33	33	100.0																	
委员视察	35	36	22	60.6	-37.7	35	36	22	60.6	-37.7																
参政议政	40				-100.0	40				-100.0																
政府办公厅(室)及相关机构事务	6302	9704	6300	64.9	0.0	2213	6092	2816	46.2	27.3	2298	1407	1615	114.8	-30	995	1066	781	73.3	-21	797	1140	1087	95.4	36	
行政运行	4157	6020	3532	58.7	-15.0	1294	3797	1185	31.2	-8.5	1400	873	1273	145.9	-9	931	865	596	68.9	-36	532	485	478	98.6	-10	
一般行政管理事务	1430	2616	1423	54.4	-0.5	203	1227	237	23.4	41.4	898	534	342	64.0	-62	64	200	185	92.3	189	264	655	609	93.0	131	
机关服务	710	1067	1279	119.9	80.2	710	1067	1279	119.9	80.2																
信访事务	5		65		1200.2	5		65		1200.2																
事业单位	2		2					2																		
发展与改革事务	1217	989	1115	112.7	-8.4	1217	989	1115	112.7	-8.4																
行政运行	710	664	861	129.6	21.2	710	664	861	129.6	21.2																
一般行政管理事务			99					99																		
日常经济运行调节	1				-100.0	1				-100.0																
物价管理	10	10	10	100.0		10	10	10	100.0																	
事业单位	69	70	71	101.1	2.6	69	70	71	101.1	2.6																
其他发展与改革事务支出	427	245	75	30.4	-82.5	427	245	75	30.4	-82.5																
统计信息事务	595	448	687	153.1	15.4	595	448	687	153.1	15.4																
行政运行	133	81	122	150.3	-8.4	133	81	122	150.3	-8.4																
机关服务	8	5	5	100.0	-33.0	8	5	5	100.0	-33.0																
信息事务		19	19	100			19	19	100																	
专项统计业务	298	15	25	166.7	-91.6	298	15	25	166.7	-91.6																
专项普查活动		100	149	149.1			100	149	149.1																	
统计抽样调查	101	94	101	107.5	-0.5	101	94	101	107.5	-0.5																
事业单位	27	35	37	106.9	36.9	27	35	37	106.9	36.9																
其他统计信息事务支出	28	100	229	228.8	717.3	28	100	229	228.8	717.3																
财政事务	2186	2378	2047	86.1	-6.4	2175	2377	2046	86.1	-6.0	6															
行政运行	340	230	337	146.4	-0.8	340	230	337	146.4	-0.8																
机关服务			2					2																		
财政国库业务		572	521	91			572	521	91																	
事业单位	1846	1576	1186	75.3	-35.7	1835	1575	1185	75.3	-35.4	6															
税收事务		400	240	60			400	240	60																	
行政运行		400	240	60			400	240	60																	

科目名称	基层小计				基层				南塔街道办				桃溪街道办				花亭街道办			
	2022年	2023年			2022年	2023年			2022年	2023年			2022年	2023年			2022年	2023年		
	决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(百万元)	决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(百万元)	决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(百万元)	决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(百万元)	决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(百万元)
审计事务	703	824	825	100.2	703	824	825	100.2	17.4											
行政运行	312	242	294	121.5	312	242	294	121.5	-5.8											
一般行政管理事务	336	527	485	92.1	336	527	485	92.1	44.5											
事业运行	55	55	46	84.1	55	55	46	84.1	-16.3											
纪检监察事务	1644	1724	1980	114.9	1644	1683	1980	117.6	20.4											
行政运行	1584	1604	1920	119.7	1584	1604	1920	119.7	21.2											
一般行政管理事务	60	60	60	100.0	60	60	60	100.0												
其他纪检监察事务支出		59				19														
商贸事务	834	2087	1242	59.5	834	2087	1242	59.5	48.9											
行政运行	126	102	156	152.9	126	102	156	152.9	24.1											
一般行政管理事务	19	1410	23	1.6	19	1410	23	1.6	21.1											
国际经济合作	320	38	37	98.6	320	38	37	98.6	-88.4											
事业运行	106	108	123	114.3	106	108	123	114.3	16.3											
其他商贸事务支出	263	429	902	210.2	263	429	902	210.2	243.1											
知识类事务		2	2	100		2	2	100												
一般行政管理事务		2	2	100		2	2	100												
民族事务		6	6			6	6													
行政运行		6	6			6	6													
一般行政管理事务		6				6			-100.0											
港澳事务		27				27			-100.0											
行政运行		25				25			-100.0											
其他港澳台侨事务支出		2				2			-100.0											
档案事务		72	70	105	148.9	72	70	105	148.9	45.2										
行政运行		72	70	105	148.9	72	70	105	148.9	45.2										
民主党派及工商联事务		8	9	23	259.2	8	9	23	259.2	184.5										
行政运行			14			14														
一般行政管理事务		8	9	9	100.0	8	9	9	100.0	9.7										
群众团体事务		277	264	283	107.2	277	264	283	107.2	2.2										
行政运行		181	147	182	123.9	181	147	182	123.9	0.7										
一般行政管理事务		43	51	42	82.2	43	51	42	82.2	-2.3										
其他群众团体事务支出		53	66	59	89.3	53	66	59	89.3	11.0										
党委办公厅(室)及相关机构事务		2058	1598	1459	91.3	2058	1598	1459	91.3	-29.1										
行政运行		1989	1572	1389	88.3	1989	1572	1389	88.3	-30.2										
一般行政管理事务		62	18	53	290.9	62	18	53	290.9	-14.7										
事业运行		7	10	10	44.0	7	10	10	44.0											
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			8	8	99		8	8	99											
组织事务		471	1034	703	67.9	471	1034	703	67.9	49.2										
行政运行		417	439	601	136.8	417	439	601	136.8	44.1										
一般行政管理事务		27	520	27	5.2	27	520	27	5.2	-0.7										
事业运行		27				27				-100.0										
其他组织事务支出			75	75	100.0		75	75	100.0											
宣传事务		879	802	1136	141.6	879	802	1136	141.6	29.2										
行政运行		158	272	327	120.5	158	272	327	120.5	107.2										
一般行政管理事务		569	35	35	100.0	569	35	35	100.0	-93.8										
事业运行		12	10	10	149.4	12	10	10	149.4	99.9										

科目名称	本级小计				县直				南塔街道办				桃源街道办				花亭街道办				
	2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		
	人代会批准预算数	支出执行数(%)	执行数比2022年决算增减%	2023年决算数																	
其他宣传事务支出	108	483	755	156.4	599.3	108	483	755	156.4	599.3											
统战事务																					
行政运行	188	163	266	163.6	41.5	188	163	266	163.6	41.5											
机关服务	145	134	193	143.5	33.0	145	134	193	143.5	33.0											
宗教事务	1				-100.0	1				-100.0											
华侨事务	13				-100.0	13				-100.0											
其他统战事务支出	24	28	35	123.4	44.8	24	28	35	123.4	44.8											
其他共产党事务支出(项)	5		38		667.6	5		38		667.6											
其他共产党事务支出(项)	141		22		-84.7	141		22		-84.7											
其他共产党事务支出(项)	141		22		-84.7	141		22		-84.7											
市场监督管理事务																					
行政运行	2002	1754	2154	122.8	7.6	2002	1754	2154	122.8	7.6											
一般行政管理事务	1291	1058	1323	125.0	2.5	1291	1058	1323	125.0	2.5											
市场监管执法	175	138	168	121.5	-4.2	175	138	168	121.5	-4.2											
食品安全监管	70	100	130	130.3	86.2	70	100	130	130.3	86.2											
其他市场监督管理事务	104	82	215	262.7	107.1	104	82	215	262.7	107.1											
其他一般公共服务支出(项)	222	225	244	108.2	9.8	222	225	244	108.2	9.8											
其他一般公共服务支出(项)	117	114	23	20.2	-80.3	117	114	23	20.2	-80.3											
其他一般公共服务支出(项)	181	3505	3000	85.6	1557.8	181	3505	3000	85.6	1557.8											
其他一般公共服务支出(项)	181	3505	3000	85.6	1557.8	181	3505	3000	85.6	1557.8											
国防支出	60		76		27.1	60		76		27.1											
国防动员	60		76		27.1	60		76		27.1											
民兵			71					71													
其他国防动员支出	60		5		-91.7	60		5		-92											
公共安全支出	11475	11484	13090	114.0	14.1	11475	11484	13090	114.0	14.1											
武装警察	12				-100.0	12				-100											
内卫	12				-100.0	12				-100											
公安	10112	10466	11742	112.2	16.1	10112	10466	11742	112.2	16											
行政运行	5452	3828	4640	121.2	-14.9	5452	3828	4640	121.2	-15											
一般行政管理事务	2940	3981	4060	102.0	38.1	2940	3981	4060	102.0	38											
执法办案	1585	2577	2903	112.6	83.1	1585	2577	2903	112.6	83											
特别业务	1	5	5	100.0	400.0	1	5	5	100.0	400											
事业运行	71	74	73	98.3	3.1	71	74	73	98.3	3											
其他公安支出	63		61		-2.9	63		61		-3											
司法	1236	855	1078	126.0	-12.8	1236	855	1078	126.0	-13											
行政运行	747	456	581	127.5	-22.2	747	456	581	127.5	-22											
一般行政管理事务	287	209	308	147.2	7.3	287	209	308	147.2	7											
律师公证管理	12		3		-72.3	12		3		-72											
法律援助		11	16	153			11	16	153												
法制建设	29	12	12	100.0	-59.7	29	12	12	100.0	-60											
事业运行	161	168	151	90.1	-6.0	161	168	151	90.1	-6											
其他司法支出			6					6													
其他公共安全支出(项)	115	163	270	165.7	134.6	115	163	270	165.7	135											
其他公共安全支出(项)	56	160	160	185.9	56	56	160	160	185.9	186											
国家司法救助支出	59	163	110	67.4	85.8	59	163	110	67.4	86											
教育支出	82456	98710	86662	87.8	5.1	82456	98710	86662	87.8	5.1											
教育行政管理事务	307	130	560	400.3	85.4	307	130	560	400.3	85											

科目名称	本级小计				县直				南华街道办				桃源街道办				花亭街道办			
	2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年	
	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比 2022年决 算数增减%	2023年 决算数	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比 2022年决 算数增减%	2023年 决算数	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比 2022年决 算数增减%	2023年 决算数	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比 2022年决 算数增减%	
行政运行	307	124	151	121.5	-50.9	307	124	151	121.5	-51										
其他行政管理事务支出		15	418	2781			15	418	2781											
普通教育	70224	84120	76539	91.0	9.0	70224	84120	76539	91.0	9										
学前教育	5075	8248	4674	56.7	-7.9	5075	8248	4674	56.7	-8										
小学教育	33599	50485	37839	75.0	12.6	33599	50485	37839	75.0	13										
初中教育	20257	13183	19780	150.0	-2.4	20257	13183	19780	150.0	-2										
高中教育	9975	6533	12669	193.9	27.0	9975	6533	12669	193.9	27										
高等教育		389					389													
其他普通教育支出	1318	5281	1577	29.9	19.7	1318	5281	1577	29.9	20										
职业教育	3005	782	3127	399.9	4.1	3005	782	3127	399.9	4										
中专教育	3005	782	3127	399.9	4.1	3005	782	3127	399.9	4										
特殊教育	162	102	186	182.5	14.6	162	102	186	182.5	15										
特殊教育学校教育	162	102	186	182.5	14.6	162	102	186	182.5	15										
进修及培训	1596	776	1520	195.8	-4.8	1596	776	1520	195.8	-5										
教师进修	301	289	405	140.2	34.7	301	289	405	140.2	35										
干部教育	1276	487	1114	228.8	-12.7	1276	487	1114	228.8	-13										
其他进修及培训	19			-100.0	0	19			-100											
教育附加安排的支出	4478	11722	3617	30.9	-19.2	4478	11722	3617	30.9	-19										
其他教育教育附加安排的支出	4478	11722	3617	30.9	-19.2	4478	11722	3617	30.9	-19										
其他教育支出(项)	2684	1068	1104	103.4	-58.9	2684	1068	1104	103.4	-59										
其他教育支出(项)	2684	1068	1104	103.4	-58.9	2684	1068	1104	103.4	-59										
科学技术支出	14129	1027	15569	1516.2	10.2	13829	1027	15569	1516.2	12.6					300				-100	
科学技术管理事务	345	154	189	122.9	-45.2	345	154	189	122.9	-45										
行政运行	215	121	161	132.6	-25.3	215	121	161	132.6	-25										
一般行政管理事务		16					16													
其他科学技术管理事务支出	130	17	28	170.7	-78.1	130	17	28	170.7	-78										
应用研究	102			-100.0	0	102			-100											
其他应用研究支出	102			-100.0	0	102			-100											
技术研究与发展	13300	871	778	159.0	-93.5	13000	871	778	159.0	-93					300				-100	
科技成果转化与扩散	300					0									300				-100	
其他技术与开发支出	13000	93	93	-99.3	13000	93	93		-99											
科技条件与服务	31	7	13819	203217.6	4476.8	31	7	13819	#####	44477										
技术创新服务体系			13756					13756												
其他科技条件与服务支出	31	7	63	923.5	102.6	31	7	63	923.5	103										
科学技术普及	169	186	188	101.2	11.5	169	186	188	101.2	11										
机构运行	117	84	128	153.1	9.7	117	84	128	153.1	10										
科普活动	15	34	23	67.0	52.4	15	34	23	67.0	52										
其他科学技术普及支出	37	68	37	54.5	0.6	37	68	37	54.5	1										
其他科学技术普及支出(项)	182	680	502	73.8	175.6	182	680	502	73.8	176										
科技奖励	55	680	454	66.8	726.0	55	680	454	66.8	726										
其他科学技术支出(项)	127		47	-62.8	127		47		-63											
文化体育与传媒支出	4425	3093	5360	173.3	21.1	4425	3093	5360	173.3	21.1										
文化	3609	2309	4134	179.0	14.5	3609	2309	4134	179.0	15										
行政运行	266	281	368	130.7	38.2	266	281	368	130.7	38										

科目名称	县属小计				南塔街道办				桃源街道办				花亭街道办			
	2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		2022年	
	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(%)	执行数比2022年决算增减%	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(%)	执行数比2022年决算增减%	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(%)	执行数比2022年决算增减%	人代会批准预算数	执行数	支出执行数(%)	执行数比2022年决算增减%
图书馆	89	71	96	135.5	7.6	89	96	135.5	8							
艺术表演团体	12	24			-100.0	12	24		-100							
群众文化	119	202	237	117.0	99.0	119	237	117.0	99							
文化创作与保护	73	82	80	98.2	9.6	73	80	98.2	10							
旅游宣传	150	150	150			150	150									
其他文化支出	2900	1649	3204	194.3	10.5	2900	3204	194.3	10							
文物	108	324	315	97.0	191.3	108	324	315	97.0	191						
文物保护	258	242	242	94		258	242	94								
博物馆	108	66	72	109.4	-33.0	108	72	109.4	-33							
体育	52	95	146	151.6	181.7	52	95	146	151.6	182						
体育场馆			3				3									
群众体育	52	17	129	780.1	148.8	52	17	129	780.1	149						
其他体育支出		78	14	18.4			78	14	18.4							
广播电视	236	206	315	152.9	33.3	236	206	315	152.9	33						
广播电视事务	236	206	290	120.0	23.0	236	206	290	141.1	23						
其他广播电视支出		24	24				24									
其他文化体育与传媒支出(教)	420	159	451	284.4	7.3	420	159	451	284.4	7						
文化产业及发展专项支出		22	22				22									
其他文化体育与传媒支出(00)	420	159	429	270.5	2.1	420	159	429	270.5	2						
社会保险和就业支出	57123	49902	63475	127.2	11.1	57082	49832	63449	127.3	11.2	35.37451	70	26	37.04	-27	-100
人力资源和社会保障事务	1901	1812	1894	104.6	-0.3	1901	1812	1894	104.6	0						-100
行政运行	297	233	338	144.9	13.7	297	233	338	144.9	14						
劳动保障监察	6	11	11	100.0	75.0	6	11	100.0	75							
就业管理事务	204	154	206	133.5	0.9	204	154	206	133.5	1						
社会保险经办机构	474	512	458	89.4	-3.3	474	512	458	89.4	-3						-100
劳动人事争议调解仲裁	6	9	8	88.1	39.0	6	9	8	88.1	39						
事业运行	104	160	138	86.0	32.5	104	160	138	86.0	32						
其他人力资源和社会保险管理事务	810	732	662	90.4	-18.3	810	732	662	90.4	-18						
民政管理事务	603	588	664	112.9	10.1	601	588	664	112.9	10						-100
行政运行	177	129	225	173.6	26.9	177	129	225	173.6	27						
其他民政管理事务支出	426	459	440	95.7	3.2	424	459	440	95.7	4						-100
行政事业单位离退休	16869	17683	24683	139.6	46.3	16852	17613	24680	140.1	46	13.32681	70	2	3	-82	-100
归口管理的行政单位离退休	522	72	229	318.7	-56.0	509	72	229	318.7	-55	13.1549					-100
事业单位离退休	84	2	52	2301.1	-37.5	84	2	52	2301.1	-38						
来自口管理的行政单位离退休																
机关事业基本养老保险缴费支出	7551	8346	9608	115.1	27.2	7551	8276	9608	116.1	27	0.171906	70				-100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1233	994	2078	209.1	68.6	1233	994	2078	209.1	69						
机关事业单位基本养老保险基金	7468	8263	12695	153.6	70.0	7468	8263	12695	153.6	70						
其他行政事业单位离退休支出	8	6	20	320.6	149.2	8	6	18	281.8	119						
企业改革补助	1395	1183	1183	100.0	-15.2	1395	1183	1183	100.0	-15						
企业关闭破产补助	1395	1183	1183	100.0	-15.2	1395	1183	1183	100.0	-15						
就业补助	1495	1265	1589	125.6	6.3	1495	1265	1589	125.6	6						
职业技能鉴定补贴			2				2									
其他就业补助支出	1495	1265	1587	125.4	6.1	1495	1265	1587	125.4	6						
抚恤	3553	3796	4372	115.2	23.0	3531	3796	4348	114.5	23	22.0477					7

科目名称	基层小计				县直				南塔街道办				桃源街道办				花亭街道办			
	2022年 决算数	2023年 执行数	2023年 支出执行数 百万元	2023年 执行数比2022年 决算增减																
	人代会批准 预算数	人代会批准 预算数	人代会批准 预算数	人代会批准 预算数																
死亡抚恤	22	520	520	2230.7	0	496	496	205183	22.0477	24	24	7								
伤残抚恤	348	70	70	-79.8	348	430	70	16.4	-80											
在多复员、退伍军人的生活补助	960	2240	2240	133.3	960	2040	109.8	133												
义务兵优待	1011	551	748	-26.0	1011	551	748	135.6	-26											
农村籍退役士兵老当生活补助	898			-100.0	898			-100												
其他优抚支出	314	794	794	152.8	314	775	102.5	153												
退役安置	228	225	289	26.8	228	225	289	128.6	27											
退役士兵安置	128	151	226	149.7	128	151	226	149.7	77											
军队移交政府的高退休人员安置	59	44	40	-32.0	59	44	40	90.5	-32											
军队移交政府离休干部管理机构	8	4	4	-47.5	8	4	4	-48												
退役士兵管理教育	4	4	4	100.0	-2.5	4	4	100.0	-3											
其他退役安置支出	29	26	15	-49.1	29	26	15	57.7	-49											
社会福利	2381	1364	1335	97.8	-43.9	2381	1364	1335	97.8	-44										
儿童福利	84	137	124	90.3	47.2	84	137	124	90.3	47										
老年福利	659	753	751	99.7	13.9	659	751	751	99.7	14										
殡葬	658	252	276	109.6	-58.0	658	252	276	109.6	-58										
社会福利事业单位	433	28	48	170.6	-88.8	433	28	48	170.6	-89										
其他社会福利支出	535	140	82	-58.3	-84.7	535	140	82	-58.3	-85										
残疾人事业	1125	1433	1950	136.1	73.3	1125	1433	1950	136.1	73										
行政运行	221	198	255	128.8	15.4	221	198	255	128.8	15										
残疾人康复	131	151	141	93.4	7.6	131	151	141	93.4	8										
残疾人就业和扶贫	71	4	59	1475.0	-16.9	71	4	59	1475.0	-17										
残疾人体育	4	82		-100.0	4	82		-100												
残疾人生活和护理补贴	519	948	1416	149.3	172.8	519	948	1416	149.3	173										
其他残疾人事业支出	179	50	79	159.8	-55.6	179	50	79	159.8	-56										
红十字事业	48	20	40	199.4	-17.0	48	20	40	199.4	-17										
其他红十字事业支出	48	20	40	199.4	-17.0	48	20	40	199.4	-17										
最低生活保障	8569	6218	8245	132.6	-3.8	8569	6218	8245	132.6	-4										
城市最低生活保障金支出	2677	1158	2367	204.4	-11.6	2677	1158	2367	204.4	-12										
农村最低生活保障金支出	5892	5060	5878	116.2	-0.2	5892	5060	5878	116.2	0										
临时救助	256	272	156	57.4	-39.0	256	272	156	57.4	-39										
临时救助支出	223	262	151	57.7	-32.2	223	262	151	57.7	-32										
流浪乞讨人员救助支出	33	10	5	48.2	-85.4	33	10	5	48.2	-85										
特困人员救助供养	1645	1747	1668	95.5	1.4	1645	1747	1668	95.5	1										
城市特困人员救助供养支出	264	287	254	88.5	-3.8	264	287	254	88.5	-4										
农村特困人员救助供养支出	1381	1460	1414	96.9	2.4	1381	1460	1414	96.9	2										
其他生活救助		2	2				2													
其他农村生活救助		2	2				2													
财政对基本养老保险基金的补助	16067	10775	14139	131.2	-12.0	16067	10775	14139	131.2	-12										
财政对企业职工基本养老保险基金补助	6177	1111	1518	136.7	-75.4	6177	1111	1518	136.7	-75										
财政对城乡居民基本养老保险基金补助	9890	9664	12620	130.6	27.6	9890	9664	12620	130.6	28										
财政对其他社会保险基金的补助		118	73	61.9			118	73	61.9											
财政对工伤保险基金的补助		118	73	61.9			118	73	61.9											
退役军人事务	350	616	764	124.0	118.4	350	616	764	124.0	118										

科目名称	本级小计						县直						南华街道办事处						桃源街道办事处						花亭街道办事处										
	2022年		2023年		2023年		2022年		2023年		2023年		2022年		2023年		2023年		2022年		2023年		2023年		2022年		2023年		2023年						
	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增减%	2023年决算数	2023年执行数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增减%	2023年决算数	2023年执行数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增减%	2023年决算数	2023年执行数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增减%	2023年决算数	2023年执行数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增减%	2023年决算数	2023年执行数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增减%	
行政运行	129	399	461	115.6	257.5	129	399	461	115.6	258																									
事业运行	200	168	215	128.2	7.4	200	168	215	128.2	7																									
其他退役军人事务管理支出	21	50	88	176.6	320.5	21	50	88	176.6	321																									
其他社会保障和就业支出(款)	638	785	432	55.0	-32.3	638	785	432	55.0	-32																									
其他社会保障和就业支出(项)	638	785	432	55.0	-32.3	638	785	432	55.0	-32																									
卫生健康支出	22923	29869	30007	100.5	31.1	22923	29869	30007	101.7	31.1																									
医疗卫生与计划生育管理事务	3517	7153	6598	92.2	87.6	3517	7153	6598	92.2	88																									
行政运行	277	199	264	132.5	-4.6	277	199	264	132.5	-5																									
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3240	6953	6333	91.1	95.5	3240	6953	6333	91.1	95																									
公立医院	4678	4013	3433	85.6	-26.6	4678	4013	3433	85.6	-27																									
综合医院	2218	3266	2518	77.1	13.5	2218	3266	2518	77.1	14																									
中医医院	2315	746	915	122.6	-60.5	2315	746	915	122.6	-60																									
其他公立医院支出	145				-100.0	145				-100																									
基层医疗卫生机构	3165	2786	3224	115.7	1.9	3165	2786	3224	115.7	2																									
乡镇卫生院	3165	2729	3054	111.9	-3.5	3165	2729	3054	111.9	-4																									
其他基层医疗卫生机构支出		57	171	298.1			57	171	298.1																										
公共卫生	4334	3956	4510	114.0	4.1	4334	3956	4510	114.0	4																									
疾病预防控制中心	597	231	340	146.9	-43.1	597	231	340	146.9	-43																									
卫生监督机构	314	340	346	101.7	10.1	314	340	346	101.7	10																									
妇幼保健机构	287	216	374	172.9	30.3	287	216	374	172.9	30																									
基本公共卫生服务	2780	2744	2899	105.6	4.3	2780	2744	2899	105.6	4																									
重大公共卫生专项	356	204	351	171.9	-1.4	356	204	351	171.9	-1																									
突发公共卫生事件应急处理	0				-100.0	0				-100																									
其他公共卫生支出		220	200	91.0			220	200	91.0																										
中医药	65	50	3	5.4	-95.9	65	50	3	5.4	-96																									
中医(民族)药专项	65	50	3	5.4	-95.9	65	50	3	5.4	-96																									
计划生育事务	1177	1335	1514	113.4	28.6	1177	1335	1514	113.4	29																									
其他计划生育事务支出	1177	1335	1514	113.4	28.6	1177	1335	1514	113.4	29																									
行政事业单位医疗		38					3																												
行政单位医疗		35					3																												
事业单位医疗		3					3																												
财政对基本医疗保险基金的补助	3697	5588	7210	129.0	95.0	3697	5588	7210	129.0	95																									
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3288	3856	6650	172.4	102.3	3288	3856	6650	172.4	102																									
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1329					1329																												
财政对其他基本医疗保险基金的补助	409	402	560	139.2	36.9	409	402	560	139.2	37																									
医疗救助	1396	3744	2668	71.3	91.1	1396	3744	2668	71.3	91																									
城乡医疗救助	1379	3744	2668	71.3	93.5	1379	3744	2668	71.3	94																									
疾病应急救助	17				-100.0	17				-100																									
优抚对象医疗	111	128	115	89.7	3.5	111	128	115	89.7	3																									
优抚对象医疗补助	111	128	115	89.7	3.5	111	128	115	89.7	3																									
医疗保障管理事务	718	731	685	93.7	-4.5	718	731	685	93.7	-5																									
事业运行	439	374	414	110.7	-5.7	439	374	414	110.7	-6																									
其他医疗保障管理事务支出	12	1	11	1640.8	-11.3	12	1	11	1640.8	-11																									
	18	11	24	217.9	31.9	18	11	24	217.9	32																									

科目名称	县本级				西华街道办				桃源街道办				花亭街道办												
	2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年										
	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%	人代会议决数	支出执行数 占预算%									
老幼卫生健康事务	18	24	217.9	31.9	18	11	24	217.9	32																
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	17	335	23	6.7	33.2	17	15	23	147.0	33	320														
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	17	335	23	6.7	33.2	17	15	23	147.0	33	320														
节能环保支出	8651	4399	9180	208.7	6.1	8651	4399	9180	208.7	6.1															
污染防治	1635	2415	750	31.1	-54.1	1635	2415	750	31.1	-54															
大气	266	1195	296	24.7	11.1	266	1195	296	24.7	11															
水体	277	770	455	59.0	64.1	277	770	455	59.0	64															
其他污染防治支出	1092			-100.0	1092				-100																
自然资源保护	344	1728	952	176.8	344	1728	952	176.8	344	177															
生态保护	294	1685	833	49.5	183.4	294	1685	833	49.5	183															
农村环境保护	50			-100.0	50				-100																
其他自然生态保护支出	43	119	275		43	119	275		43	275															
天然林保护	290	256	369	144.2	27.4	290	256	369	144.2	27															
森林管护			16					16																	
停伐补助	290	3	353	13858.8	21.9	290	3	353	13858.8	22															
其他天然林保护支出		254					254																		
能源节约利用(款)	15	7108		47289.2	15	7108		47289		47289															
能源节约利用(项)	15	7108		47289.2	15	7108		47289		47289															
其他节能环保支出(款)	6367			-100.0	6367			-100		-100															
其他节能环保支出(项)	6367			-100.0	6367			-100		-100															
城乡社区支出	160030	101509	141820	139.7	-11.4	143238	95769	121052	126.4	-15.5	7093	1060	8679	818.78	22	8690	4680	5744	122.74	-34	1010	6345	528		
城乡社区管理事务	38575	44198	21224	48.0	-45.0	38575	44138	21224	48.1	-45		60													
行政运行	463	448	2277	507.8	391.8	463	388	2277	586.2	392		60													
一般行政管理事务	216	2	1	51.5	-99.5	216	2	1	51.5	-99															
城管执法	578	616	632	102.6	9.3	578	616	632	102.6	9															
其他城乡社区管理事务支出	37318	43132	18313	42.5	-50.9	37318	43132	18313	42.5	-51															
城乡社区规划与管理(款)	3070	403	2433	603.1	-20.8	3070	403	2433	603.1	-21															
城乡社区规划与管理(项)	3070	403	2433	603.1	-20.8	3070	403	2433	603.1	-21															
城乡社区公共设施	13489	12966	62095	478.9	360.3	13489	12966	62095	478.9	360															
小城镇基础设施建设	1774	12966	61982	478.0	3393.9	1774	12966	61982	478.0	3394															
其他城乡社区公共设施支出	11715		113		-99.0	11715		113		-99															
城乡社区环境卫生(款)	5790	4346	3506	80.7	-39.4	5790	4346	3506	80.7	-39															
城乡社区环境卫生(项)	5790	4346	3506	80.7	-39.4	5790	4346	3506	80.7	-39															
其他城乡社区支出(款)	99106	39596	52563	132.7	-47.0	82314	33916	31794	93.7	-61	7093	1000	8679	868	22	8690	4680	5744	123	-34	1010	6345	528		
其他城乡社区支出(项)	99106	39596	52563	132.7	-47.0	82314	33916	31794	93.7	-61	7093	1000	8679	868	22	8690	4680	5744	123	-34	1010	6345	528		
农林水支出	43454	54225	46716	86.2	7.5	43994	53889	46012	85.4	6.8	206	179	520	290.32	152	35	119	157	185	117.45	-100	119	157	185	
农业	12478	18802	21008	111.7	68.4	12421	18717	20889	111.6	68	6	5	18	353	192		51	81	102	126		51	81	102	
行政运行	823	305	484	158.6	-41.2	823	305	484	158.6	-41															
一般行政管理事务		12					12																		
事业单位运行	780	2674	1046	39.1	34.1	780	2674	1046	39.1	34															
农业运行	62	298	125	41.8	102.3	62	298	125	41.8	102	6	5	18	353	192										
科技转化与推广服务	358	367	1538	419.4	329.6	358	367	1538	419.4	330															
病虫害控制	117	37	193	524.0	65.3	117	37	193	524.0	65															
农产品质量安全	27	114	85	74.4	215.5	27	114	85	74.4	215															

科目名称	基层小计				县直				南塔街道办				桃源街道办				花亭街道办			
	2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年	
	人代会批准预算数	支出执行数(百万元)	执行数比2022年决算增减	2023年决算数																
执法监管	7	27	1725.2	283.2	7	27	1725.2	283												
对外交流与合作	25		-100.0	-100.0	25		-100	-100												
防灾救灾	706	136	-80.7	706	706	136	-81	706												
农业生产支持补贴	1173	6269	122.8	556.3	1173	6269	122.8	556												
农业组织化与产业化经营	13	306	2781.8	2253.8	13	306	2781.8	2254												
农产品加工与营销	25	110	80	72.0	25	110	80	72.0												
农村公益事业	4	4	100.0	2.5	4	4	100.0	2												
农业资源保护修复与利用	2328	2939	1605	-31.0	2328	2939	1605	-31												
农村道路建设	0		-100.0	0			-100	0												
成品油价格改革对渔业业的补贴	243	163	260	159.4	243	163	260	159.4												
对高校毕业生到基层任职补助	537	12	7	59.0	537	12	7	59.0												
农田建设	583	4264	5341	125.2	583	4264	5341	125.2												
其他农业支出	4667	1220	2073	169.9	4667	1220	2073	169.9												
林业	5720	7387	5524	74.8	5720	7387	5524	74.8												
行政运行	204	111	298	269.4	204	111	298	269.4												
林业事业单位	661	640	712	111.3	661	640	712	111.3												
森林培育	263	191	1186	622.0	263	191	1186	622.0												
林业技术推广	60	988	451	45.7	60	988	451	45.7												
森林资源管理		266	87	33		266	87	33												
森林生态效益补偿	1974	4490	1543	34.4	1974	4490	1543	34.4												
湿地保护		20				20														
林业防灾减灾	222	283	623	219.7	222	283	623	219.7												
其他林业支出	2336	418	603	144.2	2336	418	603	144.2												
水利	9311	6500	5513	84.8	9311	6500	5513	84.8												
行政运行	515	194	317	163.1	515	194	317	163.1												
一般行政管理事务	1		-100.0	1			-100	1												
水利工程建设	2457	913		-100.0	2457	913		-100												
水利工程运行与维护	112	80		-100.0	112	80		-100												
水土保持	166	890		435.8	166	890		436												
抗旱	834			-100.0	834			-100												
农田水利	3192	4411	2950	66.9	3192	4411	2950	66.9												
大中型水库移民后期扶持专项支出	449	598	179	30.0	449	598	179	30.0												
其他水利支出	1585	304	1140	375.4	1585	304	1140	375.4												
扶贫	8564	7151	2478	34.6	8564	7127	1986	27.9												
行政运行	337	122	176	144.7	337	122	176	144.7												
一般行政管理事务		197		-48		197		-48												
农村基础设施建设		24	400	1665.4		24	400	1665.4												
生产发展	1140		1055	-7.5	1140		820	-28												
社会发展	31		-100.0	31			-100	31												
其他扶贫支出	7056	7005	649	9.3	7056	7005	649	9.3												
农村综合改革	3954	10125	5347	52.8	3954	10125	5347	52.8												
农村一事一议的补助	1039	3666	1490	40.6	1039	3654	1470	40.2												
对村民委员会和村党支部的补助	2915	5859	3857	65.8	2915	5859	3857	65.8												
对村集体经济组织的补助	0	600		-100.0	0	600		-100												

科目名称	基层小计				县直				南村街道办				横道街道办				花亭街道办			
	2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年		2023年			
	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增/减	2023年决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增/减	2023年决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增/减	2023年决算数	人代会批准预算数	执行数	支出执行数占预算%	执行数比2022年决算增/减	
其他农村综合改革支出																				
普惠金融发展支出	3366	4050	4992	123.2	48.3	3366	4050	4992	123.2	48										
支持农村金融结构	342	600	685	114.3	100.4	342	600	685	114.3	100										
农业保险保费补贴	2458	2585	2955	114.3	20.2	2458	2585	2955	114.3	20										
创业担保贷款贴息	501	715	1301	181.9	159.8	501	715	1301	181.9	160										
补充创业担保贷款基金	65	80	50	62.5	-23.1	65	80	50	62.5	-23										
其他普惠金融发展支出		70					70													
目标价补贴		1685					1685													
其他目标价补贴		1685					1685													
其他农林水支出(款)	61	209	170	81.3	178.6	61	209	170	81.3	179										
其他农林水支出(项)	61	209	170	81.3	178.6	61	209	170	81.3	179										
交通运输支出	10647	13708	11483	83.8	7.8	10647	13708	11483	83.8	7.8										
公路水路运输	8298	13677	10264	75.0	23.7	8298	13677	10264	75.0	24										
行政运行	614	264	273	103.5	-55.5	614	264	273	103.5	-56										
公路建设	3887	11925	7355	61.7	89.2	3887	11925	7355	61.7	89										
公路养护	2439	510	1491	292.5	-38.9	2439	510	1491	292.5	-39										
公路运输管理	821	974	1029	105.7	25.4	821	974	1029	105.7	25										
水路运输管理支出		5	5	100.0			5	5	100.0											
其他公路水路运输支出	537		110		-79.5	537		110		-80										
车辆购置税支出	2349	31	564	1813.8	-76.0	2349	31	564	1813.8	-76										
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1864		266		-85.7	1864		266		-86										
车辆购置税其他支出		267					267													
车辆购置税其他支出	485	31	31	100.0	-93.6	485	31	31	100.0	-94										
其他交通运输支出(款)		655					655													
公共交通运营补助		429					429													
其他交通运输支出(项)		226					226													
资源勘探信息等支出	7530	17776	5073	28.5	-32.6	4760	6556	5073	77.4	6.6					2770	4051				-100
工业和信息产业监管		4	301	7516.5			4	301	7516.5											
行政运行		1	13	1266			1	13	1266											
其他工业和信息产业监管支出		3	78	2600.0			3	78	2600.0											
国有资产监管	13				-100.0	13				-100										
其他国有资产监管支出	13				-100.0	13				-100										
支持中小企业发展和管理支出	7517	17772	4772	26.9	-36.5	4747	6552	4772	72.8	1					2770	4051				-100
行政运行		972					972													
中小企业发展专项																				
其他支持中小企业发展和管理支出	7517	17772	3800	21.4	-49.4	4747	6552	3800	58.0	-20					2770	4051				-100
商业服务业等支出	385	825	753	91.3	95.6	385	825	753	91.3	95.6										
商业流通事务	210	307	312	101.7	48.8	210	307	312	101.7	49										
行政运行	110	124	186	150.3	68.9	110	124	186	150.3	69										
事业运行	7	32	28	88.8	303.1	7	32	28	88.8	303										
其他商业流通事务支出	93	152	99	64.8	5.9	93	152	99	64.8	6										
涉外发展服务支出	14		19		35.7	14		19		36										
其他涉外发展服务支出	14		19		35.7	14		19		36										
其他商业服务业等支出(款)	161	517	422	81.5	161.9	161	517	422	81.5	162										
其他商业服务业等支出(项)	161	517	422	81.5	161.9	161	517	422	81.5	162										
金融支出	76	110	150	136.4	97.4	76	110	150	136.4	97.4										

科目名称	县属小计				县直				南塔街道办				桃源街道办				花亭街道办				
	2022年决算数	2023年执行数	2023年支出执行数	2023年执行数比2022年决算增减%																	
	人代会批准预算数	人代会批准预算数	支出执行数	支出执行数																	
金融部门行政支出		30																			
金融部门其他行政支出		30																			
其他金融支出(类)	76	110	120	109.1	57.9	76	110	120	109.1	58											
其他金融支出(项)	76	110	120	109.1	57.9	76	110	120	109.1	58											
自然资源海洋气象事务支出	2989	5127	5573	108.7	86.4	2989	5127	5573	108.7	86.4											
国土资源事务	2791	5048	5490	108.7	96.7	2791	5048	5490	108.7	97											
行政运行	340	170	313	184.6	-7.9	340	170	313	184.6	-8											
一般行政管理事务	287	3	3	-100.0	287	3	3	-100													
国土资源规划及管理	324	984	451	45.8	324	984	451	45.8	39												
土地资源利用与保护	571			-100.0	571			-100													
国土资源调查		118				118															
地质矿产资源与环境调查	144	435	260	59.8	80.6	144	435	260	59.8	81											
专业运行	773	1846	1905	103.2	146.5	773	1846	1905	103.2	146											
其他国土资源事务支出	352	1493	2560	171.5	627.3	352	1493	2560	171.5	627											
气象事务	198	79	83	105.4	-58.0	198	79	83	105.4	-58											
气象业务机构	198	79	38	48.6	-80.6	198	79	38	48.6	-81											
气象服务		45	45				45	45													
住房保障支出	1900	8551	4358	51.0	129.4	1538	8537	4358	51.1	183.3	352.8	8198	-100	9	14	-100					
保障性安居工程支出	1856	8551	4301	50.3	131.7	1494	8537	4301	50.4	188	352.8	8198	-100	9	14	-100					
棚户区改造	133	815			512.8	133			513												
农村危房改造	107	29	110	374.4	3.1	107	29	110	374.4	3											
公租房住房	38	0		-100.0	38	0		-100													
保障性住房租金补贴	40	44	44	10.8	40	44	44		11												
老旧小区改造	1334	8063	2932	36.4	119.9	981	8049	2932	36.4	199	352.8	8198	-100								
其他保障性安居工程支出	204	454	266	58.6	30.1	195	454	266	58.6	36											
住房改革支出	44	57	57	30.4	44	57	57	30													
住房公积金	44	57	57	30.4	44	57	57	30													
粮油物资储备支出	1697	615	1060	172.3	-37.6	1697	615	1060	172.3	-37.6											
粮油事务		54	1	1.1		54	1	1.1													
行政运行		1	1	60.7		1	1	60.7													
其他粮油事务支出		53				53															
粮油储备	1667	561	1059	188.7	-36.5	1667	561	1059	188.7	-36											
储备粮(油)库建设	1558	669	669		-57.1	1558	669	669		-57											
其他粮油储备支出	109	561	290	51.7	166.0	109	561	290	51.7	166											
重要商品储备	30			-100.0	30			-100													
化肥储备	30			-100.0	30			-100													
灾害防治及应急管理支出	3223	4935	5536	112.2	71.8	3223	4935	5536	112.2	71.7											
应急管理事务	903	891	991	111.2	9.8	903	891	990	111.1	10											
行政运行	304	269	368	136.8	20.9	304	269	368	136.8	21											
安全监管	17	100	96	96.0	464.6	17	100	96	96.0	465											
其他应急管理支出	139	18	144	789.5	3.6	139	18	143	784.0	3											
灾害风险防范	133	30	17	55.2	-87.6	133	30	17	55.2	-88											
应急救援支出	258	401	282	70.3	9.3	258	401	282	70.3	9											

科目名称	量数小计				量数				南塔街道办				桃源街道办				花亭街道办			
	二〇二二年		二〇二三年		二〇二二年		二〇二三年		二〇二二年		二〇二三年		二〇二二年		二〇二三年		二〇二二年		二〇二三年	
	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比二 〇二二年决 算增减%	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比二 〇二二年决 算增减%	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比二 〇二二年决 算增减%	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比二 〇二二年决 算增减%	人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	执行数比二 〇二二年决 算增减%
事业运行	52	73	85	116.3	63.8	52	73	85	116.3	64										
消防事务	1336	1265	1585	125.3	18.6	1336	1265	1585	125.3	19										
消防应急救援	1332	1134	1500	132.2	12.6	1332	1134	1500	132.2	13										
其他消防事务支出		131	85	65.0			131	85	65.0											
自然灾害防治	174	482	410	85.1	135.5	174	482	410	85.1	135										
地震灾害防治	174	482	410	85.1	135.5	174	482	410	85.1	135										
自然灾害救灾及恢复重建支出	810	2297	2530	110.1	212.3	810	2297	2530	110.1	212										
自然灾害救灾补助	740	2297	2530	110.1	241.9	740	2297	2530	110.1	242										
预备费		8000					8000													
其他支出(类)	6059	8498	230	2.7	-96.2	227	8498	199	2.3	45.2	89	4361	1382	31	-100	1382	31	-98		
年初预留		8240					8240													
其他支出(款)	6059	258	230	89.3	-96.2	227	258	199	77.1	-12	89	4361	1382	31	-100	1382	31	-98		
其他支出(项)																				
债务付息支出	6981	7041	7362	104.6	5.5	6981	7041	7362	104.6	5.5										
地方政府一般债务付息支出	6981	7041	7362	104.6	5.5	6981	7041	7362	104.6	5										
地方政府一般债券付息支出	6981	5933	7362	124.1	5.5	6981	5933	7362	124.1	5										
地方政府其他一般债务付息支出		1108					1108													
债务发行费用支出	33	138	25	18.3	-23.3	33	138	25	18.3	-23.3										
地方政府一般债务发行费用支出	33	138	25	18.3	-23.3	33	138	25	18.3	-23										