

# 关于嘉善县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

（2024 年 2 月 4 日在嘉善县第十七届人民代表大会  
第三次会议上）

## 嘉善县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告嘉善县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

### 一、关于 2023 年全县财政综合预算执行情况

一年来，面对严峻复杂形势，财政部门在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，紧密聚焦“双示范”建设大局，扎实推进积极财政政策落实，切实兜牢“三保”底线，有力促进经济回升向好，确保全年财政运行总体平稳。

#### （一）一般公共预算

2023 年，全县完成财政总收入 1466748 万元，为年初预期的 100.1%，比上年增长 6.2%。

### 1. 一般公共预算收入

县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年全县一般公共预算收入预期为 845000 万元，比上年增长 5%。实际完成 847456 万元，为年初预期的 100.29%，比上年增长 5.3%。

### 2. 一般公共预算支出

(1) 县本级预算支出。县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年县本级财力一般公共预算支出为 660900 万元。执行中经县十七届人大常委会第 17 次会议审议通过，将县本级财力一般公共预算支出调整为 680900 万元。实际支出为 650376 万元，为年度预算调整的 95.52%，比上年下降 16.06%。

(2) 镇（街道）预算支出。2023 年，根据各镇（街道）预算支出汇总，当年度一般公共预算支出为 161988 万元。

(3) 上年结转及上级补助支出。2023 年，全县支出上年结转结余资金和上级专项补助资金等共计 188453 万元。

以上三项合计总支出 1000817 万元。其中民生支出 742197 万元，占比 74.16%（同口径民生支出占比 76.12%），主要为：教育 198858 万元、科技 88743 万元、社会保障和就业 80795 万元、卫生健康 74630 万元、农业水利 97673 万元。

### 3. 2023 年一般公共预算财力平衡及结转结余情况

根据 2023 年全县一般公共预算收入完成情况，按省对县财政体制和国家有关政策规定计算，2023 年全县一般公共预

算收入 847456 万元，加中央税收返还收入 563 万元，加当年上级财政转移支付收入 233832 万元，加上年结转 29778 万元，加调入资金 356260 万元〔其中：政府性基金预算调入 171207 万元（包括镇街 17530 万元）、国有资本经营预算调入 1616 万元、偿债准备金专户调入 27189 万元、盘活各类存量资金调入 156248 万元〕，加地方政府一般债券转贷收入 113000 万元〔其中：新增债券 20000 万元、“再融资”债券 93000 万元（按照上级规定，“再融资”债券按对应项目实行列收列支，纳入地方财政预决算管理）〕，当年收入总计 1580889 万元。2023 年一般公共预算总支出 1000817 万元，加上解上级财政 465429 万元（其中：上解省跨区域补充耕地资金 271325 万元），加地方政府一般债券还本支出 95010 万元，加东西部扶贫省财政统筹转移性支出 2315 万元，加安排预算稳定调节基金 2456 万元，当年支出总计 1566027 万元。收支相抵，2023 年指标结转下年执行 14862 万元，其中：县本级 5513 万元，镇（街道）9349 万元。

## （二）政府性基金预算

### 1. 政府性基金收入

县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年全县政府性基金收入预期为 1050000 万元，比上年增长 14.72%，其中：国有土地使用权出让金收入预期为 950000 万元，比上年增长 24.59%。实际完成 1065078 万元，为年初预期的 101.44%，比上年增长 16.37%，其中：国有土地使用权出让金收入

879839 万元，为年初预期的 92.61%，比上年增长 15.39%。

## 2. 政府性基金支出

(1) 当年收入安排的支出。县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年全县政府性基金支出为 1053000 万元(含调出资金 30000 万元)，同比增长 16.37%，其中：国有土地使用权出让金支出 950000 万元，同比增长 26.25%。执行中经县十七届人大常委会第 17 次会议审议通过，将全年支出调整为 1685600 万元(含调出资金 30000 万元)，其中：国有土地使用权出让金支出 950000 万元。实际支出为 1513057 万元，同比增长 15.45%。其中：国有土地使用权出让金支出 857925 万元，同比增长 14.29%。

(2) 上年结转及上级补助支出。2023 年，全县支出上年结转结余资金和上级专项补助资金等共计 15392 万元。

以上两项合计总支出 1528449 万元。

## 3. 2023 年政府性基金收支平衡及结转结余情况

根据 2023 年全县政府性基金收入完成情况，按照省对县有关体制结算和有关政策规定计算，2023 年全县政府性基金收入 1065078 万元，加当年上级财政补助 2627 万元，加上年结转资金 15071 万元，加偿债准备金专户调入 3000 万元，加盘活存量资金调入 7000 万元，加地方政府专项债券转贷收入 718600 万元〔其中：新增债券 632600 万元、“再融资”债券 86000 万元(按照上级规定，“再融资”债券按对应项目实行列收列支，纳入地方财政预决算管理)〕，当年收入总计

1811376 万元。2023 年全县政府性基金总支出 1528449 万元，加地方政府专项债券还本支出 86590 万元，加调入一般公共预算 171207 万元（包括镇街 17530 万元），加上解支出 1200 万元，当年支出总计 1787446 万元。收支相抵，2023 年指标结转下年执行 23930 万元，其中：县本级 10953 万元，镇（街道）12977 万元。

### （三）社会保障资金预算

#### 1. 社会保障资金收入

县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年全县社会保障资金收入预期为 502453 万元，比上年增长 29.13%。实际完成 653224 万元，为年初预期的 130.01%，比上年增长 58.87%。主要原因是相关社保政策在 2022 年下半年出台后，被征地农民在 2023 年集中参保。具体为：

（1）社会保险基金收入 375941 万元，比上年增长 16.68%。其中：①机关事业单位基本养老保险基金收入 61471 万元，比上年增长 22.66%（主要原因是当年度财政补贴同比增加 9096 万元）；②城乡居民基本养老保险基金收入 65758 万元，比上年增长 126.62%（主要原因是 2023 年参保的被征地农民人数大幅增加）；③城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 170600 万元，比上年下降 2.45%；④城乡居民基本医疗保险基金收入 46248 万元，比上年增长 32.54%（主要原因是当年度财政补贴同比增加 10138 万元）；⑤工伤保险基金收入 19224 万元，比上年下降 2.05%；⑥失业保险基金收入

12640 万元，比上年下降 7.59%。

**(2) 其他社会保险资金收入 277283 万元，比上年增长 211.72%。**其中：①被征地农民养老保障资金收入 125854 万元，比上年增长 366.3%（主要原因是新增参保人数同比增加 5171 人，筹集资金增加 98864 万元）；②被征地农民基本生活保障金收入 432 万元，比上年下降 0.46%；③公务员医疗补助收入 6520 万元，比上年增长 3.87%；④城乡居民长期护理保险基金收入 6569 万元，比上年增长 19.89%；⑤其他社会保险基金收入 137908 万元，比上年增长 177.07%（主要原因是被征地农民参保后，2023 年筹集的被征地农民生活保障资金同比增加 84338 万元）。

## **2. 社会保障资金支出**

县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年全县社会保障资金支出为 462210 万元，比上年增长 16.46%。实际支出为 508262 万元，为年初预算的 109.96%，比上年增长 33.51%。主要原因是 2023 年参保人数、筹集资金增加后，支出也相应增加。具体为：

**(1) 社会保险基金支出 291631 万元，比上年增长 16.67%。**其中：①机关事业单位基本养老保险基金支出 57076 万元，比上年增长 4.66%；②城乡居民基本养老保险基金支出 39288 万元，比上年增长 29.68%；③城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 120900 万元，比上年增长 37.55%（主要原因是新冠疫情防控转段后，就医人次、医疗费用等

增加); ④城乡居民基本医疗保险基金支出 44400 万元, 比上年增长 9.32%; ⑤工伤保险基金支出 19931 万元, 比上年增长 13.71%; ⑥失业保险基金支出 10036 万元, 比上年下降 47.45% (主要原因是 2022 年应对疫情, 为企业纾困解难, 加大支持力度后拉高了基数)。

(2) 其他社会保险资金支出 216631 万元, 比上年增长 65.7%。其中: ①被征地农民养老保障资金支出 50743 万元, 比上年增长 171.72% (主要原因是被征地农民人数增加, 参保后相应支出增长较快); ②被征地农民基本生活保障金支出 426 万元, 比上年下降 15.14%; ③公务员医疗补助支出 5990 万元, 比上年增长 76.38% (主要原因是新冠疫情防控转段后, 就医人次、医疗费用等增加); ④城乡居民长期护理保险基金支出 8360 万元, 比上年增长 20.36%; ⑤其他社会保险基金支出 151112 万元, 比上年增长 49.29% (主要原因是被征地农民人数增加后, 生活保障资金支出同比增加)。

### 3. 社会保障资金结余

截至 2023 年底, 各项社会保障资金累计滚存结余 1298262 万元。其中: ①机关事业单位基本养老保险基金结余 19514 万元; ②城乡居民基本养老保险基金结余 74960 万元; ③城镇职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金结余 456060 万元; ④城乡居民基本医疗保险基金结余 3011 万元; ⑤工伤保险基金结余 2495 万元; ⑥失业保险基金结余 13507 万元; ⑦被征地农民养老保障资金结余 318252 万元; ⑧被征地农民

基本生活保障金结余 20725 万元；⑨公务员医疗补助结余 6383 万元；⑩城乡居民长期护理保险基金结余 16995 万元；⑪其他社会保险基金结余 366360 万元。

#### **（四）国有资本经营预算**

##### **1. 国有资本经营收入**

县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年国有资本经营收入预期为 4502 万元，比上年增长 9.26%。执行中经县十七届人大常委会第 17 次会议审议通过，将收入预期调整为 8081 万元，比上年增长 96.14%。实际完成 8081 万元，为年度预期调整的 100%，比上年增长 96.14%。

##### **2. 国有资本经营支出**

**（1）当年收入安排的支出。**县十七届人大二次会议审议通过的 2023 年县本级国有资本经营支出为 3602 万元，比上年增长 9.26%。执行中经县十七届人大常委会第 17 次会议审议通过，将支出调整为 6465 万元，比上年增长 96.09%。实际支出为 6465 万元，为年度预算调整的 100%，比上年增长 96.09%。

**（2）上年结转及上级补助支出。**2023 年，全县支出上年结转结余资金和上级专项补助资金等共计 21 万元。

以上两项合计总支出 6486 万元。

##### **3. 2023 年国有资本经营收支平衡及结转结余情况**

2023 年国有资本经营收入 8081 万元，加当年上级财政补助 11 万元，加上年结转资金 10 万元，当年收入总计 8102



万元。2023年国有资本经营总支出6486万元，加调出资金1616万元补充社会保障资金，当年支出总计8102万元。收支相抵，2023年无指标结转下年执行。

以上四本预算收支情况，按政府收支分类科目明细分别见附表。

### **（五）关于2023年政府债务限额管理情况**

2023年，经省政府批准，省财政厅下达我县新增地方政府债务限额652600万元，其中：一般债务20000万元，专项债务632600万元。下达“再融资”债券资金179000万元（不增加债务限额）。

截至2023年底，我县政府债务余额为3640685万元，其中：一般债务790157万元，专项债务2850528万元。债务总额及分项债务均未突破县十七届人大常委会第17次会议审议批准的限额3651100万元，其中：一般债务限额798500万元，专项债务限额2852600万元。

### **（六）关于2023年“三公”经费使用情况**

2023年，全县行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出2854万元，比上年增长14.48%。具体为：因公出国（境）费用262万元，比上年增加262万元（主要是相关主体及部门开展出国招商以及正常对外交往活动）；公务用车购置及运行费1672万元，比上年下降8.73%；公务接待费920万元，比上年增长39.18%（主要是学习交流增多叠加上年低基数等因素）。

## 二、2023 年财政主要工作

一年来，全县财政工作紧紧围绕“双示范”建设大局，全力抓统筹、保重点、防风险，积极发挥财政职能作用。

### （一）财政政策靠前发力，全力“稳经济”。

一是出台财政系统深入实施“八八战略”强力推进“三个一号工程”实施意见，细化 28 项、50 个具体举措，2 项工作（示范区政府采购一体化改革、财政电子医疗票据跨省共享）列入全省财政系统和全省试点名单。全力保障稳岗促产、减负降本、金融助企、产业提振等涉企专项财政政策落地，全年兑付涉企专项资金 5.03 亿元。二是实施推动经济高质量发展若干政策，细化“8 + 4”财政保障领域，累计支出 53.72 亿元。制定“315”科技创新体系建设工程实施方案（2023-2027 年），全面落实“祥符英才”专项资金优先保障财政政策，全年科技支出 8.87 亿元，增长 18.4%。入围全省制造业高质量发展结对促共富创建单位，获得省级补助资金 0.9 亿元。三是完善财政专户资金存放评分体系，撬动金融资金支持实体经济，全年累计实行公款竞争性存放 74 亿元。四是优化政府采购营商环境，降低政府采购制度交易成本（免收投标保证金等），中小企业中标项目资金占比达 90%。

### （二）聚焦“双示范”建设任务，全力“保大局”。

一是系统构建新一轮全县集中财力办大事财政政策体系，落实大事要事新一轮财政中期规划，五年统筹财政资金累计达 220 亿元。二是加大统筹力度，加快拨付重点项目和重大

民生实事工程资金，累计拨付政府投资项目资金 49.68 亿元，落实先行启动区重点项目专项资金 9.5 亿元。三是通过财政奖励等激励手段提升国企主体评级，3 家公司获得 AA+，5 家镇（街道）国企获得 AA。四是支持县级国企服务全县重大项目招引，累计组建产业基金及直投资项目 21 支，总规模达 350 亿元。

### **（三）抢抓国家战略机遇，全力“争资源”。**

一是建立专班向上争资源，落实“四争一创、互比互拼”（争资源、争资金、争政策、争试点，创示范）机制，争取省级试点近 10 个。二是争取上级转移支付资金 22.94 亿元，地方政府债券 65.26 亿元。三是协同争取免抵调库指标 23.59 亿元，同比增长 5.5%，获得中央预算内投资资金等 6.1 亿元支持。积极对接示范区执委会，争取示范区先行启动区财政专项资金预算 8.08 亿元。四是建立示范区跨区域共同账，构建财税分享和共同账嘉善分账，研究对接绿色发展财政奖补机制、第二轮示范区建设支持政策等。

### **（四）统筹盘活财政资源，全力“保运行”。**

一是加强税收、国有土地出让收入等主要收入来源管理，开展房地产业财政收入及大型企业税收等调研，强化全年经济形势和财政收支形势预判。开展历年政府投资项目竣工财务决算和在建工程转固定资产清查，审核决算 90 个，涉及资金 13.94 亿元。二是制定县级部门财政拨款结转结余资金管理办 法，进一步完善结转资金年末集中收回和预算绩效考核

等机制，累计收回结转结余指标 1.9 亿元。三是出台《关于进一步落实“过紧日子”要求严格财政支出管理的通知》，全年压减一般性支出 3.5 亿元。加强和规范政府购买服务管理，开展专项检查和整改，项目数缩减至 42 项，减少 32.31%。四是上线财政收支运行智管系统，落实三色预警，确保库款运行在安全区间。依托预算管理一体化系统，推进预算绩效管理数字化应用，将重点上会镇（街道）纳入绩效评价范围。

#### **（五）守牢财政平衡底线，全力“防风险”。**

一是坚决守牢“三保”底线，实现“三保”预算编制审核全覆盖，全年预算安排 24.74 亿元。健全社保基金风险管控，实施基金预算绩效管理，统筹 10.33 亿元补助基金。强化全口径债务管理，如期实现隐性债务“清零”目标。二是出台县国企投融资管理补充规定及县属国企融资监测预警管理办法，划定 4 色风险级别，综合核定国企债务风险类别。探索国企投前投后全流程管理。部署县属国企作风和腐败问题专项治理。三是出台新一轮县镇（街道）财政管理体制，进一步理顺县与镇（街道）事权和财权，完善转移支付制度。四是落实财会监督年活动，6 大类专项行动、23 项检查任务全部完成。开展资金支付、镇（街道）财政资金监管等近 30 项专项检查。审计和巡察整改完成 100%。

#### **（六）提升财政政策效能，全力“保民生”。**

一是安排民生支出 76.19 亿元，同口径占比 76.1%，全力做好“七优享”工程财力保障，财政资源优先向基础性、普

惠性、兜底性民生倾斜，优化就业创业、社会救助、普惠育儿、卫生医疗保障和养老服务等财政政策。二是落实阶段性降低失业保险费率政策。统筹落实城乡居民基本医疗保险财政补助，筹资 3.39 亿元、惠及 19.22 万名参保居民。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，参保率和待遇落实率均 100%，资助困难人员参保 1.2 万人。三是大力推进财政电子医疗票据跨省共享工作，有效解决医保零星报销领域跨省报销难、报销烦问题。四是落实完善“钱随人走”制度体系，助推基本公共服务均等化，完善慈善事业财税政策等 2 项全省“小切口”改革项目，扎实推进农业转移人口市民化财力保障机制全省预算改革重点任务。

### **（七）深化改革激发活力，全力“抓变革”。**

一是制定县属企业综合考核实施办法及计分细则，突出绩效落实差异化考核。出台新一轮改革县属国有企业工资决定机制和县属企业领导人员考核薪酬核定等办法。推进镇（街道）国有企业整合重组，落实镇（街道）国企“三定”方案，完成整合方案。二是打造全省国企党建归口管理县域样本，逐步建立工作机制，成为全市首家实质性完成单位，得到省财政厅和省、市国资委肯定，获全省财政系统会议交流。三是集成支持农业农村现代化建设若干财政政策意见，构建“大三农”新体系，支出超 10 亿元。一事一议财政奖补支持打造共富乡村省级试点建设通过复核。国家级农村综合性改革试点试验 11 个项目 100%启动，其中“小微飞创”模式获全省交

流并列入“百万家庭奔富”推广、倡导清单。**四是**迭代清廉财政建设 3.0 版，细化 23 项任务，运行财政系统“三不腐”能力评价指标系统，指标得分名列全省前茅。在全市率先开展清廉财政微单元建设试点，天凝镇财政所获全省清廉财政建设突出单位。

2023 年，我县经济社会全面恢复常态化运行，总体上呈现持续恢复向好态势，但外部环境不稳定、不确定、难预料将成为常态，短期内财政收支平衡压力进一步凸显。**从财政收入看**，今年财政收入增长的主要因素是 2022 年国家实施的大规模减税降费政策，客观上拉低了基数。**从财政支出看**，尽管制定实施了稳运行各项措施，大力压减一般性支出，但各领域对财政资金需求仍然较大，如支持“双示范”建设、落实“8+4”经济政策体系、保障基本民生发展、加强科技创新等方面都需要财政加大投入，刚性支出增长压力进一步加大。对此，我们既要坚定信心，采取积极有效措施，应对各种困难挑战；又要未雨绸缪、稳中求进，系统谋划明年预算工作，以务实的态度和坚定的决心，确保财政收支运行平稳。

### **三、关于 2024 年全县财政综合预算草案**

按照中央、省对 2024 年经济工作的总体部署以及全国财政工作会议精神总体要求，2024 年全县财政综合预算安排的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央及省进一步深化预算管理制度改革有关工作要求，聚焦“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持**

续安全”的现代预算制度改革目标，围绕“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”五财并举要求，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，守住财政可持续发展底线，全面落实党政机关“过紧日子”各项要求，持续深化预算绩效管理，充分发挥财政在宏观调控、资源配置和财力保障方面的基础作用，为谱写中国式现代化嘉善新篇章提供坚实保障。

根据上述指导思想，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，编制了由一般公共预算、政府性基金预算、社会保障资金预算、国有资本经营预算组成的公共财政总预算。

### **（一）一般公共预算**

2024年，全县财政总收入预期为1547300万元，比上年增长5.49%。

#### **1. 全县一般公共预算收入预期**

2024年，全县一般公共预算收入预期为889800万元，比上年增长5%。

#### **2. 全县一般公共预算可用财力**

**（1）体制结算可用财力。**按照2024年全县一般公共预算收入预期，按现行省对县分税制财政体制计算，预计2024年全县一般公共预算体制结算可用财力为705700万元。

对上述可用财力，根据县镇（街道）财政管理体制规定，年初暂安排镇（街道）体制结算资金115000万元，其中街道

40216 万元。年终时再根据全年实际税收收入情况进行体制结算。

**(2) 其他可用财力。**除上述当年体制结算可用财力外，当年可用的其他财力 300362 万元，其中：①调入的可用财力为 50500 万元。一是从偿债准备金专户调入 5000 万元；二是盘活各类结转结余等存量资金 40000 万元；三是从国有资本经营预算中调入 1500 万元；四是调入预算稳定调节基金 4000 万元。②上级财政补助的可用财力为 235000 万元。其中按照因素法和事权划分、具有规定用途和使用项目的专项性转移支付 190000 万元，其他财力性补助转移支付 45000 万元。③上年结转的可用财力为 14862 万元，其中：县本级 5513 万元，镇（街道）9349 万元。

综上所述，2024 年全县实际可用财力为 1006062 万元。

### **3. 县本级一般公共预算支出**

**(1) 按支出用途安排。**根据全县可用财力情况，对县本级可分配的财力 881713 万元(全县可用财力 1006062 万元，剔除镇（街道）体制结算资金 115000 万元、镇（街道）上年结转资金 9349 万元)，按支出用途安排基本支出 283239 万元、项目支出 598474 万元。

**(2) 按政府收支分类科目安排。**按照财政部颁布的《2024 年政府收支分类科目》，以及财政预决算口径等要求，对县本级体制结算及调入财力 686200 万元(县本级可分配财力 881713 万元，剔除上级财政具有专项用途的补助资金



190000 万元、县本级上年结转资金 5513 万元), 按支出功能分“类”编制如下(按支出功能编列至“类、款、项”明细见 2024 年财政预算草案附表):

①一般公共服务支出 61317 万元, 同比下降 0.65%。其中: 基本支出 35903 万元, 项目支出 25414 万元。

②公共安全支出 67558 万元, 同比增长 0.51%。其中: 基本支出 37707 万元, 项目支出 29851 万元。

③教育支出 178995 万元, 同比增长 5.44%。其中: 基本支出 154176 万元, 项目支出 24819 万元。

④科学技术支出 60106 万元, 同比增长 18.08%。其中: 基本支出 1544 万元, 项目支出 58562 万元。

⑤文化旅游体育与传媒支出 16119 万元, 同比增长 4.03%。其中: 基本支出 7238 万元, 项目支出 8881 万元。

⑥社会保障和就业支出 42045 万元, 同比增长 0.71%。其中: 基本支出 5636 万元, 项目支出 36409 万元。

⑦卫生健康支出 53431 万元, 同比增长 1.55%。其中: 基本支出 6286 万元, 项目支出 47145 万元。

⑧节能环保支出 15780 万元, 同比增长 0.66%。其中: 基本支出 2993 万元, 项目支出 12787 万元。

⑨城乡社区支出 50198 万元, 同比增长 0.95%。其中: 基本支出 10522 万元, 项目支出 39676 万元。

⑩农林水支出 44052 万元, 同比增长 5.04%。其中: 基本支出 8121 万元, 项目支出 35931 万元。

⑪交通运输支出 14674 万元，同比增长 0.67%。其中：基本支出 5192 万元，项目支出 9482 万元。

⑫资源勘探工业信息等支出 16211 万元，同比增长 0.33%。其中：基本支出 1693 万元，项目支出 14518 万元。

⑬商业服务业等支出 10952 万元，同比增长 1.59%。其中：项目支出 10952 万元。

⑭自然资源海洋气象等支出 6529 万元，同比增长 0.91%。其中：基本支出 3704 万元，项目支出 2825 万元。

⑮灾害防治及应急管理支出 6869 万元，同比增长 1.24%。其中：基本支出 2524 万元，项目支出 4345 万元。

⑯预备费 12000 万元，与上年持平。

⑰其他支出 132 万元，同比增长 2.33%。其中：项目支出 132 万元。

⑱一般债券付息支出 29000 万元，同比增长 7.41%。其中：项目支出 29000 万元。

⑲一般债券发行费用支出 232 万元，同比增长 16%。其中：项目支出 232 万元。

#### **4. 街道一般公共预算支出**

根据县对街道财政管理体制政策，2024 年，街道一般公共预算支出安排 63509 万元，其中：当年支出安排 46216 万元，上年结转结余和专项补助支出 17293 万元。

### **（二）政府性基金预算**

#### **1. 政府性基金收入预期**

2024 年，全县政府性基金收入预期为 500000 万元，比上年下降 53.06%，其中：国有土地使用权出让金收入预期为 350000 万元，比上年下降 60.22%。

上述收入预期中，街道收入预期为 29500 万元，其中：国有土地使用权出让金收入预期为 29500 万元。

## 2. 政府性基金可用财力

(1) 当年收入可用财力。根据 2024 年全县政府性基金收入预期，按照政府性基金列收列支规定，当年可用财力为 500000 万元。

(2) 其他可用财力。除上述当年收入的可用财力外，当年可用的其他财力 80418 万元，其中：①调入的可用财力为 53870 万元，全额从偿债准备金专户调入；②上级财政补助的可用财力为 2618 万元；③上年结转的可用财力为 23930 万元，其中：县本级 10953 万元，镇（街道）12977 万元。

综上所述，2024 年全县实际可用财力为 580418 万元。

## 3. 政府性基金支出

(1) 当年收入及调入财力安排的支出。2024 年全县政府性基金支出为 553870 万元，同比下降 47.4%，其中：国有土地使用权出让金支出 350000 万元，同比下降 63.16%。

具体安排如下：

- ①征地和拆迁补偿支出 47500 万元；
- ②被征地农民社会保障补助支出 15000 万元；
- ③按规定提取廉租房资金 7000 万元；

④农业土地开发资金 1000 万元,国有土地收益基金 5000 万元;

⑤各镇、街道,以及中新嘉善现代产业园、高铁新城等土地出让净收益支出 114500 万元;

⑥县级土地出让净收益及统筹其他可用财力支出 322870 万元〔主要包括政府投资项目和民生实事工程等 116583 万元(包括 PPP 等项目财政约定支出),科研合作工程 64200 万元,专项债券利息及发行费 75000 万元,国企增资、基础设施维护保养、乡村振兴、公交公司补助等 67087 万元];

⑦城市基础设施配套费安排的支出 25000 万元,污水处理费安排的支出 15000 万元;

⑧彩票公益金安排的支出 1000 万元。

上述支出预算中,街道支出安排 29500 万元,其中:国有土地使用权出让金支出 29500 万元。

(2) 上年结转及上级补助支出。根据 2023 年政府性基金预算收支结转结余执行情况,以及上级财政补助情况,预计上述支出 26548 万元。

以上两项合计总支出为 580418 万元。

### (三) 社会保障资金预算

#### 1. 社会保障资金收入预期

2024 年,全县社会保障资金收入预期为 295024 万元,比上年下降 54.84%,主要是根据省、市有关规定,自 2024

年起，失业保险基金、工伤保险基金改由省级统筹，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民长期护理保险基金改由市级统筹，不再纳入我县社会保障资金预算管理。具体为：

**（1）社会保险基金收入 95580 万元，比上年下降 74.58 %。**其中：①机关事业单位基本养老保险基金收入 49583 万元，比上年下降 19.34%（主要原因是根据基金滚存结余情况，适当减少财政补贴）；②城乡居民基本养老保险基金收入 45997 万元，比上年下降 30.05%（主要原因是被征地农民参加社会保障相关政策在 2022 年下半年出台，客观上造成 2023 年基数较高）。

**（2）其他社会保险资金收入 199444 万元，比上年下降 28.07 %。**其中：①被征地农民养老保障资金收入 68384 万元，比上年下降 45.66%（主要原因是被征地农民参加社会保障相关政策在 2022 年下半年出台，客观上造成 2023 年基数较高）；②被征地农民基本生活保障金收入 441 万元，比上年增长 2.08%；③公务员医疗补助收入 6500 万元，比上年下降 0.31%；④其他社会保险基金收入 124119 万元，比上年下降 10%。

## **2. 社会保障资金支出**

2024 年，全县社会保障资金支出为 335562 万元，比上年下降 33.98%，主要是失业保险基金、工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民长期护理保险基金不再纳入我县社会保障资金预算管理。具体为：

**(1) 社会保险基金支出 101482 万元，比上年下降 65.2%。**  
其中：①机关事业单位基本养老保险基金支出 59602 万元，比上年增长 4.43%；②城乡居民基本养老保险基金支出 41880 万元，比上年增长 6.6%。

**(2) 其他社会保险资金支出 234080 万元，比上年增长 8.05%。**其中：①被征地农民养老保障资金支出 54700 万元，比上年增长 7.8%；②被征地农民基本生活保障金支出 440 万元，比上年增长 3.29%；③公务员医疗补助支出 6090 万元，比上年增长 1.67%；④其他社会保险基金支出 172850 万元，比上年增长 14.39%。

### **3. 社会保障资金结余**

预计截至 2024 年底，各项社会保障资金累计滚存结余 1257724 万元。其中：①机关事业单位基本养老保险基金结余 9495 万元；②城乡居民基本养老保险基金结余 81077 万元；③被征地农民养老保障资金结余 334936 万元；④被征地农民基本生活保障金结余 20726 万元；⑤公务员医疗补助结余 6793 万元；⑥失业保险基金、工伤保险基金等 467068 万元；⑦其他社会保险基金结余 337629 万元。

## **(四) 国有资本经营预算**

### **1. 国有资本经营收入预期**

2024 年，县本级国有资本经营收入预期为 7500 万元，比上年下降 7.19%。

### **2. 国有资本经营支出**

2024年，县本级国有资本经营支出为6000万元，比上年下降7.19%。另外，调出资金1500万元补充社会保障资金。

#### **（五）关于“三公”经费预算安排情况**

2024年，全县行政事业单位一般公共预算“三公”经费预算安排2874万元，同比下降0.45%。具体为：因公出国（境）费用260万元，同比下降1.89%；公务用车购置及运行费1684万元，与上年持平；公务接待费930万元，同比下降0.85%。

### **四、2024年全县财政工作主要任务**

2024年，全县财政部门将全面贯彻落实县委县政府决策部署，按照“适度加力、提质增效”要求，科学谋划、系统推进，持续统筹财政资源和提高政策资金效益，为“双示范”建设提供坚强保障。

#### **（一）加强资源统筹，提高财政“抓收入、保重点”能力**

一是积极应对经济发展中的不确定性以及减税降费政策等因素影响，持续跟踪分析经济运行、产业发展等对财政收支影响各种因素，研究储备必要应对措施。二是抢抓政策窗口期，力争扩大一般债券规模，积极争取特别国债和交通、水利、生态等领域专项资金，关注专项债券政策新动向，做好项目筹备。三是持续挖掘存量资金及闲置资产潜力，促使“资产”变“资本”。持续做好政府投资项目结转固定资产工作，盘活存量资源。四是围绕县委、县政府决策部署和“双示范”建设要点，持续加大资金统筹力度，深入推进新一轮集中财力办大事财政政策体系落地落实，优先保障重大项目建设。

**五是**发挥“大三农”政策体系集中发力作用，落实土地出让收入优先用于农业农村政策，深化乡村振兴“双金”模式。完成国家级农村综合性改革试点试验，总结提炼嘉善示范样本。

## **（二）增强措施强度，提高财政“稳运行、守底线”水平**

**一是**严肃财经纪律，坚决落实“过紧日子”要求，坚持有保有压、从严从紧，切实降低行政运行成本。**二是**大力优化支出结构，不断提高支出效率。严控政府购买服务行为，大力削减项目及资金规模。**三是**健全财政风险防范化解监督制约机制，紧盯重点领域重点环节防风险，坚决兜牢“三保”底线。加强社保基金运行监管，及时预判基金运行风险，做好资金筹集和向上争取。**四是**开展财会监督加强年行动，着力健全与人大、纪检监察、审计等协同监管、联动共享机制，加快推进财政监督与其他监督贯通协调。开展审计、巡察问题内控审核以及内控制度执行情况检查。做好财政资金监管，保证库款资金维持安全区间。**五是**健全财政绩效体系，加强重大项目绩效监督，扩大预算管理一体化系统运用范围以及系统绩效监控运用。

## **（三）强化政策支撑，提高财政“促发展、惠民生”能力**

**一是**贯彻落实国家稳经济一揽子政策和接续措施，持续推动经济高质量发展“8+4”政策、“三个一号工程”以及“415X”先进制造业集群高质量发展战略等落实。**二是**综合运用财政政策工具和政策空间，强化财政和金融协同，提高资金效益和政策效果，推动财政资源配置、政策供给向实体经济恢复



和高质量发展聚焦发力。三是持续加强专项债券管理，不断提高债券配置效率和使用效益，推进重点领域重大项目建设，充分发挥专项债扩大有效投资的带动作用。四是发挥财政保障和改善民生基础作用，坚持量入为出、量力而行原则，调整优化支出结构，保持民生投入与经济发展水平和社会发展情况相适应。五是持续支持教育、科技等领域投入，促进基本公共服务均等化，推动城乡融合、区域协调高质量发展。

#### **（四）深化管理改革，提高国企“增活力、强服务”效能**

一是完善国资全生命周期管理机制，加强资产配置预算和资产编制协同运作，优化行政事业单位资产处置、国资管理和房产出租等规则办法，探索部门、系统内部资产共享共用。二是深入实施国企改革深化提升行动，持续推进国企市场化转型。持续整合国企资源，提升国资总量，以及资产规模质量、核心竞争力、信用等级和抗风险能力。三是全面抓好县属国企综合考核，重点构建科学衡量国企和管理人员业绩考评体系，健全国企对外投资尽职免责容错和激励奖励机制。四是持续抓好国企项目审核制度，从源头上防范财政金融风险。五是深入推进清廉财政和国企建设，深化国企党建归口管理工作，激发财政国资内生动力和发展活力。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，以“时时放心不下”的责任感和积极担当作为的精气神，铆足干劲，实干争先，全面

提升财政治理效能，努力开创财政工作新局面，以财政的“稳”“进”“立”为嘉善“双示范”建设作出更大贡献。

# 嘉善县2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算草案附表

嘉善县财政局  
2024年2月

# 目 录

附表 1	2023年一般公共预算收入执行情况	29
附表 2	2023年一般公共预算支出执行情况	31
附表 3	2023年县级一般公共预算基本支出执行情况	55
附表 4	2023年县本级一般公共预算上年结转及上级补助支出执行情况	56
附表 5	2023年政府性基金收入执行情况	57
附表 6	2023年政府性基金支出执行情况	58
附表 7	2023年政府性基金上年结转及上级补助支出执行情况	60
附表 8	2023年社会保障资金收入执行情况	61
附表 9	2023年社会保障资金支出执行情况	63
附表 10	2023年国有资本经营收入执行情况	64
附表 11	2023年国有资本经营支出执行情况	65
附表 12	2024年一般公共预算收入预期	66
附表 13	2024年一般公共预算支出预算草案	68
附表 14	2024年县级一般公共预算基本支出预算草案	91
附表 15	2024年政府性基金收入预期	92
附表 16	2024年政府性基金支出预算草案	93
附表 17	2024年社会保障资金收入预期	96
附表 18	2024年社会保障资金支出预算草案	98
附表 19	2024年国有资本经营收入预期	99
附表 20	2024年国有资本经营支出预算草案	100

## 附表1:

## 2023年一般公共预算收入执行情况

单位:万元

一般公共预算收入科目 (列至款级)	2022年 实绩数	2023年 预期数	调整后 预期数	2023年 实绩数	为当年调整 后数%	为上年实 绩数%
本年一般公共预算收入小计	804,787	845,000	845,000	847,456	100.29	105.30
1、税收收入	750,765	774,043	774,043	777,545	100.45	103.57
增值税	311,039	401,335	401,335	405,641	101.07	130.41
其他税收收入	87			1		1.15
企业所得税	135,293	108,226	108,226	94,124	86.97	69.57
个人所得税	34,559	31,205	31,205	40,871	130.98	118.26
资源税	2	2	2	4	200.00	200.00
环境保护税	185	174	174	281	161.49	151.89
城市维护建设税	39,096	40,441	40,441	38,873	96.12	99.43
房产税	40,355	40,000	40,000	44,128	110.32	109.35
印花税	11,425	18,800	18,800	18,597	98.92	162.77
城镇土地使用税	19,448	21,500	21,500	18,917	87.99	97.27
土地增值税	95,492	64,800	64,800	41,909	64.67	43.89
车船税	4,592	4,760	4,760	4,695	98.63	102.24
耕地占用税	4,314	2,300	2,300	2,493	108.39	57.79
契税	54,878	40,500	40,500	67,011	165.46	122.11
2、非税收入	54,022	70,957	70,957	69,911	98.53	129.41
专项收入	37,309	46,000	46,000	40,661	88.39	108.98
其中:教育费附加收入	19,486	25,000	25,000	20,924	83.70	107.38
行政事业性收费收入	3,161	5,000	5,000	11,831	236.62	374.28
罚没收入	7,521	12,000	12,000	21,754	181.28	289.24
国有资本经营收入	-8,960	-8,960	-8,960	-8,960	100.00	100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	14,991	16,917	16,917	4,625	27.34	30.85
政府住房基金收入						

## 附表1:

## 2023年一般公共预算收入执行情况

单位:万元

一般公共预算收入科目 (列至款级)	2022年 实绩数	2023年 预期数	调整后 预期数	2023年 实绩数	为当年调整 后数%	为上年实 绩数%
其他收入						
<b>转移性收入小计</b>	<b>581,301</b>	<b>298,650</b>	<b>411,650</b>	<b>733,433</b>	<b>178.17</b>	<b>126.17</b>
1、上级补助收入	216,300	190,000	190,000	234,395	123.37	108.37
其中:返还性收入	563	563	563	563	100.00	100.00
一般性转移支付收入	124,967	131,937	131,937	158,724	120.30	127.01
专项转移支付收入	90,770	57,500	57,500	75,108	130.62	82.75
2、债务(转贷)收入	119,000		113,000	113,000	100.00	94.96
3、上年结余收入	39,002	8,650	8,650	29,778	344.25	76.35
4、动用预算稳定调节基金	10,000					
5、调入资金	196,999	100,000	100,000	356,260	356.26	180.84
<b>收入总计</b>	<b>1,386,088</b>	<b>1,143,650</b>	<b>1,256,650</b>	<b>1,580,889</b>	<b>125.80</b>	<b>114.05</b>

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
<b>1.县本级财力一般公共预算支出</b>	<b>774,769</b>	<b>660,900</b>	<b>680,900</b>	<b>650,376</b>	<b>95.52</b>	<b>83.94</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>69,089</b>	<b>61,719</b>	<b>61,719</b>	<b>66,466</b>	<b>107.69</b>	<b>96.20</b>
20101人大事务	2,248	2,163	2,163	2,187	101.11	97.29
2010101行政运行	1,731	1,632	1,632	1,720	105.39	99.36
2010102一般行政管理事务	234	295	295	210	71.19	89.74
2010104人大会议	205	160	160	141	88.13	68.78
2010150事业运行	78	76	76	116	152.63	148.72
2010199其他人大事务支出						
20102政协事务	2,250	2,044	2,044	2,201	107.68	97.82
2010201行政运行	1,762	1,589	1,589	1,804	113.53	102.38
2010202一般行政管理事务	271	325	325	267	82.15	98.52
2010204政协会议	217	130	130	130	100.00	59.91
2010299其他政协事务支出						
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	9,119	7,973	7,973	8,505	106.67	93.27
2010301行政运行	3,125	3,194	3,194	3,360	105.20	107.52
2010302一般行政管理事务	102	138	138	131	94.93	128.43
2010303机关服务	3,659	3,135	3,135	3,301	105.30	90.22
2010350事业运行	1,512	830	830	1,038	125.06	68.65
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	721	676	676	675	99.85	93.62
20104发展与改革事务	2,781	3,278	3,278	3,934	120.01	141.46
2010401行政运行	1,487	1,235	1,235	1,535	124.29	103.23
2010408物价管理	15	13	13	12	92.31	80.00
2010450事业运行	882	1,277	1,277	1,548	121.22	175.51
2010499其他发展与改革事务支出	397	753	753	839	111.42	211.34
20105统计信息事务	1,403	1,212	1,212	1,143	94.31	81.47
2010501行政运行	900	742	742	809	109.03	89.89
2010506统计管理	87	90	90	81	90.00	93.10
2010507专项普查活动	139	260	260	175	67.31	125.90
2010508统计抽样调查	259	120	120	78	65.00	30.12
2010599其他统计信息事务支出	18					
20106财政事务	5,036	4,771	4,771	5,314	111.38	105.52
2010601行政运行	3,310	2,977	2,977	3,282	110.25	99.15
2010650事业运行	553	537	537	685	127.56	123.87
2010699其他财政事务支出	1,173	1,257	1,257	1,347	107.16	114.83
20107税收事务	8,158	7,032	7,032			
2010701行政运行	6,758	6,000	6,000			
2010799其他税收事务支出	1,400	1,032	1,032			
20108审计事务	982	939	939	966	102.88	98.37

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2010801行政运行	661	633	633	661	104.42	100.00
2010804审计业务	44	10	10	9	90.00	20.45
2010805审计管理	8	6	6	5	83.33	62.50
2010806信息化建设	1	6	6	6	100.00	600.00
2010850事业运行	244	248	248	249	100.40	102.05
2010899其他审计事务支出	24	36	36	36	100.00	150.00
20109海关事务	550	400	400			
2010999其他海关事务支出	550	400	400			
20111纪检监察事务	4,824	4,201	4,201	4,728	112.54	98.01
2011101行政运行	4,313	3,874	3,874	4,402	113.63	102.06
2011102一般行政管理事务						
2011199其他纪检监察事务支出	511	327	327	326	99.69	63.80
20113商贸事务	6,284	6,108	6,108	6,626	108.48	105.44
2011301行政运行	2,757	2,632	2,632	2,725	103.53	98.84
2011308招商引资	664	1,031	1,031	1,411	136.86	212.50
2011350事业运行	866	764	764	917	120.03	105.89
2011399其他商贸事务支出	1,997	1,681	1,681	1,573	93.58	78.77
20126档案事务	1,946	1,809	1,809	1,824	100.83	93.73
2012601行政运行	863	800	800	830	103.75	96.18
2012604档案馆	347	304	304	295	97.04	85.01
2012699其他档案事务支出	736	705	705	699	99.15	94.97
20128民主党派及工商联事务	579	538	538	624	115.99	107.77
2012801行政运行	506	464	464	493	106.25	97.43
2012850事业运行	24	26	26	28	107.69	116.67
2012899其他民主党派及工商联事务支出	49	48	48	103	214.58	210.20
20129群众团体事务	1,707	1,557	1,557	1,770	113.68	103.69
2012901行政运行	915	802	802	957	119.33	104.59
2012950事业运行	133	161	161	283	175.78	212.78
2012999其他群众团体事务支出	659	594	594	530	89.23	80.42
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	3,246	4,077	4,077	12,363	303.24	380.87
2013101行政运行	2,026	2,462	2,462	11,019	447.56	543.88
2013102一般行政管理事务	523	528	528	413	78.22	78.97
2013150事业运行	463	505	505	566	112.08	122.25
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	234	582	582	365	62.71	155.98
20132组织事务	2,635	1,611	1,611	2,083	129.30	79.05
2013201行政运行	998	709	709	742	104.65	74.35
2013202一般行政管理事务	1,231					
2013204公务员事务	75	152	152	306	201.32	408.00



附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2013299其他组织事务支出	331	750	750	1,035	138.00	312.69
20133宣传事务	5,112	3,373	3,373	3,134	92.91	61.31
2013301行政运行	601	496	496	561	113.10	93.34
2013302一般行政管理事务	3,415	1,886	1,886	1,829	96.98	53.56
2013303机关服务	34	130	130	126	96.92	370.59
2013350事业运行	371	401	401	418	104.24	112.67
2013399其他宣传事务支出	691	460	460	200	43.48	28.94
20134统战事务	1,144	908	908	1,050	115.64	91.78
2013401行政运行	628	543	543	573	105.52	91.24
2013402一般行政管理事务						
2013450事业运行	171	124	124	141	113.71	82.46
2013499其他统战事务支出	345	241	241	336	139.42	97.39
20136其他共产党事务支出	1,202	1,105	1,105	1,138	102.99	94.68
2013601行政运行	924	356	356	394	110.67	42.64
2013699其他共产党事务支出	278	749	749	744	99.33	267.63
20138市场监督管理事务	7,883	6,620	6,620	6,876	103.87	87.23
2013801行政运行	4,008	3,363	3,363	4,045	120.28	100.92
2013850事业运行	1,427	1,284	1,284	1,521	118.46	106.59
2013899其他市场监督管理事务	2,448	1,973	1,973	1,310	66.40	53.51
20199其他一般公共服务支出						
2019999其他一般公共服务支出						
<b>204公共安全支出</b>	<b>68,732</b>	<b>67,217</b>	<b>67,217</b>	<b>68,350</b>	<b>101.69</b>	<b>99.44</b>
20401武装警察部队						
2040101武装警察部队						
20402公安	57,364	56,431	56,431	56,761	100.58	98.95
2040201行政运行	27,973	25,236	25,236	26,859	106.43	96.02
2040202一般行政管理事务	4,609	4,522	4,522	2,874	63.56	62.36
2040219信息化建设	1,754	1,785	1,785	1,779	99.66	101.43
2040220执法办案	8,232	8,015	8,015	8,057	100.52	97.87
2040221特别业务	410			375		91.46
2040250事业运行	25	32	32	43	134.38	172.00
2040299其他公安支出	14,361	16,841	16,841	16,774	99.60	116.80
20404检察	2,899	2,801	2,801	3,013	107.57	103.93
2040401行政运行	2,580	2,470	2,470	2,682	108.58	103.95
2040402一般行政管理事务	319	331	331	331	100.00	103.76
2040499其他检察支出						
20405法院	6,019	5,752	5,752	6,214	108.03	103.24
2040501行政运行	5,139	4,869	4,869	5,331	109.49	103.74

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2040502一般行政管理事务						
2040504案件审判	880	883	883	883	100.00	100.34
2040599其他法院支出						
20406司法	2,450	2,233	2,233	2,362	105.78	96.41
2040601行政运行	1,497	1,292	1,292	1,422	110.06	94.99
2040604基层司法业务	260	234	234	234	100.00	90.00
2040605普法宣传	138	138	138	138	100.00	100.00
2040606律师管理						
2040607公共法律服务	302	335	335	335	100.00	110.93
2040610社区矫正	120	89	89	88	98.88	73.33
2040612法治建设	118	130	130	130	100.00	110.17
2040699其他司法支出	15	15	15	15	100.00	100.00
20499其他公共安全支出						
2049999其他公共安全支出						
<b>205教育支出</b>	<b>188,125</b>	<b>169,756</b>	<b>169,756</b>	<b>177,803</b>	<b>104.74</b>	<b>94.51</b>
20501教育管理事务	4,781	3,604	3,604	4,948	137.29	103.49
2050101行政运行	467	389	389	411	105.66	88.01
2050199其他教育管理事务支出	4,314	3,215	3,215	4,537	141.12	105.17
20502普通教育	158,812	143,462	143,462	150,286	104.76	94.63
2050201学前教育	13,220	14,236	14,236	22,221	156.09	168.09
2050202小学教育	55,672	47,129	47,129	48,532	102.98	87.17
2050203初中教育	31,801	48,717	48,717	51,048	104.78	160.52
2050204高中教育	15,278	15,119	15,119	17,813	117.82	116.59
2050299其他普通教育支出	42,841	18,261	18,261	10,672	58.44	24.91
20503职业教育	10,834	10,333	10,333	11,235	108.73	103.70
2050302中等职业教育	10,834	10,333	10,333	11,235	108.73	103.70
20504成人教育	200	200	200	22	11.00	11.00
2050401成人初等教育	200	200	200	22	11.00	11.00
20505广播电视教育	925	911	911	943	103.51	101.95
2050501广播电视学校	925	911	911	943	103.51	101.95
20507特殊教育	746	843	843	863	102.37	115.68
2050701特殊学校教育	607	843	843	723	85.77	119.11
2050799其他特殊教育支出	139			140		100.72
20508进修及培训	1,299	1,155	1,155	1,245	107.79	95.84
2050802干部教育	1,299	1,155	1,155	1,245	107.79	95.84
2050899其他进修及培训						
20509教育费附加安排的支出	10,210	8,900	8,900	7,143	80.26	69.96
2050999其他教育费附加安排的支出	10,210	8,900	8,900	7,143	80.26	69.96

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
20599其他教育支出	318	348	348	1,118	321.26	351.57
2059999其他教育支出	318	348	348	1,118	321.26	351.57
<b>206科学技术支出</b>	<b>44,109</b>	<b>50,904</b>	<b>50,904</b>	<b>59,687</b>	<b>117.25</b>	<b>135.32</b>
20601科学技术管理事务	1,178	1,316	1,316	1,339	101.75	113.67
2060101行政运行	818	780	780	876	112.31	107.09
2060199其他科学技术管理事务支出	360	536	536	463	86.38	128.61
20604技术与开发	19,329	21,799	21,799	31,524	144.61	163.09
2060499其他技术与开发支出	19,329	21,799	21,799	31,524	144.61	163.09
20605科技条件与服务	211	214	214	522	243.93	247.39
2060501机构运行	211	214	214	522	243.93	247.39
20607科学技术普及	506	575	575	796	138.43	157.31
2060701机构运行	198	161	161	179	111.18	90.40
2060702科普活动	308	256	256	413	161.33	134.09
2060799其他科学技术普及支出		158	158	204	129.11	
20699其他科学技术支出	22,885	27,000	27,000	25,506	94.47	111.45
2069901科技奖励	11,887	14,000	14,000	11,402	81.44	95.92
2069999其他科学技术支出	10,998	13,000	13,000	14,104	108.49	128.24
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15,305</b>	<b>15,495</b>	<b>15,495</b>	<b>17,710</b>	<b>114.29</b>	<b>115.71</b>
20701文化和旅游	7,510	7,133	7,133	7,787	109.17	103.69
2070101行政运行	1,442	1,323	1,323	1,587	119.95	110.06
2070104图书馆	1,423	1,311	1,311	1,373	104.73	96.49
2070105文化展示及纪念机构	936	863	863	867	100.46	92.63
2070106艺术表演场所	65	65	65	65	100.00	100.00
2070108文化活动						
2070109群众文化	710	733	733	791	107.91	111.41
2070111文化创作与保护	187					
2070112文化和旅游市场管理	40	46	46	46	100.00	115.00
2070113旅游宣传	481	454	454	761	167.62	158.21
2070114文化和旅游管理事务		91	91	102	112.09	
2070199其他文化和旅游支出	2,226	2,247	2,247	2,195	97.69	98.61
20702文物	1,657	1,530	1,530	1,592	104.05	96.08
2070204文物保护	166	83	83	115	138.55	69.28
2070205博物馆	1,491	1,447	1,447	1,477	102.07	99.06
20703体育	2,017	1,832	1,832	4,248	231.88	210.61
2070301行政运行	125	6	6	6	100.00	4.80
2070305体育竞赛	656	666	666	670	100.60	102.13
2070307体育场馆	298	286	286	302	105.59	101.34
2070308群众体育	715	645	645	708	109.77	99.02

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2070399其他体育支出	223	229	229	2,562	1118.78	1148.88
20708广播电视	3,154	3,179	3,179	2,945	92.64	93.37
2070801行政运行						
2070808广播电视事务	3,154	3,179	3,179	2,945	92.64	93.37
20799其他文化旅游体育与传媒支出	967	1,821	1,821	1,138	62.49	117.68
2079999其他文化旅游体育与传媒支出	967	1,821	1,821	1,138	62.49	117.68
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>41,683</b>	<b>41,750</b>	<b>41,750</b>	<b>44,136</b>	<b>105.71</b>	<b>105.88</b>
20801人力资源和社会保障管理事务	7,335	7,947	7,947	7,904	99.46	107.76
2080101行政运行	3,271	3,174	3,174	3,328	104.85	101.74
2080104综合业务管理	288	262	262	251	95.80	87.15
2080105劳动保障监察	10					
2080106就业管理事务	2,543	1,707	1,707	1,818	106.50	71.49
2080107社会保险业务管理事务	129	126	126	125	99.21	96.90
2080108信息化建设	425	185	185	202	109.19	47.53
2080109社会保险经办机构	79	120	120	102	85.00	129.11
2080110劳动关系和维权	43	64	64	48	75.00	111.63
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	464	2,180	2,180	1,906	87.43	410.78
2080112劳动人事争议调解仲裁	14	69	69	66	95.65	471.43
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	69	60	60	58	96.67	84.06
20802民政管理事务	1,726	1,543	1,543	1,424	92.29	82.50
2080201行政运行	541	530	530	523	98.68	96.67
2080206社会组织管理	258	313	313	271	86.58	105.04
2080207行政区划和地名管理	35	60	60	53	88.33	151.43
2080208基层政权建设和社区治理	142	146	146	116	79.45	81.69
2080299其他民政管理事务支出	750	494	494	461	93.32	61.47
20807就业补助	1,694			19		1.12
2080799其他就业补助支出	1,694			19		1.12
20808抚恤	1,619	2,242	2,242	1,405	62.67	86.78
2080805义务兵优待	1,619	1,750	1,750	1,065	60.86	65.78
2080806农村籍退役士兵老年生活补助						
2080899其他优抚支出		492	492	340	69.11	
20809退役安置	672	666	666	574	86.19	85.42
2080901退役士兵安置	522	620	620	558	90.00	106.90
2080902军队移交政府的离退休人员安置	72					
2080904退役士兵管理教育	62	38	38	11	28.95	17.74
2080999其他退役安置支出	16	8	8	5	62.50	31.25
20810社会福利	6,758	6,794	6,794	8,053	118.53	119.16
2081001儿童福利	219	182	182	237	130.22	108.22

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2081002老年福利	550	230	230	1,411	613.48	256.55
2081004殡葬	773	346	346	510	147.40	65.98
2081005社会福利事业单位	4,366	4,390	4,390	4,453	101.44	101.99
2081006养老服务	847	1,636	1,636	1,442	88.14	170.25
2081099其他社会福利支出	3	10	10			
20811残疾人事业	5,817	5,310	5,310	5,225	98.40	89.82
2081101行政运行	473	423	423	494	116.78	104.44
2081102一般行政管理事务	311	319	319	319	100.00	102.57
2081104残疾人康复	530	594	594	594	100.00	112.08
2081105残疾人就业	671	624	624	589	94.39	87.78
2081106残疾人体育	55	48	48	48	100.00	87.27
2081107残疾人生活和护理补贴	2,188	1,800	1,800	1,711	95.06	78.20
2081199其他残疾人事业支出	1,589	1,502	1,502	1,470	97.87	92.51
20819最低生活保障	2,529	2,277	2,277	1,957	85.95	77.38
2081901城市最低生活保障金支出	490	477	477	424	88.89	86.53
2081902农村最低生活保障金支出	2,039	1,800	1,800	1,533	85.17	75.18
20820临时救助	168	277	277	155	55.96	92.26
2082001临时救助支出	39	120	120	35	29.17	89.74
2082002流浪乞讨人员救助支出	129	157	157	120	76.43	93.02
20821特困人员救助供养	947	1,223	1,223	973	79.56	102.75
2082101城市特困人员救助供养支出	91	136	136	98	72.06	107.69
2082102农村特困人员救助供养支出	856	1,087	1,087	875	80.50	102.22
20825其他生活救助	536	426	426	215	50.47	40.11
2082501其他城市生活救助	106	98	98	65	66.33	61.32
2082502其他农村生活救助	430	328	328	150	45.73	34.88
20826财政对基本养老保险基金的补助	6,000	6,000	6,000	2,734	45.57	45.57
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,000	6,000	6,000	2,734	45.57	45.57
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助						
20827财政对其他社会保险基金的补助	4,813			3,470		72.10
2082702财政对工伤保险基金的补助	4,813			2,600		54.02
2082799其他财政对社会保险基金的补助				870		
20828退役军人管理事务	1,069	1,045	1,045	960	91.87	89.80
2082801行政运行	383	355	355	408	114.93	106.53
2082804拥军优属	368	372	372	343	92.20	93.21
2082899其他退役军人事务管理支出	318	318	318	209	65.72	65.72
20899其他社会保障和就业支出		6,000	6,000	9,068	151.13	
2089999其他社会保障和就业支出		6,000	6,000	9,068	151.13	
<b>210卫生健康支出</b>	<b>132,353</b>	<b>52,616</b>	<b>52,616</b>	<b>41,334</b>	<b>78.56</b>	<b>31.23</b>

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
21001 卫生健康管理事务	4,759	4,825	4,825	5,091	105.51	106.98
2100101 行政运行	2,023	1,834	1,834	2,041	111.29	100.89
2100199 其他卫生健康管理事务支出	2,736	2,991	2,991	3,050	101.97	111.48
21002 公立医院	10,912	8,385	8,385	8,964	106.91	82.15
2100201 综合医院	4,959	4,471	4,471	4,897	109.53	98.75
2100202 中医(民族)医院	1,000					
2100208 其他专科医院	329	295	295	346	117.29	105.17
2100299 其他公立医院支出	4,624	3,619	3,619	3,721	102.82	80.47
21003 基层医疗卫生机构	7,484	7,373	7,373	7,723	104.75	103.19
2100302 乡镇卫生院						
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	7,484	7,373	7,373	7,723	104.75	103.19
21004 公共卫生	88,125	10,457	10,457	13,630	130.34	15.47
2100401 疾病预防控制机构	1,537	1,421	1,421	1,706	120.06	111.00
2100402 卫生监督机构	960	945	945	1,045	110.58	108.85
2100403 妇幼保健机构	30	30	30	25	83.33	83.33
2100405 应急救治机构	2,637	1,268	1,268	1,841	145.19	69.81
2100406 采供血机构	541	662	662	588	88.82	108.69
2100408 基本公共卫生服务	2,723	2,825	2,825	3,831	135.61	140.69
2100409 重大公共卫生服务	598	327	327	416	127.22	69.57
2100410 突发公共卫生事件应急处置	77,905	2,201	2,201	3,520	159.93	4.52
2100499 其他公共卫生支出	1,194	778	778	658	84.58	55.11
21006 中医药	301	300	300			
2100601 中医(民族医)药专项	301	300	300			
21007 计划生育事务	2,013	1,143	1,143	1,985	173.67	98.61
2100717 计划生育服务	1,911	1,049	1,049	1,785	170.16	93.41
2100799 其他计划生育事务支出	102	94	94	200	212.77	196.08
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	10,931	10,100	10,100	754	7.47	6.90
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,931	10,100	10,100	754	7.47	6.90
2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助						
21013 医疗救助	1,592	1,460	1,460	1,300	89.04	81.66
2101301 城乡医疗救助	1,592	1,460	1,460	1,300	89.04	81.66
2101399 其他医疗救助支出						
21014 优抚对象医疗	61	36	36	31	86.11	50.82
2101401 优抚对象医疗补助	61	36	36	31	86.11	50.82
21015 医疗保障管理事务	1,859	2,506	2,506	1,772	70.71	95.32
2101501 行政运行	941	923	923	962	104.23	102.23
2101504 信息化建设	327	282	282	170	60.28	51.99
2101505 医疗保障政策管理	67	116	116	78	67.24	116.42

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2101506医疗保障经办事务	524	1,185	1,185	562	47.43	107.25
21016老龄卫生健康事务	111	100	100	84	84.00	75.68
2101601老龄卫生健康事务	111	100	100	84	84.00	75.68
21099其他卫生健康支出	4,205	5,931	5,931			
2109999其他卫生健康支出	4,205	5,931	5,931			
<b>211节能环保支出</b>	<b>14,765</b>	<b>15,677</b>	<b>15,677</b>	<b>5,931</b>	<b>37.83</b>	<b>40.17</b>
21101环境保护管理事务	6,328	4,589	4,589	4,102	89.39	64.82
2110101行政运行	1,718	1,903	1,903	2,129	111.88	123.92
2110199其他环境保护管理事务支出	4,610	2,686	2,686	1,973	73.45	42.80
21102环境监测与监察	737	1,586	1,586	1,687	106.37	228.90
2110299其他环境监测与监察支出	737	1,586	1,586	1,687	106.37	228.90
21104自然生态保护						
2110402农村环境保护						
2110499其他自然生态保护支出						
21111污染减排	661	510	510			
2111199其他污染减排支出	661	510	510			
21199其他节能环保支出	7,039	8,992	8,992	142	1.58	2.02
2119999其他节能环保支出	7,039	8,992	8,992	142	1.58	2.02
<b>212城乡社区支出</b>	<b>80,388</b>	<b>49,728</b>	<b>69,728</b>	<b>65,359</b>	<b>93.73</b>	<b>81.30</b>
21201城乡社区管理事务	12,639	15,973	15,973	15,943	99.81	126.14
2120101行政运行	1,683	1,565	1,565	1,652	105.56	98.16
2120102一般行政管理事务						
2120104城管执法	7,019	6,508	6,508	6,813	104.69	97.07
2120106工程建设管理	255	1,221	1,221	252	20.64	98.82
2120199其他城乡社区管理事务支出	3,682	6,679	6,679	7,226	108.19	196.25
21202城乡社区规划与管理	1,510	1,500	1,500	135	9.00	8.94
2120201城乡社区规划与管理	1,510	1,500	1,500	135	9.00	8.94
21203城乡社区公共设施	285	242	242	242	100.00	84.91
2120399其他城乡社区公共设施支出	285	242	242	242	100.00	84.91
21205城乡社区环境卫生	26,953	21,889	21,889	20,530	93.79	76.17
2120501城乡社区环境卫生	26,953	21,889	21,889	20,530	93.79	76.17
21206建设市场管理与监督	1,869	1,968	1,968	2,015	102.39	107.81
2120601建设市场管理与监督	1,869	1,968	1,968	2,015	102.39	107.81
21299其他城乡社区支出	37,132	8,156	28,156	26,494	94.10	71.35
2129999其他城乡社区支出	37,132	8,156	28,156	26,494	94.10	71.35
<b>213农林水支出</b>	<b>40,856</b>	<b>41,940</b>	<b>41,940</b>	<b>20,488</b>	<b>48.85</b>	<b>50.15</b>
21301农业农村	16,059	21,363	21,363	12,570	58.84	78.27
2130101行政运行	3,206	2,928	2,928	2,999	102.42	93.54

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2130104事业运行	2,864	2,687	2,687	3,093	115.11	108.00
2130106科技转化与推广服务	493	439	439	429	97.72	87.02
2130108病虫害控制	123	84	84	36	42.86	29.27
2130109农产品质量安全	188	200	200	198	99.00	105.32
2130110执法监管	70	62	62	42	67.74	60.00
2130111统计监测与信息服务						
2130112行业业务管理	414	355	355	355	100.00	85.75
2130119防灾救灾	33	33	33	33	100.00	100.00
2130122农业生产发展	1,707	9,400	9,400	928	9.87	54.36
2130126农村社会事业	222	206	206	206	100.00	92.79
2130152对高校毕业生到基层任职补助	54	23	23	23	100.00	42.59
2130153耕地建设与利用	3,349			3,000		89.58
2130199其他农业农村支出	3,336	4,946	4,946	1,228	24.83	36.81
21302林业和草原	120	302	302	77	25.50	64.17
2130205森林资源培育		300	300	77	25.67	
2130207森林资源管理						
2130209森林生态效益补偿						
2130213执法与监督						
2130237行业业务管理	120	2	2			
21303水利	15,122	4,647	4,647	4,660	100.28	30.82
2130301行政运行	654	579	579	672	116.06	102.75
2130304水利行业业务管理	256	422	422	383	90.76	149.61
2130306水利工程运行与维护	2,946	3,080	3,080	3,110	100.97	105.57
2130310水土保持	20	124	124			
2130311水资源节约管理与保护	372	380	380	315	82.89	84.68
2130314防汛	23	62	62	62	100.00	269.57
2130316农村水利						
2130399其他水利支出	10,851			118		1.09
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,185	3,277	3,277	2,316	70.67	106.00
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,185	3,277	3,277	2,316	70.67	106.00
21307农村综合改革		12,200	12,200			
2130701对村级公益事业建设的补助		8,000	8,000			
2130705对村民委员会和村党支部的补助		2,000	2,000			
2130707农村综合改革示范试点补助		2,200	2,200			
2130799其他农村综合改革支出						
21308普惠金融发展支出	220					
2130899其他普惠金融发展支出	220					
21399其他农林水支出	7,150	151	151	865	572.85	12.10



附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2139999其他农林水支出	7,150	151	151	865	572.85	12.10
<b>214交通运输支出</b>	<b>14,299</b>	<b>14,576</b>	<b>14,576</b>	<b>14,605</b>	<b>100.20</b>	<b>102.14</b>
21401公路水路运输	13,863	14,113	14,113	10,156	71.96	73.26
2140101行政运行	447	435	435	480	110.34	107.38
2140123航道维护	1,033	973	973	1,011	103.91	97.87
2140199其他公路水路运输支出	12,383	12,705	12,705	8,665	68.20	69.97
21405邮政业支出	322	373	373	360	96.51	111.80
2140599其他邮政业支出	322	373	373	360	96.51	111.80
21499其他交通运输支出	114	90	90	4,089	4543.33	3586.84
2149901公共交通运营补助						
2149999其他交通运输支出	114	90	90	4,089	4543.33	3586.84
<b>215资源勘探工业信息等支出</b>	<b>16,010</b>	<b>16,157</b>	<b>16,157</b>	<b>21,051</b>	<b>130.29</b>	<b>131.49</b>
21505工业和信息产业监管	15,810	16,157	16,157	5,051	31.26	31.95
2150501行政运行	1,347	1,145	1,145	1,167	101.92	86.64
2150517产业发展	7,291					
2150550事业运行	556	541	541	545	100.74	98.02
2150599其他工业和信息产业监管支出	6,616	14,471	14,471	3,339	23.07	50.47
21599其他资源勘探工业信息等支出	200			16,000		8000.00
2159999其他资源勘探工业信息等支出	200			16,000		8000.00
<b>216商业服务业等支出</b>	<b>10,518</b>	<b>10,781</b>	<b>10,781</b>	<b>8,018</b>	<b>74.37</b>	<b>76.23</b>
21602商业流通事务	3,040	7,781	7,781	7,938	102.02	261.12
2160299其他商业流通事务支出	3,040	7,781	7,781	7,938	102.02	261.12
21606涉外发展服务支出						
2160699其他涉外发展服务支出						
21699其他商业服务业等支出	7,478	3,000	3,000	80	2.67	1.07
2169999其他商业服务业等支出	7,478	3,000	3,000	80	2.67	1.07
<b>217金融支出</b>	<b>359</b>					
21703金融发展支出	359					
2170399其他金融发展支出	359					
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,445</b>	<b>6,470</b>	<b>6,470</b>	<b>7,238</b>	<b>111.87</b>	<b>112.30</b>
22001自然资源事务	4,785	4,815	4,815	5,584	115.97	116.70
2200101行政运行	2,457	2,060	2,060	2,658	129.03	108.18
2200104自然资源规划及管理	50	871	871	759	87.14	1518.00
2200106自然资源利用与保护	27	154	154	375	243.51	1388.89
2200108自然资源行业业务管理	263	147	147	141	95.92	53.61
2200114地质勘察与矿产资源管理	166					
2200129基础测绘与地理信息监管	180					
2200150事业运行	1,512	1,344	1,344	1,412	105.06	93.39

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
2200199其他自然资源事务支出	130	239	239	239	100.00	183.85
22005气象事务	621	770	770	770	100.00	123.99
2200501行政运行						
2200504气象事业机构		361	361	361	100.00	
2200509气象服务						
2200599其他气象事务支出	621	409	409	409	100.00	65.86
22099其他自然资源海洋气象等支出	1,039	885	885	884	99.89	85.08
2209999其他自然资源海洋气象等支出	1,039	885	885	884	99.89	85.08
<b>222粮油物资储备支出</b>	340					
22201粮油物资事务	340					
2220115粮食风险基金	340					
<b>224灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5,604</b>	<b>6,785</b>	<b>6,785</b>	<b>6,506</b>	<b>95.89</b>	<b>116.10</b>
22401应急管理事务	2,103	2,137	2,137	2,165	101.31	102.95
2240101行政运行	1,205	1,159	1,159	1,275	110.01	105.81
2240199其他应急管理支出	898	978	978	890	91.00	99.11
22402消防救援事务	3,390	4,497	4,497	4,185	93.06	123.45
2240204消防应急救援	3,390	4,497	4,497	4,185	93.06	123.45
2240299其他消防救援事务支出						
22405地震事务	111	151	151	156	103.31	140.54
2240550地震事业机构	111	151	151	156	103.31	140.54
<b>227预备费</b>		<b>12,000</b>	<b>12,000</b>			
<b>229其他支出</b>	<b>472</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>163</b>	<b>126.36</b>	<b>34.53</b>
22999其他支出	472	129	129	163	126.36	34.53
2299999其他支出	472	129	129	163	126.36	34.53
<b>232债务付息支出</b>	<b>25,217</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>25,435</b>	<b>94.20</b>	<b>100.86</b>
23203地方政府一般债务付息支出	25,217	27,000	27,000	25,435	94.20	100.86
2320301地方政府一般债券付息支出	25,217	27,000	27,000	25,435	94.20	100.86
<b>233债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>96</b>	<b>48.00</b>	<b>96.00</b>
23303地方政府一般债务发行费用支出	100	200	200	96	48.00	96.00
<b>2.上级补助收入安排的支出</b>	<b>134,258</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>182,041</b>	<b>95.81</b>	<b>135.59</b>
<b>3.上年结余安排的支出</b>	<b>12,397</b>	<b>3,186</b>	<b>3,186</b>	<b>6,412</b>	<b>201.26</b>	<b>51.72</b>
<b>一、县本级小计</b>	<b>921,424</b>	<b>854,086</b>	<b>874,086</b>	<b>838,829</b>	<b>95.97</b>	<b>91.04</b>
<b>二、街道小计</b>	<b>60,929</b>	<b>62,812</b>	<b>62,812</b>	<b>66,216</b>	<b>105.42</b>	<b>108.68</b>
<b>县级合计</b>	<b>982,353</b>	<b>916,898</b>	<b>936,898</b>	<b>905,045</b>	<b>96.60</b>	<b>92.13</b>
<b>三、乡镇小计</b>	<b>117,624</b>	<b>52,652</b>	<b>52,652</b>	<b>95,772</b>	<b>181.90</b>	<b>81.42</b>
<b>本年支出合计</b>	<b>1,099,977</b>	<b>969,550</b>	<b>989,550</b>	<b>1,000,817</b>	<b>101.14</b>	<b>90.99</b>
上解上级支出	190,548	171,785	171,785	465,429	270.94	244.26
债务还本支出	82,598		93,000	95,010	102.16	115.03

附表2:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
安排预算稳定调节基金	2,000			2,456		122.80
援助其他地区支出	2,315	2,315	2,315	2,315	100.00	100.00
年终结余	8,650			14,862		171.82
<b>转移性支出合计</b>	<b>286,111</b>	<b>174,100</b>	<b>267,100</b>	<b>580,072</b>	<b>217.17</b>	<b>202.74</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,386,088</b>	<b>1,143,650</b>	<b>1,256,650</b>	<b>1,580,889</b>	<b>125.80</b>	<b>114.05</b>

附表2-0:

## 2023年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目	2022年 实绩数	2023年预算 数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年同期数%
1.县本级财力一般公共预算支出	774,769	660,900	680,900	650,376	95.52	83.94
201一般公共服务支出	69,089	61,719	61,719	66,466	107.69	96.20
204公共安全支出	68,732	67,217	67,217	68,350	101.69	99.44
205教育支出	188,125	169,756	169,756	177,803	104.74	94.51
206科学技术支出	44,109	50,904	50,904	59,687	117.25	135.32
207文化旅游体育与传媒支出	15,305	15,495	15,495	17,710	114.29	115.71
208社会保障和就业支出	41,683	41,750	41,750	44,136	105.71	105.88
210卫生健康支出	132,353	52,616	52,616	41,334	78.56	31.23
211节能环保支出	14,765	15,677	15,677	5,931	37.83	40.17
212城乡社区支出	80,388	49,728	69,728	65,359	93.73	81.30
213农林水支出	40,856	41,940	41,940	20,488	48.85	50.15
214交通运输支出	14,299	14,576	14,576	14,605	100.20	102.14
215资源勘探工业信息等支出	16,010	16,157	16,157	21,051	130.29	131.49
216商业服务业等支出	10,518	10,781	10,781	8,018	74.37	76.23
217金融支出	359					
220自然资源海洋气象等支出	6,445	6,470	6,470	7,238	111.87	112.30
222粮油物资储备支出	340					
224灾害防治及应急管理支出	5,604	6,785	6,785	6,506	95.89	116.10
227预备费		12,000	12,000			
229其他支出	472	129	129	163	126.36	34.53
232债务付息支出	25,217	27,000	27,000	25,435	94.20	100.86
233债务发行费用支出	100	200	200	96	48.00	96.00
一、县本级小计	921,424	854,086	874,086	838,829	95.97	91.04
二、街道小计	60,929	62,812	62,812	66,216	105.42	108.68
县级合计	982,353	916,898	936,898	905,045	96.60	92.13
三、乡镇小计	117,624	52,652	52,652	95,772	181.90	81.42
本年支出合计	1,099,977	969,550	989,550	1,000,817	101.14	90.99
转移性支出合计	286,111	174,100	267,100	580,072	217.17	202.74
支出总计	1,386,088	1,143,650	1,256,650	1,580,889	125.80	114.05

附表2-1:

## 2023年魏塘街道一般公共预算支出执行情况

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
<b>1.街道财力一般公共预算支出</b>	<b>9,585</b>	<b>9,062</b>	<b>9,047</b>	<b>9,047</b>	<b>100.00</b>	<b>94.39</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>4,608</b>	<b>4,132</b>	<b>3,804</b>	<b>3,804</b>	<b>100.00</b>	<b>82.55</b>
20101人大事务	64	65	70	70	100.00	109.38
2010101行政运行	64	65	70	70	100.00	109.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	2,977	2,414	2,126	2,126	100.00	71.41
2010301行政运行	2,177	2,187	2,126	2,126	100.00	97.66
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	800	227				
20106财政事务	245	274	255	255	100.00	104.08
2010650事业运行	245	274	255	255	100.00	104.08
20113商贸事务	585	610	597	597	100.00	102.05
2011350事业运行	510	610	597	597	100.00	117.06
2011399其他商贸事务支出	75					
20129群众团体事务	47	64	61	61	100.00	129.79
2012901行政运行	47	64	61	61	100.00	129.79
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	65	65	66	66	100.00	101.54
2013101行政运行	65	65	66	66	100.00	101.54
20138市场监督管理事务	625	640	629	629	100.00	100.64
2013801行政运行	542	579	533	533	100.00	98.34
2013850事业运行	83	61	96	96	100.00	115.66
<b>204公共安全支出</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100.00</b>	<b>98.46</b>
20406司法	65	64	64	64	100.00	98.46
2040601行政运行	65	64	64	64	100.00	98.46
<b>205教育支出</b>	<b>159</b>	<b>184</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>100.00</b>	<b>93.71</b>
20504成人教育	159	184	149	149	100.00	93.71
2050499其他成人教育	159	184	149	149	100.00	93.71
<b>206科学技术支出</b>	<b>141</b>	<b>164</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>100.00</b>	<b>117.73</b>
20601科学技术管理事务	33	49	51	51	100.00	154.55
2060101行政运行	33	49	51	51	100.00	154.55
20699其他科学技术支出	108	115	115	115	100.00	106.48
2069999其他科学技术支出	108	115	115	115	100.00	106.48
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>693</b>	<b>449</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>100.00</b>	<b>59.02</b>
20701文化和旅游	693	449	409	409	100.00	59.02
2070109群众文化	693	449	409	409	100.00	59.02
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>86</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>11.63</b>
20802民政管理事务	12	15	10	10	100.00	83.33
2080299其他民政管理事务支出	12	15	10	10	100.00	83.33
20899其他社会保障和就业支出	74					

附表2-1:

## 2023年魏塘街道一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目 (类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
2089901其他社会保障和就业支出	74					
<b>210卫生健康支出</b>	<b>465</b>	<b>1,960</b>	<b>1,682</b>	<b>1,682</b>	<b>100.00</b>	<b>361.72</b>
21001卫生健康管理事务	89	156	153	153	100.00	171.91
2100101行政运行	89	156	153	153	100.00	171.91
21003基层医疗卫生机构	376	30	30	30	100.00	7.98
2100302乡镇卫生院	346					
2100399其他基层医疗卫生机构支出	30	30	30	30	100.00	100.00
21004公共卫生			360	360	100.00	
2100408基本公共卫生服务			360	360	100.00	
21012财政对基本医疗保险基金的补助		1,774	1,139	1,139	100	
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1,774	1,139	1,139	100	
<b>211节能环保支出</b>	<b>115</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100.00</b>	<b>33.91</b>
21102环境监测与监察	115	40	39	39	100.00	33.91
2110299其他环境监测与监察支出	115	40	39	39	100.00	33.91
<b>212城乡社区支出</b>	<b>2,444</b>	<b>1,140</b>	<b>1,978</b>	<b>1,978</b>	<b>100.00</b>	<b>80.93</b>
21201城乡社区管理事务	2,444	1,140	1,978	1,978	100.00	80.93
2120104城管执法	585	861	896	896	100.00	153.16
2120199其他城乡社区管理事务支出	1,859	279	1,152	1,152	100.00	61.97
<b>213农林水支出</b>	<b>648</b>	<b>757</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>100.00</b>	<b>90.28</b>
21301农业	548	507	501	501	100.00	91.42
2130101行政运行	178	130	146	146	100.00	82.02
2130104事业运行	370	377	355	355	100.00	95.95
21303水利	100					
2130399其他水利支出	100					
2130705对村民委员会和村党支部的补助		250	84	84	100.00	
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>161</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
22001自然资源事务	161	157	161	161	100.00	100.00
2200101行政运行	131	157	146	146	100.00	111.45
2200150事业运行	30		15	15	100.00	50.00

附列: 2023年魏塘街道一般公共预算上年结转、上级补助和调入资金支出合计8454万元: 其中一般公共服务支出1392万元, 公共安全支出282万元, 教育支出95万元, 文化旅游体育与传媒支出20万元, 社会保障和就业支出110万元, 卫生健康支出135万元, 节能环保支出8万, 城乡社区支出2546万元, 农林水支出3638万元, 自然资源海洋气象228万元。

附表2-2:

## 2023年罗星街道一般公共预算支出执行情况

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后预 算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年 实绩数%
<b>1.街道财力一般公共预算支出</b>	<b>11,257</b>	<b>7,628</b>	<b>7,628</b>	<b>7,619</b>	<b>99.88</b>	<b>67.68</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>1,945</b>	<b>1,447</b>	<b>1,447</b>	<b>2,697</b>	<b>186.39</b>	<b>138.66</b>
20101人大事务	46	47	47	48	102.13	104.35
2010101行政运行	36	42	42	40	95.24	111.11
2010108代表工作	10	5	5	8	160.00	80.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	886	557	557	981	176.12	110.72
2010301行政运行	886	557	557	981	176.12	110.72
20105统计信息事务	25	10	10	14	140.00	56.00
2010599其他统计信息事务支出	25	10	10	14	140.00	56.00
20106财政事务	29	230	230	230	100.00	793.10
2010650事业运行	29	230	230	230	100.00	793.10
20113商贸事务	289	155	155	946	610.32	327.34
2011301行政运行	72	70	70	66	94.29	91.67
2011350事业运行	217	22	22	880	4000.00	405.53
2011399其他商贸事务支出		63	63			
20129群众团体事务	64	95	95	76	80.00	118.75
2012901行政运行	59	78	78	66	84.62	111.86
2012999其他群众团体事务支出	5	17	17	10	58.82	200.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	43	55	55	50	90.91	116.28
2013101行政运行	30	42	42	39	92.86	130.00
2013105专项业务	10	10	10	10	100.00	100.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3	3	3	1	33.33	33.33
20132组织事务	222	50	50	140		
2013299其他组织事务支出	222	50	50	140		
20138市场监督管理事务	341	248	248	212	85.48	62.17
2013801行政运行	263	155	155	125	80.65	47.53
2013850事业运行	65	83	83	77	92.77	118.46
2013899其他市场监督管理事务	13	10	10	10	100.00	76.92
<b>204公共安全支出</b>	<b>1,667</b>	<b>1,167</b>	<b>1,167</b>	<b>1,228</b>	<b>105.23</b>	<b>73.67</b>
20402公安	311	100	100	161	161.00	51.77
2040299其他公安支出	311	100	100	161	161.00	51.77
20406司法	51	67	67	17	25.37	33.33
2040601行政运行	25	40	40			

附表2-2:

## 2023年罗星街道一般公共预算支出执行情况

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后预 算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年 实绩数%
2040604基层司法业务	26	27	27	17	62.96	65.38
20499其他公共安全支出	1,305	1,000	1,000	1,050	105.00	80.46
2049999其他公共安全支出	1,305	1,000	1,000	1,050	105.00	80.46
<b>205教育支出</b>	<b>75</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>23</b>	<b>29.11</b>	<b>30.67</b>
20504成人教育	52	67	67	13	19.40	25.00
2050499其他成人教育支出	52	67	67	13	19.40	25.00
20599其他教育支出	23	12	12	10	83.33	43.48
2059999其他教育支出	23	12	12	10	83.33	43.48
<b>206科学技术支出</b>	<b>473</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>52.73</b>	<b>6.13</b>
20601科学技术管理事务	30	40	40			
2060101行政运行	30	40	40			
20607科学技术普及	428			14		3.27
2060702科普活动	428			14		3.27
20699其他科学技术支出	15	15	15	15	100.00	100.00
2069999其他科学技术支出	15	15	15	15	100.00	100.00
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>443</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>160</b>	<b>40.40</b>	<b>36.12</b>
20701文化和旅游	433	391	391	150	38.36	34.64
2070101行政运行	25	39	39			
2070108文化活动	368	100	100	150	150.00	40.76
2070109群众文化	40	252	252			
20703体育	10	5	5	10	200.00	100.00
2070308群众体育	10	5	5	10	200.00	100.00
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>573</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>547</b>	<b>81.04</b>	<b>95.46</b>
20801人力资源和社会保障管理事务	33	39	39	10	25.64	30.30
2080101行政运行	25	24	24			
2080110劳动关系和维权	8	15	15	10		
20805行政事业单位离退休		140	140	132		
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助		140	140	132		
20808抚恤	42	43	43	38	88.37	90.48
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	42	43	43	38	88.37	90.48
20809退役安置	10	40	40	38	95.00	380.00
2080901退役士兵安置	10	40	40	38	95.00	380.00
20810社会福利	46	41	41	55	134.15	119.57



附表2-2:

## 2023年罗星街道一般公共预算支出执行情况

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后预 算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年 实绩数%
2081002老年福利	46	41	41	55	134.15	119.57
20811残疾人事业	2	10	10	10	100.00	500.00
2081104残疾人康复	2	10	10	10	100.00	500.00
20820临时救助	1	10	10	10	100.00	1000.00
2082001临时救助支出	1	10	10	10	100.00	1000.00
20825其他生活救助		2	2	2	100.00	
2082502其他农村生活救助		2	2	2	100.00	
20828退役军人管理事务		10	10	20	200.00	
2082804拥军优属		10	10	20	200.00	
20899其他社会保障和就业支出	439	340	340	232	68.24	52.85
2089999其他社会保障和就业支出	439	340	340	232	68.24	52.85
<b>210卫生健康支出</b>	<b>1,612</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>520</b>	<b>112.80</b>	<b>32.26</b>
21004公共卫生	355	300	300	234	78.00	65.92
2100408基本公共卫生服务	355	300	300	234	78.00	65.92
21007计划生育事务	121	161	161	100	62.11	82.64
2100717计划生育服务	100	10	10	100	1000.00	100.00
2100799其他计划生育事务支出	21	151	151			
21012财政对基本医疗保险基金的补助	1,136			186		16.37
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,136			186		16.37
<b>211节能环保支出</b>	<b>229</b>	<b>28</b>	<b>28</b>			
21101环境保护管理事务	14	8	8			
2110101行政运行	14					
21102环境监测与监察	25					
2110299其他环境监测与监察支出	25					
21104自然生态保护	190	20	20			
2110402农村环境保护	190	20	20			
<b>212城乡社区支出</b>	<b>3,628</b>	<b>2,424</b>	<b>2,424</b>	<b>2,139</b>	<b>88.24</b>	<b>58.96</b>
21201城乡社区管理事务	3,628	2,424	2,424	2,139	88.24	58.96
2120104城管执法	497	478	478	344	71.97	69.22
2120106工程建设管理	147	263	263			
2120199其他城乡社区管理事务支出	2,984	1,683	1,683	1,795	106.65	60.15
<b>213农林水支出</b>	<b>470</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>127</b>	<b>18.90</b>	<b>27.02</b>
21301农业	228	395	395	22	5.57	9.65

附表2-2:

## 2023年罗星街道一般公共预算支出执行情况

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后预 算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上 年 实绩数%
2130101行政运行	55	73	73	17	23.29	30.91
2130104事业运行	173	317	317			
2130108病虫害控制		5	5	5		
21303水利	41	62	62			
2130314防汛	30	27	27			
2130317水利技术推广	11	35	35			
21307农村综合改革	201	215	215	105	48.84	52.24
2130705对村民委员会和村党支部的补助	191	208	208	94	45.19	49.21
2130799其他农村综合改革支出(三资管理)	10	7	7	11	157.14	110.00
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>125</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>120</b>	<b>62.50</b>	<b>96.00</b>
22001自然资源事务	125	192	192	120	62.50	96.00
2200101行政运行	120	161	161	99	61.49	82.50
2200150事业运行	5	31	31	21	67.74	420.00
<b>224灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>193.33</b>	<b>414.29</b>
22401应急管理事务	7	5	5	20	400.00	285.71
2240106安全监管	7	5	5	20	400.00	285.71
22402消防事务		10	10	9	90.00	
2240299其他消防事务支出		10	10	9	90.00	
<b>229其他支出</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>17</b>			
22999其他支出	10	17	17			
2299999其他支出	10	17	17			

附列: 2023年罗星街道一般公共预算上年结转及上级补助支出12050万元: 其中一般公共服务支出1674万元, 公共安全支出1097万元, 教育支出54万元, 科学技术支出548万元, 文化旅游体育与传媒支出505万元, 社会保障和就业支出150万元, 卫生健康支出1411万元, 节能环保支出80万元, 城乡社区支出2820万元, 农林水支出2301万元, 资源勘探工业信息等支出1167万元, 自然资源海洋气象207万元, 灾害防治及应急管理支出11万元, 其他支出25万元。。

附表2-3:

## 2023年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出执行情况

单位：万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
<b>1.街道财力一般公共预算支出</b>	<b>19,142</b>	<b>21,800</b>	<b>21,800</b>	<b>25,969</b>	<b>119.12</b>	<b>135.67</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>4,463</b>	<b>5,459</b>	<b>5,459</b>	<b>3,758</b>	<b>68.84</b>	<b>84.20</b>
20101人大事务	98	164	164	96	58.54	97.96
2010101行政运行	89	121	121	93	76.86	104.49
2010199其他人大事务支出	9	43	43	3	6.98	33.33
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,791	1,908	1,908	1,429	74.90	79.79
2010301行政运行	1,791	1,908	1,908	1,425	74.69	79.56
2010350事业运行				4		
20105统计信息事务	16	96	96	19	19.79	118.75
2010599其他统计信息事务支出	16	96	96	19	19.79	118.75
20106财政事务	151	139	139	166	119.42	109.93
2010650事业运行	136	139	139	158	113.67	116.18
2010699其他财政事务支出	15			8		53.33
20113商贸事务	1,158	1,257	1,257	1,217	96.82	105.09
2011350事业运行	1,081	1,257	1,257	1,190	94.67	110.08
2011399其他商贸事务支出	77			27		35.06
20129群众团体事务	25	115	115	17	14.78	68.00
2012999其他群众团体事务支出	25	115	115	17	14.78	68.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	733	1,174	1,174	311	26.49	42.43
2013101行政运行	213	267	267	195	73.03	91.55
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	520	907	907	116	12.79	22.31
20132组织事务	40			41		102.50
2013299其他组织事务支出	40			41		102.50
20134统战事务		138	138			
2013499其他统战事务支出		138	138			
20138市场监督管理事务	451	468	468	462	98.72	102.44
2013801行政运行	408	468	468	378	80.77	92.65
2013899其他市场监督管理事务	43			84		195.35
<b>204公共安全支出</b>	<b>3,373</b>	<b>4,699</b>	<b>4,699</b>	<b>3,780</b>	<b>80.44</b>	<b>112.07</b>
20402公安	1,676	2,300	2,300	2,242	97.48	133.77
2040299其他公安支出	1,676	2,300	2,300	2,242	97.48	133.77
20406司法	1,697	2,399	2,399	1,538	64.11	90.63
2040601行政运行	85	71	71	76	107.04	89.41

附表2-3:

## 2023年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出执行情况

单位：万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
2040604基层司法业务	1,612	2,328	2,328	1,462	62.80	90.69
<b>205教育支出</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>108</b>	<b>125.58</b>	<b>192.86</b>
20502普通教育	1			1		100.00
2050201学前教育	1			1		100.00
20504成人教育	55	86	86	107	124.42	194.55
2050499其他成人教育支出	55	86	86	107	124.42	194.55
<b>206科学技术支出</b>	<b>1,581</b>	<b>1,816</b>	<b>1,816</b>	<b>5,706</b>	<b>314.21</b>	<b>360.91</b>
20603应用研究				3,000		
2060399其他应用研究支出				3,000		
20607科学技术普及	1			3		300.00
2060702科普活动	1			3		300.00
20699其他科学技术支出	1,580	1,816	1,816	2,703	148.84	171.08
2069999其他科学技术支出	1,580	1,816	1,816	2,703	148.84	171.08
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>379</b>	<b>1,190</b>	<b>1,190</b>	<b>682</b>	<b>57.31</b>	<b>179.95</b>
20701文化和旅游	370	1,169	1,169	524	44.82	141.62
2070108文化活动	75	607	607	193	31.80	257.33
2070199其他文化支出	295	562	562	331	58.90	112.20
20703体育	9	21	21	158	752.38	1755.56
2070308群众体育	9	21	21	158	752.38	1755.56
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>1,623</b>	<b>2,332</b>	<b>2,332</b>	<b>3,237</b>	<b>138.81</b>	<b>199.45</b>
20802民政管理事务	952	1,539	1,539	2,578	167.51	270.80
2080208基层政权和社区建设	927	1,527	1,527	2,541	166.40	274.11
2080299其他民政管理事务支出	25	12	12	37	308.33	148.00
20805行政事业单位离退休	307	320	320			
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	307	320	320			
20808抚恤	23			34		147.83
2080899其他优抚支出	23			34		147.83
20810社会福利	188	179	179	163	91.06	86.70
2081001儿童福利	6	6	6	4	66.67	66.67
2081002老年福利	99	95	95	88	92.63	88.89
2081099其他社会福利支出	83	78	78	71	91.03	85.54
20811残疾人事业	7	21	21	10	47.62	142.86
2081199其他残疾人事业支出	7	21	21	10	47.62	142.86

附表2-3:

## 2023年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出执行情况

单位：万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
20820临时救助	14	28	28	13	46.43	92.86
2082001临时救助支出	14	28	28	13	46.43	92.86
20826财政对基本养老保险基金的补助				310		
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				310		
20828退役军人管理事务	132	245	245	129	52.65	97.73
2082899其他退役军人事务管理支出	132	245	245	129	52.65	97.73
<b>210卫生健康支出</b>	<b>5,445</b>	<b>2,873</b>	<b>2,873</b>	<b>4,345</b>	<b>151.24</b>	<b>79.80</b>
21001卫生健康管理事务	120	139	139	165	118.71	137.50
2100101行政运行	120	139	139	165	118.71	137.50
21003基层医疗卫生机构				32		
2100302乡镇卫生院				32		
21004公共卫生	5,197	2,277	2,277	2,887	126.79	55.55
2100408基本公共卫生服务	1,334	777	777	904	116.34	67.77
2100410突发公共卫生事件应急处理	3,863	1,500	1,500	1,983	132.20	51.33
21007计划生育事务	128	457	457	150	32.82	117.19
2100799其他计划生育事务支出	128	457	457	150	32.82	117.19
21012财政对基本医疗保险基金的补助				1,111		
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				1,111		
<b>211节能环保支出</b>	<b>132</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>112</b>	<b>70.00</b>	<b>84.85</b>
21102环境监测与监察	123	90	90	112	124.44	91.06
2110299其他环境监测与监察支出	123	90	90	112	124.44	91.06
21104自然生态保护	9	70	70			
2110402农村环境保护	9	70	70			
<b>212城乡社区支出</b>	<b>1,229</b>	<b>1,273</b>	<b>1,273</b>	<b>1,545</b>	<b>121.37</b>	<b>125.71</b>
21201城乡社区管理事务	1,216	1,273	1,273	1,383	108.64	113.73
2120104城管执法	997	1,169	1,169	1,257	107.53	126.08
2120199其他城乡社区管理事务支出	219	104	104	126	121.15	57.53
21203城乡社区公共设施				15		
2120399其他城乡社区公共设施支出				15		
21205城乡社区环境卫生	13			147		1130.77
2120501城乡社区环境卫生	13			147		1130.77
<b>213农林水支出</b>	<b>462</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>2,359</b>	<b>257.81</b>	<b>510.61</b>
21301农业	457	785	785	1,841	234.52	402.84

附表2-3:

## 2023年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出执行情况

单位：万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2022年 实绩数	2023年预 算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
2130101行政运行	190	163	163	187	114.72	98.42
2130104事业运行	206	194	194	253	130.41	122.82
2130106科技转化与推广服务		15	15			
2130108病虫害控制	9	45	45	25	55.56	277.78
2130122农业生产发展	14					
2130152对高校毕业生到基层任职补助	8	8	8	9	112.50	112.50
2130199其他农业支出	30	360	360	1,367	379.72	4556.67
21303水利	5					
2130314防汛	5					
21307农村综合改革		130	130	500	384.62	
2130701对村级一事一议的补助				187		
2130705对村民委员会和村党支部的补助		130	130	313	240.77	
21308普惠金融发展支出				18		
2130803农业保险保费补贴				18		
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>162</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>197</b>	<b>116.57</b>	<b>121.60</b>
22001自然资源事务	162	169	169	197	116.57	121.60
2200101行政运行	154	161	161	182	113.04	118.18
2200199其他国土资源事务支出	8	8	8	15	187.50	187.50
<b>224灾害防治及应急管理支出</b>	<b>207</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>126</b>	<b>16.13</b>	<b>60.87</b>
22401应急管理事务	201	781	781	126	16.13	62.69
2240106安全监督	201	781	781	126	16.13	62.69
22407自然灾害救灾及恢复重建支出	6					
2240702地方自然灾害生活补助	6					
<b>229其他支出</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>29.79</b>	<b>46.67</b>
22999其他支出	30	47	47	14	29.79	46.67
2299999其他支出	30	47	47	14	29.79	46.67

附列：2023年惠民街道（经济开发区）一般公共预算上年结转及上级补助支出 3077万元：其中一般公共服务支出13万元，公共安全支出806万元，教育支出27万元，文化旅游体育与传媒支出24万元，农林水支出2032万元，自然资源海洋气象175万元。

附表3:

## 2023年县级一般公共预算基本支出执行情况

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	2023年预算数	其中: 街道汇总数	调整后预算数	其中: 街道汇总数	2023年实绩数	其中: 街道汇总数	为当年调整后数%	其中: 街道为调整后数%
<b>合计</b>		<b>283,320</b>	<b>19,685</b>	<b>315,247</b>	<b>22,385</b>	<b>305,777</b>	<b>17,095</b>	<b>97.00</b>	<b>76.37</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>109,702</b>	<b>11,911</b>	<b>117,883</b>	<b>14,262</b>	<b>106,145</b>	<b>9,985</b>	<b>90.04</b>	<b>70.01</b>
50101	工资津补贴	78,065	5,098	77,914	6,848	68,376	5,073	87.76	74.08
50102	社会保险缴费	11,682	1,136	16,750	1,200	15,766	930	94.13	77.50
50103	住房公积金	10,326	670	10,507	917	10,655	537	101.41	58.56
50199	其他工资福利支出	9,629	5,007	12,712	5,297	11,348	3,445	89.27	65.04
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>14,319</b>	<b>769</b>	<b>13,182</b>	<b>775</b>	<b>12,567</b>	<b>347</b>	<b>95.33</b>	<b>44.77</b>
50201	办公经费	9,674	668	8,685	668	8,633	220	99.40	32.93
50202	会议费	90	20	35	20	22	20	62.86	100.00
50203	培训费	122	20	67	20	31	20	46.27	100.00
50204	专用材料购置费	46		27		15		55.56	
50205	委托业务费	1,164		1,164		269		23.11	
50206	公务接待费	265	18	205	18	179	8	87.32	44.44
50207	因公出国(境)费用	127	5	67	5	60	25	89.55	500.00
50208	公务用车运行维护费	1,080	8	872	8	752	4	86.24	50.00
50209	维修(护)费	155		112		116		103.57	
50299	其他商品和服务支出	1,596	30	1,948	36	2,490	50	127.82	138.89
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>147,489</b>	<b>5,272</b>	<b>170,099</b>	<b>5,465</b>	<b>174,398</b>	<b>5,151</b>	<b>102.53</b>	<b>94.25</b>
50501	工资福利支出	125,596	4,755	150,889	4,936	152,080	4,880	100.79	98.87
50502	商品和服务支出	21,893	517	19,210	529	22,318	271	116.18	51.23
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11,810</b>	<b>1,733</b>	<b>14,083</b>	<b>1,883</b>	<b>12,667</b>	<b>1,612</b>	<b>89.95</b>	<b>85.61</b>
50901	社会福利和救助	70		162	150	154	83	95.06	55.33
50905	离退休费	10,594	730	12,200	730	11,327	479	92.84	65.62
50999	其他对个人和家庭的补助	1,146	1,003	1,721	1,003	1,186	1,050	68.91	104.69

## 附表4:

## 2023年县本级一般公共预算上年结转及上级补助支出执行情况

单位: 万元

一般公共预算支出科目	金 额
上年结转及省补助专项支出合计	188,453
一般公共服务支出	2,599
国防支出	100
公共安全支出	1,862
教育支出	19,739
科学技术支出	19,257
文化体育与传媒支出	2,395
社会保障和就业支出	24,597
医疗卫生与计划生育支出	19,219
节能环保支出	8,420
城乡社区支出	1,311
农林水支出	31,165
交通运输支出	25,517
资源勘探工业信息等支出	12,346
商业服务业等支出	1,731
其他支出	11,006
自然资源海洋气象等支出	888
住房保障支出	6,202
粮油物资储备支出	83
灾害防治及应急管理支出	16



附表5：

## 2023年政府性基金收入执行情况

单位：万元

政府性基金预算收入科目	2022年 实绩数	2023年 预期数	调整后 预期数	2023年 实绩数	为当年调整 后数%	为上年 实绩数%
<b>一、本年基金预算收入合计</b>	<b>915,247</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,065,078</b>	<b>101.44</b>	<b>116.37</b>
<b>1、政府性基金收入</b>	<b>132,501</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>182,981</b>	<b>215.27</b>	<b>138.10</b>
彩票公益金收入	991	1,000	1,000	1,422	142.20	143.49
城市基础设施配套费收入	25,471	29,000	29,000	31,371	108.18	123.16
其他政府性基金收入	106,039	55,000	55,000	150,188	273.07	141.63
<b>2、国有土地出让金收入</b>	<b>762,490</b>	<b>950,000</b>	<b>950,000</b>	<b>879,839</b>	<b>92.61</b>	<b>115.39</b>
国有土地使用权出让收入	729,238	914,000	914,000	847,619	92.74	116.23
国有土地收益基金收入	32,322	35,000	35,000	31,329	89.51	96.93
农业土地开发资金收入	930	1,000	1,000	891	89.10	95.81
<b>3、污水处理费收入</b>	<b>20,256</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2,258</b>	<b>15.05</b>	
<b>二、转移性收入合计</b>	<b>829,341</b>	<b>25,700</b>	<b>744,300</b>	<b>746,298</b>	<b>100.27</b>	<b>89.99</b>
债务（转贷）收入	787,500	0	718,600	718,600	100.00	91.25
政府性基金上年结余	37,595	21,400	21,400	15,071	70.43	40.09
政府性基金上级补助收入	1,246	1,300	1,300	2,627	202.08	210.83
政府性基金调入资金	3,000	3,000	3,000	10,000	333.33	333.33
<b>收入总计</b>	<b>1,744,588</b>	<b>1,075,700</b>	<b>1,794,300</b>	<b>1,811,376</b>	<b>100.95</b>	<b>103.83</b>

附表6:

## 2023年政府性基金支出执行情况

单位: 万元

政府性基金支出科目	2022年 实绩数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
<b>1、县本级当年基金收入安排的支出</b>	<b>1,314,078</b>	<b>881,500</b>	<b>1,514,100</b>	<b>1,420,709</b>	<b>93.83</b>	<b>108.11</b>
<b>212城乡社区支出</b>	<b>606,301</b>	<b>745,000</b>	<b>745,000</b>	<b>711,830</b>	<b>95.55</b>	<b>117.41</b>
<b>21208国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>570,343</b>	<b>691,500</b>	<b>691,500</b>	<b>698,337</b>	<b>100.99</b>	<b>122.44</b>
2120801征地和拆迁补偿支出	219,987	250,000	250,000	322,075	128.83	146.41
2120802土地开发支出	169,302	200,500	200,500	130,048	64.86	76.81
2120804农村基础设施建设支出	11,284	6,000	6,000	38,638	643.97	342.41
2120805补助被征地农民支出	9,549	35,000	35,000	2,935	8.39	30.74
2120814农业生产发展支出				2,085		
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,221	200,000	200,000	202,556	101.28	126.42
<b>21210国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>4,758</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>			
2121099其他国有土地收益基金支出	4,758	8,500	8,500			
<b>21211农业土地开发资金安排的支出</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>700</b>	<b>70.00</b>	
<b>21213城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,200</b>	<b>29,000</b>	<b>29,000</b>			
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	1,200	29,000	29,000			
<b>21214污水处理费安排的支出</b>	<b>10,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>12,793</b>	<b>85.29</b>	<b>127.93</b>
2121499其他污水处理费安排的支出	10,000	15,000	15,000	12,793	85.29	127.93
<b>21216棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>20,000</b>					
2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000					
<b>229其他支出</b>	<b>646,056</b>	<b>56,000</b>	<b>688,600</b>	<b>635,144</b>	<b>92.24</b>	<b>98.31</b>
<b>22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>644,781</b>	<b>55,000</b>	<b>687,600</b>	<b>633,536</b>	<b>92.14</b>	<b>98.26</b>
2290401其他政府性基金安排的支出	3,281	55,000	55,000	936	1.70	28.53
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	641,500		632,600	632,600	100.00	98.61
<b>22960彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,275</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,608</b>	<b>160.80</b>	<b>126.12</b>
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	834	450	450	835	185.56	100.12
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	332	430	430	681	158.37	205.12
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	102	112	112	92	82.14	90.20
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7	8	8			
<b>232债务付息支出</b>	<b>61,064</b>	<b>79,970</b>	<b>79,970</b>	<b>73,179</b>	<b>91.51</b>	<b>119.84</b>
<b>23204地方政府专项债务付息支出</b>	<b>61,064</b>	<b>79,970</b>	<b>79,970</b>	<b>73,179</b>	<b>91.51</b>	<b>119.84</b>
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	11,250	10,921	10,921	10,921	100.00	97.08
2320420污水处理费债务付息支出	1,670	1,670	1,670	1,670	100.00	100.00
2320431土地储备专项债券付息支出	4,241	3,546	3,546	3,546	100.00	83.61

附表6:

## 2023年政府性基金支出执行情况

单位: 万元

政府性基金支出科目	2022年 实绩数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
2320432政府收费公路专项债券付息支出	1,835	1,415	1,415	1,415	100.00	77.11
2320433棚户区改造专项债券付息支出	12,376	12,896	12,896	12,896	100.00	104.20
2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29,692	49,522	49,522	42,731	86.29	143.91
<b>233债务发行费用支出</b>	<b>657</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>556</b>	<b>104.91</b>	<b>84.63</b>
<b>23304地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>657</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>556</b>	<b>104.91</b>	<b>84.63</b>
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出	23			47		204.35
2330431土地储备专项债券发行费用支出	23					
2330432政府收费公路专项债券发行费用支出	42					
2330433棚户区改造专项债券发行费用支出	18	60	60	1	1.67	5.56
2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	551	470	470	508	108.09	92.20
<b>2、上级转移支付安排的支出</b>	<b>1,490</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>2,356</b>	<b>181.23</b>	<b>158.12</b>
<b>3、上年结余安排的支出</b>	<b>29,088</b>	<b>21,400</b>	<b>21,400</b>	<b>13,036</b>	<b>60.92</b>	<b>44.82</b>
<b>一、县本级小计</b>	<b>1,344,656</b>	<b>904,200</b>	<b>1,536,800</b>	<b>1,436,101</b>	<b>93.45</b>	<b>106.80</b>
<b>二、街道小计</b>	<b>51,322</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>54,631</b>	<b>84.05</b>	<b>106.45</b>
<b>县级小计</b>	<b>1,395,978</b>	<b>969,200</b>	<b>1,601,800</b>	<b>1,490,732</b>	<b>93.07</b>	<b>106.79</b>
<b>三、乡镇小计</b>	<b>60,987</b>	<b>76,500</b>	<b>76,500</b>	<b>37,717</b>	<b>49.30</b>	<b>61.84</b>
<b>本年支出合计</b>	<b>1,456,965</b>	<b>1,045,700</b>	<b>1,678,300</b>	<b>1,528,449</b>	<b>91.07</b>	<b>104.91</b>
债务还本支出	126,223		86,000	86,590	100.69	68.60
上解支出				1,200		
政府性基金调出资金	140,000	30,000	30,000	171,207	570.69	122.29
政府性基金年终结余	21,400			23,930		111.82
<b>转移性支出合计</b>	<b>287,623</b>	<b>30,000</b>	<b>116,000</b>	<b>282,927</b>	<b>243.90</b>	<b>98.37</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,744,588</b>	<b>1,075,700</b>	<b>1,794,300</b>	<b>1,811,376</b>	<b>100.95</b>	<b>103.83</b>

附表7:

**2023年政府性基金上年结转及上级补助支出执行情况**

单位：万元

政府性基金支出科目（列至款级）	金 额
上年结转及省补助基金支出合计	<b>15,392</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>14,538</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,622
国有土地收益基金安排的支出	528
农业土地开发资金安排的支出	48
城市基础设施配套费安排的支出	340
<b>农林水支出</b>	<b>265</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	187
大中型水库移民后期扶持基金支出	78
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>35</b>
旅游发展基金支出	35
<b>其他支出</b>	<b>554</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200
彩票公益金安排的支出	354

附表8：

## 2023年社会保障资金收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2022年实绩数	2023年预期数	2023年预计执行数	为2023年预期数%	为上年实绩数%
<b>社会保障资金预算收入合计</b>	<b>411,162</b>	<b>502,453</b>	<b>653,224</b>	<b>130.01</b>	<b>158.87</b>
一、社会保险基金收入	322,209	326,915	375,941	115.00	116.68
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	50,114	53,522	61,471	114.85	122.66
其中：保险费收入	31,597	32,894	32,755	99.58	103.66
财政补贴收入	17,230	20,000	26,426	132.13	153.37
利息收入	182	126	133	105.56	73.08
2、城乡居民基本养老保险基金收入	29,017	29,605	65,758	222.12	226.62
其中：个人缴费收入	7,675	4,850	20,173	415.94	262.84
财政补贴收入	21,118	23,500	44,589	189.74	211.14
利息收入	97	113	140	123.89	144.33
3、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	174,881	170,820	170,600	99.87	97.55
其中：保险费收入	167,888	162,920	159,200	97.72	94.83
财政补贴收入			800		
利息收入	5,777	6,100	6,000	98.36	103.86
4、城乡居民基本医疗保险基金收入	34,893	43,715	46,248	105.79	132.54
其中：个人缴费收入	12,025	12,310	12,542	101.88	104.30
财政补贴收入	22,678	31,115	32,816	105.47	144.70
利息收入	92	90	90	100.00	97.83
5、工伤保险基金收入	19,626	16,785	19,224	114.53	97.95
其中：保险费收入	10,742	10,897	11,222	102.98	104.47
财政补贴收入	8,396	5,500	7,982	145.13	95.07
利息收入	7	6	5	83.33	71.43
6、失业保险基金收入	13,678	12,468	12,640	101.38	92.41
其中：保险费收入	12,193	12,303	11,694	95.05	95.91
财政补贴收入					
利息收入	352	125	85	68.00	24.15
二、其他社会保险资金收入	88,953	175,538	277,283	157.96	311.72
1、被征地农民养老保障资金收入	26,990	57,616	125,854	218.44	466.30
其中：保险费收入	22,646	53,900	122,234	226.78	539.76
财政补贴收入					
利息收入	4,344	3,716	3,620		

附表8:

## 2023年社会保障资金收入执行情况

单位: 万元

预 算 科 目	2022年实绩数	2023年预期数	2023年预计执行数	为2023年预期数%	为上年实绩数%
2、被征地农民基本生活保障金收入	434	442	432	97.74	99.54
其中: 基本生活保障费收入	1				
财政补贴收入					
利息收入	427	441	432	97.96	101.17
3、公务员医疗补助收入	6,277	6,370	6,520	102.35	103.87
其中: 保险费收入	6,270	6,264	6,400	102.17	102.07
财政补贴收入					
利息收入	7	106	120	113.21	1714.29
4、城乡居民长期护理保险基金收入	5,479	6,660	6,569	98.63	119.89
其中: 个人缴费收入	1,548	1,560	1,551	99.42	100.19
财政补贴收入	3,570	1,800	1,730	96.11	48.46
利息收入	360	420	363	86.43	100.83
5、其他社会保险基金收入	49,773	104,450	137,908	132.03	277.07
其中: 征缴收入					
财政补贴收入	36,229	92,353	123,295	133.50	340.32
利息收入	13,498	12,028	14,478	120.37	107.26
附: 三、上年结余收入	1,122,842	1,115,041	1,153,300	103.43	102.71

附表9:

## 2023年社会保障资金支出执行情况

单位: 万元

预 算 科 目	2022年实 绩数	2023年预算 数	2023年预计 执行数	为2023年预 期数%	为上年实 绩数%
<b>社会保障资金预算支出合计</b>	<b>380,704</b>	<b>462,210</b>	<b>508,262</b>	<b>109.96</b>	<b>133.51</b>
一、社会保险基金支出	249,967	274,269	291,631	106.33	116.67
1、机关事业单位基本养老保险基金支出	54,535	56,546	57,076	100.94	104.66
其中: 基本养老待遇支出	52,781	55,939	56,988	101.88	107.97
2、城乡居民基本养老保险基金支出	30,296	31,076	39,288	126.43	129.68
其中: 基本养老待遇支出	30,296	31,076	39,283	126.41	129.66
3、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)支出	87,895	108,590	120,900	111.34	137.55
其中: 基本医疗保险待遇支出	81,584	99,000	117,650	118.84	144.21
4、城乡居民基本医疗保险基金支出	40,616	45,078	44,400	98.50	109.32
其中: 基本医疗保险待遇支出	37,096	43,746	42,100	96.24	113.49
5、工伤保险基金支出	17,528	16,769	19,931	118.86	113.71
其中: 工伤保险待遇支出	17,366	16,600	19,748	118.96	113.72
6、失业保险基金支出	19,097	16,210	10,036	61.91	52.55
其中: 失业保险待遇支出	6,328	6,838	8,216	120.15	129.84
二、其他社会保险资金支出	130,737	187,941	216,631	115.27	165.70
1、被征地农民养老保障资金支出	18,675	47,500	50,743	106.83	271.72
其中: 被征农民养老保障资金待遇支出	18,668	47,500	50,743	106.83	271.82
2、被征地农民基本生活保障金支出	502	506	426	84.19	84.86
其中: 基本生活保障待遇支出	502	506	426	84.19	84.86
3、公务员医疗补助支出	3,396	5,520	5,990	108.51	176.38
其中: 公务员医疗补助待遇支出	2,687	4,800	5,300	110.42	197.25
4、城乡居民长期护理保险基金支出	6,946	7,197	8,360	116.16	120.36
其中: 基本护理保险待遇支出	6,570	7,000	8,000	114.29	121.77
5、其他社会保险基金支出	101,218	127,218	151,112	118.78	149.29
其中: 其他社会保险基金待遇支出	10,637	27,218	51,944	190.84	488.33
职工养老保险基金责任分担支出	90,581	100,000	98,732	98.73	
附: 三、当年结转下一年度支出	30,458	40,243	144,962	360.22	475.94
四、滚存结转下一年度支出	1,153,300	1,155,284	1,298,262	112.38	112.57

附表10:

## 2023年国有资本经营收入执行情况

单位: 万元

预算收入科目	2022年 实绩数	2023年 预期数	调整后预 期数	2023年 实绩数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
一、当年收入小计	4,120	4,502	8,081	8,081	100.00	196.14
1、利润收入	4,120	4,502	8,081	8,081	100.00	196.14
2、股利、股息收入						
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						
二、上年结余	11	10	10	10	100.00	90.91
三、上级补助收入	11	11	11	11	100.00	100.00
收入总计	4,142	4,523	8,102	8,102	100.00	195.61



附表11:

## 2023年国有资本经营支出执行情况

单位: 万元

预算支出科目	2022年 实绩数	2023年 预算数	调整后预 算数	2023年 实绩数	为当年预 算数%	为上年 实绩数%
一、当年支出小计	3,297	3,602	6,465	6,465	100.00	196.09
223国有资本经营预算支出	3,297	3,602	6,465	6,465	100.00	196.09
22301解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
22302国有企业资本金注入						
2230299其他国有企业资本金注入						
22303国有企业政策性补贴						
2230301国有企业政策性补贴						
22399其他国有资本经营预算支出	3,297	3,602	6,465	6,465	100.00	196.09
2239999其他国有资本经营预算支出	3,297	3,602	6,465	6,465	100.00	196.09
二、上年结余安排的支出	11	10	10	10	100.00	90.91
三、上级补助收入安排的支出		11	11	11	100.00	
本年支出合计	3,308	3,623	6,486	6,486	100.00	196.07
调出资金	824	900	1,616	1,616	100.00	196.12
年终结余	10					
支出总计	4,142	4,523	8,102	8,102	100.00	195.61

附表12:

## 2024年一般公共预算收入预期

单位: 万元

一般公共预算收入科目 (列至款级)	2023年 实绩数	2024年 预期数	为上年 实绩数%
本年一般公共预算收入小计	<b>847,456</b>	<b>889,800</b>	<b>105.00</b>
1、税收收入	777,545	812,723	104.52
增值税	405,641	420,902	103.76
其他税收收入	1		
企业所得税	94,124	118,437	125.83
个人所得税	40,871	32,265	78.94
资源税	4	2	50.00
环境保护税	281	181	64.41
城市维护建设税	38,873	41,463	106.66
房产税	44,128	41,500	94.04
印花税	18,597	19,740	106.15
城镇土地使用税	18,917	22,075	116.69
土地增值税	41,909	66,540	158.77
车船税	4,695	5,198	110.71
耕地占用税	2,493	2,395	96.07
契税	67,011	42,025	62.71
2、非税收入	69,911	77,077	110.25
专项收入	40,661	46,000	113.13
其中: 教育费附加收入	20,922	25,000	119.49
行政事业性收费收入	11,831	11,200	94.67
罚没收入	21,754	24,000	110.32
国有资本经营收入	-8,960	-8,960	100.00

附表12：

## 2024年一般公共预算收入预期

单位：万元

一般公共预算收入科目（列至款级）	2023年 实绩数	2024年 预期数	为上年 实绩数%
国有资源（资产）有偿使用收入	4,625	4,837	104.58
政府住房基金收入			
<b>转移性收入小计</b>	<b>733,433</b>	<b>300,362</b>	<b>40.95</b>
1、上级补助收入	234,395	235,000	100.26
其中：返还性收入	563	563	100.00
一般性转移支付收入	158,724	161,937	102.02
专项转移支付收入	75,108	72,500	96.53
2、债务（转贷）收入	113,000		
3、上年结余收入	29,778	14,862	49.91
4、动用预算稳定调节基金		4,000	
5、调入资金	356,260	46,500	13.05
<b>收入总计</b>	<b>1,580,889</b>	<b>1,190,162</b>	<b>75.28</b>

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
<b>1.县本级财力一般公共预算支出</b>	<b>660900</b>	<b>650,376</b>	<b>630,376</b>	<b>686,200</b>	<b>283,239</b>	<b>402,961</b>	<b>103.83</b>	<b>108.86</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>61719</b>	<b>66,466</b>	<b>66,466</b>	<b>61,317</b>	<b>35,903</b>	<b>25,414</b>	<b>99.35</b>	<b>92.25</b>
20101人大事务	2163	2,187	2,187	2,031	1,671	360	93.90	92.87
2010101行政运行	1632	1,720	1,720	1,606	1,606		98.41	93.37
2010102一般行政管理事务	295	210	210	250		250	84.75	119.05
2010104人大会议	160	141	141	110		110	68.75	78.01
2010150事业运行	76	116	116	65	65		85.53	56.03
2010199其他人大事务支出								
20102政协事务	2044	2,201	2,201	2,063	1,703	360	100.93	93.73
2010201行政运行	1589	1,804	1,804	1,703	1,703		107.17	94.40
2010202一般行政管理事务	325	267	267	269		269	82.77	100.75
2010204政协会议	130	130	130	91		91	70.00	70.00
2010299其他政协事务支出								
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	7973	8,505	8,505	9,635	4,638	4,997	120.85	113.29
2010301行政运行	3194	3,360	3,360	2,788	2,788		87.29	82.98
2010302一般行政管理事务	138	131	131	108		108	78.26	82.44
2010303机关服务	3135	3,301	3,301	2,713	332	2,381	86.54	82.19
2010350事业运行	830	1,038	1,038	1,518	1,518		182.89	146.24
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	676	675	675	2,508		2,508	371.01	371.56
20104发展与改革事务	3278	3,934	3,934	3,632	2,821	811	110.80	92.32
2010401行政运行	1235	1,535	1,535	1,343	1,343		108.74	87.49
2010408物价管理	13	12	12	10		10	76.92	83.33
2010450事业运行	1277	1,548	1,548	1,478	1,478		115.74	95.48
2010499其他发展与改革事务支出	753	839	839	801		801	106.37	95.47
20105统计信息事务	1212	1,143	1,143	1,202	806	396	99.17	105.16
2010501行政运行	742	809	809	806	806		108.63	99.63
2010506统计管理	90	81	81	80		80	88.89	98.77
2010507专项普查活动	260	175	175	156		156	60.00	89.14
2010508统计抽样调查	120	78	78	56		56	46.67	71.79
2010599其他统计信息事务支出				104		104		
20106财政事务	4771	5,314	5,314	4,561	3,500	1,061	95.60	85.83
2010601行政运行	2977	3,282	3,282	2,918	2,918		98.02	88.91
2010650事业运行	537	685	685	582	582		108.38	84.96
2010699其他财政事务支出	1257	1,347	1,347	1,061		1,061	84.41	78.77
20107税收事务	7032			5,732		5,732	81.51	
2010701行政运行	6000							
2010799其他税收事务支出	1032			5,732		5,732	555.43	
20108审计事务	939	966	966	1,042	868	174	110.97	107.87
2010801行政运行	633	661	661	644	644		101.74	97.43

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2010850事业运行	248	249	249	224	224		90.32	89.96
2010804审计业务	10			9		9	90.00	
2010805审计管理	6			15		15	250.00	
2010806信息化建设	6			4		4	66.67	
2010899其他审计事务支出	36	36	36	146		146	405.56	405.56
20109海关事务	400							
2010999其他海关事务支出	400							
20111纪检监察事务	4201	4,728	4,728	4,404	4,160	244	104.83	93.15
2011101行政运行	3874	4,402	4,402	4,160	4,160		107.38	94.50
2011102一般行政管理事务								
2011199其他纪检监察事务支出	327	326	326	244		244	74.62	74.85
20113商贸事务	6108	6,626	6,626	7,380	2,152	5,228	120.83	111.38
2011301行政运行	2632	2,725	2,725	1,367	1,367		51.94	50.17
2011308招商引资	1031	1,411	1,411	2,405		2,405	233.27	170.45
2011350事业运行	764	917	917	785	785		102.75	85.61
2011399其他商贸事务支出	1681	1,573	1,573	2,823		2,823	167.94	179.47
20126档案事务	1809	1,824	1,824	1,564	794	770	86.46	85.75
2012601行政运行	800	830	830	794	794		99.25	95.66
2012604档案馆	304	295	295	135		135	44.41	45.76
2012699其他档案事务支出	705	699	699	635		635	90.07	90.84
20128民主党派及工商联事务	538	624	624	566	487	79	105.20	90.71
2012801行政运行	464	493	493	460	460		99.14	93.31
2012850事业运行	26	28	28	27	27		103.85	96.43
2012899其他民主党派及工商联事务支出	48	103	103	79		79	164.58	76.70
20129群众团体事务	1557	1,770	1,770	1,519	1,094	425	97.56	85.82
2012901行政运行	802	957	957	930	930		115.96	97.18
2012950事业运行	161	283	283	164	164		101.86	57.95
2012999其他群众团体事务支出	594	530	530	425		425	71.55	80.19
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	4077	12,363	12,363	3,348	2,627	721	82.12	27.08
2013101行政运行	2462	11,019	11,019	1,956	1,956		79.45	17.75
2013102一般行政管理事务	528	413	413	372		372	70.45	90.07
2013150事业运行	505	566	566	671	671		132.87	118.55
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	582	365	365	349		349	59.97	95.62
20132组织事务	1611	2,083	2,083	1,652	844	808	102.55	79.31
2013201行政运行	709	742	742	661	661		93.23	89.08
2013202一般行政管理事务								
2013204公务员事务	152	306	306	150		150	98.68	49.02
2013299其他组织事务支出	750	1,035	1,035	841	183	658	112.13	81.26
20133宣传事务	3373	3,134	3,134	1,972	902	1,070	58.46	62.92

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2013301行政运行	496	561	561	525	525		105.85	93.58
2013302一般行政管理事务	1886	1,829	1,829	510		510	27.04	27.88
2013303机关服务	130	126	126					
2013350事业运行	401	418	418	377	377		94.01	90.19
2013399其他宣传事务支出	460	200	200	560		560	121.74	280.00
20134统战事务	908	1,050	1,050	897	681	216	98.79	85.43
2013401行政运行	543	573	573	562	562		103.50	98.08
2013402一般行政管理事务								
2013450事业运行	124	141	141	119	119		95.97	84.40
2013499其他统战事务支出	241	336	336	216		216	89.63	64.29
20136其他共产党事务支出	1105	1,138	1,138	1,781	905	876	161.18	156.50
2013601行政运行	356	394	394	905	905		254.21	229.70
2013699其他共产党事务支出	749	744	744	876		876	116.96	117.74
20138市场监督管理事务	6620	6,876	6,876	6,336	5,250	1,086	95.71	92.15
2013801行政运行	3363	4,045	4,045	3,863	3,863		114.87	95.50
2013850事业运行	1284	1,521	1,521	1,387	1,387		108.02	91.19
2013899其他市场监督管理事务	1973	1,310	1,310	1,086		1,086	55.04	82.90
20199其他一般公共服务支出								
2019999其他一般公共服务支出								
<b>204公共安全支出</b>	<b>67217</b>	<b>68,350</b>	<b>68,350</b>	<b>67,558</b>	<b>37,707</b>	<b>29,851</b>	<b>100.51</b>	<b>98.84</b>
20401武装警察部队								
2040101武装警察部队								
20402公安	56431	56,761	56,761	56,809	28,614	28,195	100.67	100.08
2040201行政运行	25236	26,859	26,859	26,127	26,127		103.53	97.27
2040202一般行政管理事务	4522	2,874	2,874	4,180		4,180	92.44	145.44
2040219信息化建设	1785	1,779	1,779	1,700		1,700	95.24	95.56
2040220执法办案	8015	8,057	8,057	8,040	1,154	6,886	100.31	99.79
2040221特别业务		375	375	295		295		78.67
2040250事业运行	32	43	43	81	81		253.13	188.37
2040299其他公安支出	16841	16,774	16,774	16,386	1,252	15,134	97.30	97.69
20404检察	2801	3,013	3,013	2,726	2,493	233	97.32	90.47
2040401行政运行	2470	2,682	2,682	2,493	2,493		100.93	92.95
2040402一般行政管理事务	331	331	331	233		233	70.39	70.39
2040499其他检察支出								
20405法院	5752	6,214	6,214	5,907	5,235	672	102.69	95.06
2040501行政运行	4869	5,331	5,331	5,235	5,235		107.52	98.20
2040502一般行政管理事务								
2040504案件审判	883	883	883	672		672	76.10	76.10
2040599其他法院支出								
20406司法	2233	2,362	2,362	2,116	1,365	751	94.76	89.59

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2040601行政运行	1292	1,422	1,422	1,365	1,365		105.65	95.99
2040604基层司法业务	234	234	234	222		222	94.87	94.87
2040605普法宣传	138	138	138	98		98	71.01	71.01
2040606律师管理								
2040607公共法律服务	335	335	335	238		238	71.04	71.04
2040610社区矫正	89	88	88	63		63	70.79	71.59
2040612法治建设	130	130	130	120		120	92.31	92.31
2040699其他司法支出	15	15	15	10		10	66.67	66.67
20499其他公共安全支出								
2049999其他公共安全支出								
<b>205教育支出</b>	<b>169756</b>	<b>177,803</b>	<b>177,803</b>	<b>178,995</b>	<b>154,176</b>	<b>24,819</b>	<b>105.44</b>	<b>100.67</b>
20501教育管理事务	3604	4,948	4,948	4,575	3,585	990	126.94	92.46
2050101行政运行	389	411	411	464	464		119.28	112.90
2050199其他教育管理事务支出	3215	4,537	4,537	4,111	3,121	990	127.87	90.61
20502普通教育	143462	150,286	150,286	151,372	136,672	14,700	105.51	100.72
2050201学前教育	14236	22,221	22,221	22,970	18,350	4,620	161.35	103.37
2050202小学教育	47129	48,532	48,532	48,802	48,802		103.55	100.56
2050203初中教育	48717	51,048	51,048	53,742	53,742		110.31	105.28
2050204高中教育	15119	17,813	17,813	15,778	15,778		104.36	88.58
2050299其他普通教育支出	18261	10,672	10,672	10,080		10,080	55.20	94.45
20503职业教育	10333	11,235	11,235	11,074	11,074		107.17	98.57
2050302中等职业教育	10333	11,235	11,235	11,074	11,074		107.17	98.57
20504成人教育	200	22	22	200		200	100.00	909.09
2050401成人初等教育	200	22	22	200		200	100.00	909.09
20505广播电视教育	911	943	943	938	938		102.96	99.47
2050501广播电视学校	911	943	943	938	938		102.96	99.47
20507特殊教育	843	863	863	966	794	172	114.59	111.94
2050701特殊学校教育	843	723	723	794	794		94.19	109.82
2050799其他特殊教育支出		140	140	172		172		122.86
20508进修及培训	1155	1,245	1,245	1,062	805	257	91.95	85.30
2050802干部教育	1155	1,245	1,245	1,062	805	257	91.95	85.30
2050899其他进修及培训								
20509教育费附加安排的支出	8900	7,143	7,143	7,500		7,500	84.27	105.00
2050999其他教育费附加安排的支出	8900	7,143	7,143	7,500		7,500	84.27	105.00
20599其他教育支出	348	1,118	1,118	1,308	308	1,000	375.86	116.99
2059999其他教育支出	348	1,118	1,118	1,308	308	1,000	375.86	116.99
<b>206科学技术支出</b>	<b>50904</b>	<b>59,687</b>	<b>59,687</b>	<b>60,106</b>	<b>1,544</b>	<b>58,562</b>	<b>118.08</b>	<b>100.70</b>
20601科学技术管理事务	1316	1,339	1,339	1,243	803	440	94.45	92.83
2060101行政运行	780	876	876	803	803		102.95	91.67
2060199其他科学技术管理事务支出	536	463	463	440		440	82.09	95.03

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
20604 技术与开发	21799	31,524	31,524	31,459		31,459	144.31	99.79
2060499 其他技术与开发支出	21799	31,524	31,524	31,459		31,459	144.31	99.79
20605 科技条件与服务	214	522	522	381	381		178.04	72.99
2060501 机构运行	214	522	522	381	381		178.04	72.99
20607 科学技术普及	575	796	796	330	167	163	57.39	41.46
2060701 机构运行	161	179	179	167	167		103.73	93.30
2060702 科普活动	256	413	413	163		163	63.67	39.47
2060799 其他科学技术普及支出	158	204	204					
20699 其他科学技术支出	27000	25,506	25,506	26,693	193	26,500	98.86	104.65
2069901 科技奖励	14000	11,402	11,402	12,000		12,000	85.71	105.24
2069999 其他科学技术支出	13000	14,104	14,104	14,693	193	14,500	113.02	104.18
<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15495</b>	<b>17,710</b>	<b>17,710</b>	<b>16,119</b>	<b>7,238</b>	<b>8,881</b>	<b>104.03</b>	<b>91.02</b>
20701 文化和旅游	7133	7,787	7,787	6,440	3,327	3,113	90.28	82.70
2070101 行政运行	1323	1,587	1,587	1,477	1477		111.64	93.07
2070104 图书馆	1311	1,373	1,373	1,091	727	364	83.22	79.46
2070105 文化展示及纪念机构	863	867	867	769	270	499	89.11	88.70
2070106 艺术表演场所	65	65	65	118	60	58	181.54	181.54
2070108 文化活动								
2070109 群众文化	733	791	791	794	794		108.32	100.38
2070111 文化创作与保护				4		4		
2070112 文化和旅游市场管理	46	46	46	59		59	128.26	128.26
2070113 旅游宣传	454	761	761	272		272	59.91	35.74
2070114 文化和旅游管理事务	91	102	102	91		91	100.00	89.22
2070199 其他文化和旅游支出	2247	2,195	2,195	1,765		1765	78.55	80.41
20702 文物	1530	1,592	1,592	1,111	421	690	72.61	69.79
2070204 文物保护	83	115	115	77		77	92.77	66.96
2070205 博物馆	1447	1,477	1,477	1,034	421	613	71.46	70.01
20703 体育	1832	4,248	4,248	3,520	745	2,775	192.14	82.86
2070301 行政运行	6	6	6					
2070305 体育竞赛	666	670	670	664		664	99.70	99.10
2070307 体育场馆	286	302	302	2,098	175	1,923	733.57	694.70
2070308 群众体育	645	708	708	618	570	48	95.81	87.29
2070399 其他体育支出	229	2,562	2,562	140		140	61.14	5.46
20708 广播电视	3179	2,945	2,945	3,552	2,745	807	111.73	120.61
2070801 行政运行								
2070808 广播电视事务	3179	2,945	2,945	3,552	2,745	807	111.73	120.61
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1821	1,138	1,138	1,496		1,496	82.15	131.46
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1821	1,138	1,138	1,496		1,496	82.15	131.46
<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>41750</b>	<b>44,136</b>	<b>44,136</b>	<b>42,045</b>	<b>5,636</b>	<b>36,409</b>	<b>100.71</b>	<b>95.26</b>
20801 人力资源和社会保障管理事务	7947	7,904	7,904	7,347	3,468	3,879	92.45	92.95



附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2080101行政运行	3174	3,328	3,328	3,157	3,157		99.46	94.86
2080104综合业务管理	262	251	251	43		43	16.41	17.13
2080105劳动保障监察								
2080106就业管理事务	1707	1,818	1,818	2,347		2,347	137.49	129.10
2080107社会保险业务管理事务	126	125	125	89		89	70.63	71.20
2080108信息化建设	185	202	202	185		185	100.00	91.58
2080109社会保险经办机构	120	102	102	67		67	55.83	65.69
2080110劳动关系和维权	64	48	48	43		43	67.19	89.58
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	2180	1,906	1,906	1,317	311	1,006	60.41	69.10
2080112劳动人事争议调解仲裁	69	66	66	60		60	86.96	90.91
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	60	58	58	39		39	65.00	67.24
20802民政管理事务	1543	1,424	1,424	4,486	526	3,960	290.73	315.03
2080201行政运行	530	523	523	526	526		99.25	100.57
2080206社会组织管理	313	271	271	188		188	60.06	69.37
2080207行政区划和地名管理	60	53	53	36		36	60.00	67.92
2080208基层政权建设和社区治理	146	116	116	64		64	43.84	55.17
2080299其他民政管理事务支出	494	461	461	3,672		3,672	743.32	796.53
20807就业补助		19	19					
2080799其他就业补助支出		19	19					
20808抚恤	2242	1,405	1,405	1,458		1,458	65.03	103.77
2080805义务兵优待	1750	1,065	1,065	1,173		1,173	67.03	110.14
2080806农村籍退役士兵老年生活补助								
2080899其他优抚支出	492	340	340	285		285	57.93	83.82
20809退役安置	666	574	574	654		654	98.20	113.94
2080901退役士兵安置	620	558	558	592		592	95.48	106.09
2080902军队移交政府的离退休人员安置				2		2		
2080904退役士兵管理教育	38	11	11	54		54	142.11	490.91
2080999其他退役安置支出	8	5	5	6		6	75.00	120.00
20810社会福利	6794	8,053	8,053	6,844	550	6,294	100.74	84.99
2081001儿童福利	182	237	237	216		216	118.68	91.14
2081002老年福利	230	1,411	1,411	960		960	417.39	68.04
2081004殡葬	346	510	510	210		210	60.69	41.18
2081005社会福利事业单位	4390	4,453	4,453	4,384	550	3,834	99.86	98.45
2081006养老服务	1636	1,442	1,442	1,074		1,074	65.65	74.48
2081099其他社会福利支出	10							
20811残疾人事业	5310	5,225	5,225	5,000	698	4,302	94.16	95.69
2081101行政运行	423	494	494	444	444		104.96	89.88
2081102一般行政管理事务	319	319	319	300		300	94.04	94.04
2081104残疾人康复	594	594	594	479		479	80.64	80.64

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2081105残疾人就业	624	589	589	442	254	188	70.83	75.04
2081106残疾人体育	48	48	48	26		26	54.17	54.17
2081107残疾人生活和护理补贴	1800	1,711	1,711	1,800		1,800	100.00	105.20
2081199其他残疾人事业支出	1502	1,470	1,470	1,509		1,509	100.47	102.65
20819最低生活保障	2277	1,957	1,957	2,177		2,177	95.61	111.24
2081901城市最低生活保障金支出	477	424	424	447		447	93.71	105.42
2081902农村最低生活保障金支出	1800	1,533	1,533	1,730		1,730	96.11	112.85
20820临时救助	277	155	155	262		262	94.58	169.03
2082001临时救助支出	120	35	35	120		120	100.00	342.86
2082002流浪乞讨人员救助支出	157	120	120	142		142	90.45	118.33
20821特困人员救助供养	1223	973	973	1,223		1,223	100.00	125.69
2082101城市特困人员救助供养支出	136	98	98	136		136	100.00	138.78
2082102农村特困人员救助供养支出	1087	875	875	1,087		1,087	100.00	124.23
20825其他生活救助	426	215	215	391		391	91.78	181.86
2082501其他城市生活救助	98	65	65	94		94	95.92	144.62
2082502其他农村生活救助	328	150	150	297		297	90.55	198.00
20826财政对基本养老保险基金的补助	6000	2,734	2,734	7,690		7,690	128.17	281.27
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6000	2,734	2,734	7,690		7,690	128.17	281.27
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助								
20827财政对其他社会保险基金的补助		3,470	3,470					
2082799其他财政对社会保险基金的补助		870	870					
20828退役军人管理事务	1045	960	960	913	394	519	87.37	95.10
2082801行政运行	355	408	408	394	394		110.99	96.57
2082804拥军优属	372	343	343	366		366	98.39	106.71
2082899其他退役军人事务管理支出	318	209	209	153		153	48.11	73.21
20899其他社会保障和就业支出	6000	9,068	9,068	3,600		3,600	60.00	39.70
2089999其他社会保障和就业支出	6000	9,068	9,068	3,600		3,600	60.00	39.70
<b>210卫生健康支出</b>	<b>52616</b>	<b>41,334</b>	<b>41,334</b>	<b>53,431</b>	<b>6,286</b>	<b>47,145</b>	<b>101.55</b>	<b>129.27</b>
21001卫生健康管理事务	4825	5,091	5,091	4,930	1,857	3,073	102.18	96.84
2100101行政运行	1834	2,041	2,041	1,857	1,857		101.25	90.98
2100199其他卫生健康管理事务支出	2991	3,050	3,050	3,073		3,073	102.74	100.75
21002公立医院	8385	8,964	8,964	11,047	309	10,738	131.75	123.24
2100201综合医院	4471	4,897	4,897	5,450		5,450	121.90	111.29
2100202中医(民族)医院								
2100208其他专科医院	295	346	346	309	309		104.75	89.31
2100299其他公立医院支出	3619	3,721	3,721	5,288		5,288	146.12	142.11
21003基层医疗卫生机构	7373	7,723	7,723	8,018		8,018	108.75	103.82
2100302乡镇卫生院								
2100399其他基层医疗卫生机构支出	7373	7,723	7,723	8,018		8,018	108.75	103.82
21004公共卫生	10457	13,630	13,630	13,177	3,185	9,992	126.01	96.68

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2100401疾病预防控制机构	1421	1,706	1,706	1,611	1,611		113.37	94.43
2100402卫生监督机构	945	1,045	1,045	1,019	990	29	107.83	97.51
2100403妇幼保健机构	30	25	25	18		18	60.00	72.00
2100405急救救治机构	1268	1,841	1,841	1,734	362	1,372	136.75	94.19
2100406采供血机构	662	588	588	356	222	134	53.78	60.54
2100408基本公共卫生服务	2825	3,831	3,831	3,731		3,731	132.07	97.39
2100409重大公共卫生服务	327	416	416	261		261	79.82	62.74
2100410突发公共卫生事件应急处置	2201	3,520	3,520	4,005		4,005	181.96	113.78
2100499其他公共卫生支出	778	658	658	442		442	56.81	67.17
21006中医药	300							
2100601中医(民族医)药专项	300							
21007计划生育事务	1143	1,985	1,985	2,221		2,221	194.31	111.89
2100717计划生育服务	1049	1,785	1,785	2,033		2,033	193.80	113.89
2100799其他计划生育事务支出	94	200	200	188		188	200.00	94.00
21012财政对基本医疗保险基金的补助	10100	754	754	10,066		10,066	99.66	1335.01
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10100	754	754	10,066		10,066	99.66	1335.01
2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助								
21013医疗救助	1460	1,300	1,300	1,150		1,150	78.77	88.46
2101301城乡医疗救助	1460	1,300	1,300	1,150		1,150	78.77	88.46
2101399其他医疗救助支出								
21014优抚对象医疗	36	31	31	33		33	91.67	106.45
2101401优抚对象医疗补助	36	31	31	33		33	91.67	106.45
21015医疗保障管理事务	2506	1,772	1,772	1,707	935	772	68.12	96.33
2101501行政运行	923	962	962	935	935		101.30	97.19
2101504信息化建设	282	170	170	208		208	73.76	122.35
2101505医疗保障政策管理	116	78	78	96		96	82.76	123.08
2101506医疗保障经办事务	1185	562	562	468		468	39.49	83.27
21016老龄卫生健康事务	100	84	84	82		82	82.00	97.62
2101601老龄卫生健康事务	100	84	84	82		82	82.00	97.62
21099其他卫生健康支出	5931			1,000		1,000	16.86	
2109999其他卫生健康支出	5931			1,000		1,000	16.86	
<b>211节能环保支出</b>	<b>15677</b>	<b>5,931</b>	<b>5,931</b>	<b>15,780</b>	<b>2,993</b>	<b>12,787</b>	<b>100.66</b>	<b>266.06</b>
21101环境保护管理事务	4589	4,102	4,102	5,301	2,021	3,280	115.52	129.23
2110101行政运行	1903	2,129	2,129	1,931	1,931		101.47	90.70
2110199其他环境保护管理事务支出	2686	1,973	1,973	3,370	90	3,280	125.47	170.81
21102环境监测与监察	1586	1,687	1,687	2,877	972	1,905	181.40	170.54
2110299其他环境监测与监察支出	1586	1,687	1,687	2,877	972	1,905	181.40	170.54
21104自然生态保护								
2110402农村环境保护								
2110499其他自然生态保护支出								

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
21111污染减排	510							
2111199其他污染减排支出	510							
21199其他节能环保支出	8992	142	142	7,602		7,602	84.54	5353.52
2119999其他节能环保支出	8992	142	142	7,602		7,602	84.54	5353.52
<b>212城乡社区支出</b>	<b>49728</b>	<b>65,359</b>	<b>45,359</b>	<b>50,198</b>	<b>10,522</b>	<b>39,676</b>	<b>100.95</b>	<b>110.67</b>
21201城乡社区管理事务	15973	15,943	15,943	18,592	7,999	10,593	116.40	116.62
2120101行政运行	1565	1,652	1,652	1,508	1,508		96.36	91.28
2120102一般行政管理事务								
2120104城管执法	6508	6,813	6,813	6,558	4,378	2,180	100.77	96.26
2120106工程建设管理	1221	252	252	231	231		18.92	91.67
2120199其他城乡社区管理事务支出	6679	7,226	7,226	10,295	1,882	8,413	154.14	142.47
21202城乡社区规划与管理	1500	135	135	800		800	53.33	592.59
2120201城乡社区规划与管理	1500	135	135	800		800	53.33	592.59
21203城乡社区公共设施	242	242	242					
2120399其他城乡社区公共设施支出	242	242	242					
21205城乡社区环境卫生	21889	20,530	20,530	19,647	1,747	17,900	89.76	95.70
2120501城乡社区环境卫生	21889	20,530	20,530	19,647	1,747	17,900	89.76	95.70
21206建设市场管理与监督	1968	2,015	2,015	3,026	776	2,250	153.76	150.17
2120601建设市场管理与监督	1968	2,015	2,015	3,026	776	2,250	153.76	150.17
21299其他城乡社区支出	8156	26,494	6,494	8,133		8,133	99.72	125.24
2129999其他城乡社区支出	8156	26,494	6,494	8,133		8,133	99.72	125.24
<b>213农林水支出</b>	<b>41940</b>	<b>20,488</b>	<b>20,488</b>	<b>44,052</b>	<b>8,121</b>	<b>35,931</b>	<b>105.04</b>	<b>215.01</b>
21301农业农村	21363	12,570	12,570	24,211	6,129	18,082	113.33	192.61
2130101行政运行	2928	2,999	2,999	2,954	2,954		100.89	98.50
2130104事业运行	2687	3,093	3,093	2,835	2,835		105.51	91.66
2130106科技转化与推广服务	439	429	429	411		411	93.62	95.80
2130108病虫害控制	84	36	36	210		210	250.00	583.33
2130109农产品质量安全	200	198	198	50		50	25.00	25.25
2130110执法监管	62	42	42	40		40	64.52	95.24
2130112行业业务管理	355	355	355	270		270	76.06	76.06
2130119防灾救灾	33	33	33	33		33	100.00	100.00
2130122农业生产发展	9400	928	928	13,120		13,120	139.57	1413.79
2130126农村社会事业	206	206	206	114		114	55.34	55.34
2130152对高校毕业生到基层任职补助	23	23	23					
2130153耕地建设与利用		3,000	3,000	2,400		2,400		80.00
2130199其他农业农村支出	4946	1,228	1,228	1,774	340	1,434	35.87	144.46
21302林业和草原	302	77	77	500		500	165.56	649.35
2130205森林资源培育	300	77	77	500		500	166.67	649.35
2130207森林资源管理								
2130209森林生态效益补偿								

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
2130213执法与监督								
2130237行业业务管理	2							
21303水利	4647	4,660	4,660	5,897	1,992	3,905	126.90	126.55
2130301行政运行	579	672	672	571	571		98.62	84.97
2130304水利行业业务管理	422	383	383	261		261	61.85	68.15
2130306水利工程运行与维护	3080	3,110	3,110	4,799	1,421	3,378	155.81	154.31
2130310水土保持	124							
2130311水资源节约管理与保护	380	315	315	221		221	58.16	70.16
2130314防汛	62	62	62	25		25	40.32	40.32
2130316农村水利								
2130399其他水利支出		118	118	20		20		16.95
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3277	2,316	2,316	2,716		2,716	82.88	117.27
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3277	2,316	2,316	2,716		2,716	82.88	117.27
21307农村综合改革	12200			7,000		7,000	57.38	
2130701对村级公益事业建设的补助	8000			1,000		1,000	12.50	
2130705对村民委员会和村党支部的补助	2000			2,000		2,000	100.00	
2130707农村综合改革示范点补助	2200			4,000		4,000	181.82	
2130799其他农村综合改革支出								
21308普惠金融发展支出								
2130899其他普惠金融发展支出								
21399其他农林水支出	151	865	865	3,728		3,728	2468.87	430.98
2139999其他农林水支出	151	865	865	3,728		3,728	2468.87	430.98
<b>214交通运输支出</b>	<b>14576</b>	<b>14,605</b>	<b>14,605</b>	<b>14,674</b>	<b>5,192</b>	<b>9,482</b>	<b>100.67</b>	<b>100.47</b>
21401公路水路运输	14113	10,156	10,156	11,984	5,037	6,947	84.91	118.00
2140101行政运行	435	480	480	476	476		109.43	99.17
2140123航道维护	973	1,011	1,011	1,038	628	410	106.68	102.67
2140199其他公路水路运输支出	12705	8,665	8,665	10,470	3,933	6,537	82.41	120.83
21405邮政业支出	373	360	360	289	155	134	77.48	80.28
2140599其他邮政业支出	373	360	360	289	155	134	77.48	80.28
21499其他交通运输支出	90	4,089	4,089	2,401		2,401	2667.78	58.72
2149901公共交通运营补助								
2149999其他交通运输支出	90	4,089	4,089	2,401		2,401	2667.78	58.72
<b>215资源勘探工业信息等支出</b>	<b>16157</b>	<b>21,051</b>	<b>21,051</b>	<b>16,211</b>	<b>1,693</b>	<b>14,518</b>	<b>100.33</b>	<b>77.01</b>
21505工业和信息产业监管	16157	5,051	5,051	14,611	1,693	12,918	90.43	289.27
2150501行政运行	1145	1,167	1,167	1,130	1,130		98.69	96.83
2150517产业发展								
2150550事业运行	541	545	545	563	563		104.07	103.30
2150599其他工业和信息产业监管支出	14471	3,339	3,339	12,918		12,918	89.27	386.88
21599其他资源勘探工业信息等支出		16,000	16,000	1,600		1,600		10.00
2159999其他资源勘探工业信息等支出		16,000	16,000	1,600		1,600		10.00

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
<b>216商业服务业等支出</b>	<b>10781</b>	<b>8,018</b>	<b>8,018</b>	<b>10,952</b>		<b>10,952</b>	<b>101.59</b>	<b>136.59</b>
21602商业流通事务	7781	7,938	7,938	2,852		2,852	36.65	35.93
2160299其他商业流通事务支出	7781	7,938	7,938	2,852		2,852	36.65	35.93
21606涉外发展服务支出								
2160699其他涉外发展服务支出								
21699其他商业服务业等支出	3000	80	80	8,100		8,100	270.00	10125.00
2169999其他商业服务业等支出	3000	80	80	8,100		8,100	270.00	10125.00
<b>217金融支出</b>								
21703金融发展支出								
2170399其他金融发展支出								
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6470</b>	<b>7,238</b>	<b>7,238</b>	<b>6,529</b>	<b>3,704</b>	<b>2,825</b>	<b>100.91</b>	<b>90.20</b>
22001自然资源事务	4815	5,584	5,584	5,565	3,704	1,861	115.58	99.66
2200101行政运行	2060	2,658	2,658	2,114	2,114		102.62	79.53
2200104自然资源规划及管理	871	759	759	1,231		1,231	141.33	162.19
2200106自然资源利用与保护	154	375	375	340		340	220.78	90.67
2200108自然资源行业业务管理	147	141	141	120		120	81.63	85.11
2200114地质勘察与矿产资源管理								
2200129基础测绘与地理信息监管								
2200150事业运行	1344	1,412	1,412	1,590	1,590		118.30	112.61
2200199其他自然资源事务支出	239	239	239	170		170	71.13	71.13
22005气象事务	770	770	770	964		964	125.19	125.19
2200501行政运行								
2200504气象事业机构	361	361	361	399		399	110.53	110.53
2200509气象服务				185		185		
2200599其他气象事务支出	409	409	409	380		380	92.91	92.91
22099其他自然资源海洋气象等支出	885	884	884					
2209999其他自然资源海洋气象等支出	885	884	884					
<b>222粮油物资储备支出</b>								
22201粮油物资事务								
2220115粮食风险基金								
<b>224灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6785</b>	<b>6,506</b>	<b>6,506</b>	<b>6,869</b>	<b>2,524</b>	<b>4,345</b>	<b>101.24</b>	<b>105.58</b>
22401应急管理事务	2137	2,165	2,165	1,779	1,272	507	83.25	82.17
2240101行政运行	1159	1,275	1,275	1,257	1,257		108.46	98.59
2240199其他应急管理支出	978	890	890		15	507		
22402消防救援事务	4497	4,185	4,185	5,090	1,252	3,838	113.19	121.62
2240204消防应急救援	4497	4,185	4,185	3,838		3,838	85.35	91.71
2240299其他消防救援事务支出				1,252	1,252			
22405地震事务	151	156	156					
2240550地震事业机构	151	156	156					
<b>227预备费</b>	<b>12000</b>			<b>12,000</b>		<b>12,000</b>	<b>100.00</b>	

附表13:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
<b>229其他支出</b>	<b>129</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>132</b>		<b>132</b>	<b>102.33</b>	<b>80.98</b>
22999其他支出	129	163	163	132		132	102.33	80.98
2299999其他支出	129	163	163	132		132	102.33	80.98
<b>232债务付息支出</b>	<b>27000</b>	<b>25,435</b>	<b>25,435</b>	<b>29,000</b>		<b>29,000</b>	<b>107.41</b>	<b>114.02</b>
23203地方政府一般债务付息支出	27000	25,435	25,435	29,000		29,000	107.41	114.02
2320301地方政府一般债券付息支出	27000	25,435	25,435	29,000		29,000	107.41	114.02
<b>233债务发行费用支出</b>	<b>200</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>232</b>		<b>232</b>	<b>116.00</b>	<b>241.67</b>
23303地方政府一般债务发行费用支出	200	96	96	232		232	116.00	241.67
<b>2.上级补助收入安排的支出</b>	<b>190000</b>	<b>182,041</b>	<b>182,041</b>	<b>190,000</b>		<b>190,000</b>	<b>100.00</b>	<b>104.37</b>
<b>3.上年结余安排的支出</b>	<b>3186</b>	<b>6,412</b>	<b>6,412</b>	<b>5,513</b>		<b>5,513</b>	<b>173.04</b>	<b>85.98</b>
<b>一、县本级小计</b>	<b>854086</b>	<b>838,829</b>	<b>818,829</b>	<b>881,713</b>	<b>283,239</b>	<b>598,474</b>	<b>103.23</b>	<b>107.68</b>
<b>二、街道小计</b>	<b>62812</b>	<b>66,216</b>	<b>66,216</b>	<b>63,506</b>	<b>18,379</b>	<b>45,127</b>	<b>101.10</b>	<b>95.91</b>
<b>县级合计</b>	<b>916898</b>	<b>905,045</b>	<b>885,045</b>	<b>945,219</b>	<b>301,618</b>	<b>643,601</b>	<b>103.09</b>	<b>106.80</b>
<b>1.乡镇上年结余安排的支出</b>	<b>5464</b>	<b>10,248</b>	<b>10,248</b>	<b>9,349</b>		<b>9,349</b>	<b>171.10</b>	<b>91.23</b>
<b>2.乡镇小计</b>	<b>47188</b>	<b>85,524</b>	<b>85,524</b>	<b>51,494</b>	<b>31,621</b>	<b>19,873</b>	<b>109.13</b>	<b>60.21</b>
<b>三、乡镇合计</b>	<b>52652</b>	<b>95,772</b>	<b>95,772</b>	<b>60,843</b>	<b>31,621</b>	<b>29,222</b>	<b>115.56</b>	<b>63.53</b>
<b>本年支出合计</b>	<b>969550</b>	<b>1,000,817</b>	<b>980,817</b>	<b>1,006,062</b>	<b>333,239</b>	<b>672,823</b>	<b>103.77</b>	<b>102.57</b>
上解上级支出	171785	465,429	465,429	181,785		181,785	105.82	39.06
债务还本支出		95,010	95,010					
安排预算稳定调节基金		2,456	2,456					
援助其他地区支出	2315	2,315	2,315	2,315		2,315	100.00	100.00
年终结余		14,862	14,862					
<b>转移性支出合计</b>	<b>174100</b>	<b>580,072</b>	<b>580,072</b>	<b>184,100</b>		<b>184,100</b>	<b>105.74</b>	<b>31.74</b>
<b>支出总计</b>	<b>1143650</b>	<b>1,580,889</b>	<b>1,560,889</b>	<b>1,190,162</b>	<b>333,239</b>	<b>856,923</b>	<b>104.07</b>	<b>76.25</b>

附表13-0:

## 2024年一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目	2023年预算数	2023年实绩数	2023年同口径数	2024年预算数			为上年预算数%	为上年同口径数%
				小计	基本支出	项目支出		
1.县本级财力一般公共预算支出	660900	650,376	630,376	686,200	283,239	402,961	103.83	108.86
201一般公共服务支出	61719	66,466	66,466	61,317	35,903	25,414	99.35	92.25
204公共安全支出	67217	68,350	68,350	67,558	37,707	29,851	100.51	98.84
205教育支出	169756	177,803	177,803	178,995	154,176	24,819	105.44	100.67
206科学技术支出	50904	59,687	59,687	60,106	1,544	58,562	118.08	100.70
207文化旅游体育与传媒支出	15495	17,710	17,710	16,119	7,238	8,881	104.03	91.02
208社会保障和就业支出	41750	44,136	44,136	42,045	5,636	36,409	100.71	95.26
210卫生健康支出	52616	41,334	41,334	53,431	6,286	47,145	101.55	129.27
211节能环保支出	15677	5,931	5,931	15,780	2,993	12,787	100.66	266.06
212城乡社区支出	49728	65,359	45,359	50,198	10,522	39,676	100.95	110.67
213农林水支出	41940	20,488	20,488	44,052	8,121	35,931	105.04	215.01
214交通运输支出	14576	14,605	14,605	14,674	5,192	9,482	100.67	100.47
215资源勘探工业信息等支出	16157	21,051	21,051	16,211	1,693	14,518	100.33	77.01
216商业服务业等支出	10781	8,018	8,018	10,952		10,952	101.59	136.59
220自然资源海洋气象等支出	6470	7,238	7,238	6,529	3,704	2,825	100.91	90.20
224灾害防治及应急管理支出	6785	6,506	6,506	6,869	2,524	4,345	101.24	105.58
227预备费	12000			12,000		12,000	100.00	
229其他支出	129	163	163	132		132	102.33	80.98
232债务付息支出	27000	25,435	25,435	29,000		29,000	107.41	114.02
233债务发行费用支出	200	96	96	232		232	116.00	241.67
2.上级补助收入安排的支出	190000	182,041	182,041	190,000		190,000	100.00	104.37
3.上年结余安排的支出	3186	6,412	6,412	5,513		5,513	173.04	85.98
一、县本级小计	854086	838,829	818,829	881,713	283,239	598,474	103.23	107.68
二、街道小计	62812	66,216	66,216	63,506	18,379	45,127	101.10	95.91
县级合计	916898	905,045	885,045	945,219	301,618	643,601	103.09	106.80
1.乡镇上年结余安排的支出	5464	10,248	10,248	9,349		9,349	171.10	91.23
2.乡镇小计	47188	85,524	85,524	51,494	31,621	19,873	109.13	60.21
三、乡镇合计	52652	95,772	95,772	60,843	31,621	29,222	115.56	63.53
本年支出合计	969550	1,000,817	980,817	1,006,062	333,239	672,823	103.77	102.57
转移性支出合计	174100	580,072	580,072	184,100		184,100	105.74	31.74
支出总计	1143650	1,580,889	1,560,889	1,190,162	333,239	856,923	104.07	76.25



附表13-1:

## 2024年魏塘街道一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
<b>1.街道财力一般公共预算支出</b>	<b>9,047</b>	<b>9,533</b>	<b>6,413</b>	<b>3,120</b>	<b>105.37</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>3,804</b>	<b>4,316</b>	<b>3,636</b>	<b>680</b>	<b>113.46</b>
20101人大事务	70	47	47		66.76
2010101行政运行	70	47	47		66.76
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	2,126	2,644	1,964	680	124.36
2010301行政运行	2,126	1,964	1,964		92.38
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		680		680	
20106财政事务	255	228	228		89.56
2010650事业运行	255	228	228		89.56
20113商贸事务	597	506	506		84.77
2011350事业运行	597	506	506		84.77
2011399其他商贸事务支出	75				
20129群众团体事务	61	47	47		76.52
2012901行政运行	61	47	47		76.52
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	66	33	33		50.17
2013101行政运行	66	33	33		50.17
20138市场监督管理事务	628	810	810		128.96
2013801行政运行	533	680	680		127.60
2013850事业运行	96	130	130		136.56
<b>204公共安全支出</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>74</b>		<b>115.13</b>
20406司法	64	74	74		115.13
2040601行政运行	64	74	74		115.13
<b>205教育支出</b>	<b>149</b>	<b>195</b>	<b>141</b>	<b>54</b>	<b>131.04</b>
20504成人教育	149	195	141	54	131.04
2050499其他成人教育支出	149	195	141	54	131.04
<b>206科学技术支出</b>	<b>166</b>	<b>208</b>	<b>33</b>	<b>175</b>	<b>125.10</b>
20601科学技术管理事务	51	33	33		64.62
2060101行政运行	51	33	33		64.62
20699其他科学技术支出	115	175		175	152.17
2069999其他科学技术支出	115	175		175	152.17
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>409</b>	<b>655</b>	<b>555</b>	<b>100</b>	<b>160.15</b>
20701文化和旅游	409	655	555	100	160.15
2070109群众文化	409	655	555	100	160.15
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>10</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>157.40</b>

附表13-1:

## 2024年魏塘街道一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
20802民政管理事务	10	15		15	157.40
2080299其他民政管理事务支出	10	15		15	157.40
<b>210卫生健康支出</b>	<b>1,682</b>	<b>837</b>	<b>197</b>	<b>640</b>	<b>49.75</b>
21001卫生健康管理事务	153	165	165		107.65
2100101行政运行	153	165	165		107.65
21003基层医疗卫生机构	30	32	32		106.23
2100302乡镇卫生院	346				
2100399其他基层医疗卫生机构支出	30	32	32		106.23
21004公共卫生	360	450		450	125.00
2100408基本公共卫生服务	360	450		450	125.00
21007计划生育事务		190		190	
2100799其他计划生育事务支出		190		190	
21012财政对基本医疗保险基金的补助	1,139				
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,139				
<b>211节能环保支出</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>61.23</b>
21102环境监测与监察	39	24	24		61.23
2110299其他环境监测与监察支出	39	24	24		61.23
<b>212城乡社区支出</b>	<b>1,978</b>	<b>2,236</b>	<b>1,036</b>	<b>1,200</b>	<b>113.05</b>
21201城乡社区管理事务	1,978	2,236	1,036	1,200	113.05
2120104城管执法	826	770	770		93.28
2120199其他城乡社区管理事务支出	1,152	1,466	266	1,200	127.22
<b>213农林水支出</b>	<b>585</b>	<b>774</b>	<b>518</b>	<b>256</b>	<b>132.33</b>
21301农业	501	518	518		103.31
2130101行政运行	146	148	148		101.09
2130104事业运行	355	370	370		104.23
21307农村综合改革	84	256		256	306.32
2130705对村民委员会和村党支部的补助	84	256		256	306.32
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>161</b>	<b>199</b>	<b>199</b>		<b>123.49</b>
22001自然资源事务	161	199	199		123.49
2200101行政运行	146	166	166		113.74
2200150事业运行	15	33	33		219.31

附表13-2:

## 2024年罗星街道一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
<b>1、街道财力一般公共预算支出</b>	<b>7,619</b>	<b>13,223</b>	<b>3,192</b>	<b>10,031</b>	<b>173.55</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>2,697</b>	<b>3,706</b>	<b>2,553</b>	<b>1,153</b>	<b>137.41</b>
20101人大事务	48	18	10	8	37.50
2010101行政运行	40	10	10		25.00
2010108代表工作	8	8		8	100.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	981	2,017	1,715	302	205.61
2010301行政运行	981	1,640	1,640		167.18
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		377	75	302	
20105统计信息事务	14	120		120	857.14
2010599其他统计信息事务支出	14	120		120	857.14
20106财政事务	230	12	12		5.22
2010650事业运行	230	12	12		5.22
20113商贸事务	946	1,093	545	548	115.54
2011301行政运行	66	64	64		96.97
2011350事业运行	880	281	281		31.93
2011399其他商贸事务支出		748	200	548	
20129群众团体事务	76	36	23	13	47.37
2012901行政运行	66	23	23		34.85
2012999其他群众团体事务支出	10	13		13	130.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	50	16	4	12	32.00
2013101行政运行	39	4	4		10.26
2013105专项业务	10	10		10	100.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1	2		2	200.00
20132组织事务	140	140		140	100.00
2013299其他组织事务支出	140	140		140	100.00
20138市场监督管理事务	212	254	244	10	119.81
2013801行政运行	125	170	170		136.00
2013850事业运行	77	74	74		96.10
2013899其他市场监督管理事务	10	10		10	100.00
<b>204公共安全支出</b>	<b>1,228</b>	<b>2,319</b>	<b>7</b>	<b>2,312</b>	<b>188.84</b>
20402公安	161	455		455	282.61
2040299其他公安支出	161	455		455	282.61
20406司法	17	29	7	22	170.59

附表13-2:

## 2024年罗星街道一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
2040601行政运行		7	7		
2040604基层司法业务	17	22		22	129.41
20499其他公共安全支出	1,050	1,835		1,835	174.76
2049999其他公共安全支出	1,050	1,835		1,835	174.76
<b>205教育支出</b>	<b>23</b>	<b>98</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>426.09</b>
20504成人教育	13	59	47	12	453.85
2050499其他成人教育支出	13	59	47	12	453.85
20599其他教育支出	10	39		39	390.00
2059999其他教育支出	10	39		39	390.00
<b>206科学技术支出</b>	<b>29</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>34.48</b>
20601科学技术管理事务	15				
2060199其他科学技术管理事务支出	15				
20607科学技术普及	14	10		10	71.43
2060702科普活动	14	10		10	71.43
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>160</b>	<b>188</b>	<b>108</b>	<b>80</b>	<b>117.50</b>
20701文化和旅游	150	178	108	70	118.67
2070101行政运行		38	38		
2070108文化活动	150	70		70	46.67
2070109群众文化		70	70		
20703体育	10	10		10	100.00
2070308群众体育	10	10		10	100.00
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>547</b>	<b>370</b>		<b>370</b>	<b>67.64</b>
20801人力资源和社会保障管理事务	10	130		130	1300.00
2080110劳动关系的维权	10	130		130	1300.00
20805行政事业单位离退休	132	20		20	15.15
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	132	20		20	15.15
20808抚恤	38	30		30	78.95
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	38	30		30	78.95
20809退役安置	38	30		30	78.95
2080901退役士兵安置	38	30		30	78.95
20810社会福利	55	35		35	63.64
2081002老年福利	55	35		35	63.64
20811残疾人事业	10	10		10	100.00

附表13-2:

## 2024年罗星街道一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
2081104残疾人康复	10	10		10	100.00
20820临时救助	10	15		15	150.00
2082001临时救助支出	10	15		15	150.00
20825其他生活救助	2				
2082502其他农村生活救助	2				
20826财政对基本养老保险基金的补助		20		20	
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		20		20	
20828退役军人管理事务	20	20		20	100.00
2082804拥军优属	20	20		20	100.00
20899其他社会保障和就业支出	232	60		60	25.86
2089999其他社会保障和就业支出	232	60		60	25.86
<b>210卫生健康支出</b>	<b>520</b>	<b>2,689</b>	<b>34</b>	<b>2,655</b>	<b>517.12</b>
21004公共卫生	234	400		400	170.94
2100408基本公共卫生服务	234	400		400	170.94
21007计划生育事务	100	86	34	52	86.00
2100717计划生育服务	100	52		52	52.00
2100799其他计划生育事务支出		34	34		
21012财政对基本医疗保险基金的补助	186	2,103		2,103	1130.65
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	186	2,103		2,103	1130.65
21013医疗救助		100		100	
2101301城乡医疗救助		100		100	
<b>211节能环保支出</b>		<b>70</b>		<b>70</b>	
21104自然生态保护		70		70	
2110402农村环境保护		70		70	
<b>212城乡社区支出</b>	<b>2,139</b>	<b>3,348</b>	<b>260</b>	<b>3,088</b>	<b>156.52</b>
21201城乡社区管理事务	2,139	3,348	260	3,088	156.52
2120104城管执法	344	585	212	373	170.06
2120106工程建设管理		48	48		
2120199其他城乡社区管理事务支出	1,795	2,715		2,715	151.25
<b>213农林水支出</b>	<b>127</b>	<b>298</b>	<b>85</b>	<b>213</b>	<b>234.65</b>
21301农业	22	92	78	14	418.18
2130101行政运行	17	29	29		170.59
2130104事业运行		49	49		

附表13-2:

## 2024年罗星街道一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
2130108病虫害控制	5	9		9	180.00
2130199其他农业支出		5		5	
21303水利		1	1		
2130317水利技术推广		1	1		
21307农村综合改革	105	205	6	199	195.24
2130705对村民委员会和村党支部的补助	94	186		186	197.87
2130799其他农村综合改革支出	11	19	6	13	172.73
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>120</b>	<b>98</b>	<b>98</b>		<b>81.67</b>
22001自然资源事务	120	98	98		81.67
2200101行政运行	99	81	81		81.82
2200150事业运行	21	17	17		80.95
<b>224灾害防治及应急管理支出</b>	<b>29</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>48.28</b>
22401应急管理事务	20	5		5	25.00
2240106安全监管	20	5		5	25.00
22402消防事务	9	9		9	100.00
2240299其他消防事务支出	9	9		9	100.00
<b>229其他支出</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	
22999其他支出		15		15	
2299999其他支出		15		15	

附表13-3:

## 2024年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
<b>1.街道财力一般公共预算支出</b>	<b>25,969</b>	<b>23,460</b>	<b>7,858</b>	<b>15,602</b>	<b>90.34</b>
<b>201一般公共服务支出</b>	<b>3,758</b>	<b>5,674</b>	<b>3,856</b>	<b>1,818</b>	<b>150.98</b>
20101人大事务	96	195	129	66	203.13
2010101行政运行	93	129	129		138.71
2010199其他人大事务支出	3	66		66	2,200.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429	2,052	1,722	330	143.60
2010301行政运行	1,425	2,052	1,722	330	144.00
2010350事业运行	4				
20105统计信息事务	19	100		100	526.32
2010599其他统计信息事务支出	19	100		100	526.32
20106财政事务	166	138	138		83.13
2010650事业运行	158	138	138		87.34
2010699其他财政事务支出	8				
20113商贸事务	1,217	1,425	1,225	200	117.09
2011350事业运行	1,190	1,225	1,225		102.94
2011399其他商贸事务支出	27	200		200	740.74
20129群众团体事务	17	104	9	95	611.76
2012999其他群众团体事务支出	17	104	9	95	611.76
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	311	1,044	261	783	335.69
2013101行政运行	195	261	261		133.85
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	116	783		783	675.00
20132组织事务	41				
2013299其他组织事务支出	41				
20138市场监督管理事务	462	616	372	244	133.33
2013801行政运行	378	372	372		98.41
2013899其他市场监督管理事务	84	244		244	290.48
<b>204公共安全支出</b>	<b>3,780</b>	<b>4,091</b>	<b>933</b>	<b>3,158</b>	<b>108.23</b>
20402公安	2,242	2,600		2,600	115.97
2040299其他公安支出	2,242	2,600		2,600	115.97
20406司法	1,538	1,491	933	558	96.94
2040601行政运行	76	78	78		102.63
2040604基层司法业务	1,462	1,413	855	558	96.65

附表13-3:

## 2024年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
<b>205教育支出</b>	<b>108</b>	<b>126</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	<b>116.67</b>
20502普通教育	1	25		25	2,500.00
2050201学前教育	1				
2050299其他普通教育支出		25		25	
20504成人教育	107	101	75	26	94.39
2050499其他成人教育支出	107	101	75	26	94.39
<b>206科学技术支出</b>	<b>5,706</b>	<b>2,200</b>		<b>2,200</b>	<b>38.56</b>
20603应用研究	3,000				
2060399其他应用研究支出	3,000				
20607科学技术普及	3	10		10	333.33
2060702科普活动	3	10		10	333.33
20699其他科学技术支出	2,703	2,190		2,190	81.02
2069999其他科学技术支出	2,703	2,190		2,190	81.02
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>682</b>	<b>1,110</b>	<b>135</b>	<b>975</b>	<b>162.76</b>
20701文化和旅游	524	1,089	135	954	207.82
2070108文化活动	193	540		540	279.79
2070199其他文化支出	331	549	135	414	165.86
20703体育	158	21		21	13.29
2070308群众体育	158	21		21	13.29
<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>3,237</b>	<b>3,411</b>	<b>1,137</b>	<b>2,274</b>	<b>105.38</b>
20802民政管理事务	2,578	2,639	1,137	1,502	102.37
2080208基层政权和社区建设	2,541	2,626	1,137	1,489	103.35
2080299其他民政管理事务支出	37	13		13	35.14
20805行政事业单位离退休		310		310	
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助		310		310	
20808抚恤	34	90		90	264.71
2080899其他优抚支出	34	90		90	264.71
20810社会福利	163	220		220	134.97
2081001儿童福利	4	6		6	150.00
2081002老年福利	88	135		135	153.41
2081099其他社会福利支出	71	79		79	111.27
20811残疾人事业	10	30		30	300.00



附表13-3:

## 2024年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
2081199其他残疾人事业支出	10	30		30	300.00
20820临时救助	13	28		28	215.38
2082001临时救助支出	13	28		28	215.38
20826财政对基本养老保险基金的补助	310				
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	310				
20828退役军人管理事务	129	94		94	72.87
2082899其他退役军人事务管理支出	129	94		94	72.87
<b>210卫生健康支出</b>	<b>4,345</b>	<b>2,330</b>	<b>139</b>	<b>2,191</b>	<b>53.62</b>
21001卫生健康管理事务	165	139	139		84.24
2100101行政运行	165	139	139		84.24
21003基层医疗卫生机构	32	401		401	1,253.13
2100302乡镇卫生院	32	401		401	1,253.13
21004公共卫生	2,887	1,290		1,290	44.68
2100408基本公共卫生服务	904	290		290	32.08
2100410突发公共卫生事件应急处理	1,983	1,000		1,000	50.43
21007计划生育事务	150	500		500	333.33
2100799其他计划生育事务支出	150	500		500	333.33
21012财政对基本医疗保险基金的补助	1,111				
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,111				
<b>211节能环保支出</b>	<b>112</b>	<b>108</b>	<b>18</b>	<b>90</b>	<b>96.43</b>
21102环境监测与监察	112	108	18	90	96.43
2110299其他环境监测与监察支出	112	108	18	90	96.43
<b>212城乡社区支出</b>	<b>1,545</b>	<b>1,114</b>	<b>1,004</b>	<b>110</b>	<b>72.10</b>
21201城乡社区管理事务	1,383	1,114	1,004	110	80.55
2120104城管执法	1,257	1,053	943	110	83.77
2120199其他城乡社区管理事务支出	126	61	61		48.41
21203城乡社区公共设施	15				
2120303小城镇基础设施建设	15				
21205城乡社区环境卫生	147				
2120501城乡社区环境卫生	147				
<b>213农林水支出</b>	<b>2,359</b>	<b>2,945</b>	<b>360</b>	<b>2,585</b>	<b>124.84</b>
21301农业	1,841	1,615	360	1,255	87.72

附表13-3:

## 2024年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出预算草案

单位:万元

一般公共预算支出科目（类、款、项）	2023年 实绩数	2024年预算数			为上年 实绩数%
		小计	基本支出	项目支出	
2130101行政运行	187	145	145		77.54
2130104事业运行	253	205	205		81.03
2130106科技转化与推广服务		25		25	
2130108病虫害控制	25	29		29	116.00
2130152对高校毕业生到基层任职补助	9	10	10		111.11
2130199其他农业支出	1,367	1,201		1,201	87.86
21303水利		280		280	
2130305水利工程建设		280		280	
21307农村综合改革	500	1,000		1,000	200.00
2130701对村级一事一议的补助	187	870		870	465.24
2130705对村民委员会和村党支部的补助	313	130		130	41.53
21308普惠金融发展支出	18	50		50	277.78
2130803农业保险保费补贴	18	50		50	277.78
<b>220自然资源海洋气象等支出</b>	<b>197</b>	<b>201</b>	<b>201</b>		<b>102.03</b>
22001自然资源事务	197	201	201		102.03
2200101行政运行	182	183	183		100.55
2200199其他国土资源事务支出	15	18	18		120.00
<b>224灾害防治及应急管理支出</b>	<b>126</b>	<b>120</b>		<b>120</b>	<b>95.24</b>
22401应急管理事务	126	120		120	95.24
2240106安全监督	126	120		120	
<b>229其他支出</b>	<b>14</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>214.29</b>
22999其他支出	14	30		30	214.29

附表14:

## 2024年县级一般公共预算基本支出预算草案

单位: 万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2024年预算数	其中: 街道汇总数
<b>合计</b>		<b>301,618</b>	<b>18,379</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>103,182</b>	<b>10,795</b>
50101	工资津补贴	62,277	5,949
50102	社会保险缴费	17,429	1,406
50103	住房公积金	9,931	899
50199	其他工资福利支出	13,545	2,541
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>11,180</b>	<b>911</b>
50201	办公经费	7,768	741
50202	会议费	38	4
50203	培训费	62	8
50204	专用材料购置费	20	4
50205	委托业务费	266	13
50206	公务接待费	244	42
50207	因公出国(境)费用	115	48
50208	公务用车运行维护费	887	15
50209	维修(护)费	117	3
50299	其他商品和服务支出	1,663	33
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>176,099</b>	<b>6,019</b>
50501	工资福利支出	158,874	5,537
50502	商品和服务支出	17,225	482
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11,157</b>	<b>654</b>
50901	社会福利和救助		
50905	离退休费	11,064	650
50999	其他对个人和家庭的补助	93	4

附表15：

## 2024年政府性基金收入预期

单位：万元

政府性基金预算收入科目	2023年 实绩数	2024年 预期数	为上年 实绩数%
<b>一、本年基金预算收入合计</b>	<b>1,065,078</b>	<b>500,000</b>	<b>46.94</b>
<b>1、政府性基金收入</b>	<b>182,981</b>	<b>135,000</b>	<b>73.78</b>
彩票公益金收入	1,422	1,000	70.32
城市基础设施配套费收入	31,371	25,000	79.69
其他政府性基金收入	150,188	109,000	72.58
<b>2、国有土地出让金收入</b>	<b>879,839</b>	<b>350,000</b>	<b>39.78</b>
国有土地使用权出让收入	847,619	344,000	40.58
国有土地收益基金收入	31,329	5,000	15.96
农业土地开发资金收入	891	1,000	112.23
<b>3、污水处理费收入</b>	<b>2,258</b>	<b>15,000</b>	<b>664.30</b>
<b>二、转移性收入合计</b>	<b>746,298</b>	<b>80,418</b>	<b>10.78</b>
债务（转贷）收入	718,600		0.00
政府性基金上年结余	15,071	23,930	158.78
政府性基金上级补助收入	2,627	2,618	99.66
政府性基金调入资金	10,000	53,870	538.70
<b>收入总计</b>	<b>1,811,376</b>	<b>580,418</b>	<b>32.04</b>

附表16:

## 2024年政府性基金支出预算草案

单位: 万元

政府性基金支出科目	2023年 实绩数	2024年 预算数	为上年实 绩数%
1、县本级当年基金收入安排的支出	1,420,709	469,370	33.04
212城乡社区支出	711,830	340,670	47.86
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	698,337	320,670	45.92
2120801征地和拆迁补偿支出	322,075	33,000	10.25
2120802土地开发支出	130,048	31,000	23.84
2120804农村基础设施建设支出	46,641	12,170	26.09
2120805 补助被征地农民支出	2,935	15,000	511.07
2120814农业生产发展支出	2,085	1,895	90.89
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202,556	227,605	112.37
21210国有土地收益基金安排的支出		5,000	
2121099其他国有土地收益基金支出		5,000	
21211农业土地开发资金安排的支出	700		
21213城市基础设施配套费安排的支出			
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214污水处理费安排的支出	12,793	15,000	117.25
2121499其他污水处理费安排的支出	12,793	15,000	117.25
21216棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
229其他支出	635,144	53,700	8.45
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,536	52,700	8.32
2290401其他政府性基金安排的支出	936	52,700	5630.34
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	632,600		
22960彩票公益金安排的支出	1,608	1,000	62.19
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	835	350	41.92
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	681	500	73.42
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	92	100	108.70

附表16:

## 2024年政府性基金支出预算草案

单位: 万元

政府性基金支出科目	2023年 实绩数	2024年 预算数	为上年实 绩数%
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50	
<b>232债务付息支出</b>	<b>73,179</b>	<b>74,400</b>	<b>101.67</b>
<b>23204地方政府专项债务付息支出</b>	<b>73,179</b>	<b>74,400</b>	<b>101.67</b>
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	10,921	10,000	91.57
2320420污水处理费债务付息支出	1,670	2,289	137.07
2320431土地储备专项债券付息支出	3,546	1,031	29.08
2320432政府收费公路专项债券付息支出	1,415	1,080	76.33
2320433棚户区改造专项债券付息支出	12,896	10,000	77.54
2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42,731	50,000	117.01
<b>233债务发行费用支出</b>	<b>556</b>	<b>600</b>	<b>107.91</b>
<b>23304地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>556</b>	<b>600</b>	<b>107.91</b>
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出	47	50	106.38
2330431土地储备专项债券发行费用支出			
2330432政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433棚户区改造专项债券发行费用支出	1		
2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	508	550	108.27
<b>2、上级转移支付安排的支出</b>	<b>2,356</b>	<b>2,618</b>	<b>111.12</b>
<b>3、上年结余安排的支出</b>	<b>13,036</b>	<b>23,930</b>	<b>183.57</b>
<b>一、县本级小计</b>	<b>1,436,101</b>	<b>495,918</b>	
<b>二、街道小计</b>	<b>54,631</b>	<b>29,500</b>	
<b>县级小计</b>	<b>1,490,732</b>	<b>525,418</b>	
<b>三、乡镇小计</b>	<b>37,717</b>	<b>55,000</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>1,528,449</b>	<b>580,418</b>	<b>37.97</b>
债务还本支出	86,590		
上解支出	1,200		
政府性基金调出资金	171,207		

附表16:

## 2024年政府性基金支出预算草案

单位: 万元

政府性基金支出科目	2023年 实绩数	2024年 预算数	为上年实 绩数%
政府性基金年终结余	23,930		
转移性支出合计	282,927		
支出总计	1,811,376	580,418	32.04

附表17:

## 2024年社会保障资金收入预期

单位: 万元

预 算 科 目	2023年预计 执行数	2024年预期 数	为2023年预 计执行数%
<b>社会保障资金预算收入合计</b>	<b>653,224</b>	<b>295,024</b>	<b>45.16</b>
一、社会保险基金收入	375,941	95,580	25.42
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	61,471	49,583	80.66
其中：保险费收入	32,755	33,245	101.50
财政补贴收入	26,426	15,000	56.76
利息收入	133	132	99.25
2、城乡居民基本养老保险基金收入	65,758	45,997	69.95
其中：个人缴费收入	20,173	9,000	44.61
财政补贴收入	44,589	35,980	80.69
利息收入	140	130	92.86
3、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	170,600		
其中：保险费收入	159,200		
财政补贴收入	800		
利息收入	6,000		
4、城乡居民基本医疗保险基金收入	46,248		
其中：个人缴费收入	12,542		
财政补贴收入	32,816		
利息收入	90		
5、工伤保险基金收入	19,224		
其中：保险费收入	11,222		
财政补贴收入	7,982		
利息收入	5		
6、失业保险基金收入	12,640		
其中：保险费收入	11,694		
财政补贴收入			



附表17:

## 2024年社会保障资金收入预期

单位: 万元

预 算 科 目	2023年预计 执行数	2024年预期 数	为2023年预 计执行数%
利息收入	85		
二、其他社会保险资金收入	277,283	199,444	71.93
1、被征地农民养老保障资金收入	125,854	68,384	54.34
其中: 保险费收入	122,234	62,614	51.22
财政补贴收入			
利息收入	3,620	5,770	159.39
2、被征地农民基本生活保障金收入	432	441	102.08
其中: 基本生活保障费收入			
财政补贴收入			
利息收入	432	441	102.08
3、公务员医疗补助收入	6,520	6,500	99.69
其中: 保险费收入	6,400	6,400	100.00
财政补贴收入			
利息收入	120	100	83.33
4、城乡居民长期护理保险基金收入	6,569		
其中: 个人缴费收入	1,551		
财政补贴收入	1,730		
利息收入	363		
5、其他社会保险基金收入	137,908	124,119	90.00
其中: 征缴收入			
财政补贴收入	123,295	110,403	89.54
利息收入	14,478	13,668	94.41
附: 三、上年结余收入	1,153,300	806,194	69.90

附表18:

## 2024年社会保障资金支出预算草案

单位: 万元

预 算 科 目	2023年预计执行数	2024年预算数	为2023年执行数%
<b>社会保障资金预算支出合计</b>	<b>508,262</b>	<b>335,562</b>	<b>66.02</b>
一、社会保险基金支出	291,631	101,482	34.80
1、机关事业单位基本养老保险基金支出	57,076	59,602	104.43
其中: 基本养老保险待遇支出	56,988	59,501	104.41
2、城乡居民基本养老保险基金支出	39,288	41,880	106.60
其中: 基本养老保险待遇支出	39,283	41,875	106.60
3、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)支出	120,900		
其中: 基本医疗保险待遇支出	117,650		
4、城乡居民基本医疗保险基金支出	44,400		
其中: 基本医疗保险待遇支出	42,100		
5、工伤保险基金支出	19,931		
其中: 工伤保险待遇支出	19,748		
6、失业保险基金支出	10,036		
其中: 失业保险待遇支出	8,216		
二、其他社会保险资金支出	216,631	234,080	108.05
1、被征地农民养老保障资金支出	50,743	54,700	107.80
其中: 被征地农民养老保障资金待遇支出	50,743	54,700	107.80
2、被征地农民基本生活保障金支出	426	440	103.29
其中: 基本生活保障待遇支出	426	440	103.29
3、公务员医疗补助支出	5,990	6,090	101.67
其中: 公务员医疗补助待遇支出	5,300	5,400	101.89
4、城乡居民长期护理保险基金支出	8,360		
其中: 基本护理保险待遇支出	8,000		
5、其他社会保险基金支出	151,112	172,850	114.39
其中: 其他社会保险基金待遇支出	51,944	60,850	117.15
职工养老保险基金责任分担支出	98,732	112,000	113.44
附: 三、当年结转下一年度支出	144,962	-40,538	-27.96
四、滚存结转下一年度支出	1,298,262	765,656	58.98

附表19：

**2024年国有资本经营收入预期**

单位：万元

预算收入科目	2023年实绩数	2024年预期数	为上年实绩数%
一、当年收入小计	<b>8,081</b>	<b>7,500</b>	<b>92.81</b>
1、利润收入	8,081	7,500	92.81
2、股利、股息收入			
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			
二、上年结余	<b>10</b>		
三、上级补助收入	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>
收入总计	<b>8,102</b>	<b>7,511</b>	<b>92.71</b>

附表20：

## 2024年国有资本经营支出预算草案

单位：万元

预算支出科目	2023年实绩数	2024年预算数	为上年实绩数%
一、当年支出小计	6,465	6,000	92.81
223国有资本经营预算支出	6,465	6,000	92.81
22301解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302国有企业资本金注入			
2230299其他国有企业资本金注入			
22303国有企业政策性补贴			
2230301国有企业政策性补贴			
22399其他国有资本经营预算支出	6,465	6,000	92.81
2239999其他国有资本经营预算支出			
二、上年结余安排的支出	10		
三、上级补助收入安排的支出	11	11	100.00
本年支出合计	6,486	6,011	92.68
调出资金	1,616	1500	92.82
年终结余			
支出总计	8,102	7,511	92.71