# 缙云县2022年一般公共预算
# 执行情况及2023年一般公共预算
## （草案）

2023年2月

# 说　明

## 一、2022年一般公共预算执行情况

### （一）收入执行情况

2022年县级一般公共预算收入为213525万元，为调整后预算的100.7%，比上年增长6.8%（下同）。其中，税收收入141353万元，为预算的103.2%，下降18.2%；非税收入72172万元，为预算的96.2%，增长164.3%。

收入分项目完成情况如下：

1.增值税64445万元，为预算的98.4%，下降16.2%。

2.企业所得税18499万元，为预算的110.6%，下降8.7%。

3.个人所得税6213万元，为预算的106.3%，下降17.1%。

4.资源税201万元，为预算的167.5%，下降46.4%。主要是按月征收改为按季征收，2022年第4季度收入尚未征收。

5.城市维护建设税7720万元，为预算的96.5%，下降14.4%。

6.房产税3870万元，为预算的92.1%，增长35.0%。主要是2021年因疫情有政策减免，2022年无减免。

7.印花税1976万元，为预算的109.8%，下降20.5%。主要是按月征收改为按季征收。

8.城镇土地使用税2920万元，为预算的100.7%，增长51.5%。主要是2021年因疫情有政策减免，2022年无减免。

9.土地增值税13973万元，为预算的137.0%，下降38.1%。主要是房地产形势下行，土地出让减少。

10.车船税 2461 万元，为预算的 98.4%，增长 5.8%。

11.耕地占用税 4192 万元，为预算的 139.7%，增长 97.7%。主要是抽水蓄能工程占用耕地增加。

12.契税 14749 万元，为预算的 91.9%，下降 39.0%。主要是房地产形势下行，房屋交易减少。

13.环境保护税 134 万元，为预算的 78.8%，下降 20.7%。主要是钢铁企业技术改造。

14.专项收入 14536 万元，为预算的 111.8%，增长 32.7%。其中：教育费附加收入 6791 万元，为预算的 93.0%，增长 29.7%。主要是部分以前年度收入今年缴库。

15.行政事业性收费收入 2574 万元，为预算的 111.9%，增长 170.9%。主要是法院诉讼费收入增加。

16.罚没收入 21249 万元，为预算的 86.5%，增长 185.9%。主要是根据经责审要求，历年收入缴库。

17.国有企业计划亏损补贴-550 万元，为预算的 100.0%。与上年持平。

18.国有资源（资产）有偿使用收入 32959 万元，为预算的 97.0%，增长 349.6%。主要是矿业权出让收益增加。

19.政府住房基金收入 1404 万元，为预算的 82.6%，增长 40.4%。主要是公共租赁住房租金收入增加。

县级一般公共预算收入 213525 万元，加上转移性收入 640004 万元（其中：税收返还收入 6882 万元，上级转移支付收入 350756 万元，调入资金 171300 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元，地方政府一般债务转贷收入 63000 万元，使用结转

资金28066万元），收入合计853529万元。

（二）支出执行情况

2022年全县一般公共预算支出为741948万元，完成调整后预算的98.8%，比上年增长11.1%。（下同）

支出分项目完成情况如下:

1.一般公共服务支出67011万元，完成调整预算的99.4%，增长8.1%。

（1）人大事务支出1100万元，完成调整预算的98.2%，增长27.2%。主要是代表工作经费增加。

（2）政协事务支出1034万元，完成调整预算的99.0%，增长27.2%。主要是政协会议经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出35791万元，完成调整预算的98.6%，增长8.3%。

（4）发展与改革事务支出2660万元，完成调整预算的101.1%，下降7.2%。

（5）统计信息事务支出1181万元，完成调整预算99.5%，下降11.6%。

（6）财政事务支出2919万元，完成调整预算的101.7%，增长5.6%。

（7）税收事务支出2627万元，完成调整预算的101.9%，增长10.5%。

（8）审计事务支出636万元，完成调整预算的103.4%，增长12.2%。

（9）海关事务支出500万元，完成调整预算的100.0%，与

上年持平。

（10）纪检监察事务支出2949万元，完成调整预算的98.6%，增长11.2%。

（11）商贸事务支出2520万元，完成调整预算的99.2%，增长5.9%。

（12）民族事务支出22万元，完成调整预算的100.0%，增长46.7%。主要是上级补助少数民族专项资金增加。

（13）港澳台事务支出129万元，完成调整预算的100.0%，增长17.3%。

（14）档案事务支出584万元，完成调整预算的98.3%，下降15.5%。

（15）民主党派及工商联事务支出184万元，完成调整预算的100.0%，增长20.3%。主要是工商联换届会议经费和民主促进会经费增加。

（16）群众团体事务支出1441万元，完成调整预算的99.3%，增长9.5%。

（17）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1525万元，完成调整预算的99.3%，增长2.8%。

（18）组织事务支出2153万元，完成调整预算的100.0%，增长25.1%。主要是“人力资源事务”功能科目撤销，其中部分机构编制相关支出调入。

（19）宣传事务支出668万元，完成调整预算的100.1%，增长14.0%。

（20）统战事务支出448万元，完成调整预算的100.0%，

增长 11.2%。

（21）其他共产党事务支出 544 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 0.9%。

（22）市场监督管理事务支出 5381 万元，完成调整预算的 101.5%，增长 12.3%。

（23）其他一般公共服务支出 15 万元，完成调整预算 100.0%，增长 100.0%。主要是国家赔偿费用支出增加。

2.国防支出 90 万元，完成调整预算的 34.0%，下降 54.8%。主要是民兵训练费支出减少。

3.公共安全支出 34320 万元，完成调整预算的 92.1%，增长 1.0%。

（1）武装警察部队 50 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 43.2%。主要是上级补助减少。

（2）公安支出 24819 万元，完成调整预算的 89.4%，增长 0.1%。

（3）检察支出 2057 万元，完成调整预算的 105.2%，与上年持平。

（4）法院支出 4516 万元，完成调整预算的 96.6%，增长 1.4%。

（5）司法支出 2147 万元，完成调整预算的 102.8%，增长 9.4%。

（6）其他公共安全支出 731 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 17.9%。

4.教育支出 135176 万元，完成调整预算的 100.1%，增长

6.5%。

（1）教育管理事务支出2155万元，完成调整预算的100.0%，增长19.3%。

（2）普通教育支出110558万元，完成调整预算的100.2%，增长5.3%。

（3）职业教育支出11182万元，完成调整预算的100.0%，增长6.0%。

（4）广播电视教育支出935万元，完成调整预算的100.8%，增长8.2%。

（5）特殊教育支出250万元，完成调整预算的100.0%，增长12.6%。

（6）进修及培训支出2641万元，完成调整预算的100.0%，增长5.8%。

（7）教育费附加安排的支出7455万元，完成调整预算的100.0%，增长24.1%。主要是改善基础教育办学条件专项资金和代课金增加。

5.科学技术支出18900万元，完成调整预算的100.0%，增长15.3%。

（1）科学技术管理事务支出1967万元，完成调整预算的100.0%，下降16.0%。

（2）技术研究与开发支出6945万元，完成调整预算的100.0%，增长38.2%。主要是政策兑现支出增加。

（3）科学技术普及支出177万元，完成调整预算的100.0%，下降14.5%。

（4）其他科学技术支出9811万元，完成调整预算的100.0%，增长11.3%。

6.文化体育与传媒支出18823万元，完成调整预算的99.6%，下降33.1%。

（1）文化和旅游支出8270万元，完成调整预算的99.1%，下降17.4%。

（2）文物支出386万元，完成调整预算的100.0%，下降21.7%。主要是上级补助资金减少。

（3）体育支出196万元，完成调整预算的100.0%，增长10.1%。

（4）新闻出版电影支出90万元，完成调整预算100.0%，增长20.0%。主要是上级补助增加。

（5）广播电视支出2123万元，完成调整预算100.0%，增长11.4%。

（6）其他文化旅游体育与传媒支出7758万元，完成调整预算100.0%，下降49.9%。主要是2022年没有滨江综合体项目政策补助资金。

7.社会保障和就业支出107523万元，完成调整预算的95.2%，增长11.0%。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出2878万元，完成调整预算的83.3%，下降24.6%。主要是“人力资源事务”功能科目撤销，其中部分机构编制相关支出调入组织事务。

（2）民政管理事务支出1177万元，完成调整预算的100.1%，增长25.5%。主要是上级补助增加。

（3）财政对基本养老保险基金的补助支出22888万元，完成调整预算的100.0%，增长34.4%。主要是城乡居民养老保险基础金提标。

（4）行政事业单位养老支出39223万元，完成调整预算的100.0%，增长11.3%。

（5）就业补助支出950万元，完成调整预算的77.0%，增长2.6%。

（6）抚恤支出6119万元，完成调整预算的100.4%，增长5.0%。

（7）退役安置支出626万元，完成调整预算的101.6%，增长22.0%。主要是退役士兵安置标准提高。

（8）社会福利支出4748万元，完成调整预算的99.9%，增长38.9%。主要是新建镇中心养老院建设工程支出增加。

（9）残疾人事业支出5404万元，完成调整预算的99.9%，增长13.9%。

（10）红十字事业支出156万元，完成调整预算的105.4%，增长26.8%。主要是2022年红十字人员行政运行经费增加。

（11）最低生活保障支出8531万元，完成调整预算的100.0%，增长3.4%。

（12）临时救助支出360万元，完成调整预算的100.0%，增长531.6%。主要是上级补助增加。

（13）特困人员救助供养支出694万元，完成调整预算的100.0%，增长58.8%。主要是上级补助资金增加。

（14）其他生活救助支出983万元，完成调整预算的100.0%，

下降 6.6%。

（15）财政对其他社会保险基金的补助支出 11830 万元，完成调整预算的 71.8%，下降 12.5%。

（16）退役军人管理事务支出 476 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 17.4%。

（17）其他社会保障和就业支出 480 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 12.9%。

8.卫生健康支出 61449 万元，完成调整预算的 83.6%，下降 17.8%。

（1）卫生健康管理事务支出 1175 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 3.0%。

（2）公立医院支出 3512 万元，完成调整预算的 102.4%，减少 45.4%。主要是 2022 年减少缙云县人民医院迁建项目。

（3）基层医疗卫生机构支出 4777 万元，完成调整预算的 100.3%，下降 5.2%。

（4）公共卫生支出 11197 万元，完成调整预算的 144.0%，增长 27.8%。主要是疫情防控经费增加。

（5）中医药支出 11 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 94.8%。主要是 2022 年减少上级补助中医药提升工程建设项目经费。

（6）计划生育事务支出 1255 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 31.4%。主要是上级补助计划生育专项资金增加。

（7）行政事业单位医疗支出 8032 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 8.1%。

（8）医疗救助支出3495万元，完成调整预算的82.6%，下降0.2%。

（9）优抚对象医疗支出146万元，完成调整预算的120.7%，增长100.0%。主要是上级补助增加。

（10）医疗保障管理事务支出750万元，完成调整预算的101.9%，增长6.8%。

（11）财政对基本医疗保险基金的补助支出22091万元，完成调整预算的58.9%，下降39.5%。主要是基本医疗保险被市级统筹管理，相应的中央和省级转移支付资金1.4亿元由市级统筹，不再经过县级财政。

（12）其他卫生健康支出5008万元，完成调整预算的113.5%，增长28.0%。主要是上级卫生健康专项补助增加。

9.节能环保支出4002万元，完成调整预算的63.1%，下降49.3%。

（1）环境保护管理事务支出924万元，完成调整预算的111.7%，增长19.2%。

（2）环境监测与监察支出291万元，完成调整预算的92.4%，下降5.5%。

（3）污染防治支出602万元，完成调整预算的47.9%，下降82.7%。主要是上级补助水污染防治资金（新建溪流域水环境综合整治项目—湖坑湿地水质净化工程、浙江冠富实业有限公司钢铁超低排放改造项目）减少。

（4）自然生态保护支出17万元，完成调整预算的56.7%，下降43.3%。主要是生态文明国家级示范区建设经费减少。

（5）天然林保护38万元，完成调整预算的100.0%，下降36.7%。主要是上级补助天保工程区外天然林停伐资金减少。

（6）污染减排支出15万元，完成调整预算的100.0%，下降91.9%。主要是上级补助节能与新能源公交车运营资金减少。

（7）其他节能环保支出2115万元，完成调整预算的54.7%。下降29.5%。主要是上级补助缙云县土地整治生态修复工程资金减少。

10.城乡社区支出45320万元，完成调整预算的106.4%，增长21.8%。

（1）城乡社区管理事务支出3893万元，完成调整预算的100.0%，增长16.4%。

（2）城乡社区规划与管理支出849万元，完成调整预算的100.0%，增长36.1%。主要是乡镇村镇建设办公室管理的人员以及网格化下派人员工资功能科目调整。

（3）城乡社区公共设施支出20671万元，完成调整预算的100.0%，增长902.5%。主要是新增债券项目（美丽县城建设工程、县城路网改造工程）。

（4）城乡社区环境卫生支出5964万元，完成调整预算的100.0%，下降16.6%。

（5）其他城乡社区支出13943万元，完成调整预算的124.4%，下降42.0%。主要是一般债券项目减少。

11.农林水支出88840万元，完成调整预算的104.9%，增长26.2%。

（1）农业农村支出19512万元，完成调整预算的100.0%，

增长 52.2%。主要是上级补助资金增加。

（2）林业和草原支出 9351 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 11.2%。

（3）水利支出 30725 万元，完成调整预算的 115.6%，增长 11.3%。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出 16158 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 44.1%。主要是上级补助省级革命老区乡村振兴示范区建设项目资金增加。

（5）农村综合改革支出 12169 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 27.0%。主要是上级补助农村综合改革和一事一议财政奖补资金增加。

（6）普惠金融发展支出 925 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 62.3%。主要是上级补助和县级配套融资担保奖补资金增加。

12.交通运输支出 73056 万元，完成调整预算的 122.3%，增长 71.4%。

（1）公路水路运输支出 65511 万元，完成调整预算的 123.2%，增长 62.6%。主要是上级补助 330 国道缙云东渡至永康交界段改建工程资金增加。

（2）铁路运输支出 3000 万元，完成调整预算的 100.0%。

（3）邮政业支出 105 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 38.2%。主要是人员增加。

（4）车辆购置税支出 902 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 34.4%。主要是上级补助资金增加。

（5）其他交通运输支出3538万元，完成调整预算的100.0%，增长426.5%。主要是新增债券项目（四好农村公路建设）。

13.资源勘探工业信息等支出31597万元，完成调整预算的94.6%，增长37.7%。

（1）制造业支出660万元，完成调整预算的100.0%。增长277.1%。主要是鼓励上台阶奖励增加。

（2）建筑业支出1123万元，完成调整预算的100.3%，增长52.8%。主要是建筑业发展专项奖励增加。

工业和信息产业监管支出2879万元，完成调整预算的99.6%，增长106.8%。主要是上级补助工业与信息化发展财政专项资金增加。

支持中小企业发展和管理支出24975万元，完成调整预算的93.3%，增长38.2%。主要是企业应急周转专项基金和工业循环经济发展补助资金增加。

其他资源勘探工业信息等支出1960万元，完成调整预算的99.5%，下降23.6%。主要是上级补助资金减少。

14.商业服务业等支出5275万元，完成调整预算的84.4%，增长48.8%。

（1）商业流通事务支出1037万元，完成调整预算的100.0%，增长4.4%。

（2）涉外发展服务支出4238万元，完成调整预算的81.3%，增长66.1%。主要是开拓外销市场项目资金增加。

15.金融支出173万元，完成调整预算的86.5%，下降23.1%。

（1）金融部门监管支出40万元，完成调整预算的100.0%，

与上年持平。

（2）其他金融支出 133 万元，完成调整预算的 83.1%，增长 432.0%。主要是上级补助新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息资金增加。

16.自然资源海洋气象等支出 18058 万元，完成调整预算的 88.8%，增长 45.6%。

（1）自然资源事务支出 16008 万元，完成调整预算的 87.5%，增长 65.8%。主要是 2022 年中央重点生态保护修复治理资金增加。

（2）气象事务支出 675 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 63.6%。主要是 X 波段天气雷达系统建设资金减少。

（3）其他自然资源海洋气象等支出 1375 万元，完成调整预算的 100.0%，增加 53.3%。主要是上级补助自然资源专项资金增加。

17.住房保障支出 10244 万元，完成调整预算的 89.6%，下降 2.8%。

（1）保障性安居工程支出 629 万元，完成调整预算的 100.0%，下降 58.9%。主要是缙云县老城片区老旧小区综合改造提升及历史建筑保护工程项目资金减少。

（2）住房改革支出 9276 万元，完成调整预算的 88.6%，增长 6.7%。

（3）城乡社区住宅支出 339 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 6.6%。

18.粮油物资储备支出 1420 万元，完成调整预算的 101.4%，

下降 9.5%。

（1）粮油事务支出 1387 万元，完成调整预算的 101.5%，下降 10.1%。

（2）重要商品储备支出 33 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 26.9%。主要是政府食盐储备金项目增加。

19.灾害防治及应急管理支出 4044 万元，完成调整预算 105.1%，增长 13.8%。

（1）应急管理事务支出 2456 万元，完成调整预算的 108.7%，增长 6.3%。

（2）消防救援事务 1588 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 27.7%。主要是消防人员经费增加。

20.其他支出 874 万元，完成调整预算的 107.2%，增长 19.1%。

21.债务付息支出 15699 万元，完成调整预算的 100.0%，增长 5.0%。

22.债务发行费用支出 54 万元，完成调整预算的 114.9%，下降 8.5%。

全县一般公共预算支出 741948 万元，加上转移性支出 111581 万元（其中：上解上级支出 56800 万元，援助其他地区支出 820 万元，安排预算稳定调节基金 1961 万元，地方政府一般债务还本支出 9000 万元，结转下年支出 43000 万元），支出合计 853529 万元。

收支相抵，2022 年一般公共预算收支平衡。由于 2022 年省与县的财力结算还有一个过程，2022 年预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

## 二、2023年预算安排情况

（一）收入预算

根据2023年经济形势和2022年度一般公共预算收入执行情况，结合全县经济社会发展的主要指标，2023年全县一般公共预算收入预期为235029万元，比上年增长10.1%。其中，税收收入185529万元，增长31.3%；非税收入49500万元，下降31.4%。

收入分项目安排情况如下：

1.增值税88229万元，增长36.9%。主要是因上级政策因素，以前年度缓缴较多，预期经济向好。

2.企业所得税25620万元，增长38.5%。主要是预期经济向好。

3.个人所得税11480万元，增长84.8%。主要是粤科鑫泰股权转让产生大额个税收入。

4.资源税220万元，增长9.5%。

5.城市维护建设税8600万元，增长11.4%。

6.房产税4180万元，增长8.0%。

7.印花税2200万元，增长11.3%。

8.城镇土地使用税3210万元，增长9.9%。

9.土地增值税16900万元，增长20.9%。主要是预期房地产市场回暖。

10.车船税2700万元，增长9.7%。

11.耕地占用税4470万元，增长6.6%。

12.契税17540万元，增长18.9%。

13.环保税180万元，增长34.3%。主要是进一步加强我县环境保护税征缴力度。

14.专项收入12000万元，下降17.4%。其中：教育费附加收入5796万元，下降14.7%。其他专项收入6204万元，下降19.9%。

15.行政事业性收费收入1950万元，下降24.2%。主要是2022年部分以前年度收入一次性缴库。

16.罚没收入15000万元，下降29.4%。主要是2022年根据经责审要求，历年收入缴库，2023年度减少。

17.国有企业政策性亏损补贴-550万元，与上年持平。

18.国有资源（资产）有偿使用收入20000万元，下降39.3%。主要是矿产资源专项收入减少。

19.政府住房基金收入1100万元，下降21.7%。主要是公共租赁住房租金收入减少。

县级一般公共预算收入235029万元，加上地方政府一般债券收入20000万元，转移性收入611926万元（其中：税收返还收入6882万元，一般性转移支付收入179790万元，专项转移支付收入52567万元，调入资金316687万元，动用预算稳定调节基金13000万元，上年结转收入43000万元），收入合计866955万元。

（二）支出预算

围绕县委、县政府中心工作，结合收入预期和财力测算情况，2023年拟安排一般公共预算支出772135万元，比上年增长4.1%（下同）；剔除新增债券等一次性因素，可比增长9.5%。

支出分项目情况如下：

1.一般公共服务支出67991万元，增长1.5%。

（1）人大事务支出1169万元，增长6.3%。

（2）政协事务支出 1065 万元，增长 3.0%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 36101 万元，增长 0.9%。

（4）发展与改革事务支出 2210 万元，下降 16.9%。

（5）统计信息事务支出 1228 万元，增长 4.0%。

（6）财政事务支出 3054 万元，增长 4.6%。

（7）税收事务支出 2706 万元，增长 3.0%。

（8）审计事务支出 622 万元，下降 2.2%。

（9）海关事务支出 500 万元，与上年持平。

（10）纪检监察事务支出 3307 万元，增长 12.1%。

（11）商贸事务支出 2315 万元，下降 8.1%。

（12）民族事务支出 30 万元，增长 36.4%。主要是上级补助民族团结进步事业发展专项资金增加。

（13）港澳台事务支出 58 万元，下降 55.0%。主要是统战部对台工作经费 2023 年放在其他统战事务支出。

（14）档案事务支出 628 万元，增长 7.5%。

（15）民主党派及工商联事务支出 175 万元，下降 4.9%。

（16）群众团体事务支出 1481 万元，增长 2.8%。

（17）党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1723 万元，增长 13.0%。

（18）组织事务支出 2216 万元，增长 2.9%。

（19）宣传事务支出 687 万元，增长 2.8%。

（20）统战事务支出 519 万元，增长 15.8%。

（21）其他共产党事务支出 506 万元，下降 7.0%。

（22）市场监督管理事务支出 5691 万元，增长 5.8%。

（23）其他一般公共服务支出 0 万元，下降 100.0%。主要是国家赔偿费用支出减少。

2.国防支出 618 万元，增长 586.7%。

（1）国防动员 618 万元，增长 586.7%。主要是上级补助资金中央军民融合发展专项资金增加。

3.公共安全支出 35753 万元，增长 4.2%。

（1）武装警察部队支出 50 万元，与上年持平。

（2）公安支出 24934 万元，增长 0.5%。

（3）检察支出 2080 万元，增长 1.1%。

（4）法院支出 5570 万元，增长 23.3%。主要是上级补助资金省级统筹诉讼费增加。

（5）司法支出 2274 万元，增长 5.9%。

（6）其他公共安全支出 845 万元，增长 15.6%。

4.教育支出 157788 万元，增长 16.7%。

（1）教育管理事务支出 2042 万元，下降 5.2%。

（2）普通教育支出 131008 万元，增长 18.5%。

（3）职业教育支出 13313 万元，增长 19.1%。

（4）广播电视教育支出 955 万元，增长 2.1%。

（5）特殊教育支出 499 万元，增长 99.6%。主要是因为残疾学生相关支出功能科目调整。

（6）进修及培训支出 2528 万元，下降 4.3%。

（7）教育费附加安排的支出 7443 万元，下降 0.2%。

5.科学技术支出 21755 万元，增长 15.1%。

（1）科学技术管理事务支出 2920 万元，增长 48.4%。主要是科创飞地运营经费及研究院运营经费增加。

（2）技术研究与开发支出 8872 万元，增长 27.7%。主要是工程师协同创新中心专项经费增加。

（3）科学技术普及支出 383 万元，增长 116.4%。主要是院士专家工作站补助经费增加。

（4）其他科学技术支出 9580 万元，下降 2.4%。

6.文化旅游体育与传媒支出 19064 万元，增长 1.3%。

（1）文化和旅游支出 7602 万元，下降 8.1%。

（2）文物支出 1043 万元，增长 170.2%。主要是上级补助文物保护补助资金增加。

（3）体育支出 452 万元，增长 130.6%。要是户外运动赛事补助资金增加。

（4）新闻出版电影支出 108 万元，增长 20.0%，主要是上级补助国家电影事业发展专项资金增加。

（5）广播电视支出 2140 万元，增长 0.8%。

（6）其他文化旅游体育与传媒支出 7719 万元，下降 0.5%。

7.社会保障和就业支出 134164 万元，增长 24.8%。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出 3452 万元，增长 19.9%。

（2）民政管理事务支出 1250 万元，增长 6.2%。

（3）行政事业单位养老支出 48890 万元，增长 24.6%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（4）就业补助支出 530 万元，下降 44.2%。主要是上级补

助资金减少。

（5）抚恤支出 7535 万元，增长 23.1%。主要是上级补助资金增加。

（6）退役安置支出 697 万元，增长 11.3%。

（7）社会福利支出 4663 万元，下降 1.8%。

（8）残疾人事业支出 6072 万元，增长 12.4%。

（9）红十字事业支出 152 万元，下降 2.6%。

（10）最低生活保障支出 10368 万元，增长 21.5%。主要是上级补助资金增加。

（11）临时救助支出 1074 万元，增长 198.3%，主要是上级补助资金增加。

（12）特困人员救助供养支出 784 万元，增长 13.0%。

（13）补充道路交通事故社会救助基金8万元，增长100.0%。主要是按上级要求划拨。

（14）其他生活救助支出 1219 万元，增长 24.0%。主要是离任村主职干部补助经费资金增加。

（15）财政对基本养老保险基金的补助支出 37232 万元，增长 62.7%。主要是上级补助资金增加。

（16）财政对其他社会保险基金的补助支出 9230 万元，下降 22.0%。主要是上级补助资金减少。

（17）退役军人管理事务支出 435 万元，下降 8.6%。

（18）其他社会保障和就业支出 573 万元，增长 19.4%。

8.卫生健康支出 68603 万元，增长 11.6%。

（1）卫生健康管理事务支出 1216 万元，增长 3.5%。

（2）公立医院支出 1303 万元，下降 62.9%。主要是上级补助资金减少。

（3）基层医疗卫生机构支出 5135 万元，增长 7.5%。

（4）公共卫生支出 15689 万元，增长 40.1%。主要是新冠疫情防控经费增加。

（5）中医药支出 22 万元，增长 100.0%。主要是上级补助资金增加。

（6）计划生育事务支出 1705 万元，增长 35.9%。主要是上级补助资金增加。

（7）行政事业单位医疗支出 11146 万元，增长 38.8%。主要是公务员基础绩效奖计入医疗保险缴费基数。

（8）财政对基本医疗保险基金的补助支出 22200 万元，增长 0.5%。

（9）医疗救助支出 4296 万元，增长 22.9%。主要是上级补助资金增加。

（10）优抚对象医疗支出 77 万元，下降 47.3%。主要是上级补助资金减少。

（11）医疗保障管理事务支出 768 万元，增长 2.4%。

（12）其他卫生健康支出 5046 万元，增长 0.8%。

9.节能环保支出 10121 万元，增长 152.9%。

（1）环境保护管理事务支出 933 万元，增长 1.0%。

（2）环境监测与监察支出 1019 万元，增长 250.2%。主要是缙云县生态环境质量监测网络数据购买服务项目增加。

（3）污染防治支出 6276 万元，增长 942.5%。主要是上级补助水污染防治资金（巧溪人工湿地水质净化工程）资金增加。

（4）自然生态保护支出 20 万元，增长 17.6%。

（5）天然林保护支出 26 万元，下降 31.6%。主要是上级补助资金减少。

（6）污染减排支出 5 万元，下降 66.7%。主要是生态环境综合应急执法工作经费减少。

（7）其他节能环保支出 1842 万元，下降 12.9%。

10.城乡社区支出 24599 万元，下降 45.7%。

（1）城乡社区管理事务支出 3972 万元，增长 2.0%。

（2）城乡社区规划与管理支出 955 万元，增长 12.5%。

（3）城乡社区公共设施支出 1493 万元，下降 92.8%。主要是上级补助资金减少。

（4）城乡社区环境卫生支出 8392 万元，增长 40.7%。主要是静脉产业园 PPP 项目垃圾处理费用增加。

（5）其他城乡社区支出 9787 万元，下降 29.8%。主要是历年项目工程款减少。

11.农林水支出 100668 万元，增长 13.3%。

（1）农业农村支出 17716 万元，下降 9.2%。

（2）林业和草原支出 6514 万元，下降 30.3%。主要是上级补助资金减少。

（3）水利支出 52111 万元，增长 69.6%。主要是上级补助资金增加。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出 8330 万元，下降 48.4%。

主要是上级补助资金减少。

（5）农村综合改革支出 11821 万元，下降 2.9%。

（6）普惠金融发展支出 1776 万元，增长 92.0%。主要是融资担保奖补增加。

（7）其他农林水支出 2400 万元，下降 100.0%。主要是上级补助资金减少。

12.交通运输支出支出 39448 万元，下降 46.0%。

（1）公路水路运输支出 35870 万元，下降 45.2%。主要是上级补助资金减少。

（2）铁路运输支出 0 万元，下降 100.0%。主要是上级补助资金减少。

（3）邮政业支出 180 万元，增长 71.4%。主要是邮政快递企业 2022 年防疫、消杀物资支出补贴经费增加。

（4）车辆购置税支出 1126 万元，增长 24.8%。主要是上级补助资金增加。

（5）其他交通运输支出 2272 万元，下降 35.8%。主要是上级补助资金减少。

13.资源勘探信息等支出 27534 万元，下降 12.9%。

（1）制造业支出 0 万元，下降 100.0%。主要是上级补助资金及鼓励上台阶奖励减少。

（2）建筑业支出 1200 万元，增长 6.9%。

（3）工业和信息产业监管支出 2240 万元，下降 22.2%。主要是上级补助资金减少。

（4）支持中小企业发展和管理支出 24094 万元，下降 3.5%。

（5）其他资源勘探工业信息等支出 0 万元，下降 100.0%。主要是上级补助资金减少。

14.商业服务业等支出 3053 万元，下降 42.1%。

（1）商业流通事务支出 676 万元，下降 34.8%。主要是上级补助资金减少。

（2）涉外发展服务支出 2377 万元，下降 43.9%。主要是上级补助资金减少。

15.金融支出 200 万元，增长 15.6%。

（1）金融部门监管支出 40 万元，与上年持平。

（2）金融发展支出 160 万元。

（3）其他金融支出 0 万元，下降 100.0%。主要是上级补助资金减少。

16.自然资源海洋气象等支出 20106 万元，增长 11.3%。

（1）自然资源事务支出 17869 万元，增长 11.6%。

（2）气象事务支出 380 万元，下降 43.7%。主要是上级补助资金减少。

（3）其他自然资源海洋气象等支出 1857 万元，增长 35.1%。主要是上级补助资金增加。

17.住房保障支出 16972 万元，增长 65.7%。

（1）保障性安居工程支出 710 万元，增长 12.9%。主要是公共租赁住房建设资金增加。

（2）住房改革支出 15875 万元，增长 71.1%。主要是行政事业单位人员工资福利增加导致公积金增加。

（3）城乡社区住宅支出 387 万元，增长 14.2%。

18.粮油物资储备支出 1518 万元，增长 6.9%。

（1）粮油物资事务支出 1492 万元，增长 7.6%。

（2）重要商品储备支出 26 万元，下降 21.2%。

19.灾害防治及应急管理支出 4101 万元，增长 1.4%。

（1）应急管理事务支出 2580 万元，增长 5.0%。

（2）消防救援事务支出 1307 万元，下降 17.7%。

（3）自然灾害救灾及恢复重建支出 5 万元。

（4）其他灾害防治及应急管理支出 209 万元，增长 100.0%。主要是上级补助资金增加。

20.其他支出 980 万元，增长 12.1%。

（1）其他支出 980 万元，增长 12.1%。

21.债务付息支出 17051 万元，增长 8.6%。

（1）地方政府一般债务付息支出 17051 万元，增长 8.6%。

22.债务发行费用支出 48 万元，下降 11.1%。

（1）地方政府一般债务发行费用支出 48 万元，下降 11.1%。

2023 年一般公共预算支出 772135 万元，加上预备费 12000 万元、转移性支出 82820 万元（其中：上解上级支出 57000 万元，援助其他地区支出 820 万元，土地指标调剂转移性支出 25000 万元），支出合计 866955 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

## 三、基本支出经济分类科目说明

### （一）县本级 2022 年基本支出预算执行情况

县本级 2022 年基本支出预算数为 259504 万元，执行数为 264473 万元，完成年度预算的 101.9%。

支出分项目完成情况如下:

1.机关工资福利支出115993万元,完成年度预算的106.8%。

2.机关商品和服务支出16259万元，完成年度预算的106.7%。其中:

公务接待费617万元，完成年度预算的102.8%。

因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费532万元，完成年度预算的116.4%。

3.对个人和家庭的补助7327万元，完成年度预算的89.4%。

（二）县本级2023年基本支出预算安排情况

县本级2023年基本支出预算数为295383万元,比上年执行数增长11.7%。

支出分项目安排情况如下:

1.机关工资福利支出133157万元，增长14.8%。

2.机关商品和服务支出16384万元，增长0.8%。其中:

公务接待费617万元，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费532万元，，与上年持平。

3.对个人和家庭的补助8634万元，增长17.8%。

附表 1-1

# 2022 年缙云县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项　　目 | 2022 年预算数 | 2022 年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| **一、本级收入** | **212000** | **213525** | **100.7** | **6.8** |
| **（一）税收收入** | **137000** | **141353** | **103.2** | **-18.2** |
| 增值税 | 65500 | 64445 | 98.4 | -16.2 |
| 企业所得税 | 16720 | 18499 | 110.6 | -8.7 |
| 个人所得税 | 5844 | 6213 | 106.3 | -17.1 |
| 资源税 | 120 | 201 | 167.5 | -46.4 |
| 城市维护建设税 | 8000 | 7720 | 96.5 | -14.4 |
| 房产税 | 4200 | 3870 | 92.1 | 35.0 |
| 印花税 | 1800 | 1976 | 109.8 | -20.5 |
| 城镇土地使用税 | 2900 | 2920 | 100.7 | 51.5 |
| 土地增值税 | 10200 | 13973 | 137.0 | -38.1 |
| 车船税 | 2500 | 2461 | 98.4 | 5.8 |
| 耕地占用税 | 3000 | 4192 | 139.7 | 97.7 |
| 契税 | 16046 | 14749 | 91.9 | -39.0 |
| 环境保护税 | 170 | 134 | 78.8 | -20.7 |
| 其他税收收入 | | | | |
| **（二）非税收入** | **75000** | **72172** | **96.2** | **164.3** |
| 专项收入 | 13000 | 14536 | 111.8 | 32.7 |
| 其中：教育费附加收入 | 7300 | 6791 | 93.0 | 29.7 |
| 其他专项收入 | 5700 | 7745 | 135.9 | 35.4 |
| 行政事业性收费收入 | 2300 | 2574 | 111.9 | 170.9 |
| 罚没收入 | 24568 | 21249 | 86.5 | 185.9 |

| 项　　目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有企业政策性亏损补贴 | -550 | -550 | 100.0 | 0.0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 33982 | 32959 | 97.0 | 349.6 |
| 政府住房基金收入 | 1700 | 1404 | 82.6 | 40.4 |
| 其他收入 | | | | |
| **二、转移性收入** | **635588** | **640004** | | |
| 税收返还收入 | 6882 | 6882 | | |
| 一般性转移支付收入 | 235345 | 238300 | | |
| 专项转移支付收入 | 112295 | 112456 | | |
| 调入资金 | 177500 | 171300 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 12500 | 20000 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 63000 | 63000 | | |
| 上年结转收入 | 28066 | 28066 | | |
| **收入合计** | **847588** | **853529** | | |

附表 1-2

# 2022 年缙云县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项　　目 | 2022 年调整预算数 | 2022 年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| **一、本级支出** | **750968** | **741948** | **98.8** | **11.1** |
| **（一）一般公共服务** | **67389** | **67011** | **99.4** | **8.1** |
| **其中：人大事务** | **1120** | **1100** | **98.2** | **27.2** |
| 行政运行 | 875 | 855 | | |
| 人大会议 | 123 | 123 | | |
| 代表工作 | 84 | 84 | | |
| 其他人大事务支出 | 38 | 38 | | |
| **政协事务** | **1044** | **1034** | **99.0** | **27.2** |
| 行政运行 | 771 | 771 | | |
| 政协会议 | 106 | 106 | | |
| 委员视察 | 16 | 16 | | |
| 参政议政 | 79 | 79 | | |
| 其他政协事务支出 | 72 | 62 | | |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | **36290** | **35791** | **98.6** | **8.3** |
| 行政运行 | 27716 | 27217 | | |
| 一般行政管理事务 | 1925 | 1925 | | |
| 机关服务 | 2879 | 2879 | | |
| 专项业务及机关事务管理 | 146 | 146 | | |
| 政务公开审批 | 102 | 102 | | |
| 信访事务 | 295 | 295 | | |
| 事业运行 | 1347 | 1347 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1880 | 1880 | | |
| **发展与改革事务** | **2630** | **2660** | **101.1** | **-7.2** |
| 行政运行 | 1325 | 1325 | | |
| 一般行政管理事务 | 64 | 64 | | |
| 物价管理 | 1 | 1 | | |
| 其他发展与改革事务支出 | 1240 | 1270 | | |
| **统计信息事务** | **1187** | **1181** | **99.5** | **-11.6** |
| 行政运行 | 662 | 656 | | |
| 专项统计业务 | 46 | 46 | | |
| 统计管理 | 34 | 34 | | |
| 专项普查活动 | 15 | 15 | | |
| 统计抽样调查 | 307 | 307 | | |
| 其他统计信息事务支出 | 123 | 123 | | |
| **财政事务** | **2869** | **2919** | **101.7** | **5.6** |
| 行政运行 | 2453 | 2503 | | |
| 财政国库业务 | 7 | 7 | | |
| 信息化建设 | 277 | 277 | | |
| 其他财政事务支出 | 132 | 132 | | |
| **税收事务** | **2577** | **2627** | **101.9** | **10.5** |
| 行政运行 | 2277 | 2327 | | |
| 其他税收事务支出 | 300 | 300 | | |
| **审计事务** | **615** | **636** | **103.4** | **12.2** |
| 行政运行 | 538 | 559 | | |
| 审计业务 | 77 | 77 | | |
| **海关事务** | **500** | **500** | **100.0** | **0.0** |
| 检验检疫 | 500 | 500 | | |
| **纪检监察事务** | **2990** | **2949** | **98.6** | **11.2** |
| 行政运行 | 2875 | 2834 | | |
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 其他纪检监察事务 | 94 | 94 | | |
| **商贸事务** | **2540** | **2520** | **99.2** | **5.9** |
| 行政运行 | 1519 | 1499 | | |
| 招商引资 | 954 | 954 | | |
| 其他商贸事务支出 | 67 | 67 | | |
| **民族事务** | **22** | **22** | **100.0** | **46.7** |
| 其他民族事务支出 | 22 | 22 | | |
| **港澳台事务** | **129** | **129** | **100.0** | **17.3** |
| 港澳事务 | 29 | 29 | | |
| 其他港澳台事务支出 | 100 | 100 | | |
| **档案事务** | **594** | **584** | **98.3** | **-15.5** |
| 行政运行 | 383 | 373 | | |
| 档案馆 | 159 | 159 | | |
| 其他档案事务支出 | 52 | 52 | | |
| **民主党派及工商联事务** | **184** | **184** | **100.0** | **20.3** |
| 行政运行 | 141 | 141 | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 43 | 43 | | |
| **群众团体事务** | **1451** | **1441** | **99.3** | **9.5** |
| 行政运行 | 811 | 801 | | |
| 工会事务 | 225 | 225 | | |
| 事业运行 | 62 | 62 | | |
| 其他群众团体事务支出 | 353 | 353 | | |
| **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1535** | **1525** | **99.3** | **2.8** |
| 行政运行 | 1434 | 1424 | | |
| 专项业务 | 86 | 86 | | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15 | 15 | | |
| **组织事务** | **2153** | **2153** | **100.0** | **25.1** |
| 行政运行 | 1202 | 1202 | | |
| 一般行政管理事务 | 28 | 28 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 公务员事务 | 28 | 28 | | |
| 其他组织事务支出 | 895 | 895 | | |
| **宣传事务** | **667** | **668** | **100.1** | **14.0** |
| 行政运行 | 626 | 627 | | |
| 一般行政管理事务 | 41 | 41 | | |
| **统战事务** | **448** | **448** | **100.0** | **11.2** |
| 行政运行 | 381 | 381 | | |
| 宗教事务 | 33 | 33 | | |
| 其他统战事务支出 | 34 | 34 | | |
| **其他共产党事务支出** | **544** | **544** | **100.0** | **-0.9** |
| 行政运行 | 345 | 345 | | |
| 一般行政管理事务 | 147 | 147 | | |
| 其他共产党事务支出 | 52 | 52 | | |
| **市场监督管理事务** | **5300** | **5381** | **101.5** | **12.3** |
| 行政运行 | 4148 | 4229 | | |
| 市场秩序执法 | 23 | 23 | | |
| 信息化建设 | | | | |
| 质量基础 | 45 | 45 | | |
| 质量安全监管 | 23 | 23 | | |
| 食品安全监管 | 189 | 189 | | |
| 其他市场监督管理事务 | 872 | 872 | | |
| **其他一般公共服务支出** | **15** | **15** | **100.0** | **100.0** |
| 国家赔偿费用支出 | 15 | 15 | | |
| **（二）国防支出** | **265** | **90** | **34.0** | **-54.8** |
| **国防动员** | **265** | **90** | **34.0** | **-54.8** |
| 人民防空 | 64 | 13 | | |
| 民兵 | 201 | 77 | | |
| 其他国防动员支出 | | | | |
| **（三）公共安全支出** | **37244** | **34320** | **92.1** | **1.0** |
| **其中：武装警察部队** | **50** | **50** | **100.0** | **-43.2** |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 公安 | 27746 | 24819 | 89.4 | 0.1 |
| 检察 | 1955 | 2057 | 105.2 | 0.0 |
| 法院 | 4673 | 4516 | 96.6 | 1.4 |
| 司法 | 2089 | 2147 | 102.8 | 9.4 |
| 其他公共安全支出 | 731 | 731 | 100.0 | 17.9 |
| （四）教育支出 | 134996 | 135176 | 100.1 | 6.5 |
| 教育管理事务 | 2155 | 2155 | 100.0 | 19.3 |
| 行政运行 | 1477 | 1477 | | |
| 其他教育管理事务支出 | 678 | 678 | | |
| 普通教育 | 110385 | 110558 | 100.2 | 5.3 |
| 学前教育 | 4606 | 4897 | | |
| 小学教育 | 42925 | 44620 | | |
| 初中教育 | 31860 | 31782 | | |
| 高中教育 | 19403 | 19548 | | |
| 其他普通教育支出 | 11591 | 9711 | | |
| 职业教育 | 11182 | 11182 | 100.0 | 6.0 |
| 中等职业教育 | 11182 | 11182 | | |
| 广播电视教育 | 928 | 935 | 100.8 | 8.2 |
| 广播电视学校 | 928 | 935 | | |
| 特殊教育 | 250 | 250 | 100.0 | 12.6 |
| 特殊学校教育 | 250 | 250 | | |
| 进修及培训 | 2641 | 2641 | 100.0 | 5.8 |
| 教师进修 | 2063 | 2063 | | |
| 干部教育 | 578 | 578 | | |
| 教育费附加安排的支出 | 7455 | 7455 | 100.0 | 24.1 |
| 农村中小学校舍建设 | | | | |
| 农村中小学教学设施 | 2548 | 2548 | | |
| 城市中小学校舍建设 | 1000 | 1000 | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3907 | 3907 | | |
| （五）科学技术支出 | 18900 | 18900 | 100.0 | 15.3 |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| **科学技术管理事务** | **1967** | **1967** | **100.0** | **-16.0** |
| 行政运行 | 1920 | 1920 | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 47 | 47 | | |
| **技术研究与开发** | **6945** | **6945** | **100.0** | **38.2** |
| 其他技术研究与开发支出 | 6945 | 6945 | | |
| **科学技术普及** | **177** | **177** | **100.0** | **-14.5** |
| 机构运行 | 154 | 154 | | |
| 科普活动 | 14 | 14 | | |
| 其他科学技术普及支出 | 9 | 9 | | |
| **其他科学技术支出** | **9811** | **9811** | **100.0** | **11.3** |
| 其他科学技术支出 | 9811 | 9811 | | |
| **（六）文化旅游体育与传媒支出** | **18900** | **18823** | **99.6** | **-33.1** |
| **文化和旅游** | **8347** | **8270** | **99.1** | **-17.4** |
| 行政运行 | 1053 | 1053 | | |
| 图书馆 | 293 | 293 | | |
| 文化活动 | 265 | 265 | | |
| 群众文化 | 271 | 271 | | |
| 文化创作与保护 | 167 | 167 | | |
| 文化和旅游市场管理 | 5 | 5 | | |
| 旅游宣传 | 1435 | 1435 | | |
| 文化和旅游管理事务 | 1109 | 1109 | | |
| 其他文化和旅游支出 | 3749 | 3672 | | |
| **文物** | **386** | **386** | **100.0** | **-21.7** |
| 文物保护 | 74 | 74 | | |
| 博物馆 | 312 | 312 | | |
| **体育** | **196** | **196** | **100.0** | **10.1** |
| 群众体育 | 156 | 156 | | |
| 其他体育支出 | 40 | 40 | | |
| **新闻出版电影** | **90** | **90** | **100.0** | **20.0** |
| 出版发行 | 90 | 90 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| **广播电视** | **2123** | **2123** | **100.0** | **11.4** |
| 广播电视事务 | 1903 | 1903 | | |
| 其他广播电视支出 | 220 | 220 | | |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | **7758** | **7758** | **100.0** | **-49.9** |
| 宣传文化发展专项支出 | 196 | 196 | | |
| 文化产业发展专项支出 | 147 | 147 | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7415 | 7415 | | |
| **（七）社会保障和就业** | **113000** | **107523** | **95.2** | **11.0** |
| **人力资源和社会保障管理事务** | **3455** | **2878** | **83.3** | **-24.6** |
| 行政运行 | 2269 | 2337 | | |
| 劳动保障监察 | 30 | 35 | | |
| 就业管理事务 | 37 | 39 | | |
| 信息化建设 | 20 | 10 | | |
| 社会保险经办机构 | 17 | 2 | | |
| 博士后日常经费 | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1082 | 455 | | |
| **民政管理事务** | **1176** | **1177** | **100.1** | **25.5** |
| 行政运行 | 907 | 920 | | |
| 社会组织管理 | 7 | 7 | | |
| 行政区划和地名管理 | 15 | 15 | | |
| 其他民政管理事务支出 | 247 | 235 | | |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | **22888** | **22888** | **100.0** | **34.4** |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 22888 | 22888 | | |
| **行政事业单位养老支出** | **39223** | **39223** | **100.0** | **11.3** |
| 行政单位离退休 | 680 | 680 | | |
| 事业单位离退休 | 28 | 28 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8660 | 8660 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4317 | 4317 | | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的 | 25538 | 25493 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 补助 | | | | |
| **就业补助** | **1234** | **950** | **77.0** | **2.6** |
| 其他就业补助支出 | 1234 | 950 | | |
| **抚恤** | **6096** | **6119** | **100.4** | **5.0** |
| 死亡抚恤 | 1500 | 1358 | | |
| 义务兵优待 | 1000 | 1198 | | |
| 其他优抚支出 | 3596 | 3563 | | |
| **退役安置** | **616** | **626** | **101.6** | **22.0** |
| 退役士兵安置 | 421 | 431 | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 67 | 67 | | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 | 1 | | |
| 退役士兵管理教育 | 64 | 64 | | |
| 军队转业干部安置 | 27 | 27 | | |
| 其他退役安置支出 | 36 | 36 | | |
| **社会福利** | **4753** | **4748** | **99.9** | **38.9** |
| 儿童福利 | 817 | 877 | | |
| 老年福利 | 2005 | 1474 | | |
| 殡葬 | 261 | 261 | | |
| 养老服务 | 1470 | 1958 | | |
| 其他社会福利支出 | 200 | 178 | | |
| **残疾人事业** | **5408** | **5404** | **99.9** | **13.9** |
| 行政运行 | 140 | 153 | | |
| 残疾人康复 | 100 | 445 | | |
| 残疾人就业 | 278 | 438 | | |
| 残疾人体育 | 5 | 3 | | |
| 残疾人护理和生活补贴 | 3061 | 3092 | | |
| 其他残疾人事业支出 | 1824 | 1273 | | |
| **红十字事业** | **148** | **156** | **105.4** | **26.8** |
| 行政运行 | 108 | 100 | | |
| 其他红十字事业支出 | 40 | 56 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| **最低生活保障** | **8531** | **8531** | **100.0** | **3.4** |
| 农村最低生活保障金支出 | 8531 | 8531 | | |
| **临时救助** | **360** | **360** | **100.0** | **531.6** |
| 临时救助支出 | 325 | 325 | | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 35 | 35 | | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | | | |
| **特困人员救助供养** | **694** | **694** | **100.0** | **58.8** |
| 农村特困人员救助供养支出 | 694 | 694 | | |
| **其他生活救助** | **983** | **983** | **100.0** | **-6.6** |
| 其他农村生活救助 | 983 | 983 | | |
| **财政对其他社会保险基金的补助** | **16479** | **11830** | **71.8** | **-12.5** |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 500 | 500 | | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 15979 | 11330 | | |
| **退役军人管理事务** | **476** | **476** | **100.0** | **-17.4** |
| 行政运行 | 292 | 292 | | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | | |
| 拥军优属 | 90 | 90 | | |
| 其他退役军人管理事务 | 84 | 84 | | |
| **其他社会保障和就业支出** | **480** | **480** | **100.0** | **12.9** |
| 其他社会保障和就业支出 | 480 | 480 | | |
| **（八）卫生健康支出** | **73465** | **61449** | **83.6** | **-17.8** |
| **卫生健康管理事务** | **1175** | **1175** | **100.0** | **-3.0** |
| 行政运行 | 1130 | 1130 | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 45 | 45 | | |
| **公立医院** | **3431** | **3512** | **102.4** | **-45.4** |
| 综合医院 | 2391 | 2812 | | |
| 中医（民族）医院 | 231 | 191 | | |
| 妇幼保健医院 | 181 | 181 | | |
| 其他公立医院支出 | 628 | 328 | | |
| **基层医疗卫生机构** | **4763** | **4777** | **100.3** | **-5.2** |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 乡镇卫生院 | 4656 | 4670 | | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 107 | 107 | | |
| **公共卫生** | **7775** | **11197** | **144.0** | **27.8** |
| 疾病预防控制机构 | 765 | 798 | | |
| 卫生监督机构 | 438 | 462 | | |
| 基本公共卫生服务 | 3818 | 4091 | | |
| 重大公共卫生服务 | 2607 | 5712 | | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 16 | 3 | | |
| 其他公共卫生支出 | 131 | 131 | | |
| **中医药** | **11** | **11** | **100.0** | **-94.8** |
| 中医（民族医）药专项 | | | | |
| 其他中医药支出 | 11 | 11 | | |
| **计划生育事务** | **1255** | **1255** | **100.0** | **31.4** |
| 计划生育机构 | 11 | 11 | | |
| 计划生育服务 | 1244 | 1244 | | |
| **行政事业单位医疗** | **8021** | **8032** | **100.1** | **8.1** |
| 行政单位医疗 | 6516 | 6527 | | |
| 事业单位医疗 | 1505 | 1505 | | |
| **医疗救助** | **4229** | **3495** | **82.6** | **-0.2** |
| 城乡医疗救助 | 3119 | 2373 | | |
| 疾病应急救助 | | 12 | | |
| 其他医疗救助 | 1110 | 1110 | | |
| **优抚对象医疗** | **121** | **146** | **120.7** | **100.0** |
| 优抚对象医疗补助 | 60 | 126 | | |
| 其他优抚对象医疗支出 | 61 | 20 | | |
| **医疗保障管理事务** | **736** | **750** | **101.9** | **6.8** |
| 行政运行 | 536 | 554 | | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | | |
| 信息化建设 | 18 | 16 | | |
| 医疗保障政策管理 | 31 | 30 | | |
| 医疗保障经办事务 | 5 | 5 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 其他医疗保障管理事务支出 | 126 | 125 | | |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | **37534** | **22091** | **58.9** | **-39.5** |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 37534 | 22091 | | |
| **其他卫生健康支出** | **4414** | **5008** | **113.5** | **28.0** |
| 其他卫生健康支出 | 4414 | 5008 | | |
| **（九）节能环保支出** | **6346** | **4002** | **63.1** | **-49.3** |
| **环境保护管理事务** | **827** | **924** | **111.7** | **19.2** |
| 行政运行 | 755 | 854 | | |
| 一般行政管理事务 | 66 | 66 | | |
| 生态环境保护宣传 | 6 | 4 | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | | | | |
| **环境监测与监察** | **315** | **291** | **92.4** | **-5.5** |
| 建设项目环评审查与监督 | 38 | 34 | | |
| 其他环境监测与监察支出 | 277 | 257 | | |
| **污染防治** | **1258** | **602** | **47.9** | **-82.7** |
| 大气 | | | | |
| 水体 | 1120 | 476 | | |
| 其他污染防治支出 | 138 | 126 | | |
| **自然生态保护** | **30** | **17** | **56.7** | **-43.3** |
| 生态保护 | 30 | 17 | | |
| **天然林保护** | **38** | **38** | **100.0** | **-36.7** |
| 停伐补助 | 38 | 38 | | |
| **污染减排** | **15** | **15** | **100.0** | **-91.9** |
| 生态环境执法监察 | 15 | 15 | | |
| 其他污染减排支出 | | | | |
| **可再生能源** | **0** | **0** | | |
| 可再生能源 | | | | |
| **能源管理事务** | **0** | **0** | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 其他能源管理事务支出 | | | | |
| **其他节能环保支出** | **3863** | **2115** | **54.7** | **-29.5** |
| 其他节能环保支出 | 3863 | 2115 | | |
| **（十）城乡社区支出** | **42584** | **45320** | **106.4** | **21.8** |
| **城乡社区管理事务** | **3893** | **3893** | **100.0** | **16.4** |
| 行政运行 | 2450 | 2450 | | |
| 一般行政管理事务 | | | | |
| 城管执法 | 508 | 508 | | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 20 | 20 | | |
| 工程建设管理 | 374 | 374 | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 541 | 541 | | |
| **城乡社区规划与管理** | **849** | **849** | **100.0** | **36.1** |
| 城乡社区规划与管理 | 849 | 849 | | |
| **城乡社区公共设施** | **20671** | **20671** | **100.0** | **902.5** |
| 小城镇基础设施建设 | 19643 | 19643 | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1028 | 1028 | | |
| **城乡社区环境卫生** | **5964** | **5964** | **100.0** | **-16.6** |
| 城乡社区环境卫生 | 5964 | 5964 | | |
| **其他城乡社区支出** | **11207** | **13943** | **124.4** | **-42.0** |
| 其他城乡社区支出 | 11207 | 13943 | | |
| **（十一）农林水支出** | **84700** | **88840** | **104.9** | **26.2** |
| **农业农村** | **19512** | **19512** | **100.0** | **52.2** |
| 行政运行 | 2829 | 2829 | | |
| 事业运行 | 1141 | 1141 | | |
| 病虫害控制 | 153 | 153 | | |
| 农产品质量安全 | 7 | 7 | | |
| 执法监管 | 14 | 14 | | |
| 防灾救灾 | 110 | 110 | | |
| 农业资源保护修复与利用 | 351 | 351 | | |
| 渔业发展 | 15 | 15 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 13 | 13 | | |
| 农田建设 | 875 | 875 | | |
| 其他农业农村支出 | 14004 | 14004 | | |
| **林业和草原** | **9351** | **9351** | **100.0** | **11.2** |
| 行政运行 | 2276 | 2276 | | |
| 事业机构 | | | | |
| 森林资源管理 | 681 | 681 | | |
| 森林生态效益补偿 | 3964 | 3964 | | |
| 自然保护区等管理 | | | | |
| 执法与监督 | | | | |
| 其他林业和草原支出 | 2430 | 2430 | | |
| **水利** | **26585** | **30725** | **115.6** | **11.3** |
| 行政运行 | 2204 | 2204 | | |
| 水利工程建设 | 200 | 200 | | |
| 水利工程运行与维护 | 600 | 600 | | |
| 防汛 | 186 | 186 | | |
| 抗旱 | 747 | 747 | | |
| 农村水利 | 9299 | 11300 | | |
| 江河湖库水系综合整治 | 108 | 108 | | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 185 | 185 | | |
| 水利建设征地及移民支出 | 952 | 952 | | |
| 其他水利支出 | 12104 | 14243 | | |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **16158** | **16158** | **100.0** | **44.1** |
| 农村基础设施建设 | 899 | 899 | | |
| 生产发展 | 4924 | 4924 | | |
| 社会发展 | 434 | 434 | | |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9901 | 9901 | | |
| **农村综合改革** | **12169** | **12169** | **100.0** | **27.0** |
| 对村级公益事业建设的补助 | 5758 | 5758 | | |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3633 | 3633 | | |
| 其他农村综合改革支出 | 2778 | 2778 | | |
| **普惠金融发展支出** | **925** | **925** | **100.0** | **62.3** |
| 农业保险保费补贴 | 2 | 2 | | |
| 其他普惠金融发展支出 | 923 | 923 | | |
| **其他农林水支出** | **0** | **0** | | |
| 其他农林水支出 | | | | |
| **（十二）交通运输支出** | **59735** | **73056** | **122.3** | **71.4** |
| **公路水路运输** | **53190** | **65511** | **123.2** | **62.6** |
| 行政运行 | 1125 | 1125 | | |
| 一般行政管理事务 | 31 | 31 | | |
| 公路建设 | 16779 | 16779 | | |
| 公路养护 | 983 | 983 | | |
| 交通运输信息化建设 | 9 | 9 | | |
| 公路和运输安全 | | | | |
| 公路运输管理 | 2195 | 2195 | | |
| 其他公路水路运输支出 | 32068 | 44389 | | |
| **铁路运输** | **3000** | **3000** | **100.0** | |
| 其他铁路运输支出 | 3000 | 3000 | | |
| **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **0** | **0** | | |
| 对农村道路客运的补贴 | | | | |
| 对出租车的补贴 | | | | |
| **邮政业支出** | **105** | **105** | **100.0** | **38.2** |
| 行业监管 | 95 | 95 | | |
| 其他邮政业支出 | 10 | 10 | | |
| **车辆购置税支出** | **902** | **902** | **100.0** | **34.4** |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 902 | 902 | | |
| **其他交通运输支出** | **3538** | **3538** | **100.0** | **426.5** |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 公共交通运营补助 | 1538 | 1538 | | |
| 其他交通运输支出 | 2000 | 2000 | | |
| **（十三）资源勘探信息等支出** | **33406** | **31597** | **94.6** | **37.7** |
| **制造业** | **660** | **660** | **100.0** | **277.1** |
| 其他制造业支出 | 660 | 660 | | |
| **建筑业** | **1120** | **1123** | **100.3** | **52.8** |
| 其他建筑业支出 | 1120 | 1123 | | |
| **工业和信息产业监管** | **2890** | **2879** | **99.6** | **106.8** |
| 产业发展 | 2890 | 2879 | | |
| **支持中小企业发展和管理支出** | **26767** | **24975** | **93.3** | **38.2** |
| 中小企业发展专项 | 4374 | 4316 | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 22393 | 20659 | | |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | **1969** | **1960** | **99.5** | **-23.6** |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 1969 | 1960 | | |
| **（十四）商业服务业等支出** | **6252** | **5275** | **84.4** | **48.8** |
| **商业流通事务** | **1037** | **1037** | **100.0** | **4.4** |
| 行政运行 | 610 | 610 | | |
| 其他商业流通事务支出 | 427 | 427 | | |
| **涉外发展服务支出** | **5216** | **4238** | **81.3** | **66.1** |
| 其他涉外发展服务支出 | 5216 | 4238 | | |
| **（十五）金融支出** | **200** | **173** | **86.5** | **-23.1** |
| **金融部门监管支出** | **40** | **40** | **100.0** | **0.0** |
| 金融部门其他监管支出 | 40 | 40 | | |
| **金融发展支出** | **0** | **0** | | |
| 其他金融发展支出 | | | | |
| **其他金融支出** | **160** | **133** | **83.1** | **432.0** |
| 重点企业贷款贴息 | 8 | 8 | | |
| 其他金融支出 | 152 | 125 | | |
| **（十六）自然资源海洋气象等支出** | **20343** | **18058** | **88.8** | **45.6** |
| **自然资源事务** | **18293** | **16008** | **87.5** | **65.8** |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 行政运行 | 2238 | 2447 | | |
| 自然资源规划及管理 | 179 | 134 | | |
| 自然资源利用与保护 | 1685 | 1769 | | |
| 自然资源调查与确权登记 | 256 | 137 | | |
| 基础测绘与地理信息监管 | 305 | 302 | | |
| 其他自然资源事务支出 | 13630 | 11219 | | |
| **气象事务** | **675** | **675** | **100.0** | **-63.6** |
| 气象事业机构 | 200 | 217 | | |
| 气象服务 | 103 | 158 | | |
| 其他气象事务支出 | 372 | 300 | | |
| **其他自然资源海洋气象等支出** | **1375** | **1375** | **100.0** | **53.3** |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 1375 | 1375 | | |
| **（十七）住房保障支出** | **11434** | **10244** | **89.6** | **-2.8** |
| **保障性安居工程支出** | **629** | **629** | **100.0** | **-58.9** |
| 农村危房改造 | 374 | 374 | | |
| 公共租赁住房 | 211 | 211 | | |
| 保障性住房租金补贴 | 34 | 34 | | |
| 老旧小区改造 | | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 10 | 10 | | |
| **住房改革支出** | **10467** | **9276** | **88.6** | **6.7** |
| 住房公积金 | 10267 | 9076 | | |
| 购房补贴 | 200 | 200 | | |
| **城乡社区住宅** | **339** | **339** | **100.1** | **6.6** |
| 住房公积金管理 | 46 | 46 | | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 293 | 293 | | |
| **（十八）粮油物资储备支出** | **1400** | **1420** | **101.4** | **-9.5** |
| **粮油物资事务** | **1367** | **1387** | **101.5** | **-10.1** |
| 粮食财务挂账利息补贴 | | 5 | | |
| 其他粮油事务支出 | 1367 | 1382 | | |
| **重要商品储备** | **33** | **33** | **100.0** | **26.9** |

| 项　　目 | 2022年调整预算数 | 2022年执行数 | 为预算% | 比上年+、-% |
|---|---|---|---|---|
| 食盐储备 | 7 | 7 | | |
| 应急物资储备 | 26 | 26 | | |
| **（十九）灾害防治及应急管理支出** | **3848** | **4044** | **105.1** | **13.8** |
| **应急管理事务** | **2260** | **2456** | **108.7** | **6.3** |
| 行政运行 | 1277 | 1277 | | |
| 一般行政管理事务 | 58 | 58 | | |
| 灾害风险防治 | 374 | 470 | | |
| 安全监管 | 160 | 160 | | |
| 其他应急管理支出 | 391 | 491 | | |
| **消防救援事务** | **1588** | **1588** | **100.0** | **27.7** |
| 行政运行 | 81 | 81 | | |
| 消防应急救援 | 1507 | 1507 | | |
| **（二十）其他支出** | **815** | **874** | **107.2** | **19.1** |
| **其他支出** | **815** | **874** | **107.2** | **19.1** |
| 其他支出 | 815 | 874 | | |
| **（二十一）债务付息支出** | **15699** | **15699** | **100.0** | **5.0** |
| **地方政府一般债务付息支出** | **15699** | **15699** | **100.0** | **5.0** |
| 地方政府一般债券付息支出 | 15699 | 15699 | | |
| **（二十二）债务发行费用支出** | **47** | **54** | **114.9** | **-8.5** |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | **47** | **54** | **114.9** | **-8.5** |
| **二、预备费** | **0** | | | |
| **三、转移性支出** | **96620** | **111581** | | |
| （一）上解上级支出 | 56800 | 56800 | | |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 | | |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 10000 | 1961 | | |
| （四）地方政府一般债务还本支出 | 9000 | 9000 | | |
| （五）结转下年支出 | 20000 | 43000 | | |
| **支出合计** | **847588** | **853529** | | |

附表 2-1

# 2023 年缙云县一般公共预算收入预算表( 草案 )

单位：万元

| 项　　目 | 2022 年执行数 | 2023 年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
|---|---|---|---|
| **一、税收收入** | **141353** | **185529** | **131.3** |
| 增值税 | 64445 | 88229 | 136.9 |
| 企业所得税 | 18499 | 25620 | 138.5 |
| 个人所得税 | 6213 | 11480 | 184.8 |
| 资源税 | 201 | 220 | 109.5 |
| 城市维护建设税 | 7720 | 8600 | 111.4 |
| 房产税 | 3870 | 4180 | 108.0 |
| 印花税 | 1976 | 2200 | 111.3 |
| 城镇土地使用税 | 2920 | 3210 | 109.9 |
| 土地增值税 | 13973 | 16900 | 120.9 |
| 车船税 | 2461 | 2700 | 109.7 |
| 耕地占用税 | 4192 | 4470 | 106.6 |
| 契税 | 14749 | 17540 | 118.9 |
| 环境保护税 | 134 | 180 | 134.3 |
| 其他税收收入 | | | |
| **二、非税收入** | **72172** | **49500** | **68.6** |
| 专项收入 | 14536 | 12000 | 82.6 |
| 其中：教育费附加收入 | 6791 | 5796 | 85.3 |
| 其他专项收入 | 7745 | 6204 | 80.1 |
| 行政事业性收费收入 | 2574 | 1950 | 75.8 |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 罚没收入 | 21249 | 15000 | 70.6 |
| 国有企业政策性亏损补贴 | -550 | -550 | 100.0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32959 | 20000 | 60.7 |
| 捐赠收入 | | | |
| 政府住房基金收入 | 1404 | 1100 | 78.3 |
| 其他收入 | 0 | | |
| **本级收入合计** | **213525** | **235029** | **110.1** |
| **地方政府一般债务收入** | | **20000** | |
| **转移性收入** | **640004** | **611926** | |
| 税收返还收入 | 6882 | 6882 | |
| 一般性转移支付收入 | 238300 | 179790 | |
| 专项转移支付收入 | 112456 | 52567 | |
| 省补助计划单列市收入 | | | |
| 接受其他地区援助收入 | | | |
| 调入资金 | 171300 | 316687 | |
| 动用预算稳定调节基金 | 20000 | 13000 | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 63000 | | |
| 上年结转收入 | 28066 | 43000 | |
| 上年结余收入 | | | |
| **收入总计** | **853529** | **866955** | |

附表 2-2

# 2023 年缙云县一般公共预算支出预算表( 草案 )

单位：万元

| 项　　目 | 2022 年执行数 | 2023 年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| **一、本级支出** | **741948** | **772135** | **104.1** |
| **（一）一般公共服务** | **67011** | **67991** | **101.5** |
| **其中：人大事务** | **1100** | **1169** | **106.3** |
| 行政运行 | 855 | 921 | |
| 人大会议 | 123 | 124 | |
| 代表工作 | 84 | 124 | |
| 其他人大事务支出 | 38 | 0 | |
| **政协事务** | **1034** | **1065** | **103.0** |
| 行政运行 | 771 | 802 | |
| 政协会议 | 106 | 106 | |
| 委员视察 | 16 | 17 | |
| 参政议政 | 79 | 38 | |
| 其他政协事务支出 | 62 | 102 | |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | **35791** | **36101** | **100.9** |
| 行政运行 | 27217 | 26813 | |
| 一般行政管理事务 | 1925 | 1936 | |
| 机关服务 | 2879 | 2943 | |
| 专项业务及机关事务管理 | 146 | 146 | |
| 政务公开审批 | 102 | 126 | |
| 信访事务 | 295 | 392 | |
| 事业运行 | 1347 | 1123 | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1880 | 2622 | |
| **发展与改革事务** | **2660** | **2210** | **83.1** |
| 行政运行 | 1325 | 1347 | |
| 一般行政管理事务 | 64 | 91 | |
| 物价管理 | 1 | 0 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 1270 | 772 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| **统计信息事务** | **1181** | **1228** | **104.0** |
| 行政运行 | 656 | 673 | |
| 专项统计业务 | 46 | 40 | |
| 统计管理 | 34 | 122 | |
| 专项普查活动 | 15 | 180 | |
| 统计抽样调查 | 307 | 213 | |
| 其他统计信息事务支出 | 123 | 0 | |
| **财政事务** | **2919** | **3054** | **104.6** |
| 行政运行 | 2503 | 2419 | |
| 财政国库业务 | 7 | 13 | |
| 信息化建设 | 277 | 344 | |
| 其他财政事务支出 | 132 | 278 | |
| **税收事务** | **2627** | **2706** | **103.0** |
| 行政运行 | 2327 | 2406 | |
| 其他税收事务支出 | 300 | 300 | |
| **审计事务** | **636** | **622** | **97.8** |
| 行政运行 | 559 | 549 | |
| 审计业务 | 77 | 73 | |
| **海关事务** | **500** | **500** | **100.0** |
| 检验检疫 | 500 | 500 | |
| **纪检监察事务** | **2949** | **3307** | **112.1** |
| 行政运行 | 2834 | 3115 | |
| 一般行政管理事务 | 21 | 22 | |
| 其他纪检监察事务 | 94 | 170 | |
| **商贸事务** | **2520** | **2315** | **91.9** |
| 行政运行 | 1499 | 1446 | |
| 招商引资 | 954 | 759 | |
| 其他商贸事务支出 | 67 | 110 | |
| **民族事务** | **22** | **30** | **136.4** |
| 其他民族事务支出 | 22 | 30 | |
| **港澳台事务** | **129** | **58** | **45.0** |
| 港澳事务 | 29 | 0 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他港澳台事务支出 | 100 | 58 | |
| **档案事务** | **584** | **628** | **107.5** |
| 行政运行 | 373 | 386 | |
| 档案馆 | 159 | 149 | |
| 其他档案事务支出 | 52 | 93 | |
| **民主党派及工商联事务** | **184** | **175** | **95.1** |
| 行政运行 | 141 | 146 | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 43 | 29 | |
| **群众团体事务** | **1441** | **1481** | **102.8** |
| 行政运行 | 801 | 826 | |
| 工会事务 | 225 | 297 | |
| 事业运行 | 62 | 75 | |
| 其他群众团体事务支出 | 353 | 283 | |
| **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1525** | **1723** | **113.0** |
| 行政运行 | 1424 | 1526 | |
| 专项业务 | 86 | 197 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15 | 0 | |
| **组织事务** | **2153** | **2216** | **102.9** |
| 行政运行 | 1202 | 1301 | |
| 一般行政管理事务 | 28 | 252 | |
| 公务员事务 | 28 | 0 | |
| 其他组织事务支出 | 895 | 663 | |
| **宣传事务** | **668** | **687** | **102.8** |
| 行政运行 | 627 | 646 | |
| 一般行政管理事务 | 41 | 41 | |
| **统战事务** | **448** | **519** | **115.8** |
| 行政运行 | 381 | 371 | |
| 宗教事务 | 33 | 0 | |
| 其他统战事务支出 | 34 | 148 | |
| **其他共产党事务支出** | **544** | **506** | **93.0** |
| 行政运行 | 345 | 353 | |
| 一般行政管理事务 | 147 | 153 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 其他共产党事务支出 | 52 | 0 | |
| **市场监督管理事务** | **5381** | **5691** | **105.8** |
| 行政运行 | 4229 | 4423 | |
| 市场秩序执法 | 23 | 13 | |
| 信息化建设 | 0 | 0 | |
| 质量基础 | 45 | 45 | |
| 质量安全监管 | 23 | 21 | |
| 食品安全监管 | 189 | 185 | |
| 其他市场监督管理事务 | 872 | 1004 | |
| **其他一般公共服务支出** | **15** | **0** | **0.0** |
| 国家赔偿费用支出 | 15 | 0 | |
| **（二）国防支出** | **90** | **618** | **686.7** |
| **国防动员** | **90** | **618** | **686.7** |
| 人民防空 | 13 | 0 | |
| 民兵 | 77 | 25 | |
| 其他国防动员支出 | 0 | 593 | |
| **（三）公共安全支出** | **34320** | **35753** | **104.2** |
| **其中：武装警察部队** | **50** | **50** | **100.0** |
| **公安** | **24819** | **24934** | **100.5** |
| **检察** | **2057** | **2080** | **101.1** |
| **法院** | **4516** | **5570** | **123.3** |
| **司法** | **2147** | **2274** | **105.9** |
| **其他公共安全支出** | **731** | **845** | **115.6** |
| **（四）教育支出** | **135176** | **157788** | **116.7** |
| **教育管理事务** | **2155** | **2042** | **94.8** |
| 行政运行 | 1477 | 1692 | |
| 其他教育管理事务支出 | 678 | 350 | |
| **普通教育** | **110558** | **131008** | **118.5** |
| 学前教育 | 4897 | 6998 | |
| 小学教育 | 44620 | 59500 | |
| 初中教育 | 31782 | 34290 | |
| 高中教育 | 19548 | 20840 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 其他普通教育支出 | 9711 | 9380 | |
| **职业教育** | **11182** | **13313** | **119.1** |
| 中等职业教育 | 11182 | 13304 | |
| 其他职业教育支出 | 0 | 9 | |
| **广播电视教育** | **935** | **955** | **102.1** |
| 广播电视学校 | 935 | 955 | |
| **特殊教育** | **250** | **499** | **199.6** |
| 特殊学校教育 | 250 | 499 | |
| **进修及培训** | **2641** | **2528** | **95.7** |
| 教师进修 | 2063 | 2087 | |
| 干部教育 | 578 | 441 | |
| **教育费附加安排的支出** | **7455** | **7443** | **99.8** |
| 农村中小学校舍建设 | 0 | 0 | |
| 农村中小学教学设施 | 2548 | 1900 | |
| 城市中小学校舍建设 | 1000 | 0 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3907 | 5543 | |
| **（五）科学技术支出** | **18900** | **21755** | **115.1** |
| **科学技术管理事务** | **1967** | **2920** | **148.4** |
| 行政运行 | 1920 | 1930 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 47 | 990 | |
| **技术研究与开发** | **6945** | **8872** | **127.7** |
| 其他技术研究与开发支出 | 6945 | 8872 | |
| **科学技术普及** | **177** | **383** | **216.4** |
| 机构运行 | 154 | 162 | |
| 科普活动 | 14 | 82 | |
| 其他科学技术普及支出 | 9 | 139 | |
| **其他科学技术支出** | **9811** | **9580** | **97.6** |
| 其他科学技术支出 | 9811 | 9580 | |
| **（六）文化旅游体育与传媒支出** | **18823** | **19064** | **101.3** |
| **文化和旅游** | **8270** | **7602** | **91.9** |
| 行政运行 | 1053 | 996 | |
| 图书馆 | 293 | 276 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 文化活动 | 265 | 430 | |
| 群众文化 | 271 | 278 | |
| 文化创作与保护 | 167 | 172 | |
| 文化和旅游市场管理 | 5 | 5 | |
| 旅游宣传 | 1435 | 872 | |
| 文化和旅游管理事务 | 1109 | 1105 | |
| 其他文化和旅游支出 | 3672 | 3468 | |
| **文物** | **386** | **1043** | **270.2** |
| 文物保护 | 74 | 715 | |
| 博物馆 | 312 | 328 | |
| **体育** | **196** | **452** | **230.6** |
| 群众体育 | 156 | 166 | |
| 其他体育支出 | 40 | 286 | |
| **新闻出版电影** | **90** | **108** | **120.0** |
| 出版发行 | 90 | 90 | |
| 其他国家电影事业发展专项资金 | 0 | 18 | |
| **广播电视** | **2123** | **2140** | **100.8** |
| 广播电视事务 | 1903 | 1938 | |
| 其他广播电视支出 | 220 | 202 | |
| **其他文化旅游体育与传媒支出** | **7758** | **7719** | **99.5** |
| 宣传文化发展专项支出 | 196 | 205 | |
| 文化产业发展专项支出 | 147 | 239 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7415 | 7275 | |
| **（七）社会保障和就业** | **107523** | **134164** | **124.8** |
| **人力资源和社会保障管理事务** | **2878** | **3452** | **119.9** |
| 行政运行 | 2337 | 2403 | |
| 劳动保障监察 | 35 | 25 | |
| 就业管理事务 | 39 | 383 | |
| 信息化建设 | 10 | 0 | |
| 社会保险经办机构 | 2 | 12 | |
| 博士后日常经费 | 0 | 0 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 455 | 629 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| **民政管理事务** | **1177** | **1250** | **106.2** |
| 行政运行 | 920 | 979 | |
| 社会组织管理 | 7 | 9 | |
| 行政区划和地名管理 | 15 | 15 | |
| 其他民政管理事务支出 | 235 | 247 | |
| **行政事业单位养老支出** | **39223** | **48890** | **124.6** |
| 行政单位离退休 | 680 | 494 | |
| 事业单位离退休 | 28 | 19 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8660 | 15256 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4317 | 7628 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25538 | 25493 | |
| **就业补助** | **950** | **530** | **55.8** |
| 就业见习补贴 | 0 | 30 | |
| 其他就业补助支出 | 950 | 500 | |
| **抚恤** | **6119** | **7535** | **123.1** |
| 死亡抚恤 | 1358 | 1800 | |
| 义务兵优待 | 1198 | 1549 | |
| 其他优抚支出 | 3563 | 4186 | |
| **退役安置** | **626** | **697** | **111.3** |
| 退役士兵安置 | 431 | 511 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 67 | 65 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 | 0 | |
| 退役士兵管理教育 | 64 | 47 | |
| 军队转业干部安置 | 27 | 39 | |
| 其他退役安置支出 | 36 | 35 | |
| **社会福利** | **4748** | **4663** | **98.2** |
| 儿童福利 | 877 | 1068 | |
| 老年福利 | 1474 | 2497 | |
| 殡葬 | 261 | 294 | |
| 养老服务 | 1958 | 514 | |
| 其他社会福利支出 | 178 | 290 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| **残疾人事业** | **5404** | **6072** | **112.4** |
| 行政运行 | 153 | 144 | |
| 残疾人康复 | 445 | 100 | |
| 残疾人就业 | 438 | 310 | |
| 残疾人体育 | 3 | 15 | |
| 残疾人护理和生活补贴 | 3092 | 3684 | |
| 其他残疾人事业支出 | 1273 | 1819 | |
| **红十字事业** | **156** | **152** | **97.4** |
| 行政运行 | 100 | 107 | |
| 其他红十字事业支出 | 56 | 45 | |
| **最低生活保障** | **8531** | **10368** | **121.5** |
| 农村最低生活保障金支出 | 8531 | 10368 | |
| **临时救助** | **360** | **1074** | **298.3** |
| 临时救助支出 | 325 | 1066 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 35 | 8 | |
| **特困人员救助供养** | **694** | **784** | **113.0** |
| 农村特困人员救助供养支出 | 694 | 784 | |
| **补充道路交通事故社会救助基金** | | **8** | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | | 8 | |
| **其他生活救助** | **983** | **1219** | **124.0** |
| 其他农村生活救助 | 983 | 1219 | |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | **22888** | **37232** | **162.7** |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 22888 | 24232 | |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 | 13000 | |
| **财政对其他社会保险基金的补助** | **11830** | **9230** | **78.0** |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 500 | 500 | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 11330 | 8730 | |
| **退役军人管理事务** | **476** | **435** | **91.4** |
| 行政运行 | 292 | 302 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 9 | |
| 拥军优属 | 90 | 90 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 其他退役军人管理事务 | 84 | 34 | |
| **其他社会保障和就业支出** | **480** | **573** | **119.4** |
| 其他社会保障和就业支出 | 480 | 573 | |
| **（八）卫生健康支出** | **61449** | **68603** | **111.6** |
| **卫生健康管理事务** | **1175** | **1216** | **103.5** |
| 行政运行 | 1130 | 1168 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 45 | 48 | |
| **公立医院** | **3512** | **1303** | **37.1** |
| 综合医院 | 2812 | 422 | |
| 中医（民族）医院 | 191 | 182 | |
| 妇幼保健医院 | 181 | 183 | |
| 其他公立医院支出 | 328 | 516 | |
| **基层医疗卫生机构** | **4777** | **5135** | **107.5** |
| 乡镇卫生院 | 4670 | 4929 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 107 | 206 | |
| **公共卫生** | **11197** | **15689** | **140.1** |
| 疾病预防控制机构 | 798 | 834 | |
| 卫生监督机构 | 462 | 510 | |
| 基本公共卫生服务 | 4091 | 4144 | |
| 重大公共卫生服务 | 5712 | 10067 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 3 | 3 | |
| 其他公共卫生支出 | 131 | 131 | |
| **中医药** | **11** | **22** | **200.0** |
| 中医（民族医）药专项 | 0 | 0 | |
| 其他中医药支出 | 11 | 22 | |
| **计划生育事务** | **1255** | **1705** | **135.9** |
| 计划生育机构 | 11 | 10 | |
| 计划生育服务 | 1244 | 1692 | |
| 其他计划生育事务支出 | 0 | 3 | |
| **行政事业单位医疗** | **8032** | **11146** | **138.8** |
| 行政单位医疗 | 6527 | 9434 | |
| 事业单位医疗 | 1505 | 1712 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | **22091** | **22200** | **100.5** |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 22091 | 22200 | |
| **医疗救助** | **3495** | **4296** | **122.9** |
| 城乡医疗救助 | 2373 | 3186 | |
| 疾病应急救助 | 12 | 0 | |
| 其他医疗救助 | 1110 | 1110 | |
| **优抚对象医疗** | **146** | **77** | **52.7** |
| 优抚对象医疗补助 | 126 | 0 | |
| 其他优抚对象医疗支出 | 20 | 77 | |
| **医疗保障管理事务** | **750** | **768** | **102.4** |
| 行政运行 | 554 | 572 | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |
| 信息化建设 | 16 | 18 | |
| 医疗保障政策管理 | 30 | 31 | |
| 医疗保障经办事务 | 5 | 5 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 125 | 122 | |
| **其他卫生健康支出** | **5008** | **5046** | **100.8** |
| 其他卫生健康支出 | 5008 | 5046 | |
| **（九）节能环保支出** | **4002** | **10121** | **252.9** |
| **环境保护管理事务** | **924** | **933** | **101.0** |
| 行政运行 | 854 | 877 | |
| 一般行政管理事务 | 66 | 50 | |
| 生态环境保护宣传 | 4 | 6 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 0 | 0 | |
| **环境监测与监察** | **291** | **1019** | **350.2** |
| 建设项目环评审查与监督 | 34 | 729 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 257 | 290 | |
| **污染防治** | **602** | **6276** | **1042.5** |
| 大气 | 0 | 0 | |
| 水体 | 476 | 6068 | |
| 其他污染防治支出 | 126 | 208 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| **自然生态保护** | **17** | **20** | **117.6** |
| 生态保护 | 17 | 20 | |
| **天然林保护** | **38** | **26** | **68.4** |
| 停伐补助 | 38 | 26 | |
| **污染减排** | **15** | **5** | **33.3** |
| 生态环境执法监察 | 15 | 5 | |
| 其他污染减排支出 | 0 | 0 | |
| **可再生能源** | **0** | **0** | |
| 可再生能源 | 0 | 0 | |
| **能源管理事务** | **0** | **0** | |
| 其他能源管理事务支出 | 0 | 0 | |
| **其他节能环保支出** | **2115** | **1842** | **87.1** |
| 其他节能环保支出 | 2115 | 1842 | |
| **（十）城乡社区支出** | **45320** | **24599** | **54.3** |
| **城乡社区管理事务** | **3893** | **3972** | **102.0** |
| 行政运行 | 2450 | 2504 | |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 城管执法 | 508 | 525 | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 20 | 20 | |
| 工程建设管理 | 374 | 431 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 541 | 492 | |
| **城乡社区规划与管理** | **849** | **955** | **112.5** |
| 城乡社区规划与管理 | 849 | 955 | |
| **城乡社区公共设施** | **20671** | **1493** | **7.2** |
| 小城镇基础设施建设 | 19643 | 417 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1028 | 1076 | |
| **城乡社区环境卫生** | **5964** | **8392** | **140.7** |
| 城乡社区环境卫生 | 5964 | 8392 | |
| **其他城乡社区支出** | **13943** | **9787** | **70.2** |
| 其他城乡社区支出 | 13943 | 9787 | |
| **（十一）农林水支出** | **88840** | **100668** | **113.3** |
| **农业农村** | **19512** | **17716** | **90.8** |
| 行政运行 | 2829 | 2810 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 事业运行 | 1141 | 1190 | |
| 病虫害控制 | 153 | 245 | |
| 农产品质量安全 | 7 | 7 | |
| 执法监管 | 14 | 18 | |
| 防灾救灾 | 110 | 4 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 351 | 345 | |
| 渔业发展 | 15 | 0 | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 13 | 27 | |
| 农田建设 | 875 | 754 | |
| 其他农业农村支出 | 14004 | 12316 | |
| **林业和草原** | **9351** | **6514** | **69.7** |
| 行政运行 | 2276 | 2347 | |
| 事业机构 | 0 | 0 | |
| 森林资源管理 | 681 | 1124 | |
| 森林生态效益补偿 | 3964 | 61 | |
| 自然保护区等管理 | 0 | 0 | |
| 执法与监督 | 0 | 0 | |
| 其他林业和草原支出 | 2430 | 2982 | |
| **水利** | **30725** | **52111** | **169.6** |
| 行政运行 | 2204 | 2209 | |
| 水利工程建设 | 200 | 200 | |
| 水利工程运行与维护 | 600 | 0 | |
| 防汛 | 186 | 150 | |
| 抗旱 | 747 | 0 | |
| 农村水利 | 11300 | 1000 | |
| 江河湖库水系综合整治 | 108 | 50 | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 185 | 205 | |
| 水利建设征地及移民支出 | 952 | 185 | |
| 其他水利支出 | 14243 | 48112 | |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **16158** | **8330** | **51.6** |
| 农村基础设施建设 | 899 | 6 | |
| 生产发展 | 4924 | 3715 | |
| 社会发展 | 434 | 276 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9901 | 4333 | |
| **农村综合改革** | **12169** | **11821** | **97.1** |
| 对村级公益事业建设的补助 | 5758 | 5218 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3633 | 4381 | |
| 其他农村综合改革支出 | 2778 | 2222 | |
| **普惠金融发展支出** | **925** | **1776** | **192.0** |
| 农业保险保费补贴 | 2 | 0 | |
| 其他普惠金融发展支出 | 923 | 1776 | |
| **其他农林水支出** | **0** | **2400** | |
| 其他农林水支出 | 0 | 2400 | |
| **（十二）交通运输支出** | **73056** | **39448** | **54.0** |
| **公路水路运输** | **65511** | **35870** | **54.8** |
| 行政运行 | 1125 | 1182 | |
| 一般行政管理事务 | 31 | 39 | |
| 公路建设 | 16779 | 21163 | |
| 公路养护 | 983 | 3617 | |
| 交通运输信息化建设 | 9 | 0 | |
| 公路和运输安全 | 0 | 0 | |
| 公路运输管理 | 2195 | 2241 | |
| 其他公路水路运输支出 | 44389 | 7628 | |
| **铁路运输** | **3000** | **0** | **0.0** |
| 其他铁路运输支出 | 3000 | 0 | |
| **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **0** | **0** | |
| 对农村道路客运的补贴 | 0 | 0 | |
| 对出租车的补贴 | 0 | 0 | |
| **邮政业支出** | **105** | **180** | **171.4** |
| 行业监管 | 95 | 107 | |
| 其他邮政业支出 | 10 | 73 | |
| **车辆购置税支出** | **902** | **1126** | **124.8** |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 902 | 1126 | |
| **其他交通运输支出** | **3538** | **2272** | **64.2** |
| 公共交通运营补助 | 1538 | 2272 | |
| 其他交通运输支出 | 2000 | 0 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| **（十三）资源勘探信息等支出** | **31597** | **27534** | **87.1** |
| **制造业** | **660** | **0** | **0.0** |
| 其他制造业支出 | 660 | 0 | |
| **建筑业** | **1123** | **1200** | **106.9** |
| 其他建筑业支出 | 1123 | 1200 | |
| **工业和信息产业监管** | **2879** | **2240** | **77.8** |
| 产业发展 | 2879 | 2240 | |
| **支持中小企业发展和管理支出** | **24975** | **24094** | **96.5** |
| 中小企业发展专项 | 4316 | 336 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20659 | 23758 | |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | **1960** | **0** | **0.0** |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 1960 | 0 | |
| **（十四）商业服务业等支出** | **5275** | **3053** | **57.9** |
| **商业流通事务** | **1037** | **676** | **65.2** |
| 行政运行 | 610 | 608 | |
| 其他商业流通事务支出 | 427 | 68 | |
| **涉外发展服务支出** | **4238** | **2377** | **56.1** |
| 其他涉外发展服务支出 | 4238 | 2377 | |
| **（十五）金融支出** | **173** | **200** | **115.6** |
| **金融部门监管支出** | **40** | **40** | **100.0** |
| 金融部门其他监管支出 | 40 | 40 | |
| **金融发展支出** | **0** | **160** | |
| 其他金融发展支出 | 0 | 160 | |
| **其他金融支出** | **133** | **0** | **0.0** |
| 重点企业贷款贴息 | 8 | 0 | |
| 其他金融支出 | 125 | 0 | |
| **（十六）自然资源海洋气象等支出** | **18058** | **20106** | **111.3** |
| **自然资源事务** | **16008** | **17869** | **111.6** |
| 行政运行 | 2447 | 2360 | |
| 自然资源规划及管理 | 134 | 180 | |
| 自然资源利用与保护 | 1769 | 5042 | |
| 自然资源调查与确权登记 | 137 | 226 | |
| 基础测绘与地理信息监管 | 302 | 305 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他自然资源事务支出 | 11219 | 9756 | |
| **气象事务** | **675** | **380** | **56.3** |
| 气象事业机构 | 217 | 205 | |
| 气象服务 | 158 | 105 | |
| 其他气象事务支出 | 300 | 70 | |
| **其他自然资源海洋气象等支出** | **1375** | **1857** | **135.1** |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 1375 | 1857 | |
| **（十七）住房保障支出** | **10244** | **16972** | **165.7** |
| **保障性安居工程支出** | **629** | **710** | **112.9** |
| 农村危房改造 | 374 | 492 | |
| 公共租赁住房 | 211 | 158 | |
| 保障性住房租金补贴 | 34 | 10 | |
| 老旧小区改造 | 0 | 0 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 10 | 50 | |
| **住房改革支出** | **9276** | **15875** | **171.1** |
| 住房公积金 | 9076 | 13475 | |
| 购房补贴 | 200 | 2400 | |
| **城乡社区住宅** | **339** | **387** | **114.2** |
| 住房公积金管理 | 46 | 45 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 293 | 342 | |
| **（十八）粮油物资储备支出** | **1420** | **1518** | **106.9** |
| **粮油物资事务** | **1387** | **1492** | **107.6** |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 5 | 6 | |
| 其他粮油事务支出 | 1382 | 1486 | |
| **重要商品储备** | **33** | **26** | **78.8** |
| 食盐储备 | 7 | 0 | |
| 应急物资储备 | 26 | 26 | |
| **（十九）灾害防治及应急管理支出** | **4044** | **4101** | **101.4** |
| **应急管理事务** | **2456** | **2580** | **105.0** |
| 行政运行 | 1277 | 1332 | |
| 一般行政管理事务 | 58 | 58 | |
| 灾害风险防治 | 470 | 770 | |
| 安全监管 | 160 | 179 | |

| 项　　目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| 其他应急管理支出 | 491 | 241 | |
| **消防救援事务** | **1588** | **1307** | **82.3** |
| 行政运行 | 81 | 0 | |
| 消防应急救援 | 1507 | 1307 | |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **0** | **5** | |
| 自然灾害救灾补助 | 0 | 5 | |
| **其他灾害防治及应急管理支出** | **0** | **209** | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 209 | |
| **（二十）其他支出** | **874** | **980** | **112.1** |
| **其他支出** | **874** | **980** | **112.1** |
| 其他支出 | 874 | 980 | |
| **（二十一）债务付息支出** | **15699** | **17051** | **108.6** |
| **地方政府一般债务付息支出** | **15699** | **17051** | **108.6** |
| 地方政府一般债券付息支出 | 15699 | 17051 | |
| **（二十二）债务发行费用支出** | **54** | **48** | **88.9** |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | **54** | **48** | **88.9** |
| **二、预备费** | | **12000** | |
| **三、转移性支出** | **111581** | **82820** | |
| （一）上解上级支出 | 56800 | 57000 | |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 | |
| (三)土地指标调剂转移性支出 | | 25000 | |
| （四）安排预算稳定调节基金 | 1961 | | |
| （五）地方政府一般债务还本支出 | 9000 | | |
| （六）结转下年支出 | 43000 | | |
| **支出合计** | **853529** | **866955** | |

附表 3-1

# 2022 年缙云县一般公共预算基本支出预算执行情况

单位：万元

| 政府经济科目 | 2022 年预算数 | 2022 年执行数 | 完成预算% |
|---|---|---|---|
| **一、机关工资福利支出** | **108598** | **115993** | **106.8%** |
| 工资奖金津补贴 | 69964 | 71704 | 102.5% |
| 社会保障缴费 | 15018 | 18713 | 124.6% |
| 住房公积金 | 7710 | 7861 | 102.0% |
| 其他工资福利支出 | 15906 | 17715 | 111.4% |
| **二、机关商品和服务支出** | **15237** | **16259** | **106.7%** |
| 办公经费 | 10127 | 10281 | 101.5% |
| 会议费 | 29 | 30 | 103.4% |
| 培训费 | 184 | 173 | 94.0% |
| 专用材料购置费 | 58 | 3 | 5.2% |
| 委托业务费 | 782 | 833 | 106.5% |
| 公务接待费 | 600 | 617 | 102.8% |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
| 公务用车运行维护费 | 457 | 532 | 116.4% |
| 维修(护)费 | 246 | 284 | 115.4% |
| 其他商品和服务支出 | 2754 | 3506 | 127.3% |
| **三、机关资本性支出(一)** | **270** | **72** | **26.7%** |
| 公务用车购置 | 26 | | 0.0% |
| 设备购置 | 220 | 64 | 29.1% |
| 其他资本性支出 | 24 | 8 | 33.3% |
| **四、对事业单位经常性补助** | **126981** | **124754** | **98.2%** |
| 工资福利支出 | 112315 | 110651 | 98.5% |
| 商品和服务支出 | 14666 | 14103 | 96.2% |
| **五、对事业单位资本性补助** | **220** | **68** | **30.9%** |
| 资本性支出(一) | 220 | 68 | 30.9% |
| **六、对个人和家庭的补助** | **8198** | **7327** | **89.4%** |
| 社会福利和救助 | 2932 | 1422 | 48.5% |
| 助学金 | | 19 | |
| 离退休费 | 583 | 900 | 154.4% |
| 其他对个人和家庭补助 | 4683 | 4986 | 106.5% |
| **支出合计** | **259504** | **264473** | **101.9%** |

附表 3-2

# 2023 年缙云县一般公共预算基本支出预算表（草案）

单位：万元

| 政府经济科目 | 2022 年执行数 | 2023 年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---|---|---|---|
| **一、机关工资福利支出** | **115993** | **133157** | **114.8%** |
| 工资奖金津补贴 | 71704 | 79622 | 111.0% |
| 社会保障缴费 | 18713 | 22944 | 122.6% |
| 住房公积金 | 7861 | 10475 | 133.3% |
| 其他工资福利支出 | 17715 | 20116 | 113.6% |
| **二、机关商品和服务支出** | **16259** | **16384** | **100.8%** |
| 办公经费 | 10281 | 10261 | 99.8% |
| 会议费 | 30 | 35 | 116.7% |
| 培训费 | 173 | 185 | 106.9% |
| 专用材料购置费 | 3 | 3 | 100.0% |
| 委托业务费 | 833 | 841 | 101.0% |
| 公务接待费 | 617 | 617 | 100.0% |
| 因公出国(境)费用 | 0 | | |
| 公务用车运行维护费 | 532 | 532 | 100.0% |
| 维修(护)费 | 284 | 292 | 102.8% |
| 其他商品和服务支出 | 3506 | 3618 | 103.2% |
| **三、机关资本性支出(一)** | **72** | **76** | **105.6%** |
| 公务用车购置 | | | |
| 设备购置 | 64 | 68 | 106.3% |
| 其他资本性支出 | 8 | 8 | 100.0% |
| **四、对事业单位经常性补助** | **124754** | **137062** | **109.9%** |
| 工资福利支出 | 110651 | 122044 | 110.3% |
| 商品和服务支出 | 14103 | 15018 | 106.5% |
| **五、对事业单位资本性补助** | **68** | **70** | **102.9%** |
| 资本性支出(一) | 68 | 70 | 102.9% |
| **六、对个人和家庭的补助** | **7327** | **8634** | **117.8%** |
| 社会福利和救助 | 1422 | 3040 | 213.8% |
| 助学金 | 19 | | 0.0% |
| 离退休费 | 900 | 810 | 90.0% |
| 其他对个人和家庭补助 | 4986 | 4784 | 95.9% |
| **支出合计** | **264473** | **295383** | **111.7%** |