2023年息县一般公共预算收入决算表（1）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算的%	比上年增长%
一、增值税	22520	22520	27703	123.02	60.76
二、企业所得税	5660	5660	3774	0.67	-13.18
三、个人所得税	980	980	618	0.63	-18.90
四、资源税	1450	1450	6447	4.45	366.16
五、城市维护建设税	2060	2060	2059	1.00	16.66
六、房产税	1450	1450	2072	1.43	52.92
七、印花税	1200	1200	1401	1.17	16.07
八、城镇土地使用税	3100	3100	5564	1.79	87.40
九、土地增值税	5200	5200	9267	1.78	164.17
十、车船税	1100	1100	1521	1.38	42.28
十一、耕地占用税	23100	23100	846	0.04	-96.50
十二、契税	6660	6660	5111	0.77	34.85
十三、烟叶税					
十四、环境保护税	60	60	49	0.82	-7.55
十五、其他税收收入	117	117		0.00	-100.00
十六、专项收入	9600	9600	1721	0.18	-82.15
十七、行政事业性收费收入	6500	6500	4378	0.67	-19.73
十八、罚没收入	3300	3300	3255	0.99	37.98
十九、国有资本经营收入	1200	1200	842	0.70	-31.10
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	11000	11000	29785	2.71	97.75
二十一、捐赠收入					
二十二、政府住房基金收入	390	390		0.00	
二十三、其他收入	6	6	285	47.50	-90.71
一般公共预算收入总计	106,653	106,653	106,698	1.00	6.04

2023年息县一般公共预算支出决算表（2）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53,490	45,056	45,056	100.00	-10.59
二、外交支出					
三、国防支出		13	2		-96.23
四、公共安全支出	12,420	13,064	13,064	100.00	8.24
五、教育支出	124,490	124,907	124,394	99.59	0.25
六、科学技术支出	22,717	29,958	29,958	100.00	31.93
七、文化旅游体育与传媒支出	1,970	3,243	3,243	100.00	-51.60
八、社会保障和就业支出	107,806	82,710	82,710	100.00	-9.55
九、卫生健康支出	32,112	28,310	28,310	100.00	-19.17
十、节能环保支出	4,834	11,356	4,802	42.29	-23.64
十一、城乡社区支出	24,692	31,840	31,840	100.00	-49.07
十二、农林水支出	78,996	172,428	150,609	87.35	0.45
十三、交通运输支出	15,062	24,142	17,737	73.47	-39.18
十四、资源勘探工业信息等支出	359	2,000	2,000	100.00	-70.87
十五、商业服务业等支出	1,064	3,168	3,168	100.00	-21.04
十六、金融支出					-100.00
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	8,034	5,589	5,589	100.00	-80.77
十九、住房保障支出	31,375	13,601	13,601	100.00	-66.45
二十、粮油物资储备支出	867	6,981	3,487	49.95	-13.30
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,570	1,565	1,565	100.00	-50.43
二十二、预备费	7,000				
二十三、其他支出	12,415	12,415	1,058	8.52	-89.15
二十四、债务付息支出	3,644	3,788	3,788	100.00	18.86
二十五、债务发行费用支出		1	1		
一般公共预算支出总计	544,917	616,135	565,982	0.92	-18.09

2023年息县一般公共预算收支决算平衡表（3）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入	106,698	本年支出	565,982
上级补助收入	480,599	上解上级支出	25,599
返还性收入	8,145	体制上解支出	5,291
所得税基数返还收入	816	专项上解支出	20,308
成品油税费改革税收返还收入	1,579		
增值税税收返还收入	889		
消费税税收返还收入	6		
增值税“五五分享”税收返还收入	4,855	地方政府一般债务还本支出	9,767
其他返还性收入		安排预算稳定调节基金	3,045
一般性转移支付收入	425,693	调出资金	37,054
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	118,831		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	46,056		
结算补助收入	17,718		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	7,615		
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	31,681		
革命老区转移支付收入	3,200		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12,948		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,830		
教育共同财政事权转移支付收入	25,119		

预算科目	决算数	预算科目	决算数
科学技术共同财政事权转移支付收入	20		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	435		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31,429		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,920		
节能环保共同财政事权转移支付收入	514		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	105,508		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,596		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,749		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,251		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	3,310		
其他退税减税降费转移支付收入	510		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	453		
专项转移支付收入	46,761		
地方政府一般债务转贷收入	14,075	年终结余	50,153
上年结余收入	6,882	减:结转下年的支出	50,153
动用预算稳定调节基金	2,700		
调入资金	80,646		
		净结余	0
收入总计	691,600	支出总计	691,600

2023年息县一般公共预算支出功能分类明细表（4）

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调 整预 算数 的%	比上年 增长%
一般公共预算支出	544917	616135	565982	91.86	-18.09
一般公共预算支出	53,490	45,056	45,056	100.00	-10.59
人大事务	712	826	826	100.00	-37.33
行政运行	562	660	660	100.00	-31.54
一般行政管理事务					-100.00
机关服务					
人大会议					
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作					
人大信访工作					
事业运行					-100.00
其他人大事务支出	150	166	166	100.00	48.21
政协事务	488	481	481	100.00	8.82
行政运行	488	481	481	100.00	11.60
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议					
委员视察					
参政议政					
事业运行					
其他政协事务支出					-100.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,597	19,779	19,779	100.00	-3.09
行政运行	16,626	13,775	13,775	100.00	-1.51
一般行政管理事务					-100.00
机关服务		68	68		183.33
专项服务		35	35		-86.06
专项业务及机关事务管理					-100.00
政务公开审批	3,575	2,048	2,048	100.00	95.42
信访事务	1,238	1,391	1,391	100.00	20.54
参事事务					
事业运行	1,011	1,113	1,113	100.00	60.14
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,147	1,349	1,349	100.00	-38.96
发展与改革事务	1,030	1,021	1,021	100.00	-32.43
行政运行	232	227	227	100.00	-24.33

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施					-100.00
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理	187	208	208	100.00	-53.78
事业运行					
其他发展与改革事务支出	611	586	586	100.00	-1.18
统计信息事务	569	485	485	100.00	9.98
行政运行	199	188	188	100.00	-29.06
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	311	57	57	100.00	-49.56
统计管理					-100.00
专项普查活动		126	126		
统计抽样调查		47	47		
事业运行					
其他统计信息事务支出	59	67	67	100.00	19.64
财政事务	5,065	3,429	3,429	100.00	-11.94
行政运行	2,443	1,419	1,419	100.00	-34.03
一般行政管理事务					
机关服务	355	172	172	100.00	
预算改革业务					
财政国库业务					
财政监察					
信息化建设	206	124	124	100.00	
财政委托业务支出					-100.00
事业运行	1,805	1,703	1,703	100.00	4.61
其他财政事务支出	256	11	11	100.00	-85.33
税收事务	2,415	1,170	1,170	100.00	-25.00
行政运行	2,415	900	900	100.00	
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务					-100.00
事业运行					
其他税收事务支出		270	270		

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
审计事务	1,234	577	577	100.00	-52.12
行政运行	1,234	502	502	100.00	-49.75
一般行政管理事务					
机关服务					
审计业务		9	9		-10.00
审计管理					
信息化建设					
事业运行					
其他审计事务支出		66	66		-66.33
海关事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					
关税征管					
海关监管					
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出					
纪检监察事务	2,362	2,298	2,298	100.00	0.13
行政运行	1,895	1,681	1,681	100.00	-3.72
一般行政管理事务					
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作	467	317	317	100.00	-3.35
事业运行					
其他纪检监察事务支出		300	300		35.75
商贸事务	428	1,270	1,270	100.00	48.54
行政运行	238	183	183	100.00	5.17
一般行政管理事务					
机关服务					
对外贸易管理					-100.00
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
招商引资	50	992	992	100.00	82.69
事业运行	140	95	95	100.00	-11.21
其他商贸事务支出					
知识产权事务					-100.00
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理					
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					-100.00
其他知识产权事务支出					
民族事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	133	89	89	100.00	-68.66
行政运行	133	89	89	100.00	-1.11
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出					-100.00
民主党派及工商联事务					
行政运行					
一般行政管理事务					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
机关服务					
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	866	1,966	1,966	100.00	0.61
行政运行	866	389	389	100.00	-0.77
一般行政管理事务		2	2		
机关服务					
工会事务					
事业运行					
其他群众团体事务支出		1,575	1,575		0.83
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,979	3,112	3,112	100.00	-0.99
行政运行	2,691	2,407	2,407	100.00	2.21
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务		390	390		
事业运行		74	74		-24.49
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	288	241	241	100.00	-65.07
组织事务	1,707	963	963	100.00	49.77
行政运行	1,707	915	915	100.00	43.87
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务					
事业运行					
其他组织事务支出		48	48		585.71
宣传事务	1,046	1,458	1,458	100.00	57.45
行政运行	1,046	1,006	1,006	100.00	27.66
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理		163	163		
事业运行					
其他宣传事务支出		289	289		109.42
统战事务	437	688	688	100.00	43.63
行政运行	437	572	572	100.00	48.96
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务		116	116		22.11
华侨事务					
事业运行					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
其他统战事务支出					
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出(款)	190	163	163	100.00	29.37
行政运行	180	103	103	100.00	-16.94
一般行政管理事务		60	60		
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出(项)	10				-100.00
网信事务		14	14		-99.15
行政运行		14	14		27.27
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					-100.00
市场监督管理事务	4,199	3,646	3,646	100.00	-34.31
行政运行	4,041	3,312	3,312	100.00	-34.73
一般行政管理事务					-100.00
机关服务					
市场主体管理					
市场秩序执法		91	91		2933.33
信息化建设					
质量基础		8	8		
药品事务		11	11		
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管		2	2		
食品安全监管					-100.00
事业运行	158	142	142	100.00	-1.39
其他市场监督管理事务		80	80		-51.22
其他一般公共服务支出(款)	3,033	1,621	1,621	100.00	1.69
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)	3,033	1,621	1,621	100.00	1.69
外交支出					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
国防支出		13	2	15.38	-96.23
军费					
现役部队					
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
国防动员		13	2	15.38	-96.23
兵役征集					-100.00
经济动员					
人民防空					
交通战备					
民兵		13	2	15.38	-95.92
边海防					
其他国防动员支出					
其他国防支出(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	12,420	13,064	13,064	100.00	8.24
武装警察部队(款)					
武装警察部队(项)					
其他武装警察部队支出					
公安	11,313	11,865	11,865	100.00	8.76
行政运行	11,313	10,012	10,012	100.00	13.85
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
执法办案		1,280	1,280		163.92
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出		573	573		-64.85
国家安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
事业运行					
其他国家安全支出					
检察		78	78		
行政运行		78	78		
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院		87	87		1142.86
行政运行		80	80		
一般行政管理事务					
机关服务					
案件审判					
案件执行					
“两庭”建设					-100.00
事业运行					
其他法院支出		7	7		
司法	1,107	1,025	1,025	100.00	2.09
行政运行	738	841	841	100.00	-10.15
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传	16	8	8	100.00	
律师管理					
公共法律服务	51	28	28	100.00	115.38
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正	68	55	55	100.00	0.00
法治建设	11	3	3	100.00	
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	223	90	90	100.00	
监狱					-100.00
行政运行					-100.00
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					
所政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出(款)		9	9		125.00
国家司法救助支出		9	9		125.00
其他公共安全支出(项)					
教育支出	124,490	124,907	124,394	99.59	0.25
教育管理事务	2,511	2,765	2,765	100.00	-76.64
行政运行	151	2,338	2,338	100.00	-78.92
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	2,360	427	427	100.00	-42.68
普通教育	117,573	104,567	104,567	100.00	4.35
学前教育	3,877	1,855	1,855	100.00	-30.37

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
小学教育	55,984	51,014	51,014	100.00	-4.80
初中教育	18,342	15,679	15,679	100.00	0.20
高中教育	19,254	13,366	13,366	100.00	-41.10
高等教育	20	22,597	22,597	100.00	339.80
其他普通教育支出	20,096	56	56	100.00	-88.26
职业教育	926	1,609	1,609	100.00	49.12
初等职业教育					
中等职业教育	926	1,596	1,596	100.00	47.91
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出		13	13		
成人教育					-100.00
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					-100.00
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育	334	266	266	100.00	0.76
特殊学校教育	334	266	266	100.00	0.76
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	2,339	14,065	14,065	100.00	400.53
教师进修	781	504	504	100.00	-7.86
干部教育	578	13,561	13,561	100.00	500.58
培训支出	980				
退役士兵能力提升					
其他进修及培训					-100.00
教育费附加安排的支出		1,591	1,078		1.79
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出		1,591	1,078		1.79
其他教育支出(款)	807	44	44	100.00	-99.35
其他教育支出(项)	807	44	44	100.00	-99.35
科学技术支出	22,717	29,958	29,958	100.00	31.93
科学技术管理事务	18	139	139	100.00	297.14
行政运行	2	26	26	100.00	1200.00
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	16	113	113	100.00	242.42
基础研究		200	200		
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出		200	200		
应用研究		90	90		-58.14
机构运行					-100.00
社会公益研究		10	10		-54.55
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出		80	80		-58.12
技术与开发		157	157		-92.60
机构运行					-100.00
科技成果转化与扩散		157	157		-90.04
共性技术与开发					
其他技术与开发支出					-100.00
科技条件与服务	9	41	41	100.00	-98.08
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出	9	41	41	100.00	-98.08
社会科学					-100.00
社会科学研究机构					
社会科学研究					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
社科基金支出					
其他社会科学支出					-100.00
科学技术普及	161	97	97	100.00	-14.91
机构运行	151	67	67	100.00	-19.28
科普活动	10	30	30	100.00	500.00
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					-100.00
科技交流与合作					
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出					
科技重大项目		8,781	8,781		-9.95
科技重大专项					-100.00
重点研发计划					
其他科技重大项目		8,781	8,781		-9.48
其他科学技术支出(款)	22,529	20,453	20,453	100.00	145.95
科技奖励	389	47	47	100.00	56.67
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出(项)	22,140	20,406	20,406	100.00	146.27
文化旅游体育与传媒支出	1,970	3,243	3,243	100.00	-51.60
文化和旅游	1,007	1,803	1,803	100.00	-60.20
行政运行	952	1,049	1,049	100.00	2.04
一般行政管理事务	5	25	25	100.00	
机关服务					
图书馆					
文化展示及纪念机构		161	161		-94.63
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	10				
群众文化					
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护					
文化和旅游市场管理					
旅游宣传		32	32		
文化和旅游管理事务					-100.00
其他文化和旅游支出	40	536	536	100.00	15.77

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
文物		100	100		-15.97
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护					-100.00
博物馆		100	100		
历史名城与古迹					
其他文物支出					-100.00
体育	268	127	127	100.00	-79.61
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆		8	8		-87.88
群众体育	268	119	119	100.00	-44.91
体育交流与合作					
其他体育支出					-100.00
新闻出版电影					-100.00
行政运行					-100.00
一般行政管理事务					
机关服务					
新闻通讯					
出版发行					
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视	695	1,064	1,064	100.00	-24.75
行政运行		141	141		-67.29
一般行政管理事务		13	13		
机关服务					
监测监管					
传输发射					
广播电视事务	695	445	445	100.00	53.98
其他广播电视支出		465	465		-33.00
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		149	149		
宣传文化发展专项支出		27	27		
文化产业发展专项支出					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		122	122		
社会保障和就业支出	107,806	82,710	82,710	100.00	-9.55
人力资源和社会保障管理事务	4,382	1,321	1,321	100.00	-15.16
行政运行	450	464	464	100.00	-9.38
一般行政管理事务	1,505	341	341	100.00	-2.29
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	34	47	47	100.00	46.88
就业管理事务	2,107	98	98	100.00	-35.53
社会保险业务管理事务					
信息化建设					-100.00
社会保险经办机构	286	267	267	100.00	6.37
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
劳动人事争议调解仲裁					
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					
引进人才费用					
事业运行					-100.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出		104	104		-44.97
民政管理事务	254	597	597	100.00	-18.33
行政运行	254	241	241	100.00	-5.49
一般行政管理事务		356	356		21.09
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					-100.00
基层政权建设和社区治理					-100.00
其他民政管理事务支出					-100.00
行政事业单位养老支出	41,576	27,452	27,452	100.00	-15.40
行政单位离退休	345	269	269	100.00	-36.10
事业单位离退休		1	1		0.00
离退休人员管理机构					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,051	13,661	13,661	100.00	1.99
机关事业单位职业年金缴费支出					-100.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,180	13,121	13,121	100.00	-12.96
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出		400	400		-86.91
企业改革补助					-100.00

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
企业关闭破产补助					
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助					-100.00
就业补助	5,000	7,446	7,446	100.00	-5.91
就业创业服务补贴		516	516		606.85
职业培训补贴					
社会保险补贴					-100.00
公益性岗位补贴	5,000	4,831	4,831	100.00	-8.03
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
高技能人才培养补助					
促进创业补贴		65	65		-39.25
其他就业补助支出		2,034	2,034		-14.29
抚恤	8,160	10,081	10,081	100.00	9.00
死亡抚恤	1,500	2,337	2,337	100.00	7.75
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助					-100.00
义务兵优待		2,013	2,013		20.47
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
烈士纪念设施管理维护		6	6		0.00
其他优抚支出	6,660	5,725	5,725	100.00	10.48
退役安置	50	248	248	100.00	-66.76
退役士兵安置	50	93	93	100.00	-66.06
军队移交政府的离退人员安置		117	117		
军队移交政府离退干部管理机构		1	1		-99.12
退役士兵管理教育		37	37		0.00
军队转业干部安置					-100.00
其他退役安置支出					-100.00
社会福利	15,705	1,914	1,914	100.00	-39.56
儿童福利					
老年福利		1,087	1,087		-2.86
康复辅具					
殡葬	1,757	682	682	100.00	-51.73
社会福利事业单位	96	145	145	100.00	66.67
养老服务					-100.00
其他社会福利支出	13,852				-100.00
残疾人事业	1,664	3,736	3,736	100.00	30.17
行政运行	555	80	80	100.00	-40.30

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一般行政管理事务		5	5		-91.07
机关服务					-100.00
残疾人康复	147	267	267	100.00	5240.00
残疾人就业					
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	962	3,337	3,337	100.00	29.89
其他残疾人事业支出		47	47		-37.33
红十字事业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他红十字事业支出					
最低生活保障	13,318	24,359	24,359	100.00	-2.08
城市最低生活保障金支出		2,158	2,158		-83.82
农村最低生活保障金支出	13,318	22,201	22,201	100.00	92.43
临时救助					-100.00
临时救助支出					-100.00
流浪乞讨人员救助支出					
特困人员救助供养					-100.00
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出					-100.00
补充道路交通事故社会救助基金					
交强险增值税补助基金支出					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助					-100.00
其他城市生活救助					
其他农村生活救助					-100.00
财政对基本养老保险基金的补助	14,792	3,235	3,235	100.00	-7.36
财政对企业职工基本养老保险基金的补助					-100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,792	3,235	3,235	100.00	-7.25
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助	571				
财政对失业保险基金的补助	352				
财政对工伤保险基金的补助	219				
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	832	717	717	100.00	-24.68
行政运行	265	266	266	100.00	-22.67
一般行政管理事务		5	5		-95.83

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
机关服务					
拥军优属	30	23	23	100.00	43.75
军供保障					
事业运行	486	423	423	100.00	-5.16
其他退役军人事务管理支出	51				-100.00
财政代缴社会保险费支出		293	293		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		293	293		
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出(款)	1,502	1,311	1,311	100.00	0.92
其他社会保障和就业支出(项)	1,502	1,311	1,311	100.00	0.92
卫生健康支出	32,112	28,310	28,310	100.00	-19.17
卫生健康管理事务	6,216	1,444	1,444	100.00	45.71
行政运行	318	309	309	100.00	-5.79
一般行政管理事务		18	18		
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	5,898	1,117	1,117	100.00	68.48
公立医院	557	213	213	100.00	-94.17
综合医院	557	213	213	100.00	-92.86
中医(民族)医院					
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院					
妇幼保健医院					-100.00
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
康复医院					
优抚医院					
其他公立医院支出					-100.00
基层医疗卫生机构		10	10		-99.09
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出		10	10		-99.09
公共卫生	7,827	7,805	7,805	100.00	-33.06
疾病预防控制机构	477	505	505	100.00	-43.58
卫生监督机构	181	162	162	100.00	-33.61
妇幼保健机构	684	1,359	1,359	100.00	-21.17

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	4,485	2,498	2,498	100.00	-37.58
重大公共卫生服务	2,000	2,910	2,910	100.00	-7.91
突发公共卫生事件应急处理		228	228		-79.29
其他公共卫生支出		143	143		-73.17
中医药					
中医(民族医)药专项					
其他中医药支出					
计划生育事务	1,072	1,023	1,023	100.00	-18.68
计划生育机构					-100.00
计划生育服务	1,072	1,023	1,023	100.00	41.49
其他计划生育事务支出					-100.00
行政事业单位医疗	5,305	4,851	4,851	100.00	-18.25
行政单位医疗	1,295	1,278	1,278	100.00	-15.48
事业单位医疗	4,010	3,573	3,573	100.00	-19.20
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出					
财政对基本医疗保险基金的补助	4,659	7,045	7,045	100.00	60.48
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	4,659	7,045	7,045	100.00	60.48
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	2,800	5,010	5,010	100.00	8.70
城乡医疗救助	2,800	5,010	5,010	100.00	8.70
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗	291	158	158	100.00	-59.59
优抚对象医疗补助	291	158	158	100.00	-58.31
其他优抚对象医疗支出					-100.00
医疗保障管理事务	721	751	751	100.00	-8.53
行政运行	148	210	210	100.00	-36.36
一般行政管理事务		16	16		
机关服务					
信息化建设					
医疗保障政策管理	10				-100.00
医疗保障经办事务	471	434	434	100.00	16.04
事业运行	92	37	37	100.00	-50.00

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
其他医疗保障管理事务支出		54	54		31.71
老龄卫生健康事务(款)					
老龄卫生健康事务(项)					
其他卫生健康支出(款)	2,664				-100.00
其他卫生健康支出(项)	2,664				-100.00
节能环保支出	4,834	11,356	4,802	42.29	-23.64
环境保护管理事务	1,539	1,124	1,124	100.00	16.48
行政运行	1,539	1,094	1,094	100.00	13.37
一般行政管理事务		30	30		
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出					
环境监测与监察					-100.00
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出					-100.00
污染防治		8,373	1,819		-32.38
大气		452	452		-32.23
水体		7,121	567		-70.08
噪声					
固体废弃物与化学品					
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					-100.00
其他污染防治支出		800	800		925.64
自然生态保护	937	1,859	1,859	100.00	-4.86
生态保护					
农村环境保护	937	1,859	1,859	100.00	11.58
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					-100.00
天然林保护					
森林管护					
社会保险补助					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
政策性社会性支出补助					
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他天然林保护支出					
退耕还林还草					
退耕现金					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草(款)					
已垦草原退耕还草(项)					
能源节约利用(款)					-100.00
能源节约利用(项)					-100.00
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
清洁生产专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源(款)					
可再生能源(项)					
循环经济(款)					-100.00
循环经济(项)					-100.00
能源管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理					
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出(款)	2,358				
其他节能环保支出(项)	2,358				
城乡社区支出	24,692	31,840	31,840	100.00	-49.07
城乡社区管理事务	4,659	5,046	5,046	100.00	-32.43
行政运行	1,059	1,015	1,015	100.00	-79.45
一般行政管理事务	703	635	635	100.00	14.00
机关服务					
城管执法	2,082	2,149	2,149	100.00	85.58
工程建设标准规范编制与监管		50	50		
工程建设管理					
市政公用行业市场监管		114	114		
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	815	1,083	1,083	100.00	32.88
城乡社区规划与管理(款)					-100.00
城乡社区规划与管理(项)					-100.00
城乡社区公共设施	11,096	18,025	18,025	100.00	-60.41
小城镇基础设施建设	6,000	12,769	12,769	100.00	-63.57
其他城乡社区公共设施支出	5,096	5,256	5,256	100.00	-49.88
城乡社区环境卫生(款)	8,793	8,736	8,736	100.00	5.20
城乡社区环境卫生(项)	8,793	8,736	8,736	100.00	5.20
建设市场管理与监督(款)					-100.00
建设市场管理与监督(项)					-100.00
其他城乡社区支出(款)	144	33	33	100.00	-97.10
其他城乡社区支出(项)	144	33	33	100.00	-97.10
农林水支出	78,996	172,428	150,609	87.35	0.45
农业农村	46,307	102,112	102,112	100.00	63.88
行政运行	559	559	559	100.00	-28.33
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	3,950	2,848	2,848	100.00	-35.55
农垦运行					
科技转化与推广服务		508	508		1081.40
病虫害控制	1,318	205	205	100.00	-66.99
农产品质量安全	30				-100.00
执法监管					
统计监测与信息服务					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾		425	425		-75.69
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展	19,867	21,470	21,470	100.00	-18.71
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业		10	10		
农业资源保护修复与利用					-100.00
农村道路建设	7,905	16,475	16,475	100.00	126.68
渔业发展	20	4	4	100.00	-42.86
对高校毕业生到基层任职补助					
农田建设	8,323	18,891	18,891	100.00	15.70
其他农业农村支出	4,335	40,717	40,717	100.00	831.95
林业和草原	2,575	1,955	1,955	100.00	-48.67
行政运行	1,549	434	434	100.00	-30.11
一般行政管理事务					-100.00
机关服务					
事业单位	936	318	318	100.00	-61.82
森林资源培育		739	739		-51.29
技术推广与转化		3	3		
森林资源管理					-100.00
森林生态效益补偿					
动植物保护					-100.00
湿地保护	90	79	79	100.00	-65.50
执法与监督					-100.00
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理					-100.00
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾		15	15		-97.03
草原管理					
行业业务管理		46	46		
其他林业和草原支出		321	321		
水利	6,487	31,278	9,459	30.24	-63.06
行政运行	145	199	199	100.00	-42.65

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一般行政管理事务	11	10	10	100.00	-41.18
机关服务					
水利行业业务管理	6,194	1,037	1,037	100.00	-70.41
水利工程建设	80	28,811	6,992	24.27	-63.94
水利工程运行与维护	42	176	176	100.00	50.43
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持					
水资源节约管理与保护					
水质监测					
水文测报					
防汛	15	23	23	100.00	-97.64
抗旱		186	186		279.59
农村水利		136	136		-69.64
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出		21	21		-72.00
水利安全监督					
信息管理					
水利建设征地及移民支出					
农村供水		61	61		-23.75
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出		618	618		2.32
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,141	25,576	25,576	100.00	-39.40
行政运行	516	219	219	100.00	-41.76
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设		6,151	6,151		-11.48
生产发展		16,247	16,247		7.11
社会发展					
贷款奖补和贴息		189	189		-93.93
“三西”农业建设专项补助					
事业运行		15	15		-98.75
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,625	2,755	2,755	100.00	-82.10
农村综合改革	10,486	6,187	6,187	100.00	-35.97
对村级公益事业建设的补助	500	1,196	1,196	100.00	-29.02

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助	7,603	4,451	4,451	100.00	-20.33
对村集体经济组织的补助	100				-100.00
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出	2,283	540	540	100.00	-73.16
普惠金融发展支出		69	69		-96.44
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴					-100.00
创业担保贷款贴息及奖补		69	69		475.00
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					-100.00
目标价格补贴		5,251	5,251		19.48
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴		5,251	5,251		19.48
其他农林水支出(款)					-100.00
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出(项)					-100.00
交通运输支出	15,062	24,142	17,737	73.47	-39.18
公路水路运输	8,312	17,918	11,513	64.25	3.09
行政运行	844	222	222	100.00	-72.42
一般行政管理事务	1,473	1,372	1,372	100.00	1.03
机关服务					-100.00
公路建设	4,014	11,993	5,588	46.59	-24.45
公路养护	976	2,989	2,989	100.00	963.70
交通运输信息化建设					
公路和运输安全					
公路还贷专项					
公路运输管理	805	970	970	100.00	13.32
公路和运输技术标准化建设					
港口设施					
航道维护					
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理					
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
其他公路水路运输支出	200	372	372	100.00	-10.36
铁路运输					-100.00
行政运行					-100.00
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出					-100.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					-100.00
车辆购置税用于农村公路建设支出					-100.00
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出(款)	6,750	6,224	6,224	100.00	-1.71
公共交通运营补助	3,502	3,502	3,502	100.00	-10.59
其他交通运输支出(项)	3,248	2,722	2,722	100.00	12.71
资源勘探工业信息等支出	359	2,000	2,000	100.00	-70.87
资源勘探开发					
行政运行					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
非金属矿物制品业					
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
交通运输设备制造业					
电气机械及器材制造业					
工艺品及其他制造业					
石油加工、炼焦及核燃料加工业					
化学原料及化学制品制造业					
黑色金属冶炼及压延加工业					
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出					
建筑业					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他建筑业支出					
工业和信息产业监管	338	1,445	1,445	100.00	-44.04
行政运行	296	267	267	100.00	-10.70
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管		3	3		
工程建设及运行维护		435	435		2458.82
产业发展		600	600		-71.56
事业运行					-100.00

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
其他工业和信息产业监管支出	42	140	140	100.00	22.81
国有资产监管					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出		555	555		-87.04
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项		36	36		-91.00
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出		519	519		-86.64
其他资源勘探工业信息等支出(款)	21				
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
其他资源勘探工业信息等支出(项)	21				
商业服务业等支出	1,064	3,168	3,168	100.00	-21.04
商业流通事务	1,064	2,977	2,977	100.00	51.12
行政运行	1,064	224	224	100.00	-66.16
一般行政管理事务					
机关服务					
食品流通安全补贴					
市场监测及信息管理					
民贸企业补贴					
民贸民品贷款贴息					
事业运行		130	130		225.00
其他商业流通事务支出		2,623	2,623	100.00	106.86
涉外发展服务支出		141	141		-76.96
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
外商投资环境建设补助资金					
其他涉外发展服务支出		141	141		-76.96

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
其他商业服务业等支出(款)		50	50		-96.50
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)		50	50		-96.50
金融支出					-100.00
金融部门行政支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出					
金融部门监管支出					
货币发行					
金融服务					
反假币					
重点金融机构监管					
金融稽查与案件处理					
金融行业电子化建设					
从业人员资格考试					
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出					
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出					
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出					
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出(款)					-100.00
重点企业贷款贴息					
其他金融支出(项)					-100.00
援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	8,034	5,589	5,589	100.00	-80.77
自然资源事务	7,933	5,457	5,457	100.00	-81.01
行政运行	3,281	3,042	3,042	100.00	-28.94
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理	1,540				-100.00
自然资源利用与保护	3,112	1,875	1,875	100.00	-88.41
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					-100.00
土地资源储备支出					-100.00
地质矿产资源与环境调查		211	211		
地质勘查与矿产资源管理					
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查					
地质勘查基金(周转金)支出					
海域与海岛管理					
自然资源国际合作与海洋权益维护					
自然资源卫星					
极地考察					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测					
基础测绘与地理信息监管					
事业运行					
其他自然资源事务支出		329	329		-92.15
气象事务	101	132	132	100.00	-39.73
行政运行	101	14	14	100.00	-58.82
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构					
气象探测					
气象信息传输及管理					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
气象预报预测		10	10		-91.07
气象服务					
气象装备保障维护					
气象基础设施建设与维修					
气象卫星					
气象法规与标准					
气象资金审计稽查					
其他气象事务支出		108	108		47.95
其他自然资源海洋气象等支出(款)					-100.00
其他自然资源海洋气象等支出(项)					-100.00
住房保障支出	31,375	13,601	13,601	100.00	-66.45
保障性安居工程支出	21,879	4,158	4,158	100.00	-86.87
廉租住房		30	30		-91.20
沉陷区治理					
棚户区改造	21,219	1,641	1,641	100.00	-93.20
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造		166	166		213.21
公共租赁住房		674	674		321.25
保障性住房租金补贴					
老旧小区改造	660	1,647	1,647	100.00	63.72
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房					
其他保障性安居工程支出					-100.00
住房改革支出	9,496	9,443	9,443	100.00	6.58
住房公积金	9,496	9,443	9,443	100.00	6.58
提租补贴					
购房补贴					
城乡社区住宅					
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	867	6,981	3,487	49.95	-13.30
粮油物资事务	325	6,664	3,170	47.57	-21.18
行政运行	325	247	247	100.00	-30.81
一般行政管理事务		40	40		
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴		24	24		-4.00
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
设施建设					
设施安全					
物资保管保养					
事业运行		20	20		
其他粮油物资事务支出		6,333	2,839	44.83	-22.01
能源储备					
石油储备					
天然铀储备					
煤炭储备					
成品油储备					
其他能源储备支出					
粮油储备		102	102		
储备粮油补贴		102	102		
储备粮油差价补贴					
储备粮(油)库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	542	215	215	100.00	
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备	30				
战略物资储备					
应急物资储备	400				
其他重要商品储备支出	112	215	215	100.00	
灾害防治及应急管理支出	1,570	1,565	1,565	100.00	-50.43
应急管理事务	968	800	800	100.00	-38.37
行政运行	404	413	413	100.00	-3.73

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					-100.00
国务院安委会专项					
安全监管	564	261	261	100.00	45.81
应急救援					
应急管理					
事业运行					
其他应急管理支出		126	126		-72.31
消防救援事务	476	560	560	100.00	-29.02
行政运行	476	488	488	100.00	-19.87
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援		72	72		20.00
事业运行					-100.00
其他消防救援事务支出					
矿山安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
地震事务					-100.00
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
地震预测预报					
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探察					
防震减灾信息管理					
防震减灾基础管理					
地震事业机构					
其他地震事务支出					-100.00
自然灾害防治					-100.00
地质灾害防治					-100.00

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
森林草原防灾减灾					-100.00
其他自然灾害防治支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	60	205	205	100.00	-47.57
自然灾害救灾补助		205	205		-43.21
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60				-100.00
其他灾害防治及应急管理支出(款)	66				-100.00
其他灾害防治及应急管理支出(项)	66				-100.00
预备费	7,000				
其他支出(类)	12,415	12,415	1,058	8.52	-89.15
年初预留					
其他支出(款)	12,415	12,415	1,058	8.52	-89.15
债务付息支出	3,644	3,788	3,788	100.00	18.86
地方政府一般债务付息支出	3,644	3,788	3,788	100.00	18.86
地方政府一般债券付息支出	3,644	3,643	3,643	100.00	14.31
地方政府向外国政府借款付息支出		145	145		
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出		1	1		
地方政府一般债务发行费用支出		1	1		

2023 年息县一般公共预算支出经济分类明细表（5）

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	52,130
工资奖金津补贴	30,989
社会保障缴费	8,218
住房公积金	2,763
其他工资福利支出	10,160
机关商品和服务支出	65,948
办公经费	25,163
会议费	94
培训费	173
专用材料购置费	1,389
委托业务费	14,700
公务接待费	360
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	324
维修(护)费	2,063
其他商品和服务支出	21,682
机关资本性支出(一)	119,931
房屋建筑物购建	1,657
基础设施建设	77,851
公务用车购置	182
土地征迁补偿和安置支出	379
设备购置	1,319
大型修缮	362
其他资本性支出	38,181
机关资本性支出(二)	27,568
房屋建筑物购建	1,742
基础设施建设	24,153
公务用车购置	
设备购置	604
大型修缮	666
其他资本性支出	403
对事业单位经常性补助	114,861
工资福利支出	97,200
商品和服务支出	15,065
其他对事业单位补助	2,596

预算科目	决算数
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	61,666
费用补贴	232
利息补贴	137
其他对企业补助	61,297
对企业资本性支出	1,320
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	1,320
对个人和家庭的补助	89,502
社会福利和救助	32,144
助学金	1,817
个人农业生产补贴	25,109
离退休费	645
其他对个人和家庭补助	29,787
对社会保障基金补助	23,401
对社会保险基金补助	23,401
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	3,789
国内债务付息	3,643
国外债务付息	145
国内债务发行费用	1
国外债务发行费用	
其他支出	5,866
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	5,866
本年支出合计	565,982

2023 年全县“三公”经费支出决算明细表（6）

单位：万元

项目	预算数	统计数	统计数为预算数的%	比上年增长%
“三公”经费支出合计	2061	996.55	48.35%	25.19%
1. 因公出国（境）费	0	5.55		
2. 公务用车购置及运行维护费	1117	598	53.54%	25.8%
（1）公务用车购置费	0	192		1180%
（2）公务用车运行维护费	1117	406	36.35%	5.18%
3. 公务接待费	944	393	41.63%	-0.5%

2023 年息县政府性基金预算收入决算明细表(7)

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	决算数 为预算 的%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	150000	150000	85,867	57.24	-48.56
城市基础设施配套费收入	800	800	30	3.75	-95.61
污水处理费收入	400	400	647	161.75	67.62
合计	151200	151200	86544	57.24	-48.49

2023年息县政府性基金预算支出决算明细表（8）

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	为调整 预算数 的%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		61	2	3.28	-96.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出		41	2	4.88	-96.67
旅游发展基金支出		20			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
二、社会保障和就业支出		356	56		21.74
大中型水库移民后期扶持基金支出		61	22		83.33
小型水库移民扶助基金安排的支出		295	34		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	24966	88087	24927	28.30	-44.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	23766	81,169	18009	22.19	137.93
国有土地收益基金安排的支出		75	75		
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	800	200	200	100.00	
污水处理费安排的支出	400				
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		6,643	6643	100.00	-82.29
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排					

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、其他支出	34	237007	236021	99.58	131.98
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34	234981	234981	100.00	133.41
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出		2026	1040		-2.62
九、债务付息支出	26129	23932	23932	100.00	27.09
十、债务发行费用支出		4	4		100.00
十一、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	51129	349447	284942	81.54	71.91

2023 年息县政府性基金收支决算平衡表（9）

单位：万元

预算科目	行号及公式	决算数
本年政府性基金收入	1	86544
上级补助收入	2	4237
债券转贷收入	3	280030
调入资金	4	37054
上年结余	5	73407
收入总计	6=1&5	481272
本年政府性基金支出	7	284942
上解上级支出	8	232
地方政府专项债券还本支出	9	64905
调出资金	10	66688
年终滚存结余	11	64505
支出总计	12=7&11	481272

息县 2023 年国有资本经营预算收支决算明细表（10）

单位：万元

预算科目	调整预 算数	决算数	预算科目	调整预 算数	决算数
利润收入	9000	13,947	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6
石油石化企业利润收入			厂办大集体改革支出		
电力企业利润收入			“三供一业”移交补助支出		
电信企业利润收入			国有企业办职教幼教补助支出		
煤炭企业利润收入			国有企业办公务服务机构移交补助支出		
有色冶金采掘企业利润收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6
钢铁企业利润收入			国有企业棚户区改造支出		
化工企业利润收入			国有企业改革成本支出		
运输企业利润收入			离休干部医药费补助支出		
电子企业利润收入			金融企业改革性支出		
机械企业利润收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
投资服务企业利润收入			国有企业资本金注入		
纺织轻工企业利润收入			国有经济结构调整支出		
贸易企业利润收入			公益性设施投资支出		
建筑施工企业利润收入			前瞻性战略性产业发展支出		
房地产企业利润收入			生态环境保护支出		
建材企业利润收入			支持科技进步支出		
境外企业利润收入			保障国家经济安全支出		
对外合作企业利润收入			金融企业资本性支出		
医药企业利润收入			其他国有企业资本金注入		
农林牧渔企业利润收入			国有企业政策性补贴(款)		
邮政企业利润收入			国有企业政策性补贴(项)		
军工企业利润收入			其他国有资本经营预算支出(款)		
转制科研院所利润收入			其他国有资本经营预算支出(项)		
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					

预算科目	调整预 算数	决算数	预算科目	调整预 算数	决算数
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业 利润收入	9000	13,947			
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收 入					
国有参股公司股利、股息收 入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入			上解上级支出		
其他国有资本经营预算企业 清算收入					
其他国有资本经营预算收入			计划单列市上解省支出		
上级补助收入		17	调出资金		13,958
上年结余收入			年终结余		
本年收入合计	9000	13,964	本年支出合计	6	13,964

2023 年息县社会保险基金预算收支决算表（11）

单位：万元

项目	收入执行情况			项目	支出完成情况		
	年初 预算 数	完成 情况 数	为年初 预算 数%		年初 预算 数	完成 情况 数	为年初预 算数%
机关事业 养老保险 基金	45012	38399	85.31%	机关事业 养老保险 基金	43704	41940	95.96%
城乡居民 社会养老 保险基金	34397	32741	95.19%	城乡居民 社会养老 保险基金	20634	25378	122.99%
合计	79409	71140	89.59%	合计	64338	67318	104.63%

2023 年息县政府一般债务余额情况表（12）

单位：万元

项目	政府债务限额	当年政府债务发生额	政府债务余额
一、2023 年末政府一般债务余额限额	111545		
二、2023 年政府一般债务转贷收入		14075	
三、2023 年政府一般债务还本支出		9767	
四、2023 年末政府一般债务余额			111185.14
<p>注：1. 2023 年政府一般债务转贷收入 14075 万元，其中发行再融资债券转贷收入 9500 万元，新增债券转贷收入 4575 万元。</p> <p>2. 2023 年政府一般债务还本支出 9767 万元，其中发行再融资债券偿还 9500 万元，自有财力偿还 267 万元。</p>			

2023 年息县政府专项债务余额情况表（13）

单位：万元

项目	政府债务限额	当年政府债务发生额	政府债务余额
一、2023 年末政府专项债务余额限额	917131		
二、2023 年政府专项债务转贷收入		280030	
三、2023 年政府专项债务还本支出		64905	
四、2023 年末政府专项债务余额			914284

注：1. 2023 年政府专项债务转贷收入 280030 万元，其中发行再融资债券转贷收入 63930 万元，新增债券转贷收入 216100 万元（含防范化解中小银行风险专项债券 140000 万元）。

2. 2023 年政府专项债务还本支出 64905 万元，其中发行再融资债券偿还 63930 万元，自有财力偿还 975 万元。