

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
一般公共服务支出	33,858	39,253	39760	101.29%	17.43%
人大事务	1,270	1,201	1286	107.08%	1.26%
行政运行	397	642	785	122.27%	97.73%
机关服务	1		2	净增	100.00%
人大会议	111	69	69	100.00%	-37.84%
人大监督	95	72	72	100.00%	-24.21%
人大代表履职能力提升	25	19	19	100.00%	-24.00%
代表工作	455	398	328	82.41%	-27.91%
其他人大事务支出	186		11	净增	-94.09%
政协事务	536	818	861	105.26%	60.63%
行政运行	314	551	636	115.43%	102.55%
政协会议	89	133	133	100.00%	49.44%
委员视察	4	22	22	100.00%	450.00%
参政议政	39	49	38	77.55%	-2.56%
其他政协事务支出	90	63	32	50.79%	-64.44%
政府办公厅（室）及相关机构事务	19,399	20,725	20557	99.19%	5.97%
行政运行	14,912	12,525	15141	120.89%	1.54%
一般行政管理事务	1,287	3,026	1907	63.02%	48.17%
专项业务及机关事务管理	565	404	308	76.24%	-45.49%
政务公开审批	19	24	14	58.33%	-26.32%
信访事务	207	236	221	93.64%	6.76%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,409	4,510	2966	65.76%	23.12%
发展与改革事务	726	1,103	1371	124.30%	88.84%
行政运行	616	1,103	1218	110.43%	97.73%
一般行政管理事务			99	净增	净增
其他发展与改革事务支出	110		54	100.00%	-50.91%
统计信息事务	832	1,107	1072	96.84%	28.85%
行政运行	501	443	572	129.12%	14.17%
专项统计业务	20		277	净增	1285.00%
专项普查活动	311	664	223	33.58%	-28.30%
财政事务	1,144	2,322	1847	79.54%	61.45%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
行政运行	558	1, 103	821	74. 43%	47. 13%
信息化建设	124	99	99	100. 00%	-20. 16%
财政委托业务支出	191	1, 000	686	68. 60%	259. 16%
其他财政事务支出	271	121	241	199. 17%	-11. 07%
税收事务	255	902	165	18. 29%	-35. 29%
行政运行	5	3		0. 00%	-100. 00%
协税护税		870		0. 00%	0. 00%
其他税收事务支出	250	29	165	568. 97%	-34. 00%
审计事务	665	568	604	106. 34%	-9. 17%
行政运行	634	384	479	124. 74%	-24. 45%
审计业务	12		110	净增	816. 67%
信息化建设	7	184	7	3. 80%	0. 00%
其他审计事务支出	12		8	净增	-33. 33%
纪检监察事务	1, 440	1, 601	1972	123. 17%	36. 94%
行政运行	943	1, 203	1533	127. 43%	62. 57%
巡视工作	102	152	104	68. 42%	1. 96%
其他纪检监察事务支出	395	246	335	136. 18%	-15. 19%
商贸事务	1, 046	1, 619	1341	82. 83%	28. 20%
行政运行	523	419	533	127. 21%	1. 91%
一般行政管理事务			7	净增	净增
招商引资	469	1, 200	796	66. 33%	69. 72%
其他商贸事务支出	54		5	净增	-90. 74%
民族事务	13		32	净增	146. 15%
民族工作专项	5		9	净增	80. 00%
其他民族事务支出	8		23	净增	187. 50%
港澳台事务	5	5	2	40. 00%	-60. 00%
港澳事务	1	5		0. 00%	-100. 00%
其他港澳台事务支出	4		2	净增	-50. 00%
档案事务	79	47	49	104. 26%	-37. 97%
行政运行	14	40		0. 00%	-100. 00%
档案馆	65		49	净增	-24. 62%
其他档案事务支出		6		0. 00%	0. 00%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
民主党派及工商联事务	112	122	140	114.75%	25.00%
行政运行	80	65	63	96.92%	-21.25%
参政议政	30	57	59	103.51%	96.67%
其他民主党派及工商联事务	2		18	净增	800.00%
群众团体事务	374	409	919	224.69%	145.72%
行政运行	255	232	305	131.47%	19.61%
一般行政管理事务	31	27	42	155.56%	35.48%
工会事务		120	450	净增	净增
其他群众团体事务支出	88	30	122	406.67%	38.64%
党委办公厅（室）及相关机 构事务	783	365	969	265.48%	23.75%
行政运行	498	182	563	309.34%	13.05%
一般行政管理事务	28	30	50	166.67%	78.57%
专项业务	182	152	191	125.66%	4.95%
其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	75		165	净增	120.00%
组织事务	1,387	1,421	1290	90.78%	-6.99%
行政运行	353	370	650	175.68%	84.14%
其他组织事务支出	1,034	1,051	640	60.89%	-38.10%
宣传事务	1,054	1,617	1338	82.75%	26.94%
行政运行	304	281	446	158.72%	46.71%
宣传管理	3		2	净增	-33.33%
其他宣传事务支出	747	1,336	890	66.62%	19.14%
统战事务	329	250	336	134.40%	2.13%
行政运行	248	168	217	129.17%	-12.50%
宗教事务	10			0.00%	-100.00%
其他统战事务支出	71	82	119	145.12%	67.61%
其他共产党事务支出	1,387	1,074	1272	118.44%	-8.29%
行政运行	601	427	534	125.06%	-11.15%
一般行政管理事务	36	41	3	7.32%	-91.67%
其他共产党事务支出	750	605	735	121.49%	-2.00%
网信事务	151	128	179	139.84%	18.54%
行政运行	71	60	93	155.00%	30.99%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
其他网信事务支出	80	68	86	126.47%	7.50%
市场监督管理事务	714	1,852	848	45.79%	18.77%
行政运行	270	1,373	435	31.68%	61.11%
市场主体管理	110	286	76	26.57%	-30.91%
市场秩序执法	38	23	11	47.83%	-71.05%
信息化建设	7			0.00%	-100.00%
质量基础	54	23	12	52.17%	-77.78%
药品事务			8	净增	净增
食品安全监管	111	80	64	80.00%	-42.34%
其他市场监督管理事务	124	67	242	361.19%	95.16%
其他一般公共服务支出	157		1310	净增	734.39%
其他一般公共服务支出	157		1310	净增	734.39%
国防支出	483	388	1037	267.27%	114.70%
国防动员	483	388	1037	267.27%	114.70%
兵役征集	73	38	60	157.89%	-17.81%
人民防空			531	净增	净增
国防教育		4		0.00%	0.00%
民兵	103	275	285	103.64%	176.70%
其他国防动员支出	307	71	161	226.76%	-47.56%
公共安全支出	19,066	14,880	20917	140.57%	9.71%
公安	15,986	10,712	17710	165.33%	10.78%
行政运行	11,164	6,910	12632	182.81%	13.15%
执法办案	3,474	3,567	4498	126.10%	29.48%
特别业务	14		23	净增	64.29%
其他公安支出	1,334	235	557	237.02%	-58.25%
检察	187		175	净增	-6.42%
行政运行	187		121	净增	-35.29%
其他检察支出			54	净增	净增
法院	379		100	净增	-73.61%
行政运行	379			0.00%	-100.00%
“两庭”建设			100	净增	净增
司法	1,182	1,116	1325	118.73%	12.10%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
行政运行	786	706	886	125.50%	12.72%
一般行政管理事务	31		41	净增	32.26%
基层司法业务	94	126	98	77.78%	4.26%
普法宣传	31	6	28	466.67%	-9.68%
律师管理	21	38	9	23.68%	-57.14%
公共法律服务	74	67	54	80.60%	-27.03%
社区矫正	52		83	净增	59.62%
法治建设	52	73	126	172.60%	142.31%
其他司法支出	41	100		0.00%	-100.00%
国家保密	119	111	144	129.73%	21.01%
行政运行	95	71	100	140.85%	5.26%
保密管理	24	40	44	110.00%	83.33%
其他公共安全支出	1,213	2,941	1463	49.74%	20.61%
国家司法救助支出	95		173	净增	82.11%
其他公共安全支出	1,118	2,941	1290	43.86%	15.38%
教育支出	156,876	133,019	157199	118.18%	0.21%
教育管理事务	18,823	1,205	11565	959.75%	-38.56%
行政运行	18,759	1,205	10891	903.82%	-41.94%
一般行政管理事务	45		674		1397.78%
其他教育管理事务支出	19			0.00%	-100.00%
普通教育	130,989	118,955	134539	113.10%	2.71%
学前教育	14,574	5,788	10669	184.33%	-26.79%
小学教育	48,705	57,227	46185	80.70%	-5.17%
初中教育	36,804	39,671	49353	124.41%	34.10%
高中教育	17,318	14,177	19105	134.76%	10.32%
高等教育	14		29	净增	107.14%
其他普通教育支出	13,574	2,093	9198	439.46%	-32.24%
职业教育	3,808	6,403	7398	115.54%	94.28%
中等职业教育	3,808	6,403	7337	114.59%	92.67%
其他职业教育支出			61	净增	净增
特殊教育	519	415	743	179.04%	43.16%
特殊教育教育	519	415	743	179.04%	43.16%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
进修及培训	345	121	322	266.12%	-6.67%
干部教育	345	121	322	266.12%	-6.67%
教育费附加安排的支出	1,677	3,100	2592	83.61%	54.56%
其他教育费附加安排的支出	1,677	3,100	2592	83.61%	54.56%
其他教育支出	715	2,820	40	1.42%	-94.41%
其他教育支出	715	2,820	40	1.42%	-94.41%
科学技术支出	24,443	14,276	27013	189.22%	10.51%
科学技术管理事务	26		148	净增	469.23%
行政运行	26		148	净增	469.23%
基础研究			18	净增	净增
自然科学基金			18	净增	净增
应用研究			60	净增	净增
其他应用研究支出			60	净增	净增
技术与研究开发	24,193	14,018	25325	180.66%	4.68%
机构运行	99			0.00%	-100.00%
科技成果转化与扩散			30	净增	净增
其他技术与研究开发支出	24,094	14,018	25295	180.45%	4.98%
科学技术普及	123	247	234	94.74%	90.24%
机构运行	19	36	45	125.00%	136.84%
科普活动	89	151	151	100.00%	69.66%
其他科学技术普及支出	15	60	38	63.33%	153.33%
其他科学技术支出	101	11	478	4345.45%	373.27%
其他科学技术支出	101	11	478	4345.45%	373.27%
文化旅游体育与传媒支出	16,217	9,162	16300	177.91%	0.51%
文化和旅游	2,825	2,646	3021	114.17%	6.94%
行政运行	466	225	628	279.11%	34.76%
图书馆	239	138	137	99.28%	-42.68%
文化展示及纪念机构	500	1,650	57	净增	-88.60%
文化活动	344		379	净增	10.17%
群众文化	236	243	283	116.46%	19.92%
文化创作与保护	1		34	净增	3300.00%
文化和旅游市场管理	2			0.00%	-100.00%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
旅游宣传			178	净增	净增
文化和旅游管理事务	8	8	9	112.50%	12.50%
其他文化和旅游支出	1,029	383	1316	343.60%	27.89%
文物	526	4,745	343	7.23%	-34.79%
文物保护	74	232	23	9.91%	-68.92%
博物馆	255	329	231	70.21%	-9.41%
历史名城与古迹	67	4,184		0.00%	-100.00%
其他文物支出	130		89	净增	-31.54%
体育	171	36	58	161.11%	-66.08%
运动项目管理	29	23	23	100.00%	-20.69%
体育场馆	63		19	净增	-69.84%
群众体育			3	净增	净增
其他体育支出	79	13	13	100.00%	-83.54%
新闻出版电影	31	14	5	35.71%	-83.87%
行政运行	18		1	净增	-94.44%
出版发行	13	14	4	净增	-69.23%
广播电视	530	408	601	147.30%	13.40%
行政运行	323	322	375	116.46%	16.10%
传输发射			18	净增	净增
广播电视事务	16	86	182	211.63%	1037.50%
其他广播电视支出	191		26	净增	-86.39%
其他文化旅游体育与传媒支	12,134	1,313	12272	934.65%	1.14%
文化产业发展专项支出	12		97	净增	708.33%
其他文化旅游体育与传媒支	12,122	1,313	12175	927.27%	0.44%
社会保障和就业支出	81,162	68,356	84347	123.39%	3.92%
人力资源和社会保障管理事	1,857	1,659	2013	121.34%	8.40%
行政运行	716	679	590	86.89%	-17.60%
就业管理事务	460	503	468	93.04%	1.74%
社会保险业务管理事务	265	268	342	127.61%	29.06%
社会保险经办机构			23	净增	净增
引进人才费用	5		2	净增	-60.00%
其他人力资源和社会保障管	411	210	588	280.00%	43.07%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
民政管理事务	622	799	802	100.38%	28.94%
行政运行	407	367	492	134.06%	20.88%
一般行政管理事务	168	320	219	68.44%	30.36%
其他民政管理事务支出	47	111	91	81.98%	93.62%
行政事业单位养老支出	23,222	31,668	27083	85.52%	16.63%
行政单位离退休	1,666	1,690	1869	净增	12.18%
事业单位离退休	2,317	2,341	3604	153.95%	55.55%
离退休人员管理机构	52	55	74	134.55%	42.31%
机关事业单位基本养老保险	10,911	16,417	15372	93.63%	40.89%
机关事业单位职业年金缴费	1,285	3,500	1866	53.31%	45.21%
对机关事业单位基本养老保	6,703	7,000	4102	58.60%	-38.80%
对机关事业单位职业年金的	11		7	净增	-36.36%
其他行政事业单位养老支出	277	665	189	28.42%	-31.77%
就业补助	1,983	208	3282	1577.88%	65.51%
就业创业服务补贴	22	100	1195	1195.00%	5331.82%
职业培训补贴	200			0.00%	-100.00%
社会保险补贴	479			0.00%	-100.00%
公益性岗位补贴	200			0.00%	-100.00%
就业见习补贴	60			0.00%	-100.00%
促进创业补贴	11			0.00%	-100.00%
其他就业补助支出	1,011	108	2087	净增	106.43%
抚恤	4,591	743	6155	828.40%	34.07%
死亡抚恤	536	470	1135	净增	111.75%
义务兵优待	440		1208	净增	174.55%
其他优抚支出	3,615	273	3812	1396.34%	5.45%
退役安置	219	150	352	234.67%	60.73%
退役士兵安置	31		104	净增	235.48%
军队移交政府的离退休人员	28		48	净增	71.43%
军队移交政府离退休干部管	4		5	净增	25.00%
退役士兵管理教育	6		11	净增	83.33%
军队转业干部安置	150	150	161	净增	7.33%
其他退役安置支出			23	净增	净增

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
社会福利	2,150	2,052	2292	111.70%	6.60%
儿童福利	32	384	128	33.33%	300.00%
老年福利	1,116	872	1169	134.06%	4.75%
殡葬	286	300	641	213.67%	124.13%
养老服务	716	496	317	63.91%	-55.73%
其他社会福利			37	净增	净增
残疾人事业	1,699	849	2338	275.38%	37.61%
行政运行	52	119	137	净增	163.46%
残疾人康复	14	59	7	11.86%	-50.00%
残疾人生活和护理补贴	1,022	338	1581	467.75%	54.70%
其他残疾人事业支出	611	333	613	184.08%	0.33%
红十字事业	61	60	63	105.00%	3.28%
行政运行	28	31	34	109.68%	21.43%
其他红十字事业支出	33	29	29	100.00%	-12.12%
最低生活保障	5,820	2,951	18604	630.43%	219.66%
城市最低生活保障金支出	810	392	4523	1153.83%	458.40%
农村最低生活保障金支出	5,010	2,559	14081	550.25%	181.06%
临时救助	178	73	188	257.53%	5.62%
临时救助支出	177	65	171	263.08%	-3.39%
流浪乞讨人员救助支出	1	8	17	212.50%	1600.00%
特困人员救助供养	719	417	533	127.82%	-25.87%
城市特困人员救助供养支出	23	117	56	47.86%	143.48%
农村特困人员救助供养支出	696	300	477	159.00%	-31.47%
其他生活救助	568	260	410	157.69%	-27.82%
其他城市生活救助	302	160	237	148.13%	-21.52%
其他农村生活救助	266	100	173	173.00%	-34.96%
财政对基本养老保险基金的	19,636	15,685	14106	89.93%	-28.16%
财政对企业职工基本养老保	313	2,000	347	17.35%	10.86%
财政对城乡居民基本养老保	19,323	13,234	13759	103.97%	-28.79%
财政对其他基本养老保险基		451		0.00%	0.00%
退役军人管理事务	863	1,040	946	90.96%	9.62%
行政运行	217	234	255	108.97%	17.51%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
拥军优属	646	806	691	85.73%	6.97%
财政代缴社会保险费支出	2,377	8,029	1788	22.27%	-24.78%
财政代缴城乡居民基本养老	1,128	3,529	502	14.22%	-55.50%
财政代缴其他社会保险费支	1,249	4,500	1286	28.58%	2.96%
其他社会保障和就业支出	14,597	1,714	3378	197.08%	-76.86%
其他社会保障和就业支出	14,597	1,714	3378	197.08%	-76.86%
卫生健康支出	34,010	36,168	34278	94.77%	0.79%
卫生健康管理事务	845	312	3820	1224.36%	352.07%
行政运行	378	259	1128	435.52%	198.41%
一般行政管理事务	2			0.00%	-100.00%
机关服务	59		109	净增	84.75%
其他卫生健康管理事务支出	406	54	2583	4783.33%	536.21%
公立医院	2,712	2,143	1211	56.51%	-55.35%
综合医院	1,990	899	203	22.58%	-89.80%
中医（民族）医院	90			0.00%	-100.00%
传染病医院	161	149	159	106.71%	-1.24%
妇幼保健医院	451	595	799	134.29%	77.16%
其他专科医院	10			0.00%	-100.00%
其他公立医院支出	10	500	50	10.00%	400.00%
基层医疗卫生机构	1,279	2,790	3179	113.94%	148.55%
乡镇卫生院	1,279	2,790	3113	111.58%	143.39%
其他基层医疗卫生机构支出			66	净增	净增
公共卫生	16,173	3,246	8615	265.40%	-46.73%
疾病预防控制机构	2,171	2,688	948	35.27%	-56.33%
卫生监督机构	159	104	154	净增	-3.14%
妇幼保健机构	388		9	净增	-97.68%
基本公共卫生服务	4,349	55	4692	8530.91%	7.89%
重大公共卫生服务	215	86	169	196.51%	-21.40%
其他公共卫生支出	8,891	313	2643	844.41%	-70.27%
中医药	24			0.00%	-100.00%
中医（民族医）药专项	24			0.00%	-100.00%
计划生育事务	896	599	651	108.68%	-27.34%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
计划生育服务	762	571	524	91.77%	-31.23%
其他计划生育事务支出	134	28	127	453.57%	-5.22%
行政事业单位医疗	6,313	7,265	7145	98.35%	13.18%
行政单位医疗	1,859	1,970	1973	100.15%	6.13%
事业单位医疗	3,924	4,294	4298	100.09%	9.53%
其他行政事业单位医疗支出	530	1,001	874	87.31%	64.91%
财政对基本医疗保险基金的 补助	2,905	18,900	1781	9.42%	-38.69%
财政对职工基本医疗保险基 金的补助	1,553	1,400		0.00%	-100.00%
财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	1,352	17,500	1781	10.18%	31.73%
医疗救助	2,137		3241	净增	51.66%
城乡医疗救助	2,137		3241	净增	51.66%
优抚对象医疗	100		175	净增	75.00%
优抚对象医疗补助	100		175	净增	75.00%
老龄卫生健康事务	25		23	净增	-8.00%
老龄卫生健康事务	25		23	净增	-8.00%
其他卫生健康支出	601	914	4434	485.12%	637.77%
其他卫生健康支出	601	914	4434	485.12%	637.77%
节能环保支出	13,867	3,876	13979	360.66%	0.81%
环境保护管理事务	160	60	213	355.00%	33.13%
行政运行			5	净增	净增
一般行政管理事务	60		60	净增	0.00%
其他环境保护管理事务支出	100	60	148	246.67%	48.00%
环境监测与监察	27	100	100	100.00%	270.37%
其他环境监测与监察支出	27	100	100	100.00%	270.37%
污染防治	3,733	1,668	4524	271.22%	21.19%
大气	113		153	净增	35.40%
水体	2,420	1,668	2688	161.15%	11.07%
其他污染防治支出	1,200		1683	净增	40.25%
自然生态保护	4,208	680	4768	701.18%	13.31%
生态保护	58	680	771	113.38%	1229.31%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
农村环境保护	800		94	净增	-88.25%
其他自然生态保护支出	3,350		3903	净增	16.51%
天然林保护	1,701	686	2027	295.48%	19.17%
天然林保护工程建设	442			0.00%	-100.00%
森林管护		686		0.00%	0.00%
停伐补助	1,259		1156	净增	-8.18%
其他天然林保护支出			871	净增	净增
能源节约利用	144		295	净增	104.86%
能源节约利用	144		295	净增	104.86%
其他节能环保支出	3,894	682	2052	300.88%	-47.30%
其他节能环保支出	3,894	682	2052	300.88%	-47.30%
城乡社区支出	16,631	34,500	17566	50.92%	5.62%
城乡社区管理事务	5,198	3,611	5776	159.96%	11.12%
行政运行	4,986	3,181	5142	161.65%	3.13%
城管执法	210	208	212	101.92%	0.95%
其他城乡社区管理事务支出	2	222	422	190.09%	21000.00%
城乡社区公共设施	8,369	27,043	9774	36.14%	16.79%
小城镇基础设施建设	1,341	3,376	1299	38.48%	-3.13%
其他城乡社区公共设施支出	7,028	23,667	8475	35.81%	20.59%
城乡社区环境卫生	1,865	445	269	60.45%	-85.58%
城乡社区环境卫生	1,865	445	269	60.45%	-85.58%
其他城乡社区支出	1,199	3,402	1747	51.35%	45.70%
其他城乡社区支出	1,199	3,402	1747	51.35%	45.70%
农林水支出	104,218	81,403	109113	134.04%	4.70%
农业农村	13,977	9,685	20474	211.40%	46.48%
行政运行	1,774	1,430	1480	103.50%	-16.57%
一般行政管理事务	284	426	387	90.85%	36.27%
机关服务	1			0.00%	-100.00%
科技转化与推广服务	94		79	净增	-15.96%
病虫害控制	151	113	339	300.00%	124.50%
农产品质量安全	41	8		0.00%	-100.00%
执法监管		20	13	净增	净增

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
统计监测与信息服务		160		0.00%	0.00%
行业业务管理	135	81	84	103.70%	-37.78%
防灾减灾	310		191	净增	-38.39%
农业生产发展	601	1,796	6231	346.94%	936.77%
农村合作经济	52		73	净增	40.38%
农产品加工与促销	326		16	净增	-95.09%
农业资源保护修复与利用	503		513	净增	1.99%
渔业发展	155		964	净增	521.94%
对高校毕业生到基层任职补	9	38	14	36.84%	55.56%
农田建设	3,666	1,325	3626	273.66%	-1.09%
其他农业农村支出	5,875	4,289	6464	150.71%	10.03%
林业和草原	11,793	4,290	11857	276.39%	0.54%
行政运行	828	484	791	163.43%	-4.47%
森林资源培育	3,287	2,853	4350	152.47%	32.34%
技术推广与转化	53			0.00%	-100.00%
森林资源管理	10	8	6	75.00%	-40.00%
森林生态效益补偿	2,262		2274	净增	0.53%
湿地保护			40	净增	净增
执法与监督	191			0.00%	-100.00%
贷款贴息	31			0.00%	-100.00%
林业草原防灾减灾	102		1001	净增	881.37%
其他林业和草原支出	5,029	946	3395	358.88%	-32.49%
水利	8,727	1,728	8938	517.25%	2.42%
行政运行	2,538	547	2223	406.40%	-12.41%
一般行政管理事务			50	净增	净增
水利工程建设	179		5	净增	-97.21%
水利工程运行与维护	340			0.00%	-100.00%
水利前期工作	40	36	40	111.11%	0.00%
水土保持	293		300	净增	2.39%
水文测报	30	30	30	100.00%	0.00%
防汛	863	139	64	46.04%	-92.58%
抗旱	133			0.00%	-100.00%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
农村水利	1,240	79	272	净增	-78.06%
大中型水库移民后期扶持专	1,007		1095	净增	8.74%
水利安全监督			15	净增	净增
农村供水	211	59	2666	净增	1163.51%
其他水利支出	1,853	838	2178	259.90%	17.54%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	41,726	43,740	49248	112.59%	18.03%
行政运行	357	320	391	122.19%	9.52%
一般行政管理事务	68	246	73	29.67%	7.35%
农村基础设施建设	18,690	23,542	22953	97.50%	22.81%
生产发展	18	4,330	10049	232.08%	55727.78%
社会发展	3,015	11,064	5859	52.96%	94.33%
贷款奖补和贴息			965	净增	净增
其他巩固脱贫攻坚成果衔接	19,578	4,238	8958	211.37%	-54.24%
农村综合改革	10,705	18,608	11488	61.74%	7.31%
对村级公益事业建设的补助	140		261	净增	86.43%
对村民委员会和村党支部的	7,870	9,138	9634	净增	22.41%
对村集体经济组织的补助	669	115	25	21.74%	-96.26%
农村综合改革示范试点补助			19	净增	净增
其他农村综合改革支出	2,026	9,355	1549	16.56%	-23.54%
普惠金融发展支出	5,004	3,353	5954	177.57%	18.98%
农业保险保费补贴	3,867	2,791	4865	174.31%	25.81%
创业担保贷款贴息及奖补	1,077	562	947	168.51%	-12.07%
补充创业担保贷款基金	60		60	净增	0.00%
其他普惠金融发展支出			82	净增	净增
目标价格补贴			947	净增	净增
其他目标价格补贴			947	净增	净增
其他农林水支出	12,286		207	净增	-98.32%
化解其他公益性乡村债务支	12,069			0.00%	-100.00%
其他农林水支出	217		207	净增	-4.61%
交通运输支出	20,007	10,470	13938	133.12%	-30.33%
公路水路运输	17,899	9,318	11982	128.59%	-33.06%
行政运行	847	585	888	151.79%	4.84%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
公路建设	15,287	8,733	8356	95.68%	-45.34%
公路养护	709		1013	净增	42.88%
公路运输管理	76			0.00%	-100.00%
其他公路水路运输支出	980		1725	净增	76.02%
车辆购置税支出	1,142	1,152	722	62.67%	-36.78%
车辆购置税用于公路等基础	544	401	121	30.17%	-77.76%
车辆购置税用于农村公路建	598	751	601	80.03%	0.50%
其他交通运输支出	966		1234	净增	27.74%
公共交通运营补助	50		34	净增	-32.00%
其他交通运输支出	916		1200	净增	31.00%
资源勘探工业信息等支出	4,109	8,561	9127	106.61%	122.12%
制造业	270		4750	净增	1659.26%
有色金属冶炼及压延加工业	270			0.00%	-100.00%
其他制造业支出			4750	净增	净增
工业和信息产业监管	552	7,816	1646	21.06%	198.19%
行政运行	393	368	447	121.47%	13.74%
一般行政管理事务	34	40	61	152.50%	79.41%
专用通信	23	21	23	109.52%	0.00%
产业发展	69	7,326	1002	13.68%	1352.17%
其他工业和信息产业监管支	33	61	113	185.25%	242.42%
国有资产监管	29	23	32	139.13%	10.34%
其他国有资产监管支出	29	23	32	139.13%	10.34%
支持中小企业发展和管理支	3,191	722	2556	354.02%	-19.90%
行政运行	1,613	711	1830	257.38%	13.45%
一般行政管理事务	14	11	11	100.00%	-21.43%
中小企业发展专项	319			0.00%	-100.00%
其他支持中小企业发展和管	1,245		715	净增	-42.57%
其他资源勘探工业信息等支	67		143	净增	113.43%
其他资源勘探工业信息等支	67		143	净增	113.43%
商业服务业等支出	528	753	737	97.88%	39.58%
商业流通事务	383	253	581	229.64%	51.70%
行政运行	289	253	286	113.04%	-1.04%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
其他商业流通事务支出	94		295	净增	213.83%
涉外发展服务支出	137		79	净增	-42.34%
其他涉外发展服务支出	137		79	净增	-42.34%
其他商业服务业等支出	8	500	77	净增	862.50%
其他商业服务业等支出	8	500	77	净增	862.50%
金融支出	778	513	149	29.04%	-80.85%
金融部门行政支出	14	163	63	38.65%	350.00%
行政运行		163	52	净增	净增
金融部门其他行政支出	14		11	净增	-21.43%
其他金融支出	764	350	63	18.00%	-91.75%
重点企业贷款贴息	23			0.00%	-100.00%
其他金融支出	741	350	63	18.00%	-91.50%
自然资源海洋气象等支出	3,508	488	3571	731.76%	1.80%
自然资源事务	3,286	393	3331	847.58%	1.37%
行政运行	437	393	216	54.96%	-50.57%
一般行政管理事务			246	净增	净增
自然资源规划及管理	12			0.00%	-100.00%
自然资源利用与保护	2,145		2157	净增	0.56%
自然资源调查与确权登记	531		586	净增	10.36%
地质矿产资源与环境调查	98			0.00%	-100.00%
其他自然资源事务支出	63		126	净增	100.00%
气象事务	222	95	240	252.63%	8.11%
行政运行			24	净增	净增
气象探测	6	6		0.00%	-100.00%
气象服务	216	89	216	242.70%	0.00%
住房保障支出	21,564	20,050	22263	111.04%	3.24%
保障性安居工程支出	8,582	5,665	6596	116.43%	-23.14%
廉租住房	200			0.00%	-100.00%
棚户区改造	493		1124	净增	127.99%
农村危房改造	31		9	净增	-70.97%
公共租赁住房	4,014		20	净增	-99.50%
保障性住房租金补贴	50		160	净增	220.00%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
老旧小区改造	3,565	5,032	2095	41.63%	-41.23%
住房租赁市场发展		109		0.00%	0.00%
保障性租赁租房			2831	净增	净增
其他保障性安居工程支出	229	524	357	68.13%	55.90%
住房改革支出	12,982	14,386	15667	108.90%	20.68%
住房公积金	12,982	14,386	15667	108.90%	20.68%
粮油物资储备支出	211	463	1055	227.86%	400.00%
粮油物资事务	199	463	800	172.79%	302.01%
行政运行		63		0.00%	0.00%
其他粮油物资事务支出	199	400	800	200.00%	302.01%
粮油储备	12		255	净增	2025.00%
储备粮油补贴			157	净增	净增
储备粮（油）库建设	12		98	净增	716.67%
灾害防治及应急管理支出	4,251	4,864	6760	138.98%	59.02%
应急管理事务	1,309	733	1090	148.70%	-16.73%
行政运行	657	571	688	120.49%	4.72%
一般行政管理事务			33	净增	净增
灾害风险防治			20	净增	净增
安全监管	83	107	106	99.07%	27.71%
应急救援	475		123	净增	-74.11%
其他应急管理支出	94	54	120	净增	27.66%
消防救援事务	2,556	3,194	3399	106.42%	32.98%
行政运行	23		1	净增	-95.65%
消防应急救援	2,533	3,194	3307	103.54%	30.56%
其他消防救援事务支出			91	净增	净增
地震事务	6	8	12	150.00%	100.00%
其他地震事务支出	6	8	12	150.00%	100.00%
自然灾害防治	76	930	726	78.06%	855.26%
地质灾害防治	69	930	726	78.06%	952.17%
其他自然灾害防治支出	7			0.00%	-100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	304		1473	净增	384.54%

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 决算数	2023年执行数			2023年执 行数比 2022决算 数增减%
		人代会批 准 的预算数	2023年执 行数	执行数占 预算数%	
自然灾害救灾补助	304		1341	净增	341.12%
自然灾害灾后重建补助			132	净增	净增
其他灾害防治及应急管理支 出			60	净增	净增
其他灾害防治及应急管理支 出			60	净增	净增
预备费		9,600		0.00%	0.00%
其他支出	42	7,192		0.00%	-100.00%
其他支出	42	7,192		0.00%	-100.00%
其他支出	42	7,192		0.00%	-100.00%
债务付息支出	9,770	8,620	10359	120.17%	6.03%
地方政府一般债务付息支出	9,770	8,620	10359	120.17%	6.03%
地方政府一般债券付息支出	9,759	8,500	10239	120.46%	4.92%
地方政府向国际组织借款付 息	11	120	120	100.00%	990.91%
债务发行费用支出	52		34	净增	-34.62%
地方政府一般债务发行费用支 出	52		34	净增	-34.62%
一般公共预算支出合计	565,651	506,855	589,502	116.31%	4.22%