

# 关于 2023 年张家川县一般公共预算支出 决算的说明

县第十七届人大第二次会议审议批准的县级一般公共预算支出 224458 万元（其中本级收入 15053 万元，一般性转移支付财力 207167 万元，返还性收入 2238 万元）。执行中，由于本级超收、转移支付和政府债券转贷收入的增加，经人大常委会会议审议批准，共调增 163442 万元（转移支付增量 25950 万元，共同财政事权转移支付及专项转移支付增量 106340 万元，一般债券 6664 万元，上年结转 24488 万元），调整后的支出预算为 387900 万元。年终县级一般公共预算支出 381561 万元，占调整预算的 98.36%，比上年增长 12.04%。

具体分科目情况如下：

1. 一般公共服务支出 30894 万元，完成变动预算的 93.76%，比上年下降 2.08%。其中：

（1）人大事务支出 555 万元，完成变动预算的 104.32%，比上年下降 18.74%。

（2）政协事务支出 497 万元，完成变动预算的 103.76%，比上年下降 2.17%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13557 万元，完成变动预算的 143.34%，比上年增长 10.19%。

（4）发展与改革事务支出 908 万元，完成变动预算的

68.37%，比上年下降 59.39%。

(5) 统计信息事务支出 401 万元，完成变动预算的 110.47%，比上年下降 4.3%。

(6) 财政事务支出 1818 万元，完成变动预算的 93.23%，比上年增长 1.28%。

(7) 税收事务支出 310 万元。

(8) 审计事务支出 892 万元，完成变动预算的 103.6%，比上年增长 34.34%。

(9) 纪检监察事务支出 953 万元，完成变动预算的 116.08%，比上年增长 21.87%。

(10) 商贸事务支出 237 万元，完成变动预算的 130.94%，比上年增长 38.6%。

(11) 民族事务支出 344 万元，比上年增长 45.76%。

(12) 档案事务支出 147 万元，完成变动预算的 101.38%，比上年下降 0.68%。

(13) 民主党派及工商联事务支出 66 万元，完成变动预算的 95.65%，比上年下降 29.03%。

(14) 群众团体事务支出 349 万元，完成变动预算的 156.5%，比上年增长 37.4%。

(15) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 519 万元，完成变动预算的 53.62%，比上年增长 70.72%。

(16) 组织事务支出 2121 万元，完成变动预算的 113.97%，

比上年增长 13.36%。

(17) 宣传事务支出 581 万元，完成变动预算的 152.89%，比上年增长 1.93%。

(18) 统战事务支出 447 万元，完成变动预算的 108.5%，比上年下降 71.85%。

(19) 其他共产党事务支出 1426 万元，完成变动预算的 68.23%，比上年增长 20.47%。

(20) 市场监督管理事务支出 2081 万元，完成变动预算的 113.84%，比上年增长 4.31%。

(21) 其他一般公共服务支出 2685 万元，完成变动预算的 29.83%，比上年下降 11.62%。

2. 国防支出 88 万元，完成变动预算的 131.34%，其中：

(1) 国防动员支出 38 万元，完成变动预算的 102.7%。

(2) 其他国防支出 50 万元，完成变动预算的 166.67%。

3. 公共安全支出 10959 万元，完成变动预算的 123.38%，比上年增长 18.07%，其中：

(1) 公安支出 9450 万元，完成变动预算的 118.81%，比上年增长 22.63%。

(2) 检察支出 98 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 19.51%。

(3) 法院支出 106 万元，完成变动预算的 100%，比上年增长 12.77%。

(4) 司法支出 1221 万元，完成变动预算的 142.81%，比上年下降 0.25%。

(5) 其他公共安全支出 84 万元，完成变动预算的 100%，比上年下降 52.37%。

4.教育支出 76330 万元，完成变动预算的 150.17%，比上年增长 1.76%。其中：

(1)教育管理事务支出 395 万元，完成变动预算的 122.67%，比上年增长 12.22%。

(2) 普通教育支出 71336 万元，完成变动预算的 144.78%，比上年增长 3.17%。

(3) 职业教育支出 4184 万元，完成变动预算的 424.77%，比上年增长 28.66%。

(4) 特殊教育支出 120 万元，完成变动预算的 179.10%，比上年增长 421.74%。

(5) 进修及培训支出 179 万元，完成变动预算的 98.90%，比上年下降 91.74%。

(6) 教育附加安排的支出 50 万元。

(7) 其他教育支出 66 万元，完成变动预算的 100.00%，比上年下降 5.71%。

5.科学技术支出 3507 万元，完成变动预算的 427.16%，比上年增长 29.17%。其中：

(1) 科学技术管理事务支出 490 万元，完成变动预算的

437.50%，比上年增长 304.96%。

(2) 技术与开发支出 586 万元，完成变动预算的 249.36%，比上年增长 830.16%。

(3) 科技条件与服务支出 75 万元。

(4) 科学技术普及支出 2293 万元，完成变动预算的 483.76%，比上年增长 739.93%。

(5) 科技重大项目支出 58 万元，比上年增长 190%。

(6) 其他科学技术支出 5 万元，比上年下降 99.78%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 6092 万元，完成变动预算的 359.20%，比上年增长 101.92%。其中：

(1) 文化和旅游支出 3845 万元，完成变动预算的 379.57%，比上年增长 156.16%。

(2) 文物支出 1488 万元，完成变动预算的 499.33%，比上年增长 115.34%。

(3) 体育支出 24 万元，完成变动预算的 91.84%，比上年下降 46.67%。

(4) 广播电视支出 503 万元，完成变动预算的 161.22%，比上年下降 11.91%。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出 232 万元，比上年增长 11.00%。

7. 社会保障和就业支出 49641 万元，完成变动预算的 198.78%，比上年增长 8.87%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出 1769 万元，完成变动预算的 210.34%，比上年增长 15.77%。

(2) 民政管理事务支出 624 万元，完成变动预算的 180.35%，比上年增长 22.11%。

(3) 行政事业单位养老支出 16294 万元，完成变动预算的 104.78%，比上年增长 639.96%。

(4) 企业改革补助支出 0 万元。

(5) 就业补助支出 2879 万元，比上年下降 47.18%。

(6) 抚恤支出 2585 万元，完成变动预算的 156.57%，比上年增长 41.41%。

(7) 退役安置支出 156 万元，完成变动预算的 3120%，比上年下降 43.68%。

(8) 社会福利支出 1256 万元，完成变动预算的 848.65%，比上年增长 938.02%。

(9) 残疾人事业支出 815 万元，完成变动预算的 237.61%，比上年增长 104.26%。

(10) 红十字事业支出 35 万元，完成变动预算的 120.69%，比上年下降 20.45%。

(11) 最低生活保障支出 13274 万元，比上年下降 33.21%。

(12) 临时救助支出 592 万元，完成变动预算的 1741.18%

(13) 特困人员救助供养支出 260 万元，比上年增长 1429.41%。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助支出 8713 万元，完成变动预算的 171.45%，比上年下降 40.64%。

(15) 财政对其他社会保险基金的补助支出 0 万元。

(16) 退役军人管理事务支出 187 万元，完成变动预算的 134.53%，比上年增长 18.35%。

(17) 其他社会保障和就业支出 202 万元，比上年增长 596.55%。

8. 卫生健康支出 26431 万元，完成变动预算的 179.77%，比上年增长 12.45%。其中：

(1) 卫生健康管理事务支出 346 万元，完成变动预算的 131.56%，比上年增长 9.49%。

(2) 公立医院支出 3537 万元，完成变动预算的 83.11%，比上年下降 0.59%。

(3) 基层医疗卫生机构支出 5420 万元，完成变动预算的 155.43%，比上年增长 24.45%。

(4) 公共卫生支出 6520 万元，完成变动预算的 670.78%，比上年增长 15.89%。

(5) 中医药支出 10 万元比上年下降 50%。

(6) 计划生育事务支出 325 万元，完成变动预算的 117.33%，比上年下降 9.72%。

(7) 行政事业单位医疗 4784 万元，比上年增长 47740%。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助支出 419 万元，完成

变动预算的 8.88%，比上年下降 89.13%。

(9) 医疗救助支出 4137 万元，完成变动预算的 9850%，比上年下降 12.30%。

(10) 优抚对象医疗支出 21 万元，比上年下降 31.25%。

(11) 医疗保障管理事务支出 359 万元，完成变动预算的 186.98%，比上年增长 4.66%。

(12) 其他卫生健康支出 553 万元，完成变动预算的 111.94%，比上年增长 67.58%。

9.节能环保支出 18915 万元，完成变动预算的 292.80%，比上年增长 53.20%。其中：

(1) 环境保护管理事务支出 170 万元，比上年增长 16.44%。

(2) 环境监测与监察支出 0 万元。

(3) 污染防治支出 9852 万元，完成变动预算的 12315%，比上年增长 57.30%。

(4) 自然生态保护支出 8157 万元，完成变动预算的 129.07%，比上年增长 57.02%。

(5) 天然林保护支出 16 万元，比上年下降 70.91%。

(6) 退耕还林还草支出 155 万元，比上年下降 61.25%。

(7) 污染减排支出 367 万元，比上年增长 18250%。

(8) 其他节能环保支出 198 万元，比上年下降 22.39%。

10.城乡社区支出 22331 万元，完成变动预算的 559.39%，比上年下降 3.62%。其中：

(1) 城乡社区管理事务支出 3573 万元，完成变动预算的 122.61%，比上年增长 6.94%。

(2) 城乡社区公共设施支出 14390 万元，完成变动预算的 13324%，比上年增长 27.55%。

(3) 城乡社区环境卫生支出 1421 万元，完成变动预算的 203.00%，比上年增长 53.29%。

(4) 其他城乡社区支出 2947 万元，完成变动预算的 1091.48%，比上年下降 61.2%。

11. 农林水支出 100614 万元，完成变动预算的 161.23%，比上年增长 18.49%。其中：

(1) 农业农村支出 21383 万元，完成变动预算的 361.57%，比上年增长 30.66%。

(2) 林业和草原支出 4209 万元，完成变动预算的 325.77%，比上年增长 72.15%。

(3) 水利支出 5773 万元，完成变动预算的 436.03%，比上年增长 0.43%。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出 56133 万元，完成变动预算的 133.21%，比上年增长 22.38%。

(5) 农村综合改革支出 6906 万元，完成变动预算的 92.76%，比上年下降 6.02%。

(6) 普惠金融发展支出 4165 万元，完成变动预算的 202.18%，比上年下降 8.6%。

(7) 其他农林水支出 2045 万元，完成变动预算的 91.7%，比上年下降 20.95%。

12. 交通运输支出 5608 万元，完成变动预算的 355.61%，比上年下降 34.44%。其中：

(1) 公路水路运输支出 4162 万元，完成变动预算的 263.92%，比上年下降 25.88%。

(2) 车辆购置税支出 925 万元，比上年下降 42.01%。

(3) 其他交通运输支出 521 万元，比上年增长 157.92%。

13. 资源勘探工业信息等支出 771 万元，完成变动预算的 112.23%，比上年增长 71.33%。其中：

(1) 工业和信息产业监管支出 771 万元，完成变动预算的 112.23%，比上年增长 71.33%。

14. 商业服务业等支出 163 万元，完成变动预算的 101.88%，比上年下降 44.37%。其中：

(1) 商业流通事务支出 163 万元，完成变动预算的 101.88%，比上年下降 44.37%。

15. 金融支出 10 万元，完成变动预算的 16.67%。其中：

(1) 其他金融支出 10 万元，完成变动预算的 16.67%。

16. 自然资源海洋气象等支出 8161 万元，完成变动预算的 541.54%，比上年增长 34.91%。其中：

(1) 自然资源事务支出 8028 万元，完成变动预算的 572.20%，比上年增长 35.36%。

(2) 气象事务支出 133 万元，完成变动预算的 127.88%，比上年增长 12.71%。

17.住房保障支出 10808 万元，完成变动预算的 134.29%，比上年增长 33.47%。其中：

(1) 保障性安居工程支出 1323 万元，比上年增长 41.80%。

(2) 住房改革支出 9485 万元，完成变动预算的 117.86%，比上年下降 33.03%。

(3) 城乡社区住宅支出 0 万元。

18.粮油物资储备支出 580 万元，完成变动预算的 204.95%，比上年下降 46.45%。其中：

(1)粮油物资事务支出 241 万元，完成变动预算的 248.45%，比上年下降 73.16%。

(2) 粮油储备支出 339 万元，比上年增长 83.24%。

19.灾害防治及应急管理支出 7366 万元，完成变动预算的 636.10%，同比增长 87.00%。其中：

(1)应急管理事务支出 471 万元，完成变动预算的 101.51%，比上年下降 23.89%。

(2) 消防事务支出 429 万元，完成变动预算的 104.38%，比上年增长 15.95%。

(3) 矿山安全支出 41 万元。

(4) 地震事务支出 88 万元，完成变动预算的 111.39%，比上年增长 2.33%。

(5) 自然灾害防治支出 5607 万元，完成变动预算的 2803.5%，比上年增长 3.15%。

(6) 自然灾害救灾及恢复重建支出 730 万元，完成变动预算的 18250%，比上年增长 595.24%。

20.其他支出 187 万元，比上年增长 2237.50%。

21.债务付息支出 2100 万元，完成变动预算的 100.00%，比上年下降 0.64%。

22.债务发行费用支出 5 万元，比上年下降 61.64%。