

# 仙居县 2023 年一般公共预算执行情况及 2024 年一般公共预算（草案）

2024 年 2 月

# 仙居县 2023 年一般公共预算执行情况及 2024 年一般公共预算（草案）

## 一、2023 年一般公共预算执行情况

### 1. 收入执行情况

2023 年全县一般公共预算收入 236980 万元,同比增长 27.1%,完成年度预算的 107.7%。其中,税收收入 179659 万元,同比增长 24.4%;非税收入 57321 万元,同比增长 36.3%。

收入分项目完成情况如下:

(1) 增值税 83915 万元,增长 50.4%。主要是受留抵退税政策影响。

(2) 企业所得税 21607 万元,下降 14.4%。

(3) 个人所得税 15921 万元,下降 11.6%。

(4) 城市维护建设税 9059 万元,增长 23.7%。

(5) 耕地占用税 3982 万元,增长 247.8%。主要是一次性因素入库。

(6) 契税 17647 万元,下降 0.1%。

(7) 其他税收收入 27528 万元,增长 42.6%。

(8) 专项收入 18592 万元,增长 84.4%。

(9) 行政事业性收费收入 9334 万元,增长 155.0%。

(10) 罚没收入 9280 万元,下降 66.4%。主要是因为罚没收入入库时间差。

(11) 国有企业政策性亏损补贴-115 万元。

(12) 国有资源有偿使用收入 20230 万元，增长 22.63 倍。主要是双庙乡建筑石料矿矿业权出让收益入库 1.86 亿元。

## 2. 支出执行情况

2023 年全县一般公共预算支出 655925 万元，同比增长 8.6%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 71787 万元，下降 2.1%。

(2) 国防支出 363 万元，增长 15.6%。

(3) 公共安全支出 32065 万元，下降 1.4%。

(4) 教育支出 129637 万元，增长 3.0%。

(5) 科学技术支出 6948 万元，增长 16.4%。主要是省转移支付资金增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 8437 万元，下降 12.8%。

(7) 社会保障和就业支出 121078 万元，增长 32.3%。主要是受基础养老金调标等因素影响。

(8) 卫生健康支出 61891 万元，增长 10.7%。

(9) 节能环保支出 5663 万元，下降 46.2%。主要是去年安排中央土壤污染防治资金支出 6005 万元。

(10) 城乡社区支出 14652 万元，增长 8.0%。

(11) 农林水支出 77558 万元，增长 24.4%。

(12) 交通运输支出 55916 万元，下降 17.6%。

(13) 资源勘探信息等支出 21539 万元，增长 292.7%。主要是安排 1.37 亿元用于缴纳浙江仙居发展控股有限公司注册资本。

(14) 商业服务业等支出 1883 万元，下降 46.6%。主要是去年

安排消费券 600 万元及农村物流体系建设项目支出 328 万元等因素影响。

(15) 金融支出 20 万元。

(16) 自然资源海洋气象等支出 9457 万元，增长 0.8%。

(17) 住房保障支出 10729 万元，增长 2.8%。

(18) 粮油物资储备支出 163 万元，增长 11.54 倍。主要是粮油储备政策性费用支出 150 万元。

(19) 灾害防治及应急管理支出 2428 万元，下降 43.1%。主要是去年安排地质灾害避让搬迁项目支出 1507 万元。

(20) 债务还本付息支出 23178 万元，增长 8.5%。

(21) 债券发行费支出 133 万元，增长 150.9%。

(22) 其他支出 400 万元。

## 二、2024 年预算草案

### 1. 收入预算

2024 年全县一般公共预算收入预期 302600 万元，同比增长 27.7%（剔除矿产资源专项收入后增长 6.0%），其中：税收收入 184535 万元，增长 2.7%；非税收入 118065 万元，增长 106.0%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税 84905 万元，增长 1.2%。

(2) 企业所得税 22760 万元，增长 5.3%。

(3) 个人所得税 16100 万元，增长 1.1%。

(4) 城市维护建设税 9300 万元，增长 2.7%。

(5) 耕地占用税 4260 万元，增长 7.0%。

(6) 契税 17900 万元，增长 1.4%。

(7) 其他税收收入 29310 万元，增长 6.5%。

(8) 专项收入 20300 万元，增长 9.2%。

(9) 行政事业性收费收入 11200 万元，增长 20.0%。

(10) 罚没收入 16565 万元，增长 78.5%。

(11) 国有资源(资产)有偿使用收入 70000 万元，增长 246.0%。

全县一般公共预算收入预期 302600 万元，加上转移性收入 444750 万元，其中：预期税收返还收入 12815 万元，转移支付收入 254935 万元，动用预算稳定调节基金 20000 万元，调入资金 157000 万元，收入合计 747350 万元。

## 2. 支出预算

2024 年全县一般公共预算支出 677815 万元，同比增长 3.3%，剔除新增地方政府一般债务安排的支出等因素，同比增长 8.3%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 77460 万元，增长 7.9%。

(2) 国防支出 356 万元，下降 1.9%。

(3) 公共安全支出 33057 万元，增长 3.1%。

(4) 教育支出 122962 万元，下降 5.1%。

(5) 科学技术支出 6213 万元，下降 10.6%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 9773 万元，增长 15.8%。

(7) 社会保障和就业支出 177762 万元，增长 46.8%。主要是被征地农民过渡期专项补助和生活补贴增加 4.96 亿元。

(8) 卫生健康支出 49766 万元，下降 19.6%。主要是去年安

排疫情相关支出。

(9) 节能环保支出 5193 万元，下降 8.3%。

(10) 城乡社区支出 12399 万元，下降 15.4%。

(11) 农林水支出 87133 万元，增长 12.3%。

(12) 交通运输支出 36813 万元，下降 34.2%。主要是去年债券安排因素影响。

(13) 资源勘探信息等支出 3313 万元，下降 84.6%。主要是去年安排 1.37 亿元用于缴纳浙江仙居发展控股有限公司注册资本。

(14) 商业服务业等支出 2377 万元，增长 26.2%。

(15) 金融支出 23 万元，增长 15.0%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 9443 万元，下降 0.1%。

(17) 住房保障支出 9237 万元，下降 13.9%。

(18) 粮油物资储备支出 280 万元，增长 71.8%。

(19) 灾害防治及应急管理支出 2257 万元，下降 7.0%。

(20) 债务付息支出 23850 万元，增长 2.9%。

(21) 债券发行费支出 150 万元，增长 12.8%

(22) 安排预备费 8000 万元，占一般公共预算支出的 1.2%。

全县一般公共预算支出 677815 万元，加上转移性支出 69535 万元，支出合计 747350 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2024 年一般公共预算支出项级明细详见附表《仙居县 2024 年一般公共预算支出明细（项级）》

# 仙居县2023年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	比上年+ 、-%
本级收入	220000	236980	107.7	27.1
（一）税收收入	155248	179659	115.7	24.4
增值税	57860	83915	145.0	50.4
企业所得税	30700	21607	70.4	-14.4
个人所得税	11900	15921	133.8	-11.6
城市维护建设税	8398	9059	107.9	23.7
耕地占用税	1200	3982	331.8	247.8
契税	16000	17647	110.3	-0.1
其他税收收入	29190	27528	94.3	42.6
（二）非税收入	64752	57321	88.5	36.3
专项收入	12420	18592	149.7	84.4
其中：教育费附加收入	4770	4860	101.9	19.1
行政事业性收费收入	7532	9334	123.9	155.0
罚没收入	23200	9280	40.0	-66.4
国有企业政策性亏损补贴		-115		-23.3
国有资源有偿使用收入	20100	20230	100.6	2263.3
政府住房基金收入				
其他收入	1500			

# 仙居县2023年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	比上年+ 、-%
本级支出	620202	655925	105.8	8.6
（一）一般公共服务	65940	71787	108.9	-2.1
（二）国防支出	348	363	104.3	15.6
（三）公共安全支出	42555	32065	75.3	-1.4
（四）教育支出	112085	129637	115.7	3.0
（五）科学技术支出	5244	6948	132.5	16.4
（六）文化旅游体育与传媒支出	8234	8437	102.5	-12.8
（七）社会保障和就业	123385	121078	98.1	32.3
（八）卫生健康支出	66367	61891	93.3	10.7
（九）节能环保支出	3472	5663	163.1	-46.2
（十）城乡社区支出	16533	14652	88.6	8.0
（十一）农林水支出	59033	77558	131.4	24.4
（十二）交通运输支出	45097	55916	124.0	-17.6
（十三）资源勘探信息等支出	1218	21539	1768.4	292.7
（十四）商业服务业等支出	5757	1883	32.7	-46.6
（十五）金融支出	30	20		
（十六）自然资源海洋气象等支出	12711	9457	74.4	0.8
（十七）住房保障支出	18868	10729	56.9	2.8
（十八）粮油物资储备支出	165	163	98.8	1153.8
（十九）灾害防治及应急管理支出	2161	2428	112.4	-43.1
（二十）债务还本付息支出	23000	23178	100.8	8.5
（二十一）债券发行费	0	133		150.9
（二十二）其他支出		400		
（二十三）预备费	8000			



## 2023年一般公共预算基本支出执行情况

单位：万元

政府科目分类	预算数	执行数	完成预算的%
<b>一般公共预算支出</b>	224,238	252,847	113
<b>机关工资福利支出</b>	86,419	105,617	122
工资奖金津补贴	59246	68,001	115
社会保障缴费	16830	16,632	99
住房公积金	8703	8,617	99
其他工资福利支出	1641	12,367	754
<b>机关商品和服务支出</b>	11,610	11,841	102
办公经费	9715	9,252	95
会议费	28	9	32
培训费	31	18	57
专用材料购置费	10	78	780
委托业务费	109	1,004	924
公务接待费	136	133	98
因公出国(境)费用		11	
公务用车运行维护费	538	445	83
维修(护)费	171	146	86
其他商品和服务支出	873	745	85
<b>机关资本性支出(一)</b>	132	169	128
公务用车购置		29	
设备购置	37	80	218
其他资本性支出	96	60	63
<b>对事业单位经常性补助</b>	117,718	125,186	106
工资福利支出	96484	106,875	111
商品和服务支出	21234	18,311	86
<b>对事业单位资本性补助</b>	775	605	78
资本性支出(一)	775	605	78
<b>对个人和家庭的补助</b>	7,564	9,429	125
社会福利和救助	7094	8,271	117
离退休费	320	303	95
其他对个人和家庭补助	149	855	572

# 仙居县2024年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、本级收入	236980	302600	27.7
（一）税收收入	179659	184535	2.7
增值税	83915	84905	1.2
企业所得税	21607	22760	5.3
个人所得税	15921	16100	1.1
城市维护建设税	9059	9300	2.7
耕地占用税	3982	4260	7.0
契税	17647	17900	1.4
其他税收收入	27528	29310	6.5
（二）非税收入	57321	118065	106.0
专项收入	18592	20300	9.2
其中：教育费附加收入	4860	5800	19.3
其他专项收入	13731	14500	5.6
行政事业性收费收入	9334	11200	20.0
罚没收入	9280	16565	78.5
国有企业政策性亏损补贴	-115		-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	20230	70000	246.0
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	633465	444750	-29.8
（一）税收返还收入	12815	12815	0.0
（二）转移支付收入	301105	254935	-15.3
（三）地方政府债券收入	30000		
（四）地方政府一般债券转贷收入	118700		-100.0
（五）动用预算稳定调节基金	15000	20000	33.3
（六）调入资金	137000	157000	14.6
（七）使用结转资金	18845		-100.0
收入合计	870445	747350	-14.1

# 仙居县2024年一般公共预算支出（类级）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算比执行数+ 、-%
一、本级支出	655925	677815	3.3
（一）一般公共服务	71787	77460	7.9
（二）国防支出	363	356	-1.9
（三）公共安全支出	32065	33057	3.1
（四）教育支出	129637	122962	-5.1
（五）科学技术支出	6948	6213	-10.6
（六）文化旅游体育与传媒支出	8437	9773	15.8
（七）社会保障和就业	121078	177762	46.8
（八）卫生健康支出	61891	49766	-19.6
（九）节能环保支出	5663	5193	-8.3
（十）城乡社区支出	14652	12399	-15.4
（十一）农林水支出	77558	87133	12.3
（十二）交通运输支出	55916	36813	-34.2
（十三）资源勘探信息等支出	21539	3313	-84.6
（十四）商业服务业等支出	1883	2377	26.2
（十五）金融支出	20	23	15.0
（十六）自然资源海洋气象等支出	9457	9443	-0.1
（十七）住房保障支出	10729	9237	-13.9
（十八）粮油物资储备支出	163	280	71.8
（十九）灾害防治及应急管理支出	2428	2257	-7.0
（二十）债务还本付息支出	23178	23850	2.9
（二十一）其他支出	400		
（二十二）预备费		8000	
（二十三）债券发行费	133	150	12.8
二、转移性支出	214520	69535	-67.6
（一）上解上级支出	65000	61715	-5.1
（二）地方政府一般债务还本支出	118700	7000	-94.1
（三）援助其他地区支出	15820	820	-94.8
（四）安排预算稳定调节基金	15000		
（五）结转下年			
支出合计	870445	747350	-14.1

# 仙居县2024年一般公共预算支出明细（项级）

单位:万元

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
<b>一般公共预算支出合计</b>	655925	677815	3.3
<b>一般公共服务支出</b>	71787	77460	7.9
<b>人大事务</b>	1857	2655	43.0
行政运行	1352	1984	46.7
一般行政管理事务	182	429	135.7
人大会议	88	115	30.7
事业运行	132	85	-35.6
其他人大事务支出	103	42	-59.2
<b>政协事务</b>	1712	1431	-16.4
行政运行	1341	947	-29.4
一般行政管理事务	35	351	902.9
政协会议	85		-100.0
委员视察	81		-100.0
参政议政	28		-100.0
事业运行	124	133	7.3
其他政协事务支出	18		-100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	30630	25590	-16.5
行政运行	15629	10856	-30.5
一般行政管理事务	2662	5075	90.6
信访事务	155		-100.0
事业运行	11558	8885	-23.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	626	774	23.6
<b>发展与改革事务</b>	5264	1513	-71.3
行政运行	756	625	-17.3
事业运行	540	517	-4.3
其他发展与改革事务支出	3968	371	-90.7
<b>统计信息事务</b>	1070	1017	-5.0
行政运行	477	378	-20.8
专项统计业务	298	288	-3.4
专项普查活动	100	180	80.0
事业运行	186	160	-14.0
其他统计信息事务支出	9	11	22.2
<b>财政事务</b>	2697	2357	-12.6
行政运行	1460	1148	-21.4
一般行政管理事务	314	730	132.5
信息化建设	139		-100.0
财政委托业务支出	200		-100.0

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
事业运行	454	349	-23.1
其他财政事务支出	130	130	0.0
<b>税收事务</b>	4187	3005	-28.2
行政运行	4187	3005	-28.2
<b>审计事务</b>	807	698	-13.5
行政运行	343	241	-29.7
审计业务	118	143	21.2
信息化建设	15		-100.0
事业运行	331	314	-5.1
<b>纪检监察事务</b>	3780	3374	-10.7
行政运行	2732	2108	-22.8
一般行政管理事务	295	450	52.5
大案要案查处	600	700	16.7
事业运行	153	116	-24.2
<b>商贸事务</b>	1948	1925	-1.2
行政运行	1035	892	-13.8
事业运行	612	498	-18.6
其他商贸事务支出	301	535	77.7
<b>档案事务</b>	595	631	6.1
行政运行	227	166	-26.9
档案馆	299	390	30.4
其他档案事务支出	69	75	8.7
<b>民主党派及工商联事务</b>	112	82	-26.8
行政运行	21	34	61.9
事业运行	27	14	-48.1
其他民主党派及工商联事务支出	64	34	-46.9
<b>群众团体事务</b>	1380	1328	-3.8
行政运行	699	473	-32.3
一般行政管理事务	37	39	5.4
工会事务	2	102	5000.0
事业运行	158	115	-27.2
其他群众团体事务支出	484	599	23.8
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2982	3230	8.3
行政运行	1605	1439	-10.3
一般行政管理事务	677	1194	76.4
事业运行	700	597	-14.7
<b>组织事务</b>	2855	2864	0.3
行政运行	1698	1368	-19.4
一般行政管理事务	508	922	81.5
事业运行	559	470	-15.9

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
其他组织事务支出	90	104	15.6
<b>宣传事务</b>	811	1204	48.5
行政运行	291	257	-11.7
事业运行	296	228	-23.0
其他宣传事务支出	224	719	221.0
<b>统战事务</b>	638	585	-8.3
行政运行	364	235	-35.4
华侨事务	28		-100.0
事业运行	98	100	2.0
其他统战事务支出	148	250	68.9
<b>对外联络事务</b>	30	0	-100.0
其他对外联络事务支出	30		-100.0
<b>其他共产党事务支出</b>	20	10	-50.0
其他共产党事务支出	20	10	-50.0
<b>市场监督管理事务</b>	5006	4226	-15.6
行政运行	2970	2543	-14.4
市场秩序执法	90	80	-11.1
药品事务	18	30	66.7
食品安全监管	411	395	-3.9
事业运行	518	457	-11.8
其他市场监督管理事务	999	721	-27.8
<b>信访事务</b>	0	169	
信访业务	0	12	
其他信访事务支出	0	157	
<b>其他一般公共服务支出</b>	3406	19566	474.5
其他一般公共服务支出	3406	19566	474.5
<b>国防支出</b>	363	356	-1.9
<b>国防动员</b>	183	168	-8.2
民兵	15	168	1020.0
其他国防动员支出	168		-100.0
<b>其他国防支出</b>	180	188	4.4
其他国防支出	180	188	4.4
<b>公共安全支出</b>	32065	33057	3.1
<b>公安</b>	21609	21155	-2.1
行政运行	17243	12511	-27.4
一般行政管理事务	3416	2975	-12.9
执法办案	704	960	36.4
事业运行	211	191	-9.5
其他公安支出	35	4518	12808.6
<b>检察</b>	2030	1799	-11.4

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
行政运行	1609	1431	-11.1
一般行政管理事务	40		-100.0
检察监督	300	305	1.7
事业运行	81	63	-22.2
<b>法院</b>	6092	4912	-19.4
行政运行	3128	2725	-12.9
一般行政管理事务	407	322	-20.9
案件审判	908	695	-23.5
“两庭”建设	1478	268	-81.9
事业运行	166	146	-12.0
其他法院支出	5	756	15020.0
<b>司法</b>	2334	2191	-6.1
行政运行	1537	1071	-30.3
一般行政管理事务	341	558	63.6
基层司法业务	140		-100.0
普法宣传	25		-100.0
公共法律服务	94		-100.0
社区矫正	42		-100.0
法治建设	18	308	1611.1
事业运行	137	99	-27.7
其他司法支出	0	155	
<b>其他公共安全支出</b>	0	3000	
其他公共安全支出	0	3000	
<b>教育支出</b>	129637	122962	-5.1
<b>教育管理事务</b>	1725	1674	-3.0
行政运行	251	234	-6.8
其他教育管理事务支出	1474	1440	-2.3
<b>普通教育</b>	92858	90976	-2.0
学前教育	8000	8970	12.1
小学教育	43487	40666	-6.5
初中教育	25467	23180	-9.0
高中教育	12176	10672	-12.4
其他普通教育支出	3728	7488	100.9
<b>职业教育</b>	12094	18795	55.4
中等职业教育	10530	10347	-1.7
其他职业教育支出	1564	8448	440.2
<b>成人教育</b>	493	413	-16.2
成人初等教育	493	413	-16.2
<b>特殊教育</b>	949	928	-2.2
特殊教育教育	949	928	-2.2

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
<b>进修及培训</b>	581	660	13.6
干部教育	581	660	13.6
<b>教育费附加安排的支出</b>	8	16	100.0
其他教育费附加安排的支出	8	16	100.0
<b>其他教育支出</b>	20929	9498	-54.6
其他教育支出	20929	9498	-54.6
<b>科学技术支出</b>	6948	6213	-10.6
<b>科学技术管理事务</b>	1418	851	-40.0
行政运行	152	103	-32.2
一般行政管理事务	17		-100.0
其他科学技术管理事务支出	1249	748	-40.1
<b>基础研究</b>	15	8	-46.7
科技人才队伍建设	15	8	-46.7
<b>技术与研究开发</b>	5118	2999	-41.4
其他技术与研究开发支出	5118	2999	-41.4
<b>社会科学</b>	0	1	
社会科学研究	0	1	
<b>科学技术普及</b>	397	553	39.3
机构运行	161	92	-42.9
其他科学技术普及支出	236	461	95.3
<b>其他科学技术支出</b>	0	1800	
其他科学技术支出	0	1800	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	8437	9773	15.8
<b>文化和旅游</b>	4477	4013	-10.4
行政运行	599	508	-15.2
艺术表演场所	240	264	10.0
文化创作与保护	112	148	32.1
文化和旅游市场管理	65	20	-69.2
其他文化和旅游支出	3461	3073	-11.2
<b>文物</b>	59	558	845.8
文物保护	58	555	856.9
博物馆	1	3	200.0
<b>体育</b>	500	352	-29.6
行政运行	164	131	-20.1
运动项目管理	28	28	0.0
体育竞赛	71	35	-50.7
体育训练	5	5	0.0
体育场馆	23	25	8.7
群众体育	39	77	97.4
其他体育支出	170	51	-70.0



科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
<b>新闻出版电影</b>	90	44	-51.1
电影	90	44	-51.1
<b>广播电视</b>	1028	960	-6.6
广播电视事务	718	824	14.8
其他广播电视支出	310	136	-56.1
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	2283	3847	68.5
文化产业发展专项支出	850	800	-5.9
其他文化旅游体育与传媒支出	1433	3047	112.6
<b>社会保障和就业支出</b>	121078	177762	46.8
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1314	1226	-6.7
行政运行	717	466	-35.0
一般行政管理事务	56	59	5.4
就业管理事务	1	1	0.0
社会保险经办机构	27	74	174.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	28	29	3.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	485	597	23.1
<b>民政管理事务</b>	914	777	-15.0
行政运行	304	224	-26.3
社会组织管理	60	51	-15.0
基层政权建设和社区治理	6	6	0.0
其他民政管理事务支出	544	496	-8.8
<b>行政事业单位养老支出</b>	46687	52434	12.3
行政单位离退休	685	460	-32.8
事业单位离退休	38	6	-84.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11872	13870	16.8
机关事业单位职业年金缴费支出	7255	7237	-0.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26800	30840	15.1
其他行政事业单位养老支出	37	21	-43.2
<b>就业补助</b>	1534	1295	-15.6
就业见习补贴	15	20	33.3
其他就业补助支出	1519	1275	-16.1
<b>抚恤</b>	4612	4631	0.4
死亡抚恤	639	208	-67.4
伤残抚恤	957	1099	14.8
在乡复员、退伍军人生活补助	432	494	14.4
义务兵优待	1478	1581	7.0
农村籍退役士兵老年生活补助	1079	1242	15.1
其他优抚支出	27	7	-74.1
<b>退役安置</b>	1352	1232	-8.9
退役士兵安置	640	701	9.5

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
军队移交政府的离退休人员安置	168	172	2.4
军队移交政府离退休干部管理机构	124	15	-87.9
退役士兵管理教育	85	101	18.8
军队转业干部安置	0	1	
其他退役安置支出	335	242	-27.8
<b>社会福利</b>	<b>3323</b>	<b>3044</b>	<b>-8.4</b>
儿童福利	454	525	15.6
老年福利	1433	1181	-17.6
殡葬	404	366	-9.4
社会福利事业单位	156	141	-9.6
其他社会福利支出	876	831	-5.1
<b>残疾人事业</b>	<b>4220</b>	<b>5263</b>	<b>24.7</b>
行政运行	161	82	-49.1
残疾人生活和护理补贴	3020	3123	3.4
其他残疾人事业支出	1039	2058	98.1
<b>红十字事业</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>-100.0</b>
行政运行	10		-100.0
其他红十字事业支出	37		-100.0
<b>最低生活保障</b>	<b>9168</b>	<b>9472</b>	<b>3.3</b>
城市最低生活保障金支出	9168	9472	3.3
<b>临时救助</b>	<b>217</b>	<b>230</b>	<b>6.0</b>
临时救助支出	191	215	12.6
流浪乞讨人员救助支出	26	15	-42.3
<b>特困人员救助供养</b>	<b>523</b>	<b>721</b>	<b>37.9</b>
农村特困人员救助供养支出	523	721	37.9
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
交强险罚款收入补助基金支出	0	25	
<b>其他生活救助</b>	<b>270</b>	<b>271</b>	<b>0.4</b>
其他农村生活救助	270	271	0.4
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>35077</b>	<b>30634</b>	<b>-12.7</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35077	30634	-12.7
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>9309</b>	<b>0</b>	<b>-100.0</b>
其他财政对社会保险基金的补助	9309		-100.0
<b>退役军人管理事务</b>	<b>570</b>	<b>638</b>	<b>11.9</b>
行政运行	167	147	-12.0
一般行政管理事务	15	20	33.3
拥军优属	111	116	4.5
事业运行	121	101	-16.5
其他退役军人事务管理支出	156	254	62.8
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1941</b>	<b>65872</b>	<b>3293.7</b>

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
其他社会保障和就业支出	1941	65872	3293.7
<b>卫生健康支出</b>	61891	49766	-19.6
<b>卫生健康管理事务</b>	1034	840	-18.8
行政运行	532	416	-21.8
其他卫生健康管理事务支出	502	424	-15.5
<b>公立医院</b>	1031	601	-41.7
妇幼保健医院	459	425	-7.4
其他公立医院支出	572	176	-69.2
<b>基层医疗卫生机构</b>	1177	4313	266.4
乡镇卫生院	1066	4163	290.5
其他基层医疗卫生机构支出	111	150	35.1
<b>公共卫生</b>	18519	7707	-58.4
疾病预防控制机构	1114	987	-11.4
卫生监督机构	495	449	-9.3
妇幼保健机构	479	131	-72.7
基本公共卫生服务	4850	4601	-5.1
重大公共卫生服务	8193	983	-88.0
突发公共卫生事件应急处理	3304	500	-84.9
其他公共卫生支出	84	56	-33.3
<b>中医药</b>	120	0	-100.0
中医(民族医)药专项	120		-100.0
<b>计划生育事务</b>	2067	2300	11.3
计划生育服务	1945	2240	15.2
其他计划生育事务支出	122	60	-50.8
<b>行政事业单位医疗</b>	7205	7716	7.1
行政单位医疗	2658	2653	-0.2
事业单位医疗	1907	2175	14.1
公务员医疗补助	2640	2888	9.4
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	18209	18223	0.1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	227		-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17982	18223	1.3
<b>医疗救助</b>	2533	3000	18.4
城乡医疗救助	2533	3000	18.4
<b>优抚对象医疗</b>	263	332	26.2
优抚对象医疗补助	263	332	26.2
<b>医疗保障管理事务</b>	1903	940	-50.6
行政运行	286	232	-18.9
信息化建设	53	78	47.2
医疗保障政策管理	1197	400	-66.6
医疗保障经办事务	197	53	-73.1

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
事业运行	170	129	-24.1
其他医疗保障管理事务支出	0	48	
<b>老龄卫生健康事务</b>	123	112	-8.9
老龄卫生健康事务	123	112	-8.9
<b>中医药事务</b>	0	10	
中医（民族医）药专项	0	10	
<b>其他卫生健康支出</b>	7707	3671	-52.4
其他卫生健康支出	7707	3671	-52.4
<b>节能环保支出</b>	5663	5193	-8.3
<b>环境保护管理事务</b>	3180	2919	-8.2
行政运行	612	627	2.5
其他环境保护管理事务支出	2568	2292	-10.7
<b>污染防治</b>	0	1062	
土壤	0	1062	
<b>自然生态保护</b>	49	7	-85.7
其他自然生态保护支出	49	7	-85.7
<b>能源节约利用</b>	47	200	325.5
能源节约利用	47	200	325.5
<b>污染减排</b>	1800	0	-100.0
其他污染减排支出	1800		-100.0
<b>其他节能环保支出</b>	587	1004	71.0
其他节能环保支出	587	1004	71.0
<b>城乡社区支出</b>	14652	12399	-15.4
<b>城乡社区管理事务</b>	6640	6047	-8.9
行政运行	1906	1604	-15.8
城管执法	3239	3103	-4.2
其他城乡社区管理事务支出	1495	1340	-10.4
<b>其他城乡社区支出</b>	8012	6352	-20.7
其他城乡社区支出	8012	6352	-20.7
<b>农林水支出</b>	77558	87133	12.3
<b>农业农村</b>	19612	16232	-17.2
行政运行	1532	981	-36.0
事业运行	2207	1660	-24.8
科技转化与推广服务	2	131	6450.0
病虫害控制	855	1139	33.2
农产品质量安全	0	50	
行业业务管理	150		-100.0
稳定农民收入补贴	0	1496	
农业生产发展	50	3643	7186.0
农村合作经济	0	309	

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
农产品加工与促销	0	20	
农业资源保护修复与利用	52	86	65.4
渔业发展	0	10	
对高校毕业生到基层任职补助	10	37	270.0
农田建设	0	210	
其他农业农村支出	14754	6460	-56.2
<b>林业和草原</b>	5117	4286	-16.2
其他林业和草原支出	5117	4286	-16.2
<b>水利</b>	21018	34391	63.6
行政运行	560	607	8.4
水利行业业务管理	44		-100.0
水利工程运行与维护	893	1013	13.4
水利执法监督	41		-100.0
水土保持	7		-100.0
水资源节约管理与保护	59		-100.0
水文测报	35		-100.0
防汛	232		-100.0
抗旱	404		-100.0
农村水利	0	1640	
大中型水库移民后期扶持专项支出	264	380	43.9
水利建设征地及移民支出	959	531	-44.6
其他水利支出	17520	30220	72.5
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	4827	3544	-26.6
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4827	3544	-26.6
<b>农村综合改革</b>	13540	12340	-8.9
对村级公益事业建设的补助	6220	4900	-21.2
对村民委员会和村党支部的补助	7034	7130	1.4
对村集体经济组织的补助	286	310	8.4
<b>普惠金融发展支出</b>	453	1735	283.0
农业保险保费补贴	332	1685	407.5
创业担保贷款贴息及奖补	40	50	25.0
其他普惠金融发展支出	81		-100.0
<b>其他农林水支出</b>	12991	14603	12.4
其他农林水支出	12991	14603	12.4
<b>交通运输支出</b>	55916	36813	-34.2
<b>公路水路运输</b>	55512	36729	-33.8
行政运行	214	252	17.8
其他公路水路运输支出	55298	36477	-34.0
<b>邮政业支出</b>	73	84	15.1
行业监管	49	55	12.2

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
其他邮政业支出	24	29	20.8
<b>车辆购置税支出</b>	325	0	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	325		-100.0
<b>其他交通运输支出</b>	6	0	-100.0
其他交通运输支出	6		-100.0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	21539	3313	-84.6
<b>工业和信息产业监管</b>	4656	3029	-34.9
产业发展	4656	3029	-34.9
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	449	284	-36.7
中小企业发展专项	449	284	-36.7
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	16434	0	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出	16434		-100.0
<b>商业服务业等支出</b>	1883	2377	26.2
<b>商业流通事务</b>	323	501	55.1
行政运行	287	227	-20.9
事业运行	12	2	-83.3
其他商业流通事务支出	24	272	1033.3
<b>涉外发展服务支出</b>	1001	247	-75.3
其他涉外发展服务支出	1001	247	-75.3
<b>其他商业服务业等支出</b>	559	1628	191.2
其他商业服务业等支出	559	1628	191.2
<b>金融支出</b>	20	23	15.0
<b>其他金融支出</b>	20	23	15.0
其他金融支出	20	23	15.0
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	9457	9443	-0.1
<b>自然资源事务</b>	6605	8847	33.9
行政运行	1785	1350	-24.4
自然资源利用与保护	924		-100.0
事业运行	2495	1796	-28.0
其他自然资源事务支出	1401	5701	306.9
<b>气象事务</b>	388	441	13.7
行政运行	11		-100.0
气象事业机构	21		-100.0
其他气象事务支出	356	441	23.9
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	2464	155	-93.7
其他自然资源海洋气象等支出	2464	155	-93.7
<b>住房保障支出</b>	10729	9237	-13.9
<b>保障性安居工程支出</b>	1417	219	-84.5
棚户区改造	1314		-100.0
农村危房改造	18	70	288.9

科目名称	2023年执行数	2024年预算数	预算数比调整后 执行数+、-%
保障性住房租金补贴	1	2	100.0
老旧小区改造	84	147	75.0
<b>住房改革支出</b>	9243	8946	-3.2
住房公积金	9243	8946	-3.2
<b>城乡社区住宅</b>	69	72	4.3
其他城乡社区住宅支出	69	72	4.3
<b>粮油物资储备支出</b>	163	280	71.8
<b>粮油物资事务</b>	163	280	71.8
粮食财务挂账利息补贴	13	15	15.4
粮食风险基金	35	265	657.1
其他粮油物资事务支出	115		-100.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2428	2257	-7.0
<b>应急管理事务</b>	861	1158	34.5
安全监管	339	330	-2.7
其他应急管理支出	522	828	58.6
<b>消防救援事务</b>	1300	1100	-15.4
消防应急救援	0	1100	
其他消防救援事务支出	1300		-100.0
<b>自然灾害防治</b>	50	0	-100.0
森林草原防灾减灾	50		-100.0
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	217	0	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出	217		-100.0
<b>其他支出</b>	400	0	-100.0
<b>其他支出</b>	400	0	-100.0
其他支出	400		-100.0
<b>债务付息支出</b>	23178	23850	2.9
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	23178	23850	2.9
地方政府一般债券付息支出	23178	23850	2.9
<b>债务发行费用支出</b>	133	150	12.8
地方政府一般债务发行费用支出	133	150	12.8
<b>债务还本支出</b>	118700	0	-100.0
地方政府一般债务还本支出	118700	0	-100.0
地方政府一般债券还本支出	118700		-100.0
<b>预备费</b>	0	8000	

## 2024年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府科目分类	预算数
机关工资福利支出	91514
工资奖金津补贴	57169
社会保障缴费	17712
住房公积金	8538
其他工资福利支出	8095
机关商品和服务支出	14147
办公经费	9355
会议费	25
培训费	54
专用材料购置费	10
委托业务费	2401
公务接待费	143
因公出国（境）费用	6
公务用车运行维护费	507
维修（护）费	71
其他商品和服务支出	1574
机关资本性支出（一）	66
设备购置	63
其他资本性支出	3
机关资本性支出（二）	35
公务用车购置	35
对事业单位经常性补助	112186
工资福利支出	100345
商品和服务支出	11841
对事业单位资本性补助	14
资本性支出	14
对个人和家庭的补助	7438
社会福利和救助	7026
离退休费	278
其他对个人和家庭的补助	134



## 仙居县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:亿元

项目	2023年执行数	2024年预算数	备注
上年末地方政府一般债务余额	66.17	69.10	
本年地方政府一般债务余额限额(预算数)	69.10	70.9	
本年地方政府一般债务(转贷)收入	14.8	9	
本年地方政府一般债务还本支出	11.9	7.20	
本年采用其他方式化解的一般债务本金	0	0	
年末地方政府一般债务余额	69.10	70.9	