

附表四：

2024年县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	县本级小计					县直				弋江街道办				南岩街道办				桃都街道办				花亭街道办								
	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%					
		人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		
一般公共预算支出合计	461737	455581	494718	108.6	7.1	436722	431331	438879	101.7	0.5			29710			1615	10729	13318	124.13	23	6526	7549	7607	100.76	17	7648	5971	5204	87.16	-32
一般公共服务支出	25133	24119	20091	83.3	-20.1	21649	19436	15950	82.1	-26.3			750			1615	2270	1747	76.96	8	781	1151	754	65.54	-4	1088	1263	890	70.48	-18
人大事务	810	840	649	77.3	-19.9	810	840	635	75.6	-21.6			12										2							
行政运行	676	503	473	94.1	-30.0	676	503	473	94.1	-30.0																				
一般行政管理事务	4		7		97.8	4		7		97.8																				
人大会会议	35	35	33	94.0	-5.5	35	35	33	94.0	-5.5																				
人大监督	48	205	106	51.6	121.4	48	205	102	49.6	113.1			2.0									2								
代表工作	48	96	30	31.1	-37.7	48	96	20	20.7	-58.5			10.0																	
其他人大事务支出																														
政协事务	729	632	677	107.1	-7.2	729	632	677	107.1	-7.2																				
行政运行	675	386	441	114.1	-34.6	675	386	441	114.1	-34.6																				
一般行政管理事务			1					1																						
政协会议	33	33	74	224.2	124.2	33	33	74	224.2	124.2																				
委员视察	22	48	36	75.2	65.1	22	48	36	75.2	65.1																				
参政议政		115	75	65.4			115	75	65.4																					
其他政协事务支出		50	50	100			50	50	100																					
政府办公厅(室)及相关机构事务	6300	8772	6305	71.9	0.1	2816	4118	2303	55.9	-18.2			699			1615	2260	1702	75.3	5	781	1143	734	64.2	-6	1087	1252	867	69.3	-20
行政运行	3532	5646	4176	74.0	18.2	1185	2707	683	25.2	-42.3			634.0			1273	1660	1615	97.3	27	596	748	522	69.8	-12	478	531	722	136.0	51
一般行政管理事务	1423	2227	1051	47.2	-26.1	287	512	548	107.1	90.7			64.0			342	600													

[illegible]

科目名称	县級小計									飞江街道办				南岩街道办				桃溪街道办				花亭街道办					
	二〇二三年 決算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 決算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 決算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 決算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 決算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%		
		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数		执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数	执行数		支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数		执行数	支出执行数 占预算%				
教育费附加安排的支出	3617	12706	2475	19.5	-31.6	3617	12706	2475	19.5	-32																	
中等职业学校教学设施			381					381																			
其他教育费附加安排的支出	3617	12706	2094	16.5	-42.1	3617	12706	2094	16.5	-42																	
其他教育支出(款)	1104	6667			-100.0	1104	6667			-100																	
其他教育支出(项)	1104	6667			-100.0	1104	6667			-100																	
科学技术支出	15569	4035	16038	397.4	3.0	15569	4035	16038	397.4	3.0																	
科学技术管理事务	189	134	141	105.4	-25.4	189	134	141	105.4	-25																	
行政运行	161	108	121	112.4	-24.6	161	108	121	112.4	-25																	
一般行政管理事务		26	19	74			26	19	74																		
其他科学技术管理事务支出	28	0	1	213.7	-96.5	28	0	1	213.7	-96																	
技术研究与开发	871	13	1012	7753.2	16.2	871	13	1012	7753.2	16																	
科技成果转化与扩散	778		1012		30.1	778		1012		30																	
其他技术与研究与开发支出	93	13			-100.0	93	13			-100																	
科技条件与服务	13819	3703	14212	383.8	2.8	13819	3703	14212	383.8	3																	
机构运行			24					24																			
技术创新服务体系	13756	3097	14000	452.1	1.8	13756	3097	14000	452.1	2																	
科技条件专项		606	107	18			606	107	18																		
其他科技条件与服务支出	63	1	81	10125.0	29.0	63	1	81	10125.0	29																	
科学技术普及	188	167	150	89.7	-20.4	188	167	150	89.7	-20																	
机构运行	128	107	110	102.5	-14.3	128	107	110	102.5	-14																	
科普活动	23	60	30	50.1	31.2	23	60	30	50.1	31																	
其他科学技术普及支出	37		10		-73.1	37		10		-73																	
其他科学技术支出(款)	502	18	523	2905.6	4.3	502	18	523	2905.6	4																	
科技奖励	454		500		10.1	454</																					

科目名称	县级小计					县直					弋江街道办					南岩街道办					桃溪街道办					花亭街道办				
	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%					
		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数		执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数	执行数		支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数		执行数	支出执行数 占预算%	人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%				
就业管理事务	206	176	191	108.3	-7.2	206	176	191	108.3	-7																				
社会保险经办机构	458	417	381	91.3	-16.8	458	417	381	91.3	-17																				
劳动人事争议调解仲裁	8	8	8	100.0	-4.1	8	8	8	100.0	-4																				
事业运行	138	216	150	69.5	8.9	138	216	150	69.5	9																				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	662	1909	549	28.8	-17.0	662	1909	545	28.6	-18		1.0					2							1						
民政管理事务	664	713	799	112.0	20.3	664	713	799	112.0	20																				
行政运行	225	143	168	117.7	-25.2	225	143	168	117.7	-25																				
其他民政管理事务支出	440	571	631	110.6	43.6	440	571	631	110.6	44																				
行政事业单位离退休	24683	20216	23048	114.0	-6.6	24680	20046	22764	113.6	-8		99			2	85	88	104	3547		45	47	104		41	50	123			
归口管理的行政单位离退休	229	409	602	147.1	162.5	229	409	602	147.1	163																				
事业单位离退休	52	124	146	117.8	178.3	52	124	146	117.8	178																				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9608	8231	10011	121.6	4.2	9608	8060	9780	121.3	2		84.0				85	62	73			45	44	98		41	41	101			
机关事业单位职业年金缴费支出	2078	983	1673	170.2	-19.5	2078	983	1651	168.0	-21							12					2			8					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12695	9719	9789	100.7	-22.9	12695	9719	9789	100.7	-23																				
其他行政事业单位离退休支出	20	751	820	109.2	4012.7	18	751	789	105.1	4402		15.0			2		14	480				1			1					
企业改革补助	1183	21	1413	6728.6	19.4	1183	21	1413	6728.6	19																				
企业关闭破产补助	1183		1392		17.6	1183		1392		18																				
其他企业改革发展补助		21	21	100			21	21	100																					
就业补助	1589	1359	1727	127.0	8.7	1589	1359	1715	126.2	8		3					9													
职业技能鉴定补贴	2				-100	2				-100																				
其他就业补助支出	1587	1359	1727	127.0	8.8	1587	1359	1715	126.2	8		3.0					9													
抚恤	4372	3043	3846	126.4	-12.0	4348	3043																							

科目名称	县级小计					县直					弋江街道办					南岩街道办					桃溪街道办					花亭街道办				
	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二三年 执行数比二 〇二三年决 算数增减%			
		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%
	24		17		-28.4	24		17		-28																				
老龄卫生健康事务	24		17		-28.4	24		17		-28																				
其他医疗卫生与计划生育支出 (款)	23	13	41	310.6	81.1	23	13	41	310.6	81																				
其他医疗卫生与计划生育支出 (项)	23	13	41	310.6	81.1	23	13	41	310.6	81																				
节能环保支出	9180	1971	13213	670.4	43.9	9180	1971	13213	670.4	43.9																				
污染防治	750	1122	1283	114.3	71.0	750	1122	1283	114.3	71																				
大气	296		306		3.5	296		306		4																				
水体	455	671	688	102.5	51.3	455	671	688	102.5	51																				
自然生态保护	952	92	3592	3904.3	277.2	952	92	3592	3904.3	277																				
生态保护	833	92	92	100.0	-89.0	833	92	92	100.0	-89																				
农村环境保护																														
其他自然生态保护支出	119		3500		2841	119		3500		2841																				
天然林保护	369	546	249	45.6	-32.6	369	546	249	45.6	-33																				
森林管护	16	546	202	37	1168	16	546	202	37	1168																				
停伐补助	353		47		-86.7	353		47		-87																				
能源节约利用 (款)	7108		8000		12.5	7108		8000		13																				
能源节约利用 (项)	7108		8000		12.5	7108		8000		13																				
污染减排		211	89	42			211	89	42																					
环境监测与信息		211					211																							
减排专项支出			89					89																						
城乡社区支出	141820	94157	114362	121.5	-19.4	121052	85662	111505	130.2	-7.9			147		8679	8195	2585	31.54	-70	5744	300	125	41.67	-98	6345		-100			
城乡社区管理事务	21224	35906	29922	83.3	41.0	21224	35846	29898	83.4	41						60	24	40												
行政运行	2277	1198	325	27.1	-85.7	2277	1198	325	27.1	-86</																				

科目名称	县本级小计					县直					弋江街道办					南岩街道办					桃溪街道办					花亭街道办				
	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%					
		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代金批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		
农业资源保护修复与利用	1605	308	175	56.9	-89.1	1605	308	167	54.3	-90																				
农村道路建设		500	323	64.6			500	323	64.6			8.0																		
成品油价格改革对渔业的补贴	260	190			-100.0	260	190			-100																				
对高校毕业生到基层任职补助	7	5	9	182.6	26.9	7	5	9	182.6	27																				
农田建设	5341	13416	8896	66.3	66.6	5341	13416	8896	66.3	67																				
其他农业支出	2073	1223	719	58.8	-65.3	2073	1223	715	58.5	-66		4.0																		
林业	5524	4801	4336	90.3	-21.5	5524	4801	4332	90.2	-22																				
行政运行	298	148	169	114.5	-43.3	298	148	169	114.5	-43																				
林业事业机构	712	746	525	70.3	-26.3	712	746	525	70.3	-26																				
森林培育	1186	79	1896	2387.3	59.8	1186	79	1896	2387.3	60																				
林业技术推广		451	666	263	39.5	-41.7	451	666	263	39.5	-42																			
森林资源管理	87	738	23	3	-73	87	738	23	3	-73																				
森林生态效益补偿	1543	1986	676	34.0	-56.2	1543	1986	676	34.0	-56																				
湿地保护	20				-100	20				-100																				
林业执法与监督			25					25																						
林业产业化		207					207																							
林业防灾减灾	623	231	759	328.1	21.9	623	231	755	326.3	21																				
其他林业支出	603				-100.0	603				-100																				
水利	5513	4444	11711	263.5	112.4	5513	4444	11676	262.7	112		1											30							
行政运行	317	176	170	96.7	-46.3	317	176	170	96.7	-46																				
水利工程建设			113					113																						
水利工程运行与维护	36		136		276	36		136		276																				
水土保持		129					129																							
防汛	890	40			-100.0	890	40			-100																				
农田水利	2950	2495	9691	388.4																										

[illegible]

科目名称	星徽小计					星宣					弋江街道办				南省街道办				铁丽街道办					花亭街道办					
	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二三年 决算数	二〇二四年			二〇二四年 执行数比二〇二三年决 算数增减%	
		人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%			人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		人代会批准 预算数	执行数	支出执行数 占预算%		
老旧小区改造	2932	3443	1439	41.8	-50.9	2932	3443	992	28.8	-66			447.0																
	133				-100	133				-100																			
其他保障性安居工程支出	266	14			-100.0	266				-100								14											
住房改革支出	57	9302	8280	88.0	14333.6	57	9218	8052	87.4	13936			90				58		37	93				44	43	97			
住房公积金	57	9302	8280	89.0	14333.6	57	9218	8052	87.4	13936			90.0				58		37	93				44	43	97			
粮油物资储备支出	1060	213	371	174.5	-65.0	1060	213	371	174.5	-65.0																			
粮油事务	1	1	107	17833.3	17733.3	1	1	107	17833.3	17733																			
行政运行	1				-100.0	1				-100																			
其他粮油事务支出		1	107	17833.3			1	107	17833.3																				
粮油储备	1059	212	264	124.5	-75.1	1059	212	264	124.5	-75																			
储备粮油补贴	100		105		5	100		105		5																			
储备粮(油)库建设	669				-100.0	669				-100																			
其他粮油储备支出	290	212	159	75.0	-45.2	290	212	159	75.0	-45																			
灾害防治及应急管理支出	5536	3209	3380	105.3	-38.9	5535	3209	3371	105.0	-39.1			4		1		2		100		3								
应急管理事务	991	1229	1351	109.9	36.3	990	1229	1351	109.9	36					1				-100										
行政运行	368	357	274	76.9	-25.5	368	357	274	76.9	-25																			
灾害风险防治	17	17	38	221.5	130.3	17	17	38	221.5	130																			
安全监管	96	100	110	110.0	14.6	96	100	110	110.0	15																			
应急救援支出	282	401	371	92.5	31.6	282	401	371	92.5	32																			
应急管理			375					375																					
事业运行	85	145	145	100.3	70.2	85	145	145	100.3	70																			
其他应急管理支出	144	209	38	18.2	-73.6	143	209	36	17.2	-75				1		2		100											
消防事务	1585	1625	1728	106.3	9.0	1585	1625	1728	106.3	9																			
消防应急救援	1500	1625	1601	98.5	6.7	1500	1625	1601	98.5	7																			
其他消防事务支出		85		127	49.2		85		127	49																			
自然灾害防治	410	345	226	65.6	-44.8	410	345	223	64.7	-46										3									
地质灾害防治	410	345	226	65.6	-44.8	410	345	226	65.6	-45																			
自然灾害救灾及恢复重建支出	2530	10	51	487.7	-98.0	2530	10	47	449.4	-98			4																
自然灾害救灾补助	2530	10	30	286.9	-98.8	2530	10	26	248.6	-99			4.0																
预备费		8000					8000																						
其他支出(类)	230	8691	91	1.0	-60.5	199	8691	91	1.0	45.2											31							-100	
年初预留		8240					8240																						
其他支出(类)	230	451	91	20.2	-60.5	199	451	91	20.2	-54											31							-100	
其他支出(项)	230	432	91	21.1	-60.5	199	432	91	21.1	-54											31							-100	
债务付息支出	7362	6307	6456	102.4	-12.3	7362	6307	6456	102.4	-12.3																			
地方政府一般债务付息支出	7362	6307	6456	102.4	-12.3	7362	6307	6456	102.4	-12																			
地方政府一般债券付息支出	7362	6307	6456	102.4	-12.3	7362	6307	6456	102.4	-12																			
债务发行费用支出		25	107	23	21.5	-9.1		25	107	23	21.5	-9.1																	
地方政府一般债务发行费用支出		25	107	23	21.5	-9.1		25	107	23	21.5	-9																	