

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数 (%)	比上年决算数 增长/下降 (%)	主要原因
	一般公共预算支出	371,900.00	366,432.00	101.49%	1.49%	安排拨付上年专款资金。
201	一般公共服务支出	22,960.00	24,242.00	94.00%	-5.00%	本年年初预算较上年减少。
20101	人大事务	1,238.00	1,196.00	103.51%	3.51%	本年年初预算较上年增加。
20102	政协事务	768.00	772.00	99.48%	-0.52%	本年年初预算较上年减少。
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,765.00	7,042.00	96.07%	-3.93%	本年年初预算较上年减少。
20104	发展与改革事务	1,129.00	808.00	139.73%	39.73%	本年年初预算较上年增加。
20105	统计信息事务	451.00	345.00	130.72%	30.72%	本年年初预算较上年增加。
20106	财政事务	2,023.00	2,245.00	90.11%	-9.89%	本年年初预算较上年减少。
20107	税收事务	100.00	150.00	66.67%	-33.33%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20108	审计事务					
20109	海关事务					
20110	人力资源事务					
20111	纪检监察事务	3,678.00	4,254.00	86.46%	-13.54%	本年年初预算较上年减少。
20113	商贸事务	367.00	742.00	49.46%	-50.54%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20114	知识产权事务					
20123	民族事务	180.00	379.00	47.49%	-52.51%	本年年初预算较上年减少。
20125	港澳台事务					
20126	档案事务	131.00	168.00	77.98%	-22.02%	本年年初预算较上年减少。
20128	民主党派及工商联事务	50.00	84.00	59.52%	-40.48%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20129	群众团体事务	755.00	749.00	100.80%	0.80%	安排拨付上年专款资金。
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,811.00	2,150.00	84.23%	-15.77%	本年年初预算较上年减少。
20132	组织事务	405.00	330.00	122.73%	22.73%	安排拨付上年专款资金。
20133	宣传事务	993.00	590.00	168.31%	68.31%	安排拨付上年专款资金。
20134	统战事务	94.00	127.00	74.02%	-25.98%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	526.00	433.00	121.48%	21.48%	本年年初预算较上年增加。
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	1,496.00	1,678.00	89.15%	-10.85%	本年年初预算较上年减少。
20199	其他一般公共服务支出					
202	外交支出	-				

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数 (%)	比上年决算数 增长/下降 (%)	主要原因
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	312.00	204.00	152.94%	52.94%	本年年初预算较上年增加。
20301	现役部队					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	214.00	196.00	109.18%	9.18%	本年年初预算较上年增加。
20399	其他国防支出	98.00	8.00	1225.00%	1125.00%	本年年初预算较上年增加。
204	公共安全支出	13,817.00	14,018.00	100.00%	-5.99%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20401	武装警察部队					
20402	公安	12,575.00	12,754.00	98.60%	-1.40%	本年年初预算较上年增加。
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院					
20406	司法	1,188.00	1,186.00	100.17%	0.17%	本年年初预算较上年增加。
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出	54.00	78.00	69.23%	-30.77%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
205	教育支出	108,323.00	106,800.00	121.77%	-17.02%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20501	教育管理事务	725.00	638.00	113.64%	13.64%	本年年初预算较上年增加。
20502	普通教育	102,410.00	103,077.00	99.35%	-0.65%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
20503	职业教育	2,296.00	2,447.00	93.83%	-6.17%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	5.00	11.00	45.45%	-54.55%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20508	进修及培训	1,625.00	541.00	300.37%	200.37%	本年上级补助专款增加。
20509	教育费附加安排的支出		86.00		-100.00%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20599	其他教育支出	1,262.00				
206	科学技术支出	498.00	436.00	114.00%	14.22%	本年上级补助专款增加。
20601	科学技术管理事务	126.00	141.00	89.36%	-10.64%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20602	基础研究					
20603	应用研究					
20604	技术与研究与开发	270.00	10.00	2700.00%	2600.00%	本年上级补助专款增加。
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	102.00	285.00	35.79%	-64.21%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,577.00	8,519.00	5.41%	24.78%	本年上级补助专款增加。
20701	文化和旅游	7,955.00	7,137.00	111.46%	11.46%	人员经费增加预算。
20702	文物	131.00	81.00	161.73%	61.73%	本年年初预算较上年增加。
20703	体育	500.00	130.00	384.62%	284.62%	本年上级补助专款较上年增加。
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视	791.00	1,123.00	70.44%	-29.56%	本年上级补助专款减少。
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	48.00	416.67%	316.67%	本年年初预算较上年增加。
208	社会保障和就业支出	56,523.00	46,989.00	120.29%	20.29%	本年年初预算较上年增加。
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,022.00	2,015.00	100.35%	0.35%	本年年初预算较上年增加。
20802	民政管理事务	1,060.00	1,033.00	102.61%	2.61%	本年上级补助专款增加。
20804	补充全国社会保障基金					

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数 (%)	比上年决算数 增长/下降 (%)	主要原因
20805	行政事业单位养老支出	18,120.00	12,839.00	141.13%	41.13%	本年补缴以前年度养老保险。
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	1,649.00	540.00	305.37%	205.37%	安排拨付上年专款资金。
20808	抚恤	5,645.00	4,673.00	120.80%	20.80%	安排拨付上年专款资金。
20809	退役安置	509.00	409.00	124.45%	24.45%	本年上级补助专款增加。
20810	社会福利	1,764.00	1,944.00	90.74%	-9.26%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20811	残疾人事业	1,390.00	1,541.00	90.20%	-9.80%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20816	红十字事业	107.00	72.00	148.61%	48.61%	本年上级补助专款增加。
20819	最低生活保障	12,047.00	9,645.00	124.90%	24.90%	本年上级补助专款增加。
20820	临时救助	36.00	220.00	16.36%	-83.64%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20821	特困人员救助供养	207.00	1,596.00	12.97%	-87.03%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	75.00	79.00	94.94%	-5.06%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,523.00	10,119.00	113.87%	13.87%	本年上级补助专款增加。
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	229.00	251.00	91.24%	-8.76%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
20830	财政代缴社会保险费支出	139.00	13.00	1069.23%	969.23%	本年补缴以前年度欠费。
20899	其他社会保障和就业支出	1.00				
210	卫生健康支出	22,598.00	27,673.00	81.66%	-18.34%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21001	卫生健康管理事务	432.00	504.00	85.71%	-14.29%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21002	公立医院	3,047.00	5,408.00	56.34%	-43.66%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21003	基层医疗卫生机构	4,303.00	4,532.00	94.95%	-5.05%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21004	公共卫生	5,168.00	5,874.00	87.98%	-12.02%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21006	中医药		20.00			
21007	计划生育事务	766.00	711.00	107.74%	7.74%	本年上级补助专款增加。
21011	行政事业单位医疗	5,339.00	6,373.00	83.78%	-16.22%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,519.00	1,454.00	104.47%	4.47%	
21013	医疗救助	1,378.00	2,037.00	67.65%	-32.35%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21014	优抚对象医疗	105.00	102.00	102.94%	2.94%	
21015	医疗保障管理事务	482.00	487.00	98.97%	-1.03%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
21016	老龄卫生健康事务	59.00	171.00	34.50%	-65.50%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21099	其他卫生健康支出					
211	节能环保支出	2,268.00	3,127.00	72.53%	27.47%	本年安排拨付上年专款资金。
21101	环境保护管理事务					
21102	环境监测与监察	20.00				
21103	污染防治	540.00	476.00	113.45%	13.45%	本年上级补助专款增加。
21104	自然生态保护	936.00	653.00	143.34%	43.34%	本年上级补助专款较上年增加。
21105	天然林保护	215.00	68.00	316.18%	216.18%	本年上级补助专款较上年增加。
21106	退耕还林	147.00	1,073.00			
21107	风沙荒漠治理	240.00	500.00	48.00%	-52.00%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用		192.00		-100.00%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21111	污染减排					
21112	可再生能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务	70.00				
21199	其他节能环保支出	100.00	165.00	60.61%	-39.39%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
212	城乡社区支出	23,444.00	43,739.00	53.60%	46.40%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
21201	城乡社区管理事务	4,213.00	3,863.00	109.06%	9.06%	本年安排拨付上年专款资金。
21202	城乡社区规划与管理	9.00	1.00	900.00%	800.00%	本年安排拨付上年专款资金。
21203	城乡社区公共设施	16,431.00	29,155.00	56.36%	-43.64%	本年上级补助专款减少。
21205	城乡社区环境卫生	2,720.00	2,590.00	105.02%	5.02%	
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	71.00	8,130.00	0.87%	-99.13%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
213	农林水支出	64,181.00	50,815.00	126.30%	26.30%	本年安排拨付上年专款资金。
21301	农业	22,978.00	13,178.00	174.37%	74.37%	本年安排拨付上年专款资金。
21302	林业和草原	4,754.00	3,411.00	139.37%	39.37%	本年安排拨付上年专款资金。
21303	水利	8,732.00	5,929.00	147.28%	47.28%	本年上级补助专款增加。
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,639.00	18,420.00	101.19%	1.19%	

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
21307	农村综合改革	6,858.00	7,806.00	87.86%	-12.14%	本年上级补助专款减少。
21308	普惠金融发展支出	2,060.00	1,327.00	155.24%	55.24%	本年上级补助专款增加。
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	160.00	744.00	21.51%	-78.49%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
214	交通运输支出	4,807.00	3,444.00	139.58%	39.58%	本年上级补助专款较上年增加。
21401	公路水路运输	3,859.00	1,757.00	219.64%	119.64%	本年上级补助专款较上年增加。
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴					
21405	邮政业支出					
21406	车辆购置税支出	840.00	560.00	150.00%	50.00%	本年安排拨付上年专款资金。
21499	其他交通运输支出	108.00	1,127.00	9.58%	-90.42%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
215	资源勘探信息等支出	7,718.00	3,797.00	203.27%	103.27%	本年上级补助专款增加。
21501	资源勘探开发					
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业监管	7,681.00	3,757.00	204.45%	104.45%	本年上级补助专款增加。
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.00	40.00	92.50%	-7.50%	本年上级补助专款较上年减少。
21599	其他资源勘探信息等支出					
216	商业服务业等支出	1,427.00	412.00	346.36%	246.36%	本年安排拨付上年专款资金。
21602	商业流通事务	1,267.00	412.00	307.52%	207.52%	本年上级补助专款增加。
21606	涉外发展服务支出	160.00				
21699	其他商业服务业等支出					
217	金融支出	10.00				本年上级补助专款增加。
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出	10.00				本年上级补助专款增加。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数 (%)	比上年决算数 增长/下降 (%)	主要原因
219	援助其他地区支出	-				
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化体育与传媒					
21904	医疗卫生					
21905	节能环保					
21906	农业					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	8,469.00	10,477.00	80.83%	-19.17%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
22001	自然资源事务	8,269.00	10,417.00	79.38%	-20.62%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
22005	气象事务	200.00	60.00	333.33%	233.33%	本年安排拨付上年专款资金。
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	16,423.00	13,891.00	118.23%	-18.23%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
22101	保障性安居工程支出	3,201.00	1,152.00	277.86%	177.86%	本年安排拨付上年专款资金。
22102	住房改革支出	13,222.00	12,739.00	103.79%	3.79%	
22103	城乡社区住宅					
222	粮油物资储备支出	775.00	425.00	182.35%	82.35%	本年安排拨付上年专款资金。
22201	粮油事务	775.00	375.00	206.67%	106.67%	本年安排拨付上年专款资金。
22202	物资事务					
22203	能源储备					
22204	粮油储备		50.00			
22205	重要商品储备					
224	灾害防治及应急管理支出	3,343.00	3,093.00	108.08%	8.08%	本年安排拨付上年专款资金。
22401	应急管理事务	802.00	866.00	92.61%	-7.39%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
22402	消防事务	682.00	635.00	107.40%	7.40%	本年安排拨付上年专款资金。
22403	森林消防事务		847.00		-100.00%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。
22404	煤矿安全	959.00	113.00	848.67%	748.67%	本年预算数较上年增加。
22405	地震事务	82.00	320.00	25.63%	-74.38%	受财力及资金调度影响，年初预算存在资金缺口。

罗平县2023年度一般公共预算支出执行变动情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数 (%)	比上年决算数增长/下降 (%)	主要原因
22406	自然灾害防治	259.00	246.00	105.28%	5.28%	本年安排拨付上年专款资金。
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	459.00	66.00	695.45%	595.45%	本年预算数较上年增加。
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00				
227	预备费					
229	其他支出(类)	116.00				
22902	年初预留					
22999	其他支出(款)	116.00				长底财政所付项目资金，做预算项目时功能科目用错。
232	债务付息支出	4,233.00	4,322.00	97.94%	-2.06%	本年债务付息较上年减少。
23201	中央政府国内债务付息支出					
23202	中央政府国外债务付息支出					
23203	地方政府一般债务付息支出	4,233.00	4,322.00	97.94%	-2.06%	本年债务付息较上年减少。
233	债务发行费用支出	78.00	9.00	866.67%	766.67%	本年债务发行费用较上年增加。
23301	中央政府国内债务发行费用支出					
23302	中央政府国外债务发行费用支出		-			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	78.00	9.00	866.67%	766.67%	本年债务发行费用较上年增加。

罗平县2023年度政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
	政府性基金预算支出	200,547.00	55,027.00	364. 45%	264. 45%	本年新增富源至罗平高速公路工程专项债券资金收入， 故支出较上年大幅增加。
206	科学技术支出					
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	3.00	1100. 00%	1000. 00%	本年安排拨付上年专款资金。
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00	3.00	1100. 00%	1000. 00%	本年安排拨付上年专款资金。
20709	旅游发展基金支出					
20710	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					
208	社会保障和就业支出	2,904.00	1,061.00	273. 70%	173. 70%	上级补助专项资金较上年增加
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,854.00	1,056.00	270. 27%	170. 27%	上级补助专项资金较上年增加
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	5.00	1000. 00%	900. 00%	本年安排拨付上年专款资金。
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
211	节能环保支出					
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出					
212	城乡社区支出	17,054.00	15,659.00	108. 91%	8. 91%	上级补助专项资金较上年增加
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,230.00	15,659.00	103. 65%	3. 65%	上级补助专项资金较上年增加
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出					
21214	污水处理费安排的支出	824.00				本年安排拨付上年专款资金。
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
213	农林水支出	633.00	1,610.00	39. 32%	-60. 68%	受财力及资金调度影响， 年初预算存在资金缺口。
21366	大中型水库库区基金安排的支出	633.00	1,610.00	39. 32%	-60. 68%	受财力及资金调度影响， 年初预算存在资金缺口。
21367	三峡水库库区基金支出					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出					

罗平县2023年度政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	上年决算数	占上年决算数（%）	比上年决算数增长/下降（%）	主要原因
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
21371	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					
214	交通运输支出	137,000.00				新增富源至罗平高速公路工程专项债券资金
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
21462	车辆通行费安排的支出					
21463	港口建设费安排的支出					
21464	铁路建设基金支出					
21468	船舶油污损害赔偿基金支出					
21469	民航发展基金支出					
21470	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					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	137,000.00				新增富源至罗平高速公路工程专项债券资金
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
215	资源勘探信息等支出					
21562	农网还贷资金支出					
217	金融支出					
21704	金融调控支出					
2170402	中央特别国债经营基金支出					
2170403	中央特别国债经营基金财务支出					
229	其他支出	31,497.00	27,846.00	113. 11%	13. 11%	本年其他地方自行试点收益专项债券收入增加。
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	27,000.00	111. 11%	11. 11%	本年其他地方自行试点收益专项债券收入增加。
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1,496.00	846.00	176. 83%	76. 83%	本年安排拨付上年专款资金。
232	债务付息支出	9,748.00	7,734.00	126. 04%	26. 04%	上年度发行债务较多，本年债务付息资金增加较大。
233	债务发行费用支出	178.00	34.00	523. 53%	423. 53%	本年新增债务增加，发行费用增加。
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	1,260.00	119. 05%	19. 05%	本年安排拨付上年专款资金。

