

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
一般公共服务支出	22292	24299	23918	107.29%	98.43%
人大事务	756	719	716	94.71%	99.58%
行政运行	572	591	591	103.32%	100.00%
一般行政管理事务	60	61	59	98.33%	96.72%
机关服务					
人大会议	69	51	51	73.91%	100.00%
人大立法					
人大监督	1				
人大代表履职能力提升					
代表工作	45	16	15	33.33%	93.75%
人大信访工作					
事业运行	9				
其他人大事务支出					
政协事务	671	681	680	101.34%	99.85%
行政运行	597	607	607	101.68%	100.00%
一般行政管理事务	38	29	28	73.68%	96.55%
机关服务					
政协会议	12	10	10	83.33%	100.00%
委员视察					
参政议政					
事业运行	9	20	20	222.22%	100.00%
其他政协事务支出	15	15	15	100.00%	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	11969	12979	12882	107.63%	99.25%
行政运行	6983	7416	7416	106.20%	100.00%
一般行政管理事务	596	635	586	98.32%	92.28%
机关服务	280	280	280	100.00%	100.00%
专项服务					
专项业务及机关事务管理	94	97	97	103.19%	100.00%
政务公开审批					
信访事务	90	125	124	137.78%	99.20%
参事事务					
事业运行	3645	3962	3962	108.70%	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	281	464	417	148.40%	89.87%
发展与改革事务	448	485	484	108.04%	99.79%
行政运行	201	191	191	95.02%	100.00%
一般行政管理事务	30	25	24	80.00%	96.00%
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
物价管理					
事业运行	217	210	210	96.77%	100.00%
其他发展与改革事务支出		59	59		100.00%
统计信息事务	373	366	363	97.32%	99.18%
行政运行	158	177	177	112.03%	100.00%
一般行政管理事务	10	9	7	70.00%	77.78%
机关服务					
信息事务	4	3	3	75.00%	100.00%
专项统计业务	94	75	75	79.79%	100.00%
统计管理					
专项普查活动	80	78	77	96.25%	98.72%
统计抽样调查					
事业运行	3				
其他统计信息事务支出	24	24	24	100.00%	100.00%
财政事务	1485	1125	1116	75.15%	99.20%
行政运行	413	426	426	103.15%	100.00%
一般行政管理事务	100	67	58	58.00%	86.57%
机关服务					
预算改革业务	40	12	12	30.00%	100.00%
财政国库业务	1				
财政监察					
信息化建设	135	93	93	68.89%	100.00%
财政委托业务支出	150	214	214	142.67%	100.00%
事业运行	186	204	204	109.68%	100.00%
其他财政事务支出	460	109	109	23.70%	100.00%
税收事务	653	760	760	116.39%	100.00%
行政运行	333	435	435	130.63%	100.00%
一般行政管理事务	320	322	322	100.63%	100.00%
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行		3	3		100.00%
其他税收事务支出					
审计事务	284	287	286	100.70%	99.65%
行政运行	145	149	149	102.76%	100.00%
一般行政管理事务	12	10	9	75.00%	90.00%
机关服务					
审计业务	50	50	50	100.00%	100.00%
审计管理					
信息化建设					
事业运行	77	78	78	101.30%	100.00%

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
其他审计事务支出					
海关事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
缉私办案					
口岸管理					
信息化建设					
海关关务					
关税征管					
海关监管					
检验检疫					
事业运行					
其他海关事务支出					
纪检监察事务	1139	1511	1403	123.18%	92.85%
行政运行	1053	1153	1153	109.50%	100.00%
一般行政管理事务	70	353	245	350.00%	69.41%
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行	16	5	5	31.25%	100.00%
其他纪检监察事务支出					
商贸事务	313	648	648	207.03%	100.00%
行政运行	133	133	133	100.00%	100.00%
一般行政管理事务					
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理					
招商引资	50	315	315	630.00%	100.00%
事业运行	130	150	150	115.38%	100.00%
其他商贸事务支出		50	50		100.00%
知识产权事务		100	100		100.00%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
知识产权宏观管理					
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出		100	100		100.00%
民族事务	23	103	7	30.43%	6.80%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	23	33	7	30.43%	21.21%
事业运行					
其他民族事务支出		70			
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出					
档案事务	58	56	55	94.83%	98.21%
行政运行	43	51	51	118.60%	100.00%
一般行政管理事务		1			
机关服务					
档案馆	15	4	4	26.67%	100.00%
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	82	86	86	104.88%	100.00%
行政运行	77	84	84	109.09%	100.00%
一般行政管理事务	2	2	2	100.00%	100.00%
机关服务					
参政议政					
事业运行	3				
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	472	673	667	141.31%	99.11%
行政运行	214	314	314	146.73%	100.00%
一般行政管理事务	133	127	126	94.74%	99.21%
机关服务					
工会事务	53	73	73	137.74%	100.00%
事业运行	46	52	52	113.04%	100.00%
其他群众团体事务支出	26	107	102	392.31%	95.33%
党委办公厅(室)及相关机构事务	586	648	647	110.41%	99.85%

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
行政运行	374	431	431	115.24%	100.00%
一般行政管理事务	152	142	141	92.76%	99.30%
机关服务					
专项业务					
事业运行	60	75	75	125.00%	100.00%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
组织事务	960	827	797	83.02%	96.37%
行政运行	406	473	473	116.50%	100.00%
一般行政管理事务	332	119	118	35.54%	99.16%
机关服务					
公务员事务					
事业运行	81	90	90	111.11%	100.00%
其他组织事务支出	141	145	116	82.27%	80.00%
宣传事务	532	619	610	114.66%	98.55%
行政运行	97	116	116	119.59%	100.00%
一般行政管理事务	372	352	350	94.09%	99.43%
机关服务					
宣传管理	20	11	11	55.00%	100.00%
事业运行	43	87	87	202.33%	100.00%
其他宣传事务支出		53	46		86.79%
统战事务	162	182	182	112.35%	100.00%
行政运行	98	116	116	118.37%	100.00%
一般行政管理事务	9	9	9	100.00%	100.00%
机关服务					
宗教事务	2	2	2	100.00%	100.00%
华侨事务					
事业运行	50	52	52	104.00%	100.00%
其他统战事务支出	3	3	3	100.00%	100.00%
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他对外联络事务支出					
其他共产党事务支出(款)	576	661	659	114.41%	99.70%
行政运行	163	167	167	102.45%	100.00%
一般行政管理事务	354	424	422	119.21%	99.53%
机关服务					
事业运行	59	70	70	118.64%	100.00%
其他共产党事务支出(项)					
网信事务	30	24	24	80.00%	100.00%

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
行政运行					
一般行政管理事务	30	24	24	80.00%	100.00%
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	624	670	657	105.29%	98.06%
行政运行	436	479	479	109.86%	100.00%
一般行政管理事务	20	28	17	85.00%	60.71%
机关服务					
市场主体管理					
市场秩序执法					
信息化建设					
质量基础	40	42	42	105.00%	100.00%
药品事务	3	6	4	133.33%	66.67%
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管					
食品安全监管	26	27	27	103.85%	100.00%
事业运行	99	88	88	88.89%	100.00%
其他市场监督管理事务					
信访事务					
行政运行					
信访业务					
其他信访事务支出					
其他一般公共服务支出(款)	96	89	89	92.71%	100.00%
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出(项)	96	89	89	92.71%	100.00%
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传(款)					
对外宣传(项)					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出(款)					
其他外交支出(项)					
国防支出	141	188	167	118.44%	88.83%
军费					
现役部队					
预备役部队					
其他军费支出					
国防科研事业(款)					
国防科研事业(项)					
专项工程(款)					
专项工程(项)					
国防动员	141	188	167	118.44%	88.83%
兵役征集	20	21	20	100.00%	95.24%
经济动员					
人民防空					
交通战备					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
民兵	118	164	144	122.03%	87.80%
边海防					
其他国防动员支出	3	3	3	100.00%	100.00%
其他国防支出(款)					
其他国防支出(项)					
公共安全支出	6268	7657	6919	110.39%	90.36%
武装警察部队(款)		36	36		100.00%
武装警察部队(项)		21	21		100.00%
其他武装警察部队支出		15	15		100.00%
公安	5373	6453	5841	108.71%	90.52%
行政运行	3618	3914	3914	108.18%	100.00%
一般行政管理事务	1518	2135	1593	104.94%	74.61%
机关服务					
信息化建设	5	5	5	100.00%	100.00%
执法办案	92	162	92	100.00%	56.79%
特别业务	135	135	135	100.00%	100.00%
特勤业务	5	5	5	100.00%	100.00%
移民事务					
事业运行					
其他公安支出		97	97		100.00%
国家安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出					
检察	111	150	150	135.14%	100.00%
行政运行	111	150	150	135.14%	100.00%
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院	190	261	261	137.37%	100.00%
行政运行	190	254	254	133.68%	100.00%
一般行政管理事务					
机关服务					
案件审判					
案件执行					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出		7	7		100.00%
司法	594	737	631	106.23%	85.62%
行政运行	364	394	394	108.24%	100.00%
一般行政管理事务	114	199	115	100.88%	57.79%
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传	37	30	30	81.08%	100.00%
律师管理	40	40	40	100.00%	100.00%
公共法律服务	1	38	16	1600.00%	42.11%
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正	35	33	33	94.29%	100.00%
法治建设					
信息化建设					
事业运行	3	3	3	100.00%	100.00%
其他司法支出					
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活					
强制隔离戒毒人员教育					
所政设施建设					
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出					
缉私警察					
行政运行					
一般行政管理事务					
信息化建设					
缉私业务					
其他缉私警察支出					
其他公共安全支出(款)		20			
国家司法救助支出					
其他公共安全支出(项)		20			
教育支出	31337	41419	35317	112. 70%	85. 27%
教育管理事务	671	820	818	121. 91%	99. 76%
行政运行	268	229	229	85. 45%	100. 00%
一般行政管理事务		2			
机关服务					
其他教育管理事务支出	403	589	589	146. 15%	100. 00%
普通教育	28057	36448	31224	111. 29%	85. 67%
学前教育	1912	2048	1876	98. 12%	91. 60%
小学教育	11646	11765	10975	94. 24%	93. 29%
初中教育	8635	10432	9783	113. 29%	93. 78%
高中教育	4169	7372	5826	139. 75%	79. 03%
高等教育	66	32	32	48. 48%	100. 00%
其他普通教育支出	1629	4799	2732	167. 71%	56. 93%
职业教育	1150	2826	1951	169. 65%	69. 04%
初等职业教育					
中等职业教育	1150	2802	1941	168. 78%	69. 27%
技校教育					
高等职业教育		24	10		41. 67%
其他职业教育支出					
成人教育					
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育					
广播电视学校					
教育电视台					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
其他广播电视教育支出					
留学教育					
出国留学教育					
来华留学教育					
其他留学教育支出					
特殊教育					
特殊学校教育					
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	832	816	815	97.96%	99.88%
教师进修	525	508	508	96.76%	100.00%
干部教育	199	207	206	103.52%	99.52%
培训支出					
退役士兵能力提升					
其他进修及培训	108	101	101	93.52%	100.00%
教育费附加安排的支出	627	509	509	81.18%	100.00%
农村中小学校舍建设					
农村中小学教学设施	627	509	509	81.18%	100.00%
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出					
其他教育支出(款)					
其他教育支出(项)					
科学技术支出	312	438	265	84.94%	60.50%
科学技术管理事务	102	107	107	104.90%	100.00%
行政运行	53	57	57	107.55%	100.00%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	49	50	50	102.04%	100.00%
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
科技人才队伍建设					
其他基础研究支出					
应用研究					
机构运行					

2023年沐川县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占年初预算数比例	占调整预算数比例
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与开发	80	50	50	62.50%	100.00%
机构运行					
科技成果转化与扩散	50	50	50	100.00%	100.00%
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	30				