

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
一般公共预算支出合计	220,346	210,323	4.8%	10,023	<p>主要增加原因一是教育支出较2022年增加8万元；二是科学技术支出较2022年增加530万元，其中该科目增支主要是因为2023年拨付了天元数学国际交流平台”项目补助资金较上年同期增加800万元；三是社会保障和就业支出较上年增加8,567万元，其中该科目增支主要是因为退休人员生活补、机关事业单位养老保险补助支出和职业年金缴费支出同比增加4,398万元；四是城乡社区支出较2022年增加735万元，其中该科目增支的原因是拨付宜良县第一污水处理厂、第二污水处理厂污水处理经费较上年度增加880万元；五是农林水支出较上年增加1,271万元，其中该科目增支主要是因为2023年拨付中央耕地地力保护补贴资金较2022年增加2,386万元；六是交通运输支出较上年增加135万元；七是资源勘探工业信息等支出较上年增加859万元，其中该科目增支主要是因为拨付专项扶持资金500万元，2022年无此项支出；八是金融支出较2022年增加20万元；九是自然资源海洋气象等支出较上年增加439万元；十是住房保障支出较上年增加6,028万元，其中该科目增支主要原因是住房公积金2023年增支4,092万元；十一是灾害防治及应急管理支出较上年增加92万元；十二是债务发行费用支出较上年增加92万元。主要减少原因一是公共服务支出较2022年减支1,021万元，其中该科目减支主要是因为用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少1,031万元；二是国防支出较上年减少10万元；三是公共安全支出较2022年减少2,968万元，其中该科目减支主要是因为用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少2,033万元；四是文化旅游体育与传媒支出较上年减少302万元；五是卫生健康支出较上年减少2,505万元，其中该科目减支主要是因为计划生育补助资金减支1,315万元；六是节能环保支出较上年减少1,206万元，其中该科目减支主要是因为2022年拨付农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算（拨款）补助资金766万元，2023年无此项支出；七是商业服务业等支出较2022年减少48万元；八是债务付息支出较上年减少693万元。</p>
一般公共服务支出	15,940	16,961	-6%	-1,021	<p>主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少1,031万元；二是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费等多项工作经费较2022年减少91万元；三是2023年招商引资工作经费支出较上年减少107万元；四是2022年存在信访事务支出15万元，2023年无此项支出；五是2023年用于乡村振兴的资金较2022年减少158万元；六是2022年发生预算管理一体化系统技术服务费36万元，2023年无此项支出；七是2022年发生全县财政管理信息系统运行维护经费45万元，2023年无此项支出；八是补助基层纪检监察机关办案经费以及非税收入征收成本必要支出项目资金较2022年减少312万元；九是2022年发生付堆山坡机房建设项目前期经费以及麦地冲社会治理创新项目经费，分别为78万元和20万元，2023年无此项支出；十是2022年拨农贸市场提升改造专项补助经费140万元，2023年无此项支出；十一是2022年发生用于兑付领导干部的绩效考核奖金30万元，2023年无此项支出；十二是2023年用于丧葬抚恤费的支出较上年减少48万元。主要增加原因一是2023年新增2023年武装部工作经费专项资金328万元；二是2023年三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金支出494万元；三是2023年税收事务补助经费较上年增加170万元；四是2023年创建全国文明城市重点项目建设工作补助经费支出较2022年增加140万元。</p>
人大事务	722	762	-5%	-40	<p>主要减少原因一是用于支付行政人员工资、绩效奖金、补贴以及支付劳务派遣人员工资的支出较2022年减少40万元；二是第十八届会议经费较上年减少21万元；三是换届选举工作办公经费减少12万元，2023年无此项目支出。主要增加原因一是人大履职经费较上年增加21万元；二是是2023年新增引入第三方机构加强财政预算审查监督工作经费5万元；三是2023年人大代表工作经费增加7万元。</p>
政协事务	671	726	-8%	-55	<p>主要减少原因一是用于支付行政人员工资、绩效奖金、补贴以及支付政协外聘人员工资的支出较2022年减少73.5万元；二是一般公用经费较上年减少6万元；三是2023年基层政协履职能力提升县区专项资金减少5.6万元；四是2022年存在6万元的工会经费支出，而2023年无此项支出。主要增加的原因一是2023年新增政协会议经费支出25万元；二是公车购置及运维费增加2万元；三是政协履职经费增加9.5万元，其中用于信息咨询服务费的支出为6万元。</p>

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,592	6,692	-1%	-100	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少368.7万元；二是2023年公车购置及运维费减少17.5万元；三是公务接待费用、政务服务工作经费分别减少11.3万元、6.7万元；四是2022年存在信访事务支出15万元，2023年无此项支出；五是2023年机关办公区物业费经费减少42万元；六是招商引资工作经费较2022年减少95万元；七是非税成本必要支出专项资金、非税成本补助金较上年减少57万元；八是2022年用于乡村振兴的资金为158万元，2023年无此项支出；九是2022年存在税收收入增量奖补助资金和食堂购买服务经费分别为116.6万元和88.3万元，2023年无此项支出。主要增加的原因一是2023年一般公用经费支出较2022年增加42.5万元；四是2023年新增2023年对下重点课题研究经费8万元；五是新增2023年武装部工作经费专项资金328万元，2022年无此项目支出；六是2023年产生4.27柴石滩水库库区森林山火扑火经费14万元；七是2023年三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金493.4万元。
发展与改革事务	409	452	-10%	-43	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少40万元；二是2022年招商引资工作经费4.5万元，2023年无此项支出；三是2022年发生退寰宇风能开发公司项目推进保证金10万元；四是2022年存在省特色产业促进会课题研究经费6万元。主要增加原因一是2023年公车购置及运维费增加2万元；二是2023年一般公用经费较上年增加2万元；三是2023年增加涉烟案件价格鉴定工作服务费15万元。
统计信息事务	405	404	0%	1	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少40万元；二是2023年公务接待费减少1万元；三是2023年一般公用经费减少7.8万元。主要增加原因一是2023年工会经费增加2.4万元；二是2023年专项普查活动经费、统计抽样调查经费增加46万元。
财政事务	918	1,105	-17%	-187	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少106.7万元；二是公务接待费较上年减少1.1万元；三是2022年发生预算管理一体化系统技术服务费36万元，2023年无此项支出；四是2023年乡镇财政公共服务能力提升专项资金较上年减少8万元；五是2022年发生全县财政管理信息系统运行维护经费45万元，2023年无此项支出。主要增加原因一是2023年财税收入征收工作经费较上年增加10万元。
税收事务	260	90	189%	170	主要增加的原因是2023年税收事务补助经费较上年增加170万元。
审计事务	0	9	-100%	-9	原因是上年同期兑付政府综合目标考核奖9万元，本年度未兑付，减支9万元。
纪检监察事务	1,554	1,810	-14%	-256	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少46.1万元，其中包含创建省级文明单位的奖金23.5万元，2023年无此项支出；二是2023年纪检监察转移支付专项资金较上年减少3.7万元；三是补助基层纪检监察机关办案经费以及非税收入征收成本必要支出项目资金较2022年减少311.6万元，其中2022主要年的经费主要用于支付春雨工作点餐费87万元；四是2022年支付赵永贵丧葬抚恤费24.4万元。主要增加原因一是2023年一般公用经费较上年增加102.5万元；二是2023年工会经费增加25万元，2022年无此项支出；三是2023年公车购置及运维费增加1.4万元。
商贸事务	336	369	-9%	-33	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少13.4万元；二是2022年支付王成志丧葬抚恤费23万元；三是2022年兑付招商引资办公经费8.3万元，2023年无此项支出。主要增加的原因一是公用经费较2022年增加5万元；二是存在2023年非税收入征收成本必要经费7万元，其中主要是用于预拨田安劳务派遣公司（公岗人员工资）5.8万元。
知识产权事务	0	0		0	
民族事务	4	0		4	主要增加原因是市级民族宗教专项资金4万元，其中主要用于支付桶装水水票费用以及报刊征订费用。
港澳台侨事务	1	0		1	主要增加原因是省级困难归侨重点帮扶补助经费1万元，用于省侨联困难侨眷的慰问金。
档案事务	91	86	6%	5	主要增加原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加4.6万元；二是是一般公用经费、工会经费以及公务接待费增加1万元。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
民主党派及工商联事务	75	89	-16%	-14	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少8万元；二是一般公用经费、工会经费以及公务接待费较2022年减少6.4万元，其中2022年主要为工商联第八次代表大会换届工作经费7.7万元。
群众团体事务	310	346	-10%	-36	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少12万元；二是大学生西部计划志愿者地方项目专项经费较上年减少1.4万元；三是2023年春节走访慰问经费以及县关工委工作经费较上年减少6万元，其中2022年存在省级妇女儿童关爱救助及维权专项资金，2023年无此项支出。主要增加原因一是一般公用经费、工会经费以及公务接待费较2022年增加15万元。
党委办公厅(室)及相关机构事务	803	907	-11%	-104	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少16万元；二是《宜良年鉴》专项资金支出较2022年减少11.7万元；三是2022年发生付雉山坡机房建设项目前期经费以及麦地冲社会治理创新项目经费，分别为78万元和20万元，2023年无此项支出。主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费以及公务接待费较2022年增加22万元。
组织事务	473	387	22%	86	主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年增加59万元，其中主要是用于干部人事档案库房升级改造项目经费等；二是党员教育培训工作经费较2022年增加30.7万元；三是选调生到村工作中央补助经费支出较2022年增加9万元。主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少10万元；二是2022年兑付昆明市“万名人才兴万村”专项经费3万元，2023年
宣传事务	380	301	26%	79	主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年增加6.5万元；二是2023年创建全国文明城市重点项目建设工作补助经费支出较2022年增加140万元。主要减少原因是2022年存在昆明日报宣传费用补助资金、四创工作经费以及延安精神研究会换届选举工作补助经费分别为10万元、37.7万元和3万元，2023年无此类支出。
统战事务	187	193	-3%	-6	主要减少原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年减少3万元；二是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少3万元。
其他共产党事务支出(款)	393	588	-33%	-195	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少134.5万元；二是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费以及公务接待费较2022年减少60万元；三是2022年存在用于群众安全感满意度调查服务费以及市扫黑除恶专项斗争突出贡献奖励经费分别为1万元和4万元。主要增加原因一是2023年新增2023年慰问百岁老人工作经费支出6万元。
市场监督管理事务	1,356	1,615	-16%	-259	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少123万元；二是2023年药品及医疗器械抽检费的支出较2022年减少4万元；三是2022年拨农贸市场提升改造专项补助经费140万元，2023年无此项支出。主要增加原因一是2023年市场监管中央专项经费，用于2023年食品安全抽检费8万元。
其他一般公共服务	0	30	-100%	-30	主要减少原因是2022年发生用于兑付领导干部的绩效考核奖金30万元，2023年无此项支出。
国防支出	0	10	-100%	-10	主要增加的原因是上年同期拨付了国防动员和后备力量建设专项资金10万元，今年同期无。
国防动员	0	10	-100%	-10	主要增加的原因是上年同期拨付了国防动员和后备力量建设专项资金10万元，今年同期无。
其他国防支出	0	0		0	
公共安全支出	8,815	11,783	-25%	-2,968	主要减少原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费以及公务接待费等办公经费较2022年减少963万元；二是用于支付行政、事业人员及临时工工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少2,033万元；三是2022年付美亚柏科公司移动通讯终端信息采集设备款18万元，2023年无此项支出；四是2022存在2021年省级禁毒经费16万元；五是2022年常态化开展扫黑除恶斗争专项补助资金4万元，2023年无此项支出。而2023年发生于支付马街普法宣传广告费2万元，2022年无此项支出；六是司法救助资金同期减支2万元。主要增加原因一是2023年付云南丛和科技指挥中心建设项目费用30万元；二2023年提前批次公安机关中央和省级政法转移支付资金57万元，主要是ETC款20万元以及禁毒办公费用。
武装警察	0	0		0	

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
公安	8,054	10,955	-26%	-2,901	主要减少原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费以及公务接待费等办公经费较2022年减少920万元，其中2022年的支出主要是付交警大队牌证制作经费94万元，以及付能投公司10辆新能源车租车费48万元，而2023年的支出主要是付移动公司3-6月警务通通信服务费45万元；二是用于支付行政、事业人员及临时工工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少2,034万元；三是2022年付美亚柏科公司移动通讯终端信息采集设备款17.8万元，2023年无此项支出；四是2022存在2021年昆财行226号2021年省级禁毒经费16万元。主要增加原因一是2023年付云南丛和科技指挥中心建设项目费用30万元；二是2023年提前批次公安机关中央和省级政法转移支付资金57万元，主要是ETC款20万元以及禁毒办公费用。
检察	46	48	-4%	-2	主要原因是司法救助资金同期减支2万元。
法院	10	20	-50%	-10	原因是司法救助资金同期减支10万元。
司法	703	756	-7%	-53	主要减少原因一是2022年上半年人民调解案件以奖代补兑现10万元，2023年无此项支出；二是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费等办公经费较2022年减少万元43万元。主要增加原因一是用于支付行政、事业人员及临时工社区矫正工作者的工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加1万元。
其他公共安全支出	2	4	-50%	-2	主要原因是2022年常态化开展扫黑除恶斗争专项补助资金4万元，2023年无此项支出。而2023年发生于支付马街普法宣传广告费2万元，2022年无此项支出。
教育支出	50,638	50,630	0%	8	主要减少原因一是2022年拨付了2020年政府目标考核奖1490万元、北航创新实验学校办学扶持补助经费60万元、老年大学2021年办学经费15万元、2022年春蕾女生县级生活补助资金5万元、县级配套免学费款44万元，2023年无此项支出，二是营养餐资金较上年同期支出减少822万元、普惠性民办幼儿园支持学前教育发展补助资金较上年同期支出减少157万元、义务教育公用经费较上年同期支出减少366万元、普高学生资助资金较上年同期支出减少9万元、台湘科技学校中职助学金免学费补助资金较上年同期减少194万元、人员经费和办公经费较上年支出减少2788万元；主要增加的原因一是预拨农村中小学标准化建设配套费资金500万元、2022年中华民族共同体意识教育补助资金10万元、拨付了乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金30万元、2023年残保金192万元、县政府与昆一中合作办学经费200万元，上年同期无此支出；二是拨付2023年预拨转列支资金较上年同期支出增加4413万元、中职助学金免学费补助资金和国家助学金较上年同期增加311万元、学前和义务教育困难学生资助资金较上年同期支出增加226万元，导致支出较上年增加8万元。
教育管理事务	1,922	1,825	5%	97	主要增加原因一是用于支付行政、事业人员及临时工工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加32万元；二是一般公用经费增加70万元，其中主要是用于支付2023年教师全员培训培训费17万元，以及参加市第七届运动会赛事经费30万元。主要减少原因一是2022年发生遗属补助4万元，2023年无此项支出。
普通教育	45,391	42,547	7%	2,844	主要增加的原因一是预拨农村中小学标准化建设配套费资金500万元、2022年中华民族共同体意识教育补助资金10万元、拨付了乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金30万元、2023年残保金192万元、县政府与昆一中合作办学经费200万元，上年同期无此支出；二是学前和义务教育困难学生资助资金较上年同期支出增加189万元、义务教育公用经费和校舍改造等公用经费较上年同期增加164万元、拨付2023年预拨转列支资金较上年同期支出增加4413万元。主要减少原因一是2022年拨付了2020年政府目标考核奖1333万元；二是营养餐资金较上年同期支出减少719万元、普惠性民办幼儿园支持学前教育发展补助资金较上年同期减少268万元、普高学生资助资金较上年同期支出减少9万元、人员经费和办公经费较上年支出减少525万元，导致支出较上年增加2844万元。
职业教育	2,724	1,767	54%	957	主要增加原因一是中等职业学校助学补助资金，主要是用于助学金、商品和服务的支出等公用经费较2022年增加193万元；二是2023年预拨转列支资金831万元。主要减少原因一是用于支付教师等事业人员及临聘人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保等保险的支出较2022年减少67万元。
成人教育	0	15	-100%	-15	原因是2022年老年大学2021年办学经费15万元，2023年无此项支出。
特殊教育	285	284	0%	1	主要增加原因一是用于支付教师等事业人员及临聘人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保等保险的支出较2022年增加21万元。主要减少原因一是特殊支持教育事业发展的专项资金，主要是用于助学金、商品和服务的支出等公用经费较2022年减少11万元；二是2022年遗属补助以及丧葬抚恤费支出总计9万元。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
进修及培训	300	373	-20%	-73	主要减少原因一是2022年发放了2020年政府目标考核奖18万元；二是办公经费和人员经费较上年同期支出减少51万元；三是去年同期补发遗属生活困难补助4万元，今年同期无此支出，导致支出较上年支出减少73万元。
教育附加安排的支出	0	60	-100%	-60	主要减少原因是2022年同期拨付了北航创新实验学校办学扶持补助经费60万元，今年同期无此项目。
其他教育支出	16	3,759	-100%	-3,743	主要减少原因一是2022年住房公积金全年使用了该科目，而2023年未使用该科目，因此该科目下2023年住房公积金较2022年减少了3,755万元；二是2022年存在教师节走访慰问专项资金以及普高助学金市级专项资金共计4万元。主要增加原因是2023年拨昆明市平安校园补助资金16万元。
科学技术支出	1,404	874	61%	530	主要增加原因一是2023年拨付了天元数学国际交流平台”项目补助资金上年同期增加800万元；主要减少原因一是科技小院和科普小镇项目资金及科普工作经费较上年同期支出减少177万元；二是石林针织有限公司职工安置经费较上年同期支出减少42万元；三是科技馆免费开放中央补助资金较上年同期减少71万元，导致支出金额较上年同期增加530万元。
科学技术管理事务	0	0		0	
技术与研究开发	1,100	2	54900%	1,098	主要增加原因是2023年度拨付天元数学国际交流平台项目市级补助资金1100万元。主要减少原因是付科技特派员项目经费2万元。
科技条件与服务	0	0		0	
社会科学	0	0		0	
科学技术普及	167	416	-60%	-249	主要减少原因一是2023年用于其他商品和服务支出、公务接待费以及办公费等一般公用经费的支出较2022年减少249万元，其中2022年的支出主要是用于科技馆装修款以及竹山镇省级科普小镇项目总计65万元，2023年此类支出
其他科学技术支出	137	456	-70%	-319	主要减少原因一是2022年拨付天元数学国际交流平台项目补助资金300万元，2023年无此项支出；二是2023年拨付石林针织有限公司职工安置经费较上年度减少42万元。主要增加原因是2023年拨付电子政务网络系统租赁经费较2022年增加23万元。
文化旅游体育与传媒支出	1,146	1,448	-21%	-302	主要减少原因：一是2022年发放了2020年政府目标考核奖58万元、上年同期支持文旅企业应对新冠肺炎疫情（第三批部分项目）补助资金270万元、融媒体中心二期建设专项资金40万元、宜良县三角梅文旅展示园区设计项目补助资金30万元、2021年市级文化产业专项资金10万元、昆明市2021年“旅游革命”奖励经费21万元、全市本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费16万元，本年同期无此项目支出；主要增加的原因：一是广播电视公共文化服务体系运行维护保障经费较上年同期支出增加45万元、新时代文明实践中心建设项目经费较上年同期支出增加8万元、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金较上年同期支出增加6万元、人员和办公经费的增加、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金较上年同期支出增加30万元；二是中央支持地方公共文化服务体系建设项目无线覆盖（模拟）运维补助资金3万元、拨体育场馆免费或低收费开放中央补助资金30万元，上年同期无此支出，导致支出较上年减少302万元。
文化和旅游	762	1,009	-24%	-247	主要减少原因一是2022年发放了2020年政府目标考核奖48万元；二是上年同期拨付支持文旅企业应对新冠肺炎疫情（第三批部分项目）补助资金270万元、昆明市2021年“旅游革命”奖励经费21万元、资源保护工作经费5万元、新时代文明实践中心建设项目补助资金3万元，今年同期无此支出。主要增加原因一是提基层公共文化服务专项资金较上年同期支出增加6万元、新时代文明实践中心建设项目经费较上年同期支出增加8万元、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金较上年同期支出增加6万元、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金较上年同期支出增加40万元及人员和办公经费的增加，导致支出较上年减少247万元。
文物	48	51	-6%	-3	主要减少原因一是2023年支付给文物所事业人员的工作、绩效奖励以及津贴补贴等较2022年减少2万元；二是2022年存在公务接待等一般公用经费以及付九乡、马街镇文物安全巡查差旅费的支出共计1万元，2023年无此项。
体育	30	0		30	主要增加原因是2023年付宜良县公共体育馆物业管理费30万元，2022年同期无此项支出。
新闻出版电影	0	21	-100%	-21	主要减少原因是2022年支付电影放映站事业人员工资、绩效奖励以及津贴补贴等21万元，2023年无此类支出。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
广播电视	306	271	13%	35	主要减少原因一是用于支付事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少21万元；二是2022年存在广播电视事业发展专项补助经费5万元，2023年无此项支出。主要增加原因一是付县融媒体中心新媒体平台运行经费5万元，2022年无此项支出；二是一般公用经费、工会经费以及公务接待费等工作经费较2022年增加3万元。三是2023年狗街镇、北古城镇、马街镇、九乡乡广播电视公共服务网点建设经费50万元，2022年无此项支出。
其他文化体育与传媒支出	0	96	-100%	-96	主要减少原因一是2022年拨付全市本土疫情及其他集中隔离观察费用补助经费16万元；二是宜路陆游击大队纪念馆提升改造多媒体及展品装饰采购支出10万元；三是拨付宜良县融媒体中心二期建设专项资金40万元；四是拨付宜良县三角梅文旅展示园区设计项目补助资金30万元。
社会保障和就业支出	62,888	54,321	16%	8,567	主要增加的原因一是财政残疾人事业发展补助资金和残保金等相关残疾补助资金较上年支出同期增加435万元、困难群众救助补助资金较上年同期支出增加1642万元、就业补助资金增加328万元、退休人员生活补、机关事业单位养老保险补助支出和职业年金缴费支出同比增加4398万元、高校毕业生就业见习生活补助资金较上年同期增加187万元、大学生创业扶持专项资金就业创业和中央就业补助专项经费较上年同期增加161万元、农村劳动力转移专项资金及促进农民转移就业培训市级补助资金较上年同期增加23万元、城乡居民养老保险基金第二批省级补助资金较上年同期增加1390万元、2023年下达的中央资金较上年同期增加137万元、县级资金较上年同期增加99万元；二是拨付了福利院县级失能照护机构改造资金20万元、2023年度大中型水库移民补助资金253万元，上年同期无此项目支出；主要减少的原因：一是军人补助经费较上年同期支出减少25万元、优抚对象补助经费较上年支出同期减少15万元、三支一扶人员和其他财政人员生活补较上年同期支出减少20万元，二是上年同期发了2020年绩效目标奖励118万元、瓦窑村小组、摆依门前村、王官营村移民后期扶持项目补助资金295万元，今年同期无此支出，导致支出较上年同期支出增加8567万元。
人力资源和社会保障管理事务	1,159	975	19%	184	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少9万元；主要增加原因一是2023年拨付宜良县基层就业和社会保障服务设施建设项目工程资金40万元，2022年同期无此项支出；二是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费等多项工作经费较2022年增加29万元；三是2023年拨付宜良县2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作经费14万元；四是2023年拨付柴石滩库区森林山火扑火经费17万元，2022年无此项支出；五是拨付高校毕业生三支一扶计划第二批市级社会保险费和生活补贴资金较2022年增加92万元。
民政管理事务	678	794	-15%	-116	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少26万元；二是拨付民政事务员的劳务费及生活补助较2022年减少96万元。主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费等多项工作经费较2022年增加4万元；二是2023年拨付农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助资金1万元，2022年无此项支出。
行政事业单位养老支出	31,643	27,245	16%	4,398	主要增加原因是退休人员生活补、机关事业单位养老保险补助支出和职业年金缴费支出同比增加4398万元。
企业改革补助	0	94	-100%	-94	主要减少原因是2022年拨付国资中心国有企业社会化管理补助资金94万元，2023年同期无此项支出。
就业补助	944	586	61%	358	主要增加原因：高校毕业生就业见习生活补助资金较上年同期增加187万元、大学生创业扶持专项资金就业创业和中央就业补助专项经费较上年同期增加161万元、农村劳动力转移专项资金及促进农民转移就业培训市级补助资金较上年同期增加23万元；主要减少原因：三支一扶人员和其他财政人员生活补较上年同期支出减少16万元，导致支出较上年同期支出增加358万元。
抚恤	6,470	4,618	40%	1,852	主要增加原因一是2023年拨付的死亡抚恤费较2022年增加2,406万元；二是拨付在乡复员、退伍军生活补助较2022年增加172万元；三是2023年义务兵家庭优待金较2022年增加75万元；四是烈士纪念设施管理维护较上年度增加37万元，其中2023年的主要支出是付大荒田烈士陵园修缮工程款总计52万元。主要减少原因是中央优抚对象补助经费较2022年减少838万元。
退役安置	1,011	980	3%	31	主要增加原因一是申请自主就业退役士兵一次性经济补助金较2022年增加11万元；二是军队移交政府的离退休人员安置补助经费较2022年增加24万元；三是企业军以及自主择业军转干部补助经费较2022年增加53万元。主要减少原因是申请两保接续专项资金较2022年减少58万元。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
社会福利	1,779	1,463	22%	316	主要增加原因一是针对高龄老人的补助较2022年增加335万元，其中2023年存在拨付南羊街道综合养老服务中心建设补助237万元；二是2023年拨付农村户口死亡人员火化补助资金较上年度增加89万元。主要减少原因一是针对孤儿的补助经费较2022年减少119万元。
残疾人事业	1,379	1,119	23%	260	主要增加原因一是用于残疾人事业发展补助资金较2022年增加2万元；二是用于残疾人生活和护理补贴的经费较上年度增加152万元；三是用于支付残疾人医疗保险以及养老保险等补助较2022年增加149万元。主要减少原因一是2022年支付残疾人春节慰问县级补助经费15万元，2023年无此项支出；二是用于残疾人就业扶持经费的支出较2022年减少53万元。
红十字事业	35	59	-41%	-24	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员及劳务派遣人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少24万元。
最低生活保障	5,603	4,504	24%	1,099	主要减少原因是针对困难群众的补助及慰问金较2022年增加1099万元。
临时救助	1	194	-99%	-193	主要减少原因是针对流浪乞讨人员的救济费补助金较2022年减少193万元。
特困人员救助供养	10	683	-99%	-673	主要减少原因是针对农村特困人员救助供养支出较2022年减少673万元，其中2022年的主要支出是中央下达社会救助专项资金500万元，2023年无此项支出。
其他生活救助	241	206	17%	35	原因是民政精简人员、离任干部补助经费减支35万元。
财政对基本养老保险基金的补助	11,348	9,722	17%	1,626	主要增加原因一是城乡居民养老保险基金第二批省级补助资金较上年同期增加1390万元；二是2023年下达的中央资金较上年同期增加137万元、县级资金较上年同期增加99万元，导致支出较上年增加1626万元。
退役军人管理事务	282	492	-43%	-210	主要减少原因是2022年存在其他退役军人事务管理支出255万元，其中主要是用于解决31650部队历史遗留问题后续工作经费100万元，2023年无此项支出。主要增加原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加34万元；二是一般公共预算、工会经费等多项工作经费较2022年增加4万元；三是拥军优属的节日慰问经费较2022年增加7万元。
财政代缴社会保险费支出	0	1	-100%	-1	主要减少原因是2022年代缴了一月职工医疗保险，2023年同期无此项支出。
其他社会保障和就业支出	268	553	-52%	-285	主要减少原因是2022年行政及事业人员的社会保障缴费使用了该科目，而2023年仅残疾人社会保障金使用了该科目，因此改科目2023年度减支285万元。
卫生健康支出	20,916	23,421	-11%	-2,505	主要减少原因：一是2022年发放了2020年政府目标考核奖85万元，今年同期无此支出；二是医疗卫生事业发展三年行动补助资金较上年同期减少319万元、优抚对象医疗保险经费较上年同期支出减少31万元、乡村医生补助资金和贫困人员慰问补助资金较上年同期减少46万元、基本药物制度补助资金较上年同期支出减少142万元、公共卫生服务项目补助资金较上年同期支出减少413万元、疫情防控补助经费较上年同期减少110万元、财政对基本医疗保险基金较上年减少186万元、计划生育支持项目补助资金较上年同期支出减少1220万元、非税收入必要支出资金较上年同期支出减少4万元及人员办公经费的减少；主要增加原因：一是今年拨付了双提升工程宜良县人民医院PCR实验室改造项目资金136万元，上年同期无此支出；二是重大传染病疾病防控补助资金较上年同期支出增加18万元、中央医疗服务与保障能力提升补助资金较上年同期增加22万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金和事业发展补助资金较上年同期支出增加32万元、疾病预防控制市级对下转移支付补助资金较上年同期支出增加90万元，导致支出较上年减少2505万元。
卫生健康管理事务	411	375	10%	36	主要增加原因一是昆明市疾病预防控制市级补助资金较2022年增加52万元；二是一般公用经费、工会经费以及车辆购置运维费等多项工作经费较2022年增加10万元。主要减少原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少25万元；二是2022年存在春节走访慰问县级补助经费以及丧葬抚恤金2万元，2023年无此项支出。
公立医院	709	982	-28%	-273	主要减少原因一是用于支付事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少29万元；二是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金较2022年减少5万元；三是2022年拨付医疗卫生事业发展三年行动专项资金241万元，2023年无此项支出。主要增加原因是2023年拨付昆明市卫生科技人才培养市级专项资金2万元，2022年无此项支出。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
基层医疗卫生机构	2,963	2,798	6%	165	主要增加原因一是用于支付事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加229万元；二是2023年拨付基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金17万元，2022年无此项支出；三是拨付基本药物制度中央补助资金较2022年增加60万元。主要减少原因一是2022年拨付机关事业单位职工死亡后遗属补助11万元，2022年无此项支出；二是拨付加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金较上年度减少51万元；三是2023年拨付医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金减少78万元。
公共卫生	3,127	4,075	-23%	-948	主要减少原因：一是2022年发放了2020年政府目标考核奖41万元；二是基本公共卫生服务项目补助资金较上年同期减少764万元、新冠疫情防控补助经费较上年同期减少211万元及办公经费支出的减少；主要增加原因：重大传染病防控中央补助资金较上年同期支出增加18万元、乡村医生补助资金较上年同期支出增加6万元、中央医疗服务与保障能力提升补助资金较上年同期增加173万元，导致支出较上年同期减少948万元。
中医药	8	5	60%	3	主要减少原因是中医药事业发展专项市级补助资金增加3万元。
计划生育事务	993	2,308	-57%	-1,315	原因是计划生育补助资金减支1315万元。
行政事业单位医疗	10,096	10,073	0%	23	原因是行政事业单位职工基本医疗保险缴费同比增支23万元。
财政对基本医疗保险基金的补助	2,063	2,249	-8%	-186	主要增加原因是财政对基本医疗保险基金较上年减少186万元。
医疗救助	21	0		21	主要增加原因是2023年宜良县医疗救助县级配套资金增加21万元，2022年无此项支出。
优抚对象医疗	138	169	-18%	-31	主要减少原因是优抚对象医疗保险经费同比减支31万元。
医疗保障管理事务	354	383	-8%	-29	主要减少原因一是用于支付行政和事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少41万元。主要增加原因是中央医疗服务与保障能力提升补助资金较2022年增加13万元，其中2023年的支出主要是用于支付第三方2022年稽核全覆盖检查费用12万元。
老龄卫生健康事务	0	1	-100%	-1	老龄卫生健康事务同比减支1万元，主要是用于支付春节特困老人慰问经费。
其他卫生健康支出	33	3	1000%	30	主要增加原因一是2023年拨付危重孕产妇救治经费21万元；二是卫生健康事业发展省对下专项资金增支9万元。
节能环保支出	80	1,286	-94%	-1,206	主要减少原因：上年同期拨付2021年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算（拨款）补助资金766万元、昆明市生态环境局宜良分局目标考核奖10万元、省级陡坡地生态治理补助资金470万元、新一轮退耕还林补助专项资金40万元，本年同期无此项支出；主要增加原因：本期安排了南盘江狗街国控断面水污染防治执法专项经费20万元和海马箐水库饮用水水源地（宜良范围）保护项目勘察设计费10万元，海马箐水库饮用水水源地保护项目工程进度款50万元，上年同期无此项支出，导致支出较上年同期支出减少1206万元。
环境保护管理事务	0	10	-100%	-10	原因是2022年拨付昆明市生态环境局宜良分局目标考核奖10万元，2023年无此项支出。
环境监测与监察	0	0		0	
污染防治	80	0		80	主要增加原因是2023年拨付宜良县海马箐水库饮用水水源地保护项目工程进度款、南盘江狗街国控断面水污染防治执法专项经费80万元，2022年无此项支出。
自然生态保护	0	766	-100%	-766	主要减少原因是2022年拨付农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算（拨款）补助资金766万元，2023年无此项支出。
天然林保护	0	0		0	
退耕还林还草	0	510	-100%	-510	主要减少原因一是2022年拨付昆财农20223号新一轮退耕还林补助专项资金40万元；二是2022年拨付省级陡坡地生态治理补助资金470万元，2023年无此项支出。
风沙荒漠治理	0	0		0	
退牧还草	0	0		0	
已垦草原退耕还草	0	0		0	
能源节约利用	0	0		0	
污染减排	0	0		0	

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
可再生能源	0	0		0	
能源管理事务	0	0		0	
其他节能环保支出	0	0		0	
城乡社区支出	4,656	3,921	19%	735	主要增加的原因：宜良县第一污水处理厂、第二污水处理厂污水处理经费较上年同期支出增加781万元，路灯维护费用较上年同期增加30万元，非税收入必要支出补助经费较上年同期增加47万元，今年拨付宜良县纬六路建设项目补助资金50万元、万家凹生态公园项目工程款专项资金60万元、2023年土地收储资金58万元、玉禾田PPP项目补助资金50万元，上年同期无此支出；减主要少的原因：一是活垃圾处置支出比上年减少236万元；二是2022年支出2022年水产立体养殖示范基地土地租金专项资金130万元、“一鑫桥”、“源茂”历史遗留问题专项资金50万元，今年同期无此项目，导致支出较上年同期增加735万元。
城乡社区管理事务	3,311	2,289	45%	1,022	主要增加原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加66万元；二是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年增加1万元；三是非税收入成本返还补助经费较2022年增加76万元；四是宜良县第一污水处理厂、第二污水处理厂污水处理经费支出较上年度增加880万元。
城乡社区规划与管理	0	105	-100%	-105	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少103万元；二是2022年拨付工会经费以及一般公用经费2万元，2023年无此类支出。
城乡社区公共设施	226	152	49%	74	主要增加原因一是是2023年拨付全年城区路灯电费补助资金较上年增加24万元；二是2023年发生宜良县纬六路建设项目补助资金的支出50万元，2022年无此项支出。
城乡社区环境卫生	1,059	1,195	-11%	-136	主要减少原因是城乡环卫一体化PPP项目缺口补助资金的支出较2022年减少370万元。主要增加原因一是2023年拨付垃圾处理费补助资金较上年增加234万元。
建设市场管理与监督	0	0		0	
其他城乡社区支出	60	180	-67%	-120	主要减少原因是2022年拨付“一鑫桥”、“源茂”历史遗留问题专项资金50万元，2023年无此项支出；二是2022年水产立体养殖示范基地土地租金专项资金130万元，2023年无此项支出。主要增加原因是2023年拨付万家凹生态公园项目工程专项资金60万元，2022年无此项支出。
农林水支出	27,729	26,458	5%	1,271	主要增加原因：一是2021年壮大村集体经济合兴村委会龙兴建建设资金支出356万元、南盘江宜良段综合治理项目补助经费500万元、社区人居环境综合提升（粪污、垃圾资源化利用）项目资金436万元、亥谷田水库等4件小型水库除险加固、雨水情测报、监测设施完善、维修养护补助资金95万元、中央动物防疫等（养殖环节无害化处理）补助资金16万元、民后期扶持项目补助资金120万元，上年同期无此项目支出；二是林业改革发展专项资金较上年同期支出增加420万元、普惠金融发展专项中央和省级资金较上年同期支出增加500万元、中央农机购置补贴资金较上年同期支出增加522万元、创业担保贷款资金较上年同期支出增加13万元、厕所革命奖补资金260万元、山洪灾害防治非工程措施维修养护补助资金较上年同期支出增加16万元、高素质农民培育专项资金20万元、天然林停伐管护补助资金和森林生态效益补偿专项资金及陡坡地生态治理补助专项资金、天然林停伐管护补助专项资金较上年同期支出增加397万元、社区农特产品分拣加工中心、温泉度假村建设、精品苗木展示销售基地建设等项目资金较上年同期支出增加1700万元、少数民族发展资金项目中央资金较上年同期支出增加300万元、办公经费和人员经费较上年支出增加。主要减少原因：一是云产卷烟原料保障扶持资金、绿色生态烟叶发展补助资金、烤烟抗旱保苗补助资金、烤烟特殊品种种植补助资金较上年同期支出减少624万元、农业保险中央省级市级财政保险费补贴资金较上年支出减少432万元、农业生产发展项目补助资金较上年支出减少447万元、森林防火补助经费较上年支出减少81万元、乡村振兴补助较上年同期支出减少1600万元、道路硬化补助资金较上年同期支出减少36万元、非税成本返还补助资金较上年同期支出减少27万元；二是2022年支出“七彩梦乡英雄大沟”（红旗渠）建设项目补助资金151万元、2021年农村饮水安全巩固提升工程补助资金30万元、2021年市级农田建设补助资金80万元，今年同期无项目支出。导致支出较上年同期支出增加1271万元。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
农业农村	10,173	9,087	12%	1,086	主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年增加34万元；二是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加495万元；三是2023年拨付高素质农民培育专项资金25万元，2022年无此项支出；四是2023年拨付昆财农2023年11号2023年农业农村统计监测项目资金2万元，2022年无此项支出；五是2023年拨付乡村振兴创新实验区驻村工作队经费2万元；六是2023年拨付农机购置补助资金较上年增加523万元；七是2023年拨付中央耕地地力保护补贴资金较2022年增加2,386万元；八是拨付杂交稻早种、大豆玉米带状复合种植和玉米生物育种农户试点资金5万元，2022年无此项支出；九是2023年拨付农村厕所革命奖补资金较上年增加279万元；十是中央农业资源及生态保护补助专项资金较2022年增加10万元；十一是2023年拨付宜良县两区划定整改服务经费以及农业农村统计监测专项资金共计18万元，2022年无此项支出。主要减少原因一是2023年拨付宜良县烟叶种植补助资金较上年减少880万元；二是拨付市级农业项目补助资金较上年减少322万元，其中部分资金用于支付检测设备款60万元，2023年无此项支出；三是2022年存在昆明市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作专项资金57万元，2023年无此项支出；四是重大动物疫病防控省级补助经费较2022年减少40万元；五是2022年拨付羊布病血清血检测阳性无害化处理补助资金47万元，2023年无此项支出；六是2022年拨付实际种粮农民一次性补贴补助资金48万元；七是2023年拨付壮大村集体经济建设资金较上年减少74万元；八是2022年拨付村庄清洁市级补助金270万元，2023年无此项支出；九是针对渔业发展的支出减少49万元，其中2022年的支出主要是用于成品油价格调整对渔业补助资金；十是2022年拨付选调生到村工作中央财政补助资金12万元，2023年无此项支出；十一是拨付中央农田建设补助资金较2022年减少832万元。
林业和草原	4,721	5,512	-14%	-791	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少268万元；二是2022年存在丧葬抚恤费的支出32万元，2023年无此项支出；三是拨付省级陡坡地生态治理补助专项资金较上年减少100万元；四是对于林业改革发展技术推广专项补助资金的支出较上年减少2万元；五是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年减少38万元；六是拨付森林植被恢复费项目专项资金较上年减少1,249万元。主要增加原因一是2023年拨付森林抚育补助资金较上年增加33万元；二是拨付林草科研与推广示范项目专项补助资金较2022年增加3万元；三是拨付中央财政天然林停伐管护补助资金较2022年增加560万元；四是拨付中央财政森林生态效益补偿专项资金较上年增加222万元；五是拨付藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程项目）中央基建资金较2022年增加16万元；六是拨付林业产业专业展会补助资金较2022年增加2万元；七是林业草原防灾减灾的支出较2022年增加61万元。
水利	3,682	4,032	-9%	-350	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年减少54万元；二是2023年拨付水库维修养护项目补助经费较2022年减少1118万元；三是2023年拨付农村饮水安全巩固提升工程补助资金以及节约用水项目补助经费较上年减少655万元；四是拨付补充应急物资设备省级抗旱救灾资金较上年减少154万元；五是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年减少2万元。主要增加原因一是山洪灾害防治项目及设施维修养护补助经费较2022年增加16万元；二是2023年江河湖库水系综合整治的支出较上年增加1,441万元，其中2023年主要是拨中小河流治理（贾龙河治理工程）补助经费、南盘江宜良段综合治理项目补助经费；三是拨付北古城镇小塘营村、狗街镇中营村移民后期扶持项目补助资金较2022年增加97万元；四是宜良县农村供水保障3年专项行动市级补助资金较上年增支53万元。
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,127	3,446	20%	681	主要增加原因一是拨付市级财政衔接推进乡村振兴补助资金较2022年增支2,195万元。主要减少原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年减支45万元；二是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年减支2万元；三是用于农村基础设施建设的支出较上年减少1,446万元；四是拨付雨露计划补助资金减少19万元；五是对于小额信贷补助资金的支出较2022年减少2万元。
农村综合改革	3,550	3,182	12%	368	主要增加原因一是对村民委员会和村党支部的补助的支出较2022年增加447万元。主要减少原因一是村集体经济组织的补助的支出较上年减少79万元。
普惠金融发展支出	1,454	1,199	21%	255	主要增加原因是拨付普惠金融发展专项资金的支出较上年增加875万元。主要减少原因一是2022年存在省级财政农村金融机构定向费用补贴专项资金187万元，2023年无此项支出；二是拨付农业保险保费补贴资金较上年减支432万元。
其他农林水支出	22	0		22	主要增加原因是2023年拨付民族团结保障经费22万元，2022年无此项支出。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
交通运输支出	1,861	1,726	8%	135	主要减少原因：一是2020年绩效目标奖励34万元、自收自支人员纳入财政工资补助74万元，今年同期无此支出，二是乡镇通三级公路、自然村通硬化路、村道安防及农村公路危桥改造建设专项资金较上年支出减少230万元、非税收入征收成本支出较上年同期减少30万元 办公经费的减少；主要增加原因：一是2023年拨柴石滩水库库区森林山火扑火经费20万元、2021年化鱼大桥改造项目和2021年狗竹公路建设项目补助资金支出250万元、2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金90万元、2023年30户以上自然村通硬化路项目车辆购置税收入补助地方资金200万元，上年同期无此支出，农村公路养护补助资金较上年同期支出增加100万元，导致支出较上年同期增加
公路水路运输	1,781	1,676	6%	105	主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年增加12万元；二是公路建设项目补助资金较2022年增加100万元；三是2023年存在非税收入征收成本必要支出项目经费196万元，主要是用于支付田安公司的劳务费。主要减少原因一是用于支付行政、事业人员以及自收自支人员的工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年减少79万元；二是用于支付公路养护的补助的资金较上年减支123万元；三是用于航道及渡口养护专项补助经费的支出较上年减支1万元。
铁路运输	0	0		0	
车辆购置税支出	0	0		0	
其他交通运输支出	80	50	60%	30	主要增加原因是昆明市财政局下达2021年度城乡公交车辆保险补贴中央资金的支出较2022年增加30万元。
资源勘探工业信息等支出	1,769	910	94%	859	主要增加原因：一是昆明市中小企业培育提升专项资金和中小微企业纾困发展以奖代补资金等支出较上年支出增加174万元、解决昆二建涉诉问题经费较上年同期支出增加100万元；二是拨付县属平台公司专项扶持资金500万元、巨利达钢铁项目扶持资金260万元、2022年第一笔昆明重大工业项目固定资产投资补助资金28万元，上年同期无此项目；三是人员经费增加68万元；主要减少原因：一是2022年拨付了土园区装配式建筑产业基地补助资金150万元、园区“十四五”发展规划编制补助资金5万元、2021年上半年工业和信息化固定资产投资补助资金89万元，今年同期无此项目；二是绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金较上年同期支出减少20万元，导致支出较上年增
资源勘探开发	0	0		0	
制造业	0	0		0	
工业和信息产业监管	1,044	828	26%	216	主要增加原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年增支40万元；二是对产业发展以及对企业培育提升专项资金较上年增支76万元；三是解决昆二建涉诉问题经费的支出较上年增加 100万元。
国有资产管理	0	0		0	
支持中小企业发展和管理支出	725	82	784%	643	主要增加原因一是2023年拨付中小微企业纾困发展以奖代补资金126万元，2022年无此项支出；二是拨付昆明重大工业项目固定资产投资补助资金28万元；三是拨付新建投产规模以上工业企业奖励资金20万元；四是拨付清洁生产审核评估验收奖补资金10万元，2022年无此项支出；五是拨付县属平台公司专项扶持资金500万元，2022年无此项支出。主要减少原因一是拨付省级中小企业发展专项资金较2022年减支41万元。
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		0	
商业服务业等支出	505	553	-9%	-48	主要增加原因：一是拨付了2020年电子商务进农村综合示范县部分补助资金120万元、2022年度支持现代物流发展专项经费130万元、2023年春节“暖心年货包”补助资金21万元，上年同期无此支出；主要减少原因：一是宜良县2022年中央生猪调出大县奖励补助资金较上年同期支出减少9万元；二是2022年拨付2020年度第二批新入库住宿、餐饮企业（个体）扶持补助资金、2021年中央外贸专项资金促进外贸稳中提质等专项资金232万元、2022年度市级乡村流通体系建设专项资金74万元，今年同期无此支出，导致支出较上年同期减少48万元。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
商业流通事务	455	420	8%	35	主要增加原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年增加4万元；二是其他商业流通事务支出增加62万元。主要减少原因一是中央生猪调出大县奖励补助资金的支出较2022年减少9万元；二是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年减少21万元。
涉外发展服务支出	0	112	-100%	-112	主要减少原因是拨付中央外贸专项资金支持促进外贸稳中提质专项资金112万元，2023年无此项支出。
其他商业服务业等支出	50	21	138%	29	主要是因为2023年存在电子商务进农村综合示范县部分资金，故增支29万元。
金融支出	20	0		20	主要增加原因是2023年拨付中国人民银行宜良县支行人员性补助资金20万元，上年无此项目支出。
其他金融支出	0	0		0	
自然资源海洋气象等支出	1,480	1,041	42%	439	主要增加原因：一是今年同期拨付了2021到2022年度耕地流出问题排查整改工作经费130万元、2022年实用性村庄规划补助资金100万元、宜良宜城房地产公司震力大型商贸城项目资金10万元、2023年非税收入征收成本资金120万元、矿产品价值司法鉴定资金和非法开采矿产资源点矿产品司法鉴定资金较上年同期支出增加37万元；二是办公人员经费较上年同期支出增加42万元，导致支出较上年同期增加439万元。
自然资源事务	1,429	992	44%	437	主要增加原因一是拨付实用性村庄规划补助资金100万元，2022年无此项支出；二是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年增加62万元；三是其他自然资源事务支出较上年增加278万元。主要减少原因一是一般公用经费、工会经费、公车购置及运维费较2022年减少3万元。
气象事务	51	49	4%	2	主要增加原因是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年增加2万元。
其他自然资源海洋气象等支出	0	0		0	
住房保障支出	10,652	4,624	130%	6,028	主要增加原因：一是中央财政城镇保障性安居工程补助资金较上年支出增加2478万元；二是住房公积金支出比上年增加4092元；三是农村危房改造补助资金比上年支出减少542万元。
保障性安居工程支出	3,143	1,207	160%	1,936	主要增加原因一是拨付中央财政城镇保障性安居工程补助资金较上年增加2,478万元。主要减少原因一是拨付中央农村危房改造补助资金以及民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金较2022年减少542万元。
住房改革支出	7,509	3,417	120%	4,092	主要原因是住房公积金2023年增支4092万元。
城乡社区住宅	0	0		0	
粮油物资储备支出	132	132	0%	0	
粮油物资事务	132	132	0%	0	
粮油储备	0	0		0	
灾害防治及应急管理支出	1,196	1,104	8%	92	主要增加原因：一是2022,2023年冬春生活救助补助支出79万元、购买九乡乡防火物资22万元，上年无此项支出，二是应急管理专项转移支付资金和自然灾害救灾资金较上年同期支出增加2万元；主要减少原因是：非税收入征收成本必要支出经费较上年同期支出减少11万元，导致支出较上年同期支出增加92万元。
应急管理事务	606	687	-12%	-81	主要减少原因一是用于支付行政、事业人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保和劳务派遣人员劳务费的支出较2022年减少47万元；二是2022年存在丧葬抚恤费的支出20万元，2023年无此项支出；三是2022年存在中央自然灾害救灾资金10万元，2023年无此项支出；四是一般公用经费、公车购置及运维费较2022年减支36万元。主要增加原因一是应急管理专项转移支付资金较2022年增支10万元；二是2023年拨付扑火经费23万元，2022年无此项支出。
消防救援事务	380	281	35%	99	主要增加原因是用于支付消防员以及非编工勤人员工资、绩效奖金、津贴补贴以及社保的支出较2022年增加114万元。主要减少原因是一般公用经费、公车购置及运维费等较2022年减少14万元。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
地震事务	2	0		2	主要增加原因是2023年拨付柴石滩地震监测台数据专线费2万元，2022年无此项支出。
自然灾害防治	85	136	-38%	-51	主要减少原因一是2023年拨付地质灾害防治专项资金较上年减支7万元；二是2022年拨付自然灾害综合风险普查经费35万元，2023年无此项支出；三是2022年拨付小哨林区公益林管护房建设附属工程工程款10万元，2023年无此项支出。
自然灾害救灾及恢复重建支出	79	0		79	主要增加原因是2023年拨付中央自然灾害救灾资金2022至2023年冬春救助资金79万元，2022年无此项支出。
其他灾害防治及应急管理支出	44	0		44	主要增加原因是2023年拨付一般公用经费、公车购置及运维费等工作经费较2022年增支44万元。
其他支出(类)	0	0	0	0	
其他支出(款)	0	0		0	
债务付息支出	8,374	9,067	-7.6%	-693	主要减少的原因是地方政府一般债务付息支出比上年减少693万元。
地方政府一般债务付息支出	8,374	9,067	-7.6%	-693	主要减少的原因是地方政府一般债务付息支出比上年减少693万元。
债务发行费用支出	145	53	174%	92	主要增加的原因是地方政府一般债务发行费用支出比上年增加92万元。
地方政府一般债务发行费用支出	145	53	174%	92	主要增加的原因是地方政府一般债务发行费用支出比上年增加92万元。
政府性基金预算支出合计	14,815	90,110	-84%	-75,295	主要减少原因一是社会保障和就业支出减少321万元，其中该科目减支主要是因为2022年拨付瓦窑村小组、摆依门前村、王官营村移民后期扶持项目补助资金296万元，2023年无此项支出；二是城乡社区支出减少6,320万元，其中该科目减支主要是因为2023年拨付工业园区土地成交成本返还资金较上年减支2,921万元、拨付土地收储专项资金的支出较2022年减少1,634万元；三是农林水支出较2022年减少224万元；四是其他支出减少74,209万元，其中该科目减支主要是因为2022年拨付“乡村振兴”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目专项债券资金2亿元、2022年拨付工业园区木龙片区产城融合园中园及配套基础设施建设项目（一期）专项资金1亿元、2022年拨付工业园区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目专项债券资金5,100万元、2022年拨付宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目专项债券资金1,700万元、2022年拨付宜良县南羊片区供水一体化项目专项资金3,000万元、2022年拨付宜良县污水处理厂提标改造和再生利用及配套管网建设项目专项债券资金1亿2,000万元，2023年均无上述支出；五是债务发行费用支出减少79万元。主要增加原因是债务付息支出增加5,858万元，其中该科目增支主要是因为2023年存在土地储备专项债券付息支出2,128万元，2022年无此项支出、用于棚户区改造专项债券付息支出较上年增加2,082万元、用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出较上年增加1,728万元。
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
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	0	0		0	
旅游发展基金支出	0	0		0	
社会保障和就业支出	252	573	-56%	-321	主要减少原因一是2023年拨付大中型水库移民补助资金较上年减支25万元；二是2022年拨付瓦窑村小组、摆依门前村、王官营村移民后期扶持项目补助资金296万元，2023年无此项支出。
大中型水库移民后期扶持基金支出	252	573	-56%	-321	主要减少原因一是2023年拨付大中型水库移民补助资金较上年减支25万元；二是2022年拨付瓦窑村小组、摆依门前村、王官营村移民后期扶持项目补助资金296万元，2023年无此项支出。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出 决算数	2022年支出 决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
城乡社区支出	2,449	8,769	-72%	-6,320	主要减少原因一是2023年拨付工业园区土地成交成本返还资金较上年减支2,921万元；二是拨付土地收储专项资金的支出较2022年减少1,634万元；三是2023年未发生城市建设支出，因此较2022年减支485万元，其中2022年主要是用于转县财政拨公路分局2020年保险补贴；四是2022年拨付市级地质灾害防治补助资金105万元，2023年无此项支出；五是2022年拨付华强方特（昆明）文化科技旅游产业园区项目建设补助资金1,000万元，2023年无此项支出；六是2022年拨付昆明市绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金30万元；七是2022年拨付工业能效提升及淘汰落后产能专项资金70万元，2023年无此项支出；八是2022年存在稻田养鱼补助资金13万元；九是2022年拨付城市公厕建设市级补助资金30万元；十是2022年拨付园林绿化以奖代补资金补助经费2万元；十一是2022年拨付城市生活垃圾分类以奖代补补助经费30万元，2023年无此类支出；十二是2022年拨付宜良县第一、第二污水处理厂污水处理经费600万元，2023年无此项支出。主要增加原因一是2023年拨付公路养护的专项资金较上年增支316万元；二是2023年拨付城乡环卫一体化PPP项目2023年1至6月补助资金200万元，2022年无此项支出；三是2023年拨付实用性村庄规划编制专项补助资金较上年增支83万元。
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449	8,106	-70%	-5,657	主要减少原因一是2023年拨付工业园区土地成交成本返还资金较上年减支2,921万元；二是拨付土地收储专项资金的支出较2022年减少1,634万元；三是2023年未发生城市建设支出，因此较2022年减支485万元，其中2022年主要是用于转县财政拨公路分局2020年保险补贴；四是2022年拨付市级地质灾害防治补助资金105万元，2023年无此项支出；五是2022年拨付华强方特（昆明）文化科技旅游产业园区项目建设补助资金1,000万元，2023年无此项支出；六是2022年拨付昆明市绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金30万元；七是2022年拨付工业能效提升及淘汰落后产能专项资金70万元，2023年无此项支出；八是2022年存在稻田养鱼补助资金13万元。主要增加原因一是2023年拨付公路养护的专项资金较上年增支316万元；二是2023年拨付城乡环卫一体化PPP项目2023年1至6月补助资金200万元，2022年无此项支出；三是2023年拨付实用性村庄规划编制专项补助资金较上年增支83万元。
城市基础设施配套费安排的支出	0	63	-100%	-63	主要减少原因一是2022年拨付城市公厕建设市级补助资金30万元；二是2022年拨付园林绿化以奖代补资金补助经费2万元；三是2022年拨付城市生活垃圾分类以奖代补补助经费30万元，2023年无此类支出。
污水处理费安排的支出	0	600	-100%	-600	主要减少原因是2022年拨付宜良县第一、第二污水处理厂污水处理经费600万元，2023年无此项支出。
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0%	0	
国有土地收益基金对应专项债务收入安排的支出	0	0		0	
农业土地开发资金对应专项债务收入安排的支出	0	0		0	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0		0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0		0	
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0		0	

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
农林水支出	483	707	-32%	-224	主要减少原因一是2023年拨付移民维稳工作经费较上年减支4万元；二是2023年拨付移民技能培训以及移民后期扶持项目补助金较上年减支671万元。主要增加原因一是2023年拨付宜良县狗街镇沈伍营村、九乡陇城浑水塘整村推进项目补助资金较2022年增支135万元；二是2023年拨付宜良县匡远街道办事处温泉社区坚果加工交易市场补助资金较上年增支160万元；三是2023年拨付狗街镇乡村振兴产业提升项目补助经费158万元，2022年无此项支出。
大中型水库库区基金安排的支出	483	707	-32%	-224	主要减少原因一是2023年拨付移民维稳工作经费较上年减支4万元；二是2023年拨付移民技能培训以及移民后期扶持项目补助金较上年减支671万元。主要增加原因一是2023年拨付宜良县狗街镇沈伍营村、九乡陇城浑水塘整村推进项目补助资金较2022年增支135万元；二是2023年拨付宜良县匡远街道办事处温泉社区坚果加工交易市场补助资金较上年增支160万元；三是2023年拨付狗街镇乡村振兴产业提升项目补助经费158万元，2022年无此项支出。
其他支出	724	74,933	-99%	-74,209	主要减少原因一是2022年拨付“乡村振兴”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目专项债券资金2亿元；二是2022年拨付工业园区木龙片区产城融合园中园及配套基础设施建设项目（一期）专项资金1亿元；三是2022年拨付工业园区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目专项债券资金5,100万元；四是2022年拨付宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目专项债券资金1,700万元；五是2022年拨付宜良县南羊片区供水一体化项目专项资金3,000万元；六是2022年拨付宜良县污水处理厂提标改造和再生利用及配套管网建设项目专项债券资金1亿2,000万元，2023年均无上述支出；七是2023年拨付省级福彩公益金（未保示范创建、特困遗体火化补助）资金以及针对弱势群体的补助资金较上年减支5万元；八是2023年用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少38万元；九是2023年拨付村社区居家养老服务中心、老年活动场所等基础设施建设提升改造福彩公益资金较上年减支78万元。主要增加原因一是2023年用于残疾人事业的彩票公益金支出较上年增加10万元；二是2023年用于文化事业的彩票公益金支出较上年增加1万元。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	74,100	-100%	-74,100	主要减少原因一是2022年拨付“乡村振兴”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目专项债券资金2亿元；二是2022年拨付工业园区木龙片区产城融合园中园及配套基础设施建设项目（一期）专项资金1亿元；三是2022年拨付工业园区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目专项债券资金5,100万元；四是2022年拨付宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目专项债券资金1,700万元；五是2022年拨付宜良县南羊片区供水一体化项目专项资金3,000万元；六是2022年拨付宜良县污水处理厂提标改造和再生利用及配套管网建设项目专项债券资金1亿2,000万元，2023年均无上述支出。
彩票公益金安排的支出	724	833	-13%	-109	主要减少原因一是2023年拨付省级福彩公益金（未保示范创建、特困遗体火化补助）资金以及针对弱势群体的补助资金较上年减支5万元；二是2023年用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少38万元；三是2023年拨付村社区居家养老服务中心、老年活动场所等基础设施建设提升改造福彩公益资金较上年减支78万元。主要增加原因一是2023年用于残疾人事业的彩票公益金支出较上年增加10万元；二是2023年用于文化事业的彩票公益金支出较上年增加1万元。
债务付息支出	10,901	5,043	116%	5,858	主要增加原因一是2023年存在土地储备专项债券付息支出2,128万元，2022年无此项支出；二是用于棚户区改造专项债券付息支出较上年增加2,082万元；三是用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出较上年增加1,728万元。主要减少原因一是国有土地使用权出让金债务付息支出较2022年减少91万元。
地方政府专项债务付息支出	10,901	5,043	116%	5,858	主要增加原因一是2023年存在土地储备专项债券付息支出2,128万元，2022年无此项支出；二是用于棚户区改造专项债券付息支出较上年增加2,082万元；三是用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出较上年增加1,728万元。主要减少原因一是国有土地使用权出让金债务付息支出较2022年减少91万元。
债务发行费用支出	6	85	-93%	-79	主要减少原因一是国有土地使用权出让金债务发行费用支出较2022年减少3万元；二是2022年其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出76万元，其中主要是2022年8-11月新增自求平衡专项债券发行费用、2022年4至7月新增专项债券发行费用。
地方政府专项债务发行费用支出	6	85	-93%	-79	主要减少原因一是国有土地使用权出让金债务发行费用支出较2022年减少3万元；二是2022年其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出76万元，其中主要是2022年8-11月新增自求平衡专项债券发行费用、2022年4至7月新增专项债券发行费用。

2023年度宜良县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变动情况说明

单位：万元

项 目	2023年支出决算数	2022年支出决算数	同比增幅	同比增长额	上下年决算数同比增减较大原因
抗疫特别国债安排的支出	0	0		0	
基础设施建设	0	0		0	
抗疫相关支出	0	0		0	
国有资本经营预算支出合计	184	258	-29%	-74	历史遗留问题逐年得到解决，支出相应减少74万元。
国有资本经营预算支出	184	258	-29%	-74	历史遗留问题逐年得到解决，支出相应减少74万元。
解决历史遗留问题及改革成本支出	184	258	-29%	-74	历史遗留问题逐年得到解决，支出相应减少74万元。
其他国有资本经营预算支出	0	0		0	