

附表 6

将乐县人民政府决算相关重要事项说明

一、将乐县支出决算说明

2022 年度将乐县本级一般公共预算支出数为 255984 万元，比 2021 年度执行数增加 57893 万元，增长 29.18%。主要原因是上年属按国发文件精神执行国库集中支付结余收付实现制列支的第一年，支出基数较低。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出 15444 万元，较上年执行数减少 6175 万元，下降 28.56%。

1、20101 人大事务 761 万元，较上年执行数增加 166 万元，增长 27.9%。

2、20102 政协事务 438 万元，较上年执行数减少 32 万元，下降 6.81%。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2783 万元，较上年执行数减少 6893 万元，下降 71.24%。

4、20104 发展与改革事务 586 万元，较上年执行数减少 434 万元，下降 42.55%。

5、20105 统计信息事务 495 万元，较上年执行数增加 11 万元，增长 2.27%。

6、20106 财政事务 1353 万元，较上年执行数减少 34 万元，下降 2.45%。

- 7、20107 税收事务 1021 万元，较上年执行数增加 550 万元，增长 116.77%，主要是对税务部门的经费补助增多。
- 8、20108 审计事务 392 万元，较上年执行数减少 2 万元，下降 0.51%。
- 9、20111 纪检监察事务 1396 万元，较上年执行数减少 5 万元，下降 0.36%。
- 10、20113 商贸事务 289 万元，较上年执行数增加 164 万元，增长 131.2%。
- 11、20114 知识产权事务 27 万元，较上年执行数增加 17 万元，增长 170%。
- 12、20123 民族事务 3 万元，与上年持平。
- 13、20125 港澳台事务 36 万元，较上年执行数减少 14 万元，下降 28%。
- 14、20126 档案事务 258 万元，较上年执行数增加 4 万元，增长 1.57%。
- 15、20128 民主党派及工商联事务 212 万元，较上年执行数增加 133 万元，增长 168.35%。
- 16、20129 群众团体事务 684 万元，较上年执行数增加 92 万元，增长 15.54%。
- 17、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2109 万元，较上年执行数增加 359 万元，增长 20.51%。
- 18、20132 组织事务 315 万元，较上年执行数减少 42 万元，

下降 11.76%。

19、20133 宣传事务 392 万元，较上年执行数减少 42 万元，下降 9.68%。

20、20134 统战事务 230 万元，较上年执行数减少 19 万元，下降 7.63%。

21、20136 其他共产党事务支出(款)70 万元，较上年执行数增加 70 万元。

22、20138 市场监督管理事务 1539 万元，较上年执行数减少 279 万元，下降 15.35%。

23、20199 其他一般公共服务支出(款)55 万元，较上年执行数增加 55 万元。

(二) 203 国防支出 196 万元，较上年执行数减少 31 万元，下降 13.66%。

1、20301 军费 15 万元，较上年执行数增加 15 万元。

2、20306 国防动员 181 万元，较上年执行数减少 33 万元，下降 15.42%。

3、20399 其他国防支出(款)0 万元，较上年执行数减少 13 万元。

(三) 204 公共安全支出 8690 万元，较上年执行数减少 2043 万元，下降 19.03%。

1、20401 武装警察部队(款)26 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 8.33%。

- 2、20402 公安 7751 万元，较上年执行数减少 1882 万元，下降 19.54%。
- 3、20405 法院 10 万元，较上年执行数增加 10 万元。
- 4、20406 司法 873 万元，较上年执行数减少 203 万元，下降 18.87%。
- 5、20499 其他公共安全支出(款) 30 万元，较上年执行数增加 30 万元，增长%。

(四) 205 教育支出 49161 万元，较上年执行数增加 9959 万元，增长 25.4%。

- 1、20501 教育管理事务 3519 万元，较上年执行数增加 2746 万元，增长 355.24%。
- 2、20502 普通教育 40841 万元，较上年执行数增加 4484 万元，增长 12.33%。
- 3、20503 职业教育 1004 万元，较上年执行数增加 278 万元，增长 38.29%。
- 4、20504 成人教育 137 万元，较上年执行数增加 137 万元。
- 5、20507 特殊教育 8 万元，较上年执行数减少 8 万元，下降 50%。
- 6、20508 进修及培训 1405 万元，较上年执行数增加 502 万元，增长 55.59%。
- 7、20509 教育费附加安排的支出 972 万元，较上年执行数增加 583 万元，增长 149.87%。

8、20599 其他教育支出(款)1275 万元，较上年执行数增加 1237 万元，增长 3255.26%，主要是今年新增支付新建第二实验幼儿园支出。

(五) 206 科学技术支出 1487 万元，较上年执行数减少 977 万元，下降 39.65%。

1、20603 应用研究 327 万元，较上年执行数增加 327 万元。

2、20604 技术与开发 897 万元，较上年执行数减少 562 万元，下降 38.52%。

3、20605 科技条件与服务 8 万元，较上年执行数增加 8 万元。

4、20607 科学技术普及 101 万元，较上年执行数减少 11 万元，下降 9.82%。

5、20609 科技重大项目 120 万元，较上年执行数增加 120 万元。

6、20699 其他科学技术支出(款)34 万元，较上年执行数减少 859 万元，下降 96.19%。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出 5613 万元，较上年执行数增加 589 万元，增长 11.72%。

(二) 20701 文化和旅游 4223 万元，较上年执行数增加 578 万元，增长 15.86%。

1、20702 文物 297 万元，较上年执行数减少 388 万元，下降 56.64%。

2、20703 体育 146 万元，较上年执行数增加 92 万元，增长 170.37%。

3、20708 广播电视 712 万元，较上年执行数增加 242 万元，增长 51.49%。

4、20799 其他文化旅游体育与传媒支出(款)235 万元，较上年执行数增加 65 万元，增长 38.24%。

(七)208 社会保障和就业支出 32680 万元，较上年执行数增加 1835 万元，增长 5.95%。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务 1794 万元，较上年执行数增加 264 万元，增长 17.25%。

(三)20802 民政管理事务 1062 万元，较上年执行数增加 244 万元，增长 29.83%。

1、20805 行政事业单位养老支出 16811 万元，较上年执行数增加 27 万元，增长 0.16%。

2、20806 企业改革补助 3 万元，较上年持平。

3、20807 就业补助 813 万元，较上年执行数增加 132 万元，增长 19.38%。

4、20808 抚恤 1161 万元，较上年执行数增加 182 万元，增长 18.59%。

5、20809 退役安置 257 万元，较上年执行数增加 57 万元，增长 28.5%。

6、20810 社会福利 786 万元，较上年执行数增加 228 万元，

增长 40.86%。

7、20811 残疾人事业 1171 万元，较上年执行数增加 39 万元，增长 3.45%。

8、20816 红十字事业 52 万元，较上年执行数增加 12 万元，增长 30%。

9、20819 最低生活保障 2090 万元，较上年执行数增加 490 万元，增长 30.63%。

10、20820 临时救助 184 万元，较上年执行数减少 71 万元，下降 27.84%。

11、20821 特困人员救助供养 252 万元，较上年执行数减少 294 万元，下降 53.85%。

12、20825 其他生活救助 320 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 0.63%。

13、20826 财政对基本养老保险基金的补助 5430 万元，较上年执行数增加 602 万元，增长 12.47%。

14、20828 退役军人管理事务 274 万元，较上年执行数增加 62 万元，增长 29.25%。

15、20830 财政代缴社会保险费支出 154 万元，较上年执行数增加 3 万元，增长 1.99%。

(四)20899 其他社会保障和就业支出(款)66 万元，较上年执行数减少 144 万元，下降 68.57%。

(八)210 卫生健康支出 20389 万元，较上年执行数减少 257

万元，下降 1.24%。

1、21001 卫生健康管理事务 388 万元，较上年执行数减少 26 万元，下降 6.28%。

2、21002 公立医院 1860 万元，较上年执行数增加 878 万元，增长 89.41%。

3、21003 基层医疗卫生机构 4069 万元，较上年执行数增加 1046 万元，增长 34.6%。

4、21004 公共卫生 3503 万元，较上年执行数增加 388 万元，增长 12.46%。

5、21006 中医药 2 万元，较上年执行数增加 2 万元。

6、21007 计划生育事务 1101 万元，较上年执行数减少 8 万元，下降 0.72%。

7、21011 行政事业单位医疗 3103 万元，较上年执行数增加 103 万元，增长 3.43%。

8、21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2015 万元，较上年执行数减少 490 万元，下降 19.56%。

9、21013 医疗救助 115 万元，较上年执行数增加 10 万元，增长 9.52%。

10、21014 优抚对象医疗 33 万元，较上年执行数减少 26 万元，下降 44.07%。

11、21016 老龄卫生健康事务(款)124 万元，较上年执行数增加 87 万元，增长 235.14%。

12、21099 其他卫生健康支出(款)4076 万元，较上年执行数减少 2221 万元，下降 35.27%。

(九) 211 节能环保支出 5501 万元，较上年执行数减少 114 万元，下降 2.03%。

1、21101 环境保护管理事务 60 万元，较上年执行数增加 41 万元，增长 215.79%。

2、21102 环境监测与监察 45 万元，较上年执行数增加 28 万元，增长 164.71%。

3、21103 污染防治 1257 万元，较上年执行数减少 80 万元，下降 5.98%。

4、21104 自然生态保护 2299 万元，较上年执行数减少 728 万元，下降 24.05%。

5、21105 天然林保护 580 万元，较上年执行数增加 181 万元，增长 45.36%。

(五) 21110 能源节约利用(款)264 万元，较上年执行数增加 144 万元，增长 120%。

1、21113 循环经济(款)215 万元，较上年执行数增加 215 万元，增长%。

2、21199 其他节能环保支出(款)781 万元，较上年执行数增加 85 万元，增长 12.21%。

(十)212 城乡社区支出 21451 万元，较上年执行数增加 15094 万元，增长 237.44%。

1、21201 城乡社区管理事务 1721 万元，较上年执行数增加 355 万元，增长 25.99%。

2、21202 城乡社区规划与管理(款)216 万元，较上年执行数减少 207 万元，下降 48.94%。

3、21203 城乡社区公共设施 14603 万元，较上年执行数增加 12630 万元，增长 640.14%，主要是新增将乐县智慧城市交通运营提升升级项目配套资本金支出。

4、21205 城乡社区环境卫生(款)2616 万元，较上年执行数增加 108 万元，增长 4.31%。

5、21206 建设市场管理与监督(款)106 万元，较上年执行数增加 19 万元，增长 21.84%。

6、21299 其他城乡社区支出(款)2189 万元，较上年执行数增加 2189 万元。

(十一)213 农林水支出 50385 万元，较上年执行数增加 26909 万元，增长 114.62%。

1、21301 农业农村 16411 万元，较上年执行数增加 7761 万元，增长 89.72%。

2、21302 林业和草原 10694 万元，较上年执行数增加 6037 万元，增长 129.63%。

(六)21303 水利 6649 万元，较上年执行数增加 2865 万元，增长 75.71%。

1、21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 5062 万元，较上年执行数

增加 3833 万元，增长 311.88%。

2、21307 农村综合改革 2671 万元，较上年执行数减少 1340 万元，下降 33.41%。

3、21308 普惠金融发展支出 68 万元，较上年执行数减少 1076 万元，下降 94.06%。

4、21399 其他农林水支出(款)8830 万元，较上年执行数增加 8829 万元，增长 882900%。

(十二) 214 交通运输支出 14907 万元，较上年执行数增加 2326 万元，增长 18.49%。

1、21401 公路水路运输 9743 万元，较上年执行数增加 5079 万元，增长 108.9%。

2、21406 车辆购置税支出 2013 万元，较上年执行数减少 4983 万元，下降 71.23%。

3、21499 其他交通运输支出(款)3151 万元，较上年执行数增加 2230 万元，增长 242.13%。

(十三) 215 资源勘探工业信息等支出 1908 万元，较上年执行数减少 3134 万元，下降 62.16%。

1、21501 资源勘探开发 20 万元，较上年执行数增加 4 万元，增长 25%。

2、21502 制造业 143 万元，较上年执行数增加 10 万元，增长 7.52%。

3、21505 工业和信息产业监管 784 万元，较上年执行数增

加 75 万元，增长 10.58%。

4、21507 国有资产监管 69 万元，较上年执行数增加 69 万元。

5、21508 支持中小企业发展和管理支出 123 万元，较上年执行数减少 4006 万元，下降 97.02%。

6、21599 其他资源勘探工业信息等支出(款)769 万元，较上年执行数增加 714 万元，增长 1298.18%，主要是省级新增规模以上工业企业奖励资金经费增多。

(十四) 216 商业服务业等支出 7895 万元，较上年执行数增加 7149 万元，增长 958.31%。

1、21602 商业流通事务 557 万元，较上年执行数增加 174 万元，增长 45.43%。

2、21606 涉外发展服务支出 335 万元，较上年执行数增加 172 万元，增长 105.52%。

3、21699 其他商业服务业等支出(款)7003 万元，较上年执行数增加 6803 万元，增长 3401.5%。

(十五) 217 金融支出 145 万元，较上年执行数增加 145 万元。

1、21701 金融部门行政支出 27 万元，较上年执行数增加 27 万元，增长%。

2、21702 金融部门监管支出 18 万元，较上年执行数增加 18 万元。

3、21799 其他金融支出(款)100 万元，较上年执行数增加

100 万元。

(十六) 219 援助其他地区支出 133 万元，较上年持平。

(十七) 220 自然资源海洋气象等支出 4606 万元，较上年执行数增加 1839 万元，增长 66.46%。

1、22001 自然资源事务 4397 万元，较上年执行数增加 1735 万元，增长 65.18%。

2、22005 气象事务 209 万元，较上年执行数增加 104 万元，增长 99.05%。

(十八) 221 住房保障支出 3891 万元，较上年执行数增加 3265 万元，增长 521.57%。

1、22101 保障性安居工程支出 3387 万元，较上年执行数增加 2761 万元，增长 441.05%。

2、22103 城乡社区住宅 504 万元，较上年执行数增加 504 万元。

(十九) 222 粮油物资储备支出 1556 万元，较上年执行数增加 732 万元，增长 88.83%。

1、22201 粮油物资事务 1475 万元，较上年执行数增加 808 万元，增长 121.14%。

2、22204 粮油储备 0 万元，较上年执行数减少 134 万元，下降 100%。

3、22205 重要商品储备 81 万元，较上年执行数增加 58 万元，增长 252.17%。

(二十) 224 灾害防治及应急管理支出 2561 万元, 较上年执行数增加 1015 万元, 增长 65.65%。

1、22401 应急管理事务 603 万元, 较上年执行数增加 51 万元, 增长 9.24%。

2、22402 消防救援事务 790 万元, 较上年执行数增加 188 万元, 增长 31.23%。

3、22404 矿山安全 145 万元, 较上年执行数增加 14 万元, 增长 10.69%。

4、22405 地震事务 4 万元, 较上年持平。

5、22406 自然灾害防治 864 万元, 较上年执行数增加 777 万元, 增长 893.1%。

6、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 75 万元, 较上年执行数减少 42 万元, 下降 35.9%。

7、22499 其他灾害防治及应急管理支出(款)80 万元, 较上年执行数增加 27 万元, 增长 50.94%。

(二十一) 229 其他支出(类)1300 万元, 较上年执行数减少 516 万元, 下降 28.41%。

1、22999 其他支出(款)1300 万元, 较上年执行数减少 516 万元, 下降 28.41%。

(二十二) 232 债务付息支出 6057 万元, 较上年执行数增加 285 万元, 增长 4.94%。

1、23203 地方政府一般债务付息支出 6057 万元, 较上年执

行数增加 285 万元，增长 4.94%。

（二十三）233 债务发行费用支出 28 万元，较上年执行数减少 2 万元，下降 6.67%。

二、财政转移支付安排情况

县级无向下转移支付。

三、举借政府债务情况

2022 年，全县新增政府债务限额 23074 万元，实际发行新增债券 41333 万元（一般债券 11333 万元，专项债券 30000 万元）。截至 2022 年底，全县政府债务余额 376040 万元（一般债务 180359 万元，专项债务 195681 万元）；县本级政府债务余额 376040 万元（一般债务 180359 万元，专项债务 195681 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 454129 万元内。

四、预算绩效开展情况

2022 年，市（县、区）财政部门对等 4 个领域 4 个财政重点支出项目进行了绩效评价和 1 个单位整体绩效，（图书资料费、教员进修调研费、教学业务费、科学研究费、业务指导费 55 万元、农村人居环境重点村整治资金 1820 万元、乡村医生养老保险 77 万元、粮油供应网网络建设经费 13 万元、将乐县工业和信息化局（整体绩效）510.98 万元）涉及财政资金 2475.98 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 0 项，达到“良”的有 5 项，评为“合格”的有 0 项。

