

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

2023 年度将乐县本级一般公共预算支出数为 244587 万元，比 2022 年度执行数减少 11397 万元，下降 4.45%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出 14711 万元，较上年执行数减少-733 万元，下降-4.75%。

1、20101 人大事务 791 万元，较上年执行数增加 30 万元，增长 3.94%。

2、20102 政协事务 475 万元，较上年执行数增加 37 万元，增长 8.45%。

3、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2447 万元，较上年执行数减少-336 万元，下降-12.07%。

4、20104 发展与改革事务 616 万元，较上年执行数增加 30 万元，增长 5.12%。

5、20105 统计信息事务 513 万元，较上年执行数增加 18 万元，增长 3.64%。

6、20106 财政事务 1366 万元，较上年执行数增加 13 万元，增长 0.96%。

7、20107 税收事务 983 万元，较上年执行数减少-38 万元，下降-3.72%。

8、20108 审计事务 346 万元，较上年执行数减少-46 万元，下降-11.73%。

9、20111 纪检监察事务 1477 万元，较上年执行数增加 81 万元，增长 5.80%。

10、20113 商贸事务 327 万元，较上年执行数增加 38 万元，增长 13.15%。

11、20114 知识产权事务 30 万元，较上年执行数增加 3 万元，增长 11.11%。

12、20125 港澳台事务 74 万元，较上年执行数增加 38 万元，增长 105.56%。

13、20126 档案事务 327 万元，较上年执行数增加 69 万元，增长 26.74%。

14、20128 民主党派及工商联事务 96 万元，较上年执行数减少-116 万元，下降-54.72%。

15、20129 群众团体事务 680 万元，较上年执行数减少-4 万元，下降-0.58%。

16、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1583 万元，较上年执行数减少-526 万元，下降-24.94%。

17、20132 组织事务 379 万元，较上年执行数增加 64 万元，增长 20.32%。

18、20133 宣传事务 329 万元，较上年执行数减少-63 万元，下降-16.07%。

19、20134 统战事务 222 万元，较上年执行数减少-8 万

元，下降-3.48%。

20、20136 其他共产党事务支出 30 万元，较上年执行数减少-40 万元，下降-57.14%。

21、20138 市场监督管理事务 1620 万元，较上年执行数增加 81 万元，增长 5.26%。

(二) 203 国防支出 283 万元，较上年执行数增加 87 万元，增长 44.39%。

1、20306 国防动员 274 万元，较上年执行数增加 93 万元，增长 51.38%。

2、20399 其他国防支出 9 万元，较上年执行数增加 9 万元，下降。

(三) 204 公共安全支出 8336 万元，较上年执行数减少-354 万元，下降-4.07%。

1、20401 武装警察部队 13 万元，较上年执行数减少-13 万元，下降-50.00%。

2、20402 公安 7318 万元，较上年执行数减少-433 万元，下降-5.59%。

3、20404 检察 18 万元，较上年执行数增加 18 万元，下降。

4、20406 司法 924 万元，较上年执行数增加 51 万元，增长 5.84%。

5、20499 其他公共安全支出 63 万元，较上年执行数增加 33 万元，增长 110.00%。

(四) 205 教育支出 49249 万元, 较上年执行数增加 88 万元, 增长 0.18%。

1、20501 教育管理事务 922 万元, 较上年执行数减少 -2597 万元, 下降-73.80%。

2、20502 普通教育 42412 万元, 较上年执行数增加 1571 万元, 增长 3.85%。

3、20503 职业教育 1081 万元, 较上年执行数增加 77 万元, 增长 7.67%。

4、20507 特殊教育 38 万元, 较上年执行数增加 30 万元, 增长 375.00%。

5、20508 进修及培训 1318 万元, 较上年执行数减少-87 万元, 下降-6.19%。

6、20509 教育费附加安排的支出 668 万元, 较上年执行数减少-304 万元, 下降-31.28%。

7、20599 其他教育支出 2810 万元, 较上年执行数增加 1535 万元, 增长 120.39%。

(五) 206 科学技术支出 2229 万元, 较上年执行数增加 742 万元, 增长 49.90%。

1、20604 技术与研究与开发 247 万元, 较上年执行数减少 -650 万元, 下降-72.46%。

2、20607 科学技术普及 144 万元, 较上年执行数增加 43 万元, 增长 42.57%。

3、20608 科技交流与合作 100 万元, 较上年执行数增加

100 万元，下降。

4、20699 其他科学技术支出 1738 万元，较上年执行数增加 1704 万元，增长 5011.76%。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出 6453 万元，较上年执行数增加 840 万元，增长 14.97%。

1、20701 文化和旅游 4371 万元，较上年执行数增加 148 万元，增长 3.50%。

2、20702 文物 733 万元，较上年执行数增加 436 万元，增长 146.80%。

3、20703 体育 466 万元，较上年执行数增加 320 万元，增长 219.18%。

4、20708 广播电视 596 万元，较上年执行数减少-116 万元，下降-16.29%。

5、20799 其他文化旅游体育与传媒支出 287 万元，较上年执行数增加 52 万元，增长 22.13%。

(七) 208 社会保障和就业支出 34568 万元，较上年执行数增加 1888 万元，增长 5.78%。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务 1804 万元，较上年执行数增加 10 万元，增长 0.56%。

2、20802 民政管理事务 915 万元，较上年执行数减少-147 万元，下降-13.84%。

3、20805 行政事业单位养老支出 15115 万元，较上年执行数减少-1696 万元，下降-10.09%。

4、20806 企业改革补助 3 万元，较上年执行数减少 0 万元，下降 0.00%。

5、20807 就业补助 891 万元，较上年执行数增加 78 万元，增长 9.59%。

6、20808 抚恤 1209 万元，较上年执行数增加 48 万元，增长 4.13%。

7、20809 退役安置 292 万元，较上年执行数增加 35 万元，增长 13.62%。

8、20810 社会福利 690 万元，较上年执行数减少-96 万元，下降-12.21%。

9、20811 残疾人事业 1175 万元，较上年执行数增加 4 万元，增长 0.34%。

10、20816 红十字事业 65 万元，较上年执行数增加 13 万元，增长 25.00%。

11、20819 最低生活保障 623 万元，较上年执行数减少-1467 万元，下降-70.19%。

12、20820 临时救助 51 万元，较上年执行数减少-133 万元，下降-72.28%。

13、20821 特困人员救助供养 230 万元，较上年执行数减少-22 万元，下降-8.73%。

14、20825 其他生活救助 328 万元，较上年执行数增加 8 万元，增长 2.50%。

15、20826 财政对基本养老保险基金的补助 5834 万元，

较上年执行数增加 404 万元，增长 7.44%。

16、20828 退役军人管理事务 346 万元，较上年执行数增加 72 万元，增长 26.28%。

17、20830 财政代缴社会保险费支出 157 万元，较上年执行数增加 3 万元，增长 1.95%。

18、20899 其他社会保障和就业支出 4840 万元，较上年执行数增加 4774 万元，增长 7233.33%。

(八) 210 卫生健康支出 20387 万元，较上年执行数减少-2 万元，下降-0.01%。

1、21001 卫生健康管理事务 429 万元，较上年执行数增加 41 万元，增长 10.57%。

2、21002 公立医院 2243 万元，较上年执行数增加 383 万元，增长 20.59%。

3、21003 基层医疗卫生机构 3361 万元，较上年执行数减少-708 万元，下降-17.40%。

4、21004 公共卫生 6269 万元，较上年执行数增加 2766 万元，增长 78.96%。

5、21006 中医药 25 万元，较上年执行数增加 23 万元，增长 1150.00%。

6、21007 计划生育事务 1160 万元，较上年执行数增加 59 万元，增长 5.36%。

7、21011 行政事业单位医疗 2192 万元，较上年执行数减少-911 万元，下降-29.36%。

8、21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2339 万元，较上年执行数增加 324 万元，增长 16.08%。

9、21013 医疗救助 379 万元，较上年执行数增加 264 万元，增长 229.57%。

10、21014 优抚对象医疗 57 万元，较上年执行数增加 24 万元，增长 72.73%。

11、21016 老龄卫生健康事务 153 万元，较上年执行数增加 29 万元，增长 23.39%。

12、21099 其他卫生健康支出 1780 万元，较上年执行数减少-2296 万元，下降-56.33%。

(九) 211 节能环保支出 6121 万元，较上年执行数增加 620 万元，增长 11.27%。

1、21101 环境保护管理事务 18 万元，较上年执行数减少-42 万元，下降-70.00%。

2、21102 环境监测与监察 35 万元，较上年执行数减少-10 万元，下降-22.22%。

3、21103 污染防治 2459 万元，较上年执行数增加 1202 万元，增长 95.62%。

4、21104 自然生态保护 2249 万元，较上年执行数减少-50 万元，下降-2.17%。

5、21105 天然林保护 709 万元，较上年执行数增加 129 万元，增长 22.24%。

6、21110 能源节约利用 60 万元，较上年执行数减少-204

万元，下降-77.27%。

7、21199 其他节能环保支出 591 万元，较上年执行数减少-190 万元，下降-24.33%。

(十) 212 城乡社区支出 13369 万元，较上年执行数减少-8082 万元，下降-37.68%。

1、21201 城乡社区管理事务 1942 万元，较上年执行数增加 221 万元，增长 12.84%。

2、21202 城乡社区规划与管理 356 万元，较上年执行数增加 140 万元，增长 64.81%。

3、21203 城乡社区公共设施 3070 万元，较上年执行数减少-11533 万元，下降-78.98%。

4、21205 城乡社区环境卫生 2451 万元，较上年执行数减少-165 万元，下降-6.31%。

5、21206 建设市场管理与监督 88 万元，较上年执行数减少-18 万元，下降-16.98%。

6、21299 其他城乡社区支出 5462 万元，较上年执行数增加 3273 万元，增长 149.52%。

(十一) 213 农林水支出 48277 万元，较上年执行数减少-2108 万元，下降-4.18%。

1、21301 农业农村 14763 万元，较上年执行数减少-1648 万元，下降-10.04%。

2、21302 林业和草原 6643 万元，较上年执行数减少-4051 万元，下降-37.88%。

3、21303 水利 14593 万元，较上年执行数增加 7944 万元，增长 119.48%。

4、21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3374 万元，较上年执行数减少-1688 万元，下降-33.35%。

5、21307 农村综合改革 1802 万元，较上年执行数减少-869 万元，下降-32.53%。

6、21308 普惠金融发展支出 48 万元，较上年执行数减少-20 万元，下降-29.41%。

7、21399 其他农林水支出 7054 万元，较上年执行数减少-1776 万元，下降-20.11%。

(十二) 214 交通运输支出 7411 万元，较上年执行数减少-7496 万元，下降-50.29%。

1、21401 公路水路运输 3603 万元，较上年执行数减少-6140 万元，下降-63.02%。

2、21406 车辆购置税支出 2574 万元，较上年执行数增加 561 万元，增长 27.87%。

3、21499 其他交通运输支出 1234 万元，较上年执行数减少-1917 万元，下降-60.84%。

(十三) 215 资源勘探工业信息等支出 1594 万元，较上年执行数减少-314 万元，下降-16.46%。

1、21502 制造业 145 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 1.40%。

2、21505 工业和信息产业监管 795 万元，较上年执行数

增加 11 万元，增长 1.40%。

3、21508 支持中小企业发展和管理支出 274 万元，较上年执行数增加 151 万元，增长 122.76%。

4、21599 其他资源勘探工业信息等支出 380 万元，较上年执行数减少-389 万元，下降-50.59%。

（十四）216 商业服务业等支出 11260 万元，较上年执行数增加 3365 万元，增长 42.62%。

1、21602 商业流通事务 998 万元，较上年执行数增加 441 万元，增长 79.17%。

2、21606 涉外发展服务支出 182 万元，较上年执行数减少-153 万元，下降-45.67%。

3、21699 其他商业服务业等支出 10080 万元，较上年执行数增加 3077 万元，增长 43.94%。

（十五）217 金融支出 45 万元，较上年执行数减少-100 万元，下降-68.97%。

1、21799 其他金融支出 45 万元，较上年执行数减少-55 万元，下降-55.00%。

（十六）219 援助其他地区支出 133 万元，较上年执行数减少 0 万元，下降 0.00%。

1、21999 其他支出 133 万元，较上年执行数减少 0 万元，下降 0.00%。

（十七）220 自然资源海洋气象等支出 7074 万元，较上年执行数增加 2468 万元，增长 53.58%。

1、22001 自然资源事务 6926 万元，较上年执行数增加 2529 万元，增长 57.52%。

2、22005 气象事务 148 万元，较上年执行数减少-61 万元，下降-29.19%。

(十八) 221 住房保障支出 3752 万元，较上年执行数减少-139 万元，下降-3.57%。

1、22101 保障性安居工程支出 2049 万元，较上年执行数减少-1338 万元，下降-39.50%。

2、22103 城乡社区住宅 1703 万元，较上年执行数增加 1199 万元，增长 237.90%。

(十九) 222 粮油物资储备支出 954 万元，较上年执行数减少-602 万元，下降-38.69%。

1、22201 粮油物资事务 766 万元，较上年执行数减少-709 万元，下降-48.07%。

2、22204 粮油储备 188 万元，较上年执行数增加 188 万元，下降。

(二十) 224 灾害防治及应急管理支出 2036 万元，较上年执行数减少-525 万元，下降-20.50%。

1、22401 应急管理事务 544 万元，较上年执行数减少-59 万元，下降-9.78%。

2、22402 消防救援事务 197 万元，较上年执行数减少-593 万元，下降-75.06%。

3、22404 矿山安全 138 万元，较上年执行数减少-7 万

元，下降-4.83%。

4、22406 自然灾害防治 924 万元，较上年执行数增加 60 万元，增长 6.94%。

5、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 159 万元，较上年执行数增加 84 万元，增长 112.00%。

6、22499 其他灾害防治及应急管理支出 74 万元，较上年执行数减少-6 万元，下降-7.50%。

（二十一）229 其他支出 50 万元，较上年执行数减少-1250 万元，下降-96.15%。

1、22999 其他支出 50 万元，较上年执行数减少-1250 万元，下降-96.15%。

（二十二）232 债务付息支出 6265 万元，较上年执行数增加 208 万元，增长 3.43%。

1、23203 地方政府一般债务付息支出 6265 万元，较上年执行数增加 208 万元，增长 3.43%。

（二十三）233 债务发行费用支出 30 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 7.14%。

1、23303 地方政府一般债务发行费用支出 30 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 7.14%。

二、财政转移支付安排情况

县级无对下转移支付。

三、举借政府债务情况

2023年，全县新增政府债务限额-35236万元，实际发行

新增债券24076万元（一般债券6276万元，专项债券17800万元）。截至2023年底，全县政府债务余额391497万元（一般债务186652万元，专项债务204845万元）；县本级政府债务余额391497万元（一般债务186652万元，专项债务204845万元），债务余额严格控制在上级核定的限额418893万元内。

四、预算绩效开展情况

2023年，县财政部门对4个领域3个财政重点支出项目和1个单位整体绩效进行了绩效评价（县级财政衔接推进乡村振兴补助资金2215万元、乡村公路养护县级配套经费564.41万元、其他农村社会救济支出320万元、将乐县财政局整体绩效1363.95万元），涉及财政资金4463.36万元。其中绩效等级达到“优”的有0项，达到“良”的有4项，评为“合格”的有0项。