

将乐县 2023 年政府预算相关重要事项说明

一、县本级支出预算说明

2023 年度将乐县本级一般公共预算支出数为 249811 万元，较上年预算数增加 18080 万元，增长 7.8%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务科目 24060 万元，较上年增加 1901 万元，增长 8.58%。

1. 20101-人大事务科目 728 万元，较上年增加 150 万元，增长 25.95%。

2. 20102-政协事务科目 492 万元，较上年增加 44 万元，增长 9.82%。

3. 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目 12357 万元，较上年减少 11 万元，下降 0.09%。

4. 20104-发展与改革事务科目 520 万元，较上年增加 166 万元，增长 46.89%。

5. 20105-统计信息事务科目 383 万元，较上年增加 56 万元，增长 17.13%。

6. 20106-财政事务科目 1324 万元，较上年增加 91 万元，增长 7.38%。

7. 20107-税收事务科目 983 万元，较上年减少 88 万元，下降 8.22%。

8. 20108-审计事务科目 380 万元，较上年增加 36 万元，增长 10.47%。

9. 20111-纪检监察事务科目 1649 万元，较上年增加 442 万元，增长 36.62%。

10. 20113-商贸事务科目 163 万元，较上年增加 46 万元，增长 39.32%。

11. 20114-知识产权事务科目 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100%。

12. 20123-民族事务科目 1 万元，与上年持平。

13. 20125-港澳台事务科目 41 万元，较上年增加 2 万元，增长 5.13%。

14. 20126-档案事务科目 297 万元，较上年增加 11 万元，增长 3.85%。

15. 20128-民主党派及工商联事务科目 79 万元，较上年增加 18 万元，增长 29.51%。

16. 20129-群众团体事务科目 638 万元，较上年增加 354 万元，增长 124.65%。

17. 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 1461 万元，较上年增加 130 万元，增长 9.77%。

18. 20132-组织事务科目 341 万元，较上年增加 78 万元，增长 29.66%。

19. 20133-宣传事务科目 277 万元，较上年减少 1 万元，

下降 0.36%。

20. 20134-统战事务科目 239 万元,较上年增加 46 万元,增长 23.83%。

21. 20136-其他共产党事务支出科目 70 万元,较上年增加 70 万元。

22. 20138-市场监督管理事务科目 1637 万元,较上年增加 271 万元,增长 19.84%。

(二) 203-国防支出科目 190 万元,较上年减少 42 万元,下降 18.10%。

1. 20306-国防动员科目 190 万元,较上年减少 2 万元,下降 1.04%。

2. 20399-其他国防支出科目 0 万元,较上年减少 40 万元,下降 100%。

(三) 204-公共安全支出科目 9743 万元,较上年减少 2680 万元,下降 21.57%。

1. 20401-武装警察部队科目 0 万元,较上年减少 36 万元,下降 100%。

2. 20402-公安科目 7473 万元,较上年减少 3922 万元,下降 34.42%。

3. 20405-法院科目 1300 万元,较上年增加 1300 万元。

4. 20406-司法科目 970 万元,较上年减少 22 万元,下降 2.22%。

(四) 205-教育支出科目 46931 万元, 较上年增加 1888 万元, 增长 4.19%。

1. 20501-教育管理事务科目 654 万元, 较上年增加 102 万元, 增长 18.48%。

2. 20502-普通教育科目 37260 万元, 较上年增加 3668 万元, 增长 10.92%。

3. 20503-职业教育科目 971 万元, 较上年增加 204 万元, 增长 26.60%。

4. 20507-特殊教育科目 15 万元, 较上年减少 1 万元, 下降 6.25%。

5. 20508-进修及培训科目 1267 万元, 较上年增加 215 万元, 增长 20.44%。

6. 20509-教育费附加安排的支出科目 800 万元, 与上年持平。

7. 20599-其他教育支出科目 5964 万元, 较上年减少 2300 万元, 下降 27.83%。

(五) 206-科学技术支出科目 1588 万元, 较上年减少 1294 万元, 下降 44.90%。

1. 20603-应用研究科目 42 万元, 较上年减少 85 万元, 下降 66.93%。

2. 20604-技术与开发科目 768 万元, 较上年减少 684 万元, 下降 47.11%。

3. 20605-科技条件与服务科目 4 万元，与上年持平。

4. 20607-科学技术普及科目 102 万元，较上年增加 10 万元，增长 10.87%。

5. 20609-科技重大项目科目 120 万元，较上年增加 120 万元。

6. 20699-其他科学技术支出科目 552 万元，较上年减少 655 万元，下降 54.27%。

（六）207-文化旅游体育与传媒支出科目 5379 万元，较上年减少 383 万元，下降 6.65%。

1. 20701-文化和旅游科目 4224 万元，较上年增加 51 万元，增长 1.22%。

2. 20702-文物科目 310 万元，较上年减少 503 万元，下降 61.87%。

3. 20703-体育科目 145 万元，较上年增加 51 万元，增长 54.26%。

4. 20708-广播电视科目 557 万元，较上年增加 97 万元，增长 21.09%。

5. 20799-其他文化旅游体育与传媒支出科目 143 万元，较上年减少 79 万元，下降 35.59%。

（七）208-社会保障和就业支出科目 32733 万元，较上年增加 1881 万元，增长 6.10%。

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 1264 万元，

较上年增加 306 万元，增长 31.94%。

2. 20802-民政管理事务科目 537 万元，较上年减少 30 万元，下降 5.29%。

3. 20805-行政事业单位养老支出科目 17548 万元，较上年增加 310 万元，增长 1.80%。

4. 20806-企业改革补助科目 3 万元，与上年持平。

5. 20807-就业补助科目 820 万元，较上年减少 11 万元，下降 1.32%。

6. 20808-抚恤科目 1237 万元，较上年增加 116 万元，增长 10.35%。

7. 20809-退役安置科目 289 万元，较上年减少 19 万元，下降 6.17%。

8. 20810-社会福利科目 659 万元，较上年增加 257 万元，增长 63.93%。

9. 20811-残疾人事业科目 1223 万元，较上年增加 68 万元，增长 5.89%。

10. 20816-红十字事业科目 45 万元，较上年增加 5 万元，增长 12.50%。

11. 20819-最低生活保障科目 2136 万元，较上年增加 517 万元，增长 31.93%。

12. 20820-临时救助科目 215 万元，较上年减少 32 万元，下降 12.96%。

13. 20821-特困人员救助供养科目 482 万元，较上年减少 64 万元，下降 11.72%。

14. 20825-其他生活救助科目 350 万元，较上年增加 24 万元，增长 7.36%。

15. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 5513 万元，较上年增加 440 万元，增长 8.67%。

16. 20827-财政对其他社会保险基金的补助科目 0 万元，较上年减少 19 万元，下降 100%。

17. 20828-退役军人管理事务科目 185 万元，较上年增加 26 万元，增长 16.35%。

18. 20899-其他社会保障和就业支出科目 227 万元，较上年减少 13 万元，下降 5.42%。

(八) 210-卫生健康支出科目 22369 万元，较上年增加 1760 万元，增长 8.54%。

1. 21001-卫生健康管理事务科目 280 万元，较上年增加 2 万元，增长 0.72%。

2. 21002-公立医院科目 2286 万元，较上年增加 1229 万元，增长 116.27%。

3. 21003-基层医疗卫生机构科目 3688 万元，较上年减少 65 万元，下降 1.73%。

4. 21004-公共卫生科目 2593 万元，较上年减少 655 万元，下降 20.17%。

5. 21006-中医药科目 20 万元，较上年减少 10 万元，下降 33.33%。

6. 21007-计划生育事务科目 1152 万元，较上年增加 49 万元，增长 4.44%。

7. 21011-行政事业单位医疗科目 3480 万元，较上年增加 4 万元，增长 0.12%。

8. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 2060 万元，较上年减少 45 万元，下降 2.14%。

9. 21013-医疗救助科目 398 万元，较上年增加 245 万元，增长 160.13%。

10. 21014-优抚对象医疗科目 58 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.69%。

11. 21016-老龄卫生健康事务科目 6 万元，较上年减少 13 万元，下降 68.42%。

12. 21099-其他卫生健康支出科目 6348 万元，较上年增加 1020 万元，增长 19.14%。

(九) 211-节能环保支出科目 6634 万元，较上年减少 3950 万元，下降 37.32%。

1. 21102-环境监测与监察科目 50 万元，较上年增加 36 万元，增长 257.14%。

2. 21103-污染防治科目 3085 万元，较上年减少 1308 万元，下降 29.77%。

3. 21104-自然生态保护科目 2541 万元，较上年减少 388 万元，下降 13.25%。

4. 21105-天然林保护科目 832 万元，较上年增加 433 万元，增长 108.52%。

5. 21110-能源节约利用科目 126 万元，较上年增加 126 万元。

6. 21199-其他节能环保支出科目 0 万元，较上年减少 1500 万元，下降 100%。

(十) 212-城乡社区支出科目 7349 万元，较上年增加 133 万元，增长 1.84%。

1. 21201-城乡社区管理事务科目 1710 万元，较上年增加 387 万元，增长 29.25%。

2. 21202-城乡社区规划与管理科目 103 万元，较上年减少 297 万元，下降 74.25%。

3. 21203-城乡社区公共设施科目 1580 万元，较上年增加 1404 万元，增长 797.73%。

4. 21205-城乡社区环境卫生科目 1359 万元，较上年减少 1172 万元，下降 46.31%。

5. 21206-建设市场管理与监督科目 97 万元，较上年增加 11 万元，增长 12.79%。

6. 21299-其他城乡社区支出科目 2500 万元，较上年减少 200 万元，下降 7.41%。

(十一) 213-农林水支出科目 39445 万元，较上年增加 3273 万元，增长 9.05%。

1. 21301-农业农村科目 14817 万元，较上年增加 941 万元，增长 6.78%。

2. 21302-林业和草原科目 7015 万元，较上年减少 895 万元，下降 11.31%。

3. 21303-水利科目 12042 万元，较上年增加 6295 万元，增长 109.54%。

4. 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目 2973 万元，较上年减少 70 万元，下降 2.30%。

5. 21307-农村综合改革科目 2391 万元，较上年增加 258 万元，增长 12.10%。

6. 21308-普惠金融发展支出科目 187 万元，较上年减少 44 万元，下降 19.05%。

7. 21399-其他农林水支出科目 20 万元，较上年减少 3212 万元，下降 99.38%。

(十二) 214-交通运输支出科目 6278 万元，较上年减少 6984 万元，下降 52.66%。

1. 21401-公路水路运输科目 2690 万元，较上年增加 70 万元，增长 2.67%。

2. 21406-车辆购置税支出科目 507 万元，较上年减少 9276 万元，下降 94.82%。

3. 21499-其他交通运输支出科目 3081 万元，较上年增加 2222 万元，增长 258.67%。

（十三）215-资源勘探工业信息等支出科目 4637 万元，较上年增加 646 万元，增长 16.19%。

1. 21501-资源勘探开发科目 0 万元，较上年减少 9 万元，下降 100%。

2. 21502-制造业科目 145 万元，较上年增加 61 万元，增长 72.62%。

3. 21505-工业和信息产业监管科目 728 万元，较上年增加 110 万元，增长 17.80%。

4. 21507-国有资产监管科目 0 万元，较上年减少 200 万元，下降 100%。

5. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 3155 万元，较上年增加 155 万元，增长 5.17%。

6. 21599-其他资源勘探工业信息等支出科目 609 万元，较上年增加 529 万元，增长 661.25%。

（十四）216-商业服务业等支出科目 2345 万元，较上年增加 901 万元，增长 62.40%。

1. 21602-商业流通事务科目 1344 万元，较上年增加 163 万元，增长 13.80%。

2. 21606-涉外发展服务支出科目 327 万元，较上年增加 264 万元，增长 419.05%。

3. 21699-其他商业服务业等支出科目 674 万元，较上年增加 474 万元，增长 237%。

（十五）217-金融支出科目 45 万元，较上年增加 45 万元。

21799-其他金融支出科目 45 万元，较上年增加 45 万元。

（十六）219-援助其他地区支出科目 133 万元与上年持平。

21999-其他支出科目 133 万元，与上年持平。

（十七）220-自然资源海洋气象等支出科目 6099 万元，较上年增加 4058 万元，增长 198.82%。

1. 22001-自然资源事务科目 5947 万元，较上年增加 4023 万元，增长 209.10%。

2. 22005-气象事务科目 152 万元，较上年增加 35 万元，增长 29.91%。

（十八）221-住房保障支出科目 5854 万元，较上年增加 3374 万元，增长 136.05%。

1. 22101-保障性安居工程支出科目 4854 万元，较上年增加 2374 万元，增长 95.73%。

2. 22103-城乡社区住宅科目 1000 万元，较上年增加 1000 万元。

（十九）222-粮油物资储备支出科目 821 万元，较上年增加 217 万元，增长 35.93%。

1. 22201-粮油事务科目 801 万元,较上年增加 220 万元,增长 37.87%。

2. 22205-重要商品储备科目 20 万元,较上年减少 3 万元,下降 13.04%。

(二十) 224-灾害防治及应急管理支出科目 3393 万元,较上年增加 1635 万元,增长 93%。

1. 22401-应急管理事务科目 589 万元,较上年增加 76 万元,增长 14.81%。

2. 22402-消防救援事务科目 856 万元,较上年增加 325 万元,增长 61.21%。

3. 22404-矿山安全科目 130 万元,较上年增加 19 万元,增长 17.12%。

4. 22405-地震事务科目 4 万元,与上年持平。

5. 22406-自然灾害防治科目 1724 万元,较上年增加 1140 万元,增长 195.21%。

6. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目 10 万元,较上年减少 5 万元,下降 33.33%。

7. 22499-其他灾害防治及应急管理支出科目 80 万元,较上年增加 80 万元。

(二十一) 227-预备费科目 1825 万元,较上年增加 325 万元,增长 21.67%。

(二十二) 229-其他支出科目 15880 万元,较上年增加

11266 万元，增长 244.17%。

1. 22902-年初预留科目 6830 万元，较上年增加 3240 万元，增长 90.25%。

2. 22999-其他支出科目 9050 万元，较上年增加 8026 万元，增长 783.79%。

（二十三）232-债务付息支出科目 6060 万元，较上年增加 120 万元，增长 2.02%。

23203-地方政府一般债务付息支出科目 6060 万元，较上年增加 120 万元，增长 2.02%。

（二十四）233-债务发行费用支出科目 20 万元，较上年减少 10 万元，下降 33.33%。

23303-地方政府一般债务发行费用支出科目 20 万元，较上年减少 10 万元，下降 33.33%。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

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，全县政府债务余额预计执行数 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 年县财政对上年本级一般公共预算图书资料费、教员进修调研费、教学业务费、科学研究费、农村人居环境重点村整治资金（2021 年）、乡村医生养老保险、粮油供应网网络建设经费、将乐县工业和信息化局（整体绩效）5 个项目进行重点评价，涉及财政资金 2475.88 万元。四个项目和 1 个整体绩效评价等级均达到“良”。

重大政策和重点项目绩效目标详见附件 2。