

# 德化县本级支出预算说明

## 一、德化县财政支出预算说明

2023 年度德化县一般公共预算支出数为 273097 万元，比 2022 年预算数增加 37720 万元，增长 16%。具体情况如下：

(一)201-一般公共服务支出 32113 万元，较 2022 年预算数增加 8087 万元，增长 33.66%。主要原因是人员经费和专项业务项目支出增加。其中：

1、20101-其中：人大事务 1005 万元，较 2022 年预算数增加 186 万元，增长 22.71%。主要原因是人员经费增加。

2、20102-政协事务 773 万元，较 2022 年预算数增加 259 万元，增长 50.39%。主要原因是人员经费增加。

3、20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 7326 万元，较 2022 年预算数增加 590 万元，增长 8.76%。主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

4、20104-发展与改革事务 1083 万元，较 2022 年预算数增加 467 万元，增长 75.81%。主要原因是人员经费增加。

5、20105-统计信息事务 659 万元，较 2022 年预算数增加 300 万元，增长 83.57%。主要原因是专项普查经费增加。

6、20106-财政事务 3340 万元，较 2022 年预算数增加 570 万元，增长 20.58%。主要原因是人员经费增加。

7、20107-税收事务 1500 万元，与 2022 年预算数持平。

8、20108-审计事务 481 万元，较 2022 年预算数增加 162 万元，增长 50.78%。主要原因是人员经费增加。

9、20111-纪检监察事务 2472 万元，较 2022 年预算数增加 574 万元，增长 30.24%。主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

10、20113-商贸事务 764 万元，较 2022 年预算数增加 210 万元，增长 37.91%。主要原因是人员经费增加。

11、20126-档案事务 321 万元，较 2022 年预算数增加 64 万元，增长 24.9%。主要原因是人员经费增加。

12、20128-民主党派及工商联事务 193 万元，较 2022 年预算数增加 60 万元，增长 45.11%。主要原因是人员经费增加。

13、20129-群众团体事务 897 万元，较 2022 年预算数增加 535 万元，增长 147.79%。主要原因是人员经费增加。

14、20131-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 5910 万元，较 2022 年预算数增加 2743 万元，增长 86.61%。主要原因是人员经费增加。

15、20132-组织事务 1208 万元，较 2022 年预算数增加 197 万元，增长 19.49%。主要原因是增加人员经费支出和专项业务经费增加。

16、20133-宣传事务 741 万元，较 2022 年预算数增加 176 万元，增长 31.15%。主要原因是人员经费增加。

17、20134-统战事务 477 万元，较 2022 年预算数增加 133 万元，增长 38.66%。主要原因是人员经费增加。

18、20138-市场监督管理事务 2554 万元，较 2022 年预

算数增加 872 万元，增长 51.84%。主要原因是人员经费和专项业务增加。

19、20199-其他一般公共服务支出(款)409 万元，较 2022 年预算数减少 11 万元，下降 2.62%。主要原因是减少今年预留专项项目资金。

(二) 203-国防支出 0 万元，与上年预算数持平。

(三)204-公共安全支出 17480 万元，较 2022 年预算数增加 5505 万元，增长 45.97%。主要原因是人员经费和专项业务项目支出增加。其中：

1、20402-公安 15956 万元，较 2022 年预算数增加 4844 万元，增长 43.59%。主要原因是人员经费和专项业务增加。

2、20404-检察 56 万元，较 2022 年预算数增加 56 万元，增长 100%。主要原因是人员经费和专项业务增加。

3、20406-司法 1370 万元，较 2022 年预算数增加 547 万元，增长 66.46%。主要原因是人员经费和专项业务增加。

4、20405-法院 98 万元，较 2022 年预算数增加 58 万元，增长 145%。主要原因是审判助理人员经费支出增加。

(四)205-教育支出 85462 万元，较 2022 年预算数增加 3862 万元，增长 4.73%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入等。其中：

1、20501-其中：教育管理事务 2037 万元，较 2022 年预算数增加 530 万元，增长 35.17%。主要原因是人员经费支出增加。

2、20502-普通教育 77499 万元，较 2022 年预算数增加 8208 万元，增长 11.85%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入等。

3、20503-职业教育 3588 万元，较 2022 年预算数减少 5595 万元，下降 60.93%。主要原因是人员经费支出减少。

4、20507-特殊教育 743 万元，较 2022 年预算数增加 354 万元，增长 91%。主要原因是人员经费和专项业务增加。

5、20508-进修及培训 1595 万元，较 2022 年预算数增加 365 万元，增长 29.67%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入。

6. 教育费附加安排的支出 0 万元，与上年预算数持平。

(五)206-科学技术支出 4765 万元，较 2022 年预算数增加 405 万元，增长 9.29%。主要原因是按法定投入规定，县财政加大科技经费投入及人员经费支出增加。其中：

1、20601-其中：科学技术管理事务 270 万元，较 2022 年预算数减少 2 万元，下降 0.74%。主要原因是人员经费支出减少。

2、20604-技术与开发 4300 万元，较 2022 年预算数增加 350 万元，增长 8.86%。主要原因是县级财政加大科研经费投入。

3、20607-科学技术普及 195 万元，较 2022 年预算数增加 57 万元，增长 41.3%主要原因是专项业务经费支出增加。。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 3383 万元，较 2022

年预算数增加 341 万元，增长 11.21%。主要原因是人员经费支出增加及上级加大专项业务活动投入。其中：

1、20701-其中：文化和旅游 1818 万元，较 2022 年预算数减少 121 万元，下降 6.24%。主要原因是人员经费支出减少。

2、20702-文物保护 430 万元，较 2022 年预算数增加 248 万元，增长 136.26%。主要原因是上级提前下达博物馆免费开放资金的增加。

3、20703-体育 241 万元，较 2022 年预算数增加 102 万元，增长 73.38%。主要原因是专项业务经费支出增加。

4、20706-新闻出版影视 255 万元，较 2022 年预算数增加 200 万元，增长 363.64%。主要原因是专项业务经费支出增加。

5、20708-广播电视 639 万元，较 2022 年预算数减少 88 万元，下降 12.1%。主要原因是人员经费支出减少。

6、其他文化体育与传媒支出 0 万元，与上年预算数持平。

(七)208-社会保障和就业支出 24494 万元，较 2022 年预算数增加 7334 万元，增长 42.74%。主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。其中：

1、20801-其中：人力资源和社会保障管理事务 1296 万元，较 2022 年预算数减少 6948 万元，下降 84.28%。主要原因是上级提前下达专项业务资金减少及科目调整。

2、20802-民政管理事务 872 万元，较 2022 年预算数增加 152 万元，增长 21.11%。主要原因是人员经费增加。

3、20805-行政事业单位离退休 4417 万元，较 2022 年预算数增加 2267 万元，增长 105.44%。主要原因是人员经费增加。

4、20807-就业补助 319 万元，较 2022 年预算数增加 119 万元，增长 59.5%。主要原因是科目调整支出。

5、20808-抚恤 1787 万元，较 2022 年预算数增加 907 万元，增长 103.07%。主要原因是专项业务资金增加。

6、20809-退役安置 513 万元，较 2022 年预算数增加 34 万元，增长 7.1%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

7、20810-社会福利 1425 万元，较 2022 年预算数增加 465 万元，增长 48.44%。主要原因是今年提前下达专项资金及县财政投入增加。

8、20811-残疾人事业 1560 万元，较 2022 年预算数增加 911 万元，增长 140.37%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

9、20816-红十字事业 70 万元，较 2022 年预算数增加 13 万元，增长 22.81%。主要原因是人员经费增加。

10、20819-最低生活保障 2656 万元，较 2022 年预算数增加 1626 万元，增长 157.86%。主要原因是农村低保支出增加。

11、20820-临时救助 417 万元，较 2022 年预算数增加 293 万元，增长 236.29%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

12、20821-特困人员救助供养 580 万元，较 2022 年预算数增加 564 万元，增长 3525%。主要原因是上级提前下达农村特困人员救助专项资金增加。

13、20825-其他生活救助 17 万元，较 2022 年预算数增加 3 万元，增长 21.43%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助 7639 万元，较 2022 年预算数增加 6365 万元，增长 499.61%。主要原因是今年科目支出调整。

15、20828-退役军人管理事务 252 万元，较 2022 年预算数增加 50 万元，增长 24.75%。主要原因是人员经费增加。

16、20830-财政代缴社会保险费支出 0 万元，较上年预算数减少 130 万元，下降 100%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

17、20899-其他社会保障和就业支出 674 万元，较上年预算数增加 643 万元，增长 2074.2%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

(八)210-卫生健康支出 20636 万元，较 2022 年预算数增加 7035 万元，增长 51.72%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。其中：

1、21001-其中：卫生健康管理事务 670 万元，较 2022 年预算数减少 1667 万元，下降 71.33%。主要原因是人员经费减少。

2、21002-公立医院 906 万元，较 2022 年预算数增加 72 万元，增长 8.63%。主要原因是上级提前下达专项资金及人员经费增加。

3、21003-基层医疗卫生机构 3637 万元，较 2022 年预算数增加 3426 万元，增长 1623.7%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。

4、21004-公共卫生 7248 万元，较 2022 年预算数增加 4638 万元，增长 177.7%。主要原因是上级提前下达专项资金及县级财政投入增加。

5、21006-中医药 142 万元，较 2022 年预算数增加 76 万元，增长 115.15%。主要原因是上级提前下达专项资金及县级财政投入增加。

6、21007-计划生育事务 4360 万元，较 2022 年预算数增加 667 万元，增长 18.06%。主要原因是人员经费增加。

7、21011-行政事业单位医疗 150 万元，较 2022 年预算数减少 290 万元，下降 65.91%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

8、21012-其他行政事业单位医疗支出 3226 万元，较 2022 年预算数增加 3226 万元，增长 100%。主要原因是今年县级财政投入减少。

9、21013-医疗救助 171 万元，较 2022 年预算数增加 127 万元，增长 288.64%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

10、21014-优抚对象医疗 43 万元，较 2022 年预算数增加 32 万元，增长 290.91%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

11、21016-老龄卫生健康事务 31 万元，与 2022 年预算数持平。

12、21099-其他医疗卫生与计划生育支出(款)52 万元，较 2022 年预算数增加 52 万元，增长 100%。主要原因是专项业务经费支出增加。

(九)211-节能环保支出 3088 万元，较 2022 年预算数增加 2713 万元，增长 723.47%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。其中：

1、21103-污染防治 3088 万元，较 2022 年预算数增加 2713 万元，增长 723.47%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。

(十)212-城乡社区支出 5583 万元，较 2022 年预算数减少 2350 万元，下降 29.62%，主要原因是上级提前下达专项资金等减少。其中：

1、21201-其中：城乡社区管理事务 2663 万元，较 2022 年预算数增加 641 万元，增长 31.7%。主要原因是人员经费支出增加。

2、21203-城乡社区公共设施 1103 万元，较 2022 年预算数减少 1 万元，下降 0.09%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

3、21205-城乡社区环境卫生(款)1507 万元，较 2022 年预算数减少 2100 万元，下降 58.22%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

4、国有土地使用权出让收入安排的支出 1000 万元，较上年预算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。

5、21299-其他城乡社区支出(款)310 万元，较 2022 年预算数增加 110 万元，增长 55%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

(十一)213-农林水支出 27213 万元，较 2022 年预算数增加 10568 万元，增长 63.49%。主要原因是按法定投入要求增加县级财政投入、上级提前下达农林水支出补助资金等。  
其中：

1、21301-其中：农业 11644 万元，较 2022 年预算数增加 3463 万元，增长 42.33%。主要原因是人员经费增加、上级提前下达专项资金等增加。

2、21302-林业和草原 6607 万元，较 2022 年预算数增加 2656 万元，增长 67.22%。主要是人员经费及上级提前下达的生态效益补偿等转移支付增加。

3、21303-水利 5150 万元，较 2022 年预算数增加 3969

万元，增长 336.07%。主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。

4、21305-巩固脱贫衔接乡村振兴 1576 万元，较 2022 年预算数增加 146 万元，增长 10.21%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

5、21307-农村综合改革 2186 万元，较 2022 年预算数增加 334 万元，增长 18.03%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

6、21308-普惠金融发展支出 50 万元，与 2022 年预算数持平。

(十二)214-交通运输支出 3424 万元，较 2022 年预算数增加 161 万元，增长 4.93%。主要原因是人员经费及新增公路建设专项支出增加。其中：

1、21401-其中：公路水路运输 2424 万元，较 2022 年预算数减少 839 万元，下降 25.71%。主要原因是人员经费及新增公路建设专项支出减少。

2、成品油价格改革对交通运输的补贴 0 万元，较上年预算数持平。

3、21499-其他交通运输支出 1000 万元，较 2022 年预算数增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

(十三)215-资源勘探信息等支出 12272 万元，较 2022 年预算数减少 5599 万元，下降 31.33%。主要原因是上级提

前下达专项支出减少。其中：

1、21507-其中：国有资产监管 11 万元，较 2022 年预算数减少 10 万元，下降 47.62%。主要原因是人员经费减少。

2、21508-支持中小企业发展和管理支出 12261 万元，较 2022 年预算数减少 5589 万元，下降 31.31%。主要原因是上级提前下达专项支出减少。

（十四）216-商业服务业等支出 437 万元，较 2022 年预算数增加 166 万元，增长 61.25%，主要原因是人员经费及上级专项支出增加。其中：

1、21602-其中：商业流通事务 437 万元，较 2022 年预算数增加 166 万元，增长 61.25%。主要原因是人员经费及上级专项支出增加。

（十五）219-援助其他地区支出 293 万元，与 2022 年预算数持平，其中：

1、21901-一般公共服务 293 万元，与 2022 年预算数持平。

（十六）220-自然资源海洋气象等支出 2572 万元，较 2022 年预算数增加 720 万元，增长 38.88%。主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、22001-其中：自然资源事务 2221 万元，较 2022 年预算数增加 650 万元，增长 41.37%。主要原因是人员经费增加。

2、22005-气象事务 351 万元，较 2022 年预算数增加 120

万元，增长 51.95%。主要原因是上级专项支出增加。

（十七）221-住房保障支出 0 万元，较上年预算数减少 1909 万元，减少 100%。主要原因是专项支出减少。

（十八）222-粮油物资储备支出 851 万元，较 2022 年预算数增加 69 万元，增长 8.82%。主要原因是增加粮油储备专项支出。其中：

1、22201-其中：粮油物资事务 814 万元，较 2022 年预算数增加 32 万元，增长 4.09%。主要原因是增加县级粮食风险基金支出。

2、22204-粮油储备 37 万元，较 2022 年预算数增加 37 万元，增长 100%。主要原因是增加粮油储备专项支出。

（十九）224-灾害防治及应急管理支出 3068 万元，较 2022 年预算数增加 536 万元，增长 21.17%。主要原因是增加人员经费支出及上级提前下达专项项目支出。其中：

1、22401-其中：应急管理事务 1781 万元，较 2022 年预算数增加 428 万元，增长 31.63%。主要原因是增加人员支出及上级提前下达专项项目支出。

2、22402-消防事务 1200 万元，较 2022 年预算数增加 21 万元，增长 1.78%。主要原因是上级提前下达专项项目支出增加。

3、22405-地震事务 87 万元，较 2022 年预算数增加 87 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（二十）227-预备费 3200 万元，与 2022 年预算数持平，

其中：

（二十一）229-其他支出（类）1000万元，较2022年预算数增加614万元，增长159.07%。主要原因是预留专项项目支出增加。其中：

1、22999-其他支出（款）1000万元，较2022年预算数增加614万元，增长159.07%。主要原因是预留专项项目支出增加。

（二十二）232-债务付息支出13763万元，较2022年预算数减少738万元，下降5.09%。主要原因是应支付一般债务利息减少。其中：

1、23203-其中：地方政府一般债务付息支出13763万元，较2022年预算数减少738万元，下降5.09%。主要原因是应支付一般债务利息减少。

2、23006-上解支出8000万元，较2022年预算数增加200万元，增长2.56%。主要原因是预留专项项目支出增加。

## 二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有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，德化县新增政府债务限额205642万元，实际发行新增债券205642万元（一般债券27758万元，专项债券177884万元）。截至上年底，德化县政府债务余额844399万元（一般债务323272万元，专项债务521127万元），债

务余额严格控制在上级核定的限额 1093053 万元内。

#### 四、德化县本级“三公经费”经费支出安排情况

经汇总，本级 2023 年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 981.3 万元，比上年预算数减少 13.7 万元。其中，因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平；公务接待费 230 万元，与上年预算数相比增长 117.35%；公务用车购置经费 121.3 万元，与上年预算数相比下降 48.6%；公务用车运行经费 630 万元，与上年预算数相比增长 11.9%。

“三公”经费预算下降的主要原因是公务用车购置运行费减少。