

06 二〇二三年德安县县级一般公共预算 支出决算的说明

一、一般公共服务支出

1. 发展与改革事务支出决算数比 2022 年决算数（下同）增长 102.83%，主要是绩效工资发放调整、以及支付 2022 年度企业统计员补助费用、服务发展专项资金，同期增幅较大。

2. 审计实务支出决算数增长 29.35%，主要是绩效工资发放调整、审计工程项目、咨询服务费等开支，同期有增幅。

3. 商贸事务支出决算数下降 30.14%，主要是去年同期支付前一年度的外贸出口奖项资金，是今年同期增幅下降的主要原因。

4. 群众团体实务支出决算数增长 17.26%，主要是今年发放 2022 年退休人员绩效以及 22 年的工会经费，同期增幅较大。

5. 宣传事务决算数增长 39.4%，主要是绩效工资发放调整，以及德安县新时代文明实践中心项目工程款项结算，同期增幅较大。

二、国防支出

6. 其他国防支出(款) 决算数增长 306.38%，主要是德安县新广场人员掩蔽工程结算 480 万，同期增幅较大。

三、公共安全支出

7. 检察决算数增长较大，主要是支出上级转移支付九财政 23 年 2 号办案经费。

8. 法院决算数下降 96.83%，主要是法院单位上划。

9. 其他公共安全支出(款) 决算数下降 7.24%，主要是 22 年支付公安封城计划尾款导致基数较大，今年同比下降。

四、教育支出

10. 普通教育决算数增长 13.01%，主要是绩效工资发放调整、支付一中教学楼建设工程项目（含一般债券资金）。

11. 职业教育决算数增长 15.3%，主要是支出职业中专体育馆改造费用，增幅较大

12. 教育费附加安排的支出决算数下降 40.3%，主要是去年支付一中体育馆工程款、三小二幼工程款以及相关教学设备的购买，是今年同期增幅下降的主要原因。

13. 其他教育支出(款) 决算数增长 12 万元，主要是农业农村局 20-23 年一村一名大学生补贴款等资金支出略有增加。

五、科学技术支出

14. 基础研究支出今年无支出，主要为 22 年支付科技创新高端人才项目资金 60 万，同期无此类项目支出，导致同期下降。

15. 技术与开发决算数下降 23.46%，主要是 22 年科技局工程技术研究中心专项以及重点研发计划项目资金支付。

六、文化旅游体育与传媒支出

16. 文化和旅游支出增长 68.22%，主要是德安县稻花香里旅游景区建设、稻作文化生态旅游景区建设及相关配套设施建设。

17. 文物决算数下降 28.69%，主要是 22 年支付博物馆罗汉桥建筑保护、万家岭游客中心建设、博物馆维护等。

18. 体育决算数增长 125%，主要是 23 年球类健身馆屋顶改造项目费用增加。

19. 广播电视决算数下降 88.65%，主要是去年德安县文化广播电视中心大楼建设工程款支付，是今年同期增幅下降的主要原因。

七、社会保障和就业支出

20. 民政管理事务决算数下降 34.07%，主要是去年地名普查成果转化工程款以及福利院外景观提升工程款，是今年同期增幅下降的主要原因。

21. 行政事业单位养老支出增长 8%，主要是养老保险调整及上级补助增加。

22. 企业改革补助决算数下降 100%，主要是去年支付江西彭山锡矿养老及医疗保险等费用，今年无该科目的支出，是今年同期增幅下降的主要原因。

23. 就业补助决算数增长 20.07%，主要是德安县省级孵化基地县级配套、省级补助，保障力度加大，同期增幅较大。

24. 退役安置决算数增长 18%，主要是发放 22 年退役军人自主就业一次性补助。

25. 社会福利决算数增长 271.43%，主要是 2022 年高龄补贴等功能科目调整，同期增幅较大。

26 财政对基本养老保险基金的补助支出决算数增长 5.13%，主要是失地农民、丧抚养老等费用、养老金调标。

八、卫生健康支出

27. 公立医院决算数下降 30.09%，主要是 22 年德安县人民医院新院区基建款，同期下降。

28. 公共卫生决算数增长 70.58%，主要是医疗设备款、新冠费用补贴、绩效工资发放调整、新冠防疫支出及工作补贴。

29. 行政事业单位医疗决算数增长 6.92%，主要是行政事业单位医保金缴费人员、基数调整。

30. 财政对基本医疗保险基金的补助决算数增 11.15%，主要是居民医疗补助财政补助款和县级财政补助资金。

31. 医疗保障管理事务增长 1.4 倍，主要是二女户补助、职工养老以及医疗保险费调整。

九、节能环保支出

32. 环境保护管理事务决算数下降 83.1%，主要是 22 年支付了隆平大道、东佳大道道路白改黑工程款、河东乡解放路改造等工程款服务费、咨询审查费等。

33. 污染防治决算数下降 8.8%，主要是 22 年土壤污染防治专项资金、污水处理费等项目支出。

34. 自然生态保护决算数下降 97.2%，主要是去年梯锌矿老尾矿隐患综合治理工程款以及生态修复、环境整治等费用，是今年同期增幅下降的主要原因。

35. 天然林保护决算数增长 524.44%，主要是林业局支付 22 年天保林补助款、22 年专职护林员绩效补助金、23 年国家公益林补助金等。

十、城乡社区支出

36. 城乡社区公共设施决算数增长 15.92%，主要是昌九高速德安南互通新建项目支出增加。

37. 城乡社区环境卫生决算数增长 9.96%，主要是支付 22 年城乡环卫一体化服务费、ppp 项目服务费。

38. 其他城乡社区支出(款) 决算数下降 86.4%，主要是去年乌石门片区排涝工程款及设计费支付，是今年同期增幅下降的主要原因。

十一、农林水支出

39. 农业农村决算数增长 54.81%，主要是 22 年“四好农村路”示范县创建工程款、乡村振兴资金等相关支出增长，同期增幅较大。

40. 林业和草原决算数下降 6.29%，主要是公益林、中央造林补贴、德安稻香文化生态旅游支出，是今年同期增幅下降的主要原因。

41. 水利决算数下降 30.57%，主要是去年水系连通工程款以及水库改造重建等费用，是今年同期增幅下降的主要原因。

42. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴决算数增长 49.06%，主要是脱贫户监测对象产业直补、车桥冷库设备等支出增长，同期增幅较大。

43. 农村综合改革下降 8.05%，主要是新农村项目支出减少。

44. 普惠金融发展支出决算数增长 79.13%，主要是农业生产保险等上级补助资金增加，且支出了上年结余结转上级补助资金

十二、交通运输支出

45. 公路水路运输支出决算数下降 41.26%。主要是去年一般债券支付德安县南互通新建项目、城市相关道路白改黑工程款，是今年同期增幅下降的主要原因。

46. 车辆购置税支出决算数下降 32.94%，主要是 22 年支出了车辆购置税协助地方上级补助资金、及 21 年结余结转车辆购置税收入上级补助项目资金。

47. 其他交通运输支出决算数增长 25.45%，主要是 22 年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金、物流企业燃油补贴经费等上级补助资金较多。

十三、资源勘探信息等支出

48. 工业和信息产业监管支出决算数增长 111.89%，主要是鑫诚纺织等企业技术改造项目及贷款贴息相关支出增加。

49. 支持中小企业发展和管理支出决算数增长 70.42%，主要是高质量发展专项资金以及工业纾困补助资金相关支出增加。

50. 其他资源勘探工业信息等支出决算数净减少 320 万元，主要是去年现代中药饮片及道地药材监测检验中心建设项目等资金支出。

十四、商业服务业支出

51. 商业流通事务决算数增长 18.77%，主要是现代流通服务体系建设和引导资金、绩效工资发放调整。

52. 涉外发展服务支出决算数增长 8.89%，主要是外贸发展项目等上级补助资金支出增加。

53. 其他商业服务业等支出(款) 决算数增长 7 倍，主要是外贸企业三同资金等上级补助资金支出增加。

十五、自然资源海洋气象等支出

54. 自然资源事务支出决算数下降 68.19%，主要是国投开元公司土地储备款，是今年同期增幅下降的主要原因。

十六、住房保障支出

55. 保障性安居工程支出决算数下降 40.8%，主要是去年万象广场商铺安置回购款以及老旧小区改造，是今年同期增幅下降的主要原因。

56. 住房改革支出决算数增长 48.56%，主要是职工公积金缴存基数和相关人员变动调整。

十七、粮油物资储备支出

57. 粮油储备决算数增长 2.1 倍，主要是购买油菜种子、县储粮利息费用、审计相关费用。

58. 粮油储备决算数增长 67.11%，主要是储备粮油差价补贴等上级补助资金支出增加。

59. 重要商品储备决算数下降 85.41%，主要是去年救灾物资采购资金支出较大。

十八、灾害防治及应急管理支出

60. 应急管理事务决算数下降 60.93%，主要是去年支出了应急指挥平台项目款以及相关自然灾害普查技术等费用，是今年同期增幅下降的主要原因。

61. 自然灾害防治决算数下降 56.99%，主要是去年紫荆等地质灾害治理工程款，是今年同期增幅下降的主要原因。

62. 自然灾害救灾及恢复重建支出决算数增长 203.85%，主要是 22 年中央冬春救助上级补助资金支出较多。

十九、其他支出(类)

63. 其他支出(款)决算数下降 78.96%，主要是 2022 年支出了上年结转上级补助革命老区资金，支付了老棉纺厂老职工宿舍楼及周边改造工程以及应急广播项目建设，相关道路设计与建设。