

2023 年沧源佤族自治县本级一般公共预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算 执行变动情况说明

一、2023 年县本级一般公共预算支出变动说明

（一）一般公共服务支出类

1. 人大事务款比 2022 年决算数增加 217 万元，增幅 21.7%。主要原因是：本年人大运行工作经费增加。

2. 政协事务款比 2022 年决算数增加 149 万元，增幅 22.5%。主要原因是：本年政协运行工作经费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务款比 2022 年决算数增加 812 万元，增幅 12.4%。主要原因是：本年安排的运行经费增加。

4. 财政事务款比 2022 年决算数增加 200 万元，增幅 23.6%。主要原因是：本年乡镇财政所能力提升资金增加。

5. 税收事务款比 2022 年决算数增加 75 万元，增幅 75%。主要原因是：本年对税务补助经费增加。

6. 海关事务款比 2022 年决算数增加 54 万元，增幅 27%。主要原因是：本年对海关协管员补助经费增加。

7. 纪检监察事务款比 2022 年决算数增加 590 万元，增幅 35.3%。主要原因是：本年运行经费增加，办案经费增加。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务款比 2022 年决算数增加 215 万元，增幅 14.5%。主要原因是：2023 年运行经费增加及安排岩帅镇革命遗址和纪念设施保护项目资金。

9. 组织事务款比 2022 年决算数增加 590 万元，增幅 156.5%。主要原因是：2023 年组织工作经费增加。

10. 统战事务款比 2022 年决算数减少 27 万元，减幅 19%。主要原因是：2023 年运行工作经费减少。

11. 其他共产党事务支出款比 2022 年决算数增加 247 万元，增幅 914.8%。主要原因是：安排突发事件应急资金。

（二）国防支出类

12. 国防动员款比 2022 年决算数增加 2595 万元，增幅 272.6%。主要原因是：本年安排的民兵、边海防经费及联防员补助资金增加。

（三）公共安全支出类

13. 公安款比 2022 年决算数增加 1427 万元，增幅 14.6%。主要原因是：本年公安信息化建设及特别业务经费增加，且安排边境立体化防控技防项目建设补助资金。

14. 司法款比 2022 年决算数增加 239 万元，增幅 32.1%。主要原因是：本年普法宣传及公共法律服务经费增加。

15. 其他公共安全支出款比 2022 年决算数减少 355 万元，减幅 79.4%。主要原因是：本年安排此项经费减少。

（四）教育支出类

16. 普通教育款比 2022 年决算数增加 1721 万元，增幅 4.3%。主要原因是：本年学前教育及小学教育支出增加。

17. 特殊教育款比 2022 年决算数减少 45 万元，减幅 43.7%。主要原因是：本年特殊教育学校教育支出减少。

18. 教育费附加安排的支出款比 2022 年决算数增加

54 万元，增幅 13.4%。主要原因是：本年安排的农村中小学校舍建设项目资金增加。

（五）科学技术支出类

19. 技术与开发款比 2022 年决算数增加 176 万元，增幅 533.3%。主要原因是：本年安排产业发展扶持资金增加。

20. 科学技术普及款比 2022 年决算数增加 32 万元，增幅 35.2%。主要原因是：本年安排的科普活动经费增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出类

21. 文化和旅游款比 2022 年决算数增加 1539 万元，增幅 117.8%。主要原因是：本年旅游宣传经费增加且安排沧源县“大翁丁”原生态文化旅游区开发项目股权转让对价资金。

22. 体育款比 2022 年决算数增加 32 万元，增幅 400%。主要原因是：本年安排体育场馆建设补助经费。

（七）社会保障和就业支出类

23. 人力资源和社会保障管理事务款比 2022 年决算数增加 101 万元，增幅 9.4%。主要原因是：人员调整，工资增加。

24. 行政事业单位养老支出款比 2022 年决算数增加 1190 万元，增幅 9.3%。主要原因是：事业单位离退休经费、职业年金缴费及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

25. 就业补助款比 2022 年决算数增加 303 万元，增幅 31.2%。主要原因是：本年支付的社会保险补贴及公益性岗位补贴增加。

26. 抚恤款比 2022 年决算数增加 711 万元，增幅 52.6%。

主要原因是：本年安排死亡抚恤金、退伍军人补助及烈士纪念设施管理维护资金增加。

27. 社会福利款比 2022 年决算数增加 439 万元，增幅 93.6%。主要原因是：本年安排的殡葬及养老服务资金增加。

28. 残疾人事业款比 2022 年决算数增加 97 万元，增幅 15.5%。主要原因是：本年安排的残疾人生活和护理补贴支出增加。

29. 临时救助款比 2022 年决算数增加 303 万元，增幅 41.6%。主要原因是：本年安排的临时救助支出增加。

30. 财政对基本养老保险基金的补助款比 2022 年决算数增加 177 万元，增幅 5.3%。主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

31. 退役军人管理事务款比 2022 年决算数增加 79 万元，增幅 30.3%。主要原因是：本年安排的拥军优属补助增加。

32. 财政代缴社会保险费支出款比 2022 年决算数增加 429 万元，增幅 271.5%。主要原因是：本年安排的财政代缴城乡居民基本养老保险费及代缴其他社会保险费支出增加。

33. 其他社会保障和就业支出款比 2022 年决算数减少 916 万元，减幅 92.5%。主要原因是：科目调整，本年安排的此项支出减少。

（八）卫生健康支出类

34. 公立医院款比 2022 年决算数增加 686 万元，增幅 32.1%。主要原因是：本年安排县医院及中医院建设资金。

35. 基层医疗卫生机构款比 2022 年决算数增加 324 万

元，增幅 10.5%。主要原因是：本年乡镇卫生院支出增加。

36. 公共卫生款比 2022 年决算数减少 2532 万元，减幅 31.9%。主要原因是：本年突发公共卫生应急处理支出减少。

37. 行政事业单位医疗款比 2022 年决算数减少 844 万元，减幅 18.7%。主要原因是：行政事业单位医疗支出减少。

38. 财政对基本医疗保险基金的补助款比 2022 年决算数减少 731 万元，减幅 72.7%。主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

39. 医疗救助款比 2022 年决算数减少 1996 万元，减幅 99.9%。主要原因是：上级补助资金减少。

40. 其他卫生健康支出款比 2022 年决算数增加 282 万元，增幅 408.7%。主要原因是：本年安排的上级补助资金增加。

（九）节能环保支出类

41. 天然林保护款比 2022 年决算数减少 233 万元，减幅 90.3%。主要原因是：本年安排的森林管护资金减少。

42. 退耕还林还草款比 2022 年决算数增加 64 万元，增幅 108.5%。主要原因是：本年安排的资金增加。

43. 污染减排款比 2022 年决算数增加 196 万元，增幅 67.1%。主要原因是：本年减排专项支出增加。

（十）城乡社区支出类

44. 城乡社区管理事务款比 2022 年决算数增加 2002 万元，增幅 192.7%。主要原因是：本年安排县城环卫外包费用增加。

45. 城乡社区公共设施款比 2022 年决算数增加 4557 万元，增幅 2071.4%。主要原因是：本年预算列支的小城镇基础设施建设和城乡社区公共设施支出增加。

46. 其他城乡社区支出款比 2022 年决算数增加 7311 万元，增幅 335.4%。主要原因是：本年安排此项资金增加。

（十一）农林水支出类

47. 农业农村款比 2022 年决算数增加 3575 万元，增幅 39%。主要原因是：本年安排的农业生产发展支出增加。

48. 林业和草原款比 2022 年决算数增加 2722 万元，增幅 80.6%。主要原因是：本年森林资源管理和生态效益补偿资金支出增加。

49. 水利款比 2022 年决算数增加 3384 万元，增幅 94.7%。主要原因是：本年安排的水利工程建设支出增加。

50. 巩固脱贫衔接乡村振兴款比 2022 年决算数减少 1702 万元，减幅 6%。主要原因是：本年衔接资金补助减少，农村基础设施建设及生产发展支出减少。

51. 农村综合改革款比 2022 年决算数增加 2050 万元，增幅 42.7%。主要原因是：本年对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

52. 普惠金融发展支出款比 2022 年决算数增加 511 万元，增幅 34.1%。主要原因是：农业保险保费补贴支出增加。

（十二）交通运输支出类

53. 公路水路运输款比 2022 年决算数增加 6254 万元，增幅 206.8%。主要原因是：本年安排高速公路还本付息资金

增加，公路建设支出增加。

54. 其他交通运输支出款比 2022 年决算数减少 195 万元，减幅 78.6%。主要原因是：本年安排此项资金减少。

（十三）资源勘探工业信息等支出类

55. 资源勘探开发款比 2022 年决算数增加 725 万元，增幅 100%。主要原因是：本年安排煤炭行业补助整改资金。

56. 支持中小企业发展和管理支出款比 2022 年决算数减少 198 万元，减幅 69.5%。主要原因是：本年安排中小企业发展专项资金减少。

（十四）商业服务业等支出类

57. 商业流通事务款比 2022 年决算数减少 205 万元，减幅 47.6%。主要原因是：民贸民品贷款贴息支出减少。

58. 其他商业服务业等支出款比 2022 年决算数增加 100 万元，增幅 100%。主要原因是：本年安排上级补助资金。

（十五）自然资源海洋气象等支出类

59. 自然资源事务款比 2022 年决算数增加 478 万元，增幅 51.4%。主要原因是：本年安排的自然资源规划及管理、利用与保护资金增加。

（十六）住房保障支出类

60. 保障性安居工程支出款比 2022 年决算数减少 927 万元，减幅 13.5%。主要原因是：农村危房改造资金较上年减少。

（十七）粮油物资储备支出类

61. 粮油物资事务款比 2022 年决算数增加 45 万元，增

幅 33.8%。主要原因是：本年上级补助粮食风险资金增加。

（十八）灾害防治及应急管理支出类

62. 应急管理事务款比 2022 年决算数减少 272 万元，减幅 45.3%。主要原因是：本年运行经费减少。

63. 消防救援事务款比 2022 年决算数增加 128 万元，增幅 29.2%。主要原因是：本年安排的消防补助经费增加。

64. 自然灾害防治款比 2022 年决算数增加 471 万元，增幅 84.1%。主要原因是：本年安排地质灾害防治资金增加。

65. 自然灾害救灾及恢复重建支出款比 2022 年决算数增加 249 万元，增幅 673%。主要原因是：本年安排自然灾害救灾补助，2022 年无此项支出。

（十九）其他支出类

66. 其他支出款比 2022 年决算数减少 1877 万元，减幅 71%。主要原因是：本年边境立体化防控项目资金支出减少。

二、2023 年县本级政府性基金预算支出变动说明

政府性基金支出完成 70786 万元，比 2022 年 84672 万元减少 13886 万元，减幅 16.4%。主要变动如下：

（一）社会保障和就业支出类

社会保障和就业支出类较上年决算数增加 312 万元，增幅 375.9%，主要原因是：水库移民后期扶持基金支出增加。

（二）城乡社区支出类

城乡社区支出类较上年决算数增加 28312 万元，增幅 944.68%，主要原因是：一是安排的征地和拆迁补偿支出增加；二是安排的城市基础设施建设资金增加。

（三）农林水支出类

农林水支出类较上年决算数增加 171 万元，增幅 72.8%，主要原因是：本年安排勐董镇永和社区旅游服务用房基础设施提升改造建设项目资金。

（四）交通运输支出类

交通运输支出类较上年决算数增加 2000 万元，增幅 100%，主要原因是：本年安排高速公路专项债券资金。

（五）其他支出类

其他支出类较上年决算数减少 45436 万元，减幅 59.47%，主要原因是：一是本年专项债券资金减少；二是彩票公益金安排的支出减少。

（六）债务付息支出类

债务付息支出类较上年决算数增加 775 万元，增幅 15.81%，主要原因是：本年安排的地方政府专项债务付息支出较上年增加。

三、2023 年县本级国有资本经营预算支出变动说明

2023 年县本级国有资本经营预算支出较上年度无变化。