2024年度漳平市政府预算

相关重要事项说明

一、漳平市本级支出预算说明

2024年度漳平市本级一般公共预算支出预算数为227672万元，比2023年度预算数减少3295万元，下降1.43%。具体情况如下（分款级科目表述）：

|  |
| --- |
| **（一）201一般公共服务支出26059万元,较上年预算数减少10380万元,下降28.49%。主要原因是市政府、乡镇（街道）工作及人员经费、项目前期经费、财政工作经费、税务工作经费、事业单位工会经费、严重精神障碍患者以奖代补监护资金、平安乡村和遵纪守法村居民大病统筹保险报销奖励金、人才开发专项经费减少。其中：** |
| 1. 20101人大事务994万元,较上年预算数减少10万元,下降1%。主要原因是人大会议经费减少。 |
| 1. 20102政协事务610万元,较上年预算数减少23万元,下降3.63%。主要原因是政协会议经费减少。 |
| 1. 20103政府办公厅(室)及相关机构事务8910万元,较上年预算数减少5356万元,下降37.54%。主要原因是市政府、乡镇（街道）工作及人员经费减少。 |
| 1. 20104发展与改革事务828万元,较上年预算数减少666万元,下降44.58%。主要原因是项目前期经费减少。 |
| 1. 20105统计信息事务571万元,较上年预算数减少82万元,下降12.56%。主要原因是统计调查专项经费减少。 |
| 1. 20106财政事务1692万元,较上年预算数减少129万元,下降7.08%。主要原因是财政工作经费减少。 |
| 1. 20107税收事务1200万元,较上年预算数减少1500万元,下降55.56%。主要原因是税务工作经费减少。 |
| 1. 20108审计事务510万元,较上年预算数减少19万元,下降3.59%。主要原因是审计工作经费减少。 |
| 1. 20111纪检监察事务1933万元,较上年预算数减少58万元,下降2.91%。主要原因是纪检监察工作经费减少。 |
| 1. 20113商贸事务1207万元,较上年预算数减少127万元,下降9.52%。主要原因是招商工作经费减少。 |
| 1. 20123民族事务8万元,较上年预算数减少7万元,下降46.67%。主要原因是少数民族业务经费减少。 |
| 1. 20125港澳台事务48万元,较上年预算数减少3万元,下降5.88%。主要原因是侨联工作经费减少。 |
| 1. 20126档案事务207万元,较上年预算数增加40万元,增长23.95%。主要原因是密集架安装经费、安装自动报警灭火系统经费增加。 |
| 1. 20128民主党派及工商联事务65万元,较上年预算数增加19万元,增长41.3%。主要原因是工商联工作经费增加。 |
| 1. 20129群众团体事务461万元,较上年预算数减少1171万元,下降71.75%。主要原因是事业单位工会经费减少。 |
| 1. 20131党委办公厅(室)及相关机构事务2708万元,较上年预算数减少727万元,下降21.16%。主要原因是严重精神障碍患者以奖代补监护资金、平安乡村和遵纪守法村居民大病统筹保险报销奖励金减少。 |
| 1. 20132组织事务941万元,较上年预算数减少538万元,下降36.38%。主要原因是人才开发专项经费减少。 |
| 1. 20133宣传事务574万元,较上年预算数减少25万元,下降4.17%。主要原因是各级重要媒体专题专版报道经费、宣传工作经费减少。 |
| 1. 20134统战事务274万元,较上年预算数减少17万元,下降5.84%。主要原因是港澳台侨海外统战工作经费减少。 |
| 1. 20138市场监督管理事务2021万元,较上年预算数减少172万元,下降7.84%。主要原因是市场监督管理业务费、知识产权奖励专项经费减少。 |
| 1. 20140信访事务194万元,较上年预算数增加194万元。主要原因是人员经费及信访工作经费增加。 |
| 1. 20199其他一般公共服务支出103万元,较上年预算数减少3万元,下降2.83%。主要原因是协调推进龙钢项目工作经费减少。 |
| **（二）203国防支出58万元,较上年预算数增加58万元。主要原因是人防机动指挥平台建设项目经费增加。** |
| 1. 20306国防动员58万元,较上年预算数增加58万元。主要原因是人防机动指挥平台建设项目经费增加。 |
| **（三）204公共安全支出12360万元,较上年预算数减少2020万元,下降14.05%。主要原因是武警中队工作经费、公安局办案补助经费、辅警员经费减少。** |
| 1. 20401武装警察部队20万元,较上年预算数减少66万元,下降76.74%。主要原因是武警中队工作经费减少。 |
| 1. 20402公安10252万元,较上年预算数减少2318万元,下降18.44%。主要原因是公安局办案补助经费、辅警员经费减少。 |
| 1. 20406司法1574万元,较上年预算数增加234万元,增长17.46%。主要原因是基层司法工作经费增加。 |
| 1. 20499其他公共安全支出514万元,较上年预算数增加130万元,增长33.85%。主要原因是在押人员给养费增加。 |
| **（四）205教育支出70930万元,较上年预算数增加1749万元,增长2.53%。主要原因是人员经费、职业中专各项经费、特教学校“两免一补”补助经费、教师继续教育专项资金增加。** |
| 1. 20501教育管理事务1198万元,较上年预算数减少151万元,下降11.19%。主要原因是人员经费减少。 |
| 1. 20502普通教育64933万元,较上年预算数增加1766万元,增长2.8%。主要原因是人员经费增加。 |
| 1. 20503职业教育1914万元,较上年预算数增加259万元,增长15.65%。主要原因是职业中专各项经费增加。 |
| 1. 20507特殊教育885万元,较上年预算数增加284万元,增长47.25%。主要原因是特教学校“两免一补”补助经费增加 |
| 1. 20508进修及培训1202万元,较上年预算数增加93万元,增长8.39%。主要原因是进修学校各项经费增加。 |
| 1. 20509教育费附加安排的支出0万元,较上年预算数减少1300万元,下降100%。主要原因是城市教育费附加安排的支出减少。 |
| 1. 20599其他教育支出798万元,较上年预算数增加798万元,增长。主要原因是教师继续教育专项资金增加。 |
| **（五）206科学技术支出3468万元,较上年预算数减少5191万元,下降59.95%。主要原因是人员经费、企业扶持经费减少。** |
| 1. 20607科学技术普及96万元,较上年预算数减少19万元,下降16.52%。主要原因是人员经费减少。 |
| 1. 20699其他科学技术支出3372万元,较上年预算数减少5172万元,下降60.53%。主要原因是企业扶持经费减少。 |
| **（六）207文化旅游体育与传媒支出2672万元,较上年预算数增加117万元,增长4.58%。主要原因是文化旅游工作经费、奇和洞遗址保护项目工作经费增加。** |
| 1. 20701文化和旅游956万元,较上年预算数增加234万元,增长32.41%。主要原因是文化旅游工作经费增加。 |
| 1. 20702文物469万元,较上年预算数增加198万元,增长73.06%。主要原因是奇和洞遗址保护项目工作经费增加。 |
| 1. 20703体育352万元,较上年预算数减少185万元,下降34.45%。主要原因是赛事承办经费、“两个中心”运行管理经费减少。 |
| 1. 20708广播电视895万元,较上年预算数减少130万元,下降12.68%。主要原因是新闻宣传工作经费、多功能演播室改造经费减少。 |
| **（七）208社会保障和就业支出36605万元,较上年预算数增加5375万元,增长17.21%。主要原因是人才开发专项经费、机关养老保险基金财政补助经费、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴经费、农村最低生活保障补助经费、部门业务费、机关事业单位工会经费增加。** |
| 1. 20801人力资源和社会保障管理事务1371万元,较上年预算数增加330万元,增长31.7%。主要原因是人才开发专项经费增加。 |
| 1. 20802民政管理事务677万元,较上年预算数减少101万元,下降12.98%。主要原因是社会工作服务站建设经费减少。 |
| 1. 20805行政事业单位养老支出7776万元,较上年预算数增加966万元,增长14.19%。主要原因是机关养老保险基金财政补助经费增加。 |
| 1. 20807就业补助161万元,较上年预算数减少491万元,下降75.31%。主要原因是就业补助资金减少。 |
| 1. 20808抚恤1836万元,较上年预算数增加281万元,增长18.07%。主要原因是义务兵优待及奖励经费增加。 |
| 1. 20809退役安置387万元,较上年预算数增加146万元,增长60.58%。主要原因是退役士兵安置补助经费增加。 |
| 1. 20810社会福利1512万元,较上年预算数增加301万元,增长24.86%。主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴经费增加。 |
| 1. 20811残疾人事业1187万元,较上年预算数减少162万元,下降12.01%。主要原因是残疾人事业发展补助资金、残疾人两项补贴经费减少。 |
| 1. 20816红十字事业11万元,较上年预算数减少53万元,下降82.81%。主要原因是人员经费减少。 |
| 1. 20819最低生活保障4394万元,较上年预算数增加1529万元,增长53.37%。主要原因是农村最低生活保障补助经费增加。 |
| 1. 20820临时救助533万元,较上年预算数增加65万元,增长13.89%。主要原因是城乡困难家庭临时救助补助经费增加。 |
| 1. 20821特困人员救助供养1372万元,较上年预算数减少77万元,下降5.31%。主要原因是特困人员救助供养补助经费减少。 |
| 1. 20826财政对基本养老保险基金的补助11460万元,较上年预算数增加689万元,增长6.4%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助经费增加。 |
| 1. 20828退役军人管理事务209万元,较上年预算数增加1万元,增长0.48%。主要原因是人员经费增加。 |
| 1. 20899其他社会保障和就业支出3719万元,较上年预算数增加1951万元,增长110.35%。主要原因是部门业务费、机关事业单位工会经费增加。 |
| **（八）210卫生健康支出11295万元,较上年预算数减少1778万元,下降13.6%。主要原因是公立医院项目贷款贴息、菁和源康养中心运营和购置设施配套资金、疫情防控应急经费、计生奖补助及二女奖励扶助金减少。** |
| 1. 21001卫生健康管理事务1783万元,较上年预算数增加1313万元,增长279.36%。主要原因是卫健工作经费、人员经费增加。 |
| 1. 21002公立医院152万元,较上年预算数减少2060万元,下降93.13%。主要原因是公立医院项目贷款贴息、菁和源康养中心运营和购置设施配套资金减少。 |
| 1. 21003基层医疗卫生机构4535万元,较上年预算数增加302万元,增长7.13%。主要原因是基本药物制度补助资金增加。 |
| 1. 21004公共卫生3642万元,较上年预算数减少565万元,下降13.43%。主要原因是疫情防控应急经费减少。 |
| 1. 21007计划生育事务517万元,较上年预算数减少819万元,下降61.3%。主要原因是计生奖补助及二女奖励扶助金减少。 |
| 1. 21099其他卫生健康支出666万元,较上年预算数增加51万元,增长8.29%。主要原因是乡村医生养老补助经费增加。 |
| **（九）211节能环保支出4409万元,较上年预算数减少88万元,下降1.96%。主要原因是企业扶持经费减少。** |
| 1. 21103污染防治4389万元,较上年预算数增加1013万元,增长30.01%。主要原因是公共绿地养护经费、城区环境卫生一体化项目经费增加。 2. 21199其他节能环保支出20万元,较上年预算数减少1101万元,下降98.22%。主要原因是企业扶持经费减少。 |
| **（十）212城乡社区支出10714万元,较上年预算数增加3788万元,增长54.69%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金增加。** |
| 1. 21201城乡社区管理事务1787万元,较上年预算数减少4万元,下降0.22%。主要原因是人员经费减少。 |
| 1. 21202城乡社区规划与管理140万元,较上年预算数减少2万元,下降1.41%。主要原因是人员经费减少。 |
| 1. 21203城乡社区公共设施93万元,较上年预算数减少477万元,下降83.68%。主要原因是高速路口滨江桥加固经费、桂中路延伸段工程经费减少。 |
| 1. 21205城乡社区环境卫生270万元,较上年预算数减少16万元,下降5.59%。主要原因是人员经费减少。 |
| 1. 21299其他城乡社区支出8424万元,较上年预算数增加4287万元,增长103.63%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金增加。 |
| **（十一）213农林水支出支出24122万元,较上年预算数增加5635万元,增长30.48%。主要原因是人员经费、动植物防控与农产品质量安全专项资金、乡村振兴试点示范补助资金、乡镇（街道）、村（社区）人员经费、运转补助经费增加。** |
| 1. 21301农业农村8847万元,较上年预算数增加3208万元,增长56.89%。主要原因是人员经费、动植物防控与农产品质量安全专项资金增加。 |
| 1. 21302林业和草原5003万元,较上年预算数减少61万元,下降1.2%。主要原因是林业行政执法工作经费减少。 |
| 1. 21303水利1664万元,较上年预算数增加98万元,增长6.26%。主要原因是水利行业业务管理前期工作经费增加。 |
| 1. 21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4474万元,较上年预算数增加1596万元,增长55.46%。主要原因是乡村振兴试点示范补助资金增加。 |
| 1. 21307农村综合改革4050万元,较上年预算数增加1033万元,增长34.24%。主要原因是乡镇（街道）、村（社区）人员经费、运转补助经费增加。 |
| 1. 21308普惠金融发展支出84万元,较上年预算数减少239万元,下降73.99%。主要原因是各项保险保费补贴经费减少。 |
| **（十二）214交通运输支出4885万元,较上年预算数增加2460万元,增长101.44%。主要原因是交通公路建设项目经费、公交车运营补助资金。** |
| 1. 21401公路水路运输3730万元,较上年预算数增加1921万元,增长106.19%。主要原因是交通公路建设项目经费增加。 |
| 1. 21499其他交通运输支出1155万元,较上年预算数增加539万元,增长87.5%。主要原因是公交车运营补助资金增加。 |
| **（十三）215资源勘探工业信息等支出351万元,较上年预算数减少1443万元,下降80.43%。主要原因是支持企业发展专项补助资金减少。** |
| 1. 21508支持中小企业发展和管理支出351万元,较上年预算数减少1443万元,下降80.43%。主要原因是支持企业发展专项补助资金减少。 |
| **（十四）216商业服务业等支出865万元,较上年预算数减少102万元,下降10.55%。主要原因是内贸发展专项资金减少。** |
| 1. 21602商业流通事务865万元,较上年预算数减少102万元,下降10.55%。主要原因是内贸发展专项资金减少。 |
| **（十五）220自然资源海洋气象等支出2640万元,较上年预算数增加529万元,增长25.06%。主要原因是人员经费、自然资源项目资金、人工影响天气维持经费增加。** |
| 1. 22001自然资源事务2513万元,较上年预算数增加498万元,增长24.71%。主要原因是人员经费、自然资源项目资金增加。 |
| 1. 22005气象事务127万元,较上年预算数增加31万元,增长32.29%。主要原因是人员经费、人工影响天气维持经费增加。 |
| **（十六）221住房保障支出2877万元,较上年预算数减少1680万元,下降36.87%。主要原因是老旧小区改造经费减少。** |
| 1. 22101保障性安居工程支出0万元,较上年预算数减少1700万元,下降100%。主要原因是老旧小区改造经费减少。 |
| 1. 22102住房改革支出2877万元,较上年预算数增加20万元,增长0.7%。主要原因是住房公积金增加。 |
| **（十七）222粮油物资储备支出685万元,较上年预算数减少83万元,下降10.81%。主要原因是粮食系统改制前老人的相关补贴、绿色储备储粮经费减少。** |
| 1. 22201粮油物资事务385万元,较上年预算数减少32万元,下降7.67%。主要原因是粮食系统改制前老人的相关补贴减少。 2. 22204粮油储备300万元,较上年预算数减少51万元,下降14.53%。主要原因是绿色储备储粮经费减少。   **（十八）224灾害防治及应急管理支出1882万元,较上年预算数减少458万元,下降19.57%。主要原因是执法办案补助经费、第一次全市自然灾害综合风险普查经费、消防大队公用经费、政府专职消防员经费减少。**   1. 22401应急管理事务1278万元,较上年预算数减少181万元,下降12.41%。主要原因是执法办案补助经费、第一次全市自然灾害综合风险普查经费减少。 2. 22402消防救援事务604万元,较上年预算数减少277万元,下降31.44%。主要原因是消防大队公用经费、政府专职消防员经费减少。 |
| **（十九）227预备费3000万元，较上年预算数持平，增长0%。主要原因是按照预算法设置预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。** |
| **（二十）229其他支出514万元,较上年预算数增加29万元,增长5.98%。主要原因是援藏援疆经费增加。**   1. 22999其他支出514万元,较上年预算数增加29万元,增长5.98%。主要原因是援藏援疆经费增加。   **（二十一）232债务付息支出7231万元,较上年预算数增加218万元,增长3.11%。主要原因是地方政府一般债券付息支出增加。**   1. 23203地方政府一般债务付息支出7231万元,较上年预算数增加218万元,增长3.11%。主要原因是地方政府一般债券付息支出增加。   **(二十二)233债务发行费用支出50万元,较上年预算数减少30万元,下降37.5%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。**   1. 23303地方政府一般债务发行费用支出50万元,较上年预算数减少30万元,下降37.5%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。 |

二、财政转移支付安排情况

2024年度漳平市对下税收返还和转移支付预算数为0万元。具体情况如下：本市所辖乡镇（街道）作为一级预算部门管理，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

（一）政府债务规模情况

2023年，省财政核定我市（县、区）政府债务限额59.89亿元，其中，一般债务22.44亿元，专项债务37.45亿元。截至2023年末，全市（县、区）政府债务余额预计执行数58.54亿元，其中：一般债务21.66亿元、专项债务36.88亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债券发行使用情况

2023年，全市（县、区）由省级代为发行地方政府债券11.95亿元。其中：新增政府债券7.1593亿元，用于漳平市图书馆建设项目等；再融资债券4.7949亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（三）政府债务还本付息情况

2023年，全市（县、区）偿还政府债券本息7.1474亿元，其中：本金5.3277亿元、利息1.8197亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2023年，省财政下达我市（县、区）新增债务限额7.1593亿元，其中：一般债务限额1.3893亿元，安排用于漳平市图书馆建设项目等；专项债务限额5.77亿元，安排用于漳平工业园区基础设施建设项目等。

四、重大政策和重点项目绩效目标

重大政策和重点项目等绩效目标详见附件：(绩效预算公开)2024年重点项目绩效目标表。