2025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

2025年度漳平市本级一般公共预算支出预算数为193599万元，比2024年度预算数减少34073万元，下降14.97%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）201一般公共服务支出19349万元,较上年预算数减少6710万元,下降25.75%。主要原因是市政府、乡镇（街道）工作经费、采购经费、财政工作经费、税务工作经费、招商工作经费、党委办公室及相关机构工作经费、电子政务内网系统运维费、接待费减少。其中：**

1. 20101人大事务731万元,较上年预算数减少263万元,下降26.46%。主要原因是人大工作经费减少。
2. 20102政协事务491万元,较上年预算数减少119万元,下降19.51%。主要原因是政协工作经费减少。
3. 20103政府办公厅(室)及相关机构事务7778万元,较上年预算数减少1132万元,下降12.71%。主要原因是市政府、乡镇（街道）工作经费、采购经费减少。
4. 20104发展与改革事务812万元,较上年预算数减少16万元,下降1.93%。主要原因是项目前期经费减少。
5. 20105统计信息事务406万元,较上年预算数减少165万元,下降28.9%。主要原因是统计调查专项经费减少。
6. 20106财政事务929万元,较上年预算数减少763万元,下降45.1%。主要原因是财政工作经费减少。
7. 20107税收事务0万元,较上年预算数减少1200万元,下降100%。主要原因是税务工作经费减少。
8. 20108审计事务371万元,较上年预算数减少139万元,下降27.26%。主要原因是审计工作经费减少。
9. 20111纪检监察事务1681万元,较上年预算数减少252万元,下降13.04%。主要原因是纪检监察工作经费减少。
10. 20113商贸事务834万元,较上年预算数减少373万元,下降30.9%。主要原因是招商工作经费减少。
11. 20123民族事务0万元,较上年预算数减少8万元,下降100%。主要原因是少数民族业务经费减少。
12. 20125港澳台事务159万元,较上年预算数增加111万元,增长231.25%。主要原因是人员经费增加。
13. 20126档案事务121万元,较上年预算数减少86万元,下降41.55%。主要原因是密集架安装经费、安装自动报警灭火系统经费、业务经费减少。
14. 20128民主党派及工商联事务39万元,较上年预算数减少26万元,下降40%。主要原因是工商联工作经费减少。
15. 20129群众团体事务629万元,较上年预算数增加168万元,增长36.44%。主要原因是人员经费增加。
16. 20131党委办公厅(室)及相关机构事务1263万元,较上年预算数减少1445万元,下降53.36%。主要原因是党委办公室及相关机构工作经费、电子政务内网系统运维费、接待费减少。
17. 20132组织事务721万元,较上年预算数减少220万元,下降23.38%。主要原因是组织工作经费、干部人事档案室数字化运维服务费减少。
18. 20133宣传事务329万元,较上年预算数减少245万元,下降42.68%。主要原因是农村电影公益性放映补贴和设备运维经费、宣传工作经费减少。
19. 20134统战事务163万元,较上年预算数减少111万元,下降40.51%。主要原因是统战工作经费减少。
20. 20138市场监督管理事务1423万元,较上年预算数减少598万元,下降29.59%。主要原因是市场监督管理业务费、知识产权奖励专项经费、食安办业务费减少。
21. 20139社会工作事务223万元,较上年预算数增加223万元。主要原因是人员经费、离任村（居）主干养老补助项目经费增加。
22. 20140信访事务139万元,较上年预算数减少55万元,下降28.35%。主要原因是信访工作经费、全国两会等敏感时期信访保障经费减少。
23. 20199其他一般公共服务支出107万元,较上年预算数增加4万元,增长3.88%。主要原因是人员经费增加。

**（二）203国防支出0万元,较上年预算数减少58万元,下降100%。主要原因是人防机动指挥平台建设项目经费减少。其中：**

20306国防动员0万元,较上年预算数减少58万元,下降100%。主要原因是人防机动指挥平台建设项目经费减少。

**（三）204公共安全支出9819万元,较上年预算数减少2541万元,下降20.56%。主要原因是公安局办案补助经费、业务经费、车牌证资金工本费、司法工作经费、社区矫正工作经费、普法经费、在押人员给养费、民兵事业费、民兵应急分队经费减少。其中：**

1. 20401武装警察部队0万元,较上年预算数减少20万元,下降100%。主要原因是武警中队地方保障性经费减少。
2. 20402公安8679万元,较上年预算数减少1573万元,下降15.34%。主要原因是公安局办案补助经费、业务经费、车牌证资金工本费减少。
3. 20406司法1050万元,较上年预算数减少524万元,下降33.29%。主要原因是司法工作经费、社区矫正工作经费、普法经费减少。
4. 20499其他公共安全支出90万元,较上年预算数减少424万元,下降82.49%。主要原因是在押人员给养费、民兵事业费、民兵应急分队经费减少。

**（四）205教育支出62596万元,较上年预算数减少8334万元,下降11.75%。主要原因是公办幼儿园运转经费（保教费）、小学各项经费、农村教师生活补助经费、教师继续教育专项资金减少。其中：**

1. 20501教育管理事务3934万元,较上年预算数增加2736万元,增长228.38%。主要原因是人员经费增加。
2. 20502普通教育54993万元,较上年预算数减少9940万元,下降15.31%。主要原因是公办幼儿园运转经费（保教费）、小学各项经费、农村教师生活补助经费减少。
3. 20503职业教育1853万元,较上年预算数减少61万元,下降3.19%。主要原因是职业中专各项经费减少。
4. 20507特殊教育819万元,较上年预算数减少66万元,下降7.46%。主要原因是特教各项经费减少。
5. 20508进修及培训997万元,较上年预算数减少205万元,下降17.06%。主要原因是进修学校各项经费、党校业务经费减少。
6. 20599其他教育支出0万元,较上年预算数减少798万元,下降100%。主要原因是教师继续教育专项资金减少。

**（五）206科学技术支出62万元,较上年预算数减少3406万元,下降98.21%。主要原因是企业扶持经费减少。其中：**

1. 20607科学技术普及62万元,较上年预算数减少34万元,下降35.42%。主要原因是科协工作经费减少。
2. 20699其他科学技术支出0万元,较上年预算数减少3372万元,下降100%。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1829万元,较上年预算数减少843万元,下降31.55%。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、新闻宣传工作经费、采编播设备采购经费减少。其中：**

1. 20701文化和旅游689万元,较上年预算数减少267万元,下降27.93%。主要原因是文化旅游工作经费减少。
2. 20702文物268万元,较上年预算数减少201万元,下降42.86%。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减少。
3. 20703体育171万元,较上年预算数减少181万元,下降51.42%。主要原因是“两个中心”运行管理经费、伙食补贴及比赛经费减少。
4. 20708广播电视701万元,较上年预算数减少194万元,下降21.68%。主要原因是新闻宣传工作经费、采编播设备采购经费减少。

**（七）208社会保障和就业支出38937万元,较上年预算数增加2332万元,增长6.37%。主要原因是职业年金记实经费、机关事业单位基本养老保险基金财政补助经费增加、困难群众救助补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金、企业职工基本养老保险地方财政支出责任补助资金增加。其中：**

1. 20801人力资源和社会保障管理事务881万元,较上年预算数减少490万元,下降35.74%。主要原因是人才开发专项经费减少。
2. 20802民政管理事务391万元,较上年预算数减少286万元,下降42.25%。主要原因是离任村（居）主干养老补贴、民政局困难群众和收养评估业务等运转费减少。
3. 20805行政事业单位养老支出12758万元,较上年预算数增加4982万元,增长64.07%。主要原因是职业年金记实经费、机关事业单位基本养老保险基金财政补助经费增加。
4. 20807就业补助0万元,较上年预算数减少161万元,下降100%。主要原因是高校毕业生就业补助经费减少。
5. 20808抚恤1822万元,较上年预算数减少14万元,下降0.76%。主要原因是烈士纪念设施保护维修经费减少。
6. 20809退役安置410万元,较上年预算数增加23万元,增长5.94%。主要原因是退役士兵安置补助经费增加。
7. 20810社会福利925万元,较上年预算数减少587万元,下降38.82%。主要原因是基本殡葬费补助经费、养老设施运营补助经费减少。
8. 20811残疾人事业1163万元,较上年预算数减少24万元,下降2.02%。主要原因是机构服务业务费、残疾人就业和扶贫经费减少。
9. 20816红十字事业0万元,较上年预算数减少11万元,下降100%。主要原因是红十字会工作经费、急救培训及急救工作经费减少。
10. 20819最低生活保障3727万元,较上年预算数减少667万元,下降15.18%。主要原因是民政工作经费减少。
11. 20820临时救助381万元,较上年预算数减少152万元,下降28.52%。主要原因是人员经费减少。
12. 20821特困人员救助供养1729万元,较上年预算数增加357万元,增长26.02%。主要原因是困难群众救助补助资金增加。
13. 20826财政对基本养老保险基金的补助13294万元,较上年预算数增加1834万元,增长16%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助资金、企业职工基本养老保险地方财政支出责任补助资金增加。
14. 20828退役军人管理事务210万元,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。
15. 20899其他社会保障和就业支出1246万元,较上年预算数减少2473万元,下降66.5%。主要原因是机关事业单位工会经费、政法工作经费、辅警员经费减少。

**（八）210卫生健康支出9470万元,较上年预算数减少1825万元,下降16.16%。主要原因是卫健工作经费、办案补助经费、麻疯病人医疗补助金、基层医疗卫生机构工作经费、医疗设备采购经费、乡村医生养老补助经费减少。其中：**

1. 21001卫生健康管理事务428万元,较上年预算数减少1355万元,下降76%。主要原因是卫健工作经费、办案补助经费、麻疯病人医疗补助金减少。
2. 21002公立医院28万元,较上年预算数减少124万元,下降81.58%。主要原因是县域医共体能力建设资金减少。
3. 21003基层医疗卫生机构3753万元,较上年预算数减少782万元,下降17.24%。主要原因是基层医疗卫生机构工作经费、医疗设备采购经费减少。
4. 21004公共卫生3632万元,较上年预算数减少10万元,下降0.28%。主要原因是传染病预防监测专项经费减少。
5. 21007计划生育事务1403万元,较上年预算数增加886万元,增长171.37%。主要原因是计生奖补及二女奖励扶助金、财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费增加。
6. 21011行政事业单位医疗3万元,较上年预算数增加3万元。主要原因是人员经费增加。
7. 21014优抚对象医疗13万元,较上年预算数增加13万元。主要原因是优抚对象医疗补助经费增加。
8. 21099其他卫生健康支出210万元,较上年预算数减少456万元,下降68.47%。主要原因是乡村医生养老补助经费减少。

**（九）211节能环保支出3829万元,较上年预算数减少580万元,下降13.16%。主要原因是公共绿地养护经费、城区环境卫生一体化项目补助经费减少。其中：**

1. 21103污染防治3829万元,较上年预算数减少560万元,下降12.76%。主要原因是公共绿地养护经费、城区环境卫生一体化项目补助经费减少。
2. 21199其他节能环保支出0万元,较上年预算数减少20万元,下降100%。主要原因是生态环境保护督察迎检经费减少。

**（十）212城乡社区支出6439万元,较上年预算数减少4275万元,下降39.9%。主要原因是市容辅助社会化服务费、住建项目经费、革命老区建设补助经费减少。其中：**

1. 21201城乡社区管理事务1407万元,较上年预算数减少380万元,下降21.27%。主要原因是市容辅助社会化服务费、住建项目经费减少。
2. 21202城乡社区规划与管理129万元,较上年预算数减少11万元,下降7.86%。主要原因是人员经费减少。
3. 21203城乡社区公共设施981万元,较上年预算数增加888万元,增长954.84%。主要原因是路灯电费、城区路灯、夜景维护及应急抢修经费增加。
4. 21205城乡社区环境卫生245万元,较上年预算数减少25万元,下降9.26%。主要原因是人员经费减少。
5. 21299其他城乡社区支出3677万元,较上年预算数减少4747万元,下降56.35%。主要原因是革命老区建设补助经费减少。

**（十一）213农林水支出支出17804万元,较上年预算数减少6318万元,下降26.19%。主要原因是集镇提质扩容建设项目及道路改造项目资金、村（社区）组织运转经费减少。其中：**

1. 21301农业农村8927万元,较上年预算数增加80万元,增长0.9%。主要原因是人员经费增加。
2. 21302林业和草原4812万元,较上年预算数减少191万元,下降3.82%。主要原因是林业行政执法工作经费减少。
3. 21303水利1260万元,较上年预算数减少404万元,下降24.28%。主要原因是水利行业业务管理前期工作经费、水库运行管理经费减少。
4. 21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴154万元,较上年预算数减少4320万元,下降96.56%。主要原因是集镇提质扩容建设项目及道路改造项目资金减少。
5. 21307农村综合改革2268万元,较上年预算数减少1782万元,下降44%。主要原因是村（社区）组织运转经费减少。
6. 21308普惠金融发展支出383万元,较上年预算数增加299万元,增长355.95%。主要原因是保险配套资金增加。

**（十二）214交通运输支出1626万元,较上年预算数减少3259万元,下降66.71%。主要原因是交通运输工作经费、项目经费减少。其中：**

1. 21401公路水路运输820万元,较上年预算数减少2910万元,下降78.02%。主要原因是交通运输工作经费、项目经费减少。
2. 21499其他交通运输支出806万元,较上年预算数减少349万元,下降30.22%。主要原因是交通运输项目经费、村村通客车运营补助 资金减少。

**（十三）215资源勘探工业信息等支出支出0万元,较上年预算数减少351万元,下降100%。主要原因是。其中：**

21508支持中小企业发展和管理支出0万元,较上年预算数减少351万元,下降100%。主要原因是企业发展专项补助资金减少。

**（十四）216商业服务业等支出437万元,较上年预算数减少428万元,下降49.48%。主要原因是。其中：**

21602商业流通事务437万元,较上年预算数减少428万元,下降49.48%。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1763万元,较上年预算数减少877万元,下降33.22%。主要原因是。其中：**

1. 22001自然资源事务1705万元,较上年预算数减少808万元,下降32.15%。主要原因是自然资源工作经费、项目资金减少。
2. 22005气象事务58万元,较上年预算数减少69万元,下降54.33%。主要原因是气象局人工影响天气维持经费、气象局预警信息发布中心维持经费减少。

**（十六）221住房保障支出3102万元,较上年预算数增加225万元,增长7.82%。主要原因是。其中：**

22102住房改革支出3102万元,较上年预算数增加225万元,增长7.82%。主要原因是人员经费增加。

**（十七）222粮油物资储备支出314万元,较上年预算数减少371万元,下降54.16%。主要原因是。其中：**

1. 22201粮油物资事务314万元,较上年预算数减少71万元,下降18.44%。主要原因是粮油物资工作经费减少。
2. 22204粮油储备0万元,较上年预算数减少300万元,下降100%。主要原因是储备粮油轮换价差减少。

**（十八）224灾害防治及应急管理支出1518万元,较上年预算数减少364万元,下降19.34%。主要原因是。其中：**

1. 22401应急管理事务1032万元,较上年预算数减少246万元,下降19.25%。主要原因是防汛、防火、防震等工作经费、安全生产工作资金减少。
2. 22402消防救援事务486万元,较上年预算数减少118万元,下降19.54%。主要原因是无人机中队建设专项经费减少。

**（十九）227预备费5000万元,较上年预算数增加2000万元,增长66.67%。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1860万元,较上年预算数增加1346万元,增长261.87%。主要原因是。其中：**

22999其他支出1860万元,较上年预算数增加1346万元,增长261.87%。主要原因是民兵事业费、人员经费增加。

**（二十一）232债务付息支出7795万元,较上年预算数增加564万元,增长7.8%。主要原因是。其中：**

23203地方政府一般债务付息支出7795万元,较上年预算数增加564万元,增长7.8%。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,较上年预算数持平，主要原因是。其中：**

23303地方政府一般债务发行费用支出50万元,较上年预算数持平。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出持平。

二、财政转移支付安排情况

2025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

2024年，省财政核定我市政府债务限额67.82亿元，其中，一般债务24.54亿元，专项债务43.28亿元。截至2024年末，全市政府债务余额预计执行数66.76亿元，其中：一般债务24.08亿元、专项债务42.68亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债券发行使用情况

2024年，全市由省级代为发行地方政府债券10.77亿元。其中：新增政府债券3.96亿元，用于教育、文化、交通基础设施、城市建设、乡村振兴等；再融资债券6.82亿元，用于偿还到期地方政府债券本金2.30亿元、结存限额内1.54亿元、置换存量隐性债务2.98亿元。

（三）政府债务还本付息情况

2024年，全市偿还政府债券本息4.43亿元，其中：本金2.55亿元、利息1.88亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2024年，省财政下达我市新增债务限额3.96亿元，其中：一般债务限额1.36亿元，安排用于教育、文化、交通基础设施、城市建设、乡村振兴等；专项债务限额2.6亿元，项目建设0.73亿元安排用于医疗卫生、粮食物资储备、产业园区基础设施等领域，补充政府性基金财力1.87亿元安排用于存量政府投资项目等。

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。