2023年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

2023年度漳平市本级一般公共预算支出数为230967万元，较2022年度预算数增加27458万元，增长13.49%。具体情况如下（分款级科目表述）：

|  |
| --- |
| **（一）201一般公共服务支出36439万元，较上年预算数增加4754万元，增长15%。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、税务工作经费、招商工作经费、机关事业单位工会经费、文明城市创建活动经费增加。** |
| 1.20101人大事务1004万元，较上年预算数增加21万元，增长2.14%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.20102政协事务633万元，较上年预算数增加3万元，增长0.48%。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14266万元，较上年预算数增加1397万元，增长10.86%。主要原因是市政府、乡镇（街道）工作及人员经费增加。 |
| 4.20104发展与改革事务1494万元，较上年预算数增加444万元，增长42.29%。主要原因是项目前期经费增加。 |
| 5.20105统计信息事务653万元，较上年预算数减少20万元，下降2.97%。主要原因是统计调查工作经费减少。 |
| 6.20106财政事务1821万元，较上年预算数增加274万元，增长17.71%。主要原因是财政工作经费增加。 |
| 7.20107税收事务2700万元，较上年预算数增加600万元，增长28.57%。主要原因是税务工作经费增加。 |
| 8.20108审计事务529万元，较上年预算数增加86万元，增长19.41%。主要原因是审计工作经费增加。 |
| 9.20111纪检监察事务1991万元，较上年预算数增加225万元，增长12.74%。主要原因是纪检监察工作经费增加。 |
| 10.20113商贸事务1334万元，较上年预算数增加348万元，增长35.29%。主要原因是招商工作经费增加。 |
| 11.20123民族事务15万元，较上年预算数持平，增长0%。主要原因是少数民族业务经费较上年预算数持平。 |
| 12.20125港澳台事务51万元，较上年预算数增加11万元，增长27.5%。主要原因是侨联工作经费增加。 |
| 13.20126档案事务167万元，较上年预算数减少9万元，下降5.11%。主要原因是密集架安装经费、安装自动报警灭火系统经费减少。 |
| 14.20128民主党派及工商联事务46万元，较上年预算数增加8万元，增长21.05%。主要原因是工商联工作经费增加。 |
| 15.20129群众团体事务1632万元，较上年预算数增加326万元，增长24.96%。主要原因是机关事业单位工会经费增加。 |
| 16.20131党委办公厅（室）及相关机构事务3435万元，较上年预算数增加341万元，增长11.02%。主要原因是文明城市创建活动经费增加。 |
| 17.20132组织事务1479万元，较上年预算数增加202万元，增长15.82%。主要原因是人才开发专项经费、干部档案数字化经费增加。 |
| 18.20133宣传事务599万元，较上年预算数增加154万元，增长34.61%。主要原因是各级重要媒体专题专版报道经费增加。 |
| 19.20134统战事务291万元，较上年预算数增加56万元，增长23.83%。主要原因是统战工作经费增加。20.20138市场监督管理事务2193万元，较上年预算数增加258万元，增长13.33%。主要原因是市场监管业务经费增加。 |
| 21.20199其他一般公共服务支出106万元，较上年预算数增加29万元，增长37.66%。主要原因是铁路建设发展中心工作经费增加。 |
| **（二）204公共安全支出14380万元，较上年预算数增加2072万元，增长16.83%。主要原因是人员经费、基层司法工作经费、民兵事业经费增加。** |
| 1.20401武装警察部队86万元，较上年预算数增加18万元，增长26.47%。主要原因是武警中队工作经费增加。 |
| 2.20402公安12570万元，较上年预算数增加1696万元，增长15.6%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.20406司法1340万元，较上年预算数增加236万元，增长21.38%。主要原因是基层司法工作经费增加。4.20499其他公共安全支出384万元，较上年预算数增加122万元，增长46.56%。主要原因是民兵事业经费增加。 |
| **（三）205教育支出69181万元，较上年预算数增加11512万元，增长19.96%。主要原因是人员经费增加。** |
| 1.20501教育管理事务1349万元，较上年预算数增加201万元，增长17.51%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.20502普通教育63167万元，较上年预算数增加11509万元，增长22.28%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.20503职业教育1655万元，较上年预算数增加143万元，增长9.46%。主要原因是人员经费增加。 |
| 4.20507特殊教育601万元，较上年预算数增加113万元，增长23.16%。主要原因是特教学校“两免一补”补助经费增加。 |
| 5.20508进修及培训1109万元，较上年预算数增加246万元，增长28.51%。主要原因是人员经费增加。6.20509教育费附加安排的支出1300万元，较上年预算数增加1300万元。主要原因是城市教育费附加安排的支出增加。 |
| 7.20599其他教育支出0万元，较上年预算数减少2000万元，下降100%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金减少。 |
| **（四）206科学技术支出8659万元，较上年预算数增加2916万元，增长50.77%。主要原因是企业扶持经费增加。** |
| 1.20607科学技术普及115万元，较上年预算数增加12万元，增长11.65%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.20699其他科学技术支出8544万元，较上年预算数增加2904万元，增长51.49%。主要原因是企业扶持经费增加。 |
| **（五）207文化旅游体育与传媒支出2555万元，较上年预算数增加465万元，增长22.25%。主要原因是文化旅游产业项目经费、奇和洞遗址保护项目工作经费、多功能演播室改造经费、大楼及技术中心工作经费增加。** |
| 1.20701文化和旅游722万元，较上年预算数增加88万元，增长13.88%。主要原因是文化旅游产业项目经费增加。 |
| 2.20702文物271万元，较上年预算数增加56万元，增长26.05%。主要原因是奇和洞遗址保护项目工作经费增加。 |
| 3.20703体育537万元，较上年预算数增加15万元，增长2.87%。主要原因是赛事承办经费增加。 |
| 4.20708广播电视1025万元，较上年预算数增加306万元，增长42.56%。主要原因是多功能演播室改造经费、大楼及技术中心工作经费增加。 |
| **（六）208社会保障和就业支出31230万元，较上年预算数减少1998万元，下降6.01%。主要原因是机关养老保险基金财政补助经费减少。** |
| 1.20801人力资源和社会保障管理事务1041万元，较上年预算数增加68万元，增长6.99%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.20802民政管理事务778万元，较上年预算数增加68万元，增长9.58%。主要原因是乡镇（街道）社工站购买服务经费增加。 |
| 3.20805行政事业单位养老支出6810万元，较上年预算数减少4200万元，下降38.15%。主要原因是机关养老保险基金财政补助经费减少。 |
| 4.20807就业补助652万元，较上年预算数增加399万元，增长157.71%。主要原因是就业补助经费增加。 |
| 5.20808抚恤1555万元，较上年预算数减少96万元，下降5.81%。主要原因是优抚对象定期生活补助经费、义务兵优待及奖励经费减少。 |
| 6.20809退役安置241万元，较上年预算数减少47万元，下降16.32%。主要原因是退役士兵安置补助经费减少。 |
| 7.20810社会福利1211万元，较上年预算数增加31万元，增长2.63%。主要原因是养老床位运营补贴经费增加。 |
| 8.20811残疾人事业1349万元，较上年预算数减少185万元，下降12.06%。主要原因是残疾人两项补贴经费减少。 |
| 9.20816红十字事业64万元，较上年预算数减少25万元，下降28.09%。主要原因是急救护培训与急救设备经费减少。 |
| 10.20819最低生活保障2865万元，较上年预算数减少129万元，下降4.31%。主要原因是农村最低生活保障补助经费减少。 |
| 11.20820临时救助468万元，较上年预算数增加48万元，增长11.43%。主要原因是城乡困难家庭临时救助补助经费增加。 |
| 12.20821特困人员救助供养1449万元，较上年预算数增加162万元，增长12.59%。主要原因是特困人员救助供养补助经费增加。 |
| 13.20826财政对基本养老保险基金的补助10771万元，较上年预算数增加1476万元，增长15.88%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助经费增加。14.20828退役军人管理事务208万元，较上年预算数减少3万元，下降1.42%。主要原因是业务经费减少。 |
| 15.20899其他社会保障和就业支出1768万元，较上年预算数增加435万元，增长32.63%。主要原因是机关社保中心代管代发专项经费增加。 |
| **（七）210卫生健康支出13073万元，较上年预算数增加3804万元，增长41.04%。主要原因是菁和源康养中心运营和购置设施补助经费、乡镇（街道）卫生院人员经费、基本公共卫生服务补助经费、疫情防控应急物资储备经费、计生奖励补助及二女奖励补助经费增加。** |
| 1.21001卫生健康管理事务470万元，较上年预算数减少37万元，下降7.3%。主要原因是卫健工作经费及麻疯病人医疗补助经费减少。 |
| 2.21002公立医院2212万元，较上年预算数增加1711万元，增长341.52%。主要原因是菁和源康养中心运营和购置设施补助经费增加。 |
| 3.21003基层医疗卫生机构4233万元，较上年预算数增加1400万元，增长49.42%。主要原因是乡镇（街道）卫生院人员经费增加。 |
| 4.21004公共卫生4207万元，较上年预算数增加550万元，增长15.04%。主要原因是基本公共卫生服务补助经费、疫情防控应急物资储备经费增加。 |
| 5.21007计划生育事务1336万元，较上年预算数增加485万元，增长56.99%。主要原因是计生奖励补助及二女奖励补助经费增加。 |
| 6.21012财政对基本医疗保险基金的补助0万元，较上年预算数减少380万元，下降100%。主要原因是财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费减少。 |
| 7.21099其他卫生健康支出615万元，较上年预算数增加75万元，增长13.89%。主要原因是医学定向委培生经费增加。 |
| **（八）211节能环保支出4497万元，较上年预算数减少1471万元，下降24.65%。主要原因是企业扶持经费减少。** |
| 1.21103污染防治3376万元，较上年预算数增加208万元，增长6.57%。主要原因是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1121万元，较上年预算数减少1679万元，下降59.96%。主要原因是企业扶持经费减少。 |
| **（九）212城乡社区支出6926万元，较上年预算数增加2544万元，增长58.06%。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、原中央苏区和革命老区转移支付资金、城市建设项目国开行政府购买服务经费增加。** |
| 1.21201城乡社区管理事务1791万元，较上年预算数增加3万元，增长0.17%。主要原因是人员经费增加。 |
| 2.21202城乡社区规划与管理142万元，较上年预算数增加43万元，增长43.43%。主要原因是人员经费增加。 |
| 3.21203城乡社区公共设施570万元，较上年预算数增加508万元，增长819.35%。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增加。 |
| 4.21205城乡社区环境卫生286万元，较上年预算数增加48万元，增长20.17%。主要原因是人员经费增加。 |
| 5.21299其他城乡社区支出4137万元，较上年预算数增加1942万元，增长88.47%。主要原因是原中央苏区和革命老区转移支付资金、城市建设项目国开行政府购买服务经费增加。 |
| **（十）213农林水支出18487万元，较上年预算数增加5024万元，增长37.32%。主要原因是特色现代能源发展专项资金、省级农机购置补贴资金、烤烟产业发展扶持资金、人员经费、新桥镇麦园至产坑三级公路工程、溪滨路风貌品质提升项目、国省干线联六线漳平市芦芝至和平段公路工程工业园区及沿线市政配套设施提升工程经费增加。** |
| 1.21301农业农村5639万元，较上年预算数增加2321万元，增长69.95%。主要原因是特色现代能源发展专项资金、省级农机购置补贴资金、烤烟产业发展扶持资金、人员经费增加。 |
| 2.21302林业和草原5064万元，较上年预算数减少246万元，下降4.63%。主要原因是林业项目补助经费减少。 |
| 3.21303水利1566万元，较上年预算数增加217万元，增长16.09%。主要原因是水利项目补助经费增加。 |
| 4.21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2878万元，较上年预算数增加2488万元，增长637.95%。主要原因是新桥镇麦园至产坑三级公路工程、溪滨路风貌品质提升项目、国省干线联六线漳平市芦芝至和平段公路工程工业园区及沿线市政配套设施提升工程经费增加。 |
| 5.21307农村综合改革3017万元，较上年预算数增加186万元，增长6.57%。主要原因是乡镇（街道）、村（社区）人员、运转补助经费增加。 |
| 6.21308普惠金融发展支出323万元，较上年预算数增加58万元，增长21.89%。主要原因是各项保险保费补贴经费增加。 |
| **（十一）214交通运输支出2425万元，较上年预算数减少3315万元，下降57.75%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。** |
| 1.21401公路水路运输1809万元，较上年预算数减少293万元，下降13.94%。主要原因是交通公路建设项目经费减少。 |
| 2.21405邮政业支出0万元，较上年预算数减少10万元，下降100%。主要原因是行业监管工作经费减少。3.21406车辆购置税支出0万元，较上年预算数减少3100万元，下降100%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。 |
| 4.21499其他交通运输支出616万元，较上年预算数增加88万元，增长16.67%。主要原因是公交车更新车辆补助经费增加。 |
| **（十二）215资源勘探工业信息等支出1794万元，较上年预算数增加1794万元。主要原因是支持企业发展专项补助经费、工业园区用工优惠政策补助经费增加。** |
| 1.21508支持中小企业发展和管理支出1794万元，较上年预算数增加1794万元。主要原因是支持企业发展专项补助经费、工业园区用工优惠政策补助经费增加。 |
| **（十三）216商业服务业等支出967万元，较上年预算数增加147万元，增长17.93%。主要原因是内贸发展专项经费、东坑口果蔬批发市场安防及标志标线工程经费增加。** |
| 1.21602商业流通事务967万元，较上年预算数增加147万元，增长17.93%。主要原因是内贸发展专项经费、东坑口果蔬批发市场安防及标志标线工程经费增加。 |
| **（十四）220自然资源海洋气象等支出2111万元，较上年预算数增加347万元，增长19.67%。主要原因是自然资源调查与确权登记工作经费增加。** |
| 1.22001自然资源事务2015万元，较上年预算数增加348万元，增长20.88%。主要原因是自然资源调查与确权登记工作经费增加。 |
| 2.22005气象事务96万元，较上年预算数减少1万元，下降1.03%。主要原因是人员经费减少。 |
| **（十五）221住房保障支出4557万元，较上年预算数减少1689万元，下降27.04%。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1700万元，较上年预算数减少1830万元，下降51.84%。主要原因是老旧小区改造经费减少。 |
| 2.22102住房改革支出2857万元，较上年预算数增加141万元，增长5.19%。主要原因是住房公积金增加。 |
| **（十六）222粮油物资储备支出768万元，较上年预算数增加90万元，增长13.27%。主要原因是粮食系统改制前老人相关补贴经费、绿色储备储粮经费增加。** |
| 1.22201粮油物资事务417万元，较上年预算数增加39万元，增长10.32%。主要原因是粮食系统改制前老人相关补贴经费增加。2.22204粮油储备351万元，较上年预算数增加51万元，增长17%。主要原因是绿色储备储粮经费增加。**（十七）224灾害防治及应急管理支出2340万元，较上年预算数增加612万元，增长35.42%。主要原因是第一次全市自然灾害综合风险普查经费、执法办案补助经费、政府专职消防员经费、无人机中队建设专项经费增加。**1.22401应急管理事务1459万元，较上年预算数增加553万元，增长61.04%。主要原因是第一次全市自然灾害综合风险普查经费、执法办案补助经费增加。2.22402消防救援事务881万元，较上年预算数增加146万元，增长19.86%。主要原因是政府专职消防员经费、无人机中队建设专项经费增加。3.22405地震事务0万元，较上年预算数减少57万元，下降100%。主要原因是地震事业机构经费减少。4.22499其他灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算数减少30万元，下降100%。主要原因是救灾物资采购、救灾物资仓库道路和附属配套设施建设经费减少。 |
| **（十八）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。** |
| **（十九）229其他支出485万元，较上年预算数减少442万元，下降47.68%。主要原因是援藏援疆经费减少。**1.22999其他支出485万元，较上年预算数减少442万元，下降47.68%。主要原因是援藏援疆经费减少。**（二十）232债务付息支出7013万元，较上年预算数增加292万元，增长4.34%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。**1.23203地方政府一般债务付息支出7013万元，较上年预算数增加292万元，增长4.34%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。**(二十一)233债务发行费用支出80万元，较上年预算数持平，增长0%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出不变。**1.23303地方政府一般债务发行费用支出80万元，较上年预算数持平，增长0%。主要原因是地方政府一般债务发行费用支出不变。 |

二、财政转移支付安排情况

2023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

2022年，全市新增政府债务限额83164万元，其中：一般债务14440万元，专项债务68724万元。截至2022年底，全市政府债务余额519436万元（一般债务202953万元，专项债务316483万元）；市本级政府债务余额519436万元（一般债务202953万元，专项债务316483万元），债务余额严格控制在上级核定的限额545244万元内。

四、预算绩效开展情况

2022年，市财政部门对2021年度安排实施的土地收购储备中心部门业务经费、卫生健康局基本公共卫生服务补助经费、市场监督管理局知识产权奖励经费、农业农村局（乡村振兴局）省级乡村振兴示范村补助县级配套经费、教育局漳平职业中专学校卫生职业技能实训基地建设项目经费等5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金3358.55万元。其中，绩效等级达到“优”的有3项。