

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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、宣传工作经历费减少。

19. 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历费减少。

20. 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。

21. 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历费增加。

22. 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历费减少。

（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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

2. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

2. 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。

2. 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。

2. 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。

2024 年，全市应偿还政府债券本息 4.52 亿元，其中：本金 2.55 亿元、利息 1.97 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况

2023 年，省财政下达我市新增债务限额 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：2024 年重点项目绩效目标表。