

附表 6

明溪县政府预决算相关重要事项说明

一、明溪县本级支出预算说明

2024 年度明溪县本级一般公共预算支出数为 152779 万元，比 2023 年度执行数增加 5093 万元，增长 3.45%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 13928 万元，较上年执行数增加 1081 万元，增长 8.41%。其中：

20101 人大事务 698 万元，较上年执行数增加 321 万元，增长 85.15%。

20102 政协事务 563 万元，较上年执行数增加 255 万元，增长 82.79%。

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1263 万元，较上年执行数增加 474 万元，增长 160.08%。

20104 发展与改革事务 636 万元，较上年执行数减少 301 万元，下降 89.85%。

20105 统计信息事务 416 万元，较上年执行数增加 169 万元，增长 68.42%。

20106 财政事务 1472 万元，较上年执行数增加 465 万元，增长 46.18%。

20107 税收事务 100 万元，较上年执行数增加 100 万元。

20108 审计事务 341 万元，较上年执行数增加 140 万元，增长 69.65%。

20111 纪检监察事务 1526 万元，较上年执行数增加 537 万元，增长 54.3%。

20113 商贸事务 20 万元，较上年执行数增加 7 万元，增长 53.85%。

20114 知识产权事务 10 万元，与上年持平。

20126 档案事务 303 万元，较上年执行数增加 105 万元，增长 53.13%。

20128 民主党派及工商联事务 141 万元，较上年执行数增加 58 万元，增长 69.88%。

20129 群众团体事务 403 万元，较上年执行数增加 145 万元，增长 56.2%。

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 800 万元，较上年执行数增加 363 万元，增长 83.07%。

20132 组织事务 293 万元，较上年执行数增加 129 万元，增长 78.66%。

20133 宣传事务 290 万元，较上年执行数增加 101 万元，增长 53.44%。

20134 统战事务 250 万元，较上年执行增加 115 万元，增长 85.19%。

20136 其他共产党事务支出 702 万元，较上年执行数增加 266 万元，增长 61.01%。

20138 市场监督管理事务 1503 万元，较上年执行数增加 696 万元，增长 86.25%。

20199 其他一般公共服务支出 2198 万元，较上年执行数减少 3666 万元，下降 62.52%。

（三）国防支出 821 万元，较上年执行数增加 437 万元，增长 113.8%。其中：

20306 国防动员 821 万元，较上年执行数增加 437 万元，增长 113.8%。

（四）公共安全支出 10454 万元，较上年执行数减少 550 万元，下降 5%。其中：

20402 公安 9316 万元，较上年执行数减少 768 万元，下降 7.62%。

20406 司法 613 万元，较上年执行数增加 7 万元，增长 1.16%。

20499 其他公共安全支出 525 万元，较上年执行数增加 211 万元，增长 67.2%。

（五）教育支出 37756 万元，较上年执行数减少 1807 万元，下降 4.57%。 其中：

20501 教育管理事务 1030 万元，较上年执行数减少 73 万元，下降 6.62%。

20502 普通教育 32933 万元，较上年执行数减少 1988 万元，下降 5.69%。

20503 职业教育 1482 万元，较上年执行数减少 44 万

元，下降 2.88%。

20507 特殊教育 22 万元，较上年执行数持平。

20508 进修及培训 957 万元，较上年执行数减少 46 万元，下降 4.59%。

20509 教育费附加安排的支出 550 万元，较上年执行数增加 155 万元，增长 39.24%。

20599 其他教育支出 782 万元，较上年执行数增加 189 万元，增长 31.87%。

（六）科学技术支出 606 万元，较上年执行数增加 214 万元，增长 54.59%。其中：

20604 技术与研究与开发 389 万元，较上年执行数增加 153 万元，增长 64.83%。

20605 科技条件与服务 3 万元，较上年执行数减少 27 万元，下降 90%。

20606 社会科学 4 万元，较上年执行数持平。

20607 科学技术普及 147 万元，较上年执行数增加 113 万元，增长 7.46%。

20699 其他科学技术支出 63 万元，较上年执行数减少 25 万元，下降 28.41%。

（七）文化旅游体育与传媒支出 3155 万元，较上年执行数增加 1065 万元，增长 50.96%。其中：

20701 文化和旅游 1389 万元，较上年执行数增加 774 万元，增长 125.85%。

20702 文物 250 万元，较上年执行数增加 118 万元，增长 89.39%。

20703 体育 758 万元，较上年执行数增加 171 万元，增长 29.13%。

20706 新闻出版电影 14 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 16.67%。

20708 广播电视 643 万元，较上年执行数持平。

20799 其他文化体育与传媒支出 101 万元，较上年执行数持平。

（八）社会保障和就业支出 18843 万元，较上年执行数减少 996 万元，下降 5.02%。 其中：

20801 人力资源和社会保障管理事务 1248 万元，较上年执行数增加 68 万元，增长 5.76%。

20802 民政管理事务 463 万元，较上年执行数减少 68 万元，下降 12.81%。

20805 行政事业单位养老保险支出 6900 万元，较上年执行数增加 1026 万元，增长 17.47%。

20807 就业补助 710 万元，较上年执行数减少 65 万元下降 8.39%。

20808 抚恤 1035 万元，较上年执行数增加 2 万元，增长 0.19%。

20809 退役安置 172 万元，较上年执行数增加 17 万元，增长 10.97%。

20810 社会福利 734 万元，较上年执行数减少 140 万元，下降 16.02%。

20811 残疾人事业 990 万元，较上年执行数减少 33 万元，下降 3.23%。

20819 最低生活保障 1570 万元，较上年执行数增加 69 万元，增长 4.6%。

20820 临时救助 90 万元，较上年执行数持平。

20821 特困人员救助供养 396 万元，较上年执行数减少 19 万元，下降 4.58%。

20825 其他生活救助 6 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 14.29%。

20826 财政对基本养老保险基金的补助 447 万元，较上年执行数增加 21 万元，增长 4.93%。

20828 退役军人管理事务 201 万元，较上年执行数减少 5 万元，下降 2.43%。

20899 其他社会保障和就业支出 3881 万元，较上年执行数减少 1829 万元，下降 22.03%。

(九)卫生健康支出 10532 万元，较上年执行数减少 1521 万元，下降 12.62%。其中：

21001 卫生健康管理事务 494 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 0.20%。

21002 公立医院 1999 万元，较上年执行数减少 340 万元，下降 14.54%。

21003 基层医疗卫生机构 2603 万元，较上年执行数减少 135 万元，下降 4.93%。

21004 公共卫生 2809 万元，较上年执行数减少 97 万元，下降 31.60%。

21006 中医药 210 万元，较上年执行数减少 97 万元，下降 31.46%。

21007 计划生育事务 671 万元，较上年执行数增加 103 万元，增长 18.13%。

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1192 万元，较上年执行数减少 247 万元，下降 17.16%。

21013 医疗救助 308 万元，较上年执行数增加 38 万元，增长 14.07%。

21014 优抚对象医疗 2 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 33.33%。

21016 老龄卫生健康事务 244 万元，较上年执行数减少 100 万元，下降 29.07%。

（十）节能环保支出 3479 万元，较上年执行数减少 1925 万元，下降 35.62%。 其中：

21102 环境监测与监察 40 万元，较上年执行数增加 5 万元，增长 14.29%。

21103 污染防治 1030 万元，较上年执行数增加 6 万元，增长 0.59%。

21104 自然生态保护 979 万元，较上年执行数减少 18

万元，下降 1.81%。

21105 天然林保护 500 万元，较上年执行数减少 99 万元，下降 16.53%。

21110 能源节约利用 8 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 11.11%。

21199 其他节能环保支出 922 万元，较上年执行数减少 1818 万元，下降 66.35%。

（十一）城乡社区支出 10405 万元，较上年执行数增加 382 万元，增长 3.81%。其中：

21201 城乡社区管理事务 1638 万元，较上年执行数增加 122 万元，增长 8.05%。

21202 城乡社区规划与管理 250 万元，较上年执行数减少 49 万元，下降 16.39%。

21203 城乡社区公共设施 636 万元，较上年执行数减少 37 万元，下降 5.50%。

21205 城乡社区环境卫生 517 万元，较上年执行数减少 449 万元，下降 46.48%。

21299 其他城乡社区支出 7364 万元，较上年执行数增加 795 万元，增长 12.1%。

（十二）农林水支出 20510 万元，较上年执行数增加 3774 万元，增长 22.55%。其中：

21301 农业 6183 万元，较上年执行数增加 988 万元，增长 19.02%。

21302 林业和草原 7614 万元,较上年执行数增加 1443 万元,增长 23.38%。

21303 水利 3006 万元,较上年执行数增加 549 万元,增长 22.34%。

21305 扶贫 3107 万元,较上年执行数增加 579 万元,增长 22.9%。

21307 农村综合改革 395 万元,较上年执行数增加 268 万元,增长 211.02%。

21308 普惠金融发展支出 151 万元,较上年执行数减少 49 万元,下降 24.50%。

21399 其他农林水支出 54 万元,较上年执行数减少 4 万元,下降 6.90%。

(十三) 交通运输支出 3948 万元,较上年执行数减少 2420 万元,下降 38%。 其中:

21401 公路水路运输 3027 万元,较上年执行数减少 1769 万元,下降 36.88%。

21402 铁路运输 500 万元,较上年执行数增加 10 万元,增长 2.04%。

21406 车辆购置税支出 330 万元,较上年执行数减少 663 万元,下降 66.77%。

21499 其他交通运输支出 91 万元,较上年执行数增加 2 万元,增长 2.25%。

(十四) 资源勘探信息等支出 1607 万元,较上年执行数

增加 661 万元，增长 69.87%。 其中：

21501 资源勘探开发支出 661 万元，较上年执行数增加 421 万元，增长 175.42%。

21505 工业和信息产业监管支出 273 万元，较上年执行数增加 27 万元，增长 10.98%。

21508 支持中小企业发展和管理支出 673 万元，较上年执行数增加 213 万元，增长 46.3%。

（十五）商业服务业等支出 504 万元，较上年执行数增加 11 万元，增长 2.23%。 其中：

21602 商业流通事务 204 万元，较上年执行数增加 29 万元，增长 16.57%。

21699 其他商业服务业等支出 300 万元，较上年执行数减少 18 万元，下降 5.66%。

（十八）自然资源海洋气象等支出 4933 万元，较上年执行数增加 3047 万元，增长 161.56%。 其中：

22001 自然资源事务 4818 万元，较上年执行数增加 3048 万元，增长 172.20%。

22005 气象事务 93 万元，较上年执行数减少 1 万元，下降 1.06%。

22099 其他自然资源海洋气象等支出 22 万元，较上年执行数持平。

（十九）住房保障支出 2138 万元，较上年执行数增加 79 万元，增长 3.84%。 其中：

22101 保障性安居工程支出 1138 万元，较上年执行数减少 131 万元，下降 10.32%。

22103 城乡社区住宅支出 1000 万元，较上年执行数增加 210 万元，增长 26.58%。

(二十)粮油物资储备支出 164 万元，较上年执行数增减少 160 万元，下降 49.38%。 其中：

22201 粮油物资事务 132 万元，较上年执行数减少 169 万元，下降 56.15%。

22205 重要商品储备 32 万元，较上年执行数增加 9 万元，增长 39.13%。

(二十一)灾害防治及应急管理支出 2066 万元，较上年执行数增加 1110 万元，增长 116.11%。 其中：

22401 应急管理事务 729 万元，较上年执行数增加 486 万元，增长 200%。

22402 消防事务 527 万元，较上年执行数增加 246 万元，增长 87.54%。

22406 自然灾害防治 656 万元，较上年执行数增加 447 万元，增长 213.88%。

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 120 万元，较上年执行数减少 68 万元，下降 36.17%。

22499 其他灾害防治及应急管理支出 34 万元，较上年执行数持平。

(二十二)预备费 1100 万元，较上年执行数增加 1100 万

元。其中：

227 预备费 1100 万元，较上年执行数增加 1100 万元。
2023 年执行过程中未动用预备费。

(二十三)其他支出 940 万元，较上年执行数增加 803 万元，增长 586.13%。 其中：

22999 其他支出 940 万元，较上年执行数增加 803 万元，增长 586.13% 。

(二十四)债务付息支出 4835 万元，较上年执行数增加 679 万元，增长 16.34%。其中：

23203 地方政府一般债务付息支出 4835 万元，较上年执行数增加 679 万元，增长 16.34%。

(二十五)债务发行费用支出 55 万元，较上年执行数增加 29 万元，增长 111.54%。其中：

23303 地方政府一般债务发行费用支出 55 万元，较上年执行数增加 29 万元，增长 111.54%。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算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 33.89 亿元，其中，一般债务 19.28 亿元，专项债务 14.61 亿元。

截至 2023 年末，全市（县、区）政府债务余额预计执行数 31.70 亿元，其中：一般债务 17.34 亿元、专项债务 14.36 亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额 33.89 亿元，其中，一般债务 19.28 亿元，专项债务 14.61 亿元。截至 2023 年末，政府债务余额预计执行数 31.70 亿元，其中：一般债务 19.28 亿元、专项债务 14.61 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，全明溪县由省级代为发行地方政府债券 5.53 亿元。其中：新增政府债券 3.48 亿元，用于明溪县工业集中区基础设施建设项目、明溪县总医院门诊综合楼建设项目等；再融资债券 2.05 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券 3.48 亿元，用于明溪县工业集中区基础设施建设项目、明溪县总医院门诊综合楼建设项目等。本级举借再融资债券 2.05 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，全明溪县偿还政府债券本息 3.43 亿元，其中：本金 2.41 亿元、利息 1.02 亿元。本级偿还政府债券本息 3.43 亿元，其中：本金 2.41 亿元、利息 1.02 亿元。

2024 年，全明溪县需偿还政府债券本息 3.45 亿元，其中：本金 2.40 亿元、利息 1.05 亿元。本级偿还政府债券本息 3.45

亿元，其中：本金 2.40 亿元、利息 1.05 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2023 年，省财政下达明溪县新增债务限额 3.47 亿元，其中：一般债务限额 0.78 亿元，安排用于明溪县一中迁建项目等；专项债务限额 2.7 亿元，安排用于明溪县总医院门诊综合楼建设、明溪县工业集中区基础设施建设等。

本级新增债务限额 3.47 亿元，其中：一般债务限额 0.78 亿元，安排用于明溪县一中迁建项目等；专项债务限额 2.7 亿元，安排用于明溪县总医院门诊综合楼建设、明溪县工业集中区基础设施建设等。

四、重大政策和重点项目绩效目标

2023 年县财政局积极组织部门开展预算绩效管理工作，在推进预算绩效管理方面进行了一些探索，并取得了初步成效。一是将县级项目支出纳入绩效目标管理，对部门上报的项目支出绩效目标和绩效指标等进行审核，对县本级所有 240 个项目绩效目标进行了统一批复，批复项目金额 36409.06 万元，占县本级安排专项资金的 100%。二是实施绩效运行跟踪监控管理工作。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2023 年绩效监控管理的县本级专项资金为 36409.06 万元。三是积极部署 2022 年预算部门绩效自评工作，对 2022 年度县本级 232 个项目开展了绩效自评工作，涉及金额 49307.51 万元。四是开展整体支出目标工作，对全县所有部门单位开展整体支出目标管理工作。

