

附件 2

2024 年度德化县政府预算

相关重要事项说明

一、德化县支出预算说明

2024 年度德化县一般公共预算支出预算数为 327738 万元，比 2024 年度预算数增加 54641 万元，增长 20.00%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出 37082 万元，较 2023 年预算数增加 4969 万元，增长 15.47%，其中：

1、20101-人大事务 1055 万元，较 2023 年预算数增加 50 万元，增长 4.98%。

2、20102-政协事务 740 万元，较 2023 年预算数减少 33 万元，下降 4.27%。

3、20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 7742 万元，较 2023 年预算数增加 416 万元，增长 5.68%。

4、20104-发展与改革事务 849 万元，较 2023 年预算数减少 234 万元，下降 21.61%。

5、20105-统计信息事务 787 万元，较 2023 年预算数增加 128 万元，增长 19.42%。

6、20106-财政事务 3519 万元，较 2023 年预算数增加 179 万元，增长 5.36%。

- 7、20107-税收事务 1500 万元,与 2023 年预算数持平。
- 8、20108-审计事务 539 万元,较 2023 年预算数增加 58 万元,增长 12.06%。
- 9、20111-纪检监察事务 2717 万元,较 2023 年预算数增加 245 万元,增长 9.91%。
- 10、20113-商贸事务 933 万元,较 2023 年预算数增加 169 万元,增长 22.12%。
- 11、20114-知识产权事务 585 万元,较 2023 年预算数增加 585 万元,增长 100%。
- 12、20126-档案事务 303 万元,较 2023 年预算数减少 18 万元,下降 5.61%。
- 13、20128-民主党派及工商联事务 243 万元,较 2023 年预算数增加 50 万元,增长 25.91%。
- 14、20129-群众团体事务 1008 万元,较 2023 年预算数增加 111 万元,增长 12.37%。
- 15、20131-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 6076 万元,较 2023 年预算数增加 166 万元,增长 2.81%。
- 16、20133-组织事务 1320 万元,较 2023 年预算数增加 112 万元,增长 9.27%。
- 17、20133-宣传事务 853 万元,较 2023 年预算数增加 112 万元,增长 15.11%。
- 18、20134-统战事务 521 万元,较 2023 年预算数增加 44 万元,增长 9.22%。

19、20136-其他共产党事务支出 3 万元，较 2023 年预算数增加 3 万元，增长 100%。

20、20138-市场监督管理事务 5184 万元，较 2023 年预算数增加 2630 万元，增长 102.98%。

21、20140-信访事务 180 万元，较 2023 年预算数增加 180 万元，增长 100%。

22、20199-其他公共安全支出(款)427 万元，较 2023 年预算数增加 18 万元，增长 4.4%。

(二)204-公共安全支出 22982 万元，较 2023 年预算数增加 5502 万元，增长 31.48%，其中：

1、20402-公安 21211 万元，较 2023 年预算数增加 5255 万元，增长 32.93%。

2、20404-检察 57 万元，较 2023 年预算数增加 1 万元，增长 1.79%。

3、20406-司法 1626 万元，较 2023 年预算数增加 256 万元，增长 18.69%。

4、20405-法院 80 万元，较 2023 年预算数减少 18 万元，下降 18.37%。

5、20499-其他公共安全支出(款)8 万元，较 2023 年预算数增加 8 万元，增长 100%。

(三)205-教育支出 100997 万元，较 2023 年预算数增加 15535 万元，增长 18.18%，其中：

1、20501-教育管理事务 2426 万元，较 2023 年预算数

增加 389 万元，增长 19.1%。

2、20502-普通教育 91987 万元，较 2023 年预算数增加 14488 万元，增长 18.69%。

3、20503-职业教育 3858 万元，较 2023 年预算数增加 270 万元，增长 7.53%。

4、20507-特殊教育 930 万元，较 2023 年预算数增加 187 万元，增长 25.17%。

5、20508-进修及培训 1796 万元，较 2023 年预算数增加 201 万元，增长 12.6%。

(四)206-科学技术支出 5137 万元，较 2023 年预算数增加 372 万元，增长 7.81%，其中：

1、20601-科学技术管理事务 318 万元，较 2023 年预算数增加 48 万元，增长 17.78%。

2、20604-技术与研究开发 4600 万元，较 2023 年预算数增加 300 万元，增长 6.98%。

3、20607-科学技术普及 219 万元，较 2023 年预算数增加 24 万元，增长 12.31%。

(五)207-文化旅游体育与传媒支出 4332 万元，较 2023 年预算数增加 949 万元，增长 28.05%，其中：

1、20701-文化和旅游 2690 万元，较 2023 年预算数增加 872 万元，增长 47.96%。

2、20702-文物 677 万元，较 2023 年预算数增加 247 万元，增长 57.44%。

3、20703-体育 195 万元，较 2023 年预算数减少 46 万元，下降 19.09%。

4、20706-新闻出版影视 90 万元，较 2023 年预算数减少 165 万元，下降 64.71%。

5、20708-广播电视 680 万元，较 2023 年预算数增加 41 万元，增长 6.42%。

(六)208-社会保障和就业支出 26937 万元，较 2023 年预算数增加 2443 万元，增长 9.97%，其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务 992 万元，较 2023 年预算数减少 304 万元，下降 23.46%。

2、20802-民政管理事务 1296 万元，较 2023 年预算数增加 424 万元，增长 48.62%。

3、20805-行政事业单位离退休 3790 万元，较 2023 年预算数减少 627 万元，下降 14.2%。

4、20807-就业补助 302 万元，较 2023 年预算数减少 17 万元，下降 5.33%。

5、20808-抚恤 2257 万元，较 2023 年预算数增加 470 万元，增长 26.3%。

6、20809-退役安置 825 万元，较 2023 年预算数增加 312 万元，增长 60.82%。

7、20810-社会福利 1298 万元，较 2023 年预算数减少 127 万元，下降 8.91%。

8、20811-残疾人事业 1595 万元，较 2023 年预算数增

加 35 万元，增长 2.24%。

9、20816-红十字事业 74 万元，较 2023 年预算数增加 4 万元，增长 5.71%。

10、20819-最低生活保障 1617 万元，较 2023 年预算数减少 1039 万元，下降 39.12%。

11、20820-临时救助 116 万元，较 2023 年预算数减少 301 万元，下降 72.18%。

12、20821-特困人员救助供养 263 万元，较 2023 年预算数减少 317 万元，下降 54.66%。

13、20825-其他生活救助 138 万元，较 2023 年预算数增加 121 万元，增长 711.76%。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助 8493 万元，较 2023 年预算数增加 854 万元，增长 11.18%。

15、20828-退役军人管理事务 309 万元，较 2023 年预算数增加 57 万元，增长 22.62%。

16、20899-其他社会保障和就业支出(款)3572 万元，较 2023 年预算数增加 2898 万元，增长 429.97%。

(七)210-卫生健康支出 17664 万元，较 2023 年预算数减少 2972 万元，下降 14.4%，其中：

1、21001-卫生健康管理事务 848 万元，较 2023 年预算数增加 178 万元，增长 26.57%。

2、21002-公立医院 769 万元，较 2023 年预算数减少 137 万元，下降 15.12%。

3、21003-基层医疗卫生机构 4031 万元，较 2023 年预算数增加 394 万元，增长 10.83%。

4、21004-公共卫生 2541 万元，较 2023 年预算数减少 4707 万元，下降 64.94%。

5、21017-中医药 145 万元，较 2023 年预算数增加 3 万元，增长 2.11%。

6、21007-计划生育事务 5707 万元，较 2023 年预算数增加 1347 万元，增长 30.89%。

7、21011-行政事业单位医疗 150 万元，与 2023 年预算数持平。

8、21012-财政对基本医疗保险基金的补助 3202 万元，较 2023 年预算数减少 24 万元，下降 0.74%。

9、21013-医疗救助 176 万元，较 2023 年预算数增加 5 万元，增长 2.92%。

10、21014-优抚对象医疗 42 万元，较 2023 年预算数减少 1 万元，下降 2.33%。

11、21016-老龄卫生健康事务 32 万元，较 2023 年预算数增加 1 万元，增长 3.23%。

12、21099-其他医疗卫生与计划生育支出(款)21 万元，较 2023 年预算数减少 31 万元，下降 59.62%。

(八)211-节能环保支出 6643 万元，较 2023 年预算数增加 3555 万元，增长 115.12%，其中：

1、21103-污染防治 6288 万元，较 2023 年预算数增加

3200 万元，增长 103.63%。

2、21104-自然生态保护 355 万元，较 2023 年预算数增加 355 万元，增长 100%。

(九)212-城乡社区支出 9299 万元，较 2023 年预算数增加 3716 万元，增长 66.56%，其中：

1、21201-城乡社区管理事务 3152 万元，较 2023 年预算数增加 489 万元，增长 18.36%。

2、21202-城乡社区规划与管理 913 万元，较 2023 年预算数增加 913 万元，增长 100%。

3、21203-城乡社区公共设施 2603 万元，较 2023 年预算数增加 1500 万元，增长 135.99%。

4、21205-城乡社区环境卫生 2631 万元，较 2023 年预算数增加 1124 万元，增长 74.59%。

(十)213-农林水支出 28721 万元，较 2023 年预算数增加 1508 万元，增长 5.54%，其中：

1、21301-农业 16517 万元，较 2023 年预算数增加 4873 万元，增长 41.85%。

2、21302-林业和草原 6889 万元，较 2023 年预算数增加 282 万元，增长 4.27%。

3、21303-水利 1298 万元，较 2023 年预算数减少 3852 万元，下降 74.8%。

4、21305-巩固脱贫衔接乡村振兴 1681 万元，较 2023 年预算数增加 105 万元，增长 6.66%。

5、21307-农村综合改革 2286 万元，较 2023 年预算数增加 100 万元，增长 4.57%。

6、21308-普惠金融发展支出 50 万元，与 2023 年预算数持平。

（十一）214-交通运输支出 3526 万元，较 2023 年预算数增加 102 万元，增长 2.98%，其中：

1、21401-公路水路运输 2526 万元，较 2023 年预算数增加 102 万元，增长 4.21%。

2、21499-其他交通运输支出 1000 万元，与 2023 年预算数持平。

（十二）215-资源勘探信息等支出 12887 万元，较 2023 年预算数增加 615 万元，增长 5.01%，其中：

1、21507-国有资产监管 12 万元，较 2023 年预算数增加 1 万元，增长 9.09%。

2、21508-支持中小企业发展和管理支出 11875 万元，较 2023 年预算数减少 386 万元，下降 3.15%。

3、21599-其他资源勘探工业信息等支出 1000 万元，较 2023 年预算数增加 1000 万元，增长 100%。

（十三）216-商业服务业等支出 422 万元，较 2023 年预算数减少 15 万元，下降 3.43%，其中：

1、21602-商业流通事务 422 万元，较 2023 年预算数减少 15 万元，下降 3.43%。

（十四）219-援助其他地区支出 593 万元，较 2023 年预

算数增加 300 万元，增长 102.39%，其中：

1、21901-一般公共服务 593 万元，较 2023 年预算数增加 300 万元，增长 102.39%。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 2600 万元，较 2023 年预算数增加 28 万元，增长 1.09%，其中：

1、22001-自然资源事务 2245 万元，较 2023 年预算数增加 24 万元，增长 1.08%。

2、22005-气象事务 355 万元，较 2023 年预算数增加 4 万元，增长 1.14%。

（十六）222-粮油物资储备支出 1502 万元，较 2023 年预算数增加 651 万元，增长 76.5%，其中：

1、22201-粮油物资事务 1464 万元，较 2023 年预算数增加 650 万元，增长 79.85%。

2、22204-粮油储备 38 万元，较 2023 年预算数增加 1 万元，增长 2.7%。

（十七）224-灾害防治及应急管理支出 2546 万元，较 2023 年预算数减少 522 万元，下降 17.01%，其中：

1、22401-应急管理事务 1113 万元，较 2023 年预算数减少 668 万元，下降 37.51%。

2、22402-消防事务 1327 万元，较 2023 年预算数增加 127 万元，增长 10.58%。

3、22405-地震事务 106 万元，较 2023 年预算数增加 19 万元，增长 21.84%。

(十八)227-预备费 3500 万元，较 2023 年预算数增加 300 万元，增长 9.38%，其中：

(十九)229-其他支出(类)190 万元，较 2023 年预算数减少 810 万元，下降 81%，其中：

1、22999-其他支出(项)190 万元，较 2023 年预算数增加 190 万元，增长 100%。

(二十)231-债务还本支出 18949 万元，较 2023 年预算数增加 18949 万元，增长 100%，其中：

1、23103-地方政府一般债务还本支出 18949 万元，较 2023 年预算数增加 18949 万元，增长 100%。

(二十一)232-债务付息支出 12039 万元，较 2023 年预算数减少 1724 万元，下降 12.53%，其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出 12039 万元，较 2023 年预算数减少 1724 万元，下降 12.53%。

(二十二)233-债务发行费用支出 190 万元，较 2023 年预算数增加 190 万元，增长 100%，其中：

1、23303-地方政府一般债务发行费用支出 190 万元，较 2023 年预算数增加 190 万元，增长 100%。

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和政府性基金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

2023 年，全县新增政府债务限额 16.65 亿元，实际发行新增债券 16.65 亿元（一般债券 1.70 亿元，专项债券 14.95 亿元）。截至 2022 年底，全县政府债务余额 84.45 万元（一般债务 32.34 亿元，专项债务 52.11 亿元）。

四. 预算绩效开展情况

2024 年，县财政部门对等 7 个领域 8 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金 26796.11 万元。其中，绩效等级达到“优”的有 4 项，达到“良”的有 2 项，评为“合格”的有 0 项。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023 年，初步估算核定我县政府债务限额 105.7353 亿元，其中，一般债务 36.8977 亿元，专项债务 68.8376 亿元。截至 2023 年末，全县政府债务余额预计执行数 98.6806 亿元，其中：一般债务 34.0324 亿元、专项债务 64.6482 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，全县由省级代为发行地方政府债券 23.8886 亿元。其中：新增政府债券 16.6453 亿元，用于项目建设等；再融资债券 7.2433 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，全县偿还政府债券本息 12.7424 亿元，其中：

本金 9.6578 亿元、利息 3.0846 亿元。

2024 年，全县应偿还政府债券本息 9.89293 亿元，其中：本金 6.6273 亿元、利息 3.2302 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2024 年，省财政下达我县新增债务限额 14.6227 亿元。其中：一般债务限额 2.5462 亿元，用于项目建设、补充财力等；专项债务限额 12.0765 亿元，安排用于项目建设、补充财力置换等。

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四。