

政府预算相关重要事项的说明

一、建宁县本级支出预算说明

2023 年度建宁县本级一般公共预算支出数为 120299 万元，比 2022 年度预算数增加 17515 万元，增加 17.04%。具体情况如下：

（一）201（一般公共服务支出）12742 万元，较上年预算数增加 1382 万元，增长 12.17%。其中：

1. 20101（人大事务）566 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 0.53%。主要原因是县本级专项增加。

2. 20102（政协事务）490 万元，较上年预算数增加 66 万元，增长 15.57%。主要原因是人员调整及增加政协会议专项。

3. 20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）2291 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 0.74%。主要原因是县本级专项减少。

4. 20104（发展与改革事务）1028 万元，较上年预算数增加 547 万元，增长 113.72%。主要原因是县本级专项增加。

5. 20105（统计信息事务）375 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 16.46%。主要原因是统计专项经费增加。

6. 20106（财政事务）905 万元，较上年预算数减少 286 万元，下降 24.01%。主要原因是县本级专项减少。

7. 20107（税收事务）500 万元，与上年预算数持平。

8. 20108（审计事务）515万元，较上年预算数增加204万元，增长65.59%。主要原因是县本级专项增加。

9. 20111（纪检监察事务）1606万元，较上年预算数增加524万元，增长48.43%。主要原因是县本级专项增加。

10. 20113（商贸事务）198万元，较上年预算数增加30万元，增长17.86%。主要原因是招商引资专项增加。

11. 20126（档案事务）178万元，较上年预算数增加24万元，增长15.58%。主要原因是本级专项增加。

12. 20129（群众团体事务）392万元，较上年预算数增加148万元，增长60.66%。主要原因是在职人员变动。

13. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）615万元，较上年预算数增加67万元，增长12.23%。主要原因是县本级专项减少。

14. 20132（组织事务）910万元，较上年预算数增加389万元，增长74.66%。主要原因是在职人员变动。

15. 20133（宣传事务）434万元，较上年预算数增加56万元，增长14.81%。主要原因是县本级专项增加。

16. 20134（统战事务）343万元，较上年预算数增加41万元，增长13.58%。主要原因是在职人员增加。

17. 20136（其他共产党事务支出）168万元，较上年预算数增加59万元，增长54.13%。主要原因是县本级专项增加

18. 20138（市场监督管理事务）1059万元，较上年预算

数增加 92 万元，增长 9.51%。主要原因是县本级专项增加。

19.20199（其他一般公共服务支出）169 万元，较上年预算数减少 617 万元，下降 78.5%。主要原因是专项减少。

（二）203（国防支出）298 万元，较上年预算数增加 125 万元，增长 72.25%。其中：

1.20306（国防动员）183 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 5.78%。主要原因是县本级专项增加。

（三）204（公共安全支出）7324 万元，较上年预算数增加 353 万元，增长 5.06%。其中：

1.20402（公安）5766 万元，较上年预算数增加 275 万元，增长 5.01%。主要原因是人员变动。

2.20406（司法）941 万元，较上年预算数增加 272 万元，增长 40.66%。主要原因是人员增加。

3.20499（其他公共安全支出）617 万元，较上年预算数减少 195 万元。下降 24.01%。主要原因是省市专项减少。

（四）205（教育支出）34471 万元，较上年预算数减少 11281 万元，下降 48.65%。其中：

1.20501（教育管理事务）1316 万元，较上年预算数增加 786 万元，增长 148.3%。主要原因是人员变动。

2.20502（普通教育）28454 万元，较上年预算数增加 10036 万元，增长 54.49%。主要原因是县本级专项增加。

3.20503（职业教育）1206 万元，较上年预算数增加 348 万元，增长 40.56%。主要原因是人员变动。

4. 20507（特殊教育）377万元，较上年预算数增加139万元，增长58.4%。主要原因是人员变动。

5. 20508（进修及培训）1215万元，较上年预算数增加951万元，增长360.23%。主要原因是县本级专项增加。

6. 20509（教育费附加安排的支出）364万元，较上年预算数减少56万元，下降13.33%。主要原因是县本级专项减少。

7. 20599（其他教育支出）1539万元，较上年预算数减少922万元，下降37.46%。主要原因是县本级专项减少。

（五）206（科学技术支出）1091万元，较上年预算数减少122万元，下降10.06%。其中：

1. 20607（科学技术普及）91万元，较上年预算数减少22万元，下降19.47%。主要原因是专项减少。

2. 20699（其他科学技术支出）1000万元，较上年预算数减少100万元，下降9.09%。主要原因是专项减少。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）1763万元，增加102万元，增长6.14%。

1. 20701（文化和旅游）1083万元，较上年预算数增加324万元，增长42.69%。主要原因是本级专项增加。

2. 20702（文物）125万元，较上年预算数增加29万元，增加30.21%。主要原因是人员增加。

3. 20708（广播电视）555万元，较上年预算数减少251万元，下降31.14%。主要原因是县本级支出减少。

（七）208（社会保障和就业支出）17168万元，较上年预算数减少1073万元，下降5.88%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）807万元，较上年预算数增加19万元，增长2.41%。主要原因是省市专项增加。

2. 20802（民政管理事务）339万元，较上年预算数减少13万元，下降3.69%。主要原因是省市专项减少。

3. 20805（行政事业单位离退休）12135万元，较上年预算数减少1627万元，下降11.82%。主要原因是省市专项经费减少。

4. 20808（抚恤）493万元，较上年预算数增加15万元，增长3.14%。主要原因是机构改革。

5. 20809（退役安置）194万元，较上年预算数增加36万元，增长22.78%。主要原因是省市专项经费增加。

6. 20810（社会福利）365万元，较上年预算数增加98万元，增长36.7%。主要原因是省市专项增加。

7. 20811（残疾人事业）526万元，较上年预算数增加49万元，增长10.27%。主要原因是专项经费安排增加。

8. 20819（最低生活保障）1054万元，较上年预算数增加250万元，增长31.09%。主要原因是专项经费安排增加。

9. 20820（临时救助）23万元，较上年预算数减少8万元，下降25.81%。主要原因是专项经费安排减少。

10. 20821（特困人员救助）260万元，较上年预算数增

加 156 万元，增长 150%。主要原因是专项经费安排增加。

11. 20825（其他生活救助）37 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 2.78%。主要原因是专项经费安排增加。

12. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）685 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 5.38%。主要原因是专项经费安排增加。

13. 20827（财政对其他社会保险基金的补助）81 万元，较上年预算数减少 47 万元，下降 36.72%。主要原因是人员变动。

14. 20828（退役军人管理事务）169 万元，较上年预算数增加 31 万元，增长 22.46%。主要原因是人员变动。

（八）210（卫生健康支出）8777 万元，较上年预算数增加 253 万元，增长 2.97%。其中：

1. 21001（卫生健康管理事务）405 万元，较上年预算数增加 106 万元，增长 35.45%。主要原因是县本级专项增加。

2. 21002（公立医院）493 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 7.64%。主要原因是省市专项增加。

3. 21003（基层医疗卫生机构）1802 万元，较上年预算数增加 238 万元，增长 15.22%。主要原因是省市专项增加。

4. 21004（公共卫生）2026 万元，较上年预算数增加 206 万元，增长 11.32%。主要原因是省市专项增加。

5. 21007（计划生育事务）370 万元，较上年预算数减少 149 万元，下降 28.71%。主要原因是省市专项减少。

6. 21011（行政事业单位医疗）1288万元，较上年预算数减少576万元，下降30.90%。主要原因是人员变动。

7. 21012（财政对基本医疗保险基金的补助）2000万元，与上年预算数持平。

8. 21013（医疗救助）321万元，较上年预算数增加321万元，增长100%。主要原因是省市专项增加。

9. 21099（其他卫生健康支出）72万元，较上年预算数增加72万元，增长100%。主要原因是省市专项增加。

（九）211（节能环保支出）935万元，较上年预算数增加179万元，增长23.68%。其中：

1. 21101（环境保护管理事务）0万元，较上年预算数减少16万元，下降100%。主要原因是省市专项减少。

2. 21102（环境监测与监察）100万元，较上年预算数增加100万元，增加100%。主要原因是省市专项增加。

2. 21103（污染防治）835万元，较上年预算数增加95万元，增加12.84%。主要原因是省市专项增加。

（十）212（城乡社区支出）3712万元，较上年预算数增加1553万元，增长71.93%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）1387万元，较上年预算数增加88万元，增长6.77%，主要原因是省市专项增加。

2. 21205（城乡社区环境卫生）2325万元，较上年预算数增加1545万元，增长198.08%，主要原因是县本级专项增加。

3. 21299（其他城乡社区支出）0万元，较上年预算数减少80万元，下降100%。主要原因是省市专项减少。

（十一）213（农林水支出）5197万元，较上年预算数减少1391万元，减少21.11%。其中：

1. 21301（农业农村）1890万元，较上年预算数减少1867万元，减少49.69%。主要原因是专项经费减少。

2. 21302（林业和草原）1727万元，较上年预算数增加80万元，增长4.86%。主要原因是省市专项增加。

3. 21303（水利）466万元，较上年预算数减少14万元，减少2.92%。主要原因是省市专项减少。

4. 21305（扶贫）622万元，较上年预算数增加575万元，增加1223.4%。主要原因是专项安排增加。

5. 21307（农村综合改革）240万元，与上年预算数持平。

6. 21308（普惠金融发展支出）252万元，较上年预算数增加95万元，增长60.51%。主要原因是县本级专项增长。

（十二）214（交通运输支出）1444万元，较上年预算数增加647万元，增长81.18%。其中：

1. 21401（公路水路运输）646万元，较上年预算数增加113万元，增长21.20%。主要原因是省市专项增加。

2. 21404（成品油价格改革对交通运输的补贴）210万元，较上年预算数减少24万元，下降10.26%。主要原因是省市专项减少。

3. 21499（其他交通运输支出）588万元，较上年预算数

增加 588 万元，增长 1860%。主要原因是省市专项增加。

（十三）215（资源勘探信息等支出）1739 万元，较上年预算数减少 53 万元，下降 2.96%。其中：

1. 21501（资源勘探开发）0 万元，较上年预算数减少 576 万元，下降 100%。主要原因是机构改革调整。

2. 21505（工业和信息产业监管）598 万元，较上年预算数增加 598 万元，增长 100%。主要原因是县本级专项增加。

3. 21508（支持中小企业发展和管理支出）1141 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 2.24%。主要原因是县本级专项增加。

（十四）216（商业服务业等支出）2119 万元，较上年预算数减少 22 万元，下降 1.03%。其中：

1. 21602（商业流通事务）119 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 30.77%。主要原因是机构改革调整。

2. 21699（其他商业服务业等支出）2000 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降 2.44%。主要原因是县本级专项减少。

（十五）220（自然资源海洋气象等支出）1204 万元，较上年预算数增加 215 万元，增长 21.74%。其中：

1. 22001（自然资源事务）1136 万元，较上年预算数增加 282 万元，增长 33.02%。主要原因是省市专项增加。

2. 22005（气象事务）68 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 23.64%。主要原因是省市专项增加。

（十六）221（住房保障支出）2445万元，较上年预算数减少350万元，下降12.52%。其中：

1. 22102（住房改革支出）2445万元，较上年预算数减少350万元，下降12.52%。主要原因是省市专项增加。

（十七）222（粮油物资储备支出）189万元，较上年预算数增加68万元，增长56.2%。其中：

1. 22201（粮油事务）189万元，较上年预算数增加68万元，增长56.2%。主要原因是省市专项增加。

（十八）224（灾害防治及应急管理支出）1252万元，较上年预算数减少31万，下降2.42%。主要原因是省市专项减少。

1. 22401（应急管理事务）378万元，较上年预算数增加21万元。增长5.88%。主要原因是省市专项增加。

2. 22402（消防事务）868万元，与上年预算数持平。

3. 22407（自然灾害救灾及恢复重建支出）6万元，较上年预算数减少52万元，下降89.66%。主要原因是省市专项减少。

（十九）227（预备费）2000万元，与上年预算数相比持平。

（二十）229（其他支出）9438万元，较上年预算数增加4138万元，增长78.08%。主要原因是省市专项增加。

（二十一）232（债务付息支出）4966万元，较上年预算数相比增加266万元，增长5.66%。其中：

1.23203（地方政府一般债务付息支出）4966万元，较上年预算数相比增加266万元，增长5.66%。主要原因是2023年政府债务付息所需资金增加。

（二十二）233（债务发行费用支出）25万元，较上年预算数相比减少5万元，下降16.67%。其中：

1.23303（地方政府一般债务发行费用支出）25万元，较上年预算数相比减少5万元，下降16.67%。

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）地方政府债务限额余额情况

2022年建宁县新增政府债务限额3.20亿元。截至2022年底，全县政府债务余额预计执行数32.11亿元，债务余额严格控制在中央核定的限额37.50亿元内。

（二）地方政府债券发行情况

2022年建宁县发行地方政府债券4.9302亿元，其中：新增债券3.1952亿元、再融资债券1.7350亿元。

（三）地方政府债券还本付息情况

2022年建宁县地方政府债券还本付息支出3.74亿元。

2023年建宁县安排偿还地方政府债券还本付息支出6.01亿元。

四、预算绩效开展情况

2023年，建宁县财政部门组织批复124个县级项目资金绩效目标，并进行动态跟踪评估；对2022年教育、交通、水利等5个财政支出项目开展重点绩效评价，涉及财政资金3043.53万元，其中，等级达到“优”的有5项，达到“良”的有0项，评为“合格”的有0项；组织对2022年57个县级预算部门开展整体绩效目标编报