

附件 2

2024 年度建宁县政府预算 相关重要事项说明

一、建宁县本级支出预算说明

2024 年度建宁县本级一般公共预算支出预算数为 125942 万元,比 2023 年度预算数增加 5643 万元,增长 4.69%。具体情况如下:

(一) 201 (一般公共服务支出) 10902 万元,较上年预算数减少 1840 万元,下降 14.44%。其中:

1. 20101 (人大事务) 500 万元,较上年预算数减少 66 万元,下降 11.66%。主要原因是县本级专项减少。

2. 20102 (政协事务) 439 万元,较上年预算数减少 51 万元,下降 10.41%。主要原因是县本级专项减少。

3. 20103 (政府办公厅(室)及相关机构事务) 2157 万元,较上年预算数减少 134 万元,下降 5.85%。主要原因是县本级专项减少。

4. 20104 (发展与改革事务) 892 万元,较上年预算数减少 136 万元,下降 13.23%。主要原因是县本级专项减少。

5. 20105 (统计信息事务) 354 万元,较上年预算数减少 21 万元,下降 5.6%。主要原因是统计专项经费减少。

6. 20106 (财政事务) 955 万元,较上年预算数增加 50 万元,增长 5.52%。主要原因是县本级专项增加。

7. 20108（审计事务）410 万元，较上年预算数减少 105 万元，下降 20.39%。主要原因是县本级专项减少。

8. 20111（纪检监察事务）1248 万元，较上年预算数减少 358 万元，下降 22.29%。主要原因是县本级专项减少。

9. 20113（商贸事务）227 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 14.65%。主要原因是招商引资专项增加。

10. 20126（档案事务）122 万元，较上年预算数减少 56 万元，下降 31.46%。主要原因是县本级专项减少。

11. 20129（群众团体事务）304 万元，较上年预算数减少 88 万元，下降 22.45%。主要原因是在职人员变动。

12. 20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）499 万元，较上年预算数减少 116 万元，下降 18.86%。主要原因是县本级专项减少。

13. 20132（组织事务）853 万元，较上年预算数减少 57 万元，下降 6.26%。主要原因是在职人员变动。

14. 20133（宣传事务）407 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 6.22%。主要原因是县本级专项减少。

15. 20134（统战事务）305 万元，较上年预算数减少 38 万元，下降 11.08%。主要原因是县本级专项减少。

16. 20136（其他共产党事务支出）129 万元，较上年预算数减少 39 万元，下降 23.21%。主要原因是县本级专项减少。

17. 20138（市场监督管理事务）1101 万元，较上年预算

数增加 42 万元，增长 3.97%。主要原因是县本级专项增加。

（二）203（国防支出）232 万元，较上年预算数减少 66 万元，下降 22.15%。其中：

1. 20306（国防动员）232 万元，较上年预算数减少 66 万元，下降 22.15%。主要原因是县本级专项减少。

（三）204（公共安全支出）7241 万元，较上年预算数减少 83 万元，下降 1.13%。其中：

1. 20402（公安）6003 万元，较上年预算数增加 237 万元，增长 4.11%。主要原因是人员变动。

2. 20406（司法）696 万元，较上年预算数减少 245 万元，下降 26.04%。主要原因是县本级专项减少。

3. 20499（其他公共安全支出）542 万元，较上年预算数减少 75 万元。下降 12.16%。主要原因是省市专项减少。

（四）205（教育支出）24048 万元，较上年预算数减少 10423 万元，下降 30.24%。其中：

1. 20501（教育管理事务）436 万元，较上年预算数减少 880 万元，下降 66.87%。主要原因是人员变动。

2. 20502（普通教育）19423 万元，较上年预算数减少 9031 万元，下降 31.74%。主要原因是县本级专项减少。

3. 20503（职业教育）885 万元，较上年预算数减少 321 万元，下降 26.62%。主要原因是县本级专项减少。

4. 20507（特殊教育）267 万元，较上年预算数减少 110 万元，下降 29.18%。主要原因是县本级专项减少。

5. 20508（进修及培训）1059万元，较上年预算数减少156万元，下降12.84%。主要原因是县本级专项减少。

6. 20509（教育费附加安排的支出）351万元，较上年预算数减少13万元，下降3.57%。主要原因是县本级专项减少。

7. 20599（其他教育支出）1627万元，较上年预算数增加88万元，增长5.72%。主要原因是县本级专项增加。

（五）206（科学技术支出）1089万元，较上年预算数减少22万元，下降0.18%。其中：

1. 20607（科学技术普及）89万元，较上年预算数减少22万元，下降2.2%。主要原因是专项减少。

2. 20699（其他科学技术支出）1000万元，与上年预算数持平。

（六）207（文化旅游体育与传媒支出）2338万元，增加575万元，增长32.61%。

1. 20701（文化和旅游）1690万元，较上年预算数增加307万元，增长56.05%。主要原因是本级专项增加。

2. 20702（文物）111万元，较上年预算数减少14万元，下降11.2%。主要原因是县本级支出减少。

3. 20708（广播电视）537万元，较上年预算数减少18万元，下降3.24%。主要原因是县本级支出减少。

（七）208（社会保障和就业支出）24377万元，较上年预算数增加7209万元，增长5.88%。其中：

1. 20801（人力资源和社会保障管理事务）745万元，较

上年预算数减少 62 万元，下降 7.68%。主要原因是省市专项减少。

2. 20802（民政管理事务）368 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 8.55%。主要原因是省市专项增加。

3. 20805（行政事业单位离退休）19110 万元，较上年预算数增加 6975 万元，增长 57.48%。主要原因是省市专项增加。

4. 20808（抚恤）491 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 0.41%。主要原因是县本级专项减少。

5. 20809（退役安置）216 万元，较上年预算数增加 22 万元，增长 11.34%。主要原因是省市专项经费增加。

6. 20810（社会福利）366 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 0.27%。主要原因是县本级专项增加。

7. 20811（残疾人事业）468 万元，较上年预算数减少 58 万元，下降 11.03%。主要原因是专项经费安排减少。

8. 20819（最低生活保障）1093 万元，较上年预算数增加 39 万元，增长 3.7%。主要原因是县本级专项增加。

9. 20820（临时救助）23 万元，与上年预算数持平。

10. 20825（其他生活救助）101 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 2.78%。主要原因是专项经费安排增加。

11. 20826（财政对基本养老保险基金的补助）741 万元，较上年预算数增加 56 万元，增长 8.18%。主要原因是专项经费安排增加。

12. 20828（退役军人管理事务）151 万元，较上年预算数减少 18 万元，下降 10.65%。主要原因专项经费安排减少。

13. 20899（其他社会保障和就业支出）191 万元，较上年预算数增加 191 万元。主要原因是专项经费安排增加。

（八）210（卫生健康支出）9380 万元，较上年预算数增加 603 万元，增长 6.87%。其中：

1. 21001（卫生健康管理事务）406 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 0.25%。主要原因是县本级专项增加。

2. 21002（公立医院）496 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 0.61%。主要原因是县本级专项增加。

3. 21003（基层医疗卫生机构）1836 万元，较上年预算数增加 34 万元，增长 1.89%。主要原因是省市专项增加。

4. 21004（公共卫生）1072 万元，较上年预算数减少 954 万元，下降 47.09%。主要原因是省市专项减少。

5. 21007（计划生育事务）362 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 2.16%。主要原因是县本级专项减少。

6. 21011（行政事业单位医疗）2779 万元，较上年预算数增加 1491 万元，增长 115.76%。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，与上年预算数持平。

9. 21099（其他卫生健康支出）108 万元，较上年预算数增加 36 万元，增长 50%。主要原因是省市专项增加。

（九）211（节能环保支出）820 万元，较上年预算数减少 115 万元，下降 12.3%。其中：

1. 21102（环境监测与监察）10 万元，较上年预算数减少 90 万元，下降 90%。主要原因是县本级专项减少。

2. 21103（污染防治）800 万元，较上年预算数减少 35 万元，下降 4.19%。主要原因是省市专项减少。

3. 21104（自然生态保护）10 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是县本级专项增加。

（十）212（城乡社区支出）9739 万元，较上年预算数增加 6027 万元，增长 162.37%。其中：

1. 21201（城乡社区管理事务）1420 万元，较上年预算数增加 33 万元，增长 2.38%，主要原因是省市专项增加。

2. 21203（城乡社区公共设施）6107 万元，较上年预算数增加 6107 万元，增长 100%，主要原因是省市专项增加。

3. 21205（城乡社区环境卫生）2212 万元，较上年预算数减少 113 万元，下降 4.86%，主要原因是县本级专项减少。

（十一）213（农林水支出）9171 万元，较上年预算数增加 3974 万元，增加 76.47%。其中：

1. 21301（农业农村）5523 万元，较上年预算数增加 3633 万元，增长 192.22%。主要原因是专项经费增加。

2. 21302（林业和草原）1837 万元，较上年预算数增加 110 万元，增长 6.37%。主要原因是省市专项增加。

3. 21303（水利）1072 万元，较上年预算数增加 606 万

元，增长 130.04%。主要原因是省市专项增加。

4. 21305（扶贫）330 万元，较上年预算数减少 292 万元，下降 46.95%。主要原因是专项安排减少。

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）164 万元，较上年预算数减少 88 万元，下降 34.92%。主要原因是县本级专项减少。

7. 21399（其他农林水支出）5 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是县本级专项增加。

（十二）214（交通运输支出）4515 万元，较上年预算数增加 3071 万元，增长 212.67%。其中：

1. 21401（公路水路运输）3437 万元，较上年预算数增加 2791 万元，增长 432.04%。主要原因是省市专项增加。

2. 21499（其他交通运输支出）1078 万元，较上年预算数增加 280 万元，增长 35.09%。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. 21505（工业和信息产业监管）555 万元，较上年预算数减少 48 万元，下降 7.19%。主要原因是县本级专项减少。

2. 21508（支持中小企业发展和管理支出）2151 万元，较上年预算数增加 1010 万元，增长 88.52%。主要原因是县本级专项增加。

（十四）216（商业服务业等支出）2608 万元，较上年预算数增加 489 万元，增长 23.08%。其中：

1. 21602（商业流通事务）108 万元，较上年预算数减少 11 万元，下降 9.24%。主要原因是县本级专项减少。

2. 21699（其他商业服务业等支出）2500 万元，较上年预算数增加 500 万元，增长 25%。主要原因是县本级专项增加。

（十五）220（自然资源海洋气象等支出）1126 万元，较上年预算数减少 78 万元，下降 6.48%。其中：

1. 22001（自然资源事务）1082 万元，较上年预算数减少 54 万元，下降 4.75%。主要原因是省市专项减少。

2. 22005（气象事务）44 万元，较上年预算数减少 24 万元，下降 35.29%。主要原因是省市专项减少。

（十六）221（住房保障支出）5361 万元，较上年预算数增加 2916 万元，增长 119.26%。其中：

1. 22101（保障性安居工程支出）343 万元，较上年预算数增加 343 万元，增长 100%。主要原因是省市专项增加。

2. 22102（住房改革支出）5018 万元，较上年预算数增加 2573 万元，增长 105.24%。主要原因是省市专项增加。

（十七）222（粮油物资储备支出）49 万元，较上年预算数减少 140 万元，下降 74.07%。其中：

1. 22201（粮油事务）49 万元，较上年预算数减少 140 万元，下降 74.07%。主要原因是省市专项减少。

（十八）224（灾害防治及应急管理支出）1217 万元，较上年预算数减少 35 万，下降 2.8%。其中：

1. 22401（应急管理事务）409 万元，较上年预算数增加 31 万元。增长 8.2%。主要原因是省市专项增加。

2. 22402（消防事务）802 万元较上年预算数减少 66 万元，下降 7.6%。主要原因是省市专项减少。

3. 22407（自然灾害救灾及恢复重建支出）6 万元，与上年预算数持平。

（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）60 万元，较上年预算数减少 9378 万元，下降 99.36%。主要原因是科目细化到具体明细。

（二十一）232（债务付息支出）6931 万元，较上年预算数相比增加 1965 万元，增长 39.57%。其中：

1. 23203（地方政府一般债务付息支出）6931 万元，较上年预算数相比增加 1965 万元，增长 39.57%。主要原因是 2024 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）32 万元，较上年预算数相比增加 7 万元，增长 28%。其中：

1. 23303（地方政府一般债务发行费用支出）32 万元，较上年预算数相比增加 7 万元，增长 28%。主要原因是 2024 年政府债务发行所需资金增加。

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，因此无一般公共预算转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023 年，省财政核定我县政府债务限额 36.8 亿元，其中，一般债务 20.37 亿元，专项债务 16.43 亿元。截至 2023 年末，全县政府债务余额预计执行数 34.21 亿元，其中：一般债务 18.62 亿元、专项债务 15.59 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 6.9260 亿元。其中：新增政府债券 2.7045 亿元，用于建宁县河东地块安置房建设项目、建宁县老旧小区改造建设项目（二期）等；再融资债券 4.2215 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 5.99 亿元，其中：本金 4.82 亿元、利息 1.17 亿元。

2024 年，全市（县、区）应偿还政府债券本息 4.77 亿元，其中：本金 3.53 亿元、利息 1.24 亿元。

四、重大政策和重点项目绩效目标

2023 年，建宁县财政部门组织批复 163 个县级项目资金绩效目标，并进行动态跟踪评估。对 5 个项目、5 个部门开展重点绩效评价，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。