

关于三明市沙县区 2023 年预算执行情况 及 2024 年预算草案的报告

——2023 年 12 月 29 日在三明市沙县区第十八届人民代表大会第三次会议上

三明市沙县区财政局局长 张水英

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告沙县区 2023 年预算执行情况
及 2024 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席
人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“抓重大项目、促高质量发展”工作，推动主题教育走深走实，认真落实区委、区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，精准实施积极财政政策，加大财政资源统筹力度，全力以赴保障社会和谐稳定，财政收支总体平稳有序，为促进全区经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（一）预算收支情况

1. 一般公共预算

2023 年，全区地方一般公共预算收入预计完成 111049 万元，占调整预算数的 100%，同比增收 5288 万元，增长 5%；全区一

般公共预算预计支出 291099 万元，同比增支 726 万元，增长 0.25%。

全区地方一般公共预算收入预计完成 111049 万元，加上上级补助收入 123195 万元、上年结转 21966 万元、调入资金 60258 万元、地方政府一般债务转贷收入 51282 万元、动用预算稳定调节基金 2391 万元、区域间转移性收入 1000 万元，收入总计 371141 万元。全区一般公共预算预计支出 291099 万元，加上上解支出 11911 万元、地方政府一般债务还本支出 51399 万元，支出总计 354409 万元。收支相抵，结转下年支出 16732 万元。

2023 年“三保”年初预算数 144447 万元，全年预计支出 145000 万元，预算执行中坚持将“三保”支出放在首位，切实兜牢兜实“三保”底线。

2. 政府性基金预算

2023 年，全区政府性基金收入预计完成 26273 万元，占调整预算数的 95.25%，同比减收 1442 万元，下降 5.2%；全区政府性基金预计支出 80554 万元，同比减支 17676 万元，下降 17.45%。

全区政府性基金收入预计完成 26273 万元，加上上级补助收入 5048 万元、上年结转 41315 万元、调入资金 7579 万元、地方政府专项债务转贷收入 72380 万元，收入总计 152595 万元。全区政府性基金预计支出 80554 万元，加上地方政府专项债务还本支出 35480 万元，支出总计 116034 万元。收支相抵，结转下年支出 36561 万元。

3. 国有资本经营预算

2023年，全区国有资本经营预算收入预计完成53043万元，加上转移性收入19万元，收入总计53062万元；全区国有资本经营预算预计支出18947万元，加上调出资金34115万元，支出总计53062万元。收支相抵，当年平衡。

4. 社会保障基金预算

2023年，全区城乡居民基本养老保险基金收入预计完成11829万元，占预算数的96.71%，其中：政府补贴收入7983万元、个人缴费收入2445万元、集体补助收入90万元、利息收入945万元、转移收入31万元、委托投资收益328万元、其他收入7万元，加上上年结余26755万元，收入总计38584万元；全区城乡居民基本养老保险基金预计支出8264万元，占预算数的100.88%，其中：基础养老金支出7245万元、个人账户养老金支出582万元、丧葬抚恤补助支出422万元、转移支出12万元、其他支出3万元。收支相抵，滚存结余30320万元。

2023年，全区机关事业单位养老保险基金收入预计完成26978万元，占预算数的96.42%，其中：政府补贴收入14272万元、个人缴费收入12601万元、利息收入33万元、转移收入72万元，加上上年结余2711万元，收入总计29689万元；全区机关事业单位养老保险基金预计支出26978万元，占预算数的96.73%，其中：基础养老金支出26132万元、转移支出787万元、其他支出59万元。收支相抵，滚存结余2711万元。

上述收支预算执行情况为2023年预计数，请各位代表参阅附表，待年度财政决算后，再向区人大常委会报告。

(二) 财政主要工作情况

1. 加强资源统筹，增强财政保障能力

一是加强收入组织力度。强化财税部门沟通协调工作机制，加强收入调度和分析，分行业、分税种定期比对，齐心协力挖潜增收，做到依法征收、应收尽收；加大非税收入收缴力度，挖掘非税收入增收潜力，积极推进存量资产盘活工作，增加财政可用财力。二是抢抓国家政策机遇。加强政策研究，围绕国家政策窗口期，积极谋划申报水利、农业、产业发展等各项民生社会事业项目，全力争取政策和资金支持，全年共争取上级补助资金 13.15 亿元，争取第一批增发国债项目补助资金 3.53 亿元，有力保障我区经济社会发展资金需求，缓解财政支出压力。三是积极争取债券资金。谋划优质债券项目，做好项目储备和前期工作，着力提高专项债券项目成熟度和发债成功率，全年共争取到新增债券资金 4.55 亿元，其中：新增一般债券资金 0.86 亿元、新增专项债券资金 3.69 亿元，满足我区重点项目建设需求；积极与上级沟通协调，将再融资债券比例从 75%提高 90%，全年共争取到再融资债券资金 7.82 亿元，缓解我区到期债务偿还压力。四是大力盘活存量资金。加大财政资金统筹力度，常态化开展结余结转资金清理工作，今年以来共清理收回结余结转资金 1.38 亿元，将有限的资金统筹用于重点领域支出，切实提高资金使用效益。

2. 坚持精准施策，护航实体经济发展

一是大力优化营商环境。及时足额兑现各类惠企纾困资金，全年共兑现惠企政策资金 0.31 亿元，主要用于新增限上奖励、新

增规上企业奖励、科技创新奖励等，支持企业做大做强，最大限度用“真金白银”激发市场活力和发展动力。二是巩固减税降费成效。不折不扣落实好一系列减税降费政策，通过精准施策为企业减负添能，让税费优惠政策红利精准直达企业，全年减税降费 2.2 亿元，其中增值税留抵退税 0.5 亿元，切实减轻企业资金压力。三是政府采购精准发力。落实预留采购份额、价格评审优惠等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展，增强竞争力。四是金融赋能实体经济。为促进我区中小微企业发展，追加注入沙县区中小微企业融资担保基金 150 万元，进一步扩大政府性融资担保基金的担保规模，有效缓解我区中小微企业融资难问题。

3.强化财政保障，推动民生持续改善

一是支持教育事业优先发展。全年安排教育资金 6.76 亿元，优化教育资源配置，加快教育补短板项目建设，推动普惠性学前教育、义务教育、普通高中教育等均衡优质发展。二是完善社会保障体系建设。拨付 1900 万元用于全区下岗失业人员的失业金发放；拨付 1948 万元用于全区 5758 名 60 岁以上失地农民保障金发放；拨付 3377 万元用于全区 4367 名城乡低收入人群救助补助金发放；拨付 764 万元用于全区困难残疾人的生活补贴和护理补贴；拨付 1711 万元用于各类拥军优抚对象生活补助，筑牢民生保障底线，提升全区群众的生活幸福指数。三是推动医疗卫生逐步完善。不断加大对公共卫生体系建设力度，助推医改工作向纵深发展，全年安排基本公共卫生服务补助资金 2002 万元，保证人均

80元的基本公共卫生服务标准足额落实到位；安排331万元用于各类疾病防治及妇幼卫生健康工作；安排医院能力提升等资金1138万元，进一步提高区总医院医疗服务能力和应急救治水平。四是推进社会治理稳步提升。持续推进社会治安防控体系建设，安排社会治安资金2220万元，主要用于雪亮工程、“平安沙县”视频监控、智慧治理中心建设等，切实保障社会治安稳定安定。

4.完善管理机制，提升财政运行质效

一是强化预算绩效管理。完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统，将绩效管理事前评估、目标管理、运行监督、绩效评价等工作实质性内容融入预算管理全过程，切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强政府采购管理。加强各预算单位每一笔采购资金追加、调剂审核工作，指导各预算单位按照省财政厅要求做好预算一体化系统和政府采购网的衔接工作。全年我区通过政府采购网实际采购金额0.59亿元，比采购预算节约资金0.07亿元，节约率10.4%。三是提升财政评审水平。牢固树立服务型评审意识，严格遵循客观公正的工作原则，不断提高服务质量和效率。全年共完成预算审核项目32个，累计审核金额12.77亿元，审减金额1.2亿元，审减率9.32%；完成结算审核项目8个，累计审核金额3亿元，审减金额0.41亿元，审减率13.57%。四是加强财政库款管理。不断加强财政运行、库款保障水平监测和分析研判，精准调度，增强财政库款保障能力。强化直达资金监控，建立常态化动态监控管理和监督机制，提高预警分析水平，确保资金直达基层一线，直接惠民惠企。

各位代表，2023 年全区财政收支运行总体平稳，保障全区各项重点工作、重点项目的推进，取得一定的成绩，这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，是各部门以及全区人民上下同心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：房地产市场持续低迷，土地出让收入处于较低水平；刚性支出需求持续加大，财政收支矛盾进一步凸显；单位预算绩效管理有待进一步加强等等。我们将在今后的工作中采取切实有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表、各位委员一如既往地对财政工作给予指导和支持。

二、2024 年预算草案

（一）一般公共预算

全年地方一般公共预算收入安排 116601 万元，增长 5%，加上上级补助收入 64980 万元、上年结转 16732 万元、调入资金 106551 万元、地方政府一般债务转贷收入 12377 万元，收入总计 317241 万元；安排一般公共预算支出 277935 万元，加上上解支出 11911 万元、地方政府一般债务还本支出 15332 万元，支出总计 305178 万元。收支相抵，结转下年 12063 万元。

全年“三保”支出预算安排 146828 万元，其中：保基本民生 59912 万元、保工资 77957 万元、保运转 8959 万元。

（二）政府性基金预算

全年政府性基金收入安排 82386 万元，其中土地出让金收入 73878 万元，加上上级补助收入 4792 万元、上年结转 36561 万元、

调入资金 11067 万元、地方政府专项债务转贷收入 36000 万元，收入总计 170806 万元；安排政府性基金支出 71600 万元，加上调出资金 50000 万元、地方政府专项债务还本支出 38500 万元，支出总计 160100 万元。收支相抵，结转下年 10706 万元。

（三）国有资本经营预算

全年国有资本经营预算收入安排 40000 万元，加上转移性收入 19 万元，收入总计 40019 万元；安排国有资本经营预算支出 18019 万元，加上调出资金 22000 万元，支出总计 40019 万元。收支相抵，当年平衡。

（四）社会保障基金预算

全年城乡居民基本养老保险基金收入安排 12480 万元，其中：政府补贴收入 8873 万元、个人缴费收入 2546 万元、集体补助收入 92 万元、利息收入 531 万元、转移收入 34 万元、委托投资收益 397 万元、其他收入 7 万元，加上上年结余 30320 万元，收入总计 42800 万元；安排城乡居民基本养老保险基金支出 9240 万元，其中：基础养老金支出 8079 万元、个人账户养老金支出 683 万元、丧葬抚恤补助支出 461 万元、转移支出 13 万元、其他支出 4 万元。收支相抵，滚存结余 33560 万元。

全年机关事业单位养老保险基金收入安排 29807 万元，其中：政府补贴收入 16223 万元、个人缴费收入 13466 万元、利息收入 33 万元、转移收入 85 万元，加上上年结余 2711 万元，收入总计 32518 万元；安排机关事业单位养老保险基金支出 29807 万元，其中：基础养老金支出 28506 万元、转移支出 1240 万元、其他

支出 61 万元。收支相抵，滚存结余 2711 万元。

以上预算收支项目，请各位代表参阅附表。

三、2024年财政重点工作

2024 年是实施“十四五”规划的重要一年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央和省、市、区委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，充分发挥财政职能作用，持续增进民生福祉，着力稳定经济大盘，全面增强履行重大决策部署财政保障能力，全力推动我区高质量发展取得新进展、新成效。

（一）积极组织收入，保障财政平稳运行

一是强化财政收入征管。加强对宏观形势和收入趋势的分析研判，密切跟踪政策执行情况，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目税源变动情况，切实抓好收入征管，着力推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。二是精准滴管培育财源。严格落实国家出台的各项减税降费政策，加大财政政策的精准扶持力度，推动各类惠企政策直达市场主体，激发市场主体活力，提振市场主体信心，促进企业转型升级、技改提升，努力涵养壮大现有税源基础。三是推进招商引资工作。打造优质营商环境，加快推进数字化营商环境建设，突出以商招商、产业链招商，积极推动主导产业形成产业集群，培育形成税收新增长点。四是积极向上争取资金。抢抓政策机遇，积极研究政策，全面掌握政策动向，强化部门之间的协作配合，做实做细项目规划和申报工作，积极争取上级政策和资金支持。

（二）强化预算约束，坚决兜牢民生底线

一是厉行节约过紧日子。严格执行各项经费开支标准，严格控制一般性支出，大力压减非必要开支，严格执行经人大批准的预算，严控预算追加事项，勤俭节约办一切事业，推进节约型机关建设，着力压减行政运行成本。二是加强预算执行监管。持续完善预算执行动态监控机制，全程监控财政资金支付各环节，强化预算刚性约束，提高预算执行精准度，全面提升财政资金使用的安全性、有效性和规范性，坚持“三保”在财政支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。三是盘活清理沉淀资金。进一步加大对部门结余结转资金清理收回力度，盘活各领域“沉睡”的财政资金，统筹用于经济社会发展急需支出的领域，提高资金使用效益。四是持续增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行原则，着力完善民生保障体系，持续加大民生领域投入力度，切实保障和改善民生。

（三）持续深化改革，提升管财用财水平

一是持续推进预算管理建设。完善全口径预算管理体系，深化零基预算编制，编实编细预算，加快支出标准体系建设，细化项目支出预算编制，进一步提高预算编制精准性。二是深化预算绩效管理改革。持续树牢“花钱必问效、无效必问责”理念，加强绩效评价结果应用，着力推动财政资金聚力增效，切实将有限的财政资金发挥更高的效益。三是加强国库库款调度管理。坚持底线思维，合理安排、科学调配库款资金，确保库款水平保持在合理范围内，统筹管好资金池，防范库款保障风险。四是推动政府

采购高效落实。实现政府采购资金全流程监管，指导各采购单位遵循科学合理、厉行节约、规范高效的原则实施采购，进一步发挥好中小企业扶持政策功能。

（四）守住风险底线，筑牢安全发展基础

一是全力以赴防范债务风险。始终坚持“防风险，守底线”原则，切实规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，制定和完善债务风险防范应急预案，严防债务风险。二是积极争取再融资债券。全面梳理到期政府债券情况，加强与上级财政部门沟通协调，勤跑部门，最大限度地争取再融资债券额度，确保到期债务平稳接续、不出风险。三是严格履行政府偿债责任。做实做细偿债计划，多渠道筹集资金，落实偿债资金来源，按期偿还政府债务本息，确保不因债务问题影响财政运行和政府运转。四是管好用好政府债券资金。持续做好债券资金支出进度的月通报机制，动态跟踪项目实施情况，加快债券资金使用进度，防止资金沉淀或闲置，推动尽快形成实物工作量，提高债券资金使用效益，强化政府债券“借、用、管、还”全流程管理。

各位代表，新的一年财政工作任务更加艰巨，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，奋勇拼搏，开拓进取，在全面推进沙县区革命老区高质量发展示范区建设中作出积极贡献。

附表 1-1

2024 年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
一、税收收入	60000	60940	98.46
增值税	28800	32500	88.62
企业所得税	7000	7000	100.00
个人所得税	2100	2100	100.00
资源税	60	140	42.86
城市维护建设税	3000	3700	81.08
房产税	3500	3000	116.67
印花税	1300	1100	118.18
城镇土地使用税	1700	1700	100.00
土地增值税	2000	2500	80.00
车船税	1200	1400	85.71
耕地占用税	750	100	750.00
契税	5800	3600	161.11
烟叶税	2600	1900	136.84
环境保护税	190	200	95.00
其他税收收入	0		
二、非税收入	56601	49310	114.79
专项收入	4600	8000	57.50

行政事业性收费收入	3600	2600	138.46
罚没收入	8000	3500	228.57
国有资本经营收入	4000	1500	266.67
国有资源（资产）有偿使用收入	35351	32410	109.07
政府住房基金收入	800	800	100.00
其他收入	250	500	50.00
收入小计	116601	110250	105.76
三、债务收入			
四、转移性收入	200640	245524	81.72
上级补助收入	64980	68782	94.47
返还性收入	8519	8519	100.00
一般性转移支付收入	54170	53830	100.63
专项转移支付收入	2291	6433	35.61
上解收入			
上年结余收入	16732	21018	79.61
调入资金	106551	113013	94.28
调入预算稳定调节基金			
债券转贷收入	12377	42711	28.98
接收其他地区援助收入			
收入合计	317241	355774	89.17

附表 1-2

2024 年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
一、一般公共服务支出	43618	59694	73.07
二、外交支出			
三、国防支出	823	310	265.48
四、公共安全支出	13691	12828	106.73
五、教育支出	71004	73571	96.51
六、科学技术支出	342	134	255.22
七、文化体育与传媒支出	2361	2166	109.00
八、社会保障和就业支出	44725	41203	108.55
九、医疗卫生与计划生育支出	21877	24984	87.56
十、节能环保支出	207	122	169.67
十一、城乡社区支出	24456	10572	231.33
十二、农林水支出	22230	22868	97.21
十三、交通运输支出	5011	4597	109.01
十四、资源勘探工业信息等支出	946	47	2012.77
十五、商业服务业等支出	910	491	185.34
十六、金融支出	12	49	24.49
十七、援助其他地区支出	249	249	100.00

十八、自然资源海洋气象等支出	2153	1903	113.14
十九、住房保障支出	4792	5424	88.35
二十、粮油物资储备支出	877	368	238.32
二十一、灾害防治及应急管理支出	2786	2971	93.77
二十二、预备费	3000	3000	100.00
二十三、其他支出	0	0	#DIV/0!
二十四、债务付息支出	11785	11935	98.74
二十五、债务发行费用支出	80	80	100.00
支出小计	277935	279566	99.42
债务还本支出	15332	51399	29.83
转移性支出	23974	24809	96.63
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	11911	11569	102.96
债务转贷支出			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余	12063	13240	91.11
支出合计	317241	355774	89.17

附表 1-3

2024 年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目		当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
201	一般公共服务	43618.00	59694.00	73.07
20101	人大事务	767.00	684.00	112.13
2010101	行政运行	732	649	112.79
2010104	人大会议	35	35	100.00
20102	政协事务	541.00	530.00	102.08
2010201	行政运行	506	495	102.22
2010204	政协会议	35	35	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18750.00	24305.00	77.14
2010301	行政运行	10804	16418	65.81
2010303	机关服务	1096	1081	101.39
2010350	事业运行	6423	6181	103.92
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	427	625	68.32
20104	发展与改革事务	2561.00	1664.00	153.91
2010401	行政运行	554	430	128.84
2010408	物价管理	7	14	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2000	1220	163.93

20105	统计信息事务	506.00	579.00	87.39
2010501	行政运行	501	346	144.80
2010507	专项普查活动	5	233	2.15
20106	财政事务	760.00	765.00	99.35
2010601	行政运行	342	352	97.16
2010602	一般行政管理事务	50	44	113.64
2010603	机关服务	111	115	96.52
2010650	事业运行	239	233	102.58
2010699	其他财政事务支出	18	21	85.71
20107	税收事务	1750.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1750		0.00
20108	审计事务	305.00	290.00	105.17
2010801	行政运行	245	272	90.07
2010804	审计业务	42		0.00
2010899	其他审计事务支出	18	18	100.00
20111	纪检监察事务	1029.00	1203.00	85.54
2011101	行政运行	1029	1203	85.54
20113	商贸事务	702.00	530.00	132.45
2011301	行政运行	635	530	119.81
2011306	外资管理	5		0.00
2011308	招商引资	40		0.00
2011399	其他商贸事务支出	22		0.00
20125	港澳台事务	68.00	62.00	109.68

2012501	行政运行	65	62	104.84
2012504	港澳事务	3		0.00
20126	档案事务	269.00	561.00	47.95
2012601	行政运行	269	561	47.95
20128	民主党派及工商联事务	118.00	129.00	91.47
2012801	行政运行	118	129	91.47
20129	群众团体事务	585.00	1137.00	51.45
2012901	行政运行	584	1137	51.36
2012999	其他群众团体事务支出	1		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.00	511.00	97.65
2013101	行政运行	499	496	100.60
2013102	一般行政管理事务		15	0.00
20132	组织事务	3151.00	1421.00	221.75
2013201	行政运行	1219	1338	91.11
2013202	一般行政管理事务	1932	83	2327.71
20133	宣传事务	324.00	379.00	85.49
2013301	行政运行	324	379	85.49
20134	统战事务	274.00	234.00	117.09
2013401	行政运行	269	234	114.96
2013405	华侨事务	5		0.00
20136	其他共产党事务支出	1707.00	1566.00	109.00
2013601	行政运行	1386	1276	108.62
2013602	一般行政管理事务	179	179	100.00

2013650	事业运行	7		0.00
2013699	其他共产党事务支出	135	111	121.62
20138	市场监督管理事务	1173.00	1117.00	105.01
2013801	行政运行	1039	993	104.63
2013804	市场主体管理	7	7	100.00
2013805	市场秩序执法	24	24	100.00
2013810	质量基础	3	3	100.00
2013812	药品事务	10		0.00
2013816	食品安全监管	60	60	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	30	30	100.00
20140	信访事务	179	161	111.18
2014001	行政运行	129		0.00
2014004	信访业务	50	161	31.06
20199	其他一般公共服务支出	7600.00	21866.00	34.76
2019999	其他一般公共服务支出	7600	21866	34.76
203	国防支出	823.00	310.00	265.48
20306	国防动员	801.00	279.00	287.10
2030601	兵役征集	140.00	30.00	466.67
2030603	人民防空	473.00	61.00	775.41
2030607	民兵	165.00	165.00	100.00
2030699	其他国防动员支出	23.00	23.00	100.00
20399	其他国防支出	22.00	31.00	70.97
2039999	其他国防支出	22	31	70.97

204	公共安全支出	13691.00	12828.00	106.73
20401	武装警察部队	56.00	56.00	100.00
2040101	武装警察部队	56	56	100.00
20402	公安	12261.00	11907.00	102.97
2040201	行政运行	11157	10464	106.62
2040299	其他公安支出	1104	1443	76.51
20403	国家安全	4.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	4		0.00
20406	司法	1062.00	843.00	125.98
2040601	行政运行	886	825	107.39
2040606	律师管理	30	18	166.67
2040607	公共法律服务	11		0.00
2040610	社区矫正	14		0.00
2040699	其他司法支出	121		0.00
20499	其他公共安全支出	308.00	22.00	1400.00
2049999	其他公共安全支出	308	22	1400.00
205	教育支出	71004.00	73571.00	96.51
20501	教育管理事务	436.00	436.00	100.00
2050101	行政运行	436	436	100.00
20502	普通教育	68503.00	70704.00	96.89
2050201	学前教育	6348	6437	98.62
2050202	小学教育	25113	24101	104.20
2050203	初中教育	12784	13969	91.52

2050204	高中教育	9991	11034	90.55
2050299	其他普通教育支出	14267	15163	94.09
20503	职业教育	294.00	218.00	134.86
2050302	中等职业教育	294	218	134.86
20504	成人教育	55.00	106.00	51.89
2050499	其他成人教育支出	55	106	51.89
20505	广播电视教育	167.00	469.00	35.61
2050501	广播电视学校	167	469	35.61
20507	特殊教育	14.00	15.00	93.33
2050799	其他特殊教育支出	14	15	93.33
20508	进修及培训	1045.00	1116.00	93.64
2050801	教师进修	637	616	103.41
2050802	干部教育	408	500	81.60
20509	教育费附加安排的支出	245.00	245.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245	245	100.00
20599	其他教育支出	245.00	262.00	93.51
2059999	其他教育支出	245	262	93.51
206	科学技术支出	342.00	134.00	255.22
20603	应用研究	136.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	136		0.00
20604	技术与开发	9.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9		0.00
20605	科技条件与服务	0.00	55.00	0.00

2060502	技术创新服务体系		55	0.00
20607	科学技术普及	97.00	79.00	122.78
2060701	机构运行	87	69	126.09
2060702	科普活动	10	10	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2361.00	2166.00	109.00
20701	文化和旅游	1211.00	1121.00	108.03
2070101	行政运行	344	340	101.18
2070102	一般行政管理事务	14	41	34.15
2070104	图书馆	117	86	136.05
2070105	文化展示及纪念机构	5	5	100.00
2070106	艺术表演场所		61	0.00
2070107	艺术表演团体	94		0.00
2070109	群众文化	283	221	128.05
2070111	文化创作与保护	29		0.00
2070112	文化和旅游市场管理	96	79	121.52
2070113	旅游宣传	18	18	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	211	270	78.15
20702	文物	198.00	195.00	101.54
2070204	文物保护	77	81	95.06
2070205	博物馆	121	114	106.14
20703	体育	284.00	373.00	76.14

2070302	一般行政管理事务	125	70	178.57
2070306	体育训练	121	126	96.03
2070307	体育场馆	38	88	43.18
2070308	群众体育		89	0.00
20708	广播电视	648.00	477.00	135.85
2070808	广播电视事务	648	477	135.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20		0.00
208	社会保障和就业支出	44725.00	41203.00	108.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1035.00	942.00	109.87
2080101	行政运行	438	400	109.50
2080102	一般行政管理事务	160	152	105.26
2080107	社会保险业务管理事务		16	0.00
2080109	社会保险经办机构	385	322	119.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52	52	100.00
20802	民政管理事务	1577.00	1709.00	92.28
2080201	行政运行	234	199	117.59
2080208	基层政权建设和社区治理	1036	1218	85.06
2080299	其他民政管理事务支出	307	292	105.14
20805	行政事业单位养老支出	24359.00	19945.00	122.13
2080502	事业单位离退休	49		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4747	4914	96.60
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19563	15031	130.15

20807	就业补助	77.00	558.00	13.80
2080799	其他就业补助支出	77	558	13.80
20808	抚恤	1951.00	1868.00	104.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		517	0.00
2080805	义务兵优待	661	473	139.75
2080808	烈士纪念设施管理维护	10	10	100.00
2080899	其他优抚支出	1280	868	147.47
20809	退役安置	546.00	430.00	126.98
2080901	退役士兵安置	538	421	127.79
2080905	军队转业干部安置	8	9	88.89
20810	社会福利	722.00	727.00	99.31
2081001	儿童福利	118	12	983.33
2081002	老年福利	127	157	80.89
2081004	殡葬	250	250	100.00
2081005	社会福利事业单位	59	53	111.32
2081099	其他社会福利支出	168	255	65.88
20811	残疾人事业	1359.00	947.00	143.51
2081101	行政运行		44	0.00
2081104	残疾人康复	84	102	82.35
2081105	残疾人就业	139		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	843	801	105.24
2081199	其他残疾人事业支出	293		0.00
20816	红十字事业	30.00	82.00	36.59

2081601	行政运行	30	40	75.00
2081699	其他红十字事业支出		42	0.00
20819	最低生活保障	3078.00	3631.00	84.77
2081901	城市最低生活保障金支出	1538	40	3845.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1540	3591	42.88
20820	临时救助	297.00	261.00	113.79
2082001	临时救助支出	290	254	114.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	7	100.00
20821	特困人员救助供养	374.00	840.00	44.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	37	84	44.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	337	756	44.58
20825	其他生活救助	25.00	40.00	62.50
2082501	其他城市生活救助	25	40	62.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7768.00	7858.00	98.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7768	7858	98.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	300		0.00
20828	退役军人管理事务	183.00	211.00	86.73
2082801	行政运行	141	157	89.81
2082804	拥军优属	13	13	100.00
2082850	事业运行	6	6	100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23	35	65.71
20899	其他社会保障和就业支出	1044.00	1154.00	90.47

2089999	其他社会保障和就业支出	1044	1154	90.47
210	卫生健康支出	21877.00	24984.00	87.56
21001	卫生健康管理事务	1238.00	1236.00	100.16
2100101	行政运行	263	207	127.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	975	1029	94.75
21002	公立医院	1301.00	864.00	150.58
2100201	综合医院	808	478	169.04
2100202	中医（民族）医院	323	216	149.54
2100299	其他公立医院支出	170	170	100.00
21003	基层医疗卫生机构	3661.00	3291.00	111.24
2100301	城市社区卫生机构	840	668	125.75
2100302	乡镇卫生院	2633	2387	110.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	188	236	79.66
21004	公共卫生	3913.00	8439.00	46.37
2100401	疾病预防控制机构	689	626	110.06
2100402	卫生监督机构	163	135	120.74
2100403	妇幼保健机构	505	504	100.20
2100408	基本公共卫生服务	2353	1976	119.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5000	0.00
2100499	其他公共卫生支出	203	198	102.53
21007	计划生育事务	3149.00	2651.00	118.79
2100717	计划生育服务	2360	1977	119.37
2100799	其他计划生育事务支出	789	674	117.06

21011	行政事业单位医疗	3971.00	3893.00	102.00
2101101	行政单位医疗	2364	1810	130.61
2101102	事业单位医疗	1107	1283	86.28
2101103	公务员医疗补助	500	800	62.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3393.00	3230.00	105.05
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3393	3230	105.05
21013	医疗救助	500.00	684.00	73.10
2101301	城乡医疗救助	500	684	73.10
21014	优抚对象医疗	39.00	49.00	79.59
2101401	优抚对象医疗补助	31	48	64.58
2101499	其他优抚对象医疗支出	8	1	800.00
21016	老龄卫生健康事务	575.00	577.00	99.65
2101601	老龄卫生健康事务	575	577	99.65
21017	中医药事务	4		
2101704	中医（民族医）药专项	4		
21099	其他卫生健康支出	133.00	70.00	190.00
2109999	其他卫生健康支出	133	70	190.00
211	节能环保支出	207.00	122.00	169.67
21101	环境保护管理事务	0.00	27.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		27	0.00
21103	污染防治	112.00	0.00	0.00
2110302	水体	112		0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	100.00

2110402	农村环境保护	20	20	100.00
21111	污染减排	75.00	75.00	100.00
2111101	生态环境监测与信息	75	75	100.00
212	城乡社区支出	24456.00	10572.00	231.33
21201	城乡社区管理事务	4611.00	2852.00	161.68
2120101	行政运行	374	318	117.61
2120104	城管执法	2910	1480	196.62
2120107	市政公用行业市场监管	951	912	104.28
2120109	住宅建设与房地产市场监管	176	142	123.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200		0.00
21202	城乡社区规划与管理	356	103	345.63
21203	城乡社区公共设施	44.00	46.00	95.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44	46	95.65
21205	城乡社区环境卫生	3247.00	2872.00	113.06
2120501	城乡社区环境卫生	3247	2872	113.06
21206	建设市场管理与监督	323.00	316.00	102.22
2120601	建设市场管理与监督	323	316	102.22
21299	其他城乡社区支出	15875.00	4383.00	362.19
2129999	其他城乡社区支出	15875	4383	362.19
213	农林水支出	22230.00	22868.00	97.21
21301	农业农村	9707.00	8058.00	120.46
2130101	行政运行	493	506	97.43
2130104	事业运行	1319	1198	110.10

2130106	科技转化与推广服务	10		0.00
2130108	病虫害控制	202	197	102.54
2130109	农产品质量安全	55		0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1387		0.00
2130122	农业生产发展	11	11	100.00
2130199	其他农业农村支出	6230	6146	101.37
21302	林业和草原	3411.00	3148.00	108.35
2130201	行政运行	336	225	149.33
2130204	事业机构	1463	1322	110.67
2130209	森林生态效益补偿	304	304	100.00
2130299	其他林业和草原支出	1308	1297	100.85
21303	水利	3543.00	6814.00	52.00
2130301	行政运行	327	164	199.39
2130304	水利行业业务管理	619	480	128.96
2130305	水利工程建设	200	380	52.63
2130306	水利工程运行与维护	390	390	100.00
2130308	水利前期工作		680	0.00
2130310	水土保持	120	185	64.86
2130311	水资源节约管理与保护	90	427	21.08
2130312	水质监测		37	0.00
2130314	防汛	20	40	50.00
2130316	农村水利		1292	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治		1775	0.00

2130335	农村供水		66	0.00
2130399	其他水利支出	1777	898	197.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2211.00	1738.00	127.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2211	1738	127.22
21307	农村综合改革	3308.00	3110.00	106.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	754	546	138.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2354	2548	92.39
2130706	对村集体经济组织的补助	100		0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100	16	625.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50		0.00
214	交通运输支出	5011.00	4597.00	109.01
21401	公路水路运输	2621.00	2492.00	105.18
2140101	行政运行	242	241	100.41
2140104	公路建设	200	474	42.19
2140106	公路养护	937	907	103.31
2140110	公路和运输安全	37	36	102.78
2140112	公路运输管理	663	660	100.45
2140123	航道维护	118	101	116.83
2140199	其他公路水路运输支出	424	73	580.82
21405	邮政业支出	52.00	50.00	104.00
2140504	行业监管	52	50	104.00
21499	其他交通运输支出	2338.00	2055.00	113.77

2149901	公共交通运营补助	1561	2055	75.96
2149999	其他交通运输支出	777		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	946.00	47.00	2012.77
21502	制造业	56.00	47.00	119.15
2150201	行政运行	56	47	119.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	890.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	290		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600		0.00
216	商业服务业等支出	910.00	491.00	185.34
21602	商业流通事务	482.00	379.00	127.18
2160201	行政运行	210	198	106.06
2160250	事业运行	147	131	112.21
2160299	其他商业流通事务支出	125	50	250.00
21606	涉外发展服务支出	400.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	400		0.00
21699	其他商业服务业等支出	28.00	112.00	25.00
2169999	其他商业服务业等支出	28	112	25.00
217	金融支出	12.00	49.00	24.49
21701	金融部门行政支出	12.00	47.00	25.53
2170150	事业运行	12	47	25.53
21799	其他金融支出	0.00	2.00	0.00
2179999	其他金融支出		2	0.00
219	援助其他地区支出	249.00	249.00	100.00

21901	一般公共服务	249.00	249.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	2153.00	1903.00	113.14
22001	自然资源事务	2060.00	1810.00	113.81
2200101	行政运行	961	384	250.26
2200104	自然资源规划及管理		60	0.00
2200106	自然资源利用与保护	240	329	72.95
2200108	自然资源行业业务管理		41	0.00
2200112	土地资源储备支出	80	89	89.89
2200150	事业运行	335	811	41.31
2200199	其他自然资源事务支出	444	96	462.50
22005	气象事务	93.00	93.00	100.00
2200504	气象事业机构	77	77	100.00
2200509	气象服务	16	16	100.00
221	住房保障支出	4792.00	5424.00	88.35
22101	保障性安居工程支出	298.00	340.00	87.65
2210106	公共租赁住房	212	249	85.14
2210108	老旧小区改造	50	50	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36	41	87.80
22102	住房改革支出	4452.00	5084.00	87.57
2210201	住房公积金	4452	5084	87.57
22103	城乡社区住宅	42.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42		0.00
222	粮油物资储备支出	877.00	368.00	238.32

22201	粮油物资事务	877.00	368.00	238.32
2220115	粮食风险基金	730	223	327.35
2220199	其他粮油物资事务支出	147	145	101.38
224	灾害防治及应急管理支出	2786.00	2971.00	93.77
22401	应急管理事务	637.00	679.00	93.81
2240101	行政运行	602	457	131.73
2240104	灾害风险防治	35	34	102.94
2240108	应急救援		148	0.00
2240109	应急管理		40	0.00
22402	消防救援事务	2145.00	2191.00	97.90
2240201	行政运行	2145	2191	97.90
22405	地震事务	4.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	4		0.00
22406	自然灾害防治	0.00	101.00	0.00
2240601	地质灾害防治		101	0.00
227	预备费	3000	3000	100.00
232	债务付息支出	11785.00	11935.00	98.74
23203	地方政府一般债务付息支出	11785.00	11935.00	98.74
2320301	地方政府一般债券付息支出	11665	11935	97.74
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	120		0.00
233	债务发行费用支出	80.00	80.00	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80	80	100.00
	支出总计	277935.00	279566.00	99.42

附表 1-4

2024 年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
合 计	245027	249354	98.26
一、机关工资福利支出	48149	46255	104.09
二、机关商品和服务支出	44643	35734	124.93
三、机关资本性支出（一）	7593	11227	67.63
四、机关资本性支出（二）	12	12085	0.10
五、对事业单位经常性补助	77345	72487	
六、对事业单位资本性补助	25		
七、对企业补助	4689	2302	203.69
八、对企业资本性支出		14	0.00
九、对个人和家庭的补助	22014	14354	153.36
十、对社会保障基金补助	16031		
十一、债务利息及费用支出	11865	11935	99.41
十二、债务还本支出	1322		
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留			
十五、其他支出	11339	42961	26.39

附表 1-5

2024 年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为 上年预算数 的%
合 计	181292	168130	107.83
一、机关工资福利支出	48150	46255	104.10
工资奖金津补贴	20305	23592	86.07
社会保障缴费	5812	5344	108.76
住房公积金	8648	4042	213.95
其他工资福利支出	13385	13277	100.81
二、机关商品和服务支出	44644	35036	127.42
办公经费	5425	4318	125.64
会议费	88	91	
培训费	46	306	
专用材料购置费	44	203	
委托业务费	4448	2667	
公务接待费	321	317	
因公出国（境）费用	30		
公务用车运行维护费	321	309	
维修（护）费	3853	1132	
其他商品和服务支出	30068	25693	117.03

三、机关资本性支出（一）	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	66484	72486	
工资福利支出	66484	72486	
商品和服务支出	10861		
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助	0	0	

费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	22014	14353	
社会福利和救助	2589	2229	
助学金	302	282	
离退休费	8510	814	
其他对个人和家庭补助	10613	11028	
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			

上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出	0	0	
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表 1-6

2023 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	0
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	0
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
三、专项转移支付	0
1. 一般公共服务支出	
其中：××项目 ……………	

本区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。

附表 1-7

2023 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
未落实到地区数				
合 计	0			

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

附表 1-8

2024 年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合计	905	936	96.69
1、因公出国（境）费用	38	0	
2、公务接待费	335	375	89.33
3、公务用车购置及运行费	532	561	94.83
其中：（1）公务用车运行费	332	349	95.13
（2）公务用车购置费	200	212	94.34

附表 1-9

2024 年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为 上年预算数 的%
非税收入	82386	88540	93.05
政府性基金收入	82386	88540	93.05
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	4070	4444	91.58
农业土地开发资金收入	198	226	87.61
国有土地使用权出让收入	73878	80650	91.60
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	590	520	113.46
城市基础设施配套费收入	1200	1200	100.00
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入	2450	1500	163.33
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计	82386	88540	93.05
债务收入			

转移性收入	88420	91534	96.60
上级补助收入	4792		
下级上解收入			
上年结余收入	36561	38390	95.24
调入资金	11067	17664	62.65
债务转贷收入	36000	35480	101.47
收入合计	170806	180074	94.85

附表 1-10

2024 年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	11,487	28,475	40.34
其中：21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	10,072	27,898	36.10
2120801 拆迁和征地补偿支出			
2120802 土地开发支出	1,210	19,806	6.11
2120803 城市建设支出	868	1,950	44.51
2120804 农村基础设施建设支出	600	1,097	54.69
补助被征地农民支出	300	500	
2120806 土地出让业务支出	6,204	3,239	191.54
农村社会事业支出		440	
2120816 农业农村生态环境支出	890	866	
21210 国有土地收益金安排的支出	15	15	100.00
2121001 征地和拆迁补偿支出	15		
2121002 土地开发支出		15	

21213 城市基础设施配套费安排的支出	20	562	3.56
2121301 城市公共设施		543	0.00
2121302 城市环境卫生	20		
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出		19	0.00
21214 污水处理费安排的支出	1,380		
2121499 其他污水处理费安排的支出	1,380		
五、农林水支出			
六、交通运输支出	729		
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	37,534	520	7218.08
其中：22960 彩票公益金安排的支出	4,549	520	874.81
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	190	180	105.56
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	754	340	221.76
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,605		
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,985		
2290402 其他政府性基金债务收入安排的支出	32,985		
十、债务付息支出	21730	21050	103.23

其中：2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	21730	21050	103.23
十一、债务发行费用支出	120	120	100.00
其中：2330498 其他地方自行试点项目收益专项债务发 行费用支出	120	120	100.00
本年支出小计	71,600	50,165	142.73
债务还本支出		35480	0.00
转移性支出	99,206	94,429	105.06
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	50000	50000	100.00
债务转贷支出	38500		
年终结余	10706	44429	24.10
支出合计	170,806	180,074	94.85

附表 1-11

2024 年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	未落实到地区数
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
小计	0		

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

附表 1-12

2024 年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算 数	上年预算 数	当年预算数为上年预算数 的%
一、利润收入			
其中：沙县官昌水库管理处			
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	40000	44000	90.91
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	40000	44000	90.91
国有资本经营预算转移支付收入	19		
上年结转收入			
收入合计	40019	44000	90.95

附表 1-13

2024 年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10019		
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			

其他国有企业资本金注入	8000		
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		44000	
支出小计	18019	44000	40.95
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	22000		
本年支出合计	40019	44000	90.95

附表 1-14

2024 年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算 数	上年执行 数	当年预算数为上年执行数 的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	42800	38584	110.93%
其中：政府补贴收入	8873	7983	111.15%
个人缴费收入	2546	2445	104.13%
集体补助收入	92	90	102.22%
利息收入	531	945	56.19%
转移收入	34	31	109.68%
委托投资收益	397	328	
其他收入	7	7	
动用上年结余收入	30320	26755	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	32518	29689	109.53%
其中：政府补贴收入	16223	14272	113.67%

个人缴费收入	13466	12601	106.86%
利息收入	33	33	100.00%
转移收入	85	72	1.180555556
其他收入		0	#DIV/0!
动用上年结余收入	2711	2711	1
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			

动用上年结余收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

附表 1-15

2024 年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预 算数	上年执 行数	当年预算数为上 年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9240	8264	111.81%
其中：基础养老金支出	8079	7245	111.51%
个人账户养老金支出	683	582	117.35%
丧葬抚恤补助支出	461	422	109.24%
转移支出	13	12	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	3	133.33%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	29807	26978	110.49%
其中：基本养老金支出	28506	26132	109.08%
转移支出	1240	787	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	61	59	1.033898305
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			

职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			

丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他生育保险基金支出			

附表 1-16

2023 年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022 年末一般债务余额	357,388.62
2. 2023 年新增一般债务额	8,571.00
3. 2023 年偿还一般债务本金	8,688.00
4. 2023 年末一般债务余额	357,271.62
政府债务限额	金额
1. 2022 年一般债务限额	391,925
2. 2023 年新增一般债务限额	8,571
3. 2023 年一般债务限额	400,496

附表 1-17

2023 年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022 年末一般债务余额	357,388.62
2. 2023 年新增一般债务额	8,571.00
3. 2023 年偿还一般债务本金	8,688.00
4. 2023 年末一般债务余额	357,271.62
政府债务限额	金额
1. 2022 年一般债务限额	391,925
2. 2023 年新增一般债务限额	8,571
3. 2023 年一般债务限额	400,496

附表 1-18

2023 年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022 年末专项债务余额	622,800
2. 2023 年新增专项债务额	36,900
3. 2023 年偿还专项债务本金	0
4. 2023 年末专项债务余额	659,700.00
政府债务限额	金额
1. 2022 年专项债务限额	645,888
2. 2023 年新增专项债务限额	36,900
3. 2023 年专项债务限额	682,788

附表 1-19

2023 年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022 年末专项债务余额	622,800
2. 2023 年新增专项债务额	36,900
3. 2023 年偿还专项债务本金	0
4. 2023 年末专项债务余额	659,700.00
政府债务限额	金额
1. 2022 年专项债务限额	645,888
2. 2023 年新增专项债务限额	36,900
3. 2023 年专项债务限额	682,788

附表 2

2024 年三明市沙县区政府预算相关重要事项说明

一、沙县区本级支出预算说明

2024 年度沙县区本级一般公共预算支出数为 27935 万元，比 2023 年度预算数减少 4327 万元，下降 1.74%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出 43618 万元，较上年预算数减少 16014 万元，下降 26.87%。主要原因是股室预留项目细化后该科目的金额细化到其他支出科目。

（二）212-城乡社区支出 24456 万元，较上年预算数增加 11291 万元，增长 128.25%。主要原因是股室预留项目细化后增加到该科目。

（三）210-卫生健康支出 21877 万元，较上年预算数减少 3594 万元，下降 16.19%。主要原因是疫情防控预算减少。其中 21004-公共卫生支出 3913 万元，比上年度下降 53.73%，主要是疫情防控支出减少。

二、财政转移支付安排情况

2024 年度沙县区无对下税收返还和转移支付。

（二）专项转移支付

2024 年度沙县区无对下专项转移支付。

（三）税收返还

2024 年度沙县区无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

2023 年，沙县区新增政府债务限额 45471 万元，实际发行新增债券 45471 万元（一般债券 8571 万元，专项债券 36900 万元）。截至 2023 年底，沙县区政府债务余 1016972 万元（一般债务 357272 万元，专项债 659700 万元）；债务余额严格控制在上级核定的债务限额内。

四、预算绩效开展情况

2023 年，沙县区财政部门对政策性农业保险费、社会工作站购买服务、车辆购置税用于农村公路建设项目、省级中小微企业发展专项资金、政府食堂经费专项资金等 5 个重点项目支出绩效开展财政重点评价，涉及财政资金 1385.67 万元；评价结果为优秀的项目 3 个：政策性农业保险费（94.5 分）、省级中小微企业发展专项资金（90 分）、车辆购置税用于农村公路建设项目（93 分）；评价结果为良好的项目 2 个：社会工作站购买服务（81 分）、政府食堂经费专项资（80 分）。同时我区预算编制绩效目标管理涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算，实现“四本预算”全覆盖。

附表 3

三明市沙县区本级 2024 年度三公经费预算说明

经汇总，本级 2023 年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 905 万元，比上年预算数减少 31 万元。其中，因公出国（境）经费 38 万元，比上年增加 38 万元，主要是疫情结束增加出国（境）考察需求；公务接待费 335 万元，与上年预算数相比下降 10.67%；公务用车购置经费 200 万元，与上年预算数相比下降 5.66%；公务用车运行经费 332 万元，与上年预算数相比下降 4.87%。“三公”经费预算下降的主要原因是控制支出增长。