

宁化县 2023 年预算相关重要事项的说明

一、宁化县本级支出预算说明

2023 年度宁化县本级一般公共预算支出数为 297578 万元，比 2022 年度预算数增加 12279 万元，增长 4.30%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务支出 28483 万元，较上年预算数增加 4844 万元，增长 20.49%。其中：

1. 人大事务 841 万元，较上年预算数增加 320 万元，增长 61.30%。主要原因是人员经费增加。

2. 政协事务 634 万元，较上年预算数增加 175 万元，增长 38.17%。主要原因是人员经费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 13324 万元，较上年预算数增加 1482 万元，增长 12.52%。主要原因是人员经费增加。

4. 发展与改革事务 790 万元，较上年预算数增加 435 万元，增长 122.33%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

5. 统计信息事务 440 万元，较上年预算数增加 122 万元，增长 38.21%。主要原因是人员经费和普查经费增加。

6. 财政事务 1435 万元，较上年预算数增加 376 万元，增长 35.43%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

7. 税收事务 900 万元，与上年持平。

8. 审计事务 418 万元，较上年预算数增加 88 万元，增长

26.89%。主要原因是人员经费增加。

9. 纪检监察事务 1130 万元，较上年预算数增加 202 万元，增长 21.69%。主要原因是人员经费增加。

10. 商贸事务 1995 万元，较上年预算数增加 625 万元，增长 45.58%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

11. 民族事务 147 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 15.97%。主要原因是专项经费减少。

13. 港澳台事务 0 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是台湾事务方面支出减少。

14. 档案事务 527 万元，较上年预算数减少 202 万元，下降 27.68%。主要原因是财政土地清册等资料抢救经费、档案电子查询系统配置经费等减少。

15. 民主党派及工商联事务 136 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 21.74%，主要原因是人员经费增加。

16. 群众团体事务 585 万元，较上年预算数增加 95 万元，增长 19.40%。主要原因是人员经费增加。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务 1299 万元，较上年预算数增加 277 万元，增长 27.10%。主要原因是人员经费增加。

18. 组织事务 808 万元，较上年预算数增加 169 万元，增长 26.46%。主要原因是人员经费和教育培训费用增加。

19. 宣传事务 584 万元，较上年预算数增加 149 万元，增长 34.39%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

20. 统战事务 354 万元，较上年预算数增加 87 万元，增长

32.66%。主要原因是人员经费和华侨事务经费增加。

21. 其他共产党事务支出 484 万元，较上年预算数增加 94 万元，增长 24.12%，主要原因是人员经费增加。

22. 市场监督管理事务支出 1534 万元，较上年预算数增加 365 万元，增长 31.20%。主要原因是人员经费和业务经费增加。

23. 其他一般公共服务支出 117 万元，与上年持平。

(二) 外交支出 0 万元，与上年持平。

(三) 国防支出 872 万元，较上年预算数增加 344 万元，增长 65.20%。

(四) 公共安全支出 12591 万元，较上年预算数增加 2224 万元，增长 21.45%。其中：

1. 武装警察部队 20 万元，较上年预算数减少 260 万元，下降 92.71%。主要原因是武警中队附属楼建设经费减少。

2. 公安 11050 万元，较上年预算数增加 2094 万元，增长 23.38%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

3. 司法 1263 万元，较上年预算数增加 132 万元，增长 11.70%。主要原因是人员经费增加。

4. 其他公共安全支出 257 万元，较上年预算数增加 257 万元，主要原因是上级补助资金减少。

(五) 教育支出 62697 万元，较上年预算数增加 5002 万元，增长 8.67%。其中：

1. 教育管理事务 819 万元，较上年预算数增加 163 万元，增长 24.88%。主要原因是人员经费增加。

2. 普通教育 58359 万元，较上年预算数增加 4156 万元，增长 7.67%。主要原因是人员经费和省级下达教育经费增加。

3. 职业教育 276 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.72%。主要原因是人员经费增加。

4. 广播电视教育 116 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 1.79%。主要原因是人员经费增加。

5. 特殊教育 622 万元，较上年预算数增加 159 万元，增长 34.27%。主要原因是人员经费增加。

6. 进修及培训 1005 万元，较上年预算数增加 364 万元，增长 56.88%。主要原因是人员经费增加。

7. 教育附加安排的支出 810 万元，与上年持平。

8. 其他教育支出 690 万元，较上年预算数增加 156 万元，增长 29.18%。主要原因是人员经费增加。

(六) 科学技术支出 3267 万元，较上年预算数增加 544 万元，增长 20.00%。其中：

1. 科学技术管理事务 68 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 7.68%。主要原因是人员经费增加。

2. 社会科学 3032 万元，较上年预算数增加 484 万元，增长 19.00%。主要原因是项目经费增加。

3. 技术研究与开发 0 万元，与上年持平。

4. 科学技术普及 168 万元，较上年预算数增加 56 万元，增长 49.81%。主要原因是科技馆经费增加。

5. 其他科学技术支出 0 万元，与上年持平。

(七)文化体育与传媒支出 3952 万元,较上年预算数增加 215 万元,增长 5.76%。其中:

1.文化和旅游 2294 万元,较上年预算数增加 810 万元,增长 54.59%。主要原因是人员经费和上级转移支付增加。

2.文物 795 万元,较上年预算数减少 537 万元,下降 40.33%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。

3.体育 140 万元,较上年预算数增加 31 万元,增长 27.89%。主要原因是体育中心经费增加。

4.新闻出版电影 43 万元,较上年预算数增加 2 万元,增长 3.58%。主要原因是(公社员)老放映员生活补助增加。

5.广播电视 681 万元,较上年预算数增加 56 万元,增长 8.93%。主要原因是人员经费增加。

6.其他旅游文化体育与传媒支出 0 万元,较上年预算数减少 145 万元,下降 100%。主要原因是支出功能科目调整。

(八)社会保障和就业支出 37027 万元,较上年预算数增加 2404 万元,增长 6.94%。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务 812 万元,较上年预算数增加 279 万元,增长 52.51%。主要原因是人员经费增加。

2.民政管理事务 1059 万元,较上年预算数增加 125 万元,增长 13.42%。主要原因是人员经费增加。

3.行政事业单位养老支出 8708 万元,较上年预算数减少 1405 万元,下降 13.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险支出减少。

4. 就业补助 427 万元，比上年预算减少 139 万元，下降 24.51%。主要原因是专项经费减少。

5. 抚恤 1018 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 1.58%。主要原因是其他优抚支出增加。

6. 退役安置 1180 万元，较上年预算数增加 43 万元，增长 3.75%。主要原因是项目经费增加。

7. 社会福利 1166 万元，较上年预算数减少 227 万元，下降 16.30%。主要原因是儿童福利支出减少。

8. 残疾人事业 1871 万元，较上年预算数增加 178 万元，增长 10.53%。主要原因是上级提前下达专项转移支付增加。

9. 最低生活保障 1477 万元，较上年预算数减少 2776 万元，下降 65.28%。主要原因是上级提前下达专项转移支付未细化到该项目。

10. 临时救助 0 万元，较上年预算数减少 414 万元，下降 100.00%。主要原因是上级提前下达专项转移支付未细化到该项目。

11. 特困人员救助供养 764 万元，较上年预算数减少 72 万元，下降 8.56%。主要原因是农村特困人员救助供养支出减少。

12. 其他生活救助 224 万元，较上年预算数减少 26 万元，下降 10.5%。

13. 财政对基本养老保险基金的补助 12321 万元，较上年预算数增加 1174 万元，增长 10.53%。主要原因是上级补助资金增加。

14. 退役军人管理事务 221 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 32.01%。主要原因是人员经费增加。

15. 其他社会保障和就业支出 5778 万元，较上年预算数增加 5594 万元，增长 3044.5%。主要原因是上级提前下达困难群众救助补助资金增加。

(九) 卫生健康支出 23421 万元，较上年预算数减少 758 万元，下降 3.13%。其中：

1. 卫生健康管理事务 569 万元，较上年预算数增加 280 万元，增长 97.05%。主要原因是人员经费增加。

2. 公立医院 2022 万元，较上年预算数减少 7651 万元，下降 79.10%。主要原因是县总院搬迁新院区经费减少。

3. 基层医疗卫生机构 5350 万元，较上年预算数增加 1152 万元，增长 27.45%。主要原因是人员经费增加。

4. 公共卫生 3650 万元，较上年预算数增加 835 万元，增长 835.17%。主要原因是人员经费和上级提前下达专项转移支付增加。

5. 中医药 0 万元，较上年预算数减少 9.3 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年未安排基层老中医药专家师承带徒工作专项经费。

6. 计划生育事务 1111 万元，较上年预算数减少 294 万元，下降 20.91%。主要原因是上级提前下达转移支付减少。

7. 行政事业单位医疗 1181 万元，较上年预算数减少 102 万元，下降 7.95%。主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 4305 万元，较上年预算数增加 62 万元，增长 1.46%。主要原因是标准提高。

9. 医疗救助 784 万元，较上年预算数增加 560 万元，增长 249.78%。主要原因是标准提高。

10. 优抚对象医疗 30 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降 13.20%。主要原因是补助对象减少。

11. 其他卫生健康支出 4420 万元，较上年预算数增加 4414 万元，增长 73566.67%。主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控经费和普惠医联保项目经费。

(十) 节能环保支出 327 万元，较上年预算数减少 2523.01 万元，下降 88.53%。其中：

1. 污染防治 0 万元，较上年预算数减少 2557 万元，下降 100.00%。主要原因是上级提前下达经费减少。

2. 天然林保护 327 万元，较上年预算数增加 232 万元，增长 244.21%。主要原因是上级补助资金增加。

3. 能源节约支出 0 万元，较上年预算数减少 198 万元，下降 100.00%。主要原因是支出功能科目调整。

(十一) 城乡社区支出 5701 万元，较上年预算数增减少 257 万元，下降 4.31%。其中：

1. 城乡社区管理事务 1810 万元，较上年预算数增加 232 万元，增长 14.72%。主要原因是人员经费增加。

2. 城乡社区公共设施 630 万元，较上年预算数增加 630 万元。主要原因是公交购置补贴和亏损补贴增加。

3. 城乡社区环境卫生 3152 万元，较上年预算数增加 1771 万元，增长 128.30%。主要原因是新增城乡环卫一体化项目经费。

4、其他城乡社区支出 109 万元，较上年预算数减少 2891 万元，下降 96.36%。主要原因是债券安排支出减少。

(十二)农林水支出 44484 万元，较上年预算数增加 4645 万元，增长 11.66%。其中：

1. 农业农村 18806 万元，较上年预算数增加 3119 万元，增长 19.88%。主要原因是人员经费、项目经费和上级提前下达转移支付增加。

2. 林业和草原 6560 万元，较上年预算数减少 462 万元，下降 6.58%。主要原因是森林资源培育支出减少。

3. 水利 5954 万元，较上年预算数减少 2020 万元，下降 25.34%。主要原因是上级提前下达转移支付减少。

4. 扶贫 10407 万元，较上年预算数增加 4391 万元，增长 72.99%。主要原因是县本级安排扶贫专项资金及上级转移支付增加。

5. 农村综合改革 2758 万元，较上年预算数减少 140 万元，下降 4.82%。主要原因是上级下达补助资金减少。

6. 普惠金融发展支出 0 万元，较上年预算数减少 242 万元，降低 100%。主要原因是上级下达保险保费补贴资金减少。

7. 其他农林水支出 0 万元，与上年持平。

(十三)交通运输支出 2363 万元，较上年预算数减少 11742

万元，下降 83.25%。其中：

1. 公路水路运输 2274 万元，较上年预算数减少 7577 万元，下降 76.92%。主要原因是上级转移支付减少。

2. 成品油价格改革对交通运输的补贴 0 万元，较上年预算数减少 165 万元，下降 100.00%。主要原因是减少成品油价格改革补贴其他支出。

3. 车辆购置税支出 0 万元，较上年预算数减少 4000 万元，下降 100.00%。主要原因是上级提前下达资金减少。

4. 其他交通运输支出 89 万元，与上年持平。

(十四) 资源勘探信息等支出 3080 万元，较上年预算数增加 363 万元，增长 13.36%。其中：

1. 工业和信息产业监管 435 万元，较上年预算数增加 78 万元，增长 21.87%，主要原因是人员经费增加。

2. 支持中小企业发展和管理支出 2645 万元，较上年预算数增加 285 万元，增长 12.07%。主要原因是增加第三产业发展专项引导资金。

(十五) 商业服务业等支出 507 万元，较上年预算数减少 285 万元，下降 35.98%。其中：

1. 商业流通事务支出 244 万元，较上年预算数增加 98 万元，增长 66.81%。主要原因是人员经费增加。

2. 涉外发展服务支出 0 万元，较上年预算数减少 346 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年商务局未单独做预算。

3、其他商业服务业等支出 263 万元，较上年预算数减少

37 万元，下降 12.33%。主要原因是支出功能科目调整。

(十六)自然资源海洋气象等支出 3261 万元，较上年预算数增加 500 万元，增长 18.11%。其中：

1. 自然资源事务 3143 万元，较上年预算数增加 514 万元，增长 19.57%。主要原因是人员经费和业务经费增加。

2. 气象事务 117 万元，较上年预算数减少 15 万元，下降 11.11%。主要原因是业务经费减少。

(十七)住房保障支出 1568 万元，较上年预算数增加 1148，增长 273.33%。其中：

1. 保障性安居工程支出 1568 万元，较上年预算数增加 1478 万元，增长 1642.22%。主要原因是上级提前下达资金减少。

2. 城乡社区住宅 0 万元，较上年预算数减少 330 万元，下降 100.00%。主要原因是支出功能科目调整。

(十八)粮油物资储备支出 404 万元，较上年预算数减少 252 万元，下降 38.47%。其中：

1. 粮油事务 404 万元，较上年预算数减少 204 万元，下降 33.62%。主要原因是转移支付减少。

2. 重要商品储备 0 万元，较上年预算数减少 48 万元，下降 100%。主要原因是减少应急救灾物资购置经费。

(十九)灾害防治及应急管理支出 1322 万元，较上年预算数增加 286 万元，增长 27.61%。其中：

1. 应急管理事务 478 万元，较上年预算数增加 93 万元，增长 24.05%，主要原因是人员经费增加。

2. 消防事务 627 万元，较上年预算数增加 103 万元，增长 19.60%。主要原因是公用经费增加。

3. 地震事务 13 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 40.95%。主要原因是地震预警终端建设经费减少。

4. 自然灾害防治 150 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 200.00%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。

5. 其他灾害防治及应急管理支出 54 万元，与上年持平。

(二十) 预备费 2332 万元，较上年预算数增加 372 万元，增长 18.98%。其中：

预备费 2332 万元，较上年预算数增加 372 万元，增长 18.98%。主要原因是提取的基数增加。

(二十一) 其他支出 52206 万元，较上年预算数增加 7333 万元，增长 16.34%。其中：

其他支出 52206 万元，较上年预算数增加 7333 万元，增长 16.34%。主要原因是预算科目调整，增加其他支出。

(二十二) 债务付息支出 7658 万元，较上年预算数减少 2182 万元，下降 22.17%。其中：

地方政府一般债务付息支出 7658 万元，较上年预算数减少 2182 万元，下降 22.17%。主要原因是减少新增债券利息支出。

(二十三) 债务发行费用支出 55 万元，较上年预算数增加 55 万元。其中：

地方政府一般债务发行费用支出 55 万元，较上年预算数增加 55 万元。主要原因是新发行地方政府一般债务。

二、“三公”经费预算安排情况说明

2023年，宁化县本级一般公共预算安排“三公”经费850.35万元，比上年预算数减少246.65万元，下降22.48%。主要原因是根据党政机关过紧日子要求，继续压减“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费用3.5万元，比上年预算数减少25.5万元，下降87.93%；公务接待费安排369.64万元，比上年预算数减少150.36万元，下降28.92%；公务用车购置及运行费477.21万元，比上年预算数减少70.79万元，下降12.92%。

三、对下税收返还和转移支付情况说明

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对下税收返还和转移支付预算数据。

四、举借政府债务情况

2022年，全县新增政府债务限额37913万元，实际发行新增债券37913万元（一般债券15234万元，专项债券22679万元）。截至2022年底，全县政府债务余额501659.74万元（一般债务余额284019.74万元，专项债务余额217640万元）。债务余额严格控制在上级核定的限额578406万元内。

五、预算绩效开展情况

2022年，县财政部门对教育、文化、卫生、农业等领域261个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金102432.61万元。