

政府预算相关重要事项说明

一、台江区本级支出预算说明

2024 年度台江区本级一般公共预算支出数为 181980 万元，较 2023 年度预算数增加 22257 万元，同比下降 13.93%。

具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 24393 万元，较上年预算数减少 5170 万元，下降 17.49%。

1. 人大事务 835 万元，较上年预算数减少 281 万元，下降 25.18%。

2. 政协事务 514 万元，较上年预算数减少 325 万元，下降 38.74%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 10388 万元，较上年预算数减少 1828 万元，下降 14.96%。

4. 发展与改革事务 263 万元，较上年预算数减少 60 万元，下降 18.58%。

5. 统计信息事务 674 万元，较上年预算数增加 195 万元，增长 40.71%。

6. 财政事务 1084 万元，较上年预算数减少 166 万元，下降 13.28%。

7. 税收事务 500 万元，与上年预算数持平。

8. 审计事务 218 万元，较上年预算数减少 103 万元，下降 32.09%。

9. 海关事务 1 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 100%。

10. 纪检监察事务 1922 万元，较上年预算数减少 547 万元，下降 22.15%。

11. 商贸事务 392 万元，较上年预算数减少 283 万元，下降 41.93%。

12. 港澳台侨事务 104 万元，较上年预算数减少 42 万元，下降 28.77%。

13. 档案事务 151 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 0.67%。

14. 民主党派及工商联事务 34 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 27.66%。

15. 群众团体事务 548 万元，较上年预算数减少 126 万元，下降 18.69%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 652 万元，较上年预算数减少 117 万元，下降 15.21%。

17. 组织事务 1245 万元，较上年预算数增加 238 万元，增长 23.63%。

18. 宣传事务 550 万元，较上年预算数减少 150 万元，下降 21.43%。

19. 统战事务 322 万元，较上年预算数减少 93 万元，下降 22.41%。

20. 其他共产党事务支出 1022 万元，较上年预算数减少 402 万元，下降 28.23%。

21. 市场监督管理事务 2802 万元，较上年预算数减少 1039 万元，下降 27.05%。

22. 信访事务支出 138 万元，与上年持平。

23. 其他一般公共服务支出 35 万元，较上年预算数减少 29 万元，下降 45.31%。

（二）国防支出 401 万元，较上年预算数增加 21 万元，增长 5.53%。

1. 国防动员支出 401 万元，较上年预算数增加 21 万元，增长 5.53%。

（三）公共安全支出 3021 万元，较上年预算数减少 416 万元，下降 12.1%。

1. 公安 1152 万元，较上年预算数增加 27 万元，增长 2.4%。

2. 司法 1131 万元，较上年预算数减少 451 万元，下降 28.51%。

3. 其他公共安全支出 738 万元，较上年预算数增加 8 万元，增长 1.1%。

（四）教育支出 46341 万元，较上年预算数减少 11896 万元，下降 20.43%。

1. 教育管理事务 1074 万元，较上年预算数增加 191 万元，增长 21.63%。

2. 普通教育 41345 万元，较上年预算数减少 11192 万元，下降 21.3%。

3. 职业教育 1049 万元，较上年预算数减少 358 万元，下降 25.44%。

4. 特殊教育 480 万元，较上年预算数减少 282 万元，下降 37.01%。

5. 进修及培训 731 万元，较上年预算数减少 180 万元，下降 19.76%。

6. 教育费附加安排的支出 1500 万元，与上年持平。

7. 其他教育支出 162 万元，较上年预算数减少 75 万元，下降 31.65%。

（五）科学技术支出 3673 万元，较上年预算数增加 470 万元，增长 14.67%。

1. 科学技术管理事务 2666 万元，较上年预算数减少 228 万元，下降 7.88%。

2. 科技条件与服务 95 万元，较上年预算数增加 48 万元，增长 102.13%。

3. 科学技术普及 82 万元，较上年预算数减少 12 万元，下降 12.77%。

4. 其他科学技术支出 830 万元，较上年预算数增加 662

万元，增长 394.05%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 1866 万元，较上年预算数减少 153 万元，下降 7.58%。

1. 文化和旅游 1002 万元，较上年预算数减少 185 万元，下降 15.59%。

2. 文物 177 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 6.84%。

3. 体育 368 万元，较上年预算数增加 65 万元，增长 21.45%。

4. 广播电视 319 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 5.9%。

（七）社会保障和就业支出 50026 万元，较上年预算增加 29443 万元，增长 143.05%

1. 人力资源和社会保障管理事务 1486 万元，较上年预算数减少 127 万元，下降 7.87%。

2. 民政管理事务 5209 万元，较上年预算数减少 101 万元，下降 1.9%。

3. 行政事业单位养老支出 36720 万元，较上年预算数增加 29800 万元，增长 430.64%。

4. 就业补助 280 万元，较上年预算数增加 80 万元，增长 40%。

5. 抚恤 1475 万元，较上年预算数增加 195 万元，增长 15.13%。

6. 退役安置 389 万元，较上年预算数减少 65 万元，下降 14.32%。

7. 社会福利 532 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 4.49%。

8. 残疾人事业 702 万元，较上年预算数增加 82 万元，增长 13.23%。

9. 红十字事业 50 万元，较上年预算数减少 58 万元，下降 53.7%。

10. 最低生活保障 904 万元，较上年预算数减少 240 万元，下降 20.98%。

11. 临时救助 229 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 0.87%。

12. 特困人员救助供养 100 万元，与上年持平。

13. 其他生活救助 209 万元，较上年预算数减少 24 万元，下降 10.3%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 1399 万元，较上年预算数增加 114 万元，增长 8.87%。

15. 退役军人管理事务 342 万元，较上年预算数减少 39 万元，下降 10.24%。

16. 其他社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算数减少 147 万元，下降 100%。

(八) 卫生健康支出 17188 万元，较上年预算数增加 2545

万元，增长 17.38%。

1. 卫生健康管理事务 144 万元，较上年预算数减少 42 万元，下降 22.58%。

2. 基层医疗卫生机构 4564 万元，较上年预算数减少 1294 万元，下降 22.09%。

3. 公共卫生 2363 万元，较上年预算数减少 1277 万元，下降 35.08%。

4. 计划生育事务 1806 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 8.33%。

5. 行政事业单位医疗 4565 万元，较上年预算数增加 4405 万元，增长 2753.13%。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助 2826 万元，增加 315 万元，增长 12.54%。

7. 医疗救助 606 万元，较上年预算数增加 572 万元，增长 1682.35%。

8. 优抚对象医疗 3 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 57.14%。

9. 医疗保障管理事务 11 万元，较上年预算数增加 11 万元。

10. 老龄卫生健康事务 2 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 33.33%。

11. 其他卫生健康支出 243 万元，较上年预算数减少 284 万元，下降 53.89%。

（九）节能环保支出 1991 万元，较上年预算数增加 22 万元，增长 1.12%。

1. 环境监测与监察 41 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降 10.87%。

2. 污染防治 1950 万元，较上年预算数增加 27 万元，增长 1.4%。

（十）城乡社区支出 9105 万元，较上年预算数减少 3838 万元，下降 29.65%。

1. 城乡社区管理事务 4015 万元，较上年预算数减少 1846 万元，下降 31.5%。

2. 城乡社区公共设施 500 万元，较上年预算数减少 64 万元，下降 11.35%。

3. 城乡社区环境卫生 4590 万元，较上年预算数减少 1928 万元，下降 29.58%。

（十一）农林水支出 1688 万元，较上年预算数增加 488 万元，增长 40.67%。

（十二）资源勘探信息等支出 105 万元，较上年预算数减少 38 万元，下降 26.57%。

1. 制造业 105 万元，较上年预算数减少 38 万元，下降 26.57%。

（十三）商业服务业等支出 1102 万元，较上年预算数增加 567 万元，增长 105.98%。

1. 商业流通事务 602 万元，较上年预算数增加 567 万元，增长 1620%。

2. 其他商业服务业等支出 500 万元，与上年持平。

(十四) 自然资源海洋气象等支出 562 万元，较上年预算数减少 256 万元，下降 31.3%。

1. 自然资源事务 562 万元，较上年预算数减少 256 万元，下降 31.3%。

(十五) 住房保障支出 9063 万元，较上年预算数增加 9063 万元。

1. 住房改革支出 9063 万元，较上年预算数增加 9063 万元。

(十六) 灾害防治及应急管理支出 852 万元，较上年预算减少 74 万元，下降 7.99%。

1. 应急管理事务 552 万元，较上年预算数减少 74 万元，下降 11.82%。

2. 消防救援事务 300 万元，与上年持平。

(十七) 预备费 1833 万元，较上年预算数增加 233 万元，增长 14.56%。

(十八) 其他支出 4931 万元，较上年预算数增加 931 万元，增长 23.28%。

(十九) 债务付息支出 3839 万元，较上年增加 315 万元，增长 8.94%。

(二十) 债务还本支出 1320 万元，较上年预算数增加 1043

万元，增长 376.53%。

二、财政转移支付安排情况

2024 年度台江区无对下税收返还和转移支付，具体情况如下：

（一）一般性转移支付

台江区无乡镇，所辖十个街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此 2024 年度台江区无对下一般转移支付。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下一般性转移支付预算数据。

（二）专项转移支付

台江区无乡镇，所辖十个街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此 2024 年度台江区无对下专项转移支付。因此预算公开附表中，未有一般公共预算对下专项性转移支付预算数据。

（三）税收返还

2024 年度台江区对各街道无税收返还预算，因此预算公开附表中，未有对下税收返还预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）举借政府债务情况

2023 年全区新增政府债务限额 1.12 亿元，其中一般债务 0.64 亿元；专项债务 0.48 亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

2023 年地方政府债务限额 11.41 亿元，其中一般债务 7.14 亿元，专项债务 4.27 亿元。债务余额预计执行数 11.17 亿元，其中一般债务 6.9 亿元，专项债务 4.27 亿元。

（三）地方政府债券发行情况

2023 年由省级代为发行地方政府债券 1.23 亿元，其中：一般债券 0.75 亿元（再融资债券 0.11 亿元），专项债券 0.48 亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券 1.12 亿元，由省级代为发行置换债券 0.00 亿元，由省级代为发行再融资债券 0.11 亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2023 年全区地方政府债券还本预计执行数 0.14 亿元，其中一般债券 0.14 亿元，专项债券 0 亿元；地方政府债券付息预计执行数 0.37 亿元，其中一般债券 0.23 亿元，专项债券 0.14 亿元。

2024 年全区地方政府债券还本预算数为 0.13 亿元，其中一般债券 0.13 亿元（再融资 0.12 亿元），专项债券 0 亿元。

地方政府债券付息预算数 0.38 亿元，其中其中一般债券 0.24 亿元，专项债券 0.15 亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2023 年新增债务限额 1.12 亿元，其中一般债务 0.64 亿元，专项债务 0.48 亿元。

一般债务资金安排用于台江区排尾红星地块规划小学新

建工程 3524 万元、十四中扩建 1200 万元、区疾控中心实验室达标建设 1000 万元、义洲社区医院建设项目（改扩建）180 万元、高品质饮用水台江区鳌峰试点片区小区二次供水改造工程 500 万元。

专项债务资金安排用于台江区老旧小区整治项目一期 4800 万元。

四、预算绩效开展情况

2023 年我区预算预算绩效管理工作共覆盖一级预算单位 72 家，实现一级预算单位，部门整体绩效目标全覆盖。2023 年我区共针对 2100 个项目，共涉及项目金额为 136635.18 万元编制预算绩效目标，实现项目入库与绩效填报同步开展。共针对我区 4 个重点项目，涵盖政府采购、政府购买服务、部门评价、政府债务，共涉及项目金额为 6350.21 万元开展预算绩效重点评价工作。并对我区 65 个项目开展复评工作，共涉及项目金额为 5502.88 万元。