

2024 年全南县一般公共预算支出安排情况表(草案)

单位：万元

支出项目	2023 年 人大批复 预算数	2023 年人 大批准预 算调整数	2023 年 执行数	2024 年 预算数	2024 年预 算数比 2023 年预 算数增减%
一、一般公共服务	23720	44181	41553	25053	5.6
人大事务	586	775	776	642	9.6
政协事务	407	539	587	509	25.0
政府办公厅(室)及相关机构事 务	3676	9391	11151	7678	108.9
发展与改革事务	331	467	432	670	102.4
统计信息事务	224	364	392	415	85.0
财政事务	1080	1039	839	1287	19.1
税收事务	330	295	246	310	-6.1
审计事务	285	314	279	291	2.1
海关事务	5			50	900.0
纪检监察事务	2360	2930	3038	2676	13.4
商贸事务	1885	2375	2464	2971	57.6
知识产权事务					
民族事务					
港澳台事务					
档案事务		19	19		
民主党派及工商联事务	30	36	35	37	23.3
群众团体事务	197	592	607	290	47.2
党委办公厅(室)及相关机构事 务	1173	2418	2360	1596	36.0
组织事务	504	584	663	503	-0.2
宣传事务	1133	1027	1047	976	-13.9
统战事务	195	223	206	231	18.5
其他共产党事务支出	213	329	246	214	0.5
市场监督管理事务	1078	1112	1080	1108	2.8
其他一般公共服务支出	8028	19352	15086	2600	-67.6
三、国防支出		246	246		
国防动员		246	246		
其他国防支出					
四、公共安全支出	7826	8967	8923	8268	5.7
武装警察部队	20			18	-10.0
公安	6401	7607	7576	6810	6.4
检察		399	349		

支出项目	2023年人大批复预算数	2023年人大批准预算调整数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数增减%
法院		150	100		
司法	522	727	751	816	56.3
其他公共安全支出	883	84	147	624	
五、教育支出	28032	56360	56468	32995	17.7
教育管理事务	788	1069	497	718	-8.9
普通教育	24254	47902	51504	30229	24.6
职业教育	909	811	1005	1124	23.7
成人教育					
进修及培训	215	639	465	274	27.3
教育费附加安排的支出	1866	849	1100	650	-65.2
其他教育支出		5090	1897		
六、科学技术支出	2980	5018	8455	3217	8.0
科学技术管理事务	60	40	48	46	-22.7
科学技术普及		10	2090		
科技重大项目	80		480	80	
其他科学技术支出	2840	4968	5837	3091	8.8
七、文化旅游体育与传媒支出	1836	2237	3503	1297	-29.3
文化和旅游	1781	1425	2604	675	-62.1
文物		66	67	3	
体育	55	53	67	58	4.5
新闻出版电影		361	386		
广播电视		26	45		
其他文化旅游体育与传媒支出		306	334	563	
八、社会保障和就业支出	25035	39122	36198	32112	28.3
人力资源和社会保障管理事务	849	953	885	1275	50.2
民政管理事务	563	673	672	428	-24.0
行政事业单位养老支出	11542	12416	12619	14920	29.3
就业补助	1602	1746	2418	820	-48.8
抚恤	1482	2779	2846	1260	-15.0
退役安置	68	143	135		-100.0
社会福利	1185	1245	1688	1150	-3.0
残疾人事业	460	652	684	307	-33.2
红十字事业	41	50	49	50	21.0
最低生活保障	1035	3685	3695	1127	8.9
临时救助	34	126	111	1083	3085.3
特困人员救助供养	1276	829	829	667	-47.7
财政对基本养老保险基金的补助	3449	5014	5172	5685	64.8
财政对其他社会保险基金的补助	492	6	6	615	25.0
退役军人管理事务	493	495	520	1338	171.5
财政代缴社会保险费支出		2	2		

支出项目	2023年人大批复预算数	2023年人大批准预算调整数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数增减%
其他社会保障和就业支出	464	8308	3867	1387	198.9
九、卫生健康支出	12127	42637	41477	14410	18.8
卫生健康管理事务	531	375	587	487	-8.4
公立医院	2438	19083	19084	2365	-3.0
基层医疗卫生机构	1144	3421	4096	1898	65.9
公共卫生	3001	8381	10334	1094	-63.5
中医药		12	12		
计划生育事务	1075	941	1056	1289	19.9
行政事业单位医疗	1738	1587	1536	2906	67.2
财政对基本医疗保险基金的补助	2079	685	819	4067	95.6
医疗救助	107	732	705	305	185.4
优抚对象医疗	14	44	40		-100.0
医疗保障管理事务					
老龄卫生健康事务		8	8		
其他卫生健康支出		7368	3200		
十、节能环保支出	1364	15418	12507	2451	79.7
环境保护管理事务		86	86		
环境监测与监察	50	42	42	50	
污染防治		7015	5760	1484	
自然生态保护	480	2202	4859	917	91.0
天然林保护		278	278		
能源节约利用		61	61		
污染减排		2000	700		
其他节能环保支出	834	3734	721		-100.0
十一、城乡社区支出	4195	8885	9529	10005	138.5
城乡社区管理事务	2565	3303	2266	2555	-0.4
城乡社区规划与管理		64	54		
城乡社区公共设施	1630	5220	5911	1350	-17.2
城乡社区环境卫生		198	98	6100	
其他城乡社区支出		100	1200		
十二、农林水支出	25446	38988	39543	27428	7.8
农业农村	4825	11386	10819	5340	10.7
林业和草原	4303	4923	5160	4009	-6.8
水利	2450	3532	5737	3418	39.5
巩固脱贫衔接乡村振兴	8064	13310	10319	7932	-1.6
农村综合改革	3384	3089	3322	5005	47.9
普惠金融发展支出	2420	1975	3473	1723	-28.8
目标价格补贴		278	278		
其他农林水支出		495	435		
十三、交通运输支出	4682	8530	12697	4273	-8.7
公路水路运输	4397	7465	10842	3338	-24.1

支出项目	2023年人大批复预算数	2023年人大批准预算调整数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数增减%
车辆购置税支出		926	926	450	
其他交通运输支出	285	139	929	484	70.0
十四、资源勘探工业信息等支出	3428	5675	5422	3288	-4.1
制造业		1	1		
工业和信息产业监管	428	376	443	288	-32.7
国有资产监管		23	26		
支持中小企业发展和管理支出	3000	4701	3721	3000	
其他资源勘探工业信息等支出		574	1231		
十五、商业服务业等支出	117	1455	1573	131	12.1
商业流通事务	117	1020	1094	131	12.1
涉外发展服务支出		155	309		
其他商业服务业等支出		280	170		
十六、金融支出	139	152	202	93	-33.0
金融部门行政支出	139	152	202	93	-33.0
十七、自然资源海洋气象等支出	1075	1310	1246	1310	21.8
自然资源事务	995	1254	1165	1236	24.2
气象事务	80	55	80	73	-8.3
其他自然资源海洋气象等支出		1	1		
十八、住房保障支出	3745	8145	12108	5289	41.2
保障性安居工程支出	281	4179	9072	722	
住房改革支出	3464	3669	3036	4567	31.8
城乡社区住宅		297			
十九、粮油物资储备支出	145	298	365	220	51.7
粮油物资事务		83	23		
粮油储备	145	215		220	51.7
重要商品储备			342		
二十、灾害防治及应急管理支出	2838	3897	4161	2649	-6.7
应急管理事务	722	633	729	813	12.6
消防救援事务	1412	1586	1683	1526	
地震事务	10	4	4	10	
自然灾害防治		1039	1108	300	
自然灾害救灾及恢复重建支出	694	357	357		-100.0
其他灾害防治及应急管理支出(款)		278	280		
二十一、预备费	1800			2000	11.1
二十二、债务付息支出	15000	4340	4340	20000	33.3
地方政府一般债务付息支出	15000	4340	4340	20000	33.3
二十三、债务发行费用支出		16	18		

支 出 项 目	2023 年 人大批复 预算数	2023 年人 大批准预 算调整数	2023 年 执行数	2024 年 预算数	2024 年预 算数比 2023 年预 算数增减%
地方政府一般债务发行费用 支出		16	18		
二十四、其他支出	14469	123	83	2311	-84.0
年初预留	14000			1111	-92.1
其他支出	469	123	83	1200	155.9
一般公共预算支出合计	180000	296000	300617	198800	10.4
上解支出	5760	5834	6201	5484	
债务还本支出		7970	7970	624	
安排预算稳定调节基金		1643	2569		
预算结余	894	3573	2517	2694	
总计	186654	315020	319874	207602	11.2

2024 年全南县一般公共预算支出安排情况表 (草案) 说明

2024年，全南县一般公共预算支出预算数198800万元，比2023年预算数（下同）增长10.4%。其中：

1. 一般公共服务支出预算数25053万元，比2023年预算数23720万元增长5.6%，主要是2024年将基础绩效和退休人员生活补助按标准列入部门预算。

2. 公共安全支出预算数8268万元，比2023年预算数7826万元增长5.7%，主要是公安局和交警大队罚没收入执收成本预算增加430万元。

3. 教育支出预算数32995万元，比2023年预算数28032万元增长17.7%，主要是学前教育保教费净增630万元、全南中学学杂费净增460万元、教育局非税执收成本增加336万元纳入一般公共预算，同时基础绩效和退休人员增加补贴按标准列入部门预算。

4. 科学技术支出预算数3217万元，比2023年预算数2980万元增长8%，主要是为确保科技支出法定增长，科技投入有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数1297万元，比2023年预算数1836万元下降29.3%，主要是文化和旅游产业发展资金由2023年的预算1300万元调减为2024年的预算300万元。

6. 社会保障和就业支出预算数32112万元，比2023年预算数25035万元增长28.3%，主要是按照上级要求，基础绩效资金纳入行政事业职工基本养老金缴纳基数，相应增加了机

关事业单位基本养老保险缴费支出。同时，增加了解决被征地农民社保挂账支出1000万元。

7. 卫生健康支出预算数14410万元，比2023年预算数12127万元增长18.8%，主要是按照上级要求，基础绩效资金纳入行政事业职工基本医疗保险基金缴纳基数，相应增加了财政对职工基本医疗保险基金的补助；同时，将提前告知城乡居民基本医疗保险2310万列入了预算。

8. 节能环保支出预算数2451万元，比2023年预算数1364万元增长79.7%，主要是全南县城区生活污水处理费1484.27万元由2023年政府性基金预算调至2024年一般公共预算。

9. 城乡社区支出预算数10005万元，比2023年预算数4195万元增长138.5%，主要是全南县城区绿地养护项目1302.16万元、全南县城乡环卫一体化PPP项目基础设施投资可用性付费891.73万元、全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费3876.99万元由2023年政府性基金预算调至2024年一般公共预算。

10. 农林水支出预算数27428万元，比2023年预算数25446万元增长7.8%，主要是为确保农林水支出法定增长，农林水投入有所增加。

11. 交通运输支出预算数4273万元，比2023年预算数4682万元下降8.7%。

12. 资源勘探信息等支出预算数3288万元，比2023年预算数3428万元下降4.1%。

13. 商业服务业等支出预算数131万元，比2023年预算数

117万元增长12.1%，主要是基础绩效和退休人员生活补助按标准列入部门预算。

14. 金融支出2023年预算数93万元，比2023年预算数139万元减少33%，主要是金融服务中心经常性专项经费按要求压减了10%，同时在职人员数量由2023年的9人减少为2024年的8人。

15. 自然资源海洋气象等支出预算1310万元，比2023年预算数1075万元增长21.8%，主要是非税收入执收成本增加了90万元，同时基础绩效和退休人员生活补助按标准列入部门预算。

16. 住房保障支出预算数5289万元，比2023年预算数3745万元增长41.2%，主要是按照上级要求，基础绩效资金纳入行政事业职工公积金缴纳基数，相应增加了机关事业单位公积金缴费支出。

17. 粮油物资储备支出预算数220万元，比2023年预算数145万元增长51.7%，主要是将粮油储备利息费由2023年的145万元调增为2024年的220万元。

18. 灾害防治及应急管理支出预算数2649万元，比2023年预算数2838万元下降6.7%。

19. 预备费安排2000万元，比2023年预算数1800万元增长11.1%，占全南县一般公共预算支出的1.01%，符合预算法“按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”的规定。

20. 债务付息支出预算数安排20000万元，比2023年预算

数15000万元增长33.3%，主要是还本付息压力增大。

21. 其他支出预算数2311万元，比2023年预算数14469万元下降84%，主要是基础绩效列入部门预算后预留调资减少。