

关于 2024 年同仁市本级政府预算公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

（一）一般公共预算收入安排情况

2024 年我县地方一般公共预算收入全年增长预期为 3.5%，地方一般公共预算收入全年预期完成 16084 万元。

收入预期目标占比如下：

税收收入预计完成 10441 万元，占收入总量的 65%，较上年增收 1224 万元；

非税收入预计完成 5643 万元，占收入总量的 35%，较上年增收 1693 万元。

预计年初总财力为 195654 万元。其中：地方财政一般公共预算收入 16084 万元、上级补助收入 155794 万元、年初动用预算稳定调节基金 1000 万元、上解收入-5038 万元，上年结转专项 27814 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

按照收支预算平衡的原则，年初公共财政预算支出相应安排 195654 万元。具体项目是：人员支出 82350 万元（含编制外长期聘用人员支出 7776 万元），占预算总支出的 42.09%；公用支出 5567 万元，占预算总支出的 2.85%；项目支出 36472 万元，占预算总支出的 18.64%；预告专项支出 44451 万元，占预算总支出的 22.72%；上年结转资金 27814 万元，占预算总支出的 14.22%。

2024 年县本级一般公共预算支出安排较 2023 年年初预

算数增长 0.98%，具体安排情况如下：1. 一般公共服务支出安排 19527.13 万元，较上年年初预算数增长 12.98%。2. 公共安全支出安排 10072 万元，较上年年初预算数增长 11%。3. 教育支出安排 32058 万元，较上年年初预算数下降 6.56%。4. 科学技术支出安排 240.68 万元，较上年年初预算数下降 4.74%。5. 文化旅游体育与传媒支出安排 5963.15 万元，较上年年初预算数增长 44.62%。6. 社会保障和就业支出安排 35915.09 万元，较上年年初预算数下降 1.07%。7. 卫生健康支出安排 16354.44 万元，较上年年初预算数增长 11.32%。8. 节能环保支出安排 3134.56 万元，较上年年初预算数下降 26.38%。9. 城乡社区支出安排 9939.67 万元，较上年年初预算数增长 13.10%。10. 农林水支出安排 38210.82 万元，较上年年初预算数下降 8.66%。11. 交通运输支出安排 2666.76 万元，较上年年初预算数下降 50.84%。12. 商业服务业等支出安排 419.64 万元，较上年年初预算数下降 21.63%。13. 自然资源海洋气象等支出安排 1451.26 万元，较上年年初预算数增长 160.59%。14. 住房保障支出安排 6886.39 万元，较上年年初预算数增长 3.30%。15. 粮油物资储备支出安排 37.46 万元，较上年年初预算数增长 512.09%。16. 灾害防治及应急管理支出安排 3216.28 万元，较上年年初预算数下降 3.90%。17. 预备费安排 2060 万元，较上年年初预算数增长 95.77%。18. 其他支出安排 4103.92 万元，较上年年初预算数增长 115.17%。19. 债务付息支出安排 3297 万元，较上年年初预算数增长 18.13%。20. 债务还本支出 100 万元，较上年年初

预算数下降 80%。

二、关于政府性基金预算的情况说明

政府性基金预算收入安排 6894.45 万元，其中：本级收入安排 2752.52 万元、提前预告专项 762 万元、上年结转 2854.93 万元、上年结余收入 525 万元。政府性基金预算支出相应安排 6894.45 万元。

三、关于社保基金预算的情况说明

全市社会保险基金收入安排 2697.07 万元，上年结转 8877.40 万元。全县社会保险基金支出安排 1963.22 万元，本年滚存结余 9611.25 万元。

四、关于国有资本经营预算的情况说明

国有资本经营预算本级未安排收入，将上年结转上级下达专项资金 0.78 万元安排支出。

五、预算绩效工作开展情况

2023 年，我市始终以强化绩效管理理念为抓手，以绩效目标为导向，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，年内纳入绩效目标管理的市级项目数 264 个，涉及资金 21005 万元。

六、举借债务有关情况

（一）债务限额余额情况。2023 年末，全县政府债务限额 21.05 亿元，其中：一般债务限额 10.79 亿元、专项债务限额 10.26 亿元；全县政府债务余额 5.18 亿元，其中一般债务 10.76 亿元、专项债务 8.26 亿元。

（二）新增限额分配情况。2023 年新增政府债务限额 2.84 亿元（均为新增一般债务限额）

七、其他需要说明的情况

（一）结转资金情况。2022 年结转资金 31743 万元，较 2022 年减少 3929 万元，下降 12.38%。结转规模较上年下降的主要原因是预算管理一体化改革以来，财政资金预算编制更加科学合理，预算执行更加规范快捷，资金使用效益更加精准高效。