永春县政府预算相关重要事项的说明

一、永春县本级支出预算说明

2023年度永春县本级一般公共预算支出数为368364万元，比2022年度预算基数减少2495万元，下降0.68%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出41175万元，较预算基数增加4868万元，增长13.41%。主要原因是增加综治专职网格员补贴及矿山巡逻队伍工作经费等。其中：

1.人大事务1563万元，较预算基数增加99万元，增长6.76%。

2.政协事务991万元，较预算基数减少15万元，下降1.51%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务17305万元，较预算基数增加4659万元，增长36.84%。主要原因是人员支出增加。

4. 发展与改革事务998万元，较预算基数减少28万元，下降2.73%。

5. 统计信息事务818万元，较预算基数增长317万元，增长63.27%，主要是增加专项普查经费。

6. 财政事务1961万元，较预算基数增加216万元，增长12.38%，主要是人员支出增加。

7. 税收事务1335万元，较预算基数增加265万元，增长24.77%，主要是税务优化营商环境专项经费增加。

8. 审计事务466万元，较预算基数减少25万元，下降5.09%。

9.纪检监察事务2302万元，较预算基数减少106万元，下降4.4%。

10. 商贸事务965万元，较预算基数增加139万元，增长16.83%，主要原因是招商引资费用等增加。

11.民族事务11万元，较预算基数增加8万元，增长266.67%，主要原因是零基预算改革后，规范奖金列支方式。

12.港澳台事务32万元，较预算基数减少3万元，下降8.57%。

13.档案事务364万元，较预算基数增加208万元，增长133.33%，主要原因是馆藏档案数字化建设经费增加。

14. 民主党派及工商联事务166万元，较预算基数增加12万元，增长7.79%。

15. 群众团体事务1015万元，较预算基数增加51万元，增长5.29%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务1712万元，较预算基数减少58万元，下降3.28%。

17.组织事务2117万元，较预算基数增加156万元，增长7.96%。

18.宣传事务577万元，较预算基数减少27万元，下降4.47%。

19.统战事务539万元，较预算基数增加122万元，增长24.03%，主要是侨务活动经费增加。

20. 其他共产党事务支出2071万元，较预算基数减少201万元，下降8.85%。

21. 市场监督管理事务3395万元，较预算基数增加189万元，增长5.09%。

22. 其他一般公共服务支出2395万元，较预算基数增长798万元，增长570.87%，主要原因是预留人员增资、抚恤丧葬等经费增加。

（二）国防支出461万元。

（三）公共安全支出18461万元，较预算基数增加2838万元，增长28.94%，主要原因是上级提前下达补助增加。

1.公安16093万元，较预算基数增加2146万元，增长26.74%，主要原因是人员增加及上级提前下达补助增加。

2.司法1827万元，较预算基数增加216万元，增长16.44%，主要是普法宣传支出经费增加。

3.其他公共安全412万元，较预算基数增加402万元，增长16.44%，主要原因是预留人员增资、抚恤丧葬等经费增加。

（四）教育支出116339万元，较预算基数增加3740万元，增长6.83%，主要原因是人员支出、上级提前下达补助、课后服务等增加

1.教育管理事务2654万元，较预算基数增长1125万元，增长73.58%，主要原因是教师培训费及人员支出等增加。

2.普通教育106215万元，较预算基数增加1058万元，增长4.67%。

3.职业教育3030万元，较预算基数增加919万元，增加44.03%，主要原因是学生人数增加相应增加公用经费等。

4. 广播电视教育10万元，与预算基数持平。

5.特殊教育623万元，较预算基数增加144万元，增长30.06%，主要原因是人员支出增加。

6. 进修及培训1346万元，较预算基数增加333万元，增长32.87%，主要原因是人员支出增加。

7. 教育费附加安排的支出2463万元，比预算基数增加163万元，增长7.09%。

（五）科学技术支出2841万元，较预算基数减少314万元，减少9.95%，主要原因是上级提前下达补助减少。

1. 科学技术管理事务163万元，较预算基数减少178万元，下降52.2%，主要原因是上级提前下达补助减少。

2. 技术研究与开发2396万元，较预算基数减少154万元，下降6.04%。

3. 科学技术普及282万元，较预算基数增加18万元，增长6.82%。

（六）文化旅游体育与传媒支出3795万元，较预算基数减少1195万元，下降23.92%，主要原因是上级提前下达补助等增加。

1.文化和旅游1594万元，较预算基数减少1185万元，下降42.64%，主要原因是上级提前下达补助减少。

2.文物307万元，较预算基数增加143万元，增加87.2%，主要是上级提前下达指标增加。

3.体育307万元，较预算基数减少46万元，下降13.03%，主要原因是上级提前下达专项减少。

4. 新闻出版电影120万元，较预算基数增加1万元，增长0.84%。

5.广播电视1427万元，较预算基数增加234万元，增长19.61%，主要原因是人员支出增加。

（七）社会保障和就业支出59112万元，较预算基数减少3146万元，减少5.05%，主要原因是上级提前下达补助减少。

1. 人力资源和社会保障管理事务1433万元，较预算基数增加341万元，增长31.23%，主要原因是“涌泉行动”应届本科生社保补助等增加。

2. 民政管理事务963万元，较预算基数减少112万元，下降10.42%，主要原因是上级提前下达补助减少。

3. 行政事业单位离退休18416万元，较预算基数减少6004万元，下降24.59%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基金收入增加，所需补贴相应减少。

4.就业补助901万元，比预算基数增加281万元，增长45.32%，主要原因是上级提前下达指标增加。

5. 抚恤4268万元，较预算基数增加1004万元，增长30.76%，主要原因是抚恤标准提高。

6. 退役安置765万元，较预算基数减少53万元，下降6.48%。

7.社会福利2385万元，较预算基数增加80万元，增长3.47%。

8. 残疾人事业2434万元，较预算基数增加141万元，增长6.15%。

9. 红十字事业155万元，较预算基数增加92万元，增长146.03%，主要原因是人员支出增加。

10. 最低生活保障6336万元，较预算基数增加1502万元，增长31.07%，主要原因是低保金提标扩面。

11.临时救助857万元，较预算基数增加47万元，增长5.80%。

12.特困人员救助供养1204万元，较预算基数增加330万元，增长37.76%，主要原因是特困人员救助供养提标扩面。

13.其他生活救助149万元，较预算基数减少273万元，下降64.69%，主要原因是上级提前下达指标补助减少。

14.财政对基本养老保险基金的补助17684万元，较预算基数增加3677万元，增长26.25%，主要原因是财政补助增加。

15.退役军人管理事务358万元，较预算基数增加11万元，增长3.17%。

16、其他社会保障和就业支出804万元，较预算基数减少3665元，下降82.01%，主要原因是上级提前下达指标减少。

（八）卫生健康支出29383万元，较预算基数减少1341万元，下降4.36%，主要原因是上级提前下达补助减少。

1.卫生健康管理事务1299万元，较预算基数增加107万元，增长8.98%。

2.公立医院2229万元，较预算基数增加919万元，增长70.15%，主要原因是上级提前下达指标增加。

3. 基层医疗卫生机构7303万元，较预算基数减少2262万元，下降23.65%，主要原因是及上级提前下达补助减少等。

4.公共卫生5959万元，较预算基数减少133万元，下降2.18%。

5. 计划生育事务6629万元，较预算基数增加493万元，增长8.03%，主要原因是计生家庭奖励增加。

6.行政事业单位医疗200万元，较预算基数减少50万元，下降20%，主要原因是人员支出减少。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助4896万元，较预算基数减少541万元，下降9.95%。

8. 医疗救助664万元，较预算基数增加227万元，增长51.95%，主要原因是城乡医疗救助增加。

9. 优抚对象医疗51万元，较预算基数减少149万元，下降74.5%，主要原因是上级提前下达补助减少。

10.医疗保障管理事务98万元，较预算基数增加48万元，增长96%，主要原因是机构合并导致人员支出增加。

11.老龄卫生健康事务55万元，与预算基数持平。

（九）节能环保支出4698万元，较预算基数减少3952万元，下降45.69%，主要原因是上级提前下达指标减少。

1. 环境保护管理事务289万元，较预算基数增长77万元，增长36.32%，主要原因是上级提前下达指标减少。

2.污染防治140万元，较预算基数减少3683万元，下降96.34%，主要原因是上级提前下达指标减少。

3.自然生态保护3987万元，较预算基数减少313万元，下降7.28%，主要原因是上级提前下达指标减少。

4.天然林保护199万元，较预算基数增加84万元，增长73.04%，主要原因是上级提前下达指标增加

（十）城乡社区支出7578万元，较预算基数减少1955万元，下降20.51%，主要原因是上级提前下达指标减少。

1. 城乡社区管理事务5230万元，较预算基数减少927万元，下降15.06%，主要原因是人员支出减少。

2.城乡社区规划与管理700万元，较预算基数减少100万元，下降12.5%，主要是公用经费支出减少。

3.城乡社区环境卫生1648万元，较预算基数增加488万元，增长42.07%，主要是上级提前下达指标增长。

（十一）农林水支出32825万元，较预算基数增加7784万元，增长31.09%，主要原因是上级提前下达指标增加。

1.农业农村支出10889万元，较预算基数减少1052万元，下降8.81%，主要原因是上级提前下达补助等减少。

2.林业支出6257万元，较预算基数增加1928万元，增长44.54%，主要原因是上级提前下达指标增加。

3.水利支出2494万元，较预算基数增加129万元，增长5.45%。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴2624万元，较预算基数增加894万元，增长51.68%，主要原因是上级提前下达指标增加。

5.农村综合改革3831万元，较预算基数减少845万元，下降18.07%，主要是上级提前下达指标减少。

（十二）交通运输支出2827万元，较预算基数减少4588万元，下降61.87%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

1.公路水路运输2827万元，较预算基数减少2588万元，下降47.79%，主要原因是上级提前下达指标减少。

（十三）资源勘探工业信息等支出22293万元，较预算基数增加3583万元，增长19.15%。主要是扶持企业增长。

1. 资源勘探开发50万元，较预算基数减少130万元，下降72.22%，主要是上级提前下达指标减少。

2.制造业3470万元，较预算基数减少718万元，下降17.14%，主要原因是扶持制造业企业支出减少。

3.支持中小企业发展和管理支出18643万元，较预算基数增加4601万元，增长32.77%，主要原因是扶持其他企业支出增加。

（十四）商业服务业等支出516万元，较预算基数减少61万元，下降10.57%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

商业流通事务516万元，较预算基数减少61万元，下降10.57%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

（十五）自然资源海洋气象等支出9889万元，较预算基数增加2659万元，增长36.78%。主要是矿山生态恢复及管理、自然资源规划与管理、人员支出及上级提前下达补助等增加。

1.自然资源事务9587万元，较预算基数增加2613万元，增长37.47%，主要原因是自然资源调查与确权登记及上级提前下达补助增加。

2.气象事务302万元，较预算基数增加246万元，增长439.29%，主要原因是气象现代化提升工程经费增加。

（十六）住房保障支出41万元，较预算数基数减少659万元，下降94.14%，主要原因是上级提前下达指标减少。

保障性安居工程支出41万元，较预算数基数减少659万元，下降94.14%，主要原因是上级提前下达指标减少。

（十七）粮油物资储备支出2180万元，与预算基数持平。

1.粮油事务2180万元，较预算基数增加600万元，增长37.97%，主要原因是粮食风险基金增加。

（十八）灾害防治及应急管理支出4378万元，较预算基数增加871万元，增长24.84%，主要原因是安全监管经费等增加。

1.应急管理事务2196万元，较预算基数增加620万元，增长39.34%，主要原因是安全监管经费等增加。

2.消防救援事务1323万元，较预算基数增加36万元，增长2.80%。

3.矿山安全175万元，较预算基数增长80万元，增长84.21%，主要原因是人员支出增加。

4.地震事务258万元，较预算基数增长135万元，增长109.76%，主要原因是气象现代化提升工程经费等支出增加。

5.自然灾害防治200万元，与预算基数持平。

6. 其他灾害防治及应急管理支出226万元，较预算基数增长226万元，主要是预留人员增资、抚恤丧葬等经费。

（十九）预备费5000万元。

（二十）债务付息支出15608万元，较预算基数减少536万元，下降3.32%。

（二十一）债务发行费用支出150万元，较预算基数增加50万元，增长50%，主要原因是发行费增加。

二、财政转移支付安排情况

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，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。

三、举借政府债务情况

2022年，全县新增政府债务限额51049万元，实际发行新增债券51049万元（一般债券18095万元，专项债券32954万元）。截至2022年底，全县政府债务余额预计数570359.11万元（一般债务务442570.11万元，专项债务127789万元），债务余额严格控制在上级核定的限额631477万元内。

四、预算绩效开展情况

拓宽绩效目标管理领域，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，充分发挥绩效评价结果应用，提升资金使用效益。扎实推进全县财政管理绩效工作，2021年县级财政管理绩效综合评价预进入全国200名以内。开展财政支出绩效指标库建设，推进预算单位绩效目标设置科学化、规范化。做深绩效评价管理，开展重点评价项目（部门整体评价）12个、涉及专项资金26000万，督促落实整改36个问题。全面铺开2022年绩效自评工作，实现部门预算资金自评全覆盖。