

# 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

2024 年度永春县本级一般公共预算支出数为 372878 万元，比 2023 年度预算基数减少 35626 万元，下降 8.72%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 36569 万元，较预算基数减少 5438 万元，下降 12.94%。主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支等。其中：

1. 人大事务 1186 万元，较预算基数减少 378 万元，下降 24.15%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

2. 政协事务 818 万元，较预算基数减少 158 万元，下降 16.18%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 12761 万元，较预算基数减少 4544 万元，下降 26.26%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

4. 发展与改革事务 1573 万元，较预算基数增加 575 万元，增长 57.66%，主要原因是项目攻坚“四项竞赛”事权经费项目支出增加。

5. 统计信息事务 748 万元，较预算基数减少 69 万元，

下降 8.44%。

6. 财政事务 1870 万元，较预算基数减少 391 万元，下降 17.29%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

7. 税收事务 2135 万元，较预算基数增加 800 万元，增长 59.93%，主要是税务优化营商环境专项经费增加。

8. 审计事务 549 万元，较预算基数增加 83 万元，增长 17.81%，主要原因是审计业务支出增加。

9. 纪检监察事务 2156 万元，较预算基数减少 146 万元，下降 6.34%。

10. 商贸事务 969 万元，较预算基数增加 4 万元，增长 0.41%。

11. 民族事务 0 万元，较预算基数减少 11 万元，下降 100%，主要原因是调整到统战事务科目列支。

12. 港澳台事务 42 万元，较预算基数增加 10 万元，增长 31.25%，主要原因是人员支出增加。

13. 档案事务 318 万元，较预算基数减少 46 万元，下降 12.64%，主要原因是馆藏档案数字化建设已完成，不再安

排支出。

14. 民主党派及工商联事务 70 万元，较预算基数增加 4 万元，增长 2.41%。

15. 群众团体事务 963 万元，较预算基数减少 52 万元，下降 5.12%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 2075 万元，较预算基数增加 363 万元，增长 21.20%，主要是人员支出增加。

17. 组织事务 2021 万元，较预算基数减少 86 万元，下降 4.08%。

18. 宣传事务 511 万元，较预算基数减少 66 万元，下降 11.44%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

19. 统战事务 510 万元，较预算基数减少 29 万元，下降 5.38%。

20. 对外联络事务支出 388 万元，较预算基数增加 388 万元，增长 100%。主要原因是招商引资、参加国际商贸展等对外联络支出增加。

21. 其他共产党事务支出 2002 万元，较预算基数减少 69 万元，下降 3.33%。

22. 市场监督管理事务 2365 万元，较预算基数减少 1030 万元，下降 30.33%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

23. 信访事务 249 万元，较预算基数增加 249 万元，增长 100%，主要原因是本科目为 2024 年度财政部新增科目。

24. 其他一般公共服务支出 189 万元，较预算基数减少 840 万元，下降 81.65%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

（二）国防支出 557 万元。

（三）公共安全支出 16116 万元，较预算基数减少

5438 万元，下降 12.94%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

1. 武装警察部队 55 万元，较预算基数增加 55 万元，增长 100%，主要原因是人员支出增加。

2. 公安 13301 万元，较预算基数减少 2793 万元，下降 17.35%，主要原因是主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

2. 司法 1948 万元，较预算基数增加 122 万元，增长 6.68%。

3. 其他公共安全 812 万元，较预算基数增加 400 万元，增长 97.09%，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 117135 万元，较预算基数增加 795 万元，增长 0.68%。

1. 教育管理事务 3438 万元，较预算基数增长 785 万元，

增长 29.59%，主要原因是教师培训费及人员支出等增加。

2. 普通教育 106981 万元，较预算基数增加 766 万元，  
增长 0.72%。

3. 职业教育 3295 万元，较预算基数增加 265 万元，增  
加 8.75%。

4. 广播电视教育 10 万元，与预算基数持平。  
5. 特殊教育 636 万元，较预算基数增加 13 万元，增长  
2.09%。

6. 进修及培训 1304 万元，较预算基数减少 42 万元，下  
降 3.12%。

7. 教育费附加安排的支出 1471 万元，比预算基数减少  
992 万元，下降 40.28%，主要原因是上级提前下达补助减少。

(五) 科学技术支出 2965 万元，较预算基数增加 125  
万元，增长 4.40%。

1. 科学技术管理事务 202 万元，较预算基数增加 39 万  
元，增长 23.93%，主要原因是人员支出增加。

2. 技术研究与开发 2430 万元，较预算基数增加 35 万元，  
增长 1.46%。

3. 科学技术普及 333 万元，较预算基数增加 51 万元，  
增长 18.09%，主要原因是人员支出增加。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 4305 万元，较预算基  
数增加 461 万元，增长 11.99%，主要原因是上级提前下  
达补助等增加。

1. 文化和旅游 1913 万元，较预算基数增加 319 万元，  
增长 20.01%，主要原因是上级提前下达补助增加。

2. 文物 408 万元，较预算基数增加 101 万元，增加  
32.90%，主要是上级提前下达指标增加。

3. 体育 274 万元，较预算基数减少 33 万元，下降  
10.75%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房  
保障支出科目列支。

4. 新闻出版电影 228 万元，较预算基数增加 108 万元，

增长 90.00%，主要原因是上级提前下达补助增加。

5. 广播电视 1482 万元，较预算基数增加 55 万元，增长 3.85%。

(七) 社会保障和就业支出 56191 万元，较预算基数减少 2922 万元，减少 4.94%，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 1273 万元，较预算基数减少 160 万元，下降 11.17%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

2. 民政管理事务 3341 万元，较预算基数增加 2378 万元，增长 246.94%，主要原因是对农村低保户补助增加。

3. 行政事业单位养老支出 28705 万元，较预算基数增加 10289 万元，增长 55%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金补贴增加。

4. 就业补助 380 万元，比预算基数减少 521 万元，下降

57.82%，主要原因是上级提前下达指标减少。

5. 抚恤 4217 万元，较预算基数减少 50 万元，下降 1.17%。

6. 退役安置 914 万元，较预算基数增加 149 万元，增长 19.48%，主要原因是安置退役士兵上级补助增加。

7. 社会福利 2281 万元，较预算基数减少 104 万元，下降 4.35%。

8. 残疾人事业 1204 万元，较预算基数减少 1230 万元，下降 50.54%，主要原因是上级提前下达指标减少。

9. 红十字事业 52 万元，较预算基数减少 103 万元，下降 66.19%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

10. 最低生活保障 2736 万元，较预算基数减少 3600 万元，下降 56.82%，主要原因是上级提前下达指标减少。

11. 临时救助 359 万元，较预算基数减少 498 万元，下

降 58.10%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

12. 特困人员救助供养 704 万元，较预算基数减少 500 万元，下降 41.53%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

13. 其他生活救助 137 万元，较预算基数减少 12 万元，下降 7.95%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 8759 万元，较预算基数减少 8925 万元，下降 50.47%，主要是原因是上级提前下达指标减少。

15. 退役军人管理事务 401 万元，较预算基数增加 43 万元，增长 12.08%，主要是原因是上级提前下达指标增加。

16、其他社会保障和就业支出 727 万元，较预算基数减少 79 万元，下降 9.86%。

(八) 卫生健康支出 29051 万元，较预算基数减少 332 万元，下降 1.13%。

1. 卫生健康管理事务 1252 万元，较预算基数减少 47 万

元，下降 3.61%。

2. 公立医院 2100 万元，较预算基数减少 129 万元，下降 5.79%。

3. 基层医疗卫生机构 8027 万元，较预算基数增加 724 万元，增长 9.91%。

4. 公共卫生 3872 万元，较预算基数减少 2087 万元，下降 35.02%，主要原因是上级提前下达指标减少。

5. 计划生育事务 6294 万元，较预算基数减少 335 万元，下降 5.05%。

6. 行政事业单位医疗 1463 万元，较预算基数增加 1263 万元，增长 631.74%，主要原因是在职人员医疗保险、医疗补助支出调整到本科目列支。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助 5184 万元，较预算基数增加 288 万元，增长 5.88%。

8. 医疗救助 654 万元，较预算基数减少 10 万元，下降

1. 52%。

9. 优抚对象医疗 48 万元，较预算基数减少 3 万元，下降 5.22%。

10. 医疗保障管理事务 101 万元，较预算基数增加 3 万元，增长 3.32%。

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 602 万元，较预算基数减少 4096 万元，下降 87.18%，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，与预算基数持平。  
2. 污染防治 140 万元，与预算基数持平。  
3. 自然生态保护 0 万元，较预算基数减少 3987 万元，下降 100%，主要原因是上级提前下达指标减少。  
4. 天然林保护 0 万元，较预算基数减少 199 万元，下降 100%，主要原因是上级提前下达指标减少。

(十) 城乡社区支出 9740 万元，较预算基数增加 2163 万元，增长 28.54%，主要原因是上级提前下达指标减少。

1. 城乡社区管理事务 4815 万元，较预算基数减少 414 万元，下降 7.92%。
2. 城乡社区规划与管理 300 万元，较预算基数减少 400 万元，下降 57.14%，主要是压降公用经费支出。
3. 城乡社区环境卫生 4624 万元，较预算基数增加 2976 万元，增长 180.61%，主要是上级提前下达指标增长。

(十一) 农林水支出 26370 万元，较预算基数减少 5655 万元，下降 17.66%，主要原因是上级提前下达指标减少。

1. 农业农村支出 14956 万元，较预算基数增加 4067 万元，增长 8.81%，主要原因是上级提前下达补助等增加。
2. 林业支出 3338 万元，较预算基数减少 2919 万元，下降 46.65%，主要原因是上级提前下达指标减少。
3. 水利支出 2463 万元，较预算基数减少 5656 万元，下降 69.66%，主要原因是上级提前下达指标减少。

4. 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 1906 万元，较预算基数减少 718 万元，下降 27.36%，主要原因是上级提前下达指标减少。

5. 农村综合改革 3707 万元，较预算基数减少 429 万元，下降 10.38%，主要是上级提前下达指标减少。

（十二）交通运输支出 2720 万元，较预算基数减少 107 万元，下降 3.79%。

1. 公路水路运输 2720 万元，较预算基数减少 107 万元，下降 3.79%。

（十三）资源勘探工业信息等支出 6080 万元较预算基  
数减少 16213 万元，下降 72.72%，主要原因是进一步规范  
对惠企支出政策。

1. 资源勘探开发 64 万元，较预算基数增加 14 万元，增  
长 28.00%，主要是人员支出增加。

2. 制造业 3034 万元，较预算基数减少 436 万元，下降  
12.58%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到住房

保障支出科目列支。

3. 支持中小企业发展和管理支出 2752 万元，较预算基数减少 15776 万元，下降 84.62%，主要原因是进一步规范对惠企支出政策。

（十四）商业服务业等支出 755 万元，较预算基数增加 238 万元，增长 46.03%，主要是原因是扶持企业支出增加。

1. 商业流通事务 425 万元，较预算基数减少 92 万元，下降 17.80%，主要是原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

2. 其他商业服务业等支出 330 万元，较预算基数增加 330 万元，增长 100%，主要是原因是扶持企业支出增加。

（十五）自然资源海洋气象等支出 4234 万元，较预算基数减少 5655 万元，下降 57.19%。主要是上级提前下达补助减少。

1. 自然资源事务 3948 万元，较预算基数减少 5639 万元，下降 58.52%，主要原因是上级提前下达补助减少。

2. 气象事务 286 万元，较预算基数减少 16 万元，下降 5.33%。

(十六) 住房保障支出 2433 万元，较预算数基数增加 2392 万元，增长 5833.20%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到本科目列支。

保障性安居工程支出 2433 万元，较预算数基数增加 2392 万元，增长 5833.20%，主要原因是在职人员住房公积金支出调整到本科目列支。

(十七) 粮油物资储备支出 1376 万元，较预算数基数减少 804 万元，下降 36.87%，主要是粮库项目支出已完成本年安排预算减少。

1. 粮油事务 1376 万元，较预算数基数减少 804 万元，下降 36.87%，主要是粮库项目支出已完成本年安排预算减少。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 4164 万元，较预算

基数减少 213 万元，下降 4.86%。

1. 应急管理事务 1943 万元，较预算基数减少 252 万元，下降 11.47%，主要是原因是在职人员住房公积金支出调整到住房保障支出科目列支。

2. 消防救援事务 1431 万元，较预算基数增加 108 万元，增长 8.17%。

3. 矿山安全 125 万元，较预算基数减少 50 万元，下降 28.40%，主要原因是上级提前下达补助减少。

4. 地震事务 238 万元，较预算基数减少 20 万元，下降 7.57%。

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，与预算基数持平。

(十九) 预备费 5000 万元，与预算基数持平。  
(二十) 债务付息支出 17023 万元，较预算基数增加 1415 万元，增长 9.07%。

(二十一) 债务发行费用支出 150 万元, 与预算基数持平。

## 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

### (一) 政府债务规模情况

2023 年, 省财政核定我县政府债务限额 73.1 亿元, 其中: 一般债务 50.63 亿元、专项债务 22.47 亿元。截至 2023 年末, 全县政府债务余额 67.52 亿元, 其中: 一般债务 45.05 亿元、专项债务 45.05 亿元, 严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额 73.1 亿元, 其中: 一般债务 50.63 亿元、专项债务 22.47 亿元。截至 2023 年末, 全县政府债务余额 67.52 亿元, 其中: 一般债务 45.05 亿元、专项债务 45.05 亿元, 严格控制在核定的限额之内。

### (二) 政府债务期限结构情况

全县 2023 年末政府债务余额中,

2024 年到期 4.33 亿元, 占 6.4%;

2025 年到期 10.64 亿元, 占 15.8%;

2026 年到期 1.94 亿元，占 2.9%；

2027 年到期 2.41 亿元，占 3.6%；

2028 年到期 0 亿元，占 71.4%。

本级 2023 年末政府债务余额中，

2024 年到期 4.33 亿元，占 6.4%；

2025 年到期 10.64 亿元，占 15.8%；

2026 年到期 1.94 亿元，占 2.9%；

2027 年到期 2.41 亿元，占 3.6%；

2028 年到期 0 亿元，占 71.4%。

### （三）政府债券发行使用情况

2023 年，全县由省级代为发行地方政府债券 13.97 亿元。其中：新增政府债券 13.97 亿元，再融资债券 0 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券 13.97 亿元，本级举借再融资债券 0 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

### （四）政府债务还本付息情况

2023 年，全县偿还政府债券本息 5.64 亿元。其中：本金 3.5 亿元、利息 2.14 亿元。

本级偿还政府债券本息 5.64 亿元。其中：本金 3.5 亿元、利息 2.14 亿元。

## 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，2023年县级财政管理绩效综合评价预计进入全国500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，选取2022年度5个社会影响较广、与民生保障和经济社会发展密切相关的重点项目开展财政重点绩效评价，涉及专项资金约3.74个亿元，等级优秀的4个，等级良好的1个；选取3个重点项目开展事中评价，涉及专项资金约23.75万元，等级优秀的3个；对县市场管理局、县供销社等2个预算单位开展部门整体绩效评价，等级均为优秀；对永春县农产品IP建设项目创新开展政府采购绩效评价，等级为优秀。