附件2

**永泰县2023年度政府预算**

**相关重要事项的说明**

一、预算支出说明

2023年度永泰县一般公共预算支出数为289640万元，比2022年度预算数减少9321万元，下降3.12%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出24483万元，较上年预算数增加268万元，增长1.11%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.人大事务553万元，较上年预算数减少16万元，下降2.81%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.政协事务422万元，较上年预算数增加69万元，增长19.55%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务12459万元，较上年预算数增加496万元，增长4.15%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.发展与改革事务451万元，较上年预算数增加84万元，增长22.89%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.统计信息事务395万元，较上年预算数增加51万元，增长14.83%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.财政事务1200万元，较上年预算数增加224万元，增长22.95%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.税收事务1107万元，较上年预算数减少200万元，下降15.3%。主要原因是运转业务经费减少。

8.审计事务385万元，较上年预算数增加48万元，增长14.24%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

9.纪检监察事务1353万元，较上年预算数增加36万元，增长2.73%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.商贸事务609万元，较上年预算数增加55万元，增长9.93%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.民族事务0万元，较上年预算数减少60万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

12.港澳台事务0万元，较上年预算数减少18万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

13.档案事务151万元，较上年预算数增加8万元，增长5.59%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

14.民主党派及工商联事务64万元，较上年预算数减少11万元，下降14.67%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

15.群众团体事务480万元，较上年预算数增加80万元，增长20%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务518万元，较上年预算数减少183万元，减少26.11%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

17.组织事务1105万元，较上年预算数减少239万元，下降17.78%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

18.宣传事务275万元，较上年预算数减少73万元，下降20.98%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

19.统战事务132万元，较上年预算数减少54万元，下降29.03%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

20.其他共产党事务支出1279万元，较上年预算数减少80万元，下降5.89%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

21.市场监督管理事务1508万元，较上年预算数增加14万元，增长0.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

22.其他一般公共服务支出37万元，较上年预算数增加37万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（二）国防支出153万元，较上年预算数减少571万元，下降78.87%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

国防动员153万元，较上年预算数减少571万元，下降78.87%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（三）公共安全支出9088万元，较上年预算数减少891万元，下降8.93%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.武装警察部队0万元，较上年预算数减少29万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.公安7432万元，较上年预算数减少999万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

3.国家安全0万元，较上年预算数减少3万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.法院104万元，较上年预算数增加1万元，增长0.97%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.司法1462万元，较上年预算数增加103万元，增长7.58%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.强制隔离戒毒8万元，较上年预算数减少26万元，下降76.47%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

7.其他公共安全支出82万元，较上年预算数增加62万元，增长310%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（四）教育支出66638万元，较上年预算数增加4918万元，增长7.97%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.教育管理事务695万元，较上年预算数增加169万元，增长32.13%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.普通教育59676万元，较上年预算数增加7698万元，增长14.81%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.职业教育3233万元，较上年预算数增加1132万元，增长53.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.广播电视教育105万元，较上年预算数增加24万元，增长29.63%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.特殊教育452万元，较上年预算数增加120万元，增长36.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.进修及培训475万元，较上年预算数减少178万元，下降27.26%。主要原因是业务项目支出减少。

7.教育费附加安排的支出2000万元，较上年预算数减少801万元，下降28.6%。主要原因是教育项目支出减少。

8.其他教育支出2万元，较上年预算数减少3246万元，下降99.94%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（五）科学技术支出442万元，较上年预算数增加306万元，增长225%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.技术研究与开发322万元，较上年预算数增加322万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.社会科学33万元，较上年预算数减少21万元，下降38.89%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

3.科学技术普及53万元，较上年预算数减少25万元，下降32.05%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.其他科学技术支出34万元，较上年预算数增加30万元，增长750%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出2622万元，较上年预算数增加342万元，增长15%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.文化和旅游1138万元，较上年预算数减少15万元，下降1.3%。主要原因是业务经费及社会事业项目支出减少。

2.文物624万元，较上年预算数增加447万元，增长252.54%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.体育168万元，较上年预算数减少83万元，下降33.07%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.新闻出版电影31万元，与上年预算持平。

5.广播电视494万元，较上年预算数减少38万元，下降7.14%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

6.其他文化旅游体育与传媒支出167万元，较上年预算数增加31万元，增长22.79%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（七）社会保障和就业支出75257万元，较上年预算数增加18957万元，增长33.67%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1088万元，较上年预算数增加92万元，增长9.24%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.民政管理事务324万元，较上年预算数减少61万元，下降15.84%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

3.行政事业单位养老支出43870万元，较上年预算数增加16685万元，增长61.38%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.企业改革补助0万元，较上年预算数减少39万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

5.就业补助136万元，较上年预算数增加126万元，增长1260%。主要原因是社会事业项目支出增加。

6.抚恤2356万元，较上年预算数增加237万元，增长11.18%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.退役安置448万元，较上年预算数减少4万元，下降0.88%。主要原因是社会事业项目支出减少。

8.社会福利507万元，较上年预算数减少266万元，下降34.41%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

9.残疾人事业2329万元，较上年预算数增加835万元，增长55.89%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.红十字事业48万元，较上年预算数增加5万元，增长11.63%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.最低生活保障4999万元，较上年预算数增加1464万元，增长41.41%。主要原因是社会事业项目支出增加。

12.临时救助323万元，较上年预算数减少137万元，下降29.78%。主要原因是社会事业项目支出减少。

13.特困人员救助供养1394万元，较上年预算数减少1192万元，下降46.09%。主要原因是社会事业项目支出减少。

14.其他生活救助75万元，较上年预算数增加10万元，增长15.38%。主要原因是社会事业项目支出增加。

15.财政对基本养老保险基金的补助14815万元，较上年预算数增加793万元，增长5.66%。主要原因是社会事业项目支出增加。

16.财政对其他社会保险基金的补助0万元，较上年预算数减少65万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

17.退役军人管理事务132万元，较上年预算数增加50万元，增长6.98%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

18.其他社会保障和就业支出2413万元，较上年预算数增加424万元，增长21.32%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（八）卫生健康支出18372万元，较上年预算数增加1623万元，增长9.69%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.卫生健康管理事务193万元，较上年预算数增加28万元，增长16.97%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.公立医院2872万元，较上年预算数增加1357万元，增长89.57%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.基层医疗卫生机构5734万元，较上年预算数增加1035万元，增长22.03%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.公共卫生3558万元，较上年预算数增加670万元，增长23.2%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.中医药0万元，较上年预算数减少23万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

6.计划生育事务1984万元，较上年预算数减少71万元，下降3.45%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

7.行政事业单位医疗3844万元，较上年预算数增加162万元，增长4.4%。主要原因是基数增加。

8.优抚对象医疗14万元，较上年预算数减少24万元，下降63.16%。主要原因是社会事业项目支出减少。

9.老龄卫生健康事务1万元，较上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.其他卫生健康支出172万元，较上年预算数减少1507万元，下降89.76%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（九）节能环保支出500万元，较上年预算数减少872万元，下降63.56%。主要原因是社会事业项目支出减少。其中：

1.污染防治500万元，较上年预算数增加500万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

2.自然生态保护0万元，较上年预算数减少1000万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

3.能源节约利用0万元，较上年预算数减少372万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

（十）城乡社区支出6092万元，较上年预算数减少4892万元，下降44.54%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.城乡社区管理事务1847万元，较上年预算数减少44万元，下降2.33%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.城乡社区规划与管理3050万元，较上年预算数增加50万元，增长1.67%。主要原因是社会事业项目支出增加。

3.城乡社区公共设施90万元，较上年预算数增加90万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

4.城乡社区环境卫生1105万元，较上年预算数增加190万元，增长20.77%。主要原因是社会事业项目支出增加。

5.其他城乡社区支出0万元，较上年预算数减少5178万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十一）农林水支出21843万元，较上年预算数减少13933万元，下降38.95%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.农业农村7168万元，较上年预算数减少3470万元，下降32.62%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.林业和草原4136万元，较上年预算数减少4612万元，下降52.72%。主要原因社会事业项目支出减少。

3.水利1950万元，较上年预算数减少505万元，下降20.57%。主要原因是社会事业项目支出减少。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴3694万元，较上年预算数减少1016万元，下降21.57%。主要原因是社会事业项目支出减少。

5.农村综合改革4895万元，较上年预算数减少1441万元，下降22.74%。主要原因是社会事业项目支出减少。

6.普惠金融发展支出0万元，较上年预算数减少389万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

7.其他农林水支出0万元，较上年预算数减少2500万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十二）交通运输支出5859万元，较上年预算数减少2125万元，下降26.62%。主要原因是社会事业项目支出减少。其中：

1.公路水路运输1959万元，较上年预算数减少3180万元，下降61.88%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.车辆购置税支出3500万元，较上年预算数增加1500万元，增长75%。主要原因是社会事业项目支出增加。

3.其他交通运输支出400万元，较上年预算数减少445万元，下降52.66%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十三）资源勘探工业信息等支出131万元，较上年预算数增加34万元，增长35.05%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

国有资产监管131万元，较上年预算数增加34万元，增长35.05%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十四）商业服务业等支出270万元，较上年预算数增加151万元，增长126.89%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.商业流通事务183万元，较上年预算数增加64万元，增长53.78%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.涉外发展服务支出87万元，较上年预算数增加87万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十五）自然资源海洋气象等支出2017万元，较上年预算数增加542万元，增长36.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.自然资源事务1853万元，较上年预算数增加542万元，增长41.34%。主要原因是社会事业项目增加。

2.气象事务164万元，较上年预算数增加24万元，增长17.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.其他自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算数减少24万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出减少。

（十六）住房保障支出7849万元，较上年预算数增加3872万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.保障性安居工程支出1260万元，较上年预算数增长1180万元，增长1475%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.住房改革支出6589万元，较上年预算数增长2692万元，增长69.08%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（十七）粮油物资储备支出0万元，较上年预算数减少208万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

1.粮油物资事务0万元，较上年预算数减少203万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.重要商品储备0万元，较上年预算数减少5万元，下降100%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（十八）灾害防治及应急管理支出2295万元，较上年预算数增加560万元，增长32.28%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.应急管理事务449万元，较上年预算数减少259万元，下降36.58%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

2.消防救援事务1401万元，较上年预算数增加428万元，增长43.99%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.地震事务50万元，较上年预算数减少4万元，下降7.41%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

4.自然灾害防治370万元，较上年预算数增加370万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出25万元，较上年预算数增加25万元，增长100%。主要原因是社会事业项目支出增加。

（十九）预备费3500万元，与上年预算持平。其中：

预备费3500万元，与上年预算持平。

（二十）其他支出33727万元，较上年预算数减少17402万元，下降34.04%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。其中：

其他支出33727万元，较上年预算数减少17402万元，下降34.04%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出减少。

（二十一）债务付息支出8502万元，与上年预算持平。其中：

地方政府一般债务付息支出8502万元，与上年预算持平。

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

2022年，全县新增政府债务限额108420万元（新增一般债务限额19370万元，新增专项债务限额89050万元）。2022年政府债务期初余额419620万元（一般债务期初余额263836万元，专项债务期初余额155784万元），新增债务金额129420万元（新增一般债务金额40370万元，新增专项债务金额89050万元），偿还债务本金32606万元（一般债务本金25106万元，专项债务本金7500万元）。截至2022年底，全县政府债务余额516434万元（一般债务余额279100万元，专项债务余额237334万元）；县本级政府债务余额516434万元（一般债务余额279100万元，专项债务余额237334万元），债务余额严格控制在上级核定的限额561252万元内，风险可控。

四、预算绩效开展情况

2022年县财政局通过预算一体化系统组织批复373个县级年初项目绩效目标和103个县年初预算整体绩效目标，并进行动态跟踪监控管理，对298个2021年度财政支出项目进行了自评，涉及财政资金62700万元，组织实施2021年政府预算绩效自评，对2021年度5个项目自评进行抽查，对2021年3个项目进行财政重点评价，组织编制全县24个扶贫项目绩效目标涉及财政资金76116.99万元。