附件2

**永泰县2024年度政府预算**

**相关重要事项的说明**

一、预算支出说明

2024年度永泰县一般公共预算支出数为310215万元，比2023年度预算数增加20575万元，增长7.1%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出22464 万元，较上年预算数压减2019万元，下降8.25%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.人大事务562万元，较上年预算数减少9万元，下降1.63%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.政协事务328万元，较上年预算数减少94万元，下降22.27%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务10007万元，较上年预算数减少2452万元，下降19.68%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.发展与改革事务438万元，较上年预算数减少13万元，下降2.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

5.统计信息事务358万元，较上年预算数减少37万元，下降9.37%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.财政事务1194万元，较上年预算数减少6万元，下降0.5%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

7.税收事务1207万元，较上年预算数增加100万元，增长9.03%。主要原因是税收征管业务经费增加。

8.审计事务420万元，较上年预算数增加35万元，增长9.09%。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1306万元，较上年预算数减少47万元，下降3.47%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

10.商贸事务651万元，较上年预算数增加42万元，增长6.9%。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60万元，较上年预算数增加60万元。主要原因是社会事业项目支出增加。

12.港澳台事务0万元，与上年持平。

13.档案事务111万元，较上年预算数减少10万元，下降6.62%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

14.民主党派及工商联事务63万元，较上年预算数减少1万元，下降1.56%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

15.群众团体事务525万元，较上年预算数增加45万元，增长9.38%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务541万元，较上年预算数增加23万元，增长4.44%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

17.组织事务1415万元，较上年预算数增加310万元，增长28.05%。主要原因是离退休人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

18.宣传事务347万元，较上年预算数增加72万元，增长26.18%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出。

19.统战事务139万元，较上年预算数增加7万元，增长5.3%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

20.其他共产党事务支出1212万元，较上年预算数减少67万元，下降5.24%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

21.市场监督管理事务1476万元，较上年预算数减少32万元，下降2.12%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

22.信访事务支出74万，较上年预算数增加74万元，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。

23.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133万元，较上年预算数压减20万元，下降13.07%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减**。其中：

国防动员133万元，较上年预算数减少20万元，下降13.07%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（三）公共安全支出9605万元，较上年预算数增加517万元，增长5.69%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

1.武装警察部队0万元，与上年持平。

2.公安8095万元，较上年预算数增加663万元，增长8.92%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.国家安全0万元，与上年持平。

4.法院103万元，较上年预算数减少1万元，下降0.96%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

5.司法1333万元，较上年预算数减少129万元，下降8.82%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.强制隔离戒毒59万元，较上年预算数增加51万元，增长637.5%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.其他公共安全支出15万元，较上年预算数减少67万元，下降81.71%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（四）教育支出65697万元，较上年预算数减少941万元，下降1.41%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.教育管理事务1045万元，较上年预算数增加350万元，增长50.36%。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57191万元，较上年预算数减少2485万元，下降4.16%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.职业教育4366万元，较上年预算数增加1133万元，增长35.04%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.广播电视教育112万元，较上年预算数增加7万元，增长6.67%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.特殊教育433万元，较上年预算数减少19万元，下降4.2%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.进修及培训521万元，较上年预算数增加46万元，增长9.68%。主要原因是业务项目支出增加。

7.教育费附加安排的支出1600万元，较上年预算数减少400万元，下降20%。主要原因是教育项目支出压减。

8.其他教育支出429万元，较上年预算数增加427万元，增长21350%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（五）科学技术支出215万元，较上年预算数减少227万元，下降51.36%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.科学技术管理事务9万，比上年预算数增加9万。主要原因是业务经费支出增加。

2.技术研究与开发0万元，较上年预算数减少322万元。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.社会科学25万元，较上年预算数减少8万元，下降24.24%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.科学技术普及75万元，较上年预算数增加22万元，增长41.51%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.其他科学技术支出106万元，较上年预算数增加72万元，增长211.76%。主要原因是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3003万元，较上年预算数增加381万元，增长14.53%。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1698万元，较上年预算数增加560万元，增长49.21%。主要原因是业务经费及社会事业项目支出增加。

2.文物460万元，较上年预算数减少164万元，下降26.28%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.体育173万元，较上年预算数增加5万元，增长2.98%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.新闻出版电影47万元，较上年预算数增加16万元，增长51.61%。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.广播电视464万元，较上年预算数减少30万元，下降6.07%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.其他文化旅游体育与传媒支出161万元，较上年预算数减少7万元，下降3.59%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（七）社会保障和就业支出81275万元，较上年预算数增加6018万元，增长8.0%。主要原因是人员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981万元，较上年预算数减少107万元，下降9.83%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.民政管理事务365万元，较上年预算数增加41万元，增长12.65%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.行政事业单位养老支出38523万元，较上年预算数减少5347万元，下降12.19%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.企业改革补助0万元，与上年预算持平。

5.就业补助805万元，较上年预算数增加669万元，增长491.91%。主要原因是社会事业项目支出增加。

6.抚恤3942万元，较上年预算数增加1586万元，增长67.32%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.退役安置520万元，较上年预算数增加72万元，增长16.07%。主要原因是社会事业项目支出增加。

8.社会福利515万元，较上年预算数增加8万元，增长1.58%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

9.残疾人事业2727万元，较上年预算数增加398万元，增长17.09%。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49万元，较上年预算数增加1万元，增长2.08%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.最低生活保障5471万元，较上年预算数增加472万元，增长9.44%。主要原因是社会事业项目支出增加。

12.临时救助396万元，较上年预算数增加73万元，增长22.6%。主要原因是社会事业项目支出增加。

13.特困人员救助供养2158万元，较上年预算数增加764万元，增长54.81%。主要原因是社会事业项目支出增加。

14.其他生活救助65万元，较上年预算数减少10万元，下降13.33%。主要原因是社会事业项目支出压减。

15.财政对基本养老保险基金的补助22267万元，较上年预算数增加7452万元，增长50.3%。主要原因是人员及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，与上年持平。

17.退役军人管理事务152万元，较上年预算数增加20万元，增长15.15%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

18.其他社会保障和就业支出2339万元，较上年预算数减少74万元，下降3.07%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

（八）卫生健康支出18728万元，较上年预算数增加356万元，增长1.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。其中：

1.卫生健康管理事务214万元，较上年预算数增加21万元，增长10.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.公立医院2883万元，较上年预算数增加11万元，增长0.38%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.基层医疗卫生机构5569万元，较上年预算数减少165万元，下降2.88%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.公共卫生3770万元，较上年预算数增加212万元，增长5.96%。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，与上年持平。

6.计划生育事务2673万元，较上年预算数增加689万元，增长34.73%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.行政事业单位医疗3288万元，较上年预算数压减556万元，下降14.46%。主要原因是人员压减及基数的压减。

8.优抚对象医疗38万元，较上年预算数增加24万元，增长171.43%。主要原因是社会事业项目支出增加。

9.老龄卫生健康事务1万元，与上年持平。

10.中医药事务75万元，较上年预算数增加75万元，主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.其他卫生健康支出217万元，较上年预算数增加45万元，增长26.16%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

（九）节能环保支出4800万元，较上年预算数增加4300万元，增长860%。主要原因是社会事业项目支出增加。其中：

1.污染防治2800万元，较上年预算数增加2300万元，增长460%。主要原因是社会事业项目支出增加。

2.自然生态保护500万元，较上年预算数增加500万元。主要原因是社会事业项目支出增加。

3.能源节约利用1500万元，较上年预算数增加1500万元。主要原因是社会事业项目支出增加。

**（十）城乡社区支出4292万元，较上年预算数减少1800万元，下降29.55%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.城乡社区管理事务1863万元，较上年预算数增加16万元，增长0.87%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.城乡社区规划与管理950万元，较上年预算数减少2100万元，下降68.85%。主要原因是社会事业项目支出压减。

3.城乡社区公共设施800万元，较上年预算数增加710万元，增长788.89%。主要原因是社会事业项目支出增加。

4.城乡社区环境卫生679万元，较上年预算数减少426万元，下降38.55%。主要原因是社会事业项目支出压减。

5.其他城乡社区支出0万元，与上年持平。

**（十一）农林水支出25145万元，较上年预算数增加3302万元，增长32.81%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

1.农业农村9520万元，较上年预算数增加2352万元，增长32.81%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.林业和草原4363万元，较上年预算数增加227万元，增长5.49%。主要原因社会事业项目支出增加。

3.水利1428万元，较上年预算数减少522万元，下降26.77%。主要原因是社会事业项目支出压减。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴3166万元，较上年预算数减少528万元，下降14.29%。主要原因是社会事业项目支出压减。

5.农村综合改革6628万元，较上年预算数增加1733万元，增长35.4%。主要原因是社会事业项目支出增加。

6.普惠金融发展支出0万元，与上年预算数持平。

7.其他农林水支出40万元，较上年预算数增加40万元。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（十二）交通运输支出3984万元，较上年预算数减少1875万元，下降32.0%。主要原因是社会事业项目支出压减。**其中：

1.公路水路运输3734万元，较上年预算数增加1775万元，增长90.61%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.车辆购置税支出0万元，较上年预算数减少3500万元。主要原因是上级补助减少。

3.其他交通运输支出250万元，较上年预算数减少150万元，下降37.5%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（十三）资源勘探工业信息等支出126万元，较上年预算数减少5万元，下降3.82%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

国有资产监管126万元，较上年预算数减少5万元，下降3.82%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（十四）商业服务业等支出1271万元，较上年预算数增加1001万元，增长370.74%。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584万元，较上年预算数增加401万元，增长689.66%。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687万元，较上年预算数增加600万元，增长689.66%。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1756万元，较上年预算数减少261万元，下降12.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.自然资源事务1593万元，较上年预算数减少260万元，下降14.03%。主要原因是人员及社会事业项目压减。

2.气象事务163万元，较上年预算数减少1万元，下降0.61%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.其他自然资源海洋气象等支出0万元，与上年预算数持平。

**（十六）住房保障支出8947万元，较上年预算数增加1098万元，增长13.99%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

1.保障性安居工程支出1570万元，较上年预算数增长310万元，增长24.6%。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7377万元，较上年预算数增长788万元，增长11.96%。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压减。**其中：

1.粮油物资事务163万元，较上年预算数增加163万元。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.重要商品储备0万元，与上年预算数持平。

**（十八）灾害防治及应急管理支出3406万元，较上年预算数增加1111万元，增长48.41%。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630万元，较上年预算数增加181万元，增长40.31%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.消防救援事务1358万元，较上年预算数减少43万元，下降3.07%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.地震事务35万元，较上年预算数减少15万元，下降30.0%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.自然灾害防治475万元，较上年预算数增加105万元，增长28.38%。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908万元，较上年预算数增加883万元，增长3532%。主要原因是社会事业项目支出增加。

**（十九）预备费3500万元，较上年预算减少500万元。**其中：

预备费3000万元，较上年预算数减少500万元，主要原因是财力减少。

**（二十）其他支出42203万元，较上年预算数增加8476万元万元，增长25.13%。主要原因是一般债券及增发国债转贷收入预计增加。**其中：

其他支出42203万元，较上年预算数增加8476万元万元，增长25.13%。主要原因是一般债券及增发国债转贷收入预计增加。

（二十一）债务付息支出10002万元，较上年预算数增加1500万元。其中：

地方政府一般债务付息支出10002万元，较上年预算数增加1500万元，增长17.64%，主要是历年一般债券到期付息支出增加。

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

2023年，全县新增政府债务限额161613万元（新增一般债务限额19563万元，新增专项债务限额142050万元）。2023年政府债务期初余额516420万元（一般债务余额279086万元，专项债务余额237334万元），新增债务金额196269万元（新增一般债务金额48148万元，新增专项债务金额148121万元），偿还债务本金43940万元（一般债务本金28640万元，专项债务本金15300万元）。截至2023年底，全县政府债务余额668749万元（一般债务余额298594万元，专项债务余额370155万元）；县本级政府债务余额668749万元（一般债务余额298594万元，专项债务余额370155万元），债务余额严格控制在上级核定的限额685215万元内，风险可控。

四、预算绩效开展情况

2023年，县财政局通过预算一体化系统组织批复341个县级年初项目绩效目标和102个县年初预算整体绩效目标，并进行动态跟踪监控管理，对1683个2022年度财政支出项目进行了自评，涉及财政资金327107万元，组织实施2022年政府预算绩效自评，对2022年度52个项目自评进行抽查，对2022年3个项目进行财政重点评价。