**永安市2023年政府预算相关重要事项的说明**

**一、市本级支出预算说明**

2024年度永安市本级一般公共预算支出数为408008万元，比2023年度预算数减少18249万元，下降4.28%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出53583万元，较上年预算数增加2532万元，增长4.96%。其中：**

1.人大事务支出865万元，较上年预算数减少205万元，下降19.16%。

2.政协事务支出619万元，较上年预算数减少30万元，下降4.62%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务支出26952万元，较上年预算数减少2419万元，下降8.24%。

4.发展和改革事务支出590万元，较上年预算数减少722万元，下降55.03%。

5.统计信息事务支出691万元，较上年预算数减少117万元，下降20.38%。

6.财政事务支出1499万元，较上年预算数增加97万元，增长6.92%。

7.税收事务支出1384万元，较上年预算数增减少116万元，下降7.73%。

8.审计事务支出785万元，较上年预算数增加128万元，增长19.48%。

9.纪检监察事务支出1352万元，较上年预算数减少48万元，下降3.43%。

10.商贸事务支出1393万元，较上年预算数减少617万元，下降30.70%。

11.知识产权事务支出272万元，较上年增加272万元。

12.民族事务支出172万元，较上年预算数减少136万元，下降44.16%。

13.港澳台事务支出0万元，较上年预算数减少20万元。

14.档案事务支出593万元，较上年预算数增加253万元，增长74.41%。

15.民主党派及工商联事务支出0万元，较上年预算数减少28万元。

16.群众团体事务支出416万元，较上年预算数减少80万元，下降16.13%。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务支出2964万元，较上年预算数增加779万元，增长35.65%。

18.组织事务支出1091万元，较上年预算数增加386万元，增长54.75%。

19.宣传事务支出437万元，较上年预算数减少214万元，增长32.87%。

20.统战事务支出541万元，较上年预算数增加3万元，增长0.56%。

21.其他共产党事务支出0万元，较上年预算数减少36万元。

22.市场监督管理事务支出1549万元，较上年预算数减少654万元，增长29.69%。

信访事务支出101万元，较上年预算数增加101万元。

23.其他一般公共服务支出9317万元，较上年预算数增加5741万元，下降160.54%。

**（二）国防支出300万元，较上年预算数增加0万元。其中：**

1.国防动员支出0万元，较上年预算数减少300万元。

2.其他国防支出300万元，较上年预算数增加300万元。

**（三）公共安全支出17903万元，较上年预算数减少109万元，下降0.61%。其中：**

1.武装警察支出0万元，较上年预算数减少70万元。

2.公安支出14867万元，较上年预算数增加995万元，增长7.17%。

3.国家安全支出50万元，较上年预算数增加27万元，增长117.39%。

4.法院支出0万元，较上年预算数减少20万元。

5.司法支出1390万元，较上年预算数增加169万元，增长13.84%。

6.其他公共安全支出1596万元，较上年预算数减少1210万元，增长43.12%。

**（四）教育支出87000万元，较上年预算数减少979万元，下降1.11%。其中：**

1.教育管理事务支出953万元，较上年预算数减少769万元，下降44.66%。

2.普通教育支出75600万元，较上年预算数增加61万元，增长0.08%。

3.职业教育支出5193万元，较上年预算数增加272万元，增长5.53%。

4.广播电视教育支出433万元，较上年预算数减少12万元，增长2.70%。

5.特殊教育支出470万元，较上年预算数增加48万元，增长11.37%。

6.进修及培训支出1848万元，较上年预算数减少282万元，增长13.24%。

7.教育费附加安排的支出2284万元，较上年预算数增加284万元，增长14.20%。

8.其他教育支出219万元，较上年预算数减少581万元，下降72.63%。

**（五）科学技术支出1403万元，较上年预算数减少6649万元，下降82.58%。其中：**

1.科学技术管理事务支出225万元，较上年预算数减少1585万元，下降87.57%。

2.应用研究支出0万元，较上年预算数减少500万元。

3.技术研究与开发支出1054万元，较上年预算数减少2246万元，下降68.06%。

4.科技条件与服务支出0万元，较上年预算数减少400万元。

5.科学技术普及支出4万元，较上年预算数减少96万元，下降96%。

6.其他科学技术支出120万元，较上年预算数减少1822万元，下降93.82%。

**（六）文化旅游体育与传媒支出4138万元，较上年预算数减少1778万元，下降31.05%。其中：**

1.文化和旅游支出1001万元，较上年预算数减少1536万元，下降60.54%。

2.文物支出776万元，较上年预算数减少75万元，下降8.81%。

3.体育支出200万元，较上年预算数减少52万元，下降20.63%。

4.新闻出版电影支出120万元，较上年预算数减少105万元，下降46.67%。

5.广播电视支出1120万元，较上年预算数减少676万元，下降37.64%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出921万元，较上年预算数增加666万元，增长261.18%。

**（七）社会保障和就业支出64791万元，较上年预算数增加20548万元，增长46.44%，其中：**

1.人力资源和社会保障管理事务支出1790万元，较上年预算数减少125万元，下降6.53%。

2.民政管理事务支出1785万元，较上年预算数增加446万元，增长33.31%。

3.行政事业单位养老支出25314万元，较上年预算数增加18113万元，增长251.53%。

4.就业补助支出0万元，较上年预算数减少1055万元。

5.抚恤支出3790万元，较上年预算数增加1450万元，增长61.97%。

6.退役安置支出567万元，较上年预算数增加261万元，增长85.29%。

7.社会福利支出1229万元，较上年预算数减少143万元，下降10.42%。

8.残疾人事业支出1591万元，较上年预算数增加321万元，增长25.28%。

9.最低生活保障支出1853万元，较上年预算数增加147万元，增长8.62%。

10.临时救助支出230万元，较上年预算数减少100万元，下降30.30%。

11.特困人员救助供养支出719万元，较上年预算数增加219万元，增长43.80%。

12.其他生活救助支出15万元，较上年预算数增加15万元。

13.财政对基本养老保险基金的补助支出9221万元，较上年预算数减少6114万元，下降39.87%。

14.财政对其他社会保险基金的补助支出3688万元，较上年预算数减少2312万元，下降38.53%。

15.退役军人管理事务支出457万元，较上年预算数减少909万元，下降66.54%。

16.其他社会保障和就业支出12542万元，较上年预算数增加10334万元，增长468.03%。

**（八）卫生健康支出35921万元，较上年预算数减少1681万元，下降4.47%。其中：**

1.卫生健康管理事务支出2716万元，较上年预算数减少784，下降22.4%。

2.公立医院支出3116万元，较上年预算数减少1299万元，下降29.42%。

3.基层医疗卫生机构支出5968万元，较上年预算数减少137万元，下降2.24%。

4.公共卫生支出6924万元，较上年预算数减少1678万元，下降19.51%。

5.计划生育事务支出2441万元，较上年预算数增加1187万元，增长94.66%。

6.行政事业单位医疗支出3901万元，较上年预算数增加1625万元，增长71.40%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助支出8182万元，较上年预算数增加182万元，增长2.28%。

8.医疗救助支出833万元，较上年预算数增加358万元，增长75.37%。

9.优抚对象医疗支出7万元，较上年预算数减少33万元，下降82.50%。

10.医疗保障管理事务支出9万元，较上年预算数减少391万元，下降97.75%。

11.老龄卫生健康事务支出0万元，较上年预算数减少1232万元。

12.中医药支出62万元，较上年预算数增加59万元，增长1966.67%%。

13.疾病预防控制事务支出21万元，较上年预算数增加21万元。

14.其他卫生健康支出1741万元，较上年预算数增加441万元，增长33.92%。

**（九）节能环保支出2607万元，较上年预算数减少3000万元，下降53.50%。其中：**

1.环境保护管理事务支出137万元，较上年预算数增加37万元，增长37%。

2.环境监测与监察支出88万元，较上年预算数增加88万元。

2.污染防治支出0万元，较上年预算数减少2327万元。

3.自然生态保护支出802万元，较上年预算数减少1398万元，下降63.55%。

4.森林保护修复支出0万元，较上年预算数减少700万元。

5.能源节约利用支出0万元，较上年预算数减少450万元。

7.能源管理事务支出0万元，较上年预算数减少30万元。

8.其他节能环保支出1580万元，较上年预算数增加1080万元，增长210%。

**（十）城乡社区支出23213万元，较上年预算数减少19949万元，下降46.22%。其中：**

1.城乡社区管理事务支出2310万元，较上年预算数减少3179万元，下降57.92%。

2.城乡社区规划与管理支出0万元，较上年预算数减少500万元。

3.城乡社区公共设施支出16457万元，较上年预算数减少13316万元，下降44.73%。

4.城乡社区环境卫生支出4446万元，较上年预算数增加46万元，增长1.05%。

5.其他城乡社区支出0万元，较上年预算数增长3000万元。

**（十一）农林水支出30671万元，较上年预算数减少3705万元，下降10.78%，其中：**

1.农业农村支出5629万元，较上年预算数减少973万元，下降14.74%。

2.林业和草原支出3694万元，较上年预算数减少9894万元，下降72.81%。

3.水利支出2378万元，较上年预算数减少6903万元，下降74.38%。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1814万元，较上年预算数减少936万元，下降34.04%。

5.农村综合改革支出774万元，较上年预算数减少706万元，下降47.70%。

6.普惠金融发展支出102万元，较上年预算数减少143万元，下降58.37%。

7.其他农林水支出16280万元，较上年预算数资金增加15850万元，增长3686.05%。

**（十二）交通运输支出10879万元，较上年预算数减少2963万元，下降21.41%。其中：**

1.公路水路运输1404万元，较上年预算数减少7267万元，下降83.81%。

2.其他交通运输支出9475万元，较上年预算数增加7619万元，增长410.51%。

**（十三）资源勘探工业信息等支出-700万元，较上年预算数减少22731万元，下降103.18%。其中：**

1.资源勘探开发支出0万元，较上年预算数增加452万元。

2.支持中小企业发展和管理支出-700万元，较上年预算数减少19825万元，下降103.66%。

3.其他资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算数减少2454万元%。

**（十四）商业服务业等支出30116万元，较上年预算数增加21810万元，增长262.58%。其中：**

1.商业流通事务支出265万元，较上年预算数减少2993万元，下降91.87%。

2.涉外发展服务支出0万元，较上年预算数减少600万元。

3.其他商业服务业等支出2851万元，较上年预算数减少1597万元，下降35.90%。

**（十五）援助其他地区支出165万元，较上年预算数增加0万元。其中：**

1.其他支出165万元，较上年预算数增加0万元。

**（十六）自然资源海洋气象等支出5439万元，较上年预算数减少3221万元，下降38.26%。其中：**

1.自然资源事务支出2255万元，较上年预算数减少2729万元，下降54.76%。

2.气象事务支出84万元，较上年预算数减少318万元，下降78.10%。

3.其他自然资源海洋气象等支出3100万元，较上年预算数增加68万元，增长2.24%。

**（十七）住房保障支出7500万元，较上年预算数减少2万元，下降0.03%。其中：**

1.保障性安居工程支出1641万元，较上年预算数减少2274万元，下降58.08%。

2.住房改革支出5814万元，较上年预算数增加2227万元，增长62.09%。

3城乡社区住宅支出45万元，较上年预算数增加45万元。

**（十八）粮油物资储备支出656万元，较上年预算数减少117万元，下降15.14%。其中：**

1.粮油物资事务支出644万元，较上年预算数增加84万元，增长15%。

2.粮油储备支出12万元，较上年预算数减少201万元，下降94.37%。

**（十九）灾害防治及应急管理支出5500万元，较上年预算数增加1991万元，增长56.74%。其中：**

 1.应急管理事务支出577元，较上年预算数减少217万元，下降27.33%。

 2.消防事务支出1586万元，较上年预算数增加361万元，增长39.47%。

3.地震事务支出37万元，较上年预算数增加37万元。

4.自然灾害防治支出100万元，较上年预算数减少630万元，下降86.3%。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出0万元，较上年预算数减少210万元。

6.其他灾害防治及应急管理支出3200万元，较上年预算数增加2650万元，增长481.82%。

**（二十）预备费**支出**2000万元，较上年预算数增加0万元。**

**（二十一）债务付息支出24623万元，较上年预算数增加1512万元，增长6.54%。其中：**

1.地方政府一般债券付息支出24623万元，较上年预算数增加1512万元，增长6.54%。

**（二十二）债务发行费用支出300万元，较上年预算数增加0万元。其中：**

1.地方政府一般债务发行费用支出300万元，较上年预算数增加0万元。

**二、财政转移支付安排情况**

2024年度永安市（县、区）对下税收返还和转移支付预算数为0万元，比2023年度执行数（或预算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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，我市地方政府债务限额1352487万元（一般债务限额712215万元，专项债务限额640272万元）。截至2023年底，全市政府债务余额1307814万元（一般债务674882万元，专项债务632932万元），债务余额严格控制在上级核定的限额内。新增政府债务限额20001万元（新增一般债务限额9401万元，新增专项债务限额10600万元），2023年偿还债券利息39687.62万元（一般债券利23179.3万元、专项债券利息42807.6万元）。

1. **预算绩效开展情况**

2023年100%完成绩效管理工作。完成了201个项目的绩效目标申报和监控，共计金额24.01亿元；完成268个项目的绩效自评，共计金额23.95亿元；完成3个项目重点绩效评价，共计金额3168万元；完成79个部门整体绩效目标申报、监控及自评，抽查了30个部门的41个市本级项目支出，共计资金8983.42万元；对6个新增市本级专项资金进行事前绩效评估共计金额1249万元；邀请专家与第三方中介对201个市本级专项资金的绩效目标进行会审；应用绩效评价结果建议预算核减1830万元。

**五、“三公”经费预算情况**

经汇总，本级2023年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为995万元，比上年预算数减少18.48万元。其中，因公出国（境）经费10万元，与上年持平；公务接待费255万元，与上年预算数相比减少47.05万元，下降15.58%；公务用车运行经费550万元，与上年预算数相比增加48.57万元，增长9.69%；公务用车购置经费180万元，与上年预算数相比减少20万元，下降10%。“三公”经费预算减少的主要原因是公车改革后，严格压缩公务用车购置和运行经费支出预算，加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，有效控制公车购置和运行费用。严格规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法。