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

2022年度永春县本级一般公共预算支出数为370859万元，比2021年度预算基数增加47302万元，增长14.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出36307万元，较预算基数增加2756万元，增长8.2%。主要原因是增加乡镇体制分成及预留乡镇各类奖金等。其中：

1.人大事务1464万元，较预算基数增加418万元，增长39.4%，主要原因是增加人员增加等。

2.政协事务991万元，较预算基数增加325万元，增长48.8%。主要原因是人员支出增加等。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务12646万元，较预算基数增加754万元，增长6.3%。主要原因是增加乡镇体制分成等。

4. 发展与改革事务1026万元，较预算基数增加119万元，增长13.1%，主要原因是增加重点项目前期费用等。

5. 统计信息事务501万元，较预算基数减少91万元，下降15.4%，主要是专项普查减少。

6. 财政事务1745万元，较预算基数增加78万元，增长4.7%。

7. 税收事务1070万元，较预算基数增加0万元，增长0%。

8. 审计事务481万元，较预算基数增加7万元，增长1.4%。

9.纪检监察事务2408万元，较预算基数增加561万元，增长30.4%，主要原因是增加廉政基地建设和创建全国文明单位增加。

10. 商贸事务826万元，较预算基数增加69万元，增长9.1%，主要原因是招商引资费用等增加。

11.民族事务3万元，较预算基数减少9万元，下降75%，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35万元，较预算基数减少5万元，下降12.5%，主要原因是零基预算改革后，规范奖金列支方式。

13.档案事务156万元，较预算基数增加5万元，增长3.3%。

14. 民主党派及工商联事务154万元，较预算基数增加23万元，增长17.6%，主要原因是业务费增加。

15. 群众团体事务964万元，较预算基数增加37万元，增长4.0%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务1770万元，较预算基数增加356万元，增长25.2%，主要原因是人员支出及业务费等增加。

17.组织事务1961万元，较预算基数增加1100万元，增长127.8%，主要原因是人才经费从其他一般公共服务支出转到本科目列支。

18.宣传事务604万元，较预算基数增加101万元，增长20.1%，主要原因是增加宣传业务费。

19.统战事务417万元，较预算基数增加36万元，增长9.4%。

20. 其他共产党事务支出2272万元，较预算基数增加667万元，增长41.6%，主要原因是增加县域网格化服务管理专项工作经费。

21. 市场监督管理事务3206万元，较预算基数增加151万元，增长4.9%，主要原因是食药品抽检经费增加。

22. 其他一般公共服务支出1597万元，较预算基数减少1942万元，下降54.9%，主要原因是预留人员增资、抚恤丧葬等经费减少及人才经费转到组织事务列支。

（二）国防支出418万元。

（三）公共安全支出15623万元，较预算基数增加1645万元，增长11.8%，主要原因是上级提前下达补助增加。

1. 武装警察55万元，与预算基数持平。

2.公安13947万元，较预算基数增加1576万元，增长12.7%，主要原因是人员增加及上级提前下达补助增加。

3.司法1611万元，较预算基数增加69万元，增长4.5%，。

4.其他公共安全10万元，与预算基数持平。

（四）教育支出112599万元，较预算基数增加7248万元，增长6.9%，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1529万元，较预算基数减少500万元，下降24.6%，主要原因是教师培训费及人员支出减少等。

2.普通教育105157万元，较预算基数增加7285万元，增长7.4%，主要原因是上级提前下达补助增加以及教育人员支出增加。

3.职业教育2111万元，较预算基数增加200万元，增加10.4%，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479万元，较预算基数增加10万元，增长2.1%。

6. 进修及培训1013万元，较预算基数增加153万元，增长17.8%，主要原因是人员支出增加。

7. 教育费附加安排的支出2300万元，比预算基数增加100万元，增长4.5%。

（五）科学技术支出3155万元，较预算基数增加391万元，增长14.1%，主要原因是人员支出、科技专项增加及上级提前下达补助增加。

1. 科学技术管理事务341万元，较预算基数增加132万元，增长63.2%，主要原因是人员支出增加。

2. 技术研究与开发2550万元，较预算基数增加250万元，增长10.9%，主要原因是科技专项增加及上级提前下达补助增加。

3. 科学技术普及264万元，较预算基数增加9万元，增长3.5%。

（六）文化旅游体育与传媒支出4988万元，较预算基数增加1255万元，增长33.6%，主要原因是上级提前下达补助等增加。

1.文化和旅游2779万元，较预算基数增加663万元，增长31.3%，主要原因是上级提前下达补助增加。

2.文物544万元，较预算基数增加412万元，增加312.1%，主要是上级提前下达指标增加。

3.体育353万元，较预算基数减少34万元，下降8.8%，主要原因是上级提前下达专项减少。

4. 新闻出版电影119万元，较预算基数增加16万元，增长15.5%，主要原因是老电影放映员生活困难补助增加。

5.广播电视1193万元，较预算基数增加198万元，增长19.9%，主要原因是人员支出增加。

（七）社会保障和就业支出62258万元，较预算基数增加11889万元，增长23.6%，主要原因是上级提前下达补助增加及机关事业单位养老金补差增加等。

1. 人力资源和社会保障管理事务1092万元，较预算基数增加188万元，增长20.8%，主要原因是增加“师带徒”引凤项目大赛经费等。

2. 民政管理事务1075万元，较预算基数增加212万元，增长24.6%，主要原因是社会工作人才队伍建设增加。

3. 行政事业单位离退休24420万元，较预算基数增加4699万元，增长23.8%，主要原因是弥补机关事业单位养老金缺口增加。

4.就业补助620万元，比预算基数增加290万元，增长87.8%，主要原因是上级提前下达指标增加。

5. 抚恤3264万元，较预算基数增加22万元，增长0.7%。

6. 退役安置818万元，较预算基数增加137万元，增长20.1%，主要原因是上级提前下达指标增加。

7.社会福利2305万元，较预算基数增加319万元，增长16.1%，主要原因是上级提前下达补助增加等。

8. 残疾人事业2293万元，较预算基数增加401万元，21.2%，主要原因是上级提前下达补助等增加。

9. 红十字事业63万元，较预算基数增加4万元，增长6.8%。

10. 最低生活保障4834万元，较预算基数增加1916万元，增长65.7%，主要原因是上级提前下达补助增加。

11. 临时救助810万元，较预算基数增加177万元，增长28.0%，主要原因是上级提前下达补助等增加。

12. 特困人员救助供养874万元，较预算基数减少459万元，下降34.4%，主要原因是上级提前下达指标减少。

13. 其他生活救助422万元，较预算基数增加279万元，增长195.1%，主要原因是上级提前下达指标补助增加。

14. 财政对基本养老保险基金的补助14007万元，较预算基数增加362万元，增长2.7%，主要原因是财政补助增加。

15. 退役军人管理事务347万元，较预算基数减少31万元，下降8.2%，主要原因是业务费减少。

16.财政代缴社会保险支出545万元，较预算基数增加29万元，增长5.6%。

17、他社会保障和就业支出4469万元，较预算基数增加3344元，增长297.2%，主要原因是上级提前下达指标增加。

（八）卫生健康支出30724万元，较预算基数增加1949万元，增长6.8%，主要原因是乡镇卫生院支出及上级提前下达补助增加等。

1.卫生健康管理事务1192万元，较预算基数增加164万元，增长16.0%，主要原因是人员支出增加。

2.公立医院1310万元，较预算基数减少297万元，下降18.5%，主要原因是上级提前下达指标减少。

3. 基层医疗卫生机构9565万元，较预算基数增加1262万元，增长15.2%，主要原因是人员支出增加及上级提前下达补助增加等。

4.公共卫生6092万元，较预算基数减少293万元，下降4.6%，主要原因是院前急救系统建设转到基层医疗卫生机构列支。

5. 计划生育事务6136万元，较预算基数增加1038万元，增长7.1%，主要原因是计生家庭奖励增加。

6.行政事业单位医疗250万元，与预算基数持平。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助5437万元，较预算基数增加36万元，增长0.7%。

8. 医疗救助437万元，较预算基数增加31万元，增长7.6%，主要原因是城乡医疗救助增加。

9. 优抚对象医疗200万元，较预算基数增加8万元，增长4.2%。

10.医疗保障管理事务50万元，与预算基数持平。

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8650万元，较预算基数增加5208万元，增长151.3%，主要原因是上级提前下达指标增加。

1. 环境保护管理事务212万元，较预算基数减少30万元，下降12.4%，主要原因是环保网格化能力建设减少。

2.污染防治3823万元，较预算基数增加3823万元，主要原因是上级提前下达指标增加。

3.自然生态保护4300万元，较预算基数增加1400万元，主要原因是上级提前下达指标增加。

4.天然林保护115万元，较预算基数增加115万元，主要原因是上级提前下达指标增加

5.能源节约利用200万元，较预算基数增加200万元，主要原因是居民天然气使用补助从能源管理事务转到本科目列支。

（十）城乡社区支出9533万元，较预算基数增加828万元，增长9.5%，主要原因是上级提前下达指标增加。

1. 城乡社区管理事务6157万元，较预算基数减少49万元，下降0.8%，主要原因是人员支出减少。

2.城乡社区规划与管理800万元，较预算基数增加8万元，增长1%。

3.城乡社区公共设施1416万元，较预算基数增加1080万元，增长321.4%，主要原因是城市大脑建设费用增加。

3.城乡社区环境卫生1160万元，较预算基数减少211万元，下降15.4%，主要是上级提前下达指标减少。

（十一）农林水支出25041万元，较预算基数增加5695万元，增长29.4%，主要原因是上级提前下达指标增加。

1.农业农村支出11941万元，较预算基数增加1723万元，增长16.9%，主要原因是受污染耕地安全利用及上级提前下达补助等增加。

2.林业支出4329万元，较预算基数增加765万元，增长21.5%，主要原因是上级提前下达指标增加。

3.水利支出2365万元，较预算基数增加457万元，增长24.0%，主要原因是晋江防洪工程永春段（三）期前期 经费及水利工程管理与保护范围划界等增加。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴1730万元，较预算基数增加100万元，增长6.1%。

5.农村综合改革4676万元，较预算基数增加2650万元，增长130.8%，主要是上级提前下达指标增加。

（十二）交通运输支出7415万元，较预算基数增加3666万元，增长97.8%，主要是原因是上级提前下达指标增加。

1.公路水路运输5415万元，较预算基数增加1666万元，增长44.4%，主要原因是上级提前下达指标增加。

2.车辆购置税支出2000万元，较预算基数增加2000万元，主要原因是上级提前下达指标增加。

（十三）资源勘探工业信息等支出18710万元，较预算基数减少5427万元，下降22.5%。主要是扶持企业减少。

1. 资源勘探开发180万元，与预算基数持平。

2.制造业4188万元，较预算基数增加450万元，增长12.0%，主要原因是扶持制造业企业支出增加。

3.国有资产监管300万元，较预算基数增加300万元，主要原因是增加国有资产管理中心增加支出。

4.支持中小企业发展和管理支出14042万元，较预算基数减少6177万元，下降30.6%，主要原因是扶持其他企业支出减少。

（十四）商业服务业等支出577万元，与预算基数持平。

商业流通事务577万元，与预算基数持平。

（十五）自然资源海洋气象等支出7230万元，较预算基数增加5685万元，增长368.0%。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6974万元，较预算基数增加5557万元，增长392.2%，主要原因是自然资源规划与管理及上级提前下达补助增加。

2.气象事务56万元，较预算基数减少72万元，下降56.3%，主要原因是组网建设X波段双偏振相控阵天气雷达建设减少。

3. 其他自然资源海洋气象等支出200万元，较预算基数增加200万元，主要原因是气象现代化提升工程等增加。

（十六）住房保障支出700万元，较预算数基数增加606万元，增长644.7%，主要原因是上级提前下达指标增加。

保障性安居工程支出700万元，较预算数基数增加606万元，增长644.7%，主要原因是上级提前下达指标增加。

（十七）粮油物资储备支出2180万元，较预算基数增加980万元，增长81.7%，主要是粮食风险基金支出增加。

1.粮油事务1580万元，较预算基数增加980万元，增长163.3%，主要原因是粮食风险基金增加。

2. 粮油储备600万元，与预算基数持平。

（十八）灾害防治及应急管理支出3507万元，较预算基数增加230万元，增长7.0%，主要原因是防汛防火经费等增加。

1.应急管理事务1576万元，较预算基数增加389万元，增长32.8%，主要原因是防汛防火经费等增加。

2.消防事务1287万元，较预算基数增加53万元，增长4.3%，主要原因是合同消防员人员支出增加。

3.煤矿安全95万元，较预算基数减少5万元，增长-5%，主要原因是人员减少。

4.地震事务123万元，较预算基数减少13万元，下降9.6%，主要原因是人员减少。

5.自然灾害防治200万元，较预算基数减少194万元，下降49.2%，主要原因是森林草原防灾减灾减少。

6. 自然灾害救灾及恢复重建支出226万元，与预算基数持平。

（十九）预备费5000万元。

（二十）债务付息支出16144万元，较预算基数增加544万元，增长3.5%。

（二十一）债务发行费用支出100万元，较预算基数增加40万元，66.7%，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

2021年，全县新增政府债务限额45583万元，实际发行新增债券45128万元（一般债券26634万元，专项债券18494万元），新增外债转贷455万元。截至2021年底，全县政府债务余额预计数540107万元（一般债务445272万元，专项债务94835万元），债务余额严格控制在上级核定的限额584396万元内。

四、预算绩效开展情况

2021年，县财政部门对老旧小区改造、科技项目等8个财政重点支出项目进行了绩效评价，对水利局、环卫所2个部门进行了整体部门评价，共涉及财政资金28728.64万元。绩效等级达到“优”的5个，“良好”5个。