政府预算相关重要事项的说明

**一、泉州市洛江区支出预算说明**

2024年度泉州市洛江区本级一般公共预算支出数为203223万元，比2023年度预算数增加10720万元，增长5.57%。具体情况如下：

（一）（201）一般公共服务支出27220万元，较上年预算数增加2515万元，增长10.18%。其中：

1.（20101）人大事务925万元，较上年预算数减少73万元，下降7.31%。

2.（20102）政协事务752万元，较上年预算数增加3万元，增长0.4%。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务8188万元，较上年预算数增加203万元，增长2.54%。

 4.（20104）发展与改革事务646万元，较上年预算数减少57万元，下降8.11%。

5.（20105）统计信息事务551万元，较上年预算数减少17万元，下降2.99%。

6.（20106）财政事务1123万元，较上年预算数增加91万元，增长8.82%。

7.（20107）税收事务1200万元，较上年预算数增加200万元，增长20%。主要原因是增加人员经费。

8.（20108）审计事务397万元，较上年预算数增加16万元，增长4.2%。

9.（20111）纪检监察事务1765万元，较上年预算数增加298万元，增长20.31%。主要原因是增加市看护队伍及办案中心分担费用。

10.（20113）商贸事务990万元，较上年预算数减少21万元，下降2.08%。

11.（20123）民族事务20万元，与上年持平。

12.（20125）港澳台侨事务103万元，较上年预算数减少70万元，下降40.46%。主要原因是减少人员经费及工作经费。

13.（20126）档案事务189万元，较上年预算数减少20万元，下降9.57%。

14.（20128）民主党派及工商联事务132万元，较上年预算数增加8万元，增长6.45%。

15.（20129）群众团体事务994万元，较上年预算数增加77万元，增长8.4%。

16.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务801万元，较上年预算数增加210万元，增长35.53%。主要原因是增加出国经费、招商工作经费等。

17.（20132）组织事务722万元，较上年预算数增加68万元，增长10.4%。

18.（20133）宣传事务963万元，与上年持平。

19.（20134）统战事务296万元，较上年预算数增加25万元，增长9.23%。

20.（20136）其他共产党事务支出1422万元，较上年预算数增加24万元，增长1.72%。

21.（20138）市场监督管理事务1483万元，较上年预算数减少62万元，下降4.01%。

22.（20140）信访事务315万元，较上年预算数增加86万元，增长37.55%。主要原因是增加人员经费、“望闻问切”心理四诊法实践站点“心FANG”工作室等。

23.（20199）其他一般公共服务支出3243万元，较上年预算数增加1527万元，增长88.99%。主要原因是乡镇财力性补助增加。

（二）（203）国防支出400万元，较上年预算数减少4万元，下降0.99%。

（三）（204）公共安全支出5700万元，较上年预算数增加336万元，增长6.26%。其中：

1.（20402）公安4749万元，较上年预算数增加433万元，增长10.03%。主要原因是增加高清探头租赁费、互联网诈骗拦截系统服务费分摊、协管员、道安服务站、市政设施维护专项、智能交通整治经费等。

2.（20404）检察27万元，与上年持平。

3.（20405）法院85万元，较上年预算数减少19万元，下降18.27%。主要原因是压缩公用经费。

4.（20406）司法739万元，较上年预算数减少30万元，下降3.9%。

5.（20499）其他公共安全支出100万元，较上年预算数减少48万元，下降32.43%。主要原因是减少村级平安监控视频系统维护费和数据传输费。

（四）（205）教育支出58036万元，较上年预算数增加2241万元，增长4.02%。其中：

1.（20501）教育管理事务876万元，较上年预算数减少453万元，下降34.09%。主要原因是减少业务经费。

2.（20502）普通教育53107万元，较上年预算数增加3432万元，增长6.91%。

3.（20503）职业教育97万元，较上年预算数减少23万元，下降19.17%。主要原因是人员退休。

4.（20507）职业教育3万元，较上年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是殊教育经费增加。

5.（20508）进修及培训1103万元，较上年预算数增加8万元，增长0.73%。

6.（20509）教育费附加安排的支出2850万元，较上年预算数增加60万元，增长2.15%。

（五）（206）科学技术支出4462万元，较上年预算数增加392万元，增长9.63%。其中：

1.（20601）科学技术管理事务1798万元，较上年预算数增加1554万元，增长636.89%。主要原因是科目变更，从20699调至20601科目。

2.（20604）技术研究与开发2322万元，较上年预算数减少319万元，下降12.08%。

3.（20607）科学技术普及182万元，较上年预算数增加57万元，增长45.6%。主要原因是科协增加人才专项经费。

4.（20609）科学重大项目160万元，较上年预算数增加96万元，增长150%。主要原因是调整科目。

（六）（207）文化旅游体育与传媒支出2061万元，较上年预算数增加91万元，增长4.62%。其中：

1.（20701）文化和旅游1260万元，较上年预算数减少559万元，下降30.73%，主要原因是科目变更，部分项目科目调至20799。

2.（20799）其他文化旅游体育与传媒801万元，较上年预算数增加650万元，增长430.46%。主要原因是增加宣传部媒体宣传经费、文体局业务费。

（七）（208）社会保障和就业支出25717万元，较上年预算数增加1033万元，增长4.18%。其中：

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务964万元，较上年预算数增加72万元，增长8.07%。

2.（20802）民政管理事务509万元，较上年预算数减少26万元，下降4.86%。

3.（20805）行政事业单位养老支出15558万元，较上年预算数增加684元，增长4.6%。

4.（20807）就业补助100万元，较上年预算数减少15万元，下降13.04%。主要原因是减少创业贷款贴息补助本年预算安排。

5.（20808）抚恤795万元，较上年预算数增加67元，增长9.2%。

6.（20809）退役安置415万元，增加60元，增长16.9%。主要原因是退役安置补助增长。

7.（20810）社会福利599万元，较上年预算数减少91万元，下降13.19%。主要原因是减少养老专项预算安排。

8.（20811）残疾人事业1003万元，较上年预算数增加12万元，增长1.21%。

9.（20816）红十字事业74万元，与上年持平。

10.（20819）最低生活保障1205万元，较上年预算数减少22万元，下降1.79%。

11.（20820）临时救助119万元，较上年预算数增加1万元，增长0.85%。

12.（20821）特困人员救助供养261万元，较上年预算数减少37万元，下降12.42%。主要原因是特困人员救助供养补助补助人数有所减少。

13.（20825）其他生活救助3万元，较上年预算数减少1万元，下降25%。主要原因是项目补助减少。

14.（20826）财政对基本养老保险基金的补助3694万元，较上年预算数增加344万元，增长10.27%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助标准和人数增长。

15.（20828）退伍军人管理事务306万元，较上年预算数减少21万元，下降6.42%。

16.（20899）其他社会保障和就业支出112万元，较上年预算数增加6万元，增长5.66%。

（八）（210）卫生健康支出19873万元，较上年预算数增加687万元，增长3.58%。其中：

 1.（21001）卫生健康管理事务485万元，较上年预算数减少9万元，下降1.82%。

2.（21002）公立医院896万元，较上年预算数增加151万元，增长20.27%。主要原因是人员经费增长。

3.（21003）基层医疗卫生机构1813万元，较上年预算数增加70万元，增长4.02%。

4.（21004）公共卫生3213万元，较上年预算数减少1万元，下降0.03%。

5.（21007）计划生育事务1891万元，较上年预算数减少134万元，下降6.62%。

6.（21011）行政事业单位医疗2750万元，较上年预算数增加77万元，增长2.88%。

7.（21012）财政对基本医疗保险基金的补助7723万元，较上年预算数增加375万元，增长5.1%。

8.（21013） 医疗救助470万元，较上年预算数增加145万元，增长44.62%。主要原因是城乡医疗救助补助人数增长及缺口补助增加。

9.（21016）老龄卫生健康事务228万元，与上年持平。

10.（21017）中医药事务30万元，与上年持平。

11.（21099）其他卫生健康支出374万元，较上年预算数增加13万元，增长3.6%。

（九）（211）节能环保支出1798万元，较上年预算数增加278万元，增长18.29%。其中：

1.（21101）环境保护管理事务1169万元，较上年预算数增加347万元，增长42.21%。主要原因是2024年垃圾分类专项经费科目从212调至21101及2024年农村卫生保洁经费预算安排金额增加。

2.（21103）污染防治529万元，较上年预算数增加51万元，增长10.67%。主要原因是2024年环境监测能力提升（水体）项目预算安排金额增加。

3.（21199）其他节能环保支出100万元，较上年预算数减少120万元，下降54.55%。主要原因是畜禽养殖场粪污处置监管平台专项已结转，2024年度未再安排预算。

（十）（212）城乡社区支出10704万元，较上年预算数增加2106万元，增长24.49%。其中：

1.（21201）城乡社区管理事务3314万元，较上年预算数减少220万元，下降6.23%。

2.（21203）城乡社区公共设施1470万元，较上年预算数减少120万元，下降7.55%。

3.（21205）城乡社区环境卫生2662万元，较上年预算数增加1878万元，增长239.54%。主要原因是中心城区保洁经费增加。

4.（21299）其他城乡社区支出3258万元，较上年预算数增加568万元，增长21.12%。主要原因是新增档案馆建设项目。（十一）（213）农林水支出10461万元，较上年预算数增加217万元，增长2.12%。其中：

1.（21301）农业农村6460万元，较上年预算数增加1992万元，增长44.58%。主要原因是其他农林水支出科目调整至农业农村。

2.（21302）林业和草原1175万元，较上年预算数增加392万元，增长50.06%。主要原因是林业防治项目由600万增加至989.73万。

3.（21303）水利400万元，较上年预算数减少270万元，下降40.3%。主要原因是主要原因是农村饮水安全工程减少200万元。

4.（21305）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴500万元，与上年持平。

5.（21307）农村综合改革1689万元，较上年预算数增加19万元，增长1.14%。

6.（21399）其他农林水支出237万元，较上年预算数减少1916万元，下降88.99%。主要原因是其他农林水支出科目调整至农业农村。

（十二）（214）交通运输支出0万元，较上年预算数减少50万元，下降100%。其中：

1.（21401）公路水路运输0万元，较上年预算数减少50万元，下降100%。主要原因是2024年年初预算安排减少桥梁、隧道定期检查费用项目。

（十三）（215）资源勘探工业信息等支出8580万元，较上年预算数减少92万元，下降1.06%。其中：

1.（21508）支持中小企业发展和管理支出8580万元，较上年预算数减少92万元，下降1.06%。

（十四）（216）商业服务业等支出128万元，较上年预算数增加108万元，增长540%。其中：

1.（21602）商业流通事务支出125万元，较上年预算数增加125万元，增长100%。主要原因是增加“菜篮子”工程建设。

2.（21699）其他商业服务业等支出3万元，较上年预算数减少17万元，下降85%。主要原因是科目调整。

（十五）（220）自然资源海洋气象等支出2260万元，较上年预算数增加455万元，增长25.21%。其中：

1.（22001）自然资源事务2260万元，较上年预算数增加455万元，增长25.21%。主要原因是增加地质灾害和生态修复经费。

（十六）（222）粮油物资储备支出885万元，较上年预算数减少320万元，下降26.56%。其中：

1.（22201）粮油物资事务885万元，较上年预算数减少320万元，下降26.56%。主要原因是该专户资金上年结余较多，减少本年预算安排。

（十七）（224）灾害防治及应急管理支出2766万元，较上年预算数增加355万元，增长14.72%。其中：

1.（22401）应急管理事务1038万元，较上年预算数增加196万元，增长23.28%。主要原因是增加安全生产专项及安监协管员经费。

2.（22402）消防救援事务1468万元，较上年预算数增加59万元，增长4.19%。

3.（22405）地震事务32万元，较上年预算数增加19万元，增长146.15%。主要原因是地震平台维修，增加地震预警经费。

4.（22406）自然灾害防治0万元，较上年预算数减少30万元，下降100%。主要原因是调整至自然资源事务中的地质灾害和生态修复项目。

5.(22407)自然灾害救灾及恢复重建支出80万元，较上年预算数增加1万元，增长1.27%。

6.(22499)其他灾害防治及应急管理支出148万元，较上年预算数增加110万元，增长289.47%。主要原因是增加标准化应急管理站建设，基层防汛标准化建设。

（十八）（227）预备费6000万元，较上年预算数增加600万元，增长11.11%。

（十九）（229）其他支出8072万元，较上年预算数减少28万元，下降0.35%。其中：

1.（22999）其他支出8072万元，较上年预算数减少28万元，下降0.35%。

（二十）（232）债务付息支出8100万元，较上年预算数减少165万元，下降2%。其中：

1.（23203）地方政府一般债务付息支出8100万元，较上年预算数减少165万元，下降2%。主要原因是一般债务余额减少，2023年一般债务余额为238566.93万元，2022年一般债务余额为240963.76万元，减少2396.83万元。

**二、财政转移支付安排情况**

本区所辖乡镇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、政府债务情况情况**

（一）举借政府债务情况

2023年洛江区新增政府债务限额78595万元，债务限额为522929万元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2023年底，洛江区债务余额为448404.93万元，债务余额严格控制在核定的限额522929万元内。

（三）地方政府债券发行情况

2023年洛江区由省级代为发行地方政府债券136802万元。 按债券性质分：由省级代为发行新增债券78595万元、由省级代为发行再融资债券58207万元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2023年洛江区地方政府债券还本付息78864.973万元。

**四、预算绩效开展情况**

2024年度开展预算绩效管理目标项目有105 个单位,项目金额为20.32亿元，绩效目标覆盖率为100%。

**五、 “三公”经费预算安排情况**

经汇总，2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为549.36万元，比上年预算数增加30.61万元。其中，因公出国（境）经费55万元，较上年增加50万元，主要原因：预计2024年出国团组3个，因公出国（境）15人次；公务接待费101.21万元，较上年减少4.04万元；公务用车运行费213.15万元，较上年减少15.35万元；公务用车购置费180万元，与上年持平。