附表6

政府预算相关重要事项说明

一、县本级支出预算说明

2023年度罗源县本级一般公共预算支出数为351170万元，比2021年度预算数增加73551万元，增长26.49 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出科目27800万元，较上年预算数增加6204 万元，增长28.73%。主要原因是：基础绩效等人员支出增加。其中：

1.人大事务852万元，较上年预算数增加221万元，增长35.02%。

2.政协事务738万元，较上年预算数增加241万元，增长48.49%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务10522万元，较上年预算数增加2855万元，增长37.24%。

4.发展与改革事务727万元，较上年预算数减少31万元，下降4.09%。

5.统计信息事务398万元，较上年预算数增加202万元增长103.06%。

6.财政事务1608万元，较上年预算数增加564万元，增长54.02%。

7.税收事务1500万元，与上年预算数持平。

8.审计事务356万元，较上年预算数增加87万元，增长32.34%。

9.纪检监察事务1512万元，较上年预算数增加387万元，增长34.40%。

10.商贸事务966万元，较上年预算数增加64万元，增长7.10%。

11.民族事务670万元，较上年预算数减少76万元，下降10.19%。

12.港澳台事务94万元，较上年预算数增加18万元，增长23.68%。

13.档案事务176万元，较上年预算数增加46万元，增长35.38%。

14.民主党派及工商联事务56万元，较上年预算数增加2万元，增长3.70%。

15.群众团体事务871万元，较上年预算数增加159万元，增长22.33%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务2662万元，较上年预算数增加555万元，增长26.34%。

17.组织事务1159万元，较上年预算数增加165万元，增长16.60%。

18.宣传事务919万元，较上年预算数增加114万元，增长114.16%。

19.统战事务346万元，较上年预算数增加87万元，增长33.59%。

20.市场监督管理事务1668万元，较上年预算数增加548万元，增长48.93%。

21.其他一般公共服务支出0万元，较上年预算数减少4万元，下降100%。

（二）国防支出435万元，较上年预算数增加84万元，增长23.93%。主要原因是民兵投入增加。其中：

1.国防动员375万元，较上年预算数增加129 万元，增长52.44%。

2.其他国防支出60万元，与上年预算数减少45万元，下降42.86%。

（三）公共安全支出10286万元，较上年预算数增加1673万元，增长19.42%。主要是基础绩效等人员支出增加。

1.武装警察35万元，与上年预算数持平。

2.公安9112万元，较上年预算数增加1473万元，增长19.28%。

3.国家安全30万元，与上年预算数持平。

4.检察26万元，与上年预算数持平。

5.法院83万元,与上年预算数持平。

6.司法1000万元，较上年预算数增加200万元，增长25%。

（四）教育支出74707万元，较上年预算数增加23686万元，增长46.42%。主要是教师队伍人数增加，相应人员支出增加。

1.教育管理事务426万元，较上年预算数增加168万元，增长65.12%。

2.普通教育62365万元，较上年预算数增加22412万元，增长56.10%。

3.职业教育2860万元，较上年预算数增加1021万元，增长55.52%。

4.成人教育63万元，较上年预算数增加13万元，增长26%。

5.特殊教育251万元，较上年预算数增加29万元，增长13.06%。

6.进修及培训742万元，较上年预算数增加43万元，增长6.15%。

7.教育费附加安排的支出8000万元，与上年预算数持平。

（五）科学技术支出1538万元，较上年预算数减少20万元，下降1.28%。主要原因是列入预算的上级转移支付补助收入减少。

1.科学技术管理事务7万元，较上年预算数减少3万元，下降30%。

2.技术研究与开发0万元，较上年预算数减少150万元，下降100%。

3.科学技术普及131万元，较上年预算数增加33万元，增长33.67%。

4.其他科学技术支出1400万元，较上年预算数增加100万元，增长7.69%。

（六）文化旅游体育与传媒支出1926万元，较上年预算数增加529万元，增长37.89%。主要原因是人员经费支出增加。

1.文化和旅游943万元，较上年预算数增加347万元，增长58.22%。

2.文物91万元，较上年预算数增加18万元，增长24.66%。

3.体育187万元，较上年预算数增加31万元，增长19.87%。

4.广播影视705万元，较上年预算数增加133万元，增长23.25%。

（七）社会保障和就业支出60770万元，较上年预算数增加14649万元，增长31.76%。主要原因是民生兜底保障因人员变动、标准提高等因素，相应增加支出。

1. 人力资源和社会保障管理事务1380万元，较上年预算数增加698万元，增长102.35%。
2. 民政管理事务551万元，较上年预算数增加111万元，增长25.23%。
3. 行政事业单位养老支出23981万元，较上年预算数增加72万元，增长0.30%。
4. 企业改革补助8万元，与上年预算数持平。
5. 就业补助6万元，较上年预算数减少144万元，下降96%。
6. 抚恤1870万元，较上年预算数增加362万元，增长24.01%。
7. 退役安置305万元，较上年预算数增加58万元，增长23.48%。
8. 社会福利1338万元，较上年预算数增加247万元，增长22.64%。
9. 残疾人事业2200万元，较上年预算数增加970万元，增长78.86%。
10. 红十字事业47万元，较上年预算数增加15万元，增长46.88%。
11. 最低生活保障6547万元，较上年预算数增加2511万元，增长62.22%。
12. 临时救助236万元，较上年预算数减少53万元，下降18.34%。
13. 特困人员救助供养2328万元，较上年预算数增加1283万元，增长122.78%。
14. 其他生活救助20万元，较上年预算数减少3万元，下降13.04%。
15. 财政对基本养老保险基金的补助15615万元，较上年预算数增加5227万元，增长50.32%。
16. 退役军人管理事务160万元，较上年预算数增加55万元，增长52.38%。
17. 财政代缴社会保险费支出2600万元，较上年预算数增加2600万元。
18. 其他社会保障和就业1578万元，较上年预算数增加640万元，增长68.23%。

（八）卫生健康支出18591万元，较上年预算数增加5367万元，增长40.59%。主要原因是在职人员医疗保险单位缴费支出增加、基本公共卫生服务支出增加。

1.卫生健康管理事务227万元，较上年预算数增加84万元，增长58.74%。

2.公立医院2305万元，较上年预算数增加820万元，增长55.22%。

3.基层医疗卫生机构3848万元，较上年预算数增加1155万元，增长42.89%。

4.公共卫生5408万元，较上年预算数增加2581万元，增长91.30%。

5.中医药100万元，较上年预算数持平。

6.计划生育事务3467万元，较上年预算数增加700万元，增长25.30%。

7.行政事业单位医疗2852万元，较上年预算数减少274万元，下降8.77%。

8.医疗补助150万元，较上年预算数增加150万元。

9.优抚对象医疗7万元，较上年预算数减少24万元，下降22.58%。

10.老龄卫生健康事务5万元，与上年预算数持平。

11.其他卫生健康支出222万元，较上年预算数增加175万元，增长372.34%。

（九）节能环保支出10218万元，较上年预算数减少611万元，下降5.64%。主要原因是项目建设支出减少。

1.污染防治10041万元，较上年预算数增加1138万元，增长12.78%。

2.自然生态保护177万元，较上年预算数减少1749万元，下降90.81%。

（十）城乡社区支出8983万元，较上年预算数增加1180万元，增长115.12%。主要原因是预排PPP项目服务费支出增加。

1.城乡社区管理事务1494万元，较上年预算数增加483万元，增长47.77%。

2.城乡社区公共设施3935万元，较上年预算数减少607万元，下降13.36%。

3.城乡社区环境卫生3554万元，较上年预算数增加1304万元，增长57.96%。

（十一）农林水支出24632万元，较上年预算数减少9593万元，下降28.03%。主要原因是列入预算的上级转移支付补助收入减少。

1.农业农村9963万元，较上年预算数增加1729万元，增长21%。

2.林业和草原6235万元，较上年预算数增加526万元，增长9.21%。

3.水利3349万元，较上年预算数减少7910万元，下降70.25%。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴346万元，较上年预算数减少477万元，下降57.96%。

5.农村综合改革4486万元，较上年预算数减少3547万元，减少54.16%。

6.普惠金融发展支出248万元，较上年预算数增加86万元，增长53.09%。

7.其他农林水支出5万元，与上年预算数持平。

（十二）交通运输支出1104万元，较上年预算数减少2273万元，下降67.31%。主要原因是列入预算的上级转移支付补助收入减少。

1.公路水路运输1021万元，较上年预算数增加144万元，增长16.42%。

2.车辆购置税支出0万元，较上年预算数减少2500万元，下降100%。

（十三）资源勘探信息等支出136万元，较上年预算数减少436万元，下降76.22%。

1.国有资产监管126万元，较上年预算数增加33万元，增长35.48%。

2.支持中小企业发展和管理支出10万元，较上年预算数减少469万元，下降97.01%。

（十四）商业流通事务支出397万元，较上年预算数增加191万元，增长92.72%。

（十五） 金融部门行政支出6万元，较上年预算数持平。

（十六）自然资源海洋气象等支出2296万元，较上年预算数增加567万元，增长32.79%。主要原因是提前下达上级补助收入增加。

1.自然资源事务2047万元，较上年预算数增加445万元，增加27.78%。

2.气象事务249万元，较上年预算数增加122万元，增长96.06%。

（十七）住房保障支出4839万元，较上年预算数增加1766万元，增长57.47%。主要原因是增排在职人员公积金单位缴费支出。

1. 保障性安居工程支出1000万元，较上年预算数增加200万元，增长25%。

2.住房改革支出3839万元，较上年预算数增加1566万元，增长68.90%

（十八）粮油物资储备支出1688万元，较上年预算数减少36万元，下降2.09%。

1.粮油事务支出1080万元，较上年预算数增加660万元，增长157.14%。

2.粮油储备支出608万元，较上年预算数减少696万元，下降53.37%。

（十九）灾害防治及应急管理支出1611万元，较上年预算数增加387万元，增长31.62%。主要是人员经费增加。

1.应急管理事务389万元，较上年预算数增加105万元，增长36.97%。

2.消防事务1038万元，较上年预算数增加284万元，增长37.67%。

3.地震事务71万元，较上年预算数减少2万元，下降2.74%。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出113万元，与上年预算数持平。

（二十）预备费支出3575万元，较上年预算数增加575万元，增长19.17%。

（二十一）其他支出74019万元，较上年预算数增加38382万元，增长107.70%。

1.年初预留64519万元，较上年预算数增加35182万元，增长119.92%。

2.其他支出9500万元，较上年预算数增加3200万元，增长50.79%。

（二十二）转移性支出8000万元，与上年预算数持平。

（二十三）债务还本支出8563万元，较上年预算数减少9108万元，下降51.54%。

（二十四）债务付息支出5050万元，较上年预算数增加388万元，增长8.32%。

二、财政转移支付安排情况

本县未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。县级未对下进行税收返还和转移支付。

三、举借政府债务情况

2022年,全县新增政府债务限额102607万元,实际发行新增债券102607万元,(一般债券10184万元,专项债券91883万元).截至2022年底,全县政府法定债务余额477094.81万元(一般债务136046.81万元,专项债务341048万元);县本级政府法定债务余额477094.81万元(一般债务136046.81万元,专项债务341048万元),债务余额严格控制在上级核定的债务限额509595万元内。

四、预算绩效开展情况

2022年，罗源县财政局共对782个项目支出项目进行绩效评价，涉及财政资金197263.60万元。其中：等级达到“优秀”的项目有554个，“良好”的项目有53个，“中”的项目有31个，“差”的项目有31个。