

安溪县政府 2023 年决算相关重要事项说明

一、安溪县本级支出决算说明

2024 年 8 月 27 日安溪县第十八届人民代表大会常务委员会第十九次会议审议批准了《安溪县人民政府关于提请审议 2023 年安溪县财政收支决算草案的议案》，2023 年县本级一般公共预算支出 784,770 万元, 同比上年 699,877 万元增加 84,893 万元, 增长 12.13%, 具体情况如下:

(一) 一般公共服务支出 66,870 万元, 同比上年 64,060 万元减少 2,810 万元, 增长 4.39%, 主要原因是增加人员经费预算, 其中:

1. 人大事务 1645 万元, 较上年决算增加 98 万元, 增长 6.33%。

2. 政协事务 854 万元, 较上年决算减少 67 万元, 下降 7.2%。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 32985 万元, 较上年决算减少 1156 万元, 下降 3.39%。

4. 发展与改革事务 2405 万元, 较上年决算增加 751 万元, 增长 45.41%。

5. 统计信息事务 1126 万元, 较上年决算增加 233 万元, 增长 26.09%。

6. 财政事务 2767 万元, 较上年决算增加 275 万元, 增长 11.04%。

7. 税收事务 2226 万元, 较上年决算增加 126 万元, 增长 6%。

8. 审计事务 514 万元, 较上年决算减少 14 万元, 下降 2.65%。

9. 海关事务 11 万元，较上年决算减少 336 万元，下降 96.83%。

10. 纪检监察事务 3265 万元，较上年决算增加 958 万元，增长 41.53%。

11. 商贸事务 1966 万元，较上年决算增加 546 万元，增长 38.45%。

12. 知识产权事务 35 万元，较上年决算减少 26 万元，下降 42.62%。

13. 民族事务 41 万元，较上年决算减少 15 万元，下降 26.79%。

14. 港澳台事务 13 万元，较上年决算增加 3 万元，增长 30%。

15. 档案事务 242 万元，较上年决算增加 6 万元，增长 2.54%。

16. 群众团体事务 2024 万元，较上年决算减少 92 万元，下降 4.35%。

17. 党委办公厅(室)及相关机构事务 1121 万元，较上年决算增加 177 万元，增长 18.75%。

18. 组织事务 1994 万元，较上年决算减少 178 万元，下降 8.2%。

19. 宣传事务 2691 万元，较上年决算增加 1367 万元，增长 103.25%。

20. 统战事务 799 万元，较上年决算增加 35 万元，增长 4.58%。

21. 其他共产党事务支出(款)2439 万元, 较上年决算增加 377 万元, 增长 18.28%。

22. 市场监督管理事务 5530 万元, 较上年决算减少 258 万元, 下降 4.46%。

(二) 国防支出支出 284 万元, 较上年 728 万减少 444 万元, 下降 61%, 主要是:

1. 国防动员 284 万元, 较上年决算减少 339 万元, 下降 54.41%。

2. 其他国防支出(款)0 万元, 较上年决算减少 105 万元, 下降 100%。

(三) 公共安全支出 41,194 万元, 较上年 42,798 万减少 1,604 万元, 下降 3.75%, 主要是:

1. 公安 38004 万元, 较上年决算减少 1302 万元, 下降 3.31%。

2. 法院 128 万元, 较上年决算减少 194 万元, 下降 60.25%。

3. 司法 2872 万元, 较上年决算减少 284 万元, 下降 9%。

4. 其他公共安全支出(款)190 万元, 较上年决算增加 176 万元, 增长 1257.14%。

(四) 教育支出 256,195 万元, 较上年 245,380 万元增加 10,815 万元, 增长 4.41%。主要是:

1. 教育管理事务 1664 万元, 较上年决算增加 144 万元, 增长 9.47%。

2. 普通教育 235108 万元, 较上年决算增加 9216 万元, 增长 4.08%。

3. 职业教育 13329 万元，较上年决算增加 2032 万元，增长 17.99%。

4. 特殊教育 839 万元，较上年决算增加 136 万元，增长 19.35%。

5. 进修及培训 1870 万元，较上年决算增加 259 万元，增长 16.08%。

6. 教育费附加安排的支出 3355 万元，较上年决算减少 1002 万元，下降 23%。

7. 其他教育支出(款)30 万元，较上年决算增加 30 万元，增长%。

(五) 科学技术支出 2,678 万元，较上年 2,414 万元增加 264 万元，增长 10.94%，主要是：

1. 科学技术管理事务 335 万元，较上年决算增加 50 万元，增长 17.54%。

2. 基础研究 0 万元，较上年决算增加 0 万元，增长%。

3. 应用研究 269 万元，较上年决算减少 136 万元，下降 33.58%。

4. 技术与研究开发 1475 万元，较上年决算增加 210 万元，增长 16.6%。

5. 科技条件与服务 50 万元，较上年决算增加 50 万元，增长%。

6. 科学技术普及 544 万元，较上年决算增加 164 万元，增长 43.16%。

7. 科技交流与合作 0 万元, 较上年决算增加 0 万元, 增长%。

8. 其他科学技术支出(款)5 万元, 较上年决算减少 74 万元, 下降 93.67%。

(六) 文化体育与传媒支出 11,054 万元, 较上年 9,899 万元增加 1,155 万元, 增长 11.67%, 主要是:

1. 文化和旅游 5074 万元, 较上年决算增加 499 万元, 增长 10.91%。

2. 文物 1546 万元, 较上年决算减少 258 万元, 下降 14.3%。

3. 体育 666 万元, 较上年决算减少 7 万元, 下降 1.04%。

4. 新闻出版电影 387 万元, 较上年决算减少 92 万元, 下降 19.21%。

5. 广播电视 2165 万元, 较上年决算增加 279 万元, 增长 14.79%。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出(款)1216 万元, 较上年决算增加 734 万元, 增长 152.28%。

(七) 社会保障和就业支出 109,526 万元, 较上年 86,333 万元增加 23,193 万元, 增长 26.86%, 主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助 17,875 万元、就业补助支出 796 万元、退役士兵安置 1,193 万元、残疾人生活和护理补贴 497 万元、农村最低生活保障金支出 1,141 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,281 万元, 减少抚恤 468 万元和人力资源和社会保障管理信息化建设 272 万元等。

1. 人力资源和社会保障管理事务 1877 万元, 较上年决算减

少 932 万元，下降 33.18%。

2. 民政管理事务 1262 万元，较上年决算减少 75 万元，下降 5.61%。

3. 行政事业单位养老支出 41130 万元，较上年决算增加 17875 万元，增长 76.87%。

4. 就业补助 2524 万元，较上年决算增加 796 万元，增长 46.06%。

5. 抚恤 5031 万元，较上年决算减少 468 万元，下降 8.51%。

6. 退役安置 1627 万元，较上年决算增加 1193 万元，增长 274.88%。

7. 社会福利 2840 万元，较上年决算增加 178 万元，增长 6.69%。

8. 残疾人事业 5985 万元，较上年决算增加 497 万元，增长 9.06%。

9. 红十字事业 226 万元，较上年决算增加 83 万元，增长 58.04%。

10. 最低生活保障 11620 万元，较上年决算增加 1144 万元，增长 10.92%。

11. 临时救助 1140 万元，较上年决算减少 117 万元，下降 9.31%。

12. 特困人员救助供养 1112 万元，较上年决算增加 128 万元，增长 13.01%。

13. 其他生活救助 343 万元，较上年决算增加 281 万元，增长 453.23%。

14. 财政对基本养老保险基金的补助 31756 万元，较上年决算增加 2281 万元，增长 7.74%。

15. 退役军人管理事务 535 万元，较上年决算减少 10 万元，下降 1.83%。

16. 其他社会保障和就业支出(款)518 万元，较上年决算增加 339 万元，增长 189.39%。

(八) 卫生健康支出 60,465 万元，较上年 55,431 万元增加 5,034 万元，增长 9.08%。主要是：

1. 卫生健康管理事务 1167 万元，较上年决算减少 34 万元，下降 2.83%。

2. 公立医院 3644 万元，较上年决算增加 1750 万元，增长 92.4%。

3. 基层医疗卫生机构 11415 万元，较上年决算减少 3715 万元，下降 24.55%。

4. 公共卫生 20572 万元，较上年决算增加 508 万元，增长 2.53%。

5. 中医药 150 万元，较上年决算增加 3 万元，增长 2.04%。

6. 计划生育事务 4727 万元，较上年决算增加 463 万元，增长 10.86%。

7. 行政事业单位医疗 6422 万元，较上年决算增加 6372 万元，

增长 12744%。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助 10013 万元,较上年决算增加 359 万元,增长 3.72%。

9. 医疗救助 859 万元,较上年决算增加 313 万元,增长 57.33%。

10. 优抚对象医疗 36 万元,较上年决算减少 3 万元,下降 7.69%。

11. 老龄卫生健康事务(款)821 万元,较上年决算减少 940 万元,下降 53.38%。

12. 其他卫生健康支出(款)639 万元,较上年决算减少 42 万元,下降 6.17%。

(九)节能环保支出 14,835 万元,较上年 10,905 万元增加 3,930 万元,增长 36.04%。主要是:

1. 环境监测与监察 157 万元,较上年决算增加 85 万元,增长 118.06%。

2. 污染防治 5663 万元,较上年决算增加 3652 万元,增长 181.6%。

3. 自然生态保护 5260 万元,较上年决算减少 2681 万元,下降 33.76%。

4. 天然林保护 97 万元,较上年决算减少 117 万元,下降 54.67%。

5. 能源节约利用(款)159 万元,较上年决算增加 130 万元,增长 448.28%。

6. 循环经济(款)2206 万元,较上年决算增加 1912 万元,增

长 650.34%。

7. 其他节能环保支出(款)1202 万元，较上年决算增加 1127 万元，增长 1502.67%。

(十) 城乡社区支出 29,321 万元，较上年 25,610 万元增加 3,711 万元，增长 14.49%。主要是：

1. 城乡社区管理事务 5585 万元，较上年决算减少 371 万元，下降 6.23%。

2. 城乡社区规划与管理(款)652 万元，较上年决算增加 164 万元，增长 33.61%。

3. 城乡社区公共设施 18185 万元，较上年决算增加 3864 万元，增长 26.98%。

4. 城乡社区环境卫生(款)4299 万元，较上年决算减少 546 万元，下降 11.27%。

5. 其他城乡社区支出(款)600 万元，较上年决算增加 600 万元，增长%。

(十一) 农林水支出 64,412 万元，较上年 63,762 万元增加 650 万元，增长 1.02%。主要是：

1. 农业农村 22529 万元，较上年决算减少 528 万元，下降 2.29%。

2. 林业和草原 9328 万元，较上年决算增加 1101 万元，增长 13.38%。

3. 水利 9191 万元，较上年决算增加 2010 万元，增长 27.99%。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴 9768 万元,较上年决算增加 2095 万元,增长 27.3%。

5. 农村综合改革 10901 万元,较上年决算减少 3914 万元,下降 26.42%。

6. 普惠金融发展支出 250 万元,较上年决算减少 324 万元,下降 56.45%。

7. 其他农林水支出(款)2445 万元,较上年决算增加 210 万元,增长 9.4%。

(十二) 交通运输支出 53,819 万元,较上年 30,851 万元增加 22,968 万元,增长 74.45%。主要是:

1. 公路水路运输 34422 万元,较上年决算增加 5717 万元,增长 19.92%。

2. 车辆购置税支出 17995 万元,较上年决算增加 16995 万元,增长 1699.5%。

3. 其他交通运输支出(款)1402 万元,较上年决算增加 256 万元,增长 22.34%。

(十三) 资源勘探工业信息等支出 8,180 万元,较上年 21,756 万元减少 13,576 万元,下降 62.40%。主要是:

1. 资源勘探工业信息等支出 8180 万元,较上年决算减少 13576 万元,下降 62.4%。

2. 工业和信息产业监管 650 万元,较上年决算增加 650 万元,增长%。

3. 支持中小企业发展和管理支出 6929 万元,较上年决算减少 14010 万元,下降 66.91%。

4. 其他资源勘探工业信息等支出(款)601 万元, 较上年决算减少 216 万元, 下降 26.44%。

(十四) 商业服务业等支出 2,040 万元, 较上年 2300 万元减少 260 万元, 下降 11.30%。主要是:

1. 商业流通事务 1023 万元, 较上年决算增加 56 万元, 增长 5.79%。

2. 涉外发展服务支出 892 万元, 较上年决算减少 391 万元, 下降 30.48%。

3. 其他商业服务业等支出(款)125 万元, 较上年决算增加 75 万元, 增长 150%。

(十五) 金融支出 140 万元, 较上年 359 万元减少 219 万元, 下降 61%, 主要是:

1. 金融部门行政支出 30 万元, 较上年决算减少 50 万元, 下降 62.5%。

2. 金融发展支出 0 万元, 较上年决算减少 219 万元, 下降 100%。

3. 其他金融支出(款)110 万元, 较上年决算增加 50 万元, 增长 83.33%。

(十六) 自然资源海洋气象等支出 5,939 万元, 较上年 4,604 万元增加 1,335 万元, 增长 29%。主要是:

1. 自然资源事务 5626 万元, 较上年决算增加 1485 万元, 增长 35.86%。

2. 气象事务 313 万元, 较上年决算减少 150 万元, 下降 32.4%。

(十七) 住房保障支出 26,084 万元, 较上年 4,766 万元增加 21,318 万元, 增长 447.29%。主要是:

1. 保障性安居工程支出 5890 万元, 较上年决算增加 1124 万元, 增长 23.58%。

2. 住房改革支出 20194 万元, 较上年决算增加 20194 万元。

(十八) 粮油物资储备支出 1,726 万元, 较上年 1,138 万元增加 588 万元, 增长 51.67%。主要是:

1. 粮油物资事务 1669 万元, 较上年决算增加 555 万元, 增长 49.82%。

2. 粮油储备 0 万元, 较上年决算减少 24 万元, 下降 100%。

3. 重要商品储备 57 万元, 较上年决算增加 57 万元。

(十九) 灾害防治及应急管理支出 7,216 万元, 较上年 5,652 万元增加 1,564 万元, 增长 27.67%。主要是:

1. 应急管理事务 2966 万元, 较上年决算增加 607 万元, 增长 25.73%。

2. 消防救援事务 2720 万元, 较上年决算增加 397 万元, 增长 17.09%。

3. 地震事务 12 万元, 较上年决算减少 62 万元, 下降 83.78%。

4. 自然灾害防治 119 万元, 较上年决算减少 400 万元, 下降 77.07%。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出 1379 万元, 较上年决算增加 1002 万元, 增长 265.78%。

6. 其他灾害防治及应急管理支出(款)20 万元, 较上年决算增加 20 万元, 增长%。

(二十) 其他支出 2,696 万元, 较上年 363 万元增加 2,333

万元，增长 642.70%。

其他支出(款)2696 万元，较上年决算增加 2333 万元，增长 642.7%。

(二十一) 债务付息支出 20,012 万元，较上年 20,667 万元减少 655 万元，下降 3.17%，主要是：

地方政府一般债务付息支出 20012 万元，较上年决算减少 655 万元，下降 3.17%。

(二十二) 债务发行费用支出 84 万元，较上年 101 万元减少 17 万元，下降 16.83%。

地方政府一般债务发行费用支出 84 万元，较上年决算减少 17 万元，下降 16.83%。

二、财政转移支付安排情况

2023 年度安溪县对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元，县级财政没有对下税收返还和转移支付情况。

三、举借政府债务情况

2023 年，省财政厅核定我县 2023 年末政府债务限额为 1,361,812 万元，其中：一般债务限额 681,210 万元，专项债务限额 680,602 万元。

2023 年底，我县地方政府债务余额 1,247,843 万元，其中：一般债务 591,489 万元，专项债务 656,354 万元。我县政府性债务严格控制在省财政厅核定的限额内。

2023 年，我县债券还本付息支出共计 126,890 万元，其中偿还一般债券本金 73,012 万元，一般债券利息 20,012 万元，专

项债券本金 12,400 万元，专项债券利息 21,466 万元。

四、预算绩效开展情况

2023 年，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，对 3281 项县级专项资金实施绩效运行“双监控”。开展事中评价、部门整体支出绩效评价共 5 个重点项目，涉及财政资金 1.36 亿元。构建全覆盖体系，所有预算项目支出全部纳入预算绩效目标编报，并进行绩效监控，将绩效管理覆盖到所有财政资金，形成“横向到边、纵向到底”网络，实现预算和绩效管理一体化。