附件2

永泰县2025年度政府预算

相关重要事项的说明

一、预算支出说明

2025年度永泰县一般公共预算支出数为331906万元，比2024年度预算数增加15586万元，增长4.93%。具体情况如下（分款级科目表述）：

**（一）一般公共服务支出22445万元，较上年预算数压减19万元，下降0.09%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.人大事务526万元，较上年预算数减少37万元，下降6.41%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.政协事务361万元，较上年预算数增加33万元，增长10.06%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务9820万元，较上年预算数减少187万元，下降1.87%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.发展与改革事务438万元，与上年持平。

5.统计信息事务340万元，较上年预算数减少18万元，下降5.14%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.财政事务1381万元，较上年预算数增加187万元，增长15.66%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

7.税收事务1200万元，较上年预算数减少7万元，下降0.58%。主要原因是税收征管业务支出压减。

8.审计事务431万元，较上年预算数增加11万元，增长2.62%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

9.纪检监察事务1427万元，较上年预算数增加121万元，增长9.26%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

10.商贸事务668万元，较上年预算数增加17万元，增长2.61%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

11.民族事务0万元，较上年预算数减少60万元。主要原因是社会事业项目支出压减。

12.港澳台事务0万元，与上年持平。

13.档案事务132万元，较上年预算数减少9万元，下降6.38%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

14.民主党派及工商联事务66万元，较上年预算数增加3万元，增长4.76%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

15.群众团体事务390万元，较上年预算数减少135万元，下降25.71%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务513万元，较上年预算数减少28万元，下降5.46%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

17.组织事务1166万元，较上年预算数减少249万元，下降17.67%。主要原因是离退休人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

18.宣传事务346万元，较上年预算数减少1万元，下降0.29%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

19.统战事务141万元，较上年预算数增加2万元，增长1.44%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

20.其他共产党事务支出1053万元，较上年预算数减少159万元，下降13.2%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

21.市场监督管理事务1592万元，较上年预算数增加116万元，增长7.93%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

22.社会工作事务支出392万元，较上年预算数增加392万元，增长100%。主要原因是新增部门，人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

23.信访事务支出63万，较上年预算数减少11万元，下降14.86%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

24.其他一般公共服务支出0万元，与上年持平。

**（二）国防支出387万元，较上年预算数增加254万元，增长190.98%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加**。其中：

1.国防动员270万元，较上年预算数增加137万元，增长103.01%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.其他国防支出117万元，较上年预算数增加117万元，增长100%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（三）公共安全支出8332万元，较上年预算数减少1273万元，下降13.26%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.公安6765万元，较上年预算数减少1330万元，下降16.44%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.法院90万元，较上年预算数减少13万元，下降12.62%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.司法1174万元，较上年预算数减少159万元，下降11.93%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.强制隔离戒毒6万元，较上年预算数减少53万元，下降89.83%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

5.其他公共安全支出297万元，较上年预算数增加282万元，增长1880%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（四）教育支出49114万元，较上年预算数减少16583万元，下降25.24%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.教育管理事务705万元，较上年预算数减少340万元，下降32.54%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.普通教育42784万元，较上年预算数减少14407万元，下降25.19%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.职业教育2636万元，较上年预算数减少1730万元，下降39.62%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.广播电视教育79万元，较上年预算数减少33万元，下降29.46%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

5.特殊教育405万元，较上年预算数减少28万元，下降6.47%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.进修及培训409万元，较上年预算数减少112万元，下降21.50%。主要原因是业务项目支出压减。

7.教育费附加安排的支出1500万元，较上年预算数减少100万元，下降6.25%。主要原因是教育项目支出压减。

8.其他教育支出596万元，较上年预算数增加167万元，增长38.93%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（五）科学技术支出123万元，较上年预算数减少92万元，下降42.79%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.科学技术管理事务0万元，比上年预算数减少9万元。主要原因是业务经费支出压减。

2.技术研究与开发0万元，与上年持平。

3.社会科学44万元，较上年预算数增加19万元，增长76%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.科学技术普及79万元，较上年预算数增加4万元，增长5.33%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.其他科学技术支出0万元，较上年预算数减少106万元。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（六）文化旅游体育与传媒支出2477万元，较上年预算数减少527万元，下降17.55%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.文化和旅游1185万元，较上年预算数减少513万元，下降30.27%。主要原因是业务经费及社会事业项目支出压减。

2.文物655万元，较上年预算数增加195万元，增长42.39%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.体育174万元，与上年持平。

4.新闻出版电影48万元，较上年预算数增加1万元，增长2.13%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.广播电视394万元，较上年预算数减少70万元，下降15.09%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

6.其他文化旅游体育与传媒支出21万元，较上年预算数减少140万元，下降86.96%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（七）社会保障和就业支出91013万元，较上年预算数增加9737万元，增长11.98%。主要原因是人员及社会事业项目支出增加。**其中：

1.人力资源和社会保障管理事务863万元，较上年预算数减少118万元，下降12.03%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.民政管理事务480万元，较上年预算数增加115万元，增长31.51%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

3.行政事业单位养老支出47917万元，较上年预算数增加9393万元，增长24.39%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.就业补助0万元，较上年预算数减少805万元。主要原因是社会事业项目支出压减。

5.抚恤4425万元，较上年预算数增加483万元，增长12.25%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.退役安置518万元，较上年预算数减少2万元，下降0.38%。主要原因是社会事业项目支出压减。

7.社会福利1594万元，较上年预算数增加1079万元，增长209.51%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

8.残疾人事业2725万元，较上年预算数减少2万元，下降0.07%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

9.红十字事业31万元，较上年预算数减少18万元，下降36.73%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

10.最低生活保障5674万元，较上年预算数增加203万元，增长3.73%。主要原因是社会事业项目支出增加。

11.临时救助267万元，较上年预算数减少129万元，下降32.58%。主要原因是社会事业项目支出压减。

12.特困人员救助供养2162万元，较上年预算数增加4万元，增长0.19%。主要原因是社会事业项目支出增加。

13.其他生活救助62万元，较上年预算数减少3万元，下降4.62%。主要原因是社会事业项目支出压减。

14.财政对基本养老保险基金的补助22672万元，较上年预算数增加405万元，增长1.82%。主要原因是人员及社会事业项目支出增加。

15.退役军人管理事务116万元，较上年预算数减少36万元，下降23.68%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

16.其他社会保障和就业支出1507万元，较上年预算数减少832万元，下降35.57%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（八）卫生健康支出21591万元，较上年预算数增加2866万元，增长15.29%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

1.卫生健康管理事务191万元，较上年预算数减少23万元，下降10.75%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.公立医院2803万元，较上年预算数减少79万元，下降2.77%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.基层医疗卫生机构5844万元，较上年预算数增加276万元，增长4.94%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

4.公共卫生3920万元，较上年预算数增加150万元，增长4.01%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

5.计划生育事务2749万元，较上年预算数增加76万元，增长2.84%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

6.行政事业单位医疗5483万元，较上年预算数增加2196万元，增长66.76%。主要原因是人员及基数的增加。

7.医疗救助330万元，较上年预算增加330万元，增长100%。主要原因是人员及社会事务项目支出增加。

8.优抚对象医疗41万元，较上年预算数增加3万元，增长7.89%。主要原因是社会事业项目支出增加。

9.老龄卫生健康事务0万元，较上年预算数减少1万元。主要原因是社会事务项目支出压减。

10.中医药事务35万元，较上年预算数减少40万元，下降53.33%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

11.其他卫生健康支出195万元，较上年预算数减少22万元，下降10.14%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（九）节能环保支出0万元，较上年预算数减少4800万元，下降100%。**主要原因是社会事业项目支出压减。其中：

1.污染防治0万元，较上年预算数减少2800万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出压减。

2.自然生态保护0万元，较上年预算数减少500万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出压减。

3.能源节约利用0万元，较上年预算数减少1500万元，下降100%。主要原因是社会事业项目支出压减。

**（十）城乡社区支出2601万元，较上年预算数减少1691万元，下降39.40%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.城乡社区管理事务2214万元，较上年预算数增加351万元，增长18.84%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.城乡社区规划与管理0万元，较上年预算数减少950万元。主要原因是社会事业项目支出压减。

3.城乡社区公共设施0万元，较上年预算数减少800万元。主要原因是社会事业项目支出压减。

4.城乡社区环境卫生387万元，较上年预算数减少292万元，下降43.00%。主要原因是社会事业项目支出压减。

**（十一）农林水支出20830万元，较上年预算数减少4315万元，下降17.16%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.农业农村3157万元，较上年预算数减少6363万元，下降66.84%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.林业和草原3849万元，较上年预算数减少514万元，下降11.80%。主要原因社会事业项目支出压减。

3.水利1129万元，较上年预算数减少299万元，下降20.94%。主要原因是社会事业项目支出压减。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴331万元，较上年预算数减少2835万元，下降89.55%。主要原因是社会事业项目支出压减。

5.农村综合改革12364万元，较上年预算数增加5736万元，增长35.4%。主要原因是社会事业项目支出增加。

6.其他农林水支出0万元，较上年预算数减少40万元。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（十二）交通运输支出596万元，较上年预算数减少3388万元，下降85.04%。主要原因是社会事业项目支出压减。**其中：

1.公路水路运输342万元，较上年预算数减少3392万元，下降90.84%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.车辆购置税支出0万元，与上年持平。

3.其他交通运输支出254万元，较上年预算数增加4万元，增长1.60%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（十三）资源勘探工业信息等支出167万元，较上年预算数增加41万元，增长32.54%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

国有资产监管167万元，较上年预算数增加41万元，增长32.54%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（十四）商业服务业等支出264万元，较上年预算数减少1007万元，下降79.23%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.商业流通事务177万元，较上年预算数减少407万元，下降69.69%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.涉外发展服务支出87万元，较上年预算数减少600万元，下降87.34%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（十五）自然资源海洋气象等支出1402万元，较上年预算数减少355万元，下降20.22%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.自然资源事务1292万元，较上年预算数减少302万元，下降18.90%。主要原因是人员及社会事业项目压减。

2.气象事务110万元，较上年预算数减少53万元，下降33.13%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

**（十六）住房保障支出11835万元，较上年预算数增加2888万元，增长32.29%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

1.保障性安居工程支出50万元，较上年预算数减少1520万元，下降96.82%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

2.住房改革支出11785万元，较上年预算数增长4408万元，增长59.77%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（十七）粮油物资储备支出203万元，较上年预算数增加40万元，增长24.54%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。**其中：

1.粮油物资事务203万元，较上年预算数增加40万元，增长24.54%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

**（十八）灾害防治及应急管理支出2058万元，较上年预算数减少1348万元，下降39.58%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。**其中：

1.应急管理事务669万元，较上年预算数增加39万元，增长6.19%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

2.消防救援事务1341万元，较上年预算数减少17万元，下降1.25%。主要原因是人员、运转业务经费及社会事业项目支出压减。

3.地震事务48万元，较上年预算数增加13万元，下降37.14%。主要原因是运转业务经费及社会事业项目支出增加。

4.自然灾害防治0万元，较上年预算数减少475万元。主要原因是社会事业项目支出压减。

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908万元。主要原因是社会事业项目支出压减。

**（十九）预备费3000万元，与上年持平。**其中：

1.预备费3000万元，与上年持平。

**（二十）其他支出76761万元，较上年预算数增加34558万元，增长81.89%。主要原因是一般债券及增发国债转贷收入预计增加。**其中：

其他支出76761万元，较上年预算数增加34558万元，增长81.89%。主要原因是一般债券及增发国债转贷收入预计增加。

**（二十一）债务付息支出10059万元，较上年预算数增加57万元，增长0.57%。主要是历年一般债券到期付息支出增加。**其中：

1.地方政府一般债务付息支出10059万元，较上年预算数增加57万元，增长0.57%，主要是历年一般债券到期付息支出增加。

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

2024年，全县新增政府债务限额261296万元（新增一般债务限额23822万元，新增专项债务限额237474万元）。2024年政府债务期初余额668777万元（一般债务余额298622万元，专项债务余额370155万元），新增债务金额328274万元（新增一般债务金额55544万元，新增专项债务金额272730万元），偿还债务本金67423万元（一般债务本金28673万元，专项债务本金38750万元）。截至2024年底，全县政府债务余额929628万元（一般债务余额325493万元，专项债务余额604135万元）；县本级政府债务余额929628万元（一般债务余额325493万元，专项债务余额604135万元），债务余额严格控制在上级核定的限额946511万元内，风险可控。

四、预算绩效开展情况

2024年，县财政局通过预算一体化系统组织批复783个县级年初项目绩效目标和166个县年初预算整体绩效目标，并进行动态跟踪监控管理，对2023年度2402个财政支出项目进行了自评，涉及财政资金458768万元，对2023年度95个项目自评进行财政复评，涉及财政资金14261万元，对2023年3个项目进行财政重点评价，涉及财政资金2938万元。