

湄洲岛管委会政府预算相关重要事项的说明

一、湄洲岛管委会本级支出预算说明

2023 年度湄洲岛管委会本级一般公共预算支出数为 35249 万元，比 2022 年度预算数增加 5490 万元，增长 18%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算 8044 万元，较上年预算数增加 513 万元，增长 7%。主要原因是预算改革，基本支出部分支出功能科目调整到政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务预算 4316 万元，较上年预算数减少 45 万元，降低 1%，主要原因是人员调动，支出减少。

2.统计信息事务预算 14 万元，较上年预算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是村统计员补贴支出增加 6.6 万元。

3.财政事务预算 614 万元，较上年预算数增加 62 万元，增长 11%。主要原因是信息化建设项目支出增加 30 万元。

4.税收事务预算 200 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是税务经费补助支出增加。

5.纪检监察事务预算 101 万元，较上年预算数增加 29 万元，增长 40%。主要原因是工资改革，人员预算增加。

6.商贸事务预算 2162 万元，较上年预算数增加 201 万元，增长 10%。主要原因是政策变化，项目支出增加。

7.群众团体事务预算 19 万元，较上年预算数增加 7 万元，

增长 58%，主要原因是群众团体项目支出增加。

8.组织事务预算 415 万元，较上年预算数增加 86 万元，增长 26%。主要原因是工资改革，人员预算增加。

9.宣传事务预算 200 万元，较上年预算数增加 40 万元，增长 25%。主要原因是党报党刊及理论书籍等征订费用增加 30 万元。

10.统战事务预算 3 万元，较上年预算数基本持平。

（二）国防支出预算 62 万元，较上年预算数减少 73 万元，降低 54%。主要原因是项目支出科目调整。其中：

1.国防动员预算 42 万元，较上年预算数减少 93 万元，降低 69%。主要原因是项目支出科目调整。

2.其他国防支出(款)20 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是项目支出科目调整。

（三）公共安全支出预算 50 万元，较上年预算数减少 63 万元，降低 56%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.司法预算 30 万元，较上年预算数基本持平。

2.其他公共安全支出（款）预算 20 万元，较上年预算数减少 63 万元，降低 76%。主要原因是支出结构调整。

（四）教育支出预算 11990 万元，较上年预算数增加 2988 万元，增长 33%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.教育管理事务预算 248 万元，较上年预算数增加 18 万元，增长 8%，主要原因是预算结构调整，教育管理事务人员支出增加。

2.普通教育支出预算 11412 万元，较上年预算数增加 2690

万元，增长 31%。主要原因是支出结构调整。

3. 教育费附加安排的支出预算 280 万元，较上年预算数增加 280 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

4.其他教育支出(款)预算 50 万元，较上年预算数基本持平。

(五) 科学技术支出预算 5 万元，较上年预算数减少 11 万元，降低 69%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.其他科学技术支出(款)预算 5 万元，较上年预算数减少 11 万元，降低 69%。主要原因是支出结构调整。

(六) 文化旅游体育与传媒支出预算 329 万元，较上年预算数减少 40 万元，降低 11%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.文化和旅游预算 329 万元，较上年预算数减少 99 万元，降低 43%。主要原因是支出结构调整。

(七) 社会保障和就业支出 4211 万元，较上年预算数增加 381 万元，增长 30%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务 311 万元，较上年预算数增加 45 万元，增长 17%。主要原因是人员支出相关科目有所调整。

2.行政事业单位养老支出预算 612 万元，较上年预算数增加 612 万元，增长 100%。主要原因是根据上年支出结构调整。

3.抚恤预算 114 万元，较上年预算数减少 52 万元，降低 31%。主要原因是支出结构调整。

4.社会福利预算 143 万元，较上年预算数减少 94 万元，降低 40%，主要原因是根据上年支出结构调整。

5.残疾人事业预算 210 万元，较上年预算数增加 41 万元，

增长 24%。主要原因是残联业务经费支出增加。

6.最低生活保障预算 611 万元，较上年预算数增加 1 万元，基本持平。

7.临时救助预算 55 万元，较上年预算数减少 10 万元，降低 15%，主要原因临时救助人员减少。

8.特困人员救助供养预算 90 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 29%。主要原因是特困人员增加。

9.其他生活救助 104 万元，较上年预算数增加 40 万元，增长 63%，主要原因是低保特困等人数增加。

10.财政对基本养老保险基金的补助预算 1770 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 13%。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增多。

11.退役军人管理事务预算 191 万元，较上年预算数增加 191 万元，增长 100%。主要原因是根据上年支出结构调整。

（八）卫生健康支出预算 1582 万元，较上年预算数增加 804 万元，增长 103%。主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助项目支出增加 820 万元。其中：

1.基层医疗卫生机构预算 35 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 13%。主要原因是增加老少边岛卫生院卫计人员专项津贴项目支出。

2.公共卫生预算 473 万元，较上年预算数减少 144 万元，降低 23%。主要原因是支出结构调整。

3.计划生育事务预算 204 万元，较上年预算数增加 74 万元，增长 57%。主要原因是计划生育相关项目支出增加。

4.财政对基本医疗保险基金的补助预算 820 万元，较上年预算数增加 820 万元，增长 100%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

5.医疗救助预算 50 万元，较上年预算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是医疗救助支出增加。

（九）节能环保支出预算 1931 万元，较上年预算数增加 576 万元，增长 43%。主要原因是农村环境保护支出增加。其中：

1、污染防治预算 153 万元，较上年预算数增加 153 万元，增长 100%。主要原因是海漂垃圾综合治理支出增加。

2.自然环境保护预算 1776 万元，较上年预算数增加 440 万元，增长 33%。主要原因是农村环境保护支出增加。

3.能源节约利用(款)预算 2 万元，较上年预算数减少 3 万元，降低 60%。主要原因是根据上年支出结构调整。

（十）城乡社区支出预算 1254 万元，较上年预算数减少 32 万元，降低 2%。主要原因是城乡社区环境卫生、其他城乡社区等项目支出减少。其中：

1.城乡社区管理事务预算 519 万元，较上年预算数增加 34 万元，增长 7%。主要原因是工资改革，人员预算增加。

2.城乡社区规划与管理（款）196 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 37%。主要原因是工资改革，人员预算增加。

3.城乡社区环境卫生（款）预算 309 万元，较上年预算数减少 20 万元，降低 6%。主要原因是预算结构调整，城乡社区环境卫生人员支出减少。

4.其他城乡社区支出(款)预算 230 万元，较上年预算数减少

99 万元，降低 30%。主要原因是其他城乡社区项目支出减少。

（十一）农林水支出预算 935 万元，较上年预算数减少 441 万元，降低 32%。主要原因是支出结构调整。其中：

1. 农业农村预算 21 万元，较上年预算数基本持平。

2. 林业和草原预算 20 万元，较上年预算数基本持平。

3. 扶贫预算 230 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 2%。主要原因是 2023 年继续巩固扶贫成果，加强乡村振兴工作。

4. 农村综合改革预算 635 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 6%。主要是用于村级运转支出。

5. 其他农林水支出(款)预算 29 万元，较上年预算数减少 481 万元，降低 94%。主要原因是其他农林水项目支出减少。

（十二）交通运输支出预算 112 万元，较上年预算数增加 15 万元，增长 15%。主要原因是预算结构调整，交通运输管理人员支出增加。其中：

1. 公路水路运输预算 112 万元，较上年预算数增加 15 万元。增长 15%。主要原因是预算结构调整，交通运输管理人员支出增加。

（十三）自然资源海洋气象等支出预算 191 万元，较上年预算数增加 162 万元，增长 559%。主要原因是支出结构调整。其中：

1. 自然资源事务预算 191 万元，较上年预算数增加 182 万元，增长 2022%。主要原因是支出结构调整。

（十四）灾害防治及应急管理支出预算 147 万元，较上年预算数减少 22 万元，降低 13%。主要原因是预算结构调整，灾害

防治及应急管理项目支出减少。其中：

1.应急管理事务预算 125 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 2%。主要原因是支出结构调整。

2.其他消防事务预算 12 万元，较上年预算数基本持平。

3.其他灾害防治及应急管理支出预算 10 万元，较上年预算数减少 24 万元，降低 71%。预算结构调整，灾害防治及应急管理项目支出减少。

（十五）预备费 500 万元。

（十六）其他支出预算（年初预留）150 万元。

（十七）债务付息支出 509 万元。

（十八）债务还本支出 3248 万元。

二、财政转移支付安排情况

2023 年度湄洲岛管委会无对下税收返还和转移支付。主要原因是湄洲岛管委会只有一个乡镇，由于预算管理一体化改革，目前正在摸索，将湄洲镇暂定为一个部门进行编制预算。

（一）一般性转移支付

2023 年度湄洲岛管委会无对下一般转移支付。

（二）专项转移支付

2023 年度湄洲岛管委会无对下专项转移支付。

（三）税收返还

2023 年度湄洲岛管委会无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

截止 2022 年底，湄洲岛债务余额 28408 万元；其中，一般债券 8392 万元，专项债券 20016 万元。湄洲岛债务限额合并于

秀屿区。

四、预算绩效开展情况

2022 年，湄洲岛管委会对环境卫生、民生和乡村振兴等多个领域的 3 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政金额 2035 万元，其中，绩效等级达到“优”的有 3 项，达到“良”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。

2023 年，湄洲岛管委会批复 30 个预算部门的支出项目的绩效目标，涉及一般公共预算支出 35249 万元。