

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

2024 年度湄洲岛管委会本级一般公共预算支出数为 47005 万元，比 2023 年度预算数增加 11755 万元，增长 33%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算 7240 万元，较上年预算数减少 804 万元，降低 10%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出部分支出功能科目调整其他功能支出预算。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务预算 4409 万元，较上年预算数增加 93 万元，增长 2%，主要原因是人员调动，支出增加。

2.发展与改革事务预算 52 万元，较上年预算数增加 52 万元，增长 100%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出调整。

3.统计信息事务预算 7 万元，较上年预算数减少 7 万元，降低 50%。主要原因是村统计员及抽样调查经费减少。

4.财政事务预算 605 万元，较上年预算数减少 9 万元，降低 1%。主要原因是信息化建设项目支出减少。

5.税收事务预算 100 万元，较上年预算数减少 100 万元，降低 50%。主要原因是税务经费补助支出减少。

6.纪检监察事务预算 126 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 25%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出调整。

7.商贸事务预算 1051 万元，较上年预算数减少 1111 万元，

降低 51%。主要原因是招商引资经费减少。

9.港澳台事务预算 121 万元，较上年预算数增加 121 万元，增长 100%，主要原因是一体化系统组织架构变化，支出调整。

10.群众团体事务预算 19 万元，较上年预算数持平。

11.组织事务预算 341 万元，较上年预算数减少 74 万元，降低 18%。主要原因是人员减少。

12.宣传事务预算 353 万元，较上年预算数增加 153 万元，增长 77%。主要原因是妈祖文化宣传经费增加。

13.统战事务预算 2 万元，较上年预算数减少 1 万元，降低 33%。

14.市场监督管理事务预算 53 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 100%。主要原因是食品安全监管经费增加。

（二）国防支出预算 80 万元，较上年预算数增加 18 万元，增长 29%。主要原因是征兵优抚费金及武装部规范化建设支出增加。其中：

1.国防动员预算 55 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 31%。主要原因是征兵优抚费金及武装部规范化建设支出增加。

2.其他国防支出(款)预算 25 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 25%。主要原因是武装工作经费增加。

（三）公共安全支出预算 965 万元，较上年预算数增加 915 万元，增长 1830%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.司法预算 7 万元，较上年预算数减少 23 万元，降低 77%。主要原因是司法所工作经费减少。

2.其他公共安全支出（款）预算 958 万元，较上年预算数增

加 938 万元，增长 4685%。主要原因是支出结构调整。

（四）教育支出预算 10688 万元，较上年预算数减少 1302 万元，降低 11%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.教育管理事务预算 129 万元，较上年预算数减少 119 万元，降低 48%，主要原因是预算结构调整。

2.普通教育预算 10416 万元，较上年预算数减少 996 万元，降低 9%。主要原因是支出结构调整。

3.教育费附加安排的支出预算 88 万元，较上年预算数减少 192 万元，降低 69%。主要原因是支出结构调整。

4.其他教育支出(款)预算 55 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 10%。主要原因是支出结构调整。

（五）科学技术支出预算 1 万元，较上年预算数减少 4 万元，降低 80%。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 1 万元，较上年预算数减少 4 万元，降低 80%。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 1321 万元，较上年预算数增加 992 万元，增长 302%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.文化和旅游预算 1301 万元，较上年预算数增加 972 万元，增长 295%。主要原因是支出结构调整。

2.体育预算 20 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

（七）社会保障和就业支出 3129 万元，较上年预算数减少 1082 万元，降低 26%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务预算 283 万元，较上年预算数减少 28 万元，降低 9%。主要原因是人员支出相关科目有所调整。

2.行政事业单位养老预算 215 万元，较上年预算数减少 397 万元，降低 65%。主要原因是根据上年支出结构调整。

3.就业补助支出 70 万元，较上年预算数增加 70 万元，增加 100%。主要原因是支出结构调整。

4.抚恤预算 71 万元，较上年预算数减少 43 万元，降低 38%。主要原因是支出结构调整。

5.退役安置预算 1 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

6.社会福利预算 228 万元，较上年预算数增加 85 万元，增长 59%。主要原因是根据上年支出结构调整。

7.残疾人事业预算 289 万元，较上年预算数增加 79 万元，增长 38%。主要原因是根据上年支出结构调整。

8.其他生活救助预算 56 万元，较上年预算数减少 48 万元，降低 46%。主要原因是根据上年支出结构调整。

9.财政对基本养老保险基金的补助预算 1219 万元，较上年预算数减少 551 万元，降低 31%。主要原因是根据上年支出结构调整。

10.退役军人管理事务预算 84 万元，较上年预算数减少 107 万元，降低 56%。主要原因是根据上年支出结构调整。

11. 其他社会保障和就业支出(款)预算 613 万元，较上年预算数增加 613 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

(八) 卫生健康支出预算 1753 万元，较上年预算数增加 171 万元，增长 11%。主要原因是支出结构调整。其中：

1. 卫生健康管理事务预算 173 万元，较上年预算数增加 173 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

2. 基层医疗卫生机构预算 54 万元，较上年预算数增加 19 万元，增长 54%。主要原因是根据上年支出结构调整。

3. 公共卫生预算 387 万元，较上年预算数减少 86 万元，降低 18%。主要原因是支出结构调整。

4. 计划生育事务预算 199 万元，较上年预算数减少 5 万元，降低 5%。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助预算 820 万元，较上年预算数持平。

6. 医疗救助预算 101 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 101%。主要原因是医疗救助支出增加。

7. 优抚对象医疗预算 2 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 100%。

8. 其他卫生健康支出(款)预算 17 万元，较上年预算数增加 17 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

(九) 节能环保支出预算 2495 万元，较上年预算数增加 564 万元，增长 29%。主要原因是农村环境保护支出增加。其中：

1. 污染防治预算 163 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 6%。主要原因是海漂垃圾综合治理支出增加。

2. 自然生态保护预算 2331 万元，较上年预算数增加 555 万

元，增长 31%。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 1 万元，较上年预算数减少 1 万元，降低 50%。主要原因是根据上年支出结构调整。

(十)城乡社区支出预算 **2366 万元**，较上年预算数增加 1112 万元，增长 89%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.城乡社区管理事务预算 1414 万元，较上年预算数增加 895 万元，增长 172%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出调整。

2.城乡社区规划与管理(款)预算 145 万元，较上年预算数减少 51 万元，降低 26%。主要原因是支出结构调整。

3.建设市场管理与监督(款)预算 3 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

4.其他城乡社区支出(款)预算 587 万元，较上年预算数减少 357 万元，降低 155%。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 **886 万元**，较上年预算数减少 49 万元，降低 5%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.农业农村预算 52 万元，较上年预算数增加 31 万元，增长 148%。主要原因是支出结构调整。

2.林业和草原预算 31 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 55%。主要原因是支出结构调整。

3.水利预算 3 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

4.扶贫预算 252 万元，较上年预算数增加 22 万元，增长 10%。主要原因是 2024 年继续巩固扶贫成果，加强乡村振兴工作。

5.农村综合改革预算 350 万元,较上年预算数减少 285 万元,降低 45%。主要是村级运转支出结构调整。

6.其他农林水支出(款)预算 198 万元,较上年预算数增长 169 万元,增长 583%。主要原因是其他农林水项目支出增加。

(十二) 交通运输支出预算 1723 万元,较上年预算数增加 1611 万元,增长 1438%。主要原因是预算结构调整,建设项目支出增加。其中:

1.公路水路运输预算 1723 万元,较上年预算数增加 1611 万元,增长 1438%。主要原因是预算结构调整,建设项目支出增加。

(十三) 商业服务业等支出预算 2 万元,较上年预算数增加 2 万元,增长 100%。主要原因是支出结构调整。其中:

1.商业流通事务预算 2 万元,较上年预算数增加 2 万元,增长 100%。主要原因是支出结构调整。

(十四) 自然资源海洋气象等支出预算 10286 万元,较上年预算数增加 10095 万元,增长 5285%。主要原因是增加海洋生态保护修复项目 10000 万元。其中:

1.自然资源事务预算 10146 万元,较上年预算数增加 9955 万元,增长 5212%。主要原因是增加海洋生态保护修复项目 10000 万元。

2.气象事务预算 30 万元,较上年预算数增加 30 万元,增长 100%。主要原因是支出结构调整。

3.其他自然资源海洋气象等支出(项)预算 110 万元,较上年预算数增加 110 万元,增长 100%。主要原因是支出结构调整。

(十五) 粮油物资储备支出预算 119 万元，较上年预算数增加 119 万元，增长 100%。主要原因是增加粮食储备经费及粮食风险基金项目。其中：

1. 粮油事务预算 115 万元，较上年预算数增加 115 万元，增长 100%。主要原因是增加粮食储备经费及粮食风险基金项目。

2. 粮油储备 4 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是增加粮食储备项目。

(十六) 灾害防治及应急管理支出预算 381 万元，较上年预算数增加 234 万元，增长 159%。主要原因是预算结构调整，灾害防治及应急管理项目支出增加。其中：

1. 应急管理事务预算 141 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 13%。主要原因是支出结构调整。

2. 消防事务预算 230 万元，较上年预算数增加 230 万元，增长 100%。主要原因是支出结构调整。

3. 其他灾害防治及应急管理支出预算 10 万元，较上年预算数持平。

(十七) 预备费 500 万元。

(十八) 其他支出预算（年初预留）1073 万元。

(十九) 债务付息支出 487 万元。

(二十) 债务发行费用支出 2 万元。

(二十一) 债务还本支出 1508 万元。

二、财政转移支付安排情况

2024 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

2024 年度湄洲岛管委会无对下一般转移支付。

（二）专项转移支付

2024 年度湄洲岛管委会无对下专项转移支付。

（三）税收返还

2024 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 2023 年底，湄洲岛债务余额 28568 万元；其中，一般债券 8552 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

2023 年，湄洲岛管委会对环境卫生、乡村振兴、社会保障等 3 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。

2024 年，湄洲岛管委会批复 146 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 23950 万元。