

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出的说明

(一) 一般公共服务支出 13316 万元，同比减少 1245 万元，降幅 8.55%，主要是人员工资拆分到各预算单位。(二) 公共安全支出 9052 万元，同比增加 157 万元，增幅 1.77%。

(三) 教育支出 21268 万元，同比减少 1557 万元，降幅 6.82%，主要原因是未收到提前下达公用经费及免费教科书专项资金 1800 万元。(四) 科学技术支出 1683 万元，同比增加 614 万元，增幅 57%，主要原因是将部分人员工资由党建办拆分到本单位以及增加对企业扶持奖励。(五) 文化旅游体育与传媒支出 1998 万元，同比减少 672 万元，降幅 25.17%，主要原因是减少宣传经费以及公共文化经费。(六) 社会保障和就业支出 9785 万元，同比减少 978 万元，降幅 9.09%。(七) 卫生健康支出 5190 万元，同比减少 2256 万元，降幅 33%，主要原因是将税收分成中城乡居民基本医疗保险调整为上解上级支出反映。(八) 节能环保支出 339 万元，同比减少 965 万元，降幅 74%，主要原因是减少上年结转资金及美丽宜居村建设项目。(九) 城乡社区支出 8735 万元，同比减少 1435 万元，降幅 14.11%，主要原因是减少卫生保洁费用以及路域整治工程费用。(十) 农林水支出 4266 万元，同比减少 795 万元，降幅 15.71%，主要原因是减少农业政策性

保险费用、东西部协作乡经费、乡村振兴帮扶经费。（十一）交通运输支出 235 万元，同比减少 520 万元，降幅 68.87%，主要原因是减少道路交通安全设施建设费及将税收分成中公交乘车优惠补贴调整为上解上级支出反映。（十二）资源勘探信息等支出 1639 万元，同比增加 701 万元，增幅 74.73%，主要原因是增加已征未开发土地租金分成及税费 807 万元。（十三）住房保障支出 3197 万元，同比减少 44 万元，降幅 1.36%。（十四）粮油物资储备支出 468 万元，同比增加 0 万元，增幅 0%。（十五）灾害防治与应急管理支出 1573 万元，同比增加 20 万元，增幅 1.29%。

二、举借债务情况

（一）地方政府债券转贷情况

截止目前，上级没有提前下达 2023 年新增债券及再融资债券额度，年初暂无债券转贷收入预算。

（二）债券还本付息情况。

2023 年我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。安排预算 1000 万元用于支付债券还本，其中：一般债券还本 500 万元，专项债券还本 500 万元；不足部分待年中再融资债券额度下达后再行追加。安排预算 250 万元用于地方政府债券利息，其中：一般债券利息 500 万元，专项债券利息 2000 万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2023年我镇严格落实三公经费只减不增相关要求，一般公共预算安排“三公”经费预算155.30万元，与上年年初数持平，其中：因公出国（境）支出6.6万元，比上年年初初增加6.6万元；公务用车购置及运行维护支出141.15万元，比上年年初数减少6.9万元；公务接待费支出7.55万元，比上年增加0.3万元。

四、预算绩效工作推进情况

2023年港口镇48个预算单位（不含港口财政）编制了预算项目绩效目标，镇财政分局对新增50万元以上的年初预算项目开展事前绩效评价，对涉及面广、政策性强，合同金额大的民生、重点项目开展事中、事后绩效评价，稳步推进部门整体支出绩效自评核查，全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评审结果运用，推进预算与绩效管理融合，着力提高资源配置和资金使用效益。