

2020 年仁化县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

仁化县 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案的报告

—2020 年 5 月 24 日在仁化县第十五届
人民代表大会第六次会议上
县财政局局长 温天才

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告仁化县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2019 年预算执行情况

2019 年，面对宏观经济下行的严峻形势，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“不忘初心、牢记使命”的重要论述，坚持稳中求进的工作总基调，加强财政资金的统筹力度，全力保障重点领域支出，着力提高财政资金使用效益，降低地方政府债务风险，财政预算执行情况稳中有进，圆满完成了县十五届人大五次

会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算^①执行情况

(一) 收入预算执行情况

2019年，来源于我县的财政总收入^②完成152,206万元，同比增长5.5%。其中，上划中央收入^③完成38,112万元，同比下降15.53%；上划省收入^④完成19,293万元，同比下降10.49%。县本级收入93,719万元（一般公共预算收入65,559万元、政府性基金预算收入24,493万元、国有资本经营预算收入3,667万元），同比增长22.04%。

全县一般公共预算收入完成65,559万元，同比增长10.28%，完成年度调整预算的101.33%。加上上级补助收入188,802万元、上年结余收入6,012万元、地方政府债券收入19,153万元，调入资金^⑤14,779万元和动用预算稳定调节基金3,316万元，全县财政总收入^⑥完成297,621万元，同比增长9.37%。

(二) 支出预算执行情况

全县一般公共预算支出完成283,084万元，同比增长12.61%，完成年度调整预算的125.12%。加上上解^⑦上级支出5,037万元、安排预算稳定调节基金859万元和地方政府债券还本支出2,966万元，全县财政总支出^⑧完成291,946万元，同比增长9.71%。

2019年全县一般公共预算总收支相抵，滚存结余^⑨5,675万元。全县一般公共预算实现收支平衡。（详见附表一）

二、政府性基金预算^⑩执行情况

全县政府性基金预算收入完成54,732万元，完成年度

调整预算的 99.86%，同比增长 76.77%。其中：县本级基金收入 24,493 万元（其中：土地出让金收入 21042 万元，主要是：出让丹霞新城项目地块 13,400 万元；出让宝能项目地块 3,012 万元；出让丹霞街道中心村北门片 D 地块 2,232 万元），上级补助收入 2,957 万元，地方政府债券转贷收入 25,600 万元，上年结余收入 1,682 万元。

政府性基金预算支出完成 40,618 万元，完成年度调整预算的 92.72%，同比增长 72.09%。其中：县本级支出 40,618 万元（主要是：土地储备专项债券安排支出 25,600 万元，国有土地使用权出让成本性支出 11,352 万元），调出资金 11,112 万元。收支相抵，年终结余 3,002 万元。（详见附表二）

三、国有资本经营预算^⑪执行情况

全县国有资本经营预算收入完成 3,667 万元，完成年度调整预算的 133.35%，同比增长 52.6%，其中锦江电站上缴收入 2051 万元、锦江实业发展公司上缴收入 705 万元、烟草公司分红 188 万元，乡镇电站收入 723 万元。增长原因主要是 2019 年上半年水情较好，电站发电量大幅提高。

全年国有资本经营预算调出资金 3,667 万元。收支相抵，全县国有资本经营预算实现收支平衡。（详见附表三）

四、社会保险基金预算^⑫执行情况

全县社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、上年结余）收入完成 79,647 万元，完成年度调整预算 158.93%。全县社会保险基金预算支出完成

63,185 万元，完成年度调整预算的 256.36%，主要是进行了机关事单位养老保险清算补缴工作。当年结余 2,931 万元，加上上年结余 13,531 万元，年末滚存结余 16,462 万元。（详见附表四）

五、2019 年县本级政府债务情况

2019 年年末我县政府债务限额为 138,700 万元（其中一般债务限额为 64,533 万元，专项债务限额 74,167 万元），比上年增加 41,800 万元。

2019 年末我县政府债务余额为 126,371 万元（其中一般债务为 56,433 万元，专项债务为 69,938 万元），比上年增加 41,800 万元，增长 49.43%。2019 年末政府各项债务余额均未超限额。

2019 年县本级新增政府债务 44,766 万元（新增债券 41,800 万元，再融资债券 2,966 万元），偿还本金 2,966 万元，偿还利息及手续费支出 3,296 万元。

六、转移性收入情况

（一）一般公共预算

2019 年我县一般公共预算转移支付^⑬收入 188,802 万元（其中：返还性收入 6,684 万元，一般性转移支付收入 107,294 万元，专项转移支付收入 74,824 万元）。比 2018 年增加 1,780 万元，增长 0.95%。主要是一般性转移支付收入比 2018 年减少 7,793 万元，专项转移支付收入增加 9,573 万元。

（二）政府性基金

2019 年政府性基金转移支付收入 2957 万元，比 2018 年增加 961 万元，增长 48.14%。

七、落实人大预算决议情况

2019 年，面对经济放缓和结构性减收压力，我县级财政部门采取有效措施，积极争取中央和省市政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障生态环境保护等重点支出，防范财政运行风险，取得了良好成效。

（一）加强收入征管，提升财政保障能力。按照高质量发展要求，依法依规组织收入，加强预算执行管理，推动财政收支增量提质，保质保量完成年度预算任务。**一是强化收入征管。**把抓收入摆在财政运行的核心位置，围绕全年收入预期目标，加强财税收入分析，及时监测分析财税收入形势，坚持依法依规组织财税收入，努力克服宏观经济下行和减税降费带来的减收影响，全县财政收入总量稳步提升。2019 年全县一般公共预算收入完成 65,559 万元，增长 10.28%，超额完成了全年收入任务。**二是积极争取上级资金。**争取生态功能区转移支付资金 20,161 万元，缓解了县本级财政压力，为我县生态环境保护、城镇提升、乡村振兴、民生事业等重点领域，强化了资金保障。**三是积极争取地债资金。**2019 年全年争取新增地方政府债券转贷收入 4.18 亿元，其中一般债券 1.62 亿元，土储专项债券 2.56 亿元。

（二）坚持服务大局，推进地方经济增长。始终把发展作为第一要务，围绕县委重大战略部署，实施积极财政政策，找差距、补短板、抓落实，服务全县经济大局。**一是加强基**

基础设施建设。积极筹措资金支持交通、市政基础设施等重点项目建设。其中：安排交通运输支出 1.29 亿元，市政基础设施建设资金 1.6 亿元。**二是扶持企业发展壮大。**大力支持“三大产业”发展，全力支持招商引资，加大对现代农业、乡村特色旅游、小微企业等扶持力度，助力企业发展。**三是落实减税降费。**坚持贯彻落实中央省市减税政策，做到应减尽减，全年新增减税降费规模超 1.4 亿元，减免非税收入约 4300 万元，不仅减轻了企业负担，也激发了企业增长动力。**四是加快财政重点支出，支出结构不断优化。**将新增财力、新增地方政府债券等向民生类重点支出倾斜，2019 年财政八项支出完成 20.93 亿元，同比增长 16.06%，为县的经济增长提供了强有力的财力支撑。

（三）加大民生领域投入，提高民生保障水平。落实共享发展理念，健全民生保障机制，优先保障各项民生政策落实，支持补齐民生事业短板。2019 年全县财政民生支出 21.63 亿元，增长 6.76%，民生支出占一般公共预算支出比重为 76.42%，财政惠民力度进一步加强。**一是支持教育事业发展。**全年投入教育资金 4.34 亿元，同比增长 7.25%，支持改善办学条件和提升教学质量、教师素质，扎实推进农村薄弱学校改造和义务教育阶段营养改善计划。**二是筑牢底线民生保障墙。**全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿、三留守人员补贴等政策，全年社会保障和就业投入 4.01 亿元，同比增长 22.2%，**三是支持卫生健康事业发展。**全年投入卫生健康支出 2.36 亿元，支持深化医药卫生体制改革，提高基

本公共卫生服务经费和城乡基本医疗保险财政补助标准，推进县级医疗急救体系、乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化和村卫生站公建规范化建设，不断完善医疗保障体系。**四是支持文化补短板。**继续加大公共文化投入，全年文化旅游体育与传媒累计投入资金 6,375 万元，重点支持文化馆、图书馆、基层综合性文化中心建设，城口粤北红军长征纪念馆顺利开馆。

（四）统筹资金脱贫攻坚，助力乡村振兴发展。一是**支持打好脱贫攻坚战。**始终把脱贫攻坚作摆在财政工作的重要位置，全年安排扶贫资金 3,036 万元支持精准扶贫、精准脱贫。二是**加大财力支持农村人居环境整治和美丽乡村建设。**全年筹集到位的人居环境综合整治建设资金共 1.15 亿元，为扎实推进我县农村人居环境综合整治和美丽宜居乡村建设工作提供了财力支撑。三是**积极开展涉农资金统筹整合。**全年统筹支出涉农资金 2.4 亿元，加强了环丹生态宜居美丽乡村建设及中小河流治理等项目的资金保障。四是**加大惠农投入。**全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度，支持发展特色效益农业，支持生态林保护、植树造林等重点工程，累计投入资金 4.83 亿元用于农林水事务建设。

（五）坚持改革创新，完善财政运行机制。按照建立现代财政制度的要求，积极深化财政体制机制改革。一是**推进财政信息公开。**统筹推进各类财政信息公开，实现全口径财政预决算、部门预决算、“三公”经费信息、政府采购等财

政信息公开；二是**深化预算管理改革**。推进财政资金项目库改革，研究建立备选项目库，逐步实现项目库与中期财政规划相衔接；配合推进财政事权和支出责任划分改革，按照省市部署做好义务教育、基本医疗保障等事权划分改革的前期准备工作。三是**推进预算绩效管理改革**。全面实施预算绩效管理，将绩效评价工作从事后评价向预算编制、执行、监督过程等环节延伸，实现财政绩效管理与财政业务高度融合，四是**深化国库管理改革**。研发推广乡镇财政专户信息化管理系统，基本实现国库集中支付“横向到边，纵向到底”。

（六）规范财政管理，提升管理效能。一是**加强支出进度管理**。继续调整优化资金拨付程序，强化支出目标管理，建立健全支出进度通报和考核机制，加快财政支出进度，提高预算执行的均衡性和有效性。二是**积极盘活存量资金**。加大财政沉淀资金盘活力度，对按规定应收回的存量资金一律收回统筹安排，提高财政资金使用效率，2019年共盘活各类财政存量闲置资金9,010万元。三是**提高政府投资评审效率**。全年对758个工程项目结算进行审核，共涉及财政投资资金18.23亿元，核减金额1.62亿元，核减率8.89%。四是**加强政府采购管理**。实行批量集中、网上竞价、电商直购和定点采购等电子化采购模式，不断完善政府采购机制。今年政府采购预算总金额为8,124万元，实际总金额为8,078万元，为政府节约资金46万元，节约率为0.6%。五是**强化财政监督检查**。深入开展财政收支真实性、财政专项资金、会计信息质量、“小金库”专项治理、预决算公开等财政专项检查，

对发现的问题及时纠正，确保财政资金使用安全和发挥效益。六是**加强政府债务管理**。强化政府债务限额管理、预算管理、分类管理和绩效管理，密切关注政府债务风险。七是**加强行政事业单位资产管理**。做好县级机构改革国有资产管理 and 办公用房调配工作，深入开展行政事业单位资产出租出借清理清查，严把资产处置关，严防国有资产流失。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但同时也存在一些矛盾和问题，必须引起重视：一是财税收入和经济增长不足的矛盾突出。本级一般公共预算收入总量小，税源少、经济结构欠优的问题仍未根本缓解。二是财政供需矛盾依然十分突出。随着经济社会加快发展，人民日益增长的美好生活需要，对发展的需求和政府的期盼越来越大，财政收入增长难以满足支出增长的需要。三是财税改革需加力推进。近年来，一些重大改革政策相继出台，绝大多数与财政密切相关，但编制政府综合财务报告、实行中期财政规划管理、事权与支出责任划分改革等财税改革还需深入推进。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

2020 年预算草案

2020 年我县财经形势面临的风险和不确定因素不容忽视，财政收支矛盾依然突出。收入方面，2020 年国家减税降费效应将进一步显现，同时受新型冠状病毒疫情影响，我县

财政增收压力进一步加大；支出方面，保工资、保运转、保民生的标准不断提高，及一三九工程进入尾款大批量支付阶段，我县财政支出压力极大。

2020年预算编制指导思想：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省市各项决策部署和县委、县政府重点工作任务。围绕中央提出的“稳中求进”的总基调，集中财力支持重点改革工作和重要项目建设，推动实现经济高质量发展；强化预算约束，提高预算执行效率；优化支出结构，严控一般性支出；加大预算统筹力度，盘活财政存量资金；强化债务管理，严控债务风险；加大财政保障力度，提升基本公共服务，补齐社会短板，促进仁化县经济加快振兴发展。

2020年预算编制基本原则和总体考虑：建设生态文明是关系人民福祉，民族未来的大计，绿水青山就是金山银山，在保护我县生态环境的前提下，一是收入预算积极稳妥。根据全县GDP增速与“十三五”规划目标，综合考虑投资增长、国家金融政策调整、行政事业性收费逐渐减少等因素，安排一般公共预算收入同比增长6%。二是支出预算有保有压。积极调整支出结构，努力盘活存量、用好增量，按照“保工资、保运转、保民生、保发展”的支出安排原则编制预算。三是坚持依法理财，严格执行预算，严控预算追加，强调预算的严肃性和约束力。四是坚持政府过“紧日子”，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，统筹财力加强脱贫攻坚，助力乡村振兴，疫情防控等重点领域保障。

一、一般公共预算草案

(一) 预算收入安排

一是一般公共预算收入安排 69,493 万元，比上年增长 6%。其中：税收收入安排 45,170 万元，占一般公共预算收入的 65%；非税收入安排 24,323 万元，占一般公共预算收入的 35%；二是上级补助收入安排 154,373 万元。其中：返还性收入安排 6,684 万元，一般性转移支付^④收入安排 131,653 万元，专项转移支付收入安排 16,036 万元；三是调入资金收入 9,650 万元；2020 年全县财政总收入安排 233,516 万元。

(二) 预算支出安排

2020 年全县一般公共预算支出安排 228,799 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 96,913 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 77,957 万元，对个人和家庭的补助支出安排 32,606 万元，债务利息支出安排 3,200 万元，资本性支出（基本建设）安排 3,399 万元，资本性支出安排 14,724 万元。一般公共预算支出加上解支出 4,717 万元，2020 年全县财政总支出安排 233,516 万元。

按照预算法规定，2020 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出 71,496 万元，以及对镇（街）转移支付 733 万元，合计 72,229 万元。

(三) 一般公共预算重点支出和主要项目安排情况

1、优先保障民生，安排社保、教育、卫生健康、文化、交通、粮食储备等基本公共服务支出 117,519 万元。一是安

排社会保障和就业支出 40,489 万元，**二是**安排教育支出 41,427 万元，**三是**安排卫生健康支出 24,614 万元，**四是**安排文化旅游体育与传媒支出 1,553 万元，**五是**安排交通运输支出 9,414 万元，**六是**安排粮油物质储备支出 22 万元。

2、强化“三农”投入，安排农林水支出 33,624 万元。**一是**安排农业农村支出 22,790 万元，**二是**安排林业和草原支出 2,803 万元，**三是**安排水利支出 894 万元，**四是**安排扶贫支出 491 万元，**五是**安排农村综合改革支出 2893 万元，**六是**安排普惠金融发展支出 47 万元，**七是**安排其他农林水支出 3706 万元。

3、加大环境保护力度，安排节能环保支出 15,201 万元。主要是安排环境保护管理事务支出 284 万元，安排环境监测与监察支出 253 万元，安排污染防治支出 1,815 万元，安排自然生态保护支出 12,036 万元，安排天然林防护支出 118 万元，安排污染减排支出 677 万元，安排其他节能环保支出 18 万元。

4、全面促进转型，安排科学技术、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理支出 3,066 万元。**一是**安排科学技术支出 338 万元，**二是**安排自然资源海洋气象等支出 1,620 万元，**三是**安排灾害防治及应急管理支出 1,108 万元。

5、保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 45,374 万元。**一是**安排一般公共服务支出 36,809 万元，**二是**安排国防及公共安全支出 8,595 万元。

6、加强城市建设，安排城乡社区事务支出 4,253 万元。

主要是安排城乡社区管理事务支出 1,156 万元，安排城乡社区环境卫生支出 739 万元，安排建设市场管理与监督支出 108 万元，安排其他城乡社区支出 2250 万元。

根据以上全县一般公共预算收支安排，收支相抵，当年收支平衡。（详见附表五）

二、政府性基金预算草案

（一）2020 年政府性基金总收入 20,077 万元。

1. 本级基金收入安排 20,000 万元。其中：国有土地使用权出让金收入 18,000 万元，城市基础设施配套费收入 1,500 万元，彩票公益金收入 200 万元，污水处理费收入 300 万元。

2. 上级补助收入预算 77 万元。

（二）2020 年政府性基金总支出安排 20,077 万元。其中县本级政府性基金支出安排 13,077 万元，调出资金 7,000 万元。

2020 年政府性基金支出主要安排项目有：**一是**国有土地使用权出让收入安排 9,000 万元。**二是**地方政府债券付息 4,000 万元。**三是**调出资金 7,000 万元。（详见附表六）

三、国有资本经营预算草案

2020 年，国有资本经营预算收入预计 2650 万元，比上年同比下降 27.73%，主要是预测 2020 年降水较少，电站发电量减少。

（一）收入项目：1、国有控股、参股公司股利、股息收入为 150 万元；2、其他国有资本经营收入 2500 万元。

(二) 支出项目：调出资金 2650 万元。国有资本经营预算收支平衡。（详见附表七）

四、社会保险基金预算草案

(一) 预算收入安排

社会保险基金预算收入安排 26,493 万元。一是城乡居民基本养老保险基金收入 17,098 万元，二是机关事业单位基本养老保险基金收入 9,395 万元。

上年结余收入 16,462 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结转 6,335 万元，城乡养老保险基金结转 10,127 万元。

(二) 预算支出安排

社会保险基金预算支出安排 28,724 万元。一是机关事业单位养老保险基金支出安排 21,965 万元，二是城乡居民基本养老保险基金支出安排 6,759 万元。

结转下年 14,231 万元。其中：一是机关事业单位基本养老保险基金收入结转 1,471 万元，二是城乡居民基本养老保险基金收入结转 12,760 万元。（详见附表八）

五、盘活存量资金情况

2019 年我县盘活各预算单位存量资金结余 6850 万元，按中央省市盘活财政存量资金相关要求，盘活收回的存量资金，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，结合我县实际情况，全部纳入了 2020 年部门预算，统筹用于化解政府债务支出、农村危房改造、城市基础设施、公路建设、重大水利工程等重点领域支出。

六、2020 年县本级政府债务偿债预算

2020年我县计划安排7,200万元，用于支付地方政府债券利息，其中一般公共预算安排3,200万元，政府性基金安排4,000万元。

七、转移性收入情况

(一) 一般公共预算

2020年一般公共预算转移支付收入预算154,373万元。其中：返还性收入预算6,684万元，一般性转移支付收入预算131,653万元，专项转移支付收入16,036万元。

2020年上级下达我县生态功能转移支付18679万元，山水林田湖草专项资金3770万元。

(二) 政府性基金

2020年政府性基金转移支付收入77万元。

八、纳入财政专户资金收支预算

2020年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算19,047万元，支出预算19,047万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入、经营服务性收入等。（详见附表十二）

九、2020年财政工作的主要措施

(一) 凝聚财力，强化财政支撑

进一步推动财政收入与经济增长速度相适应，集中财力保障经济发展需求。一是加强财政经济运行分析，及时做好税源变动的监测，规范收入征管秩序，依法依规组织收入，确保税收收入增长，进一步提高收入质量。二是做大政府性资源资产收入。综合利用土地储备专项债券等资金，积极配合国土部门强化土地收储、综合开发与出让管理，盘活国有

资产和政府性资源，拓宽财政收入来源。三是积极争取上级资金支持。充分利用上级资金保障重点项目建设，增加交通运输投入和加快城市基础设施配套。四是加强财政统筹资金。做好政府债券资金管理工作，完善盘活存量资金制度，严格按规定收回专项存量资金和各部门沉淀的财政资金，统筹用于社会发展急需资金支持的领域。

（二）保障民生，提升基本公共服务

一是坚持在发展中保障和改善民生。持续加大民生投入，着力补足基本公共服务方面的短板项目，重点做好教育、医疗、社保、就业、养老、生态建设等领域的资金安排，既坚持底线思维，又反映仁化特色。大力促进教育均衡发展，将教育事业放在优先位置，加快教育现代化建设，支持新建义务教育学校，扩大基础教育学位供给，建立生均经费拨款制度，提升教育公共服务水平。推进健康仁化建设，进一步深化医药卫生体制改革，加强全民健康信息综合平台建设，提升公共卫生服务能力，推进健康城市、健康村镇创建与卫生人才队伍建设。健全社会保障和就业体系，继续巩固底线民生保障水平，支持困难人员就业，改善养老服务与儿童保障服务，健全多层次社会保障机制。推进平安仁化建设，保障综治信访维稳工作和扫黑除恶工作经费，持续推进基层治理创新，加强法治建设和社会治理。推进美丽仁化建设，加强环境治理和生态保护，重点推进饮用水保护、污水固废处理、垃圾收运处理和污染排放改造整治等工作，打好污染防治攻坚战。二是加快推进美丽乡村建设，坚决打赢脱贫攻坚

坚战。全力做好资金保障，加快农村生态环境综合整治与新农村示范片建设，为建档立卡贫困户提供公益性岗位，坚决打赢脱贫攻坚战，决胜全面小康；大力支持发展富民兴村产业，支持创建现代农业产业园、美丽乡村和特色小镇，打造宜居宜业宜游的社会主义新农村。三是深入贯彻落实习近平总书记和中央省市的决策部署，全力以赴，统筹各级资金，全力保障我县新冠肺炎防疫工作的正常进行，坚决打赢疫情防控阻击战。四是加强生态环境保护工作，绿水青山就是金山银山。2020年我县重点生态功能区转移支付收入18,679万元，重点用于生态环境保护工作；加速推进环境治理工作，安排山水林田湖草专项资金3,770万元，全力推动我县山水林田湖的统一保护、统一修复工作；统筹财政资金分年度投入生态环境提升工作，积极申报创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

（三）改革创新，提升财政管理水平

进一步完善财政管理机制，协调推进各项财政改革工作。一是完善预算管理制度。进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；完善项目库管理制度，细化项目库管理，提高项目储备质量，项目库将实行常态化开放，加强入库项目动态管理，确保储备项目质量；进一步细化预算编制，制定基本支出和项目支出标准体系；全面落实部门预决算批复和公开工作，严格按照规范模式集中公开，确保预决算公开不留死角。二是深化国库集中支付制度改革。完善乡镇国库集中支付建

设；加强事业单位集中支付管理和完善财务集中核算管理制度，进一步完善新的政府财务综合报告体系分析；加强预算执行在线监督和专项资金实时在线联网监督，重点监督扶贫资金执行情况。三是全面实施预算绩效管理，推进绩效管理制度化、信息化、标准化建设，结合项目库建设完善项目入库绩效目标审核机制；规范部门预算项目支出绩效目标管理，增强项目支出预算的科学性和有效性，为编报年度预算和中期财政规划打好基础。四是加强政府采购监管。构建放管结合、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，指导监督预算单位依法依规开展采购活动，提高政府采购监管效能。

各位代表：2020是全面建成小康社会决胜之年，我们将认真落实县委、县政府的决策部署，以发展眼光看待仁化的短板和优势。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展；认真履行财政职责，完善财政体制，科学统筹财力；突出抓重点、补短板、强弱项，推动仁化经济加速发展。

名词解释：

①一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②来源于我县的财政总收入：是指我县行政区域范围内产生的财政总收入，包含中央库、省级库、市级库和县级库

的地方一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

③上划中央收入：是指上划中央“两税”（增值税、消费税）、上划中央企业所得税、上划中央个人所得税。

④上划省收入：是指上划省市共享“四税”收入，包含营业税（含改征增值税）、土地增值税、企业所得税、个人所得税。

⑤调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从预算外资金及其他渠道调入的资金。随着预算外资金逐年纳入预算内管理项目的增多、取消财政周转金以及费改税工作的推进，调入资金呈越来越少的趋势。

⑥全县财政总收入：是指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收入（线上）、上级补助收入、下级上解收入和上年结余等项目。

⑦上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。市县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的市和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解收入、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解收入等项目。

⑧全县财政总支出：是指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算

支出（线上）、补助下级支出、上解上级支出和预算结余等项目。

⑨滚存结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：（1）本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；（2）该年度由于增收节支而形成的净结余。

⑩政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

⑪国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

⑫社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

⑬转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年仁化县 一般公共预算收入表

2. 2020 年仁化县 一般公共预算支出表

3. 2020 年仁化县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年仁化县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年仁化县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年仁化县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年仁化县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年仁化县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年仁化县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年仁化县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年仁化县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年仁化县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年仁化县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年仁化县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年仁化县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年仁化县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020年仁化县本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年仁化县本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年仁化县级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 仁化县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 仁化县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 仁化县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 仁化县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 仁化县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年仁化县 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 仁化县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年仁化县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年仁化县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	233,516
一、本级一般公共预算收入	69,493
（一）税收收入	45,170
增值税	13,750
企业所得税	3,000
营业税	30
个人所得税	1,100
资源税	6,000
城市维护建设税	2,820
房产税	4,500
印花税	700
城镇土地使用税	2,000
土地增值税	3,000
车船税	550
契税	3,000
耕地占用税	4,500
环境保护税	220
（二）非税收入	24,323
专项收入	3,800
行政事业性收费收入	1,300
罚没收入	1,700
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000
其他收入	2,523
二、转移性收入	164,023
（一）上级补助收入	154,373

表 1

2020 年仁化县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	6,684
一般性转移支付收入	131,653
专项转移支付收入	16,036
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	9,650
从政府性基金预算调入一般公共预算	7,000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2,650
从其他资金调入一般公共预算	0

备注：全县财政总收入：是指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收入（线上）、上级补助收入、下级上解收入和上年结余等项目。

表 2

2020 年仁化县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	36,809
二、外交支出	0
三、国防支出	180
四、公共安全支出	8,385
五、教育支出	41,427
六、科学技术支出	338
七、文化旅游体育与传媒支出	1,553
八、社会保障和就业支出	40,489
九、卫生健康支出	24,614
十、节能环保支出	15,201
十一、城乡社区支出	4,253
十二、农林水支出	33,624
十三、交通运输支出	9,414
十四、资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	0
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,620
十九、住房保障支出	2,562
二十、粮油物资储备支出	22
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,108
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	4,717
二十五、债务还本支出	0

表 2

2020 年仁化县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3,200
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	233,516

备注：全县财政总支出：是指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出（线上）、补助下级支出、上解上级支出和预算结余等项目。

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	228,799.48
201	一般公共服务支出	36,809.58
20101	人大事务	868.68
2010101	行政运行	384.18
2010107	人大代表履职能力提升	29.55
2010199	其他人大事务支出	454.95
20102	政协事务	360.09
2010201	行政运行	228.32
2010204	政协会议	25.70
2010299	其他政协事务支出	106.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,529.21
2010301	行政运行	10,880.30
2010303	机关服务	595.49
2010308	信访事务	42.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,011.42
20104	发展与改革事务	436.79
2010401	行政运行	400.99
2010404	战略规划与实施	30.00
2010408	物价管理	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80
20105	统计信息事务	304.47
2010501	行政运行	232.33
2010505	专项统计业务	42.14

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010507	专项普查活动	30.00
20106	财政事务	8,193.47
2010601	行政运行	7,579.55
2010605	财政国库业务	10.00
2010699	其他财政事务支出	603.92
20107	税收事务	4,000.00
2010701	行政运行	4,000.00
20108	审计事务	463.27
2010801	行政运行	174.76
2010804	审计业务	288.00
2010899	其他审计事务支出	0.51
20110	人力资源事务	133.34
2011001	行政运行	118.33
2011099	其他人力资源事务支出	15.01
20111	纪检监察事务	1,038.10
2011101	行政运行	780.35
2011199	其他纪检监察事务支出	257.75
20113	商贸事务	1,108.35
2011301	行政运行	1,094.35
2011304	对外贸易管理	10.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00
20114	知识产权事务	100.00
2011402	一般行政管理事务	90.00

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011499	其他知识产权事务支出	10.00
20123	民族事务	3.00
2012304	民族工作专项	3.00
20125	港澳台事务	35.28
2012501	行政运行	33.08
2012599	其他港澳台事务支出	2.20
20126	档案事务	167.14
2012601	行政运行	141.14
2012699	其他档案事务支出	26.00
20128	民主党派及工商联事务	39.93
2012801	行政运行	39.93
20129	群众团体事务	360.10
2012901	行政运行	234.97
2012999	其他群众团体事务支出	125.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.86
2013101	行政运行	264.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.79
20132	组织事务	1,180.52
2013201	行政运行	259.81
2013299	其他组织事务支出	920.71
20133	宣传事务	608.88
2013301	行政运行	255.48
2013399	其他宣传事务支出	353.40

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20134	统战事务	101.48
2013401	行政运行	85.91
2013499	其他统战事务支出	15.57
20136	其他共产党事务支出	868.46
2013601	行政运行	508.49
2013699	其他共产党事务支出	359.97
20138	市场监督管理事务	1,277.56
2013801	行政运行	1,198.41
2013802	一般行政管理事务	5.15
2013804	市场主体管理	5.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	9.00
2013816	食品安全监管	59.00
20199	其他一般公共服务支出	1,251.60
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.60
203	国防支出	180.08
204	公共安全支出	8,384.70
20401	武装警察部队	49.30
20402	公安	6,942.70
20404	检察	118.90
20405	法院	228.24
20406	司法	1,037.72
20408	强制隔离戒毒	7.84

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	41,426.91
20501	教育管理事务	806.59
2050101	行政运行	677.73
2050199	其他教育管理事务支出	128.86
20502	普通教育	35,349.98
2050201	学前教育	2,322.64
2050202	小学教育	16,821.97
2050203	初中教育	13,650.58
2050204	高中教育	873.13
2050205	高等教育	39.34
2050299	其他普通教育支出	1,642.32
20503	职业教育	1,459.00
2050302	中等职业教育	411.56
2050305	高等职业教育	177.49
2050399	其他职业教育支出	869.95
20507	特殊教育	112.55
2050701	特殊学校教育	112.55
20508	进修及培训	1,000.00
2050801	教师进修	1,000.00
20509	教育费附加安排的支出	2,024.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,024.76
20599	其他教育支出	674.03
2059999	其他教育支出	674.03

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
206	科学技术支出	337.91
20604	技术与开发	69.97
2060499	其他技术与开发支出	69.97
20605	科技条件与服务	243.46
2060503	科技条件专项	243.46
20607	科学技术普及	24.48
2060702	科普活动	24.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.44
20701	文化和旅游	740.98
2070101	行政运行	666.02
2070104	图书馆	6.00
2070108	文化活动	33.70
2070109	群众文化	8.62
2070111	文化创作与保护	9.36
2070112	文化和旅游市场管理	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	16.30
20702	文物	40.00
2070205	博物馆	40.00
20703	体育	45.80
2070305	体育竞赛	3.50
2070306	体育训练	3.00
2070308	群众体育	36.00
2070399	其他体育支出	3.30

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20708	广播电视	692.86
2070801	行政运行	575.64
2070802	一般行政管理事务	1.20
2070805	电视	60.00
2070899	其他广播电视支出	56.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.80
208	社会保障和就业支出	40,488.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.47
2080101	行政运行	358.40
2080106	就业管理事务	224.77
2080109	社会保险经办机构	291.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.44
20802	民政管理事务	748.87
2080201	行政运行	248.35
2080207	行政区划和地名管理	12.50
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	468.02
20805	行政事业单位养老支出	20,462.03
2080501	行政单位离退休	985.75
2080502	事业单位离退休	915.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,946.36

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,014.40
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,600.00
20808	抚恤	2,141.17
2080801	死亡抚恤	865.52
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.00
2080805	义务兵优待	325.00
2080899	其他优抚支出	730.65
20809	退役安置	348.16
2080901	退役士兵安置	200.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	141.16
2080999	其他退役安置支出	7.00
20810	社会福利	911.11
2081001	儿童福利	6.11
2081002	老年福利	348.00
2081004	殡葬	286.00
2081005	社会福利事业单位	265.00
2081099	其他社会福利支出	6.00
20811	残疾人事业	1,239.55
2081101	行政运行	125.07
2081104	残疾人康复	27.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	921.50
2081199	其他残疾人事业支出	165.58
20816	红十字事业	34.01

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081601	行政运行	34.01
20819	最低生活保障	2,652.30
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,492.30
20820	临时救助	1.50
2082001	临时救助支出	0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	160.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00
20825	其他生活救助	152.42
2082502	其他农村生活救助	152.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,116.89
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,097.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.89
20828	退役军人管理事务	163.00
2082804	拥军优属	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.00
20830	财政代缴社会保险费支出	89.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,378.05
2089901	其他社会保障和就业支出	5,378.05
210	卫生健康支出	24,613.97
21001	卫生健康管理事务	3,712.06

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100101	行政运行	3,687.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00
21002	公立医院	1,690.88
2100201	综合医院	231.56
2100299	其他公立医院支出	1,459.32
21003	基层医疗卫生机构	3,878.47
2100302	乡镇卫生院	900.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,978.47
21004	公共卫生	3,688.60
2100401	疾病预防控制机构	460.59
2100402	卫生监督机构	195.36
2100403	妇幼保健机构	735.84
2100407	其他专业公共卫生机构	217.07
2100408	基本公共卫生服务	1,494.49
2100409	重大公共卫生服务	84.66
2100499	其他公共卫生支出	500.59
21007	计划生育事务	650.27
2100717	计划生育服务	23.40
2100799	其他计划生育事务支出	626.87
21011	行政事业单位医疗	3,100.18
2101101	行政单位医疗	2,875.92
2101103	公务员医疗补助	224.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,390.34

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,387.84
21013	医疗救助	1,150.00
2101301	城乡医疗救助	1,150.00
21014	优抚对象医疗	104.00
2101401	优抚对象医疗补助	104.00
21015	医疗保障管理事务	171.77
2101501	行政运行	93.28
2101504	信息化建设	1.00
2101506	医疗保障经办事务	44.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.00
21016	老龄卫生健康事务	0.45
2101601	老龄卫生健康事务	0.45
21099	其他卫生健康支出	76.95
2109901	其他卫生健康支出	76.95
211	节能环保支出	15,201.01
21101	环境保护管理事务	284.64
2110101	行政运行	281.64
2110104	生态环境保护宣传	3.00
21102	环境监测与监察	253.35
2110299	其他环境监测与监察支出	253.35
21103	污染防治	1,814.64
2110302	水体	562.86

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110399	其他污染防治支出	1,251.78
21104	自然生态保护	12,035.54
2110401	生态保护	635.54
2110402	农村环境保护	11,400.00
21105	天然林保护	118.14
2110501	森林管护	118.14
21111	污染减排	677.20
2111199	其他污染减排支出	677.20
21199	其他节能环保支出	17.50
2119901	其他节能环保支出	17.50
212	城乡社区支出	4,252.99
21201	城乡社区管理事务	1,156.56
2120101	行政运行	253.56
2120104	城管执法	770.49
2120105	工程建设标准规范编制与监管	126.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00
21205	城乡社区环境卫生	738.73
2120501	城乡社区环境卫生	738.73
21206	建设市场管理与监督	108.09
2120601	建设市场管理与监督	108.09
21299	其他城乡社区支出	2,249.61
2129901	其他城乡社区支出	2,249.61
213	农林水支出	33,623.77

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	22,790.15
2130101	行政运行	522.72
2130102	一般行政管理事务	15.80
2130104	事业运行	930.78
2130108	病虫害控制	6.00
2130109	农产品质量安全	30.00
2130199	其他农业农村支出	21,284.85
21302	林业和草原	2,803.48
2130201	行政运行	1,586.61
2130205	森林资源培育	4.55
2130211	动植物保护	31.50
2130234	林业草原防灾减灾	243.82
2130237	行业业务管理	138.80
2130299	其他林业和草原支出	798.20
21303	水利	893.84
2130301	行政运行	535.07
2130304	水利行业业务管理	20.00
2130305	水利工程建设	242.00
2130306	水利工程运行与维护	35.40
2130315	抗旱	5.00
2130335	农村人畜饮水	0.80
2130399	其他水利支出	55.57
21305	扶贫	491.21

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130501	行政运行	20.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	15.00
2130599	其他扶贫支出	456.21
21307	农村综合改革	2,892.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,892.82
2130799	其他农村综合改革支出	0.15
21308	普惠金融发展支出	47.20
2130803	农业保险保费补贴	33.60
2130899	其他普惠金融发展支出	13.60
21399	其他农林水支出	3,704.92
2139999	其他农林水支出	3,704.92
214	交通运输支出	9,414.04
21401	公路水路运输	6,989.74
2140101	行政运行	902.10
2140104	公路建设	6,011.00
2140106	公路养护	76.64
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	35.00
2140401	对城市公交的补贴	35.00
21406	车辆购置税支出	2,389.30
2140699	车辆购置税其他支出	2,389.30
220	自然资源海洋气象等支出	1,620.13
22001	自然资源事务	1,459.23
2200101	行政运行	1,217.98

表 3

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	10.25
2200104	自然资源规划及管理	45.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00
2200199	其他自然资源事务支出	98.00
22005	气象事务	160.90
2200501	行政运行	50.42
2200504	气象事业机构	92.60
2200599	其他气象事务支出	17.88
221	住房保障支出	2,562.33
22102	住房改革支出	2,562.33
2210201	住房公积金	2,562.33
222	粮油物资储备支出	22.00
22201	粮油事务	22.00
2220106	粮食专项业务活动	3.00
2220199	其他粮油事务支出	19.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,108.09
22401	应急管理事务	391.94
2240101	行政运行	303.46
2240102	一般行政管理事务	8.48
2240104	灾害风险防治	30.00
2240106	安全监管	50.00

2020 年仁化县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防事务	686.15
2240201	行政运行	673.50
2240299	其他消防事务支出	12.65
22403	森林消防事务	10.00
2240304	森林消防应急救援	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00
227	预备费	4,000.00
232	债务付息支出	3,200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,200.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,200.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2020 年仁化县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.68 亿元，比上年减少 0.16 亿元，降低 4.05%。主要原因：按照上级要求，压减一般性支出。

2. 2020 年社会保障和就业支出预算 4.05 亿元，比上年增加 0.70 亿元，增长 20.91%。主要原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3. 2020 年农林水支出预算 3.36 亿元，比上年增加 2.38 亿元，增长 243.52%。主要原因：2020 年是决胜全面小康与打赢脱贫攻坚战收官之年，加大投入，确保如期实现。

表 4

2020 年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	95, 230. 42
501	机关工资福利支出	47, 093. 98
50101	工资奖金津补贴	35, 280. 78
50102	社会保障缴费	9, 294. 07
50103	住房公积金	2, 519. 13
502	机关商品和服务支出	2, 860. 11
50201	办公经费	1, 523. 38
50202	会议费	11. 35
50203	培训费	29. 16
50204	专用材料购置费	1. 03
50205	委托业务费	39. 3
50206	公务接待费	226. 36
50207	因公出国（境）费用	6. 05
50208	公务用车运行维护费	668. 75
50209	维修（护）费	19. 3
50299	其他商品和服务支出	335. 43
503	机关资本性支出（一）	2. 00
50306	设备购置	2. 00
504	机关资本性支出（二）	1. 00
50404	设备购置	1. 00
505	对事业单位经常性补助	40, 742. 54
50501	工资福利支出	40, 268. 68
50502	商品和服务支出	473. 86

表 4

2020 年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	4,530.79
50901	社会福利和救助	98.31
50905	离退休费	3,862.98
50999	其他对个人和家庭补助	569.5

备注：本表按规定已公开到款级。

表 5

2020 年仁化县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3,005
其中：（一）因公出国（境）费用	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,620
1. 公务用车购置	220
2. 公务用车运行维护费	1,400
（三）公务接待费	1,375

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2020 年仁化县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.3005 亿元，比上年减少 3.38%，减少 0.0105 亿元，原因是按照有关精神，“三公”经费只减不增，因此要求有关单位根据实际情况严格控制预算。其中：因公出国（境）支出 0.0010 亿元，比上年减少 0%，减少 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.1620 亿元（公务用车购置费 0.0220 亿元，公务用车运行维护费 0.1400 亿元），比上年减少 12.00%，减少 0.0030 亿元，原因是坚持厉行节约，实行严格的支出控制，控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出 0.1375 亿元，比上年减少 5.17%，减少 0.0075 亿元，原因是坚持厉行节约，实行严格的支出控制，控制公务接待费支出。

2020 年仁化县一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年仁化县 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年仁化县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	20,077
一、市（县、区）本级收入	20,000
国有土地使用权出让收入	18,000
彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	1,500
污水处理费收入	300
二、转移性收入	77
上级补助收入	77
三、调入资金	0

备注：政府性基金预算：是指按照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

表 8

2020 年仁化县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	13,077
（一）城乡社区支出	9,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000
征地和拆迁补偿支出	7,000
土地开发支出	1,068
补助被征地农民支出	476
土地出让业务支出	456
（二）其他支出	77
彩票公益金安排的支出	77
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77
（三）债务付息支出	4,000
地方政府专项债务付息支出	4,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,000
二、转移性支出	7,000
调出资金	7,000
总支出	20,077

备注：政府性基金预算：是指按照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

表 9

2020 年仁化县本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	13,077
212	城乡社区支出	9,000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000
2120802	土地开发支出	1,068
2120805	补助被征地农民支出	476
2120806	土地出让业务支出	456
229	其他支出	77
22960	彩票公益安排的支出	77
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77
232	债务付息支出	4,000
23204	地方政府专项债务付息支出	4,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,000

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2020 年仁化县 政府性基金转移支付预算表（按项目分
地区列示）

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年仁化县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年仁化县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	2,650
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	150
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	2,500
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	2,650
	上年结转	0
	收入总计	2,650

备注：国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2020 年仁化县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2,650
	一、本年支出合计	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0
	二、转移性支出	2,650
	调出资金	2,650
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2020 年仁化县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00

备注：仁化县无本级国有资本经营预算支出。国有资本经营预算总支出 2,650 万元，全部为调出资金，从国有资本经营预算调入一般公共预算，不在本表中反映。

表 14

2020 年仁化县 国有资本经营预算转移支付支出表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
无	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2020 年仁化县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	2. 6493
其中：保险费收入	1. 3385
财政补贴收入	1. 2616
利息收入	0. 0492
一、企业职工基本养老保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入（含投资收益）	0. 0000
二、失业保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入	0. 0000
三、职工基本医疗保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入	0. 0000
四、工伤保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入	0. 0000
五、生育保险基金收入	0. 0000
其中：保险费收入	0. 0000
财政补贴收入	0. 0000
利息收入	0. 0000

2020 年仁化县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.9392
其中：保险费收入	0.1900
财政补贴收入	0.7016
利息收入	0.0476
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.0000
其中：保险费收入	0.0000
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.7101
其中：保险费收入	1.1485
财政补贴收入	0.5600
利息收入	0.0016

备注：社会保险基金预算：是指社会保障缴款，一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

2020 年仁化县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.8724
其中：社会保险待遇支出	2.5574
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
1. 养老保险待遇支出	0.0000
其中：（1）基本养老金	0.0000
（2）医疗补助金	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
二、失业保险基金支出	0.0000
1. 失业保险待遇支出	0.0000
其中：（1）失业保险金	0.0000
（2）医疗保险费	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.0000
（5）技能提升补贴支出	0.0000
（6）稳定岗位补贴支出	0.0000
（7）其他费用支出	0.0000
2. 其他失业保险基金支出	0.0000
三、职工基本医疗保险基金支出	0.0000
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.0000
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0.0000
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.0000

2020 年仁化县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.0000
1. 工伤保险待遇支出	0.0000
2. 劳动能力鉴定支出	0.0000
3. 工伤预防费用支出	0.0000
4. 其他工伤保险基金支出	0.0000
五、生育保险基金支出	0.0000
1. 生育保险待遇支出	0.0000
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0000
（2）生育津贴支出	0.0000
2. 其他生育保险基金支出	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.6759
1. 养老保险待遇支出	0.6759
其中：（1）基础养老金支出	0.6759
（2）个人账户养老金支出	0.0000
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0000
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0000
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
1. 基本医疗保险待遇支出	0.0000
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.0000
2. 城乡居民大病保险支出	0.0000
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.1965
1. 养老保险待遇支出	1.8815
其中：（1）基本养老金支出	1.8815

2020 年仁化县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.0000
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.3150

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2020 年仁化县级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	-0.2231
累计结余	1.4231
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.0000
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.0000
二、失业保险基金本年收支结余	0.0000
失业保险基金年末累计结余	0.0000
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
四、工伤保险基金本年收支结余	0.0000
工伤保险基金年末累计结余	0.0000
五、生育保险基金本年收支结余	0.0000
生育保险基金年末累计结余	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.2633
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.2760
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.0000
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.4864
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.1471

备注：社会保险基金预算：是指社会保障缴款，一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

仁化县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	4. 0233
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	6. 4533
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1. 9166
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0. 0000
2019 年地方政府一般债券发行额	1. 9166
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0. 2966
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	5. 6433

备注：地方政府一般债务，包括地方政府一般债券、地方政府负有偿还责任国际金融组织和外国政府贷款转贷债务、清理甄别认定的截至 2014 年 12 月 31 日非地方政府债券形式的存量一般债务。

仁化县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	4.4338
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	7.4167
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.5600
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.0000
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	6.9938

备注：地方政府专项债务，包括地方政府专项债券、清理甄别认定的截至 2014 年 12 月 31 日非地方政府债券形式的存量专项债务。

仁化县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	4.4766	4.4766
（一）一般债券	B	1.9166	1.9166
其中：再融资债券	C	0.2966	0.2966
（二）专项债券	D	2.5600	2.5600
其中：再融资债券	E	0.0000	0.0000
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.2966	0.2966
（一）一般债券	G	0.2966	0.2966
（二）专项债券	H	0.0000	0.0000
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.3329	0.3329
（一）一般债券	J	0.1657	0.1657
（二）专项债券	K	0.1672	0.1672
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.0000	0.0000
（一）一般债券	M	0.0000	0.0000
其中：再融资		0.0000	0.0000
财政预算安排	N	0.0000	0.0000
（二）专项债券	O	0.0000	0.0000
其中：再融资		0.0000	0.0000
财政预算安排	P	0.0000	0.0000
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.7200	0.7200
（一）一般债券	R	0.3200	0.3200
（二）专项债券	S	0.4000	0.4000

备注：县级仅公开本级数据。

仁化县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	5.33	0.39	0.49	0.47	0.66	3.32	一般公共预算
	新增债券	2.65	0.11	0.17	0.11	0.17	2.09	
	置换债券	2.22	0.28	0.24	0.36	0.41	0.93	
	再融资债券	0.46	0.00	0.08	0.00	0.08	0.30	
专项债券	合计	6.99	0.05	0.40	1.59	0.61	4.34	政府性基金预算
	新增债券	5.16	0.00	0.20	1.12	0.28	3.56	
	置换债券	1.83	0.05	0.20	0.47	0.33	0.78	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

仁化县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
仁化县	13.8700	6.4533	7.4167	12.6371	5.6433	6.9938

备注：县级仅公开本级数据。

2019 年仁化县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
仁化县	4.18	1.62	2.56	0.00	2.56	0.00
仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目	0.0700	0.0700	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县 X793 线 G323 线至新庄段二级公路扩建工程	0.0326	0.0326	0.00	0.00	0.00	0.00
周田墟镇至新庄工业园路灯安装项目	0.0557	0.0557	0.00	0.00	0.00	0.00
北门片区第一期排水排污工程	0.0082	0.0082	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县岭尾至新庄大坝段二级公路新建工程	0.0958	0.0958	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县 X793 线谭屋至月岭段路面大修工程	0.0351	0.0351	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县锦江路房管所至省 S246 线市政道路工程	0.0199	0.0199	0.00	0.00	0.00	0.00
安岗红色村旅游公路	0.0500	0.0500	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年仁化县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
仁化县县域 污水官网升 级改造和防 洪排涝整体 疏导改造工 程（一期）	0.0188	0.0188	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县黄坑 镇坪坑至黄 坑公路新建 工程	0.0293	0.0293	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县旅游 公厕升级改 造工程项目 （一期）	0.0362	0.0362	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县镇级 填埋场整改 工程	0.5008	0.5008	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县白毛 冲生活垃圾 填埋场生态 封场工程	0.0516	0.0516	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县第一 小学建设项 目	0.0850	0.0850	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县城口 红色特色小 镇建设项目	0.4198	0.4198	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年仁化县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
《县级公立 医院升级建 设项目仁化 县人民医院 综合大楼工 程建设项 目》及《县 级医疗急救 体系标准建 设仁化县人 民医院 120 急救体系标 准化建设项 目》	0.0550	0.0550	0.00	0.00	0.00	0.00
司法业务大 楼	0.0562	0.0562	0.00	0.00	0.00	0.00
丹霞街道北 门片区储备 地	1.7000	0.00	1.70	0.00	1.7000	0.00
丹霞街道群 乐村储备地	0.4800	0.00	0.48	0.00	0.4800	0.00
丹霞街道黄 屋村储备地	0.3800	0.00	0.38	0.00	0.3800	0.00

备注：县级仅公开本级数据。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	4.18	100%
一、基础设施建设	0.79	18.90%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.17	4.07%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	0.62	14.83%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	2.56	61.25%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.55	13.16%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.20	4.78%
1. 教育	0.00	0%
2. 科学	0.07	1.67%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	0.13	3.11%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	0.00	0%
八、其他	0.08	1.91%

备注：无

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
仁化县		0.00
	无	0.00

备注：仁化县无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

仁化县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.0000	13.8700	0.0000
其中：一般债务限额	B	0.0000	6.4533	0.0000
专项债务限额	C	0.0000	7.4167	0.0000
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.0000	2.4000	0.0000
其中：一般债务限额	E	0.0000	0.5000	0.0000
专项债务限额	F	0.0000	1.9000	0.0000

备注：县级仅公开本级数据。

表 27

2020 年仁化县提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
仁化县合计	2.40	0.50	1.90
仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目	0.30	0.00	0.30
仁化县人民医院大楼建设项目	0.21	0.00	0.21
仁化县园区基础设施提升项目	0.23	0.00	0.23
仁化县学校建设项目	0.26	0.00	0.26
仁化县农村安全饮用水工程	0.50	0.50	0.00
仁化县园区基础设施建设	0.50	0.00	0.50
仁化县教育基础设施建设	0.20	0.00	0.20
仁化县学校基础设施建设	0.20	0.00	0.20

备注：县级仅公开本级数据。

关于 2020 年仁化县 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求：《广东省财政厅关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕5 号），省财政厅下达我县 2020 年提前批新增专项债券 1 亿元。《广东省财政厅关于下达 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕11 号），省财政厅下达我县 2020 年提前批新增一般债券 0.5 亿元。《广东省财政厅关于下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕18 号），省财政厅下达我县 2020 年全年批新增专项债券 0.9 亿元。截止至目前，我县提前批收到上级转贷资金共计 2.4 亿元。按照新增债券使用要求，债券转贷资金要依法用于公益性资本支出，不得用于一般性支出，经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，各地要按照国务院及省确定的重点方向，优先用于党中央、国务院确定的精准脱贫、生态建设和环境保护、棚户区改造、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区困难村提升工程等重点领域及“一带一路”建设等国家重大区域发展战略，优先支持在建设项目平稳建设，努力形成优质资产。

二、分配方案：为充分发挥新增债券资金的使用效益，根据仁化县重点投资方向，拟定了 2020 年提前批新增地方政府债券资金使用方案，安排仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目 0.3 亿元，仁化县人民医院大楼建设项目 0.21 亿元，仁化县园区基础设施提升项目 0.23

亿元，仁化县学校建设项目 0.26 亿元，仁化县农村安全饮用水工程 0.5 亿元，仁化县园区基础设施建设项目 0.5 亿元，仁化县教育基础设施建设项目 0.2 亿元，仁化县学校基础设施建设项目 0.2 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是：本级无对下级税收返还转移支付。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是：本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因是：本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况**：2019 年政府债务限额 13.8700 亿元，其中：一般债务限额 6.4533 亿元，专项债务限额 7.4167 亿元。2019 年政府债务余额 12.6371 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.6433 亿元，专项债务 6.9938 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况**：2020 年提前下达转贷地方政府债券 2.4 亿元。其中：一般债券 0.5 亿元，专项债券 1.9 亿元；新增债券 2.4 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况**：2020 年按照偿债计划，将债务

还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.72 亿元，其中：一般债券利息 0.32 亿元，专项债券利息 0.4 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	韶财社[2019]125 号				
业务主管部门	仁化县医疗保障局				
资金类型	省级专项资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	51,628,351.39 元			
用途范围	城乡居民基本医疗保险补助资金				
政策依据	韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法韶府规（2018）12 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 巩固参保率。2. 稳步提高保障水平。3. 实现基金收支平衡。4. 逐步提高参保对象满意度。		
	实施周期绩效目标		1. 巩固参保率。2. 稳步提高保障水平。3. 实现基金收支平衡。4. 逐步提高参保对象满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	增加 1000	增加 1000
		质量指标	城乡居民基本医保参保率	增加 1%	增加 1%
		时效指标	补助及时发放到位率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	粤财社[2019]276号				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	省财政资金				
项目实施周期	4				
资金需求	2020年金额	12,260,000元			
用途范围	《县级公立医院升级建设仁化县人民医院综合大楼工程建设项目》工程施工及配套附属工程、医疗、办公等采购				
政策依据	省卫生计生委_省财政厅_省中医药局关于印发《县级公立医院升级建设项目申报指南》的通知(粤卫函〔2017〕243号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设一栋十层,占地面积1704平方米,建筑总面积约14429平方米,完成主体工程及配套附属工程,并通过竣工验收投入使用。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成1栋综合大楼建设,主体十层。	完成1栋大楼建设,主体十层。	完成1栋大楼建设,主体十层。
			指标2:完成综合大楼建设,占地面积约1704平方米,建筑总面积约14429平方米。	完成建筑总面积约14429平方米。	完成建筑总面积约14429平方米。
		质量指标	指标3:完成大楼建设,完成装饰装修及设备安装调试等工程。通过竣工验收,并投入使用。	完成大楼建设,完成装饰装修及设备安装调试等工程。通过竣工验收,并投入使用。	完成大楼建设,完成装饰装修及设备安装调试等工程。通过竣工验收,并投入使用。
时效指标	指标4:按时完成主体工程	2019年底完成主体工程封顶	2019年底完成主体工程封顶		

绩效目标申报表

资金名称	耕地占用税					
业务主管部门	仁化县土地储备中心					
资金类型	财政资金					
项目实施周期	2020.1-2020.12					
资金需求	2020 年金额	20,000,000 元				
用途范围	耕地占用税					
政策依据	《国家税务总局关于发布耕地占用税管理规程(试行)的公告》(2016 年第 2 号)、《中国耕地占用税暂行条例》					
总体绩效目标	年度绩效目标	约束纳税人占用耕地的行为、促进土地资源的合理利用, 加强土地管理, 保护耕地。				
	实施周期绩效目标	约束纳税人占用耕地的行为、促进土地资源的合理利用, 加强土地管理, 保护耕地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成耕地占用税	10 宗	10 宗	
		质量指标	指标 2: 耕地占用税及时足额收缴	100%	100%	
		时效指标	指标 3: 投诉处理及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 4: 合理利用土地资源	合理利用土地资源, 为政府创造经济效益		及时足额收缴
		社会效益指标	指标 5: 保护耕地	促进土地节约集约利用		保护耕地节约集约利用土地
服务对象满意度指标		指标 6: 耕地占用税收缴满意度		100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	机关事业单位养老保险收支缺口支出				
业务主管部门	仁化县人力资源和社会保障局				
资金类型	财政补助资金				
项目实施周期	2020 年 1-12 月				
资金需求	2020 年金额	56,000,000 元			

用途范围	机关事业单位养老保险收支缺口支出				
政策依据	粤府[2015]129号				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。1、按时支付养老金，2、及时发放年度调整养老金，3、保障退休人员养老待遇		
	实施周期绩效目标		2020年1-12月		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助发放人数	月均 2758人	月均 2758人
			指标2：享受补助人数(人)	月均 2758人	月均 2758人
		质量指标	指标3：补助金发放率	以上 100%	以上 100%
			指标4：清算中央、省属单位养老待遇	114人	114人
时效指标		指标5：资金发放及时率(%)	按时发放养老待遇。	按时发放养老待遇。	

绩效目标申报表

资金名称	粤财社[2019]221号	
业务主管部门	仁化县人力资源和社会保障局	
资金类型	财政补助资金	
项目实施周期	2020年1-12月	
资金需求	2020年金额	32,900,000元
用途范围	省级财政补助基础养老金	
政策依据	关于提前下达2020省级财政城乡居民养老保险补助资金的通知(80号)	
总体绩效目标	年度绩效目标	建立健全社会养老保险制度，维护社会的稳定，确保我县城镇居民养老保险工作的顺利开展。必要性：建立社会统筹与个人账户相结合的城镇居民养老保险制度，有力保障城镇居民老年的基本生活，加强居民养老保险资金管理，及时支付养老保险各项待遇，完成上级下达各项工作任务。。1、按时支付养老金，2、及时发放年度缴费补助，3、保障退休人员养

		老待遇。			
	实施周期绩效目标		2020年1-12月		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 待遇补助发放人数	月均 28600人	月均 28600人
			指标2: 享受缴费补助人数(人)	38560人	38560人
		质量指标	指标3: 补助金发放率	100%	100%
时效指标	指标4: 资金发放及时率(%)	按时发放养老待遇。	按时发放养老待遇。		

绩效目标申报表

资金名称	粤财社【2019】220号				
业务主管部门	仁化县人力资源和社会保障局				
资金类型	财政补助资金				
项目实施周期	2020年1-12月				
资金需求	2020年金额	13,270,000元			
用途范围	2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金				
政策依据	广东省财政厅关于提前下达2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	建立健全社会养老保险制度，维护社会的稳定，确保我县城镇居民养老保险工作的顺利开展。必要性：建立社会统筹与个人账户相结合的城镇居民养老保险制度，有力保障城镇居民老年的基本生活，加强居民养老保险资金管理，及时支付养老保险各项待遇，完成上级下达各项工作任务。1、按时支付养老金，2、及时发放年度缴费补助，3、保障退休人员养老待遇			
	实施周期绩效目标	2020年1-12月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 待遇补助发放人数	月均 28600人	月均 28600人
		质量指标	指标2: 补助金发放率	100%	100%

		时效指标	指标 3: 资金发放及时率 (%)	按时发放养老待遇。	按时发放养老待遇。
--	--	------	-------------------	-----------	-----------

绩效目标申报表

资金名称	征收城乡城镇居民养老保险基金收入				
业务主管部门	仁化县人力资源和社会保障局				
资金类型	财政补助资金				
项目实施周期	2020 年 1-12 月				
资金需求	2020 年金额	6,510,000 元			
用途范围					
政策依据	韶关市城乡居民养老保险实施办法；广东省人民政府关于修订《广东省城乡居民社会养老保险实施办法》的通知（粤府（2014）37 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	建立健全社会养老保险制度，维护社会的稳定，确保我县城乡城镇居民养老保险工作的顺利开展。必要性：建立社会统筹与个人账户相结合的城镇居民养老保险制度，有力保障城镇居民老年的基本生活，加强居民养老保险资金管理，及时支付养老保险各项待遇，完成上级下达各项工作任务。。1、按时支付养老金，2、及时发放年度缴费补助，3、保障退休人员养老待遇。			
	实施周期绩效目标	2020 年 1-12 月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助发放人数	月均 28600 人	月均 28600 人
		质量指标	指标 2: 补助金发放率	等于 100%	100%
		时效指标	指标 3: 资金发放及时率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	征收机关事业单位养老保险基金收入				
业务主管部门	仁化县人力资源和社会保障局				
资金类型	财政补助资金				
项目实施周期	2020 年 1-12 月				

资金需求	2020 年金额	119,400,000 元			
用途范围	其他财政对社会保险基金的补助				
政策依据	广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知（粤府[2015]129 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。1、按时支付养老金，2、及时发放年度调整养老金，3、保障退休人员养老待遇。			
	实施周期绩效目标	2020 年 1-12 月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：补助发放人数	月均 2758	月均 2758
			指标 2：享受补助人数（人）	月均 2758	月均 2758
		质量指标	指标 3：补助金发放率	100%	100%
		时效指标	指标 4：资金发放及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 5：足额发放养老待遇。	100%	100%
服务对象满意度指标		指标 6：领取人员满意度	领取待遇人员无上访、投诉。满意达到 85%	领取待遇人员无上访、投诉。满意达到 85%	

绩效目标申报表

资金名称	专户经营收入	
业务主管部门	县委宣传部	
资金类型	国有资本经营收入	
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
资金需求	2020 年金额	13,201,503.36 元
用途范围	广播电视台经营支出	
政策依据	年初预算	
总体绩效目标	年度绩效目标	经营收入达到 1320 万元，保障各项工作顺利完成。

	实施周期绩效目标		经营收入达到 1320 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 经营收入	1320 万元	1320 万元
		质量指标	指标 2: 支出率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 3: 支出及时率 (%)	100%	100%
		成本指标	指标 4: 成本支出率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 经营收入增长率 (%)	5%	5%
		社会效益指标	指标 6: 广播电视综合人口覆盖率 (%)	99%	99%
		服务对象满意度指标	指标 7: 群众对基本公共文化服务满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	卫生材料费				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级专项				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	6,665,000 元			
用途范围	医疗成本				
政策依据	仁化县人民政府办公室关于印发仁化县基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施方案的通知 仁府办明电 (2018) 36 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		基层医疗卫生机构收支两条线, 成本按医疗收入的 50% 计算。完成 2020 年医疗成本反拨。		
	实施周期绩效目标		基层医疗卫生机构收支两条线, 成本按医疗收入的 50% 计算。完成 2020 年医疗成本反拨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	质量指标	专项材料合格率 (%)	100	100
			支出及时率	90	90

	标		(%)		
			设备验收通过率 (%)	90	90

绩效目标申报表

资金名称	卫生事业费				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级专项				
项目实施周期	1年				
资金需求	2020年金额				
用途范围	完成基层医疗卫生机构医疗收入扣除成本后的90%反拨。				
政策依据	仁化县人民政府办公室关于印发仁化县基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施方案的通知 仁府办明电〔2018〕36号				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成基层医疗卫生机构医疗收入扣除成本后的90%反拨。		
	实施周期绩效目标		完成基层医疗卫生机构医疗收入扣除成本后的90%反拨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	医疗卫生从业人员领取卫生绩效人员占比大于等于 (%)	90	90
		质量指标	支出及时率 (%)	80	80
		服务对象满意度指标	医疗卫生从业人员满意度 (%)	90	90

绩效目标申报表

资金名称	霞山总公司移民社保、生活费、补贴				
业务主管部门	仁化县工业和信息化局				
资金类型	公共财政预算拨款				
项目实施周期	长期				
资金需求	2020年金额		5,200,000元		
用途范围	支付霞山总公司移民社保、生活费、补贴				
政策依据	仁府办复〔2013〕2号、				

总体绩效目标	年度绩效目标		支付霞山总公司移民社保、生活费、补贴		
	实施周期绩效目标		支付霞山总公司移民社保、生活费、补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助发放人数	不超过 599	不超过 599
			指标 2: 职工医保参保人数	不超过 578	不超过 578
		质量指标	指标 3: 及时支出率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	城乡医疗救助（其他基本民生）				
业务主管部门	仁化县医疗保障局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	5,650,000 元			
用途范围	城乡医疗救助				
政策依据	1、《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规审〔2020〕3 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		5,650,000.00		
	实施周期绩效目标		减轻医疗救助对象医疗负担，缓解“看病难”及“因病致贫、因病返贫”问题，为助力精准扶贫、精准脱贫在医疗保障领域提供有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资助低保和特困供养对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率	达到 100%	达到 100%
			城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例	达到 80%以上	达到 80%以上
		质量指标	建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例	达到 80%以上	达到 80%以上

		时效指标	医疗救助“一站式”即时结算开展情况	覆盖100%地区	已实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，实现医保定点医疗机构100%全覆盖
			中央、省财政补助资金拨付时限	按时拨付	按时拨付
	效益指标	经济效益指标	医疗救助预算资金使用率	当年资金支出占当年资金筹集的90%以上	医疗救助预算资金使用率100%
			社会效益指标	困难群众看病就医可及性	明显提高
		扶持因病致贫人口脱贫情况		成效显著	有效缓解了因病致贫，因病返贫现象
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，解决困难群众看病贵，看病难的问题，减少了因病致贫、因病返贫现象。
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	医疗救助制度覆盖城乡，促进了社会保障体系的健全。近年来，随着政府财政投入的不断加大，医疗救助的受益人数显著增加，困难群众普遍享受到了医疗保障

		服务对象 满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷程度的满意度	基本满意	实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，救助对象结算时只需出示身份证和医保卡，即可享受一站式结算，只需支付最终个人自付部份。结算便捷满意度达99.99%
--	--	---------------	---------------------	------	---

绩效目标申报表

资金名称	药品支出				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级专项				
项目实施周期	1年				
资金需求	2020年金额	15,380,000元			
用途范围	支付药品款				
政策依据	仁化县人民政府办公室关于印发仁化县基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施方案的通知 仁府办明电（2018）36号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成基层医疗卫生机构2020年药款支付。			
	实施周期绩效目标	完成基层医疗卫生机构2020年药款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构2020年药款支付率（%）	100	100
		时效指标	基层医疗卫生机构2020年药款支付及时率（%）	大于等于90%	大于等于90%
		服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度（%）	大于等于90%	大于等于90%

绩效目标申报表

资金名称	粤财社（2019）228 号				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	上级专项资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	9,597,900 元			
用途范围	基本公共卫生服务项目，计生五项。				
政策依据	广东省财政厅关于提前下达 2020 年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2020 年基本公共卫生服务项目，完成 2020 年计生五项发放。			
	实施周期绩效目标	完成 2020 年基本公共卫生服务项目，完成 2020 年计生五项发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励资金标准	120 元每人每月	120 元每人每月
		质量指标	老年人和儿童中医药健康管理率（%）	大于等于 45%	大于等于 45%
			发放覆盖率（%）	100	100
		时效指标	项目完成时效率（%）	75	75

绩效目标申报表

资金名称	粤财社（2019）229 号				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	上级专项资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	12,167,000 元			
用途范围	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助经费 经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金 基层医疗卫生机构事业费补助 边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴				
政策依据	广东省财政厅关于提前下达 2020 年省财政卫生健康事业发展性支出资金的通知				

总体绩效目标	年度绩效目标		完成农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助经费发放 完成经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金发放 完成基层医疗卫生机构事业费补助发放 完成边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴发放		
	实施周期绩效目标		完成农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助经费发放 完成经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金发放 完成基层医疗卫生机构事业费补助发放 完成边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金享受补助人数(人)	大于等于90	大于等于90
			基层医疗卫生机构事业费补助发放率(%)	100	100
			边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴享受补助人数(人)	300	300
		质量指标	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助享受补助人数(人)	大于等于200	大于等于200
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助发放率(%)	100		100		

绩效目标申报表

资金名称	粤财社[2019]260号				
业务主管部门	仁化县医疗保障局				
资金类型	省级专项资金				
项目实施周期	2020年				
资金需求	2020年金额	5680000元			
用途范围	医疗救助补助预算资金				
政策依据	1、《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规审〔2020〕3号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	5680000			
	实施周期绩效目标	1. 资助收入型医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%。2. 重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。3. 持续实施重特大疾病医疗救助。4. 强化医疗救助规范管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资助低保和特困供养对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率	达到100%	达到100%
			城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例	达到80%以上	达到80%以上
		质量指标	建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例	达到80%以上	达到80%以上
			时效指标	医疗救助“一站式”即时结算开展情况	覆盖100%地区
			中央、省财政补助资金拨付时限	按时拨付	按时拨付
效益指	经济效益指标	医疗救助预算资金使用率	当年资金支出占当年资金筹集的	100%	

	标			90%以上	
	社会效益指标	困难群众看病就医可及性	明显提高		已实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，困难群众看病就医可及性明显提高
		扶持因病致贫人口脱贫情况	成效显著		有效缓解了因病致贫，因病返贫现象
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著		实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，解决困难群众看病贵，看病难的问题，减少了因病致贫、因病返贫现象。
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著		医疗救助制度覆盖城乡，促进了社会保障体系的健全。近年来，随着政府财政投入的不断加大，医疗救助的受益人数显著增加，困难群众普遍享受到了医疗保障
	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷程度的满意度	基本满意		实现医保与医疗救助同步“一站式”结算，救助对象结算时只需出示身份证和医保卡，即可享受一站式结算，只需支付最终个人自付部份。结算便捷满意度达

					99.99%
--	--	--	--	--	--------

绩效目标申报表

资金名称	粤财社（2019）276号				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	基建				
项目实施周期	2018年10月-2020年12月				
资金需求	2020年金额	1942万元			
用途范围	工程建设				
政策依据	人发改复【2017】39号				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目投入使用，可提供100张床位，拟建1栋三层门诊楼和五层住院楼组成的业务综合大楼，以达到与县级社会发展水平相当的县妇幼保健计划生育服务中心。			
	实施周期绩效目标	2020年12月完成医院整体建设，竣工验收，投入使用，实现医院正常运转，实现预期建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		数量指标	指标1:建设规模	12500平方米	12500平方米
			指标2:新增床位	100张	100张
	产出指标	质量指标	指标3:建设项目完成达标率(%)	100%	100%
			指标4:建设项目验收合格率(%)	100%	100%
			指标5:建设完成覆盖率(%)	100%	100%
			指标6:投标规范性	规范	规范
			指标7:设计单位资质	达标	达标
			指标8:监理单位资质	达标	达标
			指标9:施工单位资质	达标	达标

		时效指标	指标 10: 主体工程完成率 (%)	100%	100%
			指标 11: 建设项目按期完成率 (%)	100%	100%
		成本指标	指标 12: 成本控制率 (%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 13: 有效改善现有面貌, 改善群众医疗环境, 提供更好的医疗和保健服务。	明显提升	达到与县级社会发展水平相当的县妇幼保健计划生育服务中心。
		可持续影响指标	指标 14: 为实现妇女儿童发展规划纲要如期达标, 最大能力为全县的妇女儿童提供更好的健康服务, 完成省的出生缺陷防控专项项目任务, 提高出生人口素质。	明显提升	完成公共卫生专项项目任务

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金 (保基本民生)				
业务主管部门	社会救助和社会事务股				
资金类型	农村最低生活保障金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	500 万元			
用途范围	用于城乡最低生活保障金发放				
政策依据	《广东省社会救助条例》《低保制度》				
总体绩效目标	年度绩效目标	对全县农村低保对象实行应保金尽保, 每月 20 日前发放定金, 月人均补差 276 元, 保障我县农村低保对象的基本生活。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
产出指标	数量指标	享受补助人数(人)	大于等于3100	大于等于3100	
	时效指标	补助及时发放到位率(%)	等于100%	等于100%	
效益指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率(%)	大于等于90%	大于等于90%	

绩效目标申报表

资金名称	粤财社[2019]238号				
业务主管部门	社会救助和社会事务股				
资金类型	困难群众救助金				
项目实施周期	2020年1年				
资金需求	2020年金额	1594万元			
用途范围	用于城乡最低生活保障金发放、特困人员供养金、临时救助、流浪乞讨、孤儿基本生活保障金				
政策依据	《广东省社会救助条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		月人均城乡低保补差分别不低于609元和276元，特困人员供养标准不低于当地低保标准的1.6倍，开展临时救助，对突发意外的家庭或个人应救尽救；		
	实施周期绩效目标		月人均城乡低保补差分别不低于609元和276元，特困人员供养标准不低于当地低保标准的1.6倍，开展临时救助，对突发意外的家庭或个人应救尽救；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农村低保享受补助人数(人)	大于等于3100	大于等于3100
			城镇低保享受补助人数(人)	大于等于360	大于等于360
			特困人员享受补助人数(人)	大于等于540	大于等于540
			孤儿享受补助人数(人)	大于等于28	大于等于28
		时效指标	补助及时发放到位率(%)	大于等于100%	大于等于100%
效益指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率(%)	大于等于90%	大于等于90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费+继续教育培训经费（县配套）				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	公用经费+培训费				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	5,067,820 元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	《关于印发基本公共服务领域省级于市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办[2018]52 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境，让学生接受更好的义务教育。			
	实施周期绩效目标	保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 九年义务教育在校生	2.9 万人；	2.9 万人；
		质量指标	指标 2: 其他补助标准	小学 1150 元/生/学期 初中 1950 元/生/学期	小学 1150 元/生/学期 初中 1950 元/生/学期
		时效指标	指标 3: 支出率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	指标 4: 满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	高中教育发展经费（学费、住宿费）	
业务主管部门	仁化县教育局	
资金类型	高中教育发展经费	
项目实施周期	2020	
资金需求	2020 年金额	7,800,000 元
用途范围	高中教育	

政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		保障高中教育正常运作		
	实施周期绩效目标		保障高中教育正常运作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 九年义务教育在校生	0.34 万人	0.34 万人
		质量指标	指标 2: 其他补助标准	学费 950 元/生/学期; 住宿费 250 元/生/学期	学费 950 元/生/学期; 250 元/生/学期
		时效指标	指标 3: 支出率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	指标 4: 满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	粤财社【2019】236 号				
业务主管部门	社会救助和社会事务股				
资金类型	残疾人两项补贴资金				
项目实施周期	2020 年 1 年				
资金需求	2020 年金额	6,937,956 元			
用途范围	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴				
政策依据	粤民发【2016】66 号文				
总体绩效目标	年度绩效目标		困难残疾人生活津贴每人每月 175 元, 重度残疾人护理补贴每人每月 235 元		
	实施周期绩效目标		困难残疾人生活津贴每人每月 175 元, 重度残疾人护理补贴每人每月 235 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	两项享受补助人数(人)	大于等于 4204	大于等于 4204
		时效指标	补助及时发放到位率(%)	等于 100%	等于 100%
效益指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率(%)	大于等于 90%	大于等于 90%	

绩效目标申报表

资金名称	学前教育保教费				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	保教费				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	11,000,000 元			
用途范围	学前教育幼儿园				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		保障学前教育的正常运作		
	实施周期绩效目标		保障学前教育的正常运作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 九年义务教育在校生	0.29 万人	0.29 万人
		质量指标	指标 2: 其他补助标准	410 元/人/月	410 元/人/月
		时效指标	指标 3: 支出率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	指标 4: 满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	仁化县教师发展中心建设资金				
业务主管部门	仁化县教师发展中心				
资金类型	教育发展专项资金				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	10,000,000 元			
用途范围	1、用于实施教师教育振兴行动计划，推进“新师范”建设，构建中小学教师专业发展体系。 2、资金用于教师发展中心的培训场地建设、生活设施配套建设、培训功能场室建设、添置设备等				
政策依据	《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）；《教育部等五部门关于印发〈教师教育振兴行动计划（2018-2022年）〉的通知》（教师：【2018】2号）；《中共广东省委广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（粤发【2018】25号）；《广东省教育厅广东省机构编制委员会办公室广东省人力资源和				

	国社会保障厅广东省财政厅关于推进县级教师发展中心建设的意见》(粤教继函【2018】58号)：《广东省教育厅广东省机构编制委员会办公室广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于推进市级教师发展中心建设的意见》(粤教继函【2018】17号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立中小学教师专业发展服务支撑体系，教师培养培训效能显著提升，教师队伍整体素质得到明显提升。		
	实施周期绩效目标		建设教师发展中心的办公场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 建设、修缮、改造面积（合计）	1841.19m ²	1841.19m ²
			指标 2： 招投标规范性	合理规范	合理规范
		质量指标	指标 3： 施工单位资质达标	达标	达标

绩效目标申报表

资金名称	2020年山区和农村边远地区教师生活补助资金				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	重点项目				
项目实施周期	每年				
资金需求	2020年金额	5,034,860元			
用途范围	用于山区和农村边远地区教师生活补助				
政策依据	粤财教[2014]283号_关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案。粤财科教[2019]219号				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。		
	实施周期绩效目标		发放1347人，人均1000元/月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1: 山区教师人数	1347 人	1347 人
			指标 2: 补助标准	1000 元/人	1000 元/人
		质量指标	指标 3: 支出率	100%	100%
	效益指标	服务对象 满意度指标	指标 4: 满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2020 年城乡义务教育公用经费补助资金（中央）				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	城乡义务教育公用经费				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	11,720,000 元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	粤财科教（2019）226 号（中央）				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境，让学生接受更好的义务教育。		
	实施周期绩效目标		保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 九年义务教育 在校生	初中：0.7 万人 小学 1.78 万人 小规模 0.33 万人	初中 0.7 万人 小学 1.78 万人 小规模 0.33 万人
				小学：1150 元/生/学期 初中：1950 元/生/学期	小学：1150 元/ 生/学期 初中：1950 元/ 生/学期
		质量指标	指标 2: 其他补助标准	100%	100%
	时效指标	指标 3: 支出率	100%	100%	
效益指标	服务对象 满意度指标	指标 4: 满意度	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2020年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	城乡义务教育公用经费				
项目实施周期	2020年				
资金需求	2020年金额	18,600,000元			
用途范围	城乡义务教育学校				
政策依据	粤财科教（2019）226号（省级）				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境，让学生接受更好的义务教育。		
	实施周期绩效目标		保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1： 九年义务教育在校生	初中0.7万人 小学1.78万人 小规模0.33万人	初中0.7万人 小学1.78万人 小规模0.33万人
		质量指标	指标2： 其他补助标准	小学：1150元/生/年； 初中：1950元/生/年	小学：1150元/生/年； 初中：1950元/生/年
		时效指标	指标3： 支出率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	指标4： 满意度	100%	100%