

2023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 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案的报告

—2023 年 2 月 21 日在仁化县第十六届人民代表大会

第三次会议上

县财政局局长 肖春波

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告仁化县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2022 年预算执行情况

2022 年，县政府财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门指导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会、党的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和高质量加快构建“一核一带一区”发展格局要求，认真学习县第十四次党代会精神、县“两会”精神，贯彻落实积极财政政策，坚持稳中求进的工作总基调，结合“改革攻坚规范治理年”工作，紧紧围绕县第十六届人

大第二次会议批准的财政预算和各项工作目标，努力克服疫情等不利因素影响，强化政策落实和预算约束，千方百计抓收入、强调度、促支出，优化结构保障重点，加快改革提升效能，全力兜牢财政“三保”底线，财政改革发展和财政管理工作取得了较好的成绩，为全县经济社会平稳健康运行提供了坚实财政保障。

一、一般公共预算^①执行情况

（一）收入预算执行情况

县级一般公共预算收入按可比口径完成 53,274 万元(含留抵退税调库 8,971 万元)，比上年增长 11.62%，完成年度预算的 101.47%。县级一般公共预算收入按自然口径完成 44,303 万元，比上年下降 7.18%，完成年度预算的 84.38%（主要受留抵退税调库因素影响），加上上级补助收入 208,400 万元、债务转贷收入 13,166 万元、上年结余收入 3,723 万元、调入资金^②3,307 万元、区域间转移支付收入^③ 21,889 万元，一般公共预算总收入完成 294,788 万元，比上年增长 5.40%。

（二）支出预算执行情况

县级一般公共预算支出完成 266,951 万元，比上年增长 3.50%，完成年度调整预算的 119.69%。加上上解^④上级支出 6,000 万元、债务还本支出 4,669 万元，一般公共预算总支出完成 277,620 万元，比上年增长 0.61%。

2022 年一般公共预算总收支相抵，滚存结余^⑤17,168 万

元（主要为 2022 年拆旧复垦结转收入），实现收支平衡。（详见附表一、附表二）

二、政府性基金预算^⑥执行情况

县级政府性基金预算收入完成 19,217 万元，比上年下降 23.08%，完成年度预算的 56.92%（受疫情影响，我县土地出让市场不景气，开发商拿地意愿不强，导致土地出让收入不理想）。加上上级补助收入 1,893 万元、债务转贷收入 44,868 万元，其中：新增政府专项债券转贷收入 29,000 万元（2022 年省下达新增政府专项债券转贷资金 30,000 万元，2022 年 11 月收回 1,000 万元）；再融资债券转贷收入 15,868 万元，上年结余收入 3,015 万元，政府性基金预算总收入完成 68,993 万元，比上年下降 30.43%。

县级政府性基金预算支出完成 50,522 万元，比上年下降 43.21%，完成年度调整预算的 79.41%。加上债务还本支出 15,868 万元，政府性基金预算总支出完成 66,390 万元，比上年下降 30.95%。

2022 年政府性基金预算总收支相抵，滚存结余 2,603 万元，实现收支平衡。（详见附表三）

三、国有资本经营预算^⑦执行情况

县级国有资本经营预算收入完成 2,850 万元，比上年下降 7.74%，完成年度预算的 87.69%（主要是受疫情影响，国有资产出租、出让市场不景气）。加上上级补助收入 14 万元、上年结余收入 519 万元，国有资本经营预算总收入完成

3,383 万元，比上年下降 6.21%。

县级国有资本经营预算支出完成 62 万元，比上年下降 20.51%，完成年度预算的 124.00%。加上调出资金 3,307 万元，国有资本经营预算总支出完成 3,369 万元，比上年增长 9.10%。

2022 年国有资本经营预算总收支相抵，滚存结余 14 万元，实现收支平衡。（详见附表四）

四、社会保险基金预算^⑥执行情况

县级社会保险基金预算收入完成 19,224 万元，比上年增长 0.61%，完成年度预算的 101.96%。加上上年结余收入 5,901 万元，社会保险基金预算总收入完成 25,125 万元，比上年增长 2.81%。

县级社会保险基金预算支出完成 19,637 万元，比上年增长 5.93%，完成年度预算的 100.40%。

2022 年社会保险基金预算总收支相抵，滚存结余 5,488 万元，实现收支平衡。（详见附表五）

五、2022 年县本级政府债务情况

2022 年末我县政府债务限额为 284,013 万元（一般债务限额 84,420 万元，专项债务限额 199,593 万元），比上年增长 37,500 万元（2022 年省下达专项债券转贷限额 30,000 万元，2022 年 11 月收回 1,000 万元；一般债券转贷限额 8,500 万元）增长 15.21%。

2022 年末我县政府债务余额为 282,640 万元（一般债务

83,047 万元，专项债务 199,593 万元），比上年增加 37,497 万元，增长 15.30%。2022 年末政府各项债务余额均未超限额。

2022 年偿还本金支出 20,537 万元，偿还利息支出 9,148 万元。（详见附表六）

六、转移性收入情况

（一）一般公共预算

2022 年我县一般公共预算转移支付收入 208,400 万元，比上年增加 1,510 万元，增长 0.73%。其中：返还性收入 6,684 万元，一般性转移支付收入 179,031 万元，专项转移支付收入 22,685 万元。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算转移支付收入 1,893 万元，比上年增加 370 万元，增长 24.29%。

（三）国有资本经营预算

2022 年国有资本经营预算转移支付收入 14 万元，比上年减少 498 万元，下降 97.27%。

七、落实县人大预算决议和财政重点工作情况

2022 年，县财政部门主动作为，迎难而上，围绕县委、县政府的中心工作，坚持“以政领财、以财辅政”理念，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，树牢“过紧日子”思想，全力以赴抓收入，做好管控防风险，进一步提高财政资金使用效益，有力地促进了全县各项事业平稳发展。

（一）聚焦保障能力，多措并举抓好财政收入。面对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力、固定资产投资增速放缓、中央大规模留抵退税政策等因素影响，创新工作思路，增强财政保障能力。**一是强化收入管理。**在全面落实中央大规模留抵退税政策，全年全口径退税额达 35,865 万元的前提下，加强部门联动，深入分析收入形势，深挖增收潜力，依法依规组织收入，努力克服疫情带来的不利影响，剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入可比口径完成 53,274 万元，完成年初预期目标。**二是积极向上争取资金。**紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持，全年争取到包括生态功能区转移支付 23,001 万元、省级涉农资金 20,243 万元、新增政府债券资金 37500 万元（一般债券 8500 万元、专项债券 29000）、再融资债券 20,534 万元在内的多项资金支持，有效缓解财力缺口和政府偿债压力，为全县经济社会发展提供有力保障。**三是积极盘活存量资金。**加强财政资金动态监控，对 2020 年及以前结转结余资金等进行清理盘活，共清理盘活资金 2,163 万元，主要用于民生实事、重点项目建设等方面。

（二）聚焦服务供给，点面共进全力增进民生福祉。在收支矛盾突出的情况下，千方百计筹措资金，不折不扣落实“过紧日子”要求，集中财力兜牢“三保”底线，增进民生福祉。2022 年全县财政民生支出（即教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术

支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、商业服务业支出、自然资源海洋气象支出、粮油物资储备支出)完成 213,274 万元,占一般公共预算支出比重为 80%,财政惠民力度进一步加强。

一是公共卫生体系建设有了新提升。全年卫生健康支出 28,084 万元,统筹投入疫情防控经费 1,675 万元,为新冠疫情防控常态化管理提供坚强财力保障。统筹资金着力提升医疗卫生基础设施建设,完成县人民医院发热门诊及感染科防治楼,以及红山镇、石塘镇、周田镇 3 家卫生院主体工程建设,启动闻韶镇、城口镇、扶溪镇 3 个卫生院补短板建设项目,不断完善医疗保障体系。支持全县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。

二是教育均衡发展再上新台阶。全年教育经费支出 47,282 万元。主要用于落实城乡义务教育经费保障机制,有效保障了我县教育支出“两个只增不减”目标的落实。支持着力改善教育基础条件,包括完成实验学校综合楼建设,顺利推进石塘镇、红山镇、城口镇三所幼儿园建设等项目。投入资金开设 33 条校园定制公交专线,解决乡村学生上学难问题。

三是社会保障体系建设取得新进展。全年社会保障支出 42,029 万元,统筹资金建成乡镇(街道)社工站 11 个,社工点 33 个,实现困难群众和特殊群体社工服务 100%全覆盖。全面落实好城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿、三留守人员补贴等政策,持续提高低保、特困人员救助金等各项民生

保障配套资金标准，不断完善困难群众保障体系，不断提升困难群众的生活水平和幸福指数。**四是文化体育事业发展取得新成就。**优化财政支出结构，支持文化惠民工程，全年投入文化旅游体育和传媒支出 2,742 万元。用于重点文物保护等文化设施建设，补齐文体事业短板，较好地满足广大人民不同精神文化需求。**五是城乡协调发展得到新夯实。**全年投入农林水支出 51,350 万元，用于推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，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，不断优化农村生活生产环境。全年投入城乡社区支出 13,583 万元。主要用于支持城镇老旧小区改造、县城市政道路建设、县城排涝工程改建扩建等。通过加大投入，不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。**六是支持生态文明建设。**践行“绿水青山就是金山银山”理念，投入生态宜居美丽乡村、黑臭水体整治、垃圾清运、城乡污水处理、畜禽污染综合整治等各项环境整治资金 7,280 万元，扎实配合打好污染防治攻坚战，全县城乡环境面貌焕然一新。推动国家重点生态功能区县域生态环境质量考核全省排名前列，使我县获得的省生态补偿转移支付资金逐年增加，为我县进一步筑牢粤北生态屏障提供了财政支撑。

（三）聚焦平稳运行，积极防范化解各类财政风险。一是积极防范政府债务风险。加强政府债务风险防控，严格将

地方政府债务还本付息资金足额列入预算，强化预算约束。完善防范预警机制，强化全口径债务动态监测管理，提前发现和处置地方政府债务风险。**二是做好库款管理。**通过加强库款监测调度，我县库款保障维持在合理水平，有效保障“三保”支出。**三是积极消化暂付款挂账。**2022年6月和9月，我县实现了挂账规模下降、存量挂账消化进度超过序时进度、新增挂账控制在同级两本预算支出之和的5%以内的工作目标，消化暂付款挂账取得良好成效，得到省财政厅两次通报表扬。

（四）聚焦改革创新，把握重点提升财政管理水平。一是**稳步推进预算管理改革。**紧跟省财政厅步伐完成了“数字财政”改革工作，提高财政管理信息化水平。促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。深入推进预算编制执行监督管理改革，通过强化顶层设计，推进全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系建设。二是**全力推进省级预算绩效管理示范县创建工作。**我县是省财政厅选定的4个预算绩效管理示范县之一，在全面推进的基础上，重点选取事前绩效评估、部门核心指标体系构建为重点突破，打造我县绩效管理特色亮点。印发了《仁化县部门事前绩效评估操作指引》、《仁化县县级财政预算安排“三挂钩”试行办法》等制度文件。目前已逐步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、执行结束有评价、评价结果有反馈和运用”的绩效管理体系。三是**加强财政监督。**完成全县2022年预算公开

检查工作；对仁化县消防救援大队、仁化县卫生监督所、仁化县长江中心小学进行会计信息质量检查。**四是优化政府采购营商环境。**成立政府采购优化营商环境政策落实情况检查组，对全县各预算单位开展2021年度专项检查，优化我县政府采购营商环境。**五是扎实开展“三公”经费检查。**对全县预算单位“三公”经费、会议费、培训费等经费的管理使用进行抽查，要求预算单位对存在的问题立即进行整改，严格按照规定使用经费。**六是加强公务卡使用管理。**2022年4月及8月，分别在全县范围内对2022年公务卡使用管理开展了监督检查，公务支出进一步规范。**七是加强财政投资项目评审。**全年接审结算项目共128单，送审金额91,915万元，核减金额7,145万元，核减率8%；接审预算项目62单，送审金额105,438万元，核减金额13,580万元，核减率13%。**八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。**九是自觉接受人大和审计监督。**主动向县人大汇报财政管理工作、积极与审计部门沟通业务，自觉接受县人大和审计部门对预算编制、预算执行、预算调整等各方面的监督。高度重视并认真办理县人大和审计部门对财政工作提出的意见，严格按照意见要求，逐条逐项采取措施，确保县人大和审计部门意见落到实处，切实提高我县财政管理水平。

各位代表，2022年是我县财政经济形势极为错综复杂的

一年，财政收支困难，政策性、不可抗力减收压力依然存在；土地出让收入市场不景气，缺乏新的财力增长点；工资及民生等刚性支出不断加大，财政收支矛盾依然突出。在重重压力下，全县上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了全县财政的平稳运行，也取得了较大成绩，这是县委正确领导的结果，是县人大、县政协正确监督的成果，也是全县上下共同努力的结果。同时，我们依然要清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在：经济下行压力加大，受疫情、减税降费、房地产调控等因素影响，土地出让收入存在很大的不确定性，财政收入增长放缓趋势更加明显；刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强；行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高；“过紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性措施，努力加以解决。

2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，做好预算编制和财政

工作，对于促进经济平稳健康运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2023 年预算编制指导思想：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳六保”，持续改善民生，兜牢财政“三保”底线，扎实落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，为建设社会主义现代化美好仁化提供坚实财力保障。

2023 年预算编制基本原则和总体考虑：一是收入预算积极稳妥。根据全县GDP增速与“十四五”规划目标，综合考虑经济形势、留抵退税政策、投资增长等因素，安排一般公共预算收入比上年可比口径执行数增长 6%；比上年自然口径执行数增长 27%。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、保基本民生、保发展”的支出安排原则编制预算。三是支出预算突出重点。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。加大各类资金统筹调度，全力保障县委县政府重大决策部署落实。四是坚持政府“过紧日子”。精打细算、降低运行成本，统筹财力投入乡村振兴等重点领

域。**五是**坚持绩效优先原则。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，绩效目标审核不通过的项目不能编入预算。强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

一、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

一是县级一般公共预算收入安排 56,470 万元，比上年执行数（可比口径，排除留抵退税因素）增长 6%，比上年自然口径执行数增长 27%。其中：税收收入安排 37,960 万元，占一般公共预算收入的 67.22%；非税收入安排 18,510 万元，占一般公共预算收入的 32.78%。**二是**上级补助收入 158,633 万元。**三是**区域间转移支付收入 3,000 万元。**四是**调入资金 6,176 万元。**五是**债务转贷收入 6,205 万元。2023 年一般公共预算总收入安排 230,484 万元。

县级一般公共预算收入 56,470 万元，比上年执行数（可比口径，排除留抵退税因素）增长 6%，比上年自然口径执行数增长 27%，具体安排情况：增值税 13,750 万元，企业所得税 2,400 万元，个人所得税 880 万元，资源税 7,700 万元，城市维护建设税 2,780 万元，房产税 2,950 万元，印花税 800 万元，城镇土地使用税 1,550 万元，土地增值税 800 万元，车船税 650 万元，耕地占用税 1,200 万元，契税 2,260 万元，环境保护税 240 万元。专项收入 2,500 万元，行政事业性收费收入 2,900 万元，罚没收入 1,700 万元，国有资本经营收入 3,000 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 6,910 万元，

其他收入 1,500 万元。

(二) 预算支出安排

县级一般公共预算支出安排 218,945 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 114,156 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 42,813 万元，对个人和家庭的补助支出安排 21,366 万元，对社会保障基金补助安排 1,150 万元，资本性支出安排 33,502 万元，对企业补助安排 3,113 万元，债务利息及费用支出安排 2,845 万元。加上解支出 4,944 万元、债务还本支出 6,595 万元，一般公共预算总支出安排 230,484 万元。

按照预算法规定，2023 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 58,000 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 116,965 万元。一是安排社会保障和就业支出 41,769 万元，二是安排教育支出 43,946 万元，三是安排卫生健康支出 21,315 万元，四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,417 万元，五是安排交通运输支出 6,795 万元，六是安排粮油物质储备支出 723 万元。

2. 加大“三农”投入，安排农林水支出 40,759 万元。一是安排农业农村支出 5,059 万元，二是安排林业和草原支出 8,384 万元，三是安排水利支出 1,860 万元，四是安排巩

固脱贫衔接乡村振兴支出 20,692 万元，五是安排农村综合改革支出 4,192 万元，六是安排普惠金融发展支出 550 万元，七是安排其他农林水支出 22 万元。

3. 持续推进环境保护，安排节能环保支出 1,828 万元。一是安排环境保护管理事务支出 10 万元，二是安排环境监测与监察支出 100 万元，三是安排污染防治支出 1,438 万元，四是安排自然生态保护支出 94 万元，五是安排天然林防护支出 123 万元，六是能源节约利用 63 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 4,905 万元。一是安排科学技术支出 388 万元，二是安排自然资源海洋气象等支出 2,827 万元，三是安排灾害防治及应急管理支出 1,690 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 36,215 万元。一是安排一般公共服务支出 25,890 万元，二是安排国防及公共安全支出 10,325 万元。

6. 加强城市建设，安排城乡社区事务支出 4,094 万元。一是安排城乡社区管理事务支出 2,026 万元，二是安排城乡社区环境卫生支出 1,901 万元，三是安排建设市场管理与监督支出 127 万元，四是安排其他城乡社区支出 40 万元。

根据以上一般公共预算总收支安排，收支相抵，当年收支平衡。（详见附表七）

二、政府性基金预算草案

（一）预算收入安排

政府性基金预算总收入安排 34,350 万元。其中，县级政府性基金收入安排 27,630 万元（其中，国有土地使用权出让金收入 24,000 万元，城市基础设施配套费收入 3,000 万元，彩票公益金收入 130 万元，污水处理费收入 500 万元），上级补助收入 580 万元，债务转贷收入 6,140 万元。

（二）预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 34,350 万元。其中，县级政府性基金预算支出安排 25,213 万元，债务还本支出 6,140 万元，调出资金 2,997 万元。

主要项目安排情况：**一是**文化旅游体育与传媒支出 1 万元；**二是**社会保障和就业支出 9 万元；**三是**城乡社区支出 17,227 万元；**四是**农林水支出 16 万元；**五是**其他支出 395 万元；**六是**地方政府债券付息支出 7,515 万元；**七是**债务发行费用支出 50 万元；**八是**债务还本支出 6,140 万元；**九是**调出资金 2,997 万元。（详见附表八）

三、国有资本经营预算草案

（一）预算收入安排

国有资本经营预算总收入安排 3,250 万元。其中，股利、股息收入为 200 万元，其他国有资本经营预算收入 3,050 万元。

（二）预算支出安排

国有资本经营预算总支出安排 3,250 万元。其中，县级国有资本经营预算支出 71 万元，调出资金 3,179 万元。（详

见附表九)

四、社会保险基金预算草案

(一) 预算收入安排

社会保险基金预算总收入安排 26,475 万元。其中，县级社会保险基金预算收入 20,987 万元，上年结余收入 5,488 万元。

(二) 预算支出安排

县级社会保险基金预算支出安排 20,329 万元。

结转下年 6,146 万元。（详见附表十）

五、盘活存量资金情况

2022 年我县盘活各预算单位存量资金，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 2023 年部门预算。

六、2023 年县本级政府债务偿债预算

2023 年我县计划安排 23,145 万元，用于支付地方政府债券还本、利息及发行费用，其中，一般公共预算安排 9,440 万元（其中，还本支出 6,595 万元，付息支出 2,795 万元，发行费用支出 50 万元），政府性基金预算安排 13,705 万元（其中，还本支出 6,140 万元，付息支出 7,515 万元，发行费用支出 50 万元）。

七、转移性收入情况

(一) 一般公共预算

2023 年一般公共预算转移支付收入预算 158,633 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 146,078 万元，专项转移支付收入预算 5,871 万元。

（二）政府性基金

2023 年政府性基金转移支付收入预算 580 万元。

八、部门预算安排总体情况

2023 年共 147 个预算单位编制部门预算，部门预算总支出安排 213,331 万元，其中：基本支出 103,931 万元，项目支出 109,400 万元。（详见附表十三）

九、纳入财政专户资金收支预算

2023 年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算 22,143 万元，支出预算 22,143 万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入等。（详见附表十六）

十、2023 年财政工作的主要措施

为确保收支平衡和财政平稳运转，2023 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）夯实财源基础，保障财政平稳运行。一是加强财税征管，做大做强财政收入。积极应对各种不确定因素影响，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性；有效推进财税重点工作，做好重点税源的巩固，培育新增税源，进一步夯实税源基础。二是做好资源“文章”，保障财政可用财力。用活政策，做好土地出让和矿产资源出让等资源“文章”，提高资源出让净收益总量，

千方百计做大做强可支配财力，增强财政保障能力。三是**盘活资产资源，充分挖掘非税潜力**。积极开展国有资产清查工作，加快推进国有资产的出租出售工作，使“资产”变“资本”。四是**积极向上争资，有效缓解财政压力**。积极争取新增债券资金，保障重点项目的资金需求。发挥政策资金导向功能，做好项目的有序申报，谋划一批优质项目，积极向上争取政策和资金补助，全力缓解财政平衡压力。五是**切实盘活财政存量资金**。增大盘活沉淀资金力度，对项目实施完成后的结余资金，项目无法在短期内启动的资金进行收回，调整用于其他同类项目，提高资金使用效益。

（二）坚持人民至上，优化支出保障重点。一是坚持以人民为中心。把人民对美好生活的向往作为财政工作的奋斗目标，既尽力而为、又量力而行，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，集中财力支持教育、就业、文化、社会保障、医疗卫生等社会事业发展，持续提升人民生活品质。二是**加强财政统筹力度**。优化财政支出结构，做到有保有压、以收定支、保障重点，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束，集中财力全力保障重点领域刚性支出。三是**坚持“过紧日子”**。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，坚决兜牢“三保”底线。

（三）树立底线思维，有效防范财政风险。一是**筑牢兜**

实“三保”底线。牢固树立底线思维，始终将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，足额编制“三保”支出预算，财政库款优先保障“三保”支出。二是积极防范政府债务风险。围绕“举债有度、用债有效、还债有信、管理有力”的债务管理目标，强化债务管理，明确责任分工，建立健全政府债务管理相关配套制度；按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金足额列入预算，强化预算约束。加强源头管控，规范举债行为，杜绝违法违规举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，完善防范预警机制。按照早识别、早预警、早处置原则，强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作。

（四）深化财政改革，提升财政治理效能。一是不断深化预算管理改革。紧紧围绕建立全面规范、公开透明的现代预算制度的目标，推进零基预算改革，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。同时，充分有效利用“数字财政”系统，进一步完善财政管理机制，协调推进各项财政改革工作。二是全面实施预算绩效管理。继续按照《仁化县人民政府办公室关于印发仁化县县级全面实施预算绩效管理工作方案的通知》的要求，继续做好事前评估、绩效目标管理及绩效评价各环节

工作，积极推动我县预算绩效管理水平的提升。三是**加强财政监督管理**。开展财经秩序常态化整治，强化“小金库”防治，着力在贯彻落实减税降费政策、增强基层“三保”、加强资产管理、防范债务风险等方面组织自查自纠和重点检查，确保财政运行合法合规。四是**加强政府采购监管**。构建政府采购“全省一张网”，实现政府采购全流程电子化和政府采购业务“一网通办”。深入开展“放、管、服”改革，加大政府采购支持中小企业的力度，进一步优化营商环境。

各位代表，坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2023年财政工作形势仍将严峻复杂，做好财政工作责任重大、任务艰巨。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督和指示，认真听取县政协的意见建议，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项财政工作任务，为全县经济社会发展提供财力支持，为建设社会主义现代化美好仁化努力奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年仁化县 一般公共预算收入表

关于 2023 年仁化县 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年仁化县 一般公共预算支出表

3. 2023 年仁化县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年仁化县本级本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年仁化县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年仁化县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年仁化县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 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. 2023 年仁化县 政府性基金预算收入表

8. 2023 年仁化县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年仁化县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年仁化县 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年仁化县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年仁化县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年仁化县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年仁化县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年仁化县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年仁化县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年仁化县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年仁化县 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（转贷）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. 2022 年仁化县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年仁化县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年仁化县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年仁化县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年仁化县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年仁化县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年仁化县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	56,470
（一）税收收入	37,960
增值税	13,750
企业所得税	2,400
个人所得税	880
资源税	7,700
城市维护建设税	2,780
房产税	2,950
印花稅	800
城镇土地使用税	1,550
土地增值税	800
车船税	650
耕地占用税	1,200
契税	2,260
环境保护税	240
（二）非税收入	18,510
专项收入	2,500
行政事业性收费收入	2,900
罚没收入	1,700
国有资本经营预算收入	3,000
国有资源（资产）有偿使用收入	6,910
其他收入	1,500
二、转移性收入	174,014
（一）上级补助收入	158,633
返还性收入	6,684

2023 年仁化县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	146,078
专项转移支付收入	5,871
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 区域间转移支付收入	3,000
(三) 调入资金	6,176
(四) 债务(转贷)收入	6.205
收入总计	230,484

备注：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。

关于 2023 年仁化县本级一般公共预算收入的说明

2023 年仁化县本级一般公共预算收入预算数为 56,470 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 12,167 万元，增长 27.46%，主要是预计 2023 年无大规模留抵退税政策，税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年仁化县本级税收收入预算数为 37,960 万元，比上年增加 11,136 万元。其中：

（一）增值税预算数为 13,750 万元，比上年增加 9,667 万元，主要是有色金属价格上涨以及因经济恢复性上行，各行业生产经营状况总体向好。

（二）企业所得税预算数为 2,400 万元，比上年增加 195 万元，主要是受有色金属价格高位运行、制造业增产扩产和光伏发电增收等因素综合影响。

（三）个人所得税预算数为 880 万元，比上年增加 73 万元，主要是受股权转让、阶段性股息分红等因素影响。

（四）资源税预算数为 7,700 万元，比上年增加 52 万元，主要是受凡口铅锌矿产品价格行情好，销售收入增长影响。

（五）城市维护建设税预算数为 2,780 万元，比上年增加 379 万元，主要是受增值税增收同比增收影响。

（六）房产税 2,950 万元，比上年增加 164 万元，主要

原因是：新增项目投产和企业扩建厂房投入使用拉动。

（七）印花税 800 万元，比上年增加 52 万元，主要原因是：规范行政事业单位印花税征管举措影响，印花税税收收入及时入库。

（八）城镇土地使用税 1,550 万元，比上年增加 105 万元。

（九）土地增值税 800 万元，比上年增加 4 万元。

（十）车船税 650 万元，比上年增加 34 万元，主要原因是：机动车保有量上升。

（十一）耕地占用税 1,200 万元，比上年增加 109 万元，主要原因是：我县取得建设用地指标增加。

（十二）契税 2,260 万元，比上年增加 328 万元，主要原因是：新增项目投产，县内土地出让面积增加。

（十三）环境保护税 240 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是：我县加强重点企业核查和重点项目扬尘征管。

（十四）其他税收收入执行数 0 万元，比上年减少 2 万元。

二、非税收入

2023 年仁化县本级非税收入预算数为 18,510 万元，增加 1,031 万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为 2,900 万元，增加 279 万元，主要是按照最新非税收入标准，将公办幼儿园保教费由之前的专户管理转为非税收入管理。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 6,910

万元，增加 2,165 万元，主要是矿产出让使用权收入增加。

（三）国有资本经营收入等其他收入预算数为 3,000 万元，增加 263 万元，主要是按照新出台政策，从 2022 年 10 月起，将乡镇小水电收入纳入非税收入管理。

（四）专项收入收入预算数为 2,500 万元，增加 193 万元，主要是

（五）罚没收入预算数为 1,700 万元，增加 427 万元。

（六）其他收入预算数为 1,500 万元，减少 2,228 万元。

表 2

2023 年仁化县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	216,245
（一）一般公共服务支出	25,890
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	270
（四）公共安全支出	10,055
（五）教育支出	43,946
（六）科学技术支出	388
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,417
（八）社会保障和就业支出	41,769
（九）卫生健康支出	21,315
（十）节能环保支出	1,828
（十一）城乡社区支出	4,094
（十二）农林水支出	40,759
（十三）交通运输支出	6,795
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,017
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	40
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,827
（十九）住房保障支出	5,577
（二十）粮油物资储备支出	723
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,690
（二十二）其他支出	0
（二十三）债务付息支出	2,795
（二十四）债务发行费用支出	50

表 2

2023 年仁化县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	4,944
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	4,944
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,700
四、债务还本支出	6,595
支出总计	230,484

备注：：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。

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	216,245
201	一般公共服务支出	25,890
20101	人大事务	742
2010101	行政运行	525
2010103	机关服务	18
2010104	人大会议	45
2010107	人大代表履职能力提升	100
2010199	其他人大事务支出	55
20102	政协事务	456
2010201	行政运行	331
2010299	其他政协事务支出	125
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,026
2010301	行政运行	6,671
2010303	机关服务	643
2010308	信访事务	52
2010350	事业运行	2,988
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	672
20104	发展与改革事务	969
2010401	行政运行	269
2010408	物价管理	15
2010450	事业运行	139
2010499	其他发展与改革事务支出	546
20105	统计信息事务	373

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	202
2010505	专项统计业务	67
2010507	专项普查活动	59
2010550	事业运行	45
20106	财政事务	991
2010601	行政运行	786
2010604	预算改革业务	30
2010608	财政委托业务支出	95
2010650	事业运行	70
2010699	其他财政事务支出	10
20107	税收事务	3,200
2010799	其他税收事务支出	3,200
20108	审计事务	486
2010801	行政运行	220
2010804	审计业务	213
2010850	事业运行	53
20111	纪检监察事务	1,519
2011101	行政运行	1,156
2011199	其他纪检监察事务支出	363
20113	商贸事务	1,070
2011301	行政运行	852
2011350	事业运行	218
20114	知识产权事务	168

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011409	知识产权宏观管理	168
20123	民族事务	12
2012399	其他民族事务支出	12
20125	港澳台事务	37
2012501	行政运行	37
20126	档案事务	177
2012601	行政运行	177
20128	民主党派及工商联事务	65
2012801	行政运行	65
20129	群众团体事务	384
2012901	行政运行	241
2012906	工会事务	13
2012950	事业运行	34
2012999	其他群众团体事务支出	96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565
2013101	行政运行	427
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138
20132	组织事务	830
2013201	行政运行	304
2013250	事业运行	22
2013299	其他组织事务支出	504
20133	宣传事务	462
2013301	行政运行	259

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013350	事业运行	133
2013399	其他宣传事务支出	70
20134	统战事务	151
2013401	行政运行	128
2013405	华侨事务	4
2013499	其他统战事务支出	19
20136	其他共产党事务支出	752
2013601	行政运行	487
2013650	事业运行	44
2013699	其他共产党事务支出	220
20138	市场监督管理事务	1,355
2013801	行政运行	1,151
2013802	一般行政管理事务	11
2013804	市场主体管理	11
2013805	市场秩序执法	2
2013812	药品事务	1
2013815	质量安全监管	20
2013816	食品安全监管	104
2013850	事业运行	55
20199	其他一般公共服务支出	100
2019999	其他一般公共服务支出	100
203	国防支出	270
204	公共安全支出	10,055

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20401	武装警察部队	49
20402	公安	8,085
20404	检察	172
20405	法院	316
20406	司法	1,236
20408	强制隔离戒毒	196
205	教育支出	43,946
20501	教育管理事务	1,126
2050101	行政运行	418
2050199	其他教育管理事务支出	708
20502	普通教育	39,403
2050201	学前教育	5,607
2050202	小学教育	14,460
2050203	初中教育	12,741
2050204	高中教育	6,123
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	442
20503	职业教育	1,578
2050302	中等职业教育	1,422
2050399	其他职业教育支出	156
20505	广播电视教育	155
2050599	其他广播电视教育支出	155
20507	特殊教育	302

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	302
20508	进修及培训	30
2050801	教师进修	30
20509	教育费附加安排的支出	1,352
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,352
206	科学技术支出	388
20605	科技条件与服务	268
2060503	科技条件专项	268
20606	社会科学	10
2060602	社会科学研究	10
20607	科学技术普及	110
2060701	机构运行	55
2060702	科普活动	56
207	文化旅游体育与传媒支出	2,417
20701	文化和旅游	1,405
2070101	行政运行	734
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	20
2070113	旅游宣传	13
2070199	其他文化和旅游支出	630
20702	文物	144
2070205	博物馆	134
2070299	其他文物支出	10

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	56
2070307	体育场馆	56
20708	广播电视	792
2070808	广播电视事务	792
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20
208	社会保障和就业支出	41,769
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,414
2080101	行政运行	654
2080104	综合业务管理	2
2080106	就业管理事务	1
2080109	社会保险经办机构	347
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080150	事业运行	344
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58
20802	民政管理事务	991
2080201	行政运行	283
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	116
2080299	其他民政管理事务支出	579
20805	行政事业单位养老支出	26,167

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	2,394
2080502	事业单位离退休	3,294
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,081
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,198
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,199
20807	就业补助	151
2080701	就业创业服务补贴	90
2080712	高技能人才培养补助	16
2080799	其他就业补助支出	45
20808	抚恤	1,524
2080801	死亡抚恤	136
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220
2080805	义务兵优待	412
2080808	烈士纪念设施管理维护	25
2080899	其他优抚支出	731
20809	退役安置	253
2080901	退役士兵安置	238
2080999	其他退役安置支出	15
20810	社会福利	600
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	160
2081004	殡葬	138
2081006	养老服务	299

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	1,450
2081101	行政运行	121
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,231
2081199	其他残疾人事业支出	98
20816	红十字事业	45
2081601	行政运行	45
20819	最低生活保障	3,589
2081901	城市最低生活保障金支出	246
2081902	农村最低生活保障金支出	3,343
20820	临时救助	1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	212
2082101	城市特困人员救助供养支出	33
2082102	农村特困人员救助供养支出	179
20825	其他生活救助	36
2082502	其他农村生活救助	36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	826
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	826
20827	财政对其他社会保险基金的补助	167
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	167
20828	退役军人管理事务	313
2082801	行政运行	192
2082804	拥军优属	11

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082850	事业运行	55
2082899	其他退役军人事务管理支出	55
20899	其他社会保障和就业支出	4,030
2089999	其他社会保障和就业支出	4,030
210	卫生健康支出	21,315
21001	卫生健康管理事务	909
2100101	行政运行	896
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13
21002	公立医院	831
2100201	综合医院	703
2100299	其他公立医院支出	128
21003	基层医疗卫生机构	5,300
2100301	城市社区卫生机构	624
2100302	乡镇卫生院	3,800
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876
21004	公共卫生	4,333
2100401	疾病预防控制机构	690
2100402	卫生监督机构	249
2100403	妇幼保健机构	1,084
2100406	采供血机构	3
2100407	其他专业公共卫生机构	269
2100408	基本公共卫生服务	1,420
2100409	重大公共卫生服务	155

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100499	其他公共卫生支出	464
21007	计划生育事务	801
2100717	计划生育服务	800
2100799	其他计划生育事务支出	1
21011	行政事业单位医疗	4,314
2101101	行政单位医疗	2,084
2101102	事业单位医疗	2,230
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,225
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,225
21013	医疗救助	600
2101301	城乡医疗救助	600
21014	优抚对象医疗	127
2101401	优抚对象医疗补助	127
21015	医疗保障管理事务	264
2101501	行政运行	128
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136
21099	其他卫生健康支出	2,612
2109999	其他卫生健康支出	2,612
211	节能环保支出	1,828
21101	环境保护管理事务	10
2110101	行政运行	10
21102	环境监测与监察	100
2110299	其他环境监测与监察支出	100

表 3

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	1,438
2110399	其他污染防治支出	1,438
21104	自然生态保护	94
2110401	生态保护	24
2110402	农村环境保护	70
21105	天然林保护	123
2110507	停伐补助	123
21110	能源节约利用	63
2111001	能源节约利用	63
212	城乡社区支出	4,094
21201	城乡社区管理事务	2,026
2120101	行政运行	751
2120104	城管执法	24
2120105	工程建设标准规范编制与监管	166
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,084
21205	城乡社区环境卫生	1,901
2120501	城乡社区环境卫生	1,901
21206	建设市场管理与监督	127
2120601	建设市场管理与监督	127
21299	其他城乡社区支出	40
2129999	其他城乡社区支出	40
213	农林水支出	40,759
21301	农业农村	5,059

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130101	行政运行	788
2130104	事业运行	1,074
2130108	病虫害控制	54
2130109	农产品质量安全	8
2130122	农业生产发展	35
2130135	农业资源保护修复与利用	1,914
2130148	渔业发展	48
2130153	农田建设	1,096
2130199	其他农业农村支出	42
21302	林业和草原	8,384
2130201	行政运行	293
2130204	事业机构	1,494
2130205	森林资源培育	823
2130207	森林资源管理	174
2130209	森林生态效益补偿	5,179
2130234	林业草原防灾减灾	80
2130299	其他林业和草原支出	342
21303	水利	1,860
2130301	行政运行	362
2130305	水利工程建设	22
2130311	水资源节约管理与保护	144
2130316	农村水利	1,057
2130319	江河湖库水系综合整治	45

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	230
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,692
2130501	行政运行	37
2130504	农村基础设施建设	20,648
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7
21307	农村综合改革	4,192
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,192
21308	普惠金融发展支出	550
2130803	农业保险保费补贴	541
2130899	其他普惠金融发展支出	9
21399	其他农林水支出	22
2139999	其他农林水支出	22
214	交通运输支出	6,795
21401	公路水路运输	6,049
2140101	行政运行	733
2140104	公路建设	4,969
2140106	公路养护	57
2140112	公路运输管理	291
21406	车辆购置税支出	746
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746
215	资源勘探工业信息等支出	3,017
21505	工业和信息产业监管	17
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000
217	金融支出	40
21703	金融发展支出	40
2170399	其他金融发展支出	40
220	自然资源海洋气象等支出	2,827
22001	自然资源事务	2,644
2200101	行政运行	1,121
2200106	自然资源利用与保护	1,097
2200109	自然资源调查与确权登记	50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40
2200150	事业运行	336
22005	气象事务	183
2200504	气象事业机构	183
221	住房保障支出	5,577
22101	保障性安居工程支出	1,259
2210105	农村危房改造	30
2210107	保障性住房租金补贴	23
2210108	老旧小区改造	1,206
22102	住房改革支出	4,318
2210201	住房公积金	4,318
222	粮油物资储备支出	723
22201	粮油物资事务	723

2023 年仁化县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220115	粮食风险基金	720
2220199	其他粮油物资事务支出	3
224	灾害防治及应急管理支出	1,690
22401	应急管理事务	715
2240101	行政运行	482
2240106	安全监管	50
2240108	应急救援	40
2240109	应急管理	8
2240150	事业运行	91
2240199	其他应急管理支出	45
22402	消防救援事务	945
2240201	行政运行	870
2240204	消防应急救援	67
2240299	其他消防救援事务支出	8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30
2240704	自然灾害灾后重建补助	30
232	债务付息支出	2,795
23203	地方政府一般债务付息支出	2,795
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,795
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 2023 年仁化县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 25,890 万元，比上年减少 2,900 万元，下降 10.07%。主要原因：优化支出结构，压减单位一般性支出。其中：

(1) 财政事务减少 1,039 万元，主要是严控从紧一般性支出，切实压缩会议费、培训费等。

(2) 组织事务减少 87 万元，主要是人员经费、公用经费减少。

2. 2023 年教育支出预算 43,946 万元，比上年减少 3,336 万元，下降 7.06%。主要原因：2022 年度新建新城学校，投入较大资金，拉高基数。

3. 2023 年公共安全支出预算 10,055 万元，比上年减少 2,340 万元，下降 18.88%。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 41,769 万元，比上年减少 260 万元，下降 0.62%。主要原因：工资福利支出减少。

5. 2023 年城乡社区支出预算 4,094 万元，比上年减少 9,489 元，下降 69.85%。主要原因：拆旧复垦、城乡建设等项目支出减少。

6. 2023 年国防支出 270 万元，比上年增加 74 万元，上升 23.85%。主要原因：兵役征集与民兵支出增加。

7. 2023 年科学技术支出 388 万元，比上年减少 614 万元，

下降 61.28%。主要原因是：上级专项资金减少。

8. 2023 年卫生健康支出 21,315 万元,比上年减少 6,962 万元,下降 24.62%。主要原因是：上级专项资金减少。

9. 2023 年文化旅游体育与传媒支出 2,417 万元,比上年减少 325 万元,下降 11.85%。主要原因是：上级专项资金减少。

10. 2023 年节能环保支出 1,828 万元,比上年减少 5,452 万元,下降 74.89%。主要原因是：上级专项资金减少。

11. 2023 年农林水支出 40,759 万元,比上年减少 10,591 万元,下降 20.63%。主要原因是：上级专项资金减少。

12. 2023 年交通运输支出 6,795 万元,比上年增加 550 万元,上升 8.81%。主要原因是：上级专项资金下达较去年增加。

13. 2023 年资源勘探信息等支出 3,071 万元,比上年减少 682 万元,下降 18.44%。主要原因是：2022 年需在县本级安排县属电站企业工资,2023 年无需在县本级安排。

14. 2023 年金融支出 40 万元,比上年减少 38 万元,下降 48.72%。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出 2,827 万元,比上年减少 1,740 万元,下降 38.10%。

16. 2023 年住房保障支出 5,577 万元,比上年减少 2,668 万元,下降 32.36%。主要原因是：上级专项资金减少。

17. 2023 年粮油物资储备支出 723 万元，比上年减少 16 万元，下降 2.17%。

18. 2023 年灾害防治与应急管理支出 1,690 万元，比上年减少 1,139 万元，下降 40.26%。

19. 2023 年债务付息支出 2,795 万元，比上年增加 273 万元，增长 10.82%。

20. 2023 年债务发行费用支出 50 万元，比上年增加 43 万元，增长 614.29%。

表 4

2023 年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	113,372
501	机关工资福利支出	44,190
50101	工资奖金津补贴	30,559
50102	社会保障缴费	6,314
50103	住房公积金	2,230
50199	其他工资福利支出	5,087
502	机关商品和服务支出	4,735
50201	办公经费	3,466
50202	会议费	4
50203	培训费	77
50205	委托业务费	49
50206	公务接待费	157
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	638
50299	其他商品和服务支出	334
503	机关资本性支出（一）	67
50306	设备购置	17
50399	其他资本性支出	50
505	对事业单位经常性补助	58,051
50501	工资福利支出	57,673
50502	商品和服务支出	378
506	对事业单位资本性补助	7
50601	资本性支出（一）	7

表 4

2023 年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	6,322
50901	社会福利和救助	135
50905	离退休费	6,187

备注：本表公开到款级

表 5

2023 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	1,610
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	1,011
1. 公务用车购置	50
2. 公务用车运行维护费	961
（三）公务接待费	589

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 2023 年仁化县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,610 万元，比上年减少 918 万元，原因是按照有关精神，“三公”财政拨款预算总额按照“只减不增”安排，因此要求预算单位根据实际情况严格控制预算。其中：因公出国（境）支出 10 万元，比上年减少 0 万元，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 1,011 万元（公务用车购置费 50 万元，比上年减少 168 万元；公务用车运行维护费 961 万元，比上年减少 191 万元。）比上年减少 359 万元，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 589 万元，比上年减少 559 万元，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。

表 6

2023 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
二、一般性转移支付支出	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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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

2023 年仁化县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	27,630
国有土地使用权出让收入	24,000
彩票公益金收入	130
城市基础设施配套费收入	3,000
污水处理费收入	500
二、上级补助收入	580
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	6,140
收入总计	34,350

备注：：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。

表 8

2023 年仁化县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、县级政府性基金支出	25,213
（一）文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
（二）社会保障和就业支出	9
小型水库移民扶助基金安排的支出	9
基础设施建设和经济发展	9
（三）城乡社区支出	17,227
国有土地使用权出让收入安排的支出	16435
征地和拆迁补偿支出	7,714
土地开发支出	1,025
补助被征地农民支出	500
土地出让业务支出	158
支付破产或改制企业职工安置费	546
农业生产发展支出	45
农村社会事业支出	6,447
农村土地开发资金安排的支出	289
城市基础设施配套费安排的支出	478
城市公共设施	415
公有房屋	5
其他城市基础设施配套费安排的支出	58
污水处理费安排的支出	25

表 8

2023 年仁化县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
代征手续费	25
（四）农林水支出	16
大中型水库库区基金安排的支出	16
基础设施建设和经济发展	16
（五）其他支出	395
彩票公益金安排的支出	395
用于社会福利的彩票公益金支出	343
用于体育事业的彩票公益金支出	8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
（六）债务付息支出	7,515
地方政府债务付息支出	7515
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,526
土地储备专项债券付息支出	995
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,994
（七）债券发行费用支出	50
地方政府专项债券发行费用支出	50
国有土地使用权出让金债务付息支出	25
土地储备专项债券付息支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23
二、调出资金	2,997
三、债务还本支出	6,140
支出总计	34,350

备注：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。

2023年仁化县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
208	社会保障和就业支出	9
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9
2082302	基础设施建设和经济发展	9
212	城乡社区支出	17,227
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,435
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,714
2120802	土地开发支出	1,025
2120805	补助被征地农民支出	500
2120806	土地出让业务支出	158
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	546
2120814	农业生产发展支出	45
2120815	农村社会事业支出	6,447
21211	农业土地开发资金安排的支出	289
21213	城市基础设施配套费安排的支出	478
2121301	城市公共设施	415
2121303	公有房屋	5
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58
21214	污水处理费收入安排的支出	25
2121402	代征手续费	25

2023年仁化县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
213	农林水支出	16
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16
2136601	基础设施建设和经济发展	16
229	其他支出	395
22960	彩票公益金安排的支出	395
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	343
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
232	债务付息支出	7,515
23204	地方政府专项债务付息支出	7,515
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,526
2320431	土地储备专项债券付息支出	995
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,994
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25
2330431	土地储备专项债券付息支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支 出	23
	支出总计	25,213

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2023 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
国有土地使用权出让收入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

2023 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
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
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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年仁化县 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	3,250
利润收入	0.00
股利、股息收入	200
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	3,050
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	3,250

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。

2023 年仁化县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	71
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	71
国有企业改革成本支出	71
二、转移性支出	3,179
（一）调出资金	3,179
支出总计	3,250

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。

2023 年仁化县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71
2230107	国有企业改革成本支出	71
	支出总计	71

备注：本表公开到项级。

表 14

2023年仁化县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
国有资本经营 预算转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年仁化县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	20,987
其中：保险费收入	14,269
财政补贴收入	6,115
利息收入	0.00
其他收入	603
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,987
其中：保险费收入	14,269
财政补贴收入	6,115
利息收入	0.00
其他收入	603

备注：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。

2023年仁化县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	20,329
其中：社会保险待遇支出	20,292
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	20,329
其中：基础养老金支出	20,292
其他支出	37

备注：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。

2023 年仁化县 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	658
累计结余	6,146
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	658
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6,146

备注：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。

2022 年仁化县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	74,550
二、2022 年末地方政府一般债务限额	84,420
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	13,166
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	13,166
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4,669
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	83,047

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。

2022 年仁化县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	170,593
二、2022 年末地方政府专项债务限额	199,593
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	44,868
四、2022 年地方政府专项债务还本额	15,868
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	199,593

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（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	58,034
（一）一般债券	B	0.00	13,166
其中：再融资债券	C	0.00	4,666
（二）专项债券	D	0.00	44,868
其中：再融资债券	E	0.00	15,868
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	20,537
（一）一般债券	G	0.00	4,669
（二）专项债券	H	0.00	15,868
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	9,148
（一）一般债券	J	0.00	2,522
（二）专项债券	K	0.00	6,626
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	12,735
（一）一般债券	M	0.00	6,595
其中：再融资债券		0.00	6,205
财政预算安排	N	0.00	390
（二）专项债券	O	0.00	6,140
其中：再融资债券		0.00	6,140
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	10,310
（一）一般债券	R	0.00	2,795
（二）专项债券	S	0.00	7,515

备注：无

仁化县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	79,221	6,595	7,697	5,726	3,678	55,525	一般公共预算
	新增债券	41,146	1,680	6,480	2,086	1,680	29,220	
	置换债券	13,437	4,091	1,217	3,640	1,998	2,491	
	再融资债券	24,638	824	0.00	0.00	0	23,814	
专项债券	合计	198,638	6,140	32,016	1,012	2,393	157,077	政府性基金预算
	新增债券	16,4450	2,800	2,9140	0.00	1,200	131,310	
	置换债券	11,133	3,340	2,876	1,012	1,193	2,712	
	再融资债券	23,055	0.00	0.00	0.00	0.00	23,055	

备注：无

表 22

2022 年仁化县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	284,013	84,420	199,593	282,640	83,047	199,593

备注：无

2022 年仁化县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
仁化县	37,500	8,500	0.00	29,000
仁化县城镇老 旧小区改造及 城市更新补短 板项目	6,000	0.00	0.00	6,000
仁化县卫生院 补短板项目	2,500	0.00	0.00	2,500
韶关市仁化县 粮食仓储建设 项目	5,000	0.00	0.00	5,000
广东省韶关市 仁化县产业转 移工业园区基 础建设（一期） 项目	9,000	0.00	0.00	9,000
仁化县城镇污 水处理设施提 质增效建设项 目	5,000	0.00	0.00	5,000
仁化县县域医 疗补短板项目	1,500	0.00	0.00	1,500
仁化县小型水 库除险加固及 运行管护项目	600	600	0.00	0.00
仁化县义务教 育基础建设项 目	7,900	7,900	0.00	0.00

备注：无

2022 年仁化县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	37,500	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	600	1.6%
四、生态环保	5,000	13.33%
五、社会事业	11,900	31.73%
（一）卫生健康	4,000	10.67%
（二）教育	7,900	21.07%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	5,000	13.33%
七、市政和产业园区基础设施	9,000	24.00%
八、保障性安居工程	6,000	16%
（一）城镇老旧小区改造	6,000	16%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2022 年仁化县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	基础设施建设	29,000	20 年	3.39	0.00	492.73
韶关市仁化县粮食仓储建设项目	仓储物流基础设施	5,000	20 年	3.32	0	83
仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目	生态环保	5,000	20 年	3.22	0	80.5
仁化县卫生院补短板项目	社会事业	522	20 年	3.22	0	24.15
仁化县卫生院补短板项目	社会事业	1,978	20 年	3.28	0	32.8
广东省韶关市仁化县产业转移工业园区基础建设（一期）项目	市政和产业园区基础设施	2,000	20 年	3.28	0	32.8
广东省韶关市仁化县产业转移工业园区基础建设（一期）项目	市政和产业园区基础设施	7,000	20 年	3.32	0	116.2

2022 年仁化县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	保障性安居工程	4,600	20 年	3.28	0	75.44
仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	保障性安居工程	1,400	20 年	3.32	0	23.24
仁化县县域医疗补短板项目	社会事业	1,500	20 年	3.28	0	24.6

备注：无。

2023 年仁化县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	284,013	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	84,420	0.00
专项债务限额	C	0.00	199,593	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：县级仅公开本级数据。

2023 年仁化县 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：仁化县无提前下达新增债券额度。

关于 2023 年仁化县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求仁化县无提前下达新增债券额度。

二、分配方案：仁化县无提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，--%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本级无对下级增值税和消费税返还。

（2）成品油税费改革税返还 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本级无对下级成品油税费改革税返还。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本级无对下级均衡性转移支付。

（2）结算补助预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本级无对下级结算补助。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本级无对下级政府办公厅（室）及相关机构事务预算。

(2) 发展与改革事务事务预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本级无对发展与改革事务预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 284,013 万元，其中：一般债务限额 84,420 万元，专项债务限额 199593 万元。2022 年政府债务余额执行数 282,640 万元。按偿债来源分，一般债务 83,047 万元，专项债务 199,593 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年转贷地方政府债券 58,034 万元。其中：一般债券 13,166 万元，专项债券 44,868 万元；新增债券 37,500 万元，再融资债券 20,534 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 20,537 万元，其中：一般债券还本 4,669 万元，专项债券还本 15,868 万元；支付地方政府债券利息 9,148 万元，其中：一般债券利息 2,522 万元，专项债券利息 6,626 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金

使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性**，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（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	配套—仁化县 2023 年乡村振兴配套资金项目				
申请单位	仁化县农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	24,000,000.00			
用途范围	农村基础设施建设				
政策依据	根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室<关于印发韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案>的通知》（韶办字〔2021〕31 号）要求，2021-2025 年，全市 95 个乡镇和 4 个下辖行政村的街道按平均每个乡镇（街道）每年 2000 万元的标准筹集资金，其中乡镇由省级、珠三角帮扶市、韶关市、属地县（市、区）按照 6：3：0.5：0.5 比例分担，街道由韶关市、属地县（市、区）按照 3：7 比例分担，按此测算，每年需筹集资金 2400 万元，作为我县乡村振兴帮镇扶村工作资金保障。该项工作为约束性考核指标。以加强我县乡村振兴工作，全面推进乡村振兴。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成以往年度的项目建设工程管理、工程验收等工作及上级下达高标建设任务，通过项目实施改善农业生产条件，有效促进农民增收。		
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	结对帮扶乡镇数(个)	11 个	11 个

		质量指标	全面推进乡村振兴覆盖率	100%	100%
		成本指标	财政资金投入比(省:帮扶市:市:县)	6:3:0.5:0.5	6:3:0.5:0.5
			对帮扶乡镇财政资金(万元/个)	218.18	218.18
		时效指标	项目按时完成率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	提升乡村产业发展水平	提升	提升
		生态效益	提升农村人居环境	提升	提升
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金				
申请单位	仁化县民政局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求(元)	2023 年金额	6,700,000.08			
用途范围	农村最低生活保障金支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于支付农村低保对象低保金,保障农村低保对象的基本生活,促进社会和谐稳定发展。			
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	应保尽保	应保尽保
		质量指标	补助金是否足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	补助金发放时效	每月 20 日前	每月 20 日前
		成本指标	发放补助标准	按 2023 年文件标准发放	按 2023 年文件标准发放
效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升	

		可持续影响	进一步完善困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	环境卫生运营项目				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	6,400,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之调价协议》、《县长办公会议纪要》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之补充协议》。县城环卫保洁第三方机构服务，主要用于支付县城环卫保洁市场化服务费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标	每年群众对城区环卫保洁满意度 80%以上，垃圾压缩转运完成率 90%，生活垃圾日产日清，清运率 90%以上，城区环境面貌持续改善。			
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	保洁面积（万平方米）	≥84.1	≥84.1
		质量指标	垃圾压缩转运完成率（%）	90%	90%
		成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤15	≤15
		时效指标		应急事件响应是否迅速	1 小时内响应并开始解决
			工作及时完成率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	有效改善县城生活环境	是	是
		经济效益	增加的就业岗位（个）	≥20	≥20
	满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度（%）	≥80	≥80

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者县级补助经费				
申请单位	仁化县慢性病防治站				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	5,470,000.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	设立依据：仁政电（2018）33 号 关于要求解决县慢性病防治站抗精神病药物资金的请示的意见 仁化县人民政府办公室文件仁府办[2017]79 号 关于印发《仁化县严重精神障碍患者救治救助工作资金使用管理办法》的通知（以此份为准）仁卫计【2018】50 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，完成严重精神障碍患者诊治、质量控制和培训等			
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	严重精神障碍患者住院人数	应治尽治	应治尽治
			严重精神障碍患者在册人数	大于等于 1500 人	大于等于 1500 人
		质量指标	在册严重精神障碍患者规范化管理率	大于等于 80%	大于等于 80%
			严重精神障碍患者报告患病率	大于等于 5%	大于等于 5%
		时效指标	资金支出率	100%	100%
			病人能够获得及时有效的救助和治疗	及时	及时
		成本指标	严重精神障碍高风险患者协助监护人 3000 元/人高风险患者协助监护人 600 元/人一般患者监护人 1000 元/人/人	按实际人数	按实际人数
			严重精神障碍患者住院费用约 5000 元/次	按实际人数	按实际人数
	效益指标	社会效益	建立健全综合预防严重精神障碍肇事肇祸和救治救助长效机制	不断建立健全	不断建立健全
可持续影响		提高严重精神障碍疾病患者病人管制率	不断提高	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	满意	满意
--	--------------	----------------	---------	----	----

绩效目标申报表

资金名称	2023 年仁兴公司移民社保和生活费，退休人员医保和生活补贴等资金财政拨款预算				
申请单位	仁化县工业和信息化局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	5,462,520.02			
用途范围	支付破产或改制企业职工安置费				
政策依据	2023 年仁兴公司移民社保、生活费、工资和生活补贴等资金财政拨款预算				
总体绩效目标	年度绩效目标		2023 年仁兴公司移民社保、生活费、工资和生活补贴等资金财政拨款预算，保障退休人员的基本生活费用。		
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	支付医保月份数	12 个月	12 个月
		质量指标	资金支付完成率	支付率 100%	支付率 100%
			资金使用合规性	资金合规	资金合规
		时效指标	资金完成时限	每月 10 日前发放	每月 10 日前发放
		成本指标	工资标准	按相关文件工资标准发放	按相关文件工资标准发放
	移民补贴标准（元/人.月）		120 元/人.月	120 元/人.月	
	效益指标	社会效益	保障退休人员基本生活水平	保障	保障
			提升国有企业退休人员幸福感	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意度 100%	满意度 100%

绩效目标申报表

资金名称	董塘社会化考场服务费				
申请单位	仁化县公安局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				

资金需求（元）	2023 年金额	5,000,000.00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	延续项目，县政府批复同意建设，满足未来 3-5 年内仁化县及周边年考试量。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求。		
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	考生人数	大于等于 5000 人次	大于等于 5000 人次
		质量指标	考场合合格率	大于等于 40%	大于等于 40%
		时效指标	资金支出率（%）	100%	100%
		成本指标	政府采购实施率	100%	100%
	成本控制率		100%	100%	
	效益指标	社会效益	有效保障群众机动车考证需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	有效提升	有效提升	

绩效目标申报表

资金名称	2023 年班主任岗位绩效				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	4,487,000.00			
用途范围	特殊教育教育，中等职业学校教育，高中教育，小学教育，学前教育，初中教育				
政策依据	仁教联字〔2020〕1 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对班主任岗位绩效每学期发放，能提高班主任工资待遇，充分发挥班主任对学生的管理		
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	优秀班主任人数	133 人	133 人
			合格班主任的人数	883 人	883 人
		质量指标	考核达标率	≥90%	≥90%
时效指标		项目的按时完成率（%）	100%	100%	

		成本指标	合格班主任绩效发放标准	≥500元/人/月	≥500元/人/月
			优秀班主任绩效发放标准	700元/人/学期	700元/人/学期
	效益指标	社会效益	教育教学质量提高	提高5-8%	提高5-8%
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计划生育奖励				
申请单位	仁化县卫生健康局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2023年				
资金需求（元）	2023年金额	4,320,000.00			
用途范围	计划生育服务				
政策依据	《印发仁化县城镇独生子女父母奖励政策实施细则的通知》（仁府[2010]33号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		对符合奖励条件的城镇居民人员发放计划生育奖励，以此逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。		
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	城镇独生子女父母奖励人数（人）	4500	4500
		质量指标	城镇独生子女父母奖励发放覆盖率（%）	100	100
		时效指标	城镇独生子女父母奖励金发放及时率（%）	100	100
		成本指标	奖励标准（元/人）	80	80
	效益指标	社会效益	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度百分比	80	80	

绩效目标申报表

资金名称	村“非两委”干部补贴县级经费
申请单位	中共仁化县委组织部

资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	4, 212, 000. 00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		用于保障村级公共服务平台系统操作员经费，同时大力实施村级班子“青苗”培养工程，作为村“两委”干部后备人选进行培养。		
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	保障对象人数	150 人	150 人
		质量指标	资金发放合规性	依法依规	依法依规
			补助资金发放标准达成率（%）	100%	100%
		时效指标	按时发放率	每月按时发放	每月按时发放
	成本指标	补助标准	每人每月 2700 元	每人每月 2700 元	
	效益指标	可持续影响	完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	90%	90%	

绩效目标申报表

资金名称	正常离任村干部生活补助县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	3, 484, 054. 00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		作为正常离任村干部生活补助县级配套经费，关心关爱农村基层干部，进一步完善正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身乡村振兴工作热情。		
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	保障对象人数	约 1561 人	约 1561 人
		质量指标	资金发放合规性	依法依规	依法依规
		时效指标	发放及时率	每月及时发放	每月及时发放

		成本指标	补助标准	按任职年限计算补助标准	按任职年限计算补助标准
	效益指标	社会效益	提高离任村干部的基本生活水平	不断提高离任村干部的基本生活水平	不断提高离任村干部的基本生活水平
		可持续影响	完善离任村干部的生活保障机制	不断完善离任村干部的生活保障机制	不断完善离任村干部的生活保障机制
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度(%)	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	3,204,600.00			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		激励村“两委”干部干事创业，大力推动实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固农村基层党组织领导地位，提升抓党建、抓治理、抓服务职能。按照市里要求严格按照行政村 7 人/村做好县级配套资金预算。		
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	保障对象人数	763 人	763 人
		质量指标	补助资金发放标准达成率 (%)	100%	100%
			资金发放合规性	依法依规	依法依规
	成本指标	补助标准	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 350 元	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 350 元	
	效益指标	可持续影响	完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制	不断完善村干部生活保障机制
满意度指标	服务对象满意度	公众服务满意度	90%	90%	

绩效目标申报表

资金名称	2023 年农村公办学校校舍安全保障				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	2,600,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	粤财科教[2020]269 号 广东省财政厅关于提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金铁通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过开展中小学校舍安全保障长效机制，维修改造部分学校的基础设施，达到改善学校校园环境的目的。			
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	涉及建设维修改造学校数量	≥5 个	≥5 个
		质量指标	校舍建设的建设标准	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关建设	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关建设
			工程验收合格率	100%	100%
			时效指标	建设及时性	按各项建设进度计划要求执行
			资金到位率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	生态效益	新建或改造的校舍环境、空气达标率	100%	100%
		社会效益	九年义务教育巩固率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	疫情防控支出				
申请单位	仁化县卫生健康局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	2,580,000.00			

用途范围	其他公共卫生支出				
政策依据	依据仁化县新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室《关于印发仁化县新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2021年第2版）的通知》，常态化疫情防控工作涉及人员培训,防控演练，疫情防控防护物资购买，“应检尽检”人员核酸检测费用、开展疫情防控宣传等等。				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>一、通过举办疫情防控流调等培训工作、举办疫情防控演练活动、购买疫情防控防护医疗物资、支付核酸检测费用、开展疫情防控宣传，维护我县疫情防控工作平稳有序。</p> <p>二、通过开展对个人防护知识和疫情防控政策的宣传，引导群众坚持常态化防控措施，形成浓厚宣传氛围。</p>		
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	举办演练次数	大于等于 2 次	大于等于 2 次
			公共检测实验室核酸检测份数	大于等于 20000 人次	大于等于 20000 人次
			防护服采购	大于等于 500 套	大于等于 500 套
		质量指标	核酸检测合格率	大于等于 99%	大于等于 99%
		时效指标	按时完成率	大于等于 80%	大于等于 80%
		成本指标	成本控制率	大于等于 60%	大于等于 60%
	效益指标	社会效益	疫情控制率	大于等于 90%	大于等于 90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于 80%	大于等于 80%	

绩效目标申报表

资金名称	城镇最低生活保障金				
申请单位	仁化县民政局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	2,460,696.00			
用途范围	城市最低生活保障金支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支付城镇低保对象低保金，保障城镇低保对象的基本生活，促进社会和谐稳定发展。		
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	应保尽保	应保尽保

		质量指标	补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	补助金发放标准	不低于省市 2023 年度的规定	不低于省市 2023 年度的规定
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
		可持续影响	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目				
申请单位	仁化县城市园林管理所				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	2,451,193.40			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	新增项目，根据县政府批示与我局工作职责要求，同时按照已签订的委托合同付款要求支付相应的管护费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化 126.21 万平方米，公园公厕 6 间，县城与附近国道旁的 2253 座、7080 盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。		
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	县城路灯管护数量	≥7000 盏	≥7000 盏
			补种坏死的绿化苗木	≥1000 株	≥1000 株
			县城绿化养护面积（平方米）	≥126 万平方米	≥126 万平方米
	质量指标	质量指标	亮灯率	≥98%	≥98%
			绿化成活率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益	县域生活环境是否改善	是	是
满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度（%）	99%	99%	

绩效目标申报表

资金名称	2023 年创优质均衡县设备采购					
申请单位	仁化县教育局					
资金类型	预算安排拨款					
项目实施周期	2023 年					
资金需求（元）	2023 年金额	2,400,000.00				
用途范围	其他教育费附加安排的支出					
政策依据						
总体绩效目标	年度绩效目标		补齐创以教育优质均衡发展县短板，采购电教平台 50 套，美术音乐功能室 10 间，为创优评估验收提供保障。			
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	产品数量	电教平台 50 套、音乐美术室 10 间	电教平台 50 套、音乐美术室 10 间	
		质量指标	项目的完成率	项目完成率	项目完成率 100%	项目完成率 100%
			产品合格率	产品质量合格率	产品质量合格率 100%	产品质量合格率 100%
	时效指标	资金支付完成率	资金完成支付率	100%	资金完成支付率 100%	
	效益指标	生态效益	节能环保产品率	节能环保产品率	100%	节能环保产品率 100%
		社会效益	教育高质量发展	教育高质量发展		教育高质量发展
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意度 90%		满意度 90%	

绩效目标申报表

资金名称	仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证				
申请单位	仁化县自然资源局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	2,000,000.00			
用途范围	土地开发支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		广东省自然资源厅关于下发“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案，经费申请书和预算，完成丹霞街道、周田镇、董塘镇、大桥镇、黄坑镇、石塘镇、扶溪镇、城口镇、红山镇、闻韶镇全县 11 个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登		

		记发证，估计总调查总数 5 万左右，登记发证宗数 4 万左右。			
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	涉及乡镇	11 个	11 个
			登记发证数量	约 37000 宗	约 37000 宗
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	合同完成及时性	及时	及时
		成本指标	工作经费使用率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	项目使用年限	有效持续	有效持续
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	生活垃圾无害化处理				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	1,900,000.00			
用途范围	其他污染防治支出				
政策依据	根据《仁化县环境综合治理委托运营项目无害化处理部分服务合同》对县镇村的生活垃圾进行无害化处理，渗滤液达标排放。严格按照《仁化县生活垃圾填埋场运营考核办法》对运营公司进行每月考核，采用按月付费的方式，次月根据考核分数核拨上月服务费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标	年处理垃圾大于 5.4 万吨，渗滤液处理完成率 100%，全年生活垃圾无害化处理率 100%，县域生态环境得到持续改善。			
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	年生活垃圾处理量（万吨）	≥5.4	≥5.4
			生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
		质量指标	渗滤液处理达标排放率（%）	100	100
			渗透液处理完成率（%）	100	100
时效指标	应急事件响应是否	是，一小时内响应	是，一小时内响应	是，一小时内响应	

			迅速		
效益指标	生态效益	渗滤液处理是否达标排放,无生态环境方面投诉		是	是
	社会效益	有效改善县域生活环境		是	是
满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度(%)		≥80	≥80

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均公用经费				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求(元)	2023 年金额	1,840,250.00			
用途范围	学前教育				
政策依据	粤府办[2020]11 号、仁教联字[2019]2 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,达到进一步提升学前教育公共服务水平的目的.		
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	补助学生人数	≥7361 人	≥7361 人
		质量指标	每生补助标准(元/生/年)	500	500
			补助达标率(%)	100%	100%
	时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	保障学前教育教学	通过补助教学业务费,日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费,日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	专职护林员补助县级配套资金
申请单位	仁化县林业局

资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	1,738,736.00			
用途范围	森林资源管理				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		配套县级专职护林员补助，保持专职护林员队伍稳定，保护森林资源安全。		
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	专职护林员补助人数（人）	271	271
			完成封育林管护面积（万亩）	259	259
		质量指标	森林火灾受害率（%）	≤0.9	≤0.9
	效益指标	成本指标	护林员补助标准（元/人·年）	6000	6000
		社会效益	重大森林火灾事件发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	专职护林员队伍是否保持稳定	是
林区群众满意度			≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	知识产权保护专项经费				
申请单位	仁化县市场监督管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	1,680,000.00			
用途范围	知识产权宏观管理				
政策依据	市对县知识产权保护工作考核，根据《韶关市 2022 年县（市、区）知识产权保护工作考核实施方案（征求意见稿）》6.1 项：加大知识产权保护资金投入力度，各县（市、区）知识产权保护经费总额在本地区财政资金拨付中给予重点考虑或者较往年试点倾斜的，得 3 分。				
总体绩效目标	年度绩效目标		深入实施知识产权强国战略，全面加强知识产权创造、运用、管理和保护，强化知识产权保护，优化营商环境，推动仁化经济高质量发展。		
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	知识产权案件数（宗）	2	2

			新增专利数量	100 件	100 件
			活动开展次数	1	1
			商标注册量	100 件	100 件
		时效指标	资金下达及时率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益	社会影响	提高企业和民众知识产权保护意识	提高企业和民众知识产权保护意识
			知识普及宣传率	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	考核—仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村干部工作补贴				
申请单位	仁化县农业农村局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	1, 539, 840. 00			
用途范围	农村社会事业支出				
政策依据	依据：根据《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》（韶农组[2021]4 号）要求，各地各单位要帮镇扶村任务安排和分类分级帮扶要求，抓紧组织、精心组建帮扶团队，确保结对帮扶全覆盖。按照“党政机关+企事业单位+农村科技特派员、‘三支一扶’人员、高校毕业生志愿者、金融助理”组团要求和优势互补原则，结合帮扶乡镇经济社会发展实际，严格落实全市 95 个乡镇和 4 个下辖行政村的街道“一对一”组团结对安排。				
总体绩效目标	年度绩效目标	共选派干部 76 名，与省直、市直、东莞对口帮扶和自身帮扶镇（街道），共组团 11 个驻镇帮镇扶村工作组，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。			
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	选派驻镇干部人数	≥76 人	≥76 人
		质量指标	补助资金发放合规性	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性(%)	100%	100%
		成本指标	补助标准	60 元/天；200—700 元/月	60 元/天；200—700 元/月
效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	完成	

		经济效益	提升乡村产业发展水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2023 年生态水务				
申请单位	仁化县水务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求（元）	2023 年金额	1, 437, 728. 98			
用途范围	水资源节约管理与保护				
政策依据	文件、请示、批复等				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、完成汛期值班任务。2、完成供水专项发展规划编制。3、保障水政监察和执法。4、开展水资源保护工作。5、开展水域及岸线管理和保护工作。6、完成小型水库管理工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理等工作。		
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	编制防洪抗旱规划（份）	1	1
			指导监督水利工程建设与运行管理工作（年）	1	1
			完成河道保洁、整治、监管和公示牌更新（年）	1	1
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益	能否提高受益群众幸福感、获得感	能	能
		生态效益	改善河岸环境（是/否）	是	是
可持续影响		已建工程能否良性运行	能	能	