

2021 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 2020 年预算执行情况 及 2021 年预算草案的报告

—2021 年 2 月 9 日在仁化县第十五届
人民代表大会第七次会议上
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 2020 年预算执行情况和 2021 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。

2020 年预算执行情况

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情严重冲击，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要批示精神，紧紧围绕县第十五届人大第六次会议批准的财政预算和各项工作目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，

为全县全面建成小康社会、推进经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

县级一般公共预算收入完成 59,441 万元，同比下降 9.33%，完成年度调整预算的 102.90%。加上上级补助收入 201,600 万元、债务转贷收入 9,354 万元、上年结余收入 3,704 万元、调入资金 2,862 万元和动用预算稳定调节基金 859 万元，一般公共预算总收入完成 277,820 万元，同比下降 6.69%。

(二) 支出预算执行情况

县级一般公共预算支出完成 262,040 万元，同比下降 7.49%，完成年度调整预算的 109.26%。加上上解上级支出 6,000 万元、债务还本支出 4,356 万元和安排预算稳定调节基金 1,676 万元，一般公共预算总支出完成 274,072 万元，同比下降 6.79%。

2020 年一般公共预算总收支相抵，滚存结余 3,748 万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成 78,511 万元，完成年度调整预算的 106.97%，同比增长 43.35%。其中：县级政府性基金收入 29,355 万元，上级补助收入 1,976 万元，抗疫特别国债转移支付收入 10,144 万元，债务转贷收入 34,000 万元，上年结余收入 3,036 万元。

政府性基金预算总支出完成 76,040 万元，完成年度调整预算的 103.60%，同比增长 46.99%。其中：县级政府性基金支出 75,540 万元，债务还本支出 500 万元。

2020 年政府性基金预算总收支相抵，滚存结余 2,471 万元，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入完成 2,934 万元，完成年度调整预算的 110.72%，同比下降 19.99%。

国有资本经营预算总支出完成 2,934 万元，其中：县级国有资本经营预算支出 72 万元，调出资金 2,862 万元。

2020 年国有资本经营预算总收支相抵，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、上年结余）总收入完成 44,173 万元，完成年度调整预算的 102.84%，同比下降 44.54%。主要原因是：2019 年补缴了机关事业单位 2014 年 10 月至上线前养老保险费。

社会保险基金预算总支出完成 24,201 万元，完成年度调整预算的 84.25%，同比下降 61.70%。主要原因是：2019 年支付了同期退休人员的社保待遇，2020 年仅清算了未清算的央属单位的支出。

2020 年社会保险基金预算总收支相抵，滚存结余 19,972 万元，实现收支平衡。

五、2020年县本级政府债务情况

2020年末我县政府债务限额为177,700万元（一般债务限额69,533万元，专项债务限额108,167万元），比上年增加39,000万元。

2020年末我县政府债务余额为164,869万元（一般债务61,431万元，专项债务103,438万元），比上年增加38,498万元，增长30.46%。2020年末政府各项债务余额均未超限额。

2020年县本级新增政府债务43,354万元（新增债券39,000万元，再融资债券4,354万元），偿还本金4,856万元，偿还利息及手续费支出4,952万元。

六、转移性收入情况

（一）一般公共预算

2020年我县一般公共预算转移支付收入201,600万元，比2019年增加12,680万元，增长6.71%。其中：返还性收入6,684万元，一般性转移支付收入156,273万元，专项转移支付收入38,643万元。

（二）政府性基金

2020年政府性基金转移支付收入1,976万元，比2019年减少1,016万元，下降33.96%。

七、落实人大预算决议情况

2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，县财政主动作为，一方面全力支持我县疫情防控工作，为全县疫情防控工作做出了积极贡献；另一方面按照保工资、保运转、保民生、保

重点、保考核的总体目标，发挥财政职能作用，大力向上争取资金，确保民生和重点项目支出，有力地促进了全县各项事业平稳发展。

（一）聚焦收入目标，全力抓好收入征管。面对新冠肺炎疫情冲击带来的经济停滞、固定资产投资增速放缓等不利因素，创新工作思路，全力以赴促增长。一是积极向上争取资金，2020年新增政府债券收入3.9亿元，其中：一般债券0.5亿元，专项债券3.4亿元，用于保障我县中心工作和重点项目。二是积极谋划，通过清理陈欠、加大资产处置、加大土地出让力度等方式组织收入。三是加快盘活存量资金，对我县财政2018年结转结余资金进行盘活回收，主要用于弥补2020年财政支出缺口。

（二）聚焦民生保障，全力优化支出结构。认真贯彻落实党中央“六稳六保”的方针政策，科学合理调度资金，全力保障重点领域支出。全县财政民生支出（即教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、粮油物资储备支出）完成211,837万元，占一般公共预算支出比重为80.84%，财政惠民力度进一步加强。

（三）聚焦重点任务，全力支持脱贫攻坚。为支持打赢脱贫攻坚战，我局积极与相关部门沟通，加大资金统筹力度，提升资金使用效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。深入各牵头涉农部门，了解各部门2020年项目的资金需求，拟定好分配方案报县政府会议审议，做到早安排、早落实，2020年

涉农资金共到位 20,430 万元，支出 20,430 万元，支出进度为 100%。

（四）聚焦疫情防控，全力加强后勤保障。一是落实落细工作机制。制定印发了《仁化县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控财政应急预案（试行）》《仁化县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控后勤服务保障工作方案》等一系列方案，确保了我县疫情防控工作有序开展。二是资金拨付特事特办。按照“特事特办、急事急办”原则，开通资金拨付绿色通道，简化工作流程，合理安排支出顺序，及时足额拨付资金。2020 年累计投入疫情防控经费 5,074 万元，为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。

（五）聚焦监督管理，全力提升资金绩效。一是五首创提升我县预算绩效管理：首次对项目支出进行全覆盖自评、首次进行整体支出绩效目标申报、首次进行绩效自评复核、首次进行重点项目绩效运行监控、首次进行部门整体支出重点评价。二是扎实做好财政监督工作。组织全县行政事业单位对“三公”经费、“小金库”治理、疫情防控资金以及市级专项资金进行自查，并组织完成对 18 个单位“三公经费”“小金库”的重点检查。三是强化财政投资评审。从严把质量关入手，多措并举，加强项目资金监管，2020 年总共完成预算、结算审核、结算备案项目 596 项，共涉及财政投资资金 172,300 万元，核减金额 19,029 万元，核减率 10%。四是做好行政事业单位资产管理工作。组织开展第二次资产统计信息工作，并将乡镇级国有资产纳入管理范畴，避免国

有资产流失。完成了全县公共基础设施等行政事业性国有资产年报、全县行政事业性国有资产年报两套报告编报工作。

五是加强政府采购监管。实行政府采购电子化管理，加强对政府采购各环节的监督管理工作，为政府节约资金 715 万元。

（六）聚焦深化改革，全力完善财政体制。一是落实减税降费政策，做到应减尽减，全县累计新增减税降费超 1.23 亿元。二是扎实推进暂付款清理工作，继续对以前年度暂存暂付款项挂账清理，定期报送财政挂账管理台账，并得到省厅、市局 2020 年第一季度暂付款管理工作表扬。三是强化农村财务管理。深入各镇（街）开展农村财务管理工作业务培训，农村财务管理水平进一步提升。四是推进“数字财政”系统建设，提高财政信息化建设水平。

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，一是财政收入增长乏力。近年来经济下行的趋势明显，同时受中央减税降费政策、疫情因素影响，我县主要税源之一的凡口中金岭南等工矿企业，出现了税率下调、矿价下跌、产量下行等情况，导致缴税额大幅减少。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。对这些问题，我们将高度重视，加强分析研判，进一步采取有效措施加以解决。

2021 年预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年。我们将坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。持续加大“六稳”“六保”工作力度，全面落实省委“1+1+9”发展战略，严守财政支出边界，用好用活财政资金，科学合理精细编制2021年预算。

2021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，促进全县经济社会高质量发展。

2021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“十四五”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比上年执行数增长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

一是县级一般公共预算收入安排 63,007 万元，比上年执行数增长 6%。其中：税收收入安排 38,000 万元，占一般公共预算收入的 60.31%；非税收入安排 25,007 万元，占一般公共预算收入的 39.69%。二是上级补助收入安排 145,546 万元。三是调入资金 3,177 万元。四是动用预算稳定调节基金 2,176 万元。2021 年一般公共预算总收入安排 213,906 万元。

县级一般公共预算收入 63,007 万元，比上年执行数增长 6%，具体安排情况：增值税 12,500 万元，企业所得税 2,000 万元，个人所得税 900 万元，资源税 5,600 万元，城市维护建设税 2,500 万元，房产税 2,500 万元，印花稅 600 万元，城镇土地使用税 1,600 万元，土地增值税 2,700 万元，车船税 600 万元，耕地占用税 3,800 万元，契稅 2,500 万元，环境保护税 200 万元。专项收入 1,800 万元，行政事业性收费收入 1,300 万元，罚没收入 1,600 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 19,307 万元，其他收入 1,000 万元。

（二）预算支出安排

2021 年县级一般公共预算支出安排 209,067 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 97,247 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 44,141 万元，对个人和家庭的补助支出安排 25,924 万元，债务利息及费用支出安排 2,145 万元，

资本性支出安排 25,626 万元,对社会保障基金补助安排 13,901 万元,对企业补助安排 83 万元。加上解支出 4,839 万元,2021 年一般公共预算总支出安排 213,906 万元。

按照预算法规定,2021 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 32,500 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 104,732 万元。一是安排社会保障和就业支出 36,982 万元,二是安排教育支出 37,673 万元,三是安排卫生健康支出 27,225 万元,四是安排文化旅游体育与传媒支出 1,406 万元,五是安排交通运输支出 921 万元,六是安排粮油物质储备支出 525 万元。

2. 强化“三农”投入,安排农林水支出 33,631 万元。一是安排农业农村支出 15,006 万元,二是安排林业和草原支出 9,094 万元,三是安排水利支出 5,923 万元,四是安排扶贫支出 1,006 万元,五是安排农村综合改革支出 2,158 万元,六是安排普惠金融发展支出 444 万元。

3. 加大环境保护力度,安排节能环保支出 14,181 万元。一是安排环境保护管理事务支出 288 万元,二是安排环境监测与监察支出 262 万元,三是安排污染防治支出 2,821 万元,四是安排自然生态保护支出 10,618 万元,五是安排天然林防护支出 192 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 3,982 万元。一是安排科学技术

支出 103 万元，**二是**安排自然资源海洋气象等支出 2,698 万元，**三是**安排灾害防治及应急管理支出 1,181 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 37,044 万元。**一是**安排一般公共服务支出 27,415 万元，**二是**安排国防及公共安全支出 9,629 万元。

6. 加强城市建设，安排城乡社区事务支出 5,096 万元。**一是**安排城乡社区管理事务支出 792 万元，**二是**安排城乡社区环境卫生支出 4,126 万元，**三是**安排建设市场管理与监督支出 94 万元，**四是**安排其他城乡社区支出 84 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。

二、政府性基金预算草案

（一）预算收入安排

2021 年政府性基金预算总收入安排 32,018 万元。其中：县级政府性基金收入安排 32,000 万元（国有土地使用权出让金收入 29,000 万元，城市基础设施配套费收入 2,500 万元，彩票公益金收入 100 万元，污水处理费收入 400 万元），上级补助收入预算 18 万元。

（二）预算支出安排

2021 年政府性基金预算总支出安排 32,018 万元。其中：县级政府性基金预算支出安排 28,030 万元，债务还本支出 3,988 万元。

2021 年政府性基金支出主要安排项目：**一是**城乡社区支出安排 23,998 万元；**二是**其他支出安排 18 万元；**三是**地方政府债券付息 4,011 万元；**四是**债务发行费用支出 3 万元；

五是债务还本支出 3,988 万元。

三、国有资本经营预算草案

(一) 预算收入安排

2021 年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 400 万元，其他国有资本经营预算收入 2,850 万元。

(二) 预算支出安排

2021 年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 73 万元，调出资金 3,177 万元。

四、社会保险基金预算草案

(一) 预算收入安排

2021 年社会保险基金预算收入安排 26,968 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11,359 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 15,609 万元。

上年结余收入 19,972 万元。

(二) 预算支出安排

2021 年社会保险基金预算支出安排 24,402 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出安排 6,758 万元，机关事业单位养老保险基金支出安排 17,644 万元。

结转下年 22,538 万元。

五、盘活存量资金情况

2020 年我县盘活各预算单位存量资金结余 10,292 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 2021 年部门预算，统筹用于城市基

基础设施、公路建设、重大水利工程等重点领域支出。

六、2021年县本级政府债务偿债预算

2021年我县计划安排10,147万元，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2,145万元，政府性基金预算安排8,002万元。

七、转移性收入情况

(一) 一般公共预算

2021年一般公共预算转移支付收入预算145,546万元。其中：返还性收入预算6,684万元，一般性转移支付收入预算130,593万元，专项转移支付收入预算8,269万元。

(二) 政府性基金

2021年政府性基金转移支付收入预算18万元。

八、纳入财政专户资金收支预算

2021年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算28,593万元，支出预算28,593万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入等。

九、2021年财政工作的主要措施

(一) 全力以赴抓收入,积极盘活存量资金。一是强化重点税源管理和监控，确保税收应收尽收。二是盘活国有资产资源，加大闲置资金及土地处置力度。三是拓宽收入渠道，增强财政实力。四是全面清理以前年度存量资金，全部收回本级财政统筹使用，保障重点领域支出。

(二) 牢固树立过“紧日子”思想，强化民生领域财政保障。一是加大财政对“三农”、教育、文化、社会保障和医疗卫生等领域的支持力度，努力将有限的财力更多的投向

社会民生领域。二是大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把宝贵的资金用于为发展增添后劲，为民生雪中送炭，用“政府的紧日子”换取“群众的好日子”。

（三）贯彻落实省委“1+1+9”、“一核一带一区”发展战略，加快构建我县绿色生态产业体系。一是发动和指导各预算单位做好项目储备，通过各种方式积极向上级主管部门争取省级财政资金，争取更多的省级财政资金支持我县发展。二是积极配合县生态环境局做好每年的生态考核工作，力争高分通过考核，争取更多的生态保护区财政补偿转移支付资金支持我县发展。

（四）加强统筹协调，做好新冠肺炎疫情防控相关工作。一是继续加强防控经费使用、管理，对急需的疫情防控、应急处置、医疗救治等经费及时足额拨付，努力克服疫情影响。二是加强对疫情防控资金使用的监督检查，确保疫情资金发挥效益。三是加强与卫生部门沟通合作，形成工作合力，做好全县2021年新冠肺炎疫苗接种工作。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，做好今年财政经济工作意义重大。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，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，开拓进取、攻坚克难，扎实做好财政各项工作，为推动建设更高水平“生态、活力、幸福”新仁化，打造北部生态发展区绿色发展仁化样板而努力奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年仁化县 一般公共预算收入表

2. 2021 年仁化县 一般公共预算支出表

3. 2021 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 2021 年仁化县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 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. 2021 年仁化县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 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. 2021 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. 2021 年仁化县 政府性基金预算收入表

8. 2021 年仁化县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 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. 2021 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. 2021 年仁化县 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年仁化县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年仁化县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年仁化县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 仁化县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 仁化县 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年仁化县 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 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 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年仁化县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	213,906
一、本级一般公共预算收入	63,007
（一）税收收入	38,000
增值税	12,500
企业所得税	2,000
个人所得税	900
资源税	5,600
城市维护建设税	2,500
房产税	2,500
印花税	600
城镇土地使用税	1,600
土地增值税	2,700
车船税	600
耕地占用税	3,800
契税	2,500
环境保护税	200
（二）非税收入	25,007
专项收入	1,800
行政事业性收费收入	1,300
罚没收入	1,600
国有资源（资产）有偿使用收入	19,307
其他收入	1,000
二、转移性收入	148,723
（一）上级补助收入	145,546
返还性收入	6,684

表 1

2021 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	130,593
专项转移支付收入	8,269
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	3,177
从政府性基金预算调入一般公共预算	0
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,177
从其他资金调入一般公共预算	0
三、动用预算稳定调节基金	2,176

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。

表 2

2021 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	27,415
二、外交支出	0
三、国防支出	213
四、公共安全支出	9,416
五、教育支出	37,673
六、科学技术支出	103
七、文化旅游体育与传媒支出	1,406
八、社会保障和就业支出	36,982
九、卫生健康支出	27,225
十、节能环保支出	14,181
十一、城乡社区支出	5,096
十二、农林水支出	33,631
十三、交通运输支出	921
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	2,698
十九、住房保障支出	4,256
二十、粮油物资储备支出	525
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,181
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	0

表 2

2021 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	2,141
二十七、债务发行费用支出	4
二十八、上解上级支出	4,839
支出总计	213,906

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。

表 3

2021 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	209,067
201	一般公共预算服务支出	27,415
20101	人大事务	939
2010101	行政运行	458
2010104	人大会议	60
2010106	人大监督	10
2010107	人大代表履职能力提升	21
2010108	代表工作	28
2010199	其他人大事务支出	362
20102	政协事务	407
2010201	行政运行	295
2010204	政协会议	26
2010205	委员视察	12
2010299	其他政协事务支出	74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,376
2010301	行政运行	8,294
2010303	机关服务	628
2010308	信访事务	52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402
20104	发展与改革事务	439
2010401	行政运行	398
2010404	战略规划与实施	16
2010408	物价管理	20

2021 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
2010499	其他发展与改革事务支出	5
20105	统计信息事务	258
2010501	行政运行	196
2010505	专项统计业务	39
2010507	专项普查活动	23
20106	财政事务	5,759
2010601	行政运行	5,705
2010604	预算改革业务	30
2010608	财政委托业务支出	8
2010699	其他财政事务支出	16
20107	税收事务	3,500
2010701	行政运行	3,500
20108	审计事务	410
2010801	行政运行	140
2010804	审计业务	270
20111	纪检监察事务	1,096
2011101	行政运行	1,096
20113	商贸事务	983
2011301	行政运行	803
2011350	事业运行	180
20123	民族事务	22
2012399	其他民族事务支出	22
20125	港澳台事务	29

2021 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
2012501	行政运行	29
20126	档案事务	141
2012601	行政运行	121
2012699	其他档案事务支出	20
20128	民主党派及工商联事务	23
2012801	行政运行	23
20129	群众团体事务	267
2012901	行政运行	153
2012999	其他群众团体事务支出	114
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	417
2013101	行政运行	410
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7
20132	组织事务	882
2013201	行政运行	244
2013299	其他组织事务支出	638
20133	宣传事务	287
2013301	行政运行	217
2013399	其他宣传事务支出	70
20134	统战事务	76
2013401	行政运行	63
2013404	宗教事务	1
2013405	华侨事务	4
2013499	其他统战事务支出	8

表 3

2021 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
20136	其他共产党事务支出	780
2013601	行政运行	534
2013699	其他共产党事务支出	246
20138	市场监督管理事务	1,324
2013801	行政运行	1,234
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	3
2013812	药品事务	1
2013815	质量安全监管	6
2013816	食品安全监管	57
2013899	其他市场监督管理事务	20
203	国防支出	213
204	公共安全支出	9,416
20401	武装警察部队	49
20402	公安	8,086
20404	检察	21
20405	法院	271
20406	司法	964
20408	强制隔离戒毒	5
20499	其他公共安全支出	20
205	教育支出	37,673
20501	教育管理事务	892
2050101	行政运行	597

2021 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
2050199	其他教育管理事务支出	295
20502	普通教育	34,384
2050201	学前教育	2,321
2050202	小学教育	12,038
2050203	初中教育	14,527
2050204	高中教育	5,467
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	1
20503	职业教育	1,508
2050302	中等职业教育	571
2050305	高等职业教育	138
2050399	其他职业教育支出	799
20507	特殊教育	117
2050701	特殊学校教育	117
20509	教育费附加安排的支出	709
2050999	其他教育费附加安排的支出	709
20599	其他教育支出	63
2059999	其他教育支出	63
206	科学技术支出	103
20603	应用研究	15
2060399	其他应用研究支出	15
20605	科技条件与服务	88
2060503	科技条件专项	88

表 3

2021 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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,406
20701	文化和旅游	736
2070101	行政运行	599
2070109	群众文化	27
2070111	文化创作与保护	10
2070199	其他文化和旅游支出	100
20702	文物	40
2070205	博物馆	40
20708	广播电视	610
2070801	行政运行	588
2070899	其他广播电视支出	22
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	36,982
20801	人力资源和社会保障管理事务	815
2080101	行政运行	401
2080106	就业管理事务	128
2080109	社会保险经办机构	244
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20802	民政管理事务	902
2080201	行政运行	154

2021 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
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	232
2080299	其他民政管理事务支出	496
20805	行政事业单位养老支出	17,468
2080501	行政单位离退休	2,933
2080502	事业单位离退休	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,373
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,155
20807	就业补助	49
2080713	求职创业补贴	45
2080799	其他就业补助支出	4
20808	抚恤	1,230
2080801	公务员医疗补助	57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220
2080805	义务兵优待	325
2080899	其他优抚支出	628
20809	退役安置	416
2080901	退役士兵安置	260
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142
2080905	军队转业干部安置	14
20810	社会福利	1,034
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	154

2021 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
2081004	殡葬	429
2081006	养老服务	448
20811	残疾人事业	1,160
2081101	行政运行	85
2081104	残疾人康复	22
2081107	残疾人生活和护理补贴	965
2081199	其他残疾人事业支出	88
20819	最低生活保障	2,523
2081901	城市最低生活保障金支出	215
2081902	农村最低生活保障金支出	2,308
20820	临时救助	2
2082001	临时救助支出	1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	616
2082101	城市特困人员救助供养支出	27
2082102	农村特困人员救助供养支出	589
20825	其他生活救助	60
2082502	其他农村生活救助	60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,510
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,425
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,085
20828	退役军人管理事务	414
2082802	一般行政管理事务	75

2021 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
2082804	拥军优属	158
2082899	其他退役军人事务管理支出	181
20899	其他社会保障和就业支出	783
2089999	其他社会保障和就业支出	783
210	卫生健康支出	27,225
21001	卫生健康管理事务	3,617
2100101	行政运行	3,585
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32
21002	公立医院	2,621
2100201	综合医院	2,406
2100299	其他公立医院支出	215
21003	基层医疗卫生机构	1,910
2100302	乡镇卫生院	545
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,365
21004	公共卫生	3,320
2100401	疾病预防控制机构	402
2100402	卫生监督机构	193
2100403	妇幼保健机构	765
2100407	其他专业公共卫生机构	174
2100408	基本公共卫生服务	1,447
2100409	重大公共卫生服务	84
2100499	其他公共卫生支出	255
21007	计划生育事务	772

2021 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
2100717	计划生育服务	159
2100799	其他计划生育事务支出	613
21011	行政事业单位医疗	3,842
2101101	行政单位医疗	3,638
2101103	公务员医疗补助	204
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,337
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,337
21013	医疗救助	1,511
2101301	城乡医疗救助	1,511
21014	优抚对象医疗	116
2101401	优抚对象医疗补助	116
21015	医疗保障管理事务	44
2101501	行政运行	44
21016	老龄卫生健康事务	40
2101601	老龄卫生健康事务	40
21099	其他卫生健康支出	95
2109999	其他卫生健康支出	95
211	节能环保支出	14,181
21101	环境保护管理事务	288
2110101	行政运行	288
21102	环境监测与监察	262
2110299	其他环境监测与监察支出	262
21103	污染防治	2,821

表 3

2021 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
2110302	水体	2,710
2110399	其他污染防治支出	111
21104	自然生态保护	10,618
2110402	农村环境保护	10,618
21105	天然林保护	192
2110507	停伐补助	192
212	城乡社区支出	5,096
21201	城乡社区管理事务	792
2120101	行政运行	246
2120104	城管执法	406
2120105	工程建设标准规范编制与监管	140
21205	城乡社区环境卫生	4,126
2120501	城乡社区环境卫生	4,126
21206	建设市场管理与监督	94
2120601	建设市场管理与监督	94
21299	其他城乡社区支出	84
2129999	其他城乡社区支出	84
213	农林水支出	33,631
21301	农业农村	15,006
2130101	行政运行	687
2130104	事业运行	390
2130108	病虫害控制	758
2130109	农产品质量安全	120

2021 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
2130110	执法监管	1
2130122	农业生产发展	540
2130124	农村合作经济	60
2130135	农业资源保护修复与利用	3,215
2130142	农村道路建设	50
2130153	农田建设	5,889
2130199	其他农业农村支出	3,296
21302	林业和草原	9,094
2130201	行政运行	1,602
2130205	森林资源培育	267
2130207	森林资源管理	136
2130210	自然保护区等管理	24
2130234	林业草原防灾减灾	281
2130299	其他林业和草原支出	6,784
21303	水利	5,923
2130301	行政运行	580
2130310	水土保持	20
2130311	水资源节约管理与保护	150
2130314	防汛	25
2130316	农村水利	24
2130319	江河湖库水系综合整治	3,542
2130335	农村人畜饮水	1,326
2130399	其他水利支出	256

2021 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
21305	扶贫	1,006
2130501	行政运行	246
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50
2130599	其他扶贫支出	710
21307	农村综合改革	2,158
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,158
21308	普惠金融发展支出	444
2130803	农业保险保费补贴	433
2130899	其他普惠金融发展支出	11
214	交通运输支出	921
21401	公路水路运输	921
2140101	行政运行	862
2140106	公路养护	59
220	自然资源海洋气象等支出	2,698
22001	自然资源事务	2,507
2200101	行政运行	1,175
2200106	自然资源利用与保护	1,254
2200114	地质勘查与矿产资源管理	78
22005	气象事务	191
2200501	行政运行	57
2200504	气象事业机构	79
2200599	其他气象事务支出	55
221	住房保障支出	4,256

2021 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
22101	保障性安居工程支出	113
2210106	公共租赁住房	20
2210108	老旧小区改造	93
22102	住房改革支出	4,143
2210201	住房公积金	4,143
222	粮油物资储备支出	525
22201	粮油事务	525
2220101	行政运行	5
2220115	粮食风险基金	520
224	灾害防治及应急管理支出	1,181
22401	应急管理事务	436
2240101	行政运行	310
2240102	一般行政管理事务	20
2240106	安全监管	50
2240109	应急管理	56
22402	消防事务	695
2240201	行政运行	671
2240204	消防应急救援	24
22403	森林消防事务	30
2240304	森林消防应急救援	30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240704	自然灾害灾后重建补助	20
227	预备费	4,000

2021 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
232	债务付息支出	2,141
23203	地方政府一般债务付息支出	2,141
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,141
233	债务发行费用支出	4
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

备注：本表公开到项级。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 2021 年仁化县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 2.7415 亿元，比上年减少 0.9394 亿元，降低 25.52%。主要原因：优化支出结构，压减单位一般性支出。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.9416 亿元，比上年增加 0.1031 亿元，增长 12.30%。主要原因：不断提高公共安全支出，维护社会稳定。

3. 2021 年卫生健康支出预算 2.7225 亿元，比上年增加 0.2611 亿元，增长 10.61%。主要原因：不断提高基本公共卫生服务支出。

4. 2021 年农林水支出预算 3.3631 亿元，比上年增加 0.0007 亿元，增长 0.02%。主要原因：不断加强农村基础设施和农田水利建设。

表 4

2021 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	94,921
501	机关工资福利支出	46,942
50101	工资奖金津补贴	32,905
50102	社会保障缴费	10,610
50103	住房公积金	3,427
502	机关商品和服务支出	4,768
50201	办公经费	3,639
50206	公务接待费	478
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	646
505	对事业单位经常性补助	37,471
50501	工资福利支出	36,877
50502	商品和服务支出	594
509	对个人和家庭的补助	5,740
50901	社会福利和救助	57
50905	离退休费	4,756
50999	其他对个人和家庭补助	927

备注：本表公开到款级。

表 5

2021 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	2,960
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	1,600
1. 公务用车购置	220
2. 公务用车运行维护费	1,380
（三）公务接待费	1,350

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 2021 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

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 2960 万元，比上年减少 45 万元，原因是按照有关精神，“三公”经费只减不增，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 1600 万元（公务用车购置费 220 万元，公务用车运行维护费 1380 万元），比上年减少 20 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 1350 万元，比上年减少 25 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。

2021 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

2021 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

2021 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	32,018
一、市（县、区）本级收入	32,000
国有土地使用权出让收入	29,000
彩票公益金收入	100
城市基础设施配套费收入	2,500
污水处理费收入	400
二、转移性收入	18
三、调入资金	0

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

2021 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、政府性基金支出	28,030
（一）城乡社区支出	23,998
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,973
征地和拆迁补偿支出	15,338
土地开发支出	7,890
土地出让业务支出	213
支付破产或改制企业职工安置费	532
污水处理费安排的支出	25
代征手续费	25
（二）其他支出	18
彩票公益金安排的支出	18
用于社会福利的彩票公益金支出	18
（三）债务付息支出	4,011
地方政府专项债务付息支出	4,011
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,496
土地储备专项债券付息支出	935
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,580
（四）债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0

2021 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
土地储备专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2
二、转移性支出	0
调出资金	0
三、债务还本支出	3,988
总支出	32,018

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。

2021 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	28,030
212	城乡社区支出	23,998
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,973
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,338
2120802	土地开发支出	7,890
2120806	土地出让业务支出	213
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	532
21214	污水处理费安排的支出	25
2121402	代征手续费	25
229	其他支出	18
22960	彩票公益金安排的支出	18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18
232	债务付息支出	4,011
23204	地方政府专项债务付息支出	4,011
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,496
2320431	土地储备专项债券付息支出	935
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,580
233	债务发行费用支出	3
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

备注：本表公开到项级。

2021 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

2021 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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2021 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	3,250
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	400
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	2,850
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	3,250
	上年结转	0
	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。

2021 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	3,250
	一、本年支出合计	73
223	国有资本经营预算支出	73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73
2230107	国有企业改革成本支出	73
	二、转移性支出	3,177
	调出资金	3,177
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

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。

2021 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	73
	一、本年支出合计	73
223	国有资本经营预算支出	73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73
2230107	国有企业改革成本支出	73

备注：本表公开到项级。

表 14

2021 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
国有资本经营预算转移支付支出	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2021 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
仁化县本级社会保险基金收入合计	2. 6968
其中：保险费收入	1. 5066
财政补贴收入	1. 1402
其他收入	0. 0500
一、城乡居民基本养老保险基金收入	1. 1359
其中：保险费收入	0. 2533
财政补贴收入	0. 8402
其他收入	0. 0424
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1. 5609
其中：保险费收入	1. 2533
财政补贴收入	0. 3000
其他收入	0. 0076

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。

2021 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	2.4402
其中：社会保险待遇支出	2.4045
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.0000
其中：养老保险待遇支出	0.0000
二、失业保险基金支出	0.0000
其中：失业保险待遇支出	0.0000
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.0000
四、工伤保险基金支出	0.0000
其中：工伤保险待遇支出	0.0000
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.6758
其中：养老保险待遇支出	0.6758
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
其中：基本医疗保险待遇支出	0.0000
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.7644
其中：养老保险待遇支出	1.7287
其他支出	0.0357

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。

2021 年仁化县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.2566
累计结余	2.2538
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、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.0000
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.4601
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.9242
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.2035
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.3296

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。

仁化县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	5.6433
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	6.9533
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.9354
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2020 年地方政府一般债券发行额	0.9354
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.4356
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	6.1431

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 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	6.9938
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	10.8167
三、2020 年地方政府专项债务发行额	3.4000
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.0500
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	10.3438

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	4.3354	4.3354
（一）一般债券	B	0.9354	0.9354
其中：再融资债券	C	0.4354	0.4354
（二）专项债券	D	3.4000	3.4000
其中：再融资债券	E	0.0000	0.0000
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.4856	0.4856
（一）一般债券	G	0.4356	0.4356
（二）专项债券	H	0.0500	0.0500
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.4952	0.4952
（一）一般债券	J	0.2106	0.2106
（二）专项债券	K	0.2846	0.2846
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.3988	0.3988
（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	0.3988	0.3988
其中：再融资		0.0000	0.0000
财政预算安排	P	0.3988	0.3988
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.6152	0.6152
（一）一般债券	R	0.2141	0.2141
（二）专项债券	S	0.4011	0.4011

备注：本表公开本级数据。

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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	6.1431	0.62 30	0.466 9	0.659 5	0.9002	3.4935	一般公共预算
	新增债券	3.3021	0.29 84	0.108 6	0.168 0	0.7785	1.9486	
	置换债券	1.9442	0.24 22	0.358 3	0.409 1	0.1217	0.8129	
	再融资债券	0.8968	0.08 24	0.00	0.082 4	0.00	0.7320	
专项债券	合计	10.343 8	0.39 87	1.586 8	0.614 0	3.2016	4.5427	政府性基金 预算
	新增债券	8.5600	0.20 00	1.115 0	0.280 0	2.9140	4.0510	
	置换债券	1.7838	0.19 87	0.471 8	0.334 0	0.2876	0.4917	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

仁化县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 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	17.7700	6.9533	10.8167	16.4869	6.1431	10.3438

备注：县级仅公开本级数据。

2020 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	3.9000 0	0.5000	3.400 0	3.4000	0.0000	0.0000
仁化县妇 幼保健计划 生育服务中 心建设项目	0.3000	0.0000	0.300 0	0.3000	0.0000	0.0000
仁化县人民 医院大楼建 设项目	0.2140	0.0000	0.214 0	0.2140	0.0000	0.0000
仁化县园区 基础设施提 升项目	0.2300	0.0000	0.230 0	0.2300	0.0000	0.0000
仁化县学校 建设项目	0.2219	0.0000	0.221 9	0.2219	0.0000	0.0000
仁化县农村 安全饮用水 工程	0.5000	0.5000	0.000 0	0.0000	0.0000	0.0000
仁化县园区 基础设施建 设项目	0.4335	0.0000	0.433 5	0.4335	0.0000	0.0000
仁化县教育 基础设施建 设项目	0.1306	0.0000	0.130 6	0.1306	0.0000	0.0000
仁化县学校 基础设施建 设项目	0.1641	0.0000	0.164 1	0.1641	0.0000	0.0000
仁化县县城 老旧小区改 造提升项目	0.6104	0.0000	0.610 4	0.6104	0.0000	0.0000
仁化县公共 配套设施提 升项目	0.2849	0.0000	0.284 9	0.2849	0.0000	0.0000

2020 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
仁化县医疗 健康体系设 施补短板项 目	0.3500	0.0000	0.350 0	0.3500	0.0000	0.0000
仁化县公共 基础设施提 升	0.4606	0.0000	0.460 6	0.4606	0.0000	0.0000

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	3.9000	100.00%
一、基础设施建设	1.4090	36.13%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.0000	0.00%
2. 轨道交通	0.0000	0.00%
3. 公路	0.0000	0.00%
4. 机场	0.0000	0.00%
5. 市政建设	1.4090	36.13%
6. 航道建设	0.0000	0.00%
二、土地储备	0.0000	0.00%
三、保障性住房	0.6104	15.65%
四、生态建设和环境保护	0.0000	0.00%
五、政权建设	0.0000	0.00%
六、社会事业	1.3806	35.40%
1. 教育	0.5166	13.25%
2. 科学	0.0000	0.00%
3. 文化	0.0000	0.00%
4. 医疗卫生	0.8640	22.15%
5. 社会保障	0.0000	0.00%
6. 粮油物资储备	0.0000	0.00%
七、农林水利建设	0.5000	12.82%
八、其他	0.0000	0.00%

备注：无

2020 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		2020 年政府 外贷规模
	合计	0
仁化县小计	无	0

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 2021 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、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.0000	17.7700	0.0000
其中：一般债务限额	B	0.0000	6.9533	0.0000
专项债务限额	C	0.0000	10.8167	0.0000
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.0000	0.0000	0.0000
其中：一般债务限额	E	0.0000	0.0000	0.0000
专项债务限额	F	0.0000	0.0000	0.0000

备注：县级仅公开本级数据。

表 27

2021 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	0	0	0
无	0	0	0

备注：仁化县无提前下达新增债券额度。

关于 2021 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：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

2021 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--%。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长--%。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

2021 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--%。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

2021 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--%。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：2020 年政府债务限额 17.7700 亿元，其中：一般债务限额 6.9533 亿元，专项债务限额 10.8167 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 16.4869 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.1431 亿元，专项债务 10.3438 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况：2020 年转贷地方政府债券 4.3354 亿元。其中：一般债券 0.9354 亿元，专项债券 3.4000 亿元；新增债券 3.9000 亿元，再融资债券 0.4354 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况：2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.3988 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0.3988 亿元；支付地方政府债券利息 0.6152 亿元，其中：一般债券利息 0.2141 亿元，专项债券利息 0.4011 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	监测经费	
业务主管部门	韶关市生态环境局仁化分局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	100 万元
项目实施内容	<p>1、完成 5 个地表水监控断面每年 6 次目每次 24 项指标的监测工作。</p> <p>2、完成仁化县集中式饮用水源地每月监测一次每次 29 项指标以及每季度监测一次每次 66 项，每年监测一次 109 项全指标分析的监测工作</p> <p>3、完成辖区内 5 家国家重点源监测单位废水、废气和噪声每年监测 4 次的监督性监测和数据上报工作。</p> <p>4、完成农村饮用水水源地水质每季度监测 1 次每次 28 项指标分析的监测工作。</p> <p>5、完成乡镇集中式饮用水水源地水质每年监测 1 次每次 29 项指标分析的监测工作。</p> <p>6、完成生态考核生态环境监测工作，涉及农村环境质量、县域环境质量两大块内容，包括地表水水质、饮用水水源地水质、环境空气质量、土壤环境质量的 11 个点位 68 项指标分析工作</p> <p>7、完成声环境质量全年监测一次共计 116 个点位的指标监测工作。</p> <p>8、完成全县一般污染源监测每年监测 1 次监测工作，内容涉及市重</p>	

	<p>点排污单位污染源监督性监测、污水处理厂污染源监督性监测 VOC 专项检查监测、生活垃圾处理企业污染物排放监测、县重点企业污染源监督性监测；监测指标根据各企业排污许可证项目确定，涉及废气、废水、地下水等监测内容。</p> <p>9、完成重点防控区环境空气中重金属监测、藻类水华预警和应急监测、产业转移园排污口和影响水域水质监测、敏感区域水质监测、仁化县董塘区域环境监测、涉铊企业环境监管监测、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测、仁化县董塘镇已关闭的鸭子迳联广煤矿和江头井口煤矿偷排事件环境影响跟踪调查监测等专项监测工作；涉及废气、废水、地下水、地表水、环境空气、土壤、农产品等监测内容。</p> <p>10、完成韶关市生态环境局仁化分局下发的其他监测任务。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成项目年度实施内容中涉及到的全部监测任务；及时向韶关市生态环境局仁化分局提供准确的监测数据，及时向国家税务总局仁化分局提供准确的污染源企业监督性监测报告，及时向国家重点生态功能区县域生态环境质量考核小组提供准确的监测数据、监测报告。		
	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	水质监测数据成果数量（个）	7000 个	
			监测样品数量	300 个	
			噪声监测数据成果数量（个）	116 个	
		质量指标	检验报告缺陷率（%）	<5%	
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%		
	效益指标	生态效益指标	生态水质监测数据有效提供率	>90%	
有效了解河道水质变化状况			有效		
可持续影响指标	水质监测数据成果数量（个）	7000 个			

绩效目标申报表

资金名称	创建国家森林城市工作
业务主管部门	仁化县林业局

资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	131.8 万元			
项目实施内容	完成创建国家森林城市规划编制第三期付款（共 159.5 万元，2019—2021 年，第二、三期已支付 95.7 万元，第三期 63.8 万元），创建国家森林城市宣传（20 万元），完成仁化县董塘镇大井村樟树王周边环境整治提升（48 万元）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	1, 完成创建国家森林城市规划编制（共 159.5 万元，2019—2021 年，第二、三期已支付 95.7 万元，第三期 63.8 万元）；2, 创建国家森林城市宣传（20 万元）；3, 完成仁化县董塘镇大井村樟树王周边环境整治提升（5000 平方米，48 万元）。			
	实施周期绩效目标	创建国家森林城市，落实市委书记专题会议纪要的工作要求，完成仁化县创建国家森林城市实施方案（2019—2021 年）任务。			
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	完成创建国家森林城市规划编制（项目编制个数）	1	1
			乡村公共绿地绿化美化提升面积（平方米）	5000	5000
			制作创森专题宣传片（部）	1	1
			组织一次大型创森宣传活动	1	1
			制作创森宣传画册（本）	300	300
		质量指标	国家森林城市知晓率（%）	90%	90%
			国家森林城市建设指标达标率（%）	100%	100%
		时效指标	国家森林城市规划编制申报验收材料完成时间	2021 年 8 月 31 日	2021 年 8 月 31 日
成本指标	创建国家森林城市工作费用（万元）	131.8	131.8		

	效益指标	社会效益指标	改善人居环境条件	明显	明显
		可持续影响指标	增加景观效果、助力乡村振兴发展	明显	明显
			创森项目持续发挥作用时间	2019-2028年	2019-2028年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	护林员队伍建设资金				
业务主管部门	仁化县林业局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年				
资金需求	2021年金额	134.59万元			
项目实施内容	全县267名护林员工资及人身意外保险县级配套资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	加强全县260万亩森林资源管护，保护森林资源，促进林业生态发展。			
	实施周期绩效目标	加强全县260万亩森林资源管护，保护森林资源，促进林业生态发展。			
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	全县护林员工资及人身意外保险人数	267	267
			管护森林面积(万亩)	260	260
		质量指标	森林火灾率下降率	70%	70%
			火灾减少比率	60%	60%
	日常巡查覆盖率		80%	80%	
	成本指标	护林员队伍建设资金(万元)	134.59	134.59	
效益指标	社会效益指标	对于进一步维护林区秩序和农村、社会的安定提供保障	明显	明显	

		可持续影响指标	有效地推动生态建设、生态安全和生态文明的进程	明显	明显
			促进农村经济的可持续性发展	明显	明显
		服务对象满意度指标	服务林农满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	社会治安视频监控系统				
业务主管部门	仁化县广播电视台				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	294.33万元			
项目实施内容	社会治安视频监控系统现已建立一类点监控摄像点584个、公路卡口监控摄像点16个、二类点监控摄像点653个,覆盖县城、各乡镇、村委会及省界路口。项目实施内容主要是对社会治安视频监控系统1253个摄像点、线路进行日常维护、更换设备的工作,在约定时间内处置故障,保障系统的安全正常运作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	在对社会治安视频监控系统1253个摄像点线路进行日常维护、更换设备的工作,在约定时间内处置故障,保障系统的安全正常运作外。计划今年升级、更换设备250台。			
	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	更换设备(台)	250	
			维护数量(个)	1253	
		质量指标	系统正常运行率(%)	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间(分钟)	60	
		成本指标	成本支出率(%)	100%	
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率(%)	20%	
系统正常使用年限(年)			10		

		可持续影响 指标	软件兼容性 (%)	100%	
			系统拓展性 (%)	100%	
		服务对象 满意度指标	使用人员满意度 (%)	100%	

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者监护费，协助监护费				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	389.6万元			
项目实施内容	<p>第一类：高风险患者，监护人每人每年3000元、协助监护人每人每年600元；</p> <p>第二类：一般患者，监护人每人每年1000元。</p> <p>补助在上半年先行发放一半，年底发放监护补助总额按照考核分数进行确定，按照“年底发放监护补助总额=（年度监护补助总额-上半年发放的金额）x考核分数/100”公式计算。统一购买严重精神障碍疾病患者意外伤害保险。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸案（事）件发生。受助精神病人大于或者等于1440人，严重精神障碍患者规范管理率80%，报告患病率大于或等于5%。			
	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	购买严重精神障碍疾病患者意外伤害保险	≥1440人	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥5%	
			一般患者监护人数	≥724人	
			高风险患者监护人数	≥623人	
			高风险患者协助监护人数	≥1246人	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%		

	成本指标	一般患者监护人	≥1000 元/人		
		高风险患者协助监护人	≥600 元/人		
		高风险患者监护人	≥3000 元/人		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	中长期	
		可持续影响指标	提高病人管制率和治愈率，降低精神病人肇事肇祸事件	中长期	
		服务对象满意度指标	群众安全满意度	满意	

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍治疗费补助				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2021 年金额	400 万元			
项目实施内容	加强危险行为病人的应急处置、疑难病例诊疗、患者服药治疗，提供技术支持和指导等工作，全面落实危险性评估 3 级及以上有暴力倾向的严重精神障碍疾病患者及时送治到签约精神病专科医院住院（粤北第三人民医院、华南康复医院）治疗的政策，所需经费经医保（包括“一站式”民政救助）结算后由县财政兜底解决。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加大对严重精神障碍患者规范管理和救治救助力度，建立健全综合预防严重精神障碍患者肇事肇祸和救治救助长效机制，真正实现对病人“应管尽管、应治尽治、应收尽收”目标，提高管理治疗率，降低病人肇事肇祸率，维护社会稳定，促进社会和谐，全面落实危险性评估 3 级及以上有暴力倾向的严重精神障碍疾病患者及时送治到签约精神病专科医院住院（粤北第三人民医院、华南康复医院）治疗的政策。		
	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	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥5%	

	指标		严重精神障碍高风险患者应管尽管、应治尽治、应收尽收	≥400 人	
			支付拖欠签约单位医药费	≥1755000 元	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		成本指标	2021 年度住院费用	5000 人/年	
	效益指标	社会效益指标	建立健全综合预防严重精神障碍患者肇事肇祸和救治救助长效机制	中长期	
			降低精神病人肇事肇祸事件，让严重精神障碍患者能够回归社会	中长期	
		可持续影响指标	提高严重精神障碍疾病患者病人管制率和治愈率	中长期	
			维护社会稳定，促进社会和谐	中长期	
		服务对象满意度指标	群众安全满意度	满意	

绩效目标申报表

资金名称	2021 年精准扶贫驻村干部工作补贴	
业务主管部门	仁化县农业农村局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	185.63 万元
项目实施内容	按照《关于明确我县新时期精准扶贫驻村干部驻村补贴发放有关问题的通知》（仁委办发电〔2016〕117 号），我县选出 80 多位驻村联络员和 26 个党建指导员驻村开展精准扶贫脱贫攻坚工作，按照每人每年驻村补贴 1.4-1.9 万元不等的标准发放补贴。	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过按时发放驻村干部补贴，可保障驻村工作人员日常生活、驻村工作进行顺利。加快扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐。

		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	补助人数	106 人	
		质量指标	补贴发放合规性	100%	
		时效指标	资金发放及时率	98%	
		成本指标	每人每年驻村补贴	1.4-1.9 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升驻村干部工作积极性	有效提升	
		服务对象满意度指标	驻村干部满意度	90%	

绩效目标申报表

资金名称	霞山总公司 2021 年移民社保、生活费和补贴财政拨款预算				
业务主管部门	仁化县工业和信息化局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	532 万元			
项目实施内容	根据仁府办复[2013]2 号文《关于同意仁化县霞山总公司及属下企业转制实施方案的批复》、仁化县人民政府办公室 2013 年 5 月 13 日印发《会议纪要》，由财政逐月拨款解决霞山总公司及下属各转制厂已退休人员、移民职工和五年内退休职工的社保和生活费、补贴。按时发放相关生活费和补贴缴纳医保社保。霞山总人数为 589 人，主要包括已退休霞山 363 人，建材厂 44 人，移民职工 107 人五险，移民职工 120 人生活费，已辞退移民 62 人补贴，已辞退移民 56 人两险，补外出务工两险部分 6 人。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据仁府办复[2013]2 号文《关于同意仁化县霞山总公司及属下企业转制实施方案的批复》、仁化县人民政府办公室 2013 年 5 月 13 日印发《会议纪要》，由财政逐月拨款解决霞山总公司及下属各转制厂已退休人员、移民职工和五年内退休职工的社保和生活费、补贴。保障霞山总公司人群社会保障待遇定期缴纳，生活费、生活补贴按时发放。		
	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)	589 人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	社保费缴费标准 (元/人.月)	701.75	
			医疗保险缴费标准 (元/人.月)	400.24	
			养老保险缴费标准 (元/人.月)	1248.00	
			生活补贴缴费标准 (元/人.月)	120.00	
	效益指标	社会效益 指标	保障霞山总公司 人群基本生活	保障基本生 活	
		服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	

绩效目标申报表

资金名称	董塘社会化考场服务费	
业务主管部门	仁化县公安局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2021-1-1 至 2021-12-31	
资金需求	2021 年金额	500 万元
项目实施内容	通过考场启用，完成韶关市仁化县科目一、科目二、科目三的驾驶人考试工作任务，满足未来 3-5 年内仁化县及周边县区约 1-1.5 万人的年考试量，考场拥有科目一理论考试系统，至少能支持 20 个用户同时考试，拥有至少 3 台以上专门的科目二、科目三考试车辆，配备与社会化考场有效隔离的候考区，能有效、便民、有序的实现考生排队候考。预计 2021 年的考生人数不少于 1.0 万人，付款方式由考场每次按各科目考试实际人数支付考试费上缴省财政专户后返拨给县财政总额的 70%支付给仁化县鸿泰机动车驾驶培训有限公司。2021 年预计支付 500 万元，每季度付款一次，具体支付金额以县财政核实金额为准。	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过完成机动车驾驶人全科考场社会化租赁工作，建成县内全科考场 1 个，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求，提高驾驶人考试工作的严肃性、依法性，严格规范驾驶人考试技能，为社会输送合格的驾驶技能和安全驾驶行为的安全型驾驶人。

		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	考生数量（人）	≥10000	
		质量指标	政府购买服务内容计划完成率	100%	
			支付合规性	100%	
		时效指标	支付及时性	财政核实后10个工作日内支付	
		成本指标	成本控制率（%）	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足仁化及周边县区考试需求	满足未来3-5年内仁化县及周边县区约1-1.5万人的年考试需求	
			考试评判标准化水平	提升，自动化代替人工	
服务对象满意度指标		考生满意度	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	新能源城市公交运营补助	
业务主管部门	仁化县交通运输局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2021年度	
资金需求	2021年金额	63万元
项目实施内容	<p>2019年4月26日，县政府常务会议审议并原则通过县交通运输局关于《仁化县城市公交线路营运方案》。到2020年12月份已投放9辆新能源纯电动公交车负责县城三条公交线路运载工作。</p> <p>按照文件精神，购置使用新能源纯电动公交车费用由企业自行解决，鉴于我县相比其他县区客流量少，运营亏损多，建议按照7万元/车/年的标准对运营公司给予亏损补贴。使运输公司日常运营成本降低，提升服务质量，方便群众出行。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	树立仁化县文明旅游形象，降低群众出行成本，提升群众获得感、幸福感，更好地满足仁化县人民群众的出行大的需求。
	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	补助车辆数(辆)	9	9
		质量指标	车辆质量合格率(%)	100%	100%
		成本指标	补助标准(万元/台)	7	7
	效益指标	社会效益指标	县城内城市公交覆盖面增加	方便更多的群众出行	方便更多的群众出行
		可持续影响指标	车辆使用年限	6年	6年
		服务对象满意度指标	乘客满意度(%)	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	班主任岗位绩效				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年				
资金需求	2021年金额	474.5万元			
项目实施内容	根据《仁化县公办中小学(幼儿园)班主任工作绩效考核实施方案(试行)》，实施班主任岗位绩效考核。学校每学期未对各班主任进行考核，依据考核结果发放班主任岗位绩效。				
总体绩效目标	年度绩效目标	本年度对全县中小学、幼儿园的764个班主任进行考核，优秀班主任占15%，人均班主任岗位绩效每人每月不少于500元。			
	实施周期绩效目标	班主任岗位绩效每学期，进行1次考核，属跨年度考核，能提高班主任工资待遇，充分发挥班主任对学生的管理，使教师人人都想担任班主任。			
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	受益班主任人数	≥500元/人/学期	≥500元/人/学期
			764人		
			优秀班主任占15%	700元/人/学期	700元/人/学期
学生人数45人以上的班级			500元/月	500元/月	
		学生人数44至	400元/月	400元/月	

			16 人的班级		
			学生人数 15 人以下的班级	200 元/月	200 元/月
		质量指标	考核达标率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提高	提高 10-20%	提高 10-20%
		可持续影响指标	本指标定要可持续性，有利于学校对班级的管理		
		服务对象满意度指标	受益班主任 764 人满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	初中学业水平考试考场建设（音乐、美术、信息技术）				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	120 万元			
项目实施内容	完成 14 个考点共 20 个艺术类（音乐、美术、信息技术）标准化考场的建设，每间考场监控一套，包括 4 个摄像头，一个硬盘录像机；对老旧的电脑进行硬件升级。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 14 个考点共 20 个艺术类（音乐、美术、信息技术）标准化考场的建设，适应新时期课程改革和国家深化考试招生制度改革要求，稳妥推进中考改革，办人民满意的教育。		
	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	安装监控套数	20 套	
			升级电脑主机数量	1000 台	
		质量指标	能顺利完成艺术类考试（机考）通过率	≥98%	
		时效指标	艺术类考试（机考）完成时间	12 月底	
效益	社会效益指标	促使学校开齐开足美术、音乐、	提高家长对学校的满意		

	指标		信息技术课程，培养学生的艺术细胞，促进学生创新精神和实践能力的发展.	度	
		可持续影响指标	对教育未来可持续发展的影响	提高家长对教育的满意度	
		服务对象满意度指标	家长对教育工作的满意度	≥98%	

绩效目标申报表

资金名称	农村公办学校校舍安全保障				
业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年1月至12月				
资金需求	2021年金额	254万元			
项目实施内容	保证教育教学正常运行，保障师生安全，对农村公办学校破损校舍进行维修。				
总体绩效目标	年度绩效目标	农村公办学校校舍的维修。			
	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	农村公办学校校舍维修（所）	≥19所	
		质量指标	农村公办学校校舍维修验收合格	≥95	
		时效指标	校舍维修完成率	100%	
		成本指标	各校维修成本率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升农村公办学校办学条件	100%	
可持续影响指标		教育教学正常运行，保障师生安全。	100%		

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均公用经费
------	------------

业务主管部门	仁化县教育局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	193.08 万元			
项目实施内容	保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。				
总体绩效目标	年度绩效目标	公办幼儿园生均公用经费拨款主要用于为保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出,进一步提升了学前教育公共服务水平。			
	实施周期绩效目标	公办幼儿园生均公用经费拨款主要用于为保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出,进一步提升了学前教育公共服务水平。			
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	公办幼儿园数量	12	12
			普惠性民办幼儿园	24	24
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%
		成本指标	生均公用经费拨款标准	≥500 元/人. 学年	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教育	通过补助,更好地维护了学校正常运行	通过经费补助,更好地维护了学校正常运行
可持续影响指标		持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平	通过补助,更好地维护了学校正常运行进一步提升了学前教育公共服务水平	通过补助,更好地维护了学校正常运行进一步提升了学前教育公共服务水平	

绩效目标申报表

资金名称	城镇最低生活保障金（县级配套）
业务主管部门	仁化县民政局
资金类型	县级项目资金

项目实施周期	2021年1月1日至12月31日				
资金需求	2021年金额		215万元		
项目实施内容	项目按计划时间每月进度进行，资金使用与项目进度一致，项目总体平稳推进、有序实施。提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，足额发放，按月按时发放我县城镇低保对象的低保金。				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标1：月人均城镇低保补差不低于663元，对突发意外的家庭或个人应救尽救； 目标2：提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
	实施周期绩效目标		确保我县符合条件的困难群众应保尽保，足额发放，按时发放的绩效目标。城镇最低生活保障工作整体上做到组织有力，推进有序，困难群众基本生活权益得到有效保障，实现了项目设立的绩效目标，维护了社会稳定，促进社会和谐发展。		
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	月人均城镇低保补差	不低于663元	
			城镇低保对象人数	≥426人	
		成本指标	城镇低保对象范围覆盖率	覆盖率100%	
			困难群众救助补助及时发放到位率	≥100%	
		时效指标	困难群众救助补助资金使用率	当年资金拨付的98%以上	
			困难群众基本生活救助及基本生活费按时发放率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇低保对象基本生活	成效明显	
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	
			困难群众基本生活救助补助	可持续发展	
对健全社会救助体系的影响			成效明显		
服务对象	公众满意度	≥95%			

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴（县级配套）				
业务主管部门	仁化县民政局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	69.94万元			
项目实施内容	项目按计划时间每月进度进行，资金使用与项目进度一致，项目总体平稳推进、有序实施。2021年，全面落实好残疾人两项补贴政策，应保尽保，足额发放，按月按时有效解决残疾人家庭的实际困难，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1、符合条件的残疾人都可以享受残疾人两项补贴政策； 目标2、2021年按月发放困难残疾人生活补贴标准每人每月181元； 目标3、继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作； 目标4、保障残疾人基本生活合法权益，提高广大群众对残疾人两项补助的满意度。			
	实施周期绩效目标	继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。			
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	困难残疾人补助人数	≥1610人	
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	181元/月/人	
			质量指标	残疾人补助发放率	100%
		覆盖率		100%	
	时效指标	残疾人补助及时发放率	100%		
	效益指标	社会效益指标	社会化形式发放	100%	
服务对象满意度指标		调查满意度=随机调查满意人数÷调查总人数×100%	达99%以上		

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金（县级配套）				
业务主管部门	仁化县民政局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年1月1日至12月31日				
资金需求	2021年金额	500万元			
项目实施内容	项目按计划时间每月进度进行，资金使用与项目进度一致，项目总体平稳推进、有序实施。提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，足额发放，按月按时发放我县农村低保对象的低保金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1：月人均农村低保补差不低于422元，对突发意外的家庭或个人应救尽救； 目标2：提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。			
	实施周期绩效目标	确保我县符合条件的困难群众应保尽保，足额发放，按时发放的绩效目标。农村最低生活保障工作整体上做到组织有力，推进有序，困难群众基本生活权益得到有效保障，实现了项目设立的绩效目标，维护了社会稳定，促进社会和谐发展。			
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	月人均农村低保补差	不低于422元	
		成本指标	农村低保对象人数	≥3820人	
			农村低保对象范围覆盖率	覆盖率100%	
		时效指标	困难群众救助补助及时发放到位率	≥100%	
	困难群众救助补助资金使用率		当年资金拨付的98%以上		
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助及基本生活费按时发放率	≥100%	
可持续影响指标		保障农村低保对象基本生活	成效明显		

			困难群众基本生活保障制度	不断完善	
			困难群众基本生活救助补助	可持续发展	
		服务对象满意度指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	

绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴（县级配套）				
业务主管部门	仁化县民政局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	197.98万元			
项目实施内容	项目按计划时间每月进度进行，资金使用与项目进度一致，项目总体平稳推进、有序实施。2021年，全面落实好残疾人两项补贴政策，应保尽保，足额发放，按月按时有效解决残疾人家庭的实际困难，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标1、符合条件的残疾人都可以享受残疾人两项补贴政策； 目标2、2021年按月发放重度残疾人护理补贴标准每人每月245元； 目标3、继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作； 目标4、保障残疾人基本生活合法权益，提高广大群众对残疾人两项补助的满意度。			
	实施周期绩效目标	继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。			
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	重度残疾人补助人数	≥3367人	
		成本指标	重度残疾人护理补贴标准	245元/月/人	
			质量指标	残疾人补助发放率	100%
		覆盖率		100%	
	时效指标	残疾人补助及时发放率	100%		
效	社会效益	社会化形式发放	100%		

	益 指 标	指标			
		服务对象 满意度指标	调查满意度=随 机调查满意人数 ÷调查总人数× 100%	达 99%以上	

绩效目标申报表

资金名称	仁化县中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点黄坑镇项目区治理工程					
业务主管部门	仁化县水务局					
资金类型	县级项目资金					
项目实施周期	2015-2017 年					
资金需求	2021 年金额	187.65 万元				
项目实施内容	整治河道总长 6.650km, 清淤疏浚 6.65km, 岸坡整治 2.625km, 堤防加固 9.593km, 新(改)建穿堤涵管 13 座。完成项目设计阶段全部工作。支付剩余工程款(包含质保金)、设计费。					
总体绩效目标	年度绩效目标	支付剩余工程款(包含质保金)、设计费。				
	实施周期绩效目标	改善灌排面积 0.66 万亩, 保护黄坑河沿岸 0.79 万亩耕地和 0.52 万人口。				
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	治理中小河流长度			6.65 公里
			堤防加固			9.593km
			新(改)建穿堤涵管			13 座
			支付工程款(包含质保金)	100%		
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%
			资金支付合规性	100%		100%
			时效指标	资金支付及时率	100%	
	成本指标	项目投资控制情况			不超合同价	
	效益指标	社会效益指标	防洪效益	防洪除涝减灾效益显著, 基本实现治理规划目标要求	防洪除涝减灾效益显著, 基本实现治理规划目标要求	

			生态效益	生态效益显著、治理范围内水生态环境改善	生态效益显著、治理范围内水生态环境改善
		服务对象满意度指标	项目服务对象对项目实施的满意程度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	2020-2021年正常离任村干部生活补助				
业务主管部门	中共仁化县委组织部				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年				
资金需求	2021年金额	511.55万元			
项目实施内容	按照《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》（粤组通[2020]20号）文件政策要求，任职年限1-9年的，每工作1年每月补助35元；任职10-19年，每人每月700元；任职年限20-29年的每人每月800元；任职年限30年以上的，每人每月900元，补助人数共1256人。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按实有人数合规发放补贴，补助人数共1256人，任职年限1-9年的，每工作1年每月补助35元；任职10-19年，每人每月700元；任职年限20-29年的每人每月800元；任职年限30年以上的，每人每月900元。进一步提高离任村干部生活补助水平，保障村干部离任后生活水平，解决村干部后顾之忧。		
	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）	1256人	1256人
		质量指标	补助合规性（%）	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	补助标准	任职年限1-9年的，每工作1年每月补助35元；任职10-19年，每人每月700元	任职年限1-9年的，每工作1年每月补助35元；任职10-19年，每人每月700元

				元；任职年限20-29年的每人每月800元；任职年限30年以上的，每人每月900元	年的每人每月800元；任职年限30年以上的，每人每月900元
	效益指标	社会效益指标	离任村干部生活水平提高	是	是
		服务对象满意度指标	离任村干部满意度指标	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	2021年村“非两委”干部补贴县级经费				
业务主管部门	中共仁化县委组织部				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年				
资金需求	2021年金额	641.52万元			
项目实施内容	根据中共仁化县委办公室 仁化县人民政府办公室印发《关于重新核定村、社区“三定”干部编制的意见》的通知（仁办文[2017]19号文），我县村（社区）存在部分“非两委”干部需要县级财政负担保障资金，非“两委干部”按全部县级负担来算，依据202年的人数测算，2021年共198名非“两委”干部需负担，按2700元/月编制补贴预算，每月将补助明细表一式两份，盖章送至财政和银行，由银行统一发放至个人账户。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强村支委的工作力量，突出强化农村基层党组织的领导核心作用，按每人2700元/月编制补贴，每月按时发放至个人账户，保障村“非两委”干部待遇，稳定基层队伍。		
	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	补助发放人数	198人	198人
		质量指标	补助合规性（%）	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性	按计划时间内完成补助发放工作	按计划时间内完成补助发放工作
		成本指标	补贴标准	按每人每月2700元	按每人每月2700元

	效益指标	社会效益指标	保障“非两委”干部待遇	是	是
		可持续影响指标	稳定基层队伍	是	是
		服务对象满意度指标	村干部满意度指标	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	2021年村“两委”干部补贴县级经费				
业务主管部门	中共仁化县委组织部				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021年				
资金需求	2021年金额	274.68万元			
项目实施内容	根据省财政厅、省委组织部、省民政厅《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102号）有关规定和要求，按照行政村7人/村做好县级配套资金预算，每人3000元/月编制补贴预算，补助人数共763人，每月将补助明细表一式两份，盖章送至财政和银行，由银行统一发放至个人账户。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按实有人数合规发放村“两委”干部补助，每人每月3000元，补助人数共763人，每月按时发放至村干部个人账户，保障村“两委”干部待遇，保障村委工作顺利开展，稳定基层队伍。			
	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	补助发放人数	763人	763人
		质量指标	补助合规性（%）	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性	按计划时间内完成补助发放工作	按计划时间内完成补助发放工作
		成本指标	补贴标准	按每人每月3000元	按每人每月3000元
	效益指标	社会效益指标	保障村“两委”干部待遇	是	是
可持续影响指标		稳定基层队伍，保障村委工作顺利开展	是	是	

		服务对象 满意度指标	村干部满意度指 标	>90%	>90%
--	--	---------------	--------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母奖励金				
业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	288 万元			
项目实施内容	根据《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）文件精神，对符合城镇独生子女父母奖励条件的人群进行奖励，奖励标准为每人每月 80 元，按季度发放，预计本年度奖励人数有 3000 人，3000 人*80 元*12 月=2880000 元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施仁化县城镇独生子女父母奖励制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施仁化县城镇独生子女父母奖励制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，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)	人数≥3000	人数≥3000
		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	广东省农村计划生育节育奖励金发放及时率(%)	100%	100%
		成本指标	奖励标准(元/人/月)	80	80
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解
		服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	广东省农村计划生育节育奖励金
------	----------------

业务主管部门	仁化县卫生健康局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	164.82 万元			
项目实施内容	根据《印发韶关市贯彻〈广东省农村计划生育节育奖励办法〉的实施意见的通知》（韶人口计育[2011]5号）文件精神，对符合农村计划生育节育奖励条件的人群进行奖励，奖励标准为每人每月 50 元（其中市财政承担 9 元/人/月，县级承担 41 元/人/月），按季度发放，预计本年度奖励人数有 3350 人，3350 人*41 元*12 月=1648200 元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施广东省农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施广东省农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，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	广东省农村计划生育节育奖励人数（人）	3350	3350
		质量指标	广东省农村计划生育节育奖励发放覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	广东省农村计划生育节育奖励金发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	奖励标准（元/人/月）	50	50
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解
		服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	环境卫生运营项目				
业务主管部门	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2016/3-2024/3				
资金需求	2021 年金额	1733.7 万元			
用途范围	2016/3-2024/3				

项目实施内容	根据《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》以及《仁化县环境卫生作业服务标准》（试行）对县城范围内进行道路清扫保洁及生活垃圾收运等，严格按照《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》（试行）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。本年度申请资金金额含环境卫生运营费用每月 145.62 万元，车辆及公厕服务费每月 28.79 万元，合计 174.41 万元，2021 年预计需支付 1918.51 万元，2020 年 9 月-12 月新增车辆及公厕服务费用 115.16 万元，总计 2033.7 万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	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	>=84.1 万平方米	>=84.1 万平方米
		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	<=15 元	<=15 元
		时效指标	应急事件响应速度	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决
	效益指标	社会效益指标	城区群众生活环境是否改善	是	是
		经济效益指标	增加就业岗位数	至少新增就业岗位 3 个	至少新增就业岗位 20 个
		服务对象满意度指标	城区群众满意度（%）	>=80	>=80

绩效目标申报表

资金名称	仁化县十镇一街环卫服务市场化项目	
业务主管部门	仁化县住房和城乡建设管理局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2021/1-2023/1	
资金需求	2021 年金额	2031 万元
项目实施内容	根据县政府常务会会议纪要（十五届 84 次）以及《仁化县十镇一街环卫服务市场化服务项目实施方案》对 11 个镇（街）墟镇范围内道路进行清扫保洁及生活垃圾收运等，联合各镇（街）严格按照《仁化	

	县乡镇环境卫生服务项目作业考核评分标准》、《仁化县乡镇环境卫生服务项目作业考核实施办法》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		群众对镇区环卫保洁满意度 80%以上，生活垃圾压缩转运完成率 90%以上，镇区群众生活环境持续得到改善。		
	实施周期绩效目标		群众对镇区环卫保洁满意度 80%以上，生活垃圾压缩转运完成率 90%以上，镇区群众生活环境持续得到改善。		
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	>=146 万平方米	>=146 万平方米
		成本指标	每平方米每年保洁成本	<=13 元	<=13 元
		质量指标	生活垃圾压缩转运完成率	90%	90%
		时效指标	应急事件响应速度	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决
	效益指标	社会效益指标	镇区群众生活环境是否改善	是	是
		经济效益指标	增加就业岗位	至少新增就业岗位 3 个	至少新增就业岗位 20 个
服务对象满意度指标		十镇一街群众满意度 (%)	>=80	>=80	

绩效目标申报表

资金名称	仁化县县域自然村保洁环卫服务市场化项目	
业务主管部门	仁化县住房和城乡建设管理局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2018/3-2021/3	
资金需求	2021 年金额	615.9 万元
项目实施内容	根据《仁化县仁化县乡村环卫保洁服务市场化项目合同》对 11 个镇（街）自然村组的道路、公共区域、村庄范围的路边溪边的垃圾清理和拾捡。联合各镇（街）严格按照《仁化县乡村环境卫生服务项目作业考核评分标准》、《仁化县乡村环境卫生服务项目作业考核实施办法》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。服务费用每月 74.16 万元，合同到期后将重新招投标签订，继续按照此费用预计全年需支付 815.9 万元。	
总体绩效目标	年度绩效目标	农村村庄保洁覆盖率达 100%，生活垃圾日产日

		清，农村生活垃圾有效处理率 95%以上，农村环境卫生得到持续改善。			
	实施周期绩效目标	农村村庄保洁覆盖率达 100%，生活垃圾日产日清，农村生活垃圾有效处理率 95%以上，农村环境卫生得到持续改善。			
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	保洁自然村个数	1079	1079
		质量指标	农村村庄保洁覆盖率（%）	100	100
			农村生活垃圾有效处理率（%）	95	95
		成本指标	平均每个自然村每年保洁成本	<=1 万元	<=1 万元
		时效指标	应急事件响速度	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决
	效益指标	社会效益指标	农村群众生活环境是否改善	是	是
		经济效益指标	增加就业岗位	至少新增就业岗位 2 个	至少新增就业岗位 20 个
		服务对象满意度指标	农村群众满意度（%）	>=80	>=80

绩效目标申报表

资金名称	仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程 PPP 运营项目	
业务主管部门	仁化县住房和城乡建设管理局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2021-2048	
资金需求	2021 年金额	2610 万元
项目实施内容	仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程项目总投资约 2.78 亿元，采用 PPP 模式建设，该项目包含污水管网工程及污水处理厂工程两大部分，根据《仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程项目 PPP 项目合同》，由项目公司负责仁化县域污水处理厂、长江镇、扶溪镇、闻韶镇、城口镇、红山镇、石塘镇、周田镇、大桥镇和红山镇 10 个污水处理厂的运营维护服务，负责全县 11 个镇街管网的维护服务。	
总体绩效目标	年度绩效目标	加强污水处理厂运营管理，确保污水处理厂稳定运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A《广东

			省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严标准;加强管网的维护管理,定期检修维护。		
	实施周期绩效目标		加强污水处理厂运营管理,确保污水处理厂稳定运行,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A及《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严标准,加强管网的维护管理,定期检修维护。		
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	化学需氧量排放浓度	≤40mg/L	≤40mg/L
			氨氮排放浓度	≤5mg/L	≤5mg/L
			悬浮物排放浓度	≤10mg/L	≤10mg/L
	质量指标		污水处理厂运营维护质量	≥80	≥80
			管网运营维护质量	≥80	≥80
	效益指标	社会效益指标	县域环境是否改善	是	是
服务对象满意度指标			群众满意度	≥80	≥80

绩效目标申报表

资金名称	2019年仁化县农村建设用地拆旧复垦项目(第二期)	
业务主管部门	仁化县自然资源局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2019年12月-2020年12月	
资金需求	2021年金额	3610万元
项目实施内容	通过拆旧复垦农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置用地,将复垦腾退出来的建设用地指标优先保障所在村建设需要后,节余部分以公开交易的方式在省内流转用于城镇建设,并把流转指标的收益返还给农村,用于脱贫攻坚和新农村建设。项目工程实施的主要内容是废弃房屋建筑和构筑物的拆除;土地平整;排灌及配套设施、田间道路和农田防护与生态保持工程的修建等。	
总体绩效目标	年度绩效目标	土地平整规模面积988亩;新增农用地面积870亩;新修灌溉与排水沟渠235条,修建田间道路25条。

	实施周期绩效目标		结合美丽乡村建设和脱贫攻坚总体目标，加快完成全县农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地的拆旧复垦，促进扶贫开发和易地扶贫搬迁，有效解决农村建设用地闲置等问题。		
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	建设规模（平方米）	658440	658440
			完成房屋拆除面积（平方米）	136631	136631
			新修硬化农渠（条）	235	235
			整修田间道路（条）	14	14
			新修田间道路（条）	9	9
		质量指标	项目验收通过率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成时效性（%）	100	100
		成本指标	亩均成本	5万元/亩	5万元/亩
	效益指标	社会效益指标	农田防护和生态保持	栽种果树67083棵，既产生良好的经济收益，又防止水土流失，促进环境保护和乡村振兴	栽种果树67083棵，既产生良好的经济收益，又防止水土流失，促进环境保护和乡村振兴
		可持续影响指标	其他	新增农用地面积963亩	新增农用地面积963亩
		服务对象满意度指标	目标群体满意率（%）	90	90

绩效目标申报表

资金名称	仁化县房地一体农村不动产登记发证工作
业务主管部门	仁化县自然资源局
资金类型	县级项目资金
项目实施周期	2020-2021年

资金需求	2021 年金额	300 万元			
项目实施内容	完成丹霞街道、周田镇、董塘镇、长江镇、大桥镇、黄坑镇、石塘镇、扶溪镇、城口镇、红山镇、闻韶镇全县共 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，估计总调查宗数 5 万宗左右，登记发证宗数 4 万左右。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年全县应登记发证宗数约 37000 宗，完成率达到 80%以上，验收合格率达 $\geq 95\%$ 。			
	实施周期绩效目标	完成全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证权籍调查，登记发证工作。			
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	完成抽查数量	≥ 30 个	
			资金拨金率	100%	
			每批抽查数量	≥ 2 个	
		质量指标	省市验收合格率	验收合格率 $\geq 95\%$	
	时效指标	省市规定时间内基本完成登记发证任务	2021 年 12 月		
效益指标	社会效益指标	业务完成率	2021 年 12 月完成发证全县覆盖。		

绩效目标申报表

资金名称	仁化县级、镇级国土空间规划（2020-2035 年）编制项目	
业务主管部门	仁化县自然资源局	
资金类型	县级项目资金	
项目实施周期	2020-2022 年	
资金需求	2021 年金额	484.8 万元
项目实施内容	按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施若干意见》（中发〔2019〕18 号）、《自然资源部关于开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87 号）和《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》（粤府函〔2019〕353）的文件精神，开展仁化县国土空间总体规划、镇级国土空间总体规划及专题研究，形成规划最终成果。	
总体绩效目标	年度绩效目标	仁化县国土空间总体规划及专题研究通过专家评审。

	实施周期绩效目标		开展仁化县国土空间总体规划、镇级国土空间总体规划及专题研究，形成规划最终成果，为我县自然资源保护各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。		
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	规划成果专家评审稿数量（项）	1项（县级）	2项
			专题研究专家评审稿数量（项）	8项	8项
		质量指标	规划编制可行性	可行	可行
			规划编制合理性	合理	合理
			审核通过率	100%	100%
		时效指标	规划编制及时性	2021年12月底前	按上级时间要求完成仁化县、镇级国土空间规划（2020-2035年）编制。
效益指标	社会效益指标	国土空间用途管制	国土空间规划中在生态红线以及国家、省、市、县重点项目规划基础上显现出对保护利用、管控要求等要素，为我县统筹布局生态、城镇开发，明确重点区域、分区规模、管控要求和准入规则，为可持续发展预留空间，为国家、省、市、县重点项目落地提供科学全面决策评估，同时全	国土空间规划中在生态红线以及国家、省、市、县重点项目规划基础上显现出对保护利用、管控要求等要素，为我县统筹布局生态、城镇开发，明确重点区域、分区规模、管控要求和准入规则，为可持续发展预留空间，为国家、省、市、县重点项目落地提供科学全面决策评估，同时全力推进我县山水林田湖草生态资源整体保护和系统修复，筑牢粤北生态屏障，真	

				力推进我县山水林田湖草生态资源整体保护和系统修复，筑牢粤北生态屏障，真正实现全县国土空间规划“一张蓝图”。	正实现全县国土空间规划“一张蓝图”。
--	--	--	--	---	--------------------

绩效目标申报表

资金名称	县级配套基本农田保护补偿资金				
业务主管部门	仁化县自然资源局				
资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	125.813 万元			
项目实施内容	县级政府给予 5 元/亩基本农田保护补偿县级补助资金 125.813 万元，按照规定支付给承担基本农田保护任务的基本农田保护单位。主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出。				
总体绩效目标	年度绩效目标	县级政府给予 5 元/亩基本农田保护补偿县级补助资金 125.813 万元，按照规定支付给承担基本农田保护任务的基本农田保护单位。主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出。			
	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	补助合规性	按照《仁化县基本农田保护经济补偿制度实施细则》（仁府办〔2012〕216 号）规定进行补助	
永久基本农田保护面积			24.9571 万亩		

			全县补助村数量 (个)	111 个	
			基本农田保护镇 村级考核	不存在未经 批准擅自在 基本农田上 进行非农化 行为(或复耕 到位,保持原 耕地质量水 平)	
		质量指标	补助资金发放标 准达成率	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	补助标准	基本农田保 护补偿县级 补助资金 5 元 /亩	
	效益指标	社会效益 指标	当地基本农田保 护落实到位	基本农田数 量不减少、质 量稳定,切实 保障了粮食 安全基础	
		可持续影响 指标	对当地经济发展 贡献	基本农田保 护经济补偿 长效机制的 建立,增强了 群众保护耕 地和基本农 田的意识,对 农村经济建 设和国家农 业发展起到 了很好的促 进作用,国家 粮食安全也 得到了保障。	

绩效目标申报表

资金名称	安全生产监察监管专项
业务主管部门	仁化县应急管理局

资金类型	县级项目资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	50 万元			
项目实施内容	<p>重点扶持安全生产隐患整治、应急救援、监控防治、技术进步和宣传教育等项目，主要包括：</p> <p>1、通过组织专家对非煤矿山企业开展检查评估，及时依法督导企业整改安全隐患，排除安全隐患 5 起以上，有效提升非煤矿山企业安全生产水平。</p> <p>2、通过开展有效的安全生产监管，进一步提升企业安全生产管理水平，降低安全生产事故发生率 30%，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全县安全生产持续保持稳定。</p> <p>3、通过开展安全生产应急救援建设，举办应急救援培训班，不断提升全县安全生产应急救援保障能力，确保在发生安全生产事故的情况下能够及时响应，提供有效的应急救援保障。</p> <p>4、通过开展安全生产执法监察工作，严厉打击各类违法生产行为，对发现的各类违法生产行为，一律做出严重处罚，确保各行业领域安全生产形势稳定。</p> <p>5、通过开展安全文化宣传及安全教育培训，对全县安全生产领域负责人及生产人员进行培训，广泛传播安全生产工作的重要性、必要性、紧迫性，推动安全文化建设，传播安全知识，营造全县关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成相关隐患项目，促进企业隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，加强执法检查能力，减少安全生产事故发生，保障人民生命财产安全，提高全县安全生产水平。		
	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	组织专家检查次数	≥10	
			培训次数	≥2	
			宣传次数	≥1	
			重大安全生产事故数	0	
		质量指标	年度安全生产培训合格率	≥90%	
			执法人员装备配备率	≥80%	
时效指标	应急救援效率提升率	20 分钟内响应			

	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	≥30%	
			有效提高公民安全意识和自救互救能力	有效提高公民安全意识和自救互救能力	
		服务对象满意度指标	公民满意度	≥85%	