

2024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

县十六届人大四次会议文件（6）

仁化县 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的报告

—2024 年 1 月 24 日在仁化县第十六届人民代表大会
第四次会议上

县财政局党组书记、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 2023 年预算执行情况
和 2024 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。

2023 年预算执行情况

2023 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，深入贯彻落实党的二十
大、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、
重要指示精神，按照省委“1310”具体部署、市委“363”工作
部署和县委“六大行动”工作部署要求，围绕实施“百千万高质
量发展工程”，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极的财政

政策，按照县第十六届人大第三次会议批准的财政预算和各项工作目标，强化政策落实和预算约束，深入践行集中财力办大事与财为政服务理念，踔厉奋发，勇毅前行，做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，全力惠民生、促发展，财政运行保持在合理区间，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

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完成 49,771 万元，比上年增长 12.34%，完成年度预算的 102.14%，加上上级补助收入 225,259 万元、债务转贷收入 10,705 万元、上年结余收入 18,140 万元、调入资金^②6,195 万元、区域间转移支付收入^③7,806 万元，一般公共预算总收入完成 317,876 万元，比上年增长 7.18%。

（二）支出预算执行情况

县级一般公共预算支出完成 292,922 万元，比上年增长 9.65%，完成年度预算的 113.59%。加上上解^④上级支出 7,113 万元、债务还本支出 6,595 万元，安排预算稳定调节基金 1,041 万元，一般公共预算总支出完成 307,671 万元，比上年增长 10.50%。

2023 年一般公共预算总收支相抵，滚存结余^⑤10,205 万元，实现收支平衡。（详见附表一、附表二）

二、政府性基金预算执行情况

县级政府性基金预算收入完成 14,652 万元，比上年下降

23.76%，完成年度预算的 53.03%（受经济未完全恢复等因素影响，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 4,246 万元、债务转贷收入 77,140 万元、上年结余收入 2,599 万元，政府性基金预算总收入完成 98,637 万元，比上年增长 42.97%。

县级政府性基金预算支出完成 86,298 万元，比上年增长 70.81%，完成年度预算的 89.69%。加上债务还本支出 6,140 万元，调出资金 2,500 万元，政府性基金预算总支出完成 94,938 万元，比上年增长 43.00%。

2023 年政府性基金预算总收支相抵，滚存结余 3,699 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 4,055 万元，比上年增长 42.28%，完成年度预算的 124.77%。加上上级补助收入 515 万元、上年结余收入 522 万元，国有资本经营预算总收入完成 5,092 万元，比上年增长 30.87%。

县级国有资本经营预算支出完成 76 万元，比上年增长 22.58%，完成年度预算的 107.04%。加上调出资金 3,695 万元，国有资本经营预算总支出完成 3,771 万元，比上年增长 11.93%。

2023 年国有资本经营预算总收支相抵，滚存结余 1,321 万元（其中：805 万元为国有资本经营预算收入本级超收收入，纳入 2024 年本级预算安排），实现收支平衡。（详见附表四）

四、社会保险基金预算^⑧执行情况

县级社会保险基金预算收入完成 22,816 万元，比上年增长 18.68%，完成年度预算的 108.71%。加上上年结余收入 5,488 万元，社会保险基金预算总收入完成 28,304 万元，比上年增长 12.65%。

县级社会保险基金预算支出完成 20,794 万元，比上年增长 5.89%，完成年度预算的 102.29%。

2023 年社会保险基金预算总收支相抵，滚存结余 7,510 万元，实现收支平衡。（详见附表五）

五、2023 年县本级政府债务情况

2023 年末我县政府债务限额为 359,513 万元（一般债务限额 88,920 万元，专项债务限额 270,593 万元），比上年增加 75,500 万元（2023 年省下专项债券转贷限额 71,000 万元；一般债券转贷限额 4,500 万元），增长 26.58%。

2023 年末我县政府债务余额为 357,750 万元（一般债务 87,157 万元，专项债务 270,593 万元），比上年增加 75,110 万元，增长 26.57%。2023 年末政府各项债务余额均未超限额。

2023 年偿还本金支出 12,735 万元，偿还利息支出 10,326 万元。（详见附表六）

六、上级转移性收入情况

（一）一般公共预算

2023 年我县一般公共预算转移支付收入 225,259 万元，比

上年增加 15,077 万元，增长 7.17%。其中：返还性收入 6,684 万元，一般性转移支付收入 189,171 万元，专项转移支付收入 29,404 万元。

（二）政府性基金预算

2023 年政府性基金预算转移支付收入 4,246 万元，比上年增加 2,357 万元，增长 124.78%。

（三）国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算转移支付收入 515 万元，比上年减少 7 万元，下降 1.34%。

七、落实县人大预算决议和财政重点工作情况

2023 年，县政府财政部门主动作为，迎难而上，围绕实施“百千万高质量发展工程”，积极发挥财政职能作用，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中夯实根基，有力的促进了全县各项事业平稳发展。

（一）聚焦生财聚财抓收入，稳住财政基本盘。把抓收入作为财政工作的首要任务，创新工作思路，增强财政保障能力。一是**多措并举组织收入**。围绕年度预期目标，积极应对经济下行、支柱企业凡口矿实施“三减一优”政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，深挖增收潜力，较好的完成了收入目标，全县一般公共预算收入完成 49,771 万元，增长 12.34%。二是**多策并用向上争资**。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 24,912 万元、省级涉农资金 21,676 万元、省际边界转移支付资金 3,000 万元、政府债券资金 87,845 万元（新增一般债券 4,500 万元、新增专项债券 71,000 万元、再融资债券 12,345 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**多方共管清理存量**。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，对 2021 年及以前结转结余资金等进行清理盘活，进一步弥补一般公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）聚焦用财理财保民生，把握支出优先顺序。始终把民生作为财政支出“优先选项”，持续增进民生福祉。2023 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 241,351 万元，占一般公共预算支出比重为 82%，财政惠民力度进一步彰显。一是**筑牢社会保障屏障**。全年社会保障和就业支出 47,208 万元。主要用于推动构建完善的社会救助体系，确保各项底线民生保障项目的补助标准均达到或超过省定标准，根据物价上涨情况向救助对象发放一次性生活补贴和价格临时补贴，实现困难群体全覆盖，编密织牢社会救助兜底保障网。加强公共就业服务，促进城乡就业，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南

粤家政”三项技能培训工作。二是**助推教育事业发展**。坚持把教育作为战略性投入予以优先保障。全县教育支出49,703万元，主要用于推动我县创建全国义务教育优质均衡发展县，全面实现“5085”目标，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；持续改善中小学办学条件，推进新城学校、中等职业学校教学楼建设进度；做好义务教育经费保障工作，落实生均公用经费、免学杂费等政策，对农村义务教育阶段薄弱学校、残疾人学生等给予重点倾斜。三是**提升医疗卫生水平**。全年卫生健康支出30,635万元，主要用于提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务经费财政补助标准，增强统筹基金对门诊医疗费用的保障能力，进一步降低群众看病自付比例，大力推进县域医共体建设，加强基层医疗机构项目建设，改善基层医疗机构就医环境。四是**深化文体惠民服务**。全年文化旅游体育与传媒支出3,406万元，主要用于继续做好公共博物馆、图书馆的免费开放，大力推进各种惠民文化工程及公共体育设施建设，成功举办县第六届运动会，较好地满足广大人民群众不同精神文化体育需求。五是**夯实城乡协调发展**。全年投入城乡社区支出13,436万元。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。

（三）**聚焦集中财力办大事，保障“百千万”工程实施**。一是**完善财政政策支持**。制定了“百千万工程”财政支持政策，发

挥财政在支持发展壮大县域经济、推进乡村产业振兴等重点任务上的资金保障职能，精准、有力、有效支持“百千万工程”重点工作落地落实。

二是全面推进乡村振兴。全年投入农林水支出52,428万元，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，持续发展特色效益农业，不断加大农村基础设施建设；接续实施农村人居环境整治提升行动，促进农村环境“美”；推动防洪堤、水库建设及河流整治工程；落实高质量建设高标准农田，及时发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等惠农补贴，支持粮食产供“稳”。

三是支持绿美广东生态建设。统筹资金约20,100万元投入绿美广东生态建设，发放公益林效益补偿资金5,300万元，发放进度达98.26%。出台了“先造后补”方案，创新推出生态公益林补贴质押贷款、林权抵押贷款等金融产品，为林农、林企提供贷款融资23,600万元，社会捐款捐物1,000多万元，形成了全民参与的浓厚氛围。此外，加强自然资源保护和生态修复，立足北部生态发展区定位，全力配合推进南岭国家公园创建工作，持续发力做好生态保护文章。

四是支持产业高质量发展。2023年投入专项债券资金36,700万元，用于建设产业转移工业园区基础建设一期、二期项目和长江毛竹产业园项目，建强产业转移平台，助力制造业高质量发展。出台奖补政策，对上规上限强镇富村公司给予一次性奖补20万元。目前已有5家公司上限。

五是支持典型镇村建设。投入约6,750万元用于城口镇教育、卫生、

乡村振兴等方面建设。每个典型村安排 300 万到 500 万元不等的撬动资金，专项用于典型村的建设。

（四）聚焦管财治财防风险，坚守财政安全底线。一是**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。在政府债务限额内，积极争取债券资金。完善防范预警机制，新增“穿透式”债务监管系统，提前发现和处置地方政府债务风险。二是**兜牢“三保”底线**。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，足额编列“三保”预算。强化资金统筹，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。三是**加强库款和暂付款挂账管理**。建立库款监测机制，监测库款余额水平，通过加强库款监测调度，我县库款保障维持在合理水平，有效保障了“三保”支出。继续加大财政暂付款清理力度，积极消化暂付款存量，严控新增暂付款。我县于 2023 年 3 月将存量暂付款全部清理完毕。

（五）聚焦改革创新增效能，提升财政管理水平。一是**深化预算管理改革**。依托数字财政系统，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**推进预算绩效管理**。在全面推进省级预算绩效管理示范县建设的基础上，进一步强化“花钱问效”绩效观念和措施。对新增 100 万元及以上部门预算项目支出，由部门开展事前绩效评估，随项目入库一并提交评估报告。通过加强事前绩

效评估制度建设，拓宽绩效评价范围，强化绩效结果运用，进一步巩固了“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 2023 年预算公开检查工作；开展财会监督专项行动；继续落实推进“一卡通”的工作，进一步加强惠民惠农财政补贴资金管理；对 2022 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（粤财社〔2021〕251 号）、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（韶财科教〔2022〕8 号、39 号）资金开展财政专项资金检查工作。

四是优化政府采购营商环境。依法依规做好政府采购投诉受理工作，并推进对采购人、代理机构、评审专家和供应商的信用评价。处理政府采购投诉两起，保障了参与政府采购活动各方主体的合法权益，营造了公平公正的良好环境；以“广东政府采购智慧云平台”为抓手，实行全流程电子化采购，让企业、单位办事更加便利。目前，我县已推动实现政府采购项目不见面开标，并开展了异地远程评标项目，进一步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“三公”经费及会议定点场所开展检查工作，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，完善会议定点场所的服务机制。

六是加强财政投资项目评审。积极践行不唯增、不唯减、只唯实的财政投资评审理念，全年接审结算项目共 105 单，送审金额 88,111 万元，核减金额 8,723 万元，核减率 10%；接审预算项目 56 单，送审金额 162,589 万元，核减金额 13,641

万元，核减率 8%。七是**加强行政事业单位资产管理**。为规范行政事业单位国有资产处置工作，提高资产使用效益，确保资产安全完整，县公共资产管理中心履行行政事业单位国有资产管理职责，对 2023 年对部分资产进行处置，涉及金额约 1,340 万元，并用好建立的国有资产信息化管理平台，适时进行动态跟踪管理。八是**扎实做好资金支付审核**。审核支付资料的过程中严格执行文件要求，对未达到支付要求的支付申请，及时沟通并退回支付申请；对符合支付要求的资金及时支付，不无故拖延，认真把好财政资金支付关。九是**自觉接受人大和审计监督**。严格执行人大预算审查监督要求，按时保质做好财政预决算、国有资产和政府债务报告工作，及时办理和落实县人大及其常委会有关决议，自觉接受县人大及其常委会的监督。强化审计发现问题目录清单管理，进一步压紧压实审计整改责任，限时按项逐条整改，切实提高我县财政管理水平。

以上这些成绩的取得，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委、县政府坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协代表委员们监督指导大力支持的结果，是各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们也要清醒看到，当前财政工作还面临一些问题和挑战，主要是：县域经济发展还需进一步提升，财政收入总量小、自给率低，税源单一且缺乏新的税收增长点，财政增收压力大；由于财力不足，在保障“三保”和债务还本付息等刚性支出后难以腾出足够的财

力保障重大项目建设，财政收支矛盾突出；项目谋划不足，资金运行效率不高的问题仍然存在；预算管理制度改革需进一步深化等。对此，我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

2024 年预算草案

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神、承上启下之年，是“十四五”规划攻坚之年，做好预算编制和财政工作，事关我县经济社会发展大局，对促进我县高质量发展、保持社会稳定和增进民生福祉具有重要意义。

2024年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会、中央经济工作会议和省委十三届四次全会、省委经济工作会议精神，按照省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署和县委“六大行动”工作部署要求，紧紧围绕实施“百千万高质量发展工程”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。积极的财政政策适度加力、提质增效；加强财政资源统筹，保证必要的支出强度；大力优化支出结构，加强重点工作财力保障；坚持政府过紧日子，持续改善民生，兜牢财政“三保”底线；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。

2024年预算编制基本原则和总体考虑：一是科学预测，精准稳妥。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执行数增长5%。二是尽力而为，量力而行。坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，严禁铺张浪费。三是强化统筹，突出重点。加大财政资金统筹力度，优先保障“三保”和县委县政府重大决策部署、重点项目实施。四是厉行节约，艰苦奋斗。牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，降低运行成本，统筹财力投入重点领域。五是绩效导向、提升效能。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。

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 52,260 万元，比上年执行数增长 5%。其中：税收收入安排 34,560 万元，占一般公共预算收入的 66.13%；非税收入安排 17,700 万元，占一般公共预算收入的 33.87%。二是上级补助收入 185,171 万元。三是区域间转移支付收入 6,000 万元。四是调入资金 8,237 万元。五是债务转贷收入 9,001 万元。六是动用预算稳定调节基金 1,041 万元。2024 年一般公共预算总收入安排 261,710 万元。

县级一般公共预算收入 52,260 万元，比上年执行数增长

5%，具体安排情况：增值税 11,850 万元，企业所得税 1,580 万元，个人所得税 680 万元，资源税 6,700 万元，城市维护建设税 2,200 万元，房产税 3,150 万元，印花税 860 万元，城镇土地使用税 1,660 万元，土地增值税 675 万元，车船税 650 万元，耕地占用税 2,540 万元，契税 1,820 万元，环境保护税 195 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 2,200 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 8,600 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 246,358 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 109,525 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 66,526 万元，对个人和家庭的补助支出安排 21,292 万元，对社会保障基金补助安排 15,661 万元，资本性支出安排 27,742 万元，对企业补助安排 114 万元，债务利息及费用支出安排 2,898 万元，预备费及预留支出 2,600 万元。加上解支出 6,351 万元、债务还本支出 9,001 万元，一般公共预算总支出安排 261,710 万元。

按照预算法规定，2024 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、项目支出约 28,000 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、住房保障等基本公共服务支出 134,238 万元。一是安排社会保障和就业支出 46,212 万元，二是安排教育支出 44,493 万元，三是安排卫生健康支出 24,021 万元，四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,071 万元，五是安排交通运输支出 12,002 万元，六是安排粮油物质储备支出 763 万元，七是安排住房保障支出 4,676 万元。

2. 推动乡村振兴，安排农林水支出 42,466 万元。一是安排农业农村支出 9,675 万元，二是安排林业和草原支出 10,981 万元，三是安排水利支出 3,118 万元，四是安排巩固脱贫衔接乡村振兴支出 13,598 万元，五是安排农村综合改革支出 4,908 万元，六是安排普惠金融发展支出 164 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 10,505 万元。一是安排环境保护管理事务支出 11 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 7,290 万元，四是安排自然生态保护支出 119 万元，五是森林保护修复 149 万元，六是安排能源节约利用 63 万元，七是安排循环经济 1,031 万元，八是安排其他节能环保支出 2,742 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 4,856 万元。一是安排科学技术支出 301 万元，二是安排自然资源海洋气象等支出 2,921 万元，三是安排灾害防治及应急管理支出 1,634 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 42,459 万元。一是安排一般公共服务支出 31,994 万元，二是安排国防及公共安全支出 10,465 万元。

6. 加强城市建设，安排城乡社区事务支出 5,299 万元。一是安排城乡社区管理事务支出 1,641 万元，二是安排城乡社区环境卫生支出 3,501 万元，三是安排建设市场管理与监督支出 132 万元，四是安排其他城乡社区支出 25 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、附表十一）

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 54,645 万元。其中，县级政府性基金收入安排 23,630 万元（其中，国有土地使用权出让收入 20,000 万元，城市基础设施配套费收入 2,630 万元，彩票公益金收入 500 万元，污水处理费收入 500 万元），上级补助收入 3,101 万元，债务转贷收入 27,914 万元。

（二）预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 54,645 万元。其中，县级政府性基金预算支出安排 18,412 万元，债务还本支出 32,016 万元，调出资金 4,217 万元。

主要项目安排情况：一是文化旅游体育与传媒支出 2 万元，二是城乡社区支出 5,685 万元，三是农林水支出 1,160 万元，四

是其他支出 1,818 万元,五是地方政府债券付息支出 9,697 万元;六是债务发行费用支出 50 万元,七是债务还本支出 32,016 万元;八是调出资金 4,217 万元。(详见附表八、附表十三)

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 4,113 万元。其中,县级国有资本经营预算收入 3,300 万元(其中,股利、股息收入为 250 万元,其他国有资本经营预算收入 3,050 万元),上级补助收入 8 万元,上年结余收入 805 万元(2023 年县级超收收入)。

(二) 预算支出安排

国有资本经营预算总支出安排 4,113 万元。其中,县级国有资本经营预算支出 93 万元,调出资金 4,020 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 34,560 万元。其中,县级社会保险基金预算收入 27,050 万元,上年结余收入 7,510 万元。

(二) 预算支出安排

县级社会保险基金预算支出安排 27,022 万元。

结转下年 7,538 万元。(详见附表十)

五、盘活存量资金情况

2023 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2024年部门预算。

六、2024年县本级政府债务偿债预算

2024年我县计划安排53,662万元，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11,899万元（其中，还本支出9,001万元，付息支出2,848万元，发行费用支出50万元），政府性基金预算安排41,763万元（其中，还本支出32,016万元，付息支出9,697万元，发行费用支出50万元）。

七、上级转移性收入情况

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算转移支付收入预算185,171万元。其中：返还性收入预算6,684万元，一般性转移支付收入预算160,305万元，专项转移支付收入预算18,182万元。

（二）政府性基金

2024年政府性基金转移支付收入预算3,101万元。

（三）国有资本经营

2024年国有资本经营转移支付收入8万元。

八、部门预算安排总体情况

2024年共147个预算单位编制部门预算，部门预算总支出安排229,937万元，其中：基本支出107,385万元，项目支出122,552万元。（详见附表十四）

九、纳入财政专户资金收支预算

2024年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算28,268万元，支出预算28,268万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入等。（详见附表十七）

十、2024年财政工作的主要措施

为确保收支平衡和财政平稳运转，2024年重点抓好以下几个方面工作：

（一）强化财税征管，大力夯实收入基础。一是抓税源培植。落实好各项减税退税政策，落实落细财源培植增加财政收入措施，深入研究新形势下企业扶持方式，指导企业用好政策，加大产业发展支持力度，加大创新创业扶持力度，巩固基础财源，培育财源后劲。二是抓依法征管。强化财税联动机制，找准薄弱点和发力点，加强重点税源企业、重点税源行业、重点税种的跟踪服务。充分利用大数据等现代化管理手段，加强监控管理，依法严厉打击偷逃税等各种涉税违法犯罪活动，切实做到应收尽收。三是抓重点领域。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。

（二）积极争取资金，大力缓解收支矛盾。一是精心谋划项目。紧盯省、市相关政策，精心做好项目策划、包装和储备工作，多方面精准发力，高位推动财税政策、项目资金、债券资金争取工作，撬动社会投资，推动县域经济发展，全力缓解我县财政平衡压力。二是用心加强联系。着力争取上级支持，加强对上级各

部门的联系和沟通，取得上级部门的关注和重视。通过多渠道及早获悉试点政策、补助政策，以见缝插针的精神做好项目资金的争取，形成向上争取政策、资金的工作合力。三是**专心跟踪上报**。密切跟踪国家政策调整动向，对已上报项目资金持续跟踪申报进展，抓住关键环节做好项目资金推动工作，直至项目落地。

（三）优化支出结构，大力保障重点领域。一是**优先保民生**。牢记以人民为中心，既尽力而为、又量力而行，突出保民生、兜底线、促发展，继续做好“六稳”“六保”工作，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**倾力保重点**。按照“深化改革、突出重点、优化结构、厉行节约、统筹兼顾、依法理财”原则，对重点领域、重点项目重磅出击，有效保障“百千万”工程等重点支出，保障县委、县政府安排的重点项目早落地、早见效。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。

（四）加强风险防控，大力筑牢安全底线。一是**强化风险防控**。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；在谋划项目时量力而行，严格落实项目落地前财政承受能力和债务风险情况评估机制，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是**兜牢**

“三保”底线。坚持把“三保”支出保障工作放在突出位置，在预算执行中优先保障“三保”支出。加强库款运行监测，及时掌握库款运行态势，加强“三保”专户管理，在资金调度上优先保障“三保”需要。

（五）狠抓财政管理，提升财政绩效水平。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。继续做好事前评估、绩效目标管理及绩效评价等各环节工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政科学化精细化管理水平。三是加强财政监督管理。开展财经纪律常态化整治，强化“小金库”防治、“三公”经费、资产管理等方面组织自查自纠和重点检查，确保财政运行合法合规。深入推进财政领域清廉建设，切实维护财经纪律严肃性，护航全县经济社会发展行稳致远。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，做好财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督和指导，虚心听取县政协的意见建议，锐意进取，开拓创新，攻坚克难，扎实做好财政各项工作，为全县经济高质量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！

名词解释:

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

②调入资金:是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支,从预算外资金及其他渠道调入的资金。

③区域间转移支付:是指横向转移支付,即别的地区对我县的转移支付。

④上解:是指按照有关法律法规以及财政体制的规定,由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中,地方财政上解中央财政主要包括:体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。市县财政上解省级财政主要包括:实施省直管县财政改革时保留下来的市和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解收入、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解收入等项目。

⑤滚存结余:是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额,其内容包括:(1)本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分;(2)该年度由于增收节支而形成的净结余。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年仁化县一般公共预算收入表

关于2024年仁化县一般公共预算收入的说明

2. 2024年仁化县一般公共预算支出表

3. 2024年仁化县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年仁化县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年仁化县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年仁化县政府性基金预算收入表

8. 2024年仁化县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年仁化县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年仁化县国有资本经营预算收入表

12. 2024年仁化县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年仁化县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年仁化县社会保险基金预算收入表

16. 2024年仁化县社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年仁化县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年仁化县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年仁化县新增债务限额安排情况表

24. 2023年仁化县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年仁化县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年仁化县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年仁化县提前下达新增债务限额安排情况表

2024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	52,260.00
（一）税收收入	34,560.00
增值税	11,850.00
企业所得税	1,580.00
个人所得税	680.00
资源税	6,700.00
房产税	3,150.00
印花稅	860.00
城市维护建设税	2,200.00
城镇土地使用税	1,660.00
土地增值税	675.00
车船税	650.00
耕地占用税	2,540.00
契税	1,820.00
环境保护税	195.00
（二）非税收入	17,700.00
专项收入	2,500.00
行政事业性收费收入	2,900.00
罚没收入	2,200.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8,600.00
其他收入	1,500.00
二、转移性收入	209,450.00
（一）上级补助收入	185,171.00
返还性收入	6,684.00
一般性转移支付收入	160,305.00
专项转移支付收入	18,182.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	8,237.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	9,001.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,041.00
（七）区域间转移支付收入	6,000.00
收入总计	261,710.00

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2024年仁化县一般公共预算收入的说明

2024年仁化县一般公共预算收入预算数为52,260万元，比2023年执行数（下同）增加2,489万元，增长5%，主要是预计2024年有色金属行业价格上涨和产量增加，税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年仁化县县级税收收入预算数为34,560万元，增加2,108万元。其中：

（一）增值税预算数为11,850万元，增加854万元，主要是预计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1,580万元，增加76万元，主要是预计有色金属价格上涨、制造业增产扩产和光伏发电增收。

（三）个人所得税预算数为680万元，增加31万元，主要是预计股权转让、阶段性股息分红等增加。

二、非税收入

2024年仁化县县级非税收入预算数为17,700万元，增加381万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,500万元，增加417万元，主要是预计教育费附加增加。

（二）行政事业性收入预算数为2,900万元，增加225万元，主要是预计幼儿园保教费收入增加。

（三）罚没收入预算数为2,200万元，减少281万元，主要是预计处理交通违章数量减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为8,600万元，减少135万元，主要是预计矿产出让使用权收入减少。

2024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	243,758.00
（一）一般公共服务支出	31,994.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	202.00
（四）公共安全支出	10,263.00
（五）教育支出	44,493.00
（六）科学技术支出	301.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,071.00
（八）社会保障和就业支出	46,212.00
（九）卫生健康支出	24,021.00
（十）节能环保支出	11,505.00
（十一）城乡社区支出	5,299.00
（十二）农林水支出	42,466.00
（十三）交通运输支出	12,002.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	17.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	20.00
（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	2,921.00
（十九）住房保障支出	4,676.00
（二十）粮油物资储备支出	763.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,634.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,848.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	6,351.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	6,351.00
（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	2,600.00
四、债务还本支出	9,001.00
支出总计	261,710.00

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。

2024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	243,758.00
201	一般公共服务支出	31,994.00
20101	人大事务	862.00
2010101	行政运行	481.00
2010104	人大会议	29.00
2010108	代表工作	2.00
2010199	其他人大事务支出	350.00
20102	政协事务	396.00
2010201	行政运行	322.00
2010204	政协会议	20.00
2010299	其他政协事务支出	54.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,240.00
2010301	行政运行	7,509.00
2010303	机关服务	598.00
2010350	事业运行	3,021.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,112.00
20104	发展与改革事务	5,963.00
2010401	行政运行	290.00
2010408	物价管理	19.00
2010450	事业运行	157.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,497.00
20105	统计信息事务	344.00
2010501	行政运行	190.00
2010505	专项统计业务	65.00
2010507	专项普查活动	42.00
2010550	事业运行	47.00
20106	财政事务	1,631.00
2010601	行政运行	745.00
2010604	预算改革业务	30.00
2010608	财政委托业务支出	785.00
2010650	事业运行	71.00
20107	税收事务	3,400.00
2010799	其他税收事务支出	3,400.00
20108	审计事务	545.00
2010801	行政运行	245.00
2010804	审计业务	213.00
2010850	事业运行	87.00
20111	纪检监察事务	1,199.00
2011101	行政运行	1,064.00

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	135.00
20113	商贸事务	1,057.00
2011301	行政运行	769.00
2011350	事业运行	179.00
2011399	其他商贸事务支出	109.00
20114	知识产权事务	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
20123	民族事务	25.00
2012399	其他民族事务支出	25.00
20125	港澳台事务	37.00
2012501	行政运行	37.00
20126	档案事务	190.00
2012601	行政运行	168.00
2012699	其他档案事务支出	22.00
20128	民主党派及工商联事务	65.00
2012801	行政运行	65.00
20129	群众团体事务	415.00
2012901	行政运行	251.00
2012906	工会事务	13.00
2012950	事业运行	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.00
2013101	行政运行	428.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.00
20132	组织事务	732.00
2013201	行政运行	312.00
2013250	事业运行	10.00
2013299	其他组织事务支出	410.00
20133	宣传事务	437.00
2013301	行政运行	236.00
2013350	事业运行	131.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00
20134	统战事务	171.00
2013401	行政运行	148.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	20.00
20136	其他共产党事务支出	741.00
2013601	行政运行	506.00
2013650	事业运行	43.00
2013699	其他共产党事务支出	192.00
20138	市场监督管理事务	865.00
2013801	行政运行	704.00
2013802	一般行政管理事务	10.00
2013804	市场主体管理	11.00
2013805	市场秩序执法	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	20.00
2013816	食品安全监管	45.00
2013850	事业运行	57.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00
20140	信访事务	52.00
2014099	其他信访事务支出	52.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00
203	国防支出	202.00
20306	国防动员	156.00
2030601	兵役征集	50.00
2030603	人民防空	20.00
2030699	其他国防动员支出	86.00
20399	其他国防支出	46.00
2039999	其他国防支出	46.00
204	公共安全支出	10,263.00
20401	武装警察部队	49.00
2040101	武装警察部队	49.00
20402	公安	8,349.00
2040201	行政运行	7,820.00
2040299	其他公安支出	529.00
20404	检察	178.00
2040401	行政运行	178.00
20405	法院	300.00
2040501	行政运行	300.00
20406	司法	1,191.00
2040601	行政运行	927.00
2040604	基层司法业务	105.00
2040605	普法宣传	6.00
2040607	公共法律服务	133.00
2040610	社区矫正	10.00
2040650	事业运行	9.00
2040699	其他司法支出	1.00
20408	强制隔离戒毒	196.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	196.00
205	教育支出	44,493.00
20501	教育管理事务	1,193.00
2050101	行政运行	254.00
2050199	其他教育管理事务支出	939.00
20502	普通教育	39,876.00
2050201	学前教育	4,384.00
2050202	小学教育	13,995.00
2050203	初中教育	15,084.00
2050204	高中教育	5,754.00
2050205	高等教育	30.00

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	629.00
20503	职业教育	1,367.00
2050302	中等职业教育	1,367.00
20505	广播电视教育	131.00
2050501	广播电视学校	131.00
20507	特殊教育	324.00
2050701	特殊学校教育	324.00
20508	进修及培训	184.00
2050801	教师进修	10.00
2050802	干部教育	174.00
20509	教育费附加安排的支出	1,354.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,354.00
20599	其他教育支出	64.00
2059999	其他教育支出	64.00
206	科学技术支出	301.00
20605	科技条件与服务	169.00
2060503	科技条件专项	169.00
20607	科学技术普及	112.00
2060702	科普活动	112.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,071.00
20701	文化和旅游	1,096.00
2070101	行政运行	738.00
2070104	图书馆	22.00
2070108	文化活动	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	316.00
20702	文物	124.00
2070204	文物保护	77.00
2070205	博物馆	45.00
2070299	其他文物支出	2.00
20703	体育	48.00
2070307	体育场馆	48.00
20706	新闻出版电影	28.00
2070607	电影	28.00
20708	广播电视	775.00
2070807	传输发射	20.00
2070808	广播电视事务	695.00
2070899	其他广播电视支出	60.00
208	社会保障和就业支出	46,212.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,227.00
2080101	行政运行	623.00
2080104	综合业务管理	2.00
2080106	就业管理事务	7.00
2080109	社会保险经办机构	303.00
2080110	劳动关系和维权	7.00

功能编码	功能分类	预算数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00
2080150	事业运行	199.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00
20802	民政管理事务	1,486.00
2080201	行政运行	332.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	250.00
2080299	其他民政管理事务支出	891.00
20805	行政事业单位养老支出	29,949.00
2080501	行政单位离退休	4,750.00
2080502	事业单位离退休	3,804.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,948.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,397.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,050.00
20807	就业补助	932.00
2080701	就业创业服务补贴	766.00
2080712	高技能人才培养补助	47.00
2080799	其他就业补助支出	119.00
20808	抚恤	2,507.00
2080801	死亡抚恤	1,143.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.00
2080805	义务兵优待	320.00
2080808	褒扬纪念	25.00
2080899	其他优抚支出	799.00
20809	退役安置	291.00
2080901	退役士兵安置	268.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080905	军队转业干部安置	16.00
20810	社会福利	1,012.00
2081001	儿童福利	130.00
2081002	老年福利	155.00
2081004	殡葬	201.00
2081006	养老服务	521.00
2081099	其他社会福利支出	5.00
20811	残疾人事业	1,531.00
2081101	行政运行	104.00
2081105	残疾人就业	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.00
20816	红十字事业	50.00
2081601	行政运行	50.00
20819	最低生活保障	3,548.00
2081901	城市最低生活保障金支出	242.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,306.00
20820	临时救助	12.00

功能编码	功能分类	预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00
20821	特困人员救助供养	262.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	223.00
20825	其他生活救助	111.00
2082502	其他农村生活救助	111.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	756.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	756.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	223.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	223.00
20828	退役军人管理事务	476.00
2082801	行政运行	163.00
2082804	拥军优属	209.00
2082850	事业运行	46.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,839.00
210	卫生健康支出	24,021.00
21001	卫生健康管理事务	405.00
2100101	行政运行	357.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00
21002	公立医院	664.00
2100201	综合医院	561.00
2100299	其他公立医院支出	103.00
21003	基层医疗卫生机构	5,873.00
2100301	城市社区卫生机构	695.00
2100302	乡镇卫生院	4,089.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,089.00
21004	公共卫生	4,411.00
2100401	疾病预防控制机构	624.00
2100402	卫生监督机构	226.00
2100403	妇幼保健机构	870.00
2100406	采供血机构	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	289.00
2100408	基本公共卫生服务	1,509.00
2100409	重大公共卫生服务	695.00
2100499	其他公共卫生支出	190.00
21007	计划生育事务	1,163.00
2100717	计划生育服务	396.00
2100799	其他计划生育事务支出	767.00
21011	行政事业单位医疗	4,198.00
2101101	行政单位医疗	1,538.00
2101102	事业单位医疗	2,660.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,631.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,631.00
21013	医疗救助	300.00

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	300.00
21014	优抚对象医疗	138.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.00
21015	医疗保障管理事务	227.00
2101501	行政运行	150.00
2101550	事业运行	32.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00
21099	其他卫生健康支出	11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00
211	节能环保支出	11,505.00
21101	环境保护管理事务	11.00
2110101	行政运行	11.00
21102	环境监测与监察	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00
21103	污染防治	7,290.00
2110302	水体	6,987.00
2110307	土壤	3.00
2110399	其他污染防治支出	300.00
21104	自然生态保护	119.00
2110402	农村环境保护	119.00
21105	森林保护修复	149.00
2110507	停伐补助	120.00
2110599	其他森林保护修复支出	29.00
21110	能源节约利用	63.00
2111001	能源节约利用	63.00
21113	循环经济	1,031.00
2111301	循环经济	1,031.00
21199	其他节能环保支出	2,742.00
2119999	其他节能环保支出	2,742.00
212	城乡社区支出	5,299.00
21201	城乡社区管理事务	1,641.00
2120101	行政运行	726.00
2120104	城管执法	76.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	161.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	678.00
21205	城乡社区环境卫生	3,501.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,501.00
21206	建设市场管理与监督	132.00
2120601	建设市场管理与监督	132.00
21299	其他城乡社区支出	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00
213	农林水支出	42,466.00
21301	农业农村	9,675.00
2130101	行政运行	1,216.00
2130104	事业运行	636.00
2130108	病虫害控制	44.00

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	41.00
2130110	执法监管	10.00
2130112	行业业务管理	5.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,555.00
2130122	农业生产发展	317.00
2130124	农村合作经济	388.00
2130126	农村社会事业	9.00
2130135	农业生态资源保护	2,044.00
2130142	乡村道路建设	1,954.00
2130148	渔业发展	13.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00
2130153	耕地建设与利用	1,308.00
2130199	其他农业农村支出	115.00
21302	林业和草原	10,981.00
2130201	行政运行	465.00
2130204	事业机构	1,369.00
2130205	森林资源培育	3,301.00
2130206	技术推广与转化	30.00
2130207	森林资源管理	229.00
2130209	森林生态效益补偿	4,706.00
2130211	动植物保护	12.00
2130234	林业草原防灾减灾	215.00
2130236	草原管理	27.00
2130299	其他林业和草原支出	627.00
21303	水利	3,118.00
2130301	行政运行	359.00
2130306	水利工程运行与维护	235.00
2130311	水资源节约管理与保护	991.00
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,226.00
2130399	其他水利支出	267.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,598.00
2130504	农村基础设施建设	12,308.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,290.00
21307	农村综合改革	4,908.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,808.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
21308	普惠金融发展支出	164.00
2130803	农业保险保费补贴	164.00
21399	其他农林水支出	22.00
2139999	其他农林水支出	22.00
214	交通运输支出	12,002.00
21401	公路水路运输	12,002.00
2140101	行政运行	952.00
2140104	公路建设	10,879.00
2140106	公路养护	29.00

功能编码	功能分类	预算数
2140112	公路运输管理	87.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.00
21505	工业和信息产业监管	17.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.00
217	金融支出	20.00
21703	金融发展支出	20.00
2170399	其他金融发展支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,921.00
22001	自然资源事务	2,722.00
2200101	行政运行	643.00
2200102	一般行政管理事务	20.00
2200104	自然资源规划及管理	58.00
2200106	自然资源利用与保护	1,616.00
2200150	事业运行	370.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00
22005	气象事务	199.00
2200504	气象事业机构	199.00
221	住房保障支出	4,676.00
22101	保障性安居工程支出	268.00
2210105	农村危房改造	30.00
2210108	老旧小区改造	238.00
22102	住房改革支出	4,408.00
2210201	住房公积金	4,408.00
222	粮油物资储备支出	763.00
22201	粮油物资事务	763.00
2220115	粮食风险基金	760.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,634.00
22401	应急管理事务	857.00
2240101	行政运行	544.00
2240106	安全监管	50.00
2240108	应急救援	40.00
2240109	应急管理	48.00
2240150	事业运行	94.00
2240199	其他应急管理支出	81.00
22402	消防救援事务	683.00
2240201	行政运行	179.00
2240204	消防应急救援	305.00
2240299	其他消防救援事务支出	199.00
22406	自然灾害防治	28.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.00

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	2,848.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,848.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,848.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

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2024年仁化县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算31,994.00万元，比上年增加1,093万元，增长3.54%。主要原因：机关事业单位人员增加和工资调标。

2. 2024年国防支出预算202.00万元，比上年减少97万元，下降32.44%。主要原因：兵役征集与民兵工作经费支出减少。

3. 2024年公共安全支出预算10,263.00万元，比上年减少1,894万元，下降15.58%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

4. 2024年教育支出预算44,493.00万元，比上年减少5,210万元，下降10.48%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

5. 2024年科学技术支出预算301.00万元，比上年减少1,326万元，下降81.50%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,071.00万元，比上年减少1,335万元，下降39.20%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

7. 2024年社会保障和就业支出预算46,212.00万元，比上年减少996万元，下降2.11%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

8. 2024年卫生健康支出预算24,021.00万元，比上年减少6,614万元，下降21.59%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

9. 2024年节能环保支出预算11,505.00万元，比上年增加

3,036万元，增长35.85%。主要原因：增加生态保护资金支出。

10. 2024年城乡社区支出预算5,299.00万元，比上年减少8,137万元，下降60.56%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

11. 2024年农林水支出预算42,466.00万元，比上年减少9,962万元，下降19.00%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

12. 2024年交通运输支出预算12,002.00万元，比上年减少1,144万元，下降8.70%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算17.00万元，比上年减少318万元，下降94.93%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

14. 2024年金融支出预算20.00万元，比上年减少30万元，下降60.00%。主要原因：减少部分金融支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,921.00万元，比上年减少10,417万元，下降78.10%。主要原因：部分转移支付资金未提前下达。

16. 2024年住房保障支出预算4,676.00万元，比上年减少1,430万元，下降23.42%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

17. 2024年粮油物资储备支出预算763.00万元，比上年增加39万元，增长5.39%。主要原因：增加粮油物资储备支出。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,634.00万元，比上年减少949万元，下降36.74%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

19. 2024年债务付息支出预算2,848.00万元，比上年增加50万元，增长1.79%。主要原因：一般债券付息支出增加。

20. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年增加39万元，增长354.55%。主要原因：新增一般债券发行费用增加。

2024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	116,482.00
501	机关工资福利支出	40,825.00
50101	工资奖金津补贴	27,480.00
50102	社会保障缴费	6,390.00
50103	住房公积金	2,189.00
50199	其他工资福利支出	4,766.00
502	机关商品和服务支出	4,078.00
50201	办公经费	2,953.00
50202	会议费	9.00
50203	培训费	86.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	42.00
50206	公务接待费	109.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	649.00
50209	维修（护）费	6.00
50299	其他商品和服务支出	222.00
503	机关资本性支出	115.00
50303	公务用车购置	40.00
50306	设备购置	15.00
50399	其他资本性支出	60.00
505	对事业单位经常性补助	62,754.00
50501	工资福利支出	61,935.00
50502	商品和服务支出	819.00
506	对事业单位资本性补助	7.00
50601	资本性支出	7.00
509	对个人和家庭的补助	8,703.00
50901	社会福利和救助	143.00
50905	离退休费	8,560.00

备注：本表公开到款级。

2024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	1,487.24
其中：（一）因公出国（境）费用	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	925.89
1. 公务用车购置	40.00
2. 公务用车运行维护费	885.89
（三）公务接待费	555.35

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2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,487万元，比上年减少123万元，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6万元，比上年减少4万元，原因是各部门严把因公出国境审批，减少因公出国次数；公务用车购置及运行维护支出926万元（公务用车购置费40万元，比上年减少10万元；公务用车运行维护费886万元，比上年减少75万元。）比上年减少85万元，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555万元，比上年减少34万元，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。

2024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。

2024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	23,630.00
国有土地使用权出让收入	20,000.00
彩票公益金收入	500.00
城市基础设施配套费收入	2,630.00
污水处理费收入	500.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	3,101.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	27,914.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	54,645.00

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。

2024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、文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
二、城乡社区支出	5,685.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,152.00
征地和拆迁补偿支出	1,524.00
土地开发支出	59.00
补助被征地农民支出	100.00
土地出让业务支出	110.00
支付破产或改制企业职工安置费	515.00
农村社会事业支出	2,844.00
农业土地开发资金安排的支出	251.00
城市基础设施配套费安排的支出	257.00
城市公共设施	252.00
公有房屋	5.00
污水处理费收入安排的支出	25.00
代征手续费	25.00
三、农林水支出	1,160.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,160.00
移民补助	806.00
基础设施建设和经济发展	354.00
四、其他支出	1,818.00
彩票公益金安排的支出	1,818.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,766.00
用于体育事业的彩票公益金支出	20.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00
七、债务付息支出	9,697.00
八、债务发行费用支出	50.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	4,217.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	32,016.00
支出总计	54,645.00

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。

2024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	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	5,685.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,152.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,524.00
2120802	土地开发支出	59.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00
2120806	土地出让业务支出	110.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	515.00
2120815	农村社会事业支出	2,844.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	251.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	257.00
2121301	城市公共设施	252.00
2121303	公有房屋	5.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00
2121402	代征手续费	25.00
213	农林水支出	1,160.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,160.00
2137201	移民补助	806.00
2137202	基础设施建设和经济发展	354.00
229	其他支出	1,818.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,818.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,766.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00
232	债务付息支出	9,697.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,697.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,496.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	979.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,222.00
233	债务发行费用支出	50.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	20.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25.00
	支出总计	18,412.00

备注：本表公开到功能分类项级科目。

2024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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024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	3,300.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	250.00
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	3,050.00
二、转移性收入	8.00
国有资本经营预算转移支付收入	8.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	805.00
收入总计	4,113.00

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。

2024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	93.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	93.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	4,020.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	4,020.00
支出总计	4,113.00

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。

2024年仁化县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	93.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	93.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.00
	支出总计	93.00

备注：本表公开到项级。

2024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	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。

2024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	27,050.00
其中：保险费收入	15,350.00
财政补贴收入	8,634.00
利息收入	0.00
一、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	27,050.00
其中：保险费收入	15,350.00
财政补贴收入	8,634.00
利息收入	0.00
其他收入	3,066.00

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。

2024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	27,022.00
其中：社会保险待遇支出	26,571.00
一、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	27,022.00
其中：基础养老金支出	26,571.00
上解上级支出	223.00
其他支出	228.00

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。

2024年仁化县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	28.00
累计结余	7,538.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
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	28.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,538.00

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年仁化县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	83,047.31
二、2023年末地方政府一般债务限额	88,920.23
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,705.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,705.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	6,595.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	87,157.31

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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	199,592.68
二、2023年末地方政府专项债务限额	270,592.68
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	77,140.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	6,140.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	270,592.68

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	87,845.00	87,845.00
（一）一般债券	B	10,705.00	10,705.00
其中：再融资债券	C	6,205.00	6,205.00
（二）专项债券	D	77,140.00	77,140.00
其中：再融资债券	E	6,140.00	6,140.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	12,735.00	12,735.00
（一）一般债券	G	6,595.00	6,595.00
（二）专项债券	H	6,140.00	6,140.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	10,325.46	10,325.46
（一）一般债券	J	2,797.83	2,797.83
（二）专项债券	K	7,527.63	7,527.63
四、2024年还本预算数	L=M+O	41,017.00	41,017.00
（一）一般债券	M	9,001.00	9,001.00
（二）专项债券	O	32,016.00	32,016.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	12,545.00	12,545.00
（一）一般债券	R	2,848.00	2,848.00
（二）专项债券	S	9,697.00	9,697.00

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	83,331.40	7,697.00	5,726.40	3,678.00	3,257.00	62,973.00	一般公共预算
	新增债券	43,966.30	6,480.00	2,086.30	1,680.00	0.00	33,720.00	
	置换债券	9,346.10	1,217.00	3,640.10	1,998.00	1,217.00	1,274.00	
	再融资债券	30,019.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	27,979.00	
专项债券	合计	269,637.50	32,016.00	1,012.00	2,392.50	11,034.00	223,183.00	政府性基金预算
	新增债券	232,650.00	29,140.00	0.00	1,200.00	5,310.00	197,000.00	
	置换债券	7,792.50	2,876.00	1,012.00	1,192.50	1,643.00	1,069.00	
	再融资债券	29,195.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	25,114.00	

备注：无。

2023年仁化县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	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	358,212.91	87,620.23	270,592.68	357,749.99	87,157.31	270,592.68

备注：无。

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
仁化县	75,500.00	4,500.00	0.00	71,000.00
仁化县义务教育基础 建设项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
韶关市仁化县城市道 路补短板建设项目	400.00	400.00	0.00	0.00
仁化县小型水库除险 加固及运行管护项目	100.00	100.00	0.00	0.00
仁化县交通基础设施 建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
仁化县县域自来水基 础设施建设项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
仁化县人民医院提升 服务能力补短板建设项 目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
仁化县城镇污水处理 设施提质增效建设项目	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
仁化县城镇老旧小区 改造及城市更新补短板 项目	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
仁化县城市管网补短 板建设项目	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
仁化产业转移工业园 区基础建设（二期）项 目	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
韶关市仁化县粮食仓 储建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省韶关市仁化县 大桥、董塘两镇垦造水 田项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省韶关市仁化县 边际应急防疫救灾物资 物流储备库及应急补短 强功能基础设施项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省韶关市仁化县 5G智慧路网及其配套设 施工程	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广东省韶关市仁化县 毛竹产业集聚发展基础设施 建设（一期）项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2023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	75,500.00	100.00%
一、基础设施建设	12,260.00	16.24%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	1,500.00	1.99%
(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	400.00	0.53%
(七) 综合交通枢纽	10,360.00	13.72%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	9,700.00	12.85%
四、生态环保	1,640.00	2.17%
五、社会事业	5,000.00	6.62%
(一) 卫生健康	2,500.00	3.31%
(二) 教育	2,500.00	3.31%
(三) 养老托育	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、城乡冷链等物流基础设施	4,500.00	5.96%
七、市政和产业园区基础设施	36,700.00	48.61%
八、保障性安居工程	5,700.00	7.55%
(一) 城镇老旧小区改造	5,700.00	7.55%
(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。

2023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		71,000.00	年		0.00	2,184.04
仁化县县域自来水基础设施建设项目	农林水利	1,000.00	15	0.0312	0.00	31.20
仁化县县域自来水基础设施建设项目	农林水利	700.00	20	0.03	0.00	21.00
仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	社会事业	1,000.00	15	0.0312	0.00	31.20
仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	社会事业	1,500.00	15	0.0292	0.00	43.80
仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目	生态环保	1,400.00	20	0.0306	0.00	42.84
仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目	生态环保	240.00	20	0.03	0.00	7.20
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	5,000.00	15	0.0312	0.00	156.00
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	700.00	20	0.03	0.00	21.00
仁化县城市管网补短板建设项目	农林水利	3,000.00	20	0.0319	0.00	95.70
仁化县城市管网补短板建设项目	农林水利	900.00	20	0.03	0.00	27.00
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	6,000.00	20	0.0319	0.00	191.40

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
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	市政和产业园区基础设施	13,000.00	20	0.0319	0.00	414.70
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	20	0.0316	0.00	31.60
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	市政和产业园区基础设施	2,500.00	15	0.0292	0.00	73.00
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	市政和产业园区基础设施	10,000.00	20	0.0306	0.00	306.00
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	市政和产业园区基础设施	3,200.00	20	0.03	0.00	96.00
韶关市仁化县粮食仓储建设项目	仓储物流基础设施	1,500.00	15	0.0296	0.00	44.40
广东省韶关市仁化县大桥、董塘两镇垦造水田项目	农林水利	4,000.00	20	0.03	0.00	120.00
广东省韶关市仁化县边境应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目	仓储物流基础设施	3,000.00	20	0.03	0.00	90.00
广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	10,360.00	20	0.03	0.00	310.80
广东省韶关市仁化县毛竹产业集聚发展基础设施建设（一期）项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	15	0.0292	0.00	29.20

备注：无。

2024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（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	358,212.91	358,212.91	0.00
其中：一般债务限额	B	87,620.23	87,620.23	0.00
专项债务限额	C	270,592.68	270,592.68	0.00
二、提前下达2024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。

2024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
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
仁化县	0.00	0.00	0.00

备注：仁化县无提前下达新增债券额度。

关于2024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

2024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0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0，增长0%。

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

3. 专项转移支付

2024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0%。其中：

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

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额358,212万元，其中：一般债务限额87,620万元，专项债务限额270,592万元。2023年政府债务余额执行数357,749万元。按偿债来源分，一般债务87,157万元，专项债务270,592万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年转贷地方政府债券87,845万元。其中：一般债券10,705万元，专项债券77,140万元；新增债券75,500万元，再融资债券12,345万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金12,735万元，其中：一般债券还本6,595万元，专项债券还本6,140万元；支付地方政府债券利息1,0325万元，其中：一般债券利息2,798万元，专项债券利息7,527万元。

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

目 录

1. 2024 年粮食风险基金.....	2
2. 仁化县产业转移工业园污水处理厂运营服务项目.....	3
3. 2024 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.....	4
4. 仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目.....	5
5. 村“非两委”干部补贴县级经费.....	6
6. 村“两委”干部补贴县级配套经费.....	7
7. 正常离任村干部生活补助县级配套经费.....	8
8. 环境卫生运营项目.....	9
9. 生活垃圾无害化处理.....	10
10. 全国文明城市建设工作经费.....	11
11. 董塘社会化考场服务费.....	12
12. 2024 年公开招聘临时专任教师经费.....	13
13. 2024 年创义务教育优质均衡发展县学校建设（含新建、改扩建）、设备购置及教育质量提升项目.....	14
14. 城乡义务教育生均公用经费.....	16
15. 2024 年中小学校舍安全保障长效机制资金（县级）.....	17
16. 学前教育生均公用经费.....	18
17. 2024 年班主任岗位绩效.....	19
18. 农村最低生活保障金.....	20
19. 重度残疾人护理补贴.....	21
20. 城镇最低生活保障金.....	22
21. 义务兵家庭优待金.....	23
22. 城镇独生子女父母计划生育奖励.....	24
23. 配套—仁化县 2024 年乡村振兴配套资金项目.....	25
24. 考核—仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村干部工作补贴.....	26
25. 专职护林员补助县级配套资金.....	27
26. 2024 年生态水务.....	28

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年粮食风险基金				
申请单位	仁化县发展和改革局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	7,600,000.00			
用途范围	粮食风险基金				
政策依据	《仁化县粮食风险基金管理办法》、《仁化县县级储备粮财政补贴资金管理暂行办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过向承储企业支付保管费与轮换费，确保我县储备粮数量真实、质量完好及存储安全。		
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	县级储备原粮数量（吨）	9100	9100
			县级储备食用植物油数量（吨）	50	50
			县级储备成品粮数量（吨）	700	700
		质量指标	储备粮达标率	符合 GB1350-2009 稻谷标准	符合 GB1350-2009 稻谷标准
			粮食储备目标完成率	100%	100%
			储备成品粮油质量是否符合国家质量标准规定	符合	符合
		成本指标	成本控制率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	100%	100%
		效益指标	经济效益	本地区粮食价格上涨率	保持本地区粮食价格稳定
	社会效益		有效提高农民种粮积极性	有效提高农民种粮积极性	有效提高农民种粮积极性
	可持续影响		有效保障本地区粮食安全	有效保障本地区粮食安全	有效保障本地区粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度（%）	100%	100%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县产业转移工业园污水处理厂运营服务项目				
申请单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	2,145,485.43			
用途范围	水体				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		及时支付中金环保公司代运营污水处理厂服务费每月 30 万元，定期对污水处理厂配套设备进行运行及维修及保养，达到污水处理率 90%。		
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	每日处理污水(吨)	3500	3500
		质量指标	污染物无害化处理覆盖率(垃圾无害化处理设施覆盖率)	大于等于 90%	大于等于 90%
	效益指标	社会效益	提升园区污染治理和环境管理水平	提高	提高
			安全运行率(%)	大于等于 98%	大于等于 98%
		生态效益	污水处理达标	达标	达标
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度(%)	大于等于 95%	大于等于 95%	

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 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	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	5,146,454.00			
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
		成本指标	移民补贴标准(元/人.月)	120 元/人.月	120 元/人.月
			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
	时效指标	资金完成时限	每月 10 日前发放	每月 10 日前发放	
	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%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	2,000,000.00			
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, 县城与附近国省道旁的 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	补种坏死的绿化苗木	≥1000 株	≥1000 株
			县城路灯管护数量	≥7000 盏	≥7000 盏
			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	绿化成活率	≥98%	≥98%
	亮灯率		≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益	县域生活环境是否改善	是	是
			安全事故发生减少率(%)	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度(%)	99%	99%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	4,212,000.00			
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		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	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
		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	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	90%	90%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求（元）	2024 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	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	公众服务满意度	90%	90%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	2,925,405.00			
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	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 1375 人	约 1375 人
		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
		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
	效益指标	可持续影响	完善离任村干部的生活保障机制	不断完善	不断完善
		社会效益	提高离任村干部的基本生活水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度 (%)	90%	90%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	4,400,000.00			
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%
		时效指标	工作及时完成率（%）	100%	100%
			应急事件响应是否迅速	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决
		成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤15	≤15
	效益指标	社会效益	有效改善县域生活环境	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

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求(元)	2024 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
		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
			生活垃圾无害化处理率(%)	100	100
		时效指标	应急事件响应是否迅速	是,一小时内响应	是,一小时内响应
	效益指标	社会效益	有效改善县域生活环境	是	是
		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
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度(%)	≥80	≥80

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	全国文明城市建设工作经费				
申请单位	仁化县新时代文明实践中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	1,160,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	确保文明建设工作常态长效				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>1. 按照《全国县级文明城市测评体系》和中央、省、市有关工作要求，精准对标提升实地考察场所建设水平；拓宽文明城市宣传渠道，提升文明城市问卷调查水平；高质量完成全国文明城市测评网报工作。</p> <p>2. 开展一系列精神文明建设活动，典型选树活动，丰富群众精神文明生活。</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	开展系列典型选树活动次数	评选身边好人、先进典型活动≥2 次	评选身边好人、先进典型活动≥2 次
			开展入户问卷调查活动次数	≥2 次入户宣传	≥2 次入户宣传
			公益广告制作数量	≥1 批次	完成公益广告或景观小品制作、维护及更新
		成本指标	项目成本控制情况	预算内	预算内
		时效指标	按时完成率	100%	100%
		质量指标	活动完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提升全国文明城市建设水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文明城市满意度	90%以上	90%以上

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	4,000,000.00			
用途范围	其他公安支出				
政策依据	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	成本控制率	100%	100%
	政府采购实施率		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	

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年公开招聘临时专任教师经费				
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	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	5,732,500.00			
用途范围	其他普通教育支出				
政策依据	县政府常务会议纪要（十五届第 102 次）				
总体绩效目标	年度绩效目标		县教育局通过向县政府申请义务教育招聘临时专任教师，解决教师人数紧缺问题。		
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	临时专任教师人数	100 人	100 人
		质量指标	义务教育学校学生的学业成绩提高比率	成绩提高率 3-8%	成绩提高率 3-8%
		成本指标	发放标准	人均 5732.5 元/月	人均 5732.5 元/月
		时效指标	经费下拨及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	取得的成效	解决了部分大学生的就业问题	解决了部分大学生的就业问题
		可持续影响	取得积极的意义	缓解了义务教育教师紧缺的问题	缓解了义务教育教师紧缺的问题
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	95%	95%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年创义务教育优质均衡发展县学校建设（含新建、改扩建）、设备购置及教育质量提升项目				
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	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	4,500,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金，教育部办公厅关于公布义务教育优质均衡先行创建县（市、区、旗）名单的通知（教基厅函〔2022〕10 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展新建、改扩建、维修改造部分学校的基础设施，采购电教平台等设备和改造功能场室，推动基础教育质量提升（建立和完善基础教育教学研究体系、改进新时代教育基础教育教研工作，建立和完善基础教育教师发展体系、加强教师队伍建设，开展基础教育评价、建立基础教育质量监测体系，推动教育公平融合发展、提升教师专业素质，推进中小幼儿园集团化办学、城乡教育共同体建设），达到改善学校校园环境和补齐创教育优质均衡发展县短板的目的。		
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
		数量指标	产品数量	智慧黑板 20 套， 计算机室 4 间， 课桌椅 625 套	智慧黑板 20 套， 计算机室 4 间， 课桌椅 625 套
			涉及建设维修改造学校数量	≥4 个	≥4 个
	产出指标	质量指标	产品合格率	100%	100%
			项目完成率（%）	100%	100%
			工程验收合格率	100%	100%
			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》有关标准建设	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关标准建设
	时效指标	资金支付完成率	100%	100%	

		资金到位率	100%	100%	
		建设及时性	按各项建设进度 计划要求执行	按各项建设 进度计划要 求执行	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	教育高质量发展	进一步提高	进一步提高
			九年义务教育巩固率	100%	100%
		生态效益	节能环保产品率	100%	100%
		可持续影响	持续发展教育公共服 务水平	进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥85%	≥85%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	7,696,700.00			
用途范围	小学教育、初中教育				
政策依据	粤府办[2020]11 号、粤财教[2018]23 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，达到推进城乡义务教育均衡优质标准化发展的目的		
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	城乡义务教育中学补助学校	≥7 所	≥7 所
			城乡义务教育小学补助学校（包括九年一贯制学校）	≥16 所	≥16 所
			补助学生人数	小学 16812 人， 初中 9151 人， 小规模 1135 人	小学 16812 人， 初中 9151 人， 小规模 1135 人
		质量指标	补助达标率（%）	100%	100%
			资金补助标准	不低于小学 1150 元/生/学 年，初中 1950 元/生/学年	不低于小学 1150 元/生/学 年，初中 1950 元/生/学年
			时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意程度	85%	85%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年中小学校舍安全保障长效机制资金（县级）				
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	2024 年				
资金需求（元）	2024 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，（粤财科教【2022】237 号）仁化县教育局关于请求县政府同意 2023 年中小学校舍安全保障长效机制中央及省级补助资金分配方案的请示及批复				
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	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
		时效指标	建设及时性	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
	资金到位率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响	持续发展教育公共服务水平	进一步提高	进一步提高
		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	≥85%	≥85%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	1,830,000.00			
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	≥6100 人	≥6100 人
		质量指标	补助达标率（%）	100%	100%
			每生补助标准（元/生/年）	300	300
		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%	

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 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	2024 年				
资金需求 (元)	2024 年金额	4,201,000.00			
用途范围	特殊学校教育、学前教育、高中教育、中等职业教育、初中教育、小学教育				
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	129 人	129 人
			合格班主任的人数	703 人	703 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%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	6,790,000.00			
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	时效指标	补助金发放时效	每月 20 日前	每月 20 日前
		数量指标	享受补助人数	应保尽保	应保尽保
		成本指标	发放补助标准	按文件标准发放	按文件标准发放
		质量指标	补助金是否足额发放	足额发放	足额发放
	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%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴				
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	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	2,474,712.00			
用途范围	残疾人生活和护理补贴				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		健全重度残疾人护理补贴，充分发挥了扶残救助，解决全县符合条件的残疾基本生活费。		
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	时效指标	补助金发放时效	每月及时发放	每月及时发放
		数量指标	保障范围	应保尽保	应保尽保
		成本指标	补助标准	270 元/人/月	270 元/人/月
		质量指标	补助金计发合规率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	受助群众基本生活保障机制度	进一步完善	进一步完善
		社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
	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	95%以上	95%以上

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	2,420,000.00			
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
		成本指标	补助金发放标准	按文件规定	按文件规定
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		质量指标	补助金计发合规率	100%	100%
	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%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭优待金				
申请单位	仁化县退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求（元）	2024 年金额	3,000,000.00			
用途范围	义务兵优待				
政策依据	根据《仁化县征兵优抚安置规定》给予义务兵等重点优抚对象优待。				
总体绩效目标	年度绩效目标		优待金发放人数约 120 人，优待发放规范性大于等于 99%。通过发放义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准，由县级人民政府按照不低于当年上一年度城镇常住居民人均可支配收入（以当地统计部门发布的统计数据为准）70%的标准发放。直至本人退伍、转为士官或提拔为部队干部。保障义务兵等家庭享受军属经济待遇。通过发放烈属、残疾军人优待金提高此类对象的生活水平。		
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	成本指标	补助标准	发放标准按文件要求执行	发放标准按文件要求执行
		时效指标	按时发放率	按时发放率 100%	按时发放率 100%
		质量指标	资金发放合规性	给予义务兵发放资金合法合规	给予义务兵发放资金合法合规
			补助资金发放标准达成率（%）	补助资金发放标准达成 100%	补助资金发放标准达成 100%
	数量指标	保障对象人数	义务兵发放人数约 120 人	义务兵发放人数约 120 人	
	效益指标	社会效益	保障义务兵家庭应有军属待遇	义务兵家属有军属、光荣之家的荣誉，保障义务兵家庭应有军属待遇	义务兵家属有军属、光荣之家的荣誉，保障义务兵家庭应有军属待遇
			政策知晓率	政策知晓率 100%	政策知晓率 100%
		可持续影响	完善义务兵家庭保障机制	义务兵生活条限，明显提高	义务兵生活条限，明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	义务兵满意度 100%	义务兵满意度 100%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	4,800,000.00			
用途范围	其他计划生育事务支出				
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	时效指标	城镇独生子女父母奖励金发放及时率(%)	100	100
		质量指标	城镇独生子女父母奖励发放覆盖率(%)	100	100
		数量指标	城镇独生子女父母奖励人数(人)	4500	4500
		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

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	配套—仁化县 2024 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	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	24,000,000.00			
用途范围	农村基础设施建设				
政策依据	<p>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，作为我县乡村振兴驻镇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。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。		
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	时效指标	项目按时完成率（%）	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
		质量指标	全面推进乡村振兴覆盖率	100%	100%
		数量指标	结对帮扶乡镇数（个）	11 个	11 个
	效益指标	经济效益	提升乡村产业发展水平	提升	提升
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	完成
		生态效益	提升农村人居环境	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	考核一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	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	1,539,840.00			
用途范围	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
政策依据	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
		成本指标	补助标准	60 元/天；200—700 元/月	60 元/天；200—700 元/月
		时效指标	补助发放及时性（%）	100%	100%
		质量指标	补助资金发放合规性	100%	100%
	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%

2024 年重点项目绩效目标申报表

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	2024 年				
资金需求(元)	2024 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		县级配套专职护林员补助，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
		成本指标	护林员补助标准(元/人.年)	6000	6000
		质量指标	森林火灾受害率(%)	≤0.9	≤0.9
	效益指标	可持续影响	专职护林员队伍是否保持稳定	是	是
		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	林区群众满意度	≥85%	≥85%

2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年生态水务				
申请单位	化县水务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求(元)	2024 年金额	1, 440, 548. 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		加强水利基础设施、防洪抗旱安全、生活已生产供水安全、水生态与水环境安全为主要目标， 完成各项项目实施		
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	汛期巡查频率 (次)	≥1	≥1
			开展水利基础性 工作(项)	≥1	≥1
			开展项目数量	12 个	12 个
		质量指标	项目完成率(%)	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%
	效益指标	生态效益	能否改善和保护 河道水生态环境	明显改善	明显改善
			项目实施能否对 水资源水生态水 环境水灾害系统 治理发挥作用	能	能
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度(%)	90%	90%