

# 2024年翁源县政府预算公开

# 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

## 一、2024年我县预算安排的指导思想。

2024年县级部门预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚决落实中央、省和市各项决策部署，加强财政资源统筹，科学谋划财政收支，深化财政资金分配管理改革，加强项目预算管理，切实提高年初预算到位率，为落实重大战略部署，推动高质量发展提供财力保障。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大资金统筹，有效盘活存量资金。加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效评审管理，推进预算和绩效管理一体化，为我县经济和社会发展提供坚强的财力保障。

## 二、2023年预算编制的基本原则。

（一）坚持“以收定支”原则，量入为出。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，牢固树立法治理念，坚持依法行政、依法理财，按照“以收定支、收支平衡”的原则合理编制预算。新形势下财政收支紧平衡态势更加突出，预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构，合理分配年度间资金安排等方式

解决新增需求，确保预算收支平衡。

（二）坚持资源统筹，提升财政保障能力。强化“四本”预算统筹管理，统筹优化资金渠道；有效利用各类资金资源资产，建立预算安排与结转结余资金衔接机制，加强债券与其他资金、转移支付与本级资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹衔接。强化政策集成、资金统筹、资源集聚，不断提升财政保障能力。

（三）编制预算精准科学，突出保障重点。收入预算编制与经济发展预期相适应，严格非税收入“收支两条线”管理。支出预算编制紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大战略部署，根据统筹兼顾、突出重点、精准细化等原则，做到分清轻重缓急，重点保障县委、县政府民生工程和重点项目支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。

（四）严格预算绩效目标管理，强化预算约束。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原则上不能编入预算。加强政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。

（五）严控新增支出，严格控制预算追加和调整事项。除中央、省、市确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确规定的重点领域支出增长要求外，编制预算时原则上不予新增安排，常规性新增任务一律从现有资金中调剂解决。除

应急救援等支出外，未编入年初预算的项目，年中不安排预算追加，原则上通过以后年度预算安排解决，凡因客观情况必须调整或追加的事项，按照一事一议原则，依据《中华人民共和国预算法》相关规定和县委、县政府相关政策规定按程序办理。

### 三、一般公共预算收支草案

2024年一般公共预算收入计划454,751万元，其中：地方一般公共预算收入计划68,052万元，比上年完成数增长5%；转移性收入计划273,282万元；上年结余收入80,981万元；新增一般债券收入计划8,000万元；再融资债券收入4,436万元。

2024年一般公共预算支出计划454,751万元。收支平衡，无结余。主要支出事项：

1. 一般公共服务支出计划54,274万元。
2. 国防支出计划371万元。
3. 公共安全支出计划21,903万元。
4. 教育支出计划71,451万元。
5. 科学技术支出计划1,481万元。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划3,391万元。
7. 社会保障和就业支出计划82,524万元。
8. 卫生健康支出计划44,101万元。
9. 节能环保支出计划1,652万元。

10. 城乡社区支出计划 5,666 万元。
11. 农林水支出计划 64,185 万元。
12. 交通运输支出计划 4,330 万元。
13. 资源勘探工业信息等支出计划 2,595 万元。
14. 商业服务业等支出计划 1,290 万元。
15. 自然资源海洋气象等支出计划 4,328 万元。
16. 住房保障支出计划 8,839 万元。
17. 粮油物资储备支出计划 491 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出计划 2,702 万元。
19. 债务发行费用支出计划 11 万元。
20. 债务付息支出计划 2,231 万元。
21. 转移性支出 5,935 万元。
22. 年终结余 71,000 万元

#### **四、政府性基金收支预算草案**

2024 年政府性基金收入计划 161,164 万元，其中：本级基金收入计划 51,897 万元，转移性收入计划 109,267 万元。

2024 年政府性基金支出计划 161,164 万元，收支平衡，无结余。主要支出事项：征地和拆迁补偿支出计划 5,000 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出计划 14,266 万元；城市基础设施配套费收入安排的支出计划 435 万元；污水处理费收入安排的支出 450 万元；债务付息支出 15,353 万元；债务还本支出 12,000 万元；其他地方自行试点项目收益专

项债券收入安排的支出计划 90,000 万元；国有土地收益基金收入 1,422 万元；农业土地开发资金收入安排的支出 780 万元；发行及服务费用支出 150 万元；社会保障和就业支出 1,063 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 120 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 125 万元；调出资金 20,000 万元。

## **五、国有资本经营收支预算草案**

2024 年国有资本经营预算收入计划 90 万元，其中：利润收入计划 71 万元，国有资本经营预算转移支付收入计划 19 万元。

2024 年国有资本经营预算支出计划 90 万元，收支平衡，无结余。主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出计划 90 万元。

## **六、社会保险基金收支预算草案**

2024 年社会保险基金总收入计划 50,479.14 万元。其中：征集收入计划 27,668.76 万元；财政补贴收入计划 19,772.83 万元；利息收入计划 129.92 万元；上级补助收入计划 817.64 万元；转移收入计划 2,090 万元。

2024 年社会保险基金总支出计划 50,346.63 万元，结余 132.51 万元。主要是社会保险待遇支出计划 40,099.09 万元；上解上级支出计划 10,047.54 万元；转移支出计划 200 万元。

上年结余收入 1,300.41 万元，年末社会保险基金滚存

结余 1,432.92 万元。

## 七、2024 年政府债务偿债预算及第 1 批债务限额情况

2024 年政府偿债资金计划筹集 34,674 万元,其中一般公共预算安排 7,171 万元,主要用于归还地方政府性一般债券本金、利息及还本付息手续费。基金预算安排 27,503 万元,主要用于归还地方政府性专项债券债券本金、利息及还本付息手续费。

2024 年第 1 批债券我县新增债务限额 10,200 万元。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年翁源县一般公共预算收入表

关于2024年翁源县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年翁源县一般公共预算支出表

#### 3. 2024年翁源县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年翁源县一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年翁源县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年翁源县一般公共预算“三公”经费表

关于2024年翁源县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年翁源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年翁源县政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年翁源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年翁源县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2024年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年翁源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年翁源县社会保险基金预算收入表

16. 2024年翁源县社会保险基金预算支出表

17. 2024年翁源县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年翁源县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年翁源县地方政府专项债务余额情况表

20. 翁源县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 翁源县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年翁源县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年翁源县新增债务限额安排情况表

24. 2023年翁源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年翁源县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年翁源县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年翁源县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年翁源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	68,052.00
（一）税收收入	34,026.00
增值税	13,332.00
企业所得税	2,365.14
个人所得税	784.00
资源税	862.00
城市维护建设税	2,225.00
房产税	3,061.00
印花税	1,012.00
城镇土地使用税	915.00
土地增值税	1,803.00
车船税	1,177.00
耕地占用税	1,829.00
契税	4,445.00
环境保护税	215.86
（二）非税收入	34,026.00
专项收入	2,283.00
行政事业性收费收入	2,684.00
罚没收入	8,959.00
国有资源有偿使用收入	15,176.98
国有资本经营收入	502.20
捐赠收入	3,921.16
政府住房基金收入	169.66
其他收入	330.00
二、转移性收入	386,699.00
（一）上级补助收入	273,282.00
返还性收入	6,192.00
一般性转移支付收入	229,842.00
专项转移支付收入	37,248.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	20,000.00
政府性基金预算调入	20,000.00
（四）结转收入	80,981.00
（五）债务（转贷）收入	12,436.00
新增一般债券收入	8,000.00
再融资债券收入	4,436.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	454,751.00

备注：无。

# 关于2024年翁源县一般公共预算收入的说明

2024年翁源县一般公共预算收入预算数为68052.00万元，比2023年执行数（下同）增加3241.00万元，增长5.00%，主要是经济逐渐复苏，税收收入将会有所增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年翁源县税收收入预算数为34026.00万元，增加2006.00万元。其中：

（一）增值税预算数为13322.00万元，增加1800.00万元，主要是经济逐渐复苏，企业经营及房地产交易回暖。

（二）企业所得税预算数为2365.00万元，增加206.14万元，主要是经济逐渐复苏，企业经营回暖。

（三）个人所得税预算数为784.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（四）资源税预算数为862.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（五）房产税预算数为3061.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（六）印花税预算数为1012.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（七）城市维护建设建设税预算数为2225.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（八）城镇土地使用税预算数为915.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（九）土地增值税等预算数为1803.00万元，增加0.00万元，

主要是较上年持平，无增减变化。

（十）车船税等预算数为1177.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（十一）耕地占用税等预算数为1829.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（十二）契税等预算数为4116.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（十三）环境保护税等预算数为216.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

## 二、非税收入

2024年翁源县非税收入预算数为34026.00万元，增加1235万元。其中：

（一）专项收入预算数为2283.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（二）行政事业性收入预算数为2684.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（三）罚没收入预算数为8959.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（四）国有资源有偿使用收入预算数为15177万元，增加1235万元，主要是预计2024年矿产收入有所增加。

（五）国有资本经营收入预算数为502.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（六）捐赠收入预算数为3921.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

（七）政府住房基金收入预算数为170.00万元，增加0.00万

元，主要是较上年持平，无增减变化。

（八）其他收入预算数为330.00万元，增加0.00万元，主要是较上年持平，无增减变化。

2024年翁源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	373,816.31
（一）一般公共服务支出	50,274.31
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	371.00
（四）公共安全支出	21,903.00
（五）教育支出	71,451.00
（六）科学技术支出	1,481.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,391.00
（八）社会保障和就业支出	82,524.00
（九）卫生健康支出	44,101.00
（十）节能环保支出	1,652.00
（十一）城乡社区支出	5,666.00
（十二）农林水支出	64,185.00
（十三）交通运输支出	4,330.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,595.00
（十五）商业服务业等支出	1,290.00
（十六）金融支出	0.00
（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	4,328.00
（十九）住房保障支出	8,839.00
（二十）粮油物资储备支出	491.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,702.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,231.00
（二十四）债务发行费用支出	11.00
二、转移性支出	1,005.69
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	1,005.69
（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	4,000.00
四、债务还本支出	4,929.00
五、年终结余	71,000.00
支出总计	454,751.00

备注：无。

2024年翁源县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	373,816.31
201	一般公共服务支出	50,274.31
20101	人大事务	996.00
2010101	行政运行	530.00
2010104	人大会议	30.00
2010106	人大监督	30.00
2010108	代表工作	68.00
2010199	其他人大事务支出	338.00
20102	政协事务	596.00
2010201	行政运行	512.00
2010204	政协会议	18.00
2010206	参政议政	22.00
2010299	其他政协事务支出	44.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,113.31
2010301	行政运行	21,871.31
2010302	一般行政管理事务	904.00
2010303	机关服务	25.00
2010305	专项业务及机关事务管理	970.00
2010350	事业运行	965.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	378.00
20104	发展与改革事务	6,519.00
2010401	行政运行	395.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,120.00
20105	统计信息事务	801.00
2010501	行政运行	312.00
2010504	信息事务	345.00
2010599	其他统计信息事务支出	144.00
20106	财政事务	3,878.00
2010601	行政运行	1,586.00
2010608	财政委托业务支出	72.00
2010699	其他财政事务支出	2,220.00
20107	税收事务	1,650.00
2010701	行政运行	1,550.00
2010702	一般行政管理事务	100.00
20108	审计事务	488.00
2010801	行政运行	337.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	40.00

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	91.00
20111	纪检监察事务	2,056.00
2011101	行政运行	1,800.00
2011199	其他纪检监察事务支出	256.00
20113	商贸事务	1,258.00
2011301	行政运行	413.00
2011308	招商引资	285.00
2011399	其他商贸事务支出	560.00
20125	港澳台事务	50.00
2012501	行政运行	46.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	243.00
2012601	行政运行	205.00
2012699	其他档案事务支出	38.00
20128	民主党派及工商联事务	59.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.00
20129	群众团体事务	405.00
2012901	行政运行	174.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	640.00
2013101	行政运行	640.00
20132	组织事务	1,230.00
2013201	行政运行	400.00
2013299	其他组织事务支出	830.00
20133	宣传事务	818.00
2013301	行政运行	157.00
2013304	宣传管理	266.00
2013399	其他宣传事务支出	395.00
20134	统战事务	485.00
2013401	行政运行	446.00
2013404	宗教事务	5.00
2013450	事业运行	4.00
2013499	其他统战事务支出	30.00
20136	其他共产党事务支出	951.00
2013601	行政运行	602.00
2013650	事业运行	47.00
2013699	其他共产党事务支出	302.00
20138	市场监督管理事务	921.00
2013801	行政运行	846.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	7.00
2013816	食品安全监管	60.00
20199	其他一般公共服务支出	1,117.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,117.00
203	国防支出	371.00

功能编码	功能分类	预算数
20306	国防动员	348.00
2030601	兵役征集	128.00
2030607	民兵	100.00
2030699	其他国防动员支出	120.00
20399	其他国防支出	23.00
2039999	其他国防支出	23.00
204	公共安全支出	21,903.00
20401	武装警察部队	40.00
2040101	武装警察部队	40.00
20402	公安	19,997.00
2040201	行政运行	16,106.00
2040202	一般行政管理事务	5.00
2040219	信息化建设	100.00
2040220	执法办案	200.00
2040299	其他公安支出	3,586.00
20403	国家安全	210.00
2040301	行政运行	210.00
20404	检察	182.00
2040401	行政运行	67.00
2040410	检察监督	115.00
20405	法院	182.00
2040501	行政运行	182.00
20406	司法	1,292.00
2040601	行政运行	870.00
2040604	基层司法业务	183.00
2040605	普法宣传	7.00
2040607	公共法律服务	132.00
2040610	社区矫正	100.00
205	教育支出	71,451.00
20501	教育管理事务	810.00
2050101	行政运行	810.00
20502	普通教育	66,736.00
2050201	学前教育	5,300.00
2050202	小学教育	28,825.00
2050203	初中教育	17,398.00
2050204	高中教育	7,313.00
2050299	其他普通教育支出	7,900.00
20503	职业教育	3,905.00
2050302	中等职业教育	3,905.00
206	科学技术支出	1,481.00
20601	科学技术管理事务	18.00
2060101	行政运行	18.00
20604	技术与研究与开发	1,400.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,400.00
20607	科学技术普及	43.00
2060701	机构运行	6.00

功能编码	功能分类	预算数
2060702	科普活动	37.00
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	3,391.00
20701	文化和旅游	2,174.00
2070101	行政运行	453.00
2070104	图书馆	98.00
2070105	文化展示及纪念机构	312.00
2070109	群众文化	595.00
2070111	文化创作与保护	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	700.00
20702	文物	168.00
2070204	文物保护	42.00
2070205	博物馆	126.00
20703	体育	23.00
2070307	体育场馆	23.00
20706	新闻出版电影	14.00
2070607	电影	11.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00
20708	广播电视	788.00
2070808	广播电视事务	133.00
2070899	其他广播电视支出	655.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.00
208	社会保障和就业支出	82,524.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,186.00
2080101	行政运行	640.00
2080109	社会保险经办机构	310.00
2080116	引进人才费用	118.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.00
20802	民政管理事务	2,066.00
2080201	行政运行	352.00
2080208	基层政权建设和社区治理	965.00
2080299	其他民政管理事务支出	749.00
20805	行政事业单位养老支出	43,860.00
2080501	行政单位离退休	3,021.00
2080502	事业单位离退休	6,264.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,810.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,905.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,860.00
20807	就业补助	1,819.00
2080701	就业创业服务补贴	1,190.00
2080711	就业见习补贴	123.00
2080799	其他就业补助支出	506.00
20808	抚恤	5,481.00

功能编码	功能分类	预算数
2080801	死亡抚恤	1,319.00
2080802	伤残抚恤	181.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.00
2080805	义务兵优待	767.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.00
2080808	褒扬纪念	190.00
2080899	其他优抚支出	2,923.00
20809	退役安置	571.00
2080901	退役士兵安置	468.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	66.00
2080999	其他退役安置支出	23.00
20810	社会福利	1,320.00
2081001	儿童福利	686.00
2081002	老年福利	234.00
2081004	殡葬	400.00
20811	残疾人事业	4,170.00
2081101	行政运行	49.00
2081104	残疾人康复	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,951.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.00
20819	最低生活保障	5,127.00
2081901	城市最低生活保障金支出	528.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,599.00
20820	临时救助	263.00
2082001	临时救助支出	171.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	92.00
20821	特困人员救助供养	2,402.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	92.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,310.00
20825	其他生活救助	660.00
2082502	其他农村生活救助	660.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	140.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	140.00
20828	退役军人管理事务	359.00
2082801	行政运行	215.00
2082804	拥军优属	9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00
210	卫生健康支出	44,101.00
21001	卫生健康管理事务	502.00
2100101	行政运行	470.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	2,154.00
2100201	综合医院	1,417.00
2100202	中医（民族）医院	286.00
2100206	妇幼保健医院	258.00
2100299	其他公立医院支出	193.00
21003	基层医疗卫生机构	7,831.00
2100302	乡镇卫生院	5,506.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.00
21004	公共卫生	7,515.00
2100401	疾病预防控制机构	468.00
2100402	卫生监督机构	195.00
2100406	采供血机构	5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	358.00
2100408	基本公共卫生服务	2,660.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,546.00
2100499	其他公共卫生支出	203.00
21007	计划生育事务	1,803.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,803.00
21011	行政事业单位医疗	5,714.00
2101101	行政单位医疗	2,000.00
2101102	事业单位医疗	3,581.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,415.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,376.00
21013	医疗救助	1,017.00
2101301	城乡医疗救助	717.00
2101399	其他医疗救助支出	300.00
21014	优抚对象医疗	172.00
2101401	优抚对象医疗补助	172.00
21015	医疗保障管理事务	227.00
2101501	行政运行	227.00
21016	老龄卫生健康事务	72.00
2101601	老龄卫生健康事务	72.00
21099	其他卫生健康支出	679.00
2109999	其他卫生健康支出	679.00
211	节能环保支出	1,652.00
21103	污染防治	1,369.00
2110304	固体废弃物与化学品	134.00
2110399	其他污染防治支出	1,235.00
21104	自然生态保护	228.00
2110401	生态保护	228.00
21105	森林保护修复	55.00
2110507	停伐补助	55.00
212	城乡社区支出	5,666.00

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	4,959.00
2120101	行政运行	875.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,084.00
21202	城乡社区规划与管理	173.00
2120201	城乡社区规划与管理	173.00
21203	城乡社区公共设施	408.00
2120303	小城镇基础设施建设	125.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.00
21205	城乡社区环境卫生	126.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.00
213	农林水支出	64,185.00
21301	农业农村	6,740.00
2130101	行政运行	967.00
2130104	事业运行	385.00
2130106	科技转化与推广服务	34.00
2130108	病虫害控制	310.00
2130119	防灾救灾	131.00
2130122	农业生产发展	913.00
2130199	其他农业农村支出	4,000.00
21302	林业和草原	7,608.00
2130201	行政运行	1,019.00
2130202	一般行政管理事务	135.00
2130207	森林资源管理	677.00
2130299	其他林业和草原支出	5,777.00
21303	水利	5,818.00
2130301	行政运行	308.00
2130305	水利工程建设	1,835.00
2130306	水利工程运行与维护	165.00
2130399	其他水利支出	3,510.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,690.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,690.00
21307	农村综合改革	8,888.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,578.00
2130799	其他农村综合改革支出	310.00
21308	普惠金融发展支出	3,345.00
2130803	农业保险保费补贴	3,345.00
21399	其他农林水支出	18,096.00
2139999	其他农林水支出	18,096.00
214	交通运输支出	4,330.00
21401	公路水路运输	4,330.00
2140102	一般行政管理事务	776.00
2140104	公路建设	738.00
2140106	公路养护	2,816.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,595.00
21505	工业和信息产业监管	2,595.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,595.00

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	1,290.00
21602	商业流通事务	636.00
2160299	其他商业流通事务支出	636.00
21606	涉外发展服务支出	138.00
2160699	其他涉外发展服务支出	138.00
21699	其他商业服务业等支出	516.00
2169999	其他商业服务业等支出	516.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,328.00
22001	自然资源事务	4,060.00
2200101	行政运行	335.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,725.00
22005	气象事务	268.00
2200504	气象事业单位	268.00
221	住房保障支出	8,839.00
22101	保障性安居工程支出	628.00
2210108	老旧小区改造	628.00
22102	住房改革支出	8,211.00
2210201	住房公积金	8,211.00
222	粮油物资储备支出	491.00
22201	粮油物资事务	491.00
2220115	粮食风险基金	491.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,702.00
22401	应急管理事务	714.00
2240199	其他应急管理支出	714.00
22402	消防救援事务	666.00
2240204	消防应急救援	666.00
22406	自然灾害防治	8.00
2240601	地质灾害防治	8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,314.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,314.00
232	债务付息支出	2,231.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,231.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,231.00
233	债务发行费用支出	11.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	11.00

备注：无。

# 关于2024年翁源县一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算50,274.31万元，比上年增加8276.31万元，增长19.71%。主要原因：人员经费、公用经费增加。其中：

(1) 人大事务支出预算增加223.00万元，主要是人大乡镇工作经费增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加2532.31万元，主要是行政单位工作经费增加。

2. 2024年国防支出预算371.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：其他用于国防方面的支出增加。

3. 2024年公共安全支出预算21,903.00万元，比上年增加7140.00万元，增长48.36%。主要原因：武装警察部队支出增加。

4. 2024年教育支出预算71,451.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

5. 2024年科学技术支出预算1,481.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,391.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

7. 2024年社会保障和就业支出预算82,524.00万元，比上年增加72340.00万元，增长9.61%。主要原因：各项民生保障配套标准提高。

8. 2024年卫生健康支出预算44,101.00万元，比上年增加170.00万元，增长0.39%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的

补助支出增加。

9. 2024年节能环保支出预算1,652.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

10. 2024年城乡社区支出预算5,666.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

11. 2024年农林水支出预算64,185.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

12. 2024年交通运输支出预算4,330.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算2,595.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,290.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算4,328.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

16. 2024年住房保障支出预算8,839.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。。

17. 2024年粮油物资储备支出预算491.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,702.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。。

19. 2024年债务付息支出预算2,231.00万元，比上年增加0.00

万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

20. 2024年债务发行费用支出预算11.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：较上年持平，无增减变化。

2024年翁源县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	150,697.83
501	机关工资福利支出	43,093.94
50101	工资奖金津补贴	29,833.85
50102	社会保障缴费	6,122.73
50103	住房公积金	2,872.10
50199	其他工资福利支出	4,265.26
502	机关商品和服务支出	7,214.69
50201	办公经费	4,231.34
50202	会议费	84.99
50203	培训费	99.46
50204	专用材料购置费	20.30
50205	委托业务费	159.16
50206	公务接待费	278.57
50207	因公出国（境）费用	5.00
50208	公务用车运行维护费	694.20
50209	维修（护）费	75.00
50299	其他商品和服务支出	1,566.67
503	机关资本性支出	25.10
50306	设备购置	25.10
504	机关资本性支出（基本建设）	7.11
50404	设备购置	7.11
505	对事业单位经常性补助	84,132.48
50501	工资福利支出	83,481.08
50502	商品和服务支出	620.90
50599	其他对事业单位补助	30.50
509	对个人和家庭的补助	16,214.01
50905	离退休费	10,962.26
50999	其他对个人和家庭的补助	5,251.75
599	其他支出	10.50
59999	其他支出	10.50

备注：无。

## 2024年翁源县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,244.23
其中：（一）因公出国（境）费用	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	791.68
1. 公务用车购置	17.98
2. 公务用车运行维护费	773.70
（三）公务接待费	447.55

备注：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年翁源县一般公共预算“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1244.23万元，比上年减少240.45万元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出5.00万元，比上年减少8.26万元，原因是根据相应政策压减因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出791.68万元（公务用车购置费17.98万元，比上年减少222.41万元；公务用车运行维护费773.70万元，比上年减少45.28万元。）比上年减少267.69万元，原因是根据相应政策压减公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出447.55万元，比上年增加35.49万元，原因是本年含项目中的公务接待费用支出。

2024年翁源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	无	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，本表为空表。

2024年翁源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	51,897.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	45,000.00
农业土地开发收入	780.00
城市基础设施配套费收入	4,000.00
污水处理费收入	450.00
福利彩票公益金收入	120.00
体育彩票公益金收入	125.00
国有土地收益基金收入	1,422.00
二、上级补助收入	1,198.00
政府性基金补助收入	1,198.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	99,910.00
地方政府专项债务转贷收入	99,910.00
六、上年结转收入	8,159.00
上年结余收入	8,159.00
收入总计	161,164.00

备注：无。

2024年翁源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	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	1,063.00
本级支出	1,063.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,063.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,063.00
三、城乡社区支出	22,353.00
本级支出	22,353.00
国有土地使用权出让收入安排支出	19,266.00
征地和拆迁补偿支出	5,000.00
土地出让业务支出	14,266.00
国有土地收益基金安排的支出	1,422.00
征地和拆迁补偿支出	1,422.00
农业土地开发资金安排的支出	780.00
城市基础设施配套安排的支出	435.00
城市公共设施	435.00
污水处理费安排的支出	450.00
污水处理设施建设和运营	450.00
四、农林水支出	0.00
本级支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
五、交通运输支出	0.00
本级支出	0.00
车辆通行费安排的支出	0.00
其他车辆通行费安排的支出	0.00
六、其他支出	245.00
本级支出	245.00
彩票公益金安排的支出	245.00
用于社会福利的彩票公益金支出	120.00
用于体育事业的彩票公益金支出	125.00
七、债务付息支出	15,353.00
八、债务发行费用支出	150.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	20,000.00
十一、债务转贷支出	90,000.00
十二、债务还本支出	12,000.00
支出总计	161,164.00

备注：无。

2024年翁源县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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	城乡社区支出	22,353.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,266.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
2120806	土地出让业务支出	14,266.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,422.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,422.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	780.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.00
2121301	城市公共设施	435.00
21214	污水处理费安排的支出	450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00
213	农林水支出	1,063.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,063.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,063.00
214	交通运输支出	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00
229	其他支出	90,245.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.00
232	债务付息支出	15,353.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,353.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,353.00
233	债务发行费用支出	150.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150.00
	支出总计	129,164.00

备注：无。

2024年翁源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	无	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，本表为空表。

## 2024年翁源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	71.00
利润收入	71.00
股利、股息收入	0.00
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	0.00
二、转移性收入	19.00
国有资本经营预算转移支付收入	19.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	90.00

备注：无。

2024年翁源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	90.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00
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	90.00
（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	0.00
（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	0.00
支出总计	90.00

备注：无。

2024年翁源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	90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00
	支出总计	90.00

备注：无。

2024年翁源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	无	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，本表为空表。

2024年翁源县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	50,479.14
其中：保险费收入	27,668.76
财政补贴收入	19,772.83
利息收入	129.92
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	41,147.29
其中：保险费收入	18,445.84
财政补贴收入	19,772.83
利息收入	120.99
上级补助收入	817.64
下级上解收入	0.00
转移收入	1,990.00
其他收入	0.00
五、机关事业单位职业年金基金收入	9,331.85
其中：保险费收入	9,222.92
财政补贴收入	0.00
利息收入	8.93
上级补助收入	0.00
下级上解收入	0.00
转移收入	100.00
其他收入	0.00

备注：无。

2024年翁源县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	50,346.63
其中：社会保险待遇支出	40,099.09
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	41,146.63
其中：基础养老金支出	40,099.09
上解上级支出	847.54
补助下级支出	0.00
其他支出	0.00
转移支出	200.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	9,200.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
上解上级支出	9,200.00
补助下级支出	0.00
其他支出	0.00
转移支出	0.00

备注：无。

2024年翁源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	132.51
累计结余	3,916.52
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	0.66
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,731.61
五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	131.85
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	184.92

备注：无。

2023年翁源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	70,011.34
二、2023年末地方政府一般债务限额	74,079.45
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	7,760.00
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	7,760.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,760.60
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	74,010.74

备注：无。

2023年翁源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	324,395.70
二、2023年末地方政府专项债务限额	416,395.90
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	115,631.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	23,631.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	416,395.70

备注：无。

翁源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	123,391.00	123,391.00
（一）一般债券	B	7,760.00	7,760.00
其中：再融资债券	C	3,760.00	3,760.00
（二）专项债券	D	115,631.00	115,631.00
其中：再融资债券	E	23,631.00	23,631.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	27,391.60	27,391.60
（一）一般债券	G	3,760.60	3,760.60
（二）专项债券	H	23,631.00	23,631.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	13,230.04	13,230.04
（一）一般债券	J	1,946.90	1,946.90
（二）专项债券	K	11,283.14	11,283.14
四、2024年还本预算数	L=M+O	16,929.00	16,929.00
（一）一般债券	M	4,929.00	4,929.00
（二）专项债券	O	12,000.00	12,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	17,584.00	17,584.00
（一）一般债券	R	2,231.00	2,231.00
（二）专项债券	S	15,353.00	15,353.00

备注：无。

翁源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	68,334.10	4,929.00	10,095.50	5,963.60	1,866.00	45,480.00	一般公共预算
	新增债券	35,407.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	30,967.00	
	置换债券	12,732.10	0.00	6,768.50	5,963.60	0.00	0.00	
	再融资债券	20,195.00	489.00	3,327.00	0.00	1,866.00	14,513.00	
专项债券	合计	416,395.30	12,000.00	924.30	947.00	0.00	402,524.00	政府性基金预算
	新增债券	388,700.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	376,700.00	
	置换债券	1,871.30	0.00	924.30	947.00	0.00	0.00	
	再融资债券	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00	

备注：无。

2023年翁源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
翁源县	490,475.35	74,079.45	416,395.90	490,406.44	74,010.74	416,395.70

备注：无。

2023年翁源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	
翁源县	96,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00
翁源县陈璘小学建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
翁源县公立幼儿园学位保障建设项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
翁源县垦造水田和耕地恢复项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
翁源县全域旅游配套设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翁源县人民医院改扩建补短板项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
翁源县水利基础设施补短板建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
翁源县园洞水库工程项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中国兰花技能培训学院	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

备注：无。

2023年翁源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	96,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	24,000.00	25.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	53,100.00	55.00%
(一) 卫生健康	3,000.00	3.00%
(二) 教育	30,500.00	32.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	5,000.00	5.00%
(五) 其他社会事业	14,600.00	15.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	18,900.00	20.00%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(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年翁源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	0.0	92,000.00	10-20年	2.7%-3.19%	0.00	2,731.57
广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目	农林水利	4,000.00	15年	2.99、2.96	0.00	118.70
广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目	农林水利	2,500.00	20年	3.06、3	0.00	75.60
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	6,300.00	20年	3.06、3	0.00	190.80
翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	其他社会事业	2,600.00	20年	3.06、3	0.00	78.60
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20年	3.06、3	0.00	150.60
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	7,600.00	20年	3.06、3	0.00	229.20
翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	教育	2,000.00	15年	2.96	0.00	59.20
翁源县公立幼儿园学位保障建设项目	教育	7,500.00	10年	2.85、2.7	0.00	206.70
翁源县垦造水田和耕地恢复项目	农林水利	5,500.00	10年	2.85、2.76、2.7	0.00	151.50
翁源县全域旅游配套设施项目	文化旅游	5,000.00	20年	2.85、2.7	0.00	150.90

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
翁源县人民医院改扩建补 短板项目	卫生健康	3,000.00	10年	3.06、3	0.00	82.50
翁源县水利基础设施补短 板建设项目	农林水利	9,000.00	分年还本	3、3.06	0.00	274.20
翁源县污水处理厂及城区 管网配套工程	其他社会事业	12,000.00	20年	3、3.19	0.00	379.00
翁源县园洞水库工程项目	农林水利	3,000.00	20年	3.06、3	0.00	91.02
中国兰花技能培训学院	教育	17,000.00	10年、15年	2.85、3.12、2.7	0.00	493.05

备注：无。

2024年翁源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	490,475.35	490,475.35	0.00
其中：一般债务限额	B	74,079.45	74,079.45	0.00
专项债务限额	C	416,395.90	416,395.90	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	10,200.00	10,200.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	10,200.00	10,200.00	0.00

备注：无。

2024年翁源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	10,200.00	0.00	10,200.00
翁源县	10,200.00	0.00	10,200.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	3,000.00	0.00	3,000.00
翁源县全域旅游配套设施项目	2,200.00	0.00	2,200.00
翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

# 关于2024年翁源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

2024年我县提前下达新增债务限额10200万元。

## 二、分配方案

根据发行时已披露的项目，提前下达的10200万元新增政府债券额度分配到经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。经县人民政府同意，具体分配情况如下：翁源产业园区产城融合基础设施配套项目3000万元；翁源县全域旅游配套设施项目2200万元；翁源县污水处理厂及城区管网配套工程5000万元。

## 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

#### 1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

增值税和消费税返还0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

均衡性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%。其中：

2024年补助预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是翁源县政府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** 2023年政府债务限额490475.35万元，其中：一般债务限额74079.45万元，专项债务限额416395.9万元。2023年政府债务余额执行数490406.44万元。按偿债来源分，一般债务74010.74万元，专项债务416395.7万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行/转贷地方政府债券123391万元。其中：一般债券7760万元，专项债券115631万元；新增债券96000万元，再融资债券27391.00万元。

**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27391.6万元，其中：一般债券还本3760.6万元，专项债券还本23631万元；支付地方政府债券利息13230.04万元，其中：一般债券利息1946.9万元，专项债券利息11283.14万元。

**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**

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	群众文化活动经费（涂志伟美术馆、翁山诗书画院、文安摄影艺术馆）				
<b>申请单位</b>	翁源县文化广电旅游体育局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	530 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算综合类				
<b>政策依据</b>	县委书记专题会议纪要（2019）10 号，县政府十六届第 2 次常务会议纪要。				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		对涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆、翁山诗书画院的运营进行补助，以丰富群众的文化生活，满足群众的文化需求，提高群众的幸福感和对本地文化建设的满意度。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		对涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆、翁山诗书画院的运营进行补助，以丰富群众的文化生活，满足群众的文化需求，提高群众的幸福感和对本地文化建设的满意度。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	补助县本级“三馆”数（个）	3	3
			地方特色或公益性文化活动完成率（%）	100%	100%
		<b>质量指标</b>	公共文化设施设备完好率（%）	100%	100%
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	促进地方经济发展，社会进步，促进当地人文环境的提升	稳步提升	稳步提升
			参观人次增长率	30%	30%
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	群众满意度（%）	90%	90%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县南龙生活垃圾填埋场运维服务					
<b>申请单位</b>	翁源县住房和城乡建设管理局					
<b>资金类型</b>	预算安排拨款					
<b>项目实施周期</b>	2024 年					
<b>资金需求</b>	2024 年金额	766 万元				
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类					
<b>政策依据</b>	县政府工作会议纪要〔2017〕107 号					
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		无害化填埋场处理全县进场生活垃圾，对产生的垃圾渗滤液进行收集处理，各项排放指标合格。			
	<b>实施周期绩效目标</b>		无害化填埋场处理全县进场生活垃圾，对产生的垃圾渗滤液进行收集处理，各项排放指标合格。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>	
	<b>产出指标</b>	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率(%)	100%	100%	
		时效指标	项目计划完成率(%)		100%	100%
			填埋垃圾渗滤液处理完成率(%)		100%	100%
	<b>效益指标</b>	社会效益	生活垃圾处理设施主要污染物排放是否达标		达标	达标
可持续影响		生活垃圾处理设施运营管理机制可持续性		可持续	可持续	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	开发区体制经费				
<b>申请单位</b>	广东翁源经济开发区管理委员会				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	800 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算综合类				
<b>政策依据</b>	《韶关市产业发展联席会议办公室印发促进六大新兴产业招商引资工作方案的通知》				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		用于单位日常运作、偿还债务本息及园区招商引资、土地征用、基础设施建设等支出，以便保障劳务人员的工资和提高其工作的积极性，提高招商率，促进翁源工业经济发展。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		用于单位日常运作、偿还债务本息及园区招商引资、土地征用、基础设施建设等支出，以便保障劳务人员的工资和提高其工作的积极性，提高招商率，促进翁源工业经济发展。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	招商活动的签约项目个数(个)	10	10
			招商活动的签约项目金额(万元)	100000	100000
		<b>时效指标</b>	资金拨付及时性	及时	及时
	<b>效益指标</b>	<b>可持续影响</b>	促进我市招商引资工作健康有序发展	促进我市招商引资工作健康有序发展	促进我市招商引资工作健康有序发展
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	目标群体满意度指标	98%	98%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县公共绿化管养购买服务项目				
<b>申请单位</b>	翁源县公共资产管理中心				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	792 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算基建类				
<b>政策依据</b>	县政府工作会议纪要【2023】19 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		为翁源县绿化提供管理养护服务，养护面积 1191986.87 平方米，依法依规开展招投标，加强对企业运营监管，提高国有企业的经营效益。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		为翁源县绿化提供管理养护服务，养护面积 1191986.87 平方米，依法依规开展招投标，加强对企业运营监管，提高国有企业的经营效益。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	养护面积	1191986.87 平方米	1191986.87 平方米
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时
	<b>效益指标</b>	社会效益	促进经济发展	有效促进	有效促进
		可持续影响	提高工作效率	提高国有企业的经营效益	提高国有企业的经营效益
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	受益群众满意度	91%	91%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	离任村干部补贴				
<b>申请单位</b>	中共翁源县委组织部				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	768.76 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算综合类				
<b>政策依据</b>	粤组通〔2020〕20 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	补贴村干部（人）	2972	2972
		质量指标	项目合规性	合规	合规
		时效指标	离任村干部生活补助及时下达率（%）	100%	100%
		成本指标	补贴标准	6050 元/人/年	6050 元/人/年
	<b>效益指标</b>	社会效益	保障我县正常离任村干部基本生活	正常生活	正常生活
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	目标群体满意度（%）	≥85%	≥85%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	2024 年特殊人群城乡居民基本医疗保险个人缴费部分县级财政配套资金				
<b>申请单位</b>	翁源县医疗保障局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	467.51 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规审〔2020〕3 号）、《关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（医保发〔2022〕20 号）				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		做好 2024 年度翁源县特殊人群参加城乡居民基本医保工作，确保符合政府全额资助对象 100%纳入医疗保障范围，让我县特殊人群享受医疗待遇，提升我县特殊人群幸福感。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		做好 2024 年度翁源县特殊人群参加城乡居民基本医保工作，确保符合政府全额资助对象 100%纳入医疗保障范围，让我县特殊人群享受医疗待遇，提升我县特殊人群幸福感。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	医疗保障及时率	100%	100%
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金实际支出率	100%	100%
	<b>效益指标</b>	社会效益	提升残疾人自我发展和融入社会能力	有效保障提升	有效保障提升
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	残疾人满意率	90%	90%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金				
<b>申请单位</b>	翁源县社会保险基金管理中心				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	1850 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《广东省机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇攻坚专项行动方案》的通知（粤社保函〔2021〕269 号）、《韶关市人力资源和社会保障局关于加快推进韶关市机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇工作的通知》、《关于妥善解决企业重点问题的通知》（粤人社发〔2013〕189 号）、2023 年县政府十六届第 27 次常务会议纪要				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	补缴人群范围	符合补缴条件的机关保财供合同制工人	符合补缴条件的机关保财供合同制工人
		质量指标	合同制工人补缴项目	社会保险单位部分及单位部	社会保险单位部分及单位部

				分利息	分利息
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
		成本指标	应补缴社会保险单位部分资金	按照各单位实际申请资金	按照各单位实际申请资金
	效益指标	社会效益	促进机关事业单位基本养老保险改革	加快机关事业单位基本养老保险新办法计工作进度，有效促进机关事业单位基本养老保险改革	加快机关事业单位基本养老保险新办法计工作进度，有效促进机关事业单位基本养老保险改革
	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度(%)	≥90%	≥90%

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	2024 年基本公共卫生服务				
<b>申请单位</b>	翁源县卫生健康局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	305.43 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	《广东省财政厅广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202 号）				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康展务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康展务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	覆盖人数	翁源常住人口 322,482 人	翁源常住人口 322,482 人
			老年人健康管理率	90%	90%
		<b>质量指标</b>	居民规范化电子健康档案覆盖率	90%	90%
		<b>成本指标</b>	资金标准（元/人/月）	94	94
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	公民对基本公共卫生服务的知晓率（%）	90%	90%
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	群众满意度（%）	100%	100%

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	2024 年农村计生家庭节育奖				
<b>申请单位</b>	翁源县卫生健康局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	222.26 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	韶关市人民政府令（第 18 号）（2005 年 11 月 24 日）、《关于印发翁源县农村独生子女及纯二女家庭节育奖励实施办法的通知》（翁府[2006]34 号）				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		认真落实国家政策、省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助、计划生育家庭资金统一发放到计划家庭个人银行帐号。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		认真落实国家政策、省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助、计划生育家庭资金统一发放到计划家庭个人银行帐号。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	特定人员补助或奖励覆盖率（%）	95%	95%
		质量指标	发放覆盖率（%）	100%	100%
			奖励资金发放合规性	合规	合规
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	每人每月 50 元	每人每月 50 元
	<b>效益指标</b>	社会效益	计划生育家庭发展能力	稳步提升	稳步提升

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县龙仙第二中学 2024 年初中生均公用经费（县级）				
<b>申请单位</b>	翁源县龙仙第二中学				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	144.73 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算综合类				
<b>政策依据</b>	粤财科教〔2022〕81 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	补助人数	3711	3711
		质量指标	九年义务教育巩固率	96%	96%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	补助标准	1950*0.2	1950*0.2
<b>效益指标</b>	社会效益	保障义务教育教学	有效保障义务教育教学	有效保障义务教育教学	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	师生满意度（%）	96%	96%
--	--------------	---------	----------	-----	-----

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县兰雅幼儿园 2024 年幼儿园运转经费				
<b>申请单位</b>	翁源县兰雅幼儿园				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	333.26 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算综合类				
<b>政策依据</b>	《广东省财政厅关于提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金的通知》（粤财科教〔2023〕237 号）				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，保障公办幼儿园的正常运转。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，保障公办幼儿园的正常运转。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	发放人数	877 人	877 人
		成本指标	发放标准	每人一学年 3800 元	每人一学年 3800 元
	<b>效益指标</b>	社会效益	学前三年儿童入学率（%）	98%	98%
			保障学前教育教学	有效保障	有效保障
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	师生满意度（%）	97%	97%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助				
<b>申请单位</b>	翁源县退役军人事务局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	340 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	韶府规〔2018〕7 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数	>100 人	>100 人
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	<b>效益指标</b>	社会效益	保障自主就业退役士兵经济待遇	有效保障	有效保障
		可持续影响	激发参军热情，安心服役，建功立业	有效激发	有效激发
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	退役士兵满意度(%)	>95%	>95%

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	义务兵优待金				
<b>申请单位</b>	翁源县退役军人事务局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	572 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	韶府规〔2018〕7 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		通过发放义务兵优待金，切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配，巩固了我县军政军民团结，发扬了拥军优属的光荣传统，让军人成为最崇高的职业，更促进社会和谐稳定。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		通过发放义务兵优待金，切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配，巩固了我县军政军民团结，发扬了拥军优属的光荣传统，让军人成为最崇高的职业，更促进社会和谐稳定。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	义务兵优待金发放人数	260 人	260 人
	<b>效益指标</b>	社会效益	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国	切实维护	切实维护
			义务兵优待金政策知晓率	100%	100%
		可持续影响	激发参军热情，安心服役，建功立业	有效激发	有效激发
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	部队官兵和慰问对象对拥军优属工作	>95%	>95%	

			满意度 (%)		
--	--	--	---------	--	--

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	2024 年自然灾害公众责任保险费用				
<b>申请单位</b>	翁源县应急管理局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	65 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	韶府办〔2012〕154 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		用于购买全县公众自然灾害责任保险，减轻自然灾害造成的损失，保障公众财产生命安全。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		用于购买全县公众自然灾害责任保险，减轻自然灾害造成的损失，保障公众财产生命安全。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	购买保险覆盖人数	全县人员	全县人员
			资金使用率	≥95%	≥95%
		<b>质量指标</b>	专项资金使用合规性	100%	100%
		<b>成本指标</b>	保费标准	1.5 元/人	1.5 元/人
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	保障公众财产生命安全	保障	保障
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	部门满意度 (%)	≥90%	≥90%

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县老区建设促进会老区建设专项资金				
<b>申请单位</b>	中共翁源县委老干部局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	145 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	关于将县老促会 2024 年所需经费作为预算项目纳入项目库的请示				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		补齐老区民生项目短板，道路桥梁、水利设施、文化设施、红色遗址，促进老区振兴。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		补齐老区民生项目短板，道路桥梁、水利设施、文化设施、红色遗址，促进老区振兴。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建设、修缮、改造面积（合计）	5600 平方米	5600 平方米
			道路桥梁	10 项	10 项
			水利设施	10 项	10 项
			文化设施	10 项	10 项
			红色遗址	2 项	2 项
	<b>质量指标</b>	<b>质量指标</b>	财政资金到位率	100%	100%
			财务合规性	合规，按财务制度执行	合规，按财务制度执行
			质量验收达标率(%)	95%	95%
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	改善老区民生	改善	改善

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	群众满意度 (%)	95%	95%
--	--------------	---------	-----------	-----	-----

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	翁源县 2024 年政策性森林保险县级财政保费补贴				
<b>申请单位</b>	翁源县林业局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	55.7 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算综合类				
<b>政策依据</b>	韶财债〔2022〕68 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		协调保险公司，引导林农（企）和林业资源管理部门完成全县生态林参保面积 102.75 万亩，参保率达到 100%，完成全县商品林参保面积 69 万亩，参保率达到 50%，显著改善我县生态环境。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		协调保险公司，引导林农（企）和林业资源管理部门完成全县生态林参保面积 102.75 万亩，参保率达到 100%，完成全县商品林参保面积 69 万亩，参保率达到 50%，显著改善我县生态环境。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	商品林参保面积（亩）	690000 亩	690000 亩
			生态公益林参保面积（亩）	1027500 亩	1027500 亩
		<b>质量指标</b>	商品林承保率	50%	50%
			生态公益林承保率	100%	100%
	<b>效益指标</b>	<b>生态效益</b>	促进经济发展	生态状况改善程度	生态状况改善程度
		<b>可持续影响</b>	政策或制度可持续	是	是
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	林农满意度（%）	95%	95%	



# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	村级财务代理服务费				
<b>申请单位</b>	翁源县财政局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	72 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	《关于进一步加强村级财务规范化管理工作的意见》、翁源县村小组账委托代理服务工作方案				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		完成 156 个村委会、18 个居委会、1985 个村小组的规范记账；每季度及时上报村委会、居委会、村小组的财务报表；村级财务及时向社会公开；提高基层群众对财务管理工作的参与度、满意度。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		完成 156 个村委会、18 个居委会、1985 个村小组的规范记账；每季度及时上报村委会、居委会、村小组的财务报表；村级财务及时向社会公开；提高基层群众对财务管理工作的参与度、满意度。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	村覆盖数量	156	156
			村小组覆盖数量	1985	1985
			居委会覆盖数量	18	18
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	<b>合规性指标</b>	合规	合规
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	<b>目标群体满意率</b>	95%	95%	

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	困难残疾人生活补贴				
<b>申请单位</b>	翁源县民政局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	178 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	粤财社〔2020〕353 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		1、改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平 2、继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		1、改善困难残疾人家庭生活质量，提升重度残疾人护理水平 2、继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	补助对象数量	全县 3799 人困难残疾人	全县 3799 人困难残疾人
		成本指标	补助标准	195 元每人每月	195 元每人每月
	<b>效益指标</b>	社会效益	社会化发放	100%	100%
			保障残疾人权益	长期	长期
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	残疾人满意率	≥90%	≥90%
政策知晓率 (%)			100%	100%	



# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	村务监督委员会成员补助资金				
<b>申请单位</b>	翁源县民政局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	155.84 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级村务监督委员会成员补助预算资金的通知》（粤财社〔2021〕298 号）				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1 / 4，按每人每月 925 元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1 / 4，按每人每月 925 元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	补助对象数量	468 个人	468 个人
		质量指标	村务公开落实情况	村务监督委员会督促村务公开，村民对村务尤其是村务决策、村集体财产管理等事项的知情度及参与度有明显提升	村务监督委员会督促村务公开，村民对村务尤其是村务决策、村集体财产管理等事项的知情度及参与度有明显提升

		成本指标	补助标准	925 元/人	925 元/人
	<b>效益指标</b>	可持续影响	村级组织廉洁履 职	村民委员会 成员、村集体 经济组织相 关负责人、农 村社区公共 服务机构人 员和由村民 或集体承担 误工补贴人 员认真履行 工作职责	村民委员会 成员、村集体 经济组织相 关负责人、农 村社区公共 服务机构人 员和由村民 或集体承担 误工补贴人 员认真履行 工作职责
	<b>满意度指标</b>	服务对象满 意度	政策知晓率 (%)	100%	100%

# 2024 年重点项目绩效目标申报表

<b>资金名称</b>	高龄老人津补贴				
<b>申请单位</b>	翁源县民政局				
<b>资金类型</b>	预算安排拨款				
<b>项目实施周期</b>	2024 年				
<b>资金需求</b>	2024 年金额	232.08 万元			
<b>用途范围</b>	部门预算部门职能类				
<b>政策依据</b>	翁府办[2012]61 号				
<b>总体绩效目标</b>	<b>年度绩效目标</b>		进一步提高我县老年人优待水平，完善我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果，促进老年事业与经济社会协调发展。		
	<b>实施周期绩效目标</b>		进一步提高我县老年人优待水平，完善我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果，促进老年事业与经济社会协调发展。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>	<b>实施周期目标值</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	补助对象数量	全县 8 镇 80 岁至 100 岁高龄老人 8870 人	全县 8 镇 80 岁至 100 岁高龄老人 8870 人
		成本指标	补助标准	80-89 岁老人每人每月 20 元；90-99 岁老人每人每月 30 元；百岁以上老人每人每月 200 元	80-89 岁老人每人每月 20 元；90-99 岁老人每人每月 30 元；百岁以上老人每人每月 200 元
	<b>效益指标</b>	社会效益	完善社会保障体系建设	逐年完善	逐年完善

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	政策知晓率(%)	100%	100%
受惠群体满意度			90%以上	90%以上	