

2022 年佛冈县 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

县十六届人大二次会议文件（3）

佛冈县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告

——2022 年 2 月 25 日在佛冈县第十六届
人民代表大会第二次会议上

佛冈县财政局局长 邓武军

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告佛冈县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

（一）2021 年财政预算执行情况

2021 年，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，财政部门认真贯彻落实中央、省市和县在疫情防控及经济社会发展工作重大决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，主动作为，压实责任，各项工作取得明显成效，收支保持平稳运行。

1. 一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入 440,624 万元，比 2020 年决

算（下同）下降 1.62%，主要原因是上级补助收入减少。其中：本级收入 116,073 万元，完成调整预算 101.15%，增长 9.67%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 177,303 万元，下降 3.46%；调入预算稳定调节基金 18,524 万元；调入资金 63,161 万元；债券转贷收入 15,823 万元；上年结转结余 49,740 万元。

一般公共预算总支出 400,639 万元，增长 0.63%。其中：本级支出 365,780 万元，完成调整预算 94.17%，下降 1.27%；上解支出 8,594 万元；债务还本支出 8,040 万元；安排预算稳定调节基金 18,225 万元。

收支相抵后，结转下年支出 39,985 万元。其中：上级转移支付 29,052 万元，县级 10,933 万元。

2021 年一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。

2. 政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算总收入 193,849 万元，下降 41.14%，主要原因是专项债券转贷收入减少 11.53 亿元。其中：本级收入 162,650 万元，完成调整预算 101.06%，下降 7.16%；上级补助收入 1,620 万元；专项债券转贷收入 19,700 万元；上年结转结余 9,879 万元。

政府性基金预算总支出 184,655 万元，下降 42.2%。其中：本级支出 117,991 万元，完成调整预算 94.44%，下降 47.53%；债务还本支出 3,700 万元；调出资金 62,981 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结转下年支出 9,177 万元。其中：上级转移支付 608 万元，县级 8,569 万元。

3. 社会保障基金预算执行情况

全年社会保险基金总收入 37,164 万元，完成调整预算 96.05%，同比增长 15.43%。其中保险费收入 27,229 万元，完成调整预算 103.4%，同比增长 14.65%。

社会保险基金总支出 32,248 万元，完成调整预算 82.34%，同比增长 0.68%。其中待遇支出 23,149 万元，完成调整预算 100.33%，同比增长 11.17%。

收支相抵后，社会保险基金当期结余 4,919 万元。年末累计结余 6,328 万元。

4. 国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算总收入 544 万元，增长 3.62%。其中：本级收入 419 万元，完成预算 109.97%，下降 15.01%，主要原因是利润收入减少；上年结余 125 万元。

国有资本经营预算总支出 501 万元，增长 25.25%，主要原因是增加对德城公司的补助支出。其中国有资本经营预算支出 321 万元；调出资金 180 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结转下年支出 43 万元。

5. 地方政府债务情况

全县地方政府债务年末余额 270,386 万元，比 2020 年增加 28,725 万元。其中：一般债务 40,126 万元，专项债务 230,260 万元，均控制在债务限额以内。

全年偿还政府债务 11,740 万元，其中偿还一般债务

8,040 万元、专项债务 3,700 万元。政府债务利息支出 8,313 万元，其中一般债务利息 906 万元、专项债务利息 7,407 万元。

6. 2021 年县本级预算调整落实情况

2021 年县本级按照法定程序办理预算调整，提交县十六届人大常委会第二次会议审议批准。人大常委会相关决议已落实到位，主要情况是：一是按调整后预算完成全年的收支任务；二是根据县人大常委会批准的 2021 年新增地方政府债券，做好资金支出管理工作，依法规范债务管理，强化风险防控。

（二）2021 年财政工作开展情况

1. 全力支持抗击新冠疫情，落实落细政策措施。一是落实疫情防控形势下的财政收支政策。有序规范组织资金调度，针对受疫情及减税降费等多重叠加因素影响，切实加强收入形势研判，牵头落实了各部门协税护税职责，确保财政收入实现正增长。健全完善政府采购和财政资金支付“绿色通道”，确保应急资金及时、足额保障到位，为打赢疫情防控攻坚战提供了坚实支撑。二是支持推动复工复产。落实应对疫情影响支持企业复工复产减免政策，全县共减免租金 345.79 万元，惠及市场主体 294 户。三是构建完善医疗卫生体系。筹措资金 3,723 万元支持中医院和人民医院建设项目；落实城乡基本医疗保险 14,861 万元、基本公共卫生资金 2,428 万元；支持卫生健康人才队伍发展，落实乡村医生和医疗卫生人员补助 503 万元。

2. 不断壮大财政总量，服务全县经济社会发展。一是努力完成财政收入任务。加强综合治税，强化财税部门协作，严格执行收支两条线管理制度，做到应收尽收、应缴尽缴。二是着力加强财源培植力度。以全县大抓项目、大抓招商为契机，加大财源培植力度，支持招商引资和项目建设，充分涵养税源基础。三是积极争取政府债券资金。坚持提前谋划，加强部门协调配合，加大项目储备力度，多次到省市财政部门沟通对接，2021 年共争取新增债券 2.28 亿元，其中专项债券 1.6 亿元，一般债券 0.68 亿元，用于支持我县园区建设、医院建设、学校建设和农村集中供水等项目。四是积极会同相关部门做好向上级争取资金工作。加强项目申报工作力度，2021 年共争取省级涉农资金 16,238 万元，为助力乡村振兴等提供有力资金保障。

3. 加强基本民生保障，用心用情办好民生实事。一是落实民生兜底保障。落实低保、五保资金 7,295 万元，落实残疾人两项补贴 1,877 万元，落实城乡居民基本养老保险金 9,607 万元。二是促进教育优先发展。足额拨付生均公用经费 7,847 万元，及时划拨校舍安全维修资金 798 万元和农村义务教育阶段住宿生伙食补助 207 万元，大力支持薄弱学校改善办学条件，推进城乡义务教育均衡发展。三是发展文化体育事业。落实文化传媒与体育资金 10,927 万元，支持加快我县全国县级文明城市、国家卫生县城创建，支持全民健身中心、县博物馆、图书馆免费开放和县文化体育中心建设。四是支持城乡基础设施建设。筹措资金 26,093 万元，用于

落实汕湛高速佛冈段全线通车、加快广连高速佛冈段建设进度、推进县城供水设施改造工程等项目所需资金。其中，2021年支付推进城镇老旧小区改造资金 16,175 万元，资金支付率达 100%，排全市第一名。五是加快住房公积金事业发展。进一步加大住房公积金的政策宣传和归集扩面工作力度，加强内部管理和监督检查，各项业务指标均全面超额完成。六是支持乡村振兴发展。落实乡村振兴类资金 19,103 万元、农业发展类资金 1,764 万元、农田建设补助资金 2,920 万元、农村“厕所革命”资金 76 万元、耕地地力补贴及种粮一次性补贴资金 1,590 万元。同时，统筹整合涉农资金用于人居环境综合整治、农村安全饮用水保障工程及高标准农田建设等一批涉农项目。

4. 深化改革创新模式，着力提升财政治理效能。一是全面落实预算绩效管理。扩展预算绩效管理覆盖范围，出台《佛冈县县级财政资金预算绩效目标管理办法（试行）》《佛冈县县级财政资金事前预算绩效评估管理办法（试行）》，全面构建全过程预算绩效管理机制。2020 年，在县级财政管理绩效综合评价中，我县排全国 172 名，并获得财政部嘉奖。二是落实农村“三资”信息平台与“微监督”平台对接工作。协助有关部门从机制上规范农村“三资”管理。三是扎实推进国库集中支付改革。稳步拓展国库集中支付范围，严格支付程序，全年国库支付中心办理资金拨付 53,474 笔，拨付资金约 50.02 亿元。四是加快“数字财政”建设。按照财政改革工作统一部署，全县自上而下实施“数字财政”公共财

政综合管理平台上线运行，提升全县财政管理能力和管理水平。五是提升直达资金质效。加强沟通协作、形成监管合力，加快资金下达速度，按时完成直达资金 2.69 亿元的支出任务。六是加强国有资产管理。完善国有资产信息管理平台，加大资产的盘活、处置和保全力度，确保国有资产保值增值。七是把好政府投资项目工程预决算评审关。全年完成各类预决算评审项目 1,191 个，送审金额 225,453 万元，审减金额 12,577 万元，有效控制政府投资成本。八是严格政府采购。依据《政府采购法》等法律法规，认真落实监管责任。全年全县通过政府采购招标项目预算 28,102 万元，实际采购 27,833 万元，节约 269 万元。九是加强财政监督检查。开展了“三公”经费和预决算公开、农村财务管理等一系列专项检查工作，聘请第三方机构对部分单位进行会计信息质量检查及重点绩效评价工作，有效保障政策落实和资金安全。

2021 年，我县财政预算执行在取得成绩的同时，也存在一定的困难和问题。主要表现在：一是经济总量小，税收增长乏力。受减税降费政策、新冠疫情等因素的影响，全县一般公共预算收入增幅不大。二是财政收支平衡压力逐年增大。随着各项改革不断深入，刚性支出不断增大，“三保”兜底压力不断扩大，落实各项发展战略、推进乡村振兴、打好攻坚战等需要加大财政投入力度，财政收支矛盾仍然突出。对于上述问题，我们将在下一步工作中认真研究解决。

二、2022 年部门预算编制情况（草案）

（一）2022 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，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，紧扣省委“1+1+9”工作部署和市委高质量发展“十大行动方案”，全面落实县十四次党代会决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、全面、准确贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续保障改善民生。坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，落实政府过紧日子要求，保障重大战略支出。加强政府债务管理，防范化解政府债务风险。为我县打造“三区一城”奋斗目标、全面融入大湾区提供财力保障。

（二）2022 年财政预算草案

2022 年，外部环境依然复杂多变，疫情防控形势依然严峻，财税收入将面临严峻挑战，收支矛盾更加突出。编制好 2022 年部门预算，做好各项财政工作意义重大。2022 年，充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹安排，2022 年一般公共预算本级收入增长 7%左右。

1. 一般公共预算草案

2022 年全县一般公共预算总收入 365,656 万元，比 2021 年预算（下同）增长 13.03%。其中：本级收入 118,508 万元（其中税收 86,540 万元，非税收入占比 26.98%），增长 7%左右；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助

收入（预告知）147,938 万元，增长 9.19%；动用预算稳定调节基金 18,225 万元；调入一般公共预算统筹资金 41,000 万元（其中政府性基金预算调入 40,800 万元，国有资本经营预算调入 200 万元）；上年结转结余 39,985 万元。

一般公共预算总支出安排 365,656 万元，增长 13.03%。其中：本级支出 352,810 万元，增长 13.05%；预备费 4,000 万元；上解支出 8,594 万元；债务还本支出 252 万元。

2. 政府性基金预算草案

2022 年全县政府性基金预算总收入 161,224 万元，增长 8.25%，主要原因是债券转贷收入增加。其中：本级收入 121,000 万元，下降 12.92%，主要原因是国有土地使用权出让收入减少；上级政府性基金补助收入（预告知）1,047 万元；债券转贷收入 30,000 万元；上年结转结余 9,177 万元。

按照收支平衡原则，2022 年政府性基金预算相应安排总支出 161,224 万元，增长 8.25%。其中：本级支出 115,382 万元，下降 2.42%，主要原因是调出资金增加导致本级支出减小；债务还本支出 5,042 万元；调出资金 40,800 万元。

3. 社会保险基金预算草案

2022 年全县社会保险基金预算总收入 48,852 万元，增长 2.28%。其中保险费收入 29,302 万元，增长 5.47%。

社会保险基金预算总支出 47,353 万元，增长 1.94%。其中待遇支出 24,608 万元，下降 18.74%，主要原因是已完成省属非驻穗单位清算和部分新待遇发放导致支出减少。

收支相抵后，当期结余 1,499 万元，年末累计结余 7,613

万元。

4. 国有资本经营预算草案

2022 年全县国有资本经营预算总收入 464 万元，下降 8.3%，主要原因是上年结余减少。其中：本级收入 421 万元，增长 10.5%；上年结余 43 万元。

国有资本经营预算总支出 443 万元，下降 11.4%。其中：本级支出 243 万元，下降 24.06%，主要原因是减少对德城公司的补助支出安排；转移性支出 200 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结余 21 万元。

5. 部门预算草案

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合县级实际编制了县级 2022 年部门预算草案。纳入 2022 年部门预算编制范围的部门预算单位 189 个。

6. 地方政府债务情况

2022 年，根据我县项目建设需求，计划发行政府债券 35,294 万元。其中：通过借新还旧的方式，发行再融资债券 5,294 万元，用于偿还 2022 年到期应付债券本金；发行新增债券 30,000 万元（全部为专项债券）。在预算执行过程中，上级明确我县的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交县人大常委会审议。2022 年全县债务限额将在 2021 年政府债务限额的基础上，加上市级年中下达的 2022 年新增债务限额予以核定，待市下达后再向县人大常委会报告。

2022 年我县安排地方政府债券本金预算支出 5,294 万元，其中一般债券本金预算支出 252 万元、专项债券本金预算支出 5,042 万元；安排债券利息预算支出 15,155 万元，其中一般债券利息预算支出 1,500 万元、专项债券利息预算支出 13,655 万元。

（三）突出重点，全面完成 2022 年预算编制任务

1. 保持财政收支平稳运行。一是确保收入平稳增长。密切关注国际国内经济形势，及时了解重点行业、企业发展动态，定期分析研判财政收入形势，加强统筹协调联动，建立财政、税务、自然资源等收入组织部门的沟通协调机制，及时共享组织收入信息，确保实现财税收入预期目标；积极盘活政府资源资产，会同发改部门，督促各镇各部门提早谋划项目，做实做细项目库，积极向上争取地方政府新增债券，争取获得更多上级的政策红利和资金支持，大幅提升财政抗风险能力和可持续发展能力。二是加快资金支出进度。进一步落实支出责任，用好用足债券资金、涉农资金及上级专项资金等财政资金，加强对各预算单位财政支出工作的督导，切实提高资金使用效益。

2. 继续深化财政管理改革。一是积极推进预算编制执行监督管理改革。在加强预算约束的基础上赋予预算单位更多管理自主权，深入实施零基预算管理，严格控制新增支出事项，在以收定支、收支平衡的前提下编制预算，确保财政收支平衡。二是积极推进预算编制执行监督管理改革。强化预算单位对预算管理的主体责任，全面深化预算绩效管理。三

是推广预算绩效管理理念。加快推进“数字财政”公共财政综合管理平台建设，不断优化财政业务流程，提升财政管理现代化水平和防范化解财政风险能力。

3. 不断提升服务大局水平。一是积极筹措资金。通过加大盘活资金力度，压减一般性支出，积极争取债券资金、专项资金等方式腾挪财力空间支持县委、县政府制定实施的重点项目建设和民生实事，强化财政支持服务工作。二要加力提效促发展。深入贯彻新发展理念，继续扎实做好“六稳”“六保”工作，加大财政对实体经济的投入，助推招商引资和项目落地，增添经济发展活力。三是支持保障民生改善。把有限的资金投向民生领域，加大就业、社会保障、教育、卫生、文化等民生领域投入力度，完善民生实事财政保障制度体系和财政投入机制。

4. 稳步提升财政监管能力。一是牢固树立预算法治意识。严格执行人大批准的预算，强化预算执行约束，严格落实向人大报告重大事项、国有资产管理情况等制度。二是加强财政监督管理。强化责任意识，构建“大监督”格局，进一步梳理财政资金审批薄弱环节和制度漏洞，加强预算执行管理监督和绩效评价，加强投资评审、政府采购、国有资产等的管理，不断提升财政管理效能和资金绩效。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大。为此，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真执行本次大会决议，不负全县人民期望，与全县各级各部门一道，坚定信心，迎难而上，齐心协力，

共渡难关，努力完成全年财政收支目标任务，为推动我县经济持续健康发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要作出新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年佛冈县 一般公共预算收入表

2. 2022 年佛冈县 一般公共预算支出表

3. 2022 年佛冈县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年佛冈县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年佛冈县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年佛冈县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年佛冈县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年佛冈县 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. 2022 年佛冈县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年佛冈县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年佛冈县 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. 2022 年佛冈县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年佛冈县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年佛冈县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年佛冈县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年佛冈县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年佛冈县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年佛冈县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年佛冈县 地方政府专项债务余额情况表

20. 佛冈县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 佛冈县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年佛冈县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年佛冈县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年佛冈县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年佛冈县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年佛冈县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年佛冈县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	365,656
一、本级一般公共预算收入	118,508
（一）税收收入	86,540
增值税	39,448
企业所得税	10,208
个人所得税	1,928
资源税	680
城市维护建设税	7,032
房产税	3,970
印花税	1,815
城镇土地使用税	2,654
土地增值税	6,362
车船税	1,134
耕地占用税	908
契税	10,208
环境保护税	193
（二）非税收入	31,968
专项收入	6,790
其中：教育费附加收入	4,040
地方教育附加收入	2,025
行政事业性收费收入	1,500
罚没收入	3,400
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000
捐赠收入	300
政府住房基金收入	2,000

表 1

2022 年佛冈县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	12,978
二、转移性收入	246,408
（一）上级补助收入	147,938
返还性收入	12,318
一般性转移支付收入	125,885
专项转移支付收入	9,735
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	41,000
其中：政府性基金预算调入	40,800
国有资本经营预算调入	200
（四）动用预算稳定调节基金	18,225
（五）上年结转收入	39,985

备注：无。

表 2

2022 年佛冈县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	40,524
二、外交支出	0
三、国防支出	493
四、公共安全支出	17,099
五、教育支出	87,310
六、科学技术支出	1,239
七、文化旅游体育与传媒支出	7,175
八、社会保障和就业支出	56,309
九、卫生健康支出	40,180
十、节能环保支出	7,945
十一、城乡社区支出	3,650
十二、农林水支出	51,690
十三、交通运输支出	5,136
十四、资源勘探工业信息等支出	787
十五、商业服务业等支出	1,738
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2,882
十九、住房保障支出	12,316
二十、粮油物资储备支出	814
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,548
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	11,425
二十四、转移性支出	8,594
二十五、债务还本支出	252

表 2

2022 年佛冈县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1,500
二十七、债务发行费用支出	50
支出总计	365,656

备注：无。

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	佛冈县本级一般公共预算支出	352, 810
201	一般公共服务支出	40, 524
20101	人大事务	1, 010
2010101	行政运行	614
2010104	人大会议	113
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	25
2010108	代表工作	98
2010109	人大信访工作	3
2010150	事业运行	33
2010199	其他人大事务支出	119
20102	政协事务	732
2010201	行政运行	427
2010204	政协会议	176
2010205	委员视察	45
2010206	参政议政	84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17, 471
2010301	行政运行	12, 790
2010302	一般行政管理事务	265
2010308	信访事务	49
2010350	事业运行	3, 479
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	888
20104	发展与改革事务	531

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	310
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	166
2010499	其他发展与改革事务支出	54
20105	统计信息事务	383
2010501	行政运行	330
2010507	专项普查活动	41
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	2,561
2010601	行政运行	838
2010602	一般行政管理服务	4
2010605	财政国库业务	15
2010607	信息化建设	136
2010608	财政委托业务	737
2010650	事业运行	417
2010699	其他财政事务支出	414
20107	税收事务	3,500
2010799	其他税收事务支出	3,500
20108	审计事务	538
2010801	行政运行	364
2010804	审计业务	135
2010850	事业运行	39
20111	纪检监察事务	1,977

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	1, 573
2011106	巡视工作	210
2011150	事业运行	122
2011199	其他纪检监察事务支出	72
20114	知识产权事务	15
2011499	其他知识产权事物支出	15
20126	档案事务	338
2012601	行政运行	115
2012604	档案馆	67
2012699	其他档案事务支出	156
20128	民主党派及工商联事务	54
2012801	行政运行	48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6
20129	群众团体事务	1, 040
2012901	行政运行	351
2012950	事业运行	73
2012999	其他群众团体事务支出	616
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 353
2013101	行政运行	768
2013105	专项业务	38
2013150	事业运行	195
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	352
20132	组织事务	4, 410

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行	1, 372
2013250	事业运行	169
2013299	其他组织事务支出	2, 869
20133	宣传事务	588
2013301	行政运行	455
2013304	宣传管理	1
2013350	事业运行	110
2013399	其他宣传事务支出	22
20134	统战事务	239
2013401	行政运行	200
2013405	华侨事务	5
2013450	事业运行	29
2013499	其他统战事务支出	5
20137	网信事务	409
2013701	行政运行	91
2013750	事业运行	107
2013799	其他网信事务支出	211
20138	市场监督管理事务	3, 050
2013801	行政运行	2, 132
2013802	一般行政管理事务	3
2013805	市场秩序执法	53
2013816	食品安全监督	255
2013850	事业运行	334

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	273
20199	其他一般公共服务支出	325
2019999	其他一般公共服务支出	325
203	国防支出	493
204	公共安全支出	17, 099
20402	公安	14, 650
20404	检察	319
20405	法院	589
20406	司法	923
20499	其他公共安全支出	618
205	教育支出	87, 310
20501	教育管理事务	1, 196
2050101	行政运行	381
2050199	其他教育管理事务支出	815
20502	普通教育	72, 522
2050201	学前教育	3, 475
2050202	小学教育	37, 793
2050203	初中教育	20, 915
2050204	高中教育	9, 003
2050205	高等教育	3
2050299	其他普通教育支出	1, 333
20503	职业教育	3, 180
2050301	初等职业教育	2, 142

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	1,031
2050303	技校教育	7
20507	特殊教育	566
2050701	特殊学校教育	566
20508	进修及培训	704
2050801	教师进修	11
2050802	干部教育	453
2050803	培训支出	240
20509	教育费附加安排的支出	4,962
2050901	农村中小学校舍建设	185
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,777
20599	其他教育支出	4,180
2059999	其他教育支出	4,180
206	科学技术支出	1,239
20601	科学技术管理事务	907
2060101	行政运行	549
2060199	其他科学技术管理事务支出	358
20604	技术与开发	79
2060404	科技成果转化与扩散	79
20607	科学技术普及	32
2060799	其他科学技术普及支出	32
20699	其他科学技术支出	221
2069999	其他科学技术支出	221

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	7, 175
20701	文化和旅游	1, 747
2070101	行政运行	346
2070104	图书馆	174
2070108	文化活动	15
2070109	群众文化	526
2070112	文化和旅游市场管理	27
2070113	文化和旅游管理事务	7
2070199	其他文化和旅游支出	652
20702	文物	256
2070204	文物保护	31
2070205	博物馆	125
2070206	历史名城与古迹	100
20703	体育	3, 859
2070301	体育场馆	200
2070308	群众体育	3, 659
20706	新闻出版电影	16
2070606	电影	16
20708	广播电视	918
2070808	广播电视事务	784
2070899	其他广播电视支出	134
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	379
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	379

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	56,309
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522
2080101	行政运行	1,115
2080105	劳动保障监察	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	83
2080150	事业运行	319
20802	民政管理事务	960
2080201	行政运行	175
2080206	民间组织管理	2
2080299	其他民政管理事务支出	783
20805	行政事业单位养老支出	15,844
2080501	行政单位离退休	2,964
2080502	事业单位离退休	6,041
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,428
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,175
2080599	其他行政事业单位养老支出	236
20807	就业补助	722
2080702	职业培训补贴	607
2080799	其他就业补助支出	115
20808	抚恤	3,713
2080801	死亡抚恤	640
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	323
2080805	义务兵优待	1,070

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	1, 680
20809	退役安置	565
2080901	退役士兵安置	287
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080904	退役士兵管理教育	76
2080905	军队转业干部安置	199
20810	社会福利	726
2081001	儿童福利	144
2081004	殡葬	136
2081005	社会福利事业单位	376
2081006	养老服务	70
20811	残疾人事业	3, 188
2081101	行政运行	176
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业	413
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 452
2081199	其他残疾人事业支出	127
20816	红十字事业	102
2081699	其他红十字事业支出	102
20819	最低生活保障	2, 130
2081901	城市最低生活保障金支出	100
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 030
20820	临时救助	95

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	95
20821	特困人员供养	2, 053
2082101	城市特困人员救助供养支出	95
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 958
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14, 965
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14, 930
20828	退役军人管理事务	800
2082801	行政运行	141
2082804	拥军优属	383
2082850	事业运行	87
2082899	其他退役军人管理事务支出	189
20899	其他社会保障和就业支出	8, 924
2089901	其他社会保障和就业支出	8, 924
210	卫生健康支出	40, 180
21001	卫生健康管理事务	471
2100101	行政运行	414
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57
21002	公立医院	2, 410
2100201	综合医院	342
2100202	中医（民族）院	514
2100203	传染病医院	403
2100299	其他公立医院支出	1, 151

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	7,382
2100302	乡镇卫生院	6,295
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,087
21004	公共卫生	5,888
2100401	疾病预防控制机构	886
2100402	卫生监督机构	156
2100403	妇幼保健机构	284
2100406	采供血机构	74
2100408	基本公共卫生服务	4,119
2100409	重大公共卫生专项	46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150
2100499	其他公共卫生支出	173
21006	中医药	2,225
2100601	中医（民族）药专项	2,215
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	1,023
2100716	计划生育机构	224
2100717	计划生育服务	194
2100799	其他计划生育事务支出	605
21011	行政事业单位医疗	5,332
2101101	行政单位医疗	1,429
2101102	事业单位医疗	2,991
2101103	公务员医疗补助	912

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金补助	14,206
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,206
21013	医疗救助	26
2101301	城乡医疗救助	20
2101302	疾病应急救助	6
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗补助	80
21015	医疗保障管理事务	183
2101501	行政运行	116
2101504	信息化建设	5
2101506	医疗保障经办事务	5
2101550	事业运行	31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26
21016	老龄卫生健康事务	601
2101601	老龄卫生健康事务	601
21099	其他卫生健康支出	353
2109901	其他卫生健康支出	353
211	节能环保支出	7,945
21101	环境保护管理事务	151
2110101	行政运行	50
2110104	生态环境保护宣传	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	96
21102	环境监测与监察	22

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110299	其他环境监测与监察支出	22
21103	污染防治	387
2110302	水体	377
2110304	固体废弃与化学品	10
21104	自然生态保护	6,800
2110402	农村环境保护	6,800
21111	污染减排	52
2111101	生态环境监测与信息	52
21199	其他节能环保支出	533
2119999	其他节能环保支出	533
212	城乡社区支出	3,650
21201	城乡社区管理事务	2,226
2120101	行政运行	603
2120104	城管执法	656
2120106	工程建设管理	334
2110199	其他城乡社区管理事务支出	633
21203	城乡社区公共设施	394
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394
21205	城乡社区环境卫生	582
2120501	城乡社区环境卫生	582
21206	建设市场管理与监督	400
2120601	建设市场管理与监督	400
21299	其他城乡社区支出	48

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2129901	其他城乡社区支出	48
213	农林水支出	51, 690
21301	农业农村	17, 282
2130101	行政运行	822
2130104	事业运行	667
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	261
2130109	农产品质量安全	5
2130119	防灾救灾	62
2130122	农业生产发展	452
2130125	农产品加工与促销	50
2130126	农村社会事业	809
2130135	农业资源保护修复与利用	132
2130153	农田建设	946
2130199	其他农业农村支出	13, 101
21302	林业和草原	3, 878
2130201	行政运行	230
2130204	事业单位	1, 453
2130209	森林生态效益补偿	1, 720
2130213	执法与监督	5
2130234	林业草原防灾减灾	163
2130299	其他林业和草原支出	307
21303	水利	6, 262

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130301	行政运行	355
2130305	水利工程建设	4,932
2130312	水质监测	9
2130314	防汛	71
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30
2130399	其他水利支出	866
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,290
2130501	行政运行	22
2130504	农村基础设施建设	20,722
2130550	事业运行	126
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	420
21307	农村综合改革	2,673
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,553
2130706	对村集体经济组织的补助	120
21308	普惠金融发展支出	265
2130803	农业保险费补助	210
2130805	补充创业担保贷款基金	5
2130899	其他普惠金融发展支出	50
21399	其他农林水支出	40
2139999	其他农林水支出	40
214	交通运输支出	5,136
21401	公路水路运输	3,542
2140101	行政运行	707

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140104	公路建设	473
2140106	公路养护	1, 000
2140110	公路和运输安全	2
2140199	其他公路水路运输支出	1, 360
21406	车辆购置税支出	758
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	758
21499	其他交通运输支出	836
2149999	其他交通运输支出	836
215	资源勘探工业信息等支出	787
21505	工业和信息产业监管	452
2150508	无线电及信息通信监管	52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400
21507	国有资产监管	55
2150799	其他国有资产监管支出	55
21508	支持中小企业发展和管理支出	280
2150805	中小企业发展专项	280
216	商业服务业等支出	1, 738
21602	商业流通事务	1, 655
2160250	事业运行	2
2160299	其他商业流通事务支出	1, 653
21606	涉外发展服务支出	83
2160699	其他涉外发展服务支出	83
220	自然资源海洋气象等支出	2, 882

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	2,301
2200101	行政运行	915
2200104	自然资源规划及管理	32
2200106	自然资源利用与保护	20
2200109	自然资源调查与确权登记	2
2200113	地质矿产资源与环境调查	3
2200150	事业运行	848
2200199	其他自然资源事务支出	481
22005	气象事务	581
2200501	行政运行	107
2200504	气象事业机构	97
2200508	气象预报预测	58
2200511	气象基础设施建设与维修	15
2200599	其他气象事务支出	304
221	住房保障支出	12,316
22101	保障性安居工程支出	297
2210105	农村危房改造	46
2210107	保障性住房租金补贴	14
2210108	老旧小区改造	237
22102	住房改革支出	12,019
2210201	住房公积金	12,019
222	粮油物资储备支出	814
22201	粮油物资事务	814

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220115	粮食风险基金	813
2220199	其他粮油物资事务支出	1
224	灾害防治及应急管理支出	2, 548
22401	应急管理事务	1, 167
2240101	行政运行	399
2240104	灾害风险防治	174
2240106	安全监管	134
2240108	应急救援	140
2240109	应急管理	4
2240199	其他应急管理支出	316
22402	消防救援事务	805
2240201	行政运行	422
2240204	消防应急救援	357
2240299	其他消防救援事务支出	26
22406	自然灾害防治	495
2240601	地质灾害防治	471
2240699	其他自然灾害防治支出	24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81
2240703	自然灾害救灾补助	25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56
227	预备费	0
229	其他支出	11, 425
22902	年初预留	11, 425

表 3

2022 年佛冈县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2290201	年初预留	11,425
232	债务付息支出	1,500
23203	地方政府一般债务付息支出	1,500
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,500
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

备注：无。

关于 2022 年佛冈县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 4.05 亿元，比上年增加 0.77 亿元，增长 23.48%。主要原因：今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。其中：

（1）政协事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.1 亿元，主要是今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。

（3）税收事务支出预算增加 0.29 亿元，主要是税务事务支出今年纳入年初预算，支出相应增加。

（4）纪检监察事务支出预算增加 0.02 亿元，主要是今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。

（5）群众团体事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.07 亿元，主要是今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。

（7）宣传事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是主要是今年将绩效奖编入年初预算，支出相应增加。

（8）市场监督管理事务支出预算增加 0.1 亿元，主要是县级加大虽食品安全等民生事务支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.71 亿元，比上年增加 0.4 亿元，增长 30.53%。主要原因：今年将绩效奖编入年初

预算，支出相应增加。

3. 2022 年教育支出预算 8.73 亿元，比上年增加 1.27 亿元，增长 17.03%。主要原因：县级加大对教育事业的投入。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.12 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 100%。主要原因：县级加大对科学技术的投入。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.72 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 111.76%。主要原因：今年省运会的召开，需加大文化体育事业的投入。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 5.63 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 3.68%。主要原因：县级加大对社会保障事业的投入。

7. 2022 年卫生健康支出预算 4.02 亿元，比上年减少 0.34 亿元，下降 7.80%。主要原因：2021 年省市转移支付资金结转比往年减少。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.79 万元，比上年增加 0.61 亿元，增长 338.89%。主要原因：县级加大对环境保护的投入。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.36 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 56.52%。主要原因：县级加大对城乡社区的投入和 2022 年省市提前下达资金增加。

10. 2022 年农林水支出预算 5.17 亿元，比上年增加 1.18 亿元，增长 29.57%。主要原因：县级加大对乡村振兴的投入和 2022 年省市提前下达资金增加。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.51 万元,比上年减少 0.37 亿元,下降 42.05%。主要原因:2021 年省市转移支付资金结转比往年减少。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.08 亿元,比上年增加 0.05 亿元,增长 166.67%。主要原因:2021 年省市转移支付资金结转比往年增加。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.17 亿元,比上年增加 0.12 亿元,增加 240%。主要原因:2021 年省市转移支付资金结转比往年增加和 2022 年省市提前下达资金增加。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.29 亿元,比上年增加 0.09 亿元,增长 45%。主要原因:县级加大对自然资源保护的投入。

15. 2022 年住房保障支出预算 1.23 亿元,比上年减少 0.5 亿元,下降 28.9%。主要原因:2021 年省市提前下达老旧小区改造资金 4,000 多万元,今年较少。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.08 亿元,基本持平。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.25 万元,比上年增加 0.09 亿元,增长 56.25%。主要原因:县级加大对生产安全方面的投入和 2022 年省市提前下达资金比往年增加。

18. 2022 年预备费预算 0 亿元。

19. 2022 年其他支出预算 1.14 亿元, 比上年增长 0.3 亿元, 增长 35.71%。主要原因: 增加预留增人增资专项。本科目的预留, 实际支出时将分解到相应的支出科目。

20. 2022 年债务付息支出预算 0.15 亿元, 比上年增长 0.02 亿元, 增长 15.38%。主要原因: 近年来地方政府一般债券发行增加, 债券利息支出加大。

21. 2022 年债务发行费支出预算 50 万元, 与去年持平。

表 4

2022 年佛冈县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	176, 085
501	机关工资福利支出	56, 855
50101	工资奖金津补贴	37, 609
50102	社会保障缴费	5, 912
50103	住房公积金	3, 926
50199	其他工资福利支出	9, 408
502	机关商品和服务支出	7, 214
50201	办公经费	4, 087
50202	会议费	56
50203	培训费	255
50204	专用材料购置费	140
50205	委托业务费	172
50206	公务接待费	627
50207	因公出国（境）费用	33
50208	公务用车运行维护费用	1, 086
50209	维修（护）费	206
50299	其他商品和服务支出	552
503	机关资本性支出（一）	576
50303	公务用车购置	500
50306	设备购置	76
505	对事业单位经常性补助	101, 024
50501	工资福利支出	96, 627
50502	商品与服务支出	4, 397

表 4

2022 年佛冈县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	11
50601	资本性支出（一）	11
509	对个人和家庭的补助	10,405
50901	社会福利和救助	12
50905	离退休费	10,363
50999	其他对个人和家庭的补助	30

备注：无。

表 5

2022 年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2, 246
其中：（一）因公出国（境）费用	33
（二）公务用车购置及运行维护支出	1, 586
1. 公务用车购置	500
2. 公务用车运行维护费	1, 086
（三）公务接待费	627

备注：无。

关于 2022 年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,246 万元，比上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 33 万元，比上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1,586 万元（公务用车购置费 500 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1,086 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费支出 627 万元，比上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无增减变化。

表 6

2022 年佛冈县 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年佛冈县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	161,224
一、佛冈县本级收入	121,000
国有土地使用权出让收入	110,000
彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	10,000
污水处理费收入	800
二、转移性收入	31,047
其中：上级转移支付收入	1,047
专项债务转贷收入	30,000
三、调入资金	0
四、上年结转收入	9,177

备注：无。

表 8

2022 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、佛冈县政府性基金支出	101,517
（一）文化旅游体育与传媒支出	26
国家电影事业发展专项安排支出	16
其他国家电影事业发展专项资金支出	16
旅游发展基金支出	10
其他旅游发展基金支出	10
（二）社会保障和就业支出	157
大中型水库移民后期扶持基金支出	157
移民补助	100
基础设施建设和经济发展	57
（三）城乡社区支出	70,048
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,817
征地和拆迁补偿支出	46,423
土地开发支出	2,000
城市建设支出	2,000
农村基础设施建设支出	3,311
补助被征地农民支出	1,000
土地出让业务支出	200
公共租赁住房支出	300
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	583
农业土地开发资金安排的支出	20

表 8

2022 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
城市基础设施配套费安排的支出	13,089
城市公共设施	7,347
城市环境卫生	5,292
城市防洪	15
其他城市基础设施配套费安排的支出	435
污水处理费安排的支出	1,122
污水处理设施建设和运营	1,122
（四）其他支出	31,286
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000
其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	30,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4
福利彩票销售机构的业务费支出	4
彩票公益金安排的支出	1,282
用于社会福利的彩票公益金支出	1,180
用于体育事业的彩票公益金支出	69
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9
二、转移性支出	40,800
调出资金	40,800

表 8

2022 年佛冈县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
三、债务还本支出	5,042
四、债务付息支出	13,665
其中：国有土地使用权出让金债务 付息支出	2,200
土地储备专项债券付息支出	665
其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	10,800
五、债务发行费用支出	200
其中：其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	200
总支出	161,224

备注：无。

表 9

2022 年佛冈县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	佛冈县本级政府性基金支出合计	115,382
207	文化旅游体育与传媒支出	26
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16
20709	旅游发展基金支出	10
2070999	其他旅游发展基金支出	10
208	社会保障和就业支出	157
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	157
2082201	移民补助	100
2082202	基础设施建设和经济发展	57
212	城乡社区支出	70,048
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,817
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,423
2120802	土地开发支出	2,000
2120803	城市建设支出	2,000
2120804	农村基础设施建设支出	3,311
2120805	补助被征地农民支出	1,000
2120806	土地开发业务支出	200
2120811	公共租赁住房	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	583
21211	农业土地开发资金安排的支出	20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,089

表 9

2022 年佛冈县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121301	城市公共设施	7,347
2121302	城市环境卫生	5,292
2121304	城市防洪	15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	435
21214	污水处理费安排的支出	1,122
2121401	污水处理设施建设和运营	1,122
229	其他支出	31,286
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4
2290804	福利彩票发销售机构的业务费支出	4
22960	彩票公益金安排的支出	1,282
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,180
2296003	用于同一事业的彩票公益金支出	69
2296010	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9
232	债务付息支出	13,665
23204	地方政府专项债务付息支出	13,665
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,200
2320431	土地储备专项债券付息支出	665
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,800
233	债务发行费用支出	200

表 9

2022 年佛冈县本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200

备注：无。

表 10

2022 年佛冈县 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2022 年佛冈县 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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年佛冈县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	421
1030601	（一）利润收入	53
1030602	（二）股利、股息收入	368
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	421
	上年结转	43
	收入总计	464

备注：无。

表 12

2022 年佛冈县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	464
	一、本年支出合计	243
233	国有资本经营预算支出	243
22399	其他国有资本经营预算支出	243
2239999	其他国有资本经营预算支出	243
	二、转移性支出	200
	调出资金	200
	转移支付支出	0
	三、结转下年	21

备注：无。

表 13

2022 年佛冈县本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	243
	一、本年支出合计	243
233	国有资本经营预算支出	243
22399	其他国有资本经营预算支出	243
2239999	其他国有资本经营预算支出	243

备注：无。

表 14

2022 年佛冈县 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0
无	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2022 年佛冈县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
佛冈县本级社会保险基金收入合计	4.89
其中：保险费收入	2.93
财政补贴收入	1.44
利息收入	0.45
转移收入	0.02
上级补助收入	0.05
一、失业保险基金收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.16
其中：保险费收入	1.65
财政补贴收入	1.44
转移收入	0.02
上级补助收入	0.05
六、机关事业单位职业年金收入	1.73
其中：保险费收入	1.28
利息收入	0.45

备注：失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险纳入省市统筹，不在县本级预算反映。

2022 年佛冈县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
佛冈县本级社会保险基金支出合计	4.74
其中：社会保险待遇支出	2.46
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.58
其中：养老保险待遇支出	2.46
上解上级支出	0.12
六、机关事业单位职业年金支出	2.16
其中：上解上级支出	2.16

备注：失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险纳入省市统筹，不在县本级预算反映。

表 17

2022 年佛冈县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.15
累计结余	0.76
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.58
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.70
六、机关事业单位职业年金本年收支结余	-0.43
机关事业单位职业年金年末累计结余	0.06

备注：失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险纳入省市统筹，不在县本级预算反映。

表 18

2021 年佛冈县 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	2.74
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	4.02
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.58
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	1.58
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.31
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	4.01

备注：无。

表 19

2021 年佛冈县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	21.43
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	23.03
三、2021 年地方政府专项债务发行额	1.97
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.37
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	23.03

备注：无。

表 20

佛冈县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	3.55	3.55
（一）一般债券	B	1.58	1.58
其中：再融资债券	C	0.90	0.90
（二）专项债券	D	1.97	1.97
其中：再融资债券	E	0.37	0.37
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.17	1.17
（一）一般债券	G	0.80	0.80
（二）专项债券	H	0.37	0.37
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.83	0.83
（一）一般债券	J	0.09	0.09
（二）专项债券	K	0.74	0.74
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.53	0.53
（一）一般债券	M	0.03	0.03
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.03	0.03
（二）专项债券	O	0.5	0.5
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.5	0.5
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.52	1.52
（一）一般债券	R	0.15	0.15
（二）专项债券	S	1.37	1.37

备注：无。

表 21

佛冈县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	3.89	0.03	0.30	0.28	0.02	3.26	一般公共预算
	新增债券	2.48	0.00	0.15	0.28	0.00	2.05	
	置换债券	0.35	0.03	0.15	0.00	0.02	0.15	
	再融资债券	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	
专项债券	合计	23.04	0.50	1.90	0.20	0.75	19.69	政府性基金预算
	新增债券	22.65	0.50	1.90	0.20	0.74	19.31	
	置换债券	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
	再融资债券	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	

备注：无。

表 22

2021 年佛冈县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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
佛冈县	27.05	4.02	23.03	27.04	4.01	23.03

备注：无。

表 23

2021 年佛冈县 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
佛冈县	2.28	0.68	0.00	1.6
佛冈县城北簞 胜小学建设项 目	0.50	0.50	0.00	0.00
佛冈县 2021-2022 年 小型水库安全 运行管理标准 化建设项目	0.18	0.18	0.00	0.00
佛冈县“十四 五”农村供水 保障项目（全 域自然村集中 供水）	0.60	0.00	0.00	0.60
佛冈县清泉自 来水有限公司 （龙山水厂） 扩建项目	0.50	0.00	0.00	0.50
佛冈县城智慧 停车及充电桩 工程	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：无。

表 24

2021 年佛冈县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	2. 28	100%
一、基础设施建设	0. 00	0. 00
二、能源	0. 00	0. 00
三、农林水利	0. 18	7. 89%
四、生态环保	0. 00	0. 00
五、社会事业	0. 50	21. 93%
其中：教育	0. 50	21. 93%
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	1. 60	70. 18%
八、保障性安居工程	0. 00	0. 00
九、其他	0. 00	0. 00

备注：无。

2021 年佛冈县 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
佛冈县“十四五”农村供水保障项目（全域自然村集中供水）	供水	0.6	0.6	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.7	15	3.41%	0.36	15	3.61%	0.17	15	3.5%	0.00	0.00

2021 年佛冈县 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	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率		
佛冈县 清泉自 来水有 限公司 (龙山 水厂) 扩建项 目	供水	0.50	0.50	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.06	15	3.41%	0.44	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.00
佛冈县 城智慧 停车及 充电桩 工程	城市停 车场	0.50	0.50	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.5	15	3.61%	0.00	0	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表 26

2022 年佛冈县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	佛冈县	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	27.05	27.05	0.00
其中：一般债务限额	B	4.02	4.02	0.00
专项债务限额	C	23.03	23.03	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.00	3.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	3.00	3.00	0.00

备注：无。

表 27

2022 年佛冈县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
佛冈县合计	3.00	0.00	3.00
广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目	1.50	0.00	1.50
佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目	0.30	0.00	0.30
佛冈县县域医共体建设项目	0.50	0.00	0.50
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	0.30	0.00	0.30
佛冈县城智慧停车及充电桩工程	0.20	0.00	0.20
佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目	0.10	0.00	0.10
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	0.10	0.00	0.10

备注：无。

关于 2022 年佛冈县提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。2022 年，我县收到提前下达新增债券额度共 3.00 亿元，全部为专项债券额度。

二、分配方案。根据我县项目建设需求，上级财政部门下达的新增债券额度 3 亿元，主要用于以下项目：广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目 1.50 亿元；佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目 0.30 亿元；佛冈县县域医共体建设项目 0.50 亿元；佛冈县县城老旧小区提质改造工程 0.30 亿元；佛冈县城智慧停车及充电桩工程 0.20 亿元；佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目 0.10 亿元；佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程 0.10 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

县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 2021 年政府债务限额 27.05 亿元，其中：一般债务限额 4.02 亿元，专项债务限额 23.03 亿元。2021 年政府债务余额执行数 27.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.01 亿元，专项债务 23.03 亿元。2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行地方政府债券 3.55 亿元。其中：一般债券 1.58 亿元，专项债券 1.97 亿元；新增债券 2.28 亿元，再融资债券 1.27 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，已将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 1.17 亿元，其中：一般债券还本 0.8 亿元，专项债券还本 0.37 亿

元；支付地方政府债券利息 0.83 亿元，其中：一般债券利息 0.09 亿元，专项债券利息 0.74 亿元。

2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 0.53 亿元，其中：一般债券还本 0.03 亿元，专项债券还本 0.5 亿元；支付地方政府债券利息 1.52 亿元，其中：一般债券利息 0.15 亿元，专项债券利息 1.37 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县民政局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	1223 万元
用途范围	用于农村最低生活保障对象救助支出	
政策依据	《广东省社会救助条例》	

总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村最低生活保障对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障农村最低生活保障对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成农村最低生活保障对象的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民最低生活保障（县级配套资金）		
业务主管部门	佛冈县民政局		
资金类型	普惠性		
项目实施周期	1 年		
资金需求	2022 年金额	100 万元	
用途范围	用于城乡居民最低生活保障对象救助支出		
政策依据	《广东省社会救助条例》		

总体绩效目标	年度绩效目标		保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成城乡居民最低生活保障对象的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	农村特困人员供养（县级配套资金）		
业务主管部门	佛冈县民政局		
资金类型	普惠性		
项目实施周期	1 年		
资金需求	2022 年金额	905 万元	
用途范围	用于农村特困供养对象救助支出		
政策依据	《广东省社会救助条例》		

总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村特困供养对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障农村特困供养对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成农村特困供养人员的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对特困供养对象进行生活救助，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	高龄津贴（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县民政局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	490 万元
用途范围	用于高龄老人津贴支出	
政策依据	《佛冈县 80 岁以上高龄老人津贴制度实施方案》	

总体绩效目标	年度绩效目标		为高龄老人日常生活提供一定的生活补助	
	实施周期绩效目标		为高龄老人日常生活提供一定的生活补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成高龄老人津贴支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	为高龄老人日常生活提供一定的生活补助，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	为高龄老人日常生活提供一定的生活补助，一定程度上提高高龄老人生活水平	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人护理补贴（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县民政局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	580 万元
用途范围	用于重度残疾人护理补贴支出	
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字（2021）1 号	

总体绩效目标	年度绩效目标		保障重度残疾人基本生活	
	实施周期绩效目标		保障重度残疾人基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成重度残疾人护理补贴的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人生活补贴（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县民政局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	190 万元
用途范围	用于困难残疾人生活补贴支出	
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字〔2021〕1 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	保障困难残疾人基本生活
	实施周期绩效目标	保障困难残疾人基本生活

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成困难残疾人生活补贴的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助资金（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县卫生健康局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	320 万元
用途范围	基本公共卫生服务项目	
政策依据	粤财社〔2016〕129 号	
总体绩效目标	提高基本公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2022 年度基本公共卫生项目的各项任务指标。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%
			新生儿视访率	≥ 70%
			早孕建册率	≥ 80%
			产后视访率	≥ 80%
			老年人健康管理率	≥ 55%
			全县高血压患者管理人数	13669 人
			全县 2 型糖尿病患者管理人数	4501 人
			老年人中医药健康管理率	≥ 50%
			儿童中医药健康管理率	≥ 50%
			重点职业病病监测开展率	≥ 92%
			麻风病按规定随访到位率	≥ 90%
		质量指标	高血压患者 规范管理率	≥ 40%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 40%
			严重精神障碍者健康管理率	≥ 80%
			肺结核患者管理率	≥ 90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%
			职业卫生健康核心指标主动监测率	≥ 92%
			及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	及时发现报告或有效处置人畜流感、SARA 等突发急性传染病疫情	100%
			乡镇开展疾控业务专项指导评价乡镇覆盖率	100%
			麻风病可疑线索报告率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥ 45%
			服务对象满意度	≥ 80%
			基层医务人员满意度	≥ 60%

绩效目标申报表

资金名称	抚恤补助款（县级配套资金）	
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局	
资金类型	普惠性	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	323.0471 万元
用途范围	用于发放“三属”、残疾军人、在乡复员军人等享受抚恤和补助优抚对象的每月抚恤和生活补助	
政策依据	《军人抚恤优待条例》	

总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障抚恤优待对象的生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障享受抚恤和生活补助优抚对象的待遇		
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	县级经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	保障优抚对象的基本生活	按时完成发放	效果效好
			鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果效好
		服务对象满意度指标	抚恤补助优抚对象满意度	90%以上对象满意	效果效好

绩效目标申报表

资金名称	军转干部生活困难补助（县级配套资金）
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局
资金类型	普惠性
项目实施周期	1 年

资金需求	2022 年金额		182.1105 万元		
用途范围	用于发放困难企业军转干生活困难补助				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，确保军转干部的基本生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障困难企业军转干部的基本生活待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10% 以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果效好
			鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果效好
		服务对象满意度指标	企业军转干部困难生活补助标准	90%以上对象满意	效果效好

绩效目标申报表

资金名称	退役士兵安置（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额		287.544 万元		
用途范围	用于发放 2021 年度自主择业退役士兵一次性补助				
政策依据	《退役士兵安置条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《退役士兵安置条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。		
	实施周期绩效目标		保障退役士兵退役返乡后的生活待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	激发参军热情	保障退役军人基本生活	效果效好
		服务对象满意度指标	鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果效好

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭优待金（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额		443.45 万元		
用途范围	用于发放义务兵服役期间的家庭优待金				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。		
	实施周期绩效目标		保障义务兵服役期间和部分重点优抚对象的待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果效好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果效好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果效好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果效好
	服务对象满意度指标	鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果效好	

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费（小学教育）县级配套资金				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额		660 万元		
用途范围	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				
政策依据	《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于小学 1150 元/生/学年。		
	实施周期绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于小学 1150 元/生/学年。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学	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
		可持续影响指标	持续提升我县小学办学水平	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费（初中教育）县级配套资金				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额		490 万元		
用途范围	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				
政策依据	《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中 1950 元/生/学年。		
	实施周期绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中 1950 元/生/学年。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学	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
		可持续影响指标	持续提升我县初中办学水平	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均经费（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额		350 万元		
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行				
政策依据	《关于建立佛冈县学前教育生均经费拨款制度的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		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，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2021 年全省学前生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。		
	实施周期绩效目标		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，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2021 年全省学前生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	效果效好	效果效好
			资金执行及发放	按规定发放补助	效果效好
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果效好
		社会效益指标	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	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行
		可持续影响指标	持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平	持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	普通高中生均经费（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额		300 万元		
用途范围	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				
政策依据	《关于建立佛冈县公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。2021 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。		
	实施周期绩效目标		落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。2021 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	保障公办普通高中教学	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
		可持续影响指标	持续提升我县公办普通高中办学水平	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县生活垃圾卫生填埋场运营承包服务项目运营费				
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	20 年				
资金需求	2022 年金额		525 万元		
用途范围	生活垃圾卫生填埋场运营承包服务项目运营费				
政策依据	佛府办会函〔2015〕125 号				
总体绩效目标	完成全县生活垃圾的收集、清运、无害化处理以及填埋，妥善处理县城及周边乡镇生活垃圾的收集、清运及处理问题，改善佛冈人居环境，达到生活垃圾日产、日清、日处理的目的。				
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	根据《佛冈县生活垃圾卫生填埋场运营质量考评标准》进行运营质量考评	项目驻场人员严格按照考核表的内容和要求进行考核	项目驻场人员严格按照考核表的内容和要求进行考核
		时效指标	每月进行运营质量考评	管理小组以随机检查的方式进行，不固定每月的考评时间和次数。	管理小组以随机检查的方式进行，不固定每月的考评时间和次数。
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	居民生活质量已得到一定的改善。	居民生活质量已得到一定的改善。
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目的实施解决了垃圾处理的二次污染问题，有力缓解了佛冈县生活垃圾带来的环境污染和各种社会问题。	项目的实施解决了垃圾处理的二次污染问题，有力缓解了佛冈县生活垃圾带来的环境污染和各种社会问题。

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目				
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	10 年				
资金需求	2022 年金额		2479.80 万元		
用途范围	清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目运营费				
政策依据	佛府办会函（2017）186 号				
总体绩效目标	对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面及周边干净。在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措施美化县城的环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	县城道路保洁率、洒水降尘覆盖率、生活垃圾回收率	已全部完成，产出质量已达到绩效指标。	已全部完成，产出质量已达到绩效指标。
		时效指标	保洁员清扫率、垃圾车清运率	保洁员清扫效率、垃圾清运车清运率、运行次数已达到绩效指标。	保洁员清扫效率、垃圾清运车清运率、运行次数已达到绩效指标。
	效益指标	社会效益指标	县城环境容貌得到了较大改善、环境卫生管理水平上了新台阶。	为居民提供良好的生活环境	为居民提供良好的生活环境
		服务对象满意度指标	环卫服务对象满意度	项目的实施大大提升了道路洁净程度，得到了群众的认可。	项目的实施大大提升了道路洁净程度，得到了群众的认可。

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县 2022 年污水处理费				
业务主管部门	佛冈县水利局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额	1032 万元			
用途范围	支付佛冈桑德水务有限公司污水处理费				
政策依据	污水处理费征收使用管理办法				
总体绩效目标	实现污染减排目标，保护滃江河水环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	1160 万吨	1160 万吨
		质量指标	出水水质	一级 B 标准	一级 B 标准
		时效指标	运行时间	24 小时/天，366 天/年。	24 小时/天，366 天/年。
		成本指标	运行费用	保证正常运营情况下，加强成本管理，节能降耗	保证正常运营情况下，加强成本管理，节能降耗
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	确保资产保值增值	确保资产保值增值
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	改善居民环境	改善居民环境
			重大安全事故	0	0
		生态效益指标	处理达标率	90%	90%
		可持续影响指标	对环境的保持和优化具有重要意义	持续改善县城环境	持续改善县城环境
		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度在 80%以上	公众满意度在 80%以上