

2024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

县十六届人大五次会议文件（3）

佛冈县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告（稿）

——2024 年 2 月 3 日在佛冈县第十六届
人民代表大会第五次会议上
佛冈县财政局局长 黄建中

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告佛冈县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

（一）2023 年财政预算执行情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面落实省委“1310”具体部署和市、县工作要求，坚持稳中求进工作总基调，主动担当作为，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，为全县经济高质量发展和社会大局稳定提供坚实的财力保障，财政预算执行情况总体良好。

1. 一般公共预算执行情况（决算预计数，下同）

全县一般公共预算总收入 412,265 万元，比 2022 年决

算（下同）下降 7.78%。其中，本级收入 135,890 万元，完成调整预算 100.42%，增长 6.45%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 195,845 万元，下降 4.49%；动用预算稳定调节基金 18,988 万元；调入资金 20,090 万元；债券转贷收入 8,030 万元；上年结转结余 33,422 万元。

一般公共预算**总支出** 381,073 万元。其中，本级支出 347,494 万元，完成调整预算的 91.95%，下降 8.88%；上解支出 18,812 万元；债务还本支出 3,045 万元；安排预算稳定调节基金 11,722 万元。

收支相抵后，结转下年支出 31,192 万元。其中，上级转移支付 24,493 万元，县级 6,699 万元。

2023 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** 239,387 万元，增长 2.31%。其中，本级收入 64,400 万元，完成调整预算 103.97%，下降 40.13%；上级补助收入 1,725 万元；专项债券转贷收入 159,000 万元；上年结转结余 14,262 万元。

政府性基金预算**总支出** 226,878 万元。其中，本级支出 187,647 万元，完成调整预算 94.97%，增长 11.79%；上解支出 231 万元；债务还本支出 19,000 万元；调出资金 20,000 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结转下年支出 12,509 万元。其中，上级

转移支付 1,051 万元，县级 11,458 万元。

3. 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 1,517 万元，增长 197.45%。其中，本级收入 1,470 万元，完成调整预算 100.07%，增长 228.13%，主要是股利、股息收入增加 1,006 万元；上级补助收入 7 万元；上年结余 40 万元。

国有资本经营预算总支出 1,476 万元。其中，本级支出 1,386 万元，完成调整预算 97.81%；调出资金 90 万元，调入一般公共预算统筹。

收支相抵后，结转下年支出 41 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

全年社会保险基金总收入 37,485 万元，完成调整预算 99.94%，同比增长 2.01%。其中保险费收入 31,022 万元，完成调整预算 101.2%，同比增长 12.7%。

社会保险基金总支出 36,694 万元，完成调整预算 102.25%，同比下降 11.3%。其中待遇支出 25,229 万元，完成调整预算 99.33%，同比增长 4.25%。

收支相抵后，社会保险基金当期结余 791 万元。年末累计结余 2,495 万元。

5. 地方政府债务情况

全县地方政府债务年末余额 530,311 万元，比 2022 年增加 144,929 万元。其中，一般债务 49,844 万元，专项债务 480,467 万元，均控制在债务限额以内。

全年偿还政府债务 22,045 万元，其中，偿还一般债务

3,045 万元，专项债务 19,000 万元。政府债务利息支出 13,738 万元，其中，一般债务利息 1,495 万元，专项债务利息 12,243 万元。

6. 2023 年县本级预算调整落实情况

2023 年，县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十七次和第二十一次会议审议批准。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 2023 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) 2023 年主要财税政策落实和重点工作情况

1. 全力以赴稳增长。**一是**受经济形势影响，年中部分大额预算收入无法按计划执行，面对要确保全年收支平衡的严峻挑战，财税、自然资源、土储、水利等部门切实扛起抓收入的主体责任，积极谋划，千方百计拓宽收入来源渠道，全力以赴完成收入稳增长任务。2023 年，全县一般公共预算本级收入 135,890 万元，完成年初预算的 100.42%，同比增加 8,232 万元，增长 6.45%。**二是**完善地方政府专项债券申报管理机制，根据“急需、成熟、统筹、集中”的原则提前谋划，按照“资金跟着项目走”的要求，加大项目储备力度，积极申报发行专项债券。2023 年，全县共发行新增专项债券 14 亿元，比 2022 年 11 亿元增加 3 亿元，实际支出 13.99 亿元，全部投入到县镇村建设，大大提高了债券资金的使用效益，有效缓解了项目建设资金压力。**三是**引导县域地方法人

金融机构加大金融力量助力我县高质量发展。县域地方法人金融机构加大对农产品稳产保供、“粤字号”特色优势农业产业、农业龙头企业、新型农业经营主体和农业现代产业园区等领域的贷款投放。2023年，佛冈农商银行涉农贷款余额71.71亿元，占各项贷款余额的86.35%，比年初增加3.18亿元。

2. 量力而行保重点。一是坚持过“紧日子”的要求，支出安排有保有压。坚持“三保”支出在预算安排、财政支出、库款拨付中的优先次序，持续压减一般性支出和非刚性支出，兜牢“三保”底线。严格对照国家和省定“三保”保障范围和标准，足额编制执行“三保”支出预算。2023年，全县“三保”支出189,454万元。其中，“保工资”123,271万元、“保运转”6,502万元、“保民生”59,681万元。二是充分发挥财政职能作用，全力支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，在新起点上更好解决城乡区域发展不平衡不充分问题，推动佛冈县城乡区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。2023年，出台《关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，统筹安排各类资金共计17.88亿元。三是大力支持承接产业有序转移，推动佛冈县特色产业园主平台建设，加快构建“一主两辅四片”产业总体格局。通过加大财政统筹力度，筹集各类资金4.97亿元用于工业园区建设，为企业落户打好基础。

3. 着力奋发提绩效。一是不断提高县级财政管理水平。

紧跟上级财政部门要求，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高县级财政管理绩效。2023年，在《广东省财政厅关于2022年度县级财政管理绩效综合评价结果的通报》中，财政部对2022年度全国1852个县（市）开展县级财政管理绩效综合评价，我县获得历史最好成绩，全国排名第39位，获得省财政厅通报表扬。二是加强直达资金穿透式管理。依托直达资金系统，确保直达资金“一杆子插到底”，惠企利民直达民心。加快直达资金拨付使用，严格落实到人到企的要求，减少中间流转环节，防止资金被截留、挪用，切实提高资金使用效益。全年我县共收到直达资金66,477万元，已支出64,912万元，支出进度97.6%，排在全市前列。三是加强财政绩效评审。积极开展县本级部门预算绩效目标联合评审工作，对县本级2023年度其他事业发展性支出、金额150万元以上部门职能类等项目资金进行项目绩效目标联合评审，强化绩效目标管理，切实提升资金使用效益和政策效能。

4. 聚力凝心防风险。一是坚持底线思维，强化风险意识。严守不新增隐性债务的底线，依法依规举债融资，积极争取再融资债券缓解地方财政压力。加强债务数据统计和风险监测，用足用好专项债券政策，支持全县经济健康平稳发展。二是当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，狠抓财政评审。2023年，全县受理工程概预算审核总数987个，送审总金额350,627万元，审定总金额331,201万元，核减总金额19,426万元，总核减率5.54%，进一步节减财政支出，提

高财政资金使用效益。在保证评审质量的同时，进一步缩短评审时间，2023年专项债定案个数为29个，送审总金额114,558万元，审定总金额105,006万元，核减金额9,552万元，核减率达8.34%。**三是提升政府采购服务与监管水平。**优化营商环境，助推政府采购工作提质增效。2023年，全县通过政府采购招标项目预算28,283万元，实际采购27,947万元，节约资金336万元。

2023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：一是财政收支矛盾不断扩大，紧平衡状态进一步加深；二是地方政府性债务总量逐年增加，债务风险持续承压；三是“重分配轻管理、重资金轻绩效”的现象仍然存在，绩效在财政资源配置中的作用有待进一步深化；四是国有资本经营管理仍需进一步加强。对于上述问题，我们将在下一步工作中认真研究解决。

二、2024年部门预算编制情况（草案）

（一）2024年预算编制指导思想和基本原则

1. 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，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。统筹高质量发展和高水平安全，兜牢基层“三保”底线，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 基本原则：紧跟中央、省市出台的财政政策，更加

注重精准、可持续，提升政策效能。按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算后有执行、没有预算不得执行”的原则，进一步调整优化支出结构，保持必要的支出强度，保障重大领域、重点项目支出，保持债务规模在合理区间，防范政府性债务风险，确保财政平稳运行。

（二）2024 年财政预算草案

2024 年，经济发展有望持续回升向好，但经济性、政策性减收以及政策性、保障性增支双重压力仍然存在，社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，财政运行压力是全方位的，保障财政收支平衡仍是重中之重。编制好 2024 年预算，统筹好各项财政支出意义重大。2024 年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，通过深入分析财政收支形势，加强资金统筹协调，预计一般公共预算本级收入增长 5%左右。

1. 一般公共预算草案

2024 年，全县一般公共预算总收入 383,535 万元。其中，本级收入 142,685 万元（税收收入 81,200 万元；非税收入 61,485 万元，占比 43.36%），增长 5%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）165,913 万元；动用预算稳定调节基金 11,722 万元；调入一般公共预算统筹资金 30,523 万元（其中政府性基金预算调入 30,000 万元，国有资本经营预算调入 523 万元）；债券转贷收入 1,500 万元；上年结转结余 31,192 万元。

一般公共预算总支出安排 383,535 万元。其中，本级支出 367,534 万元，上解支出 8,684 万元，债务还本支出 2,817

万元，预备费 4,500 万元。

2. 政府性基金预算草案

2024 年，全县政府性基金预算总收入 195,125 万元。其中，本级收入 100,861 万元（含专项债券项目应缴专项收入 22,861 万元），上级政府性基金补助收入（预告知）1,755 万元，债券转贷收入 80,000 万元，上年结转结余 12,509 万元。

按照收支平衡原则，2024 年政府性基金预算相应安排总支出 195,125 万元。其中，本级支出 163,125 万元；债务还本支出 2,000 万元；调出资金 30,000 万元。

3. 国有资本经营预算草案

2024 年，全县国有资本经营预算总收入 1,602 万元。其中，本级收入 1,554 万元，增长 5.71%；转移支付收入 7 万元，上年结余 41 万元。

国有资本经营预算总支出 1,602 万元。其中，本级支出 1,079 万元；转移性支出 523 万元，调入一般公共预算统筹。

4. 社会保险基金预算草案

2024 年，全县社会保险基金预算总收入 50,560 万元。其中保险费收入 37,501 万元，增长 20.89%。

社会保险基金预算总支出 46,249 万元。其中待遇支出 36,159 万元，增长 43.3%，主要原因是新待遇补发、二类单位清算支出等导致支出增加。

收支相抵后，当期结余 4,311 万元，年末累计结余 6,806 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 2024 年部门预算草案。纳入 2024 年部门预算编制范围的部门预算单位 271 个。

6. 地方政府债务情况

2024 年，全县债券项目资金需求为 32.83 亿元。目前，已收到提前下达的债券发行额度为 8.15 亿元。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。2024 年全县债务限额将在 2023 年政府债务限额的基础上，加上上级年中下达的 2024 年新增债务限额予以核定，待下达后再向县人大常委会报告。

2024 年，全县安排地方政府债券本金预算支出 4,817 万元，其中，一般债券本金预算支出 2,817 万元，专项债券本金预算支出 2,000 万元。安排债券利息预算支出 20,600 万元，其中，一般债券利息预算支出 1,600 万元，专项债券利息预算支出 19,000 万元。

（三）踔厉奋发，笃行不怠，全力完成 2024 年预算任务

1. 坚持党的全面领导，建设高素质财政队伍。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念。一是持续巩固拓展主题教育学习成果，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，不断提高政治

判断力、政治领悟力、政治执行力，确保财政工作始终沿着正确的政治方向推进。二是强化专业培训，提升履职本领。开展聚焦重点、提升能力的财政业务培训，更新财务从业人员知识面，适应工作要求。三是进一步完善内部控制制度，严肃财经纪律，提高财政政策和财政信息的透明度。四是不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识、服务意识。

2. 千方百计抓收入，奋力完成预算目标。以“开局即决战，起步即冲刺”的劲头，联合各执收部门扬鞭奋蹄完成预算目标。一是增强财政可持续发展的后劲，继续加大力度承接产业有序转移，突出制造业当家，统筹各类资金建设“一主两辅四片”工业园区，高质量开展招商引资，加强驻点招商、靶向招商、产业链招商、以商引商，推动落户企业加快投产，大力涵养培植财源税源，提高工业税收贡献度。二是摸清家底，加大盘活现有资源资产力度，拓宽收入来源渠道。提前谋划资产资源出让，积极联系意向企业，把“资产”变成“活钱”。三是严格遵循“谁举债、谁偿还，谁主管、谁负责”的原则，督促专项债券主管部门，切实履行主体责任，加强项目管理，制定归还计划，逐步归还财政垫付的债券利息，缓解财政运转压力。

3. 精打细算控支出，保障财政平稳运行。全面落实中央经济工作会议精神，加大财政统筹力度，坚持财政支出有保有压，党政机关要习惯过紧日子，集中财力办大事。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编制“三

保”支出，确保不留硬缺口。二是进一步优化支出结构，财政支出进一步向民生领域倾斜，加强就业、“一老一小”、教育、卫生健康、社保等民生领域资金保障，切实提高人民的获得感和幸福感。三是按照“先有项目后有预算，先有预算后有支出”的原则，科学安排资金，严格控制支出规模。树立过“苦日子”的思想，大力压减一般性支出和非刚性支出，坚决防止过度保障、过度建设。腾出更多财力保障“百千万工程”、园区建设等重点领域建设。

4. 狠抓严管强监控，守牢财政风险底线。必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动，以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，发展和安全要动态平衡、相得益彰。一是坚持依法适度举债，加强对财政承受能力的评估论证和建设项目的必要性研究，严格规范政府投资行为，坚决杜绝新增隐性债务。强化专项债券“借用管还”全生命周期管理和穿透式监测，压实主管部门和项目单位责任，合理加快债券资金使用进度，推动尽快形成实物工作量，提高债券项目收益率。二是充分运用大数据和信息化技术，依托各类信息化系统，抓好资金拨付等动态监控，健全预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行体系。不断强化“数字财政”系统监督域的监督作用，确保财政资金安全。三是把审计整改作为提高理财管财工作的有力抓手。坚持当下改和长久立，举一反三，强化突出问题整治。及时堵漏洞、补短板、强弱项，确保审计发现的问题整改到位。四是严把预算编制、资产配置、政府采购、预算评审等关口，

努力降低行政运行成本。强力推进预算和绩效管理一体化，真正把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，确保花钱必问效、无效必问责。

5. 守正创新促改革，做大做强国有资本。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。一是深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。创新经营管理理念，整合资源优势。转变监管方式，准确把握职责定位，科学界定监管权限，以着重审查审批向过程监管转变，以管企业为主向管资本为主转变，切实加强党对国有企业的领导，以党建引领国企高质量发展。二是加大公共资产资源盘活力度，推动非经营性资产向经营性资产转变，实施国企分类改革，突出“一类一策”考核指标体系，激发企业内生动力活力，着力优化国资布局。三是建立国有企业资产管理与保值增值机制，强化国有公司考核，严防风险聚集。不断加强国有资产管理，健全内部控制体系，不断规范国有企业合规经营，放活国有企业自主经营权，提高国有经济运行的质量和效益。

愈是艰难愈向前，奋斗正当时。各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大。为此，我们将在县委、县政府的正确领导下，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，以“时时放心不下”的责任感和担当作为的精气神，努力完成全年财政收支目标任务，为推动我县经济社会高质量发展作出财政贡献！

县十六届人大五次会议秘书处

2024年1月31日印

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年佛冈县一般公共预算收入表

关于2024年佛冈县一般公共预算收入的说明

2. 2024年佛冈县一般公共预算支出表

3. 2024年佛冈县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年佛冈县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年佛冈县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年佛冈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. 2024年佛冈县政府性基金预算收入表

8. 2024年佛冈县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年佛冈县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年佛冈县国有资本经营预算收入表

12. 2024年佛冈县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年佛冈县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年佛冈县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年佛冈县社会保险基金预算收入表

16. 2024年佛冈县社会保险基金预算支出表

17. 2024年佛冈县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年佛冈县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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（转贷）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. 2023年佛冈县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年佛冈县新增债务限额安排情况表

24. 2023年佛冈县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年佛冈县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年佛冈县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年佛冈县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年佛冈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	142,685.00
（一）税收收入	81,200.00
增值税	33,750.00
企业所得税	9,000.00
个人所得税	1,600.00
资源税	700.00
房产税	5,200.00
印花稅	2,400.00
城市维护建设税	6,200.00
城镇土地使用税	2,750.00
土地增值税	6,000.00
车船税	1,150.00
耕地占用税	2,800.00
契税	9,500.00
环境保护税	150.00
（二）非税收入	61,485.00
专项收入	6,100.00
其中：教育费附加收入	3,600.00
地方教育附加收入	1,680.00
行政事业性收费收入	1,200.00
罚没收入	3,940.00
国有资源（资产）有偿使用收入	45,785.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	1,000.00
其他收入	3,440.00
二、转移性收入	240,850.00
（一）上级补助收入	165,913.00
返还性收入	12,318.00
一般性转移支付收入	143,570.00
专项转移支付收入	10,025.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30,523.00
政府性基金预算调入资金	30,000.00
国有资本经营预算调入资金	523.00
（四）结转收入	31,192.00
（五）债务（转贷）收入	1,500.00
地方政府一般债券（转贷）收入	1,500.00
（六）动用预算稳定调节基金	11,722.00
收入总计	383,535.00

备注：无。

关于2024年佛冈县一般公共预算收入的说明

2024年佛冈县一般公共预算收入预算数为142,685万元，比2023年执行数（下同）增加6,795万元，增长5%，主要是盘活存量资源资产增加的收入。具体情况如下：

一、税收收入

2024年佛冈县税收收入预算数为81,200万元，增加4,605万元。其中：

（一）增值税预算数为33,750万元，增加2,770万元，主要是园区企业逐步建成投产。

（二）企业所得税预算数为9,000万元，增加645万元，主要是园区企业逐步建成投产。

（三）个人所得税预算数为1,600万元，增加276万元，主要是经济发展，个人收入增加。

（四）土地增值税等预算数为36,850万元，增加914万元，主要是部分房地产企业和工业企业基建缴税。

二、非税收入

2024年佛冈县非税收入预算数为61,485万元，增加2,190万元。其中：

（一）专项收入预算数为6,100万元，减少29万元，主要是其他专项收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为1,200万元，减少452万元，主要是落实减税降费政策，收入减少。

（三）罚没收入预算数为3,940万元，增加176万元，主要是加强违法违规处理力度。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为45,785万元，增加29,194万元，主要是出让矿产资源等的收入增加。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为4,460万元，增加26,699万元，主要是其他存量非税收入减少。

2024年佛冈县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	367,534.00
（一）一般公共服务支出	29,302.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	626.00
（四）公共安全支出	19,334.00
（五）教育支出	89,530.00
（六）科学技术支出	2,034.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,256.00
（八）社会保障和就业支出	68,509.00
（九）卫生健康支出	43,901.00
（十）节能环保支出	14,989.00
（十一）城乡社区支出	4,413.00
（十二）农林水支出	46,495.00
（十三）交通运输支出	9,752.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	675.00
（十五）商业服务业等支出	174.00
（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	3,948.00
（十九）住房保障支出	15,127.00
（二十）粮油物资储备支出	667.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,100.00
（二十二）其他支出	11,052.00
（二十三）债务付息支出	1,600.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	8,684.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	8,684.00
（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	4,500.00
四、债务还本支出	2,817.00
支出总计	383,535.00

备注：无。

2024年佛冈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	367,534.00
201	一般公共服务支出	29,302.00
20101	人大事务	1,141.00
2010101	行政运行	565.00
2010104	人大会议	68.00
2010106	人大监督	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	32.00
2010108	代表工作	97.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010150	事业运行	64.00
2010199	其他人大事务支出	309.00
20102	政协事务	597.00
2010201	行政运行	400.00
2010204	政协会议	65.00
2010205	委员视察	45.00
2010206	参政议政	84.00
2010299	其他政协事务支出	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,463.00
2010301	行政运行	3,317.00
2010350	事业运行	72.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	74.00
20104	发展与改革事务	527.00
2010401	行政运行	313.00
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	192.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00
20105	统计信息事务	506.00
2010501	行政运行	319.00
2010507	专项普查活动	124.00
2010508	统计抽样调查	63.00
20106	财政事务	2,737.00
2010601	行政运行	871.00
2010607	信息化建设	439.00
2010608	财政委托业务支出	753.00
2010650	事业运行	422.00
2010699	其他财政事务支出	252.00
20107	税收事务	4,095.00
2010799	其他税收事务支出	4,095.00
20108	审计事务	570.00

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	380.00
2010804	审计业务	137.00
2010850	事业运行	47.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20111	纪检监察事务	2,970.00
2011101	行政运行	1,665.00
2011106	巡视工作	120.00
2011150	事业运行	122.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,063.00
20114	知识产权事务	34.00
2011409	知识产权宏观管理	18.00
2011499	其他知识产权事务支出	16.00
20126	档案事务	388.00
2012601	行政运行	144.00
2012604	档案馆	66.00
2012699	其他档案事务支出	178.00
20128	民主党派及工商联事务	76.00
2012801	行政运行	70.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00
20129	群众团体事务	1,349.00
2012901	行政运行	397.00
2012906	工会事务	1.00
2012950	事业运行	138.00
2012999	其他群众团体事务支出	813.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,152.00
2013101	行政运行	978.00
2013150	事业运行	174.00
20132	组织事务	3,962.00
2013201	行政运行	781.00
2013250	事业运行	255.00
2013299	其他组织事务支出	2,926.00
20133	宣传事务	667.00
2013301	行政运行	246.00
2013350	事业运行	151.00
2013399	其他宣传事务支出	270.00
20134	统战事务	212.00
2013401	行政运行	162.00
2013450	事业运行	47.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20137	网信事务	976.00
2013701	行政运行	356.00
2013702	一般行政管理事务	32.00
2013750	事业运行	471.00
2013799	其他网信事务支出	117.00
20138	市场监督管理事务	3,401.00
2013801	行政运行	2,737.00

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	17.00
2013808	信息化建设	10.00
2013810	质量基础	3.00
2013815	质量安全监管	25.00
2013816	食品安全监管	173.00
2013850	事业运行	405.00
2013899	其他市场监督管理事务	21.00
20140	信访事务	229.00
2014001	行政运行	83.00
2014099	其他信访事务支出	146.00
20199	其他一般公共服务支出	250.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.00
203	国防支出	626.00
204	公共安全支出	19,334.00
20402	公安	15,127.00
20404	检察	190.00
20405	法院	335.00
20406	司法	1,011.00
20499	其他公共安全支出	2,671.00
205	教育支出	89,530.00
20501	教育管理事务	929.00
2050101	行政运行	409.00
2050199	其他教育管理事务支出	520.00
20502	普通教育	75,359.00
2050201	学前教育	3,940.00
2050202	小学教育	34,777.00
2050203	初中教育	23,861.00
2050204	高中教育	9,740.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	3,038.00
20503	职业教育	3,407.00
2050302	中等职业教育	3,407.00
20507	特殊教育	762.00
2050701	特殊学校教育	762.00
20508	进修及培训	1,641.00
2050801	教师进修	823.00
2050802	干部教育	418.00
2050803	培训支出	400.00
20509	教育费附加安排的支出	5,400.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,900.00
20599	其他教育支出	2,032.00
2059999	其他教育支出	2,032.00
206	科学技术支出	2,034.00
20601	科学技术管理事务	534.00

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	534.00
20604	技术与研究开发	1,343.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,343.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	32.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00
20699	其他科学技术支出	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,256.00
20701	文化和旅游	1,858.00
2070101	行政运行	315.00
2070104	图书馆	160.00
2070109	群众文化	368.00
2070112	文化和旅游市场管理	57.00
2070199	其他文化和旅游支出	958.00
20702	文物	253.00
2070204	文物保护	75.00
2070205	博物馆	178.00
20703	体育	201.00
2070308	群众体育	201.00
20706	新闻出版电影	16.00
2070607	电影	16.00
20708	广播电视	856.00
2070808	广播电视事务	781.00
2070899	其他广播电视支出	75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
208	社会保障和就业支出	68,509.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,967.00
2080101	行政运行	1,242.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91.00
2080150	事业运行	297.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.00
20802	民政管理事务	1,964.00
2080201	行政运行	179.00
2080208	基层政权建设和社区治理	717.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,068.00
20805	行政事业单位养老支出	37,149.00
2080501	行政单位离退休	3,678.00
2080502	事业单位离退休	6,948.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,880.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,451.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00
20807	就业补助	550.00
2080701	就业创业服务补贴	450.00
2080799	其他就业补助支出	100.00
20808	抚恤	2,690.00
2080801	死亡抚恤	627.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	267.00
2080805	义务兵优待	358.00
2080899	其他优抚支出	1,438.00
20809	退役安置	574.00
2080901	退役士兵安置	410.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
2080905	军队转业干部安置	43.00
2080999	其他退役安置支出	116.00
20810	社会福利	1,176.00
2081001	儿童福利	221.00
2081004	殡葬	359.00
2081005	社会福利事业单位	156.00
2081006	养老服务	440.00
20811	残疾人事业	2,469.00
2081101	行政运行	178.00
2081104	残疾人康复	38.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,049.00
2081199	其他残疾人事业支出	201.00
20816	红十字事业	96.00
2081699	其他红十字事业支出	96.00
20819	最低生活保障	5,227.00
2081901	城市最低生活保障金支出	162.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,065.00
20820	临时救助	34.00
2082001	临时救助支出	12.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00
20821	特困人员救助供养	2,081.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,032.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,489.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,489.00
20828	退役军人管理事务	685.00
2082801	行政运行	166.00
2082804	拥军优属	256.00
2082850	事业运行	89.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	174.00
20830	财政代缴社会保险费支出	70.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70.00
20899	其他社会保障和就业支出	288.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	288.00
210	卫生健康支出	43,901.00
21001	卫生健康管理事务	843.00
2100101	行政运行	437.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	406.00
21002	公立医院	753.00
2100202	中医（民族）医院	637.00
2100299	其他公立医院支出	116.00
21003	基层医疗卫生机构	13,150.00
2100302	乡镇卫生院	10,937.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,213.00
21004	公共卫生	5,466.00
2100401	疾病预防控制机构	1,512.00
2100402	卫生监督机构	268.00
2100403	妇幼保健机构	625.00
2100405	急救救治机构	199.00
2100406	采供血机构	2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	75.00
2100408	基本公共卫生服务	2,159.00
2100409	重大公共卫生服务	72.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.00
2100499	其他公共卫生支出	456.00
21007	计划生育事务	768.00
2100717	计划生育服务	635.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.00
21011	行政事业单位医疗	6,728.00
2101101	行政单位医疗	1,719.00
2101102	事业单位医疗	4,709.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,473.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,473.00
21014	优抚对象医疗	47.00
2101401	优抚对象医疗补助	47.00
21015	医疗保障管理事务	194.00
2101501	行政运行	122.00
2101504	信息化建设	5.00
2101550	事业运行	32.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00
21016	老龄卫生健康事务	57.00
2101601	老龄卫生健康事务	57.00
21099	其他卫生健康支出	422.00
2109999	其他卫生健康支出	422.00
211	节能环保支出	14,989.00
21101	环境保护管理事务	99.00
2110101	行政运行	51.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.00
21103	污染防治	394.00
2110302	水体	72.00
2110304	固体废弃物与化学品	322.00
21104	自然生态保护	6,438.00
2110402	农村环境保护	6,400.00
2110499	其他自然生态保护支出	38.00
21199	其他节能环保支出	8,058.00
2119999	其他节能环保支出	8,058.00
212	城乡社区支出	4,413.00
21201	城乡社区管理事务	2,451.00
2120101	行政运行	637.00
2120104	城管执法	715.00
2120106	工程建设管理	232.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	867.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.00
21203	城乡社区公共设施	572.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	572.00
21205	城乡社区环境卫生	717.00
2120501	城乡社区环境卫生	717.00
21206	建设市场管理与监督	516.00
2120601	建设市场管理与监督	516.00
21299	其他城乡社区支出	156.00
2129999	其他城乡社区支出	156.00
213	农林水支出	46,495.00
21301	农业农村	14,622.00
2130101	行政运行	870.00
2130104	事业运行	625.00
2130108	病虫害控制	121.00
2130109	农产品质量安全	5.00
2130119	防灾救灾	71.00
2130122	农业生产发展	84.00
2130142	乡村道路建设	100.00
2130153	耕地建设与利用	2,187.00
2130199	其他农业农村支出	10,559.00
21302	林业和草原	2,518.00
2130201	行政运行	206.00
2130204	事业机构	1,498.00
2130205	森林资源培育	341.00
2130209	森林生态效益补偿	48.00
2130234	林业草原防灾减灾	95.00
2130299	其他林业和草原支出	330.00
21303	水利	1,334.00
2130301	行政运行	325.00
2130305	水利工程建设	103.00

功能编码	功能分类	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	20.00
2130314	防汛	66.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00
2130399	其他水利支出	818.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,445.00
2130501	行政运行	10,259.00
2130504	农村基础设施建设	1,414.00
2130505	生产发展	1,301.00
2130506	社会发展	1,815.00
2130550	事业运行	3,367.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.00
21307	农村综合改革	7,135.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,763.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,372.00
21308	普惠金融发展支出	2,440.00
2130803	农业保险保费补贴	2,390.00
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00
21399	其他农林水支出	1.00
2139999	其他农林水支出	1.00
214	交通运输支出	9,752.00
21401	公路水路运输	9,632.00
2140101	行政运行	1,502.00
2140104	公路建设	4,015.00
2140106	公路养护	2,245.00
2140110	公路和运输安全	260.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,610.00
21499	其他交通运输支出	120.00
2149901	公共交通运营补助	6.00
2149999	其他交通运输支出	114.00
215	资源勘探工业信息等支出	675.00
21505	工业和信息产业监管	628.00
2150501	行政运行	21.00
2150508	无线电及信息通信监管	53.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	554.00
21507	国有资产监管	47.00
2150799	其他国有资产监管支出	47.00
216	商业服务业等支出	174.00
21602	商业流通事务	174.00
2160299	其他商业流通事务支出	174.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,948.00
22001	自然资源事务	3,663.00
2200101	行政运行	904.00
2200104	自然资源规划及管理	32.00
2200106	自然资源利用与保护	750.00
2200150	事业运行	877.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,100.00

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	285.00
2200501	行政运行	55.00
2200504	气象事业机构	172.00
2200509	气象服务	58.00
221	住房保障支出	15,127.00
22102	住房改革支出	15,127.00
2210201	住房公积金	15,124.00
2210203	购房补贴	3.00
222	粮油物资储备支出	667.00
22201	粮油物资事务	663.00
2220115	粮食风险基金	663.00
22204	粮油储备	4.00
2220499	其他粮油储备支出	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,100.00
22401	应急管理事务	892.00
2240101	行政运行	541.00
2240109	应急管理	43.00
2240150	事业运行	225.00
2240199	其他应急管理支出	83.00
22402	消防救援事务	902.00
2240201	行政运行	200.00
2240204	消防应急救援	609.00
2240250	事业运行	93.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	250.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	250.00
229	其他支出	11,052.00
22902	年初预留	11,052.00
2290201	年初预留	11,052.00
232	债务付息支出	1,600.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,600.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,600.00
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：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年佛冈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29,302.00万元，比上年增加7,452万元，增长34.11%。主要原因：工资福利待遇等自然增长。

2. 2024年国防支出预算626.00万元，比上年减少3万元，下降0.48%。主要原因：初期投入已完成，支出相应调减。

3. 2024年公共安全支出预算19,334.00万元，比上年减少3,055万元，下降13.65%。主要原因：2023年支付工程进度款。

4. 2024年教育支出预算89,530.00万元，比上年增加2,041万元，增长2.33%。主要原因：县级加大对教育事业的投入。

5. 2024年科学技术支出预算2,034.00万元，比上年减少561万元，下降21.62%。主要原因：上年结转资金减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,256.00万元，比上年增加655万元，增长25.18%。主要原因：上级提前下达资金增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算68,509.00万元，比上年增加7,750万元，增长12.76%。主要原因：社保和职业年金缴费基数调整。

8. 2024年卫生健康支出预算43,901.00万元，比上年减少124万元，下降0.28%。主要原因：疫情防控资金支出减少。

9. 2024年节能环保支出预算14,989.00万元，比上年增加2,022万元，增长15.59%。主要原因：县级加大对环境保护的投入。

10. 2024年城乡社区支出预算4,413.00万元，比上年增加

3,163万元，增长253.04%。主要原因：县级加大对城乡社区的投入。

11. 2024年农林水支出预算46,495.00万元，比上年减少11,231万元，下降19.46%。主要原因：结转资金减少和省市提前下达资金减少。

12. 2024年交通运输支出预算9,752.00万元，比上年减少2,036万元，下降17.27%。主要原因：2023年发行一般债券5,000万元用于公路建设，今年没有。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算675.00万元，比上年减少1,002万元，下降59.75%。主要原因：县级资金安排和上级提前下达资金减少。

14. 2024年商业服务业等支出预算174.00万元，比上年减少72万元，下降29.27%。主要原因：结转资金比往年减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算3,948.00万元，比上年增加3,045万元，增长337.21%。主要原因：县级加大对自然资源海洋气象的投入。

16. 2024年住房保障支出预算15,127.00万元，比上年增加2,377万元，增长18.64%。主要原因：县级加大对住房保障方面的投入。

17. 2024年粮油物资储备支出预算667.00万元，比上年增加128万元，增长23.75%。主要原因：县级加大对粮油物资储备的投入。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,100.00万元，比上年减少1,313万元，下降38.47%。主要原因：疫情防控支出安排减少。

19. 2024年其他支出预算11,052.00万元，比上年增加10,658万元，增长2705.08%。主要原因：本科目的预留，实际支出时将分解到相应的支出科目。

20. 2024年债务付息支出预算1,600.00万元，比上年增加105万元，增长7.02%。主要原因：结合一般债务余额和发行情况，安排付息支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年增加51万元，增长455.56%。主要原因：预计2024年发行新增一般债券，需预留发行费用。

2024年佛冈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	178,302.00
501	机关工资福利支出	44,520.00
50101	工资奖金津补贴	32,967.00
50102	社会保障缴费	7,228.00
50103	住房公积金	4,283.00
50199	其他工资福利支出	42.00
502	机关商品和服务支出	7,065.00
50201	办公经费	3,622.00
50202	会议费	40.00
50203	培训费	84.00
50204	专用材料购置费	58.00
50205	委托业务费	488.00
50206	公务接待费	627.00
50207	因公出国（境）费用	33.00
50208	公务用车运行维护费	1,086.00
50209	维修（护）费	194.00
50299	其他商品和服务支出	833.00
503	机关资本性支出	568.00
50303	公务用车购置	500.00
50306	设备购置	67.00
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	115,643.00
50501	工资福利支出	111,279.00
50502	商品和服务支出	4,364.00
506	对事业单位资本性补助	17.00
50601	资本性支出	17.00
509	对个人和家庭的补助	10,489.00
50905	离退休费	10,340.00
50999	其他对个人和家庭的补助	149.00

备注：无。

2024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	2,246.00
其中：（一）因公出国（境）费用	33.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,586.00
1. 公务用车购置	500.00
2. 公务用车运行维护费	1,086.00
（三）公务接待费	627.00

备注：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年佛冈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2,246万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，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，原因是较上年持平，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，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出627万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024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
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年佛冈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	100,861.00
国有土地使用权出让收入	70,000.00
彩票公益金收入	200.00
其中：福利彩票公益金收入	150.00
体育彩票公益金收入	50.00
城市基础设施配套费收入	7,000.00
污水处理费收入	800.00
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	22,864.00
二、上级补助收入	1,755.00
文化旅游体育与传媒	4.00
城乡社区	111.00
农林水	153.00
其他收入	1,487.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	80,000.00
六、上年结转收入	12,509.00
收入总计	195,125.00

备注：无。

2024年佛冈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、本级政府性基金支出	163,125.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
社会保障和就业支出	0.00
城乡社区支出	61,762.00
农林水支出	153.00
其他支出	82,006.00
债务付息支出	19,000.00
债务发行费用支出	200.00
二、上解支出	0.00
三、调出资金	30,000.00
四、债务转贷支出	0.00
五、债务还本支出	2,000.00
支出总计	195,125.00

备注：无。

2024年佛冈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	4.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
212	城乡社区支出	61,762.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,531.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,046.00
2120802	土地开发支出	2,000.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,000.00
2120805	补助被征地农民支出	3,000.00
2120806	土地出让业务支出	40.00
2120811	公共租赁住房支出	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,810.00
2121301	城市公共设施	2,720.00
2121302	城市环境卫生	6,404.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	671.00
21214	污水处理费安排的支出	1,421.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,421.00
2121402	代征手续费	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00
213	农林水支出	153.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	153.00
2136601	基础设施建设和经济发展	153.00
229	其他支出	82,006.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,006.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,847.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.00
232	债务付息支出	19,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	19,000.00

项目编码	项目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,500.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,500.00
233	债务发行费用支出	200.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00
	支出总计	163,125.00

备注：无。

2024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
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年佛冈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	1,554.00
利润收入	199.00
股利、股息收入	1,355.00
二、转移性收入	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	41.00
收入总计	1,602.00

备注：无。

2024年佛冈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	1,079.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00
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	7.00
（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	1,072.00
其他国有资本经营预算支出	1,072.00
二、转移性支出	523.00
（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	523.00
支出总计	1,602.00

备注：无。

2024年佛冈县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,079.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,072.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,072.00
	支出总计	1,079.00

备注：无。

2024年佛冈县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
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年佛冈县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	50,560.00
其中：保险费收入	37,501.00
财政补贴收入	12,547.00
利息收入	28.00
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	36,579.00
其中：保险费收入	23,612.00
财政补贴收入	12,547.00
利息收入	20.00
五、机关事业单位职业年金收入	13,981.00
其中：保险费收入	13,889.00

备注：企业职工养老保险基金国家统筹，工伤保险、失业保险基金省级统筹，医疗、生育、城乡居民养老等保险基金市级统筹，由国家、省、市统一编列预算。县级仅编列机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金两项社保基金预算。

2024年佛冈县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	46,249.00
其中：社会保险待遇支出	36,159.00
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	36,249.00
其中：基础养老金支出	36,159.00
五、机关事业单位职业年金支出	10,000.00
其中：上解上级支出	10,000.00

备注：企业职工养老保险基金国家统筹，工伤保险、失业保险基金省级统筹，医疗、生育、城乡居民养老等保险基金市级统筹，由国家、省、市统一编列预算。县级仅编列机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金两项社保基金预算。

2024年佛冈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	4,311.00
累计结余	6,806.00
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	330.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,251.00
五、机关事业单位职业年金本年收支结余	3,981.00
机关事业单位职业年金年末累计结余	4,555.00

备注：企业职工养老保险基金国家统筹，工伤保险、失业保险基金省级统筹，医疗、生育、城乡居民养老等保险基金市级统筹，由国家、省、市统一编列预算。县级仅编列机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金两项社保基金预算。

2023年佛冈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	45,124.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	50,194.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	8,030.00
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	8,030.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,045.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	49,844.00

备注：无。

2023年佛冈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	340,258.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	480,560.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	159,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	19,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	480,467.00

备注：无。

佛冈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	167,030.00	167,030.00
（一）一般债券	B	8,030.00	8,030.00
其中：再融资债券	C	3,030.00	3,030.00
（二）专项债券	D	159,000.00	159,000.00
其中：再融资债券	E	19,000.00	19,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	22,045.00	22,045.00
（一）一般债券	G	3,045.00	3,045.00
（二）专项债券	H	19,000.00	19,000.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	13,738.00	13,738.00
（一）一般债券	J	1,495.00	1,495.00
（二）专项债券	K	12,243.00	12,243.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	4,817.00	4,817.00
（一）一般债券	M	2,817.00	2,817.00
（二）专项债券	O	2,000.00	2,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	20,600.00	20,600.00
（一）一般债券	R	1,600.00	1,600.00
（二）专项债券	S	19,000.00	19,000.00

备注：无。

佛冈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	48,910.00	2,817.00	252.00	4,006.00	91.00	41,744.00	一般公共预算
	新增债券	33,284.00	2,800.00	0.00	1,500.00	0.00	28,984.00	
	置换债券	1,758.00	0.00	252.00	1,506.00	0.00	0.00	
	再融资债券	13,868.00	17.00	0.00	1,000.00	91.00	12,760.00	
专项债券	合计	480,420.00	2,000.00	7,469.00	0.00	3,000.00	467,951.00	政府性基金预算
	新增债券	452,512.00	2,000.00	7,406.00	0.00	3,000.00	440,106.00	
	置换债券	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	27,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,845.00	

备注：无。

2023年佛冈县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
佛冈县	530,754.00	50,194.00	480,560.00	530,311.00	49,844.00	480,467.00

备注：无。

2023年佛冈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：政府外债	
佛冈县	145,000.00	5,000.00	0.00	140,000.00

备注：县、区只需反映本地区的新增债务限额。

2023年佛冈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	145,000.00	100.00%
一、基础设施建设	7,600.00	5.25%
(一) 铁路	0.00	-
(二) 公路	5,000.00	3.45%
(三) 机场	0.00	-
(四) 水运	0.00	-
(五) 城市轨道交通	0.00	-
(六) 城市停车场	2,600.00	1.79%
(七) 综合交通枢纽	0.00	-
二、能源	0.00	-
三、农林水利	60,100.00	41.45%
四、生态环保	0.00	-
五、社会事业	22,500.00	15.52%
(一) 卫生健康	9,800.00	6.76%
(二) 教育	6,600.00	4.55%
(三) 养老托育	0.00	-
(四) 文化旅游	5,000.00	3.45%
(五) 其他社会事业	1,100.00	0.76%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	-
七、市政和产业园区基础设施	47,000.00	32.41%
八、保障性安居工程	6,300.00	4.34%
(一) 城镇老旧小区改造	6,300.00	4.34%
(二) 保障性租赁住房	0.00	-
(三) 棚户区改造	0.00	-
九、其他	1,500.00	1.03%

备注：无。

2023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	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	-	140,000.00	-	-	0.00	782.00
清远市佛冈县高岗镇乡村 振兴和农村人居环境整治 项目	农业	1,000.00	15	0.0312	0.00	15.60
清远市佛冈县高岗镇乡村 振兴和农村人居环境整治 项目	农业	1,500.00	15	0.0299	0.00	0.00
清远市佛冈县高岗镇乡村 振兴和农村人居环境整治 项目	农业	3,500.00	15	0.0296	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇乡村 振兴项目	农业	1,000.00	15	0.0312	0.00	15.60
清远市佛冈县迳头镇乡村 振兴项目	农业	1,500.00	15	0.0299	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇乡村 振兴项目	农业	2,500.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县水头镇全域推进乡 村振兴基础设施建设工程	农业	5,000.00	15	0.0312	0.00	78.00
佛冈县水头镇全域推进乡 村振兴基础设施建设工程	农业	3,000.00	15	0.0308	0.00	46.20
佛冈县水头镇全域推进乡 村振兴基础设施建设工程	农业	7,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县水头镇农业产业现 代化建设项目	农业	1,000.00	15	0.0296	0.00	0.00

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
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	1,000.00	15	0.0312	0.00	15.60
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	3,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	农业	1,500.00	15	0.0299	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	农业	1,500.00	15	0.0296	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	农业	1,900.00	15	0.0296	0.00	0.00
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	4,000.00	15	0.0312	0.00	62.40
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	1,000.00	15	0.0308	0.00	15.40
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	1,100.00	15	0.0292	0.00	16.06
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	800.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	文化旅游	2,000.00	15	0.0312	0.00	31.12
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	文化旅游	3,000.00	15	0.0296	0.00	0.00

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
佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	4,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
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	农业	2,000.00	15	0.0312	0.00	31.20
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	2,200.00	15	0.0312	0.00	34.32
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	2,800.00	15	0.0308	0.00	43.12
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	11,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	城镇老旧小区改造	1,200.00	15	0.0312	0.00	18.72
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	城镇老旧小区改造	1,100.00	15	0.0308	0.00	16.94
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	0.0285	0.00	0.00
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	0.027	0.00	0.00
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	0.0312	0.00	15.60
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	0.0285	0.00	0.00
佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	产业园区基础设施	2,500.00	15	0.0298	0.00	37.25

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
佛冈县湾区北“菜篮子” 物流园基础设施配套工程	产业园区基础设施	1,500.00	15	0.027	0.00	0.00
佛冈县城智慧停车及充电桩工程	城市停车场	2,600.00	15	0.0284	0.00	0.00
佛冈县智慧城市建设项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	1,500.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县广佛（佛冈）产业 园公共医疗配套项目	公共卫生设施	1,500.00	10	0.0298	0.00	22.35
佛冈县广佛（佛冈）产业 园公共医疗配套项目	公共卫生设施	1,500.00	10	0.0285	0.00	0.00
佛冈县广佛（佛冈）产业 园公共医疗配套项目	公共卫生设施	1,800.00	10	0.027	0.00	0.00
佛冈县县域医共体建设项 目	公共卫生设施	2,000.00	10	0.0298	0.00	29.80
佛冈县县域医共体建设项 目	公共卫生设施	1,000.00	10	0.0285	0.00	0.00
佛冈县县域医共体建设项 目	公共卫生设施	2,000.00	10	0.027	0.00	0.00
佛冈县农村集中供水三同 五化建设项目	供排水	3,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县迳头镇仓迳自来水 厂供水工程	供排水	1,000.00	15	0.0292	0.00	14.60
佛冈县迳头镇仓迳自来水 厂供水工程	供排水	2,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县迳头镇仓迳自来水 厂供水工程	供排水	200.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县迳头镇仓迳自来水 厂供水工程	供排水	400.00	15	0.0296	0.00	0.00
佛冈县老旧小区改造之县 城雨污分流综合治理工程	水利	2,500.00	15	0.0296	0.00	0.00

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
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	职业教育	3,600.00	30	0.0334	0.00	60.12
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	职业教育	1,500.00	30	0.031	0.00	0.00
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	职业教育	1,500.00	30	0.0299	0.00	0.00
佛冈县数字农业及基础设施建设项目	农业	2,200.00	15	0.0296	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	30	0.0334	0.00	83.50
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	0.031	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	30	0.0299	0.00	0.00
佛冈县城乡“菜篮子”工程建设项目（全县农贸市场建设、升级改造项目）	其他社会事业	1,100.00	15	0.0299	0.00	0.00
广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目	产业园区基础设施	5,000.00	30	0.0312	0.00	78.00
广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目	产业园区基础设施	5,000.00	30	0.031	0.00	0.00

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
广佛（佛冈）产业园首期 基础共建配套及生态水利 设施项目	产业园区基础设施	7,000.00	30	0.0299	0.00	0.00

备注：无。

2024年佛冈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	0.00	530,754.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	50,194.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	480,560.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	81,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1,500.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	80,000.00	0.00

备注：无。

2024年佛冈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	81,500.00	1,500.00	80,000.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	81,500.00	1,500.00	80,000.00
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	25,500.00	0.00	25,500.00
清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目	5,000.00	0.00	5,000.00
清远市佛冈县迳头镇乡村振兴项目	5,000.00	0.00	5,000.00
佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	4,000.00	0.00	4,000.00
佛冈县水头镇农业产业现代化建设项目	9,000.00	0.00	9,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	3,000.00	0.00	3,000.00
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	2,000.00	0.00	2,000.00
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县农村集中供水三同五化建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县水系水生态综合整治项目	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县医疗卫生服务能力提升项目	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县县域医共体建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	3,000.00	0.00	3,000.00
佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	1,000.00	0.00	1,000.00
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	2,000.00	0.00	2,000.00
佛冈县智慧城市建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	2,000.00	0.00	2,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
佛冈县水头镇卫生院异地新建项目	1,500.00	1,500.00	0.00

备注：无。

关于2024年佛冈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

已收到省市提前下达的额度为81,500万元，其中：一般债券1,500万元，用于佛冈县水头镇卫生院异地新建项目1,500万元；专项债券80,000万元，主要用于园区建设、乡村振兴建设等领域。

二、分配方案

一般债券1,500万元，用于佛冈县水头镇卫生院异地新建项目1,500万元；专项债券80,000万元，用于城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目25500万元，清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目5000万元，清远市佛冈县迳头镇乡村振兴项目5000万元，佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程4000万元，佛冈县水头镇农业产业现代化建设项目9000万元，国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目3000万元，佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程3000万元，清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目2000万元，佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程1000万元，佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程1000万元，佛冈县农村集中供水三同五化建设项目2000万元，佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程1000万元，佛冈县水系水生态综合整治项目1000万元，佛冈县医疗卫生服务能力提升项目1000万元，佛冈县县域医共体建设项目1000万元，佛冈县县城老旧小区提质改造工程3000万元，佛冈县湾区北“菜篮子”物流

园基础设施配套工程1000万元，佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程2000万元，佛冈县智慧城市建设项目1500万元，佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程2000万元，国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目5000万元，广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目1000万元。

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0万元，比上年增加0万元，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 2023年政府债务限额530,754万元，其中：一般债务限额50,194万元，专项债务限额480,560万元。2023年政府债务余额执行数530,311万元。按偿债来源分，一般债务49,844万元，专项债务480,467万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券81,500万元。其中：一般债券1,500万元，专项债券80,000万元；全部为新增债券。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金4,817万元，其中：一般债券还本2,817万元，专项债券还本2,000万元；支付地方政府债券利息20,600万元，其中：一般债券利息1,600万元，专项债券利息19,000万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金（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	2024 年金额	1565 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金（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	2024 年金额	124 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	2024 年金额	1208 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	2024 年金额	439 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	2024 年金额	585.6 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	2024 年金额	178 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（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	2024 年金额	337.92 万元		
用途范围	基本公共卫生服务项目			
政策依据	清卫〔2019〕79 号、国卫基层发〔2023〕20 号、粤卫基层函〔2023〕17 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 2024 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	$\geq 80\%$
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
			0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$
			新生儿视访率	$\geq 70\%$
			早孕建册率	$\geq 80\%$
			产后视访率	$\geq 80\%$
			老年人健康管理率	$\geq 55\%$
			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	$\geq 50\%$
儿童中医药健康管理率	$\geq 50\%$			

绩效指标	质量指标	重点职业病病监测开展率	≥ 92%	
		麻风病按规定随访到位率	≥ 90%	
		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%	
		产出指标	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	2024 年金额	246.2 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	效果较好	效果较好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果较好
	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	效果较好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果较好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果较好
		可持续影响指标	保障优抚对象的基本生活	按时完成发放	效果较好

		鼓励军人献身国防	安心服役， 建功立业	效果较好
	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	效果较好

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	2024 年金额	105.3 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	效果较好	效果较好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果较好
	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	效果较好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果较好
维护社会和谐稳定			营造良好的拥军工作氛围	效果较好	

	可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果较好
		鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果较好
	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	效果较好

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	2024 年金额	301.68 万元			
用途范围	用于发放 2023 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	效果较好	效果较好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果较好
	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	效果较好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果较好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果较好
		可持续影响指标	激发参军热情	保障退役军人基本生活	效果较好
		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	效果较好

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭优待款（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	2024 年金额	358.27 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	效果较好	效果较好
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	效果较好
	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	效果较好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果较好
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果较好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果较好
	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	效果较好	

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	2024年1月1日-2024年12月31日					
资金需求	2024年金额	675.86万元				
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	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	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	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	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。	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%	≥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	2024年1月1日-2024年12月31日					
资金需求	2024年金额	362.14万元				
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	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	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	2024年1月1日-2024年12月31日				
资金需求	2024年金额	300.51万元			
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。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。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	效果较好	效果较好
			资金执行及发放	按规定发放补助	效果较好
		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	效果较好
		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	2024年1月1日-2024年12月31日				
资金需求	2024年金额	300.4万元			
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，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，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	2024 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 2024 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	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日				
资金需求	2024 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，保护滘江河水环境。				
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