

# 2023年陆河县政府预算公开

# 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

## 陆河县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

陆河县财政局局长 叶晓丽

各位代表：

受县人民政府委托，现将陆河县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县九届人大三次会议审议。

### 一、2022 年预算执行情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，实施新的组合式税费支持政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，全力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展，为保持经济社会大局稳定提供有力保障。总体看，2022 年县级预算执行情况较好。

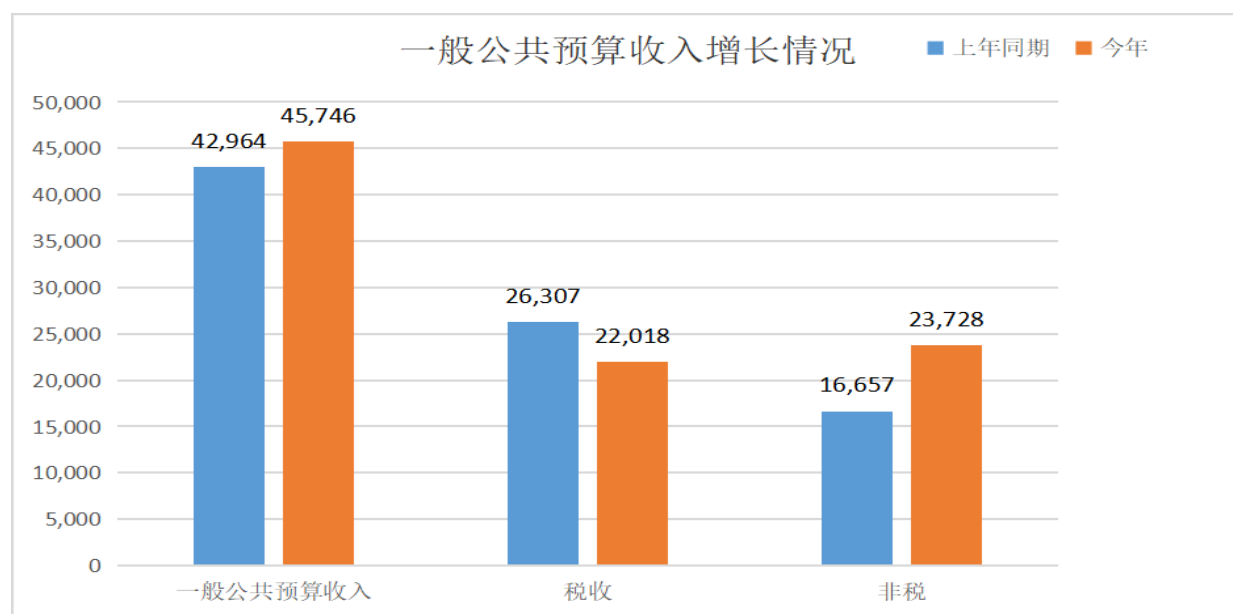
#### （一）2022 年一般公共预算收支情况

1. 收入预算执行情况。2022 年县本级一般公共预算收入

45746 万元，为预算的 96.8%，扣除留抵退税因素后同口径（以下简称同口径）增长 17.6%，自然口径增长 6.5%。其中，税收收入 22018 万元，为预算的 74%，同口径增长 2.3%，自然口径下降 16.3%；非税收入 23728 万元，为预算的 135.7%，增长 42.5%（详见附件一表 1）。

图 1 2022 年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



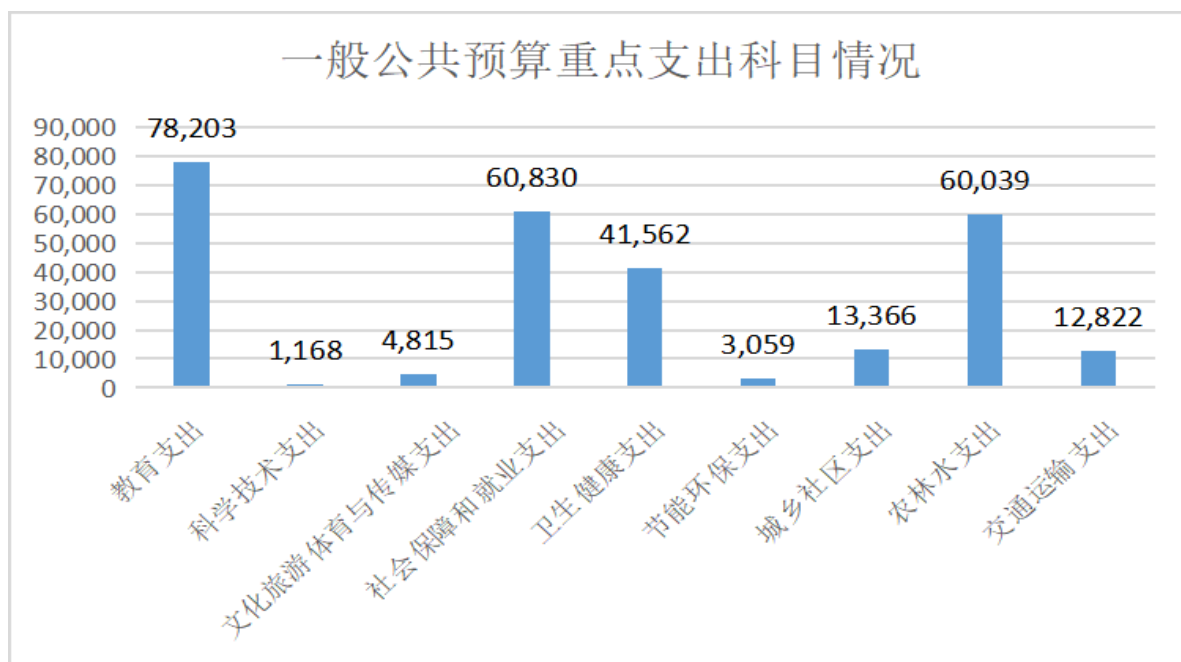
县本级一般公共预算收入 45746 万元，加上上级税收返还和转移支付 247557 万元、调入资金 41834 万元、上年结转资金 3549 万元，新增一般债券收入 18000 万元、再融资一般债券收入 16156 万元后，2022 年县级一般公共预算总收入 372842 万元。

2. 支出预算执行情况。2022 年县级一般公共预算支出 336836 万元，为调整预算的 106.8%，增长 2.4%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出78203万元，为调整预算的110.9%；科学技术支出1168万元，为调整预算的28.3%；文化旅游体育与传媒支出4815万元，为调整预算的62.2%；社会保障和就业支出60830万元，为调整预算的104.3%；卫生健康支出41562万元，为调整预算的99.9%；节能环保支出3059万元，为调整预算的94.2%；城乡社区支出13366万元，为调整预算的90.6%；农林水支出60039万元，为调整预算的144.1%；交通运输支出12822万元，为调整预算的109.3%（详见附件一表2）。

图 2 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



县本级一般公共预算支出 336836 万元，加上上解支出 19496 万元，债务还本支出 16158 万元，总支出为 372490 万元，年终结余 352 万元。

2022 年县级一般公共预算的具体收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

### (二) 2022 年政府性基金预算收支情况

县本级政府性基金预算收入 25236 万元，下降 69.2%，为调整预算的 81.4%；加上上级转移支付、新增专项债券收入、再融资专项债券收入、上年结转收入后，总收入 163596 万元（详见附件一表 3）。总支出 163596 万元，为调整预算的 96.5%。其中，县本级支出 161371 万元，结转下年度支出 2225 万元（详见附件一表 3）。

### (三) 2022 年国有资本经营预算收支情况

县本级国有资本经营预算收入 4790 万元，增长 753.8%，

为调整预算的 99.4%；加上上级转移支付、上年结转收入后，总收入 4807 万元。支出 156 万元，下降 70.3%；加上调出资金、结转下年度等支出后，总支出 4807 万元，为调整预算的 99.4%，收支平衡。（详见附件一表 4）

#### （四）2022 年社会保险基金预算收支情况

县级社会保险基金收入 15704 万元，为预算的 96.9%；支出 13588 万元，为预算的 94.2%；当年结余 2116 万元，年末滚存结余 15766 万元。（详见附件一表 5）

#### （五）2022 年地方政府债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况。**2022 年，我县地方政府债务限额 539180 万元，新增债务限额 148000 万元。其中，新增一般债务限额 18000 万元、新增专项债务限额 130000 万元。我县地方政府债务余额执行数 531398 万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券 522310 万元、非债券形式债务 9088 万元；按偿债来源分，一般债务 128930 万元、专项债务 402468 万元。

**2. 地方政府债券使用情况。**我县申请发行地方政府债券 164156 万元。一是新增债券 148000 万元，包括一般债券 18000 万元、专项债券 130000 万元。新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政和产业园区基础设施 41000 万元、交通基础设施 6173 万元、医疗教育等社会事业 52727 万元、农林水利 46100 万元、生态环保 2000 万元。二

是再融资债券 16156 万元，全部为一般债券。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**我县偿还地方政府债券本金 16158 万元，全部为一般债券；支付地方政府债券利息 15220 万元，包括一般债券利息 3693 万元、专项债券利息 11527 万元。

#### （六）2022 年预算调整情况。

2022 年，根据上级下达新增债务限额，以及增加预算总收支等，县级预算按法定程序编制一次预算调整方案，提交县九届人大常委会第八次会议审查批准。**县级一般公共预算**总收支从年初预算的 339854 万元，调整为 350939 万元，调增 11085 万元。**县级政府性基金预算**总收支从年初预算的 82767 万元调整为 169591 万元，调增 86824 万元，主要是上级下达新增专项债务限额等。**县级国有资本经营预算**总收支从年初预算的 535 万元调整为 4835 万元，调增 4300 万元，主要是增加产权转让收入。目前，人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好。

#### （七）2022 年预算执行与管理工作情况

2022 年，我县财政工作坚决贯彻落实习近平总书记、党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，全面落实国家和省、市、县工作部署，以及县人大及其常委会决议和审查意见，有力有效保障重点领域支出。

**1. 全力保障财政平稳运行。**始终把组织收入作为财政工



作的重中之重，有力有序推进财源建设各项工作，努力实现财政收入良性增长。

**一是**加强组织领导。县政府调整县财源建设领导小组组成人员，完善财源建设工作例会制度，构建政府主导、部门联动、专班推进的工作机制。

**二是**强化税收征管。继续加强与税务部门的沟通协调，强化新增税源征管和存量税收清理，加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪服务，推进财政、税务、发改、自然资源、住建等部门涉税信息共享，积极开展协税护税工作，确保各项税收应收尽收。

**三是**加强资源统筹。持续推动盘活政府资源资产，积极组织非税收入。大力抓好工程余渣处置，新田镇高速出口东侧用地工程余渣处置项目实现收入5002万元，工业园区A-01、A-02地块场地平整工程等余渣处置项目积极推进，垦造水田、拆旧复垦等工作加快推进，矿产资源出让前期工作积极推进，2022年我县国有资源（资产）有偿使用收入完成10437万元，增长24.1%，拉动非税收入增长12.2个百分点。大力推进国企整合和股权并购，整合优质资产注入陆财投资控股有限公司，其他整组、并购工作有序推进，实现产权转让收入4300万元。

**四是**积极争资争项。强化各部门主体意识，积极向上争取政策和资金支持，用足用活国家和省市各项扶持政策，全年共获得上级各类转移支付资金249906万元，争取债券资金164156万元（新增债券148000万元、再融资债券16156万元）。

**2. 积极支持经济稳定发展。**一是落实新的组合式税费支持政策。全年退税减税缓税降费达 2.25 亿元，累计办理留抵退税 1.76 亿元，惠及市场主体 8000 户次。二是发挥专项债券拉动投资作用。积极争取新增债券 14.8 亿元，其中专项债券 13 亿元，投入到产业园区、乡村振兴、农林水利、生态环保等重点领域，有力支持了 25 个重点项目建设。三是支持企业稳岗扩就业。安排就业补助资金 1018 万元，支持就业优先，推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。四是保障项目双进。投入招商引资资金 272 万元，有力支持开展产业招商、派驻招商，全年累计引进超亿元产业项目 37 个。五是扩大惠企利民直达资金范围。常态化实施财政资金直达机制，落实好上级直达资金 71934 万元，增长 21.8%，惠及各类市场主体。六是支持优化和稳定产业链供应链。投入 7715 万元，支持产业园区基础设施建设。

**3. 持续改善民生保障水平。**加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，民生类支出 290578 万元，占一般公共预算支出的比重保持在 85% 以上。投入十件民生实事资金 55911 万元，完成预算的 121.5%。一是支持教育优先发展。投入 6712 万元，支持落实“两免一补”政策，统筹推进义务教育发展；安排义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 4044 万元，改善中小学校办学条件。投入 14527 万元，支持扩大公办学位供给、落实“双减”、规范民办义务教育发展，促进基础教育

均衡发展。投入12000万元，支持改善中职学校办学水平。投入750万元，资助学生8112人次，不让学生因家庭经济困难而失学。**二是支持健康陆河建设。**投入疫情防控资金1946万元，全面保障疫苗接种、核酸检测、医务人员临时性工作补助等疫情防控必要支出，全力支持提升疫情处置及防控能力。投入1550万元，落实乡镇卫生院医务人员岗位津贴、基层医疗卫生机构事业费及村卫生站医生补助。投入97万元，支持做好重大传染病防治及结核病防治等工作。继续支持实施出生缺陷综合防控项目，实施适龄女生免费接种HPV疫苗项目。投入6150万元，推进健康驿站、传染病医院、精神专科医院建设。**三是支持社会保障体系建设。**投入8055万元，加强困难群众基本生活保障，城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月631元、286元提高到653元、300元；特困人员生活标准达到不低于当地最低生活保障标准的1.6倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（包括事实无人抚养儿童）供养水平分别从每月1883元和1227元提高到每月1949元和1313元。投入2132万元，支持保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月181元、243元提高到每人每月188元、252元。投入2191万元，支持保障城乡低保对象、特困供养人员、因病致贫等救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。投入5790万元，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准再提高10

元，达到每人每月190元。**四是支持推进公共文化服务。**投入5005万元，推进城乡公共文化服务体系建设，支持红色革命遗址修缮和展陈提升，推进赖少其艺术馆、新时代文明实践中心、镇级文体设施等惠民项目建设，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，支持广泛开展全民健身活动。**五是支持平安陆河、法治陆河建设。**投入5807万元，重点加强公共安全治理体系和现代公共法律服务体系建设。

**4. 全面推进乡村振兴战略。**进一步加大涉农资金统筹整合力度，投入涉农资金 23085 万元。**支持抓实粮食生产和重要农产品供给。**投入耕地地力保护补贴 1054 万元，按照每亩耕地 86 元的标准补贴。投入 682 万元，支持建设高标准农田 4400 亩。落实撂荒耕地复耕复种奖补政策，投入 532 万元，支持实施 1450 亩撂荒耕地复耕复种。**支持全面巩固脱贫攻坚成果。**投入 17848 万元驻镇帮镇扶村资金，开展分类帮扶、组团帮扶，加强镇村基础设施和基本公共服务县域统筹。**支持推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。**投入 400 万元，支持现代农业产业体系建设，提高农业保险的风险保障水平。投入 23000 万元，持续推进农村人居环境整治，重点支持解决农村生活污水治理、村内道路建设、农村集中供水、美丽圩镇建设等。投入 4965 万元，新改建农村公路 56 公里，改造农村公路危旧桥 11 座。投入 5226 万元，加强农村和社区基层组织经费保障，推进农村综合改革，更好为群

众提供精准有效的服务管理。投入 7369 万元，支持水利基础设施建设。实施小型水库除险加固 2 宗，完成中小河流治理 30 公里。

**5. 全面推动改善生态环境。** 投入节能环保和生态环境保护资金 3059 万元，支持水污染治理、饮用水水源地保护，加快推进污水管网建设，支持县城污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处理。支持土壤污染防治和生态保护修复，推进生活垃圾分类及无害化处理，开展国土绿化和森林生态系统修复，提升生态环境监测能力。支持探索生态产品价值转换路径和通道，成功被列为生态产品价值实现机制省级试点。

**6. 全面提升财政治理效能。** 一是做好财政管理绩效评价工作。根据财政部和省财政厅的考核方案逐项梳理各项考核指标，找差距、补短板，全力做好我县 2021 年度县级财政管理绩效评价工作，再次入围全国前 100 名（排第 29 名）。二是加强预算绩效管理。印发了《陆河县财政支出绩效评估实施办法（试行）》等文件，加强事前绩效评估制度建设，从预算申报绩效目标、预算执行反馈绩效信息，到预算执行后资金使用单位开展绩效自评，逐步拓展重点评价范围，强化绩效评价结果应用，逐步建立一个完整的预算绩效管理链条。三是加强国有资产管理。组织编报《陆河县 2022 年国有资产管理情况的报告》，以县政府名义报送人大常委会

审议。多措并举盘活存量国有资产，全年审批属县财政局审批权限的资产处置事项 29 项。**四是**加强财政监督检查。较好完成了预决算公开检查、财经秩序专项整治、财政“双监控”、会计信息质量监督检查、内部审计、专项资金核查等工作，保障了财政政策有效落实。**五是**加强财政投资评审。继续深化投资评审“三项”改革，促进政府投资项目预算安排更科学、规范和精准。全年预算类项目审定 150 个，送审金额 243060 万元，审定金额 208478 万元，净核减 34582 万元；结算类项目（含备案项目）审定 63 个，送审金额 54552 万元，审定金额 52119 万元，净核减 2433 万元。**六是**深化政府采购制度改革。持续推进“互联网+政府采购”体系，强化政府采购智慧云平台建设，实现政府采购全流程电子化，有效提高政府采购工作质量。全年政府采购计划备案 88 笔，采购预算 21879 万元，成交金额 20336 万元，节约资金 993 万元，节约率 4.7%。**七是**加强法治财政建设。认真办理人大代表和政协委员议案和提案，全年承办建议 2 件。定时进行规范性文件清理工作，深化政务服务事项管理和财政“放管服”改革工作，深入开展法治宣传教育。**八是**继续做好预决算公开工作。按照《预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及政府信息公开等相关要求，按规范模板和规定时间，做好 2022 年政府预决算公开，布置做好各预算单位开展预决算公开工作，涉及部

门单位 118 个,推进和实现部门所属单位预决算公开全覆盖。

同时,预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是:财政收支紧平衡态势凸显,财源税源建设亟需加强,过紧日子的长效机制还需继续完善;县域发展内生动力有待增强,基础短板较多;“三保”、民生配套等支出加大,财政收支矛盾突出;部分部门和单位预算绩效管理不够到位,预算执行的刚性约束需要进一步加强。我们高度重视这些问题,将积极采取措施予以解决,力争年年都有新进步。

## 二、2023 年预算草案

2023 是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我县财政工作将按照中央和省、市、县的决策部署,在服务中心大局中担当作为,坚持积极财政政策加力提效,为推动我县绿色高质量发展提供有力支持。

### (一) 2023 年财政收支形势分析

从财政收入看,随着各项政策效果持续显现,经济运行有望总体回升,加之 2022 年集中实施留抵退税后基数较低,2023 年财政收入将实现一定恢复性增长。但由于我县经济总量小,盘活政府资源空间小,财政增收压力依然较大。从财政支出看,各领域对财政资金需求较大,基本民生、乡村振兴、生态环保、基础设施建设等都需要加强保障,财政支出刚性较强。总体看,2023 年财政收支矛盾仍然突出,必须坚持稳字当头、稳中求进,科学合理编制好预算,加强财政资

源统筹，突出保障重点，切实保障中央和省、市、县的决策部署落实。

## （二）2023年预算编制和财政工作的总体要求

2023年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十三届二次全会精神、市委八届四次全会精神 and 县委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，健全现代预算制度，充分发挥财政职能作用，推动经济健康稳定发展，为我县建设绿色高质量发展示范县作出财政贡献。

根据上述总体要求，要着重把握以下5个方面：

**一是突出加力提效。**在预算安排上体现“两个加力”，即在财政支出强度上加力，在专项债投资拉动上加力，全力保障好县委、县政府工作部署落实。在财政管理上注重“两个提效”，即优化支出结构提升效能，深化预算改革提升效能，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

**二是突出更可持续。**统筹发展和安全，把增强财政可持



续性放在更加突出的位置。加强地方政府债务管理，严格在法定债务限额内举债；进一步统筹财力，筑牢兜实“三保”底线；坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。

**三是突出厉行节约。**把过紧日子作为预算编制长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。强化预算执行刚性，严肃财经纪律。

**四是突出改革创新。**健全现代预算制度，持续深化预算管理改革，按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，编早编实编细预算，切实提高年初预算到位率，进一步提升财政资金使用绩效。

**五是突出保障基层。**继续加强镇级财力保障，镇干部职工政策性工资福利继续纳入县级统筹安排，加大专项工作经费支持力度。继续加强村级基层组织建设，保障行政村“两委”干部、村务监督委员补贴，对行政村办公经费、村党组织服务群众等予以补助。

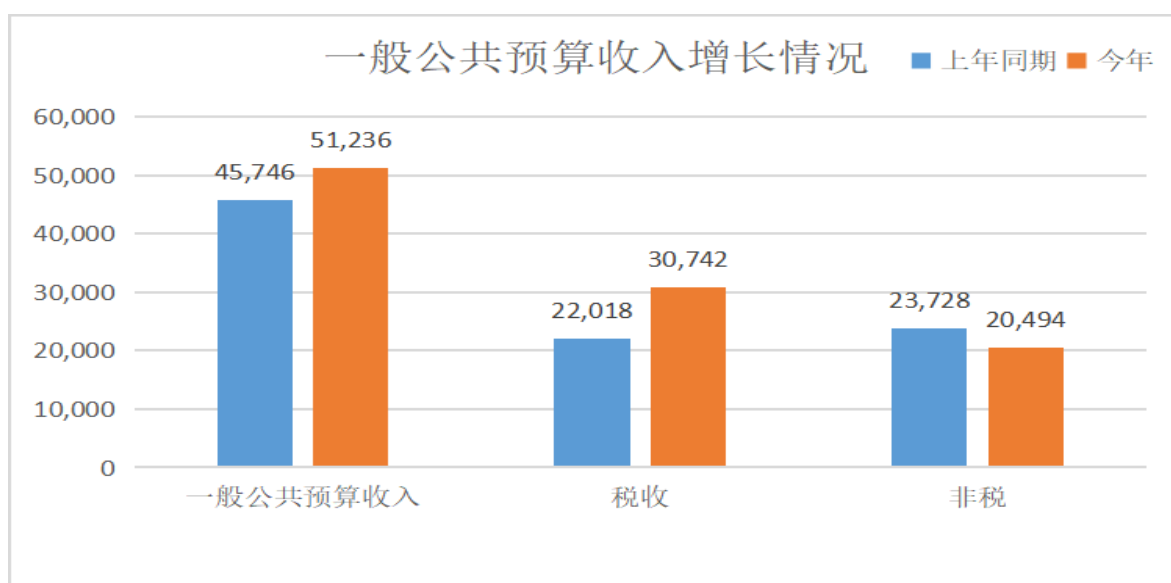
### （三）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

**1. 县级收入预算安排。**根据我县经济发展情况，预计2023年县本级一般公共预算收入51236万元，增长12%。**一是**税收收入30742万元，增长39.6%；**二是**非税收入20494万元，下降13.6%，主要是上年盘活政府资源资产等一次性收入抬

高基数。

图3 2023年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2023年县级一般公共预算收入51236万元，加上上级转移性收入230663万元、上年结转资金352万元、调入资金60000万元、置换地方政府债券收入6181万元后，县级一般公共预算总收入348432万元。

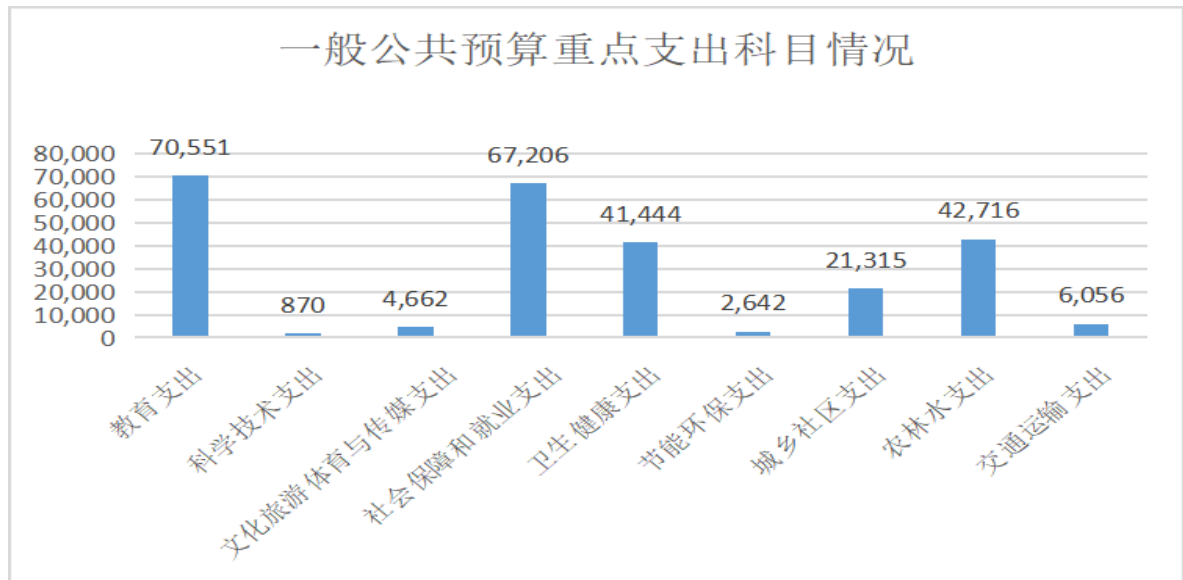
**2. 县级支出预算安排。**县本级一般公共预算支出319555万元，加上上解支出19496万元，债务还本支出6181万元，预备费3200万元后，县级一般公共预算总支出348432万元。

**主要支出项目情况：**教育支出70551万元、科学技术支

出 870 万元、文化旅游体育与传媒支出 4662 万元、社会保障和就业支出 67206 万元、卫生健康支出 41444 万元、节能环保支出 2642 万元、城乡社区支出 21315 万元、农林水支出 42716 万元、交通运输支出 6056 万元。

图 4 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



按照党政机关过紧日子要求，进一步压减县级部门预算一般性支出。安排预算部门行政经费 8400 万元，下降 1.2%，占县本级支出的 2.8%。县级部门预算“三公”经费 1215.57 万元，同比减少 3 万元，下降 0.25%，包括：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 894.57 万元、公务接待费支出 321 万元。

按照预算法规定，2023年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出60000万元、债务还本付息1315万元，合计61315万元。

#### （四）2023年政府性基金预算收入预计和支出安排

县本级政府性基金预算收入96402万元，增长282%。加上上级提前下达补助收入1081万元、上年结转收入2225万元、再融资债券收入19180万元后，总收入118888万元。县本级政府性基金预算支出49708万元，加上债务还本支出19180万元，向一般公共预算调出资金50000万元后，总支出118888万元。

#### （五）2023年国有资本经营预算收入预计和支出安排

县本级国有资本经营预算收入10518万元，增长119.6%，主要是产权转让收入增长86.1%，总收入10518万元。县本级国有资本经营预算支出518万元，增长232.1%，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出216万元、其他国有资本经营预算支出302万元，加上向一般公共预算调出资金10000万元后，总支出10518万元。

#### （六）2023年社会保险基金预算收入预计和支出安排

县级社会保险基金预算收入21533万元，增长44%，其中：机关事业单位基本养老保险收入21533万元。支出14236万元，增长6%，其中：机关事业单位基本养老保险支出21533万元。当年结余7297万元，年末滚存结余23063万元。

## （七）2023 年地方政府债务情况

按照预算法规定，我县将严格在当年政府债务限额内举借债务。省财政厅下达我县 2023 年提前批新增债券资金额度 58000 万元，其中，专项债券额度 50000 万元、一般债券额度 8000 万元，全部分配到具体项目。

2023 年我县安排偿还地方政府债券本金 25361 万元，包括一般债券本金 6181 万元、专项债券本金 19180 万元；安排地方政府债券利息 21306 万元，包括一般债券利息 4527 万元、专项债券利息 18473 万元。

## （八）重点支出安排情况

紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，锚定绿色高质量发展首要任务，对标县第九次党代会部署和县委九届历次全会精神要求安排各项重点支出，支持稳经济、促发展、强信心。

**1. 支持教育高质量发展。**安排教育支出 82551 万元，用于落实义务教育经费保障机制，推进中小学校建设，促进义务教育优质均衡发展。加快公立幼儿园建设，巩固学前教育“5080”成果，提升学前教育普及普惠水平。加快县职校扩建、教师发展中心、新能源技工学校建设。

**2. 支持全面推进乡村振兴。**大力推进城乡融合发展，支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，把县镇村发展的短板转化为高质量发展的潜力板。一是支持推进农业农村现代化。安排涉农统筹整合资金 20000 万元，支持完善粮食生

产利益补偿机制，开展小型农田水利基础设施试点；发展乡村特色产业，推进农业保障扩面、增品、提标；支持加快乡村振兴示范带建设，持续推进农村厕所、农村生活污水治理等乡村建设重点工作。二是支持推进强县促镇带村。安排16000万元驻镇帮镇扶村资金，巩固拓展好脱贫攻坚成果。安排279万元，加强农村基层组织经费保障，深入推进农村综合改革，构建完善乡村治理体系。三是支持基础设施建设。安排10800万元，支持农村道路、农村集中供水、宜居宜业和美丽乡村建设，提升镇村公共基础设施水平。

3. 支持绿美陆河生态建设。安排节能环保、林业及其他相关支出11700万元，支持协同推进减污降碳扩绿增效，以绿色生态的增值增效赋能高质量发展，实现绿水青山向“金山银山”的价值转化。落实绿美生态建设“六大行动”，大力推进工程减排和污染协同控制，统筹水环境、水生态治理，支持县城污水处理、镇级污水处理设施运维及农村生活污水处理，加快推进生活垃圾分类及无害化处理，加强土壤污染源管控和新污染物治理。支持提升环境监测网络能力提升，强化执法和环境风险应急管理。

4. 支持经济高质量发展。统筹安排资金15000万元，支持打好产业发展大会战，加快构建现代化产业体系。完善高新区基础设施和生活配套设施，构建“一区多园”格局。支持制造业当家，紧盯新能源和绿色产业引进一批“大好高”

企业，提升县域产业造血功能，持续壮大实体经济。加快青梅、油柑、茶叶等现代农业产业园建设，大力发展镇村小微工业市场主体，推进镇域富民兴村产业集聚发展，加快现代物流产业园、城南电子商务产业园建设，大力促进全域旅游。

**5. 支持保障和改善民生。**安排社会保障支出 87206 万元、卫生健康支出 81444 万元、文化旅游体育与传媒及其他相关支出 8662 万元。**一是强化就业优先政策。**安排 1385 万元，统筹各项政策措施做好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群就业。安排 480 万元，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，加快实施“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”重点工程。**二是支持织密扎牢社会保障安全网。**稳步提高养老、失业、工伤待遇，城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 653 元、300 元提高到 676 元、311 元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍。集中供养孤儿从每人每月 1949 元提高到 2017 元，散居孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月 1313 元提高到 1359 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 188 元、252 元提高到 195 元、261 元。加强养老服务供给，促进医养结合发展。支持做好退役军人安置和就业培训、优抚对象抚恤和医疗保障等工作。**三是支持加快健康陆河建设。**支持新阶段疫情防控工作，健全疫情防控医疗救治体系。免费实施适

龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷筛查和适龄女生接种 HPV 疫苗，基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到每人每年 89 元，推进健康驿站、中医院、第三人民医院、传染病医院建设。**四是支持文化强县建设。**支持国家文明县城创建，支持公共文化体育设施免费或低收费开放，支持打造重点品牌性文化旅游活动。支持新时代文明实践中心建设，加强红色革命遗址保护利用，推进新时代文化公园、青少年宫、图书馆、工人文化宫老年大学联建工程建设，完善赖少其艺术馆配套设施，加快镇级文体设施建设，广泛开展全民健身活动，推动“两个文明”相协调、相促进。

**6. 支持推进平安陆河建设。**加强共建共治共享社会治理，努力建设更高水平的平安陆河、法治陆河。加强公共安全体系和能力建设。安排 3500 万元，持续加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，深入推进网格化管理，全面整合基层服务管理资源。安排 260 万元，支持司法体制综合配套改革，推动公共法律服务体系建设。强化防灾减灾和应急救援体系建设。安排 1000 万元，推进地质灾害综合防治能力提升，农村削坡建房风险点综合治理。安排 2000 万元，支持病险水库除险加固。支持提升社会治理效能。安排 200 万元，进一步推进数字政府基础能力建设。

（九）支持扎实办好县十件民生实事

全面衔接县委九届历次全会部署的就业、教育、医疗、



养老、育儿、食品安全、交通等重点工作，拟选取群众“急难愁盼”的“身边事”列入县十件民生实事候选项目，安排42717万元。一是深入推进城乡绿美惠民工程；二是推进教育补短板项目建设；三是开展优生优育服务；四是大力推动健康养老服务体系建设和；五是提高困难群体补贴保障水平；六是加强食品安全抽检排查；七是提高城乡医保财政补助标准；八是推进高标准农田建设；九是推进农村生活污水治理；十是开展严重精神病患者救助；十一是开展优化完善人民出行行动；十二是开展病险水库除险加固；十三是深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；十四是提升基层政务服务水平；十五是实施保障性安居房租赁补贴。由人代会票决确定。

#### （十）2023年部门预算安排情况

2023年县级部门预算由118个一级预算单位组成，与上年持平。2023年县级部门预算财政拨款支出369781万元。按资金来源分，包括：一般公共预算拨款支出319555万元、政府性基金预算拨款支出49708万元、国有资本经营预算支出518万元；按支出类型分，包括：基本支出198000万元，项目支出171781万元（详见附件二）。

### 三、完成2023年预算任务的主要措施

（一）坚持开源节流，保持财政平稳运行。密切跟踪研判经济形势变化，统筹抓好财政收支管理。积极推动加强财

源建设，兼顾当前和长远，促进财政收入稳定增长。充分发挥收入组织协同工作机制作用，进一步加强财政部门、税务部门、非税征管部门的协调联系，坚持抓大不放小，在重点管理事项上挖税源增收入，稳步提高收入质量；切实做好国有土地出让收入管理，加大政府性资源资产统筹力度，发挥国有资本在经济财政领域发展的重要作用。加强与上级各部门沟通对接，最大限度争取上级政策、资金支持，缓解我县财政运行压力。加强财政承受能力评估，促进财政可持续发展。坚持党政机关过紧日子，严控一般性增支，厉行节约办一切事业。优化财政支出结构，保障重点领域支出，兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，进一步推动债券使用管理提质增效。

（二）坚持精准施策，加强民生保障建设。落实就业优先政策，持续加大对重点群体就业创业帮扶力度。促进教育优质均衡发展，加快推进教育补短板项目建设，持续改善中小学校办学条件、增加高中和义务教育学位、扩大公立幼儿园和普惠型幼儿园资源。继续支持做好疫情防控、疫苗接种等工作，提高基本公共卫生服务经费、城乡居民基本医疗保险等财政补助标准。加快构建多层次社会保障体系，稳步提高养老待遇和低保、特困人员等补贴保障水平。推动文化体育事业高质量发展，丰富群众生活。扎实办好十件民生实事。

（三）坚持依法理财，提升财政管理水平。牢固树立预

算法治意识，依法依规组织财政收入、安排支出，管好用好各项财政资金。深化预算编制执行监督管理改革，强化财政资源统筹，加强中期财政规划管理，加强全口径预算管理，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。深化“数字财政”系统应用，依托制度和技术为预算管理全流程赋能。进一步加强财会监督工作，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。全面规范预决算信息公开，提升财政资金管理透明度。加强工程预算管理，推进工程评审标准化建设，更有效地节约政府资金，提高政府资金使用效益。

各位代表！新的一年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在县委的正确领导下，自觉接受县人大指导监督，坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，为我县建设绿色高质量发展示范县贡献财政力量！

## 附 件

### 名 词 解 释

1. 组合式税费支持政策：2022 年，党中央、国务院部署实施一系列减税降费政策，主要包括：对增值税留抵税额实行大模退税；将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从 75%提高到 100%，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策；对小规模纳税人阶段性免征增值税；对小微企业年应纳税所得 100 万元至 300 元万元部分，在现行优惠政策的基础上，再减收企业所得税；延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围，延续实施个人所得税优惠以及科技企业孵化器、退役士兵创业就业等税收优惠政策。

2. 增值税留抵退税：留抵税额是纳税人在计算增值税应纳税额时，当期销项税额小于进项税额的部分。税务机关将留抵税额退还给纳税人的做法，即为增值税留抵退税。

3. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

4. 一般债券和专项债券：按照预算法和《国务院关于加

强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕 43 号）的规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准的自办债券发行的计划单列市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，其中：一般债券为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。

5. 再融资债券：省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准自办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

6. 预备费：根据预算法第四十条规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 涉农资金统筹整合：按照中央统一部署和要求，我省从 2018 年起探索建立涉农资金统筹整合长效机制，将 9 部门 26 项省级涉农资金归并设置，从原有“自上而下”分部门下达资金、市县再把各部门资金整合为一块的统筹方式，转变为市县“自下而上”整块报送其资金需求、省级在预算

编制源头环节整合后再下达市县。

8. 常态化财政资金直达机制：即财政资金直达基层民生的特殊转移支付机制，是党中央、国务院为应对疫情影响作出的重大决策部署。2021年，中央将财政资金直达机制这一临时性应急性举措上升为常态化机制，通过改革调整资金分配格局，更好发挥财政资金惠企利民作用。

9. “三公”经费：行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

10. “三保”专户管理：在县级国库单一账户基础上，设立账户专门归集省市县安排的财力性补助和补助个人的基本民生资金。省级资金直接调拨至县级“三保”专户，专户开支项目实行清单式管理，专门用于保障“三保”支出，严禁挤占挪用。

11. 学前教育“5080”：全省公办幼儿园在园学生比例达到50%，公办和普惠性民办幼儿园在园学生比例达到80%。

12. 适龄人群实施 HPV 疫苗免费接种：为保障女性健康，降低我省女性宫颈癌发病率，对具有广东学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗的女生，按照知情自愿的原则，提供 HPV 疫苗免费接种。

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

14. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

15. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

16. 社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

17. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

18. 全口径预算编制：指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

19. 非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。





## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年陆河县县级一般公共预算收入表

关于 2023 年陆河县县级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年陆河县县级一般公共预算支出表

#### 3. 2023 年陆河县县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年陆河县县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 年陆河县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023 年陆河县本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年陆河县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023 年陆河县县级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. 2023 年陆河县县级政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年陆河县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 年陆河县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023 年陆河县县级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. 2023 年陆河县县级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023 年陆河县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年陆河县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年陆河县县级 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. 2023 年陆河县县级 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年陆河县县级 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年陆河县县级 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年陆河县县级 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022 年陆河县县级 地方政府专项债务余额情况表
20. 陆河县县级 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 陆河县县级 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022 年陆河县 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022 年陆河县 新增债务限额安排情况表
24. 2022 年陆河县 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022 年陆河县 新增专项债券项目明细情况表
26. 2023 年陆河县 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023 年陆河县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年陆河县县级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目                 | 预算数      |
|---------------------|----------|
| <b>一、本级一般公共预算收入</b> | 51236.0  |
| <b>(一) 税收收入</b>     | 30742.00 |
| 增值税                 | 8500.00  |
| 企业所得税               | 2200.00  |
| 个人所得税               | 550.00   |
| 资源税                 | 300.00   |
| 城市维护建设税             | 1500.00  |
| 房产税                 | 2100.00  |
| 印花稅                 | 1800.00  |
| 城镇土地使用税             | 1300.00  |
| 土地增值税               | 3099.00  |
| 车船税                 | 1300.00  |
| 耕地占用税               | 4000.00  |
| 契税                  | 4000.00  |
| 环境保护税               | 93.00    |
| <b>(二) 非税收入</b>     | 20494.00 |
| 专项收入                | 2543.00  |
| 其中：教育费附加收入          | 860.00   |
| 原 8 项基金项目调专项收入      | 1163.00  |
| 行政事业性收费收入           | 3500.00  |
| 其中：社会抚养费收入          | 0.00     |
| 罚没收入                | 2000.00  |
| 捐赠收入                | 1000.00  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入      | 9720.00  |
| 其他收入                | 1731.00  |

表 1

## 2023 年陆河县县级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目           | 预算数       |
|---------------|-----------|
| 二、转移性收入       | 230663.00 |
| （一）上级补助收入     | 230663.00 |
| 返还性收入         | 3748.00   |
| 一般性转移支付收入     | 221660.00 |
| 专项转移支付收入      | 5255.00   |
| （二）下级上解收入     | 0.00      |
| （三）调入资金       | 0.00      |
| 1、本级政府性基金调入   | 50000.00  |
| 3、国有资本经营预算调入  | 10000.00  |
| （四）结转收入       | 352.00    |
| （五）债务（转贷）收入   | 0.00      |
| （六）置换地方政府债券收入 | 6181.00   |
| （七）动用预算稳定调节基金 | 0.00      |
| 收入总计          | 348432.00 |

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列

## 关于 2023 年陆河县县级一般公共预算收入的说明

2023 年陆河县县级一般公共预算收入预算数为 51236.00 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 5490.00 万元，增长 12.00%，主要是去年增值税留抵退税额大，本年度增长基数相对较低。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年陆河县县级税收收入预算数为 30742.00 万元，增加 8724.00 万元。其中：

（一）增值税预算数为 8500.00 万元，增加 5833.00 万元，主要是 2022 年留抵退税增值税回流。

（二）企业所得税预算数为 2200.00 万元，减少 308.00 万元，主要是。

（三）个人所得税预算数为 550.00 万元，增加 114.00 万元，主要是疫情政策调整，促进市场需求恢复收入增长，预计居民收入有所增加。

（四）土地增值税预算数为 3099.00 万元，增加 1447.00 万元，主要是预计本年度土地市场需求恢复，土地转让、出让形势向好。

### 二、非税收入

2023 年陆河县县级非税收入预算数为 20494.00 万元，减少 3234.00 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2543.00 万元，增加 198.00

万元，主要是疫情政策调整，经济好转，预计企业拿地意愿提升，土地出让“两金”有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为 3500.00 万元，增加 571.00 万元，主要是教育收费、考试考务费增加。

（三）罚没收入预算数为 2000.00 万元，增加 254.00 万元，主要是严格执法，收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 9720.00 万元，减少 717.00 万元，主要是一次性大额收入减少。

表 2

## 2023 年陆河县县级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       | 319555.00 |
| （一）一般公共服务支出      | 29804.00  |
| （二）外交支出          | 0.00      |
| （三）国防支出          | 0.00      |
| （四）公共安全支出        | 9305.00   |
| （五）教育支出          | 70551.00  |
| （六）科学技术支出        | 870.00    |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 4662.00   |
| （八）社会保障和就业支出     | 67206.00  |
| （九）卫生健康支出        | 41444.00  |
| （十）节能环保支出        | 2642.00   |
| （十一）城乡社区支出       | 21315.00  |
| （十二）农林水支出        | 42716.00  |
| （十三）交通运输支出       | 6056.00   |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 308.00    |
| （十五）商业服务业等支出     | 344.00    |
| （十六）金融支出         | 10.00     |
| （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  | 2606.00   |
| （十九）住房保障支出       | 12364.00  |
| （二十）粮油物资储备支出     | 475.00    |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 2012.00   |
| （二十二）其他支出        | 314.00    |
| （二十三）债务付息支出      | 4527.00   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 24.00     |

表 2

## 2023 年陆河县县级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目          | 预算数              |
|-------------|------------------|
| 二、转移性支出     | 19496.00         |
| （一）补助下级支出   | 0.00             |
| （二）上解支出     | 19496.00         |
| （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       | 3200.00          |
| 四、债务还本支出    | 6181.00          |
| <b>支出总计</b> | <b>348432.00</b> |

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。



表 3

2023 年陆河县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              | 319554.84 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 29,803.39 |
| 20101   | 人大事务            | 1,009.93  |
| 2010101 | 行政运行            | 664.06    |
| 2010104 | 人大会议            | 42.00     |
| 2010106 | 人大监督            | 25.00     |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升      | 57.27     |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 221.60    |
| 20102   | 政协事务            | 692.01    |
| 2010201 | 行政运行            | 470.61    |
| 2010204 | 政协会议            | 28.00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 193.40    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,906.55 |
| 2010301 | 行政运行            | 11,147.13 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理     | 20.00     |
| 2010308 | 信访事务            | 261.30    |

## 2023 年陆河县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      |
|---------|---------------------|----------|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,478.13 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 999.90   |
| 2010401 | 行政运行                | 773.36   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 226.54   |
| 20105   | 统计信息事务              | 511.77   |
| 2010501 | 行政运行                | 251.77   |
| 2010507 | 专项普查活动              | 160.00   |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 100.00   |
| 20106   | 财政事务                | 2,469.95 |
| 2010601 | 行政运行                | 1,179.45 |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 1,290.50 |
| 20108   | 审计事务                | 612.79   |
| 2010801 | 行政运行                | 439.52   |
| 2010899 | 其他审计事务支出            | 173.26   |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1,800.85 |
| 2011101 | 行政运行                | 1,608.45 |

**2023 年陆河县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    |
|---------|----------------|--------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 192.40 |
| 20113   | 商贸事务           | 319.49 |
| 2011301 | 行政运行           | 75.89  |
| 2011308 | 招商引资           | 235.00 |
| 2011350 | 事业运行           | 8.60   |
| 20125   | 港澳台事务          | 157.51 |
| 2012501 | 行政运行           | 152.51 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出      | 5.00   |
| 20126   | 档案事务           | 123.02 |
| 2012601 | 行政运行           | 89.62  |
| 2012699 | 其他档案事务支出       | 33.40  |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 117.58 |
| 2012801 | 行政运行           | 87.58  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30.00  |
| 20129   | 群众团体事务         | 894.73 |
| 2012901 | 行政运行           | 399.23 |

**2023 年陆河县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      |
|---------|---------------------|----------|
| 2012906 | 工会事务                | 400.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 95.50    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,280.44 |
| 2013101 | 行政运行                | 1,047.14 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 233.29   |
| 20132   | 组织事务                | 1,675.42 |
| 2013201 | 行政运行                | 584.17   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1,091.25 |
| 20133   | 宣传事务                | 553.73   |
| 2013301 | 行政运行                | 402.19   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 151.54   |
| 20134   | 统战事务                | 363.59   |
| 2013401 | 行政运行                | 305.59   |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 58.00    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 668.35   |
| 2013601 | 行政运行                | 529.63   |

**2023 年陆河县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       |
|---------|------------|-----------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 138.72    |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 1,566.29  |
| 2013801 | 行政运行       | 1,059.29  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 507.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 79.50     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.50     |
| 204     | 公共安全支出     | 9,304.79  |
| 20401   | 武装警察部队     | 40.00     |
| 20402   | 公安         | 8,151.72  |
| 20404   | 检察         | 24.75     |
| 20405   | 法院         | 37.59     |
| 20406   | 司法         | 1,050.73  |
| 205     | 教育支出       | 70,550.85 |
| 20501   | 教育管理事务     | 3,014.33  |
| 2050101 | 行政运行       | 872.60    |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 6.00      |

**2023 年陆河县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       |
|---------|------------|-----------|
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,135.73  |
| 20502   | 普通教育       | 61,549.50 |
| 2050201 | 学前教育       | 1,184.77  |
| 2050202 | 小学教育       | 27,838.53 |
| 2050203 | 初中教育       | 17,159.66 |
| 2050204 | 高中教育       | 7,561.95  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 7,804.60  |
| 20503   | 职业教育       | 3,499.59  |
| 2050302 | 中等职业教育     | 2,999.59  |
| 2050303 | 技校教育       | 500.00    |
| 20505   | 广播电视教育     | 188.47    |
| 2050501 | 广播电视学校     | 188.47    |
| 20507   | 特殊教育       | 329.08    |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 329.08    |
| 20508   | 进修及培训      | 457.72    |
| 2050801 | 教师进修       | 89.00     |

**2023 年陆河县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      |
|---------|-------------|----------|
| 2050802 | 干部教育        | 368.72   |
| 20599   | 其他教育支出      | 1,512.16 |
| 2059999 | 其他教育支出      | 1,512.16 |
| 206     | 科学技术支出      | 870.45   |
| 20601   | 科学技术管理事务    | 857.45   |
| 2060101 | 行政运行        | 857.45   |
| 20607   | 科学技术普及      | 13.00    |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  | 13.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,662.21 |
| 20701   | 文化和旅游       | 3,745.21 |
| 2070101 | 行政运行        | 597.20   |
| 2070104 | 图书馆         | 44.00    |
| 2070108 | 文化活动        | 20.00    |
| 2070109 | 群众文化        | 902.01   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 2,182.00 |
| 20702   | 文物          | 70.00    |

**2023 年陆河县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       |
|---------|---------------|-----------|
| 2070204 | 文物保护          | 10.00     |
| 2070205 | 博物馆           | 50.00     |
| 2070299 | 其他文物支出        | 10.00     |
| 20703   | 体育            | 13.00     |
| 2070308 | 群众体育          | 13.00     |
| 20706   | 新闻出版电影        | 25.00     |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出    | 25.00     |
| 20708   | 广播电视          | 751.27    |
| 2070801 | 行政运行          | 689.27    |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 62.00     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 57.73     |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 57.73     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 67,206.34 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,323.63  |
| 2080101 | 行政运行          | 943.63    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务    | 45.00     |



## 2023 年陆河县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       |
|---------|-------------------|-----------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 335.00    |
| 20802   | 民政管理事务            | 3,755.79  |
| 2080201 | 行政运行              | 604.70    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 2,161.57  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 989.52    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 40,473.12 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 2,796.54  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 5,213.87  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19,167.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 12,799.01 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 495.86    |
| 20807   | 就业补助              | 253.28    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 253.28    |
| 20808   | 抚恤                | 1,984.98  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 76.08     |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 1,908.90  |

## 2023 年陆河县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      |
|---------|------------|----------|
| 20809   | 退役安置       | 250.00   |
| 2080901 | 退役士兵安置     | 225.00   |
| 2080999 | 其他退役安置支出   | 25.00    |
| 20810   | 社会福利       | 3,328.57 |
| 2081001 | 儿童福利       | 233.20   |
| 2081002 | 老年福利       | 293.40   |
| 2081004 | 殡葬         | 290.00   |
| 2081005 | 社会福利事业单位   | 16.00    |
| 2081006 | 养老服务       | 442.00   |
| 2081007 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,044.97 |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 9.00     |
| 20811   | 残疾人事业      | 433.26   |
| 2081101 | 行政运行       | 183.87   |
| 2081104 | 残疾人康复      | 96.00    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出  | 153.39   |
| 20819   | 最低生活保障     | 3,690.94 |

## 2023 年陆河县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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 302.40   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 3,388.54 |
| 20820   | 临时救助               | 122.00   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 122.00   |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 1,946.46 |
| 2082102 | 特困人员救助供养           | 1,946.46 |
| 20825   | 其他生活救助             | 116.20   |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 116.20   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 8,567.05 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,567.05 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 358.93   |
| 2082801 | 行政运行               | 229.01   |
| 2082804 | 拥军优属               | 24.92    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 105.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 602.14   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 602.14   |

**2023 年陆河县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       |
|---------|--------------|-----------|
| 210     | 卫生健康支出       | 41,443.55 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1,272.39  |
| 2100101 | 行政运行         | 678.79    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 593.60    |
| 21002   | 公立医院         | 4,976.46  |
| 2100201 | 综合医院         | 4,622.17  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 354.29    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 8,013.57  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 7,809.57  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 204.00    |
| 21004   | 公共卫生         | 8,002.03  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 733.98    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 215.21    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 849.87    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,093.63  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 3,479.14  |

## 2023 年陆河县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       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 55.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 575.20    |
| 21007   | 计划生育事务             | 146.05    |
| 2100717 | 计划生育服务             | 146.05    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2,110.04  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 523.92    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,586.12  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 14,698.82 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14,698.82 |
| 21013   | 医疗救助               | 1,662.88  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1,662.88  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 347.90    |
| 2101501 | 行政运行               | 192.90    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 155.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 213.42    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 213.42    |

**2023 年陆河县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       |
|---------|--------------|-----------|
| 211     | 节能环保支出       | 2,642.27  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 4.20      |
| 2110101 | 行政运行         | 4.20      |
| 21103   | 污染防治         | 1,290.37  |
| 2110302 | 水体           | 1,290.37  |
| 21104   | 自然生态保护       | 1,347.70  |
| 2110401 | 生态保护         | 35.70     |
| 2110402 | 农村环境保护       | 1,312.00  |
| 212     | 城乡社区支出       | 21,315.09 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6,110.76  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,218.53  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,892.23  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 500.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 3,839.66  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 3,839.66  |

## 2023 年陆河县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       |
|---------|------------|-----------|
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 10,864.66 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 10,864.66 |
| 213     | 农林水支出      | 42,716.19 |
| 21301   | 农业农村       | 28,937.09 |
| 2130101 | 行政运行       | 1,474.61  |
| 2130153 | 农田建设       | 8,223.50  |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 19,238.98 |
| 21302   | 林业和草原      | 3,036.52  |
| 2130201 | 行政运行       | 624.63    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 2,069.42  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 342.47    |
| 21303   | 水利         | 2,354.00  |
| 2130301 | 行政运行       | 464.60    |
| 2130305 | 水利工程建设     | 1,450.00  |
| 2130314 | 防汛         | 3.00      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 318.70    |

**2023 年陆河县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      |
|---------|--------------------|----------|
| 2130399 | 其他水利支出             | 117.70   |
| 21305   | 扶贫                 | 1,500.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 1,500.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 6,651.93 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 6,651.93 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 236.64   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 236.64   |
| 214     | 交通运输支出             | 6,055.52 |
| 21401   | 公路水路运输             | 5,457.52 |
| 2140101 | 行政运行               | 2,166.12 |
| 2140104 | 公路建设               | 1,619.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 270.00   |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 2.41     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,400.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 258.00   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 258.00   |



**2023 年陆河县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    |
|---------|---------------|--------|
| 21499   | 其他交通运输支出      | 340.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助      | 150.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 190.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 307.87 |
| 21501   | 资源勘探开发        | 120.00 |
| 2150101 | 行政运行          | 120.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 163.82 |
| 2150501 | 行政运行          | 163.82 |
| 21507   | 国有资产监管        | 19.85  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出    | 19.85  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.20   |
| 2150801 | 行政运行          | 4.20   |
| 216     | 商业服务业等支出      | 344.29 |
| 21602   | 商业流通事务        | 344.29 |
| 2160201 | 行政运行          | 123.44 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 220.85 |

## 2023 年陆河县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       |
|---------|-------------|-----------|
| 217     | 金融支出        | 10.00     |
| 21702   | 金融部门监管支出    | 10.00     |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出  | 10.00     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,606.04  |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,387.59  |
| 2200101 | 行政运行        | 919.19    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 1,468.40  |
| 22005   | 气象事务        | 218.46    |
| 2200501 | 行政运行        | 132.46    |
| 2200599 | 其他气象事务支出    | 86.00     |
| 221     | 住房保障支出      | 12,364.01 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 20.00     |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00     |
| 22102   | 住房改革支出      | 12,344.01 |
| 2210201 | 住房公积金       | 12,344.01 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 474.86    |

**2023 年陆河县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      |
|---------|-------------|----------|
| 22201   | 粮油物资事务      | 470.00   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 470.00   |
| 22205   | 重要商品储备      | 4.86     |
| 2220509 | 食盐储备        | 4.86     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,011.83 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1,163.83 |
| 2240101 | 行政运行        | 912.03   |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 251.80   |
| 22402   | 消防救援事务      | 848.00   |
| 2240201 | 行政运行        | 359.00   |
| 2240204 | 消防应急救援      | 165.00   |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 324.00   |
| 229     | 其他支出        | 314.29   |
| 22999   | 其他支出        | 314.29   |
| 2299999 | 其他支出        | 314.29   |
| 232     | 债务付息支出      | 4,527.00 |

2023 年陆河县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      |
|---------|----------------|----------|
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 4,527.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 4,527.00 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 24.00    |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 24.00    |

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

## 关于 2023 年陆河县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 29804.00 万元，比上年增加 1827.00 万元，增长 6.53%。主要原因：考虑补缴以前年度公积金等因素，人员经费支出增加。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 339.07 万元，主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加 1665.55 万元，主要是补缴以前年度公积金，人员经费支出增加。

(3) 发展与改革事务支出比上年执行数减少 196.10 万元，主要是减少了重大项目前期工作经费（县健康驿站建设项目）。

(4) 统计信息事务支出比上年执行数增加 103.77 万元，主要是增加“四上”企业培育和监测经费等项目支出。

(5) 财政事务支出比上年执行数增加 696.95 万元，主要是增加了国有企业改革聘请第三方服务费用等项目支出。

(6) 审计事务支出比上年执行数增加 144.79 万元，主要是增加专项审计和大数据审计项目支出。

(7) 档案事务支出比上年执行数增加了 10.02 万元，主要是增加了地方志编修经费、档案馆改造等项目支出。

(8) 民主党派及工商联事务支出比上年执行数增加 12.58 万元，主要是增加工商联专项工作经费。

(9) 群众团体事务支出比上年执行数增加 62.73 万元，

主要是加大妇联（2021-2030年陆河县妇女儿童发展规划编制工作经费）、群团组织党建宣传会议室改造项目支出。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年执行数增加166.44万元，主要是增加县方志馆改造工程项目支出、采购县政府会议室配套设备支出。

（11）组织事务支出比上年执行数增加450.42元，主要是增加基层党建工作经费支出。

（12）宣传事务支出比上年执行数增加59.73万元，主要是增加了宣传专项工作经费等项目支出。

（13）市场监督管理事务支出比上年执行数增加284.29万元，主要是加强市场监管执法，保障食品安全，相应执法成本增加。

（14）其他一般公共服务支出比上年执行数减少73.50万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2. 2023年公共安全支出预算9304.79万元，比上年减少2010.21万元，下降17.77%。主要原因：（1）公安支出比上年执行数减少1613.28万元，主要是2022年安排看守所迁建工程资金。

（2）检察支出比上年执行数减少74.25万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公

用经费。

(3) 法院支出比上年执行数减少 37.41 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(4) 司法支出比上年执行数增加 95.73 万元，主要是安排法律援助案件补贴。

3. 2023 年教育支出预算 70550.85 万元，比上年减少 7652.15 万元，减少 9.78%。主要原因：上年度安排一般债券资金（陆河县实验中学迁建工程资金）。

(1) 教育管理事务支出比上年执行数增加 1853.33 万元，主要是加强教育管理，增加提升办学水平和能力相关项目投入。

(2) 普通教育支出比上年执行数减少 9672.50 万元，主要是上年度安排一般债券资金支出较大。

(3) 职业教育支出比上年执行数增加 207.59 万元，主要是新能源技工学校竣工办学，相应安排办学成本。

(4) 进修及培训支出比上年执行数减少 547.28 万元，主要是去年安排一次性项目支出（党校党员宿舍楼工程款及配套设施采购项目资金）。

4. 2023 年科学技术支出预算 870.45 万元，比上年减少 297.55 亿元，降低 25.48%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 科学技术管理事务支出比上年执行数增加 11.45 万元，主要是加强科普宣传力度，提高人民科学基本素养，增加科普宣传工作经费。

(2) 其他科学技术支出比上年执行数减少 299.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 4662.21 万元，比上年减少 152.79 万元，下降 3.17%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 文化和旅游支出比上年执行数增加 811.21 万元，主要是上级增加图书馆、博物馆、文化站（点）补助资金。疫情政策调整，群众文化活动增加。

(2) 体育支出比上年执行数减少 41 万元，主要是群众体育活动项目支出减少。

(3) 广播电视支出比上年执行数减少 153.73 万元，主要是厉行节约，落实过紧日子要求，减少非必要项目支出。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 67206.34 万元，比上年增加 6376.34 万元，增长 10.48%，主要是按照民生支出只增不减要求，提高困难群众生活补贴标准带来相应的项目支出增加。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出比上年执行数减少 295.37 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、



非重点项目支出和公用经费。

(2) 民政管理事务支出比上年执行数增加 436.79 万元，主要是增加了“双百工程”项目支出。

(3) 行政事业单位养老支出比上年执行数增加 10214.12 万元，主要是增加了补缴养老保险、职业年金支出。

(4) 就业补助支出比上年执行数减少 893.72 万元，主要是上级提前下达专项资金减少。

(5) 抚恤支出比上年执行数减少 1230.02 万元，主要是优抚对象抚恤金资金需求下降。

(6) 退役安置支出比上年执行数减少 559 万元，主要是退伍军人一次性生活补助资金需求减少。

(7) 社会福利支出比上年执行数增加 2400.57 万元，主要是残疾人生活和护理补贴提高标准，相应项目支出增加。

7. 2023 年卫生健康支出预算 41443.55 万元，比上年减少 118.45 万元，降低 0.28%，主要是上级专项资金减少，落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 卫生健康管理事务支出比上年执行数增加 337.39 万元，主要是提高卫生健康管理水平，相应项目支出增加。

(2) 公立医院支出比上年执行数增加 1935.46 万元，主要是安排一次性用于支持人民医院保障资金增加。

(3) 公共卫生支出比上年执行数增加 448.03 万元，主要

是安排以前年度防疫支出项目资金。

(4) 计划生育事务支出比上年执行数减少 20.95 万元，主要是上级专项资金减少。

(5) 行政事业单位医疗支出比上年执行数减少 264.96 万元，主要是一次性医疗保险减少。

(6) 其他卫生健康支出比上年执行数减少 1635.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

8. 2023 年节能环保支出预算 2642.27 万元，比上年减少了 416.73 万元，下降 13.62%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 环境保护管理事务支出比上年执行数减少 125.80 万元，主要是上年增加了一次性生态环境保护督查工作经费、创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目经费。

(2) 自然生态保护支出比上年执行数减少 317.30 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(3) 污染防治支出比上年执行数增加 229.37 万元，主要是上级下达专项资金增加。

(4) 其他节能环保支出比上年执行数增加减少 40.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

9. 2023年城乡社区支出预算21315.09万元，比上年增加7949.09万元，增长59.47%。主要是加大城乡社区环境卫生投入和镇基础设施建设。

(1) 城乡社区管理事务支出比上年执行数增加115.76万元，主要是为提高城乡社区管理水平，加大工作经费投入。

(2) 城乡社区环境卫生支出比上年执行数增加186.66万元，主要是环境卫生整治，加大资金投入。

(3) 其他城乡社区支出比上年执行数增加7623.66万元，主要是加大城乡社区基础设施建设投入。

10. 2023年农林水支出预算42716.19万元，比上年减少17322.81万元，下降28.85%。主要是上级专项资金减少。

(1) 农业农村支出比上年执行数增加11190.09万元，主要是上级专项资金减少。

(2) 林业和草原支出比上年执行数减少287.48万元，主要是落实过紧日子要求，压减非必要项目支出。

(3) 水利支出比上年执行数减少4943.00万元，主要是上级提前下达的专项资金减少。

11. 2023年交通运输支出预算6055.52万元，比上年减少6766.48万元，下降52.77%。主要是上年度安排一般债资金用于交通基础设施建设，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 公路水路运输支出比上年执行数减少6340.48万

元，主要是上年度安排一般债资金用于交通基础设施建设。

(2) 其他公路水路运输支出比上年执行数减少 1058.00 万元，主要是压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 307.87 万元，比上年执行数增加 97.87 万元，增长 46.60%。主要是增加工业和信息产业监管支出。

(1) 工业和信息产业监管支出比上年执行数增加 163.82 万元，主要是安排一次性项目支出增加。

(2) 国有资产监管支出比上年执行数减少 67.15 万元，主要是一次性项目支出减少。

13. 2023 年自然资源事务支出预算 2606.04 万元，比上年减少 1563.96 万元，下降 37.51%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(1) 自然资源事务支出比上年执行数减少 1539.41 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 气象事务支出比上年执行数减少 24.54 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

14. 2023 年粮油物资储备支出预算 474.86 万元，比上年减少 709.14 万元，下降 59.89%。主要是上年安排一次性

项目支出（县粮食收储公司部分资产不动产评估服务费、县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程费用）。

（1）粮油事务支出比上年执行数减少 98.00 万元，主要是上年安排一次性项目支出。

15. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2011.83 万元，比上年减少 830.17 万元，下降 29.21%。主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（1）应急管理事务支出比上年执行数减少 28.17 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（2）消防事务支出比上年执行数减少 267.00 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

16. 2023 年债务付息支出预算 4527 万元，比上年增加 821.00 万元，增长 22.15%。主要是新增债券付息增加。

表 4

## 2023 年陆河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          | 137300.00 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 42450.00  |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 29601.00  |
| 50102 | 社会保障缴费      | 7290.00   |
| 50103 | 住房公积金       | 2904.00   |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 2655.00   |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 2482.00   |
| 50201 | 办公经费        | 1455.00   |
| 50202 | 会议费         | 2.00      |
| 50203 | 培训费         | 0.00      |
| 50204 | 专用材料购置费     | 3.00      |
| 50205 | 委托业务费       | 83.00     |
| 50206 | 公务接待费       | 6.00      |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 0.00      |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 341.00    |
| 50209 | 维修（护）费      | 37.00     |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 555.00    |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 13.00     |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 1.00      |
| 50302 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 50303 | 公务用车购置      | 0.00      |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00      |
| 50306 | 设备购置        | 12.00     |

表 4

## 2023 年陆河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      |
|-------|------------|----------|
| 50307 | 大型修缮       | 0.00     |
| 50399 | 其他资本性支出    | 0.00     |
| 504   | 机关资本性支出（二） | 0.00     |
| 50401 | 房屋建筑物购建    | 0.00     |
| 50402 | 基础设施建设     | 0.00     |
| 50403 | 公务用车购置     | 0.00     |
| 50404 | 设备购置       | 0.00     |
| 50405 | 大型修缮       | 0.00     |
| 50499 | 其他资本性支出    | 0.00     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 81853.00 |
| 50501 | 工资福利支出     | 81700.00 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 153.00   |
| 50599 | 其他对事业单位补助  | 0.00     |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 1.00     |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 1.00     |
| 50602 | 资本性支出（二）   | 0.00     |
| 507   | 对企业补助      | 0.00     |
| 50701 | 费用补贴       | 0.00     |
| 50702 | 利息补贴       | 0.00     |
| 50799 | 其他对企业补助    | 0.00     |
| 508   | 对企业资本性支出   | 0.00     |
| 50803 | 资本金注入（一）   | 0.00     |
| 50804 | 资本金注入（二）   | 0.00     |

表 4

## 2023 年陆河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      |
|-------|----------------|----------|
| 50805 | 政府投资基金股权投资     | 0.00     |
| 50899 | 其他对企业资本性支出     | 0.00     |
| 509   | 对个人和家庭的补助      | 10501.00 |
| 50901 | 社会福利和救助        | 1073.00  |
| 50902 | 助学金            | 0.00     |
| 50903 | 个人农业生产补贴       | 0.00     |
| 50905 | 离退休费           | 9425.00  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助     | 3.00     |
| 510   | 对社会保障基金补助      | 0.00     |
| 51002 | 对社会保险基金补助      | 0.00     |
| 51003 | 补充全国社会保障基金     | 0.00     |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00     |
| 511   | 债务利息及费用支出      | 0.00     |
| 51101 | 国内债务付息         | 0.00     |
| 51102 | 国外债务付息         | 0.00     |
| 51103 | 国内债务发行费用       | 0.00     |
| 51104 | 国外债务发行费用       | 0.00     |
| 512   | 债务还本支出         | 0.00     |
| 51201 | 国内债务还本         | 0.00     |
| 51202 | 国外债务还本         | 0.00     |
| 513   | 转移性支出          | 0.00     |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出    | 0.00     |
| 51303 | 债务转贷           | 0.00     |



## 2023 年陆河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  |
|-------|--------------------|------|
| 51304 | 调出资金               | 0.00 |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金         | 0.00 |
| 51306 | 补充预算周转金            | 0.00 |
| 51307 | 区域间转移性支出           | 0.00 |
| 514   | 预备费及预留             | 0.00 |
| 51401 | 预备费                | 0.00 |
| 51402 | 预留                 | 0.00 |
| 599   | 其他支出               | 0.00 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 59909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 59910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 59999 | 其他支出               | 0.00 |

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

表 5

## 2023 年陆河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           | 1215.57 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 0.00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 894.57  |
| 1. 公务用车购置        | 246.57  |
| 2. 公务用车运行维护费     | 648.00  |
| （三）公务接待费         | 321.00  |

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2023 年陆河县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1215.57 万元，比上年减少 3.00 万元，原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 894.57 万元（公务用车购置费 246.57 万元，比上年减少 42.51 万元；公务用车运行维护费 648.00 万元，比上年减少 10.37 万元。）比上年减少 52.88 万元，原因是减少公务用车购置；公务接待费支出 321.00 万元，比上年增加 45.88 万元，原因是预计疫情政策调整后公务接待活动有所增多。

表 6

## 2023 年陆河县 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                 | 陆河县  | 陆河县  | 陆河县  | 陆河县  |
|--------------------|------|------|------|------|
| <b>一、返还性支出</b>     | 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 |
| <b>二、一般性转移支付支出</b> | 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 |
| <b>三、专项转移支付支出</b>  | 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。

表 7

## 2023 年陆河县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目         | 预算数              |
|-------------|------------------|
| 一、本级收入      | 96402.00         |
| 国有土地使用权出让收入 | 90000.00         |
| 彩票公益金收入     | 302.00           |
| 城市基础设施配套费收入 | 5000.00          |
| 污水处理费收入     | 700.00           |
| 专项债务对应项目收入  | 400.00           |
| 二、上级补助收入    | 1081.00          |
| 政府性基金补助收入   | 1081.00          |
| 三、下级上解收入    | 0.00             |
| 四、调入资金      | 0.00             |
| 五、债务（转贷）收入  | 19180.00         |
| 再融资地方专项债券收入 | 19180.00         |
| 六、上年结转收入    | 2225.00          |
| <b>收入总计</b> | <b>118888.00</b> |

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

表 8

## 2023 年陆河县县级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、社会保障和就业支出           | 217.00           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 217.00           |
| 二、城乡社区支出              | 29806.00         |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 22007.00         |
| 国有土地收益基金支出            | 0.00             |
| 农业土地开发资金安排的支出         | 99.00            |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 7000.00          |
| 污水处理费收入安排的支出          | 700.00           |
| 三、农林水支出               | 7.00             |
| 大中型水库库区基金安排的支出        | 7.00             |
| 四、其他支出                | 1059.00          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00             |
| 彩票公益金安排的支出            | 1059.00          |
| 五、抗疫特别国债安排的支出         | 0.00             |
| 六、债务付息支出              | 18473.00         |
| 七、债务发行费用支出            | 146.00           |
| 八、上解支出                | 0.00             |
| 九、调出资金                | 50000.00         |
| 十、债务还本支出              | 19180.00         |
| <b>支出总计</b>           | <b>118888.00</b> |

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

表9

## 2023年陆河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           |
|------------|--------------------|---------------|
| 208        | 社会保障和就业支出          | 217           |
| 20822      | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 217           |
| 2082299    | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  | 217           |
| 212        | 城乡社区支出             | 29,806        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 22007         |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,007        |
| 21211      | 农业土地开发资金安排的支出      | 99            |
| 21213      | 城市基础设施配套费安排的支出     | 7000          |
| 2121399    | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 7,000         |
| 21214      | 污水处理费安排的支出         | 700           |
| 2121499    | 其他污水处理费安排的支出       | 700           |
| 213        | 农林水支出              | 7             |
| 21306      | 大中型水库库区基金安排的支出     | 7             |
| 2130699    | 其他大中型水库库区基金安排的支出   | 7             |
| 229        | 其他支出               | 1,059         |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出         | 1059          |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,059         |
| <b>232</b> | <b>债务付息支出</b>      | <b>18,473</b> |
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出       | 18473         |
| 2320499    | 其他政府性基金债务付息支出      | 18473         |
| 233        | 债务发行费用支出           | 146           |
| 23304      | 地方政府专项债券发行费用支出     | 146           |

2023年陆河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      |
|---------|-----------------|----------|
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 146      |
|         | 支出总计            | 49708.00 |

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。



表 10

2023 年陆河县县级 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           | 陆河县  | 陆河县  | 陆河县  | 陆河县  |
|--------------|------|------|------|------|
| 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。

## 2023 年陆河县县级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目              | 预算数      |
|-------------------|----------|
| <b>一、国有资本经营收入</b> | 10406.00 |
| 利润收入              | 1406.00  |
| 股利、股息收入           | 0.00     |
| 产权转让收入            | 8000.00  |
| 清算收入              | 0.00     |
| 其他国有资本经营预算收入      | 1000.00  |
| <b>二、转移性收入</b>    | 7.00     |
| 国有资本经营预算转移支付收入    | 7.00     |
| 上解收入              | 0.00     |
| <b>三、上年结转收入</b>   | 0.00     |
| <b>收入总计</b>       | 10413.00 |

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县县级 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             |
|---------------------|-----------------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | 413.00          |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出  | 328.00          |
| 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   | 328.00          |
| （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     | 85.00           |
| 其他国有资本经营预算支出        | 85.00           |
| <b>二、转移性支出</b>      | 10000.00        |
| （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             | 10000.00        |
| <b>支出总计</b>         | <b>10413.00</b> |

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县本级 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        | 413.00        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 328.00        |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 328.00        |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 85.00         |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      | 85.00         |
|         | <b>支出总计</b>       | <b>413.00</b> |

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

表 14

## 2023年陆河县县级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           | 陆河县  | 陆河县  | 陆河县  | 陆河县  |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年陆河县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 预算数      |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 22098.26 |
| 其中：保险费收入           | 21533.26 |
| 财政补贴收入             | 506.00   |
| 利息收入               | 95.00    |
| 一、城镇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   | 22098.26 |
| 其中：保险费收入           | 21533.26 |
| 财政补贴收入             | 506.00   |
| 利息收入               | 95.00    |
| 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 | 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     |

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目                | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 14491.34  |
| 其中：社会保险待遇支出        | 0.00      |
| 一、城镇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 | 0.00      |
| 其中：基础养老金支出         | 14236.340 |
| 五、转移性支出            | 65.00     |
| 六、上解上级支出           | 190.00    |

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

## 2023 年陆河县县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目                       | 2023 年预算数 |
|---------------------------|-----------|
| 本年结余                      | 7642.92   |
| 累计结余                      | 29072.94  |
| 一、城镇职工基本医疗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      |
| 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    | 7642.92   |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余      | 29072.94  |

备注：本表根据实际预算编制情况编列。



## 2022 年陆河县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额     |
|--------------------------|---------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数   | 110,967 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额      | 136,666 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 34,156  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款     | 0.00    |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 34,156  |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额      | 16,194  |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 128,929 |

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

## 2022 年陆河县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额     |
|--------------------------|---------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数   | 272,468 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额      | 402,514 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 130,000 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额      | 0.00    |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 402,468 |

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同

## 陆河县 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、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 164156.00 | 164156.00 |
| （一）一般债券           | B       | 34,156    | 34,156    |
| 其中：再融资债券          | C       | 16,156    | 16,156    |
| （二）专项债券           | D       | 130,000   | 130,000   |
| 其中：再融资债券          | E       | 0.00      | 0.00      |
| 二、2022 年还本执行数     | $F=G+H$ | 16158.00  | 16158.00  |
| （一）一般债券           | G       | 16158.00  | 16158.00  |
| （二）专项债券           | H       | 0.00      | 0.00      |
| 三、2022 年付息执行数     | $I=J+K$ | 15232.00  | 15232.00  |
| （一）一般债券           | J       | 3706.00   | 3706.00   |
| （二）专项债券           | K       | 11526.00  | 11526.00  |
| 四、2023 年还本预算数     | $L=M+O$ | 25361.00  | 25361.00  |
| （一）一般债券           | M       | 6,181     | 6,181     |
| 其中：再融资债券          |         | 6,181     | 6,181     |
| 财政预算安排            | N       | 0.00      | 0.00      |
| （二）专项债券           | O       | 19,180    | 19,180    |
| 其中：再融资债券          |         | 19,180    | 19,180    |
| 财政预算安排            | P       | 0.00      | 0.00      |
| 五、2023 年付息预算数     | $Q=R+S$ | 22964.00  | 22964.00  |
| （一）一般债券           | R       | 4,527     | 4,527     |
| （二）专项债券           | S       | 18,473    | 18,473    |

备注：本表根据实际情况编列。

陆河县 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        | 2022<br>年底<br>余额 | 2023<br>年    | 2024<br>年    | 2025<br>年   | 2026<br>年    | 2027 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来<br>源  |
|------|-----------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计        | 52308<br>5.00    | 2536<br>0.70 | 3077<br>7.00 | 2758.<br>00 | 36165<br>.70 | 428023.<br>6        | 一般公共预<br>算  |
|      | 新增债<br>券  | 98379.<br>00     | 6180<br>.70  | 2077<br>7.00 | 1758.<br>00 | 5495.<br>70  | 41761.6             |             |
|      | 置换债<br>券  | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 22406<br>.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 22406.0<br>0        |             |
| 专项债券 | 合计        | 40230<br>0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 363856              | 政府性基金<br>预算 |
|      | 新增债<br>券  | 391850<br>.00    | 1918<br>0.00 | 1000<br>0.00 | 1000.<br>00 | 0.00         | 353406              |             |
|      | 置换债<br>券  | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 10450<br>.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 10450.0<br>0        |             |

备注：本表根据实际情况编列。

表 22

## 2022 年陆河县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2022 年债务限额预计执行数 |          |          | 2022 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  | <b>A=B+C</b>    | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D=E+F</b>     | <b>E</b> | <b>F</b> |
| 陆河县 | 539,180         | 136,666  | 402,514  | 531,397          | 128,929  | 402,468  |

备注：本表根据实际情况编列

## 2022 年陆河县 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<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券    |
|-----|-----------|--------------|---------------|-----------|
|     |           |              |               |           |
| 陆河县 | 158000.00 | 18000.00     | 0.00          | 140000.00 |

备注：本表根据实际情况编列。

2022 年陆河县 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                   | 148000.00 | 100%   |
| <b>一、基础设施建设</b>      | 0.00      | 0.00   |
| （一）铁路                | 0.00      | 0.00   |
| （二）公路                | 0.32      | 2.16%  |
| （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   |
| <b>二、能源</b>          | 0.00      | 0.00   |
| <b>三、农林水利</b>        | 0.00      | 0.00   |
| <b>四、生态环保</b>        | 0.00      | 0.00   |
| <b>五、社会事业</b>        | 5.28      | 35.68% |
| （一）卫生健康              | 0.00      | 0.00   |
| （二）教育                | 4.24      | 28.65% |
| （三）养老                | 0.00      | 0.00   |
| （四）文化旅游              | 0.42      | 2.84%  |
| （五）其他社会事业            | 0.62      | 4.19%  |
| <b>六、仓储物流基础设施</b>    | 0.25      | 1.69%  |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b> | 2.85      | 19.26% |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 2.10      | 14.19% |
| （一）城镇老旧小区改造          | 2.10      | 14.19% |
| （二）保障性租赁住房           | 0.00      | 0.00   |
| （三）棚户区改造             | 0.00      | 0.00   |
| <b>九、其他</b>          | 0.00      | 0.00   |

表 24

## 2022 年陆河县 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    |
|--------------------------------------|----------|--------|
| 陆河县 2022 年度小型水库除险加固及运行管护             | 600.00   | 0.41%  |
| 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建                    | 5900.00  | 3.99%  |
| 陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程                    | 4000.00  | 2.70%  |
| 国道 G235 线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程         | 2000.00  | 1.35%  |
| 省道 S240 线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目 | 2500.00  | 1.69%  |
| 陆河县城环东路建设工程                          | 3000.00  | 2.03%  |
| 陆河县乡村振兴人居环境整治项目                      | 23000.00 | 15.54% |
| 陆河县城镇供水一体化建设工程                       | 8000.00  | 5.41%  |
| 陆河县镇村生活污水截污管网工程                      | 2000.00  | 1.35%  |
| 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目              | 21000.00 | 14.19% |
| 陆河县职业技术学校扩建工程                        | 12000.00 | 8.11%  |
| 陆河县乡镇公立幼儿园建设项目                       | 3300.00  | 2.23%  |
| 陆河县青少年宫迁建项目                          | 5000.00  | 3.38%  |
| 陆河县新能源技工学校建设项目                       | 10000.00 | 6.76%  |
| 陆河县镇级文体设施项目                          | 4200.00  | 2.84%  |
| 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程                   | 5500.00  | 3.72%  |
| 陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程              | 4000.00  | 2.70%  |
| 陆河县农村集中供水升级改造工程                      | 6000.00  | 4.05%  |
| 陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目                | 5500.00  | 3.72%  |
| 陆河县榕江源头综合治理工程                        | 5000.00  | 3.38%  |
| 陆河县精神专科医院建设项目                        | 3000.00  | 2.03%  |
| 陆河县传染病医院新建项目                         | 1000.00  | 0.68%  |
| 陆河县健康驿站建设项目                          | 3000.00  | 2.03%  |



## 2022 年陆河县 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   |
|------------------------------------|---------|-------|
| 陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂） | 2500.00 | 1.69% |
| 陆河县垦造水田项目                          | 6000.00 | 4.05% |

备注：本表根据实际情况编列。

2022 年陆河县 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                                 | 如下                           | 130000.00 | 如下   | 如下    | 0.00           | 2102.93 |
| 陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目              | 产业园区基础设施                     | 500.00    | 10 年 | 2.89% | 0.00           | 7.225   |
| 陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目              | 产业园区基础设施                     | 5000.00   | 20 年 | 3.32% | 0.00           | 105     |
| 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目            | 城镇老旧小区改造                     | 5800.00   | 20 年 | 3.22% | 0.00           | 93.38   |
| 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目            | 城镇老旧小区改造                     | 15200.00  | 20 年 | 3.28% | 0.00           | 249.28  |
| 陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂） | 城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场） | 2500.00   | 15 年 | 3.21% | 0.00           | 40.125  |

2022年陆河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 |
|----------------|--------|---------|-----|-------|----------------|--------|
| 陆河县城镇供水一体化建设工程 | 供排水    | 4500.00 | 20年 | 3.28% | 0.00           | 73.8   |
| 陆河县城镇供水一体化建设工程 | 供排水    | 1000.00 | 20年 | 3.22% | 0.00           | 16.1   |
| 陆河县城镇供水一体化建设工程 | 供排水    | 2500.00 | 20年 | 3.32% | 0.00           | 41.5   |
| 陆河县传染病医院新建项目   | 公共卫生设施 | 1000.00 | 15年 | 3.23% | 0.00           | 16.15  |
| 陆河县健康驿站建设项目    | 公共卫生设施 | 3000.00 | 15年 | 3.16% | 0.00           | 47.4   |
| 陆河县精神专科医院建设项目  | 公共卫生设施 | 2000.00 | 10年 | 2.89% | 0.00           | 28.9   |
| 陆河县精神专科医院建设项目  | 公共卫生设施 | 150.00  | 10年 | 2.86% | 0.00           | 2.145  |

2022 年陆河县 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 |
|-------------------------|------|---------|------|-------|----------------|--------|
| 陆河县垦造水田项目               | 农业   | 4000.00 | 20 年 | 3.22% | 0.00           | 64.4   |
| 陆河县垦造水田项目               | 农业   | 1000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00           | 16.4   |
| 陆河县垦造水田项目               | 农业   | 1000.00 | 20 年 | 3.40% | 0.00           | 17     |
| 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程      | 水利   | 1800.00 | 20 年 | 3.32% | 0.00           | 29.88  |
| 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程      | 水利   | 3200.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00           | 52.48  |
| 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程      | 水利   | 500.00  | 10 年 | 2.92% | 0.00           | 7.3    |
| 陆河县南部三镇(河口、上护、新田)集中供水工程 | 供排水  | 4000.00 | 20 年 | 3.28% | 0.00           | 65.6   |

## 2022年陆河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 |
|-----------------|------------|----------|-----|-------|----------------|--------|
| 陆河县农村集中供水升级改造工程 | 供排水        | 6000.00  | 15年 | 3.23% | 0.00           | 96.9   |
| 陆河县青少年宫迁建项目     | 其他社会事业     | 5850.00  | 10年 | 2.86% | 0.00           | 83.655 |
| 陆河县榕江源头综合治理工程   | 水利         | 5000.00  | 15年 | 2.92% | 0.00           | 73     |
| 陆河县乡村振兴人居环境整治项目 | 农业         | 23000.00 | 15年 | 3.23% | 0.00           | 371.45 |
| 陆河县乡镇公立幼儿园建设项目  | 学前教育       | 3300.00  | 15年 | 3.23% | 0.00           | 53.295 |
| 陆河县新能源技工学校建设项目  | 其他社会事业     | 10000.00 | 15年 | 3.23% | 0.00           | 161.5  |
| 陆河县镇村生活污水截污管网工程 | 城镇污水垃圾收集处理 | 2000.00  | 10年 | 2.89% | 0.00           | 28.9   |

## 2022 年陆河县 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 |
|---------------|------|----------|------|-------|----------------|--------|
| 陆河县镇级文体设施项目   | 文化旅游 | 4200.00  | 15 年 | 3.16% | 0.00           | 66.36  |
| 陆河县职业技术学校扩建工程 | 职业教育 | 12000.00 | 15 年 | 3.23% | 0.00           | 193.8  |

备注：本表根据实际发行专项债券情况编列

## 2023 年陆河县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目                            | 公 式     | 陆河县   | 陆河县   | 陆河县   |
|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| <b>一、2022 年地方政府债务限额</b>        | $A=B+C$ | 53.92 | 53.92 | 53.92 |
| 其中：一般债务限额                      | B       | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| 专项债务限额                         | C       | 40.25 | 40.25 | 40.25 |
| <b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b> | $D=E+F$ | 5.80  | 5.80  | 5.80  |
| 其中：一般债务限额                      | E       | 0.80  | 0.80  | 0.80  |
| 专项债务限额                         | F       | 5.00  | 5.00  | 5.00  |

备注：本表根据实际情况编列。

表 27

## 2023 年陆河县 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<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|-----|-------|--------------|--------------|
| 合计  | 58000 | 8000         | 50000        |
| 陆河县 | 58000 | 8000         | 50000        |

备注：本表根据实际情况编列。



# 关于 2023 年陆河县 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 2023 年上级提前下达我县债务限额 58000 万元，其中一般债限额 8000 万元，专项债限额 50000 万元，实际到位资金 33200 万元，其中一般债 4600 万元，专项债资金 28600 万元，均按规定用途第一时间分配到项目主管部门，有效保障重大项目资金需求，充分发挥了债券资金强基础、补短板、利长远的效用。

二、分配方案：提前下达债券资金分配用于 11 个重点项目，其中一般债券项目资金 4600 万元，用于陆河县第三中学（实验中学迁建）新建 3000 万元、陆河县教育系统补短板建设项目 1600 万元。 专项债券项目资金 28600 万元，用于陆河县农产品集散基地建设项目、 陆河县中医院迁建（升级）工程、陆河县乡村振兴人居环境整治项目、陆河县农村集中供水升级改造工程、陆河县城污水系统二期建设工程、陆河县城城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程、陆河县职业技术学校扩建工程、陆河县传染病医院新建项目、陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目 。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 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

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 539180 万元，其中：一般债务限额 136666 万元，专项债务限额 402514 万元。2022 年政府债务余额执行数 531397 万元。按偿债来源分，一般债务 136666 万元，专项债务 402514 万元。【2022 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** 2022 年发行/转贷地方政府债券 164156 万元。其中：一般债券 34156 万元，专项债券 130000 万元；新增债券 148000 万元，再融资债券 16156 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 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 16158 万元，其中：一般债券还本 16158 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 15232 万元，其中：一般债券利息 3706 万元，专项债券利息 11526 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**

详见下表

部门整体绩效目标表

|            |   |                    |            |  |    |
|------------|---|--------------------|------------|--|----|
| 部门名称       | 陆河县科学技术协会   | 财政供养人员数            | 13         | 下属二级单位数                                  | -- |
| 总体绩效目标     | 通过普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动、青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍、组织并开展学术交流等，提高我县公民的科学素质水平。 |                    |            |  |    |
| 部门预算支出     |   |                    |            |  |    |
| 基本支出（元）    | 1,719,710.72  | 项目支出（元）            | 130,000.00 |  |    |
| 收入来源       |   |                    |            |  |    |
| 财政拨款（元）    | 1,849,710.72  | 其他资金（元）            | 0.00       |  |    |
| 事业发展性支出    |   |                    |            |  |    |
| 财政专项资金（元）  | 0.00  | 其他事业发展性支出（元）       |            | 0.00                                     |    |
| 按预算级次划分    |   |                    |            |  |    |
| 省本级使用资金（元） | 1,849,710.72  | 拟用于对下转移支付资金（元）     |            | 0.00                                     |    |
| 年度重点工作任务   |   |                    |            |  |    |
| 序号         | 任务名称  | 主要实施内容             | 拟投入资金（元）   | 期望达到的目标                                  |    |
| 1          | 科普示范基地项目  | 维护和新增科普教育基地        | 40,000.00  | 维护和新增科普教育基地，提高科普覆盖范围                     |    |
| 2          | 科学普及(含全国科技活动周、全国科普日)系列活动  | 每月结合主题举办相应的科普活动    | 30,000.00  | 通过科普宣传，提高我县居民的科学素养                       |    |
| 3          | 省、市专家科普专题讲座项目   | 邀请省、市专家举办科普专题讲座    | 10,000.00  | 通过专家讲座，提升科技工作者技术水平                       |    |
| 序号         | 任务名称  | 主要实施内容             | 拟投入资金（元）   | 期望达到的目标                                  |    |
| 4          | 科普画廊版面制作布置宣传项目  | 制作科普画廊版面           | 30,000.00  | 通过制作科普画廊，提高我县居民的科学素养                     |    |
| 5          | 青少年科技创新大赛项目   | 举办陆河县二十二届青少年科技创新大赛 | 20,000.00  | 举办陆河县二十二届青少年科技创新大赛，激发我县青少年自然学科的兴趣，提升科学素养 |    |

|             |                                       |                                       |   |                                    |              |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| 6           | 实施国务院、省、市、县《公民科学素质行动计划纲要》（2022-2025年） | 实施国务院、省、市、县《公民科学素质行动计划纲要》（2022-2025年） | 20,000.00                               | 到2025年，我县公民具备科学素质的比例达到16%以上        |              |
| 7           | 县科协工作者（含代表）培训和“全县优秀科技工作者”评选、表彰经费      | 举办县科协工作者（含代表）培训和评选“全县优秀科技工作者”         | 40,000.00                               | 引导和鼓励全县科技工作者学习榜样精神，为陆河县高质量发展提供科技力量 |              |
| <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>指标解释</b>                             | <b>实施周期指标值</b>                     | <b>年度指标值</b> |
| 1-产出指标      | 11-数量指标                               | 参加或科普活动20场（次）以上                       | 参加或科普活动20场（次）以上                         | 每月举办科普活动2场                         | 举办科普活动24场    |
|             |                                       | 举办科普展览场数（次）                           | 反映科技创新、科普活动建设，促进公众科学素质、营造尊重科学、崇尚创新的良好范围 | 进村或居委每季度1次                         | 科普展览4场次      |
| 1-产出指标      | 11-数量指标                               | 举办青少年科技创新大赛（次）                        | 反映我市青少年科技创新团队科技竞赛水平                     | 每年举办县级1次，参加市、省级评比大赛                | 创新大赛约2场次     |
|             |                                       | 开展科技下乡活动次数（次）                         | 反映科技普及宣传活动情况                            | 每月送科技下乡2场次                         | 送科技下乡24场次    |

部门整体绩效目标表

|            |   |   |              |   |       |
|------------|---|---|--------------|---|-------|
| 部门名称       | 陆河县卫生监督所  | 财政供养人员数   | --           | 下属二级单位数   | --    |
| 总体绩效目标     | 不断加强执法人员依法行政能力、强化卫生监督队伍建设、认真完成国家双随机监督抽查任务，提升人民群众满意度、幸福指数。 |   |              |   |       |
| 部门预算支出     |   |   |              |   |       |
| 基本支出（元）    | 2,064,575.20  | 项目支出（元）   | 603,600.00   |   |       |
| 收入来源       |   |   |              |   |       |
| 财政拨款（元）    | 2,514,575.20  | 其他资金（元）   | 0.00         |   |       |
| 事业发展性支出    |   |   |              |   |       |
| 财政专项资金（元）  | 0.00  | 其他事业发展性支出（元）  | 0.00         |   |       |
| 按预算级次划分    |   |   |              |   |       |
| 省本级使用资金（元） | 2,514,575.20  | 拟用于对下转移支付资金（元）  | 0.00         |   |       |
| 年度重点工作任务   |   |   |              |   |       |
| 序号         | 任务名称  | 主要实施内容  | 拟投入资金（元）     | 期望达到的目标   |       |
| 1          | 卫生监督  | 公共卫生监督、职业卫生监督、医疗卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水监督等  | 450,000.00   | 加强依法行政能力、强化卫生监督队伍建设、认真完成国家双随机监督抽查任务   |       |
| 2          | 巩固国家卫生县城成果  | 巩固创卫成果，达到全国爱卫会指定的《国家卫生乡镇（县城）标准》，并形成长效卫生监督机制，做好我省国家卫生乡镇（县城）评审和复审中卫监所承担的相关工作。 | 150,000.00   | 巩固创卫成果，达到全国爱卫会指定的《国家卫生乡镇（县城）标准》，并形成长效卫生监督机制，做好我省国家卫生乡镇（县城）评审和复审中卫监所承担的相关工作。 |       |
| 绩效指标       |   |   |              |   |       |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标  | 指标解释         | 实施周期指标值   | 年度指标值 |
| 产出指标       | 数量指标  | 印发宣传手册数（册）  | 反映宣传活动实际开展情况 | 200   | 200   |
|            | 时效指标  | 按时受理率   | 按时受理率        | 100%  | 100%  |
|            |   | 按时完成率（%）  | 按时完成率（%）     | 100%  | 100%  |

|       |         |       |       |         |         |
|-------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | 工作满意度 | 大于等于85% | 大于等于85% |
|       |         | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 大于等于80% | 大于等于80% |

### 部门整体绩效目标表

|            |  |                                 |              |                             |    |
|------------|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------|----|
| 部门名称       | 陆河县河田中学  | 财政供养人员数                         | --           | 下属二级单位数                     | -- |
| 总体绩效目标     | 1、保证我校日常正常运转、教学活动和后勤服务等方面开支，包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置等。2、改善及修缮学校各项配套设施，校园绿化，校园文化建设等，将学校建设成一个温馨舒适的优美校园。3、推动我校高中教育阶段学校正常发展、为完成教育教学活动和其他日常工作任务提供保障，提高教育教学水平，改善办学条件。本年度绩效完成为100%。 |                                 |              |                             |    |
| 部门预算支出     |  |                                 |              |                             |    |
| 基本支出（元）    | 45,506,954.15  | 项目支出（元）                         | 0.00         |                             |    |
| 收入来源       |  |                                 |              |                             |    |
| 财政拨款（元）    | 45,506,954.15  | 其他资金（元）                         | 0.00         |                             |    |
| 事业发展性支出    |  |                                 |              |                             |    |
| 财政专项资金（元）  | 0.00   | 其他事业发展性支出（元）                    | 0.00         |                             |    |
| 按预算级次划分    |  |                                 |              |                             |    |
| 省本级使用资金（元） | 45,506,954.15  | 拟用于对下转移支付资金（元）                  | 0.00         |                             |    |
| 年度重点工作任务   |  |                                 |              |                             |    |
| 序号         | 任务名称   | 主要实施内容                          | 拟投入资金（元）     | 期望达到的目标                     |    |
| 1          | 奖助学金   | 用于奖励、补助品学兼优学生、贫困学生等             | 960,000.00   | 激励学生，提升成绩，保障扶助贫困学生，提高学校办学质量 |    |
| 2          | 学生学杂费  | 用于学校水电费、差旅费、邮电费等正常运转及修缮各项配套设施   | 6,587,100.00 | 保障学校正常运转，提升办学环境，改善办学条件      |    |
| 3          | 学生住宿费  | 用于学校内宿生管理，宿舍保洁维修等               | 3,260,000.00 | 完善学校内宿生管理制度，加强学校各项管理        |    |
| 4          | 公办普通高中师生公用经费   | 用于学校水电、交通差旅、邮电等正常运转及修缮学校各项配套设施等 | 2,613,000.00 | 保障学校正常运转，提升办学环境，改善办学条件      |    |

|             |             |                          |                |                                  |              |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| 5           | 高三高考备考工作经费  | 用于高三教师平时超工作量补助，如周末寒暑假等   | 1,000,000.00   | 提升高三教师工作积极性，提升教学水平，提高办学质量        |              |
| 6           | 高中课后服务费     | 用于补助教师早读、晚修、查寝等超出日常工作量工作 | 1,500,000.00   | 提升教师工作积极性，提升教学水平，提高办学质量，加强完善学校管理 |              |
| <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>指标解释</b>    | <b>实施周期指标值</b>                   | <b>年度指标值</b> |
| 产出指标        | 数量指标        | 学生活动场所完善情况               | 学生活动场所完善情况     | 100%                             | 100%         |
|             | 时效指标        | 开展学校后勤管理工作完成时间           | 开展学校后勤管理工作完成时间 | 100%                             | 100%         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度     | 管理水平                     | 管理水平           | 100%                             | 100%         |

**部门整体绩效目标表**

|                   |  |   |                 |   |    |
|-------------------|--|---|-----------------|---|----|
| <b>部门名称</b>       | 陆河县上护镇人民政府   | <b>财政供养人员数</b>  | --              | <b>下属二级单位数</b>  | -- |
| <b>总体绩效目标</b>     | 2023年项目开工建设有7个，完成村内道路硬化公里数约10公里，完成村内道路硬化自然村数7个，总体项目验收合格率≥95%，明显促进流域综合治理，受益群众满意度率达95%，项目周边群众满意度96%，明显提高群众幸福感、获得感。 |   |                 |   |    |
| <b>部门预算支出</b>     |  |   |                 |   |    |
| <b>基本支出（元）</b>    | 15,797,537.19  | <b>项目支出（元）</b>  | 52,280,213.00   |   |    |
| <b>收入来源</b>       |  |   |                 |   |    |
| <b>财政拨款（元）</b>    | 68,077,750.19  | <b>其他资金（元）</b>  | 0.00            |   |    |
| <b>事业发展性支出</b>    |  |   |                 |   |    |
| <b>财政专项资金（元）</b>  | 0.00   | <b>其他事业发展性支出（元）</b>   | 0.00            |   |    |
| <b>按预算级次划分</b>    |  |   |                 |   |    |
| <b>省本级使用资金（元）</b> | 68,728,751.19  | <b>拟用于对下转移支付资金（元）</b>   | 0.00            |   |    |
| <b>年度重点工作任务</b>   |  |   |                 |   |    |
| <b>序号</b>         | <b>任务名称</b>  | <b>主要实施内容</b>   | <b>拟投入资金（元）</b> | <b>期望达到的目标</b>  |    |
| 1                 | 上护镇乡村振兴示范带人居环境整治项目工程   | 对上护镇周边进行人居环境整治，规范秩序，人居环境整治总面积约为55060平方米，主要建设内容包括护径村新村委、护径村金针菜场入口、护径村路侧等二十处。 | 18,000,000.00   | 对南部示范带沿线村庄进行整治治理，提高沿线群众幸福感、获得感，发展扩大沿线村庄集体收入，确保乡村振兴取得实效。 |    |
| 2                 | 上护镇国道G235与县道X134线交叉口道路平交口建设工程  | 加强道路建设，完善平交范围的路基防护、排水、绿化和交通安全设施，配套交通信号灯、监控和路灯等设施。                           | 7,000,000.00    | 保障人民群众生命财产安全，减少道路交通安全隐患，提供群众出行安全指数。                     |    |



|             |                            |   |                 |  |              |
|-------------|----------------------------|---|-----------------|--|--------------|
| 3           | 上护镇垃圾中转站升级改造工程项目           | 主要包括对机械场地扩宽拓深、配置垂直式压缩设备、安装除臭消杀设备，对垃圾站所有墙面进行“化妆美颜”。                        | 700,000.00      | 提高垃圾中转站处理效率，确保日益增多的生活垃圾处理及时，提高群众幸福感，为上护镇乡村振兴、人居环境整治提供基础保障。 |              |
| 4           | 陆河县道X134线上护边塘缺至下屋场道路建设工程项目 | 陆河县道X134线上护边塘缺至下屋场道路建设工程，位于上护镇华发清泉谷项目周边，起于河东路，向东延伸，终于规划X134，全程约600米，宽12米。 | 7,500,000.00    | 提高华发清泉谷交通便利，为上护宣传温泉小镇，旅游胜地打下坚实基础，为今后上护发展温泉旅游胜地提供好素材。       |              |
| <b>序号</b>   | <b>任务名称</b>                | <b>主要实施内容</b>   | <b>拟投入资金（元）</b> | <b>期望达到的目标</b>   |              |
| 5           | 上护镇紫燕路二期硬底化工程项目            | 紫燕路二期硬底化工程，道路工程全长约1.41公里，南起于陆河县上护镇护北村信周桥头路口，北止于护东岭下燕子岩道路路口，其中包括一座桥梁。      | 4,000,000.00    | 紫燕路全线通车，提高上护镇6个行政村群众出行安全，提高群众幸福感、获得感。                      |              |
| 6           | 上护镇洋岭村小流域整治工程              | 全面整治洋岭村河道护岸，清淤、绿化美化等  | 3,000,000.00    | 整体提高洋岭旅游景区形象，通过小流域整治，改善水环境情况，加固河岸，增加河道行洪能力。                |              |
| 7           | 陆河县上护镇卫生院建设工程              | 建设一幢功能齐全的卫生院，保障上护镇人民群众生命安全  | 4,500,000.00    | 提高医疗救助水平，保障群众生命安全，减少群众看病难的问题，提高群众幸福感。                      |              |
| 8           | 上护镇紫燕路信周桥至护东村委段道路建设工程      | 道路工程全长约0.6公里，南起于陆河县上护镇护二莲塘桥，北止于护北信周桥                                      | 1,450,000.00    | 建成通车，提高群众出行安全指数，减少上护农贸市场通车拥堵现象。                            |              |
| <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>指标解释</b>     | <b>实施周期指标值</b>   | <b>年度指标值</b> |
| 产出指标        | 数量指标                       | 完成村内道路硬化公里数（公里）   | 完成村内道路硬化公里数（公里） | 约10  | 约10          |
|             |                            | 完成村内道路硬化自然村数（个）   | 完成村内道路硬化自然村数（个） | 5  | 7            |
|             |                            | 项目开工建设数量  | 项目开工建设数量        | 3  | 7            |
|             | 质量指标                       | 总体项目验收合格率   | 总体项目验收合格率       | 90%  | 95%          |
| 效益指标        | 社会效益                       | 促进流域综合治理  | 促进流域综合治理        | 有效促进流域综合治理   | 明显促进流域综合治理   |
|             |                            | 受益群众满意度率  | 受益群众满意度率        | 85%  | 95%          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度                    | 项目周边群众满意度（%）  | 项目周边群众满意度（%）    | 92%  | 96%          |

部门整体绩效目标表

|            |  |   |            |   |       |
|------------|--|---|------------|---|-------|
| 部门名称       | 陆河县归国华侨联合会   | 财政供养人员数   | --         | 下属二级单位数   | --    |
| 总体绩效目标     | 以高度政治责任感和使命感，自觉肩负起新形势下侨联工作的使命和任务，立足本职岗位，切实履行侨联“服务经济发展，依法维护侨益、扩展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项工作职能，深怀爱侨之心，恪守为侨之责，多办利侨之事，深化扩展侨联工作领域，积极推进侨联工作，不断提高为侨服务工作质量。 |   |            |   |       |
| 部门预算支出     |  |   |            |   |       |
| 基本支出（元）    | 2,035,613.56   | 项目支出（元）   | 150,000.00 |   |       |
| 收入来源       |  |   |            |   |       |
| 财政拨款（元）    | 2,185,613.56   | 其他资金（元）   | 0.00       |   |       |
| 事业发展性支出    |  |   |            |   |       |
| 财政专项资金（元）  | 0.00   | 其他事业发展性支出（元）  | 0.00       |   |       |
| 按预算级次划分    |  |   |            |   |       |
| 省本级使用资金（元） | 2,085,613.56   | 拟用于对下转移支付资金（元）  | 0.00       |   |       |
| 年度重点工作任务   |  |   |            |   |       |
| 序号         | 任务名称   | 主要实施内容  | 拟投入资金（元）   | 期望达到的目标   |       |
| 1          | “真情暖侨心”系列慰问帮扶活动  | 联合乡镇部门、党建结对挂驻村开展归侨侨眷和困难群众慰问活动。  | 20000.00   | 积极协助党委政府落实保障民生、维护稳定的各项政策措施，加大对困难群众的帮扶力度，做好慰问工作。   |       |
| 2          | 侨法宣传活动   | 深入宣传贯彻党的二十大精神 and 侨务工作的方针政策、法律法规，维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，反映归侨的意见和诉求，惠侨助侨，开展好2023年度的华侨事业费困难归侨帮扶资金发放工作。 | 5000.00    | 提高侨法知晓率，增强归侨侨眷维护自身权益的自觉性。   |       |
| 3          | 党建带侨建活动  | 2023年拟挑选水唇镇归侨较集中的村建设一个“侨胞之家”，并以“侨胞之家”为活动场所推动归侨群体各项服务工作。   | 10000.00   | 将“侨胞之家”打造成当地归侨侨眷和海外侨胞可信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家。  |       |
| 4          | 侨情普查活动   | 通过上门走访摸查县内侨情，统计数据，建立档案，了解归侨实际困难，主动为其排忧解难。   | 15000.00   | 及时、全面把握我县侨情变化，了解海内外侨胞、归侨侨眷的需求、意见建议，重点掌握海外侨胞中政治上有地位、经济上有实力、学术上有造诣、社会上有影响的“四有”人士的情况，健全和完善我县侨情数据资料库。 |       |
| 绩效指标       |  |   |            |   |       |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 指标解释       | 实施周期指标值   | 年度指标值 |
| 产出指标       | 数量指标   | 重点工作完成率   | 重点工作完成率    | 100%  | 100%  |
|            |  | 绩效目标完成率   | 绩效目标完成率    | 100%  | 100%  |
| 效益指标       | 社会效益   | 上访事件发生率   | 上访事件发生率    | 0%  | 0%    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度  | 政策知晓率   | 政策知晓率      | 100%  | 100%  |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|          |   |   |              |            |         |
|----------|---|---|--------------|------------|---------|
| 基础信息     | 预算年度  | 2023  |              |            |         |
|          | 项目级次  | 2-二级项目  |              |            |         |
|          | 项目代码  | 441523230000000000741   |              |            |         |
|          | 项目名称  | 县级储备成品粮（大米）包干轮换费用   |              |            |         |
|          | 项目等级  | 5-县（区）级   |              |            |         |
|          | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类   |              |            |         |
|          | 项目属性  | 1-新增项目  |              |            |         |
|          | 项目总额  | 资金总额（元）   | 720,000.00   |            |         |
|          |   | 其中：   | 财政资金         | 720,000.00 |         |
|          |   |   | 其他资金         | 0.00       |         |
|          | 项目起始年度  | 2023  | 项目终止年度       | 2099       |         |
|          | 设立依据及申报理由   | 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县县级储备成品粮（大米）落实方案的通知》（陆河府办函（2020）184号，第七点（四）包干动态轮换费用。包干动态轮换费用包括：大米运输费、上下车费、轮换价差等，以每吨每年800元计算，全年包干动态轮换费用共72万元。 |              |            |         |
|          | 项目概述  | 2023年度县级储备成品粮（大米）轮换费用第十七条、县级储备粮油的贷款利息、保管费用、轮换费用、轮换价差、政策范围内粮食损耗损失等费用开支，每年列入县政府财政预算，在粮食风险基金中支付。                                 |              |            |         |
| 用款单位     | 106001-陆河县发展和改革局  |   |              |            |         |
| 主管单位     | 106-陆河县发展和改革局   | 财政内部机构  | 112024-经济建设股 |            |         |
| 分年度资金计划  | 序号  | 年度  | 金额（元）        | 实施内容       |         |
|          | 1   | 2023  | 720,000.00   | 大米轮换费用     |         |
| 总体绩效目标   | 2023年度县级储备成品粮（大米）轮换费用，增强粮油物资储备管理，规范粮油物资储备管理，畅通粮食产购储运加销。 |   |              |            |         |
| 年度绩效目标   | 2023年度县级储备成品粮（大米）轮换费用，增强粮油物资储备管理，规范粮油物资储备管理，畅通粮食产购储运加销。 |   |              |            |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 实施期指标值     | 年度指标值   |
|          | 产出指标  | 11-数量指标   | 储存粮食数量完成率    | 100%       | 100%    |
|          |   | 12-质量指标   | 资金使用合规性      | 合规         | 资金使用合规性 |
|          | 效益指标  | 21-经济效益   | 资金支付完成率      | 100%       | 100%    |
|          |   | 22-社会效益   | 社会公众满意度      | 90%        | 90%     |
|          |   |   | 地方粮食工作       | 效益明显       | 效益明显    |
| 24-可持续影响 | 保障国家和区域粮食安全   | 效益明显  | 效益明显         |            |         |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |   |  |               |            |
|---------|---|--|---------------|------------|
| 基础信息    | 预算年度  | 2023   |               |            |
|         | 项目级次  | 2-二级项目   |               |            |
|         | 项目代码  | 441523230000000011474  |               |            |
|         | 项目名称  | 陆河县广播电视户户通设备安装维护项目   |               |            |
|         | 项目等级  | 5-县（区）级  |               |            |
|         | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类  |               |            |
|         | 项目属性  | 1-新增项目   |               |            |
|         | 项目总额  | 资金总额（元）  | 120,000.00    |            |
|         |   | 其中：  | 财政资金          | 120,000.00 |
|         |   |  | 其他资金          | 0.00       |
|         | 项目起始年度  | 2023   | 项目终止年度        | 2023       |
|         | 设立依据及申报理由   | 《广东省实施广播电视户户通工程运行维护工作方案（试行）》（粤广电法[2020]17号）、《汕尾市关于实施广播电视户户通工程运行维护工作方案》（汕文广旅体〔2020〕191号）、《关于解决陆河县广播电视户户通设备安装维护项目资金的请示》（陆河文广旅体〔2023〕13号）。  |               |            |
|         | 项目概述  | 广播电视户户通工程是省广播电视局持续实施的民生实事项目，为认真贯彻落实上级关于广播电视户户通工程运行维护工作统一部署，根据《广东省实施广播电视户户通工程运行维护工作方案（试行）》（粤广电法[2020]17号）、《汕尾市关于实施广播电视户户通工程运行维护工作方案》（汕文广旅体〔2020〕191号）等文件要求，我局于2021年开始实施了陆河县广播电视户户通设备安装维护项目，对我县农村地区原户户通用户的设备进行更新和维护。项目主要实施内容：对陆河县农村地区原广播电视户户通工程用户进行登记维护（321户）及更换安装新设备255户。 |               |            |
| 用款单位    | 139001-陆河县文化广电旅游体育局   |  |               |            |
| 主管单位    | 139-陆河县文化广电旅游体育局  | 财政内部机构   | 112034-科教和文化股 |            |
| 分年度资金计划 | 序号  | 年度   | 金额（元）         | 实施内容       |
|         | 1   | 2023   | 120,000.00    | 户户通工程运行维护费 |
| 总体绩效目标  | 完成陆河县农村地区原广播电视户户通工程用户登记维护321户，完成用户设备更新换代255户，保障户户通设备长期运行稳定，用户能收听收看高清电视节目，满足偏远农村地区群众观看电视节目的基本需求，丰富其业余精神文化生活。 |  |               |            |
| 年度绩效目标  | 完成陆河县农村地区原广播电视户户通工程用户登记维护321户，完成用户设备更新换代255户，保障户户通设备长期运行稳定，用户能收听收看高清电视节目，满足偏远农村地区群众观看电视节目的基本需求，丰富其业余精神文化生活。 |  |               |            |

|      | 一级指标    | 二级指标       | 三级指标               | 实施期指标值   | 年度指标值 |
|------|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标    | 11-数量指标    | 完成购买设备数量           | 255套     | 255套  |
|      |         | 12-质量指标    | 设备质量合格率%           | 100%     | 100%  |
|      |         |            | 设备故障率%             | 0        | 0     |
|      |         |            | 设备质量达标率            | 100%     | 100%  |
|      |         |            | 设备合格率              | 100%     | 100%  |
|      |         |            | 硬件设备使用率            | 100%     | 100%  |
|      |         | 13-成本指标    | 设备投入使用及时性          | 及时       | 及时    |
|      |         |            | 设备故障修复平均响应时间(分钟)   | ≤5       | ≤5    |
|      |         | 14-时效指标    | 设备设施维修维护质量         | 长期稳定     | 长期稳定  |
|      |         | 效益指标       | 21-经济效益            | 设备利用率(%) | 100%  |
|      | 23-生态效益 |            | 采购设备达到国家节能环保标准率(%) | 100%     | 100%  |
|      | 满意度指标   | 31-服务对象满意度 | 群众满意度(%)           | 100%     | 100%  |
|      |         |            | 运营服务满意度            | 100%     | 100%  |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |  |  |              |  |  |
|---------|--|--|--------------|--|--|
| 基础信息    | 预算年度   | 2023   |              |  |  |
|         | 项目级次   | 2-二级项目   |              |  |  |
|         | 项目代码   | 44152323000000000801   |              |  |  |
|         | 项目名称   | 陆河县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和培训经费   |              |  |  |
|         | 项目等级   | 5-县(区)级  |              |  |  |
|         | 项目类型   | 331-部门预算部门职能类  |              |  |  |
|         | 项目属性   | 1-新增项目   |              |  |  |
|         | 项目总额   | 资金总额(元)  | 159,900.00   |  |  |
|         |  | 其中:  | 财政资金         | 159,900.00   |  |
|         |  |  | 其他资金         | 0.00   |  |
|         | 项目起始年度   | 2023   | 项目终止年度       | 2023   |  |
|         | 设立依据及申报理由  | 转发中国残联等12个部门关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新共长效机制意见的通知(粤残联【2018】136号)  |              |  |  |
|         | 项目概述   | 转发中国残联等12部门关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新共长效机制意见的通知(粤残联【2018】136号),使残联及时了解掌握全国小康进程中残疾人面临的困难和需求,推动城乡基层组织和基层残联根据实名制提供个性服务,为当地党委政府制定政策提供可靠依据,还能够通过入户调查,拉近残疾人工作者与残疾人的距离,紧密与残疾人的联系。 |              |  |  |
| 用款单位    | 412001-陆河县残疾人联合会   |  |              |  |  |
| 主管单位    | 412-陆河县残疾人联合会  | 财政内部机构   | 112026-社会保障股 |  |  |
| 分年度资金计划 | 序号   | 年度   | 金额(元)        | 实施内容   |  |
|         | 1  | 2023   | 159,900.00   | 一是对全县135名信息采集员进行培训,培训时间为两天,对信息采集员伙食交通补助每人每天80元,共计2.16万元(80元×2天×135人);二是现场入户调查时间为一个月,为完成好全县约6400名残疾人的入户调查和系统录入工作。需解决入户调查和现场录入经费每人10元包干(不含误餐及交通费),共计需8.4万元(14元×6000名残疾人);三是印刷全国残疾人基本服务状况和需求信息工作手册150份、调查牌150个、残疾人调查表、社区调查表、封面、交接单、承诺书等印刷费用约2.22万元。四是后台整理、数据录入、宣传等经费3.21万元。 |  |
| 总体绩效目标  | 及时了解掌握全国小康进程中残疾人面临的困难和需求,推动城乡基层组织和基层残联根据实名制提供个性服务,为当地党委政府制定政策提供可靠依据,还能够通过入户调查,拉近残疾人工作者与残疾人的距离,紧密与残疾人的联系。 |  |              |  |  |
| 年度绩效目标  | 对陆河县持证残疾人进行入户调查、及时把相关数据录入系统。掌握残疾人信息。   |  |              |  |  |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 实施期指标值       | 年度指标值             |                      |
|------|----------|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标     | 11-数量指标  | 入户调查对象数(户)   | 约6400名持证残疾人进行入户调查 | 完成对约6400名持证残疾人进行入户调查 |
|      |          | 12-质量指标  | 调查数据收集完成率(%) | 95%               | 100%                 |
|      |          | 13-成本指标  | 当期任务完成及时率(%) | 2023年12月31日       | 2023年12月31日          |
| 效益指标 | 21-经济效益  | 资金支付完成率  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前      |                      |
|      | 24-可持续影响 | 调查成果的有效性 | 95%以上        | 96%               |                      |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |   |   |               |                  |
|---------|---|---|---------------|------------------|
| 基础信息    | 预算年度  | 2023  |               |                  |
|         | 项目级次  | 2-二级项目  |               |                  |
|         | 项目代码  | 44152323000000000872  |               |                  |
|         | 项目名称  | 陆河县农村削坡建房风险点整治资金  |               |                  |
|         | 项目等级  | 5-县(区)级   |               |                  |
|         | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类   |               |                  |
|         | 项目属性  | 1-新增项目  |               |                  |
|         | 项目总额  | 资金总额(元)   | 10,460,000.00 |                  |
|         |   | 其中:   | 财政资金          | 10,460,000.00    |
|         |   |   | 其他资金          | 0.00             |
|         | 项目起始年度  | 2023  | 项目终止年度        | 2023             |
|         | 设立依据及申报理由   | 《关于下达2022年省住房和城乡建设厅主管专项(农村削坡建房地质灾害隐患排查整治)的通知》(陆河财建[2022]9号),用于全县农村削坡建房风险点整治 |               |                  |
|         | 项目概述  | 完成全县123处农村削坡建房风险点整治工作,提高安全防范意识和应急处理能力,确保人民群众生命财产安全。                         |               |                  |
|         | 用款单位  | 119001-陆河县住房和城乡建设局  |               |                  |
| 主管单位    | 119-陆河县住房和城乡建设局   | 财政内部机构  | 112025-经济建设股  |                  |
| 分年度资金计划 | 序号  | 年度  | 金额(元)         | 实施内容             |
|         | 1   | 2023  | 10,460,000.00 | 陆河县农村削坡建房风险点整治资金 |
| 总体绩效目标  | 完成全县123处农村削坡建房风险点整治工作,提高安全防范意识和应急处理能力,确保人民群众生命财产安全。降低受农村削坡建房地质灾害隐患威胁人口比例,配合城乡发展,确保人民群众的生命和财产安全。 |   |               |                  |
| 年度绩效目标  | 完成全县123处农村削坡建房风险点整治工作,提高安全防范意识和应急处理能力,确保人民群众生命财产安全。降低受农村削坡建房地质灾害隐患威胁人口比例,配合城乡发展,确保人民群众的生命和财产安全。 |   |               |                  |



|      | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标               | 实施期指标值    | 年度指标值     |
|------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 12-质量指标    | 工作完成质量水平           | 良好        | 良好        |
|      |       |            | 降低或消除农村削坡建房风险点安全隐患 | 排查123处    | 排查123处    |
|      |       | 13-成本指标    | 农村削坡建房地质灾害隐患排查完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 |
|      | 效益指标  | 22-社会效益    | 工作成效               | 100%      | 95%       |
|      | 满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 农村削坡建房风险点农户的满意度    | 100%      | 95%       |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|           |  |                      |               |  |  |
|-----------|--|----------------------|---------------|--|--|
| 基础信息      | 预算年度   | 2023                 |               |  |  |
|           | 项目级次   | 2-二级项目               |               |  |  |
|           | 项目代码   | 44152323000000000905 |               |  |  |
|           | 项目名称   | 红色革命遗址保护利用           |               |  |  |
|           | 项目等级   | 5-县（区）级              |               |  |  |
|           | 项目类型   | 331-部门预算部门职能类        |               |  |  |
|           | 项目属性   | 1-新增项目               |               |  |  |
|           | 项目总额   | 资金总额（元）              | 500,000.00    |  |  |
|           |  | 其中：                  | 财政资金          | 500,000.00   |  |
|           |  |                      | 其他资金          | 0.00   |  |
| 项目起始年度    | 2023   | 项目终止年度               | 2023          |  |  |
| 设立依据及申报理由 | 部门预算批复文件；中央省市文件[《关于充分发挥爱国主义教育基地作用的通知》（汕宣明电〔2021〕11号）]等有关文件，开展红色革命遗址普查，对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。同时，充分利用爱国主义教育基地、本地红色资源，按照就近就便原则，组织广大党员干部走进爱国主义教育基地中的红色革命遗址、红色纪念馆瞻仰参观，通过实地实物、鲜活讲解、红色讲堂、互动体验等开展党史学习教育现场教学。 |                      |               |  |  |
| 项目概述      | 充分利用爱国主义教育基地、本地红色资源，按照就近就便原则，组织广大党员干部走进爱国主义教育基地中的红色革命遗址、红色纪念馆瞻仰参观，通过实地实物、鲜活讲解、红色讲堂、互动体验等开展学习教育现场教学。开展红色革命遗址普查，对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。   |                      |               |  |  |
| 用款单位      | 125001-中共陆河县委宣传部   |                      |               |  |  |
| 主管单位      | 125-中共陆河县委宣传部  | 财政内部机构               | 112034-科教和文化股 |  |  |
| 分年度资金计划   | 序号   | 年度                   | 金额（元）         | 实施内容   |  |
|           | 1  | 2023                 | 500,000.00    | 充分利用爱国主义教育基地、本地红色资源，按照就近就便原则，组织广大党员干部走进爱国主义教育基地中的红色革命遗址、红色纪念馆瞻仰参观，通过实地实物、鲜活讲解、红色讲堂、互动体验等开展学习教育现场教学。开展红色革命遗址普查，对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。 |  |
| 总体绩效目标    | 为进一步加强我县红色革命遗址开发保护利用工作，传承红色基因，讲好陆河红色故事，大力开展红色革命遗址普查，对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。同时，充分利用爱国主义教育基地、本地红色资源，按照就近就便原则，组织广大党员干部走进爱国主义教育基地中的红色革命遗址、红色纪念馆瞻仰参观。  |                      |               |  |  |
| 年度绩效目标    | 根据上级有关要求，开展红色革命遗址普查，对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。同时，充分利用爱国主义教育基地、本地红色资源，按照就近就便原则，组织广大党员干部走进爱国主义教育基地中的红色革命遗址、红色纪念馆瞻仰参观，通过实地实物、鲜活讲解、红色讲堂、互动体验等开展学习教育现场教学。   |                      |               |  |  |

|      | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标             | 实施期指标值                                  | 年度指标值                                   |
|------|-------|------------|------------------|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标  | 11-数量指标    | 举办宣传活动次数(次)      | 2次/年                                    | 2次/年                                    |
|      |       |            | 支持特色文化产业重点项目数(项) | 开展红色革命遗址普查,对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。       | 开展红色革命遗址普查不少2次,对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展2处。 |
|      |       | 12-质量指标    | 项目完成合格率          | 100%                                    | 100%                                    |
|      | 效益指标  | 22-社会效益    | 宣传教育水平           | 100%                                    | 100%                                    |
|      | 满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众对文化活动宣传满意度(%)  | 进一步加强我县红色革命遗址开发保护利用工作,不断提升人民群众对红色文化知晓率。 | 100%                                    |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |  |   |           |              |  |
|---------|--|---|-----------|--------------|--|
| 基础信息    | 预算年度   | 2023  |           |              |  |
|         | 项目级次   | 2-二级项目  |           |              |  |
|         | 项目代码   | 441523230000000001048   |           |              |  |
|         | 项目名称   | 陆河县OA移动办公系统升级项目监理费  |           |              |  |
|         | 项目等级   | 5-县(区)级   |           |              |  |
|         | 项目类型   | 222-部门预算信息化运维类  |           |              |  |
|         | 项目属性   | 1-新增项目  |           |              |  |
|         | 项目总额   | 资金总额(元)   | 32,700.00 |              |  |
|         |  | 其中:   | 财政资金      | 32,700.00    |  |
|         |  |   | 其他资金      | 0.00         |  |
|         | 项目起始年度   | 2023  | 项目终止年度    | 2023         |  |
|         | 设立依据及申报理由  | <p>根据《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市市级政务信息化服务项目管理办法(试行)的通知》(汕府办〔2019〕14号)、《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县县级政务信息化服务项目管理办法(试行)的通知》(陆河府办〔2019〕36号)等文件要求, 监理服务是政务信息化服务项目的配套第三方服务。按照OA移动办公系统升级项目实施需要, 为确保信息系统建设验收规范实现合同约定的质量目标, 我局委托第三方公司进行监理服务; 政府常务会议纪要(2021年1月第66期)同意县政数局按程序组织实施OA移动办公系统升级项目, 项目所需费用由县财政统筹解决, 每年维护费用列入年度预算。</p> |           |              |  |
|         | 项目概述   | 完成OA移动办公升级项目监理工作, 负责组织项目的实施, 保证OA移动办公升级项目进度, 确保项目质量。  |           |              |  |
|         | 用款单位   | 165001-陆河县政务服务数据管理局   |           |              |  |
|         | 主管单位   | 165-陆河县政务服务数据管理局  | 财政内部机构    | 112022-行政政法股 |  |
| 分年度资金计划 | 序号   | 年度  | 金额(元)     | 实施内容         |  |
|         | 1  | 2023  | 32,700.00 |              |  |
| 总体绩效目标  | 现有移动OA系统升级至7.0版本, 完成OA移动办公升级项目监理工作, 负责组织项目的实施, 保证OA移动办公升级项目进度, 确保项目质量。 |   |           |              |  |
| 年度绩效目标  | 现有移动OA系统升级至7.0版本, 完成OA移动办公升级项目监理工作, 负责组织项目的实施, 保证OA移动办公升级项目进度, 确保项目质量。 |   |           |              |  |

| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 实施期指标值                              | 年度指标值                               |
|-------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 绩效指标  | 12-质量指标    | 项目完成合格率    | 监督OA移动办公升级项目，保证OA移动办公升级项目进度，确保项目质量。 | 监督OA移动办公升级项目，保证OA移动办公升级项目进度，确保项目质量。 |
|       |            | 系统验收合格     | 确保OA移动办公升级项目验收合格                    | 确保OA移动办公升级项目验收合格                    |
|       | 13-成本指标    | 项目完成的及时性   | 保证OA移动办公升级项目及时完成                    | 保证OA移动办公升级项目及时完成                    |
| 效益指标  | 22-社会效益    | 使用人员满意度(%) | 100%                                | 100%                                |
| 满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 用户的满意度     | 100%                                | 100%                                |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |   |  |              |   |
|---------|---|--|--------------|---|
| 基础信息    | 预算年度  | 2023   |              |   |
|         | 项目级次  | 2-二级项目   |              |   |
|         | 项目代码  | 441523230000000001155  |              |   |
|         | 项目名称  | 精神分裂患者应用第二代长效针剂项目经费  |              |   |
|         | 项目等级  | 5-县（区）级  |              |   |
|         | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类  |              |   |
|         | 项目属性  | 1-新增项目   |              |   |
|         | 项目总额  | 资金总额（元）  | 272,000.00   |   |
|         |   | 其中：  | 财政资金         | 272,000.00  |
|         |   |  | 其他资金         | 0.00  |
|         | 项目起始年度  | 2023   | 项目终止年度       | 2023  |
|         | 设立依据及申报理由   | 根据《关于印发〈汕尾市精神分裂患者应用第二代长效针剂治疗项目实施方案〉的通知》文件要求，为有效预防我县严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，在全县范围内推广精神分裂患者应用第二代长效针剂，由县慢病站实施此项目工作。长效针剂治疗费用由医保部门按规定报销后，个人支付部分为财政兜底。 |              |   |
|         | 项目概述  | 为有效预防我县严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，对符合条件的严重精神障碍患者推广应用第二代长效针剂治疗，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作。  |              |   |
|         | 用款单位  | 405001-陆河县慢性病防治站   |              |   |
| 主管单位    | 405-陆河县慢性病防治站   | 财政内部机构   | 112026-社会保障股 |   |
| 分年度资金计划 | 序号  | 年度   | 金额（元）        | 实施内容  |
|         | 1   | 2023   | 272,000.00   | 为有效预防我县严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，对符合条件的严重精神障碍患者推广应用第二代长效针剂治疗，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作。 |
| 总体绩效目标  | 为有效预防我县严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，对符合条件的严重精神障碍患者推广应用第二代长效针剂治疗，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作。 |  |              |   |
| 年度绩效目标  | 为有效预防我县严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，对符合条件的严重精神障碍患者推广应用第二代长效针剂治疗，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作。 |  |              |   |

|      | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 实施期指标值 | 年度指标值 |
|------|-------|------------|------------|--------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 11-数量指标    | 组织培训       | 2      | 2     |
|      |       | 13-成本指标    | 宣传工作完成及时率  | 99%    | 99%   |
|      | 效益指标  | 22-社会效益    | 年度结算决算工作完成 | 100%   | 100%  |
|      | 满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众满意度 (%)  | 98%    | 98%   |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |  |   |               |                    |
|---------|--|---|---------------|--------------------|
| 基础信息    | 预算年度   | 2023  |               |                    |
|         | 项目级次   | 2-二级项目  |               |                    |
|         | 项目代码   | 441523230000000009874   |               |                    |
|         | 项目名称   | 陆河乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金  |               |                    |
|         | 项目等级   | 5-县（区）级   |               |                    |
|         | 项目类型   | 331-部门预算部门职能类   |               |                    |
|         | 项目属性   | 1-新增项目  |               |                    |
|         | 项目总额   | 资金总额（元）   | 1,400,000.00  |                    |
|         |  | 其中：   | 财政资金          | 1,400,000.00       |
|         |  |   | 其他资金          | 0.00               |
|         | 项目起始年度   | 2023  | 项目终止年度        | 2023               |
|         | 设立依据及申报理由  | 部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目   |               |                    |
|         | 项目概述   | 为撤并小规模学校学生上学方便，促进我县教育公平，办好人民满意的教育，根据政府常务会议纪要（2020年11月22日第61期）会议精神，下达2022年度乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金。 |               |                    |
|         | 用款单位   | 144001-陆河县教育局   |               |                    |
| 主管单位    | 144-陆河县教育局   | 财政内部机构  | 112034-科教和文化股 |                    |
| 分年度资金计划 | 序号   | 年度  | 金额（元）         | 实施内容               |
|         | 1  | 2023  | 1,400,000.00  | 乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金 |
| 总体绩效目标  | 为撤并小规模学校学生及较远家庭学生上学方便，促进我县教育公平，办好人民满意的教育，不断促进我县教育发展。     |   |               |                    |
| 年度绩效目标  | 为撤并小规模学校学生及较远家庭学生上学方便，促进我县教育公平，对粤运公司14辆公车发放补贴，办好人民满意的教育。 |   |               |                    |



|      | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标          | 实施期指标值 | 年度指标值 |
|------|------|---------|---------------|--------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 11-数量指标 | 补助出租汽车<br>(辆) | 14     | 14    |
|      |      | 12-质量指标 | 办学质量          | 不断提高   | 不断提高  |
|      |      | 13-成本指标 | 及时发放率         | 100%   | 100%  |
|      | 效益指标 | 22-社会效益 | 管理水平          | 不断提高   | 不断提高  |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |   |   |              |              |
|---------|---|---|--------------|--------------|
| 基础信息    | 预算年度  | 2023  |              |              |
|         | 项目级次  | 2-二级项目  |              |              |
|         | 项目代码  | 441523230000000001218   |              |              |
|         | 项目名称  | 人民医院博士流动工作室建设项目   |              |              |
|         | 项目等级  | 5-县（区）级   |              |              |
|         | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类   |              |              |
|         | 项目属性  | 2-延续项目  |              |              |
|         | 项目总额  | 资金总额（元）   | 3,000,000.00 |              |
|         |   | 其中：   | 财政资金         | 3,000,000.00 |
|         |   |   | 其他资金         | 0.00         |
|         | 项目起始年度  | 2023  | 项目终止年度       | 2023         |
|         | 设立依据及申报理由   | 切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团帮扶资源，设计博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。 |              |              |
|         | 项目概述  | 切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团帮扶资源，设计博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。 |              |              |
|         | 用款单位  | 417001-陆河县人民医院  |              |              |
| 主管单位    | 417-陆河县人民医院   | 财政内部机构  | 112026-社会保障股 |              |
| 分年度资金计划 | 序号  | 年度  | 金额（元）        | 实施内容         |
|         | 1   | 2023  | 3,000,000.00 | 举办培训         |
| 总体绩效目标  | 切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团帮扶资源，设计博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。给予本医院的医生护士们一个直面学习深入探索的机会，提升本医院的医技水平，惠泽广大人民群众 |   |              |              |
| 年度绩效目标  | 切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团帮扶资源，设计博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。给予本医院的医生护士们一个直面学习深入探索的机会，提升本医院的医技水平，惠泽广大人民群众 |   |              |              |

|      | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 实施期指标值 | 年度指标值  |
|------|------|---------|-----------------|--------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 11-数量指标 | 组织培训            | 不少于12次 | 不少于12次 |
|      |      |         | 临床医学研究中心        | 建立研究中心 | 建立研究中心 |
|      | 效益指标 | 22-社会效益 | 家庭发展能力          | 稳步提升   | 稳步提升   |
|      |      |         | 居民健康素养水平        | 稳步提升   | 稳步提升   |
|      |      |         | 社会稳定水平逐步提高（是/否） | 是      | 是      |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |  |  |  |                |       |
|---------|--|--|--|----------------|-------|
| 基础信息    | 预算年度   | 2023   |  |                |       |
|         | 项目级次   | 2-二级项目   |  |                |       |
|         | 项目代码   | 441523230000000001223                                    |  |                |       |
|         | 项目名称   | 2022年扶持文艺精品创作经费  |  |                |       |
|         | 项目等级   | 5-县（区）级  |  |                |       |
|         | 项目类型   | 331-部门预算部门职能类  |  |                |       |
|         | 项目属性   | 1-新增项目   |  |                |       |
|         | 项目总额   | 资金总额（元）  | 200,000.00                                   |                |       |
|         |  | 其中：  | 财政资金   | 200,000.00     |       |
|         |  |  | 其他资金   | 0.00           |       |
|         | 项目起始年度   | 2023   | 项目终止年度                                       | 2023           |       |
|         | 设立依据及申报理由  | 关于印发《陆河县文化产业发展专项资金管理办法》的通知（陆河宣〔2018〕30号）                 |  |                |       |
|         | 项目概述   | 以组织和发动各协会推动各类文艺精品，推动文化强县建设，并通过打造一批精品提升陆河文化软实力，打造响亮的精品名片。 |  |                |       |
| 用款单位    | 125001-中共陆河县委宣传部   |  |  |                |       |
| 主管单位    | 125-中共陆河县委宣传部  | 财政内部机构   | 112034-科教和文化股                                |                |       |
| 分年度资金计划 | 序号   | 年度   | 金额（元）  | 实施内容           |       |
|         | 1  | 2023   | 200,000.00                                   | 扶持文艺精品创作项目     |       |
| 总体绩效目标  | 一、通过开展文艺创作扶持，优化创作环境，带动文艺工作者创作积极性；同时开展配套奖励，强化示范效应。二、加强文艺交流传播，通过组织深入生活，扎根人民等主题的活动，引领文艺工作者体验和抒写人们追梦逐梦的实践。三、推动人才队伍发展，提供更多学习、交流、展示的平台和机会。四、丰富陆河文化氛围，通过举办活动，弘扬社会核心价值观。 |  |  |                |       |
| 年度绩效目标  | 一、通过开展文艺创作扶持，优化创作环境，带动文艺工作者创作积极性；同时开展配套奖励，强化示范效应。二、加强文艺交流传播，通过组织深入生活，扎根人民等主题的活动，引领文艺工作者体验和抒写人们追梦逐梦的实践。三、推动人才队伍发展，提供更多学习、交流、展示的平台和机会。四、丰富陆河文化氛围，通过举办活动，弘扬社会核心价值观。 |  |  |                |       |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 实施期指标值         | 年度指标值 |
|         | 产出指标   | 11-数量指标  | 支持特色文化产业重点项目数（项）                             | 大力支持特色文化产业重点项目 | 100%  |
|         |  | 12-质量指标  | 扶持文化文艺作品创作完成率（%）                             | 扶持文艺精品创作       | 96%   |
|         |  | 14-时效指标  | 成本及预算控制                                      | 按规定办理          | 按规定办理 |
| 满意度指标   | 31-服务对象满意度   | 群众对文化活动宣传满意度（%）  | 开展文艺创作扶持，优化创作环境，带动文艺工作者创作积极性；同时开展配套奖励，强化示范效应 | 100%           |       |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |   |   |              |                              |
|---------|---|---|--------------|------------------------------|
| 基础信息    | 预算年度  | 2023  |              |                              |
|         | 项目级次  | 2-二级项目  |              |                              |
|         | 项目代码  | 44152323000000001452  |              |                              |
|         | 项目名称  | 陆河县城建设路、通达路以及丰田二路提升改造工程（进度款）  |              |                              |
|         | 项目等级  | 5-县（区）级   |              |                              |
|         | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类   |              |                              |
|         | 项目属性  | 1-新增项目  |              |                              |
|         | 项目总额  | 资金总额（元）   | 4,400,000.00 |                              |
|         |   | 其中：   | 财政资金         | 4,400,000.00                 |
|         |   |   | 其他资金         | 0.00                         |
|         | 项目起始年度  | 2023  | 项目终止年度       | 2023                         |
|         | 设立依据及申报理由   | 《县政府常务会议纪要（九届第4次）》要求县住建局按程序组织实施陆河县城建设路、通达路以及丰田二路提升改造工程，所需费用由县财政统筹解决。  |              |                              |
|         | 项目概述  | <p>1、建设路：城市次干道，西起于人民路交叉口，向东终于陆河大道交叉口，道路全长约为352m，道路规划宽度为24m。本次改造拟拆迁道路范围内的房屋后进行拓宽改建，提升路面以及人行道等附属设施，采用沥青混凝土路面，完善雨污水管网、交通安全设施、路灯照明，新增绿化以及通信工程。</p> <p>2、通达路：城市支路，西起于联发二街交叉口，向东终于对面埔二街交叉口，道路全长约为138m，道路宽度为12m。本次拟拆迁后打通该段断头路，采用水泥砼路面，新建路基路面结构及人行道附属设施、雨污水管网、通信工程，新增交通安全设施、路灯照明。</p> <p>3、丰田二路：等外道路，北起于建设路交叉口，向南终于现状小路交叉口，道路全长约为120m，道路宽度为12m。本次拟拆迁后打通该段断头路，采用水泥砼路面，新建路基路面结构及人行道附属设施，完善雨污水管网、交通安全设施、路灯照明，新增通信工程。</p> |              |                              |
|         | 用款单位  | 119001-陆河县住房和城乡建设局  |              |                              |
| 主管单位    | 119-陆河县住房和城乡建设局   | 财政内部机构  | 112025-经济建设股 |                              |
| 分年度资金计划 | 序号  | 年度  | 金额（元）        | 实施内容                         |
|         | 1   | 2023  | 4,400,000.00 | 陆河县城建设路、通达路以及丰田二路提升改造工程（进度款） |
| 总体绩效目标  | 完成建设路、通达路、丰田二路等外道路，本次拆迁后打通该段断头路，采用水泥砼路面，新建路基路面结构及人行道附属设施，完善雨污水管网、交通安全设施、路灯照明，新增通信工程。完成道路建设，打通断头路，提升县城风貌，方便群众出行。 |   |              |                              |
| 年度绩效目标  | 完成建设路、通达路、丰田二路等外道路，本次拆迁后打通该段断头路，采用水泥砼路面，新建路基路面结构及人行道附属设施，完善雨污水管网、交通安全设施、路灯照明，新增通信工程。完成道路建设，打通断头路，提升县城风貌，方便群众出行。 |   |              |                              |

|      | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 实施期指标值 | 年度指标值 |
|------|-------|------------|--------------|--------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 12-质量指标    | 工作完成质量水平     | 良好     | 良好    |
|      |       |            | 成果合格率(%)     | 100    | 95    |
|      |       |            | 阶段性成果达标率     | 100    | 95    |
|      |       | 13-成本指标    | 资金支出进度(%)    | 100    | 100   |
|      | 满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 项目周边群众满意度(%) | 100    | 95    |

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

|         |   |  |               |            |  |
|---------|---|--|---------------|------------|--|
| 基础信息    | 预算年度  | 2023   |               |            |  |
|         | 项目级次  | 2-二级项目   |               |            |  |
|         | 项目代码  | 441523230000000011358  |               |            |  |
|         | 项目名称  | 赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展  |               |            |  |
|         | 项目等级  | 5-县（区）级  |               |            |  |
|         | 项目类型  | 331-部门预算部门职能类  |               |            |  |
|         | 项目属性  | 1-新增项目   |               |            |  |
|         | 项目总额  | 资金总额（元）  | 200,000.00    |            |  |
|         |   | 其中：  | 财政资金          | 200,000.00 |  |
|         |   |  | 其他资金          | 0.00       |  |
|         | 项目起始年度  | 2023   | 项目终止年度        | 2023       |  |
|         | 设立依据及申报理由   | 《关于解决赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展工作经费的请示》（陆河文广旅体〔2021〕145号）、《呈批件办理表》、《财政审核意见复函》（审核函2022-126）、《审计局关于〈关于〈关于解决赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展工作经费的请示〉的征求意见函〉的复函》。                |               |            |  |
|         | 项目概述  | 为践行习总书记“文化自信”理念，围绕全面建设绿色高质量发展示范县的战略目标，全面融合文旅产业，让赖少其同志的一生光华在陆河继续发扬光大，推动陆河文化建设再上新台阶，定于2023年元旦举行赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展。主要实施内容有：展厅布展、开馆仪式现场布置、宣传折页制作、活动策划执行等事项。 |               |            |  |
|         | 用款单位  | 139001-陆河县文化广电旅游体育局  |               |            |  |
| 主管单位    | 139-陆河县文化广电旅游体育局  | 财政内部机构   | 112034-科教和文化股 |            |  |
| 分年度资金计划 | 序号  | 年度   | 金额（元）         | 实施内容       |  |
|         | 1   | 2023   | 200,000.00    | 活动承办服务费    |  |
| 总体绩效目标  | 按计划如期成功举办赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展，进一步宣传陆河文化新地标赖少其艺术馆，推动陆河文化建设再上新台阶，同时更好满足群众精神文化生活。 |  |               |            |  |
| 年度绩效目标  | 按计划如期成功举办赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展，进一步宣传陆河文化新地标赖少其艺术馆，推动陆河文化建设再上新台阶，同时更好满足群众精神文化生活。 |  |               |            |  |

|      | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 实施期指标值  | 年度指标值   |
|------|-------|------------|------------|---------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 12-质量指标    | 活动覆盖人数     | 200     | 200     |
|      |       | 13-成本指标    | 活动举办时间     | 2023年元旦 | 2023年元旦 |
|      |       |            | 举办活动及时率    | 100%    | 100%    |
|      |       |            | 按时完成相关系列活动 | 是       | 是       |
|      | 效益指标  | 22-社会效益    | 活动影响力      | 大       | 大       |
|      | 满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 参与活动人员满意度  | 100%    | 100%    |