

# 2023年阳山县政府预算公开

# 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

## 阳山县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告

--2023 年 2 月 28 日在县第十七届人民

代表大会第三次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予以审议。

### 一、2022 年预算执行情况

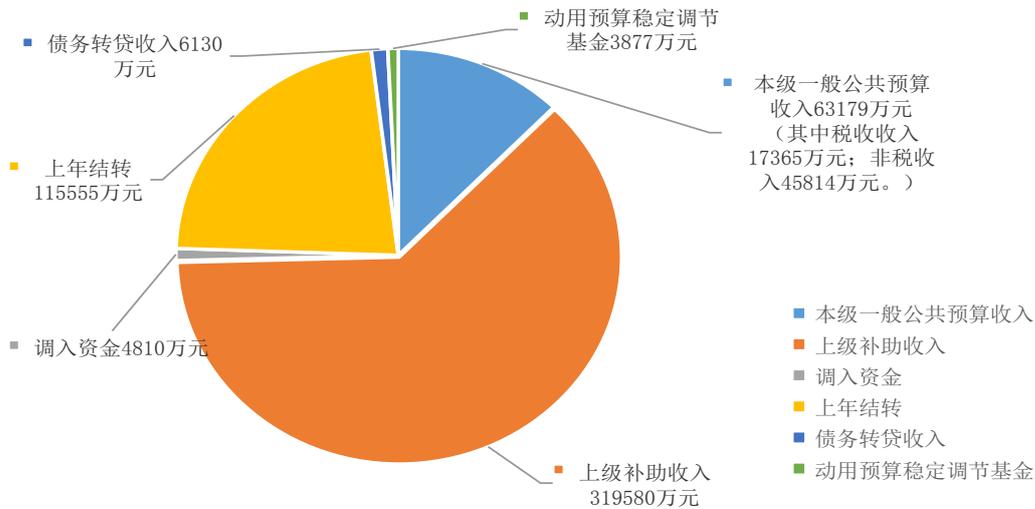
2022 年，县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，严格执行县十七届人大二次会议审查批准的预算，以时时放心不下的责任感，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，在全面建成小康社会、全面推进社会主义现代化建设的伟大实践中贡献了财政力量。

## （一）县本级一般公共预算执行情况<sup>1</sup>（预计数，下同）

### 1. 收入预算执行情况

2022年，县本级一般公共预算收入完成63,179万元，比上年同期59,128万元增收4,051万元，同比增长6.85%，完成年初预算65,633万元的96.26%。其中：税收收入完成17,365万元，非税收入完成45,814万元。加上上级补助收入319,580万元，调入资金4,810万元，上年结转115,555万元，债务转贷收入6,130万元，动用预算稳定调节基金3,877万元后，2022年一般公共预算总收入513,131万元。

图1：2022年一般公共预算收入预计执行情况



### 2. 支出预算执行情况

2022年，县本级一般公共预算支出387,930万元，完成年初预算384,322万元的100.94%。加上上解支出16,126万元，债务还本支出1,140万元，调出资金4,642万元，安排

<sup>1</sup> 本次报告的2022年预算执行数据均为预计执行数，2022年完整年度数据将通过年度决算草案依法向人大常委会报告。

预算稳定调节基金 27,529 万元后，一般公共预算总支出 437,367 万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出 75,764 万元。结转资金主要是省、市专项转移支付资金。

图2-1：2022年一般公共预算支出预计执行情况

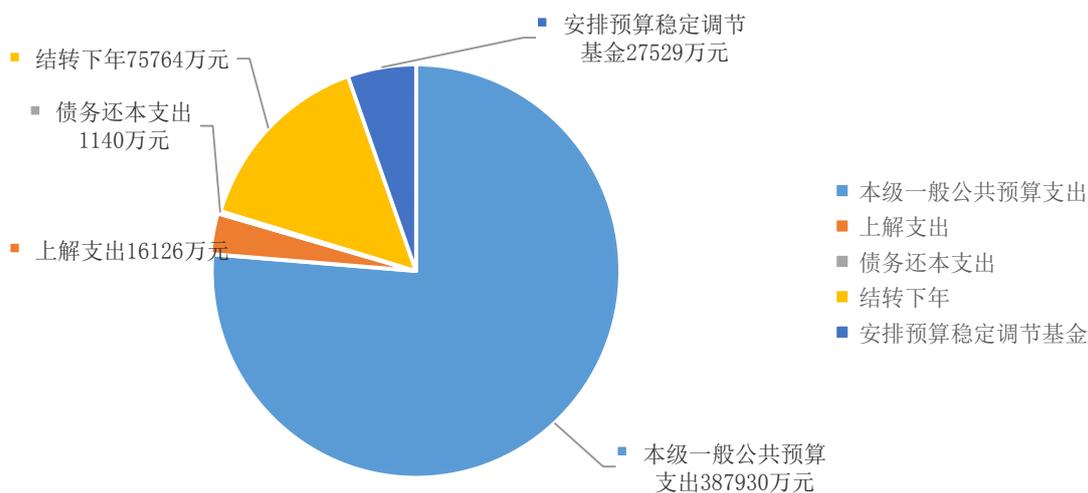
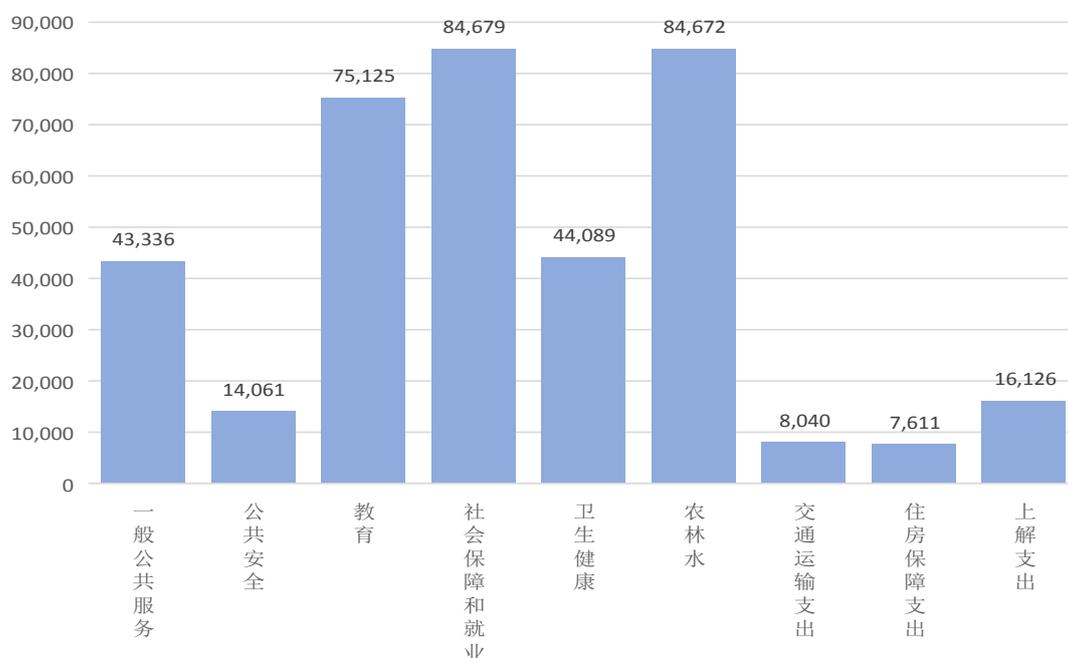


图2-2：2022年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



## (二) 县本级政府性基金预算执行情况

2022年，县本级政府性基金收入完成4,092万元，加上上级补助收入1,823万元，债务转贷收入91,600万元，调入资金4,642万元，上年结转5,082万元后，2022年政府性基金总收入107,239万元。

县本级政府性基金支出92,378万元，加上调出资金2,010万元后，债务还本支出11,613万元后，政府性基金总支出106,001万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出1,238万元。

图3：2022年政府性基金收入情况

单位：万元

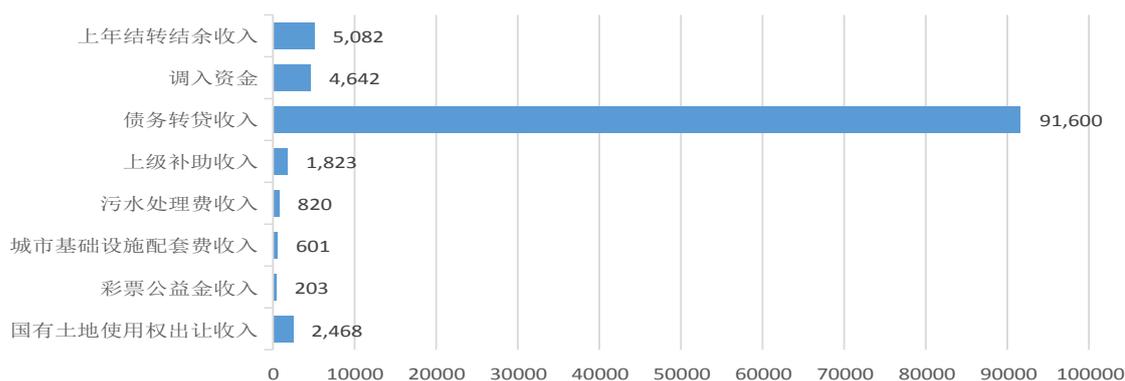
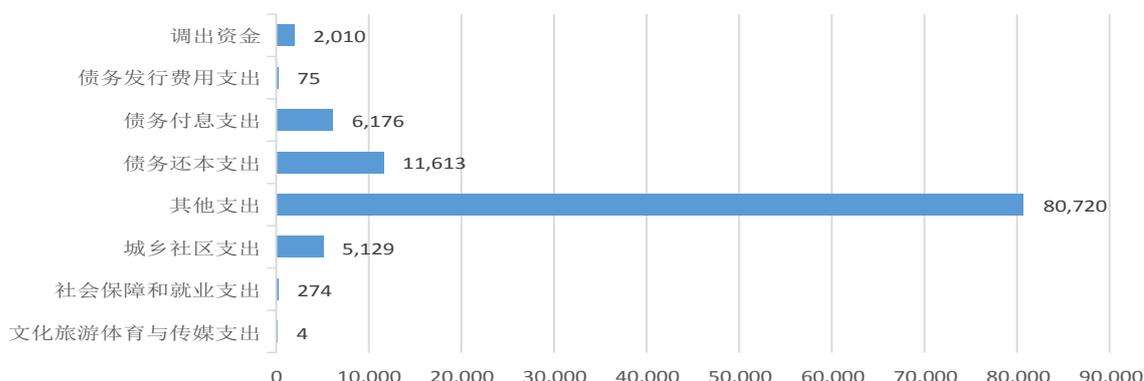


图4：2022年政府性基金支出情况

单位：万元



### (三) 县本级国有资本经营预算执行情况

2022年，县级国有资本经营预算本级收入完成3,358万元，完成年初预算3,958万元的84.84%，加上上级转移支付收入31万元，国有资本经营预算总收入完成3,389万元。国有资本经营预算支出3,358万元，其中调入一般公共预算2,800万元，其他国有企业资本经营预算支出558万元。国有资本经营总收支相抵，结转下年支出31万元。

图5：2022年国有资本经营预算收入预计执行情况

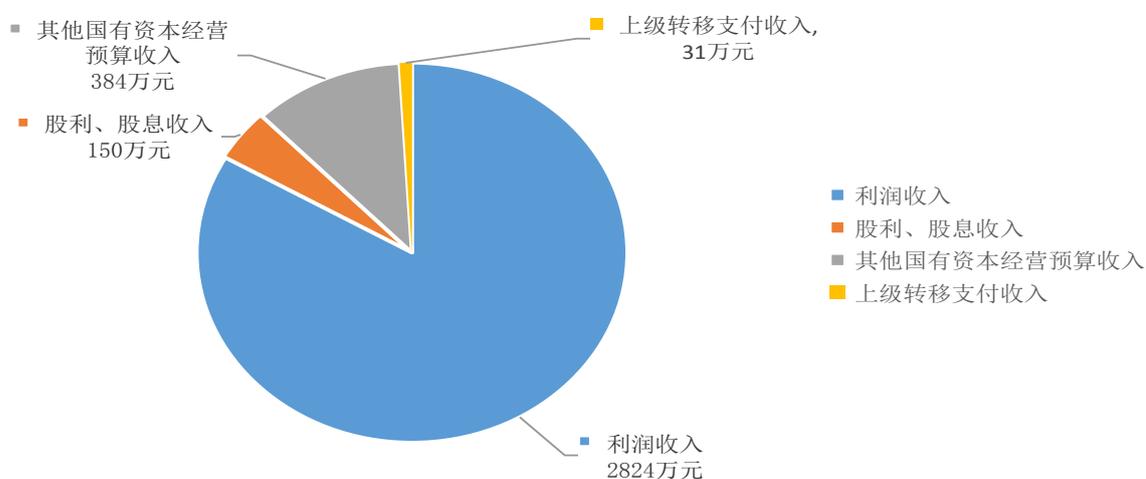
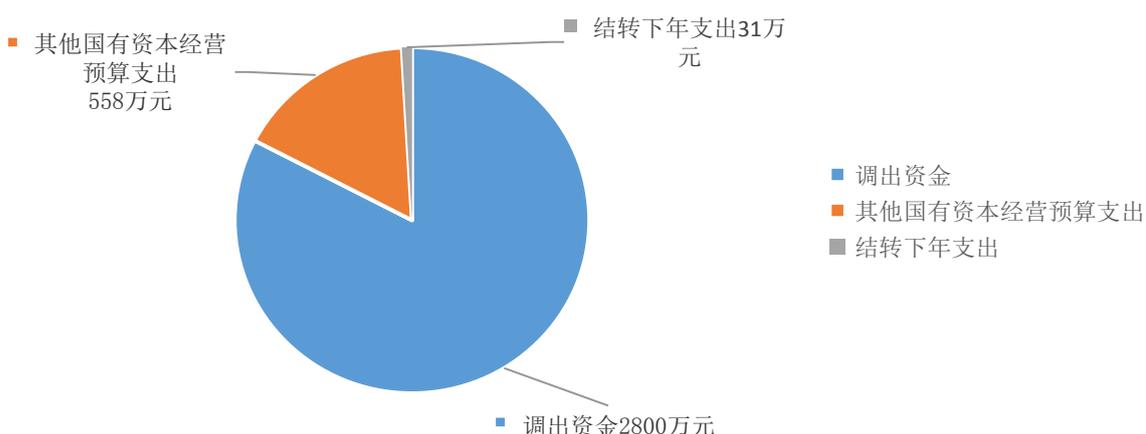


图6：2022年国有资本经营预算支出预计执行情况



#### （四）预备费开支情况

2022年，我县年初预算按规定安排预备费3,962万元，

实际执行 3,842 万元，年终余额按规定作为结余补充预算稳定调节基金。资金年度完整执行情况将在 2022 年决算时另行报告。

#### （五）动用及安排预算稳定调节基金情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35 号）第八条有关规定，2022 年预算编制时已动用预算稳定调节基金 3,877 万元，用于弥补一般公共预算出现的收支缺口，有关安排已报县十七届人大二次会议审议通过。

2023 年安排预算稳定调节基金 27,529 万元，拟按规定于 2023 年编制一般公共预算草案时，动用 27,529 万元弥补一般公共预算出现的收支缺口。

#### （六）2022 年县级预算调整情况

2022 年，根据上级下达新增债券情况以及财政收支调整需要，县级预算按法定程序编制三次预算调整方案，分别提交县十七届人大常委会第七次、十次、十一次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的 396,199 万元调整为 448,016 万元，调增 51,817 万元。县级政府性基金预算总收支从年初预算的 33,209 万元调整为 103,262 万元，调增 70,053 万元，主要是上级年中下达新增债券额度。县级国有资本预算总收支从年初预算的 3,958 万元调整为 3,358 万元，调减 600 万元。目前，县人大常委会相关决议已基本落实到位，调整预算完成情况良好。

## (七) 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28.77亿元，比上年新增8.5亿元。其中：一般债务限额6.71亿元；专项债务限额22.06亿元。2022年末我县地方政府债务余额预计执行数28.73亿元，其中，一般债务余额预计执行数6.67亿元；专项债务余额预计执行数22.06亿元，控制在债务限额以内。

### 2. 地方政府债务还本付息情况

2022年，县财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年，我县偿还地方政府债务本金12,753万元，支付利息8,183万元。

### 3. 地方政府债券转贷情况

2022年，我县争取到省转贷地方政府债券资金97,730万元，其中：新增债券85,000万元，包括一般债券5,000万元、专项债券80,000万元；再融资债券12,730万元，包括再融资一般债券1,130万元、再融资专项债券11,600万元。

## (八) “三保”保障情况

2022年，我县省定“三保”支出累计完成205,811万元，其中：保基本民生支出75,851万元，保工资支出124,031万元，保运转支出5,929万元。

## (九) 2022年中央直达资金情况

2022年，上级下达我县中央直达资金100,202万元，全

年共支出 90,210 万元，支付进度 90.03%，主要是部分工程项目暂未达到支付条件以及部分补助类资金因故退款造成结余等；上级下达我县中央参照直达资金 46 万元，全年共支出 46 万元，支付进度 100%。

#### （十）2022 年盘活存量资金情况

根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府办〔2015〕24 号）文的精神，为更好地发挥积极财政政策作用，县财政局积极盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。

2022 年，县财政清理和收回的资金共 70,923 万元，具体如下：

（1）2022 年非税收入结转结余 5,883 万元；

（2）2022 年预备费结余 74 万元；

（3）清理和收回结转结余规模超过当年收入 30%以上的县级政府性基金 12 万元，调入一般公共预算。

（4）2022 年本级年初预算资金结余 11,406 万元。

（5）清理和收回 2020 年和 2021 年上级下达的转移支付安排形成的项目结转结余资金 53,548 万元（其中一般公共预算结转结余资金 51,550 万元，政府性基金预算结转结余资金 1,998 万元）。

上述清理和收回的资金，除 2022 年本级年初预算资金

结余 11,406 万元及清理和收回上级下达的部分转移支付项目结转结余资金 31,988 万元，合计共 43,394 万元调剂用于消化对应同一类级科目暂付款项及平衡当年预算，列入 2022 年支出外，其余 27,529 万元全部用于安排预算稳定调节基金。编制 2023 年预算草案时动用 27,529 万元，用于弥补一般公共预算收支缺口，动用资金已编入一般公共预算收入。

### （十一）预算绩效管理绩效情况

2022 年，我县继续推进预算绩效管理机制建设。一是制定了预算绩效管理有关制度文件。制定《阳山县县级财政资金预算绩效目标管理办法（试行）》，同时根据实施方案和预算绩效目标管理办法的要求制定并印发了《县级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》、《阳山县县级财政资金事前预算绩效评估管理办法（试行）》、《阳山县县级部门和单位整体预算绩效管理暂行办法》、《阳山县县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、以及《阳山县第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》等相关制度文件，进一步夯实预算绩效管理制度基础；二是按照全面实施预算绩效管理工作要求，组织开展预算绩效评价工作。一是，组织开展 2022 年度县级部门和单位整体预算绩效目标申报、县级财政支出绩效运行监控和开展 2021 年度县级财政项目支出绩效自评工作；二是，委托第三方机构对县交通运输局 2022 年阳山至秤架直达客运班车运营财政补贴项目进行事前绩效评估、

对县交通运输局 2021 年度 60 岁以上老人及学生等优惠乘坐县城公交财政补偿项目支出金额 220 万元绩效评价和岭背至秤架农村客运班车运营财政补偿项目开展绩效评价工作。评价结果为中和良等次；三是，委托第三方中介机构对阳山县住房和城乡建设局等 6 个单位 2021 年度 10 个项目支出金额共 2,909 万元开展绩效自评复核，复核结果为优良率 20%、中以下项目占 80%，优良等级比率偏低。

## （十二）2022 年主要工作及成效

2022 年，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省市工作要求及县委、县政府工作重点，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行县十七届人大二次会议审查批准的预算，在县委县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，切实兜牢民生底线，较好完成 2022 年预算任务，为全县经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

**1. 落实财政保障职责，增强财政保障能力，有力保障财政运行总体平稳。**一是聚焦挖潜增收，做好税源培植，推动财政可持续发展。在不折不扣落实新的组合式税费支持政策基础上，加强收入形势分析研判，依法依规组织财政收入，深入挖潜增收潜力，稳定收入形势。全年一般公共预算收入

同比增长 6.85%，增速保持在合理区间。二是严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出，严格控制“三公”经费，从严控制非重点、非刚性支出。2022 年全县会议费及“三公”经费支出 1,777 万元，同比下降 11.37%，会议费及“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标。三是强化财政统筹能力，全方位统筹政府资金资产资源。通盘考虑公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算可统筹财力，统筹谋划盘活政府和国资国企资产资源，全方位拓宽资金来源。全力争取、管好用好政府债券资金，常态化落实中央财政资金直达机制，有效支持补短板、惠民生、扩内需。

**2. 落实预算管理改革要求，深化预算体制改革，加强预算收支管理。**一是进一步扎实推进预决算公开。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。二是持续加强**财政存量资金管理**。严格落实财政存量资金管理办法，加大力度盘活存量资金，用于保障“三保”、重大战略任务等重点领域相关支出，提升财政保障能力。三是加强**财政领域风险防控**。规范政府举债融资，落实地方政府债务限额管理，切实履行还本付息责任，加强政府性债务的管理和动态监控，做好新增债券支出管理工作，有效防范财政金融风险。安排 20,936 万元，落实债务还本付息责任。抓实隐性债务

化解，做好全域无隐性债务试点收尾工作，牢牢守住不发生系统性、区域性财政风险的底线。四是持之以恒推动预算管理一体化。配合省加快建设“数字政府”公共财政综合管理平台，提升财政数字化管理水平。截至2022年12月底，我县351个预算单位<sup>2</sup>已通过预算管理一体化系统拨付资金94,792笔，合计49.15亿元。

**3. 落实“三保”保障主体责任，兜牢兜实“三保”底线。**一是在预算安排顺序上，把“三保”支出放在财政支出第一位，着力向“三保”支出倾斜，确保在“三保”方面不留缺口；二是在预算执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序；三是加强库款管理，密切关注和监控库款规模变化情况，确保库款保障水平保持在合理区间，加大资金调度力度，增强“三保”应急保障能力。

**4. 落实民生支出保障责任，切实改善保障民生，让发展更多惠及人民群众。**2022年，县财政共计投入327,174万元保障和改善民生，较上年增长5.7%，提高基本公共服务可及性和均等化水平，让改革发展成果更多更公平惠及人民。

**(1) 助力打赢疫情防控阻击战。**抓好疫情常态化防控，县财政共投入疫情防控资金1,613万元，落实集中隔离人员闭环管理措施、保障防疫物资采购、大规模疫苗接种、医疗

---

<sup>2</sup> 按2022年部门预算统计口径。

救治等工作顺利开展。

## **（2）全力支持全面实施乡村振兴战略，加快实现农业农村现代化。**

——坚决守住粮食安全底线，全面提高农业综合生产能力。发放耕地地力保护补贴 3,365 万元和实际种粮农民一次性补贴 965 万元，推动撂荒耕地复耕复种 4.47 万亩。保障粮食储备轮换。投入 137 万元，做好县级储备粮粮食采购轮换等工作，积极落实粮食安全责任。

——支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入 300 万元，落实“四个不摘”要求，建立完善防止返贫动态监测和帮扶机制。投入 9,180 万元，全面开展驻镇帮镇扶村，覆盖全县 13 个乡镇、159 个行政村。

——支持农业产业发展，促进农业高质增效。投入 21,033 万元，支持加强基本农田保护和高标准农田建设，立项建设高标准农田 3.44 万亩。

——扎实推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村。投入 46,800 万元，持续推进农村人居环境整治和农村公益设施建设，重点推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾和生活污水处理、村庄集中供水等。投入 10,036 万元，推动水库工程、圩镇供水系统升级改造等项目等水利工程项目加快建设；投入 1,000 万元，全力推进中小河流治理，完成中小河流治理河长 4.63 公里；投入 850 万元，支持小水电小

水库清理，完成 5 宗小水电清理退出。

——支持加快林业高质量发展。投入 1,087 万元支持推进森林碳汇等重点生态工程建设；投入 17,254 万元用于生态公益林补助。

——强化村级基层组织建设。投入 2,028 万元，支持村级组织建设，稳定保障村级组织办公和服务群众需要。

### **（3）全力保障和改善民生，持续改善人民生活品质。**

坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。

——支持稳步提升社会保障水平。一是继续提升底线民生保障水平。投入城乡（村）居民最低生活保障资金 6,923 万元，享受低保待遇约 12.5 万人次；投入 3,497 万元用于全县城乡特困人员供养（护理），享受人数约 5.98 万人次，保障和改善困难群众基本生活。二是稳住重点群体就业。二是持续提高养老服务水平。投入 593 万元，做好疫情防控期间养老服务机构扶持工作，对经济困难的高龄、失能老年人给予补贴；推进建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。三是加强保障退役军人优抚安置。投入 1,571 万元，落实残疾军人、烈属、红军失散人员等抚恤和生活补助，坚决落实国家优抚抚恤政策。四是创新基层社会工作新模式。投入 583 万元，继续实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作，打通为民服务“最后一米”。五

是切实保障退休人员待遇。投入 7,932 万元，保障机关事业单位养老保险基金正常运转。

——支持建设高质量的教育体系，促进教育公平发展。一是投入 4,340 万元，安排城乡义务教育补助经费，落实义务教育经费保障机制；二是投入 354 万元，推动义务教育薄弱环节改善与能力提升，维修改造中小学校舍，有序扩大义务教育学位供给；三是投入 79,816 万元，支持教师教研能力提升和落实教师工资待遇保障；四是投入 608 万元，落实覆盖全学阶的学生资助政策体系，受助学生约 2.6 万人次。

——支持加强医疗卫生体系建设。一是提高基本公共卫生服务保障水平。投入 1,946 万元，将基本公共卫生服务经费提高到人均 84 元，推动公共卫生服务均等化。二是支持重大疾病防治工作。投入 116 万元，做好重大传染病防控工作，全面加强艾滋病防控救治力度，积极支持我县结核病防治工作，从源头保障人民群众身体健康。三是支持加强基层医疗卫生服务能力建设。投入 9,113 万元，推进县级公立医院、中心卫生院和基层医疗卫生人才队伍建设等。

**（4）全力推动文化事业建设，加大公共文化服务财政投入力度。**一是推进城乡公共文化体系一体建设。投入 700 万元，支持补齐公共文化短板，提升公共文化服务效能；投入 256 万元支持博物馆、纪念馆、公共体育设施免费、低收费开放。二是支持我县文化体育事业繁荣发展。投入 79 万

元，支持备战重大体育赛事，承接 2022 年广东省第十六届运动会跆拳道比赛，不断提高我县体育综合实力。三是支持非物质文化遗产和文物保护利用。投入 191 万元，推动阳山县非物质文化遗产项目保护和宣传工作，推动非遗项目创造性转化和创新发展，扎实做好文物保护利用工作，提升阳山文化软实力。

**(5) 全力抓好污染防治和生态环境保护，提高绿色低碳发展水平。**一是持续推进碧水保卫战。投入 89 万元，重点做好国考断面达标攻坚，持续改善水环境质量，我县地表水国考断面水质优良率达到 100%。二是深入推进蓝天保卫战。投入 31 万元，强化重点企业、重点区域和移动源等大气污染源的监控和评估，持续提升空气质量。三是投入 160 万元，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，完善生态环境监测体系，支持绿色循环发展与节能降耗。

**(6) 全力推动建设更高水平的平安阳山，营造共建共治共享社会治理格局。**一是加强社会治理体系建设。投入 730 万元，推动平安阳山建设、社会治安防控体系建设等重点工作落实。二是推动实现公共法律服务全覆盖。投入 283 万元，深入开展普法宣传教育、社区矫正、人民调解、村（社区）法律顾问等工作。三是加强灾害防治和应急管理能力建设，提升自然灾害隐患综合治理能力。投入 244 万元，支持开展自然灾害防治九项重点工作；投入 1,124 万元，推进农村削

坡建房风险排查，完成 235 处削坡建房风险点的排查，建立风险点台账；投入 83 万元，支持开展安全生产专项整治三年行动，全县安全生产事故起数、死亡人数同比分别下降 41.7 %和 42.9%；投入 146 万元，支持提升消防队救援能力，建立县镇贯通的应急指挥体系；投入 126 万元，支持开展食品抽检和产品质量监督监测工作，深入推进质量强县。

**5. 坚持问题导向，认真落实人大决议。**认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议、县人大的财政经济委员会和人大常委会财经工委的审查意见。县财政局进行了认真的研究和梳理，并加以落实。2022 年，我局共承办县人大代表及政协委员建议意见 30 件，内容主要涉及“加强金融对农业经营主体扶持力度”“提高村干部工资待遇”等问题，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理。

**6. 落实审计整改，提高审计整改实效。**针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“阳山县水利局未及时征收水资源费”“七个乡镇未及时将非税收入上缴国库”“四个乡镇违规由零余额账户向基本户转存资金”等问题，我们不回避、不掩饰，立行立改，坚持问题导向，对标对表扎实推进审计整改，完善体制机制，确保整改落实到位。

### （十三）2022 年预算执行存在的问题

2022 年，全县财政工作虽经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩，但同时，我们也清醒地认识到当前财政工

作仍然面临不少困难和挑战：财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长的矛盾更加突出，预算约束刚性不强，个别重大项目预算执行进度偏慢；财政资源统筹力度有待加强，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全；个别部门存在一定程度的“重分配、轻绩效”意识，财政资金绩效管理不够完善等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

## 二、2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政经济工作意义重大。展望 2023 年，经济运行预计保持平稳运行，加上 2022 年大规模办理留抵退税，收入基数相对较低，一般公共预算收入预计增速回升。但与此同时，中央安排支持落实退税减税的一次性专项补助政策亦将同步退出，预计可用财力增量十分有限，积极的财政政策要求保持适当财政支出强度，财政收支矛盾仍然突出，收支紧平衡态势愈加明显，财政收支矛盾仍将十分突出，必须充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹，调整优化支出结构，科学合理编制 2023 年预算。

### （一）财政预算编制的指导思想

编制 2023 年预算的指导思想是：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，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、

准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

## （二）2023 年县本级财政预算草案

### 1. 2023 年县本级一般公共预算草案

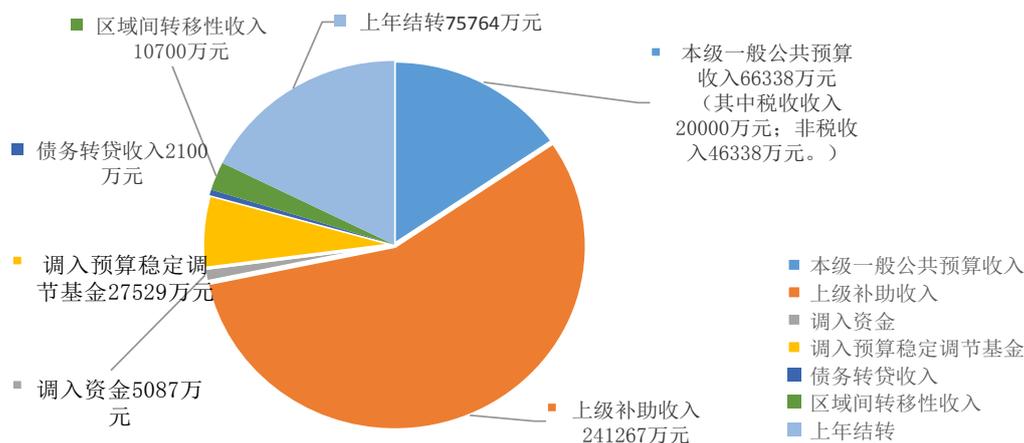
#### （1）一般公共预算收入预计

预计一般公共预算总收入 428,785 万元，一是 2023 年县本级一般公共预算收入 66,338 万元（其中：税收收入 20,000 万元，非税收入 46,338 万元），比 2022 年预计执行数 63,179 万元增长 5%，力争实现增长 7%；二是上级补助收入 241,267 万元<sup>3</sup>；三是上年结转 75,764 万元；四是调入资金 5,087 万元，其中政府性基金预算收入调入 1,000 万元，国资经营预算收入按不低于 30%的比例调入一般公共预算

<sup>3</sup>需要说明的是，列入政府预算的上级提前下达资金中，一是根据 2023 年“三保”预算编制相关要求，预估列入 1.4 亿元；二是省级涉农统筹整合转移支付资金 3.08 亿元目前暂未明确分配单位，以上两部分不列入部门预算反映。

4,087 万元；五是债务转贷收入 2,100 万元；六是区域间转移性收入 10,700 万元；七是调入预算稳定调节基金 27,529 万元。

图7：2023年一般公共预算收入预计情况



## (2) 一般公共预算支出预计

根据上述收入情况，支出相应安排 428,785 万元。其中：一般公共预算支出 402,764 万元，预备费 6,532 万元，债务还本 3,655 万元，上解支出 15,834 万元。

按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将 2023 年新增一般债券 2,100 万元安排用于“阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）”项目。

图8-1：2023年一般公共预算支出预计情况

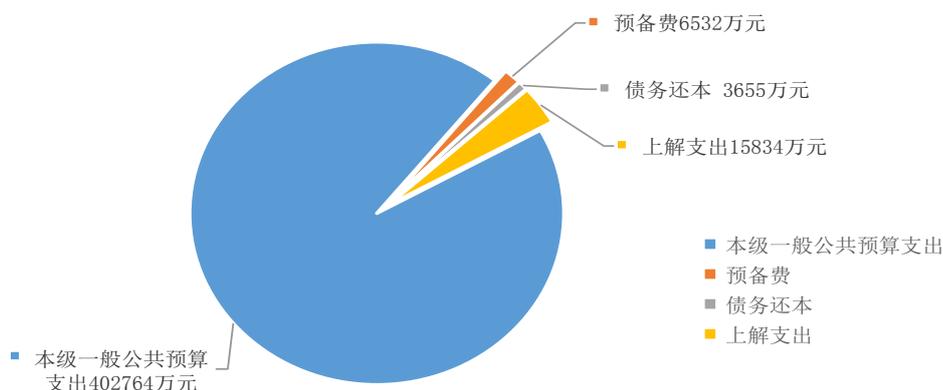
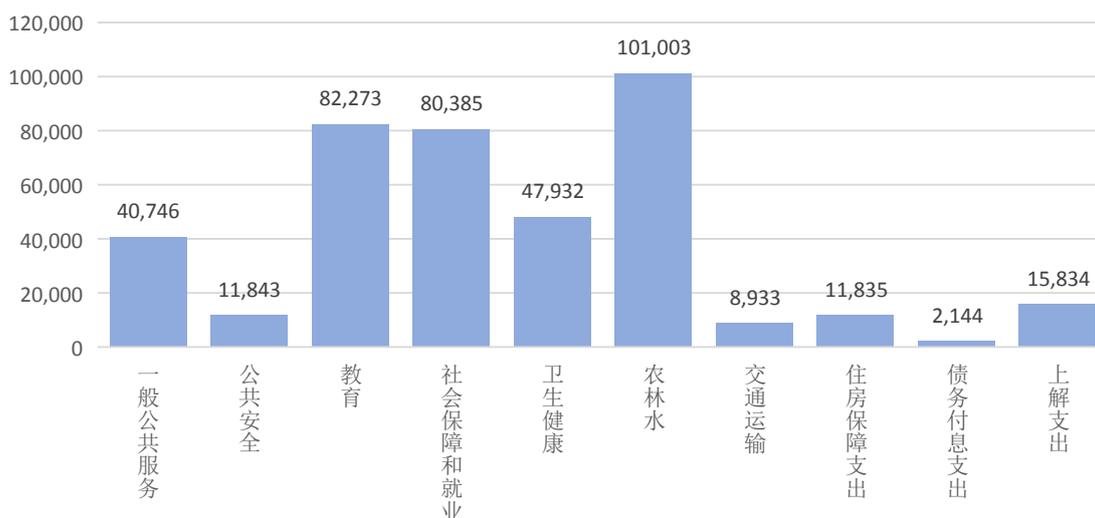


图8-2：2023年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



## 2. 2023年县本级政府性基金预算草案

2023年，县本级政府性基金预算收入预计为19,043万元，加上上级补助791万元、债务转贷收入14,000万元、上年结转1,238万元后，政府性基金预算总收入35,072万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排35,072万元。

图9：2023年政府性基金收入情况

单位：万元

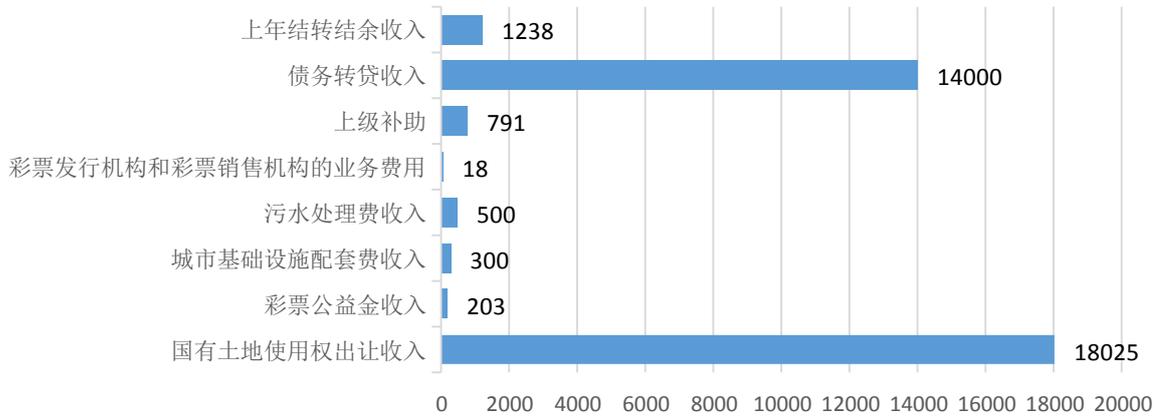
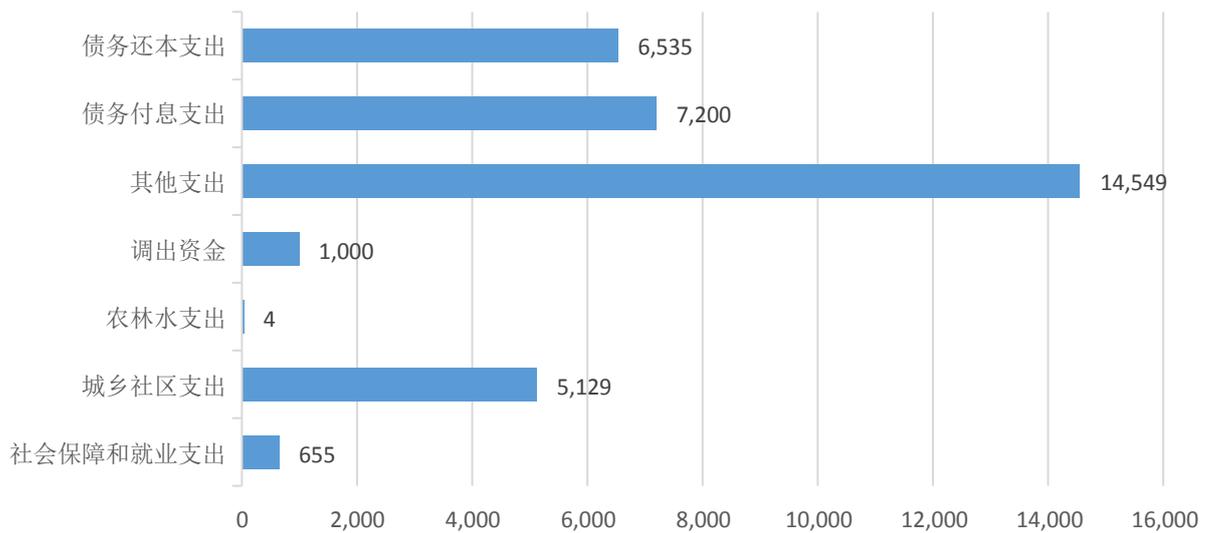


图10：2023年政府性基金支出情况

单位：万元



按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，将省财政2023年1月转贷的专项新增债14,000万元安排如下项目：

- (1) 阳山县职业技术学校迁建工程 5,000 万元；
- (2) 阳山县土地整治项目一期 5,000 万元；
- (3) 阳山县圩镇供水系统升级改造项目 2,000 万元；
- (4) 阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居

美丽乡村 2,000 万元。

### 3. 2023 年县本级国有资本经营预算草案

2023 年，预计县本级国有资本经营预算收入为 4,341 万元，其中：县属国有企业上缴利润 3,538 万元，参股企业上缴股利、股息 250 万元，其他国有资本经营预算收入 522 万元，上年结转收入 31 万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排 4,341 万元，其中调出资金 4,087 万元。

### 4. 社会保险基金预算

我县社保基金决算由市统一反映，本级无社会保险基金预算收支决算。

需特别说明的是，2022 年县级统筹的机关事业单位基本养老保险本年收入 26,190 万元，本年支出 26,011 万元，上年结余 1,877 万元，期末滚存结余 2,056 万元。

### 5. 2023 年县本级地方政府债务收支计划

2023 年，县财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年安排偿还地方政府债券本金 10,190 万元，安排地方政府债券利息 9,344 万元。

### 6. “保基本民生保工资保民生”预算编制情况

县财政部门严格落实上级财政部门关于“三保”预算编制审核意见，严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求，按要求足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线，

确保不发生“三保”风险。

2023年，县级安排省定三保预算支出226,964万元，其中省定保基本民生预算支出94,110万元、省定保工资预算支出126,136万元、省定保运转预算支出6,718万元。

#### 7. 2023年直达资金情况<sup>4</sup>

县财政部门严格按照直达资金管理办法，做好直达资金管理监控工作，织牢织密资金安全“防护网”，让惠企利民资金充分发挥应有的资金效益。

2023年，上级共提前下达我县直达资金69,366万元，其中“01中央直达资金”43,115万元；“02中央参照直达资金”0万元；“09其他资金”26,251万元。

#### (三) 2023年部门预算安排情况

2023年，县级部门预算由70个部门、347个预算单位组成，列入部门预算的支出为285,633万元，其中基本支出164,304万元，项目支出121,329万元。

#### (四) 县人代会批准预算前，县本级财政支出安排情况

根据《预算法》第54条的规定，在预算年度开始后、县人民代表大会批准前，县本级财政参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出17,004万元、项目支出4,642万元。

### 三、完成2023年预算任务的主要措施

---

<sup>4</sup> 数据统计时间截止至2023年1月31日。

要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，不忘初心、牢记使命，开拓进取，推动我县财政预算管理改革向纵深发展，推动阳山财政工作不断迈上新台阶。

**（一）努力保持财政收支平稳运行。**不折不扣落实中央税费支持政策，大力推进协同办税，提高税收征管效率，依法依规组织收入。积极盘活政府资源资产。全面落实政府过紧日子要求，调整优化财政支出结构，保障重点领域支出。切实抓好新增债券资金和直达资金使用管理，常态化实施财政资金直达机制，提升财政支出绩效，更好发挥积极财政政策在促进经济社会发展方面的重要作用。坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线。

**（二）加强重大战略财力保障，着力保障和改善民生。**立足服务大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，科学统筹分配资金，切实为实施乡村振兴战略、持续加强生态文明建设、经济高质量发展等重点工作提供资金保障。加强民生支出项目管理，强化财政承受能力评估。全力抓好民生实项目资金落实，兜牢困难群众基本生活底线，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。加强疫情防控保障，做好疫情防控资金保障工作。

### **（三）推进新一轮预算管理改革，提升财政管理水平。**

一是深入落实省进一步深化预算管理制度改革精神。以建立健全大事要事清单保障机制为核心，加强财政资源统筹，强化政策配合和资金协同，保持财政平稳运行。二是积极盘活财政存量资金。及时收回支出进度慢，绩效不佳的结余资金，统筹安排其他重点领域，充分发挥财政调控作用和提高资金的使用效率。三是推进预算公开工作。完善预决算公开工作机制，建立统一公开平台，规范公开标准和范本，加强监督检查。四是推动预算和绩效管理一体化。推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是强化财政监管工作。自觉接受人大、审计监督。突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况的跟踪问效，严肃查处违反财经纪律的行为，确保财政资金使用效益最大化。

### **（四）深化预算管理一体化（“数字财政”）系统应用。**

以“数字财政”建设为载体，配合省加快建设“数字政府”公共财政综合管理平台，进一步完善预算编制执行监督体系。

### **（五）加强财政领域风险防范，强化政府债务管理。**

一是严格落实地方政府债务预算管理和限额管理要求。牢牢守住债务限额“天花板”，确保债务余额不突破债务限额。二是用足用好新增债券额度。新增债券资金优先保障我县公益性事业领域重点项目。三是加强债务风险监测和分析预判，

坚决遏制新增隐性债务。四是切实履行还本付息责任。五是严堵违规举债行为。要坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目、铺新摊子。

**（六）立足县委“1+123”工作部署，奋力开创阳山经济社会高质量发展新局面。**坚持围绕中心、服务大局，将立足生态发展区“一区定位”，扎实推动乡村振兴和城乡融合发展“二轮驱动”，全力加快绿色经济、交通体系、民生事业“三大提质”等县委、县政府中心工作作为履职尽责的工作主线，围绕重大决策增强共识，助力阳山县加快实现高质量发展。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，以更开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法谋划推动财政改革发展，为推动阳山在新征程中开创高质量发展新局面贡献财政力量！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年阳山县级一般公共预算收入表

关于 2023 年阳山县级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年阳山县级一般公共预算支出表

#### 3. 2023 年阳山县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年阳山县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 年阳山县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023 年阳山县本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年阳山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 年阳山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 年阳山县级政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年阳山县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 年阳山县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023 年阳山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 年阳山县级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023 年阳山县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

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

#### 五、地方政府债务情况表

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

表 1

## 2023 年阳山县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	66,338.00
（一）税收收入	20,000.00
增值税	7,558.00
企业所得税	2,200.00
个人所得税	900.00
资源税	1,600.00
房产税	1,230.00
印花稅	950.00
城镇土地使用税	320.00
土地增值税	700.00
车船税	900.00
耕地占用税	750.00
契税	1,000.00
环境保护税	1,870.00
其他税收收入	22.00
城镇土地使用税	0.00
（二）非税收入	46,338.00.00
专项收入	1,239.00
其中：教育费附加收入	697.00
地方教育费附加收入	329.00
文化事业建设费收入	0.00
残疾人就业保障金收入	213.00
其他专项收入	0.00
行政事业性收费收入	2,184.00
其中：公安行政事业性收费收入	200.00

表 1

## 2023 年阳山县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
人防办行政事业性收费收入	92.00
教育行政事业性收费收入	1,428.00
自然资源行政事业性收费收入	100.00
建设行政事业性收费收入	359.00
民政健康行政事业性收费收入	5.00
罚没收入	1,600.00
其中：一般罚没收入	1,600.00
国有资源（资产）有偿使用收入	37,570.00
其中：利息收入	30.00
非经营性国有资产收入	1,290.00
水资源费收入	600.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	35,650.00
政府住房基金收入	130.00
公共租赁住房租金收入	130.00
其他收入	3,615.00
其中：其他收入（款）	3,615.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>362,447.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>241,267.00</b>
返还性收入	10,272.00
一般性转移支付收入	220,536.00
专项转移支付收入	10,459.00
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>5,087.00</b>
政府性基金预算调入资金	1,000.00

表 1

## 2023 年阳山县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算调入资金	4,087.00
(四) 上年结转收入	75,764.00
(五) 债务(转贷)收入	2,100.00
地方政府一般债券(转贷)收入	2,100.00
(六) 动用预算稳定调节基金	27,529.00
(七) 区域间转移性收入	10,700.00
收入总计	428,785.00

备注：1. 区域间转移支付收入对比上年度增加，主要是根据粤财资环〔2022〕87号文，交易双方均为政府或政府部门的土地指标交易资金列入区域间转移支付收入；2. 我县无下级上解收入。

## 关于 2023 年阳山县级一般公共预算收入的说明

2023 年阳山县级一般公共预算收入预算数为 66,338 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 3,195 万元，增长 5%，主要是税收收入预算数增加。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年阳山县级税收收入预算数为 20,000 万元，增加 2,635 万元。其中：

（一）增值税预算数为 7,558 万元，增加 2,618 万元，主要是综合考虑我县经济发展形势、企业生产发展情况等因素预计。

（二）资源税预算数为 1,600 万元，增加 493 万元，主要是综合考虑我县经济发展形势预计。

（三）契税预算数为 1,870 万元，减少 307 万元，主要是受政策调整影响，房地产市场持续低迷。

### 二、非税收入

2023 年阳山县级非税收入预算数为 46,338 万元，增加 524 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1,239 万元，减少 42 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2,184 万元，增加 1,426 万元，主要是教育领域幼儿园保教费新增纳入教育行政事业性收费收入管理。

（三）罚没收入预算数为 1,600 万元，增加 202 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 37,570 万元，减少 3,060 万元，主要是交易双方均为政府或政府部门的土地指标交易资金列入区域间转移支付收入管理。

表 2

## 2023 年阳山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	402,764.00
（一）一般公共服务支出	40,746.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	103.00
（四）公共安全支出	11,843.00
（五）教育支出	82,273.00
（六）科学技术支出	276.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,201.00
（八）社会保障和就业支出	80,385.00
（九）卫生健康支出	47,932.00
（十）节能环保支出	974.00
（十一）城乡社区支出	4,948.00
（十二）农林水支出	101,003.00
（十三）交通运输支出	8,933.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,917.00
（十五）商业服务业等支出	112.00
（十六）金融支出	1,252.00
（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	1,252.00
（十九）住房保障支出	11,835.00
（二十）粮油物资储备支出	520.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,367.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,144.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

## 2023 年阳山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	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	15,834.00
（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	6,532.00
四、债务还本支出	3,655.00
<b>支出总计</b>	<b>428,785.00</b>

备注：无

## 2023 年阳山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	402,764.00
201	一般公共服务支出	40,746.00
20101	人大事务	1,094.00
2010101	行政运行	906.00
2010104	人大会议	108.00
2010107	人大代表履职能力提升	68.00
2010108	代表工作	0.00
2010150	事业运行	12.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
20102	政协事务	859.00
2010201	行政运行	624.00
2010204	政协会议	105.00
2010205	委员视察	29.00
2010299	其他政协事务支出	101.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,098.00
2010301	行政运行	16,969.00
2010308	信访事务	22.00
2010350	事业运行	1,794.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,313.00
20104	发展与改革事务	422.00
2010401	行政运行	392.00
2010408	物价管理	0.00
2010450	事业运行	28.00

## 2023 年阳山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
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	460.00
2010501	行政运行	321.00
2010505	专项统计业务	114.00
2010507	专项普查活动	17.00
2010508	统计抽样调查	8.00
20106	财政事务	2,702.00
2010601	行政运行	2,356.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	313.00
2010699	其他财政事务支出	33.00
20107	税收事务	1,065.00
2010701	行政运行	1,065.00
20108	审计事务	420.00
2010801	行政运行	297.00
2010804	审计业务	85.00
2010850	事业运行	32.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20111	纪检监察事务	1,455.00
2011101	行政运行	1,332.00
2011106	巡视工作	57.00
2011150	事业运行	27.00

## 2023 年阳山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	39.00
20114	知识产权事务	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	166.00
2012399	其他民族事务支出	166.00
20126	档案事务	141.00
2012601	行政运行	108.00
2012604	档案馆	33.00
20128	民主党派及工商联事务	89.00
2012801	行政运行	80.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	1,223.00
2012901	行政运行	348.00
2012950	事业运行	112.00
2012999	其他群众团体事务支出	763.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	856.00
2013101	行政运行	754.00
2013150	事业运行	80.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00
20132	组织事务	1,629.00
2013201	行政运行	320.00
2013250	事业运行	60.00

## 2023 年阳山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
2013299	其他组织事务支出	1,249.00
20133	宣传事务	552.00
2013301	行政运行	172.00
2013304	宣传管理	139.00
2013350	事业运行	221.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00
20134	统战事务	249.00
2013401	行政运行	209.00
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	39.00
2013499	其他统战事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,298.00
2013601	行政运行	811.00
2013650	事业运行	168.00
2013699	其他共产党事务支出	319.00
20137	网信事务	98.00
2013750	事业运行	98.00
20138	市场监督管理事务	2,237.00
2013801	行政运行	2,144.00
2013810	质量基础	0.00
2013816	食品安全监管	35.00
2013850	事业运行	42.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.00

## 2023 年阳山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
20199	其他一般公共服务支出	633.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.00
203	三、国防支出	103.00
204	四、公共安全支出	11,843.00
20401	武装警察部队	22.00
20402	公安	9,777.00
20404	检察	258.00
20405	法院	391.00
20406	司法	1,395.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20409	国家保密	0.00
20410	缉私警察	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00
205	五、教育支出	82,273.00
20501	教育管理事务	1,222.00
2050101	行政运行	292.00
2050199	其他教育管理事务支出	930.00
20502	普通教育	76,208.00
2050201	学前教育	4,047.00
2050202	小学教育	33,376.00
2050203	初中教育	18,804.00
2050204	高中教育	4,754.00
2050299	其他普通教育支出	15,227.00

## 2023 年阳山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
20503	职业教育	2,815.00
2050302	中等职业教育	2,815.00
2050303	技校教育	0.00
20507	特殊教育	515.00
2050701	特殊学校教育	515.00
20508	进修及培训	396.00
2050801	教师进修	58.00
2050802	干部教育	338.00
20509	教育费附加安排的支出	1,026.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,026.00
20599	其他教育支出	91.00
2059999	其他教育支出	91.00
206	六、科学技术支出	276.00
20606	社会科学	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
20607	科学技术普及	276.00
2060701	机构运行	135.00
2060702	科普活动	25.00
2060705	科技馆站	116.00
20699	其他科学技术支出	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2,201.00
20701	文化和旅游	1,455.00

## 2023 年阳山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
2070101	行政运行	359.00
2070104	图书馆	117.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070109	群众文化	126.00
2070199	其他文化和旅游支出	853.00
20702	文物	293.00
2070204	文物保护	142.00
2070205	博物馆	151.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	106.00
2070304	运动项目管理	58.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070307	体育场馆	48.00
20706	新闻出版电影	21.00
2070607	电影	21.00
20708	广播电视	16.00
2070808	广播电视事务	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.00
208	八、社会保障和就业支出	80,385.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,985.00
2080101	行政运行	833.00

## 2023 年阳山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
2080102	一般行政管理事务	47.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	1,034.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00
20802	民政管理事务	1,434.00
2080201	行政运行	307.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,127.00
20805	行政事业单位养老支出	37,791.00
2080501	行政单位离退休	4,735.00
2080502	事业单位离退休	6,772.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,546.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,738.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00
20807	就业补助	12.00
2080701	就业创业服务补贴	12.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00
20808	抚恤	2,372.00
2080801	死亡抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00

## 2023 年阳山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
2080805	义务兵优待	241.00
2080899	其他优抚支出	2,081.00
20809	退役安置	987.00
2080901	退役士兵安置	566.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.00
2080904	退役士兵管理教育	39.00
2080905	军队转业干部安置	202.00
2080999	其他退役安置支出	44.00
20810	社会福利	2,002.00
2081001	儿童福利	601.00
2081002	老年福利	261.00
2081004	殡葬	764.00
2081005	社会福利事业单位	53.00
2081006	养老服务	323.00
20811	残疾人事业	4,237.00
2081101	行政运行	126.00
2081104	残疾人康复	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,521.00
2081199	其他残疾人事业支出	585.00
20819	最低生活保障	7,018.00
2081901	城市最低生活保障金支出	273.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,745.00
20820	临时救助	7.00

## 2023 年阳山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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00
20821	特困人员救助供养	3,659.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,596.00
20825	其他生活救助	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,327.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,327.00
20828	退役军人管理事务	525.00
2082801	行政运行	82.00
2082804	拥军优属	276.00
2082850	事业运行	121.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.00
20830	财政代缴社会保险费支出	18.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00
210	十、卫生健康支出	47,932.00
21001	卫生健康管理事务	585.00
2100101	行政运行	453.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	132.00
21002	公立医院	811.00

## 2023 年阳山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
2100202	中医(民族)医院	100.00
2100203	传染病医院	455.00
2100206	妇幼保健医院	107.00
2100299	其他公立医院支出	149.00
21003	基层医疗卫生机构	7,363.00
2100302	乡镇卫生院	3,741.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,622.00
21004	公共卫生	8,837.00
2100401	疾病预防控制机构	940.00
2100402	卫生监督机构	151.00
2100403	妇幼保健机构	1,356.00
2100404	精神卫生机构	304.00
2100405	应急救治机构	127.00
2100408	基本公共卫生服务	3,691.00
2100409	重大公共卫生服务	146.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,122.00
21006	中医药	500.00
2100601	中医(民族医)药专项	500.00
21007	计划生育事务	903.00
2100717	计划生育服务	410.00
2100799	其他计划生育事务支出	493.00
21011	行政事业单位医疗	2,433.00

## 2023 年阳山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
2101101	行政单位医疗	634.00
2101102	事业单位医疗	1,704.00
2101103	公务员医疗补助	95.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,015.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,015.00
21014	优抚对象医疗	32.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
21015	医疗保障管理事务	84.00
2101501	行政运行	84.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21016	老龄卫生健康事务	337.00
2101601	老龄卫生健康事务	337.00
21099	其他卫生健康支出	32.00
2109999	其他卫生健康支出	32.00
211	十一、节能环保支出	974.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110101	行政运行	0.00
21102	环境监测与监察	160.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.00
21103	污染防治	675.00
2110301	大气	0.00

## 2023 年阳山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
2110302	水体	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110307	土壤	600.00
2110399	其他污染防治支出	75.00
21104	自然生态保护	29.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110406	自然保护地	29.00
21114	能源管理事务	110.00
2111450	事业运行	110.00
21199	其他节能环保支出	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00
212	十二、城乡社区支出	4,948.00
21201	城乡社区管理事务	2,144.00
2120101	行政运行	810.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,334.00
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	704.00
2120501	城乡社区环境卫生	704.00
21206	建设市场管理与监督	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,100.00
2129999	其他城乡社区支出	2,100.00

## 2023 年阳山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
213	十三、农林水支出	101,003.00
21301	农业农村	15,486.00
2130101	行政运行	1,275.00
2130104	事业运行	1,681.00
2130106	科技转化与推广服务	102.00
2130108	病虫害控制	332.00
2130109	农产品质量安全	50.00
2130112	行业业务管理	0.00
2130119	防灾救灾	234.00
2130121	农业结构调整补贴	10.00
2130122	农业生产发展	704.00
2130124	农村合作经济	800.00
2130126	农村社会事业	1,500.00
2130135	农业资源保护修复与利用	113.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	133.00
2130153	农田建设	3,165.00
2130199	其他农业农村支出	5,387.00
21302	林业和草原	12,148.00
2130201	行政运行	298.00
2130204	事业单位	787.00
2130205	森林资源培育	172.00
2130211	动植物保护	20.00

## 2023 年阳山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
2130209	森林生态效益补偿	10,579.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	232.00
21303	水利	2,285.00
2130301	行政运行	298.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.00
2130314	防汛	377.00
2130316	农村水利	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130399	其他水利支出	1,542.00
21305	扶贫	55,730.00
2130504	农村基础设施建设	55,652.00
2130505	生产发展	71.00
2130599	其他扶贫支出	7.00
21307	农村综合改革	11,019.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,681.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,656.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00
2130799	其他农村综合改革支出	592.00

## 2023 年阳山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
21308	普惠金融发展支出	3,241.00
2130803	农业保险保费补贴	3,241.00
21399	其他农林水支出	1,094.00
2139999	其他农林水支出	1,094.00
214	十四、交通运输支出	8,933.00
21401	公路水路运输	4,281.00
2140101	行政运行	842.00
2140104	公路建设	1,195.00
2140106	公路养护	878.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,366.00
21406	车辆购置税支出	4,606.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,606.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出	46.00
2149901	公共交通运营补助	46.00
2149999	其他交通运输支出	0.00
215	十五、资源勘探工业信息等支出	1,917.00
21505	工业和信息产业监管	316.00
2150501	行政运行	316.00
2150517	产业发展	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	1,521.00

## 2023 年阳山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
2150701	行政运行	231.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,290.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00
2150805	中小企业发展专项	80.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
216	十六、商业服务业等支出	112.00
21602	商业流通事务	109.00
2160250	事业运行	109.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00
220	二十、自然资源海洋气象等支出	1,252.00
22001	自然资源事务	1,115.00
2200101	行政运行	869.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200150	事业运行	246.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00
22005	气象事务	137.00
2200504	气象事业机构	79.00
2200509	气象服务	58.00
221	二十一、住房保障支出	11,835.00

## 2023 年阳山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
22101	保障性安居工程支出	819.00
2210105	农村危房改造	222.00
2210106	公共租赁住房	250.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.00
2210108	老旧小区改造	316.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	11,016.00
2210201	住房公积金	11,016.00
222	二十二、粮油物资储备支出	520.00
22201	粮油物资事务	342.00
2220199	其他粮油物资事务支出	342.00
22204	粮油储备	178.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220499	其他粮油储备支出	178.00
22205	重要商品储备	0.00
2220511	应急物资储备	0.00
224	二十四、灾害防治及应急管理支出	3,367.00
22401	应急管理事务	1,332.00
2240101	行政运行	477.00
2240104	灾害风险防治	70.00
2240106	安全监管	0.00
2240109	应急管理	0.00
2240150	事业运行	335.00

## 2023 年阳山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
2240199	其他应急管理支出	450.00
22402	消防事务	550.00
2240201	行政运行	213.00
2240204	消防应急救援	337.00
2240299	其他消防事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	594.00
2240601	地质灾害防治	405.00
2240699	其他自然灾害防治支出	189.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	391.00
2240703	自然灾害救灾补助	163.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	228.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	500.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	500.00
229	二十九、其他支出	0.00
22999	其他支出	0.00
2299999	其他支出	0.00
232	三十二、债务付息支出	2,144.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,144.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,144.00
233	三十三、债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

备注：1. 本表为本级一般公共预算支出，各科目数不包含对下级的转移支付金额，且我县无对下转移支付；2. 国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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 年阳山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 40,746 万元，比上年增加 253 万元，增长 0.6%。主要原因：一是人员基本支出正常增长；二是严控“三公”经费和一般性支出。

2. 2023 年教育支出预算 82,273 万元，比上年增加 20,277 万元，增长 32.7%。主要原因：学生人数增加及补助标准提高，相应增加普通教育、职业教育、特殊教育等支出，提高教育教学水平。

3. 2023 年社会保障和就业支出预算 80,385 万元，比上年增加 19,350 万元，增长 31.7%。主要原因：一是财政供养人员养老保险、职业年金等缴费标准提高，相应增加支出；二是困难群众救助补助、残疾人两项等底线民生民生保障标准提高、人数增加，相应支出增加。

4. 2023 年卫生健康支出预算 47,932 万元，比上年增加 5,399 万元，增长 12.7%。主要原因：基本公共卫生服务、城乡居民医疗保险补助等政策补助标准提高，相应支出增加。

5. 2023 年城乡社区支出预算 4,948 万元，比上年增加 2,640 万元，增长 14.4%。主要原因：新增安排一般债券资金项目支出。

6. 2023 年农林水支出预算 101,003 万元，比上年减少 23,342 万元，下降 18.8%。主要原因：一是上级结余资金较

上年减少；二是部分农业生产发展项目根据建设进度据实安排。

7. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 1,252 万元，比上年减少 4,185 万元，下降 76.9%。主要原因：上级结余资金在 2022 年度已按项目进度执行，结转资金减少。

8. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3,367 万元，比上年增加 1,149 万元，增长 51.8%。主要原因：增加自然灾害救灾及恢复重建支出及消防应急救援支出，提高应急处置能力。

表 4

## 2023 年阳山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	164,303.63
501	机关工资福利支出	48,484.63
50101	工资奖金津补贴	35,713.23
50102	社会保障缴费	6,840.59
50103	住房公积金	3,619.22
50199	其他工资福利支出	2,311.59
502	机关商品和服务支出	6,057.90
50201	办公经费	3,775.93
50202	会议费	8.30
50203	培训费	4.60
50205	委托业务费	130.06
50206	公务接待费	119.72
50208	公务用车运行维护费	990.30
50209	维修（护）费	84.54
50299	其他商品和服务支出	944.45
503	机关资本性支出（一）	21.10
50306	设备购置	21.10
505	对事业单位经常性补助	97,869.47
50501	工资福利支出	96,041.24
50502	商品和服务支出	1,828.23
506	对事业单位资本性补助	0.80
50601	资本性支出（一）	0.80
509	对个人和家庭的补助	11,869.73

表 4

## 2023 年阳山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
50901	社会福利和救助	227.49
50905	离退休费	11,469.84
50999	其他对个人和家庭补助	172.40

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表 5

## 2023 年阳山县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,406.00
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	1,064.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,064.00
（三）公务接待费	342.00

备注：阳山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 年阳山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 1,406 万元，比上年减少 17 万元，原因是公务用车购置费用较去年减少。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 2 万元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费；公务用车购置及运行维护支出 1,064 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 1,064 万元，比上年增加 34 万元。）比上年增加 14 万元，原因是部分单位因事务增加、车辆老化等原因，公务用车维护费增加；公务接待费支出 342 万元，比上年减少 29 万元，原因是落实党政机关过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费。

表 6

2023 年阳山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）

单位：万元

项目	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
<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 年阳山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	19,043.00
国有土地使用权出让收入	18,025.00
彩票公益金收入	200.00
城市基础设施配套费收入	300.00
污水处理费收入	500.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	18.00
二、上级补助收入	791.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	326.00
国有土地使用权出让相关收入	48.00
城市基础设施配套费相关收入	409.00
其他政府性基金相关收入	8.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	14,000.00
地方政府债务（转贷）收入	14,000.00
专项债务收入	14,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	14,000.00
六、上年结转收入	1,238.00
收入总计	35,072.00

备注：无

表 8

## 2023 年阳山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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	647.00
本级支出	647.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	584.00
移民补助	223.00
基础设施建设和经济发展	361.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	63.00
其他小型水库移民扶助基金支出	63.00
三、城乡社区支出	5,130.00
本级支出	5,130.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
城市建设支出	0.00
农村基础设施建设支出	512.00
补助被征地农民支出	0.00

表 8

## 2023 年阳山县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265.00
城市基础设施配套费安排的支出	769.00
城市公共设施	220.00
城市环境卫生	98.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	451.00
污水处理费安排的支出	584.00
污水处理设施建设和运营	534.00
代征手续费	50.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
四、农林水支出	4.00
本级支出	4.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
其他大中型水库库区基金支出	4.00
五、其他支出	14,556.00
本级支出	14,556.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00
其他政府性基金安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.00
福利彩票销售机构的业务费支出	18.00
彩票公益金安排的支出	538.00
用于社会福利的彩票公益金支出	422.00

## 2023 年阳山县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	57.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.00
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
六、债务付息支出	7,200.00
地方政府专项债务付息支出	7,200.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,155.00
土地储备专项债券付息支出	378.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,667.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	1,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	6,535.00
<b>支出总计</b>	<b>35,072.00</b>

备注：无

## 2023年阳山县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
208	二、社会保障和就业支出	647.00
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	584.00
2082201	移民补助	223.00
2082202	基础设施建设和经济发展	361.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	63.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	63.00
212	三、城乡社区支出	5,130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.00
2120804	农村基础设施建设支出	512.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	769.00
2121301	城市公共设施	220.00
2121302	城市环境卫生	98.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	451.00
21214	污水处理费安排的支出	584.00
2121401	污水处理设施建设和运营	534.00
2121402	代征手续费	50.00
213	四、农林水支出	4.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00

## 2023年阳山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
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.00
229	五、其他支出	556.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	538.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	422.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.00
232	六、债务付息支出	7,200.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7,200.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,155.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	378.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,667.00
	<b>支出总计</b>	13,537.00

备注：无

## 2023 年阳山县级 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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加 费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年阳山县级 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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年阳山县级 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>	4,310.00
利润收入	3,538.00
股利、股息收入	250.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	522.00
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	31.00
<b>收入总计</b>	4,341.00

备注：无

## 2023 年阳山县级 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>	254.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00
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	0.00
（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	223.00
其他国有资本经营预算支出	223.00
<b>二、转移性支出</b>	4,087.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	4,087.00
<b>支出总计</b>	<b>4,341.00</b>

备注：无

## 2023 年阳山县本级 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	254.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00
22399	其他国有资本经营预算支出	223.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	223.00
	<b>支出总计</b>	<b>254.00</b>

备注：无

表 14

2023 年阳山县级 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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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 年阳山县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	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
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	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：本级无社会保险基金预算收入。

## 2023 年阳山县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
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	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2023 年阳山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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

## 2022 年阳山县 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	61,714.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	67,094.10
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	6,130.00
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	6,130.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1,140.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	66,697.50

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 年阳山县 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	140,636.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	220,638.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	91,600.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	11,613.40
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	220,623.00

备注：无

## 阳山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	97,730.00	97,730.00
（一）一般债券	B	6,130.00	6,130.00
其中：再融资债券	C	1,130.00	1,130.00
（二）专项债券	D	91,600.00	91,600.00
其中：再融资债券	E	11,600.00	11,600.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	12,753.40	12,753.40
（一）一般债券	G	1,140.00	1,140.00
（二）专项债券	H	11,613.40	11,613.40
三、2022 年付息执行数	I=J+K	8,182.92	8,182.92
（一）一般债券	J	2,006.56	2,006.56
（二）专项债券	K	6,176.36	6,176.36
四、2023 年还本预算数	L=M+O	10,189.98	10,189.98
（一）一般债券	M	3,654.98	3,654.98
其中：再融资债券		3,640.00	3,640.00
财政预算安排	N	14.98	14.98
（二）专项债券	O	6,535.00	6,535.00
其中：再融资债券		6,530.00	6,530.00
财政预算安排	P	5.00	5.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	9,343.33	9,343.33
（一）一般债券	R	2,144.00	2,144.00
（二）专项债券	S	7,199.33	7,199.33

备注：无

阳山县 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 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	66,44 2.11	3,65 4.98	2,81 6.00	1,400 .00	3,055 .12	55,776. 00	一般公共预 算
	新增债 券	37,03 6.00	1,50 0.00	2,40 0.00	0.00	1,500 .00	31,616. 00	
	置换债 券	4,850 .11	2,15 4.98	0.00	1,400 .00	1,555 .12	0.00	
	再融资 债券	24,55 6.00	0.00	416. 00	0.00	0.00	24,140. 00	
专项债券	合计	220,6 22.60	6,53 5.00	10,5 70.0 0	5,231 .10	2,302 .50	195,984 .00	政府性基金 预算
	新增债 券	173,8 94.00	5,00 0.00	8,00 0.00	4,947 .00	0.00	155,974 .00	
	置换债 券	10,54 6.60	1,53 5.00	2,57 0.00	284.1	2,302 .50	3,855.0 0	
	再融资 债券	36,18 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,182. 00	

备注：无

表 22

## 2022 年阳山县 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	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳山县	287,731.60	67,094.10	220,637.50	287,320.10	66,697.50	220,622.60

备注：无

## 2022 年阳山县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
阳山县	85,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00

备注：无

## 2022 年阳山县 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	85,000.00	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
<b>二、能源</b>	5,700.00	6.71%
<b>三、农林水利</b>	70,800.00	83.29%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0.00
<b>五、社会事业</b>	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	2,500.00	2.94%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	6,000.00	7.06%
（五）其他社会事业	0.00	0.00
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0.00
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	0.00	0.00
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
<b>九、其他</b>	0.00	0.00

备注：无

2022 年阳山县 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	-	80,000.00	-	-	0.00	0.00
阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县牛鼻岩水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县凤山水利灌区续建配套与节水改造工程）	其他农林水利建设	300.00	15	3.23%	0.00	0.00
阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县牛鼻岩水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县凤山水利灌区续建配套与节水改造工程）	其他农林水利建设	1,700.00	15	3.16%	0.00	0.00

2022年阳山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
阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县牛鼻岩水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县凤山水利灌区续建配套与节水改造工程）	其他农林水利建设	6,000.00	10	2.92%	0.00	0.00
阳山县学前教育提升工程	学龄前教育	1,000.00	20	3.28%	0.00	0.00
阳山县学前教育提升工程	学龄前教育	1,500.00	20	3.22%	0.00	0.00
阳山县文化体育设施提升工程项目	体育	1,000.00	10	2.86%	0.00	0.00
阳山县文化体育设施提升工程项目	体育	4,000.00	10	2.92%	0.00	0.00

2022年阳山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
阳山县城南片区基础设施建设工程	其他市政建设	1,000.00	30	3.37%	0.00	0.00
阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目	文化旅游	1,000.00	30	3.37%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	农村人居环境整治	25,200.00	10	2.92%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	农村人居环境整治	1,600.00	10	2.86%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	农村人居环境整治	1,000.00	30	3.37%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	农村人居环境整治	2,500.00	20	3.22%	0.00	0.00

2022年阳山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
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	农村人居环境整治	5,000.00	15	3.16%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	农村人居环境整治	7,000.00	30	3.40%	0.00	0.00
2022年清远市阳山县高标准农田建设项目	高标准农田建设	1,000.00	10	2.86%	0.00	0.00
2022年清远市阳山县高标准农田建设项目	高标准农田建设	4,000.00	10	2.92%	0.00	0.00
阳山县乡村振兴旅游服务项目	农村人居环境整治	9,000.00	10	2.92%	0.00	0.00
阳山县乡村振兴旅游服务项目	农村人居环境整治	1,500.00	10	2.86%	0.00	0.00

## 2022 年阳山县 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
阳山县城东新区产业园及周边配套工程	其他市政建设	3,500.00	15	3.23%	0.00	0.00
阳山县城东新区产业园及周边配套工程	其他市政建设	1,200.00	15	3.16%	0.00	0.00

备注：我县专项债券具体项目安排已按程序报本级人大批准。

## 2023 年阳山县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	287,731.60	287,731.60	0.00
其中：一般债务限额	B	67,094.10	67,094.10	0.00
专项债务限额	C	220,637.50	220,637.50	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	16,100.00	16,100.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,100.00	2,100.00	0.00
专项债务限额	F	14,000.00	14,000.00	0.00

备注：无

表 27

## 2023 年阳山县 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	16,100.00	2,100.00	14,000.00
县、区小计	16,100.00	2,100.00	14,000.00
阳山县	16,100.00	2,100.00	14,000.00
阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）	2,100.00	2,100.00	0.00
阳山县职业技术学校迁建工程	5,000.00	0.00	5,000.00
阳山县土地整治项目一期	5,000.00	0.00	5,000.00
阳山县圩镇供水系统升级改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：无

# 关于 2023 年阳山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根据预算法关于新增债券用于公益性资本支出的规定，将 2023 年新增一般债券 2,100 万元安排用于“阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）”；新增专项债券 14,000 万元，分别安排用于“阳山县职业技术学校迁建工程”5,000 万元、“阳山县土地整治项目一期”5,000 万元、“阳山县圩镇供水系统升级改造项目”2,000 万元、“阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村”2,000 万元。

二、分配方案提前批次的分配方案如下，单位：万元。

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	16,100.00	2,100.00	14,000.00
阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）	2,100.00	2,100.00	0.00
阳山县职业技术学校迁建工程	5,000.00	0.00	5,000.00
阳山县土地整治项目一期	5,000.00	0.00	5,000.00
阳山县圩镇供水系统升级改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	2,000.00	0.00	2,000.00

## 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 亿元，比上年增加 0 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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

#### 3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 287,731.6 万元，其中：一般债务限额 67,094.1 万元，专项债务限额 220,637.5 万元。2022 年政府债务余额执行数 287,320.1 万元。按偿债来源分，一般债务 66,697.5 万元，专项债务 220,622.6 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 97,730 万元。其中：一般债券 6,130 万元，

专项债券 91,600 万元；新增债券 85,000 万元，再融资债券 12,730 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 12,753.4 万元，其中：一般债券还本 1,140 万元，专项债券还本 11,613.4 万元；支付地方政府债券利息 8,182.92 万元，其中：一般债券利息 2,006.56 万元，专项债券利息 6,176.36 万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	2023 年县教育局校车租赁经费				
业务主管部门	阳山县教育局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	10,000,000 元			
用途范围	开通校园校车专线，确保学生出行安全。				
政策依据	县政府常务会议纪要（十六届第二十一一次）2018 年第 9 次，校车租赁按每公里 7.8 元计算				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步落实市政府提出“护航乡村孩子平安上学，开通乡村地区校园专线，为偏远乡村地区小学生平安上学保驾护航”民生实事。			
	实施周期绩效目标	无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	受益人数（人）	12000	
		质量指标	完成质量	保障学生出行	
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	
	效益指标	经济效益指标	减轻小孩放学后无人及时接送的难题	减轻群众负担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	≥98%	

资金名称	阳山县职业技术学校迁建工程				
业务主管部门	阳山县教育局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2023 年至 2026 年				
资金需求	2023 年金额	50,000,000 元			
用途范围	迁建阳山县职业技术学校，占地面积 133200 平方米，建筑面积 93333 平方米，办学规模为 90 班、4000 人，项目主要建设内容有 1 栋体育				

	馆、1 栋行政办公楼、6 栋教学楼、4 栋实训楼、1 栋图书馆、1 栋饭堂、7 栋宿舍、1 个 400 米标准田径运动场、12 个室外篮球场、8 个羽毛球场。				
政策依据	清财债（2023）1 号文 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金（专项债券）（粤财债（2023）8 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：完成阳山县职业技术学校迁建工程相关前期工作。			
	实施周期绩效目标	目标 1：迁建职业技术学校，计划建设学位数 4000 个。 目标 2：促进阳山县职业教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成投资（万元）	40600	57999
			完成新建项目（个）	0	1
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%
			投资控制合格率	100%	100%
		时效指标	项目实施进度	20%	100%
			项目资金支付率（%）	100%	100%
		成本指标	新投资成本（万元）	40600	57999
	效益指标	社会效益指标	增加学位（个）	0	4000
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%
			教师满意度	≥90%	≥90%

资金名称	阳山县圩镇供水系统升级改造项目
业务主管部门	阳山县水利局
资金类型	特定目标类
项目实施周期	2021 年至 2023 年

资金需求	2023 年金额	20,000,000 元			
用途范围	10 个乡镇圩镇供水水厂和管网升级改造，供水规模合计 25490 立方米/日。本年度对太平、七拱 2 个乡镇圩镇供水水厂和周边沿线村管网升级改造。				
政策依据	根据《广东省财政厅关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2023〕8 号），结合全省地方政府新增债券项目用款需求等情况，2023 年 1 月 17 日广东省依法发行地方政府新增债券，在专项债券发行后，按经批准分配的县（市、区）额度将债券资金转贷至各费直管县（市、区）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对阳山县太平镇、七拱镇 2 个圩镇区域内的已建供水系统进行升级改造，完善解决圩镇集中供水问题，设计供水保证率达到 95%，工程完成后太平镇圩镇供水规模为 4634m <sup>3</sup> /日，七拱镇圩镇供水规模为 7750m <sup>3</sup> /日，受益人口共 79382 人。			
	实施周期绩效目标	目标 1：补助的项目开工率 100%； 目标 2：项目质量合格率 100%； 目标 3：项目投资控制合格率 100%； 目标 4：项目安全生产符合要求，进度满足要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成投资（万元）	3000	8000
			指标 2：完成乡镇圩镇供水水厂和管网升级改造数量（个）及新增设施	完成 2 个乡镇，新建一体化净水设备 2 套，完善水厂厂区及供水管网升级改造 33.95km 等	10
			指标 3：供水规模（立方米/日）	太平镇 634m <sup>3</sup> /日，七拱镇 7750m <sup>3</sup> /日	25490m <sup>3</sup> /日
		质量指标	指标 4：质量验收合格率	100%	100%
			指标 5：投资控制合格率	100%	100%
时效指标		指标 6：工程进度达标率	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	指标 7: 水费征收率	比上年提高, 建成后的综合效益为 34.62 万元/年	比上年提高
		社会效益指标	指标 8: 受益人数	预计受益人口共 79382 人。村镇居民节省了运水的劳力和相应材料的费用, 同时因改善水质、减少疾病而节省医疗费用, 保障了身体健康, 促进了经济社会的和谐发展	预计受益人口共 177384 人。村镇居民节省了运水的劳力和相应材料的费用, 同时因改善水质、减少疾病而节省医疗费用, 保障了身体健康, 促进了经济社会的和谐发展
		可持续影响指标	指标 9: 供水保证率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 10: 用水户满意度	≥80%	≥80%

资金名称	阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）	
业务主管部门	阳山县城市管理和综合执法局	
资金类型	特定目标类	
项目实施周期	2019 年至 2024 年	
资金需求	2023 年金额	21,000,000 元
用途范围	主要建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等。总投资费用包括工程款、监理费、可研编制费、造价咨询费、勘察费、施工图设计费、施工图审查费、招标代理费、社会稳定风险评估费、环评费、房屋安全鉴定费、水土保持方案报告编制费、第三方检测费、工程保险费、规划许可报建费、施工许可报建费、土地征收费等费用。	
政策依据	《2018.12.18 县委常委会议记录》、《阳府函（2018）120 号阳山县人民政府关于对实施阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）有关事宜的批复》、《2018 年第 10 次县政府常务会议纪要》和《关于阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）可行性研究报告的批复（阳发改行审〔2018〕24 号）》。	

总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 工程项目质量达标率达到 100%; 目标 2: 项目投资控制合格率达到 100%; 目标 3: 预期解决问题的有效解决率 100%; 目标 4: 机构可持续项目; 目标 5: 群众满意度 $\geq$ 95%。		
	实施周期绩效目标		目标 1: 工程项目质量达标率达到 100%; 目标 2: 项目投资控制合格率达到 100%; 目标 3: 预期解决问题的有效解决率 100%; 目标 4: 机构可持续项目; 目标 5: 群众满意度 $\geq$ 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成项目投资建设(元)	2100 万元	20060.73 万元
		质量指标	指标 2: 工程项目质量达标率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 3: 工程进度按期完成率(%)	100%	100%
		成本指标	指标 4: 项目投资控制合格率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 6: 预期解决问题的有效解决率(%)	100%	100%
		生态效益指标	指标 7: 城乡和人居环境有效改善率(%)	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%
		可持续影响指标	指标 8: 机构可持续项目	政府投资建设项目	政府投资建设项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 群众满意度(%)	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%

资金名称	阳山县土地整治项目一期	
业务主管部门	阳山县自然资源局	
资金类型	特定目标类	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	50,000,000 元
用途范围	本项目为全县开展土地整治项目, 包含三个子项目: 一是垦造水田建	

	设规模约 156 公顷，建成后预计新增水田面积总约 125 公顷；二是补充耕地总约 413 公顷，建成后预计新增补充耕地面积约 330 公顷；三是 2023 年实施共 600 亩高标准基本农田项目建设，本项目的的主要建设内容包括；（1）土地平整工程、（2）土壤改良工程、（3）灌溉与排水工程设计、（4）田间道路工程设计、（五）农田防护与生态环境保持工程设计。				
政策依据	2022 年 11 月 3 日，本项目取得了阳山县发展和改革局《关于阳山县土地整治项目一期项目立项批复》（阳发改行审〔2022〕52 号），根据《广东省非农业建设补充耕地管理办法》（广东省人民政府第 146 号，2010 年 6 月 13 日）、《广东省自然资源厅〈关于印发广东省垦造水田三年行动方案（2021-2023 年）〉的通知》、《广东省高标准农田建设规划（2021-2030 年）》的要求为全县开展土地整治项目，本项目建设垦造水田项目 156 公顷、建设补充耕地项目 413 公顷、高标准农田 600 公顷。				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：完成垦造水田建设规模约 156 公顷，建成后预计新增水田面积总约 125 公顷 目标 2：完成补充耕地总约 413 公顷，建成后预计新增补充耕地面积约 330 公顷； 目标 3：完成 2023 年实施共 600 亩高标准基本农田项目建设。		
	实施周期绩效目标		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成年度垦造水田面积（公顷）	156	
			指标 2：新建高标准农田面积（万亩）	0.06	
		质量指标	指标 3：按时完成垦造水田任务	2023 年 12 月前	
		成本指标	指标 4：项目预算控制数	5000 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 6：为全域土地综合整治、临时用地土地复垦、垦造水田等提供技术指导	改善农田建设	
指标 7：垦造水田项目改善农田生产条件			改善农田建设		

		可持续影响指标	指标 8: 研究成果推动垦造水田、全域土地综合整治等工作	推动垦造水田、全域土地综合整治等工作	
--	--	---------	------------------------------	--------------------	--

资金名称	2023 年县民政局农村最低生活保障金县级配套资金				
业务主管部门	阳山县民政局				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	21,490,000 元			
用途范围	《清远市民政局关于发布 2022 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民救（2022）4 号，2023 年预计农村低保人数为 12000 人，发放农村低保。				
政策依据	《清远市民政局关于发布 2022 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民救（2022）4 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、统筹城乡低保救助工作，保障困难群众基本生活；2、合理确定保障标准，加强社会救助，提高困难群众幸福指标；3、促进社会公平，维护社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数（人）	约 12000	
		质量指标	按省的规定的配套标准足额安排	按省的规定的配套标准足额安排	
			低保、特困、临时救助准确率（%）	100%	
		时效指标	农村最低生活保障金按时发放率	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度（%）	≥90%		

资金名称	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村				
业务主管部门	阳山县农业农村局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2022年至2025年				
资金需求	2023年金额	20,000,000元			
用途范围	1. 推进生活垃圾处理全覆盖；2. 推进生活污水处理全覆盖；3. 推进集中供水全覆盖；4. 补齐农村基础设施短板。				
政策依据	根据清财债（2023）1号文关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债券）（粤财债（2023）8号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>目标1：2023年年底前，65%以上的行政村达到美丽宜居村标准。新建30个特色村。</p> <p>目标2：2023年年底前，新增1个乡村振兴示范带。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>目标1：到2025年，全县农村无害化卫生厕所基本覆盖，标准化公厕按需建设厕所粪污得到无害化处理或者资源化利用。农村生活污水治理率达到60%以上，乱倒乱排得到管控。农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制全面建立。全县80%以上行政村达到美丽宜居村标准。</p> <p>目标2：2024年年底前，累计完成8个美丽乡村风貌带建设（乡村振兴示范带）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	整改村庄	289	2077
			道路整改里程	72	260
		质量指标	施工质量验收达标（%）	100%	100%
		时效指标	财政资金支付率	100%	100%
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度（%）	100%	100%
	成本指标	项目总投资（万元）	15000	95000	
	效益指	经济效益指标	农民人均纯收入	逐步增加	逐步增加
		社会效益	村容村貌显著	满意度≥	满意度≥90%

	标	指标	提升	90%	
		生态效益指标	农村人居环境显著改善	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%
		可持续影响指标	农村人居环境基础设施管护机制	基本建立	全面健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%
			基础干部满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%

资金名称	2023 年县民政局农村特困人员供养金县级配套资金（含日常照料护理费、住院照料护理费）				
业务主管部门	阳山县民政局				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	22,010,000 元			
用途范围	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。				
政策依据	《清远市民政局关于发布 2022 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民救〔2022〕4 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，保障困难群众基本生活			
	实施周期绩效目标	无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	按省的规定的配套标准足额安排	按省的规定的配套标准足额安排	
			特困供养标准	不低于当地低保标准的 1.6 倍	
		时效指标	农村特困供养金发放到位时间	每月 20 号前发放到个人账户	
效益指	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升		

	标		保障困难群众基本生活情况	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥85%	

资金名称	2023 年阳山县城市污水处理服务费				
业务主管部门	阳山县水利局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	4,500,000 元			
用途范围	在阳山县广业环保有限公司污水处理厂特许运营期间每月支付城市污水处理服务费。				
政策依据	国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015〕119 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	支付城市污水处理服务费，确保污水处理工作顺利开展。			
	实施周期绩效目标	无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	项目验收率 (%)	100%	
		时效指标	按规定及时发放率 (%)	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善当地居住环境	80%	
		生态效益	改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和企业对专项实施的满意度	≥90%	