

2024年五华县政府预算公开

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

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。根据预算法及其实施条例等要求，编制形成2024年预算草案初步方案。

（一）编制2024年预算草案初步方案的指导思想和原则

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和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署，以“百千万工程”为统领，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展；突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作；积极的财政政策效能适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，落实财税体制改革要求，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为谱写现代化五华新篇章提供坚实财政保障。

按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：

一是收入预算实事求是。与经济社会发展水平相适应，与税费政策相衔接，提高收入管理的科学性。二是支出预算突出重点。围绕中央、省、市和县重大决策部署，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子不动摇，坚持向重点领域和薄弱环节倾斜，提高财政资源配置效率。三是财政风险稳中有降。坚持兜牢“三保”底线，用坚决的态度和发展的眼光积极防范化解债务风险，提高财政可持续性。四是资金管理突出绩效。推动预算和绩效一体化，强化绩效管理激励约束，完善资金绩效、执行进度与预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。

（二）全县一般公共预算草案初步方案

1. 2024年全县一般公共预算收入安排总计1040330万元，其中：县本级一般公共预算收入139930万元，上级转移性收入559631万元，上年结转178251万元，调入资金162518万元。

县本级一般公共预算收入。2024年县本级一般公共预算收入安排139930万元，比2023年实绩增收7921万元，增长6%。其中：税收收入60010万元，减幅2.04%；非税收入79920万元，增长12.96%。

（1）增值税17500万元，比2023年实绩增收191万元，增长1.1%，主要是经济运行总体延续恢复态势，宏观经济持续向好，预计增值税有所增长；

（2）企业所得税5000万元，比2023年实绩减收130

万元，减幅 2.53%，主要是预计 2024 年企业汇算清缴将会减少；

(3) 个人所得税 1000 万元，比 2023 年实绩减收 64 万元，减幅 6.02%，主要是“一老一少”专项附加扣除政策的变更进一步扩大了减税规模；

(4) 资源税 1000 万元，比 2023 年实绩减收 3 万元，减幅 0.3%；

(5) 城市维护建设税 2960 万元，比 2023 年实绩减收 4 万元，减幅 0.13%；

(6) 房产税 3050 万元，比 2023 年实绩减收 508 万元，减幅 14.28%；

(7) 印花税 1250 万元，比 2023 年实绩减收 9 万元，减幅 0.71%；

(8) 城镇土地使用税 1050 万元，比 2023 年实绩减收 253 万元，减幅 19.42%；

(9) 土地增值税 8850 万元，比 2023 年实绩增收 676 万元，增长 8.27%，主要是预计房地产业形势有所转好，相应税收同比增收；

(10) 车船税 2120 万元，比 2023 年实绩增收 1 万元，增长 0.05%；

(11) 耕地占用税 7300 万元，比 2023 年实绩减收 199 万元，减幅 2.65%，主要是 2023 年政府项目补缴耕地占用税应纳税款及滞纳金共计 4227 万元，预计 2024 年此

类收入将大幅减少；

(12) 契税 8000 万元，比 2023 年实绩减收 764 万元，减幅 8.72%，主要是 2023 年交房较多，在全面推行商品房销售“交房即发证”模式，促成房地产企业在交楼前为购房者开具发票和申报缴纳税款，加快契税入库进度，实现收入 7784 万元，2024 年预计暂未有更多的增量房契税入库，契税收入同步减少；

(13) 烟叶税 850 万元，比 2023 年实绩减收 185 万元，减幅 17.87%；

(14) 环境保护税 80 万元，比 2023 年实绩增收 1 万元，增长 1.27%；

(15) 专项收入 4000 万元，比 2023 年实绩增收 481 万元，增长 13.67%；

(16) 行政事业性收费收入 5000 万元，比 2023 年实绩增收 256 万元，增长 5.40%；

(17) 罚没收入 6500 万元，比 2023 年实绩减收 155 万元，减幅 2.33%；

(18) 政府住房基金收入 2000 万元，比 2023 年实绩减收 17 万元，减幅 0.84%；

(19) 国有资源(资产)有偿使用收入 62220 万元，比 2023 年实绩增收 8653 万元，增长 16.15%，主要是五华县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目收入增加。

上级补助收入。2024年上级转移性收入559631万元，其中：返还性补助收入15601万元、一般性转移支付收入522495万元、提前告知专项转移支付收入21535万元。

上年结转。2023年结转2024年上级专款178251万元。

调入资金。2024年政府性基金预算调入一般公共预算资金162518万元。（详见附表10）

2. 按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2024年全县一般公共预算支出相应安排1040330万元，其中：一般公共预算支出1018412万元，比2023年预算增加189283万元，增长22.83%；上解支出21918万元。

3. 一般公共预算支出按经济分类：

（1）人员工资支出安排365180万元，比2023年预算增加10814万元，增加的支出主要是卫健系统新招录人员、年度考核奖金以及退休人员职工医保一次性补缴费用等；

（2）公用经费支出12925万元，其中：“三公”经费安排支出1735万元，与去年持平；

（3）专项资金安排640307万元，其中：上级提前告知专款293890万元、上年结转专款178251万元、民生配套及其他项目资金168166万元。

一般公共预算支出按功能分类：

（1）一般公共服务支出61432万元，比2023年预

算减少 1240 万元，减幅 1.98%；

(2) 国防支出 384 万元，比 2023 年预算增加 122 万元，增长 46.56%，主要是新增提前下达 2024 年大学毕业生入伍补助专项资金；

(3) 公共安全支出 29992 万元，比 2023 年预算减少 846 万元，减幅 2.74%，主要是政法纪检监察转移支付专项资金支出减少；

(4) 教育支出 204162 万元，比 2023 年预算增加 29709 万元，增长 17.03%，主要是 2023 年未支付完毕的城乡义务教育补助经费支出结转至本年支出；

(5) 科学技术支出 485 万元，比 2023 年预算增加 377 万元，增长 349.07%，主要是 2023 年未支付完毕的科技创新战略专项资金支出结转至本年支出；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 6981 万元，比 2023 年预算增加 265 万元，增长 3.95%，主要是地方公共文化服务体系建设资金增加支出；

(7) 社会保障和就业支出 208908 万元，比 2023 年预算增加 11526 万元，增长 5.84%，主要是城乡居民基本养老保险财政补助资金支出增加；

(8) 卫生健康支出 149534 万元，比 2023 年预算增加 87966 万元，增长 142.88%，主要是收到上级提前下达 2024 年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加支出；

(9) 节能环保支出 4961 万元，比 2023 年预算增加

3940 万元，增长 385.9%，主要是 2023 年未支付完毕的污染防治攻坚战专项资金和全域土地综合整治试点地区支持引导资金结转至本年支出；

(10) 城乡社区支出 20961 万元，比 2023 年预算减少 5579 万元，减幅 21.02%，主要是镇村生活垃圾中转站运营费支出减少；

(11) 农林水支出 112330 万元，比 2023 年预算减少 25502 万元，减幅 18.5%，主要是省级涉农统筹整合转移支付资金支出减少；

(12) 交通运输支出 47251 万元，比 2023 年预算增加 17064 万元，增长 56.53%，主要是 2023 年未支付完毕的车辆购置税收入补助地方资金结转至本年支出；

(13) 资源勘探信息等支出 1023 万元，比 2023 年预算增加 723 万元，增长 241%，主要是 2023 年未支付完毕的促进小微工业企业上规模发展奖补资金结转至本年支出；

(14) 商业服务业等支出 1930 万元，比 2023 年预算增加 1784 万元，增长 1221.92%，主要是 2023 年未支付完毕的县域商业建设行动事项资金结转至本年支出；

(15) 自然资源海洋气象等支出 19764 万元，比 2023 年预算增加 6474 万元，增长 48.71%，主要是 2023 年未支付完毕的重点生态保护修复治理资金结转至本年支出；

(16) 住房保障支出 59286 万元，比 2023 年预算增

加 5049 万元，增长 9.31%，主要是 2023 年未支付完毕的城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金结转至本年支出；

(17) 粮油物资储备支出 1375 万元，比 2023 年预算减少 1211 万元，减幅 46.83%，主要是提前下达产粮大县奖励资金减少；

(18) 灾害防治及应急管理支出 43108 万元，比 2023 年预算增加 36929 万元，增长 597.65%，主要是 2023 年未支付完毕的国债项目（地养公路灾毁重建工程）结转至本年支出；

(19) 债务付息支出 14344 万元，比 2023 年预算增加 335 万元，增长 2.39%，主要是政府债务余额增加，需支付债券利息对应增加；

(20) 其他支出 20000 万元，比 2023 年预算增加 19499 万元，增长 3892.02%，主要是收回历年转移支付资金项目重新安排支出；

(21) 债务发行费用支出 1 万元；

(22) 预备费 10200 万元。（详见附表 11）

（三）政府性基金预算草案初步方案

2024 年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金预算总收入安排 209480 万元，其中：县本级政府性基金预算收入 197869 万元；上级提前告知专项补助收入 3442 万元；上年结转专款 8169 万元。

(详见附表 12)

2024 年政府性基金预算支出安排 209480 万元,其中:政府性基金预算支出 44712 万元;调出资金 162518 万元;债务还本支出 2250 万元。(详见附表 13)

(四) 社会保险基金预算草案初步方案

2024 年全县社会保险基金预算收入安排 82470 万元,比 2023 年执行数增加 14054 万元,增长 20.54%;全县社会保险基金预算支出安排 81865 万元,比上年执行数增加 15789 万元,增长 23.90%。当年收支相抵结余 605 万元,年末累计结余 9928 万元。(详见附表 14、15、16)

(五) 国有资本经营预算草案初步方案

2024 年国有资本经营预算收入安排 3226 万元,其中:县本级国有资本经营预算收入 3200 万元,上级补助收入 26 万元;国有资本经营预算支出安排 3226 万元,主要用于民生领域。(详见附表 17、18)

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

2024 年,财政部门将继续认真贯彻落实县委县政府各项决策部署,加强财务管理,严格预算执行,主动保障积极财政政策的落实,全力服务我县发展改革稳定大局。

(一) 千方百计抓收入。围绕县委县政府的收入目标任务,进一步完善财税征管体系,加强财税联动,确保征管有序、应收尽收,确保各项收入及时缴库;深入

查找税收征管的薄弱环节和可能出现的跑冒滴漏，强化有针对性的征管措施，确保稳定征收、均衡入库；坚持实事求是、依法征收，严禁采取虚收空转、收过头税、乱收费等方式增加财政收入，努力实现较高质量增收。

（二）坚持不懈优结构。以政府过紧日子换老百姓过好日子，用心办好就业、教育、医疗、养老等民生实事，稳步提高困难群众基本生活保障水平，不断把为人民造福事业推向前。更加突出以收定支、量力而行，牢固树立过紧日子思想，大力压减非重点、非刚性支出，严格把关提标、提档、提补事项，确保年度支出控减目标实现，确保财政运行总体平稳。把控好支出节奏，统筹调度好资金，确保库款保障水平稳定在合理区间，有效防范后期财政收入不确定性带来的风险。区别轻重缓急安排支出，结合经济社会发展需要，对原有预算适时适度进行调整。全面梳理财政支出政策，完善阶段性政策到期后及时退出机制，动态调整项目清单。坚持“三保”支出在预算支出中的优先顺序，保障各项民生政策落实到位。主动进位强化服务，突出民生问题排查，加强前瞻性、对策性分析研究，科学有效提出补短板强弱项的财政方案。

（三）蹄疾步稳谋发展。加力保障“百千万工程”，充分发挥财政政策结构性调控优势，发挥好财政资金“四两拨千斤”效能，引导和撬动更多社会资金、金融资本

投入到“百千万工程”项目，不断提升区域核心竞争力。切实打通政策落实“最后一公里”，确保享受政策的企业一个不落、能够减免的税费一分不少。积极做好向上争取工作，深入研究国家和省新近出台的各类政策，密切跟踪国家和省、市“十四五”规划重点领域专项规划，有针对性地编排项目、谋划方案，力争更多五华元素挤进国家和省、市“盘子”。

（四）持之以恒防风险。统筹运用好“四本”预算和国有资产、国有资源，通过国有资产盘活、非国计民生类企业国有股权转让、优化国有企业股权结构等综合措施做好化债工作。加强债务管理和预算管理的衔接，做好债券支持项目和预算安排纯公益性项目、财政支持经济发展专项资金安排与专项债券安排“两个统筹”，更好地拉动社会投资。积极向上争取政府专项债券额度，不断优化债务期限结构，拉长政府债券平均年限。积极争取再融资债券置换存量政府债务比例。密切关注县属国企到期债务资金接续情况，督促提前制订防范处置预案，及时防范化解债务到期兑付风险。

（五）驰而不息促改革。立足“解难题、破瓶颈、增活力”，继续深化财政、国资领域各项改革，力争有突破、有成效、有亮点。坚持问题导向、结果导向，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，加强协调联动，按照“花钱必问效，无效必问责”的财政预

算管理机制，全面完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系和管理机制。聚焦产业发展方向，梳理筛选有发展潜力、有投资价值、带动性强的优质项目。全面推进强镇富村公司改革，继续深化公司细化领域的改革，为“百千万工程”平台建设作出表率。

各位代表，新的一年，我们将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，在县委县政府的坚强领导下，在县人大常委会的监督指导下，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，为建设社会主义现代化五华新篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国成立 75 周年！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年五华县一般公共预算收入表

关于2024年五华县一般公共预算收入的说明

2. 2024年五华县一般公共预算支出表

3. 2024年五华县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年五华县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年五华县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年五华县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年五华县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年五华县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年五华县政府性基金预算收入表

8. 2024年五华县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年五华县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年五华县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年五华县国有资本经营预算收入表

12. 2024年五华县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年五华县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年五华县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年五华县社会保险基金预算收入表

16. 2024年五华县社会保险基金预算支出表

17. 2024年五华县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年五华县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年五华县地方政府专项债务余额情况表

20. 五华县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 五华县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年五华县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年五华县新增债务限额安排情况表

24. 2023年五华县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年五华县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年五华县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年五华县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年五华县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	139,930.00
（一）税收收入	60,010.00
增值税	17,500.00
企业所得税	5,000.00
个人所得税	1,000.00
资源税	1,000.00
城市维护建设税	2,960.00
房产税	3,050.00
印花税	1,250.00
城镇土地使用税	1,050.00
土地增值税	8,850.00
车船税	2,120.00
耕地占用税	7,300.00
契税	8,000.00
烟叶税	850.00
环境保护税	80.00
（二）非税收入	79,920.00
专项收入	4,000.00
行政事业性收费收入	5,000.00
罚没收入	6,500.00
政府住房基金收入	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	62,220.00
其他收入	200.00
二、转移性收入	900,400.00
（一）上级补助收入	559,631.00
返还性收入	15,601.00
一般性转移支付收入	522,495.00
专项转移支付收入	21,535.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	162,518.00
（四）结转收入	178,251.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	1,040,330.00

备注：无。

关于2024年五华区一般公共预算收入的说明

2024年五华区一般公共预算收入预算数为139930万元，比2023年执行数（下同）增加7921万元，增长6%，主要是其中：税收收入60010万元，减幅2.04%；非税收入79920万元，增长12.96%。具体情况如下：

一、税收收入

2024年五华区税收收入预算数为60010万元，减少1250万元。

其中：

（一）增值税17500万元，比2023年实绩增收191万元，增长1.1%，主要是经济运行总体延续恢复态势，宏观经济持续向好，预计增值税有所增长；

（二）企业所得税5000万元，比2023年实绩减收130万元，减幅2.53%，主要是预计2024年企业汇算清缴将会减少；

（三）个人所得税1000万元，比2023年实绩减收64万元，减幅6.02%，主要是“一老一少”专项附加扣除政策的变更进一步扩大了减税规模；

（四）资源税1000万元，比2023年实绩减收3万元，减幅0.3%；

（五）城市维护建设税2960万元，比2023年实绩减收4万元，减幅0.13%；

（六）房产税3050万元，比2023年实绩减收508万元，减幅14.28%；

（七）印花税1250万元，比2023年实绩减收9万元，减幅0.71%；

（八）城镇土地使用税1050万元，比2023年实绩减收253万元，

减幅19.42%；

（九）土地增值税8850万元，比2023年实绩增收676万元，增长8.27%，主要是预计房地产业形势有所转好，相应税收同比增收；

（十）车船税2120万元，比2023年实绩增收1万元，增长0.05%；

（十一）耕地占用税7300万元，比2023年实绩减收199万元，减幅2.65%，主要是2023年政府项目补缴耕地占用税应纳税款及滞纳金共计4227万元，预计2024年此类收入将大幅减少；

（十二）契税8000万元，比2023年实绩减收764万元，减幅8.72%，主要是2023年交房较多，在全面推行商品房销售“交房即发证”模式，促成房地产企业在交楼前为购房者开具发票和申报缴纳税款，加快契税入库进度，实现收入7784万元，2024年预计暂未有更多的增量房契税入库，契税收入同步减少；

（十三）烟叶税850万元，比2023年实绩减收185万元，减幅17.87%；

（十四）环境保护税80万元，比2023年实绩增收1万元，增长1.27%；

二、非税收入

2024年五华县非税收入预算数为79920万元，增加9171万元。

其中：

（一）专项收入4000万元，比2023年实绩增收481万元，增长13.67%；

（二）行政事业性收费收入5000万元，比2023年实绩增收256万元，增长5.40%；

（三）罚没收入6500万元，比2023年实绩减收155万元，减幅

2.33%;

（四）政府住房基金收入2000万元，比2023年实绩减收17万元，减幅0.84%;

（五）国有资源(资产)有偿使用收入62220万元，比2023年实绩增收8653万元，增长16.15%，主要是五华县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目收入增加。

2024年五华县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	1,008,212.00
（一）一般公共服务支出	61,432.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	384.00
（四）公共安全支出	29,992.00
（五）教育支出	204,162.00
（六）科学技术支出	485.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,981.00
（八）社会保障和就业支出	208,908.00
（九）卫生健康支出	149,534.00
（十）节能环保支出	4,961.00
（十一）城乡社区支出	20,961.00
（十二）农林水支出	112,330.00
（十三）交通运输支出	47,251.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,023.00
（十五）商业服务业等支出	1,930.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	19,764.00
（十九）住房保障支出	59,286.00
（二十）粮油物资储备支出	1,375.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	43,108.00
（二十二）其他支出	20,000.00
（二十三）债务付息支出	14,344.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	21,918.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	21,918.00
（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	10,200.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	1,040,330.00

备注：无。

2024年五华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	1,008,212.00
201	一般公共服务支出	61,432.00
20101	人大事务	1,415.00
2010101	行政运行	407.00
2010102	一般行政管理事务	7.00
2010104	人大会议	73.00
2010105	人大立法	3.00
2010106	人大监督	20.00
2010150	事业运行	55.00
2010199	其他人大事务支出	850.00
20102	政协事务	638.00
2010201	行政运行	478.00
2010202	一般行政管理事务	1.00
2010204	政协会议	47.00
2010205	委员视察	3.00
2010206	参政议政	20.00
2010250	事业运行	47.00
2010299	其他政协事务支出	42.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,787.00
2010301	行政运行	14,454.00
2010350	事业运行	10,657.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,676.00
20104	发展与改革事务	4,084.00
2010401	行政运行	461.00
2010406	社会事业发展规划	300.00
2010408	物价管理	17.00
2010450	事业运行	188.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,118.00
20105	统计信息事务	314.00
2010501	行政运行	148.00
2010502	一般行政管理事务	30.00
2010507	专项普查活动	14.00
2010508	统计抽样调查	39.00
2010550	事业运行	83.00
20106	财政事务	3,560.00
2010601	行政运行	897.00
2010605	财政国库业务	20.00
2010607	信息化建设	420.00
2010650	事业运行	621.00
2010699	其他财政事务支出	1,602.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	7,800.00
2010799	其他税收事务支出	7,800.00
20108	审计事务	448.00
2010801	行政运行	223.00
2010850	事业运行	89.00
2010899	其他审计事务支出	136.00
20111	纪检监察事务	2,033.00
2011101	行政运行	1,062.00
2011102	一般行政管理事务	8.00
2011150	事业运行	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	948.00
20113	商贸事务	1,891.00
2011301	行政运行	1,117.00
2011350	事业运行	444.00
2011399	其他商贸事务支出	330.00
20125	港澳台事务	58.00
2012599	其他港澳台事务支出	58.00
20126	档案事务	179.00
2012601	行政运行	93.00
2012699	其他档案事务支出	86.00
20128	民主党派及工商联事务	7.00
2012801	行政运行	6.00
2012802	一般行政管理事务	1.00
20129	群众团体事务	849.00
2012901	行政运行	289.00
2012902	一般行政管理事务	1.00
2012950	事业运行	294.00
2012999	其他群众团体事务支出	265.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,554.00
2013101	行政运行	1,254.00
2013105	专项业务	42.00
2013150	事业运行	167.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,091.00
20132	组织事务	2,535.00
2013201	行政运行	429.00
2013250	事业运行	225.00
2013299	其他组织事务支出	1,881.00
20133	宣传事务	660.00
2013301	行政运行	264.00
2013350	事业运行	119.00
2013399	其他宣传事务支出	277.00
20134	统战事务	363.00
2013401	行政运行	315.00
2013450	事业运行	17.00
2013499	其他统战事务支出	31.00
20136	其他共产党事务支出	261.00

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	165.00
2013699	其他共产党事务支出	96.00
20138	市场监督管理事务	2,745.00
2013801	行政运行	1,302.00
2013804	市场主体管理	62.00
2013805	市场秩序执法	150.00
2013808	信息化建设	159.00
2013810	质量基础	28.00
2013812	药品事务	10.00
2013816	食品安全监管	848.00
2013899	其他市场监督管理事务	186.00
20140	信访事务	413.00
2014001	行政运行	206.00
2014099	其他信访事务支出	207.00
20199	其他一般公共服务支出	1,838.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,838.00
203	国防支出	384.00
204	公共安全支出	29,992.00
20402	公安	24,698.00
20404	检察	187.00
20405	法院	353.00
20406	司法	2,878.00
20499	其他公共安全支出	1,876.00
205	教育支出	204,162.00
20501	教育管理事务	1,612.00
2050101	行政运行	301.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,311.00
20502	普通教育	189,142.00
2050201	学前教育	8,895.00
2050202	小学教育	79,515.00
2050203	初中教育	58,071.00
2050204	高中教育	25,723.00
2050299	其他普通教育支出	16,938.00
20503	职业教育	5,922.00
2050302	中等职业教育	1,656.00
2050303	技校教育	4,266.00
20505	广播电视教育	208.00
2050501	广播电视学校	208.00
20507	特殊教育	1,743.00
2050701	特殊学校教育	1,743.00
20508	进修及培训	695.00
2050801	教师进修	79.00
2050802	干部教育	316.00
2050803	培训支出	300.00
20599	其他教育支出	4,840.00
2059999	其他教育支出	4,840.00

功能编码	功能分类	预算数
206	科学技术支出	485.00
20604	技术与研究开发	62.00
2060499	其他技术与研究开发支出	62.00
20605	科技条件与服务	359.00
2060599	其他科技条件与服务支出	359.00
20607	科学技术普及	30.00
2060702	科普活动	30.00
20699	其他科学技术支出	34.00
2069901	科技奖励	5.00
2069999	其他科学技术支出	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,981.00
20701	文化和旅游	2,914.00
2070101	行政运行	419.00
2070104	图书馆	118.00
2070107	艺术表演团体	484.00
2070109	群众文化	329.00
2070113	旅游宣传	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,364.00
20702	文物	244.00
2070204	文物保护	77.00
2070205	博物馆	167.00
20703	体育	1,476.00
2070301	行政运行	16.00
2070305	体育竞赛	105.00
2070306	体育训练	158.00
2070307	体育场馆	975.00
2070308	群众体育	2.00
2070399	其他体育支出	220.00
20706	新闻出版电影	57.00
2070607	电影	57.00
20708	广播电视	1,020.00
2070808	广播电视事务	891.00
2070899	其他广播电视支出	129.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,270.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,255.00
208	社会保障和就业支出	208,908.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,319.00
2080101	行政运行	692.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	712.00
2080107	社会保险业务管理事务	104.00
2080109	社会保险经办机构	600.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	176.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	105.00

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	915.00
20802	民政管理事务	3,612.00
2080201	行政运行	444.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,148.00
20805	行政事业单位养老支出	103,502.00
2080501	行政单位离退休	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,662.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,769.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30,069.00
20807	就业补助	1,911.00
2080701	就业创业服务补贴	134.00
2080799	其他就业补助支出	1,777.00
20808	抚恤	14,980.00
2080801	死亡抚恤	5,086.00
2080802	伤残抚恤	37.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	480.00
2080805	义务兵优待	1,501.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	68.00
2080899	其他优抚支出	7,808.00
20809	退役安置	2,155.00
2080901	退役士兵安置	1,135.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.00
2080904	退役士兵管理教育	79.00
2080905	军队转业干部安置	451.00
2080999	其他退役安置支出	383.00
20810	社会福利	4,917.00
2081001	儿童福利	1,438.00
2081002	老年福利	670.00
2081004	殡葬	1,373.00
2081006	养老服务	1,322.00
2081099	其他社会福利支出	114.00
20811	残疾人事业	14,334.00
2081101	行政运行	245.00
2081104	残疾人康复	286.00
2081105	残疾人就业	1,258.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,580.00
2081199	其他残疾人事业支出	965.00
20819	最低生活保障	13,892.00
2081901	城市最低生活保障金支出	374.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,518.00
20820	临时救助	810.00

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	410.00
20821	特困人员救助供养	6,035.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,035.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,852.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34,852.00
20828	退役军人管理事务	577.00
2082801	行政运行	167.00
2082804	拥军优属	50.00
2082850	事业运行	138.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	222.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,012.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,012.00
210	卫生健康支出	149,534.00
21001	卫生健康管理事务	1,747.00
2100101	行政运行	425.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,322.00
21002	公立医院	6,372.00
2100201	综合医院	971.00
2100202	中医(民族)医院	594.00
2100203	传染病医院	249.00
2100206	妇幼保健医院	2,810.00
2100208	其他专科医院	1,014.00
2100299	其他公立医院支出	734.00
21003	基层医疗卫生机构	30,618.00
2100302	乡镇卫生院	18,366.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,252.00
21004	公共卫生	17,747.00
2100401	疾病预防控制机构	1,157.00
2100402	卫生监督机构	233.00
2100403	妇幼保健机构	1,169.00
2100404	精神卫生机构	30.00
2100405	应急救治机构	163.00
2100406	采供血机构	103.00
2100408	基本公共卫生服务	11,824.00
2100409	重大公共卫生服务	913.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	964.00
2100499	其他公共卫生支出	1,191.00
21007	计划生育事务	567.00
2100717	计划生育服务	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	559.00
21011	行政事业单位医疗	17,494.00
2101101	行政单位医疗	3,239.00
2101102	事业单位医疗	14,255.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60,992.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60,992.00

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	10,417.00
2101301	城乡医疗救助	10,317.00
2101302	疾病应急救助	100.00
21014	优抚对象医疗	396.00
2101401	优抚对象医疗补助	396.00
21015	医疗保障管理事务	1,454.00
2101501	行政运行	375.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,045.00
21016	老龄卫生健康事务	348.00
2101601	老龄卫生健康事务	348.00
21017	中医药事务	574.00
2101704	中医（民族医）药专项	301.00
2101799	其他中医药事务支出	273.00
21099	其他卫生健康支出	808.00
2109999	其他卫生健康支出	808.00
211	节能环保支出	4,961.00
21103	污染防治	4,354.00
2110302	水体	4,180.00
2110304	固体废弃物与化学品	174.00
21105	森林保护修复	69.00
2110599	其他森林保护修复支出	69.00
21110	能源节约利用	538.00
2111001	能源节约利用	538.00
212	城乡社区支出	20,961.00
21201	城乡社区管理事务	3,272.00
2120101	行政运行	350.00
2120104	城管执法	928.00
2120106	工程建设管理	451.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,543.00
21203	城乡社区公共设施	3,542.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,542.00
21205	城乡社区环境卫生	13,904.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,904.00
21299	其他城乡社区支出	243.00
2129999	其他城乡社区支出	243.00
213	农林水支出	112,330.00
21301	农业农村	41,210.00
2130101	行政运行	741.00
2130104	事业运行	1,539.00
2130105	农垦运行	174.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	195.00
2130109	农产品质量安全	10.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00

功能编码	功能分类	预算数
2130119	防灾救灾	515.00
2130120	稳定农民收入补贴	6,829.00
2130122	农业生产发展	6,020.00
2130126	农村社会事业	82.00
2130135	农业生态资源保护	1,011.00
2130142	乡村道路建设	15,602.00
2130148	渔业发展	22.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00
2130153	耕地建设与利用	4,009.00
2130199	其他农业农村支出	4,438.00
21302	林业和草原	20,313.00
2130201	行政运行	327.00
2130204	事业机构	952.00
2130209	森林生态效益补偿	13,640.00
2130234	林业草原防灾减灾	560.00
2130299	其他林业和草原支出	4,834.00
21303	水利	9,754.00
2130301	行政运行	341.00
2130304	水利行业业务管理	15.00
2130305	水利工程建设	5,125.00
2130306	水利工程运行与维护	1,476.00
2130308	水利前期工作	120.00
2130310	水土保持	609.00
2130314	防汛	29.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00
2130399	其他水利支出	2,009.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,921.00
2130504	农村基础设施建设	1,776.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,145.00
21307	农村综合改革	22,412.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21,438.00
2130799	其他农村综合改革支出	974.00
21308	普惠金融发展支出	552.00
2130803	农业保险保费补贴	219.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	143.00
2130899	其他普惠金融发展支出	190.00
21399	其他农林水支出	168.00
2139999	其他农林水支出	168.00
214	交通运输支出	47,251.00
21401	公路水路运输	46,247.00
2140101	行政运行	960.00
2140104	公路建设	34,938.00
2140106	公路养护	5,696.00
2140110	公路和运输安全	372.00
2140112	公路运输管理	1,152.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,129.00

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	1,004.00
2149901	公共交通运营补助	217.00
2149999	其他交通运输支出	787.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,023.00
21505	工业和信息产业监管	222.00
2150517	产业发展	63.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	159.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	801.00
2150805	中小企业发展专项	801.00
216	商业服务业等支出	1,930.00
21602	商业流通事务	126.00
2160250	事业运行	126.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出	1,802.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,802.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,764.00
22001	自然资源事务	19,547.00
2200101	行政运行	650.00
2200106	自然资源利用与保护	18,127.00
2200150	事业运行	745.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00
22005	气象事务	164.00
2200504	气象事业机构	97.00
2200509	气象服务	67.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.00
221	住房保障支出	59,286.00
22101	保障性安居工程支出	12,347.00
2210103	棚户区改造	5,655.00
2210105	农村危房改造	65.00
2210106	公共租赁住房	420.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.00
2210108	老旧小区改造	6,195.00
22102	住房改革支出	26,467.00
2210201	住房公积金	26,467.00
22103	城乡社区住宅	20,472.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,422.00
222	粮油物资储备支出	1,375.00
22201	粮油物资事务	1,375.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,375.00
224	灾害防治及应急管理支出	43,108.00
22401	应急管理事务	1,345.00
2240101	行政运行	442.00
2240106	安全监管	120.00

功能编码	功能分类	预算数
2240108	应急救援	60.00
2240109	应急管理	5.00
2240150	事业运行	179.00
2240199	其他应急管理支出	539.00
22402	消防救援事务	2,397.00
2240204	消防应急救援	43.00
2240299	其他消防救援事务支出	2,354.00
22405	地震事务	5.00
2240599	其他地震事务支出	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39,343.00
2240703	自然灾害救灾补助	292.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39,051.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00
229	其他支出	20,000.00
22999	其他支出	20,000.00
2299999	其他支出	20,000.00
232	债务付息支出	14,344.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,344.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,344.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

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

关于2024年五华县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算61,432.00万元，比上年减少1240万元，下降1.98%。主要原因：招商引资的支出减少。

2. 2024年国防支出预算384.00万元，比上年增加122万元，增长46.56%。主要原因：提前下达2024年大学毕业生入伍补助专项资金。

3. 2024年公共安全支出预算29,992.00万元，比上年减少846万元，下降2.74%。主要原因：政法纪检监察转移支付专项资金支出减少。

4. 2024年教育支出预算204,162.00万元，比上年增加29709万元，增长17.03%。主要原因：2023年未支付完毕的城乡义务教育补助经费支出结转至本年支出。

5. 2024年科学技术支出预算485.00万元，比上年增加377万元，增长349.07%。主要原因：2023年未支付完毕的科技创新战略专项资金支出结转至本年支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算6,981.00万元，比上年增加265万元，增长3.95%。主要原因：地方公共文化服务体系建设资金增加支出。

7. 2024年社会保障和就业支出预算208,908.00万元，比上年增加11526万元，增长5.84%。主要原因：城乡居民基本养老保险财政补助资金支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算149,534.00万元，比上年增加87966万元，增长142.88%。主要原因：收到上级提前下达2024年

省财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加支出。

9. 2024年节能环保支出预算4,961.00万元，比上年增加3940万元，增长385.9%。主要原因：2023年未支付完毕的污染防治攻坚战专项资金和全域土地综合整治试点地区支持引导资金结转至本年支出。

10. 2024年城乡社区支出预算20,961.00万元，比上年减少5579万元，下降21.02%。主要原因：镇村生活垃圾中转站运营费支出减少。

11. 2024年农林水支出预算112,330.00万元，比上年减少25502万元，下降18.5%。主要原因：省级涉农统筹整合转移支付资金支出减少。

12. 2024年交通运输支出预算47,251.00万元，比上年增加17064万元，增长56.53%。主要原因：2023年未支付完毕的车辆购置税收入补助地方资金结转至本年支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,023.00万元，比上年增加723万元，增长241%。主要原因：2023年未支付完毕的促进小微工业企业上规模发展奖补资金结转至本年支出。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,930.00万元，比上年增加1784万元，增长1221.92%。主要原因：2023年未支付完毕的县域商业建设行动事项资金结转至本年支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算19,764.00万元，比上年增加6474万元，增长48.71%。主要原因：2023年未支付完毕的重点生态保护修复治理资金结转至本年支出。

16. 2024年住房保障支出预算59,286.00万元，比上年增加5049万元，增长9.31%。主要原因：2023年未支付完毕的城市燃气

管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金结转至本年支出。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,375.00万元，比上年减少1211万元，下降46.83%。主要原因：主要是提前下达产粮大县奖励资金减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算43,108.00万元，比上年增加36929万元，增长597.65%。主要原因：是2023年未支付完毕的国债项目（地养公路灾毁重建工程）结转至本年支出。

19. 2024年其他支出预算20,000.00万元，比上年增加19499万元，增长3892.02%。主要原因：收回历年转移支付资金项目重新安排支出。

20. 2024年债务付息支出预算14,344.00万元，比上年增加335万元，增长2.39%。主要原因：政府债务余额增加，需支付债券利息对应增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算1.00万元，比上年减少1万元，下降50%。主要原因：基本与上年持平。

2024年五华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	407,347.00
501	机关工资福利支出	94,338.00
50101	工资奖金津补贴	63,134.00
50102	社会保障缴费	18,683.00
50103	住房公积金	6,408.00
50199	其他工资福利支出	6,113.00
502	机关商品和服务支出	25,812.00
50201	办公经费	8,716.00
50202	会议费	186.00
50203	培训费	10.00
50204	专用材料购置费	7.00
50205	委托业务费	144.00
50206	公务接待费	427.00
50207	因公出国（境）费用	50.00
50208	公务用车运行维护费	1,097.00
50209	维修（护）费	68.00
50299	其他商品和服务支出	15,107.00
503	机关资本性支出	7.00
50306	设备购置	5.00
50399	其他资本性支出	2.00
505	对事业单位经常性补助	251,811.00
50501	工资福利支出	245,991.00
50502	商品和服务支出	5,820.00
509	对个人和家庭的补助	35,379.00
50901	社会福利和救助	5,537.00
50905	离退休费	29,832.00
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00

备注：无。

2024年五华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	1,735.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,193.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,193.00
（三）公务接待费	492.00

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

关于2024年五华县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1735万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出50万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1193万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1193万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，原因是部分公务接待费调整为公务用车运行维护费支出；公务接待费支出492万元，比上年减少2万元，原因是部分公务接待费调整为公务用车运行维护费支出。

2024年五华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	五华县	五华县	五华县	五华县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年五华县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	197,869.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	190,219.00
城市基础设施配套费收入	5,500.00
彩票公益金收入	600.00
污水处理费收入	1,550.00
二、上级补助收入	3,442.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	8,169.00
收入总计	209,480.00

备注：无。

2024年五华县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	24.00
本级支出	24.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
二、城乡社区支出	14,663.00
本级支出	14,663.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,865.00
征地和拆迁补偿支出	5,315.00
棚户区改造支出	1,550.00
农业土地开发资金安排的支出	748.00
城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00
污水处理费安排的支出	1,550.00
三、农林水支出	3,229.00
本级支出	3,229.00
大中型水库库区基金安排的支出	21.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,049.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00
四、其他支出	7,895.00
本级支出	7,895.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,240.00
彩票公益金安排的支出	4,655.00
五、债务付息支出	18,899.00
六、债务发行费用支出	2.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	162,518.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	2,250.00
支出总计	209,480.00

备注：无。

2024年五华县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.00
212	城乡社区支出	14,663.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,865.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,315.00
2120810	棚户区改造支出	1,550.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	748.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,550.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,550.00
213	农林水支出	3,229.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,049.00
2137201	移民补助	1,516.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,533.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00
2137302	基础设施建设和经济发展	159.00
229	其他支出	7,895.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,240.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,240.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,655.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	755.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,402.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	651.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,847.00
232	债务付息支出	18,899.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18,899.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,282.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	203.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,414.00
233	债务发行费用支出	2.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	1.00
	支出总计	44,712.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年五华县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	五华县	五华县	五华县	五华县
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，本表为空表。

2024年五华县国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	3,200.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	3,200.00
二、转移性收入	26.00
国有资本经营预算转移支付收入	26.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	3,226.00

备注：无。

2024年五华县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,226.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00
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	3,200.00
其他国有资本经营预算支出	3,200.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	3,226.00

备注：无。

2024年五华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	3,226.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,200.00
	支出总计	3,226.00

备注：无。

2024年五华县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	五华县	五华县	五华县	五华县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年五华县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	82,470.00
其中：保险费收入	49,190.00
财政补贴收入	33,200.00
利息收入	80.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	82,470.00
其中：保险费收入	49,190.00
财政补贴收入	33,200.00
利息收入	80.00

备注：无。

2024年五华县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	81,865.00
其中：社会保险待遇支出	79,138.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	81,865.00
其中：基础养老金支出	79,138.00

备注：无。

2024年五华县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	605.00
累计结余	9,928.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	605.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9,928.00

备注：无。

2023年五华县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	446,556.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	469,560.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	42,568.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	42,568.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	19,569.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	469,555.00

备注：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。

2023年五华县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	465,918.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	571,918.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	122,583.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	16,584.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	571,917.00

备注：无。

五华县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	165,151.00	165,151.00
（一）一般债券	B	42,568.00	42,568.00
其中：再融资债券	C	19,568.00	19,568.00
（二）专项债券	D	122,583.00	122,583.00
其中：再融资债券	E	16,583.00	16,583.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	36,151.00	36,151.00
（一）一般债券	G	19,568.00	19,568.00
（二）专项债券	H	16,583.00	16,583.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	4,729.00	4,729.00
（一）一般债券	J	1,384.00	1,384.00
（二）专项债券	K	3,345.00	3,345.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	2.00	2.00
（一）一般债券	M	1.00	1.00
（二）专项债券	O	1.00	1.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	33,243.00	33,243.00
（一）一般债券	R	14,344.00	14,344.00
（二）专项债券	S	18,899.00	18,899.00

备注：无。

五华县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	451,957.00	5,701.00	55,805.00	91,348.00	1,685.00	297,418.00	一般公共预算
	新增债券	182,564.00	4,600.00	54,929.00	5,010.00	0.00	118,025.00	
	置换债券	5,714.00	0.00	876.00	4,838.00	0.00	0.00	
	再融资债券	263,679.00	1,101.00	0.00	81,500.00	1,685.00	179,393.00	
专项债券	合计	571,917.00	12,690.00	150.00	8,375.00	25,710.00	524,992.00	政府性基金预算
	新增债券	497,820.00	10,440.00	0.00	3,720.00	15,660.00	468,000.00	
	置换债券	7,055.00	2,250.00	150.00	4,655.00	0.00	0.00	
	再融资债券	67,042.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	56,992.00	

备注：无。

2023年五华县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
五华县	1,041,478.00	469,560.00	571,918.00	1,041,472.00	469,555.00	571,917.00

备注：无。

2023年五华县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
五华县	129,000.00	23,000.00	0.00	106,000.00
五华县960线华阳至龙村段公路改线段（K12+315~K17+280、K19+890~K21+285、K22+300~K23+283段）改造工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
五华县华城镇沿江路（乌陂河—华城大桥）及沿江路亲水公园建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
五华县联增大桥建设工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
五华县水库除险加固及运行管护建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
五华县技工学校（二期）项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五华县运动休闲小镇二期基础配套设施工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
五华县融媒体制播技术中心建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东五华经济开发区智能机械产业基地产业基础设施建设项目（首期）	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
五华县城乡供水一体化升级改造工程	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
五华县第六人民医院建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五华县华阳镇美丽圩镇提升改造和圩镇周边四村联动乡村振兴项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五华县学前教育提质项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广东五华经济开发区 (河东工业园片区)新 型基础及配套设施建设 项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梅州市五华县智慧综 合服务平台建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五华县县城城中村供 排水升级改造工程建设 项目(一期)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梅州市五华县龙村镇 圩镇旧城区配套基础设 施提质改造项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五华县镇级污水处理 设施及配套管网(二 期)工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

备注：无。

2023年五华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	129,000.00	100.00%
一、基础设施建设	10,000.00	7.75%
(一) 铁路	5,000.00	3.88%
(二) 公路	5,000.00	3.88%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	15,000.00	11.63%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	21,000.00	16.28%
(一) 卫生健康	4,000.00	3.10%
(二) 教育	15,000.00	11.63%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	2,000.00	1.55%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	72,000.00	55.81%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	11,000.00	8.53%

备注：无。

2023年五华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		106,000.00			53,428.00	3,236.60
五华县运动休闲小镇二期 基础配套设施工程	产业园区基础设施	8,000.00	20年	0.0318	7,297.00	254.40
五华县融媒体制播技术中 心建设项目	文化旅游	2,000.00	20年	0.0319	2,104.00	63.80
五华县第六人民医院建设 项目	卫生健康	4,000.00	20年	0.0319	3,037.00	127.60
五华县城乡供水一体化升 级改造工程	市政基础设施	6,000.00	20年	0.0318	7,000.00	190.80
五华县技工学校（二期） 项目	职业教育	5,000.00	15年	0.0312	3,518.00	156.00
广东五华经济开发区智能 机械产业基地产业基础设 施建设项目（首期）	产业园区基础设施	24,000.00	30年	0.0317	4,000.00	760.80
五华县技工学校（二期） 项目	职业教育	5,000.00	10年	0.0285	3,518.00	142.50
五华县城乡供水一体化升 级改造工程	市政基础设施	14,000.00	10年	0.0284	7,000.00	397.60
五华县华阳镇美丽圩镇提 升改造和圩镇周边四村联 动乡村振兴项目	农林水利	4,000.00	30年	0.0305	2,329.00	122.00
广东省梅州市五华县岐岭 镇美丽乡村建设项目	农林水利	4,000.00	20年	0.0306	3,278.00	122.40
五华县学前教育提质项目	学前教育	5,000.00	20年	0.03	1,351.00	150.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东五华经济开发区（河东工业园片区）新型基础设施及配套基础设施建设项目	新型基础设施	6,000.00	20年	0.03	1,282.00	180.00
梅州市五华县智慧综合服务平台建设项目	新型基础设施	5,000.00	30年	0.0299	1,246.00	149.50
五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）	农林水利	4,000.00	30年	0.0299	2,126.00	119.60
梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目	农林水利	4,000.00	30年	0.0299	1,388.00	119.60
五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程	生态环保	6,000.00	20年	0.03	2,954.00	180.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年五华县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	129,000.00	129,000.00	0.00
其中：一般债务限额	B	23,000.00	23,000.00	0.00
专项债务限额	C	106,000.00	106,000.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	82,500.00	82,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	77,500.00	77,500.00	0.00

备注：无。

2024年五华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	82,500.00	5,000.00	77,500.00
五华县救助服务站和五华县未成年人保护中心建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00
五华县中小河流治理工程	1,000.00	1,000.00	0.00
五华县镇级污水处理设施及配套管网(二期)工程	10,000.00	0.00	10,000.00
五华县城乡供水一体化升级改造工程	5,000.00	0.00	5,000.00
五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程	4,000.00	0.00	4,000.00
梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目	3,000.00	0.00	3,000.00
五华县华阳镇美丽圩镇提升改造和圩镇周边四村联动乡村振兴项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目(一期)	4,000.00	0.00	4,000.00
五华县运动休闲小镇二期基础配套设施工程	21,500.00	0.00	21,500.00
五华县技工学校(二期)项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目(首期)	18,000.00	0.00	18,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年五华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

省、市提前下达五华县2024年新增债务限额8.25亿元（其中：一般债务0.5亿元，专项债务7.75亿元）。要求各地按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，将新增债务限额落实到具体项目上，重点聚焦支持中央和省确定的重大战略和重点领域项目建设，原则上各地2024年专项债券安排用于“百千万工程”相关项目的比例应不低于三分之二。

二、分配方案

我县结合项目成熟度和需求情况，对提前下达五华县2024年新增债务限额进行分配，具体如下：一般债务0.5亿元，分别安排用于五华县中小河流治理工程0.1亿元、五华县救助服务站和五华县未成年人保护中心建设项目0.4亿元；专项债务7.75亿元，分别安排用于五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程1亿元、五华县城乡供水一体化升级改造改造工程0.5亿元、五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程0.4亿元、梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目0.3亿元、五华县华阳镇美丽圩镇提升改造和圩镇周边四村联动乡村振兴项目0.5亿元、广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目0.5亿元、五华县县城城中村供排水升级改造工程项目（一期）0.4亿元、五华县运动休闲小镇二期基础配套设施工程2.15亿元、五华县技工学校（二期）项目0.2亿元、广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）1.8亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0，比上年增加0，增长0%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0，比上年增加，增长0%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。其中：

（1）一般公共服务补助预算0，比上年增加0，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年五华县政府债务限额1041478万元，其中：一般债务限额469560万元，专项债务限额571918万元。2023年政府债务余额执行数1041472万元。按偿债来源分，一般债务469555万元，专项债务571917万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年省转贷五华县地方政府债券165151万元，其中：一般债券42568万元，专项债券122583；新增债券129000万元，再融资债券36151万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年五华县需偿还地方政府债券本金18391万元，其中：一般债券还本5701万元，专项债券还本12690万元。支付地方债券利息33243万元，其中：一般债券利息14344万元，专项债券利息18899万元。

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	“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目社工补助资金				
业务主管部门	五华县民政局				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期	长期				
资金需求	2024 年金额	996 万元			
用途范围	保障“双百工程”薪酬待遇、社工站运行、社工招聘、社工培训等经费。				
政策依据	梅州市民政局等五部门关于印发《梅州市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案》的通知（梅市民字〔2021〕12 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对照社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率 90%，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
	实施周期绩效目标	为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
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	累计建设乡镇（街道）服务点数量	16 个	16 个
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率	100%	100%
			社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率	90%	90%
			乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工参加培训覆盖率	100%	100%
		质量指标	困难群众和特殊群体社会工作服务覆盖通过率	100%	100%
		时效指标	工作补贴发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	社工人员人均年薪标准（含五险一金）	≥5 万元	≥5 万元
		社会效益指标	乡镇（街道）社会工作服务站建设稳步运作率	100%	100%
			社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率	100%	100%
		可持续影响指标	持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响	≥80%	≥80%
服务对象满意度指标	乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度	≥80%	≥80%		

绩效目标申报表

资金名称	党的基层组织建设经费				
业务主管部门	中共五华县委组织部				
资金类型	其他事业性发展支出				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2024 年金额	30792.86 万元			
用途范围	村（社区）办公经费、“两委”干部补贴、服务群众专项经费、党组织书记绩效奖励经费、正职政府奖励津贴等				
政策依据	《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障全县村（社区）党组织正常运转			
	实施周期绩效目标	保障全县村（社区）党组织正常运转			
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	对 414 个行政村、36 个社区进行保障	30792.86 万元	30792.86 万元
		质量指标	及时划拨，高效使用	达标	达标
		时效指标	2024 年度	按时序进度拨付	按时序进度拨付
		成本指标	按政策规定的标准和程序要求拨付使用	良好	良好
	效益指标	经济效益指标	保障基层党组织正常运转	良好	良好
		社会效益指标	推动基层和谐稳定，文明进步	良好	良好
		生态效益指标	节能减排，保护环境	良好	良好
		可持续影响指标	推动基层发展进步，长治久安	良好	良好
		服务对象满意度指标	群众满意，达到预期效果	总体满意	总体满意