

2023年郁南县政府预算公开

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

*

郁南县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月 1 日在郁南县第十七届
人民代表大会第三次会议上

郁南县财政局局长 林峻峰

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告郁南县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2022 年预算执行情况

2022 年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神，牢固树立“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安

全，做好“六稳”“六保”工作，大力组织财政收入，优化支出结构，全力保工资、保运作、保民生和保重点，不断深化财政体制改革，强化财政监督，努力实现财政的平稳运行，较好地完成了各项工作任务，为促进全县经济社会各项事业的全面协调发展作出了积极贡献。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2022 年全县一般预算收入 206254 万元，完成年度预算 194.76%，同比增收 142914 万元，增长 225.63%（剔除留抵退税因素后收入 210142 万元，同比增长 228.03%；剔除矿业权出让收入因素后收入 41254 万元，同比下降 34.87%）。从收入项目看，税收收入完成 23115 万元，完成年度预算 84.11%，同比减收 2329 万元，下降 9.15%。非税收入完成 183139 万元，完成年度预算 233.54%，同比增收 145243 万元，增长 383.27%，占一般公共预算收入的 88.79%。

（二）上划收入情况

2022 年上划中央库收入 233988 万元，同比增长 1055.04%；上划省库收入 121816 万元，同比增长 750.25%。

（三）支出预算执行情况

2022 年一般公共预算支出 379568 万元，同比增支 38989 万元，增长 11.45%，完成年度预算 102.46%。其中，民生支出完成 317933 万元，同比增支 46734 万元，增长 17.23%，完成年度预算 110.39%，占全县一般公共预算支出的 83.76%。

主要支出项目如下：

1. 一般公共服务支出 37653 万元，同比减支 6726 万元，下降 15.16%。

2. 国防支出 87 万元，同比增支 23 万元，增长 35.94%。

3. 公共安全支出 12094 万元，同比减支 441 万元，下降 3.52%。

4. 教育支出 81422 万元，同比增支 1323 万元，增长 1.65%。

5. 科学技术支出 406 万元，同比增支 102 万元，增长 33.55%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 4943 万元，同比增支 1433 万元，增长 40.83%。

7. 社会保障和就业支出 80097 万元，同比增支 28412 万元，增长 54.97%。

8. 卫生健康支出 51534 万元，同比增支 6736 万元，增长 15.04%。

9. 节能环保支出 993 万元，同比减支 2223 万元，下降 69.12%。

10. 城乡社区支出 8984 万元，同比增支 657 万元，增长 7.89%。

11. 农林水支出 57810 万元，同比增支 2355 万元，增长 4.25%。

12. 交通运输支出 7338 万元，同比减支 4105 万元，下

降 35.87%。

13. 资源勘探信息等支出 1079 万元，同比减支 1106 万元，下降 50.62%。

14. 商业服务业等支出 221 万元，同比减支 262 万元，下降 54.24%。

15. 自然资源气象等支出 2298 万元，同比减支 395 万元，下降 14.67%。

16. 住房保障支出 23623 万元，同比增支 11928 万元，增长 101.99%。

17. 粮油物资储备支出 1189 万元，同比增支 218 万元，增长 22.45%。

18. 灾害防治及应急管理支出 2596 万元，同比增支 891 万元，增长 52.26%。

19. 其他支出（类）19 万元，同比减支 2009 万元，下降 99.06%。

20. 债务付息支出 5163 万元，同比增支 2222 万元，增长 75.55%。

21. 债务发行费用支出 19 万元，同比减支 44 万元，下降 69.84%。

（四）收支平衡情况

2022 年全县一般公共预算收入 206254 万元加上上级补助收入 269291 万元、调入资金 19936 万元、债务转贷收入 20524 万元、区域间转移支付收入 2936 万元、动用预算稳定

调节基金 3488 万元和上年结余收入 338 万元，收入总计 522767 万元。

2022 年全县一般公共预算支出 379568 万元加上上解上级支出 97929 万元、调出资金 22245 万元、债务还本支出 6526 万元、安排动用预算稳定调节基金 15000 万元、年终结余 1499 万元，支出总计 522767 万元。

收支相抵平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金收入 11789 万元，同比减收 1682 万元，下降 12.49%，完成年度预算 30.2%。政府性基金支出 74496 万元，同比减支 21878 万元，下降 22.7%，完成年度预算 138.22%。

2022 年政府性基金收入 11789 万元，加上上级补助收入 2499 万元、上年结余 1787 万元、调入资金 22245 万元、债务转贷收入 67570 万元，收入总计 105890 万元；2022 年全县政府性基金预算支出 74496 万元，加上调出资金 3718 万元、债务还本支出 25070 万元、年终结余 2606 万元，支出总计 105890 万元。

收支相抵平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

2022 年全县社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）收入 26206 万元，完成预算的 92.26%，比上年增长 31.38%；支出 27023 万元，完成预算的 97.08%，比上年

下降 0.74%。当年结余-817 万元，加上上年结余 3898 万元，年末滚存结余 3081 万元（注：滚存结余只反映机关事业单位基本养老保险基金。城乡居民养老保险及县级职业年金预算由市级统一报市人大，县级机关事业单位养老保险由县本级报县人大）。

四、国有资本经营预算执行情况

2022 年县级国有资本经营预算收入 800 万元，同比增收 312 万元，增长 63.93%，完成年度预算 163.93%。县级国有资本经营预算支出 666 万元，增支 429 万元，增长 181.01%，完成年度预算 281.01%。

2022 年，县级国有资本经营预算收入 800 万元，加上级补助收入 18 万元，收入总计 818 万元。县级国有资本经营预算支出 666 万元，调出资金 152 万元（主要是调入一般公共预算统筹使用），支出总计 818 万元。

收支相抵平衡。

五、债券资金进度情况

2022 年，我县收到新增债券转贷资金共 5.65 亿元，统筹安排用于 13 个项目。截至 11 月 30 日，已全部拨付完毕，实际使用进度为 100%。

六、2022 年财政主要工作

（一）全力以赴狠抓财政收入。面对疫情多发、经济下行等阶段性、突发性因素冲击，我县深入挖掘财政增收潜力，加快推进重点财税项目，做大做强财政实力，全力推进财政

挖潜增收工作。一方面严格执行税收征管法，加强税收征管，堵塞征管漏洞，加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库，应收尽收。另一方面强化非税征收，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，协助推进桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿采矿权成功出让，出让价款 78.5 亿元，极大缓解财政压力。全年非税收入完成 183139 万元（其中矿业权出让收入 165000 万元），完成年度预算 233.54%，同比增收 145244 万元，增长 383.28%。

（二）有的放矢强化民生保障。一是兜牢“三保”底线。坚持将“三保”支出作为预算支出重点，全面落实“三保”支出保障责任。全年全县地方标准“三保”支出 197671.66 万元，支出进度 97.14%。其中：保基本民生支出 73632.03 万元，支出进度 97.26%；保工资支出 118963.19 万元，支出进度 97.09%；保运转支出 5076.45 万元，支出进度 96.49%。二是围绕县委、县政府的决策部署，大力保障重大战略部署资金需求，支持县重大项目建设，支持县生态文明建设。三是保障疫情防控工作经费。2022 年，疫情防控资金支出 7987.75 万元（其中：债券资金 4000 万元用于县人民医院疫情防控医疗基础设施建设项目），着力完善防控保障体系，强化我县防控物资保障。四是严格预算执行，增强预算约束力，坚持过紧日子，加强支出控管，从严控制预算追加，大力压缩“三公”经费和会议费等一般性支出，全年全县“三

公”经费支出 1566.15 万元，同比下降 40.58%，确保“三公”经费支出只减不增。

（三）助企纾困促生产培财源。加大力度助企纾困，持续优化营商环境。一是落实国家增值税留抵退税政策，进一步加强减税降费。建立跨部门会商协调工作机制，加强部门间工作协调，压实工作责任，强化信息共享，制定每月退付计划，建立退付台帐，形成工作合力，确保退税资金及时足额退付企业。二是加强对中小微企业纾困帮扶。2022 年县级财政安排用于促进投资、改善营商环境的经费总计约 4221 万元，其中改善产业园区环境 4031 万元；支出普惠性制造业投资奖励资金 104 万元，企业技术改造资金 86 万元。三是进一步优化政府采购营商环境，降低企业制度性交易成本和扶持中小企业发展。

（四）管好用足政府债券资金。一是严格新增债券资金管理。坚持“资金跟着项目走”的原则，提前对我县短板弱项和民生领域进行集中调研、专题调研，及早谋划、超前布局债券项目，同时，简化优化项目报批审批流程，以科学合理的规划引领带动我县债券项目高标准高质量高效率落地。二是加快新增债券资金支出使用。认真做好项目信息实时更新，及时掌握工作动态，密切关注支出进度、使用效率等指标变化，督促主管部门和项目单位加快专项债券资金使用进度，切实提高债券资金使用效率效益。三是坚决防范财政运行风险。严格政府债务限额管理，切实采取措施壮大财

力，做好风险测算和分析预判，确保我县不列入政府债务风险预警地区。

（五）严格落实财政资金监管。落实财政部门管财理财的主体责任，强化财政监督，确保资金安全。一是加强监督检查。通过开展预决算公开的监督检查和开展“落实政府过紧日子”分领域专项整治行动，促进依规依法理财，强化财经纪律刚性约束。二是加强财政投资审核。全年审核财政性资金投入工程概算、预算和结算项目共 441 项，其中结算送审资金 68239 万元，审定金额为 64597 万元，核减金额 3642 万元，核减率 5.34%。三是加强政府采购监管。全年已统计的采购预算金额为 22260.21 万元，实际采购金额 22060.26 万元，节约资金 199.95 万元。四是积极开展绩效评价工作，全年审核预算绩效目标 3735 项，项目审核汇总金额达 657596.92 万元。

各位代表，2022 年财政工作取得了一些成绩，但还面临不少困难和存在不少问题。主要表现在：地方财政总体实力弱，税收规模小，非税收入比重过大，收入质量不高；财政收支缺口大，人员刚性支出居高不下，财政历史包袱沉重，应支未支款项（如涉农资金）数额巨大，财政运作艰难。对于这些问题和困难，我们将认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

2023 年预算草案

2023 年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，紧紧围绕党的二十大作出的重大战略部署，深入落实积极的财政政策，聚焦县委、县政府重点工作，全面贯彻落实政府“过紧日子”导向，加强财政资源统筹配置，开源节流，优化财政支出结构，坚决兜住“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，加大重大决策部署财力保障，深化财政改革，积极防范化解地方政府债务及财政运行风险，增强财政可持续性，提升财政治理能力，为郁南加快建设更高质量更高水平的“生态之都、宜居之城”提供财政保障。

一、2023 年一般公共预算收入预计和支出安排

综合考虑各种因素，预计 2023 年全县一般公共预算收入 226879 万元，比 2022 年实绩数增收 20625 万元，增长 10%。其中：税收收入 29100 万元，非税收入 197779 万元。地方一般公共预算收入加上返还性收入 14388 万元、一般性转移支付收入 216152 万元、专项转移支付收入 19648 万元、调入资金 4543 万元、债务转贷收入 11505 万元、动用预算稳定调节基金 15000 万元、上年结转收入 1499 万元，收入总计 509614 万元。

2023 年全县一般公共预算支出 398284 万元，加上上解支出 100703 万元、安排预算稳定调节基金 6000 万元、地方

政府一般债券还本支出 3805 万元，年终结余 822 万元，支出总计 509614 万元。

收支相抵平衡。

二、2023 年政府性基金预算收入预计和支出安排

2023 年，预计全县政府性基金预算收入 33925 万元，比 2022 年实绩数增长 187.77%，其中：国有土地出让收入 30000 万元。全县政府性基金预算收入加政府性基金转移支付收入 56 万元、债务转贷收入 31952 万元、上年结转结余收入 2606 万元，收入总计 68539 万元。

2023 年，全县政府性基金预算支出安排 62713 万元，加上调出资金 4500 万元、债务还本支出 952 万元和年终结转结余 374 万元，支出总计 68539 万元。

收支相抵平衡。

三、2023 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

2023 年，全县国有资本经营预算总收入 569 万元，同比下降 21.62%。收入减少的主要原因是：①郁南县清源供水有限公司的利润收入、参股公司郁南县金叶发展公司股利股息分红减少；②因疫情影响按政策减免三个月租金，郁南县交通建设投资有限公司托管的商铺租金收入相较去年减少；③本年预计无资产处置收入，其他国有资本经营收入减少。

2023 年，国有资本经营预算总支出安排 569 万元，其中：国有企业资本金注入 400 万元，其他国有资本经营预算支出 126 万元，国有资本经营预算调出资金 43 万元。

收支相抵平衡。

四、2023 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

2023 年，全县社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）收入 37257 万元，全县社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）支出安排 29456 万元。

本年收支结余 7801 万元，年末滚存结余 10882 万元。

五、2023 年地方政府债务情况

2022 年期末，根据地方政府债务管理系统统计，我县政府债务余额为 390323.66 万元，其中：一般债券 166703.78 万元，专项债券 222727.30 万元，存量一般债务 892.58 万元，存量专项债务 0 万元。2022 年，政府债务限额为 390424 万元，其中：政府一般债务限额 167696.50 万元，政府专项债务限额 222727.50 万元，我县政府债务余额未超政府债务限额。

2023 年度政府债务限额预计为 450424 万元。其中：一般债务 179196.5 万元；专项债务 271227.5 万元。政府债务在债务限额内。

六、“三保”预算情况

2023 年度计划安排“三保”支出预算 219636.97 万元。其中：“保工资”预算为 118314.97 万元；“保运转”预算为 5997.73 万元，“保基本民生”预算为 95324.28 万元。按照“应保尽保”原则，上述“三保”支出预算均已足额落实省定标准。

七、2023 年绩效管理情况

2023 年计划加快开展县级财政资金项目支出绩效自评工作，继续扩大绩效自评覆盖范围，实现绩效自评全覆盖，覆盖范围为 20 万元以上（含 20 万元）县级财政资金项目，预算部门自评结果报送同级财政；开展县级财政预算安排重点项目绩效运行监控，及时掌握我县部门预算重点项目最新情况，逐步完善绩效评价体系建设，规范预算绩效管理全过程。

八、2023 年财政工作思路

（一）大力抓好财源建设，发展壮大县级财力。立足郁南丰富的矿产资源优势，坚持以绿色矿山建设和优化矿业开发格局为目标，不断强化矿产资源规划管控，切实将矿产资源优势转化为推进财政健康平稳运行的强力支撑。

（二）加强项目资金管理，促进经济社会发展。抢抓机遇，积极做好地债、国债和专项转移支付等项目资金的管理工作，为全县经济社会发展注入活力，促进全县经济社会高质量发展。

（三）大力组织财政收入，努力实现财政收入平稳增长。严格执行税收征管法，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立健全税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，充分挖掘国有资源，增加地方财政收入。

（四）落实“六稳”“六保”政策，确保财政“三保”实现。继续发挥财政部门职能，积极争取上级财政资金支持，服务全县经济社会发展大局。全面落实“三保”支出保障责任，确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生有力保障。

（五）坚持“过苦日子”，压减非刚性支出。强化资金管理，注重“源头把控”，把“过苦日子”要求贯穿支出全过程各领域，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制，大幅度压减非刚性项目支出和公用经费，切实把有限资金用在“刀刃上”。

（六）深化财政体制改革，不断提高财政管理水平。继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。深入推进乡镇财税管理体制改革的，全面增强镇级经济发展活力。

（七）加强财政资金监管，促进依法理财。以强化法制建设为保证，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，加强财政监督管理及绩效评价考核。建立健全内部控制制度，完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的动态监控机制，自觉接受人大、审计和社会各界的监督，不断提高科学理财、用财水平。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是推动郁南高质量发展、打好经济“翻身仗”的关键之

年，做好财政各项工作意义重大。我们要在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，努力完成全年财政收支各项目标任务。

附件：1. 2022 年度郁南县一般公共预算收支执行情况平衡表

2. 2022 年度郁南县政府性基金预算收支执行情况平衡表

3. 2022 年度郁南县国有资本经营预算收支执行情况总表

4. 2022 年度郁南县社会保险基金预算收支执行情况总表

5. 2023 年郁南县一般公共预算收支计划情况平衡表

6. 2023 年郁南县政府性基金预算收支计划平衡表

7. 2023 年郁南县国有资本经营预算收支总表

8. 2023 年郁南县社会保险基金预算简表

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年郁南县县级一般公共预算收入表

关于2023年郁南县县级一般公共预算收入的说明

2. 2023年郁南县县级一般公共预算支出表

3. 2023年郁南县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年郁南县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年郁南县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年郁南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年郁南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年郁南县县级政府性基金预算收入表

8. 2023年郁南县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年郁南县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年郁南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年郁南县县级国有资本经营预算收入表

12. 2023年郁南县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年郁南县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023年郁南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年郁南县县级社会保险基金预算收入表
16. 2023年郁南县县级社会保险基金预算支出表
17. 2023年郁南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年郁南县地方政府一般债务余额情况表
19. 2022年郁南县地方政府专项债务余额情况表
20. 郁南县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 郁南县地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022年郁南县地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022年郁南县新增债务限额安排情况表
24. 2022年郁南县新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022年郁南县新增专项债券项目明细情况表
26. 2023年郁南县地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023年郁南县提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年郁南县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	226,879.00
（一）税收收入	29,100.00
增值税	8,411.00
企业所得税	1,455.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	930.00
资源税	171.00
城市维护建设税	2,290.00
房产税	2,067.00
印花税	570.00
城镇土地使用税	1,616.00
土地增值税	4,282.00
车船税	877.00
耕地占用税	1,722.00
契税	4,591.00
烟叶税	0.00
环境保护税	118.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	197,779.00
专项收入	1,640.00
行政事业性收费收入	2,300.00
罚没收入	1,600.00
国有资本经营收入	800.00
国有资源（资产）有偿使用收入	188,619.00
捐赠收入	0.00

表 1

2023 年郁南县县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	1,820.00
其他收入	1,000.00
二、转移性收入	282,735.00
(一) 上级补助收入	250,188.00
返还性收入	14,388.00
一般性转移支付收入	216,152.00
专项转移支付收入	19,648.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	4,543.00
从政府性基金预算调入	4,500.00
从国有资本经营预算调入	43.00
从其他资金调入	0.00
(四) 结转收入	1,499.00
(五) 债务(转贷)收入	11,505.00
地方政府一般债务转贷收入	11,505.00
(六) 动用预算稳定调节基金	15,000.00
收入总计	509,614.00

备注：根据人大批复填报。

关于 2023 年郁南县县级一般公共预算收入的说明

2023 年郁南县县级一般公共预算收入预算数为 226879 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 20625 万元，增长 10%，主要是根据县委、县政府的工作部署，结合 2023 年我县经济发展形势，参考我县国民经济主要指标，2023 年郁南县一般公共预算收入预测增长 10%。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年郁南县县级税收收入预算数为 29100 万元，增加 5985 万元。其中：

（一）增值税预算数为 8411 万元，增加 1730 万元，主要是上年度增值税留抵退税政策影响入库。

（二）企业所得税预算数为 1455 万元，增加 299 万元，主要是去年企业所得税减收，今年制造业中小微企业缓缴税收到期缴回入库增加。

（三）个人所得税预算数为 930 万元，增加 191 万元，主要是居民收入随经济复苏恢复性增长以及股权转让等财产性收入增加。

（四）土地增值税等预算数为 18304 万元，增加 3765 万元，主要是加强大宗资产拍卖税收管理。加强与法院、土地交易中心、拍卖机构、金融机构等的信息联系，对司法拍卖标的物税收及时介入，及时组织税收入库。重点关注北部湾广东水资源配置工程实施进度、各产业园区新建设项目进

度，及时组织税收入库

二、非税收入

2023 年郁南县县级非税收入预算数为 197779 万元，增加 14640 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1640 万元，减少 236 万元，主要是预计本年度残疾人就业保障金收入下降。

（二）行政事业性收入预算数为 2300 万元，增加 249 万元，主要是经批准在建制镇（即平台、桂、通门、宝珠、大方门千官、大湾、河口、宋桂、东坝、历洞镇）总体规划区范围内新建、扩建、改建的工程项目，均应按土建总造价的 5%征收村镇基础设施配套费。

（三）罚没收入预算数为 1600 万元，增加 20 万元，主要是罚没收入与上年度变化不大。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 188619 万元，增加 15976 万元，主要是 2023 年我县拟出让矿区 3 个，分别为广东省郁南县南江口镇天堂山矿区建筑用砂岩矿、广东省郁南县平台镇大鸡笼矿区建筑用花岗岩矿、广东省郁南县南江口镇担水尾矿区建筑用砂岩矿。以及上年度桂圩矿区第三期本级收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 3620 万元，减少 1369 万元，主要是上年度矿区指挥部缴纳一次性非税收入。

表 2

2023 年郁南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	394284
（一）一般公共服务支出	48015
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	13457
（五）教育支出	72629
（六）科学技术支出	514
（七）文化旅游体育与传媒支出	2980
（八）社会保障和就业支出	89563
（九）卫生健康支出	57131
（十）节能环保支出	372
（十一）城乡社区支出	8094
（十二）农林水支出	53807
（十三）交通运输支出	10914
（十四）资源勘探工业信息等支出	1076
（十五）商业服务业等支出	842
（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	2744
（十九）住房保障支出	21037
（二十）粮油物资储备支出	1162
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2526
（二十二）其他支出	2000
（二十三）债务付息支出	5401
（二十四）债务发行费用支出	20

表 2

2023 年郁南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	100703
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	100703
（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	4000
四、债务还本支出	3805
五、安排预算稳定调节基金	6000
六、年终结余	822
支出总计	509614

备注：根据人大批复填报。

2023 年郁南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	394, 284. 00
201	一般公共服务	48, 015. 00
20101	人大事务	3, 980. 94
2010101	行政运行	622. 88
2010102	一般行政管理事务	2, 370. 41
2010103	机关服务	398. 81
2010104	人大会议	44. 44
2010106	人大监督	13. 00
2010108	代表工作	94. 85
2010199	其他人大事务支出	436. 55
20102	政协事务	538. 24
2010201	行政运行	432. 94
2010204	政协会议	15. 00
2010205	委员视察	72. 30
2010299	其他政协事务支出	18. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21, 242. 00
2010301	行政运行	14, 302. 72
2010303	机关服务	838. 49
2010305	专项业务及机关事务管理	101. 00
2010308	信访事务	38. 00
2010350	事业运行	4, 383. 32
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1, 578. 47
20104	发展与改革事务	375. 35

2023 年郁南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
2010401	行政运行	267.15
2010404	战略规划与实施	20.00
2010408	物价管理	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.20
20105	统计信息事务	798.84
2010501	行政运行	160.34
2010504	信息事务	209.65
2010506	统计管理	5.00
2010507	专项普查活动	345.02
2010508	统计抽样调查	55.00
2010550	事业运行	23.83
20106	财政事务	5,741.91
2010601	行政运行	4,563.53
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010604	预算改革业务	55.00
2010605	财政国库业务	35.00
2010607	信息化建设	20.60
2010608	财政委托业务支出	672.50
2010650	事业运行	77.82
2010699	其他财政事务支出	315.46
20107	税收事务	3,234.99
2010799	其他税收事务支出	3,234.99
20108	审计事务	524.02

2023 年郁南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
2010801	行政运行	253.14
2010804	审计业务	125.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	140.88
20111	纪检监察事务	1,935.39
2011101	行政运行	1,096.54
2011199	其他纪检监察事务支出	838.85
20113	商贸事务	221.84
2011301	行政运行	121.56
2011308	招商引资	35.00
2011350	事业运行	65.28
20114	知识产权事务	3.00
2011409	知识产权宏观管理	3.00
20126	档案事务	550.91
2012601	行政运行	199.55
2012604	档案馆	351.36
20128	民主党派及工商联事务	61.41
2012801	行政运行	41.79
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.62
20129	群众团体事务	923.97
2012901	行政运行	296.95
2012950	事业运行	97.92
2012999	其他群众团体事务支出	529.10

2023 年郁南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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.35
2013101	行政运行	449.13
2013105	专项业务	166.04
2013150	事业运行	117.18
20132	组织事务	3,383.52
2013201	行政运行	477.84
2013204	公务员事务	8.20
2013250	事业运行	123.15
2013299	其他组织事务支出	2,774.33
20133	宣传事务	527.31
2013301	行政运行	179.74
2013350	事业运行	20.05
2013399	其他宣传事务支出	327.52
20134	统战事务	307.99
2013401	行政运行	187.29
2013405	华侨事务	107.70
2013499	其他统战事务支出	13.00
20136	其他共产党事务支出	911.45
2013601	行政运行	579.32
2013699	其他共产党事务支出	332.13
20138	市场监督管理事务	1,999.64
2013801	行政运行	1,524.75
2013805	市场秩序执法	40.00

2023 年郁南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
2013810	质量基础	30.00
2013812	药品事务	15.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	194.90
2013850	事业运行	32.22
2013899	其他市场监督管理事务	152.77
20199	其他一般公共服务支出	19.93
2019999	其他一般公共服务支出	19.93
204	公共安全支出	13,457.00
20401	武装警察部队	585.75
20402	公安	10,203.93
20404	检察	133.40
20405	法院	310.88
20406	司法	1,315.77
20409	国家保密	6.50
20499	其他公共安全支出	900.77
205	教育支出	72,629.00
20501	教育管理事务	1,047.64
2050101	行政运行	1,025.31
2050199	其他教育管理事务支出	22.33
20502	普通教育	61,134.20
2050201	学前教育	2,231.32
2050202	小学教育	24,279.04

2023 年郁南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
2050203	初中教育	15,440.44
2050204	高中教育	6,804.35
2050299	其他普通教育支出	12,379.05
20503	职业教育	5,463.64
2050302	中等职业教育	2,463.64
2050303	技校教育	3,000.00
20507	特殊教育	705.54
2050701	特殊学校教育	705.54
20508	进修及培训	154.91
2050801	教师进修	17.85
2050802	干部教育	137.06
20509	教育费附加安排的支出	618.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.20
20599	其他教育支出	3,504.87
2059999	其他教育支出	3,504.87
206	科学技术支出	514.00
20601	科学技术管理事务	209.75
2060101	行政运行	204.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20604	技术与研究开发	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00
20605	科技条件与服务	40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00

2023 年郁南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
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	134.25
2069999	其他科学技术支出	134.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,980.00
20701	文化和旅游	1,513.72
2070101	行政运行	464.18
2070103	机关服务	277.97
2070104	图书馆	10.00
2070111	文化创意与保护	47.93
2070113	旅游宣传	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	683.64
20702	文物	288.97
2070204	文物保护	213.19
2070205	博物馆	74.55
2070299	其他文物支出	1.23
20703	体育	209.99
2070307	体育场馆	6.07
2070308	群众体育	114.92
2070399	其他体育支出	89.00
20708	广播电视	585.39
2070808	广播电视事务	550.94
2070899	其他广播电视支出	34.45

2023 年郁南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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.93
208	社会保障和就业支出	89,563.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,632.62
2080101	行政运行	887.36
2080104	综合业务管理	25.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.25
2080150	事业运行	263.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413.00
20802	民政管理事务	1,292.04
2080201	行政运行	210.93
2080203	机关服务	160.52
2080207	行政区划和地名管理	40.58
2080208	基层政权建设和社区治理	784.01
2080299	其他民政管理事务支出	96.00
20805	行政事业单位养老支出	27,605.53
2080501	行政单位离退休	2,160.22
2080502	事业单位离退休	3,551.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,695.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,396.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,801.62
20806	企业改革补助	412.02

2023 年郁南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
2080601	企业关闭破产补助	412.02
20807	就业补助	25.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00
20808	抚恤	4,839.17
2080801	死亡抚恤	987.11
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.00
2080899	其他优抚支出	3,843.06
20809	退役安置	460.75
2080901	退役士兵安置	404.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.83
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	23.95
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	2,026.05
2081001	儿童福利	693.30
2081002	老年福利	399.35
2081004	殡葬	661.00
2081006	养老服务	272.40
20811	残疾人事业	4,160.13
2081101	行政运行	92.08
2081103	机关服务	97.00
2081104	残疾人康复	74.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,830.05

2023 年郁南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
2081199	其他残疾人事业支出	66.60
20816	红十字事业	1.44
2081699	其他红十字事业支出	1.44
20819	最低生活保障	5,035.37
2081901	城市最低生活保障金支出	592.38
2081902	农村最低生活保障金支出	4,442.99
20820	临时救助	176.59
2082001	临时救助支出	150.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.02
20821	特困人员救助供养	4,817.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	226.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,590.41
20825	其他生活救助	0.80
2082501	其他城市生活救助	0.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36,461.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36,461.35
20828	退役军人管理事务	526.03
2082801	行政运行	136.24
2082804	拥军优属	112.11
2082850	事业运行	140.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	136.88
20899	其他社会保障和就业支出	90.83
2089999	其他社会保障和就业支出	90.83

2023 年郁南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	57,131.00
21001	卫生健康管理事务	981.21
2100101	行政运行	793.05
2100103	机关服务	188.16
21002	公立医院	45.00
2100201	综合医院	45.00
21003	基层医疗卫生机构	6,171.70
2100302	乡镇卫生院	5,427.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	743.73
21004	公共卫生	5,906.67
2100401	疾病预防控制机构	759.59
2100402	卫生监督机构	114.68
2100407	其他专业公共卫生机构	6.50
2100408	基本公共卫生服务	3,041.03
2100409	重大公共卫生服务	1,984.87
21006	中医药	15.00
2100601	中医(民族医)药专项	15.00
21007	计划生育事务	1,732.01
2100717	计划生育服务	1,732.01
21011	行政事业单位医疗	12,075.89
2101101	行政单位医疗	2,013.95
2101102	事业单位医疗	4,579.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,482.61

2023 年郁南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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,870.32
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,870.32
21013	医疗救助	3,235.91
2101301	城乡医疗救助	3,160.98
2101399	其他医疗救助支出	74.93
21014	优抚对象医疗	182.65
2101401	优抚对象医疗补助	182.65
21015	医疗保障管理事务	188.67
2101501	行政运行	91.25
2101550	事业运行	65.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.00
21016	老龄卫生健康事务	0.30
2101601	老龄卫生健康事务	0.30
21099	其他卫生健康支出	3,725.67
2109999	其他卫生健康支出	3,725.67
211	节能环保支出	372.00
21103	污染防治	48.17
2110302	水体	3.02
2110304	固体废弃物与化学品	9.00
2110399	其他污染防治支出	36.15
21104	自然生态保护	322.44
2110406	自然保护地	322.44
21105	天然林保护	1.39

2023 年郁南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
2110507	停伐补助	1.39
212	城乡社区支出	8,094.00
21201	城乡社区管理事务	2,986.27
2120101	行政运行	932.02
2120104	城管执法	254.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,799.30
21203	城乡社区公共设施	2,316.40
2120303	小城镇基础设施建设	792.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.09
21205	城乡社区环境卫生	2,741.38
2120501	城乡社区环境卫生	2,741.38
21299	其他城乡社区支出	49.95
2129999	其他城乡社区支出	49.95
213	农林水支出	53,807.00
21301	农业农村	30,391.04
2130101	行政运行	1,086.52
2130104	事业运行	768.97
2130106	科技转化与推广服务	79.82
2130108	病虫害控制	550.72
2130109	农产品质量安全	50.00
2130110	执法监管	5.00
2130119	防灾救灾	20.30
2130122	农业生产发展	634.67

2023 年郁南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
2130124	农村合作经济	190.00
2130125	农产品加工与促销	100.00
2130142	农村道路建设	1,578.65
2130153	农田建设	1,191.33
2130199	其他农业农村支出	24,135.06
21302	林业和草原	4,863.44
2130205	森林资源培育	793.10
2130207	森林资源管理	395.77
2130209	森林生态效益补偿	2,116.00
2130234	林业草原防灾减灾	530.22
2130299	其他林业和草原支出	1,028.35
21303	水利	5,724.92
2130301	行政运行	298.61
2130305	水利工程建设	1,777.74
2130306	水利工程运行与维护	1,410.54
2130314	防汛	20.00
2130315	抗旱	47.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	900.23
2130399	其他水利支出	1,270.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,623.86
2130504	农村基础设施建设	2,301.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,322.45
21307	农村综合改革	7,939.60

2023 年郁南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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,845.52
2130799	其他农村综合改革支出	1,094.08
21308	普惠金融发展支出	54.00
2130803	农业保险保费补贴	54.00
21399	其他农林水支出	210.14
2139999	其他农林水支出	210.14
214	交通运输支出	10,914.00
21401	公路水路运输	8,798.63
2140101	行政运行	1,210.94
2140103	机关服务	1,092.84
2140104	公路建设	4,041.92
2140106	公路养护	867.80
2140109	交通运输信息化建设	91.09
2140110	公路和运输安全	795.77
2140129	内河运输	660.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.27
21406	车辆购置税支出	1,915.72
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,915.72
21499	其他交通运输支出	199.65
2149999	其他交通运输支出	199.65
215	资源勘探工业信息等支出	1,076.00
21505	工业和信息产业监管	407.54
2150501	行政运行	192.75

表 3

2023 年郁南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
2150503	机关服务	6.40
2150550	事业运行	43.39
2150599	其他工业和信息产业监管支出	165.00
21507	国有资产监管	588.68
2150701	行政运行	120.01
2150799	其他国有资产监管支出	468.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	79.78
2150805	中小企业发展专项	79.78
216	商业服务业等支出	842.00
21602	商业流通事务	392.19
2160201	行政运行	182.19
2160299	其他商业流通事务支出	210.00
21699	其他商业服务业等支出	449.81
2169999	其他商业服务业等支出	449.81
220	自然资源海洋气象等支出	2,744.00
22001	自然资源事务	2,590.42
2200101	行政运行	547.20
2200106	自然资源利用与保护	575.04
2200109	自然资源调查与确权登记	135.52
2200150	事业运行	1,176.53
2200199	其他自然资源事务支出	156.13
22005	气象事务	153.58
2200501	行政运行	20.00

2023 年郁南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
2200504	气象事业机构	55.45
2200508	气象预报预测	2.00
2200509	气象服务	65.90
2200510	气象装备保障维护	10.23
221	住房保障支出	21,037.00
22101	保障性安居工程支出	1,466.84
2210106	公共租赁住房	684.65
2210108	老旧小区改造	518.90
2210199	其他保障性安居工程支出	263.29
22102	住房改革支出	19,570.16
2210201	住房公积金	9,555.89
2210203	购房补贴	10,014.27
222	粮油物资储备支出	1,162.00
22201	粮油物资事务	981.76
2220115	粮食风险基金	756.00
2220121	物资保管保养	18.70
2220150	事业运行	207.06
22204	粮油储备	155.17
2220403	储备粮(油)库建设	155.17
22205	重要商品储备	25.07
2220503	肉类储备	25.07
224	灾害防治及应急管理支出	2,526.00
22401	应急管理事务	1,084.24

2023 年郁南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
2240101	行政运行	256.85
2240104	灾害风险防治	24.00
2240106	安全监管	54.84
2240108	应急救援	18.00
2240150	事业运行	85.97
2240199	其他应急管理支出	644.58
22402	消防救援事务	827.96
2240201	行政运行	220.13
2240204	消防应急救援	401.80
2240299	其他消防救援事务支出	206.03
22404	矿山安全	5.00
2240401	行政运行	5.00
22405	地震事务	1.00
2240501	行政运行	1.00
22406	自然灾害防治	329.65
2240601	地质灾害防治	286.27
2240699	其他自然灾害防治支出	43.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.79
229	其他支出	2,000.00
22902	年初预留	2,000.00

2023 年郁南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
2290201	年初预留	2,000.00
232	债务付息支出	5,401.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,401.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,401.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

备注：根据人大批复填报。

关于 2023 年郁南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 48015 万元，比上年增加 12183 万元，增长 34%。主要原因：进一步落实机关事业单位工作人员带薪年休假补贴等纳入县级财政支付，以及进一步规范拨缴和使用机关事业单位工会经费收入。

2. 2023 年公共安全支出预算 13457 万元，比上年增加 2683 万元，增长 24.90%。主要原因：本年新增提前下达上级转移支付资金。

3. 2023 年国防支出预算 0 万元，比上年预算减少 72 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有该项上级转移支付支出。

4. 2023 年教育支出预算 72629 万元，比上年预算增加 1928 万元，2.73%。主要原因：本年度持续落实县委县政府决策部署的重大政策，加大教育领域的支持力度。

4. 2023 年科学技术支出预算 514 万元，比上年预算增加 118 万元，增长 29.8%。主要原因：本年新增提前下达上级转移支付资金。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 2980 万元，比上年预算减少 792 万元，下降 21%。主要原因：上年度安排支付结转资金较多。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 89563 万元，比上年预算增加 15560 万元，增长 21.03%。主要原因：本年机关养

老缺口、职业年金实账积累支出增大。

7. 2023 年卫生健康支出预算 57131 万元，比上年预算增加 9696 万元，增长 20.44%。主要原因：本年卫生健康服务人群人数变动，以及持续加大对医疗卫生机构疫情防控相关工作的资金投入力度。

8. 2023 年节能环保支出预算 372 万元，比上年预算减少 875 万元，下降 70.17%。主要原因：上年度安排支付结转资金较多。

9. 2023 年城乡社区支出预算 8094 万元，比上年预算减少 2625 万元，降低 24.49%。主要原因：上年度安排支付结转资金 2020 年债券资金-大湾工业园 1146 亩场地平整及路基排水工程，郁南县南部副中心连滩镇及河口镇部门街道升级和排水改造工程。

10. 2023 年农林水支出预算 53807 万元，比上年预算减少 5034 万元，下降 8.56%。主要原因：上年度安排支付结转资金较多，本年度上级提前下达涉农资金较上年少。

11. 2023 年交通运输支出预算 10914 万元，比上年预算增加 4701 万元，增长 75.66%。主要原因：本年度涉农资金中安排交通运输项目支出比上年多。

12. 2023 年资源勘探信息等支出预算 1076 万元，比上年预算增加 195 万元，22.13%。主要原因：本年新增上级提前下达资金。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 842 万元，比上年预算增加 692 万元，增长 461.33%。主要原因：本年度新增广东天郁冷链物流有限公司注册资金及兴富公司注册资本资金。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 2744 万元，比上年预算增加 1159 万元，增长 73.12%。主要原因：本年新增提前下达上级转移支付资金。

15. 2023 年住房保障支出预算 21037 万元，比上年预算 7143 万元，增长 51.41%。主要原因：本年度各预算单位住房公积金缴费基数调增。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 1162 万元，比上年预算减少 22 万元，下降 1.86%。主要原因：粮食储备资金正常价格浮动。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2526 万元，比上年预算减少 511 万元，下降 16.83%。主要原因：上年度安排一次性项目已完成，本年无需支出。

18. 2023 年预备费预算 4000 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 5.26%。主要原因：根据预算法要求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预备费，本年一般公共预算支出增大相应增加预备费。

19. 2023 年其他支出预算 2000 万元，比上年预算减少 18845 万元，下降 90.41%。主要原因：上年度统筹安排绩效

奖支出预算在其他支出，本年已分别按各部门性质安排在对应的功能科目。

20. 2023 年债务付息支出预算 5401 万元，比上年预算增加 356 万元，增长 7.06%。主要原因：上年度发行债券资金增幅较大，相对应本年债务利息增长较多。

21. 2023 年债务发行费用支出预算 20 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 42.86%。主要原因：按本年度计划新发行债券数安排。

表 4

2023年郁南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	155114
501	机关工资福利支出	46666
50101	工资奖金津补贴	29650
50102	社会保障缴费	7493
50103	住房公积金	2899
50199	其他工资福利支出	6624
502	机关商品和服务支出	5767
50201	办公经费	4859
50202	会议费	0
50206	公务接待费	179
50207	因公出国(境)费用	30
50208	公务用车运行维护费	559
50299	其他商品和服务支出	140
505	对事业单位经常性补助	90609
50501	工资福利支出	89036
50502	商品和服务支出	1573
509	对个人和家庭的补助	12072
50901	社会福利和救助	193
50905	离退休费	11684
50999	其他对个人和家庭补助	195

表 5

2023 年郁南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	1460.64
其中：（一）因公出国（境）费用	60.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1080.00
1. 公务用车购置	250.00
2. 公务用车运行维护费	830.00
（三）公务接待费	320.64

备注：郁南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 年郁南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 1460.64 万元，比上年增加 104.4 万元，原因是上年度受到新冠疫情的影响，减少了出国（境）支出，2023 年疫情放开，按照以往年度安排出国（境）支出。本年度多个机关单位车辆报废，需新购置公务车。上年度新增公务车引起本年公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）支出 60 万元，比上年增加 30 万元，原因是上年度受到新冠疫情的影响，减少了出国（境）支出，2023 年疫情放开，按照以往年度安排出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 1080 万元（公务用车购置费 250 万元，比上年增加 57 万元；公务用车运行维护费 830 万元，比上年增加 299.2 万元。）比上年增加 356.2 万元，原因是本年度多个机关单位车辆报废，需新购置公务车。上年度新增公务车引起本年公务用车运行维护费增加。；公务接待费支出 320.64 万元，比上年减少 281.8 万元，原因是我县持续落实树立过紧日子思想，严控一般性支出，各预算单位减少接待性费用支出。

表 6

2023 年郁南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）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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。

表 7

2023 年郁南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	33,925.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	20.00
国有土地使用权出让收入	30,000.00
彩票公益金收入	282.00
城市基础设施配套费收入	2,131.00
污水处理费收入	1,492.00
二、上级补助收入	56.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	31952.00
六、上年结转收入	2606.00
收入总计	68539

表 8

2023 年郁南县县级 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、文化旅游体育与传媒支出	23.00
二、社会保障和就业	889.00
三、城乡社区支出	22,786.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	19,536.00
（二）城市基础设施配套费安排的支出	1,937.00
污水处理费收入安排的支出	1,313.00
三、其他支出	31,273.00
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00
（二）彩票公益金安排的支出	273.00
七、债务付息支出	7,683.00
八、债务发行费用支出	59.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	4,500.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	952.00
十三、年终结余（转）	374.00
支出总计	68,539.00

2023年郁南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	23.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23.00
208	二、社会保障和就业支出	889.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	889.00
2082201	移民补助	67.50
2082202	基础设施建设和经济发展	781.60
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	39.90
212	四、城乡社区支出	22,786.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,536.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,684.86
2120802	土地开发支出	2,794.15
2120803	城市建设支出	1,011.67
2120805	补助被征地农民支出	341.64
2120806	土地出让业务支出	9.98
2120810	棚户区改造支出	848.70
2120814	农业生产发展支出	1,967.00
2120815	农业农村生态环境支出	2,319.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,559.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,937.00
2121301	城市公共设施	1,937.00
21214	污水处理费收入安排的支出	1,313.00

2023年郁南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
2121401	污水处理设施建设和运营	1,313.00
229	八、其他支出	31,273.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	273.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00
232	九、债务付息支出	7,683.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7,683.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,913.63
2320431	土地储备专项债券付息支出	295.80
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,473.57
233	十、债务发行费用支出	59.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	59.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.14
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.01
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	58.85
	支出总计	62,713.00

备注：根据人大批复填报。

表 10

2023 年郁南县县级 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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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。

表 11

2023 年郁南县县级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	568.85
利润收入	20.85
股利、股息收入	400.00
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	148.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	568.85

2023年郁南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
一、国有资本经营预算支出	525.61
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	400.00
其他国有企业资本金注入	400.00
（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	125.61
其他国有资本经营预算支出	125.61
二、转移性支出	43.24
（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	43.24
支出总计	568.85

2023年郁南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	568.85
22302	国有企业资本金注入	400.00
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	125.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.61
	支出总计	568.85

表 14

2023年郁南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	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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 年郁南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	37257.00
其中：保险费收入	24059.00
财政补贴收入	12138.00
利息收入	40.00
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	37257.00
其中：保险费收入	24059.00
财政补贴收入	12138.00
利息收入	40.00
其他收入	10.00
转移收入	500.00
上级补助收入	510.00

2023年郁南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	29456.00
其中：社会保险待遇支出	28530.00
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	29456.00
其中：基础养老金支出	28530.00
转移支出	3.00
上解上级支出	923.00

2023 年郁南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	7801.00
累计结余	10882.00
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	7801.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10882.00

2022 年郁南县 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	153638.96
二、2022 年末地方政府一般债务限额	167696.50
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	14000.00
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	14000.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	6525.80
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	167596.36

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。

表 19

2022 年郁南县 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	180227.50
二、2022 年末地方政府专项债务限额	222727.50
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	42500.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	25070.20
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	222727.30

郁南县 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	88094.00	0.00
（一）一般债券	B	20524.00	0.00
其中：再融资债券	C	6524.00	0.00
（二）专项债券	D	67570.00	0.00
其中：再融资债券	E	25070.00	0.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	31596.00	0.00
（一）一般债券	G	6525.80	0.00
（二）专项债券	H	25070.20	0.00
三、2022 年付息执行数	I=J+K	12306.00460 9	0.00
（一）一般债券	J	5162.796213	0.00
（二）专项债券	K	7143.208396	0.00
四、2023 年还本预算数	L=M+O	4755.65937	0.00
（一）一般债券	M	3804.45937	0.00
其中：再融资债券		3804.00	0.00
财政预算安排	N	0.45937	0.00
（二）专项债券	O	951.20	0.00
其中：再融资债券		951.00	0.00
财政预算安排	P	0.20	0.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	13084.00	0.00
（一）一般债券	R	5401.00	0.00
（二）专项债券	S	7683.00	0.00

郁南县 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	16670 3.78	3804 .459 37	6948	13908 .8	2478	163418	一般公共预 算
	新增债 券	91081 .60	3804 .459 37	6948	12468 .9	2478	89538	
	置换债 券	5052. 18	0.00	0.00	756.9	0.00	0.00	
	再融资 债券	70570	0.00	0.00	683	0.00	73880	
专项债券	合计	22272 7.3	951. 2	1231 2	96.3	9426. 8	294892	政府性基金 预算
	新增债 券	19162 8	271. 2	1167 2	96.3	8406. 8	265533	
	置换债 券	3651. 3	680	640	0.00	1020	960	
	再融资 债券	27448	0.00	0.00	0.00	0.00	28399	

表 22

2022 年郁南县 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
郁南县	390424. 00	167696. 50	222727. 50	390323. 66	167596.3 6	222727.3 0

2022 年郁南县 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
郁南县	56500.00	14000.00	0.00	42500.00

表 24

2022 年郁南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	56500.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	10755.00	19.04%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	27450.00	48.58%
（一）卫生健康	17000.00	30.09%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	5000.00	8.85%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	18295.00	32.38%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

2022年郁南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	各领域	42500	30年	3.40%	0.00	1461.77
郁南县全域自然村和城乡一体化供水工程(二期)	080101 供排水	1900	30年	3.40%	0	64.6
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	0802 产业园区基础设施	100	30年	3.40%	0	3.4
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目	060102 公共卫生设施	1300	30年	3.40%	0	44.2
郁南县中医院易地新建项目	060102 公共卫生设施	4600	30年	3.40%	0	156.4
广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目	0401 农业	4500	30年	3.49%	0	157.05
郁南县全域自然村和城乡一体化供水工程(二期)	080101 供排水	4100	30年	3.49%	0	143.09

2022年郁南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
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	0802 产业园区基础设施	900	30年	3.49%	0	31.41
郁南县中医院易地新建项目	060102 公共卫生设施	8400	30年	3.49%	0	293.16
郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目	060102 公共卫生设施	2700	30年	3.49%	0	94.23
郁南县都城镇供水管网二期工程	080101 供排水	3000	30年	3.40%	0	102
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	0501 城镇污水垃圾收集处理	4100	30年	3.40%	0	139.4
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	1000	30年	3.40%	0	34
郁南县都城镇供水管网二期工程	080101 供排水	2000	30年	3.37%	0	67.4

2022年郁南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
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	0501 城镇污水垃圾收集处理	2900	30 年	3.37%	0	97.73
郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	1000	30 年	3.37%	0	33.7

2023 年郁南县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	郁南县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	390424.00	390424.00	0.00
其中：一般债务限额	B	167696.50	167696.50	0.00
专项债务限额	C	222727.50	222727.50	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	46000.00	4600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	8000.00	8000.00	0.00
专项债务限额	F	380.00	3800.00	0.00

2023 年郁南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	46000	8000	38000
郁南县	46000	8000	38000
郁南县技工学校及周边市政道路配套工程	3000	3000	0
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程	4700	4700	0
郁南县镇级供水管网工程	3000	0	3000
郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程	5000	0	5000
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	3000	0	3000
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	5000	0	5000
大河灌区续建配套与节水改造工程	3000	0	3000
郁南县 2021、2022 年度垦造水田项目	5000	0	5000
郁南县云霄灌区二期改造工程	3000	0	3000
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	4000	0	4000
未确定一般债券项目剩余发行金额	300	300	0
未确定专项债券项目剩余发行金额	7000	0	7000

关于 2023 年郁南县 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 年我县提前下达新增债务限额安排，新增一般债务限额 0.8 亿元，新增专项债务限额 3.8 亿元，其中一月份已发行一般债券 0.77 亿元，专项债券 3.1 亿元。提前批剩余一般债券额度 0.03 亿元、专项债券额度 0.7 亿元计划 4 月、5 月发行完毕。

二、分配方案经省财政厅的审核和市政府的发行安排，我县 2023 年 1 月份发行项目共 10 个，发行金额 3.87 亿元（其中一般债券项目 2 个，发行金额共 0.77 亿元；专项债券项目 8 个，发行金额共 3.1 亿元）。具体方案如下：

（一）一般债券项目 1 月份发行情况

1、“郁南县技工学校及周边市政道路配套工程”项目，1 月份发行金额 3000 万元；

2、“郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程”项目，1 月份发行金额 4700 万元，其中：

①子项目 1：郁南县乡镇卫生院医疗服务能力提升建设项目，1 月份拟安排发行 2000 万元；

②子项目 3：郁南县学前教育中心幼儿园升级改造工程，1 月份拟安排发行 200 万元；

③子项目 6：郁南县农村中小学校扩容提质工程，1 月份拟安排发行 1100 万元；

④子项目 8：郁南县西宁大道、兴业路道路升级改造工
程，1 月份拟安排发行 200 万元；

⑤子项目 9：郁南县城城区中小学校扩容提质工程，1 月
份拟安排发行 1200 万元。

（二）专项债券项目 1 月份发行情况

1、“郁南县镇级供水管网工程”项目，1 月份发行金额
3000 万元。

2、“郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程”项
目，1 月份发行金额 5000 万元。

3、“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”项目，1
月份发行金额 3000 万元。

4、“郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带”项目，1 月
份发行金额 5000 万元。

5、“大河灌区续建配套与节水改造工程”项目，1 月份
发行金额 3000 万元。

6、“郁南县 2021、2022 年度垦造水田项目”项目，1
月份发行金额 5000 万元。

7、“郁南县云霄灌区二期改造工程”项目，1 月份发行
金额 3000 万元。

8、“郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程”
项目，1 月份发行金额 4000 万元。

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

郁南县无对下转移支付。

2. 一般性转移支付

郁南县无对下转移支付。

3. 专项转移支付

郁南县无对下转移支付。

（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 390424.00 万元，其中：一般债务限额 153696.50 万元，专项债务限额 180227.50 万元。2022 年政府债务余额执行数 390323.66 万元。按偿债来源分，一般债务 167596.36 万元，专项债务 222727.30 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** 2023 年发行/转贷地方政府债券 40044 万元。其中：一般债券 9044 万元，专项债券 31000 万元；新增债券 38700 万元，再融资债券 1344 万元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2023 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。2023 年偿还地方政府债券本金 4755.66 万元，其中：一般债券还本 3804.46 万元，专项债券还本 951.2 万元；支付地方政府债券利息 13084.41 万元，其中：一般债券利息 5401.23 万元，专项债券利息 7683.18 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	郁南垃圾填埋场一期封场及进场道路升级改造工程
业务主管部门	郁南县住房和城乡建设局
资金类型	本级预算
项目实施周期	1 年

资金需求	2023 年金额	867.169411 万元			
用途范围	项目前期费用及建设监理费、工程费等 县政府批复，立项批复				
政策依据	项目前期费用及建设监理费、工程费等 县政府批复，立项批复				
总体绩效目标	年度绩效目标	对垃圾填埋场进行封场处理 完成项目的建设，顺利通过验收。			
	实施周期绩效目标	对垃圾填埋场进行封场处理 完成项目的建设，顺利通过验收。			
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	封场	10000 平方 米	20000 平方米
			路面工程	1500 平方米	3000 平方米
	质量指标	达到设计要求 规范	合格	合格	
	时效指标	年度资金支出 期限	2023 年 5 月	2023 年 5 月	
成本指标	建设支出成	867.169411	867.169411		

绩效目标申报表

			本			
	效 益 指 标	经济效益 指标	对居民的收 入影响	收入增加	收入增加	收入增加
		社会效益 指标	城区基础设 施建设	得到完善	得到完善	得到完善
		生态效益 指标	气体污染	得到控制	得到控制	得到控制
				废水污染	得到控制	得到控制
		可持续影响 指标	环境可持续影 响	提升	提升	提升
		服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%

申报单位	郁南县住房和城乡建设局				
资金名称	郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	1年				
资金需求	2023年金额	5000万元			
用途范围	项目前期费用及建设监理费、工程费等				
政策依据	县政府批复，立项批复				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成内容包括土方的运填，HDPE管导排，碎石导流，土方强夯等			
	实施周期绩效目标	完成项目的建设，顺利通过验收。			
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	场平工程	100000平方米	180000平方米
		质量指标	达到设计要求规范	合格	合格
时效指标		年度债券资金支出期限	2023年5月	2023年5月	

		成本指标	建设支出成本	5000	6500
效益指标	经济效益指标	项目收益	0（待项目建成投入使用后方产生收益）	0（待项目建成投入使用后方产生收益）	0（待项目建成投入使用后方产生收益）
	社会效益指标	园区基础设施建设	完善	完善	完善
	生态效益指标	垃圾治理水平	得到提高	得到提高	得到提高
可持续影响指标	环境可持续影响	提升	提升	提升	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度:	95%	95%	95%

绩效目标申报表

申报单位	郁南县住房和城乡建设局				
资金名称	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	1年				
资金需求	2023年金额	4000万元			
用途范围	项目前期费用及建设监理费、工程费等				
政策依据	县政府批复，立项批复				
总体绩效目标	年度绩效目标	新建 DN300~DN800 污水管道 23107 米、新建污水检查井 771 座、新建截流井 14 座、新建 d600~B*H=2500*2000 雨水管道 7070 米、新建检查井 147 座、新建雨水提升泵站 1 座及施工围蔽。			
	实施周期绩效目标	完成项目的建设，顺利通过验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	污水管道	15000 米	23000 平方米
			雨水管道	4000 米	7000 米
	质量指标	质量指标	达到设计要求规范	合格	合格
时效指标	时效指标	年度债券资	2023 年 5 月	2023 年 5 月	

			金支出期限		
		成本指标	建设支出成本	4000	4000
	效益指标	经济效益指标	污水处理费	0 待项目建成后投入使用后方产生收益)	0 (待项目建成后投入使用后方产生收益)
		社会效益指标	城区基础设施建设	得到完善	得到完善
		生态效益指标	污水收集率	提升	替身
	可持续影响指标	环境可持续影响	提升	提升	
满意度	服务对象	群众满意度:	95%	95%	
	满意度指标				

绩效目标申报表

申报单位	郁南县住房和城乡建设局				
资金名称	郁南县建筑余泥渣土收纳场建设工程				
资金类型	本级预算				
项目实施周期	1年				
资金需求	2023年金额	455.4384万元			
用途范围	项目工程费				
政策依据	县政府批复，立项批复				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成项目的竣工结算			
	实施周期绩效目标	完成项目的建设，完成项目的竣工结算。			
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	大坝，挡土墙工程	长度65米	长度65米
		质量指标	达到设计要求规范	合格	合格
	时效指标	年度预算资金支出期限	2023年5月	2023年5月	
成本指标	建设支出成	455.4384	455.4384		

			本			
	效益指标	经济效益指标	项目收益	0（待项目建成投入使用后方产生收益）	0（待项目建成投入使用后方产生收益）	
		社会效益指标	固废综合处理能力	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境保护	提升	提升	
		可持续影响指标	环境可持续发展	提升	提升	
		满意度	服务对象满意度指标	群众满意度:	95%	95%

绩效目标申报表

申报单位	郁南县住房和城乡建设局				
资金名称	各镇生活垃圾治理经费				
资金类型	县级				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	965.786 万元			
用途范围	用于各镇开展农村生活垃圾收集转运工作。				
政策依据	《郁南县城乡生活垃圾收运处置方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	农村生活垃圾得到有效收运，治理成效提升。			
	实施周期绩效目标	农村生活垃圾得到有效收运，治理成效提升。			
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：农村生活垃圾有效处理率	95%	95%
		质量指标	指标 2：		
	时效指标	指标 3：			
成本指标	指标 4：				

	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 9: 群众满意度	98%	98%

绩效目标申报表

申报单位	郁南县市场监督管理局				
资金名称	食品药品抽样检验				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2023年01月01日至2023年12月31日				
资金需求	2023年金额	169.9万元			
用途范围	食品药品抽样检验过程中产生的办公、差旅、委托业务费用等				
政策依据	《中华人民共和国食品安全法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过提高全县食品检验量,加大食品安全抽检工作力度,及时发现和处置食品安全问题,落实生产经营企业食品安全主体责任,提高监管效能,解决人民群众普遍关心的食品安全突出问题,不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感。			
	实施周期绩效目标	通过提高全县食品检验量,加大食品安全抽检工作力度,及时发现和处置食品安全问题,落实生产经营企业食品安全主体责任,提高监管效能,解决人民群众普遍关心的食品安全突出问题,不断提高人民群众获得感、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	指标1: 抽检数量	1119 批次	1119 批次
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3: 完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前

		时间		
	成本指标	指标 4: 抽检费用	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益指标	指标 5:		
	社会效益指标	指标 6: 解决人民群众关心的食品安全突出问题的能力	不断提升	不断提升
	生态效益指标	指标 7:		
	可持续影响指标	指标 8:		
满意度	服务对象满意度指标	指标 9: 社会公众满意度	不断提升	不断提升

绩效目标申报表

申报单位	郁南县卫生健康局				
资金名称	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2023年1月1日至2023年12月31日				
资金需求	2023年金额	547.39万元，其中本级资金238.39万元、上级资金309万元			
用途范围	补助边远地区乡镇卫生院医务人员				
政策依据	1、粤财社[2014]249号关于印发广东省边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴实施方案的通知 2、中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知（粤办发〔2018〕2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。			
	实施周期绩效目标	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。			
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	数量指标	符合补助乡镇卫生院在编在岗数	473人	473人
		质量指标	符合条件补助对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%

	标	成本指标	岗位津贴补助标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月
		社会效益 指标	乡镇卫生院医务人员收入增长	稳定增长	有增长
			乡镇卫生院诊疗人数	稳定增长	有增长
			乡镇卫生院医务人员人数	稳定增长	有增长
	满意度	服务对象	基层医疗卫生机构医务人员对资金拨付效率的满意度	维持稳定	较稳定
		满意度指标	患者对基层医疗卫生机构的满意度	持续提高	有提高

绩效目标申报表

申报单位	郁南县卫生健康局				
资金名称	基本公共卫生服务资金				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2023年1月1日至2023年12月31日				
资金需求	2023年金额	2797.2万元，其中本级资金248.84万元，上级资金2548.36万元			
用途范围	基本公共卫生服务				
政策依据	1. 粤基本公共卫生服务办[2023]4号《关于开展2022年度广东省基本公共卫生服务项目远程绩效评价工作的通知》、2. 粤卫基层函[2023]1号《关于开展2022年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，根据国家要求按89元/人提前下达补助经费。 2. 加强对基本公共卫生服务项目，开展原国家12项公卫服务项目，对重大公卫项目重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进基本公共卫生、健康素养促进、医防融合和老年健康服务等方面工作。			
	实施周期绩效目标	保障基本公共卫生工作有效开展、人民群众更好享受基本公共卫生服务、基本公卫工作人员待遇得到保证			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%
			儿童健康管理率	≥85%	63.78%
			孕产妇健康管理率	≥90%	60.97%

	标	老年人健康管理率	$\geq 61\%$	54.02%	
		高血压患者管理人数	$\geq 100\%$	100	
		2型糖尿病患者管理人数	$\geq 100\%$	100	
		老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$	51.52%	
		儿童中医药健康管理率	$\geq 77\%$	64.75%	
		地方病防治监测率	$\geq 95\%$	95%	
		职业病防治健康检查服务率	$\geq 90\%$	90%	
		重大疾病与健康危害因素监测麻风病按规定随访到位率	$\geq 90\%$	90%	
		高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	54.53%	
		2型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	53.40%	
	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$	90.05%		
	肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	100%		
	传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	99.39%		
	地方病核心指标监测率	$\geq 90\%$	90%		
	麻风病可疑线索报告率	$\geq 90\%$	90%		
	青少年烟草流行调查按时完成应答率	$\geq 90\%$	90%		
	开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	100%		
	效	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	100%

	益 指 标	社会效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	有缩小
		可持续影响 指标	基本公共卫生服 务水平	不断提高	有提高

绩效目标申报表

申报单位	郁南县产业园区管理委员会				
资金名称	郁南产业转移工业园基础设施建设工程				
资金类型	基本建设类（新建）				
项目实施周期	2021年5月至2024年5月				
资金需求	2023年金额	10000万元			
用途范围	基础设施建设、土地平整				
政策依据	郁南产业转移工业园基础设施建设工程可行性研究报告、 关于郁南产业转移工业园基础设施建设工程可行性研究报告的批复 (郁发改投资[2020]153号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标1: 新增工业用地约900亩, 为招商引资作载体; 目标2: 配套完善园区基础设施, 营造良好招商环境。		
	实施周期绩效目标		目标1: 新增工业用地约3500亩, 为招商引资作载体; 目标2: 配套完善园区基础设施, 营造良好招商环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2	2	2
质量指标	指标2: 合格率	100%合格率	100%合格率	100%合格率	

		时效指标	指标 3: 项目 按计划开工率 (%)	100	100
			当年度建设 进度	100%	100%
		成本指标	指标 4: 项目 投资概算 (万 元)	10000	10000
			专项债券资 金 (万元)	10000	10000
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 5: 推动 重大项目科学 合理建设	100%	100%
		社会效益 指标	指标 6: 通过 重大项目的实 施, 带动社会 经济的发展	100%	100%
		生态效益	指标 7:		

		指标			
		可持续影响 指标	指标 8: 设计 使用年限(年)	长期有效	长期有效
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 9: 服务 对象满意度 (%)	100	100

绩效目标申报表

申报单位	郁南县自然资源局				
资金名称	2023年郁南县13处中小型地质灾害隐患点应急治理工程项目经费				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2023年2月-12月				
资金需求	2023年金额	824.71万元			
用途范围	中小型地质灾害隐患点治理				
政策依据	《云浮市自然资源局关于印发〈云浮市地质灾害综合治理行动实施方案（2020-2022年）〉通知》（云自然资[2020]115号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成13个中小型地质灾害隐患点工程治理			
	实施周期绩效目标	完成13个中小型地质灾害隐患点工程治理			
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:	13个中小型点	13个中小型点
		质量指标	指标2:	通过验收	通过验收
	时效指标	指标3:	2023年内完成	2023年内完成	
成本指标	指标4:				
效	经济效益	指标5:	挽回潜在经济损失1500万元	挽回潜在经济损失1500万元	

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 6:	解除受安全威胁群众 440 人	解除受安全威胁群众 440 人
		生态效益 指标	指标 7:		
	可持续影响 指标	指标 8:	永久解除地质灾害安全隐患	永久解除地质灾害安全隐患	
	满 意 度	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

申报单位	郁南县旅游体育事务中心				
资金名称	郁南大王山国家森林公园旅游景区创建国家 4A 级旅游景区经费				
资金类型	其他运转类				
项目实施周期	2023 年 1 月至 2023 年 12 月				
资金需求	2023 年金额			83 万元	
用途范围	主要用于完善大王山国家森林公园旅游景区内基础设施，提升管理服务水平，加强旅游宣传，推进大王山国家森林公园景区创建国家 4A 级旅游景区工作				
政策依据	《关于下达支持郁南大王山国家森林公园旅游景区创建国家 4A 级旅游景区经费的通知》（郁财科教[2021]2 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		对景区部分设施翻新维护、安装道路交通标识牌、警示标识及宣传牌等项目，进一步完善景区基础设施配套。		
	实施周期绩效目标		完善提升景区设施，加强品牌宣传，使大王山国家森林公园景区成为基础设施完善、功能配套齐全、管理科学高效、环境优美整洁的国家 4A 级旅游景区。		
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	翻新维护设施项目数	4	4
			道路交通标识牌建造项目数	1	1

			警示牌标识及 宣传牌制作项 目数	1	1
		质量指标	项目验收达标 率	100%	100%
		时效指标	2023年12月 底完成	按时完成	按时完成
		成本指标	支出符合相关 规定	100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升景区形象 和竞争力	达到预期内 绩效目标	达到预期内绩效 目标
		社会效益 指标	提升景区旅游 环境质量	≥90%	≥90%
		生态效益 指标	改善景区旅游 环境	≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	长期保障工作 平稳进行	=1年	=1年
	满 意 度	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

申报单位	郁南县自然资源局				
资金名称	郁南县 2021、2022 年垦造水田项目				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年-2023 年				
资金需求	2023 年金额	10000 万元			
用途范围	垦造水田建设				
政策依据	2022 年 5 月 24 日,取得郁南县农业农村局关于 2021 年度云浮市郁南县平台镇万洞村垦造水田项目立项的批复(郁自然资〔2021〕55 号);2021 年 8 月 12 日,郁南县自然资源局,郁南县财政局,郁南县农业农村局关于 2021 年度云浮市郁南县平台镇万洞村垦造水田项目立项的批复(郁自然资〔2021〕55 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标: 预计新增水田共 855.35 亩			
	实施周期绩效目标	预计新增水田共 855.35 亩			
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	富窝项目	169.42 亩	169.42 亩
			万洞项目	685.93 亩	685.93 亩
	产出指标	质量指标	单元工程质量验收评定合格率	100%	100%
			项目完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
	产出指标	时效指标	当年度建设进度	≥100%	≥100%
			成本指标	项目投资概算(万元)	不超概算
	成本指标	年度投资总			12587.67 万元

			额		
效益指标	经济效益指标	项目运营收入			
	社会效益指标	加大农民生产收益	进一步升级	进一步升级	
	生态效益指标	改善农业综合生产条件	进一步升级	进一步升级	
	可持续影响指标		保持水土平衡	保持水土平衡	
满意度	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

申报单位	郁南县人力资源和社会保障局				
资金名称	郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目				
资金类型	基本建设类				
项目实施周期	2021年12月-2025年2月				
资金需求	2023年金额	8400万元			
用途范围	用于郁南县技工学校及周边市政道路建设				
政策依据	《郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目可行性研究报告的批复》（郁发改投审[2021]44号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成项目工程一期四栋建筑物装修工程，完成二期教学楼、宿舍楼、风雨操场等建设			
	实施周期绩效目标	学校设立3年内培养规模1600人。其中，学制教育在校生规模800人以上，年职业培训规模800人次以上。			
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:		
		质量指标	指标2:		
	时效指标	指标3:	2023年12月	2025年2月	
	成本指标	指标4:	8400	23700	

效益指标	经济效益指标	指标 5:			
	社会效益指标	指标 6:	加紧二期项目建设, 争取一期项目建设达到可投入使用标准。		1、推动郁南县技工教育事业的发展, 实现人口素质的大面积提高, 为郁南县输出技术人才, 达到科教兴县的宏伟目标。2、市政道路建设符合也有利于以后市政道路路网规划需求。
	生态效益指标	指标 7:	完成项目二期环境影响评价。		1、项目属非污染类的项目, 不涉及水源保护区、风景名胜区等敏感区域。项目建设和运营后, 其产生的污染经过有效处理, 将不致于对周围环境产生明显的影响。2、市政道路绿化将对周边生态环境产生积极影响。
	可持续影响指标	指标 8:	为我县“广东技工”工程提供更大的保障。		1、广东历来高度重视技能人才培养, 将其作为建设制造业强省的重要支撑, 并纳入经济社会发展规划, 纳入创新驱动发展、振兴实体经济等重大战略。项目建设为郁南县发

					展技术教育提供助力，为郁南县本地的高技能人才培养提供孵化基地，向社会输送高质量专业技术人才，从而促进郁南县的经济技术发展。2、市政道路建成后，将使我县道路交通更加便利。
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 9:	持续提升群众对项目的满意度。	持续提升群众对项目的满意度。

绩效目标申报表

申报单位	郁南县水务局					
资金名称	2023 年水库移民粮差补助					
资金类型	县级预算					
项目实施周期	2023 年度					
资金需求	2023 年金额	900 万元				
用途范围	发放 2023 年水库移民粮差补助，增加水库移民收入					
政策依据	《印发增加部份水库移民粮食差价补助款方案的通知》（郁府办[2009]12 号）和 2022 年 3 月 25 日县政府十七七次常务会议同意的《关于调整郁南县水库移民粮食差价补助标准的请示》					
总体绩效目标	年度绩效目标	计划 2023 年完成 12145 个水库移民人员的粮差补助发放，每人约为 741 元，总共 900 万元。				
	实施周期绩效目标	计划本年度 6 月 30 日前完成发放 50%和 12 月 30 日前发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 5 值	实施周期 目标值	
	产出指标	数量指标	12145 人	100%	100%	
		质量指标	指标 2:			
		时效指标	本年 6 月 30 日前资金发放率 50%，本年 12 月 30 日前资金发放率 100%	100%	50%	

		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	增加移民收入, 改善移民生活, 提高生活质量, 维持移民社会稳定	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
	满意度	服务对象满意度指标	满足了移民群众的需求、提升了幸福感和增强了满意度	95%	98%

绩效目标申报表

申报单位	郁南县民政局				
资金名称	本级				
资金类型	农村特困人员救助供养金（县级配套）				
项目实施周期	本年度				
资金需求	2023 年金额	1707.61 万元			
用途范围	1、提供基本生活条件；2、对生活不能自理的给予照料；3、办理丧葬事宜				
政策依据	根据《广东省特困人员救助供养工作规定》粤府令（2022）第 295 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	落实城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			
	实施周期绩效目标	落实城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			
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	城乡特困供养人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	城乡特困供养标准	逐年提升	逐年提升
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	100%	100%
			城乡特困供养按时发放率	100%	100%
		成本指标	困难群众资金社会化发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
			/	/	/
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			政策知晓率	100%	100%
		生态效益指标	/	/	/
			/	/	/
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	长期	长期	

		服务对象 满意度指标	救助对象对社会 救助实施的满意 度	100%	100%
--	--	---------------	-------------------------	------	------

绩效目标申报表

申报单位	郁南县农业农村局					
资金名称	2023 年驻镇帮镇扶村资金					
资金类型	其他专项类					
项目实施周期	2023 年					
资金需求	2023 年金额	1500 万元				
用途范围	2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村项目					
政策依据	中共郁南县委办公室 郁南县人民政府办公室关于印发《郁南县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知					
总体绩效目标	年度绩效目标	加强规划引领, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 提升镇村公共基础设施水平、公共服务能力、乡村产业发展水平。				
	实施周期绩效目标	2023 年第一季目标: 规划引领、统筹谋划。 2023 年第二季目标: 以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标。 2023 年第三季目标: 坚持共同富裕, 结合乡村建设和美丽圩镇创建行动, 开展驻镇帮镇扶村、分类分级帮扶、组团帮扶, 把乡镇建设成为服务农民的区域中心。 2023 年第四季目标: 以推动乡村振兴走在全省前列的新定位新目标, 力争到 2023 年底, 全县脱贫攻坚成果进一步巩固拓展, 提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力。				
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	项目个数	50 个	50 个	
		质量指标	项目质量	提升镇村基础设施、公共服务、乡村产业发展水平。	提升镇村基础设施、公共服务、乡村产业发展水平。	
		时效指标	项目时效		100%	100%
				/	/	/
成本指标	/	/	/	/		

	效益指标	经济效益指标	项目经济	预期提升镇村生活水平，提高群众家庭收入	预期提升镇村生活水平，提高群众家庭收入
			/	/	/
		社会效益指标	社会效益	改善生活条件，增加就业人员，带动镇村经常发展。	改善生活条件，增加就业人员，带动镇村经常发展。
			/	/	/
		生态效益指标	生态效益	改善生态环境，生态文明建设稳步推进，实施动态生态平衡。	改善生态环境，生态文明建设稳步推进，实施动态生态平衡。
			/	/	/
		可持续影响指标	项目可持续	项目可持续发展	项目可持续发展
服务对象满意度指标	群众满意	98%	98%		

绩效目标申报表

资金名称	郁南县退役军人事务局				
业务主管部门	优抚对象抚恤和生活补助				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2023年1月-2023年12月				
资金需求	2023年金额	3346.19万元			
用途范围	支付优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金等				
政策依据	财政部、退役军人部关于退役安置等补助资金管理辦法的补充通知(财社〔2021〕108号)、退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发〔2022〕64号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		
	实施周期绩效目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		
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	数量指标	人数	约2800人	约2800人
			/	/	/
	质量指标	足额发放抚恤	100%	100%	

	标		补助		
			/	/	/
		时效指标	/	/	/
			/	/	/
		成本指标	/	/	/
			/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
			/	/	/
		社会效益指标	维护社会稳定	作用明显	作用明显
			/	/	/
		生态效益指标	/	/	/
			/	/	/
		可持续影响指标	激发参军热情	完成征兵人数	完成征兵人数
			/	/	/
服务对象满意度指标		优抚对象满意度	90%以上对象满意	90%以上对象满意	
		/	/	/	