

2023年龙川县政府预算公开

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

龙川县财政局局长 吴鼎贤

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2022 年预算执行情况 and 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，我县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习领会党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持积极财政政策提质增效、更可持续，加强财政资源统筹，增强重点领域保障，加大优化财政支出结构力度，落实政府过紧日子的要求，全力保障全县经济和社会事业的持续发展。

（一）预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）一般公共预算收入执行情况。2022 年，全县一般公共预算收入 65,668 万元，为年度调整预算的 101.8%，可比减收 14,853 万元，可比下降 17.7%。其中 税收收入 40,354

万元，为年度调整预算的 102.1%，可比减收 603 万元，可比下降 1.4%，占一般公共预算收入的 61.5%；非税收入 25,314 万元，为年度调整预算的 101.3%，同比减收 14,250 万元，下降 36%，占一般公共预算收入的 38.5%。（详见附表表 2）

（2）上级补助收入情况。2022 年，全县累计收到上级补助资金 619,527 万元。其中，返还性收入 12,490 万元，一般性转移支付收入 573,545 万元，专项转移支付收入 33,492 万元。（详见附表表 2）

（3）支出预算执行及收支平衡情况。2022 年，全县一般公共预算收入 65,668 万元，加上上级补助收入 619,527 万元、地方政府一般债务转贷收入 24,119 万元，以及上年结余收入 21,072 万元，全县财政收入总量 730,386 万元。全县一般公共预算支出 679,183 万元，加上上解支出 21,762 万元、地方政府一般债务还本支出 2,121 万元、结转下年支出 26,163 万元、安排预算稳定调节基金 1,157 万元，全县财政总支出 730,386 万元。收支相抵，实现了年度财政收支平衡，顺利完成县人大通过的收支计划。（详见附表表 3）

2. 政府性基金预算执行情况

2022 年，全县本级政府性基金预算收入 36,065 万元，为年度预算的 18%。其中，国有土地使用权出让收入 32,873 万元、彩票公益金收入 463 万元、城市基础设施配套费收入 1,739 万元、污水处理费收入 990 万元。全县政府性基金总收入 164,937 万元，其中，本级政府性基金预算收入 36,065 万元、政府性基金转移收入 8,295 万元、上年结余收入 4,432 万元、地方政府专项债券转贷收入 116,145 万元；全县政府

性基金预算支出 164,937 万元，收支相抵，实现年度收支平衡。（详见附表表 13-表 15）

3. 国有资本经营预算执行情况

2022 年，未实现县属国有资本经营预算收入入库。（详见附表表 22）

4. 社会保险基金预算执行情况

2022 年，我县县级统筹社会保险基金收入 40,910 万元，支出 36,963 万元，收支相抵，当年结余 3,946 万元，加上历年滚存结余 1,776 万元，社会保险基金累计结余 5,722 万元。（详见附表表 31-表 34）

5. 地方政府债务管理情况

（1）债务限额情况。2022 年末我县地方政府债务限额为 488,011 万元。其中，一般债务限额 188,612 万元，专项债务限额 299,399 万元。（详见附表表 39）

（2）债务余额情况。截至 2022 年底，我县政府债务余额 487,375 万元。其中，一般债务 187,981 万元，专项债务 299,394 万元，债务余额规模控制在债务限额内。（详见附表表 39）

（3）新增债务及再融资债券情况。新增债务方面，省财政厅下达我县 2022 年新增债券资金 124,000 万元。其中，一般债券 22,000 万元，专项债券 102,000 万元。**再融资债券方面**，省财政厅下达我县 2022 年再融资债券资金 16,264 万元。其中，一般债券 2,119 万元，专项债券 14,145 万元，均用于偿还 2022 年到期债券本金。（详见附表表 37）

（4）债务核销和还本付息情况。2022 年，我县政府债务

还本付息 30,395 万元。其中，一般债务还本 2,191 万元，付息 5,500 万元；专项债务还本 14,150 万元，付息 8,554 万元。从还贷资金来源来看，通过再融资债券偿还本金 16,264 万元，本级财政资金还本 7 万元，债务单位自行偿还本金 70 万元。（详见附表表 37）

（二）2022 年财政主要工作

过去的一年，我们认真落实县十七届人大二次会议有关决议和预算审查意见，自觉接受人大监督，加强收入征管，优先确保“三保”支出，积极推进财政改革，为全县各项事业发展提供了资金保障，确保了财政预算执行总体平稳。

1. 突出财力统筹，全面保障重大决策部署落地见效。一是不折不扣落实组合式税费支持政策。全面落实中央新出台的留抵退税等各项政策，全年退减缓税约 2 亿元，其中已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达 7,486 万元。二是强化政府投资项目的机制和要素保障。紧盯国家、省政策导向，深入实施项目 ABCD 类分级管理机制，全年累计争取新增地方政府一般债券资金 2.2 亿元，专项债券资金 10.2 亿元，充分发挥投资的关键作用。三是全力保障疫情防控资金。始终坚持人民至上、生命至上，持续强化资金保障，2022 年全县累计投入疫情防控资金 9,320 万元。

2. 聚焦改善民生，提升群众幸福指数。2022 年，我县民生支出达 58.6 亿元，占一般公共预算支出的 86.3%。一是底线民生实现应保尽保，保障水平逐年提高。2022 年累计投入底线民生 6.39 亿元，有力保障了我县城乡低保、城乡养老、残疾人两项补贴、特困人员、特殊儿童群体、优抚对象等政

策落实。**二是**推动教育高质量发展。坚持把教育作为国家战略性投入予以优先保障，全县教育支出 15.46 亿元。其中，安排城乡义务教育经费 1.49 亿元，持续促进义务教育均衡发展；安排政府债券资金 8,000 万元用于我县公办幼儿园（含改善办学条件）建设项目，进一步改善学前教育就学条件。**三是**稳步推进基本公共卫生体系建设。全力推动县人民医院新院、县精神卫生中心项目和县域医共体建设，投入 4.23 亿元用于保障城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务等政策落实，增支 7,857 万元用于落实保障基层卫生院医务人员待遇问题。**四是**全力保障救灾复产。开通救灾复产资金绿色通道，加快资金拨付流程，拨付各级抢险救灾资金 4,491 万元，有效保障了救灾复产工作有序进行。

3. 围绕乡村振兴，统筹推进美丽乡村建设。坚持把全面实施乡村振兴战略作为新时代做好“三农”工作总抓手，紧紧围绕县委“五组团”规划引领财政集中投入，财政支出更大力度向“三农”倾斜。**一是**认真落实惠农政策，投入 1,486 万元用于落实基本农田保护政策，投入 2,885 万元用于种地农民耕地地力保护补贴，投入 1,943 万元用于种粮农民一次性补贴，支持农民种植优质的农作物，帮助农民增产增收。**二是**聚焦省民生实事，推进“幸福水利”建设，让群众“喝好水”。2022 年，我县统筹安排涉农资金 3,263 万元和专项债资金 1.98 亿元，落实全县各镇农村集中供水全覆盖攻坚行动工程建设，基本实现农村集中供水全覆盖，解决了农村饮水安全问题。**三是**用好生态宜居美丽乡村专项资金，安排专项资金 2.69 亿元，用于农村基础建设、垃圾污水处理、

公共文化服务等。**四是**统筹用好乡村振兴驻镇帮镇扶村资金。2022年我县统筹安排3.43亿元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面支出。

4. 深化管理改革，提高财政治理效能。**一是**印发《龙川县财政局关于财政投资评审的工作指引》、《龙川县关于财政及其他资金申报使用的工作指引》，为进一步强化筹措资金和指引各预算单位了解财政相关业务提供了帮助。**二是**持续深化绩效管理改革，以县级财政管理绩效评价指标为导向，不断完善预算绩效管理机制，加强预算绩效目标管理，财政管理水平和评价成绩稳步提升，实现资金额度20万以上的财政性支出项目申报绩效目标全覆盖，开展重点绩效评价项目88个。**三是**坚持党政机关过紧日子，印发《关于坚持厉行节约 全面落实过“紧日子”要求 进一步加强“三保”保障的通知》，严格落实“三公”经费“只减不增”要求，严控会议费、培训费、办公经费等一般性支出，2022年共压减公用经费548万元，压减项目经费636万元，统筹财力保障民生。**四是**财政管理水平稳步提升，在2021年县级财政管理绩效综合评价考核中，我县综合评价得分入围全国前200名，获得600万元奖励资金。

各位代表，以上成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒认识到财政工作中存在的一些问题和短板。主要表现在：**一是**收入缺

口大，受疫情和经济下行等不利因素影响，收入总量已退回2016-2017年间的收入水平；**二是**财政支出刚性增长过快，特别是财政供养人员工资水平跳跃式增长，“保工资”压力空前，收支矛盾尖锐；**三是**预算追加事项较多，预算执行刚性约束不强；**四是**预算支出进度较为缓慢，资金使用绩效未达预期；**五是**债务还本付息压力加大，化解债务负担沉重，财政运行风险加大。对于这些问题，我们将通过进一步转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是中国式现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好今年预算编制和财政工作至关重要。

（一）财政收支形势分析

从经济形势看，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境仍动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。结合我县实际，乡村振兴战略深入实施、中央明确要推进以县城为重要载体的城镇化建设、实施“百县千镇万村高质量发展工程”等政策机遇接踵而至，都将不断为我县经济发展注入强劲新动力。**从财政形势看**，受疫情性、经济性、政策性减收幅度将收窄，中央和省各项转移支付资金总量基本不变，总体财力增量十分有限；而刚

性支出增长的趋势没有改变，“三保”刚性支出加大，乡村振兴、生态环境保护、培育“3303”产业集群、“五组团”高质量发展等各领域增支需求较大。加之，政府债务进入偿债高峰期，偿债压力巨大，对我县财政的平稳运行带来巨大挑战。

（二）预算编制的指导思想和基本原则

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精神，积极探索中国式现代化的龙川实践，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持积极财政政策加力提效，落实政府过紧日子的要求，坚决落实县委、县政府工作部署，推动经济运行整体好转，为奋力谱写中国式现代化的龙川篇章提供财力保障。

2023年财政预算编制紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“三保”优先、厉行节约、优化结构、突出重点、绩效导向、严控风险等原则，继续实施积极的财政政策，加强财政资源统筹衔接、全力保障基本支出和民生支出需求、增强重点领域财力保障的总体要求进行编制。

（三）收支预算的总体安排

按照上述指导思想和编制原则，结合上级工作要求和县委、县政府确定的全县经济发展目标，2023年财政收支预算草案是：

1. 2023年一般公共预算草案

(1) 一般公共预算收入计划情况。2023 年，我县一般公共预算收入安排 69,608 万元，比上年增收 3,940 万元，增长 6%。其中，税收收入 46,765 万元，比上年增收 6,411 万元，增长 16%，占一般公共预算收入计划数的 67%；非税收入 22,843 万元，对比上年减少 2471 万元，下降 10%，占一般公共预算收入计划数的 33%。（详见附表表 5）

(2) 财政总收入预计情况。除一般公共预算收入外，省市提前下达或告知我县上级补助收入 469,236 万元、上年结余收入 26,163 万元、调入资金 73,652 万元，地方政府一般债务转贷收入 29,295 万元，动用预算稳定调节基金 1157 万元。据此测算我县财政总收入预计为 669,111 万元。（详见附表表 5、表 6）

(3) 支出预算安排情况。根据 2023 年我县财政总收入，按《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，除转移性支出 48,125 万元外，2023 年我县一般公共预算支出相应安排 620,329 万元，较 2022 年增支较大的项目主要有卫生院在编在岗人员经费 9,057 万元、疫情防控经费 5,000 万元、特困补助等底线民生 3,900 万元、税务征收经费 2,800 万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2,008 万元、一般债务利息 1,426 万元、评审业务委托费 1,332 万元等共增支 25,523 万元。（详见附表表 7）

2. 2023 年政府性基金预算草案

2023 年，全县本级政府性基金预算收入 100,405 万元，其中国有土地使用权出让收入 100,000 万元、城市基础设施配套费收入 405 万元。全县政府性基金总收入 115,609 万元，

其中，本级政府性基金预算收入 100,405 万元、政府性基金转移收入 1,463 万元、地方政府专项债务转贷收入 13,159 万元，上年结余收入 582 万元；全县政府性基金预算总支出 115,609 万元。（详见附表表 16-表 18）

3. 2023 年国有资本经营预算草案

2023 年，县属国有资本经营预算收入 400 万元，按照“收支平衡”的原则，2023 年县属国有资本经营预算支出 400 万元。（详见附表表 25-表 27）

4. 2023 年社会保险基金预算草案

2023 年，我县县级统筹社会保险基金预算收入 50,396 万元，支出 56,072 万元，收支相抵，当年赤字 5,676 万元，到 2023 年末，预计社会保险基金累计结余 46 万元。（详见附表表 31-表 34）

5. 2023 年地方政府债务还本付息计划

按照《预算法》规定，我县将严格按照上级下达的债务额度使用债券资金。据债务系统反映，2023 年全县政府存量债务到期还本付息 61,701 万元。其中，一般债务还本支出 29,296 万元，付息支出 6,793 万元；专项债务还本支出 13,159 万元，付息支出 12,453 万元。（详见附表表 37）

三、完成 2023 年预算目标的主要措施

2023 年，全县财政系统将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设幸福和谐美丽龙川，奋力谱写中国式现代化龙川篇章作出财政贡献。

（一）全力保收入，切实以财政收入之“稳”助力经济

发展之“进”。一是要认真学习领会中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极的财政政策，深入贯彻落实各项宏观政策调控措施，激发市场主体活力，着力扩大内需，营造良好营商环境。**二是**全面摸清税源底数，加强土地增值税、耕地占用税、契税等重点地方税种管理，强化对经济税源运行情况和重点行业发展趋势的预判分析，从行业、税种、项目、企业等不同角度挖掘税源增长点，找准组织收入着力点。**三是**用好地方政府债券资金，做好项目谋划和前期准备，积极争取新增债券推动重点项目建设。

（二）全力保运转，做实财政服务保障。一是必须牢固树立过“紧日子”思想，大力压减公用经费和非刚性项目支出，强化资金统筹使用力度，增加可支配财力，全力保障“三保”支出。**二是**坚持以推进基本公共服务均等化为导向，推动区域协调发展和城乡统筹共建，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续加大文化、教育、医疗卫生等重点民生事业投入。**三是**坚持围绕中心、服务大局，聚焦培育“3303”产业集群、实施“七大行动”，加快推进现代化产业体系建设，找准财政服务保障着力点，在主动服务保障大局中提升财政工作实效。

（三）坚持守正创新，持续增强管财理财能力。一是用好“数字财政”系统，不断加强完善数字财政系统的数据管理；继续深化财政资金项目库管理改革，落实“项目等钱”理念，完善项目储备机制，为预算科学精准编制、高效执行和承接管好用好上级资金夯实基础。**二是**全面准确把握新一轮省以下财政体制改革的各项工作要求，全力把改革的政策

精神研究透、利用好，争取我县在财税体制改革中的利益。**三是**持续深化预算绩效管理，严格执行项目储备入库程序，建立预算项目绩效运行监控机制，实现预算执行和绩效运行“双监控”，加强绩效评价结果应用。

（四）坚持党对财政工作的全面领导，建设优质高效财政干部队伍。**一**是要把党的建设贯穿财政工作全过程，以党建引领推动各项工作，实现党的建设与财政事业联动发展、相互促进。**二**是要坚持旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进。**三**是强化财政干部队伍建设，始终把加强财政部门作风建设摆在突出位置，坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，教育引导财政干部严于律己、严以修身，着力建设优质高效财政干部队伍，为走好新的赶考之路提供人才支撑。

各位代表，2023年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、求真务实，想好就干、干就干成，扎实推进财政各项工作，为加快建设幸福和谐美丽龙川，奋力谱写中国式现代化龙川篇章提供坚实的财政服务保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年龙川县一般公共预算收入表

关于2023年龙川县一般公共预算收入的说明

2. 2023年龙川县一般公共预算支出表

3. 2023年龙川县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年龙川县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年龙川县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年龙川县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年龙川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年龙川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. 2023年龙川县政府性基金预算收入表

8. 2023年龙川县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年龙川县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年龙川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. 2023年龙川县国有资本经营预算收入表

12. 2023年龙川县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年龙川县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年龙川县 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. 2023年龙川县 社会保险基金预算收入表

16. 2023年龙川县 社会保险基金预算支出表

17. 2023年龙川县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年龙川县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年龙川县 地方政府专项债务余额情况表

20. 龙川县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 龙川县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年龙川县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年龙川县 新增债务限额安排情况表

24. 2022年龙川县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年龙川县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年龙川县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年龙川县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年龙川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	69,608
(一) 税收收入	46,765
增值税	18,405
企业所得税	3,135
个人所得税	1,213
资源税	125
城市维护建设税	2,978
房产税	3,138
印花税	1,185
城镇土地使用税	931
土地增值税	3,228
车船税	1,515
耕地占用税	6,019
契税	4,793
环境保护税	70
其他税收收入	30
(二) 非税收入	22,843
专项收入	2,696
行政事业性收费收入	3,138
罚没收入	5,644
国有资源（资产）有偿使用收入	11,365
二、转移性收入	599,503
(一) 上级补助收入	469,236
返还性收入	12,490
一般性转移支付收入	436,897

表 1

2023 年龙川县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项转移支付收入	19,849
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	73,652
政府性基金预算调入资金	73,652
(四) 结转收入	26,163
(五) 债务(转贷)收入	29,295
地方政府一般债券(转贷)收入	29,295
(六) 动用预算稳定调节基金	1,157
收入总计	669,111

备注：无。

关于 2023 年龙川县一般公共预算收入的说明

2023 年龙川县一般公共预算收入预算数为 69608 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 3940 万元，增长 6%，主要是疫情放开，经济有所恢复。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年龙川县税收收入预算数为 46765 万元，增加 6411 万元。其中：

（一）增值税预算数为 18405 万元，增加 5062 万元，主要是疫情放开，经济有所恢复，企业经营状况好转。

（二）企业所得税预算数为 3135 万元，增加 149 万元，主要是疫情放开，经济有所恢复，企业经营状况好转。

（三）个人所得税预算数为 1213 万元，增加 62 万元，主要是疫情放开，经济有所恢复，个人收入有所提升。

（四）资源税等预算数为 24012 万元，增加 1138 万元，主要是土地房地产市场回暖。

二、非税收入

2023 年龙川县非税收入预算数为 22843 万元，减少 2471 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2696 万元，增加 79 万元，主要是增值税有所增长，带动专项收入增长。

（二）行政事业性收入预算数为 3138 万元，减少 2821

万元，主要是公安、自然资源行政事业性收费有所减少。

（三）罚没收入预算数为 5644 万元，增加 3077 万元，主要是公安、交通罚没收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 11365 万元，增加 1048 万元，主要是生态环境损害赔偿资金有所增长。

表 2

2023 年龙川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	615,329
（一）一般公共服务支出	47,466
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	373
（四）公共安全支出	15,676
（五）教育支出	116,276
（六）科学技术支出	620
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,406
（八）社会保障和就业支出	166,913
（九）卫生健康支出	86,062
（十）节能环保支出	1,525
（十一）城乡社区支出	4,395
（十二）农林水支出	92,032
（十三）交通运输支出	15,883
（十四）资源勘探工业信息等支出	186
（十五）商业服务业等支出	108
（十六）金融支出	46
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,355
（十九）住房保障支出	48,597
（二十）粮油物资储备支出	1,666
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,888
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,793
（二十四）债务发行费用支出	63

表 2

2023 年龙川县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	18,829
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	18,829
（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	5,657
四、债务还本支出	29,296
支出总计	669,111

备注：无。

2023 年龙川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	615,329
201	一般公共服务支出	47,466
20101	人大事务	1,018
2010101	行政运行	497
2010104	人大会议	150
2010150	事业运行	141
2010199	其他人大事务支出	230
20102	政协事务	794
2010201	行政运行	401
2010202	一般行政管理事务	220
2010204	政协会议	150
2010250	事业运行	23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,167
2010301	行政运行	12,676
2010302	一般行政管理事务	984
2010303	机关服务	50
2010308	信访事务	45
2010350	事业运行	5,706
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	706
20104	发展与改革事务	1,439
2010401	行政运行	271
2010450	事业运行	101
2010499	其他发展与改革事务支出	1,066

表 3

2023 年龙川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
20105	统计信息事务	485
2010501	行政运行	128
2010502	一般行政管理事务	147
2010505	专项统计业务	12
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	109
2010550	事业运行	69
20106	财政事务	2,555
2010601	行政运行	439
2010608	财政委托业务支出	1,332
2010650	事业运行	248
2010699	其他财政事务支出	536
20107	税收事务	6,420
2010702	一般行政管理事务	120
2010710	税收业务	6,300
20108	审计事务	481
2010801	行政运行	141
2010802	一般行政管理事务	295
2010850	事业运行	45
20111	纪检监察事务	1,449
2011101	行政运行	1,286
2011150	事业运行	64
2011199	其他纪检监察事务支出	100

表 3

2023 年龙川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
20113	商贸事务	515
2011301	行政运行	271
2011308	招商引资	150
2011350	事业运行	94
20123	民族事务	15
2012399	其他民族事务支出	15
20125	港澳台事务	69
2012501	行政运行	69
20126	档案事务	77
2012604	档案馆	77
20128	民主党派及工商联事务	56
2012801	行政运行	46
2012802	一般行政管理事务	10
20129	群众团体事务	432
2012901	行政运行	296
2012950	事业运行	14
2012999	其他群众团体事务支出	121
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	933
2013101	行政运行	789
2013102	一般行政管理事务	10
2013105	专项业务	8
2013150	事业运行	126
20132	组织事务	1,431
2013201	行政运行	282

2023 年龙川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
2013202	一般行政管理事务	30
2013250	事业运行	78
2013299	其他组织事务支出	1,041
20133	宣传事务	176
2013301	行政运行	97
2013350	事业运行	59
2013399	其他宣传事务支出	19
20134	统战事务	245
2013401	行政运行	160
2013402	一般行政管理事务	30
2013404	宗教事务	25
2013450	事业运行	30
20138	市场监督管理事务	2,557
2013801	行政运行	1,669
2013810	质量基础	6
2013816	食品安全监管	495
2013850	事业运行	387
20199	其他一般公共服务支出	6,153
2019999	其他一般公共服务支出	6,153
203	国防支出	373
204	公共安全支出	15,676
20401	武装警察部队	405
20402	公安	12,807

2023 年龙川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
20404	检察	195
20405	法院	571
20406	司法	1,678
20499	其他公共安全支出	20
205	教育支出	116,276
20501	教育管理事务	5,851
2050101	行政运行	196
2050102	一般行政管理事务	502
2050199	其他教育管理事务支出	5,153
20502	普通教育	101,941
2050201	学前教育	2,146.5
2050202	小学教育	32,026.5
2050203	初中教育	27,902.4
2050204	高中教育	12,734.4
2050299	其他普通教育支出	27,131.2
20503	职业教育	2,149
2050302	中等职业教育	677
2050303	技校教育	1,472
20504	成人教育	103
2050402	成人中等教育	103
20507	特殊教育	653
2050701	特殊学校教育	653
20508	进修及培训	562

表 3

2023 年龙川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
2050801	教师进修	393
2050802	干部教育	170
20599	其他教育支出	5,016
2059999	其他教育支出	5,016
206	科学技术支出	620
20601	科学技术管理事务	57
2060102	一般行政管理事务	57
20605	科技条件与服务	15
2060501	机构运行	15
20607	科学技术普及	30
2060799	其他科学技术普及支出	30
20699	其他科学技术支出	518
2069999	其他科学技术支出	518
207	文化旅游体育与传媒支出	4,406
20701	文化和旅游	889
2070101	行政运行	285
2070102	一般行政管理事务	90
2070104	图书馆	56
2070109	群众文化	109
2070199	其他文化和旅游支出	350
20702	文物	293
2070205	博物馆	23
2070299	其他文物支出	270

2023 年龙川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
20703	体育	128
2070302	一般行政管理事务	63
2070399	其他体育支出	65
20708	广播电视	776
2070808	广播电视事务	742
2070899	其他广播电视支出	34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,320
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,320
208	社会保障和就业支出	166,913
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,321
2080101	行政运行	368
2080104	综合业务管理	148
2080105	劳动保障监察	100
2080107	社会保险业务管理事务	528
2080150	事业运行	178
20802	民政管理事务	2,193
2080201	行政运行	146
2080202	一般行政管理事务	73
2080299	其他民政管理事务支出	1,975
20805	行政事业单位养老支出	81,535
2080501	行政单位离退休	5,903
2080502	事业单位离退休	18,732
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,000

2023 年龙川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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,981
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,108
2080599	其他行政事业单位养老支出	811
20807	就业补助	30
2080711	就业见习补贴	30
20808	抚恤	16,077
2080805	义务兵优待	900
2080899	其他优抚支出	15,177
20809	退役安置	1,780
2080901	退役士兵安置	729
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	804
2080999	其他退役安置支出	46
20810	社会福利	5,341
2081001	儿童福利	1,413
2081002	老年福利	2,040
2081004	殡葬	707
2081006	养老服务	1,181
20811	残疾人事业	7,299
2081101	行政运行	62
2081104	残疾人康复	116

表 3

2023 年龙川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
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,841
2081199	其他残疾人事业支出	280
20816	红十字事业	30
2081601	行政运行	30
20819	最低生活保障	9,400
2081901	城市最低生活保障金支出	850
2081902	农村最低生活保障金支出	8,550
20820	临时救助	180
2082001	临时救助支出	120
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60
20821	特困人员救助供养	5,967
2082101	城市特困人员救助供养支出	145
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,822
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,497
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,371
20828	退役军人管理事务	1,351
2082801	行政运行	114
2082804	拥军优属	15
2082805	军供保障	43
2082850	事业运行	315
2082899	其他退役军人事务管理支出	863
20830	财政代缴社会保险费支出	550

2023 年龙川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
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	550
20899	其他社会保障和就业支出	5,362
2089999	其他社会保障和就业支出	5,362
210	卫生健康支出	86,062
21001	卫生健康管理事务	1,173
2100101	行政运行	859
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313
21002	公立医院	1,329
2100201	综合医院	78
2100203	传染病医院	108
2100205	精神病医院	221
2100212	康复医院	22
2100299	其他公立医院支出	900
21003	基层医疗卫生机构	13,206
2100302	乡镇卫生院	12,288
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	918
21004	公共卫生	15,222
2100401	疾病预防控制机构	935
2100402	卫生监督机构	119
2100403	妇幼保健机构	129
2100405	应急救治机构	111
2100406	采供血机构	54
2100408	基本公共卫生服务	4,810

2023 年龙川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
2100409	重大公共卫生服务	844
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,062
2100499	其他公共卫生支出	157
21006	中医药	100
2100601	中医（民族医）药专项	100
21007	计划生育事务	980
2100716	计划生育机构	2
2100717	计划生育服务	315
2100799	其他计划生育事务支出	663
21011	行政事业单位医疗	13,799
2101101	行政单位医疗	3,077
2101102	事业单位医疗	10,722
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38,179
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,179
21013	医疗救助	38
2101302	疾病应急救助	38
21014	优抚对象医疗	283
2101401	优抚对象医疗补助	276
2101499	其他优抚对象医疗支出	7
21015	医疗保障管理事务	334
2101501	行政运行	121
2101506	医疗保障经办事务	138
2101550	事业运行	75

2023 年龙川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
21099	其他卫生健康支出	1,420
2109999	其他卫生健康支出	1,420
211	节能环保支出	1,525
21101	环境保护管理事务	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	3
21103	污染防治	1,500
2110302	水体	1,350
2110399	其他污染防治支出	150
21110	能源节约利用	1
2111001	能源节约利用	1
21199	其他节能环保支出	21
2119999	其他节能环保支出	21
212	城乡社区支出	4,395
21201	城乡社区管理事务	3,434
2120101	行政运行	2,086
2120102	一般行政管理事务	221
2120106	工程建设管理	15
2120109	住宅建设与房地产市场监管	112
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000
21203	城乡社区公共设施	132
2120303	小城镇基础设施建设	132
21205	城乡社区环境卫生	633
2120501	城乡社区环境卫生	633

2023 年龙川县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21299	其他城乡社区支出	196
2129999	其他城乡社区支出	196
213	农林水支出	92,032
21301	农业农村	51,968
2130101	行政运行	656
2130104	事业运行	793
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	66
2130119	防灾救灾	8
2130122	农业生产发展	35
2130153	农田建设	977
2130199	其他农业农村支出	49,416
21302	林业和草原	10,720
2130201	行政运行	224
2130204	事业机构	877
2130209	森林生态效益补偿	7,861
2130234	林业草原防灾减灾	76
2130299	其他林业和草原支出	1,682
21303	水利	2,670
2130301	行政运行	610
2130304	水利行业业务管理	423
2130305	水利工程建设	302
2130334	水利建设征地及移民支出	189

2023 年龙川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
2130335	农村供水	10
2130399	其他水利支出	1,137
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,379
2130501	行政运行	101
2130550	事业运行	52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,226
21307	农村综合改革	16,105
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,385
2130799	其他农村综合改革支出	720
21399	其他农林水支出	2,190
2139999	其他农林水支出	2,190
214	交通运输支出	15,883
21401	公路水路运输	11,377
2140101	行政运行	839
2140104	公路建设	4,568
2140106	公路养护	4,681
2140109	交通运输信息化建设	962
2140110	公路和运输安全	320
2140199	其他公路水路运输支出	8
21406	车辆购置税支出	4,310
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,310
21499	其他交通运输支出	196
2149999	其他交通运输支出	196

2023 年龙川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
215	资源勘探工业信息等支出	186
21507	国有资产监管	66
2150702	一般行政管理事务	66
21508	支持中小企业发展和管理支出	120
2150805	中小企业发展专项	120
216	商业服务业等支出	108
21602	商业流通事务	102
2160250	事业运行	102
21699	其他商业服务业等支出	6
2169999	其他商业服务业等支出	6
217	金融支出	46
21701	金融部门行政支出	46
2170102	一般行政管理事务	46
220	自然资源海洋气象等支出	3,355
22001	自然资源事务	2,996
2200101	行政运行	1,226
2200112	土地资源储备支出	170
2200150	事业运行	1,600
22005	气象事务	358
2200504	气象事业机构	284
2200508	气象预报预测	74
221	住房保障支出	48,597
22101	保障性安居工程支出	570

表 3

2023 年龙川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
2210106	公共租赁住房	210
2210107	保障性住房租金补贴	8
2210108	老旧小区改造	352
22102	住房改革支出	32,628
2210201	住房公积金	32,628
22103	城乡社区住宅	15,399
2210399	其他城乡社区住宅支出	15,399
222	粮油物资储备支出	1,666
22204	粮油储备	1,666
2220499	其他粮油储备支出	1,666
224	灾害防治及应急管理支出	2,888
22401	应急管理事务	1,581
2240101	行政运行	1,275
2240109	应急管理	41
2240150	事业运行	265
22402	消防救援事务	979
2240201	行政运行	819
2240204	消防应急救援	149
2240299	其他消防救援事务支出	11
22406	自然灾害防治	35
2240601	地质灾害防治	10
2240699	其他自然灾害防治支出	25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292

2023 年龙川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
2240703	自然灾害救灾补助	90
2240704	自然灾害灾后重建补助	4
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	198
232	债务付息支出	6,793
23203	地方政府一般债付息支出	6,793
2320399	地方政府其他一般债付息支出	6,793
233	债务发行费用支出	63
23303	地方政府一般债发行费用支出	63

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 2023 年龙川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 47466 万元，比上年减少 1890 万元，下降 4%。主要原因：坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。

2. 2023 年公共安全支出预算 15676 万元，比上年减少 6004 万元，下降 28%。主要原因：公安、其他公共安全支出减少。

3. 2023 教育支出预算 116276 万元，比上年减少 73496 万元，下降 39%，主要原因：今年将教育系统的社保、五险一金等编入社会保障和就业支出科目，其他教育支出项目减少。

4. 2023 科学技术支出预算 620 万元，比上年减少 129 万元，下降 17%，主要原因：坚持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。

5. 2023 文化旅游体育与传媒支出预算 4406 万元，比上年减少 106 万元，下降 2%，主要原因：持党政机关“过紧日子”，根据实际情况调减预算。

6. 2023 社会保障和就业支出预算 166913 万元，比上年增加 77475 万元，增长 87%，主要原因：主要今年将教育系统等人员的社保以及行政事业单位离退休项目编入社会保障和就业支出科目，其他优抚支出项目增加。

7. 2023 卫生健康支出预算 86062 万元，比上年增加

21206 万元，增长 33%，主要原因：公共卫生项目支出增加、乡镇卫生院人员经费支出由财政负担。

8. 2023 节能环保支出预算 1525 万元，比上年减少 5312 万元，下降 78%，主要原因：其他污染防治支出项目减少。

9. 2023 年城乡社区支出预算 4395 万元，比上年减少 10176 万元，下降 70%，主要原因：提前下达专项资金减少。

10. 2023 年农林水支出预算 92032 万元，比上年减少 6515 万元，下降 7%，主要原因：提前下达涉农资金减少。

11. 2023 年交通运输支出预算 15883 万元，比上年减少 62536 万元，下降 80%，主要原因：提前下达车辆购置税收入补助地方资金减少。

12. 2023 年资源勘探工业信息支出预算 186 万元，比上年减少 1107 万元，下降 86%，主要原因：工业和信息产业行政运行和事业运行项目减少。

13. 2023 年金融支出预算 46 万，与上年持平。

14. 2023 年自然资源海洋气象支出预算 3355 万元，比上年减少 2638 万元，下降 44%，主要原因：自然资源事务支出减少。

15. 2023 年住房保障支出预算 48597 万元，比上年减少 48231 万元，增长 13178%，主要原因：今年财政供养人员住房公积金放到该科目，其他城乡社区住宅项目支出增加。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 1666 万元，与上年持

平。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2888 万元，比上年增加 617 万元，增长 27%，主要原因：自然灾害救灾及恢复重建项目支出增加。

18. 2023 年商业服务业预算 108 万元，比上年减少 373 万元，下降 78%，主要原因：商业流通事务项目减少。

表 4

2023 年龙川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	276,294
501	机关工资福利支出	52,274
50101	工资奖金津补贴	28,180
50102	社会保障缴费	12,577
50103	住房公积金	7,102
50199	其他工资福利支出	4,414
502	机关商品和服务支出	9,753
50201	办公经费	6,076
50202	会议费	98
50203	培训费	50
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	446
50206	公务接待费	458
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	671
50209	维修（护）费	101
50299	其他商品和服务支出	1,854
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2023 年龙川县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	185,467
50501	工资福利支出	182,149
50502	商品和服务支出	3,319
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年龙川县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	28,801
50901	社会福利和救助	1,197
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	24,593
50999	其他对个人和家庭补助	3,010
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年龙川县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

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

备注：无。

表 5

2023 年龙川县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,594
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	730
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	730
（三）公务接待费	865

备注：龙川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 年龙川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 1594 万元，比上年增加 73 万元，原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 730 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 730 万元，比上年增加 131 万元。）比上年增加 131 万元，原因是公车使用时间较久，需要维护费增加；公务接待费支出 865 万元，比上年减少 57 万元，原因是贯彻厉行节俭精神，缩减公务接待费用。

2023 年龙川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	县	县	区	区
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 年龙川县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	100,405
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	100,000
城市基础设施配套费收入	405
二、上级补助收入	1,463
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	13,159
地方政府债务（转贷）收入	13,159
六、上年结转收入	582
收入总计	115,609

备注：无。

表 8

2023 年龙川县 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	40
本级支出	40
国家电影事业发展专项资金安排的支出	40
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	40
二、社会保障和就业支出	229
本级支出	229
小型水库移民扶助基金安排的支出	229
移民补助	17
基础设施建设和经济发展	212
三、城乡社区支出	14,627
本级支出	14,627
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,015
农村社会事业支出	2,234
农业农村生态环境支出	9,528
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254
农业土地开发资金安排的支出	449
城市基础设施配套费安排的支出	1,110
城市环境卫生	1,110
污水处理费安排的支出	53
其他污水处理费安排的支出	53
四、农林水支出	16
本级支出	16
大中型水库库区基金安排的支出	16
基础设施建设和经济发展	16

表 8

2023 年龙川县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
五、其他支出	1,303
本级支出	1,303
彩票公益金安排的支出	1,303
用于社会福利的彩票公益金支出	604
用于残疾人事业的彩票公益金支出	698
六、债务付息支出	12,453
地方政府专项债务付息支出	12,453
国有土地使用权出让金债务付息支出	501
土地储备专项债券付息支出	1,872
棚户区改造专项债券付息支出	561
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,520
七、债务发行费用支出	130
地方政府专项债务发行费用支出	130
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	130
八、上解支出	0.00
九、调出资金	73,652
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	13,159
地方政府专项债务还本支出	13,159
土地储备专项债券还本支出	3,159
棚户区改造专项债券还本支出	10,000
支出总计	115,609

备注：无。

2023年龙川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	40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	40
208	二、社会保障和就业支出	229
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	229
2082301	移民补助	17
2082302	基础设施建设和经济发展	212
212	三、城乡社区支出	14,627
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,015
2120815	农村社会事业支出	2,234
2120816	农业农村生态环境支出	9,528
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254
21211	农业土地开发资金安排的支出	449
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,110
2121302	城市环境卫生	1,110
21214	污水处理费安排的支出	53
2121499	其他污水处理费安排的支出	53
213	四、农林水支出	16
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16
2136601	基础设施建设和经济发展	16
229	五、其他支出	1,303
22960	彩票公益金安排的支出	1,303

2023年龙川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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	604
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	698
232	六、债务付息支出	12,453
23204	地方政府专项债务付息支出	12,453
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	501
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,872
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	561
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,520
233	七、债务发行费用支出	130
23304	地方政府专项债务发行费用支出	130
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	130
	支出总计	28,798

备注：无。

表 10

2023 年龙川县 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	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023 年龙川县 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	400
利润收入	400
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	0.00
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	400

备注：无。

2023 年龙川县 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	400
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	400
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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
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	400

备注：无。

2023年龙川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	400
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	400
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	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400
	支出总计	400

备注：无。

表 14

2023年龙川县 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	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023 年龙川县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	50,396
其中：保险费收入	36,105
财政补贴收入	12,000
利息收入	31
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	50,396
其中：保险费收入	36,105
财政补贴收入	12,000
利息收入	31

备注：无。

2023年龙川县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	56,072
其中：社会保险待遇支出	50,379
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	56,072
其中：基础养老金支出	50,379

备注：无。

2023 年龙川县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	-5,676
累计结余	46
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	-5,676
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	46

备注：无。

2022 年龙川县 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	166,053
二、2022 年末地方政府一般债务限额	188,612
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	24,119
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	24,119
四、2022 年地方政府一般债务还本额	2,191
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	187,981

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 年龙川县 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	197,399
二、2022 年末地方政府专项债务限额	299,399
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	116,145
四、2022 年地方政府专项债务还本额	14,150
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	299,394

备注：无。

龙川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	$A=B+D$	140,264	140,264
（一）一般债券	B	24,119	24,119
其中：再融资债券	C	2,119	2,119
（二）专项债券	D	116,145	116,145
其中：再融资债券	E	14,145	14,145
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	16,341	16,341
（一）一般债券	G	2,191	2,191
（二）专项债券	H	14,150	14,150
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	14,054	14,054
（一）一般债券	J	5,500	5,500
（二）专项债券	K	8,554	8,554
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	42,455	42,455
（一）一般债券	M	29,296	29,296
其中：再融资债券		29,295	29,295
财政预算安排	N	1	1
（二）专项债券	O	13,159	13,159
其中：再融资债券		13,159	13,159
财政预算安排	P	0	0
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	19,246	19,246
（一）一般债券	R	6,793	6,793
（二）专项债券	S	12,453	12,453

备注：无。

龙川县 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	185,756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	139,853	17,280	2,530	6,473	17,280	96,290	
	置换债券	13,386	11,091	0.00	649	1,646	0.00	
	再融资债券	32,517	925	374	0.00	0.00	31,218	
专项债券	合计	299,394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
	新增债券	267,500	13,060	5,540	0.00	4,590	244,310	
	置换债券	99	99	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	31,795	0.00	0.00	0.00	10,000	21,795	

备注：无。

表 22

2022 年龙川县 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
龙川县	488,011	188,612	299,399	487,375	187,981	299,394

备注：无。

2022 年龙川县 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	新增专项债券
			贷额度	
龙川县	124,000	22,000	0.00	102,000

备注：无。

2022 年龙川县 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	102,000	100%
一、基础设施建设	10,800	11%
（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	10,800	11%
二、能源	0.00	0
三、农林水利	28,800	28%
四、生态环保	0.00	0
五、社会事业	42,400	42%
（一）卫生健康	25,000	25%
（二）教育	8,000	8%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	4,000	4%
（五）其他社会事业	5,400	5%
六、仓储物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	20,000	20%
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

备注：无。

2022 年龙川县 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	-	10,200	-	-	0.00	3,225
河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目	060102 公共卫生设施	5,000	10	2.89%	0.00	145
龙川县广电高清双向网络工程建设项目	0605 其他社会事业	5,400	10	2.89%	0.00	156
龙川县高铁新城综合交通枢纽及配套工程	0207 综合交通枢纽	6,000	15	3.21%	0.00	193
龙川县高铁新城综合交通枢纽及配套工程	0207 综合交通枢纽	4,800	15	3.23%	0.00	155
龙川县全域自然村集中供水工程（第一批）建设项目	0402 水利	10,000	20	3.28%	0.00	328

2022年龙川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
龙川县全域自然村集中供水工程（第一批）建设项目	0402 水利	5,800	20	3.32%	0.00	193
龙川县全域自然村集中供水工程（第一批）建设项目	0402 水利	4,000	15	3.16%	0.00	126
龙川县幸福新城基础设施及配套工程	0801 市政基础设施	10,000	10	2.92%	0.00	292
河源市龙川县撂荒耕地复垦复种建设项目	0401 农业	5,000	15	3.23%	0.00	162
龙川县公办幼儿园（含改善办学条件）建设项目	060201 学前教育	8,000	20	3.28%	0.00	262
龙川县医共体建设项目	060102 公共卫生设施	6,000	20	3.28%	0.00	197
深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目	0802 产业园区基础设施	10,000	30	3.40%	0.00	340

2022年龙川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
龙川县人民医院新院建设项目	060102 公共卫生设施	6,000	10	2.86%	0.00	172
龙川县人民医院新院建设项目	060102 公共卫生设施	8,000	15	3.16%	0.00	253
龙川县新城供水公司水厂工程（一期）建设项目	0402 水利	4,000	15	3.16%	0.00	126
河源市龙川县黎咀镇省级非物质文化遗产—手擎木偶戏产业发展中心建设项目	0604 文化旅游	4,000	15	3.16%	0.00	126

备注：无。

2023 年龙川县 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	$A=B+C$	48,011	48,011	0.00
其中：一般债务限额	B	188,612	188,612	0.00
专项债务限额	C	299,399	299,399	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	43,000	43,000	0.00
其中：一般债务限额	E	12,000	12,000	0.00
专项债务限额	F	31,000	31,000	0.00

备注：无。

2023 年龙川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	43,000	12,000	31,000
龙川县 2022 年中型及小型水库 大坝安全监测设施建设	800	800	0.00
龙川县苏区学校建设项目	4,000	4,000	0.00
龙川县第一中学教育集团城东校 区（老隆镇附城学校）改扩建项 目	3,800	3,800	0.00
龙川县高铁新城佗北大桥、越王 大桥新建工程	3,400	3,400	0.00
河源市龙川县第三人民医院住院 综合楼及配套设施建设项目	2,500	0.00	2,500
深圳宝安（龙川）产业转移工业 园三期园区基础建设项目	5,000	0.00	5,000
龙川县新城区供水公司水厂工程 （一期）建设项目	4,000	0.00	4,000
龙川县公益生态陵园建设项目 （第一期）	2,000	0.00	2,000
河源市龙川县精神卫生中心项目	2,500	0.00	2,500
龙川县老旧小区改造项目（一期）	3,000	0.00	3,000
暂未分配	12,000	0.00	12,000

备注：无。

关于 2023 年龙川县 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 年龙川县提前下达新增债券额度合计 4.3 亿元。其中，新增一般债券额度 1.2 亿元，新增专项债券额度 3.1 亿元。

二、分配方案 2022 年龙川县提前下达新增债券额度主要用于以下十个项目：1. 龙川县 2022 年中型及小型水库大坝安全监测设施建设 800 万元；2. 龙川县苏区学校建设项目 4000 万元；3. 龙川县第一中学教育集团城东校区（老隆镇附城学校）改扩建项目 3800 万元；4. 龙川县高铁新城佗北大桥、越王大桥新建工程 3400 万元；5. 河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目 2,500 万元；6 深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目 5000 万元；7 龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目 4000 万元；8 龙川县公益生态陵园建设项目（第一期）2000 万元；9 河源市龙川县精神卫生中心项目 2500 万元；10 龙川县老旧小区改造项目（一期）3000 万元；剩余 12,000 万元额度暂未分配。目前新增债券资金尚未全部到位，且省财政厅尚未确定发行利率，因此暂未有具体的分配方案。

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为 0 万元。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算为 0 万元。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算为 0 万元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年末政府债务限额 488,011 万元，其中：一般债务限额 188,612 万元，专项债务限额 299,399 万元。2022 年末政府债务余额执行数 487,375 万元。按偿债来源分，一般债务 187,981 万元，专项债务 299,394 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 年转贷地方政府债券 万元。其中：一般债券 24,119 万元，专项债券 116,145 万元；新增债券 124,000 万元，再融资债券 16,264 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 42,455 万元，其中：一般债券还本 29,296 万元，专项债券还本 13,159 万元；支付地方政府债券利息 19,246 万元，其中：一般债券利息 6,793 万元，专项债券利息 12,453 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	龙川县鹤市（宝通）污水处理费
业务主管部门	河源市生态环境局龙川分局
资金类型	财政资金
项目实施周期	1 年

资金需求	2023 年金额	1023 万元			
用途范围	龙川县鹤市（宝通）污水厂 2023 年污水处理费				
政策依据	1. 龙川县宝通（鹤市）污水处理厂特许经营（BOT）合同 2. 龙川县宝通（鹤市）污水处理厂污水 BOT 补充协议一、二 3. 龙川县人民政府关于同意龙川县宝通污水处理厂开始商业运行的函（龙府函（2014）56 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	有效保障污水处理厂正常运转，确保出水水质达到标准，减少环境污染，保障群众用水安全。			
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	水质	出水水质达到省《水污染物排放物排放限值》——第二时段一级标准	
				水质达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）	
	效益指标	生态效益指标	污染物排放总量	有效削减。	
			服务范围内居民的生态环境	有所改善	
可持续影响指标		对水体环境影响	长期改善		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95。		
		服务范围内居民的生态环境	有所改善		

绩效目标申报表

资金名称	龙川县生活污水、污泥处理费
业务主管部门	龙川县住房和城乡建设局

资金类型	财政资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额	2005 万元			
用途范围	龙川县城生活污水处理厂污水处理费拨付				
政策依据	《城镇排水与污水处理条例》第三十三条、《龙川县发展和改革局关于调整县城污水处理收费标准有个问题的通知》（龙发改【2017】34号）、《龙川县城污水处理厂特许经营 BOT 合同补充协议(二期)》、《龙川县城污水处理厂特许经营 (BOT) 合同 (一期)》、《县政府工作会议纪要 (十七届 (2022) 61 号)》				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障污水处理厂的日常运转, 保证出水水质达到标准, 保障群众生活用水安全, 减少环境污染。			
	实施周期绩效目标	保障污水处理厂的日常运转, 保证出水水质达到标准, 保障群众生活用水安全, 减少环境污染。			
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	CODCR 出厂浓度	≤40mg/L	≤40mg/L
			氨氮出厂浓度	≤5mg/L	≤5mg/L
		时效指标	清运污泥及时率	100%	100%
			污泥无害化处理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	生活污水、污泥处理水平	不断提高	不断提高
		生态效益指标	水环境质量	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	龙川县垃圾处理费
业务主管部门	龙川县城市管理和综合执法局
资金类型	财政资金
项目实施周期	2023. 1. 1-2023. 12. 31

资金需求	2023 年金额	6200 万			
用途范围	用于龙川县城环卫道路保洁、垃圾清运、垃圾中转站保洁及管理、河道保洁、县城牛皮癣、县城公厕保洁及管理、垃圾填埋场垃圾无害化填埋和渗滤液处理费等。等费用。				
政策依据	县政府常务会议纪要（十六届 35 次（2018）11 号）、县政府工作会议纪要（十五届（2016）218 号）、合同。				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高对县城环境卫生保洁和管理水平			
	实施周期绩效目标	保证县城环境卫生整洁干净			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县城区覆盖范围	100%	
			无害化处理覆盖范围	县城及 24 个乡镇	
		质量指标	环境卫生作业质量考核标准	合格	
			生活垃圾无害化处理率	100%	
			主要污染物排放达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 1 月至 12 月	
			支付时间	按月支付	
		成本指标	保洁费	2891934 元/月	
			处理费单价	85 元/吨	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	有效改善	
			居民环保意识	不断提高	
			县城环卫保洁管理水平	明显提高	
		生态效益指标	减少对生活环境的污染，提高环境质量。	有效减少	
		可持续影响指标	环境改善持续影响	长期	
服务对象满意度指标		群众满意度	98%		

绩效目标申报表

资金名称	龙川县疫情防控经费					
业务主管部门	龙川县卫生健康局					
资金类型	财政资金					
项目实施周期	2023年1月-12月					
资金需求	2023年金额	6500万元				
用途范围	全县疫情防控工作经费					
政策依据	为进一步做好常态化新冠感染疫情防控工作，落实“四早”措施，补短板，强弱项					
总体绩效目标	年度绩效目标	确保全县疫情防控工作的开展				
	实施周期绩效目标	降低新冠感染疫情的发生				
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	疫情防控工作覆盖范围	全县24个乡镇	全县24个乡镇	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生率		有效降低	有效降低
			疫情防控工作顺利开展		有效保障	有效保障
		服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	>90%