

# 2024年陆河县政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

## 陆河县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

陆河县财政局局长 游永健

各位代表：

受县人民政府委托，现将陆河县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县九届人大四次会议审议。

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是陆河建县 35 周年。面对严峻复杂形势，我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委、县委工作部署，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，认真执行县九届三次会议审查批准的年度预算，聚焦“百千万工程”、党建引领“三六九”工程和全面建设绿色高质量发展示范县各项部署，扎实推进积极

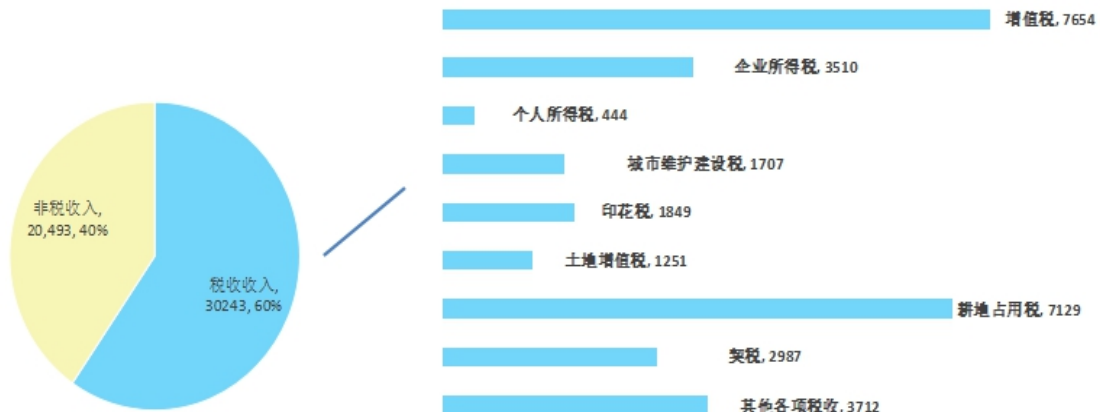
财政政策落实，着力加强财源建设和收入组织，持续优化支出结构，规范财务管理，严肃财经纪律，为保持经济社会稳定发展提供有力保障。总体看，2023年县级预算执行情况较好。

### （一）2023年一般公共预算收支情况

1. 收入预算执行情况。2023年县本级一般公共预算收入50736万元，为调整预算的102.22%，增长10.91%。其中，税收收入30243万元，为调整预算的98.38%，增长37.36%；非税收入20493万元，为调整预算的108.47%，下降13.63%。（详见附件一表1）

图1 2023年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



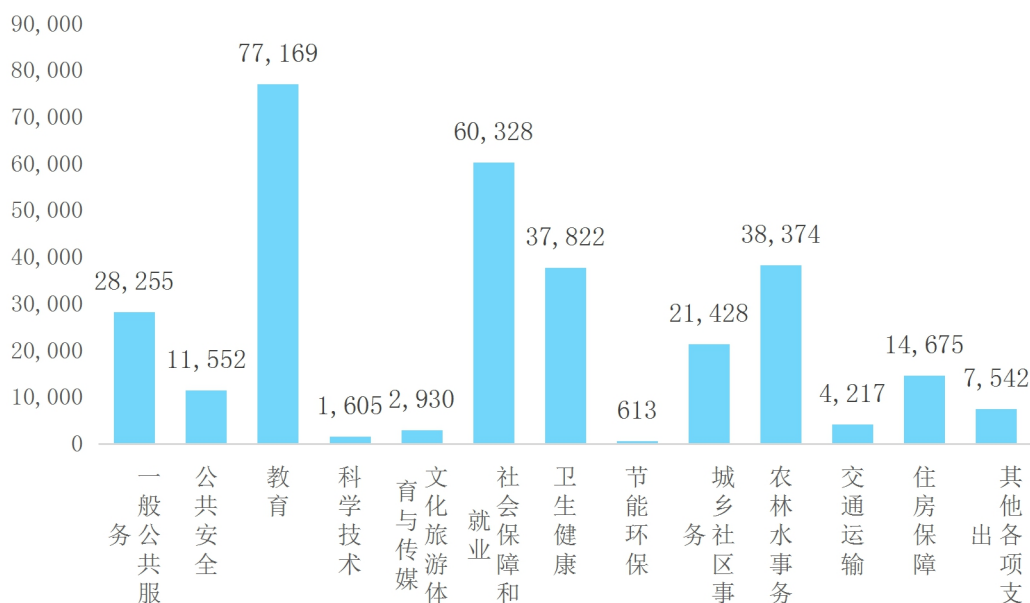
县本级一般公共预算收入50736万元，加上税收返还和上级各项补助、上年结转资金、债券转贷收入等，总收入343919万元。

2. 支出预算执行情况。2023年县级一般公共预算支出306510万元，为调整预算的102.18%，下降9%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出77169万元，为调整预算的100.28%；科学技术支出1605万元，为调整预算的99.07%；文化旅游体育与传媒支出2930万元，为调整预算的98.85%；社会保障和就业支出60328万元，为调整预算的105.22%；卫生健康支出37822万元，为调整预算的108.64%；节能环保支出613万元，为调整预算的98.87%；城乡社区支出21428万元，为调整预算的109.1%；农林水支出38374万元，为调整预算的99.84%；交通运输支出4217万元，为调整预算的93.71%。（详见附件一表2）

图2 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



县本级一般公共预算支出 306510 万元，加上上解支出等，总支出为 343919 万元，实现收支平衡。

2023 年县级一般公共预算的具体收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

## （二）2023 年政府性基金预算收支情况

县本级政府性基金预算收入 11525 万元，下降 54.3%，为调整预算的 96.04%；加上上级转移支付、债券转贷收入、上年结转收入等，总收入 110100 万元。县本级政府性基金预算支出 90495 万元，下降 43.8%，为调整预算的 98.53%；加上调出资金等，总支出 110100 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 3）

## （三）2023 年国有资本经营预算收支情况

县本级国有资本经营预算收入 1511 万元，下降 68.46%，为调整预算的 100.73%；加上上级转移支付、上年结转收入等，总收入 1518 万元。县本级国有资本经营预算支出 72 万元，下降 53.85%；加上调出资金等，总支出 1518 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 4）

## （四）2023 年社会保险基金预算收支情况

县级社会保险基金收入 20092 万元，为预算的 90.92%；支出 14971 万元，为预算的 103.31%；当年结余 5122 万元，年末滚存结余 20888 万元。（详见附件一表 5）

## （五）2023 年地方政府债务情况

1. 限额余额情况。2023 年，我县地方政府债务限额 616280

万元，新增债务限额 84800 万元（其中新增一般债务限额 9800 万元、新增专项债务限额 75000 万元）。我县地方政府债务余额执行数 616195 万元，控制在债务限额以内。一是按债务形式分，政府债券 607883 万元、非债券形式债务 8312 万元；二是按偿债来源分，一般债务 138727 万元、专项债务 477468 万元。（详见附件一表 6）

2. 债券使用情况。我县申请发行地方政府债券 110159 万元。一是新增债券 84800 万元，包括一般债券 9800 万元、专项债券 75000 万元。新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政和产业园区基础设施 32800 万元、医疗教育等社会事业 30800 万元、农林水利 21200 万元。二是再融资债券 25359 万元，包括一般债券 6179 万元、专项债券 19180 万元。

3. 还本付息情况。我县偿还地方政府债券本金 25361 万元，其中，一般债券 6181 万元、专项债券 19180 万元；支付地方政府债券利息 4027 万元，包括一般债券利息 1095 万元、专项债券利息 2932 万元。

#### （六）2023 年预算调整情况。

2023 年，根据上级下达新增债务限额，以及增加预算总收支等，县级预算按法定程序编制二次预算调整方案，提交县九届人大常委会第八次、第十八次会议审查批准。县级一般公共预算总收支调整为 325662 万元，调减 22771 万元，主要是压减非必要项目支出。县级政府性基金预算总收支调整为 111029 万元，调减

7859 万元，主要是土地出让收支减少、上级下达新增专项债务限额等。县级国有资本经营预算总收支调整为 1507 万元，调减 8906 万元，主要是产权转让收入减少。目前，市人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好。

### （七）2023 年财政工作主要情况

2023 年，我县财政工作认真贯彻落实中央和省、市、县决策部署，严格执行县人大及其常委会决议和审查意见，锚定高质量发展首要任务，扎实做好收支管各项工作，有力有效支持全面建设绿色高质量发展示范县。

**1. 聚焦财源建设，全力保持财政收支平稳运行。**持续发挥财源建设牵头抓总作用，扎实推进税源培植巩固工作，不断完善组织收入的“工具箱”“武器库”。加强重点税源精细化服务，营造良好营商环境；加大力度盘活政府性资源资产，多渠道拓宽收入来源，全力稳住政府“钱袋子”。

**一是完善财源建设工作机制。**建立财源工作推进、日常工作联动、财源工作专班、财源工作通报“四项机制”，将财源建设重点工作任务分解到各镇、各有关单位，推动财源项目顺利取得进展。

**二是持续加强税收征管工作。**加强重点行业、重点税种的跟踪管理，依托汕尾市重点项目涉税全周期管理平台，实现重点建设项目及各建设主体涉税信息集成化、智慧化采集；运用大数据进行税收风险监控，加强企业所得税汇算清缴复查，加强房土两



税、印花税、环保税等地方税种管理；积极运用政府投资工程评标定标分离改革成果，引导市场有序竞争，减少重点建设项目税源流失。2023年我县税收收入完成30243万元，增长37.36%。

**三是持续加强资源资产管理。**巩固拓展前期财源建设工作成果，积极协调自然资源、林业等部门持续抓好工程余渣等政府性资源资产盘活利用。2023年我县实现工程砂石土余渣处置2宗、收入6490万元，完成林地补偿和林业生态补偿收入250万元。

**四是持续加强争资争项工作。**抓住“百千万工程”、促进产业有序转移政策等机遇，印发《关于做好2023年向上争取专项资金工作的通知》，指导各镇、各部门做好项目谋划、储备、申报，积极承接中央和省市资金支持。2023年我县共获得上级各类转移支付资金254836万元，争取债券资金110159万元（新增债券84800万元、再融资债券25359万元）。

**2. 聚焦头号工程，全力提升县域协调发展水平。**坚持“头号工程、头等保障”，充分发挥财政职能作用，强化高位谋划落实，优化资源统筹配置，全力保障“百千万工程”开好局、起好步。2023年，我县成功入选省“百千万工程”“消薄”行动首批典型县、水唇镇入选首批典型镇、13个村入选首批典型村。

**一是强化资金要素保障。**县财政局联合县自然资源局成立县“百千万工程”指挥部要素保障专班，围绕“百千万工程”重点任务，多渠道统筹整合本级财力、上级补助、债券资金、对口帮扶资金等各类资金合计约188450万元，为“百千万工程”汇聚更

多支持力量、提供更坚实的资金保障。

**二是支持实体经济高质量发展。**坚持实体经济为本、制造业当家，继续落实国家延续、优化、调整、加强一批减税降费政策的部署，全年新增减税降费及退税缓费 7932 万元，兑现企业专项扶持、奖补等各类资金 940 万元，帮助企业扩大产能、优化结构、技术改造、上规发展。

**三是支持产业园区建设。**积极打造产业转移主平台，投入债券资金 6900 万元用于产业园区基础设施建设，有效提升园区承载能力和产业发展能级。重点推动新能源电池、新材料、高端装备制造、食品加工、富民兴村等产业发展，深入实施补链延链强链工程。

**四是支持宜居宜业和美乡村建设。**围绕建设“美丽乡村”优化资源配置、加大支持力度，2023 年安排资金 29702 万元支持补齐农村人居环境整治和基础设施短板。进一步深化涉农资金统筹整合，完善乡村振兴战略投入保障机制。支持新建高标准农田 5700 亩，统筹支持削坡建房风险点整治、“三清三拆三整治”、厕所革命、生活污水治理、农房微整治等农村建设重点任务，推动实现生活垃圾收运处置体系全覆盖，提高农村生活污水治理率，让农村生活更整洁、更环保。持续推进“四好农村路”建设，助力提升乡镇和行政村路面硬化率、农村公路列养率。统筹涉农资金、政府债券资金实施农村集中供水全覆盖攻坚行动，让更多村民喝上“放心水”。

**五是支持绿美陆河生态建设。**统筹安排 5152 万元，支持绿美陆河生态建设各项重点任务。2023 年，我县完成高质量水源林造林 3000 亩、油茶新造 2000 亩、新造林抚育 11838 亩，打造绿美广东生态建设示范点 1 个、林分林相优化示范带 2 条，公益林补偿平均标准提高至 45 元/亩。支持县、镇、村污水处理设施运维，推进生活垃圾分类及无害化处理，支持水污染治理和水生态保护修复，持续提升生态系统质量。

**六是支持夯实基层治理基础。**投入 4350 万元落实村级组织办公经费、村（社区）“两委”干部补贴等经费保障，安排党组织服务群众经费 260 万元，更好为群众提供精准有效的服务管理。投入 691 万元，推进地质灾害综合防治能力提升，农村削坡建房风险点综合治理；投入 1928 万元，支持病险水库除险加固。统筹资金 8199 万元支持推进平安陆河建设，落实“民情地图”应用推广、扫黑除恶、道路安全、禁毒攻坚等各项工作经费保障，支持推动“1+6+N”基层社会治理工作体系和平安乡村建设工作。

**3. 聚焦民生建设，全力落实民生保障长效机制。**坚持尽力而为、量力而行，扎实办好县十件民生实事，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。2023 年全县财政民生类支出 262961 万元，占一般公共预算支出的比重保持在 85%以上。投入县十件民生实事 43338 万元，完成预算的 108.13%，推动解决一批人民群众急难愁盼的问题。

**一是支持实施就业优先战略。**通过就业创业补贴、创业担保

贷款及贴息、补贴性职业技能培训等政策，促进重点人群就业。统筹安排 1963 万元，支持做好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群就业，推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实施“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”重点工程。

**二是支持教育事业发展。**2023 年全县教育支出 77169 万元，占一般公共预算支出比重为 25.18%，在财政收支“紧平衡”、总支出下降的情况下，教育支出比重仍比去年提高 1.96 个百分点。有力支持落实教师工资待遇“两个不低于或高于”政策，支持推动学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育、职业教育特色发展，县实验中学新校区、新能源技工学校如期开学，县职校扩建工程竣工投用，5 所乡镇公立幼儿园完成建设，6 所义务教育阶段学校完成新改扩建，新增各类学位 4990 个，6 所乡镇中学寄宿制改造全面开工建设。

**三是支持卫生健康事业发展。**2023 年全县卫生健康支出 37822 万元，支持落实基层医疗卫生机构事业费、重大传染病防控等各项财政投入政策，继续提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，分别从每人每年 610 元、74 元提高到 640 元、89 元。免费实施适龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷筛查和适龄女生接种 HPV 疫苗，支持推进第三人民医院建设、县中医院升级等项目。

**四是支持提高社会保障水平。**2023 年全县社会保障支出

60328 万元，全力保障养老、失业、工伤待遇，稳步提高困难群体补贴保障水平。城乡低保标准分别提高到 961 元/人月、732 元/人月，城乡低保平均补差水平分别提高到 739 元/人月、510 元/人月，城乡特困人员基本生活供养标准分别提高到 1538 元/人月、1172 元/人月，集中供养孤儿基本生活保障标准提高到 2017 元/人月，散居孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活保障标准提高到 1359 元/人月，困难残疾人生活补贴提高到 195 元/人月，重度残疾人护理补贴提高到 261 元/人月。加强基本养老服务供给，支持医养结合和镇村综合养老服务中心建设，完成 109 户特殊困难家庭适老化改造，建成“幸福食堂”5 家。

**五是支持文化强县建设。**统筹安排 12832 万元，支持国家文明县城创建，支持公共文化体育设施免费或低收费开放，支持打造重点品牌性文化旅游活动。支持新时代文明实践中心建设，加强红色革命遗址保护利用，推进新时代文化公园、青少年宫、图书馆、工人文化宫老年大学建设，完善赖少其艺术馆配套设施，加快镇级文体设施建设，广泛开展全民健身活动，推动“两个文明”相协调、相促进。

**4. 聚焦提质增效，全力推动财政管理改革创新。**坚持向改革要动力、向管理要效能，推动重点领域、关键环节攻坚克难，不断提升财政管理水平。

**一是深化预算管理改革。**完善以项目管理为重点的预算管理模式，通过细化完善支出标准、项目库建设等配套措施，将所有

预算安排细化到项目，进一步提升预算管理水平和。

**二是提升绩效管理水**平。2023年10月，我县预算绩效管理信息化应用模块上线成功，把事前、事中、事后全过程绩效管理嵌入数字财政系统，有效提升绩效管理工作便利度和工作效率。2023年我县组织85个部门开展整体支出和项目支出自评复核，30个部门开展整体支出及重点政策和项目支出重点绩效评价。

**三是推进投资评审“三大改革”**。加强政府投资项目源头管控，积极参与政府投资工程估算、概算审核，加大对第三方机构的监管力度，全面推广“阳光评审”信息系统应用，起草修订政府投资项目财政评审业务流程，推行干扰、过问财政评审项目登记备案机制，促进投资评审工作更加规范、公开、透明。2023年我县完成各类预算评审项目100个，送审金额9.9亿元，审定金额8.56亿元，节约财政资金1.34亿元，综合审减率13.54%，有效提高财政资金使用效益。

**四是提升政府采购政策效能**。进一步压实采购人主体责任，组织开展2022-2023年度采购人主体责任落实情况暨政府采购领域违反统一市场建设专项检查（整治）工作，推动各部门科学规范高效开展政府采购。持续提升政府采购领域营商环境，深化开展政府采购远程异地评标工作，推行政府采购信用承诺制，落实免收或者降低比例收取保证金。2023年我县采用电子化采购模式实施1335宗，电商平台采购金额7641万元。

**五是推进财会监督工作走深做实**。印发《陆河县财会监督专

项行动工作方案》，聚焦财经纪律方面 9 类问题开展专项整治行动。着力建立监督长效机制，高标准做好财经纪律重点问题整治工作重点抽查迎检工作。举办农村财务管理专题培训班，开展农村财务管理督导检查，推动农村会计核算、财务公开等工作规范开展，打造“阳光村财”。

**六是推进数字财政建设和应用。**依托数字财政系统全景应用，在资金、业务、监测、功能等方面实现全覆盖。积极推进非税收入收缴电子化改革，实现非税收入“办理+缴费+凭证”全流程电子化管理。

**5. 聚焦安全规范，全力防范化解财政领域风险。**坚持统筹发展与安全，强化重点领域隐患排查和风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

**一是防范化解政府债务风险。**严把新增债券入库关口，加强专项债券投向领域管理，严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，切实发挥新增债券拉动有效投资的积极作用。加强债务风险动态分析和监控预警，坚决遏制违法违规举债，牢牢守住不新增隐性债务风险的底线。

**二是落实落细党政机关过紧日子要求。**认真贯彻《关于严格地方预算管理 筑牢兜实“三保”底线的通知》《关于保持财政平稳运行有关工作的通知》等文件精神，持续增强过“紧日子”意识，强化预算执行的制度约束。2023 年我县认真落实“三公”经费支出“只减不增”和盘活存量资金的要求，进一步加强存量闲

置资金清理收回，大力压减非刚性、非急需项目支出，把财政资金更好地用在刀刃上、关键处。

**三是强化预算执行监督。**按照上级财政部门的统一部署，扎实开展预算执行监督专项行动，依托“数字财政”线上监控模块，加强大数据分析，形成线上监控与线下监督相结合的常态化预算执行监控机制，切实提升监督效能。

在看到财政改革发展成绩的同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾更加突出，财源税源建设更显紧迫，需在开源节流上下更大功夫；财政资金使用效益有待提升，预算执行的刚性约束有待加强，需在强化预算绩效管理上下更大功夫；财政平稳运行面临较大压力，“三保”、民生配套、补短板项目等支出任务重，需在增强财政稳健性上下更大功夫。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

## **二、2024年预算草案**

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我县财政工作将按照中央和省、市、县的决策部署，继续实施积极财政政策，在服务中心大局中担当作为，为推动我县绿色高质量发展提供有力支持。

### **（一）2024年财政收支形势分析**

**从财政收入看**，随着国家和省出台的系列政策效应持续释放，我县经济继续保持回升向好态势，加上“百千万工程”加力提速、深圳对口帮扶等机遇和利好叠加，为财政收入保持平稳增



长奠定了基础。但由于我县经济总量小，盘活政府资源空间小，财政增收压力依然较大。从财政支出看，各领域对财政资金需求较大，“百千万工程”、绿美生态建设、基本民生、基础设施建设等都需要加强保障，财政支出刚性较强。总的看，2024年财政收支矛盾仍然突出，必须坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，科学合理编制好预算，加强财政资源统筹，突出保障重点，切实保障中央和省、市、县的决策部署落实。

## （二）2024年预算编制和财政工作的总体要求

**2024年预算编制和财政工作的总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和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，围绕落实省委“1310”具体部署以及市委、县委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，服务保障“百千万工程”等中心工作。积极的财政政策适度加力、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，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，为我县建设绿色高质量发展示范县作出财政贡献。

根据上述总体要求，要着重把握以下方面：

**一是保持适当支出强度。**努力挖掘增加可用财力，统筹用好中央和省市财政专项资金、新增债券资金，确保财政总支出规模有所增加，更好拉动需求、促进经济持续回升向好。

**二是全力保障重点支出。**紧紧围绕县委、县政府决策部署，加力保障“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美生态建设等重点部署。

**三是持续加强民生保障。**重点加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，深入实施“民生十大工程”，用心用情办好年度十件民生实事，用实打实的举措保障和改善民生。

**四是树牢过紧日子理念。**健全节约型财政保障机制，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助性服务支出，努力降低行政运行成本，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分不花。

**五是深入推进改革创新。**主要是推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，坚持有保有压有调整，更大力度优化财政支出结构，从预算编制源头推动做实项目和前期准备工作，编早编细编实预算，全面实施预算绩效管理，努力增强财政可持续性。

**六是严格执行财经纪律。**落实财会监督要求，严格执行各项财经法规和管理制度，坚决查处违法违规行为。不折不扣落实好结构性减税降费政策，提高精准性、针对性、有效性。坚持底线

思维，着力防范化解财政风险。

### （三）2024年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 县级收入预算安排。根据我县经济发展情况，预计2024年县本级一般公共预算收入54795万元，增长8%。一是税收收入32880万元，增长8.7%；二是非税收入21915万元，增长6.9%。（附件一表7）

图3 2024年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2024年县级一般公共预算收入54795万元，加上上级提前下达补助收入196700万元、上年结转资金11628万元、增量补助资金和调入资金等73134万元、预计再融资债券收入18898万元后，县级一般公共预算总收入355155万元。

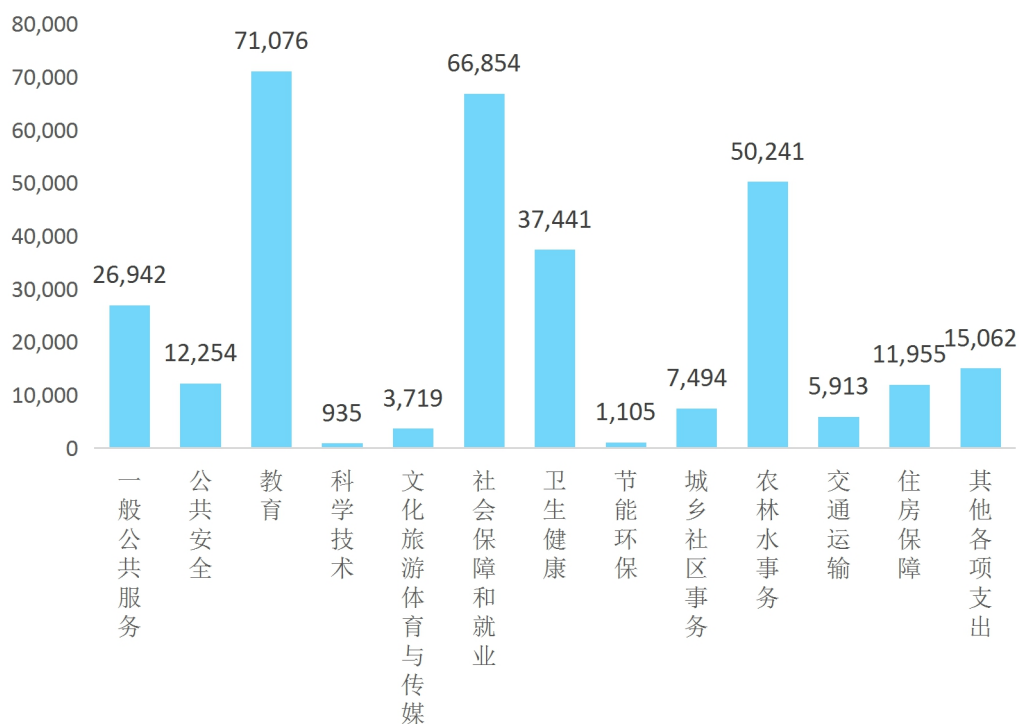
2. 县级支出预算安排。县本级一般公共预算支出310991万

元，加上上解支出 19500 万元，债务还本支出 21554 万元，预备费 3110 万元后，县级一般公共预算总支出 355155 万元。

**主要支出项目情况：**一般公共服务支出 26942 万元，公共安全支出 12254 万元，教育支出 71076 万元、科学技术支出 935 万元、文化旅游体育与传媒支出 3719 万元、社会保障和就业支出 66854 万元、卫生健康支出 37441 万元、节能环保支出 1105 万元、城乡社区支出 7497 万元、农林水支出 50241 万元、交通运输支出 5913 万元，住房保障支出 11955 万元，其他各项支出 15062 万元。（附件一表 8）

**图 4 全县一般公共预算重点支出科目情况**

单位：万元



按照党政机关过紧日子要求，进一步压减县级部门预算一般性支出。安排预算部门行政经费 8200 万元，下降 2.38%，占县本级支出的 2.64%。县级部门预算“三公”经费 1154 万元，同比减少 62 万元，下降 5.1%，包括：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 849 万元、公务接待费支出 305 万元。

按照预算法规定，2024 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 60000 万元、债务还本付息 4996 万元，合计 64996 万元。

#### （四）2024 年政府性基金预算收入预计和支出安排

县本级政府性基金预算收入 105830 万元，增长 9.78%。加上上级提前下达补助收入 1395 万元、上年结转收入 425 万元、再融资债券收入 9500 万元后，总收入 117150 万元。县本级政府性基金预算支出 67150 万元，加上债务还本支出 10000 万元，向一般公共预算调出资金 40000 万元后，总支出 117150 万元。（附件一表 9）

#### （五）2024 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

县本级国有资本经营预算收入 20500 万元，增长 97%，主要是产权转让收入增长 150%，加上上级补助收入 7 万元，总收入 20507 万元。县本级国有资本经营预算支出 507 万元，增长 22.76%，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 422 万元、其他国有资本经营预算支出 85 万元，加上向一般公共预算调出资金 20000 万元后，总支出 20507 万元。（附件一表 10）

#### （六）2024年社会保险基金预算收入预计和支出安排

县级社会保险基金预算收入 21138 万元，下降 4.5%，其中：机关事业单位基本养老保险收入 20502 万元，下降 4.79%；支出 18872 万元，增长 31.96%。当年结余 2066 万元，年末滚存结余 23102 万元。（附件一表 11）

#### （七）2024年地方政府债务情况

按照预算法规定，我县将严格在当年政府债务限额内举借债务。省财政厅下达我县 2024 年提前批新增债券资金额度 64000 万元，其中，专项债券额度 60000 万元、一般债券额度 4000 万元，全部分配到具体项目。

2024 年我县安排偿还地方政府债券本金 31554 万元，包括一般债券本金 21554 万元、专项债券本金 10000 万元；安排地方政府债券利息 37057 万元，包括一般债券利息 8071 万元、专项债券利息 28986 万元。

#### （八）重点支出安排情况

锚定县委全面建设绿色高质量发展示范县目标，加强财政资金资源统筹，强化重大战略任务保障，全力支持推动全县各项事业发展开创新局面。

1. 支持“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速。坚持新型城镇化和乡村全面振兴有机结合，深入实施“消薄”行动，推动“百千万工程”建设加力提速。统筹安排 107783 万元，支持县域特色产业、城镇建设、乡村振兴、城乡融合发展等工作。加快

农村公路攻坚项目建设，支持高标准农田建设，推动乡村特色产业和新型农村集体经济发展，支持县镇村公共设施和服务体系建设，推动全域土地综合整治、环境综合整治、农房风貌管控、美丽圩镇建设以及绿化美化水平提升，支持建强基层党组织战斗堡垒，提升乡村治理水平。

**2. 支持教育事业高质量发展。**统筹安排 88576 万元，落实义务教育经费保障机制，推进义务教育优质均衡发展；提高学前教育普及普惠水平，改善乡镇“三所学校”、普通高中办学条件和质量，加快补齐基础教育短板，提升职业学校办学能力。

**3. 支持绿美陆河生态建设。**扎扎实实搞生态、谋未来、添后劲，提升发展“含绿量”“减碳量”“含金量”。统筹安排 8966 万元，支持森林质量精准提升、县镇村绿化、油茶营造等任务如期完成，高质量开展造林绿化工作，打造一批具有陆河特色、可永久保留、全民共享的绿美生态示范点。深入推进农村生活污水治理，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善大气、水、土壤环境质量。推进生态产业化和产业生态化，推动生态优势加速转化为发展优势，实现绿水青山就是金山银山的价值转化。

**4. 支持经济高质量发展。**统筹安排资金 18210 万元，支持“五大提升行动”，加快构建具有陆河特色的现代化产业体系。继续完善高新区基础设施和生活配套设施，构建“一区多园”格局，进一步提升产业转移承接能力。加快引进一批“富民兴村、强基强县、引领未来”产业，支持工业企业设备更新和技术改造，推

动小微企业上规模发展，完善民营经济及中小微企业服务体系。落实制造业企业增值税留抵退税、先进制造业增值税加计抵减等优惠政策，减轻企业税负，支持企业创新发展。做强新能源、新材料、高端装备制造、食品加工、富民兴村等产业，加快青梅、油柑、茶叶等现代农业产业园建设。

**5. 支持保障和改善民生。**用心用情抓好民生社会事业，切实办好年度十件民生实事，持续增进民生福祉。一是**支持推动高质量充分就业**，统筹安排 1383 万元，落实就业创业政策性补贴及服务补助，高质量实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。二是**支持提升“一老一小”综合服务能力**，统筹安排 455 万元，推进居家社区养老服务网络建设，支持特殊困难老年人家庭实施适老化改造，促进医养结合发展；支持实施出生缺陷综合防控项目，建立孕前、孕期、新生儿综合防控服务体系。三是**支持织密扎牢社会保障网**，统筹安排 65089 万元，稳步提高养老保险、工伤保险待遇，稳步提高困难群众基本生活保障水平，农村低保标准占城镇低保标准的比例达到 75%以上，城乡低保补差水平不低于现行水平；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；集中供养孤儿基本生活保障标准从每人每月 2017 元提高到 2295 元，散居孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月 1359 元提高到 1484 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 195 元、261 元提高到 202 元、270 元；支持做好退役军人安置和就业培训、优抚对象抚恤和医



疗保障等工作。**四是支持健康陆河建设**，统筹安排 35663 万元，落实基层医疗卫生机构事业费补助、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助、村卫生站医生补助等，不断提升基层医疗服务能力；将基本公共卫生服务经费补助标准提高到每人每年 94 元，免费实施适龄妇女“两癌”筛查、适龄女生接种 HPV 疫苗，扎实推进高水平医院建设，加强药品质量安全监管。**五是支持文化强县建设**，统筹安排 8219 万元，支持国家文明县城创建，加快县图书馆、博物馆、镇级文体设施、村（社区）综合文化服务中心等惠民工程建设，推进“三馆一站”免费或低收费开放，持续开展文物安全隐患排查整治和文物修缮工程，引导促进文旅产业高质量发展；支持公共体育场馆设施建设、群众文体活动开展，提升公共服务水平和文体设施利用率。

**6. 支持建设更高水平的平安陆河。**推进更高水平的法治陆河平安陆河建设，为经济社会发展营造安全稳定和谐的社会环境。统筹安排 13096 万元，加强立体化、智能化社会治安防控体系建设，推动基层治安防控工作提质增效；支持公共服务法律体系建设，加大法律援助保障力度。统筹安排 2060 万元，推进重大安全隐患排查治理，加强台风、暴雨、地质灾害等应急处突救援，提升防灾减灾救灾能力；支持超限车辆电子抓拍监控设施点建设，防范化解道路交通安全风险。

#### （九）支持扎实办好县十件民生实事

全面衔接县委九届历次全会部署的就业、教育、医疗、养老、

育儿、食品安全、交通等重点工作，拟选取群众急难愁盼的“身边事”列入县十件民生实事候选项目，安排 39033 万元。一是实施县域基础教育质量提升工程；二是推进农村和城镇生活污水治理；三是开展食品药品质量安全放心行动；四是提高城乡供水保障能力；五是提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑；六是提升“一老一小”综合服务水平；七是提高困难群体补贴水平；八是开展交通安全和便捷行动；九是强化疾病预防控制体系；十是加快完善住房保障体系；十一是提升圩镇人居环境；十二是实施文化惠民工程；十三是开展提供法律援助服务行动；十四是提升公共服务水平；十五是开展农贸市场品质提升行动。由人代会票决确定。

#### （十）2024 年部门预算安排情况

2024 年县级部门预算由 118 个一级预算单位组成，与上年持平。2024 年县级部门预算财政拨款支出 340303 万元。按资金来源分，包括：一般公共预算拨款支出 302900 万元、政府性基金预算拨款支出 36903 万元、国有资本经营预算支出 500 万元；按支出类型分，包括：基本支出 209085 万元，项目支出 131218 万元。

（详见附件二）

### 三、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）夯实财源建设，全力保障财政平稳运行。牢固树立“大财政、大预算、大资产、大资源”理念，加强财政资金、资产、资源统筹，积极培育和发展稳定可持续的税源，继续加大力度统

筹盘活政府性资源资产，不断壮大政府可用财力。聚焦培植巩固税源，加强重点行业、重点企业、重点项目常态化监测分析，继续运用好评定分离改革成果，加强重点建设项目相关税收征管，确保税收依法征收、应收尽收。巩固扩大前期财源建设工作成果，持续抓好工程余渣、矿产资源等政府性资源盘活利用。加强政府特许经营权管理，挖掘市政公共资源有偿使用收入，发挥国有资本助推经济发展的重要作用。

（二）强化资源统筹，全力保障重大部署落实。认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，主动加强与上级业务主管部门沟通对接，全力争取中央和省、市各类资金支持，大力争取新增债券额度，统筹本级财力、上级补助、债券资金等各类财政资金，积极引导撬动金融和社会资本，全力保障“百千万工程”、绿美生态建设等重大决策部署。牢固树立以人民为中心的发展思想，加强就业、教育、医疗、养老、育儿、社会救助、食品安全等领域财政保障，大力支持补齐民生领域短板弱项，办好人民群众急难愁盼的民生事项，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

（三）加强绩效监督，全力提升财政管理水平。牢固树立预算法治意识，严格执行人大批准的预算，加强政府和部门预决算公开，主动接受社会监督。落实落细党政机关要习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，勤俭节约办一切事业。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，筑牢

兜实基层“三保”。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动预算绩效管理提质增效。管好用好新增债券资金，加强专项债券投后管理，及时足额偿还到期债务本息，积极防范化解政府债务风险，坚决杜绝新增隐性债务。继续推进“数字财政”建设，依托制度和技术为预算管理全流程赋能，加强财政运行监测预警。完善财会监督体系和工作机制，开展财会监督专项行动，确保财政资金安全、规范、有效使用。

各位代表！新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志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，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在县委县政府的正确领导下，自觉接受县人大监督指导，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、担当作为，为我县建设绿色高质量发展示范县作出财政贡献！

## 附 件

# 名 词 解 释

1. “民生十大工程”：按照省委十三届二次、三次全会部署要求，为进一步健全为民办事长效机制，省政府办公厅印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023-2027年）》（粤府办〔2023〕20号），明确在就业、教育、医疗、住房、养老、育儿、交通、食品安全、消费者权益保护、平安等领域实施一批重点工程、重点项目，牵引带动民生事业发展五年实现大提升。

2. “补改投”改革：经省委、省政府批准同意，省政府办公厅印发《部分财政资金试行“补改投”改革工作方案》（粤办函〔2023〕274号），为优化财政资金分配管理、创新财政资金投入方式，选取部分省财政安排支持经济社会发展且能够形成经营性资产的无偿补助资金（如：支持县镇村基层农业生产、经营性或准公益性基础设施建设的资金，各类扶持产业发展的资金，以及具备产业化和成果转化基础的科技创新研发类资金等），探索改为股权投资，推动有效积累国有资产，规范财政资金管理，增强可持续发展能力。

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

稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

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

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

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

7. “三保”：保基本民生、保工资、保运转。

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

9. 涉农资金统筹整合：按照中央统一部署和要求，我省从2018年起探索建立涉农资金统筹整合长效机制，将9部门26项省级涉农资金归并设置，从原有“自上而下”分部门下达资金、

市县再把各部门资金整合为一块的统筹方式，转变为市县“自下而上”整块报送其资金需求、省级在预算编制源头环节整合后再下达市县。

10. 乡镇“三所学校”：指乡镇中心幼儿园、中心小学、公办寄宿制学校。

11. “五大提升行动”：根据《中共广东省委 广东省人民政府关于高质量建设制造强省的意见》（粤发〔2023〕7号），为实现2035年全面建成制造强省的战略目标，广东将着力实施“大产业”立柱架梁行动、“大平台”提级赋能行动、“大项目”扩容增量行动、“大企业”培优增效行动、“大环境”生态优化行动等五大行动。

12. 政府投资工程评标定标分离改革：根据《汕尾市政府投资工程项目招标联合会审及评标定标分离制度（试行）》规定，在招投标程序中将“评标委员会评标”和“招标人定标”分离成两个独立的环节，招标人在招标文件中明确评审规则和定标规则。其中，评标委员会根据评审规则向招标人提出书面报告并推荐合格的定标候选人；定标委员会根据定标规则从合格的定标候选人中确定中标候选人。

13. “阳光评审”信息系统：根据汕尾市“数字财政”建设的总体部署和安排，按照数字财政“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的建设要求，应用区块链+大数据+人工智能等先进技术建设的全省首个贯穿市、县、镇三级的财政评审

信息化业务系统。

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

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

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

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

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

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



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年陆河县县级一般公共预算收入表

关于2024年陆河县县级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年陆河县县级一般公共预算支出表

#### 3. 2024年陆河县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年陆河县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年陆河县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年陆河县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年陆河县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年陆河县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2024年陆河县县级政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年陆河县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年陆河县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年陆河县县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2024年陆河县县级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年陆河县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年陆河县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年陆河县县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2024年陆河县县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年陆河县县级社会保险基金预算支出表

17. 2024年陆河县县级社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年陆河县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年陆河县地方政府专项债务余额情况表

20. 陆河县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 陆河县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年陆河县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年陆河县新增债务限额安排情况表

24. 2023年陆河县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年陆河县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年陆河县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年陆河县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年陆河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	54,794.63
（一）税收收入	32,880.00
增值税	8,500.00
企业所得税	3,500.00
个人所得税	500.00
资源税	200.00
城市维护建设税	1,800.00
房产税	1,650.00
印花稅	1,900.00
城镇土地使用税	900.00
土地增值税	1,300.00
车船税	1,200.00
耕地占用税	7,400.00
契税	4,000.00
环境保护税	30.00
（二）非税收入	21,914.63
专项收入	1,800.00
其中：教育费附加收入	1,100.00
原8项基金项目调专项收入	700.00
行政事业性收费收入	3,000.00
其中：社会抚养费收入	0.00
罚没收入	4,000.00
捐赠收入	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10,115.00
其他收入	999.63
二、转移性收入	300,360.00
（一）上级补助收入	209,834.00
返还性收入	3,748.00
一般性转移支付收入	200,322.00
专项转移支付收入	5,764.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	60,000.00
政府性基金专款调入	40,000.00
国有资本经营预算调入	20,000.00
（四）结转收入	11,628.00
（五）债务（转贷）收入	18,898.00
置换地方政府债券收入	18,898.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	355,154.63

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

# 关于2024年陆河县县级一般公共预算收入的说明

2024年陆河县县级一般公共预算收入预算数为54794.63万元，比2023年执行数（下同）增加4059万元，增长8%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年陆河县县级税收收入预算数为32880万元，增加2637万元。其中：

（一）增值税预算数为8500万元，增加846万元，主要是加强增值税征收管理。

（二）耕地占用税预算数为7400万元，增加271万元，主要是加强耕地占用税征收管理。

（三）契税预算数为4000万元，增加1013万元，主要是加强契税征收管理。

## 二、非税收入

2024年陆河县县级非税收入预算数为21914.63万元，增加1421.63万元。其中：

（一）专项收入预算数为1800万元，增加138万元，主要是经济好转，预计企业拿地意愿提升，土地出让“两金”有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为3000万元，增加327万元，主要是教育收费、考试考务费增加。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为10115万元，增加5961万元，主要是土地余渣收入增加。

2024年陆河县县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	310,990.63
（一）一般公共服务支出	26,942.23
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	12,254.38
（五）教育支出	71,075.90
（六）科学技术支出	934.66
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,718.70
（八）社会保障和就业支出	66,854.42
（九）卫生健康支出	37,440.70
（十）节能环保支出	1,105.30
（十一）城乡社区支出	7,493.65
（十二）农林水支出	50,240.91
（十三）交通运输支出	5,912.92
（十四）资源勘探工业信息等支出	615.08
（十五）商业服务业等支出	1,028.57
（十六）金融支出	71.40
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,622.78
（十九）住房保障支出	11,955.32
（二十）粮油物资储备支出	1,215.01
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,087.06
（二十二）其他支出	315.66
（二十三）债务付息支出	8,071.00
（二十四）债务发行费用支出	35.00
二、转移性支出	19,500.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	19,500.00
（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	3,110.00
四、债务还本支出	21,554.00
支出总计	355,154.63

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2024年陆河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	310,990.63
201	一般公共服务支出	26,942.23
20101	人大事务	1,560.00
2010101	行政运行	576.50
2010104	人大会议	36.00
2010106	人大监督	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010199	其他人大事务支出	877.50
20102	政协事务	598.91
2010201	行政运行	475.91
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,063.05
2010301	行政运行	10,451.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,611.41
20104	发展与改革事务	1,075.00
2010401	行政运行	699.67
2010408	物价管理	2.99
2010499	其他发展与改革事务支出	372.34
20105	统计信息事务	429.27
2010501	行政运行	213.47
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	83.00
2010599	其他统计信息事务支出	130.80
20106	财政事务	2,722.19
2010601	行政运行	1,035.70
2010650	事业运行	776.49
2010699	其他财政事务支出	910.00
20108	审计事务	498.06
2010801	行政运行	373.06
2010899	其他审计事务支出	125.00
20111	纪检监察事务	1,811.39
2011101	行政运行	1,360.39
2011199	其他纪检监察事务支出	451.00
20113	商贸事务	217.00
2011301	行政运行	65.00
2011308	招商引资	140.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00
20114	知识产权事务	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2011409	知识产权宏观管理	35.00
20125	港澳台事务	171.86
2012501	行政运行	166.86
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	99.06
2012601	行政运行	82.66
2012699	其他档案事务支出	16.40
20128	民主党派及工商联事务	78.96
2012801	行政运行	68.96
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	919.97
2012901	行政运行	396.97
2012906	工会事务	400.00
2012999	其他群众团体事务支出	123.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,073.73
2013101	行政运行	936.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.69
20132	组织事务	644.28
2013201	行政运行	489.68
2013299	其他组织事务支出	154.60
20133	宣传事务	451.29
2013301	行政运行	350.17
2013399	其他宣传事务支出	101.12
20134	统战事务	276.57
2013401	行政运行	231.57
2013499	其他统战事务支出	45.00
20136	其他共产党事务支出	591.06
2013601	行政运行	472.34
2013699	其他共产党事务支出	118.72
20138	市场监督管理事务	1,418.01
2013801	行政运行	906.22
2013816	食品安全监管	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	491.79
20140	信访事务	54.98
2014004	信访业务	54.98
20199	其他一般公共服务支出	152.59
2019999	其他一般公共服务支出	152.59
204	公共安全支出	12,254.38
20401	武装警察部队	40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00
20402	公安	11,014.73
2040201	行政运行	5,663.23
2040299	其他公安支出	5,351.50
20404	检察	71.52
2040401	行政运行	71.52

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	96.32
2040501	行政运行	96.32
20406	司法	1,031.81
2040601	行政运行	710.51
2040604	基层司法业务	89.00
2040605	普法宣传	17.00
2040607	公共法律服务	169.20
2040610	社区矫正	18.10
2040699	其他司法支出	28.00
205	教育支出	71,075.90
20501	教育管理事务	1,495.90
2050101	行政运行	904.94
2050199	其他教育管理事务支出	590.96
20502	普通教育	64,619.46
2050201	学前教育	2,537.55
2050202	小学教育	24,775.39
2050203	初中教育	15,370.51
2050204	高中教育	7,159.39
2050299	其他普通教育支出	14,776.62
20503	职业教育	3,095.22
2050302	中等职业教育	2,761.97
2050303	技校教育	333.25
20505	广播电视教育	193.27
2050501	广播电视学校	193.27
20507	特殊教育	834.16
2050701	特殊教育教育	834.16
20508	进修及培训	482.88
2050802	干部教育	482.88
20599	其他教育支出	355.00
2059999	其他教育支出	355.00
206	科学技术支出	934.66
20601	科学技术管理事务	791.66
2060101	行政运行	781.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20607	科学技术普及	13.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00
20699	其他科学技术支出	130.00
2069999	其他科学技术支出	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,718.70
20701	文化和旅游	3,555.97
2070101	行政运行	535.93
2070108	文化活动	15.00
2070109	群众文化	51.50
2070199	其他文化和旅游支出	2,953.54
20702	文物	45.00
2070205	博物馆	45.00



功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	49.00
2070308	群众体育	4.00
2070399	其他体育支出	45.00
20708	广播电视	68.73
2070899	其他广播电视支出	68.73
208	社会保障和就业支出	66,854.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,616.65
2080101	行政运行	929.25
2080107	社会保险业务管理事务	71.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	616.00
20802	民政管理事务	2,902.71
2080201	行政运行	510.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,354.50
2080299	其他民政管理事务支出	1,037.78
20805	行政事业单位养老支出	35,084.13
2080501	行政单位离退休	3,807.04
2080502	事业单位离退休	5,928.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,987.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,994.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.72
20807	就业补助	603.00
2080701	就业创业服务补贴	343.00
2080711	就业见习补贴	90.00
2080799	其他就业补助支出	170.00
20808	抚恤	4,119.99
2080801	死亡抚恤	1,309.91
2080805	义务兵优待	246.60
2080808	褒扬纪念	7.00
2080899	其他优抚支出	2,556.48
20809	退役安置	313.91
2080901	退役士兵安置	299.00
2080904	退役士兵管理教育	8.40
2080905	军队转业干部安置	2.68
2080999	其他退役安置支出	3.82
20810	社会福利	1,700.86
2081001	儿童福利	273.80
2081002	老年福利	266.40
2081004	殡葬	772.00
2081005	社会福利事业单位	16.00
2081006	养老服务	296.00
2081099	其他社会福利支出	76.66
20811	残疾人事业	2,579.23
2081101	行政运行	172.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,212.90
2081199	其他残疾人事业支出	193.37
20819	最低生活保障	5,837.00

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	415.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,422.00
20820	临时救助	412.00
2082001	临时救助支出	370.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.00
20821	特困人员救助供养	2,604.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,604.00
20825	其他生活救助	132.00
2082502	其他农村生活救助	132.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,817.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,817.80
20828	退役军人管理事务	375.12
2082801	行政运行	233.22
2082804	拥军优属	74.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.00
20899	其他社会保障和就业支出	756.02
2089999	其他社会保障和就业支出	756.02
210	卫生健康支出	37,440.70
21001	卫生健康管理事务	726.63
2100101	行政运行	553.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	172.88
21002	公立医院	4,104.11
2100201	综合医院	2,832.93
2100202	中医（民族）医院	742.28
2100205	精神病医院	275.69
2100299	其他公立医院支出	253.20
21003	基层医疗卫生机构	8,570.82
2100302	乡镇卫生院	8,076.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	493.82
21004	公共卫生	5,961.20
2100401	疾病预防控制机构	756.10
2100402	卫生监督机构	151.60
2100403	妇幼保健机构	728.21
2100408	基本公共卫生服务	2,136.85
2100409	重大公共卫生服务	586.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00
2100499	其他公共卫生支出	1,581.52
21007	计划生育事务	184.91
2100799	其他计划生育事务支出	184.91
21011	行政事业单位医疗	2,357.52
2101101	行政单位医疗	588.62
2101102	事业单位医疗	1,768.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,006.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,006.00
21014	优抚对象医疗	158.90
2101401	优抚对象医疗补助	158.90

功能编码	功能分类	预算数
21015	医疗保障管理事务	310.62
2101501	行政运行	212.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98.00
21099	其他卫生健康支出	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00
211	节能环保支出	1,105.30
21101	环境保护管理事务	561.30
2110101	行政运行	5.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	556.00
21103	污染防治	39.00
2110302	水体	21.00
2110399	其他污染防治支出	18.00
21104	自然生态保护	505.00
2110402	农村环境保护	505.00
212	城乡社区支出	7,493.65
21201	城乡社区管理事务	2,905.43
2120101	行政运行	1,236.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,668.76
21205	城乡社区环境卫生	3,938.25
2120501	城乡社区环境卫生	3,938.25
21299	其他城乡社区支出	649.97
2129999	其他城乡社区支出	649.97
213	农林水支出	50,240.91
21301	农业农村	23,773.59
2130101	行政运行	1,280.04
2130108	病虫害控制	46.00
2130109	农产品质量安全	41.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,255.34
2130122	农业生产发展	142.86
2130124	农村合作经济	284.00
2130142	乡村道路建设	1,515.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.20
2130153	耕地建设与利用	546.03
2130199	其他农业农村支出	18,643.11
21302	林业和草原	8,684.76
2130201	行政运行	495.90
2130209	森林生态效益补偿	1,876.26
2130299	其他林业和草原支出	6,312.60
21303	水利	2,078.87
2130301	行政运行	434.17
2130311	水资源节约管理与保护	20.00
2130399	其他水利支出	1,624.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,985.00
2130504	农村基础设施建设	888.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,097.00
21307	农村综合改革	6,414.88

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	6,414.88
21308	普惠金融发展支出	303.82
2130803	农业保险保费补贴	303.82
214	交通运输支出	5,912.92
21401	公路水路运输	5,052.92
2140101	行政运行	1,959.53
2140104	公路建设	1,443.40
2140106	公路养护	1,650.00
21499	其他交通运输支出	860.00
2149901	公共交通运营补助	100.00
2149999	其他交通运输支出	760.00
215	资源勘探工业信息等支出	615.08
21505	工业和信息产业监管	256.59
2150501	行政运行	256.59
21507	国有资产监管	19.85
2150799	其他国有资产监管支出	19.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	338.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	338.64
216	商业服务业等支出	1,028.57
21602	商业流通事务	1,028.57
2160201	行政运行	160.57
2160299	其他商业流通事务支出	868.00
217	金融支出	71.40
21702	金融部门监管支出	10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00
21799	其他金融支出	61.40
2179999	其他金融支出	61.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,622.78
22001	自然资源事务	1,385.48
2200101	行政运行	921.03
2200199	其他自然资源事务支出	464.45
22005	气象事务	237.30
2200501	行政运行	168.30
2200599	其他气象事务支出	69.00
221	住房保障支出	11,955.32
22102	住房改革支出	11,955.32
2210201	住房公积金	11,955.32
222	粮油物资储备支出	1,215.01
22201	粮油物资事务	620.15
2220199	其他粮油物资事务支出	620.15
22204	粮油储备	590.00
2220402	储备粮油差价补贴	590.00
22205	重要商品储备	4.86
2220509	食盐储备	4.86
224	灾害防治及应急管理支出	2,087.06
22401	应急管理事务	1,043.87

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	809.45
2240199	其他应急管理支出	234.42
22402	消防救援事务	898.19
2240201	行政运行	8.09
2240204	消防应急救援	44.00
2240299	其他消防救援事务支出	846.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	145.00
229	其他支出	315.66
22999	其他支出	315.66
2299999	其他支出	315.66
232	债务付息支出	8,071.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,071.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,071.00
233	债务发行费用支出	35.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	35.00

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年陆河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26,942.23万元，比上年减少1313.77万元，下降4.65%。主要原因：厉行节约，贯彻落实习惯过紧日子政策，压减一般性项目支出。

2. 2024年公共安全支出预算12,254.38万元，比上年增加703万元，增长6.09%。主要原因：增加政府维护社会公共安全方面支出，保障县级公共安全资金需求。

3. 2024年教育支出预算71,075.90万元，比上年减少6092万元，下降7.89%。主要原因：2023年教育支出中包含一般债券和年中上级追加资金。

4. 2024年科学技术支出预算934.66万元，比上年减少670万元，下降41.77%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

5. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,718.70万元，比上年增加788万元，增长26.92%。主要原因：上级专项资金预算安排有所增长。

6. 2024年社会保障和就业支出预算66,854.42万元，比上年增加6460万元，增长10.7%。主要原因：按照民生支出只增不减要求，提高困难群众生活补贴标准带来相应的项目支出增加。。

7. 2024年卫生健康支出预算37,440.70万元，比上年减少381万元，下降1.01%。主要原因：2023年安排部分资金用于疫情防控资金支出，2024年应付资金减少。

8. 2024年节能环保支出预算1,105.30万元，比上年增加492万

元，增长80.31%。主要原因：加强生态环境保护、环境监测方面投入，做好我县生态保护工作。

9. 2024年城乡社区支出预算7,493.65万元，比上年减少13934万元，下降65%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

10. 2024年农林水支出预算50,240.91万元，比上年增加11865万元，增长30.92%。主要原因：2024年上级专项资金有所增加，主要用于驻镇帮镇扶村、生态清洁小流域治理和乡村基础设施建设等方面。

11. 2024年交通运输支出预算5,912.92万元，比上年增加1696万元，增长40.22%。主要原因：2024年上级专项资金投入增加，主要用于公路路面养护。

12. 2024年资源勘探工业信息等支出预算615.08万元，比上年增加246万元，增长66.69%。主要原因：增加对企业创新驱动奖补资金等方面的支出。

13. 2024年商业服务业等支出预算1,028.57万元，比上年增加120万元，增长13.15%。主要原因：上级专项资金投入增加，主要用于县域商业建设行动示范县建设。

14. 2024年金融支出预算71.40万元，比上年增加71.4万元，增长100%。主要原因：增加金融方面的支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,622.78万元，比上年减少937万元，下降36.61%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

16. 2024年住房保障支出预算11,955.32万元，比上年减少2720万元，下降18.53%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非

刚性、非重点项目支出。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,215.01万元，比上年增加884万元，增长267.07%。主要原因：增加粮油物资储备方面的支出。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,087.06万元，比上年增加96万元，增长4.82%。主要原因：增加灾害防治及应急管理支出，提升县级灾害应急能力水平。

19. 2024年其他支出预算315.66万元，比上年增加159万元，增长101.06%。主要原因：增加其他支出。

20. 2024年债务付息支出预算8,071.00万元，比上年增加6976万元，增长637.08%。主要原因：债务付息方面的支出增加。

21. 2024年债务发行费用支出预算35.00万元，比上年增加18万元，增长105.88%。主要原因：债务发行方面的支出增加。



2024年陆河县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	145,918.09
501	机关工资福利支出	31,902.12
50101	工资奖金津补贴	23,450.29
50102	社会保障缴费	5,276.42
50103	住房公积金	2,795.44
50199	其他工资福利支出	379.97
502	机关商品和服务支出	1,994.34
50201	办公经费	1,991.96
50209	维修（护）费	1.73
50299	其他商品和服务支出	0.65
505	对事业单位经常性补助	102,311.53
50501	工资福利支出	102,226.53
50502	商品和服务支出	85.00
509	对个人和家庭的补助	9,710.11
50905	离退休费	9,710.11

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

## 2024年陆河县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,154.19
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	849.24
1. 公务用车购置	234.24
2. 公务用车运行维护费	615.00
（三）公务接待费	304.95

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

## 关于2024年陆河县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,154.19万元，比上年增加540.02万元，原因是公务用车报废后，需重新购置。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849.24万元（公务用车购置费234.24万元，比上年增加233.20万元；公务用车运行维护费615.00万元，比上年增加141.12万元。）比上年增加374.32万元，原因是增加公务用车购置及维护；公务接待费支出304.95万元，比上年增加165.70万元，原因是部分上年支出结转至2024年支出。

2024年陆河县县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河县县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	105,830.00
国有土地使用权出让收入	100,000.00
彩票公益金收入	330.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	500.00
二、上级补助收入	1,395.00
政府性基金转移收入	1,395.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	9,500.00
再融资地方专项债券收入	9,500.00
六、上年结转收入	425.00
收入总计	117,150.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2024年陆河县县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	34,849.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,323.00
国有土地收益基金支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	26.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00
污水处理费收入安排的支出	500.00
二、农林水支出	507.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	332.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	175.00
三、文化旅游体育与传媒支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
四、其他支出	2,707.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	2,707.00
五、抗疫特别国债安排的支出	0.00
六、债券付息支出	28,986.00
七、债务发行费用支出	100.00
八、上解支出	40,000.00
九、调出资金	0.00
十、债务还本支出	10,000.00
支出总计	117,150.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2024年陆河县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
212	城乡社区支出	34,849.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,323.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00
2120802	土地开发支出	13,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00
2121301	城市公共设施	600.00
2121302	城市环境卫生	850.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,550.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00
213	农林水支出	507.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	332.00
2137202	基础设施建设和经济发展	332.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	175.00
2137302	基础设施建设和经济发展	175.00
229	其他支出	2,707.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,707.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,401.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.00
232	债务付息支出	28,986.00
23204	地方政府专项债务付息支出	28,986.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,363.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,178.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,445.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	支出总计	67,150.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2024年陆河县县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。



2024年陆河县县级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	20,500.00
利润收入	500.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	20,000.00
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	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	20,507.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年陆河县县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	507.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	422.00
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
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	415.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	85.00
其他国有资本经营预算支出	85.00
二、转移性支出	20,000.00
（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	20,000.00
支出总计	20,507.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年陆河县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	507.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	422.00
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	7.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	415.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	85.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	85.00
	支出总计	507.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年陆河县县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
国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年陆河县县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、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	21,138.20
其中：保险费收入	20,502.20
财政补贴收入	0.00
利息收入	100.00
转移收入	500.00
上级补助收入	36.00

备注：本表根据实际预算编制情况编列。

2024年陆河县县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	19,072.31
其中：基础养老金支出	18,802.31
转移支出	70.00
上解上级支出	200.00

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2024年陆河县县级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	0.00
累计结余	0.00
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	2,065.89
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	23,101.94

备注：本表根据实际预算编制情况编制。

2023年陆河县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	128,929.65
二、2023年末地方政府一般债务限额	138,766.13
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,979.00
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	15,979.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	6,180.70
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	138,727.95
六、2023年支付地方政府债券利息	1,095.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债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年陆河县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	402,468.44
二、2023年末地方政府专项债务限额	477,513.93
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	94,180.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	19,180.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	477,468.44
六、2023年支付地方政府债券利息	2,932.00

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外债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。

陆河县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	110,159.00	110,159.00
（一）一般债券	B	15,979.00	15,979.00
其中：再融资债券	C	6,179.00	6,179.00
（二）专项债券	D	94,180.00	94,180.00
其中：再融资债券	E	19,180.00	19,180.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	25,360.70	25,360.70
（一）一般债券	G	6,180.70	6,180.70
（二）专项债券	H	19,180.00	19,180.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	4,570.41	4,570.41
（一）一般债券	J	1,095.03	1,095.03
（二）专项债券	K	3,475.39	3,475.39
四、2024年还本预算数	L=M+O	31,554.00	31,554.00
（一）一般债券	M	21,554.00	21,554.00
（二）专项债券	O	10,000.00	10,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	19,984.62	19,984.62
（一）一般债券	R	4,242.01	4,242.01
（二）专项债券	S	15,742.61	15,742.61

备注：本表根据实际情况编列。

陆河县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	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	130,583.70	21,554.00	1,758.00	5,495.70	14,792.00	86,984.00	一般公共预算
	新增债券	95,749.70	21,177.00	992.70	2,520.00	14,400.00	56,660.00	
	置换债券	3,741.00	0.00	765.30	2,975.70	0.00	0.00	
	再融资债券	31,093.00	377.00	0.00	0.00	392.00	30,324.00	
专项债券	合计	477,300.00	10,000.00	1,000.00	30,670.00	0.00	435,630.00	政府性基金预算
	新增债券	447,670.00	10,000.00	1,000.00	30,670.00	0.00	406,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	29,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,630.00	

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河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
陆河县	616,280.06	138,766.13	477,513.93	616,196.39	138,727.95	477,468.44

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
陆河县	84,800.00	9,800.00	0.00	75,000.00

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	84,800.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	16,400.00	19.34%
四、生态环保	7,300.00	8.61%
五、社会事业	35,800.00	42.22%
(一) 卫生健康	5,000.00	5.90%
(二) 教育	14,000.00	16.51%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	9,900.00	11.67%
(五) 其他社会事业	6,900.00	8.14%
六、城乡冷链等物流基础设施	4,200.00	4.95%
七、市政和产业园区基础设施	11,700.00	13.80%
八、保障性安居工程	9,400.00	11.08%
(一) 城镇老旧小区改造	9,400.00	11.08%
(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	0.00	0.00%

备注：本表根据实际情况编列。

2023年陆河县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		75,000.00			0.00	1,558.69
陆河县榕江源头综合治理工程	水利	1,000.00	15年	2.99	0.00	0.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	市政基础设施（供排水供热供气地下管道）	3,400.00	30年	3.34	0.00	56.78
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	市政基础设施（供排水供热供气地下管道）	1,000.00	10年	2.85	0.00	0.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	市政基础设施（供排水供热供气地下管道）	2,500.00	10年	2.7	0.00	0.00
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	600.00	15年	2.92	0.00	17.52
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	教育（学前教育和职业教育）	1,000.00	10年	2.85	0.00	14.25
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	教育（学前教育和职业教育）	500.00	10年	2.7	0.00	6.75
陆河县职业技术学校扩建工程	教育（学前教育和职业教育）	2,500.00	30年	3.34	0.00	83.50
陆河县职业技术学校扩建工程	教育（学前教育和职业教育）	1,000.00	10年	2.85	0.00	14.25
陆河县职业技术学校扩建工程	教育（学前教育和职业教育）	1,000.00	10年	2.7	0.00	13.50
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	城镇污水垃圾收集处理	8,000.00	20年	3.19	0.00	255.20

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
陆河县乡村振兴人居环境 整治项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	15年	2.99	0.00	14.95
陆河县乡村振兴人居环境 整治项目	城镇污水垃圾收集处 理	2,600.00	15年	2.96	0.00	38.48
陆河县新能源技工学校建 设项目	教育（学前教育和职 业教育）	1,000.00	15年	2.92	0.00	29.20
陆河县新能源技工学校建 设项目	教育（学前教育和职 业教育）	900.00	15年	2.96	0.00	13.32
陆河县农村集中供水升级 改造工程	水利	2,800.00	15年	3.12	0.00	87.36
陆河县农村集中供水升级 改造工程	水利	1,300.00	10年	2.85	0.00	18.53
陆河县农村集中供水升级 改造工程	水利	700.00	10年	2.7	0.00	9.45
陆河县中医院迁建(升级) 工程	卫生健康	2,000.00	15年	3.12	0.00	62.40
陆河县传染病医院新建项 目	卫生健康	2,000.00	15年	3.12	0.00	62.40
陆河县精神专科医院建设 项目	卫生健康	1,000.00	10年	2.76	0.00	27.60
陆河县图书馆建设工程	文化旅游	2,000.00	15年	2.92	0.00	58.40
陆河县图书馆建设工程	文化旅游	1,000.00	15年	2.99	0.00	14.95
陆河县图书馆建设工程	文化旅游	2,000.00	15年	2.96	0.00	29.60
陆河县镇级文体设施项目	文化旅游	3,400.00	15年	2.92	0.00	99.28
陆河县镇级文体设施项目	文化旅游	900.00	15年	2.99	0.00	13.46
陆河县镇级文体设施项目	文化旅游	600.00	15年	2.96	0.00	8.88
陆河县朝阳路北片老旧小 区改造及配套设施建设项 目	城镇老旧小区改造	3,400.00	15年	2.92	0.00	99.28



项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	3	0.00	90.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	3,000.00	20年	2.99	0.00	44.85
陆河县城污水系统二期建设工程	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	20年	3.19	0.00	31.90
陆河县城污水系统二期建设工程	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	20年	3	0.00	30.00
陆河县垦造水田项目	水利	1,000.00	15年	2.92	0.00	14.60
陆河县垦造水田项目	水利	1,000.00	15年	2.96	0.00	0.00
陆河县农产品集散基地建设项目	城乡冷链物流设施	3,600.00	20年	3.19	0.00	57.42
陆河县城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程	城镇污水垃圾收集处理	3,300.00	20年	3.19	0.00	52.64
陆河县城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	20年	3	0.00	15.00
陆河县智慧交通建设项目	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	5,000.00	15年	2.92	0.00	73.00

备注：本表根据实际情况编制。

2024年陆河县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	616,280.06	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	138,766.13	0.00
专项债务限额	C	0.00	477,513.93	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	64,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	4,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	60,000.00	0.00

备注：本表根据实际情况编列。

2024年陆河县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	64,000.00	4,000.00	60,000.00
陆河县	64,000.00	4,000.00	60,000.00
陆河县教育系统补短板建设项目	2,500.00	2,500.00	0.00
陆河县第三中学（实验中学迁建）新建	1,000.00	1,000.00	0.00
省道S240线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目	500.00	500.00	0.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础设施配套建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县城镇供水一体化建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县职业技术学校扩建工程	6,000.00	0.00	6,000.00
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套基础设施建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县镇级文体设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县新能源技工学校建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
陆河县农村集中供水升级改造工程	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县产业转移工业园区东片区基础设施配套建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
陆河县殡仪馆建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
陆河县工人文化宫老年大学联建工程	3,500.00	0.00	3,500.00
陆河县传染病医院新建项目	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	6,000.00	0.00	6,000.00
陆河县农产品集散基地建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
陆河县图书馆建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：本表根据实际情况编制。

# 关于2024年陆河县提前下达新增债务限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2024年上级提前下达我县债务限额64000万元，其中一般债限额4000万元，专项债限额60000万元，实际到位资金17000万元，其中一般债4000万元，专项债资金13000万元，均按规定用途第一时间分配到项目主管部门，有效保障重大项目资金需求，充分发挥了债券资金强基础、补短板、利长远的效用。

## 二、分配方案

提前下达债券资金分配用于21个重点项目，其中一般债券项目资金4000万元，用于陆河县教育系统补短板建设项目2500万元、陆河县第三中学（实验中学迁建）新建1000万元、省道S240线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目500万元。专项债券项目资金60000万元，用于陆河县新能源技工学校建设项目、陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程、陆河县传染病医院新建项目、陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目、陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程、陆河县图书馆建设工程、陆河县职业技术学校扩建工程、陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目、陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目、陆河县工人文化宫老年大学联建工程、陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目、陆河县乡村振兴人居环境整治项目、陆河县城镇供

水一体化建设工程、陆河县乡镇公立幼儿园建设项目、陆河县镇级文体设施项目、陆河县农产品集散基地建设项目、陆河县农村集中供水升级改造工程、陆河县殡仪馆建设项目。

## 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0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额616280.06万元，其中：一般债务限额138766.13万元，专项债务限额477513.93万元。2023年政府债务余额执行数616196.39万元。按偿债来源分，一般债务138727.95万元，专项债务477468.44万元。2024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110159万元。其中：一般债券15979万元，专项债券94180万元；新增债券84800万元，再融资债券25359万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2024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。2024年偿还地方政府债券本金31554万元，其中：一般债券还本21554万元，专项债券还本10000万元；支付地方政府债券利息37057万元，其中：一般债券利息8071万元，专项债券利息28986万元。

**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**

## 陆河县县级部门整体预算绩效目标申报表

*部门（单位）名称	陆河县信访局	*财政供养人员数	10人	*下属二级单位数	0
*预算年度	2024年	*主管部门名称	陆河县信访局	*财政内部机构	行政政法股
*总体绩效目标	处理群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，群众网上信访、协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题等。				
<b>*部门预算支出</b>					
基本支出（元）	1,602,225.21		项目支出（元）	578,237.00	
<b>*收入来源</b>					
财政拨款（元）	2,180,462.21		其他资金（元）	0.00	
<b>事业发展性支出</b>					
财政专项资金（元）	0.00		其他事业发展性支出（元）	0.00	
<b>按预算级次划分</b>					
县本级使用资金（元）	2,180,462.21		拟用于对下转移支付资金（元）	0.00	
<b>*年度重点工作任务：</b>					
序号	任务名称	主要实施内容	拟投入资金（元）	期望达到的目标	
1	综合接访和督查督办的工作经费	按照“三到位一处理”处置原则，解决信访突出问题，为把陆河建设成为全省最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一贡献信访力量。	268,000.00	落实应急劝返处置工作机制，加强值班备勤，启动“零报告”机制，均取得“零非访、零通报”的好成绩，确保了各特防期间陆河社会大局平安稳定。	
<b>*绩效指标：</b>					
指标名称	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	备注	
1-产出指标					
11-数量指标	资金到位率	100%	及时到位		
13-时效指标	预算资金执行率	100%	及时到位		
2-效益指标					
22-社会效益	维稳问题解决率	100%	及时到位处理		
3-满意度指标					
31-服务对象满意度	群众满意度（%）	100%	群众满意		



陆河县县级部门整体预算绩效目标申报表

*部门（单位）名称	陆河县人大常委会办公室	*财政供养人员数	35	*下属二级单位数	0
*预算年度	2024	*主管部门名称		*财政内部机构	
*总体绩效目标	1. 坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向；2. 坚持人民至上，围绕发展履职尽责；3. 加强自身建设，涵养风清气正的政治生态。				
<b>*部门预算支出</b>					
基本支出（元）	9,000,505.62		项目支出（元）	2,790,400.00	
<b>*收入来源</b>					
财政拨款（元）	11,790,905.62		其他资金（元）	0.00	
<b>事业发展性支出</b>					
财政专项资金（元）	0.00		其他事业发展性支出（元）	0.00	
<b>按预算级次划分</b>					
县本级使用资金（元）	11,790,905.62		拟用于对下转移支付资金（元）	0.00	
<b>*年度重点工作任务：</b>					
序号	任务名称	主要实施内容	拟投入资金（元）	期望达到的目标	
1	服务常委会依法开展监督工作	加强资金管理，提高财政资金使用效益，服务常委会依法开展监督工作。	150,000.00	根据县人大大年度工作要点及县重点项目进展情况，突出重点，加强对重点专项资金的跟踪监督，提高财政资金使用效益。	
2	服务代表工作开展	加强资金管理，提高财政资金使用效益，服务代表工作开展。	1,220,000.00	保障镇村五星级人大代表联络站正常运行，同时丰富人大代表、人大工作人员的学习形式，提升履职能力，更好地开展工作。	
3	推动代表议案和建议的办理工作落到实处	加强资金管理，提高财政资金使用效益，推动代表议案和建议的办理工作落到实处。	360,000.00	严格按照人代会的各项工作要求，精心组织召开县九届人大四次会议，提供代表议案和建议提出的平台，并保障代表议案和建议的办理工作顺利开展。	
<b>*绩效指标：</b>					
指标名称	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	备注	
1-产出指标					
11-数量指标	重点工作完成率	100%	100%		
12-质量指标	绩效目标完成率	100%	100%		
13-时效指标	项目完成及时性	100%	100%		
2-效益指标					
22-社会效益	确保办公业务正常运转	100%	100%		
3-满意度指标					
31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%		

陆河县县级部门整体预算绩效目标申报表

*部门（单位）名称	陆河县政务服务中心	*财政供养人员数	37	*下属二级单位数	0
*预算年度	2024	*主管部门名称	陆河县政务服务中心	*财政内部机构	行政政法股
<b>*总体绩效目标</b>	县政务服务中心大厅人流量较大，需提供设施设备与办公用品保障中心正常运行，为办事群众提供便利。				
<b>*部门预算支出</b>					
基本支出（元）	2,854,728.38		项目支出（元）	920,000.00	
<b>*收入来源</b>					
财政拨款（元）	3,774,728.38		其他资金（元）	0.00	
<b>事业发展性支出</b>					
财政专项资金（元）	0.00		其他事业发展性支出（元）	0.00	
<b>按预算级次划分</b>					
县本级使用资金（元）	3,774,728.38		拟用于对下转移支付资金（元）	0.00	
<b>*年度重点工作任务：</b>					
序号	任务名称	主要实施内容	拟投入资金（元）	期望达到的目标	
1	政务大厅管理工作	提供办公用品保障窗口人员正常工作、为办事群众提供便利化设施设备，包括采购日常办公用品、办公家具、办公设备，开展病虫媒消杀、工会经费、劳务人员费用等，保障单位正常运行。	770,000.00	提供办公用品保障窗口人员正常工作、为办事群众提供便利化设施设备，包括采购日常办公用品、办公家具、办公设备，开展病虫媒消杀、工会经费、劳务人员费用等，保障单位正常运行。	
2	“一门式、一网式”统一申办受理与协同调度平台维护	拓展建设陆河县网上统一申办受理与协同调度平台，负责对大厅叫号系统及设备、终端设备及配套软硬件、机房与多媒体显示系统进行维护，统一全县业务申办受理入口，实现与陆河县综合办事系统无缝对接。	150,000.00	完善与提升政务服务中心“智慧大厅”原有设备设施，助力智慧政务发挥作用，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口办件”的运行模式，努力打造标准统一、体验一致、运转高效的“一门式、一网式”政务服务模式。	
<b>*绩效指标：</b>					
指标名称	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	备注	
1-产出指标					
11-数量指标	后勤保障率	99%	99%		
12-质量指标	经费支出率	98%	98%		
2-效益指标					
22-社会效益	项目成效	98%	98%		
22-社会效益	工作成效	96%	96%		
3-满意度指标					
31-服务对象满意度	群众满意度	98%	98%		

## 陆河县县级部门整体预算绩效目标申报表

*部门（单位）名称	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	*财政供养人员数	21	*下属二级单位数	1
*预算年度	2024	*主管部门名称	陆河县人民政府	*财政内部机构	工贸股
*总体绩效目标	优化高新区营商环境，提升高新区服务水平。				
<b>*部门预算支出</b>					
基本支出（元）	3,376,999.02	项目支出（元）	4,299,000.00		
<b>*收入来源</b>					
财政拨款（元）	7,675,999.02	其他资金（元）	0.00		
<b>事业发展性支出</b>					
财政专项资金（元）	0.00	其他事业发展性支出（元）	0.00		
<b>按预算级次划分</b>					
县本级使用资金（元）	7,675,999.02	拟用于对下转移支付资金（元）	0.00		
<b>*年度重点工作任务：</b>					
序号	任务名称	主要实施内容	拟投入资金（元）	期望达到的目标	
1	保洁项目	园区环境卫生保洁工作，包括园区坪山大道、新河路、同心路、振兴路、若干消防通道及垃圾收集运输服务。	300,000.00	维持园区环境卫生干净整洁，提升园区整体形象，优化园区投资环境。	
2	绿化项目	改善各路段绿化，定期对各路段进行巡查养护。	500,000.00	改善园区居住环境，促使园林绿化生态管理及养护意识得到提升，提升园区环境品位。	
<b>*绩效指标：</b>					
指标名称	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	备注	
1-产出指标					
11-数量指标	绩效目标完成率	1	100%		
13-时效指标	年度预算执行进度	1	100%		

2-效益指标				
23-生态效益	创造良好的工作生活环境	1	100%	
24-可持续影响	可持续发展性	1	100%	
3-满意度指标				
31-服务对象满意度	收益对象满意度	1	100%	

## 陆河县县级部门整体预算绩效目标申报表

*部门（单位）名称	陆河县供销合作联社	*财政供养人员数	30	*下属二级单位数	0
*预算年度	2024	*主管部门名称	陆河县供销合作联社	*财政内部机构	农业农村股
*总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建为统领，坚持以深化供销合作社综合改革为主线，密切与农民利益联结，提高农民组织化程度，提升供销合作社为农服务能力和水平。				
<b>*部门预算支出</b>					
基本支出（元）	2,814,877.69	项目支出（元）	406,240.00		
<b>*收入来源</b>					
财政拨款（元）	3,221,117.69	其他资金（元）	0.00		
<b>事业发展性支出</b>					
财政专项资金（元）	0.00	其他事业发展性支出（元）	0.00		
<b>按预算级次划分</b>					
县本级使用资金（元）	3,221,117.69	拟用于对下转移支付资金（元）	0.00		
<b>*年度重点工作任务：</b>					
序号	任务名称	主要实施内容	拟投入资金（元）	期望达到的目标	
1	农村经营管理体制改革工作	陆河县农特产品体验店店铺租金。	50,000.00	解决陆河县新供销电子商务有限公司陆河县农特产品体验店店铺租金，保障体验店顺利运营，提升农特产品的宣传力度和销量。	
2	县供销社综合保障	做好差额人员工资、津补贴保障等，维持工作办公日常所需，保障工作运转。	200,000.00	做好差额人员工资、津补贴保障等，维持工作办公日常所需，保障工作运转。	
3	解决历史遗留问题	解决供销集团公司集资款、历史性挂账，维持单位办公正常运转等。	150,000.00	解决供销集团公司集资款、历史性挂账等，用以保障债权人权益，维持工作正常开展和社会稳定。	

<b>*绩效指标:</b>				
指标名称	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	备注
1-产出指标				
11-数量指标	重点工作完成率	≥90%	≥90%	
	遗属供养补助人员	1人	1人	
	开展组织、民主生活会次数	≥2次	≥2次	
	党风廉政建设反腐败工作会议	≥2次	≥2次	
	意识形态工作会议	4次	4次	
12-质量指标	保障单位各项工作正常开展	100%	100%	
13-时效指标	工作按期完成及时率	≥90%	≥90%	
2-效益指标				
21-经济效益	工作经费使用率	≥90%	≥90%	
22-社会效益	保障差额人员权益	2人	2人	
	保证工作运转效率	≥90%	≥90%	
3-满意度指标				
31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 陆河县县级部门整体预算绩效目标申报表

*部门（单位）名称	陆河县司法局	*财政供养人员数	60	*下属二级单位数	0
*预算年度	2024	*主管部门名称	陆河县司法局	*财政内部机构	行政政法股
*总体绩效目标	紧紧围绕县委、县政府的中心工作，锚定司法行政“服务中心有作为、综合绩效有进步、重点业务有突破、群众满意有提升”四有目标，以司法行政高质量发展为主线，以加强党的政治建设为统领，以强作风、重落实、提效能为导向，深入推进法治陆河、法治政府、法治社会一体建设，不断提升全面依法治县和司法行政工作现代化水平，为全面建设绿色高质量发展示范县，奋力开创陆河高质量发展新局面提供法治保障。				
<b>*部门预算支出</b>					
基本支出（元）	9,827,731.68	项目支出（元）	4,381,471.92		
<b>*收入来源</b>					
财政拨款（元）	14,209,203.60	其他资金（元）	0.00		
<b>事业发展性支出</b>					
财政专项资金（元）	0.00	其他事业发展性支出（元）	0.00		
<b>按预算级次划分</b>					
县本级使用资金（元）	14,209,203.60	拟用于对下转移支付资金（元）	0.00		
<b>*年度重点工作任务：</b>					
序号	任务名称	主要实施内容	拟投入资金（元）	期望达到的目标	
1	普法工作	通过开展普法工作，促进广东的经济发展、维护社会稳定、和谐。建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。深入推送宪法、民法典和重要法律法规宣传。	170,000.00	在3.15、4.15、5.28、6.26、12.4等重要时间节点开展相关普法宣传；组织开展“宪法宣传周”和法治文化节活动；组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试；全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动。加强法治文化阵地建设；组织开展全国和省级“民主法治示范村（社区）”创建命名，加强村（社区）“法律明白人”培育。	
2	人民调解工作	为每个乡镇（街道）聘请1名以上专职调解员，落实以案定补制度。	220,000.00	调解成功率不低于97.5%；至少有2个县级规范化、示范性的的人民调解组织；人民调解排查纠纷次数达到150次以上、人民调解案件量达到300件以上、群众对人民调解工作满意度达到90%以上等，达到全面化解矛盾纠纷、创建平安广东建设的目标。	

3	社区矫正工作	加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，积极推进我省“法治社矫”“平安社矫”“精准社矫”“智慧社矫”四个方面建设，提高欠发达地区社区矫正对象的矫正质量，维护社会安全稳定。	190,000.00	一是预防和减少重新犯罪，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率控制低于0.2%；二是严格社区矫正对象日常管理，电话报告、当面报告、实地走访三项工作完成率不低于95%（部分社区矫正对象被采取行政强制措施导致当月其无法完成电话报告、当面报告或者社区矫正机构无法对其进行实地走访）；三是依法接收社区矫正对象，建立社区矫正执行档案和工作档案，社区矫正对象建档率为100%；四是加强电子定位监管和信息化核查，规范完善社区矫正一体化平台的运行及应用管理，信息录入率不低于100%，做好社区矫正对象信息化核查管理，信息化核查率不低于90%。
4	法律援助工作	通过法律援助中心为全县群众提供法律援助服务，帮助群众知法、懂法、用法、守法，运用法律武器保护自身合法权益，共建和谐法治社会。	880,000.00	办理法律援助事项数量达到500宗，法律援助案件胜诉率及采纳率达到95%以上，法律援助基本对象覆盖率达到100%。

**\*绩效指标:**

指标名称	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	备注
1-产出指标				
11-数量指标	开展宪法、民法典和重要法律法规相关普法宣传次数（次）	≥3	≥3	
12-质量指标	以案定补落实率（%）	100%	100%	
2-效益指标				
21-经济效益	法律援助基本对象覆盖率	100%	100%	
24-可持续影响	法律援助持续性	长期	长期	
3-满意度指标				
31-服务对象满意度	群众对象满意度	≥90%	≥90%	



## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000011816			
	项目名称	租用停放环卫作业车辆场地资金项目			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	216,000.00		
		其中：	财政资金	216,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	根据陆河财预函（2022）479号关于下达2022年度租用停放环卫作业车辆场地费用的通知，租用2023、2024年度停放环卫作业车辆场地，保障车辆调度的及时性、合理性，车辆行驶的安全性，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行，完成年度各项工作。			
	项目概述	该项目用于租用2023、2024年度停放环卫作业车辆场地，保障车辆调度的及时性、合理性，车辆行驶的安全性，提高办事效率，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行，完成年度各项工作。			
	用款单位	160001-陆河县河城环境卫生管理站			
主管单位	160-陆河县河城环境卫生管理站	财政内部机构	112025-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	108,000.00	租用2023年停放环卫作业车辆场地。	
	2	2024	108,000.00	租用2024年停放环卫作业车辆场地。	
总体绩效目标	该项目用于租用2024年度停放环卫作业车辆场地，保障车辆调度的及时性、合理性，车辆行驶的安全性，提高办事效率，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行，完成2024年度各项工作。				

年度绩效目标		该项目用于租用2024年度停放环卫作业车辆场地，保障车辆调度的及时性、合理性，车辆行驶的安全性，提高办事效率，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行，完成2024年度各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	13-成本指标	项目按时完成率(%)	80	90
			项目完成的及时性	80	及时
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	80	100
		22-社会效益	提高办公效率	80	90
			管理水平	80	100

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000000912			
	项目名称	网络舆情监测服务经费项目			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	480,000.00		
		其中：	财政资金	480,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	上级考核文件（《关于做好2021年第三季度平安建设亮牌考核工作的通知》（汕尾委网办〔2021〕22号）、《党委（党组）网络安全工作责任制落实对各县（市、区）的亮牌考核标准》，“第四点网络安全信息通报和处置机制，第一条加强网络安全监测预警和信息通报工作。（10分）”			
	项目概述	为进一步加强我县网络舆论管控工作，及时发现处置涉陆网络舆情，为陆河社会经济文化等各方面健康发展创造良好的舆论环境。			
用款单位	125001-中共陆河县委宣传部				
主管单位	125-中共陆河县委宣传部	财政内部机构	112034-宣教股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	240,000.00	网络舆情监测。	
	2	2024	240,000.00	网络舆情监测。	
总体绩效目标	为落实《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，建立健全网络安全信息通报处置机制，加强网络安全监测预警和信息通报工作。完成市对我县党委（党组）网络安全工作责任制落实情况考核，推动平安建设工作落地落实落细，为加快把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠和陆河打造美丽大花园，实现绿色新崛起提供有力的网络安全保障。				

年度绩效目标		加强和规范网络安全舆情汇集、分析、研判，及时发现，稳妥处置涉我县网络负面舆情信息，为我县社会经济文化各方面事业健康发展奠定有力的舆论支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	12-质量指标	项目完成合格率	100%	100%
			服务时间达标（小时）	全天候	全天候
	效益指标	22-社会效益	涉稳舆情处置率（%）	100%	100%
	满意度指标	31-服务对象满意度	系统服务支持满意度	100%	100%

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000118			
	项目名称	全民所有自然资源资产变更清查工作			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,154,000.00		
		其中：	财政资金	1,154,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2024		
设立依据及申报理由	<p>部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目。广东省自然资源厅关于印发《广东省全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动实施方案》的通知；主要任务：（1）协助做好资产清查相关工作。会同相关县直部门，收集本辖区内资产价格体系建设相关资料，协调提供辖区内国有林场、国有农场、国有企业存量划拨土地、行政事业单位经营使用土地权属（或管理）界线。协助提供历史遗留围垦区域、填海区域、沿海沙滩等专项清查基础资料。（2）协助开展各类资源资产的补充调查核实等工作。各市县的国有土地（含储备土地）清查、辖区内除省级单位负责外的资源资产专项清查、基础数据和清查价格信号收集等工作经费由各地市、县（区）人民政府统筹并安排相应经费保障。各地要根据《广东省自然资源领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，将资产清查工作列入地方财政预算，按时拨付经费，确保各项工作顺利开展。</p>				
项目概述	<p>广东省自然资源厅关于印发《广东省全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动实施方案》的通知；主要任务：（1）协助做好资产清查相关工作。会同相关县直部门，收集本辖区内资产价格体系建设相关资料，协调提供辖区内国有林场、国有农场、国有企业存量划拨土地、行政事业单位经营使用土地权属（或管理）界线。协助提供历史遗留围垦区域、填海区域、沿海沙滩等专项清查基础资料。（2）协助开展各类资源资产的补充调查核实等工作。各市县的国有土地（含储备土地）清查、辖区内除省级单位负责外的资源资产专项清查、基础数据和清查价格信号收集等工作经费由各地市、县（区）人民政府统筹并安排相应经费保障。各地要根据《广东省自然资源领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，将资产清查工作列入地方财政预算，按时拨付经费，确保各项工作顺利开展。</p>				
用款单位	501001-陆河县自然资源局				
主管单位	501-陆河县自然资源局	财政内部机构	112035-资源环境股		

分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	1,000,000.00	全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动工作。	
	2	2024	154,000.00	全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动工作。	
总体绩效目标		<p>主要任务：（1）协助做好资产清查相关工作。会同相关县直部门，收集本辖区内资产价格体系建设相关资料，协调提供辖区内国有林场、国有农场、国有企业存量划拨土地、行政事业单位经营使用土地权属（或管理）界线。协助提供历史遗留围垦区域、填海区域、沿海沙滩等专项清查基础资料。</p> <p>（2）协助开展各类资源资产的补充调查核实等工作。各市县的国有土地（含储备土地）清查、辖区内除省级单位负责外的资源资产专项清查、基础数据和清查价格信号收集等工作经费由各地市、县（区）人民政府统筹并安排相应经费保障。各地要根据《广东省自然资源领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，将资产清查工作列入地方财政预算，按时拨付经费，确保各项工作顺利开展。</p>			
年度绩效目标		<p>主要任务：（1）协助做好资产清查相关工作。会同相关县直部门，收集本辖区内资产价格体系建设相关资料，协调提供辖区内国有林场、国有农场、国有企业存量划拨土地、行政事业单位经营使用土地权属（或管理）界线。协助提供历史遗留围垦区域、填海区域、沿海沙滩等专项清查基础资料。</p> <p>（2）协助开展各类资源资产的补充调查核实等工作。各市县的国有土地（含储备土地）清查、辖区内除省级单位负责外的资源资产专项清查、基础数据和清查价格信号收集等工作经费由各地市、县（区）人民政府统筹并安排相应经费保障。各地要根据《广东省自然资源领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，将资产清查工作列入地方财政预算，按时拨付经费，确保各项工作顺利开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	清查调查取证技术服务配套工具、完成全民所有土地资源资产清查	按时完成	按时完成
			完成全民所有土地资源资产清查	按时完成	按时完成
		13-成本指标	按时完成任务	100%	100%
			预算资金执行率	100%	100%
	14-时效指标	成本、预算控制	成本不超过预算	成本不超过预算	

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001483			
	项目名称	农村公路养护			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,600,000.00		
		其中：	财政资金	3,600,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	陆河财预[2022]16号2021年陆河县公路事务中心部门预算批复。			
	项目概述	对全县103.921公里县道进行小修保养及日常维护，对559.14公里乡道、452.008公里村道进行日常维护；同时建立健全农村公路管理养护责任制，成立相对应的村公路管理养护机制；实现农村公路管理养护的规范化、标准化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。			
用款单位	151001-陆河县公路事务中心				
主管单位	151-陆河县公路事务中心	财政内部机构	112021-综合股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	1,200,000.00	农村公路养护经费。	
	2	2023	1,200,000.00	农村公路养护经费。	
	3	2024	1,200,000.00	农村公路养护经费。	
总体绩效目标	对全县103.921公里县道进行小修保养及日常维护，对559.14公里乡道、452.008公里村道进行日常维护；同时建立健全农村公路管理养护责任制，成立相对应的村公路管理养护机制；实现农村公路管理养护的规范化、标准化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。				

年度绩效目标		1. 产出目标：对全县103.921公里县道进行小修保养及日常维护，对559.14公里乡道、452.008公里村道进行日常维护，小修项目应符合《公路技术状况监测评定标准》。 2. 效果目标：增加公路寿命，实现农村公路管理的规范化、标准化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	公路养护里程数 (千米)	1115.07	1115.07
		12-质量指标	日常养护任务完成率(%)	100%	100%
		13-成本指标	项目按计划完工率	100%	100%
	效益指标	22-社会效益	道路完好率(%)	95%	95%
		24-可持续影响	后续管理到位率(%)	100%	100%
	满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度%	95%	95%



## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000159			
	项目名称	陆河县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目县级配套资金（2024年）			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	45,000.00		
		其中：	财政资金	45,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	关于印发《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造方案》的通知。			
	项目概述	通过开展无障碍改造活动，为全县有需要的贫困残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。			
	用款单位	412001-陆河县残疾人联合会			
主管单位	412-陆河县残疾人联合会	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	45,000.00	对我县30户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。	
总体绩效目标	通过开展无障碍改造项目，为我有需要的困难残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。				

年度绩效目标		预计2024年对我县30户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造（标准为每户6000元，其中中央资金1000元×30户=3万元；省资金：3500元×30户=10.5万元，县资金：1500元×30户=4.5万元），改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	改造户数（户）	30户	30户
			无障碍改造工程完成率（%）	100%	100%
		12-质量指标	无障碍改造项目改造合格率（%）	100%	100%
		13-成本指标	项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前
	满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意率（%）	90%以上	92%

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000182			
	项目名称	陆河县人民政府门户网站日常监测、运维、升级工作经费（2024）			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	333-部门预算信息化新建类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,811,600.00		
		其中：	财政资金	1,811,600.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	<p>根据《关于我市部分网站存在网络安全漏洞的情况通报》、《信息系统安全等级保护限期整改通知书》、《关于进一步加强全市网站安全管理及推进集约化建设的通知》（汕府函〔2018〕11号）、《关于进一步推进汕尾市政府网站集约化建设的通知》（汕府办函〔2017〕276号）、《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市政府网站集约化建设方案的通知》（汕府办函〔2017〕190号）等文件要求：1. 县政府门户网站发布权威信息，加强政策解读，回应公众关切，采用图文、视频等多种形式展现。需对陆河县政府门户网站及下属32个网站群做好常态化监测，对稿件和重要信息进行自动审核，及时发现网站中存在的成语、语法、错别字、政治性语法错误及与国家规范用语不符禁用语等问题。2. 按照《网络安全法》规定，严格落实网络安全等级保护制度，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权访问，防止网络数据泄露或被窃取、篡改，按要求开展系统测评、定级、备案。县政府大院统一无线办公网络专用互联网出口，与内网隔离。3. 为加强县政府网站与政务新媒体的管理，保证县政府网站及微信公众号的正常运行，并按考核要求对政府网站提供专业、高效的日常运维，由第三方派驻技术人员提供内容运维服务、网站错别字修复、网站错误链接修复、栏目设置、信息迁移、栏目信息统计等服务，提高工作效率。4. 强化政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用的示范带动作用，在相关政府采购活动中明确提出支持IPv6的具体需求，积极开展各级政府网站、新闻广播电视媒体网站IPv6升级改造。5. 进一步提升全县政府网站整体工作水平，实行“管运分离”。</p>			
	项目概述	<p>1. 通过网站升级改造，实现网站等级保证测评及整改达到三级等保要求；通过监测，使整个网站群由于二次迁移造成的文件缺失、链接失效问题降低到数据占比的5%以下。2. 由第三方派驻技术人员提供内容运维服务、网站错别字修复、网站错误链接修复、栏目设置、信息迁移、栏目信息统计等服务，提高工作效率。</p>			
	用款单位	103001-陆河县人民政府办公室			
主管单位	103-陆河县人民政府办公室	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	400,000.00		
	2	2024	1,411,600.00		

总体绩效目标		1. 提升全县政府网站整体工作水平，实行“管运分离”。2. 强化政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用的示范带动作用。3. 加强县政府网站与政务新媒体的管理，保证县政府网站及微信公众号的正常运行。4. 做到有效防止网络数据泄露或都被窃取、篡改，按要求开展系统测评、定级、备案。5. 加强对稿件和重要信息进行自动审核，及时发现网站中存在的成语、语法、错别字、政治性语法错误及与国家规范用语不符禁用语等问题。			
年度绩效目标		1. 提升全县政府网站整体工作水平，实行“管运分离”。2. 强化政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用的示范带动作用。3. 加强县政府网站与政务新媒体的管理，保证县政府网站及微信公众号的正常运行。4. 做到有效防止网络数据泄露或都被窃取、篡改，按要求开展系统测评、定级、备案。5. 加强对稿件和重要信息进行自动审核，及时发现网站中存在的成语、语法、错别字、政治性语法错误及与国家规范用语不符禁用语等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	12-质量指标	办公业务平台适配率	100%	100%
	效益指标	22-社会效益	系统正常运行率(%)	100%	100%
			业务办理信息化率	100%	100%
业务按时办结率(%)			100%	100%	

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000011473			
	项目名称	“一部手机游陆河”全域旅游智慧平台项目			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	5,425,200.00		
		其中：	财政资金	5,425,200.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	《关于“一部手机游陆河”全域旅游智慧平台项目立项的批复》（陆政数审〔2021〕1号）、《关于下达“数字政府”改革建设扶持资金的通知》（陆河财教〔2020〕76号）、《关于解决“一部手机游陆河”全域旅游智慧平台项目资金的请示》（陆河文广旅体〔2023〕12号）。			
	项目概述	贯彻落实党中央、国务院不断提升旅游业现代化、集约化、品质化、国际化水平，更好满足旅游消费需求的决策部署，落实市委市政府《汕尾市“数字政府”改革建设2020年实施方案》，开设“粤省事·汕尾旅游”栏目，先行打造“一机游陆河”，推动全县旅游大数据建设和应用，支撑乡村振兴的工作要求，建设陆河县全域智慧旅游平台。主要建设内容有：全域旅游指挥调度中心、全域旅游大数据平台、全域旅游行业监管平台、全域旅游应急指挥管理平台、全域旅游舆情监测分析平台、“一部手机游陆河”微信小程序、一部手机管旅游APP。			
用款单位	139001-陆河县文化广电旅游体育局				
主管单位	139-陆河县文化广电旅游体育局	财政内部机构	112034-宣教股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	2,712,600.00	信息系统技术服务费。	
	2	2024	2,712,600.00	信息系统技术服务费。	
总体绩效目标	项目按计划实施完成，建成以一个中心、三大体系、四个平台为核心的陆河县全域旅游智慧信息化系统，推动陆河智慧旅游行业的广泛应用，使旅游管理更加高效，游客更加满意，旅游营销多元化，最终实现旅游产业的可持续发展。				

年度绩效目标		2024年结清项目合同价款，持续推动陆河智慧旅游行业的广泛应用，使旅游管理更加高效，游客更加满意，旅游营销多元化，最终实现旅游产业的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	信息化、建设、维护	建成1个智慧旅游系统	建成1个智慧旅游系统
		12-质量指标	旅游app下载量增长率(%)	10	10
			信息网络系统故障率	0	0
	效益指标	22-社会效益	提升旅游品牌知名度	较大提升	较大提升
			旅游行业健康发展	利于陆河县旅游行业健康发展	利于陆河县旅游行业健康发展
		提升城市旅游影响力和知名度	极大提升陆河县旅游知名度	极大提升陆河县旅游知名度	
		业务办理信息化比率	50%	50%	
		24-可持续影响	旅游收入增长率(%)	10	10

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001304			
	项目名称	食品安全监督抽检及农产品快检经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	5,310,000.00		
		其中：	财政资金	5,310,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	<p>根据汕财预〔2022〕88号《汕尾市财政局关于征集2023年市十件民生实事的通知》、结合市十大民生实事“加强食品药品安全监督检测能力建设”的部署要求，完成21600批次食品安全监督抽检任务（覆盖量不少于省级下达“每千人5.5批次”要求）和21600批次食用农产品快速检测任务；突出目标导向、问题导向、民生导向，不断提高抽检监测的靶向性和问题发现率，为全县食品安全靶向精准监管提供有力支撑，推动企业落实主体责任，全面提升食品安全保障水平，推动食品安全成果共治共享。根据2023年部门预算批复文件，该项目近年来一直被列入陆河县十件民生实事。</p>			
	项目概述	<p>根据陆河县人民政府办公室《关于印发2021年陆河县十件民生实事责任分工方案的通知》、2023年部门预算批复文件，该项目近年来一直被列入陆河县十件民生实事。1.按照“每千人6批次”的标准，完成食品安全监督抽检任务不少于1500批次（即食品（含食用农产品）生产、销售、餐饮各环节的食品安全抽检批次）。2.加强食用农产品快检。完成农产品快检不少于21600批次，在我县辖区内7家农贸市场开展食用农产品快速检测工作，完成农产品快检不低于21600批次（每个市场每月快速检测食用农产品不低于300批次）。</p>			
	用款单位	162001-陆河县市场监督管理局			
主管单位	162-陆河县市场监督管理局	财政内部机构	112024-工贸发展股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	1,500,000.00	食品安全监督抽检、农产品快检。	
	2	2023	2,310,000.00	食品安全监督抽检、农产品快检。	
	3	2024	1,500,000.00	食品安全监督抽检、农产品快检。	
总体绩效目标	<p>加强食品药品安全监督检测，1.按照“每千人6批次”的标准，完成食品安全监督抽检任务不少于1500批次（即食品（含食用农产品）生产、销售、餐饮各环节的食品安全抽检批次）。2.加强食用农产品快检。完成农产品快检不少于21600批次，在我县辖区内7家农贸市场开展食用农产品快速检测工作，完成农产品快检不低于21600批次（每个市场每月快速检测食用农产品不低于300批次）。为全县食品安全靶向精准监管提供有力支撑，推动企业落实主体责任，全面提升食品安全保障水平，推动食品安全成果共治共享。</p>				

年度绩效目标		加强食品药品安全监督检查，1.按照“每千人6批次”的标准，完成食品安全监督抽检任务不少于1500批次（即食品（含食用农产品）生产、销售、餐饮各环节的食品安全抽检批次）。2.加强食用农产品快检。完成农产品快检不少于21600批次，在我县辖区内7家农贸市场开展食用农产品快速检测工作，完成农产品快检不低于21600批次（每个市场每月快速检测食用农产品不低于300批次）。为全县食品安全靶向精准监管提供有力支撑，推动企业落实主体责任，全面提升食品安全保障水平，推动食品安全成果共治共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	食用农产品快检批次	21600	21600
			食品抽检类别数量	2（流通环节和食用农产品）	2（流通环节和食用农产品）
			食品安全监督抽检批次	1500批次	1500批次
		12-质量指标	年度任务完成率（%）	100%	100%
			不合格食用农产品处置率	100%	100%
			问题食品下架率	100%	100%
		13-成本指标	完成及时率（%）	100%（2024年12月31日前完成）	100%（2024年12月31日前完成）
	效益指标	21-经济效益	食品安全重大事故发生的次数	0	0



## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001125			
	项目名称	应急网点和社会平衡调查经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	150,000.00		
		其中：	财政资金	150,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	按照《广东省省级粮食应急体系建设维护补助资金使用管理办法》、《关于开展2019年度全省城镇居民粮油消费情况调查的通知》等文件，改善粮食应急保障条件，提高应急保障能力。			
	项目概述	按照《广东省省级粮食应急体系建设维护补助资金使用管理办法》、《关于开展2019年度全省城镇居民粮油消费情况调查的通知》等文件，改善粮食应急保障条件，提高应急保障能力。			
	用款单位	106001-陆河县发展和改革局			
主管单位	106-陆河县发展和改革局	财政内部机构	112025-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	50,000.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等。	
	2	2023	50,000.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等。	
	3	2024	50,000.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等。	

总体绩效目标		完成各年度城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练。			
年度绩效目标		研发符合市场需求和对食品生产经营企业具有吸引力的食品安全责任保险产品，建立与责任保险相结合的食品安全长效监管机制，充分发挥保险的风险控制和社会管理功能，建立事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务相统一的风险管理机制，健全食品安全风险化解体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	入户调查对象数(户)	10	10
		12-质量指标	调查统计核查准确性(%)	90	90
		13-成本指标	应急调查处置及时率	90%	90%
	效益指标	22-社会效益	调查对象(范围)覆盖率(%)	80	80
		24-可持续影响	调查成果的有效性	90%	90%

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001066			
	项目名称	科学普及工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	490,000.00		
		其中：	财政资金	490,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	<p>1. 关于批复2022年县直部门预算的通知（陆河财预〔2022〕16号文）。为履行全民科学素质行动纲要实施方案及职能科学普及工作所需要的工作任务经费支出项目。</p> <p>2. 根据2021年5月26日广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第81号），通过施行的《广东省科学技术普及条例》第六章保障措施（第46条）规定：县级以上人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步增加科普经费投入；县级以上人民政府及其有关主管部门应当加大对公益性科普设施建设和运行经费的公共投入。</p>			
	项目概述	<p>根据单位的主要职责：普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动；协助党委做好知识分子工作和青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍；管理学会组织，开展学术交流；开展科学论证，提供科学决策建设；承担科技项目评估、成果鉴定等任务。</p>			
	用款单位	148001-陆河县科学技术协会			
主管单位	148-陆河县科学技术协会	财政内部机构	112034-宣教股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	110,000.00	科普示范基地项目、科技活动月活动、开展青少年科技创新大赛项目、实施国务院《公民科学素质行动计划纲要》项目等。	
	2	2023	190,000.00	科普示范基地项目、科技活动月活动、开展青少年科技创新大赛项目、实施国务院《公民科学素质行动计划纲要》项目等。	
	3	2024	190,000.00	科普示范基地项目、科技活动月活动、开展青少年科技创新大赛项目、实施国务院《公民科学素质行动计划纲要》项目等。	

总体绩效目标		根据单位的主要职责：普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动；协助党委做好知识分子工作和青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍；管理学会组织，开展学术交流；开展科学论证，提供科学决策建设；承担科技项目评估、成果鉴定等任务。			
年度绩效目标		根据单位的主要职责：普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动；协助党委做好知识分子工作和青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍；管理学会组织，开展学术交流；开展科学论证，提供科学决策建设；承担科技项目评估、成果鉴定等任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	举办科普展览场数（次）	进村或居委每季度1次	科普展览4场次
			举办青少年科技创新大赛（次）	每年举办县级1次，参加市、省级评比大赛	创新大赛约2场次
			开展科技下乡活动次数（次）	每月送科技下乡2场次	送科技下乡24场次
	效益指标	22-社会效益	参加科普活动人次	每月100人次	每年约1200人次
满意度指标	31-服务对象满意度	公众对科普宣传满意度（%）	90%	90%	

### 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001580			
	项目名称	重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	150,000.00		
		其中：	财政资金	150,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2022	项目终止年度	2024		
设立依据及申报理由	<p>根据《关于开展2022年汕尾市预防青少年违法犯罪工作考核评价的通知》以及县关于市平安建设相关考核、《关于开展汕尾市“青少年零犯罪零受害社区（村）”试点单位创建工作的通知》（团汕联发〔2021〕11号），对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务。</p>				
项目概述	<p>根据《关于开展2022年汕尾市预防青少年违法犯罪工作考核评价的通知》以及县关于市平安建设相关考核、《关于开展汕尾市“青少年零犯罪零受害社区（村）”试点单位创建工作的通知》（团汕联发〔2021〕11号），对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务，项目总金额5万元。</p>				
用款单位	130001-中国共产主义青年团陆河县委委员会				
主管单位	130-中国共产主义青年团陆河县委委员会	财政内部机构	112022-行政政法股		

分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	50,000.00	对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务。	
	2	2023	50,000.00	对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务。	
	3	2024	50,000.00	对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务。	
总体绩效目标		围绕创文、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、基层治理等全县中心工作和重点任务，积极参与工作服务、扶贫济困、关爱留守儿童、困境儿童、老弱病残、禁毒宣传、文明交通劝导、环境保护、乡村振兴、农村人居环境整治等志愿活动，项目总金额200000元。			
年度绩效目标		项目经费用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育、双零社区创建和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、校园欺凌、禁毒、实习就业、留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务，本年度项目金额5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	13-成本指标	按时完成任务	95%	95%
		14-时效指标	资金使用率	95%	95%
	效益指标	22-社会效益	社会关注度	3000人次	3000人次
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%	90%

### 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000304			
	项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童补贴			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	538,000.00		
		其中：	财政资金	538,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	因2024年省最低保障标准没有出台，参照2023年预估我县散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金为1410元/人·月。孤儿20人*12月=338400元、事实无人抚养儿童130*12=2199600。共需2538000元。（小计2538000-预计上级补助2000000元=538000元，县本级538000元）			
	项目概述	因2024年省最低保障标准没有出台，参照2023年预估我县散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金为1410元/人·月。孤儿20人*12月=338400元、事实无人抚养儿童130*12=2199600。共需2538000元。（小计2538000-预计上级补助2000000元=538000元，县本级538000元）			
	用款单位	411001-陆河县民政局			
主管单位	411-陆河县民政局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	538,000.00	因2024年省最低保障标准没有出台，参照2023年预估我县散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金为1410元/人·月。孤儿20人*12月=338400元、事实无人抚养儿童130*12=2199600。共需2538000元。（小计2538000-预计上级补助2000000元=538000元，县本级538000元）	
总体绩效目标	按时按标准岗发放孤儿及事实无人抚养儿童补贴，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿及事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				

年度绩效目标		按时按标准岗发放孤儿及事实无人抚养儿童补贴，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿及事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补贴发放率（%）	≥90%	≥90%
			补贴发放到位率（%）	≥90%	≥90%
		12-质量指标	散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准达标率	≥90%	≥90%
			补助对象发放准确性（%）	是	是
效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	≥90%	≥90%	



## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000309			
	项目名称	救助站管理工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	350,000.00		
		其中：	财政资金	350,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	《流浪乞讨人员救助资金管理办法》（中华人民共和国国务院令 第381号）和《广东省社会救助条例》，为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助，保障其基本生活权益。			
	项目概述	《流浪乞讨人员救助资金管理办法》（中华人民共和国国务院令 第381号）和《广东省社会救助条例》，为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助，保障其基本生活权益。			
用款单位	411001-陆河县民政局				
主管单位	411-陆河县民政局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	350,000.00	根据《流浪乞讨人员救助资金管理办法》（中华人民共和国国务院令 第381号）第三条、《广东省社会救助条例》第十章有关规定，护送流浪乞讨人员回家、安保人员街面巡查、开展救助宣传。	
总体绩效目标	保障陆河县救助管理站管理工作平稳运行，为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助，保障其基本生活权益。				

年度绩效目标		保障陆河县救助管理站管理工作平稳运行，为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助，保障其基本生活权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率（%）	≥90%	≥90%
		12-质量指标	工作任务完成率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	22-社会效益	流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥90%	≥90%
			流浪乞讨滞留人员妥善安置率	≥90%	≥90%

**陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表**

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000834			
	项目名称	农村计划生育家庭奖励金等6项补助			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,519,940.00		
		其中：	财政资金	3,519,940.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	<p>1. 《广东省农村计划生育节育奖励办法》（粤人口计生委〔2010〕106号）、《关于印发汕尾市农村纯二女户节育奖实施办法的通知》（汕府〔2006〕68号）、《陆河县人民政府办公室印发关于对国家提倡一对夫妻生育一个子女期间农村独生子女户和纯二女结扎户的奖励办法的通知》（陆河府〔2022〕3号）；2. 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县计划生育基金实施暂行办法的通知》（陆河府办〔2015〕26号）、《关于印发〈陆河县计划生育各项奖励扶助金发放有关规定〉的通知》（陆河卫健字〔2021〕119号）；3. 《印发广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（粤府办〔2009〕129号）、《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（汕府办〔2017〕33号）；4. 国卫人口发〔2021〕24号 国家卫生健康委关于贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知、《关于进一步开展全市计划生育家庭综合保险工作的通知》（汕卫函〔2021〕23号）；5. 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县计划生育基金实施暂行办法的通知》（陆河府办〔2015〕26号）、《陆河县人民政府办公室印发关于对国家提倡一对夫妻生育一个子女期间农村独生子女户和纯二女结扎户的奖励办法的通知》（陆河府〔2022〕3号）；春节慰问（慰问计生贫困户）。</p>			
	项目概述	<p>农村计划生育节育奖216人×50元×12月×80%=103680元；政策内二孩结扎户42户×100元×12月=50400元；城镇独生子女父母计划生育奖励金80人×80元×12月=76800元；计划生育家庭城乡居民基本医疗保险600人（250户）×380元/年=228000元；计生家庭综合保险230户×30元=6900元；春节慰问（慰问计生贫困户）30000元。</p>			
	用款单位	401001-陆河县卫生健康局			
主管单位	401-陆河县卫生健康局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	2,283,280.00	农村计划生育家庭奖励金等6项补助。	
	2	2023	740,880.00	农村计划生育家庭奖励金等6项补助。	
	3	2024	495,780.00	农村计划生育家庭奖励金等6项补助。	

总体绩效目标		解决农村独生子女和双女家庭的养老等系列问题，对符合条件的对象发放补助或奖励金，缓解计划生育家庭在生产生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会稳定。			
年度绩效目标		解决农村独生子女和双女家庭的养老等系列问题，对符合条件的对象发放补助或奖励金，缓解计划生育家庭在生产生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	支出及时率	100%	100%
			计划生育奖励扶助足额率	100%	100%
		13-成本指标	补助资金到位率	100%	100%
		14-时效指标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	农村计划生育节育奖216人×50元×12月×80%=103680元；政策内二孩结扎户42户×100元×12月=50400元；城镇独生子女父母计划生育奖励金80人×80元×12月=76800元；计划生育家庭城乡居民基本医疗保险600人（250户）×380元/年=228000元；计生家庭综合保险230户×30元=6900元；春节慰问（慰问计生贫困户）30000元。	农村计划生育节育奖216人×50元×12月×80%=103680元；政策内二孩结扎户42户×100元×12月=50400元；城镇独生子女父母计划生育奖励金80人×80元×12月=76800元；计划生育家庭城乡居民基本医疗保险600人（250户）×380元/年=228000元；计生家庭综合保险230户×30元=6900元；春节慰问（慰问计生贫困户）30000元。
效益指标	22-社会效益	受惠群众满意度	95%	95%	

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152324000000007330			
	项目名称	非免疫规划疫苗接种费用			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,159,662.00		
		其中：	财政资金	1,159,662.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准的复函》			
	项目概述	用于非免疫规划疫苗预防接种耗材、储存费用等，非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准调整为21元/剂次（包括接种耗材费）。			
	用款单位	401001-陆河县卫生健康局			
主管单位	401-陆河县卫生健康局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	1,159,662.00	用于非免疫规划疫苗预防接种耗材、储存费用等	
总体绩效目标	用于非免疫规划疫苗预防接种耗材、储存费用等，做好防疫宣传，提高疫苗接种率，保障群众生命健康。				
年度绩效目标	用于非免疫规划疫苗预防接种耗材、储存费用等，做好防疫宣传，提高疫苗接种率，保障群众生命健康。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补助标准	21元/针	21元/针
			二类疫苗接种率	提高	提高
			到位资金支付率	100	100
			支出及时率	100	100
	13-成本指标	及时发放率	100	100	
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	提高	提高

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础 信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000011698			
	项目名称	城乡妇女两癌免费检查项目县级资金			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	350,447.00		
		其中：	财政资金	350,447.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	根据陆河卫健函【2023】497号文件精神：各级财政按照宫颈癌检查人均147.5元、乳腺癌检查人均92.6元的补助标准安排需方补助资金，省财政补助80%，市、县财政各承担10%，2024年任务数：3197例。			
	项目概述	城乡妇女两癌免费检查提高了广大农村妇女对妇女常见病、多发病的防治知识知晓率，不同程度上改变了她们的不良卫生习惯，增强了健康保健意识，使妇女“两癌”被早发现和早诊断，并得到及时治疗，保障了广大农村妇女的身心健康。			
	用款单位	408001-陆河县妇幼保健院			
主管单位	408-陆河县妇幼保健院	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	273,687.00	劳务费、检验费、病人补助。	
	2	2024	76,760.00	劳务费、检验费、病人补助。	
总体绩效目标	提高广大农村妇女对妇女常见病、多发病的防治知识知晓率，不同程度上改变她们的不良卫生习惯，增强健康保健意识，使妇女“两癌”被早发现和早诊断，并得到及时治疗，保障广大农村妇女的身心健康。				
年度绩效目标	2024年为3197位妇女提供免费两癌筛查检查，使妇女“两癌”被早发现和早诊断，并得到及时治疗，保障广大农村妇女的身心健康。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	11-数量指标	两癌筛查人数	$\geq 3197$	$\geq 3197$
		12-质量指标	宫颈癌早诊率 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			乳腺癌早诊率 (%)	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$
	效益指标	22-社会效益	“两癌”检查对象 防治知识知晓率 (%)	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$



## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础 信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001714			
	项目名称	陆河县电子商务进农村综合示范项目（国家级）			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	7,430,000.00		
		其中：	财政资金	7,430,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	根据《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》文件要求，为推动电子商务与农业产业发展深度融合，进一步发挥农村电子商务连接市场、促进消费、带动就业、助推脱贫的重要作用，促使农村电子商务成为陆河县农业现代化的新动能、新引擎。			
	项目概述	根据《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》文件要求，为推动电子商务与农业产业发展深度融合，进一步发挥农村电子商务连接市场、促进消费、带动就业、助推脱贫的重要作用，促使农村电子商务成为陆河县农业现代化的新动能、新引擎。			
	用款单位	209001-陆河县科技工业和信息化局			
主管单位	209-陆河县科技工业和信息化局	财政内部机构	112024-工贸发展股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	3,000,000.00	陆河县国家级电子商务进农村综合示范工作经费。	
	2	2023	3,000,000.00	陆河县国家级电子商务进农村综合示范工作经费。	
	3	2024	1,430,000.00	陆河县国家级电子商务进农村综合示范工作经费。	
总体绩效目标	扩大陆河县电子商务进农村覆盖面，促进形成线上线下融合、商品和服务并重、农产品进城和工业品下乡畅通的现代化电子商务流通体系。提高农村流通现代化水平，加快推进电子商务在农村的推广、应用，初步形成“电子商务+旅游+扶贫+农产品+农村”的陆河模式。				

年度绩效目标		扩大陆河县电子商务进农村覆盖面，促进形成线上线下融合、商品和服务并重、农产品进城和工业品下乡畅通的现代化电子商务流通体系。提高农村流通现代化水平，加快推进电子商务在农村的推广、应用，初步形成“电子商务+旅游+扶贫+农产品+农村”的陆河模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	12-质量指标	工作任务完成率 (%)	工作任务完成率 (%)	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	合规
		13-成本指标	预算资金下达及时率	预算资金下达及时率	100%
	效益指标	21-经济效益	电子商务交易额	陆河县电子商务交易额增长	30%
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	70%

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000507			
	项目名称	农村宅基地改革工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	40,000.00		
		其中：	财政资金	40,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目。			
	项目概述	<p>农业农村部门负责建立健全宅基地分配、使用、流转和宅基地违法用地查处等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增宅基地需求通报同级自然资源部门；参与编制国土空间规划和村庄规划。自然资源部门负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续，依法办理宅基地及其地上房屋的不动产确权登记。各级农业农村、自然资源部门要建立部门协调机制，做好国土空间规划、村庄规划、宅基地用地规模指标、农村地籍调查数据、宅基地确权登记颁证等信息共享互通，推进管理重心下沉，共同做好农村宅基地审批管理工作。</p>			
用款单位	503001-陆河县农业农村局				
主管单位	503-陆河县农业农村局	财政内部机构	112020-农业农村股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	40,000.00	组织开展农村宅基地制度改革试点县基础信息调查工作，以实现宅基地数字化管理为目标，衔接国土调查、土地利用变更调查、房地一体的宅基地使用权确权登记颁证等数据成果，综合运用遥感、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，摸清全县农村宅基地规模、布局、权属、利用现状等基础数据。	

总体绩效目标		农业农村部门负责建立健全宅基地分配、使用、流转和宅基地违法用地查处等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增宅基地需求通报同级自然资源部门；参与编制国土空间规划和村庄规划。自然资源部门负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续，依法办理宅基地及其地上房屋的不动产确权登记。各级农业农村、自然资源部门要建立部门协调机制，做好国土空间规划、村庄规划、宅基地用地规模指标、农村地籍调查数据、宅基地确权登记颁证等信息共享互通，推进管理重心下沉，共同做好农村宅基地审批管理工作。			
年度绩效目标		落实中央和广东省关于深化农村宅基地制度改革工作的要求，组织开展农村宅基地制度改革试点县基础信息调查工作，以实现宅基地数字化管理为目标，衔接国土调查、土地利用变更调查、房地一体的宅基地使用权确权登记颁证等数据成果，综合运用遥感、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，摸清全县农村宅基地规模、布局、权属、利用现状等基础数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	支出率	100%	100%
			绩效目标完成率	100%	100%
		12-质量指标	任务完成情况	高质量	高质量
			工作任务完成率(%)	100%	100%
满意度指标	31-服务对象满意度	管理单位满意度	98%	98%	

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000129			
	项目名称	陆河县2023年森林督查项目经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	50,000.00		
		其中：	财政资金	50,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	根据《国家林业和草原局关于开展2023年森林督查工作的通知》（林资发〔2023〕11号）文件要求，需开展陆河县2023年森林督查工作，持续保持打击毁林高压态势，提高森林资源保护管理实效。			
	项目概述	根据《国家林业和草原局关于开展2023年森林督查工作的通知》（林资发〔2023〕11号）文件要求，需开展陆河县2023年森林督查工作，持续保持打击毁林高压态势，提高森林资源保护管理实效。			
用款单位	509001-陆河县林业局				
主管单位	509-陆河县林业局	财政内部机构	112035-资源环境股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	0.00	委托服务费	
	2	2024	50,000.00	委托服务费	
总体绩效目标	委托第三方进行森林图斑资料收集与核对、内业初判、外业调查、一张图更新、涉嫌违法图斑鉴定、提交成果，持续保持打击毁林高压态势，提高森林资源保护管理实效。				
年度绩效目标	委托第三方进行森林图斑资料收集与核对、内业初判、外业调查、一张图更新、涉嫌违法图斑鉴定、提交成果，持续保持打击毁林高压态势，提高森林资源保护管理实效。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	12-质量指标	成果合格率(%)	≥90%	≥90%
			设计单位资质达标	达标	达标
		13-成本指标	编制任务完成期限	1年	1年
	效益指标	24-可持续影响	年度变更调查成果提供使用	是	是
	满意度指标	31-服务对象满意度	成果应用单位满意度	≥90%	≥90%

## 陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2024			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000144			
	项目名称	绿美广东·生态陆河——绿美生态建设论坛			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	875,000.00		
		其中：	财政资金	875,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2024	
	设立依据及申报理由	为深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以及落实省委十三届二次全会关于绿美广东建设行动部署 探索绿美生态建设实现路径，决定于2023年1月7-8日在陆河县举办“绿美广东·生态陆河”2024绿美生态建设论坛。			
	项目概述	为深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以及落实省委十三届二次全会关于绿美广东建设行动部署 探索绿美生态建设实现路径，决定于2023年1月7-8日在陆河县举办“绿美广东·生态陆河”2024绿美生态建设论坛。			
	用款单位	509001-陆河县林业局			
主管单位	509-陆河县林业局	财政内部机构	112035-资源环境股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	0.00	生态论坛建设费	
	2	2024	875,000.00	生态论坛建设费	
总体绩效目标	为进一步推进绿美广东生态建设，促进人与自然和谐共生，我县以“绿美广东·生态陆河”为主题的生态建设论坛，采用小视频、专题报告等等形式，汇集政府、媒体等多方资源，从林业碳汇、县域绿化、林业产业等方面探索陆河生态建设实现途径 打造绿美汕尾示范县。				

年度绩效目标		为进一步推进绿美广东生态建设，促进人与自然和谐共生，我县以“绿美广东·生态陆河”为主题的生态建设论坛，采用小视频、专题报告等形式，汇集政府、媒体等多方资源，从林业碳汇、县域绿化、林业产业等方面探索陆河生态建设实现途径 打造绿美汕尾示范县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	论坛活动完成率	100%	100%
			宣传媒介种类	生态建设论坛	生态建设论坛
			宣传教育次数	1	1
			开展专题调研次数 (次)	1	1
13-成本指标	宣传及时性	及时	及时		