

# 2023年揭西县政府预算公开

# 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

## 揭西县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 4 月 3 日在揭西县第十一届  
人民代表大会第 4 次会议上

揭西县财政局局长 张斌

各位代表：

我受县人民政府的委托，现就我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告如下，请各位代表予以审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

### 2022 年预算执行情况

2022 年，受到疫情冲击、经济下行等多重超预期因素影响，叠加大规模留抵退税等政策性因素共振，财政运行面临巨大的困难和挑战，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，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，全面贯彻落实党的二十大以及中央经

济工作会议精神，立足“生态发展示范区”功能定位，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，强化公共职能，深化改革创新，加强监管力度，优化支出结构，迎难而上、应变克难，全力确保了“六稳”“六保”各项工作落实的财力保障，保持财政平稳可持续运行。2022年，在财政部对2021年度县级财政管理绩效综合评价中获得全国第198名，予以通报表扬，并获得县级基本财力机制奖补资金600万元。

## 一、财政预算收支执行情况

### （一）一般公共预算收支情况。

#### 1、收入方面。

2022年财政总收入681478万元，为年初预算565776万元的120.45%，为调整预算680816万元的100.10%，比年初预算增收115702万元，比上年总收入623501万元增收57977万元，增长9.30%。总收入中的主要项目是：（1）上级补助收入485904万元；（2）地方一般公共预算收入37871万元；（3）上年结转收入33748万元；（4）地方政府新增债券收入65869万元（含再融资债券7769万元）；（5）调入资金37086万元；（6）动用预算稳定调节基金21000万元。

2022年县内一般公共预算收入37871万元，为年初预算50649万元的74.77%，为调整预算37509万元的100.97%，比年初预算短收12778万元，比上年收入48191万元减收10320万元，增长-21.41%，其中：税收收入24004

万元,为年初预算 27941 万元的 85.91%,为调整预算 23638 万元的 101.55%,比年初预算短收 3937 万元,比上年收入 26379 万元减收 2375 万元,增长-9%;非税收入 13867 万元,为年初预算 22708 万元的 61.07%,为调整预算 13871 万元的 99.97%,比年初预算短收 8841 万元,比上年收入 21812 万元减收 7945 万元,增长-36.42%。

非税收入占一般公共预算收入的比例为 36.62%,比上年低 8.64 个百分点。

## 2、支出方面。

2022 年财政总支出 661270 万元,为年初预算 565776 万元的 116.88%,为调整预算 650177 万元的 101.71%,比年初预算增支 95494 万元,比上年总支出 589753 万元增支 71517 万元,增长 12.13%。其中:(1)一般公共预算支出 603924 万元,比上年 530136 万元增支 73788 万元,增长 13.92%;(2)上解支出 37385 万元,比上年 23747 万元增支 13638 万元;(3)债务还本支出 7846 万元;(4)安排预算稳定调节基金 8372 万元;(5)调出资金 3743 万元,比上年增支 2631 万元。

## 3、平衡方面。

2022 年财政总收入 681478 万元,财政总支出 661270 万元,结转下年支出 20208 万元(主要是上级专款结转),预算收支平衡。

## (二) 政府性基金预算收支情况。

2022 年政府性基金预算总收入 101236 万元,为年初

预算 88810 万元的 113.99%，为调整预算 97565 万元的 103.76%，比年初预算超收 12426 万元，比上年总收入 110083 万元减收 8847 万元，增长-8.04%。其中：(1) 本级政府性基金收入 20395 万元，比上年收入 26590 万元减收 6195 万元，增长-23.30%（其中：国有土地使用权出让收入 17826 万元，比上年 11552 万元增收 6274 万元）；(2) 上级补助收入 2652 万元；(3) 上年结转收入 15026 万元；(4) 地方政府专项债券转贷收入 59420 万元（含再融资债券 20 万元）；(5) 调入资金 3743 万元。

2022 年政府性基金预算总支出 94078 万元，为年初预算 88810 万元的 105.93%，为调整预算 92872 万元的 101.30%，比年初预算增支 5268 万元，比上年总支出 95057 万元减支 979 万元，增长-1.03%。其中：(1) 政府性基金支出 80551 万元；(2) 债务还本支出 20 万元；(3) 调出资金 13507 万元。

2022 年政府性基金预算总收入 101236 万元，政府性基金预算总支出 94078 万元，结转下年支出 7158 万元（主要是上级专项基金和本级政府性基金结转），基金预算收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算收支情况。**

2022 年国有资本经营预算总收入 4066 万元，为年初预算 3966 万元的 102.52%，超收 100 万元，比上年总收入 2738 万元增收 1328 万元，比增 48.50%；2022 年国有资本经营预算总支出 4064 万元，为年初预算 3966 万元的

102.37%，增支 98 万元，比上年总支出 950 万元增支 3114 万元，比增 327.79%。

2022 年国有资本经营预算总收入 4066 万元，2022 年国有资本经营预算总支出 4064 万元，结转下年支出 2 万元。全年收支平衡。

#### **（四）社保基金预算收支情况。**

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按预算法的要求每年继续代列。2022 年社保基金预算收入 80741 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 41068 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 39673 万元。2022 年社保基金预算支出 72986 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 39164 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 33822 万元。收支相抵，本年结余 7755 万元，累积结余 42912 万元。

#### **（五）地方政府债务预算执行情况。**

按照《预算法》和国务院关于债务管理的规定，将地方政府债务纳入预算管理，其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入政府性基金预算，并实行债务限额管理。

2022 年全县地方政府债务余额 379792 万元，比 2021 年 262524 万元增加 117268 万元（上级转贷债券新增 125289 万元，本级偿还存量债务减少 8021 万元），省核定我县债务限额 380329 万元，其中：一般债务余额 176280 万元（债务限额 176817 万元），专项债务余额 203512 万

元（债务限额 203512 万元）。全县地方政府债务余额严格控制在债务限额以内，债务风险总体可控。

## 二、2022 年财政主要工作和措施

### （一）强化财政收支管理。

1、兜牢兜实“三保”底线，“三保”支持保障有力。坚持底线思维，坚持“三保”支出优先顺序，严控一般性支出和非急需非刚性支出，多渠道筹集资金，优化财政支出结构，将“六保”“六稳”的工作部署、各项民生政策全部落到实处，切实兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线，保障民生资金和人员工资等及时足额发放。

规范“三保”保障范围，科学编制“三保”预算，“三保”支出全额编列预算，确保“三保”库款水平处于合理区间，严格实行“三保”专户管理，专户资金专款专用，强化“三保”执行监测和风险预警管理，切实防范“三保”风险，以实际行动维护社会和谐稳定大局。

2、加强“三公”经费管理，严控一般性支出。近年来，我县印发《揭西县关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的实施意见》《关于进一步加强“三公”经费等公务支出内控管理的通知》等一系列文件，扎紧了“三公”经费的口袋，为厉行节约反对浪费工作提供了坚实的制度保障，实现了靠制度管人管事管财。同时，通过一系列的检查清理专项行动，强化了制度执行，树立了严格依法理财，严肃财经纪律的良好氛围，为我县落实厉行节约反对浪费条例保驾护航。

**3、积极盘活存量资金，支持重点领域建设。**按照国务院关于盘活财政存量资金的相关规定，我县落实定期核查和清理存量资金，完善结余资金收回使用机制，对不需用、无法安排支出不使用的专项资金、预算单位存量资金，予以收回县级财政统筹用于支持重点领域和民生刚性支出短板资金需求。2022年共盘活存量资金22618万元，其中：预算单位存量资金603万元，其他单位账户存量资金22015万元。为补齐财力短板，弥补民生支出缺口，起到了积极作用，有效提高了财政资金的使用效益。

**4、用好债券资金，债券资金管理更上新台阶。**严格落实上级有关要求，组织谋划储备债券项目，实现“储备入库一批、发行使用一批、开工建设一批”，推动我县固定资产投资健康平稳发展。同时，组织项目单位开展项目谋划储备及项目申报入库等业务培训，针对国家引导的资金投向领域，结合我县实际定制入库项目，提高项目入库审核通过率。2022年向上级申报债券项目80个（其中：专项债券项目67个，一般债券项目13个），申报金额109.16亿元。最终通过财政部和国家发改委审核通过项目61个（其中：专项债券项目49个，一般债券项目12个），申报金额78.77亿元，审核通过率高达76.25%。

加强地方政府新增债券资金使用管理。坚持“资金跟着项目走”的原则，将2022年新增债券资金用于成熟度高、前期工作扎实的项目，充分发挥债券资金效益。压实项目单位责任，强化地方政府债券“借、用、管、还”全链条

管理，健全完善债券资金支出通报预警机制、闲置资金超期调整机制等，进一步规范债券项目工程建设程序，确保项目实施规范高效、资金支出合法合规。

2022年省财政厅转贷我县政府债券资金125289万元，其中：一般债券58100万元（含调整揭阳市2021年度债券资金4200万元），专项债券59400万元，共安排在27个工程项目。再融资债券7789万元。具体情况是：

（1）一般债券58100万元，经县政府批准同意安排用于我县的重点建设项目，具体是：安排用于京溪园镇政府负责实施的揭西县高京经济网络公路改建工程及龙江河大桥项目建设项目7200万元（含调整揭阳市2021年度债券资金4200万元）；安排用于县教育局负责实施的揭西一中建设提升项目7460万元；安排用于县教育局负责实施的揭西县基础教育高质量发展提升项目7000万元；安排用于东园镇政府负责实施的东园镇潭口桥至卅岭路段升级扩建工程3500万元；安排用于县公路事务中心负责实施的省道S237线揭西灰寨至棉湖段公路配套工程8000万元；安排用于县公路事务中心负责实施的省道S237线揭西灰寨至棉湖段改建工程5000万元；安排用于县水利局负责实施的揭西县2022年小型水库除险加固及运行管护项目4440万元；安排用于凤江镇政府负责实施的凤江镇建设红色美丽宜居示范村（赤新、花寨、鸿西、鸿江、凤北）2500万元；安排用于凤江镇政府负责实施的揭西县凤江镇干渠内涝渠系整治工程5000万元；安排用于金和镇政府负责实施的揭

西县金和镇金凤路改造工程 5000 万元；安排用于灰寨镇政府负责实施的揭西县灰寨镇乐善处活化利用修缮工程 3000 万元。

(2) 专项债券 59400 万元，经县政府批准同意安排用于我县的重点建设项目，具体是：安排用于县自然资源局组织实施的揭西县垦造水田项目 11000 万元；安排用于县水利局负责实施的揭西县灌区续建配套与节水改造工程 10000 万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县精神康复中心建设项目 5000 万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）住院综合大楼、门诊大楼、医技楼工程 3500 万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县人民医院感染科综合大楼建设项目 3000 万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目 4000 万元；安排用于县住建局负责实施的揭西县城污水处理厂配套管网五期工程 4000 万元；安排用于河婆街道办事处负责实施的揭西县三山文化交流建设项目 4000 万元；安排用于凤江镇政府负责实施的揭西县凤江镇青头庵污水处理厂新建工程及阳夏污水处理厂提标改造项目 5000 万元；安排用于棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖镇美丽圩镇建设项目 5000 万元；安排用于五经富镇政府负责实施的揭西县五经富美丽圩镇创建项目 3000 万元；安排用于南山镇政府负责实施的揭西县南山镇美丽圩镇建设项目 2000 万元；安排用于钱坑镇政府负责实施的揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建

项目 1500 万元；安排用于塔头镇政府负责实施的揭西县塔头镇美丽圩镇示范创建项目 1400 万元。

为贯彻落实国家、省和市关于扎实稳住经济大盘一揽子政策措施，推动专项债券资金加快支出使用，9 月底省财政厅收回我县专项债券资金额度 3000 万元，其中：县卫健局组织实施的揭西县精神康复中心建设项目 1600 万元，县卫健局组织实施的揭西县人民医院感染科综合大楼建设项目 700 万元，凤江镇政府负责实施的揭西县凤江镇青头庵污水处理厂新建工程及阳夏污水处理厂提标改造项目 700 万元。

(3) 再融资债券 7789 万元（其中：一般债券 7769 万元，专项债券 20 万元）用于偿还 2022 年到期债券还本支出。

(4) 债券调整情况：按照省政府的指导意见，为加快债券资金支出进度，确保全年债券资金基本使用完毕的目标，结合原规划债券资金使用情况，经县政府同意，对一般债券建设项目资金额度作调整：将县水利局负责实施的揭西县 2021 年度小型水库除险加固项目不需使用的 2021 年债券额度 260 万元调整用于揭西县 2022 年小型水库除险加固及运行管护项目。将金和镇政府负责实施的揭西县金和镇金凤路改造工程不需使用的 2022 年债券额度 500 万元调整用于凤江镇政府负责实施的凤江镇建设红色美丽宜居示范村（赤新、花寨、鸿西、鸿江、凤北）。对专项债券建设项目资金额度作调整：将县城管执法局负责实施的县

城道路升级改造二期工程不需使用的 2019 年度额度 1500 万元调整用于县卫健局组织实施的揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目；将县卫健局组织实施的揭西县精神康复中心建设项目本年度无法实际支出的 2000 万元调整用于县自然资源局组织实施的揭西县垦造水田项目（其中：2021 年度额度 1464 万元，2022 年度额度 536 万元）；将县住建局负责实施的揭西县城污水处理厂配套管网五期工程本年度无法实际支出的 2022 年度额度 1000 万元专项债券额度调整用于龙潭镇政府负责实施的揭西县龙潭镇美丽圩镇示范创建项目；将棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖镇美丽圩镇建设项目本年度无法实际支出的 2022 年度额度 1000 万元专项债券额度调整用于县产业园管委会负责实施的揭西县产业园通用厂房及配套项目。

2022 年债券收入 125289 万元，支出 111345 万元，支出率为 88.89%。

## （二）加快财政改革步伐。

1、推进“数字财政”建设，系统规范化运行。2022 年，在省财政厅数字财政建设工作的统一部署下，结合揭西县工作实际，主动谋划，全力推动揭西县数字财政建设走深走实。“数字政府”公共财政综合管理平台预算域、执行域、核算域三大域平稳规范化运行，对标对表中央、省、市考核规范，常态化开展业务对标和财政数据质量治理工作。

稳步推进数财系统统建工作，实现 54 个县直预算单位和 17 个乡镇（街道）全部纳入数财系统，依托数财平台，通过全省财政集约化管理，有力推进了“大财政、大预算、一盘棋”思路的构建，真正实现资金全流程穿透式管理。逐步实现数财系统与涉农系统、债务系统、资产系统等相关系统统建融合，深入开展数据应用，提升数据质量，通过数财系统进行财政数据分析整合应用新探索。

**2、加强直达资金监管，直达资金制度常态化。**财政部建立直达资金管理系统对直达资金进行管理，形成资金直接拨付到个人或企业的管理机制，在疫情期间起到积极高效的作用。近几年，财政部和省财政厅进一步推广运用并予以考核，稳步扩大财政直达资金范围，逐步将涉及企业、民生、基层财力保障等资金纳入直达资金监管范围，减少中间环节，直接发挥财政资金更快捷更高效的惠企利民的重要作用。直达资金制度成为常态化机制，切实加强资金分配下达，实现“一杆子插到底”，确保资金直达使用单位，防止挤占、挪用、闲置财政资金，提高财政资金的使用效益。2022 年上级下达我县财政直达资金 19.49 亿元，实际支出 19.07 亿元，支出率为 97.8%。

**3、全力筹集财力支持重点项目征地工作。**为优化土地储备供应结构，有效提高土地利用效益。按照县委、县政府的工作部署，全年共挂牌出让 6 宗国有建设工业用地，面积 215.94 亩，出让金额共 6747 万元；全力筹集财力支持重点项目征地工作，全年通过本级安排等多种渠道筹措

资金 4220.07 万元，支持重大基础设施和社会事业项目建设。其中：揭西县生活垃圾环保处理中心（揭西县环保能源产业园）征地 2407.46 万元，县城广德庵生态区建设工程征地 180 万元，揭西县产业园扩园征地 780 万元，南山镇火炬村党建示范“五个一工程”配套项目及南山镇水亭桥至火炬村旅游公路改建工程征地 219.43 万元，揭西县生活垃圾环保处理中心（揭西县环保能源产业园）进场道路征地 280 万元，揭西县灰寨镇生态工业园进园道路征地 150 万元，揭西县良田乡茅坳战役红色旧址道路征地 50 万元，县城榕江南岸南和段征地 49.5 万元等。

### **（三）保障民生资金安排。**

1、**全力保障疫情防控经费。**着力完善公共卫生体系建设，提升对卫生突发事件的应急能力。2022 年投入新冠肺炎疫情防控工作经费 3262 万元，切实保障疫情防控工作经费，做好疫情防控保障工作。

2、**坚持教育优先经费保障。**紧扣“教育强县”的工作目标，持续规范教育经费监督管理，切实提高经费使用效益。一是构建了“以县为主”的义务教育管理机制。充分发挥了县政府在推进教育事业发展中对人、财、物等教育资源的统筹职能是健全各项管理制度，我县出台《转发县教育局关于进一步加强我县中小学校工程建设管理意见的通知》《关于印发〈揭西县农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法〉的通知》《关于印发〈揭西县学前教育生均经费拨款制度〉的通知》等一系列文件，进一

步完善资金规范管理。二是依法依规管理教育资金。我县收到上级下达资金指标后，按要求由县财政收到资金后及时全额下达县教育局，由县教育局按专项资金的管理要求落实做好资金分配方案和安排资金拨付进度，并对需县级配套部分 100%纳入预算安排。资金拨付管理按《揭西县财政资金管理辦法（2021 年修订）》执行。三是加强贫困地区师资队伍建设。积极落实中小学教师工资福利待遇“两相当”。将符合条件公办普通高中、公办幼儿园在编在岗教职工纳入山区和农村边远地区学校教师生活补助对象。同时，建立乡村教师荣誉制度，落实“高校毕业生到农村从教上岗退费”政策，切实保障教师队伍权益和稳定。

**3、持续推进乡村振兴工作。**认真贯彻落实乡村振兴战略，用好涉农专项资金，充分发挥财政支农职能作用。按照省委、省政府关于驻镇帮镇扶村工作的部署要求，以高度的政治责任感和务实的工作作风扎实推进各项帮扶工作，齐心协力夯基础、补短板，推动乡村振兴工作取得显著成效。2022 年共筹集驻镇帮镇扶村资金 38056 万元，资金全部拨付各乡镇（街道），截至 12 月 31 日累计实际支出 31410 万元，支出率 85%。

**4、继续坚持底线民生保障的优先原则。**一是最低生活保障水平稳步提高。城镇、农村低保补助对象最低生活保障人均补差水平分别为 686 元/人月和 362 元/人月，全县低保补助对象 17692 人发放最低生活保障资金 9713 万元，从根本上保障了低保对象的基本生活，提高了低保对

象的生活水平；二是城乡特困人员供养实现应保尽保。2022年我县进一步增加五保供养的资金投入，切实提高供养水平，城镇、农村特困人员供养标准分别提高到1402元/人月和1154元/人月。2022年发放特困供养、护理费及丧葬费共计7325万元；三是孤儿基本生活费标准逐年增长。孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养标准分别提高到1949元/人月和1313元/人月，事实无人抚养儿童基本生活补贴标准按照当地散居孤儿基本生活养育标准执行。2022年为我县117名孤儿、320名事实无人抚养儿童发放基本生活费共计726万元；四是全面贯彻实施临时救助制度，统筹上年度结余结转资金，共发放临时救助补助资金337万元，较好地解决了城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；五是按规定提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准，按188元/人月和252元/人月全部实现社会化发放。困难残疾人生活补贴对象3258人全年支出残疾人生活补贴资金共计735万元，重度残疾人护理补贴对象10810人全年支出残疾人护理补贴资金共计3269万元，有效保障了贫困、重度残疾人的基本生活；六是完善老年人保障体系。为60周岁（含）以上户籍老人共174547人购买老年人意外伤害综合保险财政补助资金175万元。切实加强普惠型民生福利建设，为全县人民每人投保一份“政府民生综合责任险”，2022年投保175万元，对在自然灾害和意外事故中人民群众造成的人身伤亡和财产损失列入保险范围，使该项民生实事惠及全县人

民；**七是**实施好就业优先政策。发挥就业专项资金是就业工作的“生命线”作用，拨付就业补助资金 1601 万元，职业技能提升行动资金 366.79 万元，通过发放稳岗补贴、扶持公共就业服务、社会保险补贴、小额担保贷款贴息、一次性吸纳就业补贴、高校毕业生到中小微企业就业补贴、职业介绍补贴等各类就业创业补贴资金，多渠道促进各类群体就业。通过“粤菜师傅”培训、高校毕业生返乡安置项目促进创业，带动就业，多措并举稳就业，进一步统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济发展工作；**八是**落实退役军人保障政策。提高各类优抚对象的优抚抚恤和补助标准。全年共拨付优抚抚恤和退役士兵自主就业一次性经济补助资金约 5026 万元；**九是**落实基层医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务经费及重大公共卫生服务项目的资金需要。2022 年人均基本公共卫生服务经费补助标准达 84 元（含新增重大公共卫生服务经费 9 元/人部分资金），补助资金 5668.56 万元全部下达拨付，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等工作；**十是**落实机关养老和职业年金征缴清算工作。做实 2018 年 1 月至 2019 年 12 月职业年金（含个人账户计息）7207.06 万元，如期完成我县机关养老和职业年金征缴清算工作。

**5、推进基层医疗改革纵深发展，支持医共体体系建设方面。**一是落实执行基层医疗卫生机构补偿机制方案。对乡镇卫生院和公共卫生单位全面实行公益一类财政供

给、公益二类事业单位管理。基层卫生院和公共卫生单位编制内人员经费全额由县财政承担，实行统一津补贴和绩效工资管理制度。2022年县财政投入乡镇卫生院人员经费11412万元；**二是**落实基本药物制度。拨付基层卫生院基本药物制度补助资金414万元，安排县慢病站药品零差率销售财政补偿款30万元；**三是**落实乡镇卫生院实施奖补激励机制。拨付乡镇（街道）卫生院奖补资金116万元，用于卫生院事业发展和正常运转；**四是**深化公立医院综合改革。县人民医院、县棉湖华侨医院、县中医医院经费实行差额补助，拨付人员经费补助2547万元，拨付中央及省补助公立医院综合改革补助资金300万元；**五是**加强基本公共卫生服务。2022年人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至84元，由省财政统筹中央和省级资金承担100%支出责任，投入基本公共卫生服务项目经费5668万元；**六是**提高医疗保障水平。城乡基本医疗保险由省财政统筹中央和省级资金承担100%支出责任，我县参加城乡医疗保险人数712490人，中央、省财政按每人年配套资金610元，落实城乡医疗保险资金42263万元。

**6、持续打好蓝天碧水保卫战。**为确保治污排污和环境整治的持续改善，我县继续加大治污排污领域资金投入。**一是**保障县城水环境质量，县城污水处理厂全年实现污水处理1337万吨，安排污水处理费4139万元，县城污水处理厂污泥处置资金38万元，投入县城污水处理厂及配套管网工程资金345万元；**二是**确保市容市貌整洁，安排县城

和棉湖环境卫生综合服务项目运营费 2904 万元，乡镇街道人居环境整治 2975 万元；三是实现全县城乡生活垃圾无害化处理，安排揭西县老虎垌垃圾填埋场垃圾处理费运营项目运营费 1189 万元，土壤污染隐患排查与自行检、渗滤液处理等资金 140 万元。

#### **（四）提升政治担当。**

1、**强化风险防控意识，防范系统性风险。**强化财政风险防控约束，规范地方政府债务管理，全县地方政府债务余额严格控制在债务限额以内，充分考虑财力水平和偿债能力，守住风险底线。进一步规范政府举债融资行为，提高风险防控意识，防范化解金融风险，巩固隐性债务“清零”成果，坚决防止隐性债务死灰复燃。构建县、镇二级政府债务风险防控体系，明确责任，完善机制，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融和债务风险。严格控制新增暂付款挂账规模，稳妥消化历史挂账，确保财政安全运行。

2、**以整改为契机进一步管好用好涉农资金。**审计作为党和国家监督体系的重要组成部分，是经济运行的免疫系统，做好审计问题整改工作责任重大。针对 2020 年省级涉农资金专项审计发现的问题，我县高度重视，从讲政治的高度充分认识到做好审计问题整改工作的极端重要性，按照县委、县政府的指示批示精神，以整改为契机，对照此次审计查出的问题开展自查自纠活动，严格落实整改要求，采取针对性措施，有力推进整改，建立健全整改长效

机制，做到举一反三，杜绝问题再次发生，管住今后，切实提高依法行政，依法管理项目的水平。2022年，省财政厅下达我县涉农资金42559万元（资金额度全市第二），截至12月31日，我县实际支出资金37942.89万元，支出率89.15%，在全市涉农资金支出进度中排名第二。

**3、加强行政事业单位资产管理和规范提升。**一是强化资产全过程监管。我县坚持管理和使用统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，把“管资产”提高到与“管资金”一样的高度来抓好落实。各单位做到资产购前年初有预算，取得资产后及时入账登记，使用资产时办理领用保管手续，处置资产时履行报批备案手续，完善处置审批报备制度，严抓资产处置审批手续，避免资产处置随意性，防止国有资产流失，切实维护国有资产安全完整；二是全面清查资产现状。组织开展全县行政事业单位的资金、资产、资源“三资”清查工作，全面清查掌握“三资”现状，积极研究行政单位常用公用设施配置标准，制定了县直行政单位设备配置标准，要求各单位严格按照标准合理配备常用公用设施，减少资产配置盲目性，为优化“三资”存量结构、盘活资产潜力打好基础；三是加大调剂统筹力度，提高国有资产使用效益。加大行政事业资产的统筹和调剂力度，督促指导各单位有效使用资产，对部分单位闲置的资产，统筹调剂给有需要的单位使用，防止国有资产闲置浪费。合理审核单位资产出租事项，督促单位合理利用暂时闲置资产，按照市场价公开招

租，提高资产使用效率；四是推进国有资产管理信息化、精细化水平。通过资产清查和报送资产年（月）报表，督促各单位做好资产信息系统登记的基础工作，确保资产的真实完整。各部门团结协作，落实管理和使用责任，充分利用资产管理信息系统的作用，目前已将资产管理网络化延伸至乡镇一级，进一步夯实资产管理基础。

## 2023 年预算草案

今年我县财政预算草案编制的工作的总体要求和指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完善、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，以“以收定支、量入为出、量力而行、尽力而为”的预算收支编制原则，更好统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策加力提效，注重精准可持续，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保证财政支出强度；大力优化支出结构，加强县委、县政府重大决策和中心任务的财力保障能力；坚持过紧日子，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率，加强财政承受能力评估，防范化解政府债务风险，全面确保全域无隐性债务任务；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，为我县高质量发​​展开好局起好步提供有力支持。2023 年财政预算安排具体如下：

## 一、2023 年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案、社保基金预算草案

### （一）一般公共预算草案。

#### 1、收入预算方面。

2023 年预算总收入 593007 万元，在总收入中：（1）县内地方一般公共预算收入 41901 万元，比上年收入增加 4030 万元，增长 10.64%，其中：税收收入 27701 万元，比上年收入增加 3697 万元，增长 15.4%，非税收入 14200 万元，比上年增加 333 万元，增长 2.4%。（2）上级补助收入 431093 万元；（3）上年结转 20208 万元（主要是专项资金结转）；（4）调入资金 79433 万元（主要是为保收支平衡安排，需通过全年增加收入解决）；（5）区域间转移性收入 12000 万元；（6）动用预算稳定调节基金 8372 万元。

#### 2、支出预算方面。

2023 年预算总支出 593007 万元（其中：地方一般公共预算支出 552622 万元，上解上级支出 35385 万元，预备费 5000 万元）。地方一般公共预算支出 552622 万元，其中：（1）一般公共服务支出 42731 万元；（2）国防支出 776 万元；（3）公共安全支出 22476 万元；（4）教育支出 118512 万元；（5）科学技术支出 878 万元；（6）文化旅游体育与传媒支出 4750 万元；（7）社会保障和就业支出 137922 万元；（8）卫生健康支出 86070 万元；（9）节能环保支出 12236 万元；（10）城乡社区支出 5481 万元；

(11) 农林水支出 74079 万元；(12) 交通运输支出 15346 万元；(13) 资源勘探工业信息等支出 915 万元；(14) 商业服务业等支出 264 万元；(15) 金融支出 200 万元；(16) 自然资源海洋气象等支出 3616 万元；(17) 住房保障支出 13457 万元；(18) 粮油物资储备支出 2776 万元；(19) 灾害防治及应急管理支出 4147 万元；(20) 债务付息支出 5890 万元；(21) 债务发行费用支出 100 万元。

### 3、平衡方面。

2023 年预算总收入 593007 万元，预算总支出 593007 万元，计划安排收支平衡。

按照国务院关于树立过“紧日子”思想的要求，严格执行压减一般性支出的政策，除重点和刚性必保支出外，继续对全县各行政事业单位（不含教育、卫生系统）“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出继续压减。

### （二）政府性基金预算草案。

2023 年政府性基金预算按照财政部《2023 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2023 年全县政府性基金预算收入 89880 万元，其中：县本级基金收入 81046 万元，上级补助专项 1676 万元，上年专项基金结转 7158 万元。2023 年全县政府性基金预算支出 89880 万元（其中包含调出资金 45416 万元用于补充一般公共预算财力，债券付息支出 8211 万元等），收支相抵，计划收支平衡。

### （三）国有资本经营预算草案。

按照《预算法》的要求，完善预算编制体系，编报国有资本经营预算。按照财政部《2023 年政府收支分类科目》的规定，2023 年国有资本经营预算总收入 2312 万元（主要是企业利润收入）。2023 年国有资本经营预算总支出 2312 万元。收支相抵，计划收支平衡。

#### **（四）社保基金预算草案。**

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按《预算法》的要求每年继续代列。按照财政部《2023 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2023 年社保基金预算收入 76724 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 41701 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 35023 万元。2023 年社保基金预算支出安排 72334 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 40617 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 31717 万元。收支相抵，本年结转 4390 万元，累积结余 45950 万元。

#### **（五）地方政府债务预算管理情况。**

2023 年全县应付还省财政厅到期债券本息 45504 万元，其中：到期债券本金 33129 万元，已经向省厅申请通过再融资债券予以置换；到期债券利息 12375 万元，通过列入预算安排，其中：偿还一般债务利息 5472 万元，专项债务利息 6903 万元。

#### **（六）部门预算草案编制情况。**

2023 年按照机构改革后的财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，纳入部

门预算编制单位共计 83 个，其中：县直一级预算单位 55 个、代编单位 11 个、河婆街道办事处和 16 个乡镇人民政府。

## **二、强化措施抓落实，进一步保持财政平稳运行态势**

### **（一）千方百计保障财政收入平稳可持续运行。**

统筹疫情防控和落实减税降费政策，推进经济高质量发展，科学研判、综合考量，设定 2023 年一般公共预算收入的增长预期目标为 41901 万元，比增 10.64%，其中：税收收入比增 15.4%。完成全年收入预期目标总量不高，主要是 2022 年度收入负增长幅度较大，2023 年增长基数较低，但是完成预期目标仍然面临巨大挑战。我们必须紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“财为政所用，以财辅政”，立足于本县实际，振奋精神，拓宽收入渠道，努力在招商选资和“问题楼盘”处置、地方库中小税种上挖潜增收，提高财政收入质量，促进财政收入年度间的均衡稳定。以招商引资年为契机，通过筹集财力支持县产业园区的土地收储和完善园区基础设施和配套建设，为优质企业落户园区提供高效服务，积极扶持实体经济的发展，发挥产业园的园区招商引资效应，引导进园企业尽快投产建设，培植增量税源，助力收入增长。统筹三套预算财力，盘活各单位、各部门存量资金，统筹安排用于全县民生支出，补齐民生短板。

### **（二）统筹财政资源保障财政支出平稳有序。**

加强财政资源统筹，提升财政资金使用效益，集中力

量办大事、办成事，特别是在落实县委县政府决策的重点工作的财力支撑方面，落实好“工业富县、农业强县和文旅活县”的发展目标。继续坚持过“紧日子”，厉行节约，管好用好各项财政资金，严格按照县人大的批准的财政预算草案计划执行。进一步加强预算管理，强化预算约束，年度中除了县委、县政府确定的重大支出项目和民生项目支出以外，原则上无预算不安排支出。继续坚持“以收定支、量力而行、收支平衡”的原则，坚持统筹调度，在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下“保重点”、“促发展”，继续优化支出结构，构建基本公共服务均等化，优先支持做好县委、县政府部署的中心工作的资金支持，确保民生投入的增长快于一般性支出增长，以惠民实效取信于民；按照中央八项规定和反对浪费要求，坚决控制一般性财政支出增长，严格控制“三公经费”和会议费的支出，做到“三公经费”预算、决算只减不增，严控楼堂馆所等支出，确保实现公用经费“五个零增长”，倡导勤俭办事，厉行节约，支持重点项目和民生支出；进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平、硬化预算约束，强化预算控制，确保预算收支平衡。合理安排调度资金，强化财政保障作用，发挥财政杠杆作用，促进全县经济和社会各项事业的平稳健康发展。

### **（三）提升防范化解财政领域重大风险水平。**

1、加强财政运行风险的监控管理。按照省财政厅关于2023年“三保”预算编制审核工作的要求，落实好“六

稳”、“六保”工作，将“保基本民生、保工资、保运转”支出列为优先保障次序，切实兜牢：三保“底线，落实公共财政基本职能，落实县级“三保”支出预算达标，真正将坚持民生优先、健全民生覆盖、强化底线民生保障各项政策落到实处，发挥效益。

**2、加强债务风险管理。**继续加强政府债务风险和隐性债务风险的管理，继续保持全县无新增债务和新增隐性债务风险。

**3、控制暂存暂付款挂账规模。**理清各项资金往来关系，逐步予以核实冲销挂账，建立无预算、无财力不安排资金支出的规范化理财观念，将各种潜在的隐性债务风险未雨绸缪全部予以化解。

#### **（四）持续深化改革创新引领财政管理。**

改革创新是财政事业蓬勃发展的持续动力，财政改革只有进行时没有完成时，始终坚持在健全现代预算制度、优化税制结构、完善转移支付体系、推进预算绩效管理等方面与省市对标对表，确保以财政改革为推手，加强非税收入、土地出让管理、乡镇综合执法改革等制度的不断完善和增收。

各位代表，做好今年的财政工作关键就在开局，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为新的起点，以开局就是决战，起步就是冲刺的认识和自觉，努力将2023年的财政预算收支工作完成好。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人

大及其常委会的监督指导下，大力弘扬伟大的建党精神，坚定信心，同心同德，踔厉奋发，勇毅前行，以敢于担当的责任感和使命感，努力做好 2023 年的各项财政工作，为推动我县在全面建设社会主义现代化新征程，推进经济高质量发展，作出积极的财政贡献。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年揭西县级一般公共预算收入表

关于2023年揭西县级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年揭西县本级一般公共预算支出表

#### 3. 2023年揭西县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年揭西县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年揭西县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年揭西县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年揭西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年揭西县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2023年揭西县级政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年揭西县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年揭西县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023年揭西县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2023年揭西县级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年揭西县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年揭西县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023年揭西县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2023年揭西县级社会保险基金预算收入表
16. 2023年揭西县级社会保险基金预算支出表
17. 2023年揭西县级社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

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

表 1

## 2023 年揭西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	41901
（一）税收收入	27701
增值税	10208
企业所得税	1655
个人所得税	650
资源税	390
城市维护建设税	1800
房产税	1880
印花稅	600
城镇土地使用税	1300
土地增值税	3000
车船税	1750
环境保护税	168
耕地占用税	1300
契税	3000
其他税收收入	0
（二）非税收入	14200
专项收入	2411
其中：教育费附加收入	960
地方教育附加收入	620
文化事业建设费	21
残疾人就业保障金	380
教育资金收入	230
农田水利建设资金收入	160
其他专项收入	40

表 1

## 2023 年揭西县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	7429
罚没收入	1350
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	2700
捐赠收入	0
政府住房基金收入	150
其他收入	160
<b>二、转移性收入</b>	<b>551106</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>431093</b>
返还性收入	10305
一般性转移支付收入	404858
专项转移支付收入	15930
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>79433</b>
政府性基金预算调入资金	45416
国有资本经营预算调入资金	2115
其他调入资金	31902
<b>（四）结转收入</b>	<b>20208</b>
<b>（五）债务（转贷）收入</b>	<b>0</b>
<b>（六）动用预算稳定调节基金</b>	<b>8372</b>
<b>（七）区域间转移性收入</b>	<b>12000</b>
<b>收入总计</b>	<b>593007</b>

备注：上级补助收入数为提前下达对我县补助数。

## 关于 2023 年揭西县级一般公共预算收入的说明

2023 年揭西县级一般公共预算收入预算数为 41901 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 4030 万元，增长 10.64%，主要是受新冠疫情、增值税留抵退税等税费支持政策以及土地市场持续疲软等过冲因素叠加影响，2022 年税收收入执行数大幅下降，降低了收入基数。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年揭西县级税收收入预算数为 27701 万元，增加 3697 万元。其中：

增值税预算数为 10208 万元，增加 3582 万元，主要是 2022 年落实新的组合式税费支持政策，受增值税留抵退税因素影响，2022 年增值税收入大幅下降，降低了收入基数。

### 二、非税收入

2023 年揭西县级非税收入预算数为 14200 万元，增加 333 万元。其中：

专项收入预算数为 2411 万元，增加 252 万元，主要是新冠疫情因素影响降低，带动专项收入增加。

表 2

## 2023 年揭西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	552622
（一）一般公共服务支出	42731
（二）外交支出	0
（三）国防支出	776
（四）公共安全支出	22476
（五）教育支出	118512
（六）科学技术支出	878
（七）文化旅游体育与传媒支出	4750
（八）社会保障和就业支出	137922
（九）卫生健康支出	86070
（十）节能环保支出	12236
（十一）城乡社区支出	5481
（十二）农林水支出	74079
（十三）交通运输支出	15346
（十四）资源勘探工业信息等支出	915
（十五）商业服务业等支出	264
（十六）金融支出	200
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	3616
（十九）住房保障支出	13457
（二十）粮油物资储备支出	2776
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4147
（二十二）其他支出	0
（二十三）债务付息支出	5890
（二十四）债务发行费用支出	100

表 2

## 2023 年揭西县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	35385
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	35385
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	5000
四、债务还本支出	0
<b>支出总计</b>	<b>593007</b>

备注：2023 年支出预算数是根据县代编一般公共预算收入等财力因素，并结合省、市预告专项及专款一次性补助（按省要求列支科目）代编。

## 2023 年揭西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	557622
201	一般公共服务支出	42731
20101	人大事务	946
2010101	行政运行	648
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	140
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	158
20102	政协事务	666
2010201	行政运行	449
2010204	政协会议	108
2010299	其他政协事务支出	109
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17056
2010301	行政运行	15958
2010308	信访事务	30
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1068

## 2023 年揭西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
20104	发展与改革事务	643
2010401	行政运行	458
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展与改革事务支出	178
20105	统计信息事务	608
2010501	行政运行	250
2010507	专项普查活动	276
2010599	其他统计信息事务支出	82
20106	财政事务	2689
2010601	行政运行	722
2010607	信息化建设	130
2010699	其他财政事务支出	1837
20107	税收事务	3936
2010799	其他税收事务支出	3936
20108	审计事务	301
2010801	行政运行	252
2010899	其他审计事务支出	49
20111	纪检监察事务	1687
2011101	行政运行	1161
2011199	其他纪检监察事务支出	526
20113	商贸事务	588
2011301	行政运行	528
2011308	招商引资	50

## 2023 年揭西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
2011399	其他商贸事务支出	10
20126	档案事务	255
2012601	行政运行	184
2012699	其他档案事务支出	71
20128	民主党派及工商联事务	124
2012801	行政运行	115
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	1396
2012901	行政运行	1224
2012999	其他群众团体事务支出	172
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2144
2013101	行政运行	524
2013105	专项业务	520
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1100
20132	组织事务	1285
2013201	行政运行	583
2013299	其他组织事务支出	702
20133	宣传事务	630
2013301	行政运行	223
2013399	其他宣传事务支出	407
20134	统战事务	363
2013401	行政运行	260
2013404	宗教事务	5

## 2023 年揭西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
2013405	华侨事务	31
2013499	其他统战事务支出	67
20136	其他共产党事务支出	575
2013601	行政运行	293
2013699	其他共产党事务支出	282
20138	市场监督管理事务	1851
2013801	行政运行	1305
2013804	市场主体管理	50
2013812	药品事务	5
2013815	质量安全监管	50
2013816	食品安全监管	252
2013899	其他市场监督管理事务	189
20199	其他一般公共服务支出	4988
2019999	其他一般公共服务支出	4988
202	二、外交支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020599	其他对外合作与交流	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	三、国防支出	776
204	四、公共安全支出	22476
20402	公安	19256
20404	检察	229

2023年揭西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
20405	法院	436
20406	司法	1436
20499	其他公共安全支出	1119
205	五、教育支出	118512
20501	教育管理事务	701
2050101	行政运行	701
20502	普通教育	109930
2050201	学前教育	4615
2050202	小学教育	53516
2050203	初中教育	35315
2050204	高中教育	10537
2050299	其他普通教育支出	5947
20503	职业教育	1528
2050302	中等职业教育	1528
20504	成人教育	253
2050404	成人广播电视教育	253
20507	特殊教育	959
2050701	特殊学校教育	887
2050799	其他特殊教育支出	72
20508	进修及培训	1157
2050801	教师进修	611
2050802	干部教育	409
2050899	其他进修及培训	137

## 2023 年揭西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
20509	教育费附加安排的支出	1745
2050999	其他教育费附加安排的支出	1745
20599	其他教育支出	2239
2059999	其他教育支出	2239
206	六、科学技术支出	878
20601	科学技术管理事务	187
2060101	行政运行	187
20604	技术与研究与开发	207
2060499	其他技术与研究与开发支出	207
20605	科技条件与服务	50
2060502	技术创新服务体系	50
20607	科学技术普及	89
2060701	机构运行	87
2060799	其他科学技术普及支出	2
20699	其他科学技术支出	345
2069901	科技奖励	315
2069999	其他科学技术支出	30
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4750
20701	文化和旅游	2850
2070101	行政运行	411
2070104	图书馆	291
2070108	文化活动	65
2070109	群众文化	148

## 2023 年揭西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
2070111	文化创意与保护	125
2070113	旅游宣传	116
2070114	文化和旅游管理事务	60
2070199	其他文化和旅游支出	1634
20702	文物	281
2070204	文物保护	58
2070205	博物馆	145
2070299	其他文物支出	78
20703	体育	92
2070307	体育场馆	31
2070308	群众体育	43
2070399	其他体育支出	18
20706	新闻出版电影	0
2070607	电影	0
20708	广播电视	1405
2070801	行政运行	759
2070808	广播电视事务	264
2070899	其他广播电视支出	382
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122
208	八、社会保障和就业支出	137922
20801	人力资源和社会保障管理事务	1281
2080101	行政运行	557

## 2023 年揭西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
2080109	社会保险经办机构	320
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	404
20802	民政管理事务	2799
2080201	行政运行	241
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	691
2080208	基层政权建设和社区治理	4
2080299	其他民政管理事务支出	1858
20805	行政事业单位养老支出	57184
2080501	行政单位离退休	5062
2080502	事业单位离退休	10491
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17196
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7304
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14824
2080599	其他行政事业单位养老支出	2307
20807	就业补助	110
2080701	就业创业服务补贴	10
2080711	就业见习补贴	5
2080799	其他就业补助支出	95
20808	抚恤	13737
2080801	死亡抚恤	8000
2080805	义务兵优待	938
2080899	其他优抚支出	4799

## 2023 年揭西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
20809	退役安置	948
2080901	退役士兵安置	839
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080999	其他退役安置支出	21
20810	社会福利	3456
2081001	儿童福利	727
2081002	老年福利	512
2081004	殡葬	1046
2081005	社会福利事业单位	168
2081006	养老服务	623
2081099	其他社会福利支出	380
20811	残疾人事业	4729
2081101	行政运行	128
2081104	残疾人康复	41
2081107	残疾人生活和护理补贴	4162
2081199	其他残疾人事业支出	398
20816	红十字事业	5
2081699	其他红十字事业支出	5
20819	最低生活保障	8343
2081901	城市最低生活保障金支出	690
2081902	农村最低生活保障金支出	7653
20820	临时救助	407

## 2023 年揭西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
2082001	临时救助支出	271
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136
20821	特困人员救助供养	8342
2082101	城市特困人员救助供养支出	687
2082102	农村特困人员救助供养支出	7655
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33171
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33171
20828	退役军人管理事务	960
2082801	行政运行	221
2082804	拥军优属	241
2082899	其他退役军人事务管理支出	498
20830	财政代缴社会保险费支出	274
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	274
20899	其他社会保障和就业支出	2176
2089999	其他社会保障和就业支出	2176
210	九、卫生健康支出	86070
21001	卫生健康管理事务	1013
2100101	行政运行	714
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299
21002	公立医院	1430
2100201	综合医院	995
2100202	中医（民族）医院	259
2100203	传染病医院	0

## 2023 年揭西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
2100299	其他公立医院支出	176
21003	基层医疗卫生机构	15053
2100301	城市社区卫生机构	655
2100302	乡镇卫生院	12135
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2263
21004	公共卫生	13886
2100401	疾病预防控制机构	3998
2100403	妇幼保健机构	1631
2100405	应急救治机构	189
2100406	采供血机构	20
2100408	基本公共卫生服务	5535
2100409	重大公共卫生服务	303
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1605
2100499	其他公共卫生支出	605
21006	中医药	2500
2100601	中医（民族医）药专项	2500
21007	计划生育事务	1053
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	313
2100799	其他计划生育事务支出	740
21011	行政事业单位医疗	6642
2101101	行政单位医疗	1330
2101102	事业单位医疗	5232

## 2023 年揭西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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42092
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42092
21013	医疗救助	16
2101302	疾病应急救助	16
21014	优抚对象医疗	196
2101401	优抚对象医疗补助	196
21015	医疗保障管理事务	339
2101501	行政运行	261
2101504	信息化建设	11
2101505	医疗保障政策管理	10
2101506	医疗保障经办事务	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57
21099	其他卫生健康支出	1850
2109999	其他卫生健康支出	1850
211	十、节能环保支出	12236
21101	环境保护管理事务	212
2110101	行政运行	212
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
21102	环境监测与监察	277

## 2023 年揭西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
2110299	其他环境监测与监察支出	277
21103	污染防治	11717
2110302	水体	4827
2110304	固体废弃物与化学品	6784
2110399	其他污染防治支出	106
21104	自然生态保护	2
2110405	草原生态修复治理	2
21105	天然林保护	28
2110507	停伐补助	28
212	十一、城乡社区支出	5481
21201	城乡社区管理事务	3084
2120101	行政运行	1830
2120104	城管执法	96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1158
21202	城乡社区规划与管理	456
2120201	城乡社区规划与管理	456
21203	城乡社区公共设施	1561
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1561
21205	城乡社区环境卫生	278
2120501	城乡社区环境卫生	278
21299	其他城乡社区支出	102
2129999	其他城乡社区支出	102
213	十二、农林水支出	74079

## 2023 年揭西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
21301	农业农村	7840
2130101	行政运行	1108
2130106	科技转化与推广服务	8
2130108	病虫害控制	320
2130109	农产品质量安全	162
2130111	统计监测与信息服务	250
2130112	行业业务管理	581
2130119	防灾救灾	23
2130122	农业生产发展	46
2130135	农业资源保护修复与利用	210
2130142	农村道路建设	1017
2130153	农田建设	657
2130199	其他农业农村支出	3458
21302	林业和草原	8900
2130201	行政运行	411
2130205	森林资源培育	2172
2130207	森林资源管理	140
2130209	森林生态效益补偿	2181
2130211	动植物保护	335
2130212	湿地保护	30
2130234	林业草原防灾减灾	2587
2130237	行业业务管理	100
2130299	其他林业和草原支出	944

## 2023 年揭西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
21303	水利	10169
2130301	行政运行	710
2130305	水利工程建设	3897
2130306	水利工程运行与维护	2758
2130308	水利前期工作	350
2130309	水利执法监督	1
2130314	防汛	260
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	423
2130334	水利建设征地及移民支出	110
2130399	其他水利支出	1610
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25653
2130504	农村基础设施建设	25362
2130507	贷款奖补和贴息	60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	231
21307	农村综合改革	17740
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13730
2130799	其他农村综合改革支出	4010
21308	普惠金融发展支出	2948
2130803	农业保险保费补贴	2948
21399	其他农林水支出	829
2139999	其他农林水支出	829

## 2023年揭西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
214	十三、交通运输支出	15346
21401	公路水路运输	13745
2140101	行政运行	1430
2140104	公路建设	9824
2140106	公路养护	1072
2140199	其他公路水路运输支出	1419
21406	车辆购置税支出	310
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310
21499	其他交通运输支出	1291
2149999	其他交通运输支出	1291
215	十四、资源勘探工业信息等支出	915
21505	工业和信息产业监管	603
2150501	行政运行	165
2150502	一般行政管理事务	101
2150516	工程建设及运行维护	249
2150517	产业发展	73
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15
21507	国有资产监管	78
2150701	行政运行	68
2150799	其他国有资产监管支出	10
21508	支持中小企业发展和管理支出	234
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	234
216	十五、商业服务业等支出	264

## 2023 年揭西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
21602	商业流通事务	264
2160201	行政运行	173
2160299	其他商业流通事务支出	91
21606	涉外发展服务支出	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
217	十六、金融支出	200
21799	其他金融支出	200
2179999	其他金融支出	200
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3616
22001	自然资源事务	3441
2200101	行政运行	1009
2200104	自然资源规划及管理	467
2200106	自然资源利用与保护	40
2200108	自然资源行业业务管理	95
2200109	自然资源调查与确权登记	755
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5
2200199	其他自然资源事务支出	1070
22005	气象事务	175
2200501	行政运行	0
2200504	气象事业机构	56
2200508	气象预报预测	59
2200510	气象装备保障维护	60
2200599	其他气象事务支出	0

**2023 年揭西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
221	十九、住房保障支出	13457
22101	保障性安居工程支出	119
2210108	老旧小区改造	119
22102	住房改革支出	13338
2210201	住房公积金	13338
222	二十、粮油物资储备支出	2776
22201	粮油物资事务	2676
2220101	行政运行	0
2220105	信息统计	6
2220106	专项业务活动	15
2220115	粮食风险基金	1259
2220119	设施建设	1300
2220121	物资保管保养	10
2220150	事业运行	1
2220199	其他粮油物资事务支出	85
22205	重要商品储备	100
2220511	应急物资储备	100
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4147
22401	应急管理事务	1122
2240101	行政运行	306
2240104	灾害风险防治	20
2240106	安全监管	70
2240108	应急救援	78

## 2023 年揭西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
2240109	应急管理	24
2240199	其他应急管理支出	624
22402	消防救援事务	2690
2240201	行政运行	1303
2240204	消防应急救援	1237
2240299	其他消防救援事务支出	150
22405	地震事务	3
2240505	地震预测预报	3
22406	自然灾害防治	332
2240601	地质灾害防治	291
2240699	其他自然灾害防治支出	41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
227	二十二、预备费	5000
232	二十四、债务付息支出	5890
23203	地方政府一般债务付息支出	5890
2320301	地方政府一般债券付息支出	5890
233	二十五、债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

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 年揭西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 562622 万元，比上年增加 43195 万元，增长 7.25%。主要原因：用于绩效工资提标及政策性增资因素。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 3341 万元，主要是用于预计政策性增资因素。

(2) 其他一般公共服务支出预算增加 2088 万元，主要是用于预计政策性增资因素。

2. 2023 年公共安全支出预算 22476 万元，比上年增加 3882 万元，增长 20.88%。主要原因：主要为上级提前下达专款用于揭西县看守所建设，用于加强国家安全建设，以及揭西县公安信息化及配套设施建设项目经费等项目建设。

3. 2023 年社会保障和就业支出预算 137922 万元，比上年增加 13964 万元，增长 11.27%。主要原因：用于预计基本养老保险政策性增资因素。

4. 2023 年住房保障支出预算 13457 万元，比上年增加 1797 万元，增长 15.41%。主要原因：用于增资后相对应住房公积金基数增加因素。

表 4

## 2023 年揭西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	222710
501	机关工资福利支出	49649
50101	工资奖金津补贴	33040
50102	社会保障缴费	8307
50103	住房公积金	3439
50199	其他工资福利支出	4863
502	机关商品和服务支出	6684
50201	办公经费	4947
50202	会议费	93
50203	培训费	16
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	123
50206	公务接待费	248
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	387
50209	维修（护）费	312
50299	其他商品和服务支出	558
503	机关资本性支出（一）	537
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	537
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

## 2023 年揭西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
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	140954
50501	工资福利支出	137818
50502	商品和服务支出	3136
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	30
50701	费用补贴	30
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

## 2023 年揭西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
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	24855
50901	社会福利和救助	10458
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	11964
50999	其他对个人和家庭补助	2433
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51303	债务转贷	0

## 2023 年揭西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
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
51307	区域间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注：一般公共预算基本支出

表 5

## 2023 年揭西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	1549
其中：（一）因公出国（境）费用	29
（二）公务用车购置及运行维护支出	968
1. 公务用车购置	577
2. 公务用车运行维护费	391
（三）公务接待费	553

备注：揭西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 年揭西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 1549 万元，比上年增加 252 万元，原因是因工作需要，增加购置公务用车经费。其中：因公出国（境）支出 28.50 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 968 万元（公务用车购置费 577 万元，比上年增加 293 万元；公务用车运行维护费 391 万元，比上年减少 42 万元。）比上年增加 251 万元，原因是因工作需要，增加购置公务用车经费；公务接待费支出 552.50 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2023 年揭西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	揭西县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年揭西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	81046
国家电影事业发展专项资金收入	0
国有土地收益基金收入	2,500
农业土地开发资金收入	71
国有土地使用权出让收入	76,305
城市基础设施配套费相关收入	1,705
污水处理费相关收入	260
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
彩票公益金收入	205
其他政府性基金相关收入	0
二、上级补助收入	1676
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,238
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	0
农业土地开发资金支出	157
大中型水库库区基金安排的支出	7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	272
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	0
六、上年结转收入	7158
<b>收入总计</b>	<b>89880</b>

备注：2023 年揭西县级政府性基金预算收入表

表 8

## 2023 年揭西县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
二、社会保障和就业支出	2738
大中型水库移民后期扶持基金支出	2709
移民补助	1469
基础设施建设和经济发展	1240
小型水库移民扶助基金安排的支出	29
其他小型水库移民扶助基金支出	29
三、节能环保支出	0
四、城乡社区支出	32358
国有土地使用权出让收入安排的支出	27665
征地和拆迁补偿支出	8300
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19365
国有土地收益基金支出	2500
征地和拆迁补偿支出	2500
农业土地开发资金安排的支出	228
城市基础设施配套费安排的支出	1705
其他城市基础设施配套费安排的支出	1705
污水处理费安排的支出	260

## 2023 年揭西县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
其他污水处理费安排的支出	260
五、农林水支出	7
大中型水库库区基金安排的支出	7
基础设施建设和经济发展	7
六、交通运输支出	0
七、资源勘探信息等支出	0
八、金融支出	0
九、其他支出	1048
彩票公益金安排的支出	1048
用于社会福利的彩票公益金支出	840
用于体育事业的彩票公益金支出	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	108
十、债务付息支出	8211
地方政府专项债务付息支出	8211
国有土地使用权出让金债务付息支出	829
土地储备专项债券付息支出	1382
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6000
十一、债务发行费用支出	100
地方政府专项债务发行费用支出	100
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10

2023 年揭西县级 政府性基金预算支出表（按功能分  
类）

单位：万元

项 目	预算数
土地储备专项债券发行费用支出	10
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80
十二、上解支出	0
十三、调出资金	45416
十四、债务转贷支出	0
十五、债务还本支出	00
<b>支出总计</b>	<b>89880</b>

备注：政府性基金预算支出

## 2023年揭西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	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
208	二、社会保障和就业支出	2738
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	2709
2082201	移民补助	1469
2082202	基础设施建设和经济发展	1240
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	29
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	29
212	城乡社区支出	32358
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27665
2120801	征地和拆迁补偿支出	8300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19365
21210	国有土地收益基金安排的支出	2500
2121001	征地和拆迁补偿支出	2500
21211	农业土地开发资金支出	228
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1705
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1705
21214	污水处理费安排的支出	260
2121499	其他污水处理费安排的支出	260
213	农林水支出	7
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7

## 2023 年揭西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
2136601	基础设施建设和经济发展	7
229	<b>其他支出</b>	1048
22960	彩票公益金安排的支出	1048
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	840
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108
232	<b>债务付息支出</b>	8211
23204	地方政府专项债务付息支出	8211
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	829
2320431	土地储备专项债券付息支出	1382
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6000
233	<b>债务发行费用支出</b>	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	10
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80
230	<b>转移性支出</b>	45416
23008	调出资金	45416
2300802	政府性基金预算调出资金	45416
	<b>支出总计</b>	89880

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

表 10

## 2023 年揭西县级 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	揭西县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年揭西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	揭西县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年揭西县级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	2310
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	2310
<b>二、转移性收入</b>	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
<b>三、上年结转收入</b>	2
<b>收入总计</b>	2312

备注：2023 年揭西县级国有资本经营预算收入表。

## 2023 年揭西县级 国有资本经营预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	197
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
（二）国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	195
其他国有资本经营预算支出	195
<b>二、转移性支出</b>	2115
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	2115
<b>支出总计</b>	<b>2312</b>

备注：2023 年揭西县级国有资本经营预算支出表。

## 2023年揭西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	197
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	195
2239999	其他国有资本经营预算支出	195
230	<b>转移性支出</b>	2115
23005	国有资本经营预算转移支付	0
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0
23006	上解支出	0

## 2023 年揭西县本级 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
2300604	国有资本经营预算上解支出	0
23008	调出资金	2115
2300803	国有资本经营预算调出资金	2115
	<b>支出总计</b>	<b>2312</b>

备注：2023 年揭西县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）。

表 14

2023 年揭西县级 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	揭西县	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：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年揭西县级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	80741.41
其中：保险费收入	26945.31
财政补贴收入	45422.19
利息收入	856.96
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	39673.36
其中：保险费收入	3417.49
财政补贴收入	29413.25
利息收入	504.9
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	41068.05
其中：保险费收入	23527.82
财政补贴收入	16008.94
利息收入	352.06

备注：2023 年揭西县级 社会保险基金预算收入表。

## 2023 年揭西县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	72986.53
其中：社会保险待遇支出	72942.51
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	33821.99
其中：养老保险待遇支出	33819.57
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	39164.54
其中：基础养老金支出	39122.94

备注：2023 年揭西县级 社会保险基金预算支出表。

## 2023 年揭西县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	7754.88
累计结余	42912.07
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	5851.37
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	36460.98
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	1903.51
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6451.09

备注：2023 年揭西县级 社会保险基金预算结余表。

## 2022 年揭西县 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	118412
二、2022 年末地方政府一般债务限额	176817
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	65869
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	658690
四、2022 年地方政府一般债务还本额	8001
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	176280

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

## 2022 年揭西县 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	144112
二、2022 年末地方政府专项债务限额	203512
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	59420
四、2022 年地方政府专项债务还本额	20
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	203512

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。

## 揭西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	$A=B+D$	125289	125289
（一）一般债券	B	65869	65869
其中：再融资债券	C	7769	7769
（二）专项债券	D	59420	59420
其中：再融资债券	E	20	20
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	7790	7790
（一）一般债券	G	7770	7770
（二）专项债券	H	20	20
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	10076	10076
（一）一般债券	J	4171	4171
（二）专项债券	K	5905	5905
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	14101	14101
（一）一般债券	R	5890	5890
（二）专项债券	S	8211	8211

备注：

## 揭西县 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	17166 6.1	1326 9	9082	7492. 1	17632	128235	一般公共预 算
	新增债 券	12125 7.3	5280	6680	7317. 3	5280	100700	
	置换债 券	20493 .8	7989	0.00	152.8	12352	0.00	
	再融资 债券	02991 5	0.00	2402	22	0.00	27535	
专项债券	合计	20351 2	1986 0	0.00	30	50290	133332	政府性基金 预算
	新增债 券	19141 2	1986 0	0.00	0.00	50290	121262	
	置换债 券	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	
	再融资 债券	12070	0.00	0.00	0.00	0.00	12070	

备注：

## 2022 年揭西县 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
揭西县	380329	176817	203512	379792	176280	203512

备注：市级应反映本地区、本级及所属地区的债务余额执行数与债务限额，县、区只需反映本地区的债务余额执行数与债务限额。

2022 年揭西县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
揭西县	117500	58100	0.00	59400
揭西一中建设 提升项目	7460	7460	0.00	0.00
揭西县基础教育 高质量发展 提升项目	7000	7000	0.00	0.00
东园镇潭口桥 至卅岭路段升 级扩建工程	3500	3500	0.00	0.00
省道 S237 线 揭西灰寨至棉 湖段公路配套 工程	8000	8000	0.00	0.00
省道 S237 线 揭西灰寨至棉 湖段改建工程	5000	5000	0.00	0.00
揭西县 2022 年小型水库除 险加固及运行 管护项目	4400	4400	0.00	0.00
凤江镇建设红 色美丽宜居示 范村（赤新、 花寨、鸿西、 鸿江、凤北）	3000	3000	0.00	0.00
揭西县高京经 济网络公路改 建工程及龙江 河大桥项目建 设	7200	7200	0.00	0.00
揭西县金和镇 金凤路改造工 程	4500	4500	0.00	0.00

## 2022 年揭西县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
揭西县凤江镇 干渠内涝渠系 整治工程	5000	5000	0.00	0.00
广东省揭阳市 揭西县灰寨镇 乐善处活化利 用修缮工程	3000	3000	0.00	0.00
揭西县垦造水 田项目	0.00	0.00	0.00	11536
揭西县灌区续 建配套与节水 改造工程	0.00	0.00	0.00	10000
揭西县精神康 复中心建设项 目	0.00	0.00	0.00	2864
揭西县妇幼保 健计划生育服 务中心（县妇 幼保健院）住 院综合大楼、 门诊大楼、医 技楼工程	0.00	0.00	0.00	3500
揭西县第二人 民医院（棉湖 华侨医院）综 合改建建设项 目	0.00	0.00	0.00	4000
揭西县城污水 处理厂配套管 网五期工程	0.00	0.00	0.00	3000
揭西县三山文 化交流建设项 目	0.00	0.00	0.00	4000

## 2022 年揭西县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
揭西县凤江镇 青头庵污水处理 厂新建工程 及阳夏污水处 理厂提标改造 项目	0.00	0.00	0.00	4300
揭西县五经富 美丽圩镇创建 项目	0.00	0.00	0.00	3000
揭西县南山镇 美丽圩镇建设 项目	0.00	0.00	0.00	2000
揭西县钱坑镇 美丽圩镇示范 创建项目	0.00	0.00	0.00	1500
揭西县塔头镇 美丽圩镇示范 创建项目	0.00	0.00	0.00	1400
揭西县龙潭镇 美丽圩镇示范 创建项目	0.00	0.00	0.00	1000
揭西县产业园 通用厂房及配 套项目	0.00	0.00	0.00	1000

备注：

## 2022 年揭西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	117500	100
<b>一、基础设施建设</b>	20200	17.19
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	20200	17.19
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
<b>二、能源</b>	0.00	0
<b>三、农林水利</b>	46876	39.89
<b>四、生态环保</b>	0.00	0
<b>五、社会事业</b>	34124	29.04
（一）卫生健康	12664	10.78
（二）教育	14460	12.31
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	7000	5.96
（五）其他社会事业	0.00	0
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	16300	13.87
<b>八、保障性安居工程</b>	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
<b>九、其他</b>	0.00	0

备注：

2022 年揭西县 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	0	59400	0	0	0	0
揭西县垦造水田项目	农业	11536	30	3.40%	0	0
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	水利	8000	30	3.40%	0	0
揭西县精神康复中心建设项目	公共卫生设施	2864	30	3.40%	0	0
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	水利	2000	20	3.32%	0	0
揭西县塔头镇美丽圩镇示范创建项目	农业	1400	20	3.32%	0	0
揭西县棉湖镇美丽圩镇建设项目	农业	4000	20	3.23%	0	0

2022年揭西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
揭西县五经富美丽圩镇创建项目	农业	3000	20	3.23%	0	0
揭西县南山镇美丽圩镇建设项目	农业	2000	20	3.23%	0	0
揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目	农业	1500	20	3.23%	0	0
揭西县龙潭镇美丽圩镇示范创建项目	农业	1000	20	3.23%	0	0
揭西县产业园通用厂房及配套项目	产业园区基础设施	1000	20	3.23%	0	0
揭西县三山文化交流建设项目	文化旅游	4000	20	3.23%	0	0
揭西县人民医院感染科综合大楼建设项目	公共卫生设施	2300	20	3.23%	0	0

## 2022年揭西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
揭西县第二人民医院(棉湖华侨医院)综合改建建设项目	公共卫生设施	4000	20	3.23%	0	0
揭西县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院)住院综合大楼、门诊大楼、医技楼工程	应急医疗救治设施	3500	20	3.23%	0	0
揭西县凤江镇青头庵污水处理厂新建工程及阳夏污水处理厂提标改造项目	城镇污水垃圾收集处理	4300	20	3.23%	0	0
揭西县城污水处理厂配套管网五期工程	城镇污水垃圾收集处理	3000	20	3.23%	0	0

备注：2022年揭西县新增专项债券项目明细情况表。

## 2023 年揭西县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	揭西县)	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	380329	380329	0.00
其中：一般债务限额	B	176817	176817	0.00
专项债务限额	C	203512	203512	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	67000	67000	0.00
其中：一般债务限额	E	7000	7000	0.00
专项债务限额	F	60000	60000	0.00

备注：

## 2023 年揭西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	67000	7000	60000
揭西县	67000	7000	60000
揭阳市揭西县综合训练基地建设项目	3000	3000	0.00
揭西县城广德生态区建设工程（一期）	2000	2000	0.00
揭西一中建设提升项目	2000	2000	0.00
揭西县良田乡美丽圩镇建设项目	1000	0.00	1000
揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目	2000	0.00	2000
揭西县上砂镇美丽圩镇示范创建项目	1000	0.00	1000
广东省揭阳市揭西县县城老旧小区改造项目	1000	0.00	1000
揭西县产业园通用厂房及配套项目	10000	0.00	10000
揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目	2000	0.00	2000
揭西县南山镇美丽圩镇建设项目	1000	0.00	1000
揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程	12000	0.00	12000
揭西县五经富美丽圩镇创建项目	1000	0.00	1000
揭西县三山文化交流建设项目	5000	0.00	5000
揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目	1000	0.00	1000
揭西县塔头镇美丽圩镇示范创建项目	1000	0.00	1000

## 2023 年揭西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
揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目	2000	0.00	2000
2022 年度揭阳市揭西县垦造水田项目	6000	0.00	6000
揭西县精神康复中心建设项目	2000	0.00	2000
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	10000	0.00	10000
揭西县坪上镇美丽圩镇建设项目	1000	0.00	1000
揭西县龙潭镇美丽圩镇示范创建项目	1000	0.00	1000

备注：2023 年揭西县提前下达新增债务限额安排情况表 。

# 关于 2023 年揭西县 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 年揭西县提前下达新增债务限额 67000 万元，其中新增一般债务限额 7000 万元，新增专项债务限额 60000 万元

二、分配方案具体分配方案如表 27

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 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%，主要原因是与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2023 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%，主要原因是与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

2023 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%。其中：

（1）补助预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

## **(二) 举借债务情况**

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2022 年政府债务限额 380329 万元，其中：一般债务限额 176817 万元，专项债务限额 203512 万元。2022 年政府债务余额执行数 379792 万元。按偿债来源分，一般债务 176280 万元，专项债务 203512 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 125289 万元。其中：一般债券 65869 万元，专项债券 59420 万元；新增债券 117500 万元，再融资债券 7789 万元。【2023 转贷额度按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，此处介绍上一年度的债券发行情况。】

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 7790 万元，其中：一般债券还本 7770 万元，专项债券还本 20 万元；支付地方政府债券利息 10076 万元，其中：一般债券利息 4171 万元，专项债券利息 5905 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	揭西县公安局公安信息化及配套设施建设项目				
业务主管部门	揭西县公安局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2022-2024				
资金需求	2023 年金额	600 万元			
用途范围	揭西县公安局公安信息化及配套设施建设项目装饰装修部分 2022 年 4 月获发改局概算批复，总投资 5877 万元，建设内容为装饰装修及办公家具，2022 年已投资 209 万元，完成工程量 25%。计划 2023 年底完成项目建设。				
政策依据	《关于下达揭西县公安局公安信息化及配套设施建设项目部分项目资金的通知》（揭西财行〔2022〕37 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目于 2022 年 7 月开工建设，现已完成工程进度 25%，2023 年底完成全部工程项目建设并验收，提升对信息网络高危部分的安全管控水平和对关键信息基础设施的安全防护水平，提升对技术系统和数据资源的优化整合水平以及对一线和基层实战的精准服务水平。			
	实施周期绩效目标	完成项目工程量 75%			
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	增加公安技术用房规模	9068 平方米	9068 平方米
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%
		时效指标	资金支付进度	100%	100%
项目建设按期	100%		100%		

	效益指标		完成率		
		社会效益指标	现代化管理水平	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	基层信息服务水平和办案条件	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表

资金名称	揭西县骨干粮库建设整改项目				
业务主管部门	揭西县发展和改革局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	1300 万元			
用途范围	揭西县骨干粮库建设整改项目总投资额为 3648 万元，建设内容为一座库容为 10000 吨的粮库，计划 2023 年底完成项目建设。				
政策依据	根据市发展和改革局《关于开展落实审计发现问题督查工作的通知》（揭市发改〔2021〕625 号）的要求，要在我县建成 2.5 万吨骨干粮库，根据县政府工作安排，确定在金和直属库扩建仓容 1 万吨的粮食仓库，将金和直属库由 1.5 万吨仓容提升至 2.5 万吨仓容的揭西县骨干粮库。				
总体绩效目标	年度绩效目标	在金和直属库扩建仓容 1 万吨的粮食仓库，将金和直属库由 1.5 万吨仓容提升至 2.5 万吨仓容的揭西县骨干粮库，增强揭西县储备粮仓储能力。			
	实施周期绩效目标	完成骨干粮库项目建设。			
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	扩建粮食仓库容量	10000 吨	10000 吨
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	年度费用支出	≤1300 万元	≤1300 万元
		经济效益指标	粮食储备数量	23000 吨	23000 吨

		社会效益指标	粮食应急调运能力	有效提升	有效提升
		生态效益指标	环评要求达标率	100%	100%
		可持续影响指标	粮仓监控系统有效性	长期有效	长期有效
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%