

# 2024年乐昌市政府预算公开

# 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**

# 乐昌市 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

——2024 年 2 月 2 日在乐昌市第十六届  
人民代表大会第四次会议上

乐昌市财政局局长 连光军

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告乐昌市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 2023 年预算执行情况

2023 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府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和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、韶关市委“363”工作部署、乐昌市委“1361”工作部署，坚持把实施“百千万工程”作为推动

高质量发展的“头号工程”，坚持稳中求进工作总基调，完整、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。坚持“大财政、大预算、大资产”理念，加强资金资源统筹，切实增强财政保障能力。加强地方政府债务管理，积极防范化解财政风险。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。大力优化支出结构，强化重点领域投入保障，兜牢兜实“三保”底线，切实保障和改善民生。为推动我市高质量发展提供坚实的财政支撑，较好地完成了市十六届人大三次会议通过的全年财政预算目标任务。

### 一、一般公共预算执行情况

2023年全市一般公共预算收入完成98,026万元（剔除留抵退税后为98,917万元），同比增长15.43%（可比增长10.94%）。其中：税收收入完成32,847万元（剔除留抵退税后为33,738万元），同比增长9.71%（可比下降1.29%）；非税收入完成65,179万元，同比增长18.54%。一般公共预算收入加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入、调入资金和调入预算稳定调节基金等352,033万元，全市财政总收入完成450,059万元，完成预算的104.91%。

2023年全市一般公共预算支出完成391,331万元，完成预算的103.83%，同比下降1.66%。其中：民生支出完成337,739万元，占比为86.31%。一般公共预算支出加上上解上级支出、债务还本支出和调出资金等18,427万元，全市财政总支出完成409,758万元，完成预算的104.68%。

2023 年全市财政总收支相抵，滚存结余 40,301 万元。

## 二、政府性基金预算执行情况

2023 年全市政府性基金预算总收入完成 138,916 万元，同比下降 9.44%，完成预算的 102.32%。其中：本级政府性基金预算收入完成 13,692 万元，同比下降 30.65%，完成预算的 101.74%；转移性收入完成 125,224 万元，同比下降 6.31%，完成预算的 102.39%。

2023 年全市政府性基金预算总支出完成 138,916 万元，同比下降 9.44%，完成预算的 102.32%。其中：全市政府性基金预算支出完成 117,977 万元，同比下降 20.83%，完成预算的 104.55%；转移性支出完成 20,939 万元，同比增长 377.51%，完成预算的 91.37%。

## 三、国有资本经营预算执行情况

2023 年全市国有资本经营预算总收入完成 378 万元。其中：国有资本经营收入完成 303 万元；转移支付收入完成 58 万元；上年结余收入完成 17 万元。

2023 年全市国有资本经营预算总支出完成 378 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出完成 75 万元；国有资本经营预算调出资金完成 303 万元；年终结余完成 0 万元。

## 四、社会保险基金预算执行情况

2023 年全市社会保险基金总收入完成 40,762 万元。其中：社会保险基金收入完成 38,283 万元；转移性收入完成 2,479 万元。

2023 年全市社会保险基金总支出完成 40,762 万元。其中：社会保险基金支出完成 38,178 万元；转移性支出完成 2,584 万元。

## 五、政府债务情况

2023 年全市政府债务余额 560,854 万元（其中：一般债务 152,854 万元，专项债务 408,000 万元），比上年增加 111,930 万元。从债务类型看，一是地方政府债券 558,282 万元，其中：一般债券 150,282 万元，专项债券 408,000 万元；二是经清理甄别认定的截至 2014 年末非政府债券形式存量政府债务 2,572 万元。

2023 年我市新增政府债务 126,892 万元（其中：新增债券 112,000 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 14,892 万元），偿还本金 14,892 万元，化解存量政府债务 70 万元，偿还利息 15,262 万元。

## 六、2023 年财政预算执行工作措施和主要成效

2023 年，围绕市委、市政府的中心工作，市财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，贯彻落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的要求，迎难而上，攻坚克难，落实落细减税降费政策，健全财政激励机制，大力盘活存量资源资产，我市一般公共预算收入完成 9.8 亿元，同比增长 15.43%，总量在韶关市排名第一，增速在韶关市排名第二，实现了一般公共预算收入的平稳增长。积极争取上级资金支持，成功争取新增债券资金 11.2 亿元、省级涉农资金 3.84 亿元、

国债 0.94 亿元。坚持集中财力办大事，加强保障重点领域支出，全面兜牢兜实“三保”底线，有效保障财政平稳运行，全力支持经济社会发展建设。我市 2022 年度财政管理绩效工作在全国排第 32 名、全省第 5 名、韶关市第 1 名，2023 年获得财政部通报表扬。

### （一）坚定不移从严治党，财政党风政风持续向好

**一是抓党建引领促工作。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党建引领促发展作用，扎实开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织财政干部对标对表财政工作高质量发展，深刻领会党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，谋划贯彻落实的思路与举措。**二是抓作风建设促工作。**贯彻落实全面从严治党主体责任，坚定不移推动党风廉政建设，通过组织党员干部学习纪委监委通报的身边典型案例、实地参观廉政教育基地等形式，震慑教育党员干部遵纪守法，知敬畏、存戒惧、守规矩，严格要求自己，管好账、理好财。**三是抓干部队伍促工作。**大力开展“党员示范岗”“立足岗位作贡献”“学习身边榜样”等活动，激励引导党员干部创先争优、担当作为，自觉投身经济发展主战场、为民服务第一线、攻坚克难最前沿。

### （二）多措并举开源节流，统筹保障能力稳步提升

**一是积极组织税收收入。**财税等部门形成合力，深入细致做好重点税源企业调研，持续加强重点税源、重点建设项目的跟踪服务，全面梳理涉土、涉房地产等税源，积极挖掘地方税

种增收潜力。强化协税护税机制，开展耕地占用税、环保税、车船税和印花税等税源信息清单核对，提高涉税信息数据应用成果。合理开展欠税清缴，加快推进房地产项目土地增值税清算进度，确保税收收入应收尽收。

**二是推进资产资源价值化。**从年初开始，全面梳理我市存量资产、资源情况，挖掘新的收入增长点，系统谋划资产资源价值化收入组织工作。2023年，成功出让北乡镇猪头冲、秀水镇猴子迳两宗采矿权；成功出让土地10宗、275亩；完成水田指标转让收入4,500万元、补充耕地指标转让收入8,060万元，全年完成资产资源价值化收入4.52亿元。

**三是积极争取上级资金。**认真对照上级资金投向重点，精心谋划申报项目，不断提高项目的成熟度和质量。主动对接上级部门，积极争取更多的上级资金支持我市经济社会发展。2023年，我市成功争取新增专项债券资金10.8亿元，在韶关市排名第一；成功争取省级涉农资金3.84亿元，在韶关市排名第二。

**四是持续优化支出结构。**始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约，坚持党政机关“过紧日子”不动摇，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，把钱花在“刀刃上”、用在要紧处，节约出的资金全部用于“三保”等领域。

**五是严控政府投资项目成本。**2023年，对20个项目开展事前绩效评估工作，评估项目金额10.84亿元，核定金额10.11亿元，核减金额0.73亿元，平均核减率6.73%。加强财政投资评审，全年完成各类预、结算评审、复核项目684个，评审金额30.37亿元，审定金额27.74亿元，核减金额2.63亿元，核减率

8.66%。

（三）深入实施“百千万工程”，城乡发展活力有效释放

2023年，我市统筹安排各类资金18.95亿元，全力支持“百千万工程”重点工作落地见效。一是**推动县域高质量发展**。统筹投入6.86亿元，全面抓好产业兴县、强县富民、县城带动，推动县域高质量发展。投入3.44亿元用于产业园区建设，有序推进城东园区基础设施配套、碳中和装备产业园、产城融合基础设施配套建设等项目；投入1.71亿元用于乐昌新城基础设施建设项目，不断提升城市承载能力；投入0.9亿元用于第二污水处理厂建设项目，进一步提高城市污水处理能力。二是**强化乡镇联城带村**。统筹投入3.18亿元，强化乡镇联城带村的节点功能。安排1.5亿元持续推进美丽圩镇建设，增强镇域综合服务功能建设；安排1.16亿元用于城乡环卫和镇村生活污水处理项目，提升人居环境品质。三是**建设宜居宜业和美乡村**。始终坚持农业农村优先发展，统筹投入3.27亿元用于全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推动“五大振兴”，打造宜居宜业“和美乡村”。安排1亿元用于农村污水处理设施建设及运维，改善农村人居环境；安排6,845万元用于高标准农田建设项目，建成高标准农田建设3.93万亩；安排3,115万元用于耕地地力保护补贴，保障粮食安全和农业可持续发展。四是**统筹推进城乡一体化发展**。统筹投入5.64亿元支持城乡一体化发展，全力推进城市功能全域延伸。安排1.63亿元用于公路建设项目，有序实施国道G535乐昌乐城至桥头段改建工程、县乡道提升改造工程

等项目，提高交通基础设施通达水平；安排 1.11 亿元用于绿美乐昌生态建设，完成林分优化提升 1.85 万亩、森林抚育提升 6.76 万亩，新造林抚育 1.79 万亩；安排 1.22 亿元用于病险山塘除险加固、全域集中供水工程等，加快推进水利基础设施建设。

#### （四）坚持以人民为中心，民生福祉持续增进

2023 年全市落实民生支出 33.77 亿元，占一般公共预算支出的 86.31%。落实基本公共服务支出 262,799 万元，落实省十件民生实事资金 28,412 万元，落实韶关市十件民生实事资金 45,553 万元，落实乐昌市十件民生实事资金 19,463 万元，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是兜牢基本民生保障底线。2023 年，我市城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等救助标准全面提标，城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别提高到 676 元/月和 326 元/月，城市特困和农村特困人员供养金补助标准分别提高到 1,372 元/月和 999 元/月，集中供养和分散供养孤儿基本生活最低养育标准分别提高到 2,017 元/月和 1,359 元/月，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高到 195 元/月和 261 元/月；全年共投入困难群众救助补助资金 9,995 万元，有力保障困难群众基本生活水平。二是聚焦支持稳岗扩岗政策。坚持就业优先战略，全年投入 2,177 万元突出做好稳就业工作。投入 120 万元支持实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；投入 1,008 万元支持灵活就业人员就业；投入 262 万元支持高校毕业生就业。三是大力支持医疗卫生事业。统筹各类资金 47,489 万元，大力

支持医疗卫生事业，持续开展异地新建乐昌市人民医院、公共卫生机构医疗补短板、县域医共体建设等项目；2023年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准再提高5元，达到每人每年89元；城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准再提高30元，达到每人每年640元。**四是推进教育文化事业发展。**继续加大教育投入，全年累计投入教育领域88,100万元。安排资金6,000万元用于新城中学、坪梅中学、金色港湾幼儿园等项目，增加公办优质学位供给；安排9,953万元保障生均公用经费。全年投入4,589万元积极推动文化事业发展。安排3,500万元用于乐昌市推进长征国家文化示范段建设项目；积极开展乐昌特色优势产业高质量发展提升等活动，有序推进新时代文明实践中心建设、行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效等项目。

#### （五）落实积极财政政策，助力经济发展持续发力

**一是持续抓好减税降费政策。**坚决贯彻落实党中央、国务院作出的减税降费重大决策部署，不折不扣落实落细各项减税降费政策，确保各项政策应知尽知、应享尽享。2023年，我市新增减税降费及退税缓费合计1.36亿元。**二是管好用好新增专项债券。**2023年，我市成功争取新增专项债券资金10.8亿元，优先支持成熟度高的项目和在建项目，不“撒胡椒面”，有力支持重大项目建设，加快债券项目推进和资金支出使用，带动扩大有效投资。**三是加大政府采购助企力度。**继续落实助企优惠政策，提高对中小企业预留政府采购份额，对适宜面向中小企业的政府采购项目全部面向中小企业采购。加强政府采购合

同融资的推广工作，在多个环节、多个场所告知供应商融资渠道，有效解决企业融资难等问题，加大对中小企业的信贷支持力度。

#### （六）深化预算管理改革，财政管理效能不断提升

**一是创新绩效管理模式。**从财政、住建管理、自然资源、交通运输、农业农村等 8 个部门抽取土木工程、工程造价、水利工程、通信工程等 30 余名专业人才建立事前绩效评估“人才库”，根据项目实际情况，按专业需求从人才库选取专业人才组成评估小组，对项目开展事前绩效评估。坚持质量与效率并重，健全分类评估模式，根据资金投入量大小、建设内容复杂程度、轻重缓急等，分类开展评估。**二是优化专项评审机制。**按照特事特办及“绿色通道”双模式，围绕“靠前站位、主动服务”原则，全力配合重点民生、“百千万工程”重点项目的推进工作，同时采用由财审中心统一部署、两家协审机构交叉对审的方式开展审核，提高评审质效。**三是优化乡镇财税分享机制。**印发《乐昌市实施财税分享机制促进镇域经济高质量发展激励办法》，充分调动乡镇抓经济发展、抓招商引资、抓产业项目的积极性，大力推进强县促镇带村，进一步提升镇域经济发展内生动力。**四是强化“组账村监镇管”。**在“村账镇管”的基础上，积极推行村民小组“组账村监镇管”，实现农村财务和农村集体“三资”管理服务平台的有机结合，开创农村财务管理工作新局面，切实维护农村集体组织的经济利益和合法权益，促进农村经济社会和谐稳定发展。**五是深化电子票据管**

**理改革。**2023年，我市继续深化财政电子票据管理改革，不断优化服务流程，扩大应用范围，提升行政效率，优化营商环境，基本完成我市单位财政电子票据使用全覆盖的目标，真正做到“数据多跑路，群众少跑腿”。

### （七）加强财政监督管理，财政监督体系不断健全

**一是开展专项行动。**贯彻落实党中央关于加强财会监督工作的决策部署，重点聚焦保障和改善民生、落实财政改革举措等重大部署，开展重点民生资金专项整治、地方财经纪律重点问题专项整治等行动，加强对财税法规政策执行情况、预算管理、财政资金等方面的监督，着力解决资金使用不合理等突出问题。**二是加强资金管理。**印发《市直党政机关和事业单位会议费管理制度的补充通知》《关于进一步做好2024年因公出国（境）经费预算编制等工作的通知》等文件，规范“三公”经费管理；精心组织开展政府购买服务实施情况、借培训之名变相公款旅游等问题专项整治工作，切实加强资金管理。**三是规范资产管理。**对资产账实情况、资产处置情况、房屋租赁情况、资产闲置情况等内容进行全面检查，进一步规范国有资产监管和处置行为，优化国有资产配置，提高资产使用效率。

2023年我市财政预算执行情况整体良好，但仍面临不少问题和挑战：税源单一，财政收入质量偏低，财政收入增长可持续压力较大；政府债务迎来还本付息高峰期，消化历年暂付款等存在较大支出压力；本级财力收入不足，在保障“三保”等刚性支出后难以保障重大项目建设，财政收支矛盾依旧十分突

出；部分项目谋划不够扎实、推进较为缓慢，项目资金支出偏慢、资金使用效益不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表和委员的意见建议，积极采取措施加以解决。

## 2024年预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。根据宏观经济形势和我市财政收支情况，围绕市委、市政府中心工作，科学编制2024年预算，做好财政工作，对抓好经济工作落实具有重要意义。

### 一、我市财政形势分析

2024年，我市发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但财政收入可持续增长压力较大、刚性支出需求不断增加，财政收支矛盾仍然突出。我们必须主动作为，加强资金资源统筹，坚持优化支出结构，积极应对收支矛盾，突出抓好绩效管理，科学合理编制2024年预算。

### 二、预算编制总体要求

#### （一）指导思想

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，深入贯彻落实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、韶关市委“363”工作部署和乐昌市委“1361”工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，突出以“百千万工程”牵引乐昌高质量发展，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，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，加大宏观调控力度，积极的财政政策适度加力、提质增效。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，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，兜住、兜准、兜牢民生底线，切实保障“三保”支出。加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效。全面深化财税体制改革，提升财政治理能力，用好用足新增债券和各项转移支付资金，有效防范重大风险。为推动我市高质量发展提供坚实的财力保障。

## （二）编制原则

**一是加强资源统筹，切实优化支出结构。**有效利用各类资金资源资产，加强预算资金、债券资金等资金的统筹安排，充分结合绩效评价结果等情况安排预算。大力优化支出结构，坚持有保有压，积极支持重点战略、重点领域，从严控制一般性支出，不断提高支出效率。**二是突出工作重点，优先保障重大政策。**强化落实中、省、韶、乐重大政策的保障能力，将落实市委、市政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，预算重点投向影响全市经济社会发展重点领域和关键环节，兜牢兜实

“三保”底线。三是坚持厉行节约，提高资金使用效益。把“过紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，降低公务运行成本；严格支出管理，精打细算节用裕民，提高财政资金使用效益。四是严肃财经纪律，硬化预算法定约束。落实部门和单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算超预算安排支出。强化发现问题与预算安排挂钩机制，及时纠正预算管理中的违法违规行为。

### 三、2024年一般公共预算草案

#### （一）一般公共预算收入安排情况

2024年全市一般公共预算总收入安排429,675万元。其中：一般公共预算收入安排100,966万元；上级补助收入安排248,744万元；区域间转移性收入安排9,000万元；债务转贷收入安排10,746万元；上年结余收入安排40,301万元；调入资金收入安排19,918万元。

2024年全市一般公共预算收入安排100,966万元，比上年增长3%。按收入结构划分，税收收入安排40,000万元，占39.62%；非税收入安排60,966万元，占60.38%。

#### （二）一般公共预算支出安排情况

2024年全市一般公共预算总支出安排429,675万元。其中：一般公共预算支出安排407,735万元；上解支出安排10,000万元；债务还本支出安排11,940万元。

按资金用途划分：行政事业单位基本支出安排183,154万

元，占 42.63%；项目支出安排 224,581 万元，占 52.27%；上解支出和债务还本支出安排 21,940 万元，占 5.1%。

全市一般公共预算收支相抵，实现当年收支平衡。

### （三）一般公共预算重点支出情况

1. 优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 221,213 万元。一是安排社会保障和就业支出 68,855 万元。其中包括：对机关事业单位基本养老保险基金的补助（本级财政安排）17,536 万元；对城乡居民社会养老保险基金的补助（本级财政安排）1,712 万元；困难群众救助补助资金 6,562 万元等。二是安排教育支出 95,136 万元。其中包括：生均教育公用经费 10,057 万元；中小学校项目 668 万元等。三是安排卫生健康支出 40,220 万元。其中包括对城乡居民基本医疗保险基金的补助 14,598 万元。四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,705 万元。五是安排交通运输支出 8,068 万元。六是安排住房保障支出 6,229 万元。

2. 支持扎实推进乡村振兴战略，安排农林水支出 94,271 万元。其中包括：省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 15,796 万元，绿美广东六大提升行动专项资金 2,328 万元；韶关市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 2,228 万元等。

3. 保障政权基本运转，安排一般公共服务、国防、公共安全、灾害防治及应急管理支出 55,964 万元。一是安排一般公共服务支出 35,909 万元，保障全市各部门正常履职；二是安排国防支出 600 万元；三是安排公共安全支出 17,710 万元；四是

安排灾害防治及应急管理支出 1,745 万元。

4. 有效推动产业高质量发展，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、自然资源海洋气象等支出 4,690 万元。一是安排科学技术支出 109 万元；二是安排资源勘探工业信息等支出 502 万元；三是安排商业服务业等支出 234 万元；四是安排自然资源海洋气象等支出 3,845 万元。

5. 加大资金投入，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，安排节能环保支出 17,988 万元。

6. 积极防范化解政府债务风险，安排债务还本付息支出 17,209 万元。其中包括：一般债务还本支出 11,940 万元；一般债务付息支出 5,269 万元。

#### **四、2024 年政府性基金预算草案**

##### **（一）政府性基金预算收入安排情况**

2024 年政府性基金预算总收入安排 67,509 万元。具体收入项目如下：一是国有土地收益基金收入 500 万元；二是农业土地开发资金收入 500 万元；三是国有土地使用权出让收入 39,000 万元；四是彩票公益金收入 40 万元；五是城市基础设施配套费收入 4,000 万元；六是城市污水处理费收入 1,400 万元；七是政府性基金转移支付收入安排 1,375 万元；八是上年结余收入 11,694 万元；九是地方政府专项债务转贷收入安排 9,000 万元。

##### **（二）政府性基金预算支出安排情况**

2024 年政府性基金预算总支出安排 67,509 万元。具体支出项目如下：一是国家电影事业发展专项资金安排的支出 2 万元；

二是国有土地使用权出让收入安排的支出 7,667 万元；三是农业土地开发资金支出 665 万元；四是城市基础设施配套费安排的支出 661 万元；五是污水处理费安排的支出 210 万元；六是大中型水库库区基金安排的支出 8 万元；七是大中型水库移民后期扶持基金支出 1,912 万元；八是小型水库移民扶助基金安排的支出 399 万元；九是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,636 万元；十是彩票公益金安排的支出 1,382 万元；十一是债务付息及发行费用支出 16,099 万元；十二是债务还本支出 10,000 万元；十三是调出资金 19,868 万元。

#### **五、2024 年国有资本经营预算草案**

2024 年全市国有资本经营预算总收入安排 108 万元。其中：国有资本经营收入安排 50 万元；国有资本经营预算转移支付收入 58 万元；上年结余收入安排 0 万元。

2024 年全市国有资本经营预算总支出安排 108 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出安排 58 万元；国有资本经营预算调出资金安排 50 万元。

#### **六、2024 年社会保险基金预算草案**

2024 年全市社会保险基金总收入安排 51,109 万元。其中：社会保险基金收入安排 46,150 万元；上级补助收入安排 2,140 万元；上年结转收入安排 2,819 万元。

2024 年全市社会保险基金总支出安排 51,109 万元。其中：社会保险基金支出安排 46,743 万元；上解支出安排 1,546 万元；结转下年支出安排 2,820 万元。

## 七、政府债务偿债预算草案

根据我市存量政府债务情况，共安排 2024 年政府债务偿债预算支出 43,036 万元。其中包括：偿还一般债券本金 11,940 万元，偿还一般债券利息 5,269 万元，合计 17,209 万元；偿还专项债券本金 10,000 万元，偿还专项债券利息 15,827 万元，合计 25,827 万元。

## 八、完成 2024 年预算目标主要措施

为确保收支预算和各项财政工作目标的实现，2024 年重点抓好以下五个方面的工作：

### （一）强化党建引领，全面加强服务效能

**一是扎实推进党的组织体系建设。**把加强党的组织体系建设摆到更加突出的位置，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，学深悟透习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，用好用活主题教育中的有效做法，着力巩固拓展主题教育成果，以高质量党建引领推动乐昌财政事业高质量发展。**二是打造高素质干部队伍。**持续加强党员干部作风建设，加强机关作风建设，严明纪律规矩，强化政治担当，提升机关效能，提拔和重用能干事、敢干事、愿干事的干部，提升党员干部干事创业的能力和积极性，着力打造高素质专业化财政干部人才队伍，以良好的精神状态和工作作风奋进新征程、建功新时代。**三是加强服务型机关建设。**牢固树立正确的权力观、政绩观、事业观，牢固树立全心全意为人民服务宗旨，以攻坚的决心、拼搏的意识、啃硬骨头的勇气，创新举措，推动我市

“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美乐昌生态建设、制造业当家等重点工作落地落实，切实把实事办实、好事办好。

## （二）深度挖潜增收，积极组织财政收入

**一是加强税收收入征管。**加强对重点行业、重点税源企业、重点建设项目的税源管理，抓好增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种常态化管理，同时加强对地方税种的挖潜增收，进一步推进土地增值税清算管理，实现税收收入应收尽收。

**二是全力保障招商引资。**牢固树立“全员招商、全域招商、全面招商”理念，加强招商引资经费保障，招引优质企业，积极落实财政扶持政策，加大产业发展支持力度，培育新的收入增长点，不断做强做优经济基础，为财政收入可持续增长提供保障。

**三是扎实推进资产资源价值化。**全面梳理我市存量资产、资源情况，梳理挖掘收入项目，提前系统谋划财税收入组织工作。重点谋划推进水田指标出让、补充耕地指标出让、土地出让、国有资产盘活等项目。从年初开始，对列入计划的收入项目实施“一竿子插到底”的管理机制，实现项目清单化、清单责任化、责任具体化，加快推进资产资源价值化，确保完成既定目标任务，切实增加财政收入。

**四是积极争取资金政策。**充分利用省直管县和“省级专项资金分配强化激励导向”的工作契机，研究掌握最新的政策精神和支持方向，结合我市实际情况谋划申报补齐我市短板、促进经济社会民生事业发展所急需的项目，积极向上争取资金政策，最大限度挖掘政策红利。

## （三）严把支出关口，提高财政资金效益

**一是加强大事要事保障能力。**加强财政资金统筹能力，集中力量办大事、办成事，确保在财政政策提质增效上取得新进展，特别是落实“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美乐昌生态建设、制造业当家等重点支出保障，全力推动高质量发展。**二是党政机关要习惯过紧日子。**坚持党政机关“过紧日子”不动摇，持续压减“三公”经费、一般性和非刚性非急需支出，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，将“过紧日子”要求落到实处。**三是优化财政支出结构。**严格落实“保工资、保基本民生、保运转”的要求，坚持有保有压，不断调整支出结构，科学合理安排调度资金，全力保障“三保”和刚性支出，不断提高财政资金使用效益。**四是加快资金支出进度。**继续坚持财政资金台账管理制度，定期跟踪资金支出进度和项目建设进展情况。落实好定期支出通报、提醒函、督办函等工作机制，推动项目实施和加快资金支出进度，优化资金拨付流程，确保及早发挥财政资金使用效益。

#### （四）落实重点工作，防范化解财政风险

**一是兜牢兜实“三保”底线。**在预算编制源头环节，严格按照“三保”目录和支出标准，据实编列“三保”预算，加强年初预算审核，确保不留预算缺口。在预算执行过程中，优先保障“三保”支出，强化“三保”预算执行硬性约束。**二是防范化解债务风险。**严格地方政府债务限额管理，坚持举债与偿还能力相匹配，定期测算债务风险评估指标，切实防范化解债务风险，规范举债融资行为，严禁违法违规或变相举债，抓实

化解地方政府隐性债务风险工作，坚决遏制新增隐性债务。三是**用快用好直达资金**。健全直达资金监控体系，强化绩效导向，有序开展直达资金日常监管和重点监控，通过数据分析、动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

#### （五）深化财政改革，完善财政管理体制

**一是深化财政体制改革**。以省、韶推进财政体制改革工作为契机，有效承接财政省直管县改革，探索推进财政事权和支出责任划分，推动乡财县管工作提质增效，进一步深化我市财政体制改革。**二是推进财政绩效管理**。坚持绩效优先原则，开展预算绩效管理信息化工作，把绩效管理工作融入“数字财政”平台，规范绩效目标审核、部门整体支出评价、重点项目评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化，逐步实现绩效管理与预算管理一体化融合。**三是加大财会监督力度**。进一步加强财会监督工作，健全“五位一体”的监督体系，强化财经纪律刚性约束，加大重点领域财会监督力度，完善工作机制，充分发挥财会监督基础、支撑性作用。加快推进财会监督数字化、智能化应用，优化监督模式与方式方法。加强财会监督成果应用，加大奖惩力度，提升财会监督工作成效。

各位代表，新的一年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，踔厉奋发，务实创新，埋头苦干、勇毅前行，认真执行本次会议的各项决议，努力做好各项财政工作，为奋力推动我市在中国式现代化建设全省大局中争先进位、

全韶实践中走在前列贡献更大的财政力量，以实招实干推动党的二十大精神落地见效。



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年乐昌市一般公共预算收入表

关于2024年乐昌市一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年乐昌市一般公共预算支出表

#### 3. 2024年乐昌市一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年乐昌市一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年乐昌市一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年乐昌市一般公共预算“三公”经费表

关于2024年乐昌市一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年乐昌市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年乐昌市政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年乐昌市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年乐昌市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年乐昌市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年乐昌市国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年乐昌市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2024年乐昌市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年乐昌市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年乐昌市社会保险基金预算收入表

16. 2024年乐昌市社会保险基金预算支出表

17. 2024年乐昌市社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年乐昌市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年乐昌市地方政府专项债务余额情况表

20. 乐昌市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 乐昌市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年乐昌市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年乐昌市新增债务限额安排情况表

24. 2023年乐昌市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年乐昌市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年乐昌市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年乐昌市提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024年乐昌市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	100,966.00
（一）税收收入	40,000.00
增值税	13,750.00
企业所得税	2,300.00
个人所得税	1,300.00
资源税	800.00
城市维护建设税	3,100.00
房产税	3,200.00
印花税	800.00
城镇土地使用税	850.00
土地增值税	3,250.00
车船税	950.00
耕地占用税	3,000.00
契税	4,500.00
烟叶税	2,000.00
环境保护税	200.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	60,966.00
专项收入	2,257.00
教育费附加收入	1,100.00
地方教育附加收入	730.00
文化事业建设费收入	10.00
残疾人就业保障金收入	417.00
教育资金收入	0.00
农田水利建设资金收入	0.00
森林植被恢复费	0.00
其他专项收入	0.00
行政事业性收费收入	2,866.00
罚没收入	3,215.00
国有资源（资产）有偿使用收入	51,928.00
政府住房基金收入	700.00
二、转移性收入	328,709.00
（一）上级补助收入	248,744.00
返还性收入	9,997.00
一般性转移支付收入	240,018.00
专项转移支付收入	7,729.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	19,918.00
调入国有资本经营预算收入资金	50.00
调入本级政府性基金	19,868.00

项目	预算数
(四) 结转收入	40,301.00
(五) 债务(转贷)收入	10,746.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	429,675.00

备注：无。

# 关于2024年乐昌市一般公共预算收入的说明

2024年乐昌市一般公共预算收入预算数为10966万元，比2023年执行数（下同）增加2940万元，增长3%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年乐昌市税收收入预算数为40000万元，增加7153万元。

其中：

（一）增值税预算数为13750万元，增加2144万元，主要是加大土地增值税清算力度，依法开展欠税清缴。

（二）企业所得税预算数为2300万元，增加388万元，主要是综合我市经济发展形势、企业经营和利润等因素预计。

（三）个人所得税预算数为1300万元，增加87万元，主要是综合我市经济发展形势、个人所得预期增长等情况预计。

（四）土地增值税等预算数为3250万元，增加2584万元，主要是加大土地增值税清算力度，依法开展欠税清缴。

## 二、非税收入

2024年乐昌市非税收入预算数为60966万元，减少4213万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2257万元，增加126万元，主要是根据地方教育费附加等收入情况测算。

（二）行政事业性收入预算数为2866万元，减少683万元，主要是根据行政事业性收费执收部门收入预期情况等预计。

（三）罚没收入预算数为3215万元，减少12106万元，主要是根据公检法等部门查处案件罚没收入预期情况，并结合2023年执

行情况等预计。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为51928万元，增加16569万元，主要是根据行政事业单位资产处置（出租）收入、等预期情况预计。

（五）政府住房基金收入等其他收入预算数为700万元，减少259万元，主要是考虑个人住房公积金影响。

2024年乐昌市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	403,635.29
（一）一般公共服务支出	35,909.41
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	600.24
（四）公共安全支出	17,710.06
（五）教育支出	95,136.08
（六）科学技术支出	109.36
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,705.16
（八）社会保障和就业支出	68,854.65
（九）卫生健康支出	40,220.11
（十）节能环保支出	17,988.09
（十一）城乡社区支出	3,020.68
（十二）农林水支出	94,271.26
（十三）交通运输支出	8,067.63
（十四）资源勘探工业信息等支出	501.72
（十五）商业服务业等支出	233.71
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,844.65
（十九）住房保障支出	6,229.06
（二十）粮油物资储备支出	1,200.24
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,745.55
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,268.62
（二十四）债务发行费用支出	19.01
二、转移性支出	10,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	10,000.00
（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	4,100.00
四、债务还本支出	11,940.00
支出总计	429,675.00

备注：无。

2024年乐昌市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	403,635.29
201	一般公共服务支出	35,909.41
20101	人大事务	1,111.05
2010101	行政运行	509.45
2010104	人大会议	30.00
2010107	人大代表履职能力提升	24.60
2010199	其他人大事务支出	547.00
20102	政协事务	427.38
2010201	行政运行	296.98
2010204	政协会议	46.20
2010206	参政议政	1.20
2010299	其他政协事务支出	83.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,578.56
2010301	行政运行	14,837.10
2010303	机关服务	1,498.85
2010305	专项业务及机关事务管理	271.22
2010306	政务公开审批	79.12
2010350	事业运行	513.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,378.39
20104	发展与改革事务	462.27
2010401	行政运行	351.83
2010408	物价管理	3.39
2010450	事业运行	39.60
2010499	其他发展与改革事务支出	67.45
20105	统计信息事务	411.87
2010501	行政运行	223.93
2010507	专项普查活动	124.48
2010508	统计抽样调查	6.50
2010550	事业运行	53.96
2010599	其他统计信息事务支出	3.00
20106	财政事务	1,627.05
2010601	行政运行	842.53
2010607	信息化建设	90.00
2010650	事业运行	115.02
2010699	其他财政事务支出	579.50
20107	税收事务	3,520.00
2010701	行政运行	3,520.00
20108	审计事务	508.44
2010801	行政运行	272.30

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	136.00
2010806	信息化建设	4.96
2010850	事业运行	95.18
20111	纪检监察事务	1,811.31
2011101	行政运行	1,436.01
2011150	事业运行	67.30
2011199	其他纪检监察事务支出	308.00
20113	商贸事务	1,504.49
2011301	行政运行	636.26
2011308	招商引资	348.00
2011350	事业运行	289.08
2011399	其他商贸事务支出	231.15
20114	知识产权事务	10.30
2011409	知识产权宏观管理	10.30
20123	民族事务	22.00
2012399	其他民族事务支出	22.00
20126	档案事务	184.92
2012601	行政运行	137.82
2012604	档案馆	47.10
20128	民主党派及工商联事务	88.52
2012801	行政运行	88.52
20129	群众团体事务	691.40
2012901	行政运行	410.24
2012950	事业运行	116.18
2012999	其他群众团体事务支出	164.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	697.93
2013101	行政运行	507.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	190.53
20132	组织事务	1,604.53
2013201	行政运行	698.30
2013250	事业运行	23.04
2013299	其他组织事务支出	883.19
20133	宣传事务	609.53
2013301	行政运行	278.05
2013350	事业运行	95.88
2013399	其他宣传事务支出	235.60
20134	统战事务	247.77
2013401	行政运行	166.70
2013405	华侨事务	0.90
2013450	事业运行	35.17
2013499	其他统战事务支出	45.00
20136	其他共产党事务支出	580.63
2013601	行政运行	465.59
2013650	事业运行	23.85
2013699	其他共产党事务支出	91.19

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	996.80
2013801	行政运行	727.25
2013804	市场主体管理	20.00
2013805	市场秩序执法	3.00
2013808	信息化建设	14.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	12.40
2013850	事业运行	14.43
2013899	其他市场监督管理事务	202.72
20140	信访事务	212.66
2014001	行政运行	117.66
2014099	其他信访事务支出	95.00
203	国防支出	600.24
20306	国防动员	294.99
2030601	兵役征集	85.00
2030607	民兵	209.99
20399	其他国防支出	305.25
2039999	其他国防支出	305.25
204	公共安全支出	17,710.06
20402	公安	15,386.94
2040201	行政运行	11,069.56
2040219	信息化建设	10.00
2040221	特别业务	7.20
2040299	其他公安支出	4,300.18
20404	检察	248.58
2040401	行政运行	248.58
20405	法院	422.47
2040501	行政运行	382.47
2040599	其他法院支出	40.00
20406	司法	1,622.07
2040601	行政运行	1,211.34
2040604	基层司法业务	15.00
2040605	普法宣传	27.50
2040606	律师管理	2.00
2040607	公共法律服务	168.82
2040610	社区矫正	52.00
2040612	法治建设	7.00
2040650	事业运行	138.41
20499	其他公共安全支出	30.00
2049902	国家司法救助支出	30.00
205	教育支出	95,136.08
20501	教育管理事务	1,639.33
2050101	行政运行	368.16
2050199	其他教育管理事务支出	1,271.17
20502	普通教育	87,503.41
2050201	学前教育	3,444.63

功能编码	功能分类	预算数
2050202	小学教育	31,722.38
2050203	初中教育	26,629.44
2050204	高中教育	12,817.93
2050299	其他普通教育支出	12,889.03
20503	职业教育	3,422.34
2050302	中等职业教育	3,422.34
20507	特殊教育	779.58
2050701	特殊学校教育	779.58
20508	进修及培训	411.42
2050802	干部教育	411.42
20509	教育费附加安排的支出	1,080.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,080.00
20599	其他教育支出	300.00
2059999	其他教育支出	300.00
206	科学技术支出	109.36
20601	科学技术管理事务	49.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.36
20604	技术与开发	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00
20607	科学技术普及	20.00
2060702	科普活动	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,705.16
20701	文化和旅游	1,604.11
2070101	行政运行	418.52
2070104	图书馆	151.25
2070109	群众文化	293.41
2070111	文化创作与保护	2.00
2070113	旅游宣传	80.00
2070199	其他文化和旅游支出	658.93
20702	文物	174.25
2070204	文物保护	9.00
2070205	博物馆	165.25
20703	体育	95.54
2070399	其他体育支出	95.54
20706	新闻出版电影	33.00
2070607	电影	33.00
20708	广播电视	758.26
2070802	一般行政管理事务	567.70
2070808	广播电视事务	25.00
2070899	其他广播电视支出	165.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00
208	社会保障和就业支出	68,854.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,062.16

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	578.39
2080102	一般行政管理事务	1.80
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	193.46
2080109	社会保险经办机构	565.92
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00
2080116	引进人才费用	200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	478.68
20802	民政管理事务	1,762.49
2080201	行政运行	272.01
2080202	一般行政管理事务	9.00
2080206	社会组织管理	19.00
2080207	行政区划和地名管理	5.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,455.88
20805	行政事业单位养老支出	46,299.03
2080501	行政单位离退休	3,776.60
2080502	事业单位离退休	2,745.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,480.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,701.08
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,536.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.87
20807	就业补助	726.10
2080701	就业创业服务补贴	100.00
2080711	就业见习补贴	159.00
2080799	其他就业补助支出	467.10
20808	抚恤	4,669.76
2080801	死亡抚恤	1,300.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.00
2080805	义务兵优待	1,062.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	405.00
2080808	褒扬纪念	100.00
2080899	其他优抚支出	1,706.46
20809	退役安置	650.30
2080901	退役士兵安置	586.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00
2080904	退役士兵管理教育	14.30
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	1,237.49
2081001	儿童福利	489.00
2081002	老年福利	448.49
2081004	殡葬	251.00
2081005	社会福利事业单位	4.00
2081006	养老服务	45.00

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	3,026.86
2081101	行政运行	137.64
2081104	残疾人康复	5.50
2081105	残疾人就业	18.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,591.59
2081199	其他残疾人事业支出	273.16
20819	最低生活保障	3,239.39
2081901	城市最低生活保障金支出	796.61
2081902	农村最低生活保障金支出	2,442.78
20820	临时救助	151.60
2082001	临时救助支出	117.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.00
20821	特困人员救助供养	2,058.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	325.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,732.91
20825	其他生活救助	0.24
2082501	其他城市生活救助	0.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,809.62
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,809.62
20828	退役军人管理事务	623.86
2082801	行政运行	219.87
2082804	拥军优属	112.30
2082850	事业运行	95.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	196.30
20899	其他社会保障和就业支出	537.73
2089999	其他社会保障和就业支出	537.73
210	卫生健康支出	40,220.11
21001	卫生健康管理事务	623.67
2100101	行政运行	395.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.56
21002	公立医院	124.00
2100299	其他公立医院支出	124.00
21003	基层医疗卫生机构	9,094.37
2100302	乡镇卫生院	7,503.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,590.73
21004	公共卫生	7,029.35
2100401	疾病预防控制机构	1,042.54
2100402	卫生监督机构	288.44
2100403	妇幼保健机构	473.93
2100408	基本公共卫生服务	3,091.39
2100409	重大公共卫生服务	1,684.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	113.50
2100499	其他公共卫生支出	335.27
21007	计划生育事务	1,830.97
2100717	计划生育服务	1,631.14
2100799	其他计划生育事务支出	199.83

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	6,052.92
2101101	行政单位医疗	1,986.86
2101102	事业单位医疗	3,761.33
2101103	公务员医疗补助	304.73
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,973.07
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,973.07
21013	医疗救助	5.00
2101301	城乡医疗救助	5.00
21014	优抚对象医疗	146.53
2101401	优抚对象医疗补助	146.53
21015	医疗保障管理事务	192.11
2101501	行政运行	147.54
2101550	事业运行	44.57
21099	其他卫生健康支出	148.12
2109999	其他卫生健康支出	148.12
211	节能环保支出	17,988.09
21103	污染防治	4,016.25
2110302	水体	3,911.24
2110304	固体废弃物与化学品	8.21
2110399	其他污染防治支出	96.80
21104	自然生态保护	13,201.40
2110401	生态保护	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	13,181.40
21105	森林保护修复	23.85
2110507	停伐补助	21.12
2110599	其他森林保护修复支出	2.73
21110	能源节约利用	417.40
2111001	能源节约利用	417.40
21111	污染减排	4.69
2111102	生态环境执法监察	4.69
21199	其他节能环保支出	324.50
2119999	其他节能环保支出	324.50
212	城乡社区支出	3,020.68
21201	城乡社区管理事务	2,255.93
2120101	行政运行	1,020.52
2120104	城管执法	47.00
2120106	工程建设管理	319.34
2120107	市政公用行业市场监管	3.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	290.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.99
21202	城乡社区规划与管理	399.08
2120201	城乡社区规划与管理	399.08
21205	城乡社区环境卫生	307.67
2120501	城乡社区环境卫生	307.67
21206	建设市场管理与监督	50.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00

功能编码	功能分类	预算数
21299	其他城乡社区支出	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00
213	农林水支出	94,271.26
21301	农业农村	24,595.00
2130101	行政运行	1,118.82
2130104	事业运行	7,207.96
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	221.32
2130109	农产品质量安全	47.00
2130122	农业生产发展	3,939.05
2130135	农业生态资源保护	1,407.81
2130142	乡村道路建设	6,888.02
2130148	渔业发展	10.56
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.80
2130153	耕地建设与利用	3,650.66
2130199	其他农业农村支出	64.00
21302	林业和草原	14,984.22
2130201	行政运行	396.36
2130204	事业机构	1,534.98
2130205	森林资源培育	4,557.62
2130206	技术推广与转化	560.84
2130207	森林资源管理	365.68
2130209	森林生态效益补偿	5,962.46
2130211	动植物保护	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	403.18
2130237	行业业务管理	8.25
2130299	其他林业和草原支出	1,186.85
21303	水利	4,363.30
2130301	行政运行	507.17
2130305	水利工程建设	1,445.00
2130306	水利工程运行与维护	516.37
2130311	水资源节约管理与保护	281.38
2130316	农村水利	345.25
2130319	江河湖库水系综合整治	118.23
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	577.96
2130335	农村供水	318.12
2130399	其他水利支出	253.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37,906.91
2130504	农村基础设施建设	36,914.20
2130505	生产发展	270.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	722.71
21307	农村综合改革	10,246.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,966.81
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	179.64
21308	普惠金融发展支出	175.38

功能编码	功能分类	预算数
2130803	农业保险保费补贴	175.38
21399	其他农林水支出	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00
214	交通运输支出	8,067.63
21401	公路水路运输	8,067.63
2140101	行政运行	634.64
2140104	公路建设	7,139.71
2140112	公路运输管理	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	262.28
215	资源勘探工业信息等支出	501.72
21505	工业和信息产业监管	53.38
2150517	产业发展	8.34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.04
21507	国有资产监管	438.34
2150701	行政运行	438.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00
216	商业服务业等支出	233.71
21602	商业流通事务	213.71
2160201	行政运行	213.71
21699	其他商业服务业等支出	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,844.65
22001	自然资源事务	3,574.90
2200101	行政运行	493.95
2200104	自然资源规划及管理	219.00
2200106	自然资源利用与保护	1,659.82
2200108	自然资源行业业务管理	22.00
2200109	自然资源调查与确权登记	281.08
2200112	土地资源储备支出	75.75
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.50
2200150	事业运行	703.80
2200199	其他自然资源事务支出	106.00
22005	气象事务	269.75
2200504	气象事业机构	129.60
2200509	气象服务	140.15
221	住房保障支出	6,229.06
22101	保障性安居工程支出	353.00
2210108	老旧小区改造	333.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00
22102	住房改革支出	5,876.06
2210201	住房公积金	5,876.06
222	粮油物资储备支出	1,200.24
22201	粮油物资事务	1,197.75
2220115	粮食风险基金	900.00
2220121	物资保管保养	108.00

功能编码	功能分类	预算数
2220150	事业运行	189.75
22204	粮油储备	2.49
2220499	其他粮油储备支出	2.49
224	灾害防治及应急管理支出	1,745.55
22401	应急管理事务	781.82
2240101	行政运行	394.02
2240104	灾害风险防治	78.59
2240106	安全监管	64.00
2240109	应急管理	215.86
2240150	事业运行	4.00
2240199	其他应急管理支出	25.35
22402	消防救援事务	953.73
2240204	消防应急救援	732.46
2240250	事业运行	34.07
2240299	其他消防救援事务支出	187.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00
232	债务付息支出	5,268.62
23203	地方政府一般债务付息支出	5,268.62
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,268.62
233	债务发行费用支出	19.01
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19.01
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	19.01

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年乐昌市一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算35,909.41万元，比上年增加26万元，下降0.07%。主要原因：工作经费有所压减。其中：

(1) 人大事务支出预算增加39万元，主要是其他人大事务支出增加。

(2) 政协事务支出预算增加6万元，主要是增加人员经费支出。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少866万元，主要是压减相关经费支出。

(4) 发展与改革事务支出预算减少218万元，主要是压减相关经费支出。

(5) 统计信息事务支出预算减少51万元，主要是压减相关经费支出。

(6) 财政事务支出预算增加90万元，主要是增加人员经费支出。

(7) 税收事务支出预算增加705万元，主要是税收完成任务，因此相关支出增加。

(8) 审计事务支出预算减少16万元，主要是压减相关经费支出。

(9) 绝检监察事务支出预算增加101万元，主要是增好人员经费支出。

(10) 商贸事务支出预算减少161万元，主要是压减相关经费支出。

(11) 知识产权事务支出预算增加6万元，主要是重视知识产

权保护，加大资金投入。

(12) 民族事务支出预算增加16万元，主要是办公经费增加。

(13) 档案事务支出预算增加19万元，主要是重视档案管理工作，相应增加资金投入。

(14) 民主党派及工商联事务支出预算增加2万元，主要是办公经费增加。

(15) 群众团体事务支出预算减少18万元，主要是压减相关工作经费支出。

(16) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加104万元，主要是增加入员经费支出。

(17) 组织事务支出预算增加152万元，主要是增加人员经费支出。

(18) 宣传事务支出预算增加195万元，主要是重视宣传工作，增加资金投入。

(19) 统战事务支出预算减少3万元，主要是压减相关工作经费支出。

(20) 其他共产党事务支出支出预算减少136万元，主要是压减相关工作经费支出。

(21) 市场监督管理事务支出预算增加25万元，三要是增加人员经费支比。

(22) 信访事务支出预算增加212万元，主要是信访局单列成独立核算单位。

(23) 其他一般公共服务支出预算减少64万元，主要是无相关支出

2. 2024年国防支出预算600.24万元，比上年增加240万元，增长66.67%。主要原因：加大国防支出。

3. 2024年公共安全支出预算17,710.06万元，比上年增加583万元，增长3.4%。主要原因：加大公安系统相关支出。

4. 2024年教育支出预算95,136.08万元，比上年增加9995万元，增长11.74%。主要原因：加大教育行业的资金投入。

5. 2024年科学技术支出预算109.36万元，比上年增加35万元，增长51.39%。主要原因：重视科技发展，加大相关投入。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,705.16万元，比上年增加370万元，增长15.85%。主要原因：加大相关投入，吸引游客到来。

7. 2024年社会保障和就业支出预算68,854.65万元，比上年减少8183万元万元，下降10.62%。主要原因：城乡居民基本养老保险未提前下达，因此未纳入年初预算。

8. 2024年卫生健康支出预算40,220.11万元，比上年减少5147万元，下降11.35%。主要原因：城乡居民基本医疗保险中央补助资金未提前下达，因此未纳入年初预算。

9. 2024年节能环保支出预算17,988.09万元，比上年增加15504万元，增长624.15%。主要原因：加大环保事业支出。

10. 2024年城乡社区支出预算3,020.68万元，比上年减少913万元，下降23.21%。主要原因：相关项目的资金投入减少。

11. 2024年农林水支出预算94,271.26万元，比上年增加15404万元，增长19.53%。主要原因：保障农业发展，加大农林水的资金投入。

12. 2024年交通运输支出预算8,067.63万元,比上年增加5239万元,增长185.19%。主要原因:新城建设需要更多的资金投入。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算501.72万元,比上年减少2792万元,下降84.76%。主要原因:减少相关工作经费。

14. 2024年商业服务业等支出预算233.71万元,比上年减少562万元,下降70.6%。主要原因:减少相关工作经费。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算3,844.65万元,比上年增加1342万元,增长53.62%。主要原因:重视对绿美广东的建设,加大对自然资源保护的资金投入。

16. 2024年住房保障支出预算6,229.06万元,比上年减少5210万元,下降45.55%。主要原因:教育系统相关的支出列入教育支出中。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,200.24万元,比上年增加308万元,增长34.53%。主要原因:为确保粮食安全,加大其资金投入。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,745.55万元,比上年减少81万元,下降4.44%。主要原因:减少相关工作经费。

19. 2024年债务付息支出预算5,268.62万元,比上年增加640万元,增长13.83%。主要原因:预计2024年新增债券发行金额较2023年发行金额有所增加,因此付息支出相应增加。

20. 2024年债务发行费用支出预算19.01万元,比上年增加12万元,增长171.43%。主要原因:预计2024年新增债券发行费较2023年有所增长。

2024年乐昌市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	183,154.01
501	机关工资福利支出	49,686.33
50101	工资奖金津补贴	32,574.05
50102	社会保障缴费	7,639.19
50103	住房公积金	3,809.39
50199	其他工资福利支出	5,663.70
502	机关商品和服务支出	6,794.58
50201	办公经费	4,274.84
50202	会议费	119.35
50203	培训费	86.18
50204	专用材料购置费	7.10
50205	委托业务费	295.77
50206	公务接待费	430.82
50207	因公出国（境）费用	0.80
50208	公务用车运行维护费	813.40
50209	维修（护）费	81.46
50299	其他商品和服务支出	684.86
503	机关资本性支出	35.80
50306	设备购置	35.80
505	对事业单位经常性补助	102,062.66
50501	工资福利支出	100,851.55
50502	商品和服务支出	1,211.11
509	对个人和家庭的补助	24,574.64
50901	社会福利和救助	806.41
50905	离退休费	12,474.89
50999	其他对个人和家庭的补助	11,293.34

备注：无。

## 2024年乐昌市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,879.63
其中：（一）因公出国（境）费用	63.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,383.05
1. 公务用车购置	227.77
2. 公务用车运行维护费	1,155.28
（三）公务接待费	1,432.78

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

## 关于2024年乐昌市一般公共预算“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2879.63万元，比上年减少4.77万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出63.8万元，比上年增加0.8万元，原因是出国任务增加；公务用车购置及运行维护支出1383.05万元（公务用车购置费227.77万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费1155.28万元，比上年减少0.17万元。）比上年减少0.17万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公务车的使用；公务接待费支出1432.78万元，比上年减少5.4万元，原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公务接待费支出。

2024年乐昌市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	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
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年乐昌市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	45,440.00
国有土地收益基金收入	500.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	39,000.00
彩票公益收入	40.00
其中：体育彩票公益金收入	40.00
城市基础设施配套费收入	4,000.00
污水处理费收入	1,400.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	1,375.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	9,000.00
六、上年结转收入	11,694.00
收入总计	67,509.00

备注：无。

2024年乐昌市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	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
二、城乡社区支出	9,203.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,667.00
征地和拆迁补偿支出	5,000.00
补助被征地农民支出	500.00
棚户区改造支出	2,030.00
公共租赁住房支出	107.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00
农业土地开发资金支出	665.00
城市基础设施配套费安排的支出	661.00
城市公共设施	573.00
城市环境卫生	48.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00
污水处理费安排的支出	210.00
污水处理设施建设和运营	120.00
代征手续费	90.00
三、农林水支出	2,319.00
大中型水库库区基金安排的支出	8.00
基础设施建设和经济发展	8.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,912.00
移民补助	465.00
基础设施建设和经济发展	1,447.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	399.00
基础设施建设和经济发展	309.00
其他小型水库移民扶助基金安排的支出	90.00
四、其他支出	10,018.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,636.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,636.00
彩票公益金安排的支出	1,382.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,314.00
用于体育事业的彩票公益金支出	41.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.00
五、转移性支出	19,868.00
调出资金	19,868.00
六、债务付息支出	15,827.00
七、债务发行费用支出	272.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	0.00

项目	预算数
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	10,000.00
支出总计	67,509.00

备注：无。

2024年乐昌市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	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	9,203.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,667.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00
2120810	棚户区改造支出	2,030.00
2120811	公共租赁住房支出	107.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	665.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	661.00
2121301	城市公共设施	573.00
2121302	城市环境卫生	48.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00
21214	污水处理费安排的支出	210.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00
2121402	代征手续费	90.00
213	农林水支出	2,319.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,912.00
2137201	移民补助	465.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,447.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	399.00
2137302	基础设施建设和经济发展	309.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	90.00
229	其他支出	10,018.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,636.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,636.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,382.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,314.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.00
232	债务付息支出	15,827.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,827.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	758.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	15,069.00

项目编码	项目	预算数
233	债务发行费用支出	272.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	272.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	272.00
	支出总计	37,641.00

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

2024年乐昌市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	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
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年乐昌市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	50.00
利润收入	50.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	58.00
国有资本经营预算转移支付收入	58.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	108.00

备注：无。

2024年乐昌市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	58.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	58.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.00
二、转移性支出	50.00
（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	50.00
支出总计	108.00

备注：无。

2024年乐昌市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	58.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.00
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	58.00
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
	支出总计	58.00

备注：无

2024年乐昌市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	乐昌市	乐昌市	乐昌市	乐昌市
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年乐昌市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	46,150.00
其中：保险费收入	27,900.00
财政补贴收入	17,536.00
利息收入	24.00
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	46,150.00
其中：保险费收入	27,900.00
财政补贴收入	17,536.00
利息收入	24.00

备注：无。

2024年乐昌市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	46,743.00
其中：社会保险待遇支出	46,743.00
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	46,743.00
其中：基础养老金支出	46,623.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	120.00

备注：无。

2024年乐昌市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	2,820.00
累计结余	2,820.00
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	2,820.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,820.00

备注：无。

2023年乐昌市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	148,923.78
二、2023年末地方政府一般债务限额	152,989.88
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	9,652.00
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	9,652.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	5,722.23
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	152,853.55

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

2023年乐昌市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	300,000.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	408,000.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	117,240.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	9,240.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	408,000.00

备注：无。

乐昌市地方政府债券发行（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	126,892.00	126,892.00
（一）一般债券	B	9,652.00	9,652.00
其中：再融资债券	C	5,652.00	5,652.00
（二）专项债券	D	117,240.00	117,240.00
其中：再融资债券	E	9,240.00	9,240.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	14,892.30	14,892.30
（一）一般债券	G	5,652.30	5,652.30
（二）专项债券	H	9,240.00	9,240.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	15,262.44	15,262.44
（一）一般债券	J	4,936.62	4,936.62
（二）专项债券	K	10,325.82	10,325.82
四、2024年还本预算数	L=M+O	21,940.00	21,940.00
（一）一般债券	M	11,940.00	11,940.00
（二）专项债券	O	10,000.00	10,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	21,094.65	21,094.65
（一）一般债券	R	5,268.62	5,268.62
（二）专项债券	S	15,826.03	15,826.03

备注：无。

乐昌市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	150,282.30	11,940.00	9,430.00	2,883.30	4,000.00	122,029.00	一般公共预算
	新增债券	71,100.00	10,440.00	8,900.00	0.00	4,000.00	47,760.00	
	置换债券	4,383.30	1,500.00	0.00	2,883.30	0.00	0.00	
	再融资债券	74,799.00	0.00	530.00	0.00	0.00	74,269.00	
专项债券	合计	408,000.00	10,000.00	0.00	1,110.00	0.00	396,890.00	政府性基金预算
	新增债券	388,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	
	置换债券	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
	再融资债券	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	

备注：无。

2023年乐昌市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
乐昌市	561,189.88	153,189.88	408,000.00	560,853.55	152,853.55	408,000.00

备注：无。

2023年乐昌市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	
乐昌市	112,000.00	4,000.00	0.00	108,000.00

备注：无。

2023年乐昌市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	112,000.00	100.00%
一、基础设施建设	1,000.00	0.89%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	1,000.00	0.89%
（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	9,100.00	8.13%
四、生态环保	7,500.00	6.70%
五、社会事业	15,900.00	14.20%
（一）卫生健康	7,300.00	6.52%
（二）教育	6,000.00	5.36%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	2,600.00	2.32%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	3,300.00	2.95%
七、市政和产业园区基础设施	59,400.00	53.04%
八、保障性安居工程	15,800.00	14.11%
（一）城镇老旧小区改造	15,800.00	14.11%
（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：无。

2023年乐昌市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		108,000.00			0.00	475.81
乐昌市镇区老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	13,000.00	20年	0.0316	0.00	47.70
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	9,000.00	30年	0.0334	0.00	89.95
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	城镇老旧小区改造	2,800.00	20年	0.0319	0.00	31.90
乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目	粮食仓储物流	3,300.00	20年	0.0319	0.00	36.69
乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	14,400.00	30年	0.0334	0.00	70.38
广东省韶关市乐昌市生态保护农村污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	7,500.00	15	0.0312	0.00	52.80
乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目	医疗卫生	2,500.00	15	0.0312	0.00	31.20
乐昌市2021年学前教育补短板建设项目	学前教育	2,000.00	20年	0.0316	0.00	14.22
乐昌市水利基础设施建设工程	农林水利	9,100.00	30年	0.0312	0.00	36.21
广东南岭国家公园乐昌市沙坪镇入口社区建设项目	文化旅游	1,600.00	15年	0.0308	0.00	9.24
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	7,000.00	30年	0.0312	0.00	23.40

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
乐昌新城基础设施建设项目	产业园区基础设施	16,000.00	15年	0.0292	0.00	32.12
乐昌市职业教育补短板建设项目	职业教育	1,000.00	10年	0.0285	0.00	0.00
乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	产业园区基础设施	13,000.00	10年	0.027	0.00	0.00
异地新建乐昌市人民医院	医疗卫生	4,000.00	10年	0.027	0.00	0.00
乐昌市县域医共体建设项目	医疗卫生	800.00	30年	0.0299	0.00	0.00
乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目	文化旅游	1,000.00	20年	0.03	0.00	0.00

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

2024年乐昌市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	560,989.88	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	152,989.88	0.00	0.00
专项债务限额	C	408,000.00	0.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	60,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	60,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年乐昌市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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
乐昌市	60,000.00	0.00	60,000.00
乐昌市县域医共体建设项目	1,600.00	0.00	1,600.00
乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	5,200.00	0.00	5,200.00
乐昌新城基础设施建设项目	15,000.00	0.00	15,000.00
乐昌市镇区老旧小区改造工程	6,000.00	0.00	6,000.00
乐昌市职业教育补短板建设项目	500.00	0.00	500.00
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	1,000.00	0.00	1,000.00
乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	2,800.00	0.00	2,800.00
异地新建乐昌市人民医院	1,000.00	0.00	1,000.00
乐昌市水利基础设施建设工程	7,500.00	0.00	7,500.00
乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00
乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目	3,800.00	0.00	3,800.00
乐昌市全域自然村集中供水2021-2022年项目	1,300.00	0.00	1,300.00
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
乐昌市城区雨污管网建设工程	2,000.00	0.00	2,000.00
乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目	1,300.00	0.00	1,300.00
乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	1,000.00	0.00	1,000.00
乐昌市“红色烽火”长征文化美丽乡村廊线建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
乐昌市文旅体公共服务基础设施补短板及提升工程项目	1,500.00	0.00	1,500.00

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

# 关于2024年乐昌市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

上级财政部门提前下达我市2024年新增债券额度6.00亿元（均为专项债券）。根据上级政府和相关部委对新增债券需求的审核情况，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，重点聚焦中央和省市确定的重大战略和重点领域项目建设。

## 二、分配方案

提前下达乐昌市2024年新增债券额度6.00亿元拟分配如下：

1. 乐昌市县域医共体建设项目0.16亿元；
2. 乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目0.52亿元；
3. 乐昌新城基础设施建设项目1.5亿元；
4. 乐昌市镇区老旧小区改造工程0.6亿元；
5. 乐昌市职业教育补短板建设项目0.05亿元；
6. 乐昌市城区老旧小区提升改造工程0.1亿元；
7. 乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目0.28亿元；
8. 异地新建乐昌市人民医院0.1亿元；
9. 乐昌市水利基础设施建设工程0.75亿元；
10. 乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目0.2亿元；
11. 乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目0.38亿元；
12. 乐昌市全域自然村集中供水2021-2022年项目0.13亿元；
13. 乐昌产业转移工业园基础设施建设项目0.35亿元；
14. 乐昌市城区雨污管网建设工程0.2亿元；
15. 乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目0.2亿元；
16. 乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目0.13亿元；
17. 乐昌市“花果世界”山

水人家乡村振兴示范带项目0.1亿元；18.乐昌市“红色烽火”长征文化美丽乡村廊线建设项目0.1亿元；19.乐昌市文旅体公共服务基础设施补短板及提升工程项目0.15亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长--%（上年预算数基数为0，不可比）。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--%（上年预算数基数为0，不可比）。

#### 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--%（上年预算数基数为0，不可比）。

#### 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--%（上年预算数基数为0，不可比）。

### （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561189.88万元，其中：一般债务限额153189.88万元，专项债务限额408000万元。2023年政府债务余额执行数560853.55万元。按偿债来源分，一般债务152853.55万元，专项债务408000万元。

**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126892万元。其中：一般债券9652万元，专项债券117240万元；新增债券112000万元，再融资债券14892万元。

**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21940万元，其中：一般债券还本11940万元，专项债券还本

10000万元；支付地方政府债券利息21094.65万元，其中：一般债券利息5268.62万元，专项债券利息15826.03万元。

**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	村“两委”干部补贴				
业务主管部门	中共乐昌市委组织部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	5967000 元			
用途范围	村“两委”干部补贴				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	激发村干部工作热情，稳定村干部队伍，增强基层组织保障。			
	实施周期绩效目标	激发村干部工作热情，稳定村干部队伍，增强基层组织保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	村“两委”干部预计人数	约 1365 人	约 1365 人
		质量指标	补贴发放率	100%	100%
		时效指标	村“两委”干部补贴足额及时率	100%	100%
		成本指标	村“两委”干部补贴标准	人均 3500 元/月	人均 3500 元/月
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织保障力度	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	稳定村干部队伍，增强基层组织保障力	持续影响	持续影响
		服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金支出
业务主管部门	乐昌市民政局

资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	7927785 元			
用途范围	农村最低生活保障金支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	做好 2024 年我市最低生活保障人员日常动态管理下的新增和清退，每月 20 号前按时按标准足额发放最低生活保障金，应兜尽兜，应保尽保，保障最低生活保障人员日常生活。			
	实施周期绩效目标	做好 2024 年我市最低生活保障人员日常动态管理下的新增和清退，每月 20 号前按时按标准足额发放最低生活保障金，应兜尽兜，应保尽保，保障最低生活保障人员日常生活。			
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	农村最低生活保障金发放人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	农村最低生活保障金发放标准达标率	100%	100%
		时效指标	农村最低生活保障金发放时间	每月 20 日前发放至对象账户	每月 20 日前发放至对象账户
		成本指标	补助发放标准	624 元/人/月	624 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	农村低保人员生活水平情况	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	农村最低生活保障制度	有所完善	有所完善
		服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表

资金名称	义务兵优待
业务主管部门	乐昌市退役军人事务局
资金类型	预算安排拨款

项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	7983000 元			
用途范围	义务兵优待				
政策依据	粤退役军人发〔2022〕183 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	为维护军人利益及社会稳定,让士兵安心服役,士兵家属满意。			
	实施周期绩效目标	为维护军人利益及社会稳定,让士兵安心服役,士兵家属满意。			
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	发放义务兵优待金人数	预计 276 人	预计 276 人
		质量指标	足额发放率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时限拨付到位	按规定时限拨付到位
		成本指标	义务兵家庭优待金、立功受奖发放标准	按粤退役军人发〔2022〕183 号文件执行	按粤退役军人发〔2022〕183 号文件执行
	效益指标	社会效益指标	维持社会和谐稳定	作用明显	作用明显
		生态效益指标	巩固国防和军队建设	作用明显	作用明显
		可持续影响指标	激发参军热情	更多的有志青年参军报国	更多的有志青年参军报国
		服务对象满意度指标	义务兵及家庭满意度	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表

资金名称	乐昌市第一中学高中学杂费安排的其他公用经费（核拨）	
业务主管部门	乐昌市第一中学	
资金类型	预算安排拨款	
项目实施周期	2024 年	
资金需求	2024 年金额	8500000 元

用途范围	乐昌市第一中学高级中学杂费安排的其他公用经费（核拨）				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	保障学校日常教育教学正常运转，维护校园校貌的整洁及完整，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。			
	实施周期绩效目标	保障学校日常教育教学正常运转，维护校园校貌的整洁及完整，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。			
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	教师年度培训人数	>300 人次	>300 人次
		数量指标	在校学生人数	>2900 人	>2900 人
		数量指标	设备维护数量	>500 台(件)	>500 台（件）
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时限拨付到位	按规定时限拨付到位
		质量指标	维修合格率	≥98%	≥98%
		质量指标	毕业生升学率	≥70%	≥70%
		成本指标	收费标准	学杂 1050 元/人/学期，住宿费 342 元/人/学期	学杂 1050 元/人/学期，住宿费 342 元/人/学期
	效益指标	社会效益指标	毕业生升学人数	作用明显	作用明显
		生态效益指标	校园环境	校园环境保持良好	校园环境保持良好
服务对象满意度指标		家长和学生满意度	≥90%	≥90%	

## 绩效目标申报表

资金名称	2024 年粮食风险基金				
业务主管部门	乐昌市粮食和物资储备保障中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	9000000 元			
用途范围	2024 年粮食风险基金				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	每季度申请支付储备粮油利息、保管、轮换等费用，有效保障我市粮食安全，稳定粮食市场秩序。			
	实施周期绩效目标	粮食风险基金是市人民政府用于保护粮食生产，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序，实现经济调控。			
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	储备食用油数量	100 吨	100 吨
		数量指标	储备粮食（成品粮）数量	1300 吨	1300 吨
		数量指标	储备粮食（稻谷）数量	13943 吨	13943 吨
		质量指标	粮食质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目实施周期	2024 年度	2024 年度
		成本指标	粮食风险基金成本	≤900 万元	≤900 万元
	效益指标	社会效益指标	稳定粮食市场，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序	有效稳定	有效稳定
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

## 绩效目标申报表

资金名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（60周岁以上人员基础养老金）				
业务主管部门	乐昌市社会保险基金管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	13861620元			
用途范围	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（60周岁以上人员基础养老金）				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		完成上级下达的2024年参保任务数，落实2024年居民参保城乡居民养老保险，落实60周岁及以上符合条件人员及时足额享受养老保险待遇。		
	实施周期绩效目标		完成上级下达的2024年参保任务数，落实2024年居民参保城乡居民养老保险，落实60周岁及以上符合条件人员及时足额享受养老保险待遇。		
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	预计养老金待遇领取人数	约63664人	约63664人
		质量指标	养老保险待遇足额到位率	100%	100%
		时效指标	及时支付养老保险待遇	每月15日之前	每月15日之前
		成本指标	2024年基础养老金最低标准	≥200元/人/月	≥200元/人/月
	效益指标	社会效益指标	居民城乡养老保险政策知晓率	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	全社会的安全感和凝聚力	有所增强	有所增强
		可持续影响指标	年满60周岁并符合领取待遇条件的人员终生保障率	长期可持续	长期可持续

		服务对象 满意度指标	享受待遇人员 满意度	≥90%	≥90%
--	--	---------------	---------------	------	------

### 绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者救治救助				
业务主管部门	乐昌市卫生健康局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	14803000 元			
用途范围	严重精神障碍患者救治救助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	不断完善精神障碍患者监测工作需要，以满足对防控工作的更高要求，对社会安全、管理等起到促进作用，带来良性可持续影响。			
	实施周期绩效目标	不断完善精神障碍患者监测工作需要，以满足对防控工作的更高要求，对社会安全、管理等起到促进作用，带来良性可持续影响。			
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	长效针剂治疗患者数	约 300 例	约 300 例
		数量指标	门诊治疗患者数	约 2000 例	约 2000 例
		数量指标	住院治疗患者数	约 300 例	约 300 例
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	门诊服药患者药费及检查费	0.24 万元/年/人	0.24 万元/年/人
		成本指标	患者住院费用	1.26 万元/年/人	1.26 万元/年/人

		成本指标	注射长效针剂费用	2.48 万元/年/人	2.48 万元/年/人
	效益指标	社会效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	有所减少	有所减少
		社会效益指标	降低重大公共卫生重大事件发生的风险	有所降低	有所降低
		服务对象满意度指标	享受待遇人员的满意度	≥98%	≥98%

### 绩效目标申报表

资金名称	财政对机关事业单位职业年金基金的补助				
业务主管部门	乐昌市社会保险基金管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	20000000 元			
用途范围	财政对机关事业单位职业年金基金的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		提供机关事业单位职业年金政策咨询、业务经办服务，根据实际到位资金分批次做实单位缴费资金，落实机关事业单位退休人员职业年金保险待遇。		
	实施周期绩效目标		提供机关事业单位职业年金政策咨询、业务经办服务，落实机关事业单位退休人员职业年金保险待遇。		
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	预计享受职业年金待遇人数	≤1600 人	≤1600 人
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%
		时效指标	及时支付机关事业单位退休人员职业年金待遇	每月 10 日前支付	每月 10 日前支付

		成本指标	职工个人缴费基数	职工个人缴费基数 的 4%	职工个人缴费基数 的 4%
	效益指标	社会效益指标	稳定职业年金征收计息，保障参保人员待遇	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	保障全年机关事业单位职业年金稳定持续发展	长期可持续	长期可持续
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表

资金名称	原坪石矿棚户区改造项目 2024 年度贷款还本支出				
业务主管部门	乐昌市房地产管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	20000000 元			
用途范围	原坪石矿棚户区改造项目 2024 年度贷款还本支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	按时分期偿还原坪石矿棚户区改造项目贷款本金。			
	实施周期绩效目标	按时分期偿还原坪石矿棚户区改造项目贷款本金。			
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	本年度偿还贷款本金期数	2 期	2 期
		质量指标	偿还贷款本金合规性	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	不超预算	≤2000 万元	≤2000 万元

	效益指标	社会效益指标	维持经济正常运转	持续有效	持续有效
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表

资金名称	专户收入成本支出（核拨）				
业务主管部门	乐昌市疾病预防控制中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	22000000 元			
用途范围	专户收入成本支出（核拨）				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市 18 个疫苗接种点及 6 个产科门诊疫苗需求，疫苗配送 470,000 支，非免疫规划疫苗采购配送成本价 22,000,000 元，确保预防接种工作的质量和疫苗安全，更好地保障全市人民的生命健康。		
	实施周期绩效目标		按照规定向接种单位供应疫苗，依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市 18 个疫苗接种点及 6 个产科门诊疫苗需求，确保预防接种工作的质量和疫苗安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	疫苗接种点服务数	18 个	18 个
		数量指标	疫苗配送数	47000 支	47000 支
		时效指标	项目实施周期	2024 年度	2024 年度
		质量指标	疫苗配送到位率	100%	100%

		成本指标	项目成本预算	≤2,200 万元	≤2,200 万元
	效益指标	社会效益指标	降低重大公共卫生重大事件发生的风险	有所降低	有所降低
		服务对象满意度指标	接种点满意度	≥85%	≥85%

### 绩效目标申报表

资金名称	2024 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金				
业务主管部门	乐昌市医疗保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	26509237 元			
用途范围	2024 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		根据上级医保部门关于清算 2024 年度城乡居民医保财政补助资金工作要求拨付财政补助资金。		
	实施周期绩效目标		根据上级医保部门关于清算 2024 年度城乡居民医保财政补助资金工作要求拨付财政补助资金。		
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	补助人数	以照实际参保为准	以照实际参保为准
		时效指标	财政补助资金及时拨付到统筹地区社会保险基金专户	100%	100%
		质量指标	按时完成各镇（街道、办事处）参保缴费任务	100%	100%

		成本指标	项目成本预算	≤ 26,509,237 元	≤ 26,509,237 元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥ 98%	≥ 98%
		可持续性影响指标	政策知晓率	≥ 80%	≥ 80%
		服务对象满意度指标	群众对医保工作满意度	≥ 90%	≥ 90%

### 绩效目标申报表

资金名称	财政对机关事业单位养老保险基金的补助				
业务主管部门	乐昌市社会保险基金管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	175360000 元			
用途范围	财政对机关事业单位养老保险基金的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		完成上级下达的参保任务数，提供机关事业单位养老保险政策咨询、业务经办服务，落实机关事业单位退休人员各项养老保险待遇。		
	实施周期绩效目标		完成上级下达的参保任务数，提供机关事业单位养老保险政策咨询、业务经办服务，落实机关事业单位退休人员各项养老保险待遇。		
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	预计享受养老保险待遇人数	约 6150 人	约 6150 人
		质量指标	养老保险补助资金到位率	100%	100%
		时效指标	及时支付机关事业单位退休人员待遇	每月 10 日前支付	每月 10 日前支付

		成本指标	人平调资标准	≥200元/人/月	≥200元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员退休待遇	有效保障	有效保障
		生态效益指标	社会安全感和凝聚力	有所增强	有所增强
		可持续性影响指标	退休人员养老待遇保障	长期可持续	长期可持续
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%