

# 2023年南雄市政府预算公开

# 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

# 第一部分 预算报告

## 南雄市 2022 年预算执行情况 与 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 10 日在南雄市第十六届  
人民代表大会第三次会议上

南雄市财政局局长 李泉洲

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告南雄市 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

### 2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大、十九届历次全会及中央经济工作会议精神，根据省委“1+1+9”工作部署，落实“改革攻坚规范治理·担当作为年”工作要求，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间。在受新冠疫情、国际地缘

政治冲突及减税退税降费政策持续实施的影响下，我市迎难而上，稳住经济大盘，财政预算执行情况良好。

## 一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2022年我市一般公共预算收入完成75023万元，扣除留抵退税因素后同口径增长11.49%，自然口径增长8.89%，完成年度调整预算的100.82%，其中：税收收入完成33788万元，扣除留抵退税因素后同口径下降9.48%，自然口径下降14.71%；非税收入完成41235万元，同比增长40.82%。

（二）支出预算执行情况。2022年我市一般公共预算支出完成416224万元，同比增长5.32%，完成年度调整预算的101.52%。

### （三）一般公共预算收支平衡情况。

2022年我市地方一般公共预算收入75023万元，加上上级补助收入356682万元，债务转贷收入13188万元，调入资金185万元，上年结转结余34170万元，动用预算稳定调节基金9653万元，全市一般公共预算总收入为488901万元。

2022年我市一般公共预算支出416224万元，加上上解上级支出14726万元，债务还本支出3791万元，安排预算稳定调节基金1939万元，全市一般公共预算总支出为436680万元。

2022年全市一般公共预算总收支相抵，年终结转结余

52221 万元。

## 二、政府性基金预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。2022 年我市政府性基金预算收入完成 33079 万元，完成年度调整预算的 97.82%，同比下降 64.33%。其中国有土地使用权出让收入 20209 万元，同比下降 76.18%。

(二) 支出预算执行情况。2022 年我市政府性基金预算支出完成 164980 万元，完成年度调整预算的 98.83%，同比下降 12.98%。

### (三) 政府性基金收支平衡情况。

2022 年政府性基金总收入完成 181359 万元，其中：本级政府性基金收入 33079 万元，上级补助收入 6124 万元，债务转贷收入 123230 万元，上年结转结余 18926 万元。

2022 年政府性基金总支出完成 176210 万元，其中：政府性基金支出完成 164980 万元，专项债券还本支出 11230 万元。

2022 年我市政府性基金收支相抵，年终结转结余 5149 万元。

## 三、国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 4581 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 4515 万元，上级补助收入 41 万元，上年结转结余 25 万元。

2022年国有资本经营预算总支出完成4398万元，其中：国有资本经营预算支出4213万元，调出资金185万元。

2022年我市国有资本经营预算收支相抵，年终结转结余183万元。

#### 四、社会保险基金预算执行情况

2022年我市社会保险基金预算总收入160861万元。社会保险基金预算总支出152573万元。当年结余8288万元，上年结余101991万元，年终滚存结余110279万元。

企业职工基本养老保险基金收入36989万元，支出47033万元，当年收支相抵超支10044万元，滚存结余-74130万元（省级统筹）。

失业保险基金收入843万元，支出1652万元，当年收支相抵超支809万元，滚存结余33万元（市级统筹）。

工伤保险基金收入1787万元，支出1661万元，当年收支相抵结余126万元，滚存结余1123万元（省级统筹）。

生育保险基金收入2万元，支出882万元，当年收支相抵超支880万元，滚存结余102元（市级统筹）。

城镇职工基本医疗保险基金收入21747万元，支出13140万元，当年收支相抵结余8607万元，滚存结余57122万元（市级统筹）。

城乡居民基本医疗保险基金收入33187万元，支出23762万元，当年收支相抵结余9425万元，滚存结余85865万元

（市级统筹）。

城乡居民基本养老保险基金收入17403万元，支出15593万元，当年收支相抵结余1810万元，滚存结余34330万元（本级社保基金）。

机关事业单位养老保险基金收入37440万元，支出36933万元，当年收支相抵结余507万元，滚存结余5568万元（本级社保基金）。

机关职业年金收入11463万元，支出11917万元，当年收支相抵超支454万元，滚存结余266万元（本级社保基金）。

## 五、2022年地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。省财政厅核定我市2022年地方政府债务限额为541391万元，比上年新增121400万元，其中：一般债务限额128666万元，专项债务限额412725万元。2022年我市地方政府债务余额541387万元，控制在债务限额以内，其中：一般债务128662万元，专项债务412725万元。

（二）地方政府债券转贷情况。2022年我市转贷发行地方政府债券136418万元，包括：新增债券121400万元，再融资债券15018万元，新增债券已按规定用途安排用于南雄市中等职业学校及配套建设项目等16个项目，达到了预期效益。

（三）地方政府债务还本付息情况。2022年我市按照偿

债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年我市偿还地方政府债务本金15021万元，其中：一般债务本金3791万元，专项债务本金11230万元；全市支付地方政府债务利息16452万元，其中：一般债务利息3971万元，专项债务利息12481万元。

## 六、2022年预算执行工作情况

（一）增收保支促经济发展。受一次性税源减少、减税退税降费政策持续实施影响，我市收入形势严峻，库款面临压力，为保障经济社会平稳运行，我市多渠道促收入增长，强化预算支出，提高资金配置效率。一是**强化本级收入征管**。严格落实“收支两条线”规定，持续推进非税收入管理一体化平台运用，督促有关单位应缴尽缴，充分挖掘国有资源资产价值，将国有资源资产优势转化为经济优势，实现国有资源资产价值最大化，把握雄信高速公路建设时机，保障耕地指标款等大额非税收入及时入库。二是**把握上级资金调度**。认真研讨《广东省促进革命老区发展条例》等上级扶持政策，把握省财政厅提前下达专项转移支付资金的重要时机，主动作为，提前谋划，积极对接上级部门，及时梳理项目台账，提高我市“三争”工作实效，2022年共争取上级资金516012万元。三是**狠抓债券资金管控**。聚焦关键领域和薄弱环节，围绕重点支持市政和产业园区基础设施、社会事业、农林水利等九大投向领域，结合我市迫切需要建设的民生工程和基



基础设施，以及行业“十四五”规划目标，提前谋划和储备项目，积极争取债券资金，加强债券存续期管理，提高使用进度，全年共争取新增一般债券9400万元，新增专项债券112000万元。**四是清理盘活存量资金。**开展财经秩序专项检查，印发《南雄市2022年清理盘活财政存量资金工作实施方案》，通过单位自查、分类核实，将财政拨款收入形成的历年结余结转资金收回统筹，优先用于消化暂付款，并进一步加强规范管理，建立长效机制，增强财政统筹能力，提高资金使用效益。**五是优化财政支出结构。**根据“兜底线，保重点”的原则，优先保障“三保”支出需求，牢固树立过紧日子思想，持续压减非刚性支出，财政资金不断向民生领域倾斜，审慎出台新的民生政策，确保政策标准与我市经济社会发展水平相适应。

**（二）民生兜底保社会稳定。**维护人民根本利益，增进民生福祉，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。**一是守好安全发展底线。**优化落实新冠疫情精准防控措施，健全应急处置转换机制，持续推进疫苗接种工作，全市共安排1602万元用于疫情防控，其中267万元用于防疫物资保障，维持社会正常运转；加强安全教育培训，加大安全投入，推动健全公共安全应急响应机制，降低事故灾害损失，我市公共安全支出共安排13833万元，灾害防治及应急管理

支出共安排1654万元。**二是拉好社保就业纽带。**积极创建“粤菜师傅·南雄名厨”、“南粤家政·雄城月嫂”品牌，投入129万元用于相关培训，促进新增就业；加快“十件民生实事”支出进度，强化特困供养人员、优抚对象等基本生活保障，全市安排2337万元用于抚恤、8999万元用于困难群众生活补助、3553万元用于残疾人救助保障。**三是办好优质均衡教育。**扩大教育资源供给，填补教育短板，推进义务教育一体化优质学区和精品乡村学校建设，全市安排18300万元用于中职学校、财贸幼儿园、南雄中学等学校基础设施改建工程，2728万元用于山区边远学校教师生活补助、603万元用于家庭困难学生补助，共资助学生8700名。**四是建好医疗卫生体系。**深化推进紧密型县域医共体建设，优化医疗资源配置，全市共安排260万元用于城乡医疗救助、6104万元用于医疗器材采购、1526万元用于医务工作者待遇提升、142万元用于开展爱国卫生运动，进一步提高我市卫生健康水平，实现公建规范化村卫生站全覆盖。**五是传好红色文化基因。**积极推动苏区红色文化传承弘扬，大力推进红色革命遗址保护、重点文旅项目建设等工作，创新实施文化惠民工程，全市安排7700万元用于珠玑文化小镇项目建设、1300万元用于广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设、2500万元用于广东省韶关市入粤第一仗展示园建设、832万元用于2021年红色革命遗址保护利用项目建设、300万元

用于2022年村（社区）综合性文化服务中心建设，积极打造红色旅游精品路线。

（三）优化布局推城乡建设。我市致力加快县城功能品质提升，着力提升镇域环境面貌，围绕特色产业提升招商引资工作实效，统筹协调城乡一体化发展，持续打造宜居宜业宜游美丽南雄。一是**发挥党建引领作用**。开展我市乡村振兴总体策划和党建促乡村振兴示范片规划，着力把党的政治优势、组织优势，转化为均衡发展的行动优势，全市安排10944万元用于村（社区）基层组织建设、122万元用于“两新”党务工作者津贴；二是**构建现代产业体系**。完善产业结构、加快产业培育，持续推进“12221”市场体系建设，全市安排18500万元用于高新园区扩建、5273万元用于高标准农田建设、560万元用于完善农村电商公共服务体系，打造浈江河谷农业产业带，形成一二三产业融合联动全产业链，拓宽市场销售渠道。三是**创建一流营商环境**。牢固树立城市和企业是“发展共同体”“服务企业就是服务发展”理念，倡导“店小二”精神，制定《南雄市2022年优化提升营商环境专项行动方案》等方案，落实企业各项政策补贴，主动跟踪、服务好企业申报，全年安排社保补贴、岗位补贴等各项就业政策1806万元。四是**推动镇域协同发展**。完善公共服务基础设施，全面推进“139+”美丽圩镇建设，不断优化镇域发展格局的同时，坚持生态优先、绿色发展，做到生态保护与经

济发展相统筹，全市安排20093万元用于人居环境整治及美丽乡村建设、615万元用于污水处理，6125万元用于“四好农村路”建设，进一步提升乡镇综合服务能力。

**（四）提升效能创财管革新。**树立“一盘棋”理念，根据深化预算管理改革要求和省级政务信息化项目建设工作部署，完善数字财政信息化平台建设，进一步增强预算执行工作时效性、规范性和协同性。**一是强化预算绩效编审。**牢固树立“先谋划事、再安排钱”的理念，将项目作为预算管理基本单元，实行动态调整和定期清理，遵循“统一组织、协同配合、一体融合”的原则，落实绩效管理工作。**二是响应数字财政改革。**依据全省“数字财政”建设工作部署，推进财政资金拨付全流程追踪，打通“数字财政”系统与银行之间“最后一公里”数据通道，积极推进“数字财政”系统资金到人到企业务上线，优化单位委托银行开展资金代发模式，保证财政对资金流向的实时监控，保障资金拨付数据的安全性。**三是规范财政专户管理。**加强财政专户管理，提升信息化管理水平，对接省财政厅财政专户管理信息系统，进一步完善专户信息，先后开设债券资金专户及三保资金专户，主动对接上级专班，强化联动机制，确保专户资金正常清算，推动预算管理一体化。**四是细化直达资金监控。**贯彻落实上级关于建立特殊转移支付机制的决策部署及做好直达资金监控工作的要求，调整直达资金监控工作领导小组，

强化预算下达、资金支付与协调联动，进一度提高资金运行效率。

2022 年经济发展遇到超预期困难增多，收支矛盾加大，紧平衡态势进一步凸显：一是税收形势严峻，税收增收难度大，税收占比 45.04%，质量有待提升；二是库款面临压力，经济社会发展补短板任务繁重，财政支出持续加大，库款需求不断增加；三是风险亟需化解，我市暂付款挂账存量较大，消化存在压力。我市将坚持问题导向，贯彻落实党的二十大精神，在市委的坚强领导下，突破难点、咬紧牙关、埋头苦干、奋勇前进，推动经济社会发展，书写南雄人民满意的财政答卷！

## 2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，综合分析我市财经形势，现将预算编制及草案报告如下：

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示要求，紧紧围绕中央、省、韶关及市委、市政府的重点工作部署，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，落实积极的财政政策加力提效，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约、精打细算，勤俭办一切事业，严控非重点、非刚

性支出，兜牢兜实“三保”底线，集中力量保障重点领域支出，加大财政资源统筹力度，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，大力推进资源（资产）价值化，更好统筹疫情防控和经济社会发展，确保财政平稳运行，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，奋力争当全省苏区县域高质量发展排头兵。

## 二、编制原则

### （一）全力以赴抓好收入

落实落细“大预算、大财政、大资产”理念，健全财政收入征缴机制。深入挖掘增量税源，大力推进资源（资产）价值化，加大资源统筹力度，积极盘活政府资源资产变现。积极争取上级资金。

### （二）优化支出结构保障重点

兜牢兜实“三保”底线，切实保障民生和重点领域支出，把有限的财力用在刀刃上，最大限度地提高财政资金的使用效率，更好统筹疫情防控和经济社会发展。

### （三）防范化解运行风险保平稳

加强收支监测和分析预判，将“三保”支出摆在优先支出位置，规范政府债务管理，充分考虑财政可承受能力，视财力情况坚持量力而行，尽力而为，保障财政健康平稳可持续运行。

### （四）强化预算约束，规范预算执行

坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算后有执行、没有预算不得执行”，严格实施预算绩效源头管控，实行绩效目标申报全覆盖，全面反映财政投入的产出、效益和满意度，确保资金投入与绩效产出相适应。

### 三、2023年一般公共预算草案

#### （一）一般公共预算收入安排

综合考虑经济发展预期，预计2023年本级一般公共预算收入81025万元，同比增长8%。收入结构主要情况：税收收入41000万元，占50.60%；非税收入40025万元，占49.40%。

2023年本级一般公共预算收入加上上级税收返还收入12231万元、一般性转移支付收入284507万元、专项转移支付收入32026万元、上年结转收入52221万元、调入资金4215万元、地方政府一般债务转贷收入17146万元、动用预算稳定调节基金1939万元，2023年全市一般公共预算总收入485310万元。

#### （二）一般公共预算支出安排

2023年全市一般公共预算总支出安排485310万元。其中：一般公共预算支出458597万元，上解上级支出14566万元，债务还本支出12147万元。

根据以上收支安排，一般公共预算收支平衡。

按照预算法规定，2023年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出

100000 万元。

#### **四、2023 年政府性基金预算草案**

##### **(一) 政府性基金预算收入安排**

2023 年本级政府性基金预算收入拟安排 33961 万元。收入结构主要情况：国有土地收益基金收入 400 万元、国有土地使用权出让收入 29041 万元、城市基础设施配套费收入 3000 万元，污水处理费收入 1000 万元，彩票公益金收入 480 万元、专项债务对应项目专项收入 40 万元。

2023 年本级政府性基金预算收入加上上级补助收入 2530 万元、地方政府专项债务转贷收入 55479 万元、上年结转 5149 万元，总收入计划安排 97119 万元。

##### **(二) 政府性基金预算支出安排**

2023 年政府性基金支出拟安排 91639 万元。支出结构主要情况：文化旅游体育与传媒支出 2 万元、社会保障和就业支出 1068 万元、城乡社区支出 19477 万元、农林水支出 9 万元、其他支出 54843 万元，债务付息支出 16150 万元，债务发行费用 90 万元。

相应安排政府性基金支出 91639 万元后，加上债务还本支出 5480 万元，2023 年政府性基金预算总支出 97119 万元。

根据以上收支安排，政府性基金预算收支平衡。

#### **五、2023 年社会保险基金预算草案**

2023 年社会保险基金预算总收入 164122 万元，预算总



支出 153146 万元，当年收支结余 10976 万元，上年结余 110279 万元，预计年终滚存结余 121255 万元。按险种分别编制情况：

（一）企业职工基本养老保险基金收入预算数为 36872 万元，基金支出预算数为 46156 万元，当年收支相抵超支 9284 万元，累计滚存结余-83414 万元。企业养老缺口在上级调剂金收入来弥补。

（二）机关事业养老保险收入预算为 40500 万元，其中征缴收入 23500 万元，财政补贴收入 17000 万元，基金支出预算数为 39128 万元，其中社保待遇支出 39028 万元，转移支出 100 万元。本年结余 1372 万元，累计滚存结余 6940 万元。

（三）失业保险基金收入预算数为 828 万元，基金支出预算数为 825 万元，本年结余 3 万元，累计滚存结余 36 万元。

（四）工伤保险基金收入预算数为 1828 万元，其中征缴收入 628 万元，上级补助收入 1200 万元，基金支出预算数为 1541 万元，其中社保待遇支出 913 万元，上解上级支出 628 万元，本年结余 287 万元，累计滚存结余 1410 万元。

（五）职工基本医疗保险(含生育)基金收入预算数为 21626 万元，基金支出预算数为 13945 万元，本年结余 7681 万元，累计滚存结余 64905 万元。

（六）城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为

34020 万元，基金支出预算数为 24312 万元，本年结余 9708 万元，累计滚存结余 95573 万元。

（七）城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 17245 万元，基金支出预算数为 16036 万元，本年结余 1209 万元，累计滚存结余 35539 万元。

（八）职业年金基金收入预算数 11203 万元，基金支出预算数为 11203 万元，本年结余 0 万元，累计滚存结余 266 万元。

## **六、2023 年国有资本经营预算草案**

### **（一）国有资本经营预算收入安排**

2023 年国有资本经营预算收入拟安排 4215 万元，主要是国有企业股利、股息收入 1540 万元，其他国有资本经营预算收入 2675 万元。加上上年结转 183 万元，国有资本经营预算总收入 4398 万元。

### **（二）国有资本经营预算支出安排**

2023 年国有资本经营预算支出拟安排 4398 万元，主要是社会保障和就业支出 28 万元，国有资本经营预算支出 155 万元，调出 4215 万元至一般公共预算。

根据以上收支安排，国有资本经营预算收支平衡。

## **七、2023 年地方政府债务情况**

2023 年市财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年安排偿还地方政府债券

本金 17627 万元，其中：一般债券本金 12147 万元，专项债券本金 5480 万元。全市安排地方政府债券利息 20800 万元，其中：一般债券利息 4650 万元，专项债券利息 16150 万元。安排地方债务发行费 120 万元，其中：一般债券发行费 30 万元，专项债券发行费 90 万元。

## 八、2023 年地方政府债务举债规模

### （一）2023 年新增债券需求情况

2023 年全市新增债券申报项目 43 个，总需求 421600 万元，其中：一般债券项目 27 个，一般债券资金需求 201800 万元；专项债券项目 16 个，专项债券资金需求 219800 万元。

### （二）2023 年地方政府债务空间

地方政府专项债券是带动扩大有效投资、稳定宏观经济的重要手段。2023 年专项债券资金投向领域和用作资本金范围将适量扩大，持续形成实物工作量和投资拉动力，2023 年专项债券新增规模或将延续 2021 年、2022 年趋势。

根据以上因素考虑，预计 2023 年我市地方政府新增举债规模 130000 万元。

### （三）2023 年提前下达新增债券额度安排情况

2023 年提前下达债券额度 55000 万元，其中：一般债券额度 5000 万元，专项债券额度 50000 万元。拟将提前下达一般债券额度安排如下：南雄市教育高质量发展建设项目 4400 万元，南雄市“四好农村路”项目 600 万元。拟将提前

下达专项债券额度安排如下：南雄市中等职业学校及配套建设项目 6000 万元，南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目 12000 万元，南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目 5000 万元，南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目 2500 万元，南雄市北城区托幼一体化教育建设项目 6400 万元，南雄市湖口镇乡村振兴示范项目 2600 万元，南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目 7000 万元，南雄市医疗补短板建设项目 6000 万元，南雄市城市生态治理建设项目 2500 万元。

## 九、2023 年财政工作的主要措施

2023 年，我们将锐意进取，开拓创新，主动适应经济发展新常态，扎实做好财政各项工作，确保全年财政目标任务的实现，推动南雄高质量发展。

### （一）强化预算收支管理，确保财政平稳运行

1. 全力以赴加强收入征收工作。一是在统筹资产资源上下功夫。加强对经济财政形势的分析研判，充分预估中央积极的财政政策带来的预期转变向好，强化协税护税工作，深入挖掘、培植增量税源，大力推进资源（资产）价值化，推动拆旧复垦、垦造水田、补充耕地指标交易，进一步盘活政府资源资产。二是在拓展政策优势上下功夫。立足自身优势，打好南雄老区苏区牌，走好生态路，持续谋划一批补短板、强弱项、利长远的项目，多渠道争取上级专项资金，运用好

省委、省政府推动北部生态发展区高质量发展政策，争取更大资金力度支持我市经济社会发展。

2. 优化支出结构保障重点支出。一是筑牢兜实“三保”底线，把“三保”支出摆在优先支出位置。二是加大民生投入。聚焦基本公共卫生、教育、医疗、社会保障、住房保障、乡村振兴等重点民生领域，确保民生支出占比8成以上，切实增进民生福祉。三是严控非急需、非必要支出，腾出财力保障落实中央、省、韶关及市委、市政府的重点工作、重点项目。四是坚持勤俭节约量入为出，严格落实过“紧日子”要求，统筹高效用好公用经费，严禁大手大脚、铺张浪费。防止超财力搞建设、上项目，严格控制新增民生领域增支政策或提标扩围，严格规范“三公”经费管理、严格审核把关政府购买第三方服务项目。

## （二）持续推进预算管理改革，提高预算管理效能

一是强化预算编制，借助数字财政平台，科学精准编制部门预算和政府预算，着力完善执行“三保”支出标准和项目支出标准，拓展数字财政建设成果，推进财政资金使用规范和安全高效。二是健全落实直达资金机制，充分发挥财政资金在惠民生、稳增长的关键作用。三是推动项目库建设，加大统筹力度安排项目前期经费，支持项目前期谋划和要素保障。四是深入推动财税分享体制改革，着力解决镇级财政发展不均衡不充分的问题，提高镇级财政保障水平，增强基

层政府提供公共服务能力，推动全市镇域经济高质量发展。

**五是**严格实施预算绩效源头管控，实行绩效目标申报全覆盖，预算安排的重点项目或资金的绩效目标随本级财政预算提交本级人民代表大会审查，所有本级项目的绩效目标随同年初预算一起批复至各预算单位。全面反映财政投入的产出、效益和满意度，确保资金投入与绩效产出相适应。

**六是**强化预算约束，规范预算执行，坚持“先有预算后有执行、没有预算不得执行”。

**七是**加大财政资金统筹力度，盘活财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金、沉淀在预算部门的资金等进行清理收回，统筹用于支持经济社会亟需保障的项目。

### （三）加强债务风险防控，支持重点项目建设

坚持把促发展和防风险结合起来，**一是**严格落实地方政府偿债资金来源，按时足额缴付本金利息，杜绝出现债务预期现象，牢牢守住不发生债务风险底线。

**二是**加强库款管理，健全支出合理规范，确保库款处于合理水平，“三保”资金专户月末余额覆盖一个月“保工资”额度。

**三是**加大盘活存量资金力度，提高财政资金统筹能力，消化存量暂付款，严格控制新增暂付款。

**四是**统筹用好债券资金，科学合理运用债务限额和举债空间，积极谋划储备申报项目，用好债券资金，充分发挥债券资金带动经济社会效益，支出保障我市重点项目建设。

附件：

1. 关于落实南雄市第十六届人民代表大会第二次会议决议的情况
2. 名词解释
3. 南雄市 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案

## 关于落实南雄市第十六届人民代表大会 第二次会议决议的情况

2022 年，市政府组织有关部门认真落实《南雄市第十六届人民代表大会财政经济委员会关于南雄市 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，取得了较好的成效。现将落实情况汇报如下：

### 一、优化营商环境添活力，巩固财源建设稳基础

深入贯彻中央、省经济工作会议精神，优化营商环境，贯彻实施积极的财政政策，优化支出结构，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。始终不渝地把招商引资引项目、扩大投入上项目、全力以赴办项目作为培养壮大财源的主攻点，全力支持全市招商引资工作。牢固树立城市和企业是“发展共同体”“服务企业就是服务发展”理念，倡导“店小二”精神，制定《南雄市 2022 年优化提升营商环境专项行动方案》等方案，落实企业各项政策补贴，主动跟踪、服务好企业申报，全年安排社保补贴、岗位补贴等各项就业政策 1806 万元。统筹老区苏区发展奖补资金 1613 万元和 18500 万元专项债券资金支持园区增值



扩产、提质增效。严格贯彻落实减税降费缓税政策，着力保市场主体，不折不扣落实新的组合式税费支持政策，2022年新增减税降费及退税缓税缓费58852万元。推动国资国企综合改革，优化重组布局，强化改革创新和经营驱动，建立完善与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资薪酬机制，促进国企做强做大。

## 二、推进预算管理改革，提高财政资金效能

严格落实预算“收支两条线”规定，坚持“先有预算后有执行”。主动作为，提前谋划，及时梳理可争取项目资金台账，积极对接上级部门，提高我市“三争”工作实效，2022年共争取上级资金516012万元。聚焦关键领域和薄弱环节，筑牢兜实“三保”支出，集中财力保障事关南雄发展大局的大事要事。积极清理盘活财政存量资金，2022年共计盘活财政存量资金28057万元，优先安排用于消化暂付款和经济社会亟需支持保障的领域，并进一步加强规范管理，建立长效机制，增强财政统筹能力，提高资金使用效益。不断优化财政支出结构，根据“兜底线，保重点”的原则，优先保障“三保”支出需求，牢固树立过“紧日子”思想，持续压减非刚性支出，财政资金不断向民生领域倾斜，审慎出台新的民生政策，确保政策标准与我市经济社会发展水平相适应。强化预算绩效编审，牢固树立“先谋划事、再安排钱”的理念，将项目作为预算管理基本单元，实行动态调整和定期清理，

遵循“统一组织、协同配合、一体融合”的原则，落实绩效管理工作，健全预算安排与绩效评价结果挂钩激励约束机制，强化绩效目标、指标考核管理和日常绩效监控，切实提升部门预算绩效管理效能。

### **三、加强政府债务管理，防范化解债务风险**

持续强化政府债务管理领导小组组织领导，健全联席会议制度，落实落细《南雄市政府性债务风险应急处置预案》。健全政府债务风险应急处置工作机制，落实成员单位主体责任，确保在应对政府债务突发事件时有制度可依，有方法可循，做到举债有度、用债有效、化债有序、管债有力。依托全口径债务监测平台对各单位债务情况进行监测，依托政府债务管理系统实现了政府债务数据月报制度，及时更新数据，对全市政府债务借、用、还实行动态监管，动态监控政府债务变化情况。严格执行债务限额管理，举债规模充分考虑债务空间、偿债来源及项目需求，确保守住风险底线。在编制年初预算的源头，通过积极筹措资金和用好上级转贷的再融资债券，将政府债务到期本金和利息足额纳入年度预算管理，确保到期债务偿还任务完成。深入贯彻落实中央、省和韶关市关于防范化解政府隐性债务风险的重大决策部署，印发了《关于建立防范化解隐性债务风险长效机制的通知》，严堵违法违规举债融资的“后门”，严格政府投资建设项目审核。开好地方政府规范举债融资的“前门”，管好用好新增政

府债券资金。处理好稳增长与防风险的关系，牢牢守住不发生系统性风险的底线，促进经济社会高质量发展。健全政府专项债券项目收入缴交市财政机制，我市印发《关于做好南雄市政府债券还本付息工作的通知》、《关于进一步做好债券项目收入缴交工作的通知》，要求项目单位认真组织梳理本单位已投入运营债券项目收入，并按要求缴交。

## 名 词 解 释

### 1. 三保

保工资、保运转、保底线民生。

### 2. 一般性财政支出

是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

### 3. 预算绩效管理

是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式，是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的创新手段，也是从根本上提高部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

### 4. 零基预算

是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科

学的现代预算编制方法。

### **5. 直达资金**

是指通过建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。

### **6. 刚性支出**

是指在一定范围内不随其他变量（政府收入）的变化而发生增减的支出，比如说政府的社会保障功能，如养老金，社保等福利政策；上解支出；债务还本付息等。

### **7. 滚存结余**

是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结余。

### **8. 上解**

是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

### **9. 调入资金**

是指财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国资本经营预算及其他渠道调入的资金。

### **10. 调出资金**

是指财政部门年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

## **11. 基本公共服务均等化**

是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务,是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

## **12. “三公”经费**

是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## **13. 财政绩效评价**

也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

## **14. “三争”**

是指争资金、争项目、争政策。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年南雄市级 一般公共预算收入表

关于 2023 年南雄市级 一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年南雄市级 一般公共预算支出表

#### 3. 2023 年南雄市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年南雄市本级 一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 年南雄市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023 年南雄市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年南雄市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023 年南雄市级 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 年南雄市级 政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年南雄市级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 年南雄市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023 年南雄市级 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 年南雄市级 国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023 年南雄市级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年南雄市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年南雄市级 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 年南雄市级 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年南雄市级 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年南雄市级 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

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



表 1

## 2023 年南雄市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	81,025
（一）税收收入	41,000
增值税	12,000
企业所得税	2,800
个人所得税	1,000
资源税	500
城市维护建设税	3,400
房产税	2,600
印花稅	800
城镇土地使用税	1,600
土地增值税	2,000
车船税	1,100
耕地占用税	1,450
契税	4,250
烟叶税	7,000
环境保护税	500
（二）非税收入	40,025
专项收入	2,110
行政事业性收费收入	5,825
罚没收入	5,475
国有资源（资产）有偿使用收入	25,882
捐赠收入	10
政府住房基金收入	100
其他收入	623
二、转移性收入	404,285

表 1

## 2023 年南雄市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	328,764
返还性收入	12,231
一般性转移支付收入	284,507
专项转移支付收入	32,026
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	4,215
从国有资本经营预算调入	4,215
(四) 结转收入	52,221
(五) 债务(转贷)收入	17,146
地方政府一般债务转贷收入	17,146
(六) 动用预算稳定调节基金	1,939
收入总计	485,310

备注：无。

## 关于 2023 年南雄市级一般公共预算收入的说明

2023 年南雄市级一般公共预算收入预算数为 81025 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 6002 万元，增长 8%，主要是预测 2023 年经济稳中向好发展，结合税务部门和非税执收部门预计收入情况分析，按照稳中求中的工作总基调编制收入预算增长目标。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年南雄市级税收收入预算数为 41000 万元，增加 7212 万元。其中：

（一）增值税预算数为 12000 万元，增加 3557 万元，主要是 2022 年留抵退税政策实施导致收入降低，2023 年经济逐步恢复，收入增加。

（二）企业所得税预算数为 2800 万元，增加 688 万元，主要是 2022 年经济下行，企业经营收入下降，2023 年经济较上年复苏，经营收入增加，预计有所增长。

（三）个人所得税预算数为 1000 万元，减少 1 万元，主要是基本与上年保持一直。

（四）土地增值税预算数为 2000 万元，增加 673 万元，主要是经济向好，房地产行业逐步复苏。

（五）契税预算数为 4250 万元，增加 455 万元，主要是经济向好，房地产行业逐步复苏。

（六）烟叶税预算数为 7000 万元增加 895 万元，主要

是加大黄烟种植规模，种植水平进一步提高。

## 二、非税收入

2023 年南雄市级非税收入预算数为 40025 万元，减少 1210 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2110 万元，减少 78 万元，主要是与上年基本保持一致。

（二）行政事业性收入预算数为 5825 万元，增加 248 万元，主要是各类考试费用、学费有所增加。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 25882 万元，减少 1955 万元，主要是垦造水田、拆旧复垦等指标交易收入今年纳入区域间转移性收入。

表 2

## 2023 年南雄市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	452,597
（一）一般公共服务支出	46,322
（二）外交支出	0
（三）国防支出	377
（四）公共安全支出	15,015
（五）教育支出	76,501
（六）科学技术支出	645
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,316
（八）社会保障和就业支出	77,174
（九）卫生健康支出	40,490
（十）节能环保支出	6,030
（十一）城乡社区支出	32,471
（十二）农林水支出	78,324
（十三）交通运输支出	21,431
（十四）资源勘探工业信息等支出	949
（十五）商业服务业等支出	2,154
（十六）金融支出	0
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	10,735
（十九）住房保障支出	13,287
（二十）粮油物资储备支出	9,193
（二十一）灾害防治及应急管理支出	8,488
（二十二）其他支出	15
（二十三）债务付息支出	4,650
（二十四）债务发行费用支出	30

表 2

## 2023 年南雄市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	14,566
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	14,566
（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	6,000
四、债务还本支出	12,147
地方政府一般债务还本支出	12,147
<b>支出总计</b>	<b>485,310</b>

备注：无。

表 3

## 2023 年南雄市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	452, 597
201	一般公共服务支出	46, 322
20101	人大事务	829
2010101	行政运行	585
2010104	人大会议	40
2010106	人大监督	10
2010108	代表工作	57
2010150	事业运行	11
2010199	其他人大事务支出	126
20102	政协事务	1, 114
2010201	行政运行	905
2010204	政协会议	29
2010206	参政议政	144
2010299	其他政协事务支出	36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23, 364
2010301	行政运行	17, 194
2010302	一般行政管理事务	1, 430
2010308	信访事务	67
2010350	事业运行	4, 655
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18
20104	发展与改革事务	2, 256
2010401	行政运行	399
2010402	一般行政管理事务	6

## 2023 年南雄市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
2010404	战略规划与实施	130
2010450	事业运行	116
2010499	其他发展与改革事务支出	1,605
20105	统计信息事务	423
2010501	行政运行	185
2010505	专项统计业务	119
2010507	专项普查活动	22
2010550	事业运行	97
20106	财政事务	1,982
2010601	行政运行	1,392
2010602	一般行政管理事务	6
2010650	事业运行	453
2010699	其他财政事务支出	131
20107	税收事务	3,600
2010702	一般行政管理事务	3,600
20108	审计事务	480
2010801	行政运行	263
2010804	审计业务	103
2010806	信息化建设	2
2010850	事业运行	107
2010899	其他审计事务支出	5
20111	纪检监察事务	3,107
2011101	行政运行	1,517



## 2023 年南雄市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
2011102	一般行政管理事务	180
2011105	派驻派出机构	70
2011106	巡视工作	150
2011150	事业运行	115
2011199	其他纪检监察事务支出	1,075
20113	商贸事务	809
2011301	行政运行	189
2011308	招商引资	496
2011350	事业运行	124
20123	民族事务	218
2012399	其他民族事务支出	218
20126	档案事务	206
2012601	行政运行	154
2012604	档案馆	52
20129	群众团体事务	634
2012901	行政运行	241
2012906	工会事务	106
2012950	事业运行	74
2012999	其他群众团体事务支出	213
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,002
2013101	行政运行	697
2013102	一般行政管理事务	280
2013105	专项业务	14

**2023 年南雄市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
2013150	事业运行	11
20132	组织事务	3,479
2013201	行政运行	381
2013250	事业运行	33
2013299	其他组织事务支出	3,065
20133	宣传事务	564
2013301	行政运行	286
2013350	事业运行	91
2013399	其他宣传事务支出	187
20134	统战事务	342
2013401	行政运行	306
2013405	华侨事务	3
2013450	事业运行	33
20135	对外联络事务	30
2013599	其他对外联络事务支出	30
20136	其他共产党事务支出	356
2013601	行政运行	115
2013650	事业运行	86
2013699	其他共产党事务支出	155
20138	市场监督管理事务	1,255
2013801	行政运行	874
2013805	市场秩序执法	2
2013815	质量安全监管	10

## 2023 年南雄市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
2013816	食品安全监管	124
2013850	事业运行	225
2013899	其他市场监督管理事务	20
20199	其他一般公共服务支出	272
2019999	其他一般公共服务支出	272
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>377</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>15,015</b>
20402	公安	12,259
20404	检察	193
20405	法院	433
20406	司法	1,957
20499	其他公共安全支出	173
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>76,501</b>
20501	教育管理事务	1,065
2050101	行政运行	373
2050199	其他教育管理事务支出	692
20502	普通教育	67,979
2050201	学前教育	8,040
2050202	小学教育	28,863
2050203	初中教育	18,907
2050204	高中教育	9,160
2050299	其他普通教育支出	3,009
20503	职业教育	2,587

## 2023 年南雄市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
2050302	中等职业教育	2,587
20507	特殊教育	564
2050701	特殊学校教育	564
20508	进修及培训	1,320
2050801	教师进修	688
2050802	干部教育	629
2050803	培训支出	2
2050899	其他进修及培训	1
20509	教育费附加安排的支出	777
2050901	农村中小学校舍建设	194
2050902	农村中小学教学设施	123
2050999	其他教育费附加安排的支出	460
20599	其他教育支出	2,209
2059999	其他教育支出	2,209
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>645</b>
20601	科学技术管理事务	581
2060101	行政运行	268
2060199	其他科学技术管理事务支出	313
20606	社会科学	10
2060602	社会科学研究	10
20607	科学技术普及	54
2060701	机构运行	48
2060702	科普活动	6

表 3

**2023 年南雄市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
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,316</b>
20701	文化和旅游	6,259
2070101	行政运行	333
2070109	群众文化	847
2070199	其他文化和旅游支出	5,079
20702	文物	718
2070204	文物保护	601
2070205	博物馆	117
20703	体育	72
2070307	体育场馆	30
2070399	其他体育支出	42
20708	广播电视	793
2070808	广播电视事务	643
2070899	其他广播电视支出	150
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	474
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	474
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77,174</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,227
2080101	行政运行	431
2080105	劳动保障监察	1
2080109	社会保险经办机构	463
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18
2080150	事业运行	224

## 2023 年南雄市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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
20802	民政管理事务	2,441
2080201	行政运行	223
2080207	行政区划和地名管理	18
2080208	基层政权建设和社区治理	88
2080299	其他民政管理事务支出	2,112
20805	行政事业单位养老支出	52,150
2080501	行政单位离退休	3,816
2080502	事业单位离退休	8,174
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,630
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,306
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,224
20807	就业补助	46
2080701	就业创业服务补贴	11
2080705	公益性岗位补贴	1
2080711	就业见习补贴	30
2080799	其他就业补助支出	4
20808	抚恤	4,755
2080801	死亡抚恤	1,381
2080802	伤残抚恤	50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200
2080805	义务兵优待	540
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90

## 2023 年南雄市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
2080899	其他优抚支出	2,494
20809	退役安置	482
2080901	退役士兵安置	456
2080904	退役士兵管理教育	11
2080999	其他退役安置支出	15
20810	社会福利	2,043
2081001	儿童福利	304
2081002	老年福利	282
2081004	殡葬	554
2081006	养老服务	837
2081099	其他社会福利支出	66
20811	残疾人事业	3,681
2081101	行政运行	97
2081104	残疾人康复	53
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,135
2081199	其他残疾人事业支出	396
20816	红十字事业	29
2081601	行政运行	29
20819	最低生活保障	5,281
2081901	城市最低生活保障金支出	557
2081902	农村最低生活保障金支出	4,724
20820	临时救助	463
2082001	临时救助支出	330

## 2023 年南雄市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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	133
20821	特困人员救助供养	1,529
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,529
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,222
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	385
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	414
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	423
20827	财政对其他社会保险基金的补助	797
2082701	财政对失业保险基金的补助	525
2082702	财政对工伤保险基金的补助	272
20828	退役军人管理事务	859
2082801	行政运行	112
2082804	拥军优属	183
2082850	事业运行	70
2082899	其他退役军人事务管理支出	494
20899	其他社会保障和就业支出	169
2089999	其他社会保障和就业支出	169
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40,490</b>
21001	卫生健康管理事务	986
2100101	行政运行	358
2100199	其他卫生健康管理事务支出	628
21002	公立医院	2,905
2100201	综合医院	2,145



## 2023 年南雄市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
2100202	中医（民族）医院	408
2100299	其他公立医院支出	352
21003	基层医疗卫生机构	11,931
2100301	城市社区卫生机构	731
2100302	乡镇卫生院	7,984
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,216
21004	公共卫生	6,470
2100401	疾病预防控制机构	646
2100402	卫生监督机构	355
2100403	妇幼保健机构	735
2100405	应急救治机构	185
2100406	采供血机构	51
2100408	基本公共卫生服务	3,452
2100409	重大公共卫生服务	454
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	92
21006	中医药	426
2100601	中医（民族医）药专项	226
2100699	其他中医药支出	200
21007	计划生育事务	1,480
2100717	计划生育服务	1,449
2100799	其他计划生育事务支出	31
21011	行政事业单位医疗	8,356

## 2023 年南雄市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
2101101	行政单位医疗	2,373
2101102	事业单位医疗	5,983
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,133
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,133
21013	医疗救助	621
2101301	城乡医疗救助	47
2101399	其他医疗救助支出	574
21014	优抚对象医疗	256
2101401	优抚对象医疗补助	256
21015	医疗保障管理事务	194
2101501	行政运行	133
2101506	医疗保障经办事务	4
2101550	事业运行	44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13
21099	其他卫生健康支出	732
2109999	其他卫生健康支出	732
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,030</b>
21101	环境保护管理事务	110
2110101	行政运行	18
2110199	其他环境保护管理事务支出	92
21102	环境监测与监察	366
2110299	其他环境监测与监察支出	366
21103	污染防治	3,881

## 2023 年南雄市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
2110301	大气	600
2110302	水体	3,020
2110304	固体废弃物与化学品	30
2110399	其他污染防治支出	231
21104	自然生态保护	463
2110401	生态保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	462
21105	天然林保护	214
2110501	森林管护	60
2110507	停伐补助	9
2110599	其他天然林保护支出	145
21110	能源节约利用	986
2111001	能源节约利用	986
21199	其他节能环保支出	10
2119999	其他节能环保支出	10
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>32,471</b>
21201	城乡社区管理事务	2,893
2120101	行政运行	553
2120104	城管执法	853
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,487
21202	城乡社区规划与管理	81
2120201	城乡社区规划与管理	81
21203	城乡社区公共设施	3,429

## 2023 年南雄市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
2120303	小城镇基础设施建设	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,409
21205	城乡社区环境卫生	13,676
2120501	城乡社区环境卫生	13,676
21299	其他城乡社区支出	12,392
2129999	其他城乡社区支出	12,392
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>78,324</b>
21301	农业农村	31,935
2130101	行政运行	952
2130104	事业运行	841
2130108	病虫害控制	97
2130109	农产品质量安全	106
2130119	防灾救灾	470
2130122	农业生产发展	3,423
2130126	农村社会事业	32
2130135	农业资源保护修复与利用	2,042
2130142	农村道路建设	49
2130148	渔业发展	38
2130153	农田建设	6,608
2130199	其他农业农村支出	17,277
21302	林业和草原	12,564
2130201	行政运行	279
2130204	事业机构	1,492

## 2023 年南雄市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
2130205	森林资源培育	3,238
2130207	森林资源管理	591
2130209	森林生态效益补偿	5,279
2130212	湿地保护	70
2130234	林业草原防灾减灾	985
2130299	其他林业和草原支出	630
21303	水利	12,746
2130301	行政运行	520
2130304	水利行业业务管理	2,283
2130305	水利工程建设	5,878
2130306	水利工程运行与维护	1,561
2130311	水资源节约管理与保护	299
2130314	防汛	153
2130316	农村水利	1,392
2130319	江河湖库水系综合整治	595
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5
2130335	农村供水	60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,053
2130504	农村基础设施建设	27
2130505	生产发展	289
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,737
21307	农村综合改革	11,299
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,325

## 2023 年南雄市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,114
2130706	对村集体经济组织的补助	150
2130707	农村综合改革示范试点补助	510
2130799	其他农村综合改革支出	200
21308	普惠金融发展支出	1,865
2130803	农业保险保费补贴	1,865
21399	其他农林水支出	2,862
2139999	其他农林水支出	2,862
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>21,431</b>
21401	公路水路运输	7,769
2140101	行政运行	665
2140104	公路建设	5,406
2140106	公路养护	1,022
2140110	公路和运输安全	160
2140112	公路运输管理	425
2140199	其他公路水路运输支出	91
21406	车辆购置税支出	13,662
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,662
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>949</b>
21501	资源勘探开发	331
2150101	行政运行	331
21505	工业和信息产业监管	208
2150599	其他工业和信息产业监管支出	208

## 2023 年南雄市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
21508	支持中小企业发展和管理支出	410
2150805	中小企业发展专项	400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,154</b>
21602	商业流通事务	551
2160201	行政运行	196
2160299	其他商业流通事务支出	355
21606	涉外发展服务支出	28
2160699	其他涉外发展服务支出	28
21699	其他商业服务业等支出	1,575
2169999	其他商业服务业等支出	1,575
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10,735</b>
22001	自然资源事务	10,427
2200101	行政运行	524
2200102	一般行政管理事务	33
2200104	自然资源规划及管理	139
2200106	自然资源利用与保护	8,952
2200109	自然资源调查与确权登记	35
2200150	事业运行	738
2200199	其他自然资源事务支出	6
22005	气象事务	308
2200501	行政运行	13
2200504	气象事业机构	87

## 2023 年南雄市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
2200509	气象服务	208
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,287</b>
22101	保障性安居工程支出	3,199
2210101	廉租住房	308
2210106	公共租赁住房	389
2210107	保障性住房租金补贴	46
2210108	老旧小区改造	2,436
2210110	保障性租赁住房	20
22102	住房改革支出	10,088
2210201	住房公积金	10,088
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>9,193</b>
22201	粮油物资事务	9,193
2220115	粮食风险基金	9,192
2220199	其他粮油物资事务支出	1
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,488</b>
22401	应急管理事务	6,902
2240101	行政运行	654
2240104	灾害风险防治	6,000
2240108	应急救援	1
2240109	应急管理	2
2240150	事业运行	50
2240199	其他应急管理支出	195
22402	消防救援事务	789



## 2023 年南雄市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
2240201	行政运行	596
2240204	消防应急救援	173
2240299	其他消防救援事务支出	20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	797
2240703	自然灾害救灾补助	794
2240704	自然灾害灾后重建补助	3
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>15</b>
22999	其他支出(款)	15
2299901	其他支出(项)	15
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>4,650</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	4,650
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,650
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>30</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30

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 年南雄市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 46322 万元，比上年增加 4199 万元，增长 9.97%。主要原因：按规定逐年提高党的基层组织保障经费标准。

2. 2023 年教育支出预算 76501 万元，比上年增加 4283 万元，增长 5.93%。主要原因：推进教育高质量发展，建设职业技术学校，增加支出。

3. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 8316 万元，比上年增加 4638 万元，增长 126.10%。主要原因：建设广东省韶关市入粤第一仗展示园建设项目，广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目，南雄市三年游击战展示园建设项目等红色革命遗址保护利用项目，增加支出。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 77174 万元，比上年减少 2491 万元，下降 3.13%。主要原因：新冠疫情得到控制，减少相应支出。

5. 2023 年卫生健康支出预算 40490 万元，比上年减少 5275 万元，下降 11.53%。主要原因：新冠疫情得到控制，减少相应支出。

6. 2023 年节能环保支出预算 6030 万元，比上年增加 3407 万元，增长 129.89%。主要原因：加大对生态环境监测和保护投入。

7. 2023 年城乡社区支出预算 32471 万元，比上年增加 22077 万元，增长 212.40%。主要原因：开展乡村振兴、139 工程、城乡污水处理和管网建设工程，加大对城乡基础设施建设支出。

8. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 10735 万元，比上年增加 8362 万元，增长 352.38%。主要原因：开展矿山治理、红砂岭治理及国土空间规划，加大相关资金投入。

表 4

## 2023 年南雄市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	173, 093
501	机关工资福利支出	47, 322
50101	工资奖金津补贴	31, 627
50102	社会保障缴费	8, 647
50103	住房公积金	3, 045
50199	其他工资福利支出	4, 003
502	机关商品和服务支出	6, 835
50201	办公经费	4, 486
50202	会议费	73
50203	培训费	51
50204	专用材料购置费	30
50205	委托业务费	236
50206	公务接待费	365
50208	公务用车运行维护费	771
50209	维修（护）费	92
50299	其他商品和服务支出	731
503	机关资本性支出（一）	143
50303	公务用车购置	38
50306	设备购置	105
504	机关资本性支出（二）	5
50404	设备购置	5
505	对事业单位经常性补助	106, 304
50501	工资福利支出	104, 351

表 4

## 2023 年南雄市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
50502	商品和服务支出	1,926
50599	其他对事业单位补助	27
506	对事业单位资本性补助	8
50601	资本性支出（一）	8
509	对个人和家庭的补助	12,476
50901	社会福利和救助	462
50905	离退休费	12,011
50999	其他对个人和家庭补助	3

备注：无。

表 5

## 2023 年南雄市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,646
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	909
1. 公务用车购置	55
2. 公务用车运行维护费	854
（三）公务接待费	737

备注：无。

## 关于 2023 年南雄市本级一般公共预算“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 1646 万元，比上年增加 113 万元，原因是 2023 年加大招商引资力度，相关接待费用增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 909 万元（公务用车购置费 55 万元，比上年减少 95 万元；公务用车运行维护费 854 万元，比上年减少 44 万元。）比上年减少 139 万元，原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约，精简公务出行；公务接待费支出 737 万元，比上年增加 272 万元，原因是 2023 年加大招商引资力度，相关接待费用增加。

表 6

2023 年南雄市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	南雄市	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
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
<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 年南雄市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	33,961
国有土地收益基金收入	400
国有土地使用权出让收入	29,041
彩票公益金收入	480
城市基础设施配套费收入	3,000
污水处理费收入	1,000
专项债务对应项目专项收入	40
二、上级补助收入	2,530
政府性基金转移收入	2,530
政府性基金上级补助收入	2,530
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	55,479
地方政府专项债务转贷收入	55,479
六、上年结转收入	5,149
<b>收入总计</b>	<b>97,119</b>

备注：无。

表 8

## 2023 年南雄市级 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
本级支出	2
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	1,068
本级支出	1,068
大中型水库移民后期扶持基金支出	990
小型水库移民扶助基金安排的支出	78
三、城乡社区支出	19,477
本级支出	19,477
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,988
城市基础设施配套费安排的支出	3,934
污水处理费收入安排的支出	1,091
农业土地开发资金安排的支出	765
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95
国有土地收益基金安排的支出	604
四、农林水支出	9
本级支出	9
大中型水库库区基金安排的支出	9
五、其他支出	54,843
本级支出	54,843
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000

2023 年南雄市级 政府性基金预算支出表（按功能分  
类）

单位：万元

项 目	预算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5
彩票公益金安排的支出	4,838
六、债务付息支出	16,150
七、债务发行费用支出	90
八、上解支出	0
九、调出资金	0
十、债务转贷支出	0
十一、债务还本支出	5,480
支出总计	97,119

备注：无。

## 2023年南雄市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	1,068
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	990
2082201	移民补助	89
2082202	基础设施建设和经济发展	901
20823	小型水库移民辅助基金安排的支出	78
2082302	基础设施建设和经济发展	78
212	三、城乡社区支出	19,477
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,988
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,500
2120802	土地开发支出	1,300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188
21210	国有土地收益基金安排的支出	604
2121099	其他国有土地收益基金支出	604
21211	农业土地开发资金安排的支出	765
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,934
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,934
21214	污水处理费安排的支出	1,091
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,091

2023年南雄市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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95
2121903	城市建设支出	95
213	四、农林水支出	9
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9
2136601	基础设施建设和经济发展	9
229	五、其他支出	54,842
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	50,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5
22960	彩票公益金安排的支出	4,838
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	868
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2,691
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,011
232	六、债务付息支出	16,150
23204	地方政府专项债务付息支出	16,150
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,836
2320431	土地储备专项债券付息支出	676
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	510
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,128

2023 年南雄市本级 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
233	七、债务发行费用支出	90
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84
	支出总计	91,639

备注：无。

表 10

2023 年南雄市级 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	南雄市	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年南雄市级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	4,215
利润收入	0
股利、股息收入	1,540
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	2,675
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	183
收入总计	4,398

备注：无。



## 2023 年南雄市级 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>	155
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
（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	155
其他国有资本经营预算支出	155
<b>二、转移性支出</b>	4,215
（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	4,215
<b>三、社会保障和就业支出</b>	28
（一）补充全国社会保障基金	28
国有资本经营预算补充社保基金支出	28
<b>支出总计</b>	<b>4,398</b>

备注：无。

## 2023 年南雄市本级 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
208	社会保障和就业支出	28
20804	补充全国社会保障基金	28
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	28
223	国有资本经营预算支出	155
22399	其他国有资本经营预算支出	155
2239999	其他国有资本经营预算支出	155
	<b>支出总计</b>	<b>183</b>

备注：无。

表 14

## 2023 年南雄市级 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	南雄市	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 年南雄市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	51,703
其中：保险费收入	34,703
财政补贴收入	17,000
利息收入	0
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	40,500
其中：保险费收入	23,500
财政补贴收入	17,000
利息收入	0
五、其他社保基金收入	11,203
其中：保险费收入	11,203
财政补贴收入	0
利息收入	0

## 2023 年南雄市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
六、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七：失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。此外，城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

## 2023 年南雄市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	50,331
其中：社会保险待遇支出	39,028
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	39,128
其中：基础养老金支出	39,028
转移性支出	100
五、其他社保基金支出	11,203
其中：转移性支出	11,203
六、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
七：失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
八、工伤保险基金支出	0
其中：工伤保险待遇支出	0

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。此外，城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

## 2023 年南雄市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	1,372
累计结余	7,206
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,372
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6,940
五、其他社保基金本年收支结余	0
其他社保基金年末累计结余	266
六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
七：失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
八、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0

备注：“其他社保基金收入”为机关事业单位职业年金收入。此外，城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金均由市级统筹反映，县（市、区）本级不予反映相关数据。

## 2022 年南雄市 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	119,265
二、2022 年末地方政府一般债务限额	128,666
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	13,188
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	13,188
四、2022 年地方政府一般债务还本额	3,791
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	128,662

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 年南雄市 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	300,725
二、2022 年末地方政府专项债务限额	412,725
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	123,230
四、2022 年地方政府专项债务还本额	11,230
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	412,725

备注：无。

## 南雄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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	136,418	136,418
（一）一般债券	B	13,188	13,188
其中：再融资债券	C	3,788	3,788
（二）专项债券	D	123,230	123,230
其中：再融资债券	E	11,230	11,230
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	15,021	15,021
（一）一般债券	G	3,791	3,791
（二）专项债券	H	11,230	11,230
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	16,452	16,452
（一）一般债券	J	3,971	3,971
（二）专项债券	K	12,481	12,481
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	17,627	17,627
（一）一般债券	M	12,147	12,147
其中：再融资债券		12,146	12,146
财政预算安排	N	1	1
（二）专项债券	O	5,480	5,480
其中：再融资债券		5,479	5,479
财政预算安排	P	1	1
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	20,800	20,800
（一）一般债券	R	4,650	4,650
（二）专项债券	S	16,150	16,150

备注：无。

南雄市 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	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	128,662	12,147	460	24,887	24,657	66,511	一般公共预算
	新增债券	62,035	8,580	460	21,630	8,580	22,785	
	置换债券	6,095	2,517	0	2,161	1,417	0	
	再融资债券	60,532	1,050	0	1,096	14,660	43,726	
专项债券	合计	412,725	5,480	24,340	120	8,220	374,565	政府性基金预算
	新增债券	387,675	5,480	24,340	0	8,220	374,565	
	置换债券	120	0	0	120	0	0	
	再融资债券	24,930	0	0	0	0.00	24,930	

备注：无。

表 22

## 2022 年南雄市 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
南雄市	541,391	128,666	412,725	541,387	128,662	412,725

备注：无。

## 2022 年南雄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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
南雄市	121,400	0	0	0
南雄产业转移 工业园二期园 区基础设施建 设项目	18,500	0	0	18,500
南雄市中等职 业学校及配套 建设项目	18,300	0	0	18,300
南雄市医疗补 短板建设项目	11,500	0	0	11,500
南雄市城市生 态治理建设项 目	11,000	0	0	11,000
南雄市湖口镇 乡村振兴示范 项目	8,500	0	0	8,500
南雄市公共地 下停车场建设 项目（一期）	5,000	0	0	5,000
南雄市珠玑特 色文化小镇项 目	4,700	0	0	4,700
南雄市城乡供 水工程	10,000	0	0	10,000
南雄市乡村振 兴和人居环境 整治建设项目	15,000	0	0	15,000

## 2022 年南雄市 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
南雄市妇幼保健计划生育服务院（南雄市妇产医院、南雄市儿童医院）异地新建（中医院与妇计院医共体）建设项目	1,680	0	0	1,680
南雄市中医院异地新建（中医院与妇计院医共体）建设项目	1,820	0	0	1,820
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	6,000	0	0	6,000
南雄市非省定贫困村建设生态宜居美丽乡村项目	3,400.00	3,400.00	0	0
南雄市中型灌区改造工程	1,000	1,000	0	0
南雄市“四好农村路”项目	2,500	2,500	0	0
省道 S342 线南雄市全安镇至帽子峰段	2,500.00	2,500.00	0	0

备注：无。

## 2022 年南雄市 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	121,400	100%
<b>一、基础设施建设</b>	10,000	8.24%
（一）铁路	0	0%
（二）公路	5,000	4.12%
（三）机场	0	0%
（四）水运	0	0%
（五）城市轨道交通	0	0%
（六）城市停车场	5,000	4.12%
（七）综合交通枢纽	0	0%
<b>二、能源</b>	0	0%
<b>三、农林水利</b>	37,900	31.22%
<b>四、生态环保</b>	17,000	14%
<b>五、社会事业</b>	38,000	31.30%
（一）卫生健康	15,000	12.36%
（二）教育	18,300	15.07%
（三）养老	0	0%
（四）文化旅游	4,700	3.87%
（五）其他社会事业	0	0%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0	0%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	18,500	15.24%
<b>八、保障性安居工程</b>	0	0%
（一）城镇老旧小区改造	0	0%
（二）保障性租赁住房	0	0%
（三）棚户区改造	0	0%
<b>九、其他</b>	0	0%

备注：无。

2022 年南雄市 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	合计	112,000	合计	合计	0	1,703
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施项目	18,500	30 年	3.40%、3.49%	0	315
南雄市中等职业学校及配套建设项目	社会事业项目	18,300	30 年	3.37%、3.40%、3.49%	0	311
南雄市医疗补短板建设项目	社会事业项目	11,500	30 年	3.37%、3.40%	0	111
南雄市城市生态治理建设项目	生态环保项目	11,000	30 年	3.37%、3.40%、3.49%	0	189
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	农林水利项目	8,500	30 年	3.40%、3.49%	0	34
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	基础设施建设项目	5,000	30 年	3.37%、3.40%、3.49%	0	85



2022 年南雄市 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
南雄市珠玑特色文化小镇项目	社会事业项目	4,700	30 年	3.49%	0	82
南雄市城乡供水工程	农林水利项目	10,000	30 年	3.37%、3.40%	0	169
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	农林水利项目	15,000	30 年	3.40%	0	255
南雄市妇幼保健计划生育服务院（南雄市妇产医院、南雄市儿童医院）异地新建（中医院与妇计院医共体）建设项目	社会事业项目	1,680	30 年	3.37%、3.40%	0	20
南雄市中医院异地新建（中医院与妇计院医共体）建设项目	社会事业项目	1,820	30 年	3.40%	0	31

## 2022 年南雄市 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
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	生态环保项目	6,000	30 年	3.37%	0	101

备注：无。

## 2023 年南雄市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	南雄市	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	541,391	541,391	0
其中：一般债务限额	B	128,666	128,666	0
专项债务限额	C	412,725	412,725	0
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	55,000	55,000	0
其中：一般债务限额	E	5,000	5,000	0
专项债务限额	F	50,000	50,000	0

备注：无。

## 2023 年南雄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	55,000	4,400	0
南雄市	55,000	4,400	0
南雄市教育高质量发展建 设项目	4,400	4,400	0
南雄市“四好农村路”项目	600	600	0
南雄市中等职业学校及配 套建设项目	6,000	0	6,000
南雄产业转移工业园扩园 (植保产业园)基础设施及 配套建设项目	12,000	0	12,000
南雄市垦造水田、拆旧复 垦、高标农田建设项目	5,000	0	5,000
南雄市城乡污水处理和管 网建设工程(二期)项目	2,500	0	2,500
南雄市北城区托幼一体化 教育建设项目	6,400	0	6,400
南雄市湖口镇乡村振兴示 范项目	2,600	0	2,600
南雄市乡村振兴和人居环 境整治建设项目	7,000	0	7,000
南雄市医疗补短板建设项 目	6,000	0	6,000
南雄市城市生态治理建设 项目	2,500	0	2,500

备注：无。

# 关于 2023 年南雄市 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

### （一）提前下达情况

根据省财政厅《广东省财政厅关于关于下达 2023 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（粤财债〔2023〕7 号）、韶关市财政局《关于下达 2023 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（韶财债〔2023〕7 号）要求，下达南雄市 2022 年提前批地方政府新增专项债券额度 5.50 亿元。

### （二）相关要求

各部门要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要严格遵守债券使用管理规定，债券资金不得用于一般性支出、经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，专项债券必须用于有一定收益的公益性项目；要增强专项债券风险防控意识，积极提高运营管理效益，主动做好债券本息归还计划，严防专项债券偿债风险。

## 二、分配方案

2023 年提前下达债券额度 55000 万元，其中：一般债券额度 5000 万元，专项债券额度 50000 万元。拟将提前下达一般债券额度安排如下：南雄市教育高质量发展建设项目 4400 万元，南雄市“四好农村路”项目 600 万元。拟将提前下达专项债券额度安排如下：南雄市中

等职业学校及配套建设项目 6000 万元,南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目 12000 万元,南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目 5000 万元,南雄市城乡污水处理和管网建设工程(二期)项目 2500 万元,南雄市北城区托幼一体化教育建设项目 6400 万元,南雄市湖口镇乡村振兴示范项目 2600 万元,南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目 7000 万元,南雄市医疗补短板建设项目 6000 万元,南雄市城市生态治理建设项目 2500 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 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-%。

#### 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-%。

### （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 54.14 亿元，其中：一般债务限额 12.87 亿元，专项债务限额 41.27 亿元。2022 年政府债务余额执行数 54.14 亿元。按偿债来源分，一般债务 12.87 亿元，专项债务 41.27 亿元。

【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 13.64 亿元。其中：一般债券 1.32 亿元，专项债券

12.32 亿元；新增债券 12.14 亿元，再融资债券 1.50 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 1.76 亿元，其中：一般债券还本 1.21 亿元，专项债券还本 0.55 亿元；支付地方政府债券利息 2.08 亿元，其中：一般债券利息 0.465 亿元，专项债券利息 1.615 亿元。

**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	正常离任村干部生活补助本级配套资金	
业务主管部门	中国共产党南雄市委员会组织部	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	6,373,395.00
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助	



政策依据	中共广东省委组织部 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 印发《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》的通知（粤组通〔2020〕20号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	做好正常离任村干部生活补助发放工作，巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。			
	实施周期绩效目标	做好正常离任村干部生活补助发放工作，巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。			
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	发放人数（人）	2712	2712
		质量指标	补助资金发放标准达成率（%）	100	100
		时效指标	生活补助及时发放率（%）	100	100
			离任村干部生活补助及时下达率（%）	100	100
	成本指标	发放标准（元/人·月）	文件规定发放标准	文件规定发放标准	
效益指标	社会效益指标	村容村貌变化情况	积极开展工作	积极开展工作	

## 绩效目标申报表

资金名称	南雄市珠江污水处理厂 2023 年运维费（含污泥处置费）	
业务主管部门	南雄市住房和城乡建设局	
资金类型	一般公共预算安排资金、政府性基金预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	20,000,000.00
用途范围	水体、污水处理设施建设和运营	
政策依据	财政部、国家发展改革委、住房和城乡建设部《污水处理费征收管理办法》财税〔2014〕151 号，《南雄市污水处理厂项目特许经营权合同书》及补充协议、《关于调整我市污水处理费征收标准的通知》雄发改价格〔2016〕1 号、《关于如何界定居民和非居民污水处理费征收范围的复函》雄发改价格函〔2020〕3 号、《关于解决南雄市珠江污水处理有限公司污	

	泥处置的议题》雄建[2020]1号				
总体绩效目标	年度绩效目标	运维费的下达可保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市COD排放量。			
	实施周期绩效目标	运维费的下达可保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市COD排放量。			
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	日均污水处理量	3.1万吨	3.1万吨
		质量指标	污水处理质量	质量达标	质量达标
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100
		成本指标	污水处理费单价(元/立方米)	1.58	1.58
	效益指标	生态效益指标	提升水环境质量	城区水环境质量得到提升	城区水环境质量得到提升
		可持续影响指标	污水处理设施可持续影响	持续处理污水，提高生态环境质量	持续处理污水，提高生态环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	达80%	达80%

### 绩效目标申报表

资金名称	拆旧复垦项目经费	
业务主管部门	南雄市自然资源局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	81,000,000.00
用途范围	自然资源利用与保护	

政策依据	1、《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法（试行）的通知》（粤自然规字〔2018〕2号）。 2、《南雄市人民政府关于印发南雄市全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（实行的通知）》（雄府函〔2019〕77号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成历年农村建设用地拆旧复垦任务竣工验收，形成指标进行交易。		
	实施周期绩效目标		完成历年农村建设用地拆旧复垦任务竣工验收，形成指标进行交易。		
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	完成拆旧复垦项目面积（亩）	1000	1000
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100	100
			完成及时性	在2023年1月底完成竣工验收	在2023年1月底完成竣工验收
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月底前完成竣工结算款支付	2023年1月底前完成竣工结算款支付
	效益指标	经济效益指标	复垦指标交易收益每亩不低于50万	不低于	不低于
		可持续影响指标	成果可持续影响	做好现场后期管护工作	做好现场后期管护工作

### 绩效目标申报表

资金名称	固本强基工程经费	
业务主管部门	中国共产党南雄市委员会组织部	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	5,000,000.00
用途范围	其他组织事务支出	
政策依据	《南雄市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2021—2023年）》（雄办字〔2021〕20号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	持续推进村级党建示范工程，完善工作保障和运

		行机制，深化党群服务中心功能化实体化建设。			
	实施周期绩效目标	持续推进村级党建示范工程，完善工作保障和运行机制，深化党群服务中心功能化实体化建设。			
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	基础条件建设	3-5个	3-5个
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100	100
		成本指标	项目预算控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织运转情况(%)	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	提升农村创新创业氛围	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率(%)	≥90	≥90

### 绩效目标申报表

资金名称	2023年南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目（环境雾化除尘运营服务费）				
业务主管部门	南雄市城市管理和综合执法局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023年				
资金需求	2023年金额	25,000,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	随着城市化进程的不断深入，对环境卫生的精细化管理，降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。			
	实施周期绩效目标	用于城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	污染治理项目数	≥200t	≥200t
		质量指标	合同执行违约次数	无	无
		时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成
		成本指标	严格按财政标准执行	≤2500万元	≤2500万元
	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥200人	≥200人
		生态效益指标	有效削减污染物排放，提升环境管理水平	垃圾填埋无害化处理，保护环境降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化	垃圾填埋无害化处理，保护环境降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%

### 绩效目标申报表

资金名称	资助困难群众参与城乡医疗保险缴费资金	
业务主管部门	南雄市医疗保障局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	9,399,780.00
用途范围	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
政策依据	《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规审【2020】3号）、《韶关市医疗救助与城乡居民基本医疗保险、居民大病保险实施“一站式”结算工作方案》（韶民发【2018】383号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	保障低保、五保、返贫监测对象、残疾人、优抚对象、低收入家庭等特殊困难群众的2023年城乡医疗保险缴费。
	实施周期绩效目标	保障低保、五保、返贫监测对象、残疾人、优抚

	对象、低收入家庭等特殊困难群众的 2023 年城乡医疗保险缴费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险人数	大于 2.3 万人	大于 2.3 万人
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例 (%)	大于 70%	大于 70%
		时效指标	项目按时完成率 (%)	100	100
			当年财政补助资金到位率 (%)	100	100
		成本指标	人均缴费标准	390 元/人	390 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量 (人)	2.3 万人	2.3 万人

### 绩效目标申报表

资金名称	党风廉政教育基地建设经费	
业务主管部门	中国共产党南雄市纪律检查委员会	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	10,000,000.00
用途范围	其他纪检监察事务支出	
政策依据	当前我市市场经济还在发展过程中，一些问题、政策的是非界限不清，监督和管理上薄弱环节及漏洞还很多，党风廉政宣传教育建设必须加强。	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过大量的文献资料、历史图片、丰富的交互场景、个性设计，展示了反腐历程、廉政文化、身边案例以及反腐举措，彰显了党坚定不移改进作风、惩治腐败的坚强意志和坚定决心。以教育基地、廉政文化建设为契机，做实做细查办案件“后半篇文章”，创新教育方式、增强警示效果，着力推动全面从严治党向纵深发展。
	实施周期绩效目标	通过大量的文献资料、历史图片、丰富的交互场景、个性设计，展示了反腐历程、廉政文化、身

		边案例以及反腐举措，彰显了党坚定不移改进作风、惩治腐败的坚强意志和坚定决心。以教育基地、廉政文化建设为契机，做实做细查办案件“后半篇文章”，创新教育方式、增强警示效果，着力推动全面从严治党向纵深发展。			
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	警示宣传覆盖率（%）	≥90	≥90
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	及时完成相关工作	及时	及时
		成本指标	成本不超预算	不超项目预算1000万	不超项目预算1000万
	效益指标	社会效益指标	推动良好的政治生态	有助于推动	有助于推动
			市廉洁宣传知晓度	大于90%	大于90%
		可持续影响指标	正风反腐成效	良好	良好
	优化党风政风起到促进作用		优化	优化	

### 绩效目标申报表

资金名称	2023年本级储备粮油风险金	
业务主管部门	南雄市发展和改革局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	7,039,500.00
用途范围	粮食风险基金	
政策依据	根据《韶关市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（韶府明电【2015】13号）及韶关市《关于下达全市地方食用植物油储备规模的通知》（韶粮[2009]140号）的文件精神，依据县级储备粮油管理办法的有关要求。	
总体绩效目标	年度绩效目标	发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其突发事件的重要物资保障作用，筑牢“粮安”工程，切实保障国民经济社会可持续性发展，完成粮食安全

		责任考核任务。			
	实施周期绩效目标	发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其突发事件的重要物资保障作用，筑牢“粮安”工程，切实保障国民经济社会可持续性发展，完成粮食安全责任考核任务。			
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	粮、油轮换数量	6239 吨	6239 吨
			粮、油储备数量	13560 吨	13560 吨
		成本指标	贷款利息补贴	1566943.3 元	1566943.3 元
			单位油储备费用（元/吨）	1500 元/吨	1500 元/吨
			单位粮食储备费用（元/吨）	120 元/吨	120 元/吨
			储备粮油轮换价差	3762600 元	3762600 元
	效益指标	社会效益指标	综合评价水平	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展
		可持续影响指标	保障本地区粮食安全	保障出现粮食价格异常波动或抢粮情况，及时进行市场干预	保障出现粮食价格异常波动或抢粮情况，及时进行市场干预

### 绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出	
业务主管部门	南雄市民政局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	12,870,000.00
用途范围	农村最低生活保障金支出	
政策依据	粤财社【2014】281 号 关于落实底线民生资金保障有关事项的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保



		障标准			
	实施周期绩效目标	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	保障人数	10219 人	10219 人
		质量指标	补偿资金发放准确率 (%)	100	100
		时效指标	生活困难补助发放及时率 (%)	100	100
		成本指标	发放标准 (元/人·月)	农村低保 603 元/人/月 (2022 年标准)	农村低保 603 元/人/月 (2022 年标准)
	效益指标	社会效益指标	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90	≥90	

### 绩效目标申报表

资金名称	2023 年残疾人两补	
业务主管部门	南雄市民政局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	7,840,000.00
用途范围	残疾人生活和护理补贴	
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知 (粤民规字〔2021〕1 号)	
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1: 按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴; 目标 2: 继续推进非重度智力、精神残疾人纳入

		重度残疾人护理补贴范围工作。			
	实施周期绩效目标	目标 1: 按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴; 目标 2: 继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。			
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	发放人数(人)	困难残疾人 4666 人, 重度残疾人 9637 人, 共计 14303 人	困难残疾人 4666 人, 重度残疾人 9637 人, 共计 14303 人
		质量指标	补贴资金发放到位率(%)	100	100
		时效指标	按月及时发放补贴资金	按月及时发放	按月及时发放
		成本指标	重度残疾人护理补贴标准(元/人·年)	3132 元/人/年	3132 元/人/年
	困难残疾人生活补贴标准(元/人·年)		2340 元/人/年	2340 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度(%)	100	100	

### 绩效目标申报表

资金名称	2023 年特困人员供养及物价补贴	
业务主管部门	南雄市民政局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	7,790,000.00
用途范围	农村特困人员救助供养支出	
政策依据	韶关市财政局关于印发 2022 年全市城乡低保、特困人员供养最低月标准的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据 2022 年特困人员发放标准估算, 确保按月及时发放特困人员供养及物价补贴。农村特困供

		养标准预计 1050 元/月，城市特困供养标准预计 1400 元/月，农村人数约 1120 人，城市人数 120 人			
	实施周期绩效目标	按月及时发放特困人员供养及物价补贴，农村预计 1050 元/月，城市 1400 元/月，农村人数约 1120 人，城市人数 120 人。			
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	发放人数（人）	农村特困供养人数 1120 人	农村特困供养人数 1120 人
			发放人数（人）	城镇特困供养人数 120 人	城镇特困供养人数 120 人
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	按月及时发放补贴资金	100%	100%
		成本指标	发放标准（元/人·月）	农村特困供养标准预计 1050 元/月，城市特困供养标准预计 1400 元/月	农村特困供养标准预计 1050 元/月，城市特困供养标准预计 1400 元/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%

### 绩效目标申报表

资金名称	人才资源开发专项资金	
业务主管部门	中国共产党南雄市委员会组织部	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	5,500,000
用途范围	其他组织事务支出	
政策依据	《南雄市人才工作实施意见（修订）》《“雄才卡”服务管理实施意见（试行）》《南雄市人才驿站管理制度（试行）》《南雄市丹霞英才招	

	聘工作方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过加大对各类高层次人才的激励，激发各类人才创新创业活力，助推各项事业发展。		
	实施周期绩效目标		通过加大对各类高层次人才的激励，激发各类人才创新创业活力，助推各项事业发展。		
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	享受市政特殊津贴补贴人次	10	10
			引进人才数量（名）	45	45
		质量指标	项目经费管理	工作经费收支管理规范，专款专用	工作经费收支管理规范，专款专用
		时效指标	支付及时性	及时性	及时性
		成本指标	项目预算控制	不超预算	不超预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>95%	>95%

### 绩效目标申报表

资金名称	国家税务总局南雄市税务局 2023 年税收征收经费	
业务主管部门	国家税务总局南雄市税务局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	36,000,000
用途范围	一般行政管理事务	
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	保障机构正常运转，强化依法征税，加强税收征管，充分利用信息化手段，提高税收征管效率和质量，实现税收收入的稳定增长，确保税收收入任务的完成；

	实施周期绩效目标		保障机构正常运转，强化依法征税，加强税收征管，充分利用信息化手段，提高税收征管效率和质量，实现税收收入的稳定增长，确保税收收入任务的完成；		
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	税收收入完成额	86000 万元	86000 万元
			市县级收入完成额	41150 万元	41150 万元
			税收收入增长率	6%	6%
			人均税收征收额	475 万元	475 万元
			电脑化征收率	100%	100%
		成本指标	百万元税款成本率	4.30%	4.30%
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	95%	95%	

### 绩效目标申报表

资金名称	2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	
业务主管部门	南雄市农业农村局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	31,000,000
用途范围	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
政策依据	中共南雄市委办公室 南雄市人民政府办公室关于印发《南雄市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（雄办字〔2021〕29 号）为更好开展驻	

镇帮镇扶村工作，全域全覆盖全面推进乡村振兴。					
总体绩效目标	年度绩效目标		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，完善乡村基础设施，增强村民幸福感。		
	实施周期绩效目标		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，完善乡村基础设施，增强村民幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金分配乡镇（街道）数量（个）	18	18
		质量指标	已完成项目到期验收合格率（%）	100	100
		时效指标	资金按时支出率（%）	100	100
		成本指标	项目实际成本	乡镇标准 $\geq$ 1000000 元	乡镇标准 $\geq$ 1000000 元
		成本指标	项目实际成本	街道标准 $\geq$ 14000000 元	街道标准 $\geq$ 14000000 元
	效益指标	经济效益	增加村集体收入	$\geq$ 10000 元	$\geq$ 10000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	$\geq$ 95	$\geq$ 95

### 绩效目标申报表

资金名称	南雄市 2016 年度扶持村集体经济发展试点项目	
业务主管部门	南雄市农业农村局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	5,000,000
用途范围	农村综合改革示范试点补助	

政策依据	《南雄市人民政府办公室关于印发〈南雄市扶持村级集体经济发展试点项目资金使用方案〉的通知》雄府办[2021]10号、《关于申请2016年度扶持壮大村级集体经济资金的请示》				
总体绩效目标	年度绩效目标	基本建立扶持农村集体经济台账，项目村集体经济收入有所增加，项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强，项目区农民满意度 $\geq 90\%$ ，项目区基层干部满意度 $\geq 90\%$			
	实施周期绩效目标	基本建立扶持农村集体经济台账，项目村集体经济收入有所增加，项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强，项目区农民满意度 $\geq 90\%$ ，项目区基层干部满意度 $\geq 90\%$			
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	行政村数量(个)	26	26
		质量指标	项目完成质量	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底
		成本指标	成本不超过资金预算	不超过资金预算	不超过资金预算
	效益指标	社会效益	促进经济发展	项目村集体经济收入有所增加	项目村集体经济收入有所增加
		社会效益	村集体经济收入	项目村集体经济收入有所增加	项目村集体经济收入有所增加
		社会效益	规范基层党组织建设	项目村基层党组织凝聚力增强	项目村基层党组织凝聚力增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成质量满意度(%)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

### 绩效目标申报表

资金名称	翠屏公司(帽子峰林场)改革历史遗留问题相关资金
业务主管部门	南雄市林业局
资金类型	政府性基金预算资金
项目实施周期	2023年

资金需求	2023 年金额	13,000,000			
用途范围	土地开发支出				
政策依据	南雄市人民政府关于实施南雄市国有林场改革实施细则的通知（雄府函〔2018〕63 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障国有林场 2023 年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。			
	实施周期绩效目标	保障国有林场 2023 年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目影响人数	699 人	699 人
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	财政资金支付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定
		可持续影响	有效改善当地生态环境（长期）	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉及意见	无投诉	无投诉

### 绩效目标申报表

资金名称	2023 年学前教育收费核拨经费
业务主管部门	南雄市教育局



资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	7,064,400			
用途范围	南雄市雄州街道中心幼儿园（南雄市财贸幼儿园）学前教育				
政策依据	教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知（财教〔1999〕11号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	前教育保育费，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，各项教育事业的得到全面均衡地发展。			
	实施周期绩效目标	前教育保育费，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，各项教育事业的得到全面均衡地发展。			
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	保育费收费人数	1681	1681
		质量指标	收费标准	韶关市一级：小班 4700 元/生.年，中班 4600 元/生.年，大班 4500 元/生.年；县一级园（含未评级园）：小班 3700 元/生.年，中班 3600 元/生.年，大班 3500 元/生.年；	韶关市一级：小班 4700 元/生.年，中班 4600 元/生.年，大班 4500 元/生.年；县一级园（含未评级园）：小班 3700 元/生.年，中班 3600 元/生.年，大班 3500 元/生.年；
		时效指标	下拨时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益	保障学前教育教学	保证幼儿园教育教学质量稳步提升	保证幼儿园教育教学质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	2023 年学前教育收费核拨经费
------	------------------

业务主管部门	南雄市教育局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	10,637,600			
用途范围	南雄市机关幼儿园学前教育				
政策依据	教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知（财教〔1999〕11号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	学前教育保育费，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，各项教育事业的得到全面均衡地发展。			
	实施周期绩效目标	学前教育保育费，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，各项教育事业的得到全面均衡地发展。			
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	保育费收费人数	2272	2272
		质量指标	支出规范性	规范	规范
			收费标准	省一级：小班 5200 元/生.年，中班 5100 元/生.年，大班 5000 元/生.年；韶关市一级：小班 4700 元/生.年，中班 4600 元/生.年，大班 4500 元/生.年；县一级园（含未评级园）：小班 3700 元/生.年，中班 3600 元/生.年，大班 3500 元/生.年；	省一级：小班 5200 元/生.年，中班 5100 元/生.年，大班 5000 元/生.年；韶关市一级：小班 4700 元/生.年，中班 4600 元/生.年，大班 4500 元/生.年；县一级园（含未评级园）：小班 3700 元/生.年，中班 3600 元/生.年，大班 3500 元/生.年；
	时效指标	下拨时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
	效益指标	社会效益	保障学前教育教学	保证幼儿园教育教学质量稳步提升	保证幼儿园教育教学质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴（本级配套）
------	-----------------

业务主管部门	南雄市民政局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	6,115,200			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据	广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障南雄市村“两委”干部补贴及时足额发放。			
	实施周期绩效目标	保障南雄市村“两委”干部补贴及时足额发放。			
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	发放人数(人)	1456 人	1456 人
		质量指标	经费管理	管理规范, 专款专用	管理规范, 专款专用
		时效指标	拨付及时性	及时拨付	及时拨付
		成本指标	发放标准(元/人·月)	3500 元/人·月	3500 元/人·月
	效益指标	可持续影响	工作规划的连续性	村两委干部补贴连续按月足额发放	工作规划的连续性
满意度指标	服务对象满意度指标	村民(社区居民)对基层干部工作的满意度(%)	≥95	≥95	

### 绩效目标申报表

资金名称	本级配套机关事业单位养老保险待遇缺口
------	--------------------

业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额				
用途范围	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
政策依据	根据国家，省政府发布的文件精神制定县级配套社会保险基金				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障机关事业单位退休人员待遇正常发放，生活水平稳步提高，保障社会稳定，保障民生。			
	实施周期绩效目标	保障机关事业单位退休人员待遇正常发放，生活水平稳步提高，保障社会稳定，保障民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	参保人数	4750	4750
		质量指标	发放退休待遇规范性	100%	100%
		时效指标	退休人员待遇发放日期	每月 10 日前（含 10 日）	每月 10 日前（含 10 日）
		成本指标	发放标准	按粤府（2015）129 号执行	按粤府（2015）129 号执行
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员社会影响：	生活水平高，社会和谐度高	生活水平高，社会和谐度高
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度：	95%以上	95%以上	

### 绩效目标申报表

资金名称	年处理 2 万吨废活性炭再生生产线项目	
业务主管部门	韶关市生态环境局南雄分局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2023-2023 年	
资金需求	2023 年金额	6,000,000.00
用途范围	大气	
政策依据	落实党中央、国务院关于打赢污染防治打赢蓝天保卫战的工作要求。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成项目土建建设以及竣工验收；

		2、完成项目4条废活性炭再生生产线的设备安装以及附属工程。			
	实施周期绩效目标	1、完成项目土建建设以及竣工验收； 2、完成项目4条废活性炭再生生产线的设备安装以及附属工程。			
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	取得危险废物经营许可证	2万吨	2万吨
			完成全部生产线设备安装及调式	4条	4条
		质量指标	环保工程验收	达标	达标
			安全三同时	合格	合格
			土建及附属工程验收	合格	合格
		时效指标	4条生产线设备安装以及附属工程	2023年6月完成	2023年6月完成
			2万吨/年危险废物经营许可证	2023年6月完成	2023年6月完成
	成本指标	实际成本和预算总额浮动比	不超过±5%	不超过±5%	
	效益指标	经济效益指标	降低企业的危险处置成本以及使用活性炭的采购成本	企业活性炭使用和处置成本综合降低50%以上	企业活性炭使用和处置成本综合降低50%以上
		社会效益指标	减少资源浪费,节省原煤,降低二氧化碳排放	1、每年可节省原煤月10-20万吨, 2、减排二氧化碳4.5-9万吨。	1、每年可节省原煤月10-20万吨, 2、减排二氧化碳4.5-9万吨。
		生态效益指标	有助于加强VOCs整治,实现“十四五”大气污染防治任务。	VOCs的去除率达80%。打赢蓝天保卫战。	VOCs的去除率达80%。打赢蓝天保卫战。
		可持续影响指标	持续使园区企业使用符合规范要求的活性	三年内园区企业使用符合规范要求	三年内园区企业使用符合规范要求的活性

			炭，从而实现 VOCs 整治计划。	的活性炭达 到 100%。	炭达到 100%。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业对项目的 支持和满意度	90%以上	90%以上