

# 2024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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 3 日在南雄市第十六届  
人民代表大会第四次会议上  
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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

### 2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、省委十三届二次全会、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，实施“百县千镇万村高质量发展工程”，不折不扣落实“项目攻坚年”工作要求，稳住经济大盘，推动南雄迈向现代化建设新征程。

#### 一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2023 年全市一般公共预算收

入完成 66,864 万元，同比下降 10.88%，其中：税收收入完成 40,456 万元，同比增长 19.73%；非税收入完成 26,408 万元，同比下降 35.96%。加上上级补助收入 414,491 万元，债务转贷收入 17,146 万元，调入资金 10,355 万元，动用预算稳定调节基金 1,939 万元，区域间转移性收入 9,316 万元，上年结余收入 52,390 万元，全市一般公共预算总收入为 572,501 万元。

（二）支出预算执行情况。2023 年全市一般公共预算支出完成 414,807 万元，同比下降 0.34%。加上债务还本支出 12,147 万元，上解上级支出 18,882 万元，调出资金 11,584 万元，安排预算稳定调节基金 628 万元，全市一般公共预算总支出为 458,048 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。2023 年全市一般公共预算总收支相抵，年终结转结余 114,453 万元，全市一般公共预算实现收支平衡。

## 二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2023 年全市政府性基金预算收入完成 27,855 万元，同比下降 15.79%，其中国有土地使用权出让收入 20,373 万元，同比增长 0.81%。加上上级补助收入 5,429 万元，债务转贷收入 103,479 万元，调入资金 11,584 万元，上年结余收入 5,148 万元，全市政府性基金预算总收入完成 153,495 万元。

（二）支出预算执行情况。2023 年全市政府性基金预算支出完成 136,180 万元，同比下降 17.46%。加上债务还本支

出 5,480 万元，调出资金 8,894 万元，全市政府性基金预算总支出完成 150,554 万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况。2023 年全市政府性基金预算收支相抵，年终结转结余 2,941 万元，全市政府性基金预算实现收支平衡。

### 三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2023 年全市国有资本经营预算收入完成 1,354 万元，加上上级补助收入 22 万元，上年结余收入 183 万元，全市国有资本经营预算总收入完成 1,559 万元。

（二）支出预算执行情况。2023 年全市国有资本经营预算支出完成 98 万元，加上调出资金 1,461 万元，全市国有资本经营预算总支出完成 1,559 万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况。2023 年我市国有资本经营预算收支相抵，无结转结余，全市国有资本经营预算收支平衡。

### 四、社会保险基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2023 年全市社会保险基金预算收入完成 49,342 万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入 37,463 万元，机关职业年金收入 11,879 万元。

（二）支出预算执行情况。2023 年全市社会保险基金预算支出完成 50,765 万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出 38,902 万元，机关职业年金支出 11,863 万元。

（三）社会保险基金预算收支平衡情况。2023 年全市社

会保险基金预算收支相抵超支 1,423 万元，加上上年结余 5,832 万元，2023 年全市社会保险基金预算年终滚存结余 4,409 万元。

## 五、2023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 2023 年地方政府债务限额为 644,391 万元，比上年新增 103,000 万元，其中：一般债务限额 133,666 万元，专项债务限额 510,725 万元。2023 年我市地方政府债务余额 644,385 万元，控制在债务限额以内，其中：一般债务 133,661 万元，专项债务 510,724 万元。

（二）地方政府债券转贷情况。2023 年我市转贷发行地方政府债券 120,625 万元，包括：新增债券 103,000 万元，再融资债券 17,625 万元，新增债券已按规定用途安排用于支持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等 10 个项目，达到了预期效益。

（三）地方政府债务还本付息情况。2023 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。2023 年我市偿还地方政府债务本金 17,627 万元，其中：一般债务本金 12,147 万元，专项债务本金 5,480 万元；全市支付地方政府债务利息 19,440 万元，其中：一般债务利息 4,265 万元，专项债务利息 15,175 万元。

## 六、2023年预算执行工作情况

（一）紧扣稳字当头，科学统筹财政资源。受政策调整、市场低迷等因素的影响，我市本级收入缺乏有力支撑，为对

冲收入下行压力，我市深挖潜能、加强统筹，力保经济社会平稳运行。一是**推进协同机制，强化本级征收**。积极运用协同办税机制，强化联动机制、信息共享机制，加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税种进行分析研判，稳步推进税款入库工作，确保税款不流失；推进非税收入管理一体化平台运用，紧盯公办幼儿园保教费、残疾人就业保障金等非税收入的特殊收缴时间节点，督促有关单位应缴尽缴；解读上级政策，保障符合收入范围内的雄信高速耕地指标款及时入库。二是**把握扶持政策，主动向上争取**。把握“百千万工程”建设等重要时机，认真研讨上级扶持政策，根据省财政厅下达专项转移支付资金的有关部署，拓展政策红利，梳理《2023年可向省级争取资金项目明细表》，各预算单位根据战略领域、财政事权及政策任务与对应上级部门沟通对接，及时梳理项目台账，有针对性地谋划项目，加快建设，推动专项资金节支增效，提高我市“三争”工作实效，2023年共争取上级补助资金419,942万元。三是**谋划储备项目，管控债券资金**。加大对债券发行情况的预研预判，结合我市实际需求，突出绩效导向，加强项目谋划储备，提高项目质量，严格审核把关项目合规性、成熟度和收益平衡后择优申报；落实主体责任，加快项目进度，积极争取新增债券额度，健全专项债项目安排协调机制，实现“资金跟着项目走”，加强债券存续期管理，全年共争取新增一般债券5,000万元，新增专项债券98,000万元。四是**推动资产变现，盘活存量资源**。印发《关于做好南雄市2023年清理盘活财政存量资金工

作的通知》，通过单位自查、分类核实，将无需再支出的财政结余资金、结转两年以上以及不满两年但不能支出的财政结转资金收回，统筹用于经济社会发展亟需支持的领域，2023年共计盘活存量资金1,699万元；开展市属国有闲置或可利用资源资产清查工作，对我市资源资产分类盘点，摸清资源资产底数，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。

（二）突出降本增效，不断优化支出结构。为深入践行以人民为中心的发展思想，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，为落实重大战略任务提供财力保障，我市“量入为出”，坚持“有保有压”，保持必要支出强度，大力优化支出结构，不断提高支出效率。一是当好压减一般性支出的“铁公鸡”。深入贯彻落实中央和省关于做好财政支出压减工作的精神，厉行节约、反对浪费，一般性支出的笼子越扎越紧、越扎越密、越扎越牢，提升预算科学性，统筹安排好各项财政支出，坚持党政机关过紧日子，严控非急需非刚性支出，加强“三公”经费管理，取消低效无效支出，降低行政运行成本，坚决防止超出财力盲目“铺摊子”。二是打好推动民生事业发展的“铁算盘”。突出“为民理财”，强化就业、医疗、教育等事关人民群众最根本利益的体系优先导向，聚焦基础民生问题，打好稳岗就业、技能培训、教育资源分配、医共体建设、红色文化传承等“组合拳”，做好“姓氏文化”文章，擦亮“粤菜师傅·南雄名厨”、“南粤家政·雄城月嫂”招牌，扩充大型采茶戏等品牌影响力，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，2023年民生支出共计352,802万元，占全年一般公共预算支出的85.05%。三是用好预算管理一体化的“铁钳子”。部署推进预算管理一体化建设，对标财政部印发《预算管理一体化规范（2.0版）》，拓展系统业务范围，将政府债务管理、资产管理、绩效管理等业务纳入一体化，涵盖预算管理全流程各环节，使预算编制与执行等业务环节有效衔接，强化财政运行监测预警及分析研判；财政资金从预算安排源头到使用末端都将处在全生命周期的信息记录和动态监控中，便于预算单位以收定支，强化政府采购管理，切实节约采购资金。

（三）严肃财经纪律，持续加强风险防范。贯彻落实党中央关于加强财会监督的决策部署，聚焦重点领域和突出问题，立足当下改和长久立，完善制度、深化改革，建立健全长效机制，稳妥审慎防范财政风险，切实维护我市财经秩序。

**一是强化债券资金管理。**提升债务管理水平，开好“前门”、严堵“后门”，做深做细债券项目储备，持续跟进项目建设情况，按期完成新增债券的支出任务；统筹做好债券付息安排，提前预留资金，杜绝法定债券风险；始终将“专项债券资金投向领域禁止类项目清单”作为红线与高压线，动态监测政府债务风险状况，健全防范化解隐性债务风险长效机制，巩固隐性债务“清零”成果，严防隐性债务“死灰复燃”。

**二是紧盯库款保障水平。**合理安排库款支出，管控库款规模，确保库款保障水平保持在合理区间，主动接受上级监测预警，防范支付风险，严格“三保”专户资金管理，按需调拨资金

进入“三保”专户，足额保障“三保”、债务付息等刚性支出，抓实抓细“三保”工作；实施财政资金直达机制，管好用好直达资金，对照省、市下发的有关通报，举一反三、自查自纠，及时拨付考核类中央直达资金，全力保障预算执行率达标、录入数据真实有效，稳步提升监控系统数据质量。

（四）聚焦项目运作，加快构建发展蓝图。我市突出“项目为王”导向，以高水平项目建设夯实高质量发展根基，将抓产业落实到具体项目上，谋划为先、招商为重、落地为要，统筹县镇村一体化推进，全力筑牢粤北生态屏障，塑造高质量发展新优势。一是**优化营商环境**。大力推进政务服务“标准化、规范化、便利化”建设，简化办事程序，优化审批流程，实施减税退税降费政策，落实社保补贴、岗位补贴及培训补贴等企业各项政策补贴，为“丹霞英才计划”和“韶州工匠计划”等人才引进工程提供财力支撑，主动跟踪、服务好企业申报工作，响应援企惠企安企政策，加大助企纾困力度，开辟“绿色通道”，破解项目建设要素制约，让重点项目无障碍落地，1-11月新增减税降费及退税缓费共计21,731万元，发放社保补贴、岗位补贴等各项扶持政策补贴571万元用于助企纾困。二是**建设生态文明**。实施“美丽南雄·生态城乡”的发展战略，以生态文明建设为目标，广泛开展全民义务植树活动，切实加强古树名木保护，营造全民“植树造林，绿化祖国”大规模绿化行动的良好氛围，全面推进绿美南雄生态建设；深入打好污染防治攻坚战，推进镇级饮用水源保护区清理整顿工作，全年安排19,133万元用

于人居环境整治及美丽乡村建设、2,554万元用于污水处理。**三是落实“百千万工程”。**聚焦重点项目，坚持工农互促、城乡互补、区域互动，认真落实省委、韶关市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决策部署，全年共安排132,030万元，增厚高质量发展的财力基础；深入推动县域、镇域和村域经济“三个齿轮”一起转，投入1,616万元以“绣花”功夫推进老旧小区改造和三旧改造；促进农村一二三产业融合发展，加快推进村集体经济增收，全年安排村（社区）办公经费2,643万元、村（社区）党组织服务群众专项经费1,416万元等用于村（社区）基层组织建设。

（五）坚持守正创新，积极响应财管改革。进一步提升财政治理效能，牢固树立“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。**一是把控预算绩效管理前端。**牢固树立“先谋划事、再安排钱”的理念，将制度保障纳入年终考核指标，督促各单位制定或完善部门内部预算绩效管理相关制度，规范绩效管理工作流程，明确内设部门的分工和职责，实现全过程预算绩效管理；开展重点绩效管理工作，按照预算绩效管理要求，充分运用事前评估机动性，有效核减项目金额，极大提高财政资金使用效益。**二是推动“数字政府2.0”建设。**根据“数字政府2.0”建设工作部署，依托数字政府大平台、大数据、大服务、大治理、大协同优势，加快数字政

府基础能力均衡化发展，为各项任务提供智能化支撑，优化项目审批平台，助推工程建设项目快速落地，部署“粤经济”平台，支撑经济态势分析研判，赋能经济领域数字化转型，全面提升政府经济态势感知和研判能力。

2023年经济恢复基础尚不牢固，财政平稳运行面对诸多挑战：一是收入增长动力不足，产业回暖复苏缓慢，大额非税收入锐减；二是财政库款覆盖不全，存量暂付款消化及部分完工项目支付存在困难。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，坚定信心、锚定目标、同心协力、埋头苦干，坚决打赢南雄高质量发展硬战，奋力推动南雄县域经济发展走在韶关前列！

## 2024年预算草案

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神，加快推进在新时代新征程上高质量发展的关键一年，综合分析我市财税形势，现将预算编制草案报告如下：

### 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，全面深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，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，为落实积极的财政政策加力提效，持续深化财政预算管理改革，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理。优化支出结构，落实党政机关过“紧日子”

要求，严控非重点、非刚性支出，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，集中力量保障“百千万工程”等重点领域支出。加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，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“百千万工程”等重点领域支出，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。

（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、2024年一般公共预算草案

### （一）一般公共预算收入安排

综合考虑财税发展预期，2024年本级一般公共预算收入计划安排70,200万元，同比增长5.00%。其中：税收收入42,500万元，同比增长5.05%，占比本级一般公共预算收入的60.54%；非税收入27,700万元，同比增长4.89%，占比本级一般公共预算收入的39.46%。

2024年本级一般公共预算收入70,200万元，加上上级补助收入341,139万元、区域间转移性收入10,000万元、上年结转收入114,453万元、调入资金1,664万元、地方政府一般债务转贷收入414万元，动用预算稳定调节基金628万元，2024年一般公共预算总收入计划安排538,498万元。

### （二）一般公共预算支出安排

2024年本级一般公共预算支出计划安排439,480万元，加上上解上级支出17,759万元、债务还本支出460万元、结转结余80,799万元，2024年一般公共预算总支出计划安排538,498万元。

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，2024年预算年度开始后、预算草案经批准前，计划提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出80,000万元。

## 四、2024年政府性基金预算草案

### （一）政府性基金预算收入安排

2024年本级政府性基金预算收入计划安排29,705万元。收入结构主要情况：国有土地收益基金收入471万元、国有

土地使用权出让收入 23,554 万元、彩票公益金收入 580 万元、城市基础设施配套费收入 3,000 万元，污水处理费收入 1,100 万元、专项债务对应项目专项收入 1,000 万元。

2024 年本级政府性基金预算收入 29,705 万元，加上上级补助收入 8,723 万元、地方政府专项债务转贷收入 112,906 万元、上年结转 2,941 万元，2024 年政府性基金预算总收入计划安排 154,275 万元。

## （二）政府性基金预算支出安排

2024 年本级政府性基金预算支出计划安排 129,935 万元，加上债务还本支出 24,340 万元，2024 年政府性基金预算总支出计划安排 154,275 万元。

根据以上收支安排，政府性基金预算收支平衡。

## 五、2024 年国有资本经营预算草案

### （一）国有资本经营预算收入安排

2024 年本级国有资本经营预算收入计划安排 1,715 万元，其中：股利、股息收入 1,425 万元，其他国有资本经营预算收入 290 万元。加上上级补助收入 22 万元，国有资本经营预算总收入计划安排 1,737 万元。

### （二）国有资本经营预算支出安排

2024 年本级国有资本经营预算支出计划安排 73 万元，剩余资金 1,664 万元调出至一般公共预算。国有资本经营预算总支出计划安排 1,737 万元。

根据以上收支安排，国有资本经营预算收支平衡。

## 六、2024 年社会保险基金预算草案

### （一）社会保险基金预算收入安排

2024 年社会保险基金预算总收入计划安排 62,197 万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入 50,228 万元，机关事业单位职业年金收入 11,969 万元。

### （二）社会保险基金预算支出安排

2024 年社会保险基金预算总支出计划安排 61,994 万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出 50,026 万元，机关事业单位职业年金支出 11,968 万元。

2024 年社会保险基金预算当年收支结余 203 万元，加上上年结余 4,410 万元，2024 年社会保险基金预算滚存结余 4,613 万元。

## 七、2024 年地方政府债务情况

2024 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。安排偿还地方政府债券本金 24,800 万元，其中：一般债券本金 460 万元，专项债券本金 24,340 万元。安排地方政府债券利息 24,500 万元，其中：一般债券利息 4,500 万元，专项债券利息 20,000 万元。安排地方债务发行费 132 万元，其中：一般债券发行费 12 万元，专项债券发行费 120 万元。

2024 年提前下达我市新增债务限额 91,000 万元，拟将 2024 年提前下达新增债券额度安排用于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等 17 个项目。

## 八、2024 年财政工作的主要措施

党的二十大把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，对推进城乡融合发展和区域协调发展作出战略部署，省委抓准发展问题，提出“百县千镇万村高质量发展工程”重大举措，加快构建区域均衡发展新格局。2024年，我市将健全财力保障长效机制，全力支持壮大县域综合实力，高水平推进“百县千镇万村高质量发展工程”作为第一要务，重点抓好以下工作：

（一）加强财政收支管理工作，统筹做好预算平衡。2024年财政收支矛盾依然突出，统筹抓好财政收支管理，确保财政运行平稳是今年财政工作的一件大事。一是全力以赴加强收入组织工作。加强对财税收入来源、资源资产分布状况、税收种类的分析研判，努力挖掘潜在税源、开发增量税源，加强与财税部门的沟通协作，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力。探索实现资源资产价值化路径和方式，切实把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，提高财政收入质量，促进财政收入进度和质量均衡稳定。二是优化支出结构，保障重点支出。继续落实好“过紧日子”的要求，严控非急需、非必要支出，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。腾出财力落实中央、省、韶关及市委、市政府的重点工作、重点项目，保障我市“百千万工程”高质量发展各项资金需求。筑牢兜实“三保”底线，把“三保”支出摆在优先支出位置。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。三是拓展政策下功夫，补齐短板促发展。坚持“资金跟项目走”工作原则，抓住作为粤北生态发展区、老区苏区、省际边界地区功能优势，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，做实项目储备包装。争取更大资金力度支持我市经济社会发展，加快补齐产业发展、城镇建设、公共服务均等化等方面短板，推动我市“百千万工程”高质量发展。

（二）精准有效实施积极的财政政策，集中财力办大事。一是管好用好地方政府新增债券。落实“资金、要素跟着项目走”的机制，提早谋划储备项目，做实新增债券项目库，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。债券资金主要用于重点领域建设，优先支持在建工程后续融资，资金安排精准匹配项目进度，推动重大项目加快落地建设，全力支持我市“百千万工程”项目。二是强化对建设现代产业体系的精准支持。充分运用好上级转移支付资金、涉农资金、债券资金，加快发展新经济新产业，大力支持南雄市绿色植保园建设，努力建设成为国家（南雄）林业生物产业基地、南雄绿色产业示范园区、南雄一、二、三产业融合发展试验区。三是强化保障和改善民生。支持提高教育教学质量，进一步加快优化教育资源布局，大力支持教育资源整合，补齐城乡教育短板。着力提高医疗卫生水平，加强公共卫生体系建设，提升基层医疗卫生保障能力。坚持“以人为本”，做好民生保障

工作，完善社会保障体系，努力建成覆盖城乡一体、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。

**（三）加强财政风险防范，确保财政运行安全高效。**一是防范化解债务风险。严格落实地方政府偿债资金来源，按时足额缴付本金利息，杜绝出现债务逾期现象，牢牢守住不发生债务风险。积极做好债务风险监测监控工作，建立健全债务风险预警评估和应急处置机制，实时测算分析我市债务风险水平，确保不发生债务风险。二是破解财政收支不平衡风险。进一步挖掘增收潜力，全面梳理政府有形资产和无形资产，挖掘新的收入增长点。做好项目谋划和储备，积极争取上级资金支持。同时，牢固树立“过紧日子”的要求，严格控制新增支出，大力压减一般性支出和严格控制“三公”经费支出。三是严格预算约束，努力化解“三保”和库款保障风险。严格执行未纳入项目库不得安排预算、先有预算后有支出等约束机制，严控预算追加事项，做到无预算无支出。实行库款“日监控”机制，与人民银行依托“数字财政”平台实现每日监控库款余额，提前对库款走势和可能出现的风险进行预判，坚持底线思维和全市一盘棋的意识，按轻重缓急原则安排资金支出，切实兜牢“三保”底线，防范财政运行风险。

在新的一年里，我们将开拓创新、攻坚克难，把经济发展成果转化为财政收入的增长，把财政收入的增长转化为人民生活水平的提高和社会事业的进步。

附件：

1. 关于落实南雄市第十六届人民代表大会第三次会议决议的情况
2. 名词解释
3. 南雄市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

## 附件 1

# 关于落实南雄市第十六届人民代表大会 第三次会议决议的情况

2023 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 2022 年预算执行情况与 2023 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、加强收入组织，统筹做好财政收支平衡

坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴加强收入组织工作，充分发挥市协税护税机制的作用，压实各协税护税部门职责，加大力度开源挖潜，促进税收增长，全年税收收入完成 40,456 万元，增长 19.73%。把握省委在支持“百县千镇万村高质量发展工程”、推动绿美广东生态建设、推进产业有序转移等重大部署机遇，认真研讨上级支持政策，梳理《2023 年可向省级争取资金项目明细表》，有针对性地谋划项目，争取上级政策和资金支持，提高“三争”工作实效，全年共争取上级补助资金 414,492 万元。加强对债券发行情况的预研预判，强化项目谋划储备，在严格审核把关项目合规性、成熟度和收益平衡后择优申报，优化债券资金使用方向，全年共争取新增债券 10,300 万元，其中新增专项债券 98,000 万元安排用于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等项目，全力支持“百县千镇万村高质量发展工程”建设，增强经济高质量发展新动能。

## **二、深化预算管理体制改革，健全现代预算制度**

部署推进预算管理一体化建设，对标财政部印发的《预算管理一体化规范（2.0版）》，拓展数字财政系统业务范围，将政府债务管理、资产管理、绩效管理等业务纳入一体化，涵盖预算管理全流程各环节，使预算编制与执行等业务环节有效衔接，强化财政运行监测预警及分析研判，财政资金从预算安排源头到使用末端都将处在全生命周期的信息记录和动态监控中。建立集中力量办大事的财政保障机制，成立资金要素保障专班，推进财政支出标准化和项目制管理，深化全面实施预算绩效管理，为贯彻落实好市委、市政府重大战略部署提供制度保障。牢固树立“先谋划事、再安排钱”的理念，坚持先有项目后有预算再由支出，严格执行人大批准的预算。严格要求预算单位制定或完善部门内部预算绩效管理相关制度，规范绩效管理工作流程，实现全过程预算绩效管理，开展重点绩效管理工作，充分运用事前评估机动性，有效核减项目金额，极大提高财政资金使用效益，确保财政资金用到刀刃上。

## **三、加强风险防范，确保财政稳定可持续发展**

统筹发展和安全，坚持“量入为出”、“有保有压”，深入践行以人民为中心的发展思想，保持必要支出强度，落实积极的财政政策加力提效，同时大力优化支出结构，不断提高财政资金支出效率。坚持党政机关过“紧日子”，严控非

急需非刚性支出，加强“三公”经费管理，取消低效无效支出，降低行政运行成本，坚决防止超出财力盲目“铺摊子”。提升债务管理水平，开好“前门”、严堵“后门”，做深做细债券项目储备，持续跟进项目建设情况，优先支持成熟度高的项目和在建项目，按期完成新增债券的支出任务。统筹做好债券还本付息安排工作，持续动态监测政府债务风险状况，健全防范化解隐性债务风险长效机制。继续推动混合所有制改革，推动资源资产价值化，增强企业的盈利能力和偿债能力。

## 附件 2

# 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. 2024年南雄市一般公共预算收入表

关于2024年南雄市一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年南雄市一般公共预算支出表

#### 3. 2024年南雄市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年南雄市本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年南雄市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年南雄市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024年南雄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年南雄市政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年南雄市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年南雄市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年南雄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年南雄市国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年南雄市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年南雄市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年南雄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年南雄市社会保险基金预算收入表

16. 2024年南雄市社会保险基金预算支出表

17. 2024年南雄市社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年南雄市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年南雄市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年南雄市新增债务限额安排情况表

24. 2023年南雄市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年南雄市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年南雄市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年南雄市提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024年南雄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	70,200.00
（一）税收收入	42,500.00
增值税	12,000.00
企业所得税	3,200.00
个人所得税	950.00
资源税	200.00
城市维护建设税	3,000.00
房产税	2,900.00
印花税	850.00
城镇土地使用税	1,500.00
土地增值税	1,400.00
车船税	1,000.00
耕地占用税	3,000.00
契税	4,200.00
烟叶税	8,000.00
环保税	300.00
（二）非税收入	27,700.00
专项收入	2,100.00
行政事业性收费收入	5,210.00
罚没收入	5,580.00
国有资源（资产）有偿使用收入	14,200.00
捐赠收入	10.00
政府住房基金收入	100.00
其他收入	500.00
二、转移性收入	468,298.00
（一）上级补助收入	341,139.00
返还性收入	12,231.00
一般性转移支付收入	283,576.00
专项转移支付收入	45,332.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,664.00
从国有资本经营预算调入	1,664.00
（四）结转收入	114,453.00
（五）债务（转贷）收入	414.00
地方政府一般债务转贷收入	414.00
（六）动用预算稳定调节基金	628.00
（七）区域间转移性收入	10,000.00
收入总计	538,498.00

备注：无。

# 关于2024年南雄市一般公共预算收入的说明

2024年南雄市一般公共预算收入预算数为70200万元，比2023年执行数（下同）增加3336万元，增长5.00%，主要是预测2024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，按照稳中求进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

2024年南雄市税收收入预算数为42500万元，增加2044万元。

其中：

（一）增值税预算数为12000万元，增加783万元，主要是经济稳中向好发展，企业扩大经营。

（二）企业所得税预算数为3200万元，增加91万元，主要是经济稳中向好发展，企业经营收益增加。

（三）个人所得税预算数为950万元，增加8万元，主要是与上年基本保持一致。

（四）土地增值税等预算数为1400万元，增加200万元，主要是经济稳中向好发展，房地产行业企稳回升。

## 二、非税收入

2024年南雄市非税收入预算数为27700万元，增加1292万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2100万元，减少376万元，主要是森林植被恢复费审批权限在省级，收入纳入省级财政。

（二）行政事业性收入预算数为5210万元，减少423万元，主要是学前幼儿入学人数下降，公办幼儿园保教费下降。

（三）罚没收入预算数为5580万元，增加2710万元，主要是加大打击网络赌博、电信诈骗犯罪力度，收缴违法所得。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为14200万元，减少22万元，主要是与上年基本保持一致。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，减少500万元，主要是预计当年无此项收入。

2024年南雄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	435,080.00
（一）一般公共服务支出	44,398.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	371.00
（四）公共安全支出	13,928.00
（五）教育支出	76,935.00
（六）科学技术支出	694.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,690.00
（八）社会保障和就业支出	88,757.00
（九）卫生健康支出	45,701.00
（十）节能环保支出	4,822.00
（十一）城乡社区支出	8,269.00
（十二）农林水支出	102,979.00
（十三）交通运输支出	16,168.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,297.00
（十五）商业服务业等支出	425.00
（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	2,026.00
（十九）住房保障支出	16,384.00
（二十）粮油物资储备支出	1,006.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,718.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	4,500.00
（二十四）债务发行费用支出	12.00
二、转移性支出	17,759.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	17,759.00
（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	4,400.00
四、债务还本支出	460.00
地方政府一般债务还本支出	460.00
五、结转结余	80,799.00
支出总计	538,498.00

备注：无。

2024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	435,080.00
201	一般公共服务支出	44,398.00
20101	人大事务	2,454.00
2010101	行政运行	1,043.00
2010108	代表工作	13.00
2010150	事业运行	78.00
2010199	其他人大事务支出	1,320.00
20102	政协事务	1,145.00
2010201	行政运行	785.00
2010204	政协会议	223.00
2010299	其他政协事务支出	137.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,923.00
2010301	行政运行	5,066.00
2010302	一般行政管理事务	2,009.00
2010350	事业运行	1,709.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	139.00
20104	发展与改革事务	6,879.00
2010401	行政运行	817.00
2010402	一般行政管理事务	10.00
2010408	物价管理	7.00
2010450	事业运行	197.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,848.00
20105	统计信息事务	699.00
2010501	行政运行	337.00
2010505	专项统计业务	156.00
2010507	专项普查活动	27.00
2010550	事业运行	179.00
20106	财政事务	3,039.00
2010601	行政运行	2,289.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010650	事业运行	672.00
2010699	其他财政事务支出	74.00
20107	税收事务	3,982.00
2010702	一般行政管理事务	3,982.00
20108	审计事务	732.00
2010801	行政运行	552.00
2010850	事业运行	180.00
20111	纪检监察事务	4,404.00
2011101	行政运行	2,692.00

功能编码	功能分类	预算数
2011104	大案要案查处	308.00
2011150	事业运行	120.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,284.00
20113	商贸事务	1,471.00
2011301	行政运行	323.00
2011308	招商引资	882.00
2011350	事业运行	266.00
20123	民族事务	135.00
2012399	其他民族事务支出	135.00
20126	档案事务	273.00
2012601	行政运行	247.00
2012604	档案馆	26.00
20129	群众团体事务	968.00
2012901	行政运行	442.00
2012906	工会事务	39.00
2012950	事业运行	150.00
2012999	其他群众团体事务支出	337.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,420.00
2013101	行政运行	2,160.00
2013102	一般行政管理事务	122.00
2013105	专项业务	62.00
2013150	事业运行	76.00
20132	组织事务	2,881.00
2013201	行政运行	685.00
2013250	事业运行	80.00
2013299	其他组织事务支出	2,116.00
20133	宣传事务	787.00
2013301	行政运行	422.00
2013350	事业运行	168.00
2013399	其他宣传事务支出	197.00
20134	统战事务	576.00
2013401	行政运行	512.00
2013405	华侨事务	4.00
2013450	事业运行	60.00
20135	对外联络事务	34.00
2013599	其他对外联络事务支出	34.00
20136	其他共产党事务支出	536.00
2013601	行政运行	206.00
2013650	事业运行	165.00
2013699	其他共产党事务支出	165.00
20138	市场监督管理事务	2,060.00
2013801	行政运行	1,496.00
2013815	质量安全监管	3.00
2013816	食品安全监管	72.00
2013850	事业运行	437.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.00

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	371.00
204	公共安全支出	13,928.00
20402	公安	10,776.00
20404	检察	131.00
20405	法院	331.00
20406	司法	1,787.00
20499	其他公共安全支出	903.00
205	教育支出	76,935.00
20501	教育管理事务	1,107.00
2050101	行政运行	347.00
2050199	其他教育管理事务支出	760.00
20502	普通教育	71,276.00
2050201	学前教育	8,240.00
2050202	小学教育	29,703.00
2050203	初中教育	17,008.00
2050204	高中教育	12,458.00
2050299	其他普通教育支出	3,867.00
20503	职业教育	3,196.00
2050302	中等职业教育	3,196.00
20507	特殊教育	637.00
2050701	特殊学校教育	637.00
20508	进修及培训	543.00
2050801	教师进修	1.00
2050802	干部教育	542.00
20509	教育费附加安排的支出	176.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.00
206	科学技术支出	694.00
20601	科学技术管理事务	501.00
2060101	行政运行	113.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	388.00
20607	科学技术普及	182.00
2060701	机构运行	181.00
2060702	科普活动	1.00
20699	其他科学技术支出	11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,690.00
20701	文化和旅游	2,340.00
2070101	行政运行	177.00
2070104	图书馆	4.00
2070109	群众文化	373.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,783.00
20702	文物	283.00
2070204	文物保护	244.00
2070205	博物馆	39.00
20703	体育	6.00

功能编码	功能分类	预算数
2070307	体育场馆	5.00
2070399	其他体育支出	1.00
20708	广播电视	270.00
2070808	广播电视事务	257.00
2070899	其他广播电视支出	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	791.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	791.00
208	社会保障和就业支出	88,757.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,479.00
2080101	行政运行	580.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080109	社会保险经办机构	473.00
2080116	引进人才费用	73.00
2080150	事业运行	256.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.00
20802	民政管理事务	2,238.00
2080201	行政运行	240.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,953.00
20805	行政事业单位养老支出	61,152.00
2080501	行政单位离退休	4,115.00
2080502	事业单位离退休	8,751.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,802.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,630.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,854.00
20807	就业补助	1,243.00
2080701	就业创业服务补贴	965.00
2080711	就业见习补贴	244.00
2080799	其他就业补助支出	34.00
20808	抚恤	5,624.00
2080801	死亡抚恤	2,063.00
2080802	伤残抚恤	52.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	272.00
2080805	义务兵优待	719.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.00
2080899	其他优抚支出	2,413.00
20809	退役安置	551.00
2080901	退役士兵安置	509.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00
2080999	其他退役安置支出	21.00
20810	社会福利	2,295.00
2081001	儿童福利	297.00
2081002	老年福利	314.00
2081004	殡葬	333.00
2081006	养老服务	857.00
2081099	其他社会福利支出	494.00

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	3,510.00
2081101	行政运行	107.00
2081104	残疾人康复	67.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,016.00
2081199	其他残疾人事业支出	320.00
20816	红十字事业	31.00
2081601	行政运行	31.00
20819	最低生活保障	6,267.00
2081901	城市最低生活保障金支出	629.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,638.00
20820	临时救助	484.00
2082001	临时救助支出	285.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.00
20821	特困人员救助供养	1,717.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,717.00
20825	其他生活救助	58.00
2082502	其他农村生活救助	58.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	482.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	482.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	741.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	549.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	192.00
20828	退役军人管理事务	876.00
2082801	行政运行	125.00
2082804	拥军优属	15.00
2082850	事业运行	81.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	655.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00
210	卫生健康支出	45,701.00
21001	卫生健康管理事务	1,855.00
2100101	行政运行	398.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,457.00
21002	公立医院	1,317.00
2100201	综合医院	824.00
2100202	中医（民族）医院	433.00
2100299	其他公立医院支出	60.00
21003	基层医疗卫生机构	8,816.00
2100301	城市社区卫生机构	824.00
2100302	乡镇卫生院	6,828.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,164.00
21004	公共卫生	6,592.00
2100401	疾病预防控制机构	859.00
2100402	卫生监督机构	348.00
2100403	妇幼保健机构	1,037.00
2100405	应急救治机构	168.00

功能编码	功能分类	预算数
2100406	采供血机构	50.00
2100408	基本公共卫生服务	3,228.00
2100409	重大公共卫生服务	676.00
2100499	其他公共卫生支出	226.00
21007	计划生育事务	1,753.00
2100717	计划生育服务	1,736.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00
21011	行政事业单位医疗	8,499.00
2101101	行政单位医疗	2,349.00
2101102	事业单位医疗	6,150.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,296.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	430.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,866.00
21013	医疗救助	239.00
2101301	城乡医疗救助	1.00
2101399	其他医疗救助支出	238.00
21014	优抚对象医疗	178.00
2101401	优抚对象医疗补助	178.00
21015	医疗保障管理事务	227.00
2101501	行政运行	144.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	57.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.00
21017	中医药事务	305.00
2101704	中医（民族医）药专项	102.00
2101799	其他中医药事务支出	203.00
21099	其他卫生健康支出	624.00
2109999	其他卫生健康支出	624.00
211	节能环保支出	4,822.00
21101	环境保护管理事务	21.00
2110101	行政运行	21.00
21102	环境监测与监察	36.00
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00
21103	污染防治	3,161.00
2110301	大气	237.00
2110302	水体	2,518.00
2110304	固体废弃物与化学品	146.00
2110399	其他污染防治支出	260.00
21104	自然生态保护	831.00
2110406	自然保护地	754.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.00
21105	森林保护修复	75.00
2110507	停伐补助	75.00
21110	能源节约利用	698.00
2111001	能源节约利用	698.00
212	城乡社区支出	8,269.00

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	1,610.00
2120101	行政运行	314.00
2120104	城管执法	487.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	809.00
21203	城乡社区公共设施	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00
21205	城乡社区环境卫生	1,798.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.00
21299	其他城乡社区支出	4,836.00
2129999	其他城乡社区支出	4,836.00
213	农林水支出	102,979.00
21301	农业农村	52,656.00
2130101	行政运行	7,528.00
2130104	事业运行	2,616.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00
2130108	病虫害控制	233.00
2130109	农产品质量安全	58.00
2130119	防灾救灾	52.00
2130122	农业生产发展	1,038.00
2130135	农业生态资源保护	1,331.00
2130142	乡村道路建设	9,554.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00
2130153	耕地建设与利用	4,629.00
2130199	其他农业农村支出	25,596.00
21302	林业和草原	7,335.00
2130201	行政运行	164.00
2130204	事业机构	881.00
2130205	森林资源培育	1,957.00
2130206	技术推广与转化	47.00
2130207	森林资源管理	208.00
2130209	森林生态效益补偿	2,601.00
2130212	湿地保护	19.00
2130234	林业草原防灾减灾	422.00
2130299	其他林业和草原支出	1,036.00
21303	水利	13,159.00
2130301	行政运行	280.00
2130304	水利行业业务管理	1,227.00
2130305	水利工程建设	5,555.00
2130306	水利工程运行与维护	742.00
2130311	水资源节约管理与保护	158.00
2130316	农村水利	356.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.00
2130399	其他水利支出	4,830.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,418.00
2130504	农村基础设施建设	10,421.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,997.00

功能编码	功能分类	预算数
21307	农村综合改革	7,013.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,481.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,092.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	220.00
2130799	其他农村综合改革支出	220.00
21308	普惠金融发展支出	594.00
2130803	农业保险保费补贴	578.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00
21399	其他农林水支出	1,804.00
2139999	其他农林水支出	1,804.00
214	交通运输支出	16,168.00
21401	公路水路运输	15,592.00
2140101	行政运行	481.00
2140104	公路建设	13,787.00
2140106	公路养护	1,034.00
2140112	公路运输管理	246.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.00
21499	其他交通运输支出	576.00
2149901	公共交通运营补助	576.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00
21505	工业和信息产业监管	2,026.00
2150501	行政运行	776.00
2150517	产业发展	1,160.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	271.00
2150805	中小企业发展专项	271.00
216	商业服务业等支出	425.00
21602	商业流通事务	249.00
2160201	行政运行	248.00
2160250	事业运行	1.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出	174.00
2169999	其他商业服务业等支出	174.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,026.00
22001	自然资源事务	1,990.00
2200101	行政运行	120.00
2200106	自然资源利用与保护	1,401.00
2200150	事业运行	167.00
2200199	其他自然资源事务支出	302.00
22005	气象事务	36.00
2200504	气象事业机构	15.00
2200509	气象服务	21.00
221	住房保障支出	16,384.00
22101	保障性安居工程支出	2,542.00
2210101	廉租住房	403.00

功能编码	功能分类	预算数
2210108	老旧小区改造	546.00
2210110	保障性租赁住房	8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,585.00
22102	住房改革支出	13,842.00
2210201	住房公积金	13,842.00
222	粮油物资储备支出	1,006.00
22201	粮油物资事务	1,006.00
2220115	粮食风险基金	1,005.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,718.00
22401	应急管理事务	762.00
2240101	行政运行	565.00
2240150	事业运行	70.00
2240199	其他应急管理支出	127.00
22402	消防救援事务	423.00
2240201	行政运行	376.00
2240204	消防应急救援	33.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	533.00
2240703	自然灾害救灾补助	41.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	492.00
232	债务付息支出	4,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,500.00
233	债务发行费用支出	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12.00

备注：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年南雄市本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算44,398.00万元，比上年减少1924万元，下降4.15%。主要原因：各镇政府基本支出纳入农林水科目支出。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务减少12128万元，主要是各镇政府基本支出纳入农林水科目支出。

(2) 发展与改革事务增加4623万元，主要是上级下达产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设资金和红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目资金。

2. 2024年国防支出预算371.00万元，比上年减少6万元，下降1.59%。主要原因：主要是部分项目经费根据进度据实减少安排。

3. 2024年公共安全支出预算13,928.00万元，比上年减少1087万元，下降7.24%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减公安部门的一般性支出。

4. 2024年教育支出预算76,935.00万元，比上年增加434万元，增长0.57%。主要原因：推进教育高质量发展，补齐教育短板，加大教育支出。

5. 2024年科学技术支出预算694.00万元，比上年增加49万元，增长7.60%。主要原因：上级加大科普活动经费下达。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,690.00万元，比上年增减少4624万元，下降55.62%。主要原因：往年上级下达较多红色历史文化建设专项资金，现项目已接近收尾，对应上级下达的专项资金减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算88,757.00万元，比上年增加11583万元，增长15.01%。主要原因：兜牢兜实“三保”底线，切实保障民生支出。

8. 2024年卫生健康支出预算45,701.00万元，比上年增加5211万元，增长12.87%。主要原因：补齐医疗短板，加大医疗基层设施投入力度。

9. 2024年节能环保支出预算4,822.00万元，比上年减少1208万元，下降20.03%。主要原因：往年上级下达较多红砂岭综合治理专项资金，现项目已接近收尾，对应上级下达的专项资金减少。

10. 2024年城乡社区支出预算8,269.00万元，比上年减少24202万元，下降74.53%。主要原因：“百千万工程”资金调整从农林水科目中支出。

11. 2024年农林水支出预算102,979.00万元，比上年增加24655万元，增长31.48%。主要原因：推动“百千万工程”高质量发展，加大建设力度。

12. 2024年交通运输支出预算16,168.00万元，比上年减少5263万元，下降24.56%。主要原因：上级下达的车购税资金减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算2,297.00万元，比上年增加1348万元，增长142.04%。主要原因：加大支持中小企业发展力度，扶持制造业发展。

14. 2024年商业服务业等支出预算425.00万元，比上年减少1729万元，下降80.27%。主要原因：上级下达商业服务业专项资金对应减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,026.00万元，比上年减少8709万元，下降81.13%。主要原因：上级下达自然资源专项资金对应减少。

16. 2024年住房保障支出预算16,384.00万元，比上年增加3097万元，增长23.31%。主要原因：加大老旧小区改造投入力度。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,006.00万元，比上年减少8187万元，下降89.06%。主要原因：上级下达粮油物资储备资金对应减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,718.00万元，比上年减少6770万元，下降79.76%。主要原因：上级下达灾害防治专项资金对应减少。

19. 2024年债务付息支出预算4,500.00万元，比上年减少150万元，下降3.23%。主要原因：按当年偿还债务付息需求编制。

20. 2024年债务发行费用支出预算12.00万元，比上年减少18万元，下降60.00%。主要原因：按当年发行债务需求编制。

2024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	182,058.00
501	机关工资福利支出	49,415.00
50101	工资奖金津补贴	34,006.00
50102	社会保障缴费	8,441.00
50103	住房公积金	3,256.00
50199	其他工资福利支出	3,712.00
502	机关商品和服务支出	6,914.00
50201	办公经费	4,393.00
50202	会议费	59.00
50203	培训费	120.00
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	208.00
50206	公务接待费	343.00
50207	因公出国（境）费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	758.00
50209	维修（护）费	81.00
50299	其他商品和服务支出	936.00
503	机关资本性支出	91.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	73.00
505	对事业单位经常性补助	112,861.00
50501	工资福利支出	110,886.00
50502	商品和服务支出	1,975.00
506	对事业单位资本性补助	13.00
50601	资本性支出	13.00
509	对个人和家庭的补助	12,764.00
50901	社会福利和救助	460.00
50905	离退休费	12,298.00
50999	其他对个人和家庭的补助	6.00

备注：无。

## 2024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	1,564.48
其中：（一）因公出国（境）费用	15.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	856.64
1. 公务用车购置	18.02
2. 公务用车运行维护费	838.62
（三）公务接待费	692.34

备注：无。

# 关于2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1564.48万元，比上年减少81.52万元，原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）支出15.5万元，比上年增加15.5万元，原因是新冠疫情管控放开，根据需要安排了出访任务；公务用车购置及运行维护支出856.64万元（公务用车购置费18.02万元，比上年减少36.98万元；公务用车运行维护费838.62万元，比上年减少15.38万元。）比上年减少52.36万元，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692.34万元，比上年减少44.66万元，原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约。

2024年南雄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	南雄市	无	无	无
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。

## 2024年南雄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	29,705.00
(一) 国有土地收益基金收入	471.00
(二) 国有土地使用权出让收入	23,554.00
(三) 彩票公益金收入	580.00
福利彩票公益金收入	300.00
体育彩票公益金收入	280.00
(四) 城市基础设施配套费收入	3,000.00
(五) 污水处理费收入	1,100.00
(六) 专项债务对应项目专项收入	1,000.00
二、上级补助收入	8,723.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务(转贷)收入	112,906.00
地方政府专项债务转贷收入	112,906.00
六、上年结转收入	2,941.00
收入总计	154,275.00

备注：无。

2024年南雄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	14,582.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,983.00
征地和拆迁补偿支出	11,893.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00
国有土地收益基金安排的支出	181.00
土地开发支出	181.00
农业土地开发资金安排的支出	363.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
污水处理费收入安排的支出	1,100.00
污水处理设施建设和运营	1,100.00
三、农林水支出	1,813.00
大中型水库库区基金安排的支出	9.00
基础设施建设和经济发展	9.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,711.00
移民补助	263.00
基础设施建设和经济发展	1,448.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	93.00
基础设施建设和经济发展	93.00
四、其他支出	93,418.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,000.00
彩票公益金安排的支出	2,418.00
用于社会福利的彩票公益金支出	772.00
用于体育事业的彩票公益金支出	320.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	503.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	817.00
五、债务付息支出	20,000.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,794.00
土地储备专项债券付息支出	1,104.00
棚户区改造专项债券付息支出	510.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,592.00
六、债务发行费用支出	120.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
土地储备专项债券发行费用支出	21.00

项目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	94.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	0.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	24,340.00
支出总计	154,275.00

备注：无。

2024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	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	14,582.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,938.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,893.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	181.00
2121002	土地开发支出	181.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	363.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00
213	农林水支出	1,813.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,711.00
2137201	移民补助	263.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,448.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	93.00
2137302	基础设施建设和经济发展	93.00
229	其他支出	93,418.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,418.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	772.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	503.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	817.00
232	债务付息支出	20,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	20,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,794.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,104.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	510.00

项目编码	项目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	16,592.00
233	债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	21.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	94.00
	支出总计	129,935.00

备注：无。

2024年南雄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	南雄市	无	无	无
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。

## 2024年南雄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	1,715.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	1,425.00
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	290.00
二、转移性收入	22.00
国有资本经营预算转移支付收入	22.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,737.00

备注：无。

2024年南雄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	73.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	73.00
二、转移性支出	1,664.00
（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	1,664.00
支出总计	1,737.00

备注：无。

2024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
223	国有资本经营预算支出	73.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00
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	22.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	51.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	51.00
	支出总计	73.00

备注：无。

2024年南雄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	南雄市	无	无	无
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。

2024年南雄市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	62,197.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	59,449.00
其中：保险费收入	35,885.00
财政补贴收入	23,490.00
利息收入	74.00
五、转移支付收入	2,748.00
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	2,748.00

备注：无。

2024年南雄市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	61,994.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,949.00
其中：基础养老金支出	48,949.00
五、转移性支出	13,045.00
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	180.00
机关事业单位基本养老保险基金上解支出	12,865.00

备注：无。

2024年南雄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	203.00
累计结余	4,613.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,613.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	128,661.80
二、2023年末地方政府一般债务限额	133,665.70
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	17,146.00
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	17,146.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	12,146.90
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	133,660.90

备注：无。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	412,725.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	510,725.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	103,479.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	5,480.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	510,724.00

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	120,625.00	0.00
（一）一般债券	B	17,146.00	0.00
其中：再融资债券	C	12,146.00	0.00
（二）专项债券	D	103,479.00	0.00
其中：再融资债券	E	5,479.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	17,626.90	0.00
（一）一般债券	G	12,146.90	0.00
（二）专项债券	H	5,480.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	19,440.24	0.00
（一）一般债券	J	4,264.83	0.00
（二）专项债券	K	15,175.41	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	24,800.00	0.00
（一）一般债券	M	460.00	0.00
（二）专项债券	O	24,340.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	24,500.00	0.00
（一）一般债券	R	4,500.00	0.00
（二）专项债券	S	20,000.00	0.00

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	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	133,660.90	460.00	24,887.00	24,656.90	2,691.00	80,966.00	一般公共预算
	新增债券	58,455.20	460.00	21,630.20	8,580.00	0.00	27,785.00	
	置换债券	3,577.70	0.00	2,160.80	1,416.90	0.00	0.00	
	再融资债券	71,628.00	0.00	1,096.00	14,660.00	2,691.00	53,181.00	
专项债券	合计	510,724.00	24,340.00	120.00	8,220.00	6,810.00	471,234.00	政府性基金预算
	新增债券	480,195.00	24,340.00	0.00	8,220.00	6,510.00	441,125.00	
	置换债券	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	30,409.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30,109.00	

备注：无。

2023年南雄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
南雄市	644,390.70	133,665.70	510,725.00	644,384.90	133,660.90	510,724.00
南雄市本级	644,390.70	133,665.70	510,725.00	644,384.90	133,660.90	510,724.00

备注：无。

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
南雄市	103,000.00	5,000.00	0.00	98,000.00
南雄市本级	103,000.00	5,000.00	0.00	98,000.00
南雄市中等职业学校及配套设施项目	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套设施项目	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
南雄市医疗补短板建设项目	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
南雄市教育高质量发展建设项目	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
南雄市“四好农村路”项目	600.00	600.00	0.00	0.00

备注：无。

2023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	103,000.00	100.00%
一、基础设施建设	2,600.00	2.52%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	600.00	0.58%
(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	2,000.00	1.94%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	31,200.00	30.29%
四、生态环保	2,500.00	2.43%
五、社会事业	27,200.00	26.41%
(一) 卫生健康	6,800.00	6.60%
(二) 教育	20,400.00	19.81%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	39,500.00	38.35%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(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		98,000.00			0.00	2,371.83
南雄市中等职业学校及配套建设项目	社会事业	16,000.00	30年	3.34%、3.12%、3.10%、2.99%	0.00	410.05
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	市政和产业园区基础设施	39,500.00	30年	3.34%、3.33%、3.1%、2.99%	0.00	814.93
南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	农林水利	11,800.00	30年	3.34%、3.1%、2.99%	0.00	270.86
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	生态环保	2,500.00	30年	0.0334	0.00	83.50
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	农林水利	4,600.00	30年	3.34%、3.1%	0.00	117.84
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	农林水利	14,800.00	30年、10年	3.34%、3.33%、3.12%、3.1%、2.77%	0.00	409.16
南雄市医疗补短板建设项目	社会事业	6,800.00	30年、10年	3.34%、3.33%、2.7%	0.00	210.94
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	基础设施建设	2,000.00	30年	3.12%、3.1%	0.00	54.55

备注：无。

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	644,390.70	644,390.70	0.00
其中：一般债务限额	B	133,665.70	133,665.70	0.00
专项债务限额	C	510,725.00	510,725.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	91,000.00	91,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	91,000.00	91,000.00	0.00

备注：无。

2024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	91,000.00	0.00	91,000.00
南雄市	91,000.00	0.00	91,000.00
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	14,000.00	0.00	14,000.00
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
南雄市中等职业学校及配套建设项目	7,800.00	0.00	7,800.00
南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	12,500.00	0.00	12,500.00
南雄市医养结合中心建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	8,200.00	0.00	8,200.00
南雄市医疗补短板建设项目	4,500.00	0.00	4,500.00
南雄市城市生态治理建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
南雄市城乡供水工程	3,000.00	0.00	3,000.00
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	2,000.00	0.00	2,000.00
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	2,500.00	0.00	2,500.00
南雄市珠玑特色文化小镇项目	3,000.00	0.00	3,000.00
南雄市老旧小区综合改造项目	5,000.00	0.00	5,000.00
南雄市城镇老旧小区改造项目	2,500.00	0.00	2,500.00
南雄市县城基础设施补短板建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

# 关于2024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。2024年提前下达南雄市地方政府新增专项债券额度9.10亿元。

（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

2024年提前下达债券额度91,000万元，其中：专项债券额度91,000万元。拟将提前下达专项债券额度安排如下：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14,000万元，南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目3,000万元，南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目5,000万元，南雄市中等职业学校及配套建设项目7,800万元，南雄市北城区托幼一体化教育建设项目12,500万元，南雄市医养结合中心建设项目5,000万元，南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目8,200万元，南雄市医疗补短板建设项目4,500万元，南雄市城乡供水工程3,000万元，南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目5,000万元，南雄市湖口镇乡村振兴示范项目2,000万元，南雄市

公共地下停车场建设项目（一期）2,500万元，南雄市珠玑特色文化小镇项目3,000万元，南雄市老旧小区综合改造项目5,000万元，南雄市城镇老旧小区改造项目2,500万元，南雄市县城基础设施补短板建设项目5,000万元，南雄市城市生态治理建设项目3,000万元。

## 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-%。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-%。

#### 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-%。

#### 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-%。

### （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644390.7万元，其中：一般债务限额133665.7万元，专项债务限额510725万元。2023年政府债务余额执行数644384.9万元。按偿债来源分，一般债务133660.9万元，专项债务510724万元。

**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120625万元。其中：一般债券17146万元，专项债券103479万元；新增债券103000万元，再融资债券17625万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金17626.9万元，其中：一般债券还本12146.9万元，专项债券

还本5480万元；支付地方政府债券利息19440.24万元，其中：一般债券利息4264.83万元，专项债券利息15175.41万元。

**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**

# 南雄市 2024 年重点项目预算绩效目标表

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年南雄市机关事业单位养老保险退休待遇缺口				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	15700 万元			
用途范围	2080507 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	保障全市机关事业单位退休人员每月退休待遇，保障民生，维护社会稳定。			
	实施周期绩效目标	保障全市机关事业单位退休人员待遇，保障民生，维护社会稳定。			
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	大于等于 5000 人	大于等于 5000 人
		质量指标	发放退休待遇规范性	规范	规范
		时效指标	退休人员待遇发放日期	按文件规定	按文件规定
		成本指标	发放标准	按文件执行	按文件执行
	效益指标	经济效益指标	保障了机关事业单位退休人员养老待遇，使得我市机关事业单位退休人员生活得到保障	得到保障	得到保障
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(%)	≥90	≥90	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024年南雄市机关事业单位养老保险退休待遇缺口及职业年金贴息				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	2300万元			
用途范围	2080507 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	保障完成我市机关事业单位在职人员职业年金贴息，保障机关事业单位养老保险改革工作稳步推进，保障民生。			
	实施周期绩效目标	完成我市机关事业单位在职人员职业年金贴息，保障机关事业单位养老保险改革工作稳步推进，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	完成补记息时效	2024年完成	2024年完成
			参保机关事业单位职业年金在职人数	6700人次	6700人次
		质量指标	职业年金高质量到位	资金到位	高质量到位
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位在职参保人员影响	保障机关事业单位在职人员权益	保障机关事业单位在职人员权益
机关事业单位养老保险改革推进			机关事业单位养老保险职业年金改革推进	稳步推进	

## 2024年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024年南雄市机关事业单位中人养老保险退休待遇				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	4780万元			
用途范围	2080507 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	保障机关事业单位养老保险退休中人待遇，保障民生。			
	实施周期绩效目标	根据省人社厅下发的机关事业单位退休人员新办法待遇补发资金核算表，保障机关事业单位养老保险退休中人待遇，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	保障退休中人人 数	大于或等于 2393人	大于或等于 2393人
		质量指标	待遇发放及时性	资金到位后 及时发放	资金到位后及 时发放
	效益指标	社会效益 指标	机关事业单位养 老保险改革推进	顺利推进	顺利推进
			保障了机关事业 单位退休人员养 老待遇，使得我 市机关事业单位 退休人员生活得 到保障	有效保障机 关事业单位退 休人员待 遇	有效保障机 关事业单位退 休人员待 遇
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(%)	≥90	≥90	

### 2024年重点项目绩效目标申报表

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	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1000 万元			
用途范围	2081902 农村最低生活保障金支出				
政策依据	《广东省民政厅关于印发 2023 年全省城乡低保最低标准的通知》（粤民发〔2023〕44 号）、《韶关市民政局韶关市财政局关于印发 2023 全市城乡低保、特困人员供养最低标准的通知》（韶民发〔2023〕84 号）、《南雄市人民政府办公室关于提高我市 2023 年城乡最低生活保障标准及特困人员供养标准的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	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。保障农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出按时发放，提升困难群众的满足感及幸福感。			
	实施周期绩效目标	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。保障农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出按时发放，提升困难群众的满足感及幸福感。			
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	发放人数（人）	9931 人	9931 人
		时效指标	生活困难补助发放及时率（%）	100	100
			支付及时性	及时支付	及时支付
		成本指标	发放标准	624 元/人/月	624 元/人/月
	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	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强困难群众安全感、获得感、幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	≥90	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	特困人员供养及物价补贴、一次性生活补贴
------	---------------------

业务主管部门	南雄市民政局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	650 万元			
用途范围	2082102 农村特困人员救助供养支出				
政策依据	《广东省民政厅关于提高 2023 年特困人员基本生活供养标准的通知》（粤民函(2023)117 号）、《韶关市民政局韶关市财政局关于印发 2023 全市城乡低保、特困人员供养最低标准的通知》（韶民发(2023)84 号）、《南雄市人民政府办公室关于提高我市 2023 年城乡最低生活保障标准及特困人员供养标准的通知》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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	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	发放人数（人）	1158 人	1158 人
		时效指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
			支付及时性	及时支付资金	及时支付资金
		成本指标	补贴标准（元/人/月）	城镇 1372 元/人/月，农村 999 元/人/月	城镇 1372 元/人/月，农村 999 元/人/月
	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	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强困难群众安全感、获得感、幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90	≥90	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	南雄市城镇独生子女父母计划生育奖
------	------------------

业务主管部门	南雄市卫生健康局				
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	604.8 万元			
用途范围	2100717 计划生育服务				
政策依据	《广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（粤府办〔2009〕129 号）、《关于韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的补充意见的通知》（韶法审〔2012〕9 号）、《南雄市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施细则的通知》（雄府〔2010〕95 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对符合条件的本市城镇户籍居民发放农村计划生育节育奖,缓解城镇计划生育家庭的生活困难,提升社会稳定。本年度符合奖励条件的对象兑现率要达到 98%。			
	实施周期绩效目标	对符合条件的本市城镇户籍居民发放农村计划生育节育奖,缓解城镇计划生育家庭的生活困难,提升社会稳定。本年度符合奖励条件的对象兑现率要达到 98%。			
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)	6000	6000
		质量指标	符合条件的城独奖励人群覆盖率	98%	98%
		时效指标	奖励资金发放时效	按季度发放	按季度发放
			奖励资金到位率	100%	100%
	成本指标	补贴资金发放标准	每人每月 80 元	每人每月 80 元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定能力	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象对政策满意度	保持稳定	保持稳定	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	购买使用社会化考场服务费				
业务主管部门	南雄市公安局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	600 万元			
用途范围	2049999 其他公共安全支出				
政策依据	办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶培训考试制度改革制度意见的通知》（国办发[2015]88号）和《公安部交通运输部关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知》（公交管[2016]50号）、《广东省公安交通管理部门推进机动车驾驶人考试制度改革工作实施方案》（广公交（传）字[2016]168号）、南雄市人民政府办公室2018年6月27日印发的《市府常务会议纪要》（第五期）				
总体绩效目标	年度绩效目标	推进机动车驾驶培训考试制度改革，让改革惠及广大群众，方便群众考领驾驶证，促进南雄社会经济发展。			
	实施周期绩效目标	推进机动车驾驶培训考试制度改革，让改革惠及广大群众，方便群众考领驾驶证，促进南雄社会经济发展。			
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	社会化服务数量	2 个社会化考场	2 个社会化考场
		质量指标	资金使用合理性	依法依规	依法依规
		时效指标	数据采集及时性	及时有效	及时有效
		成本指标	成本不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	每天节约警察人数	6 人	6 人
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	有效提高
可持续影响指标		使用年限（年）	长期	1 年	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	机关事务中心基本运行经费
------	--------------

业务主管部门	南雄市机关事务中心				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2022 年-2024 年				
资金需求	2024 年金额	850 万元			
用途范围	2010302 一般行政管理事务				
政策依据	根据雄编[2012]07 号文件，贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定。				
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹做好机关事务中心基本运作经费核算，保障市政府大院工作正常开展。			
	实施周期绩效目标	统筹做好机关事务中心基本运作经费核算，保障市政府大院工作正常开展。			
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	工作量完成率	100%	100%
		质量指标	资金使用合格性 (%)	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性 (%)	100%	100%
			项目完成时间	2024 年	2024 年
		成本指标	所需经费	11107000 元	11107000 元
	效益指标	社会效益指标	保障机关各项职能的开展、起到了一定的社会效益	100%	100%
			保障工作正常开展	保障	保障
		可持续影响指标	项目开展的积极作用	充分发挥新时代机关事务管理效能，提升新时代机关事务管理水平，为市政府大院工作正常开展提供坚强的保障。	充分发挥新时代机关事务管理效能，提升新时代机关事务管理水平，为市政府大院工作正常开展提供坚强的保障。

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	国家税务总局南雄市税务局 2024 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	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	3825 万元			
用途范围	2010702 一般行政管理事务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				
政策依据	《税务部门经费保障实施办法》（财行〔2018〕305号）、《广东省税务系统经费保障实施办法》（粤财行〔2019〕20号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	坚持以组织收入为中心，扎实推进依法治税，大力强化税费征管，持续深化税收征管体制改革，采取有力措施确保应收尽收，为南雄经济社会发展贡献力量。2024 年预计完成组织税收收入 96000 万元，本级税收收入 43000 万元。			
	实施周期绩效目标	坚持以组织收入为中心，扎实推进依法治税，大力强化税费征管，持续深化税收征管体制改革，采取有力措施确保应收尽收，为南雄经济社会发展贡献力量。2024 年预计完成组织税收收入 96000 万元，本级税收收入 43000 万元。			
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	年度税收征收额	9.6 亿元	征收税收 9.6 亿元
			市县级收入完成额	4.3 亿元	完成本级税收收入 4.3 亿元
			人均税收征收额	596.2 万元	596.27 万元
			电脑化征收率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障工作有效推进	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度 (%)	≥95	≥95	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

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	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2021 年-2024 年				
资金需求	2024 年金额	650.6031 万元			
用途范围	2130705 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）	按年度计划完成	按年度计划完成
		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）	（粤组通〔2020〕20 号）文件规定发放标准	（粤组通〔2020〕20 号）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	对建设乡村有积极影响	积极开展工作	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴（2024年本级配套）				
业务主管部门	南雄市民政局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	611.52万元			
用途范围	2130705 对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据	按照208个村，每村7名村干部，每名村干部财政补贴3500元/月安排资金，省、市、县按6:3:1比例分担。其中南雄政策，支部书记补贴3800元/月。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障村“两委”干部补贴（本级配套）按时发放。			
	实施周期绩效目标	保障村“两委”干部补贴（本级配套）按时发放。			
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	预计补助人数（人）	1456	1456
			补助的行政村数量	208个	208个
			女性进入村（社区）“两委”完成率	预期完成率100%	预期完成率100%
	成本指标	社会效益指标	补助标准（元/人）	每名村干部财政补贴3500元/月	每名村干部财政补贴3500元/月
			推动乡村振兴	有效推动	有效推动
	效益指标	社会效益指标	村容村貌变化情况	逐渐提升	逐渐提升
			满意度指标	村民的满意度（%）	≥90

### 2024年重点项目绩效目标申报表

资金名称	党风廉政建设和反腐败项目资金
------	----------------

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	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	750 万元			
用途范围	2011199 其他纪检监察事务支出				
政策依据	《南雄市廉政教育基地展示服务项目政府采购合同备案表》440282-2023-00395； 《关于市各级党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(雄财(2016 32 号)；《中共南雄市委巡察办关于提请增聘专业技术人员的请示》				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设好全面从严治党、党风廉政建设和严格完成反腐败工作。			
	实施周期绩效目标	建设好全面从严治党、党风廉政建设和严格完成反腐败工作。			
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	市巡察全覆盖轮数	2 轮常规巡察	2 轮常规巡察
			支出率	大于 90%	大于 90%
			年度任务完成率	大于 90%	大于 90%
		质量指标	资金拨付流程规范性	规范	规范
			经费支出合规性	合规	合规
			市派驻监督覆盖率	100%	100%
		成本指标	和社会平均成本的比较	节约成本，不超预算	节约成本，不超预算
			巡察人员下乡补助	足额保障	足额保障
		效益指标	经济效益指标	项目经费使用率	100%
	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
			发挥派驻组探头作用	发挥派驻组探头作用	发挥派驻组探头作用
			市廉洁宣传知晓度	90%以上	90%以上
	可持续影响指标		优化党风政风起到促进作用	有利促进	有利促进
		正风反腐成效	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度 (%)	≥95	≥95	

## 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年学前教育收费核拨经费
------	------------------

业务主管部门	南雄市雄州街道中心幼儿园（南雄市财贸幼儿园）				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	664 万元			
用途范围	2050201 学前教育				
政策依据	根据《教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知》（教财[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	1515	1515
		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	韶关市一级：小班 4700 元/生.年，中班 4600 元/生.年，大班 4500 元/生.年
		时效指标	下拨时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月
		成本指标	收费金额	7296975 元	7296975 元
	效益指标	社会效益指标	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 (%)	≥90	≥90

### 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年学前教育收费核拨经费
------	------------------

业务主管部门	南雄市机关幼儿园				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	794 万元			
用途范围	2050201 学前教育				
政策依据	根据《教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知》（教财[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	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	2024 年 12 月	2024 年 12 月
		成本指标	收费金额	8992260 元	8992260 元
	效益指标	社会效益指标	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 (%)	≥90	≥90

### 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	南雄市 2024 年国有林场改革经费
业务主管部门	南雄市林业局

资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2024 年-2099 年				
资金需求	2024 年金额	1500 万元			
用途范围	2130299 其他林业和草原支出				
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）；市长办公会议纪要第十六期				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障国有林场 2024 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	保障国有林场每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	涉及林场个数	3 个	3 个
			国有林场管护人员工资发放人数	782 人	782 人
		时效指标	当年资金使用完成率	100%	100%
		成本指标	本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	是	是
	效益指标	社会效益指标	能否保障正常工作	能	能
		可持续影响指标	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	服务对象好评率（%）	>90	>90

### 2024 年重点项目绩效目标申报表

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	预算安排拨款

项目实施周期	2022年-2025年				
资金需求	2024年金额	6000万元			
用途范围	2200106 自然资源利用与保护				
政策依据	《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）、《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亩	1000亩
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	完成竣工验收	完成竣工验收
	完成及时性		完成项目竣工验收工作	完成项目竣工验收工作	在2024年12月底前完成项目竣工验收工作
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	

### 2024年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024年雄州街道过渡性房租
业务主管部门	南雄市雄州街道办事处
资金类型	1211 政府性基金预算资金

项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	2450 万元			
用途范围	2120801 征地和拆迁补偿支出				
政策依据	做好街道办事处辖区内的各项工作，及时响应、处理广大民众需求，形成专项工作专项管理的长效机制，推动街道基层治理取得新实效，为辖区内居民营造一个干净、整洁、有序的生活环境，切实提升群众生活的安全感和幸福感				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实做好雄州街道北城区征地拆迁工作，规范北城区地块城市建设，保障过渡性房租，拉大我市城市框架，拓展城市发展空间，推动城市扩容提质，促进全市经济社会发展。			
	实施周期绩效目标	切实做好雄州街道北城区征地拆迁工作，规范北城区地块城市建设，保障过渡性房租，拉大我市城市框架，拓展城市发展空间，推动城市扩容提质，促进全市经济社会发展。			
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	征收面积	2338 亩	2338 亩
			解决新增专项工作经费	2450 万元	2450 万元
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付
		成本指标	成本控制在预算范围内	范围内	范围内
	效益指标	可持续影响指标	工作规划的连续性	连续	连续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥85	≥85	

### 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2024 年本级储备粮油风险金
业务主管部门	南雄市发展和改革委员会

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	768.54 万元			
用途范围	2220115 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）、《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、油储备数量	18690 吨	18690 吨
			粮、油轮换数量	4294.08 吨	4294.08 吨
		质量指标	完成度	100%完成	100%完成
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标	单位粮食储备费用（元/吨）	120 元/吨	120 元/吨
			单位油储备费用（元/吨）	1500 元/吨	1500 元/吨
	贷款利息补贴		1930466.72 元	1930466.72 元	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务完成情况	筑牢“粮安”工程，完成粮食安全责任考核任务，保障经济社会稳定发展	筑牢“粮安”工程，完成粮食安全责任考核任务，保障经济社会稳定发展	

### 2024 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	南雄市珠江污水处理厂运维费（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	1111 预算安排拨款 1211 政府性基金预算资金

项目实施周期	2021年-2024年				
资金需求	2024年金额	2100万元			
用途范围	2110302 水体 2121401 污水处理设施建设和运营				
政策依据	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（%）	≥80	≥80	

### 2024年重点项目绩效目标申报表

资金名称	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	1111 预算安排拨款

项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2024年金额		3100万元		
用途范围	2120501 城乡社区环境卫生				
政策依据	请示及政府采购合同；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		按照项目合同要求完成城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运等内容，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，确保我市环境卫生整洁干净。		
	实施周期绩效目标		按照项目合同要求完成城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运等内容，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，确保我市环境卫生整洁干净。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	污染治理项目数	≥200t	≥200t
			服务范围	2022年8月签订的协议及2023年8月签订的补充协议	2022年8月签订的协议及2023年8月签订的补充协议
		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	≤3154.87万元	≤3154.87万元	
	效益指标	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	