

2022 年饶平县 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

饶平县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

饶平县财政局局长 张如明

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向人大常委会报告饶平县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，以及对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻省委十二届十一次、十二次、十三次全会精神和李希书记调研讲话精神，以及市委十四届十次、十一次全会精神、县委十三届十一次、十二次全会精神和县第十四次党代会精神，不折不扣落实省委“1+1+9”和市委“1+5+2”工作部署，抓住“双区”建设重大机遇，围绕县委高质量打造“一城一廊一海湾”饶平发展新格局目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以推动高质量发展

为主题，扎实抓好财政各项任务落实，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于应对新冠肺炎疫情形势稳定和经济增长等一系列政策措施，积极争取上级转移支付资金，加强对收入形势的分析研判，积极启动土地流拍的财政应急方案，采取一系列有效措施应对土地流拍的影响。进一步加强财政的统筹管理，通盘调控总预算收支盘口，精准做好库款调度，切实兜牢兜实“三保”、落实“六保”任务，坚决防范财政赤字，千方百计促进财政收支平衡运行，防范化解财政风险。财政预算执行情况总体平稳，财政改革发展各项任务扎实推进，财政治理和服务效能有效提升，较好地完成了“十三五”计划目标，为全县“十四五”开好局起好步，有力推进全县经济社会平稳健康发展。

（一）地方财政总收支执行情况

2021 年，财政总收入 944961 万元，同比下降 3.81%，其中：一是本级一般公共预算收入 92638 万元，同比增长 10.34%；二是本级政府性基金预算收入 93495 万元，同比下降 5.35%；三是本级国有资本经营预算收入 393 万元，同比下降 10.48%；四是上级补助收入 510974 万元，同比下降 4.00%[其中税收返还及可以平衡预算的补助 194427 万元，专项补助 316547 万元（其中一般公共预算 313935 万元，政府性基金预算 2580 万元，国有资本经营预算 32 万元）]；五是上年结余结转 24633 万元（其中一般公共预算 24481 万元，政府性基金预算 152 万元）；六是债券转贷收入 211094 万元（其中一般债券 22500 万元，专项债券 170000 万元，

再融资债券 18594 万元)；七是调入资金 78940 万元(其中从政府性基金预算调出 61986 万元和从国有资本预算调出 393 万元到一般公共预算以及为落实个别政府性基金支出科目收入来源而从一般公共预算调出 4827 万元到政府性基金预算，合计 67206 万元不计入财政总收入和财政总支出)。

2021 年，财政总支出 944961 万元，同比下降 3.81%。其中：一是本级一般公共预算支出 666341 万元，同比下降 6.58%；二是本级政府性基金预算支出 207604 万元，同比下降 0.18%；三是本级国有资本经营预算支出 1 万元；四是上解上级支出 33275 万元(其中一般公共预算上解 32435 万元，政府性基金预算 840 万元)；五是债务还本支出 18651 万元(其中一般公共预算还本支出 13001 万元，政府性基金预算还本支出 5650 万元)；六是安排预算稳定调节基金 3000 万元；七是结转下年支出 16089 万元(其中一般公共预算 15434 万元，政府性基金预算 624 万元，国有资本预算 31 万元)；八是调出资金 67206 万元(不计入财政总收入和财政总支出)

(二) 一般公共预算收支执行情况

2021 年，一般公共预算收入总计 735038 万元，具体为：

1. 本级一般公共预算收入 92638 万元，完成年度收入预算(调整后，下同)的 100.31%，同比增长 10.34%；其中税收收入 48546 万元，完成年度预算的 100.76%，同比增长 4.52%，非税收入 44092 万元，完成年度预算的 99.81%，同比增长 17.54%。非税占比 47.60%。

2. 上级补助收入 508362 万元(其中可统筹安排补助

194427 万元，应专项安排补助 313935 万元，应专项安排补助中的接受其他地区援助收入 12600 万元）；

3. 地方政府一般债券转贷收入 35444 万元（其中再融资债券 12944 万元）；

4. 上年结转结余 24481 万元（其中可统筹安排 0 万元，应专项安排的资金 24481 万元）；

5. 调入资金 74113 万元（其中政府性基金预算调入 61986 万元，国有资本经营预算调入 393 万元，从收回的财政存量资金等其他调入 11734 万元）。

2021 年，一般公共预算支出总计 735038 万元，具体为：

1. 本级一般公共预算支出 666341 万元，同比下降 6.58%；按功能分类科目划分，主要执行情况是：一般公共服务支出 66416 万元，增长 22.84%；国防支出 178 万元，下降 26.75%；公共安全支出 23015 万元，增长 3.19%；教育支出 163797 万元，增长 0.02%；科学技术支出 1863 万元，增长 65.60%；文化旅游体育与传媒支出 4804 万元，下降 48.53%；社会保障和就业支出 118202 万元，增长 4.13%；卫生健康支出 86237 万元，下降 16.81%；节能环保支出 8772 万元，增长 2.44%；城乡社区支出 31420 万元，下降 7.98%；农林水事务支出 96293 万元，下降 17.32%；交通运输支出 13897 万元，下降 74.65%；资源勘探电力信息等支出 443 万元，下降 0.23%；商业服务业等支出 355 万元，下降 75.67%；自然资源海洋气象等支出 11893 万元，下降 29.28%；住房保障支出 5281 万元，增长 28.90%；粮油物资储备支出 1710 万元，与去年同

期持平；灾害防治及应急管理支出 6285 万元，增长 220.01%；其他支出 20055 万元，增长 36363.64%；债务付息支出 5396 万元，增长 16.65%；债务发行费用支出 29 万元，下降 29.27%。

2. 上解上级支出 32435 万元；
3. 债务还本支出 13001 万元；
4. 安排预算稳定调节基金 3000 万元；
5. 调出资金 4827 万元（调到政府性基金预算）；
6. 结转下年支出（专项结转）15434 万元。

全年一般公共预算收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

（三）政府性基金预算收支执行情况

2021 年，政府性基金预算收入总计 276704 万元。具体为：

1. 本级政府性基金预算收入 93495 万元，同比下降 5.35%；
2. 上级补助收入 2580 万元，同比下降 47.69%；
3. 上年结余收入 152 万元；
4. 债券转贷收入 175650 万元（其中再融资债券 5650 万元）；
5. 调入资金 4827 万元。

2021 年，政府性基金预算支出总计 276704 万元，具体为：

1. 本级政府性基金预算支出 207604 万元，同比下降 0.18%；

2. 上解上级支出 840 万元；
3. 债务还本支出 5650 万元；
4. 调出资金 61986 万元（调到一般公共预算）；
5. 结转下年度支出 624 万元。

政府性基金预算全年收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入总计 425 万元，具体为：

1. 本级国有资本经营预算收入 393 万元，同比下降 10.48%；
2. 上级补助收入 32 万元，同比增长 220%。

2021 年，国有资本经营预算支出总计 425 万元，具体为：

1. 本级国有资本经营预算支出 1 万元；
2. 调出资金 393 万元（调到一般公共预算）；
3. 结转下年度支出 31 万元。

国有资本经营预算全年收支平衡（现有情况，最终以省批复决算为准）。

（五）社会保险基金预算收支执行情况

2021 年社会保险基金预算情况按社会保险基金管理局编制的社会保险基金决算收支总表编列。

2021 年社会保险基金预算总收入 146137 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 63868 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 24472 万元，城乡居民基本医疗保险基金 57797 万元。

社会保险基金预算总支出 133715 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 60774 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 18210 万元，城乡居民基本医疗保险基金 54731 万元。

收入与支出相抵，当年收支结余 12422 万元，年末滚存结余 22858 万元。

2021 年，财政工作成效具体体现在以下几个方面：

1. 全力以赴抓增长，持续推进财政收入健康发展

我县坚持依法组织收入，按全年一般公共预算本级收入增幅不低于 10% 的目标任务，县财政局、县税务局、县自然资源局等部门在进一步强化收入预期管理、完善征管措施、培财增收上狠下功夫，确保财政收入稳定增长。一方面通过布置各镇各单位落实存款利息缴库工作、清理历年欠税和稽查查补企业所得税入库，以及计提教育资金和农田水利建设资金收入等工作增加本级收入；另一方面通过催促有关部门上缴其他国有资产有偿使用收入、足额征收罚没收入等措施加强非税收入征管，确保应收尽收。在第四季度新港片区地块等土地流拍的严峻经济形势下，迅速制定应急方案防范财政赤字：一是持续做好库款每日监测和调度；二是全力落实年初一般公共预算本级收入任务；三是积极争取临时救助资金弥补预算缺口；四是加强财政统筹，年底前启动清理归还财政借款、收回存量资金、暂停临时增列追加预算，封住预算缺口、做好预算收支盘口监测，大幅度压减总支出规模等一系列措施增收压支，最终实现我县全年预算收支平衡。

2. 戮力克难筑防线，坚决打赢疫情防控阻击战役

全面落实中央、省、市、县关于新冠肺炎疫情防控的安排部署，积极筹措防控资金，为打赢疫情防控阻击战提供良好财力保障。一是全面做好抗疫资金调度工作。建立库款每日监测机制，在每日监测的基础上通过向上级申请调度资金和本级自筹资金等方法，进一步统筹财力，有效提升调控能力。同时开通疫情防控资金应急保障快速通道，优先保证疫情防控资金的需求，确保资金足额下达和拨付到位。2021 年共投入疫情防控工作资金 2988 万元，疫情经费主要用于疫情防控人员临时性工作补助、设备和防控物资补助、四个疫情防控隔离点的建设，确保全县疫情防控处置工作的顺利开展，打造高效防控资金保障体系；二是精心开展复工复产暖企行动。疫情期间切实发挥财税政策的引导作用，及时下达 5 家项目单位鼓励技术改造奖补资金合计 122.14 万元，下达 19 家新上规企业奖励补助资金合计 95 万元，助力企业纾困减负、提振信心。

3. 整合涉农提效益，助力乡村振兴战略全面实施

2021 年，我县持续在涉农资金整合、项目策划、资金监管上发力，不断提高财政资源配置效率，逐步构建形成权责匹配、相互协调、上下联动的涉农资金整合长效机制，进一步加大农业农村投入，支持乡村振兴工作。一方面，我县 2021 年收到省级涉农资金 41287 万元，县涉农办及时将资金、任务清单和绩效目标细化分解，制订出台《饶平县涉农资金统筹整合改革方案》，在全部下达拨付省级涉农资金后通过定

期通报、发敦促函等方式督促主管部门加快项目建设，并针对具体项目建立定期通报工作机制，列入政府督办事项。2021 年省级涉农资金支出 40689.53 万元，支出进度 98.55%。同时组织做好 2022 年涉农项目入库工作，2022 年度拟申请省级涉农资金共 167632 万元，共上报 129 个涉农资金项目，审查通过 118 项，通过率 92.23%；另一方面，县财政局优先保障乡村振兴战略发展资金，主要投入开展农田水利建设、撂荒耕地复耕、稳定粮食生产、重点农业项目建设、促进农产品精深加工企业发展壮大、扶持镇村发展特色产业、推进全域农村人居环境整治、“四好农村路”建设、夯实农田水利基础设施建设、促进农民创收增收等工作。2021 年共下达乡村振兴有关资金 65584.91 万元，进一步落实乡村振兴各项财政政策，推进农村人居环境整治提升。

4. 全面消化隐性债务，发挥政府债券引导撬动作用

2018 年我县纳入地方融资平台债务和政府支出事项监测平台的隐性债务金额共 116562.34 万元，至 2021 年年初我县剩余隐性债务为 16984.8 万元。为确保 2021 年度实现省财政厅提出的隐性债务“清零计划”，我县前瞻谋划，精锐出战。一是申请年度临时预算增列资金偿还欠款，2021 年度县政府共批复 6457 万元用于隐性债务还本付息；二是对于政府购买服务协议尚未实际提款部分，由县住建局和润生公司签订政府购买服务解除协议；三是采取向省财政厅申请再融资债券的方式化解。至 2021 年年底，我县剩余隐性债务已全部化解。在确保债务风险可控前提下，积极向上级争

取债券资金。2021 年我县共向省财政厅申请新增债券资金项目 78 个，申请债券资金共 60.64 亿元，最终下达我县用于项目建设的债券资金 19.25 亿元，资金主要投向公路、市政建设、教育、农林水利等领域，涉及建设县城智慧停车、龙眼城片区停车场、县运动场改造及地下停车场、县城南片区道路建设及改造提升、县道 X086 铁洪线和周边公路黑底化等 29 个项目，确保用足用好债券额度，加大对我县重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效率效益，形成对县域经济的有效拉动。2021 年债券资金共支出 164354.56 万元，支出进度为 85.38%。同时认真梳理到期地方政府债券，测算应偿还债券本息，切实履行还款责任。2021 年我县偿还债券本金共计 9894 万元，偿还债券利息共计 13999.16 万元。

5. 数字财政建新章，打造一体融合贯通系统平台

根据财政部预算管理一体化和广东省“数字政府”建设有关部署要求，作为省第二批推进“数字政府”公共财政综合管理平台建设的试点市县，我县围绕对标、对准、对接三方面，促进技术、业务、数据三融合，于 2021 年 4 月 1 日全面上线“数字政府”公共财政综合管理平台预算域，执行域和核算域三大域，全面提升财政管理现代化水平。三大域上线前，建立“数字财政”专班，做好系统相关硬件配置建设、网络线路联通等准备工作，印发资金拨付应急预案、管理平台运维方案等文件，完成银行端全场景测通，开展系统数据采集、传递与迁移，并成功通过绿灯测试。三大域上线

后，做好包括组建运维团队、开设专线电话等系统安全保障和运维服务工作，并持续开展三大域转段建设工作。在建设执行域方面：积极开展资金到户到人建设，推动财政与银行进行到户到人业务标准化改革；完成扶贫系统，政府采购云系统同数字财政系统的对接，实现系统数据同步传递；同人民银行协调在系统平台逐步实现库款信息传递、收入日报等信息的互联互通。在建设核算域方面：做好总预算会计和支付中心、各预算单位的账套设置及账号权限设置，对科目体系、辅助账体系变更前后做对照梳理，对单位开展系统培训和业务宣讲，实现预算单位 97 个账套记账全覆盖，提升各单位账务水平，进一步发挥财务监管作用。在建设预算域方面：一是着力完善系统基础信息建设。已完成 98 个预算单位信息录入，为单位管理及预算编制提供有力支撑。绩效指标库全年已维护 4673 条指标，有效提高项目申报质量；二是强化项目库管理。所有使用财政资金的单位、由预算资金安排的所有项目全部通过预算域，实行项目库管理。目前已储备项目 8856 个项目，其中需进行接收或挂接的上级转移支付下达项目全部按时完成；三是精心组织预算编制“二上二下”工作顺利实施。2022 年首次在“数字财政”预算域开展预算编制，实现预算编制全流程系统管理，并强化项目储备，建立健全预算编制工作机制。

6. 体制改革谋长效，全面提高财政资金使用效益

围绕县委全面深化改革工作部署，稳步推进财政系统各项改革工作。一是全面实施预算绩效管理工作。制定预算绩

效目标管理办法和预算绩效指标库等有关文件，对 65 个县直部门及 21 个镇开展关于全面实施预算绩效管理政策解读的培训会，跟进扶贫资金动态监控平台绩效目标申报工作的进度并对执行情况进行分析和指导，开展 2020 年县级财政支出绩效自评和重点绩效评价工作，并于 2021 年首次开展重点绩效评价，邀请第三方为我县 6 个自评项目实施抽查复核，5 个项目开展第三方重点绩效评价；二是优化县级政府投资工程类项目审核工作。我县从 6 月 1 日起，对政府投资工程类项目 50 万元以内的单项工程建安费的预结算审核、单项工程技术性服务的审核，由业主单位自行通过中介服务超市购买服务。县财政局组织各镇政府、县直各单位开展广东省网上中介服务超市操作服务培训，印发《操作手册》，提高业主单位操作熟练度，提高审核效率。2021 年共完成审核任务 1444 宗，送审金额 488125 万元，审定金额 435380 万元，共核减 52745 万元，核减率为 10.81%；三是开展非税系统一体化建设和电子票据上线工作。一方面对全县相关单位进行操作培训，在完成前期数据迁移、系统调试等工作后在 7 月 31 日正式上线启用该系统，全县 128 家相关执收单位已顺利开通系统权限；另一方面对全县财政票据申领使用、入库出库、审验核销等采取全程信息化监管，逐步推进会费类和公益事业捐赠类电子票据、行政事业单位财政电子票据顺利上线，提升我县财政票据监管水平；四是推进全县国有企业公司制改革工作。以县国有企业公司制改革领导小组为主体建立联络机制，制定改革工作方案，协调主管部门做好组

织实施、指导督促和审核把关等工作，至9月底已全部完成我县5家符合条件的国有企业公司制改革工作任务。

7. 直达基层常态化，统筹财力增进全县民生福祉

我县坚决贯彻落实中央推动建立常态化财政资金直达机制的决策部署，坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，认真落实财政资金直达基层机制，兜牢“三保”底线。2021年收到上级直达资金共168528.14万元，已支出167622.93万元，支出进度99.46%。同时聚集财力持续改善民生福祉，不断加大对教育、医疗、社会保障、文化等民生领域的投入。教育支出2021年投入163797万元，其中积极推进义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助工程，共帮助4477名高中学生和中职学生助学升学，补助义务教育家庭经济困难学生13158名。同时出台规范课后服务的收费标准及资金使用管理规定，及时下达补助经费用于县公办小学校内课后服务补助；卫生健康支出2021年投入86236万元，其中认真落实基层“公益一类财政供给”政策，并投入专项债券25000万元用于县第三人民医院、县体检康复中心及宿舍楼、县第二人民医院传染病区、县卫生检验中心实验大楼等项目建设；社会保障支出2021年投入118203万元，主要用于社会救济救灾、劳动就业、退役军人、残疾人、医疗救助等财政专项资金，保障基本民生和就业，并做好社会保险基金预决算及社会保障基金财务核算；文化支出2021年投入4804万元，其中拨付资金建设市级达标文化站奖励、“妇女之家”示范点项目建设、文化繁荣专项资金、地方美术馆、

公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助等项目，切实保障基本文化产品与服务，为我县创建省文明城市提名工作提供资金保障。

2021 年，我县全力以赴做好财政各项工作，财政总体情况平稳向好，但财政面临的困难和挑战依然较多，主要是：我县财政收入总量偏小，综合经济实力基础薄弱，财源增长点较少，财政增收后劲不足，收入质量仍然不高，财政支出刚性增长，重点领域需求和财政“三保”支出保障压力依然较大，财政收支平衡工作是年复一年的财政重难点系统工程；预算绩效管理亟需加强，财政资金使用效益还有待进一步提升；财政管理制度还需健全完善，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远，数字财政系统建设工作有待优化，推进债券资金项目工作有待提升，财政投资审核效率有待提高。这些问题都必须引起我们的足够重视，并积极采取措施加以解决。

二、2022 年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度的实施意见》（粤府〔2021〕34 号）等有关规定，结合我县财力发展状况进行编制，并按要求将上级提前告知的专项资金补助如数编列年初预算，确保预算编制的完整性。

预算编制的总体要求：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和十九届历次全会及中

央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻省委“1+1+9”、市委“一大引领”“三大战役”“六大提升”和县委“打好打赢‘三大战役’”“写好发展‘三大篇章’”“全面强化‘三大保障’”工作部署，把握经济新常态，着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策，促进经济社会持续健康发展；围绕贯彻侧落实中央八项规定、省市相关规定，着力优化财政支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；全面实施预算绩效管理，进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

预算编制的基本原则是：严格贯彻落实预算法以及国家深化预算管理制度改革政策的有关规定，依法依规编制全口径预算。按照预算法要求，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。按照我县实际，科学合理确定收入增长速度，积极稳妥组织预算收入，安排支出预算按照与经济发展水平和财力水平相适应，既要满足实际需要，又要充分考虑财力可能。树立大财

政大预算的系统思维，形成全面完整的财政预算管理格局，集中财力，用于保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展的资金需要。全面贯彻落实八项规定，严格控制一般性支出尤其是“三公”经费支出，推进高效、节约型政府建设。

按照上述总体要求和基本原则，2022 年财政预算收支主要指标计划安排建议如下：

（一）一般公共预算收支计划

1. 一般公共预算收入计划

一般公共预算收入总计 629711 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算收入：根据市对县收入指导目标以及县委县政府工作部署，综合分析影响我县财政收入的各种因素，坚持“稳定当头、稳中求进、实事求是、科学预测”的原则，预期我县 2022 年本级一般公共预算收入 101902 万元，比去年实绩增长 10%，具体为：

税收收入 71331 万元，占本级一般公共预算收入 70%，比上年实绩增长 46.93%。按税种分：增值税 27211 万元；企业所得税 8820 万元；个人所得税 2200 万元；土地增值税 3500 万元；资源税 2000 万元；城市维护建设税 5000 万元；房产税 3000 万元；印花税 2300 万元；城镇土地使用税 1700 万元；车船税 1100 万元；耕地占用税 5000 万元；契税 9000 万元；环境保护税 500 万元；

非税收入 30571 万元，占本级一般公共预算收入 30%。按征收部门分：税务部门计划征收 3900 万元，比上年实绩

增长 2.58%；财政局管理收入 26671 万元，比上年实绩下降 33.80%。按收入科目分：专项收入 9350 万元；行政事业性收费 10100 万元；罚没收入 1000 万元；政府住房基金收入 800 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 9121 万元；其他收入 200 万元。

（2）提前告知等上级补助收入 372607 万元（其中可统筹安排补助 175295 万元，应专项安排的补助 197312 万元）；

（3）债券转贷收入 5000 万元；

（4）上年结转结余 15434 万元（其中可统筹安排 0 万元，应专项安排的资金 56326 万元，缺口 40892 万元已落实其他调入资金来源）；

（5）调入资金 134768 万元。其中：政府性基金收入的国有土地使用权出让收入调入 73576 万元，国有资本经营预算收入 300 万元，从收回存量资金等其他调入 60892 万元。

2. 一般公共预算支出计划

一般公共预算支出总计 710592 万元，具体为：

（1）本级一般公共预算支出 666206 万元；

按功能分类科目划分，具体预算情况是：一般公共服务支出 69513 万元，比上年预算增长 1.81%；国防支出 409 万元，比上年预算增长 335.11%；公共安全支出 24427 万元，比上年预算增长 12.33%；教育支出 158067 万元，比上年预算增长 1.56%；科学技术支出 902 万元，比上年预算下降 35.15%；文化旅游体育与传媒支出 5204 万元，比上年预算下降 2.95%；社会保障和就业支出 159203 万元，比上年预算

增长 14.34%；卫生健康支出 90676 万元，比上年预算增长 7.33%；节能环保支出 7290 万元，比上年预算增长 52.00%；城乡社区事务支出 24159 万元，比上年预算增长 46.79%；农林水事务支出 84536 万元，比上年预算增长 22.97%；交通运输支出 9060 万元，比上年预算增长 53.51%；资源勘探电力信息等支出 852 万元，比上年预算增长 435.85%；商业服务业等支出 283 万元，比上年预算下降 21.82%；自然资源海洋气象等支出 8986 万元，比上年预算下降 5.07%；住房保障支出 7163 万元，比上年预算增长 33.04%；粮油物资储备支出 1700 万元，比上年预算下降 0.70%；灾害防治及应急管理支出 6851 万元，比上年预算增长 8.28%；债务付息支出 6230 万元，比上年预算增长 18.73%；债务发行费用支出 60 万元，与去年同期持平；其他支出 635 万元，比上年预算增长 39.56%。

按预算口子划分，主要预算情况是：应专项安排的专项资金支出 258638 万元（专项补助安排支出 197312 万元，上年结转专项安排支出 56326 万元，一般债券转贷收入专项安排支出 5000 万元）；县级单位预算支出 246350 万元，包括按照部门预算的编制原则和要求编列的县级部门预算及其他县级单位补助支出预算；镇级预算支出（含黄冈卫管所）34569 万元；县级单位预算未包括的项目支出及专项配套、预安排支出 126649 万元，主要是上级文件要求县应安排的配套资金、根据政府批准的相关项目支出，本年度新增将 2021 年底压支收回需继续安排的部分资金列入年初预留预

算；

（2）债务还本支出 19243 万元（按今年度到期需还本的债券总额预算）；

（3）应上解上级支出 25143 万元。

3. 一般公共预算平衡情况

一般公共预算收入总计 629711 万元，一般公共预算支出总计 710592 万元，支出缺口 80881 万元，暂在调入资金中其他调入增加列入 80881 万元，年度执行中将在上级增加的补助收入、本级增加的收入、基金预算本级收入收支结余增量及调入财政收回的存量资金予以消化，最终实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入总计 172741 万元，具体为：

1. 本级政府性基金预算收入计划 130000 万元。具体是：国有土地使用权出让收入 127350 万元、国有土地收益基金收入 1000 万元、农业土地开发资金收入 150 万元、彩票公益金收入 600 万元、污水处理费收入 900 万元；

2. 上年结转结余 624 万元；

3. 提前告知的上级补助收入 2117 万元；

4. 债券转贷收入 40000 万元。

政府性基金预算支出总计 171741 万元，具体为：

1. 政府性基金预算本级支出 82365 万元，其中：社会保障和就业支出 1436 万元；城乡社区支出 25280 万元；其他支出 40936 万元；债务付息支出（专项债券付息）14563 万元；

债务发行费用支出（专项债券发行费用）150 万元；

2. 调出资金 73576 万元，调出到一般公共预算统筹使用；

3. 上解上级支出 16800 万元。

年终无结转结余，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支计划

国有资本经营预算收入总计 361 万元，具体为：

1. 本级国有资本经营预算收入 300 万元，是县金叶发展有限公司的利润县财政分成收入；

2. 上级补助收入 30 万元（需专项安排支出）；

3. 上年结转结余 31 万元。

国有资本经营预算支出总计 361 万元，具体为：

1. 本级国有资本经营预算支出 61 万元；

2. 调出资金 300 万元，调出到一般公共预算统筹使用。

年终无结转结余，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支计划

按照《预算法》编制四本预算及省财政厅规范预算管理工作的通知要求，2022 年按社会保险基金管理局编制的社会保险基金收支计划作为独立预算管理（企业职工基本养老保险基金和失业保险基金从 2020 年起实行市级统筹，城乡居民基本养老保险基金从 2021 年起实行市级统筹，本年年初预算均无需我县编制）。

2022 年社会保险基金预算总收入 159174 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 78109 万元，职工基本医疗保险基金（含生育保险）25000 万元，城乡居民基本医疗保

险基金 56065 万元。

社会保险基金预算总支出 157518 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 77628 万元，职工基本医疗保险基金（含生育保险）23090 万元，城乡居民基本医疗保险基金 56800 万元。

收入与支出相抵，当年收支结余 1656 万元，年末滚存结余 24514 万元。

三、2022 年工作计划

2022 年是实施“十四五”规划的第二年，做好新一年财政工作，任务艰巨、责任重大，使命光荣。我们将紧紧围绕县委县政府决策部署，自觉接受县人大县政协的监督与指导，直面问题，担当作为，履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，确保完成全年预算目标任务，重点做好以下几个方面的工作：

（一）强化收入组织管理和支出保障。继续贯彻执行积极的财政政策，一方面落实县财政局、县税务局、县自然资源局等部门做好收入预测分析工作，挖掘征收潜力，依法强化税收征管，摸底清查重点税源，加强对重点行业、重点企业税源的监控，并加大对非税项目的征收力度，确保应缴尽缴、足额入库，做到应收尽收；努力向上级财政部门争取转移支付资金，支持我县重点项目和基础设施建设，为社会投资提供更多便利，激发市场主体活力；同时保障重点支出，调整结构、有保有压，确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，努

力实现 2022 年财政收支总体平衡。

（二）科学做好债券资金项目全过程管理工作。积极申请 2022 年地债资金，增强债券项目谋划意识，做好项目储备，落实各项目主管部门将需求项目提前录入项目库，积极做好项目立项、环评、安评等各项工作，着力提高项目成熟度和申报审核通过率；在中期着力加快项目建设进度。要求各单位科学调整债券资金使用用途，统筹做好资金归垫工作。对建设滞后项目制订建设计划，明确时间节点和目标任务，做到倒排时间、挂图作战，对于建设进度缓慢的项目进行通报，做到项目建设进度和资金支出进度“双促进、双提升”；后期继续加大债券资金使用督查力度。依托项目督查机制，对建设项目进展和资金支出情况、存在问题实行长期、定期通报制度，切实推进我县地债资金项目的建设投资，从根本上扭转我县债券资金支出进度落后的被动局面。

（三）全力深化财政体制改革。一是加强财政监督。健全日常监管和重点检查有机结合的监管机制，持续深入推进财政内控工作，构建覆盖财政资金全流程的内控机制，并加大对财政监督队伍的培养力度，定期开展业务培训；二是推进预算绩效管理改革。着力构建我县绩效目标指标库，加强绩效目标管理，推进县级项目库管理，开展 2022 年全县部门整体支出绩效目标管理，从运行成本管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果；积极指导各预算单位的绩效评价工作，提升我县绩效管理水平和提高财政资金使

用效益。

（四）继续推进“数字财政”系统建设向纵深发展。按省财政厅对全省数字财政建设工作的有关要求，推进系统应用更加深入、确保单位操作运用更加熟练，更进一步细化用户对功能具体需求；确保资金到人到企建设顺利实施，将“数字财政”建设的工作重心逐渐转移到功能优化方面，进一步深化系统应用，完成“数字财政”系统账户管理模块上线，不断挖掘系统潜能，完善系统功能。同时在资金监控方面通过在系统中设置监控预警规则，对国库集中支付资金、单位资金及转移支付资金的预算管理和执行情况进行实时监控，对于触发预警规则的疑点信息进行核实及纠正等处理，并加强动态监控结果运用，为编制和调剂预算、制定完善相关管理制度等提供参考；不断推进财政与组织、人力资源社会保障、税务、人民银行、审计等单位的跨部门信息集成，推进人大预算联网监督工作，加快大数据智能化开发利用，实现数据信息互联互通、共享共用。

（五）着力提升财政投资审核工作质量。不断优化财政投资项目审核市场准入环境，扩大社会中介机构参与县级财政投资项目的审核工作力量，进一步提高项目审核工作效率；加强内部工作人员的业务培训，增加业务交流和探讨，提升服务质量；不断完善单位的工作流程，简化县级政府投资工程类项目审核程序，逐步推进业务流程科学化、规范化。提升财政投资审核服务和加快经济建设发展效能。

（六）坚持不懈持续抓好财政部对全国各县进行考评的

县级财政管理绩效综合评价工作。2021年9月，省财政厅以《广东省财政厅关于2021年县级财政管理绩效综合评价结果的通报》通报全省在财政部对全国1862个县的2020年县级财政管理绩效综合评价结果。我县在以总分89.3分，取得2019年全国第189名，全省第14名，获得500万元财力性奖金奖励的基础上再创佳绩，以总分94分的高分名列2020年县级财政管理绩效综合评价全国第91名和全省第13名，再次获得500万元财力性奖金奖励，连续两年入围全国前200名。新的一年，我县将继续采取有效措施，将县级财政管理绩效综合评价这项关系财政工作全面性、系统性、长久性的工作持续抓好。一是努力科学规范预算编制方面，确保预算到位率；二是强化预算执行，注重各个关键时间节点加快支出进度，减少每年年终的财政存量；三是优化支出结构，从年初预算到年终结算，控制和大力压减一般性支出，加大民生领域支出；四是增强财政可持续性，将“三保支出”放于两个优先，加强债务管理，做大财力蛋糕，消化暂付款规模。五是加大预决算公开，注重统一部署，做到各个公开主体依法依规、完整规范完成公开。

主任、各位副主任、各位委员，新的一年，我们将按照县委、县政府的部署和县人大会议的决议，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取人民政协的意见和建议，围绕全县经济社会发展目标，锐意进取，攻坚克难，扎实做好工作，为加快饶平发展提供财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年饶平县 一般公共预算收入表

2. 2022 年饶平县 一般公共预算支出表

3. 2022 年饶平县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年饶平县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年饶平县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年饶平县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年饶平县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年饶平县 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. 2022 年饶平县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年饶平县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年饶平县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年饶平县 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. 2022 年饶平县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年饶平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年饶平县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年饶平县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年饶平县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年饶平县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年饶平县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年饶平县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年饶平县 地方政府专项债务余额情况表

20. 饶平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 饶平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年饶平县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年饶平县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年饶平县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年饶平县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年饶平县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年饶平县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年饶平县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	0.00
一、本级一般公共预算收入	101902
（一）税收收入	71331
增值税	27211
消费税	0.00
企业所得税	8820
个人所得税	2200
土地增值税	0.00
资源税	3500
城市维护建设税	2000
房产税	5000
印花税	3000
城镇土地使用税	2300
车船使用税	1700
耕地占用税	1100
契税	5000
环境保护税	9000
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	30571
专项收入	9350
土地出让收益计提的农田水利建设资金	2000
土地出让收益计提的教育资金	3500
森林植被恢复费	50
教育费附加	2400
地方教育费附加	1200

表 1

2022 年饶平县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
残疾人就业保障金	200
行政事业性收费收入	10100
罚没收入	1000
国有资源（资产）有偿使用收入	9121
政府住房基金收入	800
其他收入	200
二、转移性收入	608690
（一）上级补助收入	372607
返还性收入	12626
一般性转移支付收入	335493
专项转移支付收入	24489
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	215,649
（四）债务转贷收入	50000
（五）上年结余	15434

备注：无

表 2

2022 年饶平县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	69513
二、外交支出	0.00
三、国防支出	409
四、公共安全支出	24,427
五、教育支出	158,067
六、科学技术支出	902
七、文化旅游体育与传媒支出	5,204
八、社会保障和就业支出	159,203
九、卫生健康支出	90,676
十、节能环保支出	7,290
十一、城乡社区支出	24,159
十二、农林水支出	84,536
十三、交通运输支出	9,060
十四、资源勘探工业信息等支出	852
十五、商业服务业等支出	283
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	8,986
十九、住房保障支出	7,163
二十、粮油物资储备支出	1,700
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,851
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	635
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年饶平县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	6,230
二十七、债务发行费用支出	60
支出总计	666206

备注：无

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	饶平县本级一般公共预算支出	666206
201	一般公共服务支出	69,513
20101	人大事务	1,724
2010101	行政运行	756
2010104	人大会议	92
2010108	代表工作	35
2010199	其他人大事务支出	841
20102	政协事务	609
2010201	行政运行	356
2010204	政协会议	45
2010205	委员视察	20
2010299	其他政协事务支出	188
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,010
2010301	行政运行	16,031
2010308	信访事务	217
2010350	事业运行	11,363
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,399
20104	发展与改革事务	1,738
2010401	行政运行	359
2010408	物价管理	11
2010450	事业运行	29
2010499	其他发展与改革事务支出	1,339
20105	统计信息事务	289

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	152
2010505	专项统计业务	58
2010550	事业运行	63
2010599	其他统计信息事务支出	16
20106	财政事务	3, 582
2010601	行政运行	640
2010602	一般行政管理事务	6
2010604	预算改革业务	10
2010605	财政国库业务	48
2010607	信息化建设	50
2010608	财政委托业务支出	25
2010650	事业运行	94
2010699	其他财政事务支出	2, 709
20107	税收事务	3, 913
2010799	其他税收事务支出	3, 913
20108	审计事务	315
2010801	行政运行	250
2010804	审计业务	32
2010806	信息化建设	5
2010850	事业运行	13
2010899	其他审计事务支出	15
20109	海关事务	320
2010999	其他海关事务支出	320

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1, 652
2011101	行政运行	948
2011104	大案要案查处	93
2011105	派驻派出机构	19
2011199	其他纪检监察事务支出	592
20113	商贸事务	1, 462
2011301	行政运行	591
2011308	招商引资	160
2011399	其他商贸事务支出	711
20114	知识产权事务	112
2011409	知识产权宏观管理	92
2011499	其他知识产权事务支出	20
20125	港澳台事务	6
2012505	台湾事务	6
20126	档案事务	541
2012601	行政运行	108
2012604	档案馆	433
20128	民主党派及工商联事务	98
2012801	行政运行	63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35
20129	群众团体事务	317
2012901	行政运行	226
2012999	其他群众团体事务支出	91

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2, 229
2013101	行政运行	1, 226
2013150	事业运行	16
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	987
20132	组织事务	2, 735
2013201	行政运行	561
2013250	事业运行	38
2013299	其他组织事务支出	2, 136
20133	宣传事务	19
2013399	其他宣传事务支出	19
20134	统战事务	317
2013401	行政运行	235
2013404	宗教事务	7
2013405	华侨事务	21
2013450	事业运行	30
2013499	其他统战事务支出	24
20138	市场监督管理事务	4, 361
2013801	行政运行	2, 924
2013802	一般行政管理事务	559
2013804	市场主体管理	20
2013805	市场秩序执法	44
2013808	信息化建设	33
2013810	质量基础	8

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	165
2013850	事业运行	69
2013899	其他市场监督管理事务	509
20199	其他一般公共服务支出	12,164
2019999	其他一般公共服务支出	12,164
203	国防支出	409
204	公共安全支出	24,427
20401	武装警察部队	10
20402	公安	21,535
20404	检察	150
20405	法院	269
20406	司法	1,864
20499	其他公共安全支出	599
205	教育支出	158,067
20501	教育管理事务	1,503
2050101	行政运行	622
2050199	其他教育管理事务支出	881
20502	普通教育	147,554
2050201	学前教育	2,185
2050202	小学教育	65,040
2050203	初中教育	41,743
2050204	高中教育	32,346

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	6,240
20503	职业教育	3,270
2050302	中等职业教育	2,974
2050303	技校教育	296
20505	广播电视教育	383
2050501	广播电视学校	383
20507	特殊教育	791
2050701	特殊学校教育	791
20508	进修及培训	1,001
2050801	教师进修	586
2050802	干部教育	413
2050803	培训支出	2
20509	教育费附加安排的支出	3,565
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,565
206	科学技术支出	902
20601	科学技术管理事务	102
2060101	行政运行	99
2060199	其他科学技术管理事务支出	3
20602	基础研究	360
2060201	机构运行	360
20604	技术与研究开发	344
2060499	其他技术与研究开发支出	344
20607	科学技术普及	76

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060701	机构运行	64
2060702	科普活动	12
20699	其他科学技术支出	20
2069999	其他科学技术支出	20
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 204
20701	文化和旅游	3, 114
2070101	行政运行	778
2070104	图书馆	119
2070107	艺术表演团体	92
2070108	文化活动	70
2070109	群众文化	265
2070199	其他文化和旅游支出	1, 790
20702	文物	490
2070204	文物保护	415
2070205	博物馆	75
20703	体育	738
2070301	行政运行	580
2070307	体育场馆	20
2070399	其他体育支出	138
20708	广播电视	218
2070808	广播电视事务	160
2070899	其他广播电视支出	58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	644
208	社会保障和就业支出	159, 203
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 899
2080101	行政运行	518
2080104	综合业务管理	15
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	107
2080109	社会保险经办机构	623
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080116	引进人才费用	6
2080150	事业运行	59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	556
20802	民政管理事务	3, 180
2080201	行政运行	1, 333
2080208	基层政权建设和社区治理	326
2080299	其他民政管理事务支出	1, 521
20805	行政事业单位养老支出	75, 509
2080501	行政单位离退休	3, 316
2080502	事业单位离退休	2, 701
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60, 162
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8, 530
2080599	其他行政事业单位养老支出	800
20806	企业改革补助	2

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080699	其他企业改革发展补助	2
20807	就业补助	929
2080799	其他就业补助支出	929
20808	抚恤	5,764
2080801	死亡抚恤	520
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,011
2080805	义务兵优待	830
2080899	其他优抚支出	2,403
20809	退役安置	4,146
2080901	退役士兵安置	918
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40
2080904	退役士兵管理教育	56
2080905	军队转业干部安置	2,120
2080999	其他退役安置支出	1,003
20810	社会福利	2,995
2081001	儿童福利	190
2081002	老年福利	677
2081004	殡葬	1,403
2081005	社会福利事业单位	219
2081006	养老服务	95
2081099	其他社会福利支出	411
20811	残疾人事业	7,734

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	150
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,032
2081199	其他残疾人事业支出	552
20819	最低生活保障	4,247
2081901	城市最低生活保障金支出	207
2081902	农村最低生活保障金支出	4,040
20820	临时救助	402
2082001	临时救助支出	400
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	10,443
2082101	城市特困人员救助供养支出	200
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,243
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,670
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34,670
20828	退役军人管理事务	869
2082801	行政运行	120
2082804	拥军优属	385
2082805	军供保障	3
2082850	事业运行	70
2082899	其他退役军人事务管理支出	291
20899	其他社会保障和就业支出	6,414
2089999	其他社会保障和就业支出	6,414
210	卫生健康支出	90,676

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	779
2100101	行政运行	501
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278
21002	公立医院	4,061
2100201	综合医院	143
2100202	中医(民族)医院	48
2100203	传染病医院	515
2100206	妇幼保健医院	26
2100299	其他公立医院支出	3,329
21003	基层医疗卫生机构	14,128
2100302	乡镇卫生院	9,199
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,929
21004	公共卫生	9,431
2100401	疾病预防控制机构	762
2100402	卫生监督机构	309
2100403	妇幼保健机构	119
2100404	精神卫生机构	253
2100405	急救救治机构	33
2100406	采供血机构	99
2100407	其他专业公共卫生机构	68
2100408	基本公共卫生服务	6,134
2100409	重大公共卫生服务	458
2100410	突发公共卫生事件应急处理	785

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100499	其他公共卫生支出	411
21007	计划生育事务	2, 830
2100716	计划生育机构	130
2100717	计划生育服务	1, 520
2100799	其他计划生育事务支出	1, 180
21011	行政事业单位医疗	5, 209
2101101	行政单位医疗	3, 132
2101102	事业单位医疗	1, 991
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45, 973
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45, 973
21013	医疗救助	5, 634
2101301	城乡医疗救助	5, 634
21014	优抚对象医疗	662
2101401	优抚对象医疗补助	662
21015	医疗保障管理事务	119
2101501	行政运行	109
2101506	医疗保障经办事务	10
21016	老龄卫生健康事务	40
2101601	老龄卫生健康事务	40
21099	其他卫生健康支出	1, 810
2109999	其他卫生健康支出	1, 810
211	节能环保支出	7, 290

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21101	环境保护管理事务	56
2110199	其他环境保护管理事务支出	56
21103	污染防治	5,959
2110302	水体	287
2110399	其他污染防治支出	5,672
21104	自然生态保护	1,226
2110401	生态保护	101
2110499	其他自然生态保护支出	1,125
21105	天然林保护	4
2110507	停伐补助	4
21110	能源节约利用	31
2111001	能源节约利用	31
21199	其他节能环保支出	14
2119999	其他节能环保支出	14
212	城乡社区支出	24,159
21201	城乡社区管理事务	1,750
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,750
21202	城乡社区规划与管理	7
2120201	城乡社区规划与管理	7
21203	城乡社区公共设施	2,945
2120303	小城镇基础设施建设	2,700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245
21205	城乡社区环境卫生	8,664

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120501	城乡社区环境卫生	8,664
21299	其他城乡社区支出	10,793
2129999	其他城乡社区支出	10,793
213	农林水支出	84,536
21301	农业农村	18,375
2130101	行政运行	1,009
2130104	事业运行	423
2130106	科技转化与推广服务	469
2130108	病虫害控制	720
2130109	农产品质量安全	69
2130110	执法监管	55
2130111	统计监测与信息服务	1
2130119	防灾救灾	579
2130122	农业生产发展	598
2130125	农产品加工与促销	190
2130135	农业资源保护修复与利用	456
2130142	农村道路建设	14
2130148	渔业发展	3,956
2130153	农田建设	187
2130199	其他农业农村支出	9,649
21302	林业和草原	5,407
2130201	行政运行	314
2130202	一般行政管理事务	411

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130205	森林资源培育	539
2130206	技术推广与转化	6
2130209	森林生态效益补偿	3, 328
2130211	动植物保护	3
2130234	林业草原防灾减灾	445
2130237	行业业务管理	48
2130299	其他林业和草原支出	313
21303	水利	6, 067
2130301	行政运行	531
2130303	机关服务	10
2130304	水利行业业务管理	3
2130305	水利工程建设	1, 438
2130306	水利工程运行与维护	2, 995
2130313	水文测报	1
2130314	防汛	217
2130319	江河湖库水系综合整治	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	765
2130399	其他水利支出	101
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27, 086
2130504	农村基础设施建设	3, 050
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24, 036
21307	农村综合改革	25, 008
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24, 778

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130799	其他农村综合改革支出	230
21308	普惠金融发展支出	1,327
2130803	农业保险保费补贴	1,295
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32
21309	目标价格补贴	781
2130999	其他目标价格补贴	781
21399	其他农林水支出	485
2139999	其他农林水支出	485
214	交通运输支出	9,060
21401	公路水路运输	4,661
2140104	公路建设	1,078
2140106	公路养护	1,490
2140110	公路和运输安全	27
2140111	公路还贷专项	902
2140199	其他公路水路运输支出	1,164
21406	车辆购置税支出	3,665
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,665
21499	其他交通运输支出	734
2149901	公共交通运营补助	734
215	资源勘探工业信息等支出	852
21508	支持中小企业发展和管理支出	852
2150805	中小企业发展专项	627
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	283
21602	商业流通事务	258
2160201	行政运行	258
21606	涉外发展服务支出	15
2160699	其他涉外发展服务支出	15
21699	其他商业服务业等支出	10
2169999	其他商业服务业等支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	8,986
22001	自然资源事务	8,709
2200101	行政运行	526
2200103	机关服务	58
2200104	自然资源规划及管理	182
2200106	自然资源利用与保护	170
2200109	自然资源调查与确权登记	470
2200113	地质矿产资源与环境调查	64
2200120	海域与海岛管理	42
2200150	事业运行	433
2200199	其他自然资源事务支出	6,764
22005	气象事务	277
2200504	气象事业机构	108
2200509	气象服务	18
2200510	气象装备保障维护	53
2200511	气象基础设施建设与维修	21

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200599	其他气象事务支出	77
221	住房保障支出	7,163
22101	保障性安居工程支出	1,332
2210103	棚户区改造	944
2210105	农村危房改造	126
2210106	公共租赁住房	170
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	87
22102	住房改革支出	5,691
2210201	住房公积金	5,691
22103	城乡社区住宅	140
2210399	其他城乡社区住宅支出	140
222	粮油物资储备支出	1,700
22201	粮油物资事务	1,700
2220115	粮食风险基金	1,700
224	灾害防治及应急管理支出	6,851
22401	应急管理事务	919
2240101	行政运行	562
2240104	灾害风险防治	200
2240106	安全监管	64
2240108	应急救援	2
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	81

表 3

2022 年饶平县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防救援事务	666
2240201	行政运行	273
2240204	消防应急救援	381
2240299	其他消防救援事务支出	12
22405	地震事务	97
2240501	行政运行	97
22406	自然灾害防治	5,169
2240601	地质灾害防治	4,872
2240602	森林草原防灾减灾	67
2240699	其他自然灾害防治支出	230
229	其他支出(类)	635
22999	其他支出(款)	635
2299901	其他支出(项)	635
232	债务付息支出	6,230
23203	地方政府一般债务付息支出	6,230
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,230
233	债务发行费用支出	60
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60

备注：本表按规定需公开到项级。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 2022 年饶平县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 6.9513 亿元，比上年增加 0.1237 亿元，增长 1.8%。主要原因：上级提前告知专项资金和上年结转资金增减变化。

2. 2022 年教育支出预算 15.8067 亿元，比上年增加 0.2431 亿元，增长 1.5%。主要原因：上级提前告知专项资金和上年结转资金增减变化。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 15.9203 亿元，比上年增加 1.9971 亿元，增长 14.3%。主要原因：预留补足社保养老基金缺口和记实职业年金政策增加支出。

4. 2022 年债务付息支出预算 0.623 亿元，比上年增加 0.0983 亿元，增长 18.7%。主要原因：今年一般债券规模累计增加。

表 4

2022 年饶平县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	215814
501	机关工资福利支出	54,953
50101	工资奖金津补贴	37,837
50102	社会保障缴费	13,295
50103	住房公积金	3,533
50199	其他工资福利支出	288
502	机关商品和服务支出	4,100
50201	办公经费	3,448
50202	会议费	15
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	53
50206	公务接待费	59
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	292
50209	维修（护）费	27
50299	其他商品和服务支出	198
503	机关资本性支出（一）	17
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	17

表 4

2022 年饶平县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	1
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	1
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	142,471
50501	工资福利支出	140,552
50502	商品和服务支出	1,662
50599	其他对事业单位补助	257
506	对事业单位资本性补助	27
50601	资本性支出（一）	27
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	0
50804	资本金注入（二）	0

表 4

2022 年饶平县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	14,245
50901	社会福利和救助	2,870
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	9,878
50999	其他对个人和家庭补助	1,497
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0

表 4

2022 年饶平县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
51305	安排预算稳定调节基金	0
51306	补充预算周转金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

备注：无

表 5

2022 年饶平县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1762. 4
其中：（一）因公出国（境）费用	2. 7
（二）公务用车购置及运行维护支出	1185. 57
1. 公务用车购置	348. 74
2. 公务用车运行维护费	836. 83
（三）公务接待费	574. 13

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

关于 2022 年饶平县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1762.4 万元，比上年增加 126.4 万元，原因是公务用车运行维护支出较 2021 年增加 其中：因公出国（境）支出 2.7 万元，比上年增加 2.7 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 1185.57 万元（公务用车购置费 348.74 万元，比上年减少 93.26 万元；公务用车运行维护费 836.83 万元，比上年增加 189.83 万元。）比上年增加 96.57 万元，原因是油价上升；公务接待费支出 574.13 万元，比上年增加 27.13 万元，原因是接待事务增加。

表 6

2022 年饶平县 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	饶平县	县	区	区
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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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

2022 年饶平县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	172471
一、饶平县本级收入	130000
国有土地收益基金收入	1,000
农业土地开发资金收入	150
国有土地使用权出让收入	127,350
彩票公益金收入	600
污水处理费收入	900
二、转移性收入	2741
政府性基金转移收入	2117
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	40000
五、上年结转收入	624

备注：无

表 8

2022 年饶平县 政府性基金预算支出表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	82365
（一）社会保障和就业支出	1436
（二）城乡社区支出	25280
（三）其他支出	40936
（四）债务付息支出	14563
（五）债务发行费用支出	150
二、转移性支出	73576
调出资金	73576
上解上级支出	16800
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	172741

备注：无

表 9

2022 年饶平县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	饶平县本级政府性基金支出合计	82365
208	社会保障和就业支出	1,436
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1436
2082201	移民补助	922
2082202	基础设施建设和经济发展	514
212	城乡社区支出	25,280
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,280
2120801	征地和拆迁补偿支出	11612
2120803	城市建设支出	13668
229	其他支出	40936
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000
22960	彩票公益金安排的支出	936
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	571
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	308
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33
232	债务付息支出	14563
23204	地方政府专项债务付息支出	14563
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14563
233	债务发行费用支出	150

表 9

2022 年饶平县本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	150

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

表 10

2022 年饶平县 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	饶平县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年饶平县 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	饶平县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年饶平县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	300
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	300
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	30
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	30
	本年收入合计	330
	上年结转	31
	收入总计	361

备注：无。

表 12

2022 年饶平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	361
	一、本年支出合计	61
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年饶平县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	61
2239999	其他国有资本经营预算支出	61
	二、转移性支出	300
	调出资金	300
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 13

2022 年饶平县本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	61
	一、本年支出合计	61
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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
2239901	其他国有资本经营预算支出	61

备注：无。

表 14

2022 年饶平县 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无。

表 15

2022 年饶平县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
饶平县本级社会保险基金收入合计	16. 1835
其中：保险费收入	7. 2212
财政补贴收入	0. 0091
利息收入	8. 9262
其他收入	0. 027
一、失业保险基金收入	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	1. 9638
其中：保险费收入	1. 9609
财政补贴收入	0. 0019
其他收入	0. 001
三、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
其他收入	0. 00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	7. 2708
其中：保险费收入	2. 43
财政补贴收入	0. 0046
利息收入	4. 8362
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	6. 9489

2022 年饶平县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	2. 8303
财政补贴收入	0. 0026
利息收入	4. 09
其他收入	0. 026

备注：无。

2022 年饶平县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
饶平县本级社会保险基金支出合计	14. 5448
其中：社会保险待遇支出	13. 9065
一、失业保险基金支出	0. 00
其中：失业保险待遇支出	0. 00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0. 00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	1. 6482
转移支出	0. 0604
三、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
四、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	5. 34
转移支出	0. 554
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 00
其中：养老保险待遇支出	6. 9183
其他支出	0. 024

备注：无。

表 17

2022 年饶平县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	1. 6387
累计结余	2. 6824
一、失业保险基金本年收支结余	0. 00
失业保险基金年末累计结余	0. 00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0. 2553
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0. 6244
三、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
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1. 3768
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	1. 7744
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 0066
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 2836

备注：无

表 18

2021 年饶平县 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	20.49
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	20.49
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.25
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	2.25
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.42
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	20.49

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年饶平县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	24.60
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	41.60
三、2021 年地方政府专项债务发行额	17
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.57
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	41.60

备注：无

表 20

饶平县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	20.24	20.24
（一）一般债券	B	2.67	2.67
其中：再融资债券	C	0.42	0.42
（二）专项债券	D	17.57	17.57
其中：再融资债券	E	0.57	0.57
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.99	0.99
（一）一般债券	G	0.42	0.42
（二）专项债券	H	0.57	0.57
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.37	1.37
（一）一般债券	J	0.52	0.52
（二）专项债券	K	0.85	0.85
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.92	1.92
（一）一般债券	M	0.82	0.82
其中：再融资		0.82	0.82
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.10	1.10
其中：再融资		1.10	1.10
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.08	2.08
（一）一般债券	R	0.62	0.62
（二）专项债券	S	1.46	1.46

备注：无

表 21

饶平县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	18.71 78	0.82 43	0.77 64	2.288 4	1.494 3	13.3343	一般公共预算
	新增债券	16.11	0.82 38	0.36 60	2.288 4	1.493 8	11.1360	
	置换债券	0.682 0	0.00 05	0.41 04	0.00	0.000 5	0.2706	
	再融资债券	1.927 7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.9277	
专项债券	合计	41.60	1.10	1.12 60	0.00	0.00	39.3740	政府性基金 预算
	新增债券	41.03 50	1.10	1.12 60	0.00	0.00	38.8090	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.565 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5650	

备注：无

表 22

2021 年饶平县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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
饶平县	62.09	20.49	41.60	62.09	20.49	41.60

备注：无

表 23

2021 年饶平县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
饶平县	19.25	2.25	0.00	17
防汛抗旱水利 提升工程小型 病险水库除险 加固项目	0.15	0.15	0.00	0.00
饶平县“四好 农村路”改建 工程	0.23	0.23	0.00	0.00
饶平县普通高 中寄宿制学校 基础设施建 设项目	0.3	0.3	0.00	0.00
省道 S502 线 闽粤交界至钱 东施厝路段及 周边公路改建 工程	0.52	0.52	0.00	0.00
县城南片区道 路建设及改造 提升项目	0.4	0.4	0.00	0.00
县城饶平大道 改造（二期） 项目	0.3	0.3	0.00	0.00
县道 X086 铁 洪线和周边公 路黑底化及配 套工程	0.35	0.35	0.00	0.00
饶平县人民 医院异地搬迁 新建项目二期 工程建设项目	0.5	0.00	0.00	0.5

2021 年饶平县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
潮州临港产业 转移工业园小 红山片区基础 设施建设（一 期）	1.6	0.00	0.00	1.6
潮州临港产业 转移园文胜围 基础设施建 设项目	1.5	0.00	0.00	1.5
黄冈镇汎洲岛 跨海供水工程	0.4	0.00	0.00	0.4
联饶镇光明农 场棚户职工 宿舍楼建设 项目	0.5	0.00	0.00	0.5
饶北水资源调 配工程	0.7	0.00	0.00	0.7
饶平县殡仪馆 易址新建工程	1.2	0.00	0.00	1.2
饶平县餐厨垃 圾与污泥协同 处理项目	0.3	0.00	0.00	0.3
饶平县城凤江 广场及地下停 车场市政项目	0.3	0.00	0.00	0.3
饶平县储备粮 仓库及配套设 施工程建 设项目（一期）	0.8	0.00	0.00	0.8
饶平县第二人 民医院传染病 区建设项目	0.2	0.00	0.00	0.2
饶平县第二水 厂扩建工程	0.3	0.00	0.00	0.3

2021 年饶平县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
饶平县第二水厂取水口上移工程	0.36	0.00	0.00	0.36
饶平县第三人民医院建设项目	0.3	0.00	0.00	0.3
饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程	1.5	0.00	0.00	1.5
饶平县黄冈河下游高堂段堤围加固提升工程	0.75	0.00	0.00	0.75
饶平县黄冈河县城段上游堤围加固提升工程项目	0.7	0.00	0.00	0.7
饶平县联饶下饶片区基础设施项目	0.5	0.00	0.00	0.5
饶平县钱东水厂新建工程	1.3	0.00	0.00	1.3
饶平县全域河溪水陂除险加固工程	0.7	0.00	0.00	0.7
饶平县三饶自来水厂取水口上移及供水管网工程	0.09	0.00	0.00	0.09
饶平县三溪（渠）整治工程	0.2	0.00	0.00	0.2
饶平县体检康复中心及宿舍楼建设项目	0.8	0.00	0.00	0.8

表 23

2021 年饶平县 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
饶平县卫生检验中心实验大楼建设项目	0.3	0.00	0.00	0.3
饶平县运动场改造及地下停车场建设项目	0.7	0.00	0.00	0.7
县城智慧停车和龙眼城片区停车场项目	0.5	0.00	0.00	0.5

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

表 24

2021 年饶平县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	19.25	100%
一、基础设施建设	1.80	9.35%
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	1.10	5.71%
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.70	3.64%
（六）城市停车场	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	6.49	33.71%
四、生态环保	0.30	1.56%
五、社会事业	6.56	34.08%
（一）卫生健康	2.10	10.91%
（二）教育	0.30	1.56%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	4.16	21.61%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	3.60	18.70%
八、保障性安居工程	0.50	2.60%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.50	2.60%
九、其他	0.00	0

备注：无。

2021 年饶平县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
饶平县联饶下饶片区基础设施项目	产业园区基础设施	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	30	3.69	0.00	0.00	0.00	0	33.87
饶平县钱东水厂新建工程	饮水工程	13000	13000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	20	3.45	4000	20	3.63	4000	20	3.45	0	105.86
饶平县全域河溪水陂除险加固工程	防汛抗旱水利提升工程	7000	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	30	3.59	0	28.92

2021 年饶平县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名 称	项目领 域	专项债 券合计	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率		
饶平县 三饶自 来水厂 取水口 上移及 供水管 网工程	饮水工 程	900	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900	20	3.63	0.00	0.00	0.00	0	6
饶平县 三溪 (渠) 整治工 程	河道整 治	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	30	3.69	0.00	0.00	0.00	0	13.55

2021 年饶平县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
饶平县体检康复中心及宿舍楼建设项目	其他医疗卫生	8000	8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	20	3.45	3000	20	3.63	0.00	0.00	0.00	0	83.32
饶平县卫生检验中心实验大楼建设项目	应急医疗体系	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	30	3.69	0.00	0.00	0.00	0	20.32

2021 年饶平县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
饶平县运动场改造及地下停车场建设项目	体育	7000	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	20	3.45	2000	20	3.63	0.00	0.00	0.00	0	76.66
县城智慧停车和龙眼城片区停车场项目	停车场建设	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	20	3.45	0.00	0.00	0.00	1000	20	3.45	0	54.63

备注：无

表 26

2022 年饶平县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	62.09	62.09	0.00
其中：一般债务限额	B	20.49	20.49	0.00
专项债务限额	C	41.60	41.60	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.5	4.5	0.00
其中：一般债务限额	E	0.5	0.5	0.00
专项债务限额	F	4	4	0.00

备注：无

表 27

2022 年饶平县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
饶平县合计	4.5	0.5	4
饶平县路灯安装项目	0.2	0.2	0.00
饶平县桥梁及安防设施建设	0.1	0.1	0.00
县城规划新区配套市政道路	0.1	0.1	0.00
县城石壁山风景区基础设施改造项目（二期）	0.1	0.1	0.00
潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程	0.3	0.00	0.3
饶平县 2022 年度 70 个生态宜居美丽乡村项目	0.6	0.00	0.6
饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程	0.8	0.00	0.8
饶平县黄冈河上游新丰至三饶段及汤溪水库堤围加固提升工程	0.6	0.00	0.6
饶平县教育基础设施提升项目（一期）	0.1	0.00	0.1
饶平县汤溪水库除险加固工程	0.7	0.00	0.7
饶平县运动场改造及地下停车场建设项目	0.3	0.00	0.3
饶平县樟溪镇基础设施二期建设项目	0.6	0.00	0.6

备注：无。

关于 2022 年饶平县 提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求饶平县 2022 年地方政府债务限额提前共提前下达 4.5 亿元，其中一般债券 0.5 亿元，专项债券 4 亿元。

二、分配方案饶平县 2020 年提前下达新增债券额度分配方案如下：（一）一般债券：1. 饶平县路灯安装项目 0.2 亿元；2. 饶平县桥梁及安防设施建设 0.1 亿元；3. 县城规划新区配套市政道路 0.1 亿元；4. 县城石壁山风景区基础设施改造项目（二期）0.1 亿元。（二）专项债券：1. 潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程 0.3 亿元；2. 饶平县 2022 年度 70 个生态宜居美丽乡村项目 0.6 亿元；3. 饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程 0.8 亿元；4. 饶平县黄冈河上游新丰至三饶段及汤溪水库堤围加固提升工程 0.6 亿元；5. 饶平县教育基础设施提升项目（一期）0.1 亿元；6. 饶平县汤溪水库除险加固工程 0.7 亿元；7. 饶平县运动场改造及地下停车场建设项目 0.3 亿元；8. 饶平县樟溪镇基础设施二期建设项目 0.6 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增长 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增长 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的税收返还。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。
其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增长 0，增长 0%。
其中：

（1）专项转移支付补助预算 0，比上年增长 0，增长 0%，主要原因是县级无对下级的专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 62.09 亿元，其中：一般债务限额 20.49 亿元，专项债务限额 41.60 亿元。2021 年政府债务余额执行数 62.09 亿元。按偿债来源分，一般债务 20.49 亿元，专项债务 41.60 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 20.2394 亿元。其中：一般债券 2.6744 亿元，专项债券 17.5650 亿元；新增债券 19.25 亿元，再融资债券 0.9894 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.9894 亿元，其中：一般债券还本 0.4244 亿元，专项债券还本 0.5650 亿元；支付地方政府债券利息 2.74 亿元，其中：一般债券利息 1.05 亿元，专项债券利息 1.69 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	减免殡葬服务费				
业务主管部门	饶平县民政局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	7323200 元			
用途范围	减免殡葬服务费				
政策依据	《饶平县火葬场工作制度》及饶民[2015]155 号关于要求印发《饶平县免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见》的请示 县委常委会议纪要 【2015】第 16 期				
总体绩效目标	年度绩效目标	免除本县居民殡葬基本服务费，非免费项目收费全额上缴县财政。为确保火葬场殡葬业正常顺利开展，实际核实火葬场全年经费支出 7323200 元。			
	实施周期绩效目标	免除本县居民殡葬基本服务费，非免费项目收费全额上缴县财政。为确保火葬场殡葬业正常顺利开展，实际核实火葬场全年经费支出 7323200 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	质量指标	补助对象发放准确性	100%	100%
		时效指标	资金的使用率	100%	100%
		成本指标	补助对象标准执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	100%	100%

绩效目标申报表					
资金名称	困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴				
业务主管部门	饶平县民政局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022-2099				
资金需求	2022 年金额		61550400 元		
用途范围	按照上级要求建立健全政府领导、民政牵头、残联、财政配合、部门协作的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作机制。县民政局作为残疾人两项补贴制度的主管部门，负责协调相关部门推进工作进程，做好相关制度衔接。建立健全工作机制。全面落实国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》				
政策依据	2021 年县民政局公共事务服务项目广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《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）、广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会《关于 2021 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2020〕353 号）、潮州市财政局 潮州市民政局《 关于下达残疾人两项补贴 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准提标部分市级补助资金的通知》（潮财社〔2021〕44 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		全面贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，饶平残疾人两项补贴工作紧紧围绕县委、县政府的相关决策部署，切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平，全力推动我县残疾人福利事业持续健康协调发展。		
	实施周期绩效目标		全面贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，饶平残疾人两项补贴工作紧紧围绕县委、县政府的相关决策部署，切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平，全力推动我县残疾人福利事业持续健康协调发展。		
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	数量指标	根据救助的人次（人次）	21200	21200

	指标	成本指标	补助对象标准执行率	100%	100%
			根据人均的救助成本（人/元）	大约 2903 元	大约 2903 元
	效益指标	社会效益指标	弥补单位人员的不足	有效改善	有效改善

绩效目标申报表

资金名称	2022 年公安局购买社会治安辅助人员				
业务主管部门	饶平县公安局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	22600000 元			
用途范围	本项目用于购买社会治安辅助人员工资及服装购置费用。购买社会治安辅助人员，为解决现行警力不足，帮助维护我县社会治安和交通秩序，切实维护我县社会治安稳定。				
政策依据	《广东省公安机关警务辅助人员管理办法》（广东省人民政府令第 222 号）、饶府常记[2018]12 号 解决现行警力不足，切实维护我县社会治安稳定。				
总体绩效目标	年度绩效目标		缓解和解决现行警力不足，加大对各种违法犯罪行为的处罚力度，切实维护我县社会治安稳定。		
	实施周期绩效目标		为全局 485 名治安辅助人员的经费提供保障，缓解现行警力不足，切实维护我县社会治安稳定。		
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	购买社会治安辅助人员数	485	485
		质量指标	辅警工资发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	每人每年工资待遇（元）	35000	35000
	满意度指标	服务对象满意度	群众对辅警工作满意度	满意度≥80%	满意度≥80%

绩效目标申报表

资金名称	原民办代课教师生活困难补助资金				
业务主管部门	饶平县教育局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2099 年				
资金需求	2022 年金额	7800000 元			
用途范围	原民办代课教师生活困难补助资金				
政策依据	粤财教[2018]340 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		原民办代课教师生活困难补助		
	实施周期绩效目标		原民办代课教师生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助标准	2888.89 元/年/人	2888.89 元/年/人
			补助人数	2700 人	2700 人
		成本指标	投入资金	780 万元	780 万元
	效益指标	社会效益	生活保障	有所提升	有所提升

绩效目标申报表

资金名称	2022 年交警大队办公办案经费				
业务主管部门	饶平县公安局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额		10000000 元		
用途范围	交警大队正常公用经费得到保障，维持正常的办公环境，维持全县正常的交通秩序。				
政策依据	《公安机关财务管理办法》 交警大队正常公用经费得到保障，维持正常的办公环境，维持全县正常的交通秩序。				
总体绩效目标	年度绩效目标		及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，确保广大人民群众有一个良好的交通环境，促进我县的经济建设向前发展。		
	实施周期绩效目标		及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，确保广大人民群众有一个良好的交通环境。		
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	交通安全宣传教育活动次数	≥10 次/年	≥10 次/年
			违规违法行为处置率（%）	100%	100%
			路口、主要路段视频监控率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	改善交通秩序	明显好转	明显好转

绩效目标申报表

资金名称	垦造水田项目后期管护经费				
业务主管部门	饶平县农业农村局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2023 年				
资金需求	2022 年金额		16200000 元		
用途范围	贯彻落实省政府关于加强垦造水田项目后期管护的要求,切实做好我县垦造水田项目后期管护工作。				
政策依据	关于印发《饶平县垦造水田项目后期管护实施方案的通知》（饶弄字[2020]69 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		建立健全我县垦造水田项目后期管护机制,对已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植,确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益,促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展,确保粮食安全。		
	实施周期绩效目标		建立健全我县垦造水田项目后期管护机制,对已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植,确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益,促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展,确保粮食安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	资金使用合规	合规	合规
		成本指标	前三年激励补贴标准为每年每亩	500 元	500 元
			前三年收益降低补偿的补偿标准每年每亩	800 元	800 元

	效益指标	社会效益	保障粮食生产 稳定	有利于	有利于
--	------	------	--------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	整治提升				
业务主管部门	饶平县交通运输局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额		5000000 元		
用途范围	根据部门职能，对管养路段进行整治提升。				
政策依据	根据部门职能，对管养路段进行整治提升。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据部门职能，完成管养路段整治提升，方便群众出行。（其中 G228 路段 25 公里，S222 路段 22.5 公里，共计 47.5 公里，主要对该路段进行环境清洁，增加安全标线等设施）		
	实施周期绩效目标		根据部门职能，完成管养路段整治提升，方便群众出行。（其中 G228 路段 25 公里，S222 路段 22.5 公里，共计 47.5 公里，主要对该路段进行环境清洁，增加安全标线等设施）		
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	成本指标	路面完好率（%）	100%	100%
		数量指标	公路养护里程数（千米）	47	47
			道路可正常通行率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	道路完好率（%）	100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度	服务的对象满意度	95%	95%
--	-------	---------	----------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目运维付费				
业务主管部门	饶平县住房和城乡建设局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2099 年				
资金需求	2022 年金额		19602288.5 元		
用途范围	采购第三方进行运营，顺利开展从全县（重点为黄冈、钱东、洪洲等镇）收集餐厨垃圾、污泥运至饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目处理厂处理的服务。				
政策依据	饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目收运方案报告、饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目处置运营实施方案报告				
总体绩效目标	年度绩效目标		采购第三方进行运营，顺利开展从全县（重点为黄冈、钱东、洪洲等镇）收集餐厨垃圾、污泥运至饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目处理厂处理的服务。		
	实施周期绩效目标		采购第三方进行运营，顺利开展从全县（重点为黄冈、钱东、洪洲等镇）收集餐厨垃圾、污泥运至饶平县餐厨垃圾与污泥协同处理项目处理厂处理的服务。		
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	质量指标	有效解决居民餐厨垃圾收运处置问题	100%	100%
		时效指标	餐厨垃圾收运及时率（%）	>90%	>90%
			餐厨垃圾处置及时率（%）	>90%	>90%

	效益指标	生态效益	生态环境得到改善	100%	100%
--	------	------	----------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	增加“强师工程”县配套资金				
业务主管部门	饶平县教育局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2099 年				
资金需求	2022 年金额		11000000 元		
用途范围	增加“强师工程”县配套资金				
政策依据	政府批复				
总体绩效目标	年度绩效目标		增加“强师工程”县配套资金，省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上		
	实施周期绩效目标		增加“强师工程”县配套资金，省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上		
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	成本指标	工作经费	1100 万元	100%
		数量指标	补助标准	1447.37 元/年/人	47
			培训人数	7600 人	100%
	效益指标	社会效益	教学效益	增强教师队伍建设	增强教师队伍建设

绩效目标申报表

资金名称	三饶污水处理厂污水处理付费				
业务主管部门	饶平县住房和城乡建设局				
资金类型	部门职能类项目				
项目实施周期	2022 年-2099 年				
资金需求	2022 年金额		10000000 元		
用途范围	支付 2022 年度三饶污水处理厂污水处理服务费及管网泵站运营管理费用				
政策依据	潮州市智景环保投资有限公司三饶污水处理厂《2022 年度污水处理服务费及管网泵站运营管理费用预算》				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成三饶污水处理厂污水处理服务费及管网泵站管理运营付费，顺利完成三饶污水处理厂污水处理工作。		
	实施周期绩效目标		完成 2022 年度三饶污水处理厂污水处理服务费及管网泵站管理运营付费，顺利完成三饶污水处理厂污水处理工作		
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	质量指标	有效解决居民餐厨垃圾收运处置问题	100%	100%
		时效指标	餐厨垃圾收运及时率（%）	>90%	>90%
			餐厨垃圾处置及时率（%）	>90%	>90%

	效益指标	生态效益	生态环境得到改善	100%	100%
--	------	------	----------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	饶平县人民医院托管运营保障经费					
业务主管部门	饶平县卫生健康局					
资金类型	部门职能类项目					
项目实施周期	2022 年-2022 年					
资金需求	2022 年金额		200000000 元			
用途范围	2020 年 10 月 15 日，我县与暨南大学附属第一医院正式签订了托管饶平县人民医院协议。由县人民政府作为委托方，暨大附一作为受托方签订托管协议，明确双方权利义务，由暨大附一全面托管县人民医院，由其负责运营管理。					
政策依据	饶财预【2021】107 号 关于做好 2022 年县级财政资金项目入库储备工作的通知					
总体绩效目标	年度绩效目标		2020 年 10 月 15 日，我县与暨南大学附属第一医院正式签订了托管饶平县人民医院协议。由县人民政府作为委托方，暨大附一作为受托方签订托管协议，明确双方权利义务，由暨大附一全面托管县人民医院，由其负责运营管理。			
	实施周期绩效目标		2020 年 10 月 15 日，我县与暨南大学附属第一医院正式签订了托管饶平县人民医院协议。由县人民政府作为委托方，暨大附一作为受托方签订托管协议，明确双方权利义务，由暨大附一全面托管县人民医院，由其负责运营管理。			
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	质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	托管期限	20 年	20 年
		成本指标	每年运营管理兜底保障经费	2000 万元	2000 万元
	效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	中长期得到显著提升	中长期得到显著提升