

2022 年惠来县 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

一、2021 年预算执行情况

2021 年，县财政部门面对严峻复杂的宏观经济形势、困难交织叠加的财政收支形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，认真落实县人大预算决议和审议意见，坚持稳中求进工作总基调，围绕打造“五个惠来”，进一步扎实做好“六稳”工作和全面落实“六保”任务，全力支持统筹疫情防控和推动经济社会发展，取得了新成效，为“十四五”开好局、起好步提供坚实财政保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

2021 年，全县一般公共预算财政总收入 709353 万元，比上年决算数增收 3973 万元，同比增长 0.56%。

1. 一般公共预算收入 89572 万元，比上年决算数增收 27737 万元，同比增长 44.86%。主要是：

——税收收入 41888 万元，完成预算的 94.29%，比上年决算数减少 3.63%。其中：工商税收收入 36699 万元，完成预算 140.63%，比上年决算数增长 39.16%；耕地占用税和契税 5716 万元，完成预算 31.18%，比上年决算数减少 69.14%；增值税留抵退税和应征增值税留抵退税合计-527 万元。

——非税收入 47684 万元，完成预算的 253.52%，比上年决算数增长 159.62%，占公共财政预算收入的 53.24%。

2. 税收返还收入 6407 万元。

3. 一般性转移支付收入 482079 万元，其中：均衡性转移支付收入 118569 万元，县级财力保障机制奖补资金收入 53610 万元，结算补助收入 15625 万元，企事业单位划转补助收入 3228 万元，重点生态功能区转移支付收入 490 万元，固定数额转移支付收入 14256 万元，革命老区转移支付收入 9611 万元，边境地区转移支付收入 347 万元，贫困地区转移支付收入 647 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 75 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1453 万元，教育共同财政事权转移支付收入 41201 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 100 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 926 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 68791 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 84423 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 64 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 53738 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1579 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 21 万元，其他共同财政事权转移支付收入 25 万元，其他一般性转移支付收入 13300 万元。

4. 专项转移支付收入 39574 万元。

5. 上年结余收入 2668 万元。

6. 调入资金 64649 万元，其中：从政府性基金预算调入一般公共预算 54953 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算 184 万元、从其他资金调入一般公共预算 9512 万元。

7. 债务转贷收入 14727 万元。

8. 动用预算稳定调节基金 9677 万元。

2021 年度财政总支出 694268 万元，比上年决算数减支 7391 万元，同比下降 1.05%。其中：一般公共预算支出 609856 万元，比上年决算数减支 9071 万元，同比下降 1.47%。其中：三保支出（省定标准）468972 万元，比上年决算数增支 16196 万元，同比增长 3.58%；上解支出 44695 万元；债务还本支出 10877 万元。

收支相抵，实现预算平衡，一般公共预算结余 15085 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021 年，政府性基金总收入 128605 万元，比上年决算数增收 43546 万元，同比增长 51.20%。

1. 政府性基金预算收入 76904 万元。

2. 政府性基金转移收入 4392 万元。

3. 上年结余收入 6309 万元。

4. 债务转贷收入 41000 万元。

政府性基金总支出 110475 万元。其中：政府性基金预算支出 45083 万元，同比下降 21.17%；上解支出 6989 万

元；调出资金 54953 万元；地方政府专项债券还本支出 3450 万元。

收支相抵，政府性基金预算结余 18130 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年，国有资本经营收入 242 万元，国有资本经营支出 242 万元，其中调出资金 184 万元，年终结余 58 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2021 年，全县社会保险基金总收入 43085 万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 43085 万元），社会保险基金总支出 45434 万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 45434 万元）。收支相抵，本年度结余为 -2350 万元，年末滚存结余 11867 万元。

（五）一般公共预算“三公经费”决算执行情况。

2021 年，全县部门决算汇总“三公”经费统计数为 1275 万元，同比下降 23.51%，其中：（1）因公出国（境）费 3 万元，与上年持平；（2）公务用车购置及运行维护费 617 万元，同比下降 16.13%；（3）公务接待费 655 万元，同比下降 29.43%。

（六）地方政府债务预算执行情况

2021 年市核定我县地方政府债务限额为 351500 万元（其中：一般债务 162145 万元、专项债务 189355 万元），其

中：惠来县(合并前)债务限额为 334481 万元(其中：一般债务 150881 万元、专项债务 183600 万元)，原大南山债务限额为 17019 万元(其中：一般债务 11264 万元、专项债务 5755 万元)。

2021 年底县本级地方政府债务余额为 347821 万元(其中：一般债务 161916 万元，专项债务 185905 万元)，其中：惠来县(合并前)债务余额为 330952 万元(其中：一般债务 150802 万元，专项债务 180150 万元)，原大南山债务余额为 16869 万元(其中：一般债务 11114 万元、专项债务 5755 万元)。全县地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。

二、2021 年主要工作措施

(一) 千方百计抓收入，确保财政平稳运行

县财政部门主动适应经济发展形势，积极协调有关部门，拓宽资金收入渠道，增加财政总体收入，全力确保县财政正常运转。一是压实责任，全力抓好收入。面对新冠疫情的持续影响及国家实施制度性减税降费政策，我县积极采取措施应对，组织专班进一步推行“核定基数、环比增长、超收奖励、短收抵扣”的财政激励机制，充分调动各镇和有关部门组织收入的积极性，持续加强对靖海电厂等重点税源的动态监控，积极做好中石油天然气股份有限公司广东石化分公司入库化工区耕占税和“一城两园”等大项目开发用地收储入库工作，进一步推动我县税收收入。

根据市委市政府的工作部署，县政府成立县财税工作专班，有效建立部门间协作配合、互动互通的工作机制，及时协调解决制约财税收入增长的问题，推动全县财政收入高速增长。2021 年一般公共预算收入 89572 万元，同比增速 44.85%，在建制县区排名第一，非税收入 47684 万元，同比增速 159.62%，全市排名第一，我县在土地出让、净矿出让等方面取得显著的工作成果，极大提高我县非税收入质量。二是积极争取上级财政部门支持，受经济下行压力和国家实施制度性减税降费的影响，县财政资金调度出现严重困难，为确保民生、工资、运转等三保支出正常拨付及项目资金预算执行进度，多次向省市财政反映困难，取得上级理解支持，在财力补助、临时调度等资金方面给予大力倾斜。2021 年共取得省、市临时调度资金约 75000 万元，有效地解决了我县收支倒逼的困境，确保工资、经费、民生等正常拨付及预算正常运转，缓解了财政支出压力。三是积极争取新增债券资金 45000 万元。按照“资金跟着项目走”的要求，支持相关部门做好项目储备和前期准备等工作，坚持注重支持重点发展区域、注重防控政府债务风险、注重提高债券资金效益“三个注重”，重点投入“两新一重”和补短板领域，有效发挥债券资金投资拉动和逆周期调节作用，促进经济社会发展。

（二）多措并举抓统筹，盘活财政存量资金

持续抓好财政管理，加大各类预算资金统筹力度，落

实“保工资、保运转、保基本民生”财政政策，调整优化财政支出结构，统筹整合使用财政资金，集中财力办大事、办成事。一是贯彻落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。坚持以收定支、量入为出，坚持有保有压，安排好支出的先后顺序。坚持开源节流、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，压减单位差旅费、会议费、公务接待费，在此基础上，在调整预算时进一步加大压缩力度，对单位公用经费压减幅度达到 10%，2021 年我县压减一般性支出合计 1884 万元，腾出资金优先“三保”支出和重点支出。二是积极盘活存量资金。为切实有效推动预算部门加快财政资金使用，避免财政资金长期闲置，更好发挥资金效益，采取有力措施盘活财政存量资金 34580 万元，分别为：收回县国库 2019 年度结转转移支付财政存量资金 20506 万元，收回大南海石化工业区划转 2019 年度结转转移支付财政存量资金 1938 万元，收回大南山侨区划转 2019 年度结转转移支付财政存量资金 448 万元，收回大南海石化工业区划转 2019 年度其他应付款存量资金 162 万元，收回大南山侨区划转应付款存量资金 94 万元，收回县财政专户 2019 年度结转存量资金 73 万元，收回部门存量资金 9219 万元，收回 2020 年度结转涉农转移支付存量资金 2140 万元。收回的存量资金统筹用于急需资金支持且马上能形成实际支出的城市基础设施建设、交通公路、化解债务风险领域以及基本公共服务

领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解省财政等，增强了财政保障能力，提高了资金使用效益，有力地促进了我县经济发展。三是补充预算稳定调节基金。按照“各级政府性基金预算结转资金原则上按有关规定继续专款专用。结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用”、“部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政部门收回统筹使用”等规定，从政府性基金中国有土地使用权收入安排的廉租住房支出调入 2503 万元用于补充预算稳定调节基金。

（三）统筹兼顾保重点，强化财政攻坚保障

紧紧围绕县委县政府工作大局，充分发挥财政资金杠杆作用，服务中心工作，为推进“一城两园”建设提供有力保障。一是支持抓好常态化疫情防控。2021 年投入疫情防控资金 2234 万元，全力做好核酸检测、隔离医学观察、抗疫物资设备购置、居民免费接种新冠病毒疫苗等疫情防控重点领域的经费保障。二是大力筹措资金投入重大建设项目。临港产业园、粤东新城、中石油广东炼化一体化项目、揭阳理工大学、“汕汕铁路”、揭惠铁路建设有序推进，通过政府债券、专项资金、PPP 等多种渠道，切实保障重点项目顺利推进，引导和推动社会资金支持基础设施建设和主导产业发展。三是加强公共安全体系建设。2021 年拨付政法经费 24488 万元，其中禁毒经费 5505 万元，支

持做好禁毒斗争、扫黑除恶专项斗争、全县建党 100 周年安保维稳等工作，全面提高公共安全保障能力，为推动全县社会治安持续改善和保一方平安作出了积极的努力。四是支持打好污染防治攻坚战。2021 年支持污染防治和生态文明建设资金投入 13942 万元，坚持绿色发展，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，着力解决突出生态环境问题。五是防范和化解金融风险。加强政府债务监测管理，规范政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，在“稳增长”和“防风险”中取得平衡，切实做到政府债务规模与经济发展水平相适应。2021 年争取省再融资债券资金 10727 万元用于偿还当年到期地方政府债券本金，清理核实并分类化解隐性债务 6836 万元，如期实现存量隐性债务“清零”目标，促进了县域经济社会持续健康发展。

（四）持之以恒保民生，促进社会和谐稳定

坚持民生优先，按照“保基本、兜底线”的原则，把抓民生政策落实放在突出位置，全力落实底线民生配套资金需求，确保按标准落实底线民生政策。一是加大教育投入，确保教育事业优先发展。2021 年财政对教育支出 35662 万元，其中：学前教育幼儿资助支出 676 万元，惠及 6500 人次；城乡义务教育生均公用经费共支出 21614 万元，惠及 155554 人次；家庭经济困难学生生活补助支出共 1583 万元，惠及 22105 人次；普通高中学生资助共支出 686 万元，惠及 3651 人次；中职教育学生资助共支出 3 万元，惠

及 16 人次；提高寄宿制学校等公用经费水平共支出 157 万元，惠及 4495 人次；欠发达地区实施绩效工资落实教师工资福利待遇“两相当”共支出 1463 万元；山区边远地区学校教师生活补助共支出 7461 万元，惠及 7885 人次；精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助共支出 1621 万元；民办代课教师补助共支出 398 万元，惠及 2060 人次。着力解决全县教育发展薄弱环节和关键领域问题，切实提高资金使用效益，促进全县教育事业健康发展。二是加大基本民生保障力度，促进社会保障事业发展。2021 年安排社会保障支出 57488 万元。其中：城市居民最低生活保障金共支出 2882 万元，惠及 4794 人次；农村居民最低生活保障金共支出 16647 万元，惠及 42259 人次；城乡居民社会养老保险共支出 28153 万元，惠及 470642 人次；特困人员供养共支出 2281 万元，惠及 2400 人次；孤儿基本生活保障共支出 504 万元，惠及 319 人次；0-6 岁残疾儿童康复救助共支出 64 万元，惠及 40 人次；贫困残疾人家庭无障碍改造补贴共支出 100 万元，惠及 200 人次；重度残疾人护理补贴共支出 6849 万元，惠及 18517 人次；进一步夯实支出责任，加大投入力度，以解决民生问题为落脚点，充分发挥财政资金支撑保障功能，努力开创我县就业和社会保障工作新局面。三是稳步推动卫生事业发展，深化医疗管理体制改革。2021 年安排医疗卫生健康支出 68615 万元，其中城乡居民基本医疗保险共支出 57477 万

元；基本公共卫生服务共支出 8086 万元；基层医疗卫生机构事业费补助共支出 323 万元；边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费共支出 1196 万元；经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴共支出 566 万元；农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金共支出 761 万元；计划生育共支出 206 万元，扎实推进镇级卫生院标准化规范化建设，全面提高基本医疗卫生服务水平。四是落实各项强农惠农政策，促进城乡协调发展。2021 年安排农林水支出 95840 万元，把解决“三农”问题作为重中之重，全力以赴推进现代农业高质量发展。同时建立健全涉农资金统筹整合长效机制，2021 年共统筹整合涉农存量结余资金 7643 万元，再利用支持农业生产发展 2251 万元，支持农村基础设施建设 4318 万元，支持农村人居环境整治 1073 万元，加速推进乡村振兴。

（五）科学部署强监管，抓好直达机制落实

深入贯彻落实党中央、国务院关于直达资金的决策部署，把直达资金管理作为财政工作的重中之重，实行常态化直达机制，全覆盖、全链条、全方位监管直达资金分配、拨付、使用情况，确保资金使用“一竿子插到底”，推动惠企利民政策精准落实，有效缓解财政收支压力，有力支持了“六稳”工作、落实“六保”任务，在支持疫情防控、兜牢民生底线、保市场主体以及重大基础设施建设等方面发挥重要作用。重点加强直达资金的监督和重点监控，与

审计部门做好沟通衔接,建立严格的常态化监督检查机制,加强直达资金的分配、拨付和使用情况的监督检查,确保资金使用合规,发现疑点及时整改,杜绝“带病使用”。2021年共收到直达资金218947万元,实际支出209396万元,支出率95.64%,全部用于支持教育、卫生、农林水等重点领域,充分发挥直达资金资金使用效益,确保直达资金更好发挥惠企利民实效。

(六) 坚定不移促改革,提升财政管理水平

围绕进一步提高财政精细化、科学化管理水平,全方位加强财政管理工作,为全县经济社会发展提供优质的财政服务。**一是**深入落实推动财政体制改革,坚守上年零基预算改革和综合预算改革工作成果,充分发挥改革突破和先导作用,在已确立的现代财政制度框架基础上,持续深化财税体制改革,坚持以实际支出需求为导向,以提高执行为保障,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支明细,厘清基本支出和项目支出的内涵界限。**二是**持续推进预算信息公开,将政府财政预算、部门预算及三公经费预算向社会公开,提高财政运行透明度,全面接受社会监督。**三是**推进“数字政府”公共财政综合管理平台建设和“非税一体化”系统建设。根据省财政厅统一部署,细化分工,运用联动机制,不断攻坚克难,我县于2021年4月顺利通过“数字财政”绿灯测试上线标准,于7月基本实现“核算域”建账全覆盖,于9月底实现全县非税系统

贯通运行，全面实现凭证数字化、管理智能化、数据共享化，推进预算管理提质增效，打通预算管理业务全流程，促进财政资金使用规范高效安全，全力提升我县财政信息化建设水平和财政现代化管理水平。**四是**支持推动税制改革。加强财税联动，落实“收支两条线”管理，推动国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入统一划转税务部门征收的重大改革措施，做好地方税政工作，健全地方税体系。**五是**全面实施预算绩效管理。我们不折不扣贯彻执行《惠来县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》工作部署，及时开展部门项目申报事前绩效评估、规范绩效目标管理、实施绩效运行监控等，通过自评方式，全方位开展项目和部门整体绩效评价工作，推动绩效管理实质性嵌入到预算管理中，提升预算资金分配的科学性。

（七）抓好党建促引领，强化干部队伍建设

县财政部门全面开展党史学习教育活动，坚持发挥党建带动作用，坚持行风建设和监督机制相结合，以科学、规范的管理制度和运转高效、操作规范的工作机制来保障行风建设的落实。**一是**围绕庆祝建党 100 周年，高标准高质量开展好党史学习教育。立足实际、守正创新，深入开展学习教育，带动全局党员干部进一步感悟党史守初心、凝聚力量担使命，更好的把学习党史同办实事与开新局结合起来，全力以赴推动“我为群众办实事”实践活动，开展“寻访红色印记”革命传统教育实践活动，扎实开好党

史学习教育专题组织生活会，并专门开设了阅览室，创新方式方法宣传党史知识，教育引导全系统党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，持续把学习成果转化为工作动力和成效。**二是**抓组织和制度建设，构筑坚强战斗堡垒。坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点，充分发挥了局党组的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党员管理和教育，进一步完善“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员等制度。**三是**以高度政治自觉，强化权力监督制约。始终把监督制约权力作为永葆党的肌体健康的重要保障，认真贯彻落实党中央全面从严治党的工作部署，充分运用好各种内外部监督手段，用制度保障权力依法规范运行。狠抓内部管理，规范运作机制，坚持做好局各项内控制度制度落实工作。抓好日常管理服务，以服务工作的大改进，带动全局机关形象的整体提升。

三、当前面临形势与挑战

受经济下行、新冠疫情、国家制度性减税降费等因素影响，当前面临困难和挑战明显增多，我县财政收支形势仍不容乐观，预算平衡难度极大。主要表现在：

（一）本级收入增长缺乏支撑

新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，疫情形势持续演变增加收入增长的不确定性，减税降费力度继续加大，财政收入增长仍将面临较大的压力。当前我县税收

收入尚缺乏大型骨干企业税收支撑，工业经济基础薄弱的状况仍未得到根本性改变，虽有国电投、中石油、亨通等“一城两园”重点项目落户，但大部分项目处于建设状态尚未投产运营，招商引资企业税收转化效果不明显，税收增量未形成规模，贡献率不高，结构性减税和潜在性减收并存。非税方面虽然 2021 年取得较大增长，但非税收入项目具有一次性、不可比、可持续性低的特点，收入稳定性较差，或将抬高 2022 年全县非税收入预期目标，加大目标任务完成压力。

（二）上级财政支持难以为继

我县 2021 年本级一般公共预算收入 89572 万元，占一般公共预算总支出的比例低于 12.90%，从 2021 年预算执行数据可以看出，目前我县经济发展过度依赖上级转移支付，本级财政自给率极低，“三保”支出及重大项目投入主要依靠上级给予转移支付解决，本级财政收入低且支出乏力。而且随着国家和社会对民生问题的日益重视，养老保险的清算、涉农领域的扶持、医保制度的推行、退伍军人的安置等各种法定支出和硬性增支政策需本级财政大量兜底，地方财力与支出责任不相匹配，财政收支矛盾或将进一步加剧。

（三）历史包袱消化刻不容缓

截至目前，我县财政缺口累计 256453 万元，受历年资金调度影响，2021 年省市对我县临时调度往来扣款达到

129992 万元，对我县可执行财力造成进一步的冲击，且受地方刚性支出逐年加大、财政挂账暂时难以消化、历史应支未支等支出包袱逐年累积；目前各项基本保障处于相对低标准状态，急需进行调整。我县仍将面临支出包袱进一步加重的困境，整体经济运行面临巨大挑战。

（四）重点项目投入亟待解决

围绕建设“粤东城市群新城市中心、临港特色产业战略高地”的目标，目前我县基础设施建设欠账仍较多，随着“一城两园”建设项目的推进，基础设施投入资金需求大，基本上都由我县兜底保障，但目前县财政本级财力薄弱，且受债券、债务限额限制，当前上级新增债券补助已远远不能满足这些重点项目的建设需求，财政投入仍需加大组织统筹力度。

四、2022 年预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 2022 年，全县一般公共预算总收入按预期拟定编列 866195 万元，比上年决算数增长 22.11%，比上年预算数增长 11.42%。主要是（1）全县一般公共预算收入 89572 万元，同上年决算数持平，比上年预算数增长 41.65%（增收 26337 万元）。其中：税收收入 48171 万元，比上年决算数增长 15%（增收 6283 万元），比上年预算数增长 8.43%（增收 3745 万元）；非税收入 41401 万元，比上年决算数下降 13.18%（减收 6283 万元），比上年预算数增长 120.11%

（增收 22592 万元），占一般公共预算收入比重 46.22%。

（2）转移性收入 628088 万元。（3）上年结余收入 15085 万元。（4）调入资金 80000 万元（其中：从政府性基金预算调入一般公共预算 76536 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算 193 万元、从其他资金调入一般公共预算 3271 万元）。（5）债务转贷收入 24610 万元。（5）动用预算稳定调节基金收入 28840 万元。

2.2022 年，全县一般公共预算总支出编列 866195 万元，比上年决算数增长 24.76%，比上年预算数增长 11.42%。主要是：（1）一般公共预算支出 847787 万元，比上年预算数增支 83970 万元，同比增长 10.99%，其中：三保（县级）支出编列 316222 万元，比上年预算数同比增长 11.68%（增支 33063 万元）；（2）上解支出 2618 万元；（3）债务还本支出 15791 万元。

收支相抵，保持预算平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.2022 年，全县政府性基金预算总收入编列 134943 万元，比上年决算数增长 4.93%（增收 6338 万元），比上年预算数增长 47.76%（增收 43617 万元）。其中：（1）政府性基金预算收入 85000 万元，（2）政府性基金转移收入 313 万元，（3）上年结余收入 18130 万元，（4）债务转贷收入 31500 万元。

2.2022 年，全县政府性基金预算总支出编列 134943

万元，比上年决算数增长 4.93%（增支 6338 万元），比上年预算数增长 47.76%（增支 43617 万元）。其中：（1）社会保障和就业支出 595 万元，（2）城乡社区支出 10426 万元，（3）农林水支出 48 万元，（4）其他支出 29781 万元，（5）债务付息支出 6058 万元，（6）债务发行费用支出 1 万元，（7）地方政府专项债务还本支出 11500 万元，（8）调出资金 76536 万元。

收支相抵，保持预算平衡。

（三）国有资本经营预算草案

1. 2022 年，全县国有资本经营预算总收入编列 280 万元。

2. 2022 年，全县国有资本经营预算总支出编列 280 万元。

收支相抵，保持预算平衡。

（四）社保基金预算草案

1. 2022 年，全县社保基金预算收入编列 102823 万元。其中：（1）城乡居民基本养老保险收入 56005 万元，（2）机关事业单位基本养老保险收入 46818 万元。

2. 2022 年，全县社保基金预算支出编列 84873 万元。其中：（1）城乡居民基本养老保险支出 37155 万元，（2）机关事业单位基本养老保险支出 47718 万元。

收支相抵，年度结余 18850 万元，年末滚存结余 67898 万元。

（五）县直部门支出预算草案

2022 年对县直财政性拨款单位全部实行部门预算管理,按照部门预算的编制原则和要求,编制 103 个单位 2022 年部门预算草案（含各镇人民政府和各二级预算单位，其中一级预算单位共 77 个），纳入部门预算安排支出共 519050 万元，其中：一般公共预算收入 500737 万元，政府性基金预算收入 18313 万元。

1. 按部门预算支出经济科目。2022 年，全县部门预算安排支出共 519050 万元，其中：工资福利支出 196360 万元、商品和服务支出 93690 万元、对个人和家庭的补助 76944 万元、资本性支出（基本建设）22200 万元、资本性支出 36067 万元、对企业补助（基本建设）5000 万元、对企业补助 2641 万元、对社会保障基金补助 86123 万元、其他支出 25 万元。

2. 按政府预算支出经济科目。2022 年，全县政府预算支出经济分类安排共 519050 万元，其中：机关工资福利支出 71780 万元、机关商品和服务支出 87858 万元、机关资本性支出（一）36067 万元、机关资本性支出（二）8200 万元、对事业单位经常性补助 130411 万元、对事业单位资本性补助 14000 万元、对企业补助 2641 万元、对企业资本性支出 5000 万元、对个人和家庭的补助 76945 万元、对社会保障基金补助 86123 万元、其他支出 25 万元。

（六）县直部门“三公”经费预算草案

2022 年县直部门预算汇总“三公”经费统计数为 1117 万元，比上年预算数下降 15.98%。其中：（1）因公出国（境）费 3 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 537 万元（其中公务用车运行维护费 537 万元、公务用车购置费 0 万元）；（3）公务接待费 577 万元。

（七）政府采购预算情况

2022 年，县直部门预算安排政府采购项目 11 个，安排资金 7767 万元。

（八）基建项目预算情况

2022 年，县直部门编制了基本建设项目预算 6 个，安排资金 24000 万元，资金来源是债券转贷资金。

（九）地方政府债务预算情况

我县计划向省申请 2022 年再融资债券 27110 万元，安排用于偿还 2022 年到期地方政府一般债券本金。省提前下达我县 2022 年新增债券转贷资金 29000 万元（其中：一般债券 9000 万元、其他专项债券 20000 万元），安排用于以下项目：

1. 惠来县公路事务中心的国道 G238 线普宁交界至惠来惠城段改建工程安排 4000 万元（一般债券）。

2. 惠来县公路事务中心的县城市政道路配套工程（打包项目）安排 3000 万元（一般债券），其中：（1）国道 G228 线等交通安全文明示范路创建工程安排 500 万元；（2）滨河路（科研路至葵和路）建设工程安排 500 万元；（3）

县城外北环路（傍山路西至惠雷公路）建设工程安排 2000 万元。

3. 惠来县水利水电工程建设管理中心的惠来县 2022 年度小型水库除险加固及运行管护安排 2000 万元（一般债券）。

4. 惠来县储备粮管理总公司的惠来县储备粮库安排 2000 万元（专项债券）。

5. 惠来县自来水公司有限公司的惠来县中心城区水厂工程安排（资本金）安排 5000 万元（专项债券）。

6. 惠来县水利局的惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程安排 6000 万元（专项债券）。

7. 惠来县临港产业园管理委员会的惠来县临港产业园园区基础设施建设工程安排 7000 万元（专项债券）。

2022 年我县财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全县应偿还地方政府本金 27291 万元（其中：一般债券本金 15791 万元、专项债券本金 11500 万元），支付地方政府债券利息 9116 万元（其中：一般债券利息 3058 万元、专项债券利息 6058 万元）。

五、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好预算编制和财政工作意义重大、责任重大。新的一年将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，

深化落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府的工作要求，深入贯彻惠来县第十四次代表大会精神，围绕县委县政府全年经济社会发展目标任务，真抓实干，主动作为，增强重大战略财力保障，兜牢基层“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立过“紧日子”思想，进一步深化预算管理改革，推进财政治理现代化，落实积极的财政政策提质增效、更可持续的要求，构建全县统筹、全域协同、全链条衔接的财政管理新格局，为全力打造发展惠来、文化惠来、平安惠来、美丽惠来、红色惠来“五个惠来”提供坚实财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点做好以下几个方面的工作。

（一）突出强化财源建设，持续提高收支质量效益

面对财政收支矛盾更为突出的挑战，要切实抓好主责主业，确保财政收支平稳可持续运行。**稳住收入组织“基本盘”**。继续发挥县财税专班的统筹引领作用，以打基础的思路支持经济发展，持续发力聚焦重点项目等集群建设，构建经济增长与财税增收的良性循环。此外，扎实推进问题楼盘和闲置土地处置，高度重视土地出让相关税费的征收管理，从事前做好税源预测、事中加强动态跟踪管理、事后确保相关税费及时入库等方面加强规范管理。积极争取新增政府债券，以储备足够债券项目为基础，统筹安排预算项目。**坚守勤俭节约“风向标”**。将过“紧日子”作

为长期方针执行，精打细算，把握好支出的力度和节奏，合理安排三保资金、专项资金、债券资金、核销暂付性款项等支出顺序，完善能增能减、有保有压的分配机制，确保基本民生只增不减，把每一笔资金都用在紧要处。持续推进零基预算管理，改变“基数+增长”的预算编制方式，进一步压减公用经费支出和非必要超财力支出，从严管理加大结余资金收回和结转资金消化力度，清理收回僵化固化沉淀资金，拓宽“三保”资金来源渠道，集中财力保障“三保”以及重点领域支出。

（二）强基固本提质增效，深入打造财政坚实壁垒

深化财政改革，进一步提升管理动能和监督效能。**深化预算编制管理改革。**结合《预算法实施条例》，继续提高预算编制规范性和科学性，夯实“零基+限额”的管理模式，打破基数概念和支出固化格局，以“数字财政”信息化平台支撑预算管理制度改革创新，切实做到“先有项目再安排预算”，不断提高财政服务质量和效率。**做实预算绩效全程管理。**我们加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的工作步伐，加强专项资金运行评价，强化绩效评价结果与预算编制，将评价结果作为预算安排、考核得分的重要依据，提高预算管理水平和政策实施效果，推进实现绩效管理与预算管理一体化。**加快政府采购制度改革。**继续推动政府采购向智能化、数字化、生态化转型，以“广东政府采购智慧云”平台为建设契机，加强和规范

政府购买服务。依法依规开展财会监督。建立健全以财会监督为主导的体系框架，加大财会监督与其他监督的贯通协调，扎实开展脱贫攻坚、疫情防控等财税政策实施效果监督检查及惠民惠农财政补贴“一卡通”治理工作，积极推动重大财政政策落实到位。

（三）坚持优先保障民生，有效增进人民群众福祉

加大民生投入力度，加强民生资金管理，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。紧紧围绕国家、省、市、县的重大战略任务和省级统一确定的大事要事保障清单落实本级支出责任，制定我县民生支出清单，统筹保障国家、省、市、县的发展规划和战略任务，优先保障教育、科技、乡村振兴等重点领域支出。始终坚持节用裕民，以政府过“紧日子”保障老百姓的“好日子”，着力保障和改善民生。一是支持教育优先发展，提高财政教育支出占公共财政支出比重。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持基础教育高质量发展，推进薄弱环节改善与能力提升。二是支持健全多层次社会保障体系。完善社会保险政策兜牢基本民生，提高困难群众基本生活保障水平，支持加强民生服务重点工作。三是深入实施乡村振兴战略，以规划引领统筹项目和资金，推动乡村振兴工作干在实处、干出实效。要进一步支持推进现代农业产业园提质发展工作，要以建设“美丽圩镇”为依托，打造一批特色城镇名片。要加快新农村建设，支持美丽圩镇、垃圾清运、水岸

同治和村道硬底化等工作，加快生态宜居美丽乡村建设。

四是支持提升社会治理效能，支持推进扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、全民禁毒等工作，系统防范化解道路交通安全风险，支持建立健全应急管理体系，推进“大应急”指挥体系建设，强化发展的法治和安全保障。**五是**围绕建设“五个惠来”，着力筹措资金，强化推进措施，确保项目资金按计划、按程序、按进度及时拨付到位，确保各项工作无缝衔接、高效顺畅。

（四）坚持化解财政风险，切实提高风险防控能力

从国家总体安全 and 经济财政可持续发展出发，坚持底线思维，强化风险意识，牢牢把握财政工作主动权，坚决守住不发生财政风险的底线，为经济社会发展创造良好的财政环境。坚决防范“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，结合直达资金管理，动态监测“三保”支出情况，做好国库资金统筹调度，确保“三保”支出特别是工资发放不出风险，做到“应保尽保”，不留缺口，切实兜牢“三保”底线。同时加强对库款运行和保障情况的监测，及时了解库款收支及库款余额情况，全力保障库款保障水平在合理区间，积极争取上级加大困难地区财力支持力度，增加县级三保可用财力。抓实化解政府债务风险工作。严格实施政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。认真执行防范化解政府债务风险工作方案，将严控债务增量与化解存量相结合，依法合规落实政府投资

项目资金来源，从源头防范违规新增债务风险。并且围绕“降规模、降成本、降风险”，多渠道采取统筹预算资金偿还、盘活存量资源资产等措施稳妥化解债务存量，有效降低债务规模，落实专项债券项目资金绩效管理办法，推进专项绩效项目穿透式监测，着力提升新增债券质效，切实发挥债券资金补短板、稳投资的积极作用，不断在风险监测、到期债务应对、监督问责等方面下更大功夫，抓实抓细政府债务风险防范化解工作。

（五）不断加强党建引领，打造担当作为干部队伍

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固拓展党史学习教育成果，把讲政治要求体现到谋划财政工作、制定财政政策、推进财政改革的实践中，进一步提升财政系统干部职工队伍的政治站位、思想意识、全局观念，将党建与业务工作同谋划同部署同落实，始终做政治上的清醒人明白人。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为财政干部队伍建设的首要政治任务，把党风廉政建设作为行风建设的重中之重，把党风廉政建设贯穿于全年工作主线，落实在各项工作的始终，进一步强化对财政干部队伍的日常约束监督，提高财政干部党风廉政意识，自觉维护自身及部门形象。结合财政系统“以案促改”反腐教育，紧盯财政权力运行重点领域和关键环节，加强监督制约和内控

建设，扎紧扎牢制度笼子。加强新时代财政干部队伍建设，全面提升财政干部政治素养、专业能力和综合素质，打造忠诚干净担当、高素质专业化财政干部队伍。引导和激励财政干部进一步解放思想、增强履职本领，以良好作风服务全县大局，齐心协力推动财政事业上新台阶。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年惠来县 一般公共预算收入表

2. 2022 年惠来县 一般公共预算支出表

3. 2022 年惠来县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年惠来县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年惠来县本级 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 年惠来县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年惠来县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年惠来县 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 年惠来县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年惠来县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年惠来县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年惠来县 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 年惠来县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年惠来县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年惠来县 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 年惠来县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年惠来县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年惠来县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年惠来县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年惠来县 地方政府专项债务余额情况表

20. 惠来县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 惠来县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年惠来县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年惠来县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年惠来县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年惠来县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年惠来县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年惠来县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年惠来县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	866195.00
一、本级一般公共预算收入	89572.00
（一）税收收入	48171.00
增值税	14229.00
消费税	0.00
企业所得税	4882.00
个人所得税	1022.00
资源税	658.00
城市维护建设税	2993.00
房产税	2547.00
印花税	1618.00
城镇土地使用税	3918.00
土地增值税	6828.00
车船税	708.00
环境保护税	438.00
耕地占用税	4540.00
契税	3760.00
其他税收收入	30.00
（二）非税收入	41401.00
专项收入	2892.00
行政事业性收费收入	3419.00
罚没收入	3094.00
国有资本经营收入	1994.00
国有资源（资产）有偿使用收入	29829.00
捐赠收入	104.00

表 1

2022 年惠来县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	60.00
政府住房基金收入	9.00
二、转移性收入	776623.00
（一）上级补助收入	628088.00
返还性收入	6407.00
一般性转移支付收入	583315.00
专项转移支付收入	38366.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	80000.00
（四）上年结余收入	15085.00
（五）债务转贷收入	24610.00
（六）动用预算稳定调节基金	28840.00

备注：无

表 2

2022 年惠来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	61879.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	533.00
四、公共安全支出	26072.00
五、教育支出	161631.00
六、科学技术支出	2320.00
七、文化旅游体育与传媒支出	9283.00
八、社会保障和就业支出	203152.00
九、卫生健康支出	127787.00
十、节能环保支出	22103.00
十一、城乡社区支出	18096.00
十二、农林水支出	145595.00
十三、交通运输支出	22620.00
十四、资源勘探工业信息等支出	700.00
十五、商业服务业等支出	680.00
十六、金融支出	10.00
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	13776.00
十九、住房保障支出	15789.00
二十、粮油物资储备支出	1002.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2120.00
二十二、预备费	8000.00
二十三、其他支出	408.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年惠来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	4231.00
二十七、债务发行费用支出	1.00
支出总计	847787.00

备注：无

表 3

2022 年惠来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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	847787.00
201	一般公共服务支出	61879.00
20101	人大事务	1168.00
2010101	行政运行	547.00
2010104	人大会议	72.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00
2010108	代表工作	77.00
2010199	其他人大事务支出	470.00
20102	政协事务	520.00
2010201	行政运行	420.00
2010202	一般行政管理事务	5.00
2010204	政协会议	54.00
2010205	委员视察	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,169.00
2010301	行政运行	23,887.00
2010302	一般行政管理事务	42.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00
20104	发展与改革事务	1,584.00
2010401	行政运行	482.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100.00
20105	统计信息事务	573.00
2010501	行政运行	357.00

表 3

2022 年惠来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
2010507	专项普查活动	161. 00
2010550	事业运行	55. 00
20106	财政事务	7, 013. 00
2010601	行政运行	939. 00
2010607	信息化建设	19. 00
2010650	事业运行	2, 901. 00
2010699	其他财政事务支出	3, 154. 00
20107	税收事务	8, 100. 00
2010799	其他税收事务支出	8, 100. 00
20108	审计事务	384. 00
2010801	行政运行	384. 00
20109	海关事务	80. 00
2010999	其他海关事务支出	80. 00
20111	纪检监察事务	1, 842. 00
2011101	行政运行	1, 790. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	52. 00
20113	商贸事务	1, 143. 00
2011301	行政运行	442. 00
2011308	招商引资	119. 00
2011350	事业运行	12. 00
2011399	其他商贸事务支出	570. 00
20125	港澳台事务	166. 00
2012501	行政运行	140. 00

表 3

2022 年惠来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
2012550	事业运行	26.00
20126	档案事务	86.00
2012601	行政运行	86.00
20128	民主党派及工商联事务	25.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00
20129	群众团体事务	394.00
2012901	行政运行	374.00
2012950	事业运行	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,470.00
2013101	行政运行	2,470.00
20132	组织事务	4,721.00
2013201	行政运行	456.00
2013299	其他组织事务支出	4,265.00
20133	宣传事务	280.00
2013301	行政运行	280.00
20134	统战事务	283.00
2013401	行政运行	283.00
20136	其他共产党事务支出	749.00
2013601	行政运行	704.00
2013602	一般行政管理事务	45.00
20138	市场监督管理事务	2,701.00
2013801	行政运行	2658.00
2013812	药品事务	1.00

表 3

2022 年惠来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
2013816	食品安全监管	10. 00
2013899	其他市场监督管理事务	32. 00
20199	其他一般公共服务支出	3, 428. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3, 428. 00
203	国防支出	533. 00
204	公共安全支出	26, 072. 00
20401	武装警察部队	14. 00
20402	公安	17, 321. 00
20404	检察	19. 00
20405	法院	55. 00
20406	司法	1, 652. 00
20408	强制隔离戒毒	218. 00
20410	缉私警察	45. 00
20499	其他公共安全支出	6, 748. 00
205	教育支出	161, 631. 00
20501	教育管理事务	4, 628. 00
2050101	行政运行	713. 00
2050102	一般行政管理事务	27. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3, 888. 00
20502	普通教育	140, 556. 00
2050201	学前教育	7, 193. 00
2050202	小学教育	58, 269. 00
2050203	初中教育	34, 909. 00

表 3

2022 年惠来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
2050204	高中教育	16,315.00
2050299	其他普通教育支出	23,870.00
20503	职业教育	71.00
2050301	初等职业教育	1.00
2050302	中等职业教育	19.00
2050303	技校教育	51.00
20504	成人教育	159.00
2050404	成人广播电视教育	159.00
20507	特殊教育	1,166.00
2050701	特殊学校教育	1,166.00
20508	进修及培训	3,286.00
2050801	教师进修	1,020.00
2050802	干部教育	230.00
2050899	其他进修及培训	2,036.00
20509	教育费附加安排的支出	10,485.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,956.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,529.00
20599	其他教育支出	1,280.00
2059999	其他教育支出	1,280.00
206	科学技术支出	2,320.00
20601	科学技术管理事务	371.00
2060101	行政运行	371.00
20603	应用研究	155.00

表 3

2022 年惠来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
2060301	机构运行	155.00
20604	技术与研究与开发	954.00
2060401	机构运行	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	693.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	161.00
20605	科技条件与服务	576.00
2060501	机构运行	576.00
20606	社会科学	156.00
2060601	社会科学研究机构	145.00
2060602	社会科学研究	11.00
20607	科学技术普及	108.00
2060702	科普活动	100.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,283.00
20701	文化和旅游	3,338.00
2070101	行政运行	371.00
2070102	一般行政管理事务	22.00
2070104	图书馆	212.00
2070107	艺术表演团体	195.00
2070108	文化活动	45.00
2070109	群众文化	407.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,081.00

表 3

2022 年惠来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
20702	文物	479. 00
2070204	文物保护	308. 00
2070205	博物馆	171. 00
20703	体育	14. 00
2070399	其他体育支出	14. 00
20706	新闻出版电影	35. 00
2070607	电影	35. 00
20708	广播电视	1, 325. 00
2070808	广播电视事务	1, 272. 00
2070899	其他广播电视支出	53. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 092. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 092. 00
208	社会保障和就业支出	203, 152. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 248. 00
2080101	行政运行	652. 00
2080104	综合业务管理	664. 00
2080105	劳动保障监察	464. 00
2080107	社会保险业务管理事务	111. 00
2080109	社会保险经办机构	253. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58. 00
20802	民政管理事务	2, 574. 00
2080201	行政运行	500. 00

表 3

2022 年惠来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
2080202	一般行政管理事务	33.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	476.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,561.00
20805	行政事业单位养老支出	103,936.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,604.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,193.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,139.00
20807	就业补助	153.00
2080701	就业创业服务补贴	153.00
20808	抚恤	13,054.00
2080801	死亡抚恤	3,151.00
2080802	伤残抚恤	628.00
2080805	义务兵优待	1,755.00
2080807	光荣院	26.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00
2080899	其他优抚支出	7,444.00
20809	退役安置	1,782.00
2080901	退役士兵安置	1,141.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	87.00

表 3

2022 年惠来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
2080905	军队转业干部安置	417. 00
2080999	其他退役安置支出	136. 00
20810	社会福利	6, 475. 00
2081001	儿童福利	3, 248. 00
2081002	老年福利	776. 00
2081004	殡葬	1, 401. 00
2081005	社会福利事业单位	441. 00
2081006	养老服务	559. 00
2081099	其他社会福利支出	50. 00
20811	残疾人事业	8, 633. 00
2081101	行政运行	49. 00
2081104	残疾人康复	139. 00
2081105	残疾人就业	148. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7, 596. 00
2081199	其他残疾人事业支出	701. 00
20816	红十字事业	43. 00
2081699	其他红十字事业支出	43. 00
20819	最低生活保障	22, 327. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	3, 636. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	18, 691. 00
20820	临时救助	1, 214. 00
2082001	临时救助支出	1, 015. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199. 00

表 3

2022 年惠来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
20821	特困人员救助供养	3, 586. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	274. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 312. 00
20825	其他生活救助	109. 00
2082502	其他农村生活救助	109. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31, 797. 00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31, 523. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	270. 00
20828	退役军人管理事务	734. 00
2082801	行政运行	207. 00
2082804	拥军优属	2. 00
2082850	事业运行	147. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	378. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	1, 006. 00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1, 006. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3, 481. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 481. 00
210	卫生健康支出	127, 787. 00
21001	卫生健康管理事务	798. 00
2100101	行政运行	383. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415. 00
21002	公立医院	6, 465. 00

表 3

2022 年惠来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
2100201	综合医院	1,913.00
2100202	中医（民族）医院	1,757.00
2100203	传染病医院	309.00
2100299	其他公立医院支出	2,486.00
21003	基层医疗卫生机构	24,281.00
2100302	乡镇卫生院	10,234.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14,047.00
21004	公共卫生	14,483.00
2100401	疾病预防控制机构	1,377.00
2100403	妇幼保健机构	1,298.00
2100408	基本公共卫生服务	8,015.00
2100409	重大公共卫生服务	264.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,770.00
2100499	其他公共卫生支出	759.00
21007	计划生育事务	882.00
2100716	计划生育机构	63.00
2100717	计划生育服务	320.00
2100799	其他计划生育事务支出	499.00
21011	行政事业单位医疗	192.00
2101101	行政单位医疗	152.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,635.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,688.00

表 3

2022 年惠来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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61,432.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	515.00
21013	医疗救助	8,619.00
2101301	城乡医疗救助	8,604.00
2101302	疾病应急救助	15.00
21014	优抚对象医疗	618.00
2101401	优抚对象医疗补助	618.00
21015	医疗保障管理事务	545.00
2101501	行政运行	124.00
2101505	医疗保障政策管理	99.00
2101506	医疗保障经办事务	167.00
2101550	事业运行	155.00
21099	其他卫生健康支出	269.00
2109999	其他卫生健康支出	269.00
211	节能环保支出	22,178.00
21101	环境保护管理事务	333.00
2110101	行政运行	333.00
21103	污染防治	17,159.00
2110302	水体	12,402.00
2110399	其他污染防治支出	4,757.00
21104	自然生态保护	4,505.00
2110402	农村环境保护	3,207.00
2110406	自然保护地	75.00

表 3

2022 年惠来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
2110499	其他自然生态保护支出	1, 223. 00
21105	天然林保护	51. 00
2110507	停伐补助	51. 00
21110	能源节约利用	120. 00
2111001	能源节约利用	120. 00
21111	污染减排	10. 00
2111101	生态环境监测与信息	5. 00
2111199	其他污染减排支出	5. 00
212	城乡社区支出	18, 096. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 372. 00
2120101	行政运行	1, 275. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 097. 00
21202	城乡社区规划与管理	1, 383. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 383. 00
21203	城乡社区公共设施	12, 394. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 394. 00
21205	城乡社区环境卫生	6. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 941. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 941. 00
213	农林水支出	145, 521. 00
21301	农业农村	23, 758. 00
2130101	行政运行	38. 00

表 3

2022 年惠来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
2130102	一般行政管理事务	30.00
2130104	事业运行	2,685.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00
2130108	病虫害控制	320.00
2130109	农产品质量安全	159.00
2130110	执法监管	1.00
2130111	统计监测与信息服务	350.00
2130112	行业业务管理	44.00
2130119	防灾救灾	131.00
2130122	农业生产发展	3,092.00
2130124	农村合作经济	264.00
2130126	农村社会事业	82.00
2130135	农业资源保护修复与利用	595.00
2130142	农村道路建设	4,904.00
2130148	渔业发展	8,942.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.00
2130153	农田建设	450.00
2130199	其他农业农村支出	1,595.00
21302	林业和草原	6,953.00
2130204	事业单位	456.00
2130205	森林资源培育	2,770.00
2130207	森林资源管理	712.00
2130209	森林生态效益补偿	1,721.00

表 3

2022 年惠来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
2130234	林业草原防灾减灾	718.00
2130299	其他林业和草原支出	576.00
21303	水利	16,897.00
2130304	水利行业业务管理	3,795.00
2130305	水利工程建设	5,076.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00
2130310	水土保持	42.00
2130311	水资源节约管理与保护	480.00
2130312	水质监测	13.00
2130314	防汛	46.00
2130315	抗旱	30.00
2130316	农村水利	2,763.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,514.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	600.00
2130334	水利建设征地及移民支出	48.00
2130335	农村人畜饮水	410.00
2130399	其他水利支出	62.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72,575.00
2130504	农村基础设施建设	70,092.00
2130505	生产发展	800.00
2130506	社会发展	41.00
2130507	贷款奖补和贴息	40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,602.00

表 3

2022 年惠来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
21307	农村综合改革	13,208.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,796.00
2130706	对村集体经济组织的补助	940.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.00
21308	普惠金融发展支出	3,482.00
2130803	农业保险保费补贴	3,482.00
21309	目标价格补贴	8,503.00
2130999	其他目标价格补贴	8,503.00
21399	其他农林水支出	145.00
2139999	其他农林水支出	145.00
214	交通运输支出	22,619.00
21401	公路水路运输	20,789.00
2140101	行政运行	1,451.00
2140102	一般行政管理事务	39.00
2140104	公路建设	15,355.00
2140106	公路养护	481.00
2140110	公路和运输安全	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,458.00
21405	邮政业支出	6.00
2140599	其他邮政业支出	6.00

表 3

2022 年惠来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
21406	车辆购置税支出	1,667.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,667.00
21499	其他交通运输支出	157.00
2149999	其他交通运输支出	157.00
215	资源勘探工业信息等支出	700.00
21502	制造业	118.00
2150201	行政运行	118.00
21505	工业和信息产业监管	112.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.00
21507	国有资产监管	142.00
2150799	其他国有资产监管支出	142.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	324.00
2150801	行政运行	36.00
2150805	中小企业发展专项	189.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00
216	商业服务业等支出	680.00
21602	商业流通事务	327.00
2160250	事业运行	228.00
2160299	其他商业流通事务支出	99.00
21606	涉外发展服务支出	115.00
2160699	其他涉外发展服务支出	115.00

表 3

2022 年惠来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
21699	其他商业服务业等支出	238.00
2169999	其他商业服务业等支出	238.00
217	金融支出	10.00
21799	其他金融支出	10.00
2179999	其他金融支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,776.00
22001	自然资源事务	13,698.00
2200101	行政运行	1,395.00
2200104	自然资源规划及管理	3,934.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00
2200109	自然资源调查与确权登记	48.00
2200120	海域与海岛管理	3,500.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,816.00
22005	气象事务	61.00
2200504	气象事业机构	61.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	17.00
221	住房保障支出	15,789.00
22101	保障性安居工程支出	322.00
2210101	廉租住房	75.00
2210105	农村危房改造	100.00
2210106	公共租赁住房	14.00
2210108	老旧小区改造	133.00

表 3

2022 年惠来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
22102	住房改革支出	14,999.00
2210201	住房公积金	14,999.00
22103	城乡社区住宅	468.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	468.00
222	粮油物资储备支出	1,002.00
22201	粮油物资事务	1,002.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,002.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,119.00
22401	应急管理事务	575.00
2240101	行政运行	371.00
2240104	灾害风险防治	30.00
2240106	安全监管	62.00
2240199	其他应急管理支出	112.00
22402	消防救援事务	1,076.00
2240204	消防应急救援	1,070.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00
22406	自然灾害防治	233.00
2240601	地质灾害防治	190.00
2240699	其他自然灾害防治支出	43.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00
227	预备费	8,000.00

表 3

2022 年惠来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
229	其他支出	408.00
22999	其他支出	408.00
2299999	其他支出	408.00
232	债务付息支出	4,231.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,231.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,231.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年惠来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 6.19 亿元，比上年增加 0.74 亿元，增长 13.48%。主要原因：人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务的增长。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务增加 0.59 亿元，主要是人员经费增加。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.61 亿元，比上年增加 0.31 亿元，增长 13.60%。主要原因：公安安全项目经费增长。

3. 2022 年城乡社区支出 1.81 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 48.60%。主要原因：人员经费增加及项目经费增长。

【说明：参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2022 年惠来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	519050.00
501	机关工资福利支出	71780.00
50101	工资奖金津补贴	51236.00
50102	社会保障缴费	13,043.00
50103	住房公积金	2,649.00
50199	其他工资福利支出	4,852.00
502	机关商品和服务支出	87858.00
50201	办公经费	13990.00
50202	会议费	534.00
50203	培训费	403.00
50204	专用材料购置费	285.00
50205	委托业务费	15,570.00
50206	公务接待费	577.00
50207	因公出国（境）费用	3.00
50208	公务用车运行维护费	537.00
50209	维修（护）费	1,091.00
50299	其他商品和服务支出	54,868.00
503	机关资本性支出（一）	36067.00
50302	基础设施建设	26,171.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	28.00
50399	其他资本性支出	9,868.00
504	机关资本性支出（二）	8200.00
50402	基础设施建设	8,200.00

表 4

2022 年惠来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
505	对事业单位经常性补助	130411.00
50501	工资福利支出	124,580.00
50502	商品和服务支出	5,831.00
506	对事业单位资本性补助	14000.00
50602	资本性支出（二）	14000.00
507	对企业补助	2641.00
50701	费用补贴	2,258.00
50702	利息补贴	40.00
50799	其他对企业补助	343.00
508	对企业资本性支出	5000.00
50804	资本金注入（二）	5,000.00
509	对个人和家庭的补助	76945.00
50901	社会福利和救助	2,921.00
50902	助学金	273.00
50903	个人农业生产补贴	1,198.00
50905	离退休费	7,221.00
50999	其他对个人和家庭补助	65,332.00
510	对社会保障基金补助	86123.00
51002	对社会保险基金补助	86123.00
599	其他支出	25.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
59999	其他支出	15.00

备注：无

表 5

2022 年惠来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	1116. 63
其中：（一）因公出国（境）费用	3. 10
（二）公务用车购置及运行维护支出	536. 67
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	536. 67
（三）公务接待费	576. 86

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 年惠来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*116.63 万元，比上年减少 212.33 万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）支出 3.1 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 536.67 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 536.67 万元，比上年增加 86.29 万元。）比上年增加 86.29 万元，原因是 2021 年我县对党政机关公务用车进行重核编制分配。；公务接待费支出 576.86 万元，比上年减少 298.62 万元，原因是公务接待费减少。

表 6

2022 年惠来县 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	惠来县	惠来县	惠来区	惠来区
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 年惠来县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	134943.00
一、市（县、区）本级收入	85000.00
国有土地使用权出让收入	78920.00
彩票公益金收入	260.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	820.00
二、转移性收入	313.00
政府性基金转移收入	313.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	31500.00
五、上年结转收入	18130.00

备注：无

表 8

2022 年惠来县 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	46907.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	595.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	449.00
移民补助	17.00
基础设施建设和经济发展	432.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	145.00
基础设施建设和经济发展	145.00
（三）城乡社区支出	10426.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	9343.00
征地和拆迁补偿支出	1602.00
土地开发支出	271.00
土地出让业务支出	235.00
廉租住房支出	7152.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00
城市基础设施配套费安排的支出	262.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	262.00
污水处理费安排的支出	820.00
其他污水处理费安排的支出	820.00

表 8

2022 年惠来县 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
（四）农林水支出	48.00
大中型水库库区基金安排的支出	48.00
基础设施建设和经济发展	48.00
（五）其他支出	29781.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	63.00
福利彩票销售机构的业务费支出	4.00
体育彩票销售机构的业务费支出	59.00
彩票公益金安排的支出	1718.00
用于社会福利的彩票公益金支出	850.00
用于体育事业的彩票公益金支出	462.00
用于教育事业的彩票公益金支出	48.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	316.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00
（六）债务付息支出	6058.00
地方政府专项债务付息支出	6058.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	919.00
土地储备专项债券付息支出	2438.00

表 8

2022 年惠来县 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
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2701.00
（七）债务发行费用支出	1.00
地方政府专项债务发行费用支出	1.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	76536.00
调出资金	76536.00
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	134943.00

备注：无

表 9

2022 年惠来县本级 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	46907.00
208	社会保障和就业支出	595.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	449.00
2082201	移民补助	17.00
2082202	基础设施建设和经济发展	432.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	145.00
2082302	基础设施建设和经济发展	145.00
212	城乡社区支出	10,426.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,343.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,602.00
2120802	土地开发支出	271.00
2120806	土地出让业务支出	235.00
2120807	廉租住房支出	7,152.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	262.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	262.00
21214	污水处理费安排的支出	820.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	820.00
213	农林水支出	48.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	48.00
2136601	基础设施建设和经济发展	48.00

表 9

2022 年惠来县本级 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
229	其他支出	29,781.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	63.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	59.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,718.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	850.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	462.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	316.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00
232	债务付息支出	6,058.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,058.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	919.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,438.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,701.00
233	债务发行费用支出	1.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00

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

表 10

2022 年惠来县 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	惠来县	惠来县	惠来区	惠来区
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 年惠来县 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	惠来县	惠来县	惠来区	惠来区
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 年惠来县 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	193.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	193.00
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	29.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	29.00
	本年收入合计	222.00
	上年结转	58.00
	收入总计	280.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

表 12

2022 年惠来县 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	280.00
	一、本年支出合计	87.00
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	87.00
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	87.00
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 年惠来县 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	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	193.00
	调出资金	193.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 13

2022 年惠来县本级 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	87.00
	一、本年支出合计	0.00
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	87.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	87.00
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

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2022 年惠来县 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	193.00
调出资金	193.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2022 年惠来县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	10.28
其中：保险费收入	3.81
财政补贴收入	4.78
利息收入	0.02
转移收入	0.04
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	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、城乡居民基本养老保险基金收入	5.60
其中：保险费收入	0.36
财政补贴收入	3.64
利息收入	0.01
委托投资收益	0.01
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.68

2022 年惠来县本级 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	3.45
财政补贴收入	1.14
转移收入	0.04
利息收入	0.01

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2022 年惠来县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	8.49
其中：社会保险待遇支出	8.45
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	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3.72
其中：养老保险待遇支出	3.72
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	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.77
其中：养老保险待遇支出	4.74

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2022 年惠来县本级 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	1.80
累计结余	6.60
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	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1.89
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	5.72
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.09
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.88

备注：无

表 18

2021 年惠来县 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	15.81
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	16.21
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.47
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	1.47
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.09
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	16.19

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 年惠来县 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	14.84
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	18.94
三、2021 年地方政府专项债务发行额	4.10
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.35
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	18.59

备注：无

表 20

惠来县 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	$A=B+D$	1.47	0.00
（一）一般债券	B	1.47	0.00
其中：再融资债券	C	1.07	0.00
（二）专项债券	D	4.10	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.42	0.00
（一）一般债券	G	1.07	0.00
（二）专项债券	H	0.35	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.51	0.00
（一）一般债券	J	0.23	0.00
（二）专项债券	K	0.28	0.00
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.43	0.00
（一）一般债券	M	1.08	0.00
其中：再融资		1.07	0.00
财政预算安排	N	0.01	0.00
（二）专项债券	O	0.35	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.35	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.79	0.00
（一）一般债券	R	0.29	0.00
（二）专项债券	S	0.50	0.00

备注：无

表 21

惠来县 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	9.01	1.56	1.45	1.7	0.06	5.15	一般公共预算
	新增债券	0.94	0.00	0.22	0.00	0.00	1.62	
	置换债券	5.06	1.56	1.23	1.51	0.06	0.71	
	再融资债券	3.01	0.00	0.00	0.19	0.00	2.82	
专项债券	合计	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57	政府性基金预算
	新增债券	18.02	1.15	2.14	0.46	0.70	15.57	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

2021 年惠来县 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
惠来县	35.15	16.21	18.94	34.78	16.19	18.59

备注：无

表 23

2021 年惠来县 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
惠来县	4.50	0.40	0.00	4.10
广东省揭阳市 滨海新区基础 设施配套项目	1.30	0.00	0.00	1.30
惠来县储备粮 库	0.50	0.00	0.00	0.50
惠来县中东部 供水工程	0.80	0.00	0.00	0.80
惠来县中心城 区水厂工程	1.50	0.00	0.00	1.50
惠来县 2021 年度 10 宗小 型水库除险加 固工程	0.40	0.40	0.00	0.00

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

表 24

2021 年惠来县 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	4. 50	100%
一、基础设施建设	0. 00	0. 00%
（一）铁路	0. 00	0. 00%
（二）公路	0. 00	0. 00%
（三）机场	0. 00	0. 00%
（四）水运	0. 00	0. 00%
（五）城市轨道交通	0. 00	0. 00%
（六）城市停车场	0. 00	0. 00%
二、能源	0. 00	0. 00%
三、农林水利	2. 70	60. 00%
四、生态环保	0. 00	0. 00%
五、社会事业	0. 00	0. 00%
（一）卫生健康	0. 00	0. 00%
（二）教育	0. 00	0. 00%
（三）养老	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. 50	11. 11%
七、市政和产业园区基础设施	1. 30	28. 89%
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。

2021 年惠来县 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		
广东省揭阳市滨海新区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	13000.00	13000.00	5000.00	30 年	3.92%	0	0	0	4042.00	30 年	3.58%	3958.00	30 年	3.69%	0	0	0	51100	36160
惠来县储备粮库	城乡冷链等物流基础设施	5000.00	5000.00	0	0	0	1400.00	20 年	3.77%	1800.00	20 年	3.45%	0	0	0	0	0	0	17034	10860
惠来县中东部供水工程	农林水利	8000.00	8000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000.00	20 年	3.45%	134362	14480

2021 年惠来县 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		
惠来县中心城区水厂工程	农林水利	15000.00	15000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000.00	30 年	3.69%	0	0	0	112187	56500

备注：无

表 26

2022 年惠来县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	35.15	35.15	0.00
其中：一般债务限额	B	16.21	16.21	0.00
专项债务限额	C	18.94	18.94	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	2.90	2.90	0.00
其中：一般债务限额	E	0.90	0.90	0.00
专项债务限额	F	2.00	2.00	0.00

备注：无

表 27

2022 年惠来县 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
全市（县、区）合计	2.90	0.90	2.00
县、区小计	2.90	0.90	2.00
惠来县	2.90	0.90	2.00
惠来县 2022 年度小型水库除险加固及运行管护	0.00	0.20	0.00
国道 G238 线普宁交界至惠来惠城段改建工程	0.40	0.40	0.00
县城市政道路配套工程	0.30	0.30	0.00
惠来县储备粮库	0.20	0.00	0.20
惠来县中心城区水厂工程	0.50	0.00	0.50
惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程	0.60	0.00	0.60
惠来县临港产业园园区基础设施建设工程	0.70	0.00	0.70

备注：无。

关于 2022 年惠来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省提前下达我县 2022 年新增债券转贷资金 29000 万元(其中：一般债券 9000 万元、其他专项债券 20000 万元)。

二、分配方案安排用于以下项目：

1. 惠来县公路事务中心的国道 G238 线普宁交界至惠来惠城段改建工程安排 4000 万元（一般债券）。

2. 惠来县公路事务中心的县城市政道路配套工程（打包项目）安排 3000 万元（一般债券），其中：（1）国道 G228 线等交通安全文明示范路创建工程安排 500 万元；（2）滨河路（科研路至葵和路）建设工程安排 500 万元；（3）县城外北环路（傍山路西至惠雷公路）建设工程安排 2000 万元。

3. 惠来县水利水电工程建设管理中心的惠来县 2022 年度小型水库除险加固及运行管护安排 2000 万元（一般债券）。

4. 惠来县储备粮管理总公司的惠来县储备粮库安排 2000 万元（专项债券）。

5. 惠来县自来水公司有限公司的惠来县中心城区水厂工程安排（资本金）安排 5000 万元（专项债券）。

6. 惠来县水利局的惠来县全域水资源开发和引调水联

合调度工程安排 6000 万元（专项债券）。

7. 惠来县临港产业园管理委员会的惠来县临港产业园区基础设施建设工程安排 7000 万元（专项债券）。

2022 年我县财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全县应偿还地方政府本金 27291 万元（其中：一般债券本金 15791 万元、专项债券本金 11500 万元），支付地方政府债券利息 9116 万元（其中：一般债券利息 3058 万元、专项债券利息 6058 万元）。

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，比上年增加 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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0 亿元%，主要原因是与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0*%，主要原因是与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）2022 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 35.15 亿元，其中：一般债务限额 16.21 亿元，专项债务限额 18.94 亿元。2021 年政府债务余额执行数 34.78 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.19 亿元，专项债务 18.59 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行地方政府债券 2.90 亿元。其中：一般债券 0.90 亿元，专项债券 2.00 亿元；新增债券 2.90 亿元，再融资债券 0.00 亿元【如年初预算公开时尚未知发行额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 2.71 亿元，其中：一般债券还本 1.56 亿元，专项债券还本 1.15 亿元；支付地方政府债券利息 1.03 亿元，其中：一般债券利息 0.42 亿元，专项债券利息 0.61 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	2022 年政策性农业保险配套保费				
业务主管部门	惠来县农业农村局				
资金类型	其它事业发展性支出-政策性农业保险补贴				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	200 万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	为稳定农业生产，保障农民收入，县农业农村局计划实施政策性农业保险保费补贴项目，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。			
	实施周期绩效目标	为稳定农业生产，保障农民收入，县农业农村局计划实施政策性农业保险保费补贴项目，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。			
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			
		质量指标	县级财政保费补贴比例		15%-45%
			三大粮食作物投保面积		14 万亩
		时效指标	补贴资金发放及时率		100%
			完成时间		2022/12/31
		成本指标	风险保障水平		水稻县补贴标准 6 元/亩
			风险保障水平		能繁母猪县补贴标准 12 元/头

	效益指标	经济效益指标	建立市场化的农业生产风险防范化解机制		逐步建立
		社会效益指标	稳定农业生产，保障农民收入		有效稳定
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	推动农业保险高质量发展，助力乡村振兴		有效推动
		服务对象满意度指标	参保农户满意度		≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年城乡居民基本养老保险缴费补贴				
业务主管部门	惠来县人力资源和社会保障局				
资金类型	其他事业发展性支出—城乡居民基本养老保险缴费补贴				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		422.44 万元		
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		为提高参保人员待遇标准，县人力资源和社会保障局计划实施城乡居民基本养老保险缴费补贴项目，按规定对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴，计划投入 422.44 万元。		
	实施周期绩效目标		为提高参保人员待遇标准，县人力资源和社会保障局计划实施城乡居民基本养老保险缴费补贴项目，按规定对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴，计划投入 422.44 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	数量指标	参保人员缴费在 600 元以		204389 人

	指标		下的人数		
			参保人员缴费在 600 元及以上的人数		3145 人
		质量指标	补助标准按规定执行		100%
		时效指标	资金在规定时间内补贴率		100%
		成本指标	参保人员缴费在 600 元以下的人数补贴人均标准		20 元/人年
			参保人员缴费在 600 元以上的人数补贴人均标准		40 元/人年
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	提高参保人员待遇标准		有效提高
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥97%