

2024年阳江市本级政府预算公开

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

阳江市 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 31 日在阳江市第八届

人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将阳江市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请市八届人大五次会议审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对错综复杂的国际国内形势和超预期因素影响，在市委市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，锚定高质量发展首要任务，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排，扎实实施积极的财政政策，大力组织财政收入，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”支出底线，全市财政运行总体平

稳，为推动阳江综合实力实现新跃升贡献财政力量。

(一) 一般公共预算执行情况（快报数，下同）

1.全市一般公共预算执行情况

2023 年全市一般公共预算收入 812533 万元，同比增长 3.7%。其中：税收收入 518369 万元，同比增长 9.0%，占一般公共预算收入比重 63.8%；非税收入 294164 万元，同比下降 4.5%。2023 年全市一般公共预算收入 812533 万元，加上上级补助收入 2030368 万元、上年结转收入 228927 万元、调入资金 46676 万元、债务转贷收入 233529 万元、区域间转移性收入 36914 万元、预算稳定调节基金 61036 万元等，收入总计 3449983 万元。

2023 年全市一般公共预算支出 2613351 万元，同比下降 3.0%。其中：一般公共服务支出 265493 万元，同比下降 5.3%；公共安全支出 117755 万元，同比下降 9.1%；教育支出 528587 万元，同比增长 8.8%；科学技术支出 16356 万元，同比增长 24.6%；文化旅游体育与传媒支出 50393 万元，同比增长 8.9%；社会保障和就业支出 475437 万元，同比增长 13.2%；卫生健康支出 309453 万元，同比下降 3.6%；节能环保支出 18315 万元，同比下降 35.0%；城乡社区支出 64299 万元，同比下降 34.2%；农林水支出 363365 万元，同比增长 1.3%；交通运输支出 82614 万元，同比下降 55.3%。支出项目增减，主要是受政策性支出和专款支出影响。

2023 年全市一般公共预算支出 2613351 万元，加上上解上级支出 399365 万元、安排预算稳定调节基金 37651 万元、债务还本支出 100902 万元等，一般公共预算总支出 3151269 万元。2023 年全市一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 298714 万元。具体收支情况待决算完成后报告，下同。

2.市本级一般公共预算执行情况

2023 年市本级（含市直、阳江滨海新区、海陵试验区、阳江高新区，下同）一般公共预算收入 268566 万元，同比增长 7.4%。其中：税收收入 158567 万元，同比增长 9.7%，占一般公共预算收入比重 59.0%；非税收入 109999 万元，同比增长 4.2%。2023 年市本级一般公共预算收入 268566 万元，加上上级补助收入 590822 万元、下级上解收入 127813 万元、上年结转收入 140454 万元、调入资金 35926 万元、债务转贷收入 121195 万元、区域间转移性收入 5017 万元、预算稳定调节基金 20728 万元等，收入总计 1310521 万元。

2023 年市本级一般公共预算支出 767052 万元，同比下降 15.3%，加上补助下级支出 60474 万元、上解上级支出 282845 万元、安排预算稳定调节基金 82 万元、债务还本支出 49872 万元等，一般公共预算总支出 1160325 万元。2023 年市本级一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 150196 万元。

（1）市直一般公共预算执行情况

2023 年市直（含阳江滨海新区，下同）一般公共预算收入 182253 万元，同比增长 7.1%。其中：税收收入 81308 万元，同比增长 8.6%，占一般公共预算收入比重为 44.6%；非税收入 100945 万元，同比增长 5.9%。2023 年市直一般公共预算收入 182253 万元，加上上级补助收入 459635 万元、下级上解收入 186883 万元、上年结转收入 102411 万元、调入资金 34032 万元、债务转贷收入 84252 万元、区域间转移性收入 2017 万元、预算稳定调节基金 20000 万元等，收入总计 1071483 万元。

2023 年市直一般公共预算支出 625569 万元，同比下降 12.7%，加上补助下级支出 69915 万元、上解上级支出 252570 万元、债务还本支出 22752 万元等，一般公共预算总支出 970806 万元。2023 年市直一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 100677

万元。

(2) 海陵试验区一般公共预算执行情况

2023 年海陵试验区一般公共预算收入 16307 万元，同比增长 29.7%。其中：税收收入 12953 万元，同比增长 26.7%，占一般公共预算收入比重为 79.4%；非税收入 3354 万元，同比增长 42.9%。

2023 年海陵试验区一般公共预算收入 16307 万元，加上上级补助收入 72500 万元、上年结转收入 13103 万元、调入资金 1894 万元、债务转贷收入 10100 万元、区域间转移性收入 3000 万元等，收入总计 116904 万元（详见附件 1 表九）。

2023 年海陵试验区一般公共预算支出 63483 万元，同比下降 18.3%，加上上解上级支出 29012 万元、安排预算稳定调节基金 82 万元、债务还本支出 4857 万元等，一般公共预算总支出 97434 万元。2023 年海陵试验区一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 19470 万元。

(3) 阳江高新区一般公共预算执行情况

2023 年阳江高新区一般公共预算收入 70006 万元，同比增长 4.1%。其中：税收收入 64306 万元，同比增长 8.2%，占一般公共预算收入比重为 91.9%；非税收入 5700 万元，同比下降 27.2%。

2023 年阳江高新区一般公共预算收入 70006 万元，加上上级补助收入 68128 万元、上年结转收入 24940 万元、债务转贷收入 26843 万元、预算稳定调节基金 728 万元等，收入总计 190645 万元。

2023 年阳江高新区一般公共预算支出 78000 万元，同比下降 29.5%，加上上解上级支

出 60333 万元、债务还本支出 22263 万元等，一般公共预算总支出 160596 万元。2023 年阳江高新区一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 30049 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

2023 年全市政府性基金预算收入 289898 万元，同比下降 25.5%，加上上级补助收入 24007 万元、调入资金 591 万元、上年结转收入 41377 万元、债务转贷收入 706193 万元等，政府性基金预算总收入 1062066 万元（详见附件 1 表三十）。

全市政府性基金预算支出 798942 万元，加上上解上级支出 4590 万元、调出资金 7071 万元、债务还本支出 206194 万元等，政府性基金预算总支出 1016797 万元。2023 年全市政府性基金预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 45269 万元。

2.市本级政府性基金预算执行情况

2023 年市本级政府性基金预算收入 142583 万元，同比下降 48.6%，加上上级补助收入 4943 万元、上年结转收入 20869 万元、债务转贷收入 190317 万元等，政府性基金预算总收入 358712 万元。

市本级政府性基金预算支出 253253 万元，加上补助下级支出 9248 万元、上解上级支出 4590 万元、调出资金 1890 万元、债务还本支出 73317 万元等，政府性基金预算总支出 342298 万元。2023 年市本级政府性基金预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 16414 万元。

（1）市直政府性基金预算执行情况

2023 年市直政府性基金预算收入 101570 万元，同比下降 57.7%，加上上级补助收入

4806 万元、债务转贷收入 135317 万元、上年结转收入 20231 万元等，政府性基金预算总收入 261924 万元。

2023 年市直政府性基金预算支出 170366 万元，加上补助下级支出 9794 万元、上解上级支出 4590 万元、债务还本支出 61717 万元等，政府性基金预算总支出 246467 万元。2023 年市直政府性基金预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 15457 万元。

（2）海陵试验区政府性基金预算执行情况

2023 年海陵试验区政府性基金预算收入 9815 万元，同比增长 94.1%，加上上级补助收入 365 万元、债务转贷收入 23800 万元、上年结转收入 378 万元等，政府性基金预算总收入 34358 万元。

2023 年海陵试验区政府性基金预算支出 22194 万元，加上调出资金 1890 万元、债务还本支出 9800 万元等，政府性基金预算总支出 33884 万元。2023 年海陵试验区政府性基金预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 474 万元。

（3）阳江高新区政府性基金预算执行情况

2023 年阳江高新区政府性基金预算收入 31198 万元，同比下降 2.2%，加上上级补助收入 318 万元、债务转贷收入 31200 万元、上年结转收入 260 万元等，政府性基金预算总收入 62976 万元。

2023 年阳江高新区政府性基金预算支出 60693 万元，加上债务还本支出 1800 万元等，政府性基金预算总支出 62493 万元。2023 年阳江高新区政府性基金预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 483 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市国有资本经营预算执行情况

2023 年全市国有资本经营预算收入 6513 万元，上级补助收入 121 万元，上年结转收入 441 万元，支出 4562 万元，调出资金 1997 万元。2023 年全市国有资本经营预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 516 万元。

2.市本级国有资本经营预算执行情况

2023 年市本级国有资本经营预算收入 3831 万元，上级补助收入 121 万元，上年结转收入 311 万元，支出 2415 万元，调出资金 1436 万元。2023 年市本级国有资本经营预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 412 万元。

（1）市直国有资本经营预算执行情况

2023 年市直国有资本经营预算收入 3702 万元，上级补助收入 121 万元，上年结转收入 272 万元，支出 2371 万元，调出资金 1432 万元。2023 年市直国有资本经营预算实现收支平衡，略有结余，结转 2024 年支出 292 万元。

（2）海陵试验区国有资本经营预算执行情况

2023 年海陵试验区国有资本经营预算收入 48 万元，支出 44 万元，调出资金 4 万元。

（3）阳江高新区国有资本经营预算执行情况

2023 年阳江高新区国有资本经营预算收入 81 万元，上年结转收入 39 万元，结转 2024 年支出 120 万元。

（四）全市社会保险基金预算执行情况

预计 2023 年全市社会保险基金收入 765372 万元，支出 665211 万元，本年收支结余

100161 万元，年末滚存结余 776486 万元，其中：城乡居民养老保险收入 128315 万元，支出 107775 万元，本年收支结余 20540 万元，年末滚存结余 291800 万元；城乡居民医疗保险收入 236073 万元，支出 211383 万元，本年收支结余 24690 万元，年末滚存结余 185629 万元；城镇职工医疗保险收入 164959 万元，支出 122368 万元，本年收支结余 42591 万元，年末滚存结余 235610 万元；机关事业单位养老保险收入 236025 万元，支出 223685 万元，本年收支结余 12340 万元，年末滚存结余 63447 万元。

（五）地方政府债务情况

1.2023 年省下达债券资金情况

2023 年省下达我市政府债券资金 939722 万元，其中：按性质分，包括一般债券 233529 万元，专项债券 706193 万元；按用途分，包括新增债券 635000 万元，再融资债券 304722 万元。

2.地方政府债务限额余额情况

预计 2023 年全市地方政府债务限额 4437727 万元，其中：一般债务限额 1829636 万元，专项债务限额 2608091 万元。2023 年全市地方政府债务余额预计执行数 4434219 万元，控制在债务限额以内。按偿债来源分，一般债务 1826259 万元，专项债务 2607960 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况

2023 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2023 年全市偿还地方政府债券本金 307096 万元，其中通过发行再融资债券 304722 万元，地方财政安排解决 2374 万元，全市支付地方政府债券利息 127102 万元。

（六）2023 年主要财税及重点领域支出政策落实情况

一年来，全市财政部门坚决落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的重要要求，接续奋斗、砥砺前行，全力破解财政运行面临的困境，推动经济社会各项工作取得新进展，为阳江高质量发展提供了坚实的财政保障。

1.坚持稳增长激发经济活力。加力提效落实积极的财政政策，助力经济高质量发展。**不折不扣落实税费支持政策。**2023年1-11月全市新增减税降费及退税缓费预计12.8亿元，有力帮助企业特别是小微企业及个体工商户纾困解难，不断夯实经济稳定运行、质量提升的基础。同时开展关于“落实减税降费”领域专项整治行动自查，分领域将整治重点落到实处。**中央直达资金落实到位。**推动中央直达资金42.1亿元精准到达县区，直接惠企利民。**债券资金保障重点项目建设。**我市获得新增债券63.5亿元，实施项目97个，重点保障县镇市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点领域，有效保障了我市重点领域项目建设落地见效。为提升债券项目储备质量，按照“储备入库一批，发行使用一批，开工建设一批”的要求，创新实行“二上二下”滚动式项目库管理机制，进一步优化债券项目库运行流程，增进投资“撬动力”。**保障落实招商引资工作经费。**安排我市招商引资经费721万元，助力我市成功签约内外资项目约176个，投资总额约1300亿元。

2.精准施策推动财政平稳运行。统筹财政资源保障支出。为积极应对地方财政收入出现减收的严峻形势，千方百计盘活政府资源资产，统筹用好中央财力补助，增加动用预算稳定调节基金，据实减少安排资金，保障重点支出。**坚持党政机关过“紧日子”。**市级部门带头过“紧日子”，全力压减一般性支出，严格落实上级有关政策要求，行政经费和“三公”经费支出做到“只减不增”，把资金用在刀刃上。**全市“一盘棋”保障“三保”支出。**制定《阳江市财政局关于加强县（市、区）保工资工作的通知》，建立了全市保工资监测机制，

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面落实全市各县（市、区）工资发放，重点监测江城区、海陵试验区等“三保”支出压力较大县区执行，全市“保工资”支出进度99.8%，工资支出进度已超额完成省财政厅96%支出进度要求，切实兜牢兜实“三保”底线。

3.服务“百千万工程”促进城乡协调发展。聚焦战略任务，统筹资金保障“百千万工程”相关领域支出，制定出台《阳江市财政局关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，推动我市城乡区域协调发展。**统筹资金强化保障。**健全多元化投入机制，2023年统筹各级资金123亿元全力支持“百千万工程”，围绕乡村振兴、教育医疗、绿色发展、区域重大战略等重点领域补短板、调结构，适度扩大财政支出规模。**债券投资加力增效。**统筹政府新增债券用于县镇村建设，指导各地做实做细项目谋划储备，支持符合条件的项目申报新增债券需求，指导各地统筹新增债券额度优先支持“百千万工程”相关项目，2023年统筹新增债券资金63.5亿元，其中超八成安排到“百千万工程”、制造业当家、绿美阳江等重点项目。**涉农资金助力乡村振兴。**完善涉农资金管理机制，统筹涉农资金14.3亿元，超90%用于县（市、区）、镇、村，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、保障粮食生产安全、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点任务，最大力度向“三农”倾斜。

4.支持制造业当家推动产业振兴。支持打造承接产业有序转移主平台，统筹推进大平台、大产业、大集群建设，加快传统产业“专精特新”发展和“战略性产业集群”培育壮大，助力制造业高质量发展。**用真金白银支持制造业发展。**大力争取上级资金，合理统筹省、市专项资金支持制造业发展，安排5.9亿元引导和奖励优质企业落户我市园区，支持企业进行技术改造，助力推动我市制造业走高质量发展道路。**用专项政策扶持制造业发展。**出台了《阳江市承接产业有序转移财政支持方案（试行）》，从用好省支持政策和统筹市县两级财力支持承接产业有序转移两方面制定措施。

5.支持绿美阳江生态建设实现生态效益。我市各级财政部门全力支持绿美阳江生态建设各项任务。**支持绿美阳江生态建设“六大行动”。**按照保民生保重点的原则，重点保障落实绿美阳江建设资金，统筹安排 7.5 亿元，着力森林质量精准提升、城乡一体绿美提升、绿美保护地提升、古树名木保护提升和全民爱绿植绿护绿等主题建设，推进我市林业高质量发展。**深入打好污染防治攻坚战。**安排生态环境保护方面项目资金 5.9 亿元，用于生态环境监测和宣传教育、气污染防治、土壤和地下水污染防治等工作，为我市打好污染防治攻坚战和推动我市生态文明建设提供了有力的资金保障。安排自然资源领域资金 778.9 万元，支持实施地质灾害防治工程、重要生态系统保护和修复重大工程。通过加大专项资金的持续投入，持续开展海域海岛精细化管理工作，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障。

6.保障民生投入增强民生福祉。我市民生类支出占比接近八成，重点支持发展高质量教育、支持健康阳江建设、强化底线民生保障、支持平安阳江建设。**支持教育高质量发展。**2023 年全市教育支出 53 亿元，同比增长 8.8%，其中统筹 10.6 亿元支持新建（改扩建）中小学（幼儿园）19 所，新增基础教育公办学位 2.23 万个，把教育保障资金花在刀刃上，为教育改革发展提供经费保障。**健全社会保障体系。**投入 6.8 亿元，加强城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人等困难群众基本生活保障，确保民生底线兜牢兜实。投入 9.7 亿元，扩大普惠性养老服务供给，提高基本养老服务水平。**支持老旧小区改造。**投入 8187 万元扎实推进城镇老旧小区改造工作，投入 550 万元实施完成荔科技园、神农街、马洲西等 3 个老旧公租房小区基础设施改造，逐步完善住房保障体系。**支持平安阳江法治阳江建设。**争取省级粤东西北地级市基础设施补助资金 7999 万元支持消防站建设。投入约 3.4 亿元，重点加强公共安全治理体系和公共法律服务体系建设，全力保障信访维稳、法治建设、扫黑除恶、扫黄打非、全民禁毒、平安校园、专门学校、平安乡村等重点领域专项工作经费，为创造和谐稳定的社会环境提供坚实财力保障。

同时，我市预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。财政收支矛盾进一步突出，需在开源节流上下更大功夫；财政资源配置效率和使用效益有待提升，需在强化预算执行刚性约束上下更大功夫；一些市县财政平稳运行面临挑战，需在增强财政稳健性上下更大功夫。

二、2024 年预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作至关重要。全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，在新征程中主动担当，积极作为，推动经济社会发展，奋力开创阳江现代化建设新局面。

（一）2024 年财政收支形势分析

从财政收入看，党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，我市经济始终保持质量和效益的稳步提升。同时也有一些制约收入增长的因素，包括继续实施结构性减税降费政策、政府资产资源盘活空间有限、房地产市场调整和外贸面临较大不确定性等。预计财政收入呈中低速增长态势，财政增收压力依然较大。从财政支出看，贯彻落实党的二十大精神，落实省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排，各领域资金需求较大，“十四五”发展规划确定的重点任务、重点项目进入建设关键期，补齐民生短板等都需要重点保障，支出继续保持刚性增长态势。总体看，2024 年财政收支矛盾依然突出。

（二）2024 年预算编制和财政工作的总体要求

2024 年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，坚持高质量发展作为新时代的硬道理，全面落实省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排，加强财政资源统筹，做强经济基础，进一步深化预算管理制度改革，提升预算管理精细化水平，科学安排预算收支计划，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，防范化解风险，推动“十四五”规划部署重大政策项目落地见效，坚持厉行节约、过“紧日子”，统筹发展与安全，防范化解财政风险，促进财政可持续发展，以昂扬的奋斗者姿态在阳江高质量发展的新征程中，扛起财政新使命，彰显财政新担当、作出财政新贡献。

根据上述总体要求，要着重把握以下 4 个方面。

一是突出重点，财政支出加力提效。加强财政资源统筹，努力挖潜增加可用财力，积极争取中央和省转移支付、新增债券、增发国债等资金支持，确保财政总的支出规模稳中有增。更大力度优化调整支出结构，有保有压有调整，重点保障“三保”支出，统筹资金落实好省和市的重大工作部署。

二是突出精准，提高年初预算到位率。牢牢把握“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，提高年初预算到位率，突出提高项目质量和成熟度。坚持目标导向，做深做细项目前期准备，确保预算一经批准即可支出执行。

三是厉行节约，压减一般性支出。落实落细党政机关要习惯过“紧日子”的要求，健全节约型财政保障机制，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助性服务支出，加强一般性支出和“三公”经费管理，降低行政运行成本，把有限的财力用到高质量发展的关键处、紧要处，做好中央、省和市的重大战略部署和重

点工作任务的资金保障。

四是突出安全，增强财政可持续性。统筹发展和安全，把增强财政可持续性放在更加突出的位置。加强财政收入分析研判，积极稳妥确定收入增长预期，大力挖掘收入潜力，依法依规组织收入。进一步统筹财力，筑牢兜实基层“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，加强财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。加强地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，按时足额还本付息。

（三）2024 年一般公共预算草案

1.全市一般公共预算草案

根据 2024 年我市经济形势，综合考虑国内外经济环境、减税降费等因素，预计 2024 年全市一般公共预算收入 840972 万元，同比增长 3.5%，其中税收收入 564132 万元，同比增长 8.8%；非税收入 276840 万元，同比下降 5.9%。2024 年全市一般公共预算收入 840972 万元，加上上级补助收入 1300371 万元、上年结转收入 298714 万元、调入资金 242018 万元、区域间转移性收入 16918 万元、预算稳定调节基金 22695 万元等，总收入预计为 2721688 万元。

总支出相应安排 2721688 万元，其中：一般公共预算支出 2638228 万元、上解上级支出 79646 万元、债务还本支出 3814 万元。

2.市本级一般公共预算草案

预计 2024 年市本级一般公共预算收入 277901 万元，同比增长 3.5%，加上上级补助收入 736000 万元、下级上解收入 144208 万元、上年结转收入 150196 万元、调入资金 122340 万元等，总收入预计为 1430645 万元。

总支出相应安排 1430645 万元，其中：一般公共预算支出 880174 万元、补助下级支出 470157 万元、上解上级支出 79646 万元、债务还本支出 668 万元（详见附件 1 表十五）。

（1）市直一般公共预算草案

预计 2024 年市直一般公共预算收入 188632 万元，同比增长 3.5%，加上上级补助收入 195354 万元、下级上解收入 203208 万元、上年结转收入 100677 万元、调入资金 76175 万元等，总收入预计为 764046 万元。

总支出相应安排 764046 万元，其中：一般公共预算支出 674274 万元、补助下级支出 67703 万元、上解上级支出 22069 万元。

剔除省提前下达列收列支专款和部分项目资金继续安排使用后，市直 2024 年可供支配的财力为 52 亿元，安排支出如下：一是人员经费 29.5 亿元，占比 56.7%；二是公用经费 2 亿元，比 2023 年年初预算安排略有压减，落实好习惯过“紧日子”要求；三是社会保障专款 5.2 亿元；四是科技、科普、计划生育和支农等法律法规、政策规定支出的专款 3.4 亿元；五是部门职能类专款 2 亿元；六是其他各类项目专款共 9.9 亿元。

（2）海陵试验区一般公共预算草案

预计 2024 年海陵试验区一般公共预算收入 16812 万元，同比增长 3.1%，加上上级补助收入 35767 万元、上年结转收入 19470 万元、调入资金 19665 万元等，总收入预计为 91714 万元。

总支出相应安排 91714 万元，其中：一般公共预算支出 87065 万元、上解上级支出 4649 万元。

（3）阳江高新区一般公共预算草案

预计 2024 年阳江高新区一般公共预算收入 72457 万元，同比增长 3.5%，加上上级补助收入 20846 万元、上年结转收入 30049 万元、调入资金 26500 万元等，总收入预计为 149852 万元。

总支出相应安排 149852 万元，其中：一般公共预算支出 118835 万元、上解上级支出 30349 万元、债务还本支出 668 万元。

（四）2024 年政府性基金预算草案

1. 全市政府性基金预算草案。预计 2024 年全市政府性基金预算收入 600623 万元，加上上级补助收入 7047 万元和上年结转收入 45269 万元，总收入预计为 652939 万元。总支出相应安排 652939 万元。

2. 市本级政府性基金预算草案。预计 2024 年市本级政府性基金预算收入 259627 万元，加上上级补助收入 3814 万元和上年结转收入 16414 万元，总收入预计为 279855 万元。总支出相应安排 279855 万元。

（1）市直政府性基金预算草案

预计 2024 年市直政府性基金预算收入 169396 万元，加上上级补助收入 1646 万元和上年结转收入 15457 万元，总收入预计为 186499 万元。

总支出相应安排 186499 万元，其中：本级支出 137517 万元、补助下级支出 8982 万元、调出资金 40000 万元。

2024 年市直政府性基金预算收入主要项目有：国有土地使用权出让收入 150000 万元，农业土地开发资金收入 296 万元，城市基础设施配套费收入 8000 万元，污水处理费收入 5600 万元，彩票公益金收入 5500 万元。

(2) 海陵试验区政府性基金预算草案

预计 2024 年海陵试验区政府性基金预算收入 41501 万元，加上上级补助收入 110 万元和上年结转收入 474 万元，总收入预计为 42085 万元。总支出相应安排 42085 万元。

(3) 阳江高新区政府性基金预算草案

预计 2024 年阳江高新区政府性基金预算收入 48730 万元，加上上级补助收入 110 万元和上年结转收入 483 万元，总收入预计为 49323 万元。总支出相应安排 49323 万元。

(五) 2024 年国有资本经营预算草案

1. 全市国有资本经营预算草案

预计 2024 年全市国有资本经营预算收入 12781 万元，其中：利润收入 729 万元、股利和股息收入 5390 万元、产权转让收入 5681 万元、其他国有资本经营收入 344 万元、转移性收入 121 万元、上年结转收入 516 万元。支出相应安排 12781 万元（详见附件 1 表四十九）。

2. 市本级国有资本经营预算草案

预计 2024 年市本级国有资本经营预算收入 4463 万元，其中：利润收入 296 万元、股利和股息收入 3460 万元、其他国有资本经营收入 263 万元、转移性收入 32 万元、上年结转收入 412 万元。支出相应安排 4463 万元。

(1) 市直国有资本经营预算草案

预计 2024 年市直国有资本经营预算收入 3915 万元，其中：利润收入 12 万元、股利和股息收入 3319 万元、其他国有资本经营收入 260 万元、转移性收入 32 万元、上年结转收

入 292 万元。支出相应安排 3915 万元。

主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 667 万元，国有企业政策性补贴 5 万元，其他国有资本经营预算支出 2068 万元，调出资金 1175 万元。

（2）海陵试验区国有资本经营预算草案

预计 2024 年海陵试验区国有资本经营预算收入 145 万元。支出相应安排 145 万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 100 万元，其他国有资本经营预算支出 1 万元，调出资金 44 万元。

（3）阳江高新区国有资本经营预算草案

预计 2024 年阳江高新区国有资本经营预算收入 404 万元。支出相应安排 404 万元，主要支出项目包括：其他国有资本经营预算支出 319 万元，调出资金 85 万元（详见附件 1 表五十三）。

（六）2024 年社会保险基金预算草案

预计 2024 年全市社会保险基金收入 814922 万元，支出 727886 万元，本年收支结余 87036 万元，年末滚存结余 863522 万元。其中：城乡居民养老保险收入 143838 万元，支出 111497 万元，本年收支结余 32341 万元，年末滚存结余 324141 万元；城乡居民医疗保险收入 244359 万元，支出 234800 万元，本年收支结余 9559 万元，年末滚存结余 195188 万元；城镇职工医疗保险收入 168377 万元，支出 123531 万元，本年收支结余 44846 万元，年末滚存结余 280456 万元；机关事业单位基本养老保险收入 258348 万元，支出 258058 万元，本年收支结余 290 万元，年末滚存结余 63737 万元。

（七）2024 年地方政府债务情况

2024 年，各级财政部门将协同相关部门做实做细项目储备，积极申请新增债券资金，促进我市经济社会可持续发展。

全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2024 年全市预计安排债券还本付息支出 34 亿元，其中债券付息支出 15 亿元，债券还本支出 19 亿元。

（八）支持重点政策工作情况

1.支持深度融湾工程。阳江是粤港澳大湾区向西延伸的第一座城市，要全方面增强“融湾”意识塑造区位新优势，全方位推动陆海空融通大湾区，全流程构建与大湾区同标高的营商环境，打造珠江口西岸都市圈重要增长极。2024 年安排资金 1000 万元支持“营商环境年”建设，以大抓招商引资、大抓项目建设为主攻方向，开创阳江事业向上突围新局面。落实落细财税优惠政策，促进政策效应持续释放，承接好大湾区溢出的资源、要素，助力推进重大项目落地生效。支持加快推进广东滨海旅游公路阳江先行段、国道 G234 线双捷桥至海陵大堤段扩建工程、阳江港进港航道改造工程等重大交通基础设施建设，服务阳江聚力“融湾入圈”深化“深度融湾工程”。

2.支持产业振兴工程。支持组建阳江产业高质量发展母基金、与省粤东西北产业转移基金设立子基金，发挥财政资金杠杆放大作用，聚焦阳江先进制造业等领域的投资合作，深入实施“五大提升行动”，落实制造业当家、制造业强市工作，切实走好有阳江特色的新型工业化之路。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等财政扶持措施，支持企业自主创新、技术改造以及重点领域和重点产业的科技研发创新项目等，助力我市制造业走高质量之路。合力做好支持总部经济发展措施，吸引总部企业落户我市。统筹资金支持产业转移园区的基础设施建设，加强对省产业转移园补助资金的使用管理监督，配合做好园区考核工作。

3.支持科教兴市工程。充分发挥财政部门职能作用，积极创新财政支持举措，全力推进

科教兴市，深化教育高质量发展，深入落实“双减”政策，继续平稳有序推进购买义务教育阶段民办学位工作，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。

4.支持“百千万工程”。认真贯彻落实省委、市委实施“百千万工程”工作要求，市财政局投入真金白银支持“百千万工程”建设，新增债券资金安排不少于70%支持“百千万工程”，发挥统筹资金资源的职能作用，服务保障好“百千万工程”的落地实施，支持县域经济发展，支持县镇村公共设施和服务体系建设，完善促进城乡区域协调发展的财政体制机制。深化涉农资金统筹改革，积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制，突出绩效管理“风向标”，提高财政资金使用效益，有力有效推进推进乡村全面振兴。

5.支持发展蓝色海洋经济。争取上级海洋牧场建设的有关政策和资金支持，推进我市深蓝现代化海洋牧场试点项目建设，支持运用市场化机制，通过“国企+民企+养殖户”的联农带农模式，在建设现代化海洋牧场上闯出新路。加强海域使用和海岛保护使用，积极拓展海洋矿产资源开发利用。统筹各级资金全力支持以红树林保护修复为主的海洋生态保护修复工作，修复受损海岸线，系统修复滨海湿地生态。

6.支持绿美阳江生态建设。统筹资金解决百姓身边的突出生态环境问题，持续改善我市生态环境。支持“绿美阳江生态建设”工作，紧紧围绕绿美阳江生态建设六大行动，支持全面推行林长制建设，推进农村生活污水治理和大气、近岸海域、土壤、地下水、核与辐射污染防治、垃圾分类处理和固体废弃物处理能力建设，做到绿色循环发展与节能降耗、降低碳排放强度，聚焦生态环境保护、绿色产业发展和民生改善协调发展，支持生态系统保护和修复。

7.支持增强民生福祉。加力统筹资金用心用情抓好民生社会事业，坚持财政支出大比例建设民生工程，努力让现代化成果更多更公平惠及阳江百姓。**落实民生实事保障资金。**分别

计划投入 4 亿元、17.9 亿元着力于省、市十件民生实事建设，增加基础教育公办学位供给，加强特殊困难群体救助，加强食品安全保障力度，推进农村公路建设等。**巩固底线民生保障水平。**进一步扩大低保覆盖面，确保城乡困难群众都能享受低保，实现应保尽保。进一步扩大社会保险覆盖面，努力完成省要求的参保任务，确保社会保险基金收支平衡，留有结余。**加大人均公共文化财政支出。**进一步加大对公共文化领域重大项目资金的统筹安排，补足人均公共文化财政支出短板。提高公益性文化体育服务水平，支持构建文化产业体系。**推动高质量更充分就业。**统筹安排资金 5840 万元，强化就业公共服务能力提升，落实就业创业政策性补贴及服务补助，促进高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点人群就业。强化“百县千镇万村高质量发展工程”“高质量建设制造强省”技能人才支撑，统筹安排 5250 万元支持广泛开展职业技能培训和技工教育高质量发展，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，打造高水平技工院校和优质专业。**支持加快健康阳江建设。**安排 3697.3 万元，将基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到每人每年 94 元，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，实现卫生健康服务更加优质高效、更加公平可及。安排 883.6 万元，做好出生缺陷防控和城乡妇女“两癌”免费筛查等工作。扎实推进高水平医院建设，着力支持打造阳江市人民医院、阳江市中医院两个地方医疗“龙头”，推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。**完善住房保障体系。**持续强化公租房资金保障，做好存量公租房的维护、安装电梯升级项目。做好规范个人租赁补贴发放到人到户工作，满足住房困难群众多样化的住房需求。积极推进城镇老旧小区改造，落实自建房安全隐患整治攻坚资金。

8.支持平安阳江法治阳江建设。认真贯彻落实市委、市政府关于平安阳江、法治阳江建设工作的决策部署，积极主动融入平安建设、法治建设工作大局，强化使命担当，充分发挥财政部门职能作用，全力保障信访维稳、法治建设、扫黑除恶、扫黄打非、全民禁毒、平安校园、专门学校、平安乡村等平安建设重点领域工作，为我市营造和谐稳定的发展环境提供

坚强财力保障。积极争取各类资金支持，不断完善我市消防基础设施，强化消防应急救援能力。安排预算资金保障我市应急安全生产大检查、强化监管执法、提升应急处置保障能力。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）聚焦高质量发展，着力推动财源建设。统筹推进财源建设和经济高质量发展，“有中生优”做大财源规模，健全财政资源统筹机制，加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹；“无中生有”培育新的财源，用好财政政策杠杆，通过“补改投”等方式发挥财政“杠杆作用”，带动更多社会资本投入到我市项目建设中；“小中生大”做大做优国企，形成合力，拓宽我市国企利润空间和非税收入渠道，大力推动海砂、河砂、矿产等资源出让。

（二）狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。树牢过“紧日子”理念，健全过“紧日子”制度，严格过“紧日子”执行，强化过“紧日子”监督。严格控制“三公”经费和会议费支出，始终坚持过“紧日子”思想，为人民群众管好“钱袋子”。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，筑牢兜实“三保”。完善预算管理制度，加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，加强预决算公开。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后预算绩效管理闭环，推动预算绩效管理提质增效。

（三）深化财税体制改革，充分调动两个“积极性”。健全市县财政体制，优化收入共享机制，支持县（市、区）做大收入规模，提高基层财政保障能力，充分调动市、县（市、区）两个积极性。持续推进市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，完善与区域发展格局相适应的转移支付制度体系，逐步健全财力与事权相匹配的财政管理体制。

（四）完善财政运行监控，促进财政可持续发展。推进预算管理一体化建设，加强财政

运行监测预警。建立健全“三保”保障监控体系，特别关注“三保”保障不到位的县区，确保兜牢“三保”底线不出风险。管好用好地方政府新增债券资金，科学做好新增债券项目储备和发行安排，力争再融资债券足额发行，提高债券资金效益，坚决遏制新增隐性债务，防范地方债务风险。建立健全库款管理长效机制，密切关注和预测库款流入流出情况，确保库款维持在合理水平，做好“百千万工程”资金专户专账，助力乡村振兴。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，提升财会监督效能，确保财政资金安全规范有效使用。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，深入落实省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大和市政协的监督指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，接续奋斗、砥砺前行，努力完成全年财政预算目标，为谱写阳江现代化新篇章作出新的更大贡献，以优异成绩献礼中华人民共和国成立 75 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年市级一般公共预算收入表

关于2024年市级一般公共预算收入的说明

2. 2024年市级一般公共预算支出表

3. 2024年市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年市本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年市级政府性基金预算收入表

8. 2024年市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年市级国有资本经营预算收入表

12. 2024年市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年阳江市社会保险基金预算收入表

16. 2024年阳江市社会保险基金预算支出表

17. 2024年阳江市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年阳江市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年阳江市地方政府专项债务余额情况表

20. 阳江市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 阳江市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年阳江市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年阳江市新增债务限额安排情况表

24. 2023年阳江市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年阳江市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年阳江市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年阳江市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	277,901.00
（一）税收收入	163,609.00
增值税	49,022.00
企业所得税	13,000.00
个人所得税	4,876.00
资源税	155.00
城市维护建设税	13,760.00
房产税	14,442.00
印花税	12,244.00
城镇土地使用税	8,256.00
土地增值税	9,160.00
车船税	5,865.00
耕地占用税	7,984.00
契税	24,210.00
环境保护税	635.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	114,292.00
专项收入	10,250.00
行政事业性收费收入	14,395.00
罚没收入	45,974.00
国有资本经营收入	73.00
国有资源（资产）有偿使用收入	38,600.00
其他收入	5,000.00
二、转移性收入	1,152,744.00
（一）上级补助收入	736,000.00
返还性收入	59,053.00
一般性转移支付收入	621,410.00
专项转移支付收入	55,537.00
（二）下级上解收入	144,208.00
（三）调入资金	122,340.00
（四）结转收入	150,196.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	1,430,645.00

备注：无。

关于2024年市级一般公共预算收入的说明

2024年阳江市市级一般公共预算收入预算数为277901万元，比2023年执行数（下同）增加28439万元，增长3.5%，主要是经济持续恢复，预计税收增加以及去年一次性非税收入抬高了基数。具体情况如下：

一、税收收入

2024年阳江市市级税收收入预算数为163609万元，增加5042万元。其中：

（一）增值税预算数为49022万元，增加2781万元，主要是经济持续恢复，预计收入有所增加。

（二）企业所得税预算数为13000万元，增加367万元，主要是经济持续恢复，预计收入有所增加。

（三）个人所得税预算数为4876万元，增加365万元，主要是市经济持续恢复，预计收入有所增加。

（四）土地增值税等预算数为96711万元，增加1529万元，主要是市场有所回暖，预计收入有所增加。

二、非税收入

2024年阳江市市级非税收入预算数为114292万元，增加4293万元。其中：

（一）专项收入预算数为10250万元，减少47万元，主要是去年一次性大额专项收入抬高基数，2024年收入预计有所减少。

（二）行政事业性收费收入预算数为14395万元，增加539万元，主要是部分收入预计有所增加。

（三）罚没收入预算数为45974万元，增加6441万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为38600万元，增加5797万元，主要是市级加大政府资源资产盘活力度，2024年预计有所增加。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为5073万元，减少8437万元，主要是去年一次性收入较多抬高基数，2025年收入预计有所减少。

2024年市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	870,661.00
（一）一般公共服务支出	115,764.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	388.00
（四）公共安全支出	61,148.00
（五）教育支出	122,552.00
（六）科学技术支出	10,760.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	31,997.00
（八）社会保障和就业支出	118,500.00
（九）卫生健康支出	58,613.00
（十）节能环保支出	18,069.00
（十一）城乡社区支出	34,129.00
（十二）农林水支出	88,543.00
（十三）交通运输支出	56,574.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	11,531.00
（十五）商业服务业等支出	1,557.00
（十六）金融支出	450.00
（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	9,365.00
（十九）住房保障支出	53,944.00
（二十）粮油物资储备支出	5,263.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	15,634.00
（二十二）其他支出	35,737.00
（二十三）债务付息支出	20,143.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	549,803.00
（一）补助下级支出	470,157.00
（二）上解支出	79,646.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	9,513.00
四、债务还本支出	668.00
支出总计	1,430,645.00

备注：无。

2024年市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	870,661.00
201	一般公共服务支出	115,764.00
20101	人大事务	2,436.00
2010101	行政运行	1,730.00
2010104	人大会议	5.00
2010105	人大立法	45.00
2010199	其他人大事务支出	656.00
20102	政协事务	930.00
2010201	行政运行	830.00
2010299	其他政协事务支出	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,735.00
2010301	行政运行	14,910.00
2010302	一般行政管理事务	170.00
2010303	机关服务	30.00
2010305	专项业务及机关事务管理	40.00
2010350	事业运行	411.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,174.00
20104	发展与改革事务	4,342.00
2010401	行政运行	1,546.00
2010404	战略规划与实施	3.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	262.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,521.00
20105	统计信息事务	1,924.00
2010501	行政运行	1,368.00
2010507	专项普查活动	10.00
2010550	事业运行	18.00
2010599	其他统计信息事务支出	528.00
20106	财政事务	5,044.00
2010601	行政运行	2,487.00
2010602	一般行政管理事务	30.00
2010603	机关服务	80.00
2010607	信息化建设	191.00
2010608	财政委托业务支出	362.00
2010650	事业运行	674.00
2010699	其他财政事务支出	1,220.00
20107	税收事务	9,870.00
2010701	行政运行	6,120.00
2010799	其他税收事务支出	3,750.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	1,805.00
2010801	行政运行	835.00
2010803	机关服务	180.00
2010804	审计业务	10.00
2010850	事业运行	180.00
2010899	其他审计事务支出	600.00
20111	纪检监察事务	11,673.00
2011101	行政运行	3,741.00
2011103	机关服务	200.00
2011104	大案要案查处	510.00
2011106	巡视工作	750.00
2011150	事业运行	400.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,072.00
20113	商贸事务	3,835.00
2011301	行政运行	940.00
2011304	对外贸易管理	40.00
2011308	招商引资	1,055.00
2011350	事业运行	300.00
2011399	其他商贸事务支出	1,500.00
20123	民族事务	23.00
2012301	行政运行	15.00
2012399	其他民族事务支出	8.00
20125	港澳台事务	635.00
2012501	行政运行	415.00
2012504	港澳事务	10.00
2012505	台湾事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	200.00
20126	档案事务	306.00
2012601	行政运行	230.00
2012699	其他档案事务支出	76.00
20128	民主党派及工商联事务	585.00
2012801	行政运行	500.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85.00
20129	群众团体事务	3,433.00
2012901	行政运行	1,004.00
2012906	工会事务	2.00
2012950	事业运行	400.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,027.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,335.00
2013101	行政运行	1,930.00
2013150	事业运行	115.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00
20132	组织事务	5,886.00
2013201	行政运行	1,441.00
2013204	公务员事务	386.00

功能编码	功能分类	预算数
2013250	事业运行	100.00
2013299	其他组织事务支出	3,959.00
20133	宣传事务	2,055.00
2013301	行政运行	1,385.00
2013399	其他宣传事务支出	670.00
20134	统战事务	1,190.00
2013401	行政运行	550.00
2013405	华侨事务	80.00
2013499	其他统战事务支出	560.00
20135	对外联络事务	250.00
2013501	行政运行	200.00
2013599	其他对外联络事务支出	50.00
20136	其他共产党事务支出	2,557.00
2013601	行政运行	1,600.00
2013650	事业运行	230.00
2013699	其他共产党事务支出	727.00
20137	网信事务	240.00
2013701	行政运行	160.00
2013799	其他网信事务支出	80.00
20138	市场监督管理事务	12,661.00
2013801	行政运行	7,333.00
2013804	市场主体管理	20.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013810	质量基础	3.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	3.00
2013816	食品安全监管	524.00
2013850	事业运行	1,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,768.00
20140	信访事务	595.00
2014001	行政运行	595.00
20199	其他一般公共服务支出	22,419.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,419.00
203	国防支出	388.00
20306	国防动员	388.00
2030601	兵役征集	61.00
2030607	民兵	83.00
2030608	边海防	42.00
2030699	其他国防动员支出	202.00
204	公共安全支出	61,148.00
20401	武装警察部队	1,250.00
2040101	武装警察部队	570.00
2040199	其他武装警察部队支出	680.00
20402	公安	55,813.00
2040201	行政运行	41,169.00
2040202	一般行政管理事务	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2040221	特别业务	25.00
2040250	事业运行	1,500.00
2040299	其他公安支出	13,109.00
20403	国家安全	132.00
2040304	安全业务	2.00
2040399	其他国家安全支出	130.00
20404	检察	465.00
2040401	行政运行	463.00
2040499	其他检察支出	2.00
20405	法院	766.00
2040501	行政运行	765.00
2040599	其他法院支出	1.00
20406	司法	1,822.00
2040601	行政运行	1,293.00
2040604	基层司法业务	12.00
2040605	普法宣传	27.00
2040606	律师管理	30.00
2040607	公共法律服务	14.00
2040610	社区矫正	11.00
2040650	事业运行	150.00
2040699	其他司法支出	285.00
20407	监狱	115.00
2040706	狱政设施建设	115.00
20409	国家保密	553.00
2040901	行政运行	350.00
2040905	保密管理	3.00
2040950	事业运行	50.00
2040999	其他国家保密支出	150.00
20499	其他公共安全支出	232.00
2049999	其他公共安全支出	232.00
205	教育支出	122,552.00
20501	教育管理事务	1,833.00
2050101	行政运行	874.00
2050103	机关服务	185.00
2050199	其他教育管理事务支出	774.00
20502	普通教育	73,989.00
2050201	学前教育	4,998.00
2050202	小学教育	20,095.00
2050203	初中教育	11,268.00
2050204	高中教育	11,134.00
2050205	高等教育	1,500.00
2050299	其他普通教育支出	24,994.00
20503	职业教育	21,004.00
2050302	中等职业教育	7,000.00
2050303	技校教育	5,004.00
2050305	高等职业教育	8,500.00

功能编码	功能分类	预算数
2050399	其他职业教育支出	500.00
20505	广播电视教育	900.00
2050501	广播电视学校	900.00
20507	特殊教育	1,310.00
2050701	特殊学校教育	1,310.00
20508	进修及培训	998.00
2050801	教师进修	178.00
2050802	干部教育	810.00
2050899	其他进修及培训	10.00
20509	教育费附加安排的支出	4,499.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,499.00
20599	其他教育支出	18,019.00
2059999	其他教育支出	18,019.00
206	科学技术支出	10,760.00
20601	科学技术管理事务	605.00
2060101	行政运行	461.00
2060103	机关服务	44.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00
20602	基础研究	20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00
20604	技术与研究开发	510.00
2060499	其他技术与研究开发支出	510.00
20605	科技条件与服务	1,490.00
2060502	技术创新服务体系	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,470.00
20606	社会科学	170.00
2060601	社会科学研究机构	120.00
2060602	社会科学研究	50.00
20607	科学技术普及	697.00
2060701	机构运行	165.00
2060702	科普活动	262.00
2060703	青少年科技活动	5.00
2060705	科技馆站	250.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00
20699	其他科学技术支出	7,268.00
2069999	其他科学技术支出	7,268.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,997.00
20701	文化和旅游	6,772.00
2070101	行政运行	1,502.00
2070103	机关服务	80.00
2070104	图书馆	600.00
2070108	文化活动	50.00
2070109	群众文化	460.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.00
2070113	旅游宣传	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,000.00

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	1, 599. 00
2070204	文物保护	80. 00
2070205	博物馆	1, 500. 00
2070299	其他文物支出	19. 00
20703	体育	291. 00
2070304	运动项目管理	100. 00
2070307	体育场馆	35. 00
2070308	群众体育	6. 00
2070399	其他体育支出	150. 00
20706	新闻出版电影	2, 322. 00
2070605	出版发行	1, 600. 00
2070607	电影	2. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	720. 00
20708	广播电视	1, 916. 00
2070801	行政运行	442. 00
2070803	机关服务	180. 00
2070808	广播电视事务	1, 000. 00
2070899	其他广播电视支出	294. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19, 097. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19, 097. 00
208	社会保障和就业支出	118, 500. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9, 288. 00
2080101	行政运行	1, 878. 00
2080104	综合业务管理	50. 00
2080105	劳动保障监察	5. 00
2080106	就业管理事务	22. 00
2080108	信息化建设	100. 00
2080109	社会保险经办机构	6, 200. 00
2080110	劳动关系和维权	50. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	260. 00
2080116	引进人才费用	57. 00
2080150	事业运行	225. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	441. 00
20802	民政管理事务	1, 748. 00
2080201	行政运行	951. 00
2080299	其他民政管理事务支出	797. 00
20805	行政事业单位养老支出	79, 727. 00
2080501	行政单位离退休	9, 001. 00
2080502	事业单位离退休	10, 226. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26, 157. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 312. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20, 700. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11, 273. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58. 00
20807	就业补助	1, 784. 00
2080702	职业培训补贴	650. 00

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	1,134.00
20808	抚恤	3,909.00
2080801	死亡抚恤	280.00
2080802	伤残抚恤	18.00
2080805	义务兵优待	60.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	136.00
2080807	光荣院	132.00
2080899	其他优抚支出	3,283.00
20809	退役安置	1,685.00
2080901	退役士兵安置	296.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	315.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
2080905	军队转业干部安置	200.00
2080999	其他退役安置支出	756.00
20810	社会福利	2,198.00
2081001	儿童福利	229.00
2081002	老年福利	219.00
2081004	殡葬	820.00
2081005	社会福利事业单位	630.00
2081006	养老服务	260.00
2081099	其他社会福利支出	40.00
20811	残疾人事业	2,551.00
2081101	行政运行	215.00
2081104	残疾人康复	432.00
2081105	残疾人就业	60.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	613.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,231.00
20816	红十字事业	160.00
2081601	行政运行	60.00
2081699	其他红十字事业支出	100.00
20819	最低生活保障	883.00
2081901	城市最低生活保障金支出	316.00
2081902	农村最低生活保障金支出	567.00
20820	临时救助	1,675.00
2082001	临时救助支出	1,255.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	420.00
20821	特困人员救助供养	464.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	433.00
20825	其他生活救助	7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,774.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,664.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	110.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	111.00

功能编码	功能分类	预算数
2082701	财政对失业保险基金的补助	71.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.00
20828	退役军人管理事务	1,667.00
2082801	行政运行	520.00
2082804	拥军优属	192.00
2082850	事业运行	200.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	755.00
20830	财政代缴社会保险费支出	64.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	28.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,805.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,805.00
210	卫生健康支出	58,613.00
21001	卫生健康管理事务	1,835.00
2100101	行政运行	1,200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	635.00
21002	公立医院	5,630.00
2100201	综合医院	2,085.00
2100202	中医（民族）医院	700.00
2100206	妇幼保健医院	610.00
2100208	其他专科医院	1,200.00
2100299	其他公立医院支出	1,035.00
21003	基层医疗卫生机构	5,535.00
2100302	乡镇卫生院	3,502.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,033.00
21004	公共卫生	15,781.00
2100401	疾病预防控制机构	1,070.00
2100402	卫生监督机构	370.00
2100403	妇幼保健机构	1,530.00
2100405	急救救治机构	300.00
2100406	采供血机构	300.00
2100407	其他专业公共卫生机构	100.00
2100408	基本公共卫生服务	3,080.00
2100409	重大公共卫生服务	1,640.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,050.00
2100499	其他公共卫生支出	2,341.00
21007	计划生育事务	2,665.00
2100716	计划生育机构	502.00
2100717	计划生育服务	45.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,118.00
21011	行政事业单位医疗	13,295.00
2101101	行政单位医疗	7,447.00
2101102	事业单位医疗	5,723.00
2101103	公务员医疗补助	125.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,526.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,526.00

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	1,501.00
2101301	城乡医疗救助	1,341.00
2101302	疾病应急救助	160.00
21014	优抚对象医疗	183.00
2101401	优抚对象医疗补助	183.00
21015	医疗保障管理事务	493.00
2101501	行政运行	330.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	163.00
21016	老龄卫生健康事务	21.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.00
21017	中医药事务	440.00
2101701	行政运行	440.00
21099	其他卫生健康支出	1,708.00
2109999	其他卫生健康支出	1,708.00
211	节能环保支出	18,069.00
21101	环境保护管理事务	1,377.00
2110101	行政运行	944.00
2110104	生态环境保护宣传	133.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00
21102	环境监测与监察	818.00
2110204	核与辐射安全监督	260.00
2110299	其他环境监测与监察支出	558.00
21103	污染防治	10,957.00
2110301	大气	4,527.00
2110302	水体	3,800.00
2110304	固体废弃物与化学品	259.00
2110399	其他污染防治支出	2,371.00
21104	自然生态保护	175.00
2110402	农村环境保护	20.00
2110406	自然保护地	155.00
21105	森林保护修复	25.00
2110506	天然林保护工程建设	25.00
21110	能源节约利用	601.00
2111001	能源节约利用	601.00
21111	污染减排	797.00
2111101	生态环境监测与信息	672.00
2111103	减排专项支出	25.00
2111199	其他污染减排支出	100.00
21199	其他节能环保支出	3,319.00
2119999	其他节能环保支出	3,319.00
212	城乡社区支出	34,129.00
21201	城乡社区管理事务	10,448.00
2120101	行政运行	7,127.00
2120104	城管执法	2,204.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	190.00
2120106	工程建设管理	323.00

功能编码	功能分类	预算数
2120107	市政公用行业市场监管	76.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.00
21203	城乡社区公共设施	2,367.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.00
21205	城乡社区环境卫生	8,124.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,124.00
21206	建设市场管理与监督	300.00
2120601	建设市场管理与监督	300.00
21299	其他城乡社区支出	12,890.00
2129999	其他城乡社区支出	12,890.00
213	农林水支出	88,543.00
21301	农业农村	25,833.00
2130101	行政运行	3,856.00
2130104	事业运行	3,113.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00
2130108	病虫害控制	547.00
2130109	农产品质量安全	23.00
2130119	防灾救灾	117.00
2130121	农业结构调整补贴	210.00
2130122	农业生产发展	7,386.00
2130135	农业生态资源保护	59.00
2130142	乡村道路建设	532.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00
2130153	耕地建设与利用	248.00
2130199	其他农业农村支出	9,717.00
21302	林业和草原	5,199.00
2130201	行政运行	630.00
2130204	事业单位	2,500.00
2130205	森林资源培育	840.00
2130207	森林资源管理	20.00
2130209	森林生态效益补偿	743.00
2130211	动植物保护	40.00
2130212	湿地保护	35.00
2130234	林业草原防灾减灾	285.00
2130299	其他林业和草原支出	106.00
21303	水利	15,614.00
2130301	行政运行	1,060.00
2130304	水利行业业务管理	115.00
2130305	水利工程建设	3,310.00
2130306	水利工程运行与维护	2,815.00
2130314	防汛	66.00
2130315	抗旱	1.00
2130399	其他水利支出	8,247.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,257.00
2130504	农村基础设施建设	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,222.00
21307	农村综合改革	5,349.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.00
2130799	其他农村综合改革支出	280.00
21308	普惠金融发展支出	5,212.00
2130803	农业保险保费补贴	5,159.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.00
21399	其他农林水支出	29,079.00
2139999	其他农林水支出	29,079.00
214	交通运输支出	56,574.00
21401	公路水路运输	13,943.00
2140101	行政运行	5,310.00
2140103	机关服务	255.00
2140104	公路建设	6,018.00
2140106	公路养护	2,360.00
21499	其他交通运输支出	42,631.00
2149999	其他交通运输支出	42,631.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,531.00
21503	建筑业	80.00
2150301	行政运行	80.00
21505	工业和信息产业监管	2,901.00
2150501	行政运行	750.00
2150508	无线电及信息通信监管	430.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,721.00
21507	国有资产监管	400.00
2150701	行政运行	360.00
2150799	其他国有资产监管支出	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,160.00
2150805	中小企业发展专项	360.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,800.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	990.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	990.00
216	商业服务业等支出	1,557.00
21602	商业流通事务	415.00
2160201	行政运行	415.00
21606	涉外发展服务支出	550.00
2160699	其他涉外发展服务支出	550.00
21699	其他商业服务业等支出	592.00
2169999	其他商业服务业等支出	592.00
217	金融支出	450.00
21701	金融部门行政支出	250.00
2170101	行政运行	250.00
21799	其他金融支出	200.00
2179999	其他金融支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,365.00

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	7,445.00
2200101	行政运行	4,349.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00
2200112	土地资源储备支出	69.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.00
2200150	事业运行	2,300.00
2200199	其他自然资源事务支出	716.00
22005	气象事务	360.00
2200599	其他气象事务支出	360.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,560.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,560.00
221	住房保障支出	53,944.00
22101	保障性安居工程支出	3,153.00
2210105	农村危房改造	1,150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,003.00
22102	住房改革支出	49,402.00
2210201	住房公积金	26,852.00
2210203	购房补贴	22,550.00
22103	城乡社区住宅	1,389.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,389.00
222	粮油物资储备支出	5,263.00
22201	粮油物资事务	4,823.00
2220115	粮食风险基金	4,020.00
2220199	其他粮油物资事务支出	803.00
22205	重要商品储备	440.00
2220509	食盐储备	200.00
2220511	应急物资储备	240.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,634.00
22401	应急管理事务	2,458.00
2240101	行政运行	1,436.00
2240106	安全监管	65.00
2240199	其他应急管理支出	957.00
22402	消防救援事务	6,704.00
2240201	行政运行	1,645.00
2240204	消防应急救援	449.00
2240299	其他消防救援事务支出	4,610.00
22405	地震事务	356.00
2240501	行政运行	205.00
2240599	其他地震事务支出	151.00
22406	自然灾害防治	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,066.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,066.00
229	其他支出	35,737.00

功能编码	功能分类	预算数
22902	年初预留	7,300.00
2290201	年初预留	7,300.00
22999	其他支出	28,437.00
2299999	其他支出	28,437.00
232	债务付息支出	20,143.00
23203	地方政府一般债务付息支出	20,143.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	20,143.00

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。

关于2024年市本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算115,764.00万元，比上年上年（预算数，下同）增加829万元，增长0.7%。主要原因：优化调整支出结构和专项支出增加。其中：

（1）发展与改革事务支出预算4342万元，比上年增加965万元，增长28.6%，主要是重点项目实施带来支出需求增加。

（2）税收事务支出预算9870万元，比上年增加400万元，增长4.2%，主要是税收事务增加带来支出需求增加。

（3）商贸事务支出预算3835万元，比上年增加1015万元，增长36%，主要是支持改善营商环境和招商引资支出需求增加。

（4）群众团体事务支出预算3433万元，比上年增加435万元，增长14.5%，主要是重点项目实施带来支出需求增加。

（5）其他一般公共服务支出预算22419万元，比上年减少2000万元，下降长8.2%，主要是优化调整支出结构。

2. 2024年国防支出预算388.00万元，比上年减少59万元，下降13.2%。主要原因：2023年安排部分一次性的项目支出，2024年年初预算没有安排。

3. 2024年公共安全支出预算61,148.00万元，比上年减少11946万元，增长16.3%。主要原因：2023年安排部分一次性的项目支出，2024年年初预算没有安排。

4. 2024年教育支出预算122,552.00万元，比上年增加3866万元，增长3.3%。主要原因：支持实施科教兴市工程，支出需求增加。

5. 2024年科学技术支出预算10,760.00万元，比上年增加1761万元，增长19.3%。主要原因：支持实施科教兴市工程，支出需求增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算31,997.00万元，比上年增加8213万元，增长34.5%。主要原因：支持打造特色文化名片，支出需求增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算118,500.00万元，比上年增加3074万元，增长2.7%。主要原因：支持增强民生福祉，财政投入增加。

8. 2024年卫生健康支出预算58,613.00万元，比上年减少17985万元，下降23.5%。主要原因：疫情防控转段，支出需求减少。

9. 2024年节能环保支出预算18,069.00万元，比上年减少1923万元，下降9.6%。主要原因：上级提前下达资金减少。

10. 2024年城乡社区支出预算34,129.00万元，比上年减少32707万元，下降48.9%。主要原因：上级提前下达资金减少。

11. 2024年农林水支出预算88,543.00万元，比上年增加7495万元，增长9.2%。主要原因：支持“百县千镇万村高质量发展工程”，支出需求增加。

12. 2024年交通运输支出预算56,574.00万元，比上年减少31312万元，下降35.6%。主要原因：上级提前下达资金减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算11,531.00万元，比上年增加6909万元，增长149.5%。主要原因：增加上级提前下达资金。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,557.00万元，比上年增加

74万元，增长5%。主要原因：增加上级提前下达资金。

15. 2024年金融支出预算450.00万元，比上年减少40万元，下降8.2%。主要原因：上级提前下达资金减少。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算9,365.00万元，比上年增加291万元，增长3.2%。主要原因：支持发展蓝色海洋经济，支出需求增加。

17. 2024年住房保障支出预算53,944.00万元，比上年减少3824万元，下降6.6%。主要原因：上级提前下达资金减少。

18. 2024年粮油物资储备支出预算5,263.00万元，比上年增加10万元，增长0.2%。主要原因：增加粮食物资储备方面投入，提高应对物资供应短缺能力。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算15,634.00万元，比上年增加5786万元，增长58.8%。主要原因：增加灾害防治及应急管理方面投入，提高应对灾害事件能力。

20. 2024年其他支出预算35,737.00万元，比上年减少27096万元，增下降43.1%。主要原因：省提前下达资金减少。

21. 2024年债务付息支出预算20,143.00万元，比上年增加2599万元，增长14.8%。主要原因：债务付息支出需求增加。

2024年市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	481,657.00
501	机关工资福利支出	209,328.00
50101	工资奖金津补贴	124,249.00
50102	社会保障缴费	34,336.00
50103	住房公积金	24,661.00
50199	其他工资福利支出	26,082.00
502	机关商品和服务支出	19,067.00
50201	办公经费	6,150.00
50202	会议费	520.00
50203	培训费	491.00
50204	专用材料购置费	850.00
50205	委托业务费	510.00
50206	公务接待费	482.00
50207	因公出国（境）费用	26.00
50208	公务用车运行维护费	1,092.00
50209	维修（护）费	2,660.00
50299	其他商品和服务支出	6,286.00
503	机关资本性支出	3,540.00
50303	公务用车购置	40.00
50306	设备购置	3,500.00
505	对事业单位经常性补助	215,774.00
50501	工资福利支出	191,893.00
50502	商品和服务支出	22,526.00
50599	其他对事业单位补助	1,355.00
509	对个人和家庭的补助	33,948.00
50901	社会福利和救助	380.00
50905	离退休费	19,547.00
50999	其他对个人和家庭的补助	14,021.00

备注：无。

2024年市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	4,167.20
其中：（一）因公出国（境）费用	88.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,823.20
1. 公务用车购置	603.20
2. 公务用车运行维护费	2,220.00
（三）公务接待费	1,256.00

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

关于2024年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费4167.2万元，比上年减少176.36万元，原因是我市本级大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出88万元，比上年增加38.7万元，原因是疫情防控转段后经济恢复，因公出国（境）活动增加；公务用车购置及运行维护支出2823.2万元（公务用车购置费603.2万元，比上年减少31.7万元；公务用车运行维护费2220万元，比上年减少117万元。）比上年减少148.7万元，原因是我市本级各部门贯彻执行公务用车改革，各单位公车数量及出行均有一定幅度下降；公务接待费支出1256万元，比上年减少66.36万元，原因是各部门落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费支出。

表6

2024年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	江城区	阳东区	阳西县	阳春市
一、返还性支出	9,959.00	13,346.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	1,103.00	708.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	813.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	3,369.00	1,542.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	3,462.00	6,266.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	2,025.00	4,017.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	109,582.00	199,171.00	42,855.00	81,563.00
均衡性转移支付支出	20,206.00	74,064.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	14,131.00	11,827.00	0.00	0.00
结算补助支出	5.00	84.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	316.00	1,994.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	470.00	1,008.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	6,686.00	9,317.00	2.00	456.00
革命老区转移支付支出	0.00	2,000.00	0.00	0.00

项目	江城区	阳东区	阳西县	阳春市
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,622.00	1,215.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	11,323.00	16,701.00	209.00	0.00
科学技术共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	557.00	458.00	427.00	408.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,266.00	30,317.00	14,310.00	28,000.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	21,648.00	24,768.00	21,342.00	43,166.00
节能环保共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	8,352.00	25,008.00	3,171.00	5,909.00
交通运输共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	410.00	3,394.00	3,624.00
三、专项转移支付支出	5,555.00	6,738.00	733.00	655.00
（一）一般公共服务支出	130.00	258.00	0.00	0.00

项目	江城区	阳东区	阳西县	阳春市
广东省第五次全国经济普查欠发达地区补助资金	28.00	16.00	0.00	0.00
党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）	102.00	242.00	0.00	0.00
（二）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公共安全支出	370.00	225.00	233.00	455.00
一村（社区）一法律顾问和法律援助资金	311.00	171.00	181.00	271.00
社会治理专项资金（公共法律服务）	59.00	54.00	46.00	84.00
公安转移支付资金	0.00	0.00	6.00	100.00
（四）科学技术支出	0.00	120.00	0.00	0.00
基层科普行动计划资金	0.00	20.00	0.00	0.00
人才发展战略专项资金（粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划）	0.00	100.00	0.00	0.00
（五）社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00
促进就业创业发展专项资金	33.00	33.00	0.00	0.00
（六）卫生健康支出	200.00	300.00	0.00	0.00
中央财政重大传染病防控补助	100.00	200.00	0.00	0.00
省级医疗卫生健康事业发展专项资金	100.00	100.00	0.00	0.00

项目	江城区	阳东区	阳西县	阳春市
(七) 城乡社区支出	814.00	392.00	0.00	0.00
党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	814.00	392.00	0.00	0.00
(八) 农林水支出	3,524.00	5,295.00	0.00	200.00
农村综合改革转移支付资金	0.00	100.00	0.00	0.00
中央财政普惠金融发展专项资金	0.00	0.00	0.00	200.00
农村创业青年培训经费	3.00	3.00	0.00	0.00
正常离任村干部生活补助经费	588.00	848.00	0.00	0.00
党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	2,933.00	4,344.00	0.00	0.00
(九) 商业服务业等支出	446.00	0.00	500.00	0.00
服务业发展资金	446.00	0.00	500.00	0.00
(十) 灾害防治及应急管理支出	38.00	115.00	0.00	0.00
欠发达地区政府专职消防队业务经费补助	38.00	115.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	259,627.00
国有土地使用权出让收入	236,058.00
农业土地开发资金收入	1,904.00
城市基础设施配套费收入	9,065.00
污水处理费收入	7,100.00
彩票公益金收入	5,500.00
二、上级补助收入	3,814.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	16,414.00
收入总计	279,855.00

备注：无。

2024年市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	55.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55.00
资助国产影片放映	55.00
二、农林水支出	8.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	8.00
三、城乡社区支出	149,416.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	119,930.00
征地和拆迁补偿支出	24,000.00
土地开发支出	19,732.00
城市建设支出	44,705.00
农村基础设施建设支出	11,555.00
补助被征地农民支出	1,200.00
土地出让业务支出	980.00
公共租赁住房支出	204.00
保障性住房租金补贴	775.00
农业生产发展支出	1,013.00
农村社会事业支出	5,380.00
农业农村生态环境支出	3,106.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,280.00
农业土地开发资金安排的支出	1,987.00
城市基础设施配套费安排的支出	15,249.00
城市公共设施	519.00
城市环境卫生	546.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	14,184.00
污水处理费安排的支出	12,250.00
污水处理设施建设和运营	11,009.00
代征手续费	260.00
其他污水处理费安排的支出	981.00
四、其他支出	8,655.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,135.00
福利彩票销售机构业务费安排的支出	858.00
体育彩票销售机构业务费安排的支出	1,277.00
彩票公益金安排的支出	6,520.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,276.00
用于体育事业的彩票公益金支出	3,053.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00

项目	预算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	302.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300.00
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	589.00
五、转移性支出	94,669.00
调出资金	83,621.00
债务转贷支出	0.00
补助下级支出	11,048.00
上解上级支出	0.00
抗疫特别国债支出	0.00
六、债务还本支出	0.00
七、债务付息支出	27,052.00
八、债务发行费用支出	0.00
支出总计	279,855.00

备注：无。

2024年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	55.00
2070701	资助国产影片放映	55.00
212	城乡社区支出	149,416.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119,930.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,000.00
2120802	土地开发支出	19,732.00
2120803	城市建设支出	44,705.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,555.00
2120805	补助被征地农民支出	1,200.00
2120806	土地出让业务支出	980.00
2120811	公共租赁住房支出	204.00
2120813	保障性住房租金补贴	775.00
2120814	农业生产发展支出	1,013.00
2120815	农村社会事业支出	5,380.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,106.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,280.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,987.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,249.00
2121301	城市公共设施	519.00
2121302	城市环境卫生	546.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,184.00
21214	污水处理费安排的支出	12,250.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11,009.00
2121402	代征手续费	260.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	981.00
213	农林水支出	8.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
2137201	移民补助	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	8.00
229	其他支出	8,655.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,135.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	858.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,277.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,520.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,276.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,053.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	302.00

项目编码	项目	预算数
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	589.00
	支出总计	158,134.00

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

2024年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	1,209.00	1,328.00	1,041.00	2,209.00	463.00
乡村振兴建设支出	1,000.00	1,100.00	800.00	1,700.00	200.00
保洁员补助经费	209.00	228.00	241.00	509.00	263.00
农林水支出	863.00	738.00	0.00	0.00	111.00
中央水库移民扶持资金	819.00	664.00	0.00	0.00	0.00
高标农田建设省级补助资金	44.00	74.00	0.00	0.00	111.00
其他支出	228.50	223.00	32.00	55.00	2,569.50
中央财政残疾人事业发展补助资金	170.00	170.00	0.00	0.00	100.00
养老服务体系建设	58.50	53.00	32.00	55.00	389.50
县区福利彩票分成补助	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
县区体育彩票分成补助	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00

备注：由于部分资金需依据工作进度、项目实施进度、年度工作考核等情况据实分配下达，需待年中主管部门确定分配方案后再分配到各县（市、区）。

2024年市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	4,019.00
利润收入	296.00
股利、股息收入	3,460.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	263.00
二、转移性收入	32.00
国有资本经营预算转移支付收入	32.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	412.00
收入总计	4,463.00

备注：无。

2024年市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,159.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	767.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	767.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	5.00
国有企业政策性补贴	5.00
（四）其他国有资本经营预算支出	2,387.00
其他国有资本经营预算支出	2,387.00
二、转移性支出	1,304.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,304.00
支出总计	4,463.00

备注：无。

2024年市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3,159.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	767.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.00
2230107	国有企业改革成本支出	120.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	615.00
22303	国有企业政策性补贴	5.00
2230301	国有企业政策性补贴	5.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,387.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,387.00
	支出总计	3,159.00

备注：无。

2024年市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	江城区	阳东区	阳西县	阳春市
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年阳江市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	814,922.00
其中：保险费收入	462,578.00
财政补贴收入	322,997.00
利息收入	7,716.00
一、职工基本医疗保险基金收入	168,377.00
其中：保险费收入	165,106.00
财政补贴收入	600.00
利息收入	1,118.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	143,838.00
其中：保险费收入	26,258.00
财政补贴收入	105,288.00
利息收入	3,482.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	244,359.00
其中：保险费收入	91,430.00
财政补贴收入	149,409.00
利息收入	2,520.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	258,348.00
其中：保险费收入	179,784.00
财政补贴收入	67,700.00
利息收入	596.00

备注：阳江市社保基金全市统筹，由市本级公开全市社保基金收入情况。

2024年阳江市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	727,886.00
其中：社会保险待遇支出	703,397.00
一、职工基本医疗保险基金支出	123,531.00
其中：基本医疗保险待遇支出	123,451.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	111,497.00
其中：养老保险待遇支出	110,046.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	234,800.00
其中：基本医疗保险待遇支出	214,953.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	258,058.00
其中：基础养老金支出	254,947.00

备注：阳江市社保基金全市统筹，由市本级公开全市社保基金收入情况。

2024年阳江市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	87,036.00
累计结余	863,522.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	44,846.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	280,456.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	32,341.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	324,141.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	9,559.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	195,188.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	290.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	63,737.00

备注：阳江市社保基金全市统筹，由市本级公开全市社保基金收入情况。

2023年阳江市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	1,694,409.37
二、2023年末地方政府一般债务限额	1,829,636.21
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	233,529.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	233,529.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	100,902.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	1,826,259.34

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

2023年阳江市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	2,107,960.47
二、2023年末地方政府专项债务限额	2,608,090.59
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	706,193.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	206,193.80
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	2,607,959.67

备注：无。

阳江市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	939,722.00	311,512.00
（一）一般债券	B	233,529.00	121,195.00
其中：再融资债券	C	98,529.00	49,195.00
（二）专项债券	D	706,193.00	190,317.00
其中：再融资债券	E	206,193.00	73,317.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	307,095.80	123,189.00
（一）一般债券	G	100,902.00	49,872.00
（二）专项债券	H	206,193.80	73,317.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	127,102.00	57,450.00
（一）一般债券	J	58,091.00	31,954.00
（二）专项债券	K	69,011.00	25,496.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	12,491.00	668.00
（一）一般债券	M	3,814.00	668.00
（二）专项债券	O	8,677.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	133,608.00	47,195.00
（一）一般债券	R	44,822.00	20,143.00
（二）专项债券	S	88,786.00	27,052.00

备注：无。

阳江市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	1,804,671.36	154,550.00	219,943.36	49,895.00	106,673.00	1,273,610.00	一般公共预算
	新增债券	1,113,683.70	116,300.00	186,903.70	28,080.00	78,300.00	704,100.00	
	置换债券	79,859.66	34,652.00	26,079.66	10,315.00	5,622.00	3,191.00	
	再融资债券	611,128.00	3,598.00	6,960.00	11,500.00	22,751.00	566,319.00	
专项债券	合计	2,561,848.70	30,991.00	4,190.00	74,586.70	101,811.00	2,350,270.00	政府性基金预算
	新增债券	1,988,460.00	9,580.00	0.00	25,110.00	14,370.00	1,939,400.00	
	置换债券	100,031.70	21,411.00	4,190.00	49,476.70	21,954.00	3,000.00	
	再融资债券	473,357.00	0.00	0.00	0.00	65,487.00	407,870.00	

备注：无。

2023年阳江市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳江市	4,437,726.80	1,829,636.21	2,608,090.59	4,434,219.01	1,826,259.34	2,607,959.67
阳江市本级	1,793,011.87	997,459.38	795,552.49	1,792,190.41	996,737.92	795,452.49
江城区	343,912.37	134,061.37	209,851.00	343,521.93	133,670.93	209,851.00
阳东区	676,081.33	233,244.90	442,836.43	673,879.88	231,059.88	442,820.00
阳西县	654,979.28	204,972.28	450,007.00	654,950.48	204,954.68	449,995.80
阳春市	969,741.96	259,898.28	709,843.68	969,676.31	259,835.93	709,840.38

备注：无。

2023年阳江市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
阳江市	635,000.00	135,000.00	0.00	500,000.00
阳江市本级	189,000.00	72,000.00	0.00	117,000.00
阳江市第一中学初中部建设项目	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
市级产业园建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
阳江市市政基础设施建设工程	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
阳江高级中学建设项目	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
乡村振兴驻镇帮镇扶村	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
江城一小城南校区扩建项目	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
四好农村路建设	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
阳江市综合文化中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
白木河水库（小1）除险加固	300.00	300.00	0.00	0.00
镇村同建同治同美工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
海陵岛道路网工程	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
阳江市海陵区小型水库安全运行及生态建设	900.00	900.00	0.00	0.00
阳江高新区全域推进农村人居环境整治项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
阳江市第二水厂扩建工程	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
阳江市第三人民医院搬迁项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳江市人民医院立体机械型智能停车楼建设项目	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
阳江市人民医院院区升级改造项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
阳江市妇幼保健院二期建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江保税物流中心（B型）项目	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
阳江港吉树作业区#J9~#J10泊位码头工程项目	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
阳江港吉树作业区#J11~#J12泊位码头工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江港吉树作业区13#、14#泊位码头工程项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
阳江港吉树作业区#J15~#J16泊位工程项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳江港吉树作业区#J9~#J16码头二期工程	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
阳江技师学院第四期工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江闸坡世界级渔港建设项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
漠阳江中下游综合治理工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳江高新区学前教育建设工程	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
阳江高新区平东工业园区基础设施项目	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
阳江市海陵岛经济开发实验区智慧海陵岛建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

备注：无。

2023年阳江市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	635,000.00	100.00%
一、基础设施建设	51,900.00	8.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	11,900.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	37,300.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	2,700.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	208,398.00	33.00%
四、生态环保	22,600.00	4.00%
五、社会事业	115,200.00	18.00%
（一）卫生健康	22,300.00	0.00%
（二）教育	23,400.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	10,000.00	0.00%
（五）其他社会事业	59,500.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	23,000.00	4.00%
七、市政和产业园区基础设施	194,202.00	30.00%
八、保障性安居工程	19,700.00	3.00%
（一）城镇老旧小区改造	19,700.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年阳江市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	——	117,000.00	——	——	0.00	3,528.34
阳江市第二水厂扩建工程	市政和产业园区基础设施	1,300.00	15年	0.0312	0.00	40.56
阳江市第三人民医院搬迁项目	社会事业	4,000.00	10年、15年	2.98%、3.08%	0.00	121.20
阳江市人民医院立体机械型智能停车楼建设项目	社会事业	2,700.00	20年	3.19%、3%	0.00	84.23
阳江市妇幼保健院二期建设项目	社会事业	5,000.00	20年	3.19%、3.16#%	0.00	159.05
阳江保税物流中心（B型）项目	市政和产业园区基础设施	9,800.00	15年	0.0312	0.00	299.00
阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程	交通基础设施	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
阳江技师学院第四期工程项目	社会事业	5,000.00	30年	3.33%、2.99%	0.00	159.70
阳江港吉树作业区#J9~#J10泊位码头工程项目	交通基础设施	8,100.00	15年	2.92%、2.99%、2.96%	0.00	238.42
阳江港吉树作业区13#、14#泊位码头工程项目	交通基础设施	6,500.00	15年	2.92%、2.96%	0.00	189.25
阳江港吉树作业区#J11~#J12泊位码头工程项目	交通基础设施	5,000.00	15年	0.0292	0.00	145.37
阳江港吉树作业区#J9~#J16码头二期工程	交通基础设施	4,700.00	15年	0.0292	0.00	135.98

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
阳江港吉树作业区 #J15~#J16泊位工程项目	交通基础设施	4,000.00	15年	0.0292	0.00	116.80
漠阳江中下游综合治理工程	农林水利	4,000.00	15年	0.0292	0.00	120.00
阳江市人民医院院区升级改造项目	社会事业	4,500.00	15年	0.0292	0.00	135.00
阳江闸坡世界级渔港建设项目	交通基础设施	7,000.00	15年	0.0292	0.00	204.40
阳江高新区学前教育建设工程	社会事业	2,800.00	15年	0.0312	0.00	87.36
阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目	市政和产业园区基础设施	14,500.00	15年	3.12%、3.08%、2.99%	0.00	441.20
珠海（阳江）合作共建园区金港大道市政配套工程	产业园区基础设施	4,500.00	15年、10年	2.92%、2.85%	0.00	130.70
珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程	产业园区基础设施	6,500.00	15年	0.0292	0.00	189.80
阳江高新区平东工业园区基础设施项目	产业园区基础设施	1,100.00	15年	0.0292	0.00	32.12
阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程	9,000.00	30年	3.12%、3.1%	0.00	280.00
阳江市海陵岛经济开发实验区智慧海陵岛建设项目	社会事业	5,000.00	30年	3.12%、3.1%	0.00	155.80

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

2024年阳江市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	4,437,726.80	1,793,011.87	2,644,714.93
其中：一般债务限额	B	1,829,636.21	997,459.38	832,176.83
专项债务限额	C	2,608,090.59	795,552.49	1,812,538.10
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	490,000.00	211,000.00	279,000.00
其中：一般债务限额	E	50,000.00	48,000.00	2,000.00
专项债务限额	F	440,000.00	163,000.00	277,000.00

备注：无。

2024年阳江市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	490,000.00	50,000.00	440,000.00
市本级	211,000.00	48,000.00	163,000.00
阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#~F2#泊位工程	5,000.00	0.00	5,000.00
阳江高级中学建设项目	25,000.00	25,000.00	0.00
阳江市专门学校建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00
阳江市第一中学初中部建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00
滨海新区市政基础设施建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
市政基础设施建设项目（2024）	4,000.00	4,000.00	0.00
阳江市疾病预防控制中心卫生检验业 务用房建设项目	6,000.00	6,000.00	0.00
待分配	158,000.00	0.00	158,000.00
县、区小计	279,000.00	2,000.00	277,000.00
江城区	62,000.00	2,000.00	60,000.00
阳东区	62,000.00	0.00	62,000.00
阳西县	80,000.00	0.00	80,000.00
阳春市	75,000.00	0.00	75,000.00

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

关于2024年阳江市提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

第十三届全国人大常委会第七次会议决定，授权国务院在2019年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额。授权期限为2019年1月1日至2020年12月31日。要求各省按照国务院批准的提前下达的新增政府债务限额编制预算，经本级人代会批准后执行，并向下级政府下达新增债务限额。

二、分配方案

省财政厅下达我市2024年第1批新增债务限额49亿元。其中：一般债务限额5亿元、专项债务限额44亿元。结合我市实际情况，现拟将我市2024年第1批新增债务限额分配如下：市直12.1亿元（其中一般债务限额4.8亿元，专项债务限额7.3亿元），高新区6亿元（其中专项债务限额6亿元），海陵区3亿元（其中专项债务限额3亿元），江城区6.2亿元（其中一般债务限额0.2亿元，专项债务限额6亿元），阳东区6.2亿元（其中专项债务限额6.2亿元），阳西县8亿元（其中专项债务限额8亿元），阳春市7.5亿元（其中专项债务限额7.5亿元）。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算470157万元，比上年减少84874万元，下降15.3%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算23305万元，比上年减少9479万元，下降28.9%。其中：

（1）所得税基数返还支出1811万元，比上年减少416万元，下降18.7%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

（2）成品油价格和税费改革税收返还支出813万元，比上年减少706万元，下降46.5%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

（3）增值税税收返还支出4911万元，比上年减少1261万元，下降20.4%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

（4）消费税税收返还支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的消费税税收返还性支出。

（5）增值税“五五分享”税收返还支出9728万元，比上年减少4802万元，下降33%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

(6) 其他税收返还支出6042万元，比上年减少2294万元，下降27.5%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算433171万元，比上年减少71769万元，下降14.2%。其中：

(1) 均衡性转移支付预算94270万元，比上年减少80400万元，下降46%，主要原因是：一是2024年省提前下达金额减少；二是2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

(2) 县级基本财力保障机制奖补资金预算25958万元，比上年减少18046万元，下降41%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

(3) 固定数额补助预算16461万元，比上年减少10480万元，下降38.9%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

(4) 革命老区转移支付预算2000万元，比上年减少2000万元，下降50%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

(5) 社会保障和就业共同财政事权转移支付预算96893万元，比上年增加50005万元，增长106.6%，主要原因是：2024年省提前下达金额增加。

(6) 医疗卫生共同财政事权转移支付预算110924万元，比上年增加26497万元，增长31.4%，主要原因：2024年省提前下达金额

增加。

(7) 农林水共同财政事权转移支付预算42440万元，比上年减少20230万元，下降32.3%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算13681万元，比上年减少3626，下降21%。其中：

(1) 农林水支出预算9019万元，比上年减少3248万元，下降26.5%，主要原因是：2024年阳西县新增纳入财政省直管县，省级资金、指标、库款等由省级直达各县（市）。

(2) 交通运输支出0万元，比上年减少600万元，下降100%，主要原因是：2024年不再提前下达超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额4437726.80万元，其中：一般债务限额1829636.21万元，专项债务限额2608090.59万元。2023年政府债务余额执行数4434219.01万元。按偿债来源分，一般债务1826259.34万元，专项债务2607959.67万元。2023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 2023年发行/转贷地方政府债券939722万元。其中：一般债券233529万元，专项债券706193万元；新增债券635000万元，再融资债券304722万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金307095.8万元，其中：一般债券还本100902万元，专项债券还本206193.8万元；支付地方政府债券利息127102万元，其中：一般债券利息58091万元，专项债券利息69011万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		城乡居民养老保险补助			
项目类型		部门预算项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		阳江市人力资源和社会保障局	用款单位	阳江市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额（万元）		总金额	5583	当年度金额	5583
项目概述		用于我市参与城乡居民基本养老保险126万人（含48万人领取待遇人员）缴费补助等。			
设立依据及申报理由		广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（粤府〔2019〕105号）、阳江市人民政府关于印发《阳江市城乡居民基本养老保险实施办法》的通知阳府〔2020〕48号。			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				目标1：补贴我市16-59周岁参保人员缴费，增进参保积极性。 目标2：补助我市60周岁领取待遇人员基础养老金水平。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城乡居保参保人数（万人）		预计126万人
			基础养老金补助人数（万人）		48万人
		质量指标	补助发放准确率		100%
		时效指标	补助及时发放率		100%
		成本指标	补助金额达标率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居保参保率		100%
			待遇领取率		100%
		可持续影响指标	保障居民基本养老生活水平		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%

市级预算项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		“三支一扶”高校毕业生生活补贴和社会保险费				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		阳江市人力资源和社会保障局		用款单位	阳江市人才服务管理办公室	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额（万元）		总金额	462.3	当年度金额	462.3	
项目概述		用于发放2024年在岗“三支一扶”高校毕业生生活补贴每人每月730元，共需360.036万元；缴纳社会保险费每人每月204.4元，共需100.81008万元；发放春节慰问金每人300元，共需11.46万元。				
设立依据及申报理由		《广东省高校毕业生“三支一扶”转移支付资金管理办法》（粤财教〔2014〕136号）、《关于扩大“三支一扶”计划招募规模及提高“三支一扶”人员补贴标准的通知》（粤人社发〔2019〕50号）、《关于建立阳江市“三支一扶”高校毕业生生活补贴资金分级承担制度的通知》（阳财教〔2019〕84号）				
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					通过做好2023年“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放、缴纳社保费用和发放春节慰问金工作，引导和鼓励我市高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和乡村振兴，为基层经济社会发展提供人才支撑。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	支教人员每人每年完成课时（课时）			≥200课时
			“三支一扶”到岗人员平均人数			300人
			“三支一扶”人员每月补贴发放人数			≥300人
			“三支一扶”人员社保缴纳任务完成率（%）			100%
		质量指标	“三支一扶”人员服务期满考核合格率（%）			100%
			“三支一扶”补贴发放率（%）			100%
			“三支一扶”补贴发放准确率（%）			100%
		时效指标	“三支一扶”生活补贴按月发放及时性			及时
			“三支一扶”保险费用按月缴纳及时性			及时
		成本指标	“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准			730元/月/人
			“三支一扶”高校毕业生社保补贴标准			204.4元/月/人
			“三支一扶”春节慰问金发放标准			300元/人
		效益 指标	经济效益 指标	服务期满继续在基层就业人数比例（%）		
	解决大学生就业和扶持基层工作				效果显著	
	社会效益 指标		全市基层服务覆盖范围			全市每个镇街都有“三支一扶”人员招募
	可持续影响 指标		进一步促进我市经济社会事业协调持续发展			效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	“三支一扶”人员满意度(%)			≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		中等职业教育免学费及助学金				
项目类型		其他特定目标类				
项目等级		二级项目				
主管部门		阳江市人力资源和社会保障局		用款单位	阳江技师学院	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额（万元）		总金额	230	当年度金额	230	
项目概述		对学校全日制学籍一、二、三年级在校生所有农村（含乡镇）学生、城市涉农专业学校和家庭经济困难学生免除学费，对学校进行每生每年3500元补助。当年补助学生人数4390人。其中省级财政负担85%，市级财政负担15%。				
设立依据及申报理由		为了平衡学校发展，提高中职教育，依据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》（粤财教[2013]54号文）、《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》（粤财教[2015]16号文）				
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					通过对学校全日制学籍一、二、三年级在校生所有农村（含乡镇）学生、城市涉农专业学校和家庭经济困难学生免除学费，及时完成免学费补助的发放，使享受免学费补助学生覆盖率达100%，减轻经济困难家庭负担，有效保障学生完成学业，实现学生因贫辍学率为零。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：补助学生人数			4390人
		质量指标	指标2：享受免学费补助学生覆盖率			100%
		成本指标	指标3：免除学费标准			3500元/生/年
		社会效益指标	指标4：减轻经济困难家庭负担，让更多学生有读书机会			有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标5：学生满意率			≥ 95%

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		2024年殡葬基本服务免费补助				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门		阳江市民政局		用款单位	阳江市民政局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额（万元）		总金额	684	当年度金额	684	
项目概述		按1430元/具，市级负担300元/具，另补助江城区300元/具。				
设立依据及申报理由		阳江市民政局 阳江市财政局印发《关于全市城乡居民殡葬基本服务继续由政府免费提供的实施方案》的通知（阳民规〔2021〕2号）				
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					目标1: 补助各县（市、区）实施全市城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策； 目标2: 提高各县（市、区）殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	符合条件城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策覆盖率		100%	100%
		质量指标	每宗平均减免费用金额		1430元/宗	1430元/宗
			城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策即时结算全市覆盖率		全市全面覆盖	全市全面覆盖
		成本指标	财政投入比		100%	100%
	效益 指标	社会效益	办事群众政策知晓率		100%	100%
			减轻群众丧葬负担		成效显著	成效显著
		可持续影响指标	对殡葬改革工作发挥的影响		长期	长期
		服务对象满意度	对实行城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策的满意度		稳定在90%以上	稳定在90%以上

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		殡葬事业发展市财政补助资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目			
主管部门		阳江市民政局		用款单位	阳西县殡仪馆
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025
预算金额（万元）		总金额	400	当年度金额	400
项目概述		为了更好地完成《阳江市殡葬事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》目标，根据阳西县发改局《关于阳西县殡仪馆扩建工程项目可行性研究报告的批复》（西发改社会〔2023〕18号）项目建设规模及内容：项目总占地面积41878平方米，新建建筑占地面积2900平方米，总建筑面积约4100平方米。建设1幢两层高业务综合楼，建筑占地面积600平方米，建筑面积1200平方米；建设1幢两层高骨灰楼，建筑占地面积600平方米，建筑面积1200平方米；建设1幢一层高火化车间，建筑面积500平方米；建设1幢一层高防腐车间，建筑面积350平方米等建筑设施和设备购置，项目估算总投资1990万元，2024年需要投入1500万元。项目建成运营后将推动当地殡葬服务体系快速发展，进一步完善殡葬管理体制和运行机制，提高殡葬服务水平，切实减轻人民群众丧葬负担，进一步实施绿色生态殡葬，促进节能减排，建设环境友好型社会。			
设立依据及申报理由		1. 根据《阳江市殡葬事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》的通知（阳民发〔2022〕23号）文件要求，各地按照事权与支出责任相匹配的原则，要加大公益性殡葬设施建设、惠民殡葬、绿色殡葬等资金投入，确保可持续发展。 2. 阳西县殡仪馆扩建工程项目经阳西县九届六十九次县政府常务会议同意建设，项目已完成立项《关于阳西县殡仪馆扩建工程项目可行性研究报告的批复》（西发改社会〔2023〕18号）。			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：提高本地区殡葬服务水平； 目标2：促进当地殡葬事业发展。			目标1：提高本地区殡葬服务水平； 目标2：促进当地殡葬事业发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	殡仪馆扩建工程建设情况	按时完成	按时完成
		时效指标	市财政资金拨付及时性	按时拨付	按时拨付
		成本指标	项目2024年投入总金额	400万元	400万元
	效益指标	经济效益指标	市级财政补助资金使用率	达到当年拨付资金的100%	达到当年拨付资金的100%
		社会效益指标	提高当地殡葬服务水平	成效显著	成效显著
			促进当地殡葬事业发展	成效显著	成效显著
		生态效益指标	殡仪馆污染物排放	明显减少	明显减少
		可持续影响指标	对健全殡葬事业发展发挥的影响	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬事业发展群众满意度	≥90%	≥90%	

市级预算项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

项目名称		2024年村务监督委员会成员市级补助资金			
项目类型		其他事业发展性项目			
项目等级		一级项目			
主管部门		阳江市民政局		用款单位	阳江市民政局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额(万元)		总金额	671万	当年度金额	671万
项目概述		按2024年村委会成员补贴3500元1/4计算,村务监督委员会成员每人每月补贴875元,省、市、县负担比例6:3:1,市级负担每人每月262.5元,共2130人,共需市级经费670.95万元。			
设立依据及申报理由		《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)			
总体 绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
				通过发放村务监督委员会成员补贴,加强村党组织对村务监督委员会的领导,进一步推进村务监督委员会规范化建设,有效保障村务监督委员会成员权利,激发村务监督委员会成员工作积极性,充分发挥村务监督委员会监督作用,主动收集和认真受理农村对村务管理的意见,保障村民合法权益,维护村民权益,促进村级组织相关负责人廉洁履职。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 阳江市村务监督委员会成员		2130人
		质量指标	指标2: 补助足额发放率		100%
		成本指标	指标3: 村务监督委员会成员每人补贴标准		每人262.5元/月
		时效指标	指标4: 补贴按时发放时间		每月15日前
	效益指标	社会效益指标	指标5: 提高基层干部工作积极性		有效提高
			指标6: 保障村民管理自己事务的合法权益		收集汇总村民意见,每月定期向村“两委”反馈、处理
			指标7: 村级违廉政事件发生率		<1%
		可持续影响指标	指标8: 持续发挥村务监督委员会监督作用的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 村务监督委员会成员满意度		≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年“双百”工程经费				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门		阳江市民政局		用款单位	市、县（市、区）民政局	
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年	
预算金额（万元）		总金额	593万元	当年度金额	593万元	
项目概述		用于补助全市“双百”社工薪酬及“双百工程”社工站（点）运作经费、“双百工程”督导中心运作管理费573万元、“双百工程”社工站（点）运作经费20万元等。				
设立依据及申报理由		《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）、《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）、《关于实施“阳江兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（阳民〔2021〕4号）				
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1: 目标2:		目标1: 加强镇（街道）社会工作服务能力建设，培养一支职业化、专业化、本土化的镇（街道）社会工作人才队伍。 目标2: 推动“双百工程”社工为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
产出指	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	数量指标		指标1: 乡镇（街道）直接聘用社工人数			≥ 900人
			指标2: 运作乡镇（街道）服务站数量			49个
			指标3: 运作村（社区）服务点数量			≥ 200个
			指标4: 社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率			100%
			指标5: 新招聘社工岗前培训时数			≥ 15小时
			指标6: 每名社工专业知识培训时数			≥ 48小时
			指标7: 每个社工站培育志愿者数量			≥ 50人

绩效指标	标	质量指标	指标8: 社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率		≥ 90%
			指标9: 困难群众和特殊群体社会工作服务覆盖率		100%
			指标10: 乡镇(街道)社会工作服务站窗口事务性工作效率		明显提高
			指标11: 乡镇(街道)社会工作服务站开展精准化、精细化社会工作服务效果		效果明显
			指标12: 发挥社会工作专业作用		明显提高
	效益指标	社会效益指标	指标13: 社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率		100%
			指标14: 增强基层民政服务力量		明显增强
		可持续影响指标	指标15: 项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量, 对实现共同富裕奋斗目标的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标16: 社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体满意度		≥ 90%

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		2024年困难群众救助及特困人员护理补助资金			
项目类型		部门预算项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		阳江市民政局		用款单位	各县（市、区）民政局
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年
预算金额（万元）		总金额	2670	当年度金额	2670
项目概述		市属低保救助经费及特困人员护理补助资金			
设立依据及申报理由		1. 广东省民政厅关于印发2024年全省城乡低保最低标准的通知（粤民发〔2024〕40号） 2. 《阳江市民政局 阳江市财政局关于提高特困人员照料护理标准的通知》（阳民〔2022〕3号）			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能； 目标2：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障； 目标3：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			合理确定保障标准，保障低保人员基本生活，统筹城乡特困人员救助供养工作，确保特困人员基本照料护理得到有效保障。
绩	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：低保对象保障率（100%）	100	100
		质量指标	指标2：城乡低保标准	最低生活保障标准按照不低于省定最低标准提标	分别为860元/人月、645元/人月（暂定）
			指标3：城乡特困人员救助供养标准	特困人员基本生活保障标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍	分别为1376元/人月、1032元/人月（暂定）
			指标4：特困基本照料护理标准	全自理、半失能、失能特困人员月人均护理标准分别按不低于我市企业职工最低工资标准的2%、30%、60%确定执行	全自理、半失能、失能特困人员月人均护理标准分别为32.4元、486元和1200元
			指标5：建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例（%）	≥95	100

效 指 标			指标6: 特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍 (%)	100	100
			指标7: 最低生活保障标准按照不低于省定最低标准提标 (%)	100	100
		时效指标	指标8: 向本行政区域县级以上各级财政部门下达资金	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内
			指标9: 困难群众基本生活救助金按时发放率 (%)	100	100
		成本指标	指标10: 低保资金社会化发放率 (%)	≥ 90	100
	效益 指标	社会效益 指标	指标11: 困难群众基本生活救助制度	进一步完善	进一步完善
			指标12: 为临时遇困人员提供救助服务率 (%)	≥ 95	100
			指标13: 困难群众生活水平情况	水平提高%>上年 CPI%	水平提高%>上年 CPI%
		可持续影响 指标	指标14: 保障困难群众基本生活	稳步提高	稳步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标15: 救助对象对社会救助实施的满意度 (%)	≥ 85	≥ 85

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		公务员及事业编人员招考经费				
项目类型		部门预算项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		阳江市人力资源和社会保障局	用款单位	阳江市人事考试中心		
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2024年	
预算金额（万元）		总金额	150	当年度金额	150	
项目概述		用于考务津贴、试室租用、试卷印制、物资采购、考务培训等费用				
设立依据及申报理由		关于印发《广东省2023年考试录用公务员笔试考务工作实施方案》的通知（粤人社函〔2023〕45号）、关于印发《广东省2023年度选调优秀大学毕业生资格审核、面试和体检等工作实施方案》的通知（粤组通〔2023〕11号）、关于印发《广东省2023年考试录用公务员面试、体检、考察、审批等工作实施方案》的通知（粤组通〔2023〕14号）、关于印发《广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生笔试考务工作实施方案》的通知（粤人社函〔2023〕158号）、广东省人民政府令第301号、关于广东省人力资源社会保障系统2023年度专业技术人员职业资格考试计划及有关事项的通知（粤人社函〔2023〕31号）				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
				组织开展选调生、公务员、事业单位、专业技术等各项考试工作，完成当年度各项绩效考核指标值，实现当年度招考任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	招考工作完成率			100%
			服务考生人次（人次）			约50000人次
		质量指标	考生报名成功率（%）			100%
			考试安排差错率（%）			0%
			考试收费标准符合率（%）			100%
			试卷数量差错率（%）			0%
			试卷印制发放差错率（%）			0%
		时效指标	考务组织及时率（%）			100%
	成本指标	考务补贴			不超300元/人/半天	
	效益指标	社会效益指标	考生投诉处理率（%）			100%
			考试违纪查处率（%）			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%
			考生满意度			≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		2024年残疾人重度残疾护理经费及残疾人生活津贴经费				
项目类型		其他事业发展性项目				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		阳江市民政局		用款单位 阳江市民政局		
实施期限		起始年度 2024		到期年度 2024		
预算金额（万元）		总金额 2037.9		当年度金额 2037.9		
项目概述		发放残疾人生活津贴及残疾人重度残疾护理经费				
设立依据及申报理由		《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于2022-2025年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325号）				
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：2024年困难残疾人生活补贴标准每人每月202元，重度残疾人护理补贴标每人每月270元，并按时按标准发放； 目标2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。			目标1：2024年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月202元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月270元。 目标2：继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：符合领取补贴条件的困难残疾人人数		约19235人	约19235人
			指标2：符合领取补贴条件的重度残疾人人数		约48392人	约48392人
		质量指标	指标1：残疾人两项补贴发放标准达标率（%）		100%	100%
			指标2：残疾人两项补贴发放到位率（%）		100%	100%
		时效指标	指标1：全面通过省残疾人两项补贴管理系统按月发放两项补贴		100%	100%
	成本指标	指标1：财政投入比（%）		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步改善残疾人的生活质量，促进残疾人保障制度的落实		效果显著	效果显著
		社会效益指标	指标1：全面采取社会化形式发放通过金融机构转账存入残疾人帐户		100%	100%
		可持续影响指标	指标1：落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状态，保障残疾人基本生活权益		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受惠残疾人满意度		≥ 90%	≥ 90%	

市级预算项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		2024年阳江市80周岁以上老人高龄津贴经费			
项目类型		其他事业发展性项目			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		阳江市民政局		用款单位 阳江市民政局	
实施期限		起始年度 2024		到期年度 2024	
预算金额（万元）		总金额 1150		当年度金额 1150	
项目概述		我市对符合条件的80周岁以上老人发放高龄津贴			
设立依据及申报理由		根据《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市80周岁以上老人高龄津贴发放方案的通知》			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				我市对符合条件的80周岁以上老人发放高龄津贴，发放标准为：80-89周岁高龄老人每人每月30元；90-99周岁高龄老人每人每月50元；100周岁以上高龄老人每人每月300元。高龄津贴发放覆盖全市符合条件的高龄老人，进一步提高老年人的生活质量，获得较高的社会满意度。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：高龄津贴发放人数	≥ 70000人	≥ 70000人
		质量指标	指标2：高龄津贴发放对象覆盖面	阳江市户籍80周岁-100周岁以上高龄老人	阳江市户籍80周岁-100周岁以上高龄老人
			指标3：高龄老人生活质量	逐年提升	逐年提升
		时效指标	指标4：高龄津贴发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	指标5：发放标准	80-89周岁高龄老人每人每月30元；90-99周岁高龄老人每人每月50元；100周岁以上高龄老人每人每月300元。	80-89周岁高龄老人每人每月30元；90-99周岁高龄老人每人每月50元；100周岁以上高龄老人每人每月300元。
			指标6：资金分担比例	市与江城区分别按各50%的比例分担；其他各县（市、区）所需资金由市分担30%，各县（市、区）财政分担70%。	市与江城区分别按各50%的比例分担；其他各县（市、区）所需资金由市分担30%，各县（市、区）财政分担70%。
		效益指标	经济效益指标	指标7：进一步改善我市高龄老年人的生活质量，促进高龄老年人保障制度的落实	效果显著
	社会效益指标		指标8：老年人社会保障体系完善程度	逐年完善	逐年完善
	可持续影响指标		指标9：落实好80周岁以上老人高龄津贴发放政策	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标10：受惠高龄老年人满意度	≥ 90%	≥ 90%