

2020 年涪江区政府预算公开

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

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，做好收官之年的财政工作，意义重大。根据宏观经济形势和我区财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、涪江区财政形势分析

展望 2020 年，全区经济发展面临新的风险挑战，供给侧结构性改革降成本和打赢三大攻坚战的任务艰巨。对外，不确定性因素有所上升；对内，解决长期存在的体制性矛盾需要一个过程，实体经济困难仍然较多，民生领域还存在不少短板，财政收支矛盾依旧突出。**收入方面**，财政收入增速相对放缓，一次性收入占比过高等因素仍将对我区财政收入造成一定影响，但随着大规模减税降费政策涵养税源效益的显现，加上《涪江区振兴发展“十大行动计划”实施方案（2019—2021 年）》的落实，区域经济有望回暖。**支出方面**，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持区级财政运行在合理区间；落实积极的财政政策，在“产业共建、城市提升、商贸产业聚集、乡村振兴发展”四大攻坚战上仍需加大财政投入力度，为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2020 年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全

面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕省委“1+1+9”决策部署，坚定不移走绿色发展之路，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，认真贯彻以收定支原则，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，推动解决发展不平衡不充分问题，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为我区全面完成“十三五”规划各项目标任务打下决定性基础。

（二）编制原则

一是依法编制预算。严格遵循《预算法》、《预算法实施条例》、省委省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》、市委市政府《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》等法律法规和制度，按照区委、区政府的决策部署、国民经济和社会发展规划以及相关财政经济政策，按照“量入为出、收支平衡”的原则开展区级部门预算编制，提高单位预算管理水平，提升公共服务质量。**二是**明确经费标准。基本支出以人员编制、人员结构、工作性质、现行工资福利政策等为依据，健全财政供养分类定员定额标准体系，明确部门基本支出标准。**三是**保障支出重点。预算要优先安排用于落实“三保”支出，项目预算编制要量力而行、量财办事，统筹安排支出项目规划，先重点保障民生配套项目，后一般性支出项目。**四是**厉行勤俭节约。坚决把一般性支出压下来，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算，对不该或不必要开支的事项一律不予以开支，确保

区级“三公”等一般性支出按照不低于5%的比例压减，从严执行管理制度，强化预算约束。

三、一般公共预算草案

(一) 一般公共预算收入安排

1. 区本级收入安排

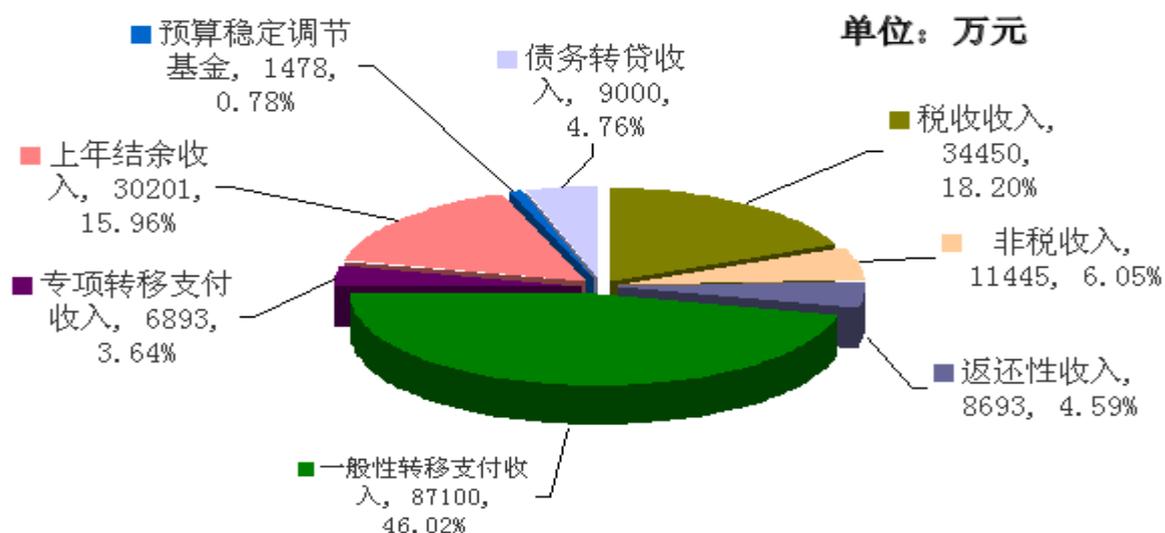
根据对全区经济和财政形势的预测，2020年区本级收入目标为45,895万元，同比（与2019年完成数对比，下同）增长6%。其中：税收收入34,450万元，可比增长6%，占比75.06%；非税收入11,445万元，同比下降27.53%，占比24.94%。

2. 转移性收入安排

根据2019年上级下达我区的转移性收入、2020年提前下达收入及上年结余收入等情况，2020年转移性收入安排143,365万元，同比下降3.05%。其中：①返还性收入8,693万元，与上年持平；②一般性转移支付收入87,100万元，同比增长32.73%；③专项转移支付收入6,893万元，同比下降81.80%；④上年结余收入30,201万元，同比下降4.23%；⑤动用预算稳定调节基金1,478万元，同比增长17.77%。⑥债务转贷收入9,000万元，同比增长462.50%

综上所述，2020年一般公共预算收入合计安排189,260万元。

图3 2020年涪江区一般公共预算收入结构情况

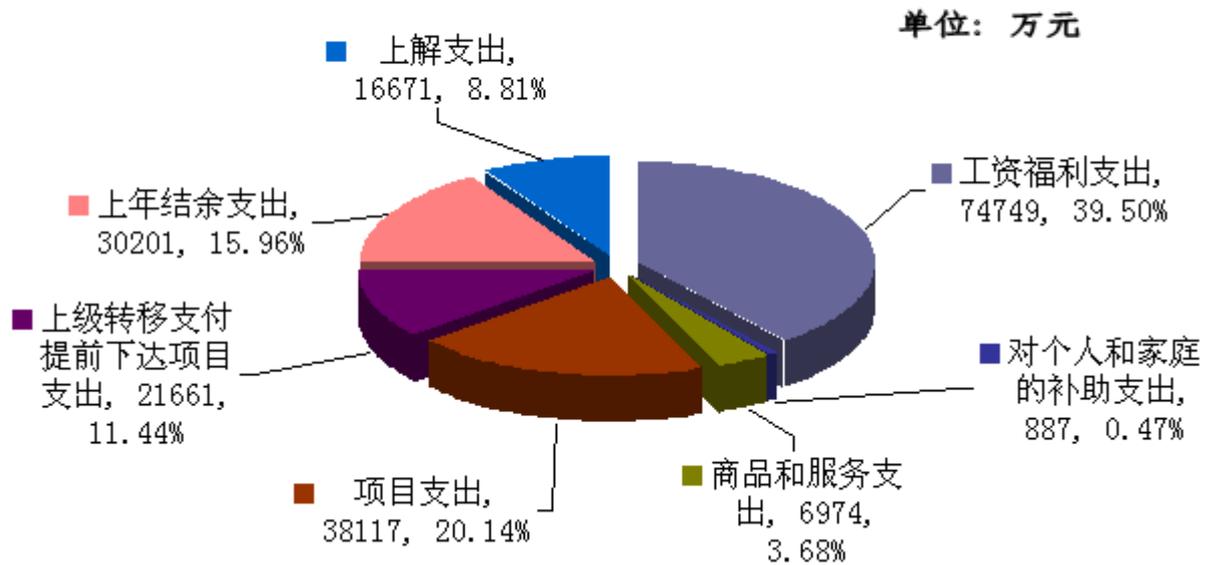


(二) 一般公共预算支出安排

2020年一般公共预算支出合计安排189,260万元。

按用途分类划分：主要是（1）基本支出：工资福利支出74,749万元，占39.50%；对个人和家庭的补助支出887万元，占0.47%；商品和服务支出6,974万元，占3.68%。（2）项目支出38,117万元，占20.14%。（3）上级转移支付提前下达项目支出21,661万元，占11.44%。（4）上年结余支出30,201万元，占15.96%。（5）上解支出16,671万元，占8.81%。

图4 2020年涪江区一般公共预算支出按用途分类情况



根据以上一般公共预算收支安排，2020年一般公共预算收支平衡。

(三) 区级重点支出和安排情况

1. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 41,101 万元。一是安排一般公共服务支出 26,457 万元，同比（与 2019 年年初预算数对比，下同）增长 57.92%。二是安排国防支出 114 万元，同比增长 60.56%。三是安排公共安全支出 10,738 万元，同比下降 7.99%。四是安排区地方政府债务还本付息 3,532 万元、莞韶园转贷还本 260 万元。

2. 优先保障民生，安排社会保障、教育、卫生、文化、住房保障等基本公共服务支出 82,538 万元。一是安排社会保障和就业支出 24,259 万元，同比下降 6.95%。二是安排教育支出 36,332 万元，同比增长 61.59%。三是安排卫生健康支出 15,118 万元，同比增长 76.88%。四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,008 万元，同比增长 50.71%。五是安排住房

保障支出 4,821 万元，同比增长 12.82%。

3. 安排科学技术、节能环保等支出 6,526 万元。一是安排科学技术支出 56 万元，同比下降 97.11%，其中科普经费 41 万元。二是安排节能环保支出 6,470 万元，同比下降 9.52%。

4. 安排城乡社区支出 13,998 万元，同比增长 248.82%。

5. 安排农林水支出 15,808 万元，同比增长 177.89%。

6. 安排自然资源海洋气象等支出 7,730 万元，同比增长 423.97%。

7. 安排交通运输支出 2,854 万元，同比下降 18.25%。

8. 安排资源勘探信息等支出 97 万元。

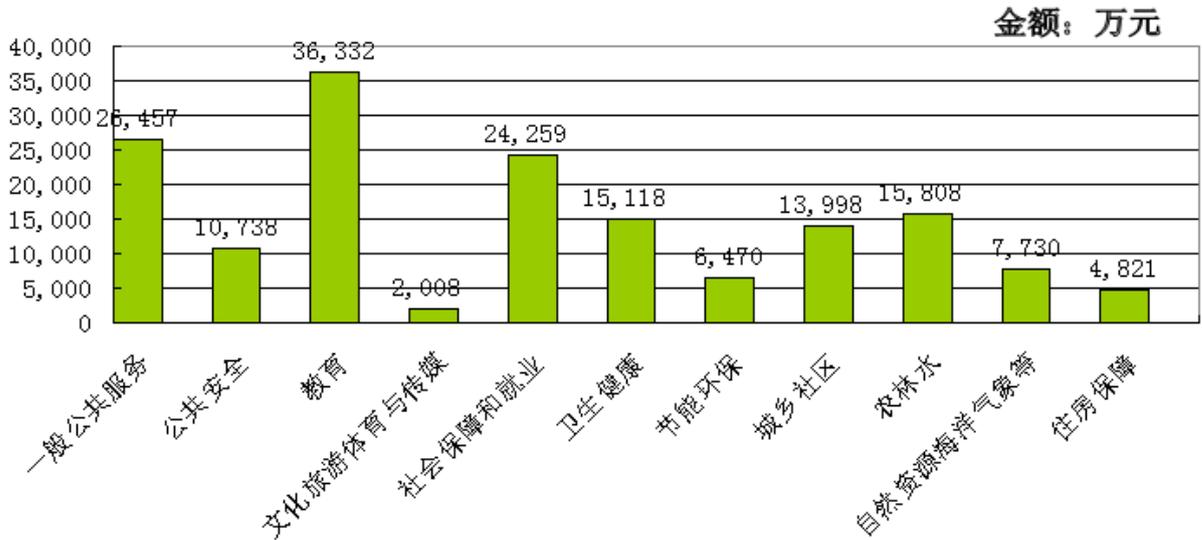
9. 安排商业服务业等支出 60 万元，同比下降 31.07%。

10. 安排灾害防治及应急管理支出 1,217 万元，同比增长 64.53%，其中应急管理支出 336 万元，消防事务支出 752 万元。

11. 安排预备费 500 万元，与上年持平。

12. 安排其他支出 160 万元，同比增长 7.38%。

图5 2020年涪江区区级重点支出构成情况



四、政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排

1. 区本级收入安排

2020年区本级收入目标270万元，全部为体育彩票公益金收入，同比（与2019年完成数对比，下同）下降0.74%。

2. 转移性收入安排

2020年转移性收入安排24,848万元，其中：政府性基金补助收入10,000万元，同比增长202.57%；上年结余收入3,848万元，同比下降24.52%；债务转贷收入11,000万元，同比增长450.00%。

综上所述，2020年政府性基金预算收入合计安排25,118万元。

(二) 政府性基金预算支出安排

2020年政府性基金预算支出合计安排25,118万元，同比（与2019年年初预算数对比，下同）增长250.27%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 128 万元，同比增长 74.15%。
2. 社会保障和就业支出 201 万元，同比增长 275.89%。
3. 城乡社区支出 13,073 万元，同比增长 156.98%。
4. 农林水支出 12 万元，同比增长 16.55%。
5. 其他支出 11,704 万元，同比增长 501.16%。

根据以上政府性基金预算收支安排，2020 年政府性基金预算收支平衡。

五、国有资本经营预算

按现行体制，浈江区本级没有国有资本经营，无需核算经营收益，因此，我区无国有资本经营预算。

六、社会保险基金预算

按照《预算法》第十一条规定“……社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制……。”我区的社会保险基金由市统筹，因此，我区无社会保险基金预算。

七、地方政府债务情况

2020 年区本级政府债务偿债资金安排 3,792 万元，其中：偿还地方政府一般债券本金 2,143 万元、莞韶园外国政府贷款再贷款还本 260 万元；偿还地方政府一般债券利息 1,377 万元和发行费用 12 万。

八、保障措施

（一）持续巩固主题教育成果

把习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”的重要论述不断引向深入，进一步坚定“四个自信”、增强“四个意识”、坚决做到“两

个维护”，树立“大财政、大预算、大资产”理念，不断提高财政干部政治理论素养和履职能力，着力把主题教育学习成果转化为提高政治素质、做好财政工作、推动财政事业发展的实际成效。

（二）深化预算执行监督，完善绩效管理

继续深化预算编制执行监督管理改革，不断提升理财聚财用财管财水平，改进预算编制方法和程序，加快推进区级预算项目库建设，完善预算安排挂钩机制，上线预算执行动态监管功能，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算管理体系。继续推动财政管理绩效评价，进一步细化、量化预算绩效目标，提高绩效评价指标设置的科学性、合理性，对当前部分资金使用效率不高，一些企业和公民获得感不强等突出问题，通过实施预算绩效管理推动和促进有关问题的初步解决，抓好抓实绩效管理走在全市前列，争取绩效评价激励资金，增加我区可用财力。

（三）切实兜牢“三保”保障底线

“保工资、保运转、保基本民生”是财政运行的底线，根据《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》要求，我区已纳入2020年“三保”预算编制事前线上审核试点。为兜牢“三保”底线，我们将进一步统筹各类财政资金，注重优化财政支出结构，增强资金安排的科学性、前瞻性，优先保障工资发放、机构运转和基本民生的支出需求，加快预算下达和资金拨付，落实“三保”支出责任，确保“三保”支出不脱离实际、不留下缺口。

（四）发挥财政职能，推进经济高质量发展

找准财政政策和资金的发力点，深化供给侧结构性改革，支持实体经济提质增效。提升产业园区“硬实力”，利用新增债券全面完成 10 个基础设施项目建设，助推鑫峰机电、恒浩、力源等项目建成投产；加快城市扩容步伐，全面支撑韶州人民医院、华南农产品交易中心二期、丹霞大道、丹霞大桥等重点项目建设；支持打好污染防治攻坚战，加快山水林田湖草生态保护修复，进一步完善城市基础设施建设，打造绿色发展样板。

（五）抢抓机遇推进“数字财政”建设

按照全省“统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用”的推进模式，努力破解财政信息系统标准多样化、信息孤岛化、管理分割化的难题，进一步优化财政业务流程，搭牢架构设计，确定业务需求，推进“预算编制—执行—核算—决算”的纵向集中化管理，建设标准大平台，实现与财政外部数据的共享共用，让财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支持。

（六）自觉接受人大监督

更加坚决地落实区人大常委会对预算作出的各项决议及区人大财政经济委员会的审查意见，更加主动听取区人大代表的意见建议。对区直部门预算编制、财政资金使用、预决算公开、一般性支出等重点工作和事关全局性的重大问题，请求人大提出宝贵意见和建议，提高财政科学、民主决策水平。加强财政队伍建设，增强干部大局观念、创新观念、

服务观念、法治观念和责任观念，推动全区财政事业健康发展。

各位代表，我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，努力完成全年财政预算目标，以优异成绩迎接全面建成小康社会的到来。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年区级 一般公共预算收入表

2. 2020 年区级 一般公共预算支出表

3. 2020 年区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年区本级 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. 2020 年区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年区级 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. 2020 年区级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年区级 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. 2020 年区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 韶关市浈江区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 韶关市浈江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市浈江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 韶关市浈江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 韶关市浈江区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年韶关市浈江区 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明
细表

26. 韶关市浈江区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年韶关市浈江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	189,260
一、本级一般公共预算收入	45,895
（一）税收收入	34,450
增值税	18,569
消费税	0
企业所得税	3,556
个人所得税	1,874
资源税	10
城市维护建设税	4,267
房产税	4,528
印花税	1,269
城镇土地使用税	368
土地增值税	0
车船税	1
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	8
契税	0
烟叶税	0
环境保护税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	11,445
专项收入	415
行政事业性收费收入	1,085

表 1

2020 年区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	1,651
国有资源（资产）有偿使用收入	8,192
其他收入	102
二、转移性收入	143,365
（一）上级补助收入	102,686
返还性收入	8,693
一般性转移支付收入	87,100
专项转移支付收入	6,893
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	0
（四）上年结余收入	30,201
（五）债务转贷收入	9,000
（六）动用预算稳定调节基金	1,478

备注：无

表 2

2020 年区级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	26,457
二、外交支出	0
三、国防支出	114
四、公共安全支出	10,738
五、教育支出	36,332
六、科学技术支出	56
七、文化旅游体育与传媒支出	2,008
八、社会保障和就业支出	24,259
九、卫生健康支出	15,118
十、节能环保支出	6,470
十一、城乡社区支出	13,998
十二、农林水支出	15,808
十三、交通运输支出	2,854
十四、资源勘探工业信息等支出	97
十五、商业服务业等支出	60
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	7,730
十九、住房保障支出	4,821
二十、粮油物资储备支出	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,217
二十二、预备费	500
二十三、其他支出	160
二十四、转移性支出	16,671
二十五、债务还本支出	2,403

表 2

2020 年区级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	1,377
二十七、债务发行费用支出	12
支出总计	189,260

备注：无

2020 年区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	170,186
201	一般公共服务支出	26,457
20101	人大事务	450
2010101	行政运行	410
2010104	人大会议	28
2010105	人大立法	6
2010107	人大代表履职能力提升	6
20102	政协事务	217
2010201	行政运行	184
2010204	政协会议	23
2010205	委员视察	4
2010206	参政议政	4
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,073
2010301	行政运行	2,586
2010303	机关服务	297
2010350	事业运行	1,187
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3
20104	发展与改革事务	160
2010401	行政运行	118
2010404	战略规划与实施	1
2010450	事业运行	41
20105	统计信息事务	156

2020 年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	101
2010507	专项普查活动	1
2010508	统计抽样调查	1
2010550	事业运行	52
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	436
2010601	行政运行	361
2010650	事业运行	38
2010699	其他财政事务支出	37
20107	税收事务	2,000
2010799	其他税收事务支出	2,000
20108	审计事务	101
2010801	行政运行	77
2010804	审计业务	20
2010850	事业运行	4
20111	纪检监察事务	669
2011101	行政运行	631
2011199	其他纪检监察事务支出	38
20113	商贸事务	1,302
2011301	行政运行	195
2011350	事业运行	273
2011399	其他商贸事务支出	834
20126	档案事务	46

2020 年区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
2012601	行政运行	44
2012699	其他档案事务支出	2
20129	群众团体事务	207
2012901	行政运行	109
2012999	其他群众团体事务支出	98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	426
2013101	行政运行	410
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16
20132	组织事务	1,175
2013201	行政运行	161
2013250	事业运行	54
2013299	其他组织事务支出	960
20133	宣传事务	102
2013301	行政运行	102
20134	统战事务	94
2013401	行政运行	75
2013405	华侨事务	16
2013450	事业运行	1
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	303
2013699	其他共产党事务支出	303
20137	网信事务	141
2013701	行政运行	63

2020 年区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
2013704	信息安全事务	9
2013750	事业运行	34
2013799	其他网信事务支出	35
20138	市场监督管理事务	1,327
2013801	行政运行	1,205
2013812	药品事务	20
2013850	事业运行	23
2013899	其他市场监督管理事务	79
20199	其他一般公共服务支出	13,072
2019999	其他一般公共服务支出	13,072
203	国防支出	114
204	公共安全支出	10,738
20402	公安	9,707
20404	检察	80
20405	法院	168
20406	司法	783
205	教育支出	36,332
20501	教育管理事务	807
2050101	行政运行	477
2050199	其他教育管理事务支出	330
20502	普通教育	27,780
2050201	学前教育	2,686
2050202	小学教育	13,693

2020 年区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
2050203	初中教育	8,906
2050299	其他普通教育支出	2,495
20503	职业教育	4
2050302	中等职业教育	3
2050399	其他职业教育支出	1
20507	特殊教育	164
2050701	特殊学校教育	17
2050799	其他特殊教育支出	147
20508	进修及培训	450
2050801	教师进修	450
20509	教育费附加安排的支出	2,652
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,652
20599	其他教育支出	4,475
2059999	其他教育支出	4,475
206	科学技术支出	56
20604	技术与开发	15
2060499	其他技术与开发支出	15
20607	科学技术普及	41
2060799	其他科学技术普及支出	41
207	文化旅游体育与传媒支出	2,008
20701	文化和旅游	1,518
2070101	行政运行	117
2070103	机关服务	8

2020 年区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
2070104	图书馆	26
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	810
2070112	文化和旅游市场管理	1
2070199	其他文化和旅游支出	456
20702	文物	200
2070204	文物保护	200
20703	体育	7
2070307	体育场馆	7
20706	新闻出版电影	1
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282
208	社会保障和就业支出	24, 259
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 075
2080101	行政运行	1, 060
2080109	社会保险经办机构	15
20802	民政管理事务	139
2080201	行政运行	81
2080203	机关服务	7
2080206	社会组织管理	19
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	15

2020 年区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
2080299	其他民政管理事务支出	16
20805	行政事业单位养老支出	14,125
2080501	行政单位离退休	310
2080502	事业单位离退休	429
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,785
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000
2080599	其他行政事业单位养老支出	18
20807	就业补助	173
2080702	职业培训补贴	5
2080799	其他就业补助支出	168
20808	抚恤	733
2080801	死亡抚恤	3
2080802	伤残抚恤	13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11
2080805	义务兵优待	573
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18
2080899	其他优抚支出	115
20809	退役安置	743
2080901	退役士兵安置	272
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	298
2080904	退役士兵管理教育	31
2080905	军队转业干部安置	142

2020 年区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
20810	社会福利	632
2081001	儿童福利	1
2081002	老年福利	326
2081004	殡葬	224
2081005	社会福利事业单位	81
20811	残疾人事业	385
2081101	行政运行	48
2081104	残疾人康复	24
2081105	残疾人就业和扶贫	48
2081107	残疾人生活和护理补贴	172
2081199	其他残疾人事业支出	93
20819	最低生活保障	1,102
2081901	城市最低生活保障金支出	1,036
2081902	农村最低生活保障金支出	66
20820	临时救助	19
2082001	临时救助支出	9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	202
2082101	城市特困人员救助供养支出	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	196
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,707
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,707
20828	退役军人管理事务	221

2020 年区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
2082801	行政运行	103
2082804	拥军优属	72
2082850	事业运行	40
2082899	其他退役军人事务管理支出	6
20899	其他社会保障和就业支出	3
2089901	其他社会保障和就业支出	3
210	卫生健康支出	15,118
21001	卫生健康管理事务	186
2100101	行政运行	179
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7
21003	基层医疗卫生机构	4,304
2100301	城市社区卫生机构	1,174
2100302	乡镇卫生院	2,264
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866
21004	公共卫生	2,338
2100408	基本公共卫生服务	2,111
2100409	重大公共卫生服务	209
2100499	其他公共卫生支出	18
21007	计划生育事务	1,355
2100716	计划生育机构	121
2100717	计划生育服务	79
2100799	其他计划生育事务支出	1,155
21011	行政事业单位医疗	2,759

2020 年区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
2101101	行政单位医疗	924
2101102	事业单位医疗	1,379
2101103	公务员医疗补助	314
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,663
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,663
21013	医疗救助	92
2101301	城乡医疗救助	92
21014	优抚对象医疗	26
2101401	优抚对象医疗补助	26
21015	医疗保障管理事务	49
2101501	行政运行	49
21099	其他卫生健康支出	346
2109901	其他卫生健康支出	346
211	节能环保支出	6,470
21103	污染防治	320
2110302	水体	320
21104	自然生态保护	6,129
2110401	生态保护	983
2110402	农村环境保护	5,146
21110	能源节约利用	1
2111001	能源节约利用	1
21199	其他节能环保支出	20

2020 年区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
2119901	其他节能环保支出	20
212	城乡社区支出	13,998
21201	城乡社区管理事务	1,982
2120101	行政运行	829
2120103	机关服务	25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128
21202	城乡社区规划与管理	1,629
2120201	城乡社区规划与管理	1,629
21203	城乡社区公共设施	3,580
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,580
21205	城乡社区环境卫生	2,009
2120501	城乡社区环境卫生	2,009
21299	其他城乡社区支出	4,798
2129901	其他城乡社区支出	4,798
213	农林水支出	15,808
21301	农业农村	5,871
2130101	行政运行	263
2130104	事业运行	185
2130108	病虫害控制	139
2130109	农产品质量安全	65
2130110	执法监管	68
2130111	统计监测与信息服务	7
2130112	行业业务管理	10

2020 年区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
2130120	稳定农民收入补贴	4
2130124	农村合作经济	136
2130126	农村社会事业	364
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	173
2130199	其他农业农村支出	4, 456
21302	林业和草原	1, 152
2130205	森林资源培育	167
2130206	技术推广与转化	35
2130207	森林资源管理	6
2130209	森林生态效益补偿	266
2130227	贷款贴息	47
2130234	林业草原防灾减灾	127
2130299	其他林业和草原支出	504
21303	水利	6, 276
2130301	行政运行	19
2130305	水利工程建设	898
2130306	水利工程运行与维护	99
2130311	水资源节约管理与保护	89
2130314	防汛	15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43
2130334	水利建设征地及移民支出	11
2130399	其他水利支出	5, 102

2020 年区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
21305	扶贫	410
2130504	农村基础设施建设	350
2130599	其他扶贫支出	60
21307	农村综合改革	1,504
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,157
2130706	对村集体经济组织的补助	135
2130799	其他农村综合改革支出	212
21308	普惠金融发展支出	12
2130803	农业保险保费补贴	12
21399	其他农林水支出	583
2139999	其他农林水支出	583
214	交通运输支出	2,854
21401	公路水路运输	2,566
2140103	机关服务	87
2140104	公路建设	880
2140106	公路养护	91
2140199	其他公路水路运输支出	1,508
21406	车辆购置税支出	288
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	288
215	资源勘探工业信息等支出	97
21505	工业和信息产业监管	97
2150510	工业和信息产业支持	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	90

2020 年区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	60
21602	商业流通事务	60
2160299	其他商业流通事务支出	60
220	自然资源海洋气象等支出	7,730
22001	自然资源事务	7,730
2200101	行政运行	695
2200106	自然资源利用与保护	155
2200113	地质矿产资源与环境调查	83
2200150	事业运行	78
2200199	其他自然资源事务支出	6,719
221	住房保障支出	4,821
22101	保障性安居工程支出	153
2210105	农村危房改造	153
22102	住房改革支出	4,668
2210201	住房公积金	4,668
224	灾害防治及应急管理支出	1,217
22401	应急管理事务	336
2240101	行政运行	336
22402	消防事务	752
2240204	消防应急救援	655
2240299	其他消防事务支出	97
22405	地震事务	3
2240599	其他地震事务支出	3

2020 年区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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75
2240701	中央自然灾害生活补助	25
2240702	地方自然灾害生活补助	50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51
227	预备费	500
229	其他支出	160
22999	其他支出	160
2299901	其他支出	160
232	债务付息支出	1,377
23203	地方政府一般债务付息支出	1,377
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,377
233	债务发行费用支出	12
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

关于 2020 年区本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 2.65 亿元，比上年增加 0.97 亿元，增长 57.74%。主要原因：2020 年省定“三保”项目上级提前下达转移支付都编入了预算。其中：

(1) 组织事务支出预算增加 0.10 亿元，主要是省提前下达 2020 年党的基层组织建设保障经费社区两委干部经费和办公经费。

(2) 其他一般公共服务支出预算增加 0.48 亿元，主要是增加住房改革补贴。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.07 亿元，比上年减少 0.09 亿元，降低 7.76%。主要原因：编入预算的上年结转项目支出比 2019 年预算减少。

3. 2020 年教育支出预算 3.63 亿元，比上年增加 1.39 亿元，增长 62.05%。主要原因：2020 年省定“三保”项目上级提前下达转移支付都编入了预算。其中：

(1) 普通教育支出预算增加 1.03 亿元，主要是省提前下达 2020 年城乡义务教育经费、学前教育生均经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助等。

(2) 教育费附加安排的支出预算增加 0.27 亿元，主要是 2020 年新增了教育费附加支出预算。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 2.43 亿元，比上年减少 0.18 亿元，降低 6.90%。主要原因：2020 年省定“三

保”项目上级提前下达转移支付都编入了预算和对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。其中：

(1) 行政事业单位养老支出预算减少 0.67 亿元，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助不属于省定“三保”范围，2020 年为优先安排保障省定“三保”项目，未编足对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(2) 财政对基本养老保险基金的补助预算增加 0.41 亿元，主要是省提前下达城乡居民基本养老保险补助。

5. 2020 年卫生健康支出预算 1.51 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 77.65%。主要原因：2020 年省定“三保”项目上级提前下达转移支付都编入了预算。其中：

(1) 基层医疗卫生机构预算增加 0.28 亿元，主要是省提前下达基层医疗卫生机构事业费补助、村卫生站医生补贴资金等。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助预算增加 0.25 亿元，主要是省提前下达城乡居民基本医疗保险补助。

6. 2020 年城乡社区支出预算 1.40 亿元，比上年增加 1.00 亿元，增长 250.00%。主要原因：市政养护经费新增面积市级应配套部分编入了预算以及新增了 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金安排的项目。其中：

(1) 城乡社区公共设施预算增加 0.36 亿元，主要是市政养护经费新增面积市级应配套部分。

(2) 其他城乡社区支出预算增加 0.46 亿元，主要是新增拆旧复垦成本支出。

7. 2020 年农林水支出预算 1.58 亿元，比上年增加 1.01 亿元，增长 177.19%。主要原因：新增了 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金安排的项目。其中：

(1) 农业农村支出预算增加 0.53 亿元，主要是 2020 年新增债安排项目。

(2) 水利支出预算增加 0.61 亿元，主要是 2020 年新增债安排项目。

(3) 扶贫支出预算减少 0.13 亿元，主要是 2019 年加快扶贫项目支出，因此编入预算的上年结转项目比 2019 年减少。

表 4

2020 年区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	82,611
501	机关工资福利支出	57,262
50101	工资奖金津补贴	35,675
50102	社会保障缴费	16,204
50103	住房公积金	4,762
50199	其他工资福利支出	621
502	机关商品和服务支出	5,587
50201	办公经费	2,031
50202	会议费	22
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	2,867
50206	公务接待费	65
50208	公务用车运行维护费	367
50209	维修（护）费	174
50299	其他商品和服务支出	47
505	对事业单位经常性补助	18,875
50501	工资福利支出	17,487
50502	商品和服务支出	1,388
509	对个人和家庭的补助	887
50901	社会福利和救助	80
50905	离退休费	637
50999	其他对个人和家庭补助	170

备注：无

表 5

2020 年区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	480
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	388
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	388
（三）公务接待费	92

备注：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 2020 年区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.048 亿元，比上年增加 0.0032 亿元，原因是 2019 年承接了市级下放的新增事权。其中：因公出国（境）支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 0.0388 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0388 亿元），比上年增加 0.0019 亿元，原因是 2019 年承接了市级下放的新增事权，包括犁园工商所、区社会保险基金管理中心等；公务接待费支出 0.0092 亿元，比上年增加 0.0013 亿元，原因是 2019 年承接了市级下放的新增事权，包括犁园工商所、区社会保险基金管理中心等。

2020 年区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	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年区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	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	25,118
一、市（县、区）本级收入	270
体育彩票公益金收入	270
二、转移性收入	24,848
政府性基金补助收入	10,000
上年结余收入	3,848
债务转贷收入	11,000
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2020 年区级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	25,118
一、文化旅游体育与传媒支出	128.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	128.00
资助国产影片放映	5.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	123.00
二、社会保障和就业支出	201.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	201.00
移民补助	201.00
三、城乡社区支出	13,073.00
国有土地收益基金安排的支出	10,000.00
其他国有土地收益基金支出	10,000.00
农业土地开发资金安排的支出	31.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,042.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,042.00
四、农林水支出	12.00
大中型水库库区基金安排的支出	12.00
基础设施建设和经济发展	1.50
其他大中型水库库区基金支出	10.50
五、其他支出	11,704.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00

2020 年区级 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	预算数
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	11,000.00
彩票公益金安排的支出	704.00
用于社会福利的彩票公益金 支出	350.00
用于体育事业的彩票公益金 支出	270.00
用于教育事业的彩票公益金 支出	26.00
用于残疾人事业的彩票公益 金支出	1.00
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	9.00
用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	48.00

备注：无

2020 年区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	25,118
207	一、文化旅游体育与传媒支出	128.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	128.00
2070701	资助国产影片放映	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	123.00
208	二、社会保障和就业支出	201.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	201.00
2082201	移民补助	201.00
212	三、城乡社区支出	13,073.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	31.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,042.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,042.00
213	四、农林水支出	12.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.50
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.50
229	五、其他支出	11,704.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	704.00

2020 年区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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.00

备注：无。

2020 年区级 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	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年区级 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	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2020 年区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	0.00
	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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年区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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2020 年区本级 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	0.00
	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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支 出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移 交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改 革成本支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2020 年区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
无	0.00

备注：本级无国有资本经营预算转移支付。

2020 年区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	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、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
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	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、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

2020 年区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无。

2020年区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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

备注：无。

2020 年区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、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
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

韶关市浚江区 2019 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	2.05
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	3.11
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.16
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.16
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.02
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	2.19

备注：无

韶关市浈江区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	0.20
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.20
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	0.20

备注：无

表 20

韶关市浈江区 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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.360	0.360
（一）一般债券	B	0.160	0.160
其中：再融资债券	C	0	0
（二）专项债券	D	0.200	0.200
其中：再融资债券	E	0	0
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.02	0.02
（一）一般债券	G	0.02	0.02
（二）专项债券	H	0	0
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.070	0.070
（一）一般债券	J	0.063	0.063
（二）专项债券	K	0.007	0.007
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.21	0.21
（一）一般债券	M	0.21	0.21
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0.21	0.21
（二）专项债券	O	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	0	0
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.138	0.138
（一）一般债券	R	0.138	0.138
（二）专项债券	S	0	0

备注：无

韶关市浈江区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	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	2.19	0.21	0	0.21	0	1.77	一般公共预算
	新增债券	1.69	0.05	0	0.21	0	1.43	
	置换债券	0.50	0.16	0	0	0	0.34	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	
专项债券	合计	0.20	0	0	0	0	0.20	政府性基金预算
	新增债券	0.20	0	0	0	0	0.20	
	置换债券	0	0	0	0	0	0	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

备注：无

韶关市浈江区 2019 年地方政府债务限额及余额情 况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	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
浈江区	3.31	3.11	0.20	2.39	2.19	0.20
浈江区本级	3.31	3.11	0.20	2.39	2.19	0.20

备注：无

2019年韶关市浈江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
浈江区	0.360	0.160	0.200	0.200	0	0
浈江区本 级	0.360	0.160	0.200	0.200	0	0
2013-2015 年度小型农 田水利重点 县项目	0.022	0.022	0	0	0	0
浈江区犁市 镇大村饮用 水改造工程	0.028	0.028	0	0	0	0
浈江区农村 公路建设 (公路安全 生命防护工 程、窄路路 面拓宽工 程、路面硬 化工程)	0.085	0.085	0	0	0	0
2017年度山 区中小河流 治理项目	0.008	0.008	0	0	0	0
2016年中 小河流治理 项目	0.007	0.007	0	0	0	0
浈江区枫湾 河(浈江区 段)治理工 程	0.010	0.010	0	0	0	0
韶关市浈江 区基层综合 性文化服务 中心建设项 目	0.060	0	0.060	0.060	0	0

2019年韶关市浚江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
浚江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心修缮工程	0.060	0	0.060	0.060	0	0
百年东街整治修缮（第二期）工程项目	0.080	0	0.080	0.080	0	0

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。

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	0.36	100%
一、基础设施建设	0	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	0	0
4. 机场	0	0
5. 市政建设	0	0
6. 航道建设	0	0
二、土地储备	0	0
三、保障性住房	0	0
四、生态建设和环境保护	0	0
五、政权建设	0	0
六、社会事业	0.20	55.56%
1. 教育	0	0
2. 科学	0	0
3. 文化	0.14	38.89%
4. 医疗卫生	0.06	16.67%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0	0
七、农林水利建设	0.08	22.22%
八、其他	0.08	22.22%

备注：无。

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.0357
一、区本级小计		0.0357
涪江区		0.0357
	外国政府贷款再贷款	0.0357

备注：无

韶关市浚江区 2020 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	3.31	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	3.11	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.20	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	2.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.90	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.10	0.00

备注：无

2020 年韶关市浈江区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
全区合计	2.00	0.90	1.10
区本级	2.00	0.90	1.10
韶关市浈江区全域自然村集中供水工程	0.50	0.50	0
浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目	0.40	0.40	0
韶关市浈江区镇级污水处理厂及管网	0.30	0	0.30
浈江区产业园基础设施新建项目	0.80	0	0.80

备注：无

关于 2020 年韶关市浈江区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

根据《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕5 号，韶财外〔2020〕2 号）和《关于下达 2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金的通知》（粤财债〔2020〕11 号，韶财外〔2020〕10 号）精神，省下达我区 2020 年新增债券转贷资金 20,000 万元（其中：专项债券 11,000 万元，一般债券 9,000 万元）。

二、分配方案

根据文件精神，专项债券转贷资金安排用于：生态环保 3,000 万元、产业园区基础设施 8,000 万元。一般债券转贷资金安排用于：韶关市浈江区全域自然村集中供水工程 5,000 万元、浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目 4,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 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—%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长—%。

2. 一般性转移支付

2020 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—%。

3. 专项转移支付

2020 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—%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 3.31 亿元，其中：一般债务限额 3.11 亿元，专项债务限额 0.2 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 2.39 亿元。按偿债来源分，一般债务 2.19 亿元，专项债务 0.2 亿元。【2019 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 2020 年转贷地方政府债券 2 亿元。其中：一般债券 0.9 亿元，专项债券 1.1 亿元；新增债券 2 亿元，再融资债券 0 元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 0.21 亿元，其中：一般债券还本 0.21 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.138 亿元，其中：一般债券利息 0.138 亿元，专项债券利息 0 亿元。此外，区产业园外国政府贷款再贷款还本 0.026 亿元

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 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	2020年学前教育生均经费补助资金				
业务主管部门	韶关市浈江区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	长期				
资金需求	2020年金额	6820600元			
用途范围	保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。				
政策依据	根据省、市两级《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]336号、韶财教[2019]4号）定及《关于建立浈江区学前教育生均经费拨款制度的通知（韶浈财[2019]17号）的文件规定，落实学前教育生均经费补助资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平。			
	实施周期绩效目标	保障公办和普惠性幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	公办幼儿园学生数	1690人	1690人
			普惠性幼儿园学校学生数	12068人	12068人
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
			补助达标率	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算	支出不超预算
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转开展保育教育活动	维护幼儿园正常运行与保障教学质量	维护幼儿园正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	促进幼儿教育事业可持续发展	实现公办幼儿园和普惠性幼儿园健康可持续发展	实现公办幼儿园和普惠性幼儿园健康可持续发展

		服务对象 满意度指标	被补助的幼 儿园	≥85%	≥85%
--	--	---------------	-------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	2020年城乡义务教育公用经费补助资金				
业务主管部门	韶关市浈江区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	长期				
资金需求	2020年金额	41441250元			
用途范围	按《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23号）规定，城乡义务教育公用费补助标准统一为小学每生每年1150元、初中每生每年1950元；资金使用范围用于保障学校正常运转，开展教育教学活动。				
政策依据	"《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号） 《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府〔2018〕52号） 《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23号）"				
总体绩效目标	年度绩效目标		1.健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2.实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；3.着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。		
	实施周期绩效目标		进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中学补助学校数	13	13
			城乡义务教育小学补助学校数	19	19
			小规模学校	18	18

			数		
	质量指标	补助覆盖率		100%	100%
		补助达标率		100%	100%
	时效指标	财政补助资金拨付到位率		100%	100%
	成本指标	预算控制		支出不超预算	支出不超预算
	可持续影响指标	教育脱贫、义务教育均衡化发展		逐年提升	逐年提升
	服务对象满意度指标	被补助城乡义务教育学校满意率		≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	浈江区城区环卫市场化项目				
业务主管部门	韶关市浈江区城市管理和综合执法局				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	长期				
资金需求	2020 年金额	71428200 元			
用途范围	城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、河道保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。				
政策依据	根据韶关市人民政府办公室《关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见》（韶府〔2019〕32 号）文件精神，我区大力推进环卫市场化的改革工作				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实提高辖区环境卫生保洁力度，市容市貌达到新水平			
	实施周期绩效目标	切实提高辖区环境卫生保洁力度，市容市貌达到新水平			
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	道路清扫	7223657.54 平方米	7223657.54 平方米
			垃圾收集清运	261 吨/日	261 吨/日
			公共厕所运营管理	41 座	41 座
			中转站运营管理	7 座	7 座
		质量指标	验收中标施工合格率	100%	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	道路清扫及垃圾运输成本下降	下降约 3%
	社会效益指标		城区清洁度	比上年提高	比上年提高
	生态效益指标		城区环境保护力度	比上年提高	比上年提高
	服务对象满意度指标		工作月度考核评分	≥ 80 分	≥ 80 分

绩效目标申报表

资金名称	道路、人行道、排水、园林绿化等养护及应急处置费				
业务主管部门	浚江区市政管理中心				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	17400000 元			
用途范围	用于道路、人行道、排水、园林绿化的日常养护及应急处置				
政策依据	市政设施养护维修估算指标				
总体绩效目标	年度绩效目标	浚江区全区市政道路、排水、园林绿化维护,提高全区生活环境水平			
	实施周期绩效目标	浚江区全区市政道路、排水、园林绿化维护,提高全区生活环境水平			
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	绿地面积	119.46 公顷	119.46 公顷
			市政道路长度	96689.2 米	96689.2 米
			市政排水长度	238494.01 米	238494.01 米
		质量指标	园林绿化、市政道路、排水养护覆盖率	100%	100%
		时效指标	养护作业产生垃圾清理效率	日产日清	日产日清
		成本指标	项目预算控制	不超过既定预算	不超过既定预算
效益指标	服务对象满意度指标	居民对生活环境满意度	受益人满意度达 98%以上	受益人满意度达 98%以上	

绩效目标申报表

资金名称	村（社区）“两委”干部补贴				
业务主管部门	韶关市浈江区民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	18996917.28 元			
用途范围	用于给村（社区）“两委”干部发放补助				
政策依据	《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	及时发放村（社区）“两委”干部补贴，提高村（社区）“两委”干部工作积极性，保障村委工作良好开展，专款专用			
	实施周期绩效目标	按时发放村干部工资补贴，发放标准合规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	社区“两委”干部人数	258 人	258 人
			村“两委”干部人数	314 人	314 人
		质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放
		时效指标	按时发放补贴	每月 20 日前发放	每月 20 日前发放
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常运转	保障基层组织正常运转	保障基层组织正常运转
			激发村（社区）“两委”干部工作积极性	比上年提高	比上年提高
服务对象满意度指标		村（社区）“两委”干部对象满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险财政补助				
业务主管部门	韶关市浈江区医疗保障局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	52585039 元			
用途范围	用于补助城乡居民基本医疗保险				
政策依据	《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》（韶府规〔2018〕12 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障城乡居民基本参加基本医疗保险			
	实施周期绩效目标	保障城乡居民基本参加基本医疗保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	参保人数	153334	153334
		质量指标	基本医保综合参保率	98%	98%
		时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民参保率	比上年提高	比上年提高
			医疗保障水平	比上年提高	比上年提高
			促进卫生事业发展	比上年提高	比上年提高
		服务对象满意度指标	参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基础养老金补贴				
业务主管部门	韶关市浈江区人力资源和社会保障局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	30940931 元			
用途范围	补贴城乡居民基本养老保险待遇发放				
政策依据	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）、韶关市人民政府办公室关于为贫困人员代缴城乡居民基本养老保险有关工作的通知（韶府办明电（2018）124 号）、关于转发人社部办公厅关于加快实现贫困人员城乡居保应保改保的通知（粤人社办〔2018〕293 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	补贴城乡居民基础养老金 30940931 元			
	实施周期绩效目标	补贴城乡居民基础养老金 30940931 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险实际参保人数	42476 人	42476 人
			历年累计趸缴人数	2393 人	2393 人
		质量指标	贫困人员城乡居民基本养老保险待遇领取人数	653 人	653 人
			时效指标	待遇及时发放率	100%
		资金及时到位率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险政府代缴人数	2171 人
	60 岁以上建档立卡贫困人员待遇领取比例			100%	100%
	服务对象满意度指标		政策知晓率	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母奖励金				
业务主管部门	韶关市浈江区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	9996000 元			
用途范围	对本区域内城镇户籍人口中实行计划生育的独生子女父母的奖励，包含历年对象及新增对象的奖励。				
政策依据	粤府办〔2009〕129 号《广东省城镇独生子女父母奖励办法》以及《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	符合条件的对象扶助奖励发放率为 100%，群众满意度 100%			
	实施周期绩效目标	符合条件的对象扶助奖励发放率为 100%，群众满意度 100%			
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	扶助对象	19685 人	19685 人
		质量指标	奖励金领取率	100%	100%
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进群众对计划生育国策的了解	比上年提高	比上年提高
		服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	基层医疗卫生事业费补助				
业务主管部门	韶关市浈江区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	6534000 元			
用途范围	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,保障基层医疗卫生机构人员合理待遇,调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。				
政策依据	粤府办【2011】33 号关于印发广东省建立健全基层医疗卫生机构补偿机制实施办法(试行)的通知、粤办发(2017)2 号中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,保障基层医疗卫生机构人员合理待遇,调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。			
	实施周期绩效目标	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,保障基层医疗卫生机构人员合理待遇,调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。			
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	符合补助条件乡镇卫生院编制数	377	377
			符合补助条件社区卫生服务中心编制数	181	181
		质量指标	符合补助条件基层医疗卫生机构覆盖率	100.00%	100.00%
		时效指标	补助资金发放到位率	100.00%	100.00%
		成本指标	乡镇卫生院补助放标准	1.2 万元/人	1.2 万元/人
			社区卫生服务中心补助标准	1 万元/人	1 万元/人
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医务人员收入增长	稳定增长	稳定增长
			社区卫生服务	稳定增长	稳定增长

			中心医务人员收入增长		
		服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构医务人员对资金拨付效率的满意度	维持稳定	维持稳定
			患者对基层医疗卫生机构的满意度	持续提高	持续提高

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助资金				
业务主管部门	韶关市浈江区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	20910800 元			
用途范围	免费为居民提供基本公共卫生服务				
政策依据	关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社发〔2009〕70号）、关于印发广东省医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知（粤府〔2009〕139号）、中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知（粤办发〔2017〕2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	不断提高基本公共卫生服务均等化水平。			
	实施周期绩效目标	截止 2020 年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到 74 元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。			
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	居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%
			老年人健康管理率	≥55%	≥55%
质量指标	高血压患者规范管理率	≥40%	≥40%		

		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
		传染病疫情报告率	≥95%	≥95%	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	≥95%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	≥95%
			及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	及时发现处置	及时发现处置
		成本指标	年度专项资金支出率	≥80%	≥80%
		效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高
	基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作			得到有效落实	得到有效落实
	生态效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
	可持续影响指标		基层医务人员满意度	≥60%	≥60%
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥80%	≥80%
			服务对象综合知晓率	≥45%	≥45%