

2024年紫金县政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年，我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实党中央决策部署、省委“1310”具体部署和市委加快培育“五大产业”、大力实施“七大行动”工作部署，锚定高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，全力保障民生等重点领域支出，全年财政运行平稳，预算执行情况总体良好，为推进县域经济高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. 2023 年公共财政预算收入为 613649 万元，同比增长 9.05%。其中：地方一般公共预算收入完成 86878 万元，完成调整预算计划的 102.2%，同比增长 3.5%。税收总收入完成 106299 万元，同比增长 6.6%。地方一般公共预算收入中税收收入完成 45207 万元，完成调整预算计划的 100.5%，增长 5.2%；税收收入中增值税完成 11729 万元，增长 60.9%；企业所得税完成 2071 万元，负增长 41.0%；个人所得税完成 724 万元，负增长 7.7%；资源税完成 2373 万元，增长 17.5%；城市维护建设税完成 2341 万元，增长 8.1%；房产税完成 2479 万元，增长 7.0%；印花税完成 907 万元，负增长 16.7%；城镇土地使用税完成 1351 万元，负增长

29.8%；土地增值税完成 2305 万元，负增长 15.9%；车船税完成 1276 万元，增长 4.5%；耕地占用税完成 14655 万元，负增长 5.8%；契税完成 2950 万元，增长 29.4%；环境保护税完成 52 万元，负增长 26.8%；其他税收收入完成-6 万元。非税收入完成 41671 万元，完成调整预算计划的 104.2%，增长 1.7%，占一般公共预算收入比重为 47.96%。其中：专项收入完成 2364 万元，增长 4.0%；行政事业性收费完成 2672 万元，增长 164.6%；罚没收入完成 30537 万元，增长 1008.4%；国有资本经营收入完成 0 万元；国有资源有偿使用收入完成 5741 万元，负增长 83.2%；捐赠收入 0 万元；政府性住房基金收入 62 万元，增长 3.3%；其他收入完成 295 万元、负增长 47.9%。

此外，上级转移支付收入 445541 万元，增长 14.09%，包括税收返还收入 11766 万元，一般性转移支付收入 409932 万元，专项转移支付收入 23842 万元。债务转贷收入 56208 万元，增长 118.67%。区域间转移性收入 1624 万元。动用稳定调节基金 2360 万元，增长 829.13%。上年结余收入 19172 万元，增长 9.77%。

2. 2023 年一般公共预算总支出为 613649 万元。其中：一般公共预算支出为 520249 万元，增长 1.63%，占预算计划（调整预算）的 102.7%，主要支出项目如下：（1）一般公共服务支出 31696 万元，负增长 7.52%；（2）国防支出 47

万元，负增长 90.4%；（3）公共安全支出 14277 万元，负增长 0.8%；（4）教育支出 117117 万元，增长 15.3%；（5）科学技术支出 813 万元，负增长 27.2%；（6）文化体育与传媒支出 4476 万元，负增长 52.2%；（7）社会保障和就业支出 106463 万元，增长 17.2%；（8）卫生健康支出 63360 万元，负增长 10.6%；（9）节能环保支出 1128 万元，增长 58.3%；（10）城乡社区支出 28675 万元，增长 15.9%；（11）农林水支出 73366 万元，增长 0.51%；（12）交通运输支出 23746 万元，增长 34.9%；（13）资源勘探工业信息等支出 1272 万元，增长 23.7%；（14）商业服务业等支出 512 万元，负增长 38.7%；（15）金融支出 27 万元，增长 80.0%；（16）自然资源海洋气象等支出 11141 万元，负增长 3.7%；（17）住房保障支出 28092 万元，负增长 36.6%；（18）粮油物资储备支出 2360 万元，增长 17.8%；（19）灾害防治及应急管理支出 3552 万元，负增长 38.2%；（20）债务付息支出 8073 万元，增长 54.5%；（21）债务发行费用支出 56 万元，负增长 69.57%。上解上级支出 25500 万元，增长 8.09%。债务还本支出 42209 万元，增长 797.11%。安排预算稳定调节基金 3317 万元。年终结余 22291 万元，增长 16.27%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金预算总收入总计为 174796 万元，增长 3.73%。本级基金预算收入 6707 万元，负增长 42.9%。其

中：国有土地出让收入 4135 万元，负增长 59.1%；上级补助收入 3042 万元，增长 46.34%；债务转贷收入 156520 万元，增长 18.04%；上年结余收入 8527 万元。

2023 年完成政府性基金预算总支出为 174796 万元。本级支出 147366 万元，增长 0.17%，其中：（1）文化旅游体育与传媒支出 5 万元，负增长 83.33%；（2）社会保障和就业支出 542 万元，负增长 25.14%；（3）城乡社区支出 4183 万元，负增长 76.19%；（4）其他支出 129083 万元，增长 10.62%；（5）债务付息支出 13423 万元，增长 11.04%；（6）债务发行费用支出 130 万元，增长 1081.82%。此外，调出资金 1439 万元，债务还本支出 24520 万元，年终结余 1471 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年县本级国有资本经营预算收入 1379 万元，同比增长 15.59%，全部属于其他国有资本经营预算收入。

2023 年县本级国有资本经营预算支出 1379 万元，同比增长 15.59%，其中：（1）其他国有资本经营预算支出 952 万元；（2）调出资金 427 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2023 年本级基金收入为 38318 万元，其中：保险费收入 30643 万元，利息收入 105 万元。基金支出 38660 万元，其中：养老保险待遇支出 36855 万元。当年基金结余-342 万元，

滚存结余 5464 万元。

（五）债务情况

2022 年底全县政府债务余额 59.11 亿元，其中：一般债务余额 17.64 亿元，专项债务余额 41.47 亿元。

2023 年当年新增政府债务 21.27 亿元，其中：新增政府债券 14.6 亿元（新增一般债券 1.4 亿元、新增专项债券 13.2 亿元）；再融资政府债券 6.67 亿元（再融资一般债券 4.22 亿元、再融资专项债券 2.45 亿元）。地方政府债务资金主要用于交通、教育、医疗、城市基础设施建设等项目。

2023 年偿还政府债务 8.64 亿元（包括债务还本支出 6.67 亿元，债务付息支出 1.97 亿元）。

2023 年底止，全县地方政府债务余额 73.70 亿元，其中：一般债务 19.04 亿元，专项债务 54.66 亿元。

二、落实人大决议决定和预算执行重点工作情况

（一）加强财政收支管理，服务保障能力增强。一是财政管理水平再上新台阶。在全国的 1852 个县中，我县财政管理绩效评价成绩从 2017 年的全国第 157 名，2019 年的全国第 112 名，2020 年的全国第 34 名，2021 年的全国第 69 名，上升到 2022 年的全国第 22 名（全省第 3 名），得到财政部的通报表扬，同时获得中央财政奖励资金 600 万元。二是抓征管重争取，财力规模持续壮大。强化收入规模预期管理，深入挖掘增收潜力，全力抓好组织收入工作。及时掌握

上级财政政策资金动向，加强与省市财政部门的沟通，加大向上争取力度。全年争取上级转移支付补助资金 44.6 亿元，其中：中央预算内资金 1151 万元；政府债券资金 14.6 亿元（含专项债券 13.2 亿元、一般债券 1.4 亿元）。坚持稳存量与扩增量同时发力，加大存量资金盘活力度，全年盘活存量资金 27242 万元。三是抓调控优结构，重点支出精准保障。严格执行国库集中支付管理制度，规范财政资金拨付和使用程序，强化预算约束，严控预算追加。牢固树立过“紧日子”思想，严格规范经费管理，严把支出审核关口，兜住兜牢“三保”底线。2023 年全县“三保”支出 28 亿元，同比增长 3.7%。

（二）加力支持产业发展，促进经济高质量发展。一是支持做强工业产业。统筹财力重点支持平台建设发展，投入 4.49 亿元用于产业园区基础设施建设，广东省紫金产业园全年扩园 2.2 平方公里。加强政策协同，支持做好招商引资、培育企业等工作，全年安排 1410 万元用于企业技术改造和经贸发展，拨付各类企业奖补资金 1656 万元，招商引资相关支出 225 万元。二是支持做优农业产业。充分发挥农业保险助力产业发展作用，稳步扩大农业保险覆盖面，全年安排 3374 万元落实农业保险。统筹 2163 万元支持以茶产业为主导的现代农业，成功举办第五届广东省茶叶产业大会。投入 775 万元用于预制菜产业孵化园建设，助推预制菜产业加速

起步。三是支持做活文旅产业。全年落实 1871 万元推进我县公共文化服务体系建设，安排财政资金 170 万元保障博物馆、图书馆、文化馆等公共文化场馆免费开放运转经费。投入 900 多万元用于苏区革命旧（遗）址群整体提升建设，拨付 165 万元修缮紫金县苏维埃政府旧址、刘尔崧刘琴西故居，助推文化旅游融合发展。

（三）优化财政政策实施，推动城乡融合发展。一是以“头号工程”力度保障“百千万工程”。聚焦县委、县政府工作部署，认真贯彻落实《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》，全力筹集资金，建立健全县级财力保障长效机制。统筹整合涉农资金 3.7 亿元，用于保障粮食生产安全、农村人居环境整治提升等乡村振兴重点任务；投入 1249 万元打造龙窝、义容等 4 个美丽圩镇典型样板，带动城乡人居环境及面貌改善；投入 1889 万元实施高标准农田项目建设，落实全县种粮农民补贴和农业支持保护补贴，发放耕地地力补贴 2212 万元，服务农民种粮增收，保障粮食安全；投入 2826 万元用于“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记，切实维护农民利益。强化激励导向，拨付 800 万元作为“赛龙夺锦”活动的启动资金，大力支持各镇比学赶超、创优争先。二是助力构建完善综合交通体系。统筹 3239 万元用于“单改双”、路网联结、危桥改造等项目落地建设，累计投入 2186 万元

保障农村公路养护日常管理工作，优化农村交通出行条件。投入 2 亿元稳步推进城南新区“四横三纵”道路建设，拓宽香江中路尔崧中学至公安局段等一批瓶颈路。安排债券资金 1.3 亿元用于蓝塘产业新城南环路建设、省道 S120 线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建。三是持续提升城市功能品质。多渠道筹集城市建设资金，投入 1747 万元推进秋香江一江两岸、金山大道景观提升等市政道路升级改造，投入 583 万元支持生态公园、城西人行天桥等公共服务配套设施建成投用。加大力度支持城区生活垃圾无害化处理场扩容、老旧小区改造配套等基础设施建设，全力支持县城品质提升。

（四）持续保障民生重点，社会事业不断进步。坚持在发展中保障和改善民生，民生支出占比稳定在 85%以上。安排 4.4 亿元支持推进十件民生实事，力促各项民生实事办成办好。一是稳定就业基本盘。筹措就业创业资金 722 万元，重点支持稳企稳岗、技能培训、岗位开发，累计发放各类就业创业补贴 172 万元，新开发乡村公益性岗位 153 人，兑现岗位补贴 296 万元。二是办好人民满意教育。安排 1900 万元用于敬梓中学等 7 所学校新建学生宿舍楼、科教楼和运动场，投入 1550 多万元重建龙窝镇第二中学教学楼，统筹 8150 万元支持紫金中学、佑文中学完善教学设施设备，全力推进学校新建、扩建项目建设，持续改善办学条件。三是促进卫生健康事业发展。统筹预算资金，支持人口优生优育发展、

妇女“两癌”筛查、落实扩大国家免疫规划政策，提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准。筹集 2568 万元完善医疗基础设施，加快推进县第三人民医院、县精神卫生中心、紫城镇卫生院新院建设。四是提高社会保障水平。投入 2.1 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，并纳入即时结算医疗救助范围，兜牢兜实基本民生底线。投入 81 万元完成龙窝、瓦溪、九和 3 间敬老院改造升级，提升基本养老服务水平。落实优抚对象安置工作，统筹做好各类优待金、补助金发放工作，兑付相关优抚项目资金累计 5000 多万元。

（五）注重提质增效赋能，防范化解财政风险。一是深入推进预算管理改革。全面实施“零基预算”，通过优化预算编制、执行和监督管理，着力提高年初预算到位率和资金使用效益，预算管理更加全面、规范，预算约束力不断增强。2023 年，我县年初预算到位率达 99%。二是预算绩效管理扩面提质。健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，实现项目全周期跟踪问效。2023 年选取涉及金额 9240 万元的 13 个项目开展重点绩效评价，其中 9 个为“优”，2 个为“良”，绩效目标实现总体达到预期。三是政府采购监管效能提升。依托广东政府采购智慧云平台，对采购预算管理、项目采购交易等业务进行全流程电子化管理，实现服务“一站式”、

采购“全线上”、监管“全过程”、公开“全流程”。政府采购预算总额 5.18 亿元，实际采购金额 5.13 亿元，节约财政资金 518 万元。四是加强政府投资项目评审。充分发挥政府投资评审作用，节约财政资金，提高资金使用效率。2023 年共评审各类财政投资项目 1505 个，送审金额 54.05 亿元，审定金额 50.39 亿元，审减金额 3.66 亿元，审减率 7%。五是全力防范化解财政领域风险。严防资金监管风险，健全监督机制，深入推进财经秩序专项整治，扎实开展财会监督专项行动，严肃财经纪律。严防“三保”风险，严格落实“三保”月报制度，加强分析调度，对“三保”资金全流程动态监控，确保“三保”支出优先保障。严防政府债务风险，加强债务风险源头管理，将政府债务还本付息纳入预算管理，防止发生系统性区域性债务风险，争取再融资债券资金 66729 万元用于偿还转贷债券本金，债务风险整体可控。

三、主要存在问题

2023 年我县财政职能作用得到有效发挥，财政运行平稳有序，但全县财政运行仍存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在：一是收入增长基础尚不牢固，财政保障压力持续加大。收入方面，经济总量不大，高度依赖上级转移支付收入，支柱税源缺少、新增财源不足、非税增收空间收窄，土地出让收入不达预期，财政收入难以实现较大幅度的增长。支出方面，“三保”、其他民生支出、债务付息支出等刚性支

出需求大且无法压减，政策性兑现支出因素多，财政运行的“紧平衡”状态还将持续。二是财政支出结构还需优化，部分资金利用效益不高。部分预算单位追加经费过多，给支出造成较大压力。绩效观念还需加强，项目绩效目标设定不够科学，绩效结果运用需要强化，财政资金使用绩效有待进一步提高。三是债务风险逐年增加，财政运行风险需密切关注。近年处于化债支出高峰期，在财力无法实现较大增长的情况下，项目建设高度依赖债券，每年偿还债券利息压力增大，债务风险率逐年提高。

四、2024 年预算草案

编制 2024 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议精神、市委八届七次全会暨市委经济工作会议精神 and 县委十四届六次全会精神暨县委经济工作会议精神，围绕落实省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排和县委“137”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，实施积极的财政政策适度加力、提质增效，更加注重精准、可持续，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增

强经济向上向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，锚定又稳又好、加快发展目标，以争当绿色崛起先行地的奋战势头，为推动产业发展、乡村建设、公共服务、社会治理工作走在全市前列提供坚实财力保障。

根据上述指导思想和全县国民经济和社会发展目标，2024年我县财政预算计划如下：

（一）一般公共预算收支计划

2024年全县公共财政预算总收入为547228万元。地方一般公共预算收入预算88616万元，增长2%，其中：税收收入48000万元，增长5.8%；非税收入40616万元，负增长2.5%、占一般公共预算收入的45.83%。上级转移支付补助收入398152万元，其中：税收返还补助11766万元，一般性转移支付收入368171万元；专项转移支付收入18215万元。调入资金30058万元（包括政府性基金预算调入30000万元、国有资本经营预算调入58万元）。债务转贷收入7651万元。预算稳定调节基金460万元。上年结余结转22291万元。

2024年全年税收收入预算为119680万元，增长11.19%。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，公共财政预算总支出相应安排547228万元，预算收支平衡。其中：一般公共预算支出516153万元；债务还本支出2945万元；上

解支出 20640 万元，预备费 5160 万元，年终结余 2330 万元。

（二）政府性基金预算收支计划

2024 年政府性基金预算收入计划 80815 万元，其中：本级政府性基金收入 62184 万元（其中土地出让收入 60000 万元）；上级转移支付收入 1056 万元；债务转贷收入 16104 万元；上年结转收入 1471 万元。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，政府性基金预算总支出相应安排 80815 万元，其中：本级政府性基金支出 44755 万元，债务还本 4560 万元，调出资金 30000 万元到一般公共预算平衡预算，年终结余 1500 万元。

（三）国有资本经营预算

2024 年县国有资本经营预算当年收入计划 814 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 800 万元；国有资本经营预算转移支付收入 14 万元。

2024 年县本级国有资本经营预算支出安排 814 万元，主要用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用，义容下告村村民征地拆迁生活补助费及矿区运作经费等，此外调出资金 58 万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2024 年本级基金收入为 37699 万元，其中：保险费收入 31109 万元，利息收入 80 万元，财政补贴收入 4500 万元，

其他各项收入 2010 万元。基金支出 35563 万元，其中：养老保险待遇支出 35311 万元，其他支出 252 万元。当年基金结余 2136 万元，滚存结余 6599 万元。

五、2024 年全县财政工作重点

（一）收支两端协同发力，稳步增强财政发展动能。一方面，抓好收入组织管理。加强收入形势研判，摸清增长点和影响因素，全力盘活自然资源、国有土地等政府资源资产，拓宽收入来源；加大税源培植巩固工作力度，夯实税收基础，做大经济“总盘子”；用足用好上级财政政策，精心做好项目策划、包装和储备工作，积极争取转移支付补助以及政府债券收入，提高县级财政调控能力。另一方面，大力优化支出结构。坚决贯彻落实过“紧日子”思想，继续从严控制一般性支出，缩减非刚性支出，加强机关运行经费管理，确保财政长期平稳可持续。强化预算执行刚性，严肃财经纪律。加强重大政策事前绩效评价，加强重大项目投资审核和全流程绩效管理，加强政府采购监督管理，不断提高财政资金使用效益。

（二）强化重大战略保障，持续提高政策协同水平。一是全力支持“百千万工程”。坚持“头号工程、头等保障”，建立健全县级财力保障长效机制。统筹用好典型镇培育资金，争取更多财政资金支持典型镇、典型村发展，提升典型镇、村发展水平。进一步深化涉农资金统筹整合，稳步提高土地

出让收益用于农业农村比例，加大新增政府债券倾斜支持力度。健全多元化投入机制，发挥财政资金的引导撬动作用，为“百千万工程”汇聚更多支持力量。二是全力支持“产业兴县”。多渠道统筹资源增加制造业发展资金，积极争取产业转移专项资金，利用好专项债券等政策性工具，撬动社会资本促进制造业高质量发展。发挥财政政策调控和对产业发展引导作用，优化资源要素配置，激发市场主体活力，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业重点培育，推动产业增总量、调结构、出效益。支持招商引资企业尽快投产达效，不断提高对财政收入的贡献率。三是全力支持绿美紫金生态建设。强化财政政策支撑和资金统筹拨付，提高政策研究水平及系统谋划能力，积极争取中央资金、省级林分林相改造提升、林业产业发展等专项资金，加快相关资金拨付进度，确保各项配套政策充分发挥效益，高质高效保障绿美重点任务有序实施。四是全力支持“融湾”“融深”。抓住“双区”建设等重大战略机遇，对标谋划储备符合条件的项目，提高资金使用绩效，夯实对接争取资金支持的基础。强化财税政策衔接实施，综合运用减税降费、以奖代补、贷款贴息、风险补偿、政府采购等多种政策工具加大财政资金支持保障力度。积极筹措财力支持加快完善交通网络、电商物流等基础设施建设，吸引更多优质产业转移项目来紫入园发展。五是全力支持“三农”工作。加强乡村振兴投入保障，进一步巩固拓

展脱贫攻坚成果，提高高标准农田建设投入标准，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，保障农民种粮收益，提升粮食安全保障能力。加强产业帮扶，支持紫金蝉茶品牌塑造培育、支持推动蓝塘土猪、三黄鸡、南药、丝苗米等特色产业做大做强，以特色产业振兴巩固促进乡村全面振兴。六是全力支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，加强民生资金管理，加大民生领域支出，切实做好“民生十大工程”财力保障。落实落细就业优先政策，用好就业补助，支持高校毕业生、退伍军人等重点群体就业，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。加快推进士贵学校改扩建为特殊学校等教育补短板项目建设，多渠道增加普惠性学前教育资源，支持改善县域普通高中基本办学条件、高素质教师队伍建设和提升职业教育水平，推动教育事业高质量发展。全面推进社会养老体系建设，加大长者食堂建设运营支持力度，及时足额发放机关事业单位、企业、城乡居民养老保险待遇，进一步健全养老服务。加大社会福利保障力度，认真落实社会救助、优抚安置、社会福利等政策，织密扎牢社会保障网。进一步完善医疗卫生保障制度，稳步推进县域医共体建设，加快推进公立医院综合改革、乡镇卫生院规范化创建，不断提升医疗服务能力。支持非物质文化遗产传承保护和文物古迹、历史建筑保育活化，做大做强“花朝戏”等特色文化品牌，提升我县公共文化建设质量。全力

支持保障性安居工程及老旧小区改造等建设，规范公租房管理，改善居民住房条件，不断完善配套基础设施。

（三）坚持改革创新推动，着力提升财政资金绩效。一是持续深化预算绩效管理改革。优化财政投入机制，进一步明确绩效评价结果与预算安排挂钩，建立健全现代预算制度。逐步建立成本预算绩效管理制度体系，提高绩效指标体系的系统性、精准性、实用性，将评价结果作为完善政策、安排预算和改进管理的重要依据，推动预算绩效管理提档升级。二是加快低效无效资产处置。全面排查梳理全县行政事业低效无效资产，对可盘活的低效无效资产，通过转让、划转、公物仓调剂等方式优化资源配置，提高资产使用效益。三是深化政府投资评审改革。探索财政评审关口前移，优化评审环节与流程，对支出项目的必要性、经济性、可行性等进行严格评估，坚持把有限的财力用在刀刃上，提高财政资源配置效率和使用效益。四是加大财政信息公开力度。围绕政府预决算、部门预决算、“三公”经费、直达资金、政府债务等财政资金信息，明确公开内容、范围、要求，不断提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性，自觉接受公众监督，全面提升预算透明度。

（四）牢固树立底线思维，全力防范化解财政风险。全力做好“三保”兜底工作，强化“三保”库款保障资金调度，确保“三保”不出现风险。加强直达资金风险预警管理，动

态监控支出进度，确保资金及时到位、惠企利民精准有效。完善政府债务闭环管理，强化债务风险监测、评估和预警，积极筹措资金落实政府债务还本付息，确保法定政府债务不出现任何风险。探索内控管理制度建设与预算管理、绩效管理、目标考核相衔接，助力提升风险防控能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持尽力而为、量力而行，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，避免盲目出台过高承诺、过度福利化民生支出政策，切实增强民生政策的可持续性。自觉接受人大审查监督，主动回应人大代表和群众关切。主动开展预算执行监督，建立健全审计整改长效机制。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年紫金县级一般公共预算收入表

关于2024年紫金县级一般公共预算收入的说明

2. 2024年紫金县级一般公共预算支出表

3. 2024年紫金县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年紫金县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年紫金县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年紫金县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年紫金县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年紫金县级政府性基金预算收入表

8. 2024年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年紫金县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年紫金县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年紫金县级国有资本经营预算收入表

12. 2024年紫金县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年紫金县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年紫金县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年紫金县级社会保险基金预算收入表

16. 2024年紫金县级社会保险基金预算支出表

17. 2024年紫金县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年紫金县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年紫金县地方政府专项债务余额情况表

20. 紫金县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 紫金县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年紫金县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年紫金县新增债务限额安排情况表

24. 2023年紫金县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年紫金县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年紫金县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年紫金县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	88,616.00
（一）税收收入	48,000.00
增值税	15,000.00
企业所得税	3,000.00
个人所得税	920.00
资源税	3,500.00
城市维护建设税	3,000.00
房产税	3,500.00
印花税	1,500.00
城镇土地使用税	2,000.00
土地增值税	3,000.00
车船税	1,500.00
耕地占用税	6,500.00
契税	4,500.00
环境保护税	80.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	40,616.00
专项收入	2,369.00
行政事业性收费收入	2,636.00
罚没收入	5,000.00
国有资本经营收入	30.00
国有资源（资产）有偿使用收入	30,096.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	415.00
二、转移性收入	458,612.00
（一）上级补助收入	398,152.00
返还性收入	11,766.00
一般性转移支付收入	368,171.00
专项转移支付收入	18,215.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30,058.00
政府性基金预算调入资金	30,000.00
国有资本经营预算调入资金	58.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	22,291.00
（五）债务（转贷）收入	7,651.00
地方政府一般债券（转贷）收入	7,651.00
（六）动用预算稳定调节基金	460.00
收入总计	547,228.00

备注：无。

关于2024年紫金县级一般公共预算收入的说明

2024年紫金县级一般公共预算收入预算数为88616万元，比2023年执行数（下同）增加1738万元，增长2%，主要是税收预计增加2793万元，非税收入预计减少1055万元。具体情况如下：

一、税收收入

2024年紫金县级税收收入预算数为48000万元，增加2793万元。其中：

（一）增值税预算数为15000万元，增加3271万元，主要是加大钢铁行业管理力度促增收。

（二）企业所得税预算数为3000万元，增加929万元，主要是加大企业所得税汇算清缴后续管理促增收。

（三）个人所得税预算数为920万元，增加196万元，主要是加大个人所得税管理促增收。

（四）土地增值税等预算数为3000万元，增加695万元，主要是清理欠旧促增收。

二、非税收入

2024年紫金县级非税收入预算数为40616万元，减少1055万元。其中：

（一）专项收入预算数为2369万元，增加5万元，主要是税收增收，相关带征的专项收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为2636万元，减少36万元，主要是预计2024年行政事业性收入同比减收。

（三）罚没收入预算数为5000万元，增加减少25537万元，主

要是预计土地违法罚没同比减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为30096万元，增加24355万元，主要是预计光伏发电收入增加。

（五）国有资本经营收入预算数为30万元，增加30万元，主要是加大国有资本经营管理促增收。

2024年紫金县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	516,153.00
（一）一般公共服务支出	48,256.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	177.00
（四）公共安全支出	16,355.00
（五）教育支出	113,117.00
（六）科学技术支出	598.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,192.00
（八）社会保障和就业支出	91,077.00
（九）卫生健康支出	64,195.00
（十）节能环保支出	308.00
（十一）城乡社区支出	9,983.00
（十二）农林水支出	76,892.00
（十三）交通运输支出	19,984.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	364.00
（十五）商业服务业等支出	220.00
（十六）金融支出	30.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,441.00
（十九）住房保障支出	45,574.00
（二十）粮油物资储备支出	2,823.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,811.00
（二十二）其他支出	10,000.00
（二十三）债务付息支出	5,756.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	20,640.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20,640.00
（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	5,160.00
四、债务还本支出	2,945.00
五、年终结余	2,330.00
支出总计	547,228.00

备注：无。

2024年紫金县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	516,153.00
201	一般公共服务支出	48,256.00
20101	人大事务	1,560.00
2010101	行政运行	464.00
2010102	一般行政管理事务	556.00
2010199	其他人大事务支出	540.00
20102	政协事务	932.00
2010201	行政运行	482.00
2010202	一般行政管理事务	320.00
2010204	政协会议	100.00
2010206	参政议政	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,977.00
2010301	行政运行	20,377.00
2010302	一般行政管理事务	3,560.00
2010306	政务公开审批	40.00
20104	发展与改革事务	1,802.00
2010401	行政运行	420.00
2010402	一般行政管理事务	110.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,270.00
20105	统计信息事务	443.00
2010501	行政运行	266.00
2010502	一般行政管理事务	60.00
2010505	专项统计业务	100.00
2010507	专项普查活动	17.00
20106	财政事务	2,237.00
2010601	行政运行	1,062.00
2010602	一般行政管理事务	1,175.00
20107	税收事务	5,000.00
2010702	一般行政管理事务	5,000.00
20108	审计事务	343.00
2010801	行政运行	303.00
2010804	审计业务	40.00
20111	纪检监察事务	1,616.00
2011101	行政运行	1,396.00
2011102	一般行政管理事务	220.00
20113	商贸事务	1,156.00
2011301	行政运行	928.00
2011302	一般行政管理事务	11.00
2011308	招商引资	170.00

功能编码	功能分类	预算数
2011399	其他商贸事务支出	47.00
20114	知识产权事务	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
20125	港澳台事务	74.00
2012501	行政运行	74.00
20126	档案事务	192.00
2012604	档案馆	192.00
20128	民主党派及工商联事务	69.00
2012801	行政运行	69.00
20129	群众团体事务	580.00
2012901	行政运行	438.00
2012902	一般行政管理事务	102.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,175.00
2013101	行政运行	727.00
2013102	一般行政管理事务	448.00
20132	组织事务	1,943.00
2013201	行政运行	536.00
2013202	一般行政管理事务	1,192.00
2013299	其他组织事务支出	215.00
20133	宣传事务	345.00
2013301	行政运行	226.00
2013302	一般行政管理事务	119.00
20134	统战事务	283.00
2013401	行政运行	186.00
2013402	一般行政管理事务	31.00
2013404	宗教事务	10.00
2013405	华侨事务	56.00
20135	对外联络事务	68.00
2013501	行政运行	15.00
2013502	一般行政管理事务	53.00
20136	其他共产党事务支出	1,460.00
2013601	行政运行	1,000.00
2013602	一般行政管理事务	460.00
20138	市场监督管理事务	2,908.00
2013801	行政运行	2,505.00
2013802	一般行政管理事务	31.00
2013805	市场秩序执法	15.00
2013812	药品事务	3.00
2013816	食品安全监管	324.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00
20140	信访事务	63.00
2014001	行政运行	13.00
2014002	一般行政管理事务	48.00
2014099	其他信访事务支出	2.00
203	国防支出	177.00

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	16,355.00
20401	武装警察部队	489.00
20402	公安	13,298.00
20404	检察	196.00
20405	法院	672.00
20406	司法	1,500.00
20499	其他公共安全支出	200.00
205	教育支出	113,117.00
20501	教育管理事务	945.00
2050101	行政运行	482.00
2050102	一般行政管理事务	413.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00
20502	普通教育	107,989.00
2050201	学前教育	2,736.00
2050202	小学教育	52,438.00
2050203	初中教育	35,185.00
2050204	高中教育	15,538.00
2050299	其他普通教育支出	2,092.00
20503	职业教育	2,675.00
2050302	中等职业教育	2,013.00
2050303	技校教育	662.00
20507	特殊教育	1,030.00
2050701	特殊学校教育	1,030.00
20508	进修及培训	470.00
2050801	教师进修	469.00
2050802	干部教育	1.00
20599	其他教育支出	8.00
2059999	其他教育支出	8.00
206	科学技术支出	598.00
20601	科学技术管理事务	160.00
2060101	行政运行	156.00
2060102	一般行政管理事务	4.00
20604	技术与研究开发	155.00
2060499	其他技术与研究开发支出	155.00
20605	科技条件与服务	140.00
2060599	其他科技条件与服务支出	140.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	98.00
2060702	科普活动	18.00
2060704	学术交流活动	2.00
2060705	科技馆站	78.00
20699	其他科学技术支出	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,192.00
20701	文化和旅游	1,645.00

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	396.00
2070102	一般行政管理事务	7.00
2070104	图书馆	136.00
2070106	艺术表演场所	167.00
2070107	艺术表演团体	482.00
2070108	文化活动	30.00
2070109	群众文化	166.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00
2070111	文化创作与保护	30.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.00
20702	文物	180.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	170.00
20703	体育	126.00
2070305	体育竞赛	40.00
2070306	体育训练	20.00
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	35.00
2070399	其他体育支出	11.00
20708	广播电视	671.00
2070801	行政运行	27.00
2070802	一般行政管理事务	30.00
2070803	机关服务	614.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	570.00
208	社会保障和就业支出	91,077.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,484.00
2080101	行政运行	838.00
2080102	一般行政管理事务	54.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	207.00
2080109	社会保险经办机构	149.00
2080110	劳动关系和维权	90.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.00
20802	民政管理事务	1,530.00
2080201	行政运行	390.00
2080203	机关服务	97.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,028.00
20805	行政事业单位养老支出	35,884.00
2080501	行政单位离退休	2,938.00
2080502	事业单位离退休	4,545.00

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,686.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,625.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,590.00
20807	就业补助	33.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00
2080711	就业见习补贴	5.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	5,333.00
2080801	死亡抚恤	120.00
2080802	伤残抚恤	180.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00
2080805	义务兵优待	1,506.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00
2080807	光荣院	20.00
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	3,202.00
20809	退役安置	1,035.00
2080901	退役士兵安置	587.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.00
2080905	军队转业干部安置	403.00
20810	社会福利	3,202.00
2081001	儿童福利	1,121.00
2081002	老年福利	1,427.00
2081004	殡葬	227.00
2081006	养老服务	427.00
20811	残疾人事业	6,703.00
2081101	行政运行	256.00
2081102	一般行政管理事务	84.00
2081104	残疾人康复	158.00
2081105	残疾人就业	9.00
2081106	残疾人体育	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,176.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00
20819	最低生活保障	8,219.00
2081901	城市最低生活保障金支出	816.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,403.00
20820	临时救助	238.00
2082001	临时救助支出	128.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.00
20821	特困人员救助供养	3,827.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,710.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,551.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	92.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,459.00

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	634.00
2082801	行政运行	295.00
2082804	拥军优属	217.00
2082850	事业运行	39.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.00
20830	财政代缴社会保险费支出	34.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	34.00
20899	其他社会保障和就业支出	370.00
2089999	其他社会保障和就业支出	370.00
210	卫生健康支出	64,195.00
21001	卫生健康管理事务	1,984.00
2100101	行政运行	1,032.00
2100102	一般行政管理事务	135.00
2100103	机关服务	52.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	765.00
21002	公立医院	710.00
2100201	综合医院	150.00
2100202	中医（民族）医院	65.00
2100206	妇幼保健医院	84.00
2100208	其他专科医院	411.00
21003	基层医疗卫生机构	10,439.00
2100302	乡镇卫生院	9,390.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,049.00
21004	公共卫生	7,051.00
2100401	疾病预防控制机构	769.00
2100402	卫生监督机构	81.00
2100403	妇幼保健机构	134.00
2100408	基本公共卫生服务	4,007.00
2100409	重大公共卫生服务	163.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,289.00
2100499	其他公共卫生支出	608.00
21007	计划生育事务	719.00
2100717	计划生育服务	408.00
2100799	其他计划生育事务支出	311.00
21011	行政事业单位医疗	10,529.00
2101101	行政单位医疗	2,498.00
2101102	事业单位医疗	6,976.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,055.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,995.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,995.00
21014	优抚对象医疗	179.00
2101401	优抚对象医疗补助	179.00
21015	医疗保障管理事务	300.00
2101501	行政运行	140.00
2101505	医疗保障政策管理	47.00
2101506	医疗保障经办事务	14.00

功能编码	功能分类	预算数
2101550	事业运行	99.00
21016	老龄卫生健康事务	150.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.00
21017	中医药事务	2.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00
21099	其他卫生健康支出	1,137.00
2109999	其他卫生健康支出	1,137.00
211	节能环保支出	308.00
21101	环境保护管理事务	63.00
2110101	行政运行	20.00
2110102	一般行政管理事务	30.00
2110104	生态环境保护宣传	13.00
21103	污染防治	209.00
2110301	大气	25.00
2110302	水体	107.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00
2110306	辐射	10.00
2110307	土壤	27.00
21111	污染减排	36.00
2111102	生态环境执法监察	36.00
212	城乡社区支出	9,983.00
21201	城乡社区管理事务	3,586.00
2120101	行政运行	2,359.00
2120102	一般行政管理事务	248.00
2120103	机关服务	193.00
2120104	城管执法	65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.00
21203	城乡社区公共设施	5,570.00
2120303	小城镇基础设施建设	85.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,485.00
21205	城乡社区环境卫生	359.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.00
21206	建设市场管理与监督	30.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00
21299	其他城乡社区支出	438.00
2129999	其他城乡社区支出	438.00
213	农林水支出	76,892.00
21301	农业农村	18,158.00
2130101	行政运行	1,441.00
2130102	一般行政管理事务	245.00
2130108	病虫害控制	568.00
2130109	农产品质量安全	96.00
2130110	执法监管	20.00
2130119	防灾救灾	90.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,491.00
2130122	农业生产发展	100.00

功能编码	功能分类	预算数
2130124	农村合作经济	156.00
2130142	乡村道路建设	5,036.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00
2130153	耕地建设与利用	3,500.00
2130199	其他农业农村支出	1,400.00
21302	林业和草原	15,540.00
2130201	行政运行	1,210.00
2130202	一般行政管理事务	115.00
2130204	事业单位	186.00
2130205	森林资源培育	74.00
2130206	技术推广与转化	75.00
2130207	森林资源管理	1,539.00
2130209	森林生态效益补偿	7,360.00
2130211	动植物保护	40.00
2130212	湿地保护	10.00
2130213	执法与监督	25.00
2130223	信息管理	216.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00
2130299	其他林业和草原支出	4,580.00
21303	水利	4,392.00
2130301	行政运行	581.00
2130302	一般行政管理事务	100.00
2130305	水利工程建设	2,580.00
2130306	水利工程运行与维护	160.00
2130309	水利执法监督	15.00
2130310	水土保持	80.00
2130314	防汛	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00
2130335	农村供水	177.00
2130399	其他水利支出	629.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,783.00
2130501	行政运行	253.00
2130504	农村基础设施建设	6,945.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,585.00
21307	农村综合改革	15,019.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,201.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,718.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
214	交通运输支出	19,984.00
21401	公路水路运输	16,663.00
2140101	行政运行	1,666.00
2140102	一般行政管理事务	149.00
2140104	公路建设	8,961.00
2140106	公路养护	5,743.00
2140109	交通运输信息化建设	68.00
2140110	公路和运输安全	76.00

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	3,321.00
2149999	其他交通运输支出	3,321.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.00
21505	工业和信息产业监管	69.00
2150517	产业发展	69.00
21507	国有资产监管	292.00
2150701	行政运行	292.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00
216	商业服务业等支出	220.00
21602	商业流通事务	200.00
2160201	行政运行	190.00
2160203	机关服务	10.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00
2169901	服务业基础设施建设	20.00
217	金融支出	30.00
21701	金融部门行政支出	30.00
2170101	行政运行	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,441.00
22001	自然资源事务	2,174.00
2200101	行政运行	1,137.00
2200102	一般行政管理事务	325.00
2200103	机关服务	5.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00
2200106	自然资源利用与保护	460.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00
2200112	土地资源储备支出	165.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00
22005	气象事务	267.00
2200501	行政运行	95.00
2200504	气象事业机构	116.00
2200506	气象探测	20.00
2200507	气象信息传输及管理	5.00
2200509	气象服务	21.00
2200510	气象装备保障维护	10.00
221	住房保障支出	45,574.00
22101	保障性安居工程支出	75.00
2210108	老旧小区改造	75.00
22102	住房改革支出	45,499.00
2210201	住房公积金	12,446.00
2210203	购房补贴	33,053.00
222	粮油物资储备支出	2,823.00
22201	粮油物资事务	1,643.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00
2220121	物资保管保养	30.00
22204	粮油储备	1,080.00

功能编码	功能分类	预算数
2220499	其他粮油储备支出	1,080.00
22205	重要商品储备	100.00
2220511	应急物资储备	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,811.00
22401	应急管理事务	3,196.00
2240101	行政运行	748.00
2240106	安全监管	225.00
2240108	应急救援	788.00
2240109	应急管理	185.00
2240199	其他应急管理支出	1,250.00
22402	消防救援事务	1,426.00
2240201	行政运行	551.00
2240204	消防应急救援	875.00
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	110.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	69.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	69.00
229	其他支出	10,000.00
22902	年初预留	10,000.00
2290201	年初预留	10,000.00
232	债务付息支出	5,756.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,756.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,756.00

备注：无。

关于2024年紫金县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48,256.00万元，比上年增加603万元，增长1.3%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算

。

2. 2024年国防支出预算177.00万元，比上年减少126万元，下降41.6%。主要原因：2024年武装部部门项目支出列204公共安全支出科目。

3. 2024年公共安全支出预算16,355.00万元，比上年增加602万元，增长3.8%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算；2024年武装部部门项目支出列204公共安全支出科目。

4. 2024年教育支出预算113,117.00万元，比上年减少3602万元，下降3.1%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

5. 2024年科学技术支出预算598.00万元，比上年增加420万元，增长236%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,192.00万元，比上年增加285万元，增长9.8%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

7. 2024年社会保障和就业支出预算91,077.00万元，比上年减少36172万元，下降28.4%。主要原因：部门预算项目减少；2024年上级提前下达专项资金较同期减少；2024年离退休人员离退休

费列住房改革支出科目。

8. 2024年卫生健康支出预算64,195.00万元，比上年增加18811万元，增长41.4%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

9. 2024年节能环保支出预算308.00万元，比上年减少2861万元，下降90.3%。主要原因：2024年无上级提前下达专项资金。

10. 2024年城乡社区支出预算9,983.00万元，比上年增加5630万元，增长129.3%。主要原因：根据2023年预算执行情况增加预算；2024年上级提前下达专项资金列入预算。

11. 2024年农林水支出预算76,892.00万元，比上年增加5610万元，增长7.9%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

12. 2024年交通运输支出预算19,984.00万元，比上年减少7509万元，下降27.3%。主要原因：部门预算项目减少；2024年上级提前下达专项资金减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算364.00万元，比上年增加53万元，增长17%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

14. 2024年商业服务业等支出预算220.00万元，比上年减少37万元，下降14.4%。主要原因：部门预算项目减少。

15. 2024年金融支出预算30.00万元，比上年增加1万元，增长3.4%。主要原因：金融科目的基本性支出增加。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,441.00万元，比上年增加290万元，增长13.5%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

17. 2024年住房保障支出预算45,574.00万元，比上年增加17160万元，增长60.4%。主要原因：2024年离退休人员离退休费列住房改革支出科目，住房改革支出增加。

18. 2024年粮油物资储备支出预算2,823.00万元，比上年增加1082万元，增长62.1%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算4,811.00万元，比上年增加405万元，增长9.2%。主要原因：2024年上级提前下达专项资金列入预算。

20. 2024年其他支出预算10,000.00万元，比上年增加8500万元，增长566.7%。主要原因：年初预留用于人员经费。

21. 2024年债务付息支出预算5,756.00万元，比上年增加97万元，增长1.7%。主要原因：2024年度一般债券利息增加。

2024年紫金县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	227,265.00
501	机关工资福利支出	64,767.00
50101	工资奖金津补贴	44,954.00
50102	社会保障缴费	10,794.00
50103	住房公积金	4,014.00
50199	其他工资福利支出	5,005.00
502	机关商品和服务支出	11,934.00
50201	办公经费	10,000.00
50202	会议费	41.00
50203	培训费	81.00
50204	专用材料购置费	26.00
50205	委托业务费	840.00
50206	公务接待费	207.00
50208	公务用车运行维护费	456.00
50209	维修（护）费	199.00
50299	其他商品和服务支出	84.00
503	机关资本性支出	21.00
50306	设备购置	21.00
505	对事业单位经常性补助	130,896.00
50501	工资福利支出	130,313.00
50502	商品和服务支出	583.00
509	对个人和家庭的补助	19,647.00
50901	社会福利和救助	647.00
50905	离退休费	18,993.00
50999	其他对个人和家庭的补助	7.00

备注：无。

2024年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,042.00
其中：（一）因公出国（境）费用	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	520.00
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	484.00
（三）公务接待费	510.00

备注：无。

关于2024年紫金县本级一般公共预算“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1042万元，比上年减少85万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：因公出国（境）支出12万元，比上年增加0万元，原因是去年因公出国（境）支出未列预算，去年预算数为0，因此上下年度不可比；公务用车购置及运行维护支出520万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费484万元，比上年减少104万元。）比上年减少68万元，原因是一是去年公务用车购置费未列预算，去年预算数为0，因此上下年度不可比；二是进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务接待费支出510万元，比上年减少29万元，原因是进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

2024年紫金县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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年紫金县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	62,184.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地权出让收入	60,000.00
地方水库移民扶持基金收入	0.00
彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	1,000.00
污水处理费收入	884.00
二、上级补助收入	1,056.00
科学技术	0.00
文化旅游体育与传媒	5.00
社会保障和就业	0.00
节能环保	0.00
城乡社区	505.00
农林水	280.00
交通运输	0.00
资源勘探工业信息等	0.00
其他收入	266.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	16,104.00
地方政府债务（转贷）收入	16,104.00
专项债务收入	16,104.00
国有土地使用权出让金债务转贷收入	4,104.00
政府收费公路专项债券收入	0.00
土地储备专项债券收入	0.00
棚户区改造专项债券收入	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	12,000.00
其他政府性基金债务收入	0.00
六、上年结转收入	1,471.00
收入总计	80,815.00

备注：无。

2024年紫金县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	5.00
本级支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
二、城乡社区支出	14,087.00
本级支出	14,087.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,268.00
征地和拆迁补偿支出	2,000.00
土地开发支出	1,258.00
农村基础设施建设支出	2,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,920.00
农业土地开发资金安排的支出	505.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00
城市环境卫生	1,300.00
污水处理费安排的支出	104.00
污水处理设施建设和运营	104.00
三、农林水支出	280.00
本级支出	280.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	212.00
移民补助	157.00
基础设施建设和经济发展	55.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	68.00
基础设施建设和经济发展	68.00
四、其他支出	12,566.00
本级支出	12,566.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00
彩票公益金安排的支出	566.00
用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	221.00
五、债务付息支出	17,817.00
六、债务发行费用支出	0.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	30,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	4,560.00
十一、年终结余	1,500.00
支出总计	80,815.00

备注：无。

2024年紫金县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	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
212	城乡社区支出	14,087.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,178.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00
2120802	土地开发支出	1,258.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,920.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	505.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00
2121302	城市环境卫生	1,300.00
21214	污水处理费安排的支出	104.00
2121401	污水处理设施建设和运营	104.00
213	农林水支出	280.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	212.00
2137201	移民补助	157.00
2137202	基础设施建设和经济发展	55.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	68.00
2137302	基础设施建设和经济发展	68.00
229	其他支出	12,566.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	221.00
	支出总计	26,938.00

备注：无。

2024年紫金县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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年紫金县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	800.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
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	800.00
二、转移性收入	14.00
国有资本经营预算转移支付收入	14.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	814.00

备注：无。

2024年紫金县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	756.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	742.00
其他国有资本经营预算支出	742.00
二、转移性支出	58.00
（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	58.00
支出总计	814.00

备注：无。

2024年紫金县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	756.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00
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	14.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	742.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	742.00
	支出总计	756.00

备注：无。

2024年紫金县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	县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年紫金县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	37,699.00
其中：保险费收入	31,109.00
财政补贴收入	4,500.00
利息收入	80.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,699.00
其中：保险费收入	31,109.00
财政补贴收入	4,500.00
利息收入	80.00

备注：无。

2024年紫金县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	35,563.00
其中：社会保险待遇支出	35,311.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	35,563.00
其中：基础养老金支出	35,311.00

备注：无。

2024年紫金县级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	2,136.00
累计结余	6,599.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,136.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6,599.00

备注：无。

2023年紫金县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	176,395.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	191,460.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	14,000.00
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	14,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	42,209.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	190,294.00

备注：无。

2023年紫金县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	414,700.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	546,700.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	132,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	24,520.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	546,700.00

备注：无。

紫金县地方政府债券发行（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	212,729.00	212,729.00
（一）一般债券	B	56,209.00	56,209.00
其中：再融资债券	C	42,209.00	42,209.00
（二）专项债券	D	156,520.00	156,520.00
其中：再融资债券	E	24,520.00	24,520.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	66,729.03	66,729.03
（一）一般债券	G	42,209.03	42,209.03
（二）专项债券	H	24,520.00	24,520.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	19,629.03	19,629.03
（一）一般债券	J	5,659.45	5,659.45
（二）专项债券	K	13,969.58	13,969.58
四、2024年还本预算数	L=M+O	7,505.00	7,505.00
（一）一般债券	M	2,945.00	2,945.00
（二）专项债券	O	4,560.00	4,560.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	23,573.43	23,573.43
（一）一般债券	R	5,755.67	5,755.67
（二）专项债券	S	17,817.76	17,817.76

备注：无。

紫金县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	187,944.44	2,945.00	9,998.50	37,473.94	6,120.00	131,407.00	一般公共预算
	新增债券	75,670.50	2,263.00	4,387.50	4,020.00	5,000.00	60,000.00	
	置换债券	17,270.94	0.00	3,317.00	13,953.94	0.00	0.00	
	再融资债券	95,003.00	682.00	2,294.00	19,500.00	1,120.00	71,407.00	
专项债券	合计	546,700.00	4,560.00	0.00	37,080.00	8,040.00	497,020.00	政府性基金预算
	新增债券	427,980.00	4,560.00	0.00	3,780.00	6,840.00	412,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	118,720.00	0.00	0.00	33,300.00	1,200.00	84,220.00	

备注：无。

2023年紫金县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	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
紫金县	738,159.50	191,459.50	546,700.00	736,993.94	190,293.94	546,700.00

备注：无。

2023年紫金县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
紫金县	146,000.00	14,000.00	0.00	132,000.00

备注：无。

2023年紫金县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	132,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	7,000.00	5.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	32,000.00	24.25%
(一) 卫生健康	15,000.00	11.37%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	17,000.00	12.88%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	73,000.00	55.31%
八、保障性安居工程	20,000.00	15.16%
(一) 城镇老旧小区改造	20,000.00	15.16%
(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年紫金县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	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		132,000.00			0.00	1,070.55
紫金县医共体建设项目	060101应急医疗救治 设施	5,000.00	15	0.0312	5,000.00	78.00
紫金县中心城区市政管网 基础设施改造提升建设项 目	0901城镇老旧小区改 造	20,000.00	20	0.0319	20,000.00	330.00
紫金县第三人民医院建设 项目	060101应急医疗救治 设施	5,000.00	10	0.0299	5,000.00	104.30
紫金县上义、好义、蓝塘 等镇农村生活污水治理项 目	0501城镇污水垃圾收 集处理	9,000.00	20	0.0319	9,000.00	239.25
紫金县蓝塘产业新城一期 基础设施（含安置区）配 套建设项目	0802产业园区基础设 施	40,000.00	20	0.0299	40,000.00	319.00
紫城工业园二期基础设施 （含二期安置区）建设项 目	0802产业园区基础设 施	28,000.00	20	0.03	28,000.00	0.00
紫金县粮食和救灾救援物 资储备仓库建设项目	0605其他社会事业	2,000.00	15	0.0276	2,000.00	0.00
紫金县城南新区现代服务 业产业园基础设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	5,000.00	20	0.03	5,000.00	0.00
紫金县精神卫生中心	060102公共卫生设施	5,000.00	10	0.0299	5,000.00	0.00
紫金县2023年农村生活污 水治理项目	0501城镇污水垃圾收 集处理	6,000.00	20	0.0319	6,000.00	0.00

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
紫金县水墩镇水产业园生 产基地基础设施配套项目 (一期)	0402水利	7,000.00	30	0.0299	7,000.00	0.00

备注：无。

2024年紫金县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	738,160.00	738,160.00	0.00
其中：一般债务限额	B	191,460.00	191,460.00	0.00
专项债务限额	C	546,700.00	546,700.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	17,000.00	17,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	12,000.00	12,000.00	0.00

备注：无。

2024年紫金县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	17,000.00	5,000.00	12,000.00
紫金县	17,000.00	5,000.00	12,000.00
紫金县中小学基础设施提升改造	5,000.00	5,000.00	0.00
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	12,000.00	0.00	12,000.00

备注：无。

关于2024年紫金县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

根据我县重点项目成熟度以及资金需求，省财政厅安排分配项目2个，债券计划安排额度1.7亿元。

二、分配方案

(1) 一般债券安排额度0.5亿元。项目是紫金县中小学校基础设施提升改造。(2) 专项债券安排额度1.2亿元。项目是紫城工业园二期基础设施(含二期安置区)建设项目。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额737159.5万元，其中：一般债务限额190459.5万元，专项债务限额546700万元。2023年政府债务余额执行数737159.5万元。按偿债来源分，一般债务190459.5万元，专项债务546700万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券212728万元。其中：一般债券14000万元，专项债券132000万元；新增债券0万元，再融资债券66728万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金7505万元，其中：一般债券还本2945万元，专项债券还本4560万元；支付地方政府债券利息23573.43万元，其中：一般债券利息5755.67万元，专项债券利息17817.76万元。

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

绩效目标申报表

资金名称	2024年紫金县农村低保县级配套资金	
业务主管部门	紫金县民政局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2024年	
资金需求	2024年金额	2785万元
用途范围	按民政职能工作要求，确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定。	
政策依据	广东省人民政府令第262号《广东省最低生活保障制度实施办法》、《广东省社会救助条例》、《广东省民政厅省委农村工作领导小组办公室广东省财政厅广东省乡村振兴局关于进一步贯彻做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》（粤民发[2022]103号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	按民政职能工作要求，确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定。2023年10月农村低保人数12039人，到10月支出共6083.6695万元，2024年按要求成年无业重度残疾人可以单独纳保，预计人数上浮10%计，将会有13243人纳入农村低保，2023年度低保标准为637元，按省市每年提标第四类地区测算，提标约现在救助标准下增加10%， $637 + (637 \times 0.1) = 701$ 元，预计2024年合计支出 $13243 \times 701 \times 12 \approx 11140$ 万元，县级需配套 $11140 \times 0.25 \approx 2785$ 万元。
	实施周期绩效目标	按民政职能工作要求，确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定。2023年10月农村低保人数12039人，到10月支出共6083.6695万元，2024年按要求成年无业重度残疾人可以单独纳保，预计人数上浮10%计，将会有13243人纳入农村低保，2023年度低保标准为637元，按省市每年提标第四类地区测算，提标约现在救助标准下增加10%， $637 + (637 \times 0.1) = 701$ 元，预计2024年合计支出 $13243 \times 701 \times 12 \approx 11140$ 万元，县级需配套 $11140 \times 0.25 \approx 2785$ 万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			预估农村低保人数 13243 人	100%	100%
		质量指标	指标 2:		
			城乡低保标准稳步提高	100%	100%
		时效指标	指标 3:		
			发放频率, 每月发放	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
			预估标准每人每月 701 元, 25% 配套需 2785 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
			为救助对象提供生活保障, 提高生活水平。	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标		指标 8:			
		长期保障困难群众基本生活	100%	100%	
服务对象满意度指标	指标 9:				
	救助对象对社会救助实施的满意度	100%	100%		

绩效目标申报表

资金名称	2024年紫金县残疾人两项补贴县级配套资金				
业务主管部门	紫金县民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	1599.38万元			
用途范围	解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。				
政策依据	《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。2024年预算：1. 困难生活补贴： $202 \times 5311 \times 12 = 1287.38$ 万元。（发放人数按每月增加50人 $\times 12 = 600$ 人，取半数计算=300人，9月份发放人数5011人+300=5311人）2. 重度护理补贴： $270 \times 15772 \times 12 = 5110.13$ 万元。（发放人数按每月增加50人 $\times 12 = 600$ 人，取半数计算=300人，9月份发放人数15472人+300=15772人）3. 县级财政负担资金：（困难生活补贴1287.38+重度护理补贴5110.13=6397.51 $\times 25\% = 1599.38$ 万元			
	实施周期绩效目标	解决特殊残疾人生活困难和照护困难，保障残疾人生存发展权益。2024年预算：1. 困难生活补贴： $202 \times 5311 \times 12 = 1287.38$ 万元。（发放人数按每月增加50人 $\times 12 = 600$ 人，取半数计算=300人，9月份发放人数5011人+300=5311人）2. 重度护理补贴： $270 \times 15772 \times 12 = 5110.13$ 万元。（发放人数按每月增加50人 $\times 12 = 600$ 人，取半数计算=300人，9月份发放人数15472人+300=15772人）3. 县级财政负担资金：（困难生活补贴1287.38+重度护理补贴5110.13=6397.51 $\times 25\% = 1599.38$ 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			预估残疾人：困难5311人，重度15772人	100%	100%

		质量指标	指标 2:		
			残疾人两项 补贴发放标准 达标率 100%	100%	100%
		时效指标	指标 3:		
			2024 年 12 月 31 日完成	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
			预估残疾人 两项补贴县级 配套需 1599.38 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	指标 5:		
		社会效益 指标	指标 6:		
			维持残疾人 保障水平, 保 持残疾人群众 的稳定	100%	100%
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8:		
			保障残疾人 生活发展权益, 提升管理服务 水平	100%	100%
服务对象 满意度指标		指标 9:			
	残疾人及其 家属对两项补 贴制度发放及 时性的满意度	100%	100%		