

2020 年始兴县 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

始兴县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 26 日在始兴县第十五届人民代表大会第五次会议上

始兴县财政局局长 邓国柱

各位代表：

受县人民政府的委托，现将始兴县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请县十五届人大五次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，财政部门牢固树立新发展理念，深入推进财政改革，全力服务保障县委、县政府重大决策部署，预算执行总体平稳，有力促进了全县经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

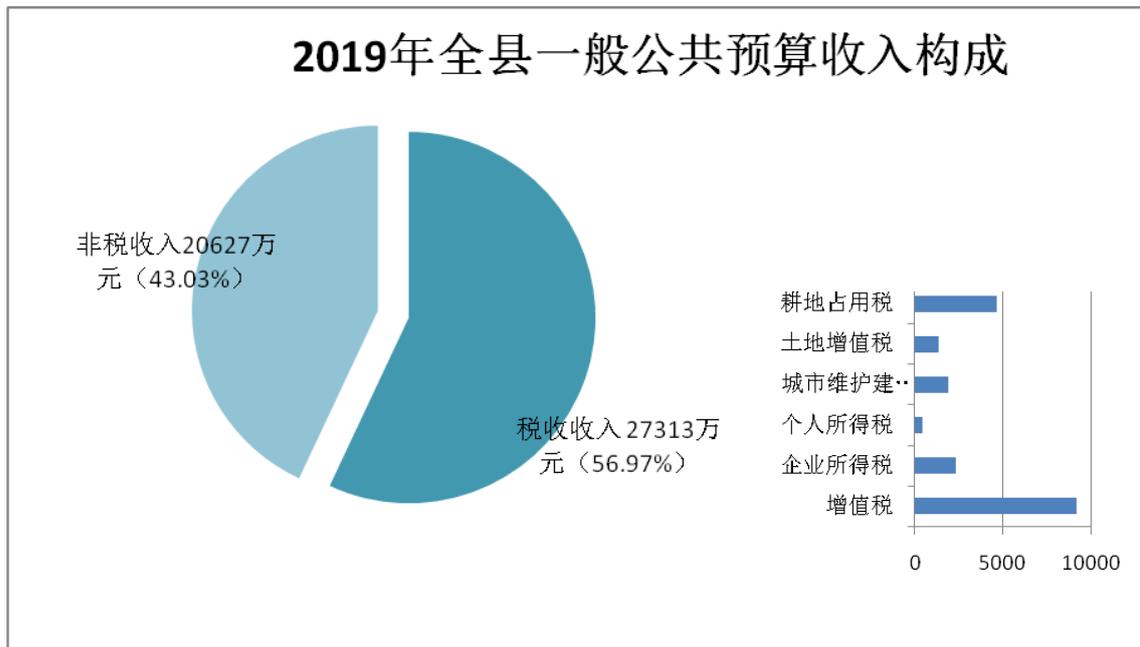
1. 收入预算执行情况

2019 年来源于全县财政总收入完成 92230 万元，同比增收 3378 万元，增长 3.80%。上划中央收入完成 26640 万元，同比减收 1792 万元，下降 6.30%；上划省“四税”收入完成 13246 万元，同比减收 1776 万元，下降 11.82%。

2019 年全县一般公共预算收入完成 47940 万元，为人大

通过预算 46470 万元的 103.16%，同比增收 4100 万元，增长 9.35%。其中税收收入完成 27313 万元，同比减收 2303 万元，下降 7.78%；非税收入完成 20627 万元，同比增收 6403 万元，增长 45.02%，非税占比为 43.03%。

2019 年全县一般公共预算收入构成情况如下：



2. 预算支出执行情况

2019 年全县一般公共预算支出完成 246478 万元，同比增支 20621 万元，增长 9.13%，支出进度为市下达任务数的 100.72%。其中与 GDP 核算关联的财政八项支出完成 201694 万元，同比增支 40345 万元，增长 25%。全县 11 类民生支出完成 197997 万元，占一般公共预算支出的比重为 80.33%。省十件民生实事支出完成 3797 万元，完成年初预算的 100%。主要支出科目执行情况如下：

一般公共服务支出完成 31865 万元，同比增支 8845 万元，增长 38.42%。

教育支出完成 38665 万元，同比减支 161 万元，下降 0.41%。主要是中省专项转移支付收入减少所致。

科学技术支出完成 4170 万元，同比增支 1691 万元，增长 68.21%。

文化旅游体育与传媒支出完成 5872 万元，同比增支 2264 万元，增长 62.75%。

社会保障和就业支出完成 44237 万元，同比增支 11212 万元，增长 33.95%。

卫生健康支出完成 32358 万元，同比增支 1575 万元，增长 5.12%。

节能环保支出完成 27639 万元，同比增支 26173 万元，增长 1785.33%。主要是拆旧复垦、生态环境保护及污染防治专项等增支所致。

城乡社区支出完成 11280 万元，同比减支 9672 万元，下降 46.16%。主要是新增政府债券资金收入减少所致。

农林水事务支出完成 22974 万元，同比减支 18782 万元，下降 44.98%。主要是新农村建设资金、扶贫资金及中小河流治理等水利资金对比上年减支所致。

交通运输支出完成 3343 万元，同比增支 490 万元，增长 17.17%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2019 年全县财政总收入完成 278271 万元，其中一般公共预算收入 47940 万元，上级补助收入 198780 万元，债务转贷收入 3000 万元，调入资金 203 万元（其中：政府性基金调入 36 万元，国有资本经营调入 100 万元，棚户区资金调入 67 万元），上年结余 28348 万元。

2019 年全县财政总支出完成 266175 万元，其中一般公共预算支出 246478 万元，上解支出 6705 万元，债务还本支出 580 万元，补充预算稳定调节基金 12412 万元。结转下年使用 12096 万元。

4. 一般公共预算指标结余及结转下年使用情况

2019 年全县一般公共预算指标结余 17035 万元，其中：结转下年使用 12096 万元，主要包含 2018 年上级专项资金 3829 万元，2019 年上级专项资金 8267 万元；收回补充预算稳定调节基金 1909 万元；收回统筹安排年终决算 3030 万元，主要是年初预算指标结余。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2019 年政府性基金预算收入完成 21966 万元，同比增收 125 万元，增长 0.57%。其中土地出让金收入 16250 万元，同比减收 2428 万元，下降 13.00%。

2. 支出预算执行情况

2019 年政府性基金预算支出完成 31510 万元，同比增支 11328 万元，增长 56.13%。其中土地出让金支出 15785 万元，同比增支 301 万元，增长 1.94%。

3. 政府性基金收支平衡情况

2019 年全县政府性基金总收入完成 34956 万元，其中：本级基金收入 21966 万元，上级补助收入 2085 万元，债券转贷收入 9100 万元，上年结余 1805 万元。

2019 年全县政府性基金总支出完成 31546 万元，其中：政府性基金支出完成 31510 万元（含债券转贷支出 9100 万元），调出资金 36 万元。结转下年使用 3410 万元。

4. 政府性基金预算指标结余及结转下年使用情况

2019 年政府性基金预算指标结余 4785 万元，其中：结转下年使用 3410 万元，主要包含 2018 年上级专项资金 753 万元，2019 年上级专项资金 1063 万元，本级政府性基金结余 1594 万元；调入补充预算稳定调节基金 18 万元；存量资金收回 18 万元；收回统筹安排年终决算 1339 万元，主要是年初预算指标结余。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 100 万元，全部调入一般公共预算统筹安排使用。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年全县社会保险基金收入 87372.77 万元，社会保

险基金支出 67131.21 万元，本年收支结余 20241.56 万元。

（五）2019 年预备费使用情况

2019 年预备费安排了 1900 万元，共完成支出 1895.61 万元，结余 4.39 万元。主要用于采购救灾物资、应急处置场所、消防整治项目、敬老院改造、安全饮水工程、非洲猪瘟防控以及主题教育、教育项目等各项支出。

（六）地方政府债务情况

2019 年底我县地方政府债务余额 44550 万元（一般债务 35450 万元，专项债务 9100 万元），地方政府或有债务余额 72 万元，合计 44622 万元。2019 年新增政府债务 12100 万元（其中：一般债券 3000 万元，专项债券 9100 万元），偿还本金 580 万元，偿还利息及还本付息 1350 万元。

（七）政府综合财务报告编制情况

2019 年编制 2018 年度政府综合财务报告情况：2018 年全县纳入权责发生制政府综合财务报告的主体单位包括行政单位、事业单位和社会团体共 122 家。资金主体包括：一般公共预算资金、政府基金预算资金、农业综合开发资金、财政专户管理资金、土地储备资金、物资储备资金及固定资产投资资金。截至 2018 年 12 月，我县政府拥有资产总额 195341 万元，负债 84105 万元，净资产 111236 万元，资产负债率为 43.06%；按照权责发生制核算基础调整后的收入为 267014 万元，费用 270246 万元，收支相抵，盈余-3232 万

元。

（八）2019 年预算执行的主要特点

1、攻坚克难，全面完成了财政收支目标任务。

在经济下行和国家实施更大规模减税降费政策的严峻形势下，财税部门主动作为，攻坚克难，全力挖掘税收潜力和抓好非税收入，全县一般公共预算收入增长 9.35%，超额完成了县人大通过的 6%和市提出 9%的目标任务；全县一般公共预算支出增长 9.13%，完成支出任务的 100.72%。

2、筹措资金，全力支持保障重点工作。

一是支持打好“三大攻坚战”。防范化解重大风险方面。坚决遏制隐性债务增量的同时，通过预算安排资金、重新签订协议等方式，积极化解隐性债务存量，至 2019 年底止，综合债务率为 25%，政府债务风险有效控制在预警线内。精准脱贫方面，多渠道筹集整合资金 4146.29 万元，支持扶贫增收工程及兜底保障工程，全县精准脱贫资金支出进度为 100%。污染防治方面，坚持力度不减，全年拨付资金 27639 万元，全力支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划，支持实施生态环境保护及污染防治专项工作。二是支持乡村振兴战略。全年统筹资金 26000 多万元，整合涉农资金 3695 万元，打造了马市红梨、太平总甫、顿岗周所等一批乡村振兴示范点，启动了总甫—东湖坪和深渡水连片环境综合整治等工程项目。三是支持重点项目建设。通过争取上级资金和

整合盘活资金 19500 多万元，完成了 18 条街巷“白改黑”、花山一周所公路“白改黑”及马市镇、深渡水乡试点乡镇整治提升等一批重点建设项目，启动了县城供水网改扩建等一批重点建设项目。

3、加大投入，提升民生保障水平。

全县投入 11 类民生资金 197997 万元，占一般公共预算支出比重 80.33%，民生保障水平持续提高，主要体现在如下方面：一是提高各项民生保障配套资金标准。城乡居民基本医疗保险配套从每人每年 490 元提高到 520 元，县级配套资金 1573 万元；城乡居民基本养老保险配套从每人每月 148 元提高到 170 元，县级配套资金 1387 万元。积极筹集资金 8300 多万元，完成职业年金实账积累清算和机关事业单位养老保险基金清算工作。二是支持推进教育强省建设。全年教育支出 38665 万元，全市率先推出学生营养餐计划，提高教师待遇保障水平，落实原民办、代课教师生活困难补助政策等，大力支持教育重点项目建设，筹集资金 4860 万元，启动了风度、日新公办幼儿园建设，始兴中学教学楼、顿岗中心小学扩建等项目。三是支持卫生事业建设。全年卫生健康支出 32358 万元，其中争取专项债券资金 12100 万元，重点支持新建人民医院、妇幼保健院、中医院等项目建设。

4、落实政策，助推实体经济高质量发展。

一是积极落实国家减税降费政策，全年共为企业减负16000多万元，有效激发了企业竞争活力；二是着力支持创新驱动发展战略实施。积极支持中小企业争取各类技改扶持和奖补资金3192万元，有效推动制造业高质量发展；三是落实各类扶持政策。全年预算安排资金2200多万元，及时落实各类产业扶持和奖补政策，助推实体经济稳增长；四是设立中小企业发展基金，帮助企业解决融资难问题。

5、创新思路，财政管理改革不断深化。

一是稳步推进预算编制执行监督管理改革。印发了《实施意见》，进一步明晰了财政部门和业务主管部门在预算编制、执行、监督各个环节的权责。同时，注重抓好预算绩效管理改革，有452个预算项目绩效目标通过了审核，推动预算编制更加精准科学。二是提升政府投资评审绩效。把好政府投资项目工程预决算评审关，去年完成各类预决算评审项目263个，送审金额11.64亿元，审减金额3586多万元，有效控制政府投资成本。三是提升政府采购监管水平。加强对采购人和采购代理机构的监督管理，去年完成政府采购项目999宗，节约资金221万元。四是强化财政监督检查。组织开展了全县“三公”经费、单位“小金库”、扶贫资金、民生实事项目资金、农村会计委托代理服务专项等专项检查，及时纠正了部分单位资金使用不规范问题。组织开展了惠农财政补贴资金和村居两委“白条账”专项治理工作，取得了明

显成效；组织开展了对住管局等 6 个单位的会计信息质量检查，进一步规范了财政资金使用。五是加强国有资产管理。去年报废处置资产 4700 件，涉及金额 442 万元。启动了卫建局等 5 个单位第一批经营性资产移交到兴达资产公司统一管理，推动国有资产规范经营、增值保值。

（九）2019 年预算执行存在的问题

2019 年，我们圆满完成了年初既定的收支目标任务，财政改革也取得了阶段性进展，但我们也清醒看到，财政工作中还存在不少问题和挑战：一是重点建设项目推进慢，新经济增长点少，新增税源不足，税收增长乏力，收入质量不高。二是随着各项改革不断深入，刚性支出不断增大，“三保”兜底压力不断扩大，财政收支矛盾十分突出。三是部分单位“先谋项目后排钱”“先定项目、后编预算”的理念仍未深入，“钱等项目”现象仍然存在。四是中省资金支出慢的顽疾仍未得到有效解决，等等。面对这些问题和困难，我们将采取措施加以解决。

二、2020 年部门预算编制情况（草案）

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。受经济下行、减税降费及新冠肺炎疫情等多重叠加因素影响，财税收入将面临严峻挑战，收支矛盾更加突出，编制好 2020 年部门预算，做好各项财政工作意义重大。我们将进一步深化财税体制改革，牢固树立“大财政、大预算、大

资产”理念，紧扣全面建成小康社会和创建国家生态文明示范县建设目标任务，认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，全面做好“六稳”和“三保”兜底工作，不断提升财政治理能力，确保财政可持续。

2020年部门预算编制主要遵循以下原则：一是依法编制原则，全面落实《预算法》，坚持依法行政、依法理财。二是优先保障原则，优先兜实“三保”的基础上，量财而行，兼顾发展。三是民生优先原则，全面落实县政府民生实事资金，提升基本公共服务均等化水平。四是厉行节约原则，牢固树立过“紧日子”思想，严控新增支出，大力压减一般性支出，全面落实中央八项规定和厉行节约各项要求。

（一）一般公共预算草案

1、2020年一般公共预算收入情况

全年总收入预计 205011 万元。其中：本级一般公共预算收入 50816 万元（其中税收收入 30490 万元，比上年完成数增加 3177 万元，增长 11.6%；非税收入 20326 万元，比上年减少 301 万元，下降 1.5%，占比 40%）；上级补助返还性收入 4753 万元；上级补助一般性转移支付收入 111471 万元；提前下达各单位专项转移支付补助 11842 万元；上年结转收入 11174 万元，均为 2018-2019 年上级专项资金；调入国有资本经营预算资金 100 万元；动用预算稳定调节基金 14855 万元。

2、2020 年一般公共预算支出情况

全年总支出预算为 205011 万元。其中：一般公共预算支出 195802 万元（包括基本支出 76863 万元，项目支出 72819 万元，中省市共同事权及专项资金支出 34946 万元，上年结余结转支出 11174 万元），上解支出 5929 万元，债务还本支出 3280 万元。

3、全年收支平衡情况

全县财政预算编制收支情况：收入总计 205011 万元，支出合计 205011 万元，收支相抵，结余 0 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2020 年政府性基金预算总收入 31822 万元，其中国有土地使用权出让收入 24000 万元，国有土地收益基金收入 390 万元，农业土地开发资金收入 50 万元，城市基础设施配套费 2500 万元，债务收入 1000 万元，彩票公益金收入 30 万元，污水处理费收入 430 万元，提前下达政府性基金专项补助收入 8 万元，上年结余收入 3414 万元（其中 2018-2019 年上级专项资金 1815 万元，本级年终结余结转安排 1599 万元）。政府性基金支出 31822 万元，调出资金 0 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2020 年国有资本经营收入 185 万元，主要是国有电站经营收入，支出安排电站技术改造升级 85 万，其余 100 万调

入一般公共预算统筹安排。

（四）社会保障基金预算草案

2020 年社会保障基金预算收入 34455.01 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8434.32 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 18508.46 万元；其他社会保险基金收入（职业年金）7512.23 万元，上年结余收入 11996.21 万元。社会保障基金支出安排 25035.28 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7212.76 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 17822.52 万元；社会保险基金上解下拨支出（职业年金）7512.23 万元，年终收支结余 13903.71 万元。

三、主动作为，全面完成 2020 预算编制任务

（一）全力以赴抓好财政收支工作

1、抓好财税组织收入。针对新冠肺炎疫情导致企业开工不足，经济下行、税收增长乏力的情况，财税部门要把组织收入作为全年工作重中之重，明确目标，分解任务，压实责任，每月召开税收形势研判会，协调解决税收征管中遇到的问题。加大国有资产盘活变现力度，切实提高国有资产资源收益，增加非税收入，确保实现全年财税收入预期目标。

2、抓好财政资金支出。重点抓好中省专项资金、涉农资金项目等支出。当前要集中力量加快推进医院、学校、供水网扩建、园区基础设施、农村饮水、人居环境整治等一批

政府债券项目建设进度，确保按时完成支出任务。

（二）加快推进预算编制执行监督管理改革

按照“两转变、两精减、两提高”的要求，今年省市将改革向县级延伸。重点推进四项改革：一是抓好财政专项资金县级项目库试点，坚持“先有项目后定预算”原则，未纳入项目库，原则上不得安排预算。二是全面深化预算绩效管理改革。建成全覆盖的预算绩效管理体系。三是加快建立各项配套制度，实现预算资金审批范围、财政资金分配管理、项目库管理、项目支出定额标准管理、本级财政预算安排“四挂钩”等一系列制度。四是推进“数字财政”改革，全面推进财政电子票据改革，实现用票单位全部票据全覆盖。

（三）全力做好重点项目资金保障

财政部门要把推进项目建设作为拉动经济财税增长的重要支撑，积极筹措资金，全力保障各项重点建设项目。一是继续支持已动工建设的一批专项债券项目。如医院、园区、公立幼儿园等。二是支持推进县城品质提升“439”行动和乡镇提升“139”行动。三是支持城乡基础设施补短板。全力保障武深高速始兴连接线、国道 G323 线改线、国道 G220（周所至翁源坝仔段）路面改造、“四好农村路”等一批项目建设。

（四）有效推动实体经济高质量发展

财政部门要把推动经济高质量发展作为当前一项重要

任务。一是针对新冠肺炎疫情影响企业正常生产的困难，积极落实好各项惠企扶企政策，支持企业复工复产，共克时艰。二是继续落实减税降费政策，切实减轻企业负担。三是支持企业争取上级各类技改扶持和奖补资金，推动制造业高质量发展。四是支持创建国家生态文明示范县和国家森林城市创建，打造环车八岭生态经济圈。五是支持打赢污染防治、防范化解地方隐性债务风险及推进乡村振兴和脱贫攻坚三大攻坚战。

（五）着力支持保障和改善民生

一是集中财力支持办好今年县政府确定的 10 件民生实事。二是落实好城乡居民医保、大病保险、基本养老保险、城乡低保、社会救助、抚恤优待和农村居家养老中心等社会保障工作。三是支持办好群众满意教育，积极筹集资金，实施好教育扩容提质工程。四是支持健康始兴建设，积极争取债券资金，支持医院项目建设，五是支持发展文化体育事业，尽力保障全民健身中心、游泳池、文化馆、图书馆、风度书房等一批文化体育项目建设，推动民生事业稳步发展。

各位代表，新的一年，财政工作任务繁重、使命艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，主动接受人大和政协的监督，不忘初心、牢记使命，只争朝夕，不负韶华，为全县经济社会发展提供坚实的资金保障！

名词解释

1. 两转变、两精简、两提高

2018年5月，广东省出台的《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》提出的概念，即部门权责配置从预算管理权责交叉转变为权责明晰、各负其责，财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和监管；精简财政资金和项目审批事项，精简预算执行流程；提高各方积极性，提高财政资金使用效益。

2. 数字财政

是贯彻落实习近平总书记的重要论述、上级财政部门财政信息化建设要求和省、市、县“数字政府”建设工作部署，以一体化、集中化、大数据和财政云为主要内容，按照统一业务规范和技术标准整合预算编制、预算执行、资产和债务管理、绩效管理等业务环节，贯通各级财政资金管理全流程，实现对预算管理的动态反应和有效控制的一种管理形式。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年始兴县级 一般公共预算收入表
2. 2020 年始兴县级 一般公共预算支出表
3. 2020 年始兴县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年始兴县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年始兴县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分
类款级科目）
5. 2020 年始兴县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年始兴县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说
明
6. 2020 年始兴县级 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. 2020 年始兴县级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年始兴县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年始兴县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年始兴县级 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. 2020 年始兴县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年始兴县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年始兴县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年始兴县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年始兴县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年始兴县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年始兴县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 始兴县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 始兴县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 始兴县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 始兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 始兴县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年始兴县 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. 始兴县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年始兴县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年始兴县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	205011
一、本级一般公共预算收入	50816
（一）税收收入	30490
消费税	0.00
企业所得税	2486
个人所得税	551
资源税	205
城市维护建设税	2054
房产税	1325
印花稅	423
城镇土地使用税	860
土地增值税	1500
车船税	436
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5190
契税	3045
烟叶税	2210
环境保护税	105
其他税收收入	10100
（二）非税收入	20326
专项收入	1550
行政事业性收费收入	1130
罚没收入	1150

表 1

2020 年始兴县级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	15890
其他收入	606
二、转移性收入	128166
（一）上级补助收入	128066
返还性收入	4753
一般性转移支付收入	111471
专项转移支付收入	11842
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	100
从国有资本经营预算调入一般公共预算	100
三、动用预算稳定调节基金	14855
四、上年结余收入	11174

备注：无

表 2

2020 年始兴县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	31422
二、外交支出	0.00
三、国防支出	187
四、公共安全支出	8978
五、教育支出	34887
六、科学技术支出	90
七、文化旅游体育与传媒支出	5374
八、社会保障和就业支出	37435
九、卫生健康支出	26729
十、节能环保支出	1928
十一、城乡社区支出	1780
十二、农林水支出	30129
十三、交通运输支出	2190
十四、资源勘探工业信息等支出	57
十五、商业服务业等支出	1230
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1268
十九、住房保障支出	5750
二十、粮油物资储备支出	798
二十一、灾害防治及应急管理支出	826
二十二、预备费	2100
二十三、其他支出	311
二十四、转移性支出	5929
二十五、债务还本支出	3280

表 2

2020 年始兴县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	2333
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	205011

备注：无

表 3

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	195802
201	一般公共服务支出	31422
20101	人大事务	1122
2010101	行政运行	502
2010104	人大会议	25
2010106	人大监督	13
2010107	人大代表履职能力提升	97
2010108	代表工作	19
2010199	其他人大事务支出	466
20102	政协事务	373.00
2010201	行政运行	242.00
2010204	政协会议	13.00
2010299	其他政协事务支出	118.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8794
2010301	行政运行	6989
2010308	信访事务	2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1803
20104	发展与改革事务	459
2010401	行政运行	377
2010406	社会事业发展规划	20
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	60
20105	统计信息事务	487

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	192
2010504	信息事务	145
2010507	专项普查活动	60
2010508	统计抽样调查	39
2010599	其他统计信息事务支出	51
20106	财政事务	1219
2010601	行政运行	1182
2010699	其他财政事务支出	37
20107	税收事务	2300
2010799	其他税收事务支出	2300
20108	审计事务	272
2010801	行政运行	232
2010804	审计业务	20
2010805	审计管理	20
20109	海关事务	15
2010999	其他海关事务支出	15
20110	人力资源事务	128
2011001	行政运行	119
2011099	其他人力资源事务支出	9
20111	纪检监察事务	976
2011101	行政运行	856
2011105	派驻派出机构	50
2011199	其他纪检监察事务支出	70

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	68
2011308	招商引资	25
2011399	其他商贸事务支出	43
20125	港澳台事务	5
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	134
2012601	行政运行	85
2012604	档案馆	29
2012699	其他档案事务支出	20
20128	民主党派及工商联事务	106
2012801	行政运行	86
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	676
2012901	行政运行	203
2012906	工会事务	3
2012999	其他群众团体事务支出	470
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438
2013101	行政运行	389
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49
20132	组织事务	1911
2013201	行政运行	173
2013204	公务员事务	26
2013299	其他组织事务支出	1712

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	491
2013301	行政运行	178
2013399	其他宣传事务支出	313
20134	统战事务	178
2013401	行政运行	153
2013499	其他统战事务支出	25
20136	其他共产党事务支出	503
2013601	行政运行	411
2013699	其他共产党事务支出	92
20138	市场监督管理事务	1364
2013801	行政运行	1194
2013804	市场主体管理	1
2013899	其他市场监督管理事务	169
20199	其他一般公共服务支出	9403
2019901	国家赔偿费用支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	9393
203	国防支出	187
204	公共安全支出	8978
20402	公安	7671
20404	检察	77
20405	法院	100
20406	司法	1012
20499	其他公共安全支出	118

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	34887
20501	教育管理事务	1054
2050101	行政运行	454
2050199	其他教育管理实务支出	600
20502	普通教育	30803
2050201	学前教育	608
2050202	小学教育	499
2050203	初中教育	550
2050204	高中教育	24095
2050299	其他普通教育支出	5051
20503	职业教育	255
2050302	中等职业教育	219
2050399	其他职业教育支出	36
20508	进修及培训	402
2050802	干部教育	402
20509	教育费附加安排的支出	1300
2050901	农村中小学校舍建设	350
2050999	其他教育费附加安排的支出	950
20599	其他教育支出	1073
2059999	其他教育支出	1073
206	科学技术支出	90
20601	科学技术管理事务	58
2060101	行政运行	58

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20604	技术与开发	3
2060499	其他技术与开发支出	3
20606	社会科学	3
2060602	社会科学研究	3
20607	科学技术普及	26
2060799	其他科学技术普及支出	26
207	文化旅游体育与传媒支出	5374
20701	文化和旅游	3002
2070101	行政运行	524
2070104	图书馆	29
2070107	艺术表演团体	40
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	5
2070111	文化创作与保护	480
2070112	文化和旅游市场管理	13
2070113	旅游宣传	10
2070114	文化和旅游管理事务	30
2070199	其他文化和旅游支出	1863
20702	文物	1279
2070201	行政运行	3
2070204	文物保护	1205
2070205	博物馆	71
20703	体育	40

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070306	体育训练	2
2070307	体育场馆	20
2070308	群众体育	18
20706	新闻出版电影	6
2070699	其他新闻出版电影	6
20708	广播电视	516
2070801	行政运行	328
2070803	机关服务	43
2070805	电视	97
2070899	其他广播电视支出	48
20799	其他文化体育与传媒支出	531
2079999	其他文化体育与传媒支出	531
208	社会保障和就业支出	37435
20801	人力资源和社会保障管理事务	1083
2080101	行政运行	500
2080106	就业管理事务	20
2080109	社会保险经办机构	312
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251
20802	民政管理事务	772
2080201	行政运行	459
2080202	一般行政管理事务	43
2080206	社会组织管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	264

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20805	行政事业单位养老支出	21489
2080501	行政单位离退休	1393
2080502	事业单位离退休	2318
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6928
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3256
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7512
2080599	其他行政事业单位养老支出	82
20807	就业补助	147
2080702	职业培训补贴	24
2080799	其他就业补助支出	123
20808	抚恤	2649
2080801	死亡抚恤	1373
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23
2080804	优抚事业单位支出	18
2080805	义务兵优待	314
2080899	其他优抚支出	921
20809	退役安置	439
20810	社会福利	495
2081001	儿童福利	71
2081002	老年福利	172
2081004	殡葬	200
2081005	社会福利事业单位	52
20811	残疾人事业	627

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	65
2081104	残疾人康复	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	270
2081199	其他残疾人事业支出	272
20816	红十字事业	47
2081601	行政运行	40
2081699	其他红十字事业支出	7
20819	最低生活保障	495
2081901	城市最低生活保障金支出	98
2081902	农村最低生活保障金支出	397
20820	临时救助	227
2082001	临时救助支出	146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81
20821	特困人员救助供养	503
2082102	农村特困人员救助供养支出	503
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6139
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6139
20828	退役军人管理事务	174
2082801	行政运行	120
2082804	拥军优属	27
2082899	其他退役军人事务管理支出	27
20899	其他社会保障和就业支出	2149
2089901	其他社会保障和就业支出	2149

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
210	卫生健康支出	26729
21001	卫生健康管理事务	503
2100101	行政运行	391
2100102	一般行政管理事务	51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61
21002	公立医院	3118
2100201	综合医院	18
2100299	其他公立医院支出	3100
21003	基层医疗卫生机构	4351
2100302	乡镇卫生院	2991
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1360
21004	公共卫生	1472
2100401	疾病预防控制机构	523
2100402	卫生监督机构	158
2100403	妇幼保健机构	190
2100404	精神卫生机构	208
2100405	应急救治机构	20
2100408	基本公共卫生服务	317
2100409	重大公共卫生服务	45
2100499	其他公共卫生支出	11
21006	中医药	4400
2100601	中医（民族医）药专项	4400
21007	计划生育事务	1046

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100717	计划生育服务	4
2100799	其他计划生育事务支出	1042
21011	行政事业单位医疗	2965
2101101	行政单位医疗	1006
2101102	事业单位医疗	1659
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7026
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7026
21013	医疗救助	63
2101301	城乡医疗救助	63
21014	优抚对象医疗	69
2101401	优抚对象医疗救助	69
21015	医疗保障管理事务	10
2101504	信息化建设	2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8
21099	其他卫生健康支出	1706
2109901	其他卫生健康支出	1706
211	节能环保支出	1928
21101	环境保护管理事务	388
2110101	行政运行	278
2110199	其他环境保护管理事务支出	110
21102	环境监测与监察	100
2110299	其他环境监测与监察支出	100

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	120
2110399	其他污染防治支出	120
21104	自然生态保护	1320
2110401	生态保护	153
2110402	农村环境保护	1167
212	城乡社区支出	1780
21201	城乡社区管理事务	955
2120101	行政运行	750
2120104	城管执法	105
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100
21202	城乡社区规划与管理	320
2120201	城乡社区规划与管理	320
21205	城乡社区环境卫生	438
2120501	城乡社区环境卫生	438
21299	其他城乡社区支出	67
2129901	其他城乡社区支出	67
213	农林水支出	30129
21301	农业农村	18594
2130101	行政运行	977
2130104	事业运行	60
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	142
2130109	农产品质量安全	44

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130110	执法监管	25
2130111	统计监测与信息服务	5
2130112	行业业务管理	20
2130122	农业生产发展	31
2130124	农村合作经济	70
2130135	农业资源保护修复与利用	108
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3
2130199	其他农业支出	17107
21302	林业和草原	5183
2130201	行政运行	1846
2130205	森林资源培育	547
2130207	森林资源管理	329
2130209	森林生态效益补偿	510
2130213	执法与监督	8
2130234	林业草原防灾减灾	155
2130299	其他林业和草原支出	1788
21303	水利	1281
2130301	行政运行	921
2130305	水利工程建设	35
2130314	防汛	62
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7
2130399	其他水利支出	256
21305	扶贫	479

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130504	农村基础设施建设	28
2130599	其他扶贫支出	451
21307	农村综合改革	3211
2130701	对村级一事一议的补助	53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2841
2130799	其他农村综合改革支出	317
21308	普惠金融发展支出	78
2130803	农业保险保费补贴	78
21399	其他农林水支出	1303
2139999	其他农林水支出	1303
214	交通运输支出	2190
21401	公路水路运输	1897
2140101	行政运行	785
2140104	公路建设	718
2140106	公路养护	385
2140199	其他公路水路运输支出	9
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	229
2140401	对城市公交的补贴	112
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	117
21406	车辆购置税支出	64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64
215	资源勘探信息等支出	57
21505	工业和信息产业监管	57

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150510	工业和信息产业支持	2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55
216	商业服务业等支出	1230
21602	商业流通事务	100
2160201	行政运行	100
21699	其他商业服务业等支出	1130
2169999	其他商业服务业等支出	1130
220	自然资源海洋气象等支出	1268
22001	自然资源事务	1121
2200101	行政运行	712
2200106	自然资源利用与保护	45
2200107	自然资源社会公益服务	50
2200112	土地资源储备支出	150
2200114	地质勘查与矿产资源管理	114
2200199	其他自然资源事务支出	50
22005	气象事务	147
2200504	气象事业机构	89
2200510	气象装备保障维护	5
2200599	其他气象事务支出	53
221	住房保障支出	5750
22101	保障性安居工程支出	271
2210105	农村危房改造	180
2210106	公共租赁住房	91

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22102	住房改革支出	5479
2210201	住房公积金	5479
222	粮油物资储备支出	798
22201	粮油事务	774
2220105	粮食信息统计	4
2220115	粮食风险基金	450
2220199	其他粮油事务支出	320
22204	粮油储备	24
2220499	其他粮油储备支出	24
224	灾害防治及应急管理支出	826
22401	应急管理事务	409
2240101	行政运行	299
2240199	其他应急管理支出	110
22402	消防事务	389
2240201	行政运行	376
2240299	其他消防事务支出	13
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	10
2240601	地质灾害防治	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16
2240701	中央自然灾害生活补助	16
227	预备费	2100

2020 年始兴县本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	311
22999	其他支出	311
2299901	其他支出	311
232	债务付息支出	2333
23203	地方政府一般债务付息支出	2333
2320301	地方政府一般债券付息支出	2333

备注：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。预备费（227）无下设款级、项级功能科目，只能按照最末端功能科目公开。

关于 2020 年始兴县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 3.14 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 1%。主要原因：工资津补贴正常晋升。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 0.88 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 7%，主要原因：工资津补贴正常晋升。

2. 2020 年教育支出支出预算 3.49 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 8%。主要原因：新增人员和人员工资正常晋升。

3. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.54 亿元，比上年增加 0.16 亿元，增长 42%。主要原因：2020 年中省指标结余结转增加。

4. 2020 年社会保障和就业支出预算 3.74 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 15%。主要原因：退休人员工资福利增加和提前下达转移支付资金增加。

5. 2020 年卫生健康支出预算 2.67 亿元，比上年增加 1.3 亿元，增长 95%。主要原因：2020 年提前下达中省指标增加。

6. 2020 年农林水支出预算 3.01 亿元，比上年增加 1.69 亿元，增加 128%。主要原因：2020 年预算安排了拆旧复垦项目 1.64 亿元。

表 4

2020 年始兴县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	76863
501	机关工资福利支出	30223
50101	工资奖金津补贴	20624
50102	社会保障缴费	5387
50103	住房公积金	2110
50199	其他工资福利支出	2102
502	机关商品和服务支出	4066
50201	办公经费	2238
50202	会议费	34
50203	培训费	96
50205	委托业务费	150
50206	公务接待费	266
50207	因公出国（境）费用	15
50208	公务用车运行维护费	359
50209	维修（护）费	126
50299	其他商品和服务支出	782
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00

表 4

2020 年始兴县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	38602
50501	工资福利支出	38306
50502	商品和服务支出	296
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00
509	对个人和家庭的补助	3972

表 4

2020 年始兴县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	272
50905	离退休费	3700
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00

表 4

2020 年始兴县本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2020 年始兴县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1216
其中：（一）因公出国（境）费用	15
（二）公务用车购置及运行维护支出	744
1. 公务用车购置	90
2. 公务用车运行维护费	654
（三）公务接待费	457

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

关于 2020 年始兴县 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 0.12 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是落实八项规定要求，树立过紧日子思想，严控一般性支出。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 0.07 亿元（公务用车购置费 0.01 亿元，公务用车运行维护费 0.06 亿元），比上年减少 0.01 亿元，原因是落实八项规定要求，树立过紧日子思想，严控一般性支出；公务接待费支出 0.05 亿元，比上年减少 0.01 亿元，原因是落实八项规定要求，树立过紧日子思想，严控一般性支出。

2020 年始兴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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 年始兴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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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 年始兴县级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	31822
一、市（县、区）本级收入	28400
国有土地收益基金收入	390
农业土地开发资金收入	50
国有土地使用权出让收入	24000
彩票公益金收入	30
城市基础设施配套费收入	2500
污水处理费收入	430
地方政府债务收入	1000
二、转移性收入	3422
政府性基金转移收入	8
上年结余收入	3414
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年始兴县级 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	31822
（一）文化旅游体育与传媒支出	3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
（二）社会保障和就业支出	221
大中型水库移民后期扶持基金支出	138
小型水库移民扶助基金安排的支出	83
（三）城乡社区支出	29908
国有土地使用权出让收入安排的支出	25133
国有土地收益基金安排的支出	390
农业土地开发资金安排的支出	437
城市基础设施配套费安排的支出	3457
污水处理费安排的支出	491
（四）其他支出	636
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8
彩票公益金安排的支出	628
（五）债务付息支出	1033
（六）债务发行费用支出	21
总支出	31822

备注：无

表 9

2020 年始兴县本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	31822
207	文化旅游体育与传媒支出	3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3
208	社会保障和就业支出	221
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138
2082202	基础设施建设和经济发展	138
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	83
2082302	基础设施建设和经济发展	83
212	城乡社区支出	29908
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25133
2120801	征地和拆迁补偿支出	25133
21210	国有土地收益基金安排的支出	390
2121001	征地和拆迁补偿支出	390
21211	农业土地开发资金安排的支出	437
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3457
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3457
21214	污水处理费安排的支出	491
2121401	污水处理设施建设和运营	491
229	其他支出	636
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	8

表 9

2020 年始兴县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	628
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	628
232	债务付息支出	1033
23204	地方政府专项债务付息支出	1033
2320431	土地储备专项债券付息支出	139
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	894
233	债务发行费用支出	21
23304	地方政府专项债务发行费用支出	21
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21

备注：农业土地开发资金安排的支出（21211）无下设项级，只能按照最末端功能科目公开。

2020 年始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
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
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年始兴县级 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	始兴县	始兴县	始兴县	始兴县
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备 注：本 级 无 对 下 政 府 性 基 金 转 移 支 付。

2020 年始兴县级 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	185
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	185
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	185
	上年结转	0.00
	收入总计	185

备 注 : 无 。

2020 年始兴县级 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	185
	一、本年支出合计	85
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	85
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 年始兴县级 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	85
2239901	其他国有资本经营预算支出	85
	二、转移性支出	100
230	转移性支出	100
23008	调出资金	100
2300802	政府性基金预算调出资金	100
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算无对下安排转移支付。

2020 年始兴县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	85
	一、本年支出合计	85
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

2020 年始兴县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
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	85
2239901	其他国有资本经营预算支出	85

备注：国资预算无对下安排转移支付。

表 14

2020 年始兴县级 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

备 注：无 国 资 预 算 转 移 支 付。

2020 年始兴县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	2.69
其中：保险费收入	1.20
财政补贴收入	1.48
利息收入	0.01
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 年始兴县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	0.84
其中：保险费收入	0.10
财政补贴收入	0.73
利息收入	0.01
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	1.85
其中：保险费收入	1.10
财政补贴收入	0.75
利息收入	0.00

备 注：无。

2020 年始兴县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.50
其中：社会保险待遇支出	2.50
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 年始兴县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	0.72
1. 养老保险待遇支出	0.72
其中：（1）基础养老金支出	0.70
（2）个人账户养老金支出	0.02
（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	1.78
1. 养老保险待遇支出	1.78
其中：（1）基本养老金支出	1.78

2020 年始兴县本级 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 年始兴县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	0.19
累计结余	1.39
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	0.12
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.18
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	0.07
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.21

备

注

:

无

始兴县 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	3.30
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	4.54
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.30
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	0.30
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.06
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	3.55

备

注

:

无

始兴县 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	0.91
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.91
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	0.91

备

注

:

无

表 20

始兴县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	1.21	1.21
（一）一般债券	B	0.30	0.30
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.91	0.91
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.06	0.06
（一）一般债券	G	0.06	0.06
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.14	0.14
（一）一般债券	J	0.13	0.13
（二）专项债券	K	0.01	0.01
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.10	0.10
（一）一般债券	M	0.10	0.10
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.10	0.10
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.25	0.25
（一）一般债券	R	0.15	0.15
（二）专项债券	S	0.10	0.10

备

注

:

无

始兴县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	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	3.55	0.10	0.07	0.30	0.18	2.90	一般公共预算
	新增债券	3.30	0.10	0.00	0.30	0.00	2.90	
	置换债券	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	
	再融资债券	0.15	0.00	0.07	0.00	0.08	0.00	
专项债券	合计	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	政府性基金 预算
	新增债券	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备

注

:

无

始兴县 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
始兴县	5.45	4.54	0.91	4.46	3.55	0.91

备

注

:

无

2019 年始兴县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
始兴县	1.21	0.30	0.91	0.50	0.41	0.00
始兴县生活 垃圾卫生填 埋场应急整 改工程	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县 S343 线纱帽岗至 五里山扩建 工程	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县金润 大桥工程	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县粮食 仓储设施建 设项目	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县城西 小学建设项 目	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
武深高速始 兴南互通立 交连接线延 伸段（东一 至沙水）工 程	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县城区 及周边收储	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
始兴中学教 学综合楼改 扩建	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
始兴县城区 道路建设和 路面改造工 程项目中的 五条道路路 面改造工程	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00

2019 年始兴县 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
始兴县城西 小学建设项 目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
始兴县丹凤 山公园扩建 和升级改造 项目	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
始兴县体育 中心	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00

备

注

:

无

。

表 24

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	1.21	100%
一、基础设施建设	0.29	24%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.04	3%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.25	21%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.41	34%
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.02	2%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.49	40%
1. 教育	0.49	40%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

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	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备 注 : 始 兴 县 无 政 府 外 贷

始兴县 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	5.45	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	4.54	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.91	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	5.70	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.60	0.00
专项债务限额	F	0.00	5.10	0.00

备 注：无

表 27

2020 年始兴县提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
始兴县合计	2.30	0.60	1.70
始兴县工业园区基础设施升级改造建设项目	0.70	0.00	0.70
始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目	0.34	0.00	0.34
韶关市始兴县人民医院住院大楼新建项目	0.26	0.00	0.26
始兴县机关幼儿园搬迁新建项目	0.20	0.00	0.20
始兴县第二机关幼儿园（风度幼儿园）项目	0.20	0.00	0.20
始兴县农村安全饮用水保障工程	0.50	0.50	0.00
始兴县面上村农村人居环境综合整治及综合开发利用项目	0.10	0.10	0.00

备

注

:

无

关于 2020 年始兴县提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年始兴县提前下达新增债券额度 2.3 亿元,其中新增一般债券 0.6 亿元,新增专项债券 1.7 亿元。根据党中央、国务院有关文件要求,加快债券资金支付,督促项目单位和主管部门落实管理责任,尽快形成实物工作量,确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案 2020 年始兴县提前下达新增一般债券额度 0.6 亿元,其中用于始兴县农村安全饮用水保障工程 0.5 亿元;始兴县面上村农村人居环境综合整治及综合开发利用项目 0.1 亿元。提前下达新增专项债券额度 1.7 亿元,其中用于始兴县工业园区基础设施升级改造建设项目 0.7 亿元;始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目 0.34 亿元;韶关市始兴县人民医院住院大楼新建项目 0.26 亿元;始兴县机关幼儿园搬迁新建项目 0.2 亿元;始兴县第二机关幼儿园(风度幼儿园)项目 0.2 亿元。

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，与上年持平。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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2019 年政府债务限额 5.45 亿元，其中：一般债务限额 4.54 亿元，专项债务限额 0.91 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 4.46 亿元。按偿债来源分，一般债务 3.55 亿元，专项债务 0.91 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年发行/转贷地方政府债券 1.21 亿元。其中：一般债券 0.3 亿元，专项债券 0.91 亿元；新增债券 1.21 亿元，再融资债券 0 亿元。

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 0.1 亿元，其中：一般债券还本 0.1 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.25 亿元，其中：一般债券利息 0.15 亿元，专项债券利息 0.1 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	始兴县义务教育阶段学生营养改善计划				
业务主管部门	教育系统				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	3500000 元			
用途范围	用于全县义务教育阶段住宿学生营养改善计划				
政策依据	县政府常务会议纪要十五届 38 次				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障学校营养餐工作进行顺利，保障学生身体健康。			
	实施周期绩效目标	保障学校营养餐工作进行顺利，保障学生身体健康。			
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	覆盖学校数	23 所	23 所
			受益学生数	5200 人	5200 人
		质量指标	每餐标准	3.75 元	3.75 元
			每周餐数	4 餐	4 餐
		时效指标	每周配送时间	周二、周三、周四、周五	周二、周三、周四、周五
		成本指标	全年财政资金投入	350 万元	350 万元
	效益指标	社会效益指标	有效改善住宿学生的营养状况	有效改善	有效改善
			减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥85%
			学生满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	农村部分计生家庭合作医疗补助				
业务主管部门	始兴县卫生健康局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	3000000 元			
用途范围	用于农村部分计划生育家庭参加合作医疗补助				
政策依据	《印发广东省农村部分计划生育奖励办法的通知》（粤府办[2004]27号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时拨付农村部分计生家庭合作医疗补助资金，2020 年合作医疗补助标准提高到每人每年 250 元。			
	实施周期绩效目标	按时拨付农村部分计生家庭合作医疗补助资金，2020 年合作医疗补助标准提高到每人每年 250 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	部分计生家庭补助人数大于或等于 12000 人	覆盖率达到 100%	覆盖率达到 100%
		质量指标	部分计生家庭补助每人每年 250 元。	足额按标准补助	足额按标准补助
		时效指标	按时拨付补助资金	按时拨付补助率达到 100%	按时拨付补助率达到 100%
		成本指标	项目投入资金	300 万元	300 万元
	效益指标	社会效益指标	增强农村部分计生家庭对象获得感、幸福感	明显增加	明显增加
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进
服务对象满意度指标		农村部分计生家庭对象满意度	≥90%	≥90%	