

2022年阳山县政府预算公开

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

阳山县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告

--2022 年 3 月 10 日在县第十七届人民

代表大会第二次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予以审议。

一、2021 年预算执行情况

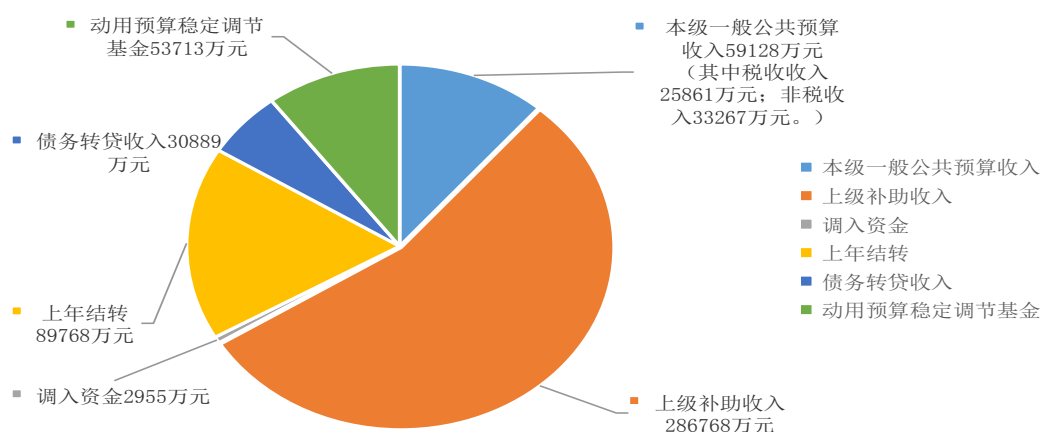
（一）县本级一般公共预算执行情况¹（预计数，下同）

1. 收入预算执行情况

2021 年，县本级一般公共预算收入完成 59,128 万元，比上年同期 49,223 万元增收 9,905 万元，同比增长 20.12%，完成年初预算 50,641 万元的 116.76%。其中：税收收入完成 25,861 万元，非税收入完成 33,267 万元。加上上级补助收入 286,768 万元，调入资金 2,955 万元，上年结转 89,768 万元，债务转贷收入 30,889 万元，动用预算稳定调节基金 53,713 万元后，2021 年一般公共预算总收入 523,221 万元。

¹ 本次报告的 2021 年预算执行数据均为预计执行数，2021 年完整年度数据将通过年度决算草案依法向人大常委会报告。

图1：2021年一般公共预算收入预计执行情况



2. 支出预算执行情况

2021年，县本级一般公共预算支出367,142万元，完成年初预算324,194万元的113.25%。加上上解支出6,775万元，债务还本支出20,855万元，调出资金9,129万元，安排预算稳定调节基金3,877万元后，一般公共预算总支出407,778万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出115,443万元。结转资金主要是省、市专项转移支付资金。

图2-1：2021年一般公共预算支出预计执行情况

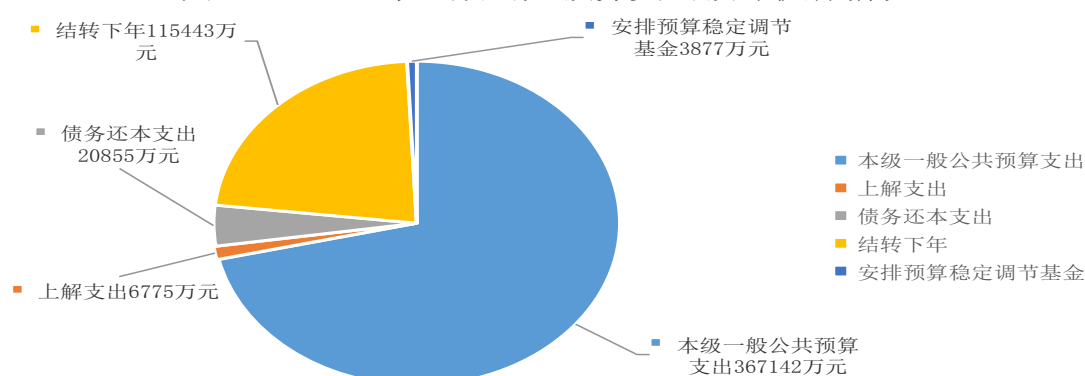
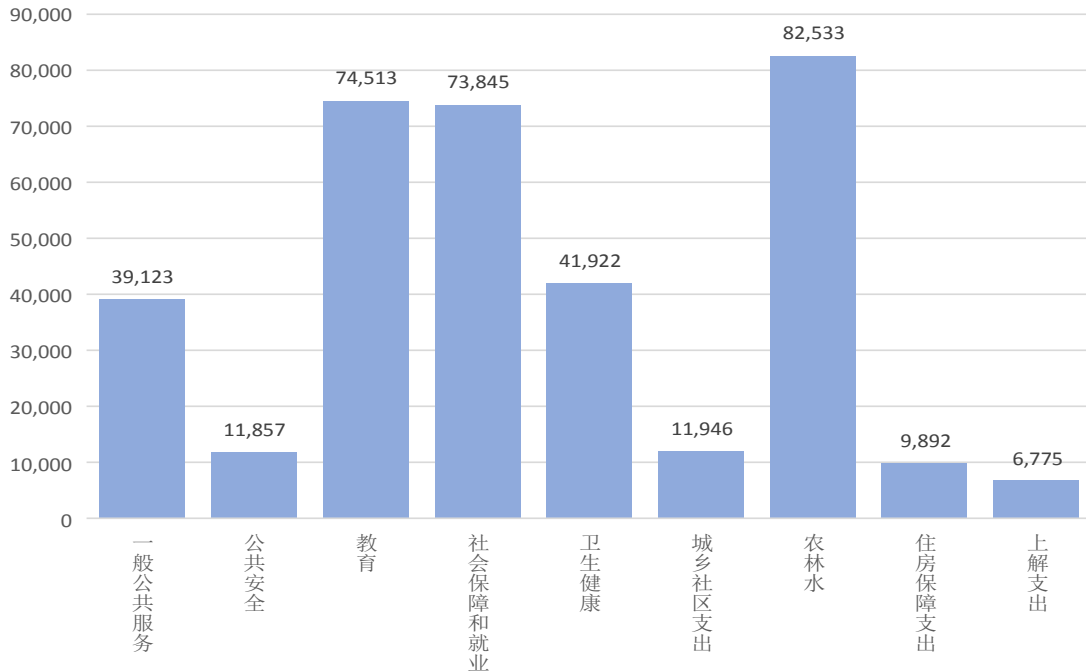


图2-2：2021年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



(二) 县本级政府性基金预算执行情况

2021年，县本级政府性基金收入完成5,684万元，加上上级补助收入2,173万元，债务转贷收入29,109万元，调入资金9,129万元，上年结转5,866万元后，2021年政府性基金总收入51,961万元。

县本级政府性基金支出22,013万元，加上调出资金753万元后，债务还本支出24,111万元后，政府性基金总支出46,877万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出5,084万元。

图3：2021年政府性基金收入情况

单位：万元

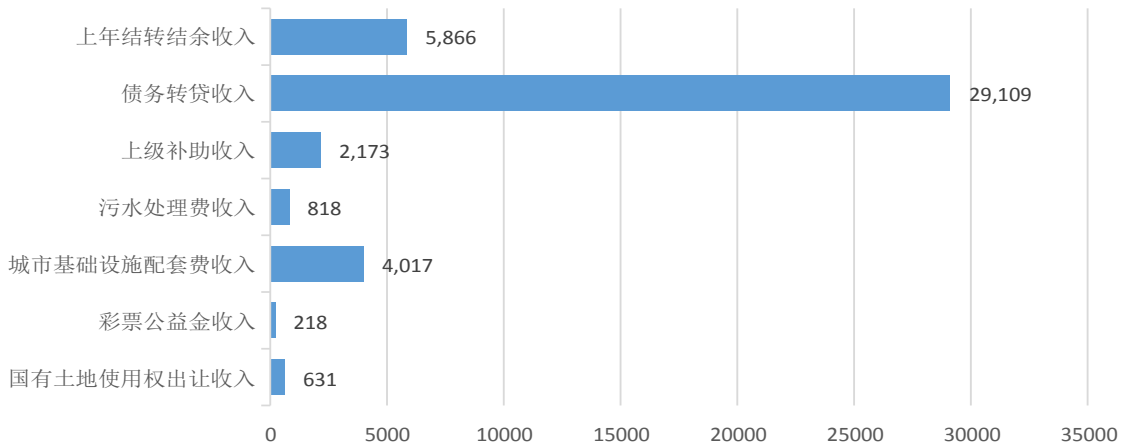
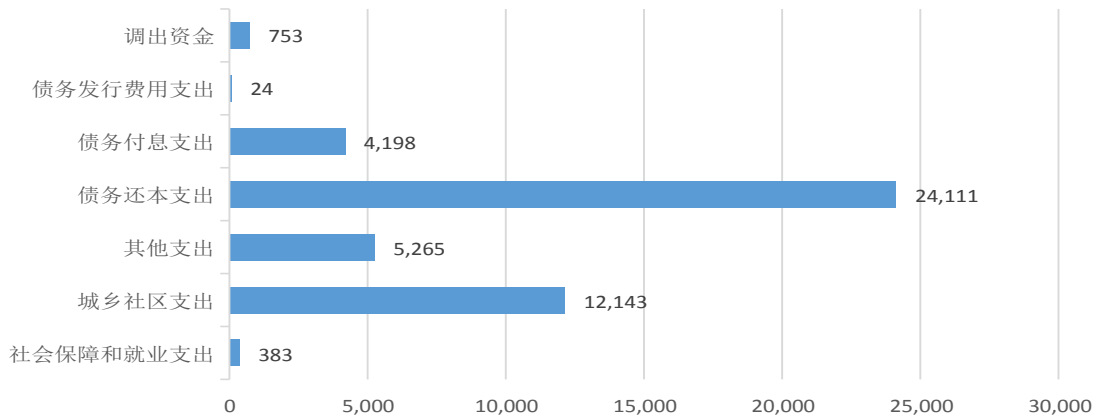


图4：2021年政府性基金支出情况

单位：万元



(三) 县本级国有资本经营预算执行情况

2021年，县级国有资本经营预算收入完成2,484万元，完成年初预算2,678万元的92.76%。国有资本经营预算支出2,484万元，其中调入一般公共预算2,202万元，其他国有企业资本经营预算支出282万元。国有资本经营总收支相抵，年末无结余。

图5：2021年国有资本经营预算收入预计执行情况

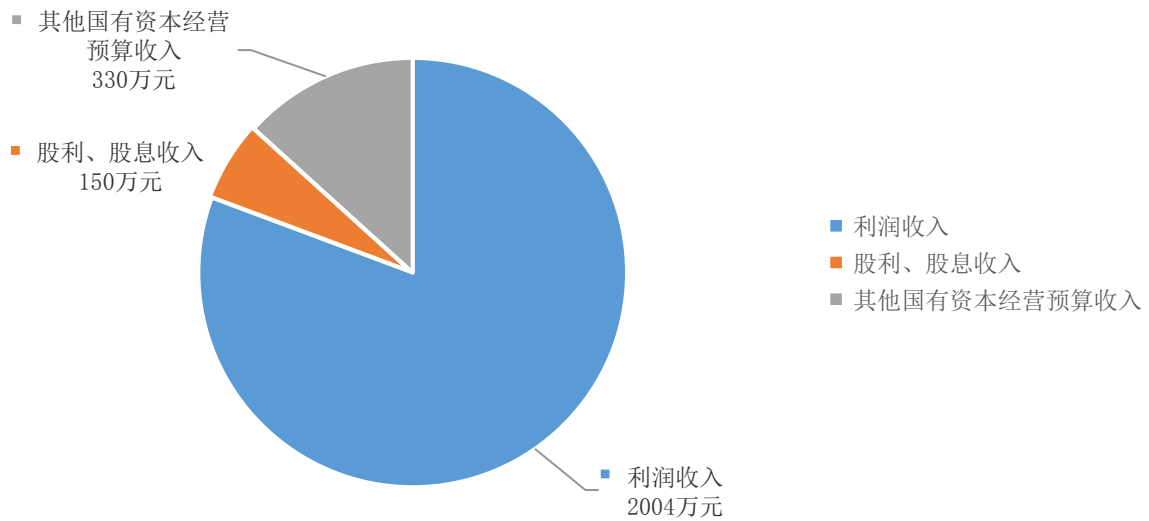
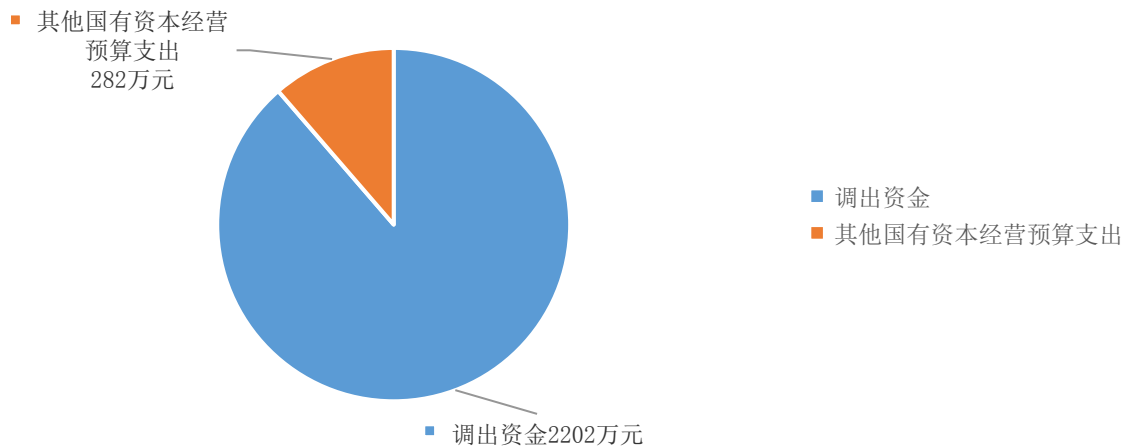


图6：2021年国有资本经营预算支出预计执行情况



(四) 预备费开支情况

2021年，我县年初预算按规定安排预备费3,372万元，实际执行3,232万元，年终余额按规定作为结余补充预算稳定调节基金。资金年度完整执行情况将在2021年决算时另行报告。

(五) 动用及安排预算稳定调节基金情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）第七条“预算稳定调节基金规模能够满足跨年度预算平衡需要的，应当加大冲减赤字、化解政府债务的力度”的规定，2021年动用预算稳定调节基金53,713万元，统筹安排用于2021年追加预算和核销历年预拨经费。

2022年安排预算稳定调节基金3,877万元，拟按规定于2022年动用，统筹安排用于追加预算和核销历年预拨经费。

（六）2021年县级预算调整情况

1. 本级预算第一次预算调整

（1）县级经清理盘活的存量资金共53,713万元，按照国务院及财政部规定全部补充预算稳定调节基金，根据规定在调入预算稳定调节基金安排项目支出53,713万元。据此，总额从年初预算的337,158万元调整为390,871万元；总支出相应从337,158万元调整为390,871万元，收支平衡。

上述调整方案于2021年6月17日在县第十六届人民代表大会常务委员会第55次会议上审议通过。

2. 本级预算第二次预算调整

（1）2021年拆旧复垦交易指标款入库增加本级一般公共预算收入11,868万元；根据上级有关文件精神，2021年县级一般公共预算分别增加新增一般债券2,000万元，中央直达资金2,061万元。据此，总额从第一次预算调整后的390,871万元调整为406,800万元；总支出相应从390,871

万元调整为 406,800 万元，收支平衡。

(2)2021 年县级城市基础设施配套费收入预计增加 973 万元；根据上级有关文件精神，2021 年县级政府性基金预算收入增加新增专项债券 1,500 万元。据此，总额从年初预算的 29,249 万元调整为 31,722 万元；总支出相应从 29,249 万元调整为 31,722 万元，收支平衡。

上述调整方案于 2021 年 10 月 29 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 64 次会议上审议通过。

3. 本级预算第三次预算调整

(1) 2021 年预计拆旧复垦交易指标款入库增加本级一般公共预算收入 8,000 万元；根据上级有关文件精神，2021 年县级一般公共预算增加再融资一般债券 17,800 万元。据此，一般公共预算总额从第二次预算调整后的 406,800 万元调整为 432,600 万元；总支出相应从 406,800 万元调整为 432,600 万元，收支平衡。

(2) 根据上级有关文件精神，2021 年县级政府性基金预算收入需要分别增加新增专项债券 3,500 万元，再融资专项债券 17,800 万元。据此，总额从第二次预算调整后的 31,722 万元调整为 53,022 万元；总支出相应从 31,722 万元调整为 53,022 万元，收支平衡。

上述调整方案于 2021 年 11 月 17 日在县第十六届人民代表大会常务委员会第 65 次会议上审议通过。

4. 本级预算第四次预算调整

(1) 根据上级有关文件精神，2021 年县级一般公共预算分别增加新增一般债券 3,063 万元；预计县本级一般公共预算收入减收 12,248 万元。据此，一般公共预算总额从第三次预算调整后的 432,600 万元调整为 423,388 万元；总支出相应从 432,600 万元调整为 423,388 万元，收支平衡。

(2) 预计县本级政府性基金预算收入减收 13,295 万元，为确保收支平衡，从一般公共预算调入 13,295 万元。据此，总额与第三次预算调整的 53,022 万元保持一致；总支出相应安排 53,022 万元，收支平衡。

(3) 预计县本级国有资本经营预算收入减收 194 万元。据此，总额从年初预算的 2,678 万元调整为 2,484 万元；总支出相应从 2,678 万元调整为 2,484 万元，收支平衡。

上述调整方案于 2021 年 12 月 30 日在县第十七届人民代表大会常务委员会第 2 次会议上审议通过。

(七) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

2021 年，我县地方政府债务限额 20.27 亿元，比上年新增 3.12 亿元。其中：一般债务限额 6.21 亿元；专项债务限额 14.06 亿元。2021 年末我县地方政府债务余额预计执行数 20.23 亿元，其中，一般债务余额预计执行数 6.17 亿元；专项债务余额预计执行数 14.06 亿元，控制在债务限额以内。

2. 地方政府债务还本付息情况

2021年，县财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021年，我县偿还地方政府债务本金9,370万元，支付利息5,364万元。

3. 地方政府债券转贷使用情况

2021年，我县争取到省转贷地方政府债券资金59,998万元，其中：新增债券15,036万元，包括一般债券10,036万元、专项债券5,000万元；再融资债券44,962万元，包括再融资一般债券20,853万元、再融资专项债券24,109万元。截至年底，地方政府债券资金全部使用完毕，年末无结余。

（八）2021年中央直达资金情况

2021年，上级下达我县中央直达资金72,248万元，全年共支出70,169万元，支付进度97.12%，主要是部分工程项目暂未达到支付条件以及部分补助类资金因故退款造成结余等；上级下达我县中央参照直达资金419万元，全年共支出390万元，支付进度93.08%，主要是部分工程项目暂未达到支付条件。

（九）2021年主要工作及成效

2021年，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历届全会精神，按照党中央、国务院决策部署和省市工作要求及县委、县政府工作重点，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展

方向不动摇，严格执行县十六届人大六次会议审查批准的预算，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢民生底线，较好完成2021年预算任务，为全县经济平稳运行、社会健康发展提供有力支撑。

1. 坚持以增强财政保障能力为导向，有力保障财政运行总体平稳。一是聚力挖潜增收，促进财政运行回稳向好。在不折不扣落实减税降费政策的基础上，加强收入形势分析研判，依法依规组织财政收入，深入挖潜增收潜力，努力对冲疫情等因素造成的减收影响，稳定收入形势。全年一般公共预算收入同比增长 20.12%，增速保持在合理区间。二是坚决将过“紧日子”要求落到实处。建立健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约长效机制，大力控制和压减一般性支出，严格控制“三公”经费，2021 年全县“三公”经费支出 1,471 万元，同比下降 20.24%，“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标。三是全方位统筹政府资金资产资源，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策。通盘考虑公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算可统筹财力，统筹谋划盘活政府和国资国企资产资源，全方位拓宽资金来源。全力争取、管好用好政府债券资金，常态化落实中央财政资金直达机制，有效支持补短板、惠民生、扩内需。

2. 坚持深化预算体制改革，加强预算收支管理。一是扎实推进预决算公开。进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。二是加强财政存量资金管理。严格落实各项财政存量资金管理办法，对超过两年的结余存量资金严格依法依规收回财政统筹，加大力度盘活结转超1年的上级专项资金力度，用于保障支持疫情防控以及“六稳”、“六保”等重点领域相关支出，提升财政保障能力。三是规范政府债务管理。加强政府性债务的管理和动态监控，完善债务统计及监督机制，做好新增债券支出管理工作，有效防范财政金融风险。安排14,734万元债务还本付息资金和44,461万元用于隐性债务清零，做好债务还本付息以及隐性债务化解工作。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。四是推动预算管理一体化。阳山县预算管理一体化系统于2021年4月1日正式上线。截至2021年12月底，我县85个预算单位²已通过预算管理一体化系统拨付资金36,171笔，合计25.64亿元。

3. 坚持以人民为中心，切实改善保障民生，让发展更多惠及人民群众。2021年度，县一般公共预算支出用于进一步

² 按2021年部门预算统计口径。

保障和改善民生，与民生密切相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等基本公共服务支出为 305,852 万元，占县一般公共预算支出 83.31%，有效地推进了各项民生事业快速发展，民生质量显著提高。

——全力支持抗击新冠肺炎疫情，维护人民生命财产安全。2021 年，我县坚持人民至上、生命至上，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用。2021 年，县财政投入 959 万元用于疫情防控，为阳山县开展疫情防控工作提供了有力保障。

——全力扎实推进乡村振兴战略，加快实现农业农村现代化。主要包括：支持农业产业发展。投入 5,800 万元，支持建设 1 个省级现代农业产业园及优势特色农业产业园和 14 个“一村一品一镇一业”特色产业村；投入 505 万元，支持加强基本农田保护和高标准农田建设，立项建设高标准农田 2,244 亩；投入 3,480 万元，支持加强粮食安全、农产品质量安全和动植物疫病防控相关工作。推进生态宜居美丽乡村建设。投入 21,716 万元，持续推进全域农村人居环境整治，重点推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾和生活污水处理、村庄集中供水等。支持补齐水利工程短板。投入 10,036 万元，推动水库工程、圩镇供水系统升级改造等项目等水利工程项目加快建设；投入 1,314 万元，全力推进中小河流治理，

完成中小河流治理河长 5 公里；投入 218 万元，支持小水电小水库清理，完成 2 宗小水电清理退出。支持加快林业高质量发展。投入 385 万元支持推进森林碳汇等重点生态工程建设；投入 10,362 万元用于生态公益林补助。强化村级基层组织建设。投入 7,387 万元，支持村级组织建设，持续提高村“两委”干部待遇水平，稳定保障村级组织办公和服务群众需要。

——全力保障和改善民生，持续改善人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行，加大民生投入力度，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

支持稳步提升社会保障水平。一是继续提升底线民生保障水平。投入城乡（村）居民最低生活保障资金 7,040 万元，享受低保待遇 137,486 人次；投入 3,187 万元用于全县城乡特困人员供养（护理），享受人数 59,946 人次，城市特困供养标准 1,355 元/人/月，农村特困供养标准 1,021 元/人/月，保障和改善困难群众基本生活。二是加强养老服务体系建设。安排 279 万元，推进养老服务设施建设，支持养老爱心关怀照料服务。三是加强保障退役军人权益。投入 420 万元，支持退役军人教育培训和就业创业帮扶工作。四是切实保障退休人员待遇。投入 16,750 万元，保障机关事业单位养老保险基金正常运转。

支持发展更加均衡更加优质的教育。一是夯实全学阶生均经费保障基础。投入 8,435 万元，继续落实各学阶生均拨款制度，其中，支持学前教育最低标准分别从每生每年 400 元提高到每生每年 500 元；二是支持深化教师队伍建设和改革。投入 72,299 万元，支持教师教研能力提升和落实教师工资待遇保障；三是支持促进教育质量提升。投入 1,445 万元，落实覆盖全学阶的学生资助政策体系，受助学生约 24,483 人次。

支持加强医疗卫生体系建设。一是提高基本公共卫生服务保障水平。投入 2,908 万元，将基本公共卫生服务经费提高到人均 79 元。二是支持促进中医药事业高质量发展。投入 1,015 万元，重点支持县中医药省级建设、中医药服务能力提升、人才培养、科研创新等。三是支持加强基层医疗卫生服务能力建设。投入 8,316 万元，推进县级公立医院、中心卫生院和基层医疗卫生人才队伍建设等。

支持推动文化事业建设，提升文化凝聚力和引领力。一是加强公共文化服务供给。投入 159 万元，支持博物馆、纪念馆、公共体育设施免费、低收费开放。二是支持我县文化体育事业繁荣发展。投入 30 万元，支持备战重大体育赛事，承接 2022 年广东省第十六届运动会跆拳道比赛，不断提高我县体育综合实力。三是支持构建舆论媒体新格局。投入 111 万元，支持县级融媒体中心 and 新时代文明实践中心建设。

——全力支持节能减排和生态环境保护。主要包括：支持抓好水污染治理。投入 46 万元，支持农村生活污水综合整治、黑臭水体治理等。支持环境监管能力建设。投入 12 万元，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，完善生态环境监测体系，支持绿色循环发展与节能降耗。

——全力营造共建共治共享社会治理格局，推动建设更高水平的平安阳山。一是加强社会治安防控体系建设。投入 1,964 万元，推动禁毒、社会治安防控体系建设等重点工作落实。二是推动实现公共法律服务全覆盖。投入 219 万元，推动全面普法、社区矫正、村（社区）法律顾问工作，支持县人民调解组织化解矛盾纠纷 1040 件，办理法律援助案件 400 件。三是加强灾害防治和应急管理能力建设。投入 110 万元，支持落实地质灾害综合治理三年行动计划，全面推进地质灾害体系和治理能力现代化建设；投入 238 万元，推进农村削坡建房风险排查，完成 419 处削坡建房风险点的排查，建立风险点台账；投入 844 万元，保障应急管理和消防救援事业发展。

4. 坚持问题导向，认真落实人大决议。认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议、县人大财政经济委员会和人大常委会财经工委的审查意见，包括“着力财源培植，夯实增收基础”、“深化预算改革，提升资金绩效”、“强化债务监管，防范化解风险”等。县财政局进行了认真

的研究和梳理，并加以落实。2021年我局共承办县人大代表及政协委员建议意见11件，内容主要涉及提高村干部待遇、整合资源优势推动农业产业发展等问题，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理。

5. 落实审计整改，提高审计整改实效。针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“未按规定建立健全预算绩效管理办法”“预算收入执收单位未及时足额征收预算收入”“债券项目前期准备不充分”等问题，我们不回避、不掩饰，不等不靠，立行立改，积极与相关职能部门沟通，确保整改落实到位。

（十）2021年预算执行存在的问题

2021年，全县财政工作虽经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩，但同时，我们也清醒地认识到当前财政工作仍然面临不少困难和挑战：财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长的矛盾更加突出，财政资源统筹力度需持续加大，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全，财政资金使用的科学性有效性还需加强等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。党的二十大也将在今年召开。做好今年工作意义重大、责任重大。展望2022

年，经济运行将延续稳中向好趋势，但影响经济恢复的不确定因素依然较多，县级收入预计将保持中低速增长，财力增量十分有限；而支出刚性增长态势持续，财政收支矛盾仍将十分突出，必须充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹，调整优化支出结构，科学合理编制 2022 年预算。

（一）财政预算编制的指导思想

编制 2022 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，要保持适度支出强度，坚决遏制新增地方政府隐性债务，党政机关要坚持过紧日子，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

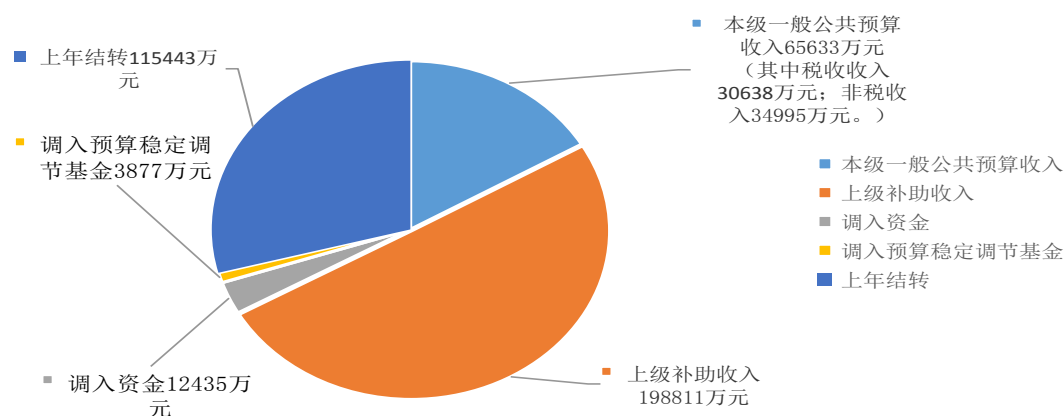
（二）2022 年县本级财政预算草案

1. 2022 年县本级一般公共预算草案

（1）一般公共预算收入预计

预计一般公共预算总收入 396,199 万元，一是 2022 年县本级一般公共预算收入 65,633 万元（其中：税收收入 30,638 万元，非税收入 34,995 万元），比 2021 年预计执行数 59,128 万元增长 11%；二是上级补助收入 198,811 万元；三是调入资金 12,435 万元，其中政府性基金预算收入调入 9,265 万元，国资经营预算收入按不低于 30%的比例调入一般公共预算 3,170 万元；五是调入预算稳定调节基金 3,877 万元；上年结转 115,443 万元。

图7：2022年一般公共预算收入预计情况



(2) 一般公共预算支出预计

根据上述收入情况，支出相应安排 396,199 万元。其中：一般公共预算支出 384,322 万元，预备费 3,962 万元，债务还本 1,140 万元，上解支出 6,775 万元。

图8-1：2022年一般公共预算支出预计情况

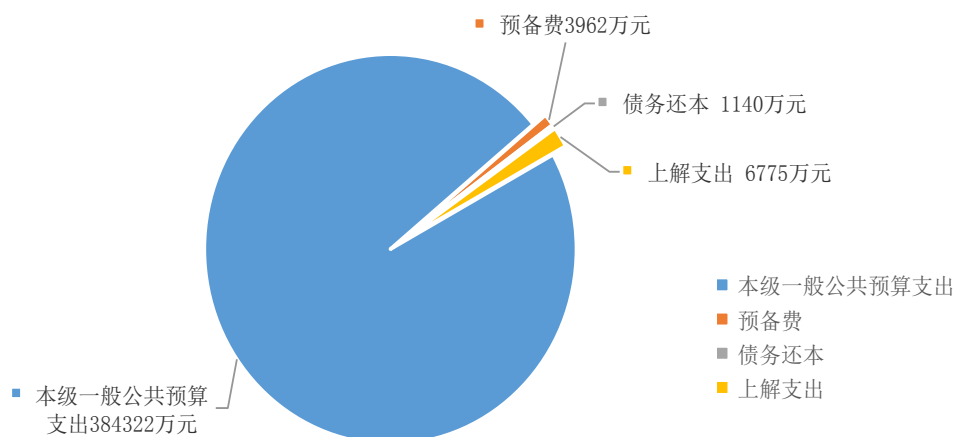
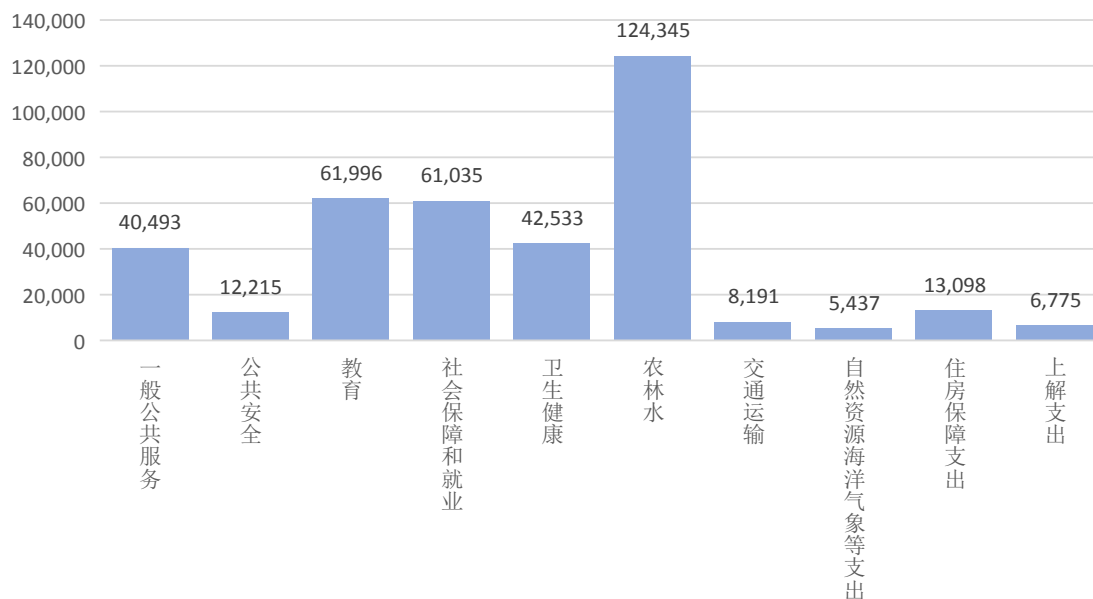


图8-2：2022年一般公共预算重点支出预计执行情况

单位：万元



2. 2022年县本级政府性基金预算草案

2022年，县本级政府性基金预算收入预计为27,622万元，加上上级补助503万元、上年结转5,084万元后，政府性基金预算总收入33,209万元。按照收支平衡的要求，支

出相应安排 33,209 万元。

图9：2022年政府性基金收入情况

单位：万元

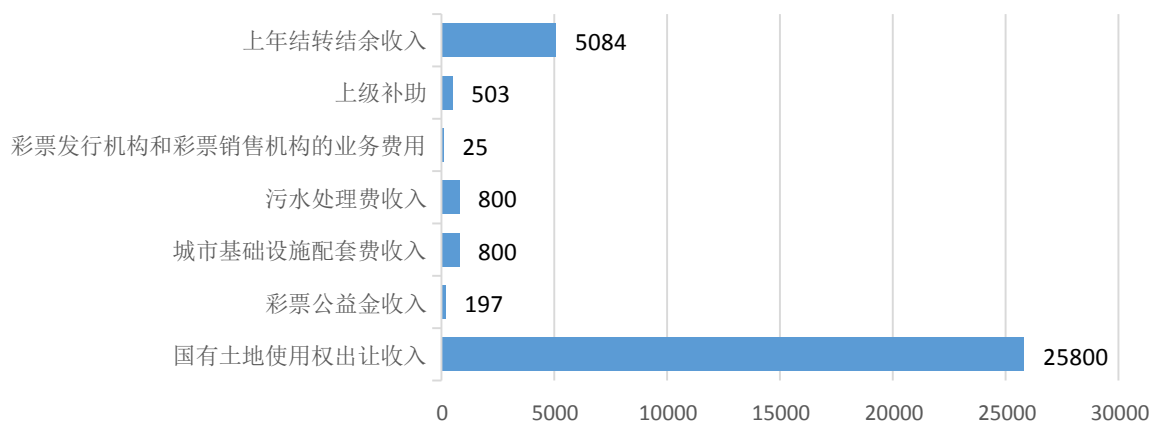
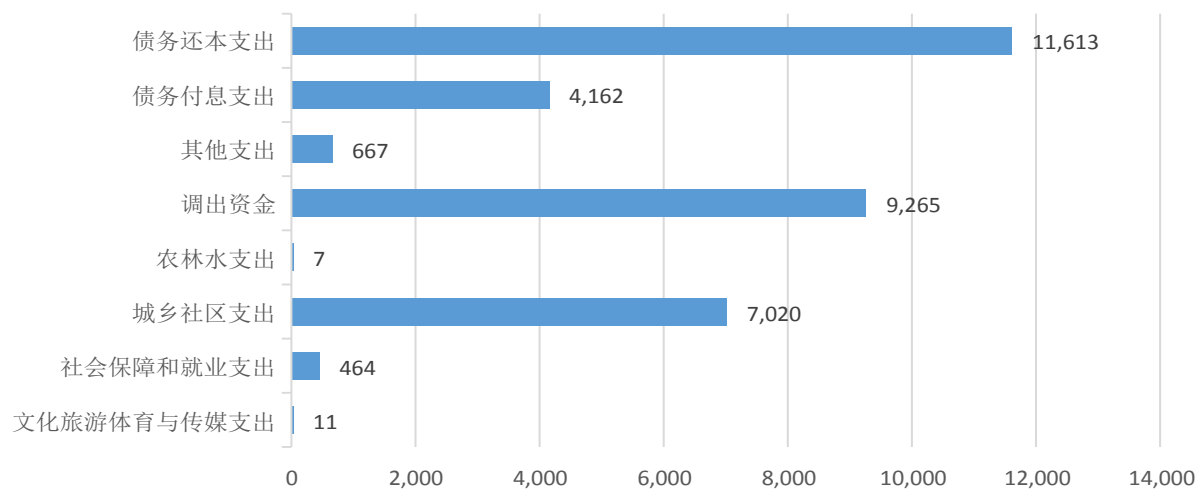


图10：2022年政府性基金支出情况

单位：万元



3. 2022 年县本级国有资本经营预算草案

2022 年，预计县本级国有资本经营预算收入为 3,958 万元，其中：县属国有企业上缴利润 3,438 万元，参股企业上缴股利、股息 150 万元，其他国有资本经营预算收入 370 万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排 3,958 万元，其中调出资金 3,170 万元。

4. 社会保险基金预算

由于清远市社会保险实行市级统筹，全市社会保险基金预算由市财政编制，各县(区)无社会保险基金预算。

5. 2022 年县本级地方政府债务收支计划

2022 年，县财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年安排偿还地方政府债券本金 12,753 万元，安排地方政府债券利息 5,489 万元。

6. 2022 年直达资金情况³

2022 年，上级共提前下达我县直达资金 64,389 万元，其中“01 中央直达资金”39,394 万元；“02 中央参照直达资金”46 万元；“09 其他资金”24,949 万元。

(三) 2022 年部门预算安排情况

2022 年，县级部门预算由 70 个部门、318 个预算单位组成，列入部门预算的支出为 254,788 万元，其中基本支出 116,677 万元，项目支出 138,111 万元。

(四) 县人代会批准预算前，县本级财政支出安排情况⁴

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、县人民代表大会批准前，加之受新冠肺炎疫情影响，县本级财政参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出 31,323 万元、项目支出 10,874 万元。

三、完成 2022 年预算任务的主要措施

³ 本级报告的为预计数，与实际执行情况将存在一定差异。

⁴ 数据统计时间截止至 2022 年 3 月 4 日。

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革再出发的坚定决心，坚持敢闯敢试、敢为人先的改革精神，推动思想再解放、改革再深入、工作再落实，推动我县财政预算管理工作取得新突破、新成绩。

（一）确保财政收支平稳运行。不折不扣落实减税降费政策，大力盘活政府资源资产，依法依规组织收入。全面落实政府过紧日子要求，调整优化财政支出结构，保障重点领域支出。切实抓好新增债券资金和直达资金使用管理，常态化实施财政资金直达机制，提升财政支出绩效，更好发挥积极财政政策在促进经济社会发展方面的重要作用。坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线。

（二）增强服务大局意识，突出保障改善民生。立足服务大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，科学统筹分配资金，切实为实施乡村振兴战略、经济高质量发展等重点工作提供资金保障。加强民生支出项目管理，强化财政承受能力评估。全力抓好民生实项目资金落实，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。加强疫情防控保障，做好疫情防控资金保障工作。

（三）推进预算管理制度改革，提升财政管理效能。一是深入落实省进一步深化预算管理制度改革精神。以建立大事要事清单保障机制为核心，推动集中力量办大事，加强财

政资源统筹，强化政策配合和资金协同，保持财政平稳运行。二是盘活财政存量资金。及时收回支出进度慢，绩效不佳的结余资金，特别是超过两年以上仍未使用的财政性资金，统筹安排其他重点领域，充分发挥财政调控作用和提高资金的使用效率。三是推进预算公开工作。完善预决算公开工作机制，建立统一公开平台，规范公开标准和范本，加强监督检查。四是强化财政监管工作。自觉接受人大、审计监督。突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况的跟踪问效，严肃查处违反财经纪律的行为，确保财政资金使用效益最大化。

（四）积极推动预算管理一体化（“数字财政”）建设。以“数字财政”建设为载体，配合省加快建设“数字政府”公共财政综合管理平台，进一步完善预算编制执行监督体系。

（五）加强政府债务管理，防范化解债务风险。一是严格落实地方政府债务预算管理和限额管理要求。牢牢守住债务限额“天花板”，确保债务余额不突破债务限额。二是用足用好新增债券额度。新增债券资金优先保障我县公益性事业领域重点项目。三是加强债务风险监测和分析预判，严格落实债务化解实施方案，有效防控风险。四是落实还款资金来源。要做细做实土地财政账，合理测算未来几年土地收益，做到未雨绸缪。五是严堵违规举债行为。要坚决遏制通过违法违规举债融资上新项目、铺新摊子。

（六）严肃财经纪律，整饬财经秩序。对财经纪律始终保持敬畏，严格执行各项财经法规和管理制度，一切按照制度和规矩办事，坚决维护制度的严肃性。切实加强财政管理，规范收支行为，严控楼堂馆所建设，严禁搞政绩工程、形象工程。对国家统一的财税政策，不折不扣执行到位，确保政令畅通、落地见效。对任何违反财经纪律的行为都要敢抓敢管，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（七）立足县委“1+123”工作部署，奋力开创阳山经济社会高质量发展新局面。坚持围绕中心、服务大局，将立足生态发展区“一区定位”，扎实推动乡村振兴和城乡融合发展“二轮驱动”，全力加快绿色经济、交通体系、民生事业“三大提质”等县委、县政府中心工作作为履职尽责的工作主线，围绕重大决策增强共识，助力阳山县加快实现高质量发展。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，深入贯彻落实省委“1+1+9”工作部署、市委“十大行动方案”，以县委“1+123”工作部署为抓手，凝心聚力再出发、实干拼搏谱新篇，争创“绿水青

山就是金山银山”实践样板、打造生态发展新标杆，为清远打造融湾崛起排头兵、城乡融合示范市、生态发展新标杆、“双区”魅力后花园，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列创造新的辉煌，为我国全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年阳山县级 一般公共预算收入表

2. 2022 年阳山县级 一般公共预算支出表

3. 2022 年阳山县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年阳山县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年阳山县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年阳山县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年阳山县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年阳山县级 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. 2022 年阳山县级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年阳山县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年阳山县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年阳山县级 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. 2022 年阳山县级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年阳山县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年阳山县级 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. 2022 年阳山县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年阳山县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年阳山县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年阳山县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年阳山县 地方政府专项债务余额情况表

20. 阳山县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 阳山县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年阳山县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年阳山县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年阳山县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年阳山县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年阳山县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年阳山县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年阳山县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	396,199.00
一、本级一般公共预算收入	65,633.00
（一）税收收入	30,638.00
增值税	9,875.00
消费税	0.00
企业所得税	2,780.00
个人所得税	1,160.00
资源税	2,500.00
城市维护建设税	1,830.00
房产税	1,200.00
印花税	350.00
城镇土地使用税	900.00
土地增值税	1,500.00
车船税	660.00
耕地占用税	4,863.00
契税	3,000.00
环境保护税	20.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	34,995.00
专项收入	1,914.00
其中：教育费附加收入	1,166.00
地方教育费附加收入	537.00
文化事业建设费收入	0.00
残疾人就业保障金收入	211.00
行政事业性收费收入	1,129.00

表 1

2022 年阳山县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其中：公安行政事业性收费收入	400.00
外交行政事业性收费收入	0.00
人防办行政事业性收费收入	261.00
教育行政事业性收费收入	0.00
自然资源行政事业性收费收入	155.00
建设行政事业性收费收入	308.00
水利行政事业性收费收入	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	0.00
民政健康行政事业性收费收入	5.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0.00
其他行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	1,800.00
其中：一般罚没收入	1,800.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其中：利息收入	30.00
非经营性国有资产收入	0.00
矿产资源专项收入	0.00
水资源费收入	400.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	28,942.00
政府住房基金收入	80.00
其中：计提公共租赁住房资金	0.00
公共租赁住房租金收入	80.00
其他收入	700.00
其中：其他收入（款）	700.00

表 1

2022 年阳山县级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	330,566.00
（一）上级补助收入	198,811.00
返还性收入	10,272.00
一般性转移支付收入	187,515.00
专项转移支付收入	1,024.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）上年结转结余收入	115,443.00
（四）调入资金	12,435.00
（五）债务转贷收入	0.00
（六）接受其他地区援助收入	0.00
（七）动用预算稳定调节基金	3,877.00

备注：无

表 2

2022 年阳山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	40,493.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	33.00
四、公共安全支出	12,215.00
五、教育支出	61,996.00
六、科学技术支出	312.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4,400.00
八、社会保障和就业支出	61,035.00
九、卫生健康支出	42,533.00
十、节能环保支出	1,656.00
十一、城乡社区支出	2,308.00
十二、农林水支出	124,345.00
十三、交通运输支出	8,191.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2,001.00
十五、商业服务业等支出	104.00
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	5,437.00
十九、住房保障支出	13,098.00
二十、粮油物资储备支出	522.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,218.00
二十二、预备费	3,962.00
二十三、其他支出	98.00
二十四、转移性支出	6,775.00
二十五、债务还本支出	1,140.00

表 2

2022 年阳山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	1,327.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	396,199.00

备注：预备费在实际执行中根据支出事项在具体支出科目反映。

2022 年阳山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
	阳山县本级一般公共预算支出	384,322.00
201	一般公共服务支出	40,493.00
20101	人大事务	1,691.00
2010101	行政运行	1,029.00
2010104	人大会议	115.00
2010108	代表工作	20.00
2010199	其他人大事务支出	527.00
20102	政协事务	1,036.00
2010201	行政运行	420.00
2010204	政协会议	105.00
2010299	其他政协事务支出	511.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,755.00
2010301	行政运行	16,311.00
2010308	信访事务	30.00
2010350	事业运行	1,089.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,325.00
20104	发展与改革事务	409.00
2010401	行政运行	367.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010450	事业运行	39.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00
20105	统计信息事务	411.00
2010501	行政运行	277.00

2022 年阳山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
2010505	专项统计业务	40.00
2010507	专项普查活动	79.00
2010508	统计抽样调查	15.00
20106	财政事务	2,579.00
2010601	行政运行	2,186.00
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	360.00
2010650	事业运行	10.00
2010699	其他财政事务支出	23.00
20107	税收事务	1,426.00
2010701	行政运行	1,426.00
2010799	其他税收事务支出	0.00
20108	审计事务	344.00
2010801	行政运行	277.00
2010804	审计业务	50.00
2010850	事业运行	17.00
2010899	其他审计事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	1,421.00
2011101	行政运行	1,162.00
2011106	巡视工作	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	259.00
20114	知识产权事务	0.00

2022 年阳山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
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00
20123	民族事务	653.00
2012399	其他民族事务支出	653.00
20126	档案事务	184.00
2012601	行政运行	2.00
2012604	档案馆	182.00
2012699	其他档案事务支出	0.00
20128	民主党派及工商联事务	74.00
2012801	行政运行	74.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00
20129	群众团体事务	512.00
2012901	行政运行	280.00
2012950	事业运行	112.00
2012999	其他群众团体事务支出	120.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	996.00
2013101	行政运行	765.00
2013150	事业运行	21.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	210.00
20132	组织事务	3,344.00
2013201	行政运行	291.00
2013250	事业运行	21.00
2013299	其他组织事务支出	3,032.00

2022 年阳山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	479.00
2013301	行政运行	181.00
2013304	宣传管理	120.00
2013350	事业运行	157.00
2013399	其他宣传事务支出	21.00
20134	统战事务	202.00
2013401	行政运行	174.00
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	22.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20136	其他共产党事务支出	1,163.00
2013601	行政运行	751.00
2013650	事业运行	131.00
2013699	其他共产党事务支出	281.00
20137	网信事务	94.00
2013750	事业运行	94.00
20138	市场监督管理事务	2,088.00
2013801	行政运行	1,990.00
2013805	市场秩序执法	0.00
2013810	质量基础	5.00
2013816	食品安全监管	36.00
2013850	事业运行	18.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.00

2022 年阳山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
20199	其他一般公共服务支出	1,632.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,632.00
203	国防支出	33.00
204	公共安全支出	12,215.00
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	10,471.00
20404	检察	154.00
20405	法院	202.00
20406	司法	1,370.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20409	国家保密	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00
205	教育支出	61,996.00
20501	教育管理事务	1,415.00
2050101	行政运行	636.00
2050199	其他教育管理事务支出	779.00
20502	普通教育	55,610.00
2050201	学前教育	2,592.00
2050202	小学教育	27,261.00
2050203	初中教育	15,280.00
2050204	高中教育	3,933.00
2050205	高等教育	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,544.00

2022 年阳山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
20503	职业教育	2,249.00
2050302	中等职业教育	2,220.00
2050303	技校教育	29.00
20507	特殊教育	101.00
2050701	特殊学校教育	101.00
20508	进修及培训	646.00
2050801	教师进修	346.00
2050802	干部教育	300.00
2050803	培训支出	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,975.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,975.00
20599	其他教育支出	0.00
2059999	其他教育支出	0.00
206	科学技术支出	312.00
20604	技术与开发	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00
20606	社会科学	8.00
2060602	社会科学研究	8.00
20607	科学技术普及	244.00
2060701	机构运行	135.00
2060702	科普活动	42.00
2060705	科技馆站	67.00

2022 年阳山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
20699	其他科学技术支出	60.00
2069901	科技奖励	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,400.00
20701	文化和旅游	3,696.00
2070101	行政运行	321.00
2070104	图书馆	122.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.00
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	107.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,143.00
20702	文物	218.00
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	72.00
2070299	其他文物支出	146.00
20703	体育	107.00
2070304	运动项目管理	47.00
2070305	体育竞赛	60.00
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	0.00
20708	广播电视	15.00
2070807	传输发射	0.00
2070808	广播电视事务	1.00

2022 年阳山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
2070899	其他广播电视支出	14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	364.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	364.00
208	社会保障和就业支出	61,035.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,676.00
2080101	行政运行	704.00
2080102	一般行政管理事务	47.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00
2080150	事业运行	801.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.00
20802	民政管理事务	728.00
2080201	行政运行	218.00
2080206	社会组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	510.00
20805	行政事业单位养老支出	24,008.00
2080501	行政单位离退休	3,093.00
2080502	事业单位离退休	3,953.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,803.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,928.00

2022 年阳山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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	322.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00
20807	就业补助	728.00
2080701	就业创业服务补贴	65.00
2080704	社会保险补贴	260.00
2080799	其他就业补助支出	403.00
20808	抚恤	4,116.00
2080801	死亡抚恤	1,649.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080899	其他优抚支出	2,449.00
20809	退役安置	707.00
2080901	退役士兵安置	296.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.00
2080904	退役士兵管理教育	25.00
2080905	军队转业干部安置	199.00
2080999	其他退役安置支出	40.00
20810	社会福利	1,173.00
2081001	儿童福利	34.00
2081002	老年福利	226.00
2081004	殡葬	686.00
2081005	社会福利事业单位	106.00

2022 年阳山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
2081006	养老服务	121.00
20811	残疾人事业	1,376.00
2081101	行政运行	121.00
2081104	残疾人康复	32.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	616.00
2081199	其他残疾人事业支出	607.00
20819	最低生活保障	3,877.00
2081901	城市最低生活保障金支出	127.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,750.00
20820	临时救助	2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	2,977.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,940.00
20825	其他生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,225.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,225.00
20828	退役军人管理事务	416.00
2082801	行政运行	96.00
2082804	拥军优属	66.00
2082850	事业运行	56.00

2022 年阳山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
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00
210	卫生健康支出	42,533.00
21001	卫生健康管理事务	484.00
2100101	行政运行	377.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.00
21002	公立医院	3,772.00
2100202	中医(民族)医院	135.00
2100203	传染病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	952.00
2100299	其他公立医院支出	2,685.00
21003	基层医疗卫生机构	4,151.00
2100302	乡镇卫生院	3,695.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	456.00
21004	公共卫生	4,530.00
2100401	疾病预防控制机构	759.00
2100402	卫生监督机构	121.00
2100403	妇幼保健机构	160.00
2100404	精神卫生机构	268.00
2100405	应急救治机构	110.00
2100408	基本公共卫生服务	2,786.00
2100409	重大公共卫生服务	81.00

2022 年阳山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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	245.00
21006	中医药	3,472.00
2100601	中医(民族医)药专项	3,472.00
21007	计划生育事务	1,111.00
2100717	计划生育服务	413.00
2100799	其他计划生育事务支出	698.00
21011	行政事业单位医疗	2,288.00
2101101	行政单位医疗	666.00
2101102	事业单位医疗	1,486.00
2101103	公务员医疗补助	136.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,387.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,387.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
21014	优抚对象医疗	59.00
2101401	优抚对象医疗补助	59.00
21015	医疗保障管理事务	89.00
2101501	行政运行	72.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00
21016	老龄卫生健康事务	97.00
2101601	老龄卫生健康事务	97.00

2022 年阳山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
21099	其他卫生健康支出	93.00
2109999	其他卫生健康支出	93.00
211	节能环保支出	1,656.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110101	行政运行	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	160.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.00
21103	污染防治	308.00
2110302	水体	261.00
2110399	其他污染防治支出	47.00
21104	自然生态保护	1,060.00
2110402	农村环境保护	1,060.00
21110	能源节约利用	0.00
2111001	能源节约利用	0.00
21114	能源管理事务	114.00
2111450	事业运行	114.00
21199	其他节能环保支出	0.00
2119999	其他节能环保支出	14.00
212	城乡社区支出	2,308.00
21201	城乡社区管理事务	1,822.00
2120101	行政运行	722.00

2022 年阳山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
2120104	城管执法	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,100.00
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	486.00
21299	其他城乡社区支出	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	124,345.00
21301	农业农村	57,908.00
2130101	行政运行	1,123.00
2130104	事业运行	1,136.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00
2130108	病虫害控制	176.00
2130109	农产品质量安全	33.00
2130112	行业业务管理	9.00
2130119	防灾救灾	398.00
2130121	农业结构调整补贴	127.00
2130122	农业生产发展	2,942.00
2130124	农村合作经济	0.00
2130126	农村社会事业	41,094.00
2130135	农业资源保护修复与利用	275.00
2130142	农村道路建设	56.00

2022 年阳山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
2130148	渔业发展	253.00
2130153	农田建设	648.00
2130199	其他农业农村支出	9,630.00
21302	林业和草原	13,269.00
2130201	行政运行	214.00
2130204	事业单位	595.00
2130209	森林生态效益补偿	10,783.00
2130227	贷款贴息	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00
2130235	国家公园	1,313.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	304.00
21303	水利	2,113.00
2130301	行政运行	233.00
2130304	水利行业业务管理	20.00
2130305	水利工程建设	340.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130314	防汛	20.00
2130316	农村水利	202.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	78.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	1,200.00

2022 年阳山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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42,405.00
2130504	农村基础设施建设	42,310.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.00
21307	农村综合改革	4,312.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,851.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,401.00
21308	普惠金融发展支出	2,627.00
2130803	农业保险保费补贴	2,627.00
21399	其他农林水支出	1,711.00
2139999	其他农林水支出	1,711.00
214	交通运输支出	8,191.00
21401	公路水路运输	5,211.00
2140101	行政运行	806.00
2140104	公路建设	1,806.00
2140106	公路养护	774.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,825.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	71.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	71.00
21406	车辆购置税支出	2,909.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,865.00
2140699	车辆购置税其他支出	44.00

2022 年阳山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
21499	其他交通运输支出	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,001.00
21505	工业和信息产业监管	383.00
2150501	行政运行	335.00
2150517	产业发展	48.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	1,498.00
2150701	行政运行	211.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,287.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00
2150805	中小企业发展专项	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	104.00
21602	商业流通事务	104.00
2160250	事业运行	104.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,437.00
22001	自然资源事务	5,293.00

2022 年阳山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
2200101	行政运行	747.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	376.00
2200108	自然资源行业业务管理	1.00
2200109	自然资源调查与确权登记	98.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00
2200150	事业运行	198.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,873.00
22005	气象事务	144.00
2200504	气象事业机构	86.00
2200509	气象服务	58.00
221	住房保障支出	13,098.00
22101	保障性安居工程支出	1,818.00
2210105	农村危房改造	183.00
2210106	公共租赁住房	1,137.00
2210107	保障性住房租金补贴	75.00
2210108	老旧小区改造	423.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	11,280.00
2210201	住房公积金	11,280.00
222	粮油物资储备支出	522.00
22201	粮油物资事务	342.00

2022 年阳山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
2220199	其他粮油物资事务支出	342.00
22204	粮油储备	180.00
2220403	储备粮(油)库建设	180.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,218.00
22401	应急管理事务	1,240.00
2240101	行政运行	929.00
2240104	灾害风险防治	90.00
2240108	应急救援	0.00
2240109	应急管理	119.00
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	102.00
22402	消防救援事务	292.00
2240201	行政运行	278.00
2240204	消防应急救援	14.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	624.00
2240601	地质灾害防治	580.00
2240699	其他自然灾害防治支出	44.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.00
2240703	自然灾害救灾补助	62.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00

2022 年阳山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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
229	其他支出	98.00
22999	其他支出	0.00
2299999	其他支出	98.00
232	债务付息支出	1,327.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,327.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,327.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00

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。

关于 2022 年阳山县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 4.05 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 1.76%。主要原因：加大对村级事务的支持力度。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.22 亿元，比上年增加 0.26 亿元，增长 27.48%。主要原因：乡镇派出所预算由乡镇调整为县公安局编制。

3. 2022 年卫生健康支出预算 4.25 亿元，比上年增加 1.04 亿元，增长 32.40%。主要原因：上级提前下达财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金列入本年预算支出。

4. 2022 年农林水支出预算 12.43 亿元，比上年增加 3.22 亿元，增加 35.02%。主要原因：农村综合改革专项资金安排的项目支出增加。

5. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.22 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增加 105.18%。主要原因：增加综合应急救援大队资金保障，提高应急处置能力。

表 4

2022 年阳山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	139,275.00
501	机关工资福利支出	43,503.00
50101	工资奖金津补贴	29,224.00
50102	社会保障缴费	6,685.00
50103	住房公积金	4,338.00
50199	其他工资福利支出	3,256.00
502	机关商品和服务支出	6,303.00
50201	办公经费	3,003.00
50202	会议费	258.00
50203	培训费	45.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	498.00
50206	公务接待费	146.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	993.00
50209	维修（护）费	240.00
50299	其他商品和服务支出	1,119.00
503	机关资本性支出（一）	20.00
50301	房屋建筑购建	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	20.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2022 年阳山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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	80,555.00
50501	工资福利支出	78,577.00
50502	商品和服务支出	1,978.00
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
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
509	对个人和家庭的补助	8,894.00
50901	社会福利和救助	2,041.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	6,839.00
50999	其他对个人和家庭的补助	14.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2022 年阳山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	1,423.00
其中：（一）因公出国（境）费用	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,050.00
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	1,030.00
（三）公务接待费	371.00

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

关于 2022 年阳山县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,423 万元，比上年增加 7 万元，原因是公务用车运行维护费较去年增加。其中：因公出国（境）支出 2 万元，比上年减少 2 万元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费；公务用车购置及运行维护支出 1,050 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1,030 万元，比上年增加 19 万元。）比上年增加 19 万元，原因是部分单位因事务增加、车辆老化等原因，公务用车维护费增加；公务接待费支出 371 万元，比上年减少 10 万元，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

2022 年阳山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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年阳山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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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
边疆地区转移支付支出	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
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
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年阳山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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年阳山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	33,209.00
一、阳山县本级收入	27,622.00
地方农网还贷资金收入	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0.00
港口建设费收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	25,800.00
地方大中型水库库区基金收入	0.00
彩票公益金收入	197.00
城市基础设施配套费收入	800.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
国家重大水利工程建设基金收入	0.00
车辆通行费	0.00
污水处理费收入	800.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	25.00
其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	5,587.00
政府性基金转移收入	503.00
上年结转结余收入	5,084.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00

备注：无

表 8

2022 年阳山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、阳山县政府性基金支出	24,507.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	11.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
资助国产影片放映	0.00
资助影院建设	0.00
资助少数民族语电影译制	0.00
购买农村电影公益性放映版权服务	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
旅游发展基金支出	10.00
宣传促销	0.00
行业规划	0.00
旅游事业补助	0.00
地方旅游开发项目补助	0.00
其他旅游发展基金支出	10.00
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
资助城市影院	0.00
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00
（二）社会保障和就业支出	464.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	375.00
移民补助	21.00
基础设施建设和经济发展	354.00

2022 年阳山县级 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
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	89.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
其他小型水库移民扶助基金支出	89.00
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
基础设施建设和经济发展	0.00
其他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
（三）城乡社区支出	7,020.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,194.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
土地开发支出	0.00
城市建设支出	147.00
农村基础设施建设支出	916.00
补助被征地农民支出	0.00
土地出让业务支出	0.00
廉租住房支出	0.00
支付破产或改制企业职工安置费	0.00
棚户区改造支出	0.00
公共租赁住房支出	0.00
保障性住房租金补贴	0.00

2022 年阳山县级 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
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,594.00
城市公共设施	1,660.00
城市环境卫生	0.00
公有房屋	0.00
城市防洪	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,934.00
污水处理费安排的支出	1,232.00
污水处理设施建设和运营	720.00
代征手续费	80.00
其他污水处理费安排的支出	432.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
（四）农林水支出	7.00
大中型水库库区基金安排的支出	7.00
基础设施建设和经济发展	0.00
解决移民遗留问题	0.00
库区防护工程维护	0.00
其他大中型水库库区基金支出	7.00
（五）其他支出	667.00

2022 年阳山县级 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
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00
其他政府性基金安排的支出	50.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	44.00
福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费支出	44.00
体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	573.00
用于社会福利的彩票公益金支出	416.00
用于体育事业的彩票公益金支出	42.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00
（六）抗疫特别国债安排的支出	0.00

表 8

2022 年阳山县级 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
基础设施建设	0.00
公共卫生体系建设	0.00
重大区域规划基础设施建设	0.00
其他基础设施建设	0.00
抗疫相关支出	0.00
其他抗疫相关支出	0.00
二、转移性支出	9,265.00
政府性基金补助支出	0.00
上解支出	0.00
调出资金	9,265.00
年终结转结余	0.00
三、债务还本支出	11,613.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00
土地储备专项债券还本支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	11,613.00
四、债务付息支出	4,162.00
地方政府专项债务付息支出	4,162.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00
土地储备专项债券付息支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,162.00
其他政府性基金债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00

2022 年阳山县级 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
国有土地使用权出让金债务发行 费用支出	0.00
土地储备专项债券发行费用支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出	0.00
其他政府性基金债务付息支出	0.00
总支出	33,209.00

备注：无

2022年阳山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
	阳山县本级政府性基金支出合计	12,331.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
2070702	资助影院建设	0.00
2070703	资助少数民族语电影译制	0.00
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
20709	旅游发展基金支出	10.00
2070901	宣传促销	0.00
2070902	行业规划	0.00
2070903	旅游事业补助	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	10.00
20710	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
2071001	资助城市影院	0.00
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00
208	社会保障和就业支出	464.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	375.00
2082201	移民补助	21.00
2082202	基础设施建设和经济发展	354.00

2022年阳山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
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	89.00
2082301	移民补助	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	89.00
20829	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
2082901	基础设施建设和经济发展	0.00
2082999	其他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
212	城乡社区支出	7,020.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,194.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	147.00
2120804	农村基础设施建设支出	916.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00

表9

2022年阳山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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,594.00
2121301	城市公共设施	1,660.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,934.00
21214	污水处理费安排的支出	1,232.00
2121401	污水处理设施建设和运营	720.00
2121402	代征手续费	80.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	432.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
213	农林水支出	7.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00
2136603	库区防护工程维护	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00
229	其他支出	667.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	44.00

2022 年阳山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
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	44.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	573.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00
232	债务付息支出	4,162.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,162.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,162.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00

2022 年阳山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
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00
23401	基础设施建设	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00

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

2022 年阳山县级 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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年阳山县级 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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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
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。

2022 年阳山县级 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	3,958.00
1030601	（一）利润收入	150.00
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	370.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	3,958.00
	上年结转	0.00
	收入总计	3,958.00

备注：无

2022 年阳山县级 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	3,958.00
	一、本年支出合计	788.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	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

2022 年阳山县级 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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	788.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	788.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	3,170.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2022 年阳山县本级 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	788.00
	一、本年支出合计	788.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	788.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	788.00

备注：无

表 14

2022 年阳山县级 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：本级无国资预算转移支付。

2022 年阳山县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
阳山县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、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	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、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2022 年阳山县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年阳山县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
阳山县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、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年阳山县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

2021 年阳山县 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	3.36
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	6.21
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.09
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	3.09
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.31
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	6.17

备注：本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额。

2021 年阳山县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	11.78
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	14.06
三、2021 年地方政府专项债务发行额	2.91
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.63
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	14.06

备注：本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额。

表 20

阳山县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	6.00	6.00
（一）一般债券	B	3.09	3.09
其中：再融资债券	C	2.09	2.09
（二）专项债券	D	2.91	2.91
其中：再融资债券	E	2.41	2.41
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.94	0.94
（一）一般债券	G	0.31	0.31
（二）专项债券	H	0.63	0.63
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.54	0.54
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.42	0.42
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.28	1.28
（一）一般债券	M	0.11	0.11
其中：再融资		0.11	0.11
财政预算安排	N	0.001	0.001
（二）专项债券	O	1.16	1.16
其中：再融资		1.16	1.16
财政预算安排	P	0.0013	0.0013
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.69	0.69
（一）一般债券	R	0.20	0.20
（二）专项债券	S	0.49	0.49

备注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

阳山县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	6.17	0.11	0.37	0.28	0.11	5.30	一般公共预 算
	新增债 券	3.2	0.00	0.00	0.24	0.00	2.81	
	置换债 券	0.63	0.11	0.15	0.00	0.11	0.19	
	再融资 债券	2.34	0.00	0.22	0.04	0.00	2.30	
专项债券	合计	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债 券	9.9	0.50	0.50	0.80	0.50	7.60	
	置换债 券	1.72	0.16	0.15	0.26	0.03	0.62	
	再融资 债券	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	

备注：本表反映本地区 2022 年及以后年度地方政府债券分年度偿还计划情况。

表 22

2021 年阳山县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
阳山县	20.27	6.21	14.06	20.23	6.17	14.06

备注：本表反映上一年度本地区政府债务限额及余额执行数。

2021 年阳山县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
阳山县	1.50	1.00	0.00	0.50
阳山县全域推 进农村人居环境 综合整治创建 社会主义新农 村示范村建 设生态宜居美 丽乡村服务项 目	0.50	0.50	0.00	0.00
阳山县水库工 程	0.50	0.50	0.00	0.00
阳山县圩镇供 水系统升级改 造项目	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：本表反映上一年度本地区新增地方政府债券额度安排具体项目情况。

2021 年阳山县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合计	1.50	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	1.50	100%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

备注：本表反映上一年度本地区新增债券项目用途情况。

2021 年阳山县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳山县圩镇供水系统升级改造项目	农林水利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	15	3.41%	0.35	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

备注：本表反映上一年度本地区新增专项债券项目明细情况。

2022 年阳山县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	阳山县	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	20.27	20.27	0.00
其中：一般债务限额	B	6.21	6.21	0.00
专项债务限额	C	14.06	14.06	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额。

表 27

2022 年阳山县 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
阳山县	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映本地区 2022 年提前下达新增债券额度具体项目份安排情况。

关于 2022 年阳山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

2022 年阳山县未收到上级提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2022 年阳山县未收到上级提前下达新增债券额度，暂无具体分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

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

3. 专项转移支付

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

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2021 年政府债务限额 20.27 亿元，其中：一般债务限额 6.21 亿元，专项债务限额 14.06 亿元。2021 年政府债务余额执行数 20.23 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.17 亿元，专项债务 14.06 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2021 年发行/转贷地方政府债券 6.00 亿元。其中：一般债券 3.09 亿元，专项债券 2.91 亿元；新增债券 1.50 亿元，再融资债券 4.50 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.94 亿元，其中：一般债券还本 0.31 亿元，专项债券还本 0.63 亿元；支付地方政府债券利息 0.54 亿元，其中：一般债券利息 0.12 亿元，专项债券利息 0.42 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	2022 年县委组织部离任村干部生活补贴县级配套资金	
业务主管部门	中共阳山县委组织部	
资金类型	人员补助类	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	8000000 元
用途范围	根据市委组织部通知精神，对建国以来正常离任且离任后未享受退休金和城镇职工养老保险金等生活保障待遇（参加新型农村社会养老保险和离任后全额自行缴交社保金的除外）的行政村一级的干部进行生活补助，其中省财政承担 50%、市财政承担 15%、县财政承担 35%。	
政策依据	《关于印发〈清远市离任村（社区）干部生活补助方案（试行）〉的通知》（清组通〔2015〕2 号）	

总体绩效目标	年度绩效目标		基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强、基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。		
	实施周期绩效目标				
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	离任村干部生活补助足额下达率（%）	100%	
			符合条件对象补贴覆盖率（%）	100%	
		质量指标	发放准确率（%）	100%	
	效益指标	社会效益指标	补助预期效果	每月人均生活补助 \geq 350元/人	
		服务对象满意度指标	离任村干部对生活补助经费的满意度（%）	\geq 90%	

绩效目标申报表

资金名称	2022年县教育局校车租赁款资金				
业务主管部门	阳山县教育局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	13000000元			
用途范围	开通校园校车专线，确保学生出行安全。				
政策依据	《阳山县人民政府办公室关于申请新增校园专线的复函》（阳府办函〔2019〕14号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		开通校园校车专线，确保学生出行安全。		
	实施周期绩效目标				
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	质量指标	幼儿园校车覆盖率（%）	\geq 95%	
			时效指标	按规定及时发放率（%）	100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	

	效益指标	社会效益指标	补助预期效果	每月人均生活补助 \geq 350元/人	
		服务对象满意度指标	离任村干部对生活补助经费的满意度(%)	$\geq 90\%$	

绩效目标申报表

资金名称	2022年县民政局农村最低生活保障金县级配套资金				
业务主管部门	阳山县民政局				
资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	21750000元			
用途范围	发放2022年农村最低生活保障金县级配套资金。				
政策依据	《清远市民政局关于发布2021年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》(清民救〔2021〕1号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	为加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标				
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	低保对象人数(人)	10865	
		质量指标	按省的规定的配套标准足额安排	按省的规定的配套标准足额安排	
			低保、特困、临时救助准确率(%)	100%	
		时效指标	资金使用及时情况	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	有利于促进健全社会救助体系	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2022年县民政局农村特困人员供养金县级配套资金(含日常照料护理费、住院照料护理费)				
业务主管部门	阳山县民政局				

资金类型	人员补助类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	29400000 元			
用途范围	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。				
政策依据	《清远市民政局关于发布 2021 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》（清民救〔2021〕1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	为加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标				
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	质量指标	按省的规定的配套标准足额安排	按省的规定的配套标准足额安排	
			特困供养标准	根据当年度标准发放	
			低保、特困、临时救助准确率（%）	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提高困难群众生活水平	
服务对象满意度指标		保障困难群众基本生活情况	有效保障		

绩效目标申报表

资金名称	城市污水处理服务费				
业务主管部门	阳山县水利局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	7200000 元			
用途范围	在阳山县产业环保有限公司污水处理厂特许运营期间每月支付城市污水处理服务费。				
政策依据	国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015〕119 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	支付城市污水处理服务费，确保污水处理工作顺利开展。			
	实施周期绩效目标				
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	质量指标	项目验收率 (%)	100%	
		时效指标	按规定及时发放率 (%)	100%	
	效益指标	社会效益	改善当地居住环境	80%	
		生态效益	改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境	达标	
		服务对象满意度指标	当地居民和企业对专项实施的满意度	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	2022年县农业农村局巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴				
业务主管部门	阳山县农业农村局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2022年				
资金需求	2022年金额	7200000元			
用途范围	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。				
政策依据	《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》（粤农组〔2021〕5号）、《关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电〔2021〕60号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。			
	实施周期绩效目标				
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	开展乡村振兴工作考核	完成2022年乡村振兴工作考核任务	
		时效指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2020年脱贫攻坚任务完成后，全县13个乡镇实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。乡村振兴工作有序	

				推进。	
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固，全面推进乡村振兴	推动乡村振兴走在全市前列	
			做好防止返贫监测和帮扶工作，不发生规模性返贫。	进一步巩固脱贫攻坚成果。全县脱贫户 8526 户、17787 人和监测对象 115 户、434 人达到脱贫标准，保持现有帮扶政策总体稳定。	

绩效目标申报表

资金名称	2022 年县农业农村局政策性农业保险保费补贴项目				
业务主管部门	阳山县农业农村局				
资金类型	特定目标类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	7950000 元			
用途范围	2022 年预计水稻投保 21.5 万亩，玉米投保 9.6 万亩，花生投保 1.2 万亩，山羊养殖投保 2000 头，能繁母猪投保 1.68 万头等需县级财政补贴总计约 795 万元。				
政策依据	《〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（粤财金〔2020〕26 号）、《贯彻落实〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉工作方案》（粤财金〔2020〕29 号）、《关于印发广东省政策性农业保险有关配套文件的通知》（粤农农〔2020〕389 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		引导和支持农户参加农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。		
	实施周期绩效目标				
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	服务覆盖率（%）	保险深度达 1.2% 以上，农业保险密度达 500 元	

				/人	
			育肥猪保险覆盖率 (%)	水稻 21.5 万亩, 玉米 9.6 万亩, 花生 1.2 万亩, 山羊 2000 头	
效益指标	社会效益指标		促进农民增产增收	促进农民增产增收	
			为农服务实力进一步提升	建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 稳定农业生产, 保障农民收入	
		服务对象满意度指标	农民满意度 (%)	≥95%	