

2024年潮安区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023 年区级一般公共预算收入 **140791** 万元，完成调整预算的 **102.82%**，增长 **11.04%**。其中：税收收入完成 **85145** 万元，完成调整预算的 **101.89%**；非税收入完成 **55646** 万元，完成调整预算的 **104.26%**，非税收入占一般公共预算收入的 **39.52%**。

区级一般公共预算收入 **140791** 万元，比区第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过的预算增加 **3857** 万元，按照预算法和国务院有关规定，全部用于补充预算稳定调节基金，留待以后年度预算安排使用。

区级一般公共预算收入 **140791** 万元，加上转移性收入 **459952** 万元，一般公共预算上年结转收入 **71230** 万元，调入资金 **20345** 万元，调入预算稳定调节基金 **6609** 万元，债务转贷收入 **41840** 万元，区域间转移性收入 **394** 万元，区级一般公共预算总收入 **741161** 万元。

2023 年区级一般公共预算支出 **614989** 万元，加上转移性支出 **20854** 万元，安排预算稳定调节基金 **3857** 万元，债务还本支出 **3840** 万元，区级一般公共预算总支出 **643540** 万元。收支相抵，一般公共预算年终结转结余 **97621** 万元，全部结转下年度使用，具体收支及结转金额候决算完成后确定。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年区级政府性基金预算收入 14274 万元，完成调整预算的 59.48%，其中：国有土地使用权出让收入 6389 万元，城市基础设施配套费收入 4108 万元，污水处理费收入 3777 万元。加上上级补助收入 4588 万元，上年结转收入 4455 万元，地方政府专项债务转贷收入 206640 万元（含再融资债券 7440 万元），区级政府性基金预算总收入 229957 万元。

2023 年区级政府性基金预算支出 214968 万元，加上调出资金 3519 万元，债务还本支出 7440 万元，区级政府性基金预算总支出 225927 万元。收支相抵，年终结转结余 4030 万元，全部结转下年度使用，具体收支及结转金额候决算完成后确定。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年区级国有资本经营预算收入完成 1772 万元，完成调整预算的 99.16%；加上上级补助收入 18 万元，上年结转收入 1106 万元，区级国有资本经营预算总收入合计 2896 万元。

2023 年区级国有资本经营预算支出 106 万元，加上调出资金 2773 万元，区级国有资本经营预算总支出合计 2879 万元。收支相抵，年终结转结余 17 万元，全部结转下年度使用，具体收支及结转金额候决算完成后确定。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年区级社会保险基金预算收入 42418 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 42418 万元。

2023 年区级社会保险基金预算支出 38252 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 38252 万元。

收支相抵，当年收支结余 4166 万元，累计滚存结余 8577 万元，具体收支及结转金额候决算完成后确定。

（五）地方政府债务情况

1、地方政府债务限额余额情况。2023 年市下达我区政府债务限额 965405 万元，比上年新增 237200 万元。截至 2023 年末，政府债务余额 965405 万元，控制在债务限额以内。

2、地方政府债券转贷情况。截至 2023 年末地方政府债券转贷资金 958530 万元。其中：一般债券 282730 万元，专项债券 675800 万元。2023 年当年新增地方政府债券 237200 万元，其中一般债券 38000 万元，专项债券 199200 万元。

3、地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本付息支出 40397 万元，其中：地方政府债券还本支出 11280 万元，地方政府债券付息支出 29117 万元。

4、再融资债券情况。2023 年市下达我区再融资债券资金 11280 万元，其中：一般债券资金 3840 万元，专项债券资金 7440 万元。再融资债券全额用于债券还本支出。

二、2023 年财政工作主要情况

2023 年潮安区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化财政收支管理，加强财政资源统筹，深化财政体制改革，加力提效实施积极的财政政策，在服从服务大局中推动财政高质量发展。

（一）强化财政收支管理，促进财政稳健运行

一是积极拓展收入范围。巩固培植税源，强化非税收入征管，加大存量资金、资产盘活力度，建立大额非税收入项目清单，落实台账式管理、节点化督导，千方百计挖潜增收。2023 年潮安区一般公共预算收入 14.08 亿元，比增 11.04%，总额和增幅均位列全市各县区第 1 名，自潮安建制以来首次突破 14 亿元。积极向上争取资金政策倾斜，2023 年获得上级财力性补助 18 亿元，比 2022 年（可比）增加 4300 万元，比 2021 年增加 1.8 亿元，有效缓解我区资金紧张局面。地方政府债券资金使用管理获得上级高度肯定，多次调剂额度至我区，2023 年新增债券资金 23.72 亿元，占全市总额度比例 40%，为全市最高。**二是大力优化支出结构。**牢固树立过“紧日子”思想，严管严控“三公”经费，压减一般性支出，压减 2645 万元，统筹用于“三保”和重点领域支出，进一步加强财政资源统筹，集中财力办大事。保持财政支出适当

强度，加力保障区委工作部署和高质量发展各项任务落地见效，一般公共预算支出 61.5 亿元，动态监控库款，积极采取措施防范化解“三保”风险，推动财政平稳健康运行。

（二）发挥积极财政政策作用，推进经济总体回稳向好。释放减税降费政策红利，助推市场主体加快发展，2023 年全区办理留抵退税 4969 万元。全力保障科技创新资金投入，全年科学技术支出 3343 万元。投入资金 10851 万元用于支持我区制造业发展相关工作，保障我区招商引资各项经费。出台《潮州市潮安区中小企业信贷风险补偿基金管理办法》，进一步规范中小企业信贷风险补偿资金运作，引导银行加大对中小企业的信贷支持力度，缓解我区中小企业融资难问题。聚焦高质量发展大局，做好重点建设项目资金拨付，及时拨付资金 23.31 亿元，用于高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目、消除生活污水处理空白区建设工程、省道 S231 线凤湾线文祠至意溪段改建等，加快基础设施建设步伐，扎实推进我区经济发展。推动庵江溪片区一河两岸空间提升规划暨潮州市造纸厂综合改造项目和城乡冷链物流基础设施建设等重点项目，全力发挥重大项目对于投资的拉动作用。

（三）加强财政要素保障，全力服务“百千万工程”。成立“百县千镇万村高质量发展工程”要素专班，形成上下联动，部门协作的工作机制，充分发挥要素保障专班功能作用，围绕“百千万工程”重点任务，集聚调动各方资源力量，

全力支持做好重点要素保障工作。统筹整合各类资金约 23.54 亿元，为全面推进“百千万工程”提供了强效的资金保障。印发《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（第一批）》，提出六个方面 24 条重点举措，为推进潮安区“百千万工程”发展提供财政政策支撑。

（四）持续保障和改善民生，切实兜牢兜实民生底线。坚持以人民为中心，切实保障和改善民生，稳步提高基本民生保障水平，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。2023 年民生类支出 51.41 亿元，占一般公共预算支出的 83.6%，将改革发展成果更多更公平惠及民生。

支持“三农”事业发展。修订印发《潮州市潮安区涉农资金统筹整合管理办法》，进一步规范涉农资金管理和使用，提高资金使用效益。统筹整合各级涉农资金和驻镇帮镇资金 6.38 亿元（含地债转贷资金 2.1 亿元），重点保障农业产业发展、农村人居环境整治、生态林业建设、农村基础设施建设等方面。投入资金 1.74 亿元用于潮安区绿美潮安各项相关工作。下达污染防治攻坚战专项资金 2640 万元，提升城乡人居环境。切实规范和加强对全区农村集体资产及财务管理，推进我区农村财务管理规范化建设工作。

支持教育事业发展。把持续做好“教育有保障”、促进教育优质均衡发展摆在了优先位置，不断优化支出结构，坚

决守住教育民生底线。潮安区一般公共预算教育支出 16.52 亿元，占一般公共预算支出的 26.86%。全面落实各项学生资助政策，做到应助尽助。不断增加学校公用经费补助力度，加大对农村中小学校舍的维修和改造的资金投入，改善农村义务教育阶段教学条件。全面落实基层教师工资待遇，落实各项津补贴政策。

支持社会事业发展。制订了《潮州市潮安区进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施方案》，做好我区“粤财扶助”平台的上线工作。进一步做好各项民生保障工作，确保各项政策全面落实。2023 年拨付困难群众救助资金 11760 万元、残疾人两项补贴资金 4228 万元、优抚对象抚恤和生活补助资金 6453 万元和企业职工培训补贴资金、免费职业技能培训行动补贴资金等 315 万元。投入各级创卫资金 16990 万元，推动全区创建国家卫生城市工作。全年投入公共文化资金 6070 万元，进一步补齐基本公共文化服务短板，切实保障人民文化权益，推进文化繁荣发展。落实党的基层组织建设保障，筹集资金落实法治建设、平安潮安建设、扫黑除恶、信访维稳等领域工作经费，促进社会和谐稳定发展。

（五）聚力深化财政管理改革，加快建立现代财税体制。深化乡镇财政体制改革，印发实施《潮州市潮安区乡镇财政管理体制改革的实施方案》，进一步理顺区镇两级财政事权和

支出责任划分，推动财力下沉，提高乡镇财政保障能力。强化财会监督与财经纪律约束，印发《潮州市潮安区地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》，加强地方财经纪律重点问题专项整治，切实提升财政服务效能。完善国有企业管理制度建设，出台《潮州市潮安区财政局监管企业国有资本授权经营实施方案（试行）》，推动国有经济布局结构调整，发挥国有企业在潮安经济中的作用；制定《潮州市潮安区企业国有资产处置监督管理暂行办法》，规范潮安区国有企业国有资产处置行为，保障企业国有资产有序流转和优化配置。深化绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，强化信息技术支撑，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

三、2024 年预算草案

2024 年我区预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署及省委十三届四次全会暨省委经济工作会议精神、市委十五届七次全会暨市委经济工作会议精神、区委二届七次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务

和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动科技自主创新，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全。坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，用好财政政策空间，加强财政资源统筹，提高资金效益和政策效果，切实增强经济活力、改善社会预期；大力优化支出结构，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助性服务支出，厉行树立党政机关过紧日子要求，始终将基层“三保”摆在财政工作最优先位置；坚持对标健全现代预算制度，持续深化财政改革创新，切实防范化解风险、严肃财经纪律，增强财政可持续性，奋力谱写现代化美丽潮安新篇章。

（一）2024 年一般公共预算草案

根据我区财政收支预算编制的指导思想和有关财政收支政策，以及我区国民经济预期增长目标，综合考虑各项税收政策影响和全年经济社会发展需要，2024 年区级一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2024 年区级一般公共预算收入预计完成 170490 万元，可比增长 6.0%（2023 年度基数含原枫溪区按可比口径折算的一般公共预算收入 20049 万元）。收入结构如下：税收收入 108187 万元，可比增长 6.0%；非税收入 62303 万元，可比增长 6.0%。

2024 年区级一般公共预算收入预计完成 170490 万元，

加上上级税收返还和转移支付补助 404169 万元，上年结转收入 112198 万元（其中原枫溪区上年结转收入 14577 万元），调入资金 163003 万元，动用预算稳定调节基金 3917 万元（其中动用原枫溪区预算稳定调节基金 60 万元），债务转贷收入 24750 万元（其中拟申请再融资债券 15750 万元）。以上合计区级财政一般公共预算总收入 878527 万元。

一般公共预算支出。按照预算安排的指导思想和原则编制支出。2024 年度财政预算总收入 878527 万元，减去转移性支出上解支出 26789 万元、债务还本支出 17500 万元，相应安排一般公共预算支出 834238 万元，比上年增长 15.6%。

收支相抵，预算平衡。

（二）2024 年政府性基金预算草案

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。2024 年区级政府性基金预算收入预计完成 110000 万元，其中：国有土地使用权出让收入 100000 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，污水处理费收入 5000 万元；加上上级补助收入 2567 万元、上年结转收入 6864 万元（其中原枫溪区上年结转收入 2834 万元）、地方政府专项债务转贷收入 152000 万元，政府性基金收入合计 271431 万元。

2024 年相应安排政府性基金预算支出 211026 万元，其中：城乡社区支出 23503 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 12950 万元，城市基础设施配套费安排的支出 6953

万元，污水处理费安排的支出 3600 万元)，农林水支出 355 万元，其他支出 154679 万元（其中：专项债券收入安排的支出 152000 万元，彩票公益金安排的支出 2679 万元），债务付息支出 32309 万元，债务发行费用支出 180 万元。加上调出资金 60405 万元，政府性基金支出合计 271431 万元。收支相抵，预算平衡。

（三）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年区级国有资本经营预算收入预计完成 2200 万元，其中：利润收入 800 万元，股利、股息收入 1400 万元。加上上级补助收入 23 万元、上年结转收入 22 万元（其中原枫溪区上年结转收入 5 万元），国有资本经营预算总收入合计 2245 万元。

2024 年相应安排国有资本经营预算支出 1045 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 45 万元，国有企业资本金注入 1000 万元。

根据《预算法》规定，进一步加强国有资本经营预算与一般公共预算衔接，安排资金 1200 万元调入一般公共预算。收支相抵，预算平衡。

（四）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年社会保险基金预算总收入预计完成 53159 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 53159 万元。

2024 年相应安排社会保险基金预算总支出 53024 万元，

其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 53024 万元。收支相抵，当年收支结余 135 万元，年末滚存结余 11582 万元（原枫溪区 2023 年末滚存结余 3005 万元）。

（五）2024 年区级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法，2024 年列入部门预算共 121 个区直行政、事业单位，部门预算支出合计为 113543 万元。

（六）地方政府债务情况

市提前下达我区 2024 年新增债务限额 161000 万元（包括一般债务 9000 万元，专项债务 152000 万元）。待市年中下达 2024 年全年政府债务限额、新增债务限额后，据实清算，相关情况依法编制预算调整方案提交区人大常委会审议。

2024 年区级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年全区安排偿还地方政府债券本金 17500 万元，其中：一般债券本金 17500 万元；全区安排支付地方政府债券利息 42535 万元，其中：一般债券利息 10226 万元，专项债券利息 32309 万元。

四、巩固主题教育成果，凝聚奋进力量，全力冲刺财政全年目标任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，认真做好预算编制工作，充分发挥积极财政政策作用，为潮安经济社会发展提供坚实财力保障意

义重大。结合国内外经济形势分析，今年我区财政收支矛盾仍然突出。**收入方面**，国内经济总体保持回升向好态势，国家增发万亿国债，上级和区委围绕推动高质量发展出台一系列政策等措施有助于稳定社会预期、拉动经济增长；潮安产业发展、财源建设成果不断巩固等积极因素累积增多，将为区级财政收入增长奠定基础。同时，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济持续回升基础还不牢固、市场需求仍然较弱、企业生产经营困难较多等因素，财政增收压力依然较大。**支出方面**，落实省委“1310”具体部署，市委“一大引领、三大战役、六大提升”和区委的工作部署，各领域资金需求较大，“十四五”发展规划确定的重点任务、重点项目进入建设关键期，教育、医疗卫生、社保等民生保障事项都需要持续加强保障，推进“百千万工程”、制造业当家、绿美潮安建设等重点任务对资金需求较大。

总体来看，2024年财政收支“紧平衡”进一步加剧，必须坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加强财政资源统筹，继续实施积极财政政策，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在服务中心大局中担当作为，推动各项决策部署落实，为全区经济社会高质量发展提供有力支持。今年重点抓好以下六个方面工作。

（一）坚持党建引领，强化政治担当。全面深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话、重要指示

批示精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。坚持以政领财、以财辅政，自觉扛起贯彻落实习近平总书记关于财政工作重要论述精神的政治责任，主动适应财政改革发展新形势、新要求，深入贯彻落实“四个一”工作机制，狠抓执行力与作风建设。把上级和区委关于财政工作的决策部署任务化、清单化，不折不扣把党的全面领导贯穿财政工作全过程各方面。

（二）加强组织收入，优化支出结构。将组织收入作为全年财政工作主旋律，密切关注并动态分析研判经济形势变化，压实组织收入工作责任，坚持依法征收、应收尽收，强化非税收入征管，拓宽财力来源渠道，继续盘活各类存量资金和资产，推动存量资产和新增投资的良性循环，继续向上争取债券资金支持，千方百计组织收入。同时，落实落细党政机关要习惯过“紧日子”的要求，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，切实兜牢“三保”底线，增强重大项目和重点领域财力保障，支持“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速，支持以科技创新引领现代化产业体系建设，保障实体经济为本、制造业当家。

（三）激发资金效能，促进经济发展。围绕推动高质量发展，突出重点，把握中央增发万亿国债战略机遇，用足用好专项债券扩大投向领域和用作项目资本金政策，做实项目

储备与前期工作，推动更多重大项目纳入上级盘子，增强投资拉动力。进一步加大各级资金统筹力度，确保制造业当家的资金需求得到有效保障。落实好招商引资工作经费保障，并跟踪招商引资新政策出台情况，确保区招商工作机制有序运转。做好平台公司运营规划，建立健全资产管理制度，优化资源配置，增强我区经济发展动能。

（四）兜牢民生底线，增进民生福祉。积极发挥资源配置、收入分配、宏观调控等职能作用，深入实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展，全力支持乡村振兴。坚持教育优先发展，发展更加公平更高质量教育。支持完善公共文化服务体系，推动文物保护、旅游发展、文化宣传事业，着力提升公共文化服务水平。织密扎牢社会保障网，突出抓好就业增收、医疗卫生、“一老一小”保障等工作，兜实兜牢民生底线。助力绿美潮安生态建设，引导带动金融重点倾斜、社会积极参与深入打好污染防治攻坚战、推进自然资源生态保护修复、提升绿色生态建设效益，优化人居环境。

（五）强化资金监管，提升理财水平。健全现代预算制度，完善乡镇财政体制改革，做好枫溪区恢复枫溪镇回归潮安区管辖有关财政管理体制调整工作，组织制订并实施好枫溪镇财政体制改革方案。全面提升预算管理现代化水平，推进预算管理和绩效管理深度融合，加强绩效预算编制与执行，更加注重结果导向、成本效益分析与责任约束。管好用好新

增债券资金，科学做好新增债券项目储备和发行安排，提高债券资金使用效益，充分利用直达资金监控系统，动态掌握资金使用情况。

（六）坚持底线思维，防范化解风险。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，确保财政资金安全、规范、有效使用。严格执行预算法等法律法规，严禁无预算、超预算支出，严格预算调剂管理，严肃库款管理纪律，围绕“借、用、管、还”四大抓手建立健全债券资金管理制度，坚决遏制新增隐性债务，防范化解政府债务风险。以深入开展调查研究为契机，坚持以问题为导向，深挖堵点、难点、痛点，通过建章立制，不断推进财政管理水平，推动区域经济高质量发展。

各位代表，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，加压奋进、躬身实干，以良好的精神状态和工作作风，奋力推动潮安高质量发展，为我市谱写现代化潮州新篇章、为我省在推进中国式现代化建设中走在前列作出应有贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年潮州市潮安区一般公共预算收入表

关于2024年潮州市潮安区一般公共预算收入的说明

2. 2024年潮州市潮安区一般公共预算支出表

3. 2024年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年潮州市潮安区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年潮州市潮安区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年潮州市潮安区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年潮州市潮安区政府性基金预算收入表

8. 2024年潮州市潮安区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年潮州市潮安区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年潮州市潮安区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年潮州市潮安区国有资本经营预算收入表

12. 2024年潮州市潮安区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年潮州市潮安区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年潮州市潮安区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年潮州市潮安区社会保险基金预算收入表

16. 2024年潮州市潮安区社会保险基金预算支出表

17. 2024年潮州市潮安区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年潮州市潮安区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年潮州市潮安区地方政府专项债务余额情况表

20. 潮州市潮安区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 潮州市潮安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年潮州市潮安区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

24. 2023年潮州市潮安区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年潮州市潮安区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年潮州市潮安区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年潮州市潮安区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年潮州市潮安区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	170,490.00
（一）税收收入	108,187.00
增值税	43,842.00
企业所得税	4,235.00
个人所得税	4,059.00
资源税	156.00
城市维护建设税	14,316.00
房产税	15,554.00
印花税	2,739.00
城镇土地使用税	7,585.00
土地增值税	1,596.00
车船税	2,201.00
耕地占用税	6,000.00
契税	4,688.00
环境保护税	1,216.00
（二）非税收入	62,303.00
专项收入	11,059.00
行政事业性收费收入	2,165.00
罚没收入	25,339.00
国有资本经营收入	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,382.00
政府住房基金收入	1,609.00
其他收入	1,649.00
二、转移性收入	708,037.00
（一）上级补助收入	404,169.00
返还性收入	17,229.00
一般性转移支付收入	363,875.00
专项转移支付收入	23,065.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	163,003.00
从政府性基金预算调入	60,405.00
从国有资本经营预算调入	1,200.00
从其他资金调入	101,398.00
（四）结转收入	112,198.00
（五）债务（转贷）收入	24,750.00
新增一般债券转贷收入	24,750.00
其中：再融资债券	15,750.00
（六）动用预算稳定调节基金	3,917.00
收入总计	878,527.00

备注：按规定公开。

关于2024年潮州市潮安区一般公共预算收入的说明

2024年潮州市潮安区一般公共预算收入预算数为170490万元，比2023年执行数（下同）增加29699万元，增长21.09%，主要是预计经济将稳步回升。具体情况如下：

一、税收收入

2024年潮州市潮安区税收收入预算数为108187万元，增加23042万元。其中：

（一）增值税预算数为43842万元，增加10994万元，主要是中央经济工作会议的部署，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，将有利于推动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为4235万元，增加865万元，主要是预计新一年经济逐步恢复，消费市场需求将进一步恢复提升，将不断刺激工业等加快复苏回暖。

（三）城市维护建设税预算数为14316万元，增加3000万元，主要是枫溪财政体制调整。

（四）房产税预算数为14316万元，增加3619万元，主要是预计在国家积极经济政策刺激下，房地产行业将回暖。

二、非税收入

2024年潮州市潮安区非税收入预算数为62303万元，增加6657万元。其中：

（一）专项收入预算数为11059万元，增加2102万元，主要是枫溪财政体制调整。

（二）罚没收入预算数为25339万元，增加1558万元，主要是

2024年推进乡镇综合行政执法改革，持续做好乡镇综合行政执法权下放后相关罚没收入收缴工作。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为20382万元，增加2429万元，主要是2024年加大国有资源资产盘活力度。

2024年潮州市潮安区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	825,892.00
（一）一般公共服务支出	82,545.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	609.00
（四）公共安全支出	30,008.00
（五）教育支出	192,449.00
（六）科学技术支出	6,078.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,673.00
（八）社会保障和就业支出	142,657.00
（九）卫生健康支出	122,174.00
（十）节能环保支出	6,358.00
（十一）城乡社区支出	24,945.00
（十二）农林水支出	131,279.00
（十三）交通运输支出	20,120.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	7,636.00
（十五）商业服务业等支出	3,455.00
（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	8,757.00
（十九）住房保障支出	22,545.00
（二十）粮油物资储备支出	1,486.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,842.00
（二十二）其他支出	29.00
（二十三）债务付息支出	10,226.00
（二十四）债务发行费用支出	21.00
二、转移性支出	26,789.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	26,789.00
（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	8,346.00
四、债务还本支出	17,500.00
支出总计	878,527.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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	825,892.00
201	一般公共服务支出	82,545.00
20101	人大事务	2,631.00
2010101	行政运行	1,647.00
2010103	机关服务	247.00
2010199	其他人大事务支出	737.00
20102	政协事务	743.00
2010201	行政运行	717.00
2010299	其他政协事务支出	26.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43,383.00
2010301	行政运行	28,382.00
2010303	机关服务	1,917.00
2010350	事业运行	9,441.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,643.00
20104	发展与改革事务	4,019.00
2010401	行政运行	1,003.00
2010408	物价管理	97.00
2010450	事业运行	33.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,886.00
20105	统计信息事务	633.00
2010501	行政运行	323.00
2010507	专项普查活动	87.00
2010550	事业运行	201.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.00
20106	财政事务	2,915.00
2010601	行政运行	1,951.00
2010602	一般行政管理事务	32.00
2010608	财政委托业务支出	172.00
2010650	事业运行	701.00
2010699	其他财政事务支出	59.00
20107	税收事务	8,100.00
2010701	行政运行	8,100.00
20108	审计事务	490.00
2010801	行政运行	421.00
2010850	事业运行	69.00
20111	纪检监察事务	2,807.00
2011101	行政运行	2,807.00
20113	商贸事务	2,215.00
2011301	行政运行	2,108.00
2011399	其他商贸事务支出	107.00

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	307.00
2011409	知识产权宏观管理	273.00
2011499	其他知识产权事务支出	34.00
20123	民族事务	2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00
20125	港澳台事务	82.00
2012501	行政运行	82.00
20128	民主党派及工商联事务	145.00
2012801	行政运行	136.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	1,427.00
2012901	行政运行	432.00
2012950	事业运行	40.00
2012999	其他群众团体事务支出	955.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,490.00
2013101	行政运行	2,302.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	188.00
20132	组织事务	3,309.00
2013201	行政运行	1,441.00
2013250	事业运行	203.00
2013299	其他组织事务支出	1,665.00
20133	宣传事务	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00
20134	统战事务	946.00
2013401	行政运行	931.00
2013405	华侨事务	12.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20136	其他共产党事务支出	261.00
2013601	行政运行	261.00
20138	市场监督管理事务	5,399.00
2013801	行政运行	5,008.00
2013802	一般行政管理事务	39.00
2013810	质量基础	62.00
2013815	质量安全监管	30.00
2013816	食品安全监管	45.00
2013899	其他市场监督管理事务	215.00
20199	其他一般公共服务支出	231.00
2019999	其他一般公共服务支出	231.00
203	国防支出	609.00
20306	国防动员	599.00
2030601	兵役征集	113.00
2030607	民兵	435.00
2030699	其他国防动员支出	51.00
20399	其他国防支出	10.00
2039999	其他国防支出	10.00
204	公共安全支出	30,008.00

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	25,907.00
2040201	行政运行	20,876.00
2040299	其他公安支出	5,031.00
20404	检察	499.00
2040401	行政运行	470.00
2040499	其他检察支出	29.00
20405	法院	711.00
2040501	行政运行	683.00
2040599	其他法院支出	28.00
20406	司法	2,727.00
2040601	行政运行	1,786.00
2040604	基层司法业务	115.00
2040605	普法宣传	22.00
2040607	公共法律服务	511.00
2040610	社区矫正	45.00
2040650	事业运行	63.00
2040699	其他司法支出	185.00
20499	其他公共安全支出	164.00
2049999	其他公共安全支出	164.00
205	教育支出	192,449.00
20501	教育管理事务	2,030.00
2050101	行政运行	1,863.00
2050199	其他教育管理事务支出	167.00
20502	普通教育	184,861.00
2050201	学前教育	5,469.00
2050202	小学教育	55,361.00
2050203	初中教育	21,085.00
2050204	高中教育	27,178.00
2050299	其他普通教育支出	75,768.00
20503	职业教育	4,075.00
2050302	中等职业教育	4,075.00
20505	广播电视教育	222.00
2050501	广播电视学校	222.00
20507	特殊教育	441.00
2050701	特殊学校教育	396.00
2050799	其他特殊教育支出	45.00
20508	进修及培训	293.00
2050801	教师进修	38.00
2050802	干部教育	255.00
20509	教育费附加安排的支出	527.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.00
206	科学技术支出	6,078.00
20601	科学技术管理事务	30.00
2060101	行政运行	30.00
20604	技术与研究开发	4,125.00
2060401	机构运行	119.00

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	4,006.00
20605	科技条件与服务	1,693.00
2060502	技术创新服务体系	125.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,568.00
20607	科学技术普及	158.00
2060701	机构运行	153.00
2060702	科普活动	5.00
20609	科技重大项目	30.00
2060999	其他科技重大项目	30.00
20699	其他科学技术支出	42.00
2069999	其他科学技术支出	42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,673.00
20701	文化和旅游	4,524.00
2070101	行政运行	2,019.00
2070103	机关服务	102.00
2070109	群众文化	72.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,331.00
20702	文物	238.00
2070204	文物保护	157.00
2070205	博物馆	67.00
2070299	其他文物支出	14.00
20703	体育	7.00
2070301	行政运行	7.00
20706	新闻出版电影	2.00
2070607	电影	2.00
20708	广播电视	1,487.00
2070808	广播电视事务	1,357.00
2070899	其他广播电视支出	130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,415.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,415.00
208	社会保障和就业支出	142,657.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,662.00
2080101	行政运行	980.00
2080104	综合业务管理	13.00
2080105	劳动保障监察	33.00
2080106	就业管理事务	247.00
2080109	社会保险经办机构	985.00
2080150	事业运行	186.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.00
20802	民政管理事务	3,430.00
2080201	行政运行	552.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,775.00
20805	行政事业单位养老支出	52,375.00
2080501	行政单位离退休	5,376.00
2080502	事业单位离退休	8,344.00

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	20,817.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,838.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00
20807	就业补助	1,486.00
2080711	就业见习补贴	38.00
2080799	其他就业补助支出	1,448.00
20808	抚恤	11,408.00
2080801	死亡抚恤	1,451.00
2080805	义务兵优待	966.00
2080899	其他优抚支出	8,991.00
20809	退役安置	920.00
2080901	退役士兵安置	870.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00
2080904	退役士兵管理教育	36.00
2080999	其他退役安置支出	3.00
20810	社会福利	1,610.00
2081001	儿童福利	414.00
2081002	老年福利	410.00
2081004	殡葬	99.00
2081005	社会福利事业单位	159.00
2081006	养老服务	528.00
20811	残疾人事业	5,687.00
2081101	行政运行	132.00
2081102	一般行政管理事务	43.00
2081104	残疾人康复	68.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,116.00
2081199	其他残疾人事业支出	328.00
20819	最低生活保障	7,395.00
2081901	城市最低生活保障金支出	830.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,565.00
20820	临时救助	143.00
2082001	临时救助支出	143.00
20821	特困人员救助供养	3,569.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,460.00
20825	其他生活救助	77.00
2082501	其他城市生活救助	24.00
2082502	其他农村生活救助	53.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	49,753.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49,753.00
20828	退役军人管理事务	868.00
2082801	行政运行	282.00
2082804	拥军优属	307.00
2082850	事业运行	104.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	175.00
20830	财政代缴社会保险费支出	460.00

功能编码	功能分类	预算数
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	460.00
20899	其他社会保障和就业支出	814.00
2089999	其他社会保障和就业支出	814.00
210	卫生健康支出	122,174.00
21001	卫生健康管理事务	1,008.00
2100101	行政运行	994.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00
21002	公立医院	3,768.00
2100201	综合医院	2,602.00
2100202	中医(民族)医院	360.00
2100203	传染病医院	104.00
2100205	精神病医院	390.00
2100299	其他公立医院支出	312.00
21003	基层医疗卫生机构	17,509.00
2100302	乡镇卫生院	10,557.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,952.00
21004	公共卫生	16,454.00
2100401	疾病预防控制机构	1,010.00
2100402	卫生监督机构	501.00
2100403	妇幼保健机构	840.00
2100406	采供血机构	94.00
2100407	其他专业公共卫生机构	42.00
2100408	基本公共卫生服务	7,479.00
2100409	重大公共卫生服务	1,454.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,725.00
2100499	其他公共卫生支出	309.00
21007	计划生育事务	3,182.00
2100716	计划生育机构	40.00
2100717	计划生育服务	2,963.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.00
21011	行政事业单位医疗	16,672.00
2101101	行政单位医疗	4,221.00
2101102	事业单位医疗	11,416.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,035.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57,346.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	57,346.00
21013	医疗救助	5,373.00
2101301	城乡医疗救助	5,368.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00
21014	优抚对象医疗	254.00
2101401	优抚对象医疗补助	254.00
21015	医疗保障管理事务	431.00
2101501	行政运行	188.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101550	事业运行	175.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.00

功能编码	功能分类	预算数
21017	中医药事务	133.00
2101799	其他中医药事务支出	133.00
21099	其他卫生健康支出	44.00
2109999	其他卫生健康支出	44.00
211	节能环保支出	6,358.00
21101	环境保护管理事务	57.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.00
21103	污染防治	4,861.00
2110301	大气	1,122.00
2110302	水体	2,771.00
2110304	固体废弃物与化学品	336.00
2110399	其他污染防治支出	632.00
21104	自然生态保护	1,245.00
2110402	农村环境保护	1,189.00
2110406	自然保护地	56.00
21105	森林保护修复	110.00
2110501	森林管护	95.00
2110507	停伐补助	15.00
21110	能源节约利用	85.00
2111001	能源节约利用	85.00
212	城乡社区支出	24,945.00
21201	城乡社区管理事务	5,340.00
2120101	行政运行	2,348.00
2120104	城管执法	512.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,480.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00
21203	城乡社区公共设施	15,068.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,068.00
21205	城乡社区环境卫生	3,910.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,910.00
21206	建设市场管理与监督	160.00
2120601	建设市场管理与监督	160.00
21299	其他城乡社区支出	461.00
2129999	其他城乡社区支出	461.00
213	农林水支出	131,279.00
21301	农业农村	51,186.00
2130101	行政运行	3,673.00
2130104	事业运行	778.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00
2130108	病虫害控制	225.00
2130109	农产品质量安全	385.00
2130111	统计监测与信息服务	682.00
2130114	对外交流与合作	35.00
2130119	防灾救灾	342.00
2130122	农业生产发展	2,810.00

功能编码	功能分类	预算数
2130135	农业生态资源保护	431.00
2130142	乡村道路建设	16,767.00
2130148	渔业发展	100.00
2130153	耕地建设与利用	2,928.00
2130199	其他农业农村支出	22,015.00
21302	林业和草原	8,005.00
2130201	行政运行	1,003.00
2130204	事业单位	441.00
2130205	森林资源培育	2,631.00
2130207	森林资源管理	2.00
2130209	森林生态效益补偿	3,153.00
2130211	动植物保护	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	118.00
2130237	行业业务管理	15.00
2130299	其他林业和草原支出	640.00
21303	水利	13,812.00
2130301	行政运行	600.00
2130304	水利行业业务管理	589.00
2130305	水利工程建设	5,488.00
2130306	水利工程运行与维护	3,635.00
2130309	水利执法监督	437.00
2130310	水土保持	69.00
2130313	水文测报	74.00
2130314	防汛	229.00
2130319	江河湖库水系综合整治	410.00
2130399	其他水利支出	2,281.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,500.00
2130501	行政运行	16.00
2130504	农村基础设施建设	13,313.00
2130506	社会发展	982.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,189.00
21307	农村综合改革	28,634.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	480.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26,404.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,600.00
21308	普惠金融发展支出	4,058.00
2130803	农业保险保费补贴	3,847.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	211.00
21399	其他农林水支出	1,084.00
2139999	其他农林水支出	1,084.00
214	交通运输支出	20,120.00
21401	公路水路运输	18,081.00
2140101	行政运行	1,244.00
2140104	公路建设	10,428.00
2140106	公路养护	2,768.00

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	101.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,540.00
21402	铁路运输	1,705.00
2140201	行政运行	2.00
2140204	铁路路网建设	1,640.00
2140206	铁路安全	32.00
2140299	其他铁路运输支出	31.00
21499	其他交通运输支出	334.00
2149901	公共交通运营补助	169.00
2149999	其他交通运输支出	165.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,636.00
21505	工业和信息产业监管	13.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,623.00
2150803	机关服务	450.00
2150805	中小企业发展专项	6,864.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	309.00
216	商业服务业等支出	3,455.00
21602	商业流通事务	1,118.00
2160201	行政运行	596.00
2160250	事业运行	459.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.00
21606	涉外发展服务支出	1,276.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,276.00
21699	其他商业服务业等支出	1,061.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,061.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,757.00
22001	自然资源事务	8,653.00
2200101	行政运行	2,469.00
2200106	自然资源利用与保护	860.00
2200109	自然资源调查与确权登记	525.00
2200112	土地资源储备支出	366.00
2200150	事业运行	2,289.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,144.00
22005	气象事务	104.00
2200504	气象事业机构	49.00
2200510	气象装备保障维护	55.00
221	住房保障支出	22,545.00
22101	保障性安居工程支出	591.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00
2210108	老旧小区改造	550.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00
22102	住房改革支出	21,954.00
2210201	住房公积金	21,954.00
222	粮油物资储备支出	1,486.00
22201	粮油物资事务	1,145.00

功能编码	功能分类	预算数
2220103	机关服务	19.00
2220115	粮食风险基金	988.00
2220150	事业运行	77.00
2220199	其他粮油物资事务支出	61.00
22204	粮油储备	332.00
2220403	储备粮(油)库建设	332.00
22205	重要商品储备	9.00
2220503	肉类储备	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,842.00
22401	应急管理事务	698.00
2240101	行政运行	514.00
2240106	安全监管	13.00
2240199	其他应急管理支出	171.00
22402	消防救援事务	893.00
2240201	行政运行	530.00
2240204	消防应急救援	211.00
2240250	事业运行	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	147.00
22406	自然灾害防治	48.00
2240601	地质灾害防治	45.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	392.00
2240703	自然灾害救灾补助	106.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,811.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,811.00
229	其他支出	29.00
22999	其他支出	29.00
2299999	其他支出	29.00
232	债务付息支出	10,226.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10,226.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,226.00
233	债务发行费用支出	21.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	21.00

备注：按规定公开。

关于2024年潮州市潮安区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82,545.00万元，比上年增加28392万元，增长52.43%。主要原因：枫溪财政体制调整，人员经费增加。

2. 2024年国防支出预算609.00万元，比上年减少91万元，下降13%。主要原因：上级补助减少。

3. 2024年公共安全支出预算30,008.00万元，比上年增加9540万元，增长46.61%。主要原因：枫溪财政体制调整，人员经费增加；上级补助增加。

4. 2024年教育支出预算192,449.00万元，比上年增加27261万元，增长16.5%。主要原因：加大教育方面投入，枫溪财政体制调整，人员经费增加；上级补助增加。

5. 2024年科学技术支出预算6,078.00万元，比上年增加2735万元，增长81.81%。主要原因：上级补助增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算8,673.00万元，比上年增加2603万元，增长42.88%。主要原因：促进文化繁荣，加大文化投入；上级补助增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算142,657.00万元，比上年增加37256万元，增长35.35%。主要原因：加大对养老等社会保障方面投入力度；枫溪财政体制调整，人员经费增加。

8. 2024年卫生健康支出预算122,174.00万元，比上年增加20246万元，增长19.86%。主要原因：枫溪财政体制调整，人员经费增加；上级补助增加。

9. 2024年节能环保支出预算6,358.00万元，比上年增加3936万元，增长162.51%。主要原因：加大对环境保护和污染防治等投入；上级补助增加。

10. 2024年城乡社区支出预算24,945.00万元，比上年增加10716万元，增长75.31%。主要原因：上级补助增加。

11. 2024年农林水支出预算131,279.00万元，比上年增加54354万元，增长70.66%。主要原因：实施“百千万”工程，支持乡村振兴，加大农林水方面的投入；上级补助增加。

12. 2024年交通运输支出预算20,120.00万元，比上年减少9993万元，下降33.19%。主要原因：上级补助减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算7,636.00万元，比上年增加6518万元，增长583.01%。主要原因：加大对中小企业的投入，坚持“制造业当家”，上级补助资金增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算3,455.00万元，比上年增加1834万元，增长113.14%。主要原因：上级补助增加。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算8,757.00万元，比上年增加5904万元，增长206.94%。主要原因：加大对自然资源事务投入；上级补助增加。

16. 2024年住房保障支出预算22,545.00万元，比上年增加12551万元，增长125.59%。主要原因：枫溪财政体制调整；上级补助增加。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,486.00万元，比上年减少354万元，下降19.24%。主要原因：根据项目实际情况安排资金。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,842.00万元，比上年减少1673万元，下降30.34%。主要原因：上级补助减少。

19. 2024年其他支出预算29.00万元，比上年减少56万元，下降65.88%。主要原因：上级补助减少。

20. 2024年债务付息支出预算10,226.00万元，比上年减少762万元，下降6.93%。主要原因：按当年度实际情况编列。

21. 2024年债务发行费用支出预算21.00万元，比上年减少14万元，下降40%。主要原因：按当年度实际情况编列。

2024年潮州市潮安区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	309,846.00
501	机关工资福利支出	70,379.00
50101	工资奖金津补贴	48,048.00
50102	社会保障缴费	14,700.00
50103	住房公积金	5,941.00
50199	其他工资福利支出	1,690.00
502	机关商品和服务支出	7,749.00
50201	办公经费	3,449.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	3,973.00
50206	公务接待费	16.00
50207	因公出国(境)费用	7.00
50208	公务用车运行维护费	115.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	183.00
503	机关资本性支出	57.00
50303	公务用车购置	28.00
50306	设备购置	29.00
505	对事业单位经常性补助	216,281.00
50501	工资福利支出	210,745.00
50502	商品和服务支出	1,881.00
50599	其他对事业单位补助	3,655.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00
509	对个人和家庭的补助	15,379.00
50901	社会福利和救助	2,430.00
50905	离退休费	6,700.00
50999	其他对个人和家庭的补助	6,249.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	827.37
其中：（一）因公出国（境）费用	17.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	707.85
1. 公务用车购置	165.00
2. 公务用车运行维护费	542.85
（三）公务接待费	102.32

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2024年潮州市潮安区本级一般公共预算 “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827.37万元，比上年增加143.37万元，原因是以前年度本级财政拨款安排“三公”经费公开口径不包含事业单位，2024年起将事业单位“三公”经费安排纳入本级财政拨款安排“三公”经费公开口径。其中：因公出国（境）支出17.2万元，比上年增加11.2万元，原因是根据《转发“潮州市财政局转发关于进一步做好2024年因公出国（境）经费预算编制等工作的通知”的通知》（安财行〔2023〕156号）文件要求，疫情因素影响造成因公出国（境）经费恢复性增长，2024年因公出国（境）经费预算原则上不超2019年预算；公务用车购置及运行维护支出707.85万元（公务用车购置费165万元，比上年增加52万元；公务用车运行维护费542.85万元，比上年增加72.85万元。）比上年增加124.85万元，原因是以前年度本级财政拨款安排“三公”经费公开口径不包含事业单位，2024年起将事业单位“三公”经费安排纳入本级财政拨款安排“三公”经费公开口径；公务接待费支出102.32万元，比上年增加7.32万元，原因是以前年度本级财政拨款安排“三公”经费公开口径不包含事业单位，2024年起将事业单位“三公”经费安排纳入本级财政拨款安排“三公”经费公开口径。

2024年潮州市潮安区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，本表为空表。

2024年潮州市潮安区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	110,000.00
国有土地使用权出让收入	100,000.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	5,000.00
二、上级补助收入	2,567.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	152,000.00
六、上年结转收入	6,864.00
收入总计	271,431.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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、城乡社区支出	23,503.00
本级支出	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,950.00
征地和拆迁补偿支出	5,211.00
土地开发支出	3,000.00
农村基础设施建设支出	800.00
补助被征地农民支出	1,163.00
农业生产发展支出	400.00
农业农村生态环境支出	532.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,844.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,953.00
城市公共设施	4,004.00
城市环境卫生	2,949.00
污水处理费安排的支出	3,600.00
污水处理设施建设和运营	3,600.00
二、农林水支出	355.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
基础设施建设和经济发展	4.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	351.00
移民补助	157.00
基础设施建设和经济发展	194.00
三、其他支出	154,679.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,000.00
彩票公益金安排的支出	2,679.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,397.00
用于体育事业的彩票公益金支出	414.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	527.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	227.00
转移支付	0.00
七、债务付息支出	32,309.00
八、债务发行费用支出	180.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	60,405.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	271,431.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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
212	城乡社区支出	23,503.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,950.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,211.00
2120802	土地开发支出	3,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00
2120805	补助被征地农民支出	1,163.00
2120814	农业生产发展支出	400.00
2120816	农业农村生态环境支出	532.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,844.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,953.00
2121301	城市公共设施	4,004.00
2121302	城市环境卫生	2,949.00
21214	污水处理费安排的支出	3,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,600.00
213	农林水支出	355.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	351.00
2137201	移民补助	157.00
2137202	基础设施建设和经济发展	194.00
229	其他支出	154,679.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,679.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,397.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	527.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	227.00
232	债务付息支出	32,309.00
23204	地方政府专项债务付息支出	32,309.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32,309.00
233	债务发行费用支出	180.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	180.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	180.00

项目编码	项目	预算数
	支出总计	211,026.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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，本表为空表。

2024年潮州市潮安区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	2,200.00
利润收入	800.00
股利、股息收入	1,400.00
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	0.00
二、转移性收入	23.00
国有资本经营预算转移支付收入	23.00
三、上年结转收入	22.00
收入总计	2,245.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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	1,045.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00
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	1,000.00
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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1,200.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,200.00
支出总计	2,245.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,045.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00
	支出总计	1,045.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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，本表为空表。

2024年潮州市潮安区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	53,159.00
其中：保险费收入	50,016.00
财政补贴收入	2,000.00
利息收入	70.00
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	53,159.00
其中：保险费收入	50,016.00
财政补贴收入	2,000.00
利息收入	70.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	53,024.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	53,024.00
其中：基础养老金支出	52,682.00
上解上级支出	292.00
转移支出	50.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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	135.00
累计结余	135.00
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	135.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	135.00

备注：按规定公开。

2023年潮州市潮安区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	251,605.17
二、2023年末地方政府一般债务限额	289,605.17
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	41,840.00
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	41,840.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	3,840.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	289,605.17

备注：按规定公开。

2023年潮州市潮安区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	476,600.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	675,800.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	206,640.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	7,440.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	675,800.00

备注：按规定公开。

潮州市潮安区地方政府债券发行（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	248,480.00	248,480.00
（一）一般债券	B	41,840.00	41,840.00
其中：再融资债券	C	3,840.00	3,840.00
（二）专项债券	D	206,640.00	206,640.00
其中：再融资债券	E	7,440.00	7,440.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	11,280.00	11,280.00
（一）一般债券	G	3,840.00	3,840.00
（二）专项债券	H	7,440.00	7,440.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	29,117.12	29,117.12
（一）一般债券	J	10,987.73	10,987.73
（二）专项债券	K	18,129.40	18,129.40
四、2024年还本预算数	L=M+O	11,280.00	11,280.00
（一）一般债券	M	3,840.00	3,840.00
（二）专项债券	O	7,440.00	7,440.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	42,535.00	42,535.00
（一）一般债券	R	10,226.00	10,226.00
（二）专项债券	S	32,309.00	32,309.00

备注：按规定公开。

潮州市潮安区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	282,730.00	12,000.00	32,500.00	3,840.00	28,500.00	205,890.00	一般公共预算
	新增债券	275,050.00	12,000.00	32,500.00	3,840.00	28,500.00	198,210.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	
专项债券	合计	675,800.00	0.00	0.00	11,160.00	20,000.00	644,640.00	政府性基金预算
	新增债券	629,760.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	618,600.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	46,040.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	26,040.00	

备注：按规定公开。

2023年潮州市潮安区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
潮安区	965,405.17	289,605.17	675,800.00	965,405.17	289,605.17	675,800.00

备注：按规定公开。

2023年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
潮安区	237,200.00	38,000.00	0.00	199,200.00
城市基础设施道路	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
省道S231线凤湾线文祠至意溪段改建工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
省道S232线潮安段改建工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
省道S233线彩塘大寨至汕头交界段路面改造工程	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
炮浮线和进站路续建工程	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
潮州市潮安区凤凰文祠茶旅走廊交通基础设施补短板项目	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
农村“四好”公路项目	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
潮安区学校建设项目	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
潮安站提质改造及货场适应性改造	150.00	150.00	0.00	0.00
潮安区内洋西总干涝区整治工程	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
乡村振兴基础设施补短板	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
潮州市潮汕路城际铁路建设路段主要交通节点改造工程	650.00	650.00	0.00	0.00
枫溪区洋头工业园区配套设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
潮州市潮安区第三人民医院建设项目	4,401.00	0.00	0.00	4,401.00
潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
潮州市潮安区大岭山产业园基础设施建设项目	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潮州市潮安区登塘镇内涝片区排涝及枫树员村、横洋村等15个村水池和管网维修改造工程	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
大岭山产业园区C、D片区配套提升改造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
庵埠镇（霞露村、茂龙村、亭厦村、美乡村、官路村、薛陇一村、薛陇二村、潘陇村、龙坑村）农村生活污水管网扩延工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域、内洋南总干渠流域）项目	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	19,199.00	0.00	0.00	19,199.00
古巷镇横溪工业园路路面改造提升工程	500.00	0.00	0.00	500.00
潮州市潮安区浮洋镇、江东镇、赤凤镇水厂扩容和村村通自来水镇区管网铺设工程	500.00	0.00	0.00	500.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
潮安区金石镇农贸市场改造及旧街活化（含北片供水管网）建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
潮州市潮安区大岭山产业园扩园配套主干道（古登路）新建工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
潮州市潮安区彩塘镇农村给水管网改造工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
潮安区东山湖现代产业园D区基础设施建设项目	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
潮州市潮安区庵埠华侨医院（潮州市潮安区第二人民医院）住院部提升建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
广东省潮州市枫溪区农村人居环境整治和美丽乡村建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潮州市枫溪区人民医院新院项目	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）枫溪区部分	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
枫溪区交通路网整治改造提升及智慧停车建设工程一期	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

备注：按规定公开。

2023年潮州市潮安区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	237,200.00	100.00%
一、基础设施建设	28,200.00	11.89%
（一）铁路	9,150.00	3.86%
（二）公路	19,050.00	8.03%
（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	31,450.00	13.26%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	14,451.00	6.09%
（一）卫生健康	8,101.00	3.42%
（二）教育	6,350.00	2.68%
（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	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	163,099.00	68.76%
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：按规定公开。

2023年潮州市潮安区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		199,200.00			0.00	6,123.13
潮安区东山湖现代产业园D区基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
潮安区东山湖现代产业园D区基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	450.00	15年	0.0308	0.00	13.86
潮安区金石镇农贸市场改造及旧街活化(含北片供水管网)建设项目	水利	500.00	15年	0.0296	0.00	14.80
潮安区金石镇农贸市场改造及旧街活化(含北片供水管网)建设项目	水利	1,000.00	20年	0.0316	0.00	31.60
潮安区消除生活污水处理空白区建设工程(韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片)项目	城镇污水垃圾收集处理	800.00	10年	0.027	0.00	21.60
潮安区消除生活污水处理空白区建设工程(韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片)项目	城镇污水垃圾收集处理	3,000.00	20年	0.0319	0.00	95.70
潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	水利	3,600.00	20年	0.0316	0.00	113.76

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
潮州市安揭、东凤两大灌 区连通工程	水利	1,000.00	20年	0.0319	0.00	31.90
潮州市潮安区2021年农村 人居环境综合整治提升项 目(生态宜居美丽乡村建 设--92个行政村)	农业	2,500.00	20年	0.0306	0.00	76.50
潮州市潮安区2021年农村 人居环境综合整治提升项 目(生态宜居美丽乡村建 设--92个行政村)	农业	400.00	15年	0.0308	0.00	12.32
潮州市潮安区2021年农村 人居环境综合整治提升项 目(生态宜居美丽乡村建 设--92个行政村)	农业	8,000.00	20年	0.0319	0.00	255.20
潮州市潮安区庵埠华侨医 院（潮州市潮安区第二人 民医院）住院部提升建设 项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	500.00	15年	0.0312	0.00	15.60
潮州市潮安区庵埠镇（霞 露村、茂龙村、亭厦村、 美乡村、官路村、薛陇一 村、薛陇二村、潘陇村、 龙坑村）农村生活污水管 网扩延工程	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	10年	0.0285	0.00	28.50
潮州市潮安区庵埠镇（霞 露村、茂龙村、亭厦村、 美乡村、官路村、薛陇一 村、薛陇二村、潘陇村、 龙坑村）农村生活污水管 网扩延工程	城镇污水垃圾收集处 理	4,000.00	20年	0.0319	0.00	127.60

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
潮州市潮安区彩塘镇农村 给水管网改造工程	供排水	1,000.00	10年	0.0285	0.00	28.50
潮州市潮安区彩塘镇农村 给水管网改造工程	供排水	3,500.00	20年	0.03	0.00	105.00
潮州市潮安区大岭山产业 园扩园配套主干道（古登 路）新建工程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	2,000.00	20年	0.03	0.00	60.00
潮州市潮安区登塘镇内涝 片区排涝及枫树员村、横 洋村等15个村水池和管网 维修改造工程	水利	1,800.00	20年	0.0319	0.00	57.42
潮州市潮安区第三人民医 院建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	801.00	15年	0.0308	0.00	24.67
潮州市潮安区第三人民医 院建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,600.00	15年	0.0312	0.00	112.32
潮州市潮安区东山湖现代 产业园区配套基础设施沙 溪镇配套道路升级改造工 程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
潮州市潮安区东山湖现代 产业园区配套基础设施沙 溪镇配套道路升级改造工 程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	1,500.00	20年	0.0316	0.00	47.40
潮州市潮安区东山湖现代 产业园区配套基础设施沙 溪镇配套道路升级改造工 程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	3,500.00	20年	0.0319	0.00	111.65

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
潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00
潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	4,000.00	20年	0.03	0.00	120.00
潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	20年	0.03	0.00	60.00
潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,700.00	20年	0.0306	0.00	82.62
潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	3,800.00	20年	0.0316	0.00	120.08
潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,200.00	20年	0.0319	0.00	70.18
潮州市潮安区浮洋镇、江东镇、赤凤镇水厂扩容和村村通自来水镇区管网铺设工程	供排水	500.00	20年	0.0316	0.00	15.80
潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	20年	0.03	0.00	60.00
潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域(古巷镇)综合整治建设项目	供排水	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00

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
潮州市潮安区古巷镇供水 管网及基础设施改造和枫 江流域（古巷镇）综合整 治建设项目	供排水	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
潮州市潮安区古巷镇供水 管网及基础设施改造和枫 江流域（古巷镇）综合整 治建设项目	供排水	3,000.00	20年	0.0316	0.00	94.80
潮州市潮安区古巷镇供水 管网及基础设施改造和枫 江流域（古巷镇）综合整 治建设项目	供排水	5,000.00	20年	0.0319	0.00	159.50
潮州市潮安区古巷镇横溪 工业园路路面改造提升工 程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	500.00	20年	0.0316	0.00	15.80
潮州市潮安区农村基础设 施改造提升工程	农业	2,000.00	20年	0.03	0.00	60.00
潮州市潮安区农村基础设 施改造提升工程	农业	3,500.00	20年	0.0306	0.00	107.10
潮州市潮安区消除生活污 水处理空白区建设工程 （枫江流域应急截污项 目、内洋南总干渠流域） 项目	城镇污水垃圾收集处 理	2,000.00	10年	0.0285	0.00	57.00
潮州市潮安区消除生活污 水处理空白区建设工程 （枫江流域应急截污项 目、内洋南总干渠流域） 项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,500.00	15年	0.0312	0.00	46.80

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
潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程 (枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域)项目	城镇污水垃圾收集处理	12,000.00	20年	0.0319	0.00	382.80
潮州市潮安区学前教育 and 职业教育建设提升项目	学前教育	1,150.00	15年	0.0308	0.00	35.42
潮州市潮安区学前教育 and 职业教育建设提升项目	学前教育	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	供排水	1,500.00	15年	0.0296	0.00	44.40
潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	供排水	5,000.00	20年	0.03	0.00	150.00
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	1,000.00	10年	0.027	0.00	27.00
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	3,000.00	10年	0.0285	0.00	85.50
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	4,000.00	20年	0.03	0.00	120.00
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	4,299.00	15年	0.0308	0.00	132.41
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	300.00	15年	0.0312	0.00	9.36

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
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	400.00	20年	0.0316	0.00	12.64
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供排水	6,200.00	20年	0.0319	0.00	197.78
大岭山产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	15年	0.0292	0.00	58.40
大岭山产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	20年	0.03	0.00	60.00
大岭山产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,500.00	20年	0.0306	0.00	45.90
大岭山产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	15年	0.0308	0.00	30.80
大岭山产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	20年	0.0316	0.00	31.60
大岭山产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	4,000.00	20年	0.0319	0.00	127.60
大岭山产业园区C、D片区配套提升改造项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	20年	0.0319	0.00	63.80
枫江深坑国考断面达标攻坚工程(潮州段)潮安部分	城镇污水垃圾收集处理	7,000.00	20年	0.0299	0.00	209.30

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
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区分部分	城镇污水垃圾收集处理	12,000.00	20年	0.03	0.00	360.00
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区分部分	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	20年	0.0306	0.00	30.60
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）枫溪区分部分	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	20年	0.0306	0.00	153.00
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）枫溪区分部分	城镇污水垃圾收集处理	4,500.00	20年	0.03	0.00	135.00
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目（潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程）	城市停车场	1,500.00	15年	0.0308	0.00	46.20
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目（潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程）	城市停车场	8,500.00	15年	0.0312	0.00	265.20
广东省潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,500.00	20年	0.03	0.00	75.00
广东省潮州市枫溪区交通路网整治改造提升及智慧停车建设工程一期	城市停车场	3,500.00	15年	0.0292	0.00	102.20
广东省潮州市枫溪区交通路网整治改造提升及智慧停车建设工程一期	城市停车场	2,000.00	15年	0.0296	0.00	59.20

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
广东省潮州市枫溪区农村人居环境整治和美丽乡村建设项目	水利	1,000.00	15年	0.0312	0.00	31.20
广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	公共卫生设施	2,000.00	15年	0.0308	0.00	61.60
广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	公共卫生设施	1,200.00	15年	0.0312	0.00	37.44
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	5,000.00	20年	0.03	0.00	150.00
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	1,000.00	15年	0.0296	0.00	29.60
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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	965,405.17	965,405.17	0.00
其中：一般债务限额	B	289,605.17	289,605.17	0.00
专项债务限额	C	675,800.00	675,800.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	161,000.00	161,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	9,000.00	9,000.00	0.00
专项债务限额	F	152,000.00	152,000.00	0.00

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区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	0.00	0.00	0.00
潮安区小计	161,000.00	9,000.00	152,000.00
城市基础设施道路项目	1,900.00	1,900.00	0.00
潮安区学校建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00
潮安站提质改造及货场适应性改造	2,000.00	2,000.00	0.00
省道S232线潮安段改建工程	1,200.00	1,200.00	0.00
农村“四好”公路项目	700.00	700.00	0.00
乡村振兴基础设施补短板	2,200.00	2,200.00	0.00
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	13,000.00	0.00	13,000.00
潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目	16,000.00	0.00	16,000.00
潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	4,000.00	0.00	4,000.00
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分	22,200.00	0.00	22,200.00
潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东风镇、金石镇）	5,000.00	0.00	5,000.00
潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	1,000.00	0.00	1,000.00
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	10,000.00	0.00	10,000.00
潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	5,000.00	0.00	5,000.00
潮州市潮安区广梅汕铁路潮安站站前驻车换乘停车场及配套工程	5,000.00	0.00	5,000.00
潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目（生态宜居美丽乡村建设—92个行政村）	6,500.00	0.00	6,500.00
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	1,500.00	0.00	1,500.00
潮文汇提升建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
大岭山产业园基础设施建设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目	1,000.00	0.00	1,000.00
潮安区瓷泥产业园基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目（潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程）	5,000.00	0.00	5,000.00
潮安区城乡冷链物流基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00
潮安区梅林湖特色食品产业园区基础设施配套工程	5,000.00	0.00	5,000.00
庵埠镇老镇区（寨内）及冠园等居住片区人居环境整治提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
古巷镇横溪工业园路路面改造提升工程	500.00	0.00	500.00
潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	4,000.00	0.00	4,000.00
新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省潮州市枫溪区农村人居环境整治和美丽乡村建设项目	800.00	0.00	800.00
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）枫溪区部分	8,000.00	0.00	8,000.00

备注：按规定公开。

关于2024年潮州市潮安区提前下达新增债务 限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2024年我区提前批新增债债务限额161000万元，其中新增一般债限额9000万元，新增专项债限额152000万元。

二、分配方案

根据我区项目资金需求情况，我区2024年提前批新增债券分配情况如下：一般债券资金9000万元专项用于公路建设等方面，专项债券资金152000万元专项用于农林水利、市政和产业园区基础设施等方面。

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，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0，比上年增长0，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0，比上年增长0，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0，比上年增长0，增长0%。

（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965405.17万元，其中：一般债务限额289605.17万元，专项债务限额675800万元。2023年政府债务余额执行数965405.17万元。按偿债来源分，一般债务289605.17万元，专项债务675800万元。

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207810万元。其中：一般债券41840万元，专项债券206640万元；新增债券237200万元，再融资债券11280万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金12000万元，其中：一般债券还本12000万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息42535万元，其中：一般债券利息10226万元，专项债券利息32309万元。

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	潮州市潮安区城乡公共交通财政补贴资金				
业务主管部门	潮州市潮安区交通运输局				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期	长期				
资金需求	2024 年金额	640 万元			
用途范围	对我区范围内公交企业及农村客运企业进行城乡公共交通补贴。				
政策依据	《潮州市潮安区城乡公共交通财政补贴资金管理办法》（安府规[2023]1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2024 年对我区范围内公交企业及农村客运企业进行城乡公共交通补贴，保障我区公共交通稳定发展，促进公共客运行业健康持续发展。			
	实施周期绩效目标	对我区范围内公交企业及农村客运企业进行城乡公共交通补贴，保障我区公共交通稳定发展，促进公共客运行业健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴城乡交通企业数	≥1	≥1
		质量指标	补助资金发放到位率	≥90%	≥90%
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	及时发放
		成本指标	每个企业补贴标准（元）	按安府规（2023）1 号文件标准执行	按安府规（2023）1 号文件标准执行
	效益指标	社会效益指标	保障城乡公共交通正常运行（是/否）	是	是
			提升交通运输服务水平	有效提高	有效提高
		服务对象满意度指标	运输企业满意度	大于或等于 95%	大于或等于 95%

绩效目标申报表

资金名称	边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴				
业务主管部门	潮州市潮安区卫生健康局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		660 万元		
用途范围	边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴				
政策依据	中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知（粤办发〔2018〕2 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。		
	实施周期绩效目标		按时足额向符合条件的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员发放岗位津贴，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	符合补助乡镇卫生院在编在岗数（人）	1090（不含枫溪镇）	1090（不含枫溪镇）
		质量指标	补助发放准确率（%）	100	100
		时效指标	补助发放时间	每月 15 日前	每月 15 日前
		成本指标	项目预算控制	1000 元/人/月	1000 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	山区和边远地区乡镇卫生院诊疗人数保持稳定（是/否）	是	是
		可持续影响指标	补助效果的可持续性	1-3 年	1-3 年

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	获补助的山区和边远地 区乡镇卫生院医务人员 满意度（%）	≥85	≥85
--	-------	-------------------	------------------------------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	最低生活保障资金区级配套				
业务主管部门	潮州市潮安区民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1400 万元		
用途范围	最低生活保障资金				
政策依据	《广东省最低生活保障制度实施办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		规范城乡低保政策实施，向符合条件的城乡低保困难群众发放低保金，使低保对象基本生活得到有效保障。		
	实施周期绩效目标		规范城乡低保政策实施，向符合条件的城乡低保困难群众发放低保金，使低保对象基本生活得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡低保对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	城乡低保标准	按不低于市公布标准执行	按不低于市公布标准执行
		时效指标	低保金按时发放率	100%	100%
		成本指标	低保金社会化发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	低保对象基本生活保障	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	低保困难群众对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	“双百工程”社工人员经费				
业务主管部门	区民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024				
资金需求	2024 年金额		900 万		
用途范围	发放“双百工程”人员工资及用于社工站（点）服务经费				
政策依据	《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142 号）要求，对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
	实施周期绩效目标		按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142 号）要求，实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”。		
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	乡镇（街道）直接聘用人数	≤502 人	≤502 人
			建设乡镇（街道）服务点数量	≥74 个	≥74 个
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率	100%	100%
			社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率	≥90%	≥90%
			乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工参加培训覆盖率	100%	100%
			每个社工站培育志愿者数量	≥200 人	≥200 人
		质量指标	困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全	100%	100%

			覆盖通过率		
		时效指标	“双百工程”项目按时发放人员经费	按月发放	按月发放
		成本指标	社工人员人均年薪标准（含五险一金）	≥5万元	≥5万元
	效益指标	社会效益指标	乡镇（街道）社会工作服务站建设稳定运作率	100%	100%
			社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率	100%	100%
			“双百工程”项目知晓度	≥90%	≥90%
			增强基层民政服务力量	明显增强	明显增强
		可持续影响指标	项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量,对实现共同富裕奋斗目标的影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	优抚对象抚恤和生活补助				
业务主管部门	区退役军人事务局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1450 万元		
用途范围	发放优抚对象抚恤生活补助				
政策依据	军人抚恤优待条例、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		
	实施周期绩效目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥8700 人	≥8700 人
		成本指标	补助标准（元/人）	人均约 1700	人均约 1700
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	计划生育家庭奖励扶助资金				
业务主管部门	潮州市潮安区卫生健康局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年 1 月-2024 年 12 月				
资金需求	2024 年金额		680 万元		
用途范围	计划生育家庭奖励扶助资金				
政策依据	《广东省人民政府办公厅关于印发广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（粤府办〔2019〕5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		实施农村部分计划生育家庭奖励制度、农村计划生育节育家庭奖励、城镇独生子女计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解计划生育特殊困难家庭的生活压力，维护其合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度三级指标目标值	当年度三级指标目标值
	产出	数量	奖励农村部分计划生育家庭对象（人）	9340	9340

	指 标	指 标	奖励农村计划生育节育家庭人数（人）	5286	5286
			城镇独生子女计划生育家庭人数（人）	2707	2707
			扶助独生子女死亡家庭对象（人）	88	88
			扶助独生子女伤残家庭对象（人）	39	39
		成 本 指 标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准（元/人/年）	1440	1440
			农村计划生育节育家庭奖励金发放标准（元/人/年）	600	600
			城镇独生子女父母计划生育家庭奖励金发放标准（元/人/年）	960	960
			独生子女伤残家庭扶助资金发放标准（元/人/年）	6000	6000
			独生子女死亡家庭扶助资金发放标准（元/人/年）	9600	9600
		质量指标	符合申报条件对象的覆盖率（%）	100	100
		时效指标	拨付资金的及时性	规定时间内	按照专项资金管理办法规定的时间
	效 益 指 标	社会效益指标	补助对象的生活水平得到一定保障（是/否）	是	是
		可 持 续 影 响 指 标	农村部分计划生育家庭奖励制度持续实施	长期	长期
			计划生育家庭特别扶助制度持续实施	长期	长期
			农村计划生育节育家庭奖励制度持续实施	长期	长期
			城镇独生子女父母计划生育家庭奖励制度持续实施	长期	长期

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
业务主管部门	潮州市潮安区民政局
资金类型	其他事业发展性支出
项目实施周期	2024 年

资金需求	2024 年金额		1600 万元		
用途范围	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
政策依据	《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》（粤民规字〔2021〕1 号）、《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》（粤民规字〔2022〕3 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围,非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围，提高困难残疾人生活质量。		
	实施周期绩效目标		按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围,非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围，提高困难残疾人生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	符合条件且自愿申请的对象,困难残疾人生活补贴覆盖率	≥95%	≥95%
			符合条件且自愿申请的对象,重度残疾人护理补贴覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	潮安区残疾人两项补贴发放标准达标率	100%	100%
		时效指标	残疾人两项补贴发放时间	每月 25 日前	每月 25 日前
		成本指标	补贴标准（元/人）	困难残疾人生活补贴标准为 202 元，重度残疾人护理补贴标准为 270 元。	困难残疾人生活补贴标准为 202 元，重度残疾人护理补贴标准为 270 元。
	效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人生活质量	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担	长期	长期
		服务对象满意度指标	社会残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	特困人员救助供养资金区级配套				
业务主管部门	潮州市潮安区民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		800 万元		
用途范围	特困人员救助供养资金				
政策依据	《广东省特困人员救助供养工作规定》				
总体绩效目标	年度绩效目标		规范特困人员政策实施，向符合条件的特困人员发放救助金，使特困人员基本生活得到有效保障。		
	实施周期绩效目标		规范特困人员政策实施，向符合条件的特困人员发放救助金，使特困人员基本生活得到有效保障。		
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	特困人员保障人数	应保尽保	应保尽保
		成本指标	保障对象救助标准	不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍	不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍
		时效指标	救助金按时发放率	100%	100%
		质量指标	救助金社会化发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平情况	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	保障对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城乡免费义务教育公用经费(小学)				
业务主管部门	潮州市潮安区教育局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1768 万元		
用途范围	按照小学阶段补助标准（1150 元/生/年），初中阶段补助标准（1950 元/生/年）对城乡义务教育学校给予公用经费补助。				
政策依据	根据粤财教[2018]23 号、潮府办[2021]12 号等文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照小学阶段补助标准（1150 元/生/年），初中阶段补助标准（1950 元/生/年）对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提高义务教育办学条件。		
	实施周期绩效目标		1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜，提高义务教育办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中小学惠及学生数	>14 万人次	>14 万人次
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	补助标准（元/人/年）	小 学 1150 元/人/年 初 中 1950 元/人/年	小学 1150 元/人/年 初中 1950 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	改善教学环境和氛围	长期	长期
		服务对象	教师满意度	≥85%	≥85%
		满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡免费义务教育公用经费				
业务主管部门	潮州市潮安区教育局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1204 万元		
用途范围	按照小学阶段补助标准（1150 元/生/年），初中阶段补助标准（1950 元/生/年）对城乡义务教育学校给予公用经费补助。				
政策依据	根据粤财教[2018]23 号、潮府办[2021]12 号等文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照小学阶段补助标准（1150 元/生/年），初中阶段补助标准（1950 元/生/年）对城乡义务教育学校给予公用经费补助。		
	实施周期绩效目标		1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。		
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	补助学生数量	>14 万人次	>14 万人次
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	资金发放时间	2024 年	2024 年
		成本指标	补助标准（元/人/年）	小 学 1150 元/人/年 初 中 1950 元/人/年	小学 1150 元/人/年 初中 1950 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	改善教学环境和氛围	长期	长期
		服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	全区公办中小学校及幼儿园聘用安保人员经费				
业务主管部门	潮州市潮安区教育局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	696 万			
用途范围	提高公办中小学（公办幼儿园）安保人员费用补助，保障校园安全。				
政策依据	根据区政府办公室《转发区公安局区教育局关于进一步加强校园安全防范工作意见的通知》（安府办〔2014〕84 号）和《关于提高公办中小学（公办幼儿园）安保人员费用补助标准的复函》（安府办函〔2019〕613 号）精神				
总体绩效目标	年度绩效目标		切实落实公办中小学（幼儿园）安保人员区财政补助标准 1200 元/人月，加强校园安保建设。		
	实施周期绩效目标		切实落实公办中小学（幼儿园）安保人员区财政补助标准 1200 元/人月，加强校园安保建设。		
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	惠及公办中小学校及幼儿园所数	≥285 所	≥285 所
		质量指标	补助资金发放率（%）	100%	100%
			当年各级财政补助资金到位率	100%	100%
			资金使用合规性（%）	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	补助标准	每人每月 1200 元	每人每月 1200 元
	效益指标	社会效益指标	加强校园安保建设	显著加强校园安保建设	显著加强校园安保建设
		满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	山区和农村边远地区教师生活补助资金				
业务主管部门	潮州市潮安区教育局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	2024 年				

资金需求	2024 年金额		4500 万元		
用途范围	按照人均每月不低于 1000 元的标准，给予农村中小学校和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助。				
政策依据	根据《省财政厅 省教育厅关于 2016 年山区和农村边远地区学校教师生活补助政策调整及资金清算的通知》（粤财教[2016]31 号）精神按照标准，给予农村中小学校和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照人均每月不低于 1000 元的标准，给予潮安区农村中小学校和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助，提高农村中小学教师整体素质		
	实施周期绩效目标		通过进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。		
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	享受补助教职工人数(人)	≥7379 人	≥7379 人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
			补助达标率（%）	100%	100%
			补助资金发放率（%）	100%	100%
		时效指标	落实补助及时率（%）	100%	100%
		成本指标	平均补助标准(元/人/月)	1000	1000
	效益指标	可持续影响指标	持续提高农村中小学教师整体素质	长期	长期
		社会效益指标	农村教师稳定率（%）	≥90%	≥90%
			农村教师本科以上学历比例	较以前年度得到提升	较以前年度得到提升
		服务对象满意度指标	享受生活补助教职工对生活补助政策满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均拨款经费
业务主管部门	潮州市潮安区教育局
资金类型	其他事业发展类
项目实施周期	2024 年

资金需求	2024 年金额		1017 万元		
用途范围	学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 600 元。				
政策依据	《教育部 国家发改委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基[2023]4 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。		
	实施周期绩效目标		创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量(所)	≥388	≥388
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	资金发放时间	2024 年年初	2024 年年初
		成本指标	补助标准（元/人/年）	600 元/人/年	600 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	学前教育办学条件	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	改善教学环境和氛围	长期	长期
		服务对象满意度指标	学前学校师生满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	公办高中生均公用经费拨款经费	
业务主管部门	潮州市潮安区教育局	
资金类型	其他事业发展类	
项目实施周期	2024 年	
资金需求	2024 年金额	827 万元
用途范围	公办普通高中生均公用经费	
政策依据	2019 年起，我省建立公办普通高中生均拨款制度或生均公用经费标准，建立健全公办普通高中经费保障机制。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2024 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元，提高学校办学条件
	实施周期绩效目标	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落

		实公办普通高中生均公用经费制度,缩小地区间公共投入差距,不断提高高中办学经费水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公办普通高中生均公用经费拨款补助人数	≥20364 人	≥20364 人
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	补助完成时间	2024 年年初	2024 年年初
		成本指标	补助标准	每 生 每 年 1000 元	每生每年 1000 元
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	改善教学环境和氛围	长期	长期
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	民办代课教师生活费补助				
业务主管部门	潮州市潮安区教育局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	2024-2099				
资金需求	2024 年金额		695 万元		
用途范围	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师，男满 60 周岁，女满 55 周岁，发放生活困难补助：工作年限超过 30 年(含)的每人每月补助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元。工作年限 1-9 年(含)的，按工作年限每一年每人每月补助标准 50 元，以此类推。				
政策依据	根据省委省政府工作部署，按照我市原民办代课教师的实际情况，向符合条件的年满 60 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师，男满 60 周岁，女满 55 周岁，发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。		
	实施周期绩效目标		按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师，男满 60 周岁，女满 55 周岁，发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 实施周期目标值

				值	
	产出指标	数量指标	资金补助原民办代课教师数量	≥ 2500人	≥2500 人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
			补助资金发放率（%）	100%	100%
			补助达标率（%）	100%	100%
		成本指标	补助标准	按规定标准补助	按规定标准补助
		时效指标	补助发放时间	按月发放	按月发放
	效益指标	社会效益指标	维持代课老师群体的稳定（是/否）	是	是
		服务对象满意度指标	原民办代课教师对政策保障的满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	正常离任村干部生活补助经费				
业务主管部门	中共潮州市潮安区委组织部				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额		1890		
用途范围	支付正常离任村干部的生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题				
政策依据	《关于印发<潮州市潮安区正常离任村干部生活补助提标发放工作方案>的通知（安组通[2021]17 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。		
	实施周期绩效目标		通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。		
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	补助人数	按规定人数	按规定人数补助

			补助	
	成本指标	补助标准	按规定标准补助	按规定标准补助
	质量指标	补助发放准确率(%)	≥90%	≥90%
	时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
社会效益指标	社会效益指标	保障我区正常离任村干部基本生活	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年政策性农业保险（不含林业、农房）区级配套资金				
业务主管部门	区财政局、区农业农村局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		600 万元		
用途范围	用于政策性农业保险保费（不含林业、农房）区级补贴				
政策依据	潮州市财政局+潮州市农业农村局+潮州市林业局+国家金融监督管理总局潮州监管分局关于印发《潮州市政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）》的通知（潮财农[2024]5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		围绕“扩面、增品、提标”的目标，构建“保防救赔”一体化体系,拓宽农业保险服务领域,全面优化理赔，不断完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，构建多层次农业保险风险分散机制，充分发挥财政资金支农惠农强农效益，推动农业保险健康发展，助力实现农业农村现代化。		
	实施周期绩效目标		围绕“扩面、增品、提标”的目标，构建“保防救赔”一体化体系,拓宽农业保险服务领域,全面优化理赔，不断完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，构建多层次农业保险风险分散机制，充分发挥财政资金支农惠农强农效益，保费据实结算。推动农业保险健康发展，助力实现农业农村现代化。		
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	农业保险深度	达到上级要求	达到上级要求
		质量指标	承保机构绝对免赔额	0	0
		时效指标	完成时间	按上级规定及时拨付保费补贴	按上级规定及时拨付保费补贴
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	100%	100%
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	“房地一体”农村不动产登记发证工作				
业务主管部门	050-潮州市潮安区自然资源局				
资金类型	其他事业发展性类				
项目实施周期	2022-2024 年				
资金需求	2024 年金额	600 万元			
用途范围	“房地一体”农村不动产登记发证工作				
政策依据	“房地一体”农村宅基地发证工作是党中央确定的重大惠民利民工程。一是维 发证工作，依法确认农民的宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权，可以				
总体绩效目标	年度绩效目标	以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、 集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确 权登记并颁发不动产权证书,有效保障农民合法财产 权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和 谐稳定			
	实施周期绩效目标	以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、 集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确 权登记并颁发不动产权证书,有效保障农民合法财产 权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和 谐稳定			
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	全区行政村权籍调查 登记发证	392 个	392 个
		质量指标	建立权籍数据库，通 过市级、省厅验收	通过验收	通过验收
		质量指标	“房地一体”登记发 证率	90%以上	90%以上
	效 益 指 标	社会效益 指标	维护农民权益，促进 城乡发展	逐步实现	逐步实现
		可持续影响 指标	为推进城乡统筹一体 化发展奠定坚实的基 础	长期推进	长期推进
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目				
业务主管部门	潮安区水务局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2024 年金额		5000 万元		
用途范围	项目建设范围涉及潮安区古巷、登塘、庵埠、彩塘、东凤、龙湖、浮洋、金石、沙溪、凤塘、江东共 11 个镇，项目建设规模属小型工程，建设内容包括：(1)治理 380 条总长 389.97km 的河渠水系，包括护岸总长 327.22km、配套绿化带 337.57km、配套栏杆 342.06km、配套步行道 148.00km；(2)治理 387 个总面积 120.11 万 m² 的池塘，共建设护岸 54.41km，绿化带 60.81km，栏杆 73.25km，人行道 29.78km；(3)建设 33 处总面积 32.63 万 m² 的生态休闲功能区；(4)对部分现状老化严重及不满足过流要求的渠系沿线构筑物进行拆除重建。项目估算总投资 19.63 亿元。				
政策依据	关于潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目可行性研究报告的批复（安发改农[2018]132 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		治理河道长度 8 公里，通过河道治理和提升，恢复池塘蓄水、防洪、生态、休闲等功能，有效促进区域内水系全面流通循环，改善区域内水环境，改善乡村水系污染现状。		
	实施周期绩效目标		治理河道长度 8 公里，通过河道治理和提升，恢复池塘蓄水、防洪、生态、休闲等功能，有效促进区域内水系全面流通循环，改善区域内水环境，改善乡村水系污染现状。		
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	治理河道长度（公里）	8	8
		质量指标	工程是否符合设计规范	是	是
		时效指标	年度资金支出比例（%）	100%	100%
		成本指标	投资是否控制在批复概算内	是	是
	效益指	社会效益指标	能否规范水利工程运行管理	能	能
		生态效益	对当地生态环境产生	是	是

	标	指标	积极影响（是/否）		
		可持续影响指标	项目发挥效用持续性	长期	长期
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	区级驻镇帮镇扶村资金	
业务主管部门	潮州市潮安区农业农村局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2023-2024	
资金需求	2024 年金额	1600 万元
用途范围	主要用于健全防止返贫动态监测机制，落实公益性岗位开发、扶贫小额贷款、消费帮扶、扶贫产业项目后续帮扶，及促进脱贫劳动力、农村低收入群体发展产业就业增收等巩固提升脱贫攻坚成果措施；持续深入开展“三清三拆三整治”、农村集中供水、生活污水治理、农村无害化厕所改造、村内道路硬底化建设、农房风貌管控，推进“四小园”建设等，提升镇村公共基础设施水平和农村人居环境整治水平；改造提升农贸市场和农产品集散中心等提升镇村公共服务设施水平；建设乡镇服务农民区域中心等提升镇域公共服务能力；编制镇域乡村振兴规划；开展民宿招商，发展乡村产业等，推进产业兴旺。	
政策依据	为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，全面推进我市乡村振兴工作开好局、起好步、见实效。根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（粤委办发电〔2021〕60 号）和中共潮州市委实施乡村振兴战略领导小组印发《潮州市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（潮乡村振兴〔2021〕8 号）的要求，特申请区级配套财政资金，作为全区驻镇帮镇扶村工作资金保障，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	
总体绩效目标	年度绩效目标	提升镇域公共服务能力。优化配置教育、医疗、文化等公共资源，强化服务农民功能。提升镇村公共卫生服务、公共文化服务等。培育潮安区各镇特色产业，提升农业产业发展水平，重点用于农业新型经营主体发展，支持必要的产业配套设施建设，支持农业产业发展。
	实施周期绩效目标	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，结合实施乡村建设行动，实现全区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展发展提升潮安区各镇产业促进镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力。

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	支持项目数（个）	≥3	≥3
		质量指标	支持项目在规定 范畴内（是/否）	是	是
		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥80	≥80
		成本指标	预算控制率（%）	≤100	≤100
	社会效益 指标	社会效益指标	优化农村公共资源配 置	有效优化	有效优化
		可持续影响 指标	项目可发挥效用年限	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益村民满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	污水处理服务费及手续费				
业务主管部门	潮州市潮安区住房和城乡建设局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1898 万		
用途范围	对潮安区内的污水进行处理，使水达到质量标准，循环使用				
政策依据	潮发改资[2006]236 号、安发改资[2013]122 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据潮发改资[2006]236 号和安发改资[2013]122 号要求，对潮安区内的污水进行处理，使水质达到质量标准，可循环使用。		
	实施周期绩效目标		根据潮发改资[2006]236 号和安发改资[2013]122 号要求，对潮安区内的污水进行处理，使水质达到质量标准，可循环使用。		
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	保障污水处理设备有效运行的数量	全区已建 12 座污水处理厂及其配套设施	全区已建 12 座污水处理厂及其配套设施
		质量指标	污水处理设施出水水质达标率	≥90%	≥90%
			资金使用合规性	100%	100%
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
		社会效益指标	提升基础设施水平和民生保障能力	显著提升	显著提升
		生态效益指标	水质环境改善情况	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	持续保障水质提升	长期	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	农村保洁员补助资金				
业务主管部门	潮州市潮安区住房和城乡建设局				
资金类型	其他事业发展类				

项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额		1255.88 万		
用途范围	对区农村保洁员进行补助				
政策依据	市委、市政府《潮州市城乡环境卫生综合治理工作方案》（潮委办发电[2015]1号）及《潮州市推进农村生活垃圾处理工作市级财政资金补助方案》（潮府办[2015]2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对区农村保洁员进行补助，提高保洁员工作热情，确保清洁乡村长效发展，基本实现农村生活垃圾处理全覆盖，使农村生活垃圾污染得到有效控制，基本实现城乡环境卫生整洁、生态人居和谐的目标。		
	实施周期绩效目标		通过对区农村保洁员进行补助，提高保洁员工作热情，确保清洁乡村长效发展，基本实现农村生活垃圾处理全覆盖，使农村生活垃圾污染得到有效控制，基本实现城乡环境卫生整洁、生态人居和谐的目标。		
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	补助农村保洁员人员	2510 名	2510 名
		质量指标	保洁员补贴保洁覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金是否及时发放到位	每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	补贴标准（人/元）	4800	4800
	效益指标	生态效益指标	实现生活垃圾处理全覆盖	基本实现	基本实现
		可持续影响指标	保障清洁乡村持续发展	长期	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	高新技术企业认定补助		
业务主管部门	潮州市潮安区工业和科技信息化局		
资金类型	其他事业发展类		
项目实施周期	2024 年		
资金需求	2024 年金额	804 万	
用途范围	对我区通过高新技术企业认定的企业进行资金补助		
政策依据	潮州市人民政府关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知（潮府[2019]10 号）		

总体绩效目标	年度绩效目标		通过对我区高新技术企业认定的企业进行资金补助，支持企业持续加大科研投入，提升县区科技创新能力。		
	实施周期绩效目标		通过对我区高新技术企业认定的企业进行资金补助，支持企业持续加大科研投入，提升县区科技创新能力。		
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	补助企业数量	69 家	69 家
		时效指标	经费是否及时拨付到位	是	是
		成本指标	补助标准(万元/家)	通过认定企业 12 万元/家,进入培育企业 6 万元/家	通过认定企业 12 万元/家,进入培育企业 6 万元/家
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济高质量发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	提高企业科技创新动力	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	保障高新技术企业持续健康发展	中长期	中长期
		服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥85%	≥85%