

2020 年翁源县 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

2020年我县预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，围绕县委、县政府重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出。兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构，保障重点支出。加大资金统筹，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。为我县经济社会持续健康发展和全面建成小康社会提供财政保障。

2020年预算编制的基本原则：一是深化改革，依法编制预算。推进预算项目库管理，全面实施绩效管理，加快推进预算编制执行监督管理改革。二是量入为出，严控新增支出。严控新增支出、从严控制一般性支出和“三公”经费支出、严格落实上级财政部门工作部署，大力压减一般性支出。三是强化执行，有效盘活资金。切实加快预算执行进度，防止资金沉淀，严控预算追加和调整事项。

（一）一般公共预算收支草案

1. 2020年一般公共预算收入计划346,456万元，其中：地方一般公共预算收入计划65,692万元，比上年完成数增长8%；转移性收入243,513万元；上年结余收入6,881万元；

新增一般债券收入 6,000 万元；从其他资金调入收入 24,370 万元。

2. 2020 年一般公共预算支出安排 346,456 万元。收支平衡，无结余。具体支出结构为：

(1) 基本支出安排支出 135,924 万元，主要是：人员工资、机关事业单位缴费、职业年金、抚恤、救济、生活补助、医疗费及公用经费等保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本支出等。

(2) 项目支出安排支出 48,404 万元，主要是旅游发展专项资金、乡镇工作经费、敬老院工作经费、基本公共卫生服务项目等党委、政府有关政策和决定要求的，统一部署的，必须保证、保障的普惠性民生项目支出等。

(3) 专款支出安排 162,128 万元，根据政策要求今年将上级预下达 2020 年的省市专款及 2019 年结余列入收支预算。

(二) 政府性基金收支预算草案

2020 年政府性基金收入计划 122,830 万元，其中：本级基金收入 78,513 万元，政府性基金补助收入 933 万元，上年结余收入 3,884 万元，地方政府专项债务转贷收入 39,500 万元。

2020 年政府性基金支出计划安排 122,830 万元，收支平衡，无结余。政府性基金安排的主要支出项目是：土地出让价款支出 27,007 万元、划拨土地支出(高速公路补偿)11,186

万元；土地出让业务支出 26,018 万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,503 万元；华彩工业园区一期基础设施 3,000 万元；开发区基础设施建设 5,000 万元；债务付息支出 1,992 万元；债务还本支出 1,990 万元；其他支出 40,960 万元等。

（三）国有资本经营收支预算草案

2020 年国有资本经营预算收入计划 1,260 万元，主要是股利、股息收入。国有资本经营预算支出计划安排 1,260 万元。国有资本经营预算收支平衡，无结余。

（四）社会保险基金收支预算草案

2020 年社会保险基金计划总收入 115,147.77 万元。主要是征集收入 67,177.56 万元；财政补贴收入 13,343.24 万元；上级补助收入 33,923.7 万元；其他收入 703.27 万元。

总支出 101,591.28 万元。主要是社会保险待遇支出 93,329.86 万元；上解上级支出 8,027.22 万元；其他支出 234.20 万元。

2019 年社会保险基金滚存结余 92,842.59 万元。

（五）非税专户收支预算草案

2020 年非税专户收入 35,407 万元。2020 年非税专户支出计划安排 35,407 万元，其中调入一般公共预算 25,407 万元，非税专户安排项目支出 10,000 万元。

（六）2020 年政府债务偿债预算

2020 年政府偿债资金计划筹集 11,007.31 万元，其中一般公共预算安排 7,026.2 万元，主要用于归还地方政府性一

般债券本金、利息及还本付息手续费。基金预算安排 3,981.11 万元，主要用于归还地方政府性专项债券利息及还本付息手续费。

（七）2020 年新增地方政府债券使用情况

2020 年广东省财政厅下达我县 2020 年地方政府性新增债券额度为 45,500 万元，其中：一般债券 6,000 万元，专项债券 39,500 万元。提前批具体使用项目安排如下：

1. 2020 年地方政府新增一般债券提前批。

（1）翁源县农村安全饮用水保障工程（翁源县全域自然村集中供水工程）5,000 万元。

（2）翁源县乡镇（镇街）环境整治工程（翁源县乡镇（镇街）提升“139”工程）1,000 万元。

2. 2020 年地方政府新增专项债券提前批。

（1）翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目 4,500 万元。

（2）翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目 4,000 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年翁源县 一般公共预算收入表
2. 2020 年翁源县 一般公共预算支出表
3. 2020 年翁源县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年翁源县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年翁源县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分
类款级科目）
5. 2020 年翁源县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年翁源县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年翁源县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地
区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年翁源县 政府性基金预算收入表
8. 2020 年翁源县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年翁源县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年翁源县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年翁源县 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年翁源县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

13. 2020年翁源县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年翁源县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020年翁源县本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年翁源县本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年翁源县本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 韶关市翁源县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 韶关市翁源县 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市翁源县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 韶关市翁源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 韶关市翁源县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年韶关市翁源县 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 韶关市翁源县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年韶关市翁源县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年翁源县本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	346456.00
一、本级一般公共预算收入	65692.00
（一）税收收入	40285.00
增值税	12585.00
企业所得税	4500.00
个人所得税	800.00
资源税	2500.00
城市维护建设税	3000.00
房产税	2200.00
印花税	1200.00
城镇土地使用税	1500.00
土地增值税	2500.00
车船税	1200.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	4000.00
契税	4000.00
烟叶税	0.00
环境保护税	300.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	25407.00
专项收入	4000.00
其中：1. 教育费附加收入	2000.00
2. 地方教育附加收入	1000.00

表 1

2020 年翁源县本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
3. 文化事业建设费收入	100.00
4. 残疾人就业保障金收入	200.00
5. 水利建设专项收入	700.00
行政事业性收费收入	2100.00
罚没收入	4000.00
国有资本经营收入	50.00
国有资源（资产）有偿使用收入	15152.00
政府住房基金收入	100.00
其他收入	5.00
二、转移性收入	280764.00
（一）上级补助收入	243513.00
返还性收入	6192.00
一般性转移支付收入	112444.00
专项转移支付收入	124877.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	24370.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	24370.00
（四）上年结余收入	6881.00
其中：专项结余收入	6881.00
（五）债务转贷收入	6000.00
新增一般债券收入	6000.00

表 2

2020 年翁源县本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	33288.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	4.00
四、公共安全支出	10428.00
五、教育支出	61251.00
六、科学技术支出	1881.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3633.00
八、社会保障和就业支出	64745.00
九、卫生健康支出	38101.00
十、节能环保支出	29197.00
十一、城乡社区支出	18628.00
十二、农林水支出	57311.00
十三、交通运输支出	5345.00
十四、资源勘探工业信息等支出	487.00
十五、商业服务业等支出	795.00
十六、金融支出	15.00
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	2159.00
十九、住房保障支出	7652.00
二十、粮油物资储备支出	79.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1450.00
二十二、预备费	1000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	279.00
二十五、债务还本支出	7176.00

表 2

2020 年翁源县本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	1552.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、上解支出	0.00
支出总计	346456.00

2020 年翁源县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	339001.00
201	一般公共服务支出	33288.00
20101	人大事务	1008.00
2010101	行政运行	749.00
2010104	人大会议	30.00
2010106	人大监督	30.00
2010108	代表工作	29.00
2010199	其他人大事务支出	170.00
20102	政协事务	649.00
2010201	行政运行	566.00
2010204	政协会议	30.00
2010205	委员视察	20.00
2010299	其他政协事务支出	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16130.00
2010301	行政运行	14160.00
2010305	专项业务活动	250.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1720.00
20104	发展与改革事务	352.00
2010401	行政运行	352.00
20105	统计信息事务	345.00
2010501	行政运行	183.00
2010504	信息事务	143.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.00

2020 年翁源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
20106	财政事务	2291.00
2010601	行政运行	1987.00
2010607	信息化建设	50.00
2010699	其他财政事务支出	254.00
20108	审计事务	419.00
2010801	行政运行	292.00
2010804	审计业务	40.00
2010805	审计管理	60.00
2010899	其他审计事务支出	27.00
20109	海关事务	15.00
2010999	其他海关事务支出	15.00
20110	人力资源事务	102.00
2011001	行政运行	102.00
20111	纪检监察事务	1171.00
2011101	行政运行	981.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00
20113	商贸事务	447.00
2011301	行政运行	398.00
2011399	其他商贸事务支出	49.00
20125	港澳台侨事务	58.00
2012501	行政运行	55.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00
20126	档案事务	186.00

2020 年翁源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
2012601	行政运行	149.00
2012604	档案馆	37.00
20128	民主党派及工商联事务	70.00
2012801	行政运行	59.00
2012802	一般行政管理事务	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	197.00
2012901	行政运行	144.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	940.00
2013101	行政运行	940.00
20132	组织事务	4228.00
2013201	行政运行	225.00
2013299	其他组织事务支出	4003.00
20133	宣传事务	272.00
2013301	行政运行	170.00
2013304	宣传管理	102.00
20134	统战事务	133.00
2013401	行政运行	133.00
20136	其他共产党事务支出(款)	612.00
2013601	行政运行	515.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	97.00
20138	市场监督管理事务	774.00

2020 年翁源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
2013801	行政运行	767.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2889.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2889.00
203	国防支出	4.00
204	公共安全支出	10428.00
20401	武装警察	5.00
20402	公安	7277.00
20404	检察	71.00
20405	法院	112.00
20406	司法	885.00
20499	其他公安安全支出	2078.00
205	教育支出	61251.00
20501	教育管理事务	2170.00
2050101	行政运行	592.00
2050199	其他教育管理事务支出	1578.00
20502	普通教育	57454.00
2050201	学前教育	888.00
2050202	小学教育	18901.00
2050203	初中教育	7350.00
2050204	高中教育	6146.00
2050299	其他普通教育支出	24169.00
20503	职业教育	769.00

2020 年翁源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
2050302	中专教育	571.00
2050399	其他职业教育支出	198.00
20507	特殊教育	172.00
2050701	特殊学校教育	172.00
20508	进修及培训	196.00
2050801	教师进修	196.00
20509	教育费附加安排的支出	490.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	490.00
206	科学技术支出	1881.00
20607	科学技术普及	69.00
2060701	机构运行	29.00
2060702	科普活动	40.00
20699	其他科学技术支出(款)	1812.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1812.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3633.00
20701	文化和旅游	2803.00
2070101	行政运行	302.00
2070104	图书馆	102.00
2070105	文化展示及纪念机构	311.00
2070109	群众文化	383.00
2070111	文化创作与保护	35.00
2070199	其他文化支出	1670.00
20702	文物	92.00

2020 年翁源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
2070205	博物馆	92.00
20708	广播电视	738.00
2070801	行政运行	678.00
2070802	一般行政管理事务	60.00
208	社会保障和就业支出	64745.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1114.00
2080101	行政运行	584.00
2080109	社会保险经办机构	280.00
2080110	劳动关系和维权	200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00
20802	民政管理事务	312.00
2080201	行政运行	305.00
2080206	民间组织管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00
20805	行政事业单位离退休	22885.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7154.00
2080502	事业单位离退休	2513.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7507.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3745.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1966.00
20808	抚恤	1903.00
2080801	死亡抚恤	1140.00
2080802	伤残抚恤	22.00

2020 年翁源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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300.00
2080805	义务兵优待	427.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00
2080899	其他优抚支出	5.00
20809	退役安置	313.00
2080905	军队转业干部安置	63.00
2080999	其他退役安置支出	250.00
20810	社会福利	1084.00
2081001	儿童福利	216.00
2081002	老年福利	285.00
2081004	殡葬	301.00
2081005	社会福利事业单位	282.00
20811	残疾人事业	802.00
2081101	行政运行	93.00
2081104	残疾人康复	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.00
20819	最低生活保障	556.00
2081901	城市最低生活保障金支出	119.00
2081902	农村最低生活保障金支出	437.00
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	522.00

2020 年翁源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
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	510.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11275.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1175.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	253.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	80.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	83.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	90.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	623.00
2082801	行政运行	157.00
2082804	拥军优属	166.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	300.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	23099.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	23099.00
210	卫生健康支出	38101.00
21001	卫生健康管理事务	1190.00
2100101	行政运行	1190.00
21002	公立医院	158.00
2100201	综合医院	28.00

2020 年翁源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
2100202	中医(民族)医院	26.00
2100206	妇幼保健医院	104.00
21003	基层医疗卫生机构	3789.00
2100302	乡镇卫生院	3620.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.00
21004	公共卫生	1598.00
2100401	疾病预防控制机构	733.00
2100402	卫生监督机构	184.00
2100403	妇幼保健机构	152.00
2100407	其他专业公共卫生机构	219.00
2100408	基本公共卫生服务	225.00
2100499	其他公共卫生支出	85.00
21007	计划生育事务	690.00
2100717	计划生育服务	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	675.00
21011	行政事业单位医疗	2209.00
2101101	行政单位医疗	589.00
2101102	事业单位医疗	1132.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	488.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2068.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2068.00
21013	医疗救助	500.00
2101301	城乡医疗救助	350.00

2020 年翁源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
2101399	其他医疗救助支出	150.00
21014	优抚对象医疗	32.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00
21015	医疗保障管理事务	52.00
2101501	行政运行	52.00
21099	其他卫生健康支出	25815.00
2109901	其他卫生健康支出	25815.00
211	节能环保支出	29197.00
21101	环境保护管理事务	434.00
2110101	行政运行	434.00
21104	自然生态保护	28431.00
2110499	其他自然生态保护支出	28431.00
21199	其他节能环保支出(款)	332.00
2119901	其他节能环保支出(项)	332.00
212	城乡社区支出	18628.00
21201	城乡社区管理事务	700.00
2120101	行政运行	505.00
2120104	城管执法	195.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	746.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	746.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	452.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	452.00
21299	其他城乡社区支出(款)	16730.00

2020 年翁源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
2129999	其他城乡社区支出(项)	16730.00
213	农林水支出	57311.00
21301	农业农村	2188.00
2130101	行政运行	486.00
2130104	事业运行	1659.00
2130108	病虫害控制	35.00
2130109	农产品质量安全	8.00
21302	林业和草原	1757.00
2130201	行政运行	1274.00
2130207	森林资源管理	322.00
2130210	自然保护区等管理	68.00
2130235	国家公园	90.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00
21303	水利	600.00
2130301	行政运行	341.00
2130306	水利工程运行与维护	168.00
2130316	农村水利	88.00
2130399	其他水利支出	3.00
21305	扶贫	28.00
2130501	行政运行	28.00
21308	普惠金融发展支出	152.00
2130803	农业保险保费补贴	152.00
21399	其他农林水支出(款)	52586.00

2020 年翁源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
2139999	其他农林水支出(项)	52586.00
214	交通运输支出	5345.00
21401	公路水路运输	784.00
2140101	行政运行	622.00
2140106	公路养护	162.00
21499	其他交通运输支出(款)	4561.00
2149999	其他交通运输支出(项)	4561.00
215	资源勘探信息等支出	487.00
21505	工业和信息产业监管	487.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	487.00
216	商业服务业等支出	795.00
21602	商业流通事务	227.00
2160201	行政运行	222.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	568.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	568.00
217	金融支出	15.00
21799	其他金融支出(款)	15.00
2179901	其他金融支出(项)	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	2159.00
22001	自然资源事务	1971.00
2200101	行政运行	504.00
2200150	事业运行	267.00

2020 年翁源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
2200199	其他国土资源事务支出	1200.00
22005	气象事务	188.00
2200504	气象事业机构	137.00
2200599	其他气象事务支出	51.00
221	住房保障支出	7652.00
22101	保障性安居工程支出	499.00
2210103	棚户区改造	299.00
2210105	农村危房改造	200.00
22102	住房改革支出	7153.00
2210201	住房公积金	7153.00
222	粮油物资储备支出	79.00
22201	粮油事务	79.00
2220115	粮食风险基金	79.00
224	灾害防治及应急管理支出	1450.00
22401	应急管理事务	308.00
2240101	行政运行	34.00
2240106	安全监管	274.00
22402	消防事务	1142.00
2240201	行政运行	431.00
2240299	其他消防事务支出	711.00
227	预备费	1000.00
230	转移性支出	0.00
23006	上解支出	0.00

2020 年翁源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
2300602	专项上解支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	1552.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1552.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1433.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	119.00

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 2020 年翁源县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 3.33 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 24.72%。主要原因：乡镇工作经费增加，加大对人才资源开发投入等。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.37 亿元，主要是 2020 年乡镇工作经费增加。

（2）组织事务预算增加 0.29 亿元，主要是 2020 年加大对人才资源开发投入。

2. 2020 年社会保障和就业支出预算 6.47 亿元，比上年增加 2.72 亿元，增长 72.53%。主要原因：根据相应政策提高离退休人员经费标准。

3. 2020 年农林水支出预算 5.73 亿元，比上年增加 4.64 亿元，增长 425.69%。主要原因：一是涉农资金整合；二是受疫情影响，县级人大召开时间较上年推迟，收到上级提前下达转移支付资金大幅增加。

表 4

2020 年翁源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	122119.00
501	机关工资福利支出	100217.00
50101	工资奖金津补贴	65871.00
50102	社会保障缴费	13235.00
50103	住房公积金	7177.00
50199	其他工资福利支出	13934.00
502	机关商品和服务支出	6850.00
50201	办公经费	3198.00
50202	会议费	173.00
50203	培训费	182.00
50204	专用材料购置费	5.00
50205	委托业务费	182.00
50206	公务接待费	510.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	896.00
50209	维修（护）费	193.00
50299	其他商品和服务支出	1511.00
507	对企业补助	12.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	12.00
509	对个人和家庭的补助	15040.00
50901	社会福利和救助	5111.00

表 4

2020 年翁源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
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	8272.00
50999	其他对个人和家庭补助	1657.00

表 5

2020 年翁源县本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1381.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	881.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	881.00
（三）公务接待费	500.00

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

关于 2020 年翁源县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.14 亿元，比上年减少 0.005 亿元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比上年减少 0.00 亿元，原因是今年无此项支出；公务用车购置及运行维护支出 0.09 亿元（公务用车购置费 0.00 亿元，公务用车运行维护费 0.09 亿元），比上年减少 0.001 亿元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出；公务接待费支出 0.05 亿元，比上年减少 0.004 亿元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。

表 6

2020 年翁源县本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	翁源县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年翁源县本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	翁源县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：翁源县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年翁源县本级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	122830.00
一、市（县、区）本级收入	78513.00
国有土地使用权出让收入	73000.00
农业土地开发收入	150.00
城市基础设施配套费收入	4500.00
污水处理费收入	500.00
彩票公益金收入	260.00
其他政府性基金收入	103.00
二、转移性收入	44317.00
政府性基金补助收入	933.00
上年结余收入	3884.00
地方政府专项债务转贷收入	39500.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年翁源县本级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	118848.00
（一）社会保障和就业支出	249.00
（二）城乡社区事务支出	77608.00
（三）文化旅游体育与传媒支出	27.00
（四）农林水支出	4.00
（五）其他支出	40960.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	1990.00
四、债务付息支出	1992.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	122830.00

2020年翁源县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	120840.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27.00
208	社会保障和就业支出	249.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00
2082201	移民补助	10.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	239.00
2082301	移民补助	190.00
2082399	其他小型水库移民扶持基金支出	49.00
212	城乡社区事务支出	77608.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72211.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38193.00
2120806	土地出让业务支出	34018.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	390.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4503.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4503.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	504
2121499	其他污水处理费安排的支出	504
213	农林水支出	4.00
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

2020年翁源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
229	其他支出	40960.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39612.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39500.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	112.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1341.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1012.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	267.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	44.00
231	债务还本支出	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	0.00
232	债务付息支出	1992.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1992.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1992.00

2020 年翁源县本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	翁源县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

备注：翁源县本级无对下政府性基金转移支付

2020 年翁源县本级 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	1260.00
1030601	（一）利润收入	60.00
1030602	（二）股利、股息收入	1200.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	1260.00
	上年结转	0.00
	收入总计	1260.00

2020年翁源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	1260.00
	一、本年支出合计	1260.00
223	国有资本经营预算支出	1260.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1260.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1260.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2020 年翁源县本级 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	1260.00
	一、本年支出合计	1260.00
223	国有资本经营预算支出	1260.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1260.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1260.00

表 14

2020 年翁源县本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：翁源县本级无国资预算转移支付。

2020 年翁源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
翁源县本级社会保险基金收入合计	4.66
其中：保险费收入	2.27
财政补贴收入	1.13
上级补助收入	1.21
其他收入	0.05
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
上级补助收入	0.00
其他收入	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
其他收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
其他收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
上级补助收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.46
其中：保险费收入	0.13
财政补贴收入	0.12
上级补助收入	1.18

2020 年翁源县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他收入	0.03
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
上级补助收入	0.00
八、机关事业单位养老保险基金收入	2.48
其中：保险费收入	1.43
财政补贴收入	1.01
上级补助收入	0.03
其他收入	0.01
九、机关事业单位职业年金基金收入	0.72
其中：保险费收入	0.71
其他收入	0.01

备注：第一至第五项及第七项由市统筹，不需填列。

2020年翁源县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	4.58
其中：社会保险待遇支出	3.77
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍	0.00
补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹	0.00
基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人	0.00
账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年翁源县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.27
1. 养老保险待遇支出	1.27
其中：（1）基础养老金支出	1.21
（2）个人账户养老金支出	0.05
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.53
1. 养老保险待遇支出	2.50
其中：（1）基本养老金支出	2.50

2020 年翁源县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.03
九、机关事业单位职业年金基金支出	0.78
1. 职业年金待遇支出	0.00
2. 其他机关事业单位职业年金基金支出	0.78

备注：第一至第五项及第七项由市统筹，不需填列。

2020 年翁源县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.08
累计结余	2.12
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.19
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.79
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.05
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.33
九、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	-0.06

2020 年翁源县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	0.00

备注：第一至第五项及第七项由市统筹，不需填列。

韶关市翁源县 2019 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	3.45
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	6.00
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.28
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.28
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.17
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	4.47

韶关市翁源县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	2.97
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	6.40
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.82
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	5.79

表 20

韶关市翁源县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	4.10	4.10
（一）一般债券	B	1.28	1.28
其中：再融资债券	C	0.17	0.17
（二）专项债券	D	2.82	2.82
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.17	0.17
（一）一般债券	G	0.17	0.17
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.25	0.25
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.13	0.13
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.76	0.76
（一）一般债券	M	0.56	0.56
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.56	0.56
（二）专项债券	O	0.20	0.20
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.20	0.20
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.34	0.34
（一）一般债券	R	0.14	0.14
（二）专项债券	S	0.20	0.20

表 22

韶关市翁源县 2019 年地方政府债务限额及余额情
况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
翁源县	12.40	6.00	6.40	10.26	4.47	5.79

2019年韶关市翁源县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
翁源县	3.93	1.11	2.82	1.62	1.20	0.00
县城新区土地储备项目	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
翁源县实验幼儿园建设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
兰花特色小镇道路景观提升	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县城区基础设施建设工程	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县龙翔大道及翁江源国家湿地公园（龙湖周边）环境整治工程	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县老干部大学（老干部活动中心）项目	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
翁源县城基础设施建设项目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00

2019年韶关市翁源县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
广东翁源滄 江源国家湿 地公园建设 项目（龙仙 二号桥至龙 翔大桥段）	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	3.93	100%
一、基础设施建设	2.33	59.29%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	2.33	59.29%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	1.20	30.53%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.40	10.18%
1. 教育	0.20	5.09%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.20	5.09%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.00	0.00%
八、其他	0.00	0.00%

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
翁源县		0.00

备注：翁源县本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目

韶关市翁源县 2020 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	12.40	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	6.40	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	4.55	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.60	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.95	0.00

2020 年韶关市翁源县 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
翁源县小计	1.45	0.60	0.85
翁源县	1.45	0.60	0.85
翁源县农村安全饮用水保障工程	0.50	0.50	0.00
翁源县乡镇（镇街）环境整治工程	0.10	0.10	0.00
翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目	0.40	0.00	0.40
翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目	0.45	0.00	0.45

备注：县区级公开县区级具体项目。

关于 2020 年韶关市翁源县提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年，我县取得上级提前下达新增政府债券额度 4.55 亿元，其中：新增一般债券额度 0.60 亿元、新增专项债券额度 3.95 亿元。债券资金下达后，要依法依规将新增债券资金用于发行时已披露项目，严禁随意调整变更项目使用，严禁挪用债券资金。同时，应切实加快工程进度，尽快形成实物工作量，完成债券资金支出，全力促进经济平稳运行。

二、分配方案 根据发行时已披露的项目，提前下达的 4.55 亿元新增政府债券额度分配到经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。其中：新增政府债券 1.45 亿元已经县人民政府同意，具体分配情况如下：

翁源县农村安全饮用水保障工程安排一般债券资金 0.50 亿元；

翁源县乡镇（镇街）环境整治工程安排一般债券资金 0.10 亿元；

翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目安排专项债券资金 0.40 亿元；

翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目安排专项债券资金 0.45 亿元；

其余 3.1 亿元新增债券资金分配方案，将根据债券资金管理规定，待县委、县政府同意，向本级人大报告后另行公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。其中:

增值税和消费税返还 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%, 主要原因是翁源县政府本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。主要原因是翁源县政府本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。主要原因是翁源县政府本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 12.40 亿元, 其中: 一般债务限额 6.00 亿元, 专项债务限额 6.40 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 10.26 亿元。按偿债来源分, 一般债务 4.47 亿元, 专项债务 5.79 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上

级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019年转贷地方政府债券4.10亿元。其中：一般债券1.28亿元，专项债券2.82亿元；新增债券3.93亿元，再融资债券0.17亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019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。2019年偿还地方政府债券本金0.17亿元，其中：一般债券还本0.17亿元，专项债券还本0.00亿元；支付地方政府债券利息0.25亿元，其中：一般债券利息0.12亿元，专项债券利息0.13亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表 1

资金名称	党建示范村建设经费	
业务主管部门	中共翁源县委组织部	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2020年	
资金需求	2020年金额	5000000元
用途范围	其他	
政策依据	根据《中共翁源县委办公室 翁源县人民政府办公室关于印发〈翁源县农村党建示范村创建工作实施方案（2019-2021年）〉的通知》（翁办发〔2019〕44号）、县委十三届第99次常委会会议纪要文件精神，对2019年、2020年选定的县级党建示范村，每个村100万元左右投入，按照“一村一规划”要求，结合乡村	

	振兴、新农村示范村建设等进行整村规划，在不改变的原有风貌的前提下，对村级党群服务中心办公楼及“四室一厅”室内外设置、大院宣传栏等进行升级改造。				
总体绩效目标	年度绩效目标		打造 5 个党建示范村，示范带动全县基层农村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。		
	实施周期绩效目标		打造 5 个党建示范村，示范带动全县基层农村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。		
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	党建示范村建设个数（个）	5	5
		质量指标	资金拨付规范率（%）	100	100
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100	100
		成本指标	资金拨付标准	对选定的 5 个县级党建示范村，每个村 100 万元左右投入，按照“一村一规划”要求，结合乡村振兴、新农村示范村建设等进行整村规划。	对选定的 5 个县级党建示范村，每个村 100 万元左右投入，按照“一村一规划”要求，结合乡村振兴、新农村示范村建设等进行整村规划。

绩效目标申报表 2

资金名称	县人才资源开发专项资金				
业务主管部门	中共翁源县委组织部				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	6190000 元			
用途范围	其他				
政策依据	<p>根据《韶关丹霞英才计划》、《滄江人才三年提升行动计划》、《关于实施“扬帆计划”人才驿站项目的通知》（粤人才办[2016]4号）、关于印发《〈关于贯彻落实加快新时代博士和博士后人才创新发展若干意见的实施意见〉工作台账》的通知、《翁源县人民政府关于提高我县教师研究生学历（硕士学位）达标率，确保通过“创先”督导验收的意见》（翁府〔2018〕126号）、《韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业的实施意见（试行）》、《韶关市人民政府关于促进技工院校毕业生留韶来韶返韶就业扩大技能人才有效供给的实施意见（试行）》等文件精神，进行“引才”、“留才”，为我县经济社会发展提供强有力的人才支持。其中新招聘研究生工资福利及优惠政策待遇和高考助教两个子项目资金具体由教育局统筹安排，高校（技校）毕业生就业补贴子项目资金具体由人社局统筹安排。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成人才公寓装修、硬件配套和日常维护，确保符合条件的人才申报待遇正常发放。人才驿站硬件正常维护，购置新设备，建设 3-5 个示范点，按要求完成人才活动、人才招待等。开展 1-2 次丹霞英才招聘，实施 1-2 项人才工程，举办 1 期人才工作者培训。			
	实施周期绩效目标	完成人才公寓装修、硬件配套和日常维护，确保符合条件的人才申报待遇正常发放。人才驿站硬件正常维护，购置新设备，建设 3-5 个示范点，按要求完成人才活动、人才招待等。开展 1-2 次丹霞英才招聘，实施 1-2 项人才工程，举办 1 期人才工作者培训。			
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	数量指标	年度培训次数（次）	1	1
		质量指标	补助发放规范率	100	100

	标		(%)		
		质量指标	改造维修完成率 (%)	95	95
		时效指标	补助发放及时率 (%)	100	100
		成本指标	资金拨付标准	<p>高考助教费 100 万元, 人才公寓建设 300 万元, 高校(技校)毕业生就业补贴 112 万元, 新招聘的研究生福利待遇 49 万元, 人才工作领导小组办公室经费和人才驿站运营经费 58 万元。</p>	<p>高考助教费 100 万元, 人才公寓建设 300 万元, 高校(技校)毕业生就业补贴 112 万元, 新招聘的研究生福利待遇 49 万元, 人才工作领导小组办公室经费和人才驿站运营经费 58 万元。</p>

绩效目标申报表 3

资金名称	2020 年翁源县农村危房改造项目				
业务主管部门	翁源县住房和城乡建设管理局				
资金类型	县级资金				
项目实施周期	2020 年 1 月-2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	2000000 元			
用途范围	用于我县 2020 年 50 户农村危房改造户的补助资金				
政策依据	广东省 2018 年农村危房改造实施方案（粤建村〔2018〕214 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照省市相关文件要求，建设符合要求、主要部件合格、结构安全的房屋，让我县的建档立卡贫困户都住上安全的住房，全面落实精准扶贫“三保障”里的住房工作。		
	实施周期绩效目标		9 月份全面开工，11 月份全面竣工验收付款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成危房改造户数	≥50 户	50 户
		质量指标	指标 2：房屋质量是否达标	符合基本建设要求，主要部件合格，房屋结构安全	符合基本建设要求，主要部件合格，房屋结构安全
			时效指标	指标 3：开工时限	9 月份前全面开工
		指标 4：竣工时限		11 月份全面竣工验收付款	11 月份全面竣工验收付款
成本指标	指标 5：补助标准	C 级修缮加固户补助 2 万元/户，D 级拆除重建五保户补助 3.4 万元/户，D 级一般贫困户或低保户补助 4 万元/户	C 级修缮加固户补助 2 万元/户，D 级拆除重建五保户补助 3.4 万元/户，D 级一般贫困户或低保户补助 4 万元/户		

	效益指标	经济效益指标	指标 6: 是否带动经济增长	带动了农村建筑业的发展	带动了农村建筑业的发展
		社会效益指标	指标 7: 是否解决住房问题	解决了建档立卡贫困户的住房困难, 让长期居住在破旧泥砖房的贫困户也能住在安全的房子里。	解决了建档立卡贫困户的住房困难, 让长期居住在破旧泥砖房的贫困户也能住在安全的房子里。
		生态效益指标	指标 8: 是否占用农田	否	否
		可持续影响指标	指标 9: 危改户新居质量安全期	≥30 年	≥30 年
		服务对象满意度指标	指标 10: 满意度	≥80%	80%

绩效目标申报表 4

资金名称	政策性畜禽养殖保险保费补贴				
业务主管部门	翁源县畜牧兽医水产局				
资金类型	县级预算				
项目实施周期	2020年1—12月				
资金需求	2020年金额	1111600元			
用途范围	2020年存栏能繁母猪、生猪和家禽				
政策依据	根据广东省农业厅、广东省财政厅、广东省金融办、广东省保监局、广东省气象局关于印发《2018-2020年广东省政策性农业保险承保理赔操作规范》、《2018-2020年广东省政策性农业保险赔付标准》的通知及韶农[2018]96号关于印发2018-2020年韶关市政策性农业保险实施方案的通知。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过政策性畜禽养殖保险保费补贴，有效降低养殖业的风险，稳定畜禽养殖生产，帮助养殖户分散转移风险，提高畜禽养殖产业防灾防疫能力。			
	实施周期绩效目标	通过政策性畜禽养殖保险保费补贴，有效降低养殖业的风险，稳定畜禽养殖生产，帮助养殖户分散转移风险，提高畜禽养殖产业防灾防疫能力。			
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	指标1：投保数量。	2020年我县能繁母猪投保量约0.8万头，育肥猪投保量约30万头，仔猪投保量约30万头，家禽投保量约3000万羽。	2020年我县能繁母猪投保量约0.8万头，育肥猪投保量约30万头，仔猪投保量约30万头，家禽投保量约3000万羽。
			2020年度政策性养殖保险保费补贴理补助发放完成率。	≥98%	≥98%
		质量指标	指标2：项目验收合格率。	≥95%	≥95%
农业畜牧部门监管覆盖率。	≥95%		≥95%		

		时效指标	指标 3: 任务完成及时性。	1 年	1 年
		成本指标	指标 4: 政策性养殖保险保费县级补贴。	母猪 3.2 元/头; 育肥猪 1.2 元/头; 仔猪 0.72 元/头; 家禽 0.017 元/羽	母猪 3.2 元/头; 育肥猪 1.2 元/头; 仔猪 0.72 元/头; 家禽 0.017 元/羽
效益指标		经济效益指标	指标 5: 有效化解了养殖户的养殖风险。	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标 6: 对能繁母猪和生猪及家禽保险补贴, 调动了广大养殖户的积极性, 保护能繁母猪和家禽的生产能力, 进一步稳定增长了生猪和家禽市场供应。	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标 7: 对生态环境影响。	良好	良好
		可持续影响指标	指标 8: 促进了生猪及家禽生产和持续健康发展。	≥95%	≥95%
		服务对象满意度指标	指标 9: 受益群众满意率。	≥90%	≥90%

绩效目标申报表 5

资金名称	农村公路养护及质量监督经费				
业务主管部门	翁源县交通运输局				
资金类型	项目资金				
项目实施周期	一年				
资金需求	2020 年金额	1000000 元			
用途范围	农村公路养护及质量监督				
政策依据	《广东省交通运输厅关于明确政府投资普通公路和水运项目报批流程和分级审批权限的通知》粤交规〔2014〕138 号 《关于明确韶关市农村公路建设项目报批流程和分级审批、管理权限的通知》韶交规函〔2014〕227 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成建设任务和确保工程质量，改善公路、桥梁通行条件，促进经济发展。			
	实施周期绩效目标	完成建设任务和确保工程质量，实施乡村振兴战略，打赢脱贫攻坚战，推进农业农村现代化，为建设“四好农村路”，促进经济发展。			
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	排查和收集农村公路路面情况	≥85%	≥85%
		质量指标	有效的针对性的进行重点养护改善农村公路通行能力和通畅，提升农村公路通行能力	使得农村公路通行能力提升到 90%	使得农村公路通行能力提升到 90%
		时效指标	农村公路养护及质量监督	一年度	一年度
		成本指标	农村公路养护及质量监督管 理	一百万元	一百万元
	效益指标	经济效益 指标	促进农村公路的发展	为农村经济发展提供 100%有效服务管理	为农村经济发展提供 100%有效服务管理

		社会效益 指标	路面完好率	≥90%	≥90%
		生态效益 指标	路容路貌整治 建设, 无乱堆乱 放现象	促进公路路 域环境提升	促进公路路 域环境提升
		可持续影响 指标	可持续支撑经 济、社会发展	长期	达成预期指 标
		服务对象 满意度指标	社会公众满意 度	提高	98%

绩效目标申报表 6

资金名称	基本公共卫生服务资金				
业务主管部门	翁源县卫生健康局				
资金类型	基本公共卫生服务资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	2167000 元			
用途范围	乡镇卫生院基本公共卫生服务资金				
政策依据	根据《国家基本公共卫生服务技术规范》、《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2019〕52 号)精神。人均基本公共卫生服务补助标准为 69 元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康展务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
	实施周期绩效目标	资金主要用于乡镇卫生院提供基本公共卫生服务所需的支出,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
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	指标 1: 发放金额覆盖率 (%)	100%	100%
			指标 2: 发放率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 3: 补贴发放及时率 (%)	100%	100%
效益指标	满意度指标	指标 4: 群众满意度 (%)	100%	100%	

绩效目标申报表 7

资金名称	卫生院基层医疗卫生机构运行经费				
业务主管部门	翁源县卫生健康局				
资金类型	卫生院基层医疗卫生机构运行				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	35347200 元			
用途范围	乡镇卫生院编制内人员经费（含三保）				
政策依据	翁源县基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施方案（翁卫[2020]3号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展,保障基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇,调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性。基层医疗卫生机构医务人员收入稳定增长;基层医疗卫生机构医务人员数量稳定增长。			
	实施周期绩效目标	按月拨付编制内人员经费（含工资、五险一金、房补等）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 其他	符合补助条件乡镇卫生院数量 11 个	符合补助条件乡镇卫生院数量 11 个
			指标 2: 支出及时率 (%)	100%	100%
		质量指标	指标 3: 支出率 (%)	100%	100%
			时效指标	指标 4: 财政资金拨付及时性	按月拨付
	指标 5: 发放及时性 (%)	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 6: 预算资金下达率 (%)	100%	100%
		社会效益指标	指标 7: 其他	保障编制内人员经费	保障编制内人员经费
		服务对象满意度指标	指标:8: 使用人员满意度	100%	100%

绩效目标申报表 8

资金名称	2020 年增建公共租赁住房				
业务主管部门	翁源县住房和城乡建设管理局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2020 年 - 2022 年				
资金需求	2020 年金额	5000000 元			
用途范围	增建 72 套公共租赁住房				
政策依据	翁府[2019]66 号翁源县人民政府关于同意增建公共租赁住房的批复				
总体绩效目标	年度绩效目标	有效解决我县低收入人群的住房问题			
	实施周期绩效目标	7、8 月清拆，9 月地基，10-12 月施工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 72 套公共租赁住房基础施工	≥72 套	72
		质量指标	指标 2: 房屋质量是否达标	符合基本建设要求，主要部件合格，房屋结构安全	符合基本建设要求，主要部件合格，房屋结构安全
		时效指标	指标 3: 开工时限	12 月前全面开工	12 月前全面开工
		成本指标	指标 4: 建设资金计划	7、8 月清拆 30 万；9 月地基 100 万；10 至 12 月施工 370 万	7、8 月清拆 30 万；9 月地基 100 万；10 至 12 月施工 370 万
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 是否带动经济增长	带动低收入人群就近就业	带动低收入人群就近就业
		社会效益指标	指标 6: 是否解决住房问题	解决我县低收入人群的住房问题	解决我县低收入人群的住房问题
		生态效益指标	指标 7: 是否占用农田	否	否

		可持续影响 指标	指标 8: 公租 房新居质量安 全期	≥30 年	≥30 年
		服务对象 满意度指标	指标 9: 满意 度	90%	90%

绩效目标申报表 9

资金名称	特困人员供养金				
业务主管部门	翁源县民政局				
资金类型	县级资金				
项目实施周期	1年（2020年1月-2020年12月）				
资金需求	2020年金额	5000000元			
用途范围	给特困人员发放供养金，保障其基本生活及日常照料护理				
政策依据	《社会救助暂行办法》、《广东省社会救助条例》、《广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，使特困人员基本生活得到有效保障； 2. 特困人员救助供养全覆盖； 3. 为特困人员提供基本的照料护理服务。			
	实施周期绩效目标	1. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，使特困人员基本生活得到有效保障； 2. 特困人员救助供养全覆盖； 3. 为特困人员提供基本的照料护理服务。			
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	特困人员数量	1583人	1583人
		质量指标	农村特困人员每人月供养标准	852元	852元
			城镇特困人员每人月供养标准	1236元	1236元
			全自理特困人员每人月护理费标准	30元	30元
			半失能特困人员每人月护理费标准	423元	423元
			全失能特困人员每人月护理费标准	846元	846元

		时效指标	资金及时发放率	100%	100%
		成本指标	特困人员集中供养率	≥14%	≥14%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活,切实提升对象生活水平	稳步提高	稳步提高
			政策知晓率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	人员生活质量提升、幸福指数提高		100	100	

绩效目标申报表 10

资金名称	班主任工作绩效资金
业务主管部门	翁源县教育局
资金类型	县级资金

项目实施周期	52 周				
资金需求	2020 年金额	6496500 元			
用途范围	翁源县中小学（园）班主任工作绩效发放				
政策依据	1. 《关于印发《韶关市公办中小学（幼儿园）班主任工作绩效考核实施方案（试行）》的工作通知》（韶教联[2019]21 号） 2. 《关于印发《翁源县中小学（园）班主任工作绩效考核实施方案（试行）的工作通知》》（翁教联[2020]1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	调动班主任工作积极性、主动性，促进班级管理制度化、规范化，进而提高翁源县中小学（园）教学质量。			
	实施周期绩效目标	调动班主任工作积极性、主动性，促进班级管理制度化、规范化，进而提高翁源县中小学（园）教学质量。			
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	班主任工作绩效资金	649.65 万	694.65 万
		质量指标	班主任绩效奖金覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%
		成本指标	预算控制	支出不超过预算金额	支出不超过预算金额
	效益指标	社会效益指标	促进班级管理制度化、规范化	100%	100%
		可持续影响指标	提高翁源县中小学（园）教学质量	100%	100%
服务对象满意度指标		班主任满意度	95%	95%	

绩效目标申报表 11

资金名称	县级一村（社区）一法律顾问工作专项经费
业务主管部门	翁源县司法局
资金类型	县级资金

项目实施周期	2020 年度				
资金需求	2020 年金额	696000 元			
用途范围	一村（社区）一法律顾问工作专项经费				
政策依据	中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市贯彻落实省委省政府〈关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见〉工作方案》的通知（韶关市发电[2014]89 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	深入贯彻落实党的十八大届三中、四中全会和省委十一届三次全会精神，充分履行司法行政工作职能，以建设法治翁源、和谐翁源为目标，在我县律师进村居工作基础上，建立一村（社区）一法律顾问制度，计划安排 46 名律师（含对口支援我市的 35 名东莞律师），每名律师担任 4 个左右的村（社区）法律顾问（最多不超过 5 个），实现每个村（社区）均有 1 名法律顾问，通过律师为村（居）委、村（居）民提供法律服务，推进法律服务进城乡社区，增强广大基层干部群众的法律意识，促进村（居）组织民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，进一步推动法治翁源建设。			
	实施周期绩效目标	在我县律师进村居工作基础上，建立一村（社区）一法律顾问制度，实现每个村（社区）均有 1 名法律顾问，通过律师为村（居）委、村（居）民提供法律服务，推进法律服务进城乡社区，增强广大基层干部群众的法律意识，促进村（居）组织民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益。			
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	确保全县 174 个村（社区）的均安排 1 名法律顾问，共安排 37 名律师（含东莞对口支援我县的 35 名东莞律师及翁源县本地律师 1 名、韶关律师 6 名）担任村（社区）法律顾问	100%	100%
		质量指标	顾问律师按要求每个月至少到村（社区）现场提供	100%	100%

			不少于1天（累计8小时）的现场法律咨询服务		
		时效指标	村（社区）法律顾问随时接受村（社区）组织和群众的电话、信函、微信或电子邮件的法律咨询并及时予以答复；根据人民调解组织的要求协助调处重大疑难矛盾纠纷；积极参与法律援助工作；对可能影响社会稳定或涉及村（居）辖区内群众重大利益的事情，应及时到场或通过电话提出法律意见。	100%	100%
		成本指标	每个季度至少为村（社区）开展1次法治讲座（讲座时间不计入现场服务的8个小时范畴	100%	100%
			法律顾问提供法律服务后，及时、如实、完整地在广东省村（社区）法律顾问工作管理系统上填报工作日志	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	1. 法律服务在全县实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。2. 基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良	100%	100%

			好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。3. 基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村(社区)公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村(居)民合法权益和社会和谐稳定的新格局。		
		社会效益指标	2019 年度, 我县 46 名村(社区)法律顾问律师共为村(社区)组织及群众累计提供法律服务 2095 件次, 其中提供法律咨询 2712 人次, 开展法治宣传 670 场次, 出具法律意见书 46 份, 参与人民调解 11 件, 提供法律援助 1 宗, 开展其他法律服务 170 件次。广大顾问律师认真履行工作职责, 较好满足了基层群众的法律服务需求, 在提升基层干部群众法律意识、促进基层依法治理、维护社会和谐稳定等方面起到了积极作用。	100%	100%
		可持续影响指标	1. 机构可持续; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 韶财行[2019]15 号文下达 2019 年县级一村(社区)一法律顾问专项经费	100%	100%

			<p>3. 政策或制度可持续：中共广东省委办公厅、省政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》；《韶关市贯彻落实〈关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见〉工作方案》；翁源县（市、区）开展“一村（社区）一法律顾问”工作实施方案；</p>		
		<p>服务对象满意度指标</p>	<p>各镇（场）党委政府、司法所、基层干部群众、服务对象等对我县各村（社区）法律顾问工作的整体评价普遍满意。经对镇（场）党委政府、村（社区）“两委”干部和广大基础群众发放的调查问卷统计显示，律师开展服务后的满意测评好评率在 95%以上。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>