

2024年雷州市政府预算公开

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

**

雷州市 2024 年财政预算草案说明

一、编制 2024 年预算草案的指导思想

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是雷州撤县建市 30 周年。编制好 2024 年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。编制 2024 年预算草案的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《中华人民共和国预算法》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府〔2015〕50 号）等有关规定，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央决策部署及省、市工作要求，坚持稳中求进的工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。全面落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生；强化财政收支管理，严控财政金融风险；创新预算管理方式，全面实施绩效管理，着力提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，为高质量发展提供坚实的财政保障，推动社会经济持续健康发展。

二、编制 2024 年预算草案的原则

2024 年预算草案编制的原则是：深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，做实做细项目，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严

格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格压减一般性支出，建设节约型政府；保障“三保”在财政支出中的优先位置，保障基本民生在“三保”支出中的优先位置；加大对乡村振兴、人居环境整治和污染防治、省委“百千万”工程等资金的投入力度，切实保障和改善民生，着力保障重点民生支出，建立健全跨年度预算平衡机制；实行预算公开全覆盖，提高财政透明度；强化地方债务管理，防范地方债务风险。

三、2024 年一般公共预算草案

（一）收入预算

2024 年全市一般公共预算本级收入 120365 万元。其中：税收收入 44660 万元，同比增长 3.62%，占一般公共预算本级收入比重为 37.1%；非税收入 75705 万元，同比增长 53.1%，占一般公共预算本级收入比重为 62.9%。加上上级提前下达转移支付补助收入和区域间转移收入等，一般公共预算收入总计 934973 万元。

（二）支出预算

2024 年全市一般公共预算本级支出 900705 万元。加上上解上级支出 32503 万元和债务还本支出 1765 万元后，2024 年全市一般公共预算支出总计 934973 万元。

四、2024 年政府性基金预算草案

（一）政府性基金收入

2024 年政府性基金预算本级预期收入 132625 万元，其中：国有土地使用权出让收入 123735 万元，比上年收入实绩 34333 万元增收 89402 万元。加上提前下达上级补助收入和上年结转收入后，全市政府性基金预期收入总计 175520 万元。

（二）政府性基金支出

根据“以收定支”原则，2024 年全市政府性基金预算本级支出预计 171080 万元。加上债券还本 4440 万元后，全市政府性基金预算支出总计 175520 万元。

五、2024 年国有资本经营预算草案

根据《预算法》和国家有关法律、法规及规范性文件的要求，为贯彻落实中央经济工作会议精神，提高国有资本经营预算资金使用效益，紧紧围绕供给侧结构性改革这条经济工作主线，深化国有企业改革，完善国有资本经营预算编制，强化收入管理，优化支出结构，稳步解决国有企业历史遗留问题，维护社会稳定。

（一）2024 年市级国有资本经营预算收入

根据企业经济运行预测，并参考上年度企业营收情况，2024 年市级国有资本经营预算收入为 80 万元，其中：利润收入 80 万元。

（二）2024年市级国有资本经营预算支出

按照2024年收入安排支出80万元。

（三）补充说明

多年以来，雷州市国有企业基础差，底子薄，经济发展缓慢，企业改制后遗留问题较多。目前，有利润的国有企业寥寥无几，导致编制市级国有资本经营预算质量不佳，执行起来困难重重。因此，要加大力度支持我市国有企业，帮助企业排忧解难，促进经济发展。

六、2024年社保基金预算草案

根据《财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》（财社〔2017〕144号）第九、十条，并接湛江市社保局转达省社保局相关指示，我局综合考量2023年已知预算执行实际情况及2024年社保基金工作计划安排，编制2024年机关事业单位基本养老保险基金预算，具体项目编制说明如下：

（一）收入方面

1、根据2023年已知预算执行实际情况，且把2024年缴费基数调整纳入预算，预计2024年基本养老保险费收入约47100万元（含2024年当期数及往年补缴）。

2、财政补贴收入经社保、人社与财政商议，考虑往年收支缺口月均约1500万元；2024年补

缴减少；退休“中人”按新办法核算预计补发约 8000 万元，预计 2024 年需财政补贴 30000 万元。

3、利息收入目前为社保基金在收入户、支出户及财政专户中银行存款产生的利息收入，根据收支实际及累计结余，预计 2024 年利息收入约为 70 万元。

4、转移收入根据 2023 年部队办理转移、跨统筹区及省内制度转移和企业养老转机关办理人数实况，预计 2024 年约达 2500 万元。

5、上级补助收入为省属非驻穗单位（雷州市人民法院和雷州市人民检察院）机关养老保险待遇缺口，预计 2024 年约需省级补助 18.61 万元。

6、其他收入为追回退休人员往年多领养老待遇，预计 2024 年约 14.25 万元。

（二）支出方面

1、结合 2023 年度 1-10 月待遇支出情况，考虑 2024 年退休“中人”按新办法计算补发约 8000 万、年度调待和新增退休人数等，预计 2024 年基本养老保险金支出数约为 68600 万元。

2、转移支出为参保对象跨统筹地区或跨制度流动转出的基金支出，结合 2023 年 1-10 月实际支出，预计 2024 年约为 84 万元。

3、其他支出为退各参保单位往年多缴的社保费，预计 2024 年约 36.5 万元。

七、2024 年地方政府债务情况

2024年我市严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券落实还本付息资金。2024年我市安排偿还地方政府债券本金6205万元，包括一般债券本金1765万元、专项债券本金4440万元；我市安排支付地方政府债券利息34211万元，包括一般债券利息2211万元、专项债券利息32000万元。

八、重点支出安排情况

1、按照党中央、国务院的决策部署，为全面贯彻落实县级基本财力保障机制，我市把“保工资、保运转、保民生”的政策目标作为重中之重来抓，按照财力保障范围和省定标准，2024年我市“三保”支出需求71.99亿元，其中省定标准需求64.41亿元。大力优化调整支出结构，全力以赴保持财政平稳运行，努力推进基本公共服务均等化，维护社会稳定。

2、深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡协调发展，优化提升营商环境。安排乡村产业发展、农业品牌建设、培育典型镇典型村中心镇重点镇、农村生活污水、驻镇帮镇扶村、农村基层组织等项目资金1.12亿元，促进城乡资源要素共享流动，激发镇域经济活力，推动城乡融合和区域协调发展向更高水平更高质量迈进，推进“百千万工程”与乡村振兴高质量发展。

3、持续增进民生福祉，用心用情扎实办好民生实事，切实保障和改善民生，安排9.58亿元，努力让现代化成果更多更公平惠及人民。加强困难群众基本生活保障，提高城乡低保对象最低生

活保障人均补差水平。坚持就业优先的政策，确保高校毕业生、农民工等重点群体就业稳定。扎实推进城乡保障性安居工程建设，促进解决新市民、青年人等群体住房问题。优化医疗供给，加快健康雷州建设，落实边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助和村卫生站医生补助等，不断提升基层医疗服务能力。深入实施健康雷州行动，继续深化广东医科大学附属雷州市人民医院合作，整体提升雷州市医疗水平。

4、聚力支持教育事业高质量发展。安排城乡免费义务教育、职业教育培优、生均拨款、新增学位建设、落实“两个不低于或高于”、教师队伍建设等经费 3.64 亿元，整合教育资源，优化教育供给，促进教育优质均衡发展，推动高质量教育体系建设，深入落实科教兴国、人才强国战略。

5、聚力支持文化强市建设，加快推动文旅融合。推进大文旅开发，安排文体赛事、媒体合作、区域城乡公共文化服务、宣传等经费 0.43 亿元，支持加强高品质文化供给，更好满足群众文化需求。实施文化惠民工程，推进“三馆一站”免费或低收费开放，继续加大对雷祖祠、三元塔、宋园和西湖公园投资建设。支持公共体育场馆设施建设、全民健身活动、群众体育组织、足球改革和队伍建设，促进体育场馆实现向社会免费或低收费开放，提升文化公共服务水平和体育设施利用率。

6、持续完善交通体系，不断提高城市承载力和竞争力。安排 207 国道雷州邦塘至白沙段改线工程、“四好”农村路建设工程、危桥改造等项目资金 1.06 亿元，支持完善现代化综合交通网络体系，加快建设城市交通网络和综合交通枢纽，逐步提升城市服务、居民生活质量，打造宜业宜居宜游品质之城。

7、深入推进绿美雷州生态建设。安排黑臭水体整治、污染防治、环境保护及生态环境监测、垃圾处理和农村生活污水处理等有关经费 1.50 亿元，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动环境质量持续改善，厚植高质量绿色发展底色，助力构建绿美雷州建设新格局。

8、聚力支持构建新安全格局，全力维护安全稳定。安排公共安全、防灾减灾、应急救援、疫情防控、粮食安全和食品药品安全、信访维稳工作、镇（街）消防队（站）建设等资金 0.84 亿元，坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定，推动高质量发展和高水平安全良性互动，努力建设更高水平的平安雷州。

另外，在年度预算执行中，根据省、市下达我市债券资金和转移支付资金情况，对交通、教育、卫生、科技、市政、产业园区、乡村振兴等资金安排不足的项目将在债券资金和上级专项资金中统筹安排。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年雷州市一般公共预算收入表

关于2024年雷州市一般公共预算收入的说明

2. 2024年雷州市一般公共预算支出表

3. 2024年雷州市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年雷州市本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年雷州市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年雷州市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年雷州市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年雷州市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年雷州市政府性基金预算收入表

8. 2024年雷州市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年雷州市政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年雷州市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年雷州市国有资本经营预算收入表

12. 2024年雷州市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年雷州市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年雷州市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年雷州市社会保险基金预算收入表

16. 2024年雷州市社会保险基金预算支出表

17. 2024年雷州市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年雷州市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年雷州市地方政府专项债务余额情况表

20. 雷州市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 雷州市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年雷州市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年雷州市新增债务限额安排情况表

24. 2023年雷州市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年雷州市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年雷州市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年雷州市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年雷州市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	120,365.00
（一）税收收入	44,660.00
增值税	16,000.00
企业所得税	4,200.00
个人所得税	1,150.00
资源税	200.00
城市维护建设税	4,100.00
房产税	2,800.00
印花税	1,160.00
城镇土地使用税	1,170.00
土地增值税	2,900.00
车船税	1,580.00
环境保护税	540.00
耕地占用税	3,000.00
契税	5,860.00
（二）非税收入	75,705.00
专项收入	1,000.00
行政事业性收费收入	6,250.00
罚没收入	5,610.00
国有资源（资产）有偿使用收入	62,725.00
政府住房基金收入	120.00
二、转移性收入	814,608.00
（一）上级补助收入	418,838.00
返还性收入	8,119.00
一般性转移支付收入	380,851.00
专项转移支付收入	29,868.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	165,704.00
（五）债务（转贷）收入	1,100.00
一般债券转贷收入	1,100.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移收入	228,966.00
收入总计	934,973.00

备注：无。

关于2024年雷州市一般公共预算收入的说明

2024年雷州市一般公共预算收入预算数为120365万元，比2023年执行数（下同）增加116859万元，增长3%，主要是非税收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年雷州市税收收入预算数为44660万元，增加1560万元。

其中：

（一）增值税预算数为16000万元，增加2000万元，主要是相关增值税增加。

（二）企业所得税预算数为4200万元，增加700万元，主要是相关企业所得税增加。

（三）个人所得税预算数为1150万元，增加58万元，主要是相关个人所得税增加。

（四）土地增值税等预算数为2900万元，减少1600万元，主要是相关土地增值税减少。

二、非税收入

2024年雷州市非税收入预算数为75705万元，增加4705万元。

其中：

（一）专项收入预算数为1000万元，增加82万元，主要是相关专项收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为6250万元，增加450万元，主要是相关行政事业性收入增加。

（三）罚没收入预算数为5610万元，增加910万元，主要是相关罚没收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为62752万元，增加3367万元，主要是相关国有资源（资产）有偿使用收入增加。

（五）政府住房基金收入预算数为120万元，增加30万元，主要是相关政府住房基金收入增加。

2024年雷州市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	895,705.00
（一）一般公共服务支出	85,953.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	437.00
（四）公共安全支出	26,321.00
（五）教育支出	210,378.00
（六）科学技术支出	293.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,619.00
（八）社会保障和就业支出	205,232.00
（九）卫生健康支出	65,317.00
（十）节能环保支出	4,347.00
（十一）城乡社区支出	14,010.00
（十二）农林水支出	202,794.00
（十三）交通运输支出	12,304.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	190.00
（十五）商业服务业等支出	279.00
（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	2,716.00
（十九）住房保障支出	50,531.00
（二十）粮油物资储备支出	1,274.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,499.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,211.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	32,503.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	32,503.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,000.00
四、债务还本支出	1,765.00
支出总计	934,973.00

备注：无。

2024年雷州市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	895,705.00
201	一般公共服务支出	85,953.00
20101	人大事务	1,590.00
2010101	行政运行	408.00
2010103	机关服务	372.00
2010108	代表工作	105.00
2010150	事业运行	165.00
2010199	其他人大事务支出	540.00
20102	政协事务	641.00
2010201	行政运行	275.00
2010203	机关服务	186.00
2010299	其他政协事务支出	180.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56,080.00
2010301	行政运行	17,601.00
2010303	机关服务	815.00
2010350	事业运行	9,281.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,383.00
20104	发展与改革事务	1,315.00
2010401	行政运行	362.00
2010404	战略规划与实施	5.00
2010408	物价管理	16.00
2010450	事业运行	24.00
2010499	其他发展与改革事务支出	908.00
20105	统计信息事务	582.00
2010501	行政运行	362.00
2010503	机关服务	6.00
2010506	统计管理	8.00
2010507	专项普查活动	106.00
2010508	统计抽样调查	100.00
20106	财政事务	2,352.00
2010601	行政运行	1,769.00
2010603	机关服务	14.00
2010607	信息化建设	50.00
2010650	事业运行	270.00
2010699	其他财政事务支出	249.00
20107	税收事务	3,800.00
2010799	其他税收事务支出	3,800.00
20108	审计事务	461.00
2010801	行政运行	310.00

功能编码	功能分类	预算数
2010803	机关服务	100.00
2010850	事业运行	51.00
20111	纪检监察事务	2,803.00
2011101	行政运行	1,712.00
2011103	机关服务	6.00
2011106	巡视工作	114.00
2011150	事业运行	76.00
2011199	其他纪检监察事务支出	895.00
20113	商贸事务	1,016.00
2011301	行政运行	746.00
2011303	机关服务	12.00
2011308	招商引资	140.00
2011350	事业运行	118.00
20125	港澳台事务	139.00
2012501	行政运行	61.00
2012503	机关服务	2.00
2012550	事业运行	76.00
20126	档案事务	135.00
2012601	行政运行	77.00
2012699	其他档案事务支出	58.00
20128	民主党派及工商联事务	71.00
2012801	行政运行	67.00
2012804	参政议政	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	991.00
2012901	行政运行	667.00
2012903	机关服务	13.00
2012906	工会事务	2.00
2012950	事业运行	261.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,768.00
2013101	行政运行	1,416.00
2013103	机关服务	65.00
2013150	事业运行	58.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	229.00
20132	组织事务	1,490.00
2013201	行政运行	226.00
2013250	事业运行	237.00
2013299	其他组织事务支出	1,027.00
20133	宣传事务	413.00
2013301	行政运行	143.00
2013303	机关服务	14.00
2013350	事业运行	69.00
2013399	其他宣传事务支出	187.00
20134	统战事务	560.00

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	321.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	4.00
2013450	事业运行	38.00
2013499	其他统战事务支出	192.00
20136	其他共产党事务支出	117.00
2013601	行政运行	117.00
20137	网信事务	68.00
2013704	信息安全事务	68.00
20138	市场监督管理事务	1,573.00
2013801	行政运行	985.00
2013803	机关服务	69.00
2013816	食品安全监管	380.00
2013850	事业运行	8.00
2013899	其他市场监督管理事务	131.00
20140	信访事务	179.00
2014001	行政运行	123.00
2014003	机关服务	6.00
2014004	信访业务	50.00
20199	其他一般公共服务支出	7,809.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,809.00
203	国防支出	437.00
20306	国防动员	437.00
2030601	兵役征集	254.00
2030607	民兵	153.00
2030699	其他国防动员支出	30.00
204	公共安全支出	26,321.00
20402	公安	23,932.00
2040201	行政运行	17,330.00
2040202	一般行政管理事务	97.00
2040203	机关服务	232.00
2040220	执法办案	410.00
2040250	事业运行	383.00
2040299	其他公安支出	5,480.00
20404	检察	282.00
2040401	行政运行	209.00
2040403	机关服务	6.00
2040499	其他检察支出	67.00
20405	法院	507.00
2040501	行政运行	410.00
2040503	机关服务	46.00
2040599	其他法院支出	51.00
20406	司法	1,600.00
2040601	行政运行	747.00
2040602	一般行政管理事务	15.00
2040604	基层司法业务	352.00

功能编码	功能分类	预算数
2040605	普法宣传	21.00
2040606	律师管理	159.00
2040607	公共法律服务	132.00
2040610	社区矫正	63.00
2040612	法治建设	65.00
2040650	事业运行	46.00
205	教育支出	210,378.00
20501	教育管理事务	649.00
2050101	行政运行	365.00
2050102	一般行政管理事务	241.00
2050103	机关服务	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.00
20502	普通教育	205,006.00
2050201	学前教育	9,289.00
2050202	小学教育	87,646.00
2050203	初中教育	73,571.00
2050204	高中教育	25,738.00
2050205	高等教育	2,259.00
2050299	其他普通教育支出	6,503.00
20503	职业教育	3,069.00
2050302	中等职业教育	3,069.00
20505	广播电视教育	430.00
2050501	广播电视学校	430.00
20507	特殊教育	996.00
2050701	特殊教育学校教育	996.00
20508	进修及培训	226.00
2050801	教师进修	3.00
2050802	干部教育	223.00
20599	其他教育支出	2.00
2059999	其他教育支出	2.00
206	科学技术支出	293.00
20601	科学技术管理事务	152.00
2060101	行政运行	52.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00
20606	社会科学	11.00
2060602	社会科学研究	11.00
20607	科学技术普及	10.00
2060701	机构运行	5.00
2060702	科普活动	2.00
2060703	青少年科技活动	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00
20699	其他科学技术支出	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,619.00
20701	文化和旅游	4,704.00
2070101	行政运行	371.00

功能编码	功能分类	预算数
2070103	机关服务	20.00
2070104	图书馆	96.00
2070106	艺术表演场所	11.00
2070107	艺术表演团体	11.00
2070109	群众文化	90.00
2070111	文化创作与保护	52.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,053.00
20702	文物	797.00
2070204	文物保护	68.00
2070205	博物馆	726.00
2070299	其他文物支出	3.00
20703	体育	214.00
2070307	体育场馆	30.00
2070399	其他体育支出	184.00
20706	新闻出版电影	47.00
2070607	电影	8.00
2070699	其他新闻出版电影支出	39.00
20708	广播电视	1,035.00
2070808	广播电视事务	983.00
2070899	其他广播电视支出	52.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	822.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	522.00
208	社会保障和就业支出	205,232.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.00
2080101	行政运行	425.00
2080103	机关服务	27.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	182.00
2080109	社会保险经办机构	225.00
2080150	事业运行	54.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.00
20802	民政管理事务	2,716.00
2080201	行政运行	199.00
2080202	一般行政管理事务	101.00
2080203	机关服务	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,410.00
20805	行政事业单位养老支出	117,376.00
2080501	行政单位离退休	6,623.00
2080502	事业单位离退休	19,769.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,607.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,377.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00
20806	企业改革补助	23.00
2080699	其他企业改革发展补助	23.00
20807	就业补助	622.00

功能编码	功能分类	预算数
2080701	就业创业服务补贴	622.00
20808	抚恤	15,384.00
2080801	死亡抚恤	2,383.00
2080802	伤残抚恤	920.00
2080805	义务兵优待	642.00
2080899	其他优抚支出	11,439.00
20809	退役安置	555.00
2080901	退役士兵安置	12.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00
2080905	军队转业干部安置	4.00
2080999	其他退役安置支出	523.00
20810	社会福利	4,615.00
2081001	儿童福利	324.00
2081002	老年福利	1,901.00
2081004	殡葬	1,050.00
2081005	社会福利事业单位	281.00
2081006	养老服务	1,059.00
20811	残疾人事业	10,832.00
2081101	行政运行	85.00
2081102	一般行政管理事务	64.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,974.00
2081199	其他残疾人事业支出	709.00
20819	最低生活保障	13,562.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,462.00
20820	临时救助	361.00
2082001	临时救助支出	350.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00
20821	特困人员救助供养	23,602.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23,524.00
20825	其他生活救助	100.00
2082501	其他城市生活救助	63.00
2082502	其他农村生活救助	37.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,717.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,717.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	358.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	245.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	113.00
20828	退役军人管理事务	821.00
2082801	行政运行	118.00
2082803	机关服务	6.00
2082804	拥军优属	5.00
2082850	事业运行	200.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	492.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,469.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	1,469.00
210	卫生健康支出	65,317.00
21001	卫生健康管理事务	910.00
2100101	行政运行	660.00
2100103	机关服务	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.00
21002	公立医院	395.00
2100201	综合医院	264.00
2100202	中医（民族）医院	21.00
2100205	精神病医院	16.00
2100206	妇幼保健医院	5.00
2100299	其他公立医院支出	89.00
21003	基层医疗卫生机构	15,368.00
2100301	城市社区卫生机构	375.00
2100302	乡镇卫生院	7,001.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,992.00
21004	公共卫生	21,831.00
2100401	疾病预防控制机构	1,912.00
2100405	应急救治机构	97.00
2100406	采供血机构	64.00
2100407	其他专业公共卫生机构	146.00
2100408	基本公共卫生服务	13,387.00
2100409	重大公共卫生服务	734.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,165.00
2100499	其他公共卫生支出	326.00
21007	计划生育事务	741.00
2100717	计划生育服务	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	681.00
21011	行政事业单位医疗	14,754.00
2101101	行政单位医疗	1,302.00
2101102	事业单位医疗	5,486.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,966.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,500.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,500.00
21013	医疗救助	50.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00
21014	优抚对象医疗	334.00
2101401	优抚对象医疗补助	334.00
21015	医疗保障管理事务	796.00
2101501	行政运行	584.00
2101503	机关服务	21.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101550	事业运行	117.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.00
21016	老龄卫生健康事务	830.00
2101601	老龄卫生健康事务	830.00

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	2,808.00
2109999	其他卫生健康支出	2,808.00
211	节能环保支出	4,347.00
21103	污染防治	4,342.00
2110302	水体	4,342.00
21110	能源节约利用	5.00
2111001	能源节约利用	5.00
212	城乡社区支出	14,010.00
21201	城乡社区管理事务	5,176.00
2120101	行政运行	935.00
2120102	一般行政管理事务	881.00
2120103	机关服务	69.00
2120104	城管执法	426.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	138.00
2120106	工程建设管理	94.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,633.00
21203	城乡社区公共设施	1,002.00
2120303	小城镇基础设施建设	371.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.00
21205	城乡社区环境卫生	1,015.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.00
21299	其他城乡社区支出	6,817.00
2129999	其他城乡社区支出	6,817.00
213	农林水支出	202,794.00
21301	农业农村	98,988.00
2130101	行政运行	1,493.00
2130103	机关服务	65.00
2130104	事业运行	1,214.00
2130106	科技转化与推广服务	122.00
2130108	病虫害控制	337.00
2130109	农产品质量安全	182.00
2130119	防灾救灾	71.00
2130122	农业生产发展	27,873.00
2130142	乡村道路建设	10,663.00
2130148	渔业发展	12,248.00
2130153	耕地建设与利用	6,062.00
2130199	其他农业农村支出	38,658.00
21302	林业和草原	1,982.00
2130204	事业机构	64.00
2130209	森林生态效益补偿	502.00
2130299	其他林业和草原支出	1,416.00
21303	水利	20,125.00
2130301	行政运行	612.00
2130304	水利行业业务管理	3,195.00
2130305	水利工程建设	11,682.00
2130314	防汛	180.00

功能编码	功能分类	预算数
2130316	农村水利	3,077.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,379.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,131.00
2130504	农村基础设施建设	9,613.00
2130505	生产发展	2,507.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00
21307	农村综合改革	20,766.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,426.00
21308	普惠金融发展支出	11,099.00
2130803	农业保险保费补贴	11,099.00
21399	其他农林水支出	37,703.00
2139999	其他农林水支出	37,703.00
214	交通运输支出	12,304.00
21401	公路水路运输	6,683.00
2140101	行政运行	723.00
2140102	一般行政管理事务	240.00
2140103	机关服务	33.00
2140104	公路建设	1,630.00
2140106	公路养护	3,444.00
2140110	公路和运输安全	101.00
2140199	其他公路水路运输支出	512.00
21499	其他交通运输支出	5,621.00
2149901	公共交通运营补助	642.00
2149999	其他交通运输支出	4,979.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.00
2150805	中小企业发展专项	190.00
216	商业服务业等支出	279.00
21602	商业流通事务	249.00
2160201	行政运行	228.00
2160203	机关服务	14.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,716.00
22001	自然资源事务	2,635.00
2200101	行政运行	1,273.00
2200103	机关服务	58.00
2200106	自然资源利用与保护	398.00
2200112	土地资源储备支出	112.00
2200150	事业运行	778.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00
22005	气象事务	81.00
2200504	气象事业机构	61.00
2200506	气象探测	20.00

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	50,531.00
22101	保障性安居工程支出	236.00
2210105	农村危房改造	100.00
2210107	保障性住房租金补贴	136.00
22102	住房改革支出	50,295.00
2210201	住房公积金	21,752.00
2210203	购房补贴	28,543.00
222	粮油物资储备支出	1,274.00
22201	粮油物资事务	371.00
2220199	其他粮油物资事务支出	371.00
22204	粮油储备	903.00
2220401	储备粮油补贴	903.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,499.00
22401	应急管理事务	743.00
2240101	行政运行	326.00
2240104	灾害风险防治	20.00
2240106	安全监管	50.00
2240108	应急救援	150.00
2240199	其他应急管理支出	197.00
22402	消防救援事务	2,630.00
2240201	行政运行	1,374.00
2240204	消防应急救援	756.00
2240299	其他消防救援事务支出	500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	126.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	125.00
232	债务付息支出	2,211.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,211.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,211.00

备注：无。

关于2024年雷州市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85,953.00万元，比上年减少47645万元，下降35.66%。主要原因：相关一般公共预算支出减少。

2. 2024年国防支出预算437.00万元，比上年减少96万元，下降17.97%。主要原因：相关国防支出减少。

3. 2024年公共安全支出预算26,321.00万元，比上年减少329万元，下降1.23%。主要原因：今年支出与上年支出基本持平。

4. 2024年教育支出预算210,378.00万元，比上年增加6133万元，增长3%。主要原因：相关教育支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算293.00万元，比上年增加189万元，增长182.06%。主要原因：相关科学技术支出增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算7,619.00万元，比上年增加3361万元，增长78.93%。主要原因：相关文化旅游体育与传媒支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算205,232.00万元，比上年增加12886万元，增长6.7%。主要原因：相关社会保障和就业支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算65,317.00万元，比上年增加2217万元，增长3.51%。主要原因：相关卫生健康支出增加。

9. 2024年节能环保支出预算4,347.00万元，比上年增加4273万元，增长5738.03%。主要原因：相关节能环保支出增加。

10. 2024年城乡社区支出预算14,010.00万元，比上年增加

4348万元，增长45%。主要原因：相关城乡社区支出增加。

11. 2024年农林水支出预算202,794.00万元，比上年增加68712万元，增长51.25%。主要原因：相关农林水支出增加。

12. 2024年交通运输支出预算12,304.00万元，比上年减少599万元，下降4.64%。主要原因：相关交通运输支出减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算190.00万元，比上年减少50万元，下降20.83%。主要原因：相关资源勘探工业信息等支出减少。

14. 2024年商业服务业等支出预算279.00万元，比上年减少759万元，下降73.13%。主要原因：相关商业服务业等支出减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,716.00万元，比上年减少909万元，下降25.08%。主要原因：相关自然资源海洋气象等支出减少。

16. 2024年住房保障支出预算50,531.00万元，比上年减少589万元，下降1.15%。主要原因：相关住房保障支出减少。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,274.00万元，比上年增加218万元，增长20.67%。主要原因：相关粮油物资储备支出增加。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,499.00万元，比上年增加1438万元，增长69.77%。主要原因：相关灾害防治及应急管理支出增加。

19. 2024年债务付息支出预算2,211.00万元，比上年减少89万元，下降3.87%。主要原因：相关债务付息支出减少。

20.

2024年雷州市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	340,363.00
501	机关工资福利支出	63,062.00
50101	工资奖金津补贴	45,373.00
50102	社会保障缴费	8,675.00
50103	住房公积金	4,289.00
50199	其他工资福利支出	4,725.00
502	机关商品和服务支出	3,320.00
50201	办公经费	2,173.00
50206	公务接待费	479.00
50208	公务用车运行维护费	319.00
50209	维修（护）费	75.00
50299	其他商品和服务支出	274.00
505	对事业单位经常性补助	230,844.00
50501	工资福利支出	230,404.00
50502	商品和服务支出	440.00
509	对个人和家庭的补助	43,137.00
50901	社会福利和救助	6,874.00
50905	离退休费	36,263.00

备注：无。

2024年雷州市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,149.00
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	529.00
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	475.00
（三）公务接待费	620.00

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

关于2024年雷州市本级一般公共预算“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1149万元，比上年减少580万元，原因是2024年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院约法三章要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出529万元（公务用车购置费54万元，比上年减少42万元；公务用车运行维护费475万元，比上年减少712万元。）比上年减少754万元，原因是今年安排车辆购置费用和车辆运行维护费用减少；公务接待费支出620万元，比上年增加174万元，原因是今年安排车辆购置费用和车辆运行维护费用减少，同时公务接待费用增加。

2024年雷州市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	无	无	无	无
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
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年雷州市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	132,626.00
国有土地收益基金收入	300.00
农业土地开发资金收入	100.00
国有土地使用权出让收入	123,736.00
彩票公益金收入	540.00
城市基础设施配套费收入	6,300.00
污水处理费收入	1,650.00
二、上级补助收入	7,775.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	19,000.00
六、上年结转收入	16,119.00
收入总计	175,520.00

备注：无。

2024年雷州市政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	8.00
本级支出	8.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	107,893.00
本级支出	107,893.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	100,821.00
征地和拆迁补偿支出	15,052.00
城市建设支出	17,685.00
农村基础设施建设支出	19,970.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,114.00
国有土地收益基金安排的支出	300.00
其他国有土地收益基金支出	300.00
农业土地开发资金安排的支出	2,772.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
污水处理费安排的支出	1,000.00
其他污水处理费安排的支出	1,000.00
三、农林水支出	8,563.00
本级支出	8,563.00
大中型水库库区基金安排的支出	93.00
其他大中型水库库区基金支出	93.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,529.00
移民补助	4,158.00
基础设施建设和经济发展	3,371.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	941.00
基础设施建设和经济发展	941.00
四、其他支出	22,616.00
本级支出	22,616.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00
彩票公益金安排的支出	3,616.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,034.00
用于体育事业的彩票公益金支出	483.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.00
五、债务付息支出	32,000.00
六、债务发行费用支出	0.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	0.00

项目	预算数
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	4,440.00
支出总计	175,520.00

备注：无。

2024年雷州市政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00
212	城乡社区支出	107,893.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,821.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,052.00
2120803	城市建设支出	17,685.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,970.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,114.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,772.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00
213	农林水支出	8,563.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	93.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	93.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,529.00
2137202	基础设施建设和经济发展	4,158.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3,371.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	941.00
2137302	基础设施建设和经济发展	941.00
229	其他支出	22,616.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,616.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,034.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	483.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.00
232	债务付息支出	32,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	32,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	32,000.00
	支出总计	171,080.00

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

2024年雷州市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	无	无	无	无
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年雷州市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	80.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	80.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	80.00

备注：无。

2024年雷州市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	80.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	80.00
其他国有资本经营预算支出	80.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	80.00

备注：无。

2024年雷州市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	80.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	80.00
	支出总计	80.00

备注：无。

2024年雷州市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	无	无	无	无
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年雷州市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	82,667.00
其中：保险费收入	47,082.00
财政补贴收入	30,000.00
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	77,152.00
其中：保险费收入	47,082.00
财政补贴收入	30,000.00
利息收入	70.00
五、转移收入	2,460.00
六、其他收入	14.00
七、上级补助收入	19.00
八、上年结余	3,022.00

备注：无。

2024年雷州市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	82,667.00
其中：社会保险待遇支出	68,599.00
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	68,599.00
其中：基础养老金支出	68,599.00
五、转移支出	84.00
六、其他支出	36.00
七、年末结余	13,948.00

备注：无。

2024年雷州市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	10,926.00
累计结余	13,948.00
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	10,926.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	13,948.00

备注：无。

2023年雷州市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	71,099.63
二、2023年末地方政府一般债务限额	75,400.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,248.00
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	15,248.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	10,949.73
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	75,397.90

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年雷州市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	727,400.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	901,900.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	178,960.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	4,460.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	901,900.00

备注：无。

雷州市地方政府债券发行（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	194,208.00	194,208.00
（一）一般债券	B	15,248.00	15,248.00
其中：再融资债券	C	10,948.00	10,948.00
（二）专项债券	D	178,960.00	178,960.00
其中：再融资债券	E	4,460.00	4,460.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	15,409.73	15,409.73
（一）一般债券	G	10,949.73	10,949.73
（二）专项债券	H	4,460.00	4,460.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	14,757.67	14,757.67
（一）一般债券	J	2,294.31	2,294.31
（二）专项债券	K	12,463.36	12,463.36
四、2024年还本预算数	L=M+O	6,205.00	6,205.00
（一）一般债券	M	1,765.00	1,765.00
（二）专项债券	O	4,440.00	4,440.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	57,870.23	57,870.23
（一）一般债券	R	2,211.30	2,211.30
（二）专项债券	S	55,658.93	55,658.93

备注：无。

雷州市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	72,086.73	1,765.00	1,500.00	11,050.73	0.00	57,771.00	一般公共预算
	新增债券	36,638.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	30,878.00	
	置换债券	6,790.73	0.00	1,500.00	5,290.73	0.00	0.00	
	再融资债券	28,658.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	26,893.00	
专项债券	合计	920,900.00	4,440.00	32,000.00	31,090.00	27,460.00	825,910.00	政府性基金预算
	新增债券	856,190.00	4,440.00	32,000.00	29,890.00	6,660.00	783,200.00	
	置换债券	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	再融资债券	63,510.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	42,710.00	

备注：无。

2023年雷州市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
雷州市	977,300.00	75,400.00	901,900.00	977,297.90	75,397.90	901,900.00

备注：无。

2023年雷州市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
雷州市	178,800.00	4,300.00	0.00	174,500.00

备注：无。

2023年雷州市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	178,800.00	100.00%
一、基础设施建设	4,000.00	2.24%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	4,000.00	2.24%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	29,600.00	16.55%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	15,200.00	8.50%
(一) 卫生健康	1,200.00	0.67%
(二) 教育	3,000.00	1.68%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	9,000.00	5.03%
(五) 其他社会事业	2,000.00	1.12%
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	114,500.00	64.04%
八、保障性安居工程	15,500.00	8.67%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	15,500.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年雷州市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		178,800.00			0.00	5,833.33
雷州市西湖一横、东四路、新城大道西段（207国道至火车站）等交通基础设施建设项目	交通基础设施	1,467.00	10年	0.0298	0.00	43.72
雷州市东四路南侧交通基础设施建设项目	交通基础设施	533.00	10年	0.0298	0.00	15.88
国道G207线雷州邦塘至白沙段改线工程	交通基础设施	2,000.00	10年	0.0298	0.00	59.60
雷州市小型水库除险加固及运行管护	农林水利	300.00	10年	0.027	0.00	8.10
雷州市农村集中供水工程（全覆盖）	农林水利	2,442.00	20年	0.0319	0.00	77.90
雷州市农村集中供水工程（1期）	农林水利	2,558.00	20年	0.0319	0.00	81.60
雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程	农林水利	2,800.00	20年	0.03	0.00	84.00
雷州市2022-2029年垦造水田项目（第一期-2022年度湛江市雷州市客路镇本立村、客路镇湖仔村、唐家镇毛坡村垦造水田项目）	农林水利	4,500.00	10年	0.0276	0.00	124.20
龙门镇城乡融合发展省级试点建设项目	农林水利	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
雷州市乌石镇国家中心渔 港旅游基础设施项目	社会事业	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00
雷州市城区供水工程	市政和产业园区基础 设施	2,500.00	30年	0.0334	0.00	83.50
雷州市产业聚集片区基础 配套设施建设项目（一 期）	市政和产业园区基础 设施	7,000.00	30年	0.03	0.00	210.00
雷州市第三人民医院迁建 项目	社会事业	1,200.00	30年	0.0334	0.00	40.08
雷州市职业教育基地建设 项目	社会事业	3,000.00	30年	0.0334	0.00	100.20
雷州市零碳产业园基础设 施建设项目	市政和产业园区基础 设施	26,500.00	30年	0.0334	0.00	885.10
雷州新能源汽车城基础设 施建设项目	市政和产业园区基础 设施	20,000.00	30年	0.0334	0.00	668.00
湛江市雷州西海岸滨海旅 游区配套基础设施建设项 目（一期）	社会事业	8,000.00	30年	0.0334	0.00	267.20
雷州市全域推进农村人居环境 整治建设美丽乡村项 目	市政和产业园区基础 设施	8,000.00	20年	0.0319	0.00	255.20
雷州市流沙坡公益性生态 公墓园建设项目	市政和产业园区基础 设施	2,000.00	15年	0.0296	0.00	59.20
雷州市农村生活污水处理 设施项目	农林水利	13,000.00	30年	0.0334	0.00	434.20
雷州市科技工业园基础设 施建设项目	市政和产业园区基础 设施	52,500.00	30年	0.0334	0.00	1,753.50
雷州市产研集聚区基础设 施建设项目	市政和产业园区基础 设施	1,000.00	20年	0.0319	0.00	31.90

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
雷州市中心城区老旧小区 基础设施改造项目	保障性安居工程	9,500.00	20年	0.0319	0.00	303.05
雷州市18个镇老旧小区基 础设施改造项目	保障性安居工程	6,000.00	15年	0.0312	0.00	187.20

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年雷州市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	977,302.36	977,302.36	0.00
其中：一般债务限额	B	75,402.36	75,402.36	0.00
专项债务限额	C	901,900.00	901,900.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	137,100.00	137,100.00	0.00
其中：一般债务限额	E	1,100.00	1,100.00	0.00
专项债务限额	F	136,000.00	136,000.00	0.00

备注：无。

2024年雷州市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	137,100.00	1,100.00	136,000.00
雷州市小计	137,100.00	1,100.00	136,000.00
雷州市小型水库除险加固及运行管护	1,100.00	1,100.00	0.00
雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	14,000.00	0.00	14,000.00
雷州市农村生活污水处理设施项目	15,500.00	0.00	15,500.00
雷州市2022-2029年垦造水田项目（第一期-2022年度湛江市雷州市客路镇本立村、客路镇湖仔村、唐家镇毛坡村垦造水田项目）	4,000.00	0.00	4,000.00
雷州市科技工业园基础设施建设项目	15,700.00	0.00	15,700.00
雷州市零碳产业园基础设施建设项目	16,000.00	0.00	16,000.00
雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目	14,400.00	0.00	14,400.00
雷州市保障性租赁住房项目	6,000.00	0.00	6,000.00
雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目	6,000.00	0.00	6,000.00
雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目	6,000.00	0.00	6,000.00
雷州市东洋灌区续建配套与节水改造工程	2,000.00	0.00	2,000.00
雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程	2,000.00	0.00	2,000.00
雷州新能源汽车城基础设施建设项目	17,000.00	0.00	17,000.00
雷州市流沙坡公益性生态公墓园建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目（一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
雷州市16个镇生活污水处理厂及管网等配套设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
雷州市龙门镇城乡融合发展省级试点建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
雷州市雷城街道老旧小区基础设施改造项目	1,400.00	0.00	1,400.00
雷州市全域旅游1236交通体系基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年雷州市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

截至公开日止，根据《广东省财政厅关于下达2024年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2024〕9号），省财政厅下达我市2024年第一批新增债券转贷资金20100万元。

二、分配方案

本次下达新增债券转贷资金20100万元，其中：一般债券1100万元；专项债券19000万元。主要用于雷州市零碳产业园基础设施建设等项目等4个项目建设。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）2024年补助预算0万元，比上年增加0万元，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977300万元，其中：一般债务限额75400万元，专项债务限额901900万元。2023年政府债务余额执行数977298万元。按偿债来源分，一般债务75398万元，专项债务901900万元。

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194208万元。其中：一般债券15248万元，专项债券178960万元；新增债券178800万元，再融资债券15408万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金6205万元，其中：一般债券还本1765万元，专项债券还本4440万元；支付地方政府债券利息57870万元，其中：一般债券利息2211万元，专项债券利息55659万元。

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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2024 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 2:		
				
		时效指标	指标 3:		
				
		成本指标	指标 4:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
				
		社会效益指标	指标 6:		
.....					

		生态效益	指标 7:		
		指标		
		可持续影响	指标 8:		
		指标		
		服务对象	指标 9:		
		满意度指标		

绩效目标申报表

资金名称	湛江市十大民生实事智能健康小屋建设经费（沈塘）				
业务主管部门	雷州市卫生健康局				
资金类型	卫生健康类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	216 万元			
用途范围	设置智能健康小屋，配备相关医疗设备，提升医院公共卫生服务能力				
政策依据	关于印发湛江市提升 20 家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力工作方案的通知（湛卫函【2022】128 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年 12 月份完成建设任务，通过设置智能健康小屋，配备相关医疗设备，提升医院公共卫生服务能力，使规范化电子健康档案覆盖率达到 2022 年底达到国家标准（ $\geq 60\%$ ）。			
	实施周期绩效目标	2022 年 12 月份完成建设任务，通过设置智能健康小屋，配备相关医疗设备，提升医院公共卫生服务能力，使规范化电子健康档案覆盖率达到 2022 年底达到国家标准（ $\geq 60\%$ ）。			
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	县（市区）选取建设家数	2 家	2 家
		质量指标	达到项目完成合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		成本指标	控制在预算内	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	湛江市十大民生实事智能健康小屋建设经费（客路）				
业务主管部门	雷州市卫生健康局				
资金类型	卫生健康				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	216 万元			
用途范围	通过设置智能健康小屋，配备相关医疗设备，提升医院公共卫生服务能力。				
政策依据	关于印发湛江市提升 20 家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）公共卫生服务能力工作方案的通知（湛卫函【2022】128 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年 12 月份完成建设任务，通过设置智能健康小屋，配备相关医疗设备，提升医院公共卫生服务能力，使规范化电子健康档案覆盖率达到 2022 年底达到国家标准（≥60%）。			
	实施周期绩效目标	2022 年 12 月份完成建设任务，通过设置智能健康小屋，配备相关医疗设备，提升医院公共卫生服务能力，使规范化电子健康档案覆盖率达到 2022 年底达到国家标准（≥60%）。			
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	县（市区）选取建设家数	2 家	2 家
		质量指标	达到项目完成合格率	≥90%	≥90%
		成本指标	控制在预算内	≤5%	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	雷州市区绿化养护外包项目				
业务主管部门	雷州市城市管理和综合执法局				
资金类型	城乡社区建设类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	980 万元			
用途范围	为了助力我市创建广东省卫生城市和文明城市，促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。				
政策依据	根据雷州市政府常务会议纪要（第 6 号）文件要求申请该外包项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	为了助力我市创建广东省卫生城市和文明城市，促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。雷州市城区绿化养护管理项目采取政府购买服务方式，承包给服务公司养护管理。			
	实施周期绩效目标	够改善雷州市城市环境绿化质量，提高城市整体形象，使城市的市容、市貌都能得到极大的改善，城市的生态环境得到提升，促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。			
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	维护道路绿化长度	绿地养护总面积约 38.69 万平方米；乔木数量 13901 株	绿地养护总面积约 38.69 万平方米；乔木数量 13901 株
		质量指标	绿化种植存活率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，提升城市形象	显著提升	显著提升
		生态效益指标	改善人居环境质量	显著提升	显著提升
		服务对象满意度指标	建设完成后群众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	2023年雷州市茶龙桥、草蜢肚桥、铺仔桥三座危桥改造				
业务主管部门	雷州市交通运输局				
资金类型	交通运输类				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	178万元			
用途范围	完成茶龙桥、草蜢肚桥、铺仔桥改造，尽快消除安全隐患，满足沿线群众生产生活需要，确保群众安全出行。				
政策依据	根据《湛江市交通运输局关于下达2023年交通建设投资目标任务的通知》（湛交规(2023)7号），湛江市交通运输局下达给我市2023年农村公路危桥改造建设任务有3座，分别是茶龙桥、草蜢肚桥、铺仔桥。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成茶龙桥、草蜢肚桥、铺仔桥改造，尽快消除安全隐患，满足沿线群众生产生活需要，确保群众安全出行。			
	实施周期绩效目标	完成茶龙桥、草蜢肚桥、铺仔桥改造，尽快消除安全隐患，满足沿线群众生产生活需要，确保群众安全出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率100%	项目竣工验收合格率100%
		成本指标	控制在预算内	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	经济效益指标	桥梁改造，提高农村经济效益	100%	100%
		可持续影响指标	交通便利程度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址修缮项目				
业务主管部门	雷州市文化广电和旅游体育局				
资金类型	文化类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	100 万元			
用途范围	中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址保护利用工作力度，扩大保护范围，做到应保尽保、能保尽保。对旧址内的杂物、抹灰、拆墙、门窗及清洗干净、天沟楼面砼制，完成了楼补梁补板和屋面瓦、内外墙批挡，装修吊顶、涂料、装地台砖和水、电、排水、消防及零星尾工。				
政策依据	《广东省红色革命遗址保护利用行动实施方案》（粤委办【2018】4号）、《广东省级红色革命遗址保护利用经费的通知》（粤财科教【2020】179号）、雷州市市政府常务会议纪要（第 28 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	把红色文化遗产保护好、传承好，科学合理布展，强化教育功能，使其成为广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地，成为青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂；同时，也把红色文化资源优势转化为文化旅游产业优势，培育文化旅游产业新的增长点，突出特色，打造品牌			
	实施周期绩效目标	把红色文化遗产保护好、传承好，科学合理布展，强化教育功能，使其成为广大群众培养爱国情感、培育民族精神的重要阵地，成为青少年学习革命传统、陶冶道德情操的重要课堂；同时，也把红色文化资源优势转化为文化旅游产业优势，培育文化旅游产业新的增长点，突出特色，打造品牌			
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	文物保护单位维修数量	1	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
		成本指标	控制在年初预算内	资金拨付及时性	资金拨付及时性
		社会效益指标	提升全民文物保护意识	提升爱国主义教育	提升爱国主义教育

绩效目标申报表

资金名称	2024年博物馆雷州市文物保护单位宋园修缮工程				
业务主管部门	雷州市文化广电旅游体育局				
资金类型	文化类				
项目实施周期	2024年				
资金需求	2024年金额	80万元			
用途范围	对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对门窗、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。				
政策依据	雷发改审【2021】2号文，按照“抢救一批、保护一批、提升一批”的工作思路，不断加强文物保护利用工作力度，扩大保护范围，做到应保尽保、能保尽保。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为有效利用宋园内雷州市文物保护单位（濬元书院、寇公祠、十贤祠），深入挖掘雷州西湖以十贤为核心的流寓文化，进一步擦亮雷州这座国家历史文化名城品牌，推动雷州文旅高质量发展。			
	实施周期绩效目标	为有效利用宋园内雷州市文物保护单位（濬元书院、寇公祠、十贤祠），深入挖掘雷州西湖以十贤为核心的流寓文化，进一步擦亮雷州这座国家历史文化名城品牌，推动雷州文旅高质量发展。			
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	文物保护单位维修数量（座）	1	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
		成本指标	控制在年初预算内	资金拨付及时性	资金拨付及时性
	效益指标	社会效益指标	增强雷州地方文化影响力，提高知名度和美誉度	逐步提升	逐步提升
服务对象满意度指标		建设完成后群众满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	附城卫生院升级建设项目资金				
业务主管部门	雷州市卫生健康局				
资金类型	卫生健康				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	100 万元			
用途范围	目标 1：满足采购项目的功能需求。目标 2：采购的医疗设备达到一定的质量标准。目标 3：医疗设备已完成验收 100%				
政策依据	广东省卫生计生委广东省财政厅关于印发《2017 年粤东西北地区中心卫生院升级建设项目申报指南》的通知（粤卫函【2017】108 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：满足采购项目的功能需求。目标 2：采购的医疗设备达到一定的质量标准。目标 3：医疗设备已完成验收 100%		
	实施周期绩效目标		目标 1：满足采购项目的功能需求。目标 2：采购的医疗设备达到一定的质量标准。目标 3：医疗设备已完成验收 100%		
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	购买设备数量	487 台	487 台
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众就医需求	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	居民健康水平提高	明显提高	明显提高
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	大于 95%	大于 95%

绩效目标申报表

资金名称	国道 G207 线雷州邦塘至白沙段改线工程				
业务主管部门	雷州市交通运输局				
资金类型	交通运输类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	5000 万元			
用途范围	为了进一步优化路网结构，改善交通条件，提高国道干线通行能力，更好服务地方经济发展				
政策依据	根据广东省发展和改革委员会《关于国道 G207 线雷州邦塘至白沙段改线工程项目建议书的批复》粤发改交通函【2019】311 号进行立项及建设				
总体绩效目标	年度绩效目标	为了进一步优化路网结构，改善交通条件，提高国道干线通行能力，更好服务地方经济发展			
	实施周期绩效目标	为了进一步优化路网结构，改善交通条件，提高国道干线通行能力，更好服务地方经济发展			
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	建设里程（公里）	11 公里	11 公里
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高安全水平，出行更便捷程度	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	方便群众安全出行	长期	长期
		服务对象满意度指标	建设完成后群众满意度	≥95%	≥95%