

2024年台山市政府预算公开

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

台山市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 29 日在台山市第十六届
人民代表大会第四次会议上

台山市财政局局长 刘月红

各位代表：

受台山市人民政府委托，现向大会报告台山市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我市财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，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精神，真抓实干、开拓奋进，从推动高质量发展的大局谋划推进财政工作，坚持稳中求进的工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，着力优化结构、提振信心、防范风险，增强重大战略和重点民生保障，财政改革发展各项工作扎实推进，全市财政运行态势稳中向好、进中提质。

（一）2023 年预算收支情况

1. 2023 年全市一般公共预算执行情况。

全市一般公共预算收入完成 384,046 万元，比 2022 年收入完成数增收 28,880 万元，增长 8.13%。

全市一般公共预算支出完成 839,584 万元，比 2022 年支出完成数增支 4,957 万元，增长 0.59%。

全市一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，与一般公共预算支出、债务还本支出以及上解支出等相抵后，收支平衡。

在年度预算执行中，面对复杂多变的经济形势，财政收支发生一定变化，相应调整 2023 年一般公共预算收支计划，并经市人大常委会审议通过。

全市一般公共预算执行的主要特点：

一是财政收入实现预期目标。面对严峻复杂的财政收入形势，全市深化拓展财税精诚共治格局，聚焦增收强攻坚，全力以赴拓财源，不断夯实高质量发展根基。通过多渠道挖潜，一般公共预算收入规模突破 38 亿元，实现同比增长 8.13%，顺利完成年初目标和江门下达目标，高于省平均水平 3.8 个百分点，增速排名江门首位。

二是财政支出保持适当强度。坚持以高质量发展为主题，围绕“财政纪律执行更加严格，政策落实更加及时，资金管理更加精准”，着力优化支出结构。全市一般公共预算支出完成 839,584 万元，切实把钱花在刀刃上，其中民生支出 707,374 万元，同比增长 5%，占一般公共预算支出的比重超过 8 成，民生等重点领域资金需求得到有效保障。

2. 2023 年全市政府性基金预算执行情况。

全市政府性基金预算收入完成 116,118 万元，比 2022 年收入完成数减收 56,237 万元，下降 32.63%。

全市政府性基金预算支出完成 426,802 万元，比 2022 年支出完成数减支 102,832 万元，下降 19.42%。

全市政府性基金预算收入加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余等，与政府性基金预算支出、调出资金、债务还本支出以及上解支出等相抵后，实现收支平衡。

在年度预算执行中，由于土地出让收入未达预期以及债券管理要求，我市结合江门市下达的再融资债券额度、地方政府新增债券额度，相应调整 2023 年政府性基金预算收支计划，并经市人大常委会审议通过。

3. 2023 年全市国有资本经营预算执行情况。

全市国有资本经营预算收入完成 882 万元，加上上级补助收入、上年结余，收入总合计 910 万元。全市国有资本经营预算总支出完成 910 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出和调出资金等。

4. 2023 年全市社会保险基金预算执行情况。

全市社会保险基金收入 601,113 万元。其中：社会保险费收入 282,773 万元，利息收入 7,500 万元，财政补贴收入 116,188 万元，转移收入 2,239 万元，上级补助收入 187,256 万元，其他收入 5,157 万元。

全市社会保险基金支出 603,241 万元。其中：企业职工基本养老保险基金 319,362 万元，城乡居民基本养老保险基

金 44,492 万元，机关事业单位养老保险基金 78,305 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 67,101 万元，居民基本医疗保险基金 77,912 万元，工伤保险基金 7,589 万元，失业保险基金 8,480 万元。

以上数据均为快报数，具体收支及结转金额待决算完成，报省批复后向市人大常委会报告。

（二）政府债务情况

根据《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）文件精神，计算我市 2023 年政府债务限额为 162.62 亿元，其中一般债务 26.47 亿元，专项债务 136.15 亿元。截至 2023 年底，我市地方政府债务余额 158.99 亿元，其中一般债务 24.77 亿元，专项债务 134.22 亿元。债务余额严格控制在限额以内，债券资金全部纳入预算管理。

（三）2023 年财政管理与改革情况

1. 求“效”有为，积极的财政政策调控有力。

注重围绕市场主体需求精准施策，财政宏观调控力度进一步加强。一是直达资金惠企裕民。直达资金支出 16.51 亿元，惠及企业 59 家次，惠及群众 29.10 万人次，全链条机制助力财政资金“快享直达”。二是减负红包持续发放。新增减税降费及退税缓税缓费超 3 亿元，为广大市场主体减负担、稳预期、强信心。三是债券资金靠前发力。成功获得新增债券资金 30.95 亿元，涉及项目 17 个，资金重点投向产业园区基础设施、农林水利、海洋牧场、技术教育、乡村振

兴、老旧小区改造、城镇污水处理等领域，形成实物工作量超 60 亿元，有效拉动社会投资，促进经济发展。

2. 以“协”善治，“百千万工程”打造新增长极。

以实现强县兴镇带村为目标，积极落实资金、资本要素保障，推动城乡区域协调发展打开新局面。一是**携手合作，做强县域经济**。与新会区建立区域对口合作关系，共同设立区域平衡发展基金。与中山市三乡镇共建金属新材料产业园，用好 2,000 万元产业协作经费，构建优势互补、互惠共赢、共同发展的区域经济布局，助力县域经济提速跨越发展。二是**提升能级，建设精致城镇**。投入资金 3.88 亿元，打造新型城镇化建设样本，深化“海绵城市”建设，完善城市排水防汛工程，推进城市品质提升行动，持续补齐城市功能短板。三是**内外兼修，构建和美乡村**。投入资金 10.54 亿元，着力提升农村人居环境，深化“农业特区”试点，推进“多彩台山 魅力侨乡”乡村振兴示范带建设，提质升级 4 个现代农业产业园，加快高标准农田建设等，乡镇风貌焕然一新。四是**开放互通，完善路网结构**。累计投入资金超 40 亿元，全力推进黄茅海跨海通道和国道 G240 建设以及省道 S386 改扩建等，强化农村公路与干线公路衔接，加快基础设施“硬联通”，支持成功创建“四好农村路”国家级示范县，提升道路通达深度、覆盖广度。

3. 笃“实”夯基，现代产业挺起发展脊梁。

综合运用财政资金和社会资本，支持落实制造业当家二十条扶持政策，向“智造”转型、向高端升级，拉动实体经

济走向新高。一是**建平台聚合力**。投入资金 8.4 亿元用于园区开发及基础设施建设，规划建设面积 26.8 平方公里的省级产业转移平台，加快推进金属新材料产业园等一批产业共建园区，支持打造大湾区新一轮制造业高质量发展主战场。二是**大招商增实力**。投入资金 1.38 亿元支持实施招大引强“一号工程”，2023 年已成功引进超亿元项目 61 个，总投资达 285 亿元，加速推进产业生态链协同发展、蓄势崛起。三是**勇创新添活力**。投入资金 1.59 亿元，推进传统型企业技术改造、创新型企业上台阶，力促大广海湾青创智谷打造国家级科技企业孵化器，支持富华重工等龙头企业创建省级以上重点实验室，区域科技创新能力和产业技术水平明显跃升。

4. 普“惠”共享，政府账本写满民生牵挂。

以小切口撬动民生大变化，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，让现代化建设成果更多更公平惠及侨乡人民。一是**“三保”底线兜牢兜实**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，持续优化支出结构，加强动态分析监控，切实提高风险防范的前瞻性、主动性。全年“三保”支出 50.17 亿元，用政府的“紧日子”换人民的“好日子”。二是**高效传递民生温度**。坚持尽力而为、量力而行，持续保障民生支出“只增不减”，有效解决人民群众急难愁盼问题，以“真金白银”回应民生关切。民生投入 70.74 亿元，同比增长 5%。其中，教育领域投入 11.95 亿元；社会保障和就业领域投入 20.79 亿元；卫生健康领域投入 10.80 亿元；农林水事务领域投入 13.89 亿元。在幼有所育、学有所教、劳有所

得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，实现发展成果共建共享。

5. 向“美”而行，绿美台山绘就靓丽底色。

把生态环保投入放在重要位置着力保障，协同抓好降碳、减污、扩绿，加快发展方式绿色转型，把生态优势转为发展胜势。一是**扩增生态环境“含绿量”**。投入资金 1.48 亿元，大力实施古树名木保护提升行动，加快建设镇海湾万亩级红树林示范区，提质推进美丽海湾、生态廊道、万里碧道建设，实施林长制三年行动计划等，力求推窗见绿、开门见景。二是**降低经济发展“含污量”**。投入资金 2.27 亿元，支持深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，加快推进城镇污水处理，集中力量攻克生态环境突出问题，促进森林资源增量、生态增效、景观增色，全力支持打造人与自然和谐共生的绿美台山。

6. 创“新”求变，财政管理改革蹄疾步稳。

以内挖潜力、规范管理、提高效率、激发活力为导向，持续深化财政管理改革。一是**预算管理持续深化**。完善预算编制和执行管理，进一步深化以项目为导向的预算管理改革，提高年初预算到位率。完善大事要事和民生支出保障机制，打通重大战略任务到政策项目的保障链条。二是**绩效评估关口前移**。充分发挥“大刀队”作用，依法依规对 16 个新增重大政策和项目进行事前绩效评估，评估总资金约 2.7 亿元，从源头上挤出财政支出“水分”。三是**信息平台深度赋能**。做好“数字财政”系统建设和运维工作，完成预算执行监督

模块本地化部署，有效保障财政资金安全。政府采购“云平台”实现全流程电子化，加大对中小企业及脱贫地区农副产品的支持力度，努力营造开放有序、公平竞争的政府采购市场环境。**四是财会监督纵横贯通。**认真组织开展地方财经纪律重点问题专项整治、财政专项资金监督检查、债券资金督导等工作，坚持问题导向，强化源头控制，各类专项监督整治取得明显成效。**五是债务风险安全可控。**定期对政府债务规模、结构和安全性进行动态评估和监控，全市政府债务风险安全可控。

各位代表，在取得成绩的同时，我们也看到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题：**一是**经济回升向好的基础不牢固，内部不足与外需不振问题并存。**二是**财政收入总量不大，增长也有限，但仍要保证一定的支出强度用于推动经济增长、防范化解风险，财政收支紧平衡态势明显。**三是**近年来新增地方债券加大发行力度，地方政府债务余额有所增长，还本付息压力较大，对未来地方财政可持续性提出更大的挑战。针对上述问题，我们将高度重视，直面问题，采取更加有力措施解决。

二、2024年预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神的重要一年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作至关重要、意义深远。我们将聚焦新时代、新征程各项使命任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在服务中心大局

中担当作为，不断巩固和增强经济回升向好的态势。

（一）2024年预算编制指导思想和基本原则

1. 指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实党中央决策部署、省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，以实际行动把中央经济工作会议最新安排贯彻到位、执行到底，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，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，加大宏观调控力度，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策。习惯“过紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线。加强地方政府债务管理，严肃财经纪律。全面落实省直管县制度，谋划新一轮镇级财政管理体制改革的，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 基本原则。

一是坚持以收定支，确保预算收支平衡。统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，严控新增支出事项，合理分配年度间资金安排。**二是加强资源统筹，切实优化支出结构。**有效利用各类资金资源资产，建立预算安排与结转结余资金衔接机制，加强预算资金、债券资金和非财政拨款的统

筹安排，充分考虑存量资产情况安排预算。三是突出工作重点，优先保障重大政策。将落实重大决策部署作为预算安排的首要任务，预算重点投向影响全市经济社会发展的重点领域和关键环节，兜牢兜实“三保”底线。四是坚持厉行节约，提高资金使用效益。把“过紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，建立节约型财政保障机制，降低公务运行成本，精打细算节用裕民。五是严肃财经纪律，硬化预算法定约束。落实部门和单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算超预算安排支出。

（二）2024 年全市一般公共预算草案

1. 2024 年全市一般公共预算收入计划。

按照我市国民经济和社会发展规划，2024 年全市一般公共预算收入计划为 397,488 万元，增长 3.5%。**增收因素：**一是增发万亿国债以及降准降息、减税降费等政策效应将在 2024 年持续释放，宏观政策会对经济恢复持续提供支撑。二是招商引资成效逐步显现，2023 年我市成立 20 支招商队伍，引进超亿元项目 61 个，计划投资总额 285 亿元，马力全开狠抓财源培植。三是全面深化改革开放注入强大动力，2024 年我市全面落实省直管县制度，并将出台新一轮镇级财政管理体制方案，加快推动经济高质量发展。**减收因素：**一是国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、不确定性上升。二是房地产市场回暖未达预期，对财政收入拉动表现不佳。三是我市新兴税源企业还处于成长期，税收贡献率不高。

全市一般公共预算收入，加上预计上级补助 244,517 万元、转移收入 24,500 万元、调入资金 101,234 万元、债务转贷收入 21,484 万元、调入预算稳定调节基金 140,178 万元、上年结余 9,572 万元，收入总合计 938,973 万元。其中：

(1) 税收收入计划为 206,866 万元，比 2023 年完成数增长 12%。

(2) 非税收入计划为 190,622 万元，比 2023 年完成数下降 4.4%。

2. 2024 年全市一般公共预算支出计划。

根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，全市一般公共预算总支出相应安排 938,973 万元，其中：一般公共预算支出 865,524 万元，上解支出 51,815 万元，债务还本支出 21,634 万元。

(三) 2024 年全市政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入计划 179,759 万元，同比增长 54.81%。加上上年结余 3,531 万元、上级补助收入 2,252 万元和债务转贷收入 177,401 万元，全市政府性基金预算总收入 362,943 万元。

按照专款专用、量入为出的原则，全市基金预算总支出安排 362,943 万元，其中：基金预算支出 321,112 万元，债务还本支出 18,500 万元，上解支出 4,000 万元，调出资金 19,331 万元。

(四) 2024 年全市国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算总收入 953 万元，相应安排全市

国有资本经营预算总支出 953 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出和调出资金。

（五）2024 年全市社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算收入 98,141 万元，全额安排为机关事业单位基本养老保险基金。

相应安排全市社会保险基金预算支出 98,141 万元。

（六）2024 年财政专户收费收支预算草案

财政专户收费预算收入 10,857 万元，相应安排财政专户收费预算支出 10,857 万元，主要是专户管理的教育收费。

（七）2024 年政府债券还本付息资金安排情况

我市预计需要偿还的政府债券本息共 8 亿元，其中：本金 4.01 亿元，利息 3.99 亿元，将结合再融资债券发行计划，统筹做好还本付息保障工作。

（八）2024 年全市“三保”支出计划安排情况

按照省级统计口径，我市“保基本民生、保工资、保运转”计划安排支出共 505,335 万元，其中：保基本民生 225,734 万元、保工资 273,964 万元和保运转 5,637 万元。

（九）2024 年全市重点支出安排情况

1. 护航经济社会高质量发展。

一是**助推粤港澳大湾区建设**。安排黄茅海跨海通道、大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目、台山大型产业聚集区基础设施及配套工程等资金 55,800 万元，强化基础设施联通。二是**强化科技创新驱动引领**。安排大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目、科技创新专项扶持资金、创新型县

(市) 创建行动经费等资金 10,181 万元，争取在推动高水平科技自立自强上实现新突破。三是优化人才支持服务保障。安排人才发展专项资金、政府人才公寓室内装修工程资金等 2,494 万元，强化人才政策激励作用，推动我市人才集聚。四是增强国有企业造血功能。安排国有企业扶持补助等资金 20,000 万元，支持国企运营，提升发展动能。五是全力夯实实体经济根基。安排激励新投资先进制造业重大项目扶持资金、鼓励制造业企业增产增收、中小微企业发展和上规模扶持、设备购置补贴等资金 5,337 万元，加快构建现代化产业体系，打造制造业发展新引擎。六是厚植经济发展内生动力。安排广东省农产品加工示范区（江门台山）斗山园区建设资金 5,000 万元，促进高质量发展相关资金 1,955 万元，构筑县域经济发展新高地。安排广海湾工业园区基础设施建设资金 13,200 万元，海洋牧场基础设施建设资金 12,000 万元，公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设和园区建设运营及管理维护等资金 12,479 万元，工业新城基础设施配套及促进产业集群发展资金 1,083 万元，打通经济社会发展“大动脉”。七是助力招商引资提质增效。推动招商引资工作继续突破提升，安排招商引资专项奖励、招商专项经费等 788 万元，聚力招大引强，推动项目早开工、早竣工、早投产、早达产，积蓄高质量发展动能。八是坚持加强区域协同融通。安排中山对口帮扶建设资金 2,000 万元，用于工业新城与中山三乡镇共建金属新材料产业园区建设，以高水平协同联动形成高质量发展整体合力。

2. 绘就民生保障温暖底色。

一是强化就业优先政策。支持重点群体就业，安排残疾人创业就业和扶持经费、退役士兵适应性和职业技能培训补助、“三支一扶”补助资金等 2,453 万元。助力稳岗扩岗提效，安排创业就业补助资金、创业担保贷款贴息、“粤菜师傅”培训等资金 1,337 万元，加大财政补贴力度支持稳就业。

二是建设高质教育体系。突出资源均衡促优，安排生均经费、困难学校办学补助、农村义务教育学生营养改善经费和基础教育办学补充经费、城乡义务教育补助等 21,719 万元。加强教师待遇保障，落实山区边远地区教师生活补助、原民办代课教师生活补贴、支教教师工作经费等 112,559 万元。优化学校建设布局，安排党校综合楼和校舍维修长效机制配套等建设资金 616 万元，体育场地及考场建设、设备购置等资金 634 万元。加大对困难学生资助，安排贫困学生资助、普通高中原国家级建档立卡和农村低保及农村特困救助供养学生免学杂费等资金 1,175 万元。

三是构建医疗卫生服务体系新格局。全面提升医疗救治能力，安排医疗救助补助资金、二类疫苗及药品、医用材料等专用材料费、严重精神障碍患者监护救助、重性精神病管理等项目支出 5,840 万元，预防性体检、妇女两癌检查、出生缺陷综合防控、疾病防治等专项经费 1,225 万元。优化卫生人才配备结构，安排行政村医生补助、乡镇卫生院事业费和卫生健康人才培养等资金 1,795 万元。逐步提升医疗保障水平，安排城乡居民基本医疗保险本级配套资金 14,174 万

元，特殊群体参加城乡医保缴费补助资金 4,373 万元，解决参战涉核人员购买职工养老和医疗保险缴费经费、优抚对象医疗补助经费、疾病预防控制等经费 27,520 万元。**强化公共卫生服务保障**，安排基本公共卫生服务费 6,666 万元，公共卫生应急防控经费 2,000 万元，医疗服务与保障能力提升、创卫等补助经费 250 万元。

四是织密多层次社会保障网。持续加强帮扶救助，安排城乡最低生活保障金、城乡特困人员供养金、特困人员护理经费等补助资金 15,292 万元，重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、计生家庭特别扶助奖、散居孤儿基本生活费等困难群体保障经费 5,492 万元，政府高龄津贴、社会临时救助、城乡居民殡葬费减免等民生资金 2,044 万元。**聚焦特殊群体优待保障**，安排优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵家庭优待金、退役军人补助等经费 10,832 万元。**提升城乡居民养老水平**，安排城乡居民基本养老保险缴费补贴、老年人意外伤害综合保险、养老机构建设与升级等资金 37,995 万元。

五是推进住房条件改善改优。加强保障性住房建设和供给，安排城市燃气管道等老化更新改造、保障性安居工程、敏恒房地产配建政府人才公寓、廉租住房补贴等公共租赁住房建设支出 7,737 万元，逐步实现“居者有其屋”。**稳步推进老旧小区改造**，安排农村危房改造专项补助资金、城区老街活化改造、强化村道亮灯等资金 9,673 万元，改善农村居民居住条件。

六是力促文体旅深度融合。打造城市特色文体旅品牌。安排宣传推广华侨文化、排球训练、特色旅游景点升级改造、公共文化服务体系建设和补助等相关资金 511 万元。**优化文体旅公共服务供给。**安排文艺精品创作扶持资金、文化活动经费、各类体育比赛经费、旅游宣传及扶持专项资金、文体旅场所运营管理及设备购置费用、补齐公共文化财政支出短板奖补资金、文化场馆免费开放补助等资金 1,241 万元。

3. 打造城乡高品质生活标杆。

一是促进乡村治理水平全面提质升级。夯实基层治理体系能力建设，安排村（社区）“两委”干部补贴、“村（社区）办公经费、广东兜底民生服务社会工作“双百”工程等基层治理专项经费 11,404 万元。**加快建设宜居宜业和美乡村，**安排乡村振兴示范带项目 13,100 万元，美丽宜居乡村建设资金 1,473 万元，农村人居环境整治工作经费、专职保洁员配备项目、大气与水质监测等资金 13,751 万元。

二是提升市政配套和公共服务能力。安排园林绿化、路灯维修维护和市区公园管理等服务经费 3,032 万元，污水管网监测与维护、市政消防栓维保、道路交通等市政配套设施工程建设及维护资金 16,424 万元，创文相关经费 954 万元，完善市政配套基础设施，强化公共服务有效供给。

三是深入推进绿美台山建设。秉承绿色发展理念，推动构建绿美台山生态建设格局，促进人与自然和谐共生，点燃高质量发展“绿色引擎”。**支持垃圾处理降碳减污，**安排清洁保洁和垃圾收集清运等项目 9,655 万元，垃圾填埋场渗滤

液处理等资金 1,519 万元。**促进污染防治成效巩固**，安排排水管网维护、城区卫生、污水处理等打好污染防治攻坚战资金 4,540 万元。**提升生态环境治理水平**，安排美丽乡村环境整治提升工程项目 1,980 万元，农村专职保洁员配备项目 1,082 万元，潭江水资源保护相关经费 1,313 万元，生态保护、人居环境整治、水质检测和监测设备购置等资金 2,232 万元。**推进区域绿化提档升级**，安排创建“国家级森林县城”、跨界重点支流凤河防洪湖复绿、绿美广东植树专项经费和林长制工作专项等经费 424 万元。**提高绿美生态经济效益**，安排绿美广东生态建设种苗保障资金、水源林经营损失性补偿等资金 532 万元。

四是编织外联内畅交通网络。优化综合交通系统，适应城市建设发展需要，积极构建与大湾区城市高效便捷的网络化空间格局。**完善四通八达公路网**，安排危桥改造、公路养护及安全隐患排查整治等资金 2,958 万元。**实施主干道品质提升**，安排新台高速台城出入口交通改造、公路标线规范化改造、国道 G240 线台山大江至那金段改扩建、交通设施购置等资金 18,995 万元。**优化便捷高效公交网**，安排公共交通发展专项资金和通客车营运补贴 1,470 万元。

4. 提升市域社会治理整体效能。

一是以数字化赋能政务治理。安排数字政府建设相关资金 2,000 万元，便民服务平台建设、智慧警务等资金 3,859 万元，搭建便民连心桥，推动政务服务提速提质提效。

二是构筑百姓生活安全屏障。加强安全生产基础能力建

设，安排食品药品监督资金、安全生产专项经费、食品安全工作经费和动物防疫经费等 996 万元，守牢安全生产底线。**保障应急救援能力建设投入**，安排公共卫生应急物资社会防疫储备费用、消防执勤车辆建设及器材装备、水利防汛山洪灾害应急专项经费等 1,621 万元，保障人民群众生命财产安全。

三是全力夯实粮食安全根基。充分认识抓好粮食生产的极端重要性，强化粮食安全保障。**保障粮食稳产增产**，安排高标准农田建设资金 5,036 万元，农村建设拆旧复垦资金 3,000 万元，耕地保护经济补偿资金、耕地提质与肥料高效应用试验工作经费、农机购置补贴等资金 7,213 万元。**保障种粮合理收益**，安排政策性农业保险保费、返销粮、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定奖励、农业品牌认证奖励等资金 32,946 万元。**保障粮油储备安全**，安排地方储备油利费和粮利费补贴、应急冻猪肉与食盐储备费用、粮食检测费用、粮食绿色仓储等资金 16,204 万元。

三、努力完成 2024 年预算任务

（一）打通“聚财”之道，财政资源统筹更有力度

一是挖深“蓄水池”，拓宽增收渠道。大力发展实体经济，孵化培育优质税源，为财政增收提供源头活水；深入挖掘利用资源资产，扩大存量资产收益；做好土地出让文章，统筹土地供应规模，把握出让节奏，拓宽增收渠道。**二是过好“紧日子”，奋力优化结构。**将厉行节约作为保障财政平稳运行的一项基本原则，大力压减一般性支出和非急需、非

刚性支出，把“紧日子”过成“平常日子”。优化财政投入结构，足额安排“三保”支出预算，兜牢兜稳“三保”底线。**三是全力“办大事”，增强保障能力。**合理统筹“四本预算”财力和政府债券资金，强化财政资源统筹，完善大事要事保障机制，加强对经济社会发展薄弱环节和关键领域投入，强化政策集成和资金协同，提升财政支出的综合效能，不断夯实经济稳增长基础。

（二）涵养“生财”之源，服务中心大局更有高度

一是制造强市，构建先进产业体系。打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，推进先进产业集群提质壮大。集中资源优先做强产业有序转移主平台，强化用地、资本金注入使用等要素保障，加大招商引资力度，开展跨区域产业合作共建，推动园区平台提级赋能。持续推进国家创新型县（市）建设，保障关键核心技术攻关资金需求，力促科技成果落地转化，打造创新服务生态强磁场，加快建设更具竞争力的现代产业体系。**二是创先进位，深入推进“百千万工程”。**紧扣促进城乡区域协调发展大文章，积极构建财政支持政策的“四梁八柱”，通过用足用好新增债券资金、盘活存量资产资源、加强涉农资金统筹整合、优化财政资金分配和投向等方面协同发力，确保各重点领域投入“应保尽保”。同时，注重引入“各界力量”，积极拓宽筹资渠道，撬动更多社会资本投向县域经济，迈出强村富民集成改革新步伐。**三是内连外通，加快融入湾区建设。**深刻把握“大桥经济”和“黄金内湾”等重大历史机遇，借力“湾区资源”，主动

融入 RCEP 和“一带一路”高水平对外开放新赛道，加快路桥基础设施“硬联通”，支持推进黄茅海跨海通道及其衔接路网建设，谋划布局特大型综合港区，推动通用机场动工，吸引和促进更多国际资源要素向台山集聚，构筑更稳固更紧密的外部经济纵深。四是因地制宜，盘活绿水青山资源。深入打好污染防治攻坚战，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护与系统治理，提质建设镇海湾万亩级红树林示范区，稳妥推进“无废城市”建设和碳达峰碳中和工作，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，支持工业、交通、建筑等重点行业领域绿色低碳转型，持续拓宽绿水青山转化为金山银山的路径。

（三）灵活“用财”之方，民生福祉保障更有温度

一是打造稳岗就业“助推器”。用好各级就业补助资金，帮助高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。支持打造省级创业孵化基地。深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，继续支持开展职业技能培训，缓解结构性就业矛盾。二是答好品质教育“高分卷”。提高义务教育经费保障水平，多渠道增加普惠性学前教育资源，支持改善普通高中基本办学条件，实现优质教育资源共享，办好人民满意的教育。三是织密社会保障“安全网”。构建多层次社会保障体系和分层分类社会救助体系，加强低保、特困、孤儿、残疾人等群体基本生活保障。强化“一老一小”普惠性服务保障，优化老年人看病就医环境，提高社会保障层次和水平。四是搭起医疗卫生“连心桥”。落实基本公共

卫生服务经费，支持加快省级慢性病综合防控示范区建设，推进紧密型医共体高质量发展，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全面提高疾病预防和救治能力。**五是托起人民群众“安居梦”。**支持加快城镇老旧小区改造，加强保障性租赁住房建设，及时跟进保障性安居工程资金支出及项目实施情况，加快解决新市民、青年人等住房问题，满足刚性和改善性住房需求，努力让群众住有所居、居有所安。**六是推动文化发展“大繁荣”。**加强公共文化服务财政保障，提升公共文化设施免费或低收费开放水平。支持深入挖掘侨乡厚重、多元的文化资源，做大做强文化产业，加快构建更加丰富、更具特色的文化供给体系。

（四）增强“管财”之力，财政管理改革更有深度

一是加快预算管理一体化建设。围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，持续健全预算绩效管理制度体系，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果运用等各环节的全过程管理闭环，促进财政预算编制更科学、更精准，从源头上拧紧预算“总开关”。全面落实财政省直管县制度，加快制订并出台新一轮镇级财政管理体制方案，增强财政可持续性。**二是完善常态化资金直达机制。**在保持现行财政体制、资金管理权限和保障主体责任基本稳定前提下，稳步扩大直达资金范围。同时，落实优化财政补贴兑付机制，按照省级统一搭建的财政补贴管理平台，推动各部门涉企和个人补贴资金实行线上申领、审批、发放“一网办理”。**三是加强源头性投资评审监管。**积极做好财政投

资项目的预算、结（决）算审核等造价管理，把好送审资料的“第一关”，通过缩短时限、优化流程、加强服务，提高工程项目审核效率，严格政府投资支出管理，提高财政资金使用效益。**四是加大新时代财会监督力度。**在专项资金使用、政府采购、行政事业单位内部控制等方面不断加强制度建设和监督检查，扎实推进财会监督专项行动，强化与其他各类监督的贯通协调，严厉打击各类违反财经纪律行为，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。**五是防范化解系统性风险隐患。**强化财政承受能力风险防控，加强收支形势研判，加大财政运行的预警监测力度。加强政府债务管理，按要求编制政府债务偿债计划，合理统筹财力偿还部分存量债务，适度控制债务规模，坚决遏制隐性债务增量。**六是提升财政管理法治化水平。**坚持依法管财理财，牢固树立财政法治意识，依法依规组织财政收入、安排支出，管好用好各项财政资金。

（五）提升“建财”之能，财政队伍锻造更有精度

一是始终举旗铸魂，夯实政治底色。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实加强党的全面领导。巩固拓展主题教育成果，不断提高用新发展理念指导实践、推动工作的能力水平。深化党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，保持正风肃纪反腐的高压态势，以良好的精神状态和工作作风奋进新征程、建功新时代。**二是锻造干部铁军，增强财政本色。**强化争先进位意识，树立正确用人导向，想方设法创造条件、打造平台为干部队伍充电赋能、助力成长。

以上率下推动重要工作、重大事项和重点项目落实落地，激励干部开拓创新、担当作为、真抓实干，不断提升财政干部推动改革发展、解决实际问题、处理复杂矛盾的能力，淬炼新时代忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

各位代表，做好 2024 年财政工作，任务艰巨、使命光荣。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，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导和支持帮助下，脚踏实地、乘势加力，扛起新使命，谱写新篇章，推动我市经济实现质的有效提升和量的合理增长，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出更多财政贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年台山市级一般公共预算收入表

关于2024年台山市级一般公共预算收入的说明

2. 2024年台山市级一般公共预算支出表

3. 2024年台山市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年台山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年台山市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年台山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年台山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年台山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年台山市级政府性基金预算收入表

8. 2024年台山市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年台山市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年台山市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年台山市级国有资本经营预算收入表

12. 2024年台山市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年台山市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年台山市级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年台山市级社会保险基金预算收入表

16. 2024年台山市级社会保险基金预算支出表

17. 2024年台山市级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年台山市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年台山市地方政府专项债务余额情况表

20. 台山市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 台山市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年台山市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年台山市新增债务限额安排情况表

24. 2023年台山市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年台山市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年台山市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年台山市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年台山市级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	397,488.00
（一）税收收入	206,866.00
增值税	68,190.00
企业所得税	19,000.00
个人所得税	7,000.00
资源税	900.00
城市维护建设税	14,376.00
房产税	22,000.00
印花税	7,450.00
城镇土地使用税	14,700.00
土地增值税	19,500.00
车船税	3,500.00
耕地占用税	1,350.00
契税	28,000.00
环境保护税	900.00
（二）非税收入	190,622.00
专项收入	11,509.00
其中：教育费附加收入	6,000.00
地方教育附加收入	2,500.00
残疾人就业保障金收入	1,500.00
土地出让计提的教育资金收入	822.00
土地出让计提的农田水利建设资金收入	587.00
水利建设专项收入	100.00
行政事业性收费收入	3,826.00
罚没收入	27,600.00
国有资本经营收入	15,463.00
国有资源（资产）有偿使用收入	128,803.00
捐赠收入	1,500.00
政府住房基金收入	1,921.00
二、转移性收入	541,485.00
（一）上级补助收入	244,517.00
返还性收入	31,412.00
财力性转移支付收入	53,087.00
一般性转移支付收入	109,514.00
专项转移支付收入	44,998.00
市财力安排补助收入	5,506.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	101,234.00
（四）结转收入	9,572.00
（五）债务（转贷）收入	21,484.00

项目	预算数
(六) 动用预算稳定调节基金	140,178.00
(七) 区域间转移收入	24,500.00
收入总计	938,973.00

备注：本表反映2024年我市一般公共预算收入预算总体情况。

关于2024年台山市级一般公共预算收入的说明

2024年台山市级一般公共预算收入预算数为397,488万元，比2023年执行数（下同）增加13,442万元，增长3.5%，主要是招商引资成效逐步显现；增发万亿国债以及降准降息、减税降费等政策效应将在2024年持续释放，宏观政策会对经济恢复持续提供支撑。具体情况如下：

一、税收收入

2024年台山市级税收收入预算数为206,866万元，增加22,164万元。其中：

（一）增值税预算数为68,190万元，增加8,568万元，主要是综合考虑我市经济发展形势、企业经营状况和近年来推进税费优惠政策，为中小微企业纾困解难，助力企业发展，预计企业增值税有所增收。

（二）个人所得税预算数为7,000万元，增加1,518万元。

（三）房产税预算数为22,000万元，增加3,767万元。

（四）契税预算数为28,000万元，增加2,500万元。

二、非税收入

2024年台山市级非税收入预算数为190,622万元，减少8,722万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为3,826万元，减少1,656万元。

(二) 罚没收入预算数为27,600万元, 增加17,031万元。

(三) 国有资本经营收入预算数为15,463万元, 减少7,863万元。

2024年台山市级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	859,324.00
（一）一般公共服务支出	107,141.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,159.00
（四）公共安全支出	43,151.00
（五）教育支出	123,102.00
（六）科学技术支出	6,322.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,310.00
（八）社会保障和就业支出	204,277.00
（九）卫生健康支出	101,282.00
（十）节能环保支出	1,920.00
（十一）城乡社区支出	27,597.00
（十二）农林水支出	129,704.00
（十三）交通运输支出	29,434.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	20,353.00
（十五）商业服务业等支出	1,536.00
（十六）金融支出	50.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	5,608.00
（十九）住房保障支出	23,888.00
（二十）粮油物资储备支出	1,373.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,719.00
（二十二）其他支出	15,803.00
（二十三）债务付息支出	7,536.00
（二十四）债务发行费用支出	59.00
二、转移性支出	51,815.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	51,815.00
（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	6,200.00
四、债务还本支出	21,634.00
支出总计	938,973.00

备注：本表反映2024年我市一般公共预算支出预算总体情况。

2024年台山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	859,324.00
201	一般公共服务支出	107,141.00
20101	人大事务	2,226.00
2010101	行政运行	1,334.00
2010102	一般行政管理事务	112.00
2010103	机关服务	12.00
2010105	人大立法	1.00
2010104	人大会议	110.00
2010107	人大代表履职能力提升	485.00
2010108	代表工作	50.00
2010199	其他人大事务支出	122.00
20102	政协事务	1,347.00
2010201	行政运行	1,019.00
2010202	一般行政管理事务	83.00
2010204	政协会议	155.00
2010205	委员视察	33.00
2010206	参政议政	18.00
2010299	其他政协事务支出	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,557.00
2010301	行政运行	28,548.00
2010302	一般行政管理事务	1,836.00
2010303	机关服务	1,716.00
2010304	专项服务	4.00
2010350	事业运行	5,459.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,994.00
20104	发展与改革事务	1,202.00
2010401	行政运行	986.00
2010406	社会事业发展规划	10.00
2010407	经济体制改革研究	2.00
2010408	物价管理	7.00
2010450	事业运行	195.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00
20105	统计信息事务	635.00
2010501	行政运行	326.00
2010505	专项统计业务	93.00
2010507	专项普查活动	109.00
2010508	统计抽样调查	74.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.00
20106	财政事务	3,545.00

功能编码	功能分类	预算数
2010601	行政运行	1,127.00
2010602	一般行政管理事务	382.00
2010605	财政国库业务	279.00
2010607	信息化建设	299.00
2010608	财政委托业务支出	1,044.00
2010650	事业运行	399.00
2010699	其他财政事务支出	15.00
20107	税收事务	8,200.00
2010701	行政运行	8,200.00
20108	审计事务	597.00
2010801	行政运行	554.00
2010804	审计业务	42.00
2010899	其他审计事务支出	1.00
20109	海关事务	195.00
2010901	行政运行	130.00
2010999	其他海关事务支出	65.00
20111	纪检监察事务	2,523.00
2011101	行政运行	2,133.00
2011102	一般行政管理事务	207.00
2011106	巡视工作	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.00
20113	商贸事务	5,300.00
2011399	其他商贸事务支出	5,300.00
20114	知识产权事务	74.00
2011401	行政运行	4.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	60.00
20125	港澳台事务	268.00
2012501	行政运行	163.00
2012502	一般行政管理事务	41.00
2012550	事业运行	64.00
20126	档案事务	688.00
2012601	行政运行	141.00
2012602	一般行政管理事务	547.00
20128	民主党派及工商联事务	348.00
2012801	行政运行	335.00
2012802	一般行政管理事务	13.00
20129	群众团体事务	839.00
2012901	行政运行	311.00
2012902	一般行政管理事务	392.00
2012950	事业运行	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	129.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,486.00
2013101	行政运行	1,526.00
2013102	一般行政管理事务	362.00
2013105	专项业务	279.00

功能编码	功能分类	预算数
2013150	事业运行	226.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.00
20132	组织事务	4,124.00
2013201	行政运行	637.00
2013202	一般行政管理事务	1,828.00
2013250	事业运行	9.00
2013299	其他组织事务支出	1,650.00
20133	宣传事务	1,269.00
2013301	行政运行	71.00
2013302	一般行政管理事务	427.00
2013304	宣传管理	168.00
2013350	事业运行	22.00
2013399	其他宣传事务支出	581.00
20134	统战事务	589.00
2013401	行政运行	522.00
2013402	一般行政管理事务	19.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	46.00
20137	网信事务	70.00
2013799	其他网信事务支出	70.00
20138	市场监督管理事务	5,077.00
2013801	行政运行	4,369.00
2013804	市场主体管理	32.00
2013805	市场秩序执法	20.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	11.00
2013816	食品安全监管	550.00
2013850	事业运行	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	88.00
20140	信访事务	268.00
2014001	行政运行	185.00
2014004	信访业务	25.00
2014099	其他信访事务支出	58.00
20199	其他一般公共服务支出	11,714.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,714.00
203	国防支出	1,159.00
204	公共安全支出	43,151.00
20401	武装警察部队	48.00
20402	公安	39,676.00
20404	检察	403.00
20405	法院	609.00
20406	司法	2,124.00
20408	强制隔离戒毒	143.00
20499	其他公共安全支出	148.00
205	教育支出	123,102.00

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	2,017.00
2050101	行政运行	561.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,456.00
20502	普通教育	104,456.00
2050201	学前教育	2,718.00
2050202	小学教育	43,286.00
2050203	初中教育	30,487.00
2050204	高中教育	14,331.00
2050205	高等教育	14.00
2050299	其他普通教育支出	13,620.00
20503	职业教育	9,809.00
2050302	中等职业教育	7,253.00
2050303	技校教育	2,556.00
20504	成人教育	368.00
2050403	成人高等教育	354.00
2050499	其他成人教育支出	14.00
20507	特殊教育	2,283.00
2050701	特殊学校教育	2,283.00
20508	进修及培训	1,326.00
2050801	教师进修	636.00
2050802	干部教育	690.00
20509	教育费附加安排的支出	2,551.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,551.00
20599	其他教育支出	292.00
2059999	其他教育支出	292.00
206	科学技术支出	6,322.00
20601	科学技术管理事务	3,581.00
2060101	行政运行	1,052.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,529.00
20605	科技条件与服务	6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00
20607	科学技术普及	71.00
2060705	科技馆站	71.00
20699	其他科学技术支出	2,664.00
2069999	其他科学技术支出	2,664.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,310.00
20701	文化和旅游	2,029.00
2070101	行政运行	865.00
2070104	图书馆	294.00
2070107	艺术表演团体	18.00
2070108	文化活动	21.00
2070109	群众文化	235.00
2070110	文化和旅游交流与合作	40.00
2070111	文化创作与保护	16.00
2070113	旅游宣传	34.00
2070199	其他文化和旅游支出	506.00

功能编码	功能分类	预算数
20702	文物	593.00
2070204	文物保护	99.00
2070205	博物馆	494.00
20703	体育	115.00
2070307	体育场馆	19.00
2070399	其他体育支出	96.00
20706	新闻出版电影	206.00
2070604	新闻通讯	92.00
2070605	出版发行	10.00
2070607	电影	86.00
2070699	其他新闻出版电影支出	18.00
20708	广播电视	66.00
2070899	其他广播电视支出	66.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	301.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	301.00
208	社会保障和就业支出	204,277.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,169.00
2080101	行政运行	772.00
2080102	一般行政管理事务	45.00
2080105	劳动保障监察	106.00
2080107	社会保险业务管理事务	707.00
2080108	信息化建设	4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	234.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.00
2080150	事业运行	49.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,121.00
20802	民政管理事务	1,312.00
2080201	行政运行	413.00
2080206	社会组织管理	9.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	880.00
20805	行政事业单位养老支出	116,022.00
2080501	行政单位离退休	10,713.00
2080502	事业单位离退休	14,411.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,257.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,109.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	53,500.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00
20807	就业补助	1,132.00
2080711	就业见习补贴	5.00
2080799	其他就业补助支出	1,127.00
20808	抚恤	14,550.00
2080801	死亡抚恤	5,425.00
2080805	义务兵优待	1,112.00

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	8,013.00
20809	退役安置	3,743.00
2080901	退役士兵安置	2,211.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119.00
2080904	退役士兵管理教育	79.00
2080905	军队转业干部安置	1.00
2080999	其他退役安置支出	1,069.00
20810	社会福利	3,064.00
2081001	儿童福利	495.00
2081002	老年福利	1,341.00
2081004	殡葬	742.00
2081005	社会福利事业单位	228.00
2081006	养老服务	258.00
20811	残疾人事业	5,270.00
2081101	行政运行	276.00
2081104	残疾人康复	49.00
2081105	残疾人就业	162.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,604.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.00
20816	红十字事业	171.00
2081601	行政运行	145.00
2081699	其他红十字事业支出	26.00
20819	最低生活保障	6,162.00
2081901	城市最低生活保障金支出	603.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,559.00
20820	临时救助	319.00
2082001	临时救助支出	78.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	241.00
20821	特困人员救助供养	8,141.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,865.00
20825	其他生活救助	566.00
2082501	其他城市生活救助	80.00
2082502	其他农村生活救助	486.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38,000.00
20828	退役军人管理事务	724.00
2082801	行政运行	242.00
2082804	拥军优属	107.00
2082850	事业运行	134.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	241.00
20899	其他社会保障和就业支出	932.00
2089999	其他社会保障和就业支出	932.00
210	卫生健康支出	101,282.00
21001	卫生健康管理事务	769.00

功能编码	功能分类	预算数
2100101	行政运行	724.00
2100102	一般行政管理事务	18.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.00
21002	公立医院	516.00
2100201	综合医院	214.00
2100202	中医（民族）医院	40.00
2100203	传染病医院	107.00
2100205	精神病医院	22.00
2100206	妇幼保健医院	127.00
2100299	其他公立医院支出	6.00
21003	基层医疗卫生机构	8,078.00
2100301	城市社区卫生机构	17.00
2100302	乡镇卫生院	7,895.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.00
21004	公共卫生	13,438.00
2100401	疾病预防控制机构	1,746.00
2100402	卫生监督机构	412.00
2100404	精神卫生机构	1,056.00
2100407	其他专业公共卫生机构	276.00
2100408	基本公共卫生服务	7,041.00
2100409	重大公共卫生服务	1,728.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,003.00
2100499	其他公共卫生支出	176.00
21007	计划生育事务	8,753.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,753.00
21011	行政事业单位医疗	18,364.00
2101101	行政单位医疗	2,952.00
2101102	事业单位医疗	4,826.00
2101103	公务员医疗补助	10,286.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,563.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44,563.00
21013	医疗救助	3,950.00
2101301	城乡医疗救助	3,950.00
21014	优抚对象医疗	123.00
2101401	优抚对象医疗补助	123.00
21015	医疗保障管理事务	492.00
2101501	行政运行	236.00
2101505	医疗保障政策管理	29.00
2101506	医疗保障经办事务	16.00
2101550	事业运行	179.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.00
21016	老龄卫生健康事务	246.00
2101601	老龄卫生健康事务	246.00
21099	其他卫生健康支出	1,990.00
2109999	其他卫生健康支出	1,990.00

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	1,920.00
21101	环境保护管理事务	889.00
2110101	行政运行	483.00
2110104	生态环境保护宣传	59.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	347.00
21103	污染防治	1,008.00
2110301	大气	11.00
2110302	水体	430.00
2110399	其他污染防治支出	567.00
21111	污染减排	15.00
2111101	生态环境监测与信息	15.00
21199	其他节能环保支出	8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00
212	城乡社区支出	27,597.00
21201	城乡社区管理事务	2,424.00
2120101	行政运行	584.00
2120104	城管执法	635.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,205.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00
21203	城乡社区公共设施	16,087.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,925.00
21205	城乡社区环境卫生	3,480.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,480.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,016.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00
21299	其他城乡社区支出	588.00
2129999	其他城乡社区支出	588.00
213	农林水支出	129,704.00
21301	农业农村	66,809.00
2130101	行政运行	2,418.00
2130102	一般行政管理事务	9.00
2130104	事业运行	616.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00
2130108	病虫害控制	1,096.00
2130109	农产品质量安全	61.00
2130110	执法监管	110.00
2130112	行业业务管理	2.00
2130119	防灾救灾	103.00
2130122	农业生产发展	3,099.00
2130124	农村合作经济	531.00
2130126	农村社会事业	110.00
2130135	农业生态资源保护	609.00
2130142	乡村道路建设	15,298.00

功能编码	功能分类	预算数
2130148	渔业发展	34,061.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.00
2130153	耕地建设与利用	4,405.00
2130199	其他农业农村支出	4,215.00
21302	林业和草原	2,845.00
2130201	行政运行	352.00
2130204	事业单位	566.00
2130205	森林资源培育	782.00
2130207	森林资源管理	402.00
2130209	森林生态效益补偿	171.00
2130212	湿地保护	111.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00
2130299	其他林业和草原支出	361.00
21303	水利	34,545.00
2130301	行政运行	747.00
2130304	水利行业业务管理	21.00
2130305	水利工程建设	25,117.00
2130306	水利工程运行与维护	4,387.00
2130308	水利前期工作	71.00
2130309	水利执法监督	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	506.00
2130312	水质监测	11.00
2130314	防汛	331.00
2130319	江河湖库水系综合整治	267.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,217.00
2130322	水利安全监督	3.00
2130334	水利建设征地及移民支出	75.00
2130399	其他水利支出	782.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,449.00
2130504	农村基础设施建设	18.00
2130505	生产发展	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,417.00
21307	农村综合改革	12,299.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,923.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	255.00
21308	普惠金融发展支出	9,757.00
2130803	农业保险保费补贴	9,743.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00
21399	其他农林水支出	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00
214	交通运输支出	29,434.00
21401	公路水路运输	27,430.00
2140101	行政运行	1,508.00

功能编码	功能分类	预算数
2140104	公路建设	22,180.00
2140106	公路养护	1,399.00
2140110	公路和运输安全	3.00
2140129	内河运输	100.00
2140131	海事管理	100.00
2140136	水路运输管理支出	135.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,005.00
21499	其他交通运输支出	2,004.00
2149901	公共交通运营补助	1,470.00
2149999	其他交通运输支出	534.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,353.00
21503	建筑业	3,494.00
2150301	行政运行	690.00
2150302	一般行政管理事务	15.00
2150399	其他建筑业支出	2,789.00
21505	工业和信息产业监管	41.00
2150517	产业发展	41.00
21507	国有资产监管	16,195.00
2150701	行政运行	369.00
2150702	一般行政管理事务	32.00
2150799	其他国有资产监管支出	15,794.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	554.00
2150805	中小企业发展专项	554.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	69.00
216	商业服务业等支出	1,536.00
21602	商业流通事务	665.00
2160201	行政运行	409.00
2160299	其他商业流通事务支出	256.00
21606	涉外发展服务支出	787.00
2160601	行政运行	13.00
2160699	其他涉外发展服务支出	774.00
21699	其他商业服务业等支出	84.00
2169999	其他商业服务业等支出	84.00
217	金融支出	50.00
21799	其他金融支出	50.00
2179999	其他金融支出	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,608.00
22001	自然资源事务	5,361.00
2200101	行政运行	1,770.00
2200102	一般行政管理事务	42.00
2200106	自然资源利用与保护	1,225.00
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00
2200112	土地资源储备支出	3.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2200120	海域与海岛管理	144.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	6.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.00
2200150	事业运行	1,184.00
2200199	其他自然资源事务支出	922.00
22005	气象事务	225.00
2200501	行政运行	45.00
2200504	气象事业机构	82.00
2200507	气象信息传输及管理	10.00
2200509	气象服务	34.00
2200510	气象装备保障维护	54.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.00
221	住房保障支出	23,888.00
22101	保障性安居工程支出	6,304.00
2210108	老旧小区改造	6,304.00
22102	住房改革支出	17,584.00
2210201	住房公积金	17,513.00
2210203	购房补贴	71.00
222	粮油物资储备支出	1,373.00
22201	粮油物资事务	26.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00
22204	粮油储备	1,170.00
2220401	储备粮油补贴	1,130.00
2220499	其他粮油储备支出	40.00
22205	重要商品储备	177.00
2220503	肉类储备	26.00
2220509	食盐储备	30.00
2220511	应急物资储备	121.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,719.00
22401	应急管理事务	1,606.00
2240101	行政运行	575.00
2240104	灾害风险防治	6.00
2240106	安全监管	324.00
2240108	应急救援	361.00
2240109	应急管理	3.00
2240150	事业运行	14.00
2240199	其他应急管理支出	323.00
22402	消防救援事务	2,552.00
2240201	行政运行	2,453.00
2240204	消防应急救援	99.00
22406	自然灾害防治	4.00
2240601	地质灾害防治	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	557.00
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	556.00

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	15,803.00
22999	其他支出	15,803.00
2299999	其他支出	15,803.00
232	债务付息支出	7,536.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,536.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,536.00
233	债务发行费用支出	59.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	59.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	59.00

备注：本表反映2024年我市一般公共预算支出预算明细情况。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2024年台山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107,141.00万元，比上年减少5,196万元，下降4.63%。主要原因：全市信息化项目支出减少。

2. 2024年国防支出预算1,159.00万元，比上年增加104万元，增长9.86%。主要原因：兵役工作费、武装工作专项经费等支出增加。

3. 2024年公共安全支出预算43,151.00万元，比上年增加463万元，增长1.08%。主要原因：辅警等人员支出增加。

4. 2024年教育支出预算123,102.00万元，比上年减少2,710万元，下降2.15%。主要原因：中职学生资助等提前下达上级补助减少。

5. 2024年科学技术支出预算6,322.00万元，比上年减少335万元，下降5.03%。主要原因：市扶持科技发展专项资金等提前下达上级补助减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,310.00万元，比上年减少1,313万元，下降28.40%。主要原因：上年结转的上级补助资金减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算204,277.00万元，比上年减少17,035万元，下降7.70%。主要原因：机关事业单位离退休人员丧抚费减少。

8. 2024年卫生健康支出预算101,282.00万元，比上年减少8,427万元，下降7.68%。主要原因：上年结转的上级补助资金减

少。

9. 2024年节能环保支出预算1,920.00万元，比上年减少295万元，下降13.32%。主要原因：上年结转的上级补助资金减少。

10. 2024年城乡社区支出预算27,597.00万元，比上年增加18,858万元，增长215.79%。主要原因：获2024年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金。

11. 2024年农林水支出预算129,704.00万元，比上年减少12,099万元，下降8.53%。主要原因：上年结转的上级补助资金减少。

12. 2024年交通运输支出预算29,434.00万元，比上年增加19,806万元，增长205.71%。主要原因：公共交通发展专项资金、“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）等支出增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算20,353.00万元，比上年增加3,596万元，增长21.46%。主要原因：国有企业扶持补助支出增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,536.00万元，比上年减少1,534万元，下降49.97%。主要原因：上年结转的上级补助资金减少。

15. 2024年金融支出预算50.00万元，比上年减少30万元，下降37.50%。主要原因：人民银行专项经费支出减少。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算5,608.00万元，比上年增加1,585万元，增长39.40%。主要原因：省级自然资源生态保护修复专项资金等上年结转资金增加。

17. 2024年住房保障支出预算23,888.00万元，比上年增加

5,451万元，增长29.57%。主要原因：住房公积金支出增加。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,373.00万元，比上年减少177万元，下降11.42%。主要原因：去年安排公共卫生应急物资社会防疫储备费用拉高基数。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算4,719.00万元，比上年增加380万元，增长8.76%。主要原因：政府专职消防员经费支出增加。

20. 2024年其他支出预算15,803.00万元，比上年减少2,210万元，下降12.27%。主要原因：待核拨、捐赠等支出减少。

21. 2024年债务付息支出预算7,536.00万元，比上年减少1,429万元，下降15.94%。主要原因：应缴政府一般债券利息支出减少。

22. 2024年债务发行费用支出预算59.00万元，比上年增加17万元，增长40.48%。主要原因：应缴政府一般债券服务费支出增加。

2024年台山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	375,391.00
501	机关工资福利支出	126,487.00
50101	工资奖金津补贴	66,646.00
50102	社会保障缴费	21,673.00
50103	住房公积金	6,820.00
50199	其他工资福利支出	31,348.00
502	机关商品和服务支出	13,116.00
50201	办公经费	7,505.00
50202	会议费	30.00
50203	培训费	97.00
50204	专用材料购置费	35.00
50205	委托业务费	3,750.00
50206	公务接待费	92.00
50207	因公出国（境）费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	759.00
50209	维修（护）费	436.00
50299	其他商品和服务支出	406.00
503	机关资本性支出	46.00
50306	设备购置	46.00
505	对事业单位经常性补助	151,393.00
50501	工资福利支出	149,308.00
50502	商品和服务支出	2,085.00
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	30,847.00
50901	社会福利和救助	5,471.00
50905	离退休费	25,361.00
50999	其他对个人和家庭的补助	15.00
510	对社会保障基金补助	53,500.00
51002	对社会保险基金补助	53,500.00

备注：本表反映2024年我市一般公共预算基本支出明细情况。

2024年台山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	2,592.35
其中：（一）因公出国（境）费用	94.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,617.45
1. 公务用车购置	162.45
2. 公务用车运行维护费	1,455.00
（三）公务接待费	880.00

备注：本表反映2024年我市一般公共预算“三公”经费安排情况。市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年台山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2,592.35万元，比上年减少154.5万元，原因是加强“三公”经费预算管理，持续落实“三公”经费“只减不增”的要求。其中：因公出国（境）支出94.9万元，比上年减少0.08万元，原因是加强各部门出国（境）经费开支管理；公务用车购置及运行维护支出1,617.45万元（公务用车购置费162.45万元，比上年减少8.55万元；公务用车运行维护费1,455万元，比上年减少81.82万元。）比上年减少90.37万元，原因是2024年各部门公务用车购置和运行维护费按既定额度的5%压减；公务接待费支出880万元，比上年减少64.05万元，原因是自中央八项规定出台后，各部门压缩公务接待数量和费用预算。

2024年台山市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	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。

2024年台山市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	179,759.00
国有土地收益基金收入	11,837.00
农业土地开发资金收入	1,300.00
国有土地使用权出让金收入	157,622.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
体育彩票公益金收入	400.00
福利彩票公益金收入	500.00
污水处理费收入	3,100.00
二、上级补助收入	2,252.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	177,401.00
六、上年结转收入	3,531.00
收入总计	362,943.00

备注：本表反映2024年我市政府性基金收入预算总体情况。

2024年台山市级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	12.00
本级支出	12.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00
二、城乡社区支出	124,598.00
本级支出	124,598.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	105,295.00
征地和拆迁补偿支出	17,905.00
土地开发支出	40,225.00
城市建设支出	25,793.00
农村基础设施建设支出	4,241.00
补助被征地农民支出	1,174.00
土地出让业务支出	860.00
棚户区改造支出	64.00
公共租赁住房支出	1,144.00
保障性住房租金补贴	5.00
农业生产发展支出	4,170.00
农村社会事业支出	714.00
农业农村生态环境支出	6,957.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.00
国有土地收益基金安排的支出	11,837.00
征地和拆迁补偿支出	3,551.00
土地开发支出	8,286.00
农业土地开发资金安排的支出	2,078.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,288.00
城市公共设施	1,318.00
城市环境卫生	825.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00
污水处理费安排的支出	3,100.00
污水处理设施建设和运营	3,100.00
三、农林水支出	2,496.00
本级支出	2,496.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	257.00
三峡后续工作	257.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,229.00
移民补助	884.00
基础设施建设和经济发展	1,345.00
小型水库移民扶持基金安排的支出	10.00
基础设施建设和经济发展	10.00
四、其他支出	161,017.00

项目	预算数
本级支出	161,017.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	71.00
福利彩票销售机构的业务费支出	46.00
体育彩票销售机构的业务费支出	25.00
彩票公益金安排的支出	946.00
用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
用于体育事业的彩票公益金支出	408.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00
五、债务付息支出	32,733.00
本级支出	32,733.00
地方政府专项债务付息支出	32,733.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,084.00
土地储备专项债券付息支出	1,239.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,410.00
六、债务发行费用支出	256.00
本级支出	256.00
地方政府专项债务发行费用支出	256.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	242.00
七、上解支出	4,000.00
八、调出资金	19,331.00
九、债务还本支出	18,500.00
支出总计	362,943.00

备注：本表反映2024年我市政府性基金支出预算总体情况。

2024年台山市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
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00
212	城乡社区支出	124,598.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,295.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,905.00
2120802	土地开发支出	40,225.00
2120803	城市建设支出	25,793.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,241.00
2120805	补助被征地农民支出	1,174.00
2120806	土地出让业务支出	860.00
2120810	棚户区改造支出	64.00
2120811	公共租赁住房支出	1,144.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.00
2120814	农业生产发展支出	4,170.00
2120815	农村社会事业支出	714.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,957.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	11,837.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,551.00
2121002	土地开发支出	8,286.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,078.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,288.00
2121301	城市公共设施	1,318.00
2121302	城市环境卫生	825.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00
21214	污水处理费安排的支出	3,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,100.00
213	农林水支出	2,496.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	257.00
2136902	三峡后续工作	257.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,229.00
2137201	移民补助	884.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,345.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00
2137302	基础设施建设和经济发展	10.00
229	其他支出	161,017.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00

项目编码	项目	预算数
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	71.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	46.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	946.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	408.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00
232	债务付息支出	32,733.00
23204	地方政府专项债务付息支出	32,733.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,084.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,239.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,410.00
233	债务发行费用支出	256.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	256.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	242.00
	支出总计	321,112.00

备注：本表反映2024年我市本级政府性基金支出预算明细情况。

2024年台山市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	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。

2024年台山市级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	926.00
利润收入	926.00
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	0.00
二、转移性收入	27.45
国有资本经营预算转移支付收入	27.45
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	953.45

备注：本表反映2024年我市国有资本经营收入预算总体情况。

2024年台山市级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	667.41
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	667.41
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.45
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	639.96
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	286.03
（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	286.03
支出总计	953.45

备注：本表反映2024年我市国有资本经营支出预算总体情况。

2024年台山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	667.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	667.41
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	27.45
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	639.96
	支出总计	667.41

备注：本表反映2024年我市本级国有资本经营支出预算明细情况。

2024年台山市级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。

2024年台山市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	93,900.26
其中：保险费收入	39,067.69
财政补贴收入	53,500.00
利息收入	65.65
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	93,900.26
其中：保险费收入	39,067.69
财政补贴收入	53,500.00
利息收入	65.65

备注：本表反映2024年我市社会保险基金收入预算明细情况。

2024年台山市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	90,793.72
其中：社会保险待遇支出	90,339.60
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	90,793.72
其中：基础养老金支出	90,339.60

备注：本表反映2024年我市社会保险基金支出预算明细情况。

2024年台山市级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	3,106.54
累计结余	7,346.85
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	3,106.54
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,346.85

备注：本表反映2024年我市社会保险基金结余预算情况。

2023年台山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	245,218.20
二、2023年末地方政府一般债务限额	249,721.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	5,330.00
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	5,330.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	2,831.40
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	247,716.80

备注：1. 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。

2. 2023年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外债跨年度汇兑损益，下同。

2023年台山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	1,050,138.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,355,222.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	365,092.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	73,016.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,342,214.00

备注：本表反映2023年我市地方政府专项债务余额情况。

台山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	370,422.00	370,422.00
（一）一般债券	B	5,330.00	5,330.00
其中：再融资债券	C	830.00	830.00
（二）专项债券	D	365,092.00	365,092.00
其中：再融资债券	E	60,092.00	60,092.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	75,847.40	75,847.40
（一）一般债券	G	2,831.40	2,831.40
（二）专项债券	H	73,016.00	73,016.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	40,751.17	40,751.17
（一）一般债券	J	7,163.16	7,163.16
（二）专项债券	K	33,588.01	33,588.01
四、2024年还本预算数	L=M+O	40,134.00	40,134.00
（一）一般债券	M	21,634.00	21,634.00
（二）专项债券	O	18,500.00	18,500.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	39,948.78	39,948.78
（一）一般债券	R	7,215.34	7,215.34
（二）专项债券	S	32,733.44	32,733.44

备注：本表反映我市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况。

台山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	247,716.80	21,634.00	9,597.40	2,831.40	25,777.00	187,877.00	一般公共预算
	新增债券	45,051.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	33,051.00	
	置换债券	44,198.80	15,634.00	9,597.40	2,831.40	16,136.00	0.00	
	再融资债券	158,467.00	0.00	0.00	0.00	3,641.00	154,826.00	
专项债券	合计	1,342,214.00	18,500.00	5,826.00	94,224.00	27,750.00	1,195,914.00	政府性基金预算
	新增债券	1,055,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,038,000.00	
	置换债券	83,600.00	18,500.00	5,826.00	31,524.00	27,750.00	0.00	
	再融资债券	203,614.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	157,914.00	

备注：本表反映我市地方政府债券分年度偿还计划情况。

2023年台山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
台山市	1,604,943.00	249,721.00	1,355,222.00	1,589,930.80	247,716.80	1,342,214.00
台山市本级	1,604,943.00	249,721.00	1,355,222.00	1,589,930.80	247,716.80	1,342,214.00

备注：本表反映2023年我市地方政府债务限额及余额情况。

2023年台山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	
台山市	309,500.00	4,500.00	0.00	305,000.00
台山市本级	309,500.00	4,500.00	0.00	305,000.00
台山市小型水库除险加固及运行管护项目	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
广东省台山市农村人居环境整治工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄茅海跨海通道（江门市）	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
台山产城融合基础设施建设	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
台山市海洋牧场基础设施建设项目	20,870.00	0.00	0.00	20,870.00
台山市粮食绿色仓储项目	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
台山市农村供水改建扩建工程	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
台山市新型城镇化建设示范项目	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
台山市职业技术教育迁建工程项目	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

备注：本表反映2023年我市新增债券额度安排情况。

2023年台山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	309,500.00	100.00%
一、基础设施建设	60,000.00	19.39%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	60,000.00	19.39%
（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	64,870.00	20.96%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	7,670.00	2.48%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	7,670.00	2.48%
（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	51,600.00	16.67%
七、市政和产业园区基础设施	89,000.00	28.75%
八、保障性安居工程	36,360.00	11.75%
（一）城镇老旧小区改造	36,360.00	11.75%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：本表反映2023年我市新增债券和政府外贷项目用途情况表。

2023年台山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		305,000.00			0.00	4,506.60
台山市职业技术教育迁建工程项目	职业教育	1,600.00	30年	0.031	0.00	0.00
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	农业	1,400.00	20年	0.0306	0.00	0.00
台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	产业园区基础设施	2,200.00	20年	0.0306	0.00	0.00
台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	产业园区基础设施	11,400.00	15年	0.0292	0.00	166.44
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	城乡冷链物流基础设施	26,900.00	15年	0.0292	0.00	392.74
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	农业	3,289.00	30年	0.0312	0.00	51.31
台山市海洋牧场基础设施建设项目	农业	15,000.00	30年	0.0312	0.00	234.00
广东省台山市农村人居环境整治工程	农业	5,000.00	30年	0.0312	0.00	78.00
台山市职业技术教育迁建工程项目	职业教育	5,200.00	30年	0.0312	0.00	81.12
台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程	农业	6,780.00	30年	0.0312	0.00	105.77
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	农业	8,300.00	20年	0.03	0.00	124.50

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
台山市海洋牧场基础设施 建设项目	农业	940.00	20年	0.03	0.00	14.10
台山市农村供水改建扩建 工程	农业	3,200.00	20年	0.03	0.00	48.00
台山产城融合基础设施建 设	产业园区基础设施	18,600.00	20年	0.03	0.00	279.00
台山大型产业聚集区基础 设施及配套工程	产业园区基础设施	12,300.00	20年	0.03	0.00	184.50
台山市城区老旧小区综合 改造项目（第一期工程）	城镇老旧小区改造	1,433.00	20年	0.03	0.00	21.50
台山市新型城镇化建设示 范项目	城镇老旧小区改造	29,947.00	20年	0.03	0.00	449.21
台山市“农业特区”试点 市配套设施工程	农业	2,300.00	20年	0.03	0.00	0.00
台山市职业技术教育迁建 工程项目	职业教育	870.00	30年	0.0299	0.00	0.00
台山市广海镇渔港经济区 基础设施建设及周边环境 整治提升工程	农业	200.00	30年	0.0299	0.00	0.00
台山大型产业聚集区基础 设施及配套工程	产业园区基础设施	1,500.00	13年	0.0299	0.00	0.00
台山市农村环境基础设施 提档升级建设项目	农业	2,211.00	30年	0.0334	0.00	36.92
黄茅海跨海通道（江门 市）	收费公路	60,000.00	30年	0.0334	0.00	1,002.00
台山市广海镇渔港经济区 基础设施建设及周边环境 整治提升工程	农业	1,820.00	30年	0.0334	0.00	30.39
台山市城区老旧小区综合 改造项目（第一期工程）	城镇老旧小区改造	1,627.00	20年	0.0319	0.00	25.95

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
台山市新型城镇化建设示范项目	城镇老旧小区改造	3,353.00	20年	0.0319	0.00	53.48
台山市农村供水改建扩建工程	农业	5,000.00	20年	0.0316	0.00	79.00
台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	30年	0.0333	0.00	83.25
台山市海洋牧场基础设施建设项目	农业	4,930.00	13年	0.0306	0.00	0.00
台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	产业园区基础设施	38,000.00	15年	0.0312	0.00	592.80
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	城乡冷链物流基础设施	12,000.00	15年	0.0312	0.00	187.20
台山市粮食绿色仓储项目	粮食仓储物流设施	12,700.00	15年	0.0292	0.00	185.42

备注：本表反映2023年我市新增专项债券项目明细情况。

2024年台山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	1,604,943.00	1,604,943.00	0.00
其中：一般债务限额	B	249,721.00	249,721.00	0.00
专项债务限额	C	1,355,222.00	1,355,222.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	160,000.00	160,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	160,000.00	160,000.00	0.00

备注：本表反映2024年我市地方政府债务限额提前下达情况。

2024年台山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	160,000.00	0.00	160,000.00
市本级	160,000.00	0.00	160,000.00
黄茅海跨海通道（江门市）	29,600.00	0.00	29,600.00
台山市新型城镇化建设示范项目	2,600.00	0.00	2,600.00
台山市城区老旧小区综合改造项目（第一期工程）	100.00	0.00	100.00
台山市农村供水改建扩建工程	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省台山市农村人居环境整治工程	2,500.00	0.00	2,500.00
台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	400.00	0.00	400.00
台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目	16,500.00	0.00	16,500.00
台山市广海湾工业园区基础设施建设	13,200.00	0.00	13,200.00
台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程	8,600.00	0.00	8,600.00
台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	9,000.00	0.00	9,000.00
台山市海洋牧场基础设施建设项目	12,000.00	0.00	12,000.00
台山市职业技术教育迁建工程项目	6,000.00	0.00	6,000.00
台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	9,700.00	0.00	9,700.00
台山产城融合基础设施建设	3,700.00	0.00	3,700.00
台山市“农业特区”试点市配套设施工程	1,600.00	0.00	1,600.00
台山市粮食绿色仓储项目	15,000.00	0.00	15,000.00
台山市老旧小区改造工程（第二期）	3,000.00	0.00	3,000.00
台山市乡村振兴示范带项目	13,100.00	0.00	13,100.00
台山市“1+7”产业园区台城至冲葵先进制造业集聚区基础设施提升项目	3,000.00	0.00	3,000.00
台山市三合镇那金工业园区及周边配套设施建设工程	400.00	0.00	400.00

备注：本表反映2024年我市提前下达新增债券额度分配情况。

关于2024年台山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

按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，根据“资金跟着项目走”的原则，将新增债券资金优先用于在建、续建等成熟度高的项目，切实加快债券资金支出使用。

二、分配方案

合计160,000万元，其中：黄茅海跨海通道（江门市）29,600万元，台山市新型城镇化建设示范项目2,600万元，台山市城区老旧小区综合改造项目(第一期工程)100万元，台山市农村供水改扩建工程10,000万元，广东省台山市农村人居环境整治工程2,500万元，台山市农村环境基础设施提档升级建设项目400万元，台山市大湾区农产品冷链物流基础设施配套项目16,500万元，台山市广海湾工业园区基础设施建设项目13,200万元，台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程8,600万元，台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目9,000万元，台山市海洋牧场基础设施建设项目12,000万元等。

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

我市无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

我市无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

我市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**。2023年政府债务限额1,604,943万元，其中：一般债务限额249,721万元，专项债务限额1,355,222万元。2023年政府债务余额执行数1,589,930.8万元。按偿债来源分，一般债务247,716.8万元，专项债务1,342,214万元。2023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**。2023年转贷地方政府债券370,422万元。其中：一般债券5,330万元，专项债券365,092万元；新增债券309,500万元，再融资债券60,922万元。

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。2023年偿还地方政府债

券本金75,847.4万元，其中：一般债券还本2,831.4万元，专项债券还本73,016万元；支付地方政府债券利息40,751.17万元，其中：一般债券利息7,163.16万元，专项债券利息33,588.01万元。

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

预算支出绩效目标表

资金名称	村（社区）基层综合性文化服务中心提质增效				
业务主管部门	台山市文化广电旅游体育局				
项目实施周期	2024年1月-2024年12月				
资金需求	2024年金额	12万元			
用途范围	项目主要实施内容为根据《广东省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效标准指引和解释说明》《江门市公共文化服务实施标准（2021—2025年）》推动达标建设。具体包括两方面：一是适当奖补2家行政村（社区）基层综合性文化服务中心；二是完成70家行政村（社区）基层综合性文化服务中心提质增效达标建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成70家行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效建设，推动我市公共文化服务高质量发展。			
	实施周期绩效目标	完成70家行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效建设，推动我市公共文化服务高质量发展。			
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	补助行政村（社区）基层综合性文化服务中心数量	70家	70家
			奖励达标的行政村（社区）基层综合性文化服务中心数量	2家	2家
		质量指标	70家行政村（社区）基层综合性文化服务中心提质增效达标率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务供给质量	是	是
		可持续影响指标	推动公共文化服务高质量发展	是	是
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	

预算支出绩效目标表

资金名称	省园林城市复查项目				
业务主管部门	台山市城市管理和综合执法局				
项目实施周期	2023年10月-2024年2月				
资金需求	2024年金额	20万元			
用途范围	根据《台山市省级园林城市复查技术服务工作计划书》，项目主要实施内容为城市建成区（城市建成区是指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施已基本具备的区域。）范围园林绿化遥感调查与测评、园林城市自评及相关复查报告编制2项。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据《广东省园林城市、城镇申报与评选管理办法》（2022年修订）文件，省园林城市命名有效期为5年，而台山市省园林城市命名有效期即将到期。为巩固和深化广东省园林城市建设工作成果，2024年度计划实施省园林城市复审项目，完成园林绿化遥感调查与测评、园林城市自评及相关复查报告编制工作，保障台山省级园林城市顺利通过复审，推动台山生态园林环境城市高质量发展，提升人民群众幸福感获得感。		
	实施周期绩效目标		根据《广东省园林城市、城镇申报与评选管理办法》（2022年修订）文件，省园林城市命名有效期为5年，而台山市省园林城市命名有效期即将到期。为巩固和深化广东省园林城市建设工作成果，2024年度计划实施省园林城市复审项目，完成园林绿化遥感调查与测评、园林城市自评及相关复查报告编制工作，保障台山省级园林城市顺利通过复审，推动台山生态园林环境城市高质量发展，提升人民群众幸福感获得感。		
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	遥感调查和测评范围	遥感调查32.68平方千米，园林城市复评研究范围为127.92平方千米	遥感调查32.68平方千米，园林城市复评研究范围为127.92平方千米
			编制成果文件数量	5套	5套
质量指标	验收合格率	100%	100%		

		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
			材料报送及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成果合理性	实际支出≤预算批复	实际支出≤预算批复
	效益指标	社会效益指标	推动生态园林城市高质量发展	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	通过省级考评	通过	通过
		服务对象满意度指标	材料使用部门满意度	>90%	>90%

预算支出绩效目标表

资金名称	结核病防治专项				
业务主管部门	台山市卫生健康局				
项目实施周期	2024年1月-2024年12月				
资金需求	2024年金额	100万元			
用途范围	项目内容主要是发现肺结核病患者,对病原学阳性的肺结核患者集中隔离,切断传染病,充分利用新治疗技术,成功治愈患者。				
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步减少肺结核发病和死亡人数,增加抗结核药品供给,提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,减少患者因经济原因终止治疗,减轻患者负担,避免因病致贫、因病返贫。政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。江门市肺结核发病率下降到58/10万以下。			
	实施周期绩效目标	进一步完善结核病防治长效机制。不断提高结核病防治服务能力,进一步减轻患者疾病负担,实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。			
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	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	≥95%
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	≥95%
			台山市结防所每年对所辖乡镇督导	6次	6次
			公众结核病防治核心知识讲座	15次	15次
			耐多药肺结核高危人群耐药筛查和普通肺结核患者耐药筛查率	≥95%	≥95%
质量指标	基层医疗卫生机构肺结核患	≥90%	≥90%		

			者规范管理率		
		时效指标	完成日期	2024年12月完成	2024年12月完成
		成本指标	预算控制率	≤10%	≤10%
	效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心知识知晓率	≥85%	≥85%
			肺结核患者病原学阳性率	≥50%	≥50%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	肺结核发病率	下降到73.54/10万	下降到73.54/10万
		服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥95%	≥95%