

# 2025年阳山县政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

## 阳山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告

——2025 年 3 月 19 日在县第十七届  
人民代表大会第五次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予以审议。

### 一、2024 年预算执行情况<sup>1</sup>

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。县财政部门始终牢记“以政领财、以财辅政”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

---

<sup>1</sup> 1. 本次报告的 2024 年预算执行数据均为预计执行数，2024 年完整年度数据将通过年度决算草案依法向县人大常委会报告；2. 报告中有关数据按四舍五入作了处理，个别数据散总略有差异。

思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，加力提效实施积极的财政政策，为深入推进“百千万工程”，推动高质量发展提供了坚实的财政保障，财政运行总体平稳，预算执行情况总体较好。

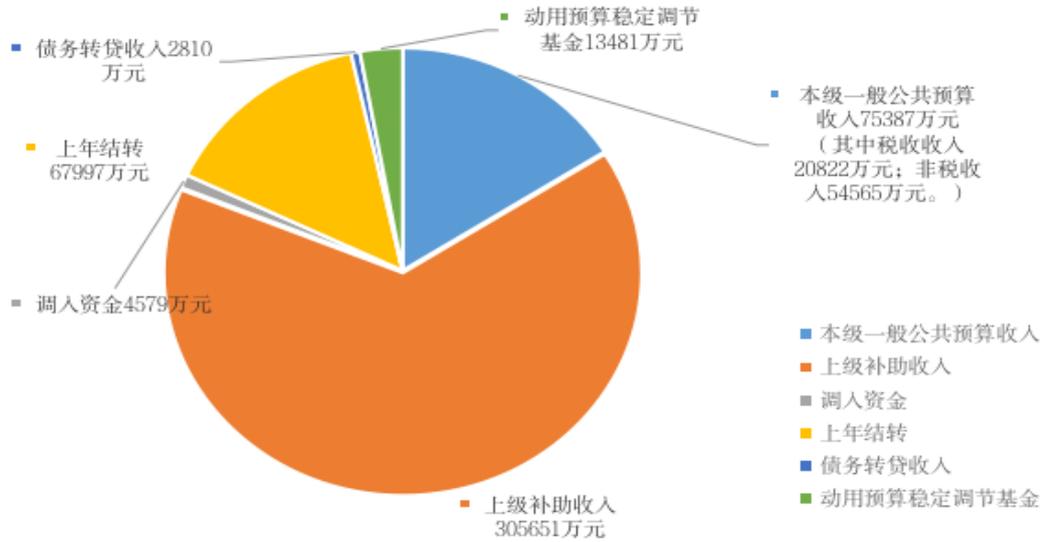
### （一）一般公共预算执行情况（预计数，下同）

#### 1. 收入预算执行情况（详见附件1之表1、2）

2024年，县本级一般公共预算收入75,387万元，同比增长7.9%，为调整预算的102.8%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增收较多，加上上级补助收入305,651万元，调入资金4,579万元，上年结转67,997万元，债务转贷收入2,810万元，动用预算稳定调节基金13,481万元后，2024年一般公共预算总收入469,907万元。

县本级一般公共预算主要收入项目具体情况是：一是税收收入20,822万元，同比增长4.7%，为调整预算的104.2%；二是非税收入54,565万元，同比增长9.2%，为调整预算的102.2%，增长较多的主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入增收较多。

图1：2024年一般公共预算收入执行情况



## 2. 支出预算执行情况(详见附件1之表1、3)

2024年，县本级一般公共预算支出393,806万元，完成调整预算410,305万元的96.0%。加上上解支出7,292万元，债务还本支出2,816万元，调出资金3,249万元，一般公共预算总支出407,163万元。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出62,744万元。结转资金主要是省、市专项转移支付资金。

图2-1：2024年一般公共预算支出执行情况

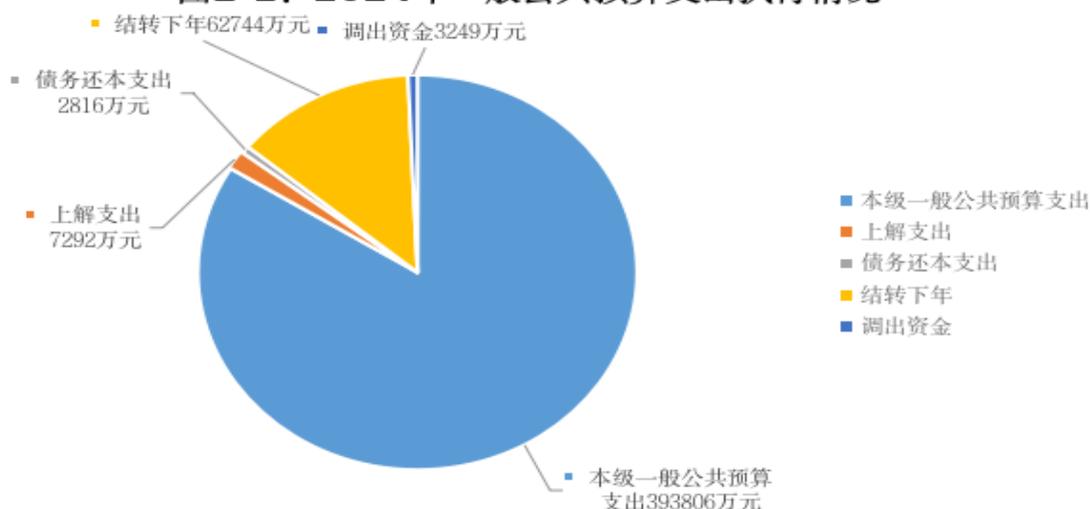
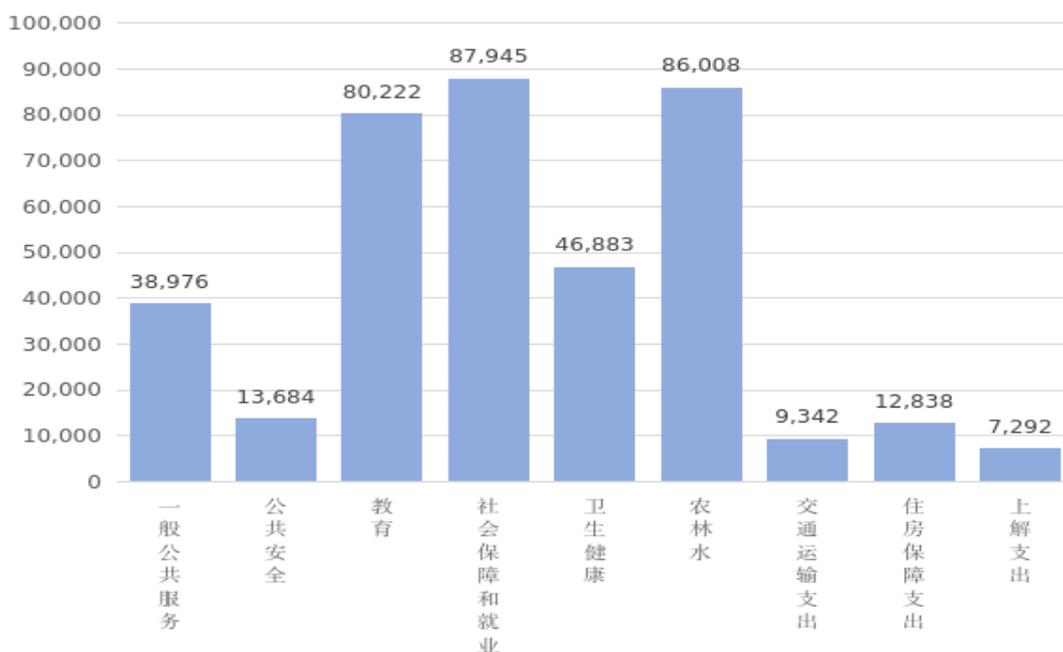


图2-2：2024年一般公共预算重点支出执行情况

单位：万元



(二) 政府性基金预算执行情况(详见附件1之表15、16、17)

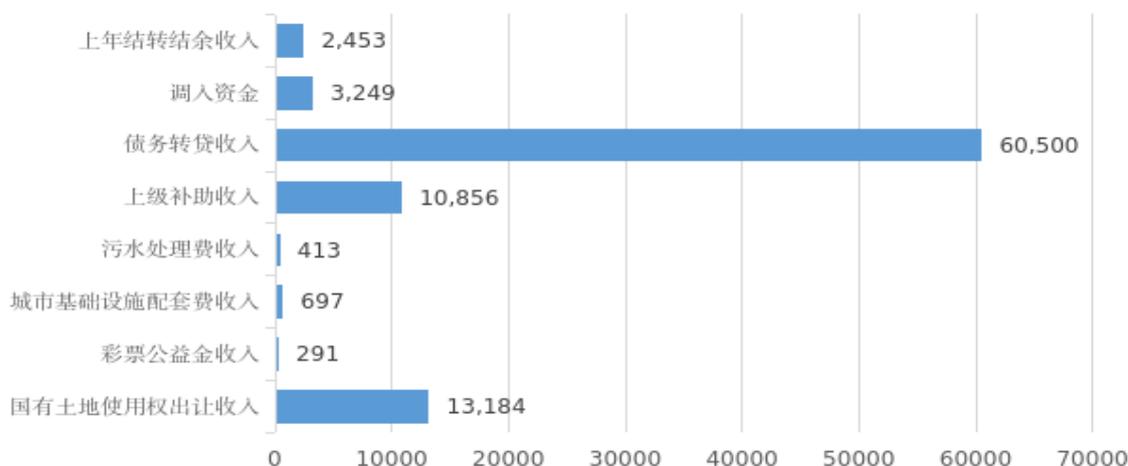
2024年，县本级政府性基金收入完成14,585万元，加上上级补助收入10,856万元，债务转贷收入60,500万元，调入资金3,249万元，上年结转2,453万元后，2024年政府

性基金总收入 91,643 万元。

县本级政府性基金支出 73,238 万元，加上调出资金 1,598 万元，上解支出 994 万元，债务还本支出 11,070 万元后，政府性基金总支出 86,901 万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出 4,742 万元。

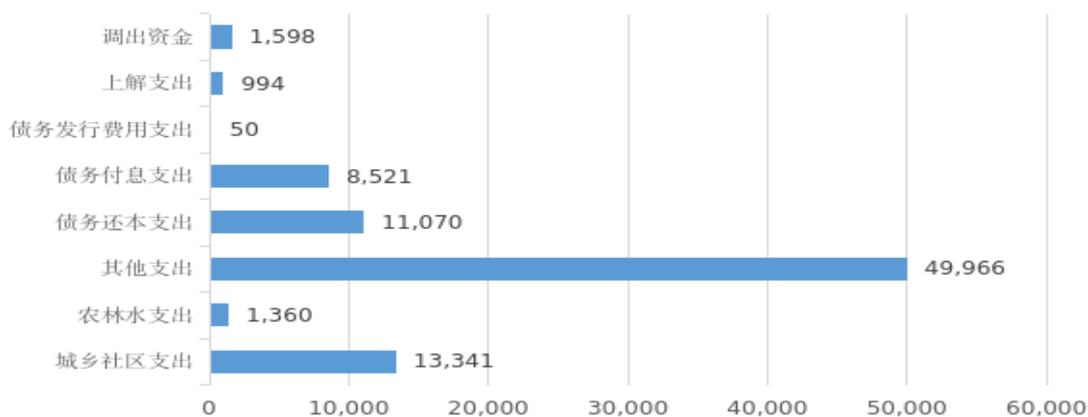
**图3：2024年政府性基金收入情况**

单位：万元



**图4：2024年政府性基金支出情况**

单位：万元

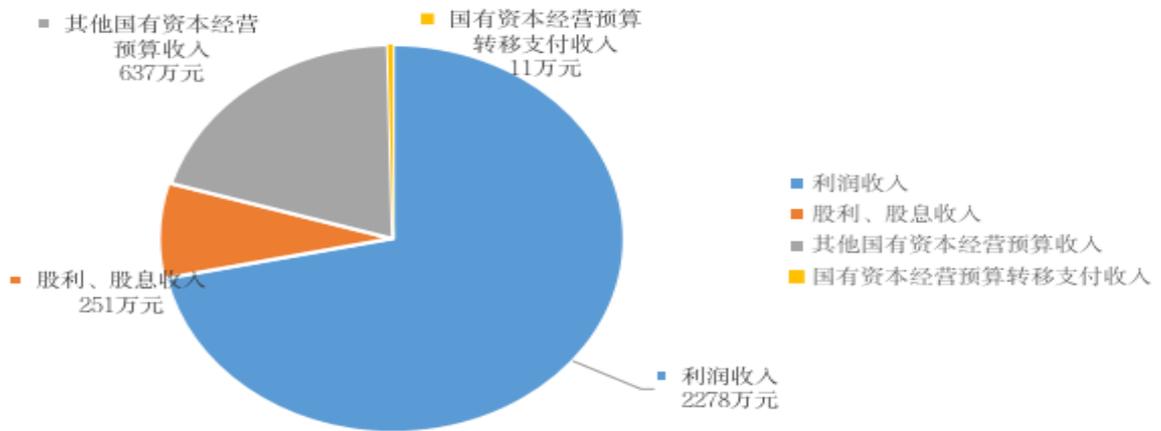


(三) 国有资本经营预算执行情况(详见附件1之表25、26、27)

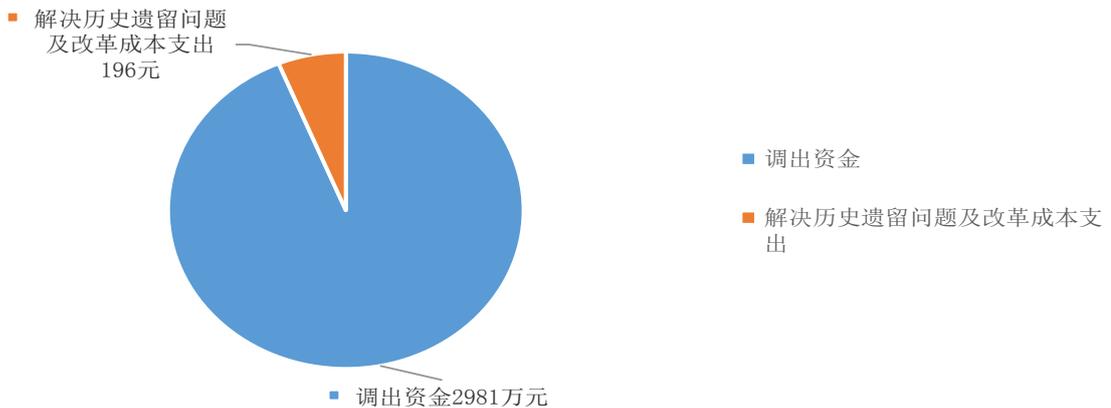
2024年，县级国有资本经营预算本级收入完成 3,166 万

元，完成调整预算 4,310 万元的 73.5%，加上上级转移支付收入 11 万元，国有资本经营预算总收入完成 3,177 万元。国有资本经营预算支出 3,177 万元，其中调入一般公共预算 2,981 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 196 万元。国有资本经营总收支相抵，无结余结转。

**图5：2024年国有资本经营预算收入预计执行情况**



**图6：2024年国有资本经营预算支出执行情况**



#### (四) 社会保险基金执行情况

1. 收入预算执行方面。2024 年我县地方统筹机关事业单位基本养老保险基金总收入 28,593 万元，其中：社会保险

费收入 21,894 万元。

2. 支出预算执行方面。2024 年我县地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金总支出 28,785 万元，其中：社会保险待遇支出 28,650 万元。

收支相抵，2024 年机关事业单位基本养老保险基金当年结余-192 万元，2024 年累计结余 1,947 万元。

#### （五）预备费开支情况

2024 年，我县年初预算按规定安排预备费 4,120 万元，实际安排支出 335 万元，主要用于自然灾害救灾资金等方面，结余 3,785 万元，当年度收回总预算，用于平衡全年预算。

#### （六）动用及安排预算稳定调节基金情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35 号）第八条有关规定，2024 年预算编制时已动用预算稳定调节基金 13,481 万元，用于弥补一般公共预算出现的收支缺口，有关安排已报县十七届人大四次会议审议通过。

2025 年无安排预算稳定调节基金收入。

#### （七）2024 年县级预算调整情况

2024 年，根据上级下达新增债券情况以及财政收支调整需要，县级预算按法定程序编制两次预算调整方案，分别提交县十七届人大常委会第二十八次、三十次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的 421,772 万元调整为 424,345 万元，调增 2,573 万元。县级政府性基金预算总收

支从年初预算的 30,798 万元调整为 86,212 万元，调增 55,414 万元，主要是上级年中下达新增债券额度。县级国有资本预算总收支无办理预算调整。目前，人大常委会相关决议已基本落实到位，调整预算完成情况良好。

#### (八) 地方政府债务情况(详见附件 1 之表 40-47)

##### 1. 地方政府债务限额余额情况

2024年，我县地方政府债务限额37.79亿元，比上年新增5亿元。其中：一般债务限额7.21亿元；专项债务限额30.58亿元。2024年末我县地方政府债务余额预计执行数37.74亿元，其中，一般债务余额预计执行数7.17亿元；专项债务余额预计执行数30.57亿元，控制在债务限额以内。

##### 2. 地方政府债务还本付息情况

2024年，县财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。按上一年同口径，2024年，我县偿还地方政府债务本金 13,386 万元，支付利息 10,811 万元。

##### 3. 地方政府债券转贷情况

2024年，我县争取到省转贷地方政府债券资金63,310万元，其中：新增债券50,000万元，全部为专项债券；再融资债券13,310万元，包括再融资一般债券2,810万元、再融资专项债券10,500万元。

#### (九) “三保”保障情况

县财政部门严格落实“三保”支出在财政支出的优先地

位，2024年，我县省定“三保”支出累计完成260,008万元。

#### （十）“百千万工程”资金使用情况

2024年，我县“百千万工程”资金专户累计收到15,143万元，累计支出11,684万元，用于“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育等项目。

#### （十一）2024年盘活存量资金情况

根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府办〔2015〕24号）精神，为更好地发挥积极财政政策作用，县财政局积极盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。

2024年，县财政清理和收回的资金共54,602万元，具体如下：

（1）2023年非税收入结转结余160万元，2024年非税收入结转结余1,178万元；

（2）2024年预备费结余3,785万元；

（3）清理和收回结转结余规模超过2024年收入30%以上的县级政府性基金257万元，2023年本级政府性基金收入结余27万元，调入一般公共预算。

（4）2024年本级年初预算资金结余10,422万元。

（5）清理和收回2023年上级下达的转移支付安排形成的项目结转结余资金38,773万元（其中一般公共预算结转结余资金37,459万元，政府性基金预算结转结余资金1,314

万元)。

上述清理和收回的资金，调剂用于消化对应同一类级科目暂付款项及平衡当年预算，列入 2024 年支出。

## (十二) 预算绩效管理绩效情况

2024 年，我县继续按照全面实施预算绩效管理工作要求，组织开展预算绩效评价工作。一是，组织开展 2024 年度县级部门和单位整体预算绩效目标申报、县级财政支出绩效运行监控工作；二是，组织部门单位开展 2023 年度县级财政项目支出绩效自评工作，做到项目支出自评情况全覆盖；三是，按照《县级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》《阳山县第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》等相关制度文件的有关规定，委托第三方中介机构对阳山县城市管理和综合执法局等 6 个单位 16 个 2023 年度县级财政项目支出绩效自评情况进行财政复核，复核资金合计 4,354.02 万元，其中：最高得分为 95 分，最低得分为 80 分，平均得分 86.16 分，平均等级为“良”，其中：优良项目 16 个（优 3 个、良 13 个），优良率为 100%，优良等级比率比上年复核情况有显著提高。四是，组织开展重点项目绩效评价工作。委托第三方中介机构对 2023 年度阳山县水利局阳山县圩镇供水系统升级改造专项债券项目支出进行重点评价，评价金额为 3,000 万元，经第三方中介机构对项目立项依据充分性、立项程序规范性、项目储备情况、投向方向合理性、

绩效目标合理性及明确性、资金需求合理性等，以及资金管理、资产管理、预算管理规范性、资金使用合规性、资金使用进度、资金使用匹配度等项目管理指标，还有项目产出的质量、时效、成本等指标，以及实施效益、居民满意度等效益指标进行综合分析评价，综合得分为 88.5 分，绩效评价结果等级为“良”。

### （十三）2024 年主要工作及成效

2024年，县财政部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，扎实落实省委“1310”具体部署。按照党中央、国务院决策部署和省市工作要求及县委、县政府工作重点，沉着应对风险挑战，扎实推进积极财政政策落实，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行县十七届人大四次会议审查批准的预算，在县委县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，切实兜牢“三保”底线，较好完成2024年预算任务，有力促进全县经济回升向好。

#### 1. 聚焦财政运行平稳，加强财政保障能力。

（1）培植财源、壮大财力，强化财政收支管理。牢固树立全县“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，全力以赴稳增长、

促增收，厚植财力基础。一是加强收入组织力度。加强收入形势分析研判，强化多部门联动配合，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。全年完成一般公共预算收入 75,387 万元，同比增长 7.9%。二是加大专项债、上级转移支付资金的争取力度，增强重大战略任务财力保障能力。

**(2) 严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出，严格控制“三公”经费，从严控制非重点、非刚性支出。**在充分保障重点工作的同时，深挖节支空间，降低行政运行成本，节约资金有效保障全县各项重大战略的推进。将预算绩效管理作为落实党政机关习惯过紧日子的重要抓手，强化绩效评价结果与预算安排，大力压减非刚性支出。2024 年，我县行政及参公单位会议费及“三公”经费支出 1,176.80 万元，比上年同期减少 66.72 万元，同比下降 5.37%。会议费及“三公”经费总体上实现了只减不增的工作目标，有效降低行政运行成本。

**(3) 加强统筹谋划，全方位统筹政府资金资产资源。**通盘考虑一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算可统筹财力，统筹谋划盘活政府和国资国企资产资源，全方位拓宽资金来源。完善项目储备机制，压实单位责任职责，积极向上争取新增债券资金额度。2024 年上级转贷我县新增债券资金 50,000 万元，其中支持百县千镇万村高质量发展工程乡村振兴领域 43,500 万元，占比达 87%，有效推动“百

千万工程”落地见效。常态化落实中央财政资金直达机制，有效支持补短板、惠民生、扩内需。

## **2. 深化预算管理改革，提升财政现代化管理水平。**

**(1) 进一步扎实推进预决算公开。**进一步全面规范我县财政预决算公开工作，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。

**(2) 持续加强财政存量资金管理。**严格落实财政存量资金管理办法，加大力度盘活存量资金，用于保障“三保”、重大战略任务等重点领域相关支出，提升财政保障能力。

**(3) 加强财政领域风险防控。**规范政府举债融资，落实地方政府债务限额管理，切实履行还本付息责任，加强政府性债务的管理和动态监控，做好新增债券支出管理工作，有效防范财政金融风险。安排 24,197 万元，落实债务还本付息责任。加强政府债务管理，确保不新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性、区域性财政风险的底线。

**(4) 推进财政性资金投资项目预算、结算评审，提高财政资金使用效益。**制定《建设单位项目审核送审表》《建设单位提供资料清单》，让项目单位少跑路，提效率，快办事；建立长效机制，优化评审流程，规范项目登记、限时办结，进一步规范了业务流程，促使项目单位提前做好前期工作。2024 年，共完成预算评审项目 109 个，送审金额

32,662.29 万元，评审金额 31,103.22 万元，审减金额 1,559.07 万元，审减率 4.77%；共完成结算评审项目 95 个，送审金额 19,774.43 万元，评审金额 18,803.21 万元，审减金额 971.22 万元，审减率 4.91%。进一步节约政府投资，提高资金使用效益。

**(5) 深入推进数字财政建设应用，提升财政数字化管理水平。**截至 2024 年 12 月底，我县 380 个预算单位<sup>2</sup>已通过预算管理一体化系统拨付资金 121,370 笔，合计 47 亿元。

### **3. 强化预算执行，保持适度财政支出强度，切实兜实“三保”底线。**

(1) 深入贯彻落实《预算法》及其实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算硬约束，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”。加强对重点支出的研判，切实加快支出进度，强化库款统筹管理，抓好直达资金常态化管理，积极推动暂付款消化工作，切实提升财政资金效益。2024 年县级一般公共预算支出完成 393,806 万元，较去年同期略有上升。

(2) 在预算安排顺序上，把“三保”支出放在财政支出第一位，着力向“三保”支出倾斜，确保在“三保”方面不留缺口；在预算执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定标准的“三保”

---

<sup>2</sup> 按 2024 年预算编制口径。

支出在“三保”支出中的优先顺序；2024年，全县省定“三保”支出260,008万元，基本完成预期支出目标。

(3) 加强库款管理，密切关注和监控库款规模变化情况，确保库款保障水平保持在合理区间，加大资金调度力度，增强“三保”应急保障能力。

4. 头号工程、头等保障，助力“百千万工程”落地见效。立足财政职能，持续推进“百千万工程”。盘活存量、用好增量，扎实谋划统筹资源集中财力之策。深化零基预算改革，把牢预算关口，严控一般性支出，坚持勤俭办一切事业。统筹各种资源，优化预算支出结构，坚决削减低效无效支出，切实增强落实重要部署、推进重点工作的财力保障，落实民生支出保障责任，切实改善保障民生。支持重点工作建设，适度加力，提质增效，凝聚力量推动阳山县县域经济高质量发展。

——推动产业发展，全力提升县域经济综合实力。一是推动产业转型升级。投入93万元，支持工业园区高质量发展，发展壮大县域经济。二是大力发展现代农业产业。投入1,050万元，支持加强基本农田保护和高标准农田建设，立项建设高标准农田0.433万亩。投入761.28万元，用于农业救灾应急。三是大力发展生态旅游业。投入4,836万元开展阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目建设。投入20万元，支持文化旅游产业发展。

——加强农村人居环境整治，持续改善群众生产生活条件。一是全力抓好典型镇村培育工作。聚焦省“百千万工程”典型镇村评定办法，抓好5个典型镇和34个典型村培育工作，有效发挥典型示范作用。我县已争取获得“百千万工程”典型镇培育资金9,810万元，获得省下达“百千万工程”考核镇村奖励资金100万元。二是稳步实施乡村建设行动，打造宜居宜业和美乡村。投入99万元，用于农村危房改造。投入144万元，支持农业生产发展，构建现代乡村产业体系。投入731万元，支持农村综合改革。投入7万元，用于农村创业青年培训，拓宽农村青年的创业视野，提升其创业技能与竞争力，为乡村振兴增“智”添“力”。三是加强党的基层组织建设经费保障。投入478万元，支持村务监督委员会成员履职。投入8,894万元，支持农村基层党组织建设和社区基层组织建设，为群众解难题、办实事。积极推行“网格化+信息化”，不断健全党组织领导的村民自治机制。四是深入推进县镇村绿化美化。共投入绿美广东生态建设资金7,403万元，紧跟绿美广东六大行动的步伐，深入推进森林质量精准提升、城乡一体化绿美提升等“六大行动”。目前完成种植各类苗木约22万株。深入开展绿色通道品质提升行动，完成公路绿化524公里。

——加强公共服务和社会治理，切实增强群众满意度获得感。一是大力推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。

投入 3,480 万元的城东新区及周边配套工程建设；投入 4,223 万元开展县城 48 个老旧小区改造，县城综合承载能力不断增强。二是推动县域基础设施提能升级。投入 810 万元，推进约 30 公里国道改建项目；投入 10,980 万元推进多个省道低等级公路改造项目；投入 6,433 万元用于推进“四好农村路”建设。全面推进农村供水“三同五化”改造提升工程，农村自来水普及率稳定在 99% 以上，水质合格率为 100%。三是提升基本公共服务均等化水平。投入 8,136 万元，落实城乡义务教育补助经费保障各项政策，巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；投入 520 万元，推动义务教育薄弱环节改善与能力提升，维修改造中小学校舍，有序扩大义务教育学位供给，县二中新校区建成并投入使用；投入 68,347 万元，支持教师教研能力提升和落实教师工资待遇保障；投入 2,208 万元，落实覆盖全学阶的学生资助政策体系，受助学生约 24483 万人次。投入 3,331 万元，将基本公共卫生服务经费提高到人均 94 元，推动公共卫生服务均等化，推进多层次医疗卫生保障体系建设，提高基本公共卫生服务保障水平。四是提升社会保障水平。2024 年，民生类支出累计完成 334,526 万元，占一般公共预算支出累计数的 85%。城乡低保、五保保障标准逐年提高，城乡社会保障体系不断健全完善。投入 6,999 万元落实城乡居民最低生活保障，享受低保待遇约 128,139 万人次；投入 4,483 万元用

于全县城乡特困人员供养（护理），享受人数约 72,357 万人次，保障和改善困难群众基本生活。投入 615 万元，对全县 80-100 岁以上老人发放高龄老人津贴，享受人数约 150,419 万人次。建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，共发放残疾人两项补贴 4,016 万元，享受补贴约 157,614 万人次，让残疾人分享社会改革发展的成果。加强保障退役军人优抚安置，投入 1,737 万元，落实残疾军人、烈属、红军失散人员等抚恤和生活补助，坚决落实国家优抚抚恤政策。创新基层社会工作新模式，投入 758 万元，继续实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作，打通为民服务“最后一米”。切实保障退休人员待遇，投入 6,106 万元，保障机关事业单位养老保险基金正常运转。五是提升基层社会治理水平。2024 年，“平安阳山”建设相关经费投入约 508 万元，全力支持相关部门开展“1+6+N”工作体系建设、平安乡村、平安校园、矛盾纠纷多元化化解、扫黑除恶、扫黄打非、全面禁毒等重点工作。

——多方参与，凝聚财政力量，合力推进“百千万工程”落地落实。一是主动对接上级，争取项目资金，抓好项目建设。我县已争取获得 2024 年增发国债补助资金 740 万元，其中，664 万元用于支持防灾减灾救灾项目建设，76 万元用于自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。二是深入实施新型帮扶协作。充分借助广州增城区、清远清城区对口帮扶

协作的力量，用好省体育局等省直机关组团纵向帮扶力量，高质高效用好帮扶资金。三是发动人大政协力量。投入 286 万元，培育一批人大代表、政协委员助力“百千万工程”实践基地，发挥人大代表、政协委员密切联系群众优势，集民意、聚民智，以高效能监督助力“百千万工程”落地落实。

——全面提高防灾减灾应急管理能力和能力，切实做好安全生产工作。投入 318 万元，支持开展水利救灾工作；投入 30 万元，推进农村削坡建房风险排查，完成 3 处（6 户）处削坡建房风险点的排查，建立风险点台账；投入 4,000 万元，加强水利设施建设，主要支持推进小型水库除险加固、水利灌区续建配套与节水改造、中小河流治理、县城污水处理建设等工程建设。投入 511 万元，用于自然灾害救灾工作；投入 205 万元，支持开展安全生产专项整治三年行动，全县安全生产事故起数同比下降 14.3%、死亡人数同比持平；投入 97 万元，支持开展食品抽检和产品质量监督监测工作，深入推进质量强县。

——全面保障储备粮油轮换支出，夯实粮食安全基础。投入粮食储备利费 333 万元，粮食轮换价差 398 万元，粮食执法经费 6 万元，促进了粮食市场价格平稳，提高了粮食调控能力，切实确保我县的粮食安全。

——强化项目谋划，专项债券投入更加聚焦“百千万工程”。2024 年以来，我县获得新增专项债券资金 5 亿元，已

安排项目 12 个，主要用于农林水利、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等项目领域。所有专项债券资金投向“百千万工程”相关项目，推动县域、镇域和村域经济“三个齿轮”一起转，全力驱动“百千万工程”落地落实、见行见效。

**5. 坚持问题导向，认真落实人大决议和审查意见。**认真研究落实县人民代表大会及其常委会对预算的决议和县人大常委会预算工委的审查意见。县财政局进行了认真的研究和梳理，并加以落实。2024 年，我局共承办县人大代表及政协委员建议意见 13 件，内容主要涉及“关于支持大崮镇地质灾害避险搬迁集中安置小区的建议”、“关于高质量发展特色产业助推“百千万工程”的建议的提案等事项，我们对交办的代表建议和政协委员提案进行了认真办理。

**6. 落实审计整改，提高审计整改实效。**针对审计指出在本级财政管理、预算执行方面存在“部分项目资金预算执行率低”“财政支出约束不够强”“未严格审核部门整体预算绩效目标”等问题，我们不回避、不掩饰，立行立改，坚持问题导向，对标对表扎实推进审计整改，完善体制机制，确保整改落实到位。

**7. 全面深化改革、练好内功，持续提升财政管理水平。**从更宽视野、更长周期、更广领域提升财政管理水平，推进法治财政标准化管理在基层扎根。一是聚焦财经领域突出问

题，积极参与财会监督专项行动。形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局，不断提升财会监督效能。强化行政事业单位内部控制建设。印发《阳山县财政局关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，组织全县行政事业单位参加内部控制报告编报工作，采取“线下培训+线上直播”方式，加强培训指导，解答各单位在内部控制报告编报过程中出现的疑难问题；我县共有339个行政事业单位完成2023年度行政事业单位内部控制报告编制工作上报。二是积极推进政府采购项目全流程电子化交易。自广东省政府采购智慧云平台上线以来，我县积极落实推进，提高了工作效率，实现了政府采购活动全要素线上办理实现政府采购流程简便高效。让政府采购工作更加透明，做到“网上全公开、全程留痕、全程可追溯”。2024年全县开展政府项目采购计划备案66笔，实际合同成交项目85笔，计划备案金额32,104万元，实际采购合同资金为20,650万元。

#### （十四）2024年预算执行存在的问题

2024年，全县财政收支平稳运行面临多年少有的压力和挑战，虽经受住了严峻的考验，有效应对了各种困难因素冲击，但我们也应当清醒地认识到当前财政工作仍面临不少困难和挑战：财政收支矛盾更加突出，财政资金使用效益有待提升，预算绩效管理能力有待增强；财政运行平稳面临较大压力；个别部门存在一定程度的“重分配、轻绩效”意识，

财政资金绩效管理不够完善等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

## 二、2025 年财政预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作意义重大。展望 2025 年，随着系列稳经济政策效应持续释放，经济整体回升向好，为财政收入增长奠定了基础。同时，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，一些企业面临经营压力等都将影响财政收入增长。另一方面，落实更加积极的财政政策要求保持适当财政支出强度，支出刚性增长态势持续。总的来看，2025 年财政收支矛盾仍然十分突出，必须充分预计财政收支紧平衡的情况，精打细算，在紧扣服务保障高质量发展的基础上，加强资金统筹，调整优化支出结构，科学合理编制 2025 年预算。

### （一）财政预算编制的指导思想

编制 2025 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。进一步全面深化零基预算改革，实施预算绩效管理，不断提升财政效能，兜牢兜实“三保”底线，高

质量完成“十四五”规划目标任务，奋力在推进中国式现代化建设中走在前列。

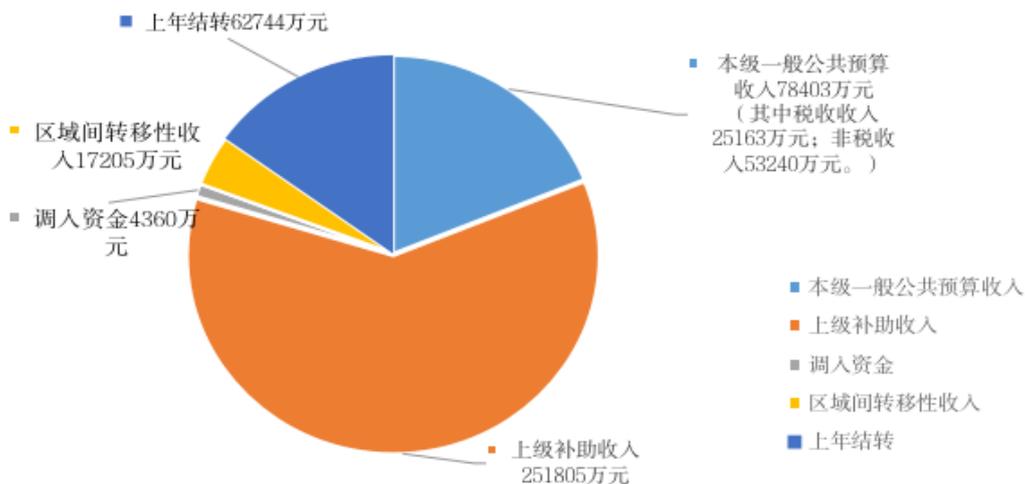
## （二）2025年县本级财政预算草案

### 1. 2025年县本级一般公共预算草案

#### （1）一般公共预算收入预计（详见附件1之表4-6）

预计一般公共预算总收入414,517万元，一是2025年县本级一般公共预算收入78,403万元（其中：税收收入25,163万元，非税收入53,240万元），比2024年预计执行数75,387万元增长4%；二是上级补助收入251,805万元；三是上年结转62,744万元；四是调入资金4,360万元，主要是政府性基金调入829万元，国资经营预算收入按不低于30%的比例调入一般公共预算3,531万元；五是区域间转移性收入17,205万元。

图7：2025年一般公共预算收入预计情况



#### （2）一般公共预算支出预计（详见附件1之表7-12）

根据上述收入情况，支出相应安排414,517万元。其中：

一般公共预算支出 399,113 万元，预备费 4,160 万元，债务还本 1,140 万元，上解支出 10,104 万元。

图8-1：2025年一般公共预算支出预计情况

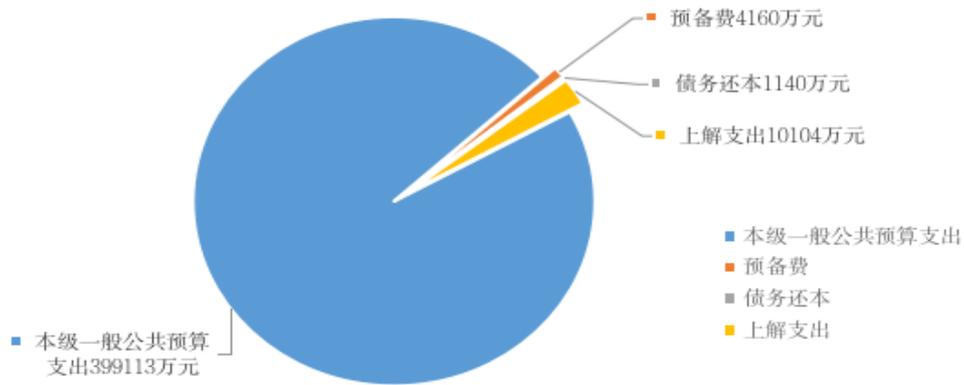
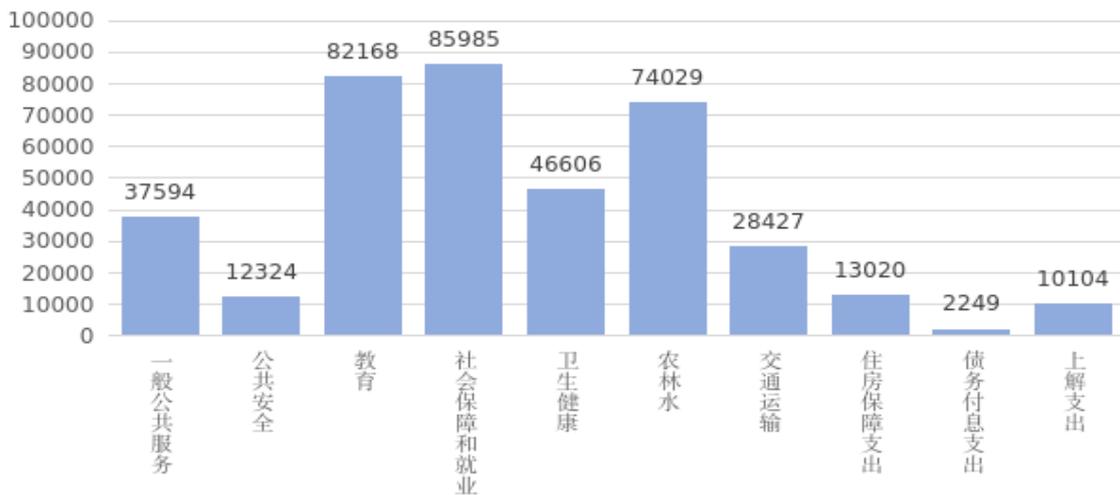


图8-2：2025年一般公共预算重点支出预计执行情况

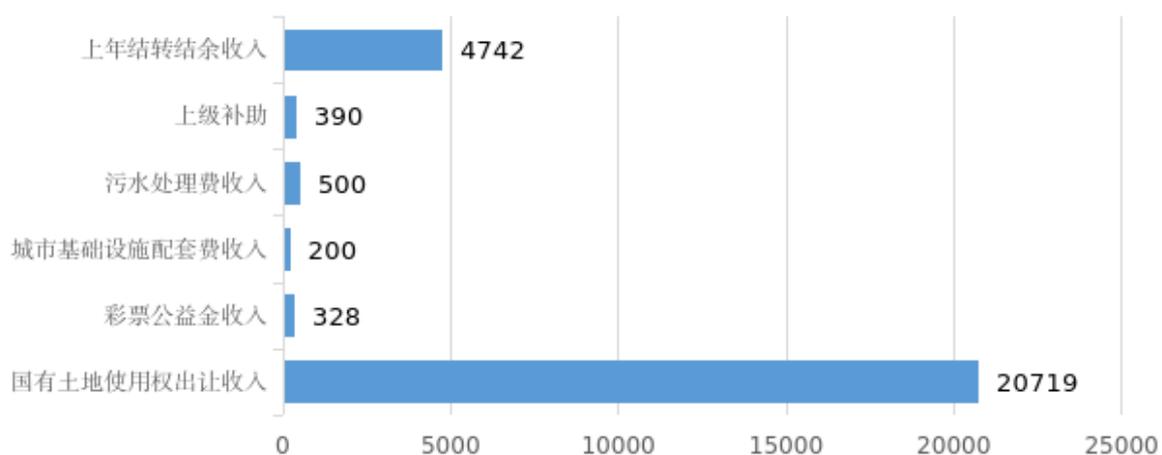
单位：万元



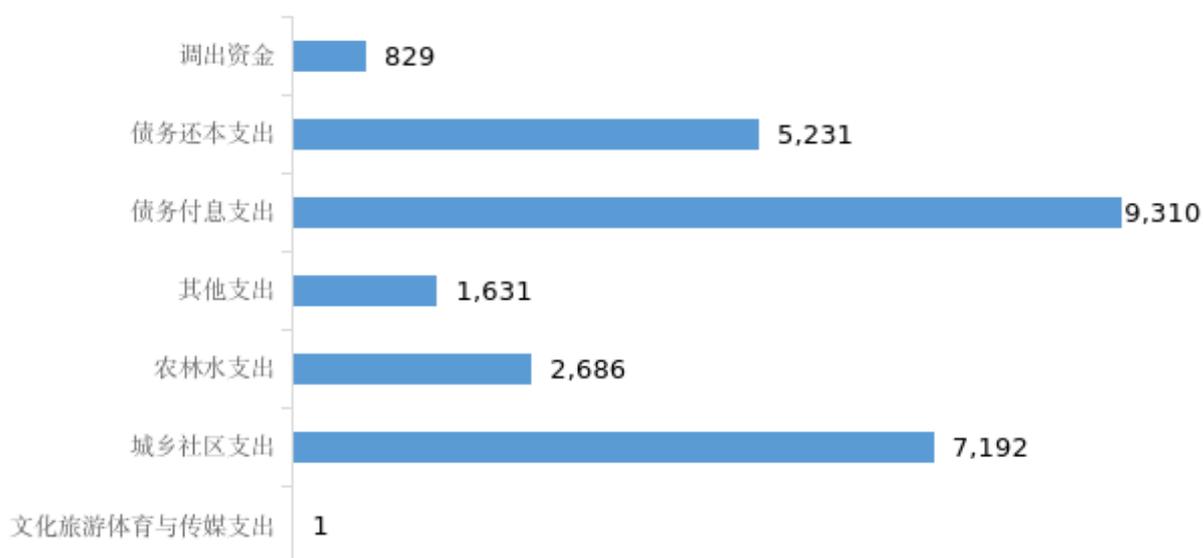
2. 2025 年县本级政府性基金预算草案 (详见附件 1 之表 18-24)

2025年，县本级政府性基金预算收入预计为21,747万元，加上上级补助390万元、上年结转4,742万元后，政府性基金预算总收入26,879万元。按照收支平衡的要求，支出相应安排26,879万元，其中调出资金829万元，政府性基金预算支出26,050万元。

**图9：2025年政府性基金收入情况** 单位：万元



**图10：2025年政府性基金支出情况** 单位：万元



### 3. 2025年县本级国有资本经营预算草案(详见附件1之

表 28-35)

2025 年, 预计县本级国有资本经营预算收入为 4,520 万元, 其中: 县属国有企业上缴利润 3,838 万元, 参股企业上缴股利、股息 250 万元, 其他国有资本经营预算收入 422 万元, 上级补助收入 10 万元。按照收支平衡的要求, 支出相应安排 4,520 万元, 其中调出资金 3,531 万元, 国有资本经营预算支出 989 万元。

#### 4. 社会保险基金预算(详见附件 1 之表 36-39)

2025 年我县地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金总收入 36,564 万元, 其中: 社会保险费收入 21,861 万元。

2025 年我县地方统筹的机关事业单位基本养老保险基金总支出 36,564 万元, 其中社会保险待遇支出 36,442 万元。

收支相抵, 预计 2025 年机关事业单位基本养老保险基金当期收支平衡, 累计结余 2,139 万元。

#### 5. 2025 年县本级地方政府债务收支计划(详见附件 1 之表 42)

2025 年, 县财政严格落实债务偿还计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025 年安排偿还地方政府债券本金 6,371 万元, 安排地方政府债券利息 11,559 万元。

#### 6. “三保”预算编制情况(详见附件 1 之表 63)

县财政部门严格落实上级财政部门关于“三保”预算编制审核意见, 严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要

求，按要求足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出的优先顺序，切实兜牢县级“三保”底线，确保不发生“三保”风险。2025年，县级安排省定三保预算支出268,313万元。

### （三）2025年部门预算安排情况(详见附件2)

2025年，县级部门预算由72个部门、331个预算单位组成，列入部门预算的支出为227,169万元，其中基本支出169,695万元，项目支出57,474万元。

### （四）县人代会批准预算前，县本级财政支出安排情况<sup>3</sup>(详见附件1之表65)

根据《预算法》第54条的规定，在预算年度开始后、县人民代表大会批准前，县本级财政参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出33,450万元、项目支出5,922万元。

## 三、完成2025年预算任务的主要措施

2025年，县财政部门将继续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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，开拓进取、真抓实干，推动我县财政预算管理改革向纵深发展，努力开创阳山财政工作新局面。

### （一）强化财政收支管理，保障财政平稳运行

---

<sup>3</sup> 数据统计时间截止至2025年3月3日。

一是积极落实中央税费支出政策，夯实财源税基，协同有关部门为企业解危纾困，依法依规做好财政收入组织工作，促进财政收入增长平稳。二是厉行节约树牢过“紧日子”理念，调整优化财政支出结构，保障重点领域支出。三是始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，切实兜牢县级“三保”底线。四是加强新增债券资金和直达资金使用管理，努力实施积极的财政政策，保持适当支出强度，提质增效。五是全力抓好民生实项目资金落实，兜牢困难群众基本生活底线，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。

## （二）健全现代预算制度，提升财政治理效能

一是深化零基预算改革。加快推进预算一体化改革，强化预算管理，同时树立零基预算理念，以强有力的制度保障和技术支撑，使预算管理更透明、预算约束更刚性，更好推动党政机关“习惯过紧日子”。继续按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，切实提高年初预算到位率，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效。二是积极盘活财政存量资金。及时收回支出进度慢，绩效不佳的结余资金，统筹安排其他重点领域，充分发挥财政调控作用和提高资金的使用效率。三是规范预决算信息公开。完善预决算公开工作机制，加强监督检查，提升财政资金管理透明度。四是推动预算管理一

体化建设。以“数字财政”建设为载体，规范预算编制和预算执行程序，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步完善预算编制执行监督体系。**五是**强化财政监管工作。自觉接受人大、审计监督，严格执行经人大批准的预算，严控预算追加。突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况的跟踪问效，严肃查处违反财经纪律的行为。**六是**强化政府债务管理。严格落实地方政府债务预算管理和限额管理要求，做实做细还本付息计划，确保按期还本付息，严堵违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**七是**积极落实财政“省直管县”改革。按照上级统一部署，做好改革涉及的省级资金、发文、指标、库款对接管理，推进建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）更加有力的财政体制。

**（三）锚定高质量发展首要任务，为奋力推进阳山现代化**建设，加快推动阳山高质量发展做出财政贡献。进一步落实省委“1310”具体部署和市委“十大行动方案”，以县委“1+123”工作安排为抓手，坚持以实体经济为本、制造业当家，聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、高质量建设制造强省、绿美广东生态建设、科技自立自强、产业有序转移等重大战略任务，衔接一揽子财政支持措施，全力建

设强富绿美新阳山，围绕重大决策增强共识，助力阳山县加快实现高质量发展。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，坚定信心、开拓奋进，为推动阳山在新征程中开创高质量发展新局面作出财政贡献！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年阳山县一般公共预算收入表

关于2025年阳山县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年阳山县一般公共预算支出表

#### 3. 2025年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年阳山县一般公共预算支出的说明

#### 4. 2025年阳山县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2025年阳山县一般公共预算“三公”经费表

关于2025年阳山县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2025年阳山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. 2025年阳山县政府性基金预算收入表

#### 8. 2025年阳山县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2025年阳山县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2025年阳山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. 2025年阳山县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2025年阳山县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2025年阳山县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年阳山县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. 2025年阳山县社会保险基金预算收入表

16. 2025年阳山县社会保险基金预算支出表

17. 2025年阳山县社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2024年阳山县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年阳山县地方政府专项债务余额情况表

20. 阳山县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 阳山县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年阳山县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年阳山县新增债务限额安排情况表

24. 2024年阳山县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年阳山县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年阳山县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年阳山县提前下达新增债务限额安排情况表

## 2025年阳山县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	78,403.00
（一）税收收入	25,163.00
增值税	8,848.00
企业所得税	2,692.00
个人所得税	834.00
资源税	1,140.00
城市维护建设税	1,200.00
房产税	1,500.00
印花税	340.00
城镇土地使用税	930.00
土地增值税	3,679.00
车船税	680.00
耕地占用税	820.00
契税	2,450.00
环境保护税	50.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	53,240.00
专项收入	1,450.00
其中：教育费附加收入	700.00
地方教育费附加收入	500.00
文化事业建设费收入	20.00
残疾人就业保障金收入	230.00
其他专项收入	0.00
森林植被恢复费	0.00
行政事业性收费收入	3,049.00
其中：公安行政事业性收费收入	279.00
财政行政事业性收费收入	0.00
人防办行政事业性收费收入	50.00
教育行政事业性收费收入	1,485.00
自然资源行政事业性收费收入	67.00
建设行政事业性收费收入	788.00
交通行政事业性收费收入	0.00
水利行政事业性收费收入	0.00
民政健康行政事业性收费收入	380.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	2,612.00
其中：一般罚没收入	2,612.00
国有资源（资产）有偿使用收入	42,024.00
其中：利息收入	10.00
非经营性国有资产收入	291.00

项目	预算数
矿产资源专项收入	0.00
水资源费收入	640.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	41,083.00
政府住房基金收入	120.00
其中：计提公共租赁住房资金	0.00
公共租赁住房租金收入	120.00
其他收入	3,985.00
其中：其他收入（款）	3,985.00
二、转移性收入	336,114.00
（一）上级补助收入	251,805.00
返还性收入	10,272.00
一般性转移支付收入	230,151.00
专项转移支付收入	11,382.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	4,360.00
政府性基金预算调入资金	829.00
国有资本经营预算调入资金	3,531.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
地方政府一般债券（转贷）收入	0.00
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	0.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	17,205.00
收入总计	414,517.00

备注：无。

# 关于2025年阳山县一般公共预算收入的说明

2025年阳山县一般公共预算收入预算数为78,403万元，比2024年执行数（下同）增加3,016万元，增长4.0%，主要是主要是税收收入预算数增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年阳山县税收收入预算数为25,163万元，增加4,341万元。其中：

（一）增值税预算数为8,848万元，增加1,213万元，主要是综合考虑我县经济发展形势、企业生产发展情况等因素预计。

（二）企业所得税预算数为2,692万元，增加564万元，主要是电力行业发展良好。

（三）个人所得税预算数为834万元，减少17万元，主要是预计股息红利减少。

（四）资源税预算数为1,140万元，减少133万元，主要是部分企业采矿证到期以及大理石销量下滑。

（五）城市维护建设税预算数为1,200万元，减少130万元，主要是整体经济增长放缓，企业生产经营受到影响。

（六）房产税预算数为1,500万元，增加57万元，主要是加强日常税收管理，从价计征房产税收入预计提升。

（七）印花税预算数为340万元，减少31万元，主要是预计清缴欠税减少。

（八）城镇土地使用费预算数为930万元，减少66万元，主要是去年1月份有部分上一年所属期税款入库。

（九）土地增值税预算数为3,679万元，增加2,788万元，主

要是我县预计2025年土地交易增加。

（十）车船税预算数为680万元，增加14万元，主要是根据市场形势，合理预计。

（十一）耕地占用税预算数为820万元，增加376万元，主要是预计占用林地耕地占用税增加。

（十二）契税预算数为2,450万元，减少349万元，主要是市场低迷，销量减少。

（十三）环境保护税预算数为50万元，增加46万元，主要是税务部门加强环境保护税的政策宣传、纳税辅导、税款征收等工作，辅导企业及时申报清缴相关税款。

## 二、非税收入

2025年阳山县非税收入预算数为53,240万元，减少1,325万元。其中：

（一）专项收入预算数为1,450万元，增加34万元，主要是地方教育附加收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为3,049万元，增加1,061万元，主要是公安行政事业性收费收入和民政健康行政事业性收费收入增加。

（三）罚没收入预算数为2,612万元，减少648万元，主要是一次性大额罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为42,024万元，减少1,335万元，主要是主要是2024年存在大额一次性收入因素，预计2025年将小幅下降。

（五）政府住房基金收入预算数为120万元，减少1,014万元，主要是计提公共租赁住房资金收入减少。

（六）其他收入预算数为3,985万元，减少613万元，主要是各中小学校课外服务费用减少。

2025年阳山县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	399,113.00
（一）一般公共服务支出	37,594.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	47.00
（四）公共安全支出	12,324.00
（五）教育支出	82,168.00
（六）科学技术支出	305.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,425.00
（八）社会保障和就业支出	85,985.00
（九）卫生健康支出	46,606.00
（十）节能环保支出	7,073.00
（十一）城乡社区支出	2,984.00
（十二）农林水支出	74,029.00
（十三）交通运输支出	28,427.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	571.00
（十五）商业服务业等支出	134.00
（十六）金融支出	10.00
（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	1,529.00
（十九）住房保障支出	13,020.00
（二十）粮油物资储备支出	511.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,122.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,249.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	10,104.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	10,104.00
（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	4,160.00
四、债务还本支出	1,140.00
支出总计	414,517.00

备注：无。

2025年阳山县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	399,113.00
201	一般公共服务支出	37,594.00
20101	人大事务	1,062.00
2010101	行政运行	534.00
2010104	人大会议	108.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.00
2010108	代表工作	28.00
2010150	事业运行	34.00
2010199	其他人大事务支出	316.00
20102	政协事务	830.00
2010201	行政运行	511.00
2010204	政协会议	100.00
2010205	委员视察	29.00
2010299	其他政协事务支出	190.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,664.00
2010301	行政运行	15,870.00
2010350	事业运行	2,379.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,415.00
20104	发展与改革事务	463.00
2010401	行政运行	348.00
2010408	物价管理	5.00
2010450	事业运行	51.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.00
20105	统计信息事务	408.00
2010501	行政运行	298.00
2010505	专项统计业务	54.00
2010507	专项普查活动	4.00
2010508	统计抽样调查	52.00
20106	财政事务	2,741.00
2010601	行政运行	1,745.00
2010602	一般行政管理事务	1.00
2010606	财政监察	39.00
2010650	事业运行	79.00
2010699	其他财政事务支出	877.00
20107	税收事务	1,202.00
2010701	行政运行	994.00
2010799	其他税收事务支出	208.00
20108	审计事务	400.00
2010801	行政运行	283.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	0.00
2010806	信息化建设	10.00
2010850	事业运行	46.00
2010899	其他审计事务支出	61.00
20111	纪检监察事务	1,864.00
2011101	行政运行	1,112.00
2011106	巡视工作	286.00
2011150	事业运行	43.00
2011199	其他纪检监察事务支出	423.00
20114	知识产权事务	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
20123	民族事务	90.00
2012399	其他民族事务支出	90.00
20126	档案事务	113.00
2012601	行政运行	92.00
2012604	档案馆	18.00
2012699	其他档案事务支出	3.00
20128	民主党派及工商联事务	87.00
2012801	行政运行	77.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	701.00
2012901	行政运行	303.00
2012950	事业运行	91.00
2012999	其他群众团体事务支出	307.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	876.00
2013101	行政运行	689.00
2013105	专项业务	4.00
2013150	事业运行	102.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00
20132	组织事务	1,158.00
2013201	行政运行	306.00
2013204	公务员事务	33.00
2013250	事业运行	76.00
2013299	其他组织事务支出	743.00
20133	宣传事务	1,215.00
2013301	行政运行	159.00
2013304	宣传管理	325.00
2013350	事业运行	502.00
2013399	其他宣传事务支出	229.00
20134	统战事务	241.00
2013401	行政运行	200.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	0.00
2013450	事业运行	39.00
20136	其他共产党事务支出	1,246.00

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	741.00
2013650	事业运行	190.00
2013699	其他共产党事务支出	315.00
20137	网信事务	94.00
2013750	事业运行	94.00
20138	市场监督管理事务	1,953.00
2013801	行政运行	1,862.00
2013810	质量基础	1.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	21.00
2013816	食品安全监管	0.00
2013850	事业运行	59.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.00
20139	社会工作事务	389.00
2013901	行政运行	180.00
2013950	事业运行	14.00
2013999	其他社会工作事务支出	195.00
20140	信访事务	4.00
2014004	信访业务	4.00
20141	数据事务	221.00
2014199	其他数据事务支出	221.00
20199	其他一般公共服务支出	572.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.00
203	国防支出	47.00
20306	国防动员	47.00
2030601	兵役征集	47.00
204	公共安全支出	12,324.00
20401	武装警察部队	22.00
2040101	武装警察部队	22.00
20402	公安	10,514.00
2040201	行政运行	9,102.00
2040220	执法办案	557.00
2040250	事业运行	505.00
2040299	其他公安支出	350.00
20403	国家安全	8.00
2040399	其他国家安全支出	8.00
20404	检察	162.00
2040401	行政运行	162.00
20405	法院	219.00
2040501	行政运行	219.00
20406	司法	1,315.00
2040601	行政运行	946.00
2040604	基层司法业务	31.00
2040605	普法宣传	8.00
2040606	律师管理	99.00
2040607	公共法律服务	108.00

功能编码	功能分类	预算数
2040610	社区矫正	33.00
2040612	法治建设	1.00
2040650	事业运行	82.00
2040699	其他司法支出	7.00
20408	强制隔离戒毒	4.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00
20409	国家保密	8.00
2040999	其他国家保密支出	8.00
20499	其他公共安全支出	72.00
2049999	其他公共安全支出	72.00
205	教育支出	82,168.00
20501	教育管理事务	1,665.00
2050101	行政运行	367.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,298.00
20502	普通教育	76,394.00
2050201	学前教育	4,248.00
2050202	小学教育	40,154.00
2050203	初中教育	25,728.00
2050204	高中教育	5,090.00
2050299	其他普通教育支出	1,174.00
20503	职业教育	2,307.00
2050302	中等职业教育	2,307.00
20507	特殊教育	217.00
2050701	特殊学校教育	217.00
20508	进修及培训	304.00
2050801	教师进修	32.00
2050802	干部教育	272.00
20509	教育费附加安排的支出	1,193.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,193.00
20599	其他教育支出	88.00
2059999	其他教育支出	88.00
206	科学技术支出	305.00
20606	社会科学	0.00
2060602	社会科学研究	0.00
20607	科学技术普及	259.00
2060701	机构运行	96.00
2060702	科普活动	10.00
2060703	青少年科技活动	5.00
2060705	科技馆站	138.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出	46.00
2069999	其他科学技术支出	46.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.00
20701	文化和旅游	1,063.00
2070101	行政运行	353.00
2070104	图书馆	119.00

功能编码	功能分类	预算数
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070109	群众文化	221.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.00
20702	文物	154.00
2070205	博物馆	154.00
20703	体育	162.00
2070304	运动项目管理	62.00
2070307	体育场馆	50.00
2070308	群众体育	0.00
2070399	其他体育支出	50.00
20706	新闻出版电影	0.00
2070607	电影	0.00
20708	广播电视	30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00
208	社会保障和就业支出	85,985.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,605.00
2080101	行政运行	826.00
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080150	事业运行	633.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.00
20802	民政管理事务	1,272.00
2080201	行政运行	275.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	996.00
20805	行政事业单位养老支出	38,453.00
2080501	行政单位离退休	4,781.00
2080502	事业单位离退休	6,477.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,786.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,440.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,969.00
20807	就业补助	892.00
2080701	就业创业服务补助	892.00
2080711	就业见习补贴	0.00
20808	抚恤	3,834.00
2080801	死亡抚恤	1,351.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080805	义务兵优待	579.00
2080899	其他优抚支出	1,904.00
20809	退役安置	653.00
2080901	退役士兵安置	479.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	139.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	2,382.00
2081001	儿童福利	713.00
2081002	老年福利	356.00
2081004	殡葬	694.00
2081005	社会福利事业单位	0.00
2081006	养老服务	619.00
20811	残疾人事业	3,664.00
2081101	行政运行	106.00
2081104	残疾人康复	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,113.00
2081199	其他残疾人事业支出	445.00
20819	最低生活保障	7,318.00
2081901	城市最低生活保障金支出	227.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,091.00
20820	临时救助	205.00
2082001	临时救助支出	200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00
20821	特困人员救助供养	4,930.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,874.00
20825	其他生活救助	86.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	86.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,998.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,998.00
20828	退役军人管理事务	653.00
2082801	行政运行	119.00
2082804	拥军优属	262.00
2082850	事业运行	78.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00
210	卫生健康支出	46,606.00
21001	卫生健康管理事务	975.00
2100101	行政运行	450.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	525.00
21002	公立医院	412.00
2100202	中医（民族）医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	94.00
2100299	其他公立医院支出	318.00
21003	基层医疗卫生机构	6,890.00
2100302	乡镇卫生院	3,665.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,225.00
21004	公共卫生	6,942.00

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	936.00
2100402	卫生监督机构	1.00
2100403	妇幼保健机构	1,302.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	135.00
2100408	基本公共卫生服务	3,310.00
2100409	重大公共卫生服务	252.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.00
2100499	其他公共卫生支出	989.00
21007	计划生育事务	1,018.00
2100717	计划生育服务	362.00
2100799	其他计划生育事务支出	656.00
21011	行政事业单位医疗	5,666.00
2101101	行政单位医疗	1,719.00
2101102	事业单位医疗	3,917.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,923.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,923.00
21013	医疗救助	1.00
2101302	疾病应急救助	1.00
21014	优抚对象医疗	202.00
2101401	优抚对象医疗补助	202.00
21015	医疗保障管理事务	97.00
2101501	行政运行	91.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00
21017	中医药事务	285.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00
2101799	其他中医药事务支出	270.00
21099	其他卫生健康支出	195.00
2109999	其他卫生健康支出	195.00
211	节能环保支出	7,073.00
21102	环境监测与监察	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00
21103	污染防治	445.00
2110301	大气	0.00
2110302	水体	80.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00
2110307	土壤	310.00
21104	自然生态保护	1,200.00
2110402	农村环境保护	0.00
2110406	自然保护地	1,200.00
21105	森林保护修复	5,165.00
2110599	其他森林保护修复支出	5,165.00
21110	能源节约利用	2.00
2111001	能源节约利用	2.00

功能编码	功能分类	预算数
21114	能源管理事务	111.00
2111450	事业运行	111.00
21199	其他节能环保支出	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	2,984.00
21201	城乡社区管理事务	2,259.00
2120101	行政运行	879.00
2120104	城管执法	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344.00
21203	城乡社区公共设施	569.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.00
21205	城乡社区环境卫生	136.00
2120501	城乡社区环境卫生	136.00
21299	其他城乡社区支出	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00
213	农林水支出	74,029.00
21301	农业农村	21,310.00
2130101	行政运行	1,213.00
2130104	事业运行	1,775.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00
2130108	病虫害控制	468.00
2130109	农产品质量安全	299.00
2130119	防灾救灾	375.00
2130122	农业生产发展	819.00
2130124	农村合作经济	341.00
2130142	乡村道路建设	1,218.00
2130148	渔业发展	15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,523.00
2130199	其他农业农村支出	9,209.00
21302	林业和草原	15,675.00
2130201	行政运行	241.00
2130204	事业机构	801.00
2130205	森林资源培育	2,383.00
2130207	森林资源管理	32.00
2130209	森林生态效益补偿	8,586.00
2130234	林业草原防灾减灾	598.00
2130237	行业业务管理	323.00
2130299	其他林业和草原支出	2,711.00
21303	水利	8,450.00
2130301	行政运行	273.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	5,522.00
2130314	防汛	226.00
2130316	农村水利	970.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	1,459.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,547.00
2130504	农村基础设施建设	9,995.00
2130505	生产发展	228.00
2130506	社会发展	900.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,424.00
21307	农村综合改革	8,138.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	990.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,671.00
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	377.00
21308	普惠金融发展支出	224.00
2130803	农业保险保费补贴	108.00
2130899	其他普惠金融发展支出	116.00
21399	其他农林水支出	5,685.00
2139999	其他农林水支出	5,685.00
214	交通运输支出	28,427.00
21401	公路水路运输	28,203.00
2140101	行政运行	656.00
2140104	公路建设	23,286.00
2140106	公路养护	2,789.00
2140110	公路和运输安全	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,412.00
21499	其他交通运输支出	224.00
2149901	公共交通运营补助	115.00
2149999	其他交通运输支出	109.00
215	资源勘探工业信息等支出	571.00
21505	工业和信息产业	314.00
2150501	行政运行	312.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00
21507	国有资产监管	257.00
2150701	行政运行	257.00
216	商业服务业等支出	134.00
21602	商业流通事务	134.00
2160250	事业运行	134.00
217	金融支出	10.00
21702	金融部门监管支出	10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,529.00
22001	自然资源事务	1,400.00
2200101	行政运行	867.00
2200106	自然资源利用与保护	280.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200150	事业运行	253.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	129.00
2200504	气象事业机构	77.00
2200509	气象服务	52.00
221	住房保障支出	13,020.00
22101	保障性安居工程支出	185.00
2210105	农村危房改造	122.00
2210108	老旧小区改造	10.00
2210111	配租型住房保障	53.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	12,835.00
2210201	住房公积金	12,835.00
222	粮油物资储备支出	511.00
22201	粮油物资事务	24.00
2220199	其他粮油物资事务支出	24.00
22204	粮油储备	460.00
2220499	其他粮油储备支出	460.00
22205	重要商品储备	27.00
2220511	应急物资储备	27.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,122.00
22401	应急管理事务	1,505.00
2240101	行政运行	501.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240106	安全监管	60.00
2240150	事业运行	583.00
2240199	其他应急管理支出	361.00
22402	消防救援事务	272.00
2240201	行政运行	176.00
2240204	消防应急救援	75.00
2240250	事业运行	21.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	67.00
2240601	地质灾害防治	67.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.00
2240703	自然灾害救灾补助	278.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
232	债务付息支出	2,249.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,249.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,249.00

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2025年阳山县一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算37,594万元，比上年减少1,382万元，下降3.5%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减一般性支出及部分一次性项目支出。其中：

政府办公厅(室)及相关机构事务预算减少2,100万元，主要是落实过“紧日子”的有关要求，压减非刚性、非急需的一般性支出。

2. 2025年国防支出预算47.00万元，比上年增加20万元，增长74.1%。主要原因：部分项目支出根据项目实际结转至本年度安排支出。

3. 2025年公共安全支出预算12,324.00万元，比上年减少1,360万元，下降9.9%。主要原因：一次性或阶段性公共安全支出项目减少。

4. 2025年教育支出预算82,168.00万元，比上年增加1,946万元，增长2.4%。主要原因：为加快建设高质量教育体系，促进教育公平发展，增加安排资金。

5. 2025年科学技术支出预算305.00万元，比上年增加108万元，增长54.8%。主要原因：提高科学技术水平，增加安排支出。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算1,425.00万元，比上年减少821万元，下降36.6%。主要原因：一次性或阶段性文化旅游体育与传媒项目减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算85,985.00万元，比上年减少1,960万元，下降2.2%。主要原因：一次性或阶段性社会保障和就业支出项目减少。

8. 2025年卫生健康支出预算46,606.00万元，比上年减少277万元，下降0.6%。主要原因：一次性或阶段性卫生健康支出项目减少。

9. 2025年节能环保支出预算7,073.00万元，比上年增加6,506万元，增长1147.4%。主要原因：部分项目支出根据项目实际结转至本年度安排支出，提前下达转移支付已纳入年初预算。

10. 2025年城乡社区支出预算2,984.00万元，比上年减少1,836万元，下降38.1%。主要原因：城乡社区环境卫生支出项目减少。

11. 2025年农林水支出预算74,029.00万元，比上年减少11,979万元，下降13.9%。主要原因：一次性或阶段性农林水支出项目减少。

12. 2025年交通运输支出预算28,427.00万元，比上年增加19,085万元，增长204.3%。主要原因：用于公路养护和交通运输管理的资金投入，支持交通基础设施建设，增加安排资金。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算571.00万元，比上年减少147万元，下降20.5%。主要原因：一次性或阶段性资源勘探工业信息支出项目减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算134.00万元，比上年增加9万元，增长7.2%。主要原因：用于落实各项促消费政策，增加安排资金。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,529.00万元，比上年增加174万元，增长12.8%。主要原因：加大生态保护和修复力度，增加安排资金。

16. 2025年住房保障支出预算13,020.00万元，比上年增加182

万元，增长1.4%。主要原因：存在新增人员及在职人员工资调增，增加安排资金。

17. 2025年粮油物资储备支出预算511.00万元，比上年减少1,467万元，下降74.2%。主要原因：一次性或阶段性粮油物资储备支出项目减少。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,122.00万元，比上年减少1,460万元，下降40.8%。主要原因：落实过“紧日子”的有关要求，压减非刚性、非急需的一般性支出。

19. 2025年债务付息支出预算2,249.00万元，比上年增减0万元，与上年无变动。主要原因：与2024年基本持平。

20. 2025年金融支出预算10.00万元，比上年增加10万元，无下降。主要原因：金融业服务地方经济发展支出增加。

2025年阳山县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	169,696.00
501	机关工资福利支出	50,560.00
50101	工资奖金津补贴	36,205.00
50102	社会保障缴费	7,599.00
50103	住房公积金	4,179.00
50199	其他工资福利支出	2,577.00
502	机关商品和服务支出	6,046.00
50201	办公经费	3,751.00
50202	会议费	14.00
50203	培训费	5.00
50205	委托业务费	107.00
50206	公务接待费	90.00
50208	公务用车运行维护费	933.00
50209	维修（护）费	82.00
50299	其他商品和服务支出	1,064.00
503	机关资本性支出	35.00
50306	设备购置	35.00
505	对事业单位经常性补助	101,274.00
50501	工资福利支出	99,728.00
50502	商品和服务支出	1,546.00
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出	5.00
509	对个人和家庭的补助	11,776.00
50901	社会福利和救助	247.00
50905	离退休费	11,258.00
50999	其他对个人和家庭的补助	271.00

备注：无。

## 2025年阳山县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,023.00
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	933.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	933.00
（三）公务接待费	90.00

备注：无。

## 关于2025年阳山县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1,023万元，比上年减少312万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增减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933万元（公务用车购置费0万元，比上年增减0万元；公务用车运行维护费933万元，比上年减少82万元。）比上年减少82万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务用车运行维护支出规模；公务接待费支出90万元，比上年减少230万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务接待费支出规模。

2025年阳山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）

单位：万元

项目	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年阳山县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	21,747.00
国有土地使用权出让收入	20,719.00
彩票公益金收入	328.00
城市基础设施配套费收入	200.00
污水处理费收入	500.00
二、上级补助收入	390.00
国家电影事业发展专项资金相关收入	0.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
小型水库移民扶助基金相关收入	0.00
国有土地使用权出让相关收入	0.00
城市基础设施配套费相关收入	61.00
污水处理费相关收入	0.00
大中型水库库区基金相关收入	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
彩票公益金收入	328.61
其他政府性基金相关收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	4,742.00
收入总计	26,879.00

备注：无。

2025年阳山县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	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
旅游发展基金支出	1.00
地方旅游开发项目补助	1.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
三、城乡社区支出	7,192.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,852.00
征地和拆迁补偿支出	560.00
城市建设支出	800.00
农村基础设施建设支出	4,251.00
补助被征地农民支出	100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00
农业土地开发资金安排的支出	339.00
城市基础设施配套费安排的支出	409.00
城市公共设施	190.00
城市环境卫生	200.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	19.00
污水处理费安排的支出	592.00
污水处理设施建设和运营	542.00
代征手续费	50.00
四、农林水支出	2,686.00
大中型水库库区基金安排的支出	2.00
基础设施建设和经济发展	2.00
其他大中型水库库区基金支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,377.00
移民补助	31.00
基础设施建设和经济发展	2,346.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	307.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	307.00
五、其他支出	1,631.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	730.00
其他政府性基金安排的支出	0.00

项目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	730.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
彩票公益金安排的支出	900.00
用于社会福利的彩票公益金支出	586.00
用于体育事业的彩票公益金支出	244.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
六、债务付息支出	9,310.00
七、债务发行费用支出	0.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	829.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	5,231.00
支出总计	26,879.00

备注：无。

2025年阳山县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	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.00
212	城乡社区支出	7,192.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,852.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.00
2120803	城市建设支出	800.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,251.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00
2120814	农业生产发展支出	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	339.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409.00
2121301	城市公共设施	190.00
2121302	城市环境卫生	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.00
21214	污水处理费安排的支出	592.00
2121401	污水处理设施建设和运营	542.00
2121402	代征手续费	50.00
213	农林水支出	2,686.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,377.00
2137201	移民补助	31.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,346.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	307.00
2137301	移民补助	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	307.00
229	其他支出	1,630.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	730.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	730.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.00

项目编码	项目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	586.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	244.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
232	债务付息支出	9,310.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,310.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,310.00
	支出总计	20,819.00

备注：报告中有关数据按四舍五入作了处理，个别数据散总略有差异。

2025年阳山县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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。

## 2025年阳山县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	4,510.00
利润收入	3,838.00
股利、股息收入	250.00
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	422.00
二、转移性收入	10.00
国有资本经营预算转移支付收入	10.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	4,520.00

备注：无。

2025年阳山县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	989.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	189.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	189.00
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	800.00
其他国有资本经营预算支出	800.00
二、转移性支出	3,531.00
（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	3,531.00
支出总计	4,520.00

备注：无。

2025年阳山县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	989.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	189.00
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	189.00
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	800.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	800.00
	支出总计	989.00

备注：无。

2025年阳山县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	阳山县	阳山县	阳山县	阳山县
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。

2025年阳山县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	36,564.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、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	36,564.00
其中：保险费收入	21,861.00
财政补贴收入	14,090.00
利息收入	13.00

备注：无。

2025年阳山县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	36,564.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	36,564.00
其中：基本养老金支出	36,442.00

备注：无。

2025年阳山县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	2,139.00
累计结余	0.00
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	2,139.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,139.00

备注：无。

2024年阳山县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	71,679.41
二、2024年末地方政府一般债务限额	72,094.10
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	2,810.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	2,810.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	2,816.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	71,673.41

备注：无。

2024年阳山县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	255,817.60
二、2024年末地方政府专项债务限额	305,837.50
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	60,500.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	10,570.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	305,747.60

备注：无。

阳山县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	63,310.00	63,310.00
（一）一般债券	B	2,810.00	2,810.00
其中：再融资债券	C	2,810.00	2,810.00
（二）专项债券	D	60,500.00	60,500.00
其中：再融资债券	E	10,500.00	10,500.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	13,386.00	13,386.00
（一）一般债券	G	2,816.00	2,816.00
（二）专项债券	H	10,570.00	10,570.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	10,811.09	10,811.09
（一）一般债券	J	2,290.30	2,290.30
（二）专项债券	K	8,520.78	8,520.78
四、2025年还本预算数	L=M+O	6,371.10	6,371.10
（一）一般债券	M	1,140.00	1,140.00
（二）专项债券	O	5,231.10	5,231.10
五、2025年付息预算数	Q=R+S	11,558.90	11,558.90
（一）一般债券	R	2,249.00	2,249.00
（二）专项债券	S	9,309.90	9,309.90

备注：无。

阳山县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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	71,421.12	1,140.00	3,055.12	5,211.00	23,100.00	38,915.00	一般公共预算
	新增债券	38,136.00	0.00	1,500.00	5,000.00	2,000.00	29,636.00	
	置换债券	2,695.12	1,140.00	1,555.12	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	30,590.00	0.00	0.00	211.00	21,100.00	9,279.00	
专项债券	合计	305,747.60	5,231.10	2,302.50	7,155.00	22,747.00	268,312.00	政府性基金预算
	新增债券	246,094.00	4,947.00	0.00	3,000.00	4,947.00	233,200.00	
	置换债券	6,441.60	284.10	2,302.50	3,855.00	0.00	0.00	
	再融资债券	53,212.00	0.00	0.00	300.00	17,800.00	35,112.00	

备注：无。

2024年阳山县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳山县	377,931.60	72,094.10	305,837.50	377,421.01	71,673.41	305,747.60

备注：无。

2024年阳山县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	
清远市	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阳山县	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阳山县土地整治项目一期	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳山县城东新区产业园及周边配套工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
阳山县阳城镇老旧小区改造项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
阳山县乡村振兴旅游服务项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳山县秤架瑶族乡典型镇建设培育（人居环境整治）项目	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阳山县黎埠镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阳山县岭背镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
阳山县全域冷链物流设施项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

备注：无。

2024年阳山县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	50,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	25,400.00	50.80%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	5,100.00	10.20%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	5,100.00	10.20%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	13,000.00	26.00%
七、市政和产业园区基础设施	3,000.00	6.00%
八、保障性安居工程	3,500.00	7.00%
(一) 城镇老旧小区改造	3,500.00	7.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年阳山县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	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		50,000.00			0.00	0.00
阳山县土地整治项目一期	农业	2,500.00	10年	2.65%	0.00	0.00
阳山县土地整治项目一期	农业	1,500.00	10年（分年还本）	2.33%	0.00	0.00
阳山县城东新区产业园及 周边配套工程	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	3,000.00	30年	2.78%	0.00	0.00
阳山县阳城镇老旧小区改 造项目	城镇老旧小区改造	1,500.00	15年	2.66%	0.00	0.00
阳山县阳城镇老旧小区改 造项目	城镇老旧小区改造	2,000.00	15年	2.51%	0.00	0.00
阳山县“江山书卷、秦汉 古风”旅游带项目	文化旅游	3,000.00	30年	2.65%	0.00	0.00
阳山县“江山书卷、秦汉 古风”旅游带项目	文化旅游	2,100.00	30年	2.59%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居 环境整治建设生态宜居美 丽乡村	农业	2,900.00	20年	2.56%	0.00	0.00
阳山县全域推进农村人居 环境整治建设生态宜居美 丽乡村	农业	4,000.00	15年	2.28%	0.00	0.00
阳山县乡村振兴旅游服务 项目	农业	1,500.00	10年	2.33%	0.00	0.00
阳山县秤架瑶族乡典型镇 建设培育（人居环境整 治）项目	农业	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00

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
阳山县秤架瑶族乡典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,200.00	20年	2.21%	0.00	0.00
阳山县岭背镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
阳山县岭背镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,200.00	20年	2.21%	0.00	0.00
阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,200.00	20年	2.21%	0.00	0.00
阳山县黎埠镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,000.00	20年	2.39%	0.00	0.00
阳山县黎埠镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	农业	1,400.00	20年	2.21%	0.00	0.00
阳山县全域冷链物流设施项目	城乡冷链物流设施	13,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）	水利	4,000.00	10年	2.19%	0.00	0.00

备注：无。

2025年阳山县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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	377,931.60	377,931.60	0.00
其中：一般债务限额	B	72,094.10	72,094.10	0.00
专项债务限额	C	305,837.50	305,837.50	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年阳山县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
阳山县	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于2025年阳山县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

无。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增减0万元，增减0%。其中：

#### 1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 2. 一般性转移支付

2025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%。

#### 3. 专项转移支付

2025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%。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2024年政府债务限额377,931.60万元，其中：一般债务限额72,094.10万元，专项债务限额305,837.50万元。2024年政府债务余额执行数377,421.01万元。按偿债来源分，一般债务71,673.41万元，专项债务305,747.60万元。2024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** 2024年发行地方政府债券63,310万元。其中：一般债券2,810万元，专项债券60,500万

元；新增债券50,000万元，再融资债券13,310万元。如年初预算公开时尚未知发行额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。

**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13,386万元，其中：一般债券还本2,816万元，专项债券还本10,570万元；支付地方政府债券利息10,811.09万元，其中：一般债券利息2,290.30万元，专项债券利息8,520.78万元。

**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	2025 年县教育局校车租赁经费				
业务主管部门	阳山县教育局				
资金类型					
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	7047000			
用途范围	开通校园校车专线，确保学生出行安全。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步落实市政府提出“护航乡村孩子平安上学，开通乡村地区校园专线，为偏远乡村地区小学生平安上学保驾护航”民生实事。		
	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	受益人数(人)		12000
		质量指标	完成质量		保障学生出行
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减轻小孩放学后无人及时接送的难题		减轻群众负担
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标	对教育充足信心			可持续发展	

		服务对象 满意度指标	学生、家长满 意度 (%)		≥98%

## 绩效目标申报表

资金名称	2025 年县民政局农村最低生活保障金县级配套资金				
业务主管部门	阳山县民政局				
资金类型					
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	22400000			
用途范围	《清远市民政局关于发布 2023 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民办〔2023〕22 号；国家对共同生活成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。				
政策依据	《清远市民政局关于发布 2023 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民办〔2023〕22 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、统筹城乡低保救助工作，保障困难群众基本生活；2、合理确定保障标准，加强社会救助，提高困难群众幸福指标；3、促进社会公平，维护社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数（人）		应保尽保
		质量指标			
		时效指标	农村最低生活保障金按时发放率		≥95%
	成本指标	农村低保标准		稳步提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会化形式发放		100%
生态效益					

		指标			
		可持续影响 指标	保障困难群众 基本生活		长期
		服务对象 满意度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	2025 年县民政局农村特困人员供养金县级配套资金（含日常照料护理费、住院照料护理费）				
业务主管部门	阳山县民政局				
资金类型					
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	25740000			
用途范围	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。（《清远市民政局关于发布 2023 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民办〔2023〕22 号、关于印发《清远市特困供养人员照料护理工作实施办法》的通知、《清远市民政局关于提高清远市特困供养人员照料护理标准的通知》清民救〔2021〕5 号）				
政策依据	《清远市民政局关于发布 2023 年全市城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》清民办〔2023〕22 号、关于印发《清远市特困供养人员照料护理工作实施办法》的通知、《清远市民政局关于提高清远市特困供养人员照料护理标准的通知》清民救〔2021〕5 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	低保特困对象人数		应保尽保
		质量指标	特困供养标准		特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍
			享受农村特困供养保障的公民生活质量		有所提升
		时效指标	农村特困供养金发放到位时间		每月 20 号前发放到个人账户
成本指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会化形式发放		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活		长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)		≥85%

## 绩效目标申报表

资金名称	2025 年阳山县城市污水处理服务费				
业务主管部门	阳山县水利局				
资金类型					
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	4500000			
用途范围	在阳山县产业环保有限公司污水处理厂特许运营期间每月支付城市污水处理服务费。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环。 目标 2：保证人民身体健康，造福社会。目标 3：具有明显的生态效益。		
	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	完成		按时完成污水处理服务费以收定支
		质量指标			
	时效指标	按规定及时发放率（%）		100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善当地居住环境		污水处理能改善当地居住环境
生态效益指标	改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境		达标能改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境		

		可持续影响 指标			
		服务对象 满意度指标	当地居民和企 业对专项实施 的满意度		≥95%