

2025年乳源瑶族自治县政府预算公开

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

乳源瑶族自治县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

2025 年 2 月 27 日在乳源瑶族自治县第十三届

人民代表大会第五次会议上

乳源瑶族自治县财政局 杨志坚

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，县财政部门在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，坚持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

十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦深化落实省委“1310”、市委“363”和县委各项工作部署，按照积极的财政政策适度加力、提质增效有关要求，积极发挥财政职能作用，科学统筹经济社会发展和财政运行安全，不断强化重点领域资金保障，持续深化财政体制改革，防范化解财政领域风险，大力优化财政支出结构，扎实有力地保障和改善民生。在各镇、各部门的共同努力下，全年预算执行情况总体较好，县域经济运行平稳可持续，社会大局保持安全稳定，为推动全县经济社会高质量发展迈出新的坚实步伐提供了有力支撑。

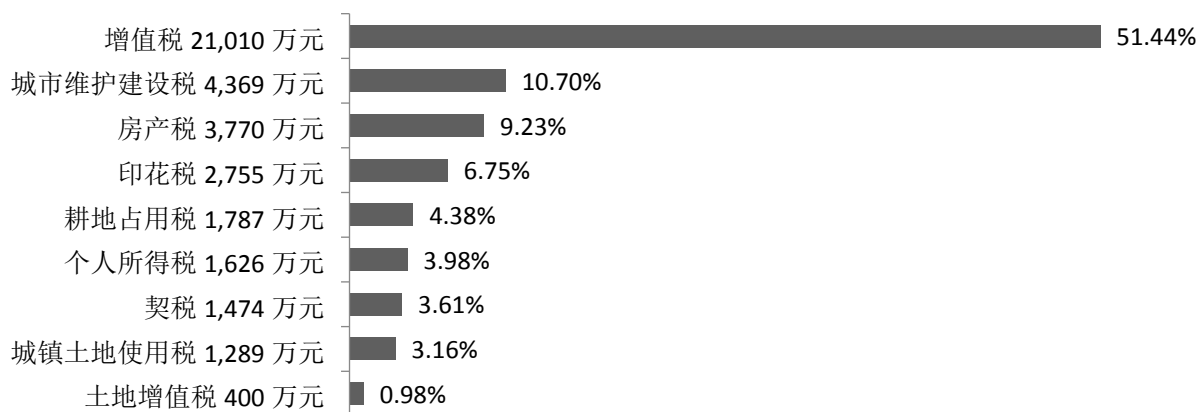
(一) 一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。2024年，县级一般公共预算收入54,384万元(详见附表1、2)，完成调整预算的101.43%，比上年同期减收793万元，下降1.44%。收入结构主要情况：税收收入40,841万元，完成调整预算的100.41%，比上年同期增收483万元，增长1.20%，占一般公共预算收入的75.10%；非税收入13,543万元，完成调整预算的104.64%，比上年同期减收1,276万元，下降8.61%。

图 1 2024 年一般公共预算收入构成情况



图 2 2024 年县级税收主要税种占比情况



2. 支出预算执行情况。2024 年，全县一般公共预算支出 294,032 万元，完成调整预算的 101.94%，比上年同期增支 10,592 万元，增长 3.74%（详见附表 1、3）。

重点支出科目执行情况如下：

(1) 教育支出 53,686 万元，完成调整预算的 100.07%，比上年同期增支 160 万元、增长 0.3%。与上年基本持平。

(2) 科学技术支出 6,290 万元，完成调整预算的 69.29%，比上年同期增支 291 万元、增长 4.85%。与上年基本持平。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 2,383 万元，完成调整预算的 100.08%，比上年同期减支 762 万元、下降 24.23%。主要是 2023 年安排拨付云门 5 季文旅综合体项目扶持资金，今年无相关支出。

(4) 社会保障和就业支出 59,846 万元，完成调整预算的 96.43%，比上年同期增支 1,576 万元、增长 2.70%。主要是 2024 年税收征收经费项目根据实际用途调整至本科目支出。

(5) 卫生健康支出 34,521 万元，完成调整预算的 107.44%，比上年同期增支 568 万元、增长 1.67%。与上年基本持平。

(6) 节能环保支出 5,536 万元，完成调整预算的 99.80%，比上年同期减支 3,094 万元、下降 35.85%。主要是 2023 年安排拨付乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司技术升级改造等项目支出，今年无相关支出。

(7) 城乡社区支出 16,521 万元，完成调整预算的 113.27%，比上年同期增支 2,978 万元、增长 21.99%。主要是 2024 年安排拨付乳源县大桥镇弯背至乌龟石村公路新建工程项目支出，去年无相关支出。同时，根据部分项目实际用途调整至本科目支出。

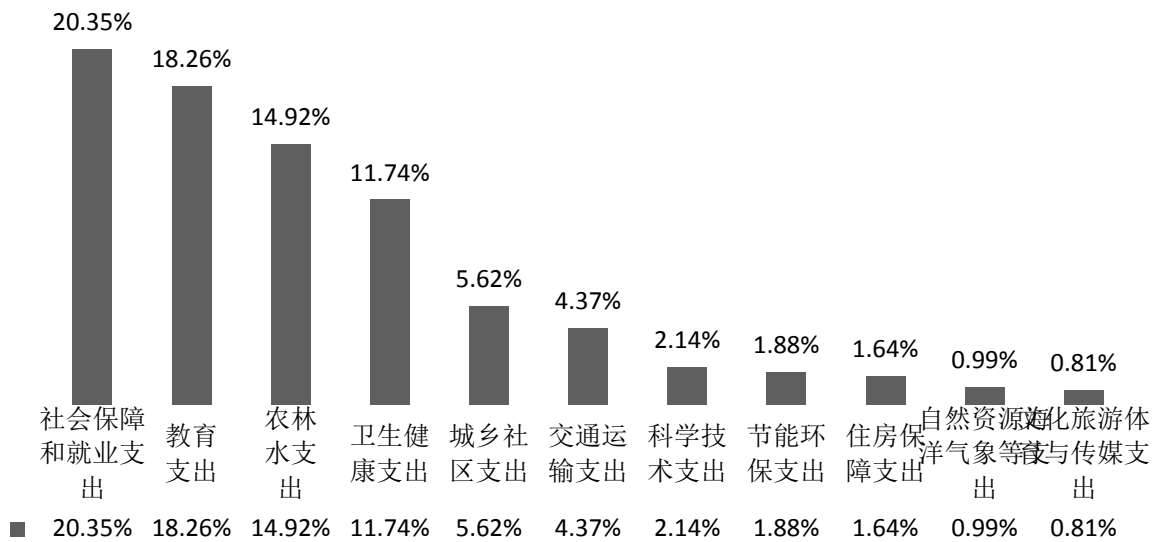
(8) 农林水支出 43,873 万元，完成调整预算的 106.87%，比上年同期增支 3,671 万元、增长 9.13%。主要是 2024 年新增安排拨付省级农村生活污水治理补助专项资金项目，去年无相关支出。

(9) 交通运输支出 12,855 万元，完成调整预算的 99.66%，比上年同期增支 7,721 万元、增长 150.39%。主要是 2024 年安排拨付南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程资金，去年无相关支

出。

(10) 自然资源海洋气象等支出 2,919 万元，完成调整预算的 100%，比上年同期减支 851 万元、下降 22.57%。主要是 2023 年安排拨付乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目、韶关市乳源瑶族自治县大布镇埕头村及钨连村历史遗留废弃矿山生态修复工程等项目资金，今年无相关支出。

图 3 2024 年一般公共预算重点支出占比情况



3. 预算收支平衡情况。2024 年，全县一般公共预算总收入 362,419 万元，其中：一般公共预算收入 54,384 万元，上级补助收入 242,731 万元，债务转贷收入 7,200 万元，上年滚存结余 48,910 万元，调入资金 2,601 万元，动用预算稳定调节基金 6,593 万元。2024 年，全县一般公共预算总支出 316,153 万元，其中：一般公共预算支出 294,032 万元，上解上级支出 9,726 万元，调出资金 216 万元，安

排预算稳定调节基金 4,179 万元，债务还本支出 8,000 万元。

上述收支相抵后，年终滚存结余 46,266 万元，结余主要为上级下达的转移支付资金，全部结转下年支出（详见附表 1）。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全县政府性基金预算总收入 124,605 万元，其中：政府性基金预算本级收入 19,736 万元，比上年同期增长 76.42%；上级补助收入 2,516 万元，调入资金 216 万元，债务转贷收入 99,342 万元，上年结余 2,795 万元（详见附表 11、12）。

2024 年，全县政府性基金预算总支出 121,709 万元，其中：政府性基金预算本级支出 120,150 万元，比上年同期增长 7.46%；上解支出 216 万元，调出资金 963 万元，专项债务还本支出 380 万元。

上述收支相抵，年终滚存结余 2,896 万元，全部结转下年支出（详见附表 11、13）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全县国有资本经营预算总收入 1,644 万元，其中：国有资本经营预算本级收入 1,638 万元，包括利润收入 1,500 万元，股利、股息收入 138 万元；国有资本经营预算转移支付收入 6 万元（详见附表 19、20）。

2024 年，全县国有资本经营预算支出 1,644 万元，其中：国有资本经营预算本级支出 6 万元，调出资金 1,638 万元。

上述收支相抵，年终无滚存结余（详见附表 19、21）。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全县社会保险基金预算总收入 21,981 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 21,981 万元；上年结余 1,986 万元（详见附表 25）。

2024 年，全县社会保险基金预算总支出 22,220 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 22,220 万元（详见附表 26）。

上述收支相抵，年终滚存结余 1,747 万元。

需要特别说明的是：由于上级还未核准批复我县与上级的结算事项，以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的收支数据均为初步统计数，仍存在变动的可能性。最终收支及结转情况待上级批复决算后财政部门再及时向人大常委会报告。

（五）地方政府债务管理情况

1. 2024 年地方政府债务限额和余额情况。2024 年，我县政府债务限额为 599,947 万元，比上年新增 99,000 万元。其中：一般债务限额 144,973 万元，专项债务限额 454,974 万元。

2024 年末，全县地方政府债务余额为 599,102 万元，其中：一般债务余额 144,171 万元、占 24.06%，专项债务余额 454,931 万元、占 75.94%，年末政府债务余额控制在债务限额范围内（详见附表 10 和附表 18）。

2. 2024 年举借政府债务情况。2024 年，全县新增地方政府债务

转贷收入 106,542 万元，主要包括：

一是新增专项债券转贷收入 99,000 万元，主要安排用于乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目、乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目、乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目、乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目、创建国家级全域旅游示范区建设项目、乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目、乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目、乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程、乳源瑶族自治县城城中村改造工程建设项目等重点项目。

二是新增再融资债券 7,542 万元，其中：再融资一般债券 7,200 万元，再融资专项债券 342 万元。再融资债券主要用于偿还以前年度债券到期本金。

3. 2024 年地方政府债务还本付息情况。2024 年，偿还地方政府债务本金和利息 25,856 万元，其中：偿还债务本金 8,380 万元（通过再融资债券偿还 7,542 万元），包括一般债务还本 8,000 万元、专项债务还本 380 万元；偿还债务利息 17,476 万元，包括一般债务付息 4,823 万元、专项债务付息 12,653 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

2024 年初，县级预算稳定调节基金规模 6,593 万元，2024 年政府性基金预算调入资金以及部分上级转移支付结余资金按规定用于补充预算稳定调节基金共计 4,179 万元，2024 年动用预算稳定调节

基金 6,593 万元。因此，预算稳定调节基金年末结余 4,179 万元，占当年一般公共预算支出的 1.42%，未超过 5% 的规定比例。

二、2024 年主要工作措施及成效

2024 年，我县经济逐步企稳、总体回升向好，但复苏力度仍然较小，财政平稳运行和可持续发展仍然面临诸多困难挑战。为有效应对严峻复杂的经济形势和日益突出的收支矛盾，县财政部门按照县委、县政府总体部署和要求，倾尽全力组织财政收入，多渠道缓解收支压力，优化调整支出结构，持续增进民生福祉，加大重点领域投入，不断强化财政保障能力，发挥改革牵引作用，提升财政管理效能，全力保障县域经济平稳可持续发展。

（一）聚焦收支主业，着力服务和保障全县经济社会发展大局。

立足职能定位，打好收支“组合拳”，开源节流提升财政保障能力。一是强化收入组织，财政收入质量大幅提升。充分发挥协税护税机制作用，紧盯税源变化形势，加强重点税源监控，杜绝税收收入“冒跑漏”；持续加大招商引资投入，在培植巩固税源上狠下功夫，深度挖掘基础稳定、效益良好的税源潜力，积极培植涵养可持续财源，夯实我县财政收入基础。2024 年我县税收收入完成 4.08 亿元，同比增长 1.2%，占一般公共预算收入比重高达 75.1%，位列全市第一。二是注重节支增效，财政保障能力不断增强。加强政府投资项目审查，促进降本增效和支出结构优化，推动财政资源高效配置，全年共接收送审项目 208 宗，结算审定核减金额 6,660 万元，核减率 13.35%；坚持“紧”字当头，严格落实过紧日子若干措施，大幅压减非刚性、非重点项目和“三公”经费支出，常态化清理盘活“沉睡”资金，统筹更

多财力用于稳增长、保民生、防风险等重点领域，持续提升财政保障能力，全年共压减、清理盘活各类资金 1.84 亿元。**三是**树牢“谋事先谋钱”思维，资金渠道不断拓宽。牢固树立“谋事先谋钱”思维，用好政策活水，多渠道向上争取项目资金。各部门积极主动对接上级，不断加强政策研究和项目谋划，及时跟进项目前期工作，切实提高资金争取成功率。2024 年我县共争取新增债券资金 9.9 亿元，收到各类上级转移支付资金 24.27 亿元，为全县高质量发展提供有力的资金保障。

（二）聚焦大事要事，奋力推动“百千万工程”和城乡区域协调发展。坚持统筹保障，将“百千万工程”和镇村建设作为财政支出的重点领域，把握协调发展“着力点”，全力做好资金要素保障，推动全县经济社会高质量发展。**一是**加快打造园区产业平台。安排新增债券资金 3.1 亿元投入“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设等项目，支持完善园区配套设施建设，全面提升园区综合承载能力，塑造承载力强、吸引力大、产城人融合的平台优势，推动工业产业成链成群发展，高标准打造县域经济高质量发展主引擎。**二是**持续推动乡村全面振兴。统筹涉农、少数民族发展资金等各类财政资金，聚焦典型镇村培育、人居环境整治、乡村风貌提升和农村基础设施建设等领域，持续加快新型城镇化建设，推进城乡区域融合发展；分类推进强镇富村，支持各乡镇因地制宜发展特色产业，做大做强镇域经济，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年农林水支出 4.39 亿元，同比增长 9.13%，积极支持乡村振兴发展。**三是**更加突出绿色发展底色。坚持以“两山”理念为指引，全力提升绿美攻坚，统

筹各类财政资金支持绿美乳源生态建设“六大行动”，加速推进县镇村绿化美化；持续加强南水湖、南岭国家森林公园生态环境保护治理，奋力打造绿美广东生态建设“乳源样板”；加快城市污水管网建设，不断提升污水处理能力；积极推动工业绿色发展，协同推进节能降耗，产业绿色化发展水平不断提升，高质量发展底色更加鲜明。

（三）聚焦民生福祉，致力书写和绘就更有温度的民生答卷。强化职能担当，坚持管建并举，将民生支出摆在财政支出的优先地位，找准民生保障“关键点”，稳步增进民生福祉，全年民生支出 24.65 亿元，占一般公共预算支出比重为 83.84%。**一是**筑牢民生兜底保障网。进一步提高各类民生保障标准，足额兑现各类救助补助资金，着力改善和提高老弱病残等困难群体保障水平，推动构建完善的社会救助体系；突出就业优先导向，持续推进各类人才引进工程，统筹用好各项就业创业补助资金，为乡村振兴集聚人才智力。全年社会保障支出 5.98 亿元，推动社会保障体系建设更加完善。**二是**支持教育优质均衡发展。大力推进城区学校“学位建设工程”，全面实施改善办学条件和推动办学合作，通过外引内培，持续增加优质学位供给；统筹整合各类上级资金支持学前教育、义务教育、职业教育扩容提质等项目建设，补齐教育基础设施短板，推动全县教育水平高质量发展。全年教育支出 5.37 亿元，占支出比重为 18.26%，扎实办好人民满意的教育。**三是**完善医疗卫生服务体系。统筹各类财政资金支持紧密型县域医疗卫生共同体建设，全面提升县域医疗卫生综合服务能力，持续构建医疗高地；支持基层医疗队伍和远程医疗数字化建设，强化公共卫生应急管理体系建设保障，不断提升公共卫生服务水平。全年卫生

健康支出 3.45 亿元，持续构建更加优质高效的医疗卫生服务体系。

(四) 聚焦改革牵引，全面提升财政管理水平和治理效能。坚持深化财政管理改革，聚焦财政管理关键环节和问题瓶颈，向改革要动力、向管理要效能，进一步提升财政管理水平和治理效能。一是强化零基预算管理改革。全面推进深化零基预算改革，建立以项目为基础、以标准为依据、以绩效为导向的预算安排机制，打破“基数”观念和支出固化僵化格局，不断完善财政支出分类保障措施，推动财政预算管理提质增效。2025 年部门预算编审共核减项目金额 5.03 亿元。二是强化预算绩效管理改革。出台《乳源瑶族自治县财政预算绩效管理结果应用管理办法》，进一步健全和完善预算绩效管理机制，规范预算绩效结果应用，细化绩效评价结果与预算挂钩的激励约束机制，形成反馈绩效、应用绩效、提升绩效的良性循环，树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高财政资金使用效益。三是强化政府投资项目管理。出台《乳源瑶族自治县政府投资项目财政投资评审实施细则(试行)》，进一步加强投资评审规范化制度化管理，严肃财经纪律，从源头控制政府投资项目成本。四是纵深推进国资国企改革。出台《乳源瑶族自治县行政事业性单位国有资产管理实施细则(试行)》，明确资产配置标准、资产使用范围、资产处置具体流程、资产日常管理等，进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，提高国有资产使用效益，维护国有资产的安全完整。

(五) 聚焦风险防范，全力推动财政运行更加健康平稳可持续。坚持把防范化解重点领域风险作为底线任务，一以贯之做好财政风险防范化解工作，扎实推进财政健康平稳可持续发展。一是兜牢兜实

“三保”底线。全面落实基层“三保”责任，加强“三保”支出库款保障和运行监控，全力以赴防范“三保”保障风险，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。2024年我县“三保”共支出15.32亿元，支出进度98.93%，“三保”保障总体平稳有序。二是加强政府债务风险防范。切实统筹好促发展和防风险的关系，严格执行地方政府债务限额管理，准确测算还本付息资金需求，按期足额保障还本付息资金，防范化解地方政府债务风险。充分发挥债券资金稳增长、促发展作用，科学适度用好地方政府债务增量，不断健全专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，强化项目绩效管理，提高债券资金使用效益。三是加强库款保障风险研判。建立健全库款管理长效机制，不断优化完善“按计划支出”机制，动态调控库款资金，合理控制库款规模和保障水平；加强库款运行监测，全面提高库款调度的系统性和前瞻性，强化库款保障能力，切实防范财政支付风险。四是强化财会监督约束。建立健全财会监督联动机制，推动财会监督与审计监督、巡视巡察有机贯通、相互协调，切实提高财会监督合力和质效；进一步加大对“三保”保障、重点项目等重点领域监督检查力度，着力防范风险、堵塞漏洞，确保财政运行安全平稳。

过去一年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，全县上下齐心协力、攻坚克难，努力实现了财政运行总体平稳，财政工作经受住了严峻考验。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍面临极大的风险和挑战，一是受国内经济恢复发展不及预期，以及政策性因素影响，叠加房土市场转冷，我县财政收入增长持续承压。二是在财政收支“紧平衡”状态下，积极的财政政策靠前发力，稳增长政策

支出需求快速增长，同时，“三保”保障、债务还本付息等刚性支出持续增加，财政平稳运行压力越来越大，收支矛盾急剧凸显。对此，我们将在今后的工作中认真研究对策，采取有力措施予以解决，确保财政运行健康平稳可持续。

三、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划开好局、起好步的关键之年，做好财政工作责任重大。2025 年财政工作指导思想是：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”、市委“363”和县委各项具体工作部署，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。按照实施更加积极的财政政策有关要求，继续加大力度组织财政收入，多措并举增加可用财力，保持必要支出强度，加强重点领域资金保障，持续推动改革创新，不断提升财政管理效能，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更好凝聚推动高质量发展合力。

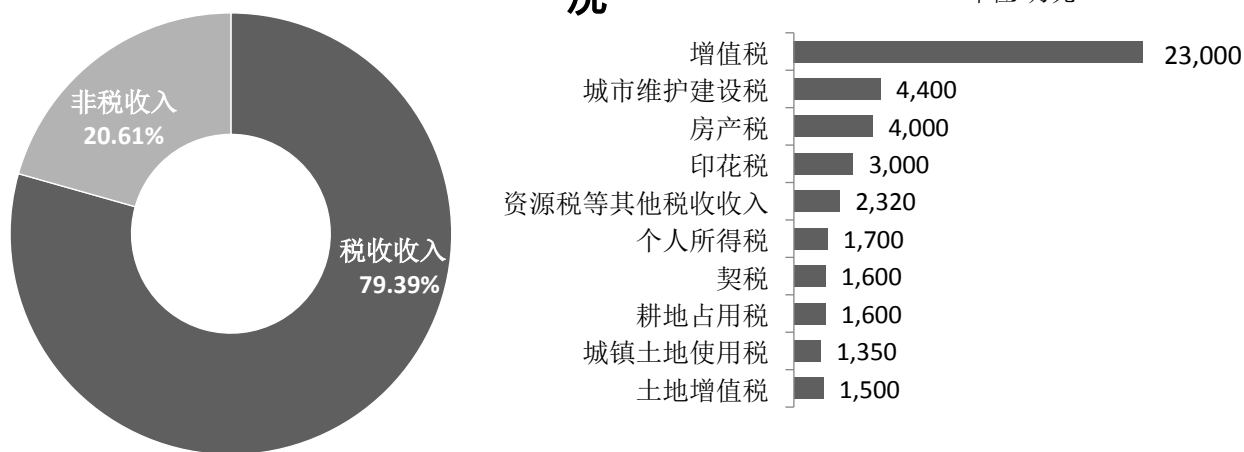
根据经济发展形势，围绕 2025 年经济目标任务，将 2025 年预算草案编制如下：

（一）一般公共预算收支计划

1. 全县一般公共预算收入。2025 年，县本级一般公共预算收入安排 56,016 万元，比上年执行数增长 3%。收入结构主要情况：税收

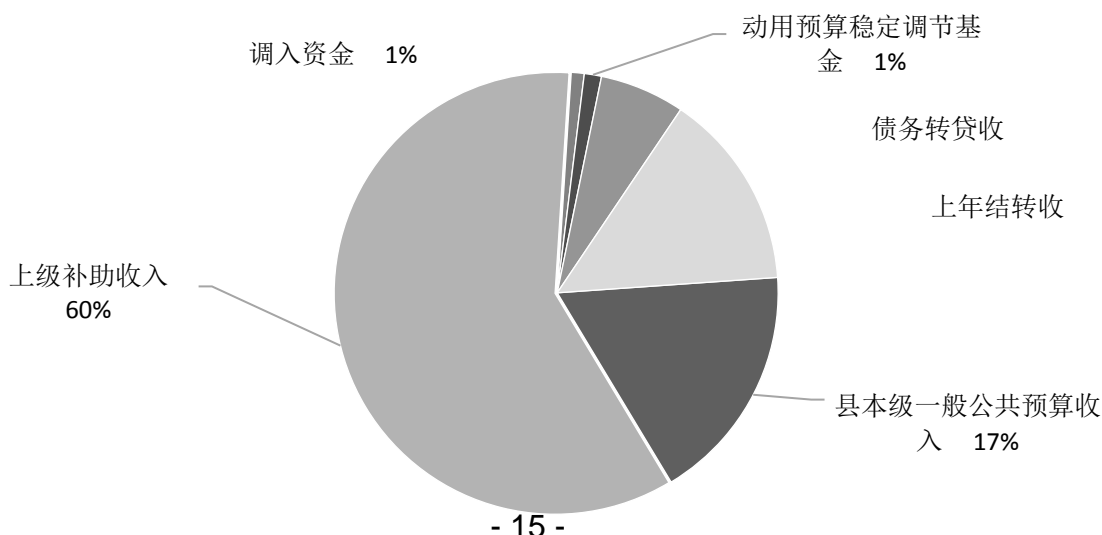
收入 44,470 万元，占一般公共预算收入比重为 79.39%，其中：增值税 23,000 万元，个人所得税 1,700 万元，城市维护建设税 4,400 万元，房产税 4,000 万元，印花税 3,000 万元，契税 1,600 万元，城镇土地使用税 1,350 万元，耕地占用税 1,600 万元，土地增值税、资源税等 3,820 万元；非税收入 11,546 万元，占一般公共预算收入比重为 20.61%（详见附表 5）。

图 4 2025 年县级一般公共预算收入及主要税种占比情况



县本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金，预计 2025 年一般公共预算总收入 320,296 万元（详见附表 4、5）。收入结构主要情况：

图 5 2025 年一般公共预算总收入构成情况



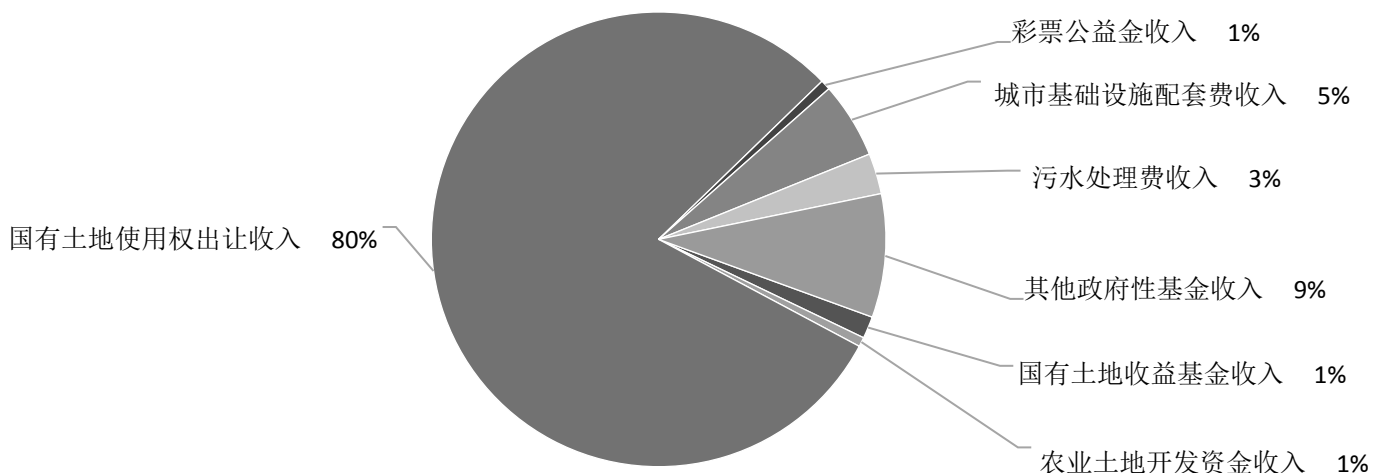
(1) 县本级一般公共预算收入 56,016 万元；(2) 上级补助收入 191,008 万元；(3) 调入资金 3,041 万元；(4) 动用预算稳定调节基金 4,026 万元；(5) 债务转贷收入 19,939 万元；(6) 上年结转收入 46,266 万元（详见附表 4、5）。

2. 一般公共预算支出。2025 年，一般公共预算总支出安排 320,296 万元，收支平衡。支出结构主要情况：(1) 一般公共预算支出 286,287 万元，占总支出的 89.38%。其中：教育支出 53,982 万元、占 18.86%，文化旅游体育与传媒支出 2,560 万元、占 0.89%，社会保障和就业支出 63,492 万元、占 22.18%，卫生健康支出 29,281 万元、占 10.23%，城乡社区支出 9,516 万元、占 3.32%，农林水支出 44,810 万元、占 15.65%，交通运输支出 11,658 万元、占 4.07%，住房保障支出 5,165 万元、占 1.80%。(2) 上解上级支出 7,651 万元，占总支出的 2.39%。(3) 债务还本支出 22,155 万元、占总支出的 6.92%。(4) 安排预算稳定调节基金 1,303 万元、占总支出的 0.41%。(5) 预备费支出 2,900 万元、占总支出的 0.91%。（详见附表 4、6）。

(二) 政府性基金预算收支计划

1. 全县政府性基金预算收入。2025 年，全县政府性基金预算收入安排 50,618 万元，比上年执行数下降 59.38%，主要是提前批专项

图 6 2025 年县本级政府性基金预算收入构成情况



债券额度比上年同期减少。**收入结构主要情况：**（1）县本级政府性基金预算收入 27,715 万元，其中：国有土地收益基金收入 435 万元、农业土地开发资金收入 186 万元、国有土地使用权出让收入 22,162 万元、彩票公益金收入 198 万元、城市基础设施配套费收入 1,500 万元、污水处理费收入 800 万元、其他政府性基金收入 2,434 万元；（2）转移性收入 22,903 万元，其中：政府性基金转移收入 2,999 万元、地方政府专项债务转贷收入 17,008 万元、上年结转收入 2,896 万元（详见附表 14、15）。

2. 全县政府性基金预算支出。2025 年，全县政府性基金预算支出 50,618 万元，收支平衡。**支出结构主要情况：**（1）政府性基金预算支出 44,982 万元，其中：文化体育与传媒支出 14 万元、城乡社区支出 10,908 万元、农林水支出 4,118 万元、其他支出 14,012 万元、债务付息支出 15,814 万元、债务发行费用支出 113 万元；（2）政府性基金上解支出 216 万元；（3）调出资金 1,303 万元；（4）地方政府专项债务还本支出 4,120 万元（详见附表 14、16）。

（三）国有资本经营预算收支计划

1. 全县国有资本经营预算收入。2025 年，全县国有资本经营预算收入安排 1,744 万元，比上年执行数增长 6.08%。收入结构主要情况：国有资本经营预算本级收入 1,738 万元，包括利润收入 1,600 万元，股利、股息收入 138 万元；国有资本经营转移支付收入 6 万元（详见附表 22、23）。

2. 全县国有资本经营预算支出。2025 年，全县国有资本经营预

算支出 1,744 万元，收支平衡。收入结构主要情况：国有资本经营预算本级支出 6 万元，调出资金 1,738 万元（详见附表 22、24）。

（四）社会保险基金预算收支计划

1. 全县社会保险基金预算收入。2025 年，全县社会保险基金预算收入安排 23,278 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 23,278 万元，上年结余 1,747 万元（详见附表 27）。

2. 全县社会保险基金预算支出。2025 年，全县社会保险基金预算支出安排 23,269 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 23,269 万元。收支相抵，结余 1,756 万元（详见附表 28）。

（五）政府债务还本付息情况

2025 年，需偿还到期政府债务本金 26,275 万元，包括一般债务还本 22,155 万元，专项债务还本 4,120 万元。其中：拟通过争取再融资债券偿还债务本金 23,647 万元。全年预算安排政府债务付息支出 20,614 万元，其中：一般债务付息支出 4,800 万元，专项债务付息支出 15,814 万元。全年预算安排政府债务发行服务费用 140 万元，其中：一般债务发行服务费用 27 万元，专项债务发行服务费用 113 万元。

（六）“三公”经费、会议费和培训费等预算安排情况

1. “三公”经费预算情况。2025 年，全县“三公”经费预算安排 1,303 万元，比上年预算下降 2.25%（详见附表 29）。其中：

（1）因公出国（境）费 19 万元，比上年预算减少 11 万元、下

降 36.67%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减因公出国（境）费预算。

（2）公务用车购置及运行维护费 854 万元，比上年预算增加 24 万元、增长 2.89%。其中：公务用车购置费 162 万元，比上年预算减少 40 万元、下降 19.80%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 692 万元，比上年预算增加 64 万元、增长 10.19%，主要是部分单位公务用车使用年限较长，运行维护费用增加。

（3）公务接待费 430 万元，比上年预算减少 43 万元、下降 9.09%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减公务接待费预算。

2. 会议费预算情况。2025 年预算安排会议费 87 万元，比上年预算减少 16 万元、下降 15.53%。主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减会议费预算。

3. 培训费预算情况。2025 年预算安排培训费 863 万元，比上年预算减少 156 万元、下降 15.31%。主要是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减培训费预算。

（七）“三保”预算编制情况

1. 保工资、保运转情况。保工资（含参照保工资管理的工资支出）按省定标准测算需求金额为 102,136 万元，2025 年编制预算数 102,136 万元；保运转按省定标准测算需求金额为 6,224 万元，2025 年编制预算数 6,224 万元。均已足额保障（详见附表 30）。

2. 保基本民生情况。保基本民生包括教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出等五大项，县级配套和上级提前下达的转移支付资金已全额编制预算，按省定标准测算需求金额为 45,769 万元，2025 年预算编制数 24,137 万元，属于中央、省、市支出责任的保民生项目仍有 26,767 万元暂未下达（详见附表 31），加上上级应下达未下达金额，保基本民生支出已全额保障。

四、2025 年主要工作措施

2025 年，财政部门将按照县委、县政府总体部署和要求，继续实施更加积极的财政政策，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在稳增长、保重点、惠民生、促改革、防风险上持续发力，更好发挥财政在政府治理中的支柱和保障作用，奋力开创乳源经济社会高质量发展新局面。

（一）围绕聚财有方，稳中有进推动财政收入增长。坚持将财源建设作为财政可持续发展的根本，积极稳妥抓好收入组织工作，科学谋划培育增长动能，不断夯实财政收入基础，拓展财政增收的“源头活水”。**一是**强化财政收入组织。进一步增强组织收入的预见性和主动性，深入挖掘收入增长潜能，应收尽收、颗粒归仓；持续加强非税收入征管，加快推进资源资产价值化，千方百计拓展非税收入来源。**二是**注重税源培植巩固。充分发挥少数民族优惠政策效应，进一步加大招商引资投入力度，着力推动高质量招引，持续引进新项目、新税源，不断拓宽税收收入增量。聚焦优化营商环境，加强重点税源企业跟踪服务，扶持企业纾困解难，全面助力企业发展，积极巩固税收收

入存量。**三是**加大上级资金争取。狠抓政策机遇，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券资金、少数民族发展资金等资金政策动向，持续主动向上对接，聚焦“百千万工程”、绿美广东生态建设等决策部署，有针对性地开展项目谋划，加大资金争取力度，保障重大项目资金需求。

(二) 围绕用财有道，以进促稳保障重点领域支出。坚持“尽力而为、量力而行、有保有压”原则，落实“压一般、保重点”支出理念，不断强化重点领域财政政策支持 and 财力保障，推动重点任务落地见效。**一是**严格落实过“紧日子”要求。牢固树立党政机关习惯过“紧日子”思想，常态化开展非重点、非刚性支出压减，严格控制一般性支出和各项经费开支标准，建立节约型财政保障机制，将有限的财力用于支持“百千万工程”建设、绿美乳源生态建设等重点工作部署。**二是**织牢织密民生保障“安全网”。大力优化支出结构，持续加大民生领域投入，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，突出公共财政导向，坚持在发展中保障和改善民生，推动实现经济发展和民生福祉互促互进。**三是**加大重点领域保障。紧紧围绕全县高质量发展方向，聚焦重大基础设施建设、产业发展、城乡区域协调发展、乡村振兴等领域，统筹一切可用资源，不断优化财政政策，优先安排财政资金予以保障；充分发挥财政投融资作用，精准谋划项目，积极推动重大项目落地落实。

(三) 围绕理财有效，先立后破提升财政管理效能。坚持“先有预算后有支出、无预算不支出”原则，强化预算执行约束，规范财政

支出管理，全面提升财政治理水平。一是完善财政体制改革。以零基预算改革为契机，加快推进预算管理标准化、科学化、规范化建设；继续深化县镇财税分享机制改革，建立健全权责清晰、财力协调、区域均衡的县镇财政关系；加强数字财政系统管理和应用，依托预算管理全流程监控体系和监管平台，进一步规范资金管理，提升预算管理效能。二是强化预算绩效管理。完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程绩效管理机制，持续提升财政资源配置效率和资金使用效益；充分开展事前绩效和财政可承受能力评估，做好资金需求与项目产出匹配，严格控制政府投资成本。三是加强财经纪律监督。严格执行各项财经法律法规，强化制度执行力，坚决查处各类违法违规行爲，推动积极的财政政策落地见效；加强财政监督与各类监督贯通协调，形成监督合力，不断提升财会监督效能。

（四）围绕风险防范，未雨绸缪守住财政风险底线。统筹好促发展和防风险的关系，始终坚持底线思维，不断加强制度建设，强化重点领域风险防控，牢牢守住财政风险底线。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持三保在财政支出中的优先地位，将“三保”支出足额纳入预算安排，做到应保必保；严格落实“三保”资金专户管理，全程监管“三保”资金使用情况，及时掌握全县“三保”预算执行进度，切实兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。健全防范化解债务风险长效机制，加强部门协调配合，坚决遏止新增隐性债务，有序化解存量债务，逐步降低债务风险水平；严格落实政府债务管理要求，压实化债主体责任，强化债券项目收入归集，确保及时足额偿还本息，牢

牢守住债务风险底线。三是加强库款保障管理。加强库款流入流出分析研判，做好库款运行监测，进一步提高库款调度的前瞻性和准确性；严格落实“按支出计划”机制，促进库款调节更加精准有效，严防财政支付风险，更好服务和保障全县经济社会发展。

各位代表，关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄！2025年财政工作任务艰巨、责任重大，为此，我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府各项决策部署，自觉接受县人大、县政协的监督指导，开拓创新、迎难而上、奋发有为，以勇于担当的精神状态和坚定不移的奋斗姿态，不断开创财政事业新局面，为实现乳源高质量发展走在全国少数民族自治县前列目标而努力奋斗！

名词注释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公

共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1. 政府性基金收入；2. 专项收入；3. 行政事业性收费收入；4. 罚没收入；5. 国有资本经营收入；6. 国有资源（资产）有偿使用收入；7. 其他非税收入。

上年结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算及其他渠道调入的资金。

转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的县和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解等项目。

一般公共预算总收入：指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收

入、上级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等项目。

一般公共预算总支出：指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和预算结余等项目。

预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年乳源瑶族自治县一般公共预算收入表

关于2025年乳源瑶族自治县一般公共预算收入的说明

2. 2025年乳源瑶族自治县一般公共预算支出表

3. 2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治县政府性基金预算收入表

8. 2025年乳源瑶族自治县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年乳源瑶族自治县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收入表

12. 2025年乳源瑶族自治县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年乳源瑶族自治县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年乳源瑶族自治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年乳源瑶族自治县社会保险基金预算收入表

16. 2025年乳源瑶族自治县社会保险基金预算支出表

17. 2025年乳源瑶族自治县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年乳源瑶族自治县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年乳源瑶族自治县地方政府专项债务余额情况表

20. 乳源瑶族自治县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 乳源瑶族自治县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年乳源瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年乳源瑶族自治县新增债务限额安排情况表

24. 2024年乳源瑶族自治县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年乳源瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年乳源瑶族自治县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年乳源瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年乳源瑶族自治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	56,016.00
（一）税收收入	44,470.00
增值税	23,000.00
企业所得税	400.00
个人所得税	1,700.00
资源税	400.00
城市维护建设税	4,400.00
房产税	4,000.00
印花税	3,000.00
城镇土地使用税	1,350.00
土地增值税	1,500.00
车船税	570.00
耕地占用税	1,600.00
契税	1,600.00
烟叶税	800.00
环境保护税	150.00
（二）非税收入	11,546.00
专项收入	4,385.00
其中：教育费附加收入	2,640.00
地方教育附加收入	1,215.00
文化事业建设费收入	30.00
残疾人就业保障金收入	500.00
教育资金收入	0.00
农田水利建设资金收入	0.00
森林植被恢复费	0.00
行政事业性收费收入	1,435.00
罚没收入	2,765.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2,861.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	60.00
其他收入	20.00
二、转移性收入	264,280.00
（一）上级补助收入	191,008.00
返还性收入	6,485.00
一般性转移支付收入	171,782.00
专项转移支付收入	12,741.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	3,041.00
政府性基金预算调入资金	1,303.00
国有资本经营预算调入资金	1,738.00

项目	预算数
其他调入资金	0.00
(四) 结转收入	46,266.00
(五) 债务(转贷)收入	19,939.00
(六) 动用预算稳定调节基金	4,026.00
收入总计	320,296.00

备注：无。

关于2025年乳源瑶族自治县一般公共预算收入的说明

2025年乳源瑶族自治县一般公共预算收入预算数为56,016万元，比2024年执行数（下同）增加1,632万元，增长3%，主要是根据税务部门和各非税执收部门预计执收情况分析，按照稳中求进工作总基调编制收入预算增长目标。具体情况如下：

一、税收收入

2025年乳源瑶族自治县税收收入预算数为44,470万元，增加3,629万元。其中：

（一）增值税预算数为23,000万元，增加1,990万元，主要是2025年我县招商引资成效逐渐显现，县级新增税源不断增多，相应增加增值税收入。

（二）房产税预算数为4,000万元，增加230万元，主要是预计2025年房地产市场逐步回暖，商品房交易增多，相应增加房产税收入。

（三）土地增值税等预算数为1,500万元，增加1,100万元，主要是预计2025年清缴部分房地产项目土地增值税，将产生一次性大额收入。

二、非税收入

2025年乳源瑶族自治县非税收入预算数为11,546万元，减少1,997万元。其中：

（一）专项收入预算数为4,385万元，减少198万元，主要是预计2025年土地出让收入不确定因素较多，教育、农田水利等计提收入相应减少。

（二）罚没收入预算数为2,765万元，减少502万元，主要是上年纪委罚没等一次性罚没收入较多，2025年预计相关收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为2,861万元，减少1,244万元，主要是受水资源费改税政策以及土地出让收入不确定因素影响，预计2025年国有资源（资产）有偿使用收入大幅下降。

2025年乳源瑶族自治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	286,287.00
（一）一般公共服务支出	34,243.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	440.00
（四）公共安全支出	9,587.00
（五）教育支出	53,982.00
（六）科学技术支出	2,682.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,560.00
（八）社会保障和就业支出	63,492.00
（九）卫生健康支出	29,281.00
（十）节能环保支出	4,416.00
（十一）城乡社区支出	9,516.00
（十二）农林水支出	44,810.00
（十三）交通运输支出	11,658.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,745.00
（十五）商业服务业等支出	1,001.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,084.00
（十九）住房保障支出	5,165.00
（二十）粮油物资储备支出	573.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,225.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	4,800.00
（二十四）债务发行费用支出	27.00
二、转移性支出	7,651.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7,651.00
（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	2,900.00
四、债务还本支出	22,155.00
五、安排预算稳定调节基金	1,303.00
支出总计	320,296.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治县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	286,287.00
201	一般公共服务支出	34,243.00
20101	人大事务	873.00
2010104	人大会议	33.00
2010105	人大立法	4.00
2010106	人大监督	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00
2010108	代表工作	7.00
2010199	其他人大事务支出	756.00
20102	政协事务	417.00
2010201	行政运行	230.00
2010204	政协会议	16.00
2010205	委员视察	0.00
2010206	参政议政	6.00
2010299	其他政协事务支出	165.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,498.00
2010301	行政运行	604.00
2010302	一般行政管理事务	1,943.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,951.00
20104	发展与改革事务	559.00
2010401	行政运行	285.00
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	190.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.00
20105	统计信息事务	376.00
2010501	行政运行	97.00
2010508	统计抽样调查	51.00
2010550	事业运行	174.00
2010599	其他统计信息事务支出	54.00
20106	财政事务	1,350.00
2010601	行政运行	636.00
2010699	其他财政事务支出	714.00
20107	税收事务	90.00
2010701	行政运行	90.00
20108	审计事务	420.00
2010804	审计业务	415.00
2010806	信息化建设	5.00
20111	纪检监察事务	1,644.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,644.00

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	771.00
2011301	行政运行	220.00
2011350	事业运行	85.00
2011399	其他商贸事务支出	466.00
20123	民族事务	8,447.00
2012399	其他民族事务支出	8,447.00
20125	港澳台事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	303.00
2012604	档案馆	60.00
2012699	其他档案事务支出	243.00
20128	民主党派及工商联事务	59.00
2012804	参政议政	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	57.00
20129	群众团体事务	345.00
2012999	其他群众团体事务支出	345.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	573.00
20132	组织事务	1,872.00
2013201	行政运行	151.00
2013202	一般行政管理事务	3.00
2013299	其他组织事务支出	1,718.00
20133	宣传事务	1,325.00
2013399	其他宣传事务支出	1,325.00
20134	统战事务	316.00
2013401	行政运行	303.00
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20135	对外联络事务	2.00
2013599	其他对外联络事务支出	2.00
20136	其他共产党事务支出	630.00
2013603	机关服务	10.00
2013699	其他共产党事务支出	620.00
20137	网信事务	133.00
2013799	其他网信事务支出	133.00
20138	市场监督管理事务	1,192.00
2013801	行政运行	993.00
2013804	经营主体管理	23.00
2013805	市场秩序执法	5.00
2013808	信息化建设	3.00
2013810	质量基础	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	123.00

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	28.00
20139	社会工作事务	352.00
2013999	其他社会工作事务支出	352.00
20140	信访事务	77.00
2014001	行政运行	1.00
2014004	信访业务	76.00
20199	其他一般公共服务支出	2,609.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,609.00
203	国防支出	440.00
20306	国防动员	166.00
20399	其他国防支出	274.00
204	公共安全支出	9,587.00
20401	武装警察部队	28.00
2040101	武装警察部队	28.00
20402	公安	7,932.00
2040201	行政运行	6,677.00
2040202	一般行政管理事务	123.00
2040220	执法办案	80.00
2040299	其他公安支出	1,052.00
20404	检察	100.00
2040499	其他检察支出	100.00
20405	法院	201.00
2040599	其他法院支出	201.00
20406	司法	1,222.00
2040601	行政运行	885.00
2040604	基层司法业务	67.00
2040605	普法宣传	5.00
2040606	律师管理	58.00
2040607	公共法律服务	89.00
2040610	社区矫正	11.00
2040612	法治建设	11.00
2040699	其他司法支出	96.00
20499	其他公共安全支出	104.00
2049999	其他公共安全支出	104.00
205	教育支出	53,982.00
20501	教育管理事务	1,368.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,368.00
20502	普通教育	48,280.00
2050201	学前教育	3,902.00
2050202	小学教育	21,489.00
2050203	初中教育	12,395.00
2050204	高中教育	5,951.00
2050299	其他普通教育支出	4,543.00
20503	职业教育	2,776.00
2050302	中等职业教育	2,776.00
20507	特殊教育	497.00

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	497.00
20508	进修及培训	380.00
2050801	教师进修	1.00
2050802	干部教育	379.00
20509	教育费附加安排的支出	401.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.00
20599	其他教育支出	280.00
2059999	其他教育支出	280.00
206	科学技术支出	2,682.00
20604	技术与研究开发	2,390.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,390.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20607	科学技术普及	126.00
2060702	科普活动	21.00
2060799	其他科学技术普及支出	105.00
20699	其他科学技术支出	166.00
2069999	其他科学技术支出	166.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,560.00
20701	文化和旅游	1,686.00
2070101	行政运行	456.00
2070104	图书馆	136.00
2070107	艺术表演团体	397.00
2070109	群众文化	190.00
2070111	文化创作与保护	35.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00
2070113	旅游宣传	12.00
2070114	文化和旅游管理事务	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	451.00
20702	文物	232.00
2070204	文物保护	66.00
2070205	博物馆	161.00
2070299	其他文物支出	5.00
20703	体育	78.00
2070307	体育场馆	62.00
2070399	其他体育支出	16.00
20708	广播电视	165.00
2070802	一般行政管理事务	1.00
2070899	其他广播电视支出	164.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	399.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	399.00
208	社会保障和就业支出	63,492.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,394.00
2080101	行政运行	706.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080106	就业管理事务	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2080108	信息化建设	2.00
2080109	社会保险经办机构	16.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080116	引进人才费用	10.00
2080150	事业运行	635.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,017.00
20802	民政管理事务	1,023.00
2080201	行政运行	197.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	824.00
20805	行政事业单位养老支出	27,929.00
2080501	行政单位离退休	3,738.00
2080502	事业单位离退休	4,443.00
2080503	离退休人员管理机构	207.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,172.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,311.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00
20807	就业补助	1,584.00
2080711	就业见习补贴	7.00
2080799	其他就业补助支出	1,577.00
20808	抚恤	3,511.00
2080801	死亡抚恤	1,801.00
2080805	义务兵优待	262.00
2080808	褒扬纪念	4.00
2080899	其他优抚支出	1,444.00
20809	退役安置	317.00
2080901	退役士兵安置	193.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	15.00
2080999	其他退役安置支出	75.00
20810	社会福利	802.00
2081001	儿童福利	125.00
2081002	老年福利	173.00
2081004	殡葬	307.00
2081005	社会福利事业单位	43.00
2081006	养老服务	154.00
20811	残疾人事业	1,621.00
2081101	行政运行	84.00
2081104	残疾人康复	46.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,267.00
2081199	其他残疾人事业支出	224.00
20819	最低生活保障	2,483.00
2081901	城市最低生活保障金支出	237.00

功能编码	功能分类	预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	2,246.00
20820	临时救助	162.00
2082001	临时救助支出	36.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	126.00
20821	特困人员救助供养	348.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	280.00
20825	其他生活救助	647.00
2082501	其他城市生活救助	28.00
2082502	其他农村生活救助	619.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,053.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,053.00
20828	退役军人管理事务	533.00
2082801	行政运行	109.00
2082804	拥军优属	208.00
2082850	事业运行	64.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00
210	卫生健康支出	29,281.00
21001	卫生健康管理事务	1,196.00
2100101	行政运行	318.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	878.00
21002	公立医院	4,357.00
2100201	综合医院	3,016.00
2100202	中医（民族）医院	249.00
2100206	妇幼保健医院	898.00
2100299	其他公立医院支出	194.00
21003	基层医疗卫生机构	5,223.00
2100302	乡镇卫生院	3,709.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,514.00
21004	公共卫生	3,846.00
2100401	疾病预防控制机构	895.00
2100405	应急救治机构	48.00
2100407	其他专业公共卫生机构	548.00
2100408	基本公共卫生服务	1,740.00
2100409	重大公共卫生服务	106.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	278.00
2100499	其他公共卫生支出	231.00
21007	计划生育事务	858.00
2100799	其他计划生育事务支出	858.00
21011	行政事业单位医疗	3,371.00
2101101	行政单位医疗	1,293.00
2101102	事业单位医疗	2,078.00

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,709.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,709.00
21013	医疗救助	93.00
2101301	城乡医疗救助	51.00
2101302	疾病应急救助	12.00
2101399	其他医疗救助支出	30.00
21014	优抚对象医疗	139.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00
21015	医疗保障管理事务	311.00
2101501	行政运行	105.00
2101505	医疗保障政策管理	7.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00
2101550	事业运行	56.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143.00
21017	中医药事务	22.00
2101799	其他中医药事务支出	22.00
21099	其他卫生健康支出	156.00
2109999	其他卫生健康支出	156.00
211	节能环保支出	4,416.00
21103	污染防治	1,603.00
2110301	大气	448.00
2110302	水体	1,134.00
2110304	固体废弃物与化学品	21.00
21104	自然生态保护	2,003.00
2110401	生态保护	1,960.00
2110402	农村环境保护	10.00
2110406	自然保护地	26.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.00
21110	能源节约利用	300.00
2111001	能源节约利用	300.00
21111	污染减排	150.00
2111101	生态环境监测与信息	150.00
21199	其他节能环保支出	360.00
2119999	其他节能环保支出	360.00
212	城乡社区支出	9,516.00
21201	城乡社区管理事务	1,768.00
2120101	行政运行	50.00
2120104	城管执法	467.00
2120106	工程建设管理	10.00
2120107	市政公用行业市场监管	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,237.00
21202	城乡社区规划与管理	122.00
2120201	城乡社区规划与管理	122.00
21203	城乡社区公共设施	4,386.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,386.00

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	3,230.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,230.00
21299	其他城乡社区支出	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00
213	农林水支出	44,810.00
21301	农业农村	11,012.00
2130101	行政运行	1,092.00
2130104	事业运行	381.00
2130106	科技转化与推广服务	118.00
2130108	病虫害控制	89.00
2130109	农产品质量安全	15.00
2130110	执法监管	4.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00
2130119	防灾救灾	2.00
2130122	农业生产发展	1,890.00
2130124	农村合作经济	207.00
2130125	农产品加工与促销	1.00
2130135	农业生态资源保护	0.00
2130142	乡村道路建设	1,180.00
2130148	渔业发展	62.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00
2130153	耕地建设与利用	903.00
2130199	其他农业农村支出	5,063.00
21302	林业和草原	8,480.00
2130201	行政运行	261.00
2130204	事业机构	522.00
2130205	森林资源培育	390.00
2130207	森林资源管理	44.00
2130209	森林生态效益补偿	6,163.00
2130211	动植物保护	49.00
2130212	湿地保护	406.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.00
2130299	其他林业和草原支出	485.00
21303	水利	7,923.00
2130301	行政运行	419.00
2130302	一般行政管理事务	5.00
2130304	水利行业业务管理	41.00
2130305	水利工程建设	5,368.00
2130306	水利工程运行与维护	920.00
2130309	水利执法监督	4.00
2130310	水土保持	2.00
2130314	防汛	30.00
2130316	农村水利	100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54.00
2130399	其他水利支出	950.00

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,552.00
2130504	农村基础设施建设	2,527.00
2130505	生产发展	460.00
2130506	社会发展	27.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,538.00
21307	农村综合改革	4,879.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	468.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,313.00
2130799	其他农村综合改革支出	98.00
21308	普惠金融发展支出	393.00
2130803	农业保险保费补贴	296.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	97.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21399	其他农林水支出	571.00
2139999	其他农林水支出	571.00
214	交通运输支出	11,658.00
21401	公路水路运输	11,658.00
2140101	行政运行	674.00
2140104	公路建设	8,420.00
2140106	公路养护	1,132.00
2140112	公路运输管理	88.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,344.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,745.00
21505	工业和信息产业	2,745.00
2150507	专用通信	36.00
2150517	产业发展	158.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2,551.00
216	商业服务业等支出	1,001.00
21602	商业流通事务	299.00
2160201	行政运行	175.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.00
21699	其他商业服务业等支出	702.00
2169999	其他商业服务业等支出	702.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,084.00
22001	自然资源事务	2,663.00
2200101	行政运行	333.00
2200106	自然资源利用与保护	414.00
2200108	自然资源行业业务管理	48.00
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00
2200112	土地资源储备支出	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	792.00
2200150	事业运行	376.00
2200199	其他自然资源事务支出	620.00
22005	气象事务	421.00
2200504	气象事业机构	328.00
2200509	气象服务	93.00

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	5,165.00
22101	保障性安居工程支出	702.00
2210105	农村危房改造	141.00
2210108	老旧小区改造	502.00
2210111	配租型住房保障	59.00
22102	住房改革支出	4,463.00
2210201	住房公积金	4,463.00
222	粮油物资储备支出	573.00
22201	粮油物资事务	557.00
2220115	粮食风险基金	550.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00
22205	重要商品储备	16.00
2220511	应急物资储备	16.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,225.00
22401	应急管理事务	778.00
2240101	行政运行	287.00
2240109	应急管理	6.00
2240150	事业运行	79.00
2240199	其他应急管理支出	406.00
22402	消防救援事务	791.00
2240201	行政运行	739.00
2240204	消防应急救援	38.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00
22406	自然灾害防治	636.00
2240601	地质灾害防治	600.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
232	债务付息支出	4,800.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,800.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,800.00
233	债务发行费用支出	27.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	27.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	27.00

备注：本表按规定需公开到项级，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年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算63,492.00万元，比上年增加4,928万元，增长16.8%。主要原因：新招录人员较多，相应增加工资经费。

2. 2025年国防支出预算440.00万元，比上年增加8万元，增长1.9%。主要原因：与上年基本持平。

3. 2025年公共安全支出预算9,587.00万元，比上年减少147万元，下降1.5%。主要原因：与上年基本持平。

4. 2025年教育支出预算53,982.00万元，比上年减少396万元，下降0.7%。主要原因：与上年基本持平。

5. 2025年科学技术支出预算2,682.00万元，比上年减少1,248万元，下降31.8%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,560.00万元，比上年减少684万元，下降21.1%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

7. 2025年社会保障和就业支出预算63,492.00万元，比上年增加4,974万元，增长8.5%。主要原因：2025年工资调整，相应调整社保缴费基数，导致社会保障和就业支出增加。

8. 2025年卫生健康支出预算29,281.00万元，比上年增加219万元，增长0.8%。主要原因：与上年基本持平。

9. 2025年节能环保支出预算4,416.00万元，比上年增加2,975万元，增长206.5%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支

出。

10. 2025年城乡社区支出预算9,516.00万元，比上年减少7,842万元，下降45.2%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

11. 2025年农林水支出预算44,810.00万元，比上年减少6,627万元，下降12.9%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

12. 2025年交通运输支出预算11,658.00万元，比上年减少5,284万元，下降31.2%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算2,745.00万元，比上年增加2,589万元，增长1,659.6%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支出。

14. 2025年商业服务业等支出预算1,001.00万元，比上年减少2,958万元，下降74.7%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算3,084.00万元，比上年增加81万元，增长2.7%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支出。

16. 2025年住房保障支出预算5,165.00万元，比上年增加211万元，增长4.3%。主要原因：2025年工资调整，相应调整公积金缴费基数，导致住房保障支出增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算573.00万元，比上年增加9万元，增长1.6%。主要原因：与上年基本持平。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,225.00万元，比上

年增加75万元，增长3.5%。主要原因：与上年基本持平。

19. 2025年债务付息支出预算4,800.00万元，比上年减少200万元，下降4%。主要原因：与上年基本持平。

20. 2025年债务发行费用支出预算27.00万元，比上年减少23万元，下降46%。主要原因：根据再融资债券实际发行需求，相应减少债务发行费支出。

2025年乳源瑶族自治县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	116,703.00
501	机关工资福利支出	38,968.00
50101	工资奖金津补贴	24,913.00
50102	社会保障缴费	5,981.00
50103	住房公积金	2,903.00
50199	其他工资福利支出	5,171.00
502	机关商品和服务支出	5,186.00
50201	办公经费	2,713.00
50202	会议费	23.00
50203	培训费	76.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	474.00
50206	公务接待费	267.00
50207	因公出国（境）费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	645.00
50209	维修（护）费	277.00
50299	其他商品和服务支出	703.00
503	机关资本性支出	236.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	200.00
50307	大型修缮	16.00
50399	其他资本性支出	2.00
505	对事业单位经常性补助	63,342.00
50501	工资福利支出	62,816.00
50502	商品和服务支出	526.00
506	对事业单位资本性补助	34.00
50601	资本性支出	34.00
509	对个人和家庭的补助	8,937.00
50901	社会福利和救助	11.00
50905	离退休费	8,886.00
50999	其他对个人和家庭的补助	40.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,303.00
其中：（一）因公出国（境）费用	19.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	854.00
1. 公务用车购置	162.00
2. 公务用车运行维护费	692.00
（三）公务接待费	430.00

备注：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2025年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“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1,303万元，比上年减少30万元，原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）支出19万元，比上年减少11万元，原因是根据部门实际需求，减少安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出854万元（公务用车购置费162万元，比上年减少40万元；公务用车运行维护费692万元，比上年增加64万元。）比上年增加24万元，原因是部分车辆使用年限较高，车辆维护费用有所增加；公务接待费支出430万元，比上年减少43万元，原因是进一步规范公务接待行为，压减公务接待支出。

2025年乳源瑶族自治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	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县
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年乳源瑶族自治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	27,715.00
国有土地收益基金收入	435.00
农业土地开发资金收入	186.00
国有土地使用权出让收入	22,162.00
彩票公益金收入	198.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
大中型水库库区基金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	1,500.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
污水处理费收入	800.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	0.00
其他政府性基金收入	2,434.00
二、上级补助收入	2,999.00
政府性基金转移收入	2,999.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	17,008.00
六、上年结转收入	2,896.00
收入总计	50,618.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治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、文化体育与传媒支出	14.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
旅游发展基金支出	14.00
二、城乡社区支出	10,908.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,197.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	435.00
农业土地开发资金安排的支出	276.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
污水处理费收入安排的支出	0.00
三、农林水支出	4,118.00
大中型水库库区基金安排的支出	27.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
大中型水库移民后期扶助基金安排的支出	4,091.00
四、资源勘探信息等支出	0.00
无线电频率占用费安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、其他支出	14,012.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,300.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	712.00
六、债务付息支出	15,814.00
七、债务发行费用支出	113.00
八、上解支出	216.00
九、调出资金	1,303.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	4,120.00
十二、年终结余	0.00
支出总计	50,618.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治县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	14.00
20709	旅游发展基金支出	14.00
2070999	其他旅游发展基金支出	14.00
212	城乡社区支出	10,908.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,287.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,853.00
2120802	土地开发支出	90.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00
2120806	土地出让业务支出	773.00
2120814	农业生产发展支出	1,900.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	435.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	435.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	186.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
2121301	城市公共设施	574.00
2121302	城市环境卫生	426.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00
213	农林水支出	4,118.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4,118.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00
2136602	解决移民遗留问题	4,091.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00
229	其他支出	14,012.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	712.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	554.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00
232	债务付息支出	15,814.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,814.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	953.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,861.00

项目编码	项目	预算数
233	债务发行费用支出	113.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	113.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	113.00
	支出总计	44,979.00

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

2025年乳源瑶族自治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	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县
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年乳源瑶族自治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	1,738.00
利润收入	1,600.00
股利、股息收入	138.00
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	6.00
国有资本经营预算转移支付收入	6.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,744.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治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	6.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00
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	6.00
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1,738.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,738.00
国有资本经营预算调出资金	1,738.00
支出总计	1,744.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治县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	6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00
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	6.00
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
	支出总计	6.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治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	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县
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年乳源瑶族自治县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	23,278.00
其中：保险费收入	17,043.00
财政补贴收入	6,000.00
利息收入	235.00
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	23,278.00
其中：保险费收入	17,043.00
财政补贴收入	6,000.00
利息收入	235.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	23,269.00
其中：社会保险待遇支出	23,170.00
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	23,269.00
其中：基本养老金支出	23,170.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治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	9.00
累计结余	1,756.00
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	9.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,756.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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	144,971.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	144,973.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	7,200.00
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	7,200.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	8,000.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	144,171.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷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制。

2024年乳源瑶族自治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	355,969.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	454,974.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	99,342.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	380.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	454,931.00

备注：无。

乳源瑶族自治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	106,542.00	106,542.00
（一）一般债券	B	7,200.00	7,200.00
其中：再融资债券	C	7,200.00	7,200.00
（二）专项债券	D	99,342.00	99,342.00
其中：再融资债券	E	342.00	342.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	8,380.00	8,380.00
（一）一般债券	G	8,000.00	8,000.00
（二）专项债券	H	380.00	380.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	17,476.00	17,476.00
（一）一般债券	J	4,823.00	4,823.00
（二）专项债券	K	12,653.00	12,653.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	26,275.00	26,275.00
（一）一般债券	M	22,155.00	22,155.00
（二）专项债券	O	4,120.00	4,120.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	20,614.00	20,614.00
（一）一般债券	R	4,800.00	4,800.00
（二）专项债券	S	15,814.00	15,814.00

备注：无。

乳源瑶族自治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	144,171.00	22,155.00	10,800.00	6,172.00	61,311.00	43,733.00	一般公共预算
	新增债券	77,726.20	21,015.20	10,800.00	5,400.00	11,811.00	28,700.00	
	置换债券	1,068.80	1,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	65,376.00	71.00	0.00	772.00	49,500.00	15,033.00	
专项债券	合计	454,931.00	4,120.00	4,432.00	670.00	4,000.00	441,709.00	政府性基金预算
	新增债券	439,570.00	4,000.00	3,000.00	570.00	4,000.00	428,000.00	
	置换债券	1,552.00	120.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	13,809.00	0.00	0.00	100.00	0.00	13,709.00	

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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
乳源瑶族自治县	599,947.00	144,973.00	454,974.00	599,102.00	144,171.00	454,931.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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	
乳源瑶族自治县	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
创建国家级全域旅游示范区建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目	700.00	0.00	0.00	700.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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	99,000.00	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	32,200.00	32.53%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	7,200.00	7.27%
(一) 卫生健康	3,500.00	3.55%
(二) 教育	700.00	0.71%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,000.00	3.01%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	56,500.00	57.07%
八、保障性安居工程	3,100.00	3.13%
(一) 城镇老旧小区改造	3,100.00	3.13%
(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年乳源瑶族自治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		99,000.00			0.00	2,462.13
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	卫生健康	1,000.00	7	2.39%	0.00	23.90
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	卫生健康	500.00	5	2.20%	0.00	11.00
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	卫生健康	1,000.00	15	2.28%	0.00	22.80
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	卫生健康	1,000.00	20	2.21%	0.00	22.10
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	5,500.00	20	2.78%	0.00	152.90
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	14,500.00	15	2.55%	0.00	369.75
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	11,000.00	20	2.21%	0.00	243.10
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,500.00	30	2.78%	0.00	152.90
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	10,000.00	30	2.21%	0.00	221.00

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
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	10,000.00	20	2.62%	0.00	262.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	4,000.00	30	2.78%	0.00	111.20
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	2,000.00	30	2.67%	0.00	53.40
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	8,000.00	15	2.55%	0.00	204.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	3,500.00	20	2.21%	0.00	77.35
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	2,000.00	20	2.67%	0.00	53.40
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	4,000.00	15	2.55%	0.00	102.00
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	3,000.00	15	2.56%	0.00	76.80
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	4,000.00	20	2.36%	0.00	94.40
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	1,700.00	20	2.21%	0.00	37.57

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
创建国家级全域旅游示范区建设项目	文化旅游	1,000.00	20	2.67%	0.00	26.70
创建国家级全域旅游示范区建设项目	文化旅游	2,000.00	15	2.55%	0.00	51.00
乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	城镇老旧小区改造	1,800.00	20	2.62%	0.00	47.16
乳源瑶族自治县城城中村改造工程建设项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	20	2.36%	0.00	23.60
乳源瑶族自治县城城中村改造工程建设项目	城镇老旧小区改造	300.00	20	2.21%	0.00	6.63
乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目	教育	700.00	20	2.21%	0.00	15.47

备注：无。

2025年乳源瑶族自治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	599,947.00	599,947.00	0.00
其中：一般债务限额	B	144,973.00	144,973.00	0.00
专项债务限额	C	454,974.00	454,974.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	65,000.00	65,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	65,000.00	65,000.00	0.00

备注：无。

2025年乳源瑶族自治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	13,300.00	0.00	13,300.00
县、区小计	13,300.00	0.00	13,300.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	3,100.00	0.00	3,100.00
创建国家级全域旅游示范区建设项目	800.00	0.00	800.00
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	500.00	0.00	500.00
乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目	500.00	0.00	500.00
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	2,900.00	0.00	2,900.00
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目	500.00	0.00	500.00

备注：无。

关于2025年乳源瑶族自治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

我县收到提前下达地方政府新增债券额度1.33亿元，均为专项债券额度，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的项目标准和要求进行分配，按规定公开。

二、分配方案

2025年上级提前下达我县新增债券额度共1.33亿元，其中安排乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目0.31亿元；创建国家级全域旅游示范区建设项目0.08亿元；乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目0.05亿元；乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目0.05亿元；乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目0.29亿元；乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目0.5亿元；乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目0.05亿元。

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，比上年增加0万元，增长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%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是县级预算无对下转移支付。

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%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是县级预算无对下转移支付。

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%。其中：

（1）一般公共服务补助预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是县级预算无对下转移支付。

（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604,487万元，其中：一般债务限额149,513万元，专项债务限额454,974万元。2024年政府债务余额执行数604,218万元。按偿债来源分，一般债务149,286万元，专项债务454,932万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年转贷地方政府债券36,947万元。其中：一般债券19,939万元，专项债券17,008万元；新增债券13,300万元，再融资债券23,647万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券本金26,275万元，其中：一般债券还本22,155万元，专项债券还本4,120万元；支付地方政府债券利息20,614万元，其中：一般债券利息4,800万元，专项债券利息15,814万元。

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

项目名称		2022-2024 年乳源瑶族自治县水毁修复工程			
主管部门		乳源瑶族自治县交通运输局	实施单位	乳源瑶族自治县地方公路事务中心	
存续状态		阶段性项目			
项目总投资		40,000,000 元	当年金额	40,000,000 元	
设立依据及申报理由		广东省交通运输厅关于做好近期全省普通公路灾毁抢修保通和恢复重建专题会议纪要（粤交办纪要〔2024〕62号）。			
总体绩效目标		完成 2022-2024 年全县受损公路 51 条、169 处路段水毁修复，消除道路安全隐患，为我县社会生产和人民生活提供安全、舒适、高效、可持续发展的运输服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	修复路基成本	800 元/立方米	800 元/立方米
			修复路面成本	56 万元/公里	56 万元/公里
			修复涵洞成本	3 万元/道	3 万元/道
			修复桥梁成本	250 万元/座	250 万元/座
			修复护栏成本	20 万元/公里	20 万元/公里
			成本控制率（%）	100	100
	产出指标	数量指标	公路水毁修复（路基）	25000 立方米	25000 立方米
			修复路面	1.8 公里	1.8 公里
			修复涵洞	20 道	20 道
			修复桥梁	7 座	7 座
			修复护栏	5 公里	5 公里
		质量指标	工程验收合规率	100%	100%
		时效指标	计划完工时间	2025 年 6 月	2025 年 6 月
	效益	社会效益	受益群众数	≥50000 人	≥50000 人

	指标	指标	提升公路安全系数	有所提升	有所提升
	效益指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	≥90%