

# 2025年翁源县政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

## 一、2025 年我县预算安排的指导思想。

2025 年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚决落实中央、省和市各项决策部署，加强财政资源统筹，全面实施零基预算和绩效预算，大力优化财政支出结构，深化分级保障原则，兜牢“三保”底线，做好重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；强化预算刚性约束，提高年初预算到位率，在实现财政“真正收支平衡”的基础上，加大力度推动全县高质量发展。

## 二、2025 年预算编制的基本原则。

一是深化零基预算改革，完善预算编审体系。打破“基数”观念和支出固化僵局，以零为基点、以项目为基础、以标准为依据、以绩效为导向根据年度实际支出需求来编制。二是优化支出结构，突出保障重点支出。严格落实习惯过“紧日子”要求，建立健全常态化过习惯“紧日子”的长效机制。除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性支出按不低于 10%予以压减，严控本级“三公”经费支出。将落实中央、省、市及县委、县政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障民生和“六保”支出。三是强化

预算执行，有效盘活存量资金。切实加快预算执行进度，防止资金沉淀，严控预算追加和调整事项。县级资金和两年以上的中、省和市资金实行零结转，年底统一收回财政统筹。四是加强信息公开，主动接受社会监督。依托“数字政府”公共财政综合管理平台，实现各级财政预算管理规则统一，业务管理系统贯通，规范预算管理流程，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”。。

### 三、一般公共预算收支草案

2025 年一般公共预算收入计划 468,723 万元，其中：地方一般公共预算收入计划 64,213 万元，比上年完成数增长 5%；转移性收入计划 297,000 万元；上年结余收入 72,555 万元；调入资金 21,869 万元；新增一般债券收入计划 4,000 万元；再融资债券收入 9,086 万元。

2025 年一般公共预算支出计划 468,723 万元，收支平衡。  
主要支出事项：

1. 一般公共服务支出计划 49,350 万元。
2. 国防支出计划 308 万元。
3. 公共安全支出计划 18,806 万元。
4. 教育支出计划 72,533 万元。
5. 科学技术支出计划 56 万元。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划 2,650 万元。
7. 社会保障和就业支出计划 78,984 万元。
8. 卫生健康支出计划 43,498 万元。
9. 节能环保支出计划 13,518 万元。

10. 城乡社区支出计划 6,240 万元。
11. 农林水支出计划 67,942 万元。
12. 交通运输支出计划 4,563 万元。
13. 资源勘探工业信息等支出计划 1,002 万元。
14. 商业服务业等支出计划 829 万元。
15. 自然资源海洋气象等支出计划 4,469 万元。
16. 住房保障支出计划 9,802 万元。
17. 粮油物资储备支出计划 729 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出计划 2,539 万元。
19. 预备费计划 4,000 万元。
20. 债务发行费用支出计划 65 万元。
21. 债务付息支出计划 2,500 万元。
22. 其他支出计划 50 万元。
23. 转移性支出计划 11,734 万元。
24. 年终结余计划 72,555 万元。

#### **四、政府性基金收支预算草案**

2025 年政府性基金收入计划 183,196 万元，其中：本级基金收入计划 73,293 万元，转移性收入计划 109,903 万元。

2025 年政府性基金支出计划 183,196 万元，收支平衡。  
主要支出事项：征地和拆迁补偿支出计划 13,000 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出计划 17,808 万元；国有土地收益基金收入安排的支出 500 万元；农业土地开发资金收入安排的支出 200 万元；城市基础设施配套费收入安排的支出计划 4,000 万元；污水处理费收入安排的支出 800 万元；

超长期特别国债安排的支出 3,227 万元；债务付息支出 16,500 万元；发行及服务费用支出 100 万元；文化旅游体育与传媒支出 8 万元；农林水支出 155 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出计划 100,000 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 666 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 137 万元；债务还本支出 924 万元；调出资金 20,000 万元。年终结余 5,171 万元。

## **五、国有资本经营收支预算草案**

2025 年国有资本经营预算收入计划 123 万元，其中：股利、股息收入计划 100 万元，国有资本经营预算转移支付收入计划 19 万元，上年结转 4 万元。

2025 年国有资本经营预算支出计划 123 万元，收支平衡，无结余。主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出计划 23 万元，调出资金 100 万元。

## **六、社会保险基金收支预算草案**

2025 年社会保险基金总收入计划 51,993.10 万元。其中：征集收入计划 28,326.19 万元；财政补贴收入计划 22,782.02 万元；利息收入计划 55.90 万元；转移收入计划 829 万元。

2025 年社会保险基金总支出计划 51,952.64 万元，结余 40.46 万元。主要是社会保险待遇支出计划 42,307.18 万元；上解上级支出计划 9,450 万元；其他支出计划 155.46 万元；转移支出计划 40 万元。

上年结余收入 4,094.42 万元，年末社会保险基金滚存结余 4,134.88 万元。

## 七、2024 年政府债务偿债预算及第 1 批债务限额情况

2025 年政府偿债资金计划筹集 30,184.80 万元,其中一般公共预算安排 12,660.50 万元,主要用于归还地方政府性一般债券本金、利息、还本付息及发行手续费。基金预算安排 17,524.30 万元,主要用于归还地方政府性专项债券债券本金、利息、还本付息及发行手续费。

2025 年第一批新增专项债券资金 7,100 万元,其中: 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 2,000 万元,翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(韶关南部对接大湾区产业共建平台)500 万元,广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目 1,000 万元,翁源县全域旅游配套设施项目 800 万元,翁源县人民医院改扩建补短板项目 1,300 万元,翁源县垦造水田和耕地恢复项目 1,000 万元,翁源县农村生活污水收集管网补短板项目 500 万元。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年翁源县一般公共预算收入表

关于2025年翁源县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年翁源县一般公共预算支出表

#### 3. 2025年翁源县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年翁源县一般公共预算支出的说明

#### 4. 2025年翁源县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2025年翁源县一般公共预算“三公”经费表

关于2025年翁源县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2025年翁源县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2025年翁源县政府性基金预算收入表

#### 8. 2025年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2025年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2025年翁源县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2025年翁源县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2025年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2025年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年翁源县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2025年翁源县社会保险基金预算收入表

16. 2025年翁源县社会保险基金预算支出表

17. 2025年翁源县社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2024年翁源县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年翁源县地方政府专项债务余额情况表

20. 翁源县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 翁源县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年翁源县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年翁源县新增债务限额安排情况表

24. 2024年翁源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年翁源县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年翁源县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年翁源县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年翁源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   | 64,213.00  |
| （一）税收收入        | 32,692.00  |
| 增值税            | 12,313.00  |
| 企业所得税          | 2,788.00   |
| 个人所得税          | 1,050.00   |
| 资源税            | 210.00     |
| 城市维护建设税        | 2,910.00   |
| 房产税            | 3,660.00   |
| 印花税            | 1,143.00   |
| 城镇土地使用税        | 903.00     |
| 土地增值税          | 1,040.00   |
| 车船税            | 1,250.00   |
| 耕地占用税          | 1,298.00   |
| 契税             | 3,989.00   |
| 环境保护税          | 130.00     |
| 其他税收收入         | 8.00       |
| （二）非税收入        | 31,521.00  |
| 专项收入           | 2,500.00   |
| 行政事业性收费收入      | 2,750.00   |
| 罚没收入           | 6,399.00   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 19,072.00  |
| 其他收入           | 800.00     |
| 二、转移性收入        | 404,510.00 |
| （一）上级补助收入      | 297,000.00 |
| 返还性收入          | 6,192.00   |
| 一般性转移支付收入      | 250,808.00 |
| 专项转移支付收入       | 40,000.00  |
| （二）下级上解收入      | 0.00       |
| （三）调入资金        | 20,100.00  |
| 政府性基金预算调入      | 20,000.00  |
| 国有资本经营预算调入     | 100.00     |
| （四）结转收入        | 72,555.00  |
| （五）债务（转贷）收入    | 13,086.00  |
| 新增一般债券收入       | 4,000.00   |
| 再融资债券收入        | 9,086.00   |
| （六）动用预算稳定调节基金  | 1,769.00   |
| 收入总计           | 468,723.00 |

备注：无。

# 关于2025年翁源县一般公共预算收入的说明

2025年翁源县一般公共预算收入预算数为64213万元，比2024年执行数（下同）增加3058万元，增长5%，主要是经济逐渐复苏，税收收入将会有所增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年翁源县税收收入预算数为32692万元，增加1557万元。其中：

（一）增值税预算数为12313万元，增加586万元，主要是合理预估广东烟草韶关市有限公司翁源县分公司、翁源县银通加油站、翁源万洋众创城科技发展有限公司本年增值税入库金额增加。

（二）企业所得税预算数为2788万元，增加133万元，主要是合理预估广东烟草韶关市有限公司翁源县分公司、翁源县赣丰新能源有限公司本年企业所得税入库金额增加。

（三）个人所得税预算数为1051万元，增加50万元，主要是合理预估部分企业和行政单位增收。

（四）土地增值税等其他税种预算数为16540万元，增加788万元，主要是合理预估受消费补贴政策的影响，较多建筑企业、安装企业、五金及家具销售企业收入增长。

## 二、非税收入

2025年翁源县非税收入预算数为31521万元，增加755万元。其中：

（一）专项收入预算数为2500万元，减少311万元，主要是教育附加费减少。

（二）行政事业性收入预算数为2750万元，减少755万元，主要是2024年有其他缴入国库的教育行政事业性收费674万元，2025年没有。

（三）罚没收入预算数为6399万元，减少7547万元，主要是2024年监察罚没收入5876万元，2025年预计只有1000万元，2024年公安罚没收入4591万元，2025年预计只有2500万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为19072万元，增加12389万元，主要是2025年有周陂镇礞下村陶瓷土矿矿业权出让收入，预计收入5000万元，新江镇广东明阳20MW风电项目，预计收益6000万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为800万元，减少322万元，主要是预计25年股利、股息会下浮。

2025年翁源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       | 380,433.00 |
| （一）一般公共服务支出      | 49,350.00  |
| （二）外交支出          | 0.00       |
| （三）国防支出          | 308.00     |
| （四）公共安全支出        | 18,806.00  |
| （五）教育支出          | 72,533.00  |
| （六）科学技术支出        | 56.00      |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 2,650.00   |
| （八）社会保障和就业支出     | 78,984.00  |
| （九）卫生健康支出        | 43,498.00  |
| （十）节能环保支出        | 13,518.00  |
| （十一）城乡社区支出       | 6,240.00   |
| （十二）农林水支出        | 67,942.00  |
| （十三）交通运输支出       | 4,563.00   |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 1,002.00   |
| （十五）商业服务业等支出     | 829.00     |
| （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  | 4,469.00   |
| （十九）住房保障支出       | 9,802.00   |
| （二十）粮油物资储备支出     | 729.00     |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 2,539.00   |
| （二十二）其他支出        | 50.00      |
| （二十三）债务付息支出      | 2,500.00   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 65.00      |
| 二、转移性支出          | 1,639.00   |
| （一）补助下级支出        | 0.00       |
| （二）上解支出          | 1,639.00   |
| （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            | 4,000.00   |
| 四、债务还本支出         | 10,096.00  |
| 五、年终结余           | 72,555.00  |
| 支出总计             | 468,723.00 |

备注：无。

2025年翁源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                  | 380,433.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 49,350.00  |
| 20101   | 人大事务                | 1,415.00   |
| 2010101 | 行政运行                | 1,037.00   |
| 2010104 | 人大会议                | 30.00      |
| 2010108 | 代表工作                | 68.00      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 280.00     |
| 20102   | 政协事务                | 437.00     |
| 2010201 | 行政运行                | 255.00     |
| 2010204 | 政协会议                | 13.00      |
| 2010206 | 参政议政                | 21.00      |
| 2010250 | 事业运行                | 94.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 54.00      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 20,506.00  |
| 2010301 | 行政运行                | 19,586.00  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 870.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 4,474.00   |
| 2010401 | 行政运行                | 371.00     |
| 2010408 | 物价管理                | 4.00       |
| 2010450 | 事业运行                | 133.00     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 3,966.00   |
| 20105   | 统计信息事务              | 661.00     |
| 2010501 | 行政运行                | 190.00     |
| 2010504 | 信息事务                | 354.00     |
| 2010507 | 专项普查活动              | 20.00      |
| 2010508 | 统计抽样调查              | 31.00      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 66.00      |
| 20106   | 财政事务                | 1,901.00   |
| 2010601 | 行政运行                | 1,163.00   |
| 2010607 | 信息化建设               | 180.00     |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 360.00     |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 198.00     |
| 20107   | 税收事务                | 2,880.00   |
| 2010701 | 行政运行                | 2,880.00   |
| 20108   | 审计事务                | 456.00     |
| 2010801 | 行政运行                | 396.00     |
| 2010805 | 审计管理                | 60.00      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1,482.00   |

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数        |
|---------|---------------------|------------|
| 2011101 | 行政运行                | 1, 242. 00 |
| 2011104 | 大案要案查处              | 180. 00    |
| 2011106 | 巡视工作                | 60. 00     |
| 20113   | 商贸事务                | 558. 00    |
| 2011301 | 行政运行                | 528. 00    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出            | 30. 00     |
| 20123   | 民族事务                | 9. 00      |
| 2012399 | 其他民族事务支出            | 9. 00      |
| 20125   | 港澳台事务               | 60. 00     |
| 2012501 | 行政运行                | 60. 00     |
| 20126   | 档案事务                | 188. 00    |
| 2012601 | 行政运行                | 188. 00    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 70. 00     |
| 2012801 | 行政运行                | 69. 00     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 1. 00      |
| 20129   | 群众团体事务              | 245. 00    |
| 2012901 | 行政运行                | 173. 00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 72. 00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 043. 00 |
| 2013101 | 行政运行                | 1, 035. 00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8. 00      |
| 20132   | 组织事务                | 883. 00    |
| 2013201 | 行政运行                | 382. 00    |
| 2013250 | 事业运行                | 33. 00     |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 468. 00    |
| 20133   | 宣传事务                | 514. 00    |
| 2013304 | 宣传管理                | 514. 00    |
| 20134   | 统战事务                | 183. 00    |
| 2013401 | 行政运行                | 173. 00    |
| 2013404 | 宗教事务                | 5. 00      |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 5. 00      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 690. 00    |
| 2013601 | 行政运行                | 346. 00    |
| 2013650 | 事业运行                | 49. 00     |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 295. 00    |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 826. 00    |
| 2013801 | 行政运行                | 672. 00    |
| 2013804 | 经营主体管理              | 18. 00     |
| 2013815 | 质量安全监管              | 12. 00     |
| 2013816 | 食品安全监管              | 77. 00     |
| 2013850 | 事业运行                | 24. 00     |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 23. 00     |
| 20139   | 社会工作事务              | 161. 00    |
| 2013901 | 行政运行                | 161. 00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 9, 708. 00 |

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数       |
|---------|------------|-----------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,708.00  |
| 203     | 国防支出       | 308.00    |
| 20306   | 国防动员       | 278.00    |
| 2030601 | 兵役征集       | 128.00    |
| 2030607 | 民兵         | 100.00    |
| 2030699 | 其他国防动员支出   | 50.00     |
| 20399   | 其他国防支出     | 30.00     |
| 2039999 | 其他国防支出     | 30.00     |
| 204     | 公共安全支出     | 18,806.00 |
| 20401   | 武装警察部队     | 146.00    |
| 2040101 | 武装警察部队     | 146.00    |
| 20402   | 公安         | 17,160.00 |
| 2040201 | 行政运行       | 12,100.00 |
| 2040219 | 信息化建设      | 141.00    |
| 2040299 | 其他公安支出     | 4,919.00  |
| 20404   | 检察         | 116.00    |
| 2040401 | 行政运行       | 4.00      |
| 2040410 | 检察监督       | 112.00    |
| 20405   | 法院         | 192.00    |
| 2040501 | 行政运行       | 192.00    |
| 20406   | 司法         | 1,192.00  |
| 2040601 | 行政运行       | 837.00    |
| 2040606 | 律师管理       | 72.00     |
| 2040607 | 公共法律服务     | 230.00    |
| 2040610 | 社区矫正       | 53.00     |
| 205     | 教育支出       | 72,533.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,267.00  |
| 2050101 | 行政运行       | 1,207.00  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 60.00     |
| 20502   | 普通教育       | 64,540.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 5,344.00  |
| 2050202 | 小学教育       | 28,145.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 16,946.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 7,031.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 7,074.00  |
| 20503   | 职业教育       | 3,285.00  |
| 2050302 | 中等职业教育     | 3,285.00  |
| 20504   | 成人教育       | 83.00     |
| 2050403 | 成人高等教育     | 83.00     |
| 20507   | 特殊教育       | 1,049.00  |
| 2050701 | 特殊教育学校教育   | 1,049.00  |
| 20508   | 进修及培训      | 307.00    |
| 2050802 | 干部教育       | 307.00    |
| 20599   | 其他教育支出     | 2,002.00  |
| 2059999 | 其他教育支出     | 2,002.00  |
| 206     | 科学技术支出     | 56.00     |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 20601   | 科学技术管理事务           | 23.00     |
| 2060101 | 行政运行               | 23.00     |
| 20607   | 科学技术普及             | 13.00     |
| 2060701 | 机构运行               | 5.00      |
| 2060702 | 科普活动               | 8.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 20.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 20.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 2,650.00  |
| 20701   | 文化和旅游              | 1,713.00  |
| 2070101 | 行政运行               | 416.00    |
| 2070104 | 图书馆                | 83.00     |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构          | 243.00    |
| 2070109 | 群众文化               | 541.00    |
| 2070111 | 文化创作与保护            | 5.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 425.00    |
| 20702   | 文物                 | 133.00    |
| 2070205 | 博物馆                | 133.00    |
| 20706   | 新闻出版电影             | 11.00     |
| 2070607 | 电影                 | 11.00     |
| 20708   | 广播电视               | 793.00    |
| 2070808 | 广播电视事务             | 754.00    |
| 2070899 | 其他广播电视支出           | 39.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 78,984.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,006.00  |
| 2080101 | 行政运行               | 574.00    |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 302.00    |
| 2080116 | 引进人才费用             | 100.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 30.00     |
| 20802   | 民政管理事务             | 978.00    |
| 2080201 | 行政运行               | 357.00    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          | 4.00      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 617.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 45,001.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 3,231.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 6,823.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10,615.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5,338.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 994.00    |
| 20807   | 就业补助               | 719.00    |
| 2080701 | 就业创业服务补助           | 2.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 717.00    |
| 20808   | 抚恤                 | 5,046.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 1,389.00  |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 179.00    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 349.00    |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2080805 | 义务兵优待              | 552.00    |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 51.00     |
| 2080808 | 褒扬纪念               | 190.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 2,336.00  |
| 20809   | 退役安置               | 526.00    |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 341.00    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 123.00    |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 62.00     |
| 20810   | 社会福利               | 1,336.00  |
| 2081001 | 儿童福利               | 96.00     |
| 2081002 | 老年福利               | 317.00    |
| 2081004 | 殡葬                 | 419.00    |
| 2081006 | 养老服务               | 504.00    |
| 20811   | 残疾人事业              | 4,382.00  |
| 2081101 | 行政运行               | 136.00    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 3,459.00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 787.00    |
| 20819   | 最低生活保障             | 2,720.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 178.00    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 2,542.00  |
| 20820   | 临时救助               | 85.00     |
| 2082001 | 临时救助支出             | 40.00     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 45.00     |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 5,449.00  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 4,639.00  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 810.00    |
| 20825   | 其他生活救助             | 10.00     |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 10.00     |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 10,574.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,574.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 541.00    |
| 2082801 | 行政运行               | 210.00    |
| 2082804 | 拥军优属               | 261.00    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 70.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 611.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 611.00    |
| 210     | 卫生健康支出             | 43,498.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 724.00    |
| 2100101 | 行政运行               | 542.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 182.00    |
| 21002   | 公立医院               | 3,750.00  |
| 2100201 | 综合医院               | 1,300.00  |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 86.00     |
| 2100206 | 妇幼保健医院             | 347.00    |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 2,017.00  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 7,364.00  |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 6,524.00  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 840.00    |
| 21004   | 公共卫生               | 6,754.00  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 430.00    |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 150.00    |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         | 326.00    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 2,665.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 86.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 3,000.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 97.00     |
| 21007   | 计划生育事务             | 2,076.00  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2,076.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 5,332.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,794.80  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 3,537.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.20      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 16,337.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,337.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 325.00    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 325.00    |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 172.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 172.00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 222.00    |
| 2101501 | 行政运行               | 131.00    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 3.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 11.00     |
| 2101550 | 事业运行               | 75.00     |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 2.00      |
| 21017   | 中医药事务              | 200.00    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出          | 200.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 242.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 242.00    |
| 211     | 节能环保支出             | 13,518.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 45.00     |
| 2110101 | 行政运行               | 45.00     |
| 21103   | 污染防治               | 6,485.00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 6,485.00  |
| 21104   | 自然生态保护             | 6,988.00  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 6,988.00  |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,240.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,521.00  |
| 2120101 | 行政运行               | 453.00    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管         | 507.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 561.00    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 136.00    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 136.00    |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 4,540.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 4,540.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 43.00     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 43.00     |
| 213     | 农林水支出              | 67,942.00 |
| 21301   | 农业农村               | 12,840.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 775.00    |
| 2130104 | 事业运行               | 634.00    |
| 2130108 | 病虫害控制              | 463.00    |
| 2130122 | 农业生产发展             | 708.00    |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 2,237.00  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 29.00     |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 4,014.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 3,980.00  |
| 21302   | 林业和草原              | 11,269.00 |
| 2130201 | 行政运行               | 848.00    |
| 2130202 | 一般行政管理事务           | 3.00      |
| 2130207 | 森林资源管理             | 451.00    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 4,599.00  |
| 2130212 | 湿地保护               | 109.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 5,259.00  |
| 21303   | 水利                 | 5,075.00  |
| 2130301 | 行政运行               | 592.00    |
| 2130305 | 水利工程建设             | 719.00    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 676.00    |
| 2130316 | 农村水利               | 82.00     |
| 2130399 | 其他水利支出             | 3,006.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 19,819.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 7,084.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12,735.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 9,712.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 1,763.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 7,914.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 35.00     |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 154.00    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 154.00    |
| 21399   | 其他农林水支出            | 9,073.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 9,073.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 4,563.00  |
| 21401   | 公路水路运输             | 4,513.00  |
| 2140101 | 行政运行               | 533.00    |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 203.00    |
| 2140104 | 公路建设               | 3,467.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 190.00    |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 120.00    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 50.00     |

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数      |
|---------|---------------|----------|
| 2149901 | 公共交通运营补助      | 50.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,002.00 |
| 21505   | 工业和信息产业       | 1,002.00 |
| 2150517 | 产业发展          | 1,002.00 |
| 216     | 商业服务业等支出      | 829.00   |
| 21602   | 商业流通事务        | 215.00   |
| 2160201 | 行政运行          | 215.00   |
| 21606   | 涉外发展服务支出      | 100.00   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出    | 100.00   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 514.00   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 514.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 4,469.00 |
| 22001   | 自然资源事务        | 4,178.00 |
| 2200101 | 行政运行          | 371.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 260.00   |
| 2200150 | 事业运行          | 447.00   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 3,100.00 |
| 22005   | 气象事务          | 291.00   |
| 2200504 | 气象事业机构        | 244.00   |
| 2200509 | 气象服务          | 27.00    |
| 2200510 | 气象装备保障维护      | 20.00    |
| 221     | 住房保障支出        | 9,802.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 653.00   |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 620.00   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 33.00    |
| 22102   | 住房改革支出        | 9,149.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 9,149.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 729.00   |
| 22201   | 粮油物资事务        | 729.00   |
| 2220115 | 粮食风险基金        | 729.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2,539.00 |
| 22401   | 应急管理事务        | 727.00   |
| 2240101 | 行政运行          | 639.00   |
| 2240150 | 事业运行          | 20.00    |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 68.00    |
| 22402   | 消防救援事务        | 512.00   |
| 2240201 | 行政运行          | 173.00   |
| 2240204 | 消防应急救援        | 339.00   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1,300.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1,300.00 |
| 229     | 其他支出          | 50.00    |
| 22999   | 其他支出          | 50.00    |
| 2299999 | 其他支出          | 50.00    |
| 232     | 债务付息支出        | 2,500.00 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出  | 2,500.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出  | 2,500.00 |

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数   |
|---------|----------------|-------|
| 233     | 债务发行费用支出       | 65.00 |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 65.00 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 65.00 |

备注：无。

# 关于2025年翁源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49,350.00万元，比上年减少924.31万元，下降1.8%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

2. 2025年国防支出预算308.00万元，比上年减少63万元，下降17%。主要原因：国防动员支出减少。

3. 2025年公共安全支出预算18,806.00万元，比上年减少3,097万元，下降14.1%。主要原因：公安支出减少。

4. 2025年教育支出预算72,533.00万元，比上年增加1,082万元，增长1.5%。主要原因：教育管理事务支出增加、特殊教育支出增加。

5. 2025年科学技术支出预算56.00万元，比上年减少1,425万元，下降96.2%。主要原因：技术与开发支出减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,650.00万元，比上年减少741万元，下降21.9%。主要原因：文化和旅游支出减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算78,984.00万元，比上年减少3,540万元，下降4.3%。主要原因：就业补助支出减少。

8. 2025年卫生健康支出预算43,498.00万元，比上年减少603万元，下降1.4%。主要原因：公共卫生支出减少。

9. 2025年节能环保支出预算13,518.00万元，比上年增加11,866万元，增长718.3%。主要原因：污染防治、自然生态保护支出增加。

10. 2025年城乡社区支出预算6,240.00万元，比上年增加574万元，增长10.1%。主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

11. 2025年农林水支出预算67,942.00万元，比上年增加3,757万元，增长5.9%。主要原因：农业农村支出、林业和草原支出增加。

12. 2025年交通运输支出预算4,563.00万元，比上年增加233万元，增长5.4%。主要原因：公路水路运输支出增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算1,002.00万元，比上年减少1,593万元，下降61.4%。主要原因：工业和信息产业监管支出减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算829.00万元，比上年减少461万元，下降35.7%。主要原因：商业流通事务支出减少。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算4,469.00万元，比上年增加141万元，增长3.3%。主要原因：自然资源事务支出增加。

16. 2025年住房保障支出预算9,802.00万元，比上年增加963万元，增长10.9%。主要原因：住房改革支出增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算729.00万元，比上年增加238万元，增长48.5%。主要原因：粮油物资事务支出增加。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,539.00万元，比上年减少163万元，下降6%。主要原因：消防救援事务支出增加。

19. 2025年债务付息支出预算2,500.00万元，比上年增加269万元，增长12.1%。主要原因：地方政府一般债务付息支出增加。

20. 2025年债务发行费用支出预算65.00万元，比上年增加54万元，增长490.9%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出增加。

21. 2025年其他支出预算50.00万元，比上年增加50万元，增长100%。主要原因：其他支出增加50万元。

2025年翁源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            | 151,297.81 |
| 501   | 机关工资福利支出      | 40,051.00  |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 28,945.34  |
| 50102 | 社会保障缴费        | 6,278.93   |
| 50103 | 住房公积金         | 2,937.81   |
| 50199 | 其他工资福利支出      | 1,888.92   |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 7,093.74   |
| 50201 | 办公经费          | 4,502.07   |
| 50202 | 会议费           | 78.56      |
| 50203 | 培训费           | 54.92      |
| 50205 | 委托业务费         | 162.97     |
| 50206 | 公务接待费         | 253.87     |
| 50207 | 因公出国（境）费用     | 5.00       |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 724.00     |
| 50209 | 维修（护）费        | 66.50      |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 1,245.85   |
| 503   | 机关资本性支出       | 32.03      |
| 50306 | 设备购置          | 32.03      |
| 504   | 机关资本性支出（基本建设） | 4.70       |
| 50404 | 设备购置          | 4.70       |
| 505   | 对事业单位经常性补助    | 85,478.11  |
| 50501 | 工资福利支出        | 84,738.24  |
| 50502 | 商品和服务支出       | 739.87     |
| 509   | 对个人和家庭的补助     | 18,604.23  |
| 50901 | 社会福利和救助       | 573.03     |
| 50905 | 离退休费          | 10,563.85  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助   | 7,467.35   |
| 599   | 其他支出          | 34.00      |
| 59999 | 其他支出          | 34.00      |

备注：无。

2025年翁源县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数      |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 1,218.59 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 6.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 830.42   |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 830.42   |
| （三）公务接待费         | 382.17   |

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

## 关于2025年翁源县一般公共预算“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1218.59万元，比上年减少25.64万元，原因是根据相应政策压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出6万元，比上年减少1万元，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830.42万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.98万元；公务用车运行维护费830.42万元，比上年增加56.72万元。）比上年增加38.74万元，原因是部分车辆使用年限较长，维护成本上升；公务接待费支出382.17万元，比上年减少65.38万元，原因是优化结构，严格控制一般性支出。

2025年翁源县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目                     | 无    | 无    | 无    | 无    |
|------------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收<br>返还支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支<br>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<br>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<br>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年翁源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         | 73,293.00  |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 0.00       |
| 国有土地使用权出让收入    | 61,000.00  |
| 农业土地开发收入       | 200.00     |
| 城市基础设施配套费收入    | 4,000.00   |
| 污水处理费收入        | 800.00     |
| 福利彩票公益金收入      | 168.00     |
| 体育彩票公益金收入      | 125.00     |
| 国有土地收益基金收入     | 500.00     |
| 专项债务对应项目专项收入   | 6,500.00   |
| 二、上级补助收入       | 1,200.00   |
| 政府性基金补助收入      | 1,200.00   |
| 三、下级上解收入       | 0.00       |
| 四、调入资金         | 0.00       |
| 五、债务（转贷）收入     | 100,832.00 |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 100,832.00 |
| 六、上年结转收入       | 7,871.00   |
| 上年结余收入         | 7,871.00   |
| 收入总计           | 183,196.00 |

备注：无。

2025年翁源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           | 8.00       |
| 本级支出                    | 8.00       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 8.00       |
| 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 8.00       |
| 二、社会保障和就业支出             | 0.00       |
| 本级支出                    | 0.00       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00       |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出       | 0.00       |
| 三、城乡社区支出                | 39,535.00  |
| 本级支出                    | 39,535.00  |
| 国有土地使用权出让收入安排支出         | 30,808.00  |
| 征地和拆迁补偿支出               | 13,000.00  |
| 土地出让业务支出                | 17,808.00  |
| 国有土地收益基金安排的支出           | 500.00     |
| 征地和拆迁补偿支出               | 500.00     |
| 农业土地开发资金安排的支出           | 200.00     |
| 城市基础设施配套安排的支出           | 4,000.00   |
| 城市公共设施                  | 4,000.00   |
| 污水处理费安排的支出              | 800.00     |
| 污水处理设施建设和运营             | 800.00     |
| 超长期特别国债安排的支出            | 3,227.00   |
| 城乡社区公共设施                | 3,227.00   |
| 四、农林水支出                 | 156.00     |
| 本级支出                    | 156.00     |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 156.00     |
| 其他小型水库移民扶助基金支出          | 156.00     |
| 五、交通运输支出                | 0.00       |
| 本级支出                    | 0.00       |
| 车辆通行费安排的支出              | 0.00       |
| 其他车辆通行费安排的支出            | 0.00       |
| 六、其他支出                  | 100,802.00 |
| 本级支出                    | 100,802.00 |
| 其政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 100,000.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100,000.00 |
| 彩票公益金安排的支出              | 802.00     |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 666.00     |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 136.00     |
| 七、债务付息支出                | 16,500.00  |
| 八、债务发行费用支出              | 100.00     |

| 项目        | 预算数        |
|-----------|------------|
| 九、上解支出    | 0.00       |
| 十、调出资金    | 20,000.00  |
| 十一、债务转贷支出 | 0.00       |
| 十二、债务还本支出 | 924.00     |
| 十三、年终结余   | 5,171.00   |
| 支出总计      | 183,196.00 |

备注：无。

2025年翁源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             | 8.00       |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 8.00       |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 8.00       |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 0.00       |
| 20898   | 超长期特别国债安排的支出            | 0.00       |
| 2089801 | 养老机构及服务设施               | 0.00       |
| 212     | 城乡社区支出                  | 39,535.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 30,808.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 13,000.00  |
| 2120806 | 土地出让业务支出                | 17,808.00  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出           | 500.00     |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出               | 500.00     |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出           | 200.00     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 4,000.00   |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 4,000.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 800.00     |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 800.00     |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 3,227.00   |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 3,227.00   |
| 213     | 农林水支出                   | 156.00     |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 156.00     |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出          | 156.00     |
| 214     | 交通运输支出                  | 0.00       |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出              | 0.00       |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出            | 0.00       |
| 229     | 其他支出                    | 100,802.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 100,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100,000.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 802.00     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 666.00     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 136.00     |
| 232     | 债务付息支出                  | 16,500.00  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 16,500.00  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 16,500.00  |
| 233     | 债务发行费用支出                | 100.00     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 100.00     |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 100.00     |

| 项目编码 | 项目   | 预算数        |
|------|------|------------|
|      | 支出总计 | 157,101.00 |

备注：无。

2025年翁源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           | 无    | 无    | 无    | 无    |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年翁源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     | 100.00 |
| 利润收入           | 0.00   |
| 股利、股息收入        | 100.00 |
| 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        | 19.00  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 19.00  |
| 上解收入           | 0.00   |
| 三、上年结转收入       | 4.00   |
| 收入总计           | 123.00 |

备注：无。

2025年翁源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       | 23.00  |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.00  |
| 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  | 23.00  |
| （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            | 100.00 |
| （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            | 100.00 |
| 支出总计               | 123.00 |

备注：无。

2025年翁源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         | 23.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 23.00 |
| 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 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 0.00  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0.00  |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出        | 0.00  |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出         | 0.00  |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出        | 0.00  |
| 2230109 | 金融企业改革性支出          | 0.00  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  | 23.00 |
|         | 支出总计               | 23.00 |

备注：无。

2025年翁源县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目           | 无    | 无    | 无    | 无    |
|--------------|------|------|------|------|
| 国有资本经营预算转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年翁源县社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 51,993.10 |
| 其中：保险费收入           | 29,155.19 |
| 财政补贴收入             | 22,782.02 |
| 利息收入               | 55.90     |
| 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 | 42,524.85 |
| 其中：保险费收入           | 18,869.84 |
| 财政补贴收入             | 22,782.02 |
| 利息收入               | 48.00     |
| 上级补助收入             | 0.00      |
| 下级上解收入             | 0.00      |
| 转移收入               | 825.00    |
| 其他收入               | 0.00      |
| 五、机关事业单位职业年金基金收入   | 9,468.25  |
| 其中：保险费收入           | 9,456.35  |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 7.90      |
| 上级补助收入             | 0.00      |
| 下级上解收入             | 0.00      |
| 转移收入               | 4.00      |
| 其他收入               | 0.00      |

备注：无。

2025年翁源县社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 51,952.64 |
| 其中：社会保险待遇支出        | 42,307.18 |
| 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 | 42,502.64 |
| 其中：基础养老金支出         | 42,307.18 |
| 上解上级支出             | 0.00      |
| 补助下级支出             | 0.00      |
| 其他支出               | 155.46    |
| 转移支出               | 40.00     |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9,450.00  |
| 其中：社会保险待遇支出        | 0.00      |
| 上解上级支出             | 9,450.00  |
| 补助下级支出             | 0.00      |
| 其他支出               | 0.00      |
| 转移支出               | 0.00      |

备注：无。

2025年翁源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                    | 40.46    |
| 累计结余                    | 4,134.88 |
| 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  | 22.21    |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余    | 4,073.43 |
| 五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余    | 18.25    |
| 机关事业单位职业年金基金年末累计结余      | 61.45    |

备注：无。

2024年翁源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   | 74,010.74 |
| 二、2024年末地方政府一般债务限额      | 74,079.45 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 4,485.00  |
| 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    | 4,485.00  |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额      | 4,929.00  |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 73,566.74 |

备注：无。

2024年翁源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   | 416,395.70 |
| 二、2024年末地方政府专项债务限额      | 416,395.90 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 75,910.00  |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额      | 12,000.00  |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 480,305.70 |

备注：无。

翁源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 | 80,395.00 | 0.00 |
| （一）一般债券          | B     | 4,485.00  | 0.00 |
| 其中：再融资债券         | C     | 4,485.00  | 0.00 |
| （二）专项债券          | D     | 75,910.00 | 0.00 |
| 其中：再融资债券         | E     | 9,910.00  | 0.00 |
| 二、2024年还本执行数     | F=G+H | 16,929.00 | 0.00 |
| （一）一般债券          | G     | 4,929.00  | 0.00 |
| （二）专项债券          | H     | 12,000.00 | 0.00 |
| 三、2024年付息执行数     | I=J+K | 16,366.57 | 0.00 |
| （一）一般债券          | J     | 2,226.25  | 0.00 |
| （二）专项债券          | K     | 14,140.32 | 0.00 |
| 四、2025年还本预算数     | L=M+O | 11,019.80 | 0.00 |
| （一）一般债券          | M     | 924.30    | 0.00 |
| （二）专项债券          | O     | 10,095.50 | 0.00 |
| 五、2025年付息预算数     | Q=R+S | 19,000.00 | 0.00 |
| （一）一般债券          | R     | 2,500.00  | 0.00 |
| （二）专项债券          | S     | 16,500.00 | 0.00 |

备注：无。

翁源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    | 67,890.10  | 10,095.50 | 5,963.60 | 1,866.00 | 4,390.00 | 45,575.00  | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 30,967.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 807.00   | 30,160.00  |         |
|      | 置换债券  | 12,732.10  | 6,768.50  | 5,963.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00       |         |
|      | 再融资债券 | 24,191.00  | 3,327.00  | 0.00     | 1,866.00 | 3,583.00 | 15,415.00  |         |
| 专项债券 | 合计    | 480,305.30 | 924.30    | 947.00   | 0.00     | 0.00     | 478,434.00 | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 442,700.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 442,700.00 |         |
|      | 置换债券  | 1,871.30   | 924.30    | 947.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |         |
|      | 再融资债券 | 35,734.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 35,734.00  |         |

备注：无。

2024年翁源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          |
| 翁源县 | 555,975.35 | 73,579.45 | 482,395.90 | 553,872.44    | 73,566.74 | 480,305.70 |

备注：无。

2024年翁源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 |            |
| 翁源县 | 555,975.35 | 73,579.45 | 0.00    | 482,395.90 |

备注：无。

2024年翁源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            | 66,000.00 | 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        | 10,050.00 | 15.00%  |
| 四、生态环保        | 0.00      | 0.00%   |
| 五、社会事业        | 22,470.00 | 34.00%  |
| （一）卫生健康       | 7,300.00  | 11.06%  |
| （二）教育         | 5,100.00  | 7.73%   |
| （三）养老托育       | 0.00      | 0.00%   |
| （四）文化旅游       | 7,670.00  | 11.62%  |
| （五）其他社会事业     | 2,400.00  | 3.64%   |
| 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 | 28,410.00 | 43.05%  |
| 八、保障性安居工程     | 5,070.00  | 7.68%   |
| （一）城镇老旧小区改造   | 5,070.00  | 7.68%   |
| （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年翁源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<br>收入金额 | 年度付息金额   |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|----|---------|--------------------|----------|
| 合计                              |                                      | 66,000.00 |    |         | 66,000.00          | 1,640.06 |
| 广东省韶关市翁源县兰花<br>产业园建设项目          | 农业                                   | 2,200.00  | 30 | 221.00% | 2,200.00           | 48.62    |
| 广东省韶关市翁源县全域<br>医疗卫生提升工程         | 卫生健康（含应急医<br>疗救治设施、公共卫生<br>设施）       | 1,000.00  | 15 | 255.00% | 1,000.00           | 25.50    |
| 广东省韶关市翁源县全域<br>医疗卫生提升工程         | 卫生健康（含应急医<br>疗救治设施、公共卫生<br>设施）       | 500.00    | 20 | 256.00% | 500.00             | 12.80    |
| 广东省翁源县小微企业绿<br>色创业园基础设施建设项<br>目 | 产业园区基础设施<br>（主要支持国家级、省<br>级产业园区基础设施） | 1,350.00  | 20 | 221.00% | 1,350.00           | 29.84    |
| 广东省翁源县小微企业绿<br>色创业园基础设施建设项<br>目 | 产业园区基础设施<br>（主要支持国家级、省<br>级产业园区基础设施） | 400.00    | 18 | 254.00% | 400.00             | 10.16    |
| 广东省翁源县小微企业绿<br>色创业园基础设施建设项<br>目 | 产业园区基础设施<br>（主要支持国家级、省<br>级产业园区基础设施） | 400.00    | 14 | 254.00% | 400.00             | 10.16    |
| 广东省翁源县小微企业绿<br>色创业园基础设施建设项<br>目 | 产业园区基础设施<br>（主要支持国家级、省<br>级产业园区基础设施） | 400.00    | 15 | 254.00% | 400.00             | 10.16    |
| 广东省翁源县小微企业绿<br>色创业园基础设施建设项<br>目 | 产业园区基础设施<br>（主要支持国家级、省<br>级产业园区基础设施） | 400.00    | 19 | 254.00% | 400.00             | 10.16    |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----|---------|--------------------|--------|
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 400.00   | 11 | 254.00% | 400.00             | 10.16  |
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 400.00   | 20 | 254.00% | 400.00             | 10.16  |
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 400.00   | 16 | 254.00% | 400.00             | 10.16  |
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 400.00   | 12 | 254.00% | 400.00             | 10.16  |
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 400.00   | 17 | 254.00% | 400.00             | 10.16  |
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 400.00   | 13 | 254.00% | 400.00             | 10.16  |
| 翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目                    | 其他社会事业                           | 450.00   | 20 | 221.00% | 450.00             | 9.95   |
| 翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目                    | 其他社会事业                           | 1,200.00 | 15 | 255.00% | 1,200.00           | 30.60  |
| 翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目                    | 其他社会事业                           | 750.00   | 20 | 256.00% | 750.00             | 19.20  |
| 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(韶关南部对接大湾区产业共建平台) | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 1,500.00 | 30 | 221.00% | 1,500.00           | 33.15  |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------|----------------------------------|----------|----|---------|--------------------|--------|
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 300.00   | 30 | 221.00% | 300.00             | 6.63   |
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 1,300.00 | 15 | 255.00% | 1,300.00           | 33.15  |
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 3,000.00 | 30 | 278.00% | 3,000.00           | 83.40  |
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 1,500.00 | 30 | 267.00% | 1,500.00           | 40.05  |
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 产业园区基础设施<br>(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 2,360.00 | 20 | 256.00% | 2,360.00           | 60.42  |
| 翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目 | 学前教育                             | 1,000.00 | 15 | 217.00% | 1,000.00           | 21.70  |
| 翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目 | 学前教育                             | 2,000.00 | 10 | 245.00% | 2,000.00           | 49.00  |
| 翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目 | 学前教育                             | 1,000.00 | 15 | 251.00% | 1,000.00           | 25.10  |
| 翁源县基础设施补短板项目       | 其他社会事业                           | 5,070.00 | 20 | 256.00% | 5,070.00           | 129.79 |
| 翁源县垦造水田和耕地恢复项目     | 农业                               | 1,000.00 | 10 | 210.00% | 1,000.00           | 21.00  |
| 翁源县垦造水田和耕地恢复项目     | 农业                               | 500.00   | 10 | 233.00% | 500.00             | 11.65  |
| 翁源县农村生活污水收集管网补短板项目 | 其他社会事业                           | 3,000.00 | 20 | 262.00% | 3,000.00           | 78.60  |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------|--------------------------------|----------|----|---------|--------------------|--------|
| 翁源县农村生活污水收集<br>管网补短板项目 | 其他社会事业                         | 2,200.00 | 10 | 222.00% | 2,200.00           | 48.84  |
| 翁源县全域旅游配套设施<br>项目      | 文化旅游                           | 2,000.00 | 20 | 221.00% | 2,000.00           | 44.20  |
| 翁源县全域旅游配套设施<br>项目      | 文化旅游                           | 2,200.00 | 30 | 278.00% | 2,200.00           | 61.16  |
| 翁源县全域旅游配套设施<br>项目      | 文化旅游                           | 1,100.00 | 30 | 267.00% | 1,100.00           | 29.37  |
| 翁源县全域旅游配套设施<br>项目      | 文化旅游                           | 2,370.00 | 20 | 256.00% | 2,370.00           | 60.67  |
| 翁源县人民医院改扩建补<br>短板项目    | 卫生健康（含应急医<br>疗救治设施、公共卫生<br>设施） | 1,000.00 | 20 | 221.00% | 1,000.00           | 22.10  |
| 翁源县人民医院改扩建补<br>短板项目    | 卫生健康（含应急医<br>疗救治设施、公共卫生<br>设施） | 1,000.00 | 15 | 256.00% | 1,000.00           | 25.60  |
| 翁源县人民医院改扩建补<br>短板项目    | 卫生健康（含应急医<br>疗救治设施、公共卫生<br>设施） | 1,000.00 | 5  | 220.00% | 1,000.00           | 22.00  |
| 翁源县人民医院改扩建补<br>短板项目    | 卫生健康（含应急医<br>疗救治设施、公共卫生<br>设施） | 2,800.00 | 7  | 239.00% | 2,800.00           | 66.92  |
| 翁源县水利基础设施补短<br>板建设项目   | 水利                             | 3,000.00 | 20 | 221.00% | 3,000.00           | 66.30  |
| 翁源县水利基础设施补短<br>板建设项目   | 水利                             | 3,350.00 | 20 | 267.00% | 3,350.00           | 89.45  |
| 翁源县污水处理厂及城区<br>管网配套工程  | 城镇污水垃圾收集处<br>理                 | 2,900.00 | 10 | 245.00% | 2,900.00           | 71.05  |
| 翁源县污水处理厂及城区<br>管网配套工程  | 城镇污水垃圾收集处<br>理                 | 5,000.00 | 10 | 265.00% | 5,000.00           | 132.50 |

| 项目名称       | 项目领域 | 专项债券合计   | 期限 | 发行利率    | 年度政府性基金或专项<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------------|------|----------|----|---------|--------------------|--------|
| 中国兰花技能培训学院 | 职业教育 | 1,100.00 | 20 | 256.00% | 1,100.00           | 28.16  |

备注：无。

2025年翁源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 | 555,975.35 | 555,975.35 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | B     | 73,579.45  | 73,579.45  | 0.00 |
| 专项债务限额                | C     | 482,395.90 | 482,395.90 | 0.00 |
| 二、提前下达2025年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 605,975.35 | 605,975.35 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | E     | 73,579.45  | 73,579.45  | 0.00 |
| 专项债务限额                | F     | 532,395.90 | 532,395.90 | 0.00 |

备注：无。

2025年翁源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                                   | 7,100.00 | 0.00     | 7,100.00 |
| 翁源县                                  | 7,100.00 | 0.00     | 7,100.00 |
| 翁源县人民医院改扩建补短板项目                      | 1,300.00 | 0.00     | 1,300.00 |
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目              | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 翁源县垦造水田和耕地恢复项目                       | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 翁源县农村生活污水收集管网补短板项目                   | 500.00   | 0.00     | 500.00   |
| 翁源县全域旅游配套设施项目                        | 800.00   | 0.00     | 800.00   |
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目                   | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 |
| 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台） | 500.00   | 0.00     | 500.00   |

备注：无。

# 关于2025年翁源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

2025年我县提前下达新增债务限额7100万元。

## 二、分配方案

根据发行时已披露的项目，提前下达的7100万元新增政府债券额度分配到经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。经县人民政府同意，具体分配情况如下：翁源产业园区产城融合基础设施配套项目2000万元；翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）500万元；广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目1000万元；翁源县全域旅游配套设施项目800万元；翁源县人民医院改扩建补短板项目1300万元；翁源县垦造水田和耕地恢复项目1000万元；翁源县农村生活污水收集管网补短板项目500万元。

## 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-%。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-%。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-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

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-%。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-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

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-%。其中：

（1）2025年补助预算0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是翁源县政府本级无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额556475.35万元，其中：一般债务限额74079.45万元，专项债务限

额482395.90万元。2024年政府债务余额执行数553872.44万元。按偿债来源分，一般债务73566.74万元，专项债务480305.70万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2024年发行地方政府债券80395万元。其中：一般债券4485万元，专项债券75910万元；新增债券66000万元，再融资债券14395万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金16929万元，其中：一般债券还本4929万元，专项债券还本12000万元；支付地方政府债券利息16366.57万元，其中：一般债券利息2226.25万元，专项债券利息14140.32万元。

**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**

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                         |         |                                                                         |        |         |
|--------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目名称   | 群众文化活动经费（涂志伟美术馆、翁山诗书画院、文安摄影艺术馆）         |         |                                                                         |        |         |
| 申请单位   | 翁源县文化广电旅游体育局                            |         |                                                                         |        |         |
| 项目类别   | 部门预算综合类                                 |         |                                                                         |        |         |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                  |         |                                                                         |        |         |
| 项目实施周期 | 2025 年                                  |         |                                                                         |        |         |
| 资金需求   | 530 万元                                  |         |                                                                         |        |         |
| 政策依据   | 县委书记专题会议纪要（2019）10 号，县政府十六届第 2 次常务会议纪要。 |         |                                                                         |        |         |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                  |         | 对涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆、翁山诗书画院的运营进行补助，丰富群众的文化生活，满足群众的文化需求，提高群众的幸福感和对本地文化建设的满意度。 |        |         |
|        | 年度绩效目标                                  |         | 对涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆、翁山诗书画院的运营进行补助，丰富群众的文化生活，满足群众的文化需求，提高群众的幸福感和对本地文化建设的满意度。 |        |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标                                                                    | 当年度指标值 | 实施周期指标值 |
|        | 产出指标                                    | 数量指标    | 补助县本级“三馆”数（个）                                                           | 3      | 3       |
|        |                                         |         | 地方特色或公益性文化活动完成率（%）                                                      | 100%   | 100%    |
|        |                                         | 质量指标    | 公共文化设施设备完好率（%）                                                          | 100%   | 100%    |
|        | 效益指标                                    | 社会效益    | 促进地方经济发展，社会进步，促进当地人文环境的提升                                               | 稳步提升   | 稳步提升    |
|        |                                         |         | 参观人次增长率                                                                 | 30%    | 30%     |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 群众满意度（%）                                                                | 90%    | 90%     |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                                            |      |                                                                               |               |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称   | 开发区体制经费                                                                    |      |                                                                               |               |               |
| 申请单位   | 广东翁源经济开发区管理委员会                                                             |      |                                                                               |               |               |
| 项目类别   | 部门预算综合类                                                                    |      |                                                                               |               |               |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                                     |      |                                                                               |               |               |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                                     |      |                                                                               |               |               |
| 资金需求   | 1620 万元                                                                    |      |                                                                               |               |               |
| 政策依据   | 《韶关市产业发展联席会议办公室印发促进六大新兴产业招商引资工作方案的通知》、《关于印发翁源县经济开发区财政管理体制的通知》（翁财〔2017〕7 号） |      |                                                                               |               |               |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                                     |      | 用于单位日常运作、偿还债务本息及园区招商引资、土地征用、基础设施建设等支出，以便保障劳务人员的工资和提高其工作的积极性，提高招商率，促进翁源工业经济发展。 |               |               |
|        | 年度绩效目标                                                                     |      | 用于单位日常运作、偿还债务本息及园区招商引资、土地征用、基础设施建设等支出，以便保障劳务人员的工资和提高其工作的积极性，提高招商率，促进翁源工业经济发展。 |               |               |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                       | 二级指标 | 三级指标                                                                          | 当年度指标值        | 实施周期指标值       |
|        | 产出指标                                                                       | 数量指标 | 招商活动的签约项目个数(个)                                                                | 8             | 8             |
|        |                                                                            | 质量指标 | 资金使用合规性                                                                       | 资金合规使用        | 资金合规使用        |
|        |                                                                            | 时效指标 | 工资发放及时率                                                                       | 100%          | 100%          |
|        | 效益指标                                                                       | 经济效益 | 园区税收                                                                          | 有效促进园区税收      | 有效促进园区税收      |
|        |                                                                            | 社会效益 | 促进经济和社会的可持续发展                                                                 | 促进经济和社会的可持续发展 | 促进经济和社会的可持续发展 |

2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                            |         |                                                                                                                             |         |         |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称   | 翁源县县城公共绿化管养项目                              |         |                                                                                                                             |         |         |
| 申请单位   | 翁源县住房和城乡建设管理局                              |         |                                                                                                                             |         |         |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                  |         |                                                                                                                             |         |         |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                     |         |                                                                                                                             |         |         |
| 项目实施周期 | 2025 年                                     |         |                                                                                                                             |         |         |
| 资金需求   | 800 万元                                     |         |                                                                                                                             |         |         |
| 政策依据   | 《县政府工作会议纪要》〔2024〕35 号、《县委十四届第 99 次常委会会议纪要》 |         |                                                                                                                             |         |         |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                     |         | 通过项目实施，提高县城公共绿化的养护质量，改善县城绿化景观面貌和提升生态社会效益；同时，优化城市公共空间景观绿化、塑造城市魅力，提升城市公共空间的品质，进一步增加行业应急抢险的能力，确保人民群众的生命财产安全，保障城市绿化面貌稳定和城市安全运行。 |         |         |
|        | 年度绩效目标                                     |         | 通过浇水、施肥、修剪、杀虫、补植等工作，完成县城内各绿地绿化养护，确保绿化茂盛生长；及时整改巡查发现枯枝危树、缺株裸露等问题，完成绿化应急抢险任务，确保公共场所安全。                                         |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                        | 当年度指标值  | 实施周期指标值 |
|        | 产出指标                                       | 质量指标    | 绿化养护标准达标率                                                                                                                   | 100%达标  | 100%达标  |
|        |                                            | 时效指标    | 资金到位及时率                                                                                                                     | 及时      | 及时      |
|        | 成本指标                                       | 经济成本    | 项目金额（万元）                                                                                                                    | 800     | 800     |
|        | 效益指标                                       | 社会效益    | 长效管理制度建设                                                                                                                    | 完善      | 完善      |
|        |                                            | 生态效益    | 公共绿地和行道树景观面貌                                                                                                                | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                                                                                                                     | 95%     | 95%     |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                              |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称   | 2025 年基本公共卫生服务                                               |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 申请单位   | 翁源县卫生健康局                                                     |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                                    |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                       |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                       |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 资金需求   | 319.96 万元                                                    |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 政策依据   | 《广东省财政厅广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202 号） |         |                                                                                                                                                          |                    |                    |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                       |         | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,确保重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养,促进医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |                    |                    |
|        | 年度绩效目标                                                       |         | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,确保重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养,促进医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |                    |                    |
| 绩效指标   | 一级指标                                                         | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                     | 当年度指标值             | 实施周期指标值            |
|        | 产出指标                                                         | 数量指标    | 覆盖人数                                                                                                                                                     | 翁源常住人口<br>322400 人 | 翁源常住人口<br>322400 人 |
|        |                                                              |         | 老年人健康管理率                                                                                                                                                 | 90%                | 90%                |
|        |                                                              | 质量指标    | 居民规范化电子健康档案覆盖率                                                                                                                                           | 90%                | 90%                |
|        | 成本指标                                                         | 经济成本    | 资金标准（元/人/月）                                                                                                                                              | 99                 | 99                 |
|        | 效益指标                                                         | 社会效益    | 公民对基本公共卫生服务的知晓率（%）                                                                                                                                       | 90%                | 90%                |
|        | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度 | 群众满意度（%）                                                                                                                                                 | 100%               | 100%               |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                                  |         |                                                               |          |          |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称   | 2025 年农村计生家庭节育奖                                                  |         |                                                               |          |          |
| 申请单位   | 翁源县卫生健康局                                                         |         |                                                               |          |          |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                                        |         |                                                               |          |          |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                           |         |                                                               |          |          |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                           |         |                                                               |          |          |
| 资金需求   | 222.26 万元                                                        |         |                                                               |          |          |
| 政策依据   | 《关于印发翁源县农村独生子女及纯二女家庭节育奖励实施办法的通知》（翁府[2006]34 号）、韶关市人民政府令（第 18 号）。 |         |                                                               |          |          |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                           |         | 认真落实国家政策及省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助，计划生育家庭资金统一发放到计划家庭个人银行帐号。 |          |          |
|        | 年度绩效目标                                                           |         | 认真落实国家政策及省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助，计划生育家庭资金统一发放到计划家庭个人银行帐号。 |          |          |
| 绩效指标   | 一级指标                                                             | 二级指标    | 三级指标                                                          | 当年度指标值   | 实施周期指标值  |
|        | 产出指标                                                             | 数量指标    | 特定人员补助或奖励覆盖率（%）                                               | 95%      | 95%      |
|        |                                                                  | 质量指标    | 发放覆盖率（%）                                                      | 100%     | 100%     |
|        |                                                                  |         | 奖励资金发放合规性                                                     | 合规       | 合规       |
|        | 成本指标                                                             | 经济成本    | 补助标准                                                          | 50 元/人/月 | 50 元/人/月 |
|        | 效益指标                                                             | 社会效益    | 计划生育家庭发展能力                                                    | 稳步提升     | 稳步提升     |
|        | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                       | 100%     | 100%     |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                          |         |                                                                                |                                     |                                     |
|--------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称   | 离任村干部补贴                                  |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 申请单位   | 中共翁源县委组织部                                |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 项目类别   | 部门预算综合类                                  |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                   |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 项目实施周期 | 2025 年                                   |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 资金需求   | 586.82 万元                                |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 政策依据   | 《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》的通知（粤组通〔2020〕20 号） |         |                                                                                |                                     |                                     |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                   |         | 建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切的感受到组织的关心，激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情，巩固党在农村的执政基础，维护社会稳定大局。 |                                     |                                     |
|        | 年度绩效目标                                   |         | 建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切的感受到组织的关心，激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情，巩固党在农村的执政基础，维护社会稳定大局。 |                                     |                                     |
| 绩效指标   | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标                                                                           | 当年度指标值                              | 实施周期指标值                             |
|        | 产出指标                                     | 数量指标    | 补贴村干部（人）                                                                       | 3213                                | 3213                                |
|        |                                          | 质量指标    | 项目合规性                                                                          | 合规                                  | 合规                                  |
|        |                                          | 时效指标    | 离任村干部生活补助及时下达率（%）                                                              | 100%                                | 100%                                |
|        | 成本指标                                     | 经济成本    | 补贴标准                                                                           | 按照省市县 5：1.5：3.5 比例配套，县级需配 586.82 万元 | 按照省市县 5：1.5：3.5 比例配套，县级需配 586.82 万元 |
|        | 效益指标                                     | 社会效益    | 保障我县正常离任村干部基本生活                                                                | 正常生活                                | 正常生活                                |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 目标群体满意度（%）                                                                     | ≥85%                                | ≥85%                                |

2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                  |         |                                        |                                                               |                                                               |
|--------|----------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称   | 翁源县老区建设促进会老区建设专项资金               |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 申请单位   | 中共翁源县委老干部局                       |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                        |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 资金来源   | 预算安排拨款                           |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 项目实施周期 | 2025 年                           |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 资金需求   | 150 万元                           |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 政策依据   | 关于将县老促会 2025 年所需经费作为预算项目纳入项目库的请示 |         |                                        |                                                               |                                                               |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                           |         | 补齐老区民生项目短板，道路桥梁、水利设施、文化设施、红色遗址，促进老区建设。 |                                                               |                                                               |
|        | 年度绩效目标                           |         | 补齐老区民生项目短板，道路桥梁、水利设施、文化设施、红色遗址，促进老区建设。 |                                                               |                                                               |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标                                   | 当年度指标值                                                        | 实施周期指标值                                                       |
|        | 产出指标                             | 数量指标    | 建设、修缮、改造面积（合计）                         | 村道绿化 9 项、文化设施 10 项、饮水工程维修 1 项、村舍维修 1 项、路灯 1 项、桥梁 1 项、古村维修 1 项 | 村道绿化 9 项、文化设施 10 项、饮水工程维修 1 项、村舍维修 1 项、路灯 1 项、桥梁 1 项、古村维修 1 项 |
|        |                                  |         | 红色遗址                                   | 2 项                                                           | 2 项                                                           |
|        |                                  | 质量指标    | 质量验收达标率（%）                             | 95%                                                           | 95%                                                           |
|        |                                  | 时效指标    | 项目按时完成率                                | 100%                                                          | 100%                                                          |
|        | 效益指标                             | 社会效益    | 改善老区民生                                 | 改善老区民生                                                        | 改善老区民生                                                        |
|        | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 群众满意度                                  | 98%                                                           | 98%                                                           |

2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                                                       |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 项目名称   | 村务监督委员会成员补助资金                                                                         |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 申请单位   | 中共翁源县委社会工作部                                                                           |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                                                             |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                                                |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                                                |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 资金需求   | 147.42 万元                                                                             |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 政策依据   | 《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4 号） |      |                                                                                                             |                                                    |                                                    |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                                                |      | 经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1 / 4，按每人每月 875 元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。 |                                                    |                                                    |
|        | 年度绩效目标                                                                                |      | 经济欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1 / 4，按每人每月 875 元发放村务监督委员会成员补贴。发挥村务监督委员会作用，保障村民管理自己事务的合法权，维护村民监督权益，村级组织廉洁履职。 |                                                    |                                                    |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                  | 二级指标 | 三级指标                                                                                                        | 当年度指标值                                             | 实施周期指标值                                            |
|        | 产出指标                                                                                  | 数量指标 | 补助对象数量                                                                                                      | 468 个人                                             | 468 个人                                             |
|        |                                                                                       | 质量指标 | 村务公开落实情况                                                                                                    | 村务监督委员会督促村务公开，村民对村务尤其是村务决策、村集体财产管理等事项的知情度及参与度有明显提升 | 村务监督委员会督促村务公开，村民对村务尤其是村务决策、村集体财产管理等事项的知情度及参与度有明显提升 |
|        |                                                                                       | 时效指标 | 补贴发放时间                                                                                                      | 按月发放                                               | 按月发放                                               |
|        | 成本指标                                                                                  | 经济成本 | 发放标准                                                                                                        | 875 元/人月                                           | 875 元/人月                                           |

|  |       |         |                 |        |        |
|--|-------|---------|-----------------|--------|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益    | 发挥村务监督委员会监督作用   | 长期有效发挥 | 长期有效发挥 |
|  |       |         | 保障村民管理自己事务的合法权益 | 有效保障   | 有效保障   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度(%)      | >90%   | >90%   |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                 |         |                                     |           |           |
|--------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称   | 2025 年残疾人城乡居民医疗保险               |         |                                     |           |           |
| 申请单位   | 翁源县残疾人联合会                       |         |                                     |           |           |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                       |         |                                     |           |           |
| 资金来源   | 预算安排拨款                          |         |                                     |           |           |
| 项目实施周期 | 2025 年                          |         |                                     |           |           |
| 资金需求   | 587.18 万元                       |         |                                     |           |           |
| 政策依据   | 《韶关市基本医疗保险实施办法》（韶府规审〔2022〕19 号） |         |                                     |           |           |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                          |         | 为残疾人购买城乡居民医疗保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益。 |           |           |
|        | 年度绩效目标                          |         | 为残疾人购买城乡居民医疗保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益。 |           |           |
| 绩效指标   | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标                                | 当年度指标值    | 实施周期指标值   |
|        | 产出指标                            | 数量指标    | 补助人数（人）                             | 13345     | 13345     |
|        |                                 | 时效指标    | 资金拨付及时性                             | 及时        | 及时        |
|        | 成本指标                            | 经济成本    | 残疾人城乡居民医疗保险标准（元/人）                  | 440 元/人/年 | 440 元/人/年 |
|        | 效益指标                            | 经济效益    | 改善残疾人生活条件                           | 改善残疾人生活条件 | 改善残疾人生活条件 |
|        | 满意度指标                           | 服务对象满意度 | 残疾人满意率                              | ≥95%      | ≥95%      |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                  |                   |                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 项目名称   | 翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 申请单位   | 翁源县社会保险基金管理中心                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 资金需求   | 900 万元                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 政策依据   | 《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《广东省机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇攻坚专项行动方案》的通知（粤社保函〔2021〕269 号）、《韶关市人力资源和社会保障局关于加快推进韶关市机关事业单位养老保险退休“中人”按照新办法计发待遇工作的通知》、《关于妥善解决企业重点问题的通知》（粤人社发〔2013〕189 号）、2023 年县政府十六届第 27 次常务会议纪要 |      |                                                                                                                  |                   |                   |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                    |      | 完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。 |                   |                   |
|        | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                    |      | 完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。 |                   |                   |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标 | 三级指标                                                                                                             | 当年度指标值            | 实施周期指标值           |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标 | 补缴人群范围                                                                                                           | 符合补缴条件的机关保财供合同制工人 | 符合补缴条件的机关保财供合同制工人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标 | 合同制工人补缴项目                                                                                                        | 社会保险单位部分及单位部分利息   | 社会保险单位部分及单位部分利息   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标 | 资金拨付及时性                                                                                                          | 及时                | 及时                |

|  |              |         |                  |                                              |                                              |
|--|--------------|---------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>成本指标</b>  | 经济成本    | 应补缴社会保险单位部分资金    | 按照各单位实际申请资金                                  | 按照各单位实际申请资金                                  |
|  | <b>效益指标</b>  | 社会效益    | 促进机关事业单位基本养老保险改革 | 加快机关事业单位基本养老保险新办法计发待遇工作进度，有效促进机关事业单位基本养老保险改革 | 加快机关事业单位基本养老保险新办法计发待遇工作进度，有效促进机关事业单位基本养老保险改革 |
|  | <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度 | 参保人满意度(%)        | ≥90%                                         | ≥90%                                         |

2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                           |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称   | 翁源县 2025 年政策性森林保险县级财政保费补贴                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 申请单位   | 翁源县林业局                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 项目类别   | 部门预算综合类                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 资金需求   | 40.95 万元                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 政策依据   | 1、《广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省林业局 国家金融监督管理总局广东监管局关于印发<广东省政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）>的通知》（粤财金〔2023〕35 号）<br>2、《广东省财政厅等五部门关于印发<广东省农业保险保费财政补贴资金管理办法（2024 年修订）>的通知》（粤财金〔2024〕1 号） |      |                                                                                                                                                           |           |           |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                                                                                                                              |      | 协同保险公司,引导林农（企）和林业资源管理部门完成全县生态林参保面积 102.69 万亩,参保率达到 100%,完成全县商品林参保面积 68.6 万亩,参保率达到 50%,完成全县油茶林参保面积 0.5 万亩,促进我县森林资源良性发展,提升林业可持续发展能力,切实保障林农的合法权益,有效改善我县生态环境。 |           |           |
|        | 年度绩效目标                                                                                                                                                              |      | 到 2025 年底,完成全县所属辖区内生态林参保面积 102.69 万亩,参保率达到 100%,完成全县商品林参保面积 68.6 万亩,参保率达到 50%,完成全县油茶林参保面积 0.5 万亩,商品林、油茶林愿保尽保。                                             |           |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                      | 当年度指标值    | 实施周期指标值   |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标 | 商品林参保面积（万亩）                                                                                                                                               | 68.6 万亩   | 68.6 万亩   |
|        |                                                                                                                                                                     |      | 油茶林参保面积（亩）                                                                                                                                                | 5000 亩    | 5000 亩    |
|        |                                                                                                                                                                     |      | 公益林参保面积（万亩）                                                                                                                                               | 102.69 万亩 | 102.69 万亩 |
|        |                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 商品林参保比例（%）                                                                                                                                                | 50%       | 50%       |
|        |                                                                                                                                                                     |      | 公益林参保比例（%）                                                                                                                                                | 100%      | 100%      |
|        |                                                                                                                                                                     | 时效指标 | 资金支付及时性                                                                                                                                                   | 100%      | 100%      |

|  |       |         |                 |      |      |
|--|-------|---------|-----------------|------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益    | 减少经营风险          | 明显   | 明显   |
|  |       | 生态效益    | 生态状况改善程度        | 效果显著 | 效果显著 |
|  |       |         | 保障林业可持续发展（是否明显） | 是    | 是    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保农户满意度(%)      | ≥90% | ≥90% |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                         |         |                                                                  |         |         |
|--------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称   | 城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助     |         |                                                                  |         |         |
| 申请单位   | 翁源县退役军人事务局              |         |                                                                  |         |         |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类               |         |                                                                  |         |         |
| 资金来源   | 预算安排拨款                  |         |                                                                  |         |         |
| 项目实施周期 | 2025 年                  |         |                                                                  |         |         |
| 资金需求   | 330 万元                  |         |                                                                  |         |         |
| 政策依据   | 《韶关市优抚安置规定》韶府规〔2018〕7 号 |         |                                                                  |         |         |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                  |         | 落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。 |         |         |
|        | 年度绩效目标                  |         | 落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。 |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标                                                             | 当年度指标值  | 实施周期指标值 |
|        | 产出指标                    | 数量指标    | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数                                              | 110 人   | 110 人   |
|        |                         | 质量指标    | 按规定执行率                                                           | 100%    | 100%    |
|        |                         | 时效指标    | 资金拨付及时性                                                          | 100%    | 100%    |
|        | 成本指标                    | 经济成本    | 发放标准                                                             | 30000/人 | 30000/人 |
|        | 效益指标                    | 社会效益    | 保障自主就业退役士兵经济待遇                                                   | 有效保障    | 有效保障    |
|        | 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 退役士兵满意度(%)                                                       | ≥ 95%   | ≥ 95%   |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                         |         |                                                                                                  |                  |                  |
|--------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 项目名称   | 义务兵优待金                  |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 申请单位   | 翁源县退役军人事务局              |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类               |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 资金来源   | 预算安排拨款                  |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 项目实施周期 | 2025 年                  |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 资金需求   | 520 万元                  |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 政策依据   | 《韶关市优抚安置规定》韶府规〔2018〕7 号 |         |                                                                                                  |                  |                  |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                  |         | 通过发放义务兵优待金，切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配，巩固了我县军政军民团结，发扬了拥军优属的光荣传统，让军人成为最崇高的职业，更加促进社会和谐稳定。 |                  |                  |
|        | 年度绩效目标                  |         | 通过发放义务兵优待金，切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配，巩固了我县军政军民团结，发扬了拥军优属的光荣传统，让军人成为最崇高的职业，更加促进社会和谐稳定。 |                  |                  |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标                                                                                             | 当年度指标值           | 实施周期指标值          |
|        | 产出指标                    | 数量指标    | 义务兵优待金发放人数                                                                                       | 200 人            | 200 人            |
|        |                         | 质量指标    | 资金使用合规性                                                                                          | 合规               | 合规               |
|        | 成本指标                    | 经济成本    | 发放标准                                                                                             | 城镇居民人均可支配收入的 70% | 城镇居民人均可支配收入的 70% |
|        | 效益指标                    | 社会效益    | 切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国                                                                         | 切实维护             | 切实维护             |
|        | 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 部队官兵和慰问对象对拥军优属工作满意度（%）                                                                           | >92%             | >92%             |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                    |         |                                          |         |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称   | 2025 年自然灾害公众责任保险费用                                 |         |                                          |         |         |
| 申请单位   | 翁源县应急管理局                                           |         |                                          |         |         |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                          |         |                                          |         |         |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                             |         |                                          |         |         |
| 项目实施周期 | 2025 年                                             |         |                                          |         |         |
| 资金需求   | 65 万元                                              |         |                                          |         |         |
| 政策依据   | 《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市自然灾害公众责任保险实施方案的通知》韶府办〔2012〕154 号 |         |                                          |         |         |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                             |         | 用于购买全县公众自然灾害责任保险，减轻自然灾害造成的损失，保障公众财产生命安全。 |         |         |
|        | 年度绩效目标                                             |         | 用于购买全县公众自然灾害责任保险，减轻自然灾害造成的损失，保障公众财产生命安全。 |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                               | 二级指标    | 三级指标                                     | 当年度指标值  | 实施周期指标值 |
|        | 产出指标                                               | 数量指标    | 购买保险覆盖人数                                 | 全县人员    | 全县人员    |
|        |                                                    |         | 保险购买率（%）                                 | 100%    | 100%    |
|        |                                                    | 质量指标    | 资金使用合规性                                  | 合规      | 合规      |
|        | 成本指标                                               | 经济成本    | 保费标准                                     | 1.5 元/人 | 1.5 元/人 |
|        | 效益指标                                               | 社会效益    | 保障公众财产生命安全                               | 保障      | 保障      |
|        | 满意度指标                                              | 服务对象满意度 | 公众满意度（%）                                 | ≥90%    | ≥90%    |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                            |         |                                                              |                                                    |                                                    |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 项目名称   | 高龄老人津补贴                                    |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 申请单位   | 翁源县民政局                                     |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                  |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                     |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 项目实施周期 | 2025 年                                     |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 资金需求   | 242 万元                                     |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 政策依据   | 《印发翁源县 80 岁以上高龄老人津贴发放方案的通知》（翁府办[2012]61 号） |         |                                                              |                                                    |                                                    |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                     |         | 进一步提高我县老年人优待水平，完善我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果，促进老年事业与经济社会协调发展。 |                                                    |                                                    |
|        | 年度绩效目标                                     |         | 进一步提高我县老年人优待水平，完善我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果，促进老年事业与经济社会协调发展。 |                                                    |                                                    |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                                         | 当年度指标值                                             | 实施周期指标值                                            |
|        | 产出指标                                       | 数量指标    | 补助对象数量                                                       | 全县 80-89 岁 7650 人、90-99 岁 1492 人、百岁 42 人           | 全县 80-89 岁 7650 人、90-99 岁 1492 人、百岁 42 人           |
|        |                                            | 时效指标    | 支出及时性                                                        | 每月 20 号发放                                          | 每月 20 号发放                                          |
|        | 成本指标                                       | 经济成本    | 补助标准                                                         | 80-89 岁老人每人每月 20 元；90-99 岁每人每月 30 元；百岁以上每人每月 200 元 | 80-89 岁老人每人每月 20 元；90-99 岁每人每月 30 元；百岁以上每人每月 200 元 |
|        | 效益指标                                       | 社会效益    | 完善社会保障体系建设                                                   | 逐年完善                                               | 逐年完善                                               |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                                                      | ≥90%                                               | ≥90%                                               |

2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                                                                                   |        |                                                                                         |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称   | 困难残疾人生活补贴                                                                                                         |        |                                                                                         |           |           |
| 申请单位   | 翁源县民政局                                                                                                            |        |                                                                                         |           |           |
| 项目类别   | 部门预算部门职能类                                                                                                         |        |                                                                                         |           |           |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                                                                                            |        |                                                                                         |           |           |
| 项目实施周期 | 2025 年                                                                                                            |        |                                                                                         |           |           |
| 资金需求   | 177.6 万元                                                                                                          |        |                                                                                         |           |           |
| 政策依据   | 《关于提高我市 2024 年残疾人两项补贴标准的通知》（韶民发〔2023〕237 号）、《广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325 号） |        |                                                                                         |           |           |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                                                                                            |        | 1、改善困难残疾人家庭生活生活质量,提升重度残疾人护理水平 2、帮助因残疾产生的额外生活支出困难的残疾人,确保他们能够享受到基本的生活保障,从而提高他们的生活质量和福利水平。 |           |           |
|        | 年度绩效目标                                                                                                            |        | 1、改善困难残疾人家庭生活生活质量,提升重度残疾人护理水平 2、帮助因残疾产生的额外生活支出困难的残疾人,确保他们能够享受到基本的生活保障,从而提高他们的生活质量和福利水平。 |           |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标                                                                                    | 当年度指标值    | 实施周期指标值   |
|        | 产出指标                                                                                                              | 数量指标   | 补助对象数量                                                                                  | 3662 人    | 3662 人    |
|        |                                                                                                                   | 时效指标   | 支出及时性                                                                                   | 每月 25 号前  | 每月 25 号前  |
|        | 成本指标                                                                                                              | 经济成本   | 补助标准                                                                                    | 202 元/人/月 | 202 元/人/月 |
|        | 效益指标                                                                                                              | 经济效益   | 减轻受助服务对象经济负担                                                                            | 明显减轻      | 明显减轻      |
|        |                                                                                                                   | 社会效益   | 社会化发放                                                                                   | 100%      | 100%      |
|        | 保障残疾人权益                                                                                                           |        | 长期                                                                                      | 长期        |           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                           | 残疾人满意率 | ≥90%                                                                                    | ≥90%      |           |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                      |         |                                                   |          |          |
|--------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称   | 翁源县兰雅幼儿园 2025 年运转经费                  |         |                                                   |          |          |
| 申请单位   | 翁源县兰雅幼儿园                             |         |                                                   |          |          |
| 项目类别   | 部门预算综合类                              |         |                                                   |          |          |
| 资金来源   | 预算安排拨款                               |         |                                                   |          |          |
| 项目实施周期 | 2025 年                               |         |                                                   |          |          |
| 资金需求   | 270.77 万元                            |         |                                                   |          |          |
| 政策依据   | 《关于规范我县公办幼儿园收费标准的通知》（翁发改联〔2023〕10 号） |         |                                                   |          |          |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                               |         | 大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，保障公办幼儿园的正常运转，提高幼儿园办园质量。 |          |          |
|        | 年度绩效目标                               |         | 大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，保障公办幼儿园的正常运转，提高幼儿园办园质量。 |          |          |
| 绩效指标   | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标                                              | 当年度指标值   | 实施周期指标值  |
|        | 产出指标                                 | 数量指标    | 幼儿园教师持证上岗率                                        | 100%     | 100%     |
|        |                                      | 质量指标    | 规范化幼儿园覆盖率                                         | 100%     | 100%     |
|        | 效益指标                                 | 社会效益    | 促进学生身心健康、自我成长，最终实现校园的长期安全稳定                       | 促进学生全面发展 | 促进学生全面发展 |
|        |                                      |         | 保障学前教育教学                                          | 有效保障     | 有效保障     |
|        | 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 师生满意度（%）                                          | 97%      | 97%      |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                      |         |                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称   | 翁源县坝仔镇中心幼儿园 2025 年运转经费               |         |                                              |               |               |
| 申请单位   | 翁源县坝仔镇中心幼儿园                          |         |                                              |               |               |
| 项目类别   | 部门预算综合类                              |         |                                              |               |               |
| 资金来源   | 预算安排拨款                               |         |                                              |               |               |
| 项目实施周期 | 2025 年                               |         |                                              |               |               |
| 资金需求   | 93.52 万元                             |         |                                              |               |               |
| 政策依据   | 《关于规范我县公办幼儿园收费标准的通知》（翁发改联〔2023〕10 号） |         |                                              |               |               |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                               |         | 保障学前教育教学的正常运转，进一步提升学前教育公共服务水平,改善办园条件,优化育人环境. |               |               |
|        | 年度绩效目标                               |         | 保障学前教育教学的正常运转，进一步提升学前教育公共服务水平,改善办园条件,优化育人环境. |               |               |
| 绩效指标   | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标                                         | 当年度指标值        | 实施周期指标值       |
|        | 产出指标                                 | 数量指标    | 发放标准                                         | 镇级为 1600 元/学期 | 镇级为 1600 元/学期 |
|        |                                      | 质量指标    | 计划执行率                                        | 100%          | 100%          |
|        |                                      | 时效指标    | 按时完成支付率                                      | 100%          | 100%          |
|        | 效益指标                                 | 社会效益    | 保障学前教育教学                                     | 保障学前教育教学的正常运转 | 保障学前教育教学的正常运转 |
|        | 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 师生满意度（%）                                     | 98%           | 98%           |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                   |         |                                                                                                                       |        |         |
|--------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目名称   | 翁源县龙仙第二中学 2025 年初中生均公用经费（县级）                      |         |                                                                                                                       |        |         |
| 申请单位   | 翁源县龙仙第二中学                                         |         |                                                                                                                       |        |         |
| 项目类别   | 部门预算综合类                                           |         |                                                                                                                       |        |         |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                            |         |                                                                                                                       |        |         |
| 项目实施周期 | 2025 年                                            |         |                                                                                                                       |        |         |
| 资金需求   | 156.59 万元                                         |         |                                                                                                                       |        |         |
| 政策依据   | 广东省财政厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知（粤财科教〔2022〕237 号） |         |                                                                                                                       |        |         |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                            |         | 1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。 |        |         |
|        | 年度绩效目标                                            |         | 1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。 |        |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                  | 当年度指标值 | 实施周期指标值 |
|        | 产出指标                                              | 数量指标    | 补助人数                                                                                                                  | 4015   | 4015    |
|        |                                                   | 质量指标    | 九年义务教育巩固率                                                                                                             | 96%    | 96%     |
|        |                                                   | 时效指标    | 资金拨付及时性                                                                                                               | 100%   | 100%    |
|        | 成本指标                                              | 经济成本    | 补助标准                                                                                                                  | 390/人  | 390/人   |
|        | 效益指标                                              | 社会效益    | 保障义务教育教学                                                                                                              | 维护教育公平 | 维护教育公平  |
|        | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 | 师生满意度（%）                                                                                                              | 96%    | 96%     |

# 2025 年重点项目绩效目标申报表

|        |                                                   |         |                                                                                                                       |                         |                         |
|--------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 项目名称   | 翁源县龙仙中学 2025 年初中生均公用经费（县级）                        |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 申请单位   | 翁源县龙仙中学                                           |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 项目类别   | 部门预算综合类                                           |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 资金来源   | 预算安排拨款                                            |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 项目实施周期 | 2025 年                                            |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 资金需求   | 107.99 万元                                         |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 政策依据   | 广东省财政厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知（粤财科教〔2022〕237 号） |         |                                                                                                                       |                         |                         |
| 绩效目标   | 总体绩效目标                                            |         | 1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。 |                         |                         |
|        | 年度绩效目标                                            |         | 1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距。 |                         |                         |
| 绩效指标   | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                  | 当年度指标值                  | 实施周期指标值                 |
|        | 产出指标                                              | 数量指标    | 补助人数                                                                                                                  | 2769                    | 2769                    |
|        |                                                   | 质量指标    | 九年义务教育巩固率                                                                                                             | 96%                     | 96%                     |
|        |                                                   | 时效指标    | 补助资金发放及时性                                                                                                             | 发放及时                    | 发放及时                    |
|        | 成本指标                                              | 经济成本    | 补助标准                                                                                                                  | 2769*1950*0.2=1079910 元 | 2769*1950*0.2=1079910 元 |
|        | 效益指标                                              | 社会效益    | 维护教育公平                                                                                                                | 促进义务教育公平                | 促进义务教育公平                |
|        | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 | 师生满意度（%）                                                                                                              | 95%                     | 95%                     |