

2025年揭西县政府预算公开

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

揭西县 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告（送审稿）

各位代表：

我受县人民政府的委托，现就我县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告如下，请各位代表予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年，房地产市场持续疲软的情况未见转机，省市财政库款调度额大幅减少，组织财政收入的难度比往年更大，在紧平衡的情况下统筹财力全力保障财政预算收支显得尤为困难，财政运行面临巨大的挑战。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，我县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，立足“生态发展示范区”功能定位，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强县委、县政府重大决策和中心任务的财力保障能力，落实“工业富县、农业兴县、

文旅活县”部署，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美揭西生态建设。深化改革创新，加强财政资金统筹，强化财政财务管理，优化支出结构，坚持过“紧日子”思想，在库款水平和资金流动性严重不足的情况下，全力确保了“六稳”“六保”各项工作落实的财力保障，兜牢“三保”底线，财政支出基本保持平稳。

一、财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支情况。

1、收入方面。

2024年财政总收入605151万元，为年初预算575312万元的105.19%，为调整预算580618万元的104.23%，比年初预算增收29839万元，比上年总收入658808万元减收53657万元，增长-8.14%。总收入中的主要项目是：（1）上级补助收入470046万元；（2）地方一般公共预算收入53198万元；（3）上年结转收入46459万元；（4）地方政府新增债券收入10173万元（含再融资债券8173万元）；（5）调入资金23685万元；（6）区域间转移性收入1590万元。

2024年县内一般公共预算收入53198万元，创历史新高，为年初预算54480万元的97.65%，为调整预算52698万元的100.95%，比年初预算短收1282万元，比上年收入46382万元增收6816万元，增长14.7%，其中：税收收入29949万元，为年初预算32800万元的91.31%，为调整预算29412万元的101.83%，比年初预算短收3388万元，比上年收入29402万元增收547万元，增长1.86%；非

税收入 23249 万元，为年初预算 21680 万元的 107.24%，为调整预算 23286 万元的 99.84%，比年初预算增收 1569 万元，比上年收入 16980 万元增收 6269 万元，增长 36.92%。

非税收入占一般公共预算收入的比例为 43.7%，比上年高 7.09 个百分点。

2、支出方面。

2024 年财政总支出 568542 万元，为年初预算 575312 万元的 98.82%，为调整预算 568434 万元的 100.02%，比年初预算减支 6770 万元，比上年总支出 612349 万元减支 43807 万元，增长-7.15%。其中：(1)一般公共预算支出 522511 万元，比上年 561711 万元减支 39200 万元，增长-6.98%；(2)上解支出 29281 万元，比上年 34277 万元减支 4996 万元；(3)债务还本支出 9082 万元，比上年减支 4187 万元；(4)调出资金 7668 万元，比上年增支 4996 万元。

3、平衡方面。

2024 年财政总收入 605151 万元，财政总支 568542 万元，结转下年支出 36609 万元（主要是上级专款结转），预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支情况。

2024 年政府性基金预算总收入 111814 万元，为年初预算 62055 万元的 180.19%，为调整预算 111502 万元的 100.28%，比年初预算增收 49759 万元，比上年总收入

83650 万元增收 28164 万元，增长 33.67%。其中：(1) 本级政府性基金收入 22133 万元，比上年收入 34939 万元减收 12806 万元，增长-36.65%（其中：国有土地使用权出让收入 19808 万元，比上年 28566 万元减收 8758 万元）；(2) 上级补助收入 8925 万元；(3) 上年结转收入 4488 万元；(4) 地方政府专项债券转贷收入 68600 万元；(5) 调入资金 7668 万元。

2024 年政府性基金预算总支出 98677 万元，为年初预算 62055 万元的 159.02%，为调整预算 98200 万元的 100.49%，比年初预算增支 36622 万元，比上年总支出 79162 万元增支 19515 万元，增长 24.65%。其中：(1) 政府性基金支出 91249 万元；(2) 上解支出 548 万元；(3) 调出资金 6880 万元。

2024 年政府性基金预算总收入 111814 万元，政府性基金预算总支出 98677 万元，结转下年支出 13137 万元（主要是上级专项基金和本级政府性基金结转），基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况。

2024 年国有资本经营预算总收入 3220 万元，为年初预算 3252 万元的 99.02%，短收 32 万元，比上年总收入 2225 万元增收 995 万元，比增 44.72%；2024 年国有资本经营预算总支出 3220 万元，为年初预算 3252 万元的 99.02%，减支 32 万元，比上年总支出 1224 万元增支 1996 万元，比增 163.07%。

2024年国有资本经营预算总收入3220万元，2024年国有资本经营预算总支出3220万元，全年收支平衡。

（四）社保基金预算收支情况。

社保基金预算收支从2010年起由市级分险种逐步统筹，我县按预算法的要求每年继续代列。2024年社保基金预算收入81315万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入43646万元，城乡居民基本养老保险基金收入37669万元。2024年社保基金预算支出79480万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出42578万元，城乡居民基本养老保险基金支出36902万元。收支相抵，本年结余1835万元，累积结余51871万元。

（五）地方政府债务预算执行情况。

按照《预算法》和国务院关于债务管理的规定，将地方政府债务纳入预算管理，其中：一般债务纳入一般公共预算，专项债务纳入政府性基金预算，并实行债务限额管理。

2024年全县地方政府债务余额472103万元，比2023年402498万元增加69605万元（上级转贷债券新增70600万元，本级偿还存量债务减少995万元），省核定我县债务限额473309万元，其中：一般债务余额184111万元（债务限额185317万元），专项债务余额287992万元（债务限额287992万元）。全县地方政府债务余额严格控制在债务限额以内，债务风险总体可控。

二、2024年财政主要工作和措施

（一）强化财政收支管理。

1、拓宽收入渠道，收入持续增长。积极拓宽收入渠道，努力在招商引资和国有资产资源处置等方面挖潜增收，提高财政收入质量。培植增量税源，以招商引资为契机，全力推进产业园区基础设施建设，积极扶持实体经济的发展，发挥产业园的园区招商引资效应，引导进园企业尽快投产建设，2024年实现县级库税收收入702万元，目前入园企业已达62家。不断推进砂土石、水田指标、拆旧复垦指标等资产资源的出让，挖掘非税收入潜力。

在2024年全县一般公共预算收入增长22.47%后，收入持续正增长。2025年全县一般公共预算收入53198万元，同比增收6816万元，同比增长14.7%，全市建制县区增速排名第一。

2、筑牢兜实“三保”底线，基层财政平稳运行。规范“三保”保障范围，强化“三保”预算编制管理，“三保”支出全额编列预算，实行“三保”专户管理机制，专户资金专款专用，确保“三保”库款水平处于合理区间。实行“三保”预算编制、预算执行穿透式监管，强化“日、旬、月”执行监测和风险预警管理，提升“三保”预算到位率，切实防范“三保”风险。

按照省财政厅关于2024年“三保”工作的要求，将“保基本民生、保工资、保运转”支出列为优先保障次序，切实兜牢“三保”底线，严控一般性支出和非急需非刚性支出，确保不留硬缺口。多渠道筹集资金，优化财政支出

结构，加强财政资源统筹，将“三保”及各项民生政策全部落到实处，落实县级“三保”支出责任，真正将坚持民生优先、健全民生覆盖、强化底线民生保障各项政策落到实处，发挥效益，以实际行动促进经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

3、树立“紧日子”思想，严控一般性支出。深刻认识当前我县财税工作面临的严峻形势，牢固树立节支就是增收的理念，将坚持过“紧日子”思想贯彻到预算支出管理的全过程，以节约型财政保障机制，厉行节约精打细算，严控一般性支出，严控“三公”经费。严禁超范围、超预算实施政府购买服务，勤俭办一切事业。各部门非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等一般性公务活动经费开支，切实降低行政运行成本。2024年，全县各部门年初预算压减正常履职经费1791万元，压减比例17.09%。降低行政运行成本，压减腾出资金全部统筹用于改善基本民生和支持“百千万工程”资金保障。

4、管好用好债券资金，助推经济高质量发展。严格落实上级有关要求，健全滚动储备机制，做实做细债券项目储备，坚持“资金跟着项目走”原则，优先支持成熟度高、前期工作扎实的项目，充分发挥债券资金效益，推动我县固定资产投资健康平稳发展。通过地方政府性债务管理系统强化地方政府债券“借、用、管、还”全链条管理，健全完善债券资金支出通报预警机制、闲置资金超期调整

机制等，进一步规范债券项目工程建设程序，更好发挥债券资金对全县重大项目的保障作用。

2024年向上级申报债券项目39个（其中：专项债券项目36个，一般债券项目3个），申报债券规模18.94亿元。最终通过财政部和国家发改委审核通过项目31个（其中：专项债券项目28个，一般债券项目3个），申报债券规模15.95亿元。

2024年省财政厅转贷我县政府债券资金78773万元，其中：一般债券2000万元，专项债券68600万元，共安排在25个工程项目；再融资债券8173万元。具体情况是：

（1）经县政府批准同意，将一般债券2000万元安排用于揭西县“四好农村路”改造项目。

（2）专项债券68600万元，经县政府批准同意安排用于我县的重点建设项目，具体是：安排用于县产业园管委会负责实施的揭西县产业园通用厂房及配套项目10300万元；安排用于县水利局负责实施的揭西县灌区续建配套与节水改造工程10000万元；安排用于县城市管理和综合执法局负责实施的揭西县城新建自来水厂二期工程及输水管道工程1600万元；安排用于县城市管理和综合执法局负责实施的揭西县智慧停车建设项目2000万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目2500万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目3000万元；安排用于县住建局负责实施的揭西县城污水处理厂配套管

网五期工程 2000 万元；安排用于县文广旅体局负责实施的揭西县全民健身设施项目 1000 万元；安排用于河婆街道办负责实施的揭西县河婆街道农村集中供水巩固提升工程 1400 万元；安排用于河婆街道办负责实施的广东省揭阳市揭西县县城老旧小区改造项目 1500 万元；安排用于河婆街道办负责实施的揭西县三山文化交流建设项目 5000 万元；安排用于河婆街道办负责实施的揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程 2000 万元；安排用于棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程 8000 万元；安排用于棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目 2000 万元；安排用于塔头镇政府负责实施的揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目 2500 万元；安排用于塔头镇政府负责实施的揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目 1400 万元；安排用于五经富镇政府负责实施的揭西县五经富美丽圩镇创建项目 4000 万元；安排用于五经富镇政府负责实施的揭西县五经富镇风貌提升连片示范带项目 1000 万元；安排用于京溪园镇政府负责实施的揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程 1000 万元；安排用于钱坑镇政府负责实施的揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目 1000 万元；安排用于钱坑镇政府负责实施的揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目 2500 万元；安排用于坪上镇政府负责实施的广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程 1000 万元；安排用于坪上镇政府负责实施的揭西县坪上镇

风貌提升连片示范带建设项目 2000 万元; 安排用于金和镇政府负责实施的揭西县金和镇风貌提升连片示范带项目(道路改造工程)1500 万元。

统筹考虑全市专项债券资金情况, 市财政局调整收回我县专项债券资金额度 1600 万元, 其中: 由揭西县住房和城乡建设局负责实施的 2024 年专项债券项目揭西县城污水处理厂配套管网五期工程 1000 万元, 由河婆街道办事处负责实施的 2024 年专项债券项目广东省揭阳市揭西县县城老旧小区改造项目 600 万元。

(3)再融资债券 8173 万元用于偿还 2024 年到期一般债券还本支出。

(4) 债券调整情况: 按照省政府的指导意见, 为加快债券资金支出进度, 确保全年债券资金基本使用完毕的目标, 结合原规划债券资金使用情况, 经县政府同意, 对债券建设项目资金额度作如下调整:

1. 一般债券项目调整情况。

将由京溪园镇政府负责实施的 2022 年一般债券项目揭西县高京经济网络公路改建工程及龙江河大桥项目建设无法于近期支出完毕的 250 万元及 2022 年一般债券项目揭西县京溪园镇粗坑村红色旅游及美丽乡村提升建设项目无法于近期支出完毕的 550 万元调整用于由县林业局负责实施的揭阳市揭西县综合训练基地建设项目。

2. 专项债券项目调整情况。

将由县卫健局组织实施的 2022 年专项债券项目揭西

县人民医院感染科综合大楼建设项目 145 万元、揭西县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院)住院综合大楼、门诊大楼、医技楼工程 719 万元和揭西县第二人民医院(棉湖华侨医院)综合改建建设项目 59 万元调整用于由河婆街道办负责实施的揭西县三山文化交流建设项目。

(二) 加快财政改革步伐。

1、进一步深化管理制度改革。 进一步提高预算管理水平和，推进政府治理体系和治理能力现代化。以建立大事要事保障机制为核心，以加强财政资源统筹为抓手，完善财政资金资产资源和政策系统集成的管理模式，实现政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦，增强预算对重大战略任务保障能力，推动形成“大财政大预算大资产”格局。以建设数字财政为支撑，建立全县统一规范的财政协同机制，全面增强整体预算管理能力，推动形成全县预算管理“一盘棋”，构建全县统筹、全域协同、全链条衔接的预算管理格局。

对揭西县乡镇街道财政财政管理体制实施改革，对乡镇街道实行分类管理，建立差异化乡镇财政管理体制，通过体制机制改革激发乡镇街道发展内生动力，推进乡镇街道积极谋取税收收入和非税收入，提高乡镇街道财税收入水平和财政治理能力，推动乡镇街道对历史遗留的闲置土地等资产资源进行资源整合，推动城乡区域协调发展。

2、实行预算绩效管理，绩效评价加力提效。 加强预算绩效目标约束，严格审核项目库绩效信息。实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开，推进

全县预算单位预算绩效管理工作的落实。着重围绕资金“该不该花”“花得对不对”“效益好不好”三个方面，从时效性、执行力、社会经济效益等关键点切入分析，对社会关注度较高、覆盖面广、资金规模较大的18个项目重点绩效评价，涉及资金15.6亿元，发挥全面预算绩效管理作用，进一步规范管理、提高效率、激发活力，提高财政资金的使用效益，推动财政资金提质增效。

（三）保障重大决策资金安排。

1、加力提速推进“百千万工程”高质量发展。统筹上级专项资金、涉农资金、债券资金、增发国债资金及本级财力“百千万工程”高质量发展。投入235464万元用于“百千万工程”建设，其中：上级转移支付资金126452万元（含涉农资金及驻镇帮镇扶村资金23823万元、典型镇资金5900万元、典型村资金1800万元、“百千万工程”考核镇村奖励资金400万元）；统筹债券资金70600万元用于揭西县产业园通用厂房及配套项目等25个项目；县本级资金28812万元（含县本级配套驻镇帮镇扶村资金4200万元，重点项目专项资金5000万元，重点项目征地费用19612万元）；东莞帮扶驻镇帮镇扶村资金9600万元。多渠道筹集资金，有力推动县镇村高质量发展。土地出让收益中安排6241万元用于农业农村支出，达到土地出让收益用于农业农村不低于40%的要求，助力“百千万工程”高质量发展，全力做好“百千万工程”资金保障工作。

2、工业富县，推动产业园区扩园提质。2024年，县

财政积极争取上级资金全力做好产业园区资金保障工作，2024年投入11577万元，其中：专项债券资金10300万元，革命老区上级补助资金1277万元用于揭西县产业园区建设，完善产业园区标准厂房和基础设施配套。积极筹措12760万元用于产业园区扩园征地工作，强化企业建设土地要素保障，提高园区建设承载力及产业集聚吸引力，为吸引优质企业提供良好基础设施配套。园区入驻企业从2021年的8家跃升至目前的62家，与去年同期相比增加31家。抢抓珠三角地区产业有序转移、东莞市大岭山镇对口帮扶有利契机，加快建设“大岭山镇-揭西县合作共建产业转移园”，致力于县产业园打造为承接珠三角产业有序转移的重要平台载体。

落实好招商引资的资金保障工作，投入资金234万元，全县开展招商引资15次，共召开推介会11场次。举办揭西县2024年企业助力“百千万工程”暨电线电缆行业高质量发展大会。树牢“全员招商、全域招商”意识，以招商作为推动全县经济社会发展的重要抓手，全力助推“百千万工程”高质量发展。

3、农业兴县，加快乡村振兴建设。2024年年初预算编列3000万元三农工作专项资金，全力推动“农业大县”向“农业强县”转变。投入专项债券资金10000万元及县本级资金2185万元推进“1+17”灌区改造、垦造水田等重点项目。2024年全年投入农林水资金52371万元，持续抓好撂荒耕地复耕复种、高标准农田建设，稳住保障粮食生

产的基础，持续抓好防返贫动态监测和帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快现代农业产业园建设，全力抓好农业品牌建设，围绕做好“土特产”文章，举办首届“揭西十大名优特产”品牌推广活动。揭西苦笋进入全国农业品牌目录系统，揭西菜心、橄榄入选“全国名特优新产品”名录，揭西云顶茗茶叶专业合作社入选全国农作物病虫害绿色防控示范推广基地。

4、文旅活县，推动全域旅游发展。

2024年县财政投入资金5105万元，加快推进揭西县全民建设设施项目，开展举办揭阳市揭西县第八届梅花节、中国田径协会10公里精英赛·揭西棉湖站、千人徒步等文旅活动，立足“生态发展示范区”的功能定位，用好“中国天然氧吧”金字招牌，秉承绿色发展理念，以海峡两岸交流基地、三山国王文化、广德庵风景区、黄满寨瀑布、大北山森林公园、南门里、解放路等资源为依托，持续完善旅游配套设施，实现“文化+旅游”更广范围、更高水平、更深层次的有机融合。深化文旅融合，大力发展乡村旅游，不断丰富旅游业态，不断提高揭西文旅知名度。

5、全力筹集财力支持重点项目征地工作。为优化土地储备供应结构，有效提高土地利用效益。按照县委、县政府的工作部署，会同各乡镇（街道）及相关部门做好国有土地出让工作全年挂牌出让15宗国有建设用地，出让面积330.99亩，共成交10312万元。全力筹集财力支持重点项目征地工作，全年通过本级安排等方式多种渠道筹措资金

19612 万元，支持重大基础设施和社会事业项目建设。其中：揭西县城镇建设用地征地（含揭西县产业园扩园）征地 13112 万元，省道 S237 线揭西灰寨至棉湖段配套工程项目征地 2207 万元，揭西县三山文化交流建设项目一期工程三山大桥新建（含引导道）项目征地 222 万元，揭西县全民健身设施项目征地 3000 万元，揭西县产业园新增金和镇征地范围填土方平整工程 294 万元，揭西县龙潭镇高速公路出入口储备土地平整工程 777 万元。

6、深入推进绿美生态建设，持续改善人居环境。2024 年投入绿美揭西资金 8393 万元，完成森林质量精准提升工程营造林面积共 52996 亩，对高标准实施森林质量精准提升、古树名木提升、森林抚育、发展油茶生产、生态示范村建设等多方面提供资金保障。坚守绿色发展理念，让绿水青山“底色”更亮，金山银山“成色”更足。

为确保治污排污和环境整治的持续改善，继续加大治污排污领域资金投入。投入 12571 万元用于县城污水处理厂、整县打包 PPP 项目污水处理运营、棉湖污水处理项目二期工程 PPP 项目运营、县城和棉湖环境卫生综合服务项目运营、乡镇街道人居环境整治、揭西县老虎垌垃圾填埋场垃圾处理费运营等水环境质量、市容市貌整洁方面治理，投入 4003 万元用于农村生活污水治理项目。做好城乡污水处理设施运营及人居环境整治，助力打造生态示范县，持续提升城乡人居环境。

（四）保障民生资金安排。

1、**保持教育优先，全力支持教育高质量发展。**县财政围绕县委、县政府提出“教育强县”的工作目标，积极发挥财政部门的职能，把教育经费全部纳入本级公共财政保障范围。教育经费投入力度不断加大，2024年投入123883万元用于教育方面，实现“两个只增不减”。加强师资队伍建设，及时足额保障教师工资按时足额发放，积极落实中小学教师工资福利待遇“两相当”。将符合条件公办普通高中、公办幼儿园在编在岗教职工纳入山区和农村边远地区学校教师生活补助对象。同时，建立乡村教师荣誉制度，落实“高校毕业生到农村从教上岗退费”政策，切实保障教师队伍权益和稳定。投入专项债券资金1000万元推动揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程建设，全力支持教育高质量发展。

2、**继续坚持底线民生保障的优先原则。**一是最低生活保障水平稳步提高。2024年城镇、农村低保补对象最低生活保障人均补差水平分别为726元/人月和411元/人月。全年发放低保金8758万元，从根本上保障了低保对象的基本生活问题；二是城乡特困人员供养实现应保尽保。2024年度城镇、农村特困人员供养标准提高到1472元/人月和1322元/人月。全年发放特困供养、护理费及丧葬费共8771万元；三是孤儿基本生活费标准逐年增长。2024年孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养标准提高到2295元/人月和1484元/人月。2024年共为我县82名孤儿、309名事实无人抚养儿童发放基本生活费727万元；四是全面贯

彻实施临时救助制度，共发放临时救助补助资金 214 万元，较好地解决了城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；**五是**提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准，按 202 元/人月和 270 元/人月全部实现社会化发放。2024 年困难残疾人生活补贴对象 3217 人，重度残疾人护理补贴对象 12027 人，全年拨付困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 4625 万元；**六是**完善老年人保障体系。为 60 周岁（含）以上 18.9142 万名户籍老人购买老年人意外伤害综合保险，投入资金 189.142 万元。为具有揭西县户籍的高龄老人发放高龄老人生活津贴 565 万元，其中：80 周岁以上 482 万元；100 周岁以上 83 万元。**七是**实施好就业优先政策。发挥就业专项资金是就业工作的“生命线”作用，拨付就业创业资金 2234 万元，多措并举稳就业，促进创业，带动就业；**八是**落实退役军人保障政策。提高各类优抚对象的优抚抚恤和补助标准。拨付优抚抚恤补助和退役士兵自主就业一次性经济补助资金 6297 万元；**九是**做好严重精神障碍患者的救助工作，确保严重精神障碍患者“有人管、不托管、不失控、管得住、管得好”，2024 年拨付严重精神障碍患者监护补助资金 427 万元及购买严重精神障碍患者监护责任保险 48 万元。

3、推进基层医疗改革纵深发展，提高医疗服务水平。
一是落实基层医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务的经费及重大公共卫生服务项目资金 6574 万元，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，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、计划生育等工作；二是全面提升医院综合服务能力，改善和优化资源配置，推进公立医院综合改革进程。2024年投入专项债券资金5500万元用于揭西县人民医院院区综合提升改造建设及揭西县第二人民医院地下停车场建设，投入2071万元用于县中医医院设备采购及信息化建设；三是提高医疗保障水平。城乡基本医疗保险由省财政统筹中央和省级资金承担100%支出责任，我县参加城乡医疗保险人数668681人，中央、省财政按每人年配套资金670元，落实城乡医疗保险资金44780万元。四是大力推进医共体建设，经省卫健委认定，县人民医院、县第二人民医院两个医共体已实现医疗设备共用共享并已建立相应分配机制。根据卫生健康政策评估信息系统评价指标，国家专家组评价结果为10A1B，成效明显。

4、支持交通基础设施高质量发展，实现“硬联通”。国道、省道、县道加快改造提升，营造“畅、安、舒、美”的道路交通运输环境，加大财政投入，2024年共投入国省道、农村公路（包括美丽农村路）、危旧桥梁改造7242万元，其中：国省道建设3506万元，“四好农村路”建设2737万元，美丽农村路建设859万元，危旧桥梁改造140万元，全县路网结构更加优化完善。

（五）着力防范化解风险。

1、严把建设工程预（结）算审核关。组织各建设单位经办人员召开揭西县工程造价财审工作培训会，对工程项目预结算资料报送规范及审核流程等进行专题讲解，有效的弥

补了各单位、各部门在工程造价评审方面的不足。加大审核力度，压缩工程项目的“水分”。2024年审核预算工程555个，送审价205967万元，核定183555万元，核减率10.88%；审核结算工程402个，送审价58033万元，核定价51402元，核减率11.46%。

2、深入推进财会监督工作。2024年，县财政深入学习领会习近平总书记关于财会监督的重要论述精神，不断优化财会监督工作，着力推进财会监督工作提质增效。制定完善工作机制，强化监督力度。开展财经纪律重点问题监督检查工作，印发《揭西县2024年财经纪律重点问题监督检查工作方案》，切实履行好财会监督主责，严肃财经纪律，规范财经秩序。保障突出有效监督，加大对会计信息质量、现金使用管理、“百千万工程”、预决算公开等重点领域监督检查。充分运用“大数据”提高监督实效，依托“数字财政”平台，开展预算执行监督专项行动，通过监控模块及时发现不合规支出并发出预警信息，督促相关单位处置并核实共23条，确保财政资金的安全使用。

3、加强政府采购监管工作。依托广东省政府采购智慧云平台组织开展政府采购业务线上常规培训，通过常态化的培训，进一步促进政府采购活动规范、稳健开展。进一步规范政府采购市场秩序，对采购过程中发现的违法违规问题依法进行严肃处理，有效推动政府采购领域营商环境进一步改善。

4、强化风险防控意识。强化财政风险防控约束，规

范地方政府债务管理，全县地方政府债务余额严格控制在债务限额以内，充分考虑财力水平和偿债能力，守住风险底线。进一步规范政府举债融资行为，提高风险防控意识，防范化解金融风险，巩固隐性债务“清零”成果，坚决防止隐性债务死灰复燃。构建县、镇二级政府债务风险防控体系，明确责任，完善机制，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融和债务风险。严格控制新增暂付款挂账规模，对财政国库暂付款挂账进行梳理，稳妥消化历史挂账，确保财政安全运行。

2025 年预算草案

今年我县财政预算草案编制的工作的总体要求和指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署及省委十三届六次全会暨省委经济工作会议精神、市委“1135”工作思路及市委七届八次全会暨市委经济工作会议精神，按照县委、县政府决策部署和重点工作任务安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，立足“生态发展示范区”功能定位，以“两可两有”推进“百千万工程”，全面落实“三抓

两干一加快”，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，持续落实“工业富县、农业兴县、文旅活县”工作部署，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质高效完成“十四五”规划目标任务，以实打实的发展业绩推动中国式现代化的揭西实践卖出新步伐。

2025年年初预算编制的理念是：“以零基预算和绩效预算为引导，调整存量、优化结构、保障重点，并在习惯过紧日子、规范预算管理、深化改革创新上下功夫，为高质量发展提供坚实财力保障”。2025年财政收支运行预期将更为困难，库款水平和资金流动性严重不足，在紧平衡的情况下，我县将科学谋划财政收支，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，按照项目轻重缓急，健全应保尽保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制。兜牢“三保”底线，持续保障和改善民生，强化重点工作任务财力保障。编早编细编实年度预算，有效提高年初预算编制的科学性、精准性和到位率。继续深化“过紧日子”思想，党政机关带头厉行节约办一切事业，深入实施降本增效，统筹发展与安全，防范化解财政风险和债务风险，促进财政平稳可持续发展。2025年财政预算安排具体如下：

一、2025年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案、社保基金预算草案

（一）一般公共预算草案。

1、收入预算方面。

2025年预算总收入583199万元，在总收入中：（1）县内地方一般公共预算收入54794万元，比上年收入增加1596万元，增长3%，其中：税收收入31000万元，比上年收入增加1051万元，增长3.51%，非税收入23794万元，比上年增加545万元，增长2.34%。（2）上级补助收入411230万元；（3）上年结转36609万元（主要是专项资金结转）；（4）调入资金44566万元（主要是为保收支平衡安排，需通过全年增加收入解决）；（5）区域间转移性收入36000万元。

2、支出预算方面。

2025年预算总支出583199万元（其中：地方一般公共预算支出545161万元，上解上级支出31816万元，预备费5500万元，债务还本支出722万元）。地方一般公共预算支出545161万元，其中：（1）一般公共服务支出47398万元；（2）国防支出1012万元；（3）公共安全支出18338万元；（4）教育支出139015万元；（5）科学技术支出181万元；（6）文化旅游体育与传媒支出3451万元；（7）社会保障和就业支出144902万元；（8）卫生健康支出85303万元；（9）节能环保支出14483万元；（10）城乡社区支出5327万元；（11）农林水支出45781万元；（12）交通运输支出9889万元；（13）资源勘探工业信息等支出1375万元；（14）商业服务业等支出284万元；（15）金融支出200万元；（16）自然资源海洋气象等支出2313万元；（17）住房保障支出15305万元；（18）粮油物资储备支

出 1317 万元；（19）灾害防治及应急管理支出 3667 万元；（20）债务付息支出 5600 万元（21）债务发行费用支出 20 万元。

3、平衡方面。

2025 年预算总收入 583199 万元，预算总支出 583199 万元，计划安排收支平衡。

按照国务院关于树立过“紧日子”思想的要求，严格执行压减一般性支出的政策，除重点和刚性必保支出外，继续对全县各行政事业单位（不含教育、卫生系统）“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出继续压减。

（二）政府性基金预算草案。

2025 年政府性基金预算按照财政部《2025 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2025 年全县政府性基金预算收入 46375 万元，其中：县本级基金收入 30007 万元，上级补助专项 3231 万元，上年专项基金结转 13137 万元。2025 年全县政府性基金预算支出 46375 万元，其中：本级政府性基金支出 26345 万元，债务还本支出 30 万元，调出资金 20000 万元用于补充一般公共预算财力。收支相抵，计划收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案。

按照《预算法》的要求，完善预算编制体系，编报国有资本经营预算。按照财政部《2025 年政府收支分类科目》的规定，2025 年国有资本经营预算总收入 2326 万元，其

中本级国有资本经营预算收入 2306 万元，上级补助专项 20 万元。2025 年国有资本经营预算总支出 2326 万元，其中：国有资本经营预算支出 170 万元，调出资金 2156 万元用于补充一般公共预算财力。收支相抵，计划收支平衡。

（四）社保基金预算草案。

社保基金预算收支从 2010 年起由市级分险种逐步统筹，我县按《预算法》的要求每年继续代列。按照财政部《2025 年政府收支分类科目》的规定进行编制，2025 年社保基金预算收入 86838 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 46645 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 40193 万元。2024 年社保基金预算支出安排 84926 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 46635 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 38291 万元。收支相抵，本年结转 1912 万元，累积结余 55789 万元。

（五）地方政府债务预算管理情况。

2025 年全县应付还省财政厅到期债券本息 21932 万元，其中：到期债券本金 7522 万元，已经向省厅申请 6770 万元再融资债券予以置换，剩余 752 万元列入 2025 年年初预算予以偿还；到期债券利息 14410 万元（不含 2025 年当年度转贷发行预计部分），通过列入预算安排，其中：偿还一般债务利息 5531 万元，专项债务利息 8879 万元。

（六）部门预算草案编制情况。

2025 年按照机构改革后的财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，纳入部

门预算编制单位共计 79 个，其中：县直一级预算单位 52 个、代编单位 10 个、河婆街道办事处和 16 个乡镇人民政府。

二、强化措施抓落实，进一步保持财政平稳运行态势

（一）谋划财政收入。

统筹落实减税降费政策，推进经济高质量发展，科学研判、综合考量，设定 2025 年一般公共预算收入的增长预期目标为 54794 万元，比增 3%，其中：税收收入比增 3.51%。完成全年收入预期目标总量不高，但完成预期目标仍然面临巨大挑战。我们必须紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“财为政所用，以财辅政”，立足于本县实际，振奋精神，拓宽收入渠道，努力在招商引资、资产资源盘活处置和地方库中小税种上挖潜增收，提高财政收入质量，促进财政收入年度间的均衡稳定。继续筹集财力支持县产业园区的土地收储和完善园区基础设施和配套建设，积极扶持实体经济的发展，发挥产业园的园区招商引资效应，引导进园企业尽快投产建设，做强园区经济，助力收入增长。紧盯土地收储和出让工作，统筹三套预算财力，盘活各单位、各部门存量资金，统筹安排用于全县民生支出，补齐民生短板。

（二）优化支出结构。

充分盘活利用各类资金资源资产，加强预算资金、债券资金和非财政拨款的统筹衔接、拼盘使用和错位配置，形成资金合力，科学合理安排预算。将落实县委、县政府

确定的重大决策部署、重点项目实施和中心工作的财力保障摆在部门预算安排的首要位置，落实好“工业富县、农业兴县和文旅活县”的工作部署，预算重点投向“百千万工程”、产业发展、绿美生态建设等影响全县经济发展的重点领域和关键环节。确保民生投入的增长快于一般性支出增长，坚持过“紧日子”，厉行节约精打细算，坚决控制一般性财政支出增长，严格控制“三公经费”和会议费的支出，各部门非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等一般性公务活动经费开支，切实降低行政运行成本，压减腾出资金统筹用于保障“百千万工程”等重点领域。

（三）推动零基预算改革。

深化零基预算改革的核心是打破基数依赖、打破支出固化僵化格局，提升财政资金使用绩效，县级 2025 年预算编制在现有基础上，围绕预算编制、预算执行、绩效管理、支出标准、数字财政赋能等方面采取改革措施，并将持续深化完善。从编制 2025 年预算起，全县全面深化财政零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，推进与绩效预算深度融合，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，切实增强县委、县政府决策部署保障能力。以后年度按照中央、省和市关于深化财税体制改革的具体部署不断深化完善和稳步推进，构建起新的预算管理方式，到

2029 年全面完成改革任务。

（四）明确支出顺序。

鉴于 2025 年财政收支更趋向紧平衡态势的预期，本级财力和国库库款调度仍趋于紧张，为提升财政资金使用效益，集中力量办大事、办成事，始终坚持“三保”优先原则，统筹财力足额落实刚性必保支出。预算执行支出顺序按照轻重缓急的原则安排，优先保障“三保”支出，“三保”支出次序为“保基本民生，保工资，保运转”。在“三保”支出足额保障后“保重点”“促发展”（包含“百千万工程”建设、债券还本付息支出、其他刚性支出及县委县政府重要决策部署等重点支出项目），在财力及国库库款允许的情况下，安排其他项目支出。管好用好各项财政资金，严格按照县人大批准的财政预算草案计划执行。进一步加强预算管理，强化预算约束，年度中除了县委、县政府确定的重大支出项目和民生项目支出以外，原则上无预算不安排支出。

（五）化解财政风险。

1、加强“三保”风险监控管理。按照省财政厅关于 2025 年“三保”预算编制审核工作的要求，切实兜牢“三保”底线，落实公共财政基本职能，合理确定“三保”范围标准，足额安排“三保”支出预算，优先保障“三保”支出需求，加强“三保”风险动态预警监控，及时防范化解“三保”风险，真正将坚持民生优先、健全民生覆盖、强化底线民生保障各项政策落到实处，发挥效益。

2、加强债务风险管理。继续加强政府债务风险和隐性债务风险的管理，严格在法定债务限额内举债，债券分配充分考虑地方财力水平及偿债能力，依法落实到期法定债券偿还责任，继续保持全县无新增债务和新增隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，坚决禁止变相举债、虚假化债行为。健全健全政府债务管理情况报告制度，加强政府债务管理和监督，积极稳妥防范化解债务风险，规范地方政府融资平台公司管理，高度警惕产业、金融等领域风险向财政转移集聚，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

3、控制暂存暂付款挂账规模。严格预算约束，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算拨付资金，严控新增财政暂付款挂账规模。进一步理清各项资金往来关系，稳妥消化历史存量暂付款挂账，逐步予以核实冲销挂账。

4、加强预算绩效管理。充分用好绩效管理的工具，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，推动零基预算与绩效预算深度融合。科学开展重点项目事前评估，全面开展绩效目标审核，强化绩效目标对预算编制的引导约束。强化事中绩效监控，发现问题及时预警纠偏。强化事后续效评价，加强评价结果应用。构建“事前核成本、事中控成本、事后评成本”的成本预算绩效管理体系，建立全生命周期成本管控机制，加强重点领域财政投入成本效益管理。

5、加强投资评审管理和政府采购监督。进一步规范投资评审，完善规章制度，加大对各单位工程管理人员造

价工作培训，进一步实现投资评审规范化管理。强化政府采购宣传力度和监管力度，持续推进政府采购制度改革，形成项目全覆盖政府采购。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，也是揭西建县60周年，做好今年的财政工作责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神为新的起点，努力将2025年的财政预算收支工作完成好。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，以敢于担当的责任感和使命感，干字当头，实字为要，努力做好2025年的各项财政工作，在推进中国式现代化的揭西实践中作出积极的财政贡献，干出新的作为。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年揭西县一般公共预算收入表

关于2025年揭西县一般公共预算收入的说明

2. 2025年揭西县一般公共预算支出表

3. 2025年揭西县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年揭西县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年揭西县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年揭西县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年揭西县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年揭西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年揭西县政府性基金预算收入表

8. 2025年揭西县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年揭西县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年揭西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年揭西县国有资本经营预算收入表

12. 2025年揭西县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年揭西县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年揭西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年揭西县社会保险基金预算收入表

16. 2025年揭西县社会保险基金预算支出表

17. 2025年揭西县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年揭西县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年揭西县地方政府专项债务余额情况表

20. 揭西县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 揭西县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年揭西县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年揭西县新增债务限额安排情况表

24. 2024年揭西县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年揭西县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年揭西县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年揭西县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年揭西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	54,794.00
（一）税收收入	31,000.00
增值税	10,960.00
企业所得税	1,905.00
个人所得税	684.00
资源税	80.00
城市维护建设税	1,772.00
房产税	1,887.00
印花税	640.00
城镇土地使用税	1,597.00
土地增值税	3,404.00
车船税	1,971.00
环境保护税	170.00
耕地占用税	2,500.00
契税	3,430.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	23,794.00
专项收入	2,395.00
其中：教育附加收入	860.00
地方教育费附加收入	385.00
文化事业建设费	18.00
残疾人保障金	515.00
教育资金收入	340.00
农田水利建设资金收入	243.00
其他专项收入	34.00
行政事业性收费收入	3,550.00
罚没收入	6,725.00
国有资本经营收入	145.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10,819.00
政府住房基金收入	145.00
其他收入	15.00
二、转移性收入	528,405.00
（一）上级补助收入	411,230.00
返还性收入	10,305.00
一般性转移支付收入	383,188.00
专项转移支付收入	17,737.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	44,566.00
政府性基金预算调入资金	20,000.00
国有资本经营预算调入资金	2,152.00

项目	预算数
其他调入资金	22,414.00
(四) 结转收入	36,609.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
(七) 区域间转移性收入	36,000.00
收入总计	583,199.00

备注：上级补助收入数为提前下达对我县补助数。

关于2025年揭西县一般公共预算收入的说明

2025年揭西县一般公共预算收入预算数为54794万元，比2024年执行数（下同）增加1596万元，增长3%，主要是预计产业园区入驻企业增多，预期经济形势持续向上向好发展。具体情况如下：

一、税收收入

2025年揭西县税收收入预算数为31000万元，增加1051万元。

其中：

（一）增值税预算数为10960万元，增加1638万元，主要是产业园招商引资，入园制造业项目投产及批发零售业销售额预计增长。

（二）企业所得税预算数为1905万元，减少220万元，主要是房地产项目完工结转减少。

（三）个人所得税预算数为684万元，增加6万元，主要是纳税人收入基本保持平稳。

（四）土地增值税等预算数为3404万元，减少115万元，主要是二手房转让房地产交易量下降。

二、非税收入

2025年揭西县非税收入预算数为23794万元，增加545万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2395万元，增加56万元，主要是产业持续向好，随税代征的教育费附加和地方教育费附加收入相应增加。

（二）行政事业性收入预算数为3550万元，增加83万元，主

要是经济恢复，市场主体涉费行为增加。

（三）罚没收入预算数为6725万元，增加153万元，主要是案件办结罚没收入增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为10819万元，增加242万元，主要是推动水田指标等出让，盘活政府存量资产资源。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为305万元，增加11万元，主要是企业利润收入增加。

2025年揭西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	545,161.00
（一）一般公共服务支出	47,398.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,012.00
（四）公共安全支出	18,338.00
（五）教育支出	139,015.00
（六）科学技术支出	181.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,451.00
（八）社会保障和就业支出	144,902.00
（九）卫生健康支出	85,303.00
（十）节能环保支出	14,483.00
（十一）城乡社区支出	5,327.00
（十二）农林水支出	45,781.00
（十三）交通运输支出	9,889.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,375.00
（十五）商业服务业等支出	284.00
（十六）金融支出	200.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,313.00
（十九）住房保障支出	15,305.00
（二十）粮油物资储备支出	1,317.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,667.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,600.00
（二十四）债务发行费用支出	20.00
二、转移性支出	31,816.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	31,816.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,500.00
四、债务还本支出	722.00
支出总计	583,199.00

备注：2025年揭西县一般公共预算支出表。

2025年揭西县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	545,161.00
201	一般公共服务支出	47,398.00
20101	人大事务	1,327.00
2010101	行政运行	622.00
2010104	人大会议	100.00
2010199	其他人大事务支出	605.00
20102	政协事务	494.00
2010201	行政运行	353.00
2010204	政协会议	88.00
2010299	其他政协事务支出	53.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,678.00
2010301	行政运行	16,764.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	914.00
20104	发展与改革事务	830.00
2010401	行政运行	505.00
2010406	社会事业发展规划	58.00
2010407	经济体制改革研究	4.00
2010408	物价管理	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	257.00
20105	统计信息事务	427.00
2010501	行政运行	288.00
2010599	其他统计信息事务支出	139.00
20106	财政事务	2,329.00
2010601	行政运行	802.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010699	其他财政事务支出	1,525.00
20107	税收事务	3,936.00
2010799	其他税收事务支出	3,936.00
20108	审计事务	305.00
2010801	行政运行	285.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	2,211.00
2011101	行政运行	1,450.00
2011199	其他纪检监察事务支出	761.00
20113	商贸事务	584.00
2011301	行政运行	517.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	17.00
20114	知识产权事务	3.00

功能编码	功能分类	预算数
2011499	其他知识产权事务支出	3.00
20126	档案事务	213.00
2012601	行政运行	192.00
2012699	其他档案事务支出	21.00
20128	民主党派及工商联事务	118.00
2012801	行政运行	92.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00
20129	群众团体事务	1,274.00
2012901	行政运行	1,134.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,805.00
2013101	行政运行	607.00
2013105	专项业务	360.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	838.00
20132	组织事务	824.00
2013201	行政运行	680.00
2013204	公务员事务	5.00
2013299	其他组织事务支出	139.00
20133	宣传事务	669.00
2013301	行政运行	265.00
2013399	其他宣传事务支出	404.00
20134	统战事务	375.00
2013401	行政运行	274.00
2013404	宗教事务	3.00
2013405	华侨事务	20.00
2013499	其他统战事务支出	78.00
20136	其他共产党事务支出	478.00
2013601	行政运行	277.00
2013699	其他共产党事务支出	201.00
20138	市场监督管理事务	1,888.00
2013801	行政运行	1,429.00
2013804	经营主体管理	40.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	25.00
2013816	食品安全监管	238.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.00
20139	社会工作事务	220.00
2013901	行政运行	152.00
2013999	其他社会工作事务支出	68.00
20140	信访事务	184.00
2014001	行政运行	141.00
2014004	信访业务	43.00
20199	其他一般公共服务支出	9,226.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,226.00
203	国防支出	1,012.00

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	18,338.00
20402	公安	15,145.00
20404	检察	115.00
2040499	其他检察支出	115.00
20405	法院	120.00
2040599	其他法院支出	120.00
20406	司法	1,751.00
2040601	行政运行	1,123.00
2040604	基层司法业务	81.00
2040605	普法宣传	11.00
2040606	律师管理	159.00
2040607	公共法律服务	163.00
2040610	社区矫正	12.00
2040612	法治建设	17.00
2040699	其他司法支出	185.00
20499	其他公共安全支出	1,207.00
2049999	其他公共安全支出	1,207.00
205	教育支出	139,015.00
20501	教育管理事务	716.00
2050101	行政运行	716.00
20502	普通教育	118,504.00
2050201	学前教育	4,864.00
2050202	小学教育	57,897.00
2050203	初中教育	40,956.00
2050204	高中教育	12,319.00
2050299	其他普通教育支出	2,468.00
20503	职业教育	2,358.00
2050302	中等职业教育	2,358.00
20504	成人教育	244.00
2050404	成人广播电视教育	244.00
20507	特殊教育	666.00
2050701	特殊学校教育	666.00
20508	进修及培训	1,157.00
2050801	教师进修	578.00
2050802	干部教育	579.00
20509	教育费附加安排的支出	320.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00
20599	其他教育支出	15,050.00
2059999	其他教育支出	15,050.00
206	科学技术支出	181.00
20601	科学技术管理事务	3.00
2060101	行政运行	3.00
20604	技术与研究与开发	3.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00
20606	社会科学	32.00
2060602	社会科学研究	32.00

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	85.00
2060701	机构运行	83.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00
20699	其他科学技术支出	58.00
2069999	其他科学技术支出	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,451.00
20701	文化和旅游	1,596.00
2070101	行政运行	831.00
2070104	图书馆	25.00
2070108	文化活动	58.00
2070109	群众文化	10.00
2070111	文化创作与保护	91.00
2070113	旅游宣传	116.00
2070114	文化和旅游管理事务	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	405.00
20702	文物	186.00
2070204	文物保护	65.00
2070205	博物馆	47.00
2070299	其他文物支出	74.00
20703	体育	23.00
2070308	群众体育	10.00
2070399	其他体育支出	13.00
20708	广播电视	1,408.00
2070808	广播电视事务	256.00
2070899	其他广播电视支出	1,152.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.00
208	社会保障和就业支出	144,902.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.00
2080101	行政运行	613.00
2080109	社会保险经办机构	379.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.00
20802	民政管理事务	2,328.00
2080201	行政运行	496.00
2080206	社会组织管理	12.00
2080207	行政区划和地名管理	157.00
2080209	老龄事务	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,658.00
20805	行政事业单位养老支出	68,233.00
2080501	行政单位离退休	5,393.00
2080502	事业单位离退休	14,485.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,565.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,717.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,943.00
20807	就业补助	493.00

功能编码	功能分类	预算数
2080701	就业创业服务补助	5.00
2080799	其他就业补助支出	488.00
20808	抚恤	5,791.00
2080805	义务兵优待	787.00
2080808	褒扬纪念	339.00
2080899	其他优抚支出	4,665.00
20809	退役安置	1,184.00
2080901	退役士兵安置	951.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	24.00
2080905	军队转业干部安置	81.00
2080999	其他退役安置支出	42.00
20810	社会福利	3,648.00
2081001	儿童福利	733.00
2081002	老年福利	857.00
2081004	殡葬	911.00
2081005	社会福利事业单位	8.00
2081006	养老服务	951.00
2081099	其他社会福利支出	188.00
20811	残疾人事业	5,675.00
2081101	行政运行	133.00
2081104	残疾人康复	36.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,112.00
2081199	其他残疾人事业支出	394.00
20816	红十字事业	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	最低生活保障	8,751.00
2081901	城市最低生活保障金支出	451.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,300.00
20820	临时救助	292.00
2082001	临时救助支出	250.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.00
20821	特困人员救助供养	9,709.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	833.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,876.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,341.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34,341.00
20828	退役军人管理事务	608.00
2082801	行政运行	249.00
2082804	拥军优属	188.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	171.00
20830	财政代缴社会保险费支出	402.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	156.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	246.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,117.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	2,117.00
210	卫生健康支出	85,303.00
21001	卫生健康管理事务	1,070.00
2100101	行政运行	775.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	295.00
21002	公立医院	2,156.00
2100201	综合医院	1,630.00
2100202	中医（民族）医院	328.00
2100299	其他公立医院支出	198.00
21003	基层医疗卫生机构	14,132.00
2100301	城市社区卫生机构	645.00
2100302	乡镇卫生院	11,727.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,760.00
21004	公共卫生	10,231.00
2100401	疾病预防控制机构	1,323.00
2100403	妇幼保健机构	1,389.00
2100405	急救救治机构	61.00
2100406	采供血机构	22.00
2100408	基本公共卫生服务	6,232.00
2100409	重大公共卫生服务	299.00
2100499	其他公共卫生支出	905.00
21007	计划生育事务	538.00
2100717	计划生育服务	361.00
2100799	其他计划生育事务支出	177.00
21011	行政事业单位医疗	6,437.00
2101101	行政单位医疗	1,210.00
2101102	事业单位医疗	5,170.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,789.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,789.00
21013	医疗救助	4,243.00
2101301	城乡医疗救助	4,237.00
2101302	疾病应急救助	6.00
21014	优抚对象医疗	181.00
2101401	优抚对象医疗补助	181.00
21015	医疗保障管理事务	316.00
2101501	行政运行	260.00
2101504	信息化建设	11.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00
21099	其他卫生健康支出	3,210.00
2109999	其他卫生健康支出	3,210.00
211	节能环保支出	14,483.00
21101	环境保护管理事务	259.00
2110101	行政运行	259.00

功能编码	功能分类	预算数
21102	环境监测与监察	113.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.00
21103	污染防治	14,099.00
2110302	水体	6,400.00
2110304	固体废弃物与化学品	7,664.00
2110399	其他污染防治支出	35.00
21111	污染减排	12.00
2111199	其他污染减排支出	12.00
212	城乡社区支出	5,327.00
21201	城乡社区管理事务	3,441.00
2120101	行政运行	1,971.00
2120104	城管执法	68.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,402.00
21202	城乡社区规划与管理	217.00
2120201	城乡社区规划与管理	217.00
21203	城乡社区公共设施	1,123.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,123.00
21205	城乡社区环境卫生	466.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.00
21299	其他城乡社区支出	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00
213	农林水支出	45,781.00
21301	农业农村	10,066.00
2130101	行政运行	1,193.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00
2130108	病虫害控制	209.00
2130109	农产品质量安全	156.00
2130111	统计监测与信息服务	186.00
2130112	行业业务管理	640.00
2130119	防灾救灾	98.00
2130122	农业生产发展	39.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00
2130199	其他农业农村支出	7,528.00
21302	林业和草原	6,464.00
2130201	行政运行	468.00
2130205	森林资源培育	1,936.00
2130207	森林资源管理	145.00
2130209	森林生态效益补偿	2,342.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,180.00
2130299	其他林业和草原支出	393.00
21303	水利	7,980.00
2130301	行政运行	737.00
2130304	水利行业业务管理	18.00
2130305	水利工程建设	3,787.00
2130306	水利工程运行与维护	2,171.00
2130309	水利执法监督	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2130314	防汛	109.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00
2130335	农村供水	200.00
2130399	其他水利支出	846.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,957.00
2130504	农村基础设施建设	2,864.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,093.00
21307	农村综合改革	14,591.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	525.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,926.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,140.00
21308	普惠金融发展支出	1,500.00
2130803	农业保险保费补贴	1,500.00
21399	其他农林水支出	1,223.00
2139999	其他农林水支出	1,223.00
214	交通运输支出	9,889.00
21401	公路水路运输	8,598.00
2140101	行政运行	1,468.00
2140104	公路建设	4,771.00
2140106	公路养护	1,101.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,258.00
21499	其他交通运输支出	1,291.00
2149999	其他交通运输支出	1,291.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,375.00
21505	工业和信息产业	765.00
2150501	行政运行	177.00
2150502	一般行政管理事务	104.00
2150516	工程建设及运行维护	330.00
2150517	产业发展	144.00
2150599	其他工业和信息产业支出	10.00
21507	国有资产监管	419.00
2150701	行政运行	409.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	191.00
216	商业服务业等支出	284.00
21602	商业流通事务	284.00
2160201	行政运行	223.00
2160202	一般行政管理事务	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00
217	金融支出	200.00
21799	其他金融支出	200.00
2179999	其他金融支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,313.00
22001	自然资源事务	1,844.00
2200101	行政运行	886.00

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	125.00
2200106	自然资源利用与保护	95.00
2200108	自然资源行业业务管理	68.00
2200109	自然资源调查与确权登记	63.00
2200199	其他自然资源事务支出	607.00
22005	气象事务	469.00
2200504	气象事业机构	73.00
2200508	气象预报预测	77.00
2200510	气象装备保障维护	95.00
2200511	气象基础设施建设与维修	189.00
2200599	其他气象事务支出	35.00
221	住房保障支出	15,305.00
22102	住房改革支出	15,305.00
2210201	住房公积金	15,305.00
222	粮油物资储备支出	1,317.00
22201	粮油物资事务	1,177.00
2220105	信息统计	6.00
2220106	专项业务活动	9.00
2220115	粮食风险基金	1,072.00
2220119	设施建设	12.00
2220121	物资保管保养	13.00
2220150	事业运行	1.00
2220199	其他粮油物资事务支出	64.00
22205	重要商品储备	140.00
2220503	肉类储备	40.00
2220511	应急物资储备	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,667.00
22401	应急管理事务	865.00
2240101	行政运行	381.00
2240104	灾害风险防治	24.00
2240106	安全监管	70.00
2240108	应急救援	20.00
2240109	应急管理	30.00
2240199	其他应急管理支出	340.00
22402	消防救援事务	2,453.00
2240201	行政运行	1,687.00
2240204	消防应急救援	648.00
2240299	其他消防救援事务支出	118.00
22404	矿山安全	7.00
2240404	矿山安全监察事务	7.00
22405	地震事务	10.00
2240504	地震监测	1.00
2240505	地震预测预报	2.00
2240506	地震灾害预防	7.00
22406	自然灾害防治	332.00
2240601	地质灾害防治	330.00

功能编码	功能分类	预算数
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00
232	债务付息支出	5,600.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,600.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,600.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

备注：本表按规定需公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年揭西县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算47,398.00万元，比上年增加3,879万元，增长8.9%。主要原因：用于社保缴费基数提高及政策性增资因素。其中：

(1) 其他一般公共服务支出预算增加4431万元，主要是预留用于社保缴费基数提高及政策性增资因素。

2. 2025年国防支出预算1,012.00万元，比上年增加33万元，增长3.4%。主要原因：加大对国防安全方面的投入。

3. 2025年公共安全支出预算18,338.00万元，比上年减少951万元，下降4.9%。主要原因：2024年安排项目建设支出垫高了基数。

4. 2025年教育支出预算139,015.00万元，比上年增加11,649万元，增长9.1%。主要原因：加大教育基础设施建设投入及社保缴费基数提高和政策性增资因素。

5. 2025年科学技术支出预算181.00万元，比上年减少1,344万元，下降88.1%。主要原因：2024年高新技术企业奖励资金支出垫高了基数。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,451.00万元，比上年减少475万元，下降12.1%。主要原因：2024年上级提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金垫高基数。

7. 2025年社会保障和就业支出预算144,902.00万元，比上年增加10,998万元，增长8.2%。主要原因：离退休人员增多，社保缴费基数提高和政策性增资因素。

8. 2025年卫生健康支出预算85,303.00万元，比上年增加7,843万元，增长10.1%。主要原因：社保缴费基数提高和政策性增资因素。

9. 2025年节能环保支出预算14,483.00万元，比上年增加639万元，增长4.6%。主要原因：揭西县生活垃圾环保处理中心(揭西县环保能源产业园)生活垃圾焚烧处理运营项目投入使用，县城污水PPP项目试运营，垃圾处理及污水处理方面投入增多。

10. 2025年城乡社区支出预算5,327.00万元，比上年减少171万元，下降3.1%。主要原因：2024年城市维护建设资金投入较大垫高基数。

11. 2025年农林水支出预算45,781.00万元，比上年减少20,226万元，下降30.6%。主要原因：2024年省提前下达涉农资金及驻镇帮镇扶村资金垫高基数。

12. 2025年交通运输支出预算9,889.00万元，比上年增加2,049万元，增长26.1%。主要原因：2025年省提前下达省道S239线揭西良田至县城段路面改造项目资金。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算1,375.00万元，比上年增加440万元，增长47.1%。主要原因：加大对产业园区运营和维护投入。

14. 2025年商业服务业等支出预算284.00万元，比上年增加34万元，增长13.6%。主要原因：社保缴费基数提高和政策性增资因素。

15. 2025年金融支出预算200.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,313.00万元，比上

年减少1,106万元，下降32.3%。主要原因：2024年“房地一体”农村不动产登记发证工作项目等垫高基数。

17. 2025年住房保障支出预算15,305.00万元，比上年减少310万元，下降2%。主要原因：2024年上级专项资金垫高基数。

18. 2025年粮油物资储备支出预算1,317.00万元，比上年减少655万元，下降33.2%。主要原因：2024年安排揭西县粮食和物资储备仓库建设项目资金垫高基数。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,667.00万元，比上年减少73万元，下降2%。主要原因：2024年消防设备购置及规范化建设资金投入垫高基数。

20. 2025年债务付息支出预算5,600.00万元，比上年减少1,692万元，下降23.2%。主要原因：按照债务规模据实安排付息资金。

21. 2025年债务发行费用支出预算20.00万元，比上年减少30万元，下降60%。主要原因：按照申报债务规模安排债务发行费用。

2025年揭西县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	239,551.77
501	机关工资福利支出	47,284.64
50101	工资奖金津补贴	33,132.60
50102	社会保障缴费	6,914.10
50103	住房公积金	3,062.55
50199	其他工资福利支出	4,175.39
502	机关商品和服务支出	6,532.43
50201	办公经费	4,748.00
50202	会议费	66.34
50203	培训费	19.32
50205	委托业务费	122.32
50206	公务接待费	297.80
50208	公务用车运行维护费	366.23
50209	维修（护）费	69.42
50299	其他商品和服务支出	843.00
503	机关资本性支出	133.00
50303	公务用车购置	133.00
505	对事业单位经常性补助	163,978.44
50501	工资福利支出	162,603.30
50502	商品和服务支出	1,375.14
506	对事业单位资本性补助	19.20
50601	资本性支出	19.20
509	对个人和家庭的补助	21,604.06
50901	社会福利和救助	227.01
50905	离退休费	19,400.17
50999	其他对个人和家庭的补助	1,976.88

备注：2025年揭西县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）。

2025年揭西县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,361.50
其中：（一）因公出国（境）费用	28.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	781.00
1. 公务用车购置	401.00
2. 公务用车运行维护费	380.00
（三）公务接待费	552.00

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

关于2025年揭西县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1362万元，比上年减少4万元，原因是较上年持平，无较大增减变化。其中：因公出国（境）支出28.5万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。；公务用车购置及运行维护支出781万元（公务用车购置费401万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费380万元，比上年增加0万元。）比上年减少5万元，原因是较上年持平，无较大增减变化；公务接待费支出552万元，比上年减少1万元，原因是较上年持平，无较大增减变化。

2025年揭西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	揭西县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年揭西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	30,007.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	500.00
农业土地开发资金收入	105.00
国有土地使用权出让收入	27,571.00
城市基础设施配套费相关收入	900.00
污水处理费相关收入	606.00
港口建设费相关收入	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
彩票公益金收入	325.00
其他政府性基金相关收入	0.00
二、上级补助收入	3,231.00
旅游发展基金支出	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
农村土地开发资金安排的支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	11.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,114.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	67.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00
彩票公益金安排的支出	19.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	13,137.00
收入总计	46,375.00

备注：2025年揭西县政府性基金预算收入表。

2025年揭西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	4.00
旅游发展基金支出	4.00
地方旅游开发项目补助	4.00
二、城乡社区支出	9,637.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,526.00
农村基础设施建设支出	5,801.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,725.00
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	105.00
城市基础设施配套费安排的支出	900.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00
污水处理费安排的支出	606.00
其他污水处理费安排的支出	606.00
三、农林水支出	3,192.00
大中型水库库区基金安排的支出	11.00
基础设施建设和经济发展	11.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,114.00
移民补助	618.00
基础设施建设和经济发展	2,496.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	67.00
基础设施建设和经济发展	67.00
四、其他支出	3,664.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00
福利彩票销售机构的业务费支出	4.00
体育彩票销售机构的业务费支出	16.00
彩票公益金安排的支出	344.00
用于社会福利的彩票公益金支出	135.00
用于体育事业的彩票公益金支出	190.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.00
五、债务付息支出	9,748.00
地方政府专项债务付息支出	9,748.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	821.00
土地储备专项债券付息支出	1,227.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,700.00
六、债务发行费用支出	100.00
地方政府专项债务发行费用支出	100.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00

项目	预算数
土地储备专项债券发行费用支出	30.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	69.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	20,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	30.00
支出总计	46,375.00

备注：2025年揭西县政府性基金预算支出表（按功能分类）。

2025年揭西县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00
20709	旅游发展基金支出	4.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00
212	城乡社区支出	9,637.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,526.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,801.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,725.00
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	105.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00
21214	污水处理费安排的支出	606.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	606.00
213	农林水支出	3,192.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,114.00
2137201	移民补助	618.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,496.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	67.00
2137302	基础设施建设和经济发展	67.00
229	其他支出	3,664.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.00
22960	彩票公益金安排的支出	344.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.00
232	债务付息支出	9,748.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,748.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	821.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,227.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,700.00
233	债务发行费用支出	100.00

项目编码	项目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	30.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	69.00
	支出总计	26,345.00

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

2025年揭西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	揭西县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年揭西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	2,306.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	2,306.00
二、转移性收入	20.00
国有资本经营预算转移支付收入	20.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	2,326.00

备注：2025年揭西县国有资本经营预算收入表。

2025年揭西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	170.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
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	20.00
（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	150.00
其他国有资本经营预算支出	150.00
二、转移性支出	2,156.00
（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	2,156.00
支出总计	2,326.00

备注：2025年揭西县国有资本经营预算支出表（按功能分类）。

2025年揭西县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	170.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00
	支出总计	170.00

备注：2025年揭西县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）。

2025年揭西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	揭西县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年揭西县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	86,837.95
其中：保险费收入	35,530.34
财政补贴收入	48,974.96
利息收入	960.40
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	40,193.36
其中：保险费收入	3,057.60
财政补贴收入	36,257.96
利息收入	829.00
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	46,644.59
其中：保险费收入	32,472.74
财政补贴收入	12,717.00
利息收入	131.40

备注：2025年揭西县社会保险基金预算收入表。

2025年揭西县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	84,925.77
其中：社会保险待遇支出	84,843.27
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	38,290.39
其中：养老保险待遇支出	38,288.39
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	46,635.38
其中：基本养老金支出	46,554.88

备注：2025年揭西县社会保险基金预算支出表。

2025年揭西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	1,912.17
累计结余	55,788.88
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	1,902.96
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	46,151.46
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9.21
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	9,637.42

备注：2025年揭西县社会保险基金预算结余表。

2024年揭西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	183,106.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	185,317.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,173.00
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	10,173.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	9,082.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	184,111.00

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

2024年揭西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	219,392.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	287,992.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	68,600.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	287,992.00

备注：2024年揭西县地方政府专项债务余额情况表。

揭西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	78,773.00	78,773.00
（一）一般债券	B	10,173.00	10,173.00
其中：再融资债券	C	8,173.00	8,173.00
（二）专项债券	D	68,600.00	68,600.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	9,082.00	9,082.00
（一）一般债券	G	9,082.00	9,082.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	17,886.00	17,886.00
（一）一般债券	J	7,395.00	7,395.00
（二）专项债券	K	10,491.00	10,491.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	7,522.10	7,522.10
（一）一般债券	M	7,492.10	7,492.10
（二）专项债券	O	30.00	30.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	16,091.00	16,091.00
（一）一般债券	R	5,600.00	5,600.00
（二）专项债券	S	10,491.00	10,491.00

备注：揭西县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表。

揭西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	179,756.10	7,492.10	17,632.00	12,854.00	17,487.00	124,291.00	一般公共预算
	新增债券	118,297.30	7,317.30	5,280.00	11,300.00	5,765.00	88,635.00	
	置换债券	12,504.80	152.80	12,352.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	48,954.00	22.00	0.00	1,554.00	11,722.00	35,656.00	
专项债券	合计	287,992.00	30.00	50,290.00	0.00	0.00	237,672.00	政府性基金预算
	新增债券	255,932.00	0.00	50,290.00	0.00	0.00	205,642.00	
	置换债券	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	

备注：揭西县地方政府债券分年度偿还计划情况表。

2024年揭西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
揭西县	473,309.00	185,317.00	287,992.00	472,103.00	184,111.00	287,992.00

备注：2024年揭西县地方政府债务限额及余额情况表。

2024年揭西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	
揭西县	70,600.00	2,000.00	0.00	68,600.00
揭西县“四好农村路”改造项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
揭西县河婆街道农村集中供水巩固提升工程	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
揭西县产业园通用厂房及配套项目	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
揭西县城新建自来水厂二期工程及输水管道工程	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省揭阳市揭西县县城老旧小区改造项目	900.00	0.00	0.00	900.00
揭西县三山文化交流建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
揭西县五经富美丽圩镇创建项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
揭西县城污水处理厂配套管网五期工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
揭西县全民健身设施项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
揭西县智慧停车建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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	
揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
揭西县坪上镇风貌提升连片示范带建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
揭西县五经富镇风貌提升连片示范带项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
揭西县金和镇风貌提升连片示范带项目(道路改造工程)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

备注：2024年揭西县新增债务限额安排情况表。

2024年揭西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	68,600.00	100.00%
一、基础设施建设	2,000.00	2.92%
(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	2,000.00	2.92%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	25,900.00	37.76%
四、生态环保	1,000.00	1.46%
五、社会事业	17,500.00	25.51%
(一) 卫生健康	5,500.00	8.02%
(二) 教育	2,000.00	2.92%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	9,000.00	13.12%
(五) 其他社会事业	1,000.00	1.46%
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	13,300.00	19.39%
八、保障性安居工程	8,900.00	12.97%
(一) 城镇老旧小区改造	8,900.00	12.97%
(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：2024年揭西县新增债券和政府外贷项目用途情况表。

2024年揭西县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		68,600.00			0.00	803.40
揭西县产业园通用厂房及配套项目	产业园区基础设施	7,500.00	30年	2.65%	0.00	130.29
揭西县产业园通用厂房及配套项目	产业园区基础设施	2,800.00	30年	2.36%	0.00	12.67
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	水利	4,300.00	20年	2.62%	0.00	73.85
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	水利	4,000.00	20年	2.62%	0.00	62.59
揭西县灌区续建配套与节水改造工程	水利	1,700.00	20年	2.37%	0.00	7.72
揭西县全民健身设施项目	文化旅游	1,000.00	30年	2.41%	0.00	8.03
揭西县三山文化交流建设项目	文化旅游	3,500.00	20年	2.39%	0.00	27.88
揭西县三山文化交流建设项目	文化旅游	500.00	20年	2.37%	0.00	2.27
揭西县三山文化交流建设项目	文化旅游	1,000.00	15年	2.56%	0.00	15.29
揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程	文化旅游	1,000.00	15年	2.30%	0.00	7.67
揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目	文化旅游	2,000.00	10年	2.22%	0.00	14.80
揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目	农业	1,000.00	15年	2.74%	0.00	25.57

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
揭西县塔头镇万亩甜玉米 产业园示范创建项目	农业	1,500.00	15年	2.30%	0.00	11.50
揭西县五经富美丽圩镇创 建项目	农业	2,000.00	15年	2.28%	0.00	18.49
揭西县五经富美丽圩镇创 建项目	农业	2,000.00	10年	2.22%	0.00	14.80
揭西县五经富镇风貌提升 连片示范带项目	农业	1,000.00	15年	2.30%	0.00	7.67
揭西县塔头镇风貌提升连 片示范带项目	农业	1,400.00	15年	2.30%	0.00	10.73
揭西县金和镇风貌提升连 片示范带项目(道路改造工 程)	农业	1,500.00	15年	2.30%	0.00	11.50
广东省揭阳市揭西县坪上 镇特色农产品三产融合基 础设施建设工程	农业	1,000.00	15年	2.30%	0.00	7.67
揭西县坪上镇风貌提升连 片示范带建设项目	农业	2,000.00	10年	2.22%	0.00	14.80
揭西县钱坑镇美丽圩镇示 范创建项目	农业	2,500.00	10年	2.22%	0.00	18.50
揭西县城新建自来水厂二 期工程及输水管道工程	供水	1,600.00	15年	2.55%	0.00	26.75
揭西县河婆街道农村集中 供水巩固提升工程	供水	800.00	15年	2.55%	0.00	13.37
揭西县河婆街道农村集中 供水巩固提升工程	供水	600.00	15年	2.56%	0.00	9.17
广东省揭阳市揭西县县城 老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	900.00	15年	2.56%	0.00	13.76
揭西县棉湖镇中西部老旧 小区道路改造提升工程	城镇老旧小区改造	8,000.00	15年	2.55%	0.00	133.73

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程	学前教育	1,000.00	15年	2.30%	0.00	7.67
揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程	学前教育	1,000.00	15年	2.28%	0.00	4.37
揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目	卫生健康	2,500.00	15年	2.56%	0.00	38.22
揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目	卫生健康	3,000.00	10年	2.22%	0.00	22.20
揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目	其他社会保障	1,000.00	15年	2.30%	0.00	7.67
揭西县城污水处理厂配套管网五期工程	城镇污水收集处理	1,000.00	10年	2.22%	0.00	7.40
揭西县智慧停车建设项目	城市停车场	2,000.00	10年	2.22%	0.00	14.80

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

2025年揭西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	0.00	473,309.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	185,317.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	287,992.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	35,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	35,000.00	0.00

备注：2025年揭西县地方政府债务限额提前下达情况表。

2025年揭西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	35,000.00	0.00	35,000.00
县、区小计	35,000.00	0.00	35,000.00
揭西县	35,000.00	0.00	35,000.00
揭西县三山文化交流建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
揭西县产业园通用厂房及配套项目	500.00	0.00	500.00
揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目	2,100.00	0.00	2,100.00
揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
揭西县智慧停车建设项目	4,500.00	0.00	4,500.00
揭西县全民健身设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00
揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目	1,000.00	0.00	1,000.00
揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目	1,000.00	0.00	1,000.00
揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程	2,000.00	0.00	2,000.00
揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目	2,000.00	0.00	2,000.00
揭西县五经富美丽圩镇创建项目	800.00	0.00	800.00
揭西县五经富镇风貌提升连片示范带项目	500.00	0.00	500.00
揭西县金和镇风貌提升连片示范带项目(道路改造工程)	500.00	0.00	500.00
揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目	500.00	0.00	500.00
揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目	500.00	0.00	500.00
广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
揭西县坪上镇风貌提升连片示范带建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程	2,700.00	0.00	2,700.00
待分配项目	8,400.00	0.00	8,400.00

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

关于2025年揭西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年揭西县新增债务限额35000万元，其中：新增一般债务限额0万元，新增专项债务限额35000万元。

二、分配方案

2025年揭西县新增债务限额35000万元，其中：新增一般债务限额0万元，新增专项债务限额35000万元。新增专项债务限额35000万元具体分配方案是：安排用于河婆街道办负责实施的揭西县三山文化交流建设项目1000万元；安排用于县产业园管委会负责实施的揭西县产业园通用厂房及配套项目500万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目2100万元；安排用于县卫健局组织实施的揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目1000万元；安排用于县城管执法局负责实施的揭西县智慧停车建设项目4500万元；安排用于县文广旅体局负责实施的揭西县全民健身设施项目1000万元；安排用于塔头镇政府负责实施的揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目1000万元；安排用于塔头镇政府负责实施的揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目1000万元；安排用于棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程2000万元；安排用于棉湖镇政府负责实施的揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目2000万元；安排用于五经富镇政府负责实施的揭西县五经富美丽圩镇创建项目800万元；安排用于五经富镇政府负责实施的揭西县五经富镇风貌提升连片示范带

项目500万元；安排用于金和镇政府负责实施的揭西县金和镇风貌提升连片示范带项目(道路改造工程)500万元；安排用于钱坑镇政府负责实施的揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目500万元；安排用于钱坑镇政府负责实施的揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目500万元；安排用于坪上镇政府负责实施的广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程1000万元；安排用于坪上镇政府负责实施的揭西县坪上镇风貌提升连片示范带建设项目4000万元；安排用于京溪园镇政府负责实施的揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程1000万元；其他待分配项目8400万元。

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0%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额473309万元，其中：一般债务限额185317万元，专项债务限额287992万元。2024年政府债务余额执行数472103万元。按偿债来源分，一般债务184111万元，专项债务287992万元。（2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券78773万元。其中：一般债券10173万元，专项债券68600万元；新增债券70600万元，再融资债券8173万元。（2025年转贷额度按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，此处介绍上一年的债券发行情况）。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金9082万元，其中：一般债券还本9082万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息17886万元，其中：一般债券利息7395万元，专项债券利息10491万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目				
业务主管部门	揭西县水利局				
资金类型	省级专项资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2823 万元			
用途范围	改造项目渠道总厂 87.438 公里，拆除重建、新建或加固改造各类渠系建筑物 304 座，完成灌区信息化工程建设；工程建成后改善灌溉面积 5.03 万亩。渠道经防渗处理后，灌溉水有效利用系数可达到 0.62。				
政策依据	《农办水〔2023〕108 号》				
总体绩效目标	年度绩效目标	揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目年度改造面积为 1.509 万亩，预计可改善灌溉面积 1.509 万亩。			
	实施周期绩效目标	项目整体改造面积为 5.03 万亩，完工后预计可改善灌溉面积 5.03 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	实施水利工程项目数（宗）	1 宗	1 宗
		质量指标	水利工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	投资完成率	≥80%	≥80%
		成本指标	投资成本节省率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积（万亩）	1.509 万亩	1.509 万亩
		生态效益指标	灌溉用水保证率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%