2025年阳江市阳东区政府预算公开

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

区 九 届 人 大
五次会议文件(12)

阳江市阳东区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

——2025年2月19日在阳江市阳东区第九届人民代表大会第五次会议上

阳江市阳东区财政局局长　康旭开

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告阳东区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区财政局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和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“433”工作安排，按照区委“1+3个3”工作思路，扎实实施积极的财政政策，全力破解财政运行面

临的难题与困境，不断强化重大战略任务和民生财力保障，为推动阳东高质量发展迈出坚实步伐贡献财政力量。

（一）一般公共预算收支执行情况（快报数，下同）

2024年全区一般公共预算收入完成211139万元，比上年收入实绩194048万元增加17091万元，同比增长8.81%。其中：税收收入156334万元，同比减少4.26%，占一般公共预算收入比重74.04%；非税收入54805万元，同比增长78.17%，占一般公共预算收入比重25.96%。

2024年全区一般公共预算收入211139万元，上级补助收入298023万元，债务转贷收入18194万元，区域间转移性收入6400万元，上年结转收入14742万元，调入资金3275万元，一般公共预算总收入为551773万元。（详见附件表2）

2024年全区一般公共预算支出441841万元，比上年支出实绩458295万元减少16454万元，同比减少3.59%。其中：教育支出93183万元，同比增长0.82%；文化旅游体育与传媒支出3377万元，同比减少13.03%；社会保障和就业支出86953万元，同比减少4.72%；卫生健康支出57764万元，同比减少5.45%；节能环保支出2491万元，同比减少15.84%；城乡社区支出8139万元，同比减少50.06%；农林水支出60908万元，同比增长0.43%；交通运输支出8007万元，同比减少14.14%。（详见附件表3）

2024年全区一般公共预算支出441841万元，上解上级支出86561万元，债务还本支出20633万元，结转下年支出2738万元，

一般公共预算总支出为551773万元，收支平衡。（详见附件表1）

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年全区政府性基金预算收入完成50695万元，同比增长13.22%。其中：国有土地使用权出让收入完成43430万元，同比增长15.37%。上级补助收入8426万元，债务转贷收入190220万元，上年结转收入8214万元，政府性基金预算总收入为257555万元。（详见附件表12）

2024年全区政府性基金预算支出完成243224万元，债务还本支出2120万元，调出资金1511万元，结转下年支出10700万元，政府性基金预算总支出为257555万元，收支平衡。（详见附件表11）

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2024年全区国有资本经营预算收入完成790万元，同比增长0.99%。其中：股利、股息收入576万元，利润收入214万元。（详见附件表18）

2024年全区国有资本经营预算支出完成259万元，同比增长17.19%，调出资金531万元，国有资本经营预算总支出为790万元，收支平衡。（详见附件表19）

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2024年全区社会保险基金预算收入完成31560万元，支出完成28057万元，本年收支结余3503万元，年末滚存结余19508万元。其中：保险费收入27367万元，利息收入175万元，转移收入1532

万元，其他收入2486万元。社会保险待遇支出27996万元，转移支出35万元，其他支出5万元，上解上级支出21万元。（详见附件表24、25、26）

（五）地方政府债务情况

2024年省下达全区政府债券资金额度209314万元，其中：按性质分，包括一般债券18194万元，专项债券191120万元；按用途分，包括新增专项债券189000万元，再融资债券20314万元。（详见附件表30）

2024年末全区地方政府债务限额866081万元，其中：一般债务限额233245万元，专项债务限额632836万元。2024年末全区地方政府性债务余额为865184万元，其中一般债务余额为232364万元，专项债务余额为632820万元。（详见附件表28、29）

2024年债务还本付息支出45255万元，其中：偿还本金支出22753万元，偿还利息支出22502万元。

（六）2024年财政工作情况

一年来，在区委、区政府的正确领导下，区财政局坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，开源挖潜促增收，统筹优化保支出，强化监督防风险，深化改革提效能，推动财政各项工作稳步开展，财政运行更加平稳高效。

1.加大力度抓支出强度，高质量发展向上突围

支持产业平台建设。投入资金91598万元，推动产业转移主平

台、珠海阳江产业转移合作园区等建设，进一步提升产业园区基础设施水平和承载能力，吸引更多优质项目落户阳东。**助推企业强基赋能。**安排资金1848万元，支持企业进行技术改造，促进科技创新成果转化，加快推进“小升规”，推动企业走“专精特新”发展道路。**支持优化营商环境。**加快推进惠企政策兑现集成改革，认真落实财政补贴领域惠企利民事项“免申即享”，充分激发市场主体活力。全面推动政府采购全流程电子化，促进政府采购和招标投标便利化，打造公平公正的营商环境。**支持基层党组织建设。**全力保障基层党建资金需求，安排资金13115万元，用于党组织服务群众建设、基层党组织运转等方面，夯实基层党组织建设根基，为阳东高质量发展提供了坚强的组织保证。**持续改善生态环境质量。**投入资金22228万元，用于河水污染治理、农村垃圾清运及污泥无害化处理等工作，深入打好污染防治攻坚战，进一步提高生态环境品质，守护绿水青山蓝天。**强化平安阳东建设。**持续加码平安阳东建设力度，拨付6249万元，用于支持扫黑除恶、扫黄打非、全面禁毒、平安乡村等重点工作，维护社会稳定发展大局。

2.加大力度抓财源建设，经济运行稳中提质

全力以赴挖潜促收。加强收入形势研判，强化对重点领域、重点行业、重点企业税源监控，依法依规加强税收征管，大力推动公共停车泊位、充电桩、户外广告资源使用权等公共资源有偿项目和红五月锅盖岭矿山矿业权出让工作，实现颗粒归仓。2024年，全区一般公共预算收入完成211139万元，同比增长8.81%。**积极向上争**

取资金。围绕区委、区政府工作部署，最大限度争取上级部门在政策、资金等各方面给予倾斜与支持。全年共争取上级转移支付、专项债券资金495449万元，弥补了我区财力缺口，有力支持重点项目建设。**着力统筹盘活资金。**加强财政资金动态监控，清理盘活结转结余资金，唤醒“沉睡”资金活力，全年共盘活“沉睡”资金79573万元，把“零钱”化为“整钱”，精准投放至民生和重点领域支出，实现财政资金的优化配置与高效周转。

3.加大力度抓要素保障，城乡发展更加协调

推动“百县千镇万村高质量发展工程”加力提效。坚持头号工程头等保障力度，统筹安排各级资金94667万元，支持乡村产业振兴、乡村建设、基本公共服务均等化等“百县千镇万村高质量发展工程”十项重点任务落地见效。安排“百县千镇万村高质量发展工程”专项资金4630万元，有力支持我区典型镇、典型村培育项目建设。**加强驻镇帮镇扶村力度。**统筹各级驻镇帮扶资金20881万元，有力支持打造允泊黑骨茶、瓦北荔枝、口洋莲藕、沙坪柠檬橙、大澳虾酱、海味等农业产业发展项目，搭建农特产品展销馆和户外卖场，推动“百美村庄”“山海渔韵”南部乡村振兴示范带等基础设施项目建设，进一步激发乡村发展新活力。**提高土地出让收入用于农业农村比例。**坚持农业农村优先发展，全区土地出让收入用于农业农村支出11028万元，占土地出让收益比例为50.50%，有力支持农业农村生态环境保护、农业生产发展、耕地保护等工作。**债券资金投入更加倾斜“百县千镇万村高质量发展工程”。**2024年，我区共争取新

增专项债券资金189000万元，与2023年争取新增专项债券107000万元相比，同比增长76.64%。安排项目17个，其中超九成投向“百县千镇万村高质量发展工程”相关项目，为“百县千镇万村高质量发展工程”实施提供有力保障。**撬动更多金融资源投入农业农村发展。**加强财政金融政策联动，大力推广政策性农业担保工作，全年累计担保金额8042万元，担保业务70笔，为乡村振兴注入金融活水。

4.加大力度抓民生保障，民生福祉持续增进

2024年，全区落实六大类民生支出332962万元，占一般公共预算支出的75.36%。**教育发展质量稳步提升。**投入12981万元，用于义务教育阶段学生公用经费、困难学生补助、学生营养膳食、民办代课教师生活补助等方面，为办好人民满意的教育提供坚实财政保障。**公共文化服务更加多样化。**拨付资金3377万元，支持公共文化设施向社会免费开放，实施耕读书屋、高雅艺术进校园等文化惠民工程，打造图书馆数字综合服务平台，推进东平大澳博物馆升级改造、大澳商会旧址修缮和星港汇创意街粤文坊等文旅项目建设，进一步提高我区公共文化服务的覆盖面和适用性。**医疗卫生事业提质增效。**安排13858万元用于支持区第二人民医院、区应急医疗设备配套建设工程、紧密型医共体项目、国家慢性病防控示范区建设等医疗卫生重点项目建设，进一步提升医疗卫生服务能力。**社会保障体系更加健全。**拨付困难群众救助资金、残疾人补贴、残疾人事业发展经费、各类优抚对象补助、退役士兵一次性经济补助和高龄津贴等21155万元，拨付就业创业补助资金897万元，拨付城乡居

民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险资金46004万元，全方位加固民生保障堤坝，稳稳兜牢民生保障底线。

5.加大力度抓改革创新，财政管理科学有效

进一步完善镇级财政管理体制改革。落实保障性措施，优化税收分类分档激励机制，实行农业产业发展和旅游产业发展等奖励，联合出台《阳江市阳东区扶持壮大村集体经济奖励实施方案》，充分发挥财政体制对镇级经济发展的引导和激励作用，2024年共发放镇级财政管理体制奖励资金3252万元。实施改革以来，镇级收入年均增长率达12.68%，进一步激发了乡镇经济发展的内生动力。**深化国企改革提升行动。**出台《阳江市阳东区深化国企改革提升行动方案》，成立区公共资产事务中心，明确权责清单，强化国资监管力量。大力发展文旅产业，坚持做专做深食品经营领域，拓展工程咨询、测绘等建筑领域新经营业务，谋划发展低空经济、海洋牧场、绿色低碳产业、光伏发电、新能源、现代农业等新兴产业。组建阳东金航创业投资基金，创新招投联动新模式，为我区产业高质量发展注入强劲动能。**探索实施财政资金“补改投”改革试点工作。**初步拟定《阳东区乡村振兴财政资金“补改投”改革试点实施方案》，创新财政资金投入方式，探索将驻镇帮镇扶村资金、扶持壮大村集体项目资金、典型镇、典型村建设发展资金采取财政资金“补改投”方式实施，推动部分项目作为财政资金“补改投”改革试点落地实施。

6.加大力度抓风险防范，财政运行健康平稳

强化政府债务管理。规范政府举债融资行为，压紧压实化债主

体责任，有效落实化债措施，推进债务有序化解，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**坚决守住基层“三保”底线。**将“三保”摆在最优先位置，编足编实编细“三保”预算，建立健全“三保”运行全链条管理，以精准有效的措施兜实“三保”底线。全年“三保”支出310711万元，支出进度高达99.94%。**强化会计信息质量检查。**切实履行财政部门会计监督职责，通过“双随机、一公开”与专项检查相结合的方式，抽取了相关单位开展会计信息质量检查和“双监控”核查工作，真正做到以查促管、以查促改，不断规范财政管理，严肃财经纪律。**加大财政资金监管力度。**聚焦全区重点项目建设，开展了债券项目工程、“百县千镇万村高质量发展工程”专项资金等专项检查，确保财政资金用到实处。

在看到财政改革发展成绩的同时，财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，如财政收支矛盾仍然突出、财政资金使用效益有待提升等。对此，我们将高度重视，认真研究，积极采取有力措施加以解决。

二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，我们将牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚定信心、保持定力，认真谋划好2025年全区经济工作目标，紧紧围绕区委、区政府各项重点工作任务，科学编制好2025年预算草案，实施更加积极的财政政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，奋力开创阳东高质量发展新局面。

（一）2025 年财政收支形势分析

从财政收入看，我区经济结构持续优化，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，特别是随着国家一系列增量政策效应逐步显现，为财政收入增长提供支撑。但也存在一些制约收入增长的因素，如传统税源增收空间有限、房地产市场相对低迷，财政收入增长压力较大。**从财政支出看，**贯彻党的二十大精神，落实省、市、区部署安排，“十四五”规划部署的重点任务、重点项目进入收官关键期，各领域资金需求较大，兜牢“三保”底线、债务还本付息都需要继续加强保障。**总体来看，**2025 年财政收入增长受限与刚性支出需求攀升矛盾更加凸显，必须实施更加积极的财政政策，加强财政科学管理，增强国家和省重大战略任务财力保障，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。

（二）2025 年预算编制和财政工作总体要求

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和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“433”工作安排和区委“1+3 个 3”工作思路，实施零基预算和绩效预算，落实落细党政机关习惯过紧日子要求，调整存量、优化结构、提升效益，腾出资金保障“百县千镇万村高质量发展工程”、优化营商环境等重点任务。坚持规范管理，优先安排“三保”、债券还本付息等刚性支出，源头防范化解各类风险。落实“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”要求，巩固年初预算到位率。压实财政收支责任，强化资金分配激励导向，激活发展内生动力。严格执行财经纪律，提高财政资金绩效，深化财税体制改革，为奋力谱写中国式现代化阳东新篇章提供坚实财力支撑。

根据上述总体要求，2025年预算编制着重遵循以下三方面原则：

1. **紧扣服务保障高质量发展主题，加强财政资源统筹。一是**多措并举增收节支。在实施市以下财政体制的新形势下，全力以赴组织财政收入，进一步挖潜增收、提高效率，严控一般性支出，把有限的资金全部用在“刀刃”上，确保全年财政收支平衡，平稳度过新旧财政体制过渡期。**二是**集中财力保障重点。坚持“集中财力办大事要事”的原则，把“百县千镇万村高质量发展工程”等重大任务建设作为财政重点保障领域，加大力度争取上级资金支持，向上争取更多债券资源，提升专项资金和债券资金管理效能，为阳东区经济社会高质量发展聚势赋能。

2. **全面深化预算管理改革，提升预算编制质量。一是**坚持推进零基预算改革，大力优化支出结构。充分研判政策依据、资金需求等，按照轻重缓急和项目成熟度进行排序，坚持“资金跟着项目走”，打破基数概念和支出固化格局，综合考虑经济社会发展阶段、财力状况和民生现实需求，力促我区经济社会高质量发展。**二是**坚持底线思维，防范化解重大风险。优先足额编列“三保”支出、还本付息以及其他刚性支出预算，坚持党政机关带头过紧日子，严控“三公”

经费管理，努力降低行政运行成本，防范化解风险，保障财政平稳可持续。

3. 筑牢全过程绩效管理链条，放大财政资金效益。一是坚持全面实施预算绩效管理和推进零基预算改革相结合，运用预算绩效管理手段，服务预算管理大局，有效发挥绩效管理在节支方面的作用，切实压减低效无效支出。二是不断强化部门绩效管理主体意识和责任意识，形成“立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”全过程绩效闭环管理体系，进一步提升财政资源配置效率和资金管理使用效益。

（三）2025 年一般公共预算收支安排草案

按照 2025 年全区国民经济和社会发展计划，2025 年全区一般公共预算收入拟安排 157489 万元，比上年收入实绩可比口径（剔除市以下财政体制改革因素影响，下同）同比增长 6%。其中：税收收入拟安排 96614 万元，比上年收入实绩可比口径同比增长 3%；非税收入 60875 万元，比上年收入实绩可比口径同比增长 14.56%。2025 年全区一般公共预算收入计划 157489 万元，上级补助收入 237251 万元，上年结转收入 2738 万元，调入资金 45210 万元，区域间转移性收入 20000 万元，一般公共预算总收入安排为 462688 万元（详见附件表 4、5）。

按照《中华人民共和国预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，

2025 年全区一般公共预算支出计划 443718 万元，上解支出 12000 万元，预备费 3650 万元，债务还本支出 3320 万元，一般公共预算

总支出安排为462688万元，收支平衡（详见附件表4）。

（四）2025年政府性基金预算收支安排草案

2025年全区政府性基金预算收入拟安排122032万元，比上年收入实绩增长140.72%。其中：国有土地使用权出让收入拟安排116035万元，比上年收入实绩增长167.18%。加上上级提前下达转移支付资金3302万元、上年结转收入10700万元，债务转贷收入70000万元，政府性基金预算总收入安排为206034万元。政府性基金预算支出相应安排160824万元，加上债务还本支出210万元、调出一般公共预算资金45000万元，政府性基金预算总支出安排为206034万元，收支平衡（详见附件表14、15）。

（五）2025年国有资本经营预算收支安排草案

2025年国有资本经营预算总收入计划690万元，其中：利润收入120万元，股利、股息收入570万元。相应计划安排本级国有资本经营预算支出480万元，加上调出一般公共预算资金210万元，国有资本经营预算总支出安排为690万元，收支平衡（详见附件表20）。

（六）2025年社会保险基金预算收支安排草案

2025年社会保险基金预算收入安排33191万元，支出安排31557万元，本年收支结余1634万元，年末滚存结余21142万元。其中：保险费收入27692万元，财政补贴收入3700万元，利息收入198万元，转移收入1601万元。社会保险待遇支出31503万元，转移支出28万元，其他支出7万元，上解上级支出19万元（详见附

件表 24、25、26）。

（七）2025 年地方政府债务情况

区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2025 年全区预计安排债务还本付息支出 28045 万元，其中：债务付息支出 24515 万元，债务还本支出 3530 万元。

（八）2025 年“三保”预算安排情况

2025 年阳东区“三保”预算安排合计 317290 万元，其中：保基本民生支出安排 96848 万元，保工资支出安排 210695 万元，保运转支出安排 9747 万元。

三、完成 2025 年预算目标主要措施

（一）聚焦保持经济稳定增长，在拓展财源、壮大财力上持续发力。紧紧锚定年初预算目标任务，加强收入组织，强化资源统筹，不断提升财政保障能力。**一是进一步挖掘增收潜力。**加强分析研判，全力抓好税收征管，确保应收尽收、应征尽征。扎实推进公共机构屋顶光伏、智慧停车、充电桩等公共资源有偿使用项目，全力谋划新洲大岭背矿区、海砂等资源出让，增加全区财政收入。**二是狠抓土地出让收入。**高度重视土地出让收入工作，统筹全区土地资源，不断优化土地收储和出让方案，有力有序有效盘活存量土地资源。充分利用债券资金增量政策，实现全年储备土地 185 万平方米。**三是进一步加强统筹谋划。**密切关注政策动向，主动衔接汇报，积极争取上级专项、债券等政策资金支持，提高项目资金申报的有效性和精准性，壮大可用财力。

（二）聚焦保障重点领域支出，在集中突破、精准投放上持续发力。全面实施更加积极的财政政策，优化支出结构，强化重点保障，有力支持区委、区政府决策部署落地见效。**一是助力加速融湾入圈。**统筹资金支持园区产业有序转移主平台和珠海阳江产业转移合作园区建设，加快推进绿能示范产业园、东平渔港经济区、低空经济产业园等平台建设，强化重点交通项目经费保障，推动与大湾区城市产业、交通等协同发展。**二是支持企业创新发展。**综合运用财政扶持政策，鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力，不断探索新技术、新产品和新模式，推动我区制造业走高质量发展道路。**三是支持发展新质生产力。**完善财政稳定投入机制，推动绿能产业做大做强，加快建设海洋强区，利用合山机场探索培育低空经济产业，统筹推动新型储能、绿色智算、生物医药等新兴产业发展，助推新质生产力稳健前行。**四是持续优化营商环境。**落实各项助企纾困措施，持续推行财政补贴领域惠企利民事项“免申即享”，加大政府采购支持中小企业力度，助力打造一流营商环境。**五是全力支持扩大内需。**狠抓重点项目资金保障，加快形成实物工作量，以政府有效投资带动社会投资。积极争取超长期特别国债等上级资金支持，加快推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动。强化促消费资金支持，激发消费潜力，促进消费持续恢复。**六是支持绿美阳东生态建设。**强化财政资金激励引导，纵深推进环境污染防治，持之以恒提升生态环境质量，让蓝天、碧水、净土成为常态。

（三）聚焦加快城乡发展步伐，在协调共建、互促互融上持续

发力。始终把“百县千镇万村高质量发展工程”工作放在心上、抓在手上，拿出头号工程的干劲、保持头号工程的攻势，全力支持“百县千镇万村高质量发展工程”，推动城乡发展更加均衡。**一是强化财力保障。**充分发挥要素保障作用，加强财政资金资源统筹，做实做细项目谋划储备，支持符合条件的项目申报新增债券需求，推动新增债券资金优先落实到“百县千镇万村高质量发展工程”重点项目。**二是加快现代化农业产业发展。**加大财政投入力度，支持发展乡村特色产业和农产品加工，提升农业生产专业化水平，带动农民增收致富。**三是支持乡村全面振兴。**大力支持发展新型农村集体经济，深入实施农村人居环境整治提升行动，不断完善农村公路网络，持续推进生活污水垃圾治理，进一步改善农村生产生活条件。支持乡村振兴示范带和风貌示范带建设，塑造特色乡村风貌，擘画阳东现代化乡村新画卷。

（四）聚焦兜牢兜实民生底线，在改善民生、增进福祉上持续发力。坚持把民生保障作为财政工作的出发点和落脚点，怀爱民之心，倾惠民之情，用力书写温暖人心的民生答卷。**一是夯实民生投入保障根基。**支持深入实施“民生十大工程”，持续加大民生领域投入，紧扣民生重点需求，进一步加大普惠性、基础性、兜底性民生资金保障力度，全力办好民生实事，不断改善人民生活品质。**二是提升社会保障水平。**落实社会保障各项政策，足额配套城乡居民基本养老保险及城乡居民基本医疗保险资金，强化特殊群体保障和救助，及时拨付困难群众救助资金、残疾人补贴、临时救助金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金等，落实各类优抚对象经费

保障，织密织牢社会保障网络。**三是支持社会事业发展。**聚焦群众急难愁盼问题，加快补齐民生领域短板，支持新建北惯中学、塘坪二中学生饭堂和阳东一职学生宿舍楼，推动教育资源扩容提质。支持加快区公共卫生医院、医共体信息平台和健康驿站建设，构建优质高效的医疗卫生服务体系。支持城乡公共文化服务体系一体建设，谋划打造具有阳东特色的乡村旅游精品路线，推动公共文化事业蓬勃发展。

（五）聚焦提升财政治理效能，在预算管理、深化改革上持续发力。积极探索与高质量发展相匹配的现代财政制度，强化源头管控，推进重点改革，更好服务阳东现代化建设。**一是深化零基预算改革。**积极运用零基预算理念，对新增项目保持零基预算方式，对存量项目分批次、分阶段进行零基预算的审核清理和绩效评价。加强支出绩效管理，定期清理和调整支出项目，形成全方位的改革思路，不断提高预算管理的科学化、精细化。**二是持续深化镇级财政管理体制改革。**完善财政激励政策，优化奖项设置，结合“百县千镇万村高质量发展工程”发展需求，鼓励各镇因地制宜发展特色经济，培育稳定财源，增加镇级财政收入，激活镇村经济发展活力。**三是不断深化国企改革提升行动。**壮大国有企业规模，持续推进海洋牧场、肉类冷链物流加工基地、东平渔港经济区等重点项目建设，增强国有企业造血功能。充分发挥阳东金航创业投资基金引导作用，以“基金＋基地”招投联动新模式，重点投向新能源、新材料、低空经济等新兴产业领域，赋能国有企业高质量发展。**四是大力推进财政资金“补改投”改革。**完善并出台我区财政资金“补改投”改

革试点实施方案，将资金安排向财政资金“补改投”项目重点倾斜，鼓励各部门加强财政资金“补改投”项目谋划，切实提高资金使用效益。探索扩大财政资金“补改投”改革的试点范围，增强农业农村发展后劲。

（六）聚焦压实财政监督之责，在财会监督、风险防范上持续发力。全力统筹发展与安全，坚持底线思维，强化财会监督，更好促进财政运行实现稳中向好、可持续发展。**一是完善财政监督体系。**不断规范财政监督方式，扎实开展财会监督专项行动，加强对财政资金用途和使用情况的监督，严厉打击违反财经纪律的行为，保障财政资金的安全、规范运行。**二是兜住基层“三保”防线。**始终坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，动态掌握“三保”支出执行进度等情况，确保“三保”不出任何问题。**三是严控债务风险。**落实最新债务管理政策，规范政府债务管理，动态监测政府性债务风险，加大债务化解力度，严防新增债务风险。**四是加强库款管理。**科学安排财政支出，严格库款支出保障次序，依据支出的轻重缓急和项目进度有序拨付资金，保持合理库款规模，确保财政库款高效使用、平稳运行。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，迎难而上，主动担当，开拓奋进，为推动阳东高质量发展实现新跨越贡献更大的财政力量！

附件：2025年阳江市阳东区预算草案

区九届人大五次会议秘书处　　2025年2月18日印发

（共印450份）

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2025年阳江市阳东区一般公共预算收入表

关于2025年阳江市阳东区一般公共预算收入的说明

2.2025年阳江市阳东区一般公共预算支出表

3.2025年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年阳江市阳东区本级一般公共预算支出的说明

4.2025年阳江市阳东区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2025年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2025年阳江市阳东区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2025年阳江市阳东区政府性基金预算收入表

8.2025年阳江市阳东区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2025年阳江市阳东区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2025年阳江市阳东区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2025年阳江市阳东区国有资本经营预算收入表

12.2025年阳江市阳东区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2025年阳江市阳东区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2025年阳江市阳东区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15.2025年阳江市阳东区社会保险基金预算收入表

16.2025年阳江市阳东区社会保险基金预算支出表

17.2025年阳江市阳东区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18.2024年阳江市阳东区地方政府一般债务余额情况表

19.2024年阳江市阳东区地方政府专项债务余额情况表

20.阳江市阳东区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.阳江市阳东区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2024年阳江市阳东区地方政府债务限额及余额情况表

23.2024年阳江市阳东区新增债务限额安排情况表

24.2024年阳江市阳东区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2024年阳江市阳东区新增专项债券项目明细情况表

26.2025年阳江市阳东区地方政府债务限额提前下达情况表

27.2025年阳江市阳东区提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2025年阳江市阳东区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	157,489.00
（一）税收收入	96,614.00
增值税	43,800.00
企业所得税	22,644.00
个人所得税	1,740.00
资源税	51.00
房产税	6,000.00
印花税	1,860.00
城市维护建设税	11,528.00
城镇土地使用税	1,917.00
土地增值税	1,800.00
车船税	858.00
耕地占用税	726.00
契税	3,420.00
环境保护税	270.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	60,875.00
专项收入	8,564.00
其中：教育费附加收入	4,912.00
地方教育附加收入	2,314.00
文化事业建设费收入	28.00
残疾人就业保障金收入	1,310.00
森林植被恢复费	0.00
其他专项收入	0.00
行政事业性收费收入	4,400.00
罚没收入	3,814.00
国有资本经营收入	97.00
国有资源（资产）有偿使用收入	44,000.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	305,199.00
（一）上级补助收入	237,251.00
返还性收入	13,346.00
一般性转移支付收入	215,661.00
专项转移支付收入	8,244.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	45,210.00
（四）结转收入	2,738.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00

项目	预算数
（七）区域间转移性收入	20,000.00
收入总计	462,688.00

备注：无。

关于2025年阳江市阳东区一般公共预算收入的说明

2025年阳江市阳东区一般公共预算收入预算数为157,489万元，比2024年执行数（下同）减少53,650万元，可比口径（剔除市以下财政体制改革因素影响，下同）同比增长6%，主要是预计全国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，得益于国家一系列政策红利和重点项目建设推进，全区经济发展将呈持续向好态势。具体情况如下：

一、税收收入

2025年阳江市阳东区税收收入预算数为96,614万元，可比口径同比增长3%。其中：

（一）增值税预算数为43,800万元，可比口径同比增长4.27%，主要是预计重点项目阳江帆石一、帆石二海上风电场项目推进落实投资，推动增值税实现增长。

（二）企业所得税预算数为22,644万元，可比口径同比增长2.83%，主要是落实好税收优惠政策，大力支持民营经济、实体经济、小微企业发展等措施，预计2025年企业所得税较去年有所增长。

（三）个人所得税预算数为1,740万元，可比口径同比增长1.9%，主要是预计阳东区各企业单位职工工资薪金收入增长，个人所得税随之增长。

（四）土地增值税等预算数为1,800万元，可比口径同比减少

13.47%，主要是受房地产业低迷，房屋销售下降影响及全区可清算入库的房地产开发项目比2024年有所减少，土地增值税随之减少。

二、非税收入

2025年阳江市阳东区非税收入预算数为60,875万元，可比口径同比增长14.56%。其中：

（一）专项收入预算数为8,564万元，可比口径同比增长4.69%，主要是教育费附加及地方教育费附加预计收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为4,400万元，同比增长2.16%，主要是保育费收费标准提高。

（三）罚没收入预算数为3,814万元，同比增长5.07%，主要是执法工作力度加大，预计罚没收入增多。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为44,000万元，同比增长30.37%，主要是停车泊位、屋顶光伏以及其他公共资源使用权有偿出让收入增加。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为97万元，与上年持平，主要是暂无其他新增收入项目。

表2

2025年阳江市阳东区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	443,718.00
（一）一般公共服务支出	71,931.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	455.00
（四）公共安全支出	17,886.00
（五）教育支出	92,251.00
(六)科学技术支出	314.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,707.00
（八）社会保障和就业支出	94,147.00
（九）卫生健康支出	58,472.00
（十）节能环保支出	1,172.00
（十一）城乡社区支出	13,910.00
（十二）农林水支出	24,556.00
（十三）交通运输支出	4,150.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	8,500.00
（十五）商业服务业等支出	1,007.00
（十六）金融支出	20.00
（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	4,912.00
（十九）住房保障支出	35,804.00
（二十）粮油物资储备支出	1,367.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,386.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,771.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	12,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	12,000.00
（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	3,650.00
四、债务还本支出	3,320.00
支出总计	462,688.00

备注：无。

表3

2025年阳江市阳东区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	443,718.00
201	一般公共服务支出	71,931.00
20101	人大事务	1,403.00
2010101	行政运行	881.00
2010104	人大会议	55.00
2010105	人大立法	5.00
2010108	代表工作	161.00
2010199	其他人大事务支出	301.00
20102	政协事务	860.00
2010201	行政运行	787.00
2010204	政协会议	38.00
2010299	其他政协事务支出	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,131.00
2010301	行政运行	25,313.00
2010350	事业运行	324.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,494.00
20104	发展与改革事务	848.00
2010401	行政运行	816.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.00
20105	统计信息事务	534.00
2010501	行政运行	236.00
2010505	专项统计业务	26.00
2010507	专项普查活动	52.00
2010508	统计抽样调查	208.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00
20106	财政事务	5,526.00
2010601	行政运行	2,236.00
2010699	其他财政事务支出	3,290.00
20107	税收事务	7,200.00
2010701	行政运行	7,200.00
20108	审计事务	640.00
2010801	行政运行	501.00
2010899	其他审计事务支出	139.00
20111	纪检监察事务	2,449.00
2011101	行政运行	1,925.00
2011199	其他纪检监察事务支出	524.00
20113	商贸事务	120.00
2011308	招商引资	120.00
20126	档案事务	243.00

功能编码	功能分类	预算数
2012601	行政运行	162.00
2012699	其他档案事务支出	81.00
20128	民主党派及工商联事务	347.00
2012801	行政运行	244.00
2012850	事业运行	78.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00
20129	群众团体事务	1,048.00
2012901	行政运行	862.00
2012906	工会事务	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	181.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,396.00
2013101	行政运行	1,142.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	254.00
20132	组织事务	7,841.00
2013201	行政运行	691.00
2013299	其他组织事务支出	7,150.00
20133	宣传事务	836.00
2013301	行政运行	331.00
2013399	其他宣传事务支出	505.00
20134	统战事务	261.00
2013401	行政运行	217.00
2013499	其他统战事务支出	44.00
20138	市场监督管理事务	3,141.00
2013801	行政运行	2,549.00
2013899	其他市场监督管理事务	592.00
20139	社会工作事务	469.00
2013901	行政运行	226.00
2013904	专项业务	212.00
2013999	其他社会工作事务支出	31.00
20140	信访事务	100.00
2014099	其他信访事务支出	100.00
20141	数据事务	315.00
2014101	行政运行	69.00
2014199	其他数据事务支出	246.00
20199	其他一般公共服务支出	8,223.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,223.00
203	国防支出	455.00
204	公共安全支出	17,886.00
20402	公安	16,167.00
20404	检察	92.00
20405	法院	146.00
20406	司法	1,481.00
205	教育支出	92,251.00
20501	教育管理事务	776.00
2050101	行政运行	686.00

功能编码	功能分类	预算数
2050199	其他教育管理事务支出	90.00
20502	普通教育	84,927.00
2050201	学前教育	3,235.00
2050202	小学教育	32,507.00
2050203	初中教育	20,817.00
2050204	高中教育	10,101.00
2050299	其他普通教育支出	18,267.00
20503	职业教育	2,148.00
2050302	中等职业教育	2,148.00
20507	特殊教育	191.00
2050701	特殊学校教育	191.00
20508	进修及培训	849.00
2050801	教师进修	593.00
2050802	干部教育	256.00
20509	教育费附加安排的支出	1,957.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,957.00
20599	其他教育支出	1,403.00
2059999	其他教育支出	1,403.00
206	科学技术支出	314.00
20607	科学技术普及	248.00
2060701	机构运行	144.00
2060702	科普活动	49.00
2060705	科技馆站	55.00
20699	其他科学技术支出	66.00
2069999	其他科学技术支出	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,707.00
20701	文化和旅游	1,517.00
2070101	行政运行	1,066.00
2070104	图书馆	119.00
2070109	群众文化	155.00
2070111	文化创作与保护	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.00
20702	文物	96.00
2070205	博物馆	96.00
20706	新闻出版电影	21.00
2070605	出版发行	21.00
20708	广播电视	1,043.00
2070808	广播电视事务	1,043.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
208	社会保障和就业支出	94,147.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,945.00
2080101	行政运行	1,441.00
2080103	机关服务	89.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.00
20802	民政管理事务	1,349.00

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	417.00
2080299	其他民政管理事务支出	932.00
20805	行政事业单位养老支出	42,691.00
2080501	行政单位离退休	4,045.00
2080502	事业单位离退休	3,854.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,410.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,371.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00
20807	就业补助	652.00
2080799	其他就业补助支出	652.00
20808	抚恤	5,276.00
2080801	死亡抚恤	2,231.00
2080805	义务兵优待	381.00
2080899	其他优抚支出	2,664.00
20809	退役安置	986.00
2080901	退役士兵安置	646.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080999	其他退役安置支出	320.00
20810	社会福利	2,306.00
2081001	儿童福利	284.00
2081002	老年福利	548.00
2081004	殡葬	567.00
2081005	社会福利事业单位	236.00
2081006	养老服务	568.00
2081099	其他社会福利支出	103.00
20811	残疾人事业	3,925.00
2081101	行政运行	241.00
2081103	机关服务	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,279.00
2081199	其他残疾人事业支出	392.00
20816	红十字事业	131.00
2081601	行政运行	128.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00
20819	最低生活保障	13,986.00
2081901	城市最低生活保障金支出	607.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,379.00
20820	临时救助	3.00
2082001	临时救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	1,944.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,750.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,190.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,190.00
20828	退役军人管理事务	567.00
2082801	行政运行	304.00
2082804	拥军优属	58.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	205.00
20899	其他社会保障和就业支出	196.00
2089999	其他社会保障和就业支出	196.00
210	卫生健康支出	58,472.00
21001	卫生健康管理事务	1,391.00
2100101	行政运行	1,391.00
21002	公立医院	1,027.00
2100201	综合医院	550.00
2100206	妇幼保健医院	339.00
2100299	其他公立医院支出	138.00
21003	基层医疗卫生机构	10,208.00
2100302	乡镇卫生院	8,364.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,844.00
21004	公共卫生	5,570.00
2100401	疾病预防控制机构	1,028.00
2100403	妇幼保健机构	213.00
2100408	基本公共卫生服务	4,119.00
2100409	重大公共卫生服务	210.00
21007	计划生育事务	659.00
2100717	计划生育服务	412.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.00
21011	行政事业单位医疗	10,076.00
2101101	行政单位医疗	4,143.00
2101102	事业单位医疗	4,530.00
2101103	公务员医疗补助	1,114.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	289.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,981.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,971.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.00
21013	医疗救助	4,011.00
2101301	城乡医疗救助	4,011.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00
21015	医疗保障管理事务	84.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.00
21099	其他卫生健康支出	390.00
2109999	其他卫生健康支出	390.00
211	节能环保支出	1,172.00
21101	环境保护管理事务	435.00
2110101	行政运行	79.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.00
21102	环境监测与监察	32.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32.00
21104	自然生态保护	532.00
2110402	农村环境保护	532.00

功能编码	功能分类	预算数
21110	能源节约利用	163.00
2111001	能源节约利用	163.00
21111	污染减排	10.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00
212	城乡社区支出	13,910.00
21201	城乡社区管理事务	4,250.00
2120101	行政运行	2,096.00
2120104	城管执法	2,004.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00
21203	城乡社区公共设施	3,057.00
2120303	小城镇基础设施建设	117.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,940.00
21205	城乡社区环境卫生	6,603.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,603.00
213	农林水支出	24,556.00
21301	农业农村	13,266.00
2130101	行政运行	2,178.00
2130121	农业结构调整补贴	127.00
2130122	农业生产发展	30.00
2130135	农业生态资源保护	3,451.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00
2130153	耕地建设与利用	266.00
2130199	其他农业农村支出	7,192.00
21302	林业和草原	3,809.00
2130204	事业机构	182.00
2130209	森林生态效益补偿	1,435.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00
2130299	其他林业和草原支出	2,171.00
21303	水利	2,900.00
2130301	行政运行	1,791.00
2130305	水利工程建设	676.00
2130306	水利工程运行与维护	46.00
2130399	其他水利支出	387.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	422.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	422.00
21307	农村综合改革	2,576.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,576.00
21308	普惠金融发展支出	169.00
2130803	农业保险保费补贴	169.00
21399	其他农林水支出	1,414.00
2139999	其他农林水支出	1,414.00
214	交通运输支出	4,150.00
21401	公路水路运输	4,150.00
2140101	行政运行	3,696.00
2140106	公路养护	354.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	8,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,500.00
216	商业服务业等支出	1,007.00
21602	商业流通事务	165.00
2160201	行政运行	165.00
21606	涉外发展服务支出	842.00
2160601	行政运行	842.00
217	金融支出	20.00
21701	金融部门行政支出	20.00
2170199	金融部门其他行政支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,912.00
22001	自然资源事务	4,912.00
2200101	行政运行	4,107.00
2200150	事业运行	447.00
2200199	其他自然资源事务支出	358.00
221	住房保障支出	35,804.00
22101	保障性安居工程支出	291.00
2210105	农村危房改造	180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	111.00
22102	住房改革支出	35,513.00
2210201	住房公积金	17,777.00
2210203	购房补贴	17,736.00
222	粮油物资储备支出	1,367.00
22201	粮油物资事务	1,367.00
2220115	粮食风险基金	1,332.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,386.00
22401	应急管理事务	1,402.00
2240101	行政运行	1,080.00
2240199	其他应急管理支出	322.00
22402	消防救援事务	1,974.00
2240201	行政运行	1,974.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00
232	债务付息支出	6,771.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,771.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,511.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	260.00

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

关于2025年阳江市阳东区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71,931.00万元，比上年增加5,768万元，增长8.72%。主要原因：人员工资、项目安排变动。其中：

（1）人大事务支出预算减少82万元，主要是项目安排变动。

（2）政协事务支出预算减少85万元，主要是项目安排变动。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少642万元，主要是项目安排变动。

（4）发展与改革事务支出预算增加96万元，主要是人员工资变动。

（5）统计信息事务支出预算减少12万元，主要是项目安排变动。

（6）财政事务支出预算增加2,285万元，主要是项目安排变动。

（7）税收事务支出预算减少30万元，主要是项目安排变动。

（8）审计事务支出预算减少15万元，主要是人员工资变动。

（9）纪检监察事务支出预算增加95万元，主要是项目安排变动、提前下达转移支付增加。

（10）商贸事务支出预算增加120万元，主要是项目安排变动。

（11）档案事务支出预算减少31万元，主要是人员工资、项目安排变动。

（12）民主党派及工商联事务支出预算增加42万元，主要是

人员工资变动。

（13）群众团体事务支出预算增加162万元，主要是人员工资、项目安排变动。

（14）党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加74万元，主要是人员工资变动。

（15）组织事务支出预算增加5,674万元，主要是项目安排变动、提前下达转移支付增加。

（16）宣传事务支出预算增加142万元，主要是人员工资、项目安排变动。

（17）统战事务支出预算减少26万元，主要是人员工资、公用经费变动。

（18）市场监督管理事务支出预算增加281万元，主要是人员工资和项目安排变动、提前下达转移支付增加。

（19）社会工作事务支出预算增加469万元，主要是机构改革变动。

（20）信访事务支出预算减少366万元，主要是机构改革变动。

（21）数据事务支出预算增加315万元，主要是2025年新增数据事务科目，区政务服务和数据管理局的支出登记到该科目下。

（22）其他一般公共服务支出预算减少2,698万元，主要是项目安排变动。

2.2025年国防支出预算455.00万元，比上年增加9万元，增长2.02%。主要原因：人员工资变动。

3.2025年公共安全支出预算17,886.00万元，比上年增加596万元，增长3.45%。主要原因：人员工资、项目安排变动。

4.2025年教育支出预算92,251.00万元，比上年减少932万元，下降1%。主要原因：学生人数减少导致相关配套经费和补助减少。

5.2025年科学技术支出预算314.00万元，比上年增加55万元，增长21.24%。主要原因：人员工资、项目安排变动。

6.2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,707.00万元，比上年减少301万元，下降10.01%。主要原因：项目安排变动。

7.2025年社会保障和就业支出预算94,147.00万元，比上年增加4,656万元，增长5.2%。主要原因：人员工资和项目安排变动、提前下达转移支付增加。

8.2025年卫生健康支出预算58,472.00万元，比上年增加1,865万元，增长3.29%。主要原因：社会保险缴费基数调整、人员工资变动。

9.2025年节能环保支出预算1,172.00万元，比上年增加164万元，增长16.27%。主要原因：人员工资和项目安排变动、提前下达转移支付增加。

10.2025年城乡社区支出预算13,910.00万元，比上年减少1,918万元，下降12.12%。主要原因：项目安排变动。

11.2025年农林水支出预算24,556.00万元，比上年减少20,391万元，下降45.37%。主要原因：提前下达转移支付减少。

12.2025年交通运输支出预算4,150.00万元，比上年减少7,526万元，下降64.46%。主要原因：提前下达转移支付减少。

13.2025年资源勘探工业信息等支出预算8,500.00万元，比上年增加7,240万元，增长574.6%。主要原因：2025年增加企业注册资本金项目。

14.2025年商业服务业等支出预算1,007.00万元，比上年减少1,120万元，下降52.66%。主要原因：提前下达转移支付减少。

15.2025年金融支出预算20.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：项目安排与上年保持一致。

16.2025年自然资源海洋气象等支出预算4,912.00万元，比上年增加5万元，增长0.1%。主要原因：项目安排变动。

17.2025年住房保障支出预算35,804.00万元，比上年增加479万元，增长1.36%。主要原因：人员工资、项目安排变动。

18.2025年粮油物资储备支出预算1,367.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：项目安排与上年保持一致。

19.2025年灾害防治及应急管理支出预算3,386.00万元，比上年增加217万元，增长6.85%。主要原因：人员工资、项目安排变动。

20.2025年债务付息支出预算6,771.00万元，比上年减少444万元，下降6.15%。主要原因：根据我区付息实际需求调整预算安排。

表4

2025年阳江市阳东区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	249,671.00
501	机关工资福利支出	110,415.00
50101	工资奖金津补贴	74,137.00
50102	社会保障缴费	24,112.00
50103	住房公积金	8,432.00
50199	其他工资福利支出	3,734.00
502	机关商品和服务支出	9,607.00
50201	办公经费	5,973.00
50202	会议费	28.00
50203	培训费	220.00
50204	专用材料购置费	51.00
50205	委托业务费	835.00
50206	公务接待费	168.00
50208	公务用车运行维护费	710.00
50209	维修（护）费	427.00
50299	其他商品和服务支出	1,195.00
503	机关资本性支出	218.00
50303	公务用车购置	42.00
50306	设备购置	170.00
50399	其他资本性支出	6.00
505	对事业单位经常性补助	114,773.00
50501	工资福利支出	114,151.00
50502	商品和服务支出	622.00
506	对事业单位资本性补助	23.00
50601	资本性支出	23.00
509	对个人和家庭的补助	14,635.00
50901	社会福利和救助	1,031.00
50905	离退休费	12,369.00
50999	其他对个人和家庭的补助	1,235.00

备注：无。

表5

2025年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,403.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,099.00
1.公务用车购置	145.00
2.公务用车运行维护费	954.00
（三）公务接待费	304.00

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年阳江市阳东区本级一般公共预算“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1403万元，比上年减少2万元，原因是针对“三公”经费，我区实行总量控制原则，为全面落实政府过“紧日子”要求，对公务用车运行维护费进行压减。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是今年没有安排出国交流学习业务；公务用车购置及运行维护支出1099万元（公务用车购置费145万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费954万元，比上年减少31万元。）比上年减少9万元，原因是根据实际需求计划在2025年购置公务用车，同时开展公务用车改革工作，减少公务用车运行维护支出；公务接待费支出304万元，比上年增加7万元，原因是下划单位新增需求以及在保持“三公”经费只减不增的原则，部分单位根据实际运行情况，将公务用车购置及运行维护支出调整至公务接待费。

表6

2025年阳江市阳东区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	阳东区
一、返还性支出	13,346.00
所得税基数返还支出	708.00
成品油税费改革税收返还支出	813.00
增值税税收返还收入	1,542.00
增值税“五五分享”税收返还收入	6,266.00
其他税收返还收入	4,017.00
二、一般性转移支付支出	215,661.00
均衡性转移支付支出	98,724.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	14,834.00
结算补助支出	48.00
企业事业单位划转补助	4,032.00
重点生态功能区转移支付收入	1,008.00
固定数额补助	9,315.00
革命老区转移支付收入	2,000.00
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,150.00

项目	阳东区
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（司法部分）的通知	57.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（公安部分）的通知	1,033.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（纪检监察部分）的通知	60.00
教育共同财政事权转移支付支出	15,526.00
其中：提前下达2025年公办普通高中生均公用经费补助资金	402.00
提前下达2025年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	152.00
提前下达2025年学前教育生均经费省补助资金	530.00
提前下达2025年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	183.00
提前下达2025年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	63.00

项目	阳东区
提前下达2025年原民办代课教师生活困难补助资金	193.00
提前下达2025年山区和农村边远地区教师生活补助资金	1,695.00
提前下达2025年落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金	504.00
提前下达2025年城乡义务教育补助经费	10,201.00
提前下达2025年省级教育发展专项（新强师工程）	115.00
提前下达2025年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	30.00
提前下达2025年中职学生资助资金	600.00
提前下达2025年支持学前教育发展中央资金	80.00
提前下达2025年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	179.00
提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	599.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	219.00

项目	阳东区
其中：提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	88.00
提前下达2025年中央支持地方公共文化体服务系建设补助资金（宣传口）	38.00
提前下达2025年农村文体协管员补助资金	23.00
提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	70.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	31,869.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	3.00
广东省财政厅关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金的通知	11,097.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	613.00
广东省财政厅关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知	5,000.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	1,006.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政免除殡葬基本服务费用补助预算的通知	66.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知	30.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知	118.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政困难群众救助补助资金预算的通知	7,763.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	2,654.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政残疾人两项补贴资金的通知	1,904.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政残疾人事业发展补助资金的通知	101.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知	18.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知	860.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	597.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省级促进就业创业发展专项资金的通知	39.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	32,464.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	20.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	74.00
广东省财政厅关于提前下达2025年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费的通知	5.00
广东省财政厅关于提前下达2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金的通知	14,208.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	242.00
广东省财政厅关于提前下达2025年医疗救助省级补助资金预算的通知	3,753.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助预算的通知	7,677.00
广东省财政厅关于提前下达2025年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金的通知	360.00
广东省财政厅关于提前下达2025年基层医疗卫生机构事业费补助资金的通知	1,055.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金的通知	383.00
广东省财政厅关于提前下达2025年计划生育家庭奖励扶助省级补助资金的通知	212.00
广东省财政厅关于提前下达2025年适龄妇女“两癌”免费筛查资金的通知	99.00
广东省财政厅关于提前下达2025年出生缺陷综合防控资金的通知	102.00
广东省财政厅关于提前下达2025年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金的通知	130.00
广东省财政厅关于提前下达2025年基本公共卫生服务省级补助资金的通知	2,493.00
广东省财政厅关于提前下达2025年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金的通知	70.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金的通知	35.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知	118.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知	20.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	140.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知	1,268.00
农林水共同财政事权转移支付支出	4,363.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	422.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	127.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年离岗基层老兽医省级补助资金的通知	53.00
广东省财政厅关于提前下达2025年第一批中央农业相关转移支付资金预算的通知	46.00
广东省财政厅关于提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知	391.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省级保障粮食按生产资金（农机购置与应用补贴）的通知	30.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	46.00
广东省财政厅关于提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知（农机购置与应用补贴）	69.00
广东省财政厅关于提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知（农业经营主体能力提升）	259.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知（农业经营主体能力提升）	93.00
广东省财政厅关于提前下达2025年护林员队伍建设资金的通知	68.00
广东省财政厅关于提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金的通知	1,122.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省级以上公益林效益补偿资金的通知	1,435.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金的通知	156.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	46.00
其他一般性转移支付支出	109.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹奖励）预算的通知	74.00
阳江糖厂职工子弟学校	35.00

项目	阳东区
三、专项转移支付支出	8,244.00
一般公共服务	387.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知	256.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政食品监管补助资金的通知	5.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央药品监管补助资金预算的通知	1.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省财政药品监管补助预算资金的通知	20.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政工商行政管理专项补助资金和质量技术监督专项补助资金的通知	15.00
广东省财政厅关于提前下达2025年度省级市场监管管理专项资金的通知	90.00
公共安全支出	453.00
其中：一村（社区）一法律顾问	91.00
社区矫正补助资金	9.00
普法专项经费	6.00

项目	阳东区
省级人民调解补助资金	34.00
法律援助案件	98.00
广东省财政厅关于提前下达2025年公安转移支付资金预算的通知	100.00
广东省财政厅关于提前下达2025年社会治理专项资金（政法业务能力提升）的通知	65.00
广东省财政厅关于提前下达2025年基层综治中心规范化建设补助资金预算的通知	50.00
科学技术支出	221.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年博士博士后经费的通知	50.00
广东省财政厅关于提前下达2025年人才发展战略专项资金的通知	16.00
提前下达中央补助地方2025年科技馆免费开放补助资金	55.00
广东省财政厅关于提前下达2025年省级人才发展战略专项资金（粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划）的通知	100.00
社会保障和就业支出	32.00

项目	阳东区
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年省级促进就业创业发展专项资金的通知	32.00
卫生健康支出	200.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知	200.00
节能环保支出	162.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年省级充电基础设施专项资金的通知	162.00
城乡社区支出	362.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（组织口）的通知	362.00
农林水支出	5,915.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年正常离任村干部生活补助经费的通知	805.00
广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（组织口）的通知	4,343.00

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）的通知	198.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央农农村综合改革资金（农村公益事业财政奖补）的通知	570.00
自然资源海洋气象等支出	512.00
其中：广东省财政厅关于提前下达2025年自然资源领域省级财政专项资金的通知	512.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表7

2025年阳江市阳东区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	122,032.00
农业土地开发资金收入	622.00
国有土地使用权出让收入	116,035.00
城市基础设施配套费收入	2,500.00
污水处理费收入	2,875.00
二、上级补助收入	3,302.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	70,000.00
六、上年结转收入	10,700.00
收入总计	206,034.00

备注：无。

表8

2025年阳江市阳东区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
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
二、城乡社区支出	64,223.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	58,173.00
征地和拆迁补偿支出	19,092.00
土地开发支出	10,700.00
城市建设支出	2,419.00
补助被征地农民支出	2,000.00
土地出让业务支出	200.00
农业生产发展支出	5,843.00
农村社会事业支出	1,279.00
农业农村生态环境支出	14,888.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,752.00
污水处理费支出	2,875.00
污水处理设施建设和运营	2,770.00
代征手续费	105.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
城市公共设施	1,873.00
城市环境卫生	87.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	540.00
农业土地开发资金安排的支出	675.00
三、农林水支出	5,824.00
大中型水库库区基金安排的支出	6.00
基础设施建设和经济发展	6.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,720.00
移民补助	1,020.00
基础设施建设和经济发展	4,700.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	98.00
基础设施建设和经济发展	98.00
四、其他支出	73,029.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00
彩票公益金安排的支出	3,029.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,160.00
用于体育事业的彩票公益金支出	789.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.00
五、债务付息支出	17,744.00
六、债务发行费用支出	0.00

项目	预算数
七、上解支出	0.00
八、调出资金	45,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	210.00
支出总计	206,034.00

备注：无。

表9

2025年阳江市阳东区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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
212	城乡社区支出	64,223.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,173.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,092.00
2120802	土地开发支出	10,700.00
2120803	城市建设支出	2,419.00
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00
2120806	土地出让业务支出	200.00
2120814	农业生产发展支出	5,843.00
2120815	农村社会事业支出	1,279.00
2120816	农业农村生态环境支出	14,888.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,752.00
21214	污水处理费安排的支出	2,875.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,770.00
2121402	代征手续费	105.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
2121301	城市公共设施	1,873.00
2121302	城市环境卫生	87.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	540.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	675.00
213	农林水支出	5,824.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,720.00
2137201	移民补助	1,020.00
2137202	基础设施建设和经济发展	4,700.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	98.00
2137302	基础设施建设和经济发展	98.00
229	其他支出	73,029.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,029.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,160.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	789.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.00
232	债务付息支出	17,744.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	17,744.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,500.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,244.00
	支出总计	160,824.00

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。

表10

2025年阳江市阳东区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	阳东区
广东省财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	29.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知	80.00
广东省财政厅关于下达2025年省级福利彩票公益金补助资金的通知	485.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	1,020.00
广东省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	1,688.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表11

2025年阳江市阳东区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	690.00
利润收入	120.00
股利、股息收入	570.00
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	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	690.00

备注：无。

表12

2025年阳江市阳东区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	480.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	480.00
其他国有资本经营预算支出	480.00
二、转移性支出	210.00
（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	210.00
支出总计	690.00

备注：无。

表13

2025年阳江市阳东区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	480.00
22399	其他国有资本经营预算支出	480.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	480.00
	支出总计	480.00

备注：无。

表14

2025年阳江市阳东区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	阳东区
国有资本经营预算转移支付	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。

表15

2025年阳江市阳东区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	33,191.00
其中：保险费收入	27,692.00
财政补贴收入	3,700.00
利息收入	198.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	33,191.00
其中：保险费收入	27,692.00
财政补贴收入	3,700.00
利息收入	198.00
转移收入	1,601.00

备注：无。

表16

2025年阳江市阳东区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	31,557.00
其中：社会保险待遇支出	31,503.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,557.00
其中：基本养老金支出	31,503.00
转移支出	28.00
其他支出	7.00
上解上级支出	19.00

备注：无。

表17

2025年阳江市阳东区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	1,634.00
累计结余	21,142.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,634.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	21,142.00

备注：无。

表18

2024年阳江市阳东区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	231,060.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	233,245.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	21,667.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	3,473.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	18,194.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	20,363.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	232,364.00

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。

表19

2024年阳江市阳东区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	442,820.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	632,836.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	191,120.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	2,120.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	632,820.00

备注：无。

表20

阳江市阳东区地方政府债券发行（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	209,314.00	209,314.00
（一）一般债券	B	18,194.00	18,194.00
其中：再融资债券	C	18,194.00	18,194.00
（二）专项债券	D	191,120.00	191,120.00
其中：再融资债券	E	2,120.00	2,120.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	21,460.00	21,460.00
（一）一般债券	G	20,340.00	20,340.00
（二）专项债券	H	1,120.00	1,120.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	22,261.00	22,261.00
（一）一般债券	J	7,421.00	7,421.00
（二）专项债券	K	14,840.00	14,840.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	3,210.00	3,210.00
（一）一般债券	M	3,000.00	3,000.00
（二）专项债券	O	210.00	210.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	24,255.00	24,255.00
（一）一般债券	R	6,511.00	6,511.00
（二）专项债券	S	17,744.00	17,744.00

备注：无。

表21

阳江市阳东区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	228,084.00	26,458.00	4,800.00	12,240.00	76,033.00	108,553.00	一般公共预算
	新增债券	115,339.00	23,697.00	2,700.00	9,372.00	20,470.00	59,100.00	
	置换债券	5,874.00	2,761.00	2,100.00	450.00	563.00	0.00	
	再融资债券	106,871.00	0.00	0.00	2,418.00	55,000.00	49,453.00	
专项债券	合计	632,820.00	210.00	7,320.00	6,150.00	0.00	619,140.00	政府性基金预算
	新增债券	590,620.00	0.00	4,200.00	420.00	0.00	586,000.00	
	置换债券	5,010.00	210.00	3,120.00	1,680.00	0.00	0.00	
	再融资债券	37,190.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	33,140.00	

备注：无。

表22

2024年阳江市阳东区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳东区	866,081.00	233,245.00	632,836.00	865,184.00	232,364.00	632,820.00

备注：无。

表23

2024年阳江市阳东区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	
阳东区	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

备注：无。

表24

2024年阳江市阳东区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	189,000.00	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	67,000.00	35.45%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	21,800.00	11.53%
（一）卫生健康	13,500.00	7.14%
（二）教育	3,300.00	1.75%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	5,000.00	2.65%
六、城乡冷链等物流基础设施	30,500.00	16.14%
七、市政和产业园区基础设施	69,700.00	36.88%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

表25

2024年阳江市阳东区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		189,000.00			0.00	0.00
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	农业	5,000.00	20	2.78%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,800.00	30	2.78%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,000.00	30	2.78%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,000.00	30	2.78%	0.00	0.00
阳江市阳东区第二人民医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,100.00	10	2.41%	0.00	0.00
阳江市阳东区绿色智慧物流城项目	城乡冷链物流设施	13,000.00	15	2.66%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	20	2.67%	0.00	0.00
阳江市阳东区公办幼儿园建设项目	学前教育	1,300.00	20	2.67%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,100.00	30	2.67%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
阳江市阳东区第二人民医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,900.00	10	2.45%	0.00	0.00
阳江市阳东区绿色智慧物流城项目	城乡冷链物流设施	7,000.00	15	2.55%	0.00	0.00
阳江市阳东区水系综合整治项目	水利	1,000.00	10	2.42%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城西路道路工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	10	2.42%	0.00	0.00
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	农业	4,000.00	20	2.62%	0.00	0.00
广东阳东经济开发区基础设施项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	20	2.62%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	800.00	30	2.62%	0.00	0.00
广东阳东经济开发区托管区基础设施项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,500.00	10	2.19%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城西路道路工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	300.00	10	2.19%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	20,200.00	15	2.28%	0.00	0.00
阳江市阳东区绿色智慧物流城项目	城乡冷链物流设施	2,000.00	15	2.28%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地	城乡冷链物流设施	5,000.00	15	2.28%	0.00	0.00
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	农业	10,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	3,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
阳江市阳东区公办幼儿园建设项目	学前教育	1,000.00	20	2.36%	0.00	0.00
阳东区应急医疗设施配套建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,500.00	20	2.36%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,300.00	20	2.36%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	30	2.41%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区农村人居环境整治	农业	2,000.00	10	2.22%	0.00	0.00
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	农业	3,200.00	20	2.39%	0.00	0.00
阳江市阳东区第二人民医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,000.00	10	2.17%	0.00	0.00
广东阳东经济开发区托管区基础设施项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,800.00	10	2.17%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区农村人居环境整治	农业	10,000.00	15	2.28%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	4,000.00	15	2.28%	0.00	0.00
阳江市阳东区绿色智慧物流城项目	城乡冷链物流设施	3,500.00	15	2.28%	0.00	0.00
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	农业	31,800.00	20	2.37%	0.00	0.00
阳江市阳东区公办幼儿园建设项目	学前教育	1,000.00	20	2.37%	0.00	0.00
阳东区应急医疗设施配套建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	5,000.00	20	2.37%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	20	2.37%	0.00	0.00
广东阳东经济开发区基础设施项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,800.00	20	2.37%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	30	2.36%	0.00	0.00
广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,100.00	30	2.36%	0.00	0.00

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。

表26

2025年阳江市阳东区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	866,081.00	866,081.00	0.00
其中：一般债务限额	B	233,245.00	233,245.00	0.00
专项债务限额	C	632,836.00	632,836.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	110,000.00	110,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	110,000.00	110,000.00	0.00

备注：无。

表27

2025年阳江市阳东区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

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

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年阳江市阳东区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

1、挑准挑好新增专项债券发行项目。根据《广东省地方政府专项债券“自审自发”试点工作实施方案》高质量开展项目谋划储备，从符合要求的储备项目清单中安排专项债券发行项目，坚决“不撒胡椒面”，优先安排在建和续建项目。同时，额度分配要充分考虑地方财力、存量政府债务等情况，做好债务风险测算工作，切实防范地方政府债务风险。2、做实做细分阶段资金需求计划。要压实项目相关主体的责任，组织项目主管部门、项目单位等逐个项目研究测算分阶段资金需求计划，禁止占用挪用债券资金，对2025年提前批安排的项目，要抓紧完成前期工程，细化建设时间节点，确保加快形成实物工作量。3、提出科学合理的专项债券发行期限建议。根据财政部地方债发行要求，专项债券发行材料包括“一案两书”[项目实施方案（或募投项目情况）、财务评估报告、法律意见书]等。要按要求抓紧编制“一案两书”等发行材料，协调项目相关主体按照项目融资平衡等要求，认真研究提出科学合理的专项债券项目发行期限建议。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1.税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）2024年补助预算0万元，比上年增加万元，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866081万元，其中：一般债务限额233245万元，专项债务限额632836万元。2024年政府债务余额执行数865184万元。按偿债来源分，一般债务232364万元，专项债务632820万元。（2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行（转贷）地方政府债券209314万元。其中：一般债券18194万元，专项债券191120万元；新增债券189000万元，再融资债券20314万元。

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21460万元，其中：一般债券还本20340万元，专项债券还本1120万元；支付地方政府债券利息22261万元，其中：一般债券利息7421万元，专项债券利息14840万元。

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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">阳东区城乡居民基本养老保险扶贫项目资金</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">阳江市阳东区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">其他事业性发展支出资金</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">148.68 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">符合参保条件的贫困人员</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">1、阳江市人力资源和社会保障局 阳江市民政局 阳江市财政局 国家税务总局阳江市税务局 阳江市乡村振兴局 阳江市残疾人联合会《转发关于城乡居民养老保险助理全面实施乡村振兴战略的若干意见的通知》（阳人社发〔2023〕12 号）
2、阳江市人民政府关于印发《阳江市城乡居民基本养老保险实施办法》的通知 阳府〔2020〕48 号
3、关于拨付 2025 年贫困人口参加城乡居民养老保险补助资金的请示（东人社呈〔2025〕8 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略部署，做好城乡居民基本养老保险助力全面实施乡村振兴战略工作，做好贫困人口参加城乡居民养老保险工作，确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略部署，做好城乡居民基本养老保险助力全面实施乡村振兴战略工作，做好贫困人口参加城乡居民养老保险工作，确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人数</td><td>低保对象、特困人员 6980 人，建档立卡未标注脱贫的贫困人员 60 人，重度残疾和精神智力残疾人员 5350 人</td><td>低保对象、特困人员 6980 人，建档立卡未标注脱贫的贫困人员 60 人，重度残疾和精神智力残疾人员 5350 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>代缴完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	成本指标	养老费配套成本	城乡居民基本养老保险扶贫工作民政部门管理的低保对象、特困人员区政府代缴费用：120 元/人×6980 人=837600 元；扶贫部门管理的建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象区政府代缴费用：120 元/人×0.7×60 人=5040 元；市级负担费用：120 元/人×0.3×60 人=2160 元，由区先行垫付；残联部门管理的重度残疾和精神智力残疾人员区政府代缴费用：120 元/人×5350=642000 元。区政府代缴费用：837600 元+5040 元+642000 元=1484640 元；市级负担费用：2160 元。	城乡居民基本养老保险扶贫工作民政部门管理的低保对象、特困人员区政府代缴费用：120 元/人×6980 人=837600 元；扶贫部门管理的建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象区政府代缴费用：120 元/人×0.7×60 人=5040 元；市级负担费用：120 元/人×0.3×60 人=2160 元，由区先行垫付；残联部门管理的重度残疾和精神智力残疾人员区政府代缴费用：120 元/人×5350=642000 元。区政府代缴费用：837600 元+5040 元+642000 元=1484640 元；市级负担费用：2160 元。
		社会效益指标	保障程度	符合参保条件人员的参保情况确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保	符合参保条件人员的参保情况确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">阳江市阳东区农村危房改造任务资金</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">阳江市阳东区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">区预算资金</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年度</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">180.7 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">农村危房改造区配套补助资金</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《阳江市阳东区住房和城乡建设局转发<广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案>的通知》东住建通[2022]109 号、《阳江市住房和城乡建设局关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金任务清单的通知》（阳住建通[2023]318 号）和《阳江市住房和城乡建设局关于下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金任务清单的通知》（阳住建通[2024]162 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">完成 2023 年和 2024 年农村危房改造任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">2023 年度 106 户和 2024 年 47 户农村危房改造任务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023 年为新建房屋的农村分散供养特困人员 0.5 万元/户，其他人员 1.1 万元/户；修缮方式的 0.5 万元/户；2024 年为新建房屋的农村分散供养特困人员 1.9 万元/户，其他人员 2.5 万元/户；修缮方式的 1.3 万元/户</td><td>180.7 万元</td><td>180.7 万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2023 年度 106 户和 2024 年 47 户农村危房改造任务</td><td>2023 年度 106 户和 2024 年 47 户农村危房改造任务</td><td>2023 年度 106 户和 2024 年 47 户农村危房改造任务</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>改造房屋合格率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>农房设计</td><td>有基本设计</td><td>有基本设计</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>拟改造危房当年开工率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>拟改造当年竣工率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	无严重损毁
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9：群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金				
业务主管部门	阳江市阳东区民政局				
资金类型	其他事业发展性资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2962.37 万元			
用途范围	对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，参照“单人户”纳入低保。				
政策依据	1、根据（民发〔2020〕69 号）对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，参照“单人户”纳入低保。 2、根据 2023 年上级财政下达的最低生活保障资金总额测算 2024 年上级资金下达总额，与预测不足部分为区级财政应配套资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			
	实施周期绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			
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
	成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金发放人数	13018 人（动态数据）	13018 人（动态数据）
		质量指标	全市各地最低生活保障标准按照不低于省定最低标准提标	100%	100%
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	水平提高%>上年 CPI%	水平提高%>上年 CPI%
			困难群众基本生活救助	进一步完善	进一步完善
		生态效益	保障困难群众基本生活	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">2025 年区直单位驻镇干部、驻村第一书记工作补贴</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">阳江市阳东区农业农村局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">其他事业发展性支出</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">213.72 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">支付全区 65 个区直单位驻镇干部、驻村第一书记工作补贴。</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对 帮扶工作的通知》（东农组〔2021〕1 号）、《中共阳江市阳东区委组织部等关于向重点村持续选派驻村第一书记的通知》（东组通〔2021〕83 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">为做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作，落实阳东区直单位驻镇干部、驻村第一书记 2025 年工作补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">为做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作，落实阳东区直单位驻镇干部、驻村第一书记 2025 年工作补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每人每月发放工作补贴标准</td><td>2740 元/人/月</td><td>2740 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>直单位驻镇干部、驻村第一书记总人数</td><td>65 人</td><td>65 人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作补贴发放时效</td><td>2025 年 7 月发放 2025 年 1 月至 6 月工作补贴，2026 年 1 月发放 2025 年 7 月至 12 月工作补贴。</td><td>2025 年 7 月发放 2025 年 1 月至 6 月工作补贴，2026 年 1 月发放 2025 年 7 月至 12 月工作补贴。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放工作补贴月数</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>保障经济平稳运行</td><td>保障经济平稳运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻镇干部、驻村第一书记</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

资金名称	2025 年阳江市阳东区离岗基层老生活困难补助资金				
业务主管部门	阳江市阳东区农业农村局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025 年金额	59.55 万元			
用途范围	支付 2025 年区级离岗基层老兽医补助资金。				
政策依据	《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源保障厅关于印发《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》的通知》（粤农农〔2019〕325 号）、《关于进一步做好离岗基层老兽医补助政策工作的补充通知》（粤农农〔2019〕421 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2025 年有 133 人符合补助资格，共需补助资金 111.75 万元。现按 2024 年省下达资金 49 万元，市下达 3.2 万元，现需 2025 年区级离岗基层老兽医补助资金 59.55 万元			
	实施周期绩效目标	2025 年有 133 人符合补助资格，共需补助资金 111.75 万元。现按 2024 年省下达资金 49 万元，市下达 3.2 万元，现需 2025 年区级离岗基层老兽医补助资金 59.55 万元			
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金	59.55 万元	59.55 万元
	产出指标	数量指标	符合补助资格（人）	133 人	133 人
		质量指标	解决离岗基层老兽医的生活困难	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	保障社会平稳发展	保障社会平稳发展
	满意度指标	满意度满意度指标	受惠群众	95%	95%

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">义务教育公用经费区配套资金</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">阳江市阳东区教育局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">其他事业发展性资金</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">1387.50 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">义务教育学校公用经费补助</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">根据粤府〔2016〕68 号《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费补障机的通知》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">确保全区义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常其他工作任务等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">确保全区义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常其他工作任务等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受惠学生数</td><td>小学 33833 人，初中 13820 人</td><td>小学 33833 人，初中 13820 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>县级资金下达到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政补助资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制</td><td>支出不超预算金额</td><td>支出不超预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>管理与成本效果</td><td>统一管理、节约成本</td><td>统一管理、节约成本</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>促进社会教育事业发展</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作顺利进行</td><td>工作顺利进行</td><td>工作顺利进行</td></tr>
<tr><td>教师、学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">普惠性民办幼儿园转制公办补助</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">阳江市阳东区教育局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">其他事业发展性支出资金</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">1016.90 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">购买学前教育公办学位</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">根据东教发〔2020〕191 号文件，常务会议纪要八届 83 次〔2020〕20 号文件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">保证公办学前教育和民办普惠性幼儿园正常运作，改善学前教育办学条件。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">保证公办学前教育和民办普惠性幼儿园正常运作，改善学前教育办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受惠学生数</td><td>6163</td><td>6163</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>县级资金下达到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政补助资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>达 100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制</td><td>支出不超预算金额</td><td>支出不超预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>管理与成本效果</td><td>统一管理、节约成本</td><td>统一管理、节约成本</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>促进社会教育事业发展</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作顺利进行</td><td>推动学前教育工作顺利进行</td><td>推动学前教育作工顺利进行</td></tr>
<tr><td>教师、学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>