

2025年佛冈县政府预算公开

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

县十六届人大七次会议文件（3）

佛冈县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告

——2025 年 3 月 18 日在佛冈县第十六届
人民代表大会第七次会议上

佛冈县财政局局长 黄建中

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告佛冈县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

（一）2024 年财政预算执行情况

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面落实省委“1310”具体部署和市、县工作要求，坚持稳中求进工作总基调，主动担当作为，准确把握财政工作方向，努力提升公共财政保障水平，兜牢兜实“三保”底线，为全县经济社会高质量发展提供有力支撑，

财政预算执行情况总体良好。

1. 一般公共预算执行情况（决算预计数，下同）

全县一般公共预算总收入 407,347 万元，比 2023 年决算（下同）下降 1.87%。其中，本级收入 146,463 万元，完成调整预算 102.65%，增长 7.78%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 201,855 万元，增长 1.6%；上年结转结余 31,186 万元；调入资金 10,000 万元；债券转贷收入 4,300 万元；动用预算稳定调节基金 13,543 万元。

一般公共预算总支出 375,221 万元，同比下降 2.26%。其中，本级支出 344,189 万元，完成调整预算的 91.88%，下降 0.95%；上解支出 15,317 万元；债务还本支出 2,817 万元；安排预算稳定调节基金 12,898 万元。

收支相抵后，结转下年支出 32,126 万元。其中，上级转移支付 28,517 万元，县级 3,609 万元。

2024 年一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。

2. 政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算总收入 259,702 万元，同比增长 8.49%。其中，本级收入 59,850 万元，完成调整预算 84.2%，下降 7.06%；上级补助收入 16,600 万元；债券转贷收入 171,000 万元；上年结转结余 12,252 万元。

政府性基金预算总支出 240,563 万元，同比增长 6.03%。其中，本级支出 221,787 万元，完成调整预算 87.18%，增

长 18.19%；上解支出 1,217 万元；调出资金 15,059 万元；债务还本支出 2,500 万元。

收支相抵后，结转下年支出 19,139 万元。其中，上级转移支付 10,991 万元，县级 8,148 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算总收入 1,465 万元。其中，本级收入 1,417 万元，完成调整预算 75.05%，下降 3.61%；上级补助收入 7 万元；上年结余 41 万元。

国有资本经营预算总支出 463 万元。其中，本级支出 5,495 万元，完成调整预算 84.93%；退回调出资金 5,059 万元。

收支相抵后，结转下年支出 1,029 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

全年社会保险基金总收入 46,406 万元，完成调整预算 99.97%，同比增长 23.8%。其中保险费收入 36,681 万元，完成调整预算 99.75%，同比增长 18.24%。

社会保险基金总支出 46,802 万元，完成调整预算 101.13%，同比增长 27.55%。其中待遇支出 32,540 万元，完成调整预算 99.52%，同比增长 28.98%。

收支相抵后，社会保险基金当期超支 396 万元。年末累计结余 2,099 万元。

5. 地方政府债务情况

全县地方政府债务年末余额 700,684 万元，比 2023 年增加 170,373 万元。其中，一般债务 51,218 万元，专项债

务 649,466 万元，均控制在债务限额以内。

全年偿还政府债务 4,927 万元，其中，偿还一般债务 2,926 万元，专项债务 2,001 万元。政府债务利息支出 18,174 万元，其中，一般债务利息 1,586 万元，专项债务利息 16,588 万元。

6. 2024 年县级预算调整落实情况

2024 年，县级按照法定程序办理预算调整，提交县十六届人大常委会第二十七次和第二十九次会议审议批准。县人大常委会相关决议已落实到位，主要情况是：**一是**按调整后预算完成全年的收支任务；**二是**根据县人大常委会批准的 2024 年新增地方政府债券，做好资金支出管理工作，依法规范债务管理，强化风险防控。

（二）2024 年主要财税政策落实和重点工作情况

1. 科学统筹增强财力保障。**一是**积极应对经济下行、市场低迷等不利因素，统筹抓好各项收入，我县成立组织财政收入工作专班，形成工作合力。结合实际情况动态调整收入计划，通过深挖税收潜力、清缴存量欠税、盘活存量资源资产等有效有力措施，确保了全县一般公共预算收入目标顺利完成。2024 年，全县一般公共预算本级收入 146,463 万元，完成调整预算 102.65%，同比增加 10,573 万元，增长 7.78%。**二是**建立完善发改、财政及其他相关部门的协调联动机制，明确职责分工，共同推进项目谋划和申报工作。坚持早谋划、早部署，围绕专项债券重点支持的领域，及早启动专项债券项目的谋划储备工作，形成“储备一批、成熟一

个、申报一个”的项目梯次推进格局，确保项目申报工作的持续性和稳定性。2024 年，全县共发行新增专项债券 16.9 亿元，比 2023 年 14 亿元增加 2.9 亿元，全部投入到县镇村建设，大大提高了债券资金的使用效益，有效缓解了项目建设资金压力。**三是吃透政策，找准结合点。**及时掌握国家、省政策动向和资金投向，深入研究政策文件，准确把握投资方向和扶持重点，加强与上级部门的紧密沟通，及时了解最新政策信息，扣准主题、优选项目，切实提升项目资金申报争取成功率。2024 年，成功争取超长期国债 1 亿元、“百千万工程”奖补资金 0.8 亿元、典型镇培育资金 0.72 亿元等专项资金，极大地缓解了地方财政保障压力。

2. 全力以赴突出重点保障。**一是把“三保”保障工作**作为财政部门的核心任务之一，放在突出位置。合理测算“三保”支出需求，足额编列年初预算，确保不留硬缺口。强化库款动态监控，坚持每日一通报，实时掌握库款情况，留足“三保”支出资金。及时足额安排“三保”支出，切实把“三保”落实到位。2024 年，全县“三保”支出 234,159 万元。其中，“保民生” 64,685 万元，主要用于基础教育、养老、医疗、社会救助、基层治理等方面，努力提高基本公共服务均等化水平。**二是结合《关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，**以精准、有力、有效的财政政策全力支持“百千万工程”，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，并统筹地方政府新增债券用于县镇村建设，以“头号力度”推进“百千万

工程”。2024 年，我县统筹安排各类资金共计 25.37 亿元。

三是持续加大工业产业园区建设投入力度，推动产业有序转移，形成产业链，提高生产效率和产品质量，有效促进居民就业，促进经济发展。通过加大财政统筹力度，筹集各类资金 6.41 亿元用于工业园区建设，为企业落户打好基础。

3. 深化改革提升管理水平。**一是**完善财政资金审批管理办法。规范财政资金审批管理是提升财政管理水平、保障财政资金安全高效的必然要求。我县进一步规范资金审批流程，提高审批效率，强化资金安全管理，推动财政资金管理的规范化、科学化、精细化。2024 年，相继印发《佛冈县县级财政专项资金管理办法》《佛冈县财政资金审批管理办法》等制度文件，堵住资金安全管理漏洞，筑牢资金安全防线，强化资金安全风险防控能力。**二是**全面深化零基预算改革，编实编细年初预算。深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断，紧跟省财政厅的工作部署，从编制 2025 年预算起，在全县实施零基预算改革，打破支出固化僵化格局。2025 年，年初预算一般性专项同比减少 2,291 万元。**三是**筑牢绩效运行监控屏障。对各镇政府及县直一级预算单位开展了 2024 年度县本级财政支出绩效运行情况绩效监控。根据“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，要求各部门单位做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作，对绩效监控中发现的问题，及时采取措施予以解决或纠正，强化绩效监控结果应用，强化绩效管理效能。2024 年共抽取

11 个单位 13 个项目开展重点绩效评价，涉及金额 26,755 万元。

4. 从严从紧把好风险关口。一是强化财政资金监控。利用大数据手段对财政资金进行全方位、全过程的监督，依托“数字财政”系统监督域功能，监控资金拨付使用的合规性。我县坚持财政支出的动态监测，一旦发现预警信息，及时核实处理，确认一条整改一条，确保财政资金安全。二是持续优化财政投资审核管理。依法依规对财政支出项目进行技术性审核与评价，确保公共资金使用的真实性、准确性和完整性。2024 年，全县受理工程概预结算审核总数 649 个，送审总金额 356,385 万元，审定总金额 328,572 万元，核减总金额 27,813 万元，总核减率 7.8%，进一步节减财政支出，提高财政资金使用效益。2024 年专项债概预结算定案 57 个，送审总金额 237,511 万元，审定总金额 217,435 万元，核减金额 20,076 万元，核减率达 8.45%。三是提升政府采购服务与监管水平。优化营商环境，助推政府采购工作提质增效。2024 年，全县通过政府采购招标项目预算 22,043 万元，实际采购 21,695 万元，节约资金 348 万元。

2024 年，我县财政预算执行在取得成绩的同时，也存在一定的困难和问题。主要表现在：一是收入增长的可持续性不足；二是刚性支出保障压力增大；三是债券项目全流程管理有待进一步加强；四是国有资本经营管理改革步伐还需加快。对于上述问题，我们将在下一步工作中认真研究解决。

二、2025 年财政预算编制情况（草案）

（一）2025 年预算编制指导思想和基本原则

1. 指导思想：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、三中全会精神，深刻领会中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，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，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2. 基本原则：紧跟中央、省市出台的财政政策，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，强化财政资源和预算统筹。深化财税体制改革，加强财政科学管理，推进零基预算改革。防范化解风险，坚决兜牢基层“三保”底线，党政机关要坚持过紧日子。严肃财经纪律，加大财会监督力度，提高资金使用效益和财政治理效能，更好地服务保障重点工作。

（二）2025 年财政预算草案

2025 年，挑战和机遇并存，一方面，国家加强逆周期调节力度，我县产业有序转移步伐进一步加快、“百千万工程”建设成效显著。另一方面，外部环境更趋复杂严峻，内部有效需求仍显不足、消费预期依然偏弱。财政收支紧平衡态势仍未缓解，保障财政平稳仍是重中之重。2025 年，是实现“十四五”规划目标的收官之年，综合各执收部门预期，预计一般公共预算本级收入增长 4% 左右。

1. 一般公共预算草案

2025 年，全县一般公共预算总收入 394,348 万元。其中，本级收入 152,322 万元（税收收入 75,000 万元；非税收入 77,322 万元，占比 50.76%），增长 4% 左右；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入（预告知）167,002 万元；动用预算稳定调节基金 12,898 万元；调入一般公共预算统筹资金 30,000 万元（其中政府性基金预算调入 30,000 万元）；上年结转结余 32,126 万元。

一般公共预算总支出安排 394,348 万元。其中，本级支出 369,184 万元；上解支出 20,412 万元；债务还本支出 252 万元；预备费 4,500 万元。

2. 政府性基金预算草案

2025 年，全县政府性基金预算总收入 148,209 万元。其中，本级收入 126,376 万元（含国有土地使用权出让收入 100,000 万元）；上级政府性基金补助收入（预告知）2,694 万元；上年结转结余 19,139 万元。

按照收支平衡原则，2025 年政府性基金预算相应安排总支出 148,209 万元。其中，本级支出 108,600 万元；上解支出 2,140 万元；调出资金 30,000 万元；债务还本支出 7,469 万元。

3. 国有资本经营预算草案

2025 年，全县国有资本经营预算总收入 3,508 万元。其中，本级收入 2,472 万元，增长 74.45%；转移支付收入 7 万元；上年结余 1,029 万元。

国有资本经营预算总支出 3,508 万元。其中，本级支出 3,508 万元。

4. 社会保险基金预算草案

2025 年，全县社会保险基金预算总收入 41,963 万元。其中保险费收入 32,904 万元，下降 10.3%。

社会保险基金预算总支出 41,941 万元。其中待遇支出 30,884 万元，下降 5.09%。

5. 部门预算草案

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合县级实际编制了县级 2025 年部门预算草案。纳入 2025 年部门预算编制范围的部门预算单位 260 个。

6. 地方政府债务情况

截至 2024 年 12 月，暂未收到上级下发的债券发行额度。在预算执行过程中，上级明确我县的限额并发行转贷债券后，依法编制预算调整方案提交县人大常委会审议。2025 年全县债务限额将在 2024 年政府债务限额的基础上，加上上级年中下达的 2025 年新增债务限额予以核定，待下达后向县人大常委会报告。

2025 年，全县安排地方政府债券本金预算支出 7,721 万元，其中，一般债券本金预算支出 252 万元，专项债券本金预算支出 7,469 万元。安排债券利息预算支出 23,700 万元，其中，一般债券利息预算支出 1,700 万元，专项债券利息预算支出 22,000 万元。

（三）锐意进取，砥砺前行，全力完成 2025 年预算任务

1. 以更强担当服务中心大局。坚持“以政领财、以财辅政”，财政是落实县委、县政府各项决策部署的物质保障。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将全面贯彻落实党的二十大精神体现在抓改革、抓发展、抓建设的具体行动上。二是实施更加积极的财政政策，不断深化预算管理体制机制改革，为县委、县政府各项决策部署落地见效提供资金保障，重点做好生财有道、用财有方、管财有力三件事。三是把支持经济社会发展作为首要任务，真正把财政资金精准投入重要领域和关键环节，用在维护大局稳定、保障基层运转上，做到党委政府有部署、财政有行动、资金有保障，让有限的财政资金发挥最大效益。

2. 以更实举措做好财源建设。坚持“以收定支、量入为出”，只有做大收入“蛋糕”，才能有效保障支出需求。一是夯实税源培育基础。充分发挥园区经济发展主战场作用，力求把招商引资发展经济的成果转化到财政收入增长上来，形成财政增收与经济增长的良性循环，提升财政收入质量，做大政府可用财力“蛋糕”。二是加大对政府性资源资产资金的统筹力度，增强财政的调控能力。坚持早谋划、早入库的思想，加快存量资源资产和土地出让速度，扭转收入集中在下半年入库的局面，促进收入均衡入库，支出安排平稳有序。三是深入研究各级政策导向，争取上级转移支付向我县倾斜，增强财力保障。掌握政府债券最新的政策动向和支持范围，合理安排前期工作经费，积极向上争取和撬动更多专

项债券、超长期国债、专项补助等政策性资金。

3. 以更大力度优化支出结构。坚持“应保尽保、该省则省、有保有压、讲求绩效”，把有限的财政资金用到刀刃上、用在紧要处。一是完善集中财力办大事政策体系。建立政策体系动态调整机制，切实保障大事中的大事、要事中的要事。坚持“增量优方向”和“存量调结构”相结合，确保政策延续性、系统性和可持续性，兜牢“三保”底线。科学分析，根据库款调整月度用款计划，严格控制非必要非急需项目经费，重点保障“三保”支出，确保财政运行平稳。二是全力推进民生保障。完善民生保障长效机制，做好各项民生事业的资金保障工作，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。进一步推动教育资源均衡发展，优化义务教育阶段经费管理。加大对医疗、社保、文化、科技、体育等民生事业发展的投入。三是全速推进乡村振兴。支持实施乡村振兴战略，优化财政支农投入，鼓励和引导金融资本、社会资本投向农业农村。推动“百千万工程”建设，提升乡村振兴效能，加大对农村基础设施建设、产业发展、生态保护、环境改善等方面的投入力度，加快“百千万工程”典型镇村培育，改善人居环境和公共服务水平。

4. 以更严要求筑牢安全防线。坚持“量质并举”，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格监控政府举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。关注债务率，积极盘活各类资产，确保地方政府债务水平处于合理区间，为 2025 年争取专项债券赢得空

间。提高债券项目申报门槛，避免将债券资金投放到低效项目上。**二是**严控总量，规范约束项目建设。对于新增重大投资项目，重点强化预算项目立项必要性、方案可行性、成本经济性的论证，必须明确项目建设资金来源，通过争取专项债券和上级补助资金解决，严禁超财力上新项目。**三是**加大财会监督力度，建立财审联动闭环管理机制，加大监督检查结果运用。加强与人大、巡视巡察、纪检监察、审计等各类监督贯通协同，构建信息共享、成果共用、整改共促的管理闭环。探索建立全方位多角度的财政收支运行评价机制，及时发现并解决苗头性、倾向性问题。

5. 以更高标准推动改革创新。坚持“守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”，构建起新的预算管理方式。
一是深化零基预算改革。全面打破预算安排和资金分配“基数”，按照“先定事后定钱”的原则，结合年度大事要事保障清单和财力可能，以零为起点编制预算。严格按上级政策要求的优先次序安排支出预算。**二是**深化预算绩效管理改革。将绩效理念贯穿预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，持续完善预算绩效管理体系，进一步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，真正起到提高财政资金配置和使用效率的作用。**三是**深化财政资金改革，提升管理效能。加强资金调度，强化重点战略项目财力保障，不断精进概算评审水平，又准又快助力政府投资项目落地。探

索专项资金“补改投”，将部分无偿补助资金改为股权投入，优化财政资金分配管理，增强财政资金的撬动作用，促进企业和项目更好发展。

风好正是扬帆时，不待扬鞭自奋蹄。各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年。为此，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真执行本次大会决议，不负全县人民期望，以勇于担当的锐气和决心，更加有力有效地落实各项财政改革发展任务，为奋力推动佛冈现代化建设作出更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年佛冈县一般公共预算收入表

关于2025年佛冈县一般公共预算收入的说明

2. 2025年佛冈县一般公共预算支出表

3. 2025年佛冈县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年佛冈县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年佛冈县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年佛冈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年佛冈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年佛冈县政府性基金预算收入表

8. 2025年佛冈县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年佛冈县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年佛冈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年佛冈县国有资本经营预算收入表

12. 2025年佛冈县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年佛冈县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年佛冈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年佛冈县社会保险基金预算收入表

16. 2025年佛冈县社会保险基金预算支出表

17. 2025年佛冈县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年佛冈县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年佛冈县地方政府专项债务余额情况表

20. 佛冈县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 佛冈县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年佛冈县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年佛冈县新增债务限额安排情况表

24. 2024年佛冈县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年佛冈县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年佛冈县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年佛冈县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年佛冈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	152,322.00
（一）税收收入	75,000.00
增值税	28,000.00
企业所得税	8,500.00
个人所得税	1,600.00
资源税	500.00
房产税	6,400.00
印花税	3,600.00
城市维护建设税	5,000.00
城镇土地使用税	2,500.00
土地增值税	5,000.00
车船税	1,150.00
耕地占用税	2,000.00
契税	10,600.00
环境保护税	150.00
（二）非税收入	77,322.00
专项收入	5,235.00
行政事业性收费收入	2,000.00
罚没收入	3,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	45,767.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	1,300.00
其他收入	20,000.00
二、转移性收入	242,026.00
（一）上级补助收入	167,002.00
返还性收入	12,318.00
一般性转移支付收入	140,123.00
专项转移支付收入	14,561.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30,000.00
从政府性基金预算调入	30,000.00
（四）结转收入	32,126.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	12,898.00
收入总计	394,348.00

备注：无。

关于2025年佛冈县一般公共预算收入的说明

2025年佛冈县一般公共预算收入预算数为152,322万元，比2024年执行数（下同）增加5,859万元，增长4%，主要是盘活存量资源资产增加的收入。具体情况如下：

一、税收收入

2025年佛冈县税收收入预算数为75,000万元，增加2,936万元。其中：

（一）增值税预算数为28,000万元，增加3,019万元，主要是园区企业逐步建成投产。

（二）城镇土地使用税预算数为2,500万元，增加402万元，主要是工程建设项目增多。

（三）土地增值税预算数为5,000万元，增加1,417万元，主要是地价上涨。

（四）其他税种等预算数为39,500万元，减少1,902万元，主要是受经济下行因素影响。

二、非税收入

2025年佛冈县非税收入预算数为77,322万元，增加2,923万元。其中：

（一）专项收入预算数为5,235万元，减少8,306万元，主要是土地出让收益计提“两金”减少。

（二）罚没收入预算数为3,000万元，增加23万元，主要是加强执法力度。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入为45,767万元，增加13,467万元，主要是盘活存量资源资产。

（四）行政事业性收费等其他收入预算数为23,320万元，减少2,261万元，主要是落实减税降费政策。

2025年佛冈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	369,184.00
（一）一般公共服务支出	28,231.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	674.00
（四）公共安全支出	19,923.00
（五）教育支出	88,135.00
（六）科学技术支出	537.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,050.00
（八）社会保障和就业支出	74,135.00
（九）卫生健康支出	43,844.00
（十）节能环保支出	5,714.00
（十一）城乡社区支出	14,002.00
（十二）农林水支出	31,585.00
（十三）交通运输支出	14,426.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	5,258.00
（十五）商业服务业等支出	786.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,888.00
（十九）住房保障支出	15,290.00
（二十）粮油物资储备支出	662.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,006.00
（二十二）其他支出	15,288.00
（二十三）债务付息支出	1,700.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	20,412.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20,412.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,500.00
四、债务还本支出	252.00
支出总计	394,348.00

备注：无。

2025年佛冈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	369,184.00
201	一般公共服务支出	28,231.00
20101	人大事务	1,330.00
2010101	行政运行	710.00
2010104	人大会议	54.00
2010107	人大代表履职能力提升	32.00
2010108	代表工作	84.00
2010109	人大信访工作	3.00
2010150	事业运行	80.00
2010199	其他人大事务支出	367.00
20102	政协事务	550.00
2010201	行政运行	374.00
2010204	政协会议	48.00
2010205	委员视察	45.00
2010206	参政议政	77.00
2010299	其他政协事务支出	6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,767.00
2010301	行政运行	3,420.00
2010302	一般行政管理事务	168.00
2010350	事业运行	117.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00
20104	发展与改革事务	532.00
2010401	行政运行	335.00
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	180.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00
20105	统计信息事务	387.00
2010501	行政运行	329.00
2010507	专项普查活动	8.00
2010508	统计抽样调查	50.00
20106	财政事务	2,618.00
2010601	行政运行	879.00
2010606	财政监察	15.00
2010607	信息化建设	4.00
2010608	财政委托业务支出	625.00
2010650	事业运行	439.00
2010699	其他财政事务支出	656.00
20107	税收事务	3,735.00
2010799	其他税收事务支出	3,735.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	559.00
2010801	行政运行	379.00
2010804	审计业务	104.00
2010850	事业运行	76.00
20111	纪检监察事务	2,891.00
2011101	行政运行	1,738.00
2011106	巡视工作	120.00
2011150	事业运行	142.00
2011199	其他纪检监察事务支出	891.00
20114	知识产权事务	16.00
2011499	其他知识产权事务支出	16.00
20126	档案事务	375.00
2012601	行政运行	144.00
2012604	档案馆	53.00
2012699	其他档案事务支出	178.00
20128	民主党派及工商联事务	79.00
2012801	行政运行	74.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	1,246.00
2012901	行政运行	413.00
2012906	工会事务	1.00
2012950	事业运行	124.00
2012999	其他群众团体事务支出	708.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.00
2013101	行政运行	904.00
2013105	专项业务	5.00
2013150	事业运行	192.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00
20132	组织事务	3,047.00
2013201	行政运行	788.00
2013250	事业运行	269.00
2013299	其他组织事务支出	1,990.00
20133	宣传事务	632.00
2013301	行政运行	245.00
2013350	事业运行	137.00
2013399	其他宣传事务支出	250.00
20134	统战事务	224.00
2013401	行政运行	153.00
2013405	华侨事务	5.00
2013450	事业运行	63.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20137	网信事务	1,020.00
2013701	行政运行	309.00
2013702	一般行政管理事务	26.00
2013750	事业运行	445.00

功能编码	功能分类	预算数
2013799	其他网信事务支出	240.00
20138	市场监督管理事务	2,834.00
2013801	行政运行	2,281.00
2013804	经营主体管理	8.00
2013805	市场秩序执法	16.00
2013808	信息化建设	10.00
2013810	质量基础	3.00
2013815	质量安全监管	20.00
2013816	食品安全监管	157.00
2013850	事业运行	326.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.00
20139	社会工作事务	1,085.00
2013901	行政运行	145.00
2013904	专项业务	723.00
2013950	事业运行	42.00
2013999	其他社会工作事务支出	175.00
20140	信访事务	167.00
2014001	行政运行	18.00
2014004	信访业务	69.00
2014099	其他信访事务支出	80.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00
203	国防支出	674.00
20306	国防动员	117.00
2030601	兵役征集	117.00
20399	其他国防支出	557.00
2039999	其他国防支出	557.00
204	公共安全支出	19,923.00
20402	公安	15,642.00
2040201	行政运行	9,116.00
2040220	执法办案	60.00
2040250	事业运行	175.00
2040299	其他公安支出	6,291.00
20404	检察	162.00
2040401	行政运行	162.00
20405	法院	280.00
2040501	行政运行	15.00
2040599	其他法院支出	265.00
20406	司法	1,010.00
2040601	行政运行	687.00
2040604	基层司法业务	33.00
2040605	普法宣传	6.00
2040606	律师管理	91.00
2040607	公共法律服务	53.00
2040610	社区矫正	11.00
2040612	法治建设	2.00

功能编码	功能分类	预算数
2040650	事业运行	49.00
2040699	其他司法支出	78.00
20499	其他公共安全支出	2,829.00
2049999	其他公共安全支出	2,829.00
205	教育支出	88,135.00
20501	教育管理事务	943.00
2050101	行政运行	421.00
2050199	其他教育管理事务支出	522.00
20502	普通教育	76,497.00
2050201	学前教育	3,912.00
2050202	小学教育	35,215.00
2050203	初中教育	25,459.00
2050204	高中教育	10,269.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	1,639.00
20503	职业教育	3,320.00
2050301	初等职业教育	81.00
2050302	中等职业教育	3,221.00
2050303	技校教育	18.00
20507	特殊教育	558.00
2050701	特殊学校教育	558.00
20508	进修及培训	1,430.00
2050801	教师进修	744.00
2050802	干部教育	386.00
2050803	培训支出	300.00
20509	教育费附加安排的支出	5,352.00
2050901	农村中小学校舍建设	552.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,800.00
20599	其他教育支出	35.00
2059999	其他教育支出	35.00
206	科学技术支出	537.00
20601	科学技术管理事务	464.00
2060101	行政运行	464.00
20604	技术与研究与开发	5.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00
20607	科学技术普及	52.00
2060702	科普活动	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00
20699	其他科学技术支出	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,050.00
20701	文化和旅游	1,605.00
2070101	行政运行	331.00
2070104	图书馆	171.00
2070109	群众文化	264.00
2070112	文化和旅游市场管理	57.00

功能编码	功能分类	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	782.00
20702	文物	303.00
2070204	文物保护	125.00
2070205	博物馆	178.00
20703	体育	222.00
2070308	群众体育	222.00
20706	新闻出版电影	16.00
2070607	电影	16.00
20708	广播电视	814.00
2070808	广播电视事务	742.00
2070899	其他广播电视支出	72.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00
208	社会保障和就业支出	74,135.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,650.00
2080101	行政运行	1,013.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	111.00
2080150	事业运行	286.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.00
20802	民政管理事务	1,218.00
2080201	行政运行	183.00
2080207	行政区划和地名管理	11.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,024.00
20805	行政事业单位养老支出	38,024.00
2080501	行政单位离退休	3,694.00
2080502	事业单位离退休	7,275.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,183.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,598.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.00
20807	就业补助	527.00
2080701	就业创业服务补助	427.00
2080799	其他就业补助支出	100.00
20808	抚恤	3,623.00
2080801	死亡抚恤	1,607.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170.00
2080805	义务兵优待	512.00
2080808	褒扬纪念	10.00
2080899	其他优抚支出	1,324.00
20809	退役安置	602.00
2080901	退役士兵安置	410.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	20.00
2080999	其他退役安置支出	116.00
20810	社会福利	2,520.00
2081001	儿童福利	582.00
2081002	老年福利	594.00
2081004	殡葬	331.00
2081005	社会福利事业单位	167.00
2081006	养老服务	846.00
20811	残疾人事业	2,689.00
2081101	行政运行	204.00
2081104	残疾人康复	50.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,291.00
2081199	其他残疾人事业支出	141.00
20816	红十字事业	50.00
2081699	其他红十字事业支出	50.00
20819	最低生活保障	4,312.00
2081901	城市最低生活保障金支出	335.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,977.00
20820	临时救助	214.00
2082001	临时救助支出	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	114.00
20821	特困人员救助供养	4,555.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,445.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,056.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,056.00
20828	退役军人管理事务	760.00
2082801	行政运行	142.00
2082804	拥军优属	345.00
2082850	事业运行	89.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	184.00
20830	财政代缴社会保险费支出	70.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.00
2089999	其他社会保障和就业支出	265.00
210	卫生健康支出	43,844.00
21001	卫生健康管理事务	1,075.00
2100101	行政运行	456.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	619.00
21002	公立医院	792.00
2100201	综合医院	210.00
2100202	中医（民族）医院	582.00
21003	基层医疗卫生机构	11,646.00
2100302	乡镇卫生院	11,236.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.00

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	6,261.00
2100401	疾病预防控制机构	1,337.00
2100402	卫生监督机构	145.00
2100403	妇幼保健机构	615.00
2100405	急救救治机构	216.00
2100407	其他专业公共卫生机构	97.00
2100408	基本公共卫生服务	2,930.00
2100409	重大公共卫生服务	155.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.00
2100499	其他公共卫生支出	691.00
21007	计划生育事务	840.00
2100717	计划生育服务	760.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00
21011	行政事业单位医疗	6,610.00
2101101	行政单位医疗	1,614.00
2101102	事业单位医疗	4,696.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,676.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,676.00
21013	医疗救助	5.00
2101301	城乡医疗救助	5.00
21014	优抚对象医疗	91.00
2101401	优抚对象医疗补助	91.00
21015	医疗保障管理事务	296.00
2101501	行政运行	149.00
2101504	信息化建设	4.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00
2101550	事业运行	95.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00
21017	中医药事务	52.00
2101704	中医（民族医）药专项	52.00
21099	其他卫生健康支出	500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00
211	节能环保支出	5,714.00
21101	环境保护管理事务	121.00
2110101	行政运行	52.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.00
21103	污染防治	171.00
2110302	水体	114.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.00
21104	自然生态保护	5,346.00
2110402	农村环境保护	5,322.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.00
21111	污染减排	18.00
2111101	生态环境监测与信息	18.00

功能编码	功能分类	预算数
21113	循环经济	20.00
2111301	循环经济	20.00
21199	其他节能环保支出	38.00
2119999	其他节能环保支出	38.00
212	城乡社区支出	14,002.00
21201	城乡社区管理事务	12,450.00
2120101	行政运行	8,510.00
2120104	城管执法	735.00
2120106	工程建设管理	250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,955.00
21203	城乡社区公共设施	460.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00
21205	城乡社区环境卫生	642.00
2120501	城乡社区环境卫生	642.00
21206	建设市场管理与监督	361.00
2120601	建设市场管理与监督	361.00
21299	其他城乡社区支出	89.00
2129999	其他城乡社区支出	89.00
213	农林水支出	31,585.00
21301	农业农村	12,520.00
2130101	行政运行	2,935.00
2130104	事业运行	1,857.00
2130108	病虫害控制	60.00
2130109	农产品质量安全	40.00
2130119	防灾减灾	116.00
2130122	农业生产发展	382.00
2130142	乡村道路建设	319.00
2130153	耕地建设与利用	2,254.00
2130199	其他农业农村支出	4,557.00
21302	林业和草原	6,247.00
2130201	行政运行	249.00
2130204	事业机构	1,415.00
2130205	森林资源培育	930.00
2130206	技术推广与转化	500.00
2130207	森林资源管理	358.00
2130209	森林生态效益补偿	1,786.00
2130212	湿地保护	50.00
2130213	执法与监督	4.00
2130217	防沙治沙	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	469.00
2130299	其他林业和草原支出	386.00
21303	水利	1,742.00
2130301	行政运行	320.00
2130306	水利工程运行与维护	190.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.00
2130314	防汛	173.00

功能编码	功能分类	预算数
2130319	江河湖库水系综合整治	156.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00
2130399	其他水利支出	885.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,107.00
2130504	农村基础设施建设	283.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,824.00
21307	农村综合改革	6,450.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,863.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,587.00
21308	普惠金融发展支出	519.00
2130803	农业保险保费补贴	460.00
2130899	其他普惠金融发展支出	59.00
214	交通运输支出	14,426.00
21401	公路水路运输	14,186.00
2140101	行政运行	747.00
2140104	公路建设	9,709.00
2140106	公路养护	1,787.00
2140110	公路和运输安全	172.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,771.00
21499	其他交通运输支出	240.00
2149901	公共交通运营补助	117.00
2149999	其他交通运输支出	123.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,258.00
21505	工业和信息产业	4,955.00
2150517	产业发展	4,627.00
2150550	事业运行	156.00
2150599	其他工业和信息产业支出	172.00
21507	国有资产监管	43.00
2150799	其他国有资产监管支出	43.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00
2150805	中小企业发展专项	260.00
216	商业服务业等支出	786.00
21602	商业流通事务	136.00
2160299	其他商业流通事务支出	136.00
21699	其他商业服务业等支出	650.00
2169999	其他商业服务业等支出	650.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,888.00
22001	自然资源事务	2,589.00
2200101	行政运行	819.00
2200104	自然资源规划及管理	32.00
2200106	自然资源利用与保护	369.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	401.00
2200150	事业运行	963.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00
22005	气象事务	299.00
2200501	行政运行	119.00

功能编码	功能分类	预算数
2200504	气象事业机构	125.00
2200506	气象探测	55.00
221	住房保障支出	15,290.00
22101	保障性安居工程支出	118.00
2210105	农村危房改造	67.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.00
22102	住房改革支出	15,172.00
2210201	住房公积金	15,172.00
222	粮油物资储备支出	662.00
22201	粮油物资事务	662.00
2220115	粮食风险基金	623.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,006.00
22401	应急管理事务	990.00
2240101	行政运行	539.00
2240108	应急救援	102.00
2240109	应急管理	42.00
2240150	事业运行	230.00
2240199	其他应急管理支出	77.00
22402	消防救援事务	1,115.00
2240201	行政运行	200.00
2240204	消防应急救援	862.00
2240250	事业运行	53.00
22406	自然灾害防治	864.00
2240601	地质灾害防治	864.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.00
229	其他支出	15,288.00
22999	其他支出	15,288.00
2299999	其他支出	15,288.00
232	债务付息支出	1,700.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,700.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,700.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：无。

关于2025年佛冈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28,231.00万元，比上年2,100万元万元，增长8.04%。主要原因：工资福利待遇等自然增长。

2. 2025年国防支出预算674.00万元，比上年年增加117万元，增长21.01%。主要原因：兵役征集支出增加。

3. 2025年公共安全支出预算19,923.00万元，比上年增加2,947万元，增长17.36%。主要原因：增加维稳安全支出。

4. 2025年教育支出预算88,135.00万元，比上年减少4,247万元，下降4.6%。主要原因：县级加大教育费附加收入和地方教育附加收入的统筹力度。

5. 2025年科学技术支出预算537.00万元，比上年减少641万元，下降54.41%。主要原因：上级提前下达资金减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,050.00万元，比上年减少318万元，下降9.44%。主要原因：上级提前下达资金减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算74,135.00万元，比上年增加6,828万元，增长10.14%。主要原因：社保和职业年金缴费基数调整。

8. 2025年卫生健康支出预算43,844.00万元，比上年增加2,391万元，增长5.77%。主要原因：医保缴费基数调整。

9. 2025年节能环保支出预算5,714.00万元，比上年减少2,143万元，下降27.28%。主要原因：县级安排的节能环保支出减少。

10. 2025年城乡社区支出预算14,002.00万元，比上年增加9,346万元，增长200.73%。主要原因：县级加大对城乡社区的投入。

11. 2025年农林水支出预算31,585.00万元，比上年减少22,769万元，下降41.89%。主要原因：结转资金减少和省市提前下达资金减少。

12. 2025年交通运输支出预算14,426.00万元，比上年增加8,225万元，增长132.64%。主要原因：上级提前下达的补助资金增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算5,258.00万元，比上年增加4,514万元，增长606.72%。主要原因：上级提前下达的补助资金增加。

14. 2025年商业服务业等支出预算786.00万元，比上年增加292万元，增长59.11%。主要原因：上级提前下达的补助资金增加。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,888.00万元，比上年减少1,159万元，下降28.64%。主要原因：县级减少自然资源相关支出。

16. 2025年住房保障支出预算15,290.00万元，比上年增加4,062万元，增长36.18%。主要原因：县级加大对住房保障方面的投入。

17. 2025年粮油物资储备支出预算662.00万元，比上年增加80万元，增长13.75%。主要原因：县级加大对粮油物资储备的投入。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,006.00万元，比上

年减少82万元，下降2.66%。主要原因：上级提前下达资金减少。

19. 2025年其他支出预算15,288.00万元，比上年增加4,236万元，增长38.3%。主要原因：本科目的预留，实际支出时将分解到相应的支出科目。

20. 2025年债务付息支出预算1,700.00万元，比上年增加114万元，增长7.19%。主要原因：结合一般债务余额和发行情况，安排付息支出。

21. 2025年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：预计2025年发行新增一般债券，需预留发行费用。

2025年佛冈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	178,829.00
501	机关工资福利支出	42,738.00
50101	工资奖金津补贴	31,339.00
50102	社会保障缴费	7,034.00
50103	住房公积金	4,319.00
50199	其他工资福利支出	46.00
502	机关商品和服务支出	7,078.00
50201	办公经费	3,729.00
50202	会议费	55.00
50203	培训费	76.00
50204	专用材料购置费	58.00
50205	委托业务费	470.00
50206	公务接待费	627.00
50207	因公出国（境）费用	33.00
50208	公务用车运行维护费	1,086.00
50209	维修（护）费	127.00
50299	其他商品和服务支出	817.00
503	机关资本性支出	564.00
50303	公务用车购置	500.00
50306	设备购置	63.00
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	117,720.00
50501	工资福利支出	113,283.00
50502	商品和服务支出	4,437.00
506	对事业单位资本性补助	12.00
50601	资本性支出	12.00
509	对个人和家庭的补助	10,717.00
50905	离退休费	10,677.00
50999	其他对个人和家庭的补助	40.00

备注：无。

2025年佛冈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	2,246.00
其中：（一）因公出国（境）费用	33.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,586.00
1. 公务用车购置	500.00
2. 公务用车运行维护费	1,086.00
（三）公务接待费	627.00

备注：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年佛冈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2,246万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出33万元，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1,586万元（公务用车购置费500万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,086万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出627万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	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年佛冈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	126,376.00
国有土地使用权出让收入	100,000.00
彩票公益金收入	200.00
其中：福利彩票公益金收入	150.00
体育彩票公益金收入	50.00
城市基础设施配套费收入	5,600.00
污水处理费收入	1,000.00
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	19,576.00
二、上级补助收入	2,694.00
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	19,139.00
收入总计	148,209.00

备注：无。

2025年佛冈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、本级政府性基金支出	108,600.00
文化旅游体育与传媒支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
城乡社区支出	82,592.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	63,749.00
征地和拆迁补偿支出	34,215.00
农村基础设施建设支出	29,347.00
土地出让业务支出	16.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00
农业土地开发资金安排的支出	111.00
城市基础设施配套费安排的支出	9,994.00
城市公共设施	1,171.00
城市环境卫生	7,003.00
城市防洪	45.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,775.00
污水处理费安排的支出	800.00
污水处理设施建设和运营	800.00
超长期特别国债安排的支出	7,938.00
城乡社区公共设施	7,938.00
农林水支出	1,045.00
大中型水库库区基金安排的支出	3.00
基础设施建设和经济发展	3.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	847.00
移民补助	77.00
基础设施建设和经济发展	770.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	195.00
基础设施建设和经济发展	195.00
其他支出	2,658.00
彩票公益金安排的支出	2,658.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,644.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00
债务付息支出	22,000.00
地方政府专项债务付息支出	22,000.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,500.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,500.00
债务发行费用支出	300.00
地方政府专项债务发行费用支出	300.00
土地储备专项债券发行费用支出	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00

项目	预算数
二、上解支出	2,140.00
三、调出资金	30,000.00
四、债务转贷支出	0.00
五、债务还本支出	7,469.00
支出总计	148,209.00

备注：无。

2025年佛冈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	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
212	城乡社区支出	82,592.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,749.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,215.00
2120804	农村基础设施建设支出	29,347.00
2120806	土地出让业务支出	16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,994.00
2121301	城市公共设施	1,171.00
2121302	城市环境卫生	7,003.00
2121304	城市防洪	45.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,775.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,938.00
2129801	城乡社区公共设施	7,938.00
213	农林水支出	1,045.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	847.00
2137201	移民补助	77.00
2137202	基础设施建设和经济发展	770.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	195.00
2137302	基础设施建设和经济发展	195.00
229	其他支出	2,658.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,658.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,644.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00
232	债务付息支出	22,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	22,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,500.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,500.00
233	债务发行费用支出	300.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	100.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	200.00
	支出总计	108,600.00

备注：无。

2025年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年佛冈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	2,472.00
利润收入	94.00
股利、股息收入	2,378.00
二、转移性收入	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	1,029.00
收入总计	3,508.00

备注：无。

2025年佛冈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	3,508.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	213.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00
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	206.00
（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	3,295.00
其他国有资本经营预算支出	3,295.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	3,508.00

备注：无。

2025年佛冈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	3,508.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	213.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	206.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,295.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,295.00
	支出总计	3,508.00

备注：无。

2025年佛冈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	佛冈县	佛冈县	佛冈县	佛冈县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年佛冈县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	41,963.00
其中：保险费收入	32,904.00
财政补贴收入	8,600.00
利息收入	44.00
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	30,957.00
其中：保险费收入	21,936.00
财政补贴收入	8,600.00
利息收入	21.00
五、机关事业单位职业年金收入	11,006.00
其中：保险费收入	10,968.00

备注：无。

2025年佛冈县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	41,941.00
其中：社会保险待遇支出	30,884.00
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	30,941.00
其中：基本养老金支出	30,884.00
五、机关事业单位职业年金支出	11,000.00
其中：上解上级支出	11,000.00

备注：无。

2025年佛冈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	22.00
累计结余	2,121.00
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	16.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,010.00
五、机关事业单位职业年金本年收支结余	6.00
机关事业单位职业年金年末累计结余	111.00

备注：无。

2024年佛冈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	49,844.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	51,694.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	4,300.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	4,300.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	2,817.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	51,218.00

备注：无。

2024年佛冈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	480,467.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	649,560.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	171,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	2,000.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	649,466.00

备注：无。

佛冈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	175,300.00	175,300.00
（一）一般债券	B	4,300.00	4,300.00
其中：再融资债券	C	2,800.00	2,800.00
（二）专项债券	D	171,000.00	171,000.00
其中：再融资债券	E	2,000.00	2,000.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	4,817.00	4,817.00
（一）一般债券	G	2,817.00	2,817.00
（二）专项债券	H	2,000.00	2,000.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	18,175.00	18,175.00
（一）一般债券	J	1,587.00	1,587.00
（二）专项债券	K	16,588.00	16,588.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	7,721.00	7,721.00
（一）一般债券	M	252.00	252.00
（二）专项债券	O	7,469.00	7,469.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	23,700.00	23,700.00
（一）一般债券	R	1,700.00	1,700.00
（二）专项债券	S	22,000.00	22,000.00

备注：无。

佛冈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	50,393.00	252.00	4,006.00	91.00	10,238.00	35,806.00	一般公共预算
	新增债券	31,984.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	29,684.00	
	置换债券	1,758.00	252.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	16,651.00	0.00	1,000.00	91.00	9,438.00	6,122.00	
专项债券	合计	649,420.00	7,469.00	0.00	3,000.00	7,406.00	631,545.00	政府性基金预算
	新增债券	619,512.00	7,406.00	0.00	3,000.00	7,406.00	601,700.00	
	置换债券	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	29,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,845.00	

备注：无。

2024年佛冈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
佛冈县	701,254.00	51,694.00	649,560.00	700,684.00	51,218.00	649,466.00

备注：无。

2024年佛冈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	
佛冈县	170,500.00	1,500.00	0.00	169,000.00
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
佛冈县县域医共体建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
佛冈县医疗卫生服务能力提升项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市佛冈县迳头镇乡村振兴项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
清远市佛冈县迳头镇全域推进农村人居环境整治项目	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
佛冈县水系水生态综合整治项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
滘江水生环境综合整治	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
佛冈县数字农业及基础设施建设项目	600.00	0.00	0.00	600.00
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
佛冈县水头镇农业产业现代化建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
佛冈县智慧城市建设项目	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
佛冈县水头镇卫生院异地新建项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年佛冈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	170,500.00	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	69,400.00	40.70%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	15,400.00	9.03%
（一）卫生健康	7,500.00	4.40%
（二）教育	1,900.00	1.11%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	6,000.00	3.52%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	79,600.00	46.69%
八、保障性安居工程	3,000.00	1.76%
（一）城镇老旧小区改造	3,000.00	1.76%
（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	3,100.00	1.82%

备注：无。

2024年佛冈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		169,000.00			0.00	1,041.00
清远市佛冈县高岗镇乡村 振兴和农村人居环境整治 项目	农业	3,000.00	15	2.55	0.00	38.25
清远市佛冈县高岗镇乡村 振兴和农村人居环境整治 项目	农业	2,000.00	15	2.56	0.00	25.60
清远市佛冈县高岗镇乡村 振兴和农村人居环境整治 项目	农业	700.00	15	2.17	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇乡村 振兴项目	农业	3,000.00	10	2.22	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇乡村 振兴项目	农业	1,000.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县水头镇全域推进乡 村振兴基础设施建设工程	农业	1,000.00	15	2.3	0.00	0.00
佛冈县水头镇全域推进乡 村振兴基础设施建设工程	农业	4,000.00	10	2.1	0.00	0.00
佛冈县水头镇农业产业现 代化建设项目	农业	6,000.00	20	2.62	0.00	78.60
佛冈县水头镇农业产业现 代化建设项目	农业	3,000.00	20	2.54	0.00	38.10
佛冈县水头镇农业产业现 代化建设项目	农业	1,000.00	30	2.21	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
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	3,000.00	15	2.55	0.00	38.25
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	1,000.00	15	2.3	0.00	0.00
佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	2,000.00	15	2.17	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	农业	3,000.00	15	2.3	0.00	0.00
国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	农业	2,000.00	15	2.17	0.00	0.00
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	2,000.00	15	2.55	0.00	25.50
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	5,000.00	15	2.28	0.00	0.00
清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	农业	3,200.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	文化旅游	1,000.00	15	2.55	0.00	12.75
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	文化旅游	1,000.00	15	2.56	0.00	12.80
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	文化旅游	2,000.00	15	2.3	0.00	0.00
佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	文化旅游	2,000.00	15	2.17	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
佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	5,000.00	15	2.56	0.00	64.00
佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	1,000.00	15	2.28	0.00	0.00
佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	1,000.00	15	2.3	0.00	0.00
佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	农业	3,000.00	15	2.17	0.00	0.00
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	6,000.00	30	2.78	0.00	83.40
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	4,000.00	30	2.65	0.00	53.00
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	8,500.00	30	2.59	0.00	110.08
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	4,000.00	30	2.41	0.00	0.00
城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	7,000.00	30	2.21	0.00	0.00
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	2.55	0.00	12.75
佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	城镇老旧小区改造	1,000.00	15	2.51	0.00	12.55
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	城镇老旧小区改造	1,500.00	15	2.55	0.00	19.13

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
佛冈县县城老旧小区提质改造工程	城镇老旧 小区改造	1,500.00	15	2.51	0.00	18.83
佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	产业园区基础设施	4,000.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县智慧城市建设项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	1,500.00	15	2.55	0.00	19.13
佛冈县智慧城市建设项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	1,000.00	15	2.51	0.00	12.55
佛冈县智慧城市建设项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	600.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目	公共卫生 设施	2,000.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县县域医共体建设项目	公共卫生 设施	1,000.00	15	2.51	0.00	12.55
佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程	供排水	1,000.00	15	2.56	0.00	12.80
佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程	水利	1,000.00	15	2.51	0.00	12.55
佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程	水利	1,000.00	15	2.28	0.00	0.00
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	职业教育	1,400.00	30	2.62	0.00	18.34
佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	职业教育	500.00	30	2.59	0.00	6.48
佛冈县数字农业及基础设施建设项目	农业	400.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县数字农业及基础设施建设项目	农业	200.00	30	2.21	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
国家城乡融合发展试验区 广清接合片区（佛冈县） 城北高端创新集聚区基础 设施建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	30	2.62	0.00	13.10
国家城乡融合发展试验区 广清接合片区（佛冈县） 城北高端创新集聚区基础 设施建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	30	2.59	0.00	64.75
佛冈县北江引水及南部城 乡供水一体化工程	供排水	7,100.00	20	2.62	0.00	93.01
佛冈县北江引水及南部城 乡供水一体化工程	供排水	5,000.00	15	2.28	0.00	0.00
佛冈县水系水生态综合整 治项目	水利	1,000.00	15	2.56	0.00	12.80
佛冈县水系水生态综合整 治项目	水利	600.00	15	2.17	0.00	0.00
佛冈县医疗卫生服务能力 提升项目	公共卫生 设施	1,000.00	20	2.62	0.00	13.10
佛冈县医疗卫生服务能力 提升项目	公共卫生 设施	2,000.00	20	2.21	0.00	0.00
广佛（佛冈）产业园首期 基础公建配套及生态水利 设施项目	产业园区基础设施	8,000.00	30	2.65	0.00	106.00
广佛（佛冈）产业园首期 基础公建配套及生态水利 设施项目	产业园区基础设施	8,000.00	30	2.41	0.00	0.00
广佛（佛冈）产业园首期 基础公建配套及生态水利 设施项目	产业园区基础设施	1,000.00	30	2.41	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
广佛（佛冈）产业园首期 基础公建配套及生态水利 设施项目	产业园区基础设施	10,000.00	30	2.21	0.00	0.00
潞江水生环境综合整治	水利	1,500.00	15	2.17	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇全域 推进农村人居环境整治项 目	农业	2,500.00	15	2.3	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇全域 推进农村人居环境整治项 目	农业	2,500.00	15	2.17	0.00	0.00
清远市佛冈县迳头镇全域 推进农村人居环境整治项 目	农业	800.00	30	2.21	0.00	0.00

备注：无。

2025年佛冈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	701,254.00	701,254.00	0.00
其中：一般债务限额	B	51,694.00	51,694.00	0.00
专项债务限额	C	649,560.00	649,560.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年佛冈县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本年无提前下达新增债务限额安排情况。

关于2025年佛冈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年根据我县项目建设需求，申报政府债券需求32.83亿元。目前，暂未收到省市提前下达的额度，待额度下达后，于年中预算调整时报告。

二、分配方案

暂无。

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，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

县本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额701,254万元，其中：一般债务限额51,694万元，专项债务限额649,560万元。2024年政府债务余额执行数700,684万元。按偿债来源分，一般债务51,218万元，专项债务649,466万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 目前，暂未收到省市提前下达的额度，待额度下达后，于年中预算调整时报告。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金7,721万元，其中：一般债券还本252万元，专项债券还本7,469万元；支付地方政府债券利息23,700万元，其中：一般债券利息1,700万元，专项债券利息22,000万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计

划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容**应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2025 年度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	农村最低生活保障金（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额		1713.6 万元	
用途范围	用于农村最低生活保障对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村最低生活保障对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障农村最低生活保障对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三·级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成农村最低生活保障对象的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民最低生活保障金（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额	131.6 万元		
用途范围	用于城乡居民最低生活保障对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成城乡居民最低生活保障对象的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≧85%

绩效目标申报表

资金名称	农村特困人员供养（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额		1325 万元	
用途范围	用于农村特困供养对象救助支出			
政策依据	《广东省社会救助条例》			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障农村特困供养对象的基本生活	
	实施周期绩效目标		保障农村特困供养对象的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成农村特困供养人员的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对特困供养对象进行生活救助，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	高龄津贴（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额	460 万元		
用途范围	用于高龄老人津贴支出			
政策依据	《佛冈县 80 岁以上高龄老人津贴制度实施方案》			
总体绩效目标	年度绩效目标		为高龄老人日常生活提供一定的生活补助	
	实施周期绩效目标		为高龄老人日常生活提供一定的生活补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成高龄老人津贴支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	为高龄老人日常生活提供一定的生活补助，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	为高龄老人日常生活提供一定的生活补助，一定程度上提高高龄老人生活水平	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人护理补贴（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额	656 万元		
用途范围	用于重度残疾人护理补贴支出			
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字〔2021〕1 号			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障重度残疾人基本生活	
	实施周期绩效目标		保障重度残疾人基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成重度残疾人护理补贴的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人生活补贴（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县民政局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额		200 万元	
用途范围	用于困难残疾人生活补贴支出			
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字（2021）1 号			
总体绩效目标	年度绩效目标		保障困难残疾人基本生活	
	实施周期绩效目标		保障困难残疾人基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级经费划拨情况	100%
		质量指标	完成困难残疾人生活补贴的救助支出拨付	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	按时完成
	效益指标	社会效益指标	发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心	效果较好
		可持续影响指标	对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会	效果较好
		服务对象满意度指标	民政部门满意度	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助（县级配套资金）			
业务主管部门	佛冈县卫生健康局			
资金类型	普惠性			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2025 年金额	376.2396 万元		
用途范围	基本公共卫生服务项目			
政策依据	粤财社〔2016〕129 号			
总体绩效目标	提高基本公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2025 年度基本公共卫生项目的各项任务指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期目标值
	产出指标 效益指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率（%）	≥90
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%）	≥90
			高血压患者管理人数（万人）	1.2709
			2 型糖尿病患者管理人数（万人）	0.556
			慢性阻塞性肺疾病患者管理人数（万人）	0.0223
		质量指标	老年人中医药健康管理率（%）	≥74
			儿童中医药健康管理率（%）	≥84
			地方病防治工作任务完成率（%）	≥95
			碘缺乏病防治任务完成率（%）	≥95
			职业健康检查服务覆盖率（%）	≥90
			居民规范化电子健康档案覆盖率（%）	≥64
		时效指标 成本指标 社会效益指标	3 岁以下儿童系统管理率（%）	≥85
			孕产妇系统管理率（%）	≥90

绩效指标		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率（%）	≥65
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率（%）	≥65
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）	≥65
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率（%）	≥90
			年度项目完成时间	2025 年 12 月
			人均基本公共卫生补助资金	达到当年国家标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90
	产出指标	质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率（%）	较上年提高
			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率（%）	≥95
			肺结核患者管理率（%）	≥90
	效益指标	社会效益指标	老年人中医药健康管理率（%）	≥74
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率（%）	≥80
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标 服务对象满意度指标	对提高基本公共卫生服务水平发挥的作用	长期
			基本公卫服务对象满意度（%）	≥85

绩效目标申报表

资金名称	抚恤补助款（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		170 万元		
用途范围	用于发放“三属”、残疾军人、在乡复员军人等享受抚恤和补助优抚对象的每月抚恤和生活补助				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障抚恤优待对象的生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障享受抚恤和生活补助优抚对象的待遇		
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	县级经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	每月 20 日前到位	100%	100%
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	按规定发放补助
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果较好
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果较好
		可持续影响指标	保障优抚对象的基本生活	按时完成发放	效果较好
			鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果较好
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	军转干部生活困难补助（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		105.3 万元		
用途范围	用于发放困难企业军转干生活困难补助				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，确保军转干部的基本生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障困难企业军转干部的基本生活待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	按规定发放补助
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10% 以内	效果较好
		社会效益指标	部分生活困难的企业军转干部生活水平得到改善	有效改善	有效改善
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果较好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果较好
			鼓励军人献身国防	安心服役，建功立业	效果较好
		服务对象满意度指标	部分生活困难的企业军转干部满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	退役士兵安置（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		321.10 万元		
用途范围	用于发放 2023 年度自主择业退役士兵一次性补助				
政策依据	《退役士兵安置条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《退役士兵安置条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。		
	实施周期绩效目标		保障退役士兵退役返乡后的生活待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	按规定发放补助
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果较好
		社会效益指标	巩固国防建设	爱军拥军作用显著	效果较好
			保障自主就业退役士兵经济待遇	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	激发参军热情	保障退役军人基本生活	效果较好
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭优待款（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县退役军人事务局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		358.27 万元		
用途范围	用于发放义务兵服役期间的家庭优待金				
政策依据	《军人抚恤优待条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。 目标 2：通过发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成。		
	实施周期绩效目标		保障义务兵服役期间和部分重点优抚对象的待遇		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	完成补助金发放	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	资金执行及发放	按规定发放补助	按规定发放补助
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果较好
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况（%）	100%	100%
			维护社会和谐稳定	营造良好的拥军工作氛围	效果较好
		可持续影响指标	激发参军热情	义务兵入伍情况	效果较好
		服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费（小学教育）县级配套资金				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
资金需求	2025 年金额	544.72 万元			
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量				
政策依据	《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于小学 1150 元/生/学年。		
	实施周期绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于小学 1150 元/生/学年。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	持续提升我县小学办学水平	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育公用经费（初中教育）县级配套资金				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
资金需求	2025 年金额		492.28 万元		
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量				
政策依据	《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中 1950 元/生/学年。		
	实施周期绩效目标		补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中 1950 元/生/学年。		
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	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育中小学教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	持续提升我县初中办学水平	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	学前教育生均经费（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
资金需求	2025 年金额	270.66 万元			
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行				
政策依据	《关于建立佛冈县学前教育生均经费拨款制度的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 600 元。		
	实施周期绩效目标		创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 600 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
	产出指标	数量指标	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金结余率低于 10%以内	效果较好
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行
		可持续影响指标	持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平	持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	普通高中生均经费（县级配套资金）				
业务主管部门	佛冈县教育局				
资金类型	普惠性				
项目实施周期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
资金需求	2025 年金额		339.9 万元		
用途范围	补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量				
政策依据	《关于建立佛冈县公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平，公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。		
	实施周期绩效目标		落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平，公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 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
	产出指标	数量指标	县经费划拨情况	100%	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放	及时发放
			资金执行及发放	按规定发放	按规定发放
		成本指标	预算控制	支出不超预算指标	支出不超预算指标
	效益指标	社会效益指标	保障公办普通高中教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量
		可持续影响指标	持续提升我县公办普通高中办学水平	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。	持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 85%	≥ 85%

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目				
业务主管部门	佛冈县城市管理和综合执法局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	10 年				
资金需求	2025 年金额	2479.80 万元			
用途范围	清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目运营费				
政策依据	佛府办会函〔2017〕186 号				
总体绩效目标	对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面及周边干净。在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶设施完好整洁，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过科学规划洒水路线，合理安排洒水频次，降低扬尘污染，深入推进县城更卫生更美丽，为居民提供良好的生活环境，助力县域高质量发展。				
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	保证垃圾收运体系稳定运行和提高保洁队伍的稳定性	人数 200 人，车辆 26 辆	人数 200 人，车辆 26 辆
		质量指标	清扫保洁率、洒水降尘覆盖率	90%	90%
	效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	深入推进县城更卫生更美丽，助力县域高质量发展	深入推进县城更卫生更美丽，助力县域高质量发展
		生态效益指标	县城道路清扫率	90%	90%
		服务对象满意度指标	环卫服务对象满意度	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	佛冈县 2025 年污水处理费				
业务主管部门	佛冈县水利局				
资金类型	项目类				
项目实施周期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
资金需求	2025 年金额	1032 万元			
用途范围	支付佛冈桑德水务有限公司污水处理费				
政策依据	污水处理费征收使用管理办法				
总体绩效目标	实现污染减排目标，保护潯江河水环境。				
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	污水处理量	1160 万吨	1160 万吨
		质量指标	出水水质	一级 B 标准	一级 B 标准
		时效指标	运行时间	24 小时/天，365 天/年。	24 小时/天，365 天/年。
		成本指标	运行费用	保证正常运行情况下，加强成本管理，节能降耗	保证正常运行情况下，加强成本管理，节能降耗
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	确保资产保值增值	确保资产保值增值
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	改善居民环境	改善居民环境
			重大安全事故	0	0
		生态效益指标	处理达标率	90%	90%
		可持续影响指标	对环境的保持和优化具有重要意义	持续改善县城环境	持续改善县城环境
		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度在 80%以上	公众满意度在 80%以上