

2025年遂溪县政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2024年预算执行情况

2024年我县财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察湛江重要讲话和重要指示精神，认真落实中央经济工作会议部署，深入实施“百千万工程”、“1+3+6”行动计划，推进财政资金统筹使用，压实县级财力保障责任办好民生福祉实事，有效实现“三保”目标，推动县域经济高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

2024年全县一般公共预算收入113164万元，完成调整预算的101.77%，比上年增长4.82%。其中，税收收入42484万元，下降7.01%；非税收入70680万元，增长13.5%。加上上级补助收入、上年结余结转、调入资金、地方政府债务转贷收入等，全县一般公共预算收入总计706695万元。

2024年全县一般公共预算支出516211万元，完成调整预算的99.73%，增长1.05%。加上上解支出、调出资金、年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计706695万元。

根据新《预算法》规定，2024年我县设置预算预备费5200万元，全年未动用预算预备费。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年全县政府性基金预算收入28446万元，完成调整预算的123.99%。加上上级补助收入、债务转贷收入、调入

资金、上年结转等，全县政府性基金预算收入总计 260707 万元。

2024 年全县政府性基金预算支出 209537 万元，完成调整预算的 86.07%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计 260707 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2024 年全县国有资本经营预算收入 117 万元，完成年度预算的 130%。加上国有资本经营预算转移支付收入 86 万元、上年结转收入 388 万元，全县国有资本经营预算收入总计 591 万元。

2024 年全县国有资本经营预算支出 75 万元。加上上年终结余 516 万元，全县国有资本经营预算支出总计 591 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2024 年社会保险基金预算收入 63278 万元，加上上年结转，全县社会保险基金预算收入总计 69786 万元。

2024 年社会保险基金预算支出 64817 万元，加上结转下年，全县社会保险基金预算支出总计 69786 万元。

二、2024 年全县重点财政工作回顾

过去的一年里，我县财政面临前所未有的压力与困境，全年“三保”及“三保”外刚性支出需求高达 59.76 亿元，而全年县级收入预算仅 27 亿元，财政收支平衡难度超出预期。面对严峻的财政运行形势，我们认真落实县委、县政府决策部署，严格按照县人大的决议要求，坚持稳中求进、难中求成，坚持开源与节流并举，全力保障“三保”支出，切实守牢风

险底线，着力深化财政改革，为推动我县经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（一）着眼全县经济发展大局，精准谋划突破财政收支矛盾困境。为保障好全县经济运行稳定大局，遂溪财政全力落实好县委县政府对财政工作的要求，始终严格按照县委县政府的决策部署与发展方向，自2024年8月1日起，通过每周财政组织收入调度会，狠抓各项财政收入工作任务，努力推动全县财政收入持续恢复向好，一般公共预算收入增速实现逆势反超，全年完成11.32亿元（其中：8-12月完成7.18亿元），同比增长4.82%。

1. 全力抓好税收收入。做好海螺水泥、金岭糖业、华润水泥及房地产行业等重点企业税源监测，及时了解税源变化，努力稳税稳源；厘清企业欠税名单，跟踪落实欠税项目追缴情况，确保税收收入“颗粒归仓”；有效推动重点工程项目、土地出让、矿产资源等涉税项目进程，挖掘新增财源税源，加强部门联动，勤征细管，定期分析研判收入形势，确保各项税收收入应收尽收、均衡入库，2024年实现税收收入4.25亿元。

2. 抓好大额非税收入。2024年我县高位推进抓好财政收入组织工作，积极盘活国有资源资产，全力推进矿产、清淤物、公共资源有偿使用权等工作，推动遂溪林场分公司红旗林队矿产用地成功出租，实现租金收入2827万元，溢价成交遂溪县山内水库清淤工程项目清淤物，实现增收1.16亿元，积极探索智慧停车场、充电桩经营新模式，实现遂溪县公共

智慧停车系统和公共充电基础设施建设项目增收 2 亿元；积极稳妥解决不动产历史遗留问题，实现补缴土地价款、罚没等税费收入 1369 万元；努力克服上年同期拆旧复垦和耕地指标出让等大额非税收入高基数影响，为全县一般公共预算收入实现正增长发挥积极作用。

3. 争取上级政策资金支持。2024 年争取到上级转移支付资金 41.5 亿元，覆盖教育、医疗、卫生等民生领域，有效缓解了地方财政平衡压力和基层“三保”压力；争取到专项债券资金 16.5 亿元，推动了产业园区、生态环保、乡村振兴、教育医疗等重点领域项目建设，持续形成实物工作量和投资拉动力，为我县补齐基础设施短板、推动产业高质量发展、统筹城乡区域协调发展、持续改善民生、稳住经济大盘发挥了重要作用。

（二）勇于跳出传统惯性思维，精准支持县域经济发展重点领域。面对因财政收支矛盾带来的复杂局面，县财政打破惯性思维、一般逻辑，从统筹用好财政资金、促成县域经济发展转型等方面着手，采取积极有效的财政措施，保障全县各重点项目、任务的顺利开展。

1. 强化债券管理稳中提质。2024 年遂溪财政在吃透政策的基础上，结合全县经济社会发展实际，积极协调有关部门精心谋划项目，积极与省市财政部门沟通，有针对性地争取债券及项目资金支持，争取到专项债券额度 16.5 亿元，实际拨付使用 13.54 亿元，拨付使用进度在各县市区排名第 4。用于我县产业园区、生态环保、乡村振兴、教育医疗等重点

领域发展。同时，把好债券资金管理关口，压紧压实部门工作责任，确保债券资金使用不碰“底线”、不越“红线”，全面开展常态化跟踪，确保项目按期推进，充分发挥地方政府债券项目在稳增长、稳投资、补短板、惠民生方面的引擎作用。

2. 兜牢“三保”支出底线。坚决把“三保”摆在财政支出预算的最优先位置，统筹财政收支和库款管理，当好“铁公鸡”打好“铁算盘”，积攒财力重点向“三保”支出倾斜。2024年“三保”支出39.90亿元，其中工资性支出23.18亿元，运转支出0.47亿元，民生支出16.25亿元，进一步兜牢兜实我县“三保”底线。

3. 加力提速“百千万工程”。为加快推进“百千万工程”项目建设，力促“百千万工程”实施，2024年我县争取到“百千万工程”专户资金10943万元，全年支出9623万元，具备拨付条件的已100%拨付，有效提高“百千万工程”典型镇典型村建设，切实助推“百千万工程”高质量发展。**同时加大农口专项支出**，2024年农口专项资金共支出59996万元，其中耕地地力保护补贴14238万元，渔业发展8695万元，禽畜业发展2007万元，巩固扶贫衔接乡村振兴15983万元，农田水利5818万元，水利工程5948万元，四好农村路1738万元，农机购置补贴882万元，农村综合改革804万元，其他农业农村支出3883万元，严格按照规定和程序对财政资金管理监督审核，最大程度上加强财政资金的安全性、规范性。

4. 增强县域产业发展动能。一是做好征地拆迁工作，为顺利推动重点项目发展，保障岭北工业园区、遂溪县（北潭）临港产业园等重点项目经费，支出征地拆迁补偿经费 10655 万元。二是扶持企业发展，深入贯彻落实《遂溪县推进制造业当家十条措施》，推进我县“1+3+6”行动开展，落实园区发展资金 75986 万元（其中债券资金扶持 74000 万元），企业扶持资金 5457 万元，鼓励加快生产结构调整，提高生产技能，做强做大县域特色产业，支持我县经济发展。

5. 深入推进县域交通建设。遂溪财政积极加强与交通部门沟通协作，聚焦高质量发展首要任务，共同谋划国道 G207 线遂溪穿城段改线工程、国道 G207 遂溪广前至雷林段改(扩)建工程被纳入湛江市 2024 年重点建设项目计划表。2024 年，主动对接上级业务主管部门，全力以赴争取上级财政资金支持，已争取上级交通领域补助资金（含交通涉农资金）1.21 亿元，为全县普通国省道、农村公路等交通领域建设提供坚实财力保障。

6. 统筹整合涉农资金使用。进一步做好涉农资金统筹整合项目申报、遴选、报备、实施等工作，落实推进县委、县政府重点项目部署，2024 年申报 103 个涉农项目，申报金额 11.77 亿元，争取到省级涉农资金 24067 万元，有效保障全县农林水等各项农业农村领域事业高速发展，助力我市顺利完成省级关于在 2024 年 6 月 30 日前补贴资金 100%发放到位的工作任务，湛江市财政局特意发来“感谢信”，对遂溪财政工作给予充分肯定。

7. 持续优化我县营商环境。认真对照《2024 年广东省营商环境评价指标具体内容》，积极做好我县营商环境工作，优化市场机制，促进商品和服务的流通，助力高效规范、公平竞争的大统一市场的形成。**一是提升政府采购透明度**，强化政府采购信息全程公示制度，采购过程均在政府采购智慧云平台进行公开公示，实现采购意向、采购需求、采购公告、中标（成交）结果、合同信息、验收情况等采购全流程电子化、信息公开。**二是完善质疑投诉处理机制**，对供应商提出的质疑和投诉，依法及时答复和处理，今年受理 3 项政府采购投诉，已及时处理并将处理结果在广东省政府采购平台进行公布。

（三）始终坚持以人为本理念，精准投向托起民众幸福感安全感。2024 年以来，遂溪财政认真践行以人民为中心的发展思想，聚焦老百姓的急难愁盼，尽力而为、量力而行，不断提升财政工作中的“民生含量”，切实维护好全县的安全稳定大局。**2024 年全县财政民生类支出 42.57 亿元，占一般公共预算支出比重 82.46%，努力在发展中保障和改善民生，民生保障水平有效提升。**

1. 持续深化社保保障民生福祉。安排最低生活保障资金支出 10331 万元，足额发放低保资金，切实保障困难群众基本生活；努力做好特困人员供养工作，发放特困人员供养经费 6063 万元；进一步落实再就业扶持政策，拨付就业扶持资金 527 万元；积极配合开展机关事业单位养老并轨工作，拨付养老、职业年金配套资金 3.2 亿元；关注残疾人康复及就

业，投入残疾人生活津贴和重度残疾人护理费 5980 万元；全力支持城乡居民养老保险参保工作，安排县级配套资金 2987 万元；有力保障各项医疗改革资金需求，2024 年城乡居民医保县级配套 4455 万元；有序推进基本公共卫生服务项目规范实施，拨付基本公共卫生服务项目资金 7616 万元；全力维护社会稳定，促进社会健康发展，拨付严重精神障碍患者监护人补助经费 795 万元。

2. 优先保障教育事业稳定发展。一是落实教育经费保障机制 131954 万元，实现公用经费保障范围从学前教育至高中教育阶段的全覆盖；其中：2024 年支出教育公用经费 15597 万元，享受免费义务教育学生人数高达 12.07 万人；公办幼儿园生均公用经费最低标准和普惠性民办幼儿园生均经费补助标准由每生每年 500 元提高至每生每年 600 元。二是积极实施各学段学生资助政策，及时拨付各学段困难学生补助资金 2226 万元，减轻贫困学生的经济压力，解决了贫困学生一部分经济实际困难问题，使他们能够安心学习；三是对教育资源进行合理整合，推进义务教育寄宿制学校建设、对义务教育薄弱环节进行改造、加快教育现代化建设，着力解决我县教育“短板”问题，继续加大学前普及普惠县的创建投入工作，教育基础设施、设备的投入力度不断加大，2024 年共投入教育基础设施建设经费 8397 万元。其中：建设遂溪县职业技术学校实训基地、杨柑中学恢复高中办学项目、新建河头镇中心幼儿园等 5 个镇幼儿园、遂城第十三小学等教学楼、北坡中学等教学楼宿舍楼，可解决学前教育学位

2250 个、小学学位 4400 个、初中学位 3000 个、高中学位 1000 个。

3. 重点提升我县维稳治安环境。一是保障政法经费及维稳经费，充分发挥维稳资金、法律援助、社区矫正资金的作用，为我县治安建设、社会稳定和维护安全提供资金保障。2024 年拨付公安、司法等政法部门经费 6701 万元，政府购买服务警务辅助人员、禁毒专职人员等经费 2563 万元，全县维稳经费 127 万元。二是保障基层党组织建设经费，进一步增强村（社区）基层党组织的政治功能和组织功能，持续调动村（社区）“两委”干部的工作积极性。2024 年拨付村（社区）“两委”干部生活补助 8284 万元，村（社区）正常离任干部生活补助 2037 万元，乡镇人大工作和建设经费 504 万元，村（社区）办公经费 525 万元。

4. 综合治理遂溪河流域水污染。遂溪河流域水污染综合治理工程建设作为当前环境整治的首要任务，积极保障环境整治经费，并动态跟踪加快推进项目实施进度，力促形成支出进度。2024 年拨付农村生活污水治理设施建设及运维、滨河新区污水处理厂及其配套管网建设、工业园区工业污水处理厂等项目资金共计 3.59 亿元。

（四）强化财政监督管理力度，精准发力提升财政资金使用效率。县财政始终坚持目标引领和问题导向，把过往的内控管理、财务监督与会计监督等有机融合，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序，形成新时代财政监督管理新局面。

1. 不断完善农村集体“三资”管理。一是推动农财管理

信息化建设，提高监管工作效率。2024 年在全县清产核资的基础上，我局全面升级和改造原“三资”平台，以数字平台链接资源和资产，使农财监管与资产管理高度融合，全县各镇（街）由原“三资”平台线下交易转为线上交易，盘活了全县资源资产。新平台上线后，交易成功宗数由 2023 年 33 宗上升至 2024 年 362 宗，2024 年竞投人次 1184 次，交易金额由约 2000 万元提升至约 1.156 亿元，同比增长 4.75 倍。同时，与全国平台互联互通，实行全量、全流程、实时监管，推动我县农村集体资金制度化、规范化、信息化管理。二是积极开展专项整治工作，整改资金管理问题。为贯彻落实中央纪委国家监委关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，根据中央、省、市、县 2024 年关于农村集体“三资”突出问题专项整治工作部署和要求，我县财政主动承担资金监管责任，采取下基层排查和财政所自查相结合，重点排查整治财务制度不规范，坐收坐支、设“小金库”、搞“账外账”，白条入账、虚假列支等问题，积极协同开展县纪委监委整治农村集体“三资”突出问题专项工作。排查出农村集体资金管理主要问题有财务不规范不完善、坐收坐支、违规发放补贴、白条入账等共 33 宗，截止 2024 年 12 月初已经全部整改完毕，切实做到举一反三，发现一起、整改一片。三是建立健全财务制度，构建长效监管机制。以农村集体“三资”突出问题专项整治为契机，完善监管体系。2024 年印发了《农村集体经济组织重大财务和资金管理示范制度》和《遂溪县农村集体经济组织财务公开办法》（试行）；为了

巩固和深化专项整治行动成果，构建长效监管机制，2024年印发了《遂溪县进一步加强农村集体经济组织财务监管工作的指导意见》（试行）；2024年全县2432个农村集体经济组织建立健全村级财务制度，其中整治过程中建立2149份，占比88%。**四是加强财会人员的培训力度。**2024年举办政府会计标准网络培训班，参训人员共132名；农村集体经济组织会计制度及“三资”财务系统实操培训班，参训人员共505人；农村财会人员财政支农政策及农村财务管理知识培训班，参训人员共395人。通过培训不断提高财会人员整体素质和业务能力，从而提高农村财务管理水平。

2. 规范会计中介机构管理。认真组织代理记账机构年度备案工作，做好相关资质审核工作，并发放代理记账许可证书，不断加强对辖区内代理记账机构的监管。与此同时，做好代理记账行业违法违规行为专项整治工作，开展“双随机、一公开”抽查工作，针对“无证经营”、“虚假承诺”两项重点违法行为，对全县10家代理记账机构开展专项检查，切实加强事中事后监管。2024年我县审批新增2家总部机构，撤销1家总部机构及1家分支机构，截止2024年12月31日，全县共审批备案通过7家总部机构及3家分支机构。

3. 全面提升绩效评价及财政监督成效。一是严格绩效目标管理，2024年1月印发了《关于填报部门整体预算绩效目标表和项目绩效目标表的通知》，组织全县各预算单位在数字财政系统上编制2024年预算时填报部门整体预算绩效目标表和项目支出绩效目标表，建立完善绩效目标与预算同步申

报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。二是开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作，依托预算管理一体化系统全面完成 2023 年度 75 个县级一级预算单位和 57 项县级财政资金安排的单个支出 100 万元（含 100 万元）以上的项目资金自评工作，涵盖 75 个县级一级预算单位整体部门支出 44.23 亿元，57 个项目 8.11 亿元，全县一级预算单位自评覆盖率达 100%，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，我县财政认真落实省市县财政工作会议精神，财政预算执行总体良好。但是，财政运行中仍存在问题：一是财力规模还比较小，债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出；二是土地出让收入进度不理想，入库存在较大的不确定性，一定程度上影响预算执行；三是财政收入质量不高，非税收入占比过高，且非税收入中一次性增收因素较多，来源不稳定、规模难以预期，无法成为长期、稳定的收入来源。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，在今后工作中积极采取措施加以解决。

三、2025 年度财政预算草案

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是承接 2026 年“十五五”开局之年，处于改革化险和高质量发展的关键阶段。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢抓住经济发展关键点，全力推动遂溪经济社会持续健康发展。

（一）财政收支形势分析

从收入形势看，随着国家加力推出一揽子增量政策效应加速释放，我县经济持续稳定恢复，市场主体活力不断激发，特别是食品工业、锆钛新材料、硅基新材料“三大百亿级”产业集聚发展等因素带动下，我县经济内生动力不断增强，为财政收入稳定增长提供了较好的基础支撑。但受经济恢复基础还不牢固、传统产业税源萎缩、房地产市场预期尚未稳定、政府资源资产盘活空间有限等因素综合影响，财政增收压力依然较大。特别是土地出让市场具有不确定性，给 2025 年收入组织工作带来不小挑战。

从支出形势看，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势。社保、医疗卫生、教育等民生事项不断扩围提标，以及“三保”、债券付息、PPP 项目政府付费等增支需求加大，刚性支出增长趋势十分明显，支出保障任务较重。加上 2024 年县本级土地出让、水田指标等收入短收，导致大量应在 2024 年支出的项目需结转至 2025 年，2025 年我县收支矛盾更为突出。

（二）2025 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻中央经济工作会议精神 and 习近平总书记视察广东、视察湛江重要讲话和重要指示精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署和省、市工作安排，围绕县委、县政府中心工作，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹；全面实施零基预算

和绩效预算，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；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，切实提高资金使用效能，进一步加快与湛江市区同城化发展，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极作出遂溪贡献。

（三）2025 年预算编制的原则

1. 坚持以收定支，确保预算收支平衡。预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构、合理安排分年度资金等方式解决，确保预算收支平衡，增强财政可持续性。

2. 坚持服务大局，优先保障重点任务。强化落实中央、省和市重大政策的保障能力，聚焦县委、县政府重点工作，预算重点投向影响全县经济社会发展的重点领域和关键环节，兜牢兜实“三保”底线。

3. 加强资源统筹，实施零基预算改革。充分盘活利用各类资金资源资产，加强预算资金、债券资金、国债资金、上级转移支付资金和非财政拨款的统筹安排。按照中央、省和市委、市政府关于深化财税体制改革的部署，健全预算制度，改革创新预算管理方式，从编制 2025 年预算起，全面实施零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度。

4. 坚持厉行节约，提高资金使用效益。落实党政机关要习惯过紧日子要求，健全节约型财政保障机制。严控一般性支出，降低行政运行成本；坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律。新增政策和项目严格按照要求开展事前绩效评估，强化成本效益分析，推动预算绩效管理提质增效。

（四）2025 年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

2025 年全县一般公共预算预期收入 116600 万元，较上年执行数同比增长 3%。加上上级补助、上年结余结转、区域间转移性收入等，全县一般公共预算总收入预期目标为 747307 万元。

2025 年全县一般公共预算支出预计 605076 万元，加上上解支出、年终结余结转等，全县一般公共预算总支出预期目标为 747307 万元。

2. 政府性基金预算草案

2025 年全县政府性基金预算预期收入 86647 万元，其中国有土地使用权出让收入 80052 万元。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余结转等，全县政府性基金预算预期收入总计 172321 万元。根据收支平衡的原则，2025 年全县政府性基金预算支出预计 154249 万元。加上债券还本支出、年终结余等，全县政府性基金预算总支出预期目标为 172321 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预期收入 200 万元，加上

上级补助、上年结转收入，全县国有资本经营预算收入总计 797 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2025 年全县国有资本经营预算支出总计 797 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收入 76209 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2025 年全县社会保险基金预算支出 76209 万元。

(五) 完成 2025 年预算任务的主要措施

1. 抓好财政组织收入工作。一是税收收入工作。加强财源建设，强化财政收入形势分析研判，认真摸清增长点，主动服务水资源税、消费税、附加税等重点改革任务，增加我县地方自主财力。同时对企业所得税、个人所得税、城市维护建设税等仍有较大上升空间的税种，强化日常收入情况跟踪，确保应收尽收。对橡胶制品业、饲料加工业、制糖业等今年减收严重的行业，加强税款专项分析，开展数据比对，实施动态跟踪管理，扎实推动我县税收收入质优量增。**二是矿业权出让收入。**全面摸清我县矿产种类、分布、储量后，2025 年进一步推动“净矿出让”，按年度计划积极推动 5 宗矿进程，增加地方财政收入来源。**三是盘活资源资产工作。****第一**是系统谋划推进光伏、户外广告、公共场地有偿使用、全县文体场馆有偿使用、旅游资源开发等项目，拓宽财政收入来源。**第二**是全力推进山内水库扩容项目，2025 年谋划山内水库扩容清淤 240 万方砂，预计增加财政收入 2 亿元。**四**是土地出让收入工作。2025 年计划通过公开挂网出让 32 宗

地，预计成交价 7.4 亿元；鼓励各镇（街）至少各推出一宗地块进行挂网拍卖；通过土储债收储闲置土地，减轻县级财政收储压力；稳妥解决不动产登记历史遗留问题，2025 年预计增加补缴土地出让金 1 亿元。**五是土地指标交易工作。**在水田指标方面，谋划 1500 亩，收入预计 4.5 亿元；在拆旧复垦方面，谋划 500 亩，收入预计 2.5 亿元。

2. 抓好专项债券使用管理工作。一是专项债券申报工作。2025 年将进一步聚焦我县交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等 13 大领域，要把争取新增专项债券作为项目建设的重要资金来源，进一步扩大项目储备库，增加项目申报数量，提高项目投资需求，严格遵循政策文件要求开展申报工作，积极争取更多的新增专项债券资金额度支持我县各项事业发展。同时，2025 年地方政府专项债券项目的审核权或将进行改革，试点部分省份落实审核自主权，我县将紧抓省级自审自发政策机遇，争取更多项目纳入审核通过清单，争取更多资金支持全县各项事业发展。**二是扩大专项债券使用范围。**根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量土地的通知》（自然资发〔2024〕242 号）文件的要求，积极做好地块筛选和项目储备，推动专项债券资金加快落地，切实做到规范操作、有章可循、从严管理、精准高效。按“应报尽报”的原则，我县已梳理出两个项目 28 宗地约 2064 亩，2025 年土地储备资金需求 7.8 亿元。接下来，对拟收回收购意向地块按时序安排，分批纳入土地储备计划，优先申报使用专项债券，及时动态

更新处置存量闲置土地清单；由县土储中心对拟收回收购地块开展土地市场价格评估，相较企业土地成本，从低确定收地基础价格；同时，谋划土地储备专项债券包，提前摸清如国道 207 线遂溪县穿城段改线工程等重点项目所需用地量，调配土储债覆盖项目所需征地款。

3. 抢抓政策机遇谋发展。一是加力实施“两重”“两新”政策。精准把握超长期特别国债、专项债券、中央预算内投资等政策要求，加强与上级部门的沟通联系，集中谋划一批符合政策导向、前期工作成熟、收益测算良好的优质项目，为我县争取更多“两新”“两重”资金。同时，进一步加快资金拨付进度，保障“两重”“两新”项目加快落地，进一步释放我县消费潜力、拉动投资增长。**二是进一步加强财政与货币政策协同发力。**综合运用多种货币政策工具，增加银行信贷对政府项目的配套能力。支持遂发集团等企业积极抓住 2025 年货币政策宽松的窗口，开展融资业务，利用好政策工具，激发其在我县经济发展和项目投资中的活力，推动标准厂房、电商产业园、北潭港商运码头等项目建设，持续谋划我县屋顶光伏、城市广告位、旅游资源等有偿使用项目经营新模式。

4. 抓好财政服务县域经济社会发展。一是助力“百千万工程”深入实施。全面推进强县促镇带村，推动城乡区域协调发展向更高水平迈进。支持纵深推进打造成为典型镇建设“遂溪样板”，示范引领第二批典型样板培育，发挥连片带动作用，打造出“内”“外”兼修美丽圩镇。**二是持续完善**

我县交通路网。全力支持配合建设合湛高铁遂溪段和遂溪南站，并推进国道 207 线遂溪广前至雷林段改（扩）建工程、国道 G207 线遂溪县穿城段改线、危旧桥梁改造民生工程等重点交通项目建设，打通市区和县域便捷路网。**三是加快推进我县基础设施建设。**加大我县人居环境整治工作，打造绿美遂溪，统筹资金支持县城环卫保洁、生活垃圾无害化填埋等项目。**四是大力推动我县特色产业发展。**坚持差异化特色化品质化发展理念，支持发挥城月镇现代农业、杨柑镇“火龙果之乡”、洋青镇高端鲜薯等独特优势，深耕火龙果、荔枝、番薯等“种子”到“牌子”的甜蜜事业，打造具有辨识度、知名度的甜美遂溪。**五是完善社会保障体系。**进一步落实养老保障政策、医疗保障政策、社会救助政策、社会福利政策，积极落实积极的就业政策，不断深化落实医疗卫生体制改革。**六是优化教育支出结构，**进一步增加义务教育经费投入，保障义务教育教师工资待遇水平并按时足额发放。改善农村学校办学条件，促进义务教育优质均衡发展和城乡教育一体化。

5. 抓好持续防范化解财政风险工作。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测机制，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间，为 2025 年争取专项债

赢得空间。

6. 抓好财政干部队伍建设工作。一是强作风，树立“实干实效、奖惩分明”的用人导向，激励干部站位大局、担当作为、守正创新。二是强业务，持续打造高素质专业化的财政干部人才队伍，提升全县财政干部队伍的政策水平和工作能力，促进全县财政工作更好地适应新形势下的工作要求。三是强服务，加强财政干部政治历练、实践锻炼、专业训练，着力强化服务意识，不断提升资金管理效能和支付效率，确保财政资金规范、安全、高效运行。

各位代表，在新的一年里，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚集财政主责主业，深化财政管理体制改革的，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，为全县经济社会发展提供坚实的财力保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年遂溪县一般公共预算收入表

关于2025年遂溪县一般公共预算收入的说明

2. 2025年遂溪县一般公共预算支出表

3. 2025年遂溪县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年遂溪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年遂溪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年遂溪县政府性基金预算收入表

8. 2025年遂溪县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年遂溪县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年遂溪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年遂溪县国有资本经营预算收入表

12. 2025年遂溪县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年遂溪县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年遂溪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年遂溪县社会保险基金预算收入表

16. 2025年遂溪县社会保险基金预算支出表

17. 2025年遂溪县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年遂溪县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年遂溪县地方政府专项债务余额情况表

20. 遂溪县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 遂溪县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年遂溪县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年遂溪县新增债务限额安排情况表

24. 2024年遂溪县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年遂溪县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年遂溪县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年遂溪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	116,600.00
（一）税收收入	53,000.00
增值税	18,000.00
企业所得税	6,000.00
个人所得税	1,520.00
资源税	800.00
城市维护建设税	3,100.00
房产税	3,900.00
印花税	2,300.00
城镇土地使用税	1,700.00
土地增值税	3,500.00
车船税	1,500.00
耕地占用税	2,300.00
契税	8,000.00
环境保护税	380.00
（二）非税收入	63,600.00
专项收入	3,600.00
行政事业性收费收入	11,777.00
罚没收入	6,486.00
国有资源（资产）有偿使用收入	41,377.00
政府住房基金收入	360.00
二、转移性收入	630,707.00
（一）上级补助收入	441,487.00
返还性收入	6,605.00
一般性转移支付收入	388,214.00
专项转移支付收入	46,668.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	117,257.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,963.00
（七）区域间转移支付收入	70,000.00
收入总计	747,307.00

备注：无。

关于2025年遂溪县一般公共预算收入的说明

2025年遂溪县一般公共预算收入预算数为116600万元，比2024年执行数（下同）增加3436万元，增长3.04%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2025年遂溪县税收收入预算数为53000万元，增加10516万元。其中：

- （一）增值税预算数为18000万元，增加3946万元。
- （二）企业所得税预算数为6000万元，增加2028万元。
- （三）个人所得税预算数为1520万元，增加599万元。
- （四）土地增值税等预算数为27480万元，增加3943万元。

二、非税收入

2025年遂溪县非税收入预算数为63600万元，减少7080万元。其中：

- （一）专项收入预算数为3600万元，增加178万元。
- （二）行政事业性收入预算数为11777万元，增加3607万元。
- （三）罚没收入预算数为6486万元，增加49万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为41377万元，减少5533万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为360万元，减少5381万元。

2025年遂溪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	598,276.00
（一）一般公共服务支出	80,534.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	511.00
（四）公共安全支出	24,565.00
（五）教育支出	168,817.00
（六）科学技术支出	1,774.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,849.00
（八）社会保障和就业支出	131,393.00
（九）卫生健康支出	49,795.00
（十）节能环保支出	1,000.00
（十一）城乡社区支出	17,658.00
（十二）农林水支出	76,690.00
（十三）交通运输支出	7,949.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	690.00
（十五）商业服务业等支出	3,349.00
（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	1,455.00
（十九）住房保障支出	20,339.00
（二十）粮油物资储备支出	1,327.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,322.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,249.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	27,250.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	26,000.00
（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	1,250.00
三、预备费	6,800.00
四、债务还本支出	2.00
五、年终结余	114,979.00
支出总计	747,307.00

备注：无。

2025年遂溪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	598,276.00
201	一般公共服务支出	80,534.00
20101	人大事务	906.00
2010101	行政运行	507.00
2010104	人大会议	65.00
2010107	人大代表履职能力提升	102.00
2010108	代表工作	60.00
2010199	其他人大事务支出	172.00
20102	政协事务	477.00
2010201	行政运行	349.00
2010204	政协会议	49.00
2010205	委员视察	40.00
2010206	参政议政	36.00
2010299	其他政协事务支出	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,739.00
2010301	行政运行	22,861.00
2010350	事业运行	673.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	205.00
20104	发展与改革事务	1,578.00
2010401	行政运行	554.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,024.00
20105	统计信息事务	389.00
2010501	行政运行	251.00
2010599	其他统计信息事务支出	138.00
20106	财政事务	5,302.00
2010601	行政运行	3,401.00
2010605	财政国库业务	400.00
2010699	其他财政事务支出	1,501.00
20107	税收事务	5,000.00
2010799	其他税收事务支出	5,000.00
20108	审计事务	474.00
2010801	行政运行	474.00
20111	纪检监察事务	2,539.00
2011101	行政运行	2,400.00
2011199	其他纪检监察事务支出	139.00
20113	商贸事务	756.00
2011301	行政运行	418.00
2011308	招商引资	160.00
2011350	事业运行	147.00

功能编码	功能分类	预算数
2011399	其他商贸事务支出	31.00
20125	港澳台事务	76.00
2012501	行政运行	76.00
20126	档案事务	174.00
2012601	行政运行	165.00
2012604	档案馆	9.00
20128	民主党派及工商联事务	125.00
2012801	行政运行	125.00
20129	群众团体事务	905.00
2012901	行政运行	410.00
2012950	事业运行	88.00
2012999	其他群众团体事务支出	407.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,875.00
2013101	行政运行	1,414.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	461.00
20132	组织事务	2,864.00
2013201	行政运行	1,823.00
2013204	公务员事务	20.00
2013299	其他组织事务支出	1,021.00
20134	统战事务	251.00
2013401	行政运行	210.00
2013405	华侨事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	36.00
20138	市场监督管理事务	4,192.00
2013801	行政运行	3,075.00
2013804	经营主体管理	25.00
2013808	信息化建设	15.00
2013812	药品事务	4.00
2013813	医疗器械事务	3.00
2013816	食品安全监管	412.00
2013899	其他市场监督管理事务	658.00
20139	社会工作事务	211.00
2013901	行政运行	181.00
2013999	其他社会工作事务支出	30.00
20140	信访事务	365.00
2014001	行政运行	184.00
2014099	其他信访事务支出	181.00
20199	其他一般公共服务支出	28,336.00
2019999	其他一般公共服务支出	28,336.00
203	国防支出	511.00
204	公共安全支出	24,565.00
20401	武装警察部队	15.00
20402	公安	21,645.00
20404	检察	203.00
20405	法院	346.00

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1,630.00
20407	监狱	534.00
20408	强制隔离戒毒	128.00
20499	其他公共安全支出	64.00
205	教育支出	168,817.00
20501	教育管理事务	1,165.00
2050101	行政运行	1,158.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00
20502	普通教育	162,162.00
2050201	学前教育	11,149.00
2050202	小学教育	100,964.00
2050203	初中教育	33,081.00
2050204	高中教育	15,363.00
2050299	其他普通教育支出	1,605.00
20503	职业教育	1,496.00
2050302	中等职业教育	1,496.00
20507	特殊教育	719.00
2050701	特殊学校教育	719.00
20508	进修及培训	678.00
2050801	教师进修	390.00
2050899	其他进修及培训	288.00
20509	教育费附加安排的支出	2,467.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,467.00
20599	其他教育支出	130.00
2059999	其他教育支出	130.00
206	科学技术支出	1,774.00
20601	科学技术管理事务	109.00
2060101	行政运行	109.00
20604	技术与研究开发	1,326.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,326.00
20605	科技条件与服务	320.00
2060599	其他科技条件与服务支出	320.00
20607	科学技术普及	19.00
2060702	科普活动	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,849.00
20701	文化和旅游	3,488.00
2070101	行政运行	2,046.00
2070104	图书馆	213.00
2070106	艺术表演场所	88.00
2070107	艺术表演团体	25.00
2070109	群众文化	341.00
2070111	文化创作与保护	29.00
2070199	其他文化和旅游支出	746.00
20702	文物	114.00
2070204	文物保护	4.00
2070205	博物馆	110.00

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	60.00
2070306	体育训练	20.00
2070307	体育场馆	40.00
20706	新闻出版电影	46.00
2070607	电影	46.00
20708	广播电视	1,141.00
2070801	行政运行	1,096.00
2070899	其他广播电视支出	45.00
208	社会保障和就业支出	131,393.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,244.00
2080101	行政运行	1,460.00
2080102	一般行政管理事务	48.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	42.00
2080109	社会保险经办机构	71.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080150	事业运行	261.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.00
20802	民政管理事务	1,361.00
2080201	行政运行	650.00
2080202	一般行政管理事务	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	709.00
20805	行政事业单位养老支出	75,140.00
2080501	行政单位离退休	9,484.00
2080502	事业单位离退休	4,354.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,318.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,284.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,700.00
20807	就业补助	25.00
2080799	其他就业补助支出	25.00
20808	抚恤	15,221.00
2080801	死亡抚恤	4,000.00
2080805	义务兵优待	1,221.00
2080899	其他优抚支出	10,000.00
20809	退役安置	1,424.00
2080901	退役士兵安置	883.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.00
2080904	退役士兵管理教育	47.00
2080905	军队转业干部安置	2.00
2080999	其他退役安置支出	276.00
20810	社会福利	3,032.00
2081001	儿童福利	372.00
2081002	老年福利	1,500.00
2081004	殡葬	603.00
2081005	社会福利事业单位	112.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	445.00
20811	残疾人事业	5,983.00
2081101	行政运行	254.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,584.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.00
20819	最低生活保障	17,908.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17,708.00
20820	临时救助	249.00
2082001	临时救助支出	169.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00
20821	特困人员救助供养	1,300.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,300.00
20825	其他生活救助	89.00
2082502	其他农村生活救助	89.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,866.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,866.00
20828	退役军人管理事务	484.00
2082801	行政运行	473.00
2082804	拥军优属	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,067.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,067.00
210	卫生健康支出	49,795.00
21001	卫生健康管理事务	884.00
2100101	行政运行	878.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00
21002	公立医院	979.00
2100201	综合医院	350.00
2100202	中医（民族）医院	382.00
2100206	妇幼保健医院	247.00
21003	基层医疗卫生机构	13,923.00
2100302	乡镇卫生院	13,177.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	746.00
21004	公共卫生	16,606.00
2100401	疾病预防控制机构	1,356.00
2100402	卫生监督机构	144.00
2100408	基本公共卫生服务	11,840.00
2100409	重大公共卫生服务	520.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,777.00
2100499	其他公共卫生支出	969.00
21007	计划生育事务	525.00
2100799	其他计划生育事务支出	525.00
21011	行政事业单位医疗	7,533.00
2101101	行政单位医疗	1,200.00
2101102	事业单位医疗	6,333.00

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,472.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,455.00
21014	优抚对象医疗	148.00
2101401	优抚对象医疗补助	148.00
21015	医疗保障管理事务	108.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.00
21017	中医药事务	236.00
2101701	行政运行	236.00
21099	其他卫生健康支出	4,381.00
2109999	其他卫生健康支出	4,381.00
211	节能环保支出	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00
2110302	水体	600.00
2110399	其他污染防治支出	400.00
212	城乡社区支出	17,658.00
21201	城乡社区管理事务	3,982.00
2120101	行政运行	1,786.00
2120104	城管执法	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,076.00
21203	城乡社区公共设施	1,672.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,672.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00
21299	其他城乡社区支出	11,969.00
2129999	其他城乡社区支出	11,969.00
213	农林水支出	76,690.00
21301	农业农村	41,225.00
2130101	行政运行	2,243.00
2130104	事业运行	83.00
2130106	科技转化与推广服务	112.00
2130108	病虫害控制	339.00
2130109	农产品质量安全	135.00
2130110	执法监管	44.00
2130119	防灾救灾	350.00
2130122	农业生产发展	1,725.00
2130124	农村合作经济	296.00
2130135	农业生态资源保护	200.00
2130142	乡村道路建设	2,636.00
2130148	渔业发展	4,933.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00
2130153	耕地建设与利用	4,027.00
2130199	其他农业农村支出	24,096.00
21302	林业和草原	807.00

功能编码	功能分类	预算数
2130299	其他林业和草原支出	807.00
21303	水利	4,075.00
2130301	行政运行	936.00
2130305	水利工程建设	2,122.00
2130306	水利工程运行与维护	80.00
2130314	防汛	90.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	290.00
2130399	其他水利支出	557.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,298.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,298.00
21307	农村综合改革	17,878.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,859.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,924.00
2130799	其他农村综合改革支出	95.00
21399	其他农林水支出	407.00
2139999	其他农林水支出	407.00
214	交通运输支出	7,949.00
21401	公路水路运输	6,524.00
2140101	行政运行	3,735.00
2140104	公路建设	1,178.00
2140106	公路养护	1,311.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00
21499	其他交通运输支出	1,425.00
2149901	公共交通运营补助	325.00
2149999	其他交通运输支出	1,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	690.00
21505	工业和信息产业	356.00
2150599	其他工业和信息产业支出	356.00
21507	国有资产监管	54.00
2150701	行政运行	54.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00
2150805	中小企业发展专项	280.00
216	商业服务业等支出	3,349.00
21602	商业流通事务	222.00
2160201	行政运行	222.00
21606	涉外发展服务支出	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00
21699	其他商业服务业等支出	3,027.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,027.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,455.00
22001	自然资源事务	1,312.00
2200101	行政运行	1,187.00
2200199	其他自然资源事务支出	125.00
22005	气象事务	143.00
2200504	气象事业机构	143.00
221	住房保障支出	20,339.00

功能编码	功能分类	预算数
22101	保障性安居工程支出	869.00
2210105	农村危房改造	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	868.00
22102	住房改革支出	19,470.00
2210201	住房公积金	19,470.00
222	粮油物资储备支出	1,327.00
22204	粮油储备	1,327.00
2220499	其他粮油储备支出	1,327.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,322.00
22401	应急管理事务	802.00
2240101	行政运行	598.00
2240108	应急救援	30.00
2240199	其他应急管理支出	174.00
22402	消防救援事务	2,155.00
2240201	行政运行	30.00
2240204	消防应急救援	2,125.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	365.00
2240703	自然灾害救灾补助	340.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00
232	债务付息支出	2,249.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,249.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,031.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	218.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注：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年遂溪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80,534.00万元，比上年变动后预算数（下同）增加8869万元，增长12.4%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务等支出增加。其中主要有：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加2228万元，增长10.4%。

(2) 发展与改革事务支出预算增加1041万元，增长193.9%。

(3) 财政事务支出预算增加1484万元，增长38.9%。

(4) 组织事务支出预算增加624万元，增长27.86%。

(5) 市场监督管理事务支出预算增加728万元，增长21.0%。

(6) 其他一般公共服务支出预算增加802万元，增长2.9%。

(7) 新增社会工作事务支出预算211万元。

2. 2025年国防支出预算511.00万元，比上年增加65万元，增长14.6%。主要原因：无。

3. 2025年公共安全支出预算24,565.00万元，比上年增加4295万元，增长21.2%。主要原因：公安、检察等支出预算增加。

4. 2025年教育支出预算168,817.00万元，比上年增加18354万元，增长12.2%。主要原因：小学教育支出预算增加。

5. 2025年科学技术支出预算1,774.00万元，比上年增加1,611万元，增长988.3%。主要原因：技术与研究与开发、科技条件与服务支出预算增加。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算4,849.00万元，比上年增加471万元，增长10.8%。主要原因：文化与旅游支出预算增

加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算131,393.00万元，比上年增长7966万元，增长6.5%。主要原因：最低生活保障、行政事业单位养老支出预算增加。

8. 2025年卫生健康支出预算49,795.00万元，比上年增长11372万元，增长29.6%。主要原因：基层医疗卫生机构支出预算增加。

9. 2025年节能环保支出预算1,000.00万元，比上年增长0万元，增长0%。主要原因：污染防治支出预算无变化。

10. 2025年城乡社区支出预算17,658.00万元，比上年增长6076万元，增长52.5%。主要原因：其他城乡社区支出预算增加。

11. 2025年农林水支出预算76,690.00万元，比上年增长21070万元，增长37.9%。主要原因：农业农村支出预算增加。

12. 2025年交通运输支出预算7,949.00万元，比上年增长1350万元，增长20.5%。主要原因：公路建设支出预算增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算690.00万元，比上年减少1227万元，下降65%。主要原因：制造业支出预算减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算3,349.00万元，比上年增长3126万元，增长1401.8%。主要原因：其他商业服务业等支出预算增加。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,455.00万元，比上年增长32万元，增长2.3%。主要原因：自然资源事务支出预算增加。

16. 2025年住房保障支出预算20,339.00万元，比上年增长1,715万元，增长9.2%。主要原因：保障性安居工程支出、住房改

革支出预算增加。

17. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,322.00万元，比上年增加1013万元，增长43.9%。主要原因：消防应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出预算增加。

18. 2025年债务付息支出预算2,249.00万元，比上年减少1634万元，下降42.1%。主要原因：地方政府一般债券付息支出减少。

19. 2025年债务发行费用支出预算10.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出无变化。

20. 2025年粮油物资储备支出预算1,327.00万元，比上年增加1327万元，上年无预算安排。主要原因：其他粮油储备支出预算增加。

2025年遂溪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	268,290.00
501	机关工资福利支出	69,025.00
50101	工资奖金津补贴	44,196.00
50102	社会保障缴费	13,616.00
50103	住房公积金	4,570.00
50199	其他工资福利支出	6,643.00
502	机关商品和服务支出	5,607.00
50206	公务接待费	555.00
50207	因公出国（境）费用	100.00
50208	公务用车运行维护费	1,012.00
50299	其他商品和服务支出	3,940.00
505	对事业单位经常性补助	166,771.00
50501	工资福利支出	166,650.00
50502	商品和服务支出	121.00
509	对个人和家庭的补助	26,887.00
50901	社会福利和救助	448.00
50905	离退休费	26,439.00

备注：无。

2025年遂溪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	2,349.00
其中：（一）因公出国（境）费用	100.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,677.00
1. 公务用车购置	635.00
2. 公务用车运行维护费	1,042.00
（三）公务接待费	572.00

备注：无。

关于2025年遂溪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2349万元，比上年年初预算数（下同）增加326万元，原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）支出100万元，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1677万元（公务用车购置费635万元，比上年增加528万元；公务用车运行维护费1042万元，比上年减少200万元。）比上年增加328万元，原因是公务用车购置；公务接待费支出572万元，比上年减少2万元，原因是公安局公务接待费减少5万元，新增“中共遂溪县委社会工作部”单位，其公务接待费年初预算安排3万元。

2025年遂溪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	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
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年遂溪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	86,647.00
国有土地使用权出让收入	80,052.00
彩票公益金收入	700.00
城市基础设施配套费收入	4,500.00
污水处理费收入	1,395.00
二、上级补助收入	304.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	35,000.00
六、上年结转收入	50,370.00
收入总计	172,321.00

备注：无。

2025年遂溪县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2.00
本级支出	2.00
旅游发展基金支出	2.00
地方旅游开发项目补助	2.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	64,196.00
本级支出	64,196.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	58,301.00
征地和拆迁补偿支出	40,186.00
农村基础设施建设支出	5,847.00
农业农村生态环境支出	10,500.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,768.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00
城市公共设施	900.00
城市环境卫生	3,600.00
污水处理费安排的支出	1,395.00
其他污水处理费安排的支出	1,395.00
转移支付	0.00
三、农林水支出	1,366.00
本级支出	1,366.00
大中型水库库区基金安排的支出	29.00
基础设施建设和经济发展	29.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,280.00
移民补助	476.00
基础设施建设和经济发展	804.00
小型水库移民后期扶持基金支出	57.00
基础设施建设和经济发展	57.00
转移支付	0.00
四、其他支出	65,746.00
本级支出	65,746.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,573.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,573.00
彩票公益金安排的支出	1,173.00
用于社会福利的彩票公益金支出	594.00
用于体育事业的彩票公益金支出	558.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00
转移支付	0.00
五、债务付息支出	22,739.00
本级支出	22,739.00

项目	预算数
地方政府专项债务付息支出	22,739.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	681.00
土地储备专项债券付息支出	333.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,707.00
其他政府性基金债务付息支出	18.00
转移支付	0.00
六、债务发行费用支出	200.00
本级支出	200.00
地方政府专项债务发行费用支出	200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00
转移支付	0.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	0.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	2,006.00
十一、结转下年	16,066.00
支出总计	172,321.00

备注：无。

2025年遂溪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	2.00
20709	旅游发展基金支出	2.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00
212	城乡社区支出	64,196.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,301.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,186.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,847.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,768.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00
2121301	城市公共设施	900.00
2121302	城市环境卫生	3,600.00
21214	污水处理费安排的支出	1,395.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,395.00
213	农林水支出	1,366.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	29.00
2136601	基础设施建设和经济发展	29.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,280.00
2137201	移民补助	476.00
2137202	基础设施建设和经济发展	804.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	57.00
2137302	基础设施建设和经济发展	57.00
229	其他支出	65,746.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,573.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,573.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,173.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	594.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	558.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00
232	债务付息支出	22,739.00
23204	地方政府专项债务付息支出	22,739.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	681.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	333.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,707.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	18.00
233	债务发行费用支出	200.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200.00

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
231	债务还本支出	2,006.00
23104	地方政府专项债务还本支出	2,006.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2,006.00
230	转移性支出	16,066.00
23009	年终结余	16,066.00
2300902	政府性基金年终结余	16,066.00
	支出总计	172,321.00

备注：无。

2025年遂溪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	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
无	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年遂溪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	200.00
利润收入	200.00
二、转移性收入	81.00
国有资本经营预算转移支付收入	81.00
三、上年结转收入	516.00
收入总计	797.00

备注：无。

2025年遂溪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	658.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	458.00
国有企业退休人员社会化管理支出	458.00
（二）其他国有资本经营预算支出	200.00
其他国有资本经营预算支出	200.00
二、转移性支出	139.00
（一）结转下年	139.00
支出总计	797.00

备注：无。

2025年遂溪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	658.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	458.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	458.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00
	支出总计	658.00

备注：无。

2025年遂溪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	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
无	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年遂溪县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	76,209.00
其中：保险费收入	54,250.00
财政补贴收入	16,000.00
利息收入	45.00
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	53,343.00
其中：保险费收入	36,498.00
财政补贴收入	16,000.00
利息收入	45.00
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	800.00
五、其他社会保险基金收入（年金）	17,897.00
其中：保险费收入	17,752.00
其他收入	145.00
六、上年结转	4,969.00

备注：无。

2025年遂溪县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	76,209.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	52,378.00
其中：基本养老金支出	52,263.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	115.00
五、其他社会保险基金支出（年金）	18,300.00
其中：其他社会保险基金支出	18,300.00
六、结转下年	5,531.00

备注：无。

2025年遂溪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	0.00
累计结余	0.00
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	964.58
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	11,058.38
五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	-402.89
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	954.81

备注：无。

2024年遂溪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	68,048.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	78,338.02
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,243.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	10,243.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	20.70
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	78,270.30

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

2024年遂溪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	552,390.30
二、2024年末地方政府专项债务限额	718,191.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	165,800.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	718,190.30

备注：无。

遂溪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	176,043.00	176,043.00
（一）一般债券	B	10,243.00	10,243.00
其中：再融资债券	C	10,243.00	10,243.00
（二）专项债券	D	165,800.00	165,800.00
其中：再融资债券	E	800.00	800.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	38,443.36	38,443.36
（一）一般债券	J	3,882.39	3,882.39
（二）专项债券	K	34,560.96	34,560.96
四、2025年还本预算数	L=M+O	2,007.80	2,007.80
（一）一般债券	M	1.80	1.80
（二）专项债券	O	2,006.00	2,006.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	24,988.28	24,988.28
（一）一般债券	R	2,249.39	2,249.39
（二）专项债券	S	22,738.89	22,738.89

备注：无。

遂溪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	73,744.80	1.80	0.00	0.00	52,500.00	21,243.00	一般公共预算
	新增债券	12,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	11,000.00	
	置换债券	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	61,543.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	10,243.00	
专项债券	合计	718,190.30	2,006.00	7,317.30	0.00	12,806.00	696,061.00	政府性基金预算
	新增债券	697,529.30	2,006.00	7,317.30	0.00	2,006.00	686,200.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	20,661.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	9,861.00	

备注：无。

2024年遂溪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
遂溪县	796,529.02	78,338.02	718,191.00	796,460.60	78,270.30	718,190.30

备注：无。

2024年遂溪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	
遂溪县	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00

备注：无。

2024年遂溪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	165,000.00	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	26,500.00	16.06%
四、生态环保	41,500.00	25.15%
五、社会事业	11,000.00	6.67%
(一) 卫生健康	4,000.00	2.42%
(二) 教育	3,000.00	1.82%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	4,000.00	2.42%
(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	74,000.00	44.85%
八、保障性安居工程	7,000.00	4.24%
(一) 城镇老旧小区改造	7,000.00	4.24%
(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	5,000.00	3.03%

备注：无。

2024年遂溪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		165,000.00			0.00	4,029.91
遂溪县乡镇学前教育综合 提升项目	社会事业	2,000.00	10	2.33%	161.18	46.60
遂溪县职业技术学校实训 基地	社会事业	1,000.00	10	2.33%	90.91	23.30
遂溪县医疗共同体总医院 医疗服务能力提升项目	社会事业	2,000.00	10	2.33%	0.00	46.60
遂溪县医疗共同体总医院 医疗服务能力提升项目	社会事业	2,000.00	10	2.10%	0.00	42.00
遂溪县农村饮水安全提升 工程	农林水利	3,000.00	10	2.42%	0.00	72.60
遂溪县创建广东省全域旅 游示范县项目	社会事业	2,000.00	20	2.56%	0.00	51.20
湛江市遂溪中医药特色小 镇基础设施建设工程（一 期）	市政和产业园区基础 设施	1,500.00	20	2.62%	0.00	39.30
湛江市遂溪中医药特色小 镇基础设施建设工程（一 期）	市政和产业园区基础 设施	7,100.00	20	2.62%	0.00	186.02
湛江市遂溪中医药特色小 镇基础设施建设工程（一 期）	市政和产业园区基础 设施	3,400.00	20	2.56%	0.00	87.04
湛江市遂溪中医药特色小 镇基础设施建设工程（一 期）	市政和产业园区基础 设施	2,000.00	20	2.21%	0.00	44.20

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
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程	3,500.00	10	2.42%	0.00	84.70
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程	3,500.00	10	2.10%	0.00	73.50
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	生态环保	5,000.00	30	2.65%	0.00	132.50
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	生态环保	1,000.00	30	2.67%	0.00	26.70
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	生态环保	2,500.00	20	2.56%	0.00	64.00
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	生态环保	3,000.00	30	2.21%	0.00	66.30
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	市政和产业园区基础设施	6,000.00	10	2.42%	0.00	145.20
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.67%	0.00	26.70
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	10	2.33%	0.00	116.50
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	2.56%	0.00	51.20
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	农林水利	2,000.00	20	2.56%	0.00	51.20
遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目	农林水利	2,000.00	20	2.56%	0.00	51.20
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	6,000.00	30	2.67%	0.00	160.20
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.41%	0.00	72.30
遂溪县杨柑镇乡村振兴城乡融合综合整治改造项目	农林水利	2,500.00	30	2.41%	0.00	60.25

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
遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	农林水利	1,000.00	20	2.56%	0.00	25.60
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目	农林水利	3,000.00	10	2.42%	0.00	72.60
遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目	农林水利	1,000.00	20	2.56%	0.00	25.60
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	生态环保	11,000.00	30	2.65%	0.00	291.50
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	生态环保	11,000.00	30	2.78%	0.00	305.80
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	生态环保	8,000.00	10	2.33%	0.00	186.40
遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目	新型基础设施	2,000.00	30	2.41%	0.00	48.20
遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	20,000.00	10	2.42%	0.00	484.00
遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	12,000.00	10	2.22%	0.00	266.40
湛江市遂溪县智慧交通项目	新型基础设施	2,000.00	20	2.56%	0.00	51.20
湛江市遂溪县智慧交通项目	新型基础设施	1,000.00	20	2.39%	0.00	23.90
遂溪县产业转移工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20	2.36%	0.00	118.00

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
湛江市遂溪县乡村振兴示范带建设工程项目	农林水利	7,000.00	30	2.21%	0.00	154.70
遂溪县南粤古驿道文化旅游项目	社会事业	2,000.00	30	2.21%	0.00	44.20
遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目	农林水利	2,500.00	30	2.21%	0.00	55.25
遂溪县洋青镇“百千万工程”典型镇创建项目	农林水利	2,500.00	30	2.21%	0.00	55.25

备注：无。

2025年遂溪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	796,529.02	796,529.02	0.00
其中：一般债务限额	B	78,338.02	78,338.02	0.00
专项债务限额	C	718,191.00	718,191.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	35,000.00	35,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	35,000.00	35,000.00	0.00

备注：无。

2025年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	35,000.00	0.00	35,000.00
遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	300.00	0.00	300.00
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
遂溪县职业技术学校实训基地	200.00	0.00	200.00
遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	1,500.00	0.00	1,500.00
遂溪县南粤古驿道文化旅游项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	3,000.00	0.00	3,000.00
遂溪县洋青镇“百千万工程”典型镇创建项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目	11,000.00	0.00	11,000.00
遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目	3,000.00	0.00	3,000.00
湛江市遂溪县乡村振兴示范带建设工程项目	3,000.00	0.00	3,000.00

备注：无。

关于2025年遂溪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年度上级提前下达新增债券转贷资金3.5亿元。上级财政部门要求我县须坚决贯彻党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案

2025年度上级提前下达新增专项债券3.5亿元，分配用于下列项目：

1. 遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目0.1亿元；
2. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目0.03亿元；
3. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目0.1亿元；
4. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）0.5亿元；
5. 遂溪县职业技术学校实训基地0.02亿元；
6. 遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目0.1亿元；
7. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目0.15亿元；
8. 遂溪县南粤古驿道文化旅游项目0.2亿元；
9. 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目0.1亿元；
10. 遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程0.3亿元；
11. 遂溪县洋青镇“百千万工程”典型镇创建项目0.2亿元；

12. 遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目1.1亿元；

13. 遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目0.3亿元；

14. 湛江市遂溪县乡村振兴示范带建设工程项目0.3亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2025年无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2025年无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2025年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796529.02万元，其中：一般债务限额78338.02万元，专项债务限额718191万元。2024年政府债务余额执行数796460.6万元。按偿债来源分，一般债务78270.3万元，专项债务718190.3万元。

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176043万元。其中：一般债券10243万元，专项债券165800万元；新增债券165000万元，再融资债券11043万元。

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0万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息38443.3558万元，其中：一般债券利息3882.3935万元，专项债券利息34560.96226万元。

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

重点项目绩效目标申报表					
资金名称	农村最低生活保障金				
业务主管部门	遂溪县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2025 年-2025 年				
资金需求	2025 年金额	2000 万元			
用途范围	用于农村低保保障金发放				
政策依据	湛江市民政局关于印发 2024 年湛江市城乡低保标准及特困人员基本生活供养标准的通知（湛民[2024]75 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于农村低保保障金发放，完成兜底保障任务，使低保对象基本生活得到有效保障，促进社会和谐。			
	实施周期绩效目标	用于农村低保保障金发放，完成兜底保障任务，使低保对象基本生活得到有效保障，促进社会和谐。			
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	低保对象人数	19326 人	19326 人
			低保资金社会化发放率 (%)	≥95%	≥95%
		质量指标	确保及时足额发放，实现应补尽补	最低生活保障标准：城镇 860 元/人月，农村 645 元/人月	最低生活保障标准：城镇 860 元/人月，农村 645 元/人月
			下拨资金符合相关政策规定比率 (%)	≥95%	≥95%
			时效指标	资金拨付率 (%)	≥95%
		困难群众基本生活救助按时发放率 (%)		≥95%	≥95%
成本指标		城乡低保标准	最低生活保障标准：城镇 860 元/人月，农村 645 元/人月	最低生活保障标准：城镇 860 元/人月，农村 645 元/人月	

	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率(%)	≥90%	≥90%
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			促进社会和谐	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	≥95%
			民政服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%

重点项目绩效目标申报表					
资金名称	特困供养人员供养金				
业务主管部门	遂溪县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2025年-2025年				
资金需求	2025年金额	900万元			
用途范围	用于特困供养对象供养金发放				
政策依据	湛江市民政局关于印发2024年湛江市城乡低保标准及特困人员基本生活供养标准的通知(湛民[2024]75号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于特困供养对象供养金发放,保障特困供养人员日常生活,促进社会稳定发展。		
	实施周期绩效目标		用于特困供养对象供养金发放,保障特困供养人员日常生活,促进社会稳定发展。		
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	特困供养人员人数	4009人	4009人
			供养覆盖率(%)	≥95%	≥95%
		质量指标	确保及时足额发放,实现应补尽补	特困供养人员标准:城市1376元/人月、农村1032元/人月	特困供养人员标准:城市1376元/人月、农村1032元/人月

			下拨资金符合相关政策规定比率 (%)	≥95%	≥95%
		时效指标	资金拨付率 (%)	≥95%	≥95%
			困难群众基本生活救助按时发放率 (%)	≥95%	≥95%
		成本指标	特困供养人员标准	特困供养人员标准：城市 1376 元/人月、农村 1032 元/人月	特困供养人员标准：城市 1376 元/人月、农村 1032 元/人月
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率 (%)	≥90%	≥90%
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			促进社会和谐	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	≥95%	≥95%
			民政服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%

重点项目绩效目标申报表					
资金名称	特困供养人员护理费				
业务主管部门	遂溪县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2025 年-2025 年				
资金需求	2025 年金额	400 万元			
用途范围	用于特困供养人员护理费发放				
政策依据	《关于提高特困人员照料护理标准的通知》（湛民[2021]164 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	用于特困供养对象的护理人员护理费发放，保障特困供养人员日常生活，促进社会稳定发展。			
	实施周期绩效目标	用于特困供养对象的护理人员护理费发放，保障特困供养人员日常生活，促进社会稳定发展。			
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	特困供养人员 护理人数	4009 人	4009 人	
		供养覆盖率(%)	≥95%	≥95%	
	质量指标	确保及时足额 发放, 实现应 补尽补	护理费标准: 全自理 35 元/人月, 半 失能 516 元/ 人月, 失能 1032 元/人 月	护理费标准: 全自理 35 元/ 人月, 半失能 516 元/人月, 失能 1032 元/ 人月	
		确保及时足额 发放, 实现应 补尽补	≥95%	≥95%	
	时效指标	资金拨付率(%)	≥95%	≥95%	
		困难群众基本 生活救助按时 发放率 (%)	≥95%	≥95%	
	成本指标	特困供养人员 护理费标准	护理费标准: 全自理 35 元/人月, 半 失能 516 元/ 人月, 失能 1032 元/人 月	护理费标准: 全自理 35 元/ 人月, 半失能 516 元/人月, 失能 1032 元/ 人月	
	效益指标	经济效益 指标	困难群众救助 补助资金使用 率 (%)	≥90%	≥90%
		社会效益 指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	有所提升
			促进社会和谐	效果显著	效果显著
可持续影响 指标		困难群众基本 生活保障制度	进一步完善	进一步完善	
服务对象 满意度指标		公众满意度(%)	≥95%	≥95%	
	民政服务对象 满意度 (%)	≥95%	≥95%		

重点项目绩效目标申报表

资金名称	食品安全抽检专项经费				
业务主管部门	遂溪县市场监督管理局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2025 年-2025 年				
资金需求	2025 年金额	400 万元			
用途范围	用于食品抽检工作				
政策依据	省市十件民生实事				
总体绩效目标	年度绩效目标	全县按每千人 6.5 批次，完成不低于 5390 批次食品安全抽检(市分配为准)，保障全县人民舌尖上的安全。			
	实施周期绩效目标	通过食品安全抽检，掌握全县食品各类整体安全状况，提高食品问题发现率和处置率，进一步改善食品市场秩序。			
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	食品安全检查任务完成率(%)	100%	100%
		质量指标	食品安全抽检合格率(%)	≥90%	≥90%
		成本指标	成本控制有效性	不高于 1000 元/批次	不高于 1000 元/批次
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管重大事故发生次数(次)	0	0
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%