

2024年乳源瑶族自治县政府预算公开

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

县十三届人大四次会议文件（8）

乳源瑶族自治县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2024 年 1 月 24 日在乳源瑶族自治县第十三届
人民代表大会第四次会议上

乳源瑶族自治县财政局 杨志坚

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委

“1310”、市委“363”和县委各项工作部署，加力提效实施积极财政政策，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，不断强化对县委、县政府重要战略、重点工作、重大项目的保障，持续改善民生，积极防范化解财政领域风险，保持了预算平衡和全县财政平稳运行，预算执行情况总体较好，助力经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，有力服务和保障了全县经济社会高质量发展。

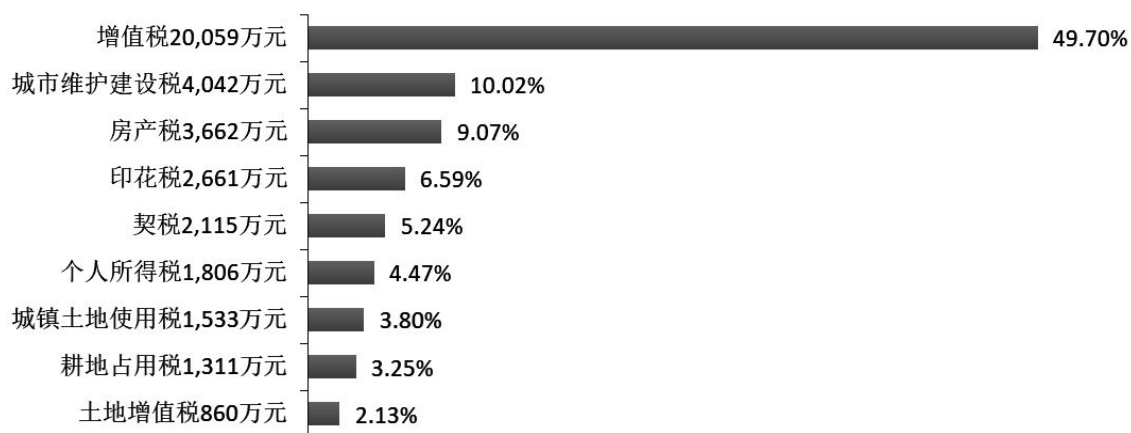
（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。2023年，县本级一般公共预算收入55,177万元（详见附表1、2），完成年初预算的100.25%（完成调整预算情况详见附表，下同），比上年同期增收2,761万元、增长5.27%。收入结构主要情况：税收收入40,358万元，完成年初预算的100.21%，比上年同期增收3,068万元、增长8.23%，占一般公共预算收入的73.14%；非税收入14,819万元，完成年初预算的100.37%，比上年同期减收307万元、下降2.03%。

图1 2023年一般公共预算收入构成情况



图 2 2023 年县级税收主要税种占比情况



2. 支出预算执行情况。2023 年，全县一般公共预算支出 283,520 万元，完成年初预算的 100.03%，比上年同期减支 4,792 万元、下降 1.66%（详见附表 1、3）。

重点支出科目执行情况如下：

(1) 教育支出 53,427 万元，完成年初预算的 96.30%，比上年同期增支 6 万元、增长 0.01%。与上年基本持平。

(2) 科学技术支出 5,999 万元，完成年初预算的 150.35%，比上年同期增支 254 万元、增长 4.42%。与上年基本持平。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 3,145 万元，完成年初预算的 102.14%，比上年同期减支 2,314 万元、下降 42.39%。主要是 2022 年安排拨付非遗文创孵化基地建设经费以及新时代文明实践互助会经费，今年无相关支出。

(4) 社会保障和就业支出 58,390 万元，完成年初预算的 98.91%，比上年同期减支 6,642 万元、下降 10.21%。主要是 2023 年根据机关事业单位养老保险基金收入情况，安排拨付财政补助资金较上年减少。

(5) 卫生健康支出 34,203 万元，完成年初预算的 109.25%，比上年同期增支 5,463 万元、增长 15.97%。主要是 2023 年拨付上级下达我县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金较上年增加，同时新增安排县人民医院和妇幼保健院医疗卫生健康发展相关经费。

(6) 节能环保支出 8,630 万元，完成年初预算的 472.10%，比上年同期增支 4,648 万元、增长 116.73%。主要是 2023 年新增安排拨付创园污水处理运营项目以及上级下达的节能降耗专项资金等支出，上年无相关支出。

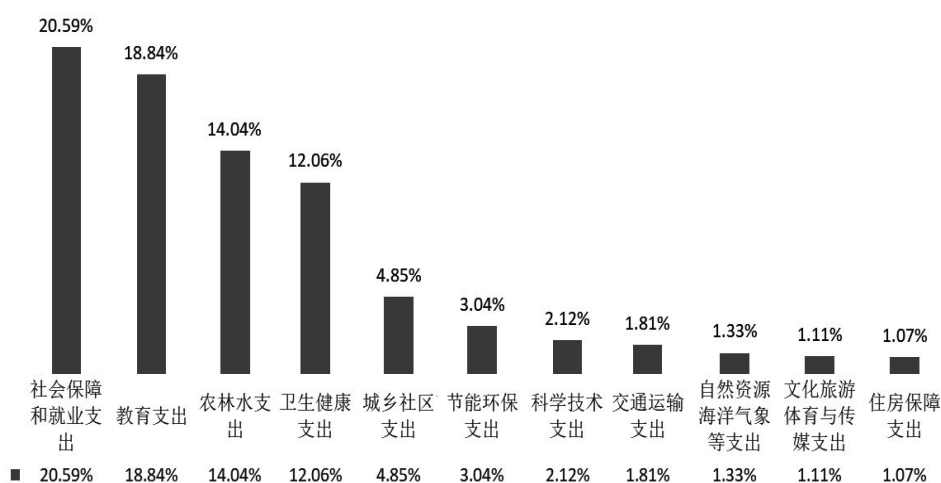
(7) 城乡社区支出 13,737 万元，完成年初预算的 66.24%，比上年同期减支 3,730 万元、下降 21.35%。主要是 2022 年安排拨付嘉乐风景园片区地块“三旧”改造项目支出，今年无相关支出。

(8) 农林水支出 39,817 万元，完成年初预算的 97.23%，比上年同期增支 6 万元、增长 0.02%。与上年基本持平。

(9) 交通运输支出 5,134 万元，完成年初预算的 69.56%，比上年同期减支 4,645 万元、下降 47.50%。主要是 2022 年安排拨付游公坑至老游溪公路改建工程、云门山至云门寺度假区旅游公路新建工程等资金，今年无相关支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出 3,770 万元，完成年初预算的 138.76%，比上年同期减支 1,922 万元、下降 33.77%。主要是 2022 年安排拨付南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程、乳城镇金狮南路崩塌地质灾害治理工程以及以前年度农村用地拆旧复垦等项目资金，今年无相关支出。

图 3 2023 年一般公共预算重点支出占比情况



3. 预算收支平衡情况。2023 年，全县一般公共预算总收入 360,133 万元，其中：一般公共预算收入 55,177 万元，上级补助收入 251,172 万元，债务转贷收入 15,397 万元，上年滚存结余 26,998 万元，调入资金 3,985 万元，动用预算稳定调节基金 7,404 万元。2023 年，全县一般公共预算总支出 314,008 万元，其中：一般公共预算支出 283,520 万元，上解上级支出 8,092 万元，安排预算稳定调节基金 5,469 万元，调出资金 5,530 万元，一般债务还本支出 11,397 万元。

上述收支相抵，年终滚存结余 46,125 万元，结余主要为上级下达的转移支付资金，全部结转下年支出（详见附表 1）。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全县政府性基金预算总收入 119,869 万元，其中：政府性基金预算本级收入 11,187 万元，比上年同期下降 28.78%；上级补助收入 1,814 万元，债务转贷收入 98,953 万元，调入资金 5,530 万元，上年结余 2,385 万元（详见附表 11、12）。

2023 年，全县政府性基金预算总支出 117,074 万元，其中：

政府性基金预算本级支出 111,809 万元，比上年同期增长 64.92%；调出资金 2,310 万元，专项债务还本支出 2,955 万元。

上述收支相抵，年终滚存结余 2,795 万元，全部结转下年支出（详见附表 11、13）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，全县国有资本经营预算总收入 1,681 万元，其中：国有资本经营预算本级收入 1,675 万元，包括利润收入 1,500 万元，股利、股息收入 175 万元；上级补助收入 6 万元（详见附表 19、20）。

2023 年，全县国有资本经营预算总支出 1,681 万元，其中：国有资本经营预算本级支出 6 万元，调出资金 1,675 万元。

上述收支相抵，年终无滚存结余（详见附表 19、21）。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，全县社会保险基金预算总收入 23,606 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 21,852 万元；上年结余 1,754 万元（详见附表 25）。

2023 年，全县社会保险基金预算总支出 21,620 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 21,620 万元（详见附表 26）。

上述收支相抵，年终滚存结余 1,986 万元。

需要特别说明一点，由于上级还没有核准批复我县与上级的结算事项，以上一般公共预算和政府性基金预算的收支数据均为初步统计数，仍存在变动的可能性。最终收支及结转情况待上级批复决算后财政部门再及时向人大常委会报告。

(五) 地方政府债务管理情况

1. 2023 年地方政府债务限额和余额情况。2023 年，我县政府债务限额为 500,947 万元，比上年新增 100,002 万元。其中：一般债务限额 144,973 万元，专项债务限额 355,974 万元。

2023 年末，全县地方政府债务余额为 500,943 万元，其中：一般债务余额 144,971 万元、占 28.94%，专项债务余额 355,972 万元、占 71.06%，年末政府债务余额控制在债务限额范围内（详见附表 10、18）。

2. 2023 年举借政府债务情况。2023 年，全县新增地方政府债务转贷收入 114,350 万元，主要包括：

一是新增债券转贷收入 100,000 万元，其中：新增一般债券 4,000 万元，新增专项债券 96,000 万元。新增债券资金主要用于乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目、“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目、城乡供水一体化建设工程、卫生防疫补短板建设项目、“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目、职业教育扩容提质建设项目、人民医院择址新建项目（一期）、创建国家级全域旅游示范区建设项目、学前教育质量提升工程项目、“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目、各中小学校建设项目、山塘水库除险加固工程、全域旅游公路建设项目等重点项目。

二是新增再融资债券 14,350 万元，其中：再融资一般债券 11,397 万元，再融资专项债券 2,953 万元。再融资债券主要用于偿还以前年度债券到期本金。

3. 2023 年地方政府债务还本付息情况。2023 年，偿还地方

政府债务本金和利息 28,645 万元，其中：偿还债务本金 14,352 万元（通过再融资债券偿还 14,350 万元），包括一般债务还本 11,397 万元、专项债务还本 2,955 万元；偿还债务利息 14,293 万元，包括一般债务付息 4,745 万元、专项债务付息 9,548 万元。

（六）预算稳定调节基金结余情况

2023 年初，县级预算稳定调节基金规模 9,000 万元，当年政府性基金预算调入资金以及部分上级转移支付结余资金按规定用于补充预算稳定调节基金共计 5,469 万元，2023 年动用预算稳定调节基金 7,404 万元。因此，预算稳定调节基金年末结余 7,065 万元，占当年一般公共预算支出的 2.49%，未超过 5% 的规定比例。

二、2023 年主要工作措施及成效

2023 年，面对严峻复杂的经济和收入形势，财政部门坚持稳中求进工作总基调，按照“积极的财政政策要加力提效”有关要求，加强财政资源统筹，大力挖掘增收节支潜力，多措并举筹集可用财力，优化调整支出结构，着力加强保障和改善民生，强化重点领域投入力度，不断加强财政管理提升效能，有力服务和保障了全县经济社会高质量发展。

——**多措并举筹集可用财力，提升财政保障能力。**立足职能定位，强化责任担当，多措并举筹集可用财力。一是扎实做好组织收入工作，财政收入实现增长 5% 的目标。全面强化组织收入工作“一盘棋”思想，充分发挥好协税护税机制作用，加强部门协同配合，支持招商引资工作，积极培植财源税源，夯

实我县财政收入基础；不断完善组织收入工作机制，做实做细各项执收工作，深入挖掘各项资产资源价值，严格落实依法征收、堵漏增收等征管机制和举措，切实做到应收尽收。二是聚焦“百千万工程”、绿美广东生态建设等决策部署，系统谋划重点项目，抢抓窗口机遇，全力向上级争取政策和资金支持，2023年共收到上级转移支付资金25.30亿元，较上年增长10.3%；做实做细项目前期工作，为争取上级政策、资金支持做好充分准备，不断提高项目申报成功率、落地率。2023年全年共争取新增债券资金10亿元，为全县高质量发展提供有力的资金保障。三是坚持党政机关过“紧日子”思想，大力压减一般性支出腾出可用财力，及时清理收回闲置沉淀资金、低效无效资金，用于补齐县域发展短板和投入重点民生领域等方面，2023年共压减和盘活清理各类资金9,424万元，有效缓解财政收支矛盾，提升财政资金使用效益。

——**着力加强保障和改善民生，不断增进民生福祉。**积极践行以人民为中心的发展思想，坚持财政资金向民生领域倾斜，不断加强保障和改善民生，全年民生支出23.54亿元，占一般公共预算支出比重为83.04%。一是统筹各类财政资金支持县人民医院感染性疾病诊治中心、人民医院择址新建项目（一期）、卫生防疫补短板等项目建设，不断强化基层公共卫生保障体系建设和改善基层医疗机构就医环境，全年卫生健康支出3.42亿元，有力推动提升县域医疗卫生综合服务能力。二是全面落实和完善义务教育经费保障机制，支持农村中小学校舍维修改造，推动办学条件改善提升和教育能力现代化；大力推进城区学校

“学位建设工程”，支持学前教育、义务教育、职业教育扩容提质等项目建设，扩大优质教育供给。全年教育支出 5.34 亿元，占一般公共预算支出比重高达 18.8%，扎实推进教育优质均衡发展和城乡一体化发展。三是进一步提高城乡低保等各类民生保障标准，落实城乡特困人员供养救助资金，着力改善和提高困难群众的生活水平，推动构建完善的社会救助体系；全面落实各项促进就业政策，统筹用好就业补助资金、职业技能提升资金等，不断加强就业兜底保障。足额拨付各项社会保障和就业资金，全年社会保障和就业支出 5.84 亿元，织牢织密社会保障安全网。

——**强化重点领域投入力度，服务保障高质量发展。**深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全力做好资金要素保障工作，不断强化重点领域投入力度，服务保障全县经济社会高质量发展。一是统筹新增债券资金 5.8 亿元投入乳桂经济走廊产业创新发展示范区和“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设等项目，不断完善基础设施建设，大力推动工业产业集聚发展、提档升级，培育壮大优势产业集群，支持企业技改创新，持续优化营商环境，夯实财源税源基础，以产业赋能县域经济持续加快回升。二是统筹各类财政资金投入镇村建设，推进城乡融合发展。统筹涉农资金，落实驻镇帮扶、产业帮扶、惠农强农政策，支持镇村特色产业发展，做大做强镇域经济。支持典型镇村建设，着力改善镇村人居环境、乡村风貌整治提升，完善农业农村基础设施。全面推进新型城镇化建设，推动乡村振兴和城乡区域协调发展。三是坚持绿色发展理念，推动绿美乳源建设。统筹各类财政资金用于绿美乳源生态建设，全力支持做好“森林质量

精准提升、城乡一体绿化提升、绿美保护提升、绿化通道品质提升、古树名木保护提升、林业产业发展提升”六大行动资金保障工作，推进生态环境治理，支持“山水林田湖草”保护修复，进一步推动生态建设，打造绿美广东“乳源样板”。

——**加强财政管理提升效能，防范好财政运行风险。**牢固树立底线思维，通过加强财政管理提升效能，统筹高质量发展和高水平安全，切实保障县级财政运行平稳可持续。一是进一步加强政府债务风险管理。落实好地方政府债务限额管理，规范债券资金使用，做好专项债券资金投后管理，统筹财政资金稳妥化解债务存量，确保全县政府债务还本付息足额兑现。规范举债融资，平衡好资金需求和财政可承受能力，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是不断完善各项财政管理制度，进一步提高财政资金管理水平。包括明确预算资金审批范围和进一步优化财政预算资金审批程序，加强财政资金审批管理，出台《乳源瑶族自治县政府投资项目财政投资评审监督管理办法（试行）》《关于进一步优化县级政府投资项目工程进度款支付流程的通知》等文件，不断加强和完善政府投资项目管理。三是坚持把财会监督作为提升财政管理效能、强化财经纪律约束的重要手段，健全财会监督体系和工作机制，聚焦减税降费、党政机关过“紧日子”、加强“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范金融债务风险等重点领域开展监督，将财会监督贯穿财政管理全方位全过程，防范好财政运行风险。

总体来看，2023年全县财政收支预算执行情况总体较好，有效促进了经济社会发展，但面临新形势新任务，财政预算执行仍然存在一些问题和短板，比如经济总量偏小、税源结构单一，财政收入基础不够坚实，财政收支矛盾十分突出，平衡压力较往年明显加大；保障“三保”和债务还本付息等刚性支出持续增多，收支缺口持续扩大，财力与库款调度面临的困难和挑战越来越大。此外，有些部门在资金管理和使用方面仍然缺乏创新意识、担当精神，直接影响资金支出进度和使用成效。

三、2024年预算草案

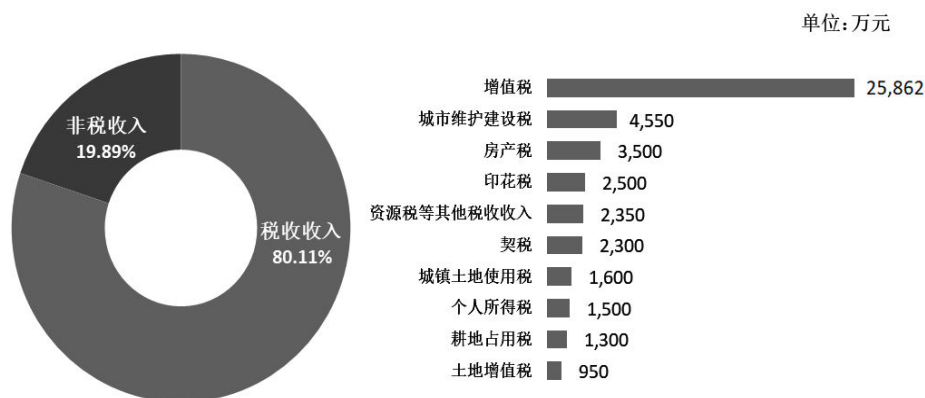
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。财政工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委“1310”、市委“363”和县委各项具体工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”有关要求，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为实现乳源高质量发展走在全国少数民族自治县前列提供坚实的财力保障。

根据经济发展形势，围绕2024年目标任务，将2024年预算草案编制如下：

（一）一般公共预算收支计划

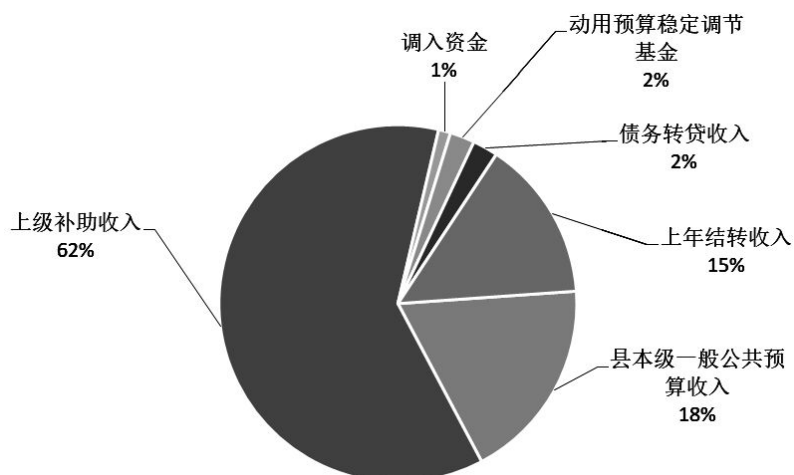
1. 全县一般公共预算收入。2024年，县本级一般公共预算收入安排57,936万元，比上年执行数增长5%。收入结构主要情况：税收收入46,412万元，占一般公共预算收入比重为80.11%，其中：增值税25,862万元，个人所得税1,500万元，城市维护建设税4,550万元，房产税3,500万元，印花税2,500万元，契税2,300万元，城镇土地使用税1,600万元，耕地占用税1,300万元，土地增值税950万元，资源税等其他税收收入2,350万元；非税收入11,524万元，占一般公共预算收入比重为19.89%（详见附表5）。

图4 2024年县级一般公共预算收入及主要税种占比情况



县本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金，预计2024年一般公共预算总收入315,649万元。收入结构主要情况：（1）县本级一般公共预算收入57,936万元；（2）上级补助收入193,886万元；（3）调入资金3,443万元；（4）动用预算稳定调节基金7,060万元；（5）债务转贷收入7,200万元；（6）上年结转收入46,125万元（详见附表4、5）。

图 5 2024 年一般公共预算总收入构成情况

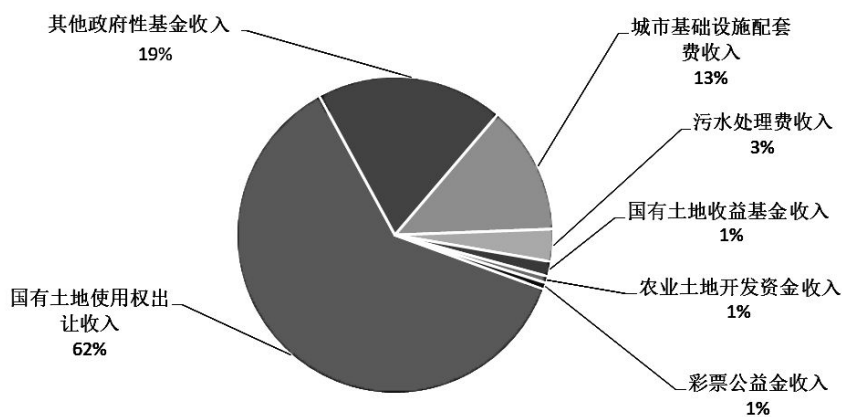


2. 全县一般公共预算支出。2024 年，一般公共预算总支出安排 315,649 万元，收支平衡。支出结构主要情况：（1）一般公共预算支出 295,629 万元，占总支出的 93.66%，其中：教育支出 54,378 万元、占 18.39%，文化旅游体育与传媒支出 3,244 万元、占 1.10%，社会保障和就业支出 58,518 万元、占 19.79%，卫生健康支出 29,062 万元、占 9.83%，城乡社区支出 17,358 万元、占 5.87%，农林水支出 51,437 万元、占 17.40%，交通运输支出 16,942 万元、占 5.73%，住房保障支出 4,954 万元、占 1.68%；（2）上解上级支出 7,318 万元，占总支出的 2.32%；（3）债务还本支出 8,000 万元，占总支出的 2.53%；（4）预备费支出 3,000 万元，占总支出的 0.95%（详见附表 4、6）。

（二）政府性基金预算收支计划

1. 全县政府性基金预算收入。2024 年，全县政府性基金预算收入安排 94,150 万元，比上年执行数下降 21.46%，主要是目前仅将上级提前告知的专项债券额度列入预算。收入结构主要情况：（1）县本级政府性基金预算收入 24,268 万元，其中：国

有土地收益基金收入 367 万元、农业土地开发资金收入 166 万元、国有土地使用权出让收入 14,928 万元、彩票公益金收入 160 万元、城市基础设施配套费收入 3,192 万元、污水处理费收入 800 万元、其他政府性基金收入 4,655 万元；（2）转移性收入 69,882 万元，其中：政府性基金预算转移收入 1,745 万元、债务转贷收入 65,342 万元、上年结转收入 2,795 万元（详见附表 14、15）



2. 全县政府性基金预算支出。2024 年，全县政府性基金预算支出 94,150 万元，收支平衡。支出结构主要情况：（1）政府性基金预算支出 92,068 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2 万元、城乡社区支出 9,887 万元、农林水支出 1,600 万元、其他支出 67,666 万元、债务付息支出 12,815 万元、债务发行费用支出 98 万元；（2）调出资金 1,702 万元；（3）地方政府专项债务还本支出 380 万元（详见附表 14、16）。

（三）国有资本经营预算收支计划

1. 全县国有资本经营预算收入。2024 年，全县国有资本经营预算收入安排 1,747 万元，比上年执行数增长 3.93%。收入结构主要情况：国有资本经营预算本级收入 1,741 万元，包括利润

收入1,600万元，股利、股息收入141万元；国有资本经营预算转移支付收入6万元（详见附表22、23）。

2. 全县国有资本经营预算支出。2024年，全县国有资本经营预算支出1,747万元，收支平衡。支出结构主要情况：国有资本经营预算本级支出6万元，调出资金1,741万元（详见附表22、24）。

（四）社会保险基金预算收支计划

1. 全县社会保险基金预算收入。2024年，全县社会保险基金预算收入安排24,978万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入22,992万元，上年结余1,986万元（详见附表27）。

2. 全县社会保险基金预算支出。2024年，全县社会保险基金预算支出安排24,978万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出23,537万元。收支相抵，结余1,441万元（详见附表28）。

（五）政府债务还本付息情况

2024年，需偿还到期政府债务本金8,380万元，包括一般债务还本8,000万元，专项债务还本380万元。其中：拟通过争取再融资债券偿还债务本金7,542万元。全年预算安排政府债务付息支出17,815万元，其中：一般债务付息支出5,000万元，专项债务付息支出12,815万元。全年预算安排政府债务发行费用148万元，其中：一般公共预算安排政府债务发行费用50万元，政府性基金预算安排政府债务发行费用98万元。

（六）“三公”经费、会议费和培训费等预算安排情况

1. “三公”经费预算情况。2024年，通过一般公共预算安

排全县“三公”经费预算 1,333 万元，比上年预算下降 4.17%（详见附表 29）。其中：

（1）因公出国（境）费 30 万元。比上年预算增加 22 万元、增长 275.00%，主要是疫情防控转段后，预计 2024 年因公出国（境）交流次数增多。

（2）公务用车购置及运行维护费 830 万元。比上年预算减少 32 万元、下降 3.71%。其中：公务用车购置费 202 万元，比上年预算增加 22 万元、增长 12.22%；公务用车运行维护费 628 万元，比上年预算减少 54 万元、下降 7.92%，主要是近年新增购置的公务车多为新能源车辆，使用成本较低，运行维护费相应减少。

（3）公务接待费 473 万元。比上年预算减少 48 万元、下降 9.21%，主要是严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待支出。

2. 会议费预算情况。2024 年预算安排会议费 103 万元，比上年预算增加 1 万元、增长 0.98%。

3. 培训费预算情况。2024 年预算安排培训费 1,019 万元，比上年预算减少 519 万元、下降 33.75%。

（七）“三保”预算编制情况

1. 保工资、保运转情况。保工资（含参照保工资管理的工资支出）按省定标准测算需求金额为 103,802 万元，2024 年编制预算数 103,802 万元；保运转按省定标准测算需求金额为 6,183 万元，2024 年编制预算数 6,183 万元。均已足额保障（详见附表 30）。

2. 保基本民生情况。保基本民生包括教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出、公共事业支出等六大项，县级配套和上级提前下达的转移支付资金已全额编制预算，按省定标准测算需求金额为 42,841 万元，2024 年预算编制数 31,713 万元。经测算，属于中央、省、市支出责任的项目预计仍有 12,677 万元暂未下达（详见附表 31），加上上级应下达未下达金额，保基本民生支出已全额保障。

四、2024 年主要工作措施

2024 年，财政部门将按照县委、县政府总体部署和要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抓好各项工作落实，以新担当新作为努力实现财政各项目标任务。

——坚持“量”“质”并重，持续壮大财政实力。全力抓收入稳增长，为县域经济社会持续高质量发展提供坚实的财力保障。一是狠抓组织收入，拓宽收入增量。持续做好组织收入工作，加强对重点税种、重点行业、重点企业各项税收收入的分析研判，做好税源情况分析，努力挖掘增收潜力；加快实现资源资产价值化，加大对非税收入的监管及催缴力度，以查促收、以查促管、堵漏增收，努力促进全年财政收入目标顺利实现。二是健全要素保障，提升收入质量。大力支持招商引资推介，全面落实税收优惠政策，着力引育优质税源，加快协调项目建设资金等要素保障，助推项目落地和企业发展，增加财税收入。三是推动产业升级，稳固收入存量。坚持实体经济为主、制造业当家，加快完善产业园区等重大基础设施建设，不断优化营商环境，推动传统行业加快转型升级，壮大工业经济总量，不断夯实税源基础。

——坚持有“保”有“压”，不断提升资金效益。聚焦民生需求，精打细算、精征细管，用政府“紧日子”换取百姓“好日子”，将更多的“真金白银”用在民生领域，不断提升民生服务水平。一是坚决落实政府过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，努力降低行政运行成本，推动过“紧日子”要求常态化，切实让更多的资金用到民生项目和社会事业的“刀刃”上。不断优化支出结构，加大教育、社会保障、医疗卫生等民生领域投入，加快补齐民生领域短板，强化“民生财政”底色。二是进一步加大财政资金统筹力度，以深入实施“百千万工程”为抓手，聚焦重大基础设施建设、产业发展、城乡区域协调发展、绿美乳源、乡村振兴等重点领域的资金保障，全面推动高质量发展。三是将加快财政支出作为促发展的重要抓手，进一步加强对重点支出监控力度。针对支出进度慢的项目，采取现场督导、约谈等多种方式压实主管部门责任，确保全面完成支出目标任务，切实提高财政资金使用效益。

——坚持“稳”中有“进”，提升财政管理效能。把财政可持续发展摆在更加突出的位置，进一步破除体制机制障碍，补齐制度短板。一是加快推进财政管理改革。按照中央、省、市、县的部署，深化预算管理改革，不断健全现代预算管理制度。落实省以下财政体制改革有关要求，扎实推进促进镇域经济高质量发展激励与财税划分改革。持续完善和修订各类县级财政管理制度，全面提升县级财政管理水平，更好服务保障全县高质量发展。二是加大预算约束力度，强化绩效管理理念。进一步加大预算编制与预算执行结合力度，加强绩效评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，进一步强化“花钱必

问效、无效必问责”的绩效管理理念，提高财政资金使用效益。三是进一步健全财会监督体系和工作机制，加大重点领域财会监督力度，严格财政收支规范管理，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步强化财经纪律刚性约束。

——坚持“底线”思维，防范财政运行风险。一是加强财力平衡，统筹好发展和安全。确保“三保”在预算安排、预算执行、库款保障的“三个”优先，全面落实“三保”保障主体责任，统筹财力足额保障，确保不留“硬缺口”，兜牢兜实“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，严禁超出财力水平铺新摊子上新项目，坚决防范财政运行风险，增强财政可持续性。二是加强风险研判，防范化解政府债务风险。落实地方政府债务限额管理，持续强化“借用管还”全流程管理，按期足额落实还本付息资金来源。严控项目建设及资金管理，坚决遏制新增隐性债务。三是进一步提升库款调度水平，坚持动态监控、统筹安排相结合，做好库款流入流出情况分析，强化收支预期结果应用，提高库款调度前瞻性，科学合理调度库款，全力防范财政支付风险，保持社会大局稳定。

各位代表，面对严峻复杂的经济形势，2024年财政工作任务艰巨、责任重大，但跬步千里，持久必成！我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“三个务必”，自信自强、守正创新，锐意进取、顽强拼搏，奋力谱写财政工作新篇章，为实现乳源高质量发展走在全国少数民族自治县前列目标而努力奋斗！

名词注释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1. 政府性基金收入；2. 专项收入；3. 行政事业性收费收入；4. 罚没收入；5. 国有资本经营收入；6. 国有资源（资产）有偿使用收入；7. 其他非税收入。

上年结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算及其他渠道调入的资金。

转移支付：财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的县和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解等项目。

一般公共预算总收入：指纳入县级财政预算内安排的总财力（不包括政府性基金收入），包括县级一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等项目。

一般公共预算总支出：指县级财政预算内安排的各项支出总和（不包括政府性基金支出），包括县级一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和预算结余等项目。

预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

2023年预算执行情况和2024年政府预算草案附表目录

表号	名称		页码
附表1	2023年乳源瑶族自治县一般公共预算收支总表	第一部分：一般公共预算	26
附表2	2023年乳源瑶族自治县一般公共预算收入执行情况表		27
附表3	2023年乳源瑶族自治县一般公共预算支出执行情况表		29
附表4	2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收支总表		31
附表5	2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收入预算表		32
附表6	2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出预算表		34
附表7	2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）		36
附表8	2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出预算表（按政府经济分类科目）		53
附表9	2024年乳源瑶族自治县一般公共预算税收返还和转移支付预算表		55
附表10	乳源瑶族自治县政府一般债务限额和余额情况表		58
附表11	2023年乳源瑶族自治县政府性基金预算收支总表	第二部分：政府性基金预算	59
附表12	2023年乳源瑶族自治县政府性基金收入执行情况表		60
附表13	2023年乳源瑶族自治县政府性基金支出执行情况表		61
附表14	2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算收支总表		63
附表15	2024年乳源瑶族自治县政府性基金收入预算表		64
附表16	2024年乳源瑶族自治县政府性基金支出预算表		65
附表17	2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算转移支付收入预算表		67
附表18	乳源瑶族自治县政府专项债务限额和余额情况表		69
附表19	2023年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收支总表	第三部分：国有资本经营预算	70
附表20	2023年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收入执行情况表		71
附表21	2023年乳源瑶族自治县国有资本经营预算支出执行情况表		72
附表22	2024年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收支总表		73
附表23	2024年乳源瑶族自治县国有资本经营收入预算表		74
附表24	2024年乳源瑶族自治县国有资本经营支出预算表		75

附表25	2023年乳源瑶族自治县社会保险基金预算收入执行情况表	第四部分:社会保险基金预算	76
附表26	2023年乳源瑶族自治县社会保险基金预算支出执行情况表		77
附表27	2024年乳源瑶族自治县社会保险基金收入预算表		78
附表28	2024年乳源瑶族自治县社会保险基金支出预算表		79
附表29	2024年乳源瑶族自治县“三公”经费等支出预算表	第五部分:其他预算	80
附表30	2024年乳源瑶族自治县“保工资、保运转”预算编制情况表		81
附表31	2024年乳源瑶族自治县“保基本民生”预算编制情况表		83
附表32	2024年乳源瑶族自治县人代会批准前预算支出情况表		85

附表1

2023年乳源瑶族自治县一般公共预算收支总表

单位:万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行 数	执行数为 预算数 的%	项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行 数	执行数为 预算数 的%
一、本级一般公共预算收入	52,750	55,177	104.60%	一、一般公共预算支出	280,436	283,520	101.10%
其中:税收收入	39,544	40,358	102.06%	其中:债务付息支出	4,745	4,745	100.00%
非税收入	13,206	14,819	112.21%				
二、上级补助收入	243,018	251,172	103.36%	二、补助下级支出			
返还性收入	6,485	6,485	100.00%				
一般性转移支付收入	212,867	216,695	101.80%				
专项转移支付收入	23,666	27,992	118.28%				
三、下级上解收入				三、上解支出	7,374	8,092	109.74%
四、调入资金	2,312	3,985	172.36%	体制上解支出	-1,167	-1,167	100.00%
从政府性基金预算 调入	1,240	2,310	186.29%	专项上解支出	8,541	9,259	108.41%
从国有资本经营预 算调入	1,072	1,675	156.25%	四、调出资金	1,240	5,530	445.97%
从其他资金调入							
五、地方政府一般债券转贷收 入	15,397	15,397	100.00%	五、地方政府一般债务还本支 出	11,397	11,397	100.00%
六、动用预算稳定调节基金	9,000	7,404	82.27%	六、安排预算稳定调节基金	1,240	5,469	441.05%
				七、补充预算周转金			
				八、预备费			
				当年一般公共预算支出小计	301,687	314,008	104.08%
上年结转收入	26,998	26,998	100.00%	年终结余	47,788	46,125	96.52%
一般公共预算收入总计	349,475	360,133	103.05%	一般公共预算支出总计	349,475	360,133	103.05%

附表2

2023年乳源瑶族自治县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、本级一般公共预算收入	52,750	55,177	104.60%
(一) 税收收入	39,544	40,358	102.06%
增值税	20,177	20,059	99.42%
企业所得税	224	232	103.57%
个人所得税	1,806	1,806	100.00%
资源税	540	540	100.00%
城市维护建设税	4,023	4,042	100.47%
房产税	3,013	3,662	121.54%
印花税	2,651	2,661	100.38%
城镇土地使用税	1,204	1,533	127.33%
土地增值税	868	860	99.08%
车船税	540	540	100.00%
耕地占用税	1,487	1,311	88.16%
契税	2,014	2,115	105.01%
烟叶税	827	827	100.00%
环境保护税	170	170	100.00%
其他税收收入			
(二) 非税收入	13,206	14,819	112.21%
专项收入	4,653	4,667	100.30%
行政事业性收费收入	1,317	1,362	103.42%

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
罚没收入	1,627	1,718	105.59%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	4,915	5,487	111.64%
捐赠收入	381	381	100.00%
政府住房基金收入	82	75	91.46%
其他收入	231	1,129	488.74%
二、转移性收入	296,725	304,956	102.77%
(一) 上级补助收入	243,018	251,172	103.36%
返还性收入	6,485	6,485	100.00%
一般性转移支付收入	212,867	216,695	101.80%
专项转移支付收入	23,666	27,992	118.28%
(二) 上年结余	26,998	26,998	100.00%
(三) 调入资金	2,312	3,985	172.36%
政府性基金预算调入资金	1,240	2,310	186.29%
国有资本经营预算调入资金	1,072	1,675	156.25%
其他调入资金			
(四) 债务转贷收入	15,397	15,397	100.00%
(五) 动用预算稳定调节基金	9,000	7,404	82.27%
收入总计	349,475	360,133	103.05%

附表3

2023年乳源瑶族自治县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、一般公共预算支出	280,436	283,520	101.10%
(一) 一般公共服务支出	25,516	26,847	105.22%
(二) 外交支出			
(三) 国防支出	438	439	100.23%
(四) 公共安全支出	9,545	9,625	100.84%
(五) 教育支出	53,600	53,427	99.68%
(六) 科学技术支出	8,474	5,999	70.79%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,075	3,145	102.28%
(八) 社会保障和就业支出	57,196	58,390	102.09%
(九) 卫生健康支出	33,959	34,203	100.72%
(十) 节能环保支出	8,285	8,630	104.16%
(十一) 城乡社区支出	14,365	13,737	95.63%
(十二) 农林水支出	40,200	39,817	99.05%
(十三) 交通运输支出	5,235	5,134	98.07%
(十四) 资源勘探信息等支出	3,876	4,027	103.90%
(十五) 商业服务业等支出	2,484	5,596	225.28%
(十六) 金融支出			
(十七) 援助其他地区支出			
(十八) 自然资源海洋气象等支出	3,656	3,770	103.12%

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
(十九) 住房保障支出	2,890	3,031	104.88%
(二十) 粮油物资储备支出	564	564	100.00%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,498	1,558	104.01%
(二十二) 其他支出	808	809	100.12%
(二十三) 债务付息支出	4,745	4,745	100.00%
(二十四) 债务发行费用支出	27	27	100.00%
二、转移性支出	9,854	19,091	193.74%
上解支出	7,374	8,092	109.74%
安排预算稳定调节基金	1,240	5,469	441.05%
调出资金	1,240	5,530	445.97%
三、地方政府一般债券还本支出	11,397	11,397	100.00%
四、预备费			
五、年终结余	47,788	46,125	96.52%
支出总计	349,475	360,133	103.05%

附表4

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收支总表

单位:万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增减%	项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增减%
一、本级一般公共预算收入	55,177	57,936	5.00%	一、一般公共预算支出	283,520	295,629	4.27%
其中：税收收入	40,358	46,412	15.00%	其中：债务付息支出	4,745	5,000	5.37%
非税收入	14,819	11,524	-22.23%				
二、上级补助收入	251,172	193,886	-22.81%	二、补助下级支出			
返还性收入	6,485	6,485					
一般性转移支付收入	216,695	175,537	-18.99%				
专项转移支付收入	27,992	11,864	-57.62%				
三、下级上解收入				三、上解支出	8,092	7,318	-9.57%
四、调入资金	3,985	3,443	-13.60%	体制上解支出	-1,167	-1,167	
从政府性基金预算调入	2,310	1,702	-26.32%	专项上解支出	9,259	8,485	-8.36%
从国有资本经营预算调入	1,675	1,741	3.94%	四、调出资金	5,530		-100.00%
从其他资金调入							
五、地方政府一般债券转贷收入	15,397	7,200	-53.24%	五、地方政府一般债务还本支出	11,397	8,000	-29.81%
六、动用预算稳定调节基金	7,404	7,060	-4.65%	六、安排预算稳定调节基金	5,469	1,702	-68.88%
				七、补充预算周转金			
				八、预备费		3,000	
				当年一般公共预算支出小计	314,008	315,649	0.52%
七、上年结转收入	26,998	46,125	70.85%	九、年终结余	46,125		-100.00%
一般公共预算收入总计	360,133	315,649	-12.35%	一般公共预算支出总计	360,133	315,649	-12.35%

附表5

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、本级一般公共预算收入	55,177	57,936	5.00%
（一）税收收入	40,358	46,412	15.00%
增值税	20,059	25,862	28.93%
企业所得税	232	300	29.31%
个人所得税	1,806	1,500	-16.94%
资源税	540	600	11.11%
城市维护建设税	4,042	4,550	12.57%
房产税	3,662	3,500	-4.42%
印花税	2,661	2,500	-6.05%
城镇土地使用税	1,533	1,600	4.37%
土地增值税	860	950	10.47%
车船税	540	550	1.85%
耕地占用税	1,311	1,300	-0.84%
契税	2,115	2,300	8.75%
烟叶税	827	700	-15.36%
环境保护税	170	200	17.65%
其他税收收入			
（二）非税收入	14,819	11,524	-22.23%
专项收入	4,667	4,200	-10.01%
教育费附加收入	2,369	2,590	9.33%
地方教育附加收入	1,091	1,230	12.74%
文化事业建设费收入	66	70	6.06%
残疾人就业保障金收入	911	100	-89.02%
教育资金收入	128	120	-6.25%
农田水利建设资金收入	91	80	-12.09%
森林植被恢复费	11	10	-9.09%
其他专项收入			
行政事业性收费收入	1,362	1,260	-7.49%
罚没收入	1,718	1,310	-23.75%

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	5,487	4,484	-18.28%
捐赠收入	381	100	-73.75%
政府住房基金收入	75	70	-6.67%
其他收入	1,129	100	-91.14%
二、转移性收入	304,956	257,713	-15.49%
(一) 上级补助收入	251,172	193,886	-22.81%
返还性收入	6,485	6,485	
一般性转移支付收入	216,695	175,537	-18.99%
专项转移支付收入	27,992	11,864	-57.62%
(二) 上年结转收入	26,998	46,125	70.85%
(三) 调入资金	3,985	3,443	-13.60%
政府性基金预算调入资金	2,310	1,702	-26.32%
国有资本经营预算调入资金	1,675	1,741	3.94%
其他调入资金			
(四) 债务转贷收入	15,397	7,200	-53.24%
(五) 动用预算稳定调节基金	7,404	7,060	-4.65%
收入总计	360,133	315,649	-12.35%

附表6

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、一般公共预算支出	283,520	295,629	4.27%
（一）一般公共服务支出	26,847	29,315	9.19%
（二）外交支出			
（三）国防支出	439	432	-1.59%
（四）公共安全支出	9,625	9,734	1.13%
（五）教育支出	53,427	54,378	1.78%
（六）科学技术支出	5,999	3,930	-34.49%
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,145	3,244	3.15%
（八）社会保障和就业支出	58,390	58,518	0.22%
（九）卫生健康支出	34,203	29,062	-15.03%
（十）节能环保支出	8,630	1,441	-83.30%
（十一）城乡社区支出	13,737	17,358	26.36%
（十二）农林水支出	39,817	51,437	29.18%
（十三）交通运输支出	5,134	16,942	230.00%
（十四）资源勘探信息等支出	4,027	156	-96.13%
（十五）商业服务业等支出	5,596	3,959	-29.25%
（十六）金融支出			
（十七）援助其他地区支出			
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,770	3,003	-20.34%
（十九）住房保障支出	3,031	4,954	63.44%
（二十）粮油物资储备支出	564	564	

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,558	2,150	38.00%
(二十二) 其他支出	809	2	-99.75%
(二十三) 债务付息支出	4,745	5,000	5.37%
(二十四) 债务发行费用支出	27	50	85.19%
二、转移性支出	19,091	9,020	-52.75%
上解支出	8,092	7,318	-9.57%
安排预算稳定调节基金	5,469	1,702	-68.88%
补充预算周转金	5,530		-100.00%
三、地方政府一般债务还本支出	11,397	8,000	-29.81%
四、预备费		3,000	
五、年终结余	46,125		-100.00%
支出总计	360,133	315,649	-12.35%

附表7

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年预算数
合计		315,649
201	一般公共服务	29,315
20101	人大事务	993
2010101	行政运行	90
2010102	一般行政管理事务	135
2010108	代表工作	4
2010199	其他人大事务支出	764
20102	政协事务	462
2010201	行政运行	239
2010204	政协会议	17
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	2
2010299	其他政协事务支出	203
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,869
2010301	行政运行	680
2010302	一般行政管理事务	663
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,526
20104	发展与改革事务	1,387
2010401	行政运行	342
2010408	物价管理	9
2010450	事业运行	162
2010499	其他发展与改革事务支出	874
20105	统计信息事务	433
2010501	行政运行	72

科目编码	科目名称	本年预算数
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	36
2010550	事业运行	75
2010599	其他统计信息事务支出	221
20106	财政事务	1,455
2010601	行政运行	644
2010699	其他财政事务支出	811
20107	税收事务	177
2010701	行政运行	177
20108	审计事务	426
2010804	审计业务	421
2010806	信息化建设	5
20111	纪检监察事务	1,568
2011199	其他纪检监察事务支出	1,568
20113	商贸事务	665
2011301	行政运行	323
2011350	事业运行	41
2011399	其他商贸事务支出	302
20114	知识产权事务	90
2011409	知识产权宏观管理	90
20123	民族事务	5,710
2012399	其他民族事务支出	5,710
20125	港澳台事务	17
2012599	其他港澳台事务支出	17
20126	档案事务	309
2012604	档案馆	58
2012699	其他档案事务支出	251

科目编码	科目名称	本年预算数
20128	民主党派及工商联事务	65
2012804	参政议政	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62
20129	群众团体事务	609
2012999	其他群众团体事务支出	609
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	618
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	618
20132	组织事务	2,129
2013299	其他组织事务支出	2,129
20133	宣传事务	1,901
2013399	其他宣传事务支出	1,901
20134	统战事务	378
2013401	行政运行	320
2013404	宗教事务	6
2013405	华侨事务	9
2013499	其他统战事务支出	43
20135	对外联络事务	3
2013599	其他对外联络事务支出	3
20136	其他共产党事务支出	721
2013603	机关服务	10
2013699	其他共产党事务支出	711
20137	网信事务	133
2013799	其他网信事务支出	133
20138	市场监督管理事务	1,335
2013801	行政运行	1,006
2013804	市场主体管理	52
2013805	市场秩序执法	8

科目编码	科目名称	本年预算数
2013808	信息化建设	3
2013810	质量基础	2
2013812	药品事务	1
2013815	质量安全监管	23
2013816	食品安全监管	136
2013899	其他市场监督管理事务	104
20140	信访事务	51
2014004	信访业务	51
20199	其他一般公共服务支出	1,810
2019999	其他一般公共服务支出	1,810
203	国防支出	432
20306	国防动员	164
2030601	兵役征集	75
2030603	人民防空	7
2030607	民兵	70
2030699	其他国防动员支出	12
20399	其他国防支出	269
2039999	其他国防支出	269
204	公共安全支出	9,734
20401	武装警察部队	28
2040101	武装警察部队	28
20402	公安	8,162
2040201	行政运行	6,866
2040202	一般行政管理事务	123
2040220	执法办案	102
2040299	其他公安支出	1,070
20404	检察	115

科目编码	科目名称	本年预算数
2040499	其他检察支出	115
20405	法院	183
2040599	其他法院支出	183
20406	司法	1,243
2040601	行政运行	765
2040604	基层司法业务	146
2040605	普法宣传	9
2040607	公共法律服务	150
2040610	社区矫正	18
2040612	法治建设	20
2040699	其他司法支出	136
20409	国家保密	3
2040905	保密管理	3
205	教育支出	54,378
20501	教育管理事务	1,240
2050199	其他教育管理事务支出	1,240
20502	普通教育	46,112
2050201	学前教育	4,220
2050202	小学教育	20,741
2050203	初中教育	11,449
2050204	高中教育	4,473
2050299	其他普通教育支出	5,229
20503	职业教育	2,557
2050302	中等职业教育	2,557
20507	特殊教育	400
2050701	特殊学校教育	400
20508	进修及培训	1,860

科目编码	科目名称	本年预算数
2050801	教师进修	3
2050802	干部教育	1,857
20509	教育费附加安排的支出	1,938
2050901	农村中小学校舍建设	30
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,908
20599	其他教育支出	272
2059999	其他教育支出	272
206	科学技术支出	3,930
20604	技术与开发	3,160
2060499	其他技术与开发支出	3,160
20605	科技条件与服务	34
2060502	技术创新服务体系	34
20607	科学技术普及	115
2060702	科普活动	3
2060799	其他科学技术普及支出	111
20699	其他科学技术支出	621
2069999	其他科学技术支出	621
207	文化旅游体育与传媒支出	3,244
20701	文化和旅游	1,909
2070101	行政运行	448
2070104	图书馆	132
2070107	艺术表演团体	413
2070109	群众文化	147
2070111	文化创作与保护	70
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	25
2070114	文化和旅游管理事务	8

科目编码	科目名称	本年预算数
2070199	其他文化和旅游支出	663
20702	文物	391
2070204	文物保护	229
2070205	博物馆	150
2070206	历史名城与古迹	3
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	138
2070306	体育训练	5
2070307	体育场馆	75
2070399	其他体育支出	58
20708	广播电视	293
2070802	一般行政管理事务	1
2070899	其他广播电视支出	292
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	513
208	社会保障和就业支出	58,518
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,620
2080101	行政运行	757
2080105	劳动保障监察	1
2080106	就业管理事务	4
2080107	社会保险业务管理事务	11
2080108	信息化建设	2
2080109	社会保险经办机构	8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080116	引进人才费用	14
2080150	事业运行	668
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,149

科目编码	科目名称	本年预算数
20802	民政管理事务	1,375
2080201	行政运行	249
2080207	行政区划和地名管理	6
2080208	基层政权建设和社区治理	298
2080299	其他民政管理事务支出	821
20805	行政事业单位养老支出	26,645
2080501	行政单位离退休	3,481
2080502	事业单位离退休	4,287
2080503	离退休人员管理机构	218
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,788
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,604
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,207
2080599	其他行政事业单位养老支出	60
20807	就业补助	2,055
2080701	就业创业服务补贴	122
2080799	其他就业补助支出	1,933
20808	抚恤	3,321
2080801	死亡抚恤	1,801
2080805	义务兵优待	234
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	1,281
20809	退役安置	421
2080901	退役士兵安置	226
2080902	军队移交政府离退休人员安置	8
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20
2080904	退役士兵管理教育	18
2080905	军队转业干部安置	14

科目编码	科目名称	本年预算数
2080999	其他退役安置支出	136
20810	社会福利	1,243
2081001	儿童福利	112
2081002	老年福利	134
2081004	殡葬	359
2081005	社会福利事业单位	66
2081006	养老服务	572
20811	残疾人事业	1,507
2081101	行政运行	91
2081104	残疾人康复	60
2081105	残疾人就业	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,202
2081199	其他残疾人事业支出	153
20819	最低生活保障	2,393
2081901	城市最低生活保障金支出	213
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180
20820	临时救助	141
2082001	临时救助支出	49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	92
20821	特困人员救助供养	969
2082101	城市特困人员救助供养支出	61
2082102	农村特困人员救助供养支出	908
20825	其他生活救助	617
2082501	其他城市生活救助	31
2082502	其他农村生活救助	586
20826	财政对基本养老保险基金的补助	143
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	143

科目编码	科目名称	本年预算数
20828	退役军人管理事务	500
2082801	行政运行	102
2082804	拥军优属	188
2082850	事业运行	70
2082899	其他退役军人事务管理支出	140
20830	财政代缴社会保险费支出	48
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48
20899	其他社会保障和就业支出	2,520
2089999	其他社会保障和就业支出	2,520
210	卫生健康支出	29,062
21001	卫生健康管理事务	859
2100101	行政运行	352
2100199	其他卫生健康管理事务支出	507
21002	公立医院	6,591
2100201	综合医院	5,069
2100202	中医（民族）医院	302
2100206	妇幼保健医院	1,077
2100299	其他公立医院支出	144
21003	基层医疗卫生机构	5,251
2100302	乡镇卫生院	4,423
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	828
21004	公共卫生	4,018
2100401	疾病预防控制机构	718
2100402	卫生监督机构	292
2100405	应急救治机构	52
2100407	其他专业公共卫生机构	581
2100408	基本公共卫生服务	1,619

科目编码	科目名称	本年预算数
2100409	重大公共卫生服务	99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	302
2100499	其他公共卫生支出	354
21007	计划生育事务	782
2100799	其他计划生育事务支出	782
21011	行政事业单位医疗	3,885
2101101	行政单位医疗	1,409
2101102	事业单位医疗	2,476
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,891
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,891
21013	医疗救助	102
2101301	城乡医疗救助	65
2101302	疾病应急救助	12
2101399	其他医疗救助支出	25
21014	优抚对象医疗	234
2101401	优抚对象医疗补助	234
2101499	其他优抚对象医疗支出	1
21015	医疗保障管理事务	359
2101501	行政运行	121
2101505	医疗保障政策管理	14
2101506	医疗保障经办事务	3
2101550	事业运行	43
2101599	其他医疗保障管理事务支出	179
21016	老龄卫生健康事务	38
2101601	老龄卫生健康事务	38
21017	中医药事务	30
2101799	其他中医药事务支出	30

科目编码	科目名称	本年预算数
21099	其他卫生健康支出	23
2109999	其他卫生健康支出	23
211	节能环保支出	1,441
21103	污染防治	349
2110302	水体	349
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	187
2110401	生态保护	16
2110402	农村环境保护	10
2110406	自然保护地	153
2110499	其他自然生态保护支出	8
21105	天然林保护	2
2110599	其他天然林保护支出	2
21110	能源节约利用	3
2111001	能源节约利用	3
21111	污染减排	150
2111101	生态环境监测与信息	150
21199	其他节能环保支出	750
2119999	其他节能环保支出	750
212	城乡社区支出	17,358
21201	城乡社区管理事务	1,793
2120101	行政运行	53
2120104	城管执法	63
2120107	市政公用行业市场监管	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,674
21202	城乡社区规划与管理	128
2120201	城乡社区规划与管理	128

科目编码	科目名称	本年预算数
21203	城乡社区公共设施	8,768
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,768
21205	城乡社区环境卫生	1,641
2120501	城乡社区环境卫生	1,641
21206	建设市场管理与监督	6
2120601	建设市场管理与监督	6
21299	其他城乡社区支出	5,022
2129999	其他城乡社区支出	5,022
213	农林水支出	51,437
21301	农业农村	17,904
2130101	行政运行	1,123
2130104	事业运行	335
2130106	科技转化与推广服务	82
2130108	病虫害控制	129
2130109	农产品质量安全	21
2130110	执法监管	7
2130111	统计监测与信息服务	7
2130119	防灾救灾	42
2130120	稳定农民收入补贴	2,071
2130122	农业生产发展	939
2130124	农村合作经济	404
2130125	农产品加工与促销	595
2130126	农村社会事业	87
2130142	乡村道路建设	4,082
2130148	渔业发展	70
2130152	对高校毕业生到村任职补助	6
2130153	耕地建设与利用	3,573

科目编码	科目名称	本年预算数
2130199	其他农业农村支出	4,331
21302	林业和草原	7,357
2130201	行政运行	863
2130205	森林资源培育	76
2130209	森林生态效益补偿	5,419
2130212	湿地保护	460
2130234	林业草原防灾减灾	97
2130299	其他林业和草原支出	443
21303	水利	7,566
2130301	行政运行	280
2130302	一般行政管理事务	5
2130304	水利行业业务管理	54
2130305	水利工程建设	346
2130306	水利工程运行与维护	755
2130309	水利执法监督	173
2130310	水土保持	5
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130314	防汛	26
2130316	农村水利	89
2130319	江河湖库水系综合整治	30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项资金	1,457
2130335	农村供水	10
2130399	其他水利支出	4,337
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,910
2130504	农村基础设施建设	1,254
2130505	生产发展	460
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,196

科目编码	科目名称	本年预算数
21307	农村综合改革	4,995
2130701	对村级公益事业建设的补助	503
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,471
2130706	对村集体经济组织的补助	21
21308	普惠金融发展支出	671
2130803	农业保险保费补贴	671
21399	其他农林水支出	2,032
2139999	其他农林水支出	2,032
214	交通运输支出	16,942
21401	公路水路运输	16,942
2140101	行政运行	716
2140104	公路建设	10,831
2140106	公路养护	1,371
2140110	公路和运输安全	166
2140112	公路运输管理	60
2140199	其他公路水路运输支出	3,799
215	资源勘探工业信息等支出	156
21505	工业和信息产业监管	156
2150517	产业发展	90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66
216	商业服务业等支出	3,959
21602	商业流通事务	304
2160201	行政运行	168
2160299	其他商业流通事务支出	135
21699	其他商业服务业等支出	3,655
2169999	其他商业服务业等支出	3,655
220	自然资源海洋气象等支出	3,004

科目编码	科目名称	本年预算数
22001	自然资源事务	2,518
2200104	自然资源规划及管理	222
2200106	自然资源利用与保护	994
2200109	自然资源调查与确权登记	120
2200112	土地资源储备支出	85
2200113	地质矿产资源与环境调查	1
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110
2200199	其他自然资源事务支出	986
22005	气象事务	485
2200504	气象事业机构	331
2200509	气象服务	155
221	住房保障支出	4,954
22101	保障性安居工程支出	221
2210106	公共租赁住房	59
2210108	老旧小区改造	139
2210199	其他保障性安居工程支出	23
22102	住房改革支出	4,734
2210201	住房公积金	4,734
222	粮油物资储备支出	564
22201	粮油物资事务	558
2220115	粮食风险基金	550
2220199	其他粮油物资事务支出	8
22205	重要商品储备	6
2220511	应急物资储备	6
224	灾害防治及应急管理支出	2,150
22401	应急管理事务	906
2240108	应急救援	15
2240109	应急管理	3

科目编码	科目名称	本年预算数
2240199	其他应急管理支出	888
22402	消防救援事务	1,133
2240201	行政运行	755
2240204	消防应急救援	129
2240299	其他消防救援事务支出	249
22406	自然灾害防治	61
2240601	地质灾害防治	25
2240699	其他自然灾害防治支出	36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50
227	预备费	3,000
229	其他支出	2
2299999	其他支出	2
230	转移性支出	9,020
23006	上解支出	7,318
23015	安排预算稳定调节基金	1,702
231	债务还本支出	8,000
23103	地方政府一般债务还本支出	8,000
232	债务付息支出	5,000
23203	地方政府一般债务付息支出	5,000
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50

附表8

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		315,649	118,997	196,652
501	机关工资福利支出	50,167	42,209	7,958
50101	工资奖金津补贴	30,034	27,057	2,977
50102	社会保障缴费	6,746	6,311	435
50103	住房公积金	3,308	3,127	181
50199	其他工资福利支出	10,080	5,715	4,365
502	机关商品和服务支出	59,517	5,547	53,971
50201	办公经费	4,555	2,683	1,871
50202	会议费	103	26	77
50203	培训费	982	55	928
50204	专用材料购置费	4,732	36	4,696
50205	委托业务费	7,358	388	6,970
50206	公务接待费	466	300	166
50207	因公出国(境)费用	30	10	20
50208	公务用车运行维护费	607	570	37
50209	维修(护)费	962	284	678
50299	其他商品和服务支出	39,721	1,195	38,526
503	机关资本性支出(一)	42,820	159	42,662
50301	房屋建筑物购建	2,607		2,607
50302	基础设施建设	37,040		37,040
50303	公务用车购置	202	18	184
50305	土地征迁补偿和安置支出	100		100
50306	设备购置	822	141	681
50307	大型修缮	979		979

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
50399	其他资本性支出	1,071		1,071
505	对事业单位经常性补助	69,809	62,416	7,394
50501	工资福利支出	64,178	62,044	2,134
50502	商品和服务支出	5,631	372	5,259
506	对事业单位资本性补助	7,037	37	7,000
50601	资本性支出（一）	7,037	37	7,000
507	对企业补助	9,848		9,848
50799	其他对企业补助	9,848		9,848
509	对个人和家庭的补助	46,976	8,630	38,346
50901	社会福利和救助	5,964	15	5,950
50902	助学金	66		66
50903	个人农业生产补贴	3,127		3,127
50905	离退休费	9,004	8,585	419
50999	其他对个人和家庭补助	28,815	30	28,785
510	对社会保障基金补助	4,350		4,350
51002	对社会保险基金补助	4,350		4,350
511	债务利息及费用支出	5,050		5,050
51101	国内债务付息费用	5,000		5,000
51103	国内债务发行费用	50		50
512	债务还本支出	8,000		8,000
51201	国内债务还本	8,000		8,000
513	转移性支出	9,020		9,020
51301	上下级政府间转移性支出	7,318		7,318
51305	安排预算稳定调节基金	1,702		1,702
514	预备费及预留	3,000		3,000
51401	预备费	3,000		3,000
599	其他支出	53		53
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53		53

附表9

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算税收返还和转移支付 预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
上级补助收入合计	251,172	193,886	-22.81%
一、返还性收入	6,485	6,485	
所得税基数返还收入	960	960	
成品油价格和税费改革税收返还收入	156	156	
增值税税收返还收入	1,106	1,106	
增值税“五五分享”税收返还收入	2,960	2,960	
其他税收返还收入	1,303	1,303	
二、一般性转移支付收入	216,695	175,536	-18.99%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	60,242	60,242	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,981	6,981	
结算补助收入	4,986	2,121	-57.46%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	252		-100.00%
企业事业单位划转补助收入	1,062	1,062	
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	24,599	24,599	
固定数额补助收入	4,623	4,619	-0.09%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	18,944	14,235	-24.86%
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	561	542	-3.39%

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
教育共同财政事权转移支付收入	10,708	9,240	-13.71%
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	288	819	184.38%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,809	5,809	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,813	3,517	-7.76%
节能环保共同财政事权转移支付收入	2	2	
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	36,261	22,635	-37.58%
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,499	10,847	141.10%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	55	139	152.73%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	5,475		-100.00%
其他退税减税降费转移支付收入	3,408		-100.00%
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	24,127	8,128	-66.31%
三、专项转移支付收入	27,992	11,864	-57.62%
一般公共服务	1,473	6,849	364.97%
国防	40	20	-49.75%
公共安全	276	172	-37.68%
教育	107		-100.00%
科学技术	1,619	120	-92.59%

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
文化旅游体育与传媒	68	61	-10.29%
社会保障和就业	1,233	10	-99.18%
卫生健康	516	230	-55.43%
节能环保	6,752		-100.00%
城乡社区	451	199	-55.88%
农林水	7,859	3,423	-56.44%
交通运输	658		-100.00%
资源勘探工业信息等	3,983	90	-97.74%
商业服务业等	1,523	500	-67.17%
金融			
自然资源海洋气象等	492	110	-77.64%
住房保障			
粮油物资储备	1		-100.00%
灾害防治及应急管理	130	80	-38.46%
其他收入	811		-100.00%

附表10

乳源瑶族自治县人民政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	140,971
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	144,973
三、2023年地方政府一般债务发行额	15,397
其中：新增债券	4,000
再融资债券	11,397
四、2023年地方政府一般债务还本付息额	16,142
其中：一般债务还本	11,397
一般债务付息	4,745
五、2023年末债务余额预计执行数	144,971
六、2024年地方政府一般债务还本付息预算	13,000
其中：一般债务还本预算	8,000
其中：拟通过再融资债券还本	7,200
一般债务付息预算	5,000

附表11

2023年乳源瑶族自治县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执 行数	执行数为 预算数 的%	项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执 行数	执行数为 预算数 的%
一、本级政府性基金预算收入	12,480	11,187	89.64%	一、政府性基金预算支出	111,340	111,809	100.42%
（一）国有土地收益基金收入	150	132	88.00%	（一）文化旅游体育与传媒支 出	1	1	100.00%
（二）农业土地开发资金收入	80	75	93.75%	（二）社会保障和就业支出	1,442	1,444	100.14%
（三）国有土地使用权出让收 入	6,700	5,270	78.66%	（三）城乡社区支出	3,188	5,935	186.17%
（四）彩票公益金收入	242	242	100.00%	（四）农林水支出	19		
（五）大中型水库移民后期扶 持基金收入				（五）资源勘探信息等支出			
（六）大中型水库库区基金收 入				（六）其他支出	96,720	94,799	98.01%
（七）城市基础设施配套费收 入	1,400	1,560	111.43%	（七）债务付息支出	9,888	9,548	96.56%
（八）小型水库移民扶助基金 收入				（八）债务发行费用支出	82	82	100.00%
（九）污水处理费收入	801	801	100.00%				
（十）彩票发行机构和彩票销 售机构的业务费用收入							
（十一）其他政府性基金收入	3,107	3,107	100.00%				
二、转移性收入	104,520	108,682	103.98%	二、转移性支出	1,240	2,310	186.29%
政府性基金转移收入	1,942	1,814	93.41%	政府性基金转移支付			
调入资金	1,240	5,530	445.97%	调出资金	1,240	2,310	186.29%
地方政府专项债务转贷收入	98,953	98,953	100.00%	三、地方政府专项债务还本支出	2,955	2,955	100.00%
上年结余收入	2,385	2,385	100.00%	四、年终结余	1,465	2,795	190.78%
收入总计	117,000	119,869	102.45%	支出总计	117,000	119,869	102.45%

附表12

2023年乳源瑶族自治县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、本级政府性基金预算收入	12,480	11,187	89.64%
（一）国有土地收益基金收入	150	132	88.00%
（二）农业土地开发资金收入	80	75	93.75%
（三）国有土地使用权出让收入	6,700	5,270	78.66%
（四）彩票公益金收入	242	242	100.00%
（五）大中型水库移民后期扶持基金收入			
（六）大中型水库库区基金收入			
（七）城市基础设施配套费收入	1,400	1,560	111.43%
（八）小型水库移民扶助基金收入			
（九）污水处理费收入	801	801	100.00%
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
（十一）其他政府性基金收入	3,107	3,107	100.00%
二、转移性收入	104,520	108,682	103.98%
政府性基金转移收入	1,942	1,814	93.41%
调入资金	1,240	5,530	445.97%
地方政府专项债务转贷收入	98,953	98,953	100.00%
上年结余收入	2,385	2,385	100.00%
收入总计	117,000	119,869	102.45%

附表13

2023年乳源瑶族自治县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、政府性基金预算支出	111,340	111,809	100.42%
（一）文化旅游体育与传媒支出	1	1	100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	100.00%
（二）社会保障和就业支出	1,442	1,444	100.14%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,442	1,444	100.14%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	3,188	5,935	186.17%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,606	3,804	236.86%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	80		
农业土地开发资金安排的支出	119	130	109.24%
城市基础设施配套费安排的支出	1,383	2,001	144.69%
污水处理费收入安排的支出			
（四）农林水支出	19		
大中型水库库区基金安排的支出	19		
（五）其他支出	96,720	94,799	98.01%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96,000	94,152	98.08%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	720	647	89.86%
（六）债务付息支出	9,888	9,548	96.56%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,542	992	17.90%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,346	8,556	196.87%
（七）债务发行费用支出	82	82	100.00%

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	82	1	1.22%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		81	
二、转移性支出	1,240	2,310	186.29%
政府性基金转移支付			
调出资金	1,240	2,310	186.29%
三、地方政府专项债务还本支出	2,955	2,955	100.00%
四、年终结余	1,465	2,795	190.78%
支出总计	117,000	119,869	102.45%

2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增减%	项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增减%
一、本级政府性基金预算收入	11,187	24,268	116.93%	一、政府性基金预算支出	111,809	92,068	-17.66%
（一）国有土地收益基金收入	132	367	178.03%	（一）文化旅游体育与传媒支出	1	2	100.00%
（二）农业土地开发资金收入	75	166	121.33%	（二）城乡社区支出	5,935	9,887	66.58%
（三）国有土地使用权出让收入	5,270	14,928	183.26%	（三）农林水支出	1,444	1,600	10.80%
（四）彩票公益金收入	242	160	-33.88%	（四）资源勘探信息等支出			
（五）大中型水库移民后期扶持基金收入				（五）其他支出	94,799	67,666	-28.62%
（六）大中型水库库区基金收入				（六）债务付息支出	9,548	12,815	34.22%
（七）城市基础设施配套费收入	1,560	3,192	104.62%	（七）债务发行费用支出	82	98	19.51%
（八）小型水库移民扶助基金收入							
（九）污水处理费收入	801	800	-0.12%				
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入							
（十一）其他政府性基金收入	3,107	4,655	49.82%				
二、转移性收入	108,682	69,882	-35.70%	二、转移性支出	2,310	1,702	-26.32%
政府性基金转移收入	1,814	1,745	-3.80%	政府性基金转移支付			
调入资金	5,530		-100.00%	调出资金	2,310	1,702	-26.32%
债务转贷收入	98,953	65,342	-33.97%	三、地方政府专项债务还本支出	2,955	380	-87.14%
上年结余收入	2,385	2,795	17.19%	四、年终结余	2,795		-100.00%
收入总计	119,869	94,150	-21.46%	支出总计	119,869	94,150	-21.46%

附表15

2024年乳源瑶族自治县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、本级政府性基金预算收入	11,187	24,268	116.93%
（一）国有土地收益基金收入	132	367	178.03%
（二）农业土地开发资金收入	75	166	121.33%
（三）国有土地使用权出让收入	5,270	14,928	183.26%
（四）彩票公益金收入	242	160	-33.88%
（五）大中型水库移民后期扶持基金收入			
（六）大中型水库库区基金收入			
（七）城市基础设施配套费收入	1,560	3,192	104.62%
（八）小型水库移民扶助基金收入			
（九）污水处理费收入	801	800	-0.12%
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
（十一）其他政府性基金收入	3,107	4,655	49.82%
二、转移性收入	108,682	69,882	-35.70%
政府性基金转移收入	1,814	1,745	-3.80%
调入资金	5,530		-100.00%
债务转贷收入	98,953	65,342	-33.97%
上年结转收入	2,385	2,795	17.19%
收入总计	119,869	94,150	-21.46%

附表16

2024年乳源瑶族自治县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、政府性基金预算支出	111,809	92,068	-17.66%
（一）文化旅游体育与传媒支出	1	2	100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	2	100.00%
（二）城乡社区支出	5,935	9,887	66.58%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	3,804	6,772	78.02%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出		367	
农业土地开发资金安排的支出	130	436	235.38%
城市基础设施配套费安排的支出	2,001	2,312	15.52%
污水处理费收入安排的支出			
（三）农林水支出	1,444	1,600	10.80%
大中型水库库区基金安排的支出	1,444	1,581	9.49%
小型水库移民扶助基金安排的支出		19	
（四）资源勘探信息等支出			
无线电频率占用费安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收 入安排的支出			
（五）其他支出	94,799	67,666	-28.62%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	94,152	66,848	-29.00%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	647	818	26.43%
（六）债务付息支出	9,548	12,815	34.22%
国有土地使用权出让金债务付息支出	992	8,160	722.58%

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息 支出	8,556	4,655	-45.59%
(七) 债务发行费用支出	82	98	19.51%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	98	9700.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	81		-100.00%
二、转移性支出	2,310	1,702	-26.32%
政府性基金转移支付			
调出资金	2,310	1,702	-26.32%
三、地方政府专项债务还本支出	2,955	380	-87.14%
四、年终结余	2,795		-100.00%
支出总计	119,869	94,150	-21.46%

附表17

2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、文化旅游体育与传媒	1	1	
国家电影事业发展专项资金	1	1	
其他国家电影事业发展专项资金	1	1	
二、社会保障和就业	979		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金	979		-100.00%
移民补助	944		-100.00%
基础设施建设和经济发展	35		-100.00%
三、城乡社区	204	270	32.35%
（一）农业土地开发资金	204	270	32.35%
（二）城市基础设施配套费			
城市公共设施			
（三）其他城市基础设施配套费			
四、农林水	19	1,351	7010.53%
（一）大中型水库库区基金	19		-100.00%
基础设施建设和经济发展	19		-100.00%
（二）大中型水库移民后期扶持基金		1,332	
移民补助		944	
基础设施建设和经济发展		388	
（三）小型水库移民扶助基金支出		19	
基础设施建设和经济发展		19	
五、其他收入	611	123	-79.87%
（一）彩票发行销售机构业务费			
体育彩票销售机构的业务费			

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
(二) 彩票公益金	611	123	-79.87%
用于社会福利的彩票公益金	484	109	-77.48%
用于体育事业的彩票公益金	23		-100.00%
用于教育事业的彩票公益金			
用于残疾人事业的彩票公益金	104	14	-86.54%
用于城乡医疗救助的彩票公益金			
合 计	1,814	1,745	-3.80%

乳源瑶族自治县政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	259,972
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	355,974
三、2023年地方政府专项债务发行额	98,953
其中：新增债券	96,000
再融资债券	2,953
四、2023年地方政府专项债务还本付息额	12,503
其中：专项债务还本	2,955
专项债务付息	9,548
五、2023年末债务余额预计执行数	355,972
六、2024年地方政府专项债务还本付息预算	13,195
其中：专项债务还本预算	380
其中：拟通过再融资债券还本	342
专项债务付息预算	12,815

2023年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执 行数	执行数为 预算数 的%	项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执 行数	执行数为 预算数 的%
一、本级国有资本经营预算 收入	1,072	1,675	156.25%	一、国有资本经营预算支 出	6	6	100.00%
(一) 利润收入	1,000	1,500	150.00%	(一) 社会保障和就业支 出			
(二) 股利、股息收入	72	175	243.06%	(二) 国有资本经营预算 支出	6	6	100.00%
(三) 其他国有资本经营 收入							
二、转移性收入	6	6	100.00%	二、转移性支出	1,072	1,675	156.25%
国有资本经营预算转移支 付收入	6	6	100.00%	国有资本经营预算转移 支付			
上解收入				上解支出			
				调出资金	1,072	1,675	156.25%
上年结余收入							
收入总计	1,078	1,681	155.94%	支出总计	1,078	1,681	155.94%

附表20

2023年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、本级国有资本经营预算收入	1,072	1,675	156.25%
(一) 利润收入	1,000	1,500	150.00%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,000	1,500	150.00%
(二) 股利、股息收入	72	175	243.06%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	72	175	243.06%
(三) 产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
(四) 清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
二、转移性收入	6	6	100.00%
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	100.00%
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	100.00%
三、上年结余			
收入合计	1,078	1,681	155.94%

2023年乳源瑶族自治县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、国有资本经营预算支出	6	6	100.00%
（一）社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充基金支出			
（二）国有资本经营预算支出	6	6	100.00%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	100.00%
国有企业资本注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	1,072	1,675	156.25%
调出资金	1,072	1,675	156.25%
国有资本经营预算调出资金	1,072	1,675	156.25%
三、年终结余			
支出合计	1,078	1,681	155.94%

2024年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增减%	项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增减%
一、本级国有资本经营预算收入	1,675	1,741	3.94%	一、国有资本经营预算支出	6	6	
(一) 利润收入	1,500	1,600	6.67%	(一) 社会保障和就业支出			
(二) 股利、股息收入	175	141	-19.43%	(二) 国有资本经营预算支出	6	6	
二、转移性收入	6	6		二、转移性支出	1,675	1,741	3.94%
国有资本经营预算转移支付收入	6	6		国有资本经营预算转移支付			
上解收入				上解支出			
				调出资金	1,675	1,741	3.94%
上年结余收入							
收入总计	1,681	1,747	3.93%	支出总计	1,681	1,747	3.93%

2024年乳源瑶族自治县国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、本级国有资本经营预算收入	1,675	1,741	3.94%
（一）利润收入	1,500	1,600	6.67%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,500	1,600	6.67%
（二）股利、股息收入	175	141	-19.43%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	175	141	-19.43%
（三）产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
二、转移性收入	6	6	
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	
三、上年结余			
收入合计	1,681	1,747	3.93%

2024年乳源瑶族自治县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、国有资本经营预算支出	6	6	
（一）社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充基金支出			
（二）国有资本经营预算支出	6	6	
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	
国有企业资本注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	1,675	1,741	3.94%
调出资金	1,675	1,741	3.94%
国有资本经营预算调出资金	1,675	1,741	3.94%
三、年终结余			
支出合计	1,681	1,747	3.93%

附表25

2023年乳源瑶族自治县社会保险基金预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	收 入		
	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、社会保险基金收入	21,858	21,852	99.97%
机关事业单位基本养老保险基金	21,858	21,852	99.97%
其中：征集收入	14,505	14,476	99.80%
财政补贴收入	6,887	6,887	100.00%
上级补助收入			
其他收入	466	489	104.94%
二、上年结余	1,754	1,754	100.00%
收入合计	23,612	23,606	99.97%

附表26

2023年乳源瑶族自治县社会保险基金预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	支 出		
	2023年预算数 (调整后)	2023年执行数	执行数为预 算数的%
一、社会保险基金支出	21,610	21,620	100.05%
机关事业单位基本养老保险基金	21,610	21,620	100.05%
其中： 社会保险待遇支出	21,542	21,552	100.05%
上解上级支出			
其他支出	68	68	100.00%
二、年终结余	2,002	1,986	99.20%
支出合计	23,612	23,606	99.97%

附表27

2024年乳源瑶族自治县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	收 入		
	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增减%
一、社会保险基金预算收入	21,852	22,992	5.22%
机关事业单位基本养老保险基金	21,852	22,992	5.22%
其中：征集收入	14,476	14,536	0.41%
财政补贴收入	6,887	7,087	2.90%
上级补助收入		1,039	
其他收入	489	330	-32.52%
二、上年结余	1,754	1,986	13.23%
收入合计	23,606	24,978	5.81%

附表28

2024年乳源瑶族自治县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	支 出		
	上年执行数	本年预算数	预算数比上年 执行数增减%
一、社会保险基金预算支出合计	21,620	23,537	8.87%
机关事业单位基本养老保险基金	21,620	23,537	8.87%
其中：社会保险待遇支出	21,525	22,253	3.38%
上解上级支出		1,184	
其他支出	68	100	47.06%
二、年终结余	1,986	1,441	-27.44%
支出合计	23,606	24,978	5.81%

2024年乳源瑶族自治县“三公”经费等支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减变化 (%)
“三公” 经费	1,391	1,333	-58	-4.17%
其中：（一）因公出国（境）支出	8	30	22	275.00%
（二）公务用车购置及运行维护支出	862	830	-32	-3.71%
1. 公务用车购置费	180	202	22	12.22%
2. 公务用车运行维护费	682	628	-54	-7.92%
（三）公务接待费支出	521	473	-48	-9.21%
会议费	102	103	1	0.98%
培训费	1,538	1,019	-519	-33.75%

注：此表为通过一般公共预算安排的“三公”预算及会议费、培训费。

“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表30

2024年乳源瑶族自治县“保工资、保运转”预算编制情况表

单位：万元

项 目	省定标准支出需求（万元）	预算编制数（万元）	足额落实省定标准情况（是/否）	备注
一、“保工资”	103,802	103,802	是	
1. 在职公务员（含参公人员）工资支出（保工资）	28,812	28,812	是	
基本工资	7,189	7,189	是	
规范性津贴补贴	7,358	7,358	是	
岗位津贴	1,346	1,346	是	
在职公务员年终一次性奖金	558	558	是	
基础绩效奖	3,854	3,854	是	
养老保险	3,174	3,174	是	
医疗保险（含生育保险）	707	707	是	
住房公积金	3,040	3,040	是	
职业年金	1,586	1,586	是	
2. 在职公务员（含参公人员）工资支出（参照保工资管理）	6,010	6,010	是	
住房改革补贴	2,990	2,990	是	
公务用车改革补贴	837	837	是	
年度考核奖	2,073	2,073	是	
工伤保险	19	19	是	
公务员医疗保险补助	90	90	是	
3. 事业单位在职人员工资支出（保工资）	47,042	47,042	是	
基本工资	17,006	17,006	是	

项 目	省定标准支出需求（万元）	预算编制数（万元）	足额落实省定标准情况（是/否）	备注
基础性绩效工资	8,901	8,901	是	
奖励性绩效工资	4,738	4,738	是	
岗位津贴（包括国家批准的乡镇工作补贴）	162	162	是	
养老保险	6,035	6,035	是	
医疗保险（含生育保险）	1,609	1,609	是	
工伤保险	41	41	是	
住房公积金	5,533	5,533	是	
职业年金	3,017	3,017	是	
4. 事业单位在职人员工资支出（参照保工资管理）	13,475	13,475	是	
住房改革补贴	4,552	4,552	是	
基础绩效奖	5,789	5,789	是	
年度考核奖	3,135	3,135	是	
5. 离退休人员工资支出（保工资）	4,159	4,159	是	
离休人员经费（一般公共预算安排部分）	67	67	是	
行政离退休人员经费（一般公共预算安排部分）	4,092	4,092	是	
6. 离退休人员其他工资支出（参照保工资管理）	4,304	4,304	是	
事业单位退休人员经费支出（一般公共预算安排部分）	4,304	4,304	是	
二、“保运转”	6,183	6,183	是	
1. 行政单位（含参公单位，公检法部门除外）“保运转”支出	4,819	4,819	是	
2. 公检法部门“保运转”支出	946	946	是	
3. 事业单位“保运转”支出	61	61	是	
4. 卫生部门“保运转”支出	358	358	是	

附表31

2024年乳源瑶族自治县“保基本民生”预算编制情况表

单位：万元

项 目	省定标准 支出需求	预算编 制数	预算编制数		上级未提 前下达	足额落实省 定标准 (是/否)	备注
			县本级资金编 制预算数	上级补助编 制预算数			
“保基本民生”合计	42,841	31,713	9,169	22,544	12,677	是	
(一) 教育经费支出	6,925	6,204	-	6,204	932	是	
1. 学前教育幼儿资助	89	47	-	47	42	是	省级全额负担
2. 城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	3,746	3,957	-	3,957		是	省级全额负担
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	253	176	-	176	77	是	省级全额负担
4. 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	410	1	-	1	409	是	省级全额负担
5. 家庭经济困难学生生活补助	178	164	-	164	14	是	省级全额负担
6. 农村义务教育学生营养改善计划	1,525	1,184	-	1,184	341	是	省级全额负担
7. 普通高中国家助学金	76	59	-	59	18	是	省级全额负担
8. 普通高中免学杂费	19	17	-	17	3	是	省级全额负担
9. 中职教育国家助学金	29	27	-	27	2	是	省级全额负担
10. 中职教育免学费	599	573	-	573	26	是	省级全额负担
(二) 文化支出	153	155	-	155	-	是	
11. 博物馆、纪念馆免费开放和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放	153	155	-	155	-	是	省级全额负担
(三) 社会保障支出	16,146	10,229	5,652	4,577	7,053	是	
12. 城乡居民社会养老保险	7,020	65	65	-	6,954	是	
13. 困难群众救助	2,631	3,523	845	2,678	-	是	
14. 残疾人两项补贴	1,300	1,202	195	1,007	99	是	
15. 优抚对象抚恤补助（含义务兵家庭优待金）	870	1,027	271	756	-	是	
16. 自主退役士兵一次性经济补助	108	196	150	46	-	是	
17. 财政对机关事业单位养老保险的补助	4,027	4,027	4,027	-	-	是	据实保障
18. 财政对企业职工养老保险的补助	-	-	-	-	-	是	据实保障
19. 老年人福利补贴	100	100	100	-	-	是	据实保障
20. 就业见习补贴	90	90	-	90	-	是	据实保障
(四) 卫生健康支出	13,105	9,103	347	8,755	4,127	是	
21. 城乡居民基本医疗保险	10,870	6,891	-	6,891	3,979	是	省级全额负担

项 目	省定标准 支出需求	预算编 制数	预算编制数		上级未提 前下达	足额落实省 定标准 (是/否)	备注
			县本级资金编 制预算数	上级补助编 制预算数			
22. 基本公共卫生服务	1,767	1,619	-	1,619	148	是	省级全额负担
23. 计划生育家庭扶助	403	527	282	245	-	是	
24. 城乡医疗救助	65	65	65	-	-	是	据实保障
(五) 村级支出	3,767	3,277	424	2,853	565	是	
25. 村办公经费补助	1,154	845	103	742	309	是	
26. 社区办公经费补助	146	81	13	68	65	是	
27. 村务监督委员会补贴资金	216	208	78	130	9	是	
28. 村“两委”干部补贴	1,945	2,020	203	1,817	-	是	
29. 社区“两委”干部补贴	307	124	27	97	183	是	
(六) 公共事业支出	2,746	2,746	2,746	-	-	是	
30. 公共事业政府支出责任	2,746	2,746	2,746	-	-	是	据实保障

2024年乳源瑶族自治县人代会批准前预算支出情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共预算支出	8,561
二、政府性基金预算支出	988
三、国有资本经营预算支出	
四、社会保险基金预算支出	1,762
五、其他资金	64
合 计	11,375

注：根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支付；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收入表

关于2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收入的说明

2. 2024年乳源瑶族自治县一般公共预算支出表

3. 2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年乳源瑶族自治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. 2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算收入表

8. 2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年乳源瑶族自治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. 2024年乳源瑶族自治县国有资本经营预算收入表

12. 2024年乳源瑶族自治县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年乳源瑶族自治县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年乳源瑶族自治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. 2024年乳源瑶族自治县社会保险基金预算收入表

16. 2024年乳源瑶族自治县社会保险基金预算支出表

17. 2024年乳源瑶族自治县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年乳源瑶族自治县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年乳源瑶族自治县地方政府专项债务余额情况表

20. 乳源瑶族自治县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 乳源瑶族自治县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年乳源瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年乳源瑶族自治县新增债务限额安排情况表

24. 2023年乳源瑶族自治县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年乳源瑶族自治县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年乳源瑶族自治县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年乳源瑶族自治县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年乳源瑶族自治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	57,936.00
（一）税收收入	46,412.00
增值税	25,862.00
企业所得税	300.00
个人所得税	1,500.00
资源税	600.00
城市维护建设税	4,550.00
房产税	3,500.00
印花税	2,500.00
城镇土地使用税	1,600.00
土地增值税	950.00
车船税	550.00
耕地占用税	1,300.00
契税	2,300.00
烟叶税	700.00
环境保护税	200.00
（二）非税收入	11,524.00
专项收入	4,200.00
其中：教育费附加收入	2,590.00
地方教育附加收入	1,230.00
文化事业建设费收入	70.00
残疾人就业保障金收入	100.00
教育资金收入	120.00
农田水利建设资金收入	80.00
森林植被恢复费	10.00
行政事业性收费收入	1,260.00
罚没收入	1,310.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4,484.00
捐赠收入	100.00
政府住房基金收入	70.00
其他收入	100.00
二、转移性收入	257,713.00
（一）上级补助收入	193,885.00
返还性收入	6,485.00
一般性转移支付收入	175,536.00
专项转移支付收入	11,864.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	3,443.00
政府性基金预算调入资金	1,702.00
国有资本经营预算调入资金	1,741.00

项目	预算数
其他调入资金	0.00
(四) 结转收入	46,125.00
(五) 债务(转贷)收入	7,200.00
(六) 动用预算稳定调节基金	7,060.00
收入总计	315,649.00

备注：无。

关于2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收入的说明

2024年乳源瑶族自治县一般公共预算收入预算数为57,936万元，比2023年执行数（下同）增加2,759万元，增长5%，主要是根据税务部门和各非税执手部门预计收入情况和数据分析，按照稳中求进工作总基调编制收入预算增长目标。具体情况如下：

一、税收收入

2024年乳源瑶族自治县税收收入预算数为46,412万元，增加6,054万元。其中：

（一）增值税预算数为25,862万元，增加5,803万元，主要是2024年经济逐步恢复，预计我县税源支柱企业营业额增加，相应增加增值税收入。

（二）城市维护建设税预算数为4,550万元，增加508万元，主要是2024年经济逐步恢复，预计房地产市场交易量增多，相应增加城市维护建设税收入。

二、非税收入

2024年乳源瑶族自治县非税收入预算数为11,524万元，减少3,295万元。其中：

（一）专项收入预算数为4,200万元，减少467万元，主要是残疾人就业保障金收入减少。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为4,484万元，减少1,003万元，主要是受小水电清理整改政策和土地出让收入不确定因素影响，预计2024年水资源费和土地出让收入大幅下降。

2024年乳源瑶族自治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	295,629.00
（一）一般公共服务支出	29,315.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	432.00
（四）公共安全支出	9,734.00
（五）教育支出	54,378.00
（六）科学技术支出	3,930.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,244.00
（八）社会保障和就业支出	58,518.00
（九）卫生健康支出	29,062.00
（十）节能环保支出	1,441.00
（十一）城乡社区支出	17,358.00
（十二）农林水支出	51,437.00
（十三）交通运输支出	16,942.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	156.00
（十五）商业服务业等支出	3,959.00
（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	3,003.00
（十九）住房保障支出	4,954.00
（二十）粮油物资储备支出	564.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,150.00
（二十二）其他支出	2.00
（二十三）债务付息支出	5,000.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	7,318.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7,318.00
（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	3,000.00
四、债务还本支出	8,000.00
五、安排预算稳定调节基金	1,702.00
支出总计	315,649.00

备注：本级无对一般公共预算税收返还和转移支出。

2024年乳源瑶族自治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	295,629.00
201	一般公共服务支出	29,315.00
20101	人大事务	993.00
2010101	行政运行	90.00
2010102	一般行政管理事务	135.00
2010108	代表工作	4.00
2010199	其他人大事务支出	764.00
20102	政协事务	462.00
2010201	行政运行	239.00
2010204	政协会议	17.00
2010205	委员视察	2.00
2010206	参政议政	2.00
2010299	其他政协事务支出	202.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,869.00
2010301	行政运行	680.00
2010302	一般行政管理事务	663.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,526.00
20104	发展与改革事务	1,387.00
2010401	行政运行	342.00
2010408	物价管理	9.00
2010450	事业运行	162.00
2010499	其他发展与改革事务支出	874.00
20105	统计信息事务	433.00
2010501	行政运行	72.00
2010507	专项普查活动	30.00
2010508	统计抽样调查	36.00
2010550	事业运行	75.00
2010599	其他统计信息事务支出	220.00
20106	财政事务	1,455.00
2010601	行政运行	644.00
2010699	其他财政事务支出	811.00
20107	税收事务	177.00
2010701	行政运行	177.00
20108	审计事务	426.00
2010804	审计业务	421.00
2010806	信息化建设	5.00
20111	纪检监察事务	1,568.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,568.00
20113	商贸事务	665.00

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	323.00
2011350	事业运行	41.00
2011399	其他商贸事务支出	301.00
20114	知识产权事务	90.00
2011409	知识产权宏观管理	90.00
20123	民族事务	5,710.00
2012399	其他民族事务支出	5,710.00
20125	港澳台事务	17.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.00
20126	档案事务	309.00
2012604	档案馆	58.00
2012699	其他档案事务支出	251.00
20128	民主党派及工商联事务	66.00
2012804	参政议政	3.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	63.00
20129	群众团体事务	609.00
2012999	其他群众团体事务支出	609.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	618.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	618.00
20132	组织事务	2,129.00
2013299	其他组织事务支出	2,129.00
20133	宣传事务	1,901.00
2013399	其他宣传事务支出	1,901.00
20134	统战事务	378.00
2013401	行政运行	320.00
2013404	宗教事务	6.00
2013405	华侨事务	9.00
2013499	其他统战事务支出	43.00
20135	对外联络事务	3.00
2013599	其他对外联络事务支出	3.00
20136	其他共产党事务支出	721.00
2013603	机关服务	10.00
2013699	其他共产党事务支出	711.00
20137	网信事务	133.00
2013799	其他网信事务支出	133.00
20138	市场监督管理事务	1,335.00
2013801	行政运行	1,006.00
2013804	市场主体管理	52.00
2013805	市场秩序执法	8.00
2013808	信息化建设	3.00
2013810	质量基础	2.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	23.00
2013816	食品安全监管	136.00
2013899	其他市场监督管理事务	104.00

功能编码	功能分类	预算数
20140	信访事务	51.00
2014004	信访业务	51.00
20199	其他一般公共服务支出	1,810.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,810.00
203	国防支出	432.00
204	公共安全支出	9,734.00
20401	武装警察部队	28.00
20402	公安	8,162.00
20404	检察	115.00
20405	法院	183.00
20406	司法	1,243.00
20409	国家保密	3.00
205	教育支出	54,378.00
20501	教育管理事务	1,240.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,240.00
20502	普通教育	46,110.00
2050201	学前教育	4,220.00
2050202	小学教育	20,741.00
2050203	初中教育	11,449.00
2050204	高中教育	4,473.00
2050299	其他普通教育支出	5,227.00
20503	职业教育	2,557.00
2050302	中等职业教育	2,557.00
20507	特殊教育	400.00
2050701	特殊学校教育	400.00
20508	进修及培训	1,860.00
2050801	教师进修	3.00
2050802	干部教育	1,857.00
20509	教育费附加安排的支出	1,939.00
2050901	农村中小学校舍建设	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,909.00
20599	其他教育支出	272.00
2059999	其他教育支出	272.00
206	科学技术支出	3,930.00
20604	技术与研究开发	3,160.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,160.00
20605	科技条件与服务	34.00
2060502	技术创新服务体系	34.00
20607	科学技术普及	115.00
2060702	科普活动	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	112.00
20699	其他科学技术支出	621.00
2069999	其他科学技术支出	621.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,244.00
20701	文化和旅游	1,909.00
2070101	行政运行	448.00

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	132.00
2070107	艺术表演团体	413.00
2070109	群众文化	147.00
2070111	文化创作与保护	70.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00
2070113	旅游宣传	25.00
2070114	文化和旅游管理事务	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	664.00
20702	文物	391.00
2070204	文物保护	229.00
2070205	博物馆	150.00
2070206	历史名城与古迹	3.00
2070299	其他文物支出	9.00
20703	体育	138.00
2070306	体育训练	5.00
2070307	体育场馆	75.00
2070399	其他体育支出	58.00
20708	广播电视	293.00
2070802	一般行政管理事务	1.00
2070899	其他广播电视支出	292.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	513.00
208	社会保障和就业支出	58,518.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,620.00
2080101	行政运行	757.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080106	就业管理事务	4.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00
2080108	信息化建设	2.00
2080109	社会保险经办机构	8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080116	引进人才费用	14.00
2080150	事业运行	668.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,149.00
20802	民政管理事务	1,375.00
2080201	行政运行	249.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	298.00
2080299	其他民政管理事务支出	822.00
20805	行政事业单位养老支出	26,645.00
2080501	行政单位离退休	3,481.00
2080502	事业单位离退休	4,287.00
2080503	离退休人员管理机构	218.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,788.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,604.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,207.00

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00
20807	就业补助	2,055.00
2080701	就业创业服务补贴	122.00
2080799	其他就业补助支出	1,933.00
20808	抚恤	3,321.00
2080801	死亡抚恤	1,801.00
2080805	义务兵优待	234.00
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	1,281.00
20809	退役安置	421.00
2080901	退役士兵安置	226.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00
2080904	退役士兵管理教育	18.00
2080905	军队转业干部安置	14.00
2080999	其他退役安置支出	135.00
20810	社会福利	1,243.00
2081001	儿童福利	112.00
2081002	老年福利	134.00
2081004	殡葬	359.00
2081005	社会福利事业单位	66.00
2081006	养老服务	572.00
20811	残疾人事业	1,507.00
2081101	行政运行	91.00
2081104	残疾人康复	60.00
2081105	残疾人就业	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,202.00
2081199	其他残疾人事业支出	153.00
20819	最低生活保障	2,393.00
2081901	城市最低生活保障金支出	213.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00
20820	临时救助	141.00
2082001	临时救助支出	49.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	92.00
20821	特困人员救助供养	969.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	61.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	908.00
20825	其他生活救助	617.00
2082501	其他城市生活救助	31.00
2082502	其他农村生活救助	586.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	143.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	143.00
20828	退役军人管理事务	500.00
2082801	行政运行	102.00
2082804	拥军优属	188.00
2082850	事业运行	70.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00
20830	财政代缴社会保险费支出	48.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,520.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,520.00
210	卫生健康支出	29,062.00
21001	卫生健康管理事务	859.00
2100101	行政运行	352.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	507.00
21002	公立医院	6,589.00
2100201	综合医院	5,067.00
2100202	中医（民族）医院	302.00
2100206	妇幼保健医院	1,077.00
2100299	其他公立医院支出	143.00
21003	基层医疗卫生机构	5,251.00
2100302	乡镇卫生院	4,423.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	828.00
21004	公共卫生	4,018.00
2100401	疾病预防控制机构	718.00
2100402	卫生监督机构	292.00
2100405	应急救治机构	52.00
2100407	其他专业公共卫生机构	581.00
2100408	基本公共卫生服务	1,619.00
2100409	重大公共卫生服务	99.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	302.00
2100499	其他公共卫生支出	355.00
21007	计划生育事务	782.00
2100799	其他计划生育事务支出	782.00
21011	行政事业单位医疗	3,885.00
2101101	行政单位医疗	1,409.00
2101102	事业单位医疗	2,476.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,891.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,891.00
21013	医疗救助	103.00
2101301	城乡医疗救助	65.00
2101302	疾病应急救助	12.00
2101399	其他医疗救助支出	26.00
21014	优抚对象医疗	234.00
2101401	优抚对象医疗补助	233.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00
21015	医疗保障管理事务	359.00
2101501	行政运行	121.00
2101505	医疗保障政策管理	14.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101550	事业运行	43.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	178.00

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务	38.00
2101601	老龄卫生健康事务	38.00
21017	中医药事务	30.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00
21099	其他卫生健康支出	23.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00
211	节能环保支出	1,441.00
21103	污染防治	349.00
2110302	水体	349.00
21104	自然生态保护	187.00
2110401	生态保护	16.00
2110402	农村环境保护	10.00
2110406	自然保护地	153.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00
21105	森林保护修复	2.00
2110599	其他森林保护修复支出	2.00
21110	能源节约利用	3.00
2111001	能源节约利用	3.00
21111	污染减排	150.00
2111101	生态环境监测与信息	150.00
21199	其他节能环保支出	750.00
2119999	其他节能环保支出	750.00
212	城乡社区支出	17,358.00
21201	城乡社区管理事务	1,793.00
2120101	行政运行	53.00
2120104	城管执法	63.00
2120107	市政公用行业市场监管	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,673.00
21202	城乡社区规划与管理	128.00
2120201	城乡社区规划与管理	128.00
21203	城乡社区公共设施	8,768.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,768.00
21205	城乡社区环境卫生	1,641.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,641.00
21206	建设市场管理与监督	6.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00
21299	其他城乡社区支出	5,022.00
2129999	其他城乡社区支出	5,022.00
213	农林水支出	51,437.00
21301	农业农村	17,904.00
2130101	行政运行	1,123.00
2130104	事业运行	335.00
2130106	科技转化与推广服务	82.00
2130108	病虫害控制	129.00
2130109	农产品质量安全	21.00
2130110	执法监管	7.00

功能编码	功能分类	预算数
2130111	统计监测与信息服务	7.00
2130119	防灾救灾	42.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,071.00
2130122	农业生产发展	939.00
2130124	农村合作经济	404.00
2130125	农产品加工与促销	595.00
2130126	农村社会事业	87.00
2130142	乡村道路建设	4,082.00
2130148	渔业发展	70.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00
2130153	耕地建设与利用	3,573.00
2130199	其他农业农村支出	4,331.00
21302	林业和草原	7,358.00
2130201	行政运行	863.00
2130205	森林资源培育	76.00
2130209	森林生态效益补偿	5,419.00
2130212	湿地保护	460.00
2130234	林业草原防灾减灾	97.00
2130299	其他林业和草原支出	443.00
21303	水利	7,567.00
2130301	行政运行	280.00
2130302	一般行政管理事务	5.00
2130304	水利行业业务管理	54.00
2130305	水利工程建设	346.00
2130306	水利工程运行与维护	755.00
2130309	水利执法监督	173.00
2130310	水土保持	5.00
2130314	防汛	26.00
2130316	农村水利	89.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,457.00
2130335	农村供水	10.00
2130399	其他水利支出	4,337.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,910.00
2130504	农村基础设施建设	1,254.00
2130505	生产发展	460.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,196.00
21307	农村综合改革	4,995.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,471.00
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00
21308	普惠金融发展支出	671.00
2130803	农业保险保费补贴	671.00
21399	其他农林水支出	2,032.00
2139999	其他农林水支出	2,032.00
214	交通运输支出	16,942.00

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	16,942.00
2140101	行政运行	716.00
2140104	公路建设	10,831.00
2140106	公路养护	1,371.00
2140110	公路和运输安全	166.00
2140112	公路运输管理	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,798.00
215	资源勘探工业信息等支出	156.00
21505	工业和信息产业监管	156.00
2150517	产业发展	90.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.00
216	商业服务业等支出	3,959.00
21602	商业流通事务	304.00
2160201	行政运行	169.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00
21699	其他商业服务业等支出	3,655.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,655.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,003.00
22001	自然资源事务	2,518.00
2200104	自然资源规划及管理	222.00
2200106	自然资源利用与保护	994.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00
2200112	土地资源储备支出	85.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00
2200199	其他自然资源事务支出	986.00
22005	气象事务	485.00
2200504	气象事业机构	330.00
2200509	气象服务	155.00
221	住房保障支出	4,954.00
22101	保障性安居工程支出	220.00
2210106	公共租赁住房	59.00
2210108	老旧小区改造	139.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00
22102	住房改革支出	4,734.00
2210201	住房公积金	4,734.00
222	粮油物资储备支出	564.00
22201	粮油物资事务	558.00
2220115	粮食风险基金	550.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00
22205	重要商品储备	6.00
2220511	应急物资储备	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,150.00
22401	应急管理事务	906.00
2240108	应急救援	15.00
2240109	应急管理	3.00

功能编码	功能分类	预算数
2240199	其他应急管理支出	888.00
22402	消防救援事务	1,133.00
2240201	行政运行	755.00
2240204	消防应急救援	129.00
2240299	其他消防救援事务支出	249.00
22406	自然灾害防治	61.00
2240601	地质灾害防治	25.00
2240699	其他自然灾害防治支出	36.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00
229	其他支出	2.00
22999	其他支出	2.00
2299999	其他支出	2.00
232	债务付息支出	5,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,000.00
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：本表按规定需公开到项级，国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出支出预算29,315.00万元，比上年增长2,468万元，增长9.19%。主要原因：新招录人员较多，相应增加工资经费。

2. 2024年国防支出支出预算432.00万元，比上年减少7万元，下降1.59%。主要原因：与上年基本持平，无明显增加变化。

3. 2024年公共安全支出支出预算9,734.00万元，比上年增长109万元，增长1.13%。主要原因：与上年基本持平，无明显增加变化。

4. 2024年教育支出支出预算54,378.00万元，比上年增长951万元，增长1.78%。主要原因：教育投入持续加大，保持一定增长。

5. 2024年科学技术支出支出预算3,930.00万元，比上年减少2,069万元，下降34.49%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出支出预算3,244.00万元，比上年增长99万元，增长3.15%。主要原因：与上年基本持平，无明显增加变化。

7. 2024年社会保障和就业支出支出预算58,518.00万元，比上年增长128万元，增长0.22%。主要原因：与上年基本持平，无明显增加变化。

8. 2024年卫生健康支出支出预算29,062.00万元，比上年减少5,141万元，下降15.03%。主要原因：上级补助收入减少，相应减

少支出。

9. 2024年节能环保支出支出预算1,441.00万元，比上年减少7,189万元，下降83.30%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

10. 2024年城乡社区支出支出预算17,358.00万元，比上年增加3,621万元，增长26.36%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支出。

11. 2024年农林水支出支出预算51,437.00万元，比上年增加11,620万元，增长29.18%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支出。

12. 2024年交通运输支出支出预算16,942.00万元，比上年增加11,808万元，增长230.00%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出支出预算156.00万元，比上年减少3,871万元，下降96.13%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

14. 2024年商业服务业等支出支出预算3,959.00万元，比上年减少1,637万元，下降29.25%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出支出预算3,003.00万元，比上年减少767万元，下降20.34%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

16. 2024年住房保障支出支出预算4,954.00万元，比上年增加1,923万元，增长63.44%。主要原因：根据政策要求，调整住房公积金基数，相应增加住房保障支出。

17. 2024年粮油物资储备支出支出预算564.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%。主要原因：与上年持平，无增减变化。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出支出预算2,150.00万元，比上年增加592万元，增长38.00%。主要原因：上级补助收入增加，相应增加支出。

19. 2024年其他支出支出预算2.00万元，比上年减少807万元，下降99.75%。主要原因：上级补助收入减少，相应减少支出。

20. 2024年债务付息支出支出预算5,000.00万元，比上年增加255万元，增长5.37%。主要原因：新增债券收入增加，相应增加债券付息支出。

21. 2024年债务发行费用支出支出预算50.00万元，比上年增加23万元，增长85.19%。主要原因：新增债券收入增加，相应增加债券发行费用。

2024年乳源瑶族自治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	295,628.94
501	机关工资福利支出	50,167.42
50101	工资奖金津补贴	30,033.93
50102	社会保障缴费	6,745.87
50103	住房公积金	3,307.90
50199	其他工资福利支出	10,079.71
502	机关商品和服务支出	59,517.28
50201	办公经费	4,554.63
50202	会议费	103.48
50203	培训费	982.29
50204	专用材料购置费	4,732.15
50205	委托业务费	7,357.87
50206	公务接待费	466.06
50207	因公出国（境）费用	30.00
50208	公务用车运行维护费	607.08
50209	维修（护）费	962.23
50299	其他商品和服务支出	39,721.48
503	机关资本性支出	42,820.38
50301	房屋建筑物购建	2,606.52
50302	基础设施建设	37,040.26
50303	公务用车购置	202.25
50305	土地征迁补偿和安置支出	100.00
50306	设备购置	821.57
50307	大型修缮	979.10
50399	其他资本性支出	1,070.69
505	对事业单位经常性补助	69,809.38
50501	工资福利支出	64,178.33
50502	商品和服务支出	5,631.05
506	对事业单位资本性补助	7,036.71
50601	资本性支出	7,036.71
507	对企业补助	9,848.02
50799	其他对企业补助	9,848.02
509	对个人和家庭的补助	46,976.43
50901	社会福利和救助	5,964.21
50902	助学金	66.25
50903	个人农业生产补贴	3,126.87
50905	离退休费	9,003.88
50999	其他对个人和家庭的补助	28,815.21
510	对社会保障基金补助	4,350.32
51002	对社会保险基金补助	4,350.32

项目编码	项目	预算数
511	债务利息及费用支出	5,050.00
51101	国内债务付息	5,000.00
51103	国内债务发行费用	50.00
599	其他支出	53.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,333.00
其中：（一）因公出国（境）费用	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	830.00
1. 公务用车购置	202.00
2. 公务用车运行维护费	628.00
（三）公务接待费	473.00

备注：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2024年乳源瑶族自治县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,333万元，比上年减少58万元，原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）支出30万元，比上年增加22万元，原因是疫情防控转段后，预计2024年因公出国（境）交流次数增多；公务用车购置及运行维护支出830万元（公务用车购置费202万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费628万元，比上年减少54万元。）比上年减少32万元，原因是近年新增购置的公务车多为新能源车辆，使用成本较低，运行维护费相应减少；公务接待费支出473万元，比上年减少48万元，原因是进一步规范公务接待行为和经费支出。

2024年乳源瑶族自治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	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年乳源瑶族自治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	24,268.00
国有土地收益基金收入	367.00
农业土地开发资金收入	166.00
国有土地使用权出让收入	14,928.00
彩票公益金收入	160.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
大中型水库库区基金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	3,192.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
污水处理费收入	800.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	0.00
其他政府性基金收入	4,655.00
二、上级补助收入	1,745.00
政府性基金转移收入	1,745.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	65,342.00
六、上年结转收入	2,795.00
收入总计	94,150.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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、政府性基金预算支出	92,068.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
（二）城乡社区支出	9,886.55
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,772.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	367.00
农业土地开发资金安排的支出	436.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,311.55
污水处理费收入安排的支出	0.00
（三）农林水支出	1,600.00
大中型水库库区基金安排的支出	1,581.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00
（四）资源勘探信息等支出	0.00
无线电频率占用费安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（五）其他支出	67,666.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,848.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	818.00
（六）债务付息支出	12,815.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,160.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,655.00
（七）债务发行费用支出	98.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	98.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00
二、转移性支出	1,702.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	1,702.00
三、地方政府专项债务还本支出	380.00
四、年终结余	0.00
支出总计	94,150.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	9,886.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,772.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,644.00
2120802	土地开发支出	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00
2120806	土地出让业务支出	50.00
2120814	农业生产发展支出	800.00
2120816	农业农村生态环境支出	338.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	367.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	367.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	436.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,311.55
2121301	城市公共设施	623.45
2121302	城市环境卫生	1,641.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.00
213	农林水支出	1,600.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,581.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1,581.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00
2137302	基础设施建设和经济发展	19.00
229	其他支出	67,666.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,848.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66,848.00
22960	彩票公益金安排的支出	818.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00
232	债务付息支出	12,815.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,815.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,160.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,655.00
233	债务发行费用支出	98.00

项目编码	项目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	98.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	98.00
	支出总计	92,067.55

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。

2024年乳源瑶族自治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	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县
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。

2024年乳源瑶族自治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	1,741.00
利润收入	1,600.00
股利、股息收入	141.00
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	6.00
国有资本经营预算转移支付收入	6.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,747.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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	6.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00
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	6.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1,741.00
（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	1,741.00
国有资本经营预算调出资金	1,741.00
支出总计	1,747.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	6.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县	乳源瑶族自治县
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。

2024年乳源瑶族自治县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	22,992.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	22,992.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	7,087.00
利息收入	0.00
其他收入	330.00
征集收入	14,536.00
上级补助收入	1,039.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	23,537.00
其中：社会保险待遇支出	22,253.00
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	23,537.00
其中：基础养老金支出	22,253.00
上解上级支出	1,184.00
其他支出	100.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024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	-545.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,441.00

备注：无。

2023年乳源瑶族自治县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	140,971.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	144,973.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,397.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	15,397.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	11,397.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	144,971.00

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制。

2023年乳源瑶族自治县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	259,971.50
二、2023年末地方政府专项债务限额	355,974.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	98,953.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	2,954.80
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	355,696.70

备注：无。

乳源瑶族自治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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	18,351.80	18,351.80
（一）一般债券	B	15,397.00	15,397.00
其中：再融资债券	C	11,397.00	11,397.00
（二）专项债券	D	2,954.80	2,954.80
其中：再融资债券	E	2,953.00	2,953.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	18,351.80	18,351.80
（一）一般债券	G	15,397.00	15,397.00
（二）专项债券	H	2,954.80	2,954.80
三、2023年付息执行数	I=J+K	14,292.78	14,292.78
（一）一般债券	J	4,744.60	4,744.60
（二）专项债券	K	9,548.18	9,548.18
四、2024年还本预算数	L=M+O	8,380.00	8,380.00
（一）一般债券	M	8,000.00	8,000.00
（二）专项债券	O	380.00	380.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	16,550.47	16,550.47
（一）一般债券	R	4,736.06	4,736.06
（二）专项债券	S	11,814.41	11,814.41

备注：无。

乳源瑶族自治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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	144,971.00	8,000.00	22,155.00	10,800.00	6,172.00	97,844.00	一般公共预算
	新增债券	85,726.20	8,000.00	21,015.20	10,800.00	5,400.00	40,511.00	
	置换债券	1,068.80	0.00	1,068.80	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	58,176.00	0.00	71.00	0.00	772.00	57,333.00	
专项债券	合计	355,969.70	380.00	4,120.00	4,432.70	670.00	346,367.00	政府性基金预算
	新增债券	340,950.00	380.00	4,000.00	3,000.00	570.00	333,000.00	
	置换债券	1,552.70	0.00	120.00	1,432.70	0.00	0.00	
	再融资债券	13,467.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13,367.00	

备注：无。

2023年乳源瑶族自治县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	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
乳源瑶族自治县	500,947.00	144,973.00	355,974.00	500,940.70	144,971.00	355,969.70

备注：无。

2023年乳源瑶族自治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		项目支出
			其中：政府外债	
乳源瑶族自治县	100,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00
各中小学校建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县2023-2025山塘水库除险加固工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
乳源瑶族自治县职业教育扩容提质建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
创建国家级全域旅游示范区建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00

备注：无。

2023年乳源瑶族自治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	100,000.00	100.00%
一、基础设施建设	1,000.00	1.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	1,000.00	1.00%
(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	26,800.00	26.80%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	14,500.00	14.50%
(一) 卫生健康	5,000.00	5.00%
(二) 教育	7,000.00	7.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	2,500.00	2.50%
(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	57,700.00	57.70%
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。

2023年乳源瑶族自治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		96,000.00			0.00	2,945.83
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	农林水利	2,000.00	10	0.0285	0.00	57.00
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	农林水利	4,000.00	15	0.0312	0.00	124.80
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	农林水利	1,000.00	15	0.0308	0.00	30.80
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	农林水利	660.00	20	0.0299	0.00	19.73
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	5,000.00	15	0.0312	0.00	156.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	4,300.00	15	0.0299	0.00	128.57
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	农林水利	4,700.00	15	0.0296	0.00	139.12
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	1,500.00	20	0.03	0.00	45.00
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	农林水利	2,640.00	20	0.0299	0.00	78.94

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
乳源瑶族自治县卫生防疫 补短板建设项目	卫生健康	1,000.00	10	0.0285	0.00	28.50
乳源瑶族自治县卫生防疫 补短板建设项目	卫生健康	1,000.00	10	0.027	0.00	27.00
乳源瑶族自治县卫生防疫 补短板建设项目	卫生健康	1,500.00	15	0.0316	0.00	47.40
乳源瑶族自治县人民医院 择址新建项目（一期）	卫生健康	200.00		0.0285	0.00	5.70
乳源瑶族自治县人民医院 择址新建项目（一期）	卫生健康	1,300.00		0.027	0.00	35.10
乳源瑶族自治县职业教育 扩容提质建设项目	教育	1,500.00	15	0.0296	0.00	44.40
乳源瑶族自治县职业教育 扩容提质建设项目	教育	2,000.00	20	0.0316	0.00	63.20
乳源瑶族自治县学前教育 质量提升工程项目	教育	1,500.00	15	0.0296	0.00	44.40
创建国家级全域旅游示范 区建设项目	文化旅游	1,000.00	20	0.0306	0.00	30.60
创建国家级全域旅游示范 区建设项目	文化旅游	1,500.00	20	0.03	0.00	45.00
乳桂经济走廊产业创新发 展示范区基础设施建设项 目	市政和产业园区基础 设施	12,500.00	20	0.0319	0.00	398.75
乳桂经济走廊产业创新发 展示范区基础设施建设项 目	市政和产业园区基础 设施	5,500.00	20	0.0316	0.00	173.80
乳桂经济走廊产业创新发 展示范区基础设施建设项 目	市政和产业园区基础 设施	2,600.00	20	0.0306	0.00	79.56

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
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	13,600.00	20	0.03	0.00	408.00
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	6,000.00	30	0.0334	0.00	200.40
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	2,500.00	30	0.0333	0.00	83.25
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	2,100.00	30	0.031	0.00	65.10
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	市政和产业园区基础设施	12,900.00	30	0.0299	0.00	385.71

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	500,947.00	500,947.00	0.00
其中：一般债务限额	B	144,973.00	144,973.00	0.00
专项债务限额	C	355,974.00	355,974.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	65,000.00	65,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	65,000.00	65,000.00	0.00

备注：无。

2024年乳源瑶族自治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	65,000.00	0.00	65,000.00
县、区小计	65,000.00	0.00	65,000.00
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	20,000.00	0.00	20,000.00
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	20,000.00	0.00	20,000.00
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	14,000.00	0.00	14,000.00
创建国家级全域旅游示范区建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

关于2024年乳源瑶族自治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

我县收到提前下达的地方政府新增债券额度6.5亿元，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的项目标准和要求进行分配，按规定公开。

二、分配方案

2024年上级提前下达我县的新增专项债券共6.5亿元，其中：安排乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目2亿元；乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目2亿元；乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程0.3亿元；乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目1.4亿元；创建国家级全域旅游示范区建设项目0.3亿元；乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目0.5亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024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

2024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%，主要原因是县级预算无对下转移支付。

2. 一般性转移支付

2024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%，主要原因是县级预算无对下转移支付。

3. 专项转移支付

2024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）一般公共服务补助预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是县级预算无对下转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额500,947万元，其中：一般债务限额144,973万元，专项债务限额355,974万元。2023年政府债务余额执行数500,940万元。按偿债来源分，一般债务144,971万元，专项债务355,970万元。

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72,542万元。其中：一般债券7200万元，专项债券65,342万元；新增债券65,000万元，再融资债券7,542万元。

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8,380万元，其中：一般债券还本8,000万元，专项债券还本380万元；支付地方政府债券利息17,815万元，其中：一般债券利息5,000万元，专项债券利息12,815万元。

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

项目名称		六项绿化管理项目经费			
主管部门		乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	实施单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	
存续状态		经常性项目			
项目总投资		5,155,651 元	当年金额	2,464,000 元	
设立依据及申报理由		将 2023 年 1 月合同到期及新增开展绿化维护保养的内容合并成一个项目，便于实行政府采购及后续管理工作。			
总体绩效目标		通过对一江两岸一期、亲水公园、东湖绿道（第一期）、南环路、城市广场及八一广场、乳桂线（S250）、二九一大道、富华路停车场的绿化进行日常管理，使以上区域的绿化达到规范要求，美化市民的生活出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护管理绿化面积	260000 平方米	260000 平方米
			养护树木数量	11600 棵	11600 棵
		质量指标	符合绿化养护规范要求	符合	符合
		时效指标	绿化养护管理及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	提升县城绿化品味	有效提升	有效提升
			改善建成区居民人居环境，提升城市形象，促进旅游产业发展	明显改善	明显改善
		生态效益指标	提升县城生态环境	有效提升	有效提升
		可持续影响	促进我县生态旅游发展	明显促进	明显促进
	效益指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥95%	≥95%

