

2025 年翠亨新区 政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2024 年面对国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的经济下行压力，在翠亨新区党工委、管委会的正确领导下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住“双区”、两个合作区和中山建设省级改革创新试验区等重大国家、省级战略机遇，紧扣市委、市政府和区党工委、管委会的决策部署，围绕制造业当家和产业高质量发展，加大组织收入，牢固树立过紧日子的思想，实施零基预算改革，兜牢“三保”底线，着力保障民生支出，调整优化财政支出结构，力促经济社会平稳健康发展。在此基础上，全区财政实现收支平衡，运行总体平稳。现将 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告如下：

一、2024 年预算执行情况

（一）财政收入

1. 一般公共预算收入。2024 年翠亨新区一般公共预算收入完成 16.9 亿元，完成调整后预算的 73%，同比减少 6 亿元，降幅 26.3%。其中：税收分成收入 10.1 亿元，同比减少 5.4 亿元，降幅 34.6%；非税收入 6.8 亿元，同比减少 0.6 亿元，降幅 9%。

2. 上级补助收入。2024 年翠亨新区上级补助收入 18.4 亿元，完成调整后预算的 106.5%，同比减少 0.5 亿元，降幅 4.3%，主要原因是“工改”周转金、药创院经费补助收入和包含上级转账核销收入减少。

3. 政府性基金收入。2024 年翠亨新区政府性基金收入

（含上级补助收入）完成 6 亿元,完成调整后预算的 84.6%，同比减少 9.5 亿元，降幅 62.8%，主要原因是土地分成收入减少。

4. 债券转贷收入。2024 年债务转贷收入 12.3 亿元，完成调整后预算的 100.8%，同比减少 22.6 亿元，降幅 64.6%。

（二）财政支出

1. 一般公共预算支出

2024 年翠亨新区一般公共预算支出 23.9 亿元，完成调整后预算的 61.5%，同比减少 16.8 亿元，降幅 41.4%，主要原因是一般公共预算收入减少，对应减少支出，另外下半年需要解决收支平衡，我区大力严控支出。一般公共预算上解支出 4.9 亿元。

一般公共预算支出具体情况：

（1）一般公共服务支出 3 亿元，完成预算 80.5%，同比增加 0.3 亿元，增长 10.9%；

（2）公共安全支出 1.6 亿元，完成预算 86.4%，与上年基本持平；

（3）教育支出 2.5 亿元，完成预算 79.3%，与上年基本持平；

（4）科学技术支出 2.7 亿元，完成预算 42.9%，同比减少 7 亿元,下降 71.9%，主要是 2023 年注资翠亨集团用于回购联检大楼大幅抬高基数；

（5）文化体育与传媒支出 0.4 亿元，完成预算 89.7%，同比增加 0.2 亿元，增长 65.2%；

(6) 社会保障和就业支出 1.8 亿元，完成预算 74.7%，与上年基本持平；

(7) 卫生健康支出 1.1 亿元，完成预算 78.7%，同比减少 0.4 亿元，下降 26.5%，主要是疫情防控经费减少；

(8) 节能环保支出 518 万元，完成预算 117.2%，同比减少 960 万元，下降 64.9%，主要是饮用水源保护区污染防治设施专项经费市拨资金减少；

(9) 城乡社区支出 4.8 亿元，完成预算 79.5%，同比减少 5.5 亿元，下降 53.2%，主要是用于翠亨集团注册资本金注入的支出减少；

(10) 农林水支出 4.8 亿元，完成预算 90%，同比增加 1 亿元，增长 27.8%，主要是市拨“工改”周转金支出增加；

(11) 交通运输支出 326 万元，完成预算 31.5%，同比减少 496 万元，下降 60.3%，主要是 2023 年缴纳的公交乘车优惠补贴金抬高基数；

(12) 资源勘探工业信息支出 0.3 亿元，完成预算 527.4%，同比减少 4.9 亿元，主要是用于翠亨集团注册资本金注入的支出减少；

(13) 金融支出 34 万元，完成预算 42.9%，同比减少 2,498 万元，下降 98.7%，主要是 2023 年市级代垫中山药创院仪器设备购置费支出抬高基数；

(14) 住房保障支出 0.3 亿元，完成预算 85.3%，与上年基本持平；

(15) 粮油物资储备支出 259 万元，完成预算 100.1%，

同比增加 259 万元，增长 100%，主要是 2023 年未发生该支出；

（16）灾害防止及应急管理支出 0.4 亿元，完成预算 66.4%，同比减少 0.1 亿元，下降 23.7%，主要是 2023 年应急处置保障物资经费和消防船购置费用支出抬高基数。

2. 政府性基金预算支出

2024 年翠亨新区政府性基金支出 11.7 亿元，完成年中预算调整后的 50.1%，同比减少 35.8 亿元，降幅 75.3%，主要原因是土地出让收入和专项债下达金额同比大幅减少；政府性基金上解支出 13.1 亿元。

（三）地方政府债务情况

1. 地方政府债务余额情况。2024 年政府债务余额 108.2 亿元（包含新增再融资 2860 万元），其中一般债余额 2.1 亿元，专项债余额 106.1 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2024 年转贷地方政府债券收入 12.6 亿元均为专项债券，主要用于起步区市政基础设施、起步区三大片区市政配套设施、农村污水治理、美丽乡村建设和智慧城市新基建。

3. 地方政府债务付息情况。2024 年按照偿债计划支付地方政府债券利息 1.7 亿元。

（四）预算平衡和结余情况

2024 年翠亨新区一般公共预算收入 16.9 亿元，加上级补助收入 18.4 亿元、加调入资金 3.5 亿元，合计 38.8 亿元；减一般公共预算支出 23.9 亿元、上解上级支出 4.9 亿元、调

出资金 9.9 亿元，年终结余 2,496 万元。

2024 年翠亨新区政府性基金预算收入（含上级补助收入）6 亿元，加债务转贷收入 12.3 亿元，加调入资金 9.9 亿元，合计 28.2 亿元。减政府性基金预算支出 11.4 亿元，上解支出 16.5 亿元，债务还本支出 0.2 亿元，年终结余结转 1,055 万元。

二、2024 年财政工作情况

2024 年翠亨新区围绕高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“百千万工程”，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进翠亨新区高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

（一）推动经济高质量可持续发展

全区用于科技创新、产业扶持和工改支出共 7.3 亿元。一是锚定全年经济目标任务，推进招商引资和本土企业增资扩产。拨付 3.9 亿元产业扶持资金，用于支持药创院平台建设和落实我区系列的企业产业扶持和人才发展政策。签约落地明阳现代能源高端装备科技园、华凯易佰华南总部、东鹏饮料集团中山生产基地等 30 个重点项目。二是加大低效工业园改造升级力度，加快土地整备，优化产业结构。拨付 3.4 亿元“工改”周转金，用于支持中铁南方和深南电土地整备工作。利用工改腾挪的新空间，规划建设翠城系列产业园区等高标准厂房，为构建现代化产业体系提供产业和空间支撑。

（二）加快完善交通路网建设

拨付 12.3 亿元用于交通枢纽建设，已建成香山大道、三大片区市政路网等市政道路，总通车里程超过 83 公里，地下综合管廊建成约 26 公里。市政道路主干道、次干道、支路等“主动脉”和“毛细血管”相继实现连通。协助完成深中通道通车前路网建设、环境提升、交通组织等衔接工作，深中通道翠亨东匝道互通工程在通车前完工，在中山侧为深中大桥建成通车提供高质量的市政配套保障。东西连接、南北畅通的城市交通格局逐渐形成，道路通达能力进一步提升。

（三）深入推进美丽乡村建设

翠亨、冲口、左步、白企被列为省级典型村培育对象，总数居全市第一。拨付 1.3 亿元支持人居环境改善、污水管网建设，累计提升农房风貌 46 处，整治“三线”黑点 826 个。拨付 0.54 亿元用于香山古韵建设。拨付 0.75 亿元支持东西片区物业城市项目，提升城市整体风貌。大力推进园林绿化建设，拨付 0.5 亿元用于客运港片区滨海公园、翠亨国家湿地公园等公园建设和绿美中山建设。深中通道登陆点、东堤岸线周边合计新增绿化面积约 110 万平方米，马鞍岛全域绿化面积增至约 315 万平方米。打造“一村一节庆”特色文旅品牌，精心组织崖口飘色巡游、华照木龙巡游、左步稻田音乐节、横门开渔节等品牌文旅活动。丰富活动形式，举办深中通道登陆点“美食嘉年华”、翠亨环岛马拉松等活动，提升新区知名度。

（四）推进教育事业优质发展

拨付 2.2 亿元用于持续保障教师队伍福利待遇、配强优化教师队伍，大力实施教师培训和教育人才招聘，夯实集团化办学成果，不断提升教育软实力。大力促进教育公平，重点落实民办学校教育经费、落实中小学幼儿园生均经费保障、公益普惠性幼儿园财政补助等，稳步提升学前教育普及普惠水平，促进教育发展一体化和均等化。拨付 0.09 亿元推动海湾城、西湾汇等公建配套学校建设，今年，马鞍岛首家公办幼儿园翠湖幼儿园正式开园，增加学位 360 个。协调雅居乐公建配套学校加快建设，预计 2025 年可正式交付。

（五）筑牢社会保障民生底线

拨付社会保障和就业支出 1.8 亿元，进一步完善全区城乡一体化社会保障体系，构建多层次的社会保障体系。一是及时发放特殊困难群体补贴、特困人员、临时救助和严重精神障碍患者救治等补贴资金，保障特殊困难群众的基本生活，减轻特殊群众生活负担。二是推进居家养老服务、高龄老人津贴、长者安康工程等服务老人项目，提升综合养老服务能力，为老人提供全面的养老服务。三是落实残疾人补助政策，开展残疾人服务，认真运营康园中心；推动残疾人就业服务，为残疾人开展适岗培训，提升残疾人就业技能。

（六）加快医疗卫生事业发展

拨付卫生健康支出 1.1 亿元，持续深化医疗便民服务，不断提高医疗卫生水平和服务质量。一是通过提升基础设施条件，改善整体就医环境。完成关塘社区卫生服务站新址装修、崖口社区卫生服务站旧址装修并投入使用。同时对锦绣

海湾城、关塘、濠涌等 5 个社区卫生服务站开展中医阁建设工程，进一步提升中医服务能力。二是持续推进公共卫生水平。开展老年人健康管理、提高群众对家庭医生式服务全科团队的满意度和重点人群签约服务覆盖率、持续做好“银龄安康”投保等工作。三是有序做好医疗保险工作。全力推动医保参保精准扩面，提升参保覆盖率，当前南朗街道户籍人口的参保率为 98.5%，顺利实现规划提出的 95% 目标；持续开展城乡居民医保参保补贴工作，发挥多层次保障体系优势。

（七）全面深化财政攻坚改革

一是抢抓深中通道通车和新中山客运口岸通航的重大历史机遇，大力破解“钱从哪里来”难题。积极争取政府专项债券资金，今年我区获得 2024 年新增专项债资金和超长期国债 11.9 亿元，极大地缓解了财政资金压力。同时，我区加快落实组织收入措施，密切跟踪税收入库情况，摸清辖区内资源资产底数，通过处置公建物业设施、烟花爆竹经营权出让等措施，拓宽非税收入来源，进一步增强收入的保障能力。二是推进全过程预算绩效管理改革。进一步做优事前目标管理，实现绩效目标管理与预算编制同步布置、同步申报、同步审核。做细事中绩效运行监控，做深事后续效评价，做实绩效评价结果应用。三是强化财政资金管理，提高财政资金使用效益。坚持“有保有控有压”，保障“三保”支出，严控“三公”经费，压减一般性支出，落实过紧日子的要求，集中财力办好各项的大事和要事。加强财政资金收支的动态管理，保

障财政库存资金的安全和合理。

三、2025 年财政预算草案

2025 年是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四五”规划的收官之年。我区坚持稳中求进工作总基调，围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控。实施零基预算改革，提高资金使用质效，为推进翠亨新区高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。现将翠亨新区 2025 年预算编制情况说明如下：

（一）财政收入

1. 一般公共预算收入方面

（1）2025 年一般公共预算收入 19.9 亿元，同比增加 0.5 亿元，增幅 2.6%。其中：2025 年税收分成收入 12.6 亿元，与 2024 年基本持平；非税收入 7.3 亿元，同比增加 0.5 亿元，增幅 7.4%。

（2）2025 年上级补助收入预算为 1.1 亿元，同比减少 3.4 亿元，降幅 75.6%，主要原因是科创基金收入及上级补助收入减少。

（3）调入资金 11 亿元及上年结转收入 0.2 亿元。

2. 政府性基金方面

2025 年我区政府性基金预算总收入 27.3 亿元，其中：污水处理费收入 0.3 亿元，转移性收入 26.9 亿元，上年结转

收入 0.1 亿元。

（二）财政支出

1. 一般公共预算支出。2025 年我区安排一般公共预算支出 23.8 亿元，同比减少 4.3 亿元，降幅 15.3%。上解支出 0.8 亿元，调出资金 7.6 亿元。主要情况如下：

（1）一般公共服务支出 3.1 亿元，同比减少 0.8 亿元，降幅 20.5%，下降的原因是压减部门非必要、非刚性项目支出；

（2）公共安全支出 1.8 亿元，与上年基本持平；

（3）教育支出 3.8 亿元，同比增加 0.4 亿元，增长 11.8%；

（4）科学技术支出 2.8 亿元，同比减少 3.6 亿元，降幅 56.3%，下降的原因是 2025 年产业扶持经费预算安排减少；

（5）文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元，与上年基本持平；

（6）社会保障和就业支出 2.6 亿元，与上年基本持平；

（7）卫生健康支出 1.4 亿元，与上年基本持平；

（8）节能环保支出 606 万元，与上年基本持平；

（9）城乡社区支出 3.2 亿元，同比减少 0.6 亿元，降幅 15.8%，主要是城乡社区规划与管理事项预算安排减少；

（10）农林水支出 1.8 亿元，同比减少 0.3 亿元，降幅 14.3%，主要是生态补偿资金减少；

（11）交通运输支出 0.2 亿元；

（12）资源勘探工业信息等支出 721 万元，与上年基本持平；

- (13) 金融支出 358 万元;
- (14) 住房保障支出 0.4 亿元, 与上年基本持平;
- (15) 粮油物资储备支出 365 万元;
- (16) 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元, 与上年基本持平;
- (17) 其他支出 0.7 亿元;
- (18) 预备费 0.5 亿元。

2025 年全区“三公”经费预算安排 601 万元, 比 2024 年年初预算减少 30 万元, 降幅 5%。其中: 公务接待费 141 万元, 与 2024 年年初预算持平; 因公出国(境)费 72 万元, 与 2024 年年初预算持平; 公务用车购置及运行经费 388 万元, 比 2024 年年初预算减少 30 万元, 降幅 7%。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则, 2025 年我区政府性基金预算总支出安排 27.3 亿元。其中: 国有土地使用权出让金支出 19.4 亿元, 城市基础设施配套费安排的支出 0.8 亿元, 污水处理费安排支出 0.3 亿元, 其他支出 3 亿元, 上解支出 3.8 亿元。

四、2025 年财政重点工作

2025 年财政部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神, 积极发挥财政职能作用, 优化财政支出结构, 加强财政收支管理; 坚持底线思维, 加强“三保”和政府债务管理; 强化预算绩效约束, 全面提升财政管理水平, 为实现翠亨新区的高质量发展提供坚

实财政保障。

（一）大力发展教育事业

安排 2.5 亿元用于进一步保障国家义务教育和学前教育阶段的教育经费支出，推动各项教育政策落地见效。加强校园文化建设，提升教育软实力。安排 0.1 亿元用于继续深化集团化办学改革、落实教育“双减”政策，提高课后服务质量。安排 1.1 亿元用于加快补齐教学楼、宿舍等教育基础设施短板，实施 10 所中小学幼儿园教育设施提升工程，大力推进香山中学和云衢中学综合楼建设，进一步增加教育学位，满足就学需求，进一步均衡教育资源的配置，加大民生对教育的关切。

（二）深化平安新区建设

安排 0.2 亿元用于推进翠亨西片区视频监控一、三期升级改造、翠亨快线、南朗快线、香山大道和海防全线监控，实施“四个一补点”建设，交通信号灯升级改造和警用装备提升。开展海陆安全保卫，智慧海防无人机调度平台，进一步构建海陆空公共安全防控体系。开展无人机低空遥感智能识别自动巡查，提升社会治理效能。用于深入开展普法宣传、社区矫正、禁毒服务、法律援助和综治维稳，完善群众诉求综合服务中心建设，不断提升全区法治文化建设水平，构建良好的社会治安环境。

（三）助力产业平台建设

安排 2.8 亿元设立产业扶持资金，加强对中山药创院平台建设，持续提升科技创新能力。对符合政策条件的企业进

行奖补，支持实体经济和制造业当家，推进先进制造业和健康医药产业高质量发展。安排 1 亿元用于对区属企业注资，进一步增强区属企业实力，引导区属企业重点投向翠亨新区“4+X”重点产业，增强对实体经济的支撑。

（四）筑牢城市安全底线

安排 0.64 亿元用于创建省级安全发展示范试点城市、森林防火灭火建设、气象中心建设，加强农村消防站建设，打通消防救援的“最后一公里”。安排 元用于建设水陆两用消防站、购置消防车、消防船、购置消防装备器材和更新应急设备，强化自建房、危化品、建筑工地等重点领域安全监管，进一步提升应急处理综合保障能力，强化应急管理体系建设。安排 2.3 亿元推进翠亨新区滨河整治水利工程建设，内河涌整治，防汛抢险水闸泵站等，提升城市防涝排洪能力。

（五）抓实推动“三农”发展

落实强农惠农政策，支持农业农村发展,助力三农的高质量发展。安排 0.2 亿元用于深入推进“百千万工程”建设，进一步创建左南朗村、泮沙村、华照村、冲口村、崖口村美丽宜居村建设。开展省、市典型村（崖口、冲口、左步村）创建，大力实施百千万工程项目。安排 0.1 亿元用于持续开展人居环境整治，实现农村环境保洁常态化。安排 0.3 亿元用于加快农村生活污水治理、推动鱼塘尾水治理体质扩面和河道河涌治理，切实解决好水环境问题。安排 0.2 亿元用于深入推进“见缝插绿”、森林公园建设和造林绿化森林抚育，建设更加美丽中山。安排 0.2 亿元用于落实政策性农业保险和

耕地生态补偿，切实保护耕地，构建农业保险基层协保体系。

（六）加强卫生健康体系建设

安排 0.5 亿元用于落实财政对城乡居民基本医疗保险补贴和大额住院补充医疗保险，编织全方位的医疗保障体系。安排 0.2 亿元用于推进南朗医院配套设施及基建工程提升、保障南朗医院的托管费、人才和医改支出，促进镇区医院的扩容提质。安排 0.2 亿元用于落实基本公共卫生服务经费保障，用于家庭意外伤害保险、家庭发展能力建设和流动人口基本公共均等化服务等，提升卫生和健康发展水平。全力推进新区社区卫生服务分中心、村（社区）卫生站和中医馆和中医阁建设，进一步满足社区居民“家门口”的就医需求，努力提升社区医疗服务能力。

（七）深化财政管理，提高财政保障能力

一是统筹协调组织好收入。继续加强与税务部门的沟通，跟进欠税清缴情况，有序清理欠税，实现应收尽收；税务部门需密切跟踪增值税期末留抵退税情况，加强退税审核；同时需积极向上争取今年免抵调库指标，强化税收周期调节。积极挖潜非税收入，盘活公有物业资产，继续推进公建配套资产的处置，开展辖区内湿地公园和智慧停车项目的有偿使用，促进国有资源有效利用。

二是兜牢三保。足额编制“三保”等刚性支出预算，确保“三保”支出预算不留缺口，优先保障“三保”等刚性资金支出需求，兜牢兜实“三保”底线。坚持先预算后支出、无预算不

支出。有预算也要紧支出、缓支出，根据刚性支出与财政资金储备情况，对财政支出实施计划管理，保障库款平稳运行。

三是推进财政管理积极有为。以零基预算和绩效预算为引导，预算实行“一年一定”。首先，预算安排打破基数观念，以可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定预算安排。其次，建立支出排序机制，重新评估一般公共预算支出的定位和范围，按照先急后缓次序安排支出。优先保障“三保”支出和地方政府债务还本付息支出；集中财力保障当年党工委、管委会重大战略和重点项目实施；按项目轻重缓急程度适度保障部门必须开展的项目支出。

2025年我区财政虽然面临较大的困难、任务和压力，但我们将在区党工委、管委会的坚强领导下，努力做好财政各项工作，全力应对一切风险挑战，坚定不移保障全区经济社会行稳致远，把握新发展阶段，践行新发展理念，为加快新时代新区高质量发展，作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025 年翠亨新区一般公共预算收入表

关于 2025 年翠亨新区 一般公共预算收入的说明

2. 2025 年翠亨新区 一般公共预算支出表

3. 2025 年翠亨新区 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年翠亨新区 一般公共预算支出的说明

4. 2025 年翠亨新区 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025 年翠亨新区一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 年翠亨新区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025 年翠亨新区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025 年翠亨新区 政府性基金预算收入表

8. 2025 年翠亨新区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025 年翠亨新区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025 年翠亨新区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025 年翠亨新区 国有资本经营预算收入表

12. 2025 年翠亨新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2025 年翠亨新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2025 年翠亨新区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2025 年翠亨新区 社会保险基金预算收入表
- 16. 2025 年翠亨新区 社会保险基金预算支出表
- 17. 2025 年翠亨新区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2024 年翠亨新区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2024 年翠亨新区 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 翠亨新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 翠亨新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2024 年翠亨新区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2024 年翠亨新区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2024 年翠亨新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2024 年翠亨新区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2025 年翠亨新区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2025 年翠亨新区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 年翠亨新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	199,490
（一）税收收入	126,000
增值税	40,820
企业所得税	21,775
个人所得税	3,557
资源税	247
城市维护建设税	11,528
房产税	9,189
印花税	4,104
城镇土地使用税	1,411
土地增值税	10,241
车船税	4
耕地占用税	982
契税	21,953
环境保护税	189
（二）非税收入	73,490
专项收入	7,490
行政事业性收费收入	2,500
罚没收入	1,500
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	58,000
捐赠收入	
政府住房基金收入	1,500
其他收入	2,500
二、转移性收入	123,000

表 1

2025 年翠亨新区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	11,000
返还性收入	
一般性转移支付收入	
专项转移支付及追加专款	11,000
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	109,504
政府性基金预算调入资金	
国有资本经营预算调入资金	
其他调入资金	109,504
(四) 结转收入	2,496
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	322,490

备注：无

关于 2025 年翠亨新区一般公共预算收入的说明

2025 年翠亨新区一般公共预算收入预算数为 199,490 万元，比 2024 年执行数（下同）增加 30,106 万元，增长 17.77%，主要是 2024 年执行数受留抵退税影响。具体情况如下：

一、税收收入

2025 年翠亨新区税收收入预算数为 126,000 万元，增加 24,849 万元。其中：

（一）增值税预算数为 40,820 万元，增加 27,148 万元。

（二）企业所得税预算数为 21,775 万元，增加 1,529 万元。

（三）个人所得税预算数为 3,557 万元，增加 151 万元。

（四）土地增值税等预算数为 10,241 万元，增加 1,370 万元。

二、非税收入

2025 年翠亨新区非税收入预算数为 73,490 万元，增加 5,257 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 7,490 万元，增加 1,512 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2,500 万元，减少 372 万元。

（三）罚没收入预算数为 1,500 万元，增加 7 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 58,000

万元，增加 4,212 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 2,500 万元，减少 114 万元。

表 2

2025 年翠亨新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	233,034
（一）一般公共服务支出	30,682
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	18,369
（五）教育支出	37,883
（六）科学技术支出	28,174
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,703
（八）社会保障和就业支出	26,444
（九）卫生健康支出	14,369
（十）节能环保支出	606
（十一）城乡社区支出	32,034
（十二）农林水支出	17,546
（十三）交通运输支出	2,255
（十四）资源勘探工业信息等支出	721
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	358
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	3,983
（二十）粮油物资储备支出	365
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,391
（二十二）其他支出	7,151
（二十三）债务付息支出	
（二十四）债务发行费用支出	

表 2

2025 年翠亨新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	84,456
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	8,890
（三）调出资金	75,566
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,000
四、债务还本支出	0.00
支出总计	322,490

备注：无

表 3

2025 年翠亨新区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	322, 490
201	一般公共服务支出	30,682
20101	人大事务	142
2010101	行政运行	122
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	12
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	202
2010201	行政运行	200
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	2

表 3

2025 年翠亨新区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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,026
2010301	行政运行	1,963
2010302	一般行政管理事务	45
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1,742
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,276
20104	发展与改革事务	763
2010401	行政运行	494
2010402	一般行政管理事务	10
2010403	机关服务	5
2010404	战略规划与实施	14
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	40
2010407	经济体制改革研究	50
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	146
20105	统计信息事务	9

表 3

2025 年翠亨新区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
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	9
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	4,791
2010601	行政运行	550
2010602	一般行政管理事务	1,338
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	2,903
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2010703	机关服务	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	100
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	80
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	20
20109	海关事务	50
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	50
20111	纪检监察事务	577
2011101	行政运行	475
2011102	一般行政管理事务	54
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	48
20113	商贸事务	3,980
2011301	行政运行	785
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	189
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	3,006

表 3

2025 年翠亨新区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
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	64
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	64

表 3

2025 年翠亨新区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
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	75
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	5
2012699	其他档案事务支出	70
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	940
2012901	行政运行	279
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	444
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	217
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12

表 3

2025 年翠亨新区 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
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12
20132	组织事务	9,609
2013201	行政运行	2,022
2013202	一般行政管理事务	4,586
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	352
2013299	其他组织事务支出	2,649
20133	宣传事务	805
2013301	行政运行	375
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	430
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	173
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	

表 3

2025 年翠亨新区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
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	27
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	146
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	1,055
2013701	行政运行	1,055
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	1,281

表 3

2025 年翠亨新区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
2013801	行政运行	736
2013802	一般行政管理事务	22
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	42
2013850	事业运行	297
2013899	其他市场监督管理事务	184
20199	其他一般公共服务支出	1,028
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	1,028
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	

表 3

2025 年翠亨新区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
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	

表 3

2025 年翠亨新区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
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	
20301	现役部队	
2030101	现役部队	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	

表 3

2025 年翠亨新区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
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	18,369
20401	武装警察部队	252
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	252
20402	公安	16,978
2040201	行政运行	15,920
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	1,058
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	931
2040601	行政运行	730
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	53

表 3

2025 年翠亨新区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
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	61
2040607	公共法律服务	16
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	47
2040612	法制建设	2
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	2
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	3
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3

表 3

2025 年翠亨新区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
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	205
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	205
205	教育支出	37,883
20501	教育管理事务	3,533

表 3

2025 年翠亨新区 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
2050101	行政运行	154
2050102	一般行政管理事务	1
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	3,378
20502	普通教育	31,618
2050201	学前教育	3,085
2050202	小学教育	16,278
2050203	初中教育	11,799
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	456
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050304	职业高中教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	2,000
2050901	农村中小学校舍建设	2,000
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	732
2059999	其他教育支出	732
206	科学技术支出	28,174
20601	科学技术管理事务	24
2060101	行政运行	4
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高科术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
20604	技术与研究开发	17,870
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究开发	
2060499	其他技术与研究开发支出	17,870
20605	科技条件与服务	10,000
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	10,000
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	

表 3

2025 年翠亨新区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
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	280
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	280
207	文化旅游体育与传媒支出	4,703
20701	文化和旅游	3,337
2070101	行政运行	265
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	148
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	130
2070109	群众文化	516
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	75

表 3

2025 年翠亨新区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
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070113	旅游宣传	276
2070114	文化和旅游管理事务	1,112
2070199	其他文化和旅游支出	805
20702	文物	1,117
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	1,117
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	210
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	5
2070308	群众体育	197
2070309	体育交流与合作	8
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	

表 3

2025 年翠亨新区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
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	39
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	26,444
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,447
2080101	行政运行	1,028
2080102	一般行政管理事务	

表 3

2025 年翠亨新区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
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	130
2080106	就业管理事务	418
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	7,000
2080150	事业运行	1,832
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28
20802	民政管理事务	1,099
2080201	行政运行	739
2080202	一般行政管理事务	4
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	25
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	331

表 3

2025 年翠亨新区 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
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	9,408
2080501	行政单位离退休	1,403
2080502	事业单位离退休	2,683
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,504
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	418
2080701	就业创业服务补贴	156
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	

表 3

2025 年翠亨新区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
2080799	其他就业补助支出	262
20808	抚恤	556
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	348
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	134
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	74
20809	退役安置	205
2080901	退役士兵安置	193
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	2,154
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	1,320
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	28
2081005	社会福利事业单位	145
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	640

表 3

2025 年翠亨新区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
20811	残疾人事业	979
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	215
2081105	残疾人就业和扶贫	2
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	527
2081199	其他残疾人事业支出	235
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	381
2081901	城市最低生活保障金支出	102
2081902	农村最低生活保障金支出	279
20820	临时救助	35
2082001	临时救助支出	35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	103
2082101	城市特困人员救助供养支出	31
2082102	农村特困人员救助供养支出	72
20824	补充道路交通事故社会救助基金	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	243
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	179
2082899	其他退役军人事务管理支出	64
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	

表 3

2025 年翠亨新区 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
20899	其他社会保障和就业支出	416
2089999	其他社会保障和就业支出	416
210	卫生健康支出	14,369
21001	卫生健康管理事务	647
2100101	行政运行	647
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	2,126
2100201	综合医院	2,126
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	4,663
2100301	城市社区卫生机构	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,663
21004	公共卫生	858
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	853
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	5
21006	中医药	
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	731
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	731
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	

表 3

2025 年翠亨新区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
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	3
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	3
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务	
2101601	老龄卫生健康事务	

表 3

2025 年翠亨新区 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
21099	其他卫生健康支出	5,341
2109999	其他卫生健康支出	5,341
211	节能环保支出	606
21101	环境保护管理事务	265
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	265
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	180
2110203	建设项目环评审查与监督	25
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	155
21103	污染防治	25
2110301	大气	8
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	

表 3

2025 年翠亨新区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
2110307	土壤	15
2110399	其他污染防治支出	2
21104	自然生态保护	136
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	136
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	

表 3

2025 年翠亨新区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
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	

表 3

2025 年翠亨新区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
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	32,034
21201	城乡社区管理事务	14,963
2120101	行政运行	1,473
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1,040
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	1,650
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,800
21202	城乡社区规划与管理	11,541
2120201	城乡社区规划与管理	11,541
21203	城乡社区公共设施	303

表 3

2025 年翠亨新区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
2120303	小城镇基础设施建设	291
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12
21205	城乡社区环境卫生	3,871
2120501	城乡社区环境卫生	3,871
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	1,356
2129999	其他城乡社区支出	1,356
213	农林水支出	17,546
21301	农业农村	8,695
2130101	行政运行	591
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	13
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	25
2130108	病虫害控制	282
2130109	农产品质量安全	109
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	10
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾减灾	
2130120	稳定农民收入补贴	1,427

表 3

2025 年翠亨新区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
2130121	农业结构调整补贴	383
2130122	农业生产发展	95
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	3,855
2130135	农业资源保护修复与利用	445
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,460
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	1,556
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	86
2130212	湿地保护	300
2130213	执法与监督	

表 3

2025 年翠亨新区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
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	237
2130235	国家公园	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	933
21303	水利	2,664
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	405
2130306	水利工程运行与维护	755
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	2
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	108

表 3

2025 年翠亨新区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
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	67
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	18
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	1,309
21305	扶贫	
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	

表 3

2025 年翠亨新区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
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	
21307	农村综合改革	4,005
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,005
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	626
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	626
214	交通运输支出	2,255

表 3

2025 年翠亨新区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
21401	公路水路运输	
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	

表 3

2025 年翠亨新区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
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	2,255
2149901	公共交通运营补助	2,190
2149999	其他交通运输支出	65
215	资源勘探工业信息等支出	721
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	

表 3

2025 年翠亨新区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
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	2

表 3

2025 年翠亨新区 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
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2
21507	国有资产监管	719
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	719
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	

表 3

2025 年翠亨新区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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	358
21701	金融部门行政支出	342
2170101	行政运行	342
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	12
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	12
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	4
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	4
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	

表 3

2025 年翠亨新区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
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200110	国土整治	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	3,983
22101	保障性住房支出	
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	

表 3

2025 年翠亨新区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
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	3,983
2210201	住房公积金	3,983
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	365
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂帐利息补贴	
2220113	粮食财务挂帐消化款	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	365
2220401	储备粮油补贴支出	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	365
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	

表 3

2025 年翠亨新区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
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	7,391
22401	应急管理事务	2,479
2240101	行政运行	1,086
2240102	一般行政管理事务	52
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	386
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	20
2240109	应急管理	36
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	899
22402	消防事务	4,880
2240201	行政运行	1,568

表 3

2025 年翠亨新区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
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	2,548
2240250	事业运行	764
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探索	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4
2240703	自然灾害救灾补助	4
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28
227	预备费	5,000
229	其他支出	7,151
22902	年初预留	7,151
2290201	年初预留	7,151
22999	其他支出	
2299999	其他支出	

表 3

2025 年翠亨新区 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
230	转移性支出	84,456
23001	返还性支出	
2300102	所得税基数返还支出	
2300103	成品油税费改革税收返还支出	
2300104	增值税税收返还支出	
2300105	消费税税收返还支出	
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付	
2300201	体制补助支出	
2300202	均衡性转移支付支出	
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
2300214	企业事业单位划转补助支出	
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	
2300226	重点生态功能区转移支付支出	
2300227	固定数额补助支出	
2300228	革命老区转移支付支出	
2300229	民族地区转移支付支出	
2300230	边境地区转移支付支出	
2300231	贫困地区转移支付支出	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	
23003	专项转移支付	
2300301	一般公共服务	
2300302	外交	
2300303	国防	

表 3

2025 年翠亨新区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
2300304	公共安全	
2300305	教育	
2300306	科学技术	
2300307	文化旅游体育与传媒	
2300308	社会保障和就业	
2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	
2300315	资源勘探工业信息等	
2300316	商业服务业等	
2300317	金融	
2300320	自然资源海洋气象等	
2300321	住房保障	
2300322	粮油物资储备	
2300324	灾害防治及应急管理	
2300399	其他支出	
23006	上解支出	8,890
2300601	体制上解支出	
2300602	专项上解支出	8,890
23008	调出资金	75,566
23009	年终结余	
2300901	一般公共预算年终结余	

表 3

2025 年翠亨新区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
23011	债务转贷支出	
2301101	地方政府一般债券转贷支出	
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	
23013	援助其他地区支出	
23015	安排预算稳定调节基金	
23016	补充预算周转金	
231	债务还本支出	
23101	中央政府国内债务还本支出	
23102	中央政府国外债务还本支出	
23103	地方政府一般债务还本支出	
2310301	地方政府一般债券还本支出	
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
232	债务付息支出	
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
233	债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
230	转移性支出	
23001	返还性支出	
2300102	所得税基数返还支出	
2300103	成品油税费改革税收返还支出	
2300104	增值税税收返还支出	
2300105	消费税税收返还支出	
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付	
2300201	体制补助支出	
2300202	均衡性转移支付支出	
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
2300214	企业事业单位划转补助支出	
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	
2300226	重点生态功能区转移支付支出	
2300227	固定数额补助支出	
2300228	革命老区转移支付支出	
2300229	民族地区转移支付支出	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2300230	边境地区转移支付支出	
2300231	贫困地区转移支付支出	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
23003	专项转移支付	
2300301	一般公共服务	
2300302	外交	
2300303	国防	
2300304	公共安全	
2300305	教育	
2300306	科学技术	
2300307	文化旅游体育与传媒	
2300308	社会保障和就业	
2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	
2300315	资源勘探工业信息等	
2300316	商业服务业等	
2300317	金融	
2300320	自然资源海洋气象等	
2300321	住房保障	
2300322	粮油物资储备	
2300324	灾害防治及应急管理	
2300399	其他支出	
23006	上解支出	
2300601	体制上解支出	

表 3

2025 年翠亨新区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
2300602	专项上解支出	
23008	调出资金	
23009	年终结余	
2300901	一般公共预算年终结余	
23011	债务转贷支出	
2301101	地方政府一般债券转贷支出	
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出	
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出	
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出	
23013	援助其他地区支出	
23015	安排预算稳定调节基金	
23016	补充预算周转金	
231	债务还本支出	
23101	中央政府国内债务还本支出	
23102	中央政府国外债务还本支出	
23103	地方政府一般债务还本支出	
2310301	地方政府一般债券还本支出	
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	
232	债务付息支出	
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	

表 3

2025 年翠亨新区 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
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

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

关于 2025 年翠亨新区一般公共预算支出的说明

1. 一般公共服务支出 3.1 亿元，同比减少 0.8 亿元，降幅 20.5%，下降的原因是压减部门非必要、非刚性项目支出；
2. 公共安全支出 1.8 亿元，与上年基本持平；
3. 教育支出 3.8 亿元，同比增加 0.4 亿元，增长 11.8%；
4. 科学技术支出 2.8 亿元，同比减少 3.6 亿元，降幅 56.3%，下降的原因是 2025 年产业扶持经费预算安排减少；
5. 文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元，与上年基本持平；
6. 社会保障和就业支出 2.6 亿元，与上年基本持平；
7. 卫生健康支出 1.4 亿元，与上年基本持平；
8. 节能环保支出 606 万元，与上年基本持平；
9. 城乡社区支出 3.2 亿元，同比减少 0.6 亿元，降幅 15.8%，主要是城乡社区规划与管理事项预算安排减少；
10. 农林水支出 1.8 亿元，同比减少 0.3 亿元，降幅 14.3%，主要是生态补偿资金减少；
11. 交通运输支出 0.2 亿元；
12. 资源勘探工业信息等支出 721 万元，与上年基本持平；
13. 金融支出 358 万元；
14. 住房保障支出 0.4 亿元，与上年基本持平；
15. 粮油物资储备支出 365 万元；
16. 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元，与上年基本持平；
17. 其他支出 0.7 亿元。

表 4

2025 年翠亨新区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	76,704
501	机关工资福利支出	31,337
50101	工资奖金津补贴	12,662
50102	社会保障缴费	2,490
50103	住房公积金	1,466
50199	其他工资福利支出	14,719
502	机关商品和服务支出	1,995
50201	办公经费	1,540
50202	会议费	8
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	16
50206	公务接待费	128
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	212
50209	维修（护）费	26
50299	其他商品和服务支出	64
503	机关资本性支出（一）	33
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	33

表 4

2025 年翠亨新区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
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	19
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	19
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	39,280
50501	工资福利支出	38,771
50502	商品和服务支出	509
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	45
50601	资本性支出（一）	45
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	

表 4

2025 年翠亨新区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
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	3,995
50901	社会福利和救助	173
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	3,848
50999	其他对个人和家庭补助	14
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

备注：无

表 5

2025 年翠亨新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	601
其中：（一）因公出国（境）费用	72
（二）公务用车购置及运行维护支出	388
1. 公务用车购置	128
2. 公务用车运行维护费	260
（三）公务接待费	141

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

关于 2025 年翠亨新区一般公共预算“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 601 万元，比上年减少 30 万元，原因是落实过“紧日子”等相关文件要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 72 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平；公务用车购置及运行维护支出 388 万元（公务用车购置费 128 万元，比上年增加 11 万元；公务用车运行维护费 260 万元，比上年减少 41 万元。）比上年减少 30 万元，原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约；公务接待费支出 141 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平。

表 6

2025 年翠亨新区一般公共预算税收返还和转移支付
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	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
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	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

表 7

2025 年翠亨新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	3,000
污水处理费	3,000
二、上级补助收入	168,422
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	75,566
五、债务（转贷）收入	25,000
六、上年结转收入	1,055
收入总计	273,043

备注：无

表 8

2025 年翠亨新区 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金预算支出	235,447
（一）社会保障和就业支出	0.00
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
（二）城乡社区支出	205,447
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	194,369
2、国有土地收益基金安排的支出	0.00
3、农业土地开发资金安排的支出	0.00
4、城市基础设施配套费安排的支出	8,078
5、污水处理费安排的支出	3,000
（三）其他支出	30,000
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000
2、超长期特别国债安排的其他支出	5,000
二、上解上级支出	37,596
三、债务还本支出	0.00
四、补助下级支出	0.00
五、调出资金	
六、债务转贷支出	
七、年终结余	
支出总计	273,043

备注：无

表 9

2025 年翠亨新区 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
212	城乡社区支出	205, 447
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194, 369
2120801	征地和拆迁补偿支出	504
2120802	土地开发支出	21, 733
2120803	城市建设支出	172, 097
2120804	农村基础设施建设支出	35
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8, 078
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	

表 9

2025 年翠亨新区 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
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8, 078
21214	污水处理费安排的支出	3, 000
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	3, 000
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	

表 9

2025 年翠亨新区 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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
229	其他支出	30,000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	

表 9

2025 年翠亨新区 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
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000
2299899	其他支出	5,000
230	转移性支出	37,596
23006	上解支出	37,596
2300603	政府性基金上解支出	37,596
	支出总计	273,043

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

表 10

2025 年翠亨新区 政府性基金转移支付预算表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2025 年翠亨新区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入

表 12

2025 年翠亨新区 国有资本经营预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出

表 13

2025 年翠亨新区 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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出

表 14

2025 年翠亨新区 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付

表 15

2025 年翠亨新区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	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
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入

2025 年翠亨新区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出

表 17

2025 年翠亨新区 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
本年结余	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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

表 18

2024 年翠亨新区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	20816.91
二、2024 年末地方政府一般债务限额	0.00
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
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	0.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	20816.91

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

表 19

2024 年翠亨新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	952287.88
二、2024 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	128657.26
四、2024 年地方政府专项债务还本额	16000.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1059771.14

备注：无

表 20

翠亨新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情 况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	128657.26
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	128657.26
其中：再融资债券	E	0.00	14860.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	16000.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	16000.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	32386.19
（一）一般债券	J	0.00	631.25
（二）专项债券	K	0.00	31754.94
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	18981.44
（一）一般债券	M	0.00	981.44
（二）专项债券	O	0.00	18000.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	33897.88
（一）一般债券	R	0.00	631.25
（二）专项债券	S	0.00	33266.63

备注：无

表 21

翠亨新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024 年底 余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	20816 . 91	981. 44	4000 . 00	1962. 87	12205 . 93	1666. 67	一般公共预算
	新增债 券	8951. 44	981. 44	4000 . 00	0. 00	3970. 00	1666. 67	
	置换债 券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资 债券	11865 . 47	0. 00	0. 00	1962. 87	8235. 93	0. 00	
专项债券	合计	10597 71. 14	1800 0. 00	1450 2. 41	84000 . 00	534. 5	955293. 23	政府性基金 预算
	新增债 券	0. 00	1800 0. 00	1450 2. 41	54000 . 00	0. 00	86855. 6 6	
	置换债 券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资 债券	0. 00	0. 00	0. 00	30000 . 00	534. 5	86741. 5 7	

备注：无

表 22

2024 年翠亨新区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
翠亨新区	0.00	0.00	0.00	1080588.05	20816.91	1059771.14

备注：无*

表 23

2024 年翠亨新区 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
翠亨新区	113797. 26	0. 00	0. 00	113797. 26
广东省中山市城镇 雨污分流管网改造 项目	5100. 00	0. 00	0. 00	5100. 00
广东省中山火炬国 家高新技术开发区 人工智能物联网产 业园区建设项目	432. 00	0. 00	0. 00	432. 00
广东省中山市翠亨 新区双创示范基地 基础设施建设项目	82838. 00	0. 00	0. 00	82838. 00
香山古韵--中山市 乡村振兴示范带基 础设施建设项目	5400. 00	0. 00	0. 00	5400. 00
广东省中山市学前 教育补短板工程	1270. 00	0. 00	0. 00	1270. 00
粤港澳大湾区深圳 —中山产业拓展走 廊基础设施建设项 目	3500. 00	0. 00	0. 00	3500. 00
广东省中山市智慧 城市新基建项目	507. 26	0. 00	0. 00	507. 26
广东省中山市翠亨 新区科创与总部经 济产业平台基础设 施建设项目	5000. 00	0. 00	0. 00	5000. 00
中山大型产业集聚 区--翠亨新区西湾 医药与健康产业园 片区配套基础设施 建设项目	5000. 00	0. 00	0. 00	5000. 00
广东省中山市数字 经济发展底座新基 建项目	4750. 00	0. 00	0. 00	4750. 00

备注：不包括再融资债券

表 24

2024 年翠亨新区 新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	113797.26	100%
一、基础设施建设	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
（七）综合交通枢纽	0.00	XX
二、能源	0.00	XX
三、农林水利	0.00	XX
四、生态环保	10500.00	9.23%
五、社会事业	1270.00	1.11%
（一）卫生健康	0.00	XX
（二）教育	1270.00	1.11%
（三）养老托育	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	0.00	XX
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	XX
七、产业园区基础设施	96770.00	85.04%
八、保障性安居工程	0.00	XX
（一）城镇老旧小区改造	0.00	XX
（二）保障性租赁住房	0.00	XX
（三）棚户区改造	0.00	XX

表 24

2024 年翠亨新区 新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：万元

项 目	金额	占比
九、其他	5257.26	4.62%
新型基础设施建设	5257.26	4.62%

备注：无

表 25

2024 年翠亨新区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	xx	113797.26	xx	xx	0.00	296.25
广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	生态环保	2024 年分 5 笔下达，分别为 500 万、300 万、1000 万、3000 万、300 万，合计 5100 万	根据下达笔数，分别为 30 年、20 年、10 年、5 年、5 年	根据下达笔数，分别为 2.78%、2.67%、2.42%、2.17%、2.28%	0.00	23.06
广东省中山火炬国家高新技术产业开发区人工智能物联网产业园区建设项目	产业园区基础设施	432.00	30 年	2.62%	0.00	5.66
广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	产业园区基础设施	2024 年分 9 笔下达，分别为 15000 万、30000 万、30000 万、5000 万、140 万、1398 万、540 万、710 万、50 万，合计 82838 万	根据下达笔数，分别为 30 年、10 年、3 年、10 年、10 年、10 年、10 年、10 年、10 年	根据下达笔数，分别为 2.78%、2.10%、2.13%、2.17%、2.10%、2.10%、2.62%、2.39%、2.10%	0.00	208.50

表 25

2024 年翠亨新区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
香山古韵--中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目	生态环保	5400.00	10 年	2.10%	0.00	0.00
广东省中山市学前教育补短板工程	社会事业	2024 年分 2 笔下达，分别为 700 万、570 万	期限都为 10 年	根据下达笔数，分别为 2.41%、2.22%	0.00	8.44
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	产业园区基础设施	2024 年分 2 笔下达，分别为 1500 万、2000 万	期限都为 20 年	根据下达笔数，分别为 2.67%、2.62%	0.00	46.23
广东省中山市智慧城市新基建项目	产业园区基础设施	2024 年分 2 笔下达，分别为 327.67 万、179.59 万	期限都为 10 年	根据下达笔数，分别为 2.66%、2.28%	0.00	4.36
广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目	产业园区基础设施	5000.00	15 年	2.17%	0.00	0.00
中山大型产业集聚区--翠亨新区西湾医药与健康产业园片区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	5000.00	30 年	2.21%	0.00	0.00

表 25

2024 年翠亨新区 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省中山市数字经济发展 底座新基建项目	产业园区基础设施	4750.00	20 年	2.37%	0.00	0.00

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

表 26

2025 年翠亨新区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024 年地方政府债务限额	$A=B+C$	128657.26	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	128657.26	0.00	0.00
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	52300.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	52300.00	0.00	0.00

备注：无

表 27

2025 年翠亨新区 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
翠亨新区	0.00	0.00	0.00

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

关于 2025 年翠亨新区 提前下达新增债务限额安排情 况说明

- 一、提前下达情况及相关要求无。
- 二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

本级无对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024 年我区无债务限额。2024 年政府债务余额执行数 1080588.05 万元。按偿债来源分，一般债务 20816.91 万元，专项债务 1059771.14 万元。
【2024 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行/转贷地方政府债券 128657.26 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 128657.26 万元；新增债券 113797.26 万元，再融资债券 14860.00 万元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年偿还地方政府债券本金 16000 万元, 其中: 一般债券还本 0 万元, 专项债券还本 16000 万元; 支付地方政府债券利息 32386. 20 万元, 其中: 一般债券利息 631. 25 万元, 专项债券利息 31754. 95 万元。

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

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	产业扶持资金-科技创新扶持资金	
业务主管部门	中山翠亨新区科技金融局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年金额	9000000 元
用途范围	为深入实施创新驱动发展核心战略, 抢抓粤港澳大湾区和深中通道建设机遇, 全面提高翠亨新区自主创新能力, 促进科技创新推动高质量	

	发展，打造面向未来的国际一流科技创新区。根据国家、省、市有关文件精神，结合新区实际，就加快科技创新发展制定相应的政策措施，鼓励企业进行科技创新并给予扶持资金。				
政策依据	《中山市引进培育创新科研团队管理办法》（中山科发〔2021〕182号）、《中山翠亨新区支持科技创新发展资金管理办法》（中翠管〔2022〕26号）、其他市区政策				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过引进科技创新团队，对符合条件的企业进行扶持补助，壮大科研主体，鼓励科技项目立项，支持建设高水平研发平台，支撑科技金融发展、建设孵化育成体系等方向，全面提高翠亨新区自主创新能力，促进科技创新推动高质量发展，打造面向未来的国际一流科技创新区。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	支持创新创业团队数量	≥13个	≥13个
		质量指标	扶持资金审批拨付准确性	100%	100%
		时效指标	扶持资金审批拨付及时性	100%	100%
		成本指标	扶持资金发放标准	符合中山市、翠亨新区项目资金管理办法及合同书规定	符合中山市、翠亨新区项目资金管理办法及合同书规定
	效益指标	社会效益指标	推动高新技术企业申报	≥50家	≥50家
			推动省、市级科技项目立项	≥1个	≥1个
			推动创新创业团队立项	≥1个	≥1个
		服务对象满意度指标	获经费支持的项目团队满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	翠亨新区东片区物业城市服务项目				
业务主管部门	中山翠亨新区工程项目建设事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	42600000 元			
用途范围	为全面提升城市管理服务品质，借鉴周边城市先进经验，翠亨新区将东片区环卫服务、园林绿化服务、公园管护、市政公用设施管护及零星项目等业务模块以“物业城市”模式整合打包成一个项目，通过公开招标的方式选取一家物业城市服务商负责实施，主要包括项目服务费、监理服务费、招标代理服务费、造价咨询服务费、必要的测绘、检测等费用。				
政策依据	《中山翠亨新区党工委会议决定事项通知》（〔2024〕251 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实施“物业城市”模式，开展环卫服务、园林绿化服务、公园管护、市政公用设施管护及零星项目相关工作，促进翠亨新区东片区区域环境不断改善，城市品质提升。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	环卫管养工作完成率	100%	100%
			园林绿化工作完成率	100%	100%
			市政设施管养工作完成率	100%	100%
		质量指标	月度考核合格率	100%	100%
		时效指标	保洁养护工作及时性	100%	100%
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	≤ 100%
	效益指标	社会效益指标	城市综合治理水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标	市容环境卫生水平	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	市民对翠亨新区东片区环境管理的满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	环卫垃圾分类项目				
业务主管部门	中山市南朗街道综合行政执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		2400000 元		
用途范围	全面贯彻习近平总书记关于垃圾分类系列重要指示批示精神，贯彻落实全国、全省城市生活垃圾分类工作会议部署，聚焦住建部垃圾分类工作评估调整情况，项目根据上级文件要求继续推进落实垃圾分类项目，助力中山市在住房城乡建设部组织的全国地级以上城市生活垃圾分类工作评估中稳定在全国大城市第一档。				
政策依据	《关于印发<中山市 2024 年生活垃圾分类工作要点>的通知》（中山垃圾分类办〔2024〕10 号）、《关于印发<中山市 2024 年镇街生活垃圾分类工作考核实施方案>的通知》（中山垃圾分类办〔2024〕12 号）、《关于印发<中山市 2024 年生活垃圾分类宣传方案><中山市 2024 年生活垃圾分类培训方案>的通知》（中山垃圾分类办〔2024〕11 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步提升翠亨新区（南朗街道）垃圾分类工作成效，确保生活垃圾分类工作得到全面提升。		
	实施周期绩效目标		同上。		
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	垃圾分类亭数量	16 个	16 个
			垃圾分类主题宣传系列活动	6 次	6 次
		质量指标	垃圾分类投放点升级改造验收合格率	100%	100%
		时效指标	分类垃圾清运及时率	100%	100%
		成本指标	有害垃圾收运处理费用	3 万	3 万
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类公众知晓率	100%	100%
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%
			12345 垃圾分类诉求件回复满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	水利修缮				
业务主管部门	中山市南朗街道水务事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	2731994 元			
用途范围	项目资金主要用于河道定期清淤、河道杂草清理、河堤修复，水库、水闸、泵站等水利设施汛前汛后维护、维修、保养等水利设施的项目，对有安全隐患的水利设施实施维护、保养、巡查和修缮，保证水利设施安全、正常运行。				
政策依据	《广东省水利厅进一步加强水利安全防范工作的通知》（粤水监督函〔2021〕1847 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对有安全隐患的水利设施实施维护、保养、巡查和修缮，保证水利设施安全、正常运行。		
	实施周期绩效目标		同上。		
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	修缮工程完成率	100%	100%
			清理杂草完成率	100%	100%
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	修缮工程完工及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	水利设施正常运行率	100%	100%
			提高水利设施抵御自然灾害能力	有效提高	有效提高
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	公共文化建设专项				
业务主管部门	中山市南朗街道宣传文化服务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	4262440 元			
用途范围	项目资金主要用于翠亨新区公共文化建设，包括举办一系列文化惠民活动，订购 50 种报刊，购置图书等费用，保障各文化场馆有序开放正常运营，丰富群众的文化生活。				
政策依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》《2023 年度中山市镇（街道）政府（办事处）公共文化服务绩效评价实施方案》《国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作方案》《关于开展全市 2024 年度农村公益电影放映工作的通知》《关于印发<中山市图书馆总分馆服务体系实施方案（2018-2020 年）>的通知》《关于反馈 2022 年常住人口数据的通知》《关于做好 2023 年农家书屋出版物补充更新工作的通知》《中山市公共文化服务实施标准（2022—2025 年）》《南朗街道基层综合性文化服务中心免费开放补助资金管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成订购 50 种报刊、购置 3600 册图书，保障各文化场馆有序开放正常运营，完善基层公共文化设施建设。通过开展 85 场次文艺演出及 15 场非遗活动、完成 204 场电影下乡等种类丰富的惠民活动，丰富群众的文化生活，保障通过中山市公共文化服务绩效评价考核。		
	实施周期绩效目标		同上。		
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	开展文艺演出下乡场次	85 场	85 场
			举办非遗活动场次	15 场	15 场
			图书馆订阅报刊种类	50 种	50 种
			购置图书数量	3600 册	3600 册
			完成电影下乡场次	204 场	204 场
		质量指标	下基层活动覆盖率	100%	100%
			图书验收合格率	100%	100%
		时效指标	文化活动开展	100%	100%

			及时率		
			图书购买及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	图书借阅量	每年每人借阅图书 1.5 册次或以上	每年每人借阅图书 1.5 册次或以上
			文化场馆正常运行率	100%	100%
			行政村（社区）综合性文化服务中心正常运行率	100%	100%
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%