

# 2026年佛冈县政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

## 佛冈县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报告

——2026 年 2 月 10 日在佛冈县第十六届  
人民代表大会第八次会议上

佛冈县财政局局长 黄建中

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告佛冈县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报告，请予审议。

### 一、2025 年预算执行情况

#### （一）2025 年财政预算执行情况

2025 年是全面完成“十四五”规划任务的收官之年。面对复杂严峻的外部环境和改革发展稳定的艰巨任务，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作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及二十届历次全会精神，全面贯彻落實习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，严格执行中央、省、市及县委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全力以赴抓收入、严支出、强管理、防风险，财政运行总体平稳、稳中有进，为全县经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

## 1. 一般公共预算执行情况（决算预计数，下同）

全县一般公共预算总收入 459,542 万元，比 2024 年决算增长 4.71%（可比下同）。其中，本级收入 197,770 万元，完成调整预算的 105.87%，增长 11.13%；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入 209,273 万元，增长 3.66%；上年结转结余 32,126 万元；调入资金 5,000 万元；债券转贷收入 3,000 万元；动用预算稳定调节基金 12,373 万元。

一般公共预算总支出 423,436 万元，增长 12.84%。其中，本级支出 362,224 万元，完成调整预算的 92.57%，增长 5.24%；上解支出 60,360 万元；债务还本支出 252 万元；区域间转移性支出 600 万元。

收支相抵后，结转下年支出 36,106 万元。

2025 年一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。

## 2. 政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算总收入 253,578 万元，下降 2.36%。其中，本级收入 53,388 万元，完成调整预算的 51.87%，下降 10.8%；上级补助收入 16,472 万元；债券转贷收入 164,579 万元；上年结转结余 19,139 万元。

政府性基金预算总支出 238,023 万元，下降 1.06%。其中，本级支出 224,449 万元，完成调整预算的 97.58%，增长 1.2%；上解支出 261 万元；调出资金 5,000 万元；债务还本支出 8,313 万元。

收支相抵后，结转下年支出 15,555 万元。

### 3. 国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算总收入 2,415 万元。其中，本级收入 1,380 万元，完成调整预算的 100%，下降 2.61%；上级补助收入 6 万元；上年结余 1,029 万元。

国有资本经营预算总支出 345 万元。其中，本级支出 345 万元，完成调整预算 14.29%。

收支相抵后，结转下年支出 2,070 万元。

### 4. 社会保险基金预算执行情况

全年社会保险基金总收入 39,444 万元，完成调整预算的 99.01%，下降 15%。其中保险费收入 32,124 万元，完成调整预算 99.98%，下降 12.42%。

社会保险基金总支出 39,138 万元，完成调整预算的 99.49%，下降 16.38%。其中待遇支出 28,465 万元，完成调整预算 99.52%，下降 12.52%。

收支相抵后，社会保险基金当期结余 306 万元。年末累计结余 2,405 万元。

### 5. 地方政府债务情况

全县地方政府债务年末余额 860,542 万元，比 2024 年增加 159,858 万元。其中，一般债务 53,966 万元，专项债务 806,576 万元，均控制在债务限额以内。

全年偿还政府债务 8,565 万元，其中，偿还一般债务 252 万元，专项债务 8,313 万元。政府债务利息支出 22,048 万元，其中，一般债务利息 1,552 万元，专项债务利息 20,496

万元。

## 6. 2025 年县级预算调整落实情况

2025 年，县级按照法定程序办理预算调整，提交县十六届人大常委会第三十五次和第三十八次会议审议批准。人大常委会相关决议已落实到位，主要情况是：**一是**按调整后预算完成全年的收支任务；**二是**根据县人大常委会批准的 2025 年新增地方政府债券，做好资金支出管理工作，依法规范债务管理，强化风险防控。

### （二）2025 年主要财税政策落实和重点工作情况

**1. 聚焦财力统筹，在服务发展大局上展现新作为。**始终将壮大财政实力作为服务发展的基础，主动应对经济下行压力，多措并举拓展财力来源，增强财政保障能力。**一是**健全协同征管机制，确保收入量质齐升。坚持每月召开财税联席会议，动态研判收入形势，及时解决征管难题。加强对制造业、建筑业、房地产业等重点税源行业的监控与服务，开展行业性税源清查和纳税评估，确保主体税收依法依规、应收尽收。强化非税收入执收单位主体责任，严格实行“收支两条线”管理，规范罚没财物、国有资产（资源）有偿使用等收入管理，不断优化财政收入结构。2025 年税收收入占比达 55%，收入质量有所提升。**二是**紧盯政策资金导向，全力争取上级支持。深入研究中央、省在扩大内需、乡村振兴、科技创新、绿色低碳等领域的政策与资金投向，强化项目谋划储备。聚焦“百千万工程”、产业园区基础设施、新型城镇化、社会事业短板等领域，提前谋划、精准包装一批高质量

项目。全年累计争取各类转移支付、专项补助及奖补资金 22.58 亿元，有效缓解了县级财政支出压力。三是用足用好政府债券，拉动有效投资增长。严格专项债券项目合规性审核和成熟度筛选，做实做细项目前期工作。推动资金到位后尽快形成实物工作量，全力保障重大项目建设。全年成功发行地方政府专项债券 15.47 亿元，支出进度达 100%，全部精准投用于水利、教育、卫生健康、产业园区基础设施及市政建设等领域，发挥了强基础、增功能、利长远的积极作用。

**2. 聚焦结构优化，在保障重点支出上体现新担当。**始终坚持节用裕民，大力优化支出结构，严控一般性支出，集中财力保障县委、县政府重大决策部署和基本民生需求。一是坚决筑牢“三保”支出底线。确保“三保”在财政支出的优先顺序，在预算编制中足额安排、不留缺口。建立“三保”预算执行动态监控机制和库款优先保障机制，实行每日库款监测预警，确保“三保”资金第一时间拨付到位。2025 年，全县“三保”支出 25 亿元，占一般公共预算支出的 69%，有力保障了正常运转和各项基本民生政策不折不扣落实。二是集中资源保障“百千万工程”推进。通过预算安排、土地出让收益计提、专项债券倾斜等方式，全年统筹整合各类资金 21 亿元用于“百千万工程”。资金重点投向典型镇村培育、乡村产业振兴、人居环境整治提升、乡村基础设施建设等领域，助力我县成为全省“三年初见成效”首批督查验收评价较好的 15 个县（市、区）之一。三是持续用力办好民生实事。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，

保障民生投入力度。足额保障县政府承诺办好的十件民生实事资金，2025 年十件民生实事基本完成。全年民生领域支出 30.8 亿元，占一般公共预算支出比重保持在 85%以上，重点支持了基础教育扩容提质、公共卫生服务能力提升、养老服务体系构建、社会救助标准提高、就业创业扶持以及“四好农村路”建设等群众急难愁盼项目，让发展成果更多更公平惠及全县人民。

**3. 聚焦改革管理，在提升财政效能上实现新突破。**始终坚持向改革要动力、向管理要效益，深入推进财税体制改革，加快建立现代财政制度。**一是**持续深化零基预算改革。坚决打破“基数+增长”的预算编制模式，所有预算支出均以零为基础，依据项目重要性、紧迫性和财政可承受能力重新审核。强化部门预算编制主体责任，实行“先定事项、后定资金”，严格项目入库评审。2026 年预算编制中，共压减一般性项目支出 3,161 万元，腾出的财力全部用于保障发展急需和民生短板领域，从源头上提高了财政资源配置效率。**二是**全方位实施预算绩效管理。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，健全“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。扩大重点绩效评价范围，选择资金量大、社会关注度高的政策与项目开展财政重点评价。全年对 13 个县级重点项目（政策）实施了重点绩效评价，涉及财政资金 3.81 亿元。强化评价结果应用，将评价结果作为完善政策、调整预算、优化管理的重要依据，预算管理的科学性和有效性显著增强。**三是**聚力国企国资改革。以系统性思维推进资源整合，

由县财政牵头制定《佛冈县 AA 评级资产整合方案》，以德城投资公司为核心载体，整合县域优质经营性资产、闲置国有资产及县属企业股权，实现资产规模跨越式增长。2025 年，佛冈县德城投资开发有限公司顺利通过权威评级机构评定，获得 AA 主体信用等级，评级展望为稳定，标志着佛冈国资国企市场化转型取得重大突破，县域投资体系建设迈上新台阶。

**4. 聚焦风险防控，在筑牢安全底线上取得新成效。**牢固树立底线思维和风险意识，统筹发展与安全，确保财政运行稳健可持续。**一是**持之以恒防范化解政府债务风险。坚决遏制新增隐性债务，严禁任何形式的违法违规举债担保行为。对法定政府债务，特别是专项债券，实行“借、用、管、还”全生命周期闭环管理，压实项目单位偿债主体责任。2025 年，按时足额偿还政府债务本息 2.98 亿元。年末全县政府债务余额控制在核定限额内，未发现新增隐性债务，风险总体可控。**二是**硬化约束规范政府投资管理。严格执行“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算、无预算安排支出。对所有政府投资项目，强化财政承受能力论证和概预算评审。全年完成概预结算评审项目 728 个，送审金额 554,358 万元，审定金额 518,983 万元，核减总金额 35,375 万元，综合审减率 6.38%，节约了大量财政资金，有效提升了政府投资效益。**三是**深化政府采购领域风险防控。组织开展“2025 年度佛冈县政府采购业务培训”，全面提升采购单位依法采购意识和专业能力，规避采购风险。开展政府采购领域专项整治和招标投标整治专项行动，聚焦采购领域“四类”违法违规行为、

围标串标等问题，进一步规范了政府采购、招投标市场秩序，优化营商环境，筑牢了财政资金安全支付的又一道防线。

2025 年，我县财政预算执行在取得成绩的同时，也存在一定的困难和问题。主要表现在：经济下行压力下，财政收入持续稳定增长的基础仍需巩固；民生等刚性支出只增不减，财政收支紧平衡的矛盾依然突出；部分资金使用效益有待进一步提高；财政资源配置的精准性仍需加强。对此，我们高度重视，将在今后工作中采取有力措施，切实加以解决。

## 二、2026 年财政预算编制情况（草案）

### （一）2026 年预算编制指导思想和基本原则

1. 指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深刻领会并自觉践行中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调。完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展。按照省委“1310”具体部署和市委、县委工作要求，将“实施更加积极的财政政策”与“加强财政科学管理”紧密结合。聚焦经济建设中心工作和高质量发展任务，统筹高质量发展和高水平安全，有效防范化解重点领域风险，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、保持社会稳定，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

2. 基本原则：坚持服务大局，强化统筹保障。紧紧围绕党中央重大决策部署及省市县中心工作，加强财政资源跨周期、跨年度统筹，集中财力办大事，全力保障“百千万工

程”、培育新质生产力等战略任务。

坚持厉行节约，兜牢“三保”底线。牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减非刚性、非重点支出。坚持“三保”支出优先顺序，确保基层政权平稳运行。

坚持改革创新，提升管理效能。深化零基预算和绩效管理改革，严肃财经纪律，强化财会监督，加快构建现代财政制度。

坚持底线思维，防范化解风险。统筹发展和安全，加强政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## （二）2026 年财政预算草案

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年。综合研判，我县发展面临的战略机遇和风险挑战并存。国家实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期和跨周期调节力度，为我县发展创造了有利条件；我县产业基础不断夯实，“百千万工程”深入推进，内生动力持续增强。同时，外部环境复杂性、严峻性上升，国内有效需求不足问题依然存在，我县财政收支紧平衡的态势将常态化持续，预算平衡难度较大。

本着积极稳妥、实事求是、留有余地的原则，并与“十五五”规划目标相衔接，2026 年，全县一般公共预算本级收入预期目标增长 3%左右。

### 1. 一般公共预算草案

2026 年，全县一般公共预算总收入 437,952 万元。其中，本级收入 203,704 万元（税收收入 111,962 万元；非税收入

91,742 万元，占比 45.04%），增长 3%左右；返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入（预告知）168,142 万元；调入一般公共预算统筹资金 30,000 万元（其中政府性基金预算调入 30,000 万元）；上年结转结余 36,106 万元。

一般公共预算总支出安排 437,952 万元。其中，本级支出 380,535 万元；上解支出 48,911 万元；债务还本支出 4,006 万元；预备费 4,500 万元。

## **2. 政府性基金预算草案**

2026 年，全县政府性基金预算总收入 225,986 万元。其中，本级收入 110,120 万元（国有土地使用权出让收入 80,000 万元）；上级政府性基金补助收入（预告知）311 万元；债务（转贷）收入 100,000 万元；上年结转结余 15,555 万元。

按照收支平衡原则，2026 年政府性基金预算相应安排总支出 225,986 万元。其中，本级支出 193,846 万元；上解支出 2,140 万元；调出资金 30,000 万元。

## **3. 国有资本经营预算草案**

2026 年，全县国有资本经营预算总收入 5,533 万元。其中，本级收入 3,456 万元；转移支付收入 7 万元；上年结余 2,070 万元。

国有资本经营预算总支出 5,533 万元。其中，本级支出 5,533 万元。

## **4. 社会保险基金预算草案**

2026 年，全县社会保险基金预算总收入 42,093 万元。

其中，保险费收入 33,394 万元；财政补贴收入 8,200 万元；利息收入 21 万元；转移收入 450 万元；上级补助收入 28 万元。

社会保险基金预算总支出 41,896 万元。其中，待遇支出 30,846 万元；转移支出 50 万元；上解上级支出 11,000 万元。

收支相抵后，社会保险基金当期结余 197 万元。年末累计结余 2,602 万元。

## **5. 部门预算草案**

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合县级实际编制了县级 2026 年部门预算草案。纳入 2026 年部门预算编制范围的单位 258 个。

## **6. 地方政府债务情况**

已收到上级下发的债券发行额度 100,000 万元，具体项目分配额度未确定。在预算执行过程中，上级明确我县的限额并发行转贷债券后，依法编制预算调整方案提交人大常委会审议。2026 年全县债务限额将在 2025 年政府债务限额的基础上，加上年中下达的新增债务限额予以核定，待下达后向人大常委会报告。

2026 年，全县安排地方政府债券本金预算支出 4,006 万元，其中，一般债券本金预算支出 4,006 万元。安排债券利息预算支出 26,700 万元，其中，一般债券利息预算支出 1,700 万元，专项债券利息预算支出 25,000 万元。

**（三）凝心聚力，乘势而上，全力完成 2026 年预算任务**

**1. 强化政策引导，精准服务大局。**坚决贯彻“以政领财、以财辅政”的根本要求，确保财政资源配置精准对接国家和省市县战略部署。**一是**全面提升宏观调控效能。紧密围绕中央关于扩大内需、建设现代化产业体系的部署，综合运用税费、政府采购、政府投资等政策工具，着力激发市场主体活力。财政投入将聚焦服务新质生产力的培育，重点支持科技创新、产业升级和绿色转型，为经济高质量发展注入强劲动能。**二是**强化财政资金聚合引导功能。创新财政作用机制，改变单一补助模式，加强财政国企金融联动。鼓励采用 EOD 模式、资产证券化、公司债券等形式，撬动更多社会资本，引导更多资源投向实体经济关键领域。**三是**着力稳定社会综合预期。通过落实落细减税降费政策、优化营商环境支出保障，切实降低企业制度性成本，稳定市场主体信心，为经济持续回升向好营造良好的财政环境。

**2. 培植壮大财源，夯实增收基础。**坚持“巩固存量、拓展增量、提升质量”并举，着力构建根基稳固、结构优化、持续健康的财源体系。**一是**精准培育优质多元税源。坚持“工业强县”和“制造业当家”不动摇，以广清一体化为契机，全力建强广佛产业园、龙山智造城、城西科技园等主平台。聚焦电动车、空调制冷等已形成的产业集群，实施延链补链强链，推动产业规模与效益同步提升，稳固制造业对经济和财税的“顶梁柱”作用。**二是**深入挖掘非税收入潜力。全面开展行政事业性国有资产清查与统筹运营，对闲置或低效的房产、土地、特许经营权等资产，通过市场化手段盘活

处置，实现国有资产保值增值，并将其收益合规补充财政收入。**三是**全力争取上级资金支持。深入研究政策与投资导向，围绕“百千万工程”、新型城镇化、民生短板等领域，高质量谋划储备一批重大项目。建立项目申报联动攻坚机制，力争在专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债等竞争中占据主动，获取更多外部资源。

**3. 优化支出结构，提升配置效能。**坚持“有保有压、讲求绩效”的原则，持续用力优化支出结构，确保有限财力聚焦关键。**一是**以零基预算改革硬化约束。坚决打破支出固化格局，所有项目支出均需重新论证，根据项目轻重缓急、绩效情况和年度财力可能予以安排。大力压减一般性、非刚性、非重点支出，严控“三公”经费和行政运行成本，节省下来的资金集中用于保障“三保”支出、债务还本付息等刚性需求。**二是**持续加大民生保障力度并优化投入机制。坚持尽力而为、量力而行，围绕人民群众急难愁盼问题，稳步提高教育、医疗、养老、社保等领域的支出水平。改变部分民生领域投入模式，更加注重资金使用效率和政策可持续性，确保民生改善落到实处、长期受益。**三是**整合资源聚力推进城乡融合。以“百千万工程”为总抓手，统筹整合各类资金。财政投入重点向典型镇村培育、乡村产业发展、人居环境整治和公共服务延伸倾斜，推动形成县镇村联动的发展格局，助力乡村全面振兴。

**4. 筑牢风险防线，保障稳健运行。**牢固树立底线思维，统筹发展与安全，确保财政运行在安全区间内。**一是**积极稳

妥化解政府债务风险。严格执行政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。加强专项债券项目全周期绩效与风险管理，确保项目收益与融资自求平衡。**二是**硬化预算与投资双重约束。严禁无预算、超预算支出，对所有政府投资项目实行财政承受能力与事前绩效双重评估，从源头上防控支出风险。强化财政投资评审，切实提升资金使用效益。**三是**构建协同高效监督体系。推动财会监督与各类监督贯通协调，形成监督合力。加大对社会关注度高、资金规模大的重点领域和项目的监督检查力度，严肃查处虚报冒领、挤占挪用等违法违规行为，确保财政资金安全规范高效使用。

**5. 深化改革创新，激发管理活力。**以改革创新为根本动力，破解管理瓶颈，全面提升财政治理现代化水平。**一是**深化预算绩效融合管理。推动零基预算与绩效管理深度结合，将绩效结果作为预算安排、政策调整的刚性依据，构建“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制。**二是**深化“补改投”改革。在产业扶持、科技创新等领域，稳妥探索将部分无偿补助资金改为股权投资，通过资本金注入、阶段参股等方式，变“一次性补助”为“循环式投资”，建立财政资金与市场主体“风险共担、收益共享”的市场化运作新机制，显著提升财政资金撬动能力。**三是**深化县域国有企业改革，完善国资国企监管体制机制，建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，大力推进企业优化整合，打造主责主业突出、现金流稳定、竞争力较强的优势企业集团，提升国企主体信用评级，拓宽融资渠道，增强县域国有企业的经营能力和核心竞

争力。

**征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。**各位代表，做好 2026 年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，坚定信心、开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算目标任务，为佛冈县在高质量发展道路上取得新的更大成就提供坚实可靠的财政保障！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年佛冈县一般公共预算收入表

关于2026年佛冈县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年佛冈县一般公共预算支出表

#### 3. 2026年佛冈县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年佛冈县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年佛冈县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026年佛冈县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2026年佛冈县政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年佛冈县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年佛冈县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年佛冈县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2026年佛冈县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年佛冈县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年佛冈县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年佛冈县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2026年佛冈县社会保险基金预算收入表

16. 2026年佛冈县社会保险基金预算支出表

17. 2026年佛冈县社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年佛冈县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年佛冈县地方政府专项债务余额情况表

20. 佛冈县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 佛冈县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年佛冈县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年佛冈县新增债务限额安排情况表

24. 2025年佛冈县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年佛冈县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年佛冈县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年佛冈县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年佛冈县一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目             | 预算数        |
|----------------|------------|
| 一、本级一般公共预算收入   | 203,704.00 |
| （一）税收收入        | 111,962.00 |
| 增值税            | 54,000.00  |
| 企业所得税          | 17,280.00  |
| 个人所得税          | 2,592.00   |
| 资源税            | 380.00     |
| 房产税            | 5,200.00   |
| 印花税            | 8,000.00   |
| 城市维护建设税        | 2,650.00   |
| 城镇土地使用税        | 2,165.00   |
| 土地增值税          | 5,895.00   |
| 车船税            | 1,550.00   |
| 耕地占用税          | 4,000.00   |
| 契税             | 8,000.00   |
| 环境保护税          | 250.00     |
| （二）非税收入        | 91,742.00  |
| 专项收入           | 8,112.00   |
| 行政事业性收费收入      | 2,000.00   |
| 罚没收入           | 3,000.00   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 69,480.00  |
| 政府住房基金收入       | 1,300.00   |
| 其他收入           | 7,850.00   |
| 二、转移性收入        | 234,248.00 |
| （一）上级补助收入      | 168,142.00 |
| 返还性收入          | 12,318.00  |
| 一般性转移支付收入      | 140,998.00 |
| 专项转移支付收入       | 14,826.00  |
| （二）下级上解收入      | 0.00       |
| （三）调入资金        | 30,000.00  |
| 从政府性基金预算调入     | 30,000.00  |
| （四）结转收入        | 36,106.00  |
| 收入总计           | 437,952.00 |

备注：无。

# 关于2026年佛冈县一般公共预算收入的说明

2026年佛冈县一般公共预算收入预算数为203,704万元，比2025年执行数（下同）增加5,934万元，增长3%，主要是积极培育新增税源和盘活存量资源资产。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年佛冈县税收收入预算数为111,962万元，增加3260万元。其中：

（一）增值税预算数为54,000万元，增加3,376万元，主要是重点企业生产态势向好，产能释放，订单增加，税源贡献显著。

（二）企业所得税预算数17,280万元，增加1,423万元，主要是重点企业生产态势向好，产能释放，订单增加，税源贡献显著。

（三）个人所得税预算数2,592万元，增加19万元，主要是正常波动增长。

（四）资源税预算数380万元，增加41万元，主要是正常波动增长。

（五）城市维护建设税预算数5,200万元，增加267万元，主要是附加税随主税。

（六）房产税预算数8,000万元，增加215万元，主要是得益于上年度房土两税税源清查扩面专项工作落地见效，税源底数进一步摸清坐实，税基扩大。

（七）印花税预算数2,650万元，增加240万元，主要是大企业经营形势向好，业务订单持续增长，买卖购销合同签订量提升，应税税基随之扩大，带动印花税收入实现增收。

（八）城镇土地使用税2,165万元，增加508万元，主要是得益于上年度房土两税税源清查扩面专项工作落地见效，税源底数进一步摸清坐实，税基扩大。

（九）土地增值税预算数为5,895万元，减少3,362万元，主要是2025年清理欠税，2026年无清理欠税收入。

（十）车船税1,550万元，增加62万元，主要是正常波动增长。

（十一）耕地占用税4,000万元，增加251万元，主要是预计本年度外经项目新增占地规模扩大。

（十二）契税8,000万元，增加223万元，主要是通过抓实政策宣传和入户纳税辅导，辅导纳税人及时缴纳契税。

（十三）环境保护税250万元，增加67万元，主要是正常波动增长。

## 二、非税收入

2026年佛冈县非税收入预算数为91,742万元，增加2,673万元。其中：

（一）行政事业性收费预算数为2,000万元，减少1,019万元，主要是落实减税降费政策。

（二）罚没收入预算数为3,000万元，减少3,866万元，主要是2025年有一次性涉案罚没款，2026年无相关收入。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为69,480万元，增加11,717万元，主要是加大存量资源资产盘活力度。

（四）其他收入预算数为7,850万元，减少4,186万元，主要

是2025年组织其他非税收入项目，2026年无相关收入。

（五）专项收入等其他收入预算数为9,412万元，增加27万元，主要是随税收收入征收的地方教育附加收入增加。

2026年佛冈县一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目               | 预算数        |
|------------------|------------|
| 一、一般公共预算支出       | 380,535.00 |
| （一）一般公共服务支出      | 28,899.00  |
| （二）外交支出          | 0.00       |
| （三）国防支出          | 565.00     |
| （四）公共安全支出        | 17,800.00  |
| （五）教育支出          | 84,005.00  |
| （六）科学技术支出        | 1,470.00   |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 3,470.00   |
| （八）社会保障和就业支出     | 81,927.00  |
| （九）卫生健康支出        | 50,243.00  |
| （十）节能环保支出        | 6,879.00   |
| （十一）城乡社区支出       | 17,257.00  |
| （十二）农林水支出        | 34,435.00  |
| （十三）交通运输支出       | 11,689.00  |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 4,954.00   |
| （十五）商业服务业等支出     | 155.00     |
| （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  | 3,345.00   |
| （十九）住房保障支出       | 13,843.00  |
| （二十）粮油物资储备支出     | 625.00     |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 3,149.00   |
| （二十二）其他支出        | 14,075.00  |
| （二十三）债务付息支出      | 1,700.00   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 50.00      |
| 二、转移性支出          | 48,911.00  |
| （一）补助下级支出        | 0.00       |
| （二）上解支出          | 48,911.00  |
| （三）调出资金          | 0.00       |
| （四）债务转贷支出        | 0.00       |
| （五）区域间转移性支出      | 0.00       |
| 三、预备费            | 4,500.00   |
| 四、债务还本支出         | 4,006.00   |
| 支出总计             | 437,952.00 |

备注：无。

2026年佛冈县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数        |
|---------|---------------------|------------|
|         | 合计                  | 380,535.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 28,899.00  |
| 20101   | 人大事务                | 1,069.00   |
| 2010101 | 行政运行                | 523.00     |
| 2010104 | 人大会议                | 51.00      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 32.00      |
| 2010108 | 代表工作                | 84.00      |
| 2010109 | 人大信访工作              | 3.00       |
| 2010150 | 事业运行                | 98.00      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 278.00     |
| 20102   | 政协事务                | 562.00     |
| 2010201 | 行政运行                | 390.00     |
| 2010204 | 政协会议                | 48.00      |
| 2010205 | 委员视察                | 45.00      |
| 2010206 | 参政议政                | 77.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 2.00       |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,915.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 3,562.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 167.00     |
| 2010350 | 事业运行                | 154.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.00      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 601.00     |
| 2010401 | 行政运行                | 354.00     |
| 2010408 | 物价管理                | 2.00       |
| 2010450 | 事业运行                | 229.00     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 16.00      |
| 20105   | 统计信息事务              | 455.00     |
| 2010501 | 行政运行                | 311.00     |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 55.00      |
| 2010507 | 专项普查活动              | 30.00      |
| 2010508 | 统计抽样调查              | 59.00      |
| 20106   | 财政事务                | 2,442.00   |
| 2010601 | 行政运行                | 816.00     |
| 2010606 | 财政监察                | 15.00      |
| 2010607 | 信息化建设               | 4.00       |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 625.00     |
| 2010650 | 事业运行                | 474.00     |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 508.00     |
| 20107   | 税收事务                | 3,705.00   |

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数      |
|---------|-----------------|----------|
| 2010799 | 其他税收事务支出        | 3,705.00 |
| 20108   | 审计事务            | 553.00   |
| 2010801 | 行政运行            | 377.00   |
| 2010804 | 审计业务            | 112.00   |
| 2010850 | 事业运行            | 64.00    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 3,234.00 |
| 2011101 | 行政运行            | 1,843.00 |
| 2011106 | 巡视工作            | 120.00   |
| 2011150 | 事业运行            | 159.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 1,112.00 |
| 20114   | 知识产权事务          | 16.00    |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出      | 16.00    |
| 20126   | 档案事务            | 407.00   |
| 2012601 | 行政运行            | 151.00   |
| 2012604 | 档案馆             | 52.00    |
| 2012699 | 其他档案事务支出        | 204.00   |
| 20128   | 民主党派及工商联事务      | 62.00    |
| 2012801 | 行政运行            | 62.00    |
| 20129   | 群众团体事务          | 1,060.00 |
| 2012901 | 行政运行            | 457.00   |
| 2012950 | 事业运行            | 136.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 467.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,185.00 |
| 2013101 | 行政运行            | 934.00   |
| 2013105 | 专项业务            | 5.00     |
| 2013150 | 事业运行            | 246.00   |
| 20132   | 组织事务            | 3,390.00 |
| 2013201 | 行政运行            | 810.00   |
| 2013250 | 事业运行            | 263.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 2,317.00 |
| 20133   | 宣传事务            | 521.00   |
| 2013301 | 行政运行            | 269.00   |
| 2013350 | 事业运行            | 149.00   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 103.00   |
| 20134   | 统战事务            | 210.00   |
| 2013401 | 行政运行            | 158.00   |
| 2013405 | 华侨事务            | 2.00     |
| 2013450 | 事业运行            | 48.00    |
| 2013499 | 其他统战事务支出        | 2.00     |
| 20137   | 网信事务            | 1,095.00 |
| 2013701 | 行政运行            | 336.00   |
| 2013702 | 一般行政管理事务        | 26.00    |
| 2013750 | 事业运行            | 493.00   |
| 2013799 | 其他网信事务支出        | 240.00   |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 3,001.00 |
| 2013801 | 行政运行            | 2,349.00 |

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数       |
|---------|------------|-----------|
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 5.00      |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 41.00     |
| 2013816 | 食品安全监管     | 143.00    |
| 2013850 | 事业运行       | 434.00    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 29.00     |
| 20139   | 社会工作事务     | 1,282.00  |
| 2013901 | 行政运行       | 166.00    |
| 2013904 | 专项业务       | 715.00    |
| 2013950 | 事业运行       | 78.00     |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 323.00    |
| 20140   | 信访事务       | 104.00    |
| 2014001 | 行政运行       | 18.00     |
| 2014004 | 信访业务       | 12.00     |
| 2014099 | 其他信访事务支出   | 74.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 30.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00     |
| 203     | 国防支出       | 565.00    |
| 20399   | 其他国防支出     | 565.00    |
| 2039999 | 其他国防支出     | 565.00    |
| 204     | 公共安全支出     | 17,800.00 |
| 20402   | 公安         | 15,589.00 |
| 2040201 | 行政运行       | 13,237.00 |
| 2040220 | 执法办案       | 164.00    |
| 2040250 | 事业运行       | 185.00    |
| 2040299 | 其他公安支出     | 2,003.00  |
| 20404   | 检察         | 103.00    |
| 2040401 | 行政运行       | 103.00    |
| 20405   | 法院         | 82.00     |
| 2040505 | 案件执行       | 12.00     |
| 2040599 | 其他法院支出     | 70.00     |
| 20406   | 司法         | 1,096.00  |
| 2040601 | 行政运行       | 660.00    |
| 2040604 | 基层司法业务     | 53.00     |
| 2040605 | 普法宣传       | 12.00     |
| 2040606 | 律师管理       | 148.00    |
| 2040607 | 公共法律服务     | 98.00     |
| 2040610 | 社区矫正       | 15.00     |
| 2040612 | 法治建设       | 1.00      |
| 2040650 | 事业运行       | 32.00     |
| 2040699 | 其他司法支出     | 77.00     |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 930.00    |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 930.00    |
| 205     | 教育支出       | 84,005.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,093.00  |
| 2050101 | 行政运行       | 469.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 624.00    |

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数       |
|---------|--------------|-----------|
| 20502   | 普通教育         | 76,888.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 5,196.00  |
| 2050202 | 小学教育         | 32,618.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 24,718.00 |
| 2050204 | 高中教育         | 12,133.00 |
| 2050205 | 高等教育         | 3.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 2,220.00  |
| 20503   | 职业教育         | 3,636.00  |
| 2050302 | 中等职业教育       | 3,213.00  |
| 2050303 | 技校教育         | 423.00    |
| 20507   | 特殊教育         | 524.00    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 524.00    |
| 20508   | 进修及培训        | 1,382.00  |
| 2050801 | 教师进修         | 718.00    |
| 2050802 | 干部教育         | 394.00    |
| 2050803 | 培训支出         | 270.00    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 450.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 450.00    |
| 20599   | 其他教育支出       | 32.00     |
| 2059999 | 其他教育支出       | 32.00     |
| 206     | 科学技术支出       | 1,470.00  |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 527.00    |
| 2060101 | 行政运行         | 527.00    |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 387.00    |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 387.00    |
| 20607   | 科学技术普及       | 57.00     |
| 2060702 | 科普活动         | 25.00     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 32.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 499.00    |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 499.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 3,470.00  |
| 20701   | 文化和旅游        | 1,893.00  |
| 2070101 | 行政运行         | 342.00    |
| 2070104 | 图书馆          | 180.00    |
| 2070109 | 群众文化         | 304.00    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 47.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 1,020.00  |
| 20702   | 文物           | 189.00    |
| 2070204 | 文物保护         | 75.00     |
| 2070205 | 博物馆          | 114.00    |
| 20703   | 体育           | 161.00    |
| 2070308 | 群众体育         | 161.00    |
| 20706   | 新闻出版电影       | 49.00     |
| 2070607 | 电影           | 15.00     |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出   | 34.00     |
| 20708   | 广播电视         | 848.00    |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2070808 | 广播电视事务             | 775.00    |
| 2070899 | 其他广播电视支出           | 73.00     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 330.00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 330.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 81,927.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,731.00  |
| 2080101 | 行政运行               | 673.00    |
| 2080105 | 劳动保障监察             | 5.00      |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务         | 40.00     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 114.00    |
| 2080150 | 事业运行               | 282.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 617.00    |
| 20802   | 民政管理事务             | 1,297.00  |
| 2080201 | 行政运行               | 245.00    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          | 8.00      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 1,044.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39,823.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 3,797.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 7,582.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13,375.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6,699.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,200.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 170.00    |
| 20807   | 就业补助               | 1,059.00  |
| 2080701 | 就业创业服务补助           | 847.00    |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 82.00     |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 130.00    |
| 20808   | 抚恤                 | 3,655.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 1,600.00  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 180.00    |
| 2080805 | 义务兵优待              | 504.00    |
| 2080808 | 褒扬纪念               | 10.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 1,361.00  |
| 20809   | 退役安置               | 518.00    |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 357.00    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 22.00     |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 3.00      |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 20.00     |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 116.00    |
| 20810   | 社会福利               | 2,266.00  |
| 2081001 | 儿童福利               | 679.00    |
| 2081002 | 老年福利               | 665.00    |
| 2081004 | 殡葬                 | 309.00    |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 194.00    |
| 2081006 | 养老服务               | 419.00    |
| 20811   | 残疾人事业              | 2,814.00  |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2081101 | 行政运行               | 182.00    |
| 2081104 | 残疾人康复              | 25.00     |
| 2081105 | 残疾人就业              | 3.00      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 2,431.00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 173.00    |
| 20816   | 红十字事业              | 52.00     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 52.00     |
| 20819   | 最低生活保障             | 4,199.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 298.00    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 3,901.00  |
| 20820   | 临时救助               | 248.00    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 127.00    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 121.00    |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 4,415.00  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 114.00    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 4,301.00  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 18,768.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,400.00  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15,368.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 708.00    |
| 2082801 | 行政运行               | 119.00    |
| 2082804 | 拥军优属               | 314.00    |
| 2082850 | 事业运行               | 94.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 181.00    |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 99.00     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 99.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 275.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 275.00    |
| 210     | 卫生健康支出             | 50,243.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 780.00    |
| 2100101 | 行政运行               | 474.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 306.00    |
| 21002   | 公立医院               | 883.00    |
| 2100201 | 综合医院               | 207.00    |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 676.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 11,863.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 11,643.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 220.00    |
| 21004   | 公共卫生               | 6,465.00  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 1,488.00  |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 767.00    |
| 2100405 | 应急救治机构             | 228.00    |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         | 143.00    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 3,063.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 138.00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 43.00     |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 595.00    |
| 21007   | 计划生育事务             | 1,024.00  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 948.00    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 76.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7,928.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,603.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 4,806.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1,243.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 276.00    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 16,831.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,831.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 21.00     |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 20.00     |
| 2101302 | 疾病应急救助             | 1.00      |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 111.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 111.00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 374.00    |
| 2101501 | 行政运行               | 153.00    |
| 2101504 | 信息化建设              | 4.00      |
| 2101550 | 事业运行               | 124.00    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 93.00     |
| 21017   | 中医药事务              | 170.00    |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 120.00    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出          | 50.00     |
| 21019   | 育幼服务               | 3,238.00  |
| 2101902 | 育儿补贴               | 3,238.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 555.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 555.00    |
| 211     | 节能环保支出             | 6,879.00  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 170.00    |
| 2110101 | 行政运行               | 54.00     |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 116.00    |
| 21103   | 污染防治               | 2,999.00  |
| 2110302 | 水体                 | 2,951.00  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 48.00     |
| 21104   | 自然生态保护             | 3,062.00  |
| 2110402 | 农村环境保护             | 3,062.00  |
| 21111   | 污染减排               | 18.00     |
| 2111101 | 生态环境监测与信息          | 18.00     |
| 21113   | 循环经济               | 630.00    |
| 2111301 | 循环经济               | 630.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 17,257.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 15,524.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 11,312.00 |
| 2120104 | 城管执法               | 747.00    |
| 2120106 | 工程建设管理             | 260.00    |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3,205.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 484.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 484.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 667.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 667.00    |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 367.00    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 367.00    |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 215.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 215.00    |
| 213     | 农林水支出              | 34,435.00 |
| 21301   | 农业农村               | 17,206.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 1,125.00  |
| 2130104 | 事业运行               | 1,975.00  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 129.00    |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 22.00     |
| 2130110 | 执法监管               | 4.00      |
| 2130119 | 防灾救灾               | 54.00     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 30.00     |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 36.00     |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 3,560.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 10,271.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 7,803.00  |
| 2130201 | 行政运行               | 261.00    |
| 2130204 | 事业单位               | 1,513.00  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1,210.00  |
| 2130206 | 技术推广与转化            | 1,678.00  |
| 2130207 | 森林资源管理             | 183.00    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 1,723.00  |
| 2130211 | 动植物保护              | 10.00     |
| 2130212 | 湿地保护               | 50.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 260.00    |
| 2130237 | 行业业务管理             | 7.00      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 908.00    |
| 21303   | 水利                 | 2,072.00  |
| 2130301 | 行政运行               | 330.00    |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 9.00      |
| 2130305 | 水利工程建设             | 200.00    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 124.00    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 16.00     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 642.00    |
| 2130399 | 其他水利支出             | 751.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 843.00    |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 252.00    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 591.00    |
| 21307   | 农村综合改革             | 6,086.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 160.00    |

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数         |
|---------|----------------|-------------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5, 507. 00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 419. 00     |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 310. 00     |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 310. 00     |
| 21399   | 其他农林水支出        | 115. 00     |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 115. 00     |
| 214     | 交通运输支出         | 11, 689. 00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 11, 689. 00 |
| 2140101 | 行政运行           | 159. 00     |
| 2140104 | 公路建设           | 8, 132. 00  |
| 2140106 | 公路养护           | 985. 00     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 2, 413. 00  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 4, 954. 00  |
| 21505   | 工业和信息产业        | 4, 709. 00  |
| 2150517 | 产业发展           | 4, 148. 00  |
| 2150550 | 事业运行           | 240. 00     |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出    | 321. 00     |
| 21507   | 国有资产监管         | 5. 00       |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出     | 5. 00       |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 240. 00     |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 240. 00     |
| 216     | 商业服务业等支出       | 155. 00     |
| 21602   | 商业流通事务         | 155. 00     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 155. 00     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 3, 345. 00  |
| 22001   | 自然资源事务         | 3, 059. 00  |
| 2200101 | 行政运行           | 925. 00     |
| 2200104 | 自然资源规划及管理      | 32. 00      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 918. 00     |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理    | 238. 00     |
| 2200150 | 事业运行           | 946. 00     |
| 22005   | 气象事务           | 286. 00     |
| 2200501 | 行政运行           | 118. 00     |
| 2200504 | 气象事业机构         | 113. 00     |
| 2200506 | 气象探测           | 55. 00      |
| 221     | 住房保障支出         | 13, 843. 00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 82. 00      |
| 2210105 | 农村危房改造         | 52. 00      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 30. 00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 13, 761. 00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 13, 761. 00 |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 625. 00     |
| 22201   | 粮油物资事务         | 625. 00     |
| 2220115 | 粮食风险基金         | 625. 00     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 3, 149. 00  |
| 22401   | 应急管理事务         | 1, 052. 00  |

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数       |
|---------|----------------|-----------|
| 2240101 | 行政运行           | 557.00    |
| 2240109 | 应急管理           | 112.00    |
| 2240150 | 事业运行           | 348.00    |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 35.00     |
| 22402   | 消防救援事务         | 1,024.00  |
| 2240201 | 行政运行           | 200.00    |
| 2240204 | 消防应急救援         | 757.00    |
| 2240250 | 事业运行           | 67.00     |
| 22406   | 自然灾害防治         | 864.00    |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 864.00    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 209.00    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 209.00    |
| 229     | 其他支出           | 14,075.00 |
| 22902   | 年初预留           | 14,058.00 |
| 2290201 | 年初预留           | 14,058.00 |
| 22999   | 其他支出           | 17.00     |
| 2299999 | 其他支出           | 17.00     |
| 232     | 债务付息支出         | 1,700.00  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 1,700.00  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 1,700.00  |
| 233     | 债务发行费用支出       | 50.00     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 50.00     |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 50.00     |

备注：无。

# 关于2026年佛冈县本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算28,899万元，比上年增加668万元，增长2.4%。主要原因：保障党政机关正常运转履职，提升政务服务效能。其中：

（1）人大事务支出预算减少129万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（2）政协事务支出预算增加84万元，主要是保障政协履职活动开展，支持参政议政、专题调研及协商议事相关工作落地。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加224万元，主要支持督查督办、政务保障、金融工作。

（4）发展与改革事务支出预算增加10万元，主要是保障项目谋划、产业发展调研等基础工作经费需求。

（5）统计信息事务支出预算减少36万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（6）财政事务支出预算增加131万元，主要是用于财政监察和信息化建设。

（7）税收事务支出预算增加52万元，主要是用于税费征收、稽查办案、纳税服务工作。

（8）审计事务支出预算增加44万元，主要是用于常规审计项目核查等工作经费。

（9）纪检监察事务支出预算增加559万元，主要是用于保障监督执纪、廉政宣传等基层纪检工作开展。

（10）知识产权事务支出预算减少47万元，主要是落实过紧

日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（11）档案事务支出预算增加20万元，主要是用于档案现代化管理，档案馆设备购置、维护。

（12）民主党派及工商联事务支出预算减少11万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（13）群众团体事务支出预算减少201万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（14）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加186万元，主要是用于调查研究、会议安排、督促检查、保密工作。

（15）组织事务支出预算增加1,580万元，主要是用于换届选举、干部教育培训、党员管理等相关工作。

（16）宣传事务支出预算减少124万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（17）统战事务支出预算减少50万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（18）网信事务支出预算增加133万元，主要是用于网络舆情监测、网络安全日常运维基础经费。

（19）市场监督管理事务支出预算增加79万元，主要是用于市场秩序执法、食药监管、质量安全监管。

（20）社会工作事务支出预算增加116万元，主要是用于城乡社区服务等项目。

（21）信访事务支出预算减少28万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

（22）数据事务支出预算减少30万元，主要是落实过紧日子的要求，压缩非必要一般性支出。

(23) 其他一般公共服务支出预算增加15万元，主要是保障其他一般公共服务工作。

2. 2026年国防支出预算565万元，比上年减少109万元，下降16.2%。主要原因：未收到上级下达兵役征集补助。

3. 2026年公共安全支出预算17,800万元，比上年减少2,123万元，下降10.7%。主要原因：警务辅助人员支出增加。

4. 2026年教育支出预算84,005万元，比上年减少4,130万元，下降4.7%。主要原因：上级提前下达补助金额减少。

5. 2026年科学技术支出预算1,470万元，比上年增加933万元，增长173.7%。主要原因：县级加大科技事业投入力度。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算3,470万元，比上年增加420万元，增长13.8%。主要原因：县级增加文旅事业投入力度。

7. 2026年社会保障和就业支出预算81,927万元，比上年增加7,792万元，增长10.5%。主要原因：社保和职业年金缴费基数增长。

8. 2026年卫生健康支出预算50,243万元，比上年增加6,399万元，增长14.6%。主要原因：增加公务员医疗补助安排和育儿补贴。

9. 2026年节能环保支出预算6,879万元，比上年增加1,165万元，增长20.4%。主要原因：农村生活污水治理资金结转增加。

10. 2026年城乡社区支出预算17,257万元，比上年增加3,255万元，增长23.2%。主要原因：乡镇工资福利待遇科目变化。

11. 2026年农林水支出预算34,435万元，比上年增加2,850万元，增长9%。主要原因：结转资金减少和未收到上级下达典型镇

村资金。

12. 2026年交通运输支出预算11,689万元，比上年减少2,737万元，下降19%。主要原因：上年结转资金增加。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算4,954万元，比上年减少304万元，下降5.8%。主要原因：上级下达的补助资金减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算155万元，比上年减少631万元，下降80.3%。主要原因：上级提前下达的补助资金减少。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,345万元，比上年增加457万元，增长15.8%。主要原因：上年结转资金增加。

16. 2026年住房保障支出预算13,843万元，比上年减少1,447万元，下降9.5%。主要原因：住房公积金缴费基数调整。

17. 2026年粮油物资储备支出预算625万元，比上年减少37万元，下降5.6%。主要原因：县级加大对粮油物资储备的投入。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算3,149万元，比上年增加143万元，增长4.8%。主要原因：上年结转资金增加。

19. 2026年其他支出预算14,075万元，比上年减少1,213万元，下降7.9%。主要原因：实际支出时将分解到相应的支出科目。

20. 2026年债务付息支出预算1,700万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：一般债券付息支出基本持平。

21. 2026年债务发行费用支出预算50万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：预计2026年一般债券发行规模不大。

2026年佛冈县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项目          | 预算数        |
|-------|-------------|------------|
|       | 合计          | 182,241.00 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 43,490.00  |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 32,478.00  |
| 50102 | 社会保障缴费      | 7,061.00   |
| 50103 | 住房公积金       | 3,876.00   |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 75.00      |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 5,922.00   |
| 50201 | 办公经费        | 3,228.00   |
| 50202 | 会议费         | 53.00      |
| 50203 | 培训费         | 73.00      |
| 50204 | 专用材料购置费     | 129.00     |
| 50205 | 委托业务费       | 332.00     |
| 50206 | 公务接待费       | 627.00     |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 33.00      |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 1,086.00   |
| 50209 | 维修（护）费      | 114.00     |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 247.00     |
| 503   | 机关资本性支出     | 639.00     |
| 50303 | 公务用车购置      | 500.00     |
| 50306 | 设备购置        | 139.00     |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 121,031.00 |
| 50501 | 工资福利支出      | 116,794.00 |
| 50502 | 商品和服务支出     | 4,237.00   |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 7.00       |
| 50601 | 资本性支出       | 7.00       |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 11,152.00  |
| 50905 | 离退休费        | 11,120.00  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.00      |

备注：无。

2026年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数      |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 2,246.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 33.00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1,586.00 |
| 1. 公务用车购置        | 500.00   |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1,086.00 |
| （三）公务接待费         | 627.00   |

备注：无。

## 关于2026年佛冈县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费2,246万元，比上年预算数增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出33万元，比上年预算数增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1,586万元（公务用车购置费500万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行维护费1,086万元，比上年预算数增加0万元。）比上年预算数增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出627万元，比上年预算数增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2026年佛冈县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目          | 佛冈县  | 佛冈县  | 佛冈县  | 佛冈县  |
|-------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年佛冈县政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目                  | 预算数        |
|---------------------|------------|
| 一、本级收入              | 110,120.00 |
| 国有土地使用权出让收入         | 80,000.00  |
| 彩票公益金收入             | 400.00     |
| 其中：福利彩票公益金收入        | 200.00     |
| 体育彩票公益金收入           | 200.00     |
| 城市基础设施配套费收入         | 5,600.00   |
| 污水处理费收入             | 1,400.00   |
| 其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 | 22,720.00  |
| 二、上级补助收入            | 311.00     |
| 三、下级上解收入            | 0.00       |
| 四、调入资金              | 0.00       |
| 五、债务（转贷）收入          | 100,000.00 |
| 六、上年结转收入            | 15,555.00  |
| 收入总计                | 225,986.00 |

备注：无。

2026年佛冈县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项目                      | 预算数        |
|-------------------------|------------|
| 一、本级政府性基金支出             | 193,846.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出             | 17.00      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 2.00       |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 2.00       |
| 旅游发展基金支出                | 15.00      |
| 地方旅游开发项目补助              | 15.00      |
| 城乡社区支出                  | 63,732.00  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 54,481.00  |
| 征地和拆迁补偿支出               | 25,212.00  |
| 农村基础设施建设支出              | 29,212.00  |
| 土地出让业务支出                | 16.00      |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 41.00      |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 7,008.00   |
| 城市公共设施                  | 778.00     |
| 城市环境卫生                  | 4,838.00   |
| 城市防洪                    | 15.00      |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 1,377.00   |
| 污水处理费安排的支出              | 700.00     |
| 污水处理设施建设和运营             | 700.00     |
| 超长期特别国债安排的支出            | 1,543.00   |
| 城乡社区公共设施                | 1,543.00   |
| 农林水支出                   | 1,063.00   |
| 大中型水库库区基金安排的支出          | 3.00       |
| 基础设施建设和经济发展             | 3.00       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 784.00     |
| 移民补助                    | 77.00      |
| 基础设施建设和经济发展             | 707.00     |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 276.00     |
| 基础设施建设和经济发展             | 276.00     |
| 住房保障支出                  | 76.00      |
| 超长期特别国债安排的支出            | 76.00      |
| 其他住房保障支出                | 76.00      |
| 其他支出                    | 103,658.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 101,344.00 |
| 其他政府性基金安排的支出            | 1,344.00   |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100,000.00 |
| 彩票公益金安排的支出              | 2,314.00   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 2,076.00   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 150.00     |

| 项目                     | 预算数        |
|------------------------|------------|
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 88.00      |
| 债务付息支出                 | 25,000.00  |
| 地方政府专项债务付息支出           | 25,000.00  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 1,500.00   |
| 土地储备专项债券付息支出           | 1,000.00   |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 22,500.00  |
| 债务发行费用支出               | 300.00     |
| 地方政府专项债务发行费用支出         | 300.00     |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 50.00      |
| 土地储备专项债券发行费用支出         | 50.00      |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 200.00     |
| 二、上解支出                 | 2,140.00   |
| 三、调出资金                 | 30,000.00  |
| 支出总计                   | 225,986.00 |

备注：无。

2026年佛冈县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项目编码    | 项目                      | 预算数        |
|---------|-------------------------|------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 17.00      |
| 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       |
| 20709   | 旅游发展基金支出                | 15.00      |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助              | 15.00      |
| 212     | 城乡社区支出                  | 63,732.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 54,481.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 25,212.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 29,212.00  |
| 2120806 | 土地出让业务支出                | 16.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 41.00      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 7,008.00   |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 778.00     |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 4,838.00   |
| 2121304 | 城市防洪                    | 15.00      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 1,377.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 700.00     |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 700.00     |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 1,543.00   |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 1,543.00   |
| 213     | 农林水支出                   | 1,063.00   |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 3.00       |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 3.00       |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 784.00     |
| 2137201 | 移民补助                    | 77.00      |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             | 707.00     |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 276.00     |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展             | 276.00     |
| 221     | 住房保障支出                  | 76.00      |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出            | 76.00      |
| 2219899 | 其他住房保障支出                | 76.00      |
| 229     | 其他支出                    | 103,658.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 101,344.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            | 1,344.00   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100,000.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 2,314.00   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 2,076.00   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 150.00     |

| 项目编码    | 项目                     | 预算数        |
|---------|------------------------|------------|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 88.00      |
| 232     | 债务付息支出                 | 25,000.00  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 25,000.00  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 1,500.00   |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 1,000.00   |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 22,500.00  |
| 233     | 债务发行费用支出               | 300.00     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 300.00     |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 50.00      |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出         | 50.00      |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 200.00     |
|         | 支出总计                   | 193,846.00 |

备注：无。

2026年佛冈县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目           | 佛冈县  | 佛冈县  | 佛冈县  | 佛冈县  |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026年佛冈县国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目           | 预算数      |
|----------------|----------|
| 一、国有资本经营收入     | 3,456.00 |
| 利润收入           | 30.00    |
| 股息红利收入         | 3,021.00 |
| 清算收入           | 405.00   |
| 二、转移性收入        | 7.00     |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 7.00     |
| 三、上年结转收入       | 2,070.00 |
| 收入总计           | 5,533.00 |

备注：无。

2026年佛冈县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目               | 预算数      |
|--------------------|----------|
| 一、国有资本经营预算支出       | 5,533.00 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.00     |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 7.00     |
| （二）其他国有资本经营预算支出    | 5,526.00 |
| 其他国有资本经营预算支出       | 5,526.00 |
| 二、转移性支出            | 0.00     |
| 支出总计               | 5,533.00 |

备注：无。

2026年佛冈县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 预算数      |
|---------|-------------------|----------|
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 5,533.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 7.00     |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.00     |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      | 5,526.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      | 5,526.00 |
|         | 支出总计              | 5,533.00 |

备注：无。

2026年佛冈县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目           | 佛冈县  | 佛冈县  | 佛冈县  | 佛冈县  |
|--------------|------|------|------|------|
| 国有资本经营预算转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026年佛冈县社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 42,093.00 |
| 其中：保险费收入           | 33,394.00 |
| 财政补贴收入             | 8,200.00  |
| 利息收入               | 21.00     |
| 一、职工基本医疗保险基金收入     | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 0.00      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 0.00      |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 0.00      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 30,912.00 |
| 其中：保险费收入           | 22,263.00 |
| 财政补贴收入             | 8,200.00  |
| 利息收入               | 21.00     |
| 五、长期护理保险基金收入       | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 六、机关事业单位职业年金收入     | 11,181.00 |
| 其中：保险费收入           | 11,131.00 |

备注：无。

2026年佛冈县社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 41,896.00 |
| 其中：社会保险待遇支出        | 30,846.00 |
| 一、职工基本医疗保险基金支出     | 0.00      |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 0.00      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 0.00      |
| 其中：养老保险待遇支出        | 0.00      |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 0.00      |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 0.00      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 30,896.00 |
| 其中：养老待遇支出          | 30,846.00 |
| 五、长期护理保险基金支出       | 0.00      |
| 其中：长期护理保险待遇支出      | 0.00      |
| 六、机关事业单位职业年金支出     | 11,000.00 |
| 其中：上解上级支出          | 11,000.00 |

备注：无。

2026年佛冈县社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项目                      | 2026年预算数 |
|-------------------------|----------|
| 本年结余                    | 197.00   |
| 累计结余                    | 2,602.00 |
| 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）基金年末滚存结余 | 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滚存结余      | 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滚存结余      | 0.00     |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余  | 16.00    |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余    | 2,027.00 |
| 五、长期护理保险基金本年收支结余        | 0.00     |
| 长期护理保险基金年末滚存结余          | 0.00     |
| 六、机关事业单位职业年金本年收支结余      | 181.00   |
| 机关事业单位职业年金年末累计结余        | 575.00   |

备注：无。

2025年佛冈县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额        |
|-------------------------|-----------|
| 一、2024年末地方政府一般债务余额实际数   | 51,218.00 |
| 二、2025年末地方政府一般债务限额      | 54,694.00 |
| 三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 3,000.00  |
| 财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款   | 0.00      |
| 2025年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 3,000.00  |
| 四、2025年地方政府一般债务还本额      | 252.00    |
| 五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 53,966.00 |

备注：无。

2025年佛冈县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额         |
|-------------------------|------------|
| 一、2024年末地方政府专项债务余额实际数   | 649,466.00 |
| 二、2025年末地方政府专项债务限额      | 807,239.00 |
| 三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 164,579.00 |
| 四、2025年地方政府专项债务还本额      | 7,469.00   |
| 五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 806,576.00 |

备注：无。

佛冈县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

| 项目               | 公式      | 本地区        | 本级         |
|------------------|---------|------------|------------|
| 一、2025年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 167,579.00 | 167,579.00 |
| （一）一般债券          | B       | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 其中：再融资债券         | C       | 0.00       | 0.00       |
| （二）专项债券          | D       | 164,579.00 | 164,579.00 |
| 其中：再融资债券         | E       | 9,900.00   | 9,900.00   |
| 二、2025年还本执行数     | $F=G+H$ | 8,565.00   | 8,565.00   |
| （一）一般债券          | G       | 252.00     | 252.00     |
| （二）专项债券          | H       | 8,313.00   | 8,313.00   |
| 三、2025年付息执行数     | $I=J+K$ | 22,048.00  | 22,048.00  |
| （一）一般债券          | J       | 1,552.00   | 1,552.00   |
| （二）专项债券          | K       | 20,496.00  | 20,496.00  |
| 四、2026年还本预算数     | $L=M+O$ | 4,006.00   | 4,006.00   |
| （一）一般债券          | M       | 4,006.00   | 4,006.00   |
| （二）专项债券          | O       | 0.00       | 0.00       |
| 五、2026年付息预算数     | $Q=R+S$ | 26,700.00  | 26,700.00  |
| （一）一般债券          | R       | 1,700.00   | 1,700.00   |
| （二）专项债券          | S       | 25,000.00  | 25,000.00  |

备注：无。

佛冈县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区    | 2025年底余额   | 2026年    | 2027年    | 2028年     | 2029年     | 2030年及以后年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 53,141.00  | 4,006.00 | 91.00    | 10,238.00 | 9,229.00  | 29,577.00  | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 34,984.00  | 1,500.00 | 0.00     | 800.00    | 7,950.00  | 24,734.00  |         |
|      | 置换债券  | 1,506.00   | 1,506.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       |         |
|      | 再融资债券 | 16,651.00  | 1,000.00 | 91.00    | 9,438.00  | 1,279.00  | 4,843.00   |         |
| 专项债券 | 合计    | 806,530.00 | 0.00     | 3,000.00 | 7,406.00  | 32,220.00 | 763,904.00 | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 766,785.00 | 0.00     | 3,000.00 | 7,406.00  | 32,220.00 | 724,159.00 |         |
|      | 置换债券  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       |         |
|      | 再融资债券 | 39,745.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 39,745.00  |         |

备注：无。

2025年佛冈县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2025年债务限额  |           |            | 2025年末债务余额执行数 |           |            |
|-----|------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
|     | 小计         | 一般债务      | 专项债务       | 小计            | 一般债务      | 专项债务       |
| 公式  | A=B+C      | B         | C          | D=E+F         | E         | F          |
| 佛冈县 | 861,933.00 | 54,694.00 | 807,239.00 | 860,542.00    | 53,966.00 | 806,576.00 |

备注：无。

2025年佛冈县新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地区                                                   | 合计         | 新增一般债务限额 | 其中：政府外贷 | 新增专项债务限额   |
|------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------------|
|                                                      |            |          |         |            |
| 佛冈县                                                  | 157,679.00 | 3,000.00 | 0.00    | 154,679.00 |
| 佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程                               | 1,500.00   | 0.00     | 0.00    | 1,500.00   |
| 清远市佛冈县迳头镇全域推进农村人居环境整治项目                              | 7,100.00   | 0.00     | 0.00    | 7,100.00   |
| 佛冈县农村集中供水三同五化建设项目                                    | 2,600.00   | 0.00     | 0.00    | 2,600.00   |
| 国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目                      | 6,230.00   | 0.00     | 0.00    | 6,230.00   |
| 佛冈县水头镇农业产业现代化建设项目                                    | 1,691.00   | 0.00     | 0.00    | 1,691.00   |
| 佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程                               | 6,000.00   | 0.00     | 0.00    | 6,000.00   |
| 佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程                                   | 2,000.00   | 0.00     | 0.00    | 2,000.00   |
| 佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程                               | 2,800.00   | 0.00     | 0.00    | 2,800.00   |
| 佛冈县城乡“菜篮子”工程建设项目（全县农贸市场建设、升级改造项目）                    | 900.00     | 0.00     | 0.00    | 900.00     |
| 佛冈县龙山镇现代农业产业园基础设施建设项目                                | 5,900.00   | 0.00     | 0.00    | 5,900.00   |
| “百县千镇万村高质量发展工程”、城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（收回国有建设用地） | 4,690.00   | 0.00     | 0.00    | 4,690.00   |
| 佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程                                  | 10,500.00  | 0.00     | 0.00    | 10,500.00  |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目                           | 20,900.00  | 0.00     | 0.00    | 20,900.00  |

| 地区                             | 合计        | 新增一般债务限额 |         | 新增专项债务限额  |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
|                                |           |          | 其中：政府外贷 |           |
| 佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程               | 200.00    | 0.00     | 0.00    | 200.00    |
| 佛冈县医疗卫生服务能力提升项目                | 600.00    | 0.00     | 0.00    | 600.00    |
| 佛冈县产城融合新型城镇化基础设施建设项目           | 3,544.00  | 0.00     | 0.00    | 3,544.00  |
| 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目     | 15,700.00 | 0.00     | 0.00    | 15,700.00 |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（二期） | 11,200.00 | 0.00     | 0.00    | 11,200.00 |
| 清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目       | 6,190.00  | 0.00     | 0.00    | 6,190.00  |
| 清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目        | 14,890.00 | 0.00     | 0.00    | 14,890.00 |
| 佛冈县粮食和物资储备库提升工程                | 1,500.00  | 0.00     | 0.00    | 1,500.00  |
| 潞江水生环境综合整治                     | 2,100.00  | 0.00     | 0.00    | 2,100.00  |
| 佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程           | 500.00    | 0.00     | 0.00    | 500.00    |
| 佛冈县存量政府投资项目                    | 3,000.00  | 0.00     | 0.00    | 3,000.00  |
| 佛冈县存量政府投资项目-2                  | 22,444.00 | 0.00     | 0.00    | 22,444.00 |
| 佛冈县2025年农村公路危旧桥改造及农村公路养护工程     | 2,500.00  | 2,500.00 | 0.00    | 0.00      |
| 佛冈县2025年国省道灾毁恢复重建工程            | 500.00    | 500.00   | 0.00    | 0.00      |

备注：无。

2025年佛冈县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项目                | 金额         | 占比      |
|-------------------|------------|---------|
| 合计                | 157,679.00 | 100.00% |
| 一、基础设施建设          | 3,000.00   | 1.90%   |
| （一）铁路             | 0.00       | 0.00%   |
| （二）公路             | 3,000.00   | 1.90%   |
| （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            | 52,901.00  | 33.55%  |
| 四、生态环保            | 0.00       | 0.00%   |
| 五、社会事业            | 4,000.00   | 2.54%   |
| （一）卫生健康           | 1,500.00   | 0.95%   |
| （二）教育             | 500.00     | 0.32%   |
| （三）养老托育           | 0.00       | 0.00%   |
| （四）文化旅游           | 2,000.00   | 1.27%   |
| （五）其他社会事业         | 0.00       | 0.00%   |
| 六、城乡冷链等物流基础设施     | 1,500.00   | 0.95%   |
| 七、市政和产业园区基础设施     | 66,144.00  | 41.95%  |
| 八、新型基础设施          | 0.00       | 0.00%   |
| 九、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%   |
| 十、土地储备            | 4,690.00   | 2.97%   |
| 十一、收购存量商品房用作保障性住房 | 0.00       | 0.00%   |
| 十二、创业类政府投资基金      | 0.00       | 0.00%   |
| 十三、政府投资项目         | 0.00       | 0.00%   |
| 十四、其他             | 25,444.00  | 16.14%  |

备注：无。

2025年佛冈县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                                    | 项目领域     | 专项债券合计       | 期限 | 发行利率  | 年度政府性基金或专项<br>收入金额 | 年度付息金额  |
|-----------------------------------------|----------|--------------|----|-------|--------------------|---------|
| 合计                                      |          | 154, 679. 00 |    |       | 48. 00             | 849. 00 |
| 佛冈县湾区北“菜篮子”<br>物流园基础设施配套工程              | 产业园区基础设施 | 1, 500. 00   | 15 | 1. 99 | 28. 00             | 14. 93  |
| 清远市佛冈县迳头镇全域<br>推进农村人居环境整治项<br>目         | 农业       | 4, 000. 00   | 30 | 2. 23 | 0. 00              | 44. 60  |
| 清远市佛冈县迳头镇全域<br>推进农村人居环境整治项<br>目         | 农业       | 3, 100. 00   | 15 | 2. 34 | 0. 00              | 0. 00   |
| 佛冈县农村集中供水三同<br>五化建设项目                   | 供排水      | 2, 600. 00   | 15 | 2. 21 | 0. 00              | 28. 73  |
| 国家城乡融合发展试验区<br>广清接合片区佛冈石角区<br>域融合发展提升项目 | 农业       | 4, 900. 00   | 10 | 1. 76 | 0. 00              | 43. 12  |
| 国家城乡融合发展试验区<br>广清接合片区佛冈石角区<br>域融合发展提升项目 | 农业       | 1, 330. 00   | 30 | 2. 32 | 0. 00              | 0. 00   |
| 佛冈县水头镇农业产业现<br>代化建设项目                   | 农业       | 1, 000. 00   | 10 | 1. 76 | 0. 00              | 8. 80   |
| 佛冈县水头镇农业产业现<br>代化建设项目                   | 农业       | 691. 00      | 30 | 2. 32 | 0. 00              | 0. 00   |
| 佛冈县龙山镇全域推进乡<br>村振兴基础设施建设工程              | 农业       | 6, 000. 00   | 10 | 1. 76 | 0. 00              | 52. 80  |
| 佛冈县汤塘镇文化旅游设<br>施提质改造工程                  | 文化旅游     | 2, 000. 00   | 10 | 1. 76 | 0. 00              | 17. 60  |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|----|------|--------------------|--------|
| 佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程                               | 农业       | 2,800.00  | 10 | 1.76 | 0.00               | 24.64  |
| 佛冈县城乡“菜篮子”工程建设项目（全县农贸市场建设、升级改造项目）                    | 其他社会事业   | 900.00    | 15 | 2.34 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县龙山镇现代农业产业园基础设施建设项目                                | 农业       | 5,900.00  | 20 | 2.41 | 0.00               | 0.00   |
| “百县千镇万村高质量发展工程”、城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（收回国有建设用地） | 新增土地储备   | 4,690.00  | 7  | 1.9  | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程                                  | 供排水      | 10,000.00 | 20 | 2.24 | 0.00               | 112.00 |
| 佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程                                  | 供排水      | 500.00    | 10 | 1.76 | 0.00               | 4.40   |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目                           | 产业园区基础设施 | 2,500.00  | 15 | 2.06 | 0.00               | 25.75  |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目                           | 产业园区基础设施 | 6,700.00  | 20 | 2.24 | 0.00               | 75.04  |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目                           | 产业园区基础设施 | 9,000.00  | 30 | 2.06 | 0.00               | 0.00   |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目                           | 产业园区基础设施 | 1,500.00  | 15 | 2.21 | 0.00               | 16.58  |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------------|----------|----------|----|------|--------------------|--------|
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目     | 产业园区基础设施 | 1,200.00 | 10 | 1.76 | 0.00               | 10.56  |
| 佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程               | 供排水      | 200.00   | 10 | 1.76 | 0.00               | 1.76   |
| 佛冈县医疗卫生服务能力提升项目                | 公共卫生 设施  | 100.00   | 20 | 2.24 | 0.00               | 1.12   |
| 佛冈县医疗卫生服务能力提升项目                | 公共卫生 设施  | 500.00   | 10 | 1.76 | 0.00               | 4.40   |
| 佛冈县产城融合新型城镇化基础设施建设项目           | 产业园区基础设施 | 1,544.00 | 20 | 2.41 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县产城融合新型城镇化基础设施建设项目           | 产业园区基础设施 | 2,000.00 | 20 | 2.38 | 0.00               | 0.00   |
| 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目     | 产业园区基础设施 | 8,000.00 | 20 | 2.24 | 0.00               | 89.60  |
| 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目     | 产业园区基础设施 | 3,000.00 | 30 | 2.06 | 0.00               | 0.00   |
| 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目     | 产业园区基础设施 | 200.00   | 30 | 2.38 | 0.00               | 0.00   |
| 广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目     | 产业园区基础设施 | 4,500.00 | 10 | 1.76 | 0.00               | 39.60  |
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（二期） | 产业园区基础设施 | 2,000.00 | 30 | 2.38 | 0.00               | 0.00   |

| 项目名称                           | 项目领域     | 专项债券合计   | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------------|----------|----------|----|------|--------------------|--------|
| 城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目（二期） | 产业园区基础设施 | 9,200.00 | 10 | 1.76 | 0.00               | 80.96  |
| 清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目       | 农业       | 1,000.00 | 15 | 2.21 | 0.00               | 11.05  |
| 清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目       | 农业       | 3,000.00 | 15 | 2.3  | 0.00               | 0.00   |
| 清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目       | 农业       | 2,000.00 | 10 | 1.76 | 0.00               | 17.60  |
| 清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目       | 农业       | 190.00   | 30 | 2.32 | 0.00               | 0.00   |
| 清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目        | 农业       | 9,000.00 | 15 | 1.99 | 0.00               | 89.55  |
| 清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目        | 农业       | 2,000.00 | 30 | 2.06 | 0.00               | 0.00   |
| 清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目        | 农业       | 300.00   | 30 | 2.38 | 0.00               | 0.00   |
| 清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目        | 农业       | 800.00   | 10 | 1.76 | 0.00               | 7.04   |
| 清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目        | 农业       | 2,790.00 | 30 | 2.32 | 0.00               | 0.00   |

| 项目名称                     | 项目领域           | 专项债券合计    | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------|----------------|-----------|----|------|--------------------|--------|
| 佛冈县粮食和物资储备库<br>提升工程      | 粮食仓储物流设施       | 1,000.00  | 30 | 2.32 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县粮食和物资储备库<br>提升工程      | 粮食仓储物流设施       | 500.00    | 30 | 2.38 | 0.00               | 0.00   |
| 潞江水生环境综合整治               | 水利             | 1,500.00  | 20 | 2.24 | 0.00               | 16.80  |
| 潞江水生环境综合整治               | 水利             | 600.00    | 10 | 1.76 | 0.00               | 5.28   |
| 佛冈县职业技术学校及全<br>县校园配套设施工程 | 职业教育           | 300.00    | 15 | 2.06 | 20.00              | 3.09   |
| 佛冈县职业技术学校及全<br>县校园配套设施工程 | 职业教育           | 200.00    | 10 | 1.76 | 0.00               | 1.76   |
| 佛冈县存量政府投资项目              | 用于政府拖欠企业账<br>款 | 1,100.00  | 7  | 1.64 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县存量政府投资项目              | 用于政府拖欠企业账<br>款 | 819.00    | 30 | 2.32 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县存量政府投资项目              | 用于政府拖欠企业账<br>款 | 1,081.00  | 10 | 1.95 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县存量政府投资项<br>目-2        | 用于政府拖欠企业账<br>款 | 1,180.00  | 30 | 2.32 | 0.00               | 0.00   |
| 佛冈县存量政府投资项<br>目-2        | 用于政府拖欠企业账<br>款 | 21,264.00 | 10 | 1.95 | 0.00               | 0.00   |

备注：无。

2026年佛冈县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项目                    | 公式    | 全市（县、区）    | 本级         | 下级   |
|-----------------------|-------|------------|------------|------|
| 一、2025年地方政府债务限额       | A=B+C | 861,933.00 | 861,933.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | B     | 54,694.00  | 54,694.00  | 0.00 |
| 专项债务限额                | C     | 807,239.00 | 807,239.00 | 0.00 |
| 二、提前下达2026年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | E     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 专项债务限额                | F     | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |

备注：无。

2026年佛冈县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地区  | 合计         | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额   |
|-----|------------|----------|------------|
| 合计  | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 佛冈县 | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |

备注：上级预告知新增专项债务限额，安排情况待确定后另行报告。

# 关于2026年佛冈县提前下达新增债务限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

上级预告知新增专项债务限额100,000万元，安排情况待确定后另行报告。

## 二、分配方案

上级预告知新增专项债务限额100,000万元，安排情况待确定后另行报告。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

县本级无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

县本级无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

县本级无对下级专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025年政府债务限额861,933万元，其中：一般债务限额54,694万元，专项债务限额807,239万元。2025年政府债务余额执行数860,542万元。按偿债来源分，一般债务53,966万元，专项债务806,576万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025年转贷地方政府债券167,579万元。其中：一般债券3,000万元，专项债券164,579万元；新增债券157,679万元，再融资债券9,900万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2026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。2026年偿还地方政府债券本金4,006万元，其中：一般债券还本4,006万元；支付地方政府债券利息26,700万元（据实拨付），其中：一般债券利息1,700万元，专项债券利息25,000万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

# 2026 年度重大政策和重点项目等绩效目标

## 绩效目标申报表

|        |                   |           |                              |         |
|--------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|
| 资金名称   | 农村最低生活保障金（县级配套资金） |           |                              |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县民政局            |           |                              |         |
| 资金类型   | 普惠性               |           |                              |         |
| 项目实施周期 | 1 年               |           |                              |         |
| 资金需求   | 2026 年金额          |           | 1662.4 万元                    |         |
| 用途范围   | 用于农村最低生活保障对象救助支出  |           |                              |         |
| 政策依据   | 《广东省社会救助条例》       |           |                              |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标            |           | 保障农村最低生活保障对象的基本生活            |         |
|        | 实施周期绩效目标          |           | 保障农村最低生活保障对象的基本生活            |         |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标      | 三·级指标                        | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标              | 数量指标      | 县级经费划拨情况                     | 100%    |
|        |                   | 质量指标      | 完成农村最低生活保障对象的救助支出拨付          | 100%    |
|        |                   | 时效指标      | 每月 20 日前到位                   | 按时完成    |
|        | 效益指标              | 社会效益指标    | 发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心 | 效果较好    |
|        |                   | 可持续影响指标   | 对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会       | 效果较好    |
|        |                   | 服务对象满意度指标 | 民政部门满意度                      | ≥85%    |

绩效目标申报表

|        |                     |           |                              |         |
|--------|---------------------|-----------|------------------------------|---------|
| 资金名称   | 城乡居民最低生活保障金（县级配套资金） |           |                              |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县民政局              |           |                              |         |
| 资金类型   | 普惠性                 |           |                              |         |
| 项目实施周期 | 1 年                 |           |                              |         |
| 资金需求   | 2026 年金额            | 115.4 万元  |                              |         |
| 用途范围   | 用于城乡居民最低生活保障对象救助支出  |           |                              |         |
| 政策依据   | 《广东省社会救助条例》         |           |                              |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标              |           | 保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活          |         |
|        | 实施周期绩效目标            |           | 保障城乡居民最低生活保障对象的基本生活          |         |
| 绩效指标   | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                         | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                | 数量指标      | 县级经费划拨情况                     | 100%    |
|        |                     | 质量指标      | 完成城乡居民最低生活保障对象的救助支出拨付        | 100%    |
|        |                     | 时效指标      | 每月 20 日前到位                   | 按时完成    |
|        | 效益指标                | 社会效益指标    | 发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心 | 效果较好    |
|        |                     | 可持续影响指标   | 对低保对象进行生活救助是决胜全面建成小康社会       | 效果较好    |
|        |                     | 服务对象满意度指标 | 民政部门满意度                      | ≧85%    |

## 绩效目标申报表

|        |                  |           |                              |         |
|--------|------------------|-----------|------------------------------|---------|
| 资金名称   | 农村特困人员供养（县级配套资金） |           |                              |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县民政局           |           |                              |         |
| 资金类型   | 普惠性              |           |                              |         |
| 项目实施周期 | 1 年              |           |                              |         |
| 资金需求   | 2026 年金额         |           | 1369 万元                      |         |
| 用途范围   | 用于农村特困供养对象救助支出   |           |                              |         |
| 政策依据   | 《广东省社会救助条例》      |           |                              |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标           |           | 保障农村特困供养对象的基本生活              |         |
|        | 实施周期绩效目标         |           | 保障农村特困供养对象的基本生活              |         |
| 绩效指标   | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                         | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标             | 数量指标      | 县级经费划拨情况                     | 100%    |
|        |                  | 质量指标      | 完成农村特困供养人员的救助支出拨付            | 100%    |
|        |                  | 时效指标      | 每月 20 日前到位                   | 按时完成    |
|        | 效益指标             | 社会效益指标    | 发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心 | 效果较好    |
|        |                  | 可持续影响指标   | 对特困供养对象进行生活救助，助力全面建成小康社会     | 效果较好    |
|        |                  | 服务对象满意度指标 | 民政部门满意度                      | ≥85%    |

绩效目标申报表

|        |                          |               |                                                    |         |
|--------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| 资金名称   | 高龄津贴（县级配套资金）             |               |                                                    |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县民政局                   |               |                                                    |         |
| 资金类型   | 普惠性                      |               |                                                    |         |
| 项目实施周期 | 1 年                      |               |                                                    |         |
| 资金需求   | 2026 年金额                 |               | 460 万元                                             |         |
| 用途范围   | 用于高龄老人津贴支出               |               |                                                    |         |
| 政策依据   | 《佛冈县 80 岁以上高龄老人津贴制度实施方案》 |               |                                                    |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                   |               | 为高龄老人日常生活提供一定的生活补助                                 |         |
|        | 实施周期绩效目标                 |               | 为高龄老人日常生活提供一定的生活补助                                 |         |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标                                               | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                     | 数量指标          | 县级经费<br>划拨情况                                       | 100%    |
|        |                          | 质量指标          | 完成高龄老人津<br>贴支出拨付                                   | 100%    |
|        |                          | 时效指标          | 每月 20 日前<br>到位                                     | 按时完成    |
|        | 效益指标                     | 社会效益<br>指标    | 为高龄老人日常<br>生活提供一定的<br>生活补助，并感<br>受到党和政府的<br>关心     | 效果较好    |
|        |                          | 可持续影响<br>指标   | 为高龄老人日常<br>生活提供一定的<br>生活补助，一定<br>程度上提高高龄<br>老人生活水平 | 效果较好    |
|        |                          | 服务对象<br>满意度指标 | 民政部门<br>满意度                                        | ≥85%    |

### 绩效目标申报表

|        |                                           |           |                              |         |
|--------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| 资金名称   | 残疾人护理补贴（县级配套资金）                           |           |                              |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县民政局                                    |           |                              |         |
| 资金类型   | 普惠性                                       |           |                              |         |
| 项目实施周期 | 1 年                                       |           |                              |         |
| 资金需求   | 2026 年金额                                  |           | 705 万元                       |         |
| 用途范围   | 用于重度残疾人护理补贴支出                             |           |                              |         |
| 政策依据   | 《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字〔2021〕1 号 |           |                              |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                    |           | 保障重度残疾人基本生活                  |         |
|        | 实施周期绩效目标                                  |           | 保障重度残疾人基本生活                  |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                         | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 县级经费划拨情况                     | 100%    |
|        |                                           | 质量指标      | 完成重度残疾人护理补贴的救助支出拨付           | 100%    |
|        |                                           | 时效指标      | 每月 20 日前到位                   | 按时完成    |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心 | 效果较好    |
|        |                                           | 可持续影响指标   | 对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会      | 效果较好    |
|        |                                           | 服务对象满意度指标 | 民政部门满意度                      | ≥85%    |

## 绩效目标申报表

|        |                                           |           |                              |         |
|--------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| 资金名称   | 残疾人生活补贴（县级配套资金）                           |           |                              |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县民政局                                    |           |                              |         |
| 资金类型   | 普惠性                                       |           |                              |         |
| 项目实施周期 | 1 年                                       |           |                              |         |
| 资金需求   | 2026 年金额                                  |           | 196.5 万元                     |         |
| 用途范围   | 用于困难残疾人生活补贴支出                             |           |                              |         |
| 政策依据   | 《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》粤民规字（2021）1 号 |           |                              |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                    |           | 保障困难残疾人基本生活                  |         |
|        | 实施周期绩效目标                                  |           | 保障困难残疾人基本生活                  |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                         | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 县级经费划拨情况                     | 100%    |
|        |                                           | 质量指标      | 完成困难残疾人生活补贴的救助支出拨付           | 100%    |
|        |                                           | 时效指标      | 每月 20 日前到位                   | 按时完成    |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 发放对象能及时得到基本的生活保障，并感受到党和政府的关心 | 效果较好    |
|        |                                           | 可持续影响指标   | 对残疾人对象进行生活补贴，助力全面建成小康社会      | 效果较好    |
|        |                                           | 服务对象满意度指标 | 民政部门满意度                      | ≥85%    |

## 绩效目标申报表

|        |                                                          |             |                        |         |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 资金名称   | 基本公共卫生服务补助（县级配套资金）                                       |             |                        |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县卫生健康局                                                 |             |                        |         |
| 资金类型   | 普惠性                                                      |             |                        |         |
| 项目实施周期 | 1 年                                                      |             |                        |         |
| 资金需求   | 2026 年金额                                                 | 376.7148 万元 |                        |         |
| 用途范围   | 基本公共卫生服务项目                                               |             |                        |         |
| 政策依据   | 粤财社〔2016〕129 号                                           |             |                        |         |
| 总体绩效目标 | 提高基本公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2026 年度基本公共卫生项目的各项任务指标。 |             |                        |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                                     | 二级指标        | 三级指标                   | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标<br><br>效益指标                                         | 数量指标        | 7 岁以下儿童健康管理率（%）        | ≥90     |
|        |                                                          |             | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%）  | ≥90     |
|        |                                                          |             | 高血压患者管理人数（万人）          | 1.2709  |
|        |                                                          |             | 2 型糖尿病患者管理人数（万人）       | 0.556   |
|        |                                                          |             | 慢性阻塞性肺疾病患者管理人数（万人）     | 0.0223  |
|        |                                                          |             | 老年人中医药健康管理率（%）         | ≥75     |
|        |                                                          |             | 儿童中医药健康管理率（%）          | ≥85     |
|        |                                                          |             | 地方病防治工作任务完成率（%）        | ≥95     |
|        |                                                          |             | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率（%） | ≥80     |
|        |                                                          |             | 职业健康检查服务覆盖率（%）         | ≥90     |
|        |                                                          |             | 居民规范化电子健康档案覆盖率（%）      | ≥65     |
|        |                                                          |             | 3 岁以下儿童系统管理率（%）        | ≥85     |
|        |                                                          |             | 孕产妇系统管理率（%）            | ≥90     |

|      |      |                      |                            |             |
|------|------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 绩效指标 |      | 质量指标                 | 高血压患者基层规范管理服务率（%）          | ≥65         |
|      |      |                      | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率（%）       | ≥65         |
|      |      |                      | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%） | ≥65         |
|      |      |                      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率（%）  | ≥90         |
|      |      |                      | 年度项目完成时间                   | 2026 年 12 月 |
|      |      |                      | 人均基本公共卫生补助资金               | 达到当年国家标准    |
|      |      |                      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）         | ≥90         |
|      | 产出指标 |                      | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率（%）        | 较上年提高       |
|      |      |                      | 传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率（%）     | ≥95         |
|      |      |                      | 肺结核患者管理率（%）                | ≥90         |
|      |      |                      | 城乡居民公共卫生差距                 | 不断缩小        |
|      |      | 社会效益指标               | 居民健康素养水平                   | 较上一年提高      |
|      |      | 可持续影响指标<br>服务对象满意度指标 | 对提高基本公共卫生服务水平发挥的作用         | 长期          |
|      |      |                      | 基本公卫服务对象满意度（%）             | ≥85         |

绩效目标申报表

|        |                                            |         |                                                                       |             |          |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 资金名称   | 抚恤补助款（县级配套资金）                              |         |                                                                       |             |          |
| 业务主管部门 | 佛冈县退役军人事务局                                 |         |                                                                       |             |          |
| 资金类型   | 普惠性                                        |         |                                                                       |             |          |
| 项目实施周期 | 1 年                                        |         |                                                                       |             |          |
| 资金需求   | 2026 年金额                                   |         | 180 万元                                                                |             |          |
| 用途范围   | 用于发放“三属”、残疾军人、在乡复员军人等享受抚恤和补助优抚对象的每月抚恤和生活补助 |         |                                                                       |             |          |
| 政策依据   | 《军人抚恤优待条例》                                 |         |                                                                       |             |          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                     |         | 目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。<br>目标 2：保障抚恤优待对象的生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平。 |             |          |
|        | 实施周期绩效目标                                   |         | 有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇。                                             |             |          |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                                                  | 年度目标值       | 实施周期目标值  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标    | 县级经费划拨情况                                                              | 100%        | 100%     |
|        |                                            | 质量指标    | 优抚对象抚恤和生活补助资金使用符合相关政策规定                                               | 100%        | 100%     |
|        |                                            | 时效指标    | 优抚对象抚恤和生活补助及时发放率                                                      | 100%        | 100%     |
|        |                                            | 成本指标    | 资金执行及发放                                                               | 按规定发放 补助    | 按规定发放 补助 |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标  |                                                                       |             |          |
|        |                                            | 社会效益指标  | 维护优抚对象合法权益，体现对该群体的社会尊崇                                                | 效果显著        | 效果显著     |
|        |                                            |         | 维护社会和谐稳定                                                              | 营造良好的拥军工作氛围 | 效果较好     |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 保障优抚对象的基本生活                                                           | 按时完成发放      | 效果较好     |
|        | 服务对象满意度指标                                  | 优抚对象满意度 | ≥90%                                                                  | ≥90%        |          |

绩效目标申报表

|        |                    |           |                                                                                          |       |         |
|--------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 资金名称   | 军转干部生活困难补助（县级配套资金） |           |                                                                                          |       |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县退役军人事务局         |           |                                                                                          |       |         |
| 资金类型   | 普惠性                |           |                                                                                          |       |         |
| 项目实施周期 | 1 年                |           |                                                                                          |       |         |
| 资金需求   | 2026 年金额           |           | 105.31 万元                                                                                |       |         |
| 用途范围   | 用于发放困难企业军转干生活困难补助  |           |                                                                                          |       |         |
| 政策依据   | 《军人抚恤优待条例》         |           |                                                                                          |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标             |           | 目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。<br>目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，确保军转干部的基本生活水平。 |       |         |
|        | 实施周期绩效目标           |           | 解决困难企业军转干部生活困难问题。                                                                        |       |         |
| 绩效指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                                                                                     | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标               | 数量指标      | 县经费划拨情况                                                                                  | 100%  | 100%    |
|        |                    | 质量指标      | 经费发放合规性(%)                                                                               | 100%  | 100%    |
|        |                    | 时效指标      | 生活困难补助发放及时率（%）                                                                           | 100%  | 100%    |
|        |                    | 成本指标      | 预算经费控制有效性                                                                                | 不超预算  | 不超预算    |
|        | 效益指标               | 经济效益指标    |                                                                                          |       |         |
|        |                    | 社会效益指标    | 部分生活困难的企业军转干部生活水平得到改善                                                                    | 有效改善  | 有效改善    |
|        |                    | 可持续影响指标   | 促进社会和谐                                                                                   | 长期    | 长期      |
|        |                    | 服务对象满意度指标 | 部分生活困难的企业军转干部满意度                                                                         | ≥85%  | ≥85%    |

绩效目标申报表

|        |                           |         |                                                                                      |            |         |
|--------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 资金名称   | 退役士兵安置（县级配套资金）            |         |                                                                                      |            |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县退役军人事务局                |         |                                                                                      |            |         |
| 资金类型   | 普惠性                       |         |                                                                                      |            |         |
| 项目实施周期 | 1 年                       |         |                                                                                      |            |         |
| 资金需求   | 2026 年金额                  |         | 248 万元                                                                               |            |         |
| 用途范围   | 用于发放 2023 年度自主择业退役士兵一次性补助 |         |                                                                                      |            |         |
| 政策依据   | 《退役士兵安置条例》                |         |                                                                                      |            |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                    |         | 目标 1：贯彻落实《退役士兵安置条例》等规章和部门规范性文件规定。<br>目标 2：保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。 |            |         |
|        | 实施周期绩效目标                  |         | 保障自主就业退役士兵经济待遇。                                                                      |            |         |
| 绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                 | 年度目标值      | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                      | 数量指标    | 县经费划拨情况                                                                              | 100%       | 100%    |
|        |                           | 质量指标    | 资金使用合规性                                                                              | 100%       | 100%    |
|        |                           | 时效指标    | 资金拨付及时性                                                                              | 100%       | 100%    |
|        |                           | 成本指标    | 资金执行及发放                                                                              | 按规定发放补助    | 按规定发放补助 |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标  |                                                                                      |            |         |
|        |                           | 社会效益指标  | 保障自主就业退役士兵经济待遇                                                                       | 效果明显       | 效果明显    |
|        |                           |         |                                                                                      |            |         |
|        |                           | 可持续影响指标 | 激发参军热情                                                                               | 保障退役军人基本生活 | 效果较好    |
|        | 服务对象满意度指标                 | 退役军人满意度 | ≥90%                                                                                 | ≥90%       |         |

绩效目标申报表

|        |                   |                  |                                                                      |         |         |
|--------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 资金名称   | 义务兵家庭优待款（县级配套资金）  |                  |                                                                      |         |         |
| 业务主管部门 | 佛冈县退役军人事务局        |                  |                                                                      |         |         |
| 资金类型   | 普惠性               |                  |                                                                      |         |         |
| 项目实施周期 | 1 年               |                  |                                                                      |         |         |
| 资金需求   | 2026 年金额          |                  | 358.27 万元                                                            |         |         |
| 用途范围   | 用于发放义务兵服役期间的家庭优待金 |                  |                                                                      |         |         |
| 政策依据   | 《军人抚恤优待条例》        |                  |                                                                      |         |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标            |                  | 目标 1：贯彻落实《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。<br>目标 2：通过发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成。 |         |         |
|        | 实施周期绩效目标          |                  | 确保义务兵合法权益，发挥优待金褒扬激励作用。                                               |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                                                                 | 年度目标值   | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标              | 数量指标             | 县经费划拨情况                                                              | 100%    | 100%    |
|        |                   | 质量指标             | 优待金发放合规率                                                             | 100%    | 100%    |
|        |                   | 时效指标             | 资金拨付及时性                                                              | 100%    | 100%    |
|        |                   | 成本指标             | 资金执行及发放                                                              | 按规定发放补助 | 按规定发放补助 |
|        | 效益指标              | 经济效益指标           |                                                                      |         |         |
|        |                   | 社会效益指标           |                                                                      |         |         |
|        |                   |                  | 维护优抚对象合法权益，发挥优待金褒扬激励作用                                               | 效果显著    | 效果显著    |
|        |                   | 可持续影响指标          | 激发参军热情                                                               | 义务兵入伍情况 | 效果较好    |
|        | 服务对象满意度指标         | 义务兵家庭对优待金发放工作满意度 | ≥95%                                                                 | ≥95%    |         |

绩效目标申报表

|        |                                 |           |                                                       |                                          |                                          |
|--------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 资金名称   | 城乡义务教育公用经费（小学教育）县级配套资金          |           |                                                       |                                          |                                          |
| 业务主管部门 | 佛冈县教育局                          |           |                                                       |                                          |                                          |
| 资金类型   | 普惠性                             |           |                                                       |                                          |                                          |
| 项目实施周期 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 |           |                                                       |                                          |                                          |
| 资金需求   | 2026 年金额                        | 511.7 万元  |                                                       |                                          |                                          |
| 用途范围   | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量  |           |                                                       |                                          |                                          |
| 政策依据   | 《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》             |           |                                                       |                                          |                                          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                          |           | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于小学 1150 元/生/学年。 |                                          |                                          |
|        | 实施周期绩效目标                        |           | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于小学 1150 元/生/学年。 |                                          |                                          |
| 绩效指标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                                  | 年度目标值                                    | 实施周期目标值                                  |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 县经费划拨情况                                               | 100%                                     | 100%                                     |
|        |                                 | 质量指标      | 补助覆盖率                                                 | 100%                                     | 100%                                     |
|        |                                 | 时效指标      | 资金拨付及时性                                               | 及时发放                                     | 及时发放                                     |
|        |                                 |           | 资金执行及发放                                               | 按规定发放                                    | 按规定发放                                    |
|        |                                 | 成本指标      | 预算控制                                                  | 支出不超预算指标                                 | 支出不超预算指标                                 |
|        | 效益指标                            | 社会效益指标    | 城乡义务教育中小学教育教学                                         | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量         | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量         |
|        |                                 | 可持续影响指标   | 持续提升我县小学办学水平                                          | 持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。 | 持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升小学办学经费水平，进一步提高办学水平。 |
|        |                                 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                                                 | ≥85%                                     | ≥85%                                     |

绩效目标申报表

|        |                                 |           |                                                       |                                          |                                          |
|--------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 资金名称   | 城乡义务教育公用经费（初中教育）县级配套资金          |           |                                                       |                                          |                                          |
| 业务主管部门 | 佛冈县教育局                          |           |                                                       |                                          |                                          |
| 资金类型   | 普惠性                             |           |                                                       |                                          |                                          |
| 项目实施周期 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 |           |                                                       |                                          |                                          |
| 资金需求   | 2026 年金额                        |           | 498.3 万元                                              |                                          |                                          |
| 用途范围   | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量  |           |                                                       |                                          |                                          |
| 政策依据   | 《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》             |           |                                                       |                                          |                                          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                          |           | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中 1950 元/生/学年。 |                                          |                                          |
|        | 实施周期绩效目标                        |           | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运作与保障教学质量。补助标准不低于初中 1950 元/生/学年。 |                                          |                                          |
| 绩效指标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                                  | 年度目标值                                    | 实施周期目标值                                  |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 县经费划拨情况                                               | 100%                                     | 100%                                     |
|        |                                 | 质量指标      | 补助覆盖率                                                 | 100%                                     | 100%                                     |
|        |                                 | 时效指标      | 资金拨付及时性                                               | 及时发放                                     | 及时发放                                     |
|        |                                 |           | 资金执行及发放                                               | 按规定发放                                    | 按规定发放                                    |
|        |                                 | 成本指标      | 预算控制                                                  | 支出不超预算指标                                 | 支出不超预算指标                                 |
|        | 效益指标                            | 社会效益指标    | 城乡义务教育中小学教育教学                                         | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量         | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量         |
|        |                                 | 可持续影响指标   | 持续提升我县初中办学水平                                          | 持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。 | 持续落实城乡义务教育公用经费制度，逐步提升初中办学经费水平，进一步提高办学水平。 |
|        |                                 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                                                 | ≥85%                                     | ≥85%                                     |

绩效目标申报表

|        |                                 |           |                                                                          |                                            |                                            |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 资金名称   | 学前教育生均经费（县级配套资金）                |           |                                                                          |                                            |                                            |
| 业务主管部门 | 佛冈县教育局                          |           |                                                                          |                                            |                                            |
| 资金类型   | 普惠性                             |           |                                                                          |                                            |                                            |
| 项目实施周期 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 |           |                                                                          |                                            |                                            |
| 资金需求   | 2026 年金额                        |           | 253.65 万元                                                                |                                            |                                            |
| 用途范围   | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行         |           |                                                                          |                                            |                                            |
| 政策依据   | 《关于建立佛冈县学前教育生均经费拨款制度的通知》        |           |                                                                          |                                            |                                            |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                          |           | 创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 600 元。 |                                            |                                            |
|        | 实施周期绩效目标                        |           | 创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 600 元。 |                                            |                                            |
| 绩效指标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                                                     | 年度目标值                                      | 实施周期目标值                                    |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 县经费划拨情况                                                                  | 100%                                       | 100%                                       |
|        |                                 | 质量指标      | 补助覆盖率                                                                    | 100%                                       | 100%                                       |
|        |                                 | 时效指标      | 资金拨付及时性                                                                  | 及时发放                                       | 及时发放                                       |
|        |                                 |           | 资金执行及发放                                                                  | 按规定发放                                      | 按规定发放                                      |
|        |                                 | 成本指标      | 预算控制                                                                     | 支出不超预算指标                                   | 支出不超预算指标                                   |
|        | 效益指标                            | 经济效益指标    | 资金使用率                                                                    | 资金结余率低于 10%以内                              | 效果较好                                       |
|        |                                 | 社会效益指标    | 保障学前教育教学                                                                 | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行                  | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行                  |
|        |                                 | 可持续影响指标   | 持续发展公办、普惠性民办幼儿园公共服务水平                                                    | 持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。 | 持续落实学前教育生均公用经费制度，逐步提升学前教育办学经费水平，进一步提高办学水平。 |
|        |                                 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园满意度                                                                   | ≥85%                                       | ≥85%                                       |

绩效目标申报表

|        |                                 |           |                                                               |                                            |                                            |
|--------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 资金名称   | 普通高中生均经费（县级配套资金）                |           |                                                               |                                            |                                            |
| 业务主管部门 | 佛冈县教育局                          |           |                                                               |                                            |                                            |
| 资金类型   | 普惠性                             |           |                                                               |                                            |                                            |
| 项目实施周期 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 |           |                                                               |                                            |                                            |
| 资金需求   | 2026 年金额                        | 372.8 万元  |                                                               |                                            |                                            |
| 用途范围   | 补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量  |           |                                                               |                                            |                                            |
| 政策依据   | 《关于建立佛冈县公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》    |           |                                                               |                                            |                                            |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                          |           | 落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平，公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。 |                                            |                                            |
|        | 实施周期绩效目标                        |           | 落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平，公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。 |                                            |                                            |
| 绩效指标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                                          | 年度目标值                                      | 实施周期目标值                                    |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 县经费划拨情况                                                       | 100%                                       | 100%                                       |
|        |                                 | 质量指标      | 补助覆盖率                                                         | 100%                                       | 100%                                       |
|        |                                 | 时效指标      | 资金拨付及时性                                                       | 及时发放                                       | 及时发放                                       |
|        |                                 |           | 资金执行及发放                                                       | 按规定发放                                      | 按规定发放                                      |
|        |                                 | 成本指标      | 预算控制                                                          | 支出不超预算指标                                   | 支出不超预算指标                                   |
|        | 效益指标                            | 社会效益指标    | 保障公办普通高中教学                                                    | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量           | 通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量           |
|        |                                 | 可持续影响指标   | 持续提升我县公办普通高中办学水平                                              | 持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。 | 持续落实公办普通高中生均公用经费制度，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。 |
|        |                                 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                                                         | ≥85%                                       | ≥85%                                       |

## 绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                     |            |                         |                        |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 资金名称   | 佛冈县清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目                                                                                                                             |            |                         |                        |                       |
| 业务主管部门 | 佛冈县城市管理和综合执法局                                                                                                                                       |            |                         |                        |                       |
| 资金类型   | 项目类                                                                                                                                                 |            |                         |                        |                       |
| 项目实施周期 | 10 年                                                                                                                                                |            |                         |                        |                       |
| 资金需求   | 2026 年金额                                                                                                                                            | 2479.80 万元 |                         |                        |                       |
| 用途范围   | 清扫保洁、生活垃圾收运市场一体化采购项目运营费                                                                                                                             |            |                         |                        |                       |
| 政策依据   | 佛府办会函〔2017〕186 号                                                                                                                                    |            |                         |                        |                       |
| 总体绩效目标 | 对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面及周边干净。在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶设施完好整洁，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过科学规划洒水路线，合理安排洒水频次，降低扬尘污染，深入推进县城更卫生更美丽，为居民提供良好的生活环境，助力县域高质量发展。 |            |                         |                        |                       |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标                    | 年度目标值                  | 实施周期目标值               |
|        | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标       | 保证垃圾收运体系稳定运行和提高保洁队伍的稳定性 | 人数 210 人，车辆 26 辆       | 人数 210 人，车辆 26 辆      |
|        |                                                                                                                                                     | 质量指标       | 清扫保洁率、洒水降尘覆盖率           | 90%                    | 90%                   |
|        | 效益指标                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 为居民提供良好的生活环境            | 深入推进县城更卫生更美丽，助力县域高质量发展 | 深入推进县城更卫生更美丽助力县域高质量发展 |
|        |                                                                                                                                                     | 生态效益指标     | 县城道路清扫率                 | 90%                    | 90%                   |
|        |                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标  | 环卫服务对象满意度               | 80%                    | 80%                   |