

2026年仁化县政府预算公开

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

仁化县 2025 年预算执行情况及 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 13 日在仁化县第十六届人民代表大会
第六次会议上

县财政局党组书记、局长 肖春波

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告仁化县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2025 年预算执行情况

2025 年，在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的指导下，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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，按照省委“1310”、市委“363”工作部

署要求，以实施“百千万工程”为牵引，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极的财政政策，围绕县第十六届人大第五次会议批准的财政预算和各项工作目标，牢固树立“习惯过紧日子”思想，持续强化收入征管，不断优化支出结构，突出预算绩效管理，兜实兜牢“三保”底线，着力防范财政风险，充分发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”职能作用，财政运行保持稳中有进，为全县经济社会发展高质量发展提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

县级一般公共预算收入完成 74,256 万元，比上年增长 34.64%，完成调整预算的 104.40%（剔除省以下财政体制改革税收分成比例调整因素仍增长 8.02%，主要是上半年有色金属单价上涨，带来税收增长），加上上级补助收入 216,515 万元、债务转贷收入 10,826 万元、上年结余收入 8,115 万元、调入资金 4,279 万元、动用预算稳定调节基金 2,890 万元，一般公共预算总收入完成 316,881 万元，比上年下降 1.62%。

（二）支出预算执行情况

县级一般公共预算支出完成 278,174 万元，比上年下降 3.59%，完成调整预算的 98.48%。加上上解上级支出 21,400 万元、债务还本支出 5,726 万元，调出资金 2,850 万元，安排预算稳定调节基金 3,132 万元，一般公共预算总支出完成

311,282 万元，比上年下降 0.86%。

2025 年一般公共预算总收支相抵，滚存结余 5,599 万元，实现收支平衡。（详见附表一、附表二）

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

县级政府性基金预算收入完成 18,321 万元，比上年增长 9.31%，完成调整预算的 87.45%（土地出让市场持续低迷，开发商拿地意愿不强，导致土地出让收入不理想）。加上上级补助收入 3,678 万元、债务转贷收入 63,300 万元、调入资金 2,850 万元、上年结余收入 13,114 万元，政府性基金预算总收入完成 101,263 万元，比上年下降 30.32%。

（二）支出预算执行情况

县级政府性基金预算支出完成 88,815 万元，比上年下降 7.35%，完成调整预算的 96.45%。加上债务还本支出 1,012 万元，调出资金 2,200 万元，政府性基金预算总支出完成 92,027 万元，比上年下降 30.39%。

2025 年政府性基金预算总收支相抵，滚存结余 9,236 万元，实现收支平衡。（详见附表三）

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况

县级国有资本经营预算收入完成 1,933 万元，比上年下降 2.96%，完成年初预算的 120.81%（董塘老商店仓库的资产处置收益入库）。加上上级补助收入 8 万元、上年结余收

入 508 万元，国有资本经营预算总收入完成 2,449 万元，比上年下降 36.02%。

（二）支出预算执行情况

县级国有资本经营预算支出完成 36 万元，比上年下降 52.63%，完成年初预算的 100.00%。加上调出资金 2,079 万元，国有资本经营预算总支出完成 2,115 万元，比上年下降 36.30%。

2025 年国有资本经营预算总收支相抵，滚存结余 334 万元，实现收支平衡。（详见附表四）

四、社会保险基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

县级社会保险基金预算收入完成 23,894 万元，比上年增长 4.31%，完成年初预算的 85.73%。加上上年结余收入 7,426 万元，社会保险基金预算总收入完成 31,320 万元，比上年增长 2.97%。

（二）支出预算执行情况

县级社会保险基金预算总支出完成 25,010 万元，比上年增长 8.79%，完成调整预算的 90.34%。

2025 年社会保险基金预算总收支相抵，滚存结余 6,310 万元，实现收支平衡。（详见附表五）

五、2025 年县本级政府债务情况

2025 年末我县政府债务限额为 509,313 万元（一般债务限额 92,720 万元，专项债务限额 416,593 万元），比上年增

加 68,500 万元（2025 年省下达一般债券转贷限额 5,500 万元，专项债券转贷限额 63,000 万元），增长 15.54%。

2025 年末我县政府债务余额为 502,836 万元（一般债务 91,057 万元，专项债务 411,779 万元），比上年增加 67,388 万元，增长 15.48%。2025 年末政府各项债务余额均未超限额。

2025 年偿还本金支出 6,738 万元，偿还利息支出 13,477 万元。（详见附表六）

六、上级转移性收入情况

（一）一般公共预算

2025 年我县一般公共预算转移支付收入 217,236 万元，比上年减少 13,450 万元，下降 5.83%。其中：返还性收入 6,684 万元，一般性转移支付收入 177,455 万元，专项转移支付收入 33,096 万元。

（二）政府性基金预算

2025 年我县政府性基金预算转移支付收入 3,678 万元，比上年减少 5,611 万元，下降 60.40%。

（三）国有资本经营预算

2025 年我县国有资本经营预算转移支付收入 8 万元，比上年减少 507 万元，下降 98.45%。

七、其他事项

（一）预备费动用情况

2025 年，我县安排预备费 2,400 万元，按《预算法》的

相关要求，共动用预备费 2,400 万元，主要用于自然灾害、突发事件，或节前维稳经费等应急处置事项。

（二）县级部门预算执行情况

初步统计，全年财政拨款支出 348,198 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 271,607 万元，政府性基金预算财政拨款支出 76,568 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 23 万元。总体来说，部门预算执行情况良好。

（三）预算调整及执行情况

2025 年，根据省以下财政体制改革要求、上级财政部门下达我县转移支付收入及新增一般债券转贷情况，县级按法定程序分别在 9 月及 12 月编制预算调整方案，分别提交县十六届人大常委会第三十次会议、三十二次会议审查批准。县级一般公共预算总收支从年初预算的 246,774 万元调整为 308,827 万元，县级政府性基金预算总收支从年初预算的 37,332 万元调整为 98,332 万元。资金已按县人大审议通过的预算调整方案予以执行完毕。

八、落实县人大预算决议和财政重点工作情况

2025 年，县政府财政部门坚定信心，担当作为，围绕实施“百千万工程”，积极发挥财政职能作用，加大政策落实力度，全力保障重点支出，切实守牢风险底线，着力深化财政改革，为全县经济社会高质量发展提供坚实支撑。

（一）积极组织财政收入，保障财政平稳运行。坚持以稳增长为基础，始终把组织财政收入作为工作中心抓紧抓实。

一是财政收入稳步增长。努力克服税源结构单一和政策性减收等不利因素影响，围绕既定目标，迎难而上，密切跟踪所得税汇算清缴、欠税清缴、重点企业税源培植等情况，认真分析研判税收收入形势，着力完善协税护税平台建设，充分发挥部门职能监管优势，加强涉税信息共享应用，强化税收共治合力。同时，积极盘活国有资源资产，推进资源资产价值化，做好一次性大额收入入库等方式组织收入，以务实举措挖潜收入，推动财政收入稳步增长。全县一般公共预算收入完成 74,256 万元，同比增长 34.64%，剔除省以下财政体制改革税收分成比例调整因素仍增长 8.02%，超额完成目标任务。二是积极争取上级资金。紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取上级资金支持，全年争取到包括生态功能区转移支付资金 25,184 万元、乡村振兴资金 13,094 万元、新增政府债券资金 68,500 万元、中央基建预算投资资金（全民健身中心建设项目）2,000 万元、“百千万工程”考核奖励金和三年初见成效补助资金 7,000 万元，董塘镇全域土地综合整治试点财政激励资金 600 万元在内的多项资金支持，有效缓解财力缺口，为我县补齐基础设施短板、推动产业高质量发展、持续改善民生、妥善解决拖欠企业账款、稳住经济大盘等方面发挥了重要作用。三是积极盘活存量资金。坚持向存量要增量，积极应对财政收支“紧平衡”状态，对 2023 年及以前年度结转结余资金等进行清理盘活，特别是对各预算单位银行账户沉淀资金进行系统清理，进一步弥补一般公

共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）优化财政支出结构，持续增进民生福祉。积极克服财政收支矛盾，切实保障和改善民生，全力支持各项民生实事工作，统筹推进各项民生建设，2025年全县财政民生支出（即教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、商业服务业支出、自然资源海洋气象支出、粮油物资储备支出）完成228,430万元，占一般公共预算支出比重为82.12%，财政惠民力度进一步彰显。**一是**厉行节约过紧日子。坚守“保基本、保重点、保民生、压一般”的原则，持续压减非重点、非刚性支出，切实把有限的财政资金用在“刀刃”上。其中：坚持过紧日子，在年初预算时压减单位公用经费10%和镇街转移支付5%，在预算执行中又按照公检法单位10%、县直单位5%、乡镇（街道）2%继续压减。**二是**教育事业稳步推进。持续加大财政教育投入，完成教育支出50,343万元，实现教育经费“两个只增不减”。支持用于创建全国义务教育优质均衡发展县和全国学前教育普及普惠县，落实城乡义务教育经费保障机制；着力支持落实教师工资待遇“两个不低于或高于”政策；乡镇“三所学校”办学条件改善，完成丹霞中心小学、粤港警察希望小学、闻韶镇泰学校初中部3所学校优化整合，6所幼儿园入选省首批高质量幼儿园共同体培育项目；做好义务教育经费保障工作，落实生均公用经费、

免学杂费、免除公办幼儿园学前一年在园儿童保教费等政策，对农村义务教育阶段薄弱学校、残疾人学生等给予关心支持。

三是增强社会保障能力。持续提升社会保障水平，全年社会保障和就业支出 53,150 万元，支持用于推动构建完善的社会救助体系，确保各项底线民生保障项目的补助标准均达到或超过省定标准。支持深入实施市 3.0 版“促进就业十条”政策，城镇新增就业 1,188 人，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项技能培训；“一老一小”照护体系持续优化，丹霞街道综合养老服务中心已建成完工，改造提升 4 家区域性敬老院、10 家农村养老服务中心，完成特殊困难老年人家庭适老化改造 25 户，完成 900 余名特殊困难老年人建档；城乡低保、特困供养标准全面提升，兜底保障精准发放，各类社会保障措施有效落实。

四是提升公共卫生水平。不断加强公共卫生体系建设，全年卫生健康支出 30,233 万元，支持用于加强县域医疗机构项目建设，改善基层医疗机构就医环境，县域肿瘤防治中心顺利开科，县中医院设立省级名中医工作室，基层卫生院全部达到“优质服务基层行”基本标准。扶溪镇卫生院迁建工程完工，启动医共体信息化及综合服务能力提升建设项目；支持用于农村适龄妇女“两癌”免费检查、免费婚检、孕产妇免费产前筛查，有效提升公共卫生服务能力；提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务经费财政补助标准，增强统筹基金对门诊医疗费用的保障能力，进一步降低群众看病自付比例。

五是扎实

推进城市功能更新。全年交通运输和城乡社区支出 13,893 万元，支持用于县城 18 个老旧小区改造工程，启动老城片区更新改造项目前期工作；县城新增排水管网 21 公里，修复路面 5.5 万平方米，“拆围建绿”与口袋公园建设成效显著；支持“四好农村路”建设和农村公路危旧桥改造，省道 S246 线康溪至大岭段改线项目和国道 G323 线仁化丹霞出口至小观园段改建工程全线推进，实施智慧交通管理项目，城区交通网络进一步优化；县城自来水厂备用水源项目顺利完工，农村供水“三同五化”改造提升（三期）稳步推进，推动塘村引水渠更新改造项目前期工作。**六是**深化文体惠民服务。全年文化旅游体育与传媒支出 4,220 万元，支持推进长征国家文化公园（广东段）仁化片区和红色旅游示范带建设；继续做好公共博物馆、图书馆的免费开放，大力推进各种惠民文化工程及公共体育设施建设，较好地满足广大人民不同精神文化体育需求。

（三）围绕中心服务大局，赋能“百千万工程”。充分发挥资金要素保障专班的职能作用，统筹财政资金，为“百千万工程”高质量推进提供资金保障，顺利完成三年初见成效目标任务。**一是**统筹做好典型镇、村资金保障。对“百千万工程”专项资金实行专户管理，省下达我县七个典型镇资金共 18,620 万元，累计支出进度为 94.63%（其中城口、董塘、长江、周田典型镇资金共 13,220 万元已全部支出完毕）。做好典型村建设资金保障，第三批 13 个典型村重点围绕环丹

片区培育选树，按每个 400 万元做好资金保障，累计安排典型村建设资金 5,200 万元，“和美丹霞·瓜果飘香”环丹典型村片区建设项目成功争取到了省农业农村厅“补改投”资金 3,000 万元。二是科学合理分配专项资金。成功申报省林业局“补改投”资金 3,000 万元用于毛竹产业园建设。对 2025 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 13,094 万元，分别用于我县典型村建设、高附加值产业建设及水利、气象、农业、医疗等事业发展；还安排用于镇村环卫保洁和污水处理，以提高农村人居环境。三是用好新增债券资金。产业园区建设和产业发展安排 18,934 万元，体现了对制造业当家，高质量发展的强大决心和强力保障；教育、医疗领域安排 3,900 万元；交通基础设施建设安排 8,200 万元；供水、粮食仓储、老旧小区改造、基础设施建设等安排 13,466 万元，安排 5,000 万元用于县全域旅游基础设施建设项目（一期）。四是推进绿美仁化建设。安排公益林效益补偿资金 5,889 万元，安排 2,692 万元用于绿美建设，争取中央环保资金 910 万元用于粤海污水处理运维，分配乡村振兴资金 1,300 万元到粤海污水处理运维（600 万元）和北控乡村保洁运维（700 万元）项目，切实保障农村生活垃圾处理、垃圾无害化处理及农村污水处理等运营费用，为绿美仁化生态建设保驾护航。

（四）筑牢安全运行防线，积极防范财政风险。一是兜牢兜实“三保”底线。财政紧平衡状态下，坚持“三保”支出优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先安排，足额

保障，坚决兜牢兜实“三保”底线，充分发挥财政资金在“三保”保障上的兜底作用，全年“三保”支出164,545万元，应保尽保，未发生“三保”风险。二是防范化解政府债务风险。加强债券资金“借、用、管、还”全链条、全方位管理，在政府债务限额内，积极争取债券资金，多措并举增加政府可用财力，确保政府债务率始终保持在可控区间。完善防范预警机制，用好“穿透式”债务监管系统，实时监控债务情况，向省财政厅争取再融资债券资金5,626万元，有效缓解全县财政支出压力，全县政府债务风险保持总体安全可控。三是全面开展财会监督。扎实开展监督检查，规范财经纪律，提升财政资金使用管理水平。配合实施殡葬领域、医保基金、养老服务体系专项巡察工作，对2022年-2024年殡葬领域14笔专项资金（合计843.2万元）及殡仪馆财务收支进行检查，配合督导未及时上缴生育津贴的单位及时补缴。集中开展农村“三资”监管突出问题集中专项整治行动和涉农资金专项巡察，对涉及村集体财务管理不规范、村级债务管理不规范的村集体组织督导检查，推动农村集体“三资”监管健康运行。结合不正之风和腐败问题专项治理，开展乡镇财政资金管理使用情况核查，对乡镇财政涉及的“六费”（广告宣传费、办公费、餐费、环境整治费、征地拆迁款、招商引资费）等开展全面梳理核查。配合做好涉农资金、乡村振兴资金监管专项巡察工作，加强资金监管、抓实项目进度，保障涉农资金、乡村振兴资金的使用效益。开展县属

国企纠正“四风”问题专项检查。**四是**加强库款和暂付款挂账管理。加强库款监控调度，确保库款水平达到省、市的保障水平，有效保障了“三保”和重点支出。继续加大财政暂付款清理力度，积极消化暂付款存量，严控新增暂付款。

（五）深入推进财政改革，稳步提升管理水平。一是预算管理更加科学。打破基数概念和支出固化格局，坚持量入为出、急需先办，在2025年部门预算编制采用“零基预算”编制，大力压减部门一般性支出，调整完善财政支出体系，推动财政资金优化配置和高效使用，切实提高财政保障能力和水平。二是落实省以下财政体制改革。吃透省以下财政体制改革实施方案精神，与上级充分沟通交流，与全省同步落实改革任务，加大“四税”收入征管，获取更多改革收益红利，全年我县“四税”超收获利约1,525万元。三是推进县属国企和国有“三资”运作改革。印发《关于规范县属国有企业津补贴发放工作的通知》，规范国有企业薪酬，全面实行企业工资总额管理。将部分县级行政事业性国有资产注入到县属平台公司，增强国有企业的融资能力，已将仁化县绿色实业投资有限公司培育为AA级信用评级的县属国企融资平台。出台《仁化县国有资源有偿使用管理暂行办法》，明确市场配置、效益兼顾、管办分离原则，规范国有资源的开发流程、有偿使用收入管理，使用仁化县国有资产管理数字化信息平台，实现全县国有实物资产、股权动态监管。推动仁化县绿色实业投资有限公司聚焦竹产业，集中流转整合全

县竹林资源，已建成 4 个竹笋初加工点和 1 个竹食品精深加工厂项目。**四是**绩效管理更加全面。在全面推进省级预算绩效管理示范县建设的基础上，进一步强化“花钱问效”绩效观念和措施。进一步推动政府投资项目事前评估，印发《关于进一步规范政府投资重大项目事前绩效评估工作的通知》（仁财绩〔2025〕4 号），选取仁化县智慧交通管理建设、仁化县中医院和医共体信息化建设等 3 个项目委托第三方开展重点事前绩效评估，对相关项目金额已进行核减。在部门整体支出绩效自评覆盖到全县 63 个预算单位的基础上，选取了 6 个单位开展部门整体支出绩效评价复核，其它单位通过线上复核，对复核的项目及时反馈评价结果，强化预算绩效评价结果运用。采取“线上+线下”相结合方式，对 2024 年度县级支出项目资金进行自评全覆盖，合计自评金额 89,048.62 万元，选取了城口典型镇项目、县委党校基础设施建设项目等 5 个项目进行重点绩效评价，涉及金额 56,340.56 万元。通过以上措施，进一步巩固了“预算编制有目标、预算执行有监控、执行结束有评价、评价结果有反馈和运用”的绩效管理体系。**五是**项目结审更加严格。印发《关于对小额工程项目的预算执行进行财审的补充通知》等文件，对小额工程财审部分事项进行优化和告知，提高审核效率，推动政府投资更加规范、节约、有效。2025 全年接审结算项目共 113 单，送审金额 51,254.75 万元，核减金额 6,243.40 万元，核减率 12.18%；接审预算项目 47 单，送审

金额 59,402.21 万元，核减金额 6,9198.55 万元，核减率 11.65%，最大程度节约财政资金，落实政府“过紧日子”要求。六是采购管理更加规范。以“广东政府采购智慧云平台”为抓手，实行全流程电子化采购，加大政府采购合同线上融资推广力度，让企业、单位办事更加便利。开展采购人落实主体责任专项检查，落实“谁采购，谁负责”责任制，并根据检查情况，对被检查单位提出整改意见的反馈。做好政府采购促进中小企业发展政策落实情况和公开工作，进一步增强政府采购透明度，进一步优化营商环境。七是深化数字财政建设和应用。突出“制度+技术”，把财政管理政策转换为技术管控规则，嵌入系统形成“硬约束”，为全县财政管理装上“智慧大脑”。八是严格做好资金支付审核。审核支付资料的过程中严格把关，对未达到支付要求的支付申请，及时沟通并退回支付申请；对符合支付要求的资金及时支付，不无故拖延，认真把好财政资金支付关。九是自觉接受人大和审计监督。严格执行人大预算审查监督要求，按时保质做好财政预决算、国有资产和政府债务报告工作，及时办理和落实县人大及其常委会有关决议，自觉接受县人大及其常委会的监督。强化审计发现问题目录清单管理，进一步压紧压实审计整改责任，限时按项逐条整改，切实提高我县财政管理水平。

回顾过去一年，我县财政工作取得了较为满意的业绩，这是坚决贯彻落实上级决策部署的结果，是县委县政府统揽

全局、科学施策的结果，也不离开县人大、县政协的有效监督、有力指导。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，财政运行仍面临一些困难和问题，如：县域经济基础仍较为薄弱，财源结构单一，经济虽回暖但未达预期，财政收入持续增长基础仍不牢固；财政刚性支出只增不减，“三保”保障压力大，财政收支矛盾依然突出；“过紧日子”要求落实的不够到位，财政资金使用效益不够高的问题依然突出；我县已进入还本付息高峰期，土地出让收入不及预期，政府债务还本付息压力增加；国企改革推进还不够快，县属国有企业管理还不够规范；全过程预算绩效管理落实仍不够到位，绩效评价结果应用还需进一步强化；财政管理的理念、方法适应新时代新形势新要求，亟需进一步深化和改进等。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

2026 年预算草案

2026 年是全面贯彻落实党的二十届四中全会精神开局之年，也是实施“十五五”规划的开局之年，编制好 2026 年预算，做好财政各项工作，对促进县域经济综合实力稳步提升和社会大局和谐稳定，具有重要意义。

2026 年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议和省委十三届八次全会、省委经济工作会议以及市委、县委全会精神，按照省委“1310”、市委“363”和县委、县政府工作部署要求，紧紧围绕实施“百千万工程”，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动全县经济社会高质量发展。继续实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力；坚持党政机关“过紧日子”，大力优化财政支出结构，保持必要的支出强度，加强重点领域保障，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢兜实财政“三保”底线；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，持续深化零基预算改革，加强财政科学管理，更好发挥财政职能作用。

2026年预算编制基本原则和总体考虑：一是科学预测，精准稳妥。根据全县GDP增速与“十五五”规划目标，综合考虑经济形势、财税政策、投资增长等因素，安排一般公共预算收入比上年执行数增长5%。二是过紧日子，保障重点。做到“小钱小气，大钱大方”，落实落细党政机关过紧日子的要求，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助性服务支出，努力降低行政运行成本。更大力度优化财政支出结构，加力落实“百千万工程”和县委、县政府重点部署的资金保障。加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，确保财政资金

使用精准滴灌，用实打实的举措保障和改善民生。三是坚守底线，防范风险。统筹发展和安全、当前和长远，正确处理防风险和促发展的关系，居安思危、未雨绸缪，尽力而为、量力而行，兜牢兜实“三保”底线，强化政府债务风险管理，及时预警和防范化解地方财政运行风险。四是深化改革，注重绩效。持续深化零基预算改革，加强财政科学管理，健全应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制，推动财政预算管理提质增效。

一、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

一是县级一般公共预算收入安排 78,000 万元，比上年执行数增长 5%。其中：税收收入安排 52,180 万元，占一般公共预算收入的 66.90%；非税收入安排 25,820 万元，占一般公共预算收入的 33.10%。二是上级补助收入 171,925 万元。三是区域间转移支付收入 2,300 万元。四是上年结余 5,599 万元。五是调入资金 8,615 万元。六是债务转贷收入 3,678 万元。七是动用预算稳定调节基金 3,132 万元。2026 年一般公共预算总收入安排 273,249 万元。

县级一般公共预算收入 78,000 万元，比上年执行数增长 5%，具体安排情况：增值税 25,323 万元，比上年执行数增长 1%；企业所得税 5,095 万元，比上年执行数增长 0.99%；个人所得税 1,258 万元，比上年执行数增长 0.96%；资源税 7,039 万元，比上年执行数增长 1%；城市维护建设税

2,546 万元，比上年执行数增长 0.99%；房产税 4,220 万元，比上年执行数增长 1.01%；印花税 912 万元，增长 1%；城镇土地使用税 1,709 万元，比上年执行数增长 1%；土地增值税 666 万元，比上年执行数增长 1.06%；车船税 616 万元，比上年执行数增长 0.98%；耕地占用税 1,609 万元，比上年执行数增长 1%；契税 1,065 万元，比上年执行数增长 1%；环境保护税 122 万元，与上年执行数持平。专项收入 2,400 万元，比上年执行数下降 2.12%；行政事业性收费收入 2,100 万元，比上年执行数增长 1.89%；罚没收入 3,000 万元，比上年执行数下降 68.64%；国有资源（资产）有偿使用收入 17,300 万元，比上年执行数增长 136.99%；其他收入 1,020 万元，比上年执行数下降 6.85%。

（二）预算支出安排

县级一般公共预算支出安排 249,098 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 118,589 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 51,323 万元，对个人和家庭的补助支出安排 23,211 万元，对社会保障基金补助安排 31,188 万元，资本性支出安排 18,071 万元，对企业补助安排 1,483 万元，其他对事业单位补助 15 万元，债务利息及费用支出安排 2,715 万元，预备费及预留支出 2,500 万元，其他支出 3 万元。加上上解支出 20,473 万元、债务还本支出 3,678 万元，一般公共预算总支出安排 273,249 万元。

2026 年安排预备费 2,500 万元，比上年年初预算增加

100 万元，占县级一般公共预算支出的 1.003%，符合《预算法》相关规定。预备费执行中根据实际用途计入县本级支出。

按照《预算法》规定，2026 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出约 26,000 万元。

（三）一般公共预算重点支出和主要项目安排情况

1. 优先保障民生，安排社保、教育、卫生健康、文化、交通、粮食储备、住房保障等基本公共服务支出 145,039 万元。一是安排社会保障和就业支出 55,750 万元，二是安排教育支出 45,079 万元，三是安排卫生健康支出 30,074 万元，四是安排文化旅游体育与传媒支出 5,783 万元，五是安排交通运输支出 1,395 万元，六是安排粮油物资储备支出 763 万元，七是安排住房保障支出 6,195 万元。

2. 推动乡村振兴，安排农林水支出 45,196 万元。一是安排农业农村支出 10,546 万元，二是安排林业和草原支出 11,412 万元，三是安排水利支出 5,629 万元，四是安排巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12,730 万元，五是安排农村综合改革支出 4,647 万元，六是普惠金融发展支出 58 万元，七是安排其他农林水支出 174 万元。

3. 持续推进环境保护，安排节能环保支出 6,030 万元。一是安排环境保护管理事务支出 3,756 万元，二是安排环境监测与监察支出 150 万元，三是安排污染防治支出 988 万元，四是安排自然生态保护支出 372 万元，五是安排森林保护修

复支出 691 万元，六是安排能源节约利用支出 63 万元，七是安排其他节能环保支出 10 万元。

4. 全面促进转型，安排科学技术、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理支出 6,987 万元。一是安排科学技术支出 1,648 万元，二是安排自然资源海洋气象等支出 3,375 万元，三是安排灾害防治及应急管理支出 1,964 万元。

5. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 36,248 万元。一是安排一般公共服务支出 25,597 万元，二是安排国防及公共安全支出 10,651 万元。

6. 加强城市建设，安排城乡社区事务支出 3,297 万元。一是安排城乡社区管理事务支出 1,689 万元，二是安排城乡公共设施支出 15 万元，三是社区环境卫生支出 1,467 万元，四是安排建设市场管理与监督支出 115 万元，五是安排其他城乡社区支出 11 万元。

根据以上一般公共预算总收支安排，收支相抵，当年收支平衡。（详见附表七、附表十一）

二、政府性基金预算草案

（一）预算收入安排

政府性基金预算总收入安排 36,208 万元。一是县级政府性基金收入安排 24,450 万元，其中：国有土地使用权出让收入 19,000 万元、城市基础设施配套费收入 1,500 万元、彩票公益金收入 350 万元（福利彩票公益金收入 144 万元，体育彩票公益金收入 206 万元）、污水处理费收入 600 万元、

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 3,000 万元，二是上级补助收入 738 万元，三是债务转贷收入 1,784 万元，四是上年结余收入 9,236 万元。

（二）预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 36,208 万元。其中，县级政府性基金预算支出安排 27,301 万元，债务还本支出 2,393 万元，调出资金 6,514 万元。

主要项目安排情况：一是文化旅游体育与传媒支出 30 万元，二是城乡社区支出 4,791 万元，三是农林水支出 2,339 万元，四是其他支出 7,756 万元，五是地方政府债券付息支出 12,300 万元；六是债务发行费用支出 85 万元，七是债务还本支出 2,393 万元；八是调出资金 6,514 万元。（详见附表八、附表十三）

三、国有资本经营预算草案

（一）预算收入安排

国有资本经营预算总收入安排 2,141 万元。其中，县级国有资本经营预算收入 1,800 万元（股息红利收入为 160 万元，其他国有资本经营预算收入 1,640 万元），上级补助收入 7 万元，上年结余收入 334 万元。

（二）预算支出安排

国有资本经营预算总支出安排 2,141 万元。其中，县级国有资本经营预算支出 40 万元，调出资金 2,101 万元（详见附表九）。

四、社会保险基金预算草案

(一) 预算收入安排

社会保险基金预算总收入安排 34,556 万元。其中，县级社会保险基金预算收入 28,246 万元，上年结余收入 6,310 万元。

(二) 预算支出安排

县级社会保险基金预算支出安排 28,246 万元。

结转下年 6,310 万元。（详见附表十）

五、盘活存量资金情况

2025 年我县盘活各预算单位存量资金，按中央、省、市盘活财政存量资金相关要求，盘活收回的存量资金，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，结合我县实际情况，全部纳入了 2026 年部门预算。

六、2026 年县本级政府债务偿债预算

2026 年我县计划安排 21,171 万元，用于支付地方政府债务还本、利息及发行费用，其中，一般公共预算安排 6,393 万元（其中，还本支出 3,678 万元，付息支出 2,700 万元，发行费用支出 15 万元），政府性基金预算安排 14,778 万元（其中，还本支出 2,393 万元，付息支出 12,300 万元，发行费用支出 85 万元）。

七、上级转移性收入情况

(一) 一般公共预算

2026 年一般公共预算转移支付收入预算 171,925 万元。

其中：返还性收入预算 6,684 万元，一般性转移支付收入预算 148,464 万元，专项转移支付收入预算 16,777 万元。

（二）政府性基金

2026 年政府性基金转移支付收入预算 738 万元。

（三）国有资本经营

2026 年国有资本经营转移支付收入 7 万元。

八、部门预算安排总体情况

2026 年共 138 个预算单位编制部门预算，部门预算总支出安排 231,331 万元，其中：基本支出 113,083 万元，项目支出 118,248 万元。（详见附表十四）

九、纳入财政专户资金收支预算

2026 年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算 29,579.2 万元，支出预算 29,579.2 万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入等。（详见附表十七）

十、2026 年财政工作的主要措施

为确保收支平衡和财政平稳运行，2026 年重点抓好以下几个方面工作：

（一）围绕聚财有方，多措并举筹集可用财力。一是凝聚征管合力。加快健全涉税信息共享工作机制，推进数据共享、执法联动、协同征管，全面提升税收征缴效能。落实落细税费优惠、助企纾困等支持市场主体发展政策，紧盯重点行业、企业、项目，动态调整收入组织策略，扩大税源增量，稳抓税源存量，聚力推动非税收入“合规收缴”“颗粒归

仓”，千方百计做大财政“蛋糕”。二是**高效盘活资产**。按照“能用则用，可租可售，能融则融”原则，灵活运用“用、售、租、融”四种方式，创新盘活存量资产，通过高效利用、有序处置、有偿使用、积极融资等渠道，多方式盘活处置国有资产，充分发挥各类国有资产的最大效益，促进财政增收、资产增值。三是**强化土地出让**。统筹利用好现有存量土地情况，科学编制出让方案，合理安排土地出让时序；对于不同类型的土地资源，深入挖掘开发潜力，提前做好相关评估工作，加快土地出让进度；加强“带方案”出让宣传推广，积极探索其他土地价值提升路径，依法依规快速实现土地出让收入。四是**强化财政统筹**。加大争资争项力度，紧盯中省资金投向和政策动向，结合县域经济发展实际需求，优中选优、加速储备一批补短板、增后劲、利长远的重大项目，积极争取中央、省级预算内资金、部门专项资金、地方政府专项债的支持。坚持与上级财政部门建立常态化沟通联系机制，主动汇报县域经济社会发展情况与面临困难，积极争取上级部门在政策、资金、项目等方面的倾斜支持。

（二）围绕用财有道，全力支持民生重点工程。一是**强化“三保”保障**。按照中央、省保障“三保”支出的标准，将“三保”支出需求全额纳入预算安排。完善“三保”支出预算执行监控机制，加强对“三保”资金的调度和管理，统筹财力确保“三保”政策不折不扣落实到位，兜牢兜实兜稳“三保”底线。二是**加大重点领域保障**。充分利用国家一揽

子存量和增量财政政策，积极筹措资金保障“百千万工程”和县委、县政府重点项目建设。树牢“无工不富”导向，加大财政政策倾斜和资金支持力度，全力推进园区建设；充分发挥财政投融资作用，精准谋划项目，积极推动重大项目落地。三是突出重点民生保障。积极统筹各类资金支持教育事业发展，确保“两个只增不减”目标，支持各学段教育工作补短板、强弱项，促进教育高质量发展；加大医疗卫生投入，加快补齐医疗短板，提升医疗卫生服务水平；加强社会保障能力，落实城乡居民最低生活保障、高龄补贴、残疾人补贴、临时救助等各项保障政策，做到精准施保、精准救助；加大就业资金投入力度，高质量推进就业创业工程，特别是扶持高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点人群就业。多渠道支持劳动者职业技能提升，广泛开展职业技能培训，利用仁化县公共实训基地，高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程；配合乡村振兴发展需求，因地制宜开展“农村电商”培训，持续开展“周六招聘集市”等各类招聘活动；健全公共文化服务财政保障机制，推动“三馆一站”面向公众持续免费开放。筹措落实资金支持丰富惠民文化活动，保障农村公益电影有序放映，推动文体旅深度融合发展，保障环丹霞山骑行嘉年华、穿越丹霞山徒步赛等品牌赛事举办，丰富群众文化体育活动，提升城市文化形象，促进文旅消费。

（三）围绕理财有效，全力提升财政治理水平。一是严

格落实厉行节约。坚持党政机关习惯“过紧日子”要求，通过“预算减、执行控、部门压”等举措，积极推动党政机关习惯过紧日子，着力降低行政运行成本，2026年县党政机关和事业单位（医院、卫生院、学校除外）公用经费定额标准维持压减10%水平下达，乡镇转移支付维持压减5%水平下达。

二是强化零基预算管理。严格按照“过紧日子”要求，不断完善财政支出分类保障机制，遵循“先定事后定钱”原则，落实资金跟着项目走、项目跟着政策走，所有支出均“以零为基”实事求是安排部门预算，构建能增能减、有保有压的资金分配机制，继续完善各本预算之间的有效衔接，强化资金协同，推动财政资金提质增效。严格执行经人大批准的预算方案，硬化预算执行约束，坚决杜绝新增财政暂付款项，积极采取有效措施化解存量暂付款。

三是纵深推进绩效管理。进一步健全和完善预算绩效管理机制，坚持“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全面深入开展项目绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评价工作，强化监控和评价结果的运用，构建起事前、事中、事后预算绩效精准控制闭环系统，不断推动财政管理工作提质增效。

四是强化政府投资项目管理。严格履行政府投资项目决策评估程序，以提高财政资金使用效益、助力经济社会高质量发展为目标，秉承“不唯增、不唯减、只唯实”评审理念，严控政府投资项目“概算超估算、预算超概算、决算超预算”现象发生，切实节约财政资金，扎紧“钱袋子”。

五是推进财政信息化建设。

以“数字财政”系统为依托，全面理清预算管理主要业务流程，强化动态管理，在横向业务维度实现预算管理各流程、各业务的“一体化”，实现信息管理系统与预算管理业务模块的环环相扣，进一步完善财政管理机制，协调推进各项财政改革工作。**六是**纵深推进国企国资改革。加快完成县属国有企业改革工作，深化“扁平化”管理模式，推动“1+7+25”向“3+14”的国企管理体制转变，进一步提升国资监管效能和国企经营管理能力。加强国企人才管理和培养能力，建立科学合理的绩效考核体系，主动通过拓宽招聘范围、开展定向招聘，完善人才引进渠道，实现专才专岗。以市场需求为导向，以防范风险为底线，推动县属国企经营能力提升，引导县属国企向特色产业深度聚焦，抓好竹产业、光伏能源、有色金属等全县当前大项目发展机遇，完善和拓展产业链、提升附加值和就业率，实现资源变成资本、资本变成资产、资产变成资金的转化，切实增加县属国企经营收入和利润率，助力县域“百千万工程”项目建设和乡村振兴发展。

（四）围绕管财有法，全力防范化解各类风险。一是守牢债务风险防线。坚持举债要同偿债能力相匹配，加强政府债务穿透式管控，健全规范举债、高效用债、科学管债、按期偿债的全生命周期管理机制。强化财政资源统筹，加快推进闲置国有资源资产盘活变现，积极筹措资金按期足额偿还政府债务本息，有效提升政府债务风险防范能力，坚决守住

不发生区域性、系统性风险的底线。二是守牢“三保”风险底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格落实“三保”资金优先足额纳入预算的保障机制，加强“三保”资金专户管理，落实每月对“三保”预算执行、库款保障水平等关键信息的监测分析，科学合理做好库款调度，切实防范“三保”支出风险。三是守牢财经纪律红线。立足财政监督职能，紧扣财政中心工作，持续完善财会监督体系和工作机制，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、会计信息质量、国有资产管理等重点领域，排查风险隐患和薄弱环节，充分发挥财政部门监督主责作用，推动专项监督与日常监督相结合，把各项财经纪律不折不扣落实到位。扎实做好部门预、决算公开工作，规范信息公开形式，细化信息公开内容，加大社会监督力度。

各位代表，新的一年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督和指导，认真听取县政协的意见建议，聚焦重点、强化措施、攻坚克难，扎实做好各项财政工作，全力以赴完成2026年财政工作目标任务，为实现“十五五”良好开局、奋力在绿色崛起中建设现代化美好新仁化贡献财政力量！

名词解释：

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

2. 调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从预算外资金及其他渠道调入的资金。

3. 区域间转移支付：是指横向转移支付，即别的地区对我县的转移支付（我县为拆旧复垦、垦造水田指标交易收入）。

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

5. 预算稳定调节基金：是指通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

6. 滚存结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：（1）本年度支出中因各种原因

需结转下年使用的部分；（2）该年度由于增收节支而形成的净结余。

7. 政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8. 国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9. 社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

10. 政府债务限额：是指地方政府债务规模的“天花板”。各地区的债务限额是财政部在全国人大批准的债务总规模内，根据各地区债务风险、财力状况等因素测算确定各地区的债务限额。

11. 政府债务余额：是指某个时间节点地方政府所欠的债务总额。政府债务余额不能超过政府债务限额。

12. 再融资债券：是指省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准自办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

13. 一般债券：是指为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行

一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

14. 专项债券：是指为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

15. 返还性收入：下级政府收到上级政府返还的税收收入，包括增值税、消费税返还、所得税基数返还和其他税收返还等。

16. 一般性转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

17. 专项转移支付：上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

18. “三保”：即“保基本民生”“保工资”“保运转”。

19. 零基预算：是指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，预算支出以零为基点，从实际需要与可能出发，逐项审议预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，打破基数概念和支出固化标准，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效等方面，在综合平衡的基础上编制预算的方式。

20. “三公”经费：行政（参公）单位、事业单位用于

因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

21. 预备费：根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年仁化县级一般公共预算收入表

关于2026年仁化县级一般公共预算收入的说明

2. 2026年仁化县级一般公共预算支出表

3. 2026年仁化县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年仁化县本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年仁化县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年仁化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年仁化县级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年仁化县级政府性基金预算收入表

8. 2026年仁化县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年仁化县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年仁化县级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年仁化县级国有资本经营预算收入表

12. 2026年仁化县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年仁化县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年仁化县级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年仁化县级社会保险基金预算收入表

16. 2026年仁化县级社会保险基金预算支出表

17. 2026年仁化县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年仁化县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年仁化县地方政府专项债务余额情况表

20. 仁化县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 仁化县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年仁化县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年仁化县新增债务限额安排情况表

24. 2025年仁化县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年仁化县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年仁化县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年仁化县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年仁化县级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	78,000.00
（一）税收收入	52,180.00
增值税	25,323.00
企业所得税	5,095.00
个人所得税	1,258.00
资源税	7,039.00
城市维护建设税	2,546.00
房产税	4,220.00
印花税	912.00
城镇土地使用税	1,709.00
土地增值税	666.00
车船税	616.00
耕地占用税	1,609.00
契税	1,065.00
环境保护税	122.00
（二）非税收入	25,820.00
专项收入	2,400.00
其中：教育费附加收入	1,000.00
地方教育附加收入	600.00
文化事业建设费收入	20.00
残疾人就业保障金收入	300.00
教育资金收入	200.00
农田水利建设资金收入	280.00
行政事业性收费收入	2,100.00
罚没收入	3,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17,300.00
其他收入	1,020.00
二、转移性收入	195,249.00
（一）上级补助收入	171,925.00
返还性收入	6,684.00
一般性转移支付收入	148,464.00
专项转移支付收入	16,777.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	8,615.00
（四）结转收入	5,599.00
（五）债务（转贷）收入	3,678.00
（六）动用预算稳定调节基金	3,132.00
（七）区域间转移支付收入	2,300.00
收入总计	273,249.00

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

关于2026年仁化县级一般公共预算收入的说明

2026年仁化县级一般公共预算收入预算数为78,000万元，比2025年执行数（下同）增加3,744万元，增长5%，主要是预计税收和非税收入均有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2026年仁化县级、区级）税收收入预算数为52,180万元，增加516万元。其中：

（一）增值税预算数为25,323万元，增加251万元，主要是经济形势有所好转，各行业生产经营状况总体向好，对比上年，预计有所增长。

（二）企业所得税预算数为5,095万元，增加50万元，主要是经济形势有所好转，各行业生产经营状况总体向好，对比上年，预计有所增长。

（三）个人所得税预算数为1,258万元，增加12万元，主要是经济形势有所好转，各行业生产经营状况总体向好，对比上年，预计有所增长。

（四）土地增值税等预算数为666万元，增加6万元。

二、非税收入

2026年仁化县级非税收入预算数为25,820万元，增加3,228万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,452万元，减少52万元，主要是教育费附加收入预计较上年有所减少。

（二）行政事业性收入预算数为2,100万元，增加39万元。

（三）罚没收入预算数为3,000万元，减少6,565万元，主要是上年度大额涉土地罚没收入入库增收。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为17,300万元，增加10,000万元，主要是预计矿产资源等出让收入增加。

2026年仁化县级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	246,598.00
（一）一般公共服务支出	25,597.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	256.00
（四）公共安全支出	10,395.00
（五）教育支出	45,079.00
（六）科学技术支出	1,648.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,783.00
（八）社会保障和就业支出	55,750.00
（九）卫生健康支出	30,074.00
（十）节能环保支出	6,030.00
（十一）城乡社区支出	3,297.00
（十二）农林水支出	45,196.00
（十三）交通运输支出	1,395.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,073.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	13.00
（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	3,375.00
（十九）住房保障支出	6,195.00
（二十）粮油物资储备支出	763.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,964.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,700.00
（二十四）债务发行费用支出	15.00
二、转移性支出	20,473.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20,473.00
（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	2,500.00
四、债务还本支出	3,678.00
支出总计	273,249.00

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

2026年仁化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	246,598.00
201	一般公共服务支出	25,597.00
20101	人大事务	898.00
2010101	行政运行	466.00
2010104	人大会议	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010199	其他人大事务支出	347.00
20102	政协事务	429.00
2010201	行政运行	325.00
2010204	政协会议	20.00
2010299	其他政协事务支出	84.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,119.00
2010301	行政运行	7,393.00
2010303	机关服务	614.00
2010305	专项业务及机关事务管理	13.00
2010350	事业运行	3,002.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,097.00
20104	发展与改革事务	972.00
2010401	行政运行	818.00
2010403	机关服务	14.00
2010408	物价管理	17.00
2010450	事业运行	49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.00
20105	统计信息事务	100.00
2010505	专项统计业务	83.00
2010507	专项普查活动	17.00
20106	财政事务	1,455.00
2010601	行政运行	930.00
2010604	预算改革业务	30.00
2010608	财政委托业务支出	484.00
2010650	事业运行	11.00
20107	税收事务	200.00
2010799	其他税收事务支出	200.00
20108	审计事务	541.00
2010801	行政运行	299.00
2010804	审计业务	135.00
2010806	信息化建设	4.00
2010850	事业运行	103.00
20109	海关事务	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2010999	其他海关事务支出	35.00
20111	纪检监察事务	1,684.00
2011101	行政运行	1,281.00
2011150	事业运行	49.00
2011199	其他纪检监察事务支出	354.00
20113	商贸事务	979.00
2011301	行政运行	968.00
2011350	事业运行	11.00
20114	知识产权事务	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
20123	民族事务	8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00
20125	港澳台事务	38.00
2012501	行政运行	38.00
20126	档案事务	218.00
2012601	行政运行	199.00
2012699	其他档案事务支出	19.00
20128	民主党派及工商联事务	78.00
2012801	行政运行	69.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	456.00
2012901	行政运行	283.00
2012906	工会事务	11.00
2012950	事业运行	23.00
2012999	其他群众团体事务支出	139.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.00
2013101	行政运行	613.00
2013150	事业运行	22.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.00
20132	组织事务	947.00
2013201	行政运行	444.00
2013250	事业运行	55.00
2013299	其他组织事务支出	448.00
20133	宣传事务	148.00
2013350	事业运行	100.00
2013399	其他宣传事务支出	48.00
20134	统战事务	161.00
2013401	行政运行	138.00
2013405	华侨事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	22.00
20136	其他共产党事务支出	1,307.00
2013601	行政运行	1,255.00
2013650	事业运行	48.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00
20138	市场监督管理事务	990.00

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	748.00
2013802	一般行政管理事务	10.00
2013804	经营主体管理	6.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	18.00
2013816	食品安全监管	130.00
2013850	事业运行	61.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00
20139	社会工作事务	947.00
2013901	行政运行	171.00
2013999	其他社会工作事务支出	776.00
20140	信访事务	44.00
2014004	信访业务	44.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00
203	国防支出	256.00
20306	国防动员	210.00
2030601	兵役征集	55.00
2030603	人民防空	15.00
2030607	民兵	44.00
2030699	其他国防动员支出	96.00
20399	其他国防支出	46.00
2039999	其他国防支出	46.00
204	公共安全支出	10,395.00
20401	武装警察部队	42.00
2040101	武装警察部队	42.00
20402	公安	9,543.00
2040201	行政运行	8,083.00
2040299	其他公安支出	1,460.00
20404	检察	11.00
2040401	行政运行	11.00
20405	法院	39.00
2040501	行政运行	39.00
20406	司法	412.00
2040602	一般行政管理事务	49.00
2040605	普法宣传	9.00
2040606	律师管理	114.00
2040607	公共法律服务	90.00
2040610	社区矫正	19.00
2040699	其他司法支出	131.00
20408	强制隔离戒毒	205.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	205.00
20499	其他公共安全支出	143.00
2049902	国家司法救助支出	5.00
2049999	其他公共安全支出	138.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	45,079.00
20501	教育管理事务	1,157.00
2050101	行政运行	393.00
2050199	其他教育管理事务支出	764.00
20502	普通教育	40,983.00
2050201	学前教育	4,261.00
2050202	小学教育	16,754.00
2050203	初中教育	12,894.00
2050204	高中教育	6,568.00
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	476.00
20503	职业教育	1,337.00
2050302	中等职业教育	1,337.00
20505	广播电视教育	140.00
2050599	其他广播电视教育支出	140.00
20507	特殊教育	169.00
2050701	特殊学校教育	169.00
20508	进修及培训	203.00
2050802	干部教育	183.00
2050803	培训支出	20.00
20509	教育费附加安排的支出	1,050.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.00
20599	其他教育支出	40.00
2059999	其他教育支出	40.00
206	科学技术支出	1,648.00
20605	科技条件与服务	459.00
2060503	科技条件专项	184.00
2060599	其他科技条件与服务支出	275.00
20607	科学技术普及	117.00
2060702	科普活动	117.00
20699	其他科学技术支出	1,072.00
2069999	其他科学技术支出	1,072.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,783.00
20701	文化和旅游	4,469.00
2070101	行政运行	1,065.00
2070104	图书馆	22.00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	11.00
2070111	文化创作与保护	4.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,297.00
20702	文物	370.00
2070204	文物保护	323.00
2070205	博物馆	45.00
2070299	其他文物支出	2.00

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	55.00
2070607	电影	55.00
20708	广播电视	889.00
2070808	广播电视事务	687.00
2070899	其他广播电视支出	202.00
208	社会保障和就业支出	55,750.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,268.00
2080101	行政运行	660.00
2080104	综合业务管理	2.00
2080106	就业管理事务	3.00
2080108	信息化建设	7.00
2080109	社会保险经办机构	325.00
2080110	劳动关系和维权	8.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00
2080150	事业运行	182.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00
20802	民政管理事务	1,088.00
2080201	行政运行	440.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	22.00
2080299	其他民政管理事务支出	622.00
20805	行政事业单位养老支出	32,301.00
2080501	行政单位离退休	3,238.00
2080502	事业单位离退休	5,405.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,706.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,100.00
20807	就业补助	728.00
2080701	就业创业服务补助	683.00
2080712	高技能人才培养补助	38.00
2080799	其他就业补助支出	7.00
20808	抚恤	2,607.00
2080801	死亡抚恤	1,223.00
2080805	义务兵优待	401.00
2080808	褒扬纪念	25.00
2080899	其他优抚支出	958.00
20809	退役安置	316.00
2080901	退役士兵安置	239.00
2080904	退役士兵管理教育	4.00
2080905	军队转业干部安置	23.00
2080999	其他退役安置支出	50.00
20810	社会福利	1,301.00
2081001	儿童福利	185.00
2081002	老年福利	165.00
2081004	殡葬	188.00
2081006	养老服务	728.00

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	35.00
20811	残疾人事业	1,727.00
2081101	行政运行	135.00
2081104	残疾人康复	22.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,446.00
2081199	其他残疾人事业支出	124.00
20816	红十字事业	55.00
2081601	行政运行	53.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00
20819	最低生活保障	2,643.00
2081901	城市最低生活保障金支出	460.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,183.00
20820	临时救助	27.00
2082001	临时救助支出	27.00
20821	特困人员救助供养	1,046.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	174.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	872.00
20825	其他生活救助	86.00
2082502	其他农村生活救助	86.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,617.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,617.00
20828	退役军人管理事务	298.00
2082804	拥军优属	180.00
2082850	事业运行	13.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.00
20830	财政代缴社会保险费支出	50.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,592.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,592.00
210	卫生健康支出	30,074.00
21001	卫生健康管理事务	373.00
2100101	行政运行	360.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00
21002	公立医院	815.00
2100201	综合医院	815.00
21003	基层医疗卫生机构	6,080.00
2100301	城市社区卫生机构	716.00
2100302	乡镇卫生院	4,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,164.00
21004	公共卫生	4,664.00
2100401	疾病预防控制机构	762.00
2100403	妇幼保健机构	955.00
2100405	急救救治机构	21.00
2100406	采供血机构	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	302.00
2100408	基本公共卫生服务	1,709.00

功能编码	功能分类	预算数
2100409	重大公共卫生服务	671.00
2100499	其他公共卫生支出	236.00
21007	计划生育事务	1,322.00
2100717	计划生育服务	1,322.00
21011	行政事业单位医疗	4,028.00
2101101	行政单位医疗	1,358.00
2101102	事业单位医疗	2,500.00
2101103	公务员医疗补助	170.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,511.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,511.00
21013	医疗救助	240.00
2101301	城乡医疗救助	240.00
21014	优抚对象医疗	41.00
2101401	优抚对象医疗补助	41.00
21015	医疗保障管理事务	37.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00
21017	中医药事务	40.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00
21019	育幼服务	1,575.00
2101902	育儿补贴	1,575.00
21099	其他卫生健康支出	348.00
2109999	其他卫生健康支出	348.00
211	节能环保支出	6,030.00
21101	环境保护管理事务	3,756.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,756.00
21102	环境监测与监察	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00
21103	污染防治	988.00
2110302	水体	760.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00
2110307	土壤	17.00
2110399	其他污染防治支出	196.00
21104	自然生态保护	372.00
2110402	农村环境保护	87.00
2110406	自然保护地	285.00
21105	森林保护修复	691.00
2110599	其他森林保护修复支出	691.00
21110	能源节约利用	63.00
2111001	能源节约利用	63.00
21199	其他节能环保支出	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00
212	城乡社区支出	3,297.00
21201	城乡社区管理事务	1,689.00
2120101	行政运行	749.00

功能编码	功能分类	预算数
2120104	城管执法	84.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704.00
21203	城乡社区公共设施	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00
21205	城乡社区环境卫生	1,467.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,467.00
21206	建设市场管理与监督	115.00
2120601	建设市场管理与监督	115.00
21299	其他城乡社区支出	11.00
2129999	其他城乡社区支出	11.00
213	农林水支出	45,196.00
21301	农业农村	10,546.00
2130101	行政运行	1,755.00
2130104	事业运行	505.00
2130108	病虫害控制	35.00
2130109	农产品质量安全	8.00
2130110	执法监管	8.00
2130112	行业业务管理	2.00
2130119	防灾救灾	76.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.00
2130122	农业生产发展	481.00
2130126	农村社会事业	1,302.00
2130135	农业生态资源保护	511.00
2130148	渔业发展	2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00
2130153	耕地建设与利用	1,747.00
2130199	其他农业农村支出	4,094.00
21302	林业和草原	11,412.00
2130201	行政运行	1,325.00
2130204	事业机构	188.00
2130205	森林资源培育	2,497.00
2130206	技术推广与转化	50.00
2130207	森林资源管理	63.00
2130209	森林生态效益补偿	5,894.00
2130211	动植物保护	70.00
2130234	林业草原防灾减灾	238.00
2130237	行业业务管理	34.00
2130299	其他林业和草原支出	1,053.00
21303	水利	5,629.00
2130301	行政运行	922.00
2130305	水利工程建设	83.00
2130311	水资源节约管理与保护	132.00
2130316	农村水利	4,365.00
2130319	江河湖库水系综合整治	35.00
2130335	农村供水	92.00

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,730.00
2130504	农村基础设施建设	12,482.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	248.00
21307	农村综合改革	4,647.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,547.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00
21308	普惠金融发展支出	58.00
2130803	农业保险保费补贴	58.00
21399	其他农林水支出	174.00
2139999	其他农林水支出	174.00
214	交通运输支出	1,395.00
21401	公路水路运输	1,395.00
2140101	行政运行	755.00
2140106	公路养护	29.00
2140112	公路运输管理	571.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,073.00
21505	工业和信息产业	1,073.00
2150517	产业发展	1,035.00
2150599	其他工业和信息产业支出	38.00
217	金融支出	13.00
21703	金融发展支出	13.00
2170399	其他金融发展支出	13.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,375.00
22001	自然资源事务	3,167.00
2200101	行政运行	961.00
2200104	自然资源规划及管理	3.00
2200106	自然资源利用与保护	2,071.00
2200109	自然资源调查与确权登记	87.00
2200150	事业运行	45.00
22005	气象事务	208.00
2200504	气象事业机构	208.00
221	住房保障支出	6,195.00
22101	保障性安居工程支出	621.00
2210105	农村危房改造	136.00
2210108	老旧小区改造	485.00
22102	住房改革支出	5,574.00
2210201	住房公积金	5,574.00
222	粮油物资储备支出	763.00
22201	粮油物资事务	763.00
2220115	粮食风险基金	760.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,964.00
22401	应急管理事务	1,023.00
2240101	行政运行	633.00
2240106	安全监管	50.00

功能编码	功能分类	预算数
2240108	应急救援	96.00
2240109	应急管理	118.00
2240150	事业运行	86.00
2240199	其他应急管理支出	40.00
22402	消防救援事务	885.00
2240201	行政运行	766.00
2240204	消防应急救援	119.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.00
232	债务付息支出	2,700.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,700.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,700.00
233	债务发行费用支出	15.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	15.00

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

关于2026年仁化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25,597万元，比上年减少6,197万元，下降19.49%。主要原因：优化支出结构，压减单位一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出预算减少42万元，主要是优化支出结构，压减单位一般性支出。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少2,636万元，主要是优化支出结构，压减单位一般性支出。

2. 2026年国防支出预算256万元，比上年减少72万元，下降21.95%。主要原因：部分项目经费安排减少。

3. 2026年公共安全支出预算10,395万元，比上年减少802万元，下降7.16%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

4. 2026年教育支出预算45,079万元，比上年减少5,264万元，下降10.46%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

5. 2026年科学技术支出预算1,648万元，比上年增加2万元，增长0.12%。主要原因：保障科学技术支出，比上年略有增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算5,783万元，比上年增加1,563万元，增长37.04%。主要原因：上级专项资金较上年有所增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算55,750万元，比上年增加2,600万元，增长4.89%。主要原因：提高社会保障水平，比上年略有增加。

8. 2026年卫生健康支出预算30,074万元，比上年减少159万

元，下降0.53%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

9. 2026年节能环保支出预算6,030万元，比上年减少3,123万元，下降34.12%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

10. 2026年城乡社区支出预算3,297万元，比上年减少1,242万元，下降27.36%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

11. 2026年农林水支出预算45,196万元，比上年减少11,049万元，下降19.64%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

12. 2026年交通运输支出预算1,395万元，比上年减少7,959万元，下降85.09%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,073万元，比上年增加576万元，增长115.90%。主要原因：上级专项资金较上年有所增加。

14. 2026年金融支出预算13万元，比上年增加1万元，增长8.33%。主要原因：支持金融发展，比上年略有增加。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,375万元，比上年增加1,285万元，增长61.48%。主要原因：土地管理规划等方面支出有所增加。

16. 2026年住房保障支出预算6,195万元，比上年增加225万元，增长3.77%。主要原因：保障住房类支出，比上年略有增长。

17. 2026年粮油物资储备支出预算763万元，比上年增加111万元，增长12.70%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算1,964万元，比上年减少1,257万元，下降39.03%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

19. 2026年债务付息支出预算2,700万元，比上年增加15万

元，增长0.56%。主要原因：按照期限支付利息。

20. 2026年债务发行费用支出预算15万元，比上年增加6万元，增长66.67%。主要原因：债务发行有所增加。

2026年仁化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	113,083.00
501	机关工资福利支出	37,380.00
50101	工资奖金津补贴	23,210.00
50102	社会保障缴费	6,150.00
50103	住房公积金	2,724.00
50199	其他工资福利支出	5,296.00
502	机关商品和服务支出	3,876.00
50201	办公经费	2,717.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	85.00
50205	委托业务费	66.00
50206	公务接待费	93.00
50208	公务用车运行维护费	574.00
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	316.00
503	机关资本性支出	66.00
50303	公务用车购置	30.00
50306	设备购置	36.00
505	对事业单位经常性补助	62,970.00
50501	工资福利支出	62,054.00
50502	商品和服务支出	916.00
506	对事业单位资本性补助	12.00
50601	资本性支出	12.00
509	对个人和家庭的补助	8,779.00
50901	社会福利和救助	123.00
50905	离退休费	8,643.00
50999	其他对个人和家庭的补助	13.00

备注：本表公开到款级。

2026年仁化县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,296.88
其中：（一）因公出国（境）费用	3.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	907.87
1. 公务用车购置	119.00
2. 公务用车运行维护费	788.87
（三）公务接待费	385.51

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

关于2026年仁化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1,296.88万元，比上年减少398.53万元，原因是树立过紧日子思想，坚持厉行节约，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）支出3.50万元，比上年减少3.50万元，原因是按审批，本年严格控制赴境外出差的现象；公务用车购置及运行维护支出907.87万元（公务用车购置费119.00万元，比上年减少241.50万元；公务用车运行维护费788.87万元，比上年减少48.23万元。）比上年减少289.73万元，原因是树立过紧日子思想，坚持厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出385.51万元，比上年减少105.30万元，原因是全县各级党政机关及事业单位严格按照上级“贯彻落实八项规定”等要求，减少不必要的开支。

2026年仁化县级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	仁化县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年仁化县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	24,450.00
国有土地使用权出让收入	19,000.00
彩票公益金收入	350.00
城市基础设施配套费收入	1,500.00
污水处理费收入	600.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,000.00
二、上级补助收入	738.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,784.00
六、上年结转收入	9,236.00
收入总计	36,208.00

备注：政府性基金预算，是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其它方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2026年仁化县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
旅游发展基金支出	27.00
地方旅游开发项目补助	27.00
二、城乡社区支出	4,791.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,606.00
征地和拆迁补偿支出	1,609.00
补助被征地农民支出	50.00
支付破产或改制企业职工安置费	505.00
农业生产发展支出	14.00
农村社会事业支出	1,398.00
农业农村生态环境支出	30.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
城市基础设施配套费安排的支出	160.00
城市公共设施	150.00
公有房屋	10.00
污水处理费收入安排的支出	25.00
代征手续费	25.00
三、农林水支出	2,339.00
大中型水库库区基金安排的支出	140.00
基础设施建设和经济发展	140.00
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	2,176.00
移民补助	703.00
基础设施建设和经济发展	1,473.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00
基础设施建设和经济发展	23.00
四、其他支出	7,756.00
彩票公益金安排的支出	3,306.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,297.00
用于体育事业的彩票公益金支出	9.00
超长期特别国债安排的其他支出	4,450.00
其他支出	4,450.00
七、债务付息支出	12,300.00
八、债务发行费用支出	85.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	6,514.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	2,393.00
支出总计	36,208.00

备注：政府性基金预算，是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其它方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2026年仁化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	一、文化旅游体育与传媒支出	30.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00
20709	旅游发展基金支出	27.00
2070904	地方旅游开发项目补助	27.00
212	二、城乡社区支出	4,791.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,606.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,609.00
2120805	补助被征地农民支出	50.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	505.00
2120814	农业生产发展支出	14.00
2120815	农村社会事业支出	1,398.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00
2121301	城市公共设施	150.00
2121303	公有房屋	10.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00
2121402	代征手续费	25.00
213	三、农林水支出	2,339.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	140.00
2136601	基础设施建设和经济发展	140.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,176.00
2137201	移民补助	703.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,473.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00
2137302	基础设施建设和经济发展	23.00
229	四、其他支出	7,756.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,306.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,297.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,450.00
2299899	其他支出	4,450.00
232	五、债务付息支出	12,300.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,300.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,400.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	700.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,800.00

项目编码	项目	预算数
2320499	其他政府性基金债务付息支出	400.00
233	六、债务发行费用支出	85.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	85.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	10.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	5.00
	支出总计	27,301.00

备注：本表中本级支出按规定公开到功能分类项级科目。

2026年仁化县级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	仁化县	无	无	无
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年仁化县级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,800.00
利润收入	0.00
股息红利收入	160.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	1,640.00
二、转移性收入	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	334.00
收入总计	2,141.00

备注：国有资本经营预算，是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2026年仁化县级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	40.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	20.00
其他国有资本经营预算支出	20.00
二、转移性支出	2,101.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	2,101.00
支出总计	2,141.00

备注：国有资本经营预算，是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2026年仁化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	40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	20.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	20.00
	支出总计	40.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

2026年仁化县级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	仁化县	无	无	无
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年仁化县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,246.00
其中：保险费收入	14,977.00
财政补贴收入	12,700.00
利息收入	84.00
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：社会保险基金预算，是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

2026年仁化县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	28,246.00
其中：社会保险待遇支出	27,933.00
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	28,246.00
其中：养老待遇支出	27,933.00
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

备注：社会保险基金预算，是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

2026年仁化县级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	0.00
累计结余	6,310.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6,310.00
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

备注：社会保险基金预算，是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

2025年仁化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	85,957.31
二、2025年末地方政府一般债务限额	92,720.23
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,826.00
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	10,826.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	5,726.40
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	91,056.91

备注：无。

2025年仁化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	349,490.68
二、2025年末地方政府专项债务限额	416,592.68
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	63,300.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	1,012.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	411,778.68

备注：无。

仁化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	74,126.00	74,126.00
（一）一般债券	B	10,826.00	10,826.00
其中：再融资债券	C	6,326.00	6,326.00
（二）专项债券	D	63,300.00	63,300.00
其中：再融资债券	E	2,300.00	2,300.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	6,738.40	6,738.40
（一）一般债券	G	5,726.40	5,726.40
（二）专项债券	H	1,012.00	1,012.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	13,476.66	13,476.66
（一）一般债券	J	2,684.65	2,684.65
（二）专项债券	K	10,792.01	10,792.01
四、2026年还本预算数	L=M+O	6,070.50	6,070.50
（一）一般债券	M	3,678.00	3,678.00
（二）专项债券	O	2,392.50	2,392.50
五、2026年付息预算数	Q=R+S	15,000.00	15,000.00
（一）一般债券	R	2,700.00	2,700.00
（二）专项债券	S	12,300.00	12,300.00

备注：无。

仁化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	89,735.00	3,678.00	3,257.00	15,034.00	18,937.00	48,829.00	一般公共预算
	新增债券	39,900.00	1,680.00	0.00	1,500.00	12,870.00	23,850.00	
	置换债券	4,489.00	1,998.00	1,217.00	1,274.00	0.00	0.00	
	再融资债券	45,346.00	0.00	2,040.00	12,260.00	6,067.00	24,979.00	
专项债券	合计	423,523.50	2,392.50	11,034.00	4,269.00	0.00	405,828.00	政府性基金预算
	新增债券	360,210.00	1,200.00	5,310.00	0.00	0.00	353,700.00	
	置换债券	3,904.50	1,192.50	1,643.00	1,069.00	0.00	0.00	
	再融资债券	59,409.00	0.00	4,081.00	3,200.00	0.00	52,128.00	

备注：无。

2025年仁化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
仁化县	509,312.91	92,720.23	416,592.68	502,835.59	91,056.91	411,778.68

备注：无。

2025年仁化县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
仁化县	68,500.00	5,500.00	0.00	63,000.00
仁化县交通基础设施提升建设项目	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
仁化县义务教育基础建设项目	700.00	700.00	0.00	0.00
仁化县小型水库除险加固及运行管护项目	200.00	200.00	0.00	0.00
一般公共预算保障能力项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	16,634.00	0.00	0.00	16,634.00
广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
仁化县县域自来水基础设施建设项目	450.00	0.00	0.00	450.00
韶关市仁化县粮食仓储建设项目	287.00	0.00	0.00	287.00
仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	600.00	0.00	0.00	600.00
广东省韶关市仁化县边境应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
仁化县医疗机构服务能力提升工程（一期）	800.00	0.00	0.00	800.00
广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目	771.00	0.00	0.00	771.00
广东省韶关市仁化县省际智慧停车场建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
仁化县补短板农田水利工程项目	1,658.00	0.00	0.00	1,658.00

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	
广东省韶关市仁化县 笋竹两用林业高质量发展 工程项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市仁化县 毛竹产业集聚发展基础 设施建设（一期）项目	300.00	0.00	0.00	300.00
广东省韶关市仁化县 老旧小区改造项目（第 四期）	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省仁化县全域旅 游基础设施建设项目 （一期）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省韶关市仁化县 农村下排水治理配置提 升设施工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
仁化县医共体信息化 建设项目	55.00	0.00	0.00	55.00
仁化县医共体综合服 务能力提升建设项目	945.00	0.00	0.00	945.00
补充政府性基金财力 项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
仁化县域生活污水处 理厂及污水管网升级改 造工程PPP项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
仁化县存量政府投资 项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
仁化县存量政府投资 项目-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

备注：无。

2025年仁化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	65,500.00	100.00%
一、基础设施建设	8,200.00	12.52%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	7,900.00	12.06%
(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	300.00	0.46%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	7,308.00	11.16%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	8,900.00	13.59%
(一) 卫生健康	3,200.00	4.89%
(二) 教育	700.00	1.07%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	5,000.00	7.63%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	1,058.00	1.62%
七、市政和产业园区基础设施	18,934.00	28.91%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	4,100.00	6.26%
(一) 城镇老旧小区改造	4,100.00	6.26%
(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	0.00	0.00%
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	17,000.00	25.95%

备注：无。

2025年仁化县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		63,000.00			0.00	598.88
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	市政和产业园区基础设施	7,513.00	15年	1.99	0.00	141.32
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	市政和产业园区基础设施	4,971.00	15年	1.95	0.00	43.02
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30年	2.42	0.00	19.69
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	市政和产业园区基础设施	1,150.00	20年	2.38	0.00	4.65
广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	2,000.00	20年	2.06	0.00	38.94
广东省韶关市仁化县6G智慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	1,000.00	15年	1.95	0.00	8.65
仁化县县域自来水基础设施建设项目	农林水利	450.00	20年	2.06	0.00	8.76
韶关市仁化县粮食仓储建设项目	仓储物流基础设施	287.00	20年	2.06	0.00	5.59
仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	保障性安居工程	600.00	20年	2.06	0.00	11.68
广东省韶关市仁化县边境应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	20年	2.24	0.00	17.24

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省韶关市仁化县边境 应急防疫救灾物资物流储 备库及应急补短强功能基 础设施项目	市政和产业园区基础 设施	1,000.00	15年	1.95	0.00	8.65
仁化县医疗机构服务能力 提升工程（一期）	社会事业	500.00	20年	2.24	0.00	8.62
仁化县医疗机构服务能力 提升工程（一期）	社会事业	300.00	15年	1.95	0.00	2.60
广东省韶关市仁化县智慧 交通管理建设项目	市政和产业园区基础 设施	600.00	20年	2.24	0.00	10.35
广东省韶关市仁化县智慧 交通管理建设项目	市政和产业园区基础 设施	350.00	15年	1.95	0.00	3.03
广东省韶关市仁化县智慧 交通管理建设项目	市政和产业园区基础 设施	350.00	20年	2.38	0.00	1.41
广东省韶关市仁化县董塘 镇城乡冷链物流项目	仓储物流基础设施	500.00	20年	2.24	0.00	8.62
广东省韶关市仁化县董塘 镇城乡冷链物流项目	仓储物流基础设施	271.00	15年	1.95	0.00	2.35
广东省韶关市仁化县省际 智慧停车场建设项目	交通基础设施	300.00	15年	1.95	0.00	2.60
仁化县人民医院提升服务 能力补短板建设项目	社会事业	1,400.00	15年	1.95	0.00	12.12
仁化县补短板农田水利工 程项目	农林水利	1,658.00	15年	1.95	0.00	14.35
广东省韶关市仁化县笋竹 两用林业高质量发展工程 项目	农林水利	2,000.00	15年	1.95	0.00	17.31
广东省韶关市仁化县毛竹 产业集聚发展基础设施建 设（一期）项目	市政和产业园区基础 设施	300.00	15年	1.95	0.00	2.60

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 收入金额	年度付息金额
广东省韶关市仁化县老旧小区改造项目（第四期）	保障性安居工程	3,000.00	30年	2.42	0.00	19.69
广东省韶关市仁化县老旧小区改造项目（第四期）	保障性安居工程	500.00	20年	2.38	0.00	2.02
广东省仁化县全域旅游基础设施建设项目（一期）	社会事业	3,000.00	30年	2.42	0.00	19.69
广东省仁化县全域旅游基础设施建设项目（一期）	社会事业	2,000.00	20年	2.38	0.00	8.09
广东省韶关市仁化县农村下排水治理配置提升设施工程	农林水利	3,000.00	30年	2.42	0.00	19.69
仁化县医共体信息化建设项目	社会事业	55.00	30年	2.42	0.00	0.36
仁化县医共体综合服务能力提升建设项目	社会事业	945.00	30年	2.42	0.00	6.20
仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程PPP项目	生态环保	1,000.00	30年	2.32	0.00	7.25
仁化县存量政府投资项目	其他领域	2,000.00	7年	1.64	0.00	16.18
仁化县存量政府投资项目	其他领域	4,000.00	30年	2.32	0.00	28.98
仁化县存量政府投资项目-2	其他领域	10,000.00	30年	2.32	0.00	72.46
补充政府性基金财力项目	其他领域	2,000.00	30年	2.42	0.00	4.11

备注：无。

2026年仁化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	509,312.91	509,312.91	0.00
其中：一般债务限额	B	92,720.23	92,720.23	0.00
专项债务限额	C	416,592.68	416,592.68	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：县级仅公开本级数据。

2026年仁化县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
仁化县	0.00	0.00	0.00

备注：仁化县无提前下达新增债务额度，本表为空表。

关于2026年仁化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

仁化县无提前下达新增债务额度。

二、分配方案

仁化县无提前下达新增债务额度。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（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509,312.91万元，其中：一般债务限额92,720.23万元，专项债务限额416,592.68万元。2025年政府债务余额执行数502,835.59万元。按偿债来源分，一般债务91,056.91万元，专项债务411,778.68万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年转贷地方政府债券74,126.00万元。其中：一般债券10,826.00万元，专项债券63,300.00万元；新增债券68,500.00万元，再融资债券8,626.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金6738.40万元，其中：一般债券还本5,726.40万元，专项债券还本1,012.00万元；支付地方政府债券利息13,476.66万元，其中：一般债券利息2,684.65万元，专项债券利息10,792.01万元。

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 年重点项目绩效目标申报表目录

1. 仁化县 2026 年乡村振兴配套资金项目.....	2
2. 农村最低生活保障金.....	3
3. 污水处理费用.....	4
4. 城镇独生子女父母计划生育奖励.....	5
5. 严重精神障碍患者县级补助经费.....	6
6. 环境卫生运营项目.....	8
7. 董塘社会化考场服务费.....	9
8. 村“非两委”干部补贴县级经费.....	10
9. 农村特困人员供养.....	11
10. 创义务教育优质均衡发展县学校建设（含新建、改扩建）、设备购置及教育质量提升项目.....	12
11. 村“两委”干部补贴县级配套经费.....	14
12. 义务兵家庭优待金.....	15
13. 2026 年韶关市仁化县农村公路日常养护补助资金.....	16
14. 正常离任村干部生活补助县级配套经费.....	17
15. 中小学校舍安全保障长效机制资金（县级）.....	18
16. 重度残疾人护理补贴.....	19
17. 社会治安视频监控运维经费.....	20
18. 敬老院运行费.....	21
19. 消防公用经费.....	22
20. 职业教育高质量发展专项资金.....	23
21. 生活垃圾无害化处理.....	24
22. 专职护林员补助县级配套资金.....	25
23. 2026 年基本公共卫生服务专项.....	26
24. 仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目.....	27
25. 专职消防员每日执勤补助.....	28
26. 2026 年生态水务.....	29

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县 2026 年乡村振兴配套资金项目				
申请单位	仁化县农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	24,000,000.00			
用途范围	农村基础设施建设				
政策依据	<p>根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室〈关于印发韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（韶办字〔2021〕31 号）要求，2021-2025 年，全市 95 个乡镇和 4 个下辖行政村的街道按平均每个乡镇（街道）每年 2000 万元的标准筹集资金，其中乡镇由省级、珠三角帮扶市、韶关市、属地县（市、区）按照 6：3：0.5：0.5 比例分担，街道由韶关市、属地县（市、区）按照 3：7 比例分担，按此测算，每年需筹集资金 2400 万元，作为我县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作资金保障。该项工作作为约束性考核指标。以加强我县乡村振兴工作，全面推进乡村振兴。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标			用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。	
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
	成本指标	经济成本指标	对帮扶乡镇财政资金(万元/个)	218.18	218.18
	产出指标	时效指标	项目按时完成率(%)	100%	100%
		数量指标	结对帮扶乡镇数(个)	11 个	11 个
		质量指标	全面推进乡村振兴覆盖率	100%	100%
	效益指标	生态效益	提升农村人居环境	提升	提升
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	完成
		经济效益	提升乡村产业发展水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	7. 798. 600. 00			
用途范围	农村最低生活保障金支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支付农村低保对象低保金，保障农村低保对象的基本生活，促进社会和谐稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按文件要求发放	按文件要求发放
	产出指标	质量指标	补助金是否足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	补助金发放时效	每月 20 日前	每月 20 日前
		数量指标	享受补助人数	应保尽保	应保尽保
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度	85%	85%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	污水处理服务费用				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	6,000,000.00			
用途范围	水体				
政策依据	《仁化县城生活污水处理厂及管网升级改造工程 PPP 项目合同》。仁化县城污水处理厂、长江镇、扶溪镇、闻韶镇、城口镇、红山镇、石塘镇、周田镇、大桥镇及红山镇污水处理厂运营服务。根据《仁化县城生活污水处理厂及污水管网升级改造工程 PPP 合同》约定，由项目公司韶关粤海绿源环保有限公司负责维护仁化县城、城口镇、扶溪镇、大桥镇、石塘镇、周田镇、黄坑镇、闻韶镇、长江镇及红山镇等 10 个污水处理厂及配套管网、董塘镇管网的运营维护，总设计处理规模 2.85 万吨/日，根据 PPP 项目合同对运营公司进行每月考核，根据考核结果支付服务费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		年度处理生活污水量大于 840 万吨。污水处理厂稳定运行，出水水质达标排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东最严标准，污水处理率 80%以上，有效处理县域内的生活污水，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。		
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	质量指标	出水水质合格率（%）	100%	100%
			COD 年度排放量	<208.05 吨	<208.05 吨
			氨氮年度排放量	<26.023 吨	<26.023 吨
		数量指标	设备维护数（次）	5171	5171
			管网维护数（次）	6927	6927
			处理生活污水量（万吨）	>550 万吨	>550 万吨
	时效指标	按时完成率（%）	100%	100%	
	效益指标	生态效益	生态环境改善情况	有效处理了县域内生活污水，改善生态环境	有效处理了县域内生活污水，改善生态环境
		社会效益	有效改善县城生活环境	是	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥90	≥90	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计划生育奖励					
申请单位	仁化县卫生健康局					
资金类型	三保专户资金					
项目实施周期	2026 年					
资金需求（元）	2026 年金额	5,568,000.00				
用途范围	计划生育服务					
政策依据	《印发仁化县城镇独生子女父母奖励政策实施细则的通知》（仁府[2010]33 号）					
总体绩效目标	年度绩效目标		对符合奖励条件的城镇居民人员发放计划生育奖励，以此逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。			
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	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准(元/人)	80 元每人每月	80 元每人每月	
	产出指标	时效指标	质量指标	城镇独生子女父母奖励金发放及时率 (%)	100	100
			数量指标	城镇独生子女父母奖励发放覆盖率 (%)	100	100
			数量指标	城镇独生子女父母奖励人数(人)	大于等于 5800	大于等于 5800
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度百分比	80	80	
	效益指标	社会效益	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者县级补助经费				
申请单位	仁化县慢性病防治站				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	5,200,000.00			
用途范围	重大公共卫生服务				
政策依据	仁政电（2018）33 号《关于要求解决县慢性病防治站抗精神病药物资金的请示的意见》仁化县人民政府办公室文件仁府办[2017]79 号关于印发《仁化县严重精神障碍患者救治救助工作资金使用管理办法》的通知（以此份为准）仁卫计【2018】50 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，完成严重精神障碍患者诊治、质量控制和培训等。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	大于等于 1500 人	大于等于 1500 人
			严重精神障碍患者住院人数	应治尽治	应治尽治

		质量指标	在册严重精神障碍患者规范化管理率	大于等于95%	大于等于95%
			严重精神障碍患者报告患病率	大于等于5%	大于等于5%
		时效指标	资金支出率	100%	100%
			病人能够获得及时有效的救助和治疗	及时	及时
	效益指标	社会效益	及早预防、及早疏导,有效干预、快速控制可能出现的心理危机事件	有效干预,快速控制	有效干预,快速控制
			建立健全综合预防严重精神障碍肇事肇祸和救治救助长效机制	不断建立健全	不断建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	满意	满意

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	环境卫生运营项目				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	4,500,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之调价协议》、《县长办公会议纪要》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之补充协议》。县城环卫保洁第三方机构服务，主要用于支付县城环卫保洁市场化服务费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		每年群众对城区环卫保洁满意度 80%以上，垃圾压缩转运完成率 90%，生活垃圾日产日清，清运率 90%以上，城区环境面貌持续改善。		
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
	成本指标	经济成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤15	≤15
	满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度（%）	≥80	≥80
	效益指标	经济效益	增加的就业岗位（个）	≥20	≥20
			社会效益	有效改善县域生活环境	是
	产出指标	数量指标	保洁面积（万平方米）	≥84.1	≥84.1
时效指标		应急事件响应是否迅速	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决	
		工作及时完成率（%）	100%	100%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	董塘社会化考场服务费				
申请单位	仁化县公安局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	4,000,000.00			
用途范围	其他公安支出				
政策依据	延续项目，县政府批复同意建设，满足未来 3-5 年内仁化县及周边年考试量。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求。		
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购实施率	100%	100%
			成本控制率	100%	100%
	产出指标	时效指标	资金支出率（%）	100%	100%
		质量指标	考场合合格率	大于等于 70%	大于等于 70%
			数量指标	考生人数	大于等于 6500 人次
	效益指标	社会效益	有效保障群众机动车考证需求	有效保障	有效保障

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“非两委”干部补贴县级经费					
申请单位	中共仁化县委组织部					
资金类型	预算安排拨款					
项目实施周期	2026 年					
资金需求（元）	2026 年金额	3,918,000.00				
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助					
政策依据						
总体绩效目标	年度绩效目标		用于保障村级公共服务平台系统操作员经费,同时大力实施村级班子“青苗”培养工程,作为村“两委”干部后备人选进行培养。			
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	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每月 2700 元	每人每月 2700 元	
	产出指标	数量指标	质量指标	保障对象人数	小于等于 150 人	小于等于 150 人
				资金发放合规性	合法合规	合法合规
		补助资金发放标准达成率 (%)	100%	100%		
	时效指标	社会效益	提升村(居)“两委”干部和后备干部的综合素质能力	按时发放率	每月按时发放	每月按时发放
	效益指标	服务对象满意度	村干部满意度	有所提升	80%	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	80%	80%	80%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	农村特困人员供养				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	3,300,000.00			
用途范围	农村特困人员救助供养支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于发放农村特困人员合理费和生活补贴，保障特困人员基本生活和照料护理服务。		
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按文件要求	按文件要求
	产出指标	数量指标	享受补助人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	补助金是否足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	补助金发放时效	每月 20 日前发放	每月 20 日前发放
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	85%以上	85%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	创义务教育优质均衡发展县学校建设（含新建、改扩建）、设备购置及教育质量提升项目				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	3,265,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展新建、改扩建、维修改造部分学校的基础设施，采购电教平台等设备和改造功能场室，推动基础教育质量提升（建立和完善基础教育教学研究体系、改进新时代教育基础教育教研工作，建立和完善基础教育教师发展体系、加强教师队伍建设，开展基础教育评价、建立基础教育质量监测体系，推动教育公平融合发展、提升教师专业素质，推进中小学幼儿园集团化办学、城乡教育共同体建设），达到改善学校校园环境 and 补齐创教育优质均衡发展县短板的的目的。		
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	涉及建设维修改造学校数量	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
		质量指标	校舍建设的建设标准	符合国家《城市普通中小学校校舍建设标准》有关标准建设	符合国家《城市普通中小学校校舍建设标准》有关标准建设
			工程验收合格率	100%	100%
产品合格率	100%	100%			

		时效指标	建设及时性	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
			资金支付完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	≥97%	≥97%
			教育高质量发展	进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意程度	≥85%	≥85%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	3,103,800.00			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据	激励村“两委”干部干事创业，大力推动实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固农村基层党组织领导地位，提升抓党建、抓治理、抓服务职能。按照市里要求严格按照行政村 7 人/村做好县级配套资金预算。				
总体绩效目标	年度绩效目标		激励村“两委”干部干事创业，大力推动实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固农村基层党组织领导地位，提升抓党建、抓治理、抓服务职能。按照市里要求严格按照行政村 7 人/村做好县级配套资金预算。		
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 350 元	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 350 元
	产出指标	数量指标	保障对象人数	763 人	763 人
			质量指标	资金发放合规性	合法合规
		补助资金发放标准达成率（%）		100%	100%
	效益指标	社会效益	有效提升全县党建工作水平	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	80%	80%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭优待金				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	3,000,000.00			
用途范围	义务兵优待				
政策依据	根据中央、省出台相关政策文件、决策部署，设立必要性、可行性、合理性等。				
总体绩效目标	年度绩效目标		优待金发放人数约 120 人，优待发放规范性大于等于 99%。通过发放义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准，由县级人民政府按照不低于当年上一年度城镇常住居民人均可支配收入（以当地统计部门发布的统计数据为准）70%的标准发放。直至本人退伍、转为士官或提拔为部队干部。保障义务兵等家庭享受军属经济待遇。通过发放烈属、残疾军人优待金提高此类对象的生活水平。		
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	与文件要求标准一致	与文件要求标准一致
	产出指标	时效指标	按时发放率	按时发放率 100%	按时发放率 100%
		数量指标	保障对象人数	义务兵发放人数约 120 人	义务兵发放人数约 120 人
		质量指标	资金发放合规性	给予义务兵发放资金合法合规	给予义务兵发放资金合法合规
	效益指标	社会效益	保障义务兵家庭应有军属待遇	义务兵家属有军属、光荣之家的荣誉，保障义务兵家庭应有军属待遇	义务兵家属有军属、光荣之家的荣誉，保障义务兵家庭应有军属待遇
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	义务兵满意度 100%	义务兵满意度 100%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2026 年韶关市仁化县农村公路日常养护补助资金				
申请单位	仁化县交通运输局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,954,500.00			
用途范围	公路运输管理				
政策依据	粤府办【2021】1 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		2026 年韶关市仁化县农村公路日常养护补助资金 233 万元		
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
	成本指标	经济成本指标	当年资金使用率	100%	100%
	产出指标	数量指标	补助农村公路养护	是	是
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	是	是
		社会效益	提升交通运输服务水平	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	100%	100%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	正常离任村干部生活补助县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,859,549.00			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		作为正常离任村干部生活补助县级配套经费, 关心关爱农村基层干部, 进一步完善正常离任村干部生活保障机制, 激发村干部积极投身乡村振兴工作热情。		
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按任职年限计算补助标准	按任职年限计算补助标准
	产出指标	数量指标	保障对象人数	约 1438 人	约 1438 人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规	合法合规
		时效指标	发放及时率	每月及时发放	每月及时发放
	效益指标	社会效益	提高离任村干部的基本生活水平	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度 (%)	90%	90%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	中小学校舍安全保障长效机制资金（县级）				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,800,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	粤财科教[2020]269 号 广东省财政厅关于提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金铁通知，（粤财科教【2022】237 号）仁化县教育局关于请求县政府同意 2023 年中小学校舍安全保障长效机制中央及省级补助资金分配方案的请示及批复				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展中小学校舍安全保障长效机制，维修改造部分学校的基础设施，达到改善学校校园环境的目的。		
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	涉及建设维修改造学校数量	≥5 个	≥5 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
			建设及时性	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥85%	≥85%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,756,160.00			
用途范围	残疾人生活和护理补贴				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		健全重度残疾人护理补贴，充分发挥了扶残救助，解决全县符合条件的残疾基本生活费。		
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按文件要求标准发放	按文件要求标准发放
	产出指标	数量指标	保障范围	应保尽保	应保尽保
		质量指标	补助金计发合规率	100%	100%
		时效指标	补助金发放时效	每月及时发放	每月及时发放
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度	95%以上	95%以上	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	社会治安视频监控运维经费				
申请单位	仁化县公安局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,300,000.00			
用途范围	其他科技条件与服务支出				
政策依据	政府批示。				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好社会治安视频监控设备运维工作，充分利用视频监控，在预防打击犯罪等方面发挥重要作用，促进平安仁化创建，保障人民安居乐业。		
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费使用率	100%	100%
	产出指标	质量指标	设备运行正常率	100%	100%
			资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	办案效率	提高	提高
	效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件	有效促进	有效促进
保障系统运营服务正常			有效保障	有效保障	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	敬老院运行费				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2, 221, 813. 00			
用途范围	用于社会福利的彩票公益金支出				
政策依据	用于支持公办敬老院临聘服务人员开支，保障养老机构正常运行。				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支持公办敬老院临聘服务人员开支，保障养老机构正常运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	工人开支成本	以政府雇员一致	以政府雇员一致
	产出指标	数量指标	敬老院服务人员人数	41 人	41 人
		质量指标	资金发放合规性	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提升敬老院服务水平	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	敬老院集中供养人员对服务的满意度	90%	90%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	消防公用经费				
申请单位	仁化县消防救援大队				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,016,000.00			
用途范围	行政运行				
政策依据	根据《目标任务书》、《地方消防经费管理办法》、《关于进一步完善我省地方消防经费保障标准的通知》《省财政厅 535 号文》强化消防工作基本保障，健全消防安全责任体系，保障消防经费开支。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过保障消防经费，按照组建国家性消防救援队伍框架方案要求，适应消防救援队伍特殊的管理体制、职能任务等特点，维持现行保障管理模式，提高经费保障标准，保障消防基础设施建设，强化消防工作基本保障，健全消防安全责任体系。促进我省社会面消防工作不断提升，为经费社会发展和人民安居乐业创造安全的消防环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度工作目标任务完成数量	基本完成	基本完成
		质量指标	保障单位各项工作正常开展	≥95%	≥95%
		时效指标	应急救援平均响应及时率（%）	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益	减少全县消防安全隐患	减少	减少
		经济效益	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对消防队伍投诉率	≤5%	≤5%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	职业教育高质量发展专项资金				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	2,000,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	职业教育高质量发展专项资金，（国发【2019】4号）国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过中等职业学校校园建设提升改造和信息化建设，提高学校的办学条件和学校信息化管理水平的目的。		
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	建设项目数量	≥3 个	≥3 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益	招收学生数量	进一步增加	进一步增加
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥85%	≥85%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	生活垃圾无害化处理				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	1,900,000.00			
用途范围	其他污染防治支出				
政策依据	根据《仁化县环境综合治理委托运营项目无害化处理部分服务合同》对县镇村的生活垃圾进行无害化处理，渗滤液达标排放。严格按照《仁化县生活垃圾填埋场运营考核办法》对运营公司进行每月考核，采用按月付费的方式，次月根据考核分数核拨上月服务费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		年处理垃圾大于 7 万吨，渗滤液处理完成率 100%，全年生活垃圾无害化处理率 100%，县域生态环境得到持续改善。		
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	年生活垃圾处理量（万吨）	≥7	≥7
		质量指标	渗透液处理完成率（%）	100	100
			渗滤液处理达标排放率（%）	100	100
			生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
	时效指标	应急事件响应是否迅速	是，一小时内响应	是，一小时内响应	
	效益指标	生态效益	渗滤液处理是否达标排放，无生态环境方面投诉	是	是
		社会效益	有效改善县域生活环境	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度（%）	≥80	≥80

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	专职护林员补助县级配套资金				
申请单位	仁化县林业局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	1897000			
用途范围	林业草原防灾减灾				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		县级配套专职护林员补助，保持专职护林员队伍稳定，保护森林资源安全。		
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	专职护林员补助人数（人）	271	271
			巡查管护森林面积（万亩）	259	259
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥85%	≥85%
	效益指标	生态效益	有效维护森林资源	是	是
		社会效益	重大森林火灾事件发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥85%	≥85%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2026 年基本公共卫生服务专项				
申请单位	仁化县卫生健康局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	1,744,526.16			
用途范围	基本公共卫生服务				
政策依据	广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知（粤卫基层函〔2023〕17 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标			截至 2025 年底，通过国家、省市县各级财政补助，人均基本公共卫生服务经费达到 99 元，其中县级财政补助 9%；同时各项目指标均达到国家目标值，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。	
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	大于等于 90%	大于等于 90%
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档人数	大于等于 13 万人	大于等于 13 万人
		质量指标	高血压患者规范管理率	大于等于 40%	大于等于 40%
		时效指标	传染病疫情报告及时率	大于等于 90%	大于等于 90%
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 80%	大于等于 80%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目				
申请单位	仁化县城市园林管理所				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	1,732,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	新增项目，根据县政府批示与我局工作职责要求，同时按照已签订的委托合同付款要求支付相应的管护费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化 126.21 万平方米，公园公厕 6 间，县城与附近国道旁的 2253 座、7080 盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。		
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	补种坏死的绿化苗木	≥1000 株	≥1000 株
			县城路灯管护数量	≥7000 盏	≥7000 盏
			县城绿化养护面积（平方米）	≥126 万平方米	≥126 万平方米
		质量指标	绿化成活率	≥98%	≥98%
			亮灯率	≥98%	≥98%
			效益指标	社会效益	县域生活环境是否改善
	安全事故发生减少率（%）	80%			80%
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度（%）	99%	99%

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	专职消防员每日执勤补助				
申请单位	仁化县消防救援大队				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	1,560,000.00			
用途范围	行政运行				
政策依据	《广东省专职消防队伍建设管理规定》、《中共仁化县委办公室仁化县人民政府（五项措施）》、《关于推动新时代消防救援工作高质量发展的意见》及乡镇建设政府批复，保障政府专职消防队人员工资待遇与国家综合性消防救援队伍工资待遇标准相适应。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加大消防投入，提高保障标准，确保与经济社会发展水平相适应，建立与消防救援职业高风险、高强度和 24 小时驻勤备战相适应的职业保障机制，加强政府专职消防员执勤补助经费保障，确保专职消防工资待遇与国家综合性消防救援队伍工资待遇标准相适应。有效保障政府专职消防队伍建设，充实了基层一线执勤灭火、应急救援以及防火监督力量，效通过补充消防指战员力量的不足。留住消防人才，确保我县当前和今后灭火及综合性应急救援工作进行顺利。		
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
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	100 元/人/天	100 元/人/天
	产出指标	数量指标	补助发放人数	52	52
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性	按月	按月
	效益指标	社会效益	提升消防救援队伍整体灭火抢险救援能力水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员（内部）对项目执行满意度	满意	满意

2026 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2026 年生态水务				
申请单位	仁化县水务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求（元）	2026 年金额	1,160,548.98			
用途范围	水资源节约管理与保护				
政策依据	文件、请示、批复等				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强水利基础设施、防洪抗旱安全、生活已生产供水安全、水生态与水环境安全为主要目标，完成各项项目实施。		
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	汛期防汛值班次数（次）	≥1	≥1
			河堤维修养护、河道警示牌制作等	≥1	≥1
			开展水利基础性工作（项）	≥1	≥1
			开展项目数量	10 个	10 个
	质量指标	质量指标	项目完成率（%）	100	100
			时效指标	资金支出率（%）	100
	效益指标	生态效益	改善河岸环境（是/否）	是	是
			使河道水面保洁工作得到持续改善	能	能
			能否改善和保护河道水生态环境	明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	90%	90%	