

2026年翁源县政府预算公开

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

翁源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 3 月 17 日在翁源县第十六届人民代表大会

第七次会议上

县财政局局长 刘沛沾

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告翁源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”圆满收官、“十五五”规划开局之年，也是“百千万工程”实现“三年初见成效”的攻坚之年。我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，深入贯彻中央和省市县各项决策部署，落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”要求，坚持党政机关过紧日子，持续优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用绩效，全力推动

经济提质增效和民生改善，为翁源高质量发展走在前列提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年一般公共预算总收入完成 462,842.7 万元，其中：一般公共预算本级收入完成 70,746.4 万元，较上年同期增长 15.7%（其中：税收收入累计完成 46,176.9 万元，较上年同期增长 48.3%；非税收入累计完成 24,569.5 万元，较上年同期下降 18.2%）；转移性收入完成 392,096.3 万元（其中：上级补助收入 305,897.8 万元，债务转贷收入 13,059.0 万元，上年结余收入 65,817.0 万元，调入资金 5,553.5 万元，动用预算稳定调节基金 1,769.0 万元）。

2025 年一般公共预算总支出完成 414,927.6 万元，其中：一般公共预算本级支出完成 376,022.9 万元，较上年同期增长 3.6%；转移性支出完成 38,904.7 万元（其中：上解上级支出 22,595.3 万元，债务还本支出 10,096.0 万元，调出资金 6,213.4 万元）。

收支相抵，结余 47,915.1 万元，均为上级资金结余。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年政府性基金预算总收入完成 144,264.6 万元，其中：政府性基金预算本级收入完成 38,247.8 万元，较上年同期增长 103.5%；转移性收入完成 106,016.8 万元（其中：上级补助收入 11,142.4 万元，债务转贷收入 83,711.0 万元，调入资金 6,213.4 万元，上年结余收入 4,950.0 万元）。

2025 年政府性基金预算总支出完成 139,092.5 万元，其中：政府性基金预算本级支出 133,246.7 万元，较上年同期增长 42.2%；转移性支出 5,845.8 万元（其中：债务还本支出 924.3 万元，调出资金 4,921.5 万元）。

收支相抵，结余 5,172.1 万元，均为上级资金结余。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年国有资本经营预算总收入完成 155.4 万元，其中：国有资本经营预算本级收入完成 132.4 万元，上级补助收入完成 19.0 万元，上年结余收入 4.0 万元。

2025 年国有资本经营预算总支出完成 151.4 万元，其中：国有资本经营预算本级支出完成 19.0 万元，调出资金 132.4 万元。

收支相抵，结余 4.0 万元，均为专款结余。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年社会保险基金总收入完成 36,666.0 万元，总支出完成 37,607.0 万元，本年结余-941.0 万元，累计结余 3,110.2 万元。

（五）政府债务管理情况

2025 年政府债务限额为 643,475.4 万元，其中：一般债务限额 78,079.5 万元，专项债务限额 565,395.9 万元。2025 年末，政府债务余额为 639,622.6 万元，其中：一般债务余额 76,530.2 万元，专项债务余额 563,092.4 万元。

2025年争取新增债券资金84,500.0万元,其中:一般债券3,500.0万元,专项债券81,000.0万元。争取再融资债券12,270.0万元,其中:一般再融资债券9,559.0万元,专项再融资债券2,711.0万元。

2025年偿还地方政府债务本金11,019.8万元,其中:一般债务本金10,095.5万元。专项债务本金924.3万元。支付地方政府债务利息17,634.5万元,其中:一般债务利息2,155.0万元,专项债务利息15,479.5万元。

(六) 暂付款挂账情况

2025年初,我县暂付款余额为22,715.8万元,根据全年实际收支情况,消化暂付款1,000.0万元,新增暂付款0.0万元,截止2025年12月底,我县暂付款余额为21,715.8万元,严格控制在一般公共预算与政府性基金预算支出之和的5.0%以内的安全水平。

(七) 重大事项情况说明

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)精神,为切实提高财政资金使用效益,2025年我县收回2023年上级专项转移支付结余资金及部分应付代管资金合计16,514.1万元,收回的资金主要用于保运转、保民生等重点支出。

二、2025年预算执行的主要工作措施

（一）强化收入征管与统筹，夯实财政保障基础

一是加强协税护税与税源管理。充分运用涉财税源数据共享机制，加强对重点行业、重点企业的税收征管与服务。细化落实税源培植巩固措施，大力推进土地增值税、契税等地方税种的征收与管理，全力稳住税收基本盘。2025年，全县税收收入增长48.3%，高于全市平均水平4.04个百分点。

二是狠抓非税收入规范管理。在依法加强税收征管的同时，着力强化非税收入“收支两条线”管理，确保应收尽收、应缴尽缴。一是全面清理规范收费项目，严格执行国家和省定目录清单，杜绝违规收费、超标准收费。二是深入开展行政事业单位闲置低效资源资产盘活行动，积极推进矿产资源、土地等自然资源有序出让。三是依托非税收入征缴系统，实现票据电子化、缴款便捷化、对账自动化，提升征管效率和透明度。

三是积极向上争取资金支持。坚持政策导向、提前谋划、主动作为，深入研究上级政策资金扶持方向。全年争取上级资金取得显著成效，共争取一般性转移支付收入264,107.0万元，专项转移支付收入35,598.8万元，有效弥补了本级财力缺口。同时，高效运用地方政府专项债券政策，成功发行专项债券81,000.0万元，精准支持教育、医疗、污水处理、水利、产业园区等18个重点领域项目建设，为县域经济社会发展注入了强劲动力。

四是科学高效统筹各类资金。聚焦县委、县政府重大决

策部署，打破资金壁垒，加大力度统筹整合使用驻镇帮镇扶村资金、省际边界资金、生猪调出大县奖励资金等各类上级转移支付资金，全年统筹规模达 21,000.0 万元。统筹资金重点投向城乡环卫一体化、教育补短板、乡村文化空间营造、人居环境提升、典型村培育等关键项目，集中财力保障了重大政策、重大项目的落地见效，缓解了支出矛盾。

（二）优化支出结构与保障，兜牢兜实民生底线

一是坚持优先保障重点支出。强化预算约束和导向作用，集中财力保重点、办大事。全年安排一般公共预算支出和政府性基金预算支出共计 509,269.6 万元，有力保障了民生政策的落实和土地收储、基础设施及相关重大项目建设。坚持财力向民生倾斜，2025 年全县民生类支出占一般公共预算支出比重达到 85.3%。通过建立支出需求常态化收集与评估机制，科学划定资金分配优先级，确保将有限资金精准用于保障县委、县政府确定的重点项目。

二是坚决兜牢“三保”支出底线。始终将“三保”支出作为预算安排的优先序列，通过实行“三保”预算编制与执行动态监控，特别是在“三保”专户资金阶段性紧张时，科学调度国库存款账户资金，确保了“三保”支出优先、足额、及时保障，维护了社会稳定大局。2025 年，全县“三保”支出 246,319.0 万元，其中：保民生 92,871.0 万元、保工资 147,312.4 万元、保运转 6,135.6 万元。

（三）深化管理与改革创新，提升财政治理效能

一是实施精准有力的库款管理。以“过紧日子”的政治担当，将库款安全视为财政工作的生命线。科学统筹一般公共预算与政府性基金预算库款，建立动态监测预警机制，始终保持综合库款保障水平在安全区间内运行。严格执行资金调度规程，优化支付审批流程，修订并细化《翁源县财政资金审批管理办法》，建立“分级分类”支付模式及专户资金审批流程，实现了支付安全、规范与效率的统一，全年未发生支付风险。

二是优化资金台账与绩效管理。建立覆盖上级专项资金和县本级资金的完整台账体系，按类型分级分类标注核心要素，确保账实一致、动态更新，提升了资金管理的精细化水平。同时，将绩效管理深度嵌入预算管理全过程，建立资金使用绩效评估体系，着力解决资金闲置、低效重复投资等问题，确保财政资金用在刀刃上，发挥最大效益。

（四）加强债务管控与提效，筑牢财政安全防线

一是系统优化债务结构与风险管理。科学配置政府债务期限结构，合理控制短期债务占比，有效平滑偿债峰值，规避集中到期风险。建立健全债务风险评估和预警机制，强化动态监测与信息披露，定期公布债务信息，主动接受社会监督，切实提高了债务管理的透明度与规范性。

二是显著提升债券资金使用效益。围绕“十四五”圆满收官目标，着力提升地方政府债券资金配置效率和使用效益。聚焦交通、水利、生态环保、民生保障等短板领域及县委县

政府重大战略项目，“十四五”期间累计成功申报发行地方政府新增债券459,807.0万元（其中一般债券21,807.0万元，专项债券438,000.0万元），地方政府再融资债券65,911.0万元（其中一般债券27,466.0万元，专项债券38,445.0万元）。通过健全债券项目库、加强前期论证、加快资金拨付与使用进度等措施，确保债券资金投向精准、项目成熟可靠，尽快形成实物工作量，有力支撑了县域高质量发展。

总体来看，在县委、县政府科学决策、正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，在各级各部门共同努力下，我县财政运行总体平稳。但是当前财政运行和财政管理中仍存在一些困难和问题：**一是财政收支矛盾持续加剧。**“三保”等刚性支出只增不减，市政项目建设维护投入持续扩大，政府债务还本付息压力不减。在收入增长动能减弱的背景下，收支紧平衡将成为常态，预算平衡难度不断加大。**二是债务还本付息负担加重。**政府性债务风险虽然总体可控，但偿还到期债务负担逐年增大，风险防控和债务化解任务艰巨。**三是库款保障压力突出。**库款主要依赖省级调度款，自有财力薄弱，上级补助金额不足以弥补我县“三保”支出需求，“三保”专户收不抵支，有限的财力用于保障“三保”等刚性支出，导致部分上级专项资金拨付节奏滞后于计划节点。对此，我们将高度重视，在今后的工作中研究制定积极有效的解决措施。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，2026年预算编制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、二十届历次全会精神 and 中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省以下财政体制改革，推进财政科学管理，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹，深化零基预算改革，优化财政支出结构，强化政府债务管理，防范化解地方风险，加大财会监督力度，管好用好财政资金，提升财政治理效能和水平，为推动全县高质量发展和实现“十五五”良好开局贡献财政力量。

（一）预算编制基本原则

一是坚持收支平衡。坚持统筹兼顾、量入为出的预算编制原则，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。加强财政资源和预算统筹，充分盘活利用各类资金资源资产，统筹用好预算资金、非财政拨款和债券资源，为全县高质量发展提供更多要素支撑。优化调整支出结构，坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，强化落实中央、省、市和县重大政策的保障能力，围绕“十五五”规划重点任务和经济社会主要发展指标科学安排2026年收支规模。

二是坚持零基预算。持续深化零基预算改革，打破预算安排“基数”依赖，所有预算支出以零为基点，以党委、政府部署和事业发展目标为导向，以政府可用财力为基础，按照预算项目实际资金需求编制预算，严格实行预算安排与项

目细化程度挂钩，依据项目支出顺序分类编制预算。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构、合理分配年度间资金安排、争取上级转移支付资金等方式解决新增需求，通过弹性化、精细化的预算安排，提高财政资源配置效率。

三是坚持过紧日子。建立健全常态化过“紧日子”长效机制，认真学习贯彻新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，严控一般性支出，公用经费继续按照定额标准压减10%，压减非必要支出，积极推动降本增效，腾出资金用于保重点、促民生。

（二）一般公共预算收支草案

2026年一般公共预算收入474,125.5万元，其中：一般公共预算本级收入74,283.3万元，较上年执行数增长5.0%；上级补助收入301,000.0万元，较上年执行数下降1.6%；上年结余收入47,915.1万元，较上年执行数下降27.2%；调入资金37,500.0万元，较上年执行数增长575.2%；债务转贷收入13,427.1万元，较上年执行数增长2.8%。

2026年一般公共预算支出474,125.5万元，其中：一般公共预算本级支出403,658.2万元，较上年执行数增长7.3%；转移性支出22,557.1万元，较上年执行数下降42.0%；年终结余47,910.2万元。主要支出事项如下：

1. 一般公共服务支出42,922.6万元。
2. 国防支出360.4万元。

3. 公共安全支出 14,644.0 万元。
4. 教育支出 75,682.5 万元。
5. 科学技术支出 1,196.1 万元。
6. 文化旅游体育与传媒支出 3,318.1 万元。
7. 社会保障和就业支出 84,186.9 万元。
8. 卫生健康支出 46,005.4 万元。
9. 节能环保支出 17,277.9 万元。
10. 城乡社区支出 7,464.1 万元。
11. 农林水支出 78,731.1 万元。
12. 交通运输支出 9,409.3 万元。
13. 资源勘探工业信息等支出 410.0 万元。
14. 商业服务业等支出 273.8 万元。
15. 自然资源海洋气象等支出 2,510.8 万元。
16. 住房保障支出 10,229.7 万元。
17. 粮油物资储备支出 730.0 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出 1,825.5 万元。
19. 预备费 4,150.0 万元。
20. 债务付息支出 2,300.0 万元。
21. 债务发行费支出 30.0 万元。

22. 上解支出 16,593.5 万元。

23. 债务还本支出 5,963.6 万元。

24. 年终结余 47,910.2 万元。

根据以上一般公共预算收支安排，2026 年一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金收支预算草案

2026 年政府性基金预算收入 182,719.1 万元，其中：政府性基金本级收入 61,600.0 万元，较上年执行数增长 61.1%；上级补助收入 15,000.0 万元，较上年执行数增长 34.6%；上年结余收入 5,172.1 万元，较上年执行数增长 4.5%；债务转贷收入 100,947 万元，较上年执行数增长 20.6%。

2026 年政府性基金预算支出 182,719.1 万元，其中：政府性基金本级支出 146,530.0 万元，较上年执行数增长 10.0%；转移性支出 32,947.0 万元，较上年执行数增长 463.6%；年终结余 3,242.1 万元，较上年执行数下降 37.3%。主要支出事项如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 17.3 万元。

2. 节能环保支出 1,630.1 万元。

3. 城乡社区支出 21,791.0 万元。

4. 农林水支出 710.6 万元。

5. 住房保障支出 49.2 万元。

6. 其他政府性基金支出 103,211.8 万元。

7. 债务付息支出 19,000.0 万元。

8. 债务发行费用支出 120.0 万元。

9. 债务还本支出 947.0 万元。

10. 调出资金 32,000.0 万元。

11. 年终结余 3,242.1 万元。

根据以上政府性基金预算收支安排，2026 年政府性基金收支平衡。

（四）国有资本经营收支预算草案

2026 年国有资本经营预算收入 1,520.9 万元，其中：国有资本经营本级收入 1,500.0 万元，较上年执行数增长 1032.9%；国有资本经营预算转移支付收入 16.9 万元，较上年执行数下降 10.9%；上年结转 4.0 万元，与上年执行数持平。

2026 年国有资本经营预算支出 1,520.9 万元，其中：国有资本经营本级支出 1,520.9 万元，较上年执行数增长 904.6%；年终结余 0.0 万元，较上年执行数下降 100.0%。主要支出事项是：解决历史遗留问题及改革成本支出 20.9 万元，调出资金 1,500.0 万元。

根据以上国有资本经营预算收支安排，2026 年国有资本经营收支平衡。

（五）社会保险基金收支预算草案

2026 年社会保险基金预算收入 43,056.4 万元，其中：征集收入 19,231.8 万元，财政补贴收入 23,100.0 万元，利息收入 24.6 万元，转移收入 700.0 万元。

2026 年社会保险基金预算支出 42,811.0 万元，其中：社会保险待遇支出 42,461.0 万元，其他支出 200.0 万元，转移支出 150.0 万元。

2026 年社会保险基金预算本年结余 245.5 万元，累计结余 3,355.7 万元。

（六）地方政府债务偿债预算

2026 年到期政府债务还本付息预算 28,360.6 万元，其中：一般债 8,293.6 万元，专项债 20,067.0 万元。主要安排事项是：一般债还本 5,963.6 万元，专项债还本 947.0 万元，一般债付息 2,300.0 万元，专项债付息 19,000.0 万元，一般债发行费支出 30.0 万元，专项债发行费支出 120.0 万元。

四、完成 2026 年预算工作的主要措施

为保障财政稳定运行，推进财政科学管理，确保收支预算和各项财政目标的实现，为高质量发展提供坚实保障，2026 年进一步抓好落实以下几个方面的工作：

（一）做大增量，盘活资源，全力支持县域高质量发展
加强财政资源和预算统筹，聚焦做大增量，盘活存量，

促进优化财政资源配置。一是**用好政策红利，积极增收创收**。增强改革机遇意识，积极主动作为，用好“四税改革”释放的政策红利，落实征管责任，加强税收分析预测，挖掘增收潜力。二是**盘活资产资源，激活发展动能**。以国企改革为抓手，进一步梳理可盘活的国有资产和存量资金项目清单，分类研究采取适宜的转化和盘活处置方式，形成政策储备，加强国有企业资产的监督管理，实现资产有效利用，切实把国有资源资产优势转化为经济优势，激活发展动能，推动形成可用财力。三是**掌握政策导向，向上争取资金**。主动加强与上级部门的联系和对接，积极研判中央和省财政政策走势及资金安排取向，把握财力下沉利好政策，找准我县发展的结合点，引导预算单位常态化做好项目谋划和储备，提高项目资金申报争取的有效性和精准性，积极争取上级资金，切实保障全县各项事业高质量发展。

（二）强化“节支”，优化结构，充分发挥财政资金效益

“过紧日子”不仅是我们党艰苦奋斗、勤俭节约优良传统和作风的赓续，更是当前应对经济下行、将有限的财政资源向民生和发展倾斜的重要途径。一是**落实过“紧日子”要求**。坚持党政机关习惯过紧日子的要求，完善能增能减、有保有压的分配机制，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，对非急需、非重点、非刚性支出持续压减，精准实现降本增效，做到“增事不增钱、减钱不减质”。二是**优化财政支出结构**。在财政收支紧平衡情况下要兜牢兜实“三保”

底线、地方政府债券还本付息支出以及党委、政府确定的年度重点保障事项，牢牢把握这一支出排序规则。在足额保障以上重点支出的前提下，严控运行成本，公用经费继续按照定额标准压减 10%，各部门运行成本、政府购买人员原则上较上年“只减不增”；严控政府购买服务，严禁将应当由部门直接履职的事项纳入政府购买服务范围，经同意开展的政府购买服务必须严格控制价格；清退不合理项目，对各类奖补、补助类项目进行全面梳理，并评估必要性，清理优化项目；严控新增支出，对增人增支事项，须严格按规定开展财政承受能力评估，评估未通过的一律不予批准。

（三）深化改革，科学管理，大力提高财政管理质效

一是全面深化零基预算改革。严格以党委政府重大决策部署和事业发展需求为依据，以财政可承受能力为约束，打破“基数”观念和支出固化僵局，建立健全应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制，确保财政资源精准高效配置，推动财政预算管理提质增效。**二是加强预算规范管理。**做实财政项目备选库，完善预算评审、行政决策等项目前期审批管理工作，建立健全项目库滚动管理机制。强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，规范资金支付审批流程，根据实际工作持续优化财政资金管理辦法，提高财政资金拨付、使用效率。**三是健全预算绩效管理。**强化预算源头管控，坚持预算和绩效管理一体化，持续将事前绩效评估实质性嵌入政策项目决策过程，对新出台重大政策和新增项目开展事前绩效评估，建立绩效评价与结果应用挂钩

机制，将绩效评价结果与预算安排、完善政策、改进管理有机衔接，充分发挥激励约束作用。

（四）狠抓监管，防范风险，有效发挥财政监督作用

进一步强化财政监督作用，坚决防范化解运行风险，建立科学、长效的监督机制。一是**加强财政资金监管**。加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。二是**着力防范债务风险**。规范债务项目管理，将政府债券全部纳入预算管理，建立专项债券项目资产明细台账，梳理存量项目形成资产、登记入账、使用管理等情况，强化债券资金使用全过程监管，加强债务管理与财力建设、库款调度工作联动，增强防风险能力。三是**加强财会监督工作机制**。构建财政部门、有关部门、各单位、中介机构、行业协会等监督主体横向协同工作机制。加强对预算、会计、税收、政府采购等基础管理制度落实情况检查，推动线上监控和线下核查相结合、重点监督与日常监督相结合，推动建立长效监管机制。

（五）夯实基础，建设队伍，全面提升财政执业水平

一是**抓思想强作风**。以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，将一体推进“三不腐”理念贯穿作风建设始终，党性党风党纪一起抓，将好作风弘扬在新时代；强化财政干部为人民服务的宗旨意识，以科学发展、和谐发展为出发点和落脚点，自觉做

到主动服务，不断增强大局观念、创新观念、服务观念、法治观念和责任观念。**二是抓学习强素质。**以党的先进理论武装干部职工头脑，要求干部职工掌握政策动向，增强政策敏感性，认真对照党的二十大有关要求和二十届历次全会精神、“十五五”规划、中央经济工作会议以及与财税相关的政策，扎实谋划财政工作，同时加强业务学习，了解掌握财税前沿理论，及时更新知识，不断提高自身综合素质，建设懂政治、精业务、守底线的高素质财政人才队伍，为财政事业的发展提供强大智力支持。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年翁源县一般公共预算收入表

关于2026年翁源县一般公共预算收入的说明

2. 2026年翁源县一般公共预算支出表

3. 2026年翁源县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年翁源县一般公共预算支出的说明

4. 2026年翁源县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年翁源县一般公共预算“三公”经费表

关于2026年翁源县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年翁源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年翁源县政府性基金预算收入表

8. 2026年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年翁源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年翁源县国有资本经营预算收入表

12. 2026年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年翁源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年翁源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年翁源县社会保险基金预算收入表

16. 2026年翁源县社会保险基金预算支出表

17. 2026年翁源县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年翁源县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年翁源县地方政府专项债务余额情况表

20. 翁源县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 翁源县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年翁源县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年翁源县新增债务限额安排情况表

24. 2025年翁源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年翁源县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年翁源县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年翁源县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年翁源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	74,283.30
（一）税收收入	48,067.30
增值税	22,367.30
企业所得税	4,700.00
个人所得税	2,000.00
资源税	350.00
城市维护建设税	2,850.00
房产税	4,850.00
印花稅	1,150.00
城镇土地使用税	900.00
土地增值税	1,850.00
车船税	1,200.00
耕地占用税	1,800.00
契税	3,850.00
环保税	200.00
（二）非税收入	26,216.00
专项收入	2,600.00
其中：教育资金收入	200.00
其中：农田水利建设资金收入	200.00
行政事业性收费收入	3,600.00
罚没收入	8,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8,000.00
捐赠收入	2,666.00
政府住房基金收入	150.00
其他收入	1,200.00
二、转移性收入	399,842.20
（一）上级补助收入	301,000.00
返还性收入	6,192.00
一般性转移支付收入	259,808.00
专项转移支付收入	35,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	37,500.00
政府性基金预算调入	32,000.00
国有资本经营预算调入	1,500.00
其他调入资金	4,000.00
（四）结转收入	47,915.10
（五）债务（转贷）收入	13,427.10
新增一般债券收入	8,000.00
再融资债券收入	5,427.10
（六）动用预算稳定调节基金	0.00

项目	预算数
收入总计	474,125.50

备注：无。

关于2026年翁源县一般公共预算收入的说明

2026年翁源县一般公共预算收入预算数为74283.3万元，比2025年执行数（下同）增加3536.9万元，增长5%，主要是根据税务部门和非税收入执收部门预计执收情况分析，按照稳中求进工作总基调编制收入预算增长目标。具体情况如下：

一、税收收入

2026年翁源县税收收入预算数为48067.3万元，增加1890.4万元。其中：

（一）增值税预算数为22367.3万元，增加542.1万元，主要是预估广东金悦诚蓄电池有限公司、广东青云山药业有限公司及京港澳高速扩建等本年增值税入库增加。

（二）企业所得税预算数为4700万元，增加474.9万元，主要是预估广东青云山药业有限公司、翁源县万成塑胶制品有限公司、翁源县安和混凝土有限公司等本年企业所得税入库增加。

（三）个人所得税预算数为2000万元，增加102.1万元，主要是预估工资薪金总体增长。

（四）土地增值税等预算数为19000万元，增加771.3万元，主要是预计县域内企业新加盖厂房等房产增加带来税收增收。

二、非税收入

2026年翁源县非税收入预算数为26216万元，增加1646.5万元。其中：

（一）专项收入预算数为2600万元，减少198.8万元，主要是教育附加收入的减少。

（二）行政事业性收入预算数为3600万元，增加274.4万元，

主要是公安行政事业性收费收入和教育行政事业性收费收入的增加。

（三）罚没收入预算数为8000万元，减少538.1万元，主要是2026年对比2025年预计监察罚没收入减少538.1万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为8000万元，增加2831万元，主要预计是2026年有龙仙镇大顶山矿业权出让收入3000万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为4016万元，减少722万元，主要是预计捐赠收入较上年减少。

2026年翁源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	399,508.20
（一）一般公共服务支出	42,922.60
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	360.40
（四）公共安全支出	14,644.00
（五）教育支出	75,682.50
（六）科学技术支出	1,196.10
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,318.10
（八）社会保障和就业支出	84,186.90
（九）卫生健康支出	46,005.40
（十）节能环保支出	17,277.90
（十一）城乡社区支出	7,464.10
（十二）农林水支出	78,731.10
（十三）交通运输支出	9,409.30
（十四）资源勘探工业信息等支出	410.00
（十五）商业服务业等支出	273.80
（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	2,510.80
（十九）住房保障支出	10,229.70
（二十）粮油物资储备支出	730.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,825.50
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,300.00
（二十四）债务发行费用支出	30.00
二、转移性支出	16,593.50
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	16,593.50
（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	4,150.00
四、债务还本支出	5,963.60
五、年终结余	47,910.20
支出总计	474,125.50

备注：无。

2026年翁源县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	399,508.20
201	一般公共服务支出	42,922.60
20101	人大事务	860.30
2010101	行政运行	590.30
2010108	代表工作	11.30
2010199	其他人大事务支出	258.70
20102	政协事务	322.80
2010201	行政运行	211.40
2010204	政协会议	36.00
2010206	参政议政	21.40
2010299	其他政协事务支出	54.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,864.40
2010301	行政运行	19,984.30
2010302	一般行政管理事务	61.60
2010305	专项业务及机关事务管理	818.50
20104	发展与改革事务	1,008.80
2010401	行政运行	395.60
2010406	社会事业发展规划	25.00
2010408	物价管理	5.40
2010450	事业运行	159.30
2010499	其他发展与改革事务支出	423.50
20105	统计信息事务	583.80
2010501	行政运行	453.30
2010504	信息事务	80.90
2010507	专项普查活动	49.60
20106	财政事务	1,812.30
2010601	行政运行	1,409.30
2010608	财政委托业务支出	175.00
2010699	其他财政事务支出	228.00
20107	税收事务	3,000.00
2010701	行政运行	3,000.00
20108	审计事务	459.30
2010801	行政运行	399.30
2010805	审计管理	60.00
20111	纪检监察事务	1,526.20
2011101	行政运行	1,276.20
2011104	大案要案查处	180.00
2011106	巡视工作	60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00
20113	商贸事务	809.70

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	578.80
2011308	招商引资	200.00
2011399	其他商贸事务支出	30.90
20123	民族事务	13.00
2012399	其他民族事务支出	13.00
20125	港澳台事务	64.30
2012501	行政运行	64.30
20126	档案事务	229.00
2012601	行政运行	229.00
20128	民主党派及工商联事务	72.20
2012801	行政运行	71.20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	331.20
2012901	行政运行	214.60
2012999	其他群众团体事务支出	116.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,031.80
2013101	行政运行	995.60
2013105	专项业务	12.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.20
20132	组织事务	622.70
2013201	行政运行	413.70
2013250	事业运行	24.90
2013299	其他组织事务支出	184.10
20133	宣传事务	455.10
2013304	宣传管理	374.70
2013399	其他宣传事务支出	80.40
20134	统战事务	187.50
2013401	行政运行	164.90
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	2.50
2013499	其他统战事务支出	15.10
20136	其他共产党事务支出	885.60
2013601	行政运行	433.30
2013650	事业运行	52.60
2013699	其他共产党事务支出	399.70
20138	市场监督管理事务	916.10
2013801	行政运行	761.80
2013804	经营主体管理	8.40
2013815	质量安全监管	8.00
2013816	食品安全监管	107.00
2013850	事业运行	26.20
2013899	其他市场监督管理事务	4.70
20139	社会工作事务	467.40
2013901	行政运行	37.00
2013999	其他社会工作事务支出	430.40

功能编码	功能分类	预算数
20140	信访事务	4.50
2014004	信访业务	4.50
20199	其他一般公共服务支出	6,394.60
2019999	其他一般公共服务支出	6,394.60
203	国防支出	360.40
204	公共安全支出	14,644.00
20401	武装警察部队	140.40
20402	公安	11,671.70
20404	检察	29.20
20405	法院	28.60
20406	司法	1,283.80
20499	其他公共安全支出	1,490.30
205	教育支出	75,682.50
20501	教育管理事务	1,265.50
2050101	行政运行	1,265.50
20502	普通教育	65,290.30
2050201	学前教育	8,269.00
2050202	小学教育	22,360.10
2050203	初中教育	23,059.00
2050204	高中教育	10,763.30
2050299	其他普通教育支出	838.90
20503	职业教育	3,182.70
2050302	中等职业教育	3,182.70
20504	成人教育	109.30
2050403	成人高等教育	109.30
20507	特殊教育	495.80
2050701	特殊学校教育	452.20
2050799	其他特殊教育支出	43.60
20508	进修及培训	328.50
2050802	干部教育	328.50
20599	其他教育支出	5,010.40
2059999	其他教育支出	5,010.40
206	科学技术支出	1,196.10
20601	科学技术管理事务	38.30
2060101	行政运行	38.30
20604	技术与研究开发	828.80
2060499	其他技术与研究开发支出	828.80
20605	科技条件与服务	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00
20607	科学技术普及	8.00
2060701	机构运行	3.00
2060702	科普活动	5.00
20699	其他科学技术支出	316.00
2069999	其他科学技术支出	316.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,318.10
20701	文化和旅游	1,857.60

功能编码	功能分类	预算数
2070101	行政运行	387.60
2070104	图书馆	65.00
2070105	文化展示及纪念机构	306.10
2070109	群众文化	529.90
2070199	其他文化和旅游支出	569.00
20702	文物	213.50
2070205	博物馆	198.90
2070299	其他文物支出	14.60
20706	新闻出版电影	26.20
2070607	电影	10.60
2070699	其他新闻出版电影支出	15.60
20708	广播电视	798.10
2070808	广播电视事务	762.40
2070899	其他广播电视支出	35.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70
208	社会保障和就业支出	84,186.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,394.00
2080101	行政运行	631.80
2080109	社会保险经办机构	353.60
2080110	劳动关系和维权	50.00
2080116	引进人才费用	329.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.80
20802	民政管理事务	1,100.80
2080201	行政运行	326.70
2080207	行政区划和地名管理	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	764.10
20805	行政事业单位养老支出	48,698.00
2080501	行政单位离退休	4,065.40
2080502	事业单位离退休	2,631.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,136.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,568.70
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,414.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.70
20807	就业补助	727.70
2080704	社会保险补贴	1.70
2080711	就业见习补贴	113.90
2080799	其他就业补助支出	612.10
20808	抚恤	5,125.10
2080801	死亡抚恤	1,388.80
2080802	伤残抚恤	179.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.00
2080805	义务兵优待	816.10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.00
2080899	其他优抚支出	2,652.70
20809	退役安置	837.00

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	715.30
2080904	退役士兵管理教育	1.80
2080905	军队转业干部安置	62.90
2080999	其他退役安置支出	57.00
20810	社会福利	2,064.10
2081001	儿童福利	335.30
2081002	老年福利	256.10
2081004	殡葬	335.80
2081006	养老服务	198.30
2081099	其他社会福利支出	938.60
20811	残疾人事业	5,611.80
2081101	行政运行	139.90
2081104	残疾人康复	405.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,907.30
2081199	其他残疾人事业支出	159.00
20819	最低生活保障	6,430.00
2081901	城市最低生活保障金支出	952.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,478.00
20820	临时救助	208.80
2082001	临时救助支出	117.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.80
20821	特困人员救助供养	2,923.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	495.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,428.00
20825	其他生活救助	552.50
2082502	其他农村生活救助	552.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,544.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,544.60
20828	退役军人管理事务	535.10
2082801	行政运行	193.30
2082804	拥军优属	256.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00
20830	财政代缴社会保险费支出	536.40
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	24.20
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	512.20
20899	其他社会保障和就业支出	1,897.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1,897.90
210	卫生健康支出	46,005.40
21001	卫生健康管理事务	526.50
2100101	行政运行	508.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.60
21002	公立医院	2,469.10
2100201	综合医院	1,300.00
2100202	中医（民族）医院	54.00
2100206	妇幼保健医院	107.50
2100299	其他公立医院支出	1,007.60

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	8,921.20
2100302	乡镇卫生院	6,386.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,534.30
21004	公共卫生	4,964.90
2100401	疾病预防控制机构	685.50
2100407	其他专业公共卫生机构	224.30
2100408	基本公共卫生服务	3,547.50
2100409	重大公共卫生服务	100.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.20
2100499	其他公共卫生支出	353.80
21007	计划生育事务	1,136.80
2100799	其他计划生育事务支出	1,136.80
21011	行政事业单位医疗	5,844.60
2101101	行政单位医疗	1,892.10
2101102	事业单位医疗	3,740.70
2101103	公务员医疗补助	201.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,914.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,914.50
21013	医疗救助	754.30
2101399	其他医疗救助支出	754.30
21014	优抚对象医疗	183.10
2101401	优抚对象医疗补助	183.10
21015	医疗保障管理事务	320.20
2101505	医疗保障政策管理	221.60
2101506	医疗保障经办事务	96.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00
21017	中医药事务	116.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.00
2101799	其他中医药事务支出	16.00
21019	育幼服务	8,583.60
2101902	育儿补贴	3,372.70
2101999	其他育幼服务支出	5,210.90
21099	其他卫生健康支出	6,270.60
2109999	其他卫生健康支出	6,270.60
211	节能环保支出	17,277.90
21101	环境保护管理事务	150.00
2110101	行政运行	150.00
21103	污染防治	4,010.90
2110301	大气	277.30
2110302	水体	233.60
2110399	其他污染防治支出	3,500.00
21104	自然生态保护	5,530.30
2110402	农村环境保护	30.30
2110499	其他自然生态保护支出	5,500.00
21105	森林保护修复	990.30

功能编码	功能分类	预算数
2110599	其他森林保护修复支出	990.30
21110	能源节约利用	96.40
2111001	能源节约利用	96.40
21199	其他节能环保支出	6,500.00
2119999	其他节能环保支出	6,500.00
212	城乡社区支出	7,464.10
21201	城乡社区管理事务	3,381.40
2120101	行政运行	801.20
2120104	城管执法	30.00
2120107	市政公用行业市场监管	550.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,999.60
21202	城乡社区规划与管理	144.20
2120201	城乡社区规划与管理	144.20
21205	城乡社区环境卫生	3,938.50
2120501	城乡社区环境卫生	3,938.50
213	农林水支出	78,731.10
21301	农业农村	15,918.00
2130101	行政运行	739.10
2130104	事业运行	570.90
2130106	科技转化与推广服务	6.50
2130108	病虫害控制	132.10
2130109	农产品质量安全	3.50
2130119	防灾救灾	346.00
2130122	农业生产发展	685.20
2130124	农村合作经济	52.10
2130126	农村社会事业	30.00
2130142	乡村道路建设	76.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.90
2130153	耕地建设与利用	3,748.50
2130199	其他农业农村支出	9,494.30
21302	林业和草原	35,780.10
2130201	行政运行	1,054.50
2130207	森林资源管理	435.90
2130209	森林生态效益补偿	5,084.10
2130211	动植物保护	50.00
2130212	湿地保护	195.90
2130234	林业草原防灾减灾	256.60
2130299	其他林业和草原支出	28,703.10
21303	水利	1,851.70
2130301	行政运行	376.60
2130305	水利工程建设	1,172.30
2130306	水利工程运行与维护	196.10
2130316	农村水利	63.00
2130399	其他水利支出	43.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,301.10
2130504	农村基础设施建设	7,120.00

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,181.10
21307	农村综合改革	7,516.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,516.40
21308	普惠金融发展支出	382.10
2130803	农业保险保费补贴	382.10
21399	其他农林水支出	6,981.70
2139999	其他农林水支出	6,981.70
214	交通运输支出	9,409.30
21401	公路水路运输	8,655.10
2140101	行政运行	690.10
2140102	一般行政管理事务	203.10
2140104	公路建设	4,337.80
2140106	公路养护	3,351.10
2140199	其他公路水路运输支出	73.00
21499	其他交通运输支出	754.20
2149901	公共交通运营补助	754.20
215	资源勘探工业信息等支出	410.00
21505	工业和信息产业	137.80
2150599	其他工业和信息产业支出	137.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	272.20
2150805	中小企业发展专项	272.20
216	商业服务业等支出	273.80
21602	商业流通事务	254.80
2160201	行政运行	254.80
21699	其他商业服务业等支出	19.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,510.80
22001	自然资源事务	2,172.60
2200101	行政运行	411.30
2200106	自然资源利用与保护	1,251.20
2200112	土地资源储备支出	60.40
2200150	事业运行	449.70
22005	气象事务	338.20
2200504	气象事业机构	273.40
2200509	气象服务	8.00
2200599	其他气象事务支出	56.80
221	住房保障支出	10,229.70
22101	保障性安居工程支出	614.60
2210105	农村危房改造	44.90
2210108	老旧小区改造	510.80
2210199	其他保障性安居工程支出	58.90
22102	住房改革支出	9,615.10
2210201	住房公积金	9,615.10
222	粮油物资储备支出	730.00
22201	粮油物资事务	730.00
2220115	粮食风险基金	729.00

功能编码	功能分类	预算数
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,825.50
22401	应急管理事务	958.40
2240101	行政运行	350.80
2240104	灾害风险防治	65.00
2240108	应急救援	90.00
2240109	应急管理	71.40
2240150	事业运行	140.90
2240199	其他应急管理支出	240.30
22402	消防救援事务	515.60
2240201	行政运行	169.60
2240204	消防应急救援	81.60
2240250	事业运行	17.50
2240299	其他消防救援事务支出	246.90
22406	自然灾害防治	171.20
2240601	地质灾害防治	171.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.30
2240703	自然灾害救灾补助	145.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.70
232	债务付息支出	2,300.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,300.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,300.00
233	债务发行费用支出	30.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30.00

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年翁源县一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算42,922.6万元，比上年增加5441.4万元，增长14.5%。主要原因：其他一般公共服务支出增长。

2. 2026年国防支出预算360.4万元，比上年增加140.9万元，增长64.2%。主要原因：保障国防支出。

3. 2026年公共安全支出预算14,644万元，比上年增加1692.3万元，增长13.1%。主要原因：公安支出增加。

4. 2026年教育支出预算75,682.5万元，比上年增加4048.1万元，增长5.7%。主要原因：对普通教育投入加大。

5. 2026年科学技术支出预算1,196.1万元，比上年增加48.1万元，增长4.2%。主要原因：预计上级下达专项收入增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算3,318.1万元，比上年增加54.4万元，增长1.7%。主要原因：增减变化不大。

7. 2026年社会保障和就业支出预算84,186.9万元，比上年增加1964.3万元，增长2.4%。主要原因：加大对养老、就业和社会福利等民生领域投入。

8. 2026年卫生健康支出预算46,005.4万元，比上年增加116.3万元，增长0.3%。主要原因：基本与上年持平。

9. 2026年节能环保支出预算17,277.9万元，比上年增加635.9万元，增长3.8%。主要原因：预计上级下达专项收入增加。

10. 2026年城乡社区支出预算7,464.1万元，比上年增加5.8万元，增长0.1%。主要原因：基本与上年持平。

11. 2026年农林水支出预算78,731.1万元，比上年增加7210.5

万元，增长10.1%。主要原因：林业和草原、其他农林水支出增加。

12. 2026年交通运输支出预算9,409.3万元，比上年增加812.8万元，增长9.5%。主要原因：加大对公路养护投入。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算410万元，比上年减少181万元，下降30.6%。主要原因：预计上级下达专项收入减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算273.8万元，比上年减少105万元，下降27.7%。主要原因：预计上级下达专项收入减少。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算2,510.8万元，比上年增加1094.1万元，增长75.7%。主要原因：预计上级下达专项收入增加。

16. 2026年住房保障支出预算10,229.7万元，比上年增加533.2万元，增长5.5%。主要原因：住房改革支出增加。

17. 2026年粮油物资储备支出预算730万元，比上年增加0.8万元，增长0.1%。主要原因：基本与上年持平。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算1,825.5万元，比上年减少191.6万元，下降9.5%。主要原因：应急管理事务支出减少。

19. 2026年债务付息支出预算2,300万元，比上年增加145万元，增长6.7%。主要原因：按照当年应偿债务付息需求编制。

20. 2026年债务发行费用支出预算30万元，比上年增加19万元，增长172.7%。主要原因：预计发行债务增加。

2026年翁源县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	161,810.03
501	机关工资福利支出	42,340.08
50101	工资奖金津补贴	30,198.97
50102	社会保障缴费	6,543.26
50103	住房公积金	3,026.91
50199	其他工资福利支出	2,570.94
502	机关商品和服务支出	7,297.71
50201	办公经费	4,625.59
50202	会议费	54.13
50203	培训费	41.80
50204	专用材料购置费	13.60
50205	委托业务费	319.81
50206	公务接待费	188.25
50208	公务用车运行维护费	804.00
50209	维修（护）费	77.14
50299	其他商品和服务支出	1,173.39
503	机关资本性支出	56.83
50306	设备购置	56.83
504	机关资本性支出（基本建设）	3.00
50404	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	92,708.68
50501	工资福利支出	92,086.13
50502	商品和服务支出	622.55
506	对事业单位资本性补助	16.52
50601	资本性支出	16.52
509	对个人和家庭的补助	19,387.21
50901	社会福利和救助	544.24
50905	离退休费	5,843.21
50999	其他对个人和家庭的补助	12,999.76

备注：无。

2026年翁源县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,253.17
其中：（一）因公出国（境）费用	9.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	944.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	944.00
（三）公务接待费	300.17

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年翁源县一般公共预算“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1253.17万元，比上年增加35.17万元，原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）支出9万元，比上年增加3万元，原因是因公需要，预计出境交流学习费用增加；公务用车购置及运行维护支出944万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费944万元，比上年增加144万元。）比上年增加144万元，原因是预计公务活动频次增加，且部分车辆使用年限久，维护和使用成本上升；公务接待费支出300.17万元，比上年减少81.83万元，原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严控公务接待费支出。

2026年翁源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	无	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年翁源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	61,600.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	380.00
农业土地开发资金收入	100.00
国有土地使用权出让收入	55,000.00
体育彩票公益金收入	140.00
福利彩票公益金收入	180.00
城市基础设施配套费收入	4,000.00
污水处理费收入	800.00
专项债务对应项目专项收入	1,000.00
二、上级补助收入	15,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	100,947.00
地方政府专项债务转贷收入	100,000.00
再融资债券收入	947.00
六、上年结转收入	5,172.10
收入总计	182,719.10

备注：无。

2026年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	17.30
本级支出	17.30
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
旅游发展基金支出	13.30
地方旅游开发项目补助	13.30
二、节能环保支出	1,630.10
本级支出	1,630.10
超长期特别国债安排的支出	1,630.10
其他节能环保支出	1,630.10
三、城乡社区支出	21,791.00
本级支出	21,791.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,880.00
征地和拆迁补偿支出	4,805.00
农业农村生态环境支出	75.00
国有土地收益基金安排的支出	380.00
土地开发支出	380.00
农业土地开发资金安排的支出	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00
城市公共设施	1,750.00
城市环境卫生	3,050.00
超长期特别国债安排的支出	11,631.00
城乡社区公共设施	11,631.00
四、农林水支出	710.60
本级支出	710.60
大中型水库库区基金安排的支出	3.60
基础设施建设和经济发展	3.60
大中型水库移民后期扶持基金支出	565.90
移民补助	465.90
基础设施建设和经济发展	100.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	141.10
基础设施建设和经济发展	141.10
五、住房保障支出	49.20
本级支出	49.20
超长期特别国债安排的支出	49.20
其他节住房保障支出	49.20
六、其他支出	103,211.80
本级支出	103,211.80
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,930.00

项目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,930.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	30,000.00
彩票公益金安排的支出	1,281.80
用于社会福利的彩票公益金支出	972.90
用于体育事业的彩票公益金支出	148.10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.80
七、债务付息支出	19,000.00
八、债务发行费用支出	120.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	32,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	947.00
十三、年终结余	3,242.10
支出总计	182,719.10

备注：无。

2026年翁源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	17.30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
20709	旅游发展基金支出	13.30
2070904	地方旅游开发项目补助	13.30
211	二、节能环保支出	1,630.10
21198	超长期特别国债安排的支出	1,630.10
2119899	其他节能环保支出	1,630.10
212	三、城乡社区支出	21,791.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,880.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,805.00
2120816	农业农村生态环境支出	75.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	380.00
2121002	土地开发支出	380.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,800.00
2121301	城市公共设施	1,750.00
2121302	城市环境卫生	3,050.00
21298	超长期特别国债安排的支出	11,631.00
2129801	城乡社区公共设施	11,631.00
213	四、农林水支出	710.60
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.60
2136601	基础设施建设和经济发展	3.60
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	565.90
2137201	移民补助	465.90
2137202	基础设施建设和经济发展	100.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	141.10
2137302	基础设施建设和经济发展	141.10
221	五、住房保障支出	49.20
22198	超长期特别国债安排的支出	49.20
2219899	其他住房保障支出	49.20
229	六、其他支出	103,211.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,930.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,930.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,281.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148.10

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	160.80
232	七、债务付息支出	19,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	19,000.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,000.00
233	八、债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	120.00
	支出总计	146,530.00

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

2026年翁源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	无	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年翁源县国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,500.00
利润收入	592.00
股息红利收入	908.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	16.90
国有资本经营预算转移支付收入	16.90
上解收入	0.00
三、上年结转收入	4.00
收入总计	1,520.90

备注：无。

2026年翁源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	20.90
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1,500.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,500.00
支出总计	1,520.90

备注：无。

2026年翁源县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	20.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.90
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	20.90

备注：无。

2026年翁源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	无	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年翁源县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	43,056.44
其中：保险费收入	19,231.80
财政补贴收入	23,100.00
利息收入	24.64
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	43,056.44
其中：保险费收入	19,231.80
财政补贴收入	23,100.00
利息收入	24.64
转移收入	700.00
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：无。

2026年翁源县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	42,811.00
其中：社会保险待遇支出	42,461.00
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	42,811.00
其中：养老待遇支出	42,461.00
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：无。

2026年翁源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	245.50
累计结余	3,355.70
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	245.50
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,355.70
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：无。

2025年翁源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	73,566.74
二、2025年末地方政府一般债务限额	78,079.45
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	13,059.00
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	13,059.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	10,095.50
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	76,530.24

备注：无。

2025年翁源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	480,305.70
二、2025年末地方政府专项债务限额	565,395.90
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	83,711.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	924.30
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	563,092.40

备注：无。

翁源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	96,770.00	0.00
（一）一般债券	B	13,059.00	0.00
其中：再融资债券	C	9,559.00	0.00
（二）专项债券	D	83,711.00	0.00
其中：再融资债券	E	2,711.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	11,019.80	0.00
（一）一般债券	G	10,095.50	0.00
（二）专项债券	H	924.30	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	17,634.51	0.00
（一）一般债券	J	2,154.97	0.00
（二）专项债券	K	15,479.54	0.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	6,910.60	0.00
（一）一般债券	M	5,963.60	0.00
（二）专项债券	O	947.00	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	21,300.00	0.00
（一）一般债券	R	2,300.00	0.00
（二）专项债券	S	19,000.00	0.00

备注：无。

翁源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	77,720.60	5,963.60	1,866.00	4,390.00	12,123.00	53,378.00	一般公共预算
	新增债券	35,967.00	0.00	0.00	807.00	9,160.00	26,000.00	
	置换债券	5,963.60	5,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	35,790.00	0.00	1,866.00	3,583.00	2,963.00	27,378.00	
专项债券	合计	595,492.00	947.00	0.00	0.00	17,200.00	577,345.00	政府性基金预算
	新增债券	556,100.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	538,900.00	
	置换债券	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	38,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	

备注：无。

2025年翁源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
翁源县	643,475.35	78,079.45	565,395.90	639,622.64	76,530.24	563,092.40

备注：无。

2025年翁源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	
翁源县	84,500.00	3,500.00	0.00	81,000.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	4,965.00	0.00	0.00	4,965.00
翁源县疾病预防控制中心	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
韶关市翁源县新区高级中学建设项目	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目	9,807.00	0.00	0.00	9,807.00
翁源县人民医院改扩建补短板项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
翁源县水利基础设施补短板建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市翁源县泉坑水库除险加固及泉坑等三个灌区改造项目	800.00	0.00	0.00	800.00
翁源县垦造水田和耕地恢复项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程	800.00	0.00	0.00	800.00
翁源县全域旅游配套设施项目	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
翁源县农村生活污水收集管网补短板项目	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
翁源县保障性安居工程及配套设施改造项目	500.00	0.00	0.00	500.00
翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	500.00	0.00	0.00	500.00

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	
广东省韶关市翁源县 兰花产业园建设项目	288.00	0.00	0.00	288.00
翁源县“四好农村 路”建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
翁源县生活垃圾设施 建设项目	500.00	500.00	0.00	0.00
翁源县存量政府投资 项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
翁源县存量政府投资 项目-2	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
2024年开发区工业园 区建设资金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2025年翁源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	84,500.00	100.00%
一、基础设施建设	3,000.00	3.55%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	3,000.00	3.55%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	4,088.00	4.84%
四、生态环保	5,200.00	6.15%
五、社会事业	26,247.00	31.06%
(一) 卫生健康	5,240.00	6.20%
(二) 教育	1,300.00	1.54%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,100.00	3.67%
(五) 其他社会事业	16,607.00	19.65%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	20,965.00	24.81%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	500.00	0.59%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	500.00	0.59%
(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	24,500.00	29.00%
十四、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2025年翁源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		81,000.00			0.00	9,183.80
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	9,200.00	20年-30年	2.06 2.23 2.42 2.38	0.00	844.45
翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	市政和产业园区基础设施	1,800.00	20年	2.06 2.24 2.12	0.00	1,397.74
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20年-30年	2.06 2.23 2.07 2.03 2.38	0.00	339.93
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	市政和产业园区基础设施	4,965.00	30年	2.32 2.42 2.38	0.00	807.45
翁源县疾病预防控制中心	社会事业	1,940.00	30年	2.42	0.00	242.90
翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	社会事业	1,300.00	20年	2.24	0.00	156.59
韶关市翁源县新区高级中学建设项目	社会事业	6,800.00	20年-30年	2.07 2.42 2.38	0.00	62.10
韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目	社会事业	9,807.00	20年-30年	2.07 2.42 2.38	0.00	94.48
翁源县人民医院改扩建补短板项目	社会事业	2,500.00	20年-30年	2.06 2.24 2.38	0.00	1,264.51
翁源县水利基础设施补短板建设项目	农林水利	2,000.00	20年	2.24 2.07 2.38	0.00	451.71

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
广东省韶关市翁源县泉坑 水库除险加固及泉坑等三 个灌区改造项目	农林水利	800.00	20年	2.24 2.41	0.00	280.24
翁源县垦造水田和耕地恢 复项目	农林水利	1,000.00	20年	2.06	0.00	173.45
广东省韶关市翁源县全域 医疗卫生提升工程	社会事业	800.00	20年	2.12	0.00	305.18
翁源县全域旅游配套设施 项目	社会事业	3,100.00	20年-30年	2.06 2.23 2.38	0.00	990.40
翁源县农村生活污水收集 管网补短板项目	生态环保	4,200.00	20年-30年	2.06 2.23	0.00	173.63
翁源县保障性安居工程及 配套设施改造项目	保障性安居工程及城 市更新	500.00	20年-30年	2.41 2.38	0.00	0.00
翁源县污水处理厂及城区 管网配套工程	生态环保	500.00	20年	2.38	0.00	645.75
广东省韶关市翁源县兰花 产业园建设项目	农林水利	288.00	30年	2.07	0.00	404.49
翁源县存量政府投资项目	政府投资	5,000.00	3年-10年	2.32 1.95 1.64	0.00	96.42
翁源县存量政府投资项 目-2	政府投资	18,500.00	30年	2.32	0.00	429.20
2024年开发区工业园区建 设资金	政府投资	1,000.00	30年	2.32	0.00	23.20

备注：无。

2026年翁源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	643,475.35	643,475.35	0.00
其中：一般债务限额	B	78,079.45	78,079.45	0.00
专项债务限额	C	565,395.90	565,395.90	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	41,500.00	41,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	1,500.00	1,500.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	0.00

备注：无。

2026年翁源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	41,500.00	1,500.00	40,000.00
翁源县	41,500.00	1,500.00	40,000.00
翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	9,480.00	0.00	9,480.00
广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	1,450.00	0.00	1,450.00
中国兰花技能培训学院	200.00	0.00	200.00
翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目	450.00	0.00	450.00
韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目	1,450.00	0.00	1,450.00
韶关市翁源县新区高级中学建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	500.00	0.00	500.00
翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目	3,300.00	0.00	3,300.00
翁源县人民医院改扩建补短板项目	1,320.00	0.00	1,320.00
翁源县水利基础设施补短板建设项目	650.00	0.00	650.00
翁源县垦造水田和耕地恢复项目	430.00	0.00	430.00
翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	530.00	0.00	530.00
翁源县农村生活污水收集管网补短板项目	950.00	0.00	950.00
翁源县保障性安居工程及配套设施改造项目	1,540.00	0.00	1,540.00
翁源县典型镇（翁城镇、官渡镇）污水管网补短板项目	2,950.00	0.00	2,950.00
翁源县县城老城区排水管网改造项目	200.00	0.00	200.00
广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程	1,500.00	0.00	1,500.00
韶关市翁源县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）	1,000.00	0.00	1,000.00
翁源县全域自然村集中供水工程	300.00	300.00	0.00
翁源县中小学“空调全覆盖”建设项目	1,200.00	1,200.00	0.00
翁源县存量政府投资项目	2,000.00	0.00	2,000.00
待分配额度	7,600.00	0.00	7,600.00

备注：无。

关于2026年翁源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

2026年翁源县收到提前下达地方政府新增债务限额41500万元，其中：新增一般债务限额1500万元，新增专项债务限额40000万元。要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

2026年翁源县提前下达地方政府新增债务限额41500万元，其中：新增一般债务限额1500万元，新增专项债务限额40000万元。拟将提前下达债券额度安排如下：

新增一般债券：安排翁源县全域自然村集中供水工程300万元，安排翁源县中小学“空调全覆盖”建设项目1200万元。

新增专项债券：安排翁源产业园区产城融合基础设施配套项目9480万元，安排广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目1450万元，安排中国兰花技能培训学院200万元，安排翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目450万元，安排韶关市翁源县新区高级中学配套建设项目1450万元，安排韶关市翁源县新区高级中学建设项目2500万元，安排翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目500万元，安排翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目3300万元，安排翁源县人民医院改扩建补短板项目1320万元，安排翁源县水利基础设施补短板建设项目650万元，安排翁源县垦造水田和耕地恢复项目430万元，安排

翁源县污水处理厂及城区管网配套工程530万元，安排翁源县农村生活污水收集管网补短板项目950万元，安排翁源县保障性安居工程及配套设施改造项目1540万元，安排翁源县典型镇（翁城镇、官渡镇）污水管网补短板项目2950万元，安排翁源县县城老城区排水管网改造项目200万元，安排广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程1500万元，安排韶关市翁源县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）1000万元，安排翁源县存量政府投资项目2000万元。截止到本次预算公开，暂未分配额度7600万元。

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，比上年增加0万元，增长-%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。

（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643475.35万元，其中：一般债务限额78079.45万元，专项债务限额565395.9万元。2025年政府债务余额执行数639622.64万元。按偿债来源分，一般债务76530.24万元，专项债务563092.4万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年发行地方政府债券96770万元。其中：一般债券13059万元，专项债券83711万元；新增债券84500万元，再融资债券12270万元。

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6910.6万元，其中：一般债券还本5963.6万元，专项债券还

本947万元；支付地方政府债券利息21300万元，其中：一般债券利息2300万元，专项债券利息19000万元。

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

项目名称	县配套粮食风险基金				
申请单位	工贸发展股代编				
项目类别	部门预算综合类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	729 万元				
政策依据	《中华人民共和国粮食安全保障法》、《广东省粮食安全保障条例》				
绩效目标	总体绩效目标		按上一级人民政府核定的粮食风险基金规模落实资金，确保县级储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，稳定粮食市场。		
	年度绩效目标		按上一级人民政府核定的粮食风险基金规模落实资金，确保县级储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，稳定粮食市场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	粮油储备规模（吨）	稻谷 1.6 万吨、食用植物油 85 吨	稻谷 1.6 万吨、食用植物油 85 吨
		质量指标	质检合格率	合格	合格
	效益指标	社会效益	粮价基本稳定	基本稳定	基本稳定
	成本指标	经济成本指标	按上一级人民政府核定的粮食风险基金规模投入资金	按核定规模投入	按核定规模投入
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	90%	90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年食品抽检经费				
申请单位	翁源县市场监督管理局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	100 万元				
政策依据	《中华人民共和国食品安全法》、《韶关市进一步提升食品安全抽检检测水平服务监管与产业高质量发展的工作方案》				
绩效目标	总体绩效目标		加强食品生产，经营，食用环节的监管，有效管控和化解食品安全风险；进一步落实食品安全责任，促进食品产业持续健康发展，保障人民群众的身体健康。		
	年度绩效目标		加强食品生产，经营，食用环节的监管，有效管控和化解食品安全风险；进一步落实食品安全责任，促进食品产业持续健康发展，保障人民群众的身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	检验批次	1000 批次	1000 批次
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%
	效益指标	社会效益	全县不发生重大食品安全事故	不发生	不发生
	成本指标	经济成本指标	检测单价	不超全省平均单价水平	不超全省平均单价水平
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%	95%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	县城公交车补贴				
申请单位	翁源县交通运输局				
项目类别	其他事业发展性支出				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	375 万元				
政策依据	《县政府十六届第 42 次常务会议纪要》（〔2023〕80 号）				
绩效目标	总体绩效目标		通过补贴县城公交运营车辆，保障县城公交的正常运行，提升群众出行便利性。		
	年度绩效目标		通过补贴县城公交运营车辆，保障县城公交的正常运行，提升群众出行便利性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	补贴公交数量（辆）	25	25
		质量指标	公交车正常运行	正常运行	正常运行
	效益指标	社会效益	改善交通、群众出行便利	改善交通、群众出行便利	改善交通、群众出行便利
	成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元/台/年）	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%	95%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年政策性农业、农房保险项目	
申请单位	翁源县农业农村局	
项目类别	部门预算部门职能类	
资金来源	预算安排拨款	
项目实施周期	2026 年	
资金需求	343.29 万元	
政策依据	广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省林业局 国家金融监督管理总局广东监管局关于印发《广东省政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）》的通知（粤财金〔2023〕35 号）、关于印发《2022-2024 年韶关市政策性农村住房保险实施方案》的通知（韶金〔2021〕54 号）	
绩效目标	总体绩效目标	一是引导和支持农户参加农业保险；保全县水稻面积约 17.1 万亩，玉米 0.5 万亩、甘蔗 2 万亩、岭南水果 0.1 万亩、兰花气象指数 0.2 万亩、钢结构大棚 0.1 万亩、能繁母猪 0.8 万头、育肥猪 45 万头、仔猪 31 万头、肉鸡 4100 万羽，农民满意度 98%以上；二是全县农村住房 91300 户 100%统保，提升农村住房抵御风险能，保障农村地区人民群众财产安全；三是稳定农业生产，保障农民收入。
	年度绩效目标	一是引导和支持农户参加农业保险；保全县水稻面积约 17.1 万亩，玉米 0.5 万亩、甘蔗 2 万亩、岭南水果 0.1 万亩、兰花气象指数 0.2 万亩、钢结构大棚 0.1 万亩、能繁母猪 0.8 万头、育肥猪 45 万头、仔猪 31 万头、肉鸡 4100 万羽，农民满意度 98%以上；二是全县农村住房 91300 户 100%统保，提升农村住房抵御风险能，保障农村地区人民群众财产安全；三是稳定农业生产，保障农民收入。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投保面积	水稻面积约 17.1 万亩, 玉米 0.5 万亩、甘蔗 2 万亩、岭南水果 0.1 万亩、兰花气象指数 0.2 万亩、钢结构大棚 0.1 万亩、能繁母猪 0.8 万头、育肥猪 45 万头、仔猪 31 万头、肉鸡 4100 万羽, 农村住房 91300 户 100%统保等	水稻面积约 17.1 万亩, 玉米 0.5 万亩、甘蔗 2 万亩、岭南水果 0.1 万亩、兰花气象指数 0.2 万亩、钢结构大棚 0.1 万亩、能繁母猪 0.8 万头、育肥猪 45 万头、仔猪 31 万头、肉鸡 4100 万羽, 农村住房 91300 户 100%统保等
		质量指标	绝对免赔额(元)	0	0
	效益指标	社会效益	提升农户抗灾能力	提升	提升
		经济效益	减少种养殖业损失金额	减少	减少
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	按政策文件执行	按政策文件执行
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度(%)	95%	95%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	重度残疾人护理补贴发放				
申请单位	翁源县民政局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	641.9 万元				
政策依据	广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《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》的通知（粤民规字〔2021〕1 号）				
绩效目标	总体绩效目标		促进残疾人全面发展和共同富裕为目标，着力解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。		
	年度绩效目标		促进残疾人全面发展和共同富裕为目标，着力解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	全县符合条件残疾人 9554 名	全县符合条件残疾人 9554 名
		时效指标	支出及时性	每月 25 日前	每月 25 日前
	效益指标	社会效益	保障残疾人权益	长期保障	长期保障
		经济效益	减轻受助服务对象经济负担	明显减轻	明显减轻
	成本指标	经济成本指标	补助标准	280 元/人/月	280 元/人/月
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	90%	90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	农村最低生活保障金				
申请单位	翁源县民政局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	1428 万元				
政策依据	翁源县民政局 翁源县财政局关于印发《2025 年翁源县城乡低保、特困人员供养最低月标准》的通知（翁民联〔2025〕2 号）				
绩效目标	总体绩效目标		发挥社会救助托底线、救急难的作用，城乡低保对象基本生活得到切实保障，解决城乡困难群众基本生活困难。		
	年度绩效目标		发挥社会救助托底线、救急难的作用，城乡低保对象基本生活得到切实保障，解决城乡困难群众基本生活困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	6904 人	6904 人
		质量指标	保障标准按照不低于省定最低标准提	不低于	不低于
		时效指标	资金发放及时	每月 20 日前	每月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活，切实提升对象生活水平	长期保障	长期保障
	成本指标	经济成本指标	补助标准	692 元/人月，补差 370 元/人月	692 元/人月，补差 370 元/人月
	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

项目名称	殡葬基本服务免费				
申请单位	翁源县民政局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	297.8 万元				
政策依据	关于印发《翁源县城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案》的通知（翁民联〔2015〕14 号）				
绩效目标	总体绩效目标		通过城乡居民殡葬基本服务免费政策，提高我县殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风。		
	年度绩效目标		通过城乡居民殡葬基本服务免费政策，提高我县殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革，树立移风易俗，节地生态安葬新风。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	免除殡葬基本服务数（具）	2500	2500
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时
	效益指标	社会效益	切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围推行殡葬改革	持续推行	持续推行
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1400 元	1400 元
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥90%	≥90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险的补助资金				
申请单位	翁源县社会保险基金管理中心				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	23100 万元				
政策依据	广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《韶关市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（韶府〔2016〕34 号）、《翁源县人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（翁府〔2016〕113 号）				
绩效目标	总体绩效目标		弥补机关事业单位机关养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位机关养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。		
	年度绩效目标		弥补机关事业单位机关养老保险基金收支缺口，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	按照机关保实际退休人员人数	按照机关保实际退休人员人数
		质量指标	足额发放机关事业单位基本养老保险待遇	足额	足额
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	及时	及时
	成本指标	经济成本指标	发放标准	按政策执行	按政策执行
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工满意度（%）	95%	95%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				
申请单位	翁源县文化广电旅游体育局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	22.65 万元				
政策依据	广东省人民政府办公厅关于印发《广东省公共文化领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（粤府办〔2021〕59 号）、《广东省公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（粤财科教〔2022〕261 号）				
绩效目标	总体绩效目标		通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
	年度绩效目标		通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	补助博物馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放数(个)	博物馆、公共图书馆、文化馆各 1 个,文化站 8 个	博物馆、公共图书馆、文化馆各 1 个,文化站 8 个
		质量指标	获补助馆(站)免费开放时长达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益	增强我县基本公共文化服务效能	有效保障	有效保障
	成本指标	经济成本指标	补助标准	符合相关管理办法规定的补助标准	符合相关管理办法规定的补助标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	95%	95%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	翁源县县城污水处理厂及罗坑水污水处理厂运维服务项目				
申请单位	翁源县市政建设服务中心				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	800 万元				
政策依据	《县政府十六届第 87 次常务会议纪要》（〔2025〕67 号）				
绩效目标	总体绩效目标		收集处理县城城区生活污水，强化污水处理能力，提升县城的污水处理率及污水收集率，保障污水处理设施平稳运行。		
	年度绩效目标		收集处理县城城区生活污水，强化污水处理能力，提升县城的污水处理率及污水收集率，保障污水处理设施平稳运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	污水处理能力（日吨）	35000 吨	35000 吨
		质量指标	污染物浓度排放标准	严格执行相关政策排放标准	严格执行相关政策排放标准
	效益指标	生态效益	改善生态环境	改善	改善
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	不超出预算	不超出预算
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%	95%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	正常离任村干部补贴（中共翁源县委组织部）				
申请单位	中共翁源县委组织部				
项目类别	部门预算综合类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	586.4019 万元				
政策依据	《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》的通知（粤组通〔2020〕2 号）				
绩效目标	总体绩效目标		建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。		
	年度绩效目标		建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	补贴村干部（人）	3213	3213
		时效指标	补贴发放及时	及时	及时
	效益指标	社会效益	保障我县正常离任村干部基本生活	保障	保障
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按政策文件规定执行	按政策文件规定执行
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度（%）	≥85%	≥85%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年“雪亮+智格”工程和村级综治视联网工程运营维保项目				
申请单位	中共翁源县委政治委员会				
项目类别	部门预算综合类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	100 万元				
政策依据	《关于解决翁源县“雪亮+智格”工程运营维保服务费用的请示》（翁政法请〔2025〕18 号）				
绩效目标	总体绩效目标		进行设备维护，确保“雪亮+智格”工程的主机房正常运转，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，发挥打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等作用。		
	年度绩效目标		进行设备维护，确保“雪亮+智格”工程的主机房正常运转，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，发挥打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	维保设备（套）	1 套	1 套
		质量指标	设备正常运转率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	有效维护	有效维护
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	不超出预算	不超出预算
	满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度（%）	90%	90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	出生缺陷防控专项资金				
申请单位	翁源县妇幼保健院				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	25.02 万元				
政策依据	韶卫函〔2024〕11 号				
绩效目标	总体绩效目标		到 2026 年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。		
	年度绩效目标		出生缺陷防治知识知晓率达到 80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	出生缺陷综合防控筛查人群目标数	1500 人	1500 人
		质量指标	新生儿筛查率（%）、孕产妇产前筛查率（%）、新生儿遗传代谢性疾病筛查率（%）	98%	98%
	效益指标	社会效益	围产儿出生缺陷发生率	降低	降低
	成本指标	经济成本指标	产前筛查及诊断标准/新生儿疾病筛查标准	124 元/胎、43 元/人	124 元/胎、43 元/人
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意率（%）	90%	90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	翁源县革命烈士后裔助学配套基金				
申请单位	中共翁源县老干部局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	17.6 万元				
政策依据	《关于做好 2024 年烈士后裔助学工作的通知》（粤老促〔2024〕51 号）				
绩效目标	总体绩效目标		通过对后裔烈士进行助学补助，减轻了烈士后裔的经济负担，使烈士后裔完成“大学梦”。让烈士后裔感受党的温暖，从而更坚定党的信念，更好地传承红色基因，做新时代接班人。		
	年度绩效目标		通过对后裔烈士进行助学补助，减轻了烈士后裔的经济负担，使烈士后裔完成“大学梦”。让烈士后裔感受党的温暖，从而更坚定党的信念，更好地传承红色基因，做新时代接班人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥62 人	≥62 人
		时效指标	发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	减轻烈士后裔经济负担	减轻	减轻
	成本指标	经济成本指标	助学金发放标准	大专每人每年 3000 元，中专每人每 2000 元	大专每人每年 3000 元，中专每人每 2000 元。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度(%)	98%	98%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年中职教育免学费资金				
申请单位	翁源县中等职业技术学校				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	176.925 万元				
政策依据	《广东省学生资助资金管理的实施办法》（粤财规〔2021〕1 号）				
绩效目标	总体绩效目标		健全中职教育发展一体化体制机制，有力地保障中职教育经费投入稳定地、可持续地增长，有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。		
	年度绩效目标		健全中职教育发展一体化体制机制，有力地保障中职教育经费投入稳定地、可持续地增长，有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平；降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	免学费人数	3370 人	3370 人
		质量指标	受助学生无遗漏	无遗漏	无遗漏
	效益指标	社会效益	有效助推职业教育均衡发展	有效	有效
			培养高水平技术技能人才	持续输出技能人才	持续输出技能人才
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每年 3500 元	每人每年 3500 元
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年应急救援队伍人员经费				
申请单位	翁源县应急管理局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	90 万元				
政策依据	根据省、市应急管理部门有关要求，并经县委县政府批准，县应急管理局招聘了 50 名应急救援队员，主要用于应对各类应急救援工作。				
绩效目标	总体绩效目标		保障应急救援队伍日常正常运转、夜间值守及随时待命参与各类应急救援工作。		
	年度绩效目标		保障应急救援队队伍日常正常运转、夜间值守及随时待命参与各类应急救援工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	应急队员人员数量	50 人	50 人
		质量指标	应急救援平均响应率 (%)	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障应急救援队伍工作运转	保障	保障
	成本指标	经济成本指标	雇佣成本	5.6 万元/人/年	5.6 万元/人/年
	满意度指标	服务对象满意度	满意度 (%)	≥90%	≥90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	各幼儿园 2026 年学前教育免保育教育费				
申请单位	翁源县教育局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	部门预算综合类				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	334.736 万元				
政策依据	《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27 号）、《广东省财政厅关于下达 2025 年秋季学期学前教育免保育教育费补助资金的通知》（粤财科教〔2025〕153 号）				
绩效目标	总体绩效目标		1. 免除学前一年儿童保育教育费；2. 本区域学前三年毛入学率达到 90%以上；3. 普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上；4. 公办园在园幼儿占比持续提高。		
	年度绩效目标		1. 免除学前一年儿童保育教育费；2. 本区域学前三年毛入学率达到 90%以上；3. 普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上；4. 公办园在园幼儿占比持续提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	惠及公办、普惠性民办幼儿园在园幼儿人数	2372 人	2372 人
		质量指标	资金使用合规	合规	合规
	效益指标	社会效益	提升全县学前教育管理水平和幼儿园保教质量	逐步提升	逐步提升
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按政策标准执行	按政策标准执行
	满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	90%	90%

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	翁源县电子政务外网运维经费（含升级改造费用）				
申请单位	翁源县政务服务和数据管理局				
项目类别	部门预算综合类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	206.0741 万元				
政策依据	《广东省电子政务外网网络发展行动计划》、《广东省数字政府电子政务外网管理办法》				
绩效目标	总体绩效目标		按省市要求健全我县政务外网安全防护体系，开展网络安全攻防演练等，有效防范和化解网络安全风险，提升我县网络安全防护水平。		
	年度绩效目标		按省市要求健全我县政务外网安全防护体系，开展网络安全攻防演练等，有效防范和化解网络安全风险，提升我县网络安全防护水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	服务节点数量	接入服务节点数 80 个，接入网络节点数 198 个	接入服务节点数 80 个，接入网络节点数 198 个
		数量指标	开展安全演练次数	1 次以上	1 次以上
	效益指标	社会效益	提升信息安全防护能力	提升	提升
		社会效益	防范化解重大风险	有效防范	有效防范
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	不超出预算	不超出预算

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	第四次全国农业普查				
申请单位	翁源县统计局				
项目类别	部门预算部门职能类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	65 万元				
政策依据	《关于做好第四次全国农业普查经费保障工作的通知》、《关于做好第四次全国农业普查经费预算编制相关工作的通知》				
绩效目标	总体绩效目标		保障第四次全国农业普查顺利开展，全面反映我县近 10 年的农业发展规模、布局和效益。		
	年度绩效目标		保障第四次全国农业普查顺利开展，全面反映我县近 10 年的农业发展规模、布局和效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	年度人员培训覆盖率	100%	100%
		质量指标	培训成效	两员基本熟练普查相关工作 要求	两员基本熟练普查相关工作 要求
		时效指标	普查进度	按阶段完成	按阶段完成
	效益指标	社会效益	为全面推进乡村振兴和农业农村现代化提供坚实的数据支撑	提供	提供
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	不超出预算	不超出预算

2026 年重点项目绩效目标申报表

项目名称	2026 年残疾人城乡居民医疗保险				
申请单位	翁源县残疾人联合会				
项目类别	部门预算综合类				
资金来源	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	512.29 万元				
政策依据	《韶关市基本医疗保险实施办法》（韶府规审〔2022〕19 号）				
绩效目标	总体绩效目标		为残疾人购买城乡居民医疗保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益。		
	年度绩效目标		为残疾人购买城乡居民医疗保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	购买残疾人城乡居民医疗保险人数	12805 人	12805 人
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时
	效益指标	社会效益	改善残疾人生活条件	改善	改善
	成本指标	经济成本指标	补助标准	400 元/人/年	400 元/人/年
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	≥95%