

2026年五华县政府预算公开

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

2026年是“十五五”开局之年，也是迈向高质量发展的关键一年，做好预算编制对财政工作意义重大。根据《预算法》及其实施条例等要求，进一步深化预算管理制度改革、推进财政科学管理，高质量编制2026年预算草案。

（一）编制2026年预算草案的指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及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和重要指示精神，深入落实省委“1310”具体部署和省委十三届八次全会暨省委经济工作会议及市委八届十二次全会暨市委经济工作会议精神，按照县委十四届十一次全会暨县委经济工作会议安排，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，精准把握宏观经济形势与财政收支态势，落实更加积极有为的财政政策，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，进一步落实财税体制改革要求，以“百千万工程”为总抓手，以苏区融湾先行区建设为突破口，强化财政资源的统筹配置，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，切实保障和改善民生，支持重点领域和关键环节改革发展，有效防范化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为实现五华经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：

一是坚持“颗粒归仓”的原则。深入分析宏观经济形势，

密切关注政策的调整，确保税收收入应收尽收，挖掘非税收入增收潜力，建立健全收入预测机制，运用科学的方法和先进的技术手段，提高收入预测的准确性和可靠性。二是坚持“**师出有名**”的原则。围绕中央、省、市和县重大决策部署，优化支出结构，优先保障民生支出和重点领域的支出需求，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，对新增支出项目，要进行严格的科学论证和可行性研究，确保每一笔支出都有明确的政策依据、合理的项目规划和预期的绩效目标。三是坚持“**精打细算**”的原则。加强财政资源的统筹整合和优化配置，强化预算执行的刚性约束，提高财政资金使用效率，积极探索创新财政资金投入方式，放大财政资金乘数效应，为经济社会高质量发展注入强劲动力。四是坚持“**与时俱进**”的原则。积极推进预算管理制度改革和创新，探索预算管理的新方法、新手段，运用数字财政系统等现代信息技术，提高预算管理的信息化水平和决策科学性。

（二）全县一般公共预算草案

1.2026年全县一般公共预算收入安排总计1052638万元，其中：县本级一般公共预算收入165217万元，上级转移性收入569486万元，上年结转收入157656万元，动用预算稳定调节基金2876万元，调入资金157403万元。

县本级一般公共预算收入。2026年县本级一般公共预算收入安排165217万元，比2025年实绩增收3241万元，增长2%。其中：税收收入69988万元，增收1374万元，增长2%；非税收入95229万元，增收1867万元，增长2%。

(1)增值税 26635 万元 ,比 2025 年实绩增收 512 万元 ,增长 1.96% , 主要是预期房地产业、建筑业降速收缓 , 制造业、水电力生产业增长 ;

(2)企业所得税 9700 万元 ,比 2025 年实绩减收 348 万元 , 减幅 3.46% ;

(3)个人所得税 1996 万元 ,比 2025 年实绩增收 31 万元 , 增长 1.58% ;

(4)资源税 1480 万元 ,比 2025 年实绩增收 649 万元 ,增长 78.1% , 主要是河砂经营权拍卖产量增加 , 叠加开展河砂行业税务专项检查 , 预计可查漏补缴部分资源税 ;

(5)城市维护建设税 2900 万元 ,比 2025 年实绩增收 336 万元 , 增长 13.1% ;

(6)房产税 4500 万元 ,比 2025 年实绩减收 1680 万元 , 减幅 27.18% , 主要是 2025 年企业一次性清缴欠税 , 造成基数过大 ;

(7)印花税 930 万元 ,比 2025 年实绩减收 5 万元 , 减幅 0.53% ;

(8)城镇土地使用税 1200 万元 ,比 2025 年实绩减收 76 万元 , 减幅 5.96% , 主要是 2025 年清理 2024 年欠税导致基数增加 ;

(9)土地增值税 3400 万元 ,比 2025 年实绩增收 67 万元 , 增长 2.01% ;

(10)车船税 2140 万元 ,比 2025 年实绩减收 1 万元 , 减幅 0.05% ;

(11) 耕地占用税 8800 万元，比 2025 年实绩增收 845 万元，增长 10.62%，主要是预计土地收储和市政建设项目进度加快，实现耕地占用税增长；

(12) 契税 5207 万元，比 2025 年实绩增收 1090 万元，增长 26.48%，主要是预估土地相关契税增长；

(13) 烟叶税 1000 万元，比 2025 年实绩减收 79 万元，减幅 7.32%；

(14) 环境保护税 100 万元，比 2025 年实绩增收 33 万元，增长 49.25%，主要是预计环境保护税欠税清缴实现增收；

(15) 专项收入 2755 万元，比 2025 年实绩增收 54 万元，增长 2%；

(16) 行政事业性收费收入 4465 万元，比 2025 年实绩增收 88 万元，增长 2.01%；

(17) 罚没收入 9917 万元，比 2025 年实绩增收 194 万元，增长 2%；

(18) 政府住房基金收入 1108 万元，比 2025 年实绩增收 22 万元，增长 2.03%；

(19) 国有资源 (资产) 有偿使用收入 76166 万元，比 2025 年实绩增收 2059 万元，增长 2.78%，主要是与去年同期相比，预计公共资源有偿使用收入项目增收；

(20) 其他收入 818 万元，与去年持平。

上级补助收入。2026 年上级转移性收入 569486 万元，其中：返还性补助收入 15601 万元、一般性转移支付收入 533668 万元、提前告知专项转移支付收入 20217 万元。

上年结转收入。2025 年结转 2026 年上级专款 157656 万元。

动用预算稳定调节基金。2026 年动用预算稳定调节基金 2876 万元。

调入资金。2026 年政府性基金预算调入一般公共预算资金 157403 万元。(详见附表 10)

2.按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2026 年全县一般公共预算支出相应安排 1052638 万元，其中：一般公共预算本级支出 987687 万元 ,比 2025 年预算减少 28293 万元 ,减幅 2.78% ;上解支出 55816 万元 ,债务还本支出 9135 万元。

3.一般公共预算支出按经济分类：

(1)人员工资支出安排 385480 万元 ,比 2025 年 392712 万元预算减少 7232 万元；

(2)公用经费支出安排 10373 万元，比 2025 年 12870 万元预算减少 2497 万元，其中：“三公”经费安排支出 1735 万元，与去年持平；

(3)专项资金支出安排 591834 万元，其中：上级提前告知专款 273259 万元、上年结转专款 157656 万元、民生配套及其他项目资金 160919 万元。

一般公共预算支出按功能分类：

(1)一般公共服务支出 62459 万元，比 2025 年预算减少 3489 万元，减幅 5.29%；

(2)国防支出 282 万元，比 2025 年预算减少 295 万元，

减幅 51.13% ,主要是收到提前下达大学毕业生入伍补助专项资金减少支出 ;

(3)公共安全支出 30814 万元 ,比 2025 年预算减少 1164 万元 , 减幅 3.64% , 主要是预算安排治安视频监控项目支出减少 ;

(4)教育支出 217505 万元 , 比 2025 年预算减少 1151 万元 , 减幅 0.53% , 主要是收到上级提前下达城乡义务教育公用经费转移支付资金减少 ;

(5)科学技术支出 275 万元 , 比 2025 年预算增加 4 万元 , 增长 1.48% ;

(6)文化旅游体育与传媒支出 8603 万元 , 比 2025 年预算增加 787 万元 , 增长 10.07% , 主要是 2025 年未支付完毕的地方公共文化服务体系建设资金结转至本年支出 ;

(7)社会保障和就业支出 218177 万元 , 比 2025 年预算增加 2717 万元 , 增长 1.26% , 主要是收到上级提前下达城乡居民基本养老保险转移支付资金增加 ;

(8)卫生健康支出 171260 万元 , 比 2025 年预算增加 11275 万元 , 增长 7.05% , 主要是收到上级提前下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加 ;

(9)节能环保支出 7901 万元 , 比 2025 年预算增加 1409 万元 , 增长 21.7% , 主要是 2025 年未支付完毕的污染防治攻坚战专项资金和生态保护修复专项资金结转至本年支出 ;

(10)城乡社区支出 19993 万元 , 比 2025 年预算减少 275 万元 , 减幅 1.36% ;

(11)农林水支出 66018 万元 ,比 2025 年预算增加 7602 万元 ,增长 13.01% ,主要是收到提前下达“百千万工程”典型镇培育资金增加支出 ;

(12)交通运输支出 41735 万元 ,比 2025 年预算增加 258 万元 ,增长 0.62% ;

(13)资源勘探信息等支出 1527 万元 ,比 2025 年预算增加 90 万元 ,增长 6.26% ,主要是 2025 年未支付完毕的中小企业信贷风险补偿和促进小微工业企业上规模发展奖补资金结转至本年支出 ;

(14)商业服务业等支出 173 万元 ,比 2025 年预算减少 819 万元 ,减幅 82.56% ,主要是上年度未支付完毕的专项资金结转至本年度支出减少 ;

(15)金融支出 48 万元 ,比 2025 年预算增加 48 万元 ,主要是新增金融监管局的人员工资支出 ;

(16)自然资源海洋气象等支出 6640 万元 ,比 2025 年预算增加 1040 万元 ,增长 18.57% ,主要是收到省自然资源厅提前下达的转移支付资金增加支出 ;

(17)住房保障支出 52800 万元 ,比 2025 年预算减少 18037 万元 ,减幅 25.46% ,主要是收支分类科目调整 ,离退休人员的住房改革补贴从住房保障支出调整至社会保障和就业支出 ;

(18)粮油物资储备支出 1660 万元 ,与去年持平 ;

(19)灾害防治及应急管理支出 29637 万元 ,比 2025 年预算减少 13645 万元 ,减幅 31.53% ,主要是地养公路灾毁

改造工程和五华县普通国省道灾毁重建工程增发国债项目资金结转至本年支出规模减小；

(20) 债务付息支出 14275 万元 , 比 2025 年预算减少 856 万元 , 减幅 5.66% , 主要是政府本年需支付债券利息减少 ;

(21) 其他支出 26000 万元 , 比 2025 年预算减少 13422 万元 , 减幅 34.05% , 主要是去年预留的财供人员结构性增资支出在今年已细化至具体科目支出 ;

(22) 债务发行费用支出 5 万元 ;

(23) 预备费 9900 万元。(详见附表 11)

(三) 政府性基金预算草案

2026 年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金预算总收入安排 229307 万元 , 其中 : 县本级政府性基金预算收入 185875 万元 ; 上级提前告知专项补助收入 734 万元 ; 上年结转收入 42698 万元。(详见附表 12)

2026 年政府性基金预算总支出安排 229307 万元 , 其中 : 政府性基金预算支出 71438 万元 ; 调出资金 157403 万元 ; 债务还本支出 466 万元。(详见附表 13)

(四) 社会保险基金预算草案

2026 年全县社会保险基金预算收入安排 88360 万元 , 比 2025 年执行数增加 14693 万元 , 增长 19.95% ; 全县社会保险基金预算支出安排 83723 万元 , 比上年执行数增加 8488 万元 , 增长 11.28%。当年收支相抵结余 4637 万元 , 年末累计结余 9524 万元。(详见附表 14、15、16)

(五) 国有资本经营预算草案

2026 年国有资本经营预算收入安排 3958 万元，其中：县本级国有资本经营预算收入 3930 万元，上级补助收入 28 万元；国有资本经营预算支出安排 3958 万元，主要用于民生领域。（详见附表 17、18）

四、完成 2026 年预算任务的主要措施

县财政局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议及省、市、县委经济工作会议精神，牢牢把握“十五五”规划开局之年的战略定位，紧扣“百千万工程”纵深推进要求，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，实施更加积极精准有效的财政政策，深化财政金融协同联动，持续强化财源培植、优化支出结构、防范债务风险、提升管理效能，切实发挥财政在资源配置、收入分配、调控经济、保障民生中的核心作用，兜牢基层“三保”底线，全力稳固财政运行。

（一）在税源培植上再加力，为财政增收添“动力引擎”。通过做好产业发展规划，我县围绕构建“1+8+1”产业体系，“十五五”期间谋划实施 129 项计划投资约 426.63 亿元的产业项目，培植实体经济税源。一是借助招商引资积极培育新兴税源。用足用好“免费梅州”、苏区融湾等政策支持，以“找老乡、回故乡、建家乡”为抓手，发挥 3+7+16+N 招商队伍作用，严格落实“一把手”招商制度。通过精准对接优质项目，吸引具有创新活力和发展潜力的企业入驻，为区域经济发展注入新动能，从而形成稳定且可持续的新税源增长极。二是深度挖掘原有税源的潜在增长点。积极推动企业开展总部经济建设，

吸引企业将总部职能、核心业务及配套产业链环节落地五华，加强与企业的沟通协调，助力企业拓展市场、获取订单，进一步增加本地项目的产值和税收贡献，以此作为税收增长的新突破口。

（二）在向上争资争项上再鼓劲，给财政资金开“源头活水”。一是**系统谋划提升资金争取实效**。以更加积极主动的姿态，围绕向上争取资金每年不少于 60 亿元的工作目标，全力争取中央预算内资金、超长期国债等各类上级资金支持，并进行科学合理的分配与运用，确保资金使用的规范性与连续性，保障各项工作有序开展。二是**精心谋划推进项目储备和申报**。组建专业高效的项目谋划团队，深入开展市场调研与政策研究，精准把握五华发展需求与上级政策导向，储备 2026 年争取资金项目 54 个，总投资 114.57 亿元，2026 年计划投资 52.07 亿元。

（三）在盘活资源思路再开拓，让财政资源增“新生活力”。一是**聚焦项目融资**。稳步推进新型城镇化宣传服务设施建设项目，积极对接市邮储银行，盯紧项目融资贷款预审进度，力争在 2026 年 6 月前入库，为项目建设提供坚实资金保障。二是**盘活公共资源**。科学谋划好充电桩二期项目、文旅体基础配套设施盘活及提升项目、“医康养”一体化建设项目等公共资源有偿使用，根据资源特点与市场需求，制定科学合理的开发方案，推动资源优势转化为经济优势。三是**深化“三资”改革**。以“三资”改革为主线，优化国有资本布局和推进市场化体制机制改革，围绕国家“三个集中”优化国有经

济布局，打造“第二财政”，提升服务全县中心工作的核心功能和产业竞争力、带动力，学习盘活资源先进方法和科学应用经验，通过借鉴先进地区的做法，结合五华实际情况，制定切实可行的资源盘活策略与措施，进一步统筹政府性资源、行政性事业资产集中管理，做大国有资产总量，化解债务等风险，提升主营业务收入，更好地服务“百千万工程”、苏区融湾等中心工作。

（四）在国企改革步伐上再提速，为财政发展装“加速齿轮”。一是**整合资源与资金运作**。我县将进一步加大资源整合力度，推动县内“百千万工程”、避险搬迁、全域土地综合整治等重点项目依法依规向县属四大集团集中，优化资源配置，提升国企项目承载与运营效益；依托国企平台对上级资金进行规范整合与精准流转，确保资金高效投向关键领域，更好支撑县域发展。二是**加快国企改革进度**。推进国资局由“管资产”到“管资本”转变，提升战略统筹、资本运营、国有资本保值增值能力。深化省市县国资国企联动，支持国企以市场化方式参与矿产、土地等资源开发运营，打造专业化投资运营平台、资产管理平台、产业服务平台。加大市场化体制机制改革，落实县属四大集团管理权限和人员薪资制度改革政策，强化业绩与薪酬对标，健全分类评价与“一企一策”精准考核机制，完善战略使命履行评价制度，赋能五华国企高质量发展。三是**提高投融资能力**。以投融资改革为切入点，推动优质国有资产证券化、价值化，稳步推进并购重组与专业化整合。积极争取省、市国资委的政策与业务指导，力争推动县

水务集团的信用等级在年底前从 AA- 提升至 AA 以上。在此基础上，提升国有企业的市场信誉与融资能力，实现县域国企在资本市场直接融资的新突破，适时发行二期企业债券。

（五）在压减支出力度上再精准，为财政资金谋“最优配置”。**一是坚持“过紧日子”常态化。**严格按照预算安排和实际工作需要，持续加强对各部门等一般性支出的管控，2026 年将对全县预算单位公用经费再次压减，行政单位人均公用经费由每年 14000 元压减至 10000 元，事业单位人均公用经费由每年 11000 元压减至 8000 元，全县预计压减公用经费总额 2168.1 万元，确保每一笔资金都用在刀刃上，提高财政资金使用效益。**二是强化资金绩效管理。**建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程绩效管理体系，提高财政资金使用效能。**三是防范化解财政风险。**加强暂付挂账动态监控，制定分年度消化计划，稳妥推进存量债务化解，坚决守住不发生系统性财政风险的底线。**四是有序化解拖欠企业账款。**按照上级工作部署，我县 2026 年“6·30”清理拖欠企业账款需化解剩余未清偿化解账款 13.88 亿元，将科学制定清偿工作计划，分类推进账款清偿，确保如期完成任务，切实维护企业正常生产经营秩序，营造良好营商环境。

各位代表，新岁序开，征程再启。我们将坚定不移地紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引航标。在县委、县政府的坚强引领、人大常委会的有力监督下，勇挑发展重担，汇聚

奋进磅礴力量。以时不我待的紧迫感、舍我其谁的使命感，真抓实干、奋勇担当。全力开拓财政工作崭新格局，助力五华加速建设苏区融湾先行区，为广东在中国式现代化建设征程中勇立潮头、走在前列，贡献五华财政的坚实力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年五华县一般公共预算收入表

关于2026年五华县一般公共预算收入的说明

2. 2026年五华县一般公共预算支出表

3. 2026年五华县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年五华县本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年五华县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年五华县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年五华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年五华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年五华县政府性基金预算收入表

8. 2026年五华县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年五华县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年五华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年五华县国有资本经营预算收入表

12. 2026年五华县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年五华县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年五华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年五华县社会保险基金预算收入表

16. 2026年五华县社会保险基金预算支出表

17. 2026年五华县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年五华县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年五华县地方政府专项债务余额情况表

20. 五华县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 五华县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年五华县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年五华县新增债务限额安排情况表

24. 2025年五华县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年五华县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年五华县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年五华县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年五华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	165,217.00
（一）税收收入	69,988.00
增值税	26,635.00
企业所得税	9,700.00
个人所得税	1,996.00
资源税	1,480.00
城市维护建设税	2,900.00
房产税	4,500.00
印花税	930.00
城镇土地使用税	1,200.00
土地增值税	3,400.00
车船税	2,140.00
耕地占用税	8,800.00
契税	5,207.00
烟叶税	1,000.00
环境保护税	100.00
（二）非税收入	95,229.00
专项收入	2,755.00
行政事业性收费收入	4,465.00
罚没收入	9,917.00
国有资源（资产）有偿使用收入	76,166.00
政府住房基金收入	1,108.00
其他收入	818.00
二、转移性收入	887,421.00
（一）上级补助收入	569,486.00
返还性收入	15,601.00
一般性转移支付收入	533,668.00
专项转移支付收入	20,217.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	157,403.00
（四）结转收入	157,656.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	2,876.00
收入总计	1,052,638.00

备注：无。

关于2026年五华区一般公共预算收入的说明

2026年五华区一般公共预算收入预算数为165217万元，比2025年执行数（下同）增加3241万元，增长2%，主要是税收收入69988万元，增收1374万元，增长2%；非税收入95229万元，增收1867万元，增长2%。具体情况如下：

一、税收收入

2026年五华区税收收入预算数为69988万元，增加1374万元。

其中：

（一）增值税预算数为26635万元，增加512万元，主要是预期房地产业、建筑业降速收缓，制造业、水力电生产业增长。

（二）企业所得税9700万元，减少348万元，主要是正常收入变动。

（三）个人所得税1996万元，增加31万元，主要是正常收入变动。

（四）资源税1480万元，增加649万元，主要是河砂经营权拍卖产量增加，叠加开展河砂行业税务专项检查，预计可查漏补缴部分资源税。

（五）城市维护建设税2900万元，增加336万元，增长13.1%，主要是正常收入变动。

（六）房产税4500万元，减少1680万元，主要是2025年企业一次性清缴欠税，造成基数过大。

（七）印花税930万元，减少5万元，主要是正常收入变动。

（八）城镇土地使用税1200万元，减少76万元，主要是2025年清理2024年欠税导致基数增加。

(九) 土地增值税3400万元，增加67万元，主要是正常收入变动。

(十) 车船税2140万元，减少1万元，主要是正常收入变动。

(十一) 耕地占用税8800万元，增加845万元，主要是预计土地收储和市政建设项目进度加快，实现耕地占用税增长。

(十二) 契税5207万元，增加1090万元，主要是预估土地相关契税增长。

(十三) 烟叶税1000万元，减少79万元，主要是正常收入变动。

(十四) 环境保护税100万元，增加33万元，主要是预计环境保护税欠税清缴实现增收。

二、非税收入

2026年五华县非税收入预算数为95229万元，增加1867万元。

其中：

(一) 专项收入2755万元，增加54万元，主要是正常收入变动。

(二) 行政事业性收费收入4465万元，增加88万元，主要是正常收入变动。

(三) 罚没收入9917万元，增加194万元，主要是正常收入变动。

(四) 政府住房基金收入1108万元，增加22万元，主要是正常收入变动。

(五) 国有资源（资产）有偿使用收入76166万元，增加2059万元，增长2.78%，主要是与去年同期相比，预计公共资源有偿使用收入项目增收；

(六) 其他收入818万元，主要是正常收入变动，与去年持平。

2026年五华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	977,787.00
（一）一般公共服务支出	62,459.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	282.00
（四）公共安全支出	30,814.00
（五）教育支出	217,505.00
（六）科学技术支出	275.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,603.00
（八）社会保障和就业支出	218,177.00
（九）卫生健康支出	171,260.00
（十）节能环保支出	7,901.00
（十一）城乡社区支出	19,993.00
（十二）农林水支出	66,018.00
（十三）交通运输支出	41,735.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,527.00
（十五）商业服务业等支出	173.00
（十六）金融支出	48.00
（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	6,640.00
（十九）住房保障支出	52,800.00
（二十）粮油物资储备支出	1,660.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	29,637.00
（二十二）其他支出	26,000.00
（二十三）债务付息支出	14,275.00
（二十四）债务发行费用支出	5.00
二、转移性支出	55,816.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	55,816.00
（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	9,900.00
四、债务还本支出	9,135.00
支出总计	1,052,638.00

备注：无。

2026年五华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	977,787.00
201	一般公共服务支出	62,459.00
20101	人大事务	1,229.00
2010101	行政运行	419.00
2010104	人大会议	73.00
2010106	人大监督	20.00
2010108	代表工作	22.00
2010150	事业运行	61.00
2010199	其他人大事务支出	634.00
20102	政协事务	662.00
2010201	行政运行	509.00
2010204	政协会议	47.00
2010205	委员视察	3.00
2010206	参政议政	20.00
2010250	事业运行	51.00
2010299	其他政协事务支出	32.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,304.00
2010301	行政运行	14,011.00
2010350	事业运行	11,129.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	164.00
20104	发展与改革事务	6,710.00
2010401	行政运行	443.00
2010406	社会事业发展规划	300.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	215.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,742.00
20105	统计信息事务	669.00
2010501	行政运行	173.00
2010502	一般行政管理事务	30.00
2010507	专项普查活动	389.00
2010508	统计抽样调查	39.00
2010550	事业运行	38.00
20106	财政事务	2,607.00
2010601	行政运行	733.00
2010607	信息化建设	350.00
2010650	事业运行	704.00
2010699	其他财政事务支出	820.00
20107	税收事务	7,800.00
2010710	税收业务	7,800.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	396.00
2010801	行政运行	169.00
2010850	事业运行	94.00
2010899	其他审计事务支出	133.00
20111	纪检监察事务	2,351.00
2011101	行政运行	1,276.00
2011150	事业运行	42.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,033.00
20113	商贸事务	3,350.00
2011301	行政运行	1,714.00
2011308	招商引资	40.00
2011350	事业运行	1,096.00
2011399	其他商贸事务支出	500.00
20125	港澳台事务	58.00
2012599	其他港澳台事务支出	58.00
20126	档案事务	181.00
2012601	行政运行	95.00
2012699	其他档案事务支出	86.00
20128	民主党派及工商联事务	6.00
2012801	行政运行	5.00
2012802	一般行政管理事务	1.00
20129	群众团体事务	905.00
2012901	行政运行	274.00
2012950	事业运行	295.00
2012999	其他群众团体事务支出	336.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,996.00
2013101	行政运行	1,452.00
2013102	一般行政管理事务	65.00
2013105	专项业务	50.00
2013150	事业运行	301.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,128.00
20132	组织事务	1,177.00
2013201	行政运行	340.00
2013250	事业运行	232.00
2013299	其他组织事务支出	605.00
20133	宣传事务	684.00
2013301	行政运行	265.00
2013350	事业运行	145.00
2013399	其他宣传事务支出	274.00
20134	统战事务	370.00
2013401	行政运行	298.00
2013405	华侨事务	27.00
2013450	事业运行	18.00
2013499	其他统战事务支出	27.00
20136	其他共产党事务支出	186.00

功能编码	功能分类	预算数
2013601	行政运行	97.00
2013699	其他共产党事务支出	89.00
20138	市场监督管理事务	1,526.00
2013801	行政运行	159.00
2013816	食品安全监管	67.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,300.00
20139	社会工作事务	947.00
2013901	行政运行	116.00
2013999	其他社会工作事务支出	831.00
20140	信访事务	375.00
2014001	行政运行	140.00
2014050	事业运行	72.00
2014099	其他信访事务支出	163.00
20141	数据事务	784.00
2014101	行政运行	157.00
2014150	事业运行	71.00
2014199	其他数据事务支出	556.00
20199	其他一般公共服务支出	1,186.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,186.00
203	国防支出	282.00
204	公共安全支出	30,814.00
20401	武装警察部队	87.00
20402	公安	26,082.00
20404	检察	51.00
20405	法院	117.00
20406	司法	2,726.00
20499	其他公共安全支出	1,751.00
2049999	其他公共安全支出	1,751.00
205	教育支出	217,505.00
20501	教育管理事务	1,795.00
2050101	行政运行	531.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,264.00
20502	普通教育	206,755.00
2050201	学前教育	10,317.00
2050202	小学教育	80,309.00
2050203	初中教育	68,344.00
2050204	高中教育	30,974.00
2050299	其他普通教育支出	16,811.00
20503	职业教育	6,045.00
2050302	中等职业教育	2,431.00
2050303	技校教育	3,614.00
20505	广播电视教育	225.00
2050501	广播电视学校	225.00
20507	特殊教育	2,059.00
2050701	特殊教育学校教育	2,059.00
20508	进修及培训	626.00

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	626.00
206	科学技术支出	275.00
20604	技术与研究开发	169.00
2060499	其他技术与研究开发支出	169.00
20605	科技条件与服务	40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00
20607	科学技术普及	30.00
2060702	科普活动	30.00
20699	其他科学技术支出	36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,603.00
20701	文化和旅游	2,976.00
2070101	行政运行	414.00
2070104	图书馆	123.00
2070107	艺术表演团体	480.00
2070109	群众文化	323.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,431.00
20702	文物	1,614.00
2070204	文物保护	1,298.00
2070205	博物馆	316.00
20703	体育	1,455.00
2070305	体育竞赛	105.00
2070306	体育训练	83.00
2070307	体育场馆	1,161.00
2070399	其他体育支出	106.00
20706	新闻出版电影	73.00
2070607	电影	73.00
20708	广播电视	1,041.00
2070808	广播电视事务	999.00
2070899	其他广播电视支出	42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,444.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,444.00
208	社会保障和就业支出	218,177.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,500.00
2080101	行政运行	718.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	761.00
2080107	社会保险业务管理事务	104.00
2080109	社会保险经办机构	600.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	123.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,053.00
20802	民政管理事务	3,311.00

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	501.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,797.00
20805	行政事业单位养老支出	104,305.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,875.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,746.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30,684.00
20807	就业补助	2,248.00
2080704	社会保险补贴	209.00
2080799	其他就业补助支出	2,039.00
20808	抚恤	15,923.00
2080801	死亡抚恤	5,955.00
2080802	伤残抚恤	37.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	480.00
2080805	义务兵优待	800.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	68.00
2080899	其他优抚支出	8,583.00
20809	退役安置	2,084.00
2080901	退役士兵安置	1,114.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00
2080905	军队转业干部安置	507.00
2080999	其他退役安置支出	383.00
20810	社会福利	5,972.00
2081001	儿童福利	2,308.00
2081002	老年福利	1,010.00
2081004	殡葬	1,479.00
2081006	养老服务	1,061.00
2081099	其他社会福利支出	114.00
20811	残疾人事业	15,560.00
2081101	行政运行	270.00
2081104	残疾人康复	286.00
2081105	残疾人就业	1,285.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,575.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,144.00
20819	最低生活保障	12,099.00
2081901	城市最低生活保障金支出	306.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,793.00
20820	临时救助	265.00
2082001	临时救助支出	250.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00
20821	特困人员救助供养	6,018.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,018.00
20825	其他生活救助	82.00

功能编码	功能分类	预算数
2082501	其他城市生活救助	16.00
2082502	其他农村生活救助	66.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,687.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,687.00
20828	退役军人管理事务	563.00
2082801	行政运行	154.00
2082804	拥军优属	48.00
2082850	事业运行	145.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,560.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,560.00
210	卫生健康支出	171,260.00
21001	卫生健康管理事务	1,840.00
2100101	行政运行	533.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,307.00
21002	公立医院	6,846.00
2100201	综合医院	970.00
2100202	中医（民族）医院	594.00
2100203	传染病医院	59.00
2100206	妇幼保健医院	3,456.00
2100208	其他专科医院	1,190.00
2100299	其他公立医院支出	577.00
21003	基层医疗卫生机构	31,930.00
2100302	乡镇卫生院	18,943.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,987.00
21004	公共卫生	17,645.00
2100401	疾病预防控制机构	1,322.00
2100403	妇幼保健机构	872.00
2100404	精神卫生机构	90.00
2100405	应急救治机构	169.00
2100406	采供血机构	106.00
2100408	基本公共卫生服务	12,419.00
2100409	重大公共卫生服务	735.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.00
2100499	其他公共卫生支出	1,891.00
21007	计划生育事务	522.00
2100717	计划生育服务	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	515.00
21011	行政事业单位医疗	18,725.00
2101101	行政单位医疗	3,243.00
2101102	事业单位医疗	15,482.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63,765.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	63,765.00
21013	医疗救助	10,452.00
2101301	城乡医疗救助	10,352.00
2101302	疾病应急救助	100.00

功能编码	功能分类	预算数
21014	优抚对象医疗	316.00
2101401	优抚对象医疗补助	316.00
21015	医疗保障管理事务	1,581.00
2101501	行政运行	169.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00
2101550	事业运行	205.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,203.00
21017	中医药事务	88.00
2101704	中医（民族医）药专项	61.00
2101799	其他中医药事务支出	27.00
21019	育幼服务	16,156.00
2101999	其他育幼服务支出	16,156.00
21099	其他卫生健康支出	1,394.00
2109999	其他卫生健康支出	1,394.00
211	节能环保支出	7,901.00
21103	污染防治	3,349.00
2110302	水体	3,330.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.00
21104	自然生态保护	2,257.00
2110402	农村环境保护	2,257.00
21105	森林保护修复	2,064.00
2110599	其他森林保护修复支出	2,064.00
21110	能源节约利用	108.00
2111001	能源节约利用	108.00
21111	污染减排	123.00
2111101	生态环境监测与信息	123.00
212	城乡社区支出	19,993.00
21201	城乡社区管理事务	4,739.00
2120101	行政运行	341.00
2120104	城管执法	967.00
2120106	工程建设管理	541.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,890.00
21203	城乡社区公共设施	2,589.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,589.00
21205	城乡社区环境卫生	12,537.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,537.00
21299	其他城乡社区支出	128.00
2129999	其他城乡社区支出	128.00
213	农林水支出	66,018.00
21301	农业农村	19,610.00
2130101	行政运行	686.00
2130104	事业运行	1,715.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	381.00
2130109	农产品质量安全	10.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00

功能编码	功能分类	预算数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00
2130199	其他农业农村支出	16,800.00
21302	林业和草原	14,341.00
2130201	行政运行	301.00
2130204	事业单位	954.00
2130205	森林资源培育	5,307.00
2130207	森林资源管理	42.00
2130209	森林生态效益补偿	7,318.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.00
2130299	其他林业和草原支出	373.00
21303	水利	10,098.00
2130301	行政运行	341.00
2130304	水利行业业务管理	9.00
2130305	水利工程建设	3,014.00
2130306	水利工程运行与维护	4,515.00
2130308	水利前期工作	120.00
2130310	水土保持	304.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00
2130399	其他水利支出	1,765.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	908.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	908.00
21307	农村综合改革	20,417.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20,417.00
21399	其他农林水支出	644.00
2139999	其他农林水支出	644.00
214	交通运输支出	41,735.00
21401	公路水路运输	40,871.00
2140101	行政运行	931.00
2140104	公路建设	29,381.00
2140106	公路养护	5,897.00
2140110	公路和运输安全	645.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,017.00
21499	其他交通运输支出	864.00
2149999	其他交通运输支出	864.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,527.00
21505	工业和信息产业	4.00
2150517	产业发展	4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,128.00
2150805	中小企业发展专项	1,128.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	395.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	395.00
216	商业服务业等支出	173.00
21602	商业流通事务	150.00
2160250	事业运行	150.00
21606	涉外发展服务支出	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出	18.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00
217	金融支出	48.00
21701	金融部门行政支出	48.00
2170101	行政运行	48.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,640.00
22001	自然资源事务	6,444.00
2200101	行政运行	595.00
2200106	自然资源利用与保护	3,616.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	967.00
2200150	事业运行	741.00
2200199	其他自然资源事务支出	525.00
22005	气象事务	196.00
2200504	气象事业机构	91.00
2200509	气象服务	105.00
221	住房保障支出	52,800.00
22101	保障性安居工程支出	5,159.00
2210105	农村危房改造	28.00
2210108	老旧小区改造	4,270.00
2210111	配租型住房保障	80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	781.00
22102	住房改革支出	27,161.00
2210201	住房公积金	27,161.00
22103	城乡社区住宅	20,480.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,430.00
222	粮油物资储备支出	1,660.00
22201	粮油物资事务	1,660.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,660.00
224	灾害防治及应急管理支出	29,637.00
22401	应急管理事务	1,338.00
2240101	行政运行	413.00
2240106	安全监管	126.00
2240108	应急救援	60.00
2240109	应急管理	101.00
2240150	事业运行	200.00
2240199	其他应急管理支出	438.00
22402	消防救援事务	2,753.00
2240204	消防应急救援	13.00
2240299	其他消防救援事务支出	2,740.00
22405	地震事务	5.00
2240599	其他地震事务支出	5.00
22406	自然灾害防治	90.00
2240601	地质灾害防治	90.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25,298.00
2240703	自然灾害救灾补助	346.00

功能编码	功能分类	预算数
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24,951.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	153.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	153.00
229	其他支出	26,000.00
22999	其他支出	26,000.00
2299999	其他支出	26,000.00
232	债务付息支出	14,275.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,275.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,275.00
233	债务发行费用支出	5.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5.00

备注：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年五华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62,459万元，比上年减少3,489万元，下降5.3%。主要原因：压减公用经费支出。

2. 2026年国防支出预算282万元，比上年减少295万元，下降51.1%。主要原因：收到提前下达大学毕业生入伍补助专项资金减少支出。

3. 2026年公共安全支出预算30,814万元，比上年减少1,164万元，下降3.6%。主要原因：本级预算安排治安视频监控项目支出减少。

4. 2026年教育支出预算217,505万元，比上年减少1,151万元，下降0.5%。主要原因：收到上级提前下达城乡义务教育公用经费转移支付资金减少。

5. 2026年科学技术支出预算275万元，比上年增加4万元，增长1.5%。主要原因：正常预算支出安排变动。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算8,603万元，比上年增加787万元，增长10.1%。主要原因：2025年未支付完毕的地方公共文化服务体系建设资金结转至本年支出。

7. 2026年社会保障和就业支出预算218,177万元，比上年增加2,717万元，增长1.3%。主要原因：收到上级提前下达城乡居民基本养老保险转移支付资金增加。

8. 2026年卫生健康支出预算171,260万元，比上年增加11,275万元，增长7%。主要原因：收到上级提前下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加。

9. 2026年节能环保支出预算7,901万元，比上年增加1,409万元，增长21.7%。主要原因：2025年未支付完毕的污染防治攻坚战专项资金和生态保护修复专项资金结转至本年支出。

10. 2026年城乡社区支出预算19,993万元，比上年减少275万元，下降1.4%。主要原因：正常预算支出安排变动。

11. 2026年农林水支出预算66,018万元，比上年增加7,602万元，增长13%。主要原因：收到提前下达“百千万工程”典型镇培育资金增加支出。

12. 2026年交通运输支出预算41,735万元，比上年增加258万元，增长0.6%。主要原因：正常预算支出安排变动。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,527万元，比上年增加90万元，增长6.3%。主要原因：2025年未支付完毕的中小企业信贷风险补偿和促进小微工业企业上规模发展奖补资金结转至本年支出。

14. 2026年商业服务业等支出预算173万元，比上年减少819万元，下降82.6%。主要原因：上年度未支付完毕的专项资金结转至本年度支出减少。

15. 2026年金融支出预算48万元，比上年增加48万元，增长100%。主要原因：新增金融监管局的人员工资支出。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算6,640万元，比上年增加1,040万元，增长18.6%。主要原因：收到省自然资源厅提前下达的转移支付资金增加支出。

17. 2026年住房保障支出预算52,800万元，比上年减少18,037万元，下降25.5%。主要原因：收支分类科目调整，离退休人员的住房改革补贴从住房保障支出调整至社会保障和就业支出。

18. 2026年粮油物资储备支出预算1,660万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：正常预算支出安排，与去年持平。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算29,637万元，比上年减少13,645万元，下降31.5%。主要原因：地养公路灾毁改造工程和五华县普通国省道灾毁重建工程增发国债项目资金结转至本年支出规模减少。

20. 2026年其他支出预算26,000万元，比上年减少13,422万元，下降34%。主要原因：政府本年需支付债券利息减少。

21. 2026年债务付息支出预算14,275万元，比上年减少856万元，下降5.7%。主要原因：去年预留的财供人员结构性增资支出在今年已细化至具体科目支出。

22. 2026年债务发行费用支出预算5万元，比上年增加2万元，增长66.7%。主要原因：正常预算支出安排变动。

2026年五华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	395,848.00
501	机关工资福利支出	90,685.00
50101	工资奖金津补贴	62,285.00
50102	社会保障缴费	16,227.00
50103	住房公积金	6,644.00
50199	其他工资福利支出	5,529.00
502	机关商品和服务支出	9,038.00
50201	办公经费	6,612.00
50202	会议费	185.00
50203	培训费	10.00
50205	委托业务费	25.00
50206	公务接待费	418.00
50207	因公出国（境）费用	50.00
50208	公务用车运行维护费	1,048.00
50209	维修（护）费	43.00
50299	其他商品和服务支出	647.00
503	机关资本性支出	65.00
50303	公务用车购置	40.00
50306	设备购置	25.00
505	对事业单位经常性补助	253,293.00
50501	工资福利支出	252,037.00
50502	商品和服务支出	1,256.00
509	对个人和家庭的补助	42,767.00
50901	社会福利和救助	5,925.00
50905	离退休费	36,834.00
50999	其他对个人和家庭的补助	8.00

备注：无。

2026年五华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	1,735.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,193.00
1. 公务用车购置	40.00
2. 公务用车运行维护费	1,153.00
（三）公务接待费	492.00

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

关于2026年五华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1735万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出50万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1193万元（公务用车购置费40万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1153万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出492万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2026年五华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	五华县	五华县	五华县	五华县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年五华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	185,875.00
国有土地使用权出让收入	182,285.00
彩票公益金收入	700.00
城市基础设施配套费收入	1,200.00
污水处理费收入	1,600.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	90.00
二、上级补助收入	734.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	42,698.00
收入总计	229,307.00

备注：无。

2026年五华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	95.00
本级支出	95.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	83.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	83.00
旅游发展基金支出	12.00
地方旅游开发项目补助	12.00
二、城乡社区支出	7,475.00
本级支出	7,475.00
农业土地开发资金安排的支出	459.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00
城市公共设施	1,200.00
污水处理费安排的支出	1,600.00
污水处理设施建设和运营	1,600.00
超长期特别国债安排的支出	4,216.00
城乡社区公共设施	3,265.00
其他城乡社区支出	951.00
三、农林水支出	5,528.00
本级支出	5,528.00
大中型水库库区基金安排的支出	69.00
基础设施建设和经济发展	69.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,593.00
移民补助	597.00
基础设施建设和经济发展	996.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	866.00
基础设施建设和经济发展	866.00
超长期特别国债安排的支出	3,000.00
农业农村支出	3,000.00
四、其他支出	33,834.00
本级支出	33,834.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,342.00
其他政府性基金安排的支出	1,281.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,061.00
彩票公益金安排的支出	2,492.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,176.00
用于体育事业的彩票公益金支出	982.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	334.00
五、债务付息支出	24,504.00
六、债务发行费用支出	2.00
七、上解支出	0.00

项目	预算数
八、调出资金	157,403.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	466.00
支出总计	229,307.00

备注：无。

2026年五华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	95.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	83.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	83.00
20709	旅游发展基金支出	12.00
2070904	地方旅游开发项目补助	12.00
212	二、城乡社区支出	7,475.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	459.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00
2121301	城市公共设施	1,200.00
21214	污水处理费安排的支出	1,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,600.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,216.00
2129801	城乡社区公共设施	3,265.00
2129899	其他城乡社区支出	951.00
213	三、农林水支出	5,528.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	69.00
2136601	基础设施建设和经济发展	69.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,593.00
2137201	移民补助	597.00
2137202	基础设施建设和经济发展	996.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	866.00
2137302	基础设施建设和经济发展	866.00
21398	超长期特别国债安排的支出	3,000.00
2139801	农业农村支出	3,000.00
229	四、其他支出	33,834.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,342.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,281.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,061.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,492.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,176.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	982.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	334.00
232	五、债务付息支出	24,504.00
23204	地方政府专项债务付息支出	24,504.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,897.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	259.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,881.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,467.00

项目编码	项目	预算数
233	六、债务发行费用支出	2.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00
	支出总计	71,438.00

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年五华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	五华县	五华县	五华县	五华县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026年五华县国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	3,930.00
利润收入	0.00
股息红利收入	175.00
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	3,755.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	3,958.00

备注：无。

2026年五华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	3,958.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	28.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.00
（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	3,930.00
其他国有资本经营预算支出	3,930.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	3,958.00

备注：无。

2026年五华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	3,958.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,930.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,930.00
	支出总计	3,958.00

备注：无。

2026年五华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	五华县	五华县	五华县	五华县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026年五华县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	88,360.00
其中：保险费收入	58,318.00
财政补贴收入	30,000.00
利息收入	42.00
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	88,360.00
其中：保险费收入	58,318.00
财政补贴收入	30,000.00
利息收入	42.00
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年五华县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	83,723.00
其中：社会保险待遇支出	81,281.00
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	83,723.00
其中：养老待遇支出	81,281.00
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年五华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	4,637.00
累计结余	9,524.00
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	4,637.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9,524.00
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：无。

2025年五华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	507,555.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	531,560.00
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	72,909.00
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	72,909.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	55,805.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	524,658.00

备注：无。

2025年五华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	685,167.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	828,718.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	141,418.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	150.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	826,435.00

备注：无。

五华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	214,327.00	214,327.00
（一）一般债券	B	72,909.00	72,909.00
其中：再融资债券	C	58,909.00	58,909.00
（二）专项债券	D	141,418.00	141,418.00
其中：再融资债券	E	5,118.00	5,118.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	55,955.00	55,955.00
（一）一般债券	G	55,805.00	55,805.00
（二）专项债券	H	150.00	150.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	37,639.32	37,639.32
（一）一般债券	J	15,555.70	15,555.70
（二）专项债券	K	22,083.62	22,083.62
四、2026年还本预算数	L=M+O	99,723.80	99,723.80
（一）一般债券	M	91,348.40	91,348.40
（二）专项债券	O	8,375.40	8,375.40
五、2026年付息预算数	Q=R+S	38,778.79	38,778.79
（一）一般债券	R	14,274.69	14,274.69
（二）专项债券	S	24,504.10	24,504.10

备注：无。

五华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	507,060.40	91,348.40	1,685.00	176,977.00	33,782.00	203,268.00	一般公共预算
	新增债券	152,034.00	5,010.00	0.00	29,624.00	29,350.00	88,050.00	
	置换债券	4,838.40	4,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	350,188.00	81,500.00	1,685.00	147,353.00	4,432.00	115,218.00	
专项债券	合计	826,435.40	8,375.40	25,710.00	0.00	65,800.00	726,550.00	政府性基金预算
	新增债券	737,180.00	3,720.00	15,660.00	0.00	65,800.00	652,000.00	
	置换债券	4,655.40	4,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	84,600.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	74,550.00	

备注：无。

2025年五华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
五华县	1,360,278.33	531,560.33	828,718.00	1,351,093.00	524,658.00	826,435.00

备注：无。

2025年五华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	
五华县	150,300.00	14,000.00	0.00	136,300.00
五华县河东工业起步区首期道路工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
五华县郭田至双华段公路建设工程	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
五华县x003线梅林镇优河至黄砂村公路工程	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
五华县琴江五路（首期）及（汽车城、黄井）安置区板块土石方工程	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东五华经济开发区基础设施配套工程	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
五华县医疗保障能力补短板项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
广东五华经济开发区智能机械产业基地产业基础设施建设项目（首期）	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五华县高铁经济产业园配套基础设施工程	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
河东镇油田岭背原油田粮管所	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
五华县水寨镇进城大道旁	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
水寨镇华兴北路原水泥仓	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
补充地方政府基金财力专项债券	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
化解拖欠企业账款专项债券	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00

备注：无。

2025年五华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	136,300.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(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	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	5,000.00	3.67%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	10,500.00	7.70%
(一) 卫生健康	6,000.00	4.40%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	4,500.00	3.30%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	60,400.00	44.32%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	3,300.00	2.42%
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	57,100.00	41.89%

备注：无。

2025年五华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	0	0.00	0	0	0.00	3,042.14
梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目	农林水利	2,000.00	30年	2.06%	0.00	41.20
广东五华经济开发区基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	9,500.00	30年	2.22%	0.00	210.90
五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程	社会事业	4,500.00	30年	2.22%	0.00	99.90
五华县医疗保障能力补短板项目	社会事业	6,000.00	15年	1.99%	0.00	119.40
广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）	市政和产业园区基础设施	18,500.00	20年	2.22%	0.00	410.70
广东五华经济开发区智能机械产业基地基础设施建设项目（首期）	市政和产业园区基础设施	13,000.00	20年	2.06%	0.00	267.80
广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目	农林水利	3,000.00	20年	2.06%	0.00	61.80
五华县高铁经济产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	19,400.00	20年	2.24%	0.00	434.56
河东镇油田岭背原油田粮管所	土地储备	1,100.00	7年	1.77%	0.00	19.47
五华县水寨镇进城大道旁	土地储备	1,100.00	7年	1.67%	0.00	18.37
水寨镇华兴北路原水泥仓	土地储备	1,100.00	7年	1.67%	0.00	18.37

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
补充地方政府基金财力专项债券	其他	29,900.00	30年	2.37%	0.00	708.63
化解拖欠企业账款专项债券	其他	27,200.00	30年	2.32%	0.00	631.04

备注：无。

2026年五华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	1,360,278.33	1,360,278.33	0.00
其中：一般债务限额	B	531,560.33	531,560.33	0.00
专项债务限额	C	828,718.00	828,718.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	94,000.00	94,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,000.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	92,000.00	92,000.00	0.00

备注：无。

2026年五华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	94,000.00	2,000.00	92,000.00
五华县城河东北堤道路升级改造项目	2,000.00	2,000.00	0.00
广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）	1,300.00	0.00	1,300.00
广东五华经济开发区基础设施配套工程	8,400.00	0.00	8,400.00
五华县医疗保障能力补短板项目	1,500.00	0.00	1,500.00
五华县农村产业融合发展示范建设项目（一期）	1,500.00	0.00	1,500.00
五华县农村生活污水治理攻坚项目（一期）	10,700.00	0.00	10,700.00
五华县2025年度农村生活污水治理攻坚项目	9,500.00	0.00	9,500.00
五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程	3,200.00	0.00	3,200.00
五华县技工学校(二期)项目	1,500.00	0.00	1,500.00
五华县智能信息化基础设施建设项目	3,600.00	0.00	3,600.00
广东五华经济开发区智能机械产业基地产业基础设施建设项目（首期）	3,000.00	0.00	3,000.00
五华县琴江新城棚户区改造安置区（一期）建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00
补充政府性基金财力专项债券	20,000.00	0.00	20,000.00
化解拖欠企业账款专项债券	12,000.00	0.00	12,000.00
尚未安排额度	12,800.00	0.00	12,800.00

备注：无。

关于2026年五华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年五华县提前下达新增债券资金94000万元，其中：一般债券2000万元，专项债券92000万元。按照省财政厅的通知，要求各地按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求分配2026年专项债券发行项目。

二、分配方案

一般债券2000万元安排用于1个项目，项目为五华县城河东北堤道路升级改造项；专项债券92000万元已分配79200万元，剩余12800万元未分配，已分配项目及金额分别为广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）1300万元、广东五华经济开发区基础设施配套工程8400万元、五华县医疗保障能力补短板项目1500万元、五华县农村产业融合发展示范建设项目（一期）1500万元、五华县农村生活污水治理攻坚项目（一期）10700万元、五华县2025年度农村生活污水治理攻坚项目9500万元、五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程3200万元、五华县技工学校（二期）项目1500万元、五华县智能信息化基础设施建设项目3600万元、广东五华经济开发区智能机械产业基地基础设施建设项目（首期）3000万元、五华县琴江新城棚户区改造安置区（一期）建设工程3000万元、补充政府性基金财力专项债券20000万元、化解拖欠企业账款专项债券12000万元。

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，无变动。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，无变动。

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，无变动。

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，无变动。

（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1360278万元，其中：一般债务限额531560万元，专项债务限额828718万元。2025年政府债务余额执行数131093万元。按偿债来源分，一般债务524658万元，专项债务826435万元。2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年收到转贷地方政府债券214327万元。其中：一般债券72909万元，专项债券141418万元；新增债券150300万元，再融资债券64027万元。

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55955万元，其中：一般债券还本55805万元，专项债券还本150万元；支付地方政府债券利息37639.32万元，其中：一般债券利息15555.7万元，专项债券利息22083.62万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目社工补助资金				
业务主管部门	五华县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	长期				
资金需求	2026年	1434万元			
用途范围	保障“双百工程”薪酬待遇、社工站运行、社工招聘、社工培训等经费。				
政策依据	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		保持乡镇（街道）社工站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，并对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
	实施周期绩效目标		为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
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	累计建设乡镇（街道）服务点数量	16个	16个
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率	100%	100%
			社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率	100%	100%
			乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工参加培训覆盖率	100%	100%
		时效指标	工作补贴发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	社工人员人均年薪标准（含五险一金）	≥5万元	≥5万元
	效益指标	社会效益指标	乡镇（街道）社会工作服务站建设稳步运作率	100%	100%
			社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率	100%	100%
			增强基层民政服务力量	明显增强	明显增强
		可持续影响指标	项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响	长期推进	长期推进
		服务对象满意度指标	乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	党的基层组织建设经费				
业务主管部门	中共五华县委组织部				
资金类型	其他事业性发展支出				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2026 年金额	27832.87 万元			
用途范围	村（社区）办公经费、“两委”干部补贴、服务群众专项经费、党组织书记绩效奖励经费、正职政府奖励津贴、离任村（社区）干部生活补助等				
政策依据	《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障全县村（社区）党组织正常运转			
	实施周期绩效目标	保障全县村（社区）党组织正常运转			
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	对 414 个行政村、36 个社区进行保障	27832.87 万元	27832.87 万元
		质量指标	及时划拨，高效使用	达标	达标
		时效指标	2026 年度	按时序进度拨付	按时序进度拨付
		成本指标	按政策规定的标准和程序要求拨付使用	良好	良好
	效益指标	经济效益指标	保障基层党组织正常运转	良好	良好
		社会效益指标	推动基层和谐稳定，文明进步	良好	良好
		生态效益指标	节能减排，保护环境	良好	良好
		可持续影响指标	推动基层发展进步，长治久安	良好	良好
		服务对象满意度指标	群众满意，达到预期效果	总体满意	总体满意