

# 2026年东源县政府预算公开

# 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

## 一、2025 年预算执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入 873,756 万元，增收 67,462 万元，主要是“四税收入”（增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税）分享比例调整改革，地方一般公共预算收入增加 48,300 万元。从总收入结构来看：地方一般公共预算收入完成 201,541 万元，增长 16.6%（可比口径）；上级补助收入 426,061 万元；上年结转收入 185,195 万元；调入资金 7,318 万元；债务转贷收入 31,592 万元；动用预算稳定调节基金 410 万元；区域间转移性收入 21,639 万元。

一般公共预算总支出 730,641 万元，增长 17.64%，其中：一般公共预算支出 644,788 万元，增长 15.79%；上解支出 56,305 万元；债务还本支出 19,547 万元；调出资金 10,000 万元。

2025 年一般公共预算总收入减去一般公共预算总支出后，年终结余 143,115 万元（全部结转下年支出），实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。

### (二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入 187,082 万元，减少 17.58%，完成调整预算数 299,473 万元的 62.47%，主要是债务转贷收入减少 27,775 万元，其中：本级政府性基金预算收入 15,231 万元，减少 49.22%；上年结转收入 61,668 万元；上级补助

收入 23,183 万元；债务转贷收入 77,000 万元；调入资金 10,000 万元。

**政府性基金预算总支出 127,239 万元，减少 23.04%，主要是本级政府性基金预算支出及债务还本支出减少，其中：本级政府性基金预算支出 61,364 万元，减少 43.18%；上解支出 65,874 万元。**

政府性基金预算总收入减去政府性基金预算总支出，**年终结余 59,844 万元（全部结转下年支出），实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。**

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

**国有资本经营预算总收入 414 万元，减少 82.11%，其中：本级国有资本经营预算收入 406 万元，减少 80.71%；上级补助收入 2 万元；上年结转收入 6 万元。**

**国有资本经营预算总支出 414 万元，减少 82.06%，其中：解决历史遗留问题及改革成本 296 万元；调出至一般公共预算统筹使用 118 万元。**

国有资本经营预算总收入减去国有资本经营预算总支出，**年终结余 0 万元，实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。**

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

**社会保险基金预算执行总收入 35,457 万元，其中：保险费收入 28,738 万元。**

**社会保险基金预算执行总支出 36,057 万元，其中：养老保险待遇支出 35,750 万元。**

本年收支结余-600 万元。年末累计结余 3,824 万元。

#### (五) 地方政府债务情况

2025 年我县获得地方政府债券资金 108,592 万元,其中:新增债券 89,000 万元(包括一般债券 12,000 万元、专项债券 77,000 万元),再融资债券 19,592 万元。

2025 年我县地方政府债务限额为 1,144,930 万元,比上年增加 91,000 万元,地方政府债务余额 1,141,776 万元,控制在债务限额以内。全年偿还地方政府债券本金利息 37,572.4 万元,其中:一般债券本金 19,547.4 万元,一般债券利息 2,838 万元,专项债券利息 15,187 万元。

#### (六) 省定“三保”预算执行情况

2025 年省定“保工资、保运转、保基本民生”支出合计 336,502 万元,其中“保工资”支出 219,003 万元,“保运转”支出 10,748 万元,“保基本民生”支出 106,751 万元。从总体来看,对比年初预算 32.65 亿元,执行率 103.07%,主要是退休“中人”按新办法计发待遇,财政对机关事业单位养老保险的补助调增。

#### (七) 完成 2025 年重点财政工作情况

**1. 坚持开源与增效并重,着力构建稳固平衡、持续健康的财政收入格局。**一方面,聚焦改革赋能,实现税收收入稳增长。围绕“四税收入”改革契机,调动乡镇和相关部门组织收入积极性,加快改革政策红利在东源释放最大效应。2025 年实现县级库税收收入 9.26 亿元,可比增长 28.24%。另一方面,拓宽聚财渠道,推动资源向资金转变。立足现有家底,

推动资源向资金的有效转化，如永久基本农田易地代保 5.55 亿元、河道生态修复有偿使用权 2.09 亿元、拆旧复垦 2.16 亿元等。

**2. 坚持保障与统筹协同，加快形成聚焦重点、注重绩效的财政支出体系。**一是在兜牢“三保”底线上“守初心”。实施支出分级排序，明确“三保”支出优先保障，全年省定“三保”支出 33.65 亿元，占一般公共预算支出比重 52.2%。二是在保障重大战略任务上“显担当”。紧紧围绕县委、县政府年度中心工作和重大战略部署，大力筹措资金予以倾斜保障，重点支持“百千万工程”专项资金（省级）支出 4.14 亿元、国有企业注册资本金 4 亿元，保交楼专项经费 2.25 亿元、城市管网工程 1.3 亿元、城乡生活污水处理设施及配套管网工程 1.22 亿元等。三是在精准发力化解债务上“善作为”。严格落实开展清理政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款工作，积极统筹使用专项债券化解拖欠企业账款，有序完成化解拖欠总额 65%目标。

**3. 坚持改革与监管并举，奋力开创规范科学、安全高效的财政管理局面。**在平衡“发力稳增长”与“聚力防风险”中展现财政担当。一是拓宽财会监督渠道，建立线上常态化监管机制。积极推进政府投资项目穿透式监管新模式，依托数字化手段穿透式追踪资金支付情况，选定 2 个典型镇培育项目作为试点运行，并于 2025 年 12 月成功上线，实现了从“财政→业主单位→承包方→供应商”全链路穿透式监管。二是强化监管筑牢防线，确保财政资金运行全过程安全规范。做好“巡财

联动”检查、公务接待经费管理检查、农村“小微工程”专项整治工作、乡镇财政七项重点费用整治等多项检查工作，依法依规履行财会监督主责，及时追回或规范不合理支出，保障财政资金安全和提升治理效能。三是深化改革破解瓶颈，探索推进县域投融资改革。指导县国投集团充分运用 15 亿元产业投资基金，聚焦电子信息、智能装备等新兴产业，完成投资项目 3 个、投资金额 1 亿元，并凭借 AA 主体信用评级契机，通过专项债券、银行贷款、公司债券等多元化渠道累计获得项目融资 16.58 亿元；县公用事业投资有限公司也于 2025 年 12 月底获得主体信用评级，与县国投集团共同构成 AA 级国有资本运作平台，我县由此成为粤北地区首个拥有两家 AA 级主体信用评级县属国企的区县，实现县级国有资本市场化、专业化发展的历史性突破。

2025 年，县财政部门认真办理人大代表、政协委员提出的涉及我县经济、民生、环保、教育、企业问题等建议提案 24 件（均为协办）。

#### （八）2025 年预算调整情况

2025 年按法定程序办理了 2 次县级预算调整，分别提交县九届人大常委会第四十八次会议和第五十次会议审议批准。一般公共预算收支从年初预算 782,228 万元调增到 855,751 万元；政府性基金预算收支从年初预算 222,473 万元调增到 299,473 万元；社会保险基金总收入从年初预算 37,105 万元调增到 37,988 万元，社会保险基金总支出从年初预算 37,005 万元调减到 35,878 万元，社会保险基金本年

收支结余 2,010 万元，年末滚存结余为 6,533 万元。

### （九）2025 年预算执行存在的问题

在看到财政改革发展成绩的同时，预算执行和财政管理工作中还存在一些困难和挑战，主要是：财力保障的紧平衡状态凸显，收支矛盾较为突出；预算编制科学化、精细化水平有待提升，需逐步提高年初预算到位率；预算执行刚性约束有待强化，预算执行效率有一定的提升空间；财政管理改革仍需向纵深推进，零基预算改革有待深化，部门项目资金使用效益较低。我们高度重视这些问题，积极采取措施予以解决，力争年年都有新进步。

### 二、2026 年预算草案

2025 年“百千万工程”三年成效初见，2026 年进入到全面贯彻落实“十五五”规划建议的开局之年，做好预算编制工作对奠定全年发展基础至关重要。2026 年预算编制的指导思想和总体思路是：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对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省委十三届八次全会、市委八届十一次全会精神、县委八届十次全会精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，扎实推进县委“1177”具体安排。坚持稳中求进工作总基调，聚焦“百千万工程”五年显著变化、环万绿湖“湖泊+”绿色发展区建设、“一湖一县一盆地”三大任务，以“量质并重、多元增收”为核心，夯实财力根基，优化收入结构；坚持“稳增长、保民生、促改革”导向，支出加力提效，

聚焦重点保障；以专项债券“自审自发”和“四税收入”分享比例调整改革为契机，积极主动作为，充分释放政策红利；以“提升信用、创新工具、增强造血”为目标，壮大市场主体，拓宽融资渠道；以落实全省政府投资项目资金穿透式监管要求为核心，加强科技赋能，守住安全底线，为东源全面建设省“百千万工程”典型县、全力当好河源绿色崛起迈向新高度的主力军作出新的更大贡献。

#### （一）一般公共预算草案

**一般公共预算总收入 826,102 万元**，其中：地方一般公共预算收入 207,587 万元，对比上年增长 3%（税收收入 107,587 万元，增长 16%；非税收入 100,000 万元，减少 8%），上级补助收入 258,789 万元，上年结转收入 143,115 万元，调入资金 34,475 万元，债务转贷收入 85,336 万元（均为再融资债券），区域间转移性收入 96,800 万元。

**一般公共预算总支出 826,102 万元**，其中：一般公共预算支出 687,539 万元，上解支出 35,315 万元，预备费 8,430 万元，债务还本支出 94,818 万元。

#### （二）政府性基金预算草案

**政府性基金预算总收入 204,526 万元**，其中：本级政府性基金收入 127,587 万元（含国有土地使用权出让收入 110,935 万元），债务转贷收入 17,095 万元（均为再融资债券），上年结转收入 59,844 万元。

**政府性基金预算总支出 204,526 万元**，其中：政府性基金预算支出 152,656 万元，调出资金 34,475 万元（调出至

一般公共预算使用), 债务还本支出 17,395 万元。

### (三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入 603 万元, 其中: 利润收入 600 万元, 转移性收入 3 万元。

国有资本经营预算总支出 603 万元, 其中: 解决历史遗留问题及改革成本 600 万元, 转移性支出 3 万元。

### (四) 社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入 40,468 万元, 其中: 机关事业单位基本养老保险费收入 29676 万元, 财政补贴收入 9500 万元。

社会保险基金预算支出 38,959 万元, 其中: 机关事业单位基本养老保险基金支出 38,860 万元。

本年收支结余 1,508 万元。年末累计结余 7,611 万元。

### (五) 2026 年其他重点领域预算安排情况

1. “三公”经费严格按照“只减不增”的安排原则编制, 全县部门预算单位“三公”经费预算共编列 2,037 万元, 对比上年的 2,081 万元, 减少 44 万元。

2. 省定“保工资、保运转、保基本民生”支出预算合计 351,319 万元, 其中“保工资”支出 228,151 万元, “保运转”支出 13,793 万元, “保基本民生”支出 109,376 万元。

3. 地方政府债券本息偿还安排 148,033 万元, 其中本金 112,213 万元, 包括一般债券本金 4,818 万元, 专项债券本金 17,395 万元; 地方政府债券利息 35,820 万元, 包括一般债券利息 8,150 万元, 专项债券利息 27,670 万元。

### 三、2026 年财政重点工作

**（一）财政收入稳步提升：夯实财力根基，优化收入结构**

**以“量质并重、多元增收”为核心，持续壮大财政可用财力，为县域高质量发展提供坚实支撑。**强化税源培育与征管，发挥“四税收入”工作专班统筹作用，聚焦增值税、所得税等主体税种，培育制造业、现代农业等稳定税源，力争税收收入占比提升至 50%以上；深化非税收入精细化管理，持续盘活国有资源资产，推动智慧停车、水库经营权、指标交易等非税收入常态化增收，增强收入可持续性。

**（二）落实积极财政政策：支出加力提效，聚焦重点保障**

**坚持“稳增长、保民生、促改革”导向，推动财政政策精准协同发力，充分发挥财政“稳定器”和“调节器”作用。**坚持过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，把节省下来的资金用在“百千万工程”发展紧要处、民生保障关键处，体现党政机关坚持勤俭办事的政治自觉和政治担当。聚焦重点领域支出，保持财政支出强度，保持民生领域支出占比不低于 80%。集中财力保障“百千万工程”环万绿湖“湖泊+”绿色发展区建设、“一湖一县一盆地”三大任务等重大战略，支持典型镇、典型村建设和县域产业集群发展。

**（三）专项债券自审自发：积极改革试点，释放政策红利**

**以省专项债券“自审自发”试点为契机，健全全流程管理**

机制，最大化发挥债券资金稳投资、补短板作用。健全项目储备与审核机制，对标专项债券投向“负面清单”和资本金使用“正面清单”，建立“储备—审核—发行—使用—监管”闭环体系，提升项目质量。拓展债券使用场景与效能，运用专项债券支持土地收储、化解企业拖欠账款等增量政策，推动债券资金向增强发展后劲、扩大财源的项目倾斜。支持国有企业按规定承接专项债券用作项目资本金，缓解企业流动性压力，并积极撬动市场化配套融资。

**（四）深化投融资体制改革：壮大市场主体，拓宽融资渠道**

以“提升信用、创新工具、增强造血”为目标，实施国企改革优化融资模式三年攻坚，打造县域经济核心支撑平台。深化国企架构与资产整合，优化“1+5+N”国企发展架构，推动经营性资产、特许经营权等向县国投集团等核心平台集中，深入推动国企业务整合工作，持续推进资产划转工作，国企资产规模、盈利能力、融资能力显著提升，完成国投集团 AA+ 主体信用评级，国企资产规模超 80 亿元，累计融资规模超 10 亿。

**（五）提升财政监管效能：加强科技赋能，守住安全底线**

以落实全省政府投资项目资金穿透式监管要求为核心，构建“覆盖全面、流程规范、技术赋能、责任明晰”的监管体系，确保财政资金专款专用、高效安全。构建全流程监管框架，严格遵循“资金脱离国库单一账户体系为起点、完全脱离

监管账户为终点”的监管范围，2026 年实现所有新建政府投资项目全覆盖。采用“线上监管+线下核查”模式，依托区块链和数字人民币技术，搭建穿透式监管系统，实现资金支付全链路线上办理、全过程实时追踪、全环节风险预警，填补资金流入市场主体后的监管空白。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年东源县一般公共预算收入表

关于2026年东源县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年东源县一般公共预算支出表

#### 3. 2026年东源县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年东源县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年东源县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年东源县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年东源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年东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年东源县政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年东源县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年东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年东源县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年东源县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年东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年东源县社会保险基金预算收入表

16. 2026年东源县社会保险基金预算支出表

17. 2026年东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年东源县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年东源县地方政府专项债务余额情况表

20. 东源县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东源县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年东源县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年东源县新增债务限额安排情况表

24. 2025年东源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年东源县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年东源县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年东源县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年东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	207,587.00
（一）税收收入	107,587.00
增值税	29,132.00
企业所得税	7,197.00
个人所得税	3,370.00
资源税	825.00
城市维护建设税	6,329.00
房产税	13,987.00
印花税	2,610.00
城镇土地使用税	5,995.00
土地增值税	23,631.00
车船税	1,208.00
耕地占用税	5,342.00
契税	7,745.00
环境保护税	216.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	100,000.00
专项收入	3,760.00
行政事业性收费收入	2,503.00
罚没收入	5,579.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	56,976.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	60.00
其他收入	31,122.00
二、转移性收入	618,515.00
（一）上级补助收入	258,789.00
返还性收入	9,743.00
一般性转移支付收入	229,653.00
专项转移支付收入	19,393.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	34,475.00
（四）结转收入	143,115.00
（五）债务（转贷）收入	85,336.00
地方政府一般债券（转贷）收入	85,336.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	96,800.00
收入总计	826,102.00

备注：无。

# 关于2026年东源县一般公共预算收入的说明

2026年东源县一般公共预算收入预算数为207,587万元，比2025年执行数（下同）增加6,046万元，增长3%，主要是2026年我县将强化税源培育与征管，聚焦增值税、所得税等主体税种，培育制造业、现代农业等稳定税源，力争税收收入占比提升至50%以上；深化非税收入精细化管理，持续盘活国有资源资产，推动智慧停车、水库经营权、指标交易等非税收入常态化增收，增强收入可持续性。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年东源县税收收入预算数为107,587万元，增加14,979万元。其中：

（一）增值税预算数为2,132万元，增加726万元，主要是2026年我县将强化税源培育与征管，聚焦增值税主体税种，培育制造业、现代农业等稳定税源，力争增值税收入增长。

（二）企业所得税预算数为7,197万元，增加287万元，主要是2026年我县将强化税源培育与征管，聚焦企业所得税主体税种，培育制造业、现代农业等稳定税源，力争企业所得税收入增长。

（三）个人所得税预算数为3,370万元，减少338万元，主要是严格按照政策规定，不折不扣落实减税降费政策。

（四）土地增值税等预算数为67,888万元，增加14,304万元，主要是严格按照政策规定，加大税收征缴力度。

## 二、非税收入

2026年东源县非税收入预算数为100,000万元，减少8,933元。其中：

（一）专项收入预算数为3,760万元，增加0万元。

（二）行政事业性收入预算数为2,503万元，增加0万元。

（三）罚没收入预算数为5,579万元，增加0万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为56,976万元，减少40,000万元，主要是非经营性国有资产收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入减少影响，预计国有资源（资产）有偿使用收入预算有所降低。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为31,182万元，增加31,067万元，主要是一次性收入预计不可持续。

2026年东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	687,539.00
（一）一般公共服务支出	90,197.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	459.00
（四）公共安全支出	21,032.00
（五）教育支出	98,844.00
（六）科学技术支出	3,703.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,818.00
（八）社会保障和就业支出	110,838.00
（九）卫生健康支出	58,658.00
（十）节能环保支出	21,092.00
（十一）城乡社区支出	32,956.00
（十二）农林水支出	144,238.00
（十三）交通运输支出	42,303.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	5,653.00
（十五）商业服务业等支出	8,415.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	8,682.00
（十九）住房保障支出	17,309.00
（二十）粮油物资储备支出	1,350.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5,752.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	8,150.00
（二十四）债务发行费用支出	90.00
二、转移性支出	35,315.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	35,315.00
（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	8,430.00
四、债务还本支出	94,818.00
支出总计	826,102.00

备注：无。

2026年东源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	687,539.00
201	一般公共服务支出	90,197.00
20101	人大事务	2,007.00
2010101	行政运行	975.00
2010104	人大会议	240.00
2010106	人大监督	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00
2010108	代表工作	36.00
2010109	人大信访工作	2.00
2010150	事业运行	44.00
2010199	其他人大事务支出	645.00
20102	政协事务	1,007.00
2010201	行政运行	676.00
2010204	政协会议	220.00
2010206	参政议政	37.00
2010250	事业运行	38.00
2010299	其他政协事务支出	36.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,790.00
2010301	行政运行	20,860.00
2010302	一般行政管理事务	60.00
2010303	机关服务	167.00
2010305	专项业务及机关事务管理	16.00
2010350	事业运行	6,656.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,031.00
20104	发展与改革事务	1,479.00
2010401	行政运行	392.00
2010408	物价管理	12.00
2010450	事业运行	260.00
2010499	其他发展与改革事务支出	815.00
20105	统计信息事务	605.00
2010501	行政运行	239.00
2010505	专项统计业务	5.00
2010507	专项普查活动	159.00
2010508	统计抽样调查	100.00
2010550	事业运行	102.00
20106	财政事务	2,628.00
2010601	行政运行	1,069.00
2010606	财政监察	120.00
2010608	财政委托业务支出	643.00
2010650	事业运行	331.00

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	465.00
20107	税收事务	6,230.00
2010701	行政运行	5,809.00
2010702	一般行政管理事务	421.00
20108	审计事务	529.00
2010801	行政运行	409.00
2010804	审计业务	28.00
2010806	信息化建设	4.00
2010850	事业运行	82.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20111	纪检监察事务	2,241.00
2011101	行政运行	1,860.00
2011104	大案要案查处	100.00
2011150	事业运行	135.00
2011199	其他纪检监察事务支出	146.00
20113	商贸事务	402.00
2011308	招商引资	258.00
2011399	其他商贸事务支出	144.00
20114	知识产权事务	65.00
2011409	知识产权宏观管理	60.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20123	民族事务	2,296.00
2012301	行政运行	904.00
2012399	其他民族事务支出	1,392.00
20125	港澳台事务	160.00
2012501	行政运行	113.00
2012599	其他港澳台事务支出	47.00
20126	档案事务	175.00
2012604	档案馆	171.00
2012699	其他档案事务支出	4.00
20128	民主党派及工商联事务	172.00
2012801	行政运行	126.00
2012850	事业运行	26.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00
20129	群众团体事务	832.00
2012901	行政运行	514.00
2012950	事业运行	116.00
2012999	其他群众团体事务支出	202.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,030.00
2013101	行政运行	1,417.00
2013103	机关服务	5.00
2013105	专项业务	90.00
2013150	事业运行	179.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,339.00
20132	组织事务	1,972.00
2013201	行政运行	477.00

功能编码	功能分类	预算数
2013250	事业运行	159.00
2013299	其他组织事务支出	1,336.00
20133	宣传事务	898.00
2013301	行政运行	339.00
2013350	事业运行	303.00
2013399	其他宣传事务支出	256.00
20134	统战事务	468.00
2013401	行政运行	287.00
2013404	宗教事务	18.00
2013405	华侨事务	53.00
2013450	事业运行	76.00
2013499	其他统战事务支出	34.00
20136	其他共产党事务支出	156.00
2013699	其他共产党事务支出	156.00
20137	网信事务	29.00
2013799	其他网信事务支出	29.00
20138	市场监督管理事务	3,050.00
2013801	行政运行	2,187.00
2013804	经营主体管理	3.00
2013805	市场秩序执法	24.00
2013816	食品安全监管	280.00
2013850	事业运行	539.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.00
20139	社会工作事务	1,015.00
2013901	行政运行	159.00
2013999	其他社会工作事务支出	856.00
20140	信访事务	350.00
2014001	行政运行	264.00
2014004	信访业务	79.00
2014099	其他信访事务支出	7.00
20199	其他一般公共服务支出	20,611.00
2019999	其他一般公共服务支出	20,611.00
203	国防支出	459.00
204	公共安全支出	21,032.00
20402	公安	17,243.00
20404	检察	78.00
20405	法院	8.00
20406	司法	3,077.00
20499	其他公共安全支出	626.00
205	教育支出	98,844.00
20501	教育管理事务	3,497.00
2050101	行政运行	3,363.00
2050103	机关服务	134.00
20502	普通教育	89,455.00
2050201	学前教育	3,657.00
2050202	小学教育	37,001.00

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	22,748.00
2050204	高中教育	16,930.00
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	9,109.00
20503	职业教育	3,066.00
2050302	中等职业教育	3,066.00
20507	特殊教育	1,367.00
2050701	特殊学校教育	1,367.00
20508	进修及培训	1,209.00
2050801	教师进修	765.00
2050802	干部教育	444.00
20599	其他教育支出	250.00
2059999	其他教育支出	250.00
206	科学技术支出	3,703.00
20601	科学技术管理事务	221.00
2060101	行政运行	171.00
2060103	机关服务	25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00
20604	技术与研究开发	1,808.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,808.00
20605	科技条件与服务	993.00
2060501	机构运行	160.00
2060599	其他科技条件与服务支出	833.00
20606	社会科学	10.00
2060602	社会科学研究	10.00
20607	科学技术普及	359.00
2060702	科普活动	135.00
2060705	科技馆站	199.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00
20699	其他科学技术支出	312.00
2069999	其他科学技术支出	312.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,818.00
20701	文化和旅游	4,244.00
2070101	行政运行	623.00
2070103	机关服务	337.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00
2070108	文化活动	13.00
2070109	群众文化	88.00
2070111	文化创作与保护	2.00
2070113	旅游宣传	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,171.00
20702	文物	98.00
2070204	文物保护	4.00
2070205	博物馆	94.00
20703	体育	218.00
2070308	群众体育	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2070399	其他体育支出	213.00
20706	新闻出版电影	10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00
20708	广播电视	778.00
2070808	广播电视事务	707.00
2070899	其他广播电视支出	71.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,470.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,470.00
208	社会保障和就业支出	110,838.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,669.00
2080101	行政运行	1,825.00
2080103	机关服务	30.00
2080105	劳动保障监察	510.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080150	事业运行	616.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	673.00
20802	民政管理事务	1,897.00
2080201	行政运行	352.00
2080203	机关服务	277.00
2080206	社会组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,246.00
20805	行政事业单位养老支出	65,124.00
2080501	行政单位离退休	8,831.00
2080502	事业单位离退休	14,759.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,821.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,013.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00
20807	就业补助	1,619.00
2080701	就业创业服务补助	545.00
2080704	社会保险补贴	226.00
2080799	其他就业补助支出	848.00
20808	抚恤	11,200.00
2080801	死亡抚恤	3,100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,500.00
2080805	义务兵优待	249.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00
2080899	其他优抚支出	6,331.00
20809	退役安置	755.00
2080901	退役士兵安置	425.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00
2080905	军队转业干部安置	170.00
2080999	其他退役安置支出	150.00

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	4,745.00
2081001	儿童福利	270.00
2081002	老年福利	1,300.00
2081004	殡葬	822.00
2081006	养老服务	2,353.00
20811	残疾人事业	2,060.00
2081101	行政运行	371.00
2081103	机关服务	194.00
2081104	残疾人康复	61.00
2081105	残疾人就业	36.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	298.00
20816	红十字事业	80.00
2081601	行政运行	74.00
2081699	其他红十字事业支出	6.00
20819	最低生活保障	1,836.00
2081901	城市最低生活保障金支出	236.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,600.00
20820	临时救助	75.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.00
20821	特困人员救助供养	3,500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500.00
20825	其他生活救助	9,716.00
2082502	其他农村生活救助	9,716.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,120.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	120.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,000.00
20828	退役军人管理事务	1,057.00
2082801	行政运行	313.00
2082804	拥军优属	115.00
2082850	事业运行	205.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	424.00
20899	其他社会保障和就业支出	385.00
2089999	其他社会保障和就业支出	385.00
210	卫生健康支出	58,658.00
21001	卫生健康管理事务	761.00
2100101	行政运行	452.00
2100103	机关服务	196.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.00
21002	公立医院	4,177.00
2100201	综合医院	2,520.00
2100202	中医(民族)医院	190.00
2100205	精神病医院	500.00
2100206	妇幼保健医院	794.00
2100299	其他公立医院支出	173.00
21003	基层医疗卫生机构	19,947.00

功能编码	功能分类	预算数
2100302	乡镇卫生院	18,714.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,233.00
21004	公共卫生	11,079.00
2100401	疾病预防控制机构	1,432.00
2100402	卫生监督机构	231.00
2100403	妇幼保健机构	538.00
2100405	应急救治机构	96.00
2100407	其他专业公共卫生机构	48.00
2100408	基本公共卫生服务	5,117.00
2100409	重大公共卫生服务	365.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,236.00
2100499	其他公共卫生支出	1,016.00
21007	计划生育事务	537.00
2100717	计划生育服务	290.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.00
21011	行政事业单位医疗	6,234.00
2101101	行政单位医疗	2,121.00
2101102	事业单位医疗	4,113.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,505.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,505.00
21013	医疗救助	4,114.00
2101301	城乡医疗救助	4,079.00
2101399	其他医疗救助支出	35.00
21014	优抚对象医疗	220.00
2101401	优抚对象医疗补助	220.00
21015	医疗保障管理事务	545.00
2101501	行政运行	352.00
2101503	机关服务	119.00
2101506	医疗保障经办事务	14.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00
21017	中医药事务	232.00
2101704	中医（民族医）药专项	40.00
2101799	其他中医药事务支出	192.00
21019	育幼服务	7,055.00
2101902	育儿补贴	6,755.00
2101999	其他育幼服务支出	300.00
21099	其他卫生健康支出	252.00
2109999	其他卫生健康支出	252.00
211	节能环保支出	21,092.00
21102	环境监测与监察	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00
21103	污染防治	18,605.00
2110301	大气	7,508.00
2110302	水体	4,347.00
2110304	固体废弃物与化学品	714.00
2110399	其他污染防治支出	6,036.00

功能编码	功能分类	预算数
21104	自然生态保护	15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00
21105	森林保护修复	2,067.00
2110506	天然林保护工程建设	1,114.00
2110599	其他森林保护修复支出	953.00
21110	能源节约利用	300.00
2111001	能源节约利用	300.00
21113	循环经济	5.00
2111301	循环经济	5.00
212	城乡社区支出	32,956.00
21201	城乡社区管理事务	3,924.00
2120101	行政运行	2,355.00
2120103	机关服务	552.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.00
21203	城乡社区公共设施	742.00
2120303	小城镇基础设施建设	702.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00
21205	城乡社区环境卫生	4,082.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,082.00
21206	建设市场管理与监督	13.00
2120601	建设市场管理与监督	13.00
21299	其他城乡社区支出	24,195.00
2129999	其他城乡社区支出	24,195.00
213	农林水支出	144,238.00
21301	农业农村	42,131.00
2130101	行政运行	1,982.00
2130104	事业运行	888.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130110	执法监管	10.00
2130119	防灾救灾	103.00
2130122	农业生产发展	300.00
2130124	农村合作经济	450.00
2130135	农业生态资源保护	624.00
2130142	乡村道路建设	973.00
2130148	渔业发展	40.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.00
2130153	耕地建设与利用	21,171.00
2130199	其他农业农村支出	15,544.00
21302	林业和草原	36,020.00
2130201	行政运行	1,972.00
2130204	事业机构	1,985.00
2130205	森林资源培育	20.00
2130209	森林生态效益补偿	20,043.00
2130299	其他林业和草原支出	12,000.00
21303	水利	26,486.00
2130301	行政运行	1,917.00

功能编码	功能分类	预算数
2130303	机关服务	474.00
2130304	水利行业业务管理	20.00
2130305	水利工程建设	1,754.00
2130306	水利工程运行与维护	844.00
2130309	水利执法监督	35.00
2130314	防汛	169.00
2130319	江河湖库水系综合整治	300.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12,813.00
2130334	水利建设征地及移民支出	600.00
2130399	其他水利支出	7,560.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,180.00
21307	农村综合改革	21,616.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,283.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,633.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	500.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,200.00
21308	普惠金融发展支出	54.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54.00
21399	其他农林水支出	2,751.00
2139999	其他农林水支出	2,751.00
214	交通运输支出	42,303.00
21401	公路水路运输	41,159.00
2140101	行政运行	4,454.00
2140103	机关服务	499.00
2140104	公路建设	14,778.00
2140106	公路养护	20,214.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,214.00
21499	其他交通运输支出	1,144.00
2149901	公共交通运营补助	43.00
2149999	其他交通运输支出	1,101.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,653.00
21501	资源勘探开发	15.00
2150101	行政运行	15.00
21505	工业和信息产业	5,007.00
2150501	行政运行	467.00
2150517	产业发展	4,439.00
2150550	事业运行	96.00
2150599	其他工业和信息产业支出	5.00
21507	国有资产监管	265.00
2150799	其他国有资产监管支出	265.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	366.00
2150805	中小企业发展专项	364.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00
216	商业服务业等支出	8,415.00
21602	商业流通事务	254.00

功能编码	功能分类	预算数
2160201	行政运行	254.00
21606	涉外发展服务支出	47.00
2160699	其他涉外发展服务支出	47.00
21699	其他商业服务业等支出	8,114.00
2169999	其他商业服务业等支出	8,114.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,682.00
22001	自然资源事务	8,283.00
2200101	行政运行	2,055.00
2200104	自然资源规划及管理	100.00
2200106	自然资源利用与保护	3,001.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00
2200112	土地资源储备支出	50.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,500.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	139.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	15.00
2200150	事业运行	163.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00
22005	气象事务	397.00
2200504	气象事业机构	397.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.00
221	住房保障支出	17,309.00
22101	保障性安居工程支出	234.00
2210105	农村危房改造	109.00
2210111	配租型住房保障	8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	117.00
22102	住房改革支出	17,075.00
2210201	住房公积金	14,075.00
2210203	购房补贴	3,000.00
222	粮油物资储备支出	1,350.00
22204	粮油储备	1,350.00
2220499	其他粮油储备支出	1,350.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,752.00
22401	应急管理事务	2,637.00
2240101	行政运行	1,746.00
2240104	灾害风险防治	50.00
2240106	安全监管	100.00
2240108	应急救援	255.00
2240109	应急管理	70.00
2240150	事业运行	173.00
2240199	其他应急管理支出	243.00
22402	消防救援事务	1,459.00
2240201	行政运行	1,226.00
2240204	消防应急救援	223.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00
22406	自然灾害防治	913.00

功能编码	功能分类	预算数
2240601	地质灾害防治	898.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	743.00
2240703	自然灾害救灾补助	383.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	360.00
232	债务付息支出	8,150.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,150.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,150.00
233	债务发行费用支出	90.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	90.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	90.00

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年东源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90,197万元，比上年减少21,327万元，下降19.1%。主要原因：进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，压减腾出资金全部统筹用于保障“三保”和支持产业发展。其中：

(1) 其他一般公共服务支出预算减少19,415万元，主要是严格落实党政机关过紧日子要求，压减非必要支出。

2. 2026年国防支出预算459万元，比上年增加314万元，增长216.6%。主要原因：优化支出结构，相应增加对国防事项的投入。

3. 2026年公共安全支出预算21,032万元，比上年增加669万元，增长3.3%。主要原因：优化支出结构，相应增加对公共安全事项的投入。

4. 2026年教育支出预算98,844万元，比上年增加525万元，增长0.5%。主要原因：优化支出结构，相应增加对教育事项的投入。

5. 2026年科学技术支出预算3,703万元，比上年增加1,541万元，增长71.3%。主要原因：加大科技创新支持力度，增加投入。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算7,818万元，比上年增加2,476万元，增长46.3%。主要原因：加大文旅促消费支持力度，增加投入。

7. 2026年社会保障和就业支出预算110,838万元，比上年增加12,303万元，增长12.5%。主要原因：优化支出结构，相应增加对

社会保障和就业事项的投入。

8. 2026年卫生健康支出预算58,658万元，比上年增加8,406万元，增长16.7%。主要原因：用于健全公共卫生应急管理体系，加强疾控、医疗机构的防控救治能力，大力实施基本公共卫生服务项目，推进基层医疗卫生事业发展。

9. 2026年节能环保支出预算21,092万元，比上年增加3,590万元，增长20.5%。主要原因：优化支出结构，相应增加对节能环保事项的投入。

10. 2026年城乡社区支出预算32,956万元，比上年减少187万元，下降0.6%。主要原因：优化支出结构，相应减少对城乡社区事项的投入。

11. 2026年农林水支出预算144,238万元，比上年减少56,008万元，下降28%。主要原因：优化支出结构，相应减少对农林水事项的投入。

12. 2026年交通运输支出预算42,303万元，比上年减少1,249万元，下降2.9%。主要原因：优化支出结构，相应减少对交通运输事项的投入。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算5,653万元，比上年减少2,441万元，下降30.2%。主要原因：优化支出结构，相应减少对资源勘探工业信息领域的投入。

14. 2026年商业服务业等支出预算8,415万元，比上年减少4,925万元，下降36.9%。主要原因：优化支出结构，相应降低对商业服务业事项的投入。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算8,682万元，比上年增加2,383万元，增长37.8%。主要原因：优化支出结构，加大对

自然资源事务相关投入。

16. 2026年住房保障支出预算17,309万元，比上年增加1,492万元，增长9.4%。主要原因：加大对住房保障方面的投入，有效解决群众住房需求。

17. 2026年粮油物资储备支出预算1,350万元，比上年增加250万元，增长22.7%。主要原因：优化支出结构，相应加大对粮油物资储备事务相关投入。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算5,752万元，比上年减少2,299万元，下降28.6%。主要原因：优化支出结构，相应减少灾害防治及应急管理事务相关投入。

19. 2026年债务付息支出预算8,150万元，比上年减少76万元，下降0.9%。主要原因：按政府债务还本付息计划编列支出。

20. 2026年债务发行费用支出预算90万元，比上年增加35万元，增长63.6%。主要原因：按政府债务发行费用计划编列支出。

2026年东源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	259,423.00
501	机关工资福利支出	100,159.00
50101	工资奖金津补贴	62,012.00
50102	社会保障缴费	13,892.00
50103	住房公积金	6,117.00
50199	其他工资福利支出	18,138.00
502	机关商品和服务支出	13,966.00
50201	办公经费	6,830.00
50202	会议费	44.00
50203	培训费	69.00
50204	专用材料购置费	84.00
50205	委托业务费	3,490.00
50206	公务接待费	287.00
50208	公务用车运行维护费	988.00
50209	维修（护）费	427.00
50299	其他商品和服务支出	1,747.00
503	机关资本性支出	364.00
50306	设备购置	341.00
50399	其他资本性支出	23.00
505	对事业单位经常性补助	120,310.00
50501	工资福利支出	118,698.00
50502	商品和服务支出	1,612.00
506	对事业单位资本性补助	11.00
50601	资本性支出	11.00
509	对个人和家庭的补助	24,613.00
50901	社会福利和救助	125.00
50905	离退休费	24,368.00
50999	其他对个人和家庭的补助	120.00

备注：无。

## 2026年东源县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,037.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,251.00
1. 公务用车购置	100.00
2. 公务用车运行维护费	1,151.00
（三）公务接待费	786.00

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年东源县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费2,037万元，比上年减少44万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1,251万元（公务用车购置费100万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,151万元，比上年减少14万元。）比上年减少14万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务用车购置及运行维护费支出规模；公务接待费支出786万元，比上年减少30万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

2026年东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	东源县	东源县	东源县	东源县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

## 2026年东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	127,587.00
国有土地使用权出让收入	110,935.00
彩票公益金收入	450.00
城市基础设施配套费收入	7,598.00
污水处理费收入	8,604.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	17,095.00
地方政府债务（转贷）收入	0.00
专项债务收入	0.00
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	17,095.00
六、上年结转收入	59,844.00
收入总计	204,526.00

备注：无。

2026年东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	36.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
旅游发展基金支出	30.00
地方旅游开发项目补助	30.00
二、城乡社区支出	65,889.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	50,937.00
征地和拆迁补偿支出	20,000.00
土地开发支出	5,660.00
城市建设支出	8,000.00
农村基础设施建设支出	8,000.00
农业生产发展支出	8,000.00
农村社会事业支出	1,277.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,149.00
城市环境卫生	6,149.00
污水处理费安排的支出	8,803.00
污水处理设施建设和运营	8,803.00
三、农林水支出	21,558.00
大中型水库库区基金安排的支出	50.00
基础设施建设和经济发展	50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	21,070.00
移民补助	377.00
基础设施建设和经济发展	20,692.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	438.00
基础设施建设和经济发展	438.00
四、住房保障支出	15.00
超长期特别国债安排的支出	15.00
其他住房保障支出	15.00
五、其他支出	37,358.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,762.00
其他政府性基金安排的支出	982.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,780.00
彩票公益金安排的支出	1,596.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,152.00
用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	294.00
六、债务付息支出	27,670.00
七、债务发行费用支出	130.00

项目	预算数
八、上解支出	0.00
九、调出资金	34,475.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	17,395.00
支出总计	204,526.00

备注：无。

2026年东源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	36.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00
20709	旅游发展基金支出	29.00
2070904	地方旅游开发项目补助	29.00
212	二、城乡社区支出	65,889.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,937.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00
2120802	土地开发支出	5,660.00
2120803	城市建设支出	8,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00
2120814	农业生产发展支出	8,000.00
2120815	农村社会事业支出	1,277.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,149.00
2121302	城市环境卫生	6,149.00
21214	污水处理费安排的支出	8,803.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,803.00
213	三、农林水支出	21,558.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,070.00
2137201	移民补助	377.00
2137202	基础设施建设和经济发展	20,693.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	438.00
2137302	基础设施建设和经济发展	438.00
221	四、住房保障支出	15.00
22198	超长期特别国债安排的支出	15.00
2219899	其他住房保障支出	15.00
229	五、其他支出	37,358.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,762.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	982.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,780.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,596.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,152.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	294.00
232	六、债务付息支出	27,670.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	27,670.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,670.00
233	七、债务发行费用支出	130.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	130.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	130.00
	支出总计	152,656.00

备注：无。

2026年东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	东源县	东源县	东源县	东源县
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年东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	600.00
利润收入	600.00
股息红利收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	3.00
国有资本经营预算转移支付收入	3.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	603.00

备注：无。

2026年东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	600.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	3.00
支出总计	603.00

备注：无。

2026年东源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	600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00
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	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	600.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	600.00

备注：无。

2026年东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	东源县	东源县	东源县	东源县
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年东源县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	40,468.00
其中：保险费收入	29,676.00
财政补贴收入	9,500.00
利息收入	33.00
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	40,468.00
其中：保险费收入	29,676.00
财政补贴收入	9,500.00
利息收入	33.00
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年东源县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	38,959.00
其中：社会保险待遇支出	38,959.00
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	38,959.00
其中：养老待遇支出	38,860.00
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年东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	1,508.00
累计结余	7,611.00
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	1,508.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7,611.00
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年东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	286,826.76
二、2025年末地方政府一般债务限额	301,039.92
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	31,592.00
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	31,592.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	19,547.40
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	298,490.61

备注：无。

2025年东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	766,286.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	843,891.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	77,000.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	843,286.00

备注：无。

东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	108,592.00	108,592.00
（一）一般债券	B	31,592.00	31,592.00
其中：再融资债券	C	19,592.00	19,592.00
（二）专项债券	D	77,000.00	77,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	19,547.40	19,547.40
（一）一般债券	G	19,547.40	19,547.40
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	18,024.94	18,024.94
（一）一般债券	J	2,837.71	2,837.71
（二）专项债券	K	15,187.23	15,187.23
四、2026年还本预算数	L=M+O	112,213.00	112,213.00
（一）一般债券	M	94,818.00	94,818.00
（二）专项债券	O	17,395.00	17,395.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	35,820.00	35,820.00
（一）一般债券	R	8,150.00	8,150.00
（二）专项债券	S	27,670.00	27,670.00

备注：无。

东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	284,582.00	94,818.00	5,750.00	29,388.00	19,747.00	134,879.00	一般公共预算
	新增债券	117,571.00	3,900.00	5,000.00	18,771.00	14,625.00	75,275.00	
	置换债券	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	162,193.00	86,100.00	750.00	10,617.00	5,122.00	59,604.00	
专项债券	合计	843,286.00	17,395.00	8,170.00	0.00	21,000.00	796,721.00	政府性基金预算
	新增债券	792,111.00	14,395.00	5,070.00	0.00	21,000.00	751,646.00	
	置换债券	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	48,175.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	45,075.00	

备注：无。

2025年东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
东源县	1,144,930.92	301,039.92	843,891.00	1,141,776.61	298,490.61	843,286.00

备注：无。

2025年东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	
东源县	89,000.00	12,000.00	0.00	77,000.00
东源县城乡生活污水 处理设施及配套管网工 程	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
东源县国家级新型城 镇化示范县城市管网工 程建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东源县蝴蝶岭工业园 基础设施配套建设项目 (三期)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
广东省河源市东源县 卫生职业技术学校(南 北两个校区)建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省河源市东源县 第三人民医院建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
东源县仙湖茶标准化 种植培育基地项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东源县“东江画廊” 乡村振兴示范带(一 期)建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
化解“6·30”台账内 政府机关、全额拨款事 业单位符合条件的拖欠 企业账款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东源县新港镇碓楼社 区地质灾害整治项目工 程建设资金	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
省道S253线灯塔至顺 天段道路改建及环境提 升项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东源县城生活垃圾无 害化填埋场二期(一 区)项目、叶潭镇生活 垃圾无害化填埋场项目 建设用地报批相关费用	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00
zx-A01-05地块地价款	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
东源县2024年“四好 农村路”建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
东源县创建“四好农 村路”全国示范县-绿 美环县路建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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	
东源县西环路一期道路工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
东源县特殊学校（青少年康复中心）迁址新建项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
广东省河源市东源县中小河流治理工程	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	600.00	600.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年东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	89,000.00	100.00%
一、基础设施建设	7,000.00	7.87%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	7,000.00	7.87%
(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	28,000.00	31.46%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	7,000.00	7.87%
(一) 卫生健康	1,500.00	1.69%
(二) 教育	5,500.00	6.18%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(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	17,000.00	19.10%
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	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	30,000.00	33.71%
十四、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2025年东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		77,000.00			0.00	529.62
东源县存量政府投资项目	政府投资项目	6,988.00	30	2.32	0.00	0.00
东源县存量政府投资项目	政府投资项目	3,012.00	7	1.64	0.00	24.70
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	教育	2,000.00	15	2.3	0.00	0.00
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	卫生健康	1,000.00	15	2.3	0.00	0.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	15	2.3	0.00	0.00
东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	农林水利	6,000.00	15	2.3	0.00	0.00
东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	市政和产业园区基础设施	5,000.00	15	2.3	0.00	0.00
东源县仙湖茶标准化种植培育基地项目	农林水利	1,000.00	20	2.38	0.00	0.00
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	卫生健康	500.00	20	2.06	0.00	5.15
东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	农林水利	5,000.00	20	2.06	0.00	51.50
东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	市政和产业园区基础设施	4,000.00	20	2.06	0.00	41.20

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
ZX-A01-05地块地价款	政府投资项目	8,000.00	15	2.21	0.00	88.40
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设 项目	市政和产业园区基础 设施	2,000.00	15	2.21	0.00	22.10
东源县城生活垃圾无害化 填埋场二期（一区）项 目、叶潭镇生活垃圾无害 化填埋场项目建设用地报 批相关费用	政府投资项目	1,000.00	20	2.07	0.00	10.35
东源县“东江画廊”乡村 振兴示范带（一期）建设 项目	农林水利	5,500.00	20	2.07	0.00	56.93
东源县仙湖茶标准化种植 培育基地项目	农林水利	1,000.00	20	2.07	0.00	10.35
Z×-A01-05地块地价款	政府投资项目	670.00	10	1.78	0.00	5.96
东源县城生活垃圾无害化 填埋场二期（一区）项 目、叶潭镇生活垃圾无害 化填埋场项目建设用地报 批相关费用	政府投资项目	3,330.00	10	1.78	0.00	29.64
东源县城生活污水处理 设施及配套管网工程	农林水利	6,500.00	10	1.78	0.00	57.85
东源县新港镇碓楼社区地 质灾害整治项目工程建设 资金	政府投资项目	5,000.00	15	2.02	0.00	50.50
广东省河源市东源县卫生 职业技术学校（南北两个 校区）建设项目	教育	500.00	15	2.02	0.00	5.05
省道S253线灯塔至顺天段 道路改建及环境提升项目	政府投资项目	2,000.00	15	2.02	0.00	20.20

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
广东省河源市东源县卫生 职业技术学校（南北两个 校区）建设项目	教育	1,000.00	15	1.99	0.00	9.95
东源县国家级新型城镇化 示范县城市管网工程建设 项目	市政和产业园区基础 设施	4,000.00	15	1.99	0.00	39.80

备注：无。

2026年东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	89,000.00	89,000.00	0.00
其中：一般债务限额	B	12,000.00	12,000.00	0.00
专项债务限额	C	77,000.00	77,000.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	67,000.00	67,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	20,000.00	20,000.00	0.00
专项债务限额	F	47,000.00	47,000.00	0.00

备注：无。

2026年东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	0.00	0.00	0.00
东源县	0.00	0.00	0.00

备注：本级无提前下达新增债务，本表为空表。

# 关于2026年东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年东源县无提前下达新增债务。

## 二、分配方案

2026年东源县无提前下达新增债务分配方案。

## 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0%。其中：

#### 1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，与去年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，与去年持平，主要原因是我县对下级无税收返还支出。

（2）其他返还0万元，与去年持平，主要原因是我县对下级无其他返还支出。

#### 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，与去年持平。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，与去年持平，主要原因是我县对下级无均衡性转移支付预算。

（2）其他一般性转移支付预算0万元，与去年持平，主要原因是我县对下级无其他一般转移支付支出预算。

#### 3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，与去年持平。其中：

（1）一般公共服务补助预算0万元，与去年持平，主要原因是我县对下级无一般公共服务补助预算。

（2）其他收入0万元，与去年持平，主要原因是我县对下级无其他收入补助预算。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025年地方政府债务限额1,144,930.92万元，其中，一般债务限额301,039.92万元，专项债务限额843,891万元。2025年地方政府债务余额执行数1,141,776.61万元。按偿债来源分，一般债务298,490.61万元，专项债务843,286万元。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年发行地方政府债券108,592万元。其中，一般债券31,592万元，专项债券77,000万元；新增债券89,000万元，再融资债券19,592万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 地方政府债券还本付息情况。2025年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年全县偿还地方政府债券本金19,547.4万元，均为一般债券。支付地方政府债券利息18,024.94万元，其中，一般债券利息2,837.71万元，专项债券利息15,187.23万元。

**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**

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	生态环境监测服务经费			
项目类型	专项资金项目			
项目等级	二级项目			
主管部门	河源市生态环境局东源分局	用款单位	河源市生态环境局东源分局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	100 万元			
项目概述	<p>根据省、市相关要求和我县生态环境管理需要，需对中小河流、镇村污水处理设施、固定污染源涉有机废气企业等开展监测。该工作对保护改善我县生态环境、维护公共健康和生态安全意义重大。因监测任务量大面广，我县生态环境监测站受资质、人员能力限制，无法独立完成，故委托具备资质的社会监测机构实施。</p>			
总体绩效目标	<p>完成环境空气自动监测站县城行政区子站运维和仪器维修工作，做好数据分析统计，大气污染预警预报工作，及时通报监测结果。全面、客观、准确反映我县的空气质量现状和变化趋势，为我县打赢污染防治攻坚战更好发力提供有力支撑。</p>			
年度绩效目标	<p>完成环境空气自动监测站县城行政区子站运维和仪器维修工作，做好数据分析统计，大气污染预警预报工作，及时通报监测结果。全面、客观、准确反映我县的空气质量现状和变化趋势，为我县打赢污染防治攻坚战更好发力提供有力支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	生态环境成本指标	项目是否超预算： $\leq 217.16$ 万元	100 万元
	产出指标	质量指标	项目实施管理情况	长期
	效益指标	经济效益指标	是否提升我县污水处理设施的运转状态，确保生活污水处理能够有效处理	是
		生态效益指标	是否改善生态环境	是

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 (%)	85%
--	-----------	---------------	-----------	-----

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		东源县第二人民医院项目资金		
项目类型		专项资金项目		
项目等级		一级项目		
主管部门		东源县卫生健康局	用款单位	东源县船塘中心卫生院(东源县第二人民医院)
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		500 万元		
项目概述		河源市东源县第二人民医院建设项目项目为占地面积为 30,000 平方米,总建筑面积为 26,647 平方米医疗发展,主体为框架结构,是一所集医疗、预防、保健、社区服务于于一体的综合性的“一级甲等医院”。		
总体绩效目标		可有效推进基层医疗服务能力提升项目建设,加快推进医药卫生体制改革。努力为群众提供方便就近医疗服务,切实解决群众看病难、看病贵问题,提升群众健康获得感、幸福感。		
年度绩效目标		可有效推进基层医疗服务能力提升项目建设,加快推进医药卫生体制改革。努力为群众提供方便就近医疗服务,切实解决群众看病难、看病贵问题,提升群众健康获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	质量指标	完成质量比	100%
		时效指标	完成时效比	100%
			按时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益不低于上年	不低于上年
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	100%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村危房改造县级配套补助资金				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	一级项目				
主管部门	东源县住房和城乡建设局	用款单位	东源县住房和城乡建设局		
实施期限	2026 年				
当年度预算金额	80 万元				
项目概述	完成 20 户危房改造户或无房新建户进行建房补助，通过“一卡通”足额拨付至农户。				
总体绩效目标	完成 20 户危房改造户或无房新建户进行建房补助，通过“一卡通”足额拨付至农户。				
年度绩效目标	完成 20 户危房改造户或无房新建户进行建房补助，通过“一卡通”足额拨付至农户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成数量指标	20 户	
		时效指标	任务完成及时性	100%	
	效益指标	生态效益指标	项目实施是否发挥作用	是	
			是否改善农村人居环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	