

2026年陆河县政府预算公开

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

陆河县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报告

一、2025 年预算执行情况

2025 年是全面完成“十四五”规划目标的收官之年，也是乘势而上开启新征程的重要一年。这一年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，认真贯彻省委“1310”具体部署，坚决落实市委“1+2+9”工作安排和县委“1+2+5”工作思路，紧紧围绕陆河“客韵新城 活力陆河”全新发展定位，纵深推进“百千万工程”建设。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，认真执行县九届人大五次会议审查批准的年度预算，加强财政资源统筹能力，坚决贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求，兜牢县级“三保”底线，加强地方政府债务管理，积极推进财政各项工作。总体看，2025 年县级预算执行情况较好。

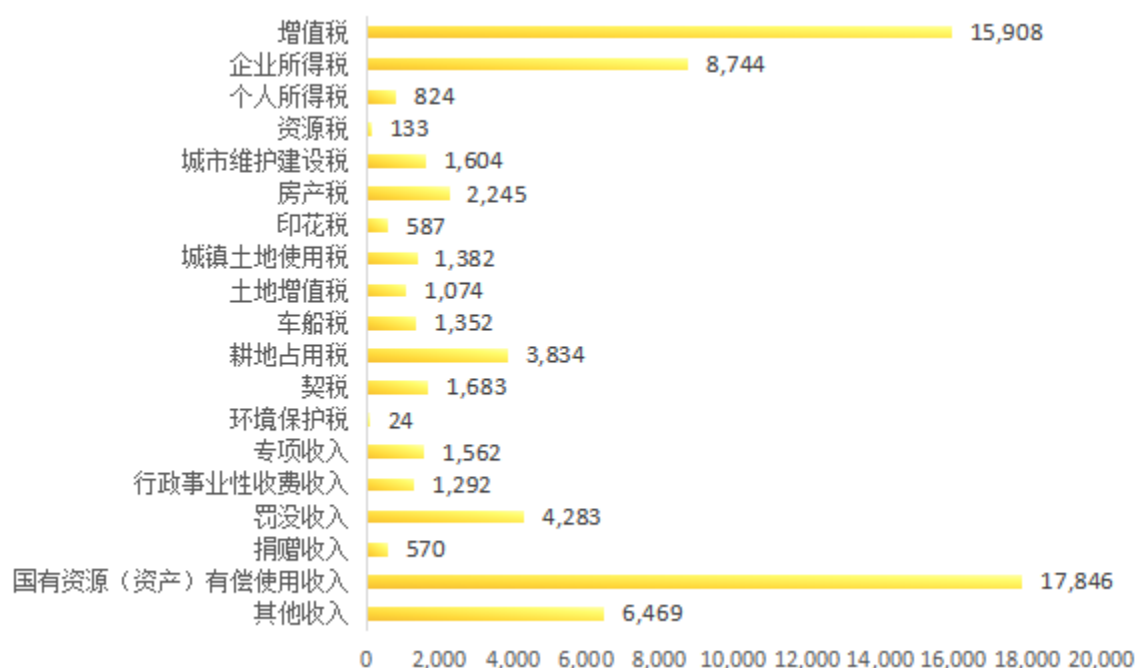
（一）2025 年一般公共预算收支情况

1. 收入预算执行情况。2025 年县本级一般公共预算收入 71416 万元，为调整预算的 101.32%，可比增长 11.45%。其

中，税收收入 39394 万元，为调整预算的 101.79%，可比增长 1.79%；非税收入 32022 万元，为调整预算的 100.74%，增长 26.18%。（详见附件一表 1）

图 1 2025 年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



县本级一般公共预算收入 71416 万元，加上税收返还和上级各项补助、上年结余资金、债券转贷收入和调入资金等，总收入 377527 万元。

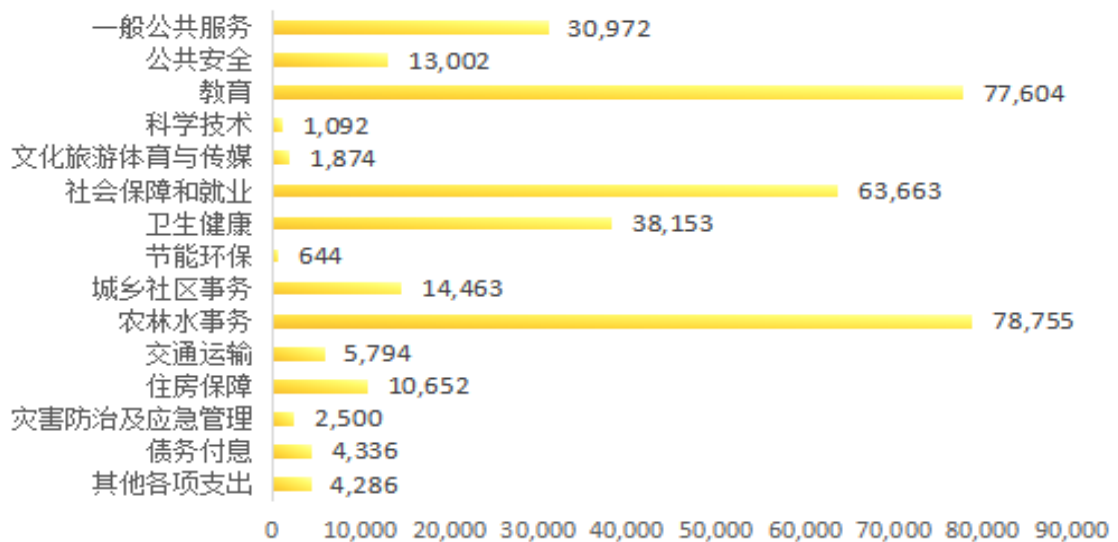
2. 支出预算执行情况。2025 年县级一般公共预算支出 347790 万元，为调整预算的 103.84%，增长 18.05%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出 77604 万元，为调整预算的 100.12%，增长 0.16%；社会保障和就业支出 63663 万元，为调整预算的 102.66%，增长 7.89%；卫生健康支出 38153 万元，为调整预算的 98.30%，增长 4.67%；农林水支出 78755

万元，为调整预算的123.16%，增长93.40%；城乡社区支出14463万元，为调整预算的99.67%，增长120.64%；文化旅游体育与传媒支出1874万元，为调整预算的102.46%，增长46.64%；公安支出13002万元，为调整预算的105.78%，增长12.01%；住房保障支出10652万元，为调整预算的94.74%，增长5.37%；灾害防治及应急管理支出2500万元，为调整预算的101.14%，增长16.71%。（详见附件一表2）

图2 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



县本级一般公共预算支出 347790 万元，加上上解支出和债务还本支出等，总支出为 377527 万元，实现收支平衡。

（二）2025 年政府性基金预算收支情况

县本级政府性基金预算收入 12768 万元，为调整预算的 86.50%，下降 49.38%；加上上级转移支付、债券转贷收入、上年结余收入等，总收入 107984 万元。县本级政府性基金预算支出 105192 万元，为调整预算的 98.24%，下降 8.67%；

加上债务还本支出和结转下年支出，总支出 107984 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 3）

（三）2025 年国有资本经营预算收支情况

县本级国有资本经营预算收入 6024 万元，为调整预算的 172.11%，增长 1015.56%；加上上级转移支付收入、上年结余收入后，总收入 6038 万元。县本级国有资本经营预算支出 428 万元，为调整预算的 83.27%，增长 558.46%；加上调出资金、结转下年支出后，总支出 6038 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 4）

2025 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的具体收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

（四）2025 年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入 22005 万元，为预算的 102.89%；社会保险基金支出 16554 万元，为预算的 94.81%；当年结余 5451 万元，年末滚存结余 30256 万元。（详见附件一表 5）

（五）2025 年地方政府债务情况

1. 限额余额情况。我县地方政府债务限额 787909 万元，当年度新增债务限额 78329 万元（其中新增一般债务限额 6000 万元、新增专项债务限额 72329 万元）。我县地方政府债务余额执行数 785971 万元，控制在债务限额以内。一是按债务形式分，政府债券 777659 万元、非债券形式债务 8312 万元；二是按偿债来源分，一般债务 159374 万元、专项债务 626597 万元。（详见附件一表 6）

2. 债券使用情况。我县申请发行地方政府债券 80817

万元。一是新增债券 76729 万元，包括一般债券 5000 万元、专项债券 71729 万元。新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政和产业园区基础设施领域 23450 万元、社会事业领域 21900 万元、保障性安居工程及城市更新领域 10000 万元、农林水利领域 6200 万元、生态环保领域 1250 万元、城乡冷链等物流基础设施领域 500 万元、土地储备领域 329 万元。二是再融资债券 4088 万元，包括一般债券 2488 万元、专项债券 1600 万元。

3. 还本付息情况。我县偿还地方政府债务本金 4358 万元，其中，一般债务 2758 万元、专项债务 1600 万元。支付地方政府债券利息 22209 万元，包括一般债券利息 4336 万元、专项债券利息 17873 万元。

(六) 2025 年预算调整情况

2025 年，根据上级下达新增债务限额，以及增减预算总收支等，县级预算按法定程序编制两次预算调整方案，提交县九届人大常委会第三十六次、第四十次会议审查批准。**县级一般公共预算**总收支调整为 366407 万元，调增 37467 万元，主要是上级专项资金和一般债券资金增加。**县级政府性基金预算**总收支调整为 109607 万元，调增 37617 万元，主要是专项债券资金增加。**县级国有资本经营预算**总收支调整为 3514 万元，调减 7000 万元，主要是产权转让收入减少。目前，县人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好。

(七) 2025 年财政工作主要情况

2025年，我县财政工作始终将服务发展大局作为首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格执行县人大及其常委会决议和审查意见，通过强化财源建设、优化支出结构，有力保障了财政收支平稳运行，为陆河经济社会高质量发展注入源头活水。

1. 锚定财源提质核心目标，筑牢县域财政发展根基。秉持系统谋划、统筹推进理念，构建跨部门协同联动体系，精准聚焦重点产业、关键项目及核心领域，扎实推进财源深度挖掘与长效培育。建立财源建设项目台账化管理与任务分解落实体系，实行动态跟踪、督导问效闭环机制，保障财源建设各项任务落地生根，确保财政收入及时足额入库。运用大数据等现代信息技术，提升税收征管精准度。严格落实减税降费政策，全力涵养壮大税源。紧盯上级政策导向与资金投向，围绕重大战略部署强化项目储备与申报对接，积极争取转移支付及债券资金落地，为县域高质量发展筑牢财政支撑。

一是健全财源建设制度体系，汇聚部门协同攻坚合力。严格落实财源工作推进、部门日常协同联动、定期情况通报等工作机制，夯实工作推进保障。全面搭建财源建设项目管理台账，实施清单化管控、节点化推进，将重点任务细化分解至各责任部门，明确责任主体、划定完成时限。通过强化过程跟踪与动态督导，推动财源建设项目高效落地，确保各类收入及时足额缴入国库。

二是推进税收征管提质增效，增强税费治理综合能力。

依托汕尾市重点项目涉税全周期管理平台，对重点行业、核心税种开展动态跟踪管控，实现涉税信息集成化采集、智慧化分析。运用大数据技术强化税收风险防控，开展企业所得税汇算清缴复查，抓实房产税、城镇土地使用税、印花税、环境保护税等地方税种精细化管理。借力政府投资工程评标定标分离改革成效，规范市场运营秩序，严防重点建设项目税源流失。

三是深挖资源资产盘活潜力，拓宽财政增收多元路径。加强与自然资源、高新区等部门的协同联动，系统推进政府性资源资产盘活利用。重点抓好工程建设项目砂石土余渣等资源的规范化处置与收益管理，2025年完成工程余渣处置2宗，拍卖成交价3138万元，有效拓宽了财政收入渠道。

四是抢抓政策变更窗口机遇，精准谋划项目争资增效。紧盯国家和省级政策导向，围绕“百千万工程”、绿美广东生态建设等战略部署，统筹协调各部门加强项目前期谋划、储备和申报工作。2025年我县共获得上级各类转移支付资金260115万元（包含：“百千万工程”项目资金19900万元、新型城镇化试点资金10000万元、农村生活污水治理资金5040万元、绿美生态建设资金4175万元），同时获批债券资金80817万元（新增债券76729万元、再融资债券4088万元），为县域重大项目建设和民生事业发展注入强劲动力。

2. 精准科学配置财政资源，全力保障重大战略落地。聚焦高质量发展首要任务，以精准高效的财政保障赋能各项重点工作落地见效。一方面，聚焦“百千万工程”头号任务，

整合多元资金形成政策合力，筑牢发展资金后盾；立足典型镇村建设，统筹资金支持典型镇、村培育发展，打造乡村振兴示范标杆。另一方面，强化产业支撑，加大园区基础设施投入推动产业集群化发展；深耕乡村振兴与生态保护，统筹资金补齐农村人居短板、守护绿美生态底色；同时夯实基层基础，精准投放资金保障基层治理与平安陆河建设，全方位为县域高质量发展筑牢根基。

一是聚焦“头号工程”，支持“百千万工程”落地见效。充分发挥县“百千万工程”指挥部要素保障专班统筹协调作用，强化县级财政资源整合力度，累计统筹本级财力、上级补助、债券资金及对口帮扶资金 132710 万元，用于人居环境整治、公共基础设施升级、教育补短板、巩固拓展脱贫攻坚成果、市政道路建设及保障性住房等领域，为“百千万工程”深入实施提供坚实资金后盾。

二是立足典型建设，倾斜资源赋能镇村提质。2025 年，上护镇、东坑镇入选广东省典型镇重点培育镇，全年投入 2400 万元支持典型镇建设，围绕“补短板、强产业、优环境、促改革”四个方向，大幅提升乡镇综合承载力和特色竞争力。河田镇河东村、河北村等 9 个村入选广东省典型村重点培育村，全年投入 900 万元保障典型村发展，通过聚焦乡村发展的核心短板和未来潜力，打造出一批“环境优美、产业扎实、治理有效、生活富裕”的乡村振兴示范点。

三是强化产业支撑，推动园区建设提质增效。持续加大产业园区基础设施投入，安排债券资金 15950 万元用于县产

业转移工业园区基础配套设施升级，有效提升园区承载能力和产业发展能级。重点支持新能源电池、新材料、高端装备制造、食品加工及富民兴村产业发展，深入实施延链补链强链工程，促进产业集群化发展。

四是聚焦乡村振兴，全面提升人居环境品质。全力推动乡村振兴战略，统筹安排驻镇帮镇扶村资金等各类资金16378万元，着力补齐农村人居环境整治和基础设施短板。争取债券资金4500万元，用于南部三镇集中供水升级改造、螺河排水防涝水环境综合整治、农村集中供水及小型水库除险加固等项目。支持新建高标准农田1000亩，农村生活垃圾无害化处理率和无害化卫生厕所普及率均达100%，人居环境持续改善。

五是厚植生态优势，守护绿美陆河生态底色。围绕绿美陆河生态建设目标，安排资金4175万元，支持县、镇、村三级污水处理设施运维，推进生活垃圾分类处理和水污染治理，持续提升生态系统质量。完成林分优化1.404万亩，新造林抚育0.9万亩，续建绿美广东生态建设示范点1个，公益林补偿标准提高至每亩44.69元，生态保护与修复成效显著。

六是夯实基层基础，筑牢平安陆河建设根基。推动基层治理向纵深拓展，向末梢发力，安排资金5696万元，保障村级组织办公经费、村（社区）“两委”干部补贴及党组织服务群众经费，不断提升基层治理保障能力。安排资金4252万元支持平安陆河建设，重点保障“民情地图”推广、社会

治安防控、扫黑除恶、禁毒攻坚等工作，扎实推进“1+2+8”、粤东专项和社会面防控“百日行动”等专项行动，填好“平安”报表，以高水平安全保障高质量发展。

3. 兜牢兜实底线民生工作，持续提升公共服务质量。始终将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续优化支出结构，确保民生投入稳定增长，全力办好十件民生实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2025年，全县财政民生类支出 295754 万元，占一般公共预算支出的比重稳定在 85%以上。投入 16573 万元用于县十件民生实事，较好完成全年任务目标，推动解决一批人民群众急难愁盼问题。

一是强化就业优先，拓宽重点群体多元增收渠道。全年安排就业资金 8304 万元，重点支持高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群就业创业，深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程，通过发放就业创业补贴、提供创业担保贷款及贴息、开展补贴性职业技能培训等方式，全面落实就业扶持政策。同时，积极推进“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”等重点工作，多渠道促进农村劳动力就业增收。

二是聚焦教育公平，推动教育事业全面均衡发展。全年安排教育支出 77604 万元，同比增长 0.16%，占一般公共预算支出比重为 22.31%，在财政收支矛盾较为突出的情况下，实现教育投入逆势增长。严格落实教师工资待遇“两个不低于或高于”政策，大力支持学前教育普惠发展、义务教育优

质均衡发展、高中阶段教育特色发展和职业教育扩容提质。新建 1 所乡镇公立幼儿园，完成 1 所义务教育阶段学校改扩建，新增各类学位 3000 个，2 所乡镇中学寄宿制改造全面启动。

三是夯实健康基础，提升医疗卫生服务保障能力。全年安排卫生健康支出 38153 万元，重点支持基本公共卫生服务补助、医院升级改造等项目。继续免费实施适龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷筛查和适龄女生 HPV 疫苗接种等民生工程，持续提高保障水平。城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准从 670 元提高至 700 元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从 94 元提高至 99 元，医疗保障网越织越牢。

四是加大保障力度，稳步提高困难群众生活水平。全年安排社会保障支出 63663 万元，全力保障养老、失业、工伤保险待遇发放，稳步提高困难群体补贴标准。城乡低保标准分别提高至 995 元/人月、810 元/人月，城乡低保平均补差水平分别提高至 765 元/人月、531 元/人月；城乡特困人员基本生活供养标准分别提高至 1592 元/人月、1296 元/人月；集中供养孤儿、散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障标准分别提高至 2375 元/人月、1536 元/人月；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别提高至 209 元/人月、280 元/人月。加强基本养老服务供给，支持医养结合和镇村综合养老服务中心建设，完成 63 户特殊困难家庭适老化改造，推动幸福长者食堂助餐服务常态化开展。

五是丰富文化供给，构建现代公共文化服务体系。全年

安排文化体育与传媒支出 1874 万元，持续推进公共文化服务体系建设和推动县图书馆、镇级文体设施和陆河县全域旅游基础设施建设，提升公共文化设施微更新和文化空间嵌入式服务水平。依托县镇村公共文化场所和旅游景点，广泛开展线上线下文化惠民活动。持续丰富群众体育活动，加强体育场地设施建设，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

4. 持续深化财政改革创新，聚力财政迈向现代化新台阶。锚定改革赋能、创新提效主线，持续深化预算管理、绩效管理、投资评审等重点领域改革，推动财政管理向科学化、规范化、精细化方向进阶，全面提升财政治理现代化水平。

一是深化预算管理改革，实现全周期闭环管控。以项目管理为核心，依托“数字政府”公共财政综合管理平台，对资金申请、分配、使用全流程实施穿透式数字化监管。将全部预算内资金精准细化至具体项目，推动预算编制、执行、监督各环节精准协同，实现预算管理水平系统性提升。

二是推进国企重组整合，打造双平台发展格局。构建“投控+农投”双平台协同发展体系，以陆河县陆财投资控股有限公司为载体打造城市建设运营板块，以广东吉康控股发展有限公司为依托打造农业投资与社会公共事业板块。立足陆河县“八山一水一分田”资源禀赋，围绕现代化产业体系建设，以农投公司为核心，采用“财政资金撬动+市场化运作+全产业链赋能”模式，通过“补改投”资金引导社会资本加大农业农村领域投入，重点聚焦种植业、畜牧业、农

产品加工流通及产业发展等关键领域。

三是优化绩效管理体系，实现全过程提质增效。持续升级预算绩效管理信息化应用模块，进一步完善数字财政系统事前、事中、事后全流程绩效管理功能，显著提升绩效管理便捷性与工作效率。全年组织 44 个部门开展整体支出和项目支出自评复核，其中部门整体绩效自评复核 5 个、项目绩效自评复核 39 个；对 39 个部门实施整体支出及重点政策、项目支出重点绩效评价，涵盖部门整体绩效评价 5 个、重点项目绩效评价 34 个；同步开展 7 个重点项目事中绩效监控工作。

四是完善投资评审机制，强化多环节风险管控。持续筑牢政府投资项目源头管控防线，主动参与政府投资工程估算、概算审核工作，加大第三方机构监管力度，依托“阳光评审”信息系统提升评审透明度与精准度，切实提高财政资金使用效益。2025 年，完成各类预算评审项目 138 个，送审金额 8.52 亿元，审定金额 7.45 亿元，节约财政资金 1.07 亿元，综合审减率 12.59%；完成结算评审项目 84 个，送审金额 4.84 亿元，审定金额 4.64 亿元，节约财政资金 0.2 亿元，综合审减率 4.13%。

五是规范政府采购管理，提升全流程监管效能。深化政府采购制度改革，以提质增效为核心，推进采购流程规范化、透明化，强化采购活动全流程监管，同时持续优化营商环境，降低企业参与采购门槛，提升采购服务便利度。2025 年，全县完成采购项目备案 68 宗，预算金额 1.55 亿元，已完成采

购 67 宗，中标（成交）金额 1.53 亿元；实施电子化采购 1667 笔，交易金额 8882.8 万元。

六是强化财会监督力度，筑牢多维度安全防范。聚焦财会领域关键环节和重点单位，以保障财政资金安全、提升资金使用效益为目标，健全多元化财会监督体系，强化事前预警、事中管控、事后追责的全链条监督机制，推动监督工作规范化、精准化、常态化，切实防范化解财政运行风险。制定会计信息质量检查工作方案，对县总工会等 10 个部门单位开展专项检查，重点核查会计信息真实性、完整性、合法性及财经纪律执行情况，精准排查管理、制度建设及政策执行中的薄弱环节，针对性提出规范管理建议。

5. 聚焦安全底线风险防控，夯实财政持续发展根基。牢固树立底线思维与风险防控意识，统筹兼顾发展与安全双重目标，在预算监管、债务管控、支出优化等关键领域精准发力，坚决守住不发生系统性风险的底线，保障财政运行始终稳健有序。

一是精准管控政府债务，防范化解潜在风险。持续强化 PPP 存量项目全周期管理，保障公共服务供给的稳定性与高质量，印发《陆河县政府和社会资本合作存量项目分类处置实施方案》，推动 PPP 模式规范健康可持续发展。健全完善地方政府债务管理长效机制，严格落实《陆河县建立地方政府隐性债务风险防范长效机制的通知》要求，主动发力防范化解地方政府债务风险，为财政可持续发展与经济平稳运行筑牢保障。

二是加强财政支出管理，提升资金使用效能。印发《陆河县财政支出管理办法（2025年修订）》，进一步完善财政资金支出的办理流程与审批权限，明确全链条工作规范，持续硬化预算约束，强化全流程财政监督，严格规范支出计划、审核、拨付、使用等各环节操作，不断提升财政资金使用效益，为财政工作顺畅推进提供坚实制度支撑。

三是创新预算监督模式，构建闭环监管体系。依托“数字财政”线上监控平台，深度运用大数据分析技术，打造“线上实时监测+线下精准核查”“过程动态评价+结果反馈应用”的双结合常态化闭环监管机制，持续提升预算执行监督的精准性与效能，不断增强财政管理的透明度。

在看到财政改革发展稳步推进的同时，我们也清醒认识到当前财政运行与管理工作中存在的深层次矛盾和挑战：一是收支结构性矛盾仍较为突出，财源建设紧迫性凸显，税源培育与多元化收入体系构建亟待提速；二是预算绩效管理深化不足，部分领域资金使用效益尚未充分释放，预算约束刚性仍需进一步强化；三是财政可持续运行压力持续加大，“三保”支出、债务还本付息、重大项目保障等刚性需求不断增长，统筹发展和安全的难度攀升。针对这些问题，我们将坚持问题导向，系统谋划对策、精准施策发力，重点在拓展财源渠道、优化收支结构、强化绩效引领、筑牢风险防线等方面持续攻坚，推动财政运行更具可持续性，管理效能实现稳步提升。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的启航之年，也是实现高质量发展的攻坚之年。我县财政工作将全面贯彻中央和省、市、县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，精准实施更加积极的财政政策。聚焦服务发展大局，主动担当作为，以强化财源培育为核心、优化支出结构为抓手、提升管理效能为支撑，全力支持我县绿色高质量发展取得新突破，为建设美丽陆河提供更加坚实、更可持续的财政保障。

（一）2026年财政收支形势分析

从财政收入方面看，随着国家宏观政策持续发力，积极财政政策加力提效，我县经济运行预计将保持总体平稳、稳中向好态势。需重点围绕“百千万工程”、新型城镇化建设等战略部署，强化财源培育，积极发挥深圳对口帮扶资金的杠杆效应，努力拓宽可持续收入来源。但受限于县域经济总量较小、产业结构相对单一等客观条件，财源基础仍不牢固，财政收入持续增长面临较大压力。从财政支出方面看，基本支出、债务还本付息等刚性支出压力不减，“百千万工程”、绿美生态建设、县城提质扩容等重点任务均需财政全力保障，刚性支出占比持续居高，支出结构优化空间有限。

总的看，2026年我县财政仍将处于紧平衡状态，收支矛盾依然突出。必须坚持稳中求进工作总基调，强化资源统筹与预算约束，推进财政管理提质增效，切实防范化解运行风险，确保中央及省、市、县各项决策部署落地见效。

（二）2026年预算编制和财政工作的总体要求

2026年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕中央经济工作会议和省委、市委、县委最新决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。我们将紧扣“十五五”规划重点任务，统筹发展和安全，持续实施积极的财政政策并适度加力、提质增效，着力支持实体经济发展、城乡区域协调、民生福祉改善和“百千万工程”走深走实，深化财税体制改革，强化预算绩效管理，有效防范化解财政运行风险，努力为我县经济高质量发展提供更加坚实、更可持续的财政支撑。继续贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求，全面深化零基预算改革，聚焦重点民生保障领域，优化支出结构强化重点保障，增强“三保”底线保障能力，压实债务还本付息责任，严肃财经纪律，提升财政资源配置效率，为谱写中国式现代化的陆河新篇章贡献财政力量。

根据上述总体要求，要着重把握以下方面：

一是精细民生资金保障管理，切合对接普惠需求。推动民生实事落地见效，筑牢民生发展根基。严格对标“民生十大工程”，细化资金分配，全力推进十件民生实事。聚焦就业、教育、医疗、养老、育儿、食品安全等普惠兜底领域，保障困难群众生活，提升公共服务均等化水平。

二是优化财政资源配置机制，聚焦中心工作发力。集中财力保障重点战略，推动重大部署落地。围绕县委、县政府中心任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走”，优化政府资源配置。集中财力保障“百千万工程”镇村建设、

新型城镇化建设、县城提质扩容等重点任务，确保重大决策落地生根。

三是硬化预算刚性约束管理，着力压减低效支出。健全资金绩效评价体系，提升财力使用效能。落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，压缩行政运行与一般性支出，削减非刚性、低效支出。严控运转类经费增长，从严审核项目支出，杜绝资金浪费。

四是统筹整合各类财政资金，强化资金协同衔接。撬动社会资本参与发展，助力经济持续回升向好。加强上级资金、本级资金、存量资金、债券资金和帮扶资金统筹衔接，形成合力。科学编制收支预算，积极主动对接省市政策，落实更加积极财政政策，巩固经济回升向好态势。

五是深化预算管理制度改革，全面深化零基预算。构建全流程监管机制，提升财政可持续能力。全面实施零基预算，打破基数固化，按事业需求与财力状况科学核定预算。构建规范约束的现代预算体系，完善编制、执行、监督全流程机制，强化绩效结果应用，提升统筹平衡能力，为陆河经济高质量发展提供坚实财力保障。

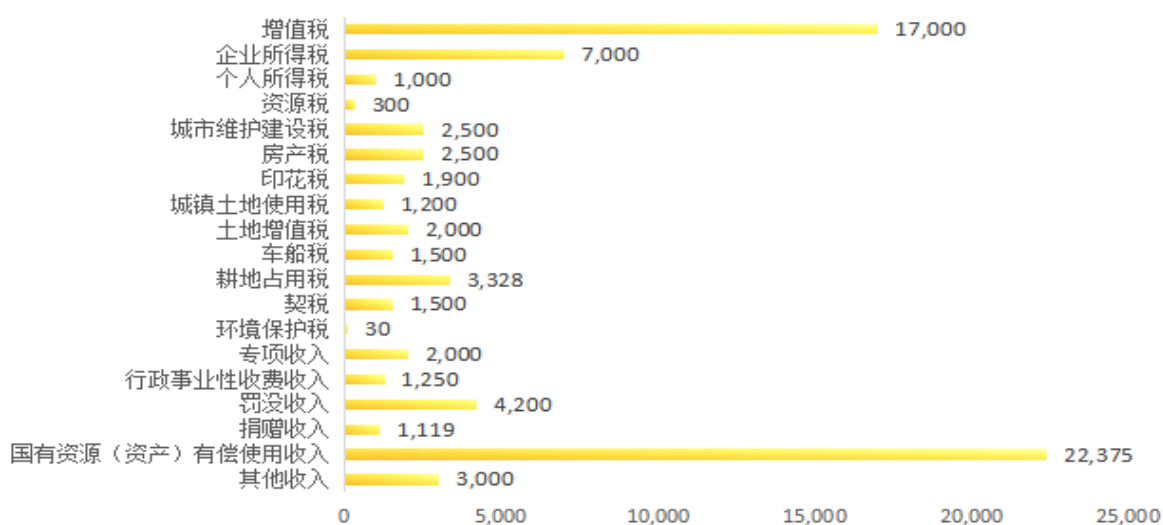
六是强化财经纪律刚性约束，长效开展财会监督。严格执行法规制度，查处违法违规行为，加强政策解读与效果评估，精准落实减税降费政策，减轻市场主体负担。健全风险防控机制，加强债务管理，防范化解财政风险，保障财政运行安全。

（三）2026年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 县级收入预算安排。结合我县经济发展情况,预计2026年县本级一般公共预算收入75702万元,增长6%。一是税收收入41758万元,增长6%;二是非税收入33944万元,增长6%。(附件一表7)

图3 2026年全县一般公共预算收入构成情况

单位:万元



2026年县级一般公共预算收入75702万元,加上预计上级下达补助收入235325万元、上年结余资金1588万元、调入资金30000万元、预计再融资债券收入4946万元后,县级一般公共预算总收入347561万元。

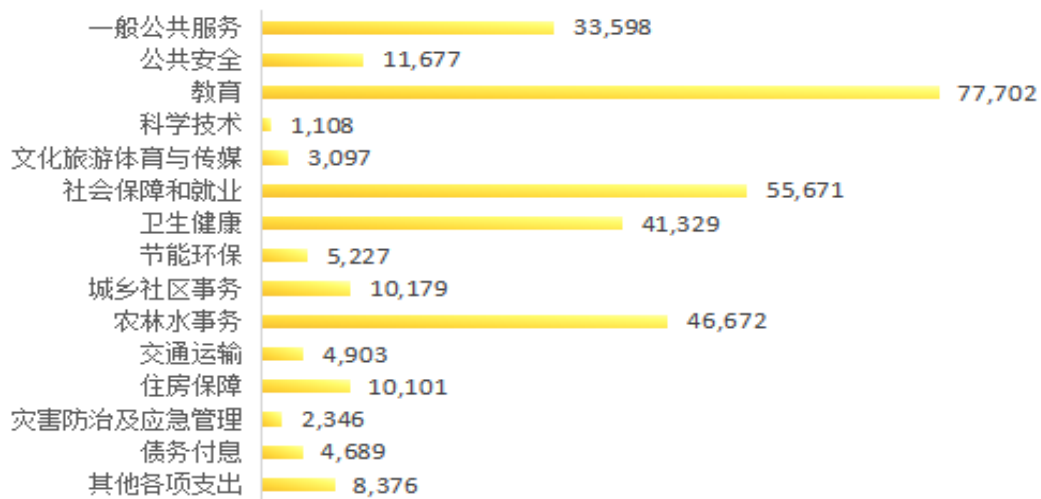
2. 县级支出预算安排。县本级一般公共预算支出316674万元,加上上解支出25391万元、债务还本支出5496万元后,县级一般公共预算总支出347561万元。

主要支出项目情况:一般公共预算服务支出33598万元,公共安全支出11677万元,教育支出77702万元,科学技术支出1108万元,文化旅游体育与传媒支出3097万元,社会保

障和就业支出 55671 万元，卫生健康支出 41329 万元，节能环保支出 5227 万元，城乡社区支出 10179 万元，农林水支出 46672 万元，交通运输支出 4903 万元，住房保障支出 10101 万元，债务付息支出 4689 万元，灾害应急支出 2346 万元，其他各项支出 8376 万元。（附件一表 8）

图 4 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



按照“党政机关要习惯过紧日子”要求，进一步压减县级部门预算一般性支出。安排预算部门行政经费 7792 万元，占县本级支出的 2.46%，压减率达到 11.04%。县级部门预算“三公”经费 1283 万元，包括：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 962 万元、公务接待费支出 321 万元。

按照预算法规定，2026 年预算年度开始后、预算草案经批准前，预计提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 6.26 亿元。

（四）2026 年政府性基金预算收入预计和支出安排

县本级政府性基金预算收入 41576 万元，加上上级提前下达补助收入 446 万元、上年结余收入 1192 万元、再融资债券收入 29137 万元后，总收入 72351 万元。县本级政府性基金预算支出 31681 万元，加上债务还本支出 30670 万元、向一般公共预算调出资金 10000 万元后，总支出 72351 万元。（附件一表 9）

（五）2026 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

县本级国有资本经营预算收入 10500 万元，主要是利润收入 500 万元，产权转让收入 10000 万元，加上上级补助收入 8 万元和上年结余收入 13 万元后，总收入 10521 万元。县本级国有资本经营预算支出 521 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 481 万元、其他国有资本经营预算支出 40 万元，加上向一般公共预算调出资金 10000 万元后，总支出 10521 万元。（附件一表 10）

（六）2026 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

社会保险基金预算总收入 20282 万元，下降 5.16%，其中：机关事业单位基本养老保险收入 19628 万元，下降 5.97%；社会保险基金预算总支出 17642 万元，增长 1.04%，其中：机关事业单位基本养老保险支出 17422 万元，增长 1.28%。当年结余 2640 万元，年末滚存结余 32789 万元。（附件一表 11）

（七）2026 年地方政府债务情况

我县安排偿还地方政府债券本金 36166 万元，包括一般债券本金 5496 万元、专项债券本金 30670 万元；安排地方

政府债券利息 25148 万元，包括一般债券利息 4689 万元、专项债券利息 20459 万元。

（八）重点支出安排情况

紧扣县委、县政府全面建设绿色高质量发展示范县的战略部署，以专项资金优化整合为核心抓手，聚焦关键领域与重大项目精准强化预算保障，着力提升财政资源配置精度与政策协同效能，为陆河经济社会高质量发展迈上新台阶提供坚实财政支撑。

1. 聚焦“百千万工程”攻坚，筑牢城乡发展根基。坚持“百千万工程”项目资金优先保障原则，统筹有限财力定向投放关键环节。安排资金 15410 万元，重点保障省市典型镇培育，持续推进中心镇试点规划建设与全域美丽圩镇创建，补齐城镇市政公用设施短板；助力镇街垃圾转运站升级改造，深入推进农村“三大革命”；统筹推进管网铺设、模式优化、品质提升与长效运维等工作，推动全县行政村实现集中供水全覆盖、生活垃圾污水有效治理，全面达成美丽宜居村典型示范标准。

2. 聚焦教育提质赋能，夯实强师兴教基础。强化教育领域集成式改革资金保障，以财政投入撬动教育教学质量全面提升。安排资金 82909 万元，重点用于扩充公办优质学位供给，推进寄宿制学校建设；落实义务教育经费保障机制，助力义务教育优质均衡发展，提升学前教育普及普惠水平，补齐基础教育短板；推动职业教育提质培优，深化产教融合，构建适配县域发展的教育体系；深化教育领域综合改革，持

续巩固扩大集团化办学成果，深化与广东第二师范学院合作办学，加快完善“一校多区”办学机制，推动城乡教育联合体建设。

3. 聚焦生态品质提升，擦亮绿美陆河名片。持续保障绿美陆河生态建设“八大行动”实施，以财政投入助推生态优势转化为发展优势。安排资金 3879 万元，推进各镇美丽圩镇风貌提升与省道沿线绿化改造；抓实森林防灭火与林业有害生物防治工作，统筹推进县级国家森林城市与省级园林城市创建，全面提升城乡绿化美化品质。

4. 聚焦产业平台建设，驱动经济持续发展。锚定“一区多园”发展格局构建，以财政资金赋能产业平台提质升级，夯实高质量发展根基。安排资金 20400 万元，提升高新区产业承载能力与配套服务功能，重点推进高新区扩园、镇村产业园建设，打造超万亩产业大平台；践行“富民兴村、强基强县、引领未来”产业路线，建设智慧园区、绿美园区，提升管理精细化、信息化、智能化水平；围绕主导产业强链延链补链开展精准招商，主动承接深圳产业转移，推动配套产业在陆河集聚布局。

5. 聚焦民生福祉提质，纾解群众急难愁盼。精准对接群众需求，统筹财政资源全力保障重点民生领域，推动民生福祉可感可及。

一是助力高质量充分就业，安排资金 910 万元，落实就业创业政策性补贴及服务补助，深入实施“三项工程”。

二是优化养老服务供给，安排资金 640 万元，深化医养

结合，规范镇综合养老服务中心示范点、村（社区）居家养老服务站示范点等的养老服务，积极发展老年助餐服务。

三是兜牢社会保障底线，安排资金 12884 万元，稳步提高养老保险、工伤保险待遇，稳步提高困难群众基本生活保障水平，确保农村低保标准不低于城镇低保标准的 80%，城乡低保补差水平不低于现行标准（城市低保补差水平标准：765 元/人/月，农村低保补差水平标准：531 元/人/月）；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月 2375 元，散居孤儿、事实无人抚养儿童每人每月 1536 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 209 元、280 元提高到 217 元、290 元。

四是提升健康陆河建设水平，安排资金 4981 万元，推进省紧密型县域医疗卫生共同体建设高质量发展综合试验区和省基层卫生健康综合试验区建设，落实基层医疗卫生机构事业费、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴、村卫生站医生补助及基本公共卫生服务补助等，提升基层医疗服务能力；免费开展适龄妇女“两癌”筛查、适龄女生 HPV 疫苗接种，推进高水平医院建设，加强药品质量安全监管。

五是赋能文化强县建设，安排资金 2699 万元，以群众文化需求为导向，持续深化“文化润心”工程实施，推进公共文化服务体系提质增效与均等化建设。精准统筹城乡公共文化设施规划布局与服务供给优化，推动优质文化资源向基层延伸覆盖。锚定“文旅赋能县域发展”目标，构建“一核

引领、两带联动、多区协同”空间布局，着力打造集文旅集散、产品展示、消费体验、服务保障于一体的县域文旅综合服务核心区；坚持高标准规划、高品质建设，重点推进螺河水岸休闲带和山地生态旅游带建设，持续优化文化旅游发展格局。

6. 聚焦平安基础夯实，筑牢县域发展安全屏障。以财政保障强化基层治理与安全防护，全力打造平安稳定发展环境。安排资金 4505 万元，重点支持政法维稳、社会治安防控与基层社会治理工作；深化“民情地图”多场景应用，打造“一站式”矛盾纠纷化解平台，加强立体化、智能化社会治安防控体系建设；保障公共服务法律体系建设与法律援助工作，推进网格化管理与矛盾纠纷多元化解，全面提升基层社会治理效能。

（九）支持扎实办好县十件民生实事

为全面衔接县委九届历次全会关于教育、卫生、医疗、育儿、养老、社会救助、食品安全、交通等重点工作部署，拟选取群众急难愁盼的“身边事”列入县十件民生实事候选项目，计划安排资金 24357 万元。具体候选事项如下：一是筑牢基本民生保障底线；二是提升重点人群保障水平；三是完善全学段助学保障体系；四是夯实县域教育发展根基；五是织密食品药品安全网；六是筑牢全周期妇幼健康防线；七是强化引才扩岗就业服务；八是加强住房安居保障力度；九是保障拥军优属补助发放；十是升级农村新型基础设施；十一是构建全周期康养服务体系；十二是筑牢社会民生法治保

障；十三是实施城乡水生态系统治理；十四是强化青少年心理健康保障；十五是提升路网综合服务能级。

由县人民代表大会票决确定。

（十）2026 年部门预算安排情况

2026 年县级部门预算由 126 个预算单位组成，部门预算财政拨款支出 348876 万元。按资金来源分，包括：一般公共预算拨款支出 316674 万元、政府性基金预算拨款支出 31681 万元、国有资本经营预算支出 521 万元；按支出类型分，包括：基本支出 147927 万元，项目支出 200949 万元。

（详见附件二）

三、完成 2026 年预算任务的主要措施

（一）统筹提质财政收入，筑牢平稳运行坚实根基。树牢全县财政“一盘棋”思维，构建收入动态监测、精准研判、统筹调度一体化机制，严格依法规范税费征管，确保收入应收尽收、及时足额入库。坚持“稳存量、拓增量、优结构”协同发力，紧扣“百千万工程”、产业转型升级及新质生产力培育，优化产业财政支持政策，强化资金杠杆效应，助推产业集群化发展以培育优质税源。聚焦比亚迪等核心企业、抽水蓄能等重点项目，依托涉税全周期管理平台深挖税种增收潜力，同时精准落实减税降费，健全税源全链条监控，通过银税协同、靶向清欠等提升征管效能。此外，统筹盘活政府性资源资产，推进“企业回家”行动，强化重点税种征管，推动财政与经济良性互动，夯实可持续发展财力底座。

（二）统筹聚合财政资源，保障重大部署落地。践行系

统观念精准配置财力，在兜牢基本民生底线的前提下，将重大战略任务和重点工作列为财政保障优先方向。主动加强向上对接，积极争取上级转移支付资金，优化政府债券工具组合，做好债券申报发行与使用管理，用足用好各类政策工具。高效整合本级财力、上级补助、债券资金等多元资源，构建“资金统筹、政策协同、项目联动”的聚合保障机制，有效缓解县级财政收支平衡压力。坚持以人民为中心的发展思想，加大教育、就业、医疗、住房等民生领域投入，聚焦产业发展、城乡建设、生态环保、社会治理等六大重点方向强化资金保障，精准回应群众急难愁盼，持续提升民生福祉。

（三）从严管控财政支出，守住安全运行底线。强化预算法治刚性约束，严格执行人大批准的预算方案，全面深化预决算公开，以公开促规范、提效能。持续深化零基预算改革，践行“立项目优先、破基数依赖”原则，严格落实“过紧日子”要求，从严压减一般性支出、“三公”经费及非刚性、非重点政府购买服务支出，降低行政运行成本。严守政府债务管理底线，坚持“真化债、实化债”导向，坚决遏制新增隐性债务，加快化解存量隐性债务风险，始终将“三保”支出置于财政保障首位，筑牢基层财政运行安全防线。

（四）深化预算管理改革，提升资金使用效能。健全预算管理正向激励与刚性约束机制，激发各部门优化资源配置、谋划事业发展的内生动力。创新财政支持模式，稳步推进“补改投”改革试点，推动财政资金从补助性投入向经营性投资转型，培育长期稳定项目收益，促进收益直达镇村集体

和群众，增强政策精准度与牵引作用。完善预算绩效闭环管理体系，严格落实“预算执行进度+绩效目标实现程度”双监控机制，对执行缓慢、偏离目标的项目及时预警整改，坚决削减取消长期低效、无效支出，切实提高财政资金使用效益和政策实施效能。

各位代表！站在“十五五”开局的新起点上，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议部署和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会、县政协的监督指导，坚定信心、感恩奋进，勇立潮头、勇攀高峰，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的举措，统筹推进财政提质增效与风险防控，为陆河经济社会高质量发展再上新台阶、实现“十五五”良好开局提供坚实财政支撑！

以上报告，请予审议。

附件：

1. 2025 年度陆河县一般公共预算收入执行情况表
2. 2025 年度陆河县一般公共预算支出执行情况表
3. 2025 年度陆河县政府性基金预算收支情况表
4. 2025 年度陆河县国有资本经营预算收支情况表
5. 2025 年机关事业单位基本养老保险基金收支情况表

6. 2025 年度陆河县地方政府债务余额情况表
7. 2026 年陆河县一般公共预算收入
8. 2026 年陆河县一般公共预算支出
9. 2026 年陆河县政府性基金预算收支总表
10. 2026 年陆河县国有资本经营预算收支总表
11. 2026 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

附件

名词解释

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

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

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

4. 社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

5. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

6. 非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外

的财政收入。

7. “三保”：保基本民生、保工资、保运转。

8. “三公”经费：行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

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

10. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

11. 一般债券和专项债券：按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准的自办债券发行的计划单列市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，其中：一般债券为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。

12. 再融资债券：省、自治区、直辖市和经省级人民政

府批准自办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

13. “1310”具体部署：即省委十三届三次全会上提出的锚定“走在前列”的总目标，激活改革、开放、创新“三大动力”，奋力实现十大新突破的具体部署。

14. 市委“1+2+9”工作安排：“1”是狠抓基层党建这一保证；“2”是“百千万工程”和“现代化产业体系”两个关键牵引；“9”是开展“九大提升行动”，即开展“百千万工程”三年初见成效、招商落地、项目建设、产业园区品质、改革实效、平安基础、文明创建、民生保障、干部作风建设等九大提升行动。

15. 县委“1+2+5”工作思路：围绕“党建引领、改革破题，奋力推动县域经济社会高质量发展”这一主题，紧盯“经济”和“平安”两张报表，抓好“产业发展、城乡建设、生态文明、民生事业、社会治理”五方面重点工作。

16. “百千万工程”：即广东省委十三届二次全会提出的“百县千镇万村高质量发展工程”。“百”指的是广东省行政区内122个县（市、区）、“千”指的是1609个乡镇（街道）、“万”指的是2.65万个行政村（社区）。

17. “民生十大工程”：按照省委十三届二次、三次全会部署要求，为进一步健全为民办事长效机制，省政府办公厅印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023-2027年）》（粤府办〔2023〕20号），明确在就业、教育、医疗、

住房、养老、育儿、交通、食品安全、消费者权益保护、平安等领域实施一批重点工程、重点项目，牵引带动民生事业发展五年实现大提升。

18. “补改投”改革：经省委、省政府批准同意，省政府办公厅印发《部分财政资金试行“补改投”改革工作方案》（粤办函〔2023〕274号），为优化财政资金分配管理、创新财政资金投入方式，选取部分省财政安排支持经济社会发展且能够形成经营性资产的无偿补助资金（如：支持县镇村基层农业生产、经营性或准公益性基础设施建设的资金，各类扶持产业发展的资金，以及具备产业化和成果转化基础的科技创新研发类资金等），探索改为股权投资，推动有效积累公共资产，规范财政资金管理，增强可持续发展能力。

19. “五大提升行动”：根据《中共广东省委 广东省人民政府关于高质量建设制造强省的意见》（粤发〔2023〕7号），为实现2035年全面建成制造强省的战略目标，广东将着力实施“大产业”立柱架梁行动、“大平台”提级赋能行动、“大项目”扩容增量行动、“大企业”培优增效行动、“大环境”生态优化行动等五大行动。

20. 政府投资工程评标定标分离改革：根据《汕尾市政府投资工程项目招标联合会审及评标定标分离制度（试行）》规定，在招投标程序中将“评标委员会评标”和“招标人定标”分离成两个独立的环节，招标人在招标文件中明确评审规则和定标规则。其中，评标委员会根据评审规则向招标人提出书面报告并推荐合格的定标候选人；定标委员会根据定

标规则从合格的定标候选人中确定中标候选人。

21. “阳光评审”信息系统：根据汕尾市“数字财政”建设的总体部署和安排，按照数字财政“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的建设要求，应用区块链+大数据+人工智能等先进技术建设的全省首个贯穿市、县、镇三级的财政评审信息化业务系统。

22. “一区多园”：“一区”是汕尾陆河高新技术产业开发区，“多园”包括陆河县电商孵化产业园、粤东现代物流产业园、汇丰商贸城、广惠工业园、食品产业园、东坑镇小微产业园、上护镇产业园、水唇镇产业园、新田镇产业园等产业平台。

23. “民情地图”：指汕尾市开发的集网格化管理、精细化服务、信息化支撑等功能于一体的基层社会治理现代化系统，分为“善美民情”“善美网格”“善美村居”三大板块，包括基层党建、防灾避险、治安维稳、乡村振兴等 13 大类 35 个应用场景。

24. 乡村工匠：指乡村从事传统工艺和手工业，能够扎根农村，传承发展传统技艺、转化应用传统技艺，促进乡村产业发展和农民就业增收，推动乡村振兴发展的技能人才。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年陆河县一般公共预算收入表

关于2026年陆河县一般公共预算收入的说明

2. 2026年陆河县一般公共预算支出表

3. 2026年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年陆河县一般公共预算支出的说明

4. 2026年陆河县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年陆河县一般公共预算“三公”经费表

关于2026年陆河县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年陆河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年陆河县政府性基金预算收入表

8. 2026年陆河县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年陆河县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年陆河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年陆河县国有资本经营预算收入表

12. 2026年陆河县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年陆河县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年陆河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年陆河县社会保险基金预算收入表

16. 2026年陆河县社会保险基金预算支出表

17. 2026年陆河县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年陆河县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年陆河县地方政府专项债务余额情况表

20. 陆河县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 陆河县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年陆河县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年陆河县新增债务限额安排情况表

24. 2025年陆河县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年陆河县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年陆河县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年陆河县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年陆河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	75,702.00
（一）税收收入	41,758.00
增值税	17,000.00
企业所得税	7,000.00
个人所得税	1,000.00
资源税	300.00
城市维护建设税	2,500.00
房产税	2,500.00
印花税	1,900.00
城镇土地使用税	1,200.00
土地增值税	2,000.00
车船税	1,500.00
耕地占用税	3,328.00
契税	1,500.00
环境保护税	30.00
（二）非税收入	33,944.00
专项收入	2,000.00
其中：教育费附加收入	1,250.00
原基金项目专项收入	750.00
行政事业性收费收入	1,250.00
罚没收入	4,200.00
捐赠收入	1,119.00
国有资源（资产）有偿使用收入	22,375.00
其他收入	3,000.00
二、转移性收入	271,859.00
（一）上级补助收入	235,325.00
返还性收入	3,748.00
一般性转移支付收入	226,077.00
专项转移支付收入	5,500.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30,000.00
本级政府性基金调入	10,000.00
国有资本经营预算调入	10,000.00
其他调入资金	10,000.00
（四）结转收入	1,588.00
（五）债务（转贷）收入	4,946.00
再融资政府债券收入	4,946.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	347,561.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

关于2026年陆河县一般公共预算收入的说明

2026年陆河县一般公共预算收入预算数为75702万元，比2025年执行数（下同）增加4286万元，增长6%，主要是增值税、印花稅有所增加。具体情况如下：

一、稅收收入

2026年陆河县稅收收入预算数为41758万元，增加2364万元。

其中：

（一）增值税预算数为17000万元，增加1092万元，主要是加强增值税征收管理。

（二）个人所得税预算数为1000万元，增加176万元，主要是加强个人所得税征收管理。

（三）土地增值税预算数为2000万元，增加926万元，主要是加强土地增值税征收管理。

（四）印花稅预算数为1900万元，增加1313万元，主要是加强印花稅征收管理。

二、非稅收入

2026年陆河县非稅收入预算数为33944万元，增加1922万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2000万元，增加438万元，主要是教育费附加收入增加。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为22375万元，增加4529万元，主要是是国有资源砂石土余渣收入增加。

（三）其他收入预算数为3000万元，减少3469万元，主要是一次性大额非稅收入减少。

2026年陆河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	313,224.00
（一）一般公共服务支出	33,598.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	130.00
（四）公共安全支出	11,677.00
（五）教育支出	77,702.00
（六）科学技术支出	1,108.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,097.00
（八）社会保障和就业支出	55,671.00
（九）卫生健康支出	41,329.00
（十）节能环保支出	5,227.00
（十一）城乡社区支出	10,179.00
（十二）农林水支出	46,672.00
（十三）交通运输支出	4,903.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	258.00
（十五）商业服务业等支出	375.00
（十六）金融支出	71.00
（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	2,086.00
（十九）住房保障支出	10,101.00
（二十）粮油物资储备支出	1,598.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,346.00
（二十二）其他支出	381.00
（二十三）债务付息支出	4,689.00
（二十四）债务发行费用支出	26.00
二、转移性支出	25,391.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,391.00
（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	3,450.00
四、债务还本支出	5,496.00
支出总计	347,561.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2026年陆河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	313,224.00
201	一般公共服务支出	33,598.00
20101	人大事务	1,160.00
2010101	行政运行	586.00
2010104	人大会议	88.00
2010106	人大监督	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010199	其他人大事务支出	416.00
20102	政协事务	673.00
2010201	行政运行	437.00
2010204	政协会议	58.00
2010299	其他政协事务支出	178.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,504.00
2010301	行政运行	10,237.00
2010350	事业运行	380.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,887.00
20104	发展与改革事务	1,347.00
2010401	行政运行	639.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	704.00
20105	统计信息事务	391.00
2010501	行政运行	196.00
2010507	专项普查活动	26.00
2010599	其他统计信息事务支出	169.00
20106	财政事务	2,930.00
2010601	行政运行	1,078.00
2010650	事业运行	794.00
2010699	其他财政事务支出	1,058.00
20107	税收事务	2,710.00
2010799	其他税收事务支出	2,710.00
20108	审计事务	525.00
2010801	行政运行	410.00
2010899	其他审计事务支出	115.00
20111	纪检监察事务	2,232.00
2011101	行政运行	1,510.00
2011199	其他纪检监察事务支出	722.00
20113	商贸事务	189.00
2011308	招商引资	110.00
2011350	事业运行	79.00

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	11.00
2011450	事业运行	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00
20125	港澳台事务	191.00
2012501	行政运行	186.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	183.00
2012601	行政运行	85.00
2012699	其他档案事务支出	98.00
20128	民主党派及工商联事务	114.00
2012801	行政运行	104.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	965.00
2012901	行政运行	476.00
2012906	工会事务	380.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,752.00
2013101	行政运行	968.00
2013150	事业运行	22.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	762.00
20132	组织事务	864.00
2013201	行政运行	446.00
2013299	其他组织事务支出	418.00
20133	宣传事务	546.00
2013301	行政运行	402.00
2013399	其他宣传事务支出	144.00
20134	统战事务	315.00
2013401	行政运行	249.00
2013499	其他统战事务支出	66.00
20136	其他共产党事务支出	1,066.00
2013601	行政运行	478.00
2013699	其他共产党事务支出	588.00
20138	市场监督管理事务	1,073.00
2013801	行政运行	820.00
2013899	其他市场监督管理事务	253.00
20139	社会工作事务	1,231.00
2013901	行政运行	146.00
2013904	专项业务	828.00
2013999	其他社会工作事务支出	257.00
20140	信访事务	199.00
2014001	行政运行	152.00
2014004	信访业务	47.00
20199	其他一般公共服务支出	427.00
2019999	其他一般公共服务支出	427.00
203	国防支出	130.00

功能编码	功能分类	预算数
20306	国防动员	130.00
2030601	兵役征集	130.00
204	公共安全支出	11,677.00
20401	武装警察部队	46.00
2040199	其他武装警察部队支出	46.00
20402	公安	10,405.00
2040201	行政运行	6,889.00
2040220	执法办案	168.00
2040299	其他公安支出	3,348.00
20404	检察	9.00
2040401	行政运行	9.00
20405	法院	44.00
2040501	行政运行	44.00
20406	司法	1,145.00
2040601	行政运行	707.00
2040604	基层司法业务	87.00
2040605	普法宣传	21.00
2040606	律师管理	64.00
2040607	公共法律服务	189.00
2040610	社区矫正	19.00
2040612	法治建设	23.00
2040699	其他司法支出	35.00
20499	其他公共安全支出	28.00
2049999	其他公共安全支出	28.00
205	教育支出	77,702.00
20501	教育管理事务	692.00
2050101	行政运行	409.00
2050199	其他教育管理事务支出	283.00
20502	普通教育	70,741.00
2050201	学前教育	3,410.00
2050202	小学教育	28,192.00
2050203	初中教育	24,901.00
2050204	高中教育	8,055.00
2050299	其他普通教育支出	6,183.00
20503	职业教育	3,671.00
2050302	中等职业教育	3,204.00
2050303	技校教育	467.00
20505	广播电视教育	181.00
2050501	广播电视学校	181.00
20507	特殊教育	936.00
2050701	特殊学校教育	936.00
20508	进修及培训	430.00
2050802	干部教育	402.00
2050803	培训支出	28.00
20509	教育费附加安排的支出	36.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	1,015.00
2059999	其他教育支出	1,015.00
206	科学技术支出	1,108.00
20601	科学技术管理事务	655.00
2060101	行政运行	609.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.00
20604	技术与研究开发	115.00
2060401	机构运行	115.00
20607	科学技术普及	33.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.00
20699	其他科学技术支出	305.00
2069999	其他科学技术支出	305.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,097.00
20701	文化和旅游	2,929.00
2070101	行政运行	621.00
2070109	群众文化	49.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,259.00
20702	文物	16.00
2070204	文物保护	10.00
2070299	其他文物支出	6.00
20703	体育	16.00
2070308	群众体育	16.00
20706	新闻出版电影	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00
20708	广播电视	130.00
2070899	其他广播电视支出	130.00
208	社会保障和就业支出	55,671.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,727.00
2080101	行政运行	971.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	756.00
20802	民政管理事务	1,197.00
2080201	行政运行	562.00
2080299	其他民政管理事务支出	635.00
20805	行政事业单位养老支出	30,642.00
2080501	行政单位离退休	3,896.00
2080502	事业单位离退休	6,627.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,153.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,576.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	390.00
20807	就业补助	427.00
2080704	社会保险补贴	26.00
2080799	其他就业补助支出	401.00
20808	抚恤	3,901.00
2080801	死亡抚恤	929.00
2080805	义务兵优待	400.00
2080808	褒扬纪念	13.00

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	2,559.00
20809	退役安置	359.00
2080901	退役士兵安置	318.00
2080905	军队转业干部安置	41.00
20810	社会福利	2,705.00
2081001	儿童福利	273.00
2081002	老年福利	291.00
2081004	殡葬	710.00
2081006	养老服务	1,431.00
20811	残疾人事业	2,534.00
2081101	行政运行	183.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,178.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.00
20819	最低生活保障	4,811.00
2081901	城市最低生活保障金支出	341.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,470.00
20820	临时救助	295.00
2082001	临时救助支出	170.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	125.00
20821	特困人员救助供养	2,251.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,251.00
20825	其他生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,833.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,833.00
20828	退役军人管理事务	398.00
2082801	行政运行	255.00
2082804	拥军优属	25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.00
20899	其他社会保障和就业支出	590.00
2089999	其他社会保障和就业支出	590.00
210	卫生健康支出	41,329.00
21001	卫生健康管理事务	2,450.00
2100101	行政运行	647.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,803.00
21002	公立医院	2,219.00
2100201	综合医院	1,260.00
2100202	中医（民族）医院	412.00
2100205	精神病医院	154.00
2100299	其他公立医院支出	393.00
21003	基层医疗卫生机构	9,439.00
2100302	乡镇卫生院	8,930.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509.00
21004	公共卫生	5,044.00
2100401	疾病预防控制机构	982.00
2100403	妇幼保健机构	686.00

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	2,430.00
2100409	重大公共卫生服务	64.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00
2100499	其他公共卫生支出	857.00
21007	计划生育事务	169.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.00
21011	行政事业单位医疗	2,865.00
2101101	行政单位医疗	650.00
2101102	事业单位医疗	2,200.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,541.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,541.00
21014	优抚对象医疗	123.00
2101401	优抚对象医疗补助	123.00
21015	医疗保障管理事务	434.00
2101501	行政运行	213.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	221.00
21017	中医药事务	90.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00
21019	育幼服务	3,744.00
2101999	其他育幼服务支出	3,744.00
21099	其他卫生健康支出	211.00
2109999	其他卫生健康支出	211.00
211	节能环保支出	5,227.00
21101	环境保护管理事务	262.00
2110101	行政运行	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.00
21103	污染防治	4,610.00
2110302	水体	4,505.00
2110304	固体废弃物与化学品	105.00
21104	自然生态保护	18.00
2110401	生态保护	18.00
21105	森林保护修复	337.00
2110599	其他森林保护修复支出	337.00
212	城乡社区支出	10,179.00
21201	城乡社区管理事务	3,038.00
2120101	行政运行	694.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,344.00
21205	城乡社区环境卫生	6,324.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,324.00
21299	其他城乡社区支出	817.00
2129999	其他城乡社区支出	817.00
213	农林水支出	46,672.00
21301	农业农村	17,403.00
2130101	行政运行	1,056.00

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	393.00
2130106	科技转化与推广服务	68.00
2130108	病虫害控制	264.00
2130109	农产品质量安全	41.00
2130119	防灾救灾	155.00
2130122	农业生产发展	277.00
2130124	农村合作经济	321.00
2130135	农业生态资源保护	616.00
2130142	乡村道路建设	2,279.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00
2130153	耕地建设与利用	367.00
2130199	其他农业农村支出	11,556.00
21302	林业和草原	10,600.00
2130201	行政运行	544.00
2130209	森林生态效益补偿	2,055.00
2130211	动植物保护	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00
2130299	其他林业和草原支出	7,881.00
21303	水利	2,915.00
2130301	行政运行	420.00
2130305	水利工程建设	606.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00
2130314	防汛	203.00
2130315	抗旱	25.00
2130316	农村水利	560.00
2130319	江河湖库水系综合整治	780.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	96.00
2130399	其他水利支出	197.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,586.00
2130504	农村基础设施建设	1,653.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,933.00
21307	农村综合改革	9,846.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,326.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,703.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	315.00
2130799	其他农村综合改革支出	502.00
21308	普惠金融发展支出	28.00
2130803	农业保险保费补贴	28.00
21399	其他农林水支出	294.00
2139999	其他农林水支出	294.00
214	交通运输支出	4,903.00
21401	公路水路运输	2,733.00
2140101	行政运行	979.00
2140104	公路建设	300.00
2140106	公路养护	470.00

功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	984.00
21499	其他交通运输支出	2,170.00
2149901	公共交通运营补助	500.00
2149999	其他交通运输支出	1,670.00
215	资源勘探工业信息等支出	258.00
21505	工业和信息产业	258.00
2150501	行政运行	258.00
216	商业服务业等支出	375.00
21602	商业流通事务	228.00
2160201	行政运行	14.00
2160250	事业运行	128.00
2160299	其他商业流通事务支出	86.00
21699	其他商业服务业等支出	147.00
2169999	其他商业服务业等支出	147.00
217	金融支出	71.00
21702	金融部门监管支出	10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00
21799	其他金融支出	61.00
2179999	其他金融支出	61.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,086.00
22001	自然资源事务	1,889.00
2200101	行政运行	1,036.00
2200106	自然资源利用与保护	616.00
2200199	其他自然资源事务支出	237.00
22005	气象事务	197.00
2200504	气象事业机构	154.00
2200599	其他气象事务支出	43.00
221	住房保障支出	10,101.00
22102	住房改革支出	10,101.00
2210201	住房公积金	10,101.00
222	粮油物资储备支出	1,598.00
22201	粮油物资事务	1,598.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,598.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,346.00
22401	应急管理事务	1,238.00
2240101	行政运行	835.00
2240109	应急管理	70.00
2240199	其他应急管理支出	333.00
22402	消防救援事务	1,108.00
2240201	行政运行	39.00
2240204	消防应急救援	12.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,057.00
229	其他支出	381.00
22999	其他支出	381.00
2299999	其他支出	381.00
232	债务付息支出	4,689.00

功能编码	功能分类	预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	4,689.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,586.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	103.00
233	债务发行费用支出	26.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	26.00

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年陆河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33,598万元，比上年减少17万元，下降0.1%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2. 2026年国防支出预算130万元，比上年减少47万元，下降26.6%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

3. 2026年公共安全支出预算11,677万元，比上年减少429万元，下降3.5%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

4. 2026年教育支出预算77,702万元，比上年增加3,812万元，增长5.2%。主要原因：加强教育管理，提升办学水平和能力相关项目投入增加。

5. 2026年科学技术支出预算1,108万元，比上年增加186万元，增长20.2%。主要原因：加强科学技术管理，营造科学技术创新的氛围。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算3,097万元，比上年增加242万元，增长8.5%。主要原因：提高文旅管理水平，相应项目增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算55,671万元，比上年减少3,853万元，下降6.5%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

8. 2026年卫生健康支出预算41,329万元，比上年增加3,863万元，增长10.3%。主要原因：提高卫生健康管理水平，相应项目支

出增加。

9. 2026年节能环保支出预算5,227万元,比上年减少6,899万元,下降56.9%。主要原因:落实过紧日子要求,压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

10. 2026年城乡社区支出预算10,179万元,比上年增加2,901万元,增长39.9%。主要原因:提高城乡社区管理水平,相应项目支出增加。

11. 2026年农林水支出预算46,672万元,比上年减少1,199万元,下降2.5%。主要原因:落实过紧日子要求,压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

12. 2026年交通运输支出预算4,903万元,比上年增加268万元,增长5.8%。主要原因:提高交通运输管理水平,相应项目支出增加。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算258万元,比上年减少29万元,下降10.1%。主要原因:落实过紧日子要求,压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

14. 2026年商业服务业等支出预算375万元,比上年增加120万元,增长47.1%。主要原因:提高商业服务业管理水平,相应项目支出增加。

15. 2026年金融支出预算71万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:保持同等管理水平,项目支出无增加。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算2,086万元,比上年减少125万元,下降5.7%。主要原因:落实过紧日子要求,压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

17. 2026年住房保障支出预算10,101万元,比上年减少1,035

万元，下降9.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

18. 2026年粮油物资储备支出预算1,598万元，比上年增加900万元，增长128.9%。主要原因：提高粮油物资储备管理水平，相应项目支出增加。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,346万元，比上年减少43万元，下降1.8%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

20. 2026年其他支出预算381万元，比上年增加4万元，增长1.1%。主要原因：增加其他支出。

21. 2026年债务付息支出预算4,689万元，比上年减少62万元，下降1.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

22. 2026年债务发行费用支出预算26万元，比上年减少5万元，下降16.1%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2026年陆河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	313,224.00
501	机关工资福利支出	35,670.00
50101	工资奖金津补贴	25,264.00
50102	社会保障缴费	6,020.00
50103	住房公积金	2,280.00
50199	其他工资福利支出	2,106.00
502	机关商品和服务支出	61,235.00
50201	办公经费	9,659.00
50202	会议费	214.00
50203	培训费	337.00
50204	专用材料购置费	229.00
50205	委托业务费	8,675.00
50206	公务接待费	311.00
50208	公务用车运行维护费	697.00
50209	维修（护）费	965.00
50299	其他商品和服务支出	40,148.00
503	机关资本性支出	20,792.00
50301	房屋建筑物购建	131.00
50302	基础设施建设	16,037.00
50303	公务用车购置	124.00
50306	设备购置	525.00
50307	大型修缮	2.00
50399	其他资本性支出	3,973.00
504	机关资本性支出（基本建设）	2,069.00
50401	房屋建筑物购建	1,334.00
50402	基础设施建设	681.00
50404	设备购置	54.00
505	对事业单位经常性补助	124,422.00
50501	工资福利支出	105,793.00
50502	商品和服务支出	18,629.00
506	对事业单位资本性补助	2,860.00
50601	资本性支出	2,860.00
507	对企业补助	1,002.00
50701	费用补贴	710.00
50799	其他对企业补助	292.00
509	对个人和家庭的补助	41,576.00
50901	社会福利和救助	21,767.00
50902	助学金	835.00
50903	个人农业生产补贴	316.00
50905	离退休费	10,841.00

项目编码	项目	预算数
50999	其他对个人和家庭的补助	7,817.00
510	对社会保障基金补助	18,374.00
51002	对社会保险基金补助	18,374.00
511	债务利息及费用支出	4,715.00
51101	国内债务付息	4,689.00
51103	国内债务发行费用	26.00
599	其他支出	509.00
59999	其他支出	509.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2026年陆河县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,132.00
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	821.00
1. 公务用车购置	124.00
2. 公务用车运行维护费	697.00
（三）公务接待费	311.00

备注：县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年陆河县一般公共预算“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1132万元，比上年增加2万元，原因是公务用车购置支出增加。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821万元（公务用车购置费124万元，比上年增加63万元；公务用车运行维护费697万元，比上年减少71万元。）比上年减少8万元，原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出311万元，比上年增加10万元，原因是公务接待费增加。

2026年陆河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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河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	41,576.00
国有土地收益基金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	31,542.00
彩票公益金收入	500.00
城市基础设施配套费收入	2,500.00
污水处理费收入	500.00
专项债务对应项目专项收入	6,534.00
二、上级补助收入	446.00
政府性基金补助收入	446.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	29,137.00
六、上年结转收入	1,192.00
收入总计	72,351.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2026年陆河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	3.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
二、城乡社区支出	8,310.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
农业土地开发资金安排的支出	10.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00
污水处理费收入安排的支出	200.00
三、农林水支出	767.00
大中型水库库区基金安排的支出	7.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	346.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	414.00
四、其他支出	2,043.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388.00
彩票公益金安排的支出	1,655.00
五、债务付息支出	20,459.00
六、债务发行费用支出	99.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	10,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	30,670.00
支出总计	72,351.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2026年陆河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	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00
212	二、城乡社区支出	8,310.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
2120802	土地开发支出	405.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,595.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00
213	三、农林水支出	767.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	346.00
2137201	移民补助	5.00
2137202	基础设施建设和经济发展	341.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	414.00
2137302	基础设施建设和经济发展	414.00
229	四、其他支出	2,043.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	388.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,655.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,515.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.00
232	五、债务付息支出	20,459.00
23204	地方政府专项债务付息支出	20,459.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	757.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,804.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,487.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	411.00
233	六、债务发行费用支出	99.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	99.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	22.80

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	69.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.20
	支出总计	31,681.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2026年陆河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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河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	10,500.00
利润收入	500.00
股息红利收入	0.00
产权转让收入	10,000.00
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	8.00
国有资本经营预算转移支付收入	8.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	13.00
收入总计	10,521.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2026年陆河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	521.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	481.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.00
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	460.00
（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	40.00
其他国有资本经营预算支出	40.00
二、转移性支出	10,000.00
（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	10,000.00
支出总计	10,521.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2026年陆河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	521.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	481.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.00
2230199	离休干部医药费补助支出	460.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	40.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	40.00
	支出总计	521.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2026年陆河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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	20,282.30
其中：保险费收入	19,628.30
财政补贴收入	0.00
利息收入	54.00
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	20,282.30
其中：保险费收入	19,628.30
财政补贴收入	0.00
利息收入	54.00
转移收入	600.00
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：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2026年陆河县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	17,642.00
其中：社会保险待遇支出	17,422.00
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	17,642.00
其中：养老待遇支出	17,422.00
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：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2026年陆河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	2,640.30
累计结余	32,788.87
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	2,640.30
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	32,788.87
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：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河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	153,643.95
二、2025年末地方政府一般债务限额	160,766.13
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	7,488.00
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	7,488.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	1,758.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	159,373.95

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2025年陆河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	554,268.44
二、2025年末地方政府专项债务限额	627,142.93
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	73,329.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	1,000.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	626,597.44

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

陆河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	0.00	80,817.00
（一）一般债券	B	0.00	7,488.00
其中：再融资债券	C	0.00	2,488.00
（二）专项债券	D	0.00	73,329.00
其中：再融资债券	E	0.00	1,600.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	0.00	2,758.00
（一）一般债券	G	0.00	1,758.00
（二）专项债券	H	0.00	1,000.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	0.00	22,208.94
（一）一般债券	J	0.00	4,335.58
（二）专项债券	K	0.00	17,873.36
四、2026年还本预算数	L=M+O	0.00	36,165.70
（一）一般债券	M	0.00	5,495.70
（二）专项债券	O	0.00	30,670.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	0.00	25,148.00
（一）一般债券	R	0.00	4,689.00
（二）专项债券	S	0.00	20,459.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

陆河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	151,229.70	5,495.70	14,792.00	9,880.00	36,691.00	84,371.00	一般公共预算
	新增债券	90,580.00	2,520.00	14,400.00	3,000.00	19,125.00	51,535.00	
	置换债券	2,975.70	2,975.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	57,674.00	0.00	392.00	6,880.00	17,566.00	32,836.00	
专项债券	合计	626,429.00	30,670.00	0.00	1,000.00	13,300.00	581,459.00	政府性基金预算
	新增债券	581,399.00	30,670.00	0.00	1,000.00	3,800.00	545,929.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	45,030.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	35,530.00	

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河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
陆河县	787,909.06	160,766.13	627,142.93	785,971.39	159,373.95	626,597.44

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河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	
陆河县	78,329.00	6,000.00	0.00	72,329.00
陆河县教育系统补短板建设项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
陆河县公立高中改扩建及基础设施建设项目	500.00	500.00	0.00	0.00
陆河县螺河流域（省级自然保护区）生态修复工程项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
陆河县2022年度小型水库除险加固及运行管护	500.00	500.00	0.00	0.00
陆河县新能源技工学校建设项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陆河县传染病医院新建项目	500.00	0.00	0.00	500.00
陆河县殡仪服务能力配套提升项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆河县城镇供水一体化建设工程	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陆河县城污水系统二期建设工程	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	100.00	0.00	0.00	100.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	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	
陆河县职业技术学校扩建工程	200.00	0.00	0.00	200.00
陆河县青少年宫迁建项目	100.00	0.00	0.00	100.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
陆河县图书馆建设工程	100.00	0.00	0.00	100.00
陆河县公立幼儿园补短板建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆河县全域旅游基础设施建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆河县农村集中供水升级改造工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆河县工人文化宫老年大学联建工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
化解政府拖欠企业账款	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
陆河县保障性住房建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陆河县盘活闲置存量土地项目	329.00	0.00	0.00	329.00
潮惠高速连接线河东段市政道路及配套工程	8,669.00	0.00	0.00	8,669.00
新田镇环城路及市政配套工程项目资金	3,131.00	1,000.00	0.00	2,131.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河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	76,729.00	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	6,200.00	8.08%
四、生态环保	1,250.00	1.63%
五、社会事业	21,900.00	28.54%
(一) 卫生健康	500.00	0.65%
(二) 教育	1,700.00	2.22%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,600.00	4.69%
(五) 其他社会事业	16,100.00	20.98%
六、城乡冷链等物流基础设施	500.00	0.65%
七、市政和产业园区基础设施	23,450.00	30.56%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	10,000.00	13.03%
(一) 城镇老旧小区改造	2,000.00	2.61%
(二) 保障性租赁住房	8,000.00	10.43%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	329.00	0.43%
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	13,100.00	17.07%

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河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		71,729.00			0.00	1,529.21
陆河县产业转移工业园区 基础设施配套建设项目	产业园区基础设施领 域	100.00	15年	2.30%	0.00	2.30
陆河县成品粮冷藏库和应 急物资储备库建设及配套 工程（含粮食应急加工 厂）	城乡冷链物流设施	500.00	15年	2.30%	0.00	11.50
陆河县青少年宫迁建项目	其他社会事业	100.00	10年	1.70%	0.00	1.70
陆河县乡镇公立幼儿园建 设项目	学前教育	500.00	10年	1.70%	0.00	8.50
陆河县职业技术学校扩建 工程	职业教育	200.00	10年	1.70%	0.00	3.40
陆河县乡村振兴人居环境 整治项目	农业	1,000.00	20年	2.07%	0.00	20.70
陆河县乡村振兴人居环境 整治项目	农业	2,200.00	20年	2.38%	0.00	52.36
陆河县新能源技工学校建 设项目	其他社会事业	7,000.00	10年	2.06%	0.00	144.20
陆河县新能源技工学校建 设项目	其他社会事业	1,200.00	10年	1.70%	0.00	20.40
陆河县新能源技工学校建 设项目	其他社会事业	900.00	15年	1.99%	0.00	17.91
陆河县新能源技工学校建 设项目	其他社会事业	1,900.00	20年	2.38%	0.00	45.22

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
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	400.00	15年	1.95%	0.00	7.80
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	600.00	15年	2.30%	0.00	13.80
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	供排水	2,000.00	15年	1.99%	0.00	39.80
陆河县农村集中供水升级改造工程	供排水	1,000.00	15年	1.95%	0.00	19.50
陆河县传染病医院新建项目	卫生健康	500.00	10年	1.70%	0.00	8.50
陆河县图书馆建设工程	文化旅游	100.00	15年	1.99%	0.00	1.99
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	15年	1.99%	0.00	19.90
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	15年	2.30%	0.00	23.00
陆河县城污水系统二期建设工程	城镇污水垃圾收集处理	500.00	10年	1.70%	0.00	8.50
陆河县城污水系统二期建设工程	城镇污水垃圾收集处理	750.00	15年	2.30%	0.00	17.25
陆河县城镇供水一体化建设工程	供排水	2,500.00	20年	2.38%	0.00	59.50
陆河县工人文化宫老年大学联建工程	文化旅游	2,000.00	15年	1.99%	0.00	39.80
陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施领域	5,000.00	20年	2.06%	0.00	103.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
陆河县殡仪服务能力配套提升项目	其他社会事业	2,000.00	15年	1.99%	0.00	39.80
陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施领域	7,000.00	20年	2.06%	0.00	144.20
陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施领域	3,850.00	20年	2.38%	0.00	91.63
陆河县盘活闲置存量土地项目	收购存量闲置土地	329.00	7年	1.77%	0.00	5.82
潮惠高速连接线河东段市政道路及配套工程	其他	5,000.00	30年	2.32%	0.00	116.00
潮惠高速连接线河东段市政道路及配套工程	其他	2,600.00	30年	2.32%	0.00	60.32
潮惠高速连接线河东段市政道路及配套工程	其他	1,069.00	30年	2.42%	0.00	25.87
化解政府拖欠企业账款	其他	1,300.00	7年	1.64%	0.00	21.32
化解政府拖欠企业账款	其他	1,600.00	30年	2.32%	0.00	37.12
陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	15年	1.95%	0.00	19.50
陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,000.00	15年	2.30%	0.00	23.00
陆河县保障性住房建设项目	保障性住房	8,000.00	30年	2.06%	0.00	164.80
陆河县公立幼儿园补短板建设项目	学前教育	1,000.00	15年	2.30%	0.00	23.00
陆河县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	1,500.00	15年	1.95%	0.00	29.25

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
新田镇环城路及市政配套 工程项目	其他	1,531.00	30年	2.42%	0.00	37.05

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2026年陆河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	0.00	78,329.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6,000.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	72,329.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	41,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	3,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	38,500.00	0.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2026年陆河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	3,000.00	38,500.00
县、区小计	41,500.00	3,000.00	38,500.00
陆河县教育系统补短板建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
陆河县保障性住房建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
陆河县产业转移工业园区东片区基础设施 配套设施建设项目	8,900.00	0.00	8,900.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础 配套设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配 套建设项目	5,500.00	0.00	5,500.00
陆河县新能源技工学校建设项目	1,100.00	0.00	1,100.00
陆河县全域旅游基础设施建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
陆河县河田镇五大社区老旧小区基础 配套设施改造工程	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县殡仪服务能力配套提升项目	1,000.00	0.00	1,000.00
用于化解政府拖欠企业账款	1,500.00	0.00	1,500.00
2018年土地储备前期开发资金	1,100.00	0.00	1,100.00
潮惠高速连接线河东段市政道路及配 套工程	0.87	0.00	0.87
新田镇环城路及市政配套工程项目	1,326.49	0.00	1,326.49
2011年收购河田粮所前期费用	300.00	0.00	300.00
2012年土地储备前期费用	272.63	0.00	272.63

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

关于2026年陆河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年上级提前下达我县专项债务限额41500万元，实际到位资金41500万元，均按规定用途第一时间分配到项目主管部门，有效保障重大项目资金需求，充分发挥了债券资金强基础、补短板、利长远的效用。

二、分配方案

提前下达专项债券资金分配用于15个重点项目，分别为：陆河县教育系统补短板建设项目3000万元、陆河县保障性住房建设项目6000万元、陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目8900万元、陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目6000万元、陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目5500万元、陆河县新能源技工学校建设项目1100万元、陆河县全域旅游基础设施建设项目3500万元、陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程2000万元、陆河县殡仪服务能力配套提升项目1000万元、用于化解政府拖欠企业账款1500万元、2018年土地储备前期开发资金1100万元、潮惠高速连接线河东段市政道路及配套工程0.87万元、新田镇环城路及市政配套工程项目1326.49万元、2011年收购河田粮所前期费用300万元、2012年土地储备前期费用272.63万元。

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0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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0%。

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0%。

（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787909.06万元，其中：一般债务限额160766.13万元，专项债务限额627142.93万元。2025年政府债务余额执行数785971.39万元。按偿债来源分，一般债务159373.95万元，专项债务626597.44万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年地方政府债券80817万元。其中：一般债券7488万元，专项债券73329万元；新增债券76729万元，再融资债券4088万元。

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36165.7万元，其中：一般债券还本5495.7万元，专项债券还本30670万元；支付地方政府债券利息25148万元，其中：一般债券利息4689万元，专项债券利息20459万元。

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

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152323000000001070			
	项目名称	县城路灯管理经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	800,000.00		
		其中：	财政资金	800,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化城市夜景，提高城市品味。切实做好县城路灯日常管理维护工作，全面推进我县国家文明县城创建工作，确保全县路灯正常运行，县城路灯亮灯率达到标准，美化、亮化县城。				
项目概述	路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施，确保全年路灯设施正常运行，路灯亮灯率达到95%以上，为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了城市夜景，提高了城市品味。				
用款单位	161001-陆河县公用事业事务中心				
主管单位	161-陆河县公用事业事务中心	财政内部机构	112025-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	800,000.00	县城路灯维修	
总体绩效目标	持续做好路灯景观灯维护保养管理，确保安全高效运行，路灯亮灯率达到95%。				
年度绩效目标	保证路灯设施完好，路灯亮灯率达到95%以上，确保县城美化、亮化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	设备无故障运行率（%）	路灯无故障运行率达90%	路灯无故障运行率达90%
		12-质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率达90%	预算资金执行率达90%
		13-成本指标	预算资金下达及时率	预算资金下达及时率达90%	预算资金下达及时率达90%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	设备利用率	路灯利用率达90%	路灯利用率达90%
		22-社会效益	路灯亮灯率（%）	亮灯率达到90%	亮灯率达到90%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
满意度指标	31-服务对象满意度	公众或服务对象满意度	满意度达85%	满意度达85%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000011275			
	项目名称	县城陆河公园、岳溪广场管理经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	200,000.00		
		其中：	财政资金	200,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	陆河公园需聘请4人工人，岳溪广场及田心坑泵房处公厕及环境卫生保洁聘请2人，以及陆河公园岳溪广场聘请车辆清理树叶、垃圾等清理费、绿化维护费、工具更新购置等。				
项目概述	根据县政府工作部署，陆河公园和岳溪公园由县林业局移交我单位管理，经与县林业局协商，移交时间从2020年3月15日起执行。陆河公园需聘请4人工人，岳溪广场及田心坑泵房处公厕及环境卫生保洁聘请2人以及陆河公园岳溪广场聘请车辆清理树叶、垃圾等清理费、绿化维护费、工具更新购置等。				
用款单位	161001-陆河县公用事业事务中心				
主管单位	161-陆河县公用事业事务中心	财政内部机构	112025-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	200,000.00	陆河公园和岳溪广场管理经费	
总体绩效目标	主要用于发放公园维护人员、清洁人员工资、购买公园维护工具。为切实做好陆河公园、岳溪广场、田心坑公厕管理，使市容和环境卫生良好局面得到长期巩固，完成“双创”工作任务。				
年度绩效目标	主要用于发放公园维护人员、清洁人员工资、购买公园维护工具。为切实做好陆河公园、岳溪广场、田心坑公厕管理，使市容和环境卫生良好局面得到长期巩固，完成“双创”工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	维护覆盖率	90%	90%
			绿化养护面积完成率（%）	90%	90%
		12-质量指标	日常维护工作完成率（%）	90%	90%
		13-成本指标			
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益	生态环境效益	90%	90%
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	公众或服务对象满意度	满意度达85%	满意度达85%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000001078			
	项目名称	生活垃圾无害化填埋场运营管理费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,500,000.00		
		其中：	财政资金	3,500,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	陆河县生活垃圾无害化处理填埋场位于新田镇吉仔窝，于2014年建成投入使用。为确保填埋场规范作业、安全运行，防止环境二次污染，根据县政府八届二十次常务会议纪要第十项会议精神，自2018年7月起县生活垃圾无害化填埋场由我单位实施运营管理，由我单位包干使用。主要用于发放填埋场工人6人工资45万元，支付填埋场运营电费40万元，支付填埋场土地租赁费2万元，支付填埋场视频专线网络费用2万元，支付污水处理厂废水检测费及在线监测50万元，支付污水处理厂药剂费150万元，支付污水处理厂设备维修费143万元。				
项目概述	陆河县生活垃圾无害化处理填埋场位于新田镇吉仔窝，于2014年建成投入使用。为确保填埋场规范作业、安全运行，防止环境二次污染，根据县政府八届二十次常务会议纪要第十项会议精神，自2018年7月起县生活垃圾无害化填埋场由我单位实施运营管理，由我单位包干使用。主要用于发放填埋场工人6人工资45万元，支付填埋场运营电费40万元，支付填埋场土地租赁费2万元，支付填埋场视频专线网络费用2万元，支付污水处理厂废水检测费及在线监测50万元，支付污水处理厂药剂费150万元，支付污水处理厂设备维修费143万元。				
用款单位	161001-陆河县公用事业事务中心				
主管单位	161-陆河县公用事业事务中心	财政内部机构	112025-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	3,500,000.00	填埋场运营经费	
总体绩效目标	用于发放填埋场工人6人工资45万元，支付填埋场运营电费40万元，支付填埋场土地租赁费2万元，支付填埋场视频专线网络费用2万元，支付污水处理厂废水检测费及在线监测50万元，支付污水处理厂药剂费150万元，支付污水处理厂设备维修费143万元。项目预期绩效目标为确保填埋场规范作业、安全运行，防止环境二次污染，通过上级部门环保验收和等级评价。				
年度绩效目标	用于发放填埋场工人6人工资45万元，支付填埋场运营电费40万元，支付填埋场土地租赁费2万元，支付填埋场视频专线网络费用2万元，支付污水处理厂废水检测费及在线监测50万元，支付污水处理厂药剂费150万元，支付污水处理厂设备维修费143万元。项目预期绩效目标为确保填埋场规范作业、安全运行，防止环境二次污染，通过上级部门环保验收和等级评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	年处理垃圾能力（万吨）	年处理垃圾8万吨	年处理垃圾8万吨
		12-质量指标	年处理垃圾能力	年处理垃圾8万吨	年处理垃圾8万吨
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	垃圾压缩转运完成率（%）	100%	100%
		23-生态效益	农村生活垃圾有效处理率	农村生活垃圾有效处理率达85%	农村生活垃圾有效处理率达85%
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度（%）	受益对象满意度达85%	受益对象满意度达85%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001579			
	项目名称	少先队工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	50,000.00		
		其中：	财政资金	50,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2022		项目终止年度	2026	
设立依据及申报理由	根据共青团中央 教育部全国少工委《关于印发〈关于构建阶梯式成长激励体系 增强少先队员光荣感的指导意见〉〈关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见〉的通知》（中青联发〔2019〕13号）《关于印发〈汕尾少先队改革实施细则〉的通知》（团汕联发〔2017〕15号）文件，保证少工委必要的工作经费纳入年度财政预算，加强少先队组织文化建设，改革创新少先队教育和活动方式。该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，项目金额为50000元。				
项目概述	该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，项目金额为50000元。				
用款单位	130001-中国共产主义青年团陆河县委				
主管单位	130-中国共产主义青年团陆河县委	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	50,000.00	该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作。	
总体绩效目标	根据共青团中央 教育部全国少工委《关于印发〈关于构建阶梯式成长激励体系 增强少先队员光荣感的指导意见〉〈关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见〉的通知》（中青联发〔2019〕13号）《关于印发〈汕尾少先队改革实施细则〉的通知》（团汕联发〔2017〕15号）文件，保证少工委必要的工作经费纳入年度财政预算，加强少先队组织文化建设，改革创新少先队教育和活动方式。该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，本年度项目金额为50000元。				
年度绩效目标	开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，项目金额为50000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	举办活动次数	2	2
			开展业务培训活动（次）	1	1
		12-质量指标			
		13-成本指标	预算资金执行率	90%	90%
	效益指标	14-时效指标			
		21-经济效益	资金支付完成率	90%	90%
		22-社会效益			
		23-生态效益			
满意度指标	24-可持续影响				
	31-服务对象满意度	群众满意度（%）	90%	90%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	44152322000000001585				
	项目名称	青年志愿者工作专项经费				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	140,000.00			
		其中：	财政资金	140,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2026			
设立依据及申报理由	根据中央制定的《志愿服务条例》、广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第77号）《广东省志愿服务条例》，县级以上人民政府应当将志愿服务事业纳入国民经济和社会发展规划，合理安排志愿服务所需资金。共产主义青年团应当做好青年志愿服务工作。					
项目概述	根据中央制定的《志愿服务条例》、广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第77号）《广东省志愿服务条例》，县级以上人民政府应当将志愿服务事业纳入国民经济和社会发展规划，合理安排志愿服务所需资金。共产主义青年团应当做好青年志愿服务工作。					
用款单位	130001-中国共产主义青年团陆河县委员会					
主管单位	130-中国共产主义青年团陆河县委员会	财政内部机构	112022-行政政法股			
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2026	140,000.00	围绕创文、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、基层治理等全县中心工作和重点任务，积极参与工作服务、扶贫济困、关爱留守儿童、困境儿童、老弱病残、禁毒宣传、文明交通劝导、环境保护、乡村振兴、农村人居环境整治等志愿活动		
总体绩效目标	围绕创文、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、基层治理等全县中心工作和重点任务，积极参与工作服务、扶贫济困、关爱留守儿童、困境儿童、老弱病残、禁毒宣传、文明交通劝导、环境保护、乡村振兴、农村人居环境整治等志愿活动。					
年度绩效目标	围绕创文、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、基层治理等全县中心工作和重点任务，积极参与工作服务、扶贫济困、关爱留守儿童、困境儿童、老弱病残、禁毒宣传、文明交通劝导、环境保护、乡村振兴、农村人居环境整治等志愿活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	举办活动次数	10	10	
		12-质量指标				
		13-成本指标	预算资金执行率	90%	90%	
		14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	90%	90%	
		22-社会效益	推广宣传	3000人次	3000人次	
		23-生态效益				
		24-可持续影响				
满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度（%）	90%	90%		

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000176			
	项目名称	离退休干部服务管理费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额(元)	40,000.00		
		其中:	财政资金	40,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	部门(单位)除专项资金项目外,为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目			
项目概述	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制,对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀,每季度至少联系沟通一次,每年至少走访慰问1次,健全和落实走访慰问制度,安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望				
用款单位	124001-中共陆河县委组织部				
主管单位	124-中共陆河县委组织部	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	2	2026	40,000.00	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制,对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀,每季度至少联系沟通一次,每年至少走访慰问1次,健全和落实走访慰问制度,安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望	
总体绩效目标	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制,对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀,每季度至少联系沟通一次,每年至少走访慰问1次,健全和落实走访慰问制度,安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。				
年度绩效目标	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制,对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀,每季度至少联系沟通一次,每年至少走访慰问1次,健全和落实走访慰问制度,安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	任务完成率(%)	95%以上	95%以上
		12-质量指标			
		13-成本指标	慰问及时性	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	慰问对象获得感、幸福感	95%以上	95%以上
			体现党委、政府对离退休干部的关怀	100%	100%
体现党委、政府对困难群众的关怀			100%	100%	
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	受益群体满意度%	100%	100%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000178			
	项目名称	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活、医疗补助			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额(元)	17,821.00		
		其中:	财政资金	17,821.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	部门(单位)除专项资金项目外,为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目			
项目概述	根据《关于对陆河县建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的实施方案》(陆河组通(2016)77号)文,该项目主要用于发放2025年建国初期参加革命工作的退休干部叶伟民(螺溪食品站)生活补助11820.48元,发放2025年建国初期参加革命工作的退休干部叶伟民(螺溪食品站)、余辉(东坑镇府)医疗补助每人3000元,共6000元;项目合计17820.48元。				
用款单位	124001-中共陆河县委组织部				
主管单位	124-中共陆河县委组织部	财政内部机构	112026-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	17,821.00	对陆河县建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾,发放叶伟民的生活补助及叶伟民、余辉的医疗补助	
总体绩效目标	对陆河县建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾,按时发放陆河县建国初期参加革命工作的退休干部叶伟民的2026年度生活补助及退休干部的叶伟民、余辉的医疗补助。				
年度绩效目标	对陆河县建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾,按时发放陆河县建国初期参加革命工作的退休干部叶伟民的2026年度生活补助及退休干部的叶伟民、余辉的医疗补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补助月数	12个月	12个月
		12-质量指标	符合条件补助对象覆盖率	100%	100%
		13-成本指标	财政补助资金拨付到位率-财政补助资金拨付到位率	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	体现党委、政府对离退休干部的关怀	100%	100%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意率(%)	95%以上	95%以上	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000140			
	项目名称	离休干部医疗费（含住院费、特定门诊费）、城乡医疗保险费用			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	415,800.00		
		其中：	财政资金	415,800.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目				
项目概述	中共陆河县委办公室 陆河县人民政府办公室关于印发《〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（陆河委办字[2018]4号）文件第9页第7项“认真做好离休干部服务管理工作”中要求：“离休干部参加城镇企业职工基本养老保险的，对国家和省有同意规定的开支项目，如养老金、护理费、增发1至3个月基本离休费、病故一次性抚恤金等，要全部纳入，保证按时足额发放。”第10页第8项“加强退休干部服务管理工作”要求：“按政策规定调整基本养老金，缩短医药费报销周期，加快推进医药费异地直接结算。”第10页第9项“切实做好易地安置离休干部和异地居住离休干部服务管理工作”中要求：“采取有效措施减少医药费个人垫付，报销周期一般不超过6个月。”同时为离休干部购买城乡医疗保险，方便全县离休干部异地医院就医，保障全县离休干部享受原医疗待遇不变。				
用款单位	124001-中共陆河县委组织部				
主管单位	124-中共陆河县委组织部	财政内部机构	112026-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	415,800.00	切实做好易地安置离休干部和异地居住离休干部服务管理工作，保障9名离休干部住院及特定门诊费用及时报销。	
总体绩效目标	切实做好易地安置离休干部和异地居住离休干部服务管理工作，保障9名机关及事业单位离休干部（含县地税局离休干部1名、市南告电厂离休干部1名）住院及特定门诊费用及时报销。				
年度绩效目标	切实做好易地安置离休干部和异地居住离休干部服务管理工作，保障9名机关及事业单位离休干部（含县地税局离休干部1名、市南告电厂离休干部1名）住院及特定门诊费用及时报销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	医疗待遇优抚对象享受率（%）	95%以上	95%以上
		12-质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	95%以上	95%以上
		13-成本指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	95%以上	95%以上
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	落实离休干部医疗待遇	95%以上	95%以上
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意率（%）	95%以上	95%以上	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152326000000000008			
	项目名称	博士流动工作室建设项目			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,000,000.00		
		其中：	财政资金	1,000,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099		
设立依据及申报理由	政府常务会议纪要（2021年3月第69期）、《关于印发陆河县医共体总医院人民医院博士流动工作室经费支出管理办法（试行）的通知》（陆河医管委办〔2024〕6号）。				
项目概述	为切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团式帮扶资源，设立博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。				
用款单位	417001-陆河县人民医院				
主管单位	417-陆河县人民医院	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	1,000,000.00	博士站建设项目	
总体绩效目标	为切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团式帮扶资源，设立博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。				
年度绩效目标	为切实提升医疗综合实力和诊疗技术水平，县人民医院拟依托省医组团式帮扶资源，设立博士流动工作室，由省医团队牵头邀请国内医疗专家常态化开展教学会诊、学术研究、人才培养等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	100%	100%
		12-质量指标	项目完工率	100%	100%
		13-成本指标	支出及时性	按时支出	按时支出
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	社会效益性	感到满意	感到满意
			服务水平	提升	提升
		23-生态效益			
	24-可持续影响				
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100%	100%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523230000000001465				
	项目名称	课后服务费用				
	项目等级	5-县(区)级				
	项目类型	221-部门预算综合类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额(元)	600,000.00			
		其中:	财政资金	600,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026			
设立依据及申报理由	<p>根据《广东省教育厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》(粤教基〔2022〕18号)、《汕尾市教育局汕尾市发展和改革委员会汕尾市财政局汕尾市人力资源和社会保障局关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》(汕教函〔2023〕90号)精神,保障我县课后服务工作顺利开展。</p>					
项目概述	<p>让全县高中及义务教育阶段学生,放学后在学校完成相关作业及课后辅导,培养学生兴趣爱好等经费保障,2026年总计约75万元。</p>					
用款单位	144001-陆河县教育局					
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股			
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容		
	1	2026	600,000.00	课后服务		
总体绩效目标	<p>让全县高中教育阶段学生,放学后在学校完成相关作业及课后辅导,培养学生兴趣爱好,提高学校教育教学质量,提高陆河高考本科率,促进陆河教育高质量发展。</p>					
年度绩效目标	<p>在2026年度继续做好全县高中及义务教育阶段学生课后服务工作,完成相关作业及课后辅导,培养学生兴趣爱好,提高学校学生成绩和学生家长对学校工作的满意度,办好让人民满意的教育。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	受益教师人数	大于600人	大于600人	
			资金到位率	100%	100%	
		12-质量指标	发放准确率	100%	100%	
			办学质量	不断提高	不断提高	
	13-成本指标					
	14-时效指标					
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	管理水平	不断提高	不断提高	
		23-生态效益				
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	95%以上	95%以上		

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152322000000016383			
	项目名称	陆河县乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金.			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额(元)	1,300,000.00		
		其中:	财政资金	1,300,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	根据县政府常务会议纪要第96期(2024年12月24日)精神要求,为解决螺洞、共光等乡村麻雀学校撤并后学生上学交通问题,通过政府采购车辆接送服务设立接送学生专线,同时县财政统筹解决接送学生专线运营扼,确保完成接送任务。				
项目概述	为撤并小规模学校学生上学方便,促进我县教育公平,办好人民满意的教育,根据县政府常务会议纪要(2024年12月24日第96期)会议精神,下达2026年度乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金。				
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	1,300,000.00	乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金	
总体绩效目标	不断推进陆河教育布局调整,优化教育资源,做好我县撤并原小规模学校学生的接送工作,确保学生安全,推进我县教育均衡发展,提高教育教学质量,提高学生及家长满意度。				
年度绩效目标	在2026年度,完成粤运汽车补助资金支出率,确保原撤并学校学生正常上学,不断推进陆河教育布局调整,优化教育资源,做好我县撤并原小规模学校学生的接送工作,确保学生安全,推进我县教育均衡发展,提高教育教学质量,提高学生及家长满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补助新能源公交车(辆)	大于10	大于10
		12-质量指标	发放准确率	100%	100%
			任务完成质量	较好	较好
		13-成本指标			
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	管理水平	不断提升	不断提升
			提高学生人文素质	提升	提升
23-生态效益		安全保障	确保学生交通安全	确保学生交通安全	
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000540			
	项目名称	陆河县振兴教育基金会工作经费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额(元)	80,000.00		
		其中:	财政资金	80,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	根据往年财政预算批复文件,测算2026年振兴教育基金会工作经费,开展千教奖学、扶贫助学、学校项目建设工作等系列活动,有效地激发了学生勤奋向上的热情,调动了教师的积极性、创造性,和外出乡贤支持教育的热情,成效显著,群众满意。目前年度审计、年检、催收认捐未到帐资金、学习培训等系列工作任务繁重。			
项目概述	陆河县振兴教育基金会在县委县政府的正确领导下,千教奖学、扶贫助学、学校项目建设工作等系列活动,有效地激发了学生勤奋向上的热情,调动了教师的积极性、创造性,和外出乡贤支持教育的热情,成效显著,群众满意。目前年度审计、年检、催收认捐未到帐资金、学习培训等系列工作任务繁重。由于本基金会计非盈利性经营的社会团体,没有经济来源。为此,特请县政府给予解决年度工作经费壹拾万。				
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	80,000.00	振兴教育基金会工作经费	
总体绩效目标	有效地激发了学生勤奋向上的热情,调动了教师的积极性、创造性,和外出乡贤支持教育的热情,做好千教奖学、扶贫助学、学校项目建设工作等系列活动。				
年度绩效目标	确保2026年度有效地激发了学生勤奋向上的热情,调动了教师的积极性、创造性,和外出乡贤支持教育的热情,做好千教奖学、扶贫助学、学校项目建设工作等系列活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	活动受众人数(人)	大于500人	大于500人
		12-质量指标	发放准确率	100%	100%
			任务完成质量	较好	较好
			办学质量	不断提高	不断提高
		13-成本指标			
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	提高学生人文素质	提升	提升
			对社会发展的贡献	增加学校学习积极性	增加学校学习积极性
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152325000000000524			
	项目名称	学校美育工作经费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额(元)	50,000.00		
		其中:	财政资金	50,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	为做好我县学校美育教学工作,保障各项目美育活动正常开展,确保政府履职顺利通过,促进我县学校美育教育不断发展。				
项目概述	为做好我县学校美育教学工作,保障各项目美育活动正常开展,确保政府履职顺利通过,促进我县学校美育教育不断发展。				
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	50,000.00	学校美育工作经费	
总体绩效目标	做好我县学校美育教学工作,保障各项目美育活动正常开展,确保政府履职顺利通过,促进我县学校美育教育不断发展,办好人民满意的教育。				
年度绩效目标	为做好2026年度我县学校美育教学工作,保障各项目美育活动正常开展,确保政府履职顺利通过,促进我县学校美育教育不断发展,办好人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	100%	100%
			举办活动次数	4	4
		12-质量指标	任务完成质量	较好	较好
			办学质量	不断提高	不断提高
			发放准确率	100%	100%
			13-成本指标	及时发放率	100%
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	服务水平	提升	提升
活动效果			较好	较好	
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152322000000001415			
	项目名称	高考备考经费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额(元)	1,000,000.00		
		其中:	财政资金	1,000,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	为促进高考取得好成绩,做好高考备考各项教育重点工作,保障2026年度高考质量不断提升,促进陆河教育发展。			
	项目概述	为促进高考取得好成绩,做好高考备考各项教育重点工作。			
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	1,000,000.00	高考备考经费	
总体绩效目标	为促进我县高考取得好成绩,改善高三学校学习环境及考场环境,提高高三教师工作积极性,做好高考备考各项教育重点工作,提高我县高考本科率,促进陆河高中高质量发展。				
年度绩效目标	为促进2026年度我县高考取得好成绩,改善约2000人高三学生学习环境及考场环境,做好高考备考各项教育重点工作,提高我县高考本科率20%,促进陆河高中高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	培养本科生	增加20%	增加20%
			资金到位率	100%	100%
		12-质量指标	办学质量	不断提高	不断提高
		13-成本指标	发放及时性	及时	及时
	效益指标	14-时效指标			
		21-经济效益			
		22-社会效益	管理水平	不断加强	不断加强
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152322000000001455			
	项目名称	公办中小学、幼儿园聘请专职保安人员经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,500,000.00		
		其中：	财政资金	3,500,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2022	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	为贯彻落实公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）和广东省公安厅《中小学幼儿园安全保卫“五统一”工作规范》的要求，根据县政府常务会议纪要（第81期，2021年9月12日）精神，为做好小规模学校（幼儿园）安全保卫工作任务，每所学校需要派遣1名以上安保人员维持校园安全。由于学校办学经费不足，需要县财政统筹解决安保服务费用。				
项目概述	根据政府常务会议纪要（2021年9月12日第81期）精神，加强我县中小学校安保工作，有效防范涉校安全和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，为学校聘用专职保安人员。				
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	3,500,000.00	公办中小学、幼儿园聘请专职保安人员工资	
总体绩效目标	加强我县中小学校安保工作，有效防范涉校安全和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，为学校聘用专职保安人员，办好人民满意的教育。				
年度绩效目标	在2026年度，继续为学校聘用专职保安人员，加强我县中小学校安保工作，有效防范涉校安全和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，办好人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补助农村学校数	大于70	大于70
		12-质量指标	办学质量	不断提高	不断提高
		13-成本指标	发放及时性	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	管理水平	不断提高	不断提高
		23-生态效益	安全保障	不断提高	不断提高
		24-可持续影响			
满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度情况	95%以上	95%以上	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152324000000000422			
	项目名称	农村经营管理体制改革工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	50,000.00		
		其中：	财政资金	50,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2024	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	根据《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县供销合作联社新型乡村助农服务示范体系建设实施方案的通知》（陆河府办函〔2019〕185号）、《关于印发〈关于深化供销合作社和农业生产经营管理体制改革构建“三位一体”农民合作经济组织体系的若干意见（试行）〉的通知》（陆改委发〔2020〕6号）文件，主要用于农村经营管理体制改革工作，扎实推动农村经营管理工作走上制度化、规范化轨道。				
项目概述	主要用于农村经营管理体制改革工作，建立起覆盖全程、形式多样、综合配套、便捷高效的助农服务示范体系，扎实推动农村经营管理工作走上制度化、规范化轨道。				
用款单位	202001-陆河县供销合作联社				
主管单位	202-陆河县供销合作联社	财政内部机构	112020-农业农村股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	50,000.00	主要用于助农服务平台农特产品体验店店租、县域农特产品公益性推广、助农服务工作其他经费等。	
总体绩效目标	坚持服务“三农”工作，加快构建新型乡村助农服务体系，推动农村经营管理体制改革工作。				
年度绩效目标	坚持服务“三农”工作，加快构建新型乡村助农服务体系，推动农村经营管理体制改革工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	支出完成率（%）	≥90%	≥90%
		12-质量指标	经费支出率	≥90%	≥90%
		13-成本指标	预算资金执行率	≥90%	≥90%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	工作经费使用率	≥90%	≥90%
		22-社会效益	维持企业正常运作	维持企业运作	维持企业运作
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523240000000000387				
	项目名称	陆河县初中学校教学质量监测项目				
	项目等级	5-县(区)级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额(元)	150,000.00			
		其中:	财政资金	150,000.00		
			其他资金	0.00		
	项目起始年度	2024	项目终止年度	2026		
	设立依据及申报理由	根据上级考核文件(《陆河县公办初中学校亮牌评价实施方案(试行)》)文件精神。				
项目概述	根据上级考核文件(《陆河县公办初中学校亮牌评价实施方案(试行)》)文件精神,做好我县初级中学教学质量监测工作,为我县中学校长考核提供重要依据。					
用款单位	144001-陆河县教育局					
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股			
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容		
	1	2026	150,000.00	质量监测费用		
总体绩效目标	根据上级考核文件(《陆河县公办初中学校亮牌评价实施方案(试行)》)文件精神,做好我县初级中学教学质量监测工作,为我县中学校长考核提供重要依据。					
年度绩效目标	根据考核文件精神,2026年度完成我县12所初级中学学生教学质量监测工作,为我县中学校长考核提供重要依据,促进我县初中教学质量不断提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	项目完成数量	12所初中	12所初中	
		12-质量指标	发放准确率	100%	100%	
		13-成本指标				
		14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	管理水平	不断提高	不断提高	
			提升教学质量	不断提高	不断提高	
			服务水平	提升	提升	
		23-生态效益				
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度	95%以上	95%以上		

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152326000000000015			
	项目名称	县城建筑垃圾清理整治专项经费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额(元)	100,000.00		
		其中:	财政资金	100,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2026	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	依据国家及地方建筑垃圾管理相关法规, 县级政府为法定管理责任主体, 设立专项经费是履行属地法定职责的具体体现, 可构建筑垃圾清理常态化工作机制, 推动各项管理举措落地落实、见行见效, 确保工作抓实抓细、取得实效。				
项目概述	用于县城建筑垃圾清理整治专项经费, 进一步规范处置建筑垃圾, 进一步提升城乡环境, 推动宜居环境建设。				
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局	财政内部机构	112025-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	100,000.00	县城建筑垃圾清理整治专项经费	
总体绩效目标	为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目, 用于县城建筑垃圾清理整治专项经费, 进一步规范处置建筑垃圾, 进一步提升城乡环境, 推动宜居环境建设。				
年度绩效目标	为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目, 用于县城建筑垃圾清理整治专项经费, 进一步规范处置建筑垃圾, 进一步提升城乡环境, 推动宜居环境建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	支出完成率(%)	95%	95%
			任务完成率(%)	95%	95%
			垃圾处理设施日运行负荷率(%)	95%	95%
			每周垃圾清运频率	按次清运	按次清运
	12-质量指标	年处理垃圾能力	95%	95%	
	13-成本指标	资金支出率	95%	95%	
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益	生态环境效益	生态环境效益良好	生态环境效益良好
			改善人居环境情况	有所改善	有所改善
	24-可持续影响				
	满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	95%	95%
服务对象满意			95%	95%	
群众满意度(%)			95%	95%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523250000000000457				
	项目名称	中学生运动会专项经费				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	100,000.00			
		其中：	财政资金	100,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026			
设立依据及申报理由	《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》《广东省体育局广东省教育厅关于印发深化体教融合促进青少年健康发展实施意见的通知》和每年汕尾市中学生运动会的部署要求。					
项目概述	建立以青少年锦标赛为年度最高水平比赛，冠军赛、学生锦标赛、U系列赛、体育传统特色学校比赛、俱乐部竞赛等组成的竞赛体系，完善省、市、县、校四级联赛和逐级选拔竞赛制度，贯通省、市、县、校四级竞赛通道。					
用款单位	144001-陆河县教育局					
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股			
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2026	100,000.00	中学生运动会运转经费		
总体绩效目标	推动青少年体育锻炼与文化学习协调发展，促进青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					
年度绩效目标	推动青少年体育锻炼与文化学习协调发展，促进青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，如期完成2026年国家和省级体育测试工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	举办活动次数	大于3次	大于3次	
			经费支出率	100%	100%	
		12-质量指标	发放准确率	100%	100%	
			任务完成质量	合格	合格	
	13-成本指标					
	14-时效指标					
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	服务水平	不断提升	不断提升	
			活动效果	推动青少年体育锻炼与文化学习协调发展	推动青少年体育锻炼与文化学习协调发展	
23-生态效益						
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度					

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152324000000008302			
	项目名称	班主任津贴			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	6,200,000.00		
		其中：	财政资金	6,200,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2024	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	为贯彻落实《人事部、国家教委、财政部关于印发〈关于提高中小学班主任津贴标准和建立中小学教师超课时酬金制度的实施办法〉的通知》（人薪发〔1988〕23号）、《关于印发广东省义务教育学校绩效工资实施意见的通知》（粤人发〔2009〕59号）和《关于印发〈陆河县公办学校班主任津贴发放实施方案〉的通知》（陆河教发〔2024〕2号）等文件精神，充分调动班主任工作积极性、创造性，我县需向各学校班主任发放班主任津贴，发放标准为小学260元/月.人、初中450元/月.人、高中550元/月.人、职校500元/月.人。				
项目概述	根据班级管理、家访等工作量和实际贡献，并结合调研学校班主任原补贴标准，制定如下津贴发放标准：每所学校以班为单位，每个教学班核定一个班主任。小学阶段学校（1-6年级）每人每月260元；初中阶段学校（7-9年级）每人每月450元；高中阶段学校每人每月550元；公办幼儿园（小学附设幼儿班）每人每月260元；特殊教育学校每人每月260元；中等职业技术学校每人每月500元。				
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	6,200,000.00	班主任津贴	
总体绩效目标	加强我县中小学校班级管理，提高班主任工作积极性，提升教育教学质量。				
年度绩效目标	确保2026年度我县中小学班主任津贴及时发放，提高班主任满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	受益教师人数	大于800人	大于800人
		12-质量指标	补助标准（元/人）	小学阶段学校（1-6年级）每人每月260元；初中阶段学校（7-9年级）每人每月450元；高中阶段学校每人每月550元；公办幼儿园（小学附设幼儿班）每人每月260元；特殊教育学校每人每月260元；中等职业技术学校每人每月500元。	小学阶段学校（1-6年级）每人每月260元；初中阶段学校（7-9年级）每人每月450元；高中阶段学校每人每月550元；公办幼儿园（小学附设幼儿班）每人每月260元；特殊教育学校每人每月260元；中等职业技术学校每人每月500元。
				发放准确率	100%
			13-成本指标		
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	管理水平	不断提升	不断提升
			服务水平	不断提升	不断提升
			教师队伍的建设	不断加强	不断加强
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度（%）	90	90	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000081			
	项目名称	就业补助县级配套资金			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额(元)	900,000.00		
		其中:	财政资金	900,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2024	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	根据《广东省就业工作目标责任制考核办法》(粤人社发〔2015〕226号)要求,落实好国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业创业。				
项目概述	此项资金专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。				
用款单位	410001-陆河县人力资源和社会保障局				
主管单位	410-陆河县人力资源和社会保障局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	900,000.00	资金按规定用于职业培训补贴	
总体绩效目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。进一步稳定和扩大就业若干政策措施,促进劳动者就业创业,充分释放政策红利促发展稳就业。				
年度绩效目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。进一步稳定和扩大就业若干政策措施,促进劳动者就业创业,充分释放政策红利促发展稳就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	资金到位率	≥95%	≥95%
			公益性岗位补贴发放率(%)	不低于最低工资标准	不低于最低工资标准
		12-质量指标	资金使用合规率	≥95%	≥95%
			发放准确率	≥98%	≥98%
		13-成本指标	资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益	城镇新增就业人数(万人)	完成上级就业任务	完成上级就业任务
		22-社会效益	社会公众满意度	进一步稳定和扩大就业若干政策措施,促进劳动者就业创业,充分释放政策红利促发展稳就业	进一步稳定和扩大就业若干政策措施,促进劳动者就业创业,充分释放政策红利促发展稳就业
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152322000000001440			
	项目名称	山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴县配套资金			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	7,486,100.00		
		其中：	财政资金	7,486,100.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	中央省市文件（关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案的通知（粤财教〔2013〕51号））。			
项目概述	根据（粤财教〔2013〕51号）“关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案的通知”文件精神，为切实促进我县义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村中小学学校任教，给予农村边远地区教师岗位津贴补助。按年受补助教师人数估算2026年本级财政共需负担约负担7486100元。				
用款单位	144001-陆河县教育局				
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	7,486,100.00	山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴县配套资金	
总体绩效目标	随着现代信息科技作用的日益突显，政法机关的各项业务的开展基本上离不开信息化的支撑，通过政法网三四级网络将现代化办公和计算机网络功能结合起来，是一种新型的办公方式，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。				
年度绩效目标	根据（粤财教〔2013〕51号）“关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案的通知”文件精神，为切实促进我县义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村中小学学校任教，给予农村边远地区教师岗位津贴补助，做好配套资金发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补助农村学校数	大于60	大于60
		12-质量指标	办学质量	不断提高	不断提高
		13-成本指标	及时发放率	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	管理水平	不断提高	不断提高
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	44152323000000001004				
	项目名称	政法网三、四级网络租赁费				
	项目等级	5-县(区)级				
	项目类型	221-部门预算综合类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额(元)	160,000.00			
		其中:	财政资金	160,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026			
设立依据及申报理由	按照政法信息化与跨部门协同的要求,对信息传输、数据共享、视频会议要求的实际需求,构建安全可控的政法信息传输系统体系。					
项目概述	政法网三、四级网络能够实现信息化的关键所在,对政法机关的各项工作的有序开展起到积极的推进作用。					
用款单位	127001-中共陆河县委政法委员会					
主管单位	127-中共陆河县委政法委员会	财政内部机构	112022-行政政法股			
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容		
	1	2026	160,000.00	网络租赁费		
总体绩效目标	双方合作以“校地联办、协议管理、机制创新”为原则,着力培育省级优质基础教育集团,促进集团优质特色发展,共同把集团打造成为“县城教育振兴与广东‘百县千镇万村高质量发展工程’的典范”。					
年度绩效目标	确保了基层业务的顺畅进行,提升了整体工作效率和服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	网络联通率	≥100%	≥100%	
		12-质量指标				
		13-成本指标	年度工作完成率	≥100%	≥100%	
		14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益	提高工作人员工作效率,降低公共资源配置	网络畅通,节省行政成本	网络畅通,节省行政成本	
		22-社会效益	提高办公效率	基层业务的顺畅进行	基层业务的顺畅进行	
			工作成效	逐步提升	逐步提升	
		23-生态效益				
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度					

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152323000000012703			
	项目名称	严重精神障碍患者救治救助监护补助经费（含监护者责任补偿保险）			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	2,000,000.00		
		其中：	财政资金	2,000,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	根据《关于印发〈汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法〉的通知》（汕综治办〔2017〕6号）、《关于开展严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（汕政法电〔2019〕44号）文件设立。				
项目概述	完善严重精神障碍患者救治救助政策措施，落实救治救助制度，通过建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过监护补助资金，调动严重精神障碍患者监护人积极履行监护责任。				
用款单位	127001-中共陆河县委政法委员会				
主管单位	127-中共陆河县委政法委员会	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	2,000,000.00	严重精神障碍患者监护人补助	
总体绩效目标	通过实施监护人补助政策，对严重精神障碍患者逐一落实监护人、协助监护人制度，提高监护人履行监护责任积极性，促进监护人更好地履行监护管理职责，最大限度预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标	通过实施监护人补助政策，对严重精神障碍患者逐一落实监护人、协助监护人制度，提高监护人履行监护责任积极性，促进监护人更好地履行监护管理职责，最大限度预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，维护社会稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	严重精神障碍患者规律服药率（治疗率）（%）	≥95%	≥95%
			严重精神障碍患者报告率（%）	≥95%	≥95%
		12-质量指标	严重精神障碍患者检出率（%）	≥100%	≥100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	≥90%
		13-成本指标			
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	住院病患疾病好转率（%）	≥80%	≥80%
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152324000000000309			
	项目名称	救助站管理工作经费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额(元)	200,000.00		
		其中:	财政资金	200,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2024	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	中华人民共和国国务院令 第381号(流浪乞讨人员救助资金管理办法)和广东省社会救助条例,为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助,保障其基本生活权益提供经费保障。				
项目概述	中华人民共和国国务院令 第381号(流浪乞讨人员救助资金管理办法)和广东省社会救助条例,为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助,保障其基本生活权益提供经费保障。				
用款单位	411001-陆河县公安局				
主管单位	411-陆河县公安局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	200,000.00	中华人民共和国国务院令 第381号(流浪乞讨人员救助资金管理办法)第三条 县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员,应当将救助工作所需经费列入财政预算,予以保障。广东省社会救助条例 第十章 生活无着的流浪乞讨及其走失人员救助 第五十九条县级以上人民政府应当为流浪、乞讨及其走失人员救助提供经费保障,明确受助人员的日常救助费用标准。受助人员的救助经费应当与行政管理等其他经费分列,单独核算,专款专用。第六十九条县级以上人民政府民政部门应当会同公安、城管、卫生健康等部门加强对街面的日常救助巡查。救助管理机构在极端天气或遭受自然灾害情况下,可以开设临时避寒、避暑或庇护场所,简化救助流程,为求助人员提供饭菜和住宿等基本服务。	
总体绩效目标	保障陆河县救助管理站管理工作平稳运行,为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助,保障其基本生活权益提供经费保障。				
年度绩效目标	保障陆河县救助管理站管理工作平稳运行,为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助,保障其基本生活权益提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率(%)	≥90%	≥90%
		12-质量指标	工作任务完成率(%)	≥90%	≥90%
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥90%	≥90%
			流浪乞讨滞留人员妥善安置率	≥90%	≥90%
		23-生态效益			
	24-可持续影响				
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	44152325000000000488				
	项目名称	中小学（幼儿园）中级、初级专业技术人员职称评审管理事务经费				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	60,000.00			
		其中：	财政资金	60,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026			
设立依据及申报理由	根据领导指示及财政支出测算，做好我县教师中级和初级专业技术人员职称评审工作，提升我县教师教育教学水平，提高教师满意度，促进陆河教育发展。					
项目概述	为落实上级关于教师职称评审工作精神要求，做好我县2026年度中小学（幼儿园）中级和初级专业技术人员职称评审工作。					
用款单位	144001-陆河县教育局					
主管单位	144-陆河县教育局	财政内部机构	112034-宣教和文化股			
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2026	60,000.00	职称评审办公支出		
总体绩效目标	做好我县教师中级和初级专业技术人员职称评审工作，提升我县教师教育教学水平，提高教师满意度，促进陆河教育发展。					
年度绩效目标	为落实上级关于教师职称评审工作精神要求，做好我县2026年度中小学（幼儿园）中级和初级专业技术人员职称评审工作，提高参评教师满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	100%	100%	
			受益教师人数	大于60	大于60	
		12-质量指标	工作完成质量水平	较好	较好	
		13-成本指标				
	14-时效指标					
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	教师队伍的建设	不断加强	不断加强	
			服务水平	提升	提升	
		23-生态效益				
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度（%）	90%	90%		
		业务接单率	100%	100%		

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152322000000001689			
	项目名称	防范金融风险（处置非法集资）工作资金			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	100,000.00		
		其中：	财政资金	100,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2022		项目终止年度	2026	
设立依据及申报理由	根据《汕尾市处置非法集资联合执法工作机制》《关于印发汕尾市处置非法集资联合执法工作机制》的通知（汕金函〔2021〕16号）的文件要求，进一步加强处置非法集资工作力度和宣传力度，整合执法资源，建立处置非法集资联合执法工作机制。				
项目概述	文件要求进一步加强处置非法集资工作力度和宣传力度，整合执法资源，建立处置非法集资联合执法工作机制。				
用款单位	103001-陆河县人民政府办公室				
主管单位	103-陆河县人民政府办公室		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	100,000.00	宣传金融安全、打击非法集资	
总体绩效目标	1. 整合执法资源，建立处置非法集资联合执法工作机制。 2. 充分做好防范金融风险宣传工作，加大处置非法集资工作力度。				
年度绩效目标	1. 整合执法资源，建立处置非法集资联合执法工作机制。 2. 充分做好防范金融风险宣传工作，加大处置非法集资工作力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	业务事项办理办结率	100%	100%
		12-质量指标			
		13-成本指标	宣传工作完成及时率	按时完成金融安全宣传工作，完成度100%	按时完成金融安全宣传工作，完成度100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	业务按时办结率（%）	在2026年度，分阶段、有序开展全县范围内的防范金融风险宣传工作，确保于2026年度完成宣传任务。	在2026年度，分阶段、有序开展全县范围内的防范金融风险宣传工作，确保于2026年度完成宣传任务。
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	业务接单率	100%	100%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000386			
	项目名称	政策性农村住房保险县级财政补贴保费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额(元)	614,000.00		
		其中:	财政资金	614,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2024	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	部门(单位)除专项资金项目外,为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目				
项目概述	<p>根据《关于做好我市2019-2021年政策性农村住房保险工作的通知》(汕金函[2019]161号)等文件精神,解决落实我县2020年、2021年、2022年政策性农村住房保险省、县级财政补贴保费拨付工作。保费及财政补助办法:根据《2022-2024年广东省政策性农村住房保险实施方案》要求,按照实际参保的农户数与承保机构结算保费补助资金,农户不参保的,政府不予补助。具体工作细则如下:根据《汕尾市财政局 汕尾市农业农村局 汕尾市金融工作局 汕尾银保监分局 汕尾市林业局印发贯彻落实<关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见>工作方案的通知》精神,汕尾市按照基本保险金额 110000 元投保的每年每户保费不高于 8.3 元,其中,省级财政承担 4 元,市级财政承担 1.15 元,县级财政承担 1.15 元,农户承担 2 元,建议有条件的县级财政对农户承担的保费给予全额补助。特别是对农村分散供养的特困人员、农村低保户、建档立卡贫困户等困难农户,适当提高保障程度,并对其自负保费给予全额补助。</p>				
用款单位	103001-陆河县人民政府办公室				
主管单位	103-陆河县人民政府办公室	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	614,000.00	农村住房保险保费支出	
总体绩效目标	充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,切实帮助农村受灾居民灾后重建住房,增强我县广大农民群众的综合抗灾能力。				
年度绩效目标	充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,切实帮助农村受灾居民灾后重建住房,增强我县广大农民群众的综合抗灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	任务完成率(%)	100%	100%
			保险购买率	购买保险覆盖全县范围	购买保险覆盖全县范围
		12-质量指标	年度任务完成率(%)	年度按时完成保费补贴	年度按时完成保费补贴
			项目验收合格率(%)	项目验收完成度100%	项目验收完成度100%
		13-成本指标	按时完成率	保费补贴按时完成	保费补贴按时完成
	14-时效指标				
	21-经济效益				
		22-社会效益	对社会发展的贡献	充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,切实帮助农村受灾居民灾后重建住房,增强我县广大农民群众的综合抗灾能力。	充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,切实帮助农村受灾居民灾后重建住房,增强我县广大农民群众的综合抗灾能力。
		23-生态效益			
	24-可持续影响	群众满意度	群众对保费补贴工作满意度	群众对保费补贴工作满意度100%	群众对保费补贴工作满意度100%
			提升学生国防意识与国家安全意识	有效民兵国防意识与国家安全意识	有效民兵国防意识与国家安全意识
			服务对象满意率	100	100
		23-生态效益			
	24-可持续影响				
满意度指标	31-服务对象满意度	服务满意度	满意	满意	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152322000000002215			
	项目名称	民兵训练经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	840,000.00		
		其中：	财政资金	840,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099		
设立依据及申报理由	根据《国防法》第四十二条‘国家保障国防事业的必要经费’及《民兵工作条例》第二十四条‘民兵训练经费由国家 and 地方政府共同保障’的规定，为确保民兵训练任务落实，特设立本经费。				
项目概述	保障全县民兵完成年度训练任务，切实提高快速动员和遂行任务能力，确保民兵能够圆满完成主要方向的军事斗争准备和辖区维护社会稳定以及抢险救灾等重大任务，有效履行职能使命。				
用款单位	109001-陆河县人民武装部				
主管单位	109-陆河县人民武装部	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	840,000.00	民兵训练伙食	
总体绩效目标	保障全县民兵完成年度训练任务，切实提高快速动员和遂行任务能力，确保民兵能够圆满完成主要方向的军事斗争准备和辖区维护社会稳定以及抢险救灾等重大任务，有效履行职能使命。				
年度绩效目标	保障全县民兵完成年度训练任务，切实提高快速动员和遂行任务能力，确保民兵能够圆满完成主要方向的军事斗争准备和辖区维护社会稳定以及抢险救灾等重大任务，有效履行职能使命。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	学员参训率（%）	90	90
			培训完成率（%）	100	100
			业务培训人次（人次）	256人	256人
		12-质量指标	补助标准（元/人）	300元	300元
		13-成本指标	按期完成	完成	完成
	效益指标	14-时效指标			
		21-经济效益			
		22-社会效益	社会影响	长期	长期
			提高人民生命安全和身体健康保障水平	有效提高民兵应急能力	有效提高民兵应急能力
提升学生国防意识与国家安全意识			有效民兵国防意识与国家安全意识	有效民兵国防意识与国家安全意识	
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	服务满意度	100	100	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152323000000000823			
	项目名称	低温储粮电费及信息化运行维护费			
	项目等级	5-县(区)级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额(元)	1,000,000.00		
		其中:	财政资金	1,000,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	广东省粮食和物资储备局《关于印发〈广东省绿色储粮技术指南〉的通知》(粤粮仓〔2021〕89号),此笔费用为2026年度的降温设备运行经费,包括电费及维护费等。				
项目概述	广东省粮食和物资储备局《关于印发〈广东省绿色储粮技术指南〉的通知》(粤粮仓〔2021〕89号),此笔费用为2026年度的降温设备运行经费,包括电费及维护费等。				
用款单位	106001-陆河县发展和改革局				
主管单位	106-陆河县发展和改革局	财政内部机构	112024-经济建设股		
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容	
	1	2026	1,000,000.00	低温储粮电费及智能化运行维护费	
总体绩效目标	为增强粮油物资储备管理,规范粮油物资储备管理,畅通粮食产购储运加销,做好对粮食企业的补贴工作,县级储备粮油低温储粮电费及智能运行维护,在粮食风险基金中支付。				
年度绩效目标	为增强粮油物资储备管理,规范粮油物资储备管理,畅通粮食产购储运加销,做好对粮食企业的补贴工作,县级储备粮油低温储粮电费及智能运行维护,在粮食风险基金中支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	储存粮食数量完成率	100%	100%
		12-质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		22-社会效益	地方粮食工作	效益明显	效益明显
			社会公众满意度	90%	90%
		23-生态效益			
	24-可持续影响				
满意度指标	31-服务对象满意度				
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	≥85%	≥90%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	44152325000000000428				
	项目名称	人民建议征集工作专项经费				
	项目等级	5-县(区)级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	1-新增项目				
	项目总额	资金总额(元)	60,000.00			
		其中:	财政资金	60,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2099			
设立依据及申报理由	中共省委社会工作部 广东省信访局印发《关于进一步推进人民建议征集工作的实施方案》的通知(粤社发〔2024〕9号)					
项目概述	按照“三定”方案职责,切实做好陆河县人民建议征集工作,开展人民建议征集宣传、指导、调研、培训等各项工作,保障我县人民建议征集工作顺利推进。					
用款单位	129001-中共陆河县委社会工作部					
主管单位	129-中共陆河县委社会工作部	财政内部机构	112022-行政政法股			
分年度资金计划	序号	年度	金额(元)	实施内容		
	1	2026	60,000.00	用于人民建议征集工作正常运转		
总体绩效目标	人民建议征集工作不仅能够疏解民忧民怨,还能汇集民智民慧,在提升城市软实力高水平建设、实现城市高效能治理方面发挥独特优势和显著功能。					
年度绩效目标	人民建议征集工作不仅能够疏解民忧民怨,还能汇集民智民慧,在提升城市软实力高水平建设、实现城市高效能治理方面发挥独特优势和显著功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	支出完成率(%)	100%	≥95%	
		12-质量指标	任务完成情况	征集意见建议500余次。	保障完成年度人民建议征集工作	
		13-成本指标	年度工作任务按时完成率	计划一年开展相关宣传工作十次。	≥95%	
		14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	工作成效	95%	实现城市高效能治理方面发挥独特优势	
		23-生态效益				
		24-可持续影响				
	满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	大力开展听民声解民意活动。	≥95%	
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	95%	≥95%		

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152325000000000442			
	项目名称	村（社区）“两委”干部参加养老保险县级补助资金			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	5,182,492.16		
		其中：	财政资金	5,182,492.16	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025	项目终止年度	2099		
设立依据及申报理由	根据《关于村（社区）“两委”干部参加养老保险有关问题的通知》（汕人社发〔2020〕140号）文件要求，从2021年1月1日起，对村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险给予缴费补助。补助资金由市、县财政按4:6的比例共同负担。				
项目概述	<p>（1）2026年全县村（社区）“两委”编制数为820个，村（社区）“两委”干部参加养老保险财政补助标准为每人每月539.04元，补助资金由市、县按4:6比例分担。2026年村（社区）“两委”干部参加养老保险县级补助资金为：$820 \times 539.04 \times 12 \times 0.6 = 3182492.16$元。</p> <p>（2）2026年换届选举后无法连任村（社区）“两委”干部经测算有150人，无法连任的村（社区）“两委”干部养老保险欠费金额经测算为2000000元。</p> <p>综上2026年村（社区）“两委”干部参加养老保险县级补助资金5182492.16元。</p>				
用款单位	129001-中共陆河县委社会工作部				
主管单位	129-中共陆河县委社会工作部	财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	5,182,492.16	用于村（社区）“两委”干部养老保险县级财政补助资金	
总体绩效目标	从2021年1月1日起，对村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险给予缴费补助。补助资金由市、县财政按4:6的比例共同负担。全县村（社区）“两委”干部足额参保缴费，确保应保尽保。				
年度绩效目标	补助资金由市、县财政按4:6的比例共同负担。全县村（社区）“两委”干部足额参保缴费，确保应保尽保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	重点工作完成率	按照相关工作规定程序。	按照年度计划，高质量推进村级换届工作。
		12-质量指标	养老保险补助资金到位率（%）	150人	足额参保、保障全年应保尽保。
			13-成本指标	补助资金到位率	100%
		全年保障		100%	≥100%
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益	提高办公效率	逐步提高	逐步提高
		22-社会效益	促进社会和谐	100%	足额参保、保障全年应保尽保
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	95%	≥95%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	44152322000000001487				
	项目名称	巡察工作经费				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	800,000.00			
		其中：	财政资金	800,000.00		
			其他资金	0.00		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2026			
设立依据及申报理由	<p>根据中央、省、市相关文件精神，陆河县成立了县委巡察工作领导小组，设立了“一办四组”（一个巡察办，四个巡察组），将于五年内对各镇、县直单位进行一次全面巡察。为进一步发挥巡察的震慑、遏制和治本作用，确保巡察监督工作取得实效，特申请县委巡察工作经费80万元。</p>					
项目概述	<p>根据中央、省、市相关文件精神，陆河县成立了县委巡察工作领导小组，设立了“一办四组”（一个巡察办，四个巡察组），将于五年内对各镇、县直单位进行一次全面巡察。为进一步发挥巡察的震慑、遏制和治本作用，确保巡察监督工作取得实效，特申请县委巡察工作经费80万元。</p>					
用款单位	123001-中国共产党陆河县纪律检查委员会					
主管单位	123-中国共产党陆河县纪律检查委员会	财政内部机构	112022-行政政法股			
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2026	800,000.00	用于巡察工作中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置以及巡察工作中发生的其他费用等		
总体绩效目标	<p>按照市委、县委对巡察工作的要求，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，统筹常规、专项、机动、交叉和“回头看”等方式，高质量推进巡察全覆盖。坚持政治方向、准确定位，坚持发现问题，形成震慑。确保高效完成巡察任务，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。</p>					
年度绩效目标	<p>2026年开展4轮巡察，对48个乡镇人民政府和县直单位党组织开展常规巡察，每轮巡察时间约为3个月。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	检查单位数量	24	24	
		12-质量指标	保障机构正常运行	逐步提高	逐步提高	
			财政资金到位率	100%	100%	
		13-成本指标				
	14-时效指标					
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	改善被巡察单位政治生态	逐步改善	逐步改善	
			提高办公效率	逐步提高	逐步提高	
		23-生态效益				
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度					

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152325000000000198			
	项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	22,500.00		
		其中：	财政资金	22,500.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	关于印发《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造方案》的通知。				
项目概述	主要用于定点康复机构正常运转、评估训练、教材教具、档案管理、环境布置、设施设备、信息系统、人才培养、家长培训、食宿及购买康复专业技术人员服务等。				
用款单位	412001-陆河县残疾人联合会				
主管单位	412-陆河县残疾人联合会	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	22,500.00	用于2026年315户残疾人无障碍改造项	
总体绩效目标	通过开展无障碍改造活动，为全县有需要的贫困残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。（2026年改造任务数15户）				
年度绩效目标	通过开展无障碍改造活动，为全县有需要的贫困残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。（2026年改造任务数15户）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	无障碍改造工程完成率（%）	100%	100%
			改造户数（户）	15	15
		12-质量指标	无障碍改造项目改造合格率（%）	100%	100%
		13-成本指标	项目完成时间	2026年12月30日	2026年12月30日
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	残疾人居家环境改善	为全县有需要的贫困残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境。	为全县有需要的贫困残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家环境。
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度（%）	90%以上	92%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152325000000000310			
	项目名称	陆河县殡葬服务中心（殡仪馆）管理工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	2,000,000.00		
		其中：	财政资金	2,000,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	保障殡仪馆正常运营，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行。				
项目概述	保障殡仪馆正常运营，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行。				
用款单位	411001-陆河县人民政府				
主管单位	411-陆河县人民政府	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	2,000,000.00	1. 环保检测费13.2万元。 2. 除四害消杀费4万元 3. 电费24万元 4. 燃气费30.6720万元 5. 环卫费用0.6万元 6. 危废、固废等环保费用14.5万元 7. 水费1.2万元。 8. 车辆燃油、发电机柴油费9.95万元 9. 饭堂运营费18万元 10. 污水处理费5万元。 11. 通讯网络费3.6万元。 12. 办公费8万元 13. 印刷费4万元 14. 专用材料费4.9万元。 15. 消毒费4.2万元 16. 车辆年审保险等费用29.6万元 17. 绿化维护费2万元 18. 日常维护运营等材料费15万元 19. 火化设备维修保养费100万元 20. 办公设备采购5万元 21. 会议费1万元。 22. 培训费1万元。 23. 公务接待费1万元。 24. 委托业务费0.5万元。 25. 工会经费0.5万元。 26. 税金及附加费用2万元。 27. 其他费用7.5万元	
总体绩效目标	保障殡仪馆正常运营，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行。				
年度绩效目标	保障殡仪馆正常运营，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	加殡葬改革宣传项目完成率（%）	80%	80%
		12-质量指标	任务完成情况	完成县政府部署的殡仪馆工作任务，确保殡改工作顺利进行	完成县政府部署的殡仪馆工作任务，确保殡改工作顺利进行
			资金使用合规性	是	是
			13-成本指标		
	14-时效指标				
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益	鼓励绿色殡葬，减少土地资源浪费	鼓励绿色殡葬，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设	鼓励绿色殡葬，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设
		24-可持续影响			
满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	80%	80%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	1-一级项目			
	项目代码	44152326000000009081			
	项目名称	2026年计划生育家庭奖励制度省级补助（陆河县）			
	项目等级	2-省级			
	项目类型	32-其他事业发展性支出			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	995,000.00		
		其中：	财政资金	995,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099		
设立依据及申报理由	《广东省人口与计划生育条例》、《印发广东省农村部分计划生育家庭奖励办法的通知》（粤府办〔2004〕27号）、《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》（粤人口计生委〔2009〕21号）、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（粤卫〔2014〕86号），以上文件规定，对农村部分计划生育家庭实行奖励，对独生子女死亡、伤残后未再生育以及手术并发症的夫妻，由人民政府给予一定的扶助金。为贯彻落实这些文件精神，解决这些计划生育家庭的实际困难，逐步完善计划生育利益导向政策体系，对全省实施计划生育家庭特别扶助制度。《广东省财政厅关于提前下达2026年计划生育家庭奖励扶助资金的通知》（粤财社〔2025〕269号）				
项目概述	2004年开始在全省实行农村部分计划生育家庭奖励制度，对实行计划生育的农村男年满60周岁，女年满55周岁给予每人每月80元奖励金，2013年提高到每人每月120元。2009年又对独生子女死亡或伤残的家庭给予独生子女父母每人每月800元或500元奖励金。2012年实施对计划生育手术并发症的人员按一级、二级和三级分别给予100元、200元和300元的扶助金。				
用款单位	401-陆河县卫生健康局				
主管单位	401-陆河县卫生健康局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	995,000.00	用于农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭。	
总体绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊困难家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
年度绩效目标	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	扶助计划生育手术并发症家庭对象	≤1400	≤1400
			奖励农村部分计划生育家庭对象	≥430000	≥430000
			扶助独生子女伤残家庭对象	≥15000	≥15000
			扶助独生子女死亡家庭对象	≥24000	≥24000
		12-质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		13-成本指标	奖励/扶助金的发放时间	在规定时限内	在规定时限内
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	计划生育家庭基本生活困难得到一定程度的缓解（是/否）	是	是
23-生态效益					
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	获取奖励/扶助的计划生育家庭满意度（%）	≥85	≥85	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152326000000009171			
	项目名称	陆河县驻外招商组工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	200,000.00		
		其中：	财政资金	200,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2026	项目终止年度	2026		
设立依据及申报理由	<p>1. 我县自2020年起选派招商专员分别派驻北上广深专职从事驻外招商引资工作，根据实际支出情况和实际考勤情况统计，需支付2021年-2024年驻外招商人员差旅费。</p> <p>2. 通过深化领导带头招商、联合招商、以商招商、驻点招商等多种招商方式，集中力量和资源引进一批上下游配套产业项目和能够带动我县产业发展的大项目、好项目，优化产业集群，在陆河县投资促进事务中心进行招商引资工作时产生一些人员差旅费、宣传册印刷费等需要资金支持。</p>				
项目概述	<p>1. 我县自2020年起选派招商专员分别派驻北上广深专职从事驻外招商引资工作，根据实际支出情况和实际考勤情况统计，需支付2021年-2024年驻外招商人员差旅费。</p> <p>2. 通过深化领导带头招商、联合招商、以商招商、驻点招商等多种招商方式，集中力量和资源引进一批上下游配套产业项目和能够带动我县产业发展的大项目、好项目，优化产业集群，在陆河县投资促进事务中心进行招商引资工作时产生一些人员差旅费、宣传册印刷费等需要资金支持。</p>				
用款单位	215001-陆河县投资促进事务中心				
主管单位	215-陆河县投资促进事务中心	财政内部机构	112024-工贸发展股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	200,000.00	用于驻外招商人员差旅费、租车费、以及投资促进事务中心外出招商产生的部分差旅费等运转类支出	
总体绩效目标	保障驻外招商经费，逐步发放驻外人员差旅费，确保招商引资工作顺利进行。				
年度绩效目标	保障驻外招商经费，逐步发放驻外人员差旅费，确保招商引资工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	发放人数	≥10	≥10
		12-质量指标	任务完成情况	完成	完成
		13-成本指标	预算资金及时率（%）	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	促进地方经济发展	长期	长期
		22-社会效益	当地产业发展水平	提高	提高
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度（%）	90%	90%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523230000000011093				
	项目名称	陆河县革命历史展馆运维经费				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	1-新增项目				
	项目总额	资金总额（元）	200,000.00			
		其中：	财政资金	200,000.00		
			其他资金	0.00		
	项目起始年度	2023	项目终止年度	2026		
	设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目				
项目概述	资金将用于维持日常陆河县革命历史展馆正常运转经费使用，加快进度完成上级交付任务，将新田打造成红色旅游小镇，讲好红色故事，带动区域经济发展，提升新田镇人民生活满意度。					
用款单位	705001-陆河县新田镇人民政府					
主管单位	705-陆河县新田镇人民政府	财政内部机构	112022-行政政法股			
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2026	200,000.00	资金将用于维持日常陆河县革命历史展馆正常运转经费使用，加快进度完成上级交付任务，将新田打造成红色旅游小镇，讲好红色故事，带动区域经济发展，提升新田镇人民生活满意度。		
总体绩效目标	资金将用于维持日常陆河县革命历史展馆正常运转经费使用，加快进度完成上级交付任务，将新田打造成红色旅游小镇，讲好红色故事，带动区域经济发展，提升新田镇人民生活满意度。					
年度绩效目标	资金将用于维持日常陆河县革命历史展馆正常运转经费使用，加快进度完成上级交付任务，将新田打造成红色旅游小镇，讲好红色故事，带动区域经济发展，提升新田镇人民生活满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	公共文化设施设备完好率（%）	100%	100%	
			后勤保障率	维持陆河县革命历史展馆日常正常运转	维持陆河县革命历史展馆日常正常运转	
		12-质量指标	绩效目标合理性	合理	合理	
		13-成本指标	支出及时性	及时	及时	
	14-时效指标					
	效益指标	21-经济效益				
		22-社会效益	工作成效	保障陆河县革命历史展馆正常运转	保障陆河县革命历史展馆正常运转	
		23-生态效益				
24-可持续影响						
满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%		

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	1-一级项目			
	项目代码	441523260000000011200			
	项目名称	2026年基层医疗卫生机构事业费补助（陆河县）			
	项目等级	2-省级			
	项目类型	32-其他事业发展性支出			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	9,108,000.00		
		其中：	财政资金	9,108,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
	设立依据及申报理由	粤办发〔2017〕2号中共广东省委办公厅_广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府年度预算中足额安排，实行先预拨后结算，并建立起稳定的补助渠道和长效补助机制。其中：经济欠发达地区基层医疗卫生机构经常性收支的缺口资金主要由县级财政负担，省、市财政给予适当补助。广东省财政厅关于提前下达2026年基层医疗卫生机构事业费补助资金的通知（粤财社〔2025〕266号）。			
项目概述	基层医疗卫生机构事业费补助用于基层医疗卫生机构在编人员工资支出以及必要的发展建设支出，保障基层医疗卫生机构良性运转。根据核定编制数对经济欠发达地市及江门市的恩平、开平、台山等地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助。其中：乡镇卫生院每年每人1.2万元，社区卫生服务中心每年每人1万元。				
用款单位	401-陆河县卫生健康局				
主管单位	401-陆河县卫生健康局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	9,108,000.00	对经济欠发达地市及江门市的恩平、开平、台山等地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助。	
总体绩效目标	对经济欠发达地市及江门市的恩平、开平、台山等地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。				
年度绩效目标	对经济欠发达地市及江门市的恩平、开平、台山等地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	符合补助条件社区卫生服务中心编制数	13000-15000人	13000-15000人
			符合补助条件乡镇卫生院编制数	90000-100000人	90000-100000人
		12-质量指标	对符合条件的基层医疗卫生机构补助覆盖率	100%	100%
		13-成本指标	补助发放完成时间	2026年12月	2026年12月
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	乡镇卫生院、社区卫生服务中心医务人员队伍保持稳定（是/否）	是	是
			乡镇卫生院、社区卫生服务中心医务人员离职率（%）	≤5	≤5
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度				

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	1-一级项目			
	项目代码	441523260000000011201			
	项目名称	2026年农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金（陆河县）			
	项目等级	2-省级			
	项目类型	32-其他事业发展性支出			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	964,700.00		
		其中：	财政资金	964,700.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099		
设立依据及申报理由	《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫〔2012〕166号），《关于进一步做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的补充通知》（粤卫〔2013〕66号）农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局，决定从2013年1月1日起，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。广东省财政厅关于提前下达2026年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金的通知（粤财社〔2025〕263号）				
项目概述	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局，决定从2013年1月1日起，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。				
用款单位	401-陆河县卫生健康局				
主管单位	401-陆河县卫生健康局	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	964,700.00	用于农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助	
总体绩效目标	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。				
年度绩效目标	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	符合补助条件接生员人数（人）	17000-22000人	17000-22000人
			符合补助条件赤脚医生人数（人）	17000-22000人	17000-22000人
		12-质量指标	补助发放对符合条件人员的覆盖率	100%	100%
			补助准确率	100%	100%
		13-成本指标	补助发放完成时间	2026年12月	2026年12月
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	已离岗接生员和赤脚医生生活得到保障（是/否）	是	是
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	受补助农村已离岗接生员和赤脚医生满意度（%）	≥90	≥90	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000315			
	项目名称	高标准农田管护经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	100,000.00		
		其中：	财政资金	100,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	粤农农函〔2024〕1118号《关于进一步优化广东省高标准农田建设有关工作流程管理的通知》			
项目概述	用于高标准农田建设项目区田间水利设施管护、维护，确保道路完好通达、沟渠灌排通畅、各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。				
用款单位	503001-陆河县农业农村局				
主管单位	503-陆河县农业农村局	财政内部机构	112020-农业农村股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	100,000.00	要完善县级监管、乡镇落实、村级实施、多元参与的管护制度。项目竣工验收后，要按规定及时落实管护主体，并办理工程管护手续。要多渠道筹集管护资金，制定管护资金支出管理办法。要因地制宜建立管用有效的管护机制，发挥财政资金引导作用，撬动村级组织、新型农业经营主体、农户等受益主体积极投入管护，鼓励各地通过政府购买服务、委托专业化机构等方式对技术性较强的设施设备进行专业化维护。鼓励利用管护经费和结余资金等，扩大高标准农田管护保险试点覆盖范围，及时理赔解决工程管护运行问题。委托专业化机构等方式对技术性较强的设施设备进行专业化维护	
总体绩效目标	要完善县级监管、乡镇落实、村级实施、多元参与的管护制度。项目竣工验收后，要按规定及时落实管护主体，并办理工程管护手续。要多渠道筹集管护资金，制定管护资金支出管理办法。要因地制宜建立管用有效的管护机制，发挥财政资金引导作用，撬动村级组织、新型农业经营主体、农户等受益主体积极投入管护，鼓励各地通过政府购买服务、委托专业化机构等方式对技术性较强的设施设备进行专业化维护。鼓励利用管护经费和结余资金等，扩大高标准农田管护保险试点覆盖范围，及时理赔解决工程管护运行问题。				
年度绩效目标	要完善县级监管、乡镇落实、村级实施、多元参与的管护制度。项目竣工验收后，要按规定及时落实管护主体，并办理工程管护手续。要多渠道筹集管护资金，制定管护资金支出管理办法。要因地制宜建立管用有效的管护机制，发挥财政资金引导作用，撬动村级组织、新型农业经营主体、农户等受益主体积极投入管护，鼓励各地通过政府购买服务、委托专业化机构等方式对技术性较强的设施设备进行专业化维护。鼓励利用管护经费和结余资金等，扩大高标准农田管护保险试点覆盖范围，及时理赔解决工程管护运行问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	100%	100%
		12-质量指标	任务完成质量	高质量	高质量
		13-成本指标	管护当期任务完成率（%）	98%	98%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益	管护生态环境改善情况	逐步改善	逐步改善
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	86%	86%	

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2026			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152326000000009070			
	项目名称	0-6岁非全日康复训练费用			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	250,000.00		
		其中：	财政资金	250,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2026	项目终止年度	2026	
	设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目			
项目概述	3岁以下或接受普通幼儿教育、普通小学教育的受助人可采取一对一的亲自同训、预约单训、家庭指导或集体教学等，补助标准：公办康复机构600元；非公办康复机构1000元。				
用款单位	412001-陆河县残疾人联合会				
主管单位	412-陆河县残疾人联合会	财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2026	250,000.00	用于0-6岁非全日制康复训练费用（补助标准：公办康复机构600元；非公办康复机构1000元）	
总体绩效目标	3岁以下或接受普通幼儿教育、普通小学教育的受助人可采取一对一的亲自同训、预约单训、家庭指导或集体教学等，补助标准：公办康复机构600元；非公办康复机构1000元。				
年度绩效目标	3岁以下或接受普通幼儿教育、普通小学教育的受助人可采取一对一的亲自同训、预约单训、家庭指导或集体教学等，补助标准：公办康复机构600元；非公办康复机构1000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量（个）	50	50
		12-质量指标	综合康复率（%）	92%以上	93%
		13-成本指标	项目完成的及时性	2026年12月30日前	2026年12月30日前
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	社会效益性	有效提高	有效提高
		23-生态效益			
24-可持续影响					
满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度	90%以上	95%	