

# 2026年南雄市政府预算公开

# 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

## 关于南雄市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

南雄市财政局局长 李泉洲

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告南雄市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

### 2025 年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央“更加积极的财政政策”要求，锚定高质量发展首要任务，加强财政资源统筹，防范化解风险，促进经济发展和社会大局稳定。我市全年财政收支预算执行情况总体平稳，财政保障能力持续增强。

#### 一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2025年全市一般公共预算收入完成95,969万元，同比增长35.86%，其中：税收收入完成57,046万元，同比增长33.47%；非税收入完成38,923万元，同比增长39.52%。加上上级补助收入341,301万元，

债务转贷收入26,953万元，调入资金14,812万元，动用预算稳定调节基金2,457万元，上年结转收入70,506万元，全市一般公共预算总收入为551,998万元。

（二）支出预算执行情况。2025年全市一般公共预算支出完成443,416万元，同比下降7.29%。加上债务还本支出24,887万元，上解上级支出33,650万元，安排预算稳定调节基金520万元，调出资金1,524万元，全市一般公共预算总支出为503,997万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。2025年全市一般公共预算总收入相抵，年终结转结余48,001万元。

## 二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2025年全市政府性基金预算收入完成42,283万元，其中国有土地使用权出让收入6,705万元。加上上级补助收入10,956万元，债务转贷收入102,120万元，上年结转收入5,058万元，调入资金1,524万元，全市政府性基金预算总收入为161,941万元。

（二）支出预算执行情况。2025年全市政府性基金预算支出完成133,530万元。加上债务还本支出1,120万元，调出资金14,520万元，全市政府性基金预算总支出为149,170万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况。2025年全市政府性基金预算收支相抵，年终结转结余12,771万元。

## 三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况。2025年全市国有资本经营

预算收入完成604万元，加上上级补助收入22万元，上年结转收入22万元，全市国有资本经营预算总收入为648万元。

（二）支出预算执行情况。2025年全市国有资本经营预算支出完成356万元，加上调出资金292万元，全市国有资本经营预算总支出为648万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况。2025年全市国有资本经营预算收支相抵，年终结转结余0万元。

#### **四、社会保险基金预算执行情况**

（一）收入预算执行情况。2025年全市社会保险基金预算收入完成57,046万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入44,611万元，机关职业年金收入12,435万元。

（二）支出预算执行情况。2025年全市社会保险基金预算支出完成57,274万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出45,004万元，机关职业年金支出12,270万元。

（三）社会保险基金预算收支平衡情况。2025年全市社会保险基金预算收支相抵超支228万元，加上上年结余3,305万元，2025年全市社会保险基金预算年终滚存结余3,077万元。

#### **五、2025年地方政府债务情况**

（一）地方政府债务限额余额情况。省财政厅核定我市2025年地方政府债务限额为858,391万元，比上年新增108,000万元，其中：一般债务限额139,666万元，专项债务限额718,725万元。2025年我市地方政府债务余额851,971万元，控制在债务限额以内，其中：一般债务135,681万元，

专项债务716,290万元。

(二) 地方政府债券转贷情况。2025年我市发行地方政府债券129,073万元，包括：新增债券105,500万元，再融资债券23,573万元，新增债券资金着力保障重点领域和重大项目，主要投入于南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目等27个项目。

(三) 地方政府债务还本付息情况。2025年我市偿还地方政府债务本金25,007万元，其中：一般债务本金24,887万元，专项债务本金120万元；全市支付地方政府债务利息24,826万元，其中：一般债务利息4,373万元，专项债务利息20,453万元。我市足额还本付息，无逾期情况。

## 六、2025年预算执行工作情况

(一) 多元拓源稳增长，夯实财政保障根基。聚焦财政收入稳定增长核心目标，坚持开源节流并重、增收节支并举，全力筑牢财政运行“压舱石”。**一是强化财税征管。**深入实施数字化转型条件下的税费征管“强基工程”，推进依法治税、以数治税、从严治税。进一步规范非税收入收缴管理工作，严格按照“行政事业性收费目录清单”规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收。深研政策，紧抓机遇，大力推进新型工业化，加速布局能源产业，推进县域“光伏+建筑”应用试点建设，推进光伏项目出租公共资源有偿使用。2025年我市一般公共预算收入完成95,969万元，总量在韶关市各县区排名第一，同比增长排名第四。**二是积极争取上级资金。**2025年我市主动作为，

提前谋划项目，盯紧政策窗口，吃透政策导向，多部门联动积极对接上级部门，全年共争取上级补助资金352,279万元。**三是争取新增债券资金。**2025年我市已争取新增债券额度105,500万元，其中新增一般债券额度4,500万元，新增专项债券额度101,000万元。

**（二）财力下沉惠民生，提升群众幸福质感。**始终坚守“理财为民”理念，优先做好民生支出工作。2025年我市民生支出共计379,400万元，占一般公共预算支出的85.56%，让财政温度直达群众心坎。**一是坚持“以人为本”，做好民生保障工作。**完善社会保障体系，努力建成覆盖城乡一体、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。社会保障与就业支出102,693万元。**二是重点保障教育优先发展。**足额落实公用经费与教育激励资金，完成教育投入“两个增长”法定要求。教育支出76,281万元。**三是支持“百千万工程”典型镇村培育建设。**围绕省市县“百千万工程”决策部署安排好财政预算资金，为头号工程、重大抓手提供坚实的财政保障。2025年百千万专户专项资金支出32,152万元，重点保障典型镇村建设。

**（三）从严管控守底线，筑牢安全运行屏障。**牢固树立底线思维，健全财政风险防控体系，确保财政运行稳健安全。**一是落实政府债务限额管理。**合理规划新增债券额度，优先支持成熟度高的重点项目与在建项目，坚决遏制增量、妥善化解存量。**二是规范专项资金专户管理。**强化库款动态监测与精准调度，严格资金支付流程，兜牢兜实

“三保”底线。三是完善财政内控与风险评级机制。开展预算执行常态化监督，严禁超出财力“铺摊子”上项目，通过全流程管控防范资金使用风险，保障财政库款保障水平处于安全区间。

（四）提质增效激活力，赋能高质量发展。以改革破解发展难题，以创新释放财政效能，持续优化财政资源配置效率。一是深化预算绩效管理改革。通过第三方机构开展重大项目事前绩效评估，依托“数字财政”平台实现绩效评价线上化、常态化，提升资金使用精准度。二是优化营商环境与政策供给。落实民营经济发展财政奖补政策，安排专项资金支持高新技术企业发展，助力产业园区提质增效。三是发展数字经济。以数字政府、数字乡村建设为抓手，从基建、产业、治理多维度推进数字经济发展，提高政府服务的质量和效率。

2025年，在财政管理和税制改革取得积极进展的同时，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要是财政收支矛盾日益凸显，财政稳健性有待进一步提升。对此，我们将坚持稳中求进工作总基调，进一步深化零基预算改革，严格落实习惯过紧日子要求，精准施策破解收入增长瓶颈，多措并举筑牢风险防控屏障，以务实作为攻坚克难，全力以赴保障财政运行稳健有序。

## 2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好本年度财政预算工作意义重大。很多重大领域推进都指向了这一年，落实好中央、省、市、县各项决策部署意义重大，做好预算编制和财政工作责任重大，综合分析我市财税收支形势，现将2026年预算编制草案报告如下：

### 一、指导思想和基本原则

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、韶关市委“363”工作安排和工作要求。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为首要任务，以“百千万工程”为总抓手，全面深化零基预算改革，坚持“量入为出、以收定支、开源节流、保障重点”原则，充分发挥事前绩效评估结果运用，强化成本效益分析，合理安排政府投资规模，优化支出结构，提升财政资金效益，严格落实党政机关过紧日子要求，统筹发展和安全，优化财政资源配置，提升资金使用效益，为奋力谱写中国式现代化南雄篇章提供坚实财力支撑。

（二）基本原则。一是坚持以收定支，确保预算收支平衡。全面加强经济形势分析研判，充分预估财政收支面临的困难挑战，把组织收入工作摆在更加突出重要的位置，健全

财政收入征缴机制，把依托行政权力、政府信用、国有资产获取的收入全部纳入政府预算管理持续壮大可用财力，进一步加强财政资源统筹，切实增强财政服务保障高质量发展的能力。**二是优化支出结构。**强化落实重大政策的保障能力，将落实决策部署作为预算安排的首要位置，兜牢“三保”底线，切实保障民生和“百千万工程”等重点领域支出，把有限的财力用在刀刃上，最大限度地提高财政资金的使用效率。**三是厉行节约。**落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格一般性支出，降低行政运行成本。按照勤俭办一切事业的原则核定基建项目建设标准、等级和规模，合理控制工程造价成本。充分发挥事前绩效评估结果运用，强化成本效益分析，推动预算绩效管理提质增效。**四是强化预算约束。**全面实施零基预算，预算安排坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算后有执行、没有预算不得执行”。

## **二、2026年一般公共预算草案**

### **（一）一般公共预算收入安排**

2026年本级一般公共预算收入计划安排100,767万元，同比增长5%，其中：税收收入58,420万元，非税收入42,347万元。

2026年本级一般公共预算收入100,767万元，加上上级补助收入332,648万元、上年结转收入48,001万元、动用预算稳定调节基金520万元、调入资金1,062万元、地方政府一般债务转贷收入23,197万元，2026年一般公共预算总收入计划安排506,195万元。

## （二）一般公共预算支出安排

2026年本级一般公共预算支出计划安排426,186万元，加上上解上级支出29,707万元、债务还本支出24,657万元、结转结余25,645万元，2026年一般公共预算总支出计划安排506,195万元。

根据以上收支安排，一般公共预算收支平衡。

按照预算法规定，2026年预算年度开始后、预算草案经批准前，参照往年支出规模，计划提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出80,000万元。

## 三、2026年政府性基金预算草案

### （一）政府性基金预算收入安排

2026年本级政府性基金预算收入计划安排29,250万元，其中：国有土地收益基金收入480万元、国有土地使用权出让收入24,000万元、彩票公益金收入580万元、城市基础设施配套费收入2,000万元，污水处理费收入1,190万元、专项债务对应项目专项收入1,000万元。

2026年本级政府性基金预算收入29,250万元，加上上级补助收入9,349万元，地方政府专项债务转贷收入48,900万元，上年结转收入12,771万元，2026年政府性基金预算总收入计划安排100,270万元。

### （二）政府性基金预算支出安排

2026年本级政府性基金预算支出计划安排92,050万元，加上债务还本支出8,220万元，2026年政府性基金预算总支出计划安排100,270万元。

根据以上收支安排，政府性基金预算收支平衡。

#### **四、2026年国有资本经营预算草案**

##### **（一）国有资本经营预算收入安排**

2026年本级国有资本经营预算收入计划安排2,300万元，其中：股息红利收入1,350万元，其他国有资本经营预算收入950万元。加上上级补助收入19万元，国有资本经营预算总收入计划安排2,319万元。

##### **（二）国有资本经营预算支出安排**

2026年本级国有资本经营预算支出计划安排1,257万元，剩余资金1,062万元调出至一般公共预算。国有资本经营预算总支出计划安排2,319万元。

根据以上收支安排，国有资本经营预算收支平衡。

#### **五、2026年社会保险基金预算草案**

##### **（一）社会保险基金预算收入安排**

2026年社会保险基金预算总收入计划安排64,573万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入52,405万元，机关事业单位职业年金收入12,168万元。

##### **（二）社会保险基金预算支出安排**

2026年社会保险基金预算总支出计划安排63,133万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出50,965万元，机关事业单位职业年金支出12,168万元。

2026年社会保险基金预算当年收支结余1,440万元，加上上年结余3,077万元，2026年社会保险基金预算滚存结余4,517万元。

## 六、2026 年地方政府债务情况

2026 年市财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。安排偿还地方政府债券本金 32,877 万元，其中：一般债券本金 24,657 万元，专项债券本金 8,220 万元。安排地方政府债券利息 28,200 万元，其中：一般债券利息 4,200 万元，专项债券利息 24,000 万元。安排地方债务发行费 150 万元，其中：一般债券发行费 30 万元，专项债券发行费 120 万元。

2026 年提前下达我市新增债务限额 44,500 万元，拟将 2026 年提前下达新增债券额度安排用于南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目等 17 个项目。

## 七、2026 年财政工作的主要措施

2026 年将以党的二十大和二十届历次全会精神为引领，按照中央、省、韶关市和我市统一部署，坚持以稳进有度的行动、乘势而上的干劲、科学合理的方式推动财政工作实现高质量发展，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。

（一）全力组织财政收入。主动适应经济发展新形势、新特点，将组织收入工作摆在更加突出重要的位置。一是依法组织税收收入，加强对财税收入来源、资源资产分布状况、税收种类的分析研判，努力挖掘潜在税源、开发增量税源，加强财税部门的沟通协作，实现涉税信息共享挖掘增收潜力，充实税收规模。二是重点培育长期稳定的非税财源，健全非

税收收入收缴管理制度，加强国有资产资源有偿使用收入、行政事业性收费等征管，确保应收尽收。深化国有资产清查盘活，重点推进涉土指标和涉矿、涉沙资源交易收入，推动自来水厂、公共地下停车场、闲置办公用房、土地、设备等资产处置利用，提升国有资产运营效益。三是全力争取项目资金，充分发挥老区苏区、省际边界地区、重点生态功能区、产粮大县等功能区位优势，围绕重点工作和发展需求，加大对中央、省重大决策部署的研究，对标支持领域侧重方向，将落实上级部署和市委、市政府确定要干的项目谋划包装好，做实做细项目前期工作，加快推进项目前置审批程序，抢抓政策机遇，积极争取上级财政资金扶持。

（二）强化资金统筹力度加强重点项目保障。坚持全市“一盘棋”思想，强化财政资源统筹，在兜牢“三保”的基础上，集中财力保障市委、市政府重大决策部署，着力发挥财政职能作用，推动县域经济高质量发展。一是持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，加大民生领域投入力度，确保教育、医疗、社保、就业等重点民生支出只增不减。落实就业优先政策，加大就业培训和创业扶持资金投入；加强医疗卫生服务体系建设，提升公共卫生应急处置能力；完善社会保障体系，稳步提高保障水平。二是扎实推进生态环境保护。加大生态环保财政投入，支持绿美南雄生态建设、污染防治攻坚、生态修复等工作。重点保障森林培育、水环境治理、大气污染防治、土壤污染修复等项目实施，推动生态价值转化，推进国考断面考核达标，筑牢粤北生态屏障。

**三是强化产业发展资金支撑。**统筹安排产业扶持资金，重点支持农业现代化、新型工业化和文旅产业深度融合发展。大力支持南雄市绿色植保园建设，努力建设成为国家（南雄）林业生物产业基地，完善园区基础设施配套；支持特色农业产业培育，推进农产品精深加工；助力“红+绿+文+体”融合发展，完善旅游公共服务设施，推动赛事流量转化为发展增量。**四是全力护航“百千万工程”提质增效。**聚焦“百千万工程”强县促镇带村核心任务，构建“财政引导+金融撬动+社会参与”的多元资金保障体系，推进农村人居环境整治、通村道路升级、农房风貌管控等民生基础设施建设，全力推动城乡区域协调发展。**五是管好用好地方政府新增债券。**落实“资金、要素跟着项目走”的机制，提早谋划储备项目，做实新增债券项目库，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。抓好债券资金绩效评价管理，切实发挥债券资金的使用效益。

**（三）全面深化财税体制管理改革。**一是全面深入实施零基预算，以零为起点编制预算，取消“基数+增长”模式，按项目需求和绩效评估分配资金，提高资金使用效率；同时，强化预算绩效管理，将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督全过程，建立“花钱必问效、无效必问责”的机制，将绩效评价结果与预算安排直接挂钩。二是要扩大预算管理覆盖面，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算管理，完善国有资本经营预算和绩效评价制度，构建真正意义上的全口径预算体系。三是推动大额资金政府投

资项目事前绩效评估结果运用靠前发挥，在项目立项环节开展事前绩效评估，从现实需求，筹资的合规性，投入方式的合理性，投入规模与现实需求、产出、效益的匹配程度等进行评估，项目立项审批投资规模参考绩效评估结果，在项目立项的源头把控政府投资项目投资规模，充分发挥事前绩效评估结果在预算安排中的实际运用。**四是**持续深化国有资本管理改革，推动国有资产资本化、市场化运作，做大做强国资国企，增加国有资本经营收入，推动资源资产价值化，增强企业的盈利能力和偿债能力。

**（四）加强风险防范保障稳健运行。**一是持续推动党政机关过紧日子常态化，2026 年度预算编制对公用经费按照定额标准的 5%予以压减，严控非急需、非必要支出，防止超财力搞建设、上项目，严格控制新增民生领域增支政策或提标扩围，严格规范“三公”经费管理、严格审核把关政府购买第三方服务项目，严格管理基建和信息化项目。二是加强政府债务风险监控管理，做好全市法定债务风险评估及预警，规范政府和机关事业单位举债融资行为，坚决遏制新增政府隐性债务，牢牢守住债务风险底线。三是严格预算约束，努力化解“三保”和库款保障风险。严格执行未纳入项目库不得安排预算、先有预算后有支出等约束机制。实行库款“日监控”机制，提前对库款走势和可能出现的风险进行预判，坚持底线思维和全市一盘棋的意识，按轻重缓急原则安排资金支出，切实兜牢“三保”底线，防范财政运行风险。

面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的发展任务，做好

2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的支持帮助下，以勇于担当的精神状态和坚定不移的奋斗姿态，不断开拓创新、攻坚克难，把经济发展成果转化为财政收入的增长，把财政收入的增长转化为人民生活水平的提高和社会事业的进步。

附件：

1. 关于落实南雄市第十六届人民代表大会第六次会议决议的情况
2. 名词解释
3. 南雄市2025年预算执行情况和2026年预算草案

## 附件 1

# 关于落实南雄市第十六届人民代表大会 第六次会议决议的情况

2025 年，市政府组织有关部门认真落实《南雄市第十六届人民代表大会财政经济委员会关于南雄市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，取得了较好的成效。现将落实情况汇报如下：

### 一、全力抓好收入工作，夯实高质量发展根基

2025 年，市政府始终坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，以“开源节流、增收保支”为核心思路，全力以赴组织收入，坚持收入总量和质量一起抓，实现了财政运行平稳向好。一是本级财政收入增长势头强劲。2025 年本级一般公共预算收入完成 9.6 亿元，同比增长 35.86%，总量在韶关第一。其中：税收收入 5.7 亿元，同比 33.47%，占一般公共预算收入比重的 59.37%，收入质量稳步提升。二是在强化传统税源征管的同时，积极探索财源拓展新路径，着力培育可持续增长的收入增长点。在资源资产盘活方面，大力推进涉土指标和涉矿、涉沙资源交易收入征管，积极推动自来水厂、公共地下停车场、公共屋顶等公共资产盘活价值利用，让“沉睡资产”转化为“增收活水”。三是全力争取上级资金。充分发挥南雄作为原中央苏区县金字招牌，地处

粤北生态发展区、省际边界地区等功能区位优势，认真吃透国家政策支持领域侧重方向，精准对标提前谋划储备项目，加强与上级部门的沟通对接，做好“三争”工作，2025年争取上级补助资金352,279万元，其中中央预算内投资资金7,458万元，重大项目前期经费870万元，以充足的财力有效地保障我市各项事业发展资金需求。

## 二、着力优化支出结构，提升财政保障效能

坚持“开源”与“节流”并重，在全力增收的同时，严格落实“过紧日子”要求，通过精细管控财政资金提升使用效益，为财政稳健运行筑牢保障防线。一是贯彻落实党政机关要习惯过紧日子要求，厉行节约，严格一般性支出，严控“三公”经费，2025年各单位公用经费在年初预算的基础上按人均1,000元的标准进行压缩，共节省财政资金716万元。二是坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，加强“百千万工程”、县镇村建设和典型镇村培育建设；2025年全市农林水支出8.4亿元，占一般公共预算支出的19%，有力提升了农村人居环境、农田水利设施和村级公共服务水。三是始终坚持教育优先发展战略，全面落实政府履职对教育投入的法定义务，严格执行一般公共预算教育经费“两个只增不减”，2025年财政一般公共预算教育支出达7.6亿元，足额配齐各类学校公用经费，重点保障学前教育补短板、中小学校舍改造等项目实施，助力城乡教育均衡发展。四是统筹推进健康南雄建设。硬件提升上重点保障南雄市人民医院综合门诊大楼、中医院新院区等重点医疗项目建设；同时支

持医养结合中心及基层医疗机构服务项目建设，持续优化医疗资源布局。**五是**助力全域绿美南雄建设。紧扣粤北生态屏障建设目标，支持污水处理厂及配套管网建设、生活垃圾、水污染治理等项目，重点保障绿美南雄建设，推动绿色植保园建设，助力打造绿色产业示范园区，实现生态保护与产业发展双赢。

### **三、构建现代化预算管理体系，助推财政管理提质增效**

探索围绕预算编制、预算执行、绩效管理、数字财政赋能等方面采取改革措施，持续提升财政资源配置效率与管理水平。**一是**深化零基预算改革，打破支出固化格局，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，摒弃“基数+增长”的传统编制模式，按照轻重缓急精准核定各项支出。**二是**坚持底线思维，筑牢风险“防火墙”，推动财政可持续发展。**三是**加强库款管理，强化政府债务管理，重视暂付款清理消化工作，防范财政运行风险。**四是**主动接受人大、审计及公众监督，落实“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，切实规范财政资金使用行为。

## 附件 2

# 名 词 解 释

### 1. 三保

保工资、保运转、保底线民生。

### 2. 一般性财政支出

是指包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的，用于维护正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

### 3. 预算绩效管理

是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式，是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的创新手段，也是从根本上增强部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

### 4. 零基预算

是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

## **5. 直达资金**

是指通过建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。

## **6. 刚性支出**

是指在一定范围内不随其他变量（政府收入）的变化而发生增减的支出，比如说政府的社会保障功能，如养老金，社保等福利政策；上解支出；债务还本付息等。

## **7. 滚存结余**

是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结余。

## **8. 上解**

是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

## **9. 调入资金**

是指财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算及其他渠道调入的资金。

## **10. 调出资金**

是指财政部门年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

## **11. 基本公共服务均等化**

是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品

和服务，是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

## **12. “三公”经费**

是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## **13. 财政绩效评价**

也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

## **14. “三争”**

是指争资金、争项目、争政策。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年南雄市一般公共预算收入表

关于2026年南雄市一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年南雄市一般公共预算支出表

#### 3. 2026年南雄市一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年南雄市一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年南雄市一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年南雄市一般公共预算“三公”经费表

关于2026年南雄市一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026年南雄市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年南雄市政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年南雄市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年南雄市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年南雄市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年南雄市国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年南雄市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2026年南雄市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年南雄市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年南雄市社会保险基金预算收入表

16. 2026年南雄市社会保险基金预算支出表

17. 2026年南雄市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年南雄市地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年南雄市地方政府专项债务余额情况表

20. 南雄市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 南雄市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年南雄市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年南雄市新增债务限额安排情况表

24. 2025年南雄市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年南雄市新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年南雄市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年南雄市提前下达新增债务限额安排情况表

2026年南雄市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	100,767.00
（一）税收收入	58,420.00
增值税	23,715.00
企业所得税	6,120.00
个人所得税	2,160.00
资源税	70.00
城市维护建设税	3,100.00
房产税	3,050.00
印花税	800.00
城镇土地使用税	1,553.00
土地增值税	2,700.00
车船税	950.00
耕地占用税	1,500.00
契税	4,740.00
烟叶税	7,800.00
环保税	162.00
（二）非税收入	42,347.00
专项收入	2,200.00
其中：教育资金收入	50.00
农田水利建设资金收入	50.00
行政事业性收费收入	5,200.00
罚没收入	9,800.00
国有资本经营收入	300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	24,247.00
政府住房基金收入	100.00
其他收入	500.00
二、转移性收入	405,428.00
（一）上级补助收入	332,648.00
返还性收入	12,231.00
一般性转移支付收入	282,037.00
专项转移支付收入	38,380.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,062.00
从国有资本经营预算调入	1,062.00
（四）结转收入	48,001.00
（五）债务（转贷）收入	23,197.00
地方政府一般债务转贷收入	23,197.00
（六）动用预算稳定调节基金	520.00
收入总计	506,195.00

备注：无。

# 关于2026年南雄市一般公共预算收入的说明

2026年南雄市一般公共预算收入预算数为100767万元，比2025年执行数（下同）增加4798万元，增长5%，主要是预测2026年经济稳中向好发展，结合税务部门和非税执收部门预计收入情况分析，按照稳中求进的工作总基调编制收入预算增长目标。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年南雄市税收收入预算数为58420万元，增加1374万元。

其中：

（一）增值税预算数为23715万元，增加1550万元，主要是省以下财政体制改革，县级“四税”收入增加。

（二）企业所得税预算数为6120万元，增加380万元，主要是省以下财政体制改革，县级“四税”收入增加。

（三）个人所得税预算数为2160万元，减少4万元，主要是个人所得税清缴退税略有浮动。

（四）土地增值税等预算数为26425万元，减少552万元，主要是土地增值税清算退税因素。

## 二、非税收入

2026年南雄市非税收入预算数为42347万元，增加3424万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2200万元，减少40万元，主要是部分专项收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为5200万元，增加1213万元，主要是考虑考场驾驶许可考试费等收入会有增长。

（三）罚没收入预算数为9800万元，增加1003万元，主要是公安经济侦查案件增加大额收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为24247万元，增加971万元，主要是盘活闲置资源资产，相应收入增加。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为900万元，增加277万元，主要是考虑经营质效持续向好。

2026年南雄市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	421,786.00
（一）一般公共服务支出	25,229.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	420.00
（四）公共安全支出	13,500.00
（五）教育支出	76,880.00
（六）科学技术支出	1,800.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,300.00
（八）社会保障和就业支出	96,232.00
（九）卫生健康支出	54,000.00
（十）节能环保支出	3,500.00
（十一）城乡社区支出	18,695.00
（十二）农林水支出	89,000.00
（十三）交通运输支出	12,000.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,300.00
（十五）商业服务业等支出	500.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,100.00
（十九）住房保障支出	12,500.00
（二十）粮油物资储备支出	1,100.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,500.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	4,200.00
（二十四）债务发行费用支出	30.00
二、转移性支出	29,707.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	29,707.00
（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	4,400.00
四、债务还本支出	24,657.00
五、结转结余支出	25,645.00
支出总计	506,195.00

备注：无。

2026年南雄市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	421,786.00
201	一般公共服务支出	25,229.00
20101	人大事务	1,251.00
2010101	行政运行	548.00
2010150	事业运行	53.00
2010199	其他人大事务支出	650.00
20102	政协事务	760.00
2010201	行政运行	430.00
2010204	政协会议	100.00
2010299	其他政协事务支出	230.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,457.00
2010301	行政运行	2,967.00
2010302	一般行政管理事务	1,240.00
2010350	事业运行	970.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280.00
20104	发展与改革事务	2,402.00
2010401	行政运行	517.00
2010402	一般行政管理事务	6.00
2010408	物价管理	4.00
2010450	事业运行	115.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,760.00
20105	统计信息事务	448.00
2010501	行政运行	188.00
2010505	专项统计业务	90.00
2010507	专项普查活动	70.00
2010550	事业运行	100.00
20106	财政事务	1,810.00
2010601	行政运行	1,290.00
2010650	事业运行	430.00
2010699	其他财政事务支出	90.00
20107	税收事务	2,320.00
2010702	一般行政管理事务	2,320.00
20108	审计事务	403.00
2010801	行政运行	310.00
2010850	事业运行	93.00
20111	纪检监察事务	2,940.00
2011101	行政运行	1,544.00
2011104	大案要案查处	230.00
2011150	事业运行	66.00

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	1,100.00
20113	商贸事务	1,171.00
2011301	行政运行	210.00
2011308	招商引资	760.00
2011350	事业运行	201.00
20123	民族事务	74.00
2012399	其他民族事务支出	74.00
20126	档案事务	174.00
2012601	行政运行	144.00
2012604	档案馆	30.00
20129	群众团体事务	539.00
2012901	行政运行	243.00
2012906	工会事务	29.00
2012950	事业运行	72.00
2012999	其他群众团体事务支出	195.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,410.00
2013101	行政运行	1,280.00
2013102	一般行政管理事务	26.00
2013105	专项业务	61.00
2013150	事业运行	43.00
20132	组织事务	1,584.00
2013201	行政运行	395.00
2013250	事业运行	50.00
2013299	其他组织事务支出	1,139.00
20133	宣传事务	460.00
2013301	行政运行	270.00
2013350	事业运行	87.00
2013399	其他宣传事务支出	103.00
20134	统战事务	343.00
2013401	行政运行	304.00
2013405	华侨事务	1.00
2013450	事业运行	35.00
2013499	其他统战事务支出	3.00
20135	对外联络事务	20.00
2013599	其他对外联络事务支出	20.00
20136	其他共产党事务支出	358.00
2013601	行政运行	117.00
2013650	事业运行	97.00
2013699	其他共产党事务支出	144.00
20138	市场监督管理事务	1,305.00
2013801	行政运行	860.00
2013815	质量安全监管	2.00
2013816	食品安全监管	101.00
2013850	事业运行	237.00
2013899	其他市场监督管理事务	105.00
203	国防支出	420.00

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	13,500.00
20402	公安	10,551.00
20404	检察	130.00
20405	法院	380.00
20406	司法	1,614.00
20499	其他公共安全支出	825.00
205	教育支出	76,880.00
20501	教育管理事务	1,214.00
2050101	行政运行	367.00
2050199	其他教育管理事务支出	847.00
20502	普通教育	70,995.00
2050201	学前教育	8,152.00
2050202	小学教育	30,730.00
2050203	初中教育	17,100.00
2050204	高中教育	12,517.00
2050299	其他普通教育支出	2,496.00
20503	职业教育	3,280.00
2050302	中等职业教育	3,280.00
20507	特殊教育	665.00
2050701	特殊教育教育	665.00
20508	进修及培训	535.00
2050801	教师进修	2.00
2050802	干部教育	533.00
20509	教育费附加安排的支出	191.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.00
206	科学技术支出	1,800.00
20601	科学技术管理事务	1,610.00
2060101	行政运行	211.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,399.00
20607	科学技术普及	170.00
2060701	机构运行	169.00
2060702	科普活动	1.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,300.00
20701	文化和旅游	2,942.00
2070101	行政运行	404.00
2070104	图书馆	25.00
2070109	群众文化	831.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,679.00
20702	文物	283.00
2070204	文物保护	244.00
2070205	博物馆	39.00
20703	体育	14.00
2070307	体育场馆	11.00

功能编码	功能分类	预算数
2070399	其他体育支出	3.00
20708	广播电视	270.00
2070808	广播电视事务	257.00
2070899	其他广播电视支出	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,791.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,791.00
208	社会保障和就业支出	96,232.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.00
2080101	行政运行	557.00
2080105	劳动保障监察	1.00
2080109	社会保险经办机构	449.00
2080116	引进人才费用	73.00
2080150	事业运行	242.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00
20802	民政管理事务	2,153.00
2080201	行政运行	208.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,900.00
20805	行政事业单位养老支出	62,461.00
2080501	行政单位离退休	3,930.00
2080502	事业单位离退休	8,019.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,852.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,660.00
20807	就业补助	1,100.00
2080701	就业创业服务补助	849.00
2080711	就业见习补贴	233.00
2080799	其他就业补助支出	18.00
20808	抚恤	4,995.00
2080801	死亡抚恤	1,913.00
2080802	伤残抚恤	50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	260.00
2080805	义务兵优待	686.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	86.00
2080899	其他优抚支出	2,000.00
20809	退役安置	630.00
2080901	退役士兵安置	603.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00
2080999	其他退役安置支出	20.00
20810	社会福利	1,608.00
2081001	儿童福利	252.00
2081002	老年福利	283.00
2081004	殡葬	303.00
2081006	养老服务	312.00
2081099	其他社会福利支出	458.00
20811	残疾人事业	4,101.00

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	100.00
2081104	残疾人康复	26.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,657.00
2081199	其他残疾人事业支出	318.00
20816	红十字事业	35.00
2081601	行政运行	35.00
20819	最低生活保障	6,532.00
2081901	城市最低生活保障金支出	583.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,949.00
20820	临时救助	203.00
2082001	临时救助支出	79.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	124.00
20821	特困人员救助供养	1,678.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,678.00
20825	其他生活救助	357.00
2082502	其他农村生活救助	357.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,572.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,572.00
20828	退役军人管理事务	568.00
2082801	行政运行	114.00
2082804	拥军优属	167.00
2082850	事业运行	68.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	219.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,851.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,851.00
210	卫生健康支出	54,000.00
21001	卫生健康管理事务	1,198.00
2100101	行政运行	399.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	799.00
21002	公立医院	1,305.00
2100201	综合医院	820.00
2100202	中医（民族）医院	427.00
2100299	其他公立医院支出	58.00
21003	基层医疗卫生机构	8,368.00
2100301	城市社区卫生机构	823.00
2100302	乡镇卫生院	6,400.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,145.00
21004	公共卫生	6,213.00
2100401	疾病预防控制机构	767.00
2100402	卫生监督机构	329.00
2100403	妇幼保健机构	1,022.00
2100405	应急救治机构	158.00
2100406	采供血机构	49.00
2100408	基本公共卫生服务	3,177.00
2100409	重大公共卫生服务	518.00
2100499	其他公共卫生支出	193.00

功能编码	功能分类	预算数
21007	计划生育事务	1,687.00
2100717	计划生育服务	1,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.00
21011	行政事业单位医疗	9,000.00
2101101	行政单位医疗	2,500.00
2101102	事业单位医疗	6,500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,370.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	420.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,700.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	250.00
21013	医疗救助	448.00
2101301	城乡医疗救助	18.00
2101399	其他医疗救助支出	430.00
21014	优抚对象医疗	54.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.00
21015	医疗保障管理事务	254.00
2101501	行政运行	148.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101550	事业运行	56.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00
21017	中医药事务	305.00
2101704	中医（民族医）药专项	101.00
2101799	其他中医药事务支出	204.00
21019	育幼服务	3,134.00
2101902	育儿补贴	3,134.00
21099	其他卫生健康支出	664.00
2109999	其他卫生健康支出	664.00
211	节能环保支出	3,500.00
21101	环境保护管理事务	18.00
2110101	行政运行	18.00
21102	环境监测与监察	36.00
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00
21103	污染防治	2,283.00
2110301	大气	100.00
2110302	水体	1,800.00
2110304	固体废弃物与化学品	123.00
2110399	其他污染防治支出	260.00
21104	自然生态保护	727.00
2110406	自然保护地	650.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.00
21105	森林保护修复	11.00
2110507	停伐补助	11.00
21110	能源节约利用	425.00
2111001	能源节约利用	425.00
212	城乡社区支出	18,695.00
21201	城乡社区管理事务	3,477.00

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	635.00
2120104	城管执法	927.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,915.00
21203	城乡社区公共设施	5,401.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,401.00
21205	城乡社区环境卫生	2,298.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,298.00
21299	其他城乡社区支出	7,519.00
2129999	其他城乡社区支出	7,519.00
213	农林水支出	89,000.00
21301	农业农村	43,670.00
2130101	行政运行	7,528.00
2130104	事业运行	2,616.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00
2130108	病虫害控制	298.00
2130109	农产品质量安全	46.00
2130119	防灾救灾	64.00
2130122	农业生产发展	2,023.00
2130135	农业生态资源保护	42.00
2130142	乡村道路建设	8,804.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00
2130153	耕地建设与利用	4,629.00
2130199	其他农业农村支出	17,596.00
21302	林业和草原	9,380.00
2130201	行政运行	326.00
2130204	事业机构	1,514.00
2130205	森林资源培育	908.00
2130206	技术推广与转化	153.00
2130207	森林资源管理	639.00
2130209	森林生态效益补偿	3,931.00
2130212	湿地保护	57.00
2130234	林业草原防灾减灾	736.00
2130299	其他林业和草原支出	1,116.00
21303	水利	14,081.00
2130301	行政运行	614.00
2130304	水利行业业务管理	1,855.00
2130305	水利工程建设	10,306.00
2130306	水利工程运行与维护	742.00
2130311	水资源节约管理与保护	158.00
2130316	农村水利	356.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.00
2130399	其他水利支出	39.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,127.00
2130504	农村基础设施建设	3,686.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,441.00
21307	农村综合改革	12,439.00

功能编码	功能分类	预算数
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,481.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,639.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	220.00
2130799	其他农村综合改革支出	99.00
21308	普惠金融发展支出	594.00
2130803	农业保险保费补贴	578.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00
21399	其他农林水支出	2,709.00
2139999	其他农林水支出	2,709.00
214	交通运输支出	12,000.00
21401	公路水路运输	11,188.00
2140101	行政运行	674.00
2140104	公路建设	9,064.00
2140106	公路养护	1,034.00
2140112	公路运输管理	328.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.00
21499	其他交通运输支出	812.00
2149901	公共交通运营补助	812.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.00
21505	工业和信息产业	904.00
2150501	行政运行	307.00
2150517	产业发展	343.00
2150599	其他工业和信息产业支出	254.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.00
2150805	中小企业发展专项	396.00
216	商业服务业等支出	500.00
21602	商业流通事务	305.00
2160201	行政运行	199.00
2160250	事业运行	106.00
21606	涉外发展服务支出	21.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.00
21699	其他商业服务业等支出	174.00
2169999	其他商业服务业等支出	174.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,100.00
22001	自然资源事务	2,927.00
2200101	行政运行	641.00
2200106	自然资源利用与保护	934.00
2200150	事业运行	860.00
2200199	其他自然资源事务支出	492.00
22005	气象事务	173.00
2200504	气象事业机构	73.00
2200509	气象服务	100.00
221	住房保障支出	12,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,774.00
2210108	老旧小区改造	226.00
2210111	配租型住房保障	329.00

功能编码	功能分类	预算数
2210199	其他保障性安居工程支出	1,219.00
22102	住房改革支出	10,726.00
2210201	住房公积金	10,726.00
222	粮油物资储备支出	1,100.00
22201	粮油物资事务	1,100.00
2220115	粮食风险基金	1,100.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,500.00
22401	应急管理事务	1,150.00
2240101	行政运行	778.00
2240109	应急管理	16.00
2240150	事业运行	86.00
2240199	其他应急管理支出	270.00
22402	消防救援事务	817.00
2240201	行政运行	770.00
2240204	消防应急救援	33.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	533.00
2240703	自然灾害救灾补助	41.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	492.00
232	债务付息支出	4,200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,200.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,200.00
233	债务发行费用支出	30.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30.00

备注：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年南雄市一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算25,229万元，比上年减少93万元，下降0.4%。主要原因：优化支出结构，压减单位一般性支出。其中：人大事务支出预算减少93万元，主要是优化支出结构，压减单位一般性支出。

2. 2026年国防支出预算420万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：基本与上年持平。

3. 2026年公共安全支出预算13,500万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：基本与上年持平。

4. 2026年教育支出预算76,880万元，比上年增加880万元，增长1.2%。主要原因：上级下达专项收入增加。

5. 2026年科学技术支出预算1,800万元，比上年增加200万元，增长12.5%。主要原因：上级下达专项收入增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算5,300万元，比上年增加1,500万元，增长39.5%。主要原因：上级下达专项收入增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算96,232万元，比上年增加9,232万元，增长10.6%。主要原因：上级下达专项收入增加。

8. 2026年卫生健康支出预算54,000万元，比上年增加4,000万元，增长8%。主要原因：上级下达专项收入增加。

9. 2026年节能环保支出预算3,500万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：基本与上年持平。

10. 2026年城乡社区支出预算18,695万元，比上年增加6,695万元，增长55.8%。主要原因：安排新增一般债券收入对应的支出。

11. 2026年农林水支出预算89,000万元,比上年减少16,750万元,下降15.8%。主要原因:受涉农资金政策调整影响,农林水对应的上级补助收入减少,支出安排相应减少。

12. 2026年交通运输支出预算12,000万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:基本与上年持平。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,300万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:基本与上年持平。

14. 2026年商业服务业等支出预算500万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:基本与上年持平。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,100万元,比上年增加100万元,增长3.3%。主要原因:上级下达专项收入增加。

16. 2026年住房保障支出预算12,500万元,比上年增加500万元,增长4.2%。主要原因:上级下达专项收入增加。

17. 2026年粮油物资储备支出预算1,100万元,比上年增加220万元,增长25%。主要原因:按当年粮油储备实际需求编制。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,500万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:基本与上年持平。

19. 2026年债务付息支出预算4,200万元,比上年减少550万元,下降11.6%。主要原因:按当年偿还债务付息需求编制。

20. 2026年债务发行费用支出预算30万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:基本与上年持平。

2026年南雄市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	188,360.00
501	机关工资福利支出	51,117.00
50101	工资奖金津补贴	34,698.00
50102	社会保障缴费	8,733.00
50103	住房公积金	3,430.00
50199	其他工资福利支出	4,256.00
502	机关商品和服务支出	6,541.00
50201	办公经费	3,814.00
50202	会议费	38.00
50203	培训费	121.00
50205	委托业务费	415.00
50206	公务接待费	255.00
50207	因公出国（境）费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	741.00
50209	维修（护）费	74.00
50299	其他商品和服务支出	1,077.00
503	机关资本性支出	81.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	63.00
505	对事业单位经常性补助	116,917.00
50501	工资福利支出	115,114.00
50502	商品和服务支出	1,803.00
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出	18.00
509	对个人和家庭的补助	13,683.00
50901	社会福利和救助	445.00
50905	离退休费	13,235.00
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00
510	对社会保障基金补助	3.00
51002	对社会保险基金补助	3.00

备注：无。

## 2026年南雄市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,453.00
其中：（一）因公出国（境）费用	6.40
（二）公务用车购置及运行维护支出	856.23
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	802.23
（三）公务接待费	590.37

备注：无。

## 关于2026年南雄市一般公共预算“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1453.00万元，比上年减少177.42万元，原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出6.4万元，比上年减少10.1万元，原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；公务用车购置及运行维护支出856.23万元（公务用车购置费54万元，比上年减少27.5万元；公务用车运行维护费802.23万元，比上年减少23.69万元。）比上年减少51.19万元，原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；公务接待费支出590.37万元，比上年减少116.16万元，原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2026年南雄市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	南雄市	南雄市	南雄市	南雄市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年南雄市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	29,250.00
国有土地收益基金收入	480.00
国有土地使用权出让收入	24,000.00
彩票公益金收入	580.00
福利彩票公益金收入	300.00
体育彩票公益金收入	280.00
城市基础设施配套费收入	2,000.00
污水处理费收入	1,190.00
专项债务对应项目专项收入	1,000.00
二、上级补助收入	9,349.00
政府性基金转移收入	9,349.00
政府性基金上级补助收入	9,349.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	48,900.00
地方政府专项债务转贷收入	48,900.00
六、上年结转收入	12,771.00
收入总计	100,270.00

备注：无。

2026年南雄市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	8.00
旅游发展基金支出	8.00
二、城乡社区支出	16,772.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,093.00
国有土地收益基金安排的支出	480.00
农业土地开发资金安排的支出	9.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
污水处理费收入安排的支出	1,190.00
三、农林水支出	1,500.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,200.00
大中型水库移民扶助基金安排的支出	300.00
四、其他支出	49,650.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,447.00
彩票公益金安排的支出	203.00
五、债务付息支出	24,000.00
地方政府专项债务付息支出	24,000.00
六、债务发行费用支出	120.00
地方政府专项债务发行费用支出	120.00
七、债务还本支出	8,220.00
支出总计	100,270.00

备注：无。

2026年南雄市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	8.00
20709	旅游发展基金支出	8.00
2070999	其他旅游发展基金支出	8.00
212	二、城乡社区支出	16,772.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,093.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,457.00
2120802	土地开发支出	6,624.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,659.00
2120805	补助被征地农民支出	130.00
2120815	农村社会事业支出	1,423.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	480.00
2121002	土地开发支出	480.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,190.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,190.00
213	三、农林水支出	1,500.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,200.00
2137201	移民补助	800.00
2137202	基础设施建设和经济发展	400.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	300.00
2137302	基础设施建设和经济发展	300.00
229	四、其他支出	49,650.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,447.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,398.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,049.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00
232	五、债务付息支出	24,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	24,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,713.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	679.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	510.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,448.00

项目编码	项目	预算数
2320499	其他政府性基金债务付息支出	650.00
233	六、债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6.50
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	16.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.03
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	82.47
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	15.00
	支出总计	92,050.00

备注：无。

2026年南雄市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	南雄市	南雄市	南雄市	南雄市
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年南雄市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	2,300.00
利润收入	0.00
股息红利收入	1,350.00
国有参股公司股息红利收入	1,250.00
其他国有资本经营预算企业股息红利收入	100.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	950.00
其他国有资本经营预算收入	950.00
二、转移性收入	19.00
国有资本经营预算转移支付收入	19.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	2,319.00

备注：无。

2026年南雄市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	1,257.00
（一）国有企业资本金注入	1,200.00
其他国有企业资本金注入	1,200.00
（二）其他国有资本经营预算支出	57.00
其他国有资本经营预算支出	57.00
二、转移性支出	1,062.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,062.00
支出总计	2,319.00

备注：无。

2026年南雄市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	1,257.00
22302	国有企业资本金注入	1,200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,200.00
22303	其他国有资本经营预算支出	57.00
2230399	其他国有资本经营预算支出	57.00
	支出总计	1,257.00

备注：无。

2026年南雄市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	南雄市	南雄市	南雄市	南雄市
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年南雄市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	64,573.00
其中：保险费收入	36,126.00
财政补贴收入	27,660.00
利息收入	51.00
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	0.00
其中：保险费收入	36,126.00
财政补贴收入	27,660.00
利息收入	51.00
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
六、转移性收入	736.00
社会保险基金转移收入	736.00
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	736.00

备注：无。

2026年南雄市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	63,133.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	49,437.00
其中：养老待遇支出	49,437.00
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
六、转移性支出	13,696.00
社会保险基金转移支出	305.00
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	305.00
社会保险基金上解上级支出	13,391.00
机关事业单位基本养老保险基金上解支出	13,391.00

备注：无。

2026年南雄市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	1,440.00
累计结余	3,077.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4,517.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,517.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025年南雄市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	133,614.90
二、2025年末地方政府一般债务限额	139,665.70
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	26,953.00
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	26,953.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	24,887.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	135,680.90

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年南雄市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	614,290.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	718,725.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	102,120.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	120.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	716,290.00

备注：无。

南雄市地方政府债券发行（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	129,073.00	0.00
（一）一般债券	B	26,953.00	0.00
其中：再融资债券	C	22,453.00	0.00
（二）专项债券	D	102,120.00	0.00
其中：再融资债券	E	1,120.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	25,007.00	0.00
（一）一般债券	G	24,887.00	0.00
（二）专项债券	H	120.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	24,826.08	0.00
（一）一般债券	J	4,373.09	0.00
（二）专项债券	K	20,452.99	0.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	32,876.90	0.00
（一）一般债券	M	24,656.90	0.00
（二）专项债券	O	8,220.00	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	28,200.00	0.00
（一）一般债券	R	4,200.00	0.00
（二）专项债券	S	24,000.00	0.00

备注：无。

南雄市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	135,680.90	24,656.90	2,691.00	39,276.00	7,986.00	61,071.00	一般公共预算
	新增债券	40,865.00	8,580.00	0.00	0.00	3,200.00	29,085.00	
	置换债券	1,416.90	1,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	93,399.00	14,660.00	2,691.00	39,276.00	4,786.00	31,986.00	
专项债券	合计	716,290.00	8,220.00	6,810.00	0.00	34,400.00	666,860.00	政府性基金预算
	新增债券	662,855.00	8,220.00	6,510.00	0.00	34,400.00	613,725.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	53,435.00	0.00	300.00	0.00	0.00	53,135.00	

备注：无。

2025年南雄市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
南雄市	858,390.70	139,665.70	718,725.00	851,970.90	135,680.90	716,290.00
南雄市本级	858,390.70	139,665.70	718,725.00	851,970.90	135,680.90	716,290.00

备注：无。

2025年南雄市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	
南雄市	105,500.00	4,500.00	0.00	101,000.00
南雄市本级	105,500.00	4,500.00	0.00	101,000.00
南雄市医疗补短板建设项目	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
南雄市中等职业学校及配套建设项目	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
南雄市老旧小区综合改造项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
韶关市北江水系（泮水南雄市段）水环境综合治理工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
南雄市城乡供水工程	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
南雄市城市生态治理建设项目	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
南雄市城镇老旧小区改造项目	700.00	0.00	0.00	700.00
南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

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	
南雄市县城基础设施补短板建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
南雄市产城融合基础设施建设项目	900.00	0.00	0.00	900.00
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目（二期）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东南雄市第二人民医院	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
南雄市存量政府投资项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
南雄市存量政府投资项目-2	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
园区建设	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
省道S342线南雄改建工程	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
南雄市镇村基础设施补短板建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
南雄市文旅基础设施补短板建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
南雄市“四好农村路”项目（二期）	900.00	900.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年南雄市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	105,500.00	100.00%
一、基础设施建设	2,500.00	2.37%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	2,500.00	2.37%
(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	26,000.00	24.64%
四、生态环保	12,000.00	11.37%
五、社会事业	13,200.00	12.51%
(一) 卫生健康	6,400.00	6.07%
(二) 教育	3,600.00	3.41%
(三) 养老托育	2,200.00	2.08%
(四) 文化旅游	1,000.00	0.95%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	28,100.00	26.64%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	7,000.00	6.64%
(一) 城镇老旧小区改造	7,000.00	6.64%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	16,700.00	15.83%

备注：无。

2025年南雄市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		101,000.00			0.00	706.07
南雄市医疗补短板建设项目	卫生健康	3,800.00	30年	2.06%、2.23%、2.42%	0.00	37.75
南雄市中等职业学校及配套建设项目	教育	3,600.00	20年、30年	2.06%、2.12%、2.42%	0.00	20.72
南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	市政和产业园区基础设施	26,000.00	20年、30年	2.12%、2.07%、2.24%、2.06%	0.00	273.35
南雄市老旧小区综合改造项目	城镇老旧小区改造	1,800.00	20年、30年	2.12%、2.07%、2.23%、2.06%	0.00	19.08
南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）	农林水利	2,700.00	30年	2.06%、2.07%	0.00	27.90
南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	1,200.00	30年	2.06%、2.23%	0.00	12.96
南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目	农林水利	1,000.00	30年	2.06%、2.42%	0.00	5.15
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	生态环保	2,900.00	30年	2.38%、2.42%、2.23%	0.00	22.30
韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程	农林水利	2,000.00	30年	2.07%、2.23%	0.00	21.50
南雄市城乡供水工程	农林水利	7,700.00	30年	2.38%、2.42%、2.07%、2.23%	0.00	76.92

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目	农林水利	2,000.00	20年、30年	2.12%、2.07%、2.23%	0.00	21.47
南雄市城市生态治理建设项目	生态环保	9,100.00	20年	2.07%	0.00	94.19
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	农林水利	5,200.00	20年、30年	2.12%、2.07%	0.00	54.00
南雄市城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	700.00	20年	2.12%	0.00	7.42
南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	养老托育	2,200.00	30年	2.42%	0.00	0.00
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	农林水利	2,400.00	30年	2.38%、2.42%	0.00	0.00
南雄市县城基础设施补短板建设项目	城镇老旧小区改造	4,500.00	30年	2.07%、2.42%	0.00	11.39
南雄市产城融合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	900.00	30年	2.38%、2.42%	0.00	0.00
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目（二期）	农林水利	2,000.00	30年	2.38%	0.00	0.00
广东南雄市第二人民医院	卫生健康	2,600.00	30年	2.38%	0.00	0.00
南雄市存量政府投资项目	其他	7,000.00	7年、30年	1.64%、2.32%	0.00	0.00
南雄市存量政府投资项目-2	其他	8,700.00	30年	2.32%	0.00	0.00
园区建设	其他	1,000.00	30年	2.32%	0.00	0.00

备注：无。

2026年南雄市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	858,390.70	858,390.70	0.00
其中：一般债务限额	B	139,665.70	139,665.70	0.00
专项债务限额	C	718,725.00	718,725.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	44,500.00	44,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,500.00	2,500.00	0.00
专项债务限额	F	42,000.00	42,000.00	0.00

备注：无。

2026年南雄市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	44,500.00	2,500.00	42,000.00
南雄市小计	44,500.00	2,500.00	42,000.00
南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	12,000.00	0.00	12,000.00
南雄市医疗补短板建设项目	1,400.00	0.00	1,400.00
南雄市城乡供水工程	3,400.00	0.00	3,400.00
广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目	1,300.00	0.00	1,300.00
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	1,800.00	0.00	1,800.00
南雄市老旧小区综合改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）	1,200.00	0.00	1,200.00
韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程	600.00	0.00	600.00
南雄市城市生态治理建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
南雄市全民健身中心建设项目	4,400.00	0.00	4,400.00
南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	1,000.00	0.00	1,000.00
南雄市城乡供水一体化建设项目	5,900.00	0.00	5,900.00
南雄市存量政府投资项目	2,000.00	0.00	2,000.00
韶关市南雄市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）	1,000.00	0.00	1,000.00
南雄市镇村基础设施补短板建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00
南雄市市政基础设施补短板项目	1,500.00	1,500.00	0.00

备注：无。

# 关于2026年南雄市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

（一）提前下达情况。2026年提前下达南雄市地方政府新增债券额度44,500万元，其中新增一般债券额度2,500万元，新增专项债券额度42,000万元。

（二）相关要求。各部门要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要严格遵守债券使用管理规定，债券资金不得用于一般性支出、经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，专项债券必须用于有一定收益的公益性项目；要增强专项债券风险防控意识，积极提高运营管理效益，主动做好债券本息归还计划，严防专项债券偿债风险。

## 二、分配方案

2026年提前下达债券额度44,500万元，其中：新增一般债券额度2,500万元，新增专项债券额度42,000万元。拟将提前下达债券额度安排如下：

新增一般债券：南雄市镇村基础设施补短板建设项目1,000万元；南雄市市政基础设施补短板项目1,500万元。

新增专项债券：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目12,000万元；南雄市医疗补短板建设项目1,400万元；南雄市城乡供水工程3,400万元；广东省韶关市南雄市水资源综合利用建设项目1,300万元；南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目1,800万元；南雄市老旧小区综合改

造项目1,000万元；南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）项目1200万元；韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程600万元；南雄市城市生态治理建设项目3000万元；南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目2000万元；南雄市全民健身中心建设项目4400万元；南雄市湖口镇乡村振兴示范项目1000万元；南雄市城乡供水一体化建设项目5900万元；南雄市存量政府投资项目2000万元；韶关市南雄市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）1000万元。

## 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，比上年增加0万元，增长-%。

#### 2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0，比上年增加0万元，增长-%。

#### 3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0，比上年增加0万元，增长-%。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2025年政府债务限额858,390.7万元，其中：一般债务限额139,665.7万元，专项债务限额718,725万元。2025年政府债务余额执行数851,970.9万元。按偿债来源分，一般债务135,680.9万元，专项债务716,290万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025年转贷地方政府债券129,073万元。其中：一般债券26,953万元，专项债券102,120万元；新增债券105,500万元，再融资债券23,573万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金25,007万元，其中：一般债券还本24,887万元，专项债券还

本120万元；支付地方政府债券利息24,826.08万元，其中：一般债券利息4,373.09万元，专项债券利息20,452.99万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年本级储备粮油风险金				
业务主管部门	南雄市发展和改革委员会				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	1100.17 万元			
用途范围	2220115 粮食风险基金				
用途范围	发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其突发事件的重要物资保障作用，筑牢“粮安”工程，切实保障国民经济社会可持续性发展，完成粮食安全责任考核任务。				
政策依据	根据《韶关市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（韶府明电【2015】13 号）及韶关市《关于下达全市地方食用植物油储备规模的通知》（韶粮[2009]140 号）的文件精神，依据县级储备粮油管理办法的有关要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其突发事件的重要物资保障作用，筑牢“粮安”工程，切实保障国民经济社会可持续性发展，完成粮食安全责任考核任务。			
	实施周期绩效目标	发挥地方储备粮油调节社会粮油供应总量，稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或其突发事件的重要物资保障作用，筑牢“粮安”工程，切实保障国民经济社会可持续性发展，完成粮食安全责任考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	粮、油轮换数量	粮（稻谷）轮换数量 4361 吨、油轮换数量 90 吨	粮（稻谷）轮换数量 4361 吨、油轮换数量 90 吨
			粮、油储备数量	粮食储备数量 20000 吨	粮食储备数量 20000 吨
		质量指标	工作正常运转	100%完成	100%完成
	成本指标	经济成本指标	资金执行率（%）	100%	161.14 万元
			成本及预算控制	100%	1500 元/吨
			预计所需成本费用	100%	120 元/吨
金额（万元）			100%	481.52 万元	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	南雄市城区污水处理设施运维费（含污泥处置费）				
业务主管部门	南雄市住房和城乡建设局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	2000 万元			
用途范围	2110302 水体				
政策依据	财政部、国家发展改革委、住房和城乡建设部《污水处理费征收管理办法》财税[2014]151号，《南雄市污水处理厂项目特许经营权合同书》及补充协议、《关于调整我市污水处理费征收标准的通知》雄发改价格[2016]1号、《关于如何界定居民和非居民污水处理费征收范围的复函》雄发改价格函[2020]3号、《关于解决南雄市珠江污水处理有限公司污泥处置的议题》雄建[2020]1号				
总体绩效目标	年度绩效目标	运维费的下达可保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市 COD 排放量			
	实施周期绩效目标	运维费的下达可保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市 COD 排放量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	出具检验检测报告（份）	每季度提供一次污泥检测报告	每季度提供一次污泥检测报告
			处理量（吨）	≥1168 万吨	≥1168 万吨
			日均污水处理量	达 3.5 万吨	达 3.5 万吨
		质量指标	设施设备完好率（%）	100	100
			自动监控数据传输有效率（%）	≥95%	≥95%
			污水处理质量	进入填埋场的污泥含水率小于 60%	进入填埋场的污泥含水率小于 60%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
成本指标	经济成本指标	成本不超过资金预算	是	是	

	效益指标	经济效益指标	完成项目产值指标	>1700 万元	>1700 万元
		社会效益指标	直接带动就业人数 (人)	>20	>20
		生态效益指标	固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置能力	污泥无害化处理率达 100%	污泥无害化处理率达 100%
			提升水环境质量	城区水环境质量得到提升	城区水环境质量得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	南雄市城乡公共环境服务				
业务主管部门	南雄市住房和城乡建设局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	5000 万元			
用途范围	2120501 城乡社区环境卫生				
政策依据	<p>根据《省住建厅等 6 部门转发住建部等 6 部门关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》（粤建村〔2022〕144 号）、《城市市容和环境卫生管理条例》、《广东省城乡生活垃圾管理条例》、《关于加快建立城乡统一基础设施规划建设管护运行机制的工作方案》（粤建城〔2024〕183 号）等文件精神，结合省市关于城乡环卫一体化建设的要求，通过统筹规划与统一管理，推动城乡环卫基础设施与公共服务的均衡发展，深化企业环卫市场化运营管理机制，结合南雄实际，特启动南雄市城乡环卫一体化项目。</p> <p>市府工作会议纪要（2025 年 2 月 7 日第九期）：关于启动南雄市城乡环卫一体化项目的请示。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>目标 1：建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系，完善收运服务网络，提高了环卫作业效率和机械化水平，实现农村生活垃圾收集、转运处理常态化；目标 2：建立全市农村生活垃圾“户（分类）收集、村保洁、企业清运（圩镇保洁）、市无害化集中处理”收运处理体系，改善农村人居环境。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>完善收运服务网络，提高环卫作业效率和机械化水平，实现农村生活垃圾收集、转运处理常态化；建立起全市农村生活垃圾“户（分类）收集、村保洁、企业清运（圩镇保洁）、市无害化集中处理”收运处理体系，农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达 100%；农村生活垃圾管理长效机制的到进一步巩固提升，实现村庄保洁覆盖面及垃圾处理率达 100%，改善农村人居环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	有完整的垃圾收运体系及稳定的保洁队伍	有	有
			村庄保洁覆盖面	100%	100%
成本指标	经济成本指标	成本不超过资金预算	是	是	

	效益指标	经济效益指标	有利于实现经济发展与生态保护双赢	是	是
		生态效益指标	农村人居环境改善	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	达 85%	达 85%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理运营服务				
业务主管部门	南雄市城市管理和综合执法局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	500 万元			
用途范围	2120501 城乡社区环境卫生				
政策依据	南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理运营服务项目合同、市府常务会议纪要。				
总体绩效目标	年度绩效目标	运营填埋场渗滤液全量化处理设备，解决填埋场渗滤液处理能力不足问题，有效降低填埋场渗滤液积存量，保障填埋场安全稳定运行。			
	实施周期绩效目标	运营填埋场渗滤液全量化处理设备，解决填埋场渗滤液处理能力不足问题，有效降低填埋场渗滤液积存量，保障填埋场安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	处理量（吨）	约 6 万吨	约 6 万吨
		质量指标	渗滤液月处理能力	≥80%	≥80%
			尾渣符合填埋等要求且含水率	≤60%	≤60%
	时效指标	检测频率	每月委托第三方检测一次	每月委托第三方检测一次	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	成本不超预算	成本不超预算
		生态效益指标	改善生态环境空气质量	有效降低填埋场渗滤液积存量，改善水环境污染	有效降低填埋场渗滤液积存量，改善水环境污染
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目				
业务主管部门	南雄市城市管理和综合执法局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	500 万元			
用途范围	2120501 城乡社区环境卫生				
政策依据	南雄市生活垃圾终端智能分类处理项目计划于 2024 年底完成建设并投入试运营，运营后将处理南雄市城镇生活垃圾，利用生活垃圾终端智能分类处理设备对生活垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，实现生活垃圾“零填埋”处理，同时运营管理填埋场，保障填埋场的正常运营。				
总体绩效目标	年度绩效目标	处理南雄市城镇生活垃圾，利用生活垃圾终端智能分类处理设备对生活垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，有效延长填埋场的使用年限。			
	实施周期绩效目标	处理南雄市城镇生活垃圾，利用生活垃圾终端智能分类处理设备对生活垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，有效延长填埋场的使用年限。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工作量完成率	100%	100%
		质量指标	生活垃圾经分类后，回填体积率（%）	≤30	≤30
		时效指标	工作完成及时率（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	成本不超预算	成本不超预算
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务满意度（%）	≥85%	≥85%	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年南雄市政策性农业保险县级保险配套资金项目				
业务主管部门	南雄市农业农村局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	530 万元			
用途范围	2130803 农业保险保费补贴				
政策依据	广东省财政厅 4 部门关于印发《广东省政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）》的通知（粤财金〔2023〕35 号）、《关于印发韶关市政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）的通知》（韶财债〔2024〕9 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	政策性农业保险保费补贴资金按照中央、省、市、县、农户共同按比例负担原则，本级财政预算需配套资金。			
	实施周期绩效目标	政策性农业保险保费补贴资金按照中央、省、市、县、农户共同按比例负担原则，本级财政预算需配套资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面（%）	≥80%	≥80%
			工作量完成率	100%	100%
			投保面积	≥43 万亩	≥43 万亩
		质量指标	资金使用合规	合规	合规
	成本指标	经济成本指标	成本及预算控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	承保理赔公示率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度（%）	95%	95%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年教育系统收费核拨经费				
业务主管部门	南雄市教育局				
资金类型	29611 非税专户(教育清算)				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	1165.12 万元			
用途范围	2050204 高中教育				
政策依据	根据《教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知》教财[1999]11 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	高中学费住宿费收取，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，保证各项教育事业得到全面均衡的发展。			
	实施周期绩效目标	高中学费住宿费收取，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，保证各项教育事业得到全面均衡的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	学费收费人数	4606 人	4606 人
			住宿费收费人数	3300 人	3300 人
		质量指标	收费标准	学费 2100 元/生.年，住宿费 600 元/生.年	学费 2100 元/生.年，住宿费 600 元/生.年
		时效指标	下拨时间	2026 年 12 月前	2026 年 12 月前
	成本指标	经济成本指标	收费金额(元)	11651200 元	11651200 元
		社会效益指标	学校教育教学质量	保证学校教育教学质量稳步提升	保证学校教育教学质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(%)	≥90%	≥90%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年学前教育收费核拨经费				
业务主管部门	南雄市教育局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	648.97 万元			
用途范围	2050201 学前教育				
政策依据	根据《教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知》教财[1999]11 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	学前教育保育费，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，各项教育事业的得到全面均衡地发展。			
	实施周期绩效目标	学前教育保育费，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，各项教育事业的得到全面均衡地发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		数量指标	保育费收费人数	887 人	887 人
		质量指标	收费标准	省一级：小班 5200 元/生. 年，中班 5100 元/生. 年，大班 5000 元/生. 年；韶关市一级：小班 4700 元/生. 年，中班 4600 元/生. 年，大班 4500 元/生. 年；县一级园（含未评级园）：小班 3700 元/生. 年，中班 3600 元/生. 年，大班 3500 元/生. 年。	省一级：小班 5200 元/生. 年，中班 5100 元/生. 年，大班 5000 元/生. 年；韶关市一级：小班 4700 元/生. 年，中班 4600 元/生. 年，大班 4500 元/生. 年；县一级园（含未评级园）：小班 3700 元/生. 年，中班 3600 元/生. 年，大班 3500 元/生. 年。

		时效指标	下拨时间	2026年12月	2026年12月
	成本指标	经济成本指标	收费金额(元)	6489700	6489700
		社会效益指标	保障学前教育教学	保证幼儿园教育教学质量稳步提升	保证幼儿园教育教学质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	≥90%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年教育系统收费核拨经费				
业务主管部门	南雄市教育局				
资金类型	29611 非税专户(教育清算)				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	1068.88 万元			
用途范围	2050204 高中教育				
政策依据	根据《教育部关于做好落实“收支两条线”规定工作的通知》教财[1999]11 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		高中学费住宿费收取，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，保证各项教育事业得到全面均衡的发展。		
	实施周期绩效目标		高中学费住宿费收取，确保学校平稳有序地开展教育教学工作，保证各项教育事业得到全面均衡的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	学费收费人数	3318 人	3318 人
			住宿费收费人数	1535 人	1535 人
		质量指标	收费标准	学费 2100 元/生.年，住宿费 600 元/生.年	学费 2100 元/生.年，住宿费 600 元/生.年
		时效指标	下拨时间	2026 年 12 月前	2026 年 12 月前
	成本指标	经济成本指标	收费金额(元)	10688800 元	10688800 元
		社会效益指标	学校教育教学质量	保证学校教育教学质量稳步提升	保证学校教育教学质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度 (%)	≥90%	≥90%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	机关事业单位基本养老保险待遇缺口				
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	27660 万元			
用途范围	2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
政策依据	根据国家，省政府发布的文件精神制定县级配套社会保险基金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障机关事业单位退休人员每月机关待遇发放，保障民生，社会稳定。			
	实施周期绩效目标	保障机关事业单位退休人员每月机关待遇发放，保障民生，社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放人（人）	≥5300 人	≥5300 人
		质量指标	发放准确率	准确发放	准确发放
			发放退休待遇规范性	规范发放	规范发放
	时效指标	资金发放日期	每月 10 日前（含 10 日）	每月 10 日前（含 10 日）	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险改革推进	机关事业单位养老保险改革稳步推进	机关事业单位养老保险改革稳步推进
			保障社会稳定	有效保障社会稳定	有效保障社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%满意	≥90%满意	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	机关事业单位参保职工职业年金贴息					
业务主管部门	南雄市社会保险基金管理中心					
资金类型	1111 预算安排拨款					
项目实施周期	2026 年					
资金需求	2026 年金额	500 万元				
用途范围	2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
政策依据	根据国家，省政府发布的文件精神制定县级配套社会保险基金					
总体绩效目标	年度绩效目标	保障机关事业单位在职人员参保权益，保障民生。				
	实施周期绩效目标	保障机关事业单位在职人员参保权益，保障民生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	参保机关事业单位职业年金在职人数	≥6500 人次	≥6500 人次	
		质量指标	职业年金高质量到位	贴息资金高质量到位	贴息资金高质量到位	
		时效指标		完成职业年金贴息资金	资金到位后次月完成职业年金贴息	资金到位后次月完成职业年金贴息
				资金使用效率	高效率使用	高效率使用
				补助资金到位及时	及时到位	及时到位
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老保险改革推进	稳步推进	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职参保人员满意度	≥95%满意	≥95%满意	

## 2026年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出				
业务主管部门	南雄市民政和退役军人事务局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	1800 万元			
用途范围	2081902 农村最低生活保障金支出				
政策依据	1、粤财社【2014】281号 关于落实底线民生资金保障有关事项的通知 2、韶府〔2014〕19号 韶关市人民政府关于印发提高我市底线民生保障水平实施方案的通知 3、南雄市人民政府办公室关于提高我市2024年城乡最低生活保障标准及特困供养人员供养月标准的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。保障农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出按时发放，提升困难群众的满足感及幸福感。			
	实施周期绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。保障农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出按时发放，提升困难群众的满足感及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	8595 人	8595 人
		时效指标	支付及时性	及时支付	及时支付
	生活困难补助发放及时率（%）		100	100	100
	效益指标	社会效益	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强困难群众安全感、获得感、幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90	≥90
成本指标	经济成本指标	发放标准	803 元/人/月	803 元/人/月	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	特困人员供养及物价补贴、一次性生活补贴				
业务主管部门	南雄市民政和退役军人事务局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	950 万			
用途范围	2082102 农村特困人员救助供养支出				
政策依据	1、粤财社【2014】281 号 关于落实底线民生资金保障有关事项的通知 2、韶府（2014）19 号韶关市人民政府关于印发提高我市底线民生保障水平实施方案的通知 3、南雄市人民政府办公室关于提高我市 2024 年城乡最低生活保障标准及特困供养人员供养月标准的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，及时发放城乡特困人员救助供养金及护理费等。			
	实施周期绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，及时发放城乡特困人员救助供养金及护理费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	效益指标	社会效益	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强困难群众安全感、获得感、幸福感
	产出指标	质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
		数量指标	发放人数(人)	农村人数约 1105 人，城市人数 112 人	农村人数约 1105 人，城市人数 112 人
		时效指标	支付及时性	及时支付资金	及时支付资金
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率 (%)	≥90	≥90
成本指标	经济成本指标	发放标准	农村预计 1196 元/月，城市 1465 元/月	农村预计 1196 元/月，城市 1465 元/月	

## 2026年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	残疾人两补					
业务主管部门	南雄市民政和退役军人事务局					
资金类型	1111 预算安排拨款					
项目实施周期	2026 年					
资金需求	2026 年金额	1000 万				
用途范围	2081107 残疾人生活和护理补贴					
政策依据	广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知					
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴； 目标 2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。				
	实施周期绩效目标	目标 1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴； 目标 2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	成本指标	经济成本指标	补助的标准（元/人）	护理补贴：280 元/人/月 生活补贴：209 元/人/月	护理补贴：280 元/人/月 生活补贴：209 元/人/月	
	产出指标	质量指标	发放准确率(%)		准确	准确
		数量指标	补助发放人数（人）		护理补贴：10103 人	护理补贴：10103 人
	享受补助人数（人）		生活补贴：4238 人	生活补贴：4238 人		
	效益指标	社会效益	增强困难群众安全感、获得感、幸福感		逐渐增强	逐渐增强
满意度指标	服务对象满意度	直接受益对象满意度 (%)		≥90	≥90	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	高龄老人津贴				
业务主管部门	南雄市民政和退役军人事务局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	500 万			
用途范围	2081002 老年福利				
政策依据	南雄市人民政府关于印发南雄市 80 岁以上高龄老人津贴发放方案的通知（雄府【2013】7 号） 关于征求提高我市老年人高龄津贴标准意见的函				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障高龄老人津贴按时发放，稳步提升南雄市 80 周岁以上老人生活幸福感及满足感。			
	实施周期绩效目标	保障高龄老人津贴按时发放，稳步提升南雄市 80 周岁以上老人生活幸福感及满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	效益指标	社会效益	增强困难群众安全感、获得感、幸福感	增强老年群体安全感、获得感、幸福感	增强老年群体安全感、获得感、幸福感
	产出指标	质量指标	发放准确率（%）	准确	准确
		数量指标	补助发放流程符合规定	符合规定	符合规定
			发放人数（人）	预计 12535 人	预计 12535 人
	时效指标	按月及时发放补贴资金	按月及时发放补贴资金	按月及时发放补贴资金	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90	≥90
成本指标	经济成本指标	补贴标准	预计 80 岁老人 10500 人，每人 50 元/月；90 岁老人 2000 人，每人 100 元/月；100 岁老人 35 人，每人 500 元/月	预计 80 岁老人 10500 人，每人 50 元/月；90 岁老人 2000 人，每人 100 元/月；100 岁老人 35 人，每人 500 元/月	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	资助特殊困难群众参加 2026 年度城乡居民基本医疗保险缴费资金				
业务主管部门	南雄市人力资源和社会保障局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年度				
资金需求	2026 年金额	809.48 万元			
用途范围	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
政策依据	《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规审【2020】3 号）、《韶关市医疗救助与城乡居民基本医疗保险、居民大病保险实施“一站式”结算工作方案》（韶民发【2018】383 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过资助残疾人 2025 年和 2026 年的城乡医疗保险缴费，保障特殊困难群众享受医保待遇。			
	实施周期绩效目标	1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 98%以上；2. 城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 70%；3. 逐步缩小与实际住院费用支出比例之间的距离			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险人数	大于 1 万人	大于 1 万人
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例（%）	大于等于 70%	大于等于 70%
		时效指标	按时完成情况	按时完成资金清算	按时完成资金清算
	补助资金到位率		100%	100%	
	项目按时完成率（%）		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量（人）	大于 1 万人	大于 1 万人

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年城镇独生子女父母计划生育奖				
业务主管部门	南雄市卫生健康局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	816 万元			
用途范围	2100717 计划生育服务				
政策依据	<p>根据印发《广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（粤府办〔2009〕129 号）、印发《关于韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的补充意见的通知》（韶法审〔2012〕9 号）、印发《南雄市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施细则的通知》（雄府〔2010〕95 号），奖励对象为我市城镇居民的夫妻中，只生育一个子女的或没有生育只依法收养一个子女的；或者终身没有生育也没有收养子女的，男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁，享受每人每月 80 元的奖励金。（2009 年 1 月 1 日以前男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁按上年南雄市职工年平均工资额的 30% 给予一次性奖励，2009 年 1 月 1 日以后男性年满 60 周岁，女性年满 55 周岁的按每人每月 80 元领取）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	本年度符合奖励条件的对象兑现率要达到 98%。			
	实施周期绩效目标	本年度符合奖励条件的对象兑现率要达到 98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
			符合条件申报对象覆盖率	98%	98%
		质量指标	覆盖率（%）	98%	98%
		时效指标	奖励资金发放时效	按季度发放	按季度发放
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每人每月 80 元	每人每月 80 元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定能力	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保持稳定	保持稳定	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	雄信高速公路建设项目征地款（湖口段）				
业务主管部门	南雄市湖口镇人民政府				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	930.73 万元			
用途范围	2120801 征地和拆迁补偿支出				
政策依据	南雄市人民政府办公室关于印发《南雄市雄信高速公路项目地上附着物征收补偿方案》（修订版）的通知 雄府办【2021】3 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成雄信高速湖口段土地及青苗征收补偿工作。			
	实施周期绩效目标	完成雄信高速湖口段土地及青苗征收补偿工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规	合规
			补偿标准	按雄府办（2020）15 号、雄府办（2021）3 号文件执行	按雄府办（2020）15 号、雄府办（2021）3 号文件执行
		时效指标	预计完成时间	2026 年 12 月	2026 年 12 月
	成本指标	经济成本指标	金额（万元）	930.73	930.73
		社会效益指标	保障各征地拆迁项目顺利实施	顺利实施	顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>80%	>80%

## 2026年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	雄信高速公路建设项目征地款				
业务主管部门	南雄市黄坑镇人民政府				
资金类型	1211 政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	702.2 万元			
用途范围	2120801 征地和拆迁补偿支出				
政策依据	保障雄信高速公路资金正常拨付，保障雄信高速公路项目顺利实施。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障雄信高速公路资金正常拨付，保障雄信高速公路项目顺利实施。			
	实施周期绩效目标	保障雄信高速公路资金正常拨付，保障雄信高速公路项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	支持项目数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	合规使用
		时效指标	资金拨付及时率	>90%	>90%
	成本指标	经济成本指标	本项目的开支严格遵照预算成本进行资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。	严格控制预算成本	严格控制预算成本
		社会效益指标	提高服务水平	加快雄信高速公路建设，提升公共服务水平	加快雄信高速公路建设，提升公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>85%	>85%	

## 2026年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	雄信高速公路建设项目征地款（2026年）				
业务主管部门	南雄市界址镇人民政府				
资金类型	1211 政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026年				
资金需求	2026年金额	975.34万元			
用途范围	2120801 征地和拆迁补偿支出				
政策依据	保障南雄市界址镇雄信高速公路建设项目征地补偿款发放，推动界址镇经济社会发展，助力乡村振兴。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障南雄市界址镇雄信高速公路建设项目征地补偿款发放，推动界址镇经济社会发展，助力乡村振兴。			
	实施周期绩效目标	保障南雄市界址镇雄信高速公路建设项目征地补偿款发放，推动界址镇经济社会发展，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	资金发放的合规性	合理合规发放征地补偿资金	合理合规发放征地补偿资金
			资金使用合规性	合理规范使用资金	合理规范使用资金
		时效指标	补偿资金下达的及时性	及时下达补偿资金	及时下达补偿资金
	成本指标	经济成本指标	资金支出及时性	征地款及时支出	征地款及时支出
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	推动乡村振兴的发展	推动乡村振兴的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	南雄市 2026 年国有林场改革经费				
业务主管部门	南雄市林业局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	1500 万元			
用途范围	2130299 其他林业和草原支出				
政策依据	《南雄市人民政府实施南雄市国有林场改革实施细则的通知》（雄府函〔2018〕63 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障国有林场 2025 年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。		
	实施周期绩效目标		保障国有林场 2025 年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	国有林场管护人员工资发放人数	659 人	659 人
			涉及林场个数	3 个	3 个
		质量指标	资金使用合规性	是	是
		时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入水平	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	雄信高速公路建设项目征地款（2026 年）				
业务主管部门	南雄市坪田镇人民政府				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	590.65 万元			
用途范围	2120801 征地和拆迁补偿支出				
政策依据	保障南雄市坪田镇雄信高速公路建设项目征地款发放，推动坪田镇经济社会发展，助力乡村振兴。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障南雄市坪田镇雄信高速公路建设项目征地款发放，推动坪田镇经济社会发展，助力乡村振兴。			
	实施周期绩效目标	保障南雄市坪田镇雄信高速公路建设项目征地款发放，推动坪田镇经济社会发展，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	发放的准确性	准确发放	准确发放
			资金使用合规性	资金使用符合使用规定，管理规范，专款专用	资金使用符合使用规定，管理规范，专款专用
	成本指标	经济成本指标	资金支出及时性	及时支出	及时支出
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	推动乡村振兴	推动乡村振兴
			保障正常工作开展	保障正常工作开展	保障正常工作开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥80	≥80	

## 2026年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026年雄州街道过渡性房租				
业务主管部门	南雄市雄州街道办事处				
资金类型	1211 政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026年				
资金需求	2026年金额	2380万元			
用途范围	2026年雄州街道过渡性房租				
政策依据	做好街道办事处辖区内的各项工作，及时响应、处理广大民众需求，形成专项工作专项管理的长效机制，推动街道基层治理取得新实效，为辖区内居民营造一个干净、整洁、有序的生活环境，切实提升群众生活的安全感和幸福感。				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实做好北城区全线贯通的征地拆迁工作，规范北城区地块城市建设，拉大我市城市框架，拓展城市发展空间，推动城市扩容提质，促进全市经济社会发展			
	实施周期绩效目标	切实做好北城区全线贯通的征地拆迁工作，规范北城区地块城市建设，拉大我市城市框架，拓展城市发展空间，推动城市扩容提质，促进全市经济社会发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	征收面积	1852.655亩	1852.655亩
		质量指标	工作正常运转	正常	正常
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	成本指标	经济成本指标	金额（万元）	2380	2380
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入水平	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度（%）	≥80%	≥80%	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年乌迳镇雄信高速公路建设项目征地补偿款				
业务主管部门	南雄市乌迳镇人民政府				
资金类型	1211 政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	1419.07 万元			
用途范围	2120801 征地和拆迁补偿支出				
政策依据	保障雄信高速征地补偿项目正常进行，推进雄信高速建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障雄信高速征地补偿项目正常进行，推进雄信高速建设。			
	实施周期绩效目标	保障雄信高速征地补偿项目正常进行，推进雄信高速建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	补偿标准	按当地补偿标准发放	按当地补偿标准发放
			发放的准确性	100%准确发放	100%准确发放
			资金发放的合规性	合规发放	合规发放
		时效指标	补偿资金下达的及时性	及时下达	及时下达
	成本指标	经济成本指标	资金支出及时性	100%及时支出	100%及时支出
	效益指标	社会效益指标	保障各征地拆迁项目顺利实施	保障征地拆迁项目顺利实施	保障征地拆迁项目顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥95%	≥95%

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	国家税务总局南雄市税务局 2026 年税收征收经费				
业务主管部门	国家税务总局南雄市税务局				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	4100 万元			
用途范围	2010702-一般行政管理事务 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		坚持以组织收入为中心，扎实推进依法治税，大力强化税费征管，持续深化税收征管体制改革，采取有力措施确保应收尽收，为南雄经济社会发展贡献力量。2026 年预计完成本级税收收入 43000 万元（含免抵调）。		
	实施周期绩效目标		坚持以组织收入为中心，扎实推进依法治税，大力强化税费征管，持续深化税收征管体制改革，采取有力措施确保应收尽收，为南雄经济社会发展贡献力量。2026 年预计完成本级税收收入 43000 万元（含免抵调）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	工作完成质量水平	好	好
		时效指标	项目按时完成率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	提高服务水平	好	好
	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	否	是否超预算
			补助标准	是	是否符合标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度（%）	95	95

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年村“两委”干部补贴（本级）				
业务主管部门	中国共产党南雄市委员会社会工作部				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	686.4 万元			
用途范围	2130705 对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据	按照 208 个村，每村 7 名村干部，每名村干部财政补贴 3500 元/月安排资金，省、市、县按 6：3：1 比例分担。其中南雄政策，支部书记补贴 3800 元/月。				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。		
	实施周期绩效目标		保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1456 人	1456 人
		质量指标	工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每名村干部财政补贴 3500 元/月，支部书记补贴 3800 元/月	每名村干部财政补贴 3500 元/月，支部书记补贴 3800 元/月
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	推动乡村振兴	推动乡村振兴
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	≥90	≥90	

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	2026 年正常离任村干部生活补助（本级）				
业务主管部门	中国共产党南雄市委员会社会工作部				
资金类型	1211 政府性基金预算资金				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	561.37 万元			
用途范围	2120815 农村社会事业支出				
政策依据	根据《中共广东省委组织部、广东省民政厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅印发〈关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案〉的通知》（粤组通〔2020〕20 号），任职年限满 30 年及以上的，每人每月生活补助标准为 900 元；任职年限满 20—29 年的，每人每月生活补助标准为 800 元；任职年限满 10—19 年的，每人每月生活补助标准为 700 元；任职年限满 1—9 年的，每工作 1 年每月补助 35 元。省：市：县（市）按 5:1.5:3.5 比例分担。				
总体绩效目标	年度绩效目标		做好正常离任村干部生活补助发放工作，巩固党在农村的执政基础，维护社会大局稳定。		
	实施周期绩效目标		做好正常离任村干部生活补助发放工作，巩固党在农村的执政基础，维护社会大局稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	按年度计划完成	按年度计划完成
		质量指标	提高党建水平	对党建引领乡村振兴有积极影响	对党建引领乡村振兴有积极影响
		时效指标	生活补助及时发放率	100%	100%
成本指标	经济成本指标	发放标准	任职年限满 30 年及以上的，每人每月生活补助标准为 900 元；任职年限满 20—29 年的，每人每月生活补助标准为 800 元；任职年限满 10—19 年的，每人每月生活补助标准为 700 元；任	任职年限满 30 年及以上的，每人每月生活补助标准为 900 元；任职年限满 20—29 年的，每人每月生活补助标准为 800 元；任职年限满 10—19 年的，每人每月生活补助标准为 700 元；任	

				职年限满1—9年的,每月工作1年每月补助35元。	职年限满1—9年的,每月工作1年每月补助35元。
	成本指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 (%)	基本满意	基本满意

## 2026 年重点项目（资金）绩效目标申报表

资金名称	机关事务中心基本运行经费				
业务主管部门	南雄市机关事务中心				
资金类型	1111 预算安排拨款				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	850 万元			
用途范围	2010302 一般行政管理事务				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	保障后勤事务的正常运作，提升后勤管理能力及服务水平。			
	实施周期绩效目标	统筹做好市四套班子固定财产管理工作，调拨工作物资；做好政府大院办公用房的管理和调配，会议室的管理和会议服务保障工作；做好政府大院办公大楼维护，做好物资、设备、通讯、水、电、绿化等的管理；做好办公大楼及会场的安全消防工作；做好所承接的政府大院内机关单位的会计核算工作；承办领导交办的其他事项。保障市政府大院工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工作量完成率	100%	100%
			公共设施检查频次	≥12 次	≥12 次
			视频会议设备覆盖	市里会议室延伸到 18 个镇（街）	市里会议室延伸到 18 个镇（街）
			物业范围	政府大院及人大政协办公区	政府大院及人大政协办公区
		质量指标	公共设施可用情况	良好	良好
			会议保障情况	良好	良好
			办公用房及办公设施等服务保障率	100%	100%
			办公场所安全措施到位率	100%	100%
			资金使用合格性（%）	100%	100%
		时效指标	设施故障处理及时率	≤0.5 小时	≤0.5 小时

			应急情况响应	≤0.5 小时	≤0.5 小时
			资金支付及时性 (%)	100%	100%
			项目完成时间	2026 年	2026 年
	效益指标	社会效益指标	应急处置现场秩序情况	良好	良好
			保障工作正常开展	保障	保障
			保障机关各项职能的开展、起到了一定的社会效益	100%	100%
		生态效益指标	美化环境	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%