

2026年江城区政府预算公开

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

阳江市江城区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 27 日在阳江市江城区第九届人民代表大会
第七次会议上

阳江市江城区财政局局长 梁文时

各位代表：

受区人民政府的委托，现将阳江市江城区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请区九届人大七次会议审议。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。面对复杂严峻的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，江城区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“433”工作安排和区委“1338”工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚守“全力创收、积极上争、科学调度、精准支出”工作原则，承压前行、克难奋进，不断加大财政收入组织力度，优化财政支出结构，加强财政资源统筹，积极推动财政管理改

革，牢牢守住“三保”支出和地方债务风险底线。在全区各部门的共同努力下，2025年江城区财政运行平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

2025年江城区一般公共预算收入累计完成76493万元，完成调整预算75800万元的100.91%，比去年同期51784万元增收24709万元，增长47.72%。其中，税收收入完成58410万元，完成调整预算58200万元的100.36%，比去年同期32801万元增收25609万元，增长78.07%，占比76.36%；非税收入完成18083万元，完成调整预算17600万元的102.74%，比去年同期18983万元减收900万元，下降4.74%，占比23.64%。

2.一般公共预算支出情况

2025年江城区一般公共预算支出累计完成326599万元，完成调整预算350950万元的93.06%，比去年同期266003万元增支60596万元，增长22.78%。主要支出项目是：

（1）一般公共服务支出38361万元，完成调整预算29879万元的128.39%，比去年同期25683万元增支12678万元，增长49.36%；

（2）公共安全支出2873万元，完成调整预算2753万元的104.36%，比去年同期1692万元增支1181万元，增长69.8%；

（3）教育支出68473万元，完成调整预算93379万元的73.33%，比去年同期66371万元增支2102万元，增长3.17%；

(4) 文化旅游体育与传媒支出 3999 万元，完成调整预算 5013 万元的 79.77%，比去年同期 3244 万元增支 755 万元，增长 23.27%；

(5) 社会保障和就业支出 74518 万元，完成调整预算 72808 万元的 102.35%，比去年同期 61873 万元增支 12645 万元，增长 20.44%；

(6) 卫生健康支出 50476 万元，完成调整预算 54132 万元的 93.25%，比去年同期 44024 万元增支 6452 万元，增长 14.66%；

(7) 城乡社区支出 3096 万元，完成调整预算 3972 万元的 77.95%，比去年同期 3454 万元减支 358 万元，下降 10.36%；

(8) 农林水支出 24549 万元，完成调整预算 37182 万元的 66.02%，比去年同期 31403 万元减支 6854 万元，下降 21.83%；

(9) 住房保障支出 28546 万元，完成调整预算 38571 万元的 74.01%，比去年同期 16695 万元增支 11851 万元，增长 70.99%；

(10) 债务付息支出 12027 万元，比去年同期 4271 万元增支 7756 万元，增长 181.6%。

2025 年全区一般公共预算收入 76493 万元，上级返还性收入 9959 万元，一般性转移支付收入 177910 万元，专项转移支付收入 10078 万元，债务转贷收入 37578 万元，上年结余 42394 万元，市补助收入 33768 万元，调入资金 15446 万元，总收入为 403626 万元；全区一般公共预算支出 326599

万元，债务还本支出 15454 万元，上解支出 57974 万元，调出资金 424 万元，结转下年支出 3175 万元，总支出为 403626 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入情况

2025 年江城区政府性基金预算收入完成 17738 万元，完成调整预算 17738 万元的 100%，比去年同期 65666 万元减收 47928 万元，下降 72.99%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入完成 17738 万元，完成调整预算 17738 万元的 100%，比去年同期 65625 万元减收 47887 万元，下降 72.97%。

2.政府性基金预算支出情况

2025 年江城区政府性基金预算支出完成 151958 万元，完成调整预算 165302 万元的 91.93%，比去年同期 190633 万元减支 38675 万元，下降 20.29%。主要支出项目是：

（1）城乡社区支出 18683 万元，完成调整预算 11132 万元的 167.83%，比去年同期 54148 万元减支 35465 万元，下降 65.5%；

（2）其他支出 130996 万元，完成调整预算 139969 万元的 93.59%，比去年同期 128048 万元增支 2948 万元，增长 2.3%；

（3）债务付息支出 1110 万元，完成调整预算 11396 万元的 9.74%，比去年同期 7871 万元减支 6761 万元，下降 85.9%。

2025 年全区政府性基金预算收入 17738 万元，上级补助

收入 3919 万元,债务转贷收入 133980 万元,上年结余 11508 万元,调入资金 424 万元,总收入为 167569 万元;全区政府性基金预算支出 151958 万元,债务还本支出 180 万元,调出资金 15431 万元,总支出为 167569 万元,收支平衡。

(三) 国有资本经营预算收支情况

2025 年江城区国有资本经营预算收入 15 万元,上级补助收入 27 万元,总收入为 42 万元;国有资本经营预算支出 27 万元,调出资金 15 万元,总支出为 42 万元,收支平衡。

(四) 地方政府债务情况

1.省下达债券资金情况

2025 年省下达江城区债券资金 166258 万元(再融资债券 16758 万元)。其中:一般债券 37578 万元(再融资债券 16578 万元),专项债券 128680 万元(再融资债券 180 万元)。

2.地方政府债务限额余额情况

2025 年江城区政府债务余额 646946 万元,其中:一般债务余额 175795 万元,专项债务余额 471151 万元。2025 年江城区政府债务限额 650212 万元,其中:一般债务限额 179061 万元,专项债务限额 471151 万元。

3.地方政府债务还本付息情况

2025 年江城区偿还政府债券本息 31856 万元,其中:一般债券还本 15454 万元、付息 4826 万元;专项债券还本 180 万元、付息 11396 万元。

一年来,我们着重抓了以下几方面工作:

(一) 聚焦主责主业,财政运行平稳有序

2025 年,江城区财政工作在复杂严峻的经济形势下稳步

推进、成效显著。多措并举强化财政管理，有效提升了财政保障能力。一是狠抓财政收入组织。始终锚定收入目标不放松，深化财税部门联动，加强形势预判和运行调度，确保财政收入颗粒归仓。2025 年江城区一般公共预算收入累计完成 7.65 亿元，完成调整预算 7.58 亿元的 100.91%，比去年同期 5.18 亿元增收 2.47 亿元，增长 47.72%。二是积极向上争取资金。紧密跟踪上级政策动向，加强跨部门沟通协调，支持有关部门争取中央预算内投资，并积极协同上级财政部门，力争上级转移支付、债券资金等支持。2025 年累计收到上级转移支付资金 23.37 亿元，主要用于“三保”及重点项目支出；收到债券资金 14.95 亿元（不含再融资债券），其中，建设项目类债券 12.85 亿元，支持农林水利、教育、产业园区基础设施等 21 个项目建设。三是着力保障重点支出。坚持“小钱小气、大钱大方”，加强各类财政资金资源统筹，在保持必要支出强度的同时，严格落实党政机关过紧日子要求，切实兜牢兜实“三保”底线。2025 年江城区一般公共预算支出 32.66 亿元，比去年同期 26.6 亿元增支 6.06 亿元，增长 22.78%。其中“三保”支出 24.65 亿元，占一般公共预算支出的 75.47%，同比增长 10.11%。全区累计压减公务费约 250 万元，压减率达 8.5%，以厉行节约为重点支出保障筑牢基础。

（二）聚焦民生关切，民生保障用心用情

2025 年，江城区持续加大民生投入，全年民生支出达 25.57 亿元，占全年一般公共预算支出的 78%，着力解决群众急难愁盼问题，推动各项社会事业稳步发展。在“幼有所

育”方面，落实育儿补贴共 4944 万元，安排其他计划生育事务资金 2475 万元，切实减轻家庭生育养育负担，助力生育友好型社会建设；在“学有所教”方面，支持江城第一中学、江城区第十四小学等一批学校实施中小学升级改造，全年共投入义务教育公用经费 1.24 亿元、特殊教育学校公用经费 255 万元，为提升教育质量和办学条件发挥财政助力；在“病有所医”方面，全年共拨付城乡居民医疗保险 2.4 亿元、医疗救助补助资金 2858 万元，推动完善城乡居民基本医疗卫生制度；在“老有所养”方面，拨付老人高龄津贴 557 万元、“银龄安康”资金 161 万元，加快推动盘活区养老院（敬老院）设施运营，提高我区养老服务水平；在“住有所居”方面，落实财政住房保障支出 2.85 亿元，支持保障性住房建设和老旧小区改造；在“劳有所得”方面，坚持就业优先导向，全年拨付就业保障资金 1393 万元，支持稳住就业基本盘；在“弱有所扶”方面，全年拨付残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴共 3320 万元、孤儿基本生活补助 256 万元、家庭经济困难学生补助 189 万元，切实兜牢困难群体基本生活底线。

（三）聚焦中心任务，服务发展精准施策

通过合理配置财政资源、强化政策资金保障，在服务发展、助企纾困、优化管理等方面精准发力，为区域经济高质量发展注入强劲动力。一是全力推动“百千万工程”实施。聚焦“县域经济提质、镇街功能提级、和美乡村建设”三大主战场落实资金保障，2025 年共投入“百千万工程”重点任务 12.34 亿元，保障各项部署落地见效。二是精准拨付助企

惠企资金。支持打造产业聚集地，共拨付 1.4 亿元推动产业园区基础设施完善和扩能增效。有序兑现助企惠企政策，拨付各类企业奖补资金 1225 万元，惠及企业 58 家。三是积极清理拖欠企业账款。多措并举筹集资金，积极稳妥清旧账破难题。2025 年在“6.30”化债工作中，统筹安排财政资金清偿拖欠企业账款，有效缓解企业经营压力，推动优化营商环境。四是持续规范政府采购管理。全面落实政府采购支持中小企业政策，深化“互联网+政府采购”应用，综合运用预留采购份额、价格评审优惠、远程异地评审等措施，支持中小企业参与政府采购。2025 年，全区政府采购 596 宗，计划采购金额 8273 万元，实际采购金额 8231 万元，节约资金 42 万元。其中，中小企业获得政府采购合同金额 4330 万元，占全区采购规模的 52.61%。

（四）聚焦底线意识，风险防控扎实有力

2025 年，江城区以“严”字当头在财政资金监管领域持续发力，强化管理举措，筑牢资金安全防线，推动财政管理提质增效。一是严格监督检查。进一步规范机关单位和村级财务管理，组织举办行政事业单位及镇（街）村（居）委会财务人员培训班和“数字政府”公共财政综合管理平台操作及农村财务管理培训班，有效提高财务人员业务水平。加强乡镇财政资金监管，进一步规范农村财务管理，及时指出有关镇（街道）资金使用的存在问题并提出意见建议，促进农村集体“三资”管理更加规范透明。二是严抓暂付款管理。2025 年江城区严格落实“无预算不支出”要求，加强预算约束力，全年无新增暂付款，年度内消化预算内暂付款 1.3 亿

元，消化财政代管专户暂付款 0.7 亿元。三是严守债务红线。定期统计分析政府性债务的规模、结构、还本付息计划，确保债务偿还平稳有序。2025 年江城区偿还政府债券本息共 31856 万元，其中本金 15634 万元、付息 16222 万元，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

（五）聚焦改革创新，发展活力持续迸发

坚持以全面深化改革为突破口，在国有企业改革与财政管理体制改革两大领域协同发力，通过制度创新与机制优化释放发展活力，赋能区域高质量发展。一方面，积极推动国有企业改革。制定印发了《阳江市江城区区管国有企业改革实施方案》，构建“3 保留、1 重组、3 设立”的改革框架，为后续改革进程筑牢基础。围绕薪酬分配、人员管理、公务保障等重点环节，健全内部治理机制，完善配套管理制度体系，保障国企改革行稳致远。另一方面，全力推动财政体制改革。积极配合上级财政部门推进市区两级财政体制改革工作。2025 年，新一轮市区财政体制实施后，区与市共享税收收入分成由 30% : 70% 提高到 40% : 60%，区域财力保障进一步增强。同时，省以下财政体制改革优化调整了“四税收入”分享比例，有效调动了江城区培育税源、增收聚财的积极性，为经济社会发展注入新的动力。

各位代表，2025 年全区财政保持平稳运行，这是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大监督指导和区政协关心支持的结果，是全区各部门共同努力的结果。同时，我们清醒地认识到，面对新形势、新任务和新要求，财政工作还存在一些困难和问题：一是收入增收压力持续加大。受经济下行

压力传导影响，房地产销售低迷态势尚未扭转，耕地占用税随之减收；加之园区土地供需失衡，土地出让收入未达预期，进一步加剧了收入增长压力；二是支出保障矛盾日益凸显。

“三保”等刚性支出有增无减，重点领域新增保障需求不断扩大，财政收支平衡难度加大。三是风险管控化解任务艰巨。历年财政暂付款挂账数额过大，难以消化，按照江城区目前财力状况，远远超出可承受能力，风险防控压力不容忽视。对于这些问题，我们将高度重视、精准施策，切实采取有效措施逐步加以解决。

二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”开局之年，我们将紧紧围绕区委、区政府工作部署，顶压拼搏、克难奋进，科学合理编制 2026 年预算草案，实施更加积极的财政政策，始终坚持“全力创收、积极上争、科学调度、精准支出”的工作原则，为全区经济社会高质量发展提供有力的保障。

（一）2026 年财政收支形势分析

从财政收入方面看，我区经济结构持续优化，长期向好的态势没有改变，尤其是随着省、市财政体制改革的成效逐步显现，为财政收入增长创造了有利条件。但也存在一些制约财政收入增长的因素，如经济下行压力不断增大、房地产市场持续低迷等，这些因素都在一定程度上影响了财政收入的增长。从财政支出方面看，“百千万工程”、民生保障等重点领域支出需求持续攀升，兜牢兜实“三保”底线、偿还地方政府债务本息等，都需要大量的财政资金予以支持。综合考量，2026 年财政收支平衡压力将持续加大，资金调度压

力较大，必须进一步加强财政资金管理，深化零基预算改革，增强财政统筹和保障能力，推动全区经济大盘保持稳定。

（二）2026 年预算编制和财政工作总体要求

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精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻中央经济工作会议精神 and 全国财政工作会议精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“433”工作安排部署和区委“1338”工作要求，坚持稳中求进、提质增效，扎实做好财政工作。实施更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，保障和改善民生，促进区域协调发展，加强地方政府债务管理和风险管控，推进财政管理改革，提高财政资金使用效益和财政政策实施效能，为江城“十五五”发展提供坚实的财政保障。

贯彻上述指导思想，2026 年预算编制着重把握以下原则：

1.实施零基预算，保障“三保”和重大战略部署。以零基预算和绩效预算理念为引导，面对支出压力，要全面深化零基预算改革，强化预算项目管理，打破基数依赖和固化格局，加强财政资源统筹，努力挖潜增加可用财力，积极争取上级资金支持，更大力度优化调整支出结构，优先保障“三保”等重点支出，保障“百千万工程”取得成效。

2.进一步提高资金使用效益。坚持把有限的财力用到高质量发展的关键处、紧要处，做好中央、省、市和区的重大战略部署和重点工作任务的资金保障。

3.防范化解风险，保障财政收支平稳可持续。统筹发展

和安全，把增强财政可持续性放在更加突出的位置。加强财政收入分析研判，积极稳妥确定收入增长预期。进一步统筹财力，筑牢兜实基层“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。加强债券资金管理，加快推进债券项目，尽早形成实物工作量。

4.注重提高预算编制的规范性。按照预算法及其实施条例和人大预算审查监督、预算信息公开等要求开展编制，应用省印发的预算报表样式，以规范草案报表的小切口，推动预算编制工作规范化、标准化水平的显著提升。积极运用数字财政系统开展编制。

（三）2026 年全区一般公共预算草案

预计 2026 年全区一般公共预算收入 81080 万元，比上年收入 76493 万元增加 4587 万元，增长 6%。

2026 年全区一般公共预算收入主要项目情况是：

1.税收收入 62000 万元，比上年收入 58410 万元增加 3590 万元，增长 6.15%。

2.非税收入 19080 万元,比上年收入 18083 万元增加 997 万元，增长 5.51%。其中：

（1）专项收入 6100 万元，比上年收入 3147 万元增加 2953 万元，增长 93.84%。

（2）行政事业性收费收入 1026 万元，比上年收入 1941 万元减少 915 万元，下降 47.14%。

（3）罚没收入 4365 万元，比上年收入 7819 万元减少 3454 万元，下降 44.17%。

（4）国有资源(资产)有偿使用收入 7589 万元，比上年

收入 5176 万元增加 2413 万元，增长 46.62%。

根据 2026 年一般公共预算收入 81080 万元，加上上级返还性收入 9959 万元、一般性转移支付补助收入 279373 万元、专项转移支付补助收入 3803 万元、上年结余收入 3175 万元、调入资金 22180 万元、区域间转移支付收入 6400 万元，总收入预计为 405970 万元。剔除各项上解支出 58853 万元和债务还本支出 3 万元，全区预算可安排财力为 347114 万元，比上年预算 367614 万元下降 5.58%。

2026 年全区一般公共预算总支出相应安排 405970 万元，其中：

1.一般公共预算支出计划相应安排 347114 万元，主要项目安排情况是：

（1）一般公共服务支出 40139 万元，比上年预算安排减少 1520 万元，下调 3.65%。

（2）国防支出 570 万元，比上年预算安排增加 16 万元，增长 2.89%。

（3）公共安全支出 5580 万元，比上年预算安排增加 1168 万元，增长 26.47%。

（4）教育支出 72402 万元，比上年预算安排减少 3048 万元，下调 4.04%。

（5）科学技术支出 941 万元，比上年预算安排增加 7 万元，增长 0.75%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 4973 万元，比上年预算安排增加 4 万元，增长 0.08%。

（7）社会保障和就业支出 91827 万元，比上年预算安

排增加 6428 万元，增长 7.53%。

(8) 卫生健康支出 58222 万元，比上年预算安排增加 4084 万元，增长 7.54%。

(9) 节能环保支出 50 万元，比上年预算安排减少 894 万元，下调 94.7%。

(10) 城乡社区支出 3529 万元，比上年预算安排减少 543 万元，下调 13.33%。

(11) 农林水支出 12331 万元，比上年预算安排减少 21660 万元，下调 63.72%。

(12) 交通运输支出 1199 万元，比上年预算安排减少 620 万元，下调 34.08%。

(13) 资源勘探信息等支出 4000 万元，比上年预算安排增加 3360 万元，增长 525%。

(14) 自然资源海洋气象等支出 1507 万元，比上年预算安排减少 117 万元，下调 7.2%。

(15) 住房保障支出 29854 万元，比上年预算安排减少 9383 万元，下调 23.91%。

(16) 粮油物资储备支出 1557 万元，比上年预算安排减少 6 万元，下调 0.38%。

(17) 灾害防治及应急管理支出 2668 万元，比上年预算安排减少 114 万元，下调 4.1%。

(18) 预备费支出 3500 万元，比上年预算安排减少 200 万元，下调 5.41%。

(19) 债务付息支出 4785 万元，比上年预算安排增加 76 万元，增长 1.61%。

(20) 其他支出 7480 万元，比上年预算安排增加 2462 万元，增长 49.06%。

2. 转移性支出计划安排 58856 万元，主要是：

(1) 上解支出 58853 万元。

(2) 债务还本支出 3 万元。

当中，为了贯彻落实《财政部关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128号）及《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113号）精神，我区已足额编制“三保”预算，共安排资金 253076 万元。

(四) 2026 年全区政府性基金预算草案

预计 2026 年全区政府性基金预算收入 51835 万元，主要项目情况是：

1. 农业土地开发资金收入 662 万元。

2. 国有土地使用权出让收入 46112 万元。

3. 政府性基金转移支付收入 5061 万元。

2026 年全区政府性基金预算支出相应安排 51835 万元，主要项目安排情况是：

1. 城乡社区支出 14687 万元。

2. 债务付息支出 12934 万元。

3. 其他支出 142 万元。

4. 债务发行费用支出 90 万元。

5. 调出资金 22000 万元。

6. 地方政府专项债务还本支出 1982 万元。

(五) 2026 年国有资本经营预算草案

1.国有资本经营预算收入

预计 2026 年全区国有资本经营预算收入 598 万元，比上年预算安排收入增加 555 万元，增长 1291%。

2.国有资本经营预算支出

2026 年全区国有资本经营预算支出相应安排 598 万元，比上年预算安排支出增加 555 万元，增长 1291%。

（六）2026 年全区社会保险基金预算草案

预计 2026 年全区社会保险基金预算收入 31123 万元，主要项目情况是：机关事业单位基本养老保险基金收入 31123 万元。

2026 年全区社会保险基金预算支出相应安排 28001 万元，主要项目安排情况是：机关事业单位基本养老保险基金支出 28001 万元。

预计 2026 年全区社会保险基金累计结余预算 6387 万元，主要项目情况是：机关事业单位基本养老保险基金本年结余 3122 万元，累计结余 6387 万元。

（七）2026 年地方政府债务情况

地方财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2026 年全区预计安排债券还本付息支出 19704 万元，其中：债务还本支出 1985 万元，债务付息支出 17719 万元。

三、完成 2026 年预算任务的主要措施

（一）扎实推进财源培植，在增收节支方面取得新进展

一是强化收入统筹征管。密切跟踪财税经济运行态势，加强收入动态监测与统筹调度，依法依规加强收入征管，确

保各项收入应收尽收、颗粒归仓。二是激活存量资产潜能。加快推进公共停车泊位智慧化改造及充电基础设施建设、公办养老机构社会化运营及提质升级项目等资产盘活项目，推动闲置资产资源向优质财源转化，培育可持续的新增财力增长点。三是加大向上争资力度。紧密对接上级政策导向，聚焦“百千万工程”、民生保障、基础设施建设等重点领域，健全跨部门协同争资机制，全力争取中央预算内资金、国债、地方政府债券等政策资金支持，拓宽财力补充渠道。四是坚持厉行节约导向。严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点一般性支出，从严控制公务费开支，将有限财力集中投向“三保”、重点项目等关键领域，提高资金配置效能。

（二）积极助力发展提升，在提质增效方面展现新作为

一是聚焦中心任务强化保障。集中财力保障区委、区政府重大决策部署落地，持续加大“百千万工程”资金投入，助推区域协调发展。二是赋能产业高质量发展。围绕新质生产力培育，加大新兴产业扶持力度，推动产业园区基础设施扩容增效，通过财政奖补、政策引导等方式激发企业活力，促进经济结构优化升级。三是规范债券资金使用管理。科学谋划债券项目储备，精准对接农林水利、教育、基础设施等重点领域需求，严格落实债券资金使用“穿透式”监管，加快项目建设进度，充分发挥债券资金对有效投资的拉动作用。

（三）切实保障民生需求，在增进福祉方面体现新温度

一是持续加大民生投入。坚持以人民为中心的发展思想，

确保民生支出占一般公共预算支出比例稳定在较高水平，做到民生投入只增不减，牢牢兜住普惠性、基础性、兜底性民生底线。二是聚焦重点领域精准发力。持续加大育儿、教育、医疗、养老、住房、就业等领域投入，健全特殊群体补贴机制，支持构建优质医疗服务体系，加快养老中心建设和镇街养老院改造，夯实民生保障基础，持续提升人民生活品质，让民生服务更有温度。三是办好民生实事项目。围绕群众急难愁盼问题，精准谋划民生实事项目，加强资金统筹调度和全过程监管，确保项目落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）稳步深化改革创新，在激发活力方面实现新突破

一是深化财政体制改革。持续巩固财政体制改革成效，进一步理顺收支管理机制，激发镇（街）、园区税源培育与增收聚财的内生动力，提升财政自主保障能力，为经济社会高质量发展筑牢财力根基。二是提升预算管理水平。深化预算管理制度改革，强化“无预算不支出”刚性约束，健全预算编制、执行、调整、监督全流程管理体系，提高预算编制的科学性和精准性。三是推进国企改革提质。加快落实区管国有企业改革实施方案，构建科学高效的国有资产监管体系，引导国企深度参与“百千万工程”、城市建设等区域发展重点任务，优化国企融资模式，实现国有资产保值增值。

（五）全力强化资金监管，在防控风险方面筑牢新防线

一是严守债务风险底线。严格政府债务全生命周期管理，健全债务风险监测预警与应急处置机制，科学统筹偿债资金，

规范债务举借、使用、偿还全流程，确保债务运行平稳有序，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是规范暂付款管理。持续加大存量暂付款清理消化力度，原则上严控新增暂付款，不断巩固拓展暂付款清理工作成效。三是强化财政监督管理。切实加强对重点民生资金的全过程监管，保障财政资金安全高效运行。

各位代表！大道如砥，行者无疆。2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大和区政协的指导监督，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、担当作为，全力做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，为奋力谱写中国式现代化的江城篇章作出积极贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年江城区级一般公共预算收入表

关于2026年江城区级一般公共预算收入的说明

2. 2026年江城区级一般公共预算支出表

3. 2026年江城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年江城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年江城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年江城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年江城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年江城区级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年江城区级政府性基金预算收入表

8. 2026年江城区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年江城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年江城区级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年江城区级国有资本经营预算收入表

12. 2026年江城区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年江城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年江城区级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年江城区级社会保险基金预算收入表

16. 2026年江城区级社会保险基金预算支出表

17. 2026年江城区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年江城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年江城区地方政府专项债务余额情况表

20. 江城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 江城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年江城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年江城区新增债务限额安排情况表

24. 2025年江城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年江城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年江城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年江城区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年江城区级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	81,080.00
（一）税收收入	62,000.00
增值税	30,000.00
企业所得税	4,000.00
个人所得税	3,500.00
资源税	32.00
城市维护建设税	4,300.00
房产税	3,700.00
印花税	1,200.00
城镇土地使用税	2,000.00
土地增值税	2,530.00
车船税	3,062.00
耕地占用税	320.00
契税	6,800.00
环保税	56.00
其他税收收入	500.00
（二）非税收入	19,080.00
专项收入	6,100.00
行政事业性收费收入	1,026.00
罚没收入	4,365.00
国有资源（资产）有偿使用收入	7,589.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	324,890.00
（一）上级补助收入	293,310.00
返还性收入	9,959.00
一般性转移支付收入	279,548.00
专项转移支付收入	3,803.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	22,005.00
（四）结转收入	3,175.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	6,400.00
收入总计	405,970.00

备注：无。

关于2026年江城区级一般公共预算收入的说明

2026年江城区级一般公共预算收入预算数为81,080万元，比2025年执行数（下同）增加4,587万元，增长6%，主要是强化税收征管和预计2026年非税收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2026年江城区级税收收入预算数为62,000万元，增加3,590万元。其中：

（一）增值税预算数为30,000万元，增加5,124万元，主要是2026年将继续加大增值税征管力度。

（二）企业所得税预算数为4,000万元，减少314万元，主要是预计2026年工业企业利润持续下滑。

（三）个人所得税预算数为3,500万元，增加267万元，主要是预计2026年工资薪金调增。

（四）土地增值税等预算数为2,530万元，减少420万元，主要是预计2026年土地增值税预缴收入持续减收。

二、非税收入

2026年江城区级非税收入预算数为19,080万元，增加997万元。其中：

（一）专项收入预算数为6,100万元，增加2,953万元，主要是预计2026年土地收益计提增加。

（二）行政事业性收入预算数为1,026万元，减少915万元，主要是幼儿园大班保教费停收和预计2026年水土保持补偿费减少。

（三）罚没收入预算数为4,365万元，减少3,454万元，主要是2025年一次性大额罚款较多。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为7,589万元，增加2,413万元，主要是预计2026年盘活资产收入增加。

2026年江城区级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	343,614.00
（一）一般公共服务支出	40,139.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	570.00
（四）公共安全支出	5,580.00
（五）教育支出	72,402.00
（六）科学技术支出	941.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,973.00
（八）社会保障和就业支出	91,827.00
（九）卫生健康支出	58,222.00
（十）节能环保支出	50.00
（十一）城乡社区支出	3,529.00
（十二）农林水支出	12,331.00
（十三）交通运输支出	1,199.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	4,000.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（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	1,507.00
（十九）住房保障支出	29,854.00
（二十）粮油物资储备支出	1,557.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,668.00
（二十二）其他支出	7,480.00
（二十三）债务付息支出	4,785.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	58,853.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	58,853.00
（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	3,500.00
四、债务还本支出	3.00
支出总计	405,970.00

备注：无。

2026年江城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	343,614.00
201	一般公共服务支出	40,139.00
20101	人大事务	1,116.00
2010101	行政运行	687.00
2010104	人大会议	68.00
2010105	人大立法	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	53.00
2010199	其他人大事务支出	298.00
20102	政协事务	741.00
2010201	行政运行	576.00
2010204	政协会议	58.00
2010205	委员视察	35.00
2010299	其他政协事务支出	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,183.00
2010301	行政运行	15,121.00
2010350	事业运行	407.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,655.00
20104	发展与改革事务	836.00
2010401	行政运行	495.00
2010499	其他发展与改革事务支出	341.00
20105	统计信息事务	601.00
2010501	行政运行	196.00
2010507	专项普查活动	319.00
2010508	统计抽样调查	80.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00
20106	财政事务	2,466.00
2010601	行政运行	1,069.00
2010602	一般行政管理事务	16.00
2010650	事业运行	154.00
2010699	其他财政事务支出	1,227.00
20107	税收事务	3,600.00
2010799	其他税收事务支出	3,600.00
20108	审计事务	413.00
2010801	行政运行	332.00
2010899	其他审计事务支出	81.00
20111	纪检监察事务	2,230.00
2011101	行政运行	1,288.00
2011104	大案要案查处	150.00
2011105	派驻派出机构	100.00

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	692.00
20113	商贸事务	302.00
2011301	行政运行	190.00
2011308	招商引资	100.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00
20125	港澳台事务	127.00
2012501	行政运行	120.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00
20126	档案事务	96.00
2012601	行政运行	64.00
2012604	档案馆	10.00
2012699	其他档案事务支出	22.00
20128	民主党派及工商联事务	141.00
2012801	行政运行	128.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00
20129	群众团体事务	596.00
2012901	行政运行	429.00
2012999	其他群众团体事务支出	167.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,720.00
2013101	行政运行	1,217.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,503.00
20132	组织事务	709.00
2013201	行政运行	447.00
2013299	其他组织事务支出	262.00
20133	宣传事务	346.00
2013301	行政运行	341.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00
20134	统战事务	244.00
2013401	行政运行	186.00
2013499	其他统战事务支出	58.00
20138	市场监督管理事务	2,839.00
2013801	行政运行	2,245.00
2013815	质量安全监管	55.00
2013899	其他市场监督管理事务	539.00
20139	社会工作事务	833.00
2013901	行政运行	270.00
2013904	专项业务	2.00
2013999	其他社会工作事务支出	561.00
203	国防支出	570.00
204	公共安全支出	5,580.00
20402	公安	4,227.00
20404	检察	10.00
20405	法院	210.00
20406	司法	1,074.00
20499	其他公共安全支出	59.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	72,402.00
20501	教育管理事务	705.00
2050101	行政运行	234.00
2050199	其他教育管理事务支出	471.00
20502	普通教育	66,247.00
2050201	学前教育	5,613.00
2050202	小学教育	26,830.00
2050203	初中教育	8,727.00
2050204	高中教育	249.00
2050299	其他普通教育支出	24,828.00
20507	特殊教育	757.00
2050701	特殊学校教育	757.00
20508	进修及培训	2,121.00
2050801	教师进修	1,926.00
2050802	干部教育	195.00
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00
20599	其他教育支出	572.00
2059999	其他教育支出	572.00
206	科学技术支出	941.00
20601	科学技术管理事务	455.00
2060101	行政运行	455.00
20699	其他科学技术支出	486.00
2069999	其他科学技术支出	486.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,973.00
20701	文化和旅游	4,967.00
2070101	行政运行	304.00
2070104	图书馆	98.00
2070109	群众文化	4,211.00
2070199	其他文化和旅游支出	354.00
20706	新闻出版电影	6.00
2070607	电影	6.00
208	社会保障和就业支出	91,827.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,202.00
2080101	行政运行	1,173.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00
20802	民政管理事务	1,397.00
2080201	行政运行	408.00
2080206	社会组织管理	2.00
2080209	老龄事务	107.00
2080299	其他民政管理事务支出	880.00
20805	行政事业单位养老支出	44,104.00
2080501	行政单位离退休	2,560.00
2080502	事业单位离退休	3,376.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,911.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,357.00

功能编码	功能分类	预算数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,900.00
20807	就业补助	461.00
2080711	就业见习补贴	10.00
2080799	其他就业补助支出	451.00
20808	抚恤	4,696.00
2080801	死亡抚恤	1,312.00
2080802	伤残抚恤	10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300.00
2080805	义务兵优待	850.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	220.00
2080808	褒扬纪念	10.00
2080899	其他优抚支出	1,994.00
20809	退役安置	1,179.00
2080901	退役士兵安置	1,122.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00
2080905	军队转业干部安置	45.00
20810	社会福利	1,351.00
2081001	儿童福利	91.00
2081002	老年福利	601.00
2081004	殡葬	220.00
2081006	养老服务	383.00
2081099	其他社会福利支出	56.00
20811	残疾人事业	4,252.00
2081101	行政运行	223.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,741.00
2081199	其他残疾人事业支出	280.00
20816	红十字事业	125.00
2081601	行政运行	123.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00
20819	最低生活保障	3,216.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,607.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,609.00
20820	临时救助	14.00
2082001	临时救助支出	12.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	1,226.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	514.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	712.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,981.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,981.00
20828	退役军人管理事务	525.00
2082801	行政运行	359.00
2082804	拥军优属	11.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.00

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	10,098.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,098.00
210	卫生健康支出	58,222.00
21001	卫生健康管理事务	406.00
2100101	行政运行	406.00
21002	公立医院	1,703.00
2100201	综合医院	1,703.00
21003	基层医疗卫生机构	5,473.00
2100301	城市社区卫生机构	3,439.00
2100302	乡镇卫生院	1,029.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,005.00
21004	公共卫生	7,972.00
2100401	疾病预防控制机构	278.00
2100403	妇幼保健机构	442.00
2100408	基本公共卫生服务	7,099.00
2100499	其他公共卫生支出	153.00
21007	计划生育事务	2,221.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,221.00
21011	行政事业单位医疗	4,555.00
2101101	行政单位医疗	1,949.00
2101102	事业单位医疗	2,546.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,740.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,740.00
21013	医疗救助	2,622.00
2101301	城乡医疗救助	2,622.00
21014	优抚对象医疗	82.00
2101401	优抚对象医疗补助	82.00
21015	医疗保障管理事务	75.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.00
21019	育幼服务	6,673.00
2101902	育儿补贴	6,673.00
21099	其他卫生健康支出	700.00
2109999	其他卫生健康支出	700.00
211	节能环保支出	50.00
21101	环境保护管理事务	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00
212	城乡社区支出	3,529.00
21201	城乡社区管理事务	3,529.00
2120101	行政运行	900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,629.00
213	农林水支出	12,331.00
21301	农业农村	2,966.00
2130101	行政运行	1,866.00
2130108	病虫害控制	15.00

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	120.00
2130122	农业生产发展	118.00
2130148	渔业发展	15.00
2130153	耕地建设与利用	550.00
2130199	其他农业农村支出	282.00
21302	林业和草原	146.00
2130205	森林资源培育	5.00
2130207	森林资源管理	28.00
2130209	森林生态效益补偿	32.00
2130299	其他林业和草原支出	81.00
21303	水利	1,378.00
2130301	行政运行	443.00
2130306	水利工程运行与维护	232.00
2130309	水利执法监督	43.00
2130310	水土保持	14.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130314	防汛	10.00
2130335	农村供水	10.00
2130399	其他水利支出	621.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,958.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,958.00
21307	农村综合改革	5,633.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,633.00
21308	普惠金融发展支出	250.00
2130803	农业保险保费补贴	250.00
214	交通运输支出	1,199.00
21401	公路水路运输	1,199.00
2140101	行政运行	822.00
2140106	公路养护	377.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,507.00
22001	自然资源事务	1,507.00
2200101	行政运行	1,067.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	425.00
221	住房保障支出	29,854.00
22102	住房改革支出	29,854.00
2210201	住房公积金	12,241.00
2210203	购房补贴	17,613.00
222	粮油物资储备支出	1,557.00
22204	粮油储备	1,557.00
2220401	储备粮油补贴	553.00
2220402	储备粮油差价补贴	479.00
2220499	其他粮油储备支出	525.00

功能编码	功能分类	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	2,668.00
22401	应急管理事务	1,101.00
2240101	行政运行	441.00
2240104	灾害风险防治	18.00
2240106	安全监管	302.00
2240199	其他应急管理支出	340.00
22402	消防救援事务	1,567.00
2240204	消防应急救援	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,557.00
229	其他支出	7,480.00
22999	其他支出	7,480.00
2299999	其他支出	7,480.00
232	债务付息支出	4,785.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,785.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,785.00

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年江城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算40,139万元，比上年减少1,520万元，下降3.6%。主要原因：人员经费及上年结转减少。其中：

（1）人大事务支出预算减少6万元，主要是区配套资金减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务等一般公共服务支出预算减少1,514万元，主要是人员经费及上年结转减少。

2. 2026年国防支出预算570万元，比上年增加16万元，增长2.9%。主要原因：区配套资金增加。

3. 2026年公共安全支出预算5,580万元，比上年增加1,168万元，增长26.5%。主要原因：上级提前告知转移支付增加。

4. 2026年教育支出预算72,402万元，比上年减少3,048万元，下降4%。主要原因：上年结转减少。

5. 2026年科学技术支出预算941万元，比上年增加7万元，增长0.7%。主要原因：区配套资金增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算4,973万元，比上年增加4万元，增长0.1%。主要原因：人员经费增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算91,827万元，比上年增加6,428万元，增长7.5%。主要原因：区配套资金和上级提前告知转移支付增加。

8. 2026年卫生健康支出预算58,222万元，比上年增加4,084万元，增长7.5%。主要原因：上级提前告知转移支付增加。

9. 2026年节能环保支出预算50万元，比上年减少894万元，下降94.7%。主要原因：上级提前告知转移支付减少。

10. 2026年城乡社区支出预算3,529万元，比上年减少543万元，下降13.3%。主要原因：区配套资金减少。

11. 2026年农林水支出预算12,331万元，比上年减少21,660万元，下降63.7%。主要原因：上年结转减少。

12. 2026年交通运输支出预算1,199万元，比上年减少620万元，下降34.1%。主要原因：上年结转减少。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算4,000万元，比上年增加3,360万元，增长525%。主要原因：区配套资金增加。

14. 2026年自然资源海洋气象等支出预算1,507万元，比上年减少117万元，下降7.2%。主要原因：上级提前告知转移支付减少。

15. 2026年住房保障支出预算29,854万元，比上年减少9,383万元，下降23.9%。主要原因：上年结转减少。

16. 2026年粮油物资储备支出预算1,557万元，比上年减少6万元，下降0.4%。主要原因：上年结转减少。

17. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,668万元，比上年减少114万元，下降4.1%。主要原因：上年结转减少。

18. 2026年其他支出预算7,480万元，比上年增加2,462万元，增长49.1%。主要原因：区配套资金增加。

19. 2026年债务付息支出预算4,785万元，比上年增加76万元，增长1.6%。主要原因：到期债务增加。

2026年江城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	166,510.00
501	机关工资福利支出	58,891.00
50101	工资奖金津补贴	38,599.00
50102	社会保障缴费	8,918.00
50103	住房公积金	4,978.00
50199	其他工资福利支出	6,396.00
502	机关商品和服务支出	3,921.00
50201	办公经费	2,669.00
50202	会议费	4.00
50203	培训费	5.00
50205	委托业务费	74.00
50206	公务接待费	148.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	481.00
50209	维修（护）费	26.00
50299	其他商品和服务支出	512.00
503	机关资本性支出	33.00
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	15.00
505	对事业单位经常性补助	82,008.00
50501	工资福利支出	81,815.00
50502	商品和服务支出	193.00
509	对个人和家庭的补助	21,657.00
50901	社会福利和救助	407.00
50905	离退休费	21,250.00

备注：无。

2026年江城区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	860.00
其中：（一）因公出国（境）费用	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	663.00
1. 公务用车购置	141.00
2. 公务用车运行维护费	522.00
（三）公务接待费	195.00

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

关于2026年江城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费860万元，比上年增加97万元，原因是新增公务用车购置费。其中：因公出国（境）支出2万元，比上年增加2万元，原因是新增出国（境）费用；公务用车购置及运行维护支出663万元（公务用车购置费141万元，比上年增加141万元；公务用车运行维护费522万元，比上年减少29万元。）比上年增加112万元，原因是新增公务用车购置费；公务接待费支出195万元，比上年减少17万元，原因是各部门厉行节约，控制公务接待费支出。

2026年江城区级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	县	县	区	区
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年江城区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	46,774.00
农业土地开发资金收入	662.00
国有土地使用权出让收入	46,112.00
二、上级补助收入	5,061.00
三、下级上解收入	0.00
四、上年结余收入	0.00
五、调入资金	0.00
六、债务（转贷）收入	0.00
收入总计	51,835.00

备注：无。

2026年江城区级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、城乡社区支出	14,687.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,025.00
土地开发支出	5,006.00
城市建设支出	7,619.00
农村基础设施建设支出	600.00
农业生产发展支出	200.00
农村社会事业支出	300.00
农业农村生态环境支出	300.00
农业土地开发资金安排的支出	662.00
二、其他支出	142.00
彩票公益金安排的支出	142.00
用于社会福利的彩票公益金支出	52.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.00
三、债务付息支出	12,934.00
地方政府专项债务付息支出	12,934.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,934.00
四、债务发行费用支出	90.00
地方政府专项债务发行费用支出	90.00
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	90.00
五、转移性支出	22,000.00
调出资金	22,000.00
政府性基金预算调出资金	22,000.00
六、债务还本支出	1,982.00
地方政府专项债务还本支出	1,982.00
支出总计	51,835.00

备注：无。

2026年江城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	一、城乡社区支出	14,687.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,025.00
2120802	土地开发支出	5,006.00
2120803	城市建设支出	7,619.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00
2120814	农业生产发展支出	200.00
2120815	农村社会事业支出	300.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	662.00
229	二、其他支出	142.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.00
232	三、债务付息支出	12,934.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,934.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,934.00
233	四、债务发行费用支出	90.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	90.00
	支出总计	27,853.00

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

2026年江城区级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	县	县	区	区
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年江城区级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	570.00
利润收入	570.00
股息红利收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	598.00

备注：无。

2026年江城区级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	418.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（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	418.00
其他国有资本经营预算支出	418.00
二、转移性支出	180.00
（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	180.00
支出总计	598.00

备注：无。

2026年江城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	418.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	418.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	418.00
	支出总计	418.00

备注：无。

2026年江城区级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	县	县	区	区
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年江城区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	31,123.00
其中：保险费收入	19,211.00
财政补贴收入	11,400.00
利息收入	12.00
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	31,123.00
其中：保险费收入	19,211.00
财政补贴收入	11,400.00
利息收入	12.00
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无。

2026年江城区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	28,001.00
其中：社会保险待遇支出	27,606.00
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	28,001.00
其中：养老待遇支出	27,606.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年江城区级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	3,122.00
累计结余	6,387.00
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	3,122.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6,387.00
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年江城区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	153,671.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	179,061.00
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	37,578.00
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	37,578.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	15,454.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	175,795.00

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年江城区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	342,651.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	471,151.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	128,680.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	180.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	471,151.00

备注：无。

江城区地方政府债券发行（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	166,258.00	166,258.00
（一）一般债券	B	37,578.00	37,578.00
其中：再融资债券	C	16,578.00	16,578.00
（二）专项债券	D	128,680.00	128,680.00
其中：再融资债券	E	180.00	180.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	15,634.00	15,634.00
（一）一般债券	G	15,454.00	15,454.00
（二）专项债券	H	180.00	180.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	16,222.00	16,222.00
（一）一般债券	J	4,826.00	4,826.00
（二）专项债券	K	11,396.00	11,396.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	16,702.00	16,702.00
（一）一般债券	M	5,271.00	5,271.00
（二）专项债券	O	11,431.00	11,431.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	17,719.00	17,719.00
（一）一般债券	R	4,785.00	4,785.00
（二）专项债券	S	12,934.00	12,934.00

备注：无。

江城区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	175,795.00	5,271.00	8,813.00	35,600.00	22,257.00	103,854.00	一般公共预算
	新增债券	97,013.00	3,000.00	5,013.00	7,000.00	17,500.00	64,500.00	
	置换债券	2,271.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	76,511.00	0.00	3,800.00	28,600.00	4,757.00	39,354.00	
专项债券	合计	471,151.00	11,431.00	4,015.00	0.00	10,300.00	445,405.00	政府性基金预算
	新增债券	431,225.00	3,900.00	2,725.00	0.00	10,300.00	414,300.00	
	置换债券	8,671.00	7,531.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	31,255.00	0.00	150.00	0.00	0.00	31,105.00	

备注：无。

2025年江城区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
江城区	650,212.00	179,061.00	471,151.00	646,946.00	175,795.00	471,151.00

备注：无。

2025年江城区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	
江城区	149,500.00	21,000.00	0.00	128,500.00
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
江城区医疗卫生服务综合品质提升项目	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
江城区2023年城镇老旧小区改造项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
用于江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阳江市江城区白沙街道美丽圩街建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
双捷镇乡村振兴示范项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江城区养老院建设项目一期工程	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
江城区小型水闸重建工程及小型水库除险加固工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
阳江市江城第一中学新建项目二期工程	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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	
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
阳江市环保工业园制革基地市政基础设施建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
江城区存量政府投资项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
阳江市江城区城中村内涝（含污水）治理工程	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
消化银岭科技产业园东侧扩展区首期开发项目用地资金涉及资本性支出的暂付款	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
江城区存量政府投资项目	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
江城银岭科技产业园创业服务中心项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
江城区中小学升级改造项目二期	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年江城区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	149,500.00	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	41,600.00	27.83%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	48,600.00	32.51%
（一）卫生健康	11,700.00	7.83%
（二）教育	27,200.00	18.19%
（三）养老托育	9,700.00	6.49%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	10,300.00	6.89%
八、新型基础设施	5,000.00	3.34%
九、保障性安居工程	23,000.00	15.38%
（一）城镇老旧小区改造	23,000.00	15.38%
（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	21,000.00	14.05%

备注：无。

2025年江城区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		112,800.00			0.00	2,389.09
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	农林水利建设	10,000.00	30	2.06%	0.00	206.00
阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目	农林水利建设	2,000.00	30	2.06%	0.00	41.20
阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程及城市更新	13,000.00	30	2.06%	0.00	267.80
江城区医疗卫生服务综合品质提升项目	医疗卫生	8,700.00	30	2.06%	0.00	179.22
阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	医疗卫生	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	市政建设	2,000.00	30	2.06%	0.00	41.20
江城区2023年城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程及城市更新	10,000.00	30	2.06%	0.00	206.00
阳江市江城区白沙街道美丽圩街建设项目	农林水利建设	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	农林水利建设	4,600.00	30	2.06%	0.00	94.76
江城区双捷镇乡村振兴示范带建设项目	农林水利建设	6,000.00	30	2.06%	0.00	123.60
阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目	农林水利建设	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
江城区养老院建设项目一期工程	社会保障	9,700.00	30	2.06%	0.00	199.82

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
江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	新型基础设施	5,000.00	30	2.06%	0.00	103.00
江城区小型水闸重建工程及小型水库除险加固工程	农林水利建设	5,000.00	30	2.06%	0.00	103.00
阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	农林水利建设	4,000.00	30	2.23%	0.00	89.20
江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	市政建设	2,000.00	30	2.23%	0.00	44.60
江城银岭科技产业园基础设施改造项目	市政建设	2,000.00	30	2.23%	0.00	44.60
阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	农林水利建设	2,000.00	30	2.23%	0.00	44.60
阳江市环保工业园制革基地市政基础设施建设项目	市政建设	500.00	30	2.23%	0.00	11.15
江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	农林水利建设	2,000.00	30	2.23%	0.00	44.60
阳江市江城第一中学新建项目二期工程	教育	900.00	30	2.06%	0.00	18.54
阳江市江城区城中村内涝（含污水）治理工程	市政建设	600.00	30	2.06%	0.00	12.36
阳江市江城第一中学新建项目二期工程	教育	11,600.00	30	2.38%	0.00	276.08
阳江市江城区城中村内涝（含污水）治理工程	市政建设	2,200.00	30	2.38%	0.00	52.36

备注：无。

2026年江城区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	650,212.00	650,212.00	0.00
其中：一般债务限额	B	179,061.00	179,061.00	0.00
专项债务限额	C	471,151.00	471,151.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年江城区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
江城区	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2026年江城区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年无提前下达新增债务限额。

二、分配方案

2026年无相应的分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增长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，比上年增长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，比上年增长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650,212万元，其中：一般债务限额179,061万元，专项债务限额471,151万元。2025年政府债务余额执行数646,946万元。按偿债来源分，一般债务175,795万元，专项债务471,151万元。（2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年转贷地方政府债券166,258万元。其中：一般债券37,578万元，专项债券128,680万元；新增债券149,500万元，再融资债券16,758万元。

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15,634万元，其中：一般债券还本15,454万元，专项债券还本180万元；支付地方政府债券利息15,415万元，其中：一般债券利息4,709万元，专项债券利息10,706万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴		
项目类型		其他事业发展性项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		阳江市江城区民政局	用款单位	阳江市江城区民政局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		3740 万元		
项目概述		广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（粤民规字【2021】1 号）及《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》（粤财社【2021】325 号），用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。		
总体绩效目标		按照党中央、国务院决策部署，以协调推进"四个全面"战略布局为统领，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，逐步完善残疾人社会保障体系。		
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	3740 万元
		数量指标	指标 1：困难残疾人生活补贴发放人数	3435 人

绩效指标	产出指标		指标 2: 重度残疾人护理补贴发放人数	7326 人
		质量指标	指标 1: 残疾人两项补贴发放标准达标率	100%
			指标 2: 残疾人两项补贴发放到位率	100%
		时效指标	残疾人两项补贴发放时间	每月 25 日前
	效益指标	社会效益指标	社会福利服务体系和残疾人服务业	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		困难群众基本生活补助（含城乡低保、特困人员、集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童）		
项目类型		其他事业发展性项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		阳江市江城区民政局	用款单位	阳江市江城区民政局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		14341 万元		
项目概述		根据粤财社〔2024〕317 号广东省财政厅关于提前下达 2025 年省财政困难群众救助补助资金预算的通知、粤财社〔2024〕313 号广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、阳财社〔2024〕86 号(阳江市财政局关于下达 2024 年市本级困难群众预算经费的通知)《广东省民政厅 广东省财政厅关于提高我省 2025 年孤儿基本生活最低养育标准的通知》（粤民发〔2025〕19 号）文件，用于发放 2026 年困难群众基本生活补助（含城乡低保、特困人员、集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童）。		
总体绩效目标		关爱弱势群体，持续优化困难群众救助措施，不断拓展救助兜底的深度和广度，提升困难群众的获得感、幸福感,增进社会和谐稳定。		
年度绩效目标		目标 1：完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 目标 2：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 目标 3：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资投入	14341 万元
			指标 1：低保对象人数	7630 人

绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 2: 特困对象人次	1209 人
			指标 3: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障人数	160 人
		质量指标	指标 1: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	100%
			指标 2: 建立社会救助家庭经济状况核对机制的镇街比例	≥95%
	效 益 指 标	时效指标	指标 1: 困难群众基本生活救助发放时间	每月 20 日前
			指标 2: 事实无人抚养儿童基本生活发放时间	每月 20 日前
		社会效益指标	指标 1: 困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善
			指标 2: 事实无人抚养儿童生活保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		基本公共卫生		
项目类型		其他事业发展性项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		阳江市江城区卫生健康局	用款单位	阳江市江城区卫生健康局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		7100 万元		
项目概述		基本公共卫生服务项目包括 14 项内容：建立居民健康档案；健康教育；预防接种；0-6 岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理（65 岁以上老年人，0~36 个月儿童）；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；免费提供避孕药具；健康素养。		
总体绩效目标		促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理理念，提升基层医疗卫生服务能力，解决看病难、看病贵、满足群众健康需求，保障分级诊疗制度实施，体现政府服务效能。		
年度绩效目标		目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。 目标 2：开展职业病防治、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	7100 万元
		数量指标	指标 1：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			指标 2：高血压患者管理人数	29600 人
			指标 3：2 型糖尿病患者管理人数	12900 人
			指标 4：慢阻肺患者管理人数	1452 人
			指标 5：老年人中医药健康管理率	≥75%

绩效指标	产出指标		指标 6: 儿童中医药健康管理率	≥85%
			指标 7: 地方病防治完成率	≥95%
			指标 8: 职业健康检查服务覆盖率	≥90%
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			指标 2: 3 岁以下儿童系统管理率	≥85%
			指标 3: 孕产妇系统管理率	≥90%
			指标 4: 高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			指标 5: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			指标 6: 慢阻肺病患者规范健康服务率	≥65%
			指标 7: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
		时效指标	指标 1: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率	≥90%
			指标 2: 年度项目完成时间	2026 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标 2: 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			指标 3: 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			指标 4: 肺结核患者管理率	≥90%
			指标 5: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80
			指标 6: 居民健康素养水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥70%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		育儿补贴		
项目类型		其他事业发展性项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		阳江市江城区卫生健康局	用款单位	阳江市江城区卫生健康局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		4505 万元		
项目概述		根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发育儿补贴制度实施方案的通知》（厅字〔2025〕15 号）规定，于 2025 年 1 月 1 日起实施全国性育儿补贴制度，对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁，覆盖所有孩次家庭，2025 年前出生的婴幼儿按月份折算领取。育儿补贴按年发放，国家基础标准为每孩每年 3600 元。补贴由中央与地方财政共同承担，地方可提标，免征个人所得税且不计入家庭收入，通过线上申请系统发放。		
总体绩效目标		落实党中央坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，营造生育友好社会氛围，推动建设生育友好型社会。		
年度绩效目标		目标 1：通过发放普惠式现金补贴，缓解家庭育儿成本压力，提升生育意愿，促进人口长期均衡发展。 目标 2：政策通过中央与地方财政共担、线上申领便捷化等机制，确保补贴及时精准落地，同时免征个税且不计入家庭收入，强化政策普惠性。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	4505 万元
		数量指标	育儿补贴发放人数	11900

效 指 标	产出 指标	质量指标	指标 1：育儿补贴发放标准	3600 元/人/年
			指标 2：符合申领条件对象的覆盖率	100%
		时效指标	育儿补贴的发放时间	在规定时限内
	效益指标	社会效益指标	育儿家庭养育压力得到一定程度的缓解	得到
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取育儿补贴对象的满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡义务教育公用经费		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		二级项目		
主管部门		阳江市江城区教育局	用款单位	阳江市江城区教育局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		12893 万元		
项目概述		城乡义务教育公用经费是维持学校正常运转和教学活动的保障性资金，主要包括：教师培训费、会议费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。		
总体绩效目标		根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，保证全区中小学校的正常运转，改善学校的办学条件。		
年度绩效目标		统一城乡义务教育公用经费补助标准，其中初中 1950 元/年/生，小学 1150 元/年/生，重点帮扶困难地区和农村地区分教点倾斜。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	12893 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	指标 1：初中补助人数	61973 人
			指标 2：小学补助人数	29665 人
		质量指标	指标 1：初中补助标准	1950 元/年/生
			指标 2：小学补助标准	1150 元/年/生
		时效指标	按资金安排项目完成支出率	100%
	效	经济效益指标	无	

	益 指 标	社会效益 指标	保学校运转	有效
		生态效益 指标	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目学校师生满意度	≥96%