

2026年汕头市潮阳区政府预算公开

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

潮阳区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 4 月 28 日在汕头市潮阳区
第五届人民代表大会第七次会议上

潮阳区财政局局长 刘容

各位代表：

受潮阳区人民政府委托，现将潮阳区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请大会审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2025 年预算执行及财政主要工作情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，围绕省、市工作部署和区委、区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实实施积极的财政政策，统筹发展和安全，全力防风险、保运转、惠民生、促发展，为潮阳区经济社会高质量发

展提供了坚实的财政保障。

由于 2025 年决算尚在进行，以下 2025 年预算执行数据在年度决算编制完成后可能有所调整。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

2025 年区级一般公共预算收入 247451 万元，完成预算调整 246819 万元的 100.26%，可比增长 6.66%。其中：税收收入 168600 万元，完成预算调整 168021 万元的 100.34%，可比增长 9.81%；非税收入 78851 万元，完成预算调整 78798 万元的 100.07%，增长 0.49%。税收占比 68.13%，比去年可比口径提升 1.96 个百分点。

2、支出情况

2025 年区级一般公共预算支出 466487 万元，比上年增长 9.59%，完成预算调整 482421 万元的 96.70%。区级一般公共预算支出完成情况：

（1）一般公共服务支出 61627 万元，完成预算调整 62566 万元的 98.50%；

（2）国防支出 484 万元，完成预算调整 484 万元的 100%；

（3）公共安全支出 28360 万元，完成预算调整 29343 万元的 96.65%；

（4）教育支出 204647 万元，完成预算调整 204647 万元的 100%；

（5）科学技术支出 225 万元，完成预算调整 227 万元

的 99.12%;

(6) 文化旅游体育与传媒支出 2189 万元, 完成预算调整 2274 万元的 96.26%;

(7) 社会保障和就业支出 100957 万元, 完成预算调整 101267 万元的 99.69%;

(8) 卫生健康支出 22291 万元, 完成预算调整 22452 万元的 99.28%;

(9) 节能环保支出 217 万元, 完成预算调整 218 万元的 99.54%;

(10) 城乡社区支出 7097 万元, 完成预算调整 6780 万元的 104.68%;

(11) 农林水支出 9936 万元, 完成预算调整 18626 万元的 53.34%;

(12) 交通运输支出 3470 万元, 完成预算调整 8477 万元的 40.93%;

(13) 资源勘探工业信息等支出 177 万元, 完成预算调整 177 万元的 100%;

(14) 商业服务业等支出 447 万元, 完成预算调整 447 万元的 100%;

(15) 自然资源海洋气象等支出 3649 万元, 完成预算调整 3700 万元的 98.62%;

(16) 住房保障支出 7838 万元, 完成预算调整 7838 万元的 100%;

(17)粮油物资储备支出 3434 万元,完成预算调整 3456 万元的 99.36%;

(18) 灾害防治及应急管理支出 3345 万元,完成预算调整 3344 万元的 100.03%;

(19) 其他支出 307 万元,完成预算调整 308 万元的 99.68%;

(20) 债务付息及债务发行费用支出 5790 万元,完成预算调整 5790 万元的 100%。

3、收支平衡情况

2025 年区级一般公共预算收入 247451 万元,上级补助收入 611694 万元,债务转贷收入 27448 万元,动用预算稳定调节基金 24430 万元,一般公共预算调入资金 107463 万元,上年结转结余收入 81760 万元,收入总计 1100246 万元。

2025 年区级一般公共预算支出 466487 万元,上年结转支出 18567 万元,上级专项支出 357930 万元,预算稳定调节基金安排的结转项目支出 2302 万元,上解支出 88989 万元,地方政府债务还本支出 13797 万元,补充预算稳定调节基金 30572 万元,调出资金 23312 万元,结转下年支出 98290 万元,支出总计 1100246 万元。

(二) 政府性基金收支执行情况

1、收入情况

2025 年区级政府性基金收入 154188 万元,完成预算调整 155114 万元的 99.40%,其中:国有土地使用权出让等相

关收入 120200 万元；城市基础设施配套费收入 11817 万元；污水处理费收入 19672 万元；彩票公益金收入及其他政府性基金相关收入 2499 万元。

2、支出情况

2025 年区级政府性基金支出 297435 万元，完成预算调整 304622 万元的 97.64%，其中：城乡社区支出 85488 万元；债务付息及债务发行费用支出 34134 万元；其他支出（主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）177813 万元。

3、收支平衡情况

2025 年区级政府性基金收入 154188 万元，上级补助收入 3583 万元，债务转贷收入 223100 万元，上年结转结余收入 63822 万元，调入资金 23312 万元，收入总计 468005 万元。

2025 年区级政府性基金支出 297435 万元，上年结转支出 19955 万元，上级专项支出 2851 万元，地方政府债务还本支出 22100 万元，调出资金 80366 万元，年终结转结余 45298 万元，支出总计 468005 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1、收入情况

2025 年区级国有资本经营预算收入 5556 万元，完成预算调整 5556 万元的 100%，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 3336 万元；国有参股公司股息红利收入 2220 万

元。

2、支出情况

2025 年区级国有资本经营预算支出 3939 万元，完成预算调整 3945 万元的 99.85%，其中：其他解决历史遗留问题及改革成本支出 2569 万元；国有企业资本金注入 1370 万元。

3、收支平衡情况

2025 年区级国有资本经营预算收入 5556 万元，上级补助收入 34 万元，上年结转结余收入 90 万元，收入合计 5680 万元。

2025 年区级国有资本经营预算支出 3939 万元，调出资金 1667 万元，年终结转结余 74 万元，支出合计 5680 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年社会保险基金收入合计 91684 万元，社会保险基金支出合计 98236 万元。2025 年社会保险基金当年收支结余 -6552 万元，加上上年结余 14068 万元，年末滚存结余 7516 万元。

（五）地方政府性债务管理情况

1、地方政府债务限额和余额情况

按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《广东省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。根据上级核定，潮阳区 2025 年地方政府债务限额 1572367 万元，其中：一般债务限

额 217867 万元、专项债务限额 1354500 万元。

2025 年我区地方政府债务余额 1568732 万元，其中：一般债务 217157 万元、专项债务 1351575 万元。

2、地方政府债务执行情况

2025 年，我区新增债务 250548 万元，减少 24161 万元，其中：一般债务新增 27448 万元，减少 5061 万元；专项债务新增 223100 万元，减少 19100 万元。

2025 年，新增一般债券资金支出 1000 万元、新增专项债券资金支出 177555 万元、再融资债券资金支出 34048 万元。

（六）盘活财政存量资金工作情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国办发〔2021〕5 号）等文件精神，结合我区实际，2025 年共收回存量资金 14460 万元由本级财政预算统筹使用。通过盘活财政存量资金，进一步做好“三保”保障和暂付款挂账管理工作，确保财政平稳运行。

（七）“三保”支出预算执行情况

2025 年潮阳区“三保”支出 628357 万元，其中：保基本民生支出 275856 万元、保工资支出 345676 万元、保运转支出 6825 万元。

（八）2025 年区财政主要工作情况

2025 年，面对复杂的财政经济形势，区财政部门积极加强财政资源统筹，全力落实积极的财政政策，奋发进取抓收支、促发展、推改革、惠民生，努力推动经济回升向好，促进经济社会稳定健康发展。

1、聚焦财政平稳运行，多措并举增强财力保障。一是坚持上下联动、协同发力，全力以赴推进收入组织工作。2025 年一般公共预算收入完成 24.75 亿元，可比增长 6.66%；政府性基金收入完成 15.42 亿元，增长 33.44%（其中国有土地使用权出让等相关收入 12.02 亿元，增长 40.18%）；国有资本经营收入完成 0.56 亿元，增长 43.34%。二是积极争取上级资金和债券资金支持。2025 年共争取上级转移支付 61.53 亿元（含增发国债 6100 万和超长期特别国债 180 万元），增长 23.03%；全年共争取上级转贷我区新增债券资金 21.65 亿元，再融资债券资金 3.40 亿元，有力保障财政平稳运行和推动重点重大项目建设。三是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，出台负面支出清单，从严控制一般性、非急需、非刚性支出，集中财力保障重点领域支出需求，全年共压减日常公用经费和一般性经费 5397 万元。

2、聚焦助推产业发展，加力提效实施财政政策。一是助推重大产业园区建设。积极统筹专项债券、老区苏区专项发展等资金拉动有效投资，全年共拨付新增债券和老区苏区专项发展奖补等资金 9.2 亿元，用于潮阳产业园区（省级园

区)、纺织服装产业基地、绿色新材料产业园区、中试基地及产业平台、贵屿循环经济产业园、海门产业园区、关埠西平产业园区、临港特色产业片区、金灶现代农业产业园建设,推进招商引资和产业发展工作;二是以产业创新为支撑,不断推动传统产业转型升级,凝聚产业力量。及时落实企业技术改造、促进外贸发展、小微工业企业上规模奖补、废弃电器电子产品处理补贴等政策扶持资金 2.55 亿元,积极支持企业发展;三是认真贯彻好减税降费政策,助力稳经济促发展工作。全年税务部门共实现支持科技创新和制造业发展主要政策减税降费及退税 6.5 亿元。

3、聚焦增进民生福祉,不忘初心坚持民生优先。2025 年全区一般公共预算投入教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等十类民生支出 74.15 亿元,占一般公共预算支出总量的 85.35%。一是持续做好民生兜底保障。全年投入城乡居民养老保险补助资金 6.21 亿元、城乡居民基本医疗保险补助资金 8.85 亿元,城乡低保五保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、优抚对象抚恤、残疾人补贴津贴、临时性价格补贴等其他民生保障资金 4.06 亿元,大力改善社会民生福祉。二是坚持教育优先发展,全年投入 24.19 亿元,用于教师工资、山区农村边远地区学校教师生活补助、原民办教师 and 原代课教师发放生活困难补助、城乡义务教育公用经费和其他支持教育发展方面等支出,推进基础教育发展,促进教育公平;三是提升医疗卫生服务能力,全年投入基本公共卫生服

务、中医院异地新建提升工程、大峰医院改扩建工程等资金 2.36 亿元，切实提高医疗卫生服务质量和水平；**四是**加强公共安全治理体系和法治建设。全年投入公共安全事业支出 1.06 亿元，切实维护好社会公平正义，为全区长治久安提供坚实财政保障；**五是**推进公共文体服务。全年投入体育中心新建项目、三馆一站免费开放和其他支持公共文体服务发展等资金 0.52 亿元，通过推动文体建设，让群众共享高质量的健康生活。

4、聚焦区域协调发展，集中财力保障重点支出。**一是**支持加力实施“百千万工程”。全年共统筹 20.20 亿元资金投入“百千万工程”建设，进一步推动乡村振兴发展；强化“百千万工程”资金专户监管，切实加快资金支出，确保资金使用安全规范高效；推进区属国企积极参与绿色新材料产业园区中试基地等重点项目建设，2025 年作为粤东地区唯一受邀区县参加省指挥办举办的县域国企项目融资路演活动，成功推介中试基地重点项目，为县域高质量发展注入新动力。**二是**支持农业农村发展。严格对标乡村振兴战略重点任务，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，财政资源向农业农村倾斜，全年共统筹安排支出 5.09 亿元，重点投入农业基础设施建设、特色产业培育、人居环境整治等领域，持续夯实农业农村发展基础。**三是**着力支持绿美潮阳生态建设，全年拨付污水管网建设、雨污分流、水环境综合治理、生活垃圾及污水处理、造林绿化等相关支出 3.62 亿元，生态文明建

设成效持续彰显。**四是**持续推进老旧小区改造工作，全年拨付城镇老旧小区改造项目资金 **2.10** 亿元，继续改善群众居住环境。**五是**做好基层经费保障工作。统筹资金安排落实基层经费政策，保障基层正常运转，全年拨付“两委”干部补贴、村务监督委员会补贴、村（社区）办公经费、党组织服务群众经费、党群服务中心提档升级建设经费、城乡环境保洁补助经费等资金 **1.92** 亿元。

5、聚焦强化财政职能，守正创新提升管理效能。**一是**扎实推进国资国企改革。研究制定区属国企高质量发展措施，推动组建汕头潮之阳投资有限公司、潮农农业发展有限公司等一系列市场化运营主体，参与园区开发、产业投资、农业运营，国企改革初见成效，合作企业效益提升，投资分红逐步兑现；全力推进区属国企主体信用评级工作，汕头市潮阳区潮邑供水有限公司成为粤东西北地区首家获 AA+评级的区属公用事业类国有企业，实现粤东区县级国企“零的突破”，提升市场化融资能力。**二是**进一步规范和完善工程预（结）算评审管理工作。2025 年制定《汕头市潮阳区财政局关于进一步促进财政投资评审工作提速增效措施二十条》（汕市潮阳财建〔2025〕6 号）等相关规章制度，进一步规范和完善工程预（结）算评审管理。全年工程预算送审造价 **28.85** 亿元，核减造价 **3.30** 亿元，核减率为 **11.44%**；工程结算送审造价 **8.50** 亿元，核减造价 **0.55** 亿元，核减率为 **6.47%**，充分发挥财政预结算审核职能，从根本上节约资金，提高财政资

金使用效益。**三是**持续深化预算管理体制改革。结合省、市财政体制改革,把握政策红利,加大“四税”收入征收力度2025年区本级“四税”收入实现10.58亿元,可比增长4.71%;积极推动区镇管理体制改革,研究草拟《潮阳区区镇分级财政管理体制方案》,激励镇(街道)在培育财源、组织收入方面的内生动力与积极性,推动城乡融合和区域协调发展,促进全区经济和社会各项事业全面可持续发展;全面推行零基预算改革,印发《汕头市潮阳区财政局关于推进深化零基预算改革的通知》(汕市潮阳财预〔2025〕17号),遵循“保重点、压一般、促优化”原则,打破支出固化僵局,提升预算编制的科学性和合理性。同时持续硬化预算约束,严控预算追加,增强预算执行刚性。**四是**强化财政监督与绩效管理。加强财会监督,联合开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治和会计信息质量检查,督促预算单位合法合规使用资金和规范会计核算;深化农村集体“三资”监管,修订完善财务管理制度;规范政府采购行为,持续优化政府采购营商环境;强化绩效结果应用,将评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。**五是**加强财政风险防控。合理安排支出,科学调度库款,确保“三保”支出优先顺序,兜牢兜实“三保”底线,维护社会和谐稳定;坚决遏制新增隐性债务,在债务风险可控的前提下,积极争取和用好用足地方专项债券资金额度;全力以赴落实清欠工作,通过专项债券资金化解拖欠企业账款2.9亿元,有效缓解市场主体资金压力、稳定市场

预期；严控新增暂付款挂账，全年暂付款挂账零新增，2019年及以后年度新增暂付款挂账占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的1%，严格控制在5%以内，暂付款规模进一步缩小，风险防范能力逐步提高。

（九）区财政运转存在的主要困难和问题

2025年潮阳区财政运行基本平稳，但仍面临诸多短板与挑战：一是财源结构抵御风险能力弱，财政收入增长稳定性不足，“保工资、保运转、保民生”和债务还本付息包袱重，财政预算平衡压力持续加大；二是预算管理和绩效管理尚未真正实现全面深度融合，全过程预算绩效管理仍需加力提效；三是财会监督效能有待强化，对财会违法行为的约束力度和震慑效应不足，严肃财经秩序的监管责任仍需进一步压实。我们将高度重视存在的问题，在今后的工作中采取有效措施努力加以解决，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”开局之年，做好财政预算工作意义重大。从收入看，2026年影响财政收入的有利和不利因素并存，经济延续回升向好态势，物价总水平有望企稳回升，有利于促进财政增收，但外部环境变化带来的不利影响加深，房地产等重点行业税收恢复较缓，可供盘活的资源资产减少且推进盘活难度加大，财政增收压力依然较大。从支出看，兜牢“三保”底线，深入实施“百千万工程”，走好“工业立市、

产业强市”之路等重点工作任务都需要继续加大保障，全区财政支出仍需要保持一定的支出强度。**总的看**，财政收支矛盾依然突出，必须稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，有力保障区委、区政府各项重点工作。

2026 年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省委十三届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届十一次全会暨市委经济工作会议以及区委五届十次全会暨区委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，统筹生财、聚财、用财之道，有力有效实施积极的财政政策，坚持统筹兼顾、量入为出安排财政收支规模，强化重点任务财力保障。扎实推进财政科学管理，全面提升财政管理水平和治理效能，推动财政运行稳健、保障有力、长期可持续。

按照上述总体要求，根据 2026 年潮阳区经济社会发展形势和年度工作计划，编制财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算收支计划

1、收入预算

2026 年区级一般公共预算收入预计 256111 万元，预期增长 3.5%，其中：税收收入 177030 万元，增长 5%；非税收入 79081 万元，增长 0.29%。税收收入占区级一般公共预算

收入 69.12%。

2、支出预算

2026 年，区级一般公共预算支出预计 506224 万元，比上年增加 39737 万元，增长 8.52%。2026 年支出预算以支出性质划分，各项支出预算计划安排如下：

（1）基本支出 344646 万元，占一般公共预算支出的 68.08%。其中：

——人员经费 337248 万元，主要包括行政事业单位人员工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金（按工资 8%供给）、乡镇工作补贴、公务用车改革补贴等。

——公用经费 7398 万元。公用经费供给包括工会费（按 900 元/人年）、日常公用经费、公用车辆维护等，公用经费除工会费外，其余部分由单位统筹使用。2026 年统一按原公用经费标准剔除工会费后部分的 10%压减公用经费，压减后公用经费编制标准为：区直一般行政机关和全额拨款事业单位按 11430 元/人年（原标准为 12600 元/人年）、公安部门按 21960 元/人年（其中部分经费在非税收入中统筹安排，原标准为 24300 元/人年）。按上述标准编制，全年共压减公用经费 763 万元。

（2）项目支出 161578 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2026 年区级一般公共预算收入预计

256111 万元，返还性收入 23839 万元，上级补助收入 558860 万元，债务转贷收入 17548 万元，调入预算稳定调节基金 42030 万元，一般公共预算调入资金 161142 万元，上年结转结余收入 98290 万元，收入总计 1157820 万元。

2026 年区级一般公共预算支出预计 506224 万元，上年结转支出 98290 万元，上级专项支出 362198 万元，预算稳定调节基金安排的结转项目支出 42030 万元，上解支出 85899 万元，地方政府债务还本支出 10548 万元，一般公共预算调出资金 32631 万元，结转下年支出 20000 万元，支出总计 1157820 万元。

（二）政府性基金预算收支计划

1、收入预算

2026 年，区级政府性基金预算收入预计 241349 万元，其中：国有土地使用权出让等相关收入 208369 万元；城市基础设施配套费收入 12000 万元；污水处理费收入 18500 万元；彩票公益金收入及其他政府性基金相关收入 2480 万元。

2、支出预算

2026 年，区级政府性基金预算支出预计 267485 万元，其中：城乡社区支出 107763 万元；债务付息及债务发行费用支出 37900 万元；其他支出（主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）121822 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2026 年区级政府性基金预算收入

241349 万元，上级补助收入 3725 万元，上年结转结余收入 45298 万元，债务转贷收入 130813 万元，调入资金 32631 万元，收入总计 453816 万元。

2026 年区级政府性基金预算支出 267485 万元，上年结转支出 29852 万元，上级专项支出 3725 万元，地方政府债务还本支出 10164 万元，调出资金 142590 万元，总计 453816 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

1、收入预算

2026 年区级国有资本经营预算收入 8880 万元，其中：利润收入 3580 万元；产权转让收入 5300 万元。

2、支出预算

2026 年区级国有资本经营预算支出 5334 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1924 万元；国有企业资本金注入 3410 万元。

3、收支平衡情况

2026 年区级国有资本经营预算收入 8880 万元，上级补助收入 35 万元，上年结转结余收入 74 万元，收入合计 8989 万元。

2026 年区级国有资本经营预算支出 5334 万元，上年结转支出 68 万元，上级专项支出 35 万元，调出资金 3552 万元，支出合计 8989 万元。

（四）社会保险基金预算收支计划

社会保险基金预算由市社保局潮阳分局进行编制，具体收支计划如下：

2026 年社会保险基金预算收入合计 96586 万元，社会保险基金预算支出合计 93428 万元。2026 年社会保险基金当年收支结余 3158 万元，加上上年结余 7516 万元，年末滚存结余 10674 万元。

（五）地方政府新增债券资金安排和还本付息计划

1、2026 年第 1 批地方政府新增债务限额

上级下达我区 2026 年第 1 批地方政府新增债务限额 141500 万元，其中一般债 7000 万元，专项债 134500 万元。

2、2026 年地方政府新增债券资金安排

2026 年至 3 月底前，上级已转贷潮阳区地方政府新增债券资金 127650 万元，具体如下：

（1）新增一般债券资金 7000 万元，安排用于汕头市潮阳区金灶镇全域土地综合整治项目。

（2）新增专项债券资金 116150 万元，安排用于项目建设。其中：汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目 10000 万元、汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带 15000 万元、汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目 2000 万元、汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目 3000 万元、汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目 46500 万元、汕头国际纺织服装产业基地 20000 万元、汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目 5000 万元、汕头市潮阳

区粮食储备仓库新建项目 3000 万元、汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目 4000 万元、汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目 1000 万元、汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目 2000 万元、汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目 4650 万元。

(3) 新增专项债券资金 2500 万元，按上级要求用于补充财力。

(4) 新增专项债券资金 2000 万元，按上级要求用于解决地方政府拖欠企业账款。

3、2026 年地方政府再融资债券资金安排

2026 年上级安排潮阳区地方政府再融资债券资金 20711 万元用于偿还到期债券本金，其中：再融资一般债 10548 万元，再融资专项债 10163 万元。截至 3 月底，上级转贷潮阳区地方政府再融资债券资金 11573 万元用于偿还到期债券本金，其中：再融资一般债 1410 万元，再融资专项债 10163 万元。

4、2026 年还本付息计划

2026 年潮阳区预计应偿还债券本息及服务费用 66240 万元，其中：到期债券本金 20712 万元（一般债券本金 10548 万元、专项债券本金 10164 万元）；到期债券利息及服务费用 45528 万元（一般债券利息及服务费用 5965 万元、专项债券利息及服务费用 39563 万元）。

（六）“三保”预算编制情况

根据《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）和《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）的要求，2026年我区“三保”支出预算金额666280万元，其中：保基本民生333047万元、保工资326725万元、保运转6508万元。“三保”支出预算已报上级财政部门审核。

（七）2026年财政主要工作计划

2026年，区财政部门将立足新起点，把握新要求，主动担当、靠前作为，坚持稳中求进，强化财政资源统筹，优化政策供给与资金配置，集中财力保障大事要事，努力为“十五五”开好局、起好步作出财政贡献。

1、坚持党的领导，在新征程中展现财政担当。区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握财政工作的政治属性，自觉扛起贯彻落实习近平总书记关于财政工作重要论述的政治责任，在服务全区发展大局中，聚焦主责主业，全力以赴抓收支统筹、促经济发展、保民生底线、严财经纪律、防运行风险，确保财政工作始终沿着正确方向前进。我们将坚持法治财政建设，严格贯彻《预算法》等法律法规，全面规范预算编制、执行、监督各项工作，持续推进财政信息公开，自觉主动接受人大依法监

督，严格执行人大决议决定，以实际行动践行财政为民的宗旨。

2、坚持提质增效，在平稳运行中筑牢财政根基。立足“十五五”发展新起点，区财政部门将科学把握宏观经济形势与政策导向，加强财政运行前瞻性研判，科学审慎编制2026年收支预算，合理确定收支规模，预计2026年全区一般公共预算收入25.61亿元，增长3.5%。围绕收入预期目标，坚持涵养税源，激发市场主体活力；积极探索盘活资源资产，推动“资产存量”变为“发展增量”，进一步拓宽非税收入渠道；加快土地收储出让工作，做大土地出让收入规模。切实增强习惯“过紧日子”的行动自觉，持续优化支出结构，强化预算刚性约束，严控行政运行成本，以政府支出的“减法”换取市场活力与民生福祉的“加法”。

3、坚持服务大局，在高质量发展中增强财政支撑。继续实施更加积极的财政政策，强化与产业等政策的协调联动，集中财力保障大事要事。一是支持加快打造“12510”产业发展格局，综合运用多种政策工具，统筹资金用于支持汕头潮阳产业园区、汕头国际纺织服装产业基地、绿色新材料产业园区等重点项目建设，巩固提升“工业立市、产业强市”根基。二是支持稳步推进“百千万工程”走深走实，持续发展壮大县域镇域经济，着力打造生态和美乡村，引导更多金融和社会资本投入，促进城乡区域协调发展。三是支持城市

提质升级,筹措资金完善市政基础设施和城市更新项目建设,塑造宜居宜业城市形象。**四是**善用多用债券资源,深化区属国企战略性重组和专业化整合,支持培育AA及以上主体信用等级国有企业,推动潮邑供水公司启动首次发债计划,引入更多“金融活水”,撬动更多社会资本参与重大项目投资建设。

4、坚持民生为本,在共同富裕中筑牢幸福根基。始终践行以人民为中心的发展思想,持续优化民生投入机制,确保民生支出占比稳定在八成以上,稳步提升基本公共服务均等化水平。支持健全多层次社会保障体系,稳步推动社会保险、养老保险参保扩面,做好低保、特困人员和残疾人等特殊群体兜底保障和优抚抚恤工作;用好用足各级就业创业补贴与服务补助,支持高校毕业生、退役军人等重点群体就业;持续推进育儿补贴制度,做好育儿补贴保障;支持建设高水平的平安潮阳,保障公共安全、应急管理、社会治安防控等领域的资金需求,为维护社会大局稳定提供坚实的财力支撑。

5、坚持深化改革,在现代财政建设中激发活力。牢牢把握以高质量发展统揽全局的深刻内涵,坚持向管理要效益、向改革挖潜力。加快出台《潮阳区区镇分级财政管理体制方案》,强化财政体制激励导向,充分调动镇街发展积极性,培育壮大镇域经济,激发内生发展动力;扎实推进财政科学管理,持续深化零基预算改革,打破“护盘子、守基数”的

路径依赖，按轻重缓急统筹配置财政资源；实施深化县域国企改革优化融资模式三年攻坚工作提升行动，优化国资布局、高效盘活资产。

6、坚持守牢底线，在安全发展中夯实财政基础。统筹高质量发展和高水平安全，坚决筑牢财政安全运行屏障。加强运行监控，确保库款水平处于合理区间，兜牢兜实“三保”底线。积极争取并管好用好地方政府债券资金，将新增债券资金精准导向符合国家战略及我区发展亟需的领域，全力提高债券资金效益，积极落实还本付息资金来源，确保法定债务风险可控。强化源头防控，对涉及增支的重大政策和投资项目严格开展评估，防止过高承诺、过度保障。强化财会监督，严肃财经纪律，确保财政资金安全、规范、高效使用，以稳健可持续的财政运行服务全区发展大局。

各位代表！新的一年，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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，凝心聚力、攻坚克难，守正创新、苦干实干，为潮阳高质量发展作出财政贡献！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年潮阳区级一般公共预算收入表

关于2026年潮阳区级一般公共预算收入的说明

2. 2026年潮阳区级一般公共预算支出表

3. 2026年潮阳区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年潮阳区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年潮阳区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年潮阳区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年潮阳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年潮阳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年潮阳区级政府性基金预算收入表

8. 2026年潮阳区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年潮阳区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年潮阳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年潮阳区级国有资本经营预算收入表

12. 2026年潮阳区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年潮阳区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年潮阳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年潮阳区级社会保险基金预算收入表

16. 2026年潮阳区级社会保险基金预算支出表

17. 2026年潮阳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年潮阳区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年潮阳区地方政府专项债务余额情况表

20. 潮阳区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 潮阳区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年潮阳区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年潮阳区新增债务限额安排情况表

24. 2025年潮阳区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年潮阳区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年潮阳区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年潮阳区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年潮阳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	256,111.22
（一）税收收入	177,030.00
增值税	72,821.70
企业所得税	22,959.30
个人所得税	4,252.50
资源税	0.00
城市维护建设税	12,958.05
房产税	12,626.25
印花税	3,845.10
城镇土地使用税	4,632.60
土地增值税	11,101.65
车船税	4,144.35
耕地占用税	8,642.55
契税	15,890.70
环保税	3,141.60
其他税收收入	13.65
（二）非税收入	79,081.22
专项收入	23,000.00
行政事业性收费收入	10,000.00
罚没收入	5,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	40,581.22
政府住房基金收入	250.00
其他收入	250.00
二、转移性收入	901,709.00
（一）上级补助收入	582,699.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	161,142.00
（四）结转收入	98,290.00
（五）债务（转贷）收入	17,548.00
（六）动用预算稳定调节基金	42,030.00
收入总计	1,157,820.22

备注：无。

关于2026年潮阳区级一般公共预算收入的说明

2026年潮阳区级一般公共预算收入预算数为256111万元，比2025年执行数（下同）增加8660万元，增长3.5%，主要是预计税收收入较去年有增长。具体情况如下：

一、税收收入

2026年潮阳区级税收收入预算数为177030万元，增加8430万元。其中：

（一）增值税预算数为72822万元，增加3468万元，主要是预计2026年经济有望保持回升向好态势，增值税有所增长。

（二）企业所得税预算数为22959万元，增加1093万元，主要是预计2026年经济有望保持回升向好态势，企业所得税有所增长。

（三）个人所得税预算数为4253万元，增加203万元，主要是预计2026年经济有望保持回升向好态势，个人所得税有所增长。

（四）土地增值税等预算数为76996万元，增加3666万元，主要是预计2026年经济有望保持回升向好态势，房产交易较上年活跃，土地增值税等有所增长。

二、非税收入

2026年潮阳区级非税收入预算数为79081万元，增加230万元。其中：

（一）专项收入预算数为23000万元，减少5060万元，主要是2025年专项收入大幅度增加，预计2026年有所回落。

（二）行政事业性收入预算数为10000万元，增加145万元，

主要是预计行政事业性收入与2025年基本持平。

（三）罚没收入预算数为5000万元，减少388万元，主要是预计罚没收入与2025年基本持平。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为30322万元，增加10259万元，主要是2026年我区将进一步挖掘非税收入，增强财力保障，预计国有资源（资产）有偿使用收入有所增长。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为5226万元，减少4726万元，主要是2025年有一次性大宗收入拉高政府住房基金收入，预计2026年无法持续。

2026年潮阳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	501,134.22
（一）一般公共服务支出	75,664.15
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	484.30
（四）公共安全支出	27,576.64
（五）教育支出	197,947.69
（六）科学技术支出	184.36
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,329.18
（八）社会保障和就业支出	111,737.52
（九）卫生健康支出	24,609.41
（十）节能环保支出	390.65
（十一）城乡社区支出	7,801.99
（十二）农林水支出	19,325.06
（十三）交通运输支出	3,674.57
（十四）资源勘探工业信息等支出	172.47
（十五）商业服务业等支出	453.36
（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	2,614.49
（十九）住房保障支出	8,838.88
（二十）粮油物资储备支出	5,027.64
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,262.32
（二十二）其他支出	2,074.75
（二十三）债务付息支出	5,963.98
（二十四）债务发行费用支出	0.83
二、转移性支出	118,530.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	85,899.00
（三）调出资金	32,631.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,090.00
四、债务还本支出	10,548.00
预算稳定调节基金安排的结转项目	42,030.00
上年结转支出	98,290.00
上级专项支出	362,198.00
结转下年支出	20,000.00
支出总计	1,157,820.22

备注：无。

2026年潮阳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	501,134.22
201	一般公共服务支出	75,664.15
20101	人大事务	1,100.85
2010101	行政运行	568.29
2010104	人大会议	190.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00
2010199	其他人大事务支出	322.56
20102	政协事务	526.17
2010201	行政运行	294.67
2010204	政协会议	135.00
2010205	委员视察	10.00
2010299	其他政协事务支出	86.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,360.36
2010301	行政运行	23,627.59
2010350	事业运行	78.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,653.90
20104	发展与改革事务	853.98
2010408	物价管理	2.50
2010499	其他发展与改革事务支出	851.48
20105	统计信息事务	569.84
2010501	行政运行	304.52
2010507	专项普查活动	200.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.33
20106	财政事务	1,508.99
2010699	其他财政事务支出	1,508.99
20107	税收事务	7,410.00
2010799	其他税收事务支出	7,410.00
20108	审计事务	549.19
2010801	行政运行	389.19
2010804	审计业务	120.00
2010899	其他审计事务支出	40.00
20109	海关事务	47.00
2010999	其他海关事务支出	47.00
20111	纪检监察事务	2,761.45
2011101	行政运行	1,598.57
2011199	其他纪检监察事务支出	1,162.88
20113	商贸事务	1,540.71
2011301	行政运行	771.37
2011350	事业运行	246.37

功能编码	功能分类	预算数
2011399	其他商贸事务支出	522.98
20114	知识产权事务	21.05
2011499	其他知识产权事务支出	21.05
20125	港澳台事务	41.00
2012599	其他港澳台事务支出	41.00
20126	档案事务	598.96
2012601	行政运行	427.96
2012602	一般行政管理事务	70.00
2012604	档案馆	101.00
20128	民主党派及工商联事务	115.18
2012801	行政运行	78.18
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.00
20129	群众团体事务	872.43
2012901	行政运行	312.87
2012999	其他群众团体事务支出	559.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,101.62
2013101	行政运行	101.92
2013105	专项业务	354.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,645.32
20132	组织事务	1,944.16
2013201	行政运行	547.94
2013299	其他组织事务支出	1,396.22
20133	宣传事务	659.05
2013399	其他宣传事务支出	659.05
20134	统战事务	489.53
2013401	行政运行	414.03
2013404	宗教事务	18.00
2013499	其他统战事务支出	57.50
20136	其他共产党事务支出	454.85
2013601	行政运行	248.71
2013699	其他共产党事务支出	206.14
20138	市场监督管理事务	3,775.68
2013801	行政运行	2,958.68
2013804	经营主体管理	29.00
2013808	信息化建设	16.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	500.00
2013899	其他市场监督管理事务	262.00
20139	社会工作事务	260.00
2013999	其他社会工作事务支出	260.00
20140	信访事务	283.02
2014001	行政运行	233.02
2014099	其他信访事务支出	50.00
20141	数据事务	1,238.85
2014101	行政运行	375.18

功能编码	功能分类	预算数
2014199	其他数据事务支出	863.67
20199	其他一般公共服务支出	14,580.21
2019999	其他一般公共服务支出	14,580.21
203	国防支出	484.30
20306	国防动员	419.90
2030601	兵役征集	209.90
2030607	民兵	210.00
20399	其他国防支出	64.40
2039999	其他国防支出	64.40
204	公共安全支出	27,576.64
20402	公安	25,591.77
2040201	行政运行	421.18
2040299	其他公安支出	25,170.59
20404	检察	58.79
2040401	行政运行	17.29
2040499	其他检察支出	41.50
20405	法院	141.59
2040501	行政运行	78.59
2040599	其他法院支出	63.00
20406	司法	1,754.50
2040601	行政运行	1,190.98
2040604	基层司法业务	8.00
2040605	普法宣传	4.00
2040607	公共法律服务	366.90
2040612	法治建设	116.80
2040650	事业运行	54.82
2040699	其他司法支出	13.00
20499	其他公共安全支出	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00
205	教育支出	197,947.69
20501	教育管理事务	1,321.15
2050101	行政运行	454.03
2050199	其他教育管理事务支出	867.12
20502	普通教育	190,196.27
2050201	学前教育	1,398.82
2050202	小学教育	98,012.17
2050203	初中教育	37,901.11
2050204	高中教育	46,863.66
2050299	其他普通教育支出	6,020.52
20503	职业教育	3,300.04
2050302	中等职业教育	3,300.04
20507	特殊教育	89.56
2050701	特殊学校教育	89.56
20508	进修及培训	640.67
2050802	干部教育	640.67
20599	其他教育支出	2,400.00

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	2,400.00
206	科学技术支出	184.36
20601	科学技术管理事务	124.36
2060101	行政运行	106.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00
20607	科学技术普及	60.00
2060702	科普活动	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,329.18
20701	文化和旅游	1,437.98
2070101	行政运行	600.35
2070104	图书馆	176.57
2070107	艺术表演团体	192.06
2070109	群众文化	150.76
2070111	文化创作与保护	6.00
2070113	旅游宣传	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.25
20702	文物	231.22
2070205	博物馆	231.22
20703	体育	194.86
2070306	体育训练	4.00
2070308	群众体育	166.86
2070399	其他体育支出	24.00
20706	新闻出版电影	15.12
2070607	电影	15.12
20708	广播电视	450.00
2070808	广播电视事务	450.00
208	社会保障和就业支出	111,737.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,370.33
2080101	行政运行	508.68
2080150	事业运行	425.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.09
20802	民政管理事务	1,398.02
2080201	行政运行	259.58
2080206	社会组织管理	654.20
2080207	行政区划和地名管理	124.00
2080299	其他民政管理事务支出	360.24
20805	行政事业单位养老支出	81,853.46
2080501	行政单位离退休	3,380.06
2080502	事业单位离退休	4,796.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,762.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,532.65
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,200.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	800.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,381.34
20807	就业补助	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00

功能编码	功能分类	预算数
20808	抚恤	5,119.00
2080801	死亡抚恤	2,000.00
2080805	义务兵优待	1,600.00
2080899	其他优抚支出	1,519.00
20809	退役安置	3,051.03
2080901	退役士兵安置	1,220.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.25
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080999	其他退役安置支出	1,768.78
20810	社会福利	3,302.83
2081001	儿童福利	70.00
2081002	老年福利	1,174.38
2081004	殡葬	1,571.82
2081005	社会福利事业单位	354.43
2081099	其他社会福利支出	132.20
20811	残疾人事业	4,117.28
2081101	行政运行	222.34
2081104	残疾人康复	160.23
2081105	残疾人就业	22.00
2081106	残疾人体育	11.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,575.52
2081199	其他残疾人事业支出	126.18
20819	最低生活保障	3,895.00
2081901	城市最低生活保障金支出	605.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,290.00
20820	临时救助	285.01
2082001	临时救助支出	103.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	181.32
20821	特困人员救助供养	115.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.00
20825	其他生活救助	122.01
2082501	其他城市生活救助	0.23
2082502	其他农村生活救助	121.78
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,372.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,782.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	590.00
20830	财政代缴社会保险费支出	127.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	127.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,599.56
2089999	其他社会保障和就业支出	3,599.56
210	卫生健康支出	24,609.41
21001	卫生健康管理事务	682.76
2100101	行政运行	611.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.45

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	2,437.05
2100201	综合医院	1,586.23
2100202	中医（民族）医院	494.79
2100206	妇幼保健医院	271.03
2100299	其他公立医院支出	85.00
21003	基层医疗卫生机构	2,560.61
2100301	城市社区卫生机构	341.69
2100302	乡镇卫生院	1,098.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,120.23
21004	公共卫生	3,970.09
2100401	疾病预防控制机构	1,065.24
2100407	其他专业公共卫生机构	475.28
2100409	重大公共卫生服务	54.64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	814.90
2100499	其他公共卫生支出	1,560.03
21007	计划生育事务	818.67
2100799	其他计划生育事务支出	818.67
21011	行政事业单位医疗	12,614.44
2101101	行政单位医疗	2,121.80
2101102	事业单位医疗	9,779.08
2101103	公务员医疗补助	700.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00
21013	医疗救助	22.00
2101301	城乡医疗救助	20.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00
21014	优抚对象医疗	385.00
2101401	优抚对象医疗补助	385.00
21017	中医药事务	50.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00
21019	育幼服务	851.30
2101999	其他育幼服务支出	851.30
21099	其他卫生健康支出	217.50
2109999	其他卫生健康支出	217.50
211	节能环保支出	390.65
21101	环境保护管理事务	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00
21103	污染防治	189.58
2110399	其他污染防治支出	189.58
21113	循环经济	196.07
2111301	循环经济	196.07
212	城乡社区支出	7,801.99
21201	城乡社区管理事务	5,929.84
2120101	行政运行	2,806.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,123.04
21203	城乡社区公共设施	121.66
2120303	小城镇基础设施建设	121.66

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	1,188.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,188.72
21299	其他城乡社区支出	561.77
2129999	其他城乡社区支出	561.77
213	农林水支出	19,325.06
21301	农业农村	11,572.19
2130101	行政运行	982.93
2130104	事业运行	1,082.84
2130110	执法监管	30.00
2130148	渔业发展	8.00
2130199	其他农业农村支出	9,468.42
21302	林业和草原	836.92
2130204	事业机构	217.00
2130206	技术推广与转化	20.00
2130209	森林生态效益补偿	17.00
2130299	其他林业和草原支出	582.92
21303	水利	1,194.40
2130301	行政运行	320.10
2130302	一般行政管理事务	20.00
2130306	水利工程运行与维护	764.29
2130311	水资源节约管理与保护	60.00
2130314	防汛	30.00
21307	农村综合改革	4,721.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,671.56
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00
21399	其他农林水支出	1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00
214	交通运输支出	3,674.57
21401	公路水路运输	3,149.30
2140101	行政运行	1,464.71
2140106	公路养护	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,584.59
21499	其他交通运输支出	525.27
2149901	公共交通运营补助	511.27
2149999	其他交通运输支出	14.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.47
21502	制造业	167.47
2150299	其他制造业支出	167.47
21505	工业和信息产业	5.00
2150508	无线电及信息通信监管	5.00
216	商业服务业等支出	453.36
21602	商业流通事务	396.80
2160201	行政运行	257.80
2160299	其他商业流通事务支出	139.00
21699	其他商业服务业等支出	56.56
2169999	其他商业服务业等支出	56.56

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	2,614.49
22001	自然资源事务	2,532.49
2200101	行政运行	1,719.45
2200104	自然资源规划及管理	110.00
2200150	事业运行	341.04
2200199	其他自然资源事务支出	362.00
22005	气象事务	82.00
2200511	气象基础设施建设与维修	82.00
221	住房保障支出	8,838.88
22101	保障性安居工程支出	276.90
2210108	老旧小区改造	276.90
22102	住房改革支出	8,561.98
2210201	住房公积金	8,561.98
222	粮油物资储备支出	5,027.64
22201	粮油物资事务	4,755.56
2220115	粮食风险基金	4,600.04
2220199	其他粮油物资事务支出	155.52
22205	重要商品储备	272.08
2220503	肉类储备	262.08
2220599	其他重要商品储备支出	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,262.32
22401	应急管理事务	2,047.90
2240101	行政运行	665.33
2240106	安全监管	150.00
2240108	应急救援	799.76
2240109	应急管理	432.81
22402	消防救援事务	2,214.42
2240201	行政运行	2,214.42
229	其他支出	2,074.75
22999	其他支出	2,074.75
2299999	其他支出	2,074.75
232	债务付息支出	5,963.98
23203	地方政府一般债务付息支出	5,963.98
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,618.25
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	345.73
233	债务发行费用支出	0.83
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.83
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.83

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年潮阳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75,664.15万元，比上年增加2,508.15万元，增长3.4%。主要原因：本年度安排的镇街道体制性分成资金增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加268.85万元，主要是本年度人大换届，增加安排有关经费；

（2）政协事务支出预算增加86.17万元，主要是本年度政协换届，增加安排有关经费；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加2520.36万元，主要是本年度安排的镇街道体制性分成资金增加；

（4）发展与改革事务支出预算增加73.98万元，主要是人员经费变动导致；

（5）统计信息事务支出预算增加62.84万元，主要是人员经费变动导致；

（6）财政事务支出预算增加16.99万元，与去年基本持平；

（7）税收事务支出预算增加160万元，主要是税收征管相关经费增加；

（8）审计事务支出预算增加19.19万元，与去年基本持平；

（9）海关事务支出预算较上年无变动；

（10）纪检监察事务支出预算增加15.45万元，与去年基本持平；

（11）商贸事务支出预算减少274.29万元，主要是人员经费变动导致；

(12) 知识产权事务支出预算增加16.05万元，与去年基本持平；

(13) 港澳台事务支出预算较上年无变动；

(14) 档案事务支出预算增加48.96万元，与去年基本持平；

(15) 民主党派及工商联事务支出预算增加16.18万元，与去年基本持平；

(16) 群众团体事务支出预算增加25.43万元，与去年基本持平；

(17) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加194.62万元，主要是人员经费变动导致；

(18) 组织事务支出预算增加96.16万元，与去年基本持平；

(19) 宣传事务支出预算增加0.05万元，与去年基本持平；

(20) 统战事务支出预算增加15.53万元，与去年基本持平；

(21) 其他共产党事务支出预算增加41.85万元，主要是共产党事务支出需求增加；

(22) 市场监督管理事务支出预算增加219.68万元，主要是人员经费变动导致；

(23) 社会工作事务支出预算增加92万元，主要是社会工作事务支出需求增加；

(24) 信访事务支出预算增加47.02万元，主要是信访事务支出需求增加；

(25) 数据事务支出预算增加596.85万元，主要是数据事务支出需求增加；

(26) 其他一般公共服务支出预算减少1851.79万元，主要是减少人员预留经费。

2. 2026年国防支出预算484.3万元，比上年增加0.3万元，增长0.1%。主要原因：与去年基本持平。

3. 2026年公共安全支出预算27,576.64万元，比上年减少1,684.36万元，下降5.8%。主要原因：压减行政运转经费。

4. 2026年教育支出预算197,947.69万元，比上年减少12,692.31万元，下降6%。主要原因：减少人员经费预留。

5. 2026年科学技术支出预算184.36万元，比上年增加3.36万元，增长1.9%。主要原因：与去年基本持平。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算2,329.18万元，比上年减少99.82万元，下降4.1%。主要原因：与去年基本持平。

7. 2026年社会保障和就业支出预算111,737.52万元，比上年增加3,854.52万元，增长3.6%。主要原因：增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

8. 2026年卫生健康支出预算24,609.41万元，比上年减少66.59万元，下降0.3%。主要原因：与去年基本持平。

9. 2026年节能环保支出预算390.65万元，比上年增加33.65万元，增长9.4%。主要原因：人员经费变动导致。

10. 2026年城乡社区支出预算7,801.99万元，比上年增加268.99万元，增长3.6%。主要原因：城乡社区公共设施支出需求增加。

11. 2026年农林水支出预算19,325.06万元，比上年增加8,175.06万元，增长73.3%。主要原因：本年度一般债项目安排用于此科目。

12. 2026年交通运输支出预算3,674.57万元，比上年减少206.43万元，下降5.3%。主要原因：压减行政运转经费。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算172.47万元，比上年减少1.53万元，下降0.9%。主要原因：与去年基本持平。

14. 2026年商业服务业等支出预算453.36万元，比上年增加32.36万元，增长7.7%。主要原因：人员经费变动导致。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算2,614.49万元，比上年减少1,565.51万元，下降37.5%。主要原因：自然资源事务支出需求减少。

16. 2026年住房保障支出预算8,838.88万元，比上年增加995.88万元，增长12.7%。主要原因：住房改革支出需求增加。

17. 2026年粮油物资储备支出预算5,027.64万元，比上年增加249.64万元，增长5.2%。主要原因：重要商品储备支出需求增加。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算4,262.32万元，比上年增加178.32万元，增长4.4%。主要原因：消防救援事务支出需求增加。

19. 2026年其他支出预算2,074.75万元，比上年减少10,379.25万元，下降83.3%。主要原因：预留人员经费减少导致。

20. 2026年债务付息支出预算5,963.98万元，比上年增加262.98万元，增长4.6%。主要原因：按照实际付息需求编列预算。

21. 2026年债务发行费用支出预算0.83万元，比上年减少18.17万元，下降95.7%。主要原因：按照实际发行费需求编列预算。

2026年潮阳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	501,134.22
501	机关工资福利支出	84,194.43
50101	工资奖金津补贴	51,645.39
50102	社会保障缴费	14,715.32
50103	住房公积金	4,178.80
50199	其他工资福利支出	13,654.93
502	机关商品和服务支出	44,466.18
50201	办公经费	10,894.68
50202	会议费	546.32
50203	培训费	150.52
50204	专用材料购置费	1,411.54
50205	委托业务费	7,944.45
50206	公务接待费	195.58
50207	因公出国（境）费用	31.80
50208	公务用车运行维护费	609.31
50209	维修（护）费	1,766.52
50299	其他商品和服务支出	20,915.46
503	机关资本性支出	12,870.10
50303	公务用车购置	72.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	15.12
50306	设备购置	1,423.91
50307	大型修缮	725.70
50399	其他资本性支出	10,633.37
505	对事业单位经常性补助	271,744.60
50501	工资福利支出	254,097.85
50502	商品和服务支出	17,646.75
506	对事业单位资本性补助	5.30
50601	资本性支出	5.30
507	对企业补助	7,437.40
50701	费用补贴	5,023.39
50702	利息补贴	364.00
50799	其他对企业补助	2,050.02
509	对个人和家庭的补助	35,079.40
50901	社会福利和救助	20,971.42
50902	助学金	22.00
50905	离退休费	11,105.69
50999	其他对个人和家庭的补助	2,980.28
510	对社会保障基金补助	39,372.00
51002	对社会保险基金补助	38,572.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	800.00

项目编码	项目	预算数
511	债务利息及费用支出	5,964.81
51101	国内债务付息	5,963.98
51103	国内债务发行费用	0.83

备注：无。

2026年潮阳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	983.99
其中：（一）因公出国（境）费用	31.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	748.11
1. 公务用车购置	108.00
2. 公务用车运行维护费	640.11
（三）公务接待费	204.08

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年潮阳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983.99万元，比上年减少164.87万元，原因是公务用车购置较上年大幅度减少。其中：因公出国（境）支出31.8万元，比上年增加1万元，原因是按照实际需求编列，较上年基本持平；公务用车购置及运行维护支出748.11万元（公务用车购置费108万元，比上年减少94万元；公务用车运行维护费640.11万元，比上年减少41.76万元。）比上年减少135.76万元，原因是按照实际需求编列，公务用车购置较上年大幅度减少）；公务接待费支出204.08万元，比上年减少30.11万元，原因是厉行节约，压减公务接待费用支出。

2026年潮阳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年潮阳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	241,349.26
国有土地使用权出让收入	196,412.26
国有土地收益基金收入	10,568.00
城市基础设施配套费收入	12,000.00
污水处理费收入	18,500.00
彩票公益金收入	900.00
农业土地开发资金收入	1,389.00
其他政府性基金相关收入	1,580.00
二、上级补助收入	3,725.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	32,631.00
五、债务（转贷）收入	130,813.00
六、上年结转收入	45,298.00
收入总计	453,816.26

备注：无。

2026年潮阳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
本级支出	267,485.26
城乡社区支出	107,762.80
债务付息及发行费用支出	37,900.45
其他支出	121,822.00
上年结转支出	29,852.00
上级专项支出	3,725.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	142,590.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	10,164.00
支出总计	453,816.26

备注：无。

2026年潮阳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	城乡社区支出	107,762.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,844.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,486.36
2120804	农村基础设施建设支出	5,251.76
2120806	土地出让业务支出	1,500.00
2120814	农业生产发展支出	690.00
2120815	农村社会事业支出	1,438.66
2120816	农业农村生态环境支出	9,507.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,969.84
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,868.56
2121301	城市公共设施	6,285.56
2121302	城市环境卫生	583.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00
21214	污水处理费安排的支出	18,450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,402.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.00
229	其他支出	121,822.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,650.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116,150.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,172.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,172.00
232	债务付息支出	37,897.97
23204	地方政府专项债务付息支出	37,897.97
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,192.30
2320431	土地储备专项债券付息支出	496.63
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	34,254.17
2320499	其他政府性基金债务付息支出	954.87
233	债务发行费用支出	2.49
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2.49
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.12
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.61
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.71
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.05

项目编码	项目	预算数
	支出总计	267,485.26

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年潮阳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年潮阳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	8,880.00
利润收入	3,580.00
股息红利收入	0.00
产权转让收入	5,300.00
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	35.00
国有资本经营预算转移支付收入	35.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	74.00
收入总计	8,989.00

备注：无。

2026年潮阳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	5,334.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,924.00
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	1,924.00
（二）国有企业资本金注入	3,410.00
其他国有企业资本金注入	3,410.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	3,552.00
（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	3,552.00
三、上年专项支出	35.00
四、上年结转支出	68.00
支出总计	8,989.00

备注：无。

2026年潮阳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	5,334.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,924.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,924.00
22302	国有资本金注入	3,410.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,410.00
	支出总计	5,334.00

备注：无。

2026年潮阳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年潮阳区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	104,102.00
其中：保险费收入	55,873.00
财政补贴收入	38,500.00
利息收入	93.00
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	96,486.00
其中：保险费收入	55,873.00
财政补贴收入	38,500.00
利息收入	93.00
转移收入	2,000.00
其他收入	20.00
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、上级补助收入	100.00
七、上年结余	7,516.00

备注：无。

2026年潮阳区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	107,260.00
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	92,998.00
其中：养老待遇支出	92,998.00
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
转移支出	310.00
其他支出	120.00
六、上解上级支出	0.00
七、年终结余	3,158.00
八、滚存结余	10,674.00

备注：无。

2026年潮阳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	3,158.00
累计结余	10,674.00
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	3,158.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10,674.00
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年潮阳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	194,770.75
二、2025年末地方政府一般债务限额	217,867.45
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	27,448.00
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	27,448.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	5,061.48
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	217,157.27

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年潮阳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	1,147,574.80
二、2025年末地方政府专项债务限额	1,354,500.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	223,100.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	19,100.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,351,574.80

备注：无。

潮阳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	250,548.00	250,548.00
（一）一般债券	B	27,448.00	27,448.00
其中：再融资债券	C	13,448.00	13,448.00
（二）专项债券	D	223,100.00	223,100.00
其中：再融资债券	E	20,600.00	20,600.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	23,897.00	23,897.00
（一）一般债券	G	4,797.00	4,797.00
（二）专项债券	H	19,100.00	19,100.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	42,233.64	42,233.64
（一）一般债券	J	5,773.37	5,773.37
（二）专项债券	K	36,460.27	36,460.27
四、2026年还本预算数	L=M+O	20,711.80	20,711.80
（一）一般债券	M	10,548.00	10,548.00
（二）专项债券	O	10,163.80	10,163.80
五、2026年付息预算数	Q=R+S	45,525.12	45,525.12
（一）一般债券	R	5,963.98	5,963.98
（二）专项债券	S	39,561.14	39,561.14

备注：无。

潮阳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	213,479.00	10,548.00	6,614.00	56,730.00	24,976.00	114,611.00	一般公共预算
	新增债券	88,338.00	6,238.00	0.00	6,390.00	10,500.00	65,210.00	
	置换债券	8,024.00	1,410.00	6,614.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	117,117.00	2,900.00	0.00	50,340.00	14,476.00	49,401.00	
专项债券	合计	1,351,574.80	10,163.80	45,746.00	11,600.00	38,000.00	1,246,065.00	政府性基金预算
	新增债券	1,224,860.00	10,000.00	4,260.00	11,600.00	38,000.00	1,161,000.00	
	置换债券	1,349.80	163.80	1,186.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	125,365.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	85,065.00	

备注：无。

2025年潮阳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
潮阳区	1, 572, 367. 45	217, 867. 45	1, 354, 500. 00	1, 568, 732. 07	217, 157. 27	1, 351, 574. 80

备注：无。

2025年潮阳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	其中：政府外贷	新增专项债务限额
潮阳区	228,500.00	23,000.00	0.00	205,500.00
潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
韩江榕江练江水系连通后续优化工程（汕头潮阳段）	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
潮阳区三屿围海堤与城防工程连接段工程建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
县道x052草南线铜孟路段升级改造工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
汕头国际纺织服装产业基地	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汕头市潮阳区城镇老旧小区改造项目	720.00	0.00	0.00	720.00
汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
汕头市潮阳区铜孟镇镇区水环境综合治理工程——水污染治理工程	500.00	0.00	0.00	500.00
汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市潮阳城区供水管网升级改造工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目	39,280.00	0.00	0.00	39,280.00
汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
汕头市潮阳区体育中心新建项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
潮阳区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮阳段）一期工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头市潮阳区棉北街道水产业养殖基地及周边基础设施配套项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头市潮阳区环市东路南段改造工程PPP项目	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
汕头市潮阳区城乡生活垃圾一体化收运体系项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目	700.00	0.00	0.00	700.00
汕头市潮阳区关埠镇农田综合整治项目（一期）	500.00	0.00	0.00	500.00
汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点雨污分流改造工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头国际纺织城拓展区及贵屿循环经济产业园区	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
解决地方政府拖欠企业账款	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污水处理费	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
汕头市潮阳区和平、铜盂2座污水处理厂及管网PPP项目	300.00	0.00	0.00	300.00
潮阳区潮关污水处理厂及管网工程	500.00	0.00	0.00	500.00
汕头市潮阳区环市东路南段改造工程PPP项目	700.00	0.00	0.00	700.00
汕头市潮阳区城乡生活垃圾一体化收运体系项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

备注：无。

2025年潮阳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	216,500.00	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	35,500.00	16.40%
四、生态环保	17,500.00	8.08%
五、社会事业	26,100.00	12.06%
（一）卫生健康	22,600.00	10.44%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	3,500.00	1.62%
（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	96,180.00	44.42%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	720.00	0.33%
（一）城镇老旧小区改造	720.00	0.33%
（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	40,500.00	18.71%

备注：无。

2025年潮阳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		202,500.00			0.00	1,022.10
汕头国际纺织服装产业基地	产业园区基础设施	19,000.00	20年、30年	2.03%、2.24%、 2.06%、2.07%	0.00	199.80
汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	20,800.00	20年、30年	2.06%、2.07%、2.38%	0.00	170.08
汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	农业	6,000.00	15年	1.99%、2.34%	0.00	19.90
汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带	农业	6,000.00	30年	2.06%、2.42%	0.00	20.60
汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目	城镇污水垃圾收集处理	10,000.00	20年、30年	2.03%、2.06%、 2.07%、2.32%	0.00	82.15
汕头市潮阳区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	720.00	20年	2.06%、2.07%、2.38%	0.00	7.42
汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	卫生健康	11,600.00	10年、15年	1.7%2.01%2.3%2.34%	0.00	57.20
汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	卫生健康	11,000.00	30年	2.06%、2.38%、2.42%	0.00	61.80
汕头市潮阳区铜孟镇镇区水环境综合治理工程——水污染治理工程	城镇污水垃圾收集处理	500.00	20年	2.06%	0.00	5.15
汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目	农业	8,000.00	15年、20年	1.99%、2.03%、2.07%	0.00	80.40

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
潮阳区供水直抄到户管网 升级改造建设工程	供排水	7,500.00	20年、30年	2.03%、2.06%、 2.07%、2.32%	0.00	71.78
汕头市潮阳区练江片区乡 村振兴示范带水利防汛排 涝能力提升项目	水利	3,000.00	30年	2.06%、2.07%	0.00	30.95
汕头市潮阳城区供水管网 升级改造工程	水利	4,000.00	30年	2.06%、2.32%	0.00	20.60
韩江榕江练江水系连通后 续优化工程潮阳供水配套 工程	水利	2,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
汕头潮阳产业园区（省级 园区）基础设施配套项目	产业园区基础设施	39,280.00	20年、30年	2.06%、2.07%、 2.38%、2.32%	0.00	116.28
汕头市潮阳区海门产业园 区提质升级项目	产业园区基础设施	3,600.00	30年	2.42%	0.00	0.00
汕头市潮阳区体育中心新 建项目	文化旅游	3,500.00	30年	2.38%、2.42%	0.00	0.00
潮阳区产城融合示范区建 设项目(汕南大道潮阳段) 一期工程	产业园区基础设施	1,000.00	20年	2.38%、2.41%	0.00	0.00
汕头市潮阳区棉北街道水 产业养殖基地及周边基础 设施配套项目	农业	2,000.00	15年	2.34%	0.00	0.00
汕头市潮阳区练江片区雨 污分流项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	20年	2.41%	0.00	0.00
汕头市潮阳区关埠镇农田 综合整治项目（一期）	农业	500.00	15年	2.3%	0.00	0.00
汕头市潮阳区谷饶镇练江 流域总口截污关键点位雨 污分流改造工程	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	20年	2.38%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
汕头国际纺织城拓展区及 贵屿循环经济产业园区	/	3,000.00	30年	2.32%、2.42%	0.00	0.00
汕头市潮阳区环市东路南 段改造工程PPP项目	/	3,800.00	30年	2.32%、2.42%	0.00	0.00
汕头市潮阳区城乡生活垃 圾一体化收运体系项目	/	1,500.00	30年	2.32%	0.00	0.00
汕头市潮阳区全区生活污 水处理设施捆绑PPP模式实 施项目	/	700.00	30年	2.42%	0.00	0.00
解决地方政府拖欠企业账 款	/	31,500.00	7年、30年	2.32%、1.64%	0.00	57.40

备注：无。

2026年潮阳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	0.00	1,572,367.45	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	217,867.45	0.00
专项债务限额	C	0.00	1,354,500.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	141,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	134,500.00	0.00

备注：无。

2026年潮阳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	127,650.00	7,000.00	120,650.00
潮阳区	127,650.00	7,000.00	120,650.00
汕头市潮阳区金灶镇全域土地综合整治项目	7,000.00	7,000.00	0.00
汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带	15,000.00	0.00	15,000.00
汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目	2,000.00	0.00	2,000.00
汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目	46,500.00	0.00	46,500.00
汕头国际纺织服装产业基地	20,000.00	0.00	20,000.00
汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目	3,000.00	0.00	3,000.00
汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目	4,000.00	0.00	4,000.00
汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目	2,000.00	0.00	2,000.00
汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目	4,650.00	0.00	4,650.00
用于补充财力	2,500.00	0.00	2,500.00
用于解决地方政府拖欠企业账款	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：无。

关于2026年潮阳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年至3月底前，上级已转贷潮阳区地方政府新增债券资金127650万元，其中新增一般债券资金7000万元，新增专项债券资金120650万元。

二、分配方案

(1) 新增一般债券资金7000万元，安排用于汕头市潮阳区金灶镇全域土地综合整治项目。

(2) 新增专项债券资金116150万元，安排用于项目建设。其中：汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目10000万元、汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带15000万元、汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目2000万元、汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目3000万元、汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目46500万元、汕头国际纺织服装产业基地20000万元、汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目5000万元、汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目3000万元、汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目4000万元、汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目1000万元、汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目2000万元、汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目4650万元。

(3) 新增专项债券资金2500万元，按上级要求用于补充财

力。

（4）新增专项债券资金2000万元，按上级要求用于解决地方政府拖欠企业账款。

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

无。

2. 一般性转移支付

无。

3. 专项转移支付

无。

（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1572367.45万元，其中：一般债务限额217867.45万元，专项债务限额1354500万元。2025年政府债务余额执行数1568732.07万元。按偿债来源分，一般债务217157.27万元，专项债务1351574.8万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年上级转贷转贷地方政府债券250548万元。其中：一般债券27448万元，专项债券223100万元；新增债券216500万元，再融资债券34048万元。

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20711.8万元，其中：一般债券还本10548万元，专项债券还本10163.8万元；支付地方政府债券利息45525.12万元，其中：一般债券利息5963.98万元，专项债券利息39561.14万元。

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		地方储备粮保管费用		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区发展和改革局	用款单位	汕头市潮阳区发展和改革局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1500 万元		
项目概述		根据《汕头市发展和改革局 汕头市财政局关于下达粮食、食用植物油储备规模的通知》（汕市发改〔2024〕76 号）、区政府工作会议纪要(2024—43)和区政府办公室关于同意 2021 年入库 24612 吨储备粮进行轮换的复函（汕潮阳府办复函〔2024〕13 号）相关精神，下达我区储备规模 70200 吨，其中：原粮 63057 吨，保管费用 150 元/吨/年。		
总体绩效目标		为确保粮食安全和经济社会可持续发展，按人口比例进行地方储备，申请该项资金用于支付储备粮的保管费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保管区级储备粮的企业数量	1 家
	产出指标	数量指标	保管费用标准	保管费用 150 元/吨/年，其中，考虑今年入库 10440 吨，增加 30 元/吨/年。
	产出指标	数量指标	储存原粮数量	63057 吨
	产出指标	质量指标	保管期间粮食质量	水分≤13.5，色泽、气味正常
	效益指标	社会效益	粮食供需的发展趋势	确保粮食稳定，有利于地方的长期繁荣稳定。
	效益指标	社会效益	项目民生效益	确保老百姓的口粮，满足市场调剂，维护地方的稳定。

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		地方储备粮轮换亏损		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区发展和改革局	用款单位	汕头市潮阳区发展和改革局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2195.4 万元		
项目概述		原粮储存每年都有一定数量的轮换，2024 年 24612 吨地方储备粮轮换差价列入 2025 年度预算。		
总体绩效目标		为确保粮食质量，定期进行轮换。确保新粮入库数量真实、质量保证、符合政策要求，尽量减少轮换差价损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	涉及轮换企业数量	9 家
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	轮换数量	24612 吨
	产出指标	质量指标	保管期间的粮食质量	水分≤13.5，色泽、气味正常
	效益指标	社会效益	粮食供需的发展趋势	确保粮食稳定，有利于地方长期繁荣稳定。
	效益指标	社会效益	项目民生效益	确保老百姓的口粮，满足市场调剂，维护地方稳定。

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		义务兵家属等优待金		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区退役军人事务局	用款单位	汕头市潮阳区退役军人事务局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1600 万元		
项目概述		保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。		
总体绩效目标		保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	优待对象数量	总户数约 800 户
	产出指标	数量指标	预算支出率	>90%
	产出指标	时效指标	支付资金及时率	>90%
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	>90%
	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	>90%
	效益指标	社会效益	帮助解决优抚对象特殊困难	满意度>90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		困难企业军转干部生活困难补助		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区退役军人事务局	用款单位	汕头市潮阳区 退役军人事务局
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		1500 万元		
项目概述		汕退役军人通[2020]55 号，用于困难企业军转干部生活困难补助,根据市政府有关规定，对该类人员退休后在生活方面给予一定补贴，市退役军人事务局、市财政局根据全市每年在职职工月平均工资递增情况逐年提高该类人员补给标准，我区根据市局文件逐年提高补助标准，极大地改善了该类人员的退休生活，充分体现政府对退役军人的关心关怀关爱。		
总体 绩效目标		目前我区现有困难企业军转干部 308 人，该类人员因企业运营困难，根据市政府有关规定，对该类人员退休后在生活方面给予一定补贴，市退役军人事务局、市财政局根据全市每年在职职工月平均工资递增情况逐年提高该类人员补给标准，我区根据市局文件逐年提高补助标准，极大地改善了该类人员的退休生活，充分体现政府对退役军人的关心关怀关爱。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	困难企业军转干部人数	约 300 人
	产出指标	时效指标	支付资金及时率	>90%
	产出指标	质量指标	支出合规性	>90%
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	>90%
	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	>90%
	效益指标	社会效益	困难群众和优抚对象生活水平情况	改善明显

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		残疾军人抚恤金、生活补贴		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区退役军人事务局	用款单位	汕头市潮阳区 退役军人事务局
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		800 万元		
项目概述		汕退役军人通[2019]82 号、军人抚恤优待条例，由于残疾军人抚恤金、生活补贴。保障残疾军人合法权益和抚恤补助待遇的落实。军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动。国家鼓励社会组织和个人对军人抚恤优待事业提供捐助。国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作。军人抚恤优待所需经费由国务院和地方各级人民政府分级负担。中央和地方财政安排的军人抚恤优待经费，专款专用，并接受财政、审计部门的监督。		
总体 绩效目标		保障残疾军人合法权益和抚恤补助待遇的落实。军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动。国家鼓励社会组织和个人对军人抚恤优待事业提供捐助。国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作。军人抚恤优待所需经费由国务院和地方各级人民政府分级负担。中央和地方财政安排的军人抚恤优待经费，专款专用，并接受财政、审计部门的监督。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	抚恤对象人数	年度金额约 3000 万元，其中大部分是上级配套资金。
	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	>90%
	产出指标	时效指标	支付资金及时率	>90%
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	>90%

	产出指标	质量指标	资金支出率	>90%
	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助金		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区退役军人事务局	用款单位	汕头市潮阳区退役军人事务局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1200 万元		
项目概述		汕潮阳府[2020]23 号,用于自主就业退役士兵一次性补助金。根据《退役士兵安置条例》和相关政策文件,对以自主就业方式退出现役的退役士兵,按省、区、镇三级分担比例,对该类人员退役后按当地居民人均年收入的标准进行一次性补助,改善该类人员退役后经济条件,切实维护退役军人的合法权益,真正体现入伍光荣,退伍荣光的优良传统,让现役军人能安心国防建设,解决军人的后顾之忧。		
总体绩效目标		根据《退役士兵安置条例》和相关政策文件,对以自主就业方式退出现役的退役士兵,按省、区、镇三级分担比例,对该类人员退役后按当地居民人均年收入的标准进行一次性补助,改善该类人员退役后经济条件,切实维护退役军人的合法权益,真正体现入伍光荣,退伍荣光的优良传统,让现役军人能安心国防建设,解决军人的后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	预算支出率	>90%
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	>90%
	产出指标	质量指标	补助标准	每人每年约为 36000 元
	产出指标	质量指标	项目完成率(%)	>90%
	效益指标	社会效益	项目受益人数	约为 380 人
	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		村“两委”干部补贴		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		中共汕头市潮阳区委组织部	用款单位	中共汕头市潮阳区委组织部
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1324.38 万元		
项目概述		根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，为保障基层村（社区）两委干部补贴的正常发放，设立此一级项目。		
总体绩效目标		根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，村“两委”干部岗位补贴 180 个村，2024 区级预算 14617200 元，年度绩效目标为保障基层村（社区）两委干部补贴的正常发放，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1063
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数	180
	产出指标	数量指标	补助镇（街道）数	13
	产出指标	时效指标	经费足额下达率（%）	100
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规
	效益指标	社会效益	党组织服务群众水平	较上年提升

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区“两委”干部补贴			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	中共汕头市潮阳区委组织部	用款单位	中共汕头市潮阳区委组织部	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1632.9 万元			
项目概述	根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，为保障基层村（社区）两委干部补贴的正常发放，设立此二级项目。			
总体绩效目标	根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，社区“两委”干部岗位补贴 93 个社区 695 人，2023 区级预算 15375000 元。保障基层村（社区）两委干部补贴的正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	695
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数	93
	产出指标	数量指标	资金支出率(%)	100
	产出指标	时效指标	经费及时下达率(%)	100
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	满意

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	拨付学杂费			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区教育局	用款单位	汕头市潮阳区教育局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	9800 万元			
项目概述	汕头市潮阳第一中学等 25 所学校通过非税系统共上缴学费，用于学校日常教育教学的正常运转。			
总体绩效目标	汕头市潮阳第一中学等 25 所学校通过非税系统共上缴学费，用于学校日常教育教学的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助学校数	25
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益	促进教育均衡，提升教育质量	促进教育均衡，提升教育质量
	效益指标	社会效益	高中阶段毛入学率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		省山区和农村边远地区学校教师生活补助区配套资金		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区教育局	用款单位	汕头市潮阳区教育局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2500 万元		
项目概述		根据《潮阳区山区和农村边远地区学校教师生活补助制度实施办法》（潮阳教发【2016】56 号）文件规定，用于发放我区 2022 年度农村教师生活补助，完善我区义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。		
总体绩效目标		进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高，确保农村教师生活补助标准不低于人均 1000 元/月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	11212 人
	产出指标	数量指标	补助标准	人均不低于 1000 元/月
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	补助资金效益	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度。
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	辖区国省道公路养护费			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区交通运输局	用款单位	汕头市潮阳区公路事务中心	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	700 万元			
项目概述	根据《公路技术状况评定指南》（JTG H20-2007）要求，确保道路优良路率及 MQI 指数达标，做好国省道公路绿化养护，及时补植枯死或缺失路段绿植，确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患。			
总体绩效目标	根据《公路技术状况评定指南》（JTG H20-2007）要求，确保道路优良路率及 MQI 指数达标，做好国省道公路绿化养护，及时补植枯死或缺失路段绿植，确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	财政资金依存率 (%)	100%
	产出指标	时效指标	完成支付及时率	100%
	产出指标	质量指标	支出合规性	100%
	效益指标	社会效益	交通建设保障	确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患，确保辖区内国省道公路绿化协调美观及时补植枯死或缺失路段绿植。
	效益指标	社会效益	项目的可持续性	确保道路优良路率及 MQI 指数达标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		潮阳区严重精神障碍患者监护补助资金		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区卫生健康局	用款单位	汕头市潮阳区卫生健康局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1039.03 万元		
项目概述		严重精神障碍患者检出率不断提高，患者监护人数量也随之增多，按照患者监护人每年增长约 5% 的速率算，按此测算 2026 年全区患者监护人将约达到 11695 人。根据监护人补助标准测算，平均每个患者监护人监护补助约 1110.55 元/年，2026 年全区患者监护补助资金约为 12987882 元。按照“严重精神障碍患者监护补助资金市与我区按照 2: 8 负担”要求，我区本级监护补助资金预算为 10390306 元。		
总体绩效目标		严重精神障碍患者检出率不断提高，患者监护人数量也随之增多，按照患者监护人每年增长约 5% 的速率算，按此测算 2026 年全区患者监护人将约达到 11695 人。根据监护人补助标准测算，平均每个患者监护人监护补助约 1110.55 元/年，2026 年全区患者监护补助资金约为 12987882 元。按照“严重精神障碍患者监护补助资金市与我区按照 2: 8 负担”要求，我区本级监护补助资金预算为 10390306 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
	效益指标	社会效益	重大公共卫生事件发生的风险	逐步降低
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		育儿补贴补助资金		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区卫生健康局	用款单位	汕头市潮阳区卫生健康局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		851.3 万元		
项目概述		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。		
总体绩效目标		通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1 次/季度
	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准（元/人/年）	3600
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年 80 周岁以上不满 100 周岁老人发放高龄津贴经费		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区民政局	用款单位	汕头市潮阳区民政局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1132.38 万元		
项目概述		2026 年预计测算全区 80 周岁至 89 周岁老人 24000 人，每人年 360 元，共需资金 864 万元；预计测算全区 90 周岁至 99 周岁老人 4800 人，每人年 600 元，共需资金 288 万元；二项预计发放人数 28800 人，预计发放资金 1152 万元。		
总体绩效目标		2026 年预计测算全区 80 周岁至 89 周岁老人 24000 人，每人年 360 元，共需资金 864 万元；预计测算全区 90 周岁至 99 周岁老人 4800 人，每人年 600 元，共需资金 288 万元；二项预计发放人数 28800 人，预计发放资金 1152 万元。保障老年人合法权益，提高老年人待遇，使老年人充分享受到党和政府的关爱和政策保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	全区 80 周岁至 89 周岁老人 24000 人
	产出指标	数量指标	0	全区 90 周岁至 99 周岁老人 4800 人
	产出指标	数量指标	人年补助标准	80 周岁至 89 周岁老人每人年 360 元，90 周岁至 99 周岁老人每人年 600 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1 0 0 %
	效益指标	社会效益	项目实施要达到的社会效益	保障老年人合法权益，提高老年人待遇，使老年人充分享受到党和政府的关爱和政策保障
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村低保资金和高龄津贴		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区民政局	用款单位	汕头市潮阳区民政局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		3280 万元		
项目概述		根据广东省人民政府令第 262 号《广东省最低生活保障制度实施办法》及《汕头市民政局关于印发 2024 年全市城乡最低生活保障等社会救助标准的通知》（汕民通〔2024〕42 号）的规定，预计 2025 年农村低保 30000 人，月人均补差 402 元，年需资金 14472 万元（如果上级要求提高补助水平，则预算资金将相应增加），参照 2024 年中央、省、市下拨的困难群众救助补助资金数额，预算 2025 年需区级配套资金 4631.04 万元。根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通〔2020〕233 号）的规定，拟按 80-89 周岁农村低保 800 人，人月 30 元，年需资金 28.8 万元，90-99 周岁 120 人，人月 50 元，年需资金 7.2 万元，二项合计年需资金 36 万元，全部由区财政负担。		
总体绩效目标		根据广东省人民政府令第 262 号《广东省最低生活保障制度实施办法》及《汕头市民政局关于印发 2025 年全市城乡最低生活保障等社会救助标准的通知》（汕民通〔2025〕38 号）的规定，预计 2026 年农村低保 38000 人，月人均补差 402 元，年需资金约 18331.2 万元（如果上级要求提高补助水平，则预算资金将相应增加），参照 2025 年中央、省、市下拨的困难群众救助补助资金数额，预算 2026 年需区级配套资金约 6420 万元。根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通〔2020〕233 号）的规定，拟按 80-89 周岁农村低保 800 人，人月 30 元，年需资金 28.8 万元，90-99 周岁 120 人，人月 50 元，年需资金 7.2 万元，二项合计年需资金 36 万元，全部由区财政负担。民政对象满意度保障城镇低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	预计农村低保人数 3 万八千人
	产出指标	数量指标	拨款周期	按月拨付

	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目实施要达到的社会效益	保障城镇低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障。
	效益指标	经济效益	城市低保对象生活保障	月人均补差 402 元
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%

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		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门	汕头市潮阳区民政局		用款单位	汕头市潮阳区民政局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		833.28 万元		
项目概述		根据（粤财社〔2021〕325 号）文件规定，2024 年起困难残疾人生活补贴发放标准为 209 元/人·月测算，2025 年全区预计纳入保障 8300 人，共需发放资金 2081.64 万元。按区级负担 40%测算，全年区级共需配套资金 832.656 万元。		
总体绩效目标		根据（粤财社〔2021〕325 号）文件规定，2024 年起困难残疾人生活补贴发放标准为 209 元/人·月测算，2025 年全区预计纳入保障 8300 人，共需发放资金 2081.64 万元。按区级负担 40%测算，全年区级共需配套资金 832.656 万元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	全区预计纳入保障 8300 人

产出指标	数量指标	人年补助标准	2508 元
产出指标	数量指标	拨款周期	按月发放
产出指标	数量指标	补助镇街道个数	13 个镇街道
产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
效益指标	社会效益	项目实施要达到的社会效益	给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市低保资金和高龄津贴		
项目类型	其他事业发展类		
项目等级	二级项目		
主管部门	汕头市潮阳区民政局	用款单位	汕头市潮阳区民政局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	605 万元		
项目概述	根据广东省人民政府令第 262 号《广东省最低生活保障制度实施办法》及《汕头市民政局关于印发 2024 年全市城乡最低生活保障等社会救助标准的通知》（汕民通〔2024〕42 号）的规定，预计 2025 年城镇低保 4000 人，月人均补差 688 元，年需资金 3302.4 万元（如果上级要求提高保障补助水平，则预算资金将相应增加）。参照 2024 年中央、省、市下拨的困难群众救助补助资金数额，预算 2025 年需区级配套资金 1155.84 万元。根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通〔2020〕233 号）的规定，拟按 80-89 周岁城镇低保 80 人，人月 30 元，年需资金 2.88 万元；90-99 周岁 30 人，人月 50 元，年需资金 1.8 万元，全年需资金 4.68 万元全部由区财政负担。		

总体 绩效目标		根据广东省人民政府令第 262 号《广东省最低生活保障制度实施办法》及《汕头市民政局关于印发 2025 年全市城乡最低生活保障等社会救助标准的通知》（汕民通〔2025〕38 号）的规定，预计 2026 年城镇低保 4700 人，月人均补差 688 元，年需资金约 3880.32 万元（如果上级要求提高保障补助水平，则预算资金将相应增加）。参照 2025 年中央、省、市下拨的困难群众救助补助资金数额，预算 2026 年需区级配套资金约 1400 万元。根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通〔2020〕233 号）的规定，拟按 80-89 周岁城镇低保 80 人，人月 30 元，年需资金约 2.88 万元；90-99 周岁 30 人，人月 50 元，年需资金约 1.8 万元，全年约需资金 4.68 万元全部由区财政负担。保障城镇低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人年补助标准	人均补差 688 元
	产出指标	数量指标	拨款周期	按月拨付
	产出指标	数量指标	民政对象	4700 人
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目实施要达到的社会效益	保障城镇低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	重度残疾人护理补贴		
项目类型	其他事业发展类		
项目等级	二级项目		
主管部门	汕头市潮阳区民政局	用款单位	汕头市潮阳区民政局
实施期限	2026 年		

当年度预算 金额		2742.24 万元		
项目概述		根据（粤财社〔2021〕325号）文件规定，2025年起重度残疾人护理补贴发放标准为280元/人·月测算，2025年全区预计纳入保障19500人，共需发放资金6552万元。按区级负担40%测算，全年区级共需配套资金2620.8万元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
总体 绩效目标		根据（粤财社〔2021〕325号）文件规定，2025年起重度残疾人护理补贴发放标准为280元/人·月测算，2025年全区预计纳入保障19500人，共需发放资金6552万元。按区级负担40%测算，全年区级共需配套资金2620.8万元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	19500人
	产出指标	数量指标	人年补助标准	3360元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目实施要达到的社会效益	给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
	效益指标	经济效益	项目社会效益（民政）	增加残疾人收入、减轻残疾人生活负担。
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡居民养老丧葬补助		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区人力资源和社会 保障局	用款单位	汕头市潮阳区 人力资源和社 会保障局
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		620 万元		
项目概述		对参保人死亡的，发放一次性丧葬补助费，市、区各按 1:1 负担，确保落实补助政策，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。		
总体 绩效目标		对参保人死亡的，发放一次性丧葬补助费，市、区各按 1:1 负担。确保落实补助政策，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	死亡测算人数	7200 人
	产出指标	数量指标	补贴标准	以基础养老金月 220 元标准， 一次性补助 6 个月 13200 元， 市、区各负 50%
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	贯彻落实国家社保政策，维护 社会稳定。
	满意度指 标	服务对象满意 度	目标群体满意 度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本养老保险 65 周岁以上加发基础养老金			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区人力资源和社会保障局	用款单位	汕头市潮阳区人力资源和社会保障局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1057 万元			
项目概述	根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，为进一步发展和规范我省城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，			
总体绩效目标	根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，为进一步发展和规范我省城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	65 周岁以上加发基础养老金补助标准	市年补助 60 元，区年补助 60 元。
	产出指标	数量指标	养老金发放人数	预计 1956647 人次
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险月人均养老金水平	不低于上年度水平
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	贯彻落实国家社保政策，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	机关事业单位职业年金实账积累			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区人力资源和社会 保障局	用款单位	汕头市潮阳区 人力资源和社 会保障局	
实施期限	2026 年			
当年度预算 金额	1200 万元			
项目概述	根据区人社局、区财政局《关于印发通知》（潮阳人社[2019]64 号）文件精神，职业年金用于完成职业年金单位缴费记账部分实账积累工作，2022 年底底前完成全区机关事业单位职业年金历年记账部分全部做实。			
总体 绩效目标	一是落实省政府督办要求，2025 年 6 月底前完成全区机关事业单位职业年金全部做实任务；二是确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤23000 人
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	产出指标	时效指标	按时完成省政府督办要求	2023-2025 年
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%
	产出指标	质量指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	机关事业单位职业年金贴息			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区人力资源和社会 保障局	用款单位	汕头市潮阳区 人力资源和社 会保障局	
实施期限	2026 年			
当年度预算 金额	800 万元			
项目概述	根据《转发关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益有关事项的通知》（汕头市人力资源和社会保障局 汕头市财政局 汕人社函〔2019〕345 号）文件精神，201 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日职业年金按规定的参考利率计息，计息所需资金由同级财政给予保障。			
总体 绩效目标	一是落实省政府督办要求；二是确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成缴费人数	预计 23000 人
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	按时完成省政府督办要求	2022-2025 年
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	确保机关事业单位工作人员的合法权益，维护社会稳定。

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区人力资源和社会 保障局	用款单位	汕头市潮阳区 人力资源和社 会保障局
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		25200 万元		
项目概述		机关事业单位养老保险制度改革，涉及机关事业单位人员切身利益，征集的基金不足发放退休人员养老待遇时，由同级财政负责解决。确保配套资金及时到位，为退休人员待遇按时足额发放提供保障。		
总体 绩效目标		机关事业单位养老保险制度改革，涉及机关事业单位人员切身利益，确保配套资金及时到位，为退休人员待遇按时足额发放提供保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	预计 11465 人
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	退休人员养老 待遇资金缺口	预计 38500 万元
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥90%
	产出指标	质量指标	养老待遇发放 准确率	100%
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	确保机关事业单位退休人员按月足额发放养老待遇，维护职工权益和社会稳定。

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	村（居）务监督委员会成员津贴			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	中共汕头市潮阳区社会工作部	用款单位	中共汕头市潮阳区社会工作部	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1000 万元			
项目概述	《广东省民政厅、广东省监察厅、广东省财政厅关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知》（粤民发〔2015〕92号）第二章第七条：区村（居）务监督委员会成员补贴列入区本级财政预算，其补贴按照“两委”平均标准的四分之一计算。发放标准按《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的实施方案》（汕头市潮阳财〔2021〕27号）的通知执行。			
总体绩效目标	全区现有村委会 273 个、需发放村居务监督委员会成员 1176 名，按“两委”平均标准 1/4 执行，2025 年以人月 1300 元标准测算，应发资金 1834.56 万元。建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范全市村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化、法治化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人月补助标准	1300
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤1176
	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100
	产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	90
	产出指标	质量指标	资金使用合规率(%)	100
	效益指标	社会效益	支出合规情况	合规

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		农业政策性保险保费补贴		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区农业农村局	用款单位	汕头市潮阳区农业农村局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		650 万元		
项目概述		水稻、特色水果（香蕉、木瓜、荔枝、龙眼、柑桔）、蔬菜、农业设施、能繁母猪、生猪养殖、养殖等保险补贴及项目管理工作经费。		
总体绩效目标		水稻种植保险补贴资金 231 万元（11 元/亩/造×21 万亩=231 万元），水果种植保险补贴资金 67.5 万元（荔枝、龙眼、柑桔香蕉、木瓜每亩区级配套补贴 1 万亩×67.5 元/亩=67.5 万元），蔬菜种植保险补贴资金 8.1 万元（20.25 元/亩/造×0.4 万亩=8.1 万元），农业设施保险补贴资金 1.8 万元（0.1 万亩×18 元/亩=1.8 万元），养殖保险补贴资金 65 万元（其中，生猪养殖保险补贴资金 45 万，水产养殖保险补贴资金 20 元。），项目管理工作经费 20 万元，以及其他保险费用 256.6 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	落实种植保险面积数	落实种植保险面积 23.3 万亩。其中，水稻种植保险 21 万亩，水果种植保险 1.2 万亩。
	产出指标	数量指标	落实肉鸡、肉鸭、水产养殖保险数	100%
	产出指标	数量指标	落实能繁母猪、生猪养殖保险数	100%
	产出指标	质量指标	力争完成种植投保任务	100%
	产出指标	质量指标	力争完成肉鸡、肉鸭、水产养	100%

			殖投保任务	
	产出指标	质量指标	力争完成能繁母猪、生猪养殖投保任务	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡污水处理费（含潮关厂）（污水处理费安排）		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	用款单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		6000 万元		
项目概述		资金用于支付练江流域除城区厂外的污水处理服务费，保障污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益		
总体绩效目标		资金用于支付乡镇污水处理厂污水处理服务费、技术服务费、药剂费、电费等，保障污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益，为完善主要污染物总量减排指标奠定基础，改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	项目数量	乡镇 8 个污水处理厂
	产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	100%
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	生态效益	污水处理达到的水质标准	污水处理达到地表水 5 类、1 级 A 标
	效益指标	社会效益	促进社会进步	保护生态环境，增强环保意识

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		市政路灯电费		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		二级项目		
主管部门		汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	用款单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		780 万元		
项目概述		保障路灯管理维护工作正常开展，提升城区路灯灯饰亮化效果，用于支付市政路灯电费，确保按时缴纳电费，方便民众出行，提升市政道路的交通安全		
总体绩效目标		保障路灯管理维护工作正常开展，提升城区路灯灯饰亮化效果，用于支付市政路灯电费，确保按时缴纳电费，方便民众出行，提升市政道路的交通安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	项目实施数量	市政道路 24 条、国道 2 条等，18130 盏路灯
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
	产出指标	质量指标	资金使用效果	专款专用，用于支付路灯电费
	产出指标	质量指标	路灯设施亮化率	99%以上
	效益指标	生态效益	项目的普惠性	保证民众出行安全

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	排水公司管网运维经费			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	用款单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1200 万元			
项目概述	加快补齐我区城镇公共排水管网及设施管理短板，提升公共排水管网及设施管理水平，有效降低城镇内涝风险，负责全区 701 公里排水管网日常运行的巡查养护，维修抢修抢险等专项治理工作，确保污水管网畅通，经污水处理厂处理后达标排放			
总体绩效目标	加快补齐我区城镇公共排水管网及设施管理短板，提升公共排水管网及设施管理水平，有效降低城镇内涝风险，负责全区 701 公里排水管网日常运行的巡查养护，维修抢修抢险等专项治理工作，确保污水管网畅通，经污水处理厂处理后达标排放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	工作进度达标率	100%
	产出指标	质量指标	质量效果	确保管网畅通
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益	促进社会进步	有效改善区域内水环境质量
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全区水环境的满意度	90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	偿还一般债券利息			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区财政局金融债务股	用款单位	汕头市潮阳区财政局金融债务股	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	5963.98 万元			
项目概述	按照每年上级的文件要求，将到期债券利息，按时缴交上级财政部门，为下一年度债券资金的转贷提供基础保障，切实带动经济效益，提高地方政府信誉。			
总体绩效目标	期债券利息按照每年到期的债券资金及上级文件，按时缴交上级财政部门。统筹安排好应缴交的资金，为下一年度债券资金的转贷提供基础保障，切实带动经济效益，提高地方政府信誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	还本付息到位率	100%
	产出指标	时效指标	还本付息及时率	50%
	产出指标	时效指标	还本付息工作进度达标率	50%
	产出指标	质量指标	还本付息合规率	100%
	效益指标	社会效益	项目的可持续性	统筹安排上缴到期资金，保障维护政府信誉
	效益指标	经济效益	资源配置	提高资源配置，为下一批次债券转贷提供保障

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	偿还专项债券利息			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	二级项目			
主管部门	汕头市潮阳区财政局金融债务股	用款单位	汕头市潮阳区财政局金融债务股	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	37897.97 万元			
项目概述	按照每年上级的文件要求，将到期债券利息，按时缴交上级财政部门，为下一年度债券资金的转贷提供基础保障，切实带动经济效益，提高地方政府信誉。			
总体绩效目标	期债券利息按照每年到期的债券资金及上级文件，按时缴交上级财政部门。统筹安排好应缴交的资金，为下一年度债券资金的转贷提供基础保障，切实带动经济效益，提高地方政府信誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	还本付息到位率	100%
	产出指标	时效指标	还本付息及时率	50%
	产出指标	时效指标	还本付息工作进度达标率	50%
	产出指标	质量指标	还本付息合规率	100%
	效益指标	社会效益	项目的可持续性	统筹安排上缴到期资金，保障维护政府信誉
	效益指标	经济效益	资源配置	提高资源配置，为下一批次债券转贷提供保障

