

# 2023 年徐闻县 政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

## 徐闻县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

徐闻县财政局局长 陈光泽

各位代表：

受县人民政府的委托，现将全县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提交县第十七届人民代表大会第三次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2022 年财政预算执行情况

#### （一）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算总收入 562,063 万元，其中：本级一般公共预算收入 61,403 万元，完成年度预算调整数的 106%，同比下降 56%；上级转移支付补助收入 389,470 万元；调入资金 10,579 万元；调入预算稳定调节基金 36,255 万元；债务转贷收入 7,982 万元；区域间转移性收入 6,984 万元；上年结余 49,390 万元。

2、一般公共预算总支出 562,063 万元，其中：一般公共预算支出 474,107 万元，完成年度预算调整数的 106%，同比下降 3%；上解支出 23,284 万元；调出资金 20,583 万元；债券还本支出 3,984 万元；安排预算稳定调节基金 12,662 万元；结转下年支出 27,443 万元。

#### （二）政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算总收入 156,981 万元,其中:本级政府性基金预算收入 18,054 万元,完成年度预算调整数的 109%,同比下降 62%;基金上级补助收入 4,657 万元;调入资金 20583 万元;债务转贷收入 105,413 万元;上年结余 8,274 万元。

2、政府性基金预算总支出 156,981 万元,其中:政府性基金预算支出 125,113 万元,完成年度预算调整数的 105%,同比增长 16%;债务还本支出 16,118 万元;调出资金 9,039 万元;结转下年支出 6,711 万元。

### **(三) 国有资本经营预算收支情况**

国有资本经营预算收入 1,568 万元,完成年度预算调整数的 100%。股利、股息收入 1,526 万元,上级补助收入 28 万元,上年结转 14 万元。

国有资本经营预算支出 1,568 万元。调出资金 1,540 万元,结转下年支出 28 万元。

### **(四) 社会保险基金预算收支情况**

社会保险基金总收入 33,841 万元,完成年度预算的 91%,本年收入 30,822 万元,上年结余 3,019 万元。社会保险基金总支出 33,841 万元,完成年度预算的 91%,本年支出 32,629 万元,2022 年末社会保险基金历年滚存结余 1,213 万元。

### **(五) 地方政府债务情况**

地方政府债务余额为 390,695 万元,在地方政府债务限额 390,724 万元以内。2022 年,省下达我县地方政府新增债

券转贷资金 93,300 万元，主要投向交通基础设施、乡村振兴、教育、医疗卫生、产业园区等领域。

## **二、2022 年重点工作开展情况**

2022 年，县财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，积极应对严峻复杂的经济形势，全力以赴抓收入、促支出，全力保障“三保”和中央及省、市、县部署的重大项目、关键领域，保持财政收支平稳运行，不断巩固经济稳中向好的发展势头，全力推动徐闻高质量发展。

### **（一）齐心协力抓收入，多举措增收节支，全力保障徐闻经济平稳可持续运行**

在经济下行压力继续存在、一次性税源及大额非税收入减少、减税降费政策落实及疫情的影响下，按照“稳住存量、抓实增量、挖掘潜量”的工作思路，加强与税务、自然资源、土地储备等部门的协调联动，科学研判经济发展趋势和收入形势，及时研究解决组织收入中存在的问题，做好一次性税源减少后影响税收情况测算，密切掌握各个行业、企业受疫情影响情况。切实加强县内重点项目、重点企业及重点税源的管理，掌握促收工作的主动权，有效组织财政收入工作，确保应收尽收。持续挖掘非税增收潜力，全力支持自然资源部门推进水田垦造、耕地指标以及拆旧复垦工作，尽量将收入下降幅度降到最低，为确保财政平稳运行打下基础，助推我县经济发展。与此同时，全面落实过紧日子要求。从硬化预算约束、强化预算执行管理、大力压减非必需非刚性支出、

全面加强预算绩效管理等方面着手，落实“增事不增钱”，做到“减钱不减质”，通过严把支出关口、细化节支措施、优化支出结构、盘活沉淀资金、保压统筹结合，集中财力支持重点工作，优先用于支持疫情防控、惠企利民等工作。

## **（二）落实一揽子政策，助企惠民保重点，扛起稳经济大盘的政治责任**

**全力以赴保“三保”。**充分认识财政“三保”工作在稳定大局方面的重要性，始终将保“三保”视为预算安排和保障的重中之重，用实招、求实效，加强“三保”预算编制、预算执行、动态监测、应急处理等全链条的实时监管，切实牵好“三保”牛鼻子，稳住社会大局的“压舱石”。2022年，我县“三保”支出262,349万元，主要用于保障人员工资津补贴，教育、文化、社会保障等民生项目及行政、事业单位等运转经费项目，推动政府积极履职和平稳运转。

**筑牢新冠疫情防控网。**坚持人民至上、生命至上，严格贯彻落实疫情防控工作经费优先支付政策，以坚实的疫情防控防线兜牢兜实民生底线。全年拨付新冠肺炎疫情防控经费5,903万元，用于落实医疗卫生机构疫情防控物资储备、核酸检测、疫苗接种等工作。

**落实减税降费保市场主体。**全年落实减税降费115,220万元，不折不扣落实一系列减税降费政策，坚持放水养鱼、涵养税源，增强财政政策的针对性和有效性，切实降低新冠疫情下企业生产经营成本，帮助企业渡难关、复元气、增实效，大力提振市场主体信心。

**用好政府债券扩大有效投资。**以“稳规模、控节奏、促发展”为目标，紧紧围绕县委县政府确定的重点支持领域，加强项目储备，细化项目管理“颗粒度”，积极主动谋划推进一批具有较强“造血”功能的项目。加强项目分析和科学论证，强化专项债券项目资金绩效管理。提升债券资金配置和使用效率，推动加快形成实物工作量。2022 年积极争取地方政府债券资金 93,300 万元，有效地撬动更多社会资本参与，更好地发挥专项债“四两拨千斤”的拉动作用。

**做实直达资金常态化监管。**2022 年，我县共收到中央直达资金 150,483 万元，主要用于保障县级财力、基础设施建设、疫情防控等方面。紧盯分配拨付、资金使用、系统预警与资金绩效等环节，全链条实时动态跟踪监控，及时核实处理系统预警和提示信息，将直达资金及时下达、合理分配，持续保持直达机制“快、准、严”的特点，确保资金“一竿子到底”直达民生、直达民心，实现管理效能和资金效益双提升。

**坚决防范政府债务风险。**坚持遏增量、化存量，强监管、严追责，建立常态化的跨部门协同监管机制，依托财政部监测平台及地方债务管理系统，实行我县存量债务动态管理，严格防范新增违法违规融资行为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。截至目前我县未被纳入债务风险警示地区名单，政府债务风险总体可控。

**（三）用心用情保民生，财政资金更精准，民生福祉更加殷实**

“坚持把发展落实到改善民生上，落实到惠及当地上”。强化财政民生投入导向，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚持尽力而为、量力而行，推动人民生活水平持续改善。2022 年，全县民生类项目支出 404,682 万元，占一般公共预算支出的 85%。

**支持办好人民满意的教育。**全县教育支出 108,072 万元，落实教育经费支出“两个只增不减”，稳扎稳打促进教育质量提档升级，推动教育向更加公平而有质量迈进。除足额保障全县教师工资外，主要投入：九年义务教育生均经费支出 11,782 万元；山区和农村边远地区补助支出 3,095 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、中小学校舍安全保障长效机制补助资金、基础教育高质量发展奖补资金等支出 3,427 万元。

**织密扎牢社会保障安全网。**全县社会保障和就业支出 122,153 万元，困难群众兜底保障不断强化，重点人群就业优先政策落细落实，社会保障网更加牢固。主要投入：机关事业单位养老保险待遇及缴费支出 40,066 万元；低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员等困难群众基本生活补贴支出 25,328 万元；财政对城乡居民养老保险基金的补助 19,323 万元；抚恤支出 5,489 万元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出 4,847 万元；发放高龄津贴及退役安置支出 1,715 万元；退役军人事务支出 1,174 万元。

**力促医疗资源扩容提质。**全县卫生健康支出 42,148 万

元，推进医疗卫生基础设施补短板，加快完善我县公共卫生体系，着力解决群众看病难、看病贵的问题。主要投入：财政对基本医疗保险基金的补助 10,119 万元；行政事业单位医疗 6,415 万元；卫生健康管理事务 5,477 万元；基层医疗卫生机构 4,614 万元；公共卫生 4,239 万元。

**全力推动文化事业大繁荣。**全县文化旅游体育与传媒支出 8,106 万元，大力支持文体事业繁荣发展，让广大群众充分享受公共文化的普惠性，以文化引领城市飞跃。除足额保障全县文化事业发展人员工资外，主要用于支持“两馆建设”项目，旅游体育设施建设及文物保护项目，文化繁荣发展及短板奖补资金。

**打造宜居宜业和美乡村。**全县农林水支出 57,801 万元，落实强农惠农富农各项财政政策措施，深化涉农资金统筹整合，全面推进乡村振兴。主要投入：乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 12,634 万元；耕地地力补贴支出 8,955 万元；水利发展支出 7,065 万元；高标准农田建设支出 1,944 万元；农村集中供水及农村公路提档升级项目支出 1,193 万元。

**污染防治攻坚向纵深推进。**全县生态环保方面支出 22,877 万元，坚持绿水青山就是金山银山，加大污染防治和生态保护力度，持续推动天更蓝、水更清、山更绿。主要投入：海洋生态修复保护项目支出 13,429 万元；环卫作业外包承包费支出 2,864 万元；污水处理费支出 1,979 万元；垃圾处理费等项目支出 1,931 万元；徐闻县生活垃圾卫生填埋场等项目支出 1,445 万元；红树林营造（生态）修复项目支

出 1,229 万元。

**建设更高水平平安徐闻。**全县公共安全、社会治理方面支出 19,510 元，主要用于保障公安局人均公用经费，消防安全工作经费，辅警执勤工作经费，公安局业务技术用房搬迁建设及配套设施项目，禁毒专项经费，信访维稳，化解重点信访事项专项工作，社会治安视频监控系统建设，缉私工作，扫黑除恶与平安建设等，支持提升社会治理效能，最大限度保护人民群众的生命财产安全，维护徐闻安全稳定。

**构建内联外通的交通网络。**全县交通运输方面支出 16,826 万元，主要用于支持“四好农村路”建设工程，农村公路升级改造，徐闻县 15 公里县乡道（三级）升级改造建设工程，徐闻冬松岛渡改桥施工便道工程建设，危桥改造，公路养护，徐闻县下桥、曲界超限检测点工程建设项目，2022 年治超卸货站场等，着力补齐我县交通基础设施短板，全力推动城乡高质量一体化跨越式发展。

#### **（四）推进财税体制改革，服务监管兼施并重，稳步提高财政治理能力**

瞄准健全现代预算制度目标，紧抓财政改革不放松。一是持续深化预算管理制度改革，继续落实财政部《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，严格预算执行，推进预算编审精细化、科学化，不断提高预算管理水平。二是完善绩效管理制度体系。将绩效理念融入预算管理全过程，做好事前绩效评估工作，加强绩效目标审核，加强绩效评价结果应用，深入推进我县预算编制与预算绩效目标管理一体化进

程，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。**三是**全面实施非税收入收缴电子化管理，现代财政国库建设深入推进，实现了让数据多跑路，群众少跑腿。**四是**继续推进预决算公开，公开范围实现全覆盖，严格按照规定的公开范围及内容，将一级预算部门预决算、“三公”经费预决算在统一平台上集中公开，进一步提高预算透明度。**五是**不断深化财政电子票据管理改革，持续推进“互联网+政务服务”。

2022 年全县财政运行总体平稳，但我们清醒地看到当前财政工作中存在的一些问题和挑战：**一是**财政运转日趋困难，资金保障压力较大。由于我县产业结构不合理，工业基础薄弱，税源量小，土地交易受经济下行及疫情影响，收入达不到逾期。同时，财政“三保”支出及疫情防控等刚性支出持续增长，导致财政收支矛盾日益突出；**二是**财政资金使用效益仍有待提高，债券项目推进慢，“钱等项目”现象仍有发生，绩效结果运用还需进一步强化。对此，我们既正视问题，又坚定信心，将采取积极有力的措施加以解决。

### 三、2023 年财政预算草案

#### （一）2023 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；加强中央、省、市、

县重大战略任务财力保障，落实落细各项减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；强化地方政府债务管理，保障财政可持续；健全现代预算制度，切实提高年初预算到位率和资金使用效益；充分发挥财政职能作用，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为我县全力打造湛江与海南联动发展先行区提供坚实的财政保障。

## **（二）2023 年财政预算**

### **1. 2023 年一般公共预算草案**

#### **（1）一般公共预算总收入 515,616 万元**

本级一般公共预算预期收入 76,802 万元，同比增长 25%，其中：税收收入 30,000 万元，占一般公共预算收入比重 39%；非税收入 46,802 万元，占一般公共预算收入比重 61%。

转移性收入 438,814 万元，其中：返还性收入 8,556 万元；一般性转移支付收入 327,818 万元；专项转移支付收入 12,738 万元；上年结余收入 27,443 万元；国有资本经营预算调入 307 万元；动用预算稳定调节基金 12,662 万元；债务转贷收入 5,690 万元；区域间转移性收入 43,600 万元。

#### **（2）一般公共预算总支出 515,616 万元**

一般公共预算支出 491,398 万元；

上解支出 21,528 万元；

债务还本支出 2,690 万元。

#### **（3）2023 年“三保”预算编制情况**

我县 2023 年预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保基本民生、保工资、保运转政策，“三保”资金足额纳入年度预算。2023 年，我县“三保”预算支出 317,015 万元，其中：保工资支出 164,254 万元；保运转支出 5,330 万元；保基本民生支出 147,431 万元。

## **2. 2023 年政府性基金预算草案**

### **（1）政府性基金预算总收入 140,871 万元**

本级政府性基金预算预期收入 95,835 万元，同比增长 431%，其中：国有土地收益基金收入 807 万元；国有土地使用权出让收入 88,753 万元；彩票公益金收入 195 万元；城市基础设施配套费收入 5,000 万元，污水处理费收入 1,080 万元。

转移性收入 45,036 万元，其中：政府性基金转移收入 1,345 万元；上年结余收入 6,711 万元；债务转贷收入 36,980 万元。

### **（2）政府性基金预算总支出 140,871 万元**

政府性基金预算支出 138,691 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 9 万元；社会保障和就业支出 1,614 万元；城乡社区支出 87,913 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 83,006 万元；国有土地收益基金安排的支出 806 万元；农业土地开发资金安排的支出 623 万元；城市基础设施配套费安排的支出 2,674 万元；污水处理费安排的支出 804 万元）；农林水支出 44 万元；其他支出 38,155 万元；债务

付息支出 10,894 万元；地方政府专项债务发行费用支出 62 万元。

债务还本支出 2,180 万元。

### **3. 2023 年国有资本经营预算草案**

#### **(1) 2023 年县级国有资本经营预算收入情况**

2023 年县级国有资本经营预算预期收入为 335 万元。其中：利润收入 1 万元，股利、股息收入 306 万元，上年结转 28 万元。

#### **(2) 2023 年县级国有资本经营预算支出情况**

2023 年县级国有资本经营预算支出为 335 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 28 万元；调出资金 307 万元。

### **4. 2023 年社会保险基金预算草案**

全县社会保险基金预算预期收入 38,618 万元，其中：基金养老保险费收入 23,941 万元，财政补贴收入 13,000 万元，利息收入 30 万元，转移收入 414 万元，上级补助收入 10 万元，其他收入 11 万元，上年结余收入 1,212 万元。

全县社会保险基金预算支出 38,618 万元，其中：机关事业单位养老保险待遇支出 33,631 万元，转移支出 78 万元，其他支出 1 万元，上解上级支出 100 万元，年末滚存结余 4,808 万元。

### **5. 2023 年债券资金安排情况**

截至目前，2023 年省下达新增债券资金 42,670 万元。

#### **(1) 提前批新增地方政府债券资金 37,800 万元，其中：**

新增地方政府一般债券资金 3,000 万元，新增地方政府专项债券资金 34,800 万元。

（2）新增再融资转贷资金 4,870 万元，其中：新增一般再融资转贷资金 2,690 万元，新增专项再融资转贷资金 2,180 万元。

**提前批新增地方政府债券资金支持项目具体如下：**

（1）徐闻县迈表水库等 36 宗水库除险加固工程下达一般债券资金 1,000 万元；

（2）徐闻县“四好农村路”建设攻坚项目下达一般债券资金 2,000 万元；

（3）徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目下达专项债券资金 8,000 万元；

（4）徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目下达专项债券资金 4,000 万元；

（5）徐闻县港口待渡车辆停车场项目下达专项债券资金 3,000 万元；

（6）徐闻县第二人民医院感控建设项目下达专项债券资金 3,000 万元；

（7）徐闻县城区综合治理工程下达专项债券资金 3,000 万元；

（8）下洋镇乡村振兴基础设施建设项目下达专项债券资金 2,500 万元；

（9）徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目下达专项债券资金 1,800 万元；

(10) 广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程下达专项债券资金 9,500 万元。

## **6. 重点工作资金安排情况**

2023 年，县财政部门将进一步加强财政资源统筹，盘活存量资源资产，积极争取上级政策支持，切实增强财力保障；进一步加强财政支出政策统筹，集中财力落实中央、省、市和县委、县政府重要决策部署，兜牢民生底线，保障基层运转，促进政府部门更好履职和全县各项事业顺利开展。

(1) 支持全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐，安排农林水方面资金 55,842 万元。主要支持：乡村振兴驻镇帮镇扶村，“四好农村路”建设，永久基本农田保护经济补偿补助，政策性农业保险保费补贴，美丽乡村生活垃圾处理设施建设，徐闻县迈表水库等 36 宗水库除险加固工程，乡村振兴基础设施建设。

(2) 支持教育事业均衡优质发展，保障人民教育扩容提质，安排教育方面资金 133,074 万元。主要支持：城乡义务教育生均公用经费，农村义务教育寄宿制学校建设，义务教育薄弱环节改善与能力提升，农村中小学校舍维修改造长效机制，教育助学金，徐闻中学学生宿舍及食堂建设，徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设。

(3) 支持健全多层次社会保障体系，千方百计稳定和扩大就业，安排社会保障和就业方面资金 115,388 万元。主要支持：城乡居民基本养老保险，做实 2017-2018 年度职业年金，80 周岁以上高龄老人生活津贴，遗属供养，残疾人两

项补贴，困难群体救助补助，机关事业单位养老待遇，优抚对象抚恤补助，一次性抚恤金。

**（4）支持建设更高水平的健康徐闻，力促优质医疗资源下沉共享，安排卫生健康方面资金 45,262 万元。**主要支持：城乡居民基本医疗保险基金，新型冠状病毒肺炎疫情防控经费，基本公共卫生服务，基层医疗卫生机构事业费补助，严重精神障碍患者监护人和协助监护人县级补助，出生缺陷综合防控，离休干部医疗费，徐闻县第二人民医院感控建设。

**（5）支持扎实抓好污染防治和生态建设，坚决守住绿水青山，安排绿色发展方面资金 7,153 万元。**主要支持：徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务，徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理，徐闻县城镇污水排污口（东港沟入海口）治污工程，徐闻县环半岛公路、进港大道清理杂草、建筑垃圾清理，徐闻县污水处理厂污泥处置暨运输外包服务，生活垃圾无害化处理设施建设运营管理污水处理，徐闻县城区综合治理工程。

**（6）支持大力推动文化强县建设，满足人民群众精神文化需求，安排公共文化方面资金 3,463 万元。**主要支持：广东省县级文明城市创文创卫，人均公共文化财政支出短板奖补，徐闻县图书馆、文化馆、体育馆等免费开放，文化繁荣发展。

**（7）支持加强共建共治共享社会治理，推动建设更高水平的平安徐闻、文明徐闻，安排公共安全方面资金 20,595 万元。**主要支持：消防安全工作，徐闻县群众信访诉求综合

服务中心（信访超市）建设，村居综治视联网建设，购买高喷消防车，公安局人均公用经费，辅警执勤工作，禁毒专项经费，公安局业务技术用房配套设施工程，信访维稳，看守所增容扩建工程，见义勇为奖励，扫黑除恶等。

**（8）支持加快全县交通基础设施建设，织细完善城乡公路交通网络，安排交通基础设施建设方面资金 27,009 万元。**主要支持：农村公路升级改造，省道 S376 线徐闻县城段改建工程，国道 G207 县徐闻头铺至庆东路口段路面改造，徐闻县 15 公里县乡道（三级）升级改造建设，农村道路、水路客运补贴，徐闻县冬松岛渡改桥施工便道建设，公路养护，徐闻县“四好农村路”建设攻坚，徐闻县港口待渡车辆停车场项目。

**（9）致力于防范化解地方债务风险，安排防范化解重点风险资金 18,183 万元。**其中：偿还到期债券本金 4,870 万元，偿还利息 13,313 万元。

#### **四、完成 2023 年财政各项工作任务的主要措施**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义深远，责任重大。立足新起点、迈进新征程，财政部门将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，科学研判收支形势，立足财政实际，在“五个方面”上下足功夫，为全县经济社会高质量发展提供财力保障。

**（一）在做好收入组织工作上下功夫，保障财政运行根本来源**

牢固树立全县“一盘棋”理念，锚定增收节支重要任

务，全力缓解收支矛盾，为跨越式、高质量发展提供保障。一是抓好税收收入，在培植地方税种上挖潜力。加强财税部门联动，不断发掘税源征收增长点，全力以赴落实新的税费支持政策，为企业“雪中送炭”，为稳住经济大盘提供充足后劲；坚持“产业第一”工作总抓手，集中精力抓产业、谋产业、强产业，为未来收入组织注入持久动力。二是用好非税资源，在推进资源出让上想办法。全力支持推进海域使用权和海砂出让、水田垦造、补充耕地以及拆旧复垦工作，促进财政增收。三是稳住土地出让，在土地储备和土地出让规模上做文章。进一步强化土地出让价款、补缴土地价款和城市基础设施配套费等收入管理，积极盘活储备土地资源，精准掌握县政府收储的每一块土地的位置、面积、成本及收益情况，对达到“净地”出让条件的地块及时向政府申请供应出库，对能够进行收储的土地及时收储防止土地流失，让有序供应成为常态，从而推进经济增长、财政增收。

## **（二）在落实积极的财政政策上下功夫，统筹财政资源保障中心大局**

一是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要的政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，合理调度资金，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口，严防“三保”风险。二是积极谋划专项债券项目。围绕交通基础设施、乡村振兴、产业园区基础设施等重大领域，积极组织相关部门谋划编制申报专项债券项目，做足政策落地承接工作，大力争取 2023 年更多新

增专项债券发行额度，集中力量推动县委县政府重点项目建设，拉动有效投资，助推我县全方位高质量发展。三是大力促进市场主体高质量发展。用活用好一揽子财政稳经济政策，加快退税减税降费、政府采购等政策红利精准落实到位，促进企业良性发展，激发市场主体活力。四是继续控支减项。牢固树立过“紧日子”的思想，继续大力压减非重点、非刚性支出，强化“三公”经费预算管理，坚持节俭办一切事业，把有效腾挪出来的宝贵财政资源用到各项重点领域上。

### **（三）在保障和改善民生上下功夫，推动发展成果人民共享**

秉持“人民至上”的理念，坚持在发展中保障和改善民生，财政支出进一步向民生领域倾斜，着力解决好人民群众急难愁盼的问题，提供更多优质教育、医疗、就业、食品安全等公共服务，在高质量发展中促进共同富裕。一是把“国之大者”“省市县之大事要事”作为财政支出的重点领域，全力保障县委、县政府各项重点民生项目资金需求。二是全面推进乡村振兴。贯彻落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件精神，进一步深化涉农资金统筹整合，争取专项债券资金支持乡村振兴，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，着力发展高效农业，推进乡村风貌提升，改善乡村人居环境，加快建设农业强县。三是支持逐步提高城乡低保、特困人员供养、困难残疾人生活等补贴标准，进一步完善社会救助体系，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。四是支持就业优先战略。

全面落实各项稳就业补贴政策，加大就业补助资金投入，加强困难群众失业人员救助帮扶，充分发挥财政资金对就业引导和托底保障作用。**五是支持教育事业优先发展。**扩大公办教育资源供给，推进义务教育优质均衡建设和标准化特殊学校建设，推进教师队伍建设，满足人民群众日益增长的入学需求。**六是支持建设绿美徐闻。**认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实省“绿美广东生态建设”要求，协同推进生态修复、污水处理等工作，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

#### **（四）在提升财政管理水平上下功夫，确保财政资金安全有效**

坚持绩效导向理念，聚焦改革发展新目标加强制度建设，不断提升理财管财效能。**一是持续深化预算管理制度改革。**贯彻落实好“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则，切实提高年初预算到位率，进一步提升财政资金使用效益。落实好已出台的应急救援、交通运输、自然资源等领域市级与县财政事权和支出责任划分改革方案，推动形成依法规范、权责匹配、运转高效的事权和支出责任制度。**二是强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。**加快健全覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理机制，提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，加大绩效信息公开力度，完善绩效评估结果与预算安排、资金分配挂钩机制，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。**三是坚决防范政府债务风险。**

实施常态化债务风险监测和预警，严肃财经纪律、强化监督问责，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住风险底线。**四是加快智慧财政建设进度。**以“数字财政”为支撑，根据全省规范统一的财政协同机制，全面增强预算管理能力和，加快建立现代财政制度。

### **（五）在落实全面从严治党上下功夫，锻造高素质专业化财政干部队伍**

深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态，促使财政干部永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力营造人心思齐、人心思进、人心思干的浓厚氛围。**坚持**把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，深化认识“两个确立”的决定性意义，深刻把握财政部门的政治机关定位，心怀“国之大者”，坚持以政领财、以财辅政，把旗帜鲜明讲政治从外在要求转化为内在主动，深度融入到全县财政系统全面财政收支管理、干部队伍建设等各方面。**坚持**以党的政治建设为统领，牢记“全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上”，以严的基调强化正风肃纪反腐，坚定不移贯彻新时代党的组织路线。**坚持**正确选人用人导向，培养一支“对党忠诚、勇于担当、敢于奉献、廉洁清正”的财政干部队伍。持之以恒正风肃纪，持续推进作风建设，打造风清气正、朗朗乾坤、干事创业的良好政治生态。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。各位代表，新的一年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进

工作总基调，全面贯彻新发展理念，以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，踔厉奋发、笃行不怠，攻坚克难、勇毅前行，统筹各类资源，集中力量办大事，不断推动徐闻财政高质量发展，全力打造湛江与海南联动发展的先行区。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年徐闻县 一般公共预算收入表

关于 2023 年徐闻县 一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年徐闻县 一般公共预算支出表

#### 3. 2023 年徐闻县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年徐闻县本级 一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023 年徐闻县本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023 年徐闻县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2023 年徐闻县 政府性基金预算收入表

#### 8. 2023 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023 年徐闻县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2023 年徐闻县 国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023 年徐闻县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023 年徐闻县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年徐闻县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2023 年徐闻县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年徐闻县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年徐闻县 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年徐闻县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年徐闻县 地方政府专项债务余额情况表

20. 徐闻县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 徐闻县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年徐闻县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年徐闻县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年徐闻县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年徐闻县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年徐闻县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年徐闻县一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数       |
|--------------|-----------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 76,802.00 |
| （一）税收收入      | 30,000.00 |
| 增值税          | 7,562.00  |
| 消费税          | 0.00      |
| 企业所得税        | 5,524.00  |
| 企业所得税退税      | 0.00      |
| 个人所得税        | 1,374.00  |
| 资源税          | 1,500.00  |
| 城市维护建设税      | 2,220.00  |
| 房产税          | 2,000.00  |
| 印花税          | 750.00    |
| 城镇土地使用税      | 500.00    |
| 土地增值税        | 2,850.00  |
| 车船税          | 1,150.00  |
| 船舶吨税         | 0.00      |
| 车辆购置税        | 0.00      |
| 关税           | 0.00      |
| 耕地占用税        | 800.00    |
| 契税           | 3,700.00  |
| 烟叶税          | 0.00      |
| 环境保护税        | 70.00     |
| 其他税收收入       | 0.00      |
| （二）非税收入      | 46,802.00 |
| 专项收入         | 2,620.00  |
| 行政事业性收费收入    | 3,405.00  |

表 1

## 2023 年徐闻县一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目               | 预算数        |
|-------------------|------------|
| 罚没收入              | 7,393.00   |
| 国有资本经营收入          | 0.00       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 33,384.00  |
| 捐赠收入              | 0.00       |
| 政府住房基金收入          | 0.00       |
| 其他收入              | 0.00       |
| 二、转移性收入           | 438,814.11 |
| （一）上级补助收入         | 349,112.11 |
| 返还性收入             | 8,556.00   |
| 一般性转移支付收入         | 327,817.55 |
| 专项转移支付收入          | 12,738.56  |
| （二）下级上解收入         | 0.00       |
| （三）调入资金           | 307.00     |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 307.00     |
| （四）上年结余收入         | 27,443.00  |
| （五）债务转贷收入         | 5,690.00   |
| （六）动用预算稳定调节基金     | 12,662.00  |
| （七）区域间转移性收入       | 43,600.00  |
| 收入总计              | 515,616.11 |

## 关于 2023 年徐闻县 一般公共预算收入的说明

2023 年徐闻县 一般公共预算收入预算数为 76,802.00 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 15,399.00 万元,增长 25.1%,主要是今年较去年受留抵退税等因素影响要小,增值税收入有所增加。具体情况如下:

### 一、税收收入

2023 年徐闻县税收收入预算数为 30,000.00 万元,增加 19,095 万元。其中:

(一)增值税预算数为 7,562.00 万元,增加 18,658.00 万元,主要是去年存在留抵退税。

(二)企业所得税预算数为 5,524.00 万元,增加 333.00 万元,主要是航运公司在 2022 年上半年在海南报税,2023 年全年在徐闻正常报税。

(三)个人所得税预算数为 1,374.00 万元,增加 231.00 万元,主要是加强住宿、饮食、娱乐等行业的整顿管理。

(四)资源税预算数为 1,500.00 万元,增加 204.00 万元,主要是采矿业(海砂)行业回暖,开采的销售额较去年增加。

(五)城市维护建设税预算数为 2,220.00 万元,减少 860.00 万元,主要是去年存在港航二次整合的一次性税源收入。

(六)房产税预算数为 2,000.00 万元,增加 62.00 万

元，主要是采取措施挖潜堵漏增收。

（七）印花税预算数为 750.00 万元，增加 72.00 万元，主要是加大税收风险排查促收。

（八）城镇土地使用税预算数为 500.00 万元，增加 70.00 万元，主要是采取措施挖潜堵漏增收。

（九）土地增值税预算数为 2,850.00 万元，增加 78.00 万元，主要是加大房地产项目清算力度促收。

（十）车船税预算数为 1,150.00 万元，增加 48.00 万元，主要是逐年增汽车消费带动税收增长。

（十一）耕地占用税预算数为 800.00 万元，增加 209.00 万元，主要是县政府加大土地征用储备。

（十二）契税预算数为 3,700.00 万元，减少 13.00 万元，主要是土地出让、转让同比增长带动税收增长。

（十三）环境保护税预算数为 70.00 万元，增加 7.00 万元，主要是加强征管，以管促收。

## 二、非税收入

2023 年徐闻县非税收入预算数为 46,802.00 万元，减少 3,696.00 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2,620.00 万元，减少 406.00 万元，主要是受前几年疫情影响，部分商店、企业经营困难，教育费附加收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为 3,405.00 万元，增加

986.00 万元，主要是进一步规范了行政事业性收入管理。

（三）罚没收入预算数为 7,393.00 万元，增加 2,973.00 万元，主要是各执收部门及时清算缴库办案罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 33,384.00 万元，减少 7,349.00 万元，主要是水田、耕地等指标款原为国有资产有偿使用收入，现纳入区域间转移性收入。

表 2

## 2023 年徐闻县一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目               | 预算数        |
|------------------|------------|
| 一、一般公共预算支出       | 490,398.11 |
| （一）一般公共服务支出      | 42,643.42  |
| （二）外交支出          | 0.00       |
| （三）国防支出          | 29.40      |
| （四）公共安全支出        | 20,595.29  |
| （五）教育支出          | 133,074.10 |
| （六）科学技术支出        | 109.65     |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 3,453.57   |
| （八）社会保障和就业支出     | 113,700.99 |
| （九）卫生健康支出        | 45,262.49  |
| （十）节能环保支出        | 50.10      |
| （十一）城乡社区支出       | 5,360.73   |
| （十二）农林水支出        | 56,561.16  |
| （十三）交通运输支出       | 13,988.77  |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 518.06     |
| （十五）商业服务业等支出     | 172.27     |
| （十六）金融支出         | 2.70       |
| （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  | 25,224.41  |
| （十九）住房保障支出       | 8,162.75   |
| （二十）粮油物资储备支出     | 1,531.00   |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 1,726.09   |
| （二十二）其他支出        | 15,800.00  |
| （二十三）债务付息支出      | 2,419.16   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 12.00      |

表 2

2023 年徐闻县一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目          | 预算数        |
|-------------|------------|
| 二、转移性支出     | 21,528.00  |
| （一）补助下级支出   | 0.00       |
| （二）上解支出     | 21,528.00  |
| （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       | 1,000.00   |
| 四、债务还本支出    | 2,690.00   |
| 支出总计        | 515,616.11 |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数        |
|---------|---------------------|------------|
|         | 合计                  | 490,398.11 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 42,643.42  |
| 20101   | 人大事务                | 996.02     |
| 2010101 | 行政运行                | 405.25     |
| 2010104 | 人大会议                | 89.95      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 500.82     |
| 20102   | 政协事务                | 493.65     |
| 2010201 | 行政运行                | 397.26     |
| 2010204 | 政协会议                | 50.71      |
| 2010205 | 委员视察                | 8.50       |
| 2010206 | 参政议政                | 8.50       |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 28.68      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 19,960.70  |
| 2010301 | 行政运行                | 13,170.72  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,300.10   |
| 2010303 | 机关服务                | 57.20      |
| 2010308 | 信访事务                | 253.61     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,179.07   |
| 20104   | 发展与改革事务             | 485.51     |
| 2010401 | 行政运行                | 293.26     |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 1.27       |
| 2010408 | 物价管理                | 1.60       |
| 2010450 | 事业运行                | 91.58      |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数        |
|---------|-------------|------------|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 97. 80     |
| 20105   | 统计信息事务      | 459. 13    |
| 2010501 | 行政运行        | 199. 87    |
| 2010502 | 一般行政管理事务    | 0. 56      |
| 2010507 | 专项普查活动      | 25. 00     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  | 233. 70    |
| 20106   | 财政事务        | 3, 692. 76 |
| 2010601 | 行政运行        | 2, 347. 49 |
| 2010602 | 一般行政管理事务    | 0. 27      |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 1, 345. 00 |
| 20107   | 税收事务        | 3, 347. 20 |
| 2010701 | 行政运行        | 3, 016. 20 |
| 2010799 | 其他税收事务支出    | 331. 00    |
| 20108   | 审计事务        | 459. 31    |
| 2010802 | 一般行政管理事务    | 217. 61    |
| 2010804 | 审计业务        | 41. 70     |
| 2010899 | 其他审计事务支出    | 200. 00    |
| 20109   | 海关事务        | 52. 20     |
| 2010907 | 口岸管理        | 52. 20     |
| 20111   | 纪检监察事务      | 1, 833. 99 |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 47. 50     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出  | 1, 786. 49 |
| 20113   | 商贸事务        | 786. 84    |

表 3

## 2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数      |
|---------|-----------------|----------|
| 2011301 | 行政运行            | 422.79   |
| 2011302 | 一般行政管理事务        | 3.81     |
| 2011308 | 招商引资            | 153.72   |
| 2011350 | 事业运行            | 197.52   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出        | 9.00     |
| 20114   | 知识产权事务          | 25.00    |
| 2011409 | 知识产权宏观管理        | 25.00    |
| 20125   | 港澳台事务           | 70.76    |
| 2012501 | 行政运行            | 37.42    |
| 2012502 | 一般行政管理事务        | 0.14     |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出       | 33.20    |
| 20126   | 档案事务            | 105.62   |
| 2012604 | 档案馆             | 105.28   |
| 2012699 | 其他档案事务支出        | 0.34     |
| 20128   | 民主党派及工商联事务      | 79.65    |
| 2012801 | 行政运行            | 70.81    |
| 2012802 | 一般行政管理事务        | 0.14     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出  | 8.70     |
| 20129   | 群众团体事务          | 421.56   |
| 2012901 | 行政运行            | 90.31    |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 0.14     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 331.11   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,440.81 |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数      |
|---------|---------------------|----------|
| 2013101 | 行政运行                | 710.07   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 6.82     |
| 2013150 | 事业运行                | 273.84   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 450.08   |
| 20132   | 组织事务                | 3,198.58 |
| 2013201 | 行政运行                | 797.54   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2,401.04 |
| 20133   | 宣传事务                | 424.39   |
| 2013301 | 行政运行                | 4.90     |
| 2013302 | 一般行政管理事务            | 0.14     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 419.35   |
| 20134   | 统战事务                | 222.34   |
| 2013401 | 行政运行                | 188.77   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 33.30    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 0.27     |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 133.50   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 133.50   |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 2,905.43 |
| 2013801 | 行政运行                | 1,841.38 |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 359.36   |
| 2013804 | 市场主体管理              | 20.00    |
| 2013805 | 市场秩序执法              | 10.10    |
| 2013808 | 信息化建设               | 13.44    |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 预算数          |
|---------|------------|--------------|
| 2013812 | 药品事务       | 2. 00        |
| 2013815 | 质量安全监管     | 3. 00        |
| 2013816 | 食品安全监管     | 567. 25      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 88. 90       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1, 048. 47   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1, 048. 47   |
| 203     | 国防支出       | 29. 40       |
| 204     | 公共安全支出     | 20, 595. 29  |
| 20401   | 武装警察部队     | 4. 00        |
| 20402   | 公安         | 18, 152. 52  |
| 20404   | 检察         | 50. 43       |
| 20405   | 法院         | 55. 50       |
| 20406   | 司法         | 1, 563. 83   |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 246. 28      |
| 20410   | 缉私警察       | 200. 00      |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 322. 73      |
| 205     | 教育支出       | 133, 074. 10 |
| 20501   | 教育管理事务     | 4, 223. 83   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4, 223. 83   |
| 20502   | 普通教育       | 103, 427. 95 |
| 2050201 | 学前教育       | 3, 077. 14   |
| 2050202 | 小学教育       | 37, 107. 34  |
| 2050203 | 初中教育       | 21, 860. 40  |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数       |
|---------|--------------|-----------|
| 2050204 | 高中教育         | 11,471.52 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 29,911.55 |
| 20503   | 职业教育         | 2,410.22  |
| 2050302 | 中等职业教育       | 2,407.96  |
| 2050303 | 技校教育         | 2.26      |
| 20504   | 成人教育         | 161.31    |
| 2050404 | 成人广播电视教育     | 161.31    |
| 20507   | 特殊教育         | 1,052.10  |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 1,052.10  |
| 20508   | 进修及培训        | 214.81    |
| 2050802 | 干部教育         | 214.81    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 946.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 946.00    |
| 20599   | 其他教育支出       | 20,637.88 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 20,637.88 |
| 206     | 科学技术支出       | 109.65    |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 109.65    |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 109.65    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 3,453.57  |
| 20701   | 文化和旅游        | 820.23    |
| 2070101 | 行政运行         | 52.04     |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 0.14      |
| 2070104 | 图书馆          | 93.93     |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数          |
|---------|---------------|--------------|
| 2070107 | 艺术表演团体        | 20. 00       |
| 2070109 | 群众文化          | 94. 51       |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 37. 93       |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 5. 00        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 516. 68      |
| 20702   | 文物            | 316. 35      |
| 2070204 | 文物保护          | 104. 50      |
| 2070205 | 博物馆           | 211. 85      |
| 20703   | 体育            | 105. 00      |
| 2070306 | 体育训练          | 3. 00        |
| 2070307 | 体育场馆          | 97. 00       |
| 2070308 | 群众体育          | 5. 00        |
| 20708   | 广播电视          | 1, 357. 96   |
| 2070808 | 广播电视事务        | 1, 290. 00   |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 67. 96       |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 854. 03      |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 300. 00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 554. 03      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 113, 700. 99 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 3, 075. 08   |
| 2080101 | 行政运行          | 991. 42      |
| 2080102 | 一般行政管理事务      | 8. 99        |
| 2080104 | 综合业务管理        | 9. 60        |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数         |
|---------|--------------------|-------------|
| 2080105 | 劳动保障监察             | 1. 00       |
| 2080106 | 就业管理事务             | 237. 90     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务         | 85. 25      |
| 2080110 | 劳动关系和维权            | 0. 60       |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 1. 00       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1, 739. 32  |
| 20802   | 民政管理事务             | 1, 320. 73  |
| 2080201 | 行政运行               | 209. 10     |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 3. 54       |
| 2080206 | 社会组织管理             | 0. 60       |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          | 2. 40       |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 0. 60       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 1, 104. 49  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 39, 967. 86 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 7, 268. 99  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 3, 924. 91  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7, 749. 88  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7, 877. 11  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13, 000. 00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 146. 97     |
| 20807   | 就业补助               | 114. 13     |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           | 50. 00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 64. 13      |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数      |
|---------|-----------------|----------|
| 20808   | 抚恤              | 6,096.78 |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 2,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待           | 369.00   |
| 2080807 | 光荣院             | 77.76    |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 3,650.02 |
| 20809   | 退役安置            | 1,503.25 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 562.91   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 288.00   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16.00    |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 636.34   |
| 20810   | 社会福利            | 3,061.41 |
| 2081001 | 儿童福利            | 778.03   |
| 2081002 | 老年福利            | 1,068.00 |
| 2081004 | 殡葬              | 469.37   |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 157.41   |
| 2081006 | 养老服务            | 404.00   |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 184.60   |
| 20811   | 残疾人事业           | 5,364.29 |
| 2081101 | 行政运行            | 138.53   |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 2.27     |
| 2081104 | 残疾人康复           | 136.90   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 4,598.80 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 487.79   |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 20819   | 最低生活保障             | 25,988.81 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 235.20    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 25,753.61 |
| 20820   | 临时救助               | 640.05    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 385.92    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 254.13    |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 1,079.23  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 524.36    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 554.87    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 23,233.24 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 23,233.24 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 1,219.98  |
| 2082801 | 行政运行               | 206.85    |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 4.40      |
| 2082804 | 拥军优属               | 927.63    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 81.10     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1,036.15  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1,036.15  |
| 210     | 卫生健康支出             | 45,262.49 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 1,081.13  |
| 2100101 | 行政运行               | 599.61    |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 4.14      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 477.38    |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数         |
|---------|--------------|-------------|
| 21002   | 公立医院         | 783. 80     |
| 2100201 | 综合医院         | 109. 00     |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 35. 40      |
| 2100203 | 传染病医院        | 441. 40     |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 15. 00      |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 183. 00     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7, 235. 48  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 3, 973. 69  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3, 261. 79  |
| 21004   | 公共卫生         | 12, 961. 77 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 1, 005. 40  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 115. 72     |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 93. 29      |
| 2100406 | 采供血机构        | 88. 09      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 5, 649. 24  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 347. 30     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 5, 662. 73  |
| 21007   | 计划生育事务       | 790. 44     |
| 2100717 | 计划生育服务       | 629. 02     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 161. 42     |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6, 389. 56  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2, 272. 73  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4, 116. 83  |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 14,386.78 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 4.63      |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 14,382.15 |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 584.02    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 584.02    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 938.26    |
| 2101501 | 行政运行               | 234.05    |
| 2101502 | 一般行政管理事务           | 1.14      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 703.07    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务           | 44.25     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务           | 44.25     |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 67.00     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 67.00     |
| 211     | 节能环保支出             | 50.10     |
| 21104   | 自然生态保护             | 50.00     |
| 2110401 | 生态保护               | 50.00     |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 0.10      |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 0.10      |
| 212     | 城乡社区支出             | 5,360.73  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2,937.84  |
| 2120101 | 行政运行               | 666.11    |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 3.71      |
| 2120104 | 城管执法               | 12.00     |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数         |
|---------|--------------|-------------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2, 256. 02  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1, 552. 18  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 316. 84     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1, 235. 34  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 834. 71     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 834. 71     |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 36. 00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 36. 00      |
| 213     | 农林水支出        | 56, 561. 16 |
| 21301   | 农业农村         | 6, 951. 12  |
| 2130101 | 行政运行         | 2, 315. 94  |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 3. 92       |
| 2130104 | 事业运行         | 514. 39     |
| 2130108 | 病虫害控制        | 30. 00      |
| 2130119 | 防灾救灾         | 4. 00       |
| 2130124 | 农村合作经济       | 85. 00      |
| 2130148 | 渔业发展         | 174. 09     |
| 2130153 | 农田建设         | 278. 00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 3, 545. 78  |
| 21302   | 林业和草原        | 392. 30     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 307. 05     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出    | 85. 25      |
| 21303   | 水利           | 3, 613. 88  |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2130301 | 行政运行               | 579.64    |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 4.00      |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 287.76    |
| 2130305 | 水利工程建设             | 2,295.00  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 447.48    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.00      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00      |
| 21307   | 农村综合改革             | 6,777.69  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 6,777.69  |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 2,000.00  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 2,000.00  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 36,817.17 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 36,817.17 |
| 214     | 交通运输支出             | 13,988.77 |
| 21401   | 公路水路运输             | 10,667.99 |
| 2140101 | 行政运行               | 2,313.01  |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 3.00      |
| 2140104 | 公路建设               | 4,841.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 1,940.34  |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 532.64    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,038.00  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 2,136.00  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,136.00  |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数         |
|---------|-------------|-------------|
| 21499   | 其他交通运输支出    | 1, 184. 78  |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 1, 184. 78  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 518. 06     |
| 21502   | 制造业         | 67. 52      |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 67. 52      |
| 21507   | 国有资产监管      | 450. 54     |
| 2150701 | 行政运行        | 270. 27     |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 180. 27     |
| 216     | 商业服务业等支出    | 172. 27     |
| 21602   | 商业流通事务      | 112. 27     |
| 2160250 | 事业运行        | 112. 27     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 60. 00      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 60. 00      |
| 217     | 金融支出        | 2. 70       |
| 21799   | 其他金融支出      | 2. 70       |
| 2179999 | 其他金融支出      | 2. 70       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 25, 224. 41 |
| 22001   | 自然资源事务      | 23, 860. 92 |
| 2200101 | 行政运行        | 1, 127. 48  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 4. 55       |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 262. 92     |
| 2200120 | 海域与海岛管理     | 15, 570. 83 |
| 2200150 | 事业运行        | 8. 64       |

表 3

2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数      |
|---------|---------------|----------|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 6,886.50 |
| 22005   | 气象事务          | 183.13   |
| 2200504 | 气象事业单位        | 163.13   |
| 2200508 | 气象预报预测        | 20.00    |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,180.36 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,180.36 |
| 221     | 住房保障支出        | 8,162.75 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 390.43   |
| 2210105 | 农村危房改造        | 303.00   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     | 16.87    |
| 2210110 | 保障性租赁住房       | 70.56    |
| 22102   | 住房改革支出        | 7,772.32 |
| 2210201 | 住房公积金         | 7,772.32 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 1,531.00 |
| 22201   | 粮油物资事务        | 11.00    |
| 2220105 | 信息统计          | 2.00     |
| 2220121 | 物资保管保养        | 3.00     |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    | 6.00     |
| 22204   | 粮油储备          | 1,520.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出      | 1,520.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 1,726.09 |
| 22401   | 应急管理事务        | 820.59   |
| 2240101 | 行政运行          | 445.72   |

表 3

**2023 年徐闻县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数       |
|---------|----------------|-----------|
| 2240102 | 一般行政管理事务       | 48.27     |
| 2240106 | 安全监管           | 158.80    |
| 2240108 | 应急救援           | 9.00      |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 158.80    |
| 22402   | 消防救援事务         | 905.50    |
| 2240204 | 消防应急救援         | 19.50     |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 886.00    |
| 229     | 其他支出           | 15,800.00 |
| 22902   | 年初预留           | 15,000.00 |
| 2290201 | 年初预留           | 15,000.00 |
| 22999   | 其他支出           | 800.00    |
| 2299999 | 其他支出           | 800.00    |
| 232     | 债务付息支出         | 2,419.16  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 2,419.16  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 2,419.16  |
| 233     | 债务发行费用支出       | 12.00     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 12.00     |

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 2023 年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 42,643.42 万元，比上年减少 2,596.83 万元，下降 5.7%。主要原因：严格落实过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，从严从紧安排年初预算。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 419.78 万元，主要是调资及增员导致的人员经费增加。

（2）群众团体事务预算减少 1724.49 万元，主要是 2023 年工会费由各单位通过单位经费自行缴纳，不单独编列项目预算。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务预算减少 915.03 万元，主要是往年一次性项目及压减非刚性支出导致预算较去年减少。

（4）组织事务预算减少 1355.71 万元，主要是根据上级文件要求部分项目需编列到其他功能分类科目。

（5）市场监督管理事务预算增加 351.87 万元，主要是调资及增员导致的人员经费增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 20,595.29 万元，比上年增加 111.24 万元，增长 0.5%。主要原因：调资及增员导致的人员经费增加。

3. 2023 年教育支出预算 133,074.10 万元，比上年增加 14,201.35 万元，增长 12.0%。主要原因：增员增资等因素

导致的工资及五险二金预算金额增加。

4. 2023 年科学技术支出预算 109.65 万元，比上年减少 750.75 万元，下降 87.3%。主要原因：上年结余资金较 2022 年减少。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3,453.57 万元，比上年减少 4,207.42 万元，下降 54.9%。主要原因：上年通过一般公共预算安排的部分项目本年度通过基金安排或使用债券资金安排。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 113,700.99 万元，比上年减少 7,293.08 万元，下降 6.0%。主要原因：做实职业年金预算安排金额较去年减少。

7. 2023 年卫生健康支出预算 45,262.49 万元，比上年增加 13,485.22 万元，增长 42.4%。主要原因：提前下达资金较 2022 年有所增加。

8. 2023 年节能环保支出预算 50.1 万元，比上年减少 362 万元，下降 87.8%。主要原因：上年结余资金较 2022 年减少。

9. 2023 年城乡社区支出预算 5,360.73 万元，比上年减少 553.53 万元，下降 9.4%。主要原因：上年结余资金较 2022 年减少。

10. 2023 年农林水支出预算 56,561.16 万元，比上年减少 11,442.97 万元，下降 16.8%。主要原因：上年结余资金较 2022 年减少。

11. 2023 年交通运输支出预算 13,988.77 万元，比上年增加 5,147.26 万元，增长 58.2%。主要原因：提前下达资金及债务转贷资金较 2022 年有所增加。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 518.06 万元，比上年减少 719.99 万元，下降 58.2%。主要原因：上年结余资金较 2022 年减少。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 172.27 万元，比上年减少 258.15 万元，下降 60.0%。主要原因：上年结余资金较 2022 年减少。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 25,224.41 万元，比上年减少 18,955.74 万元，下降 42.9%。主要原因：提前下达资金较 2022 年减少。

15. 2023 年粮油物资储备支出预算 1,531 万元，比上年减少 125.2 万元，下降 7.6%。主要原因：县级粮食储备相关费用根据实际安排。

16. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 1,726.09 万元，比上年增加 129.73 万元，增长 8.1%。主要原因：增员增资导致的人员经费增加。

17. 2023 年其他支出预算 15,800 万元，比上年减少 8,200 万元，下降 34.2%。主要原因：按照实际增人增资情况预留。

18. 2023 年债务付息支出预算 2,419.16 万元，比上年减

少 563.84 万元，下降 18.9%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

19. 2023 年债务发行费用支出预算 12 万元，比上年减少 48 万元，下降 80.0%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

表 4

## 2023 年徐闻县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目        | 预算数        |
|-------|------------|------------|
|       | 合计         | 187,254.19 |
| 501   | 机关工资福利支出   | 46,651.95  |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 30,829.48  |
| 50102 | 社会保障缴费     | 6,981.09   |
| 50103 | 住房公积金      | 3,811.99   |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 5,029.39   |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 6,021.38   |
| 50201 | 办公经费       | 1,246.22   |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 445.61     |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 4,329.55   |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 115,517.32 |
| 50501 | 工资福利支出     | 115,392.96 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 124.36     |
| 507   | 对企业补助      | 96.82      |
| 50799 | 其他对企业补助    | 96.82      |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 18,966.72  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1,370.32   |
| 50905 | 离退休费       | 17,596.40  |

表 5

2023 年徐闻县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数        |
|------------------|------------|
| “三公” 经费          | 1, 131. 98 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 0. 00      |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 543. 41    |
| 1. 公务用车购置        | 54. 00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 489. 41    |
| （三）公务接待费         | 588. 57    |

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

## 关于 2023 年徐闻县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,131.98 万元，比上年减少 54.55 万元，原因是 2022 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 543.41 万元（公务用车购置费 54.00 万元，比上年减少 25.00 万元；公务用车运行维护费 489.41 万元，比上年减少 0.96 万元。）比上年减少 25.96 万元，原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置；公务接待费支出 588.57 万元，比上年减少 28.59 万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

表 6

2023 年徐闻县 一般公共预算税收返还和转移支付表  
(按项目分地区列示)

单位：万元

| 项目                 | 徐闻县  | 徐闻县  | 徐闻县  | 徐闻县  |
|--------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年徐闻县 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目         | 预算数        |
|-------------|------------|
| 一、本级收入      | 95,834.63  |
| 国有土地收益基金收入  | 807.00     |
| 农业土地开发资金收入  | 0.00       |
| 国有土地使用权出让收入 | 88,752.63  |
| 彩票公益金收入     | 195.00     |
| 城市基础设施配套费收入 | 5,000.00   |
| 污水处理费收入     | 1,080.00   |
| 其他政府性基金收入   | 0.00       |
| 二、上级补助收入    | 1,344.95   |
| 政府性基金转移支付收入 | 1,344.95   |
| 三、下级上解收入    | 0.00       |
| 四、调入资金      | 0.00       |
| 五、债务（转贷）收入  | 36,980.00  |
| 六、上年结余收入    | 6,711.27   |
| 收入总计        | 140,870.85 |

表 8

## 2023 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出      | 9.00      |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 9.00      |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 9.00      |
| 二、社会保障和就业支出        | 1,613.63  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1,171.77  |
| 移民补助               | 45.78     |
| 基础设施建设和经济发展        | 1,125.99  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 441.86    |
| 基础设施建设和经济发展        | 223.00    |
| 其他小型水库移民扶助基金支出     | 218.86    |
| 三、城乡社区支出           | 87,913.16 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 83,005.78 |
| 征地和拆迁补偿支出          | 8,588.93  |
| 土地开发支出             | 6,708.71  |
| 城市建设支出             | 14,055.83 |
| 农村基础设施建设支出         | 2,000.00  |
| 补助被征地农民支出          | 100.00    |
| 土地出让业务支出           | 3,964.24  |
| 支付破产或改制企业职工安置费     | 298.00    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,290.07 |
| 国有土地收益基金安排的支出      | 806.36    |
| 征地和拆迁补偿支出          | 796.36    |

表 8

## 2023 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                     | 预算数       |
|-------------------------|-----------|
| 土地开发支出                  | 10.00     |
| 农业土地开发资金安排的支出           | 623.30    |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 2,673.72  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 2,673.72  |
| 污水处理费安排的支出              | 804.00    |
| 代征手续费                   | 54.00     |
| 其他污水处理费安排的支出            | 750.00    |
| 四、农林水支出                 | 43.56     |
| 大中型水库库区基金安排的支出          | 43.56     |
| 基础设施建设和经济发展             | 22.00     |
| 其他大中型水库库区基金支出           | 21.56     |
| 五、其他支出                  | 38,155.48 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37,100.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37,100.00 |
| 彩票公益金安排的支出              | 1,055.48  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 595.13    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 361.90    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 98.45     |
| 六、债务付息支出                | 10,894.02 |
| 地方政府专项债务付息支出            | 10,894.02 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 653.86    |
| 土地储备专项债券付息支出            | 864.55    |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 105.60    |

表 8

## 2023 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                    | 预算数        |
|------------------------|------------|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 9,270.01   |
| 七、债务发行费用支出             | 62.00      |
| 地方政府专项债务发行费用支出         | 62.00      |
| 土地储备专项债券发行费用支出         | 10.00      |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 10.50      |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 41.50      |
| 八、上解支出                 | 0.00       |
| 九、调出资金                 | 0.00       |
| 十、债务转贷支出               | 0.00       |
| 十一、债务还本支出              | 2,180.00   |
| 地方政府专项债务还本支出           | 2,180.00   |
| 土地储备专项债券还本支出           | 1,000.00   |
| 其他政府性基金债务还本支出          | 1,180.00   |
| 支出总计                   | 140,870.85 |

表 9

## 2023 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出      | 9.00      |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 9.00      |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 9.00      |
| 208     | 二、社会保障和就业支出        | 1,613.63  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1,171.77  |
| 2082201 | 移民补助               | 45.78     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展        | 1,125.99  |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 441.86    |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展        | 223.00    |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出     | 218.86    |
| 212     | 三、城乡社区支出           | 87,913.16 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 83,005.78 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 8,588.93  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 6,708.71  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 14,055.83 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 2,000.00  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 100.00    |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 3,964.24  |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费     | 298.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,290.07 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 806.36    |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 796.36    |

表 9

## 2023 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                     | 预算数         |
|---------|-------------------------|-------------|
| 2121002 | 土地开发支出                  | 10. 00      |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出           | 623. 30     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 2, 673. 72  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 2, 673. 72  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 804. 00     |
| 2121402 | 代征手续费                   | 54. 00      |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出            | 750. 00     |
| 213     | 四、农林水支出                 | 43. 56      |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 43. 56      |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 22. 00      |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出           | 21. 56      |
| 229     | 五、其他支出                  | 38, 155. 48 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37, 100. 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 | 37, 100. 00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1, 055. 48  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 595. 13     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 361. 90     |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 98. 45      |
| 232     | 六、债务付息支出                | 10, 894. 02 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 10, 894. 02 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 653. 86     |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出            | 864. 55     |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出           | 105. 60     |

表 9

2023 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                    | 预算数        |
|---------|------------------------|------------|
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 9,270.01   |
| 233     | 七、债务发行费用支出             | 62.00      |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 62.00      |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出         | 10.00      |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 10.50      |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 41.50      |
|         | 支出总计                   | 138,690.85 |

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。

表 10

2023 年徐闻县 政府性基金转移支付预算表（按项目分  
地区列示）

单位：万元

| 项目           | 徐闻县  | 徐闻县  | 徐闻县  | 徐闻县  |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年徐闻县 国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目           | 预算数    |
|----------------|--------|
| 一、国有资本经营收入     | 307.00 |
| 利润收入           | 1.00   |
| 股利、股息收入        | 306.00 |
| 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        | 0.00   |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00   |
| 上解收入           | 0.00   |
| 三、上年结转收入       | 28.46  |
| 收入总计           | 335.46 |

表 12

## 2023 年徐闻县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目                | 预算数    |
|---------------------|--------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | 28.46  |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出  | 28.46  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 28.46  |
| 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）国有企业政策性补贴        | 0.00   |
| 国有企业政策性补贴           | 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   |
| <b>二、转移性支出</b>      | 0.00   |
| （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             | 307.00 |
| <b>支出总计</b>         | 335.46 |

# 2023 年徐闻县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 28.46 |
| 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  | 28.46 |
| 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  |
|         | 支出总计               | 28.46 |

表 14

2023 年徐闻县 国有资本经营预算转移支付支出表（按  
项目分地区列示）

单位：万元

| 项目           | 徐闻县  | 徐闻县  | 徐闻县  | 徐闻县  |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年徐闻县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 37,406.00 |
| 其中：保险费收入           | 23,941.00 |
| 财政补贴收入             | 13,000.00 |
| 利息收入               | 30.00     |
| 一、城镇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 | 37,406.00 |
| 其中：保险费收入           | 23,941.00 |
| 财政补贴收入             | 13,000.00 |
| 利息收入               | 30.00     |

## 2023 年徐闻县 社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目                | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 33,710.00 |
| 其中：社会保险待遇支出        | 33,631.00 |
| 一、城镇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 | 33,710.00 |
| 其中：基础养老金支出         | 33,631.00 |

## 2023 年徐闻县 社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目                       | 2023 年预算数  |
|---------------------------|------------|
| 本年结余                      | 3, 596. 00 |
| 累计结余                      | 4, 808. 00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余      | 0. 00      |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 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累计结余        | 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累计结余        | 0. 00      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余    | 3, 596. 00 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余      | 4, 808. 00 |

表 18

## 2022 年徐闻县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额       |
|--------------------------|-----------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数   | 77,081.24 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额      | 81,102.03 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 4,000.00  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款     | 0.00      |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 4,000.00  |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额      | 3,984.30  |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 81,078.94 |

备注：1. 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》，中央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。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

## 2022 年徐闻县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额        |
|--------------------------|------------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数   | 220,320.98 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额      | 309,621.98 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 89,300.00  |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额      | 16,118.00  |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 309,615.98 |

表 20

# 徐闻县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

| 项 目               | 公式      | 本地区        | 本级         |
|-------------------|---------|------------|------------|
| 一、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 113,395.30 | 113,395.30 |
| （一）一般债券           | B       | 7,982.30   | 7,982.30   |
| 其中：再融资债券          | C       | 3,982.30   | 3,982.30   |
| （二）专项债券           | D       | 105,413.00 | 105,413.00 |
| 其中：再融资债券          | E       | 16,113.00  | 16,113.00  |
| 二、2022 年还本执行数     | $F=G+H$ | 20,102.00  | 20,102.00  |
| （一）一般债券           | G       | 3,984.30   | 3,984.30   |
| （二）专项债券           | H       | 16,118.00  | 16,118.00  |
| 三、2022 年付息执行数     | $I=J+K$ | 11,901.26  | 11,901.26  |
| （一）一般债券           | J       | 2,372.48   | 2,372.48   |
| （二）专项债券           | K       | 9,528.78   | 9,528.78   |
| 四、2023 年还本预算数     | $L=M+O$ | 4,870.00   | 4,870.00   |
| （一）一般债券           | M       | 2,690.00   | 2,690.00   |
| 其中：再融资债券          |         | 2,690.00   | 2,690.00   |
| 财政预算安排            | N       | 0.00       | 0.00       |
| （二）专项债券           | O       | 2,180.00   | 2,180.00   |
| 其中：再融资债券          |         | 2,180.00   | 2,180.00   |
| 财政预算安排            | P       | 0.00       | 0.00       |
| 五、2023 年付息预算数     | $Q=R+S$ | 13,313.18  | 13,313.18  |
| （一）一般债券           | R       | 2,419.16   | 2,419.16   |
| （二）专项债券           | S       | 10,894.02  | 10,894.02  |

表 21

徐闻县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区        | 2022<br>年底<br>余额 | 2023<br>年     | 2024<br>年     | 2025<br>年     | 2026<br>年     | 2027 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来<br>源  |
|------|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计        | 73311<br>. 30    | 5142<br>. 89  | 4521<br>. 82  | 5834.<br>40   | 4147.<br>33   | 73807. 3<br>0       | 一般公共预算      |
|      | 新增债<br>券  | 28870<br>. 50    | 2869<br>. 70  | 964.<br>68    | 2030.<br>98   | 2790.<br>56   | 31899. 5<br>2       |             |
|      | 置换债<br>券  | 5104.<br>80      | 219.<br>48    | 2334<br>. 59  | 915. 7<br>9   | 175. 1<br>8   | 2198. 63            |             |
|      | 再融资<br>债券 | 39336<br>. 00    | 2053<br>. 71  | 1222<br>. 55  | 2887.<br>63   | 1181.<br>59   | 39709. 1<br>5       |             |
| 专项债券 | 合计        | 30950<br>5. 06   | 1390<br>2. 70 | 1441<br>6. 75 | 12487<br>. 60 | 29644<br>. 78 | 541980.<br>69       | 政府性基金<br>预算 |
|      | 新增债<br>券  | 28715<br>0       | 1324<br>0. 68 | 1349<br>6. 42 | 11750<br>. 82 | 28996         | 516873.<br>37       |             |
|      | 置换债<br>券  | 343. 0<br>6      | 13. 2<br>4    | 271.<br>25    | 88. 00        | 0. 00         | 0. 00               |             |
|      | 再融资<br>债券 | 22012            | 648.<br>78    | 648.<br>78    | 648. 7<br>8   | 648. 7<br>8   | 25107. 2<br>3       |             |

表 22

## 2022 年徐闻县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2022 年债务限额预计执行数 |          |           | 2022 年末债务余额预计执行数 |          |           |
|-----|-----------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
|     | 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         |
| 徐闻县 | 390724.01       | 81102.30 | 309621.98 | 390694.93        | 81078.94 | 309615.98 |

表 23

## 2022 年徐闻县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区                                          | 合计    | 新增一般债务<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券 |
|----------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------|
| 徐闻县                                          | 93300 | 4000         | 0.00          | 89300  |
| 徐闻县小型水<br>库除险加固及<br>运行管理项目                   | 2892  | 2892         | 0.00          | 0.00   |
| 徐闻县四好农<br>村路建设攻坚<br>项目                       | 1108  | 1108         | 0             | 0      |
| 徐闻县各乡镇<br>（街道）（村）<br>社区居家养老<br>服务站设施建<br>设项目 | 5000  | 0            | 0             | 5000   |
| 徐闻县养老院<br>医养结合设施<br>建设项目                     | 4100  | 0            | 0             | 4100   |
| 徐闻县各乡镇<br>（街道）敬老<br>院改扩建项目                   | 3000  | 0            | 0             | 3000   |
| 徐闻县城区配<br>水管道新增工<br>程项目                      | 2500  | 0            | 0             | 2500   |
| 徐闻县各幼儿<br>园教学综合<br>楼、食堂等基<br>础设施建设项<br>目     | 7700  | 0            | 0             | 7700   |
| 菠萝的海 3A<br>旅游景区项目                            | 3000  | 0            | 0             | 3000   |
| 徐闻县城区排<br>污改造工程                              | 7600  | 0            | 0             | 7600   |
| 徐闻县第二人<br>民医院内科综<br>合楼建设项目                   | 3900  | 0            | 0             | 3900   |

## 2022 年徐闻县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区                      | 合 计   | 新增一般债务<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券 |
|--------------------------|-------|--------------|---------------|--------|
|                          |       |              |               |        |
| 徐闻县人民医院县域医共体信息化建设项目      | 37    | 0            | 0             | 37     |
| 徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目 | 7400  | 0            | 0             | 7400   |
| 徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目     | 2663  | 0            | 0             | 2663   |
| 徐闻县职业高级中学迁建工程项目          | 6000  | 0            | 0             | 6000   |
| 徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目      | 7000  | 0            | 0             | 7000   |
| 徐闻县殡仪馆升级改造建设项目           | 7800  | 0            | 0             | 7800   |
| 徐闻县第三人民医院综合能力提升项目        | 10000 | 0            | 0             | 10000  |
| 徐闻县第二人民医院感控建设项目          | 5000  | 0            | 0             | 5000   |
| 中医药服务能力建设提升工程            | 5000  | 0            | 0             | 5000   |
| 广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程      | 1600  | 0            | 0             | 1600   |

表 24

## 2022 年徐闻县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项 目                  | 金额       | 占比     |
|----------------------|----------|--------|
| 合计                   | 93300.00 | 100%   |
| <b>一、基础设施建设</b>      | 1108.00  | 1.19%  |
| （一）铁路                | 0.00     | 0.00%  |
| （二）公路                | 1108.00  | 1.19%  |
| （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%  |
| <b>二、能源</b>          | 0.00     | 0.00%  |
| <b>三、农林水利</b>        | 9892.00  | 10.60% |
| <b>四、生态环保</b>        | 7600.00  | 8.15%  |
| <b>五、社会事业</b>        | 70600.00 | 75.67% |
| （一）卫生健康              | 34000.00 | 36.44% |
| （二）教育                | 13700.00 | 14.68% |
| （三）养老                | 12100.00 | 12.97% |
| （四）文化旅游              | 3000.00  | 3.22%  |
| （五）其他社会事业            | 7800.00  | 8.36%  |
| <b>六、仓储物流基础设施</b>    | 0.00     | 0.00%  |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b> | 4100.00  | 4.39%  |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 0.00     | 0.00%  |
| （一）城镇老旧小区改造          | 0.00     | 0.00%  |
| （二）保障性租赁住房           | 0.00     | 0.00%  |
| （三）棚户区改造             | 0.00     | 0.00%  |
| <b>九、其他</b>          | 0.00     | 0.00%  |

2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目领域          | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额  |
|--------------------------|---------------|--------|----|------|----------------|---------|
| 合计                       | -             | 89300  | -  | -    | 0              | 2983.77 |
| 徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目 | 060102 公共卫生设施 | 2300   | 20 | 3.12 | 0              | 71.76   |
| 徐闻县殡仪馆升级改造建设项目           | 0605 其他社会事业   | 7800   | 15 | 3.23 | 0              | 251.94  |
| 徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目      | 0401 农业       | 7000   | 30 | 3.4  | 0              | 238     |
| 徐闻县职业高级中学迁建工程项目          | 060202 职业教育   | 5000   | 30 | 3.4  | 0              | 170     |
| 徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目 | 060201 学前教育   | 4000   | 30 | 3.4  | 0              | 136     |

2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目领域            | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率  | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------|-----------------|--------|----|-------|----------------|--------|
| 徐闻县第二人民医院感控建设项目          | 060102 公共卫生设施   | 5000   | 30 | 3. 4  | 0              | 170    |
| 徐闻县第三人民医院综合能力提升项目        | 060102 公共卫生设施   | 10000  | 30 | 3. 4  | 0              | 340    |
| 中医药服务能力建设提升工程            | 060102 公共卫生设施   | 5000   | 30 | 3. 4  | 0              | 170    |
| 徐闻县城区排污改造工程              | 0501 城镇污水垃圾收集处理 | 4600   | 30 | 3. 4  | 0              | 156. 4 |
| 广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程      | 0802 产业园区基础设施   | 1600   | 30 | 3. 4  | 0              | 54. 4  |
| 菠萝的海 3A 级旅游景区项目          | 0604 文化旅游       | 1000   | 20 | 3. 32 | 0              | 33. 2  |
| 徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目 | 060102 公共卫生设施   | 1225   | 20 | 3. 32 | 0              | 40. 67 |

2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                         | 项目领域            | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------|-----------------|--------|----|------|----------------|--------|
| 徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目         | 060102 公共卫生设施   | 1000   | 20 | 3.32 | 0              | 33.2   |
| 徐闻县城区排污改造工程                  | 0501 城镇污水垃圾收集处理 | 1000   | 20 | 3.32 | 0              | 33.2   |
| 徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务站设施建设项目 | 0603 养老托育       | 3400   | 20 | 3.32 | 0              | 112.88 |
| 徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目        | 0603 养老托育       | 1400   | 20 | 3.32 | 0              | 46.48  |
| 徐闻县养老院医养结合设施建设项目             | 0603 养老托育       | 1400   | 20 | 3.32 | 0              | 46.48  |
| 徐闻县职业高级中学迁建工程项目              | 060202 职业教育     | 1000   | 30 | 3.49 | 0              | 34.9   |

2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目领域          | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率  | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额  |
|--------------------------|---------------|--------|----|-------|----------------|---------|
| 徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目 | 060201 学前教育   | 1000   | 30 | 3. 49 | 0              | 34. 9   |
| 徐闻县城区配水管道新增工程项目          | 080101 供排水    | 700    | 30 | 3. 49 | 0              | 24. 43  |
| 徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目       | 060102 公共卫生设施 | 3900   | 15 | 3. 21 | 0              | 125. 19 |
| 徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目 | 060201 学前教育   | 700    | 20 | 3. 28 | 0              | 22. 96  |
| 菠萝的海 3A 级旅游景区项目          | 0604 文化旅游     | 2000   | 20 | 3. 28 | 0              | 65. 6   |
| 徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目 | 060102 公共卫生设施 | 3875   | 20 | 3. 28 | 0              | 127. 1  |

2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                         | 项目领域            | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------|-----------------|--------|----|------|----------------|--------|
| 徐闻县人民医院县域医共体信息化建设项目          | 060102 公共卫生设施   | 37     | 20 | 3.28 | 0              | 1.21   |
| 徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目         | 060102 公共卫生设施   | 1663   | 20 | 3.28 | 0              | 54.55  |
| 徐闻县城区排污改造工程                  | 0501 城镇污水垃圾收集处理 | 2000   | 20 | 3.28 | 0              | 65.6   |
| 徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务站设施建设项目 | 0603 养老托育       | 1600   | 20 | 3.28 | 0              | 52.48  |
| 徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目        | 0603 养老托育       | 1600   | 20 | 3.28 | 0              | 52.48  |
| 徐闻县养老院医养结合设施建设项目             | 0603 养老托育       | 2700   | 20 | 3.28 | 0              | 88.56  |

2022 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目领域        | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|--------------------------|-------------|--------|----|------|----------------|--------|
| 徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目 | 060201 学前教育 | 2000   | 30 | 3.4  | 0              | 68     |
| 徐闻县城区配水管道新增工程项目          | 080101 供排水  | 1800   | 30 | 3.4  | 0              | 61.2   |

表 26

## 2023 年徐闻县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目                     | 公 式     | 徐闻县       | 本级        | 下级   |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| 一、2022 年地方政府债务限额        | $A=B+C$ | 390724.01 | 390724.01 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额               | B       | 81102.3   | 81102.3   | 0.00 |
| 专项债务限额                  | C       | 309621.98 | 309621.98 | 0.00 |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 95000     | 95000     | 0.00 |
| 其中：一般债务限额               | E       | 3000      | 3000      | 0.00 |
| 专项债务限额                  | F       | 92000     | 92000     | 0.00 |

表 27

## 2023 年徐闻县 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区                      | 合计    | 新增一般债务<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|
| 合计                       | 95000 | 3000         | 92000        |
| 徐闻县小计                    | 95000 | 3000         | 92000        |
| 徐闻县迈表水库等 36 宗水库除险加固工程    | 1000  | 1000         | 0.00         |
| 徐闻县“四好农村路建设攻坚项目”         | 2000  | 2000         | 0.00         |
| 徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目     | 8000  | 0            | 8000         |
| 徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目      | 4000  | 0            | 4000         |
| 徐闻县港口待渡车辆停车场项目           | 3000  | 0            | 3000         |
| 徐闻县第二人民医院感控建设项目          | 5000  | 0            | 5000         |
| 徐闻县城区综合治理工程              | 7000  | 0            | 7000         |
| 下洋镇乡村振兴基础设施建设项目          | 5000  | 0            | 5000         |
| 徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目 | 2800  | 0            | 2800         |
| 广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程      | 10500 | 0            | 10500        |
| 徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目       | 3500  | 0            | 3500         |
| 徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程     | 1000  | 0            | 1000         |
| 徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目    | 2900  | 0            | 2900         |
| 徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目       | 3800  | 0            | 3800         |
| 徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目       | 4500  | 0            | 4500         |

表 27

## 2023 年徐闻县 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区                         | 合计   | 新增一般债务<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|-----------------------------|------|--------------|--------------|
| 徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程    | 5000 | 0            | 5000         |
| 徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目          | 4400 | 0            | 4400         |
| 徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目          | 3300 | 0            | 3300         |
| 徐闻县第三人民医院综合能力提升项目           | 3200 | 0            | 3200         |
| 徐闻县城区排污改造工程                 | 1500 | 0            | 1500         |
| 徐闻县殡仪馆升级改造建设项目              | 3400 | 0            | 3400         |
| 徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目          | 3700 | 0            | 3700         |
| 徐闻县妇幼保健院3岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设项目 | 1500 | 0            | 1500         |
| 徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程      | 5000 | 0            | 5000         |

# 关于 2023 年徐闻县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2023 年提前下达债券额度 9.5 亿元，其中：一般债券额度 0.3 亿元，专项债券额度 9.2 亿元。

## 二、分配方案

2023 年提前下达新增债券额度 9.5 亿元分别分配给以下项目：

（1）徐闻县迈表水库等 36 宗水库除险加固工程分配额度 0.1 亿元；（2）徐闻县“四好农村路”建设攻坚项目分配额度 0.2 亿元；（3）徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目分配额度 0.8 亿元；（4）徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目分配额度 0.4 亿元；（5）徐闻县港口待渡车辆停车场项目分配额度 0.3 亿元；（6）徐闻县第二人民医院感控建设项目分配额度 0.5 亿元；（7）徐闻县城区综合治理工程分配额度 0.7 亿元；（8）徐闻县下洋镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度 0.5 亿元；（9）徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目分配额度 0.28 亿元；（10）广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程分配额度 1.05 亿元；（11）徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目分配额度 0.2 亿元；（12）徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程分配额度 0.1 亿元；（13）徐闻县西连

镇乡村振兴基础及配套设施建设项目分配额度 0.29 亿元；

（14）徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度 0.38 亿元；（15）徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度 0.45 亿元；（16）徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程分配额度 0.5 亿元；（17）徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度 0.44 亿元；（18）徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度 0.33 亿元；（19）徐闻县第三人民医院综合能力提升项目分配额度 0.32 亿元；（20）徐闻县城区排污工程分配额度 0.15 亿元；（21）徐闻县殡仪馆升级改造建设项目分配额度 0.34 亿元；（22）徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程分配额度 0.5 亿元；（23）徐闻县妇幼保健院 3 岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设项目分配额度 0.15 亿元；（24）徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度 0.37 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 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

徐闻县本级无对下税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

徐闻县本级无对下一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

徐闻县本级无对下专项转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2022 年政府债务限额 390724.01 万元，其中：一般债务限额 81102.03 万元，专项债务限额 309621.98 万元。2022 年政府债务余额执行数 390694.92 万元。按偿债来源分，一般债务 81078.94 万元，专项债务 309615.98 万元。【2022 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** 2022 年发行/转贷地方政府债券 113395.3 万元。其中：一般债券 7982.3 万元，专项债券 105413 万元；新增债券 93300 万元，再融资债券 20095 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023 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。2023 年偿还地方政府债券本金 20102.3 万元，其中：一般债券还本 3984.3 万元，专项债券还本 16118 万元；支付地方政府债券利息 11901.26 万元，其中：一般债券利息 2372.48 万元，专项债券利息 9528.78 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

绩效目标申报表

|        |                                                            |           |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 资金名称   | 城乡居民养老保险政府补贴资金                                             |           |
| 业务主管部门 | 徐闻县社会保险基金管理局                                               |           |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出                                                  |           |
| 项目实施周期 | 2023 年                                                     |           |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                   | 3659.6 万元 |
| 用途范围   | 用于城乡居保居民的个人缴费补贴、特殊人群缴费补贴、养老待遇补贴、被征地待遇补贴及丧葬费补贴。             |           |
| 政策依据   | 城乡居民基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴、社会捐助相结合的筹资方式， |           |

|        |                                                                                                                                                                       |                                                                                |               |            |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|        | 基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇形式。基础养老金由中央和地方政府确定标准并全额支付给符合领取条件的参保人,属于省重点项目的被征地农民养老保障加发的基础养老金由省政府负担 50%,省、市、县人民政府对参保人缴费给予补贴,困难群体参加城乡居民基本养老保险的,由市和各县(市、区)按每年 120 元缴费标准为其代缴全部养老保险费。 |                                                                                |               |            |            |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                | 目标 1: 城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。<br>目标 2: 城乡居民养老金应发尽发, 缴费补贴应补尽补, 确保符合条件的补助资金按时足额发放。 |               |            |            |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                              | 保障该资金按时补贴到位, 确保我县城乡居民及时参保、正常领取养老待遇。                                            |               |            |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                           | 三级指标          | 年度目标值      | 实施周期目标值    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                           | 城乡居民基础养老金标准   | ≥190 元每人每月 | ≥190 元每人每月 |
|        |                                                                                                                                                                       |                                                                                | 养老保障金发放率      | 100%       | 100%       |
|        |                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                           | 养老保险补助资金到位率   | 100%       | 100%       |
|        |                                                                                                                                                                       |                                                                                | 城乡养老保险参保任务完成率 | 100%       | 100%       |
|        |                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                           | 养老保险补助资金发放及时率 | 100%       | 100%       |
|        |                                                                                                                                                                       |                                                                                | 养老保险补助资金发放准确率 | 100%       | 100%       |
|        |                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                           | 项目成本投入(万元)    | 3659.6 万元  | 3659.6 万元  |
|        |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                         | 全市城乡居民养老保险覆盖面 | 不低于上年度水平   | 不低于上年度水平   |
|        |                                                                                                                                                                       |                                                                                | 补助政策知晓率       | ≥75%       | ≥75%       |
|        |                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                                                                        | 月人均养老金水平      | 较上年度提升     | 较上年度提升     |
|        |                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                      | 领取养老金人员满意度    | ≥75%       | ≥75%       |

绩效目标申报表

|        |                                            |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 资金名称   | 徐闻县困难群众救助补助资金                              |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
| 业务主管部门 | 徐闻县民政局                                     |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出                                  |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
| 项目实施周期 | 一年                                         |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
| 资金需求   | 2023 年金额                                   |      | 25460 万元                                                                                                                                                                 |       |         |
| 用途范围   | 用于低保、特困供养人员、社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和临时救助等社会救助、福利支出 |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
| 政策依据   | 广东省困难群众救助资金管理方法 粤财社〔2022〕79 号              |      |                                                                                                                                                                          |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                     |      | 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。<br>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。<br>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。<br>4. 引导地方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。 |       |         |
|        | 实施周期绩效目标                                   |      | 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。<br>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。<br>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。<br>4. 引导地方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。 |       |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                     | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标 | 低保对象人数                                                                                                                                                                   | 应保尽保  | 应保尽保    |
|        |                                            |      | 临时救助人次                                                                                                                                                                   | 应救尽救  | 应救尽救    |
|        |                                            | 质量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率                                                                                                                                               | ≥90%  | ≥90%    |

|  |  |           |                           |                |                |
|--|--|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
|  |  |           | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | ≥95%           | ≥95%           |
|  |  | 时效指标      | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率   | ≥90%           | ≥90%           |
|  |  | 成本指标      | 城乡低保标准                    | 不低于上年          | 不低于上年          |
|  |  |           | 特困供养标准                    | 不低于当地低保标准的1.6倍 | 不低于当地低保标准的1.6倍 |
|  |  | 社会效益指标    | 困难群众生活水平情况                | 有所提升           | 有所提升           |
|  |  |           | 政策知晓率                     | ≥82%           | ≥82%           |
|  |  | 可持续影响指标   | 保障困难群众基本生活                | 长期             | 长期             |
|  |  | 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%           | ≥85%           |

绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 资金名称   | 城乡居民基本医疗保险                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 业务主管部门 | 湛江市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 资金类型   | 其他事业发展支出                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 项目实施周期 | 2023 年度                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11979.48 万元 |
| 用途范围   | 用于缴纳城乡居民基本医疗保险补助资金                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 政策依据   | <p>城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准每人每年不低于 610 元，根据《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办[2018]52 号）确定的分档补助规定，湛江市属于第二档，省级给予补助 85%，余下部分由市县（市、区）财政共同承担。各县（市、区）医保、财政部门，按照《财政部 医保局关于印发〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社[2019]166 号），足额安排本级财政城乡居民医疗保险补助资金上划至湛江市财政局社会保障基金财政专户。</p> |             |

|        |        |                                              |                           |           |           |
|--------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 目标 1：巩固参保率<br>目标 2：稳步提高保障水平<br>目标 3：实现基金收支平衡 |                           |           |           |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                                         | 三级指标                      | 年度目标值     | 实施周期目标值   |
|        | 产出指标   | 数量指标                                         | 参保人数                      | ≥594.29万人 | ≥594.29万人 |
|        |        |                                              | 各级财政实际补助标准（元）             | ≥610      | ≥610      |
|        |        | 质量指标                                         | 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合和参保率（%） | ≥78%      | ≥78%      |
|        |        |                                              | 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）  | ≥95%      | ≥95%      |
|        |        |                                              | 重复参保人数                    | 0         | 0         |
|        |        |                                              | 重复参保人数（人）                 | 0         | 0         |
|        |        |                                              | 参保人数政策范围内住院费用报销比例         | ≥70%左右    | ≥70%左右    |
|        |        |                                              | 参保人住院费用实际报销比例             | ≥55%      | ≥55%      |
|        |        |                                              | 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革     | 逐步推开      | 逐步推开      |
|        |        |                                              | 基金滚存结余可支配月数（月）            | >3        | >3        |
|        |        |                                              | 开展门诊统筹                    | 普遍开展      | 普遍开展      |
|        |        | 成本指标                                         | 预算成本控制                    | 不超出预算     | 不超出预算     |
|        |        | 服务对象满意度指标                                    | 参保对象满意度                   | ≥85%      | ≥85%      |

### 绩效目标申报表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 资金名称   | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |
| 业务主管部门 | 徐闻县财政局社会保障股         |

|        |                                             |                                           |                                 |              |              |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 资金类型   | 其他事业发展性支出                                   |                                           |                                 |              |              |
| 项目实施周期 |                                             |                                           |                                 |              |              |
| 资金需求   | 2023 年金额                                    | 4589.4447 万元                              |                                 |              |              |
| 用途范围   | 全县残疾人                                       |                                           |                                 |              |              |
| 政策依据   | 《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》（粤民规字〔2021〕1 号） |                                           |                                 |              |              |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                      | 确保全县 15 个乡镇（街道）、国营农场、福利院残疾人的两项补贴准时足额地发放   |                                 |              |              |
|        | 实施周期绩效目标                                    | 全面完成全县 15 个乡镇（街道）、国营农场、福利院残疾人的两项补贴准时足额地发放 |                                 |              |              |
| 绩效指标   | 一级指标                                        | 二级指标                                      | 三级指标                            | 年度目标值        | 实施周期目标值      |
|        | 产出指标                                        | 数量指标                                      | 符合条件切自愿申请的对象，困难残疾人、重度残疾人生活补贴覆盖率 | 100%         | 100%完成       |
|        |                                             |                                           | 符合条件切自愿申请的对象，重度残疾人护理补贴覆盖率       | 100%         | 100%完成       |
|        |                                             | 质量指标                                      | 各地残疾人两项补贴发放标准达标率                | 100%         | 100%完成       |
|        |                                             | 时效指标                                      | 残疾人两项补贴发放                       | 100%         | 100%完成       |
|        |                                             | 成本指标                                      | 财政投入                            | 4589.4447 万元 | 4589.4447 万元 |
|        |                                             | 社会效益指标                                    | 社会化形式发放                         | 100%         | 100%完成       |
|        |                                             | 可持续影响指标                                   | 持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担    | 100%         | 100%完成       |
|        |                                             | 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         | 95%          | 100%完成       |

|  |  |  |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|
|  |  |  | 及时性的满意度 |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|

绩效目标申报表

|        |                                                                |        |                                          |                                       |                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 资金名称   | 高龄老人生活津贴                                                       |        |                                          |                                       |                                       |
| 业务主管部门 | 徐闻县民政局                                                         |        |                                          |                                       |                                       |
| 资金类型   | 其他事业发展支出                                                       |        |                                          |                                       |                                       |
| 项目实施周期 | 1 年                                                            |        |                                          |                                       |                                       |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                       |        | 1068 万元                                  |                                       |                                       |
| 用途范围   | 作为全县 80 周岁以上（含 80 周岁）高龄老人的高龄津贴                                 |        |                                          |                                       |                                       |
| 政策依据   | 《徐闻县民政局 徐闻县财政局关于转发《湛江市 80 周岁及以上高龄老人生活津贴发放方案》的通知》 徐民[2021]155 号 |        |                                          |                                       |                                       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                         |        | 通过高龄津贴的补助，让高龄老人感受到社会的关爱和温暖，有利于促进社会主义和谐发展 |                                       |                                       |
|        | 实施周期绩效目标                                                       |        | 通过高龄津贴的补助，让高龄老人感受到社会的关爱和温暖，有利于促进社会主义和谐发展 |                                       |                                       |
| 绩效指标   | 一级指标                                                           | 二级指标   | 三级指标                                     | 年度目标值                                 | 实施周期目标值                               |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标   | 全县高龄老人总数 22800 人                         | ≥22800 人                              | ≥22800 人                              |
|        |                                                                | 质量指标   | 按省的规定<br>的配套标准足额安排                       | 100%                                  | 100%                                  |
|        |                                                                | 时效指标   | 资金使用及时情况                                 | 100%                                  | 100%                                  |
|        |                                                                | 成本指标   | 每月发放高龄津贴金额 89 万元                         | 100%                                  | 100%                                  |
|        |                                                                | 社会效益指标 | 符合地方发展需要，符合群众利益                          | 推动我县高龄老人社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展,促进老龄事业健康发展 | 推动我县高龄老人社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展,促进老龄事业健康发展 |

绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |           |                     |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 资金名称   | 村办公经费                                                                                                                                          |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 业务主管部门 | 中共徐闻县委组织部                                                                                                                                      |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出                                                                                                                                      |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 项目实施周期 | 2023 年                                                                                                                                         |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                                                                                                       | 1225 万元                                                                                                     |           |                     |                     |
| 用途范围   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 政策依据   | 根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9 号）文件要求，2023 年我县行政村总数为 175 个，经费补贴标准为：村（社区）办公经费为每村每年 10 万元。村办公经费由省市县按 6:3:1 比例分担。 |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                         | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |           |                     |                     |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                       |                                                                                                             |           |                     |                     |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                        | 三级指标      | 年度目标值               | 实施周期目标值             |
|        | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                        | 经费保障村数    | 175 个               | 175 个               |
|        |                                                                                                                                                | 质量指标                                                                                                        | 计划执行率     | 100%                | 100%                |
|        |                                                                                                                                                | 时效指标                                                                                                        | 及时发放率     | 100%                | 100%                |
|        | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                      | 基层组织正常运转率 | 100%                | 100%                |
|        |                                                                                                                                                | 生态效益指标                                                                                                      | 办公环境      | 改善办公环境，较去年提升 15%以上。 | 改善办公环境，较去年提升 15%以上。 |
|        |                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 基层群众满意度   | ≥85%                | ≥85%                |

绩效目标申报表

|        |           |        |  |
|--------|-----------|--------|--|
| 资金名称   | 社区办公经费    |        |  |
| 业务主管部门 | 中共徐闻县委组织部 |        |  |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出 |        |  |
| 项目实施周期 | 2023 年    |        |  |
| 资金需求   | 2023 年金额  | 150 万元 |  |
| 用途范围   |           |        |  |

|        |                                                                                                                                         |                                                                                                             |           |                    |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 政策依据   | 根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）文件要求，2023年我县行政社区总数为30个，经费补贴标准为：村（社区）办公经费为每村每年10万元。社区办公经费由省市县按4:5:1比例分担。 |                                                                                                             |           |                    |                    |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                  | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |           |                    |                    |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                |                                                                                                             |           |                    |                    |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                        | 三级指标      | 年度目标值              | 实施周期目标值            |
|        | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                        | 经费保障社区数   | 30个                | 30个                |
|        |                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                        | 计划执行率     | 100%               | 100%               |
|        |                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                                        | 及时发放率     | 100%               | 100%               |
|        | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                      | 基层组织正常运转率 | 100%               | 100%               |
|        |                                                                                                                                         | 生态效益指标                                                                                                      | 办公环境      | 改善办公环境，较去年提升15%以上。 | 改善办公环境，较去年提升15%以上。 |
|        |                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 基层群众满意度   | ≥85%               | ≥85%               |

### 绩效目标申报表

|        |                            |                                                        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 资金名称   | 辅警执勤工作经费                   |                                                        |
| 业务主管部门 | 行财股                        |                                                        |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类                  |                                                        |
| 项目实施周期 | 2023年                      |                                                        |
| 资金需求   | 2023年金额                    | 644.16万元                                               |
| 用途范围   | 保障各派出所、大队辅警工作经费，加强辅警人员经费保障 |                                                        |
| 政策依据   | 《徐闻县政府第十六届第119次常务会议》第18项议题 |                                                        |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                     | 保障2023年21个派出所、12个大队、4个部门的辅警工作经费，保证辅警工作的顺利开展，加强辅警队伍的建设。 |
|        | 实施周期绩效目标                   | 保障2023年21个派出所、12个大队、4个部门的辅警工作经费，保证辅警工作的顺利开展，加强辅警队伍的建设。 |

|      | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标         | 年度目标值                 | 实施周期目标值               |
|------|------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标      | 保障辅警数量       | 671                   | 671                   |
|      |      | 时效指标      | 及时足额使用资金     | 当年度足额使用资金             | 当年度足额使用资金             |
|      | 效益指标 | 社会效益指标    | 公安机关“社会治理”能力 | 确保辅警队伍稳定，推动公安治理能力同比提升 | 确保辅警队伍稳定，推动公安治理能力同比提升 |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度      | 同比提升                  | 同比提升                  |
|      |      |           |              |                       |                       |

绩效目标申报表

|        |                             |                                                                   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 资金名称   | 徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程          |                                                                   |
| 业务主管部门 | 行财股                         |                                                                   |
| 资金类型   | 部门预算基建类                     |                                                                   |
| 项目实施周期 | 2023 年                      |                                                                   |
| 资金需求   | 2023 年金额                    | 700 万元                                                            |
| 用途范围   | 用于徐闻县公安局业务技术用房配套设施建设        |                                                                   |
| 政策依据   | 徐闻县 2021 年县政府第十六届 109 次常务会议 |                                                                   |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                      | 改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，促进公安机关业务工作开展。建设徐闻县公安局业务技术用房硬底化、围墙、监控设备等 |
|        | 实施周期绩效目标                    | 改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，促进公安机关业务工作开展。建设徐闻县公安局业务技术用房硬底化、围墙、监控设备等 |

|      | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值                               | 实施周期目标值                             |
|------|------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标      | 设备设施质量完好率 | 100%                                | 100%                                |
|      |      | 时效指标      | 工程完工及时度   | 徐闻县公安局业务技术用房配套工程 2023 年 12 月 31 日完工 | 徐闻县公安局业务技术用房配套工程 2023 年 12 月 31 日完工 |
|      | 效益指标 | 社会效益指标    | 公安基础建设能力  | 改善公安机关办公、办案场所，促进公安工作顺利开展            | 改善公安机关办公、办案场所，促进公安工作顺利开展            |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度    | 100%                                | 100%                                |

绩效目标申报表

|        |                                                                                      |                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 资金名称   | 建筑违章执法工作经费                                                                           |                                                                                  |
| 业务主管部门 | 徐闻县城市管理和综合执法局                                                                        |                                                                                  |
| 资金类型   | 部门预算职能类                                                                              |                                                                                  |
| 项目实施周期 | 2023 年                                                                               |                                                                                  |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                                             | 900 万                                                                            |
| 用途范围   | 为了做好县城市容环境长效管理工作，推进市容环境综合整治和人居环境提升，切实加大执法力度，不断加强管理占道经营、违法建筑拆除工作，需要支付相关费用，保障日常工作正常运行。 |                                                                                  |
| 政策依据   |                                                                                      |                                                                                  |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                               | 为做好我县建筑违章执法工作，加大城市管理和执法力度，提升城市整体管理水平，以带动全县文明和谐全面发展。                              |
|        | 实施周期绩效目标                                                                             | 为做好我县建筑违章执法工作，推进市容环境综合整治和人居环境提升，加大城市管理和执法力度，不断加强管理占道经营、违法建筑拆除工作，提升城市整体管理水平，以带动全县 |

|      |           |           |                          |       |         |
|------|-----------|-----------|--------------------------|-------|---------|
|      | 文明和谐全面发展。 |           |                          |       |         |
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                     | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|      | 产出指标      | 数量指标      | 公示信息及时公开率（%）             | 95    | 95      |
|      |           | 质量指标      | 执法巡航任务执行率（%）             | 95    | 95      |
|      |           | 时效指标      | 2023 年完成资金支付（年）          | 1     | 1       |
|      |           | 成本指标      | 资金使用率（%）                 | ≥90%  | ≥90%    |
|      | 效益指标      | 经济效益指标    | 逐步提升城市管理水平，助力打造省域副中心城市形象 | 逐步提升  | 逐步提升    |
|      |           | 社会效益指标    | 行政执法数据上报率（%）             | 98    | 98      |
|      |           | 生态效益指标    | 成果质量检查通过率（%）             | 90    | 90      |
|      |           | 可持续影响指标   | 提高市容环境卫生保洁质量             | 逐步提升  | 逐步提升    |
|      |           | 服务对象满意度指标 | 市民满意度（%）                 | ≥90%  | ≥90%    |

绩效目标申报表

|        |                                                                                          |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 资金名称   | 徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理                                                                    |         |
| 业务主管部门 | 徐闻县城市管理和综合执法局                                                                            |         |
| 资金类型   | 部门预算基建类                                                                                  |         |
| 项目实施周期 | 2023 年                                                                                   |         |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                                                 | 1500 万元 |
| 用途范围   | 解决徐闻县生活垃圾处理问题，改善城区环境，并积极推动徐闻县生活垃圾卫生填埋区陈旧垃圾处理，减少填埋场垃圾库存量降低填埋场的环保事故风险，降低填埋场渗滤液的产生量，节约政府开支。 |         |

|        |                                                                                    |           |                                         |       |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|---------|
| 政策依据   | 根据《徐闻县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权 BOT 中标合同》及《徐闻县生活垃圾卫生填埋场存量垃圾开挖、转运及无害化服务协议》，对徐闻县生活垃圾焚烧处理支付服务费。 |           |                                         |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                             |           | 实现生活垃圾垃圾 100%无害化处理，使人居环境更宜人，进一步推进生态文明建设 |       |         |
|        | 实施周期绩效目标                                                                           |           |                                         |       |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                               | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 年生活垃圾焚烧处理量（万吨）                          | ≥31   | ≥31     |
|        |                                                                                    | 质量指标      | 生活垃圾无害化处理率（%）                           | 100%  | 100%    |
|        |                                                                                    | 时效指标      | 2023 年完成资金支付（年）                         | 1     | 1       |
|        |                                                                                    | 成本指标      | 资金使用率（%）                                | 100%  | 100%    |
|        |                                                                                    |           | 垃圾处理费标准（元/吨）                            | 80.5  | 80.5    |
|        | 效益指标                                                                               | 经济效益指标    | 资金使用规范性                                 | 100%  | 100%    |
|        |                                                                                    | 社会效益指标    | 提升人居环境质量                                | 逐步提升  | 逐步提升    |
|        |                                                                                    | 生态效益指标    | 对生态环境造成破坏（是/否）                          | 否     | 否       |
|        |                                                                                    | 可持续影响指标   | 项目管理制度健全性（%）                            | 100%  | 100%    |
|        |                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%）                                | ≥90%  | ≥90%    |

绩效目标申报表

|        |                                 |         |
|--------|---------------------------------|---------|
| 资金名称   | 徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目      |         |
| 业务主管部门 | 徐闻县城市管理和综合执法局                   |         |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类                       |         |
| 项目实施周期 | 2022 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日  |         |
| 资金需求   | 2023 年金额                        | 3000 万元 |
| 用途范围   |                                 |         |
| 政策依据   | 根据《城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目合同书》， |         |

|        |                                                            |           |                                                                                                                                                                           |       |         |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|        | 充分利用机械配合人工环卫保洁等方式，进一步提升我县环卫作业水平，改善我县人居环境，并按合同支付环卫作业外包服务费用。 |           |                                                                                                                                                                           |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                     |           | 提升徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环境卫生的总体质量，全面提升城区市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平，全面提高城区环卫作业机械化清扫率，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面推进城区垃圾收运体系建设，净化、靓化居民人居环境，助力徐闻县创建广东省县级文明城市、国家卫生县城的工作，提升城市形象。 |       |         |
|        | 实施周期绩效目标                                                   |           |                                                                                                                                                                           |       |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                      | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标                                                       | 数量指标      | 完成道路保洁作业（万平方米）                                                                                                                                                            | ≥316  | ≥316    |
|        |                                                            | 质量指标      | 环卫作业服务标准（考核结果）                                                                                                                                                            | 达标    | 达标      |
|        |                                                            | 时效指标      | 2023 年完成资金支付（年）                                                                                                                                                           | 1     | 1       |
|        |                                                            | 成本指标      | 资金使用率（%）                                                                                                                                                                  | ≥90%  | ≥90%    |
|        | 效益指标                                                       | 经济效益指标    | 逐步提升城市管理水平，助力徐闻县创建广东省县级文明城市、国家卫生县城的工作                                                                                                                                     | 逐步提升  | 逐步提升    |
|        |                                                            | 社会效益指标    | 城区生活垃圾资源化利用率（%）                                                                                                                                                           | ≥60%  | ≥60%    |
|        |                                                            | 生态效益指标    | 生活垃圾无害化处理率（%）                                                                                                                                                             | ≥98%  | ≥98%    |
|        |                                                            | 可持续影响指标   | 提高市容环境卫生保洁质量                                                                                                                                                              | 逐步提升  | 逐步提升    |
|        |                                                            | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%）                                                                                                                                                                  | ≥90%  | ≥90%    |

绩效目标申报表

|        |                                                                                                              |         |                               |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|
| 资金名称   | 污水处理费（一期项目）                                                                                                  |         |                               |            |            |
| 业务主管部门 | 徐闻县住房和城乡建设局                                                                                                  |         |                               |            |            |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类                                                                                                    |         |                               |            |            |
| 项目实施周期 | 2023 年 1 月至 2023 年 12 月                                                                                      |         |                               |            |            |
| 资金需求   | 2023 年金额                                                                                                     |         | 2106.7800 万元                  |            |            |
| 用途范围   | 支付徐闻县污水处理厂一期项目（含提标改造）污水处理费                                                                                   |         |                               |            |            |
| 政策依据   | 《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第 126 号）和《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城[2005]154 号）、广东省住房和城乡建设厅广东省环境保护厅关于进一步加快敏感区域污水处理设施提标改造工作的通知 |         |                               |            |            |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                       |         | 促进环境保护，达标减排、全年估计处理污水约 1095 万吨 |            |            |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                     |         | 促进环境保护，达标减排、全年估计处理污水约 1095 万吨 |            |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                         | 二级指标    | 三级指标                          | 年度目标值      | 实施周期目标值    |
|        | 产出指标                                                                                                         | 数量指标    | 处理污水量                         | 预估 1095 万吨 | 预估 1095 万吨 |
|        |                                                                                                              | 质量指标    | 检测报告达标率                       | 100%       | 100%       |
|        |                                                                                                              | 时效指标    | 项目时效                          | 1 年        | 1 年        |
|        |                                                                                                              | 成本指标    | 成本控制                          | 不超预算       | 不超预算       |
|        | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标  | 提升、改善居民生活质量                   | 满足需要       | 满足需要       |
|        |                                                                                                              | 生态效益指标  | 指标 7：环保达标减排情况                 | 达标         | 达标         |
|        |                                                                                                              | 可持续影响指标 | 项目长期持续发挥作用                    | 长期持续       | 长期持续       |

绩效目标申报表

|        |                         |           |
|--------|-------------------------|-----------|
| 资金名称   | 污水处理费（二期项目）             |           |
| 业务主管部门 | 徐闻县住房和城乡建设局             |           |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类               |           |
| 项目实施周期 | 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 |           |
| 资金需求   | 2023 年金额                | 957.76 万元 |
| 用途范围   | 支付徐闻县污水处理厂二期项目污水处理费     |           |

|        |                                                                                                              |                            |               |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 政策依据   | 《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）和《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城[2005]154号）、《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）的通知》（粤办发〔2018〕29号） |                            |               |           |           |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                       | 促进环境保护，达标减排、全年估计处理污水约584万吨 |               |           |           |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                     | 促进环境保护，达标减排、全年估计处理污水约584万吨 |               |           |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                         | 二级指标                       | 三级指标          | 年度目标值     | 实施周期目标值   |
|        | 产出指标                                                                                                         | 数量指标                       | 处理污水量         | 预估 584 万吨 | 预估 584 万吨 |
|        |                                                                                                              | 质量指标                       | 检测报告达标率       | 100%      | 100%      |
|        |                                                                                                              | 时效指标                       | 项目时效          | 1 年       | 1 年       |
|        |                                                                                                              | 成本指标                       | 成本控制          | 不超预算      | 不超预算      |
|        | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标                     | 提升、改善居民生活质量   | 满足需要      | 满足需要      |
|        |                                                                                                              | 生态效益指标                     | 指标 7：环保达标减排情况 | 达标        | 达标        |
|        |                                                                                                              | 可持续影响指标                    | 项目长期持续发挥作用    | 长期持续      | 长期持续      |