

2024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 2023 年预算执行情况和 2024 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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提交县第十七届人民代表大会第五次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 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 617,247 万元，其中：本级一般公共预算收入 87,685 万元，完成年度预算的 102%，同比增长 28.2%；上级转移支付补助收入 444,751 万元；调入资金 8,004 万元；调入预算稳定调节基金 12,662 万元；债务转贷收入 6,890 万元；区域间转移性收入 30,820 万元；上年结余 26,435 万元。

2. 一般公共预算总支出 617,247 万元，其中：一般公共预算支出 516,356 万元，完成年度预算的 108%，同比增长 9%；上解支出 25,485 万元；调出资金 10,833 万元；债券还本支出 2,690 万元；安排预算稳定调节基金 9,589 万元；区域间转移性支出 867 万元；结转下年支出 51,427 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 173,916 万元，其中：本级政府性基金预算收入 32,734 万元，完成年度预算的 101%，同

比增长 81%；基金上级补助收入 4,458 万元；调入资金 10,833 万元；债务转贷收入 119,180 万元；上年结余 6,711 万元。

2. 政府性基金预算总支出 173,916 万元，其中：政府性基金预算支出 148,531 万元，完成年度预算的 94%，同比增长 19%；债务还本支出 2,180 万元；调出资金 7,157 万元；结转下年支出 16,048 万元。

(三) 国有资本经营预算收支情况

1. 国有资本经营预算总收入 895 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 842 万元，完成年度预算的 100%；上级补助收入 24 万元；上年结转 29 万元。

2. 国有资本经营预算总支出 895 万元。其中：国有资本经营预算支出 48 万元，完成年度预算的 171%；调出资金 847 万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况

社会保险基金总收入 37,660 万元，完成年度预算的 97.52%，本年收入 35,096 万元，上年结余 2,564 万元。

社会保险基金总支出 37,660 万元，完成年度预算的 97.52%，本年支出 33,409 万元，2023 年末社会保险基金历年滚存结余 4,251 万元。

(五) 地方政府债务情况

地方政府债务余额为 511,694.93 万元，在地方政府债务限额 511,924.01 万元以内。2023 年，省下达我县地方政府新增债券转贷资金 121,200 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、2023 年重点工作开展情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三

年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面临严峻复杂的经济形势，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚定信心、担当作为，坚持高质量发展，扎实推进积极财政政策落实，着力加强收入组织工作，切实保障基层“三保”，全面推进“百千万工程”，防范化解地方政府债务风险，严肃财经纪律，以“竞标争先、比学赶超”良好状态做好各项财政工作，为全县经济社会稳定发展提供坚实财政保障。

（一）凝心聚力组织财政收入，持续提升财政保障能力。

切实发挥牵头作用，统筹协调各有关部门努力抓好各项收入，加强税源培植巩固，加大力度盘活政府性资源资产，多渠道拓宽收入来源，全力稳住政府“钱袋子”。2023年我县一般公共预算收入完成8.77亿元，同比增长28.2%。**加强税收征管。**强化部门间信息共享和协同监管，切实提高征管质效。加强收入预期测算，加强重点行业、重点税种的跟踪管理，及时落实收入入库，努力保住存量、挖掘增量，涵养培植税源，夯实增收基础。**加强大额非税收入工作。**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，力推产权转让，盘活国有资产资源，增加大额非税收入。

（二）全力以赴保障“百千万工程”，有序推进城乡建设和发展。

坚持“头号工程、头等保障”，充分发挥财政职能作用，精心筹划制定财政支持政策，加大财政资金统筹力度，全力保障“百千万工程”开好局、起好步。**强化资金要素保障。**坚持“集中财力办大事”，多渠道统筹整合本级财力、上级补助、债券资金、对口帮扶资金等各类资金合计约488,900

万元，为“百千万工程”汇聚更多支持力量、提供更坚实的资金保障。**着力扶持产业发展。**2023年争取广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程项目债券资金17,500万元，加快推动徐闻生态工业集聚区扩园增容，加快完善污水处理厂、园区公共服务平台、标准厂房等基础配套设施建设，增强园区产业承载力，夯实产业发展基础。**促进乡村全面振兴。**锚定建设农业强国目标，2023年全县农林水支出58,150万元，持续落实各项财政支农政策，加大乡村振兴投入保障。全力支持高标准农田建设，落实耕地地力补贴、农业保险保费补贴等，全方位支持夯实粮食安全根基。做强菠萝、良姜等优势产业和荔枝、火龙果、“北调蔬菜”等特色产业，推进“一村一品、一镇一业”向纵深发展，促进产业兴农、富民增收。加快农村基础设施建设，深入开展农村人居环境整治提升行动，助力乡村振兴“连带成片”。**构建内联外通的交通网络。**2023年全县交通运输支出13,204万元，支持“四好农村路”建设和农村公路危旧桥改造，保障省道S376线徐闻县城段改建、国道G207线徐闻头铺至庆东路口段路面改造、省道S289线及省道S376线路面修复等一批重大基础设施项目建设，加快推进徐闻港进港公路改扩建工程支线拆迁工程及港口待渡车辆停车场建设，进一步完善港口集疏运体系，提升县城综合承载能力，把徐闻港打造成连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的现代化水陆交通运输综合枢纽。**推进绿美徐闻生态建设。**全县生态环保方面支出18,163万元，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，持续推进海洋生态修复保护工程，全力推动生活垃圾无害化填埋场升级改造工作，支持城市环境卫生作业外包，加强污水防

治处理，支持创建“国家卫生县”工作，率先创建外罗湾“美丽海湾”，持续推动天更蓝、水更清、山更绿。**支持夯实基层治理基础。**全县投入 11,184 万元落实村级组织办公经费、村（社区）“两委”干部补贴等经费保障，支持乡镇“五小”场所和周转房建设，促进基层党组织领导作用不断增强，以高质量基层社会治理赋能“百千万工程”。全县公共安全、社会治理方面支出 20,959 万元，支持推进更高水平平安徐闻建设。落实消防安全、道路安全、禁毒攻坚和社会治安视频监控系统建设等各项工作经费，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。

（三）坚定不移办好民生实事，以民生“温度”推动发展“进度”。

坚持尽力而为、量力而行，强化资金投入，支持办好就业、教育、医疗、社会救助、养老、住房保障等民生事业，持续增进民生福祉。2023 年全县财政民生支出 44.44 亿元，占一般公共预算支出 86%，有力兜住、兜准、兜牢民生底线。**社会保障有力有效。**全县社会保障和就业支出 109,104 万元，织密扎牢社会保障安全网。提高低保、特困人员供养、临时救助、孤儿、流浪乞讨人员、重度残疾人等困难群众基本生活保障水平。加大稳岗就业支持力度，推进兜底民生服务社会工作“双百工程”全覆盖，深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。支持建立全覆盖的城乡居民社会养老保险制度，加快推进城乡敬老院改扩升级和居家养老服务设施建设，全力实现“老有所养”。**办好人民满意的教育。**2023 年全县教育支出 122,692 万元，有力支持落实

教师工资待遇“两个不低于或高于”政策，足额保障全县教师工资。支持推动学前教育普惠发展、义务教育均衡发展，保障山区和农村边远地区补助，落实中小学校舍安全保障长效机制，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升，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。**卫生事业稳步向前。**全县卫生健康支出63,146万元，落实基层医疗卫生机构事业费、重大传染病防控等各项财政投入政策，逐步提高基本公共卫生服务经费财政补助标准，着力解决群众看病难、看病贵的问题。

（四）有力有效防范财政风险，持续提高管财理财水平。

把“可持续”作为财政工作的基本原则，高度关注财政运行风险，强化对相关领域风险跟踪评估和有效应对。**全力兜牢“三保”底线。**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”。**防范化解政府债务风险。**严把新增债券入库关口，杜绝过度打包债券项目，用足用好新增债券资金，加强专项债券投向领域管理，严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，切实发挥新增债券拉动有效投资的积极作用。坚决遏制违法违规举债，牢牢守住不新增隐性债务风险的底线。**扎实开展地方财经纪律重点问题专项整治工作。**重点聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、中央财政衔接推乡村振兴、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置等9类财经

纪律方面的重点问题开展全县自查自纠工作，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，切实严肃财经纪律，规范财经秩序。**开展会计信息质量监督检查工作。**结合单位固定资产的核算与管理、政府采购情况和专项资金检查等工作，根据“双随机一公开”系统抽选 12 家单位，主要检查部门预决算编制情况、“三公”经费使用情况及涉企违规收费等内容，进一步落实政府会计制度准则，督促单位完善内控制度，提高会计数据和信息的准确性，确保财政资金的安全运行。**提升财政综合管理能力。**规范财政资金管理，围绕“规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构、增强财政可持续性”四个方面狠下功夫，着力提升财政管理水平和使用效益。2023 年，财政部对 2022 年度县级财政管理绩效开展综合评价，我县在全国 1852 个县（市、区）中获得第 57 名的好成绩，连续两年位列全国前 200 名。

（五）以学促干开展主题教育，持之以恒深化党建引领。

全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推进全面从严治党，为徐闻财政高质量发展提供坚强政治保证和组织保障。**强化政治建设。**扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，邀请县委宣讲团成员开展学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神宣讲会，引导财政干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。**强化党风廉政建设。**深入开展纪律教育学习月活动，通过组织学习典型案例、观看警示教育片等形式不断增强财政党员干部纪律观念和规矩意识，共组织召开党风廉政会议 4 次、警示教育会议 2 次，组织观看廉政警示教育片 5 次，将严以律己抓在平常、做在经常。大兴调查研究之风，聚焦财政改革

发展面临的突出问题，明确 8 个调研方向，扎实开展调查研究工作，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。**强化干部队伍建设。**坚持以习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想为指导，全面提升财政干部队伍整体素质。组织开展农村集体经济组织财务制度、资产管理、保密工作等有关培训、宣讲会、讲座共计 8 场次 2200 人次，提升财政干部政治素质和业务能力；坚持严管厚爱、任人唯贤，引导财政干部牢固树立正确政绩观，全力打造政治过硬、本领高强、堪当重任的高素质专业化财政铁军。2023 年，县财政系统郑小力同志获评全省财政系统先进个人。

过去的一年，我们坚定信心，攻坚克难，财政工作取得了一定的成绩。同时，我们也清醒认识到，财政工作还存在一些困难和问题，主要是：**一是**财政收支矛盾日趋凸显。由于我县产业结构不合理，工业基础薄弱，税源量小，财政收入主要靠大额非税收入拉动，财政收入增长可持续性不强。同时，刚性支出逐年增加，财政收支矛盾日趋凸显。**二是**财政资金使用效益仍有待提高。一些储备项目前期工作不充分，一些债券项目推进慢，“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，我们将高度重视，在今后的工作中积极采取有力的措施加以解决。

三、2024 年财政预算草案

（一）2024 年财政预算编制的指导思想

2024 年县财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署

以及市委、县委决策部署，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，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策要适度加力、提质增效。加大预算统筹力度，全力抓好财政收入，盘活财政存量资金。强化预算约束，坚持党政机关过“紧日子”，严控一般性支出，切实保障重点支出。全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。加快推进“百千万工程”，加大力度保障和改善民生，补齐民生短板，提高基本公共服务水平。强化债务管理，积极防范财政风险。支持巩固和增强经济回升向好态势，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）2024 年财政预算

1. 2024 年一般公共预算草案

（1）全县一般公共预算收支预期情况

本级一般公共预算预期收入 92,070 万元，同比增长 5%，其中：税收收入 37,000 万元，占一般公共预算收入比重 40%；非税收入 55,070 万元，占一般公共预算收入比重 60%。加上返还性收入 8,556 万元，一般性转移支付收入 293,398 万元，专项转移支付收入 13,463 万元，上年结余收入 51,427 万元，动用预算稳定调节基金 9,589 万元，债务转贷收入 5,392 万元，区域间转移性收入 70,000 万元，全县一般公共预算预期收入总计 543,895 万元。

一般公共预算支出预计 514,474 万元。加上上解支出 27,029 万元，债务还本支出 2,392 万元，全县一般公共预算支出总计 543,895 万元。

（2）2024 年“三保”预算编制情况

我县 2024 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。2024 年，我县“三保”预算支出 348,604 万元，其中：保基本民生支出 142,160 万元；保工资支出 201,295 万元；保运转支出 5,149 万元。

2. 2024 年政府性基金预算草案

(1) 全县政府性基金预算收支预期情况

本级政府性基金预算预期收入 74,373 万元，同比增长 127%，其中：国有土地收益基金收入 500 万元；国有土地使用权出让收入 67,458 万元；彩票公益金收入 335 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。加上政府性基金转移支付收入 3,253 万元，上年结余收入 16,048 万元，债务转贷 102,505 万元，全县政府性基金预算预期收入总计 196,179 万元。

政府性基金预算支出 194,654 万元，加上债务还本支出 1,525 元，全县政府性基金预算支出总计 196,179 万元。

3. 2024 年国有资本经营预算草案

根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）文件精神，在改进政府预算编制方面明确规定，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算。鉴于我县国有企业数量少、国有资本经营收入规模小的实际情况，我县从 2024 年起不单独编制本级国有资本经营预算，将其收支纳入一般公共预算编制。

4. 2024 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 43,495 万元，其中：

基本养老保险费收入 25,226 万元，财政补贴收入 13,000 万元，利息收入 22 万元，转移收入 987 万元，其他收入 10 万元，上年结余收入 4,250 万元。

全县社会保险基金预算支出 43,495 万元，其中：基本养老金支出 39,327 万元，转移支出 64 万元，其他支出 75 万元，上解上级支出 40 万元，年末滚存结余 3,989 万元。

5. 2024 年债券资金安排情况

截至目前，2024 年省安排新增债券资金 107,897 万元。

(1) 提前批新增地方政府债券资金 104,000 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 101,000 万元。

(2) 新增再融资转贷资金 3,897 万元，其中：新增一般再融资转贷资金 2,392 万元，新增专项再融资转贷资金 1,505 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 3,000 万元；

(2) 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 15,000 万元；

(3) 琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目下达专项债券资金 14,900 万元；

(4) 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 12,000 万元；

(5) 徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程下达专项债券资金 6,000 万元；

(6) 徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目下达专

项债券资金 6,000 万元；

(7) 徐闻县职业高级中学迁建工程项目下达专项债券资金 5,500 万元；

(8) 徐闻县港口待渡车辆停车场项目下达专项债券资金 5,000 万元；

(9) 徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目下达专项债券资金 5,000 万元；

(10) 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 4,000 万元；

(11) 琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区污水处理厂及配套管网一期建设项目下达专项债券资金 3,400 万元；

(12) 徐闻县智慧城市项目下达专项债券资金 3,000 万元；

(13) 徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目下达专项债券资金 3,000 万元；

(14) 徐闻县城区综合治理工程下达专项债券资金 3,000 万元；

(15) 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下达专项债券资金 3,000 万元；

(16) 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 2,800 万元；

(17) 2022 年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目下达专项债券资金 2,500 万元；

(18) 2022 年度湛江市徐闻县龙塘镇龙塘村、赤农村垦造水田项目下达专项债券资金 2,000 万元；

(19) 徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目下达专项债券资金 2,000 万元;

(20) 中医药服务能力建设提升工程下达专项债券资金 1,800 万元;

(21) 徐闻县城区排污改造工程下达专项债券资金 1,100 万元。

6. 重点工作资金安排情况

2024 年,县财政部门将进一步加强财政资金统筹,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,保持适当支出强度,集中财力落实上级重要的决策部署,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) 支持推进乡村全面振兴,全力推进“百千万工程”,安排农林水方面资金 104,249 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,耕地地力保护补贴,政策性农业保险保费补贴,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 111,683 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 119,606 万元。主要支持:城乡居民基本养老保险,80 周岁以上高龄老人生活

津贴，残疾人两项补贴，困难群体救助补助，机关事业养老待遇，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 57,268 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，离休干部医疗费。

(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 8,427 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，徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理，污水处理，垃圾分类，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，徐闻县城区综合治理工程，徐闻县外罗湾建设美丽海湾综合治理，海洋生态保护修复，广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区入海排污口清理拆除。

(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 5,321 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 20,708 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，信访维稳，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，安排交通运输方面资金 10,033 万元。主要支持：省道 S376 线徐闻县城段改建工程，徐闻县 15 公里县乡道（三级）升级改造建设，农村道路建设项目资金，农村道路、水路客运补贴，徐闻县冬松岛渡改桥工程建设，公路养护，县道 X695 和锦线那板桥危桥改造工程。

（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 6,964 万元。其中：偿还到期债券本金 3,917 万元，偿还利息 3,047 万元。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。县财政部门将聚焦经济建设这一中心和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕全国、全省、全市财政工作会议的工作部署，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，保障重点项目支出，狠抓财政管理改革，防范化解财政风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）在“抓收入、控支出”上下足功夫，力促经济发展稳中求进。

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。一方面，在抓实收入组织上保持“稳”。牢固树立“大财政、大

预算、大资产、大资源”理念，加强财政资金、资产、资源统筹，不断壮大政府可用财力。坚持“产业第一”工作总抓手，聚焦培植和发展稳定可持续的税源，加强重点行业、重点企业、重点项目常态化监测分析，切实提升税源掌控力。继续加大力度盘活海砂、矿产资源等政府性资源资产，全力支持推进海域使用权和海砂出让、涉案资产拍卖、水田垦造、补充耕地以及拆旧复垦工作。全力支持海洋牧场建设，积极推进海域、岸线有偿使用。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，促进财政增收。另一方面，在支出结构上体现“优”。贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，坚持量入为出，坚决压减一般性支出和非必要、非急需项目支出，大力压减行政经费开支，腾出更多资金用于支持民生和市场主体，确保财政资金用在“刀刃”上。

（二）筑牢兜实基层“三保”，推动人民生活水平不断提高。

兜牢兜实“三保”底线。牢固树立底线思维，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，做好财力统筹、库管调度，确保“三保”支出不留缺口。**优化医疗、教育、就业和社会保障事业。**加快完善卫生健康服务体系，健全医疗卫生保障，保障好群众就医用药，完善财政对公共医疗卫生领域的应急保障机制，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。统筹安排教育支出，全力保障一般公共预算教育支出只增不减。统筹政府专项债券，扩大公办教育资源投入。加强教师队伍建设，完善奖励机制，全力推动优质教育资源向农村和薄弱学校延伸。实施就业优

先政策，强化就业困难群体就业帮扶。及时拨付困难群众救助专项资金，持续完善社会保障、社会福利和社会救助体系，做好退役军人的安置服务保障。

（三）加力提速推进“百千万工程”，促进城乡区域协同发展。

深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以学习运用“千万工程”经验为引领，强化财政资金保障，推进农村环境整治，支持打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。**聚焦资金要素保障。**坚持“头号工程、头等保障”，统筹本级财力、上级补助、债券资金等各类财政资金，积极引导撬动金融和社会资本，全力保障“百千万工程”、绿美生态建设等重大决策部署。开设“百千万工程”重点任务保障专项资金专户，精准聚焦重点任务保障，规范财政资金管理。**坚持“制造业当家”。**坚持“先谋事、再排钱”的工作理念，督促各重点项目单位提前谋划储备项目，做好项目前期准备工作。坚持“要素跟着项目走”，加快推动徐闻生态工业集聚区扩园增容，加快完善污水处理厂、园区公共服务平台、标准厂房等基础配套设施建设，增强园区产业承载力，建大平台持续助力招商引资。不折不扣落实各项减税降费措施，确保企业应享尽享，严格落实行政事业性收费和政府性基金减免。深化政府采购制度改革，不断拓展政府采购政策功能，加强政府采购需求，夯实采购人主体责任，完善政府采购质疑举报等机制，防范化解矛盾纠纷，持续优化营商环境。**加快推进和美乡村建设。**大力发展农产品精深加工，支持培育我县特色产业。依托县域资源优势、特色禀赋因地制宜，深入挖掘我县文化旅游资源。

推动农业产业、农业基础设施等在突出短板和薄弱环节方面的提质扩容、提档升级，扎实推进农村厕所、生活污水和垃圾处理“三大革命”，推动农村环境优化，致力建设美丽圩镇。

（四）坚持统筹发展和安全，坚决防范化解财政风险。

力促预算绩效管理提质增效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，加强结果应用。全面上线预算绩效管理信息化应用模块，切实提高绩效管理信息化、科学化、规范化水平。**严防化解债务风险。**加强政府债务风险状况分析评估和预警提示，做实做细偿债计划，落实偿债资金来源，及时足额偿还到期债务本息，确保法定政府债务不出现风险，坚决杜绝新增隐性债务，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。**建立完善财会监督工作长效机制。**紧盯地方财经纪律重点问题专项整治工作自查问题，和会计信息质量监督检查工作发现问题，督促被检查单位建立问题整改清单，制定切实可行的整改措施，落实问题整改的“后半篇文章”。同时坚持“以点带面”，举一反三，加强内控制度建设，强化群众监督，推动全县财务管理水平迈上新台阶。

（五）坚持“以政领财、以财辅政”，纵深推进全面从严治党。

巩固主题教育成果。学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握财政工作政治属性和财政部门政治定位。围绕财政改革发展重点难点问题大兴调查研究，积极举办多种党建主题活动，推动党员干部进一步增强“两个维护”的政治思想和行动自觉。**全面加强从严治党。**深入学习贯彻

习近平总书记关于全面从严治党重要论述，在思想上、作风上、能力上、廉洁上勇于自我革命，着力落实从严治党责任，着力推进党风廉政建设，严格落实意识形态工作责任制，坚决纠治形式主义、官僚主义。贯彻新时代党的组织路线。建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，教育引导干部加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，着力建设忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍，以良好的精神状态和工作作风奋进新征程、建功新时代。

击鼓催征再出发，策马扬鞭启新程。各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，统筹高质量发展和高水平安全，继续落实积极的财政政策，适度加力、提质增效，继续保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，直面挑战、攻坚克难，不断推动徐闻经济高质量发展，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. 2024年徐闻县一般公共预算收入表

关于2024年徐闻县一般公共预算收入的说明

2. 2024年徐闻县一般公共预算支出表

3. 2024年徐闻县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年徐闻县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年徐闻县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年徐闻县政府性基金预算收入表

8. 2024年徐闻县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年徐闻县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年徐闻县国有资本经营预算收入表

12. 2024年徐闻县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年徐闻县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年徐闻县社会保险基金预算收入表

16. 2024年徐闻县社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年徐闻县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年徐闻县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年徐闻县新增债务限额安排情况表

24. 2023年徐闻县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年徐闻县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年徐闻县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年徐闻县提前下达新增债务限额安排情况表

2024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	92,070.00
（一）税收收入	37,000.00
增值税	10,800.00
企业所得税	8,560.00
个人所得税	1,370.00
资源税	950.00
城市维护建设税	2,270.00
房产税	2,100.00
印花税	1,060.00
城镇土地使用税	400.00
土地增值税	2,480.00
车船税	1,230.00
耕地占用税	1,500.00
契税	4,200.00
环境保护税	80.00
（二）非税收入	55,070.00
专项收入	2,600.00
行政事业性收费收入	3,600.00
罚没收入	7,500.00
国有资本经营收入	450.00
国有资源（资产）有偿使用收入	40,920.00
二、转移性收入	451,825.35
（一）上级补助收入	315,417.35
返还性收入	8,556.00
一般性转移支付收入	293,398.42
专项转移支付收入	13,462.93
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	51,427.00
（五）债务（转贷）收入	5,392.00
（六）动用预算稳定调节基金	9,589.00
（七）区域间转移性收入	70,000.00
收入总计	543,895.35

备注：无。

关于2024年徐闻县一般公共预算收入的说明

2024年徐闻县一般公共预算收入预算数为92,070万元，比2023年执行数（下同）增加4,385万元，增长5%，主要是一次性大额收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年徐闻县税收收入预算数为37,000万元，增加1,778万元。其中：

（一）增值税预算数为10,800万元，增加613万元，主要是新能源企业增值税留抵退税回补促进税收增长。

（二）企业所得税预算数为8,560万元，增加804万元，主要是新能源企业“三免三减半”政策到期及港航企业弥补税收差额。

（三）个人所得税预算数为1,370万元，增加63万元，主要是加强征管，查漏补缺。

（四）资源税预算数为950万元，增加42万元，主要是加强征管，查漏补缺。

（五）城市维护建设税预算数为2,270万元，增加105万元，主要是增值税、消费税的增收带动附征税种增长。

（六）房产税预算数为2,100万元，增加48万元，主要是加强征管，查漏补缺。

（七）印花税预算数为1,060万元，增加46万元，主要是加强征管，查漏补缺。

（八）城镇土地使用税预算数为400万元，增加11万元，主要是加强征管，查漏补缺。

（九）土地增值税预算数为2,480万元，减少959万元，主要是可清算有资金的房地产企业同比减少。

（十）车船税预算数为1,230万元，增加40万元，主要是新购置汽车和保有汽车税源带动税收增长。

（十一）耕地占用税预算数为1,500万元，增加804万元，主要是环北部湾饮水项目、粤琼合作区项目土地征用促进税收增长。

（十二）契税预算数为4,200万元，增加158万元，主要是国有企业做大做强税源带动税收的增长。

（十三）环境保护税预算数为80万元，增加4万元，主要是加强征管，查漏补缺。

二、非税收入

2024年徐闻县非税收入预算数为55,070万元，增加2,607万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,600万元，增加389万元，主要是经济回暖，税收收入增加，因此教育费附加收入增加。

（二）行政事业性收费收入预算数为3,600万元，增加101万元，主要是因为进一步规范了行政事业性收入管理。

（三）罚没收入预算数为7,500万元，减少380万元，主要是上年存在一次性大额涉案罚没收入。

（四）国有资本经营收入预算数为450万元，减少26,250万元，主要是因为股权转让收入减少。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为40,920万元，增加28,747万元，主要是因为新增海砂拍卖收入。

2024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	513,474.35
（一）一般公共服务支出	48,293.94
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	70.80
（四）公共安全支出	20,707.88
（五）教育支出	111,682.72
（六）科学技术支出	218.21
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,316.57
（八）社会保障和就业支出	119,134.21
（九）卫生健康支出	57,267.67
（十）节能环保支出	30.10
（十一）城乡社区支出	5,641.95
（十二）农林水支出	102,468.08
（十三）交通运输支出	10,033.21
（十四）资源勘探工业信息等支出	766.51
（十五）商业服务业等支出	206.21
（十六）金融支出	10.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	7,626.31
（十九）住房保障支出	14,784.76
（二十）粮油物资储备支出	8.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,534.99
（二十二）其他支出	6,604.32
（二十三）债务付息支出	47.42
（二十四）债务发行费用支出	20.49
二、转移性支出	27,029.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	27,029.00
（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	2,392.00
支出总计	543,895.35

备注：无。

2024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	513,474.35
201	一般公共服务支出	48,293.94
20101	人大事务	1,057.68
2010101	行政运行	430.81
2010104	人大会议	102.72
2010108	代表工作	8.00
2010199	其他人大事务支出	516.15
20102	政协事务	518.49
2010201	行政运行	422.10
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	22,836.94
2010301	行政运行	17,926.24
2010302	一般行政管理事务	895.56
2010303	机关服务	90.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,924.98
20104	发展与改革事务	2,323.96
2010401	行政运行	1,912.19
2010402	一般行政管理事务	1.27
2010408	物价管理	5.51
2010450	事业运行	145.39
2010499	其他发展与改革事务支出	259.60
20105	统计信息事务	411.78
2010501	行政运行	216.83
2010502	一般行政管理事务	0.56
2010507	专项普查活动	137.69
2010599	其他统计信息事务支出	56.70
20106	财政事务	3,965.08
2010601	行政运行	2,664.50
2010699	其他财政事务支出	1,300.58
20107	税收事务	3,175.01
2010701	行政运行	2,844.01
2010799	其他税收事务支出	331.00
20108	审计事务	478.61
2010802	一般行政管理事务	236.91
2010804	审计业务	41.70
2010899	其他审计事务支出	200.00

功能编码	功能分类	预算数
20109	海关事务	32.20
2010907	口岸管理	32.20
20111	纪检监察事务	2,032.93
2011102	一般行政管理事务	109.40
2011199	其他纪检监察事务支出	1,923.53
20113	商贸事务	1,065.82
2011301	行政运行	441.41
2011302	一般行政管理事务	19.22
2011308	招商引资	387.54
2011350	事业运行	208.65
2011399	其他商贸事务支出	9.00
20114	知识产权事务	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
20125	港澳台事务	92.39
2012501	行政运行	41.70
2012502	一般行政管理事务	0.14
2012599	其他港澳台事务支出	50.55
20126	档案事务	154.64
2012604	档案馆	154.30
2012699	其他档案事务支出	0.34
20128	民主党派及工商联事务	89.34
2012801	行政运行	78.49
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.85
20129	群众团体事务	539.59
2012901	行政运行	103.62
2012902	一般行政管理事务	0.28
2012999	其他群众团体事务支出	435.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,892.98
2013101	行政运行	794.88
2013102	一般行政管理事务	0.82
2013150	事业运行	225.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	872.18
20132	组织事务	3,272.22
2013201	行政运行	850.45
2013299	其他组织事务支出	2,421.77
20133	宣传事务	458.63
2013399	其他宣传事务支出	458.63
20134	统战事务	269.68
2013401	行政运行	247.46
2013499	其他统战事务支出	22.22
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	2,698.48
2013801	行政运行	2,144.26
2013802	一般行政管理事务	207.56

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	10.10
2013808	信息化建设	7.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	3.00
2013816	食品安全监管	228.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.56
20140	信访事务	219.11
2014001	行政运行	153.22
2014099	其他信访事务支出	65.89
20199	其他一般公共服务支出	564.88
2019999	其他一般公共服务支出	564.88
203	国防支出	70.80
204	公共安全支出	20,707.88
20401	武装警察部队	10.00
20402	公安	18,211.40
20404	检察	201.15
20405	法院	265.52
20406	司法	1,574.77
20408	强制隔离戒毒	10.00
20410	缉私警察	100.00
20499	其他公共安全支出	335.04
205	教育支出	111,682.72
20501	教育管理事务	299.10
2050199	其他教育管理事务支出	299.10
20502	普通教育	107,229.32
2050201	学前教育	3,533.64
2050202	小学教育	37,689.50
2050203	初中教育	22,298.31
2050204	高中教育	11,675.40
2050205	高等教育	5.40
2050299	其他普通教育支出	32,027.07
20503	职业教育	2,206.64
2050302	中等职业教育	2,206.64
20504	成人教育	136.92
2050404	成人广播电视教育	136.92
20507	特殊教育	1,466.72
2050701	特殊学校教育	1,466.72
20508	进修及培训	244.02
2050801	教师进修	0.89
2050802	干部教育	243.13
20599	其他教育支出	100.00
2059999	其他教育支出	100.00
206	科学技术支出	218.21
20605	科技条件与服务	135.00
2060599	其他科技条件与服务支出	135.00

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	8.76
2060799	其他科学技术普及支出	8.76
20699	其他科学技术支出	74.45
2069999	其他科学技术支出	74.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5,316.57
20701	文化和旅游	1,763.90
2070101	行政运行	44.78
2070102	一般行政管理事务	0.14
2070104	图书馆	80.39
2070109	群众文化	106.83
2070111	文化创作与保护	37.93
2070112	文化和旅游市场管理	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,483.83
20702	文物	147.88
2070205	博物馆	143.38
2070299	其他文物支出	4.50
20703	体育	88.50
2070306	体育训练	3.00
2070307	体育场馆	55.00
2070399	其他体育支出	30.50
20708	广播电视	1,280.79
2070808	广播电视事务	1,280.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,035.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,035.50
208	社会保障和就业支出	119,134.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,676.35
2080101	行政运行	794.29
2080102	一般行政管理事务	4.89
2080104	综合业务管理	9.60
2080105	劳动保障监察	6.00
2080106	就业管理事务	283.40
2080107	社会保险业务管理事务	82.25
2080110	劳动关系和维权	0.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.82
20802	民政管理事务	1,280.74
2080201	行政运行	210.58
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	1,066.56
20805	行政事业单位养老支出	55,966.59
2080501	行政单位离退休	8,417.68
2080502	事业单位离退休	12,289.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,701.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,482.51

功能编码	功能分类	预算数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00
20807	就业补助	303.89
2080701	就业创业服务补贴	19.00
2080711	就业见习补贴	15.00
2080799	其他就业补助支出	269.89
20808	抚恤	5,741.76
2080801	死亡抚恤	1,500.00
2080805	义务兵优待	738.86
2080807	光荣院	78.10
2080899	其他优抚支出	3,424.80
20809	退役安置	1,482.81
2080901	退役士兵安置	825.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	323.00
2080904	退役士兵管理教育	21.50
2080999	其他退役安置支出	298.31
20810	社会福利	2,229.40
2081002	老年福利	960.00
2081004	殡葬	495.06
2081005	社会福利事业单位	164.89
2081006	养老服务	436.35
2081099	其他社会福利支出	173.10
20811	残疾人事业	5,080.36
2081101	行政运行	156.51
2081102	一般行政管理事务	2.27
2081104	残疾人康复	106.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,556.90
2081199	其他残疾人事业支出	258.67
20819	最低生活保障	23,178.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00
2081902	农村最低生活保障金支出	23,168.00
20820	临时救助	284.61
2082001	临时救助支出	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	184.61
20821	特困人员救助供养	120.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,760.64
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,760.64
20828	退役军人管理事务	633.39
2082801	行政运行	229.57
2082802	一般行政管理事务	4.40
2082804	拥军优属	0.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	398.79
20899	其他社会保障和就业支出	1,395.67

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	1,395.67
210	卫生健康支出	57,267.67
21001	卫生健康管理事务	1,187.15
2100101	行政运行	675.36
2100102	一般行政管理事务	4.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	507.65
21002	公立医院	314.50
2100201	综合医院	109.00
2100202	中医（民族）医院	35.40
2100206	妇幼保健医院	22.10
2100299	其他公立医院支出	148.00
21003	基层医疗卫生机构	8,042.86
2100302	乡镇卫生院	5,111.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,931.38
21004	公共卫生	9,248.15
2100401	疾病预防控制机构	933.26
2100402	卫生监督机构	116.21
2100406	采供血机构	63.04
2100408	基本公共卫生服务	5,044.93
2100409	重大公共卫生服务	975.17
2100499	其他公共卫生支出	2,115.54
21007	计划生育事务	807.15
2100717	计划生育服务	774.15
2100799	其他计划生育事务支出	33.00
21011	行政事业单位医疗	7,473.07
2101101	行政单位医疗	2,451.39
2101102	事业单位医疗	5,021.68
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,013.24
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.19
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,013.05
21014	优抚对象医疗	199.10
2101401	优抚对象医疗补助	199.10
21015	医疗保障管理事务	702.80
2101501	行政运行	266.16
2101502	一般行政管理事务	1.14
2101599	其他医疗保障管理事务支出	435.50
21016	老龄卫生健康事务	30.25
2101601	老龄卫生健康事务	30.25
21017	中医药事务	200.00
2101799	其他中医药事务支出	200.00
21099	其他卫生健康支出	49.40
2109999	其他卫生健康支出	49.40
211	节能环保支出	30.10
21104	自然生态保护	30.00
2110401	生态保护	30.00
21199	其他节能环保支出	0.10

功能编码	功能分类	预算数
2119999	其他节能环保支出	0.10
212	城乡社区支出	5,641.95
21201	城乡社区管理事务	3,140.59
2120101	行政运行	924.37
2120102	一般行政管理事务	3.71
2120104	城管执法	338.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,873.58
21203	城乡社区公共设施	1,324.27
2120303	小城镇基础设施建设	287.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,036.34
21205	城乡社区环境卫生	1,141.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,141.09
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	102,468.08
21301	农业农村	31,723.64
2130101	行政运行	1,102.11
2130102	一般行政管理事务	3.92
2130104	事业运行	271.60
2130120	稳定农民收入补贴	10,524.07
2130142	乡村道路建设	8,242.00
2130148	渔业发展	254.81
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00
2130153	耕地建设与利用	3,888.39
2130199	其他农业农村支出	7,429.74
21302	林业和草原	390.21
2130209	森林生态效益补偿	180.66
2130299	其他林业和草原支出	209.55
21303	水利	5,252.25
2130301	行政运行	365.52
2130302	一般行政管理事务	427.35
2130304	水利行业业务管理	656.88
2130305	水利工程建设	3,692.00
2130314	防汛	54.00
2130399	其他水利支出	56.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,384.00
2130504	农村基础设施建设	1,553.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,831.00
21307	农村综合改革	10,500.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,763.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,737.40
21308	普惠金融发展支出	6,431.49
2130803	农业保险保费补贴	6,431.49
21399	其他农林水支出	32,786.09
2139999	其他农林水支出	32,786.09
214	交通运输支出	10,033.21

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	9,559.30
2140101	行政运行	2,139.70
2140104	公路建设	4,223.00
2140106	公路养护	1,914.76
2140110	公路和运输安全	540.84
2140199	其他公路水路运输支出	741.00
21499	其他交通运输支出	473.91
2149999	其他交通运输支出	473.91
215	资源勘探工业信息等支出	766.51
21502	制造业	90.02
2150299	其他制造业支出	90.02
21507	国有资产监管	676.49
2150701	行政运行	311.14
2150799	其他国有资产监管支出	365.35
216	商业服务业等支出	206.21
21602	商业流通事务	146.21
2160250	事业运行	146.21
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	10.00
21799	其他金融支出	10.00
2179999	其他金融支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,626.31
22001	自然资源事务	7,473.41
2200101	行政运行	1,428.16
2200102	一般行政管理事务	4.55
2200106	自然资源利用与保护	100.00
2200112	土地资源储备支出	276.51
2200120	海域与海岛管理	25.00
2200150	事业运行	8.64
2200199	其他自然资源事务支出	5,630.55
22005	气象事务	141.42
2200504	气象事业机构	141.42
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11.48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	11.48
221	住房保障支出	14,784.76
22101	保障性安居工程支出	177.59
2210101	廉租住房	50.00
2210105	农村危房改造	110.72
2210107	保障性住房租金补贴	16.87
22102	住房改革支出	14,607.17
2210201	住房公积金	14,607.17
222	粮油物资储备支出	8.00
22201	粮油物资事务	5.00
2220105	信息统计	2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00

功能编码	功能分类	预算数
22204	粮油储备	3.00
2220499	其他粮油储备支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,534.99
22401	应急管理事务	1,109.75
2240101	行政运行	465.28
2240102	一般行政管理事务	79.07
2240104	灾害风险防治	20.00
2240106	安全监管	177.60
2240108	应急救援	24.00
2240109	应急管理	17.00
2240199	其他应急管理支出	326.80
22402	消防救援事务	1,425.24
2240204	消防应急救援	30.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,395.24
229	其他支出	6,604.32
22902	年初预留	5,804.32
2290201	年初预留	5,804.32
22999	其他支出	800.00
2299999	其他支出	800.00
232	债务付息支出	47.42
23203	地方政府一般债务付息支出	47.42
2320301	地方政府一般债券付息支出	47.42
233	债务发行费用支出	20.49
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.49
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20.49

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2024年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算48,293.94万元，比上年增加5,650.52万元，增长13.3%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加2876.24万元，主要是：调资及增员导致的人员经费增加。

（2）发展与改革事务支出预算增加1838.45万元，主要是：部分项目支出功能分类科目变动。

（3）纪检监察事务支出预算增加198.94万元，主要是：调资及增员导致的人员经费增加。

（4）商贸事务支出预算增加278.98万元，主要是：加大招商引资投入。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加452.17万元，主要是：上年在政府性基金安排的部分项目在2024年列入一般公共预算安排。

（6）信访事务支出预算增加219.11万元，主要是：2024年新增科目，信访事务有关支出安排到本科目中。

2. 2024年国防支出预算70.80万元，比上年增加41.40万元，增长140.8%。主要原因：提前下达资金增加。

3. 2024年公共安全支出预算20,707.88万元，比上年增加112.59万元，增长0.5%。主要原因：基本与上一年持平，增员增资导致的人员经费增加。

4. 2024年教育支出预算111,682.72万元，比上年减少21,391.38万元，下降16.1%。主要原因：人员变动及上年结余资金较2023年减少。

5. 2024年科学技术支出预算218.21万元，比上年增加108.56万元，增长99.0%。主要原因：上年结余资金较2023年增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算5,316.57万元，比上年增加1,863.00万元，增长53.9%。主要原因：提前下达及上年结余资金增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算119,134.21万元，比上年增加5,433.22万元，增长4.8%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算57,267.67万元，比上年增加12,005.18万元，增长26.5%。主要原因：提前下达资金增加。

9. 2024年节能环保支出预算30.10万元，比上年减少20.00万元，下降39.9%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

10. 2024年城乡社区支出预算5,641.95万元，比上年增加281.22万元，增长5.2%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

11. 2024年农林水支出预算102,468.08万元，比上年增加45,906.92万元，增长81.2%。主要原因：上年结余资金较2023年增加。

12. 2024年交通运输支出预算10,033.21万元，比上年减少3,955.56万元，下降28.3%。主要原因：提前下达及上年结余资金减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算766.51万元，比上年增加248.45万元，增长48.0%。主要原因：上年在政府性基金安排的部分项目在2024年列入一般公共预算安排。

14. 2024年商业服务业等支出预算206.21万元，比上年增加33.94万元，增长19.7%。主要原因：调资及增员导致的人员经费增加。

15. 2024年金融支出预算10.00万元，比上年增加7.30万元，增长270.4%。主要原因：新增安排金融生态建设攻坚行动经费。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算7,626.31万元，比上年减少17,598.10万元，下降69.8%。主要原因：提前下达资金减少。

17. 2024年住房保障支出预算14,784.76万元，比上年增加6,622.01万元，增长81.1%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

18. 2024年粮油物资储备支出预算8.00万元，比上年减少1,523.00万元，下降99.5%。主要原因：部分项目支出功能分类科目变动。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,534.99万元，比上年增加808.90万元，增长46.9%。主要原因：加大消防救援事务投入。

20. 2024年其他支出预算6,604.32万元，比上年减少9,195.68万元，下降58.2%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

21. 2024年债务付息支出预算47.42万元，比上年减少2,371.74万元，下降98.0%。主要原因：根据债务年限、利率等规

定偿还。

22. 2024年债务发行费用支出预算20.49万元，比上年增加8.49万元，增长70.8%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

2024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	207,812.55
501	机关工资福利支出	52,099.53
50101	工资奖金津补贴	34,542.25
50102	社会保障缴费	8,122.02
50103	住房公积金	4,071.45
50199	其他工资福利支出	5,363.81
502	机关商品和服务支出	5,814.73
50201	办公经费	1,197.54
50208	公务用车运行维护费	417.71
50299	其他商品和服务支出	4,199.48
505	对事业单位经常性补助	127,811.69
50501	工资福利支出	127,682.63
50502	商品和服务支出	129.06
507	对企业补助	134.75
50799	其他对企业补助	134.75
509	对个人和家庭的补助	21,951.85
50901	社会福利和救助	1,267.74
50905	离退休费	20,684.11

备注：无。

2024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	1,036.93
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	481.45
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	463.45
（三）公务接待费	555.48

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

关于2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,036.93万元，比上年减少95.03万元，原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出0.00万元，比上年增加0.00万元，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481.45万元（公务用车购置费18.00万元，比上年减少36.00万元；公务用车运行维护费463.45万元，比上年减少25.95万元。）比上年减少61.95万元，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555.48万元，比上年减少33.08万元，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。

2024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，本表为空表。

2024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	74,372.60
国有土地收益基金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	67,457.60
彩票公益金收入	335.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	1,080.00
二、上级补助收入	3,253.14
政府性基金转移支付收入	3,253.14
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	102,505.00
六、上年结转收入	16,048.20
收入总计	196,178.94

备注：无。

2024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	4.60
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.60
其他国家电影事业发展专项资金支出	4.60
二、城乡社区支出	75,312.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	71,966.67
征地和拆迁补偿支出	2,581.67
土地开发支出	1,590.02
城市建设支出	22,496.26
农村基础设施建设支出	3,400.00
补助被征地农民支出	100.00
土地出让业务支出	2,474.21
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	39,026.51
国有土地收益基金安排的支出	8.82
土地开发支出	8.82
农业土地开发资金安排的支出	712.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,570.86
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,570.86
污水处理费安排的支出	54.00
代征手续费	54.00
三、农林水支出	2,252.91
大中型水库库区基金安排的支出	21.56
基础设施建设和经济发展	21.56
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,851.15
移民补助	1,204.79
基础设施建设和经济发展	646.36
小型水库移民扶助基金安排的支出	380.20
基础设施建设和经济发展	380.20
四、其他支出	114,030.57
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112,069.48
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112,069.48
彩票公益金安排的支出	1,961.09
用于社会福利的彩票公益金支出	1,451.27
用于体育事业的彩票公益金支出	401.50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.32
五、债务付息支出	3,000.00
地方政府专项债务付息支出	3,000.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	141.31
土地储备专项债券付息支出	330.00
棚户区改造专项债券付息支出	52.80

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	2,475.89
六、债务发行费用支出	53.51
地方政府专项债券发行费用支出	53.51
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.26
土地储备专项债券发行费用支出	0.09
棚户区改造专项债券发行费用支出	0.01
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51.15
七、上解支出	0.00
八、调出资金	0.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	1,525.00
地方政府专项债务还本支出	1,525.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	1,525.00
支出总计	196,178.94

备注：无。

2024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	文化旅游体育与传媒支出	4.60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.60
212	城乡社区支出	75,312.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,966.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,581.67
2120802	土地开发支出	1,590.02
2120803	城市建设支出	22,496.26
2120804	农村基础设施建设支出	3,400.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00
2120806	土地出让业务支出	2,474.21
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	39,026.51
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.82
2121002	土地开发支出	8.82
21211	农业土地开发资金安排的支出	712.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,570.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,570.86
21214	污水处理费安排的支出	54.00
2121402	代征手续费	54.00
213	农林水支出	2,252.91
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.56
2136601	基础设施建设和经济发展	21.56
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,851.15
2137201	移民补助	1,204.79
2137202	基础设施建设和经济发展	646.36
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	380.20
2137302	基础设施建设和经济发展	380.20
229	其他支出	114,030.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112,069.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112,069.48
22960	彩票公益金安排的支出	1,961.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,451.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	401.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.32
232	债务付息支出	3,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,000.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	141.31

项目编码	项目	预算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	330.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	52.80
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,475.89
233	债务发行费用支出	53.51
23304	地方政府专项债务发行费用支出	53.51
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.26
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.09
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.01
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51.15
	支出总计	194,653.94

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。

2024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，本表为空表。

2024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	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	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	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入，本表为空表。

2024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
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	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
二、转移性支出	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	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024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
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024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	39,245.00
其中：保险费收入	25,226.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	22.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	39,245.00
其中：保险费收入	25,226.00
财政补贴收入	13,000.00
利息收入	22.00

备注：无。

2024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	39,506.00
其中：社会保险待遇支出	39,327.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	39,506.00
其中：基础养老金支出	39,327.00

备注：无。

2024年徐闻县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	-261.00
累计结余	3,989.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	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	-261.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,989.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	81,078.94
二、2023年末地方政府一般债务限额	85,302.03
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	4,200.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	4,200.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	2,690.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	85,078.94

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	309,615.98
二、2023年末地方政府专项债务限额	426,621.98
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	117,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	2,180.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	426,615.98

备注：无。

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	126,070.00	126,070.00
（一）一般债券	B	6,890.00	6,890.00
其中：再融资债券	C	2,690.00	2,690.00
（二）专项债券	D	119,180.00	119,180.00
其中：再融资债券	E	2,180.00	2,180.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	4,870.00	4,870.00
（一）一般债券	G	2,690.00	2,690.00
（二）专项债券	H	2,180.00	2,180.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	14,843.61	14,843.61
（一）一般债券	J	2,463.86	2,463.86
（二）专项债券	K	12,379.76	12,379.76
四、2024年还本预算数	L=M+O	4,330.00	4,330.00
（一）一般债券	M	2,392.00	2,392.00
（二）专项债券	O	1,938.00	1,938.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	17,009.37	17,009.37
（一）一般债券	R	2,513.81	2,513.81
（二）专项债券	S	14,495.56	14,495.56

备注：无。

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	77,788.30	2,392.00	3,534.30	1,971.00	4,247.00	65,644.00	一般公共预算
	新增债券	31,457.50	277.00	1,075.50	1,890.00	0.00	28,215.00	
	置换债券	5,104.80	2,115.00	793.80	81.00	2,115.00	0.00	
	再融资债券	41,226.00	0.00	1,665.00	0.00	2,132.00	37,429.00	
专项债券	合计	426,505.06	1,938.00	85.06	17,270.00	14,376.00	392,836.00	政府性基金预算
	新增债券	401,970.00	1,680.00	0.00	17,270.00	2,520.00	380,500.00	
	置换债券	343.06	258.00	85.06	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	24,192.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	12,336.00	

备注：无。

2023年徐闻县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
徐闻县	511,924.01	85,302.03	426,621.98	511,694.93	85,078.94	426,615.98

备注：无。

2023年徐闻县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
徐闻县	121,200.00	4,200.00	0.00	117,000.00
徐闻县迈表水库等36宗水库除险加固工程	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
徐闻县“四好农村路”建设攻坚项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐闻县第二人民医院感控建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐闻县城区综合治理工程	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
下洋镇乡村振兴基础设施建设工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设工程项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设工程项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设工程项目	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设工程项目	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设工程项目	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设工程项目	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
徐闻县第三人民医院综合能力提升项目	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
徐闻县城区排污改造工程	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
徐闻县殡仪馆升级改造建设项目	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇龙塘村、赤农村垦造水田项目	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐闻县智慧城市项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

备注：无。

2023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	121,200.00	100.00%
一、基础设施建设	8,000.00	6.60%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	2,000.00	1.65%
(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	6,000.00	4.95%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	64,600.00	53.30%
四、生态环保	9,700.00	8.00%
五、社会事业	16,400.00	13.53%
(一) 卫生健康	9,200.00	7.59%
(二) 教育	2,300.00	1.90%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	1,500.00	1.24%
(五) 其他社会事业	3,400.00	2.81%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	17,500.00	14.44%
八、保障性安居工程	2,000.00	1.65%
(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	2,000.00	1.65%
九、其他	3,000.00	2.48%

备注：无。

2023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		117,000.00			0.00	3,751.15
广东徐闻经济开发区园区 基础设施建设工程	产业园区基础设施	17,500.00	30年	3.34	0.00	584.50
徐闻县角尾乡乡村振兴基 础设施建设工程项目	农业	11,000.00	15年	3.12	0.00	343.20
徐闻县美丽乡村生活垃圾 处理设施建设项目	农业	3,300.00	30年	3.34	0.00	110.22
徐闻县港口待渡车辆停车 场项目	城市停车场	6,000.00	15年	3.12	0.00	187.20
徐闻县第二人民医院感控 建设项目	卫生健康	5,000.00	30年	3.34	0.00	167.00
徐闻县城区综合治理工程	城镇污水垃圾收集处 理	7,500.00	30年	3.34	0.00	250.50
下洋镇乡村振兴基础设施 建设项目	农业	5,000.00	15年	3.12	0.00	156.00
徐闻县各幼儿园教学综合 楼、食堂等基础设施建设 项目	学前教育	2,300.00	15年	3.12	0.00	71.76
徐闻县下桥镇城乡融合基 础设施建设项目	农业	3,500.00	30年	3.33	0.00	116.55
徐闻县新寮镇高质量发展 与乡村振兴建设工程	农业	1,000.00	30年	3.33	0.00	33.30
徐闻县西连镇乡村振兴基 础及配套设建设项	农业	2,900.00	30年	3.33	0.00	96.57

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
徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	2,350.00	30年	3.33	0.00	78.26
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	3,400.00	30年	3.33	0.00	113.22
徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	农业	4,450.00	30年	3.33	0.00	148.19
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	4,400.00	30年	3.33	0.00	146.52
徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	3,300.00	30年	3.33	0.00	109.89
徐闻县第三人民医院综合能力提升项目	卫生健康	2,700.00	15年	3.08	0.00	83.16
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	农业	5,000.00	30年	3.12	0.00	156.00
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	3,000.00	30年	3.12	0.00	93.60
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	卫生健康	1,500.00	30年	3.12	0.00	46.80
徐闻县城区排污改造工程	城镇污水垃圾收集处理	2,200.00	30年	3.12	0.00	68.64
徐闻县殡仪馆升级改造建设项目	其他社会事业	3,400.00	30年	3.12	0.00	106.08
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇龙塘村、赤农村垦造水田项目	农业	3,800.00	10年	2.7	0.00	102.60
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目	农业	4,000.00	10年	2.77	0.00	110.80

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
徐闻县智慧城市项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	3,000.00	30年	3.34	0.00	100.20
徐城松子园下保障性住房 (棚户区改造)建设项目	棚户区改造	2,000.00	30年	3.33	0.00	66.60
徐闻县全域旅游基础设施 及配套建设(一期)工程	文化旅游	1,500.00	15年	3.12	0.00	46.80
徐闻县大水桥水库饮用水 源地保护综合治理项目	水利	2,000.00	10年	2.85	0.00	57.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	511,924.01	511,924.01	0.00
其中：一般债务限额	B	85,302.03	85,302.03	0.00
专项债务限额	C	426,621.98	426,621.98	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	104,000.00	104,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3,000.00	3,000.00	0.00
专项债务限额	F	101,000.00	101,000.00	0.00

备注：无。

2024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	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	104,000.00	3,000.00	101,000.00
徐闻县迈表水库等36宗水库除险加固工程	3,000.00	3,000.00	0.00
广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	15,000.00	0.00	15,000.00
琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目	14,900.00	0.00	14,900.00
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	12,000.00	0.00	12,000.00
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	6,000.00	0.00	6,000.00
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	5,500.00	0.00	5,500.00
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	5,000.00	0.00	5,000.00
徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	5,000.00	0.00	5,000.00
徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区污水处理厂及配套管网一期建设项目	3,400.00	0.00	3,400.00
徐闻县智慧城市项目	3,000.00	0.00	3,000.00
徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
徐闻县城区综合治理工程	3,000.00	0.00	3,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目	2,800.00	0.00	2,800.00
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目	2,500.00	0.00	2,500.00
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇龙塘村、赤农村垦造水田项目	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设工程项目	2,000.00	0.00	2,000.00
中医药服务能力建设提升工程	1,800.00	0.00	1,800.00
徐闻县城区排污改造工程	1,100.00	0.00	1,100.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024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

2024年提前下达债券额度10.4亿元，其中：一般债券额度0.3亿元，专项债券额度10.1亿元。

二、分配方案

2024年提前下达新增债券额度10.4亿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0.3亿元；（2）广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程分配额度1.5亿元；（3）琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目分配额度1.49亿元；（4）徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目分配额度1.2亿元；（5）徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程分配额度0.6亿元；（6）徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度0.6亿元；（7）徐闻县职业高级中学迁建工程项目分配额度0.55亿元；（8）徐闻县港口待渡车辆停车场项目分配额度0.5亿元；（9）徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目分配额度0.5亿元；（10）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0.4亿元；（11）琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区污水处理厂及配套管网一期建设项目分配额度0.34亿元；（12）徐闻县智慧城市项目分配额度0.3亿元；（13）徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目分配额度0.3亿元；（14）徐闻县城区综合治理工程分配额度0.3亿元；（15）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0.3亿元；（16）徐闻

县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目分配额度0.28亿元；

（17）2022年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目分配额度0.25亿元；（18）2022年度湛江市徐闻县龙塘镇龙塘村、赤农村垦造水田项目分配额度0.2亿元；（19）徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度0.2亿元；（20）中医药服务能力建设提升工程分配额度0.18亿元；（21）徐闻县城区排污改造工程分配额度0.11亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1. 税收返还

徐闻县无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

徐闻县无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

徐闻县无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额511,924.01万元，其中：一般债务限额85,302.03万元，专项债务限额426,621.98万元。2023年政府债务余额执行数511,694.92万元。按偿债来源分，一般债务85,078.94万元，专项债务426,615.98万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券126,070万元。其中：一般债券6,890万元，专项债券119,180万元；新增债券121,200万元，再融资债券4,870万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金4,330万元，其中：一般债券还本2,392万元，专项债券还本1,938万元；支付地方政府债券利息170,093万元，其中：一般债券利息2,513.81万元，专项债券利息14,495.56万元。

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	村办公经费				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	1750 万元			
用途范围	村办公经费				
政策依据	《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				
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		保障基层党组织正常运作，推动基层党组织建设全面进步全面过硬。		
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	村委会数(个)	175	175
		质量指标	基层党组织运转情况	正常运转	正常运转
			补助标准	10 万元/个/年	10 万元/个/年
		时效指标	资金及时发放率 (%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织正常运转率	100%	100%
		可持续影响指标	村委会正常运转	长期	长期
		服务对象满意度指标	本村村民对村委会服务满意度 (%)	≥90%	≥90%

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	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	300 万元			
用途范围	社区办公经费				
政策依据	《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				
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		保障基层党组织正常运作，推动基层党组织建设全面进步全面过硬。		
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	居委会数(个)	30	30
		质量指标	基层党组织运转情况	正常运转	正常运转
			补助标准	10 万元/个/年	10 万元/个/年
		时效指标	资金及时发放率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层治理水平	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。	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。
		可持续影响指标	村委会正常运转	长期	长期
服务对象满意度指标		本社区居民对居委会服务满意度(%)	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	社区“两委”干部补贴				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	630 万元			
用途范围	社区“两委”干部补贴				
政策依据	《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				
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	进一步加强社区基层组织建设，妥善解决社区“两委”干部待遇问题，激励社区“两委”干部干事创业，不断巩固党在社区的执政根基。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)	150	150
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
			补助标准	3500 元/人/月	3500 元/人/月
		时效指标	资金及时发放率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织正常运转率	100%	100%
		可持续影响指标	激励社区干部干事创业	长期	长期
		服务对象满意度指标	社区“两委”干部对补贴经费的满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	5145 万元			
用途范围	村“两委”干部补贴				
政策依据	《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				
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	进一步加强农村基层组织建设，妥善解决村“两委”干部待遇问题，激励村“两委”干部干事创业，不断巩固党在农村的执政根基。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)	1225	1225
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
			补助标准	3500 元/人/月	3500 元/人/月
		时效指标	资金及时发放率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织正常运转率	100%	100%
		可持续影响指标	激励村干部干事创业	长期	长期
		服务对象满意度指标	村“两委”干部对补贴经费的满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	正常离任村干部生活补助经费				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年度				
资金需求	2024 年金额	2985.82 万元			
用途范围	离任村干部生活补助				
政策依据	《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				
总体绩效目标	年度绩效目标	妥善解决正常离任村（社区）干部待遇问题，巩固党在基层的执政根基。			
	实施周期绩效目标	妥善解决正常离任村（社区）干部待遇问题，巩固党在基层的执政根基。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补贴正常离任村干部村（社区）数（个）	205	205
		质量指标	基层党组织运转情况	正常运转	正常运转
			经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金及时发放率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常离任村（社区）“两委”干部基本生活	按照文件规定标准，按照担任“两委”年限发放补贴，做到应享尽享、应补尽补，真切感受到组织关心，维护社会稳定大局。	按照文件规定标准，按照担任“两委”年限发放补贴，做到应享尽享、应补尽补，真切感受到组织关心，维护社会稳定大局。
		可持续影响指标	激励在职村（社区）两委干部干事创业	长期	长期
		服务对象满意度指标	正常离任村（社区）“两委”干部对补贴经费的满意度（%）	≥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	政府性基金预算				
项目实施周期	2021年-2048年				
资金需求	2024年金额	1500万元			
用途范围	徐闻县生活垃圾处理（包括新鲜生活垃圾和陈旧垃圾）				
政策依据	县政府常务会议纪要（14）、县委常委会议纪要（十四届【2023】35号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		无害化处理区域内新鲜生活垃圾约20万吨，陈旧垃圾约15万吨，服务范围覆盖徐闻各城镇及农村，改变原生活垃圾处理方式，降低生活垃圾对地下水和土壤的污染，改善人居环境。		
	实施周期绩效目标		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。		
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	2024年完成资金支付（年）	1	1
		成本指标 1	资金使用率（%）	100%	100%
		成本指标 2	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%
		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	政府性基金预算				
项目实施周期	2022年8月1日-2025年7月31日				
资金需求	2024年金额	1800万元			
用途范围	环卫作业服务费用				
政策依据	徐闻县人民政府（徐府函【2022】67号）				
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		落实《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合同》开展城区环境卫生清扫保洁工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	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	2024年完成资	1	1

			金支付（年）		
		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	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	困难群众救助补助资金				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2024 年金额	23398 万元			
用途范围	困难群众救助补助资金用于低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障（包括含艾滋病病毒感染儿童、生活困难的事实无人抚养儿童）、流浪乞讨人员救助、价格临时补贴等支出。				
政策依据	广东省财政厅 广东省民政厅关于《广东省困难群众救助资金管理办法》的通知（粤财社〔2022〕79 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		<ol style="list-style-type: none"> 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。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现即时高效，救急解难。 4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、规范实施农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6、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		<ol style="list-style-type: none"> 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。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现即时高效，救急解难。 4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、规范实施农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6、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(动态管理,人数无法确定)	应保尽保(动态管理,人数无法确定)
			临时救助人次	应救尽救(动态管理,人数无法确定)	应救尽救(动态管理,人数无法确定)
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
			城乡特困人员救助供养标准	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
		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%
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率(%)	≥95%	≥95%
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		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	县级粮食储备相关费用				
业务主管部门	徐闻县发展和改革局				
资金类型	331-部门预算部门职能类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1530.50 万元			
用途范围	粮食储备粮管理费、粮食储备利息、粮食储备轮换价差补贴、粮食储备轮换包干费用、粮食低温储藏改造费用。				
政策依据	《徐闻县人民政府关于 2023 年度县级储备粮轮换计划有关问题的批复》徐府函[2023]258 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2024 年度县级政府储备粮 13516.95 吨轮换工作。			
	实施周期绩效目标	完成 2024 年度县级政府储备粮 13516.95 吨轮换工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 储备粮吨数	13516.95 吨	13516.95 吨
		质量指标	指标 2: 资金拨付	100%	100%
		时效指标	指标 3: 补助规定时间到达率	100%	100%
		成本指标	指标 4: 预算控制	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 完成县级储备粮轮换任务	完成任务	完成任务
		社会效益指标	指标 6: 完成保障我县粮食安全政府责任制, 压实“米袋子”责任	完成 2024 年度县级政府储备粮 13516.95 吨轮换工作。	完成 2024 年度县级政府储备粮 13516.95 吨轮换工作。
生态效益指标		指标 7: 促进粮食生产的社会战略安全	保障县政府用于调节全县粮食供求稳定粮市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食。	保障县政府用于调节全县粮食供求、稳定粮市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食。	

		可持续影响指标	指标 8: 保障粮食安全和经济社会可持续发展的作用	保障县政府用于调节全县粮食供求稳定粮市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食。	保障县政府用于调节全县粮食供求、稳定粮市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食。
		服务对象满意度指标	指标 9: 县政府和人民对粮食安全满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年海洋生态保护修复项目					
业务主管部门	徐闻县自然资源局					
资金类型	32-其他事业发展性支出					
项目实施周期	1 年					
资金需求	2024 年金额	1500 万元				
用途范围	开展海洋生态保护修复					
政策依据	广东省财政厅关于提前下达中央财政 2022 年海洋生态保护修复资金预算的通知（粤财资环〔2021〕106 号）、关于提前下达中央财政 2023 年海洋生态保护修复资金预算的通知（湛财资环〔2022〕94 号）					
总体绩效目标	年度绩效目标	红树林种植面积 300 亩；完成生态修复跟踪监测与成效评估。				
	实施周期绩效目标	红树林种植面积 300 亩；完成生态修复跟踪监测与成效评估。				
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	种植红树林面积	300 亩	300 亩	
			工程质量合格率	100%	100%	
		质量指标	红树林成活率	≥65%	≥65%	
			预算执行率	100%	100%	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	
	成本指标		工程单位工作成本与同地区同类工作成本的比例	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	“两山”理论转化成效	很好	很好	
			社会效益指标	人居环境改善	很好	很好
				防灾减灾能力	优	优
		生态效益指标	居民海洋生态保护意识增加	很好	很好	
			红树林修复区盖度	≥60%	≥60%	
			红树林生态系统面积增加率	≥20%	≥20%	
	提升海洋生物数量	≥20%		≥20%		

		可持续影响 指标	红树林生态系统的稳定性	≥10 年	≥10 年
			后期管护持续时间	≥3 年	≥3 年
		服务对象 满意度指标	项目实施区域 公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县拆旧复垦项目指标收益款				
业务主管部门	徐闻县自然资源局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	1年				
资金需求	2024年金额	4743.0618万元			
用途范围	用于支付拆旧复垦指标款				
政策依据	1.《徐闻县人民政府办公室关于印发徐闻县农村建设用地拆旧复垦工作实施方案的通知（徐府办函[2018]97号）》 2.《关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	加大拆旧复垦对美丽乡村建设的支持力度，确保拆旧复垦平稳有序开展，提高工作的整体性系统性协调性。			
	实施周期绩效目标	加大拆旧复垦对美丽乡村建设的支持力度，确保拆旧复垦平稳有序开展，提高工作的整体性系统性协调性。			
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	拆旧复垦项目指标收益款金额	47430618元	47430618元
		质量指标	减少农村闲置、低效建设用地	进一步改善	进一步改善
		时效指标	按时发放率(%)	100%	100%
		社会效益指标	对乡村发展发挥综合效益	长期	长期
		生态效益指标	发挥复垦土地农业利用价值和生态功能	长期	长期
		可持续影响指标	促进城乡融合发展和美丽乡村建设	长期	长期

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县 2024 年省涉农资金（四好农村路建设）				
业务主管部门	徐闻县交通运输局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	8242 万元			
用途范围	农村公路建设				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达 2024 年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）的通知》（粤财综〔2023〕64 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	资金支出 100%，完成农村公路 173.271 公里建设，改善当地居民出行条件			
	实施周期绩效目标	资金支出 100%，完成农村公路 173.271 公里建设，改善当地居民出行条件			
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	项目数量	10	10
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%
		成本指标	资金成本控制率	<100%	<100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济发展	促进当地经济发展
		社会效益指标	改善当地居民出行条件	完成农村公路 173.271 公里建设，改善当地居民出行条件	完成农村公路 173.271 公里建设，改善当地居民出行条件
		生态效益指标	对生态无破坏	按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，公路涉及做好耕地特别是永久基本农田、水利设施、生态环境和文物保护。	按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，公路涉及做好耕地特别是永久基本农田、水利设施、生态环境和文物保护。

				文物古迹的 保护。	
--	--	--	--	--------------	--

绩效目标申报表

资金名称	2023 年度湛江市徐闻县基本农田保护经济补偿资金				
业务主管部门	徐闻县自然资源局				
资金类型	31-专项资金项目				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	2790.3852 万元			
用途范围	用于徐闻县永久基本农田保护				
政策依据	《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府发〔2012〕98 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护 责任 的同时，获得一定的经济补偿，充分调动其保护耕地和基本农田的积极性。			
	实施周期绩效目标	使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护 责任 的同时，获得一定的经济补偿，充分调动其保护耕地和基本农田的积极性。			
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	基本农田保护经济补偿资金金额	2790.3852 万元	2790.3852 万元
		质量指标	加强基本农田管理和保护	进一步加强	进一步加强
		时效指标	按时发放率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和粮农作物供应	长期	长期
		生态效益指标	提升永久基本农田保护区生态水平	长期	长期
		可持续影响指标	提高耕地质量等别，完善生产基础设施	进一步完善	进一步完善

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县曲界擂台赛费用				
业务主管部门	徐闻县农业农村局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1000 万元			
用途范围	用于偿还徐闻县曲界擂台赛费场地建设费用				
政策依据	根据湛江市农业农村局《关于印发〈第二届乡村振兴大擂台湛江市海选活动工作方案〉的通知》（湛乡村振兴办通〔2021〕1 号）和时任常务副县长陈光力在县委会议中心 1 号会议室主持召开曲界镇代表湛江市参加广东省第二届乡村振兴大擂台赛建设项目工作会议并部署。				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、2024 年度完成约 10 个项目 35% 的支付。 2、该项目带动约 500 人就业。 3、2024 年度资金申请率 100%。 4、2024 年申请资金的项目完成率 100%。			
	实施周期绩效目标	1、2024 年度完成约 10 个项目 35% 的支付。 2、该项目带动约 500 人就业。 3、2024 年度资金申请率 100%。 4、2024 年申请资金的项目完成率 100%。			
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	指标 1：擂台赛项目	2024 年度完成约 10 个项目 35% 的支付该项目	2024 年度完成约 10 个项目 35% 的支付
		质量指标	指标 2：带动就业	带动约 500 人就业。	该项目带动约 500 人就业。
		时效指标	指标 3：完成情况	2024 年申请资金的项目完成 100%。	2024 年申请资金的项目完成 100%。
		成本指标	指标 4：2024 年资金成本	1000 万元	1000 万元
服务对象满意度指标		指标 5：给予参与徐闻县乡村振兴擂台赛施工、设计、监理的费用支付，确保农民	≥95%	≥95%	

			工工资，稳住 他们不在上访		
--	--	--	------------------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	污水处理费（一期）				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2024年1月至2024年6月				
资金需求	2024年金额	1100万元			
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、实施周期估计处理污水约546万吨			
	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	指标1：处理污水量	预估546万吨	预估1095万吨
		质量指标	指标2：检测报告达标率	100%	100%
		时效指标	指标3：项目时效	1年	1年
		成本指标	指标4：成本控制	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标5：提升、改善居民生活质量	对城区污水进行处理达标后再排放是国家对环境治理的根本要求及省委省政府规定环保考核的重要内容，也是实践三个代表、保护徐闻海域的水环境的要求。	对城区污水进行处理达标后再排放是国家对环境治理的根本要求及省委省政府规定环保考核的重要内容，也是实践三个代表、保护徐闻海域的水环境的要求，有着重要作用。

				对改善区域水环境质量有着重要作用。	
		生态效益指标	指标 6: 环保达标减排情况	出水水质均达到广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001 中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准和国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准中较严者。	出水水质均达到广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001 中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准和国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准中较严者。
		可持续影响指标	指标 7: 项目长期持续发挥作用	长期持续	长期持续
		服务对象满意度指标	指标 8: 群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度湛江市徐闻县基本农田保护经济补偿资金				
业务主管部门	徐闻县自然资源局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1705.630971 万元			
用途范围	用于徐闻县永久基本农田保护				
政策依据	《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府发〔2012〕98 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	加强基本农田管理保护，提高农户生活质量			
	实施周期绩效目标	加强基本农田管理保护，提高农户生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	基本农田保护经济补偿资金金额	1705.630971 万元	1705.630971 万元
		质量指标	加强基本农田管理和保护	进一步加强	进一步加强
		时效指标	按时发放率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和粮农作物供应	长期	长期
		生态效益指标	提升永久基本农田保护区生态水平	长期	长期

绩效目标申报表

资金名称	徐闻中央水库移民扶持基金（移民补助）				
业务主管部门	徐闻县水务局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1145.09 万元			
用途范围	水库移民直补到人补助资金				
政策依据	广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、规范水库移民后期扶持政策实施，合理确定扶持标准，使水库移民后期扶持对象基本生活得到有效保障。 2、统筹水库移民后期扶持核定工作，合理确定扶持补助标准。 3、规范实施水库移民后期扶持政策，实现扶持高效。 4、规范实施水库移民扶持政策使水库移民得到更加精准化的服务和基本生活保障。		
	实施周期绩效目标		1、规范水库移民后期扶持政策实施，合理确定扶持标准，使水库移民后期扶持对象基本生活得到有效保障。 2、统筹水库移民后期扶持核定工作，合理确定扶持补助标准。 3、规范实施水库移民后期扶持政策，实现扶持高效。 4、规范实施水库移民扶持政策使水库移民得到更加精准化的服务和基本生活保障。		
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	水库移民直补到人发放（人）	17946	17946
		质量指标	达到提高水库移民生活质量（人）	17946	17946
		时效指标	按期发放率	100%	100%
		成本指标	发放资金	100%	100%
	效益指	经济效益指标	促进库区经济增长	100%	100%
社会效益		水库移民生活	100%	100%	

	标	指标	条件得到提高		
		生态效益 指标	环保达标率	100%	100%
		可持续影响 指标	对社会可持 续发展影响	100%	100%
		服务对象 满意度指标	扶持对像满 意	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县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	徐闻县民政局				
资金类型	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2024 年金额	3760.5065 万元			
用途范围	用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
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）；《关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2021〕325 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	依时按标社会化发放，保障困难残疾人和重度残疾人的合法权益。从 2024 年 1 月起，我县困难生活补贴从 195 元提高到 202 元。重度护理补贴从 261 元提高到 270 元。			
	实施周期绩效目标	完成全县 15 个乡镇（街道）、农场残疾人的两项发放工作，严格按照相关补贴标准及时准确的发放两项补贴			
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	重度残疾人护理补贴人数（万人）	不少于 11000 人	不少于 11000 人
			困难残疾人生活补贴人数（万人）	不少 7200 人	不少 7200 人
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准	不低于上年	不低于上年
		时效指标	残疾人两项补贴发放时间	每月按时发放	每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人获得感、幸福感	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	保障残疾人群众基本生活	长期	长期
服务对象满意度指标		残疾人群众满意度（%）	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	2024年山区和农村边远地区学校教师生活补助项目				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	一年				
资金需求	2024年金额	4860.4万元			
用途范围	用于山区和农村边远地区学校教师生活补助。				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达2024年山区和农村边远地区教师生活补助资金的通知》（粤财科教〔2023〕210号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照人均每月不低于1000元的标准，给予粤东西北71个县（市、区）农村公办中小学和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。			
	实施周期绩效目标	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。			
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	享受补助教职工人数	3909人	3909人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
			补助资金发放率（%）	100%	100%
		时效指标	落实补助及时率	100%	100%
	成本指标	平均补助标准（元/人/月）	1000	1000	
	效益指标	经济效益指标	农村教师稳定率（%）	90	90
服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	2024年城乡义务教育生均公用经费				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	一年				
资金需求	2024年金额	14942.206万元			
用途范围	保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知》(粤财科教〔2023〕187号)、《广东省财政厅关于提前下达2024年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金的通知》(粤财科教〔2023〕177号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准,对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。			
	实施周期绩效目标	1.根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2.统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式,坚持重点扶持困难地区和分步实施,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			
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	城乡义务教育中小学惠及学生数	≥105163人	≥105163人
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	小学生均补助标准	1150元/生/年	1150元/生/年
	初中生均补助标准		1950元/生/年	1950元/生/年	
效益	经济效益指标	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%	

	指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	通过城乡义务教育公用经费补助,保障了学校日常教育教学正常运转。	通过城乡义务教育公用经费补助,保障了学校日常教育教学正常运转。
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%
			学生家长满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年度幼儿园保教费				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	32-其他事业发展性支出				
项目实施周期	一年				
资金需求	2024 年金额	1000 万元			
用途范围	保障学前教育学校正常运转,完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。				
政策依据	《关于调整徐闻县公办幼儿园收费标准及有关事项的通知》(徐发改[2021]11号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。			
	实施周期绩效目标	创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	学前教育人数	≥5752 人	≥5752 人
		质量指标	补助覆盖率 (%)	100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	市一级幼儿园	350 元/人/月	350 元/人/月
	县一级幼儿园		280 元/人/月	280 元/人/月	
	乡镇级幼儿园		230 元/人/月	230 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	学前教育入学率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过保教费,保障了幼儿园日常教育教学正常运转。	通过保教费,保障了幼儿园日常教育教学正常运转。
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%
学生家长满意度	≥85%		≥85%		