

2025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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

徐闻县财政局 吴启涛

各位代表：

受县人民政府的委托，现将全县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提交县第十七届人民代表大会第七次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 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 537,616 万元，其中：本级一般公共预算收入 85,249 万元，完成年度预算的 111%，同比下降 2.78%；上级转移支付补助收入 376,703 万元；调入资金 2,452 万元；动用预算稳定调节基金 9,696 万元；债务转贷收入 7,366 万元；区域间转移性收入 1,000 万元；上年结余 55,150 万元。

2. 一般公共预算总支出 537,616 万元，其中：一般公共预算支出 466,192 万元，完成年度预算的 103%，同比下降 9.71%；上解支出 21,434 万元；调出资金 1,985 万元；债券还本支出 4,366 万元；安排预算稳定调节基金 10,959 万元；结转下年支出 32,680 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 221,264 万元，其中：本级政府性基金预算收入 22,497 万元，完成年度预算的 121%，同

比下降 31.27%；基金上级补助收入 10,229 万元；调入资金 1,985 万元；债务转贷收入 170,505 万元；上年结余 16,048 万元。

2. 政府性基金预算总支出 221,264 万元，其中：政府性基金预算支出 195,346 万元，完成年度预算的 92%，同比增长 31.52%；债务还本支出 1,938 万元；调出资金 2,452 万元；结转下年支出 21,528 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 28 万元，其中：上级补助收入 28 万元。

2. 国有资本经营预算总支出 28 万元。其中：国有资本经营预算支出 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 41,615 万元，完成年度预算的 101.23%，本年收入 36,951 万元，上年结余 4,664 万元。

社会保险基金总支出 41,615 万元，完成年度预算的 101.23%，本年支出 37,273 万元，2024 年末社会保险基金历年滚存结余 4,342 万元。

（五）地方政府债务情况

地方政府债务余额为 685,235.93 万元，在地方政府债务限额 685,898.01 万元以内。2024 年，省下达我县地方政府新增债券转贷资金 172,000 万元，主要投向 27 个项目，涉及交通基础设施、乡村振兴、教育、医疗卫生、产业园区等领域。

二、2024 年重点工作开展情况

2024 年是“十四五”规划任务全面落地的关键之年。今年以来，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻习近平总书记对徐闻重要讲话精神，全面落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，牢牢把握“与海南相向而行”这一关键主线，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，统筹做好稳增长、保重点、惠民生、防风险、促改革、抓党建等各项工作，推动我县经济社会高质量发展取得新成效。

（一）全力支持“与海南相向而行”，推进协同联动融合发展。

紧扣“与海南相向而行”的战略目标，用好区位和政策优势积极争取资金，集中财力办好大事要事，推动徐闻实现跨越式、高质量发展。一是支持加快平台建设。投入 22,595 万元，支持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，为引进重点产业夯实平台基础。支持成立国际企业（徐闻-海口）科技创新中心，推动对接服务海南基地建设。二是支持推进交通联动。投入债券资金 7,000 万元，支持建设徐闻县港口待渡车辆停车场，提升港口车辆待渡容量。投入 958 万元，大力推进湛海高铁徐闻段和徐闻县通用机场建设，着力打造徐闻港至角尾段沿海农村公路，加快构建“海陆空铁”大交通格局。三是支持筑牢安全防线。支持成立粤西首个县级海上搜救中心，快速拨付资金高效处置春运、大雾期间琼州海峡北岸车辆和旅客滞留问题，有力保障了琼州海峡平安畅顺。

（二）多措并举增收节支，坚持做优增量、盘活存量。

始终把抓好收支作为财政工作的重中之重，牵头成立徐闻县财政收入组织工作专班，压实各征收单位责任，大力开源节流，促进财政平稳运行。一是依法依规组织财税收入。围绕全年税收任务目标，强化与税务等征管部门沟通联系，

加强对港航企业、房地产企业等重点税源的动态监控，定期分析研判收入形势并主动向县委、县政府汇报，加强欠税清缴和零散税收征缴，堵塞税收漏洞，力争颗粒归仓。2024 年全年税收收入完成 43,336 万元，比去年同期 35,222 万元增长 23.04%，增速位居全市第一。积极盘活各类资产资源，紧盯水田指标、耕地指标、拆旧复垦指标转让、补缴土地出让价款等重点工作，加快土地出让进度，加大涉案资产处置力度，增加我县大额收入。二是**综合施策争取上级支持**。密切关注中央和省、市财政资金支持方向，主动向上对接，上报项目资金需求，争取更多中央预算内资金、增发国债、地方政府债券、上级专项资金补助支持，全年共收到上级转移支付资金 390,000 万元，新增债券资金 172,000 万元，有力支持我县项目建设和社会经济发展。三是**精准精细盘活存量资金**。加强财政资金动态监控，通过清理结转结余资金、实有账户资金，共盘活财政存量资金 60,128 万元，切实提升资金使用效益。四是**严格落实过紧日子要求**。坚持厉行节约、可压尽压，硬化预算约束，把“过紧日子”贯穿于预算执行全过程，严控“三公”经费和一般性支出，2024 年三公经费支出同比减少 16%，努力降低行政运行成本。

（三）保障重点领域资金支出，支持城乡区域融合发展。

认真落实县委、县政府各项决策部署，牢牢把握新发展机遇，坚定不移贯彻新发展理念，加强财政资金统筹，千方百计保障重点支出。一是**强化惠企政策扶持**。不折不扣落实国家税费支持政策，坚持精准送达，优化宣传解读，全年减税降费 13,094 万元，同比增长 33%，确保市场主体切实享受市场红利。加大政府采购支持力度，全年中小企业获得政府采购份额的 74%。二是**绘就生态文明“新画卷”**。坚持生态优

先、绿色发展，全县生态环保方面支出 14,436 万元，加强污水防治处理，全面推进幸福河湖建设，支持海洋生态修复保护，深入推动外罗湾建设“美丽海湾”，全力打好碧水保卫战。全力推动生活垃圾处理工作，支持城市环境卫生作业外包，支持打好净土保卫战。加快创建“国家卫生县”工作，推进经济社会发展全面绿色转型。三是深入实施“百千万工程”。优化“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金投向及方式，充分激发县镇村发展活力。支持提升县域承载力。投入 13,919 万元，推动完成“四好农村路”三年攻坚行动。投入 6,256 万元，重点推动环北部湾广东水资源配置工程建设，完善水资源配置和供水保障体系。打造美丽示范圩镇。积极争取债券资金 62,700 万元，支持 10 个乡镇加快农村基础设施建设。投入 10,630 万元，支持培育 4 个“典型镇”，推动圩镇人居环境和公共服务水平全面提升。有力推进乡村全面振兴。投入惠农补贴资金 10,900 万元，惠及农民逾 10 万人，保护农民种粮积极性。投入 11,100 万元支持粮食生产，全年粮食产量 136,371.7 吨，实现稳中有增。投入 9,374 万元，加快农业保险保费补贴结算，强化农业风险保障。投入 1,553 万元，推进农村生活污水治理，带动农村人居环境明显改善。探索采用“补改投”的方式，发展壮大新型农村集体经济，着力推动助农增收。投入 9,917 万元，落实村级（社区）组织办公经费、村（社区）“两委”在职干部及离任干部补贴等经费保障，促进基层党组织领导作用不断增强。

（四）精准聚焦群众期盼，不断提升人民幸福感。

坚持以人民为中心的发展思想，秉持尽力而为、量力而行原则，加强民生支出保障，用心用情书写温暖人心的民生

答卷。2024 年全县财政民生支出 391,118 万元，占一般公共预算支出 84%，不断增进人民福祉。一是**加固社会保障“稳定器”**。全县社会保障和就业支出 108,582 万元，织密扎牢社会保障安全网。**聚焦“老有所养”**，持续推进养老保险制度改革，对居民缴费和基础养老金给予补助，支持城乡居民基础养老金省定标准从每人每月 200 元提高到 220 元。**聚焦“难有所助”**，全力保障城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿基本生活保障和流浪乞讨人员救助、残疾人生活补贴等支出，落实财政保障标准逐年动态提高机制，兜底做好分层分类救助帮扶。**聚焦“技有所长”**，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，全年支持开展“粤菜师傅”培训 156 人次，个人职业技能提升补贴 227 人次，“南粤家政”培训 672 人次。二是**下好教育保障“先手棋”**。2024 年全县教育支出 123,387 万元，有力支持落实“两个只增不减”、“两相当”政策，支持新建、改扩建公办幼儿园、中小学 8 所，新增学位 2,480 个，对 80 个普惠民办幼儿园学位进行补助，支持 38 所中小学校校舍升级安全改造，切实做好安全保障工作，持续推进我县教育扩优提质。强化学生资助经费保障，资助困难学生逾 39,959 人次，推动教育向更加公平而有质量迈进。三是**提升人民健康“水平线”**。全县卫生健康支出 37,798 万元，将城乡居民医保财政补助从每人每年 640 提高到 670 元，支持落实基本医保待遇、巩固大病保险保障水平。将基本公共卫生人均筹资标准从 89 元提高到 94 元，统筹用于基本公共卫生服务项目。为 4,894 名适龄女生免费接种 HPV 疫苗，免费提供出生缺陷筛查服务 10,958 人次。支持中医药服务能力提升、中医药人才建设和

传承创新。**四是筑牢抗风救灾“防御墙”**。按照“急事急办、特事特办”原则，及时跟进相关部门抓紧制定资金分配方案，加急拨付台风“摩羯”应急救援和灾后重建资金 4,709 万元，有效保障灾后道路清障、垃圾清运、供水供电抢修和基础设施修复等工作顺利实施，全力以赴将台风的影响降到最低。**五是提升文化旅游“吸引力”**。全年文化旅游体育与传媒支出 3,673 万元，支持文化馆和图书馆免费开放，做好文物文化遗产保护传承和红色革命遗址保护利用，改造修缮贵生书院等文化场馆，支持新改、扩建公园 2 个，丰富城乡居民精神文化生活。办好“2024 年徐闻马拉松”品牌赛事和“世界爱情角 520 乡村振兴音乐季”主题活动，深入开展创文活动，推动徐闻文旅资源开发。**六是稳定社会治理“基本盘”**。全县公共安全、社会治理方面支出 1,067 万元，支持推进更高水平平安徐闻建设。落实消防安全、法制宣传、法律援助、社区矫正、禁毒攻坚和综治信息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。

（五）防范化解财政风险，确保财政平稳运行、可持续发展。

把“安全可持续”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。**一是兜牢兜实“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，在编制 2024 年预算时足额安排“三保”支出，建立财政、人行与商业银行沟通协调机制，第一时间掌握库款情况，第一时间调度资金补充，确实保障库款在合理区间，保证财政平稳运行。**二是防范化解政府债务风险**。加强全口径债务统计监测和分析，开展债务风险等级评

定和预警通报。制定一揽子化债方案，加强到期债务情况分析研判，精准匹配发行再融资债券，督促主管单位严格落实偿债责任，坚决遏制隐性债务增量，2024年我县还本付息支出22,679.11万元，全县到期政府债券本息全部按期偿还。

（六）深化财政领域重点改革，开展财会监督专项行动。

一是强化预算绩效管理。健全绩效目标编审常态化工作机制，推动全县各预算部门重点项目绩效目标随同部门预算编制一同纳入单位“三重一大”清单范围集体审议，将绩效目标编制和部门预算有机结合。2024年组织开展78家部门整体支出和项目支出绩效自评，对农业、城建、教育等6个项目开展财政重点评价，促进财政资金合规高效使用。**二是规范财政投资评审。**印发执行《关于进一步加强徐闻县财政投资工程预（结）算审核管理的通知》，规范评审操作流程，完成审核纳入年度财政预算的政府性投资项目704个，累计完成预算评审项目104个，项目报审造价188,200万元，审减金额19,600万元，审减率10.43%，为财政资金使用提质增效。**三是严格财政财务监管。**严格落实关于进一步加强财会监督工作政策要求，组织全县226家行政事业单位完成内控报告编报，组织全县各预算单位修订完善公务接待管理制度。深入开展农村集体“三资”管理、涉企“三乱两多”、中小学校食品安全和膳食经费管理等突出问题专项整治，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。持续开展会计信息质量监督检查、地方财经纪律重点问题监督检查、政府采购社会代理机构监督检查、财政局内部审计等工作，规范财经秩序。认真办理人大议案、建议和政协提案，加大预决算公开力度，自觉在人大、政协和社会各界监督下加强财政财务管理。

（七）党建引领凝聚财政合力，坚决落实全面从严治党。

始终坚持“以政领财、以财辅政”，以党建“第一责任”引领发展“第一要务”，将党的建设与财政工作深度融合，推动财政事业高质量发展。一是坚持正确政治方向。始终把讲政治的要求贯穿到财政工作各方面、全过程，抓好“第一议题”、党组理论学习中心组、“学习强国”、“三会一课”等学习平台和载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习融入日常、抓在经常，2024年共组织党组理论学习中心组学习12次，“三会一课”95次。采取“请进来”与“走出去”相结合，邀请党校老师为全体党员干部宣讲党的二十届三中全会精神，组织党员干部到雷州青年运河红色教育基地、角尾乡下寮仔村委会曾宅寮村等开展学习活动，传承红色基因。二是建强基层战斗堡垒。全力做好“传帮带”，鼓励和吸收优秀青年加入到党的组织中来，2024年共发展4名入党积极分子、2名预备党员、2名预备党员按期转正。紧紧围绕全心全意为人民服务这根主线，当好扶贫排头兵，接好驻村接力棒，以党建力量助力帮扶村精准扶贫、基础设施建设、发展集体经济。2024年来，我局共派遣3名党员干部到挂点村委会开展服务，2名党员干部驻镇帮扶，5名选调生协助落实宣传落实相关政策。组织党员先锋队，开展献血、防风救灾、创卫、平安夜访等活动，2024年共组织188人次参加“台风”防御工作，开展平安夜访36次。加强干部教育培养，2024年我局组织开展农村集体经济组织财务制度、行政执法、保密工作等有关培训共计24场次逾1,600人次，注重提升干部业务水平。三是高质量建设清廉机关。始终坚持“严”的主基调，大力弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，常态化开展廉政教育，2024年共开展党风廉政专题会议5次，

观看警示教育片 6 次，签订党风廉政建设工作目标责任书 44 份，发挥廉政教育强震慑、固防线的作用，将严以律己抓在平常、做在经常。

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，我们也清醒看到，财政工作还存在一些不足，财政运行仍面临一些困难和问题，**主要是：一方面，收入增长难。**我县产业结构有待优化，工业基础薄弱，税源量少，我县一次性大额非税收入减少，同时土地出让收入不理想，财政收入稳定增长面临极大挑战；**二是支出压力大。**保民生、扩投资等重点领域支出需求仍然较大，政府债务还本付息支出刚性增长，我县库款支付压力大增，财政收支基本处于“紧平衡”状态。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、2025 年财政预算草案

（一）2025 年财政预算编制的指导思想

2025 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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，牢牢抓住“与海南相向而行”这一历史发展机遇，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，着力支持扩大国内需求，着力支持现代化产业体系，着力支持保障和改善民生，着力支持城乡区域融合发展，着力支持生态文明建设，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好。

（二）2025 年财政预算

1. 2025 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 87,807 万元，同比增长 3%，其中：税收收入 40,000 万元，占一般公共预算收入比重 46%；非税收入 47,807 万元，占一般公共预算收入比重 54%。加上返还性收入 8,556 万元，一般性转移支付收入 253,187.49 万元，专项转移支付收入 17,571.68 万元，上年结余收入 32,680 万元，动用预算稳定调节基金 10,959 万元，债务转贷收入 3,172 万元，区域间转移性收入 88,640.29 万元，全县一般公共预算预期收入总计 502,573.46 万元。

一般公共预算支出预计 476,601.46 万元。加上上解支出 22,437.70 万元，债务还本支出 3,534.30 万元，全县一般公共预算支出总计 502,573.46 万元。

(2) 2025 年“三保”预算编制情况

我县 2025 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。2025 年，我县“三保”预算支出 362,319.70 万元，其中：保基本民生支出 142,935.90 万元；保工资支出 214,185.40 万元；保运转支出 5,198.40 万元。

2. 2025 年政府性基金预算草案

本级政府性基金预算预期收入 76,926.42 万元，同比增长 242%，其中：国有土地使用权出让收入 66,219.42 万元；彩票公益金收入 300 万元；城市基础设施配套费收入 6,327 万元；污水处理费收入 1,080 万元；其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 3,000 万元。加上政府性基金转移支付收入 410.70 万元，上年结余收入 21,527.72 万元，债务转贷收入 30,085 万元，全县政府性基金预算预期收入总计

128,949.84 万元。

政府性基金预算支出 128,864.78 万元，加上债务还本支出 85.06 万元，全县政府性基金预算支出总计 128,949.84 万元。

3. 2025 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. 2025 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 48,709 万元，其中：基本养老保险费收入 29,077 万元，财政补贴收入 13,900 万元，利息收入 22 万元，转移收入 1,500 万元，其他收入 50 万元，上年结余收入 4,160 万元。

全县社会保险基金预算支出 48,709 万元，其中：基本养老金支出 44,317 万元，转移支出 100 万元，其他支出 30 万元，上解上级支出 45 万元，年末滚存结余 4,217 万元。

5. 2025 年债券资金安排情况

2025 年省安排新增债券资金 33,257 万元。

（1）提前批新增地方政府专项债券资金 30,000 万元。具体如下：

①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 4,000 万元；

②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 2,000 万元；

③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；

④徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目下达专项债券资金 2,400 万元；

⑤徐闻县全民健身建设项目下达专项债券资金 1,000 万元；

⑥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 1,000 万元；

⑦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 1,000 万元；

⑧徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程下达专项债券资金 1,000 万元；

⑨徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程下达专项债券资金 1,600 万元；

⑩徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程下达专项债券资金 1,000 万元；

⑪徐闻县前山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；

⑫徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目下达专项债券资金 1,000 万元；

⑬徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目下达专项债券资金 1,500 万元；

⑭徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目下达专项债券资金 2,000 万元；

⑮徐闻县职业高级中学迁建工程项目下达专项债券资金 1,500 万元；

⑩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；

⑪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 2,000 万元。

(2) 新增再融资转贷资金 3,257 万元，其中：新增一般再融资转贷资金 3,172 万元，新增专项再融资转贷资金 85 万元。

6. 重点工作资金安排情况

(1) 牢牢抓住历史发展机遇，全面加快与海南相向而行，安排资金 5,939 万元。主要支持：港口待渡车辆停车场项目，打造徐闻港至角尾段沿海农村公路，加快建设港口待渡车辆停车场、湛海高铁（徐闻段）、徐闻港区博赊作业区、通用机场，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，国道 G228 线徐闻北港码头（滨海旅游公路）至角尾乡段新建工程，省道 S376 线徐闻县城至迈陈段改建工程。

(2) 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 46,388 万元，主要支持：乡村振兴驻镇帮镇扶村，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，城北乡输水储水项目，大水桥河幸福河湖建设项目，乡村振兴基础设施建设。

(3) 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 134,478 万元，主要支持：学生资助、教师人员支出，各阶段教育生均公用经费，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。

（4）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 86,022 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，机关事业单位养老待遇，优抚对象抚恤补助，一次性抚恤金，离休人员工资。

（5）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 64,648 万元，主要支持：城乡居民基本医疗保险基金，偿还疫情防控应付未付资金，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，经济欠发达地区村卫生站医生补助，创卫工作经费。

（6）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 7,930 万元，主要支持：徐闻县城城区、经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务，生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理，生活垃圾填埋场渗滤液处理，污水处理，垃圾分类，北草岭垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务，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。

（7）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 3,681 万元，主要支持：创建广东省县级文明城市，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，支持传统文化传承、文化繁荣发展。

（8）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 24,052

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。

（9）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 11,815 万元，主要支持：“四好农村路”建设，车辆购置税收入补助地方资金，省级交通专项资金补助农村公路，交通执法保障经费，农村道路建设项目，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。

（10）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 24,885 万元，其中：偿还到期债券本金 3,619 万元，偿还利息 21,266 万元。

四、完成 2025 年财政各项工作任务的主要措施

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好财政工作意义重大。县财政部门将贯彻落实全国财政工作会议要求，坚持稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加快与海南相向发展步伐，千方百计促增长，保障重点领域支出，支持保障和改善民生，防范化解财政风险，狠抓财政管理改革，力促党建业务融合发展，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。为实现发展预期目标，我们将

重点抓好以下工作：**（一）推动琼州海峡一体化发展。**积极配合制定《琼州海峡协同高质量发展实施方案》，支持打通徐闻港至角尾段沿海农村公路、国道 G228 线徐闻北港码头（滨海旅游公路）

至角尾乡段公路等加快建设港口待渡车辆停车场、湛海高铁（徐闻段）、徐闻港区博赊作业区、通用机场，不断提升粤琼互联互通水平。大力支持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，积极争取债券资金推进徐闻生态工业集聚区及示范区的土地收储工作，加快建设物流园项目，持续强化要素保障，高标准谋划产业发展平台。支持加强琼州海峡海上救援应急能力，及时解决春运、大雾期间琼州海峡北岸车辆和旅客滞留问题，推动织牢琼州海峡安全保障网。

（二）坚定不移稳增长。一是全力组织财政收入。狠抓税收收入。加大统筹财税征管力量，联合税务、自然资源、住建、交通、城乡执法等部门和乡镇精准发力，聚焦重点地区、重点行业 and 重点税源企业，抓好住宿餐饮等薄弱环节税收征管，以及企业欠税和房屋租赁税，做到依法征收、应收尽收。**狠抓非税收入。**科学编制供地计划，合理安排土地出让时序，积极推进土地出让。全面梳理盘活各类资产资源，多渠道增加可用财力，力争 2025 年一般公共预算收入实现 87,807 万元，增长率达到 3%。**二是积极扩大有效投资。**盯紧抓牢超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等一揽子增量政策机遇，聚焦关键领域和薄弱环节加大投资力度，2025 年提前批我县争取发行债券资金 30,000 万元，支持 17 个项目落地实施，加快资金拨付力度，把政策“含金量”转化为实物“工作量”，以政府投资有效带动更多社会投资。**三是支持扩大消费需求。**适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准。积极落实提振经济、促进消费等政策实施，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。支持改善我县旅游景区基础设施，推动我县文旅资源大开发，大力发展文化旅游消费。

（三）坚定不移保重点。一是支持我县产业高质量发展。贯彻落实 2025 年广东省高质量发展大会精神，坚持以实体经济为本、制造业当家，大力支持科技创新，深入推进招商引资工作，主动靠前服务，推动产业园区工业项目加快落地，培育和挖掘更多财源增长点。围绕市场主体需求，组合使用减税降费、政府采购等多种政策工具，尽力帮助企业纾困解难、降本增效。坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题，持续优化营商环境，用心培厚发展环境肥沃土壤。**二是推进“百千万工程”加力提效。**扎实做好项目谋划，加强资金要素保障，强化资金专户管理，大力支持培育“典型镇”“典型村”，支持交通基础设施、高标准农田建设项目等，建设美丽宜居乡村，促进城乡区域协调发展。**三是加快生态文明建设。**大力支持绿美徐闻生态建设，做好垃圾分类处理，深入开展创卫工作，支持打好污染防治攻坚战，让生态“含绿量”提升发展“含金量”。

（四）坚定不移惠民生。时刻绷紧过紧日子这根弦，坚持“大钱大方、小钱小气”，按照只减不增原则安排“三公”经费预算，坚决防止铺张浪费。坚持把发展社会民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步优化财政支出结构，持续加大民生领域投入，确保民生支出占比稳定在 80%以上，重点支持提高就业质量，落实落细稳就业和补贴政策；支持卫生事业发展，支持一批医疗卫生项目开工建设；支持教育优先发展，推动文化旅游体育繁荣发展；完善社会保障体系，大力推动健康养老服务体系建设和，扎实做好困难群众基本生活兜底保障。

（五）坚定不移防风险。一是筑牢兜实基层“三保”。贯彻落实中共中央办公厅关于加强基层“三保”工作的意见。

压紧压实“三保”保障责任，各单位各负其责、又通力协作，形成保“三保”的合力。合理确定“三保”范围标准，坚持量力而行，加强事前论证和财政承受能力评估，确保与财力相匹配。强化“三保”预算刚性约束，加强库款管理，优先保障“三保”支出需要，严禁无预算、超预算拨付资金。二是**防范化解债务风险**。加强政府债务风险监测预警，合理控制政府债务余额，尽全力避免债务率“冲红线”，为未来发展腾出空间。夯实投后管理工作基础，向项目要效益、向项目要收益，制定一揽子化债方案，多渠道落实还本付息资金来源，避免利息资金“滚雪球”、债务风险持续扩大。同时，对照国家已明确的支持领域加强项目谋划，最大化用足政策空间，充分发挥专项债券“四两拨千斤”的作用。

（六）坚定不移促改革。一是**全面推进零基预算改革**。认真落实中央新一轮财税体制改革部署要求，坚持“以零为基”“以事定钱”“以效促用”的原则，打破基数观念和支出固化格局，按照“三保”支出、地方政府债券还本付息支出、政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算，逐步构建增减有度、保压结合的预算管理机制，加快支出标准体系建设。配合做好相关领域财权事权和支出责任的测算和政策衔接，增强我县自主财力。二是**深化预算绩效管理改革**。将绩效理念深度融入预算编制，落实“部门自行评估+财政评估”的事前绩效评估机制，强化预算源头控制。预算安排和资金分配与绩效目标执行情况挂钩，加强绩效评价结果应用。继续选取重大民生、社会关注度高的项目开展重点评价，切实提高资金使用绩效。三是**强化财会监督**。组织开展财会监督专项行动，在查深查透上发力，依法依规追责问责，进一步严肃财经纪律。高度重视并持续做好巡视整改工作，对

发现的问题建立台账并做好对账核销工作，建立长效机制，不断提高监督的权威性和有效性。

（七）坚定不移抓党建。一是**抓理论武装建设**。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固主题教育成果。强化政治机关意识，更加注重以政领财、以财辅政，把践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，切实把党的意志、党的主张贯穿到预算执行、政策落实、强化管理、推进改革全过程各方面。二是**抓机关组织建设**。以严格党的组织生活为着力点，增强基层党组织的政治功能，严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活基本制度，推广主题党日等有效做法，强化基层党组织的教育、管理、监督职能。进一步加强支部规范化建设，推进支部活动方式创新，使支部的工作更接地气、更加有效。三是**抓作风能力建设**。及时召开徐闻县财政局围绕高质量发展推进作风建设会议，部署开展“干部作风提升年”行动，全面塑强干部干字当头、务实高效、敢闯敢试的精神特质和作风内核。扎实开展党纪学习教育，深化以案为鉴、以案促改，教育引导党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。

重任在肩，使命如磐，惟有矢志不渝，方得始终。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、三中全会精神，落实全国财政工作会议部署，统筹高质量发展和高水平安全，继续落实更加积极的财政政策，坚定信心、直面挑战、攻坚克难，努力推动财政工作再上新台阶，不断推动徐闻经济社会回升向好、实现新的突破！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年徐闻县一般公共预算收入表

关于2025年徐闻县一般公共预算收入的说明

2. 2025年徐闻县一般公共预算支出表

3. 2025年徐闻县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年徐闻县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年徐闻县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年徐闻县政府性基金预算收入表

8. 2025年徐闻县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年徐闻县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年徐闻县国有资本经营预算收入表

12. 2025年徐闻县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年徐闻县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年徐闻县社会保险基金预算收入表

16. 2025年徐闻县社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年徐闻县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年徐闻县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年徐闻县新增债务限额安排情况表

24. 2024年徐闻县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年徐闻县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年徐闻县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年徐闻县提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	87,807.00
（一）税收收入	40,000.00
增值税	14,385.00
企业所得税	11,210.00
个人所得税	1,197.00
资源税	437.00
城市维护建设税	2,251.00
房产税	1,947.00
印花税	950.00
城镇土地使用税	446.00
土地增值税	1,282.00
车船税	1,140.00
耕地占用税	1,577.00
契税	3,000.00
环境保护税	114.00
其他税收收入	64.00
（二）非税收入	47,807.00
专项收入	2,620.00
行政事业性收费收入	7,405.00
罚没收入	6,918.00
国有资本经营收入	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	30,764.00
二、转移性收入	414,766.46
（一）上级补助收入	279,315.17
返还性收入	8,556.00
一般性转移支付收入	253,187.49
专项转移支付收入	17,571.68
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	32,680.00
（五）债务（转贷）收入	3,172.00
（六）动用预算稳定调节基金	10,959.00
（七）区域间转移性收入	88,640.29
收入总计	502,573.46

备注：无。

关于2025年徐闻县一般公共预算收入的说明

2025年徐闻县一般公共预算收入预算数为87,807万元，比2024年执行数（下同）增加2,558万元，增长3.0%，主要是非税收入带动增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年徐闻县税收收入预算数为40,000万元，减少3,336万元。其中：

（一）增值税预算数为14,385万元，增加459万元，主要是港航企业留抵退税回补促进增长。

（二）企业所得税预算数为11,210万元，减少607万元，主要是受2024年广东海峡航运递延收入一次性报缴1000万元无可比影响。

（三）房产税预算数为1,947万元，减少856万元，主要是去年同期徐闻港查补以前年度房产税900万元，无可比导致减收。

（四）车船税预算数为1,140万元，减少68万元，主要是新能源汽车（免征车船税）逐渐淘汰燃油汽车。

（五）耕地占用税预算数为1,577万元，减少144万元，主要是受去年同期北水南调耕地占用税1,600万元，无可比影响。

（六）契税预算数为3,000万元，减少2,146万元，主要是受去年盘活国有资产入库2,100万元，契税无可比影响。

二、非税收入

2025年徐闻县非税收入预算数为47,807万元，增加5,894万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,620万元，增加219万元，主要是

教育费附加收入和地方教育附加收入比去年有所增加。

（二）行政事业性收费收入预算数为7,405万元，减少1,872万元，主要是上年存在一次性大额村镇基础设施配套费收入。

（三）罚没收入预算数为6,918万元，减少6,359万元，主要是上年存在一次性大额罚没收入。

（四）国有资本经营收入预算数为100万元，减少1,792万元，主要是股权转让收入减少。

（五）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为30,764万元，增加16,096万元，主要是因市场不景气，导致去年4宗海砂流拍，计划于今年重新拍卖。

2025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	471,601.46
（一）一般公共服务支出	52,250.53
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	573.92
（四）公共安全支出	24,052.27
（五）教育支出	134,477.67
（六）科学技术支出	177.56
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,681.14
（八）社会保障和就业支出	86,021.56
（九）卫生健康支出	64,647.87
（十）节能环保支出	189.06
（十一）城乡社区支出	5,627.50
（十二）农林水支出	31,921.03
（十三）交通运输支出	11,240.22
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,069.52
（十五）商业服务业等支出	427.65
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,758.02
（十九）住房保障支出	17,798.02
（二十）粮油物资储备支出	70.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	18,004.62
（二十二）其他支出	14,030.00
（二十三）债务付息支出	2,572.99
（二十四）债务发行费用支出	10.31
二、转移性支出	22,437.70
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	22,437.70
（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	5,000.00
四、债务还本支出	3,534.30
支出总计	502,573.46

备注：无。

2025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	471,601.46
201	一般公共服务支出	52,250.53
20101	人大事务	1,075.57
2010101	行政运行	339.14
2010104	人大会议	11.00
2010150	事业运行	46.89
2010199	其他人大事务支出	678.54
20102	政协事务	395.06
2010201	行政运行	304.35
2010204	政协会议	36.45
2010205	委员视察	8.50
2010206	参政议政	22.76
2010299	其他政协事务支出	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,104.10
2010301	行政运行	17,136.23
2010302	一般行政管理事务	910.50
2010303	机关服务	87.20
2010304	专项服务	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,930.17
20104	发展与改革事务	2,797.87
2010401	行政运行	2,330.37
2010402	一般行政管理事务	1.00
2010408	物价管理	5.23
2010450	事业运行	102.65
2010499	其他发展与改革事务支出	358.62
20105	统计信息事务	293.22
2010501	行政运行	205.52
2010507	专项普查活动	37.00
2010508	统计抽样调查	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.70
20106	财政事务	3,743.65
2010601	行政运行	2,504.70
2010699	其他财政事务支出	1,238.95
20107	税收事务	3,356.20
2010701	行政运行	2,996.20
2010799	其他税收事务支出	360.00
20108	审计事务	428.30
2010802	一般行政管理事务	186.60
2010804	审计业务	41.70

功能编码	功能分类	预算数
2010899	其他审计事务支出	200.00
20109	海关事务	32.20
2010907	口岸管理	32.20
20111	纪检监察事务	2,681.51
2011102	一般行政管理事务	109.40
2011199	其他纪检监察事务支出	2,572.11
20113	商贸事务	1,097.34
2011301	行政运行	433.85
2011302	一般行政管理事务	3.20
2011308	招商引资	351.11
2011350	事业运行	300.18
2011399	其他商贸事务支出	9.00
20125	港澳台事务	81.44
2012501	行政运行	38.59
2012599	其他港澳台事务支出	42.85
20126	档案事务	142.71
2012604	档案馆	142.71
20128	民主党派及工商联事务	87.23
2012801	行政运行	78.53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.70
20129	群众团体事务	494.89
2012901	行政运行	91.82
2012999	其他群众团体事务支出	403.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,132.43
2013101	行政运行	916.34
2013150	事业运行	153.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.06
20132	组织事务	5,116.43
2013201	行政运行	869.06
2013299	其他组织事务支出	4,247.37
20133	宣传事务	434.01
2013399	其他宣传事务支出	434.01
20134	统战事务	246.87
2013401	行政运行	208.25
2013499	其他统战事务支出	38.62
20136	其他共产党事务支出	135.90
2013699	其他共产党事务支出	135.90
20138	市场监督管理事务	2,637.44
2013801	行政运行	1,973.03
2013802	一般行政管理事务	204.00
2013804	经营主体管理	10.00
2013805	市场秩序执法	10.10
2013808	信息化建设	5.00
2013815	质量安全监管	3.00
2013816	食品安全监管	330.00

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	102.31
20139	社会工作事务	737.50
2013901	行政运行	111.58
2013902	一般行政管理事务	549.66
2013999	其他社会工作事务支出	76.26
20140	信访事务	221.50
2014001	行政运行	138.36
2014099	其他信访事务支出	83.14
20141	数据事务	93.86
2014101	行政运行	93.86
20199	其他一般公共服务支出	683.30
2019999	其他一般公共服务支出	683.30
203	国防支出	573.92
204	公共安全支出	24,052.27
20401	武装警察部队	51.62
20402	公安	21,276.48
20404	检察	48.49
20405	法院	79.03
20406	司法	1,901.01
20410	缉私警察	200.00
20499	其他公共安全支出	495.64
205	教育支出	134,477.67
20501	教育管理事务	114.55
2050102	一般行政管理事务	60.00
2050199	其他教育管理事务支出	54.55
20502	普通教育	107,189.16
2050201	学前教育	3,499.61
2050202	小学教育	39,443.82
2050203	初中教育	23,479.31
2050204	高中教育	11,749.08
2050299	其他普通教育支出	29,017.34
20503	职业教育	2,145.11
2050302	中等职业教育	2,145.11
20504	成人教育	136.16
2050404	成人广播电视教育	136.16
20507	特殊教育	738.14
2050701	特殊学校教育	738.14
20508	进修及培训	181.13
2050802	干部教育	181.13
20599	其他教育支出	23,973.42
2059999	其他教育支出	23,973.42
206	科学技术支出	177.56
20605	科技条件与服务	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00
20699	其他科学技术支出	77.56
2069999	其他科学技术支出	77.56

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	3,681.14
20701	文化和旅游	1,427.02
2070101	行政运行	54.96
2070104	图书馆	70.03
2070109	群众文化	115.39
2070111	文化创作与保护	27.10
2070112	文化和旅游市场管理	2.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,147.54
20702	文物	186.25
2070205	博物馆	171.75
2070299	其他文物支出	14.50
20703	体育	147.00
2070306	体育训练	3.00
2070307	体育场馆	55.00
2070399	其他体育支出	89.00
20708	广播电视	977.91
2070808	广播电视事务	898.55
2070899	其他广播电视支出	79.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	942.96
2079903	文化产业发展专项支出	19.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	923.26
208	社会保障和就业支出	86,021.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,774.93
2080101	行政运行	976.46
2080102	一般行政管理事务	4.75
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	287.04
2080107	社会保险业务管理事务	77.00
2080110	劳动关系和维权	10.10
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	402.98
20802	民政管理事务	1,104.02
2080201	行政运行	194.26
2080206	社会组织管理	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	909.16
20805	行政事业单位养老支出	37,214.65
2080501	行政单位离退休	7,981.75
2080502	事业单位离退休	3,053.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,486.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,737.05
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,900.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.30
20807	就业补助	257.89
2080701	就业创业服务补助	170.00

功能编码	功能分类	预算数
2080702	职业培训补贴	50.00
2080799	其他就业补助支出	37.89
20808	抚恤	6,515.11
2080801	死亡抚恤	1,900.00
2080805	义务兵优待	1,216.60
2080807	光荣院	78.71
2080899	其他优抚支出	3,319.80
20809	退役安置	1,450.88
2080901	退役士兵安置	820.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.00
2080904	退役士兵管理教育	19.50
2080905	军队转业干部安置	32.28
2080999	其他退役安置支出	293.86
20810	社会福利	3,538.45
2081001	儿童福利	649.51
2081002	老年福利	1,541.00
2081004	殡葬	451.06
2081005	社会福利事业单位	133.98
2081006	养老服务	594.00
2081099	其他社会福利支出	168.90
20811	残疾人事业	5,305.87
2081101	行政运行	148.93
2081102	一般行政管理事务	2.00
2081104	残疾人康复	117.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,833.61
2081199	其他残疾人事业支出	204.33
20819	最低生活保障	13,977.49
2081901	城市最低生活保障金支出	1,372.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12,605.49
20820	临时救助	1,098.62
2082001	临时救助支出	845.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	253.62
20821	特困人员救助供养	3,126.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	270.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,856.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,669.73
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,669.73
20828	退役军人管理事务	596.23
2082801	行政运行	222.43
2082802	一般行政管理事务	4.40
2082804	拥军优属	0.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	368.48
20899	其他社会保障和就业支出	1,391.69
2089999	其他社会保障和就业支出	1,391.69
210	卫生健康支出	64,647.87

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	930.28
2100101	行政运行	619.86
2100102	一般行政管理事务	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.42
21002	公立医院	391.50
2100201	综合医院	109.00
2100202	中医（民族）医院	35.40
2100206	妇幼保健医院	19.10
2100299	其他公立医院支出	228.00
21003	基层医疗卫生机构	9,443.23
2100301	城市社区卫生机构	302.55
2100302	乡镇卫生院	7,561.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,579.47
21004	公共卫生	10,994.44
2100401	疾病预防控制机构	965.58
2100402	卫生监督机构	119.35
2100406	采供血机构	20.06
2100408	基本公共卫生服务	5,460.91
2100409	重大公共卫生服务	179.86
2100499	其他公共卫生支出	4,248.68
21007	计划生育事务	809.79
2100717	计划生育服务	779.79
2100799	其他计划生育事务支出	30.00
21011	行政事业单位医疗	8,646.18
2101101	行政单位医疗	2,425.08
2101102	事业单位医疗	6,221.10
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,147.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,147.78
21014	优抚对象医疗	165.70
2101401	优抚对象医疗补助	165.70
21015	医疗保障管理事务	650.12
2101501	行政运行	62.27
2101502	一般行政管理事务	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	586.85
21017	中医药事务	15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00
21099	其他卫生健康支出	453.85
2109999	其他卫生健康支出	453.85
211	节能环保支出	189.06
21103	污染防治	132.10
2110399	其他污染防治支出	132.10
21104	自然生态保护	28.48
2110499	其他自然生态保护支出	28.48
21105	森林保护修复	28.48
2110599	其他森林保护修复支出	28.48
212	城乡社区支出	5,627.50

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	3,352.82
2120101	行政运行	843.87
2120102	一般行政管理事务	1.80
2120104	城管执法	424.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,082.32
21203	城乡社区公共设施	1,125.98
2120303	小城镇基础设施建设	293.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.85
21205	城乡社区环境卫生	1,049.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,049.99
21299	其他城乡社区支出	98.71
2129999	其他城乡社区支出	98.71
213	农林水支出	31,921.03
21301	农业农村	18,787.52
2130101	行政运行	1,611.00
2130104	事业运行	252.61
2130120	稳定农民收入补贴	207.15
2130122	农业生产发展	2,085.05
2130142	乡村道路建设	6,048.80
2130148	渔业发展	30.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20
2130153	耕地建设与利用	2,792.73
2130199	其他农业农村支出	5,757.98
21302	林业和草原	533.73
2130205	森林资源培育	17.00
2130209	森林生态效益补偿	182.16
2130211	动植物保护	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00
2130299	其他林业和草原支出	321.57
21303	水利	1,898.51
2130301	行政运行	88.00
2130304	水利行业业务管理	667.92
2130305	水利工程建设	17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	900.00
2130399	其他水利支出	225.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.00
21307	农村综合改革	9,688.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	757.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,931.98
21399	其他农林水支出	345.29
2139999	其他农林水支出	345.29
214	交通运输支出	11,240.22
21401	公路水路运输	11,201.22
2140101	行政运行	2,005.11
2140104	公路建设	5,288.08

功能编码	功能分类	预算数
2140106	公路养护	2,763.39
2140110	公路和运输安全	326.64
2140199	其他公路水路运输支出	818.00
21499	其他交通运输支出	39.00
2149999	其他交通运输支出	39.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,069.52
21502	制造业	76.91
2150299	其他制造业支出	76.91
21507	国有资产监管	992.61
2150799	其他国有资产监管支出	992.61
216	商业服务业等支出	427.65
21602	商业流通事务	157.39
2160250	事业运行	157.39
21699	其他商业服务业等支出	270.26
2169901	服务业基础设施建设	260.26
2169999	其他商业服务业等支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,758.02
22001	自然资源事务	2,433.30
2200101	行政运行	1,278.42
2200102	一般行政管理事务	4.00
2200112	土地资源储备支出	270.38
2200120	海域与海岛管理	130.00
2200150	事业运行	8.50
2200199	其他自然资源事务支出	742.00
22005	气象事务	205.79
2200504	气象事业机构	205.79
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.93
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.93
221	住房保障支出	17,798.02
22101	保障性安居工程支出	1,144.95
2210105	农村危房改造	894.95
2210199	其他保障性安居工程支出	250.00
22102	住房改革支出	16,653.07
2210201	住房公积金	16,653.07
222	粮油物资储备支出	70.00
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
22204	粮油储备	65.00
2220403	储备粮（油）库建设	62.00
2220499	其他粮油储备支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	18,004.62
22401	应急管理事务	1,343.04
2240101	行政运行	523.14
2240102	一般行政管理事务	78.80
2240104	灾害风险防治	26.00

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	298.30
2240108	应急救援	9.00
2240109	应急管理	14.50
2240199	其他应急管理支出	393.30
22402	消防救援事务	2,117.57
2240204	消防应急救援	19.37
2240299	其他消防救援事务支出	2,098.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,544.01
2240703	自然灾害救灾补助	5,094.01
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9,450.00
229	其他支出	14,030.00
22999	其他支出	14,030.00
2299999	其他支出	14,030.00
232	债务付息支出	2,572.99
23203	地方政府一般债务付息支出	2,572.99
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,572.99
233	债务发行费用支出	10.31
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.31
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.31

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2025年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算52,250.53万元，比上年增加3,956.59万元，增长8.2%。主要原因：调资及增员导致人员经费增加及组织事务支出增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加267.16万元，主要是：乡镇执法工作经费增加；公务员公寓运行及维护费增加；特殊疑难信访资金增加。

（2）发展与改革事务预算增加473.91万元，主要是：县级粮食储备相关费用增加。

（3）纪检监察事务预算增加648.58万元，主要是：调资及增员导致人员经费增加；提前下达资金增加；2025年办案经费增加；新增留置费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加239.45万元，主要是：信创项目内网资金增加。

（5）组织事务预算增加1844.21万元，主要是：乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费增加；徐闻县大组工网信创工作经费增加；基层党组织相关支出增加。

（6）社会工作事务预算增加737.5万元，主要是：新成立中共徐闻县委社会工作部，部分项目资金调整到该单位执行。

（7）其他一般公共服务支出预算增加118.42万元，主要是：新增徐闻县社村联合会工作经费。

2. 2025年国防支出预算573.92万元，比上年增加503.12万元，增长710.6%。主要原因：提前下达资金增加，部分项目金额

按需求增加。

3. 2025年公共安全支出预算24,052.27万元，比上年增加3,344.39万元，增长16.2%。主要原因：往年结余资金较多。

4. 2025年教育支出预算134,477.67万元，比上年增加22,794.95万元，增长20.4%。主要原因：调资及增员导致人员经费增加。

5. 2025年科学技术支出预算177.56万元，比上年减少40.65万元，下降18.6%。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。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,681.14万元，比上年减少1,635.43万元，下降30.8%。主要原因：提前下达资金及上年结余资金减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算86,021.56万元，比上年减少33,112.65万元，下降27.8%。主要原因：提前下达资金及上年结余资金减少；部分项目支出功能分类科目变动。

8. 2025年卫生健康支出预算64,647.87万元，比上年增加7,380.2万元，增长12.9%。主要原因：增员及基数调整等导致人员支出增加；提前下达资金资金增加。

9. 2025年节能环保支出预算189.06万元，比上年增加158.96万元，增长528.1%。主要原因：提前下达资金增加，部分项目支出功能分类科目变动。

10. 2025年城乡社区支出预算5,627.50万元，比上年减少14.45万元，下降0.3%。主要原因：基本持平，人员变动等导致人员支出差异。

11. 2025年农林水支出预算31,921.03万元，比上年减少

70,547.05万元，下降68.8%。主要原因：提前下达资金减少，上年结余资金减少。

12. 2025年交通运输支出预算11,240.22万元，比上年增加1,207.01万元，增长12%。主要原因：上年结余资金增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算1,069.52万元，比上年增加303.01万元，增长39.5%。主要原因：部分项目支出功能分类科目变动。

14. 2025年商业服务业等支出预算427.65万元，比上年增加221.44万元，增长107.4%。主要原因：新增徐闻生态工业集聚区基础设施配套工程。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,758.02万元，比上年减少4,868.29万元，下降63.8%。主要原因：徐闻县拆旧复垦项目指标收益款减少；补充耕地种补建设项目减少。

16. 2025年住房保障支出预算17,798.02万元，比上年增加3,013.26万元，增长20.4%。主要原因：增员及基数调整等导致住房公积金增加；危房改造本级资金及提前下达资金增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算70.00万元，比上年增加62万元，增长775%。主要原因：部分项目支出功能分类科目变动。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算18,004.62万元，比上年增加15,469.63万元，增长610.2%。主要原因：上年结余的应急救灾及灾后恢复重建资金较大。

19. 2025年其他支出预算14,030.00万元，比上年增加7,425.68万元，增长112.4%。主要原因：根据增员增资计划预留。

20. 2025年债务付息支出预算2,572.99万元，比上年增加

2,525.57万元，增长5,326%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

21. 2025年债务发行费用支出预算10.31万元，比上年减少10.18万元，下降49.7%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

2025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	213,910.27
501	机关工资福利支出	50,613.00
50101	工资奖金津补贴	32,638.77
50102	社会保障缴费	8,243.56
50103	住房公积金	4,367.73
50199	其他工资福利支出	5,362.94
502	机关商品和服务支出	5,843.55
50201	办公经费	1,156.39
50208	公务用车运行维护费	404.57
50299	其他商品和服务支出	4,282.59
505	对事业单位经常性补助	134,908.51
50501	工资福利支出	134,788.12
50502	商品和服务支出	120.39
509	对个人和家庭的补助	22,545.21
50901	社会福利和救助	1,336.90
50905	离退休费	21,208.31

备注：无。

2025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	1,047.45
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	515.97
1. 公务用车购置	58.00
2. 公务用车运行维护费	457.97
（三）公务接待费	531.48

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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1,047.45万元，比上年增加10.52万元，原因是公务用车购置费增加。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515.97万元（公务用车购置费58.00万元，比上年增加40.00万元；公务用车运行维护费457.97万元，比上年减少5.48万元。）比上年增加34.52万元，原因是现有公务用车车龄较长，安全性能差，根据机关事务管理局工作需要，在公车空编范围进行公务用车购置；公务接待费支出531.48万元，比上年减少24.00万元，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。

2025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。

2025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	76,926.42
国有土地使用权出让收入	66,219.42
彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	6,327.00
污水处理费收入	1,080.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,000.00
二、上级补助收入	410.70
政府性基金转移支付收入	410.70
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	30,085.00
六、上年结转收入	21,527.72
收入总计	128,949.84

备注：无。

2025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、城乡社区支出	62,522.58
征地和拆迁补偿支出	58,935.60
土地开发支出	4,000.47
城市建设支出	953.98
农村基础设施建设支出	19,104.85
补助被征地农民支出	2,000.00
土地出让业务支出	100.00
廉租住房支出	2,957.80
棚户区改造支出	298.00
国有土地收益基金安排的支出	29,520.50
城市公共设施	2,530.60
污水处理费安排的支出	2,530.60
污水处理设施建设和运营	1,056.38
其他污水处理费安排的支出	30.00
土地储备专项债券收入安排的支出	1,026.38
二、农林水支出	967.42
基础设施建设和经济发展	24.00
解决移民遗留问题	24.00
移民补助	575.52
基础设施建设和经济发展	71.39
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	504.13
移民补助	367.90
其他小型水库移民扶助基金支出	367.90
三、其他支出	46,580.05
其他政府性基金安排的支出	44,842.86
其他政府性基金债务收入安排的支出	44,842.86
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	1,737.19
用于体育事业的彩票公益金支出	1,484.30
用于教育事业的彩票公益金支出	176.19
用于文化事业的彩票公益金支出	76.70
四、债务付息支出	18,693.11
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	18,693.11
农业土地开发资金债务付息支出	611.36
政府收费公路专项债券付息支出	856.55
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	105.60
其他政府性基金债务付息支出	17,119.60
五、债务发行费用支出	101.62
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	101.62
农业土地开发资金债务发行费用支出	0.71
政府收费公路专项债券发行费用支出	0.04

项目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01
其他政府性基金债务发行费用支出	100.86
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	85.06
支出总计	128,949.84

备注：无。

2025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
212	城乡社区支出	62,522.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,935.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.47
2120802	土地开发支出	953.98
2120803	城市建设支出	19,104.85
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	2,957.80
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	29,520.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,530.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,530.60
21214	污水处理费安排的支出	1,056.38
2121402	代征手续费	30.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,026.38
213	农林水支出	967.42
21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.00
2136601	基础设施建设和经济发展	24.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	575.52
2137201	移民补助	71.39
2137202	基础设施建设和经济发展	504.13
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	367.90
2137302	基础设施建设和经济发展	367.90
229	其他支出	46,580.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,842.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,842.86
22960	彩票公益金安排的支出	1,737.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,484.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.70
232	债务付息支出	18,693.11
23204	地方政府专项债务付息支出	18,693.11
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	611.36
2320431	土地储备专项债券付息支出	856.55
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	105.60
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,119.60
233	债务发行费用支出	101.62
23304	地方政府专项债务发行费用支出	101.62

项目编码	项目	预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.71
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04
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	100.86
	支出总计	128,864.78

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。

2025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。

2025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。

2025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。

2025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。

2025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。

2025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	44,549.00
其中：保险费收入	29,077.00
财政补贴收入	13,900.00
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	44,549.00
其中：保险费收入	29,077.00
财政补贴收入	13,900.00
利息收入	22.00

备注：无。

2025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	44,447.00
其中：社会保险待遇支出	44,317.00
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	44,447.00
其中：基本养老金支出	44,317.00

备注：无。

2025年徐闻县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	57.00
累计结余	4,217.00
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	57.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4,217.00

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	85,078.94
二、2024年末地方政府一般债务限额	90,276.03
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	7,366.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	7,366.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	2,266.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	90,052.94

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。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	426,615.98
二、2024年末地方政府专项债务限额	595,621.98
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	170,505.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	1,938.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	595,182.98

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	177,871.00	177,871.00
（一）一般债券	B	7,366.00	7,366.00
其中：再融资债券	C	4,366.00	4,366.00
（二）专项债券	D	170,505.00	170,505.00
其中：再融资债券	E	1,505.00	1,505.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	6,304.00	6,304.00
（一）一般债券	G	4,366.00	4,366.00
（二）专项债券	H	1,938.00	1,938.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	18,349.11	18,349.11
（一）一般债券	J	2,556.08	2,556.08
（二）专项债券	K	15,793.03	15,793.03
四、2025年还本预算数	L=M+O	3,619.36	3,619.36
（一）一般债券	M	3,534.30	3,534.30
（二）专项债券	O	85.06	85.06
五、2025年付息预算数	Q=R+S	21,266.10	21,266.10
（一）一般债券	R	2,572.99	2,572.99
（二）专项债券	S	18,693.11	18,693.11

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	84,747.12	3,534.30	1,971.00	4,247.00	36,581.00	38,413.82	一般公共预算
	新增债券	34,180.50	1,075.50	1,890.00	0.00	5,524.00	25,691.00	
	置换债券	13,812.62	793.80	81.00	2,115.00	0.00	10,822.82	
	再融资债券	36,754.00	1,665.00	0.00	2,132.00	31,057.00	1,900.00	
专项债券	合计	626,072.06	85.06	17,270.00	14,376.00	3,800.00	590,541.00	政府性基金预算
	新增债券	600,290.00	0.00	17,270.00	2,520.00	1,000.00	579,500.00	
	置换债券	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	25,697.00	0.00	0.00	11,856.00	2,800.00	11,041.00	

备注：无。

2024年徐闻县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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	685,898.01	90,276.03	595,621.98	685,235.92	90,052.94	595,182.98

备注：无。

2024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	172,000.00	3,000.00	0.00	169,000.00
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	0.00
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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	0.00	4,000.00
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇龙塘村、赤农村垦造水田项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐闻县智慧城市项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐闻县城区综合治理工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
中医药服务能力建设提升工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐闻县全民健身建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐闻县图书馆、文化馆建设项目	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐闻县松子园下保障性住房(棚户区改造)建设项目	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

备注：无。

2024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	172,000.00	100.00%
一、基础设施建设	7,000.00	4.07%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	7,000.00	4.07%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	77,300.00	44.94%
四、生态环保	6,000.00	3.49%
五、社会事业	34,300.00	19.94%
（一）卫生健康	10,000.00	5.81%
（二）教育	9,500.00	5.52%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	14,800.00	8.60%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	38,500.00	22.38%
八、保障性安居工程	3,900.00	2.27%
（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	3,900.00	2.27%
九、其他	5,000.00	2.91%

备注：无。

2024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		169,000.00			0.00	4,233.69
徐闻县图书馆、文化馆建设项目	文化旅游	2,800.00	20年	2.39%	0.00	66.92
徐闻县图书馆、文化馆建设项目	文化旅游	2,000.00	20年	2.21%	0.00	44.20
徐闻县全民健身项目	文化旅游	1,000.00	20年	2.21%	0.00	22.10
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（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	3,000.00	30年	2.36%	0.00	70.80
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（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	900.00	20年	2.67%	0.00	24.03
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	2,500.00	30年	2.67%	0.00	66.75
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	1,500.00	20年	2.62%	0.00	39.30
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	职业教育	5,500.00	20年	2.62%	0.00	144.10
中医药服务能力建设提升工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,800.00	20年	2.62%	0.00	47.16

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
中医药服务能力建设提升工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,200.00	20年	2.62%	0.00	31.44
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,200.00	30年	2.67%	0.00	218.94
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,300.00	20年	2.62%	0.00	86.46
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,500.00	20年	2.62%	0.00	91.70
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,200.00	30	2.21%	0.00	26.52
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	农业	5,000.00	30年	2.67%	0.00	133.50
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	农业	3,000.00	30	2.41%	0.00	72.30
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	农业	7,000.00	30	2.21%	0.00	154.70
徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目	农业	9,000.00	20	2.21%	0.00	198.90
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	城市停车场	3,000.00	30年	2.78%	0.00	83.40
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	城市停车场	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	城市停车场	3,000.00	20年	2.39%	0.00	71.70

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
徐闻县城区综合治理工程	城镇污水垃圾收集处理	1,500.00	30年	2.67%	0.00	40.05
徐闻县城区综合治理工程	城镇污水垃圾收集处理	1,500.00	20年	2.62%	0.00	39.30
徐闻县城区综合治理工程	城镇污水垃圾收集处理	3,000.00	20年	2.39%	0.00	71.70
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	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	农业	1,200.00	30年	2.67%	0.00	32.04
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	农业	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	农业	2,000.00	30年	2.41%	0.00	48.20
徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程	农业	2,000.00	30年	2.67%	0.00	53.40
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	20年	2.62%	0.00	26.20
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	2.41%	0.00	24.10
徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	1,000.00	30年	2.41%	0.00	24.10
徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70

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	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,500.00	30年	2.41%	0.00	36.15
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,000.00	30年	2.41%	0.00	24.10
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	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
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	2,000.00	20年	2.62%	0.00	52.40
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	2,000.00	30年	2.67%	0.00	53.40
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	2,000.00	20年	2.39%	0.00	47.80
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	2,000.00	20	2.21%	0.00	44.20
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	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
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（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3,000.00	7年	2.39%	0.00	71.70
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（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4,000.00	15年	2.30%	0.00	92.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
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	2.78%	0.00	83.40
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,000.00	30年	2.67%	0.00	26.70
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,000.00	30	2.41%	0.00	24.10
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	农业	2,000.00	30年	2.67%	0.00	53.40
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	农业	1,500.00	20年	2.62%	0.00	39.30
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	农业	1,500.00	30年	2.41%	0.00	36.15
2022年度湛江市徐闻县龙塘镇赤农村垦造水田项目	农业	2,100.00	20年	2.67%	0.00	56.07
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	1,500.00	20年	2.67%	0.00	40.05
徐闻县智慧城市项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	2,000.00	30年	2.67%	0.00	53.40
徐闻县智慧城市项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20
徐闻县智慧城市项目	云计算、数据中心、 人工智能基础设施	2,000.00	20年	2.21%	0.00	44.20
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	文化旅游	3,000.00	30年	2.67%	0.00	80.10
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	文化旅游	1,000.00	20年	2.62%	0.00	26.20

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
徐闻县全域旅游基础设施 及配套建设（一期）工程	文化旅游	3,000.00	20年	2.39%	0.00	71.70
徐闻县全域旅游基础设施 及配套建设（一期）工程	文化旅游	2,000.00	20	2.21%	0.00	44.20
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	30年	2.67%	0.00	53.40
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	20年	2.62%	0.00	52.40
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	20年	2.39%	0.00	47.80
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	20年	2.21%	0.00	44.20
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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	17,300.00	10年	2.62%	0.00	453.26
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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	5,000.00	20年	2.21%	0.00	110.50

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	172,000.00	172,000.00	0.00
其中：一般债务限额	B	3,000.00	3,000.00	0.00
专项债务限额	C	169,000.00	169,000.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	50,000.00	50,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	50,000.00	50,000.00	0.00

备注：无。

2025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	31,000.00	0.00	31,000.00
市本级	31,000.00	0.00	31,000.00
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设 工程项目	4,000.00	0.00	4,000.00
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设 (一期)工程	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设 项目	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施 建设项目	2,400.00	0.00	2,400.00
徐闻县全民健身建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综 合治理项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等 基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合 基础设施建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础 设施建设工程	1,600.00	0.00	1,600.00
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	1,000.00
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建 设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建 设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设 施建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建 设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	1,500.00	0.00	1,500.00
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	4,000.00	0.00	4,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：无。

关于2025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

2025年提前下达债券额度3.1亿元，其中：一般债券额度0亿元，专项债券额度3.1亿元。

二、分配方案

2025年提前下达新增债券额度3.1亿元分别分配给以下项目：

- （1）徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目分配额度0.40亿元；
- （2）徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程分配额度0.20亿元；
- （3）徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度0.20亿元；
- （4）徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目分配额度0.24亿元；
- （5）徐闻县全民健身建设项目分配额度0.10亿元；
- （6）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0.10亿元；
- （7）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0.10亿元；
- （8）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0.10亿元
- （9）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0.16亿元；
- （10）徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程分配额度0.10亿元；
- （11）徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度0.20亿元；
- （12）徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目分配额度0.01亿元；
- （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0.15亿元；
- （14）徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目分配额度0.20亿元；
- （15）徐闻县职业高级中学迁建工程项目分配额度0.15亿元；
- （16）徐闻县港口待渡车辆停

车场项目分配额度0.40亿元；（17）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0.20亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025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0.0%。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 2024年政府债务限额685,898.01万元，其中：一般债务限额90,276.03万元，专项债务限额595,621.98万元。2024年政府债务余额执行数685,235.92万元。按偿债来源分，一般债务90,052.94万元，专项债务595,182.98万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券177,871万元。其中：一般债券7,366万元，专项债券170,505万元；新增债券172,000万元，再融资债券5,871万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金3,619.36万元，其中：一般债券还本3,534.30万元，专项债券还本85.06万元；支付地方政府债券利息21,266.10万元，其中：一般债券利息2,572.99万元，专项债券利息18,693.11万元。

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	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	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		2020.65 万元		
用途范围	粮食储备管理费、粮食储备利息、粮食储备轮换包干费用、粮食储备轮换价差补贴。				
政策依据	根据徐府函〔2024〕104 号文和《徐闻县人民政府关于印发徐闻县县级储备粮管理办法的通知》（徐府〔2024〕43 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 2025 年度县级政府储备粮 16485.714 吨轮换工作。		
	实施周期绩效目标		完成 2025 年度县级政府储备粮 16485.714 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	本年度储备粮轮换规模（吨）	16485.714	16485.714
			县级粮食储备规模（吨）	29000	29000
		质量指标	资金支付率（%）	100	100
			资金完成及时率（%）	100	100
			资金使用合规性（%）	100	100
		时效指标	预算资金执行率（%）	100	100
		成本指标	预算控制	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	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	完成保障我县粮食安全政府责任制，压实“米袋子”责任	完成 2025 年度县级政府储备粮 16485.714 吨轮换工作。	完成 2025 年度县级政府储备粮 16485.714 吨轮换工作。
		生态效益指标	促进粮食生产的社会战略安	保障县政府用于调节全	保障县政府用于调节全县粮

			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。	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	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	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	2025 年度幼儿园保教费				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		1800 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	徐闻县人民政府关于批准《关于审定徐闻县公办幼儿园教育收费标准的请示》的批复（徐府函[2024]267 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	≥16356 人	≥16356 人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%
		成本指标	县城城区	450 元/生/月	450 元/生/月
			乡镇	300 元/生/月	300 元/生/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%

绩效目标申报表

资金名称	2025 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	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		4760.2 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	根据《广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案》（粤财教[2014]283 号）；省财政厅、省教育厅《关于 2016 年山区和农村边远地区学校教师生活补助政策调整及资金清算的通知》（粤财教〔2016〕31 号）精神。				
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，给予县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	3821 人	3821 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	资金及时拨付率	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	第二批“百千万工程”典型镇培育资金-徐闻县				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024-2026 年				
资金需求	2025 年金额	3600 万元			
用途范围	支付徐闻县第二批典型镇建设项目相关资金				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达 2025 年第二批“百千万工程”典型镇培育资金的通知》（粤财建〔2024〕90 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	开展徐闻县第二批“百千万工程”典型镇建设，达到典型镇建设认定标准。			
	实施周期绩效目标	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快我县第二批“百千万工程”典型镇培育建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，强化乡镇联城带村节点功能。			
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	遴选培育典型镇数量（个）	3	3
		质量指标	达到省级“第二批”典型镇认定标准比例	≥50%	≥50%
		时效指标	项目完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展人居环境治理，推动生活垃圾、生活污水、公厕建设管理和和“六乱”整治	取得阶段性成果	持续推进
			提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	典型镇居民满意度（&）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制率（%）	≤100%	≤100%

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	2020-2045 年				
资金需求	2025 年金额		1250.00 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		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	资金及时拨付率）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾资源化利用率	≥60%	≥60%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费标准（元/吨）	80.5	80.5

绩效目标申报表

资金名称	2023 年成品油价格调整对渔业补助预算资金-休（禁）渔渔民生产生活补助资金				
业务主管部门	徐闻县农业农村局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	617.92 万元			
用途范围	用于休（禁）渔渔民生产生活补助				
政策依据	粤海渔〔2018〕25 号广东省海洋与渔业厅省财政厅关于印发《广东省休(禁)渔渔民生产生活补助发放实施方案》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	为不少于 2037 名休渔渔民发放生产生活补助			
	实施周期绩效目标	为不少于 2037 名休渔渔民发放生产生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放渔民数量（名）	不少于 2037 名	不少于 2037 名
		质量指标	资金发放率	100%	100%
		时效指标	落实补助资金及时率	100%	100%
		成本指标	补助标准（人/元）	2100	2100
		效益指标	经济效益指标	缓解渔民生活	很好
	社会效益指标		渔区渔民稳定	有效维护	有效维护
	生态效益指标		渔业资源	有效养护	有效养护
	可持续影响指标		养护渔业资源	长期	长期
	服务对象满意度指标		休渔渔民满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2025 年中央粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效行动-玉米（徐闻县）				
业务主管部门	徐闻县农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025-2026 年				
资金需求	2025 年金额	500 万元			
用途范围	粮油等重点作物绿色高产高效行动				
政策依据	粤财农〔2024〕176 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		玉米实现亩产比当地平均水平高 10%		
	实施周期绩效目标		玉米实现亩产比当地平均水平高 10%		
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	玉米实现亩产比当地平均水平高多少	10%	10%
		质量指标	带动覆盖率	80%	80%
		时效指标	完成时间	2026 年 6 月前完成	2026 年 6 月前完成
	效益指标	经济效益指标	带动群众增产增收	效果显著	效果显著
		社会效益指标	辐射全县玉米播种面积	18 万亩	18 万亩
		生态效益指标	镇区环境良好率	90%	90%
		可持续影响指标	推广玉米高产栽培技术	效果显著	效果显著
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	新寮环岛海堤加固达标工程				
业务主管部门	徐闻县水务局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		500 万元		
用途范围	加固新寮环岛海堤总长 13.83 公里。				
政策依据	湛江市发展改革局关于徐闻县新寮环岛海堤加固达标工程初步设计的批复（湛发改发【2015】43 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		加固南堤 6 段，长度为 9.17 公里，北堤 3 段，总长 4.66 公里，重建穿堤涵闸 15 座。		
	实施周期绩效目标		加固南堤 6 段，长度为 9.17 公里，北堤 3 段，总长 4.66 公里，重建穿堤涵闸 15 座。		
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	加固海堤长度（公里）	13.83	13.83
		质量指标	已建项目合格率	100%	100%
		时效指标	截至当年底，项目完成率和资金支付率(%)	100	100
		成本指标	资金投入（万元）	500	500
		社会效益指标	对周边群众产生的效益	保护人口生命财产安全	保护人口生命财产安全
		生态效益指标	对周边环境的影响	很好	很好
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100	100
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施满意度（%）	100	100

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县 2025 年后期扶持项目资金				
业务主管部门	徐闻县水务局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		900 万元		
用途范围	实施机耕路硬底化建设及渠道修建、移民村庄小公园建设、环境整治等。				
政策依据	广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（粤财农【2024】170 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		规范实施水库移民基础设施建设，改善移民村环境卫生、改善村容村貌，提高移民群众生活水平。		
	实施周期绩效目标		规范实施水库移民基础设施建设，改善移民村环境卫生、改善村容村貌，提高移民群众生活水平。		
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	移民美丽家园建设项目（个）	20	20
			其他项目（个）	3	3
		质量指标	完工项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	截至当年底，项目完成率和资金支付率（%）	80	80
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	100
	效益指标	经济效益指标	促进移民群众经济增长率（%）	100	100
		社会效益指标	水库移民生活条件提高率（%）	100	100
		生态效益指标	建成美丽移民村庄（个）	23	23
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100	100

		服务对象 满意度指标	移民对后期 扶持政策实施 满意度 (%)	100	100
--	--	---------------	----------------------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	2025 年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴（徐闻县）				
业务主管部门	徐闻县卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额	1028.4 万元			
用途范围	我县边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴,确保医务人员生活补助				
政策依据	中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知(粤办发(2018)2 号)等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时足额向符合条件的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员发放岗位津贴,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能,解决基层群众看病就医问题			
	实施周期绩效目标	按时足额向符合条件的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员发放岗位津贴,鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升,充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能,解决基层群众看病就医问题			
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	符合补助乡镇卫生院在编在岗数（人）	857	857
		质量指标	补助发放准确率（%）	100	100
		时效指标	发放到位率	100%	100%
		成本指标	项目预算控制	1000 元/人/月	1000 元/人/月
	效益指	社会效益指标	山区和边远地区乡镇卫生院人数保持稳定	解决基层群众看病就医问题	解决基层群众看病就医问题

	标	服务对象 满意度指标	获山区和边远 地区乡镇卫生 院医务人员满 意度 (%)	≥85	≥85
--	---	---------------	--------------------------------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	2025 年徐闻县高龄老人生活津贴				
业务主管部门	徐闻县民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		900 万元		
用途范围	根据《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 号要求，我县 80 周岁及以上老年人可每月领取高龄补贴。				
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 80 周岁及以上老人（人）	21041	21041
		质量指标	按省的规定的配套标准足额安排	100%	100%
			补贴发放到位率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
			资金拨付及时性	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	社会化形式发放	100%
	增加高龄老人幸福感			效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	广东兜底民生服务社会工作双百工程补助资金项目				
业务主管部门	徐闻县民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		818.4 万元		
用途范围	“广东兜底民生服务社会工作双百工程”服务项目经费				
政策依据	1.《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）》；2.徐闻县人民政府办公室关于印发《徐闻县乡镇（街道）社会工作服务站社会工作岗位设置及社会工作者薪酬待遇实施办法的通知》（徐府办〔2021〕62号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按省、市、县有关文件规定我县社工工资由省、市、县三级财政拨款组成（其中省3万元、市1.2万元、县0.8万元），2025年预计社工人数是237人，所以县级配套资金为237*0.8=189.6万元，提前下达资金为628.8万元，共189.6万元+628.8万元=818.4万元。		
	实施周期绩效目标		1.《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）；2.徐闻县人民政府办公室关于印发《徐闻县乡镇（街道）社会工作服务站社会工作岗位设置及社会工作者薪酬待遇实施办法的通知》（徐府办〔2021〕62号）。加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，打通为民服务“最后一米”。		
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	建设乡镇（街道）社工站数量（个）	15	15
			预计社工人数（人）	237	237
		质量指标	社工站（点）设施设备满足工作需要程度	100%	100%
		时效指标	社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体个案服务管理	100%	一户一档

			情况		
		社会效益 指标	社工点覆盖 范围内困难群众 和特殊群体 社会工作理念 普及率	100%	100%
		可持续影响 指标	社工点覆盖 范围内困难群众 和特殊群体 建档立卡情况	100%	100%
		满意度指标	服务对象 满意度指标	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	机关事业单位养老待遇				
业务主管部门	徐闻县社会保险基金管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		13900 万元		
用途范围	保障我县机关事业单位退休人员的养老待遇及时、足额发放。				
政策依据	根据粤府[2015]129 号文，预计 2025 年全县机关事业单位基本养老保险退休人员 6163 人，在职死亡退保 40 人，全年发放养老待遇所需的财政补贴资金约 13900 万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保每月资金及时到位，让我县机关事业单位退休人员能准时且足额享受养老待遇。		
	实施周期绩效目标		确保每月资金及时到位，让我县机关事业单位退休人员能准时且足额享受养老待遇。		
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	支出完成率（%）	90%	90%
			全县机关事业单位基本养老保险退休人员（人）	6163	6163
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			发放到位率	100%	100%
		时效指标	养老保险补助资金发放准确率（%）	100%	100%
			资金及时拨付率	100%	100%
		社会效益指标	补助政策知晓率（%）	90%	90%
			养老服务体系建设	及时拨付资金，保障资金到位，确保足额及时发放退休人员的养老保险待遇，进一步完善养老服务体系建设。	及时拨付资金，保障资金到位，确保足额及时发放退休人员的养老保险待遇，进一步完善养老服务体系建设。

		服务对象 满意度指标	受益群众满意 率（%）	90%	90%
--	--	---------------	----------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助				
业务主管部门	徐闻县卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2025 年金额		725.71 万元		
用途范围	严重精神障碍患者监护人和协助监护人经费补助				
政策依据	《湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助实施方案》（湛综治办〔2017〕24 号）、关于落实市政府按省标准落实湛江市严重精神障碍患者监护人补助批示的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过政策支持和资源分配，确保患者得到有效监护、降低社会风险，同时减轻家庭负担。		
	实施周期绩效目标		通过政策支持和资源分配，确保患者得到有效监护、降低社会风险，同时减轻家庭负担。		
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	精神障碍患者人数	4560 人	4560 人
		质量指标	补助资金发放到位率	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	社会稳定水平	有效监护、降低社会风险，同时减轻家庭负担	有效监护、降低社会风险，同时减轻家庭负担
			社会化形式发放	100%	100%
			服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%

绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴-徐闻县（2025）				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年度				
资金需求	2025 年金额	2794.68 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中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）（粤财行〔2025〕4 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，扎实推进广东省关于实施基层党组织建设强基工程行动计划贯彻落实。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党组织建设，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	村“两委”在职干部补贴县级配套				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年度				
资金需求	2025 年金额	514.5 万元			
用途范围	村“两委”在职干部补贴				
政策依据	广东省财政厅中共广东省委组织部中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）（粤财行（2025）4 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，扎实推进广东省关于实施基层党组织建设强基工程行动计划贯彻落实。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党组织建设，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”在职干部对补贴经费的满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	村办公经费-徐闻县（2025）				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年度				
资金需求	2025 年金额	1050 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中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）（粤财行（2025）4 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，扎实推进广东省关于实施基层党组织建设强基工程行动计划贯彻落实。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	正常离任村干部补助				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年度				
资金需求	2025 年金额		1600 万元		
用途范围	正常离任村干部补助				
政策依据	《关于开展正常离任村干部信息采集工作的通知》（粤民发〔2019〕104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	正常离任村干部生活补助经费-徐闻县（2025）				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年度				
资金需求	2025 年金额	748.69 万元			
用途范围	正常离任村干部生活补助经费				
政策依据	《关于开展正常离任村干部信息采集工作的通知》（粤民发〔2019〕104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	企业注册资本				
业务主管部门	徐闻县国有企业资产管理局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		12118.78 万元		
用途范围	完成基础设施建设项目				
政策依据	为了扩大业务和长远发展，进一步扩大企业规模，把企业做大做强，从而增加注册资本、融资项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标		为了扩大业务和长远发展，进一步扩大企业规模，把企业做大做强，从而增加注册资本、融资项目。		
	实施周期绩效目标		为了扩大业务和长远发展，进一步扩大企业规模，把企业做大做强，从而增加注册资本、融资项目		
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	扩大企业规模有多少间	2	2
		质量指标	资金拨付率	100%	100%
			资金到位率	100%	100%
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保持企业稳定	效果显著	效果显著
		社会效益指标	项目使用年限（年）	1	1
		生态效益指标	对生态环境有无负面影响	降低对生态环境的影响	降低对生态环境的影响
		服务对象满意度指标	受益企业满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	2020 年车购税收入补助地方资金（第五批）				
业务主管部门	徐闻县交通运输局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	600 万元			
用途范围	用于建设徐闻县下桥至西连大井二级公路改建工程				
政策依据	2020 年车购税收入补助地方资金（第五批）（粤财综〔2020〕39 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成建设徐闻县下桥至西连大井二级公路改建工程			
	实施周期绩效目标	完成建设徐闻县下桥至西连大井二级公路改建工程			
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	下达金额	600 万元	600 万元
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	及时下达
		成本指标	预算资金成本率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	时间节约效益	节约出行时间	节约出行时间
		社会效益指标	出行便利性提升	出行便利性提升	出行便利性提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年中央自然灾害救灾资金(第十一批，受灾群众救助)				
业务主管部门	徐闻县应急管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额	3061.49 万元			
用途范围	本次分配资金优先用于受灾人员生活救助，包括应急期救助、过渡期救助、倒损住房恢复重建、因灾死亡（失踪）人员家属抚慰、冬春生活救助，以及采购、储备、运输生活类救灾物资等，剩余资金根据《中央自 然灾害救灾资金管理暂行办法》规定范围统筹使用。				
政策依据	根据《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建[2020]245 号）规定范围统筹使用；广东省民政厅 广东省财政厅关于提高自然灾害救助标准的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于受灾人员生活救助，包括应急期救助、过渡期救助、倒损住房恢复重建、因灾死亡（失踪）人员家属抚慰、冬春生活救助，以及采购、储备、运输生活类救灾物资等		
	实施周期绩效目标		用于受灾人员生活救助，包括应急期救助、过渡期救助、倒损住房恢复重建、因灾死亡（失踪）人员家属抚慰、冬春生活救助，以及采购、储备、运输生活类救灾物资等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	过渡期生活救助率	100%	100%
			因灾倒损居民住房恢复重建率	100%	100%
		质量指标	救灾资金下拨率	100%	100%
			救灾资金使用率	≥90%	≥90%
			救助标准	不低于省级指导标准	与省级相同
			房屋修缮重建验收合格率	100%	100%
		时效指标	财政、应急管理部门收到救灾资金后下拨至下一级财政、应急管理部门所需时间	15 个工作日	15 个工作日

	效益指标	社会效益指标	保障受灾人员基本生活	解决受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难	解决受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难
			受灾地区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定
		服务对象满意度指标	受灾人员对灾害救助工作的满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	2024 年中央自然灾害救灾资金(第十一批，应急抢险救援)				
业务主管部门	徐闻县应急管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年 12 月				
资金需求	2025 年金额	2032.52 万			
用途范围	用于应急抢险救援工作				
政策依据	根据《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建[2020]245 号）规定范围统筹使用				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 有效应对洪涝台风灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作； 2. 应急处置和应急整治完成率 100%;3. 应急救灾装备物资购置和补充覆盖率 80%。 4. 有效维护灾区社会秩序和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	1. 有效应对洪涝台风灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作； 2. 应急处置和应急整治完成率 100%;3. 应急救灾装备物资购置和补充覆盖率 80%。 4. 有效维护灾区社会秩序和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	转移避险人员数	≥8.5 万人	≥8.5 万人
			投入抢险救援人员数	≥0.75 万（人次）	≥0.75 万（人次）
			添置应急抢险装备、设备和物资	≥0.25 万（台、套、件、辆等）	≥0.25 万（台、套、件、辆等）
		质量指标	应急救灾装备物资验收合格率	100%	100%
			应急救灾装备物资购置和补充覆盖率	80%	80%
		时效指标	30 天内资金下达率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	受灾地区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定
			完成隐患排查和应急整治，提升洪涝台风灾害防御能力。	100%	100%
			转移危险地区人员，保障群众生命安全。	90%	100%
		服务对象满意度指标	受灾人员对应急处置、应急整治工作和灾害救助工作投诉率。	≤0.1%	≤0.1%

绩效目标申报表

资金名称	外罗湾建设美丽海湾综合治理项目				
业务主管部门	徐闻县锦和镇人民政府				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	500 万			
用途范围	完成入海排污口整治 2 个，清理整治外罗湾沙滩岸线长约 3500m，建设外罗湾亲海步道约 3500m，保洁和清理海滩面积约 37 万平方米，完成水产养殖尾水处理设施建设项目 2 个。				
政策依据	2022 年近岸海域污染防治专项资金湛（湛财资环[2022]32 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强入海排污口整治、沙滩清理和治理、水产养殖尾水处理设施建设，进一步削减入海污染量，提升外罗湾等重点海湾岸线景观品质。		
	实施周期绩效目标		加强入海排污口整治、沙滩清理和治理、水产养殖尾水处理设施建设，进一步削减入海污染量，提升外罗湾等重点海湾岸线景观品质。		
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	水产养殖尾水处理设施建设项目	2 个	2 个
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	项目区域养殖污染	明显减轻	明显减轻
		可持续影响指标	近岸海域水质改善	长期	长期
		服务对象满意度指标	周边群众的满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2025 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	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		15315.336 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	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）、粤府[2006]130 号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56 号）、《广东省财政厅广东省教育厅关于印发<广东省城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（粤财科教〔2022〕182 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水平，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，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 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	≥105535 人	≥105535 人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	资金及时拨付率	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
	效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%
		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	2025 年普通高中生均经费				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额		1036.9 万元		
用途范围	保障高中教育学校正常运转,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	根据《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》(粤财教[2018]336 号),从 2019 年起全省建立公办普通高中生均公用经费拨款制度。根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发〔2019〕29 号)及《广东省财政厅 广东省教育厅关于提高全省公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》(粤财科教〔2019〕147 号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标		一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则,确定公办普通高中生均公用经费定额标准,建立公办普通高中生均公用经费稳定增长机制;二是省重点支持经济欠发达地区市、县(市、区)落实公办普通高中生均公用经费制度,缩小地区间公共投入差距,不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。高中阶段毛入学率达 95%。		
	实施周期绩效目标		一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则,确定公办普通高中生均公用经费定额标准,建立公办普通高中生均公用经费稳定增长机制;二是省重点支持经济欠发达地区市、县(市、区)落实公办普通高中生均公用经费制度,缩小地区间公共投入差距,不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。高中阶段毛入学率达 95%。		
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	学生人数	≥11281 人	≥11281 人
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%

		成本指标	生均补助标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	高中阶段毛入学率达	≥95%	≥95%
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	通过高中教育公用经费补助，保障了学校日常教育教学正常运转。	通过高中教育公用经费补助，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	徐闻县城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目	
业务主管部门	徐闻县城市管理和综合执法局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2025 年 3 月至 2025 年 9 月	
资金需求	2025 年金额	2450 万元
用途范围	本项目包含 5 个子项工程，具体如下： （一）市政道路及配套设施修复工程（二）市政路灯修复工程（三）市政环卫工程（四）市政绿化工程（五）市政桥梁工程	
政策依据	《徐闻县发展和改革局关于徐闻县城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改投审〔2024〕35 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成徐闻县城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目建设，包括（一）市政道路及配套设施修复工程。 1、修复城区道路人行道路面约 5000 平方米、徐闻文化广场人行道及花岗岩排水地沟盖板约 463.6 平方米； 2、修复市政道路沥青路面约 4900 平方米； 3、修复窨井盖约 120 个、井盖防坠网约 520 个、雨水篦子约 150 个、修复排水箱涵约 1000 米； 4、恢复道路指路牌约 5 座、积水点警示牌约 24 座，积水点警示标线约 48 平方米，右转必停、限速、禁停等交叉口标志牌约 63 处，人行过街黄闪灯约 103 座，交通及治安监控约 66 座，伏波公园内监控约 8 个； 5、修复徐海大道路基挡土墙约 80.3 米、DN400 供水管约 45.5 米； 6、修复徐闻县进港大道旁环卫站围墙约 30 米、徐闻县南山镇徐闻县生活垃圾填埋场围墙约 40 米。 （二）市政路灯修复工程。 1、修复及替换路灯电气设施：变压器维修 1 座、配电箱 20 套，补充不锈钢控制箱 1 套、变压器高压电缆 100 米、电力电缆 3850 米； 2、替换路灯的灯具：70W 路灯 850 套，150W 路灯 650 套，200W 路灯 1500 套； 3、修复受损严重的中华灯 48 套，恢复新建的中华灯 1 套； 4、恢复其余新建的路灯 40 套以及徐闻文化广场新建的 2 套高杆照明灯。

		(三) 市政环卫工程。 1、修复徐闻县城区内台风损坏的公厕 14 座； 2、购置安放 1722 个垃圾箱； 3、修复台风袭击受损的 3 座垃圾中转站。 (四) 市政绿化工程。 1、挖掘处理约 487 个树头及涉及周边树池、铺装； 2、补种 1184 株乔木； 3、扶正以及支撑加固约 808 株树身倾斜乔木； 4、修剪除倾斜、倒塌乔木外仍有 2803 株乔木树冠杂乱或是缠绕线缆； 5、修剪约 2800 平方米的绿化带地被以及补种 1530 平方米地被。 (五) 市政桥梁工程。修复加固两座干渠桥梁。
实施周期绩效目标		完成徐闻县城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目建设，包括（一）市政道路及配套设施修复工程。 1、修复城区道路人行道路面约 5000 平方米、徐闻文化广场人行道及花岗岩排水地沟盖板约 463.6 平方米； 2、修复市政道路沥青路面约 4900 平方米； 3、修复窨井盖约 120 个、井盖防坠网约 520 个、雨水篦子约 150 个、修复排水箱涵约 1000 米； 4、恢复道路指路牌约 5 座、积水点警示牌约 24 座，积水点警示标线约 48 平方米，右转必停、限速、禁停等交叉口标志牌约 63 处，人行过街黄闪灯约 103 座，交通及治安监控约 66 座，伏波公园内监控约 8 个； 5、修复徐海大道路基挡土墙约 80.3 米、DN400 供水管约 45.5 米； 6、修复徐闻县进港大道旁环卫站围墙约 30 米、徐闻县南山镇徐闻县生活垃圾填埋场围墙约 40 米。 (二) 市政路灯修复工程。 1、修复及替换路灯电气设施：变压器维修 1 座、配电箱 20 套，补充不锈钢控制箱 1 套、变压器高压电缆 100 米、电力电缆 3850 米； 2、替换路灯的灯具：70W 路灯 850 套，150W 路灯 650 套，200W 路灯 1500 套； 3、修复受损严重的中华灯 48 套，恢复新建的中华灯 1 套； 4、恢复其余新建的路灯 40 套以及徐闻文化广场新建的 2 套高杆照明灯。

		(三) 市政环卫工程。 1、修复徐闻县城区内台风损坏的公厕 14 座； 2、购置安放 1722 个垃圾箱； 3、修复台风袭击受损的 3 座垃圾中转站。 (四) 市政绿化工程。 1、挖掘处理约 487 个树头及涉及周边树池、铺装； 2、补种 1184 株乔木； 3、扶正以及支撑加固约 808 株树身倾斜乔木； 4、修剪除倾斜、倒塌乔木外仍有 2803 株乔木树冠杂乱或是缠绕线缆； 5、修剪约 2800 平方米的绿化带地被以及补种 1530 平方米地被。 (五) 市政桥梁工程。修复加固两座干渠桥梁。			
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	灾后恢复重建进度	100%	100%
		质量指标	符合国家工程质量标准	符合	符合
		时效指标	灾后重建完成率	100%	100%
			资金拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著提高	显著提高
		社会效益指标	提高社会效益	显著提高	显著提高
		生态效益指标	改善生态环境	很好	很好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县城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	2025 年金额		1939.63 万元		
用途范围	环卫作业服务费用				
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		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	考核达标率	100%	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	城区市容环境卫生质量提高率	100%	100%
		社会效益指标	城区生活垃圾资源化利用率	100%	100%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率（%）	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥90%	≥90%

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100	≤100
--	------	--------	-------	------	------