

2026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 2025 年预算执行情况和 2026 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 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提交县第十七届人民代表大会第八次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 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 546,653 万元，其中：本级一般公共预算收入 113,432 万元，完成年度预算的 101.67%，可比增长 5.26%；上级转移支付补助收入 368,066 万元；调入资金 2,565 万元；动用预算稳定调节基金 10,959 万元；债务转贷收入 13,672 万元；区域间转移性收入 3,304 万元；上年结余 34,655 万元。

2. 一般公共预算总支出 546,653 万元，其中：一般公共预算支出 467,991 万元，完成年度预算的 97.96%，同比增长 0.38%；上解支出 48,523 万元；债券还本支出 8,034 万元；安排预算稳定调节基金 2,565 万元；结转下年支出 19,540 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 165,975 万元，其中：本级政

府性基金预算收入 29,487 万元，完成年度预算的 100.19%，同比增长 31.07%；基金上级补助收入 11,175 万元；债务转贷收入 103,785 万元；上年结余 21,528 万元。

2. 政府性基金预算总支出 165,975 万元，其中：政府性基金预算支出 142,638 万元，完成年度预算的 71.48%，同比下降 26.98%；债务还本支出 585 万元；调出资金 2,565 万元；结转下年支出 20,187 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 47 万元，其中：上级补助收入 47 万元。

2. 国有资本经营预算总支出 47 万元。其中：当年支出 23 万元，结转上年支出 24 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金总收入 49,046 万元，完成年度预算的 105.79%，本年收入 44,704 万元，上年结余 4,342 万元。

社会保险基金总支出 49,046 万元，完成年度预算的 105.79%，本年支出 41,830 万元，2025 年末社会保险基金历年滚存结余 7,216 万元。

（五）地方政府债务情况

地方政府债务余额为 799,073 万元，在地方政府债务限额 800,098 万元以内。2025 年，省下达我县地方政府新增债券转贷资金 109,200 万元，主要投向交通基础设施、乡村振兴、教育、医疗卫生、产业园区等领域共 27 个项目。

二、2025 年全县财政工作回顾

2025 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、二十届历次全会精神 and 中央经济工作会议精神，紧扣“与海南相向而行”主线，坚持稳中求进、以进促稳，加力提效实施积极财政政策，狠抓收入、优化支出、保障战略、深化改革，推动财政改革发展取得新成效。

（一）支持“与海南相向而行”战略，加强区域联动发展

坚决贯彻落实省委、市委及县委关于“与海南相向而行”的决策部署，将支持琼州海峡一体化发展作为财政保障的重中之重。**强化枢纽能级提升。**投入 11,000 万元，重点支持湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程。投入 4,500 万元，支持建设徐闻县港口待渡车辆停车场，完善港口集疏运体系。**支持打造合作平台。**投入 3,000 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。投入 3,350 万元，用于琼州海峡一体化（徐闻片区）物流城项目土地征收补偿。投入 2,800 万元，支持广东徐闻经济开发区园区基础设施建设，新增标准厂房 1 万平方米，产业承载能力进一步增强，加快琼州海峡产业联动发展步伐。

（二）全力以赴开源增收，财政收入形势稳步向好

一是千方百计抓好财政收入组织工作，实现财政收入平稳较快增长。2025 年，全县一般公共预算收入完成 113,432 万元，可比增长 5.26%，增幅排全市第 4 位。面对严峻的财政收入形势，县委、县政府主要领导和分管领导多次召开专题会议，研究部署财政收入组织工作，推动解决难点堵点问

题。县财政收入组织工作专班充分发挥统筹协调作用，县财政局认真落实“日通报、周调度、月分析”常态化抓收入工作机制，各征收单位主动作为、协同发力，形成全县“一盘棋”抓收入的良好格局。**加强税收征管服务。**优化对重点税源企业全生命周期服务，强化主要税种管理，加大欠税清缴力度，确保税收收入颗粒尽收。**有效盘活政府资源资产。**通过深度挖掘水资源、耕地指标等资源资产潜力，全县实现国有资源（资产）有偿使用收入 31,837 万元，同比增长 117.05%，拉动非税收入增长 22.66%。**抓好土地出让收入。**加快土地收储和招拍挂进程，加强优质地块宣传推介，推动土地出让市场回暖。2025 年，全县国有土地使用权出让收入 12,833 万元，同比增长 165.7%，带动全县政府性基金预算收入增长 31.07%，增幅排全市第 5 位。**二是向上争取资金成效显著。**以“紧盯政策导向、聚焦重点领域、精准对接需求”为抓手，2025 年争取债券资金 109,200 万元支持我县重大项目建设，争取中央预算内资金 4,900 万元支持我县灾后恢复重建和防灾减灾救灾能力提升，争取超长期特别国债 3,100 万元支持“两重”项目建设，为我县经济社会高质量发展注入强劲财政动力。

（三）支持区域协调发展，推动“百千万工程”初见成效

围绕“百县千镇万村高质量发展工程”三年初见成效目标，统筹整合资金资源，全力支持县域提升、城镇提质和乡村振兴。

提升县域综合承载力。投入 15,128 万元，如期完成大水桥

河幸福河湖建设。投入 10,252 万元，支持城镇生活垃圾收运和污水处理，提升城市生态环境品质。投入 9,500 万元，支持大水桥城市防洪工程和综合整治提升，提高城市防洪排涝能力。投入 8,800 万元，支持环北部湾广东水资源配置工程，提升区域水资源统筹调配能力。投入 2,381 万元，支持国道 G207 线徐闻头铺至庆东路口段路面改造、省道 S548 线儒家井至田寮仔村段（徐闻港进港公路）改扩建以及省道 S376 线徐闻县城段改建，推动构建“外畅内序、互联互通”的城市公路交通网络体系。投入 1,000 万元，支持大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目，保障饮用水水源安全。**支持镇村联动发展。**投入 11,300 万元，支持培育第二、三批共 5 个典型镇、54 个典型村，推动镇村人居环境改善、风貌提升、基础设施完善，打造乡村全面振兴示范样板。投入 6,714 万元，支持农村公路新改建，推动完成“四好农村路”提档升级建设任务。投入 5,673 万元，支持农村生活垃圾转运处理。投入 1,220 万元，通过奖补方式，激励城乡加快推进“百千万工程”重点工作任务。投入 300 万元，培育壮大村级集体经济组织，试点探索“社村”合作，推动建立助农增收长效机制。投入 8,207 万元，推进基层党组织建设，提高解难题办实事能力，提升乡村治理水平。

（四）支持构建现代化产业体系，力促企业高质量发展

立足徐闻资源禀赋，聚焦特色农业、文旅产业、海洋经济等关键领域，支持打造“产业强县”，多措并举帮助企业减负增效。**落实落细减税降费政策。**持续落实增值税制度性留抵退税政策、水资源税减免政策等，全年为各类经营主体

新增减税降费及增值税留抵退税 6,892 万元，政策享惠面不断扩大，有效减轻企业负担，持续激发市场主体活力。**实施助企发展政策。**落实政府采购支持中小企业政策，全县 2025 年政府采购项目面向中小企业预留份额达 93.47%，全力支持中小微企业发展。**做强特色高效农业。**投入 5,261 万元，支持菠萝、良姜等特色农产品品种改良、深加工及品牌建设，支持开展种业振兴行动、高标准农田建设、粮油作物单产提升和农机装备升级，夯实粮食安全根基。投入 10,677 万元，实施农业保险保费补贴政策，强化农业风险保障。投入 10,671 万元，保障耕地地力保护补贴发放，确保惠农政策落地见效。**推动文旅产业融合发展。**投入 2,000 万元，支持“菠萝的海”、南极村、珊瑚礁保护区等核心景区提质升级，打造精品旅游线路。**培育海洋牧场新动能。**成功申报徐闻县省级沿海渔港经济区试点项目，获省级下达资金 3,300 万元。投入 700 万元，启动徐闻县现代化海洋牧场综合体项目建设，支持深水网箱养殖、海洋牧场平台、种苗繁育等，建设“蓝色粮仓”。投入 1,297 万元，支持外罗湾建设“美丽海湾”，加强海洋生态保护以及红树林营造修复，全力守护好碧海银滩。

（五）支持办好民生实事，持续增进人民福祉

坚持民生投入只增不减，全年民生支出占一般公共预算支出比重保持在 80%以上，着力解决群众急难愁盼问题。**支持教育优质均衡发展。**投入 55,220 万元，落实乡村教师待遇保障和改善乡村办学条件。落实义务教育生均公用经费、学生资助政策，惠及学生 2.7 万人次。普通高中、中职学生

国家助学金标准从 2,000 元/年/人提高到 2,300 元/年/人。建立特殊教育学前及高中阶段生均公用经费拨款制度，学前教育阶段按 6000 元/年/人、高中及中职阶段按 5000 元/年/人标准落实资金保障。投入 1,544 万元，逐步推进免费学前教育。投入 1,500 万元，支持迁建徐闻县职业高级中学，提升职业学校关键办学能力。**提升医疗卫生服务水平。**投入 4,736 万元，有序实施育儿补贴制度。投入 1,000 万元，支持徐闻县妇幼保健院 3 岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设，促进优质医疗资源扩容。基本公共卫生服务经费人均补助标准提高至 99 元，支持基层医疗卫生机构提高服务能力。投入 40,958 万元，保障 53 万城乡居民基本医疗保险待遇，基本医疗保险参保率稳定在 97.27% 以上。**健全社会保障与就业体系。**投入 28,287 万元，提高城乡低保、特困人员、孤儿基本生活和残疾人两项补贴保障水平，切实兜牢困难群众基本生活底线。发放各类就业补助资金 355 万元，开展职业技能培训 903 人次。投入 13,417 万元，保障 29 万城乡居民养老保险待遇及参保补贴。落实 6,668 万元支持做好拥军优抚慰问、退役军人安置和就业培训、优抚对象抚恤和医疗保障等工作。**涵养城市文化底蕴。**文化体育与传媒支出 3,821 万元，实施文化惠民工程，支持开展全国文物普查工作，推动角尾乡灯楼角红色遗址修缮保护及周边环境整治提升，修缮徐闻潮州会馆、广府会馆，推动中华优秀传统文化保护传承。支持开展“戏曲进乡村”9 场、“电影进乡村”2100 场，丰富群众文化生活。加大全民健身场地设施建设，保障“三馆一站”等免费开放，不断丰富群众精神文化生活。

（六）聚焦财政管理改革，提升财政治理效能

全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚持“抓改革”和“强管理”双管齐下，不断提升财政管理系统化、精细化、标准化和法治化水平。一是**财政体制改革稳步推进**。研究落实省以下财政体制改革，大力发展产业、培育财源。全省一盘棋推进深化零基预算改革，推动打破基数和优化支出结构，强化重大战略任务财力保障。扎实推进“补改投”改革扩点带面，帮助基层积累公共资产，增强发展后劲。深入推进预算和绩效深度融合，完成2024年度80个一级单位、234个100万以上项目绩效自评，选取5个项目和2个单位进行重点绩效评价，完善“事前核成本、事中控成本、事后评成本”管理链条。二是**加强财政科学管理。精打细算过紧日子**。坚持有保有压，从严从紧编制部门预算，严控一般性支出和“三公”经费，全县“三公”经费支出同比下降30%。将单位“三公经费”使用管理情况纳入2025年会计质量信息监督检查内容，强化过紧日子监督，用政府的“紧日子”换群众的“好日子”。**扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治**。以乡镇“六费”为切口开展乡镇财政资金管理整治，严肃整饬基层财经秩序。印发《XX村（组）经济合作社财务管理制度（范本）》，对收入管理、支出审批、票据使用、资产资源登记等核心流程进行统一规范。协助全县各学校开设“食堂监管账户”，加强学校食堂财务管理，保障校园食品安全。**强化政府投资项目资金穿透式监管**。利用区块链技术构建政府投资项目资金全链条监管体系，将资金支付业务链条延伸到承包人、分包人等下游环节，解决资金离开国库后

难以向下穿透监管的难题。**优化政府采购营商环境。**扎实开展政府采购“四类”违法违纪行为专项整治，抽查22个单位开展采购人落实主体责任监督检查工作，按期办结4件政府采购投诉件，推动采购活动公开、公平、公正开展。**提升财政评审质效。**推行工程项目预算评审“容缺受理”，从严从紧把关增加工程量、材料认质核价、设计变更等重点环节，2025年审定364个项目，预结算项目审减率7.06%。**有效防范化解重大风险。**兜牢基层“三保”底线，强化“三保”动态预警和实时监控，2025年全县“三保”支出341,005万元，“三保”保障总体平稳有序。加强政府债务管理，稳妥有序化解政府拖欠企业账款4.79亿元，按时完成今年化债任务。加强专项债券投后管理，强化全口径地方债务数据统计监测，督促各项目单位严格履行偿债责任，2025年我县到期债券本息已全部按时足额偿还，债务风险总体安全可控。常抓不懈防范化解隐性债务风险，隐性债务保持“零新增”。

（七）坚持党建引领，凝聚攻坚发展合力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，践行新时代党的建设总要求，深入开展“干部作风提升年”行动，以党建“红心”引领，带动财政“匠心”裕民。**强化政治建设。**坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，确保财政工作始终沿着正确政治方向前进。**筑牢思想防线。**扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，高质量完成7个领导班子成员学习教育查摆问题整改。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权。**锤炼过硬本领。**举办行政事业单位国有资产年报编报工作业

务培训会，进一步夯实国有资产管理基础。召开农村财会人员财政支农政策培训班，680名基层财会人员参加线下学习，推动党和国家财政支农惠农政策的宣传落地，全面提升农村财会人员的政策水平和业务素质。推进干部队伍选育管用全链条建设，深入整治形式主义为基层减负，干部队伍整体工作效能和服务水平不断提升。**强化廉洁自律。**坚持把党风廉政建设作为推动高质量发展的重要保障，组织召开党风廉政会议5次，组织观看廉政警示教育片17次，将严以律己抓在平常、做在经常，锻造忠诚干净担当的财政队伍。我县财政系统获财政部“我心中的财政机关文化”征文活动一等奖1人（全省共4人获一等奖）。

各位代表，在县委、县政府的坚强领导下，2025年全县财政系统团结实干、奋发有为，圆满完成了财政工作目标任务。回顾“十四五”时期，是困难叠加、顶压前行的五年。面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，我们坚定信心、迎难而上，经受住疫情严重冲击，坚决采取措施有效应对一系列前所未有的困难挑战，推动财政事业取得新的成就，全力服务保障徐闻高质量发展。**这五年，积极的财政政策效能充分释放，为高质量发展注入强劲动能。**

“十四五”时期，全县实现一般公共预算支出2,411,068万元，年均增长5.82%，比“十三五”时期增加543,464万元，增长29.1%。投入新增债券资金542,015万元，比“十三五”时期增加379,815万元，增长234.16%。投入增发国债资金5,600万元、超长期特别国债资金3,100万元。各类财政资金有效统筹使用，有力推动中央及省、市、县一系列重大部

署落地见效。这五年，财政综合实力不断增强，为高质量发展提供坚强财力支撑。“十四五”时期，全县实现一般公共预算收入总量达466,560万元，每年超额完成预期目标，年均增长8.8%，比“十三五”时期增加213,001万元，增长84%。共争取上级转移支付资金1,974,087万元，比“十三五”时期增加340,986万元，增长20.88%。这五年，民生保障更加有力，让高质量发展成果更多更公平惠及人民群众。

“十四五”时期，全县民生类支出共2,033,002万元，占一般公共预算支出比重达84.32%，比“十三五”时期增长27.92%。共投入中央与省十件民生实事108,008万元，市县十件民生实事19,607万元。在保障基本民生的前提下，推动徐闻县第一人民医院新门诊楼、县妇幼保健院新院区、县高级职业中学、春光小学、海港小学等一批事关民生福祉的学校、医院项目搬迁或建成启用，让群众可感可及。这五年，财政治理效能持续提升，进一步激发高质量发展内生动力。财政管理改革纵深推进，预算管理制度不断健全，零基预算改革全面推进，预算绩效管理、财政评审持续提质增效，财政管理迈入数字化管理新时代，国有资产管理更加科学规范，政府采购营商环境持续优化，基层财政管理规范化水平逐步提升，财政服务保障能力明显增强。这五年，重大风险有效化解，为高质量发展筑牢安全底线。坚持统筹发展和安全，“十四五”时期全县“三保”支出1,562,144万元，坚决兜牢基层“三保”底线。完善地方政府隐性债务风险防范长效机制，如期实现存量隐性债务“清零”目标，隐性债务保持“零增长”，有效防范化解政府债务风险。这五年，财政干

部队伍素质整体提升，为高质量发展提供坚实组织保障。县财政局 1 名同志获评全省财政系统先进个人，1 人入选全市财政人才库。

在看到财政改革发展成绩的同时，预算执行和财政管理中还存在一些困难和问题，主要是：一是财政收入增长动能不足。我县产业结构有待优化，工业基础薄弱，税源量小，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。二是财政收支矛盾日益凸显。一方面“三保”等刚性支出规模逐年扩大，社保、教育、农业等民生领域资金保障需持续加强；另一方面，乡村振兴、城市更新等重点工作资金需求迫切，且政府债券付息压力逐年增加，财政运行持续承压。对此，我们将高度重视、认真研究，在今后的工作中积极采取有力的措施予以解决。

三、2026 年财政预算草案

（一）2026 年财政预算编制的指导思想

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、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、对徐闻工作的重要指示要求，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，以推动高质量发展为主题，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，做优增量、盘活存量，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保

障。

(二) 2026 年财政预算

1. 2026 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 116,840 万元，同比增长 3%，其中：税收收入 63,890 万元，占一般公共预算收入比重 55%；非税收入 52,950 万元，占一般公共预算收入比重 45%。加上返还性收入 8,556 万元，一般性转移支付收入 270,573 万元，专项转移支付收入 15,136 万元，上年结余收入 19,540 万元，动用预算稳定调节基金 2,565 万元，债务转贷收入 2,000 万元，区域间转移性收入 95,886 万元，全县一般公共预算预期收入总计 531,096 万元。

一般公共预算支出预计 488,241 万元。加上上解支出 42,657 万元，债务还本支出 198 万元，全县一般公共预算支出总计 531,096 万元。

(2) 2026 年“三保”预算编制情况

我县 2026 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。2026 年，我县“三保”预算支出 367,370 万元，其中：保基本民生支出 150,790 万元，保工资支出 215,332 万元，保运转支出 1,248 万元。

2. 2026 年政府性基金预算草案

本级政府性基金预算预期收入 94,975 万元，同比增长 222%，其中：国有土地使用权出让收入 90,845 万元；彩票公益金收入 250 万元；城市基础设施配套费收入 2,800 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 434 万元，上年结余收入 20,187 万元，债务转贷收入 60,600 万元，全县政府性基金预算预期收入总计 176,196 万元。

政府性基金预算支出 166,195 万元，加上债务还本支出 10,001 万元，全县政府性基金预算支出总计 176,196 万元。

3. 2026 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. 2026 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 56,845 万元，其中：基本养老保险费收入 35,084 万元，财政补贴收入 12,000 万元，利息收入 40 万元，转移收入 2,500 万元，其他收入 5 万元，上年结余收入 7,216 万元。

全县社会保险基金预算支出 56,845 万元，其中：基本养老金支出 47,673 万元，转移支出 80 万元，其他支出 40 万元，上解上级支出 20 万元，年末滚存结余 9,032 万元。

5. 2026 年债券资金安排情况

2026 年省安排债券资金 62,600 万元。

（1）新增地方政府专项债券资金 50,600 万元。具体如下：

①徐环北部湾广东水资源配置工程(徐闻段)下达专项债券资金 7,000 万元;

②湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程(对外开放项目)下达专项债券资金 6,900 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 6,800 万元;

④下洋镇乡村振兴基础设施建设项目下达专项债券资金 3,000 万元;

⑤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 1,000 万元;

⑥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 1,400 万元;

⑦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 1,000 万元;

⑧徐闻县城区综合治理工程下达专项债券资金 3,000 万元;

⑨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;

⑩徐闻县港口待渡车辆停车场项目下达专项债券资金 1,000 万元;

⑪徐闻县全民健身建设项目下达专项债券资金 2,000 万元;

⑫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 500 万元;

⑬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 1,000 万元；

⑭徐闻县现代化产业集聚区基础设施综合提升项目下达专项债券资金 5,000 万元；

⑮徐闻县城北乡输水储水网络建设项目下达专项债券资金 2,000 万元；

⑯徐闻（曲界）菠萝产业融合发展示范园区建设项目下达专项债券资金 1,000 万元；

⑰徐闻县曲界镇百千万高质量发展基础设施建设工程下达专项债券资金 1,000 万元；

⑱徐闻县智慧城市项目下达专项债券资金 1,500 万元；

⑲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；

⑳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 500 万元；

㉑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 500 万元；

㉒徐闻县海安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；

㉓徐闻县工人文化宫建设项目下达专项债券资金 500 万元；

㉔专项债券补充财力资金 1,000 万元。

（2）新增一般债券 2,000 万元，具体为：

省道 S548 线儒家井至田寮仔村段（徐闻港进港公路）改扩建工程下达一般债券资金 2,000 万元。

（3）再融资转贷资金 10,000 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 29,520 万元。主要支持：湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程，徐闻港区博赊作业区，港口待渡车辆停车场项目，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，广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程，徐闻县现代化产业集聚区基础设施综合提升项目，省道 S548 线儒家井至田寮仔村段(徐闻港进港公路)改扩建工程。

(2) 支持推进乡村全面振兴，深入推进“百千万工程”，安排农林水方面资金 32,411 万元，主要支持：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，海洋渔业资源养护补贴，休（禁）渔渔民生产生活补助，海堤达标加固工程，雷州半岛百库千塘万池输水储水网络建设项目，外罗渔港经济区建设项目，高标准农田建设项目，典型镇、村培育项目。

(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 135,625 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 72,288 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。

(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 46,752 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。

(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 8,955 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，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，污泥处置暨运输外包服务，垃圾分类，北草岭垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理，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。

(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 3,932 万元，主要支持：徐闻县图书馆、文化馆、体育馆等免费开放，徐闻二桥遗址考古发掘项目，广府会馆修缮项目，非遗保护、文物普查，旅游创强，戏曲进乡村、农村电影放映工程，全民健身工程等。

(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 5,333 万元，主要支持：公安局工作经费，消防专项经费，禁毒专项经费，信访维稳，社会治安视频监控系统运维经费，徐闻县看守所增容扩建工程，扫黑除恶，平安建设工作，村居综

治视联网建设，春风利剑专项行动。

(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 11,479 万元， 主要支持：农村公路升级改造，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，水路客运补贴，省道 S376 线徐闻县城段改建工程，省道 S548 线儒家井至田寮仔村段（徐闻港进港公路）改扩建工程，公路养护，全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程，港口待渡车辆停车场项目。

(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 33,843 万元， 其中：偿还到期债券本金 10,199 万元，偿还利息 23,644 万元。

四、完成 2026 年预算任务的主要措施

“十五五”时期，是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是徐闻紧抓“海南封关”政策机遇发展的重要时期。2026 年是“十五五”开局之年，节点特殊、意义重大。全县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进、提质增效，紧密围绕县委、县政府规划的“十五五”发展蓝图，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，始终保持乘势而上、迎难而进的奋斗姿态，扎实做好财政改革发展各项工作，确保“十五五”开好局、起好步。

(一) 强化重大战略财力保障，力促粤琼合作“支撑更牢”。 2026 年是海南自贸港全岛封关运作后深化琼州海峡两岸融合发展的关键之年，县财政部门将优化资金支持导向，

全力支持县委县政府“与海南相向而行”战略实施。**构建高效集疏运体系。**支持建设湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头，全力打通“黄金水道”货运瓶颈。高标准建设琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区，推动改扩建进港道路，建设徐闻县港口待渡车辆停车场，全力解决“下船堵在路上”的痛点。**高标准建强产业园区。**支持建设现代化产业集聚区，加快补齐开发区基础设施短板，推进徐闻国际物流园扩容提质，增强产业园区对优质项目的吸引力和承载力，做实“海南前台+徐闻后仓”协同发展模式。**高起点建设徐闻新城。**加强城区综合治理，持续优化滨海风貌。推进保障性住房、全民健身中心建设，持续提高城市吸引力，推动实现“以城育人、以人兴业”。

（二）更加注重开源节流，力促财政实力“底盘更厚”。
抢抓政策机遇求增量。精准把握中央预算内投资、超长期国债、地方政府债券等政策投向领域，加强项目前期储备，积极向上对接沟通，切实提高项目通审率，助力扩投资、稳增长。**依法依规加强收入组织。**结合宏观经济形势与“十五五”规划部署，合理确定全县预期收入目标和增幅。加强欠税清缴力度，做好实施重点税源服务和动态跟踪。全力推进智慧停车位、耕地指标、城区共享电动车项目、养老机构升级改造建设项目、公园配套服务项目经营权出让等重点资源资产盘活工作。做好优质地块收储和推介，盘活存量土地和低效用地，努力稳定和增加土地出让收入，为财政增收提供支撑。**严格落实过紧日子要求。**严格落实中央关于党政机关习惯过紧日子各项要求，研究建立与之相适应的部门预算安排和管

理等制度，继续严控“三公”经费及一般性支出。

（三）纵深推进“百千万工程”，力促城乡发展“步伐更稳”。在完成“三年初见成效”基础上，锚定“五年显著变化”目标任务，紧盯县域抓产业、抓县城、抓乡村，着力改革创新激活县域发展动力。**聚焦产业优化资金投向。**动态调整优化我县“百千万工程”财政资金的投向结构，推动从以往偏重基础设施建设，逐步转向更加注重支持县域特色产业发展、本土财源培育和基层“造血”功能提升。**强化省市县联动投入和资金引导撬动。**用好用活省市县各级政策，统筹各类资金支持“百千万工程”重点任务落地实施，加强项目管理和服务保障，确保资金到位就能迅速形成实物工作量和经济增长量，形成支持县域高质量发展的强大合力。

（四）精准支持特色产业发展，力促产业体系“韧性更好”。紧扣徐闻县“3+3+3”现代化产业体系，实施靶向精准的财政支持政策。**聚力发展徐闻特色农业。**统筹整合驻镇帮镇扶村资金及“补改投”试点资金等，重点支持菠萝、良姜等特色作物品种改良、标准化种植及精深加工技术攻关，加快推动智能化加工基地及冷链仓库建设，推动“徐闻菠萝”“徐闻良姜”品牌化运营与市场体系升级。**全力支持海洋经济发展。**加快现代化海洋牧场综合体、深远海智能养殖装备、水产品冷链加工及物流体系建设，加快培育“蓝色增长极”。**推动农文旅深度融合发展。**高标准建设徐闻（曲界）菠萝产业融合发展示范园区，加快“1海2角2区2滩1湖”景点及周边的基础设施建设，推动“菠萝的海”、南极村“世界爱情角”等核心景区提质扩容，推进“美丽资源”向“美丽

经济”转化。

（五）稳步提升民生保障水平，力促财政支出“结构更优”。坚持尽力而为、量力而行，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加大民生投入力度，推动更多资金资源投资于人、服务民生。**落实民生保障政策。**聚焦就业、教育、医疗、“一老一小”等领域，落实落细各项民生服务保障政策，增强民生政策的均衡性、可及性。根据国家和省部署，提高退休人员养老待遇。**扎实办好民生实事。**统筹资金支持办好2026年省、市、县民生实事，着力解决群众急难愁盼问题，稳步提高基本公共服务水平。

（六）加强财政科学管理，力促体制改革“动能更强”。坚持压实责任与健全机制相结合，加强库款监控与调度，坚决兜牢兜实“三保”底线。坚持化解风险与建立长效机制相结合，全面推进政府投资项目资金区块链穿透式监管，分类分批推动所有政府投资项目上线运行。坚持稳扎稳打与大胆探索相结合，全面落实省以下财政体制改革和深化零基预算改革，增强县域发展内生动力和财政保障能力。坚持管好资产与用好资产相结合，推动健全国有资产管理体系，加强行政事业单位及国企低效闲置资产盘活利用。坚持精准发现问题与有效解决问题相结合，持续加大财会监督力度，守牢财经纪律红线。

（七）强化政治机关建设，力促财政干部“干劲更足”。接续开展“改革深化提升年”专项行动，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导党员干部愿担当、敢担当、善担当。**突出政治铸魂。**严格执行“第一议题”制度，坚持不

懈用党的创新理论凝心铸魂，教育引导财政干部不断提高“政治三力”。**强化党建引领。**拧紧党建工作责任链条，围绕服务中心大局，持续抓好党建促业务，办好办实政治要件，推动县委县政府工作部署在财政领域落实见效。**坚持全面从严治党。**推动全面从严治党责任层层落实，党性党风党纪一起抓，一体推进“三不腐”。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推动作风建设常态化长效化。加强干部队伍建设，多措并举持续提升党员干部的综合能力，树立财政干部忠诚干净担当良好形象。

锐始者必图其终，成功者先计于始。各位代表，在“十五五”的开局之年，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历次全会精神，落实全国财政工作会议部署，继续实施更加积极的财政政策，始终保持昂扬向上的奋进姿态，以“开年即开跑、起步即冲刺”的拼搏干劲，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、徐闻发展取得新突破、粤琼合作迈入新阶段！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年徐闻县一般公共预算收入表

关于2026年徐闻县一般公共预算收入的说明

2. 2026年徐闻县一般公共预算支出表

3. 2026年徐闻县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年徐闻县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年徐闻县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026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. 2026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. 2026年徐闻县政府性基金预算收入表

8. 2026年徐闻县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年徐闻县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026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. 2026年徐闻县国有资本经营预算收入表

12. 2026年徐闻县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年徐闻县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026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. 2026年徐闻县社会保险基金预算收入表

16. 2026年徐闻县社会保险基金预算支出表

17. 2026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. 2025年徐闻县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025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. 2025年徐闻县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年徐闻县新增债务限额安排情况表

24. 2025年徐闻县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年徐闻县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年徐闻县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年徐闻县提前下达新增债务限额安排情况表

2026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	116,840.00
（一）税收收入	63,890.00
增值税	25,050.00
企业所得税	21,580.00
个人所得税	2,300.00
资源税	490.00
城市维护建设税	2,670.00
房产税	3,200.00
印花税	1,100.00
城镇土地使用税	750.00
土地增值税	1,510.00
车船税	1,400.00
耕地占用税	860.00
契税	2,900.00
环境保护税	80.00
（二）非税收入	52,950.00
专项收入	2,760.00
行政事业性收费收入	5,895.00
罚没收入	10,890.00
国有资源（资产）有偿使用收入	33,000.00
政府住房基金收入	405.00
二、转移性收入	414,255.98
（一）上级补助收入	294,264.78
返还性收入	8,556.00
一般性转移支付收入	270,572.51
专项转移支付收入	15,136.27
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	19,540.00
（五）债务（转贷）收入	2,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	2,565.00
（七）区域间转移性收入	95,886.20
收入总计	531,095.98

备注：无。

关于2026年徐闻县一般公共预算收入的说明

2026年徐闻县一般公共预算收入预算数为116,840万元，比2025年执行数（下同）增加3,408万元，增长3.0%，主要是税收收入及非税收入同步增长。具体情况如下：

一、税收收入

2026年徐闻县税收收入预算数为63,890万元，（比2025年执行数）增加1,867万元。其中：

（一）增值税预算数为25,050万元，增加1,198万元，主要是海南封关红利持续影响，港口客货吞吐量、交通运输量增长。

（二）企业所得税预算数为21,580万元，增加426万元，主要是广东徐闻海峡航运有限公司因投资收益确认的税会差异预缴企业所得税1,110万元。

（三）个人所得税预算数为2,300万元，增加77万元，主要是居民收入稳步增长，同时税务局推动提升个人所得税管理质效。

（四）城市维护建设税预算数为2,670万元，增加74万元，主要是增值税消费税同时增长。

二、非税收入

2026年徐闻县非税收入预算数为52,950万元，（比2025年执行数）增加1,541万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,760万元，增加302万元，主要是教育费附加收入和地方教育费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5,895万元，增加300万元，主要是当年村镇配套费收入比去年有所增加。

（三）罚没收入预算数为10,890万元，增加826万元，主要是

当年存在一次性大额刑侦罚没收入以及涉案罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为33,000万元，增加1,163万元，主要是当年存在大额的国有资源资产盘活项目以及当年计划出售的466亩遂溪耕地指标、247亩吴川水田指标均属于一般公共预算收入，列入其他国有资源（资产）有偿使用收入。

2026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	483,241.28
（一）一般公共服务支出	56,102.89
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	20,799.29
（五）教育支出	135,953.76
（六）科学技术支出	191.23
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,010.18
（八）社会保障和就业支出	96,769.47
（九）卫生健康支出	70,406.70
（十）节能环保支出	77.50
（十一）城乡社区支出	11,049.82
（十二）农林水支出	30,350.99
（十三）交通运输支出	6,927.83
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,150.32
（十五）商业服务业等支出	789.30
（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	6,722.99
（十九）住房保障支出	17,892.44
（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	8,325.51
（二十二）其他支出	13,000.00
（二十三）债务付息支出	2,702.76
（二十四）债务发行费用支出	10.30
二、转移性支出	42,656.70
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	42,656.70
（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	198.00
支出总计	531,095.98

备注：无。

2026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	483,241.28
201	一般公共服务支出	56,102.89
20101	人大事务	1,182.98
2010101	行政运行	546.33
2010104	人大会议	90.00
2010199	其他人大事务支出	546.65
20102	政协事务	413.59
2010201	行政运行	320.38
2010204	政协会议	30.95
2010205	委员视察	5.00
2010206	参政议政	19.76
2010299	其他政协事务支出	37.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,655.15
2010301	行政运行	18,608.78
2010302	一般行政管理事务	914.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,132.05
20104	发展与改革事务	4,070.67
2010401	行政运行	2,677.87
2010402	一般行政管理事务	1.00
2010408	物价管理	5.17
2010450	事业运行	155.10
2010499	其他发展与改革事务支出	1,231.53
20105	统计信息事务	407.08
2010501	行政运行	226.33
2010507	专项普查活动	130.05
2010599	其他统计信息事务支出	50.70
20106	财政事务	3,792.84
2010601	行政运行	3,308.09
2010602	一般行政管理事务	9.75
2010699	其他财政事务支出	475.00
20107	税收事务	3,657.00
2010701	行政运行	3,417.00
2010799	其他税收事务支出	240.00
20108	审计事务	442.09
2010802	一般行政管理事务	200.39
2010804	审计业务	41.70
2010899	其他审计事务支出	200.00
20111	纪检监察事务	2,672.60
2011102	一般行政管理事务	99.40

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	2,573.20
20113	商贸事务	1,349.82
2011301	行政运行	494.04
2011302	一般行政管理事务	3.40
2011308	招商引资	375.18
2011350	事业运行	477.20
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	44.90
2012501	行政运行	40.70
2012599	其他港澳台事务支出	4.20
20126	档案事务	133.13
2012604	档案馆	133.13
20128	民主党派及工商联事务	90.83
2012801	行政运行	82.13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.70
20129	群众团体事务	482.10
2012901	行政运行	96.60
2012902	一般行政管理事务	0.65
2012999	其他群众团体事务支出	384.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,670.32
2013101	行政运行	955.08
2013102	一般行政管理事务	468.38
2013105	专项业务	240.00
2013150	事业运行	189.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	816.95
20132	组织事务	4,616.58
2013201	行政运行	889.93
2013299	其他组织事务支出	3,726.65
20133	宣传事务	421.19
2013399	其他宣传事务支出	421.19
20134	统战事务	313.46
2013401	行政运行	214.61
2013402	一般行政管理事务	20.85
2013404	宗教事务	23.00
2013405	华侨事务	55.00
20136	其他共产党事务支出	18.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00
20138	市场监督管理事务	2,650.12
2013801	行政运行	2,164.93
2013802	一般行政管理事务	204.00
2013804	经营主体管理	5.00
2013805	市场秩序执法	14.00
2013808	信息化建设	5.00
2013815	质量安全监管	3.00

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	171.33
2013899	其他市场监督管理事务	82.86
20139	社会工作事务	959.99
2013901	行政运行	140.19
2013902	一般行政管理事务	568.35
2013999	其他社会工作事务支出	251.45
20140	信访事务	487.25
2014001	行政运行	165.73
2014099	其他信访事务支出	321.52
20141	数据事务	112.16
2014101	行政运行	112.16
20199	其他一般公共服务支出	1,449.04
2019999	其他一般公共服务支出	1,449.04
204	公共安全支出	20,799.29
20401	武装警察部队	45.24
20402	公安	17,864.17
20404	检察	3.09
20405	法院	38.52
20406	司法	1,994.92
20410	缉私警察	100.00
20499	其他公共安全支出	753.35
205	教育支出	135,953.76
20501	教育管理事务	66.04
2050102	一般行政管理事务	60.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.04
20502	普通教育	112,801.87
2050201	学前教育	5,357.99
2050202	小学教育	41,929.35
2050203	初中教育	24,257.67
2050204	高中教育	13,070.84
2050299	其他普通教育支出	28,186.02
20503	职业教育	1,888.00
2050302	中等职业教育	1,792.00
2050399	其他职业教育支出	96.00
20504	成人教育	133.04
2050404	成人广播电视教育	133.04
20507	特殊教育	823.23
2050701	特殊学校教育	822.85
2050799	其他特殊教育支出	0.38
20508	进修及培训	232.78
2050802	干部教育	232.78
20599	其他教育支出	20,008.80
2059999	其他教育支出	20,008.80
206	科学技术支出	191.23
20605	科技条件与服务	112.00
2060599	其他科技条件与服务支出	112.00

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	79.23
2069999	其他科学技术支出	79.23
207	文化旅游体育与传媒支出	4,010.18
20701	文化和旅游	1,011.82
2070101	行政运行	54.99
2070104	图书馆	75.08
2070109	群众文化	124.85
2070111	文化创作与保护	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.90
20702	文物	387.11
2070204	文物保护	200.00
2070205	博物馆	177.11
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	5.00
2070399	其他体育支出	5.00
20708	广播电视	1,197.92
2070808	广播电视事务	1,179.92
2070899	其他广播电视支出	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,408.33
2079903	文化产业发展专项支出	518.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	889.43
208	社会保障和就业支出	96,769.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,578.54
2080101	行政运行	759.29
2080102	一般行政管理事务	4.75
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	305.02
2080107	社会保险业务管理事务	77.00
2080110	劳动关系和维权	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	411.98
20802	民政管理事务	1,446.10
2080201	行政运行	212.55
2080207	行政区划和地名管理	9.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,224.55
20805	行政事业单位养老支出	41,301.32
2080501	行政单位离退休	6,786.08
2080502	事业单位离退休	9,735.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,805.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,925.43
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.00
20807	就业补助	301.68
2080702	职业培训补贴	40.00
2080711	就业见习补贴	40.00

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	221.68
20808	抚恤	5,671.76
2080801	死亡抚恤	1,000.00
2080805	义务兵优待	1,270.16
2080807	光荣院	104.55
2080899	其他优抚支出	3,297.05
20809	退役安置	1,454.03
2080901	退役士兵安置	841.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	312.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00
2080904	退役士兵管理教育	18.70
2080905	军队转业干部安置	267.28
20810	社会福利	3,594.85
2081001	儿童福利	881.70
2081002	老年福利	1,078.00
2081004	殡葬	583.01
2081005	社会福利事业单位	155.74
2081006	养老服务	748.00
2081099	其他社会福利支出	148.40
20811	残疾人事业	5,328.49
2081101	行政运行	157.79
2081102	一般行政管理事务	2.00
2081104	残疾人康复	111.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,868.92
2081199	其他残疾人事业支出	188.54
20819	最低生活保障	15,580.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,510.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,070.00
20820	临时救助	698.11
2082001	临时救助支出	507.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	190.81
20821	特困人员救助供养	4,061.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	327.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,734.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,135.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,135.80
20828	退役军人管理事务	447.47
2082801	行政运行	236.84
2082804	拥军优属	93.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.39
20899	其他社会保障和就业支出	1,169.49
2089999	其他社会保障和就业支出	1,169.49
210	卫生健康支出	70,406.70
21001	卫生健康管理事务	799.22
2100101	行政运行	636.12
2100102	一般行政管理事务	4.00

功能编码	功能分类	预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.10
21002	公立医院	188.15
2100201	综合医院	109.00
2100202	中医（民族）医院	35.40
2100206	妇幼保健医院	34.10
2100299	其他公立医院支出	9.65
21003	基层医疗卫生机构	10,002.26
2100302	乡镇卫生院	7,275.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,726.67
21004	公共卫生	10,662.64
2100401	疾病预防控制机构	994.95
2100402	卫生监督机构	110.41
2100403	妇幼保健机构	208.61
2100406	采供血机构	66.67
2100408	基本公共卫生服务	5,820.16
2100409	重大公共卫生服务	184.15
2100499	其他公共卫生支出	3,277.69
21007	计划生育事务	637.02
2100717	计划生育服务	617.02
2100799	其他计划生育事务支出	20.00
21011	行政事业单位医疗	5,330.69
2101101	行政单位医疗	2,612.22
2101102	事业单位医疗	2,718.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,200.38
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,200.38
21014	优抚对象医疗	160.00
2101401	优抚对象医疗补助	160.00
21015	医疗保障管理事务	621.02
2101501	行政运行	284.73
2101502	一般行政管理事务	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	335.29
21017	中医药事务	284.39
2101704	中医（民族医）药专项	30.00
2101799	其他中医药事务支出	254.39
21019	育幼服务	7,740.72
2101902	育儿补贴	7,740.72
21099	其他卫生健康支出	780.21
2109999	其他卫生健康支出	780.21
211	节能环保支出	77.50
21103	污染防治	77.50
2110302	水体	17.50
2110304	固体废弃物与化学品	5.00
2110399	其他污染防治支出	55.00
212	城乡社区支出	11,049.82
21201	城乡社区管理事务	2,768.56
2120101	行政运行	819.71

功能编码	功能分类	预算数
2120102	一般行政管理事务	1.80
2120104	城管执法	422.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,524.78
21202	城乡社区规划与管理	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00
21203	城乡社区公共设施	7,178.70
2120303	小城镇基础设施建设	305.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,873.36
21205	城乡社区环境卫生	1,003.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,003.76
21299	其他城乡社区支出	80.80
2129999	其他城乡社区支出	80.80
213	农林水支出	30,350.99
21301	农业农村	16,648.38
2130101	行政运行	1,919.75
2130104	事业运行	270.67
2130122	农业生产发展	211.00
2130148	渔业发展	20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.75
2130153	耕地建设与利用	3,294.20
2130199	其他农业农村支出	10,925.01
21302	林业和草原	466.35
2130205	森林资源培育	46.00
2130209	森林生态效益补偿	175.05
2130299	其他林业和草原支出	245.30
21303	水利	5,612.62
2130301	行政运行	162.95
2130304	水利行业业务管理	598.92
2130305	水利工程建设	4,742.75
2130399	其他水利支出	108.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	519.00
21307	农村综合改革	6,693.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,693.38
21308	普惠金融发展支出	6.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.00
21399	其他农林水支出	405.26
2139999	其他农林水支出	405.26
214	交通运输支出	6,927.83
21401	公路水路运输	5,553.51
2140101	行政运行	2,559.21
2140104	公路建设	1,000.00
2140106	公路养护	857.59
2140110	公路和运输安全	235.64
2140199	其他公路水路运输支出	901.07
21499	其他交通运输支出	1,374.32

功能编码	功能分类	预算数
2149999	其他交通运输支出	1,374.32
215	资源勘探工业信息等支出	1,150.32
21502	制造业	93.49
2150299	其他制造业支出	93.49
21505	工业和信息产业	62.24
2150599	其他工业和信息产业支出	62.24
21507	国有资产监管	994.59
2150799	其他国有资产监管支出	994.59
216	商业服务业等支出	789.30
21602	商业流通事务	140.80
2160250	事业运行	140.80
21699	其他商业服务业等支出	648.50
2169999	其他商业服务业等支出	648.50
220	自然资源海洋气象等支出	6,722.99
22001	自然资源事务	6,236.42
2200101	行政运行	1,496.26
2200102	一般行政管理事务	4.00
2200106	自然资源利用与保护	3,333.30
2200112	土地资源储备支出	287.38
2200120	海域与海岛管理	130.00
2200199	其他自然资源事务支出	985.48
22005	气象事务	204.51
2200504	气象事业机构	204.51
22099	其他自然资源海洋气象等支出	282.06
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	282.06
221	住房保障支出	17,892.44
22101	保障性安居工程支出	909.90
2210105	农村危房改造	584.90
2210108	老旧小区改造	50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.00
22102	住房改革支出	16,982.54
2210201	住房公积金	16,982.54
222	粮油物资储备支出	8.00
22201	粮油物资事务	8.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,325.51
22401	应急管理事务	1,519.60
2240101	行政运行	521.28
2240102	一般行政管理事务	96.10
2240106	安全监管	363.30
2240108	应急救援	10.00
2240109	应急管理	80.00
2240199	其他应急管理支出	448.92
22402	消防救援事务	1,538.48
2240204	消防应急救援	27.64
2240299	其他消防救援事务支出	1,510.84

功能编码	功能分类	预算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,259.75
2240703	自然灾害救灾补助	988.59
2240704	自然灾害灾后重建补助	429.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,842.01
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.68
229	其他支出	13,000.00
22999	其他支出	13,000.00
2299999	其他支出	13,000.00
232	债务付息支出	2,702.76
23203	地方政府一般债务付息支出	2,702.76
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,702.76
233	债务发行费用支出	10.30
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.30
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.30

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2026年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算56,102.89万元，比上年增加3,852.36万元，增长7.4%。主要原因：调资及增员导致人员经费增加及徐闻县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室支出增加。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加551.05万元，主要是：乡镇人员支出增加。

(2) 发展与改革事务预算增加1272.8万元，主要是：县级粮食储备相关费用增加；琼州海峡一体化高质量发展示范区建设相关资金增加。

(3) 税收事务预算增加300.8万元，主要是：税务局经费增加。

(4) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算增加537.89万元，主要是：徐闻县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室支出增加，新增政法委办公室场所和镇村基层综治中心基础设施灾后重建资金。

(5) 社会工作事务预算增加222.49万元，主要是：上级下达资金增加。

(6) 信访事务预算增加265.75万元，主要是：特殊疑难信访资金增加。

(7) 其他一般公共服务支出预算增加765.74万元，主要是：县道公路日常养护费有所增加。

2. 2026年公共安全支出预算20,799.29万元，比上年减少3,252.98万元，下降13.5%。主要原因：上级提前下达资金及往年结转资金减少。。

3. 2026年教育支出预算135,953.76万元，比上年增加1,476.09万元，增长1.1%。主要原因：调资及增员导致人员经费增加。

4. 2026年科学技术支出预算191.23万元，比上年增加13.67万元，增长7.7%。主要原因：加大科技支出，强化科技支撑。

5. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算4,010.18万元，比上年增加329.04万元，增长8.9%。主要原因：部分项目支出功能分类科目变动。

6. 2026年社会保障和就业支出预算96,769.47万元，比上年增加10,747.91万元，增长12.5%。主要原因：提前下达资金增加，人员类支出增加。

7. 2026年卫生健康支出预算70,406.7万元，比上年增加5,758.83万元，增长8.9%。主要原因：提前下达资金增加。

8. 2026年节能环保支出预算77.5万元，比上年减少111.56万元，下降59%。主要原因：根据实际情况压减部分项目支出。

9. 2026年城乡社区支出预算11,049.82万元，比上年增加5,422.32万元，增长96.4%。主要原因：一般债券资金安排增加。

10. 2026年农林水支出预算30,350.99万元，比上年减少1,570.04万元，下降4.9%。主要原因：提前下达资金减少，上年结余资金减少。

11. 2026年交通运输支出预算6,927.83万元，比上年减少4,312.39万元，下降38.4%。主要原因：提前下达资金减少，上年

结余资金减少。

12. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,150.32万元，比上年增加80.8万元，增长7.6%。主要原因：湛江市徐闻县中小企业数字化转型城市试点资金增加。

13. 2026年商业服务业等支出预算789.3万元，比上年增加361.65万元，增长84.6%。主要原因：第三批县域商业建设行动县专项资金有所增加。

14. 2026年自然资源海洋气象等支出预算6,722.99万元，比上年增加3,964.97万元，增长143.8%。主要原因：提前下达资金增加。

15. 2026年住房保障支出预算17,892.44万元，比上年增加94.42万元，增长0.5%。主要原因：增员及基数调整等导致住房公积金增加。

16. 2026年粮油物资储备支出预算8万元，比上年减少62万元，下降88.6%。主要原因：压减部分项目支出，且功能分类科目存在变化。

17. 2026年灾害防治及应急管理支出预算8,325.51万元，比上年减少9,679.11万元，下降53.8%。主要原因：提前下达资金较上年有所减少，上年存在结余的应急救灾及灾后恢复重建资金，而本年度没有。

18. 2026年其他支出预算13,000万元，比上年减少1,030万元，下降7.3%。主要原因：根据实际增员增资计划预留。

19. 2026年债务付息支出预算2,702.76万元，比上年增加129.77万元，增长5%。主要原因：根据债务年限、利率等规定偿还。

20. 2026年债务发行费用支出预算10.3万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

2026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	216,921.98
501	机关工资福利支出	52,916.03
50101	工资奖金津补贴	34,814.75
50102	社会保障缴费	8,525.88
50103	住房公积金	4,411.99
50199	其他工资福利支出	5,163.41
502	机关商品和服务支出	1,891.00
50201	办公经费	1,431.82
50208	公务用车运行维护费	436.76
50299	其他商品和服务支出	22.42
505	对事业单位经常性补助	143,054.52
50501	工资福利支出	142,937.90
50502	商品和服务支出	116.62
509	对个人和家庭的补助	19,060.43
50901	社会福利和救助	1,934.65
50905	离退休费	17,125.78

备注：无。

2026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	963.71
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	492.56
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	474.56
（三）公务接待费	471.15

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

关于2026年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

2026年本级财政拨款安排“三公”经费963.71万元，比上年减少83.74万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，减少公务用车购置。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492.56万元（公务用车购置费18万元，比上年减少40.00万元；公务用车运行维护费474.56万元，比上年增加16.59万元。）比上年减少23.41万元，原因是严格规范公务用车管理，本年度减少公务用车购置；公务接待费支出471.15万元，比上年减少60.33万元，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。

2026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。

2026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	94,975.12
国有土地使用权出让收入	90,845.12
彩票公益金收入	250.00
城市基础设施配套费收入	2,800.00
污水处理费收入	1,080.00
二、上级补助收入	434.00
政府性基金转移支付收入	434.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	60,600.00
六、上年结转收入	20,186.72
收入总计	176,195.84

备注：无。

2026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	4.62
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.62
其他国家电影事业发展专项资金支出	4.62
二、城乡社区支出	75,192.40
国有土地使用权出让收入安排的支出	71,487.82
征地和拆迁补偿支出	10,154.99
土地开发支出	1,265.00
城市建设支出	26,390.80
土地出让业务支出	3,188.64
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	30,190.39
城市基础设施配套费安排的支出	2,624.58
城市公共设施	1,755.17
城市环境卫生	348.43
城市防洪	14.40
其他城市基础设施配套费安排的支出	506.58
污水处理费安排的支出	1,080.00
污水处理设施建设和运营	1,080.00
三、农林水支出	2,059.69
大中型水库移民后期扶持基金支出	520.00
基础设施建设和经济发展	520.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	208.00
基础设施建设和经济发展	208.00
超长期特别国债安排的支出	1,331.69
农业农村支出	1,331.69
四、其他支出	67,878.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,402.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,187.47
其他政府性基金债务收入安排的支出	3,214.53
彩票公益金安排的支出	476.00
用于社会福利的彩票公益金支出	229.00
用于体育事业的彩票公益金支出	100.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00
五、债务付息支出	20,941.03
地方政府专项债务付息支出	20,941.03
国有土地使用权出让金债务付息支出	584.46
土地储备专项债券付息支出	856.55
棚户区改造专项债券付息支出	105.60
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,595.46
其他政府性基金债务付息支出	798.96

项目	预算数
六、债务发行费用支出	119.10
地方政府专项债务发行费用支出	119.10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.15
土地储备专项债券发行费用支出	15.90
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	101.00
其他政府性基金债务发行费用支出	0.04
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	10,001.00
支出总计	176,195.84

备注：无。

2026年徐闻县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	4.62
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.62
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.62
212	二、城乡社区支出	75,192.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,487.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,154.99
2120802	土地开发支出	1,265.00
2120803	城市建设支出	26,390.80
2120806	土地出让业务支出	3,188.64
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	30,190.39
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,624.58
2121301	城市公共设施	1,755.17
2121302	城市环境卫生	348.43
2121304	城市防洪	14.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	506.58
21214	污水处理费安排的支出	1,080.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,080.00
213	三、农林水支出	2,059.69
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	520.00
2137202	基础设施建设和经济发展	520.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	208.00
2137302	基础设施建设和经济发展	208.00
21398	超长期特别国债安排的支出	1,331.69
2139801	农业农村支出	1,331.69
229	四、其他支出	67,878.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,402.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,187.47
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,214.53
22960	彩票公益金安排的支出	476.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00
232	五、债务付息支出	20,941.03
23204	地方政府专项债务付息支出	20,941.03
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	584.46
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

项目编码	项目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,595.46
2320499	其他政府性基金债务付息支出	798.96
233	六、债务发行费用支出	119.10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	119.10
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.15
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	15.90
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	101.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.04
	支出总计	166,194.84

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

2026年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。

2026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
股息红利收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	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。

2026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）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	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。

2026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。

2026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。

2026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	49,628.69
其中：保险费收入	35,083.69
财政补贴收入	12,000.00
利息收入	40.00
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	49,628.69
其中：保险费收入	35,083.69
财政补贴收入	12,000.00
利息收入	40.00
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无。

2026年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	47,812.86
其中：社会保险待遇支出	47,672.86
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	47,812.86
其中：养老待遇支出	47,672.86
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年徐闻县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	1,815.83
累计结余	9,032.01
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,815.83
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9,032.01
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025年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、2024年末地方政府一般债务余额实际数	90,052.94
二、2025年末地方政府一般债务限额	100,776.03
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	13,672.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	13,672.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	3,534.30
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	100,190.16

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2025年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、2024年末地方政府专项债务余额实际数	595,182.98
二、2025年末地方政府专项债务限额	699,321.98
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	103,785.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	85.06
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	698,882.92

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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	117,457.00	117,457.00
（一）一般债券	B	13,672.00	13,672.00
其中：再融资债券	C	7,672.00	7,672.00
（二）专项债券	D	103,785.00	103,785.00
其中：再融资债券	E	858.00	858.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	3,619.36	3,619.36
（一）一般债券	G	3,534.30	3,534.30
（二）专项债券	H	85.06	85.06
三、2025年付息执行数	I=J+K	21,837.51	21,837.51
（一）一般债券	J	2,625.49	2,625.49
（二）专项债券	K	19,212.02	19,212.02
四、2026年还本预算数	L=M+O	19,241.00	19,241.00
（一）一般债券	M	1,971.00	1,971.00
（二）专项债券	O	17,270.00	17,270.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	23,643.79	23,643.79
（一）一般债券	R	2,702.76	2,702.76
（二）专项债券	S	20,941.03	20,941.03

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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	92,900.00	1,971.00	4,247.00	36,581.00	5,177.00	44,924.00	一般公共预算
	新增债券	39,105.00	1,890.00	0.00	5,524.00	3,277.00	28,414.00	
	置换债券	2,196.00	81.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	51,599.00	0.00	2,132.00	31,057.00	1,900.00	16,510.00	
专项债券	合计	698,772.00	17,270.00	14,376.00	3,800.00	11,800.00	651,526.00	政府性基金预算
	新增债券	672,490.00	17,270.00	2,520.00	1,000.00	11,800.00	639,900.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	26,282.00	0.00	11,856.00	2,800.00	0.00	11,626.00	

备注：无。

2025年徐闻县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
徐闻县	800,098.01	100,776.03	699,321.98	799,073.08	100,190.16	698,882.92

备注：无。

2025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	109,200.00	6,000.00	0.00	103,200.00
省道S376线徐闻县城段改建工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
徐闻县旧城区基础设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
徐闻县迈表水库等36宗水库除险加固工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
徐闻县“四好农村路”建设攻坚项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,400.00
徐闻县全民健身建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
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	0.00	1,000.00
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	2,000.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00
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	0.00	2,000.00
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	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
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	0.00	2,000.00
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
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	0.00	1,000.00
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
环北部湾广东水资源配置工程(徐闻段)	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐闻县现代化海洋牧场综合体项目	700.00	0.00	0.00	700.00
徐闻县大水桥城市防洪工程（1+500至响水潭段）治理工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
徐闻县大水桥河（溢洪道至出海口段）岸坡整治与综合提升工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐闻县农村生活污水处理项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
下洋镇乡村振兴基础设施建设项目	600.00	0.00	0.00	600.00
广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
徐闻县存量政府投资项目-2	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
徐闻县存量政府投资项目	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
徐闻县木兰大道（徐闻大道）建设项目	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00

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	
锦和镇海角农场高标准基本农田建设项目工程	191.00	0.00	0.00	191.00
徐闻县粮食储备库建设项目工程	1,106.00	0.00	0.00	1,106.00

备注：无。

2025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	103,200.00	100.00%
一、基础设施建设	15,500.00	15.02%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	11,000.00	10.66%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	4,500.00	4.36%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	40,000.00	38.76%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	7,500.00	7.27%
(一) 卫生健康	2,000.00	1.94%
(二) 教育	2,500.00	2.42%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,000.00	2.91%
(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	5,800.00	5.62%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	34,400.00	33.33%

备注：无。

2025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		103,200.00			0.00	2,262.97
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	城市停车场	3,000.00	30年	2.06%	0.00	61.80
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)	1,800.00	30年	2.06%	0.00	37.08
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	职业教育	1,500.00	30年	2.06%	0.00	30.90
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	1,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
徐闻县全民健身建设项目	文化旅游	1,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
徐闻县全域旅游基础设施及配套建设(一期)工程	文化旅游	2,000.00	30年	2.06%	0.00	41.20
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)	2,000.00	30年	2.06%	0.00	41.20
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	2.06%	0.00	20.60
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	2.06%	0.00	20.60
徐闻县西连镇乡村振兴基础设施及配套基础设施建设项目	农业	1,500.00	30年	2.06%	0.00	30.90

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
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	农业	1,600.00	30年	2.06%	0.00	32.96
徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	农业	2,500.00	30年	2.06%	0.00	51.50
徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	1,700.00	30年	2.06%	0.00	35.02
徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目	农业	2,400.00	30年	2.06%	0.00	49.44
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	2.06%	0.00	41.20
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	2.06%	0.00	20.60
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	2,000.00	30年	2.06%	0.00	41.20
徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	水利	1,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	城市停车场	1,000.00	30年	2.23%	0.00	22.30
徐闻县大水桥河（溢洪道至出海口段）岸坡整治与综合提升工程项目	水利	3,000.00	30年	2.32%	0.00	69.60
环北部湾广东水资源配置工程(徐闻段)	水利	6,800.00	30年	2.32%	0.00	157.76
徐闻县大水桥城市防洪工程（1+500至响水潭段）治理工程	农业	3,000.00	30年	2.32%	0.00	69.60
徐闻县现代化海洋牧场综合体项目	农业	200.00	30年	2.38%	0.00	4.76
下洋镇乡村振兴基础设施建设项目	农业	600.00	30年	2.38%	0.00	14.28

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
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	农业	400.00	30年	2.38%	0.00	9.52
徐闻县大水桥河（溢洪道至出海口段）岸坡整治与综合提升工程项目	水利	2,000.00	30年	2.38%	0.00	47.60
徐闻县农村生活污水处理项目	农业	1,300.00	30年	2.38%	0.00	30.94
徐闻县大水桥城市防洪工程（1+500至响水潭段）治理工程	农业	1,500.00	30年	2.38%	0.00	35.70
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	2.07%	0.00	20.70
环北部湾广东水资源配置工程(徐闻段)	水利	2,000.00	30年	2.07%	0.00	41.40
湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）	水运	11,000.00	30年	2.07%	0.00	227.70
徐闻县现代化海洋牧场综合体项目	农业	500.00	20年	2.12%	0.00	10.60
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	城市停车场	500.00	20年	2.12%	0.00	10.60
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）	1,000.00	20年	2.12%	0.00	21.20
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）	3,000.00	20年	2.12%	0.00	63.60
徐闻县存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	18,100.00	30年	2.32%	0.00	419.92

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
徐闻县存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	7,500.00	30年	2.42%	0.00	181.50
徐闻县存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	1,900.00	7年	1.64%	0.00	31.16
徐闻县存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	1,500.00	10年	1.95%	0.00	29.25
徐闻县存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	2,300.00	30年	2.32%	0.00	53.36
徐闻县木兰大道（徐闻大道）建设项目	其他	1,803.00	30年	2.32%	0.00	41.83
锦和镇海角农场高标准基本农田建设项目工程	其他	191.00	30年	2.32%	0.00	4.43
徐闻县粮食储备库建设项目工程	其他	1,106.00	30年	2.32%	0.00	25.66

备注：无。

2026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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	109,200.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	6,000.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	103,200.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	52,600.00	52,600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,000.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	50,600.00	50,600.00	0.00

备注：无。

2026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	52,600.00	2,000.00	50,600.00
徐闻县	52,600.00	2,000.00	50,600.00
省道S548线儒家井至田寮仔村段（徐闻港进港公路）改扩建工程	2,000.00	2,000.00	0.00
徐城松子园下保障性住房(棚户区改造)建设项目	500.00	0.00	500.00
徐闻县城北乡输水储水网络建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻（曲界）菠萝产业融合发展示范园区建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县曲界镇百千万高质量发展基础设施建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县智慧城市项目	1,500.00	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	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	500.00	0.00	500.00
徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	500.00	0.00	500.00
徐闻县海安镇乡村振兴基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县工人文化宫建设项目	500.00	0.00	500.00
徐闻县全民健身建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
下洋镇乡村振兴基础设施建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
徐闻县城区综合治理工程	3,000.00	0.00	3,000.00
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
广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	1,400.00	0.00	1,400.00
徐闻县现代化产业集聚区基础设施综合提升项目	5,000.00	0.00	5,000.00
环北部湾广东水资源配置工程(徐闻段)	7,000.00	0.00	7,000.00
湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）	6,900.00	0.00	6,900.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
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	6,800.00	0.00	6,800.00
徐闻县港口待渡车辆停车场项目	1,000.00	0.00	1,000.00
补充财力	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

关于2026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

2026年提前下达债券额度5.26亿元，其中：一般债券额度0.2亿，专项债券额度5.06亿元。

二、分配方案

①徐环北部湾广东水资源配置工程(徐闻段)下达专项债券资金7,000万元；

②湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）下达专项债券资金6,900万元；

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6,800万元；

④下洋镇乡村振兴基础设施建设项目下达专项债券资金3,000万元；

⑤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1,000万元；

⑥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1,400万元；

⑦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1,000万元；

⑧徐闻县城区综合治理工程下达专项债券资金3,000万元；

⑨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；

⑩徐闻县港口待渡车辆停车场项目下达专项债券资金1,000万

元；

徐闻县全民健身建设项目下达专项债券资金2,000万元；

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500万元；

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1,000万元；

徐闻县现代化产业集聚区基础设施综合提升项目下达专项债券资金5,000万元；

徐闻县城北乡输水储水网络建设项目下达专项债券资金2,000万元；

徐闻(曲界)菠萝产业融合发展示范园区建设项目下达专项债券资金1,000万元；

徐闻县曲界镇百千万高质量发展基础设施建设工程下达专项债券资金1,000万元；

徐闻县智慧城市项目下达专项债券资金1,500万元；

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；

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500万元；

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500万元；

徐闻县海安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；

徐闻县工人文化宫建设项目下达专项债券资金500万元；

专项债券补充财力资金1,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0.00万元，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 2025年政府债务限额800,098.01万元，其中：一般债务限额100,776.03万元，专项债务限额699,321.98万元。2025年政府债务余额执行数799,073.09万元。按偿债来源分，一般债务100,190.16万元，专项债务698,882.92万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年转贷地方政府债券117,457万元。其中：一般债券13,672万元，专项债券103,785万元；新增债券109,200万元，再融资债券8,257万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2026年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2026年偿还地方政府债券本金19,241万元，其中：一般债券还本1,971万元，专项债券还本17,270万元；支付地方政府债券利息23,643.78万元，其中：一般债券利息2,702.75万元，专项债券利息20,941.03万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	省道 S376 线徐闻县城段改建项目			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	徐闻县资源资源局	用款单位	徐闻县土地征用储备服务中心	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	609.79 万元			
项目概述	根据省道 S376 线徐闻县城段改建项目征（回）收建设用地补偿事项的批复（徐府函〔2023〕771 号）文件要求，解决历史遗留问题，完成 S376 线改建项目。			
总体绩效目标	积极解决历史遗留问题，完成 S376 线改建项目，为全县土地入库和出让提供保障。			
年度绩效目标	积极解决历史遗留问题，完成 S376 线改建项目，为全县土地入库和出让提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出完成率（%）	85
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			资金支付率（%）	85
		时效指标	资金及时支付率（%）	100
			任务完成及时性（%）	100

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	徐闻县曲界镇 2025 年第五批次建设项目用地(衡安储能项目)			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	徐闻县资源资源局	用款单位	徐闻县土地征用储备服务中心	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	592 万元			
项目概述	该宗地位于友好农场，用于建设衡安独立储能电站项目。完成土地回收工作，应补偿广东农垦友好农场有限公司 591.733125 万元。将于 2026 年 11 月底入库。			
总体绩效目标	根据《徐闻县人民政府关于同意收回广东农垦友好农场有限公司 2.6745 公顷国有农用地有关问题的批复》(徐府函〔2025〕436 号)，积极完成土地征收及储备入库工作，为全县土地出让提供前期保障。			
年度绩效目标	根据《徐闻县人民政府关于同意收回广东农垦友好农场有限公司 2.6745 公顷国有农用地有关问题的批复》(徐府函〔2025〕436 号)，积极完成土地征收及储备入库工作，为全县土地出让提供前期保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出完成率 (%)	90
		质量指标	资金支付率 (%)	80
			资金使用合规性 (%)	100
		时效指标	资金执行率	100
			资金下达及时性	100

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业第三次外包服务项目			
项目类型	政府性基金预算			
项目等级	二级项目			
主管部门	徐闻县城市管理和综合执法局	用款单位	徐闻县城市管理和综合执法局	
实施期限	2025年至2028年			
当年度预算金额	2059.6万元			
项目概述	<p>环卫作业涵盖东至大水桥两头水，南至海安港客运码头和徐闻港（县城内南至内村园村、英哥寮村），西至徐城西高速口，北至徐城高速口。工作内容由11大业务板块构成，包括道路清扫保洁、道路洒水冲洗、生活垃圾转运设施运营管理、垃圾收集点管理及垃圾收集容器管理、城区道路中间绿化带清理保洁及修剪养护、垃圾的收集和清运、环卫设备设施管养、非法小广告清理、公厕管理、道路栏杆的清洗保洁和环卫应急作业。服务期3年（2025年11月至2028年10月），合同金额10170万元。</p>			
总体绩效目标	<p>通过政府采购第三方专业环卫服务企业，规范开展区域内各项环卫作业，全面提升城区、经济开发区及海安镇区环境卫生管理水平，实现环卫作业机械化、标准化、常态化；有效改善城乡市容环境面貌，降低政府直接管理成本，保障居民生活环境质量，助力县域文明城市、卫生城市创建，推动徐闻县城乡人居环境持续优化，实现公共服务效益最大化。</p>			
年度绩效目标	<p>通过政府采购第三方专业环卫服务企业，规范开展区域内各项环卫作业，全面提升城区、经济开发区及海安镇区环境卫生管理水平，实现环卫作业机械化、标准化、常态化；有效改善城乡市容环境面貌，降低政府直接管理成本，保障居民生活环境质量，助力县域文明城市、卫生城市创建，推动徐闻县城乡人居环境持续优化，实现公共服务效益最大化。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	支出率	100%
	产出指标	质量指标	考核达标率	100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	按时完成
	效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	逐步提升

效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥80%
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生补助资金	达到当年国家标准

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理		
项目类型		政府性基金预算		
项目等级		二级项目		
主管部门		徐闻县城市管理和综合执法局	用款单位	徐闻县城市管理和综合执法局
实施期限		2020年至2047年		
当年度预算金额		1820万		
项目概述		徐闻县生活垃圾焚烧发电项目位于徐闻县南山镇北草岭,占地面积117亩,采取BOT经营模式,特许经营期为27年,总投资35219.32万元。每年可无害化处理生活垃圾约32万吨,可对外供电约9000万度,服务范围覆盖徐闻各城镇及农村,将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。		
总体绩效目标		通过规范实施生活垃圾填埋场新鲜垃圾无害化填埋与陈旧垃圾专项治理,全面提升徐闻县垃圾处理规范化、环保化水平;有效消除填埋场积存垃圾环境风险,保障渗滤液、填埋气达标处置,防止土壤、地下水、大气污染;实现新鲜垃圾日产日清、安全填埋,陈旧垃圾减量化、资源化、无害化处理,改善填埋场及周边生态环境,保障县域环境卫生安全,助力生态文明建设与卫生城市创建。		
年度绩效目标		通过规范实施生活垃圾填埋场新鲜垃圾无害化填埋与陈旧垃圾专项治理,全面提升徐闻县垃圾处理规范化、环保化水平;有效消除填埋场积存垃圾环境风险,保障渗滤液、填埋气达标处置,防止土壤、地下水、大气污染;实现新鲜垃圾日产日清、安全填埋,陈旧垃圾减量化、资源化、无害化处理,改善填埋场及周边生态环境,保障县域环境卫生安全,助力生态文明建设与卫生城市创建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	支出率	100%
	产出指标	质量指标	考核达标率	100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	按时完成
	效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥80%
	成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生补助资金	达到当年国家标准

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		县级粮食储备相关费用		
项目类型		政府性基金		
项目等级		二级项目		
主管部门		徐闻县发展和改革局	用款单位	徐闻县发展和改革局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2361.55 万元		
项目概述		根据徐府办[2025]26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[2014]43号）。为完成县级储备粮承储规模（原粮）29000吨（其中：稻谷20860吨，小麦5000吨，大米2198吨折合稻谷3140吨）的日常管理以及2026年度县级储备粮的轮换销售、采购工作。		
总体绩效目标		完成我县“米袋子”工程，维护粮食市场价格稳定及应对自然灾害和突发事件。		
年度绩效目标		为顺利完成2026年县“米袋子”工程，保障县政府用于调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场以及应对自然灾害或者其他突发事件的粮食，保障现有储备规模、保障未来发展需要。		
		目标1：2026年度县级储备粮承储规模（原粮）为29000吨		
		目标2：2026年计划轮换稻谷12514.286吨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	县级粮食储备规模（吨）	29000
			本年度储备粮轮换规模（吨）	16485.71
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			资金完成及时率（%）	100
			资金支付率（%）	100
		时效指标	预算资金执行率（%）	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（100%）	100	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	禁毒专项经费（公安局本级）				
项目类型	32-其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	行政政法股	用款单位	徐闻县公安局		
实施期限	2026年				
当年度预算金额	550万元				
项目概述	禁毒工作经费包括特殊监所工作经费、禁毒办日常工作经费、禁毒宣传经费、禁毒奖励经费、禁毒示范创建经费等，保障禁毒工作经费，加强禁毒宣传工作，提升社会公众对禁毒工作的认识度，确保我县禁毒示范创建重点工作的顺利开展。				
总体绩效目标	保障2026年我县特殊监所、禁毒办日常工作经费，提高我县禁毒工作的打击力度，提升社会公众对我局禁毒工作的认识度，确保我县禁毒示范创建重点工作的顺利开展。				
年度绩效目标	保障2026年我局对禁毒各项工作的必要经费支出、对各项工作的顺利开展等，提高禁毒专业化设备及相关设施的科技化水平，保证业务能力的全面提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入产出比		80
		社会成本指标	安全风险控制		有效降低社会安全风险
		质量指标	资金使用合规率（%）		100
			资金拨付率（%）		100
			资金按时拨付率（%）		100
	时效指标	项目按时完成率（%）		100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		90

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年公办普通高中生均经费补助资金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	一级项目			
主管部门	徐闻县教育局	用款单位	徐闻县教育局	
实施期限	2026年1月至2026年12月			
当年度预算金额	1164.45万元			
项目概述	<p>从2019年起全省建立公办普通高中生均公用经费按款制度，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），从2020年起全省公办普通高中生均公用经费拨款最低标准提高到每生每年1000元。</p>			
总体绩效目标				
年度绩效目标	<p>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，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是落实公办普通高中生均公用经费制度，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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1.3万人
		质量指标	补助达标率(%)	100%
			补助覆盖率(%)	100%
	时效指标	资金下达及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障公办普通高中教学	维护学校正常运行与保障教学质量
持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平			缩小地区间公共投入差距，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥ 85%
		学生及家长满意度	≥ 85%
成本指标	经济成本	每生补助标准（元/人）	1000

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年山区和农村边远地区学校教师生活补助项目			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	一级项目			
主管部门	徐闻县教育局	用款单位	徐闻县教育局	
实施期限	2026年1月至2026年12月			
当年度预算金额	4797.8万元			
项目概述	根据《关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校津贴实施的通知》(粤财教(2014)283号)和《关于2016年山区和农村边远地区学校教师和生活补助政策调整和资金清算的通知》(粤财教(2016)31号),按照人均每月不低于1000元的标准,给予农村公办中小学和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助。			
总体绩效目标				
年度绩效目标	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	当年度指标值
	产出指标	质量指标	补助达标率(%)	100%
			补助覆盖率(%)	100%
			补助标准	100%
			符合相关标准	符合相关标准
		时效指标	落实补助及时率(%)	100%
		成本指标	预算控制率(%)	≤100%
	效益指标	社会效益指标	农村教师稳定率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补助教职工对生活补助政策满意度(%)	≥98%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年学前教育免保育教育费补助资金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	一级项目			
主管部门	徐闻县教育局	用款单位	徐闻县教育局	
实施期限	2026 年 1 月至 2026 年 12 月			
当年度预算金额	2157.67 万元			
项目概述	根据《湛江市逐步推行免费学前教育实施方案的通知》(湛府办(2025)21 号), 2025 年秋季学期起开始实施学前教育免保育教育费补助资金。			
总体绩效目标				
年度绩效目标	1. 免除学前一年儿童保育教育费 2. 本区域学前三年毛入学率达到 90%以上。 3. 普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上。 4. 公办园在园幼儿占比持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	本区域学前三年毛入学率	≥ 90%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥ 85%
			符合条件的幼儿享受资助政策的比例	1
		质量指标	补助覆盖率	1
		时效指标	财政补助资金拨付及时	1
	效益指标	社会效益指标	本区域公办幼儿园在园占比	持续提高
			引导本区域提高学前教育普惠保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和教师满意度	≥ 85%
			家长满意度	≥ 85%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	一级项目			
主管部门	徐闻县教育局	用款单位	徐闻县教育局	
实施期限	2026年1月至2026年12月			
当年度预算金额	13846.5万元			
项目概述	<p>《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》、《财政部项目概述教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教(2021)56号)、《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》(粤财科教(2025)168号)为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。</p>			
总体绩效目标	<p>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%。</p>			
年度绩效目标	<p>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%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中小学惠及学生数	≥10.5万人
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	≥95%
			进城务工人员随迁子女入读公办学校比例	≥85%
			义务教育公办学位占比(含政府购买学位)	≥95%
满意度	服务对象	教师满意度	≥85%	

指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥85%
成本指标	经济成本	小学生均补助标准	1150 元/生/年
		初中生均补助标准	1950 元/生/年

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		第三批县域商业建设行动县专项资金		
项目类型		一般公共预算		
项目等级		二级项目		
主管部门		徐闻县科工贸和信息化局	用款单位	徐闻县科工贸和信息化局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		648.5 万元		
项目概述		县域商业建设行动县 648.5 万元项目资金，用于支持县、镇商贸中心、推动农产品流通、县级物流中心、再生资源等项目建设。		
总体绩效目标		排查出符合县域商业建设行动县项目要求的项目，完成对入库项目的整体验收，对项目的设备进行补贴奖励，通过奖补进一步完善县域商业体系建设		
年度绩效目标		项目覆盖推动农产品上行、超市、再生资源行业等方面，完成入库项目验收和资金拨付		
		目标：完成 8 个项目所有补贴奖励资金拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	入库项目数量	8 个
			完成验收项目数量	8 个
		质量指标	资金使用合规性 (%)	100
			县、镇、村三级商业体系覆盖率 (%)	100
			资金完成及时率 (%)	100
		时效指标	预算资金执行率 (%)	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (100%)	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	徐闻县民政局	用款单位	徐闻县民政局		
实施期限	2026 年				
当年度预算金额	4868.78 万元				
项目概述	根据《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》文件要求，2026 年需要确保残疾人每人每月发放困残补贴 217 元，重残补贴 290 元。				
总体绩效目标	全面落实好残疾人两项补贴政策，有效保障困难残疾群众和重度残疾人基本生活需求。				
年度绩效目标	全面落实好残疾人两项补贴政策，有效保障困难残疾群众和重度残疾人基本生活需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	符合条件且自愿申请的对象，困难残疾人生活补贴覆盖率（%）	100%	
		质量指标	残疾人两项补贴到位率	100%	
			残疾人两项补贴发放标准达标率	100%	
	时效指标	残疾人两项补贴发放时间	每月 25 日前		
	效益指标	社会效益指标	社会化形式发放	100%	
			增强残疾人获得感、幸福感	效果显著	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	徐闻县高龄老人生活津贴			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	徐闻县民政	用款单位	徐闻县民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	888 万元			
项目概述	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。			
总体绩效目标	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			
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放到位率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	育儿补贴补助资金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	徐闻县卫生健康局	用款单位	徐闻县卫生健康局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	7740.72 万元			
项目概述	根据《广东省育儿补贴制度实施方案》（粤卫规〔2025〕9号），对本省户籍中符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿，以及符合条件的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。			
总体绩效目标	及时足额发放育儿补贴，切实缓解家庭的育儿压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
年度绩效目标	全面落实国家及省级育儿补贴制度，及时足额发放育儿补贴，切实缓解家庭的育儿压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准（元/人/年）	3600
	产出指标	质量指标	符合申报条件对象的覆盖率（%）	100%
		质量指标	补贴发放到位率	100%
		数量指标	育儿补贴发放对象（人）	保障符合补助条件的对象
		时效指标	育儿补贴的发放时效性	在规定时间内发放
		时效指标	资金使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本医疗保险			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	徐闻县医疗保障局	用款单位	徐闻县医疗保障局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	33200.38 万元			
项目概述	<p>根据国家医疗保障局、财政部、税务总局《关于做好 2025 年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》（医保发〔2025〕22 号）等文件要求，2025 年安排城乡居民医保市级财政补助资金，用于城乡居民参保，从而促进参保居民得到医疗保障。2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年湛江市城乡居民基本医疗保险年均财政补助资金标准分别是 580、610、640、670、700 元，每年依次递增 30 元。预计 2026 年财政补助标准为年均 730 元，我县承担 7.5%，即我县财政补助每人每年 54.75 元，预计 2026 年我县城乡居民参保人数约 52.5 万人。</p>			
总体绩效目标	做到稳定住院保障水平，稳步提高门诊保障水平，减轻参保人员门诊医疗费用负担，同时，做到巩固参保率，实现基金收支平衡，逐步提高参保对象满意度。			
年度绩效目标	做到稳定住院保障水平，稳步提高门诊保障水平，减轻参保人员门诊医疗费用负担，同时，做到巩固参保率，实现基金收支平衡，逐步提高参保对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	达到国家和省下达的年度基本医保参保人数目标值
			各级财政实际补助标准（元）	不低于国家和省的最低标准
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	≥ 95%
		重复参保人数（人）	0	

			虚报参保人数（人）	0
			参保人政策范围内住院费用报销比例	70%左右
			开展门诊统筹	普遍开展
	效益指标	可持续影响指标	较上年提高医保待遇，增强保障能力	效果明显
		社会效益	参保群众知晓政策知晓率	普遍知晓

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		第二批第三笔“百千万工程”典型镇培育资金-徐闻县			
项目类型		一般公共预算			
项目等级		一级项目			
主管部门		徐闻县住房和城乡建设局	用款单位	下桥镇人民政府、角尾乡人民政府、迈陈镇人民政府	
实施期限		2026 年			
当年度预算金额		2940 万元			
项目概述		用于支持徐闻县遴选认定的第二批典型镇的培育建设，主要包括规划编制、人居环境整治、风貌品质提升、设施服务优化、产业发展促进等工作。			
总体绩效目标		完成徐闻县遴选的三个第二批典型镇的培育建设。			
年度绩效目标		完成徐闻县遴选的三个第二批典型镇的培育建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	指 本	经济成本指标	不超预算	是	
	产出指标	数量指标		遴选培育典型镇数量（个）	≥ 3
				项目开工数量不少于（个）	≥ 3
		时效指标		建设项目进度（%）	95%
		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“六乱”整治	逐步提升
				补齐圩镇短板弱项，优化公共资源配置，增强综合服务能力，提升公共服务水平	逐步提升
			加强乡镇分类建设，推动乡镇特色发展、错位发展	逐步提升	
满意度	服务对象		典型镇居民满意度（%）	≥ 90	

成本指标	经济成本指标	下达额度执行率 (%)	90%
------	--------	-------------	-----

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		第三批第二笔“百千万工程”典型镇培育资金-湛江市徐闻县		
项目类型		一般公共预算		
项目等级		一级项目		
主管部门		徐闻县住房和城乡建设局	用款单位	锦和镇人民政府、下洋镇人民政府
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2012 万元		
项目概述		用于支持徐闻县遴选认定的第三批典型镇的培育建设，主要包括规划编制、人居环境整治、风貌品质提升、设施服务优化、产业发展促进等工作。		
总体绩效目标		完成徐闻县遴选的两个第三批典型镇的培育建设。		
年度绩效目标		完成徐闻县遴选的两个第三批典型镇的培育建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	指 本	经济成本指标	下达额度执行率 (%)	95%
	产出指标	数量指标	遴选培育典型镇数量 (个)	≥ 2
			项目开工数量不少于 (个)	≥ 2
		时效指标	建设项目进度 (%)	95%
	社会效益指标	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“六乱”整治	逐步提升
			补齐圩镇短板弱项，优化公共资源配置，增强综合服务能力，提升公共服务水平	逐步提升
			加强乡镇分类建设，推动乡镇特色发展、错位发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	典型镇居民满意度 (%)	≥ 90

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年中央自然灾害救灾资金(第十一批)			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	一级项目			
主管部门	徐闻县应急管理局	用款单位	徐闻县应急管理局	
实施期限	2026 年 12 月			
当年度预算金额	938.641557 万元			
项目概述	1. 用于应急抢险救援工作；2. 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。			
总体绩效目标	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。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；应急处置和应急整治完成率 100%；应急救灾装备物资购置和补充覆盖率 80%。有效维护灾区社会秩序和谐稳定。			
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。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；应急处置和应急整治完成率 100%；应急救灾装备物资购置和补充覆盖率 80%。有效维护灾区社会秩序和谐稳定。			
	目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	过渡期生活救助率	100%
			因灾倒损居民住房恢复重建率	100%
			转移避险人员数	≥ 8.5 万人
			投入抢险救援人员数	≥ 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)
	质量指标	救灾资金下拨率	100%
		救灾资金使用率	≥90%
		救助标准	不低于省级指导标准
		房屋修缮重建验收合格率	100%
		应急救灾装备物资验收合格率	100%
		应急救灾装备物资购置和补充覆盖率	80%
	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
		基层财政、应急管理部门收到救灾资金后发放至救助对象所需时间	符合发放条件的,15日内发放至救助对象
		救助工作完成时间	年底前完成
		30天内资金下达率	100%
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
		受灾地区社会秩序	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%
		转移危险地区人员,保障群众生命安全	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员对灾害救助工作的满意度	≥95%
		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%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		徐闻县基础设施灾后恢复重建建设项目			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		徐闻县应急管理局	用款单位	徐闻县应急管理局	
实施期限		2026 年			
当年度预算金额		3842.01 万元			
项目概述		该项目主要为修复“摩羯”台风后受损的基础设施设备，主要建设内容有：县、镇、村的应急避难场所、县集中安置点、县应急指挥部、看守所、粮仓、农村公路桥梁、水利工程、市政工程等。			
总体绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			
年度绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			
		目标 1：应急避难场所恢复项目完成建设并投入使用； 目标 2：交通基础设施恢复项目完成建设并投入使用； 目标 3：市政园林恢复项目完成建设并投入使用； 目标 4：教育基础设施灾后恢复项目完成建设并投入使用； 目标 5：水利工程灾后恢复项目完成建设并投入使用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1	
		质量指标	年度计划投资完成率		80%
			超规模、超标准、超概算项目比例		0
		时效指标	中央预算内投资支付率		80%
项目开工率			100%		

		社会效益 指标	审计、督查、巡视指出问题	0
--	--	------------	--------------	---

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		村（居）民小组长补助		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		一级项目		
主管部门		中共徐闻县委社会工作部	用款单位	中共徐闻县委 社会工作部
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		504 万元		
项目概述		通过保障村（居）民小组长待遇问题，提升村（居）民小组长工作积极性，稳定村级组织人员队伍，提升村级组织职能水平。根据县领导指示，全县村（居）民小组长补助每人每月 300 元，覆盖 1400 个村（居）小组，总共需要安排资金 504 万元。		
总体 绩效目标		按时发放补助资金，不断激发村（居）民小组长工作热情和积极性，持续推动基层社会治理、乡村振兴等工作。		
年度 绩效目标		按时发放补助资金，不断激发村（居）民小组长工作热情和积极性，持续推动基层社会治理、乡村振兴等工作。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产 出 指 标	数量指标	补贴发放覆盖村（居）小组 个数（个）	1400
			经费保障人数	按符合文件条 件的人数保障
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%
		时效指标	经费及时下达率（%）	100%
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	基层组织正常运转率	100%
			激励村干部干事创业	长期
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村民满意度（%）	95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	村“两委”干部补贴				
项目类型	一般公共预算				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	中共徐闻县委组织部	用款单位	中共徐闻县委组织部		
实施期限	2026年				
当年度预算金额	514.5万元				
项目概述	根据《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）财政保障政策的通知》文件要求，经费补贴标准为人均每月3500元。省市县财政按照6:3:1比例承担。				
总体绩效目标	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。				
年度绩效目标	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。				
	目标1: 足额及时发放村“两委”干部补贴，全面落实干部待遇保障，解决干部后顾之忧。				
	目标2: 激发干部干事创业热情，提升基层服务履职能力，夯实基层执政根基。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	补贴人数（人）	1225	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
			补助标准	3500元/人/月	
	时效指标		资金及时发放率（%）	100%	
	效益指标	社会效益指标		基层组织正常运转率	100%
		可持续影响指标		激励村干部干事创业	长期
满意度指标	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%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费			
项目类型		一般公共预算			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共徐闻县委组织部	用款单位	中共徐闻县委组织部	
实施期限		2026 年			
当年度预算金额		540 万元			
项目概述		根据《中共广东省委组织部等关于切实加强乡镇“五小”场所和周转房保障的通知》（粤组通〔2022〕1 号）文件要求，对 9 个边远乡镇给予奖补“五小”场所和周转房保障工作。			
总体绩效目标		加强乡镇“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部工作生活条件，提高服务群众的能力，巩固党在基层的执政根基，激励广大基层干部扎根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献，为全省农村改革发展稳定，为全面推进乡村振兴作出新的更大的贡献。			
年度绩效目标		加强乡镇“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部工作生活条件，提高服务群众的能力，巩固党在基层的执政根基，激励广大基层干部扎根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献，为全省农村改革发展稳定，为全面推进乡村振兴作出新的更大的贡献。			
		目标 1: 完善乡镇“五小”场所与周转房硬件保障，切实改善基层干部工作生活条件。 目标 2: 强化基层关爱激励，引导干部扎根乡镇、履职奉献，夯实基层治理根基。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	补助乡镇数		9 个
		质量指标	补助标准		每个乡镇 60 万元
			乡镇“五小”场所和周转房覆盖率		100%
		时效指标	经费及时下达率		100%
		社会效益指标	乡镇干部工作和生活条件的保障水平		较上年提升
	乡镇干部服务群众的能力		较上年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部对“五小”场所和周转房保障工作的满意度		≥ 85%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	正常离任村干部补助				
项目类型	一般公共预算				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	中共徐闻县委组织部	用款单位	中共徐闻县委组织部		
实施期限	2026 年				
当年度预算金额	1600 万元				
项目概述	<p>根据《中共广东省委组织部 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅印发<关于提高正常离任村干部补助标准的方案>的通知》（粤组通〔2020〕20 号）精神，对 1949 年 10 月 1 日以来由镇级及以上党委政府职能部门任命，在行政村担任过村党组织班子成员或村民委员会成员，男年满 60 周岁及以上、女年满 55 周岁及以上且被组织认定为正常离任村干部的人员进行生活补助。</p>				
总体绩效目标	进一步加强农村基础组织建设，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基础干部队伍，不断巩固党在农村的执政根基。				
年度绩效目标	激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，解决村干部离任后的生活困难问题，把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。				
	<p>目标 1: 保障正常离任村干部基本生活待遇，切实缓解其生活困难。</p> <p>目标 2: 激励在职村干部担当作为，稳定农村基层干部队伍。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	补贴正常离任村干部村数（个）	175	
		质量指标	基层党组织运转情况	正常运转	
			经费使用合规率	100%	
	时效指标	资金及时发放率（%）	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。	
		可持续影响指标	激励在职村（社区）两委干部干事创业	长期	
满意度指标	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%		