

2022 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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

徐闻县财政局局长 陈光泽

各位代表：

受县人民政府的委托，现将全县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提交县第十七届人民代表大会第二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 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 606,741 万元，其中：一般公共预算收入 140,448 万元，完成年度预算的 102.63%，同比增长 133.08%；上级转移支付补助收入 353,052 万元；调入资金 3,897 万元；调入预算稳定调节基金 7,344 万元；债务转贷收入 49,980 万元；上年结余 52,020 万元。

（2）一般公共预算总支出 606,741 万元，其中：一般公共预算支出 486,422 万元，完成年度预算的 101.97%，同比增长 26.61%；上解支出 12,293 万元；债券还本支出 29,967 万元；安排预算稳定调节基金 28,465 万元；结转下年支出 49,594 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 133,353 万元，其中：政府性基金预算收入 47,847 万元，完成年度预算的 104.18%，同

比增长 15.43%；基金上级补助收入 8,578 万元；债务转贷收入 66,449 万元；上年结余 10,479 万元。

（2）政府性基金预算总支出 133,353 万元，其中：政府性基金预算支出 108,096 万元，完成年度预算的 90.55%，同比下降 22.71%；债务还本支出 5,750 万元；调出资金 3,647 万元；结转下年支出 15,860 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况。

国有资本经营预算收入 281 万元，完成年度预算的 100%。股利、股息收入 250.00 万元，上级补助收入 22 万元，上年结转 9 万元。

国有资本经营预算支出 281 万元。解决历史遗留问题及改革成本支出 18 万元，调出资金 250.00 万元，结转下年支出 13 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况。

社会保险基金总收入 57,406 万元，完成年度预算的 87.83%。社会保险基金总支出 53,635 万元，完成年度预算的 95.23%，社会保险基金 2021 年收支结余为 3,771 万元。2021 年末，社会保险基金历年滚存结余 40,207 万元。

（五）地方政府债务情况。

地方政府债务余额为 297,402.23 万元，在地方政府债务限额 297,424.01 万元以内。2021 年，省下达我县地方政府新增债券转贷资金 80,715 万元，主要用于医疗卫生、供水、水利、交通基础设施、文化旅游、教育等公益性基础设施建设项目。

二、2021 年主要工作成效

2021 年，在县委、县政府和上级财政部门的坚强领导下，县财政局紧紧围绕“三保”、疫情防控和全县经济社会发展重心，把握稳字当头、稳中求进的要求，不折不扣落实积极的财政政策，以支持重点项目、持续改善民生为重点，以推进财税改革为动力，扎实开展财政工作，助力全县经济平稳运行和社会各项事业发展。

(1) 勤征挖潜，有保有压，增强财政保障能力。

2021 年，面对经济下行压力、减税降费政策及去年一次性大额税源的影响，县财税部门全力抓好组织收入这个第一要务，全方位多角度挖潜增收，全年一般公共预算收入 140,448 万元，同比增长 133.08%，收入规模及增速再创新高，为“十四五”开好局、起好步提供了坚实财力支撑。一方面，加强财税部门协调联动，科学研判经济发展趋势和收入形势，强化税收征管，大力清理历史欠税，确保税收收入及时足额入库。多渠道拓宽非税收入空间，全力支持自然资源部门推进海域使用权和海砂采用权出让、水田垦造以及拆旧复垦工作，增加一次性非税收入，保障财政平稳运行。另一方面，保持适度支出强度。坚决落实过紧日子要求，从预算编制源头压减非急需非刚性支出，并将节约资金投入亟需支持保障的重点领域。

(2) 以政领财，突出重点，落实积极的财政政策提质增效。

支持做好常态化疫情防控。统筹安排资金，确保我县疫

情防控工作需要，全年拨付新冠肺炎疫情防控经费 1,521 万元，用于落实医疗卫生机构疫情防控物资储备、核酸检测等工作，做到足额安排、快速拨付、特事快办。

不折不扣落实减税降费政策。全年落实减税降费 3,767 万元，以政府收入的“减法”换取企业利益的“加法”和经济发展动力的“乘法”，更好实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

坚持不懈兜牢“三保”底线。坚持“三保”在财政支出中的两个优先顺序，强化对“三保”预算安排、执行、监控、预警各个环节的监管，坚决防范“三保”风险。2021 年，我县“三保”支出 300,913 万元，完成“三保”年度预算的 101.34%。

争取新增债券资金补短板。以“稳规模、控节奏、促发展”为目标，紧紧围绕政府债券确定的重点支持领域，2021 年积极争取地方政府债券资金 80,715 万元，减轻财政收支负担，有效发挥债券资金支持补短板、惠民生的重要作用。

落实好财政直达资金机制。2021 年，我县共收到中央直达资金 114,325 万元，主要用于保障县级财力、基础设施建设、疫情防控等方面。将直达资金及时下达、合理分配，持续保持直达机制“快、准、严”的特点，确保资金“一竿子到底”直达民生、直达民心。

(3) 多管齐下，全力以赴，基本民生保障有力有效。

强化财政民生投入导向，注重加强普惠性、基础性、兜

底性民生建设，坚持尽力而为、量力而行，推动幼有所养、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、弱有所扶。2021年，全县民生类项目支出 386,419 万元，占一般公共预算支出的 83.41%。

推动教育高质量发展。全县教育支出 107,929 万元，落实教育经费支出“两个只增不减”，不断优化教育经费支出结构，推动教育向更加公平而有质量迈进。主要投入：九年义务教育生均经费支出 10,469 万元；山区和农村边远地区补助支出 4,004 万元；农村义务教育寄宿制学校和幼儿园建设支出 7,640 万元。

加强社会保障体系建设。全县社会保障和就业支出 107,227 万元，困难群众兜底保障不断强化，重点人群就业优先政策落细落实，社会保障网更加牢固。主要投入：低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员等困难群众基本生活补贴支出 21,120 万元；退役军人事务支出 1,294 万元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出 4,514 万元；发放高龄津贴支出 1,562 万元；财政对城乡居民养老保险基金的补助 18,560 万元；发放一次性抚恤金、遗属供养费支出 3,162 万元；社会就业创业培训支出 1,596 万元；机关事业单位养老保险待遇及缴费支出 27,288 万元；职业年金缴费支出 10,920 万元；其他社会保障和就业支出 17,211 万元。

推动医疗资源扩容提质。全县卫生健康支出 46,585 万元，推进医疗卫生基础设施补短板，加快完善我县公共卫生体系。主要投入：公立医院能力提升、基层医疗卫生机构、卫生站建设支出 4,729 万元；基本公共卫生支出 6,057 万元；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 28,706 万元；优抚对象医疗、计划生育事务、公立医院综合改革等其他卫生健康支出 7,093 万元。

积极发展公共文化事业。全县文化旅游体育与传媒支出 10,785 万元，大力支持文体事业繁荣发展，人民群众精神文化生活日益丰富。主要投入：旅游体育设施建设及文物保护等资金 969 万元；“两馆建设”项目支出 863 万元；文化繁荣发展及短板奖补资金支出 1,019 万元。

接续推进乡村振兴战略。全县农林水支出 63,647 万元，落实强农惠农富农各项财政政策措施，深化涉农资金统筹整合，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极推进城乡同建同治同美。主要投入：农田水利支出 18,586 万元；农业生产发展支出 11,748 万元；农村生活污水处理项目完成接管入户支出 4,723 万元；乡村振兴战略-美丽乡村建设支出 1,354 万元；农村集中供水项目支出 1,512 万元；政策性农业保险支出 4,207 万元；耕地地力补贴支出 8,457 万元；扶贫支出 320 万元；支持农村“厕所革命”，投入资金 150 万元完成我县无害化卫生户厕改造；支持村庄清洁行

动项目支出 500 万元；支持垃圾分类和转运，投入 1400 万元构建乡村垃圾分类运转体系。

加大生态环保投入力度。全县生态环保方面支出 17,616 万元，持续推动天更蓝、水更清、山更绿。主要投入：徐闻县生活垃圾卫生填埋场等项目支出 2,284 万元；垃圾处理费等项目支出 2,864 万元；镇级填埋场整改工程项目支出 1,208 万元；污水处理费支出 2,945 万元；环卫作业外包承包费支出 3,200 万元；角尾乡等 5 个乡镇饮水安全建设支出 2,179 万元；红树林营造（生态）修复项目支出 1,820 万元。

深入推进平安徐闻建设。全县公共安全、社会治理方面支出 20,757 元，支持提升社会治理效能。主要投入：公安局人均公用经费支出 2,755 万元；禁毒专项支出 1,178 万元；公安局业务技术用房搬迁建设及配套设施项目支出 713 万元；社会治理专项支出 363 万；信访维稳支出 348 万元；化解重点信访事项专项资金支出 210 万元；社会治安视频监控系统建设支出 260 万元；缉私经费 100 万元；扫黑除恶、依法治县、社区矫正、“一村（社区）一法律顾问”等平安建设支出 326 万元。

完善城乡综合交通设施。全县交通运输支出 30,609 万元，用于支持“四好农村路”建设工程、普通公路治超非现场执法监测点建设工程、前山道班至山海边防派出所（战备）公路改造工程、和新战备公路改建及农村公路建设工程、危

桥改造工程、农村公路建设工程、乡村道公路养护工程、国道 207 线安全隐患整治工程、徐闻港进港公路交通安全隐患整治工程、国省道“平安村口”建设工程等，着力补齐我县交通基础设施短板。

（4）蹄疾步稳，深化改革，深入激发财政管理活力。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领财税体制改革，进一步夯实财政管理监督措施，不断提升财政治理水平。

持续深化预算管理制度改革。贯彻落实财政部《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，进一步加强财政资源统筹、规范预算支出管理、严格预算编制、强化预算执行和绩效管理等。深入推进预算公开，预算透明度进一步提高。完善绩效管理制度体系，稳步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资源配置使用效率。

进一步规范非税收入征管。非税一体化系统于 5 月 18 日已成功上线，5 家银行已实现通过系统将非税收入直接缴入国库，并按规定在 5 个工作日内完成缴库，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴。

推进数字财政深度赋能。贯彻“全省一盘棋”思想，如期推进“数字财政”系统上线，推动预算编制、预算执行、绩效评价等方面业务深度融合，为全县 326 个预算单位提供服务，加强数据共享，推动财政信息化、数字化建设。

力促政府采购提质增效。印发并实施《进一步优化我县政府采购领域营商环境若干措施》，分别从支持市场主体自由参与采购活动、提高政府采购效率等 5 个方面提出 24 项“硬”措施，规范政府采购管理，深入推进“互联网+政府采购”。积极应用并推广广东政府采购智慧云平台项目采购电子交易系统，推进招标投标全流程电子化，着力打造市场化营商环境。

2021 年全县财政运行总体平稳，但我们清醒地看到当前财政工作中存在的一些问题和挑战：一是收入可持续性不强，县域优质税源增长亮点不多，一般公共预算收入主要靠一次性大额非税收入拉动；二是财政资金使用效益仍有待提高，债券项目推进慢，“钱等项目”现象仍有发生，绩效结果运用还需进一步强化。对此，我们既正视问题，又坚定信心，将采取积极有力的措施加以解决。

三、2022 年财政预算草案

（一）2022 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委十二届十五次全会、中共湛江市第十二次党代会、中共徐闻县第十四次党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进工

作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以政领财、以财辅政，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持有保有压、突出重点，切实加大对我县重点领域和重大项目的支持力度；落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率，防范化解财政运行风险，为我县全力打造湛江与海南联动发展先行区提供坚实的财政保障。

（二）2022 年财政预算

1. 2022 年一般公共预算草案

（1）一般公共预算总收入 546,354.44 万元。

一般公共预算预期收入 147,470.58 万元，同比增长 5%，其中：税收收入 42,355.95 万元，占一般公共预算收入比重 29%；非税收入 105,114.63 万元，占一般公共预算收入比重 71%。

转移性收入 398,883.86 万元，其中：返还性收入 8,556 万元；一般性转移支付收入 273,113.66 万元；专项转移支付收入 7,805.90 万元；上年结余收入 49,390.00 万元；调入资金 23,763.30 万元（其中：政府性基金预算调入 23,628.00 万元；国有资本经营预算调入 135.30 万元）；动用预算稳定调节基金 36,255.00 万元。

(2) 一般公共预算总支出 546,354.44 万元。

一般公共预算支出 520,763.14 万元（详见下表）；

上解支出 21,607.00 万元；

债务还本支出 3,984.30 万元。

2022 年徐闻县一般公共预算支出占比情况

序号	支出科目	金额（万元）	支出占比
1	一般公共服务支出	45,240.25	8.69%
2	国防支出	256.1	0.05%
3	公共安全支出	20,484.05	3.93%
4	教育支出	118,872.75	22.83%
5	科学技术支出	860.4	0.17%
6	文化旅游体育与传媒支出	7,660.99	1.47%
7	社会保障和就业支出	120,994.07	23.23%
8	卫生健康支出	31,777.27	6.10%
9	节能环保支出	412.1	0.08%
10	城乡社区支出	5,914.26	1.14%
11	农林水支出	68,004.13	13.06%
12	交通运输支出	8,841.51	1.70%
13	资源勘探工业信息等支出	1,238.05	0.24%
14	商业服务业等支出	430.42	0.08%
15	金融支出	7.7	0.001%
16	自然资源海洋气象等支出	44,180.15	8.48%
17	住房保障支出	13,293.38	2.55%
18	粮油物资储备支出	1,656.20	0.32%
19	灾害防治及应急管理支出	1,596.36	0.31%

20	预备费	2,000.00	0.38%
21	其他支出	24,000.00	4.61%
22	债务付息支出	2,983.00	0.57%
23	债务发行费用支出	60	0.01%

(3) 2022 年“三保”预算编制情况。

我县 2022 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。2022 年，我县“三保”预算支出 312,076.77 万元，其中：保基本民生支出 173,383.72 万元；保工资支出 130,017.48 万元；保运转支出 8,675.57 万元。

2. 2022 年政府性基金预算草案

(1) 政府性基金预算总收入 257,696.32 万元。

政府性基金预算预期收入 207,167.36 万元，同比增长 332.98%，其中：国有土地收益基金收入 1,800 万元；国有土地使用权出让收入 197,310.53 万元；彩票公益金收入 178.50 万元；城市基础设施配套费收入 6,858.33 万元，污水处理费收入 1,020.00 万元。

转移性收入 50,528.96 万元，其中：政府性基金转移收入 462.61 万元；上年结余收入 13,066.35 万元；债务转贷收入 37,000 万元。

(2) 政府性基金预算总支出 257,696.32 万元。

政府性基金预算支出 217,950.32 万元，其中：社会保障和就业支出 824.81 万元；城乡社区支出 162,966.29 万元

（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 155,366.2 万元；城市基础设施配套费安排的支出 6,580.09 万元；污水处理费安排的支出 1,020.00 万元）；其他支出 45,167.22 万元；债务付息支出 8,932.00 万元；地方政府专项债务发行费用支出 60 万元。

调出资金 23,628.00 万元。

地方政府专项债务还本支出 16,118.00 万元。

3. 2022 年国有资本经营预算草案

（1）2022 年县级国有资本经营预算收入情况

2022 年县级国有资本经营预算预期收入为 297 万元。其中：利润收入 1 万元，股利、股息收入 270 万元，转移性收入 13 万元，上年结转 13 万元。

（2）2022 年县级国有资本经营预算支出情况

2022 年县级国有资本经营预算支出为 297 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 161.70 万元；调出资金 135.30 万元。

4. 2022 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 40,456 万元。全县社会保险基金预算支出 34,935 万元。全县社会保险基金预算当期收支结余 5,521 万元，预计历年累计结余 5,614 万元。

5. 重点工作资金安排情况

2022 年，县财政部门将进一步加强财政资源统筹，盘活存量资源资产，积极争取上级政策支持，切实增强财力保障；进一步加强财政支出政策统筹，集中财力落实中央、省、市

和县委、县政府重要决策部署，兜牢民生底线，保障基层运转，促进政府部门更好履职和全县各项事业顺利开展。

（1）支持全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐，安排农林水支出 68,004 万元。主要安排：涉农资金 25,262 万元（其中：乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 15,400 万元），农田水利类 11,953 万元，农业生产发展类 15,245 万元。

（2）支持教育事业均衡优质发展，保障人民教育扩容提质，安排教育支出 118,873 万元。主要安排：城乡义务教育生均公用经费 13,295 万元，教育助学金 1,194 万元，徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金 1,000 万元，农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金 1,832 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 3,100 万元，教育发展专项资金 3,144 万元，农村义务教育寄宿制学校建设省补助资金 3,919 万元。

（3）支持健全多层次社会保障体系，千方百计稳定和扩大就业，安排社会保障和就业支出 120,994 万元。主要安排：城乡居民养老保险政府补贴 21,427 万元，城乡居民医疗保险政府补贴 29,239 万元，职业年金 9,779 万元，80 周岁以上高龄老人生活津贴 1,212 万元，遗属供养 1,500 万元，残疾人事业发展及两项补贴资金 3,994 万元，困难群体救助补助资金 23,478 万元；就业培训资金 320 万元。

（4）支持建设更高水平的健康徐闻，力促优质医疗资源下沉共享，安排卫生健康支出 31,777 万元。主要安排：

新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费 3,485 万元，卫生系统事业费补助 4,869 万元，医疗卫生健康系统建设资金 4,907 万元，基本公共卫生服务资金 5,293 万元，财政对城乡医疗保险基金的补助 2,583 万元，重大传染病防控资金 362 万元。

（5）支持扎实抓好污染防治和生态建设，坚决守住绿水青山，安排绿色发展资金 14,960 万元。主要安排：徐闻县生活垃圾卫生填埋场等项目 2,284 万元，垃圾处理费等项目 2,864 万元，镇级填埋场整改工程 1,208 万元，污水处理费 2,945 万元，徐闻县以 PPP 模式整县推进生活污水处理设施建设项目运营维护费 800 万元，环卫作业外包承包费 3,200 万元，角尾乡等 5 个乡镇饮水安全建设资金 1,659 万元。

（6）支持大力推动文化强县建设，满足人民群众精神文化需求，安排公共文化方面资金 7,661 万元。主要安排：广东省县级文明城市创文创卫项目资金 3,000 万元，乡镇（街道）文化站业务经费 150 万元，历史文化遗产保护经费 100 万元，文化繁荣发展专项经费 160 万元，人均公共文化财政支出短板奖补经费 1,140 万元，“两馆”建设资金 1,000 万元。

（7）支持加强共建共治共享社会治理，推动建设更高水平的平安徐闻、文明徐闻，安排公共安全支出 20,484 万元。主要安排：禁毒专项经费 2,300 万元，公安局人均公用经费 2,798 万元，公安局业务技术用房搬迁建设及配套设施项目 1,750 万元，建设枪支弹药库项目资金 290 万元，社会治理专项资金 521 万元，村级综治视联网建设经费 457 万元，平安建设、信访维稳、扫黑除恶等经费 876 万元。

（8）支持加快全县交通基础设施建设，织细完善城乡公路交通网络，安排交通基础设施建设方面资金 10,491 万元。主要安排：建设“四好农村路” 4,352 万元，徐闻县 15 公里县乡道（三级）升级改造建设工程 2,000 万元，合山南路合山北路爱心路断头路前进路东段改造项目 1,500 万元。

（9）致力于防范化解地方债务风险，安排防范化解重点风险资金 32,017 万元。其中：偿还到期债券本金 20,102 万元，偿还利息 11,915 万元。

四、完成 2022 年财政各项工作任务的主要措施

2022 年，我县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策要提升效能，加强对我县经济发展和财政运行情况分析，继续提高财政收入质量，通过五个“着力”措施，确保财政平稳运行。

（一）夯基础稳增收，着力打造活力财政

把握稳中求进工作总基调，科学组织财政收入，注重优化财政收入结构，**一方面**加强财税部门联动，不断发掘税源征收增长点，积极拓宽税收增收渠道，确保应收尽收、颗粒归仓，实现财政可持续、高质量增长；**另一方面**规范非税收入征缴，切实加强与自然资源、土地储备等部门的业务联系，支持保障土地收储工作总体需要。进一步强化新增建设用地有偿使用费、改变土地用途补交地价款和城市建设配套费等收入管理。继续支持推进海域使用权和海砂采用权出让、水

田垦造以及拆旧复垦工作，推动实现全年财政收入预期目标。

（二）优结构保重点，着力打造务实财政

一是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要的政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口，严防“三保”风险。二是落实更大力度降税降费政策。落实落实减税降费、减税退税等纾困政策，持续优化营商环境，支持市场主体增强活力、发展壮大。三是进一步控支减项。牢固树立过“紧日子”的思想，继续大力压减非重点、非刚性支出，强化“三公”经费预算管理，坚持节俭办一切事业，把有效腾挪出来的宝贵财政资源用到各项重点领域上。

（三）补短板兜底线，着力打造民生财政

根据省财政厅、市财政局工作部署，坚持“以收定支”原则，尽力而为、量力而行，加强财力统筹，保持适当支出强度，提高支出精准度，确保支出项目的安排与财力相匹配。坚持以人民为中心的发展思想，财政支出进一步向民生领域倾斜，提高民生支出比重和底线民生保障水平。一是全面落实县委、县政府各项重点民生项目资金需求，着力推进全县基本公共服务财政保障能力均等化。二是支持逐步提高城乡低保、特困人员供养、困难残疾人生活等补贴标准，进一步完善社会救助体系，增强人民群众的获得感、幸福感和安全

感。**三是**助力新冠肺炎疫情常态化防控，支持全民免费接种新冠病毒疫苗，支持补齐重大传染病预防控制和公共卫生基础设施建设等短板，织牢织密公共卫生防护网。**四是**全面落实各项稳就业补贴政策，继续加大就业补助资金投入，充分发挥财政资金对就业引导和托底保障作用。**五是**支持加大公共文化投入，提升公共文化设施服务水平。**六是**支持教育事业优先发展，完善扶困助学机制，推进教师队伍建设，促进基础教育均衡发展。**七是**深入推进“平安徐闻”建设，继续为徐闻县扫黑除恶和禁毒等专项斗争工作提供强有力的经费保障，确保专项斗争工作取得实效。

（四）深改革防风险，着力打造服务财政

一是持续深化预算管理制度改革。紧跟市级改革步伐，健全完善预算管理改革配套系列制度，切实提高预算编制的科学性和准确性。落实好已出台的应急救援、交通运输、自然资源等领域市级与县财政事权和支出责任划分改革方案，推动形成依法规范、权责匹配、运转高效的事权和支出责任制度。**二是大力推进预算绩效管理。**持续推进财政支出绩效评价，加快健全覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理机制，涵纳做好事前绩效评估、做细绩效目标管理、做实绩效运行监控、做优预算绩效评价各个方面，力争 2022 年财政资金运行效益进一步提高。**三是做好“数字财政”建设工作。**深化财政领域“放管服”改革，进一步完善数字财政

系统框架，切实提高财政资金拨付效率，加强数据共享，以信息化、数字化赋能财政高质量发展。**四是增强风险调控能力。**实施常态化债务风险监测和预警，强化监督问责，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住风险底线。精准梳理债务到期情况，积极对接银行等金融机构，构建协商对接、定期互访、互助双赢的债权债务关系。坚持促发展与防风险并重，在严堵“后门”的同时，依法合理开好“前门”。坚持“先谋事、再排钱”的工作理念，继续组织全县各部门做好项目储备工作，争取更多上级专项资金和新增债券发行份额，用好用足地方政府债券资金，加快债券资金使用进度。加快推进基投融资平台公司转型进程，依法开展融资，增强“造血”功能。

（五）讲政治勇担当，着力打造廉洁财政

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，注重加强思想政治教育，充分发挥党组理论学习中心组领学促学作用，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持不懈正风肃纪，认真开展警示教育，扎实开展以案促改，修订完善相关制度，及时召开党风廉政教育大会，推进党建与财政业务深度融合、相互促进，培养一支“对党忠诚、信念坚定、勇于担当、敢于奉献”的财政队伍。

逐梦新征程，奋斗创未来。各位代表，新的一年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，踔厉奋发、笃行不怠，攻坚克难、突破进阶，不断推动徐闻财政高质量发展，迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年徐闻县 一般公共预算收入表

2. 2022 年徐闻县 一般公共预算支出表

3. 2022 年徐闻县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年徐闻县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年徐闻县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年徐闻县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年徐闻县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 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. 2022 年徐闻县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年徐闻县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年徐闻县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年徐闻县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年徐闻县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年徐闻县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年徐闻县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年徐闻县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年徐闻县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年徐闻县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年徐闻县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年徐闻县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年徐闻县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	546,354.44
一、本级一般公共预算收入	147,470.58
（一）税收收入	42,355.95
增值税	9,969.95
消费税	0.00
企业所得税	7,700.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,700.00
资源税	2,530.00
城市维护建设税	3,865.00
房产税	1,780.00
印花税	1,100.00
城镇土地使用税	720.00
土地增值税	5,500.00
车船税	1,050.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	200.00
契税	6,200.00
烟叶税	0.00
环境保护税	40.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	105,114.63
专项收入	2,020.00

表 1

2022 年徐闻县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	3,450.47
罚没收入	7,679.32
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	91,964.84
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	398,883.86
（一）上级补助收入	289,475.56
返还性收入	8,556.00
一般性转移支付收入	273,113.66
专项转移支付收入	7,805.90
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	23,763.30
从政府性基金预算调入一般公共预算	23,628.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	135.30
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	49,390.00
（五）债务转贷收入	0.00
（六）接受其他地区援助收入	0.00
（七）动用预算稳定调节基金	36,255.00

表 2

2022 年徐闻县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	45,240.25
二、外交支出	0.00
三、国防支出	256.10
四、公共安全支出	20,484.05
五、教育支出	118,872.75
六、科学技术支出	860.40
七、文化旅游体育与传媒支出	7,660.99
八、社会保障和就业支出	120,994.07
九、卫生健康支出	31,777.27
十、节能环保支出	412.10
十一、城乡社区支出	5,914.26
十二、农林水支出	68,004.13
十三、交通运输支出	8,841.51
十四、资源勘探工业信息等支出	1,238.05
十五、商业服务业等支出	430.42
十六、金融支出	7.70
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	44,180.15
十九、住房保障支出	13,293.38
二十、粮油物资储备支出	1,656.20
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,596.36
二十二、预备费	2,000.00
二十三、其他支出	24,000.00
二十四、转移性支出	21,607.00
二十五、债务还本支出	3,984.30

表 2

2022 年徐闻县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2,983.00
二十七、债务发行费用支出	60.00
支出总计	546,354.44

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	徐闻县本级一般公共预算支出	520,763.14
201	一般公共服务支出	45,240.25
20101	人大事务	1,109.81
2010101	行政运行	324.53
2010102	一般行政管理事务	11.82
2010104	人大会议	100.95
2010199	其他人大事务支出	672.51
20102	政协事务	375.28
2010201	行政运行	282.39
2010202	一般行政管理事务	0.68
2010204	政协会议	42.45
2010205	委员视察	8.50
2010206	参政议政	22.76
2010299	其他政协事务支出	18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,540.92
2010301	行政运行	12,146.28
2010302	一般行政管理事务	840.59
2010303	机关服务	37.20
2010308	信访事务	933.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,583.54
20104	发展与改革事务	755.76
2010401	行政运行	323.73
2010402	一般行政管理事务	1.27

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010407	经济体制改革研究	47. 50
2010408	物价管理	133. 46
2010499	其他发展与改革事务支出	249. 80
20105	统计信息事务	348. 71
2010501	行政运行	187. 93
2010502	一般行政管理事务	0. 56
2010505	专项统计业务	59. 00
2010508	统计抽样调查	2. 00
2010599	其他统计信息事务支出	99. 22
20106	财政事务	3, 246. 98
2010601	行政运行	1, 916. 28
2010602	一般行政管理事务	8. 13
2010607	信息化建设	55. 08
2010699	其他财政事务支出	1, 267. 49
20107	税收事务	3, 684. 55
2010799	其他税收事务支出	3, 684. 55
20108	审计事务	424. 53
2010801	行政运行	179. 33
2010802	一般行政管理事务	3. 50
2010804	审计业务	41. 70
2010899	其他审计事务支出	200. 00
20109	海关事务	12. 20
2010907	口岸管理	12. 20

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,548.70
2011101	行政运行	1,003.90
2011102	一般行政管理事务	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	534.80
20113	商贸事务	730.25
2011301	行政运行	390.14
2011302	一般行政管理事务	33.81
2011308	招商引资	126.90
2011350	事业运行	170.40
2011399	其他商贸事务支出	9.00
20125	港澳台事务	51.91
2012501	行政运行	30.82
2012502	一般行政管理事务	0.14
2012599	其他港澳台事务支出	20.95
20126	档案事务	227.85
2012604	档案馆	202.65
2012699	其他档案事务支出	25.20
20128	民主党派及工商联事务	61.36
2012801	行政运行	53.31
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.05
20129	群众团体事务	2,146.05
2012901	行政运行	191.41
2012902	一般行政管理事务	0.28

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012906	工会事务	1, 723. 00
2012999	其他群众团体事务支出	231. 36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 355. 84
2013101	行政运行	1, 049. 97
2013102	一般行政管理事务	12. 56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 293. 31
20132	组织事务	4, 554. 29
2013201	行政运行	4, 427. 47
2013299	其他组织事务支出	126. 82
20133	宣传事务	410. 17
2013301	行政运行	174. 80
2013302	一般行政管理事务	0. 14
2013399	其他宣传事务支出	235. 23
20134	统战事务	266. 37
2013401	行政运行	175. 55
2013499	其他统战事务支出	90. 82
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, 553. 56
2013801	行政运行	1, 598. 61
2013802	一般行政管理事务	307. 42
2013804	市场主体管理	20. 00
2013805	市场秩序执法	10. 10

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013812	药品事务	2. 00
2013815	质量安全监管	3. 00
2013816	食品安全监管	531. 43
2013899	其他市场监督管理事务	81. 00
20199	其他一般公共服务支出	817. 16
2019999	其他一般公共服务支出	817. 16
203	国防支出	256. 10
204	公共安全支出	20, 484. 05
20401	武装警察部队	46. 23
20402	公安	15, 396. 30
20404	检察	55. 76
20405	法院	103. 96
20406	司法	1, 524. 03
20408	强制隔离戒毒	269. 88
20499	其他公共安全支出	3, 087. 89
205	教育支出	118, 872. 75
20501	教育管理事务	825. 18
2050101	行政运行	735. 18
2050102	一般行政管理事务	3. 98
2050199	其他教育管理事务支出	86. 02
20502	普通教育	113, 768. 28
2050201	学前教育	4, 388. 44
2050202	小学教育	39, 645. 85

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050203	初中教育	22, 653. 81
2050204	高中教育	11, 991. 40
2050205	高等教育	6. 00
2050299	其他普通教育支出	35, 082. 78
20503	职业教育	2, 449. 67
2050302	中等职业教育	2, 447. 41
2050303	技校教育	2. 26
20504	成人教育	378. 14
2050404	成人广播电视教育	378. 14
20505	广播电视教育	4. 64
2050501	广播电视学校	4. 64
20507	特殊教育	1, 192. 75
2050701	特殊学校教育	673. 49
2050799	其他特殊教育支出	519. 26
20508	进修及培训	226. 43
2050801	教师进修	1. 10
2050802	干部教育	225. 33
20509	教育费附加安排的支出	5. 50
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 50
20599	其他教育支出	22. 16
2059999	其他教育支出	22. 16
206	科学技术支出	860. 40
20604	技术与研究与开发	302. 32

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	302. 32
20699	其他科学技术支出	558. 08
2069999	其他科学技术支出	558. 08
207	文化旅游体育与传媒支出	7, 660. 99
20701	文化和旅游	3, 598. 45
2070101	行政运行	757. 37
2070102	一般行政管理事务	0. 14
2070104	图书馆	93. 27
2070109	群众文化	104. 11
2070111	文化创意与保护	17. 93
2070113	旅游宣传	3. 50
2070199	其他文化和旅游支出	2, 622. 13
20702	文物	215. 93
2070204	文物保护	31. 94
2070205	博物馆	79. 99
2070299	其他文物支出	104. 00
20703	体育	143. 40
2070306	体育训练	3. 00
2070307	体育场馆	42. 40
2070308	群众体育	6. 00
2070399	其他体育支出	92. 00
20708	广播电视	1, 650. 53
2070808	广播电视事务	1, 539. 53

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070899	其他广播电视支出	111. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 052. 68
2079902	宣传文化发展专项支出	2, 000. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52. 68
208	社会保障和就业支出	120, 994. 07
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 883. 35
2080101	行政运行	899. 55
2080102	一般行政管理事务	5. 53
2080104	综合业务管理	9. 60
2080105	劳动保障监察	1. 00
2080106	就业管理事务	176. 14
2080107	社会保险业务管理事务	90. 25
2080110	劳动关系和维权	5. 60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 694. 68
20802	民政管理事务	1, 037. 55
2080201	行政运行	189. 73
2080202	一般行政管理事务	0. 14
2080206	社会组织管理	0. 60
2080207	行政区划和地名管理	2. 40
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 60
2080299	其他民政管理事务支出	844. 08
20805	行政事业单位养老支出	49, 236. 14

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	6,010.60
2080502	事业单位离退休	1,678.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,082.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,338.16
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	126.93
20806	企业改革补助	10.00
2080699	其他企业改革发展补助	10.00
20807	就业补助	142.24
2080799	其他就业补助支出	142.24
20808	抚恤	5,477.60
2080801	死亡抚恤	1,750.00
2080805	义务兵优待	34.80
2080807	光荣院	63.66
2080899	其他优抚支出	3,629.14
20809	退役安置	2,468.24
2080901	退役士兵安置	740.45
2080904	退役士兵管理教育	109.35
2080905	军队转业干部安置	29.00
2080999	其他退役安置支出	1,589.44
20810	社会福利	4,081.58
2081001	儿童福利	1,151.93
2081002	老年福利	1,220.40

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	635. 07
2081005	社会福利事业单位	353. 42
2081006	养老服务	506. 76
2081099	其他社会福利支出	214. 00
20811	残疾人事业	5, 024. 58
2081101	行政运行	138. 54
2081102	一般行政管理事务	2. 27
2081104	残疾人康复	166. 86
2081107	残疾人生活和护理补贴	4, 388. 97
2081199	其他残疾人事业支出	327. 94
20819	最低生活保障	17, 593. 54
2081901	城市最低生活保障金支出	3, 548. 87
2081902	农村最低生活保障金支出	14, 044. 67
20820	临时救助	1, 629. 93
2082001	临时救助支出	1, 244. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	385. 93
20821	特困人员救助供养	3, 540. 09
2082101	城市特困人员救助供养支出	1, 002. 92
2082102	农村特困人员救助供养支出	2, 537. 17
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21, 427. 48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21, 427. 48
20828	退役军人管理事务	2, 304. 14
2082801	行政运行	174. 35

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082802	一般行政管理事务	4. 40
2082804	拥军优属	1, 541. 67
2082899	其他退役军人事务管理支出	583. 72
20899	其他社会保障和就业支出	4, 137. 61
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 137. 61
210	卫生健康支出	31, 777. 27
21001	卫生健康管理事务	8, 878. 07
2100101	行政运行	531. 57
2100102	一般行政管理事务	4. 14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8, 342. 36
21002	公立医院	903. 40
2100201	综合医院	109. 00
2100202	中医（民族）医院	35. 40
2100203	传染病医院	486. 00
2100299	其他公立医院支出	273. 00
21003	基层医疗卫生机构	5, 791. 90
2100302	乡镇卫生院	586. 82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5, 205. 08
21004	公共卫生	3, 557. 23
2100401	疾病预防控制机构	1, 202. 31
2100402	卫生监督机构	146. 11
2100403	妇幼保健机构	145. 00
2100406	采供血机构	57. 61

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	1, 105. 61
2100409	重大公共卫生服务	366. 46
2100499	其他公共卫生支出	534. 13
21006	中医药	2. 67
2100699	其他中医药支出	2. 67
21007	计划生育事务	498. 93
2100716	计划生育机构	185. 17
2100717	计划生育服务	274. 25
2100799	其他计划生育事务支出	39. 51
21011	行政事业单位医疗	6, 212. 89
2101101	行政单位医疗	2, 513. 25
2101102	事业单位医疗	3, 698. 06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 58
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3, 043. 85
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3, 043. 85
21014	优抚对象医疗	214. 00
2101401	优抚对象医疗补助	214. 00
21015	医疗保障管理事务	844. 81
2101501	行政运行	140. 60
2101502	一般行政管理事务	1. 14
2101599	其他医疗保障管理事务支出	703. 07
21016	老龄卫生健康事务	44. 25
2101601	老龄卫生健康事务	44. 25

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	1,785.27
2109999	其他卫生健康支出	1,785.27
211	节能环保支出	412.10
21103	污染防治	212.10
2110302	水体	80.00
2110399	其他污染防治支出	132.10
21104	自然生态保护	200.00
2110401	生态保护	200.00
212	城乡社区支出	5,914.26
21201	城乡社区管理事务	3,301.87
2120101	行政运行	1,182.65
2120102	一般行政管理事务	3.71
2120104	城管执法	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,103.51
21203	城乡社区公共设施	1,779.07
2120303	小城镇基础设施建设	316.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,462.18
21205	城乡社区环境卫生	797.32
2120501	城乡社区环境卫生	797.32
21299	其他城乡社区支出	36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00
213	农林水支出	68,004.13
21301	农业农村	18,909.69

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130101	行政运行	2,465.05
2130102	一般行政管理事务	23.59
2130104	事业运行	480.38
2130109	农产品质量安全	0.49
2130119	防灾救灾	360.52
2130122	农业生产发展	243.00
2130124	农村合作经济	290.00
2130148	渔业发展	1,090.50
2130199	其他农业农村支出	13,956.16
21302	林业和草原	618.68
2130209	森林生态效益补偿	486.34
2130213	执法与监督	12.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.96
2130299	其他林业和草原支出	98.38
21303	水利	12,088.27
2130301	行政运行	536.27
2130302	一般行政管理事务	6.14
2130304	水利行业业务管理	307.56
2130305	水利工程建设	5,811.57
2130315	抗旱	50.00
2130399	其他水利支出	5,376.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,493.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,493.62

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21307	农村综合改革	6,325.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,845.74
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00
21308	普惠金融发展支出	1,878.48
2130803	农业保险保费补贴	1,878.48
21399	其他农林水支出	26,689.65
2139999	其他农林水支出	26,689.65
214	交通运输支出	8,841.51
21401	公路水路运输	7,794.62
2140101	行政运行	2,570.49
2140102	一般行政管理事务	5.29
2140104	公路建设	1,555.00
2140106	公路养护	1,738.28
2140110	公路和运输安全	539.56
2140199	其他公路水路运输支出	1,386.00
21406	车辆购置税支出	703.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.90
21499	其他交通运输支出	342.99
2149999	其他交通运输支出	342.99
215	资源勘探工业信息等支出	1,238.05
21502	制造业	61.56
2150299	其他制造业支出	61.56

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21507	国有资产监管	936. 49
2150701	行政运行	239. 77
2150799	其他国有资产监管支出	696. 72
21508	支持中小企业发展和管理支出	240. 00
2150805	中小企业发展专项	240. 00
216	商业服务业等支出	430. 42
21602	商业流通事务	370. 42
2160250	事业运行	120. 42
2160299	其他商业流通事务支出	250. 00
21699	其他商业服务业等支出	60. 00
2169999	其他商业服务业等支出	60. 00
217	金融支出	7. 70
21799	其他金融支出	7. 70
2179999	其他金融支出	7. 70
220	自然资源海洋气象等支出	44, 180. 15
22001	自然资源事务	43, 141. 76
2200101	行政运行	1, 360. 35
2200102	一般行政管理事务	4. 55
2200106	自然资源利用与保护	1, 465. 68
2200112	土地资源储备支出	240. 18
2200120	海域与海岛管理	25, 000. 00
2200150	事业运行	104. 91
2200199	其他自然资源事务支出	14, 966. 09

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	224. 39
2200504	气象事业单位	179. 39
2200599	其他气象事务支出	45. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	814. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	814. 00
221	住房保障支出	13, 293. 38
22101	保障性安居工程支出	157. 18
2210105	农村危房改造	109. 75
2210106	公共租赁住房	18. 63
2210107	保障性住房租金补贴	25. 08
2210199	其他保障性安居工程支出	3. 72
22102	住房改革支出	13, 136. 20
2210201	住房公积金	13, 136. 20
222	粮油物资储备支出	1, 656. 20
22201	粮油物资事务	11. 00
2220105	信息统计	2. 00
2220121	物资保管保养	3. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	6. 00
22204	粮油储备	1, 645. 20
2220499	其他粮油储备支出	1, 645. 20
224	灾害防治及应急管理支出	1, 596. 36
22401	应急管理事务	883. 62
2240101	行政运行	426. 55

表 3

2022 年徐闻县本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240102	一般行政管理事务	48.27
2240104	灾害风险防治	5.00
2240106	安全监管	158.80
2240108	应急救援	9.00
2240109	应急管理	20.00
2240199	其他应急管理支出	216.00
22402	消防救援事务	684.74
2240204	消防应急救援	296.50
2240299	其他消防救援事务支出	388.24
22406	自然灾害防治	28.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.00
227	预备费	2,000.00
229	其他支出	24,000.00
22902	年初预留	23,000.00
2290201	年初预留	23,000.00
22999	其他支出	1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00
232	债务付息支出	2,983.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,983.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,983.00
233	债务发行费用支出	60.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年徐闻县本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 4.52 亿元，比上年减少 0.73 亿元，降低 13.81%。主要原因：坚决落实过紧日子要求，从严从紧安排预算，切实压减非急需非刚性支出。其中：

（1）发展与改革事务支出预算减少 0.2 亿元，主要是 2021 年暂付款消化计划涉及该科目，2022 年不涉及；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.11 亿元，主要是①部分系统建设类项目 2021 年已竣工，本年度仅需安排运维经费；②落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出，从严从紧安排预算；

（3）组织事务支出预算减少 0.11 亿元，主要是 2021 年存在一次性大额支出项目，2022 年无需继续安排。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.05 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 1.74%。主要原因：上级下达专项资金预算较上年减少。

3. 2022 年教育支出预算 11.89 亿元，比上年增加 0.72 亿元，增长 6.44%。主要原因：工资普调及增员增资因素。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.09 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 384.78%。主要原因：①2021 年部分资金上级下达时间较迟，执行进度较慢，导致结转金额增大；②加大科技产业投入。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.77 亿元，比上年增加 0.32 亿元，增长 72.75%。主要原因：加大创文经费等预算安排，大力支持文体事业繁荣发展，推进人民群众精神文化生活日益丰富。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 12.1 亿元，比上年减少 0.26 亿元，降低 2.14%。主要原因：做实在职人员职业年金，项目金额减少。

7. 2022 年卫生健康支出预算 3.18 亿元，比上年减少 1.01 亿元，降低 24.19%。主要原因：提前下达资金减少 0.94 亿元，上年结转资金减少 0.17 亿元。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.04 亿元，比上年减少 0.39 亿元，降低 90.5%。主要原因：上年结转资金减少。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.59 亿元，比上年增加 0.07 亿元，增长 14.09%。主要原因：提前下达资金及上年结余资金增加。

10. 2022 年农林水支出预算 6.8 亿元，比上年增加 2.1 亿元，增长 44.65%。主要原因：①提前下达资金较去年有所增加；②2021 年部分资金上级下达时间较迟，执行进度较慢，导致结转金额增大。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.88 亿元，比上年减少 0.21 亿元，降低 18.92%。主要原因：①本级资金安排增加 0.24 亿元；②上年结余资金减少 0.45 亿元。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.12 亿元,比上年减少 0.17 亿元,降低 58.47%。主要原因:部分项目涉及类级科目调整。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.04 亿元,比上年增加 0.02 亿元,增长 104.67%。主要原因:上年结余资金增加。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 4.42 亿元,比上年增加 3.15 亿元,增长 247.9%。主要原因:①提前下达资金较去年有所增加;②2021 年部分资金上级下达时间较迟,执行进度较慢,导致结转金额增大。

15. 2022 年住房保障支出预算 1.33 亿元,比上年增加 0.22 亿元,增长 19.48%。主要原因:住房公积金调整及增人增资等因素。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.17 亿元,比上年增加 0.16 亿元,增长 20602.5%。主要原因:一般公共预算新增安排县级粮食储备项目相关资金。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.16 亿元,比上年增加 0.04 亿元,增长 33.88%。主要原因:提前下达资金增多。

18. 2022 年债务付息支出预算 0.3 亿元,比上年增加 0.2 亿元,增长 198.3%。主要原因:根据债务年限、利率等规定偿还。

19. 2022 年债务发行费用支出预算 0.006 亿元,比上年

增加 0.003 亿元，增长 100%。主要原因：按照债券发行量预测金额。

表 4

2022 年徐闻县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	163,873.92
501	机关工资福利支出	56,518.69
50101	工资奖金津补贴	36,154.63
50102	社会保障缴费	9,525.49
50103	住房公积金	4,774.99
50199	其他工资福利支出	6,063.58
502	机关商品和服务支出	1,574.10
50201	办公经费	1,226.21
50208	公务用车运行维护费	327.00
50299	其他商品和服务支出	20.89
505	对事业单位经常性补助	87,911.43
50501	工资福利支出	87,783.32
50502	商品和服务支出	128.11
507	对企业补助	96.07
50799	其他对企业补助	96.07
509	对个人和家庭的补助	17,773.63
50901	社会福利和救助	1,177.63
50905	离退休费	16,596.00

表 5

2022 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	1,186.53
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	569.37
1. 公务用车购置	79.00
2. 公务用车运行维护费	490.37
（三）公务接待费	617.16

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 2022 年徐闻县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,186.53 万元，比上年减少 317.79 万元，原因是 2022 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 569.37 万元（公务用车购置费 79.00 万元，比上年减少 37.24 万元；公务用车运行维护费 490.37 万元，比上年减少 222.83 万元。）比上年减少 260.07 万元，原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置；公务接待费支出 617.16 万元，比上年减少 57.72 万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

表 6

2022 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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年徐闻县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	257,696.32
一、徐闻县本级收入	207,167.36
国有土地收益基金收入	1,800.00
国有土地使用权出让收入	197,310.53
彩票公益金收入	178.50
城市基础设施配套费收入	6,858.33
污水处理费收入	1,020.00
其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	462.61
政府性基金转移支付收入	462.61
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	37,000.00
五、上年结余收入	13,066.35

表 8

2022 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、徐闻县政府性基金支出	208,958.32
（一）社会保障和就业支出	824.81
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	668.99
移民补助	39.00
基础设施建设和经济发展	629.99
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	155.82
其他小型水库移民扶助基金支出	155.82
（二）城乡社区支出	162,966.29
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	155,366.20
征地和拆迁补偿支出	12,871.61
土地开发支出	5,728.48
城市建设支出	36,307.66
农村基础设施建设支出	2,080.52
补助被征地农民支出	500.00
土地出让业务支出	7,425.11
支付破产或改制企业职工安置费	250.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,202.82
2. 城市基础设施配套费安排的支出	6,580.09
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,580.09
3. 污水处理费安排的支出	1,020.00
代征手续费	65.00

表 8

2022 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他污水处理费安排的支出	955.00
（三）其他支出	45,167.22
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,600.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,600.00
2. 彩票公益金安排的支出	567.22
用于社会福利的彩票公益金支出	164.50
用于体育事业的彩票公益金支出	138.50
用于残疾人事业的彩票公益金支出	224.22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00
二、转移性支出	23,628.00
调出资金	23,628.00
政府性基金预算调出资金	23,628.00
三、债务还本支出	16,118.00
地方政府专项债务还本支出	16,118.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	4,518.00
土地储备专项债券还本支出	11,600.00
四、债务付息支出	8,932.00
地方政府专项债务付息支出	8,932.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	680.00
土地储备专项债券付息支出	1,004.00
棚户区改造专项债券付息支出	53.00

表 8

2022 年徐闻县 政府性基金预算支出表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,195.00
五、债务发行费用支出	60.00
地方政府专项债务发行费用支出	60.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.00
总支出	257,696.32

表 9

2022 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	徐闻县本级政府性基金支出合计	217,950.32
208	社会保障和就业支出	824.81
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	668.99
2082201	移民补助	39.00
2082202	基础设施建设和经济发展	629.99
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	155.82
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	155.82
212	城乡社区支出	162,966.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155,366.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,871.61
2120802	土地开发支出	5,728.48
2120803	城市建设支出	36,307.66
2120804	农村基础设施建设支出	2,080.52
2120805	补助被征地农民支出	500.00
2120806	土地出让业务支出	7,425.11
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,202.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,580.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,580.09
21214	污水处理费安排的支出	1,020.00
2121402	代征手续费	65.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	955.00

表 9

2022 年徐闻县本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
229	其他支出	45,167.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,600.00
22960	彩票公益金安排的支出	567.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	224.22
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	40.00
232	债务付息支出	8,932.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,932.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	680.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,004.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	53.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,195.00
233	债务发行费用支出	60.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60.00

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

表 10

2022 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 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
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年徐闻县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	271.00
1030601	（一）利润收入	1.00
1030602	（二）股利、股息收入	270.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	13.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	13.00
	本年收入合计	284.00
	上年结转	13.00
	收入总计	297.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

表 12

2022 年徐闻县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	297.00
	一、本年支出合计	161.70
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	161.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	161.70
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	161.70
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年徐闻县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	135.30
	调出资金	135.30
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 13

2022 年徐闻县本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	161.70
	一、本年支出合计	161.70
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	161.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	161.70
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	161.70

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

表 15

2022 年徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
徐闻县本级社会保险基金收入合计	4. 05
其中：保险费收入	2. 79
财政补贴收入	1. 20
利息收入	0. 00
上级补助收入	0. 04
一、失业保险基金收入	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	4. 05
其中：保险费收入	2. 79

2022 年徐闻县本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	1. 20
利息收入	0. 00
上级补助收入	0. 04

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2022 年徐闻县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
徐闻县本级社会保险基金支出合计	3.49
其中：社会保险待遇支出	3.46
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.49
其中：养老保险待遇支出	3.46

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2022 年徐闻县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.55
累计结余	0.56
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.55
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.56

备注：无

表 18

2021 年徐闻县 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	3.01
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	7.71
三、2021 年地方政府一般债务发行额	5.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	5.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.30
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	7.71

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年徐闻县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	15.68
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	22.03
三、2021 年地方政府专项债务发行额	6.65
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.30
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	22.03

备注：无

表 20

徐闻县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	11.65	11.65
（一）一般债券	B	5.00	5.00
其中：再融资债券	C	3.00	3.00
（二）专项债券	D	6.65	6.65
其中：再融资债券	E	0.58	0.58
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.60	0.60
（一）一般债券	G	0.30	0.30
（二）专项债券	H	0.30	0.30
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.70	0.70
（一）一般债券	J	0.10	0.10
（二）专项债券	K	0.60	0.60
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.01	2.01
（一）一般债券	M	0.40	0.40
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.40	0.40
（二）专项债券	O	1.61	1.61
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	1.61	1.61
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.19	1.19
（一）一般债券	R	0.30	0.30
（二）专项债券	S	0.89	0.89

备注：无

表 21

徐闻县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	6.94	6.31	5.83	5.41	5.03	4.64	一般公共预算
	新增债券	2.6	2.41	2.14	2.06	1.88	1.62	
	置换债券	0.08	0.47	0.45	0.22	0.13	0.11	
	再融资债券	3.54	3.43	3.24	3.13	3.02	2.91	
专项债券	合计	22.03	19.55	18.46	17.41	16.55	13.94	政府性基金预算
	新增债券	21.37	18.94	17.87	16.87	16.04	13.45	
	置换债券	0.07	0.04	0.04	0.01	0	0.00	
	再融资债券	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	

备注：无

表 22

2021 年徐闻县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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	29.74	7.71	22.03	29.74	7.71	22.03

备注：无

表 23

2021 年徐闻县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
徐闻县	8.07	2.00	0.00	6.07
“四好农村 路”建设	0.29	0.29	0.00	0.00
省道 S376 线 徐闻县城段改 建工程	0.70	0.70	0.00	0.00
徐闻县旧城区 基础设施建 设项目	0.30	0.30	0.00	0.00
徐闻县海安大 道改造雨污分 流	0.20	0.20	0.00	0.00
徐闻县小型水 库除险加固工 程	0.51	0.51	0.00	0.00
广东省徐闻县 鲤鱼潭水库灌 区续建配套与 节水工程	0.42	0.00	0.00	0.42
徐闻县雷州环 半岛公路南段 供水管道工程	0.27	0.00	0.00	0.27
徐闻县各幼儿 园教学楼综合 楼、食堂等基 础设施建 设项目	1.03	0.00	0.00	1.03
徐闻县职业高 级中学迁建工 程项目	0.50	0.00	0.00	0.50
菠萝的海 3A 级旅游景区项 目	0.50	0.00	0.00	0.50

2021 年徐闻县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
南极村 3A 级 旅游景区项目	0.05	0.00	0.00	0.05
徐闻县各乡镇 (街道)(村) 社区居家养老 服务站设施建 设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
徐闻县各乡镇 (街道)敬老 院改扩升级建 设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
徐闻县养老院 医养结合设施 建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
徐闻县人民医 院肿瘤中心建 设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广东省徐闻县 人民医院门诊 综合大楼建设 项目	0.50	0.00	0.00	0.50
徐闻县慢性病 防治站精神病 住院病区建设 项目	0.50	0.00	0.00	0.50
徐城松子园下 保障性住房 (棚户区改 造)建设项目	0.30	0.00	0.00	0.30

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

表 24

2021 年徐闻县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合 计	8. 07	100. 00%
一、基础设施建设	0. 99	12. 27%
（一）铁路	0. 00	0
（二）公路	0. 99	12. 27%
（三）机场	0. 00	0
（四）水运	0. 00	0
（五）城市轨道交通	0. 00	0
（六）城市停车场	0. 00	0
二、能源	0. 00	0
三、农林水利	0. 93	11. 52%
四、生态环保	0. 00	0
五、社会事业	5. 08	62. 95%
（一）卫生健康	3. 00	37. 17%
（二）教育	1. 53	18. 96%
（三）养老	0. 00	0
（四）文化旅游	0. 55	6. 82%
（五）其他社会事业	0. 00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0. 00	0
七、市政和产业园区基础设施	0. 77	9. 54%
八、保障性安居工程	0. 30	3. 72%
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0
（二）保障性租赁住房	0. 30	3. 72%
（三）棚户区改造	0. 00	0
九、其他	0. 00	0

备注：无。

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省徐闻县鲤鱼潭水库灌区续建配套与节水工程	0402 水利	4200	2047.24	0	0	0	0	0	0	1500	15	3.41%	2700	15	3.61%	0	0	0	0	74.32
徐闻县雷州环半岛公路南段供水管道工程	080101 供水	2700	2321.79	0	0	0	1700	30	3.78%	500	30	3.58%	500	30	3.69%	0	0	0	0	50.31

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
徐闻县各幼儿园教学楼综合楼、食堂等基础设施建设项目	050201 学前教育	10300	130.71	0	0	0	3000	30	3.79%	1500	30	3.58%	4200	30	3.69%	1600	30	3.59%	0	189.91
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	060202 职业教育	5000	205.24	0	0	0	1000	30	3.79%	800	30	3.58%	3200	30	3.69%	0	0	0	0	92.31

2021 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	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率		
菠萝的 海 3A 级 旅游景 区项目	0604 文 化旅游	5000	211. 06	0	0	0	1800	20	3. 77%	2200	20	3. 45%	0	0	0	1000	20	3. 45%	0	89. 13
南极村 3A 级旅 游景区 项目	0604 文 化旅游	500	160. 63	0	0	0	0	0	0	500	20	3. 45%	0	0	0	0	0	0	0	8. 62

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务站设施建设项目	0603 养老	5000	4500	0	0	0	0	0	0	2500	20	3.45%	2500	20	3.63%	0	0	0	0	88.49

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩建升级建设项目	0603 养老	5000	4500	0	0	0	0	0	0	2500	20	3.45%	2500	20	3.63%	0	0	0	0	88.49
徐闻县养老院医养结合设施建设项目	0603 养老	5000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0	90.75

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
徐闻县人民医院肿瘤中心建设项目	060102 公共卫生设施	5000	3599.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0	90.75
广东省徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目	060102 公共卫生设施	5000	0	0	0	0	0	0	0	500/150	15/20	3.41%/3.45%	4350	20	3.63%	0	0	0	0	90.07

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目	060102 公共卫生设施	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0	90.75
徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目	0903 棚户区改造	3000	1257.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	15	3.52%	0	52.8

备注：广东省徐闻县人民医院门诊综合大楼建设项目于 8 月同时发行两次不同利率、发行金额、年限的债券，故分开填写。

表 26

2022 年徐闻县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	徐闻县	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	3.70	3.70	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.70	3.70	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	3.70	3.70	0.00

备注：无

表 27

2022 年徐闻县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
徐闻县合计	3.70	0.00	3.70
徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务站设施建设项目	0.30	0.00	0.30
徐闻县养老院医养结合设施建设项目	0.30	0.00	0.30
徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目	0.30	0.00	0.30
徐闻县城区配水管道新增工程项目	0.25	0.00	0.25
徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目	0.30	0.00	0.30
菠萝的海 3A 级旅游景区项目	0.30	0.00	0.30
南极村 3A 级旅游景区项目	0.30	0.00	0.30
徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目	0.39	0.00	0.39
徐闻县人民医院县域医共体信息化建设项目	0.65	0.00	0.65
徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目	0.41	0.00	0.41
徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目	0.10	0.00	0.10
徐闻县职业高级中学迁建工程项目	0.10	0.00	0.10

备注：无。

关于 2022 年徐闻县提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2022 年提前下达新增债券额度 3.7 亿元，全部为专项债券额度。

二、分配方案

2022 年提前下达新增债券额度 3.7 亿元分别分配给以下项目：

（1）徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务站设施建设项目分配额度 3000 万元；（2）徐闻县养老院医养结合设施建设项目分配额度 3000 万元；（3）徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目分配额度 3000 万元；（4）徐闻县城区配水管道新增工程项目分配额度 2500 万元；（5）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 3000 万元；（6）菠萝的海 3A 级旅游景区项目分配额度 3000 万元；（7）南极村 3A 级旅游景区项目分配额度 3000 万元；（8）徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目分配额度 3900 万元；（9）徐闻县人民医院县域医共体信息化建设项目分配额度 6500 万元；（10）徐闻县妇幼保健院旧综合大楼升级改造及设备配套项目分配额度 4100 万元；（11）徐闻县慢性病防治站精神病住院病区建设项目分配额度 1000 万元；（12）徐闻县职业高级中学迁建工程项目分配额度 1000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加/0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

徐闻县本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

徐闻县本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

徐闻县本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 29.74 亿元，其中：一般债务限额 7.71 亿元，专项债务限额 22.03 亿元。2021 年政府债务余额预计执行数 29.74 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.71 亿元，专项债务 22.03 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年转贷地方政府债券 11.64 亿元。其中：一般债券 5.00 亿元，专项债券 6.64 亿元；新增债券 8.07 亿元，再融资债券 3.57 亿元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 0.60 亿元，其中：一般债券还本 0.30 亿元，专项债券还本 0.30 亿元；支付地方政府债券利息 0.70 亿元，其中：一般债券利息 0.10 亿元，专项债券利息 0.60 亿元。

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	2022 年基本公共卫生服务补助资金	
业务主管部门	徐闻县	
资金类型	中央资金、省级资金、县级资金	
项目实施周期	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
资金需求	2022 年金额	4451.6639 万元
用途范围	免费为民提供基本公共服务，完成国家基本公共卫生服务项目 14 内容：居民健康档案、健康教育、孕妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理、老年人健康管理、精神病患者管理、卫生监督协管、预防接种、传染病与突发公共卫生事件、避孕药具和健康素养等服务工作。	
政策依据	根据粤财社〔2021〕314 号文件，粤财社〔2021〕246 号以及 2022 年县级预算安排	

总体绩效目标	年度绩效目标		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
	实施周期绩效目标		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90	≥90
			7岁以下儿童健康管理率（%）	≥90	≥90
			0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率（%）	≥90	≥90
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率（%）	≥60	≥60
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）	≥65	≥65
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95	≥95
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95	≥95
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	100%
	效益	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期

指 标	社会效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	不断缩小	不断缩小
		居民健康素养 水平	不断提高	不断提高
	生态效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	不断缩小	不断缩小
	可持续影响 指标	基本公共卫生 服务水平	不断提高	不断提高
	服务对象 满意度指标	城乡居民对基 本公共卫生服 务满意度	较上年提高	较上年提高

绩效目标申报表

资金名称	2022 年财政优抚抚恤补助经费				
业务主管部门	徐闻县退役军人事务局				
资金类型	优抚对象抚恤补助资金				
项目实施周期	一年				
资金需求	2022 年金额		3596.25 万元		
用途范围	全县优抚对象抚恤补助资金				
政策依据	粤财社[2021]267 号、粤财社[2021]269 号、徐财[2022]34 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素。		
	实施周期绩效目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放每月 4240 人	约 5.088 万人	约 5.088 万人
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%
		时效指标	资金及时发放	优抚对象抚恤补助按时发放	优抚对象抚恤补助按时发放

	效益指标	社会效益指标	优抚对象的基本生活情况	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	持续发展情况	可持续发展	可持续发展
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴				
业务主管部门	民政局				
资金类型	民生				
项目实施周期	2022-2022				
资金需求	2022 年金额	1342. 9079 万元			
用途范围	困难残疾人生活补贴				
政策依据	根据《广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》粤财社【2021】325 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时按标准发放困难残疾人生活补贴。			
	实施周期绩效目标	按时按标准发放困难残疾人生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	符合困难残疾条件的应补尽补	覆 盖 达 到 100%	覆盖达到 100%
		质量指标	各地困难残疾人补贴发放标准达标	100%	100%
		时效指标	困难残疾人发放时间	每月 25 日前	每月 25 日前
		成本指标	财政投入比	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会化形式发放	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴				
业务主管部门	民政局				
资金类型	民生				
项目实施周期	2022-2022				
资金需求	2022 年金额	3046.068 万元			
用途范围	重度残疾人护理补贴				
政策依据	根据《广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于 2022-2025 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》粤财社【2021】325 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时按标准发放重度残疾人护理补贴。			
	实施周期绩效目标	按时按标准发放重度残疾人护理补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	符合重度残疾人护理补贴条件的应补尽补	覆 盖 达 到 100%	覆盖达到 100%
		质量指标	各地重度残疾人护理补贴发放标准达标	100%	100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴发放时间	每 月 25 日 前	每月 25 日前
		成本指标	财政投入比	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会化形式发放	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年徐闻县 15 个乡镇（街道）乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金项目		
业务主管部门	徐闻县农业农村局		
资金类型	农业类		
项目实施周期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
资金需求	2022 年金额	2125 万元	
用途范围	15 个乡镇（街道）乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金		

政策依据	《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电[2021]60号） 《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（湛委办发电[2021]14号） 《中共徐闻县委办公室徐闻县人民政府办公室关于印发〈徐闻县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（徐委办[2021]44号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	全县脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效			
	实施周期绩效目标	全县脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效			
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	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展乡镇（街道）数量（个）	15个	15个
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标		不超过预算	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	全方面促进农民增收，提升乡村产业综合发展率	100%	100%
		社会效益指标	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效达标率	100%	100%
		生态效益指标	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升镇村落后面貌达标率	100%	100%
		可持续影响指标	农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化	可持续影响	可持续影响

绩效目标申报表

资金名称	乡村振兴（农村人居环境整治）资金				
业务主管部门	徐闻县农业农村局				
资金类型	农业类				
项目实施周期	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	698.0238 万元			
用途范围	农村人居环境整治及乡村风貌提升				
政策依据	《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市 2021 年美丽宜居示范村和岭南特色乡村风貌示范带（片）建设工作方案的通知》（湛府办函[2021]25 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	打造 5 个具有岭南特色乡村风貌示范带（片）			
	实施周期绩效目标	打造 5 个具有岭南特色乡村风貌示范带（片）			
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	建设具有岭南特色乡村风貌示范带（片）数量（个）	5 个	5 个
		质量指标	乡村风貌示范带（片）建设达标率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	建设成本	不超过预算	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	新增乡村风貌示范带（片）建设达标率	100%	100%
		生态效益指标	生态效益	提升村容村貌	提升村容村貌
		可持续影响指标	可持续影响	推进全域农村人居环境整治完成率提升	推进全域农村人居环境整治完成率提升

绩效目标申报表

资金名称	中央农田建设补助资金				
业务主管部门	农田建设管理股				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	1-2 年				
资金需求	2022 年金额		1200 万元		
用途范围	用于修建田间道路、排灌渠道、输变电路配套等。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		整治完成 4.8 万亩高标准农田，改善农田生产条件		
	实施周期绩效目标		整治完成 6 万亩高标准农田，改善农田生产条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建高标 4 万亩	4.8 万亩	6 万亩
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	任务完成及时性	2020 年 3 月底	2020 年 3 月底
		成本指标	财政资金亩均补助标准	1500/亩	1500/亩
			支出投资/批复投资	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	新增种植业产值	1717 万元	1717 万元
			农民收入增加值	1017 万元	1017 万元
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升
			田间道路通达率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化
		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	2022 年政策性农业保险补贴				
业务主管部门	徐闻县农业农村局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022 年 1 月-2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额		1878.48 万元		
用途范围	为投保农户提供财政保费补贴				
政策依据	《关于印发 2021-2023 年湛江市政策性农业保险种植业险种（不含森林险）与养殖业险种实施方案的通知》（湛农通〔2021〕45 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。		
	实施周期绩效目标		目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。		
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	育肥猪保险覆盖率	≥40%	≥40%
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	≥80%
		质量指标	承保理赔公示率	100%	100%
			绝对免赔额	0	0
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%

		服务对象 满意度指标	承保理赔公示 率	100%	100%
			参保农户满意 度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度创建广东省县级文明城市指挥部办公室建设工作经费				
业务主管部门	中共徐闻县委宣传部				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额		2000 万元		
用途范围	创文实地点位打造、城市氛围营造、创文活动开展工作经费、创文购买第三方服务等工作经费				
政策依据	徐办发〔2018〕3 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		以创建“广东省县级文明城市”为具体目标，通过扎实有效创建活动，不断提高市民参与度、市民满意度、市民文明素质、城乡建设管理水平、城市文明程度和市民生活质量，努力促进我县经济社会稳定发展。按文明城市测评体系达到 80 分以上，未成年人测评体系达到 85 分以上，调查问卷达到 95 分以上的目标。		
	实施周期绩效目标		以创建“广东省县级文明城市”为具体目标，通过扎实有效创建活动，不断提高市民参与度、市民满意度、市民文明素质、城乡建设管理水平、城市文明程度和市民生活质量，努力促进我县经济社会稳定发展。2023 年争取达到提名广东省县级文明城市目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	2022 年度创建广东省县级文明城市建设	1	1
		质量指标	项目支出的预期效果	100%	100%
		时效指标	项目建设情况	100%	100%
		成本指标	项目是否不超出预算	是	是
	效益	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是

	指标	社会效益指标	与政策的符合性	符合	符合
		生态效益指标	与法律法规的互动性	符合	符合
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度校舍维修教育现代化改薄等教育发展资金		
业务主管部门	徐闻县教育局		
资金类型	其他事业发展性支出		
项目实施周期	1 年		
资金需求	2022 年金额	6800 万元	
用途范围	学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；设备设施购置。		
政策依据	根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知》粤财科教[2020]269 号、《广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）农村义务教育寄宿制学校建设省补助资金的通知》粤财科[2020]64 号、《广东省财政厅关于下达 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助追加资金的通知》粤财科教[2020]145 号。《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》《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》《教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》《教育部关于加强和改革新时代基础教育教研工作的意见》等 6 份重要文件，其核心精神是要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建“德智体美劳”全面发展的培养体系，培养能够担当民族复兴大任的时代新人. 55.《中共广东省委广东省人民政府关于推动基础教育深化改革高质量发展的意见》《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》，着力构建广东特色基础教育新生态，推动德智体美劳全面培养的教育体系更加完善，促进学前教育普及普惠安全优质发展，义务教育持续健康协调发展，普通高中多样化特色发展，特殊教育公平融合发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。		

	项目概述:专项资金名称:省级基础教育高质量发展市县奖补使用单位及范围:省级基础教育高质量发展市县奖补使用主要用于奖补推动各地基础教育高质量发展,通过因素法下达到我省经济欠发达地区县(市、区)以及江门恩平市、台山市、开平市。主要工作内容:贯彻落实中共中央、国务院发展基础教育决策部署和省委省政府《关于推动基础教育深化改革高质量发展的意见》《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》,推动实施基础教育综合改革十项工程,从基础教育体制机制、育人方式、关键领域、治理体系等方面系统发力,深化基础教育综合改革,着力构建广东特色基础教育新生态,推动基础教育高质量发展。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。 2、推进学校建设,合理配置教育资源,按标准化要求建好学生宿舍、食堂,配齐各项生活设施设备,整体提升学校办学条件,整体提高学校的运行保障能力和办学效益,促进教育公平。 消除现有 56 人以上大班额,实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖。提高农村学校教育信息化应用服务水平。 3、推进学前教育普及普惠安全优质发展。到 2022 年,“5080”攻坚工程成果进一步巩固提升,在 2020 年基础上改善 500 所以上公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办学条件。乡镇中心幼儿园、村级幼儿园覆盖率达 95%,规范化幼儿园覆盖率达 85%以上。 4、义务教育优质均衡发展。2022 年,扩大学位增量,在 2020 年基础上新增约 120 万个公办义务教育学位(含政府购买学位),培育创建 15 个以上省级优质特色教育集团。 5、普通高中优质特色多样化发展。到 2022 年,扩大学位增量,在 2020 年基础上新增约 4 万个公办普通高中学位,加快消除 56 人以上大班额,高中阶段教育毛入学率保持在 95%以上。 6、特殊教育公平融合发展。巩固提高残疾儿童义务教育入学水平,残疾儿童义务教育入学率达到 97%。
	实施周期绩效目标	1、巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。 2、推进学校建设,合理配置教育资源,按标准化要求建好学生宿舍、食堂,配齐各项生活

		设施设备，整体提升学校办学条件，整体提高学校的运行保障能力和办学效益，促进教育公平。 消除现有 56 人以上大班额，实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖。提高农村学校教育信息化应用服务水平。 3、推进学前教育普及普惠安全优质发展。到 2022 年，“5080”攻坚工程成果进一步巩固提升，在 2020 年基础上改善 500 所以上公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办学条件。乡镇中心幼儿园、村级幼儿园覆盖率达 95%，规范化幼儿园覆盖率达 85%以上。4、义务教育优质均衡发展。2022 年，扩大学位增量，在 2020 年基础上新增约 120 万个公办义务教育学位（含政府购买学位），培育创建 15 个以上省级优质特色教育集团。5、普通高中优质特色多样化发展。到 2022 年，扩大学位增量，在 2020 年基础上新增约 4 万个公办普通高中学位，加快消除 56 人以上大班额，高中阶段教育毛入学率保持在 95%以上。6、特殊教育公平融合发展。巩固提高残疾儿童义务教育入学水平，残疾儿童义务教育入学率达到 97%。			
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	新增公办义务教育学位	2000 个	2000 个
		质量指标	规范化幼儿园覆盖率	≥95%	≥95%
			九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
		成本指标	项目是否不超出预算	是	是
			公办义务教育在校生占比	≥95%	≥95%
		社会效益指标	校舍安全年检合格率	≥95%	≥95%
			新建校舍可使用年限	50 年	50 年
			师生满意度	≥85%	≥85%

		服务对象 满意度指标	群众满意度 (%)	≥85%	≥85%
--	--	---------------	--------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	2022 年度徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金				
业务主管部门	徐闻县教育局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	学生宿舍及食堂建设				
政策依据	根据县人民政府第十六届第四十二次常务会议决定				
总体绩效目标	年度绩效目标		推进学校建设，合理配置教育资源，按标准化要求建好学生宿舍、食堂，配齐各项生活设施设备，整体提升学校办学条件，整体提高学校的运行保障能力和办学效益，促进教育公平。		
	实施周期绩效目标		推进学校建设，合理配置教育资源，按标准化要求建好学生宿舍、食堂，配齐各项生活设施设备，整体提升学校办学条件，整体提高学校的运行保障能力和办学效益，促进教育公平。		
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	新增学生床位（个）	700	700
			实施项目（个）	2	2
		质量指标	建设合格率	100%	100%
			实施期限（年）	3	3
		时效指标	项目建设情况	学生宿舍，食堂完成 100%。	学生宿舍，食堂完成 100%。
			年度项目投入成本	4186.375 万元	4186.375 万元
		成本指标	提高社会支持度	改善学生住宿及用餐环境提高升学率。	改善学生住宿及用餐环境提高升学率。
			认知度（%）	≥90%	≥90%
	效益	社会效益指标	新建校舍可使用年限	50 年	50 年

	指 标		师生满意度	≥95%	≥95%
--	--------	--	-------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	2022 年徐闻县融媒体中心包干经费				
业务主管部门	中共徐闻县委宣传部				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	一年				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	日常运行工作经费（人员工资、社保费、公积金、职业年金、办公经费等）				
政策依据	《原徐闻县广播电视台、徐闻新闻报道中心人员分流安置方案》（徐融办〔2021〕3 号）和经中共徐闻县第十三届委员会第 157 次常委会会议及徐闻县政府第十六届第 112 次常务会议审议通过的《关于核定徐闻县融媒体中心经费列入年度财政预算安排的请示》精神。				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保融媒体工作正常运转，全面提升县域重大事件的首报率及各类传媒平台和服务活动的覆盖率，提高服务对象满意度。		
	实施周期绩效目标		确保融媒体工作正常运转，全面提升县域重大事件的首报率及各类传媒平台和服务活动的覆盖率，提高服务对象满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级融媒体中心建设	1	1
		质量指标	地方县域重大事件融媒体中心首报率	90%	90%
			提供线上政务服务	提供一站式政务服务	提供一站式政务服务
		时效指标	项目建设情况	100%	100%
		成本指标	项目是否不超出预算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的互动性	符合	符合

		生态效益 指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响 指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象 满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程				
业务主管部门	徐闻县公安局				
资金类型	徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程				
项目实施周期	180 天				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	用于公安局业务技术用房配套设施工程建设				
政策依据	徐发改审[2021]30 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		能够完成徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程总面积 5000 平方米，能够改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，有利于公安机关的业务工作开展。		
	实施周期绩效目标		完成徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程的 28%		
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	建筑完成率	28%	28%
			设施设备完好率	28%	28%
		质量指标	设施设备达标率	28%	28%

	效益指标	社会效益指标	公安机关“社会治理”能力	徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程能够改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，提升公安机关社会治理能力	徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程能够改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，提升公安机关社会治理能力
			公安基础设施建设能力	徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程能够改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，提升公安基础设施建设能力	徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程能够改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，提升公安基础设施建设能力

绩效目标申报表

资金名称	2022 年村“两委”干部补贴				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	行政事业类				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	2022 年金额	1553.184 万元			
用途范围	全县村“两委”干部				
政策依据	粤财行〔2021〕9 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步加强村（社区）基层组织建设，妥善解决村（社区）“两委”干部待遇问题，激励村（社区）“两委”干部干事创业，不断巩固党在村（社区）的执政根基。		
	实施周期绩效目标		妥善解决村（社区）“两委”干部待遇问题，激励村（社区）“两委”干部干事创业。		
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	按规定人数补贴	按规定人数补贴
		质量指标	补助标准	按规定标准补助	按规定标准补助
		时效指标	经费及时下达率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	运转情况	正常运转	正常运转
		社会效益指标	保障我县村（社区）“两委”干部基本生活	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	激励在任村（社区）干部干事创业	有效实现	有效实现
		服务对象满意度指标	村（社区）“两委”干部对补贴经费的满意度	总体满意	总体满意

绩效目标申报表

资金名称	2022 年村办公经费				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	行政事业类				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	2022 年金额	1050 万元			
用途范围	村办公经费				
政策依据	粤财行〔2021〕9 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		推动基层党组织建设全面进步全面过硬。		
	实施周期绩效目标		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（社区）数量	205 个	205 个
		质量指标	计划执行率	100%	100%
		时效指标	及时发放率	100%	100%
	效益	经济效益指标	运转情况	正常运转	正常运转

	指 标	社会效益 指标	推动党组织进 步过硬	积极推动	积极推动
		可持续影响 指标	可持续发展影 响	积极	积极
		服务对象 满意度指标	村（社区）对办 公经费的满意 度	总体满意	总体满意

绩效目标申报表

资金名称	正常离任村（社区）干部生活补助经费				
业务主管部门	中共徐闻县委组织部				
资金类型	行政事业类				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	2022 年金额	1750 万元			
用途范围	全县村（社区）正常离任干部				
政策依据	湛组通〔2020〕32 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步加强村（社区）基层组织建设，妥善解决正常离任村（社区）干部待遇问题，稳定村（社区）基层干部队伍，不断巩固党在村（社区）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，稳定村（社区）基层干部队伍。		
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	补助人数	按规定人数补助	按规定人数补助
		质量指标	补助标准	按规定标准补助	按规定标准补助
		时效指标	经费及时下达率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	运转情况	正常运转	正常运转
		社会效益指标	保障我县正常离任村（社区）干部基本生活	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	激励在任村（社区）干部担当作为	有效实现	有效实现

		服务对象 满意度指标	正常离任村 （社区）干部 对补助经费的 满意度	总体满意	总体满意
--	--	---------------	----------------------------------	------	------

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	部门职能类支出				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1645.2 万		
用途范围					
政策依据	根据《湛江市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（湛府函〔2015〕147 号），《徐闻县县级储备粮管理办法》（徐府〔2014〕43 号）等文件要求，足额保障县级粮食储备相关利费补贴 1645.2 万元。完成储备粮储备任务县级原粮 2.1 万吨，县级原粮 2.1 万吨，确保我县粮食物资储备安全。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成上级下达我县粮食工作考核指标，完成县级储备粮储备任务县级原粮 2.1 万吨，做好轮换县级储备粮任务县级原粮 12563.23 吨，足额保障县级粮食储备相关利费补贴 1645.2 万元，确保我县粮食物资储备安全。		
	实施周期绩效目标		完成上级下达我县粮食工作考核指标，完成县级储备粮储备任务县级原粮 2.1 万吨，做好轮换县级储备粮任务县级原粮 12563.23 吨，足额保障县级粮食储备相关利费补贴 1645.2 万元，确保我县粮食物资储备安全。		
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	储备粮储备任务（吨）	21000	21000
			轮换县级储备粮任务（吨）	12563.23	12563.23
			成品粮轮换频率	1 年 1 次	1 年 1 次
		质量指标	储备粮油质量合格率	100%	100%
			储备计划执行率	100%	100%

			储备粮油验收合格率	100%	100%
			轮换及时完成率	100%	100%
		时效指标	专项资金支出及时程度	及时	及时
			储备任务到期完成率	100%	100%
		成本指标	预算控制范围	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	是否保障粮食安全	保障粮食安全	保障粮食安全
			是否稳定社会	稳定社会	稳定社会
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意度不低于 90%	满意度不低于 90%

绩效目标申报表

业务主管部门	徐闻县科工贸和信息化局				
资金类型	2017 年度产业园建设发展绩效评价奖励资金				
项目实施周期	2021. 11-2022. 12				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	用于徐闻产业转移工业园公共服务平台项目建设				
政策依据	湛江市经济和信息化局关于下达 2017 年度产业园建设发展绩效评价奖励资金项目计划的通知（湛经信园区〔2018〕1074 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成徐闻产业转移工业园公共服务平台项目建设		
	实施周期绩效目标		完成徐闻产业转移工业园公共服务平台项目建设，省产业转移工业园（集聚地）基础配套设施建设水平提升，提高园区产业承载能力		
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	资金使用率（%）	100	100
		质量指标	建设工程合格率（%）	100	100
		时效指标	是否完成年度计划进度	是	是

	效益指标	经济效益指标	园区工业增加值增速 (%)	5	5
		可持续影响指标	为园区建设发展带来持续正面影响。	为园区建设发展带来持续正面影响。	为园区建设发展带来持续正面影响。
		服务对象满意度指标	园区企业对园区环境的整体满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县环卫作业外包承包费				
业务主管部门	经济建设股				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2021 年至 2022 年				
资金需求	2022 年金额		3200 万元		
用途范围	该项目用于开展我县城区环境卫生的清扫保洁、卫生整治以及城区生活垃圾的日产日清等城市环境卫生作业服务，保障城市设施的建设、运营与维护得以顺利进行。				
政策依据	徐府函【2022】36 号文件；徐闻县环卫作业外包项目（项目合同编号：0835-1601E64N1771）				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高我县城区环境卫生管理水平和作业质量，建立环卫作业市场化机制，改变管理与作业职能不分的弊端，提升县城区环境卫生管理水平和作业效率，加快打造宜居宜家宜游美丽徐闻。		
	实施周期绩效目标		进一步提高我县城区环境卫生管理水平和作业质量，对城区卫生进行监督考核。		
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	保洁检查频次（次/日）	三次/日	三次/日
		质量指标	环卫保洁考核达标率（%）	≥90%	≥95%
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	保证环境卫生清扫，垃圾清运等工作正常运转，完成各项工作	提高县城环境卫生，减少环境污染

		可持续影响指标	改善人居环境	居民生活环境明显改善，生活质量得到提升	居民环境保护意识不断增强
		服务对象满意度指标	投诉反馈满意率（%）	居民对环境卫生垃圾处理满意度90%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC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	财政拨款	
项目实施周期	2020年9月至2021年2月	
资金需求	2022年金额	1334.22万元
用途范围	改造填埋场地面积160亩，（1）填埋场原位垂直扩容改造：通过垂直扩容技术增加填埋场的库容，延长填埋年限；（2）场区雨污分流改造：填埋场内侧的排洪沟改造为渗滤液导排管，长度约1KM，用于收集场区的渗滤液，同时在填埋场道路的外侧新建约1.2KM的排场区雨水导排。	
政策依据	《徐闻县推进河长制“五清”专项行动暨垃圾填埋场环保整治座谈会会议纪要》（2019）3号 《关于印发徐闻县贯彻落实省环保督察整改责任清单的通知》（徐府办〔2018〕57号） 《关于徐闻县生活垃圾填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程项目可行性研究报告的批复》（徐发改工交能源〔2020〕18号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目，改造填埋场地面积160亩，（1）填埋场原位垂直扩容改造：通过垂直扩容技术增加填埋场的库容，延长填埋年限；造为渗滤液导排管，长度约1KM，用于收集场区的渗滤液，同时在填埋场道路的外侧新建约1.2KM的排场区雨水导排。
	实施周期绩效目标	完成徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目，改造填埋场地面积160亩，（1）填埋场原位垂直扩容改造：通过垂直扩容技术增加填埋场的库容，延长填埋年限；造为渗滤液导排管，长度约1KM，用于收集场区的渗滤液，同时在填埋场道路的外侧新建约1.2KM的排场区雨水导排。

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	垂直扩容改造后新增总库容	/	13-19 万 m ³
			排洪沟改造为渗滤液导排管长度	/	1km
			新建排场区雨水导排长度	/	1. 2km
		质量指标	符合国家工程质量标准	符合	符合
		时效指标	计划完成时间		2021 年 2 月
			资金拨付时限		2021 年 2 月
		成本指标	预算控制		未超出预算
			成本控制		成本符合计划
	效益指标	经济效益指标	渗滤液的处理成本降低率	8%	10%
		社会效益指标	减少环保事件的发生	明显减少	明显减少
			进行垃圾堆体的平整，减少垃圾坍塌的安全事故的发生	明显减少	明显减少
		生态效益指标	提高污水管网封闭水平，减少雨水进入污水管网比例，提高雨水污水分流效率	/	渗滤液导排管全封闭
		可持续影响指标	改善人居环境，投诉次数减少	明显减少	明显减少
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	75%	80%

绩效目标申报表

资金名称	镇级填埋场整改资金				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1207.95 万元		
用途范围	徐闻县 11 座镇级填埋场整改				
政策依据	县政府 2019 年第 20 次常务会议				
总体绩效目标	年度绩效目标		2022 年完成项目的环保验收、工程项目竣工验收		
	实施周期绩效目标		2022 年完成项目的环保验收、工程项目竣工验收		
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 11 座镇级填埋场整治	完成 11 座镇级填埋场整治	完成 11 座镇级填埋场整治
		质量指标	运行状况良好	正常运行	正常运行
		时效指标	2020 年 12 月完成整改	完成支付	完成支付
		成本指标	成本指标	2081.76 万元	2081.76 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	可持续为社会节约资源和能源	可持续为社会节约资源和能源
		社会效益指标	社会效益	满意	满意
		生态效益指标	生态效益	降低环境影响	降低环境影响
		可持续影响指标	可持续影响	污染处理设施可持续影响	污染处理设施可持续影响
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县农村生活垃圾处理费				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	本级财政资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		2114.384 万元		
用途范围	农村生活垃圾无害化处理（焚烧处理）				
政策依据	县政府委托县住建局签订的 BOT 合同				
总体绩效目标	年度绩效目标		农村生活垃圾得到无害化处理		
	实施周期绩效目标		农村生活垃圾得到无害化处理		
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	垃圾处理 100%	26.26 万吨	26.26 万吨
		质量指标	运行状况良好	正常运行	正常运行
		时效指标	2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	80.5 元/吨	2114.384 万元	2114.384 万元
	效益指标	经济效益指标	可持续为社会节约资源和能源	可持续为社会节约资源和能源	可持续为社会节约资源和能源
		社会效益指标	降低环境污染	降低环境污染	降低环境污染
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率 97%	城市生活垃圾无害化处理率 97%	城市生活垃圾无害化处理率 97%
		可持续影响指标	可持续影响	满意	满意
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	湛江市海洋生态保护修复项目				
业务主管部门	徐闻县自然资源局				
资金类型	中央资金				

项目实施周期	2022 年 1 月-2023 年 12 月				
资金需求	2022 年金额		2.5 亿元		
用途范围	红树林修复、海堤生态化改造				
政策依据	《关于提前下达中央财政 2022 年海洋生态保护修复资金预算的》(湛财资环【2021】81 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成工程区地形测量、修复前生态本底调查；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成红树林修复面积 385 公顷；完成海堤生态化改造长度 1.8 千米；开展生态修复跟踪监测。		
	实施周期绩效目标		红树林修复面积 508 公顷；珍稀红树植物修复面积 1 公顷；外海侧植被修复技术试验 3 公顷；海堤生态化改造长度 1.8 千米；开展全过程的生态修复跟踪监测。		
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	红树林滩涂造林面积	385ha	508ha
			海堤生态改造长度	1800m	1800m
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
			红树林成活率	≥65%	≥65%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
			工程按时完成率	100%	100%
		成本指标	工程单位工作成本与同地区同类工作成本的比例	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	“两山”理论转化成效	很好	很好
		社会效益指标	人居环境改善	很好	很好
			居民海洋生态保护意识增加	很好	很好
		生态效益指标	红树林生态系统面积增加率	≥30%	≥50%
		服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目				
业务主管部门	徐闻县住房和城乡建设局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2022 年金额	2455.40 万元			
用途范围	为了解决我县住房困难户，我局徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目建设 2 幢 29 层保障性住房，项目总建筑面积 33532.68 平方米，总投资 15094.31 万元，建设期限 2 年。				
政策依据	根据广东省人民政府《关于加快棚户区改造工作的实施意见》（粤府【2014】2 号文件规定。徐发改【2019】441 号，徐发改投资【2020】12 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目基础工程 100%，结构工程 50%。		
	实施周期绩效目标		建设 2 幢 29 层 448 套保障性住房，约安置 1792 人。解决 448 户住房困难家庭的住房问题，有效改善困难群众住房条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	处理设施覆盖率	90%	90%
			改造面积(平方米)	33532.68	335532.68
		质量指标	安全保障率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%
		成本指标	严格控制总成本	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	提高保障效率	≥85%	≥85%
		社会效益指标	棚户区改造	≥80%	≥80%
			群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标	降低环境污染	75%	75%
	可持续影响指标	满意度	≥80	≥80	

		服务对象 满意度指标	应保尽保	≥80%	≥80%
--	--	---------------	------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	徐闻县 15 公里县乡道（三级）升级改造建设工程				
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	2022 年				
资金需求	2022 年金额		2000 万元		
用途范围	用于建设乡道 Y344 线西连至田西公路升级改造工程、乡道 Y285 线文丰园至迈报公路升级改造工程和乡道 Y239 线前山道班至下洋路口公路升级改造工程				
政策依据	湛交规〔2021〕5 号《关于分解下达 2021 年十件民生实事交通领域建设任务的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成工程区地形测量；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成 16.042 公里乡道升级改造；完成 3 条乡道升级改造项目竣工验收。		
	实施周期绩效目标		完成工程区地形测量；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成 16.042 公里乡道升级改造；完成 3 条乡道升级改造项目竣工验收。		
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	年度项目个数（个）	3	3
			项目里程（公里）	16.042	16.042
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
			项目按时完工率	100%	100%

		成本指标	项目预算控制	项目实际支出未超出预算	项目实际支出未超出预算
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制	项目实施成本属于合理范围	项目实施成本属于合理范围
		社会效益指标	周边居民出行改善程度	很好	很好
		生态效益指标	施工期间对周边环境的破坏程度	未对周边环境造成破坏	未对周边环境造成破坏
		服务对象满意度指标	群众满意度	有明显提升	有明显提升

绩效目标申报表

资金名称	进港公路四个安置区				
业务主管部门	徐闻县土地征用储备服务中心				
资金类型	市政类				
项目实施周期	2019 年 7 月 23 日至 2023 年 12 月 30 日				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	进港公路徐城和南山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目工程				
政策依据	依据《进港公路徐城（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改〔2018〕170 号）、《进港公路南山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（徐发改〔2018〕171 号）及《关于批复 2022 年部门预算的通知》（徐自然资源函〔2022〕238 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成进港公路南山第一、第二安置区土地平整及基础设施项目建设。		
	实施周期绩效目标		完成进港公路徐城和南山第一和第二）安置区土地平整及基础设施项目建设，达到解决项目土地征收拆迁的留用地安置问题。		
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	数量指标	年度项目个数（个）	2	4
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%

	标	时效指标	年度项目施工期限	1 年	4 年 7 个月
		成本指标	成本控制率	预算控制范围	预算控制范围
	效益指标	经济效益指标	政府安排回迁率	100%	100%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高	提高
		可持续影响指标	对地区经济发展有长远影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	满意度	90%	90%