

# 2026年吴川市政府预算公开

# 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**

# 2026 年政府收支预算编制说明

2026 年是实现“十五五”规划目标任务的开局之年，编制好 2026 年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。在市委的坚强领导下，全市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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示要求，实施积极的财政政策，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，攻坚克难，奋力拼搏，扎实推进“百千万工程”，高效统筹资金资源，优化支出结构，兜牢“三保”底线，民生保障扎实有力；同时强化监督防风险，深化改革提效能。

## 一、编制 2026 年预算的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，落实省委“1310”具体部署，围绕市委、市政府中心工作，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹；深化零基预算改革，推进与绩效预算深度融合，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，切实提高资金使用效能，为实现“十五五”规划有序推进，全力为推动吴川高质量

发展提供有力支撑。

## 二、2026年预算编制

**（一）聚焦做大增量。**预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。加强财政资源和预算统筹，充分盘活利用各类资金资源资产，强化预算资金和非财政拨款的统筹使用，统筹用好债券资源，为全市经济高质量发展提供更多要素支撑。

**（二）聚焦激发活力。**围绕“十五五”规划科学安排2026年收支规模，强化落实重大政策保障能力，预算重点投向重点领域和关键环节。扎实推进财政科学管理，深化零基预算改革，落实省、湛江市财政体制改革具体部署，持续清理调整存量政策项目，优化支出结构，提高资金配置效率，调动各方积极性。

**（三）聚焦提升效益。**坚持厉行节约，严控一般性支出，降低行政运行成本；坚持勤俭办事业，强化成本效益分析，严肃财经纪律。新增政策和项目严格按照要求开展事前绩效评估，强化成本效益分析，推动预算绩效管理提质增效。

## 三、2026年一般公共预算收支安排的说明

**（一）一般公共预算收入安排情况：**2026年一般公共预算总收入安排740,371万元，比2025年预算731,426万元，增加8,945万元，增幅1.22%，其中：1、本级一般公共预算收入安排117,000万元，比2025年的收入执行数113,640万元，增加3,360万元，增幅3%（其中：税收收入安排79,200万元，增幅10%，占

一般公共预算收入的比例为 67.69%；非税收入安排 37,800 万元，减幅 9.14%，占一般公共预算收入的比例为 32.31%）；2、上级补助收入安排 374,566 万元，为了进一步规范地方预算管理工作，提高地方预算编报完整性，将 2026 年上级财政对我市提前下达的补助指标列入本年度预算；3、上年结余收入 81,742 万元；4、动用预算稳定调节基金 287 万元。

**（二）一般公共预算支出安排情况：**2026 年一般公共预算总支出安排 740,371 万元，比 2025 年预算 731,426 万元，增加 8,945 万元，增幅 1.22%，其中：1、本级一般公共预算支出安排 677,378 万元，比 2025 年预算 690,213 万元，减少 12,835 万元，减幅 1.86%；2、预备费 7,000 万元；3、上解上级支出 55,993 万元，比 2025 年预算 34,040 万元，增加 21,953 万元，增幅 64.49%。

**（三）一般公共预算支出情况：**

**1. 保工资、保运作、保民生支出情况。**

**（1）保工资支出情况：**2026 年工资性支出 310,972 万元（其中：统发人员经费 295,933 万元，占本级一般公共预算支出 677,378 万元的 43.69%），比 2025 年预算安排工资性支出 311,895 万元，减少 923 万元，减幅 0.3%。

**（2）保运作支出情况：**2026 年运转性支出 23,748 万元（不含教育生均公用经费），比 2025 年 23,915 万元减少 167 万元，减幅 0.7%，占本级一般公共预算支出 677,378 万元的 3.51%。

**(3) 保民生支出情况：**2026 年用于民生十大科目：教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备共 539,523 万元，比 2025 年预算安排 546,359 万元，减少 6,836 万元，减幅 1.25%，占本级一般公共预算支出 677,378 万元的 79.65%。具体如下：

①教育支出安排 170,308 万元，比 2025 年预算 161,884 万元，增加 8,424 万元，增幅 5.2%。主要解决政府教育事务。

②文化旅游体育与传媒支出安排 4,986 万元，比 2025 年预算 5,835 万元，减少 849 万元，减幅 14.55%。主要解决文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等事务。

③社会保障和就业支出安排 145,722 万元，比 2025 年预算 141,262 万元，增加 4,460 万元，增幅 3.16%。主要解决离退休人员工资、机关事业单位养老保险补助、职业年金、城市农村最低生活保障、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业及社会救济等。

④卫生健康支出安排 114,568 万元，比 2025 年预算 90,872 万元，增加 23,696 万元，增幅 26.08%，主要解决医疗卫生机构支出、城乡居民基本医疗保险、公务员补充医疗保险、行政事业单位医保费、离休干部医疗费、卫生监督管理事务。

⑤节能环保支出安排 12,226 万元，比 2025 年预算 17,107 万元，减少 4,881 万元，减幅 28.53%。主要用于污染防治、生态

保护、环境监测、节能减排等环境保护事务。

⑥城乡社区支出安排 9,037 万元，比 2025 年预算 10,647 万元，减少 1,610 万元，减幅 15.12%。主要解决城乡社区环境卫生、公共设施、城市绿化养护、城乡社区管理事务等。

⑦农林水支出安排 51,349 万元，比 2025 年预算 88,116 万元，减少 36,767 万元，减幅 41.73%。主要解决乡村振兴支出、病虫害控制、防汛、农田水利、水利工程运行与维护、政策性水稻种植保险保费。

⑧交通运输支出安排 10,223 万元，比 2025 年预算 9,810 万元，增加 413 万元，增幅 4.21%。主要解决公路交通运输事务。

⑨住房保障支出安排 18,925 万元，比 2025 年预算 19,067 万元，减少 142 万元，减幅 0.74%。主要解决保障性安居工程、住房改革事务。

⑩粮油物资储备支出安排 2,179 万元，比 2025 年预算 1,759 万元，增加 420 万元，增幅 23.88%。主要解决粮油物资储备事务。

## 2. “三公经费” 支出情况。

2026 年“三公”经费安排 1,449 万元，比 2025 年 1,464 万元，减少 15 万元，减幅 1.02%。

(1) 因公出国（境）费安排 50 万元，与 2025 年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护支出 925 万元，比 2025 年 922 万元，增加 3 万元。（其中：公务用车购置费安排为 195 万元，比 2025 年预算 72 万元，增加 123 万元；公务用车运行维护

费安排 730 万元，比 2025 年预算 850 万元，减少 120 万元；公务用车运行费是根据市核定单位的车辆数，公检法部门按 2.4 万元/辆/年，其他部门按 2.2 万元/辆/年安排预算）。

（3）公务接待费安排 474 万元，比 2025 年预算 492 万元，减少 18 万元。

### 3. 一般债务（转贷）收入安排支出 2000 万元。

（1）吴川市中小学校建设项目 500 万元；

（2）鉴江中下游（吴川段）综合治理项目工程 500 万元；

（3）国道 G228 吴川穿城段改线工程 1000 万元。

## 四、2026 年政府性基金预算收支安排的说明

**（一）政府性基金预算收入安排情况：**2026 年政府性基金总收入安排 346,895 万元，比 2025 预算 276,557 万元，增加 70,338 万元，增幅 25.43%。其中：1、本级收入为 135,773 万元（国有土地使用权收入 124,473 万元、城市基础设施配套费收入 7,000 万元、污水处理费收入 2,800 万元、彩票公益金收入 1,500 万元）；2、上年结余收入 117,027 万元；3、上级补助收入 8,364 万元；4、专项债务（转贷）收入 85,731 万元。

**（二）政府性基金预算支出安排情况：**2026 年政府性基金预算总支出安排 346,895 万元。主要用于我市扩容提质、征地及拆迁补助、破产或改制企业职工安置、土地治理、水库移民、农村基础设施、道路交通、保障性住房、水利工程、污水处理、环境卫生、市政等重点项目建设及专项债券还本付息。

## 五、2026年国有资本经营预算收支安排的说明

2026年国有资本经营预算总收入安排270万元，其中：1、企业税后利润收入250万元；2、转移性收入18万元；3、上年结转收入2万元。

2026年国有资本经营预算总支出安排270万元，其中：1、解决历史遗留问题及改革成本支出20万元；2、调出资金250万元。

## 六、2026年社会保险基金预算收支安排的说明

2026年社会保险基金总收入安排67,897万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险基金收入62,973万元；2、上年结余3,124万元；3、社会保险基金转移收入1,800万元。

2026年社会保险基金总支出安排67,897万元，其中：1、机关事业单位养老保险基金支出61,586万元；2、年终结余4,461万元；3、机关事业单位养老保险基金转移支出250万元；4、机关事业单位养老保险基金上解支出1,600万元。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年吴川市一般公共预算收入表

关于2026年吴川市一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年吴川市一般公共预算支出表

#### 3. 2026年吴川市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年吴川市本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年吴川市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年吴川市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年吴川市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026年吴川市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年吴川市政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年吴川市政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年吴川市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年吴川市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年吴川市国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年吴川市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2026年吴川市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年吴川市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年吴川市社会保险基金预算收入表

16. 2026年吴川市社会保险基金预算支出表

17. 2026年吴川市社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年吴川市地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年吴川市地方政府专项债务余额情况表

20. 吴川市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 吴川市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年吴川市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年吴川市新增债务限额安排情况表

24. 2025年吴川市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年吴川市新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年吴川市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年吴川市提前下达新增债务限额安排情况表

2026年吴川市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	117,000.00
（一）税收收入	79,200.00
增值税	37,770.00
企业所得税	10,067.00
个人所得税	2,325.00
资源税	36.00
城市维护建设税	5,479.00
房产税	5,270.00
印花税	1,456.00
城镇土地使用税	820.00
土地增值税	4,256.00
车船税	2,321.00
耕地占用税	2,190.00
契税	6,983.00
环境保护税	218.00
其他税收收入	9.00
（二）非税收入	37,800.00
专项收入	3,690.00
行政事业性收费收入	5,152.00
罚没收入	6,699.00
国有资本经营收入	186.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,762.00
捐赠收入	455.00
政府住房基金收入	238.00
其他收入	9,618.00
二、转移性收入	623,371.00
（一）上级补助收入	374,566.00
返还性收入	10,674.00
一般性转移支付收入	347,933.00
专项转移支付收入	15,959.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	164,776.00
政府性基金预算调入资金	75,381.00
国有资本经营预算调入资金	250.00
其他调入资金	89,145.00
（四）结转收入	81,742.00
（五）债务（转贷）收入	2,000.00
地方政府一般债券（转贷）收入	2,000.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	287.00

项目	预算数
动用预算稳定调节基金	287.00
收入总计	740,371.00

备注：无。

# 关于2026年吴川市一般公共预算收入的说明

2026年吴川市一般公共预算收入预算数为740371万元，比2025年执行数（下同）增加23111万元，增长3.22%，主要是本年税收收入预计收入79200较上年增长10%。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年吴川市税收收入预算数为79200万元，增加7214万元。

其中：

（一）增值税预算数为37770万元，增加7214万元，主要是预计本年经济状况向好发展，市场消费能力提供，减税降费情况减少，预计本年税收收入增加。

（二）企业所得税预算数为10067万元，增加3448万元，主要是预计本年经济状况向好发展，市场消费能力提供，减税降费情况减少，预计本年税收收入增加。

（三）个人所得税预算数为2325万元，增加915万元，主要是预计本年经济状况向好发展，市场消费能力提供，减税降费情况减少，预计本年税收收入增加。

（四）土地增值税等预算数为4256万元，增加75万元，主要是预计本年经济状况向好发展，市场消费能力提供，减税降费情况减少，预计本年税收收入增加。

## 二、非税收入

2026年吴川市非税收入预算数为37800万元，减少3854万元。

其中：

（一）专项收入预算数为3690万元，减少177万元，主要是我市地方资源有限，无法保障收入增长。

（二）行政事业性收入预算数为5152万元，减少510万元，主要是我市地方资源有限，无法保障收入增长。

（三）罚没收入预算数为6699万元，减少663万元，主要是执法方式和执法主体优化，合理定制收入目标，保障执法的合理性。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为11762万元，减少1393万元，主要是我市地方资源有限，无法保障收入增长。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为186万元，减少19万元，主要是我市地方资源有限，无法保障收入增长。

2026年吴川市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	677,378.00
（一）一般公共服务支出	66,146.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	486.00
（四）公共安全支出	25,720.00
（五）教育支出	170,307.00
（六）科学技术支出	424.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,986.00
（八）社会保障和就业支出	145,722.00
（九）卫生健康支出	114,568.00
（十）节能环保支出	12,226.00
（十一）城乡社区支出	9,037.00
（十二）农林水支出	51,349.00
（十三）交通运输支出	10,224.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,293.00
（十五）商业服务业等支出	1,148.00
（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	3,853.00
（十九）住房保障支出	18,925.00
（二十）粮油物资储备支出	2,179.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,328.00
（二十二）其他支出	31,620.00
（二十三）债务付息支出	2,829.00
（二十四）债务发行费用支出	8.00
二、转移性支出	55,993.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	55,993.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	7,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	740,371.00

备注：无。

2026年吴川市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	677,378.00
201	一般公共服务支出	66,146.00
20101	人大事务	2,345.00
2010101	行政运行	387.00
2010102	一般行政管理事务	11.00
2010103	机关服务	1.00
2010104	人大会议	370.00
2010106	人大监督	12.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00
2010108	代表工作	75.00
2010109	人大信访工作	8.00
2010150	事业运行	82.00
2010199	其他人大事务支出	1,299.00
20102	政协事务	537.00
2010201	行政运行	283.00
2010204	政协会议	35.00
2010205	委员视察	60.00
2010206	参政议政	102.00
2010299	其他政协事务支出	57.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,164.00
2010301	行政运行	14,682.00
2010302	一般行政管理事务	1,712.00
2010350	事业运行	6,536.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,234.00
20104	发展与改革事务	1,118.00
2010401	行政运行	561.00
2010402	一般行政管理事务	385.00
2010408	物价管理	4.00
2010450	事业运行	57.00
2010499	其他发展与改革事务支出	111.00
20105	统计信息事务	438.00
2010501	行政运行	217.00
2010505	专项统计业务	16.00
2010506	统计管理	10.00
2010507	专项普查活动	141.00
2010508	统计抽样调查	54.00
20106	财政事务	4,859.00
2010601	行政运行	2,599.00
2010602	一般行政管理事务	205.00

功能编码	功能分类	预算数
2010605	财政国库业务	185.00
2010607	信息化建设	330.00
2010650	事业运行	282.00
2010699	其他财政事务支出	1,258.00
20107	税收事务	4,200.00
2010702	一般行政管理事务	4,200.00
20108	审计事务	692.00
2010801	行政运行	373.00
2010802	一般行政管理事务	48.00
2010804	审计业务	91.00
2010850	事业运行	180.00
20111	纪检监察事务	3,263.00
2011101	行政运行	1,790.00
2011150	事业运行	29.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,444.00
20113	商贸事务	695.00
2011301	行政运行	404.00
2011302	一般行政管理事务	57.00
2011308	招商引资	135.00
2011350	事业运行	99.00
20114	知识产权事务	60.00
2011411	原产地地理标志管理	60.00
20123	民族事务	3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00
20125	港澳台事务	16.00
2012502	一般行政管理事务	1.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	99.00
2012601	行政运行	86.00
2012604	档案馆	13.00
20128	民主党派及工商联事务	160.00
2012801	行政运行	101.00
2012802	一般行政管理事务	29.00
2012804	参政议政	2.00
2012850	事业运行	19.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	539.00
2012901	行政运行	353.00
2012902	一般行政管理事务	73.00
2012950	事业运行	37.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,789.00
2013101	行政运行	1,208.00
2013102	一般行政管理事务	581.00
20132	组织事务	1,588.00
2013201	行政运行	388.00

功能编码	功能分类	预算数
2013204	公务员事务	21.00
2013250	事业运行	313.00
2013299	其他组织事务支出	866.00
20133	宣传事务	422.00
2013301	行政运行	305.00
2013302	一般行政管理事务	59.00
2013350	事业运行	4.00
2013399	其他宣传事务支出	54.00
20134	统战事务	193.00
2013401	行政运行	160.00
2013402	一般行政管理事务	28.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20138	市场监督管理事务	3,652.00
2013801	行政运行	2,757.00
2013802	一般行政管理事务	2.00
2013805	市场秩序执法	6.00
2013810	质量基础	2.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	15.00
2013816	食品安全监管	499.00
2013850	事业运行	27.00
2013899	其他市场监督管理事务	342.00
20139	社会工作事务	985.00
2013901	行政运行	362.00
2013902	一般行政管理事务	35.00
2013950	事业运行	54.00
2013999	其他社会工作事务支出	534.00
20140	信访事务	123.00
2014001	行政运行	53.00
2014004	信访业务	70.00
20199	其他一般公共服务支出	3,206.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,206.00
203	国防支出	486.00
20306	国防动员	486.00
2030601	兵役征集	154.00
2030607	民兵	138.00
2030699	其他国防动员支出	194.00
204	公共安全支出	25,720.00
20401	武装警察部队	60.00
2040101	武装警察部队	28.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.00
20402	公安	22,075.00
2040201	行政运行	13,836.00
2040202	一般行政管理事务	202.00
2040219	信息化建设	1,200.00
2040220	执法办案	212.00

功能编码	功能分类	预算数
2040250	事业运行	216.00
2040299	其他公安支出	6,409.00
20405	法院	202.00
2040501	行政运行	202.00
20406	司法	2,090.00
2040601	行政运行	1,148.00
2040602	一般行政管理事务	259.00
2040604	基层司法业务	140.00
2040605	普法宣传	42.00
2040606	律师管理	99.00
2040607	公共法律服务	259.00
2040610	社区矫正	79.00
2040650	事业运行	64.00
20408	强制隔离戒毒	2.00
2040850	事业运行	2.00
20499	其他公共安全支出	1,291.00
2049999	其他公共安全支出	1,291.00
205	教育支出	170,307.00
20501	教育管理事务	951.00
2050101	行政运行	391.00
2050199	其他教育管理事务支出	560.00
20502	普通教育	152,571.00
2050201	学前教育	10,036.00
2050202	小学教育	67,720.00
2050203	初中教育	36,668.00
2050204	高中教育	20,135.00
2050299	其他普通教育支出	18,012.00
20503	职业教育	2,623.00
2050302	中等职业教育	2,623.00
20507	特殊教育	639.00
2050701	特殊学校教育	618.00
2050799	其他特殊教育支出	21.00
20508	进修及培训	536.00
2050801	教师进修	8.00
2050802	干部教育	39.00
2050803	培训支出	489.00
20509	教育费附加安排的支出	12,942.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,942.00
20599	其他教育支出	45.00
2059999	其他教育支出	45.00
206	科学技术支出	424.00
20601	科学技术管理事务	62.00
2060101	行政运行	62.00
20604	技术与研究开发	247.00
2060499	其他技术与研究开发支出	247.00
20605	科技条件与服务	37.00

功能编码	功能分类	预算数
2060599	其他科技条件与服务支出	37.00
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20609	科技重大项目	36.00
2060901	科技重大专项	36.00
20699	其他科学技术支出	34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,986.00
20701	文化和旅游	3,063.00
2070101	行政运行	468.00
2070104	图书馆	735.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00
2070107	艺术表演团体	50.00
2070109	群众文化	120.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00
2070113	旅游宣传	11.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,651.00
20702	文物	261.00
2070204	文物保护	173.00
2070205	博物馆	71.00
2070299	其他文物支出	17.00
20703	体育	24.00
2070304	运动项目管理	6.00
2070306	体育训练	11.00
2070307	体育场馆	7.00
20706	新闻出版电影	46.00
2070607	电影	46.00
20708	广播电视	1,167.00
2070899	其他广播电视支出	1,167.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	425.00
208	社会保障和就业支出	145,722.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,710.00
2080101	行政运行	472.00
2080102	一般行政管理事务	5.00
2080105	劳动保障监察	91.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00
2080109	社会保险经办机构	470.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00
2080150	事业运行	241.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.00
20802	民政管理事务	1,691.00
2080201	行政运行	336.00

功能编码	功能分类	预算数
2080202	一般行政管理事务	17.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,337.00
20805	行政事业单位养老支出	84,976.00
2080501	行政单位离退休	5,037.00
2080502	事业单位离退休	12,568.00
2080503	离退休人员管理机构	366.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,213.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,962.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	830.00
20806	企业改革补助	20.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00
20807	就业补助	757.00
2080701	就业创业服务补助	227.00
2080704	社会保险补贴	274.00
2080711	就业见习补贴	146.00
2080799	其他就业补助支出	110.00
20808	抚恤	8,376.00
2080801	死亡抚恤	2,300.00
2080805	义务兵优待	876.00
2080808	褒扬纪念	3.00
2080899	其他优抚支出	5,197.00
20809	退役安置	1,496.00
2080901	退役士兵安置	818.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	333.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	273.00
2080999	其他退役安置支出	35.00
20810	社会福利	4,091.00
2081001	儿童福利	132.00
2081002	老年福利	1,176.00
2081004	殡葬	358.00
2081005	社会福利事业单位	113.00
2081006	养老服务	1,310.00
2081099	其他社会福利支出	1,002.00
20811	残疾人事业	5,258.00
2081101	行政运行	179.00
2081104	残疾人康复	15.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081106	残疾人体育	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,538.00
2081199	其他残疾人事业支出	521.00
20819	最低生活保障	14,275.00

功能编码	功能分类	预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	14,275.00
20820	临时救助	88.00
2082001	临时救助支出	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00
20825	其他生活救助	24.00
2082502	其他农村生活救助	24.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,512.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,512.00
20828	退役军人管理事务	730.00
2082801	行政运行	144.00
2082802	一般行政管理事务	9.00
2082804	拥军优属	130.00
2082850	事业运行	197.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.00
20830	财政代缴社会保险费支出	560.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	560.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,158.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,158.00
210	卫生健康支出	114,568.00
21001	卫生健康管理事务	601.00
2100101	行政运行	352.00
2100102	一般行政管理事务	37.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.00
21002	公立医院	439.00
2100201	综合医院	144.00
2100202	中医（民族）医院	59.00
2100299	其他公立医院支出	236.00
21003	基层医疗卫生机构	8,572.00
2100301	城市社区卫生机构	1,246.00
2100302	乡镇卫生院	5,673.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,653.00
21004	公共卫生	14,088.00
2100401	疾病预防控制机构	1,291.00
2100403	妇幼保健机构	423.00
2100404	精神卫生机构	8.00
2100406	采供血机构	27.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	9,842.00
2100409	重大公共卫生服务	461.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00
2100499	其他公共卫生支出	1,426.00
21007	计划生育事务	730.00
2100717	计划生育服务	457.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.00
21011	行政事业单位医疗	7,770.00
2101101	行政单位医疗	1,668.00

功能编码	功能分类	预算数
2101102	事业单位医疗	5,330.00
2101103	公务员医疗补助	700.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55,593.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55,593.00
21014	优抚对象医疗	301.00
2101401	优抚对象医疗补助	301.00
21015	医疗保障管理事务	492.00
2101501	行政运行	142.00
2101502	一般行政管理事务	174.00
2101504	信息化建设	5.00
2101550	事业运行	138.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.00
21017	中医药事务	140.00
2101750	事业运行	140.00
21019	育幼服务	24,545.00
2101902	育儿补贴	24,545.00
21099	其他卫生健康支出	1,297.00
2109999	其他卫生健康支出	1,297.00
211	节能环保支出	12,226.00
21101	环境保护管理事务	75.00
2110101	行政运行	73.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00
21103	污染防治	9,869.00
2110302	水体	6,420.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,400.00
2110399	其他污染防治支出	49.00
21104	自然生态保护	2,282.00
2110402	农村环境保护	2,282.00
212	城乡社区支出	9,037.00
21201	城乡社区管理事务	4,970.00
2120101	行政运行	889.00
2120102	一般行政管理事务	4.00
2120104	城管执法	431.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,646.00
21205	城乡社区环境卫生	4,034.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,034.00
21299	其他城乡社区支出	33.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00
213	农林水支出	51,349.00
21301	农业农村	17,428.00
2130101	行政运行	927.00
2130104	事业运行	647.00
2130108	病虫害控制	104.00
2130109	农产品质量安全	58.00
2130112	行业业务管理	18.00

功能编码	功能分类	预算数
2130119	防灾救灾	345.00
2130122	农业生产发展	518.00
2130124	农村合作经济	43.00
2130126	农村社会事业	3.00
2130148	渔业发展	2,723.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.00
2130153	耕地建设与利用	1,447.00
2130199	其他农业农村支出	10,521.00
21302	林业和草原	690.00
2130205	森林资源培育	1.00
2130209	森林生态效益补偿	117.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00
2130237	行业业务管理	1.00
2130299	其他林业和草原支出	569.00
21303	水利	22,257.00
2130301	行政运行	352.00
2130304	水利行业业务管理	2,903.00
2130305	水利工程建设	17,612.00
2130306	水利工程运行与维护	224.00
2130314	防汛	305.00
2130316	农村水利	150.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	156.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.00
2130399	其他水利支出	553.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	776.00
21307	农村综合改革	9,534.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	661.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,873.00
21308	普惠金融发展支出	404.00
2130803	农业保险保费补贴	402.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00
21399	其他农林水支出	260.00
2139999	其他农林水支出	260.00
214	交通运输支出	10,224.00
21401	公路水路运输	9,956.00
2140101	行政运行	1,441.00
2140102	一般行政管理事务	136.00
2140104	公路建设	5,473.00
2140106	公路养护	2,547.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00
2140110	公路和运输安全	99.00
2140112	公路运输管理	22.00
2140199	其他公路水路运输支出	218.00
21499	其他交通运输支出	268.00
2149999	其他交通运输支出	268.00

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	1,293.00
21505	工业和信息产业	643.00
2150599	其他工业和信息产业支出	643.00
21507	国有资产监管	506.00
2150799	其他国有资产监管支出	506.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00
2150805	中小企业发展专项	40.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	104.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	104.00
216	商业服务业等支出	1,148.00
21606	涉外发展服务支出	6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00
21699	其他商业服务业等支出	1,142.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,142.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,853.00
22001	自然资源事务	3,666.00
2200101	行政运行	1,079.00
2200102	一般行政管理事务	319.00
2200106	自然资源利用与保护	1,454.00
2200108	自然资源行业业务管理	25.00
2200112	土地资源储备支出	167.00
2200120	海域与海岛管理	42.00
2200150	事业运行	580.00
22005	气象事务	186.00
2200504	气象事业机构	59.00
2200507	气象信息传输及管理	4.00
2200508	气象预报预测	44.00
2200509	气象服务	15.00
2200510	气象装备保障维护	47.00
2200599	其他气象事务支出	17.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.00
221	住房保障支出	18,925.00
22101	保障性安居工程支出	320.00
2210105	农村危房改造	56.00
2210108	老旧小区改造	210.00
2210111	配租型住房保障	4.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00
22102	住房改革支出	18,605.00
2210201	住房公积金	18,605.00
222	粮油物资储备支出	2,179.00
22201	粮油物资事务	15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00
22204	粮油储备	2,164.00
2220401	储备粮油补贴	1,326.00
2220402	储备粮油差价补贴	747.00

功能编码	功能分类	预算数
2220403	储备粮（油）库建设	40.00
2220499	其他粮油储备支出	51.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,328.00
22401	应急管理事务	909.00
2240101	行政运行	678.00
2240102	一般行政管理事务	83.00
2240104	灾害风险防治	50.00
2240109	应急管理	70.00
2240150	事业运行	25.00
2240199	其他应急管理支出	3.00
22402	消防救援事务	1,610.00
2240201	行政运行	767.00
2240204	消防应急救援	831.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00
22404	矿山安全	30.00
2240401	行政运行	30.00
22406	自然灾害防治	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,304.00
2240703	自然灾害救灾补助	89.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	725.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	490.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	425.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	425.00
229	其他支出	31,620.00
22902	年初预留	23,500.00
2290201	年初预留	23,500.00
22999	其他支出	8,120.00
2299999	其他支出	8,120.00
232	债务付息支出	2,829.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,829.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,553.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	276.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	8.00

备注：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年吴川市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66,146万元，比上年增加4,309万元，增长7%。主要原因：本年。其中：

(1) 人大事务支出预算增加629万元，主要是本年各级人大需要换届工作，需保障换届工作进行，支出较上年明显提升。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加2603万元，主要是本年各级政府需要进行换届工作，需保障换届顺利进行，支出较上年明显提升。

(3) 发展与改革事务减少719万元，主要是厉行节俭，压减非必要支出，减少单位日常开支。

(4) 税收事务支出增加920万元，主要是本年税收任务重，增加支出保障税收收入顺利完成。

(5) 组织事务支出减少765万元，主要是厉行节俭，压减非必要支出，减少单位日常开支。

(6) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出增加369万元，为保障换届工作顺利，提高支出。

2. 2026年国防支出预算486万元，比上年减少128万元，下降20.8%。主要原因：兵役征集费用支出减少118万元，在保障工作顺利进行情况下，合理支出。

3. 2026年公共安全支出预算25,720万元，比上年减少4,728万元，下降15.5%。主要原因：他国家安全支出减少4696万元，厉行节俭，压减非必要支出，减少单位日常开支。

4. 2026年教育支出预算170,307万元, 比上年增加8,423万元, 增长5.2%。主要原因: 本年普通教育支出增加7345万元, 保障地方教育资源, 促进学生学校的合理发展, 提高地方人才建设。

5. 2026年科学技术支出预算424万元, 比上年减少55万元, 下降11.5%。主要原因: 其他技术与开发支出和其他科技条件与服务支出减少。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算4,986万元, 比上年减少849万元, 下降14.6%。主要原因: 其他文化和旅游支出减少, 在合理保障情况下, 减少非必要支出。

7. 2026年社会保障和就业支出预算145,722万元, 比上年增加4,460万元, 增长3.2%。主要原因: 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加7348万元。

8. 2026年卫生健康支出预算114,568万元, 比上年增加23,696万元, 增长26.1%。主要原因: 本年增加了育儿补贴支出, 需增加支出24545万元。

9. 2026年节能环保支出预算12,226万元, 比上年减少4,881万元, 下降28.5%。主要原因: 其他污染防治支出减少2642万元, 农村环境保护支出减少1100万元。

10. 2026年城乡社区支出预算9,037万元, 比上年减少1,610万元, 下降15.1%。主要原因: 其他城乡社区管理事务支出减少719万元, 在合理保障下减少非必要支出。

11. 2026年农林水支出预算51,349万元, 比上年减少36,767万元, 下降41.7%。主要原因: 其他农业农村支出减少7120万元, 水利工程建设减少10407万元, 厉行节俭, 合理支出。

12. 2026年交通运输支出预算10,224万元, 比上年增长414万元, 增长4.2%。主要原因: 公路建设支出增加1207万元, 保障地方交通道路建设, 福祉民生。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,293万元, 比上年增长540万元, 增长71.7%。主要原因: 其他国有资产监管支出增加235万元, 其他资源勘探工业信息等支出增加104万元。

14. 2026年商业服务业等支出预算1,148万元, 比上年增长815万元, 增长244.7%。主要原因: 其他商业服务业等支出增加935万元, 提高经费保障营造良好营商环境。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,853万元, 比上年增长1,130万元, 增长41.5%。主要原因: 自然资源利用与保护增加1093万元, 提高资源利用, 保护地方资源环境。

16. 2026年住房保障支出预算18,925万元, 比上年减少142万元, 下降0.7%。主要原因: 基本持平, 保障居民住房。

17. 2026年粮油物资储备支出预算2,179万元, 比上年增长420万元, 增长23.9%。主要原因: 储备粮油差价补贴增加534万元, 保障地方粮油价格, 福祉民生。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算4,328万元, 比上年增长626万元, 增长16.9%。主要原因: 自然灾害救灾及恢复重建支出增加1049万元, 保障受灾群众利益, 提高地方防灾救灾能力。

19. 2026年其他支出预算31,620万元, 比上年减少8,438万元, 下降21.1%。主要原因: 厉行节俭, 减少非必要支出。

20. 2026年债务付息支出预算2,829万元, 比上年减少70万元, 下降2.4%。主要原因: 实际需求减少。

21. 2026年债务发行费用支出预算8万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平，无增减变动。

基本情况如上。

2026年吴川市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	676,842.00
501	机关工资福利支出	81,905.00
50101	工资奖金津补贴	49,084.00
50102	社会保障缴费	16,250.00
50103	住房公积金	4,003.00
50199	其他工资福利支出	12,568.00
502	机关商品和服务支出	86,048.00
50201	办公经费	7,547.00
50202	会议费	551.00
50203	培训费	450.00
50204	专用材料购置费	15.00
50205	委托业务费	13,019.00
50206	公务接待费	474.00
50207	因公出国（境）费用	50.00
50208	公务用车运行维护费	730.00
50209	维修（护）费	639.00
50299	其他商品和服务支出	62,573.00
503	机关资本性支出	46,852.00
50301	房屋建筑物购建	574.00
50302	基础设施建设	9,408.00
50303	公务用车购置	195.00
50305	土地拆迁补偿和安置支出	3.00
50306	设备购置	1,410.00
50307	大型修缮	787.00
50399	其他资本性支出	34,475.00
504	机关资本性支出（基本建设）	504.00
50401	房屋建筑物购建	500.00
50404	设备购置	4.00
505	对事业单位经常性补助	236,183.00
50501	工资福利支出	184,793.00
50502	商品和服务支出	51,214.00
50599	其他对事业单位补助	176.00
506	对事业单位资本性补助	15,357.00
50601	资本性支出	15,357.00
507	对企业补助	4,405.00
50701	费用补贴	1,723.00
50702	利息补贴	360.00
50799	其他对企业补助	2,322.00
509	对个人和家庭的补助	92,496.00
50901	社会福利和救助	38,133.00

项目编码	项目	预算数
50902	助学金	1,099.00
50903	个人农业生产补贴	1,002.00
50905	离退休费	18,468.00
50999	其他对个人和家庭的补助	33,794.00
510	对社会保障基金补助	102,135.00
51002	对社会保险基金补助	101,105.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	1,030.00
511	债务利息及费用支出	2,837.00
51101	国内债务付息	2,829.00
51103	国内债务发行费用	8.00
599	其他支出	8,120.00
59999	其他支出	8,120.00

备注：无。

## 2026年吴川市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,449.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	925.00
1. 公务用车购置	195.00
2. 公务用车运行维护费	730.00
（三）公务接待费	474.00

备注：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年吴川市本级一般公共预算“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1449万元，比上年减少15万元，原因是严格按照要求“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）支出50万元，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925万元（公务用车购置费195万元，比上年增加123万元；公务用车运行维护费730万元，比上年减少120万元。）比上年增加3万元，原因是本年部分单位公车过于老旧，需按照实际情况购置公务用车；公务接待费支出474万元，比上年18减少万元，原因是厉行节俭，严格落实过紧日子要求。

2026年吴川市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	吴阳镇	黄坡镇	梅菪街道	海滨街道
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
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年吴川市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	135,773.00
国有土地使用权出让收入	124,473.00
彩票公益金收入	1,500.00
城市基础设施配套费收入	7,000.00
污水处理费收入	2,800.00
二、上级补助收入	8,364.00
政府性基金转移支付收入	8,364.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	85,731.00
地方政府专项债务转贷收入	85,731.00
六、上年结转收入	117,027.00
政府性基金预算上年结余收入	117,027.00
收入总计	346,895.00

备注：无。

2026年吴川市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	20.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00
旅游发展基金支出	11.00
地方旅游开发项目补助	11.00
二、城乡社区支出	36,241.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,566.00
征地和拆迁补偿支出	5,000.00
土地开发支出	1,148.00
城市建设支出	811.00
农村基础设施建设支出	6,384.00
支付破产或改制企业职工安置费	800.00
棚户区改造支出	100.00
公共租赁住房支出	50.00
农业生产发展支出	103.00
农村社会事业支出	50.00
农业农村生态环境支出	809.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,311.00
城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00
城市公共设施	1,170.00
城市环境卫生	5,830.00
污水处理费安排的支出	2,800.00
污水处理设施建设和运营	2,800.00
超长期特别国债安排的支出	9,875.00
城乡社区公共设施	9,875.00
三、农林水支出	329.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
基础设施建设和经济发展	4.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	110.00
移民补助	20.00
基础设施建设和经济发展	90.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	215.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	215.00
四、其他支出	166,037.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164,381.00
其他政府性基金安排的支出	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	149,389.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	14,392.00

项目	预算数
彩票公益金安排的支出	1,656.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,370.00
用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	136.00
五、债务付息支出	33,764.00
地方政府专项债务付息支出	33,764.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,024.00
土地储备专项债券付息支出	2,003.00
政府收费公路专项债券付息支出	0.00
棚户区改造专项债券付息支出	252.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,947.00
其他政府性基金债务付息支出	1,538.00
六、债务发行费用支出	241.00
地方政府专项债务发行费用支出	241.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
土地储备专项债券发行费用支出	77.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	105.00
其他政府性基金债务发行费用支出	52.00
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	75,381.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	34,882.00
支出总计	346,895.00

备注：无。

2026年吴川市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00
20709	旅游发展基金支出	11.00
2070904	地方旅游开发项目补助	11.00
212	城乡社区支出	36,241.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,566.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
2120802	土地开发支出	1,148.00
2120803	城市建设支出	811.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,384.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	800.00
2120810	棚户区改造支出	100.00
2120811	公共租赁住房支出	50.00
2120814	农业生产发展支出	103.00
2120815	农村社会事业支出	50.00
2120816	农业农村生态环境支出	809.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,311.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00
2121301	城市公共设施	1,170.00
2121302	城市环境卫生	5,830.00
21214	污水处理费安排的支出	2,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,800.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,875.00
2129801	城乡社区公共设施	9,875.00
213	农林水支出	329.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.00
2137201	移民补助	20.00
2137202	基础设施建设和经济发展	90.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	215.00
2137302	基础设施建设和经济发展	215.00
229	其他支出	166,037.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164,381.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	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	149,389.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,392.00

项目编码	项目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	1,656.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,370.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	136.00
232	债务付息支出	33,764.00
23204	地方政府专项债务付息支出	33,764.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,024.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,003.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	252.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,947.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,538.00
233	债务发行费用支出	241.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	241.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	77.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	105.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	52.00
230	转移性支出	75,381.00
23008	调出资金	75,381.00
2300802	政府性基金预算调出资金	75,381.00
231	债务还本支出	34,882.00
23104	地方政府专项债务还本支出	34,882.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	34,882.00
	支出总计	346,895.00

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。

2026年吴川市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	吴阳镇	黄坡镇	梅菪街道办	海滨街道办
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年吴川市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	250.00
利润收入	250.00
二、转移性收入	18.00
国有资本经营预算转移支付收入	18.00
国有资本经营预算转移支付收入	18.00
三、上年结转收入	2.00
国有资本经营预算上年结余收入	2.00
收入总计	270.00

备注：无。

2026年吴川市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	20.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
二、转移性支出	250.00
（一）调出资金	250.00
国有资本经营预算调出资金	250.00
支出总计	270.00

备注：无。

2026年吴川市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	20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00
	支出总计	20.00

备注：无。

2026年吴川市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	黄坡镇	吴阳镇	梅菪街道办	海滨街道办
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	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年吴川市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	64,772.72
其中：保险费收入	36,932.72
财政补贴收入	26,000.00
利息收入	25.00
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	64,772.72
其中：保险费收入	36,932.72
财政补贴收入	26,000.00
利息收入	25.00
转移收入	1,800.00
其他收入	15.00
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年吴川市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	63,435.69
其中：社会保险待遇支出	61,545.69
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	63,435.69
其中：基本养老金支出	61,545.69
转移支出	250.00
其他支出	40.00
上解上级支出	1,600.00
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年吴川市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	1,337.03
累计结余	11,130.77
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	1,337.03
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11,130.77
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年吴川市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	90,300.57
二、2025年末地方政府一般债务限额	98,865.99
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	10,052.00
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	10,052.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	1,725.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	98,627.57

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年吴川市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	899,681.81
二、2025年末地方政府专项债务限额	1,014,715.21
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	116,605.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	2,006.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,014,144.23

备注：无。

吴川市地方政府债券发行（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	0.00	126,657.00
（一）一般债券	B	0.00	10,052.00
其中：再融资债券	C	0.00	6,052.00
（二）专项债券	D	0.00	116,605.00
其中：再融资债券	E	0.00	7,005.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	0.00	3,731.00
（一）一般债券	G	0.00	1,725.00
（二）专项债券	H	0.00	2,006.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	0.00	31,989.72
（一）一般债券	J	0.00	2,678.33
（二）专项债券	K	0.00	29,311.39
四、2026年还本预算数	L=M+O	0.00	34,881.60
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	34,881.60
五、2026年付息预算数	Q=R+S	0.00	36,592.90
（一）一般债券	R	0.00	2,829.00
（二）专项债券	S	0.00	33,763.90

备注：无。

吴川市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	95,479.00	0.00	225.00	59,300.00	4,000.00	31,954.00	一般公共预算
	新增债券	19,600.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	12,100.00	
	置换债券	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	75,654.00	0.00	0.00	54,300.00	1,500.00	19,854.00	
专项债券	合计	1,013,991.60	34,881.60	327.00	2,006.00	15,000.00	961,777.00	政府性基金预算
	新增债券	973,287.60	27,381.60	0.00	2,006.00	15,000.00	928,900.00	
	置换债券	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	33,204.00	0.00	327.00	0.00	0.00	32,877.00	

备注：无。

2025年吴川市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
吴川市	1,113,581.20	98,865.99	1,014,715.21	1,112,771.80	98,627.57	1,014,144.23

备注：无。

2025年吴川市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	
吴川市	113,600.00	4,000.00	0.00	109,600.00
吴川市中小学校建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
鉴江中下游(吴川段)综合治理项目工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套项目(一期)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴川市保障性住房建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴川市羽绒产业基地(二期)标准化厂房建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴川市老旧小区改造项目(第一期)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇)(回收存量闲置土地)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴川市城东工业园基础设施项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广州至湛江高速铁路(吴川段)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
补充政府性基金财力新增专项债券资金吴川市环保热力发电厂及配套项目	3,397.00	0.00	0.00	3,397.00

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	
补充政府性基金财力 新增专项债券资金吴川 市滨江污水处理厂及配 套管网（一期）工程 PPP项目	4,423.00	0.00	0.00	4,423.00
粤财债（2025）62号 2025年8月补充政府性 基金财力新增专项债券 资金吴川市自来水公司 博铺水厂一级取水泵站 迁建及取水管道延伸工 程建设项目	485.00	0.00	0.00	485.00
粤财债（2025）62号 2025年8月补充政府性 基金财力新增专项债券 资金—吴川市综合性文 化服务中心全覆盖配套 项目	303.00	0.00	0.00	303.00
粤财债（2025）62号 2025年8月补充政府性 基金财力新增专项债券 资金—吴川市博物馆景 观广场、北向广场建设 工程项目	492.00	0.00	0.00	492.00
化解拖欠企业账款专 项债券资金安排吴川市 存量政府投资项目	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
统筹项目建设专项债 券资金安排吴川市存量 政府投资项目	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00

备注：无

2025年吴川市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	113,600.00	100.00%
一、基础设施建设	4,500.00	3.96%
(一) 铁路	4,500.00	3.96%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	19,000.00	16.73%
四、生态环保	2,000.00	1.76%
五、社会事业	5,000.00	4.40%
(一) 卫生健康	2,000.00	1.76%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	3,000.00	2.64%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	1.76%
七、市政和产业园区基础设施	16,000.00	14.08%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	3,000.00	2.64%
(一) 城镇老旧小区改造	2,000.00	1.76%
(二) 保障性租赁住房	1,000.00	0.88%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	15,000.00	13.21%
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	38,000.00	33.45%
十四、其他	9,100.00	8.01%

备注：无。

2025年吴川市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		109,600.00			0.00	391.55
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	产业园区基础设施	1,000.00	30年	2.06%	0.00	10.30
吴川市公共卫生应急体系建设项目	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	20.60
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
吴川市老旧小区改造项目（第一期）	城镇老旧小区改造	2,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	城乡冷链物流设施	2,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
吴川市保障性住房建设项目	保障性租赁住房	1,000.00	30年	2.06%	0.00	10.30
吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30年	2.06%	0.00	20.60
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	产业园区基础设施	10,000.00	20年	2.06%	0.00	103.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	农业	13,000.00	20年	2.06%	0.00	133.90

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
吴川华昱产业转移工业园 商务居住配套服务组团 (黄坡镇田园综合小镇) (回收存量闲置土地)	土地储备	15,000.00	7年	1.77%	0.00	0.00
吴川市城东工业园基础设施 项目	产业园区基础设施	3,000.00	30年	2.07%	0.00	31.05
广州至湛江高速铁路(吴 川段)	铁路(含城际铁路和 铁路专用线)	4,500.00	30年	2.32%	0.00	0.00
化解拖欠企业账款专项债 券资金安排吴川市存量政 府投资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	2,400.00	7年	1.64%	0.00	0.00
化解拖欠企业账款专项债 券资金安排吴川市存量政 府投资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	4,900.00	30年	2.32%	0.00	0.00
统筹项目建设专项债券资 金安排吴川市存量政府投 资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	22,900.00	30年	2.32%	0.00	0.00
统筹项目建设专项债券资 金安排吴川市存量政府投 资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	7,800.00	30年	2.42%	0.00	0.00
吴川市综合性文化服务中 心全覆盖配套项目	其他	303.00	30年	2.32%	0.00	0.00
吴川市自来水公司博铺水 厂一级取水泵站迁建及取 水管道延伸工程建设项目	其他	485.00	30年	2.32%	0.00	0.00
补充政府性基金财力新增 专项债券资金吴川市环保 热力发电厂及配套设施项 目	其他	1,165.00	30年	2.32%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
补充政府性基金财力新增 专项债券资金吴川市滨江 污水处理厂及配套管网 (一期)工程PPP项目	其他	1,555.00	30年	2.32%	0.00	0.00
吴川市博物馆景观广场、 北向广场建设工程项目	其他	492.00	30年	2.32%	0.00	0.00
补充政府性基金财力新增 专项债券资金吴川市环保 热力发电厂及配套设施项 目	其他	1,092.00	30年	2.32%	0.00	0.00
补充政府性基金财力新增 专项债券资金吴川市滨江 污水处理厂及配套管网 (一期)工程PPP项目	其他	1,458.00	30年	2.32%	0.00	0.00
补充政府性基金财力新增 专项债券资金吴川市环保 热力发电厂及配套设施项 目	其他	1,140.00	30年	2.42%	0.00	0.00
补充政府性基金财力新增 专项债券资金吴川市滨江 污水处理厂及配套管网 (一期)工程PPP项目	其他	1,410.00	30年	2.42%	0.00	0.00
吴川市农村人居环境综合 整治项目	农业	5,000.00	30年	2.38%	0.00	0.00

备注：无

2026年吴川市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	1,113,581.20	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	98,865.99	0.00
专项债务限额	C	0.00	1,014,715.21	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	53,600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	51,600.00	0.00

备注：无。

2026年吴川市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	53,600.00	2,000.00	51,600.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	15,000.00	0.00	15,000.00
吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	6,400.00	0.00	6,400.00
吴川市城东工业园基础设施项目	3,500.00	0.00	3,500.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
吴川市新型智慧城市建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	3,000.00	0.00	3,000.00
吴川市开发区园区科创中心建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00
吴川市保障性住房建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
吴川市老旧小区改造项目（第一期）	1,000.00	0.00	1,000.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
补充政府性基金财力新增专项债券资金安排吴川市环保热力发电厂及配套设施项目	400.00	0.00	400.00
补充政府性基金财力新增专项债券资金安排吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目	600.00	0.00	600.00
化解拖欠企业账款专项债券资金安排吴川市存量政府投资项目	1,700.00	0.00	1,700.00
国道G228吴川穿城段改线工程	1,000.00	1,000.00	0.00
鉴江中下游(吴川段)综合治理项目工程	500.00	500.00	0.00
吴川市中小学校建设项目	500.00	500.00	0.00

备注：无

# 关于2026年吴川市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年吴川市提前下达新增债务限额为53600万元，其中：新增一般债务限额为2000万元，新增专项债务限额为51600万元。根据上级工作要求，及时开展新增债券分配工作，做好债务风险测算工作，切实防范地方政府债务风险。

## 二、分配方案

2026年吴川市提前下达新增债务限额53600万元，具体分配方案为：

- (1) 吴川市农村人居环境综合整治项目15000万元；
- (2) 吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目10000万元；
- (3) 吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目6400万元；
- (4) 吴川市城东工业园基础设施项目3500万元；
- (5) 吴川市物流产业集聚区基础设施及配套项目（一期）2000万元；
- (6) 吴川市新型智慧城市建设项目1000万元；
- (7) 吴川市公共卫生应急体系建设项目1000万元；
- (8) 湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目3000万元；
- (9) 吴川市开发区园区科创中心建设项目3500万元；
- (10) 吴川市保障性住房建设项目1000万元；
- (11) 吴川市老旧小区改造项目（第一期）1000万元；

(12) 吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目1500万元；

(13) 补充政府性基金财力新增专项债券资金安排吴川市环保热力发电厂及配套设施项目400万元；

(14) 补充政府性基金财力新增专项债券资金安排吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目600万元；

(15) 化解拖欠企业账款专项债券资金安排吴川市存量政府投资项目1700万元；

(16) 国道G228吴川穿城段改线工程1000万元；

(17) 鉴江中下游(吴川段) 综合治理项目工程500万元；

(18) 吴川市中小学校建设项目500万元。

## 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0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0，比上年增长0，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0，比上年增长0，增长0%，主要原因是与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预0，比上年增长0，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0，比上年增长0，增长0%，主要原因是与上年持平。

#### 3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0，比上年增长0，增长0%。其中：

（1）均衡性补助预算0，比上年增长0，增长0%，主要原因是与上年持平。

### （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1113581.2万元，其中：一般债务限额98,865.99万元，专项债务

限额1,014,715.21万元。2025年政府债务余额执行数1,112,771.80万元。按偿债来源分，一般债务98,627.57万元，专项债务1,014,144.23万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025年发行地方政府债券126657万元。其中：一般债券10052万元，专项债券116605万元；新增债券113600万元，再融资债券13057万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金3731万元，其中：一般债券还本1725万元，专项债券还本2006万元；支付地方政府债券利息31989.72万元，其中：一般债券利息2678.33万元，专项债券利息29311.39万元。

**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**

# 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市塘缀镇人民政府	申报单位	吴川市塘缀镇人民政府		
实施期限	起始年度	2025年	到期年度	2026年	
资金需求	总金额	21000	当年度金额	2920.6	
用途范围	本项目升级改造进园道路，从梅塘公路的塘缀镇曲田村到樟铺镇实业岭村路段，长约9.75公里、宽约12米；改建解放路、中华路、人民路、莲花街、工业大道等道路，长10.23公里。工程包括道路、桥涵、给排水管10.56公里、交通、管线10.43公里、公交站点11个等工程，配套建设停车位350个、充电桩115个、灯柱广告为325个。				
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投【2022】58号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标1：升级改造进园道路，从梅塘公路的塘缀镇曲田村到樟铺镇实业岭村路段，长约9.75公里、宽约12米；改建解放路、中华路、人民路、莲花街、工业大道等道路，长10.23公里。工程包括道路、桥涵、给排水管10.56公里交通、管线10.43公里、公交站点11个等工程，配套建设停车位350个、充电桩115个、灯柱广告为325个。目标2：完善湛江吴川机场及周边的公共基础设施，推动空港经济区经济及社会效益发展以及推动塘缀镇第三产业的发展。			目标1：当年度主要用于升级改造进园道路、解放路、中华路、人民路、莲花街、工业大道等道路。包括道路、桥涵、管网工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资是否超过概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	100%	100%
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	76355.6	0
社会效益指标		通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现	

	生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市科工贸和信息化局	申报单位	湛江市空港经济区发展有限公司		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2027	
资金需求	总金额	497646.26	当年度金额	18000	
用途范围	用于建设湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目，包括园区道路建设、科创智慧中心建设、物流仓库建设及停车场建设等工程的前期费用、工程费用及工程建设其他费用等				
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕10号） 《吴川市发展和改革局关于调整湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2024〕4号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	<p>目标 1：完成园区内道路建设，配套建设排水管道工程；新建空港物流服务区厂房、新建标准厂房；新建改建排沟渠及连通管工程、机场高速下凹处排水连通管工程；配套建设停车场 1 个，配备直流充电桩的停车位；</p> <p>目标 2：本项目的建设对完善空港经济区区域基础设施，促进片区的社会经济发展，加强区域间的经济交流和合作，改善地方产业环境等具有重大、现实的意义。工程本身也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，扩大内需、启动市场、增加就业，成为新的经济增长点，产生巨大的社会效益。</p>			<p>目标 1：当年度主要用于园区道路建设工程、排渠及连通管工程和标准厂房等，完善产业发展基础设施。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算

产出指标	数量指标	项目工程量	100%	完成湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目园区道路工程（4、5、6、8号路）、排渠及连通管、场地平整工程的总工程量的30%	
	质量指标	质量合格率（%）	100%	100%	
	时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	1129241.7	0
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市羽绒产业基地(二期) 标准化厂房建设项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市科工贸和信息化局	申报单位	吴川城市发展控股集团有限公司	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2027
资金需求	总金额	33500	当年度金额	15536.35
用途范围	(1) 新建框架结构标准化厂房，建筑面积合计 91942.76 平方米；新建框架结构生活生产配套用房，建筑面积为 10224.71 平方米；新建框架结构设备用房，建筑面积为 948.62 平方米；新建门卫室，建筑面积合计为 84.00 平方米。(2) 建设机动车停车位 281 个（含 22 个充电车位，6 个无障碍车位），货车停车位 26 个，非机动车停车位 312 个；配套建设室外及其他工程，包括室外给排水工程，			

	室外电气工程，室外弱电工程、光伏工程、电梯工程、外电驳接工程等。				
政策依据	1、2023年10月15日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕76号） 2、2024年5月11日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目调整可行性研究报告建设内容和规模的批复》（吴发改投审〔2024〕43号） 3、本项目于2025年5月14日取得《吴川市发展和改革局关于同意吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目再次调整可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2025〕93号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标1：完成33500万项目总投资 目标2：完成总建筑面积103200.09平方米标准化厂房、配套用房、设备用房建设 目标3：完成竣工验收投入使用			目标1：1标段6号厂房完成竣工验收工作； 目标2：2标段综合楼开工建设，主体结构封顶完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
		社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无	
	产出指标	数量指标	项目工程量	100%	30%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	102994.46	0
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目
资金类型	专项债券资金

主管部门	吴川市政务服务和数据管理局		申报单位	吴川市政务服务和数据管理局	
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2026年	
资金需求	总金额	42303.4	当年度金额	3235	
用途范围	建设内容包括：1. 新建城市指挥中心及相关智能化系统和网络基础设施；2. 新建人口库、法人库等5大专题库及其他主题城市信息资源库；3. 搭建基础支撑中心；4. 建设智慧安防、智慧教育、智慧城管等12个智慧专题应用；5. 配套建设2000个地下管道标识、1422个视频监控点位、964个智慧井盖、380个智慧停车、300套智慧黑板、94根智慧灯杆等基础设施。				
政策依据	1. 《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市新型智慧城市建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕5号）； 2. 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市新型智慧城市建设项目初步设计概算的复函》（吴发改产业〔2022〕9号）；				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	<p>目标1：打造具有吴川特色的智慧城市运营管理平台，建立健全“智慧吴川”统一的标准规范体系和信息安全保障体系；</p> <p>目标2：部署构建基础支撑中心、信息资源中心和应用支撑中心，构建惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展四大类共12个智慧专题应用；</p> <p>目标3：着力打造业务综合管控、事件快速处置、全面辅助决策、全方位联动指挥、平战演一体化的城市大脑体系。</p>			<p>目标1：完成项目公共基础平台以及12个智慧专题应用建设。</p> <p>目标2：完成项目试运行及终验工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	项目工程量	100%	100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	163048.31	0
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
生态效益指标		对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响	

	可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市图书馆文化馆改造项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市文化广电旅游体育局	申报单位	吴川市文化广电旅游体育局		
实施期限	起始年度	2021年	到期年度	2024年	
资金需求	总金额	12000	当年度金额	671.94	
用途范围	项目占地面积约 30000 平方米，建设面积约 11000 平方米，包括图书馆阅览室、书库、自修室；文化馆报告大厅、展示厅、排练室、培训教室、会议室等功能室及停车场等配套设施。				
政策依据	《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市图书馆文化馆改造项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2021〕5号） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市图书馆文化馆改造项目概算的批复》（吴发改综社〔2021〕19号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标 1：通过本项目建设，打造具有吴川特色的图书馆和文化馆，能使人民群众通过图书馆、文化馆更好地了解吴川市特有的历史文化，能有力推动当地文化事业的发展，从而满足人民群众日益增长的文化生活的需要。目标 2：通过本项目的建设，能完善图书馆、文化馆的配套设施水平，提升公共文化服务活动服务水平，对完善吴川市内公共文化设施配套水平都将起重要的作用，能够有效带动吴川文化相关类的配套产业的发展。			目标 1：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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	项目工程量	100%	100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%

			(%)		
效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	39514.76	0	
	社会效益指标	通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现	
	生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响	
	可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位:万元

项目名称	吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市交通运输局	申报单位	吴川市交通运输局		
实施期限	起始年度	2023年	到期年度	2028年	
资金需求	总金额	21446	当年度金额	3078.51	
用途范围	本项目为塘尾至黄坡乡村振兴示范带 33.862 公里基础设施及配套设施建设,主要为塘尾连接黄坡道路(省道 S373)长 15.5 公里,黄坡力古山连接坡头区道路(县道 X801)长 2.862 公里,国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程长 15.5 公里,沿线配建停车位 600 个、充电桩 300 台、广告位 500 个等。主要建设内容包括:道路工程、交通工程、排水工程等内容。				
政策依据	2023 年 4 月 10 日吴川市人民政府通过《关于吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目调整投资规模和建设内容等问题的批复》(吴府函(2023)61 号);2023 年 5 月 19 日吴川市发展和改革局通过《吴川市发展和改革局关于同意吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目调整可行性研究报告建设内容和投资规模的批复》(吴发改基(2023)6 号)。				
	实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
总体目标	本项目为塘尾至黄坡乡村振兴示范带 33.862 公里基础设施及配套设施建设,根据有关部门的总体安排和本项目的工程实际情况,项目拟计划 2024 年 12 月完工。			2024 年 12 月底完成国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程 15.5 公里,完成总里程数的 54%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	考察工程量完成情况	100%	完成总工程量的 54%

		质量指标	质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	100%	100%
		成本指标	项目投资控制情况	不超过概算	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	48534.86	0
		社会成本指标	通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响	用以反映和考核项目可持续运行等情况	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	吴川市农村人居环境综合整治项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市农业农村局	申报单位	吴川市农业农村局		
实施期限	起始年度	2023年	到期年度	2027年	
资金需求	总金额	225000	当年度金额	35801.14	
用途范围	本项目为对吴川市全域 15 个镇（街道）进行人居环境综合整治，建设内容为：开展农村生活污水治理，建设农村生活污水处理设施和配套管网；建设生活垃圾收集设施；开展村庄基础设施及环境提升建设；道路硬底化及提升改造工程；示范村及示范带创建工程；农村改善配套设施，含公厕及配套建设沉淀池。停车场 42600 平方米，约 1200 个停车位等。				
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市农村人居环境综合整治项目可行性研究报告的批复》 (吴发改农〔2022〕270号)				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标 1：完成吴川市农村人居环境综合整治项目建设。目标 2：改善农村基础设施硬件条件和人居环境，完善片区服务功能，带动区域经济发展及社会可持续发展。			完成 215 个村庄的污水治理设施和配套管网建设。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算

标	标				
	产出指标	数量指标	工程量完成率 (%)	100%	完成总工程量的8%
		质量指标	工程质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	1142913.73	0
		社会效益指标	通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市老旧小区改造项目（第一期）			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	申报单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限	起始年度	2023年	到期年度	2026年
资金需求	总金额	20000	当年度金额	1500
用途范围	对中心市场片区、机电市场片区、长寿市场片区、梅藁头市场片区、义学市场片区共5个片区的老旧小区约31栋楼房、20条小区周边道路进行改造，统一沿街商铺招牌；修缮小区物业建筑主体；改造公共空间；改建小区排污排水系统；增建电动车停车棚、创文宣传设施、消防设施，垃圾收集设施、公厕；拆除违建；整治空调排水、“五线”；安装电动车充电插座约200个；增设停车位约1150个等，建筑面积约44705平方米；开展鹤哥寨污水截流、鉴江西侧道路改造、沿江路六角亭改造。			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于吴川市老旧小区改造项目（第一期）调整可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2023〕5号） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市老旧小区改造项目（第一期）初步设计概算的复函》（吴发改投〔2023〕6号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	目标1：有效改善老旧片区配套设施落后、环境恶化、道路狭窄、治安隐患多的状况，将进一步提高居民的获得感与幸福感，改善吴川市城市人居环境。		目标1：完成梅东路（三中创业路路口至中山路）、永兴路（燕子窝内涝道路）、金钱一路（供电局对面道路）、鉴江西侧道路改造等；	

		目标 2：充分利用小区内各单位的闲置资源，合理规划地块，提高小区空间布局能力，努力打造集停车、餐饮、娱乐、休闲、养老等多功能一体的综合体，全方位提高小区涵养自给能力。		目标 2：项目竣工验收并投入使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	项目工程量	100%	100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	107935.51	0
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市交通运输局	申报单位	吴川市交通运输局	
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2026 年
资金需求	总金额	6550.27	当年度金额	882.94
用途范围	本项目为空港产业集聚区周边 12.505 公里基础设施及配套工程建设，主要为振文镇连接汕湛高速吴川支线机场出入口道路，路线全长 12.505 公里，沿线配建停车位 300 个，充电桩 100 台、广告位 200 个。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程等内容。			
政策依据	2023 年 4 月 10 日吴川市人民政府《关于吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）调整投资规模和建设内容等问题的批复》（吴府函〔2023〕60 号）； 2023 年 5 月 19 日吴川市发展和改革局通过《吴川市发展和改革局关于同意吴川市空港产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）调整可行性			

		研究报告建设内容和投资规模的批复》（吴发改基（2023）7号）。			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	考察工程量完成情况	100%	完成总工程量的100%
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资控制情况	不超过概算	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	17050.33	0
		社会成本指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响	用以反映和考核项目可持续运行等情况	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市黄坡镇人民政府	申报单位	吴川市黄坡镇人民政府	
实施期限	起始年度	2024年	到期年度	2027年
资金需求	总金额	25000	当年度金额	3913.4
用途范围	黄坡镇城区四大片区排水管网（DN：1200、1000、800、600、400、300、250）共32.62公里；排污管网（DN：1500、1200、1000、800、600、400、300、250）共27.5公里；给水管（DN：300、200、160、110）共12公里；地上消防栓与消防接合器580个、道路硬底化300000平方米。			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审（2023）77号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	提升道路档次和交通通行能力，完善雨污分流管网体系，提高污水处理能力和效率，推动道路沿线及周边地区一体化进程，提高沿线居民收入，带		提升道路档次和交通通行能力，完善雨污分流管网体系，提高污水处理能力和效率，推动道路沿线及周边地区一体化进程，提高	

		动相关产业发展		沿线居民收入，带动相关产业发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
		社会成本指标	对社会发展的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	是否破坏生态环境	否	否
	产出指标	数量指标	考察工程量完成情况	100%	完成总工程量的16%
		质量指标	工程质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率(%)	100%	100%
		成本指标	项目投资控制情况	不超过概算	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	90170.65	0
		社会成本指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响	用以反映和考核项目可持续运行等情况	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市环保热力发电厂及配套设施 PPP 项目运营支出			
资金类型	部门预算部门职能类			
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	申报单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限	起始年度	2021 年	到期年度	2049 年
资金需求	总金额	95864	当年度金额	3400
用途范围	用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理。			
政策依据	根据《吴川市环保热力发电厂及配套设施项目 PPP 项目合同》、《吴川市环保热力发电厂及配套设施项目实施方案》，用于吴川市环保热力发			

电厂及配套设施项目 PPP 项目运营支出。					
实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体目标	目标 1：用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。			目标 1：用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	支付垃圾处理费	支付垃圾处理费
	产出指标	质量指标	年生活垃圾无害化处理率	100%	100%
			年焚烧垃圾占比	100%	100%
			年处理垃圾能力	36 万吨	36 万吨
	效益指标	社会效益指标	改善当地居住环境	比上年提升	比上年提升
		生态效益指标	环评通过率（%）	100%	100%
			生态环境改善度	比上年提升	比上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市市场物业管理局	申报单位	吴川市市场物业管理局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026
资金需求	总金额	15000	当年度金额	1440.51
用途范围	1. 综合改造农产品批发农贸市场 9 处，建筑面积约 40010 平方米，拆除原有的地板、摊位及旧排污系统等，配置市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程； 2. 配套公共基础服务设施，具体为增设冷链加工区、停车位 350 个、厕所 10 个等设施，建筑面积约 10500 平方米。			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目可行性研究报告的批复》（吴发改国消贸〔2022〕7 号） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目初步设计概算的复函》（吴发改国消贸函〔2023〕3 号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总	目标 1：完成黄坡市场、浅水市场、义			

体 目 标	<p>学市场、中心市场和长寿市场、板桥新市场、覃巴市场、吴阳市场和兰石市场升级改造，对市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程升级改造。改造提升农副产品宣传推广中心 1 个，建设 105 个宣传推广所、站、点。</p> <p>目标 2: 围绕建立完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品市场，以加强产销衔接为重点，加强鲜活农产品市场基础设施建设，逐步实现农产品批发市场基础设施完善、功能完备，填补市场空缺，迎合市场发展需求。</p>			<p>目标 1: 完成黄坡市场、义学市场、中心市场、覃巴市场和长寿市场升级改造，对市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程升级改造。完成农副产品宣传推广中心 1 个升级改造，完成建设 101 个宣传推广所、站、点。</p> <p>目标 2: 建立完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品市场，保障鲜活农产品市场供应。</p>	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	项目工程量	100%	100%
		质量指标	质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	105538.11	0
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
生态效益指标		对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响	
可持续影响指标		建设项目有效性	长期有效	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营支出			
资金类型	部门预算部门职能类			
主管部门	吴川市住房和城乡建设局	申报单位	吴川市住房和城乡建设局	
实施期限	起始年度	2021 年	到期年度	2050 年
资金需求	总金额	172187	当年度金额	4900

用途范围	滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。				
政策依据	《关于吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营监管问题的批复》（吴府函〔2021〕54 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。			滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	修缮成本节约率	≥20%	≥20%
	产出指标	质量指标	出水指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值	符合	符合
			时效指标	项目运营费用按时支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%	100%
		社会效益指标	是否增加就业岗位	是	是
		生态效益指标	项目实施是否对水环境治理发挥作用	是	是
	城市生活污水集中收集率（%）		大于 80%	大于 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市公共卫生应急体系建设项目		
资金类型	专项债券资金		
主管部门	吴川市卫生健康局	申报单位	吴川市卫生健康局

实施期限	起始年度	2023年 7月	到期年度	2026年12月	
资金需求	总金额	35000	当年度金额	2652.84	
用途范围	1. 建设一所亚定点医院，占地面积12亩，建筑面积30000平方米，设置床位500张，配套建设医废、污水、地下停车场等及医疗设备；2. 医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。				
政策依据	吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公共卫生应急体系建设项目可行性研究报告的批复（吴发改综社〔2023〕4号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	建设一所亚定点医院（平疫结合医院）及医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。			吴川市公共卫生应急体系建设项目本年度预计完成总工程量的100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	项目工程量	100%	100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	1863855.6	0元
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市保障性住房建设项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市住房和城乡建设局	申报单位	吴川城市发展控股集团有限公司	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2027
资金需求	总金额	12447.6	当年度金额	2986.36

用途范围	项目总用地面积约为 11557.70 平方米，拟新建两幢框架结构保障性租赁住房（含配套肉菜市场），总建筑面积约为 23549 平方米，建筑占地总面积约为 2631 平方米，保障性住房套数约为 330 套（其中 150 套为 2023 年湛江下达吴川完成任务），配套机动停车位约为 180 个，非机动车停车位为 90 个，配套充电桩预留接口约为 180 个。					
政策依据	2023 年 10 月 15 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市保障性住房建设项目变更项目单位与调整可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕88 号）					
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体目标	目标 1: 完成 12447.6 万元项目总投资 目标 2: 新建 2 幢保障性租赁住房（含配套肉菜市场），总建筑面积合计约为 23549 平方米 目标 3: 完成竣工验收投入使用			目标 1: 完成项目一期的室内外装修装饰工程、园林景观工程、给排水系统安装工程、消防及人防安装工程、铝合金栏杆与门窗安装工程； 目标 2: 电力基础设施配套工程、电气设备专业安装工程以及强弱电系统集成安装工程等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算	
		社会成本指标	对社会发展的负面影响		无	无
			对公共福利的负面影响		无	无
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		无	无	
	产出指标	数量指标	项目工程量		100%	25%
		质量指标	质量合格率（%）		100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)		36639.3	0
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展		基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响		不产生影响	不产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团（黄坡镇田园综合小镇） （回收存量闲置土地）				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市自然资源局	申报单位	吴川市土地储备管理中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2031	
资金需求	总金额	69600 万元	当年度金额	15000 万元	
用途范围	本项目内容为有偿收回吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团（黄坡镇田园综合小镇）1110 亩土地使用权，收回价格为 69178.36 万元。				
政策依据	《关于同意有偿收回荣茂川西新城项目用地使用权的批复》（吴府函〔2024〕199 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	有偿收回吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团（黄坡镇田园综合小镇）1110 亩土地使用权。			根据有偿收回协议书支付条件，完成约 1.5 亿元补偿费用支付目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	考察工程量完成情况	100%	100%
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	101753.03	6993
		社会效益指标	通过项目的实施，带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	国道 G228 线吴川市穿城段改线工程				
资金类型	其他事业发展性支出				
主管部门	吴川市交通运输局	申报单位	吴川市交通运输局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2029	
资金需求	总金额	158900	当年度金	382.06	

			额		
用途范围	用于国道 G228 线吴川穿城段改线工程项目建设资金，路线全长 25.9 公里，按照一级公路标准实施建设。				
政策依据	广东省综合运输体系“十四五”发展规划、广东省发展改革委关于国道 G228 吴川穿城段改线工程可行性研究报告的批复（粤发改投审[2025]61号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	完成国道 G228 线吴川市穿城段改线工程项目建设			完成国道 G228 线吴川市穿城段改线工程环评、防洪、初步设计等前期工作，争取开工建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		生态环境成本指标	对生态环境影响	不产生影响	不产生影响
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	资金支出期限	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	明显	明显
			预算使用率	≥95%	≥95%
社会效益指标	公路交通运输服务水平	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	100%	100%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	吴川市图书馆（新馆）运营经费（含文献资源采购经费 340 万）			
资金类型	其他事业发展支出			
主管部门	吴川市文化广电旅游体育局	申报单位	吴川市文化广电旅游体育局	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026
资金需求	总金额	725	当年度金额	725
用途范围	确保图书馆正常运作，为公众提供优质的公共文化服务。主要用于图书采购、人员经费、活动策划、设施设备维护等运营费用。			
政策依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《公共图书馆建设标准》《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》			
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总	以新馆建设为抓手，统筹推进“十五			以新馆建设为抓手，统筹推进“十

体目标	五”吴川市公共文化服务体系高质量发展，创新管理模式，引入社会化运营，全面提升吴川市人民群众的阅读质量，实现可持续和高质量发展的同时，最终实现领航地区图书馆建设、促进地域文化发展。			五五”吴川市公共文化服务体系高质量发展，创新管理模式，引入社会化运营，全面提升吴川市人民群众的阅读质量，实现可持续和高质量发展的同时，最终实现领航地区图书馆建设、促进地域文化发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	预算内	预算内
	产出指标	数量指标	年文献外借量	≥13万册次	≥13万册次
			年媒体宣传投稿量	50篇	50篇
			年人均新增文献入藏量	≥27222册件/年	≥27222册件/年
			年度讲座、培训	60场次	60场次
	质量指标	专业人员资质达标率(%)	≥80%	≥80%	
效益指标	社会效益指标	图书馆服务宣传推广	40场次	40场次	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度(%)	85%	85%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市退役军人事务局	申报单位	吴川市退役军人事务局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026
资金需求	总金额	2200	当年度金额	550
用途范围	发放自主就业退役士兵一次性经济补助			
政策依据	《广东省人民政府关于做好2024年退役士兵接收安置工作的通知》（粤府[2024]21号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标	贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工			贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和

		的移交安置工作和自主择业、就业退 役军人服务管理工作。		服务保障体系建设，建立健全集 中统一、职责清晰的退役军人 管 理保障体制，协调各方力量更好 为军人军属服务，维护军人军属 合法权益，让军人成为全社会尊 崇的职业，褒扬彰显退役军 人为 党、国家和人民牺牲奉献的精神 风范和价值导向，更好地为增强 部队战斗力和凝聚力做好组织保 障。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	实施周期指 标值	当年度指标值
	成本指 标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
	产出指 标	数量指标	军转接收安置率（%）	80%	100%
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	社会稳定大局，事关 国防和军队现代化 建设	成效显著	成效显著
			确保自主就业退役 士兵工作顺利开展	成效显著	成效显著
密切军政军民关系， 促进社会和谐			成效显著	成效显著	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度（%）	100%	100%	

## 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务			
资金类型	其他事业发展性支出			
主管部门	吴川市卫生健康局	申报单位	吴川市卫生健康局	
实施期限	起始年度	2016	到期年度	2026
资金需求	总金额	721	当年度金 额	721.00
用途范围	根据国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知（国办发【2018】67号）和国家卫生健康委员会、			

		<p>财政部、国家中医药管理局《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52 号），我省实施的 2019 年国家基本公共卫生服务项目内容由 2018 年的 14 项增加到 29 项（服务内容：居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、提供避孕药具以及原重大公共卫生服务和计划生育项目的妇幼卫生、老年人健康服务、医养结合、卫生应急、孕前优生健康检查、计划生育事业等共计 29 项），根据基本公共卫生每年新增 5 元的历史测算，2025 年项目财政资金人均补助 99 元，预计 2026 年为 104 元/人。</p>			
政策依据		《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		<p>根据 2024 年常住人口数为 92.36 万人，根据基本公共卫生每年新增 5 元的历史测算，2026 年为 104 元，本级配套比例为 7.5%，测算 <math>104 \times 92.36 \times 0.075 = 720.408</math> 万元。</p>		<p>根据 2024 年常住人口数为 92.36 万人，根据基本公共卫生每年新增 5 元的历史测算，2026 年为 104 元，本级配套比例为 7.5%，测算 <math>104 \times 92.36 \times 0.075 = 720.408</math> 万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	社会成本指标	重点工作成本效益比	高效	高效
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$
			居民电子健康档案建档率(%)	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		质量指标	资金拨付率(%)	100%	100%
		时效指标	传染病疫情报告及时率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
服务对象综合知晓率			$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	80 周岁以上老人津贴
------	-------------

资金类型	其他事业发展性支出				
主管部门	吴川市民政局		申报单位	吴川市民政局	
实施期限	起始年度	2026年	到期年度	2026年	
资金需求	总金额	1010万元	当年度金额	1010万元	
用途范围	用于80周岁以上老人的津贴支出				
政策依据	根据三定方案，民政局的主要职能包括以下方面：社会救助、行政区域和地名管理、社会组织管理、老龄事务、婚姻登记、殡葬管理、养老服务体系建设和残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、促进慈善事业发展、福利彩票公益金管理、协同有关部门推荐社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设等等，相关的业务开展需要工作经费，如救助管理站经费、低保工作经费、福利院工作经费等等，因此将相关的工作经费纳入财政预算。				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	用于高龄老人服务对象的津贴支出，使符合高龄条件的老人及时申请高龄老人津贴，及时地发放，切实维护高龄老人的合法利益。			用于高龄老人服务对象的津贴支出，使符合高龄条件的老人及时申请高龄老人津贴，及时地发放，切实维护高龄老人的合法利益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	下拨经费符合政策规定的比率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展，做好民生实事	更好服务民生	更好服务民生
			提高服务社会发展能力	稳步提升	稳步提升
			促进社会和谐	切实维护高龄老人的合法利益	切实维护高龄老人的合法利益
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	大于等于98%	大于等于98%
			社会公众投诉率（%）	1%以内	1%以内
			民政服务对象满意度（%）	大于等于98%	大于等于98%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	育儿补贴本级配套资金
资金类型	其他事业发展性支出

主管部门	吴川市卫生健康局		申报单位	吴川市卫生健康局	
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	
资金需求	总金额	2800	当年度金额	2800	
用途范围	根据《广东省育儿补贴制度实施方案》（粤卫规【2025】9号），从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放育儿补贴，至其年满3周岁；对2025年1月1日之前出生，不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发育儿补贴，每人每年3600元；中央、省、市、县的配套比例是85%：9%：0：6%。				
政策依据	《广东省育儿补贴制度实施方案》（粤卫规【2025】9号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	及时足额发放育儿补贴，切实缓解家庭育儿压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			及时足额发放育儿补贴，切实缓解家庭育儿压力，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	实施周期指标值	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	3600
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放对象	预计申报并符合发放条件对象	预计申报并符合发放条件对象
			质量指标	符合申报条件对象的覆盖率（%）	100%
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
	育儿补贴发放时间		按照实施方案规定时限内	按照实施方案规定时限内	
	效益指标	社会效益指标	主动申报宣传影响范围	逐步扩大	逐步扩大
			育儿家庭养育压力得到一定程度的缓解（是/否）	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	85%以上	85%以上

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	镇（村）垃圾清运、转运作业项目承包费
------	--------------------

资金类型	部门职能类				
主管部门	吴川市住房和城乡建设局	申报单位	广东万家美环保科技有限公司		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2028	
资金需求	总金额	17005	当年度金额	9183.06	
用途范围	吴川市镇(街)(梅菪、海滨除外)镇区及下辖的1390个自然村对应1445个生活垃圾收集点(包括各类工业产业园、旅游度假区、机场、高铁站等,不包括地理式垃圾点)及后期根据需求增加的垃圾收集点以及中转站管理、设备设施维护等。(不包括13个镇街内334个点位521个地理式垃圾桶的清运转运)。				
政策依据	《中华人民共和国环境保护法》				
	实施期目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
总体目标	目标1: 生活垃圾收运体系自然村覆盖率100%, 乡村生活垃圾无害化处理率≥95%。		目标1:生活垃圾收运体系自然村覆盖率100%,乡村生活垃圾无害化处理率≥95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	100%	100%
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
			资金及付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	建筑垃圾处置受纳能力提升率	100%	100%
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%

### 重大政策和重点项目绩效目标表

单位:万元

项目名称	基础设施配套费用用于市区环卫保洁市场化服务费			
资金类型	部门预算部门职能类			
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	申报单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限	起始年度	2019年	到期年度	2027年

资金需求	总金额	13992	当年度金额	4200	
用途范围	将市区市容环卫保洁服务项目通过政府采购服务方式进行市场化管理。				
政策依据	《关于原则同意<吴川市市区市容环卫保洁服务项目实施方案><吴川市市区市容环卫保洁服务项目招标文件>的批复》（吴府函〔2019〕133号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标 1：用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。			目标 1：用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	环卫工作人员培训覆盖率	100%	100%
			年处理垃圾能力	25 万吨	25 万吨
		质量指标	年生活垃圾无害化处理率	100%	100%
			垃圾压缩转运完成率	100%	100%
			垃圾清运输及时率	100%	100%
			年生活垃圾定点存放清运率	100%	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
	工作任务完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	群众环境保护意识提升度	提高市民爱护市容环境卫生意识	提高市民爱护市容环境卫生意识
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	