

海南州 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算 (草案)

海南州人大财政经济委员会
海 南 州 财 政 局

编

二〇二五年一月

目 录

关于 2024 预算执行情况和 2025 年州本级财政收支预算编制情况说明.....	(1)
--	-------

一、一般公共预算

(一) 2024 年预算执行

1.2024 年海南州一般公共预算收入执行情况表.....	(5)
2.2024 年海南州一般公共预算支出执行情况表.....	(6)
3.2024 年海南州一般公共预算支出明细表.....	(7)
4.2024 年海南州本级一般公共预算收入执行情况表.....	(34)
5.2024 年海南州本级一般公共预算支出执行情况表.....	(35)
6.2024 年海南州本级一般公共预算支出明细表.....	(36)
7.2024 年海南州地方政府一般债务限额和余额情况表.....	(55)

(二) 2025 年预算安排

8.2025 年海南州一般公共预算收入安排情况表.....	(56)
9.2025 年海南州一般公共预算支出安排情况表.....	(57)
10.2025 年海南州本级一般公共预算收入安排情况表.....	(58)
11.2025 年海南州本级一般公共预算支出安排情况表.....	(59)
12.2025 年海南州本级一般公共预算支出安排明细表.....	(60)
13.2025 年海南州本级政府预算支出经济分类安排情况表.....	(78)
14.2025 年财政专项资金预算安排明细表.....	(80)
15.2025 年州对县一般公共预算转移支付安排表.....	(82)

二、政府性基金预算

（一）2024 年预算执行

16.2024 年海南州政府性基金预算收支执行情况表……………（ 84 ）

17.2024 年海南州本级政府性基金预算收支执行情况表……………（ 86 ）

18.2024 年海南州地方政府专项债务限额和余额情况表……………（ 88 ）

（二）2025 年预算安排

19.2025 海南州政府性基金预算收支安排情况表……………（ 89 ）

20.2025 海南州本级政府性基金预算收支安排情况表……………（ 91 ）

21.2025 年州对县政府性基金预算转移支付安排表……………（ 93 ）

三、国有资本经营预算

22.2024 年海南州国有资本经营预算收支执行情况表……………（ 94 ）

23.2025 年海南州国有资本经营收支预算安排情况表……………（ 95 ）

四、社会保险基金预算

24.2024 年海南州社会保险基金预算收支执行情况表……………（ 96 ）

25.2025 年海南州社会保险基金收支预算安排情况表……………（ 97 ）

关于《海南州 2024 年财政预算执行情况和 2025 年 州本级预算草案》的说明

一、2024 年预算执行情况

(一) 全州预算执行情况。全州总收入 200.63 亿元，增长 0.27%，增加 0.53 亿元，其中：地方一般公共预算收入 24.63 亿元，完成预算的 102.2%，增长 8.4%，增加 1.91 亿元；上级补助收入 127.58 亿元，上年结余 11 亿元，动用预算稳定调节基金 28.04 亿元，调入资金 1.19 亿元，债券转贷收入 8.19 亿元（新增一般债券 6.57 亿元，再融资债券 1.62 亿元）。全州总支出 186.83 亿元，其中：一般公共预算支出 149.58 亿元，预算执行率为 91.5%；地方政府一般债务还本支出 2.03 亿元，上解支出 4.36 亿元，调出资金 0.09 亿元，安排预算稳定调节基金 30.76 亿元。结转下年 13.8 亿元。

(二) 州本级执行情况。州本级总收入为 28.18 亿元，其中：地方一般公共预算收入 8.58 亿元，完成预算的 97.2%；上级补助收入 10.02 亿元，上年结余 1.68 亿元，动用预算稳定调节基金 7 亿元，调入资金 530 万元，债券转贷收入 0.85 万元（新增一般债券 0.53 元，再融资债券 0.32 元）。州本级财政总支出 26.85 亿元，其中：一般公共预算支出 19.53 亿元，预算执行率为 93.5%，上解支出 0.62 亿元，安排预算稳定调节基金 6.35 亿元，债务还本支出 0.35 亿元。结转下年 1.33 亿元。

二、2025 年州本级一般公共预算安排情况

2025年预算以“量入为出，收支平衡”的原则，按照州委州政府明确的年度重点工作，精准分析上年执行数据，梳理部门工作计划、财政实有财力等综合因素后，以实际情况为基础进行编制。充分体现稳中求进工作总基调，科学合理预测地方收入，优化支出结构，重点突出惠民生、促消费、增后劲，跟进实施更加积极的财政政策。严肃财经纪律，将规划编制费、应急物资储备费、培训费等纳入预算统一审核管理，避免了财政资金浪费、重复，把“过紧日子”要求落实到预算编制的全过程，精打细算、有保有压，取消“基数+增长”的固化编制模式，试点实行“零基预算”。切实遵循“小钱小气、大钱大方”的原则，努力把财政资金用在刀刃上。

（一）州本级总收入安排52.98亿元，增长3.85%。具体为：

1. 地方一般公共预算州本级收入安排10.03亿元。

2. 上级补助收入34.69亿元。具体为：一是财力性补助21.29亿元。其中，固定数额补助收入13.88亿元（含县级10.19亿元），返还性补助0.16亿元，均衡性转移支付补助4.72亿元，重点生态功能区转移支付0.69亿元，民族地区转移支付1.67亿元，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金0.16亿元。二是转移性补助收入13.39亿元。其中，结算补助0.36亿元，共同财政事权转移支付收入12.27亿元，专项转移支付收入0.76亿元。

3. 上解收入0.93亿元。

4. 动用预算稳定调节基金6亿元。

5. 上年结转1.33亿元。

(二) 州本级总支出安排52.98亿元。分基本支出、项目支出、省州对下预告、其他事宜等四个部分。

第一部分：基本支出含人员类支出和单位运转支出，共安排预算资金10.73亿元，其中，人员类安排10.19亿元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、机关基本养老保险上划、工资性及丧葬费预留；运转类安排0.54亿元，主要包括人均标准经费、离退休人员公用支出及工会经费、公用交通补贴、车辆运行维护费等，均按实际在编人数和合理的工资标准，以及单位正常的办公费、水电费等定额标准测算。

第二部分：项目支出含政府预算和部门预算，共安排预算资金17.24亿元。总体上，我们安排了4个“五千万”，支持新型城镇化更新提质、城镇绿化改造提升、教育高质量发展和文体旅融合发展；安排了7个“一千万”，重点保障财政衔接推进乡村振兴补助、农牧业产业发展、牛羊出栏奖励、人才发展、规划编制和算电协同发展等资金；安排了州级预算项目前期费0.2亿元等其他重点项目。

第三部分：省州预告部分主要是省级提前下达的当年专项转移支付、一般转移支付和州级下达的资金，共安排预算资金22.45亿元。其中，省级提前预告专项10.11亿元，县级固定数额补助10.19亿元，州对下补助2.15亿元。

第四部分：其他事宜主要是上解支出、债务还本、上年结转等支出，共安排预算2.56亿元。

三、收支平衡情况

2025年安排收入预算52.98亿元，支出预算52.98亿元，为平衡预算。

表1

2024年海南州一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2024年预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、税收收入	177,723	199,003	185,881	93.4	4.59
增值税	77,377	93,639	79,530	84.9	2.78
消费税	-	-	-	-	-
企业所得税	19,354	20,849	22,608	108.4	16.81
个人所得税	4,466	4,718	4,747	100.6	6.29
资源税	2,047	2,056	1,344	65.4	-34.34
城市维护建设税	5,297	5,657	6,459	114.2	21.94
房产税	4,161	3,606	4,480	124.2	7.67
印花税	1,607	1,820	1,834	100.8	14.13
城镇土地使用税	757	11,820	20,076	169.8	2552.05
土地增值税	1,202	870	1,238	142.3	3.00
车船税	3,406	3,380	3,406	100.8	0.00
耕地占用税	55,546	48,534	38,096	78.5	-31.42
契税	2,394	1,942	1,986	102.3	-17.04
环境保护税	108	112	77	68.8	-28.70
其他税收收入	1	-	-	-	-100.00
二、非税收入	49,497	41,897	60,419	144.2	22.07
专项收入	13,191	13,500	16,022	118.7	21.46
行政事业性收费收入	11,702	8,499	8,923	105.0	-23.75
罚没收入	4,873	4,409	6,499	147.4	33.37
国有资源(资产)有偿使用收入	17,277	13,010	26,409	203.0	52.86
捐赠收入	-	-	-	-	-
政府住房基金收入	2,236	2,368	2,470	104.3	10.47
其他收入	218	111	96	86.5	-55.96
小 计	227,220	240,900	246,300	102.2	8.40
上级补助收入	1,358,379	909,828	1,275,752	140.2	-6.08
返还性收入	19,528	19,528	19,528	100.0	0.00
一般性转移支付收入	1,079,044	877,109	1,058,173	120.6	-1.93
专项转移支付收入	259,807	13,191	198,051	1,501.4	-23.77
上解收入		0		-	-
上年结余	110,088	109,917	109,917	100.0	-0.16
调入资金	20,182	4,653	11,926	256.3	-40.91
债务转贷收入	138,832	653	81,957	12,554.3	-40.97
动用预算稳定调节基金	146,293	267,225	280,410	104.9	91.68
收入总计	2,000,994	1,533,176	2,006,262	130.9	0.26

表2

2024年海南州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般公共预算支出	137,769	135,613	133,807	98.7	-2.88
国防支出	653	1,484	1,451	97.8	122.21
公共安全支出	54,043	53,005	52,378	98.8	-3.08
教育支出	206,178	241,974	212,448	87.8	3.04
科学技术支出	2,640	2,902	2,600	89.6	-1.52
文化旅游体育与传媒支出	34,990	28,113	26,146	93.0	-25.28
社会保障和就业支出	215,197	227,912	223,659	98.1	3.93
卫生健康支出	121,324	122,763	112,859	91.9	-6.98
节能环保支出	95,053	103,065	89,023	86.4	-6.34
城乡社区支出	119,871	150,044	129,525	86.3	8.05
农林水支出	363,922	373,370	350,714	93.9	-3.63
交通运输支出	38,622	68,567	44,616	65.1	15.52
资源勘探工业信息等支出	4,303	10,424	9,798	94.0	127.70
商业服务业等支出	4,982	5,562	4,711	84.7	-5.44
金融支出	20	1,200	1,200	100.0	5900.00
自然资源海洋气象等支出	12,684	13,447	13,297	99	4.83
住房保障支出	44,348	50,537	49,130	97.2	10.78
粮油物资储备支出	849	1,099	1,099	100.0	29.45
灾害防治及应急管理支出	12,783	18,099	16,359	90.4	27.97
其他支出	2,642	9,613	6,177	-	-
债务付息支出	12,776	14,718	14,718	100	15.20
债务发行费用支出	151	35	35	100	-76.82
小计	1,485,800	1,633,546	1,495,750	91.6	0.67
上解支出	66,428	42,395	43590	102.8	-34.38
调出资金	438	0	948	-	116.44
债务还本支出	46,792	20,315	20320	100.0	-56.57
安排预算稳定调节基金	291,619	309,182	307646	99.5	5.50
年终结余	109,917	138,251	138008	99.8	25.56
支出总计	2,000,994	2,143,689	2,006,262	93.6	0.26

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、一般公共服务支出	137,782	135,613	133,807	98.7	-2.88
人大事务	3,741	3,614	3,610	99.9	-3.50
行政运行	2,580	2,396	2,396	100.0	-7.13
一般行政管理事务	46	275	275	100.0	497.83
机关服务	72	0	0	-	-100.00
人大会议	195	240	240	100.0	23.08
人大立法	64	64	60	93.8	-6.25
人大监督	70	23	23	100.0	-67.14
人大代表履职能力提升	108	102	102	100.0	-5.56
代表工作	90	96	96	100.0	6.67
人大信访工作	0	0	0	-	-
事业运行	198	190	190	100.0	-4.04
其他人大事务支出	318	228	228	100.0	-28.30
政协事务	3,080	2,936	2,936	100.0	-4.68
行政运行	2,095	1,906	1,906	100.0	-9.02
一般行政管理事务	59	132	132	100.0	123.73
机关服务	5	6	6	100.0	20.00
政协会议	134	142	142	100.0	5.97
委员视察	44	61	61	100.0	38.64
参政议政	61	89	89	100.0	45.90
事业运行	216	226	226	100.0	4.63
其他政协事务支出	466	374	374	100.0	-19.74
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,289	40,537	40,415	99.7	-8.75
行政运行	26,330	23,540	23,418	99.5	-11.06
一般行政管理事务	1,148	2,691	2,691	100.0	134.41
机关服务	2,524	2,125	2,125	100.0	-15.81
专项服务	9	0	0	-	-100.00
专项业务及机关事务管理	366	213	213	100.0	-41.80
政务公开审批	0	0	0	-	-
信访事务	97	0		-	-100.00
参事事务	0	0	0	-	-
事业运行	4,047	3,505	3,505	100.0	-13.39
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,768	8,463	8,463	100.0	-13.36
发展与改革事务	29,141	36,680	35,967	98.1	23.42

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行	1,879	1,633	1,633	100.0	-13.09
一般行政管理事务	3	9	9	100.0	200.00
物价管理	118	143	142	99.3	20.34
事业运行	442	501	501	100.0	13.35
其他发展与改革事务支出	26,699	34,394	33,682	97.9	26.15
统计信息事务	2,040	2,019	2,019	100.0	-1.03
行政运行	959	950	950	100.0	-0.94
一般行政管理事务	3	0	0	-	-100.00
专项统计业务	85	110	110	100.0	29.41
统计管理	0	0	0	-	-
专项普查活动	197	225	225	100.0	14.21
统计抽样调查	273	279	279	100.0	2.20
事业运行	359	292	292	100.0	-18.66
其他统计信息事务支出	164	163	163	100.0	-0.61
财政事务	6,436	6,007	5,997	99.8	-6.82
行政运行	2,047	1,818	1,818	100.0	-11.19
一般行政管理事务	10	1	1	100.0	-90.00
机关服务	0	0	0	-	-
预算改革业务	56	91	91	100.0	62.50
财政国库业务	118	135	135	100.0	14.41
财政监察	5	74	74	100.0	1380.00
信息化建设	191	341	341	100.0	78.53
财政委托业务支出	393	404	404	100.0	2.80
事业运行	1,556	1,576	1,576	100.0	1.29
其他财政事务支出	2,060	1,567	1,557	99.4	-24.42
税收事务	609	852	852	100.0	39.90
行政运行	361	52	52	100.0	-85.60
一般行政管理事务	0	250	250	100.0	-
税收业务	0	105	105	100.0	-
事业运行	0	0	0	-	-
其他税收事务支出	248	445	445	100.0	79.44
审计事务	1,650	1,562	1,562	100.0	-5.33
行政运行	1,032	965	965	100.0	-6.49
一般行政管理事务	56	59	59	100.0	5.36

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
机关服务	0	1	1	100.0	—
审计业务	406	325	325	100.0	—19.95
审计管理	0	0	0	—	—
信息化建设	22	0	0	—	—100.00
事业运行	56	58	58	100.0	3.57
其他审计事务支出	78	154	154	100.0	97.44
海关事务	0	0	0	—	—
纪检监察事务	5,388	6,673	6,173	92.5	14.57
行政运行	3,897	3,639	3,639	100.0	—6.62
一般行政管理事务	106	152	152	100.0	43.40
机关服务	0	0	0	—	—
大案要案查处	281	385	385	100.0	37.01
派驻派出机构	0	0	0	—	—
巡视工作	28	42	42	100.0	50.00
事业运行	101	91	91	100.0	—9.90
其他纪检监察事务支出	975	2,364	1,864	78.8	91.18
商贸事务	5,570	4,031	4,031	100.0	—27.63
行政运行	380	353	353	100.0	—7.11
招商引资	117	159	159	100.0	35.90
事业运行	177	206	206	100.0	16.38
其他商贸事务支出	4,896	3,313	3,313	100.0	—32.33
民族事务	2,747	2,160	2,030	94.0	—26.10
行政运行	349	295	295	100.0	—15.47
一般行政管理事务	14	14	14	100.0	0.00
机关服务	0	0	0	—	—
民族工作专项	11	66	66	100.0	500.00
事业运行	621	443	443	100.0	—28.66
其他民族事务支出	1,752	1,342	1,212	90.3	—30.82
档案事务	276	99	99	100.0	—64.13
档案馆	275	97	97	100.0	—64.73
其他档案事务支出	1	2	2	100.0	100.00
民主党派及工商联事务	290	287	287	100.0	—1.03
行政运行	179	178	178	100.0	—0.56
一般行政管理事务	0	10	10	100.0	—

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
事业运行	39	29	29	100.0	-25.64
其他民主党派及工商联事务支出	72	70	70	100.0	-2.78
群众团体事务	3,117	3,003	2,998	99.8	-3.82
行政运行	1,470	1,478	1,478	100.0	0.54
一般行政管理事务	14	117	117	100.0	735.71
机关服务	20	20	20	100.0	0.00
工会事务	287	93	93	100.0	-67.60
事业运行	576	643	643	100.0	11.63
其他群众团体事务支出	750	652	647	99.2	-13.73
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,276	3,771	3,744	99.3	-29.04
行政运行	3,126	2,993	2,993	100.0	-4.25
一般行政管理事务	150	363	363	100.0	142.00
机关服务	5	9	9	100.0	80.00
专项业务	348	-1,375	-1,375	100.0	-495.11
事业运行	970	895	895	100.0	-7.73
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	677	886	859	97.0	26.88
组织事务	4,827	6,135	5,975	97.4	23.78
行政运行	1,708	1,522	1,522	100.0	-10.89
一般行政管理事务	465	867	832	96.0	78.92
机关服务	0	0	0	-	-
公务员事务	7	6	6	100.0	-14.29
事业运行	475	538	538	100.0	13.26
其他组织事务支出	2,172	3,202	3,077	96.1	41.67
宣传事务	5,176	3,425	3,410	99.6	-34.12
行政运行	1,187	1,160	1,160	100.0	-2.27
一般行政管理事务	2	231	231	100.0	11450.00
机关服务	0	8	8	100.0	-
宣传管理	243	71	71	100.0	-70.78
事业运行	490	436	436	100.0	-11.02
其他宣传事务支出	3,254	1,519	1,504	99.0	-53.78
统战事务	6,024	4,366	4,365	100.0	-27.54
行政运行	1,725	1,765	1,765	100.0	2.32
一般行政管理事务	3	217	217	100.0	7133.33
机关服务	46	0	0	-	-100.00

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
宗教事务	1,351	749	749	100.0	-44.56
华侨事务	0	0	0	-	-
事业运行	393	363	363	100.0	-7.63
其他统战事务支出	2,506	1,272	1,271	99.9	-49.28
其他共产党事务支出(款)	1,112	1,077	1,077	100.0	-3.15
行政运行	456	528	528	100.0	15.79
事业运行	101	40	40	100.0	-60.40
其他共产党事务支出(项)	555	509	509	100.0	-8.29
网信事务	21	25	25	100.0	19.05
其他网信事务支出	21	25	25	100.0	19.05
市场监督管理事务	5,056	4,806	4,787	99.6	-5.32
行政运行	3,279	2,929	2,929	100.0	-10.67
一般行政管理事务	15	30	30	100.0	100.00
市场主体管理	31	30	30	100.0	-3.23
市场秩序执法	78	69	69	100.0	-11.54
信息化建设	12	30	30	100.0	150.00
质量基础	175	167	162	97.0	-7.43
药品事务	38	46	46	100.0	21.05
质量安全监管	19	49	49	100.0	157.89
食品安全监管	185	216	216	100.0	16.76
事业运行	778	839	839	100.0	7.84
其他市场监督管理事务	446	401	387	96.5	-13.23
社会工作事务	0	410	410		
行政运行	0	59	59		
一般行政管理事务	0	321	321		
事业运行	0	8	8		
其他社会工作事务支出	0	22	22		
信访事务	0	22	22		
信访业务	0	12	12		
其他信访事务支出	0	10	10		
其他一般公共服务支出(款)	1,916	1,116	1,016	91.0	-46.97
国家赔偿费用支出	0	0	0	-	-
其他一般公共服务支出(项)	1,916	1,116	1,016	91.0	-46.97
二、外交支出	0	0	0	-	-

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
三、国防支出	634	1,484	1,451	97.8	128.86
军费	0	0	0	-	-
现役部队	0	0	0	-	-
预备役部队	0	0	0	-	-
其他军费支出	0	0	0	-	-
国防科研事业(款)	0	0	0	-	-
国防科研事业(项)	0	0	0	-	-
专项工程(款)	0	0	0	-	-
专项工程(项)	0	0	0	-	-
国防动员	639	1,281	1,248	97.4	95.31
兵役征集	18	39	39	100.0	116.67
经济动员	0	0	0	-	-
人民防空	0	0	0	-	-
交通战备	0	0	0	-	-
民兵	355	441	408	92.5	14.93
边海防	0	0	0	-	-
其他国防动员支出	266	801	801	100.0	201.13
其他国防支出(款)	-5	203	203	100.0	-4160.00
其他国防支出(项)	-5	203	203	100.0	-4160.00
四、公共安全支出	54,062	53,005	52,378	98.8	-3.11
武装警察部队(款)	325	165	165	100.0	-49.23
武装警察部队(项)	60	0	0	-	-100.00
其他武装警察部队支出	265	165	165	100.0	-37.74
公安	45,234	45,291	44,718	98.7	-1.14
行政运行	29,558	25,776	25,776	100.0	-12.80
一般行政管理事务	56	2,474	2,474	100.0	4317.86
机关服务	0	0	0	-	-
信息化建设	331	335	335	100.0	1.21
执法办案	23	23	23	100.0	0.00
特别业务	10	0	0	-	-100.00
特勤业务	95	0	0	-	-100.00
移民事务	0	0	0	-	-
事业运行	1,961	1,924	1,924	100.0	-1.89
其他公安支出	13,200	14,759	14,186	96.1	7.47

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
国家安全	88	85	85	100.0	-3.41
安全业务	1	1	1	100.0	0.00
事业运行	0	0	0	-	-
其他国家安全支出	87	84	84	100.0	-3.45
检察	19	21	21	100.0	10.53
行政运行	8	2	2	100.0	-75.00
一般行政管理事务	0	14	14	100.0	-
其他检察支出	11	5	5	100.0	-54.55
法院	716	264	264	100.0	-63.13
行政运行	4	2	2	100.0	-50.00
一般行政管理事务	0	9	9	100.0	-
其他法院支出	712	253	253	100.0	-64.47
司法	6,951	6,664	6,610	99.2	-4.91
行政运行	3,373	3,052	3,049	99.9	-9.61
一般行政管理事务	99	106	106	100.0	7.07
基层司法业务	95	107	107	100.0	12.63
普法宣传	136	159	159	100.0	16.91
律师管理	334	472	472	100.0	41.32
公共法律服务	107	66	66	100.0	-38.32
国家统一法律职业资格考试	0	0	0	-	-
社区矫正	48	65	65	100.0	35.42
法治建设	41	57	57	100.0	39.02
信息化建设	0	0	0	-	-
事业运行	378	394	394	100.0	4.23
其他司法支出	2,340	2,186	2,135	97.7	-8.76
监狱	338	0	0	-	-100.00
狱政设施建设	338	0	0	-	-100.00
其他公共安全支出(款)	391	515	515	100.0	31.71
国家司法救助支出	0	0	0	-	-
其他公共安全支出(项)	391	515	515	100.0	31.71
五、教育支出	206,178	241,974	212,448	87.8	3.04
教育管理事务	4,684	6,287	6,287	100.0	34.22
行政运行	1,433	1,263	1,263	100.0	-11.86
一般行政管理事务	4	3,165	3,165	100.0	79025.00

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
机关服务	816	642	642	100.0	-21.32
其他教育管理事务支出	2,431	1,217	1,217	100.0	-49.94
普通教育	177,401	211,435	183,094	86.6	3.21
学前教育	18,923	15,725	15,061	95.8	-20.41
小学教育	64,234	59,983	58,928	98.2	-8.26
初中教育	33,677	33,035	32,647	98.8	-3.06
高中教育	23,316	29,473	27,553	93.5	18.17
高等教育	0	0	0	-	-
其他普通教育支出	37,251	73,219	48,905	66.8	31.29
职业教育	10,081	12,687	11,799	93.0	17.04
初等职业教育	0	0	0	-	-
中等职业教育	6,828	7,138	6,250	87.6	-8.47
其他职业教育支出	3,253	5,549	5,549	100.0	70.58
广播电视教育	1,302	1,423	1,423	100.0	9.29
广播电视学校	0	0	0	-	-
教育电视台	0	0	0	-	-
其他广播电视教育支出	1,302	1,423	1,423	100.0	9.29
特殊教育	380	384	377	98.2	-0.79
特殊学校教育	262	311	311	100.0	18.70
工读学校教育	0	0	0	-	-
其他特殊教育支出	118	73	66	90.4	-44.07
进修及培训	4,241	3,951	3,914	99.1	-7.71
教师进修	1	0	0	-	-100.00
干部教育	2,105	2,174	2,174	100.0	3.28
培训支出	70	0	0	-	-100.00
退役士兵能力提升	0	0	0	-	-
其他进修及培训	2,065	1,777	1,740	97.9	-15.74
教育费附加安排的支出	5,371	3,216	2,963	92.1	-44.83
农村中小学校舍建设	2,372	2,555	2,302	90.1	-2.95
农村中小学教学设施	1	0	0	-	-100.00
城市中小学校舍建设	1,466	162	162	100.0	-88.95
城市中小学教学设施	0	0	0	-	-
中等职业学校教学设施	0	0	0	-	-
其他教育费附加安排的支出	1,532	499	499	100.0	-67.43

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他教育支出(款)	2,718	2,591	2,591	100.0	-4.67
其他教育支出(项)	2,718	2,591	2,591	100.0	-4.67
六、科学技术支出	2,708	2,902	2,600	89.6	-3.99
科学技术管理事务	362	542	542	100.0	49.72
行政运行	139	209	209	100.0	50.36
一般行政管理事务	0	0	0	-	-
机关服务	0	0	0	-	-
其他科学技术管理事务支出	223	333	333	100.0	49.33
基础研究	0	4	4	100.0	-
其他基础研究支出	0	4	4	100.0	-
技术与开发	29	1	1	100.0	-96.55
机构运行	0	0	0	-	-
科技成果转化与扩散	3	0	0	-	-100.00
共性技术研究与开发	0	0	0	-	-
其他技术研究与开发支出	26	1	1	100.0	-96.15
科技条件与服务	881	820	651	79.4	-26.11
科技条件专项	46	1	1	100.0	-97.83
其他科技条件与服务支出	835	819	650	79.4	-22.16
社会科学	0	10	10	100.0	-
其他社会科学支出	0	10	10	100.0	-
科学技术普及	345	238	237	99.6	-31.30
机构运行	179	82	82	100.0	-54.19
科普活动	38	14	14	100.0	-63.16
其他科学技术普及支出	128	142	141	99.3	10.16
科技交流与合作	48	0	0	-	-100.00
国际交流与合作	48	0	0	-	-100.00
科技重大项目	2	80	80	100.0	3900.00
其他科技重大项目	2	80	80	100.0	3900.00
其他科学技术支出(款)	1,041	1,207	1,075	89.1	3.27
其他科学技术支出(项)	1,041	1,207	1,075	89.1	3.27
七、文化旅游体育与传媒支出	34,990	28,113	26,146	93.0	-25.28
文化和旅游	18,496	11,432	11,277	98.6	-39.03
行政运行	1,207	1,326	1,326	100.0	9.86
一般行政管理事务	2	0	0	-	-100.00

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
机关服务	405	351	351	100.0	-13.33
图书馆	2,073	644	644	100.0	-68.93
文化展示及纪念机构	0	0	0	-	-
艺术表演场所	7	-55	-55	100.0	-885.71
艺术表演团体	1,106	1,141	1,141	100.0	3.16
文化活动	1,262	828	828	100.0	-34.39
群众文化	1,144	741	741	100.0	-35.23
文化和旅游交流与合作	0	0	0	-	-
文化创作与保护	150	93	88	94.6	-41.33
文化和旅游市场管理	138	106	106	100.0	-23.19
旅游宣传	5	1,997	1,997	100.0	39840.00
文化和旅游管理事务	102	345	345	100.0	238.24
其他文化和旅游支出	10,895	3,915	3,765	96.2	-65.44
文物	3,642	1,592	1,497	94.0	-58.90
机关服务	3	0	0	-	-100.00
文物保护	195	311	258	83.0	32.31
博物馆	3,416	1,073	1,032	96.2	-69.79
历史名城与古迹	0	0	0	-	-
其他文物支出	28	208	207	99.5	639.29
体育	1,965	4,739	4,676	98.7	137.96
体育竞赛	91	0	0	-	-100.00
体育训练	0	0	0	-	-
体育场馆	1,127	1,495	1,432	95.8	27.06
群众体育	723	444	444	100.0	-38.59
体育交流与合作	0	0	0	-	-
其他体育支出	24	2,800	2,800	100.0	11566.67
新闻出版电影	198	1,187	1,187	100.0	499.49
出版发行	194	1,183	1,183	100.0	509.79
电影	4	4	4	100.0	0.00
广播电视	4,567	3,359	3,197	95.2	-30.00
行政运行	123	766	766	100.0	522.76
一般行政管理事务	0	2	2	100.0	-
机关服务	271	257	257	100.0	-5.17
监测监管	0	0	0	-	-

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
传输发射	71	71	71	100.0	0.00
广播电视事务	1,971	730	715	97.9	-63.72
其他广播电视支出	2,131	1,533	1,386	90.4	-34.96
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	6,122	5,804	4,312	74.3	-29.57
宣传文化发展专项支出	8	5	5	100.0	-37.50
文化产业发展专项支出	237	0	0	-	-100.00
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	5,877	5,799	4,307	74.3	-26.71
八、社会保障和就业支出	215,197	227,912	223,659	98.1	3.93
人力资源和社会保障管理事务	10,022	9,342	9,230	98.8	-7.90
行政运行	1,462	1,476	1,476	100.0	0.96
一般行政管理事务	23	14	14	100.0	-39.13
机关服务	0	0	0	-	-
综合业务管理	10	1	1	100.0	-90.00
劳动保障监察	279	207	207	100.0	-25.81
就业管理事务	2,129	1,207	1,207	100.0	-43.31
社会保险业务管理事务	360	480	480	100.0	33.33
信息化建设	19	23	23	100.0	21.05
社会保险经办机构	1,473	1,477	1,477	100.0	0.27
劳动关系和维权	2	2	2	100.0	0.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0	-	-
劳动人事争议调解仲裁	2	5	5	100.0	150.00
事业运行	1,805	1,640	1,640	100.0	-9.14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,458	2,810	2,698	96.0	9.76
民政管理事务	3,261	5,413	5,413	100.0	65.99
行政运行	1,097	1,101	1,101	100.0	0.36
一般行政管理事务	8	146	146	100.0	1725.00
机关服务	419	393	393	100.0	-6.21
社会组织管理	4	4	4	100.0	0.00
行政区划和地名管理	5	5	5	100.0	0.00
基层政权建设和社区治理	539	2,064	2,064	100.0	282.93
其他民政管理事务支出	1,189	1,700	1,700	100.0	42.98
补充全国社会保障基金	0	0	0	-	-
用一般公共预算补充基金	0	0	0	-	-
行政事业单位养老支出	115,583	119,606	119,606	100.0	3.48

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政单位离退休	12,445	13,640	13,640	100.0	9.60
事业单位离退休	6,027	7,197	7,197	100.0	19.41
离退休人员管理机构	5,291	4,874	4,874	100.0	-7.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,074	36,599	36,599	100.0	1.46
机关事业单位职业年金缴费支出	13,815	13,828	13,828	100.0	0.09
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39,271	40,636	40,636	100.0	3.48
对机关事业单位职业年金的补助	62	14	14	100.0	-77.42
其他行政事业单位养老支出	2,598	2,818	2,818	100.0	8.47
就业补助	9,973	12,198	10,793	88.5	8.22
就业创业服务补贴	154	81	76	93.8	-50.65
职业培训补贴	0	125	114	91.2	-
社会保险补贴	4,084	4,685	4,012	85.6	-1.76
公益性岗位补贴	4,857	5,839	5,200	89.1	7.06
职业技能鉴定补贴	0	0	0	-	-
就业见习补贴	79	115	66	57.4	-16.46
高技能人才培养补助	0	0	0	-	-
促进创业补贴	38	105	77	73.3	102.63
其他就业补助支出	761	1,248	1,248	100.0	63.99
抚恤	9,523	6,540	6,500	99.4	-31.74
死亡抚恤	8,098	5,002	4,998	99.9	-38.28
伤残抚恤	470	333	326	97.9	-30.64
在乡复员、退伍军人生活补助	25	68	52	76.5	108.00
义务兵优待	614	792	780	98.5	27.04
农村籍退役士兵老年生活补助	77	159	158	99.4	105.19
光荣院	0	0	0	-	-
烈士纪念设施管理维护	48	73	73	100.0	52.08
其他优抚支出	191	113	113	100.0	-40.84
退役安置	6,858	8,791	7,950	90.4	15.92
退役士兵安置	1,402	1,526	1,526	100.0	8.84
军队移交政府的离退休人员安置	694	847	811	95.7	16.86
军队移交政府离退休干部管理机构	48	42	29	69.0	-39.58
退役士兵管理教育	23	41	41	100.0	78.26
军队转业干部安置	4,396	6,289	5,497	87.4	25.05
其他退役安置支出	295	46	46	100.0	-84.41

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
社会福利	8,208	8,952	8,566	95.7	4.36
儿童福利	1,420	1,897	1,867	98.4	31.48
老年福利	3,568	4,100	3,831	93.4	7.37
康复辅具	0	0	0	-	-
殡葬	930	600	513	85.5	-44.84
社会福利事业单位	0	0	0	-	-
养老服务	1,647	2,286	2,286	100.0	38.80
其他社会福利支出	643	69	69	100.0	-89.27
残疾人事业	4,638	4,793	4,632	96.6	-0.13
行政运行	522	546	546	100.0	4.60
一般行政管理事务	5	136	136	100.0	2620.00
机关服务	26	15	15	100.0	-42.31
残疾人康复	445	405	392	96.8	-11.91
残疾人就业	289	322	322	100.0	11.42
残疾人体育	8	19	19	100.0	137.50
残疾人生活和护理补贴	1,499	1,532	1,384	90.3	-7.67
其他残疾人事业支出	1,844	1,818	1,818	100.0	-1.41
红十字事业	207	206	206	100.0	-0.48
行政运行	168	144	144	100.0	-14.29
其他红十字事业支出	39	62	62	-	-
最低生活保障	23,772	26,099	25,736	0.2	-99.74
城市最低生活保障金支出	10,025	13,473	13,460	99.9	34.26
农村最低生活保障金支出	13,747	12,626	12,276	97.2	-10.70
临时救助	3,809	3,284	2,444	74.4	-35.84
临时救助支出	3,610	3,001	2,281	76.0	-36.81
流浪乞讨人员救助支出	199	283	163	57.6	-18.09
特困人员救助供养	2,667	2,543	2,528	99.4	-5.21
城市特困人员救助供养支出	689	855	855	100.0	24.09
农村特困人员救助供养支出	1,978	1,688	1,673	99.1	-15.42
补充道路交通事故社会救助基金	36	0	0	-	-100.00
交强险增值税补助基金支出	36	0	0	-	-100.00
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0	-	-
其他生活救助	37	359	359	100.0	870.27
其他城市生活救助	0	328	328	100.0	-

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他农村生活救助	37	31	31	100.0	-16.22
财政对基本养老保险基金的补助	12,570	13,772	13,772	100.0	9.56
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,415	1,902	1,902	100.0	-21.24
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,107	11,870	11,870	100.0	17.44
财政对其他基本养老保险基金的补助	48	0	0	-	-100.00
退役军人管理事务	1,176	1,019	1,019	100.0	-13.35
行政运行	357	277	277	100.0	-22.41
一般行政管理事务	0	0	0	-	-
机关服务	0	0	0	-	-
拥军优属	39	33	33	100.0	-15.38
军供保障	0	0	0	-	-
事业运行	672	0	0	-	-100.00
信息化建设	0	587	587	100.0	-
其他退役军人事务管理支出	108	122	122	100.0	12.96
财政代缴社会保险费支出	404	280	280	100.0	-30.69
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	404	280	280	100.0	-30.69
财政代缴其他社会保险费支出	0	0	0	-	-
其他社会保障和就业支出(款)	2,453	4,715	4,625	98.1	88.54
其他社会保障和就业支出(项)	2,453	4,715	4,625	98.1	88.54
九、卫生健康支出	121,324	122,763	112,859	91.9	-6.98
卫生健康管理事务	3,291	2,575	2,575	100.0	-21.76
行政运行	1,331	1,069	1,069	100.0	-19.68
一般行政管理事务	107	79	79	100.0	-26.17
机关服务	3	6	6	100.0	100.00
其他卫生健康管理事务支出	1,850	1,421	1,421	100.0	-23.19
公立医院	38,811	42,158	33,532	79.5	-13.60
综合医院	27,442	16,780	16,777	100.0	-38.86
中医(民族)医院	8,779	15,083	11,413	75.7	30.00
传染病医院	38	0	0	-	-100.00
职业病防治医院	0	0	0	-	-
精神病医院	0	0	0	-	-
妇幼保健医院	135	141	141	100.0	4.44
其他公立医院支出	2,417	10,154	5,201	51.2	115.18
基层医疗卫生机构	14,712	14,640	14,634	100.0	-0.53

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
城市社区卫生机构	0	200	197	98.5	-
乡镇卫生院	10,156	10,076	10,076	100.0	-0.79
其他基层医疗卫生机构支出	4,556	4,364	4,361	99.9	-4.28
公共卫生	16,426	11,110	10,668	96.0	-35.05
疾病预防控制机构	2,220	2,382	2,382	100.0	7.30
卫生监督机构	611	368	368	100.0	-39.77
妇幼保健机构	971	675	675	100.0	-30.48
精神卫生机构	0	0	0	-	-
急救机构	0	0	0	-	-
采供血机构	267	302	302	100.0	13.11
其他专业公共卫生机构	0	0	0	-	-
基本公共卫生服务	4,871	4,519	4,298	95.1	-11.76
重大公共卫生服务	3,609	1,674	1,569	93.7	-56.53
突发公共卫生事件应急处理	2,616	41	41	100.0	-98.43
其他公共卫生支出	1,261	1,149	1,033	89.9	-18.08
计划生育事务	1,673	1,749	1,735	99.2	3.71
计划生育机构	0	2	2	100.0	-
计划生育服务	1,306	1,398	1,384	99.0	5.97
其他计划生育事务支出	367	349	349	100.0	-4.90
行政事业单位医疗	37,570	41,438	41,438	100.0	10.30
行政单位医疗	4,510	4,328	4,328	100.0	-4.04
事业单位医疗	11,512	11,113	11,113	100.0	-3.47
公务员医疗补助	19,376	21,680	21,680	100.0	11.89
其他行政事业单位医疗支出	2,172	4,317	4,317	100.0	98.76
财政对基本医疗保险基金的补助	1,477	1,096	1,096	100.0	-25.80
财政对职工基本医疗保险基金的补助	50	0	0	-	-100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,420	1,091	1,091	100.0	-23.17
财政对其他基本医疗保险基金的补助	7	5	5	100.0	-28.57
医疗救助	0	0	0	-	-
城乡医疗救助	0	0	0	-	-
疾病应急救助	0	0	0	-	-
其他医疗救助支出	0	0	0	-	-
优抚对象医疗	1	16	5	31.3	400.00
优抚对象医疗补助	1	16	5	31.3	400.00

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他优抚对象医疗支出	0	0	0	-	-
医疗保障管理事务	2,474	2,485	2,194	88.3	-11.32
行政运行	535	462	462	100.0	-13.64
一般行政管理事务	29	31	31	100.0	6.90
机关服务	0	0	0	-	-
信息化建设	1	54	17	31.5	1600.00
医疗保障政策管理	254	73	73	100.0	-71.26
医疗保障经办事务	11	223	205	91.9	1763.64
事业运行	277	251	251	100.0	-9.39
其他医疗保障管理事务支出	1,367	1,391	1,155	83.0	-15.51
老龄卫生健康事务(款)	300	612	600	98.0	100.00
老龄卫生健康事务(项)	300	612	600	98.0	100.00
中医药事务	645	622	595	95.7	-7.75
行政运行		0	0	-	-
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
中医（民族医）药专项	628	619	592	95.6	-5.73
其他中医药事务支出	17	3	3	100.0	-82.35
疾病预防控制事务		0	0	-	-
行政运行		0	0	-	-
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
其他疾病预防控制事务支出		0	0	-	-
其他卫生健康支出(款)	3,944	4,262	3,787	88.9	-3.98
其他卫生健康支出(项)	3,944	4,262	3,787	88.9	-3.98
十、节能环保支出	95,053	103,065	89,023	86.4	-6.34
环境保护管理事务	2,396	1,856	1,856	100.0	-22.54
行政运行	1,204	1,015	1,015	100.0	-15.70
一般行政管理事务	11	5	5	100.0	-54.55
机关服务	85	196	196	100.0	130.59
生态环境保护宣传	36	9	9	100.0	-75.00
环境保护法规、规划及标准	0	0	0	-	-
生态环境国际合作及履约	0	0	0	-	-
生态环境保护行政许可	2	0	0	-	-100.00

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
应对气候变化管理事务	0	0	0	-	-
其他环境保护管理事务支出	1,058	631	631	100.0	-40.36
环境监测与监察	255	226	226	100.0	-11.37
建设项目环评审查与监督	0	0	0	-	-
核与辐射安全监督	0	0	0	-	-
其他环境监测与监察支出	255	226	226	100.0	-11.37
污染防治	29,818	33,928	28,953	85.3	-2.90
大气	576	1,063	930	87.5	61.46
水体	25,233	31,358	26,516	84.6	5.08
噪声	0	0	0	-	-
固体废弃物与化学品	2,071	1,315	1,315	100.0	-36.50
放射源和放射性废物监管	0	0	0	-	-
辐射	0	0	0	-	-
土壤	1,820	0	0	-	-100.00
其他污染防治支出	118	192	192	100.0	62.71
自然生态保护	16,918	45,964	41,210	89.7	143.59
生态保护	1,641	3,691	3,672	99.5	123.77
农村环境保护	3,406	1,013	1,013	100.0	-70.26
生物及物种资源保护	3	96	96	100.0	3100.00
草原生态修复治理	9,800	28,196	28,177	99.9	187.52
自然保护地	0	6	6	100.0	-
其他自然生态保护支出	2,068	12,962	8,246	63.6	298.74
天然林保护	14,213	5,111	5,093	99.6	-64.17
森林管护	0	230	212	92.2	-
天然林保护工程建设	999	4,720	4,720	100.0	372.47
停伐补助	0	0	0	-	-
其他天然林保护支出	13,214	161	161	100.0	-98.78
风沙荒漠治理	773	0	0	-	-100.00
京津风沙源治理工程建设	0	0	0	-	-
其他风沙荒漠治理支出	773	0	0	-	-100.00
退牧还草	23	1,063	1,063	100.0	4521.74
退牧还草工程建设	0	0	0	-	-
其他退牧还草支出	23	1,063	1,063	100.0	4521.74
已垦草原退耕还草(款)	0	0	0	-	-

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
已垦草原退耕还草(项)	0	0	0	-	-
能源节约利用(款)	9,874	704	0	0.0	-100.00
能源节约利用(项)	9,874	704	0	0.0	-100.00
污染减排	1,053	1,587	1,587	100.0	50.71
生态环境监测与信息	156	279	279	100.0	78.85
生态环境执法监察	214	418	418	100.0	95.33
减排专项支出	683	860	860	100.0	25.92
清洁生产专项支出	0	0	0	-	-
其他污染减排支出	0	30	30	100.0	-
可再生能源(款)	237	0	0	-	-100.00
可再生能源(项)	237	0	0	-	-100.00
循环经济(款)	0	0	0	-	-
循环经济(项)	0	0	0	-	-
能源管理事务	6	5	5	100.0	-16.67
事业运行	1	0	0	-	-100.00
其他能源管理事务支出	5	5	5	100.0	0.00
其他节能环保支出(款)	19,487	12,621	9,030	71.5	-53.66
其他节能环保支出(项)	19,487	12,621	9,030	71.5	-53.66
十一、城乡社区支出	119,871	150,044	129,525	86.3	8.05
城乡社区管理事务	10,998	7,365	7,365	100.0	-33.03
行政运行	2,417	2,215	2,215	100.0	-8.36
一般行政管理事务	3	192	192	100.0	6300.00
机关服务	452	583	583	100.0	28.98
城管执法	2,064	2,952	2,952	100.0	43.02
工程建设标准规范编制与监管	29	19	19	100.0	-34.48
工程建设管理	765	0	0	-	-100.00
市政公用行业市场监管	0	0	0	-	-
住宅建设与房地产市场监管	360	0	0	-	-100.00
执业资格注册、资质审查	0	0	0	-	-
其他城乡社区管理事务支出	4,908	1,404	1,404	100.0	-71.39
城乡社区规划与管理(款)	2,432	6	6	100.0	-99.75
城乡社区规划与管理(项)	2,432	6	6	100.0	-99.75
城乡社区公共设施	76,489	88,474	78,149	88.3	2.17
小城镇基础设施建设	23,778	35,480	28,806	81.2	21.15

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他城乡社区公共设施支出	52,711	52,994	49,343	93.1	-6.39
城乡社区环境卫生(款)	2,269	6,343	5,643	89.0	148.70
城乡社区环境卫生(项)	2,269	6,343	5,643	89.0	148.70
建设市场管理与监督(款)	3,080	300	300	100.0	-90.26
建设市场管理与监督(项)	3,080	300	300	100.0	-90.26
其他城乡社区支出(款)	24,603	47,556	38,062	80.0	54.70
其他城乡社区支出(项)	24,603	47,556	38,062	80.0	54.70
十二、农林水支出	363,954	373,370	350,714	93.9	-3.64
农业农村	132,004	130,707	121,086	92.6	-8.27
行政运行	1,330	1,211	1,211	100.0	-8.95
一般行政管理事务	68	43	43	100.0	-36.76
机关服务	18	0	0	-	-100.00
事业运行	13,885	10,304	10,304	100.0	-25.79
农垦运行	0	172	172	100.0	-
科技转化与推广服务	0	30	30	100.0	-
病虫害控制	672	1,739	1,736	99.8	158.33
农产品质量安全	7	28	28	100.0	300.00
执法监管	62	30	30	100.0	-51.61
统计监测与信息服务	0	0	0	-	-
行业业务管理	39	68	68	100.0	74.36
对外交流与合作	0	0	0	-	-
防灾减灾	460	2,241	1,341	59.8	191.52
稳定农民收入补贴	0	0	0	-	-
农业结构调整补贴	4	6	6	100.0	50.00
农业生产发展	31,990	27,414	24,214	88.3	-24.31
农村合作经济	0	0	0	-	-
农产品加工与促销	160	70	65	92.9	-59.38
农村社会事业	2,752	1,549	1,489	96.1	-45.89
农业资源保护修复与利用	44,604	34,891	34,872	99.9	-21.82
农村道路建设	5,905	4,944	1,773	35.9	-69.97
渔业发展	747	439	317	72.2	-57.56
对高校毕业生到基层任职补助	81	26	26	100.0	-67.90
农田建设	7,509	22,779	21,450	94.2	185.66
其他农业农村支出	21,711	22,723	21,911	96.4	0.92

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
林业和草原	29,526	21,499	19,827	92.2	-32.85
行政运行	220	153	153	100.0	-30.45
一般行政管理事务	0	6	6	100.0	-
机关服务	0	0	0	-	-
事业单位	1,942	1,311	1,311	100.0	-32.49
森林资源培育	1,763	7,431	7,054	94.9	300.11
技术推广与转化	0	3	3	100.0	-
森林资源管理	0	0	0	-	-
森林生态效益补偿	0	0	0	-	-
动植物保护	17	15	15	100.0	-11.76
湿地保护	1,417	358	358	100.0	-74.74
执法与监督	1	1	1	100.0	0.00
防沙治沙	2	0	0	-	-100.00
林业草原防灾减灾	85	139	139	100.0	63.53
草原管理	182	90	90	100.0	-50.55
行业业务管理	0	0	0	-	-
退耕还林还草	0	162	162		
其他林业和草原支出	23,897	11,830	10,535	89.1	-55.91
水利	63,209	80,852	73,425	90.8	16.16
行政运行	657	527	527	100.0	-19.79
一般行政管理事务	0	6	6	100.0	-
机关服务	6	0	0	-	-100.00
水利行业业务管理	3,043	3,044	3,044	100.0	0.03
水利工程建设	15,345	45,947	41,702	90.8	171.76
水利工程运行与维护	2,066	2,339	1,808	77.3	-12.49
长江黄河等流域管理	0	0	0	-	-
水利前期工作	210	105	105	100.0	-50.00
水利执法监督	665	622	622	100.0	-6.47
水土保持	5,428	4,809	4,712	98.0	-13.19
水资源节约管理与保护	646	1,618	665	41.1	2.94
水质监测	133	94	94	100.0	-29.32
水文测报	0	0	0	-	-
防汛	1,675	1,539	1,066	69.3	-36.36
抗旱	207	92	92	100.0	-55.56

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
农村水利	65	116	116	100.0	78.46
水利技术推广	0	0	0	-	-
国际河流治理与管理	0	0	0	-	-
江河湖库水系综合整治	2,322	1,768	1,768	100.0	-23.86
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,250	2,416	2,169	89.8	73.52
水利安全监督	0	2	2	100.0	-
信息管理	10	22	22	100.0	120.00
水利建设征地及移民支出	0	0	0	-	-
农村人畜饮水	25	213	213	100.0	752.00
南水北调工程建设	0	0	0	-	-
南水北调工程管理	0	0	0	-	-
其他水利支出	29,456	15,573	14,692	94.3	-50.12
巩固脱贫衔接乡村振兴	115,053	90,016	87,486	97.2	-23.96
行政运行	835	650	650	100.0	-22.16
一般行政管理事务	111	155	155	100.0	39.64
机关服务	110	86	86	100.0	-21.82
农村基础设施建设	14,726	29,655	29,143	98.3	97.90
生产发展	68,865	42,106	40,479	96.1	-41.22
社会发展	0	0	0	-	-
贷款奖补和贴息	16	199	199	100.0	1143.75
“三西”农业建设专项补助	0	0	0	-	-
事业运行	56	52	52	100.0	-7.14
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30,334	17,113	16,722	97.7	-44.87
农村综合改革	8,160	11,932	11,004	92.2	34.85
对村级公益事业建设的补助	2,228	4,743	3,815	80.4	71.23
国有农场办社会职能改革补助	0	0	0	-	-
对村民委员会和村党支部的补助	4,914	6,700	6,700	100.0	36.35
对村集体经济组织的补助	401	19	19	100.0	-95.26
农村综合改革示范试点补助	0	0	0	-	-
其他农村综合改革支出	617	470	470	100.0	-23.82
普惠金融发展支出	12,869	15,663	15,268	97.5	18.64
支持农村金融机构	0	145	107	73.8	-
农业保险保费补贴	12,073	13,090	12,733	97.3	5.47
创业担保贷款贴息及奖补	246	207	207	100.0	-15.85

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
补充创业担保贷款基金	550	2,221	2,221	100.0	303.82
其他普惠金融发展支出	0	0	0	-	-
目标价格补贴	231	299	299	100.0	29.44
棉花目标价格补贴	0	0	0	-	-
其他目标价格补贴	231	299	299	100.0	29.44
其他农林水支出(款)	2,902	22,402	22,319	99.6	669.09
化解其他公益性乡村债务支出	1,233	0	0	-	-100.00
其他农林水支出(项)	1,669	22,402	22,319	99.6	1237.27
十三、交通运输支出	38,622	68,567	44,616	65.1	15.52
公路水路运输	23,290	64,971	41,079	63.2	76.38
行政运行	1,077	1,120	1,120	100.0	3.99
一般行政管理事务	3	7	7	100.0	133.33
机关服务	194	106	106	100.0	-45.36
公路建设	12,753	54,769	31,503	57.5	147.02
公路养护	5,886	5,840	5,368	91.9	-8.80
交通运输信息化建设	0	48	48	100.0	-
公路和运输安全	37	153	153	100.0	313.51
公路运输管理	1,311	669	669	100.0	-48.97
公路和运输技术标准化建设	0	0	0	-	-
港口设施	0	0	0	-	-
航道维护	20	109	75	68.8	275.00
海事管理	72	63	63	100.0	-12.50
航标事业发展支出	0	0	0	-	-
水路运输管理支出	0	0	0	-	-
口岸建设	0	0	0	-	-
其他公路水路运输支出	1,937	2,087	1,967	94.3	1.55
铁路运输	0	0	0	-	-
民用航空运输	-890	0	0	-	-100.00
行政运行	0	0	0	-	-
一般行政管理事务	0	0	0	-	-
机关服务	0	0	0	-	-
机场建设	-890	0	0	-	-100.00
空管系统建设	0	0	0	-	-
民航还贷专项支出	0	0	0	-	-

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
民用航空安全	0	0	0	-	-
民航专项运输	0	0	0	-	-
其他民用航空运输支出	0	0	0	-	-
邮政业支出	6	40	40	100.0	566.67
行政运行	0	0	0	-	-
一般行政管理事务	0	0	0	-	-
机关服务	0	0	0	-	-
行业监管	0	1	1	100.0	-
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	0	-	-
其他邮政业支出	6	39	39	100.0	550.00
车辆购置税支出	14,677	0		-	-100.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184	0		-	-100.00
车辆购置税用于农村公路建设支出	14,363	0		-	-100.00
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0		-	-
车辆购置税其他支出	130	0		-	-100.00
其他交通运输支出(款)	1,539	3,556	3,497	98.3	127.23
公共交通运营补助	86	50	50	100.0	-41.86
其他交通运输支出(项)	1,453	3,506	3,447	98.3	137.23
十四、资源勘探工业信息等支出	4,303	10,424	9,798	94.0	127.70
制造业	0	141	141	100.0	-
交通运输设备制造业	0	141	141	100.0	-
工业和信息产业监管	551	794	524	66.0	-4.90
无线电及信息通信监管	42	58	37	63.8	-11.90
工程建设及运行维护	0	0	0	-	-
产业发展	509	736	487	66.2	-4.32
事业运行	0	0	0	-	-
其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	-	-
国有资产监管	0	36	36	100.0	-
其他国有资产监管支出	0	36	36	100.0	-
支持中小企业发展和管理支出	2,906	8,839	8,483	96.0	191.91
中小企业发展专项	2,807	8,778	8,422	95.9	200.04
减免房租补贴	0	0	0	-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	99	61	61	100.0	-38.38
其他资源勘探工业信息等支出(款)	846	614	614	100.0	-27.42

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	846	614	614	100.0	-27.42
十五、商业服务业等支出	4,982	5,562	4,711	84.7	-5.44
商业流通事务	4,235	4,554	3,953	86.8	-6.66
行政运行	31	84	84	100.0	170.97
一般行政管理事务	4	10	10	100.0	150.00
民贸民品贷款贴息	13	25	25	100.0	92.31
事业运行	143	182	182	100.0	27.27
其他商业流通事务支出	4,044	4,253	3,652	85.9	-9.69
涉外发展服务支出	727	789	539	68.3	-25.86
行政运行	0	0	0	-	-
一般行政管理事务	0	0	0	-	-
机关服务	0	0	0	-	-
外商投资环境建设补助资金	0	0	0	-	-
其他涉外发展服务支出	727	789	539	68.3	-25.86
其他商业服务业等支出(款)	20	219	219	100.0	995.00
服务业基础设施建设	0	0	0	-	-
其他商业服务业等支出(项)	20	219	219	100.0	995.00
十六、金融支出	20	1,200	1,200	100.0	5900.00
金融部门行政支出	20	20	20	100.0	0.00
行政运行	20	0	0	-	-100.00
一般行政管理事务	0	20	20	100.0	-
金融部门监管支出	0	180	180	100.0	-
金融部门其他监管支出	0	180	180	100.0	-
其他金融支出(款)	0	1,000	1,000	100.0	-
重点企业贷款贴息	0	0	0	-	-
其他金融支出(项)	0	1,000	1,000	100.0	-
十七、援助其他地区支出	0	0	0	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	12,684	13,447	13,297	98.9	4.83
自然资源事务	12,191	12,893	12,743	98.8	4.53
行政运行	1,801	1,559	1,559	100.0	-13.44
一般行政管理事务	3	12	12	100.0	300.00
机关服务	3	0	0	-	-100.00
自然资源规划及管理	1,286	1,525	1,525	100.0	18.58
自然资源利用与保护	1,673	3,027	3,027	100.0	80.93

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
自然资源社会公益服务	0	0	0	-	-
自然资源行业业务管理	0	15	15	100.0	-
自然资源调查与确权登记	74	262	262	100.0	254.05
土地资源储备支出	170	30	30	100.0	-82.35
地质矿产资源与环境调查	4	9	9	100.0	125.00
地质勘查与矿产资源管理	83	15	15	100.0	-81.93
事业运行	2,698	3,027	3,027	100.0	12.19
其他自然资源事务支出	4,396	3,412	3,262	95.6	-25.80
气象事务	493	492	492	100.0	-0.20
行政运行	7	0	0	-	-100.00
气象服务	428	71	71	100.0	-83.41
其他气象事务支出	58	421	421	100.0	625.86
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0	62	62	100.0	-
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0	62	62	100.0	-
十九、住房保障支出	44,348	50,537	49,130	97.2	10.78
保障性安居工程支出	16,771	23,056	21,957	95.2	30.92
廉租住房	49	88	88	100.0	79.59
沉陷区治理	0	0	0	-	-
棚户区改造	6,481	5,801	5,801	100.0	-10.49
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	0	-	-
农村危房改造	644	1,013	1,011	99.8	56.99
公共租赁住房	253	53	53	100.0	-79.05
保障性住房租金补贴	0	0	0	-	-
老旧小区改造	2,042	7,342	6,245	85.1	205.83
住房租赁市场发展	0	0	0	-	-
保障性租赁住房	0	0	0	-	-
其他保障性安居工程支出	7,302	8,759	8,759	100.0	19.95
住房改革支出	27,017	26,642	26,642	100.0	-1.39
住房公积金	27,017	26,642	26,642	100.0	-1.39
提租补贴	0	0	0	-	-
购房补贴	0	0	0	-	-
城乡社区住宅	560	839	531	63.3	-5.18
公有住房建设和维修改造支出	0	8	8	100.0	-
住房公积金管理	390	493	493	100.0	26.41

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他城乡社区住宅支出	170	338	30	8.9	-82.35
二十、粮油物资储备支出	849	1,099	1,099	100.0	29.45
粮油物资事务	572	334	334	100.0	-41.61
行政运行	4	0	0	-	-100.00
信息统计	1	1	1	100.0	0.00
粮食风险基金	282	331	331	100.0	17.38
其他粮油物资事务支出	285	2	2	100.0	-99.30
能源储备	0	390	390	100.0	-
其他能源储备支出	0	390	390	100.0	-
粮油储备	0	333	333	100.0	-
储备粮油补贴	0	25	25	100.0	-
储备粮油差价补贴	0	0	0	-	-
储备粮(油)库建设	0	297	297	100.0	-
最低收购价政策支出	0	0	0	-	-
其他粮油储备支出	0	11	11	100.0	-
重要商品储备	277	42	42	100.0	-84.84
医药储备	27	42	42	100.0	55.56
食盐储备	0	0	0	-	-
战略物资储备	0	0	0	-	-
应急物资储备	250	0	0	-	-100.00
其他重要商品储备支出	0	0	0	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	12,783	18,099	16,359	90.4	27.97
应急管理事务	2,132	4,257	4,257	100.0	99.67
行政运行	1,134	1,085	1,085	100.0	-4.32
一般行政管理事务	3	36	36	100.0	1100.00
机关服务	0	0	0	-	-
灾害风险防治	49	33	33	100.0	-32.65
国务院安委会专项	0	0	0	-	-
安全监管	110	54	54	100.0	-50.91
应急救援	0	150	150	100.0	-
应急管理	63	81	81	100.0	28.57
事业运行	483	532	532	100.0	10.14
其他应急管理支出	290	2,286	2,286	100.0	688.28
消防救援事务	7,622	8,900	8,807	99.0	15.55

表3

2024年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行	4,312	5,332	5,332	100.0	23.65
一般行政管理事务	81	0	0	-	-100.00
机关服务	0	0	0	-	-
消防应急救援	1,723	2,190	2,190	100.0	27.10
事业运行	0	0	0	-	-
其他消防救援事务支出	1,506	1,378	1,285	93.3	-14.67
地震事务	8	18	18	100.0	125.00
行政运行	0	10	10	100.0	-
一般行政管理事务	0	0	0	-	-
机关服务	0	0	0	-	-
地震监测	0	0	0	-	-
地震预测预报	2	2	2	100.0	0.00
地震灾害预防	6	0	0	-	-100.00
自然灾害防治	721	2,740	1,414	51.6	96.12
地质灾害防治	710	2,525	1,199	47.5	68.87
森林草原防灾减灾	5	5	5	100.0	0.00
其他自然灾害防治支出	6	210	210	100.0	3400.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,692	1,353	1,042	77.0	-38.42
自然灾害救灾补助	883	1,149	838	72.9	-5.10
自然灾害灾后重建补助	0	0	0	-	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	809	204	204	100.0	-74.78
其他灾害防治及应急管理支出(款)	608	831	821	98.8	35.03
其他灾害防治及应急管理支出(项)	608	831	821	98.8	35.03
二十二、其他支出(类)	2,642	9,613	6,177	64.3	133.80
其他支出(款)	2,642	9,613	6,177	64.3	133.80
其他支出(项)	2,642	9,613	6,177	64.3	133.80
二十三、债务付息支出	12,663	14,718	14,718	100.0	16.23
地方政府一般债务付息支出	12,663	14,718	14,718	100.0	16.23
地方政府一般债券付息支出	12,662	14,717	14,717	100.0	16.23
地方政府其他一般债务付息支出	1	1	1	100.0	0.00
二十四、债务发行费用支出	151	35	35	100.0	-76.82
地方政府一般债务发行费用支出	151	35	35	100.0	-76.82
支出合计	1,485,800	1,633,546	1,495,750	91.6	0.67

表4

2024年海南州本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年执 行数	完成预算 的%	比上年决算 数增长%
一、税收收入	72,063	79002	72,813	92.2	1.04
增值税	24,505	26490	24,401	92.1	-0.42
企业所得税	11,829	12424	14,138	113.8	19.52
个人所得税	1,826	1918	1,979	103.2	8.38
资源税	614	641	403	62.9	-34.36
城市维护建设税	1,236	1299	2,001	154.0	61.89
房产税	1,766	1854	1,890	101.9	7.02
印花税	827	868	957	110.3	15.72
城镇土地使用税	49	7000	12,821	183.2	26065.31
耕地占用税	29,270	26361	14,139	53.6	-51.69
契税	98	102	53	52.0	-45.92
环境保护税	43	45	31	68.9	-27.91
其他税收收入				-	-
二、非税收入	11,264	9298	12978	139.6	15.22
专项收入	958	899	1346	149.7	40.50
行政事业性收费收入	6,846	5722	6955	121.5	1.59
罚没收入	1,419	1564	1,998	127.7	40.80
国有资源(资产)有偿使用收入	1,238	412	2,032	493.4	64.14
捐赠收入				-	-
政府住房基金收入	711	698	642	92.0	-9.70
其他收入	92	3	5	197.6	-94.57
小计	83327	88300	85,791	97.2	2.96
上级补助收入	134,036	335,058	100,261	29.9	-25.20
返还性收入	1,640	1,640	1,640	100.0	0.00
一般性转移支付收入	110,078	322,391	94,905	29.4	-13.78
专项转移支付收入	22,318	11,026	3,716	33.7	-83.35
上解收入	-2,918			-	-100.00
上年结余	17,985	16,811	16,811	100.0	-6.53
调入资金	134		531	-	296.27
债务转贷收入	19,595		8,483	-	-56.71
动用预算稳定调节基金	63,000	70,000	70,000	100.0	11.11
收入总计	315,159	510,169	281,877	55.3	-10.56

表5

2024年海南州本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2023年决算数	2024年调整 预算数	2024年执行数	完成预算 的%	比上年决算 数增长%
一般公共预算支出	34,800	28,826	28,072	97.4	-19.33
国防支出	210	912	912	100.0	334.29
公共安全支出	16,193	16,305	16,040	98.4	-0.94
教育支出	35,123	45,075	41,524	92.1	18.22
科学技术支出	844	1,165	925	79.4	9.60
文化旅游体育与传媒支出	9,441	6,206	6,153	99.1	-34.83
社会保障和就业支出	38,923	40,709	39,814	97.8	2.29
卫生健康支出	34,277	26,007	24,909	95.8	-27.33
节能环保支出	2,185	2,589	2,456	94.9	12.40
城乡社区支出	7,283	3,089	3,089	100.0	-57.59
农林水支出	19,030	3,936	2,615	66.4	-86.26
交通运输支出	152	7,195	2,604	36.2	1613.16
资源勘探工业信息等支出	1,781	7,937	7,611	95.9	327.34
商业服务业等支出	317	1,591	1,341	84.3	323.03
金融支出		1,180	1,180	100.0	-
自然资源海洋气象等支出	1,048	908	908	-	-13.36
住房保障支出	6,445	6,364	6,364	700.9	-1.26
粮油物资储备支出	357	342	342	5.4	-4.20
灾害防治及应急管理支出	3,230	4,346	4,346	1,270.8	34.55
预备费		0		0.0	-
其他支出	213	1,637	1,523	93.0	615.02
债务还本支出		0		-	-
债务付息支出	2,556	2,594	2,594	100.0	1.49
债务发行费用支出	22	9	9	100.0	-59.09
合 计	214,430	208,922	195,331	93.5	-8.91

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、一般公共服务支出	34,800	28,826	28,072	97.4	-19.33
人大事务	1,136	1,159	1,159	100.0	2.02
行政运行	781	736	736	100.0	-5.76
一般行政管理事务	2	0	0	-	-100.00
机关服务		0	0	-	-
人大会议	53	68	68	100.0	28.30
人大立法	64	44	44	100.0	-31.25
人大监督	5	6	6	100.0	20.00
人大代表履职能力提升	21	26	26	100.0	23.81
代表工作	5	0	0	-	-100.00
人大信访工作		0	0	-	-
事业运行	117	123	123	100.0	5.13
其他人大事务支出	88	156	156	100.0	77.27
政协事务	1,207	1,100	1,100	100.0	-8.86
行政运行	708	624	624	100.0	-11.86
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务	5	6	6	100.0	20.00
政协会议	48	48	48	100.0	0.00
委员视察	41	57	57	100.0	39.02
参政议政	23	30	30	100.0	30.43
事业运行	163	175	175	100.0	7.36
其他政协事务支出	219	160	160	100.0	-26.94
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,665	6,136	6,136	100.0	-7.94
行政运行	1,801	1,469	1,469	100.0	-18.43
一般行政管理事务	67	0	0	-	-100.00
信访事务	55	0	0	-	-100.00
参事事务		790	790	100.0	-
事业运行	1,170			-	-100.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,572	3,877	3,877	100.0	8.54
发展与改革事务	1,778	1,934	1,804	93.3	1.46
行政运行	406	422	422	100.0	3.94
物价管理	8	8	8	100.0	0.00
事业运行	94	144	144	100.0	53.19
其他发展与改革事务支出	1,270	1,360	1,230	90.4	-3.15
统计信息事务	458	470	470	100.0	2.62

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行	303	307	307	100.0	1.32
专项统计业务	25	51	51	100.0	104.00
统计管理		0	0	-	-
专项普查活动	23	13	13	100.0	-43.48
统计抽样调查		0	0	-	-
事业运行	17	9	9	100.0	-47.06
其他统计信息事务支出	90	90	90	100.0	0.00
财政事务	1,614	1,253	1,253	100.0	-22.37
行政运行	576	446	446	100.0	-22.57
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
预算改革业务		0	0	-	-
财政国库业务	64	69	69	100.0	7.81
财政监察		0	0	-	-
信息化建设	67	115	115	100.0	71.64
财政委托业务支出		0	0	-	-
事业运行	309	305	305	100.0	-1.29
其他财政事务支出	598	318	318	100.0	-46.82
税收事务	150	250	250	100.0	66.67
其他税收事务支出	150	250	250	100.0	66.67
审计事务	470	473	473	100.0	0.64
行政运行	347	322	322	100.0	-7.20
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
审计业务	77	130	130	100.0	68.83
审计管理		0	0	-	-
信息化建设	22	0	0	-	-100.00
事业运行		0	0	-	-
其他审计事务支出	24	21	21	100.0	-12.50
纪检监察事务	2,062	3,510	3,010	85.8	45.97
行政运行	1,367	1,207	1,207	100.0	-11.70
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
大案要案查处	263	367	367	100.0	39.54
派驻派出机构		0	0	-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
巡视工作		15	15	100.0	-
事业运行	84	87	87	100.0	3.57
其他纪检监察事务支出	348	1,834	1,334	72.7	283.33
商贸事务	5,566	4,021	4,021	100.0	-27.76
行政运行	380	353	353	100.0	-7.11
招商引资	113	149	149	100.0	31.86
事业运行	177	206	206	100.0	16.38
其他商贸事务支出	4,896	3,313	3,313	100.0	-32.33
民族事务	2,229	1,646	1,640	99.6	-26.42
行政运行	196	187	187	100.0	-4.59
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
民族工作专项	11	66	66	100.0	500.00
事业运行	448	362	362	100.0	-19.20
其他民族事务支出	1,574	1,031	1,025	99.4	-34.88
民主党派及工商联事务	185	186	186	100.0	0.54
行政运行	139	109	109	100.0	-21.58
一般行政管理事务		10	10	100.0	-
机关服务		0	0	-	-
参政议政		0	0	-	-
事业运行		0	0	-	-
其他民主党派及工商联事务支出	46	67	67	100.0	45.65
群众团体事务	885	922	917	99.5	3.62
行政运行	412	363	363	100.0	-11.89
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务	20	20	20	100.0	0.00
工会事务		0	0	-	-
事业运行	255	222	222	100.0	-12.94
其他群众团体事务支出	198	317	312	98.4	57.58
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,167	268	260	97.0	-88.00
行政运行	1,140	970	970	100.0	-14.91
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务	5	9	9	100.0	80.00
专项业务	293	-1,405	-1,405	100.0	-579.52
事业运行	402	364	364	100.0	-9.45

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	327	330	322	97.6	-1.53
组织事务	978	1,302	1,302	100.0	33.13
行政运行	536	479	479	100.0	-10.63
一般行政管理事务	1	0	0	-	-100.00
事业运行	53	64	64	100.0	20.75
其他组织事务支出	388	759	759	100.0	95.62
宣传事务	3,188	1,268	1,268	100.0	-60.23
行政运行	355	392	392	100.0	10.42
事业运行	200	188	188	100.0	-6.00
其他宣传事务支出	2,633	688	688	100.0	-73.87
统战事务	1,626	839	839	100.0	-48.40
行政运行	445	358	358	100.0	-19.55
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务	46	0	0	-	-100.00
宗教事务	133	0	0	-	-100.00
华侨事务		0	0	-	-
事业运行	131	131	131	100.0	0.00
其他统战事务支出	871	350	350	100.0	-59.82
其他共产党事务支出(款)	554	501	501	100.0	-9.57
行政运行	248	239	239	100.0	-3.63
事业运行	101	40	40	100.0	-60.40
其他共产党事务支出(项)	205	222	222	100.0	8.29
市场监督管理事务	1,501	1,465	1,460	99.7	-2.73
行政运行	722	646	646	100.0	-10.53
市场秩序执法	43	50	50	100.0	16.28
信息化建设		0	0	-	-
质量基础	130	108	103	95.4	-20.77
药品事务	38	46	46	100.0	21.05
食品安全监管	93	86	86	100.0	-7.53
事业运行	399	423	423	100.0	6.02
其他市场监督管理事务	76	106	106	100.0	39.47
其他一般公共服务支出(款)	381	123	23	18.7	-93.96
国家赔偿费用支出		0	0	-	-
其他一般公共服务支出(项)	381	123	23	18.7	-93.96
二、外交支出	0	0	0	-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
三、国防支出	210	912	912	100.0	334.29
国防动员	225	736	736	100.0	227.11
兵役征集		0	0	-	-
经济动员		0	0	-	-
人民防空		0	0	-	-
交通战备		0	0	-	-
民兵	25	120	120	100.0	380.00
边海防		0	0	-	-
其他国防动员支出	200	616	616	100.0	208.00
其他国防支出(款)	-15	176	176	100.0	-1273.33
其他国防支出(项)	-15	176	176	100.0	-1273.33
四、公共安全支出	16,193	16,305	16,040	98.4	-0.94
公安	14,970	14,753	14,504	98.3	-3.11
行政运行	9,362	8,237	8,237	100.0	-12.02
执法办案	5	5	5	100.0	0.00
特别业务		0	0	-	-
特勤业务	95	0	0	-	-100.00
其他公安支出	5,508	6,511	6,262	96.2	13.69
国家安全	80	77	77	100.0	-3.75
其他国家安全支出	80	77	77	100.0	-3.75
检察	6	0	0	-	-100.00
其他检察支出	6	0	0	-	-100.00
法院	3	0	0	-	-100.00
其他法院支出	3	0	0	-	-100.00
司法	1,089	1,237	1,221	98.7	12.12
行政运行	407	418	418	100.0	2.70
基层司法业务	5	5	5	100.0	0.00
普法宣传	45	45	45	100.0	0.00
律师管理		0	0	-	-
公共法律服务	50	50	50	100.0	0.00
国家统一法律职业资格考试		0	0	-	-
社区矫正	15	15	15	100.0	0.00
法治建设	18	48	48	100.0	166.67
信息化建设		0	0	-	-
事业运行	117	110	110	100.0	-5.98

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他司法支出	432	545	530	97.2	22.69
其他公共安全支出(款)	45	238	238	100.0	428.89
国家司法救助支出		0	0	-	-
其他公共安全支出(项)	45	238	238	100.0	428.89
五、教育支出	35,123	45,075	41,524	92.1	18.22
教育管理事务	1,289	1,280	1,280	100.0	-0.70
行政运行	380	318	318	100.0	-16.32
一般行政管理事务	4	27	27	100.0	575.00
机关服务		0	0	-	-
其他教育管理事务支出	905	935	935	100.0	3.31
普通教育	21,229	27,018	24,352	90.1	14.71
学前教育	80	0	0	-	-100.00
小学教育		0	0	-	-
初中教育		0	0	-	-
高中教育	19,615	24,766	22,876	92.4	16.63
高等教育		0	0	-	-
其他普通教育支出	1,534	2,252	1,476	65.5	-3.78
职业教育	9,369	12,178	11,298	92.8	20.59
初等职业教育		0	0	-	-
中等职业教育	6,121	6,629	5,749	86.7	-6.08
技校教育		0	0	-	-
高等职业教育		0	0	-	-
其他职业教育支出	3,248	5,549	5,549	100.0	70.84
特殊教育	302	333	328	98.5	8.61
特殊学校教育	262	311	311	100.0	18.70
工读学校教育		0	0	-	-
其他特殊教育支出	40	22	17	77.3	-57.50
进修及培训	1,398	2,275	2,275	100.0	62.73
教师进修		0	0	-	-
干部教育	1,328	1,199	1,199	100.0	-9.71
培训支出	70	0	0	-	-100.00
退役士兵能力提升		0	0	-	-
其他进修及培训		1,076	1,076	100.0	-
教育费附加安排的支出	637	185	185	100.0	-70.96
农村中小学校舍建设		0	0	-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
农村中小学教学设施		0	0	-	-
城市中小学校舍建设		0	0	-	-
城市中小学教学设施		0	0	-	-
中等职业学校教学设施		0	0	-	-
其他教育费附加安排的支出	637	185	185	100.0	-70.96
其他教育支出(款)	899	1,806	1,806	100.0	100.89
其他教育支出(项)	899	1,806	1,806	100.0	100.89
六、科学技术支出	844	1,165	925	79.4	9.60
科学技术管理事务	344	475	475	100.0	38.08
行政运行	121	209	209	100.0	72.73
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
其他科学技术管理事务支出	223	266	266	100.0	19.28
技术与研究开发	12	1	1	100.0	-91.67
其他技术与研究开发支出	12	1	1	100.0	-91.67
科技条件与服务	274	493	353	71.6	28.83
其他科技条件与服务支出	274	493	353	71.6	28.83
科学技术普及	179	53	53	100.0	-70.39
机构运行	179	48	48	100.0	-73.18
其他科学技术普及支出		5	5	100.0	-
其他科学技术支出(款)	35	143	43	30.1	22.86
其他科学技术支出(项)	35	143	43	30.1	22.86
七、文化旅游体育与传媒支出	9,441	6,206	6,153	99.1	-34.83
文化和旅游	4,353	2,482	2,477	99.8	-43.10
行政运行	422	378	378	100.0	-10.43
图书馆	1,813	427	427	100.0	-76.45
文化展示及纪念机构		0	0	-	-
艺术表演场所		-55	-55	100.0	-
艺术表演团体	1,106	1,141	1,141	100.0	3.16
文化活动		0	0	-	-
群众文化	173	210	210	100.0	21.39
文化和旅游交流与合作		0	0	-	-
文化创作与保护	35	18	13	72.2	-62.86
其他文化和旅游支出	804	363	363	100.0	-54.85
文物	651	482	452	93.8	-30.57

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
博物馆	651	474	444	93.7	-31.80
历史名城与古迹		0	0	-	-
其他文物支出		8	8	100.0	-
体育	856	525	515	98.1	-39.84
体育竞赛	91	0	0	-	-100.00
体育训练		0	0	-	-
体育场馆	106	75	65	86.7	-38.68
群众体育	655	323	323	100.0	-50.69
体育交流与合作		0	0	-	-
其他体育支出	4	127	127	100.0	3075.00
新闻出版电影	194	1,183	1,183	100.0	509.79
出版发行	194	1,183	1,183	100.0	509.79
广播电视	1,352	119	117	98.3	-91.35
传输发射	60	60	60	100.0	0.00
广播电视事务	922	0	0	-	-100.00
其他广播电视支出	370	59	57	96.6	-84.59
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,035	1,415	1,409	99.6	-30.76
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2,035	1,415	1,409	99.6	-30.76
八、社会保障和就业支出	38,923	40,709	39,814	97.8	2.29
人力资源和社会保障管理事务	2,002	2,000	2,000	100.0	-0.10
行政运行	351	266	266	100.0	-24.22
劳动保障监察	164	108	108	100.0	-34.15
就业管理事务	747	669	669	100.0	-10.44
社会保险经办机构	450	458	458	100.0	1.78
事业运行	153	173	173	100.0	13.07
其他人力资源和社会保障管理事务支出	137	326	326	100.0	137.96
民政管理事务	442	612	612	100.0	38.46
行政运行	216	170	170	100.0	-21.30
一般行政管理事务	-1	5	5	100.0	-600.00
机关服务		0	0	-	-
社会组织管理	4	4	4	100.0	0.00
行政区划和地名管理	4	3	3	100.0	-25.00
基层政权建设和社区治理		0	0	-	-
其他民政管理事务支出	219	430	430	100.0	96.35
补充全国社会保障基金	0	0	0	-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
用一般公共预算补充基金		0	0	-	-
行政事业单位养老支出	25,509	26,215	26,215	100.0	2.77
行政单位离退休	2,698	2,907	2,907	100.0	7.75
事业单位离退休	2,583	2,912	2,912	100.0	12.74
离退休人员管理机构	550	434	434	100.0	-21.09
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,217	7,222	7,222	100.0	0.07
机关事业单位职业年金缴费支出	3,171	3,159	3,159	100.0	-0.38
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,094	9,411	9,411	100.0	3.49
对机关事业单位职业年金的补助		0	0	-	-
其他行政事业单位养老支出	196	170	170	100.0	-13.27
就业补助	551	497	438	88.1	-20.51
就业创业服务补贴	24	35	35	100.0	45.83
职业培训补贴		0	0	-	-
社会保险补贴	174	229	210	91.7	20.69
公益性岗位补贴	353	375	335	89.3	-5.10
其他就业补助支出		-142	-142	100.0	-
抚恤	1,643	1,338	1,338	100.0	-18.56
死亡抚恤	1,622	1,318	1,318	100.0	-18.74
义务兵优待	1	0	0	-	-100.00
其他优抚支出	20	20	20	100.0	0.00
退役安置	4,001	5,630	4,807	85.4	20.14
退役士兵安置		0	0	-	-
军队移交政府的离退休人员安置	261	303	280	92.4	7.28
军队移交政府离退休干部管理机构	30	21	10	47.6	-66.67
退役士兵管理教育		0	0	-	-
军队转业干部安置	3,699	5,300	4,511	85.1	21.95
其他退役安置支出	11	6	6	100.0	-45.45
社会福利	2,007	1,682	1,682	100.0	-16.19
儿童福利	1,159	1,658	1,658	100.0	43.05
老年福利	13	0	0	-	-100.00
康复辅具		0	0	-	-
殡葬	2	0	0	-	-100.00
社会福利事业单位		0	0	-	-
养老服务	391	24	24	100.0	-93.86
其他社会福利支出	442	0	0	-	-100.00

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
残疾人事业	618	755	742	98.3	20.06
行政运行	165	154	154	100.0	-6.67
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
残疾人康复	198	256	243	94.9	22.73
残疾人就业	125	157	157	100.0	25.60
残疾人体育		0	0	-	-
残疾人生活和护理补贴		0	0	-	-
其他残疾人事业支出	130	188	188	100.0	44.62
红十字事业	202	203	203	100.0	0.50
行政运行	165	141	141	100.0	-14.55
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
事业运行			0	-	-
其他红十字事业支出	37	62	62	-	-
最低生活保障	13	26	26	238.5	376.92
城市最低生活保障金支出	13	0	0	-	-100.00
农村最低生活保障金支出		26	26	100.0	-
临时救助	50	0	0	-	-100.00
临时救助支出		0	0	-	-
流浪乞讨人员救助支出	50	0	0	-	-100.00
特困人员救助供养	0	0	0	-	-
城市特困人员救助供养支出		0	0	-	-
农村特困人员救助供养支出		0	0	-	-
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	-	-
交强险增值税补助基金支出		0	0	-	-
交强险罚款收入补助基金支出		0	0	-	-
其他生活救助	7	2	2	100.0	-71.43
其他城市生活救助		2	2	100.0	-
其他农村生活救助	7	0	0	-	-100.00
财政对基本养老保险基金的补助	772	665	665	100.0	-13.86
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	724	665	665	100.0	-8.15
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		0	0	-	-
财政对其他基本养老保险基金的补助	48	0	0	-	-100.00
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
财政对失业保险基金的补助		0	0	-	-
财政对工伤保险基金的补助		0	0	-	-
其他财政对社会保险基金的补助		0	0	-	-
退役军人管理事务	641	622	622	100.0	-2.96
行政运行	179	127	127	100.0	-29.05
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
拥军优属	10	10	10	100.0	0.00
军供保障		0	0	-	-
事业运行	414	0	0	-	-100.00
信息化建设			415	-	-
其他退役军人事务管理支出	38	70	70	100.0	84.21
财政代缴社会保险费支出	0	0	0	-	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		0	0	-	-
财政代缴其他社会保险费支出		0	0	-	-
其他社会保障和就业支出(款)	465	462	462	100.0	-0.65
其他社会保障和就业支出(项)	465	462	462	100.0	-0.65
九、卫生健康支出	34,277	25,514	24,909	97.6	-27.33
卫生健康管理事务	1,061	467	467	100.0	-55.98
行政运行	318	279	279	100.0	-12.26
一般行政管理事务	104	75	75	100.0	-27.88
机关服务	639	0	0	-	-100.00
其他卫生健康管理事务支出		113	113	100.0	-
公立医院	16,696	8,639	8,240	95.4	-50.65
综合医院	14,998	5,177	5,177	100.0	-65.48
中医(民族)医院	1,637	1,329	1,329	100.0	-18.81
其他公立医院支出	61	2,133	1,734	81.3	2742.62
基层医疗卫生机构	742	468	468	100.0	-36.93
城市社区卫生机构		0	0	-	-
乡镇卫生院		0	0	-	-
其他基层医疗卫生机构支出	742	468	468	100.0	-36.93
公共卫生	2,800	2,209	2,108	95.4	-24.71
疾病预防控制机构	675	639	639	100.0	-5.33
卫生监督机构	222	222	222	100.0	0.00
妇幼保健机构	515	316	316	100.0	-38.64

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
采供血机构	267	302	302	100.0	13.11
其他专业公共卫生机构		0	0	-	-
基本公共卫生服务	19	54	39	72.2	105.26
重大公共卫生服务	353	583	497	85.2	40.79
突发公共卫生事件应急处理	297	41	41	100.0	-86.20
其他公共卫生支出	452	52	52	100.0	-88.50
计划生育事务	25	5	5	100.0	-80.00
计划生育机构		0	0	-	-
计划生育服务		1	1	100.0	-
其他计划生育事务支出	25	4	4	100.0	-84.00
行政事业单位医疗	9,159	10,477	10,477	100.0	14.39
行政单位医疗	1,289	1,163	1,163	100.0	-9.78
事业单位医疗	1,950	1,887	1,887	100.0	-3.23
公务员医疗补助	5,789	6,642	6,642	100.0	14.73
其他行政事业单位医疗支出	131	785	785	100.0	499.24
财政对基本医疗保险基金的补助	388	218	218	100.0	-43.81
财政对职工基本医疗保险基金的补助	50	0	0	-	-100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	338	218	218	100.0	-35.50
财政对其他基本医疗保险基金的补助		0	0	-	-
医疗保障管理事务	1,001	1,170	895	76.5	-10.59
行政运行	157	156	156	100.0	-0.64
一般行政管理事务	27	0	0	-	-100.00
机关服务		0	0	-	-
信息化建设		43	6	14.0	-
医疗保障政策管理	197	16	16	100.0	-91.88
医疗保障经办事务	10	151	137	90.7	1270.00
事业运行	277	251	251	100.0	-9.39
其他医疗保障管理事务支出	333	553	329	59.5	-1.20
老龄卫生健康事务(款)	0	0	0	-	-
老龄卫生健康事务(项)		0	0	-	-
中医药	145	0	466		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
中医（民族医）药专项	145		463		

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他中医药事务支出			3		
其他卫生健康支出(款)	2,260	1,861	1,565	84.1	-30.75
其他卫生健康支出(项)	2,260	1,861	1,565	84.1	-30.75
十、节能环保支出	2,185	2,589	2,456	94.9	12.40
环境保护管理事务	707	382	382	100.0	-45.97
行政运行	362	210	210	100.0	-41.99
其他环境保护管理事务支出	345	172	172	100.0	-50.14
污染防治	340	804	671	83.5	97.35
大气	227	804	671	83.5	195.59
固体废弃物与化学品	113	0	0	-	-100.00
自然生态保护	21	36	36	100.0	71.43
其他自然生态保护支出	21	36	36	100.0	71.43
污染减排	243	383	383	100.0	57.61
生态环境监测与信息	41	-1	-1	100.0	-102.44
生态环境执法监察	145	327	327	100.0	125.52
减排专项支出	57	57	57	100.0	0.00
清洁生产专项支出		0	0	-	-
其他污染减排支出		0	0	-	-
可再生能源(款)	237	0	0	-	-100.00
可再生能源(项)	237	0	0	-	-100.00
循环经济(款)	0	0	0	-	-
循环经济(项)		0	0	-	-
其他节能环保支出(款)	637	984	984	100.0	54.47
其他节能环保支出(项)	637	984	984	100.0	54.47
十一、城乡社区支出	7,283	3,089	3,089	100.0	-57.59
城乡社区管理事务	1,154	505	505	100.0	-56.24
行政运行	228	222	222	100.0	-2.63
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
城管执法		11	11	100.0	-
工程建设标准规范编制与监管	19	19	19	100.0	0.00
工程建设管理		0	0	-	-
市政公用行业市场监管		0	0	-	-
住宅建设与房地产市场监管	360	0	0	-	-100.00
执业资格注册、资质审查		0	0	-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他城乡社区管理事务支出	547	253	253	100.0	-53.75
城乡社区规划与管理(款)	14	0	0	-	-100.00
城乡社区规划与管理(项)	14	0	0	-	-100.00
城乡社区公共设施	15	15	15	100.0	0.00
小城镇基础设施建设		0	0	-	-
其他城乡社区公共设施支出	15	15	15	100.0	0.00
城乡社区环境卫生(款)	0	21	21	100.0	-
城乡社区环境卫生(项)		21	21	100.0	-
建设市场管理与监督(款)	269	300	300	100.0	11.52
建设市场管理与监督(项)	269	300	300	100.0	11.52
其他城乡社区支出(款)	5,831	2,248	2,248	100.0	-61.45
其他城乡社区支出(项)	5,831	2,248	2,248	100.0	-61.45
十二、农林水支出	19,030	3,936	2,615	66.4	-86.26
农业农村	2,501	4,557	3,311	72.7	32.39
行政运行	326	323	323	100.0	-0.92
一般行政管理事务	31	30	30	100.0	-3.23
机关服务		0	0	-	-
事业运行	1,227	1,069	1,069	100.0	-12.88
农垦运行		0	0	-	-
科技转化与推广服务		0	0	-	-
病虫害控制	63	103	103	100.0	63.49
农产品质量安全		0	0	-	-
执法监管	8	29	29	100.0	262.50
统计监测与信息服务		0	0	-	-
行业业务管理		0	0	-	-
对外交流与合作		0	0	-	-
防灾减灾		900	0	0.0	-
稳定农民收入补贴		0	0	-	-
农业结构调整补贴		0	0	-	-
农业生产发展	497	2,040	1,698	83.2	241.65
农村合作经济		0	0	-	-
农产品加工与促销	160	0	0	-	-100.00
农村社会事业		0	0	-	-
农业资源保护修复与利用	15	16	16	100.0	6.67
农田建设		5	1	20.0	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他农业农村支出	174	42	42	100.0	-75.86
林业和草原	3,807	2,205	2,130	96.6	-44.05
行政运行	189	150	150	100.0	-20.63
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
事业单位	491	482	482	100.0	-1.83
森林资源培育	24	0	0	-	-100.00
林业草原防灾减灾	25	15	15	100.0	-40.00
其他林业和草原支出	3,078	1,558	1,483	95.2	-51.82
水利	5,063	2,819	2,819	100.0	-44.32
行政运行	269	245	245	100.0	-8.92
一般行政管理事务		4	4	100.0	-
机关服务		0	0	-	-
水利行业业务管理	262	253	253	100.0	-3.44
水利工程建设	2,037	1,528	1,528	100.0	-24.99
水利工程运行与维护	103	75	75	100.0	-27.18
长江黄河等流域管理		0	0	-	-
水利前期工作	100	20	20	100.0	-80.00
水利执法监督	665	622	622	100.0	-6.47
水土保持	1,522	2	2	100.0	-99.87
水资源节约管理与保护	50	0	0	-	-100.00
水质监测		0	0	-	-
水文测报		0	0	-	-
防汛	30	35	35	100.0	16.67
信息管理	10	22	22	100.0	120.00
其他水利支出	15	13	13	100.0	-13.33
巩固脱贫衔接乡村振兴	7,509	-6,868	-6,868	100.0	-191.46
行政运行	178	102	102	100.0	-42.70
一般行政管理事务	88	88	88	100.0	0.00
机关服务		0	0	-	-
农村基础设施建设		0	0	-	-
生产发展	6,200	-6,145	-6,145	100.0	-199.11
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,043	-913	-913	100.0	-187.54
普惠金融发展支出	150	1,223	1,223	100.0	715.33
创业担保贷款贴息及奖补		2	2	100.0	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
补充创业担保贷款基金	150	1,221	1,221	100.0	714.00
其他普惠金融发展支出		0	0	-	-
十三、交通运输支出	152	7,195	2,604	36.2	1613.16
公路水路运输	992	6,785	2,194	32.3	121.17
行政运行	174	178	178	100.0	2.30
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务	35	0	0	-	-100.00
公路建设		6,000	1,443	24.1	-
公路养护		0	0	-	-
交通运输信息化建设		0	0	-	-
公路和运输安全	25	99	99	100.0	296.00
航道维护		41	7	17.1	-
船舶检验		0	0	-	-
海事管理	72	63	63	100.0	-12.50
航标事业发展支出		0	0	-	-
水路运输管理支出		0	0	-	-
口岸建设		0	0	-	-
其他公路水路运输支出	686	404	404	100.0	-41.11
民用航空运输	-890	0	0	-	-100.00
机场建设	-890	0	0	-	-100.00
邮政业支出	6	39	39	100.0	550.00
其他邮政业支出	6	39	39	100.0	550.00
车辆购置税支出	0	0		-	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0		-	-
车辆购置税用于农村公路建设支出		0		-	-
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		0		-	-
车辆购置税其他支出		0		-	-
其他交通运输支出(款)	44	371	371	100.0	743.18
公共交通运营补助		0		-	-
其他交通运输支出(项)	44	371	371	100.0	743.18
十四、资源勘探工业信息等支出	1,781	7,937	7,611	95.9	327.34
工业和信息产业监管	42	258	-12	-4.7	-128.57
专用通信		37	37	100.0	-
无线电及信息通信监管	42	21		0.0	-100.00
工程建设及运行维护		0		-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
产业发展		200	-49	-24.5	-
国有资产监管	0	36	36	100.0	-
其他国有资产监管支出		36	36	100.0	-
支持中小企业发展和管理支出	893	7,029	6,973	99.2	680.85
中小企业发展专项	892	7,029	6,973	99.2	681.73
减免房租补贴		0		-	-
其他支持中小企业发展和管理支出	1	0		-	-100.00
其他资源勘探工业信息等支出(款)	846	614	614	100.0	-27.42
其他资源勘探工业信息等支出(项)	846	614	614	100.0	-27.42
十五、商业服务业等支出	317	1,591	1,341	84.3	323.03
商业流通事务	323	792	792	100.0	145.20
行政运行	15	0		-	-100.00
一般行政管理事务	4	0		-	-100.00
事业运行	68	112	112	100.0	64.71
其他商业流通事务支出	236	680	680	100.0	188.14
涉外发展服务支出	-6	600	350	58.3	-5933.33
其他涉外发展服务支出	-6	600	350	58.3	-5933.33
其他商业服务业等支出(款)	0	199	199	100.0	-
服务业基础设施建设		0		-	-
其他商业服务业等支出(项)		199	199	100.0	-
十六、金融支出	0	1,180	1,180	100.0	-
金融部门监管支出	0	180	180	100.0	-
金融部门其他监管支出		180	180	100.0	-
其他金融支出(款)	0	1,000	1,000	100.0	-
重点企业贷款贴息		0		-	-
其他金融支出(项)		1,000	1,000	100.0	-
十七、援助其他地区支出	0	0	0	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	1,048	908	908	100.0	-13.36
自然资源事务	711	535	535	100.0	-24.75
行政运行	362	305	305	100.0	-15.75
一般行政管理事务		0		-	-
机关服务		0		-	-
自然资源规划及管理	143	51	51	100.0	-64.34
自然资源利用与保护		0		-	-
自然资源社会公益服务		0		-	-

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
自然资源行业业务管理		0		-	-
自然资源调查与确权登记	64	27	27	100.0	-57.81
事业运行	102	100	100	100.0	-1.96
其他自然资源事务支出	40	52	52	100.0	30.00
气象事务	337	373	373	100.0	10.68
气象服务	315	0		-	-100.00
其他气象事务支出	22	373	373	100.0	1595.45
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0	0	0	-	-
十九、住房保障支出	6,445	6,364	6,364	100.0	-1.26
住房改革支出	6,055	5,872	5,872	100.0	-3.02
住房公积金	6,055	5,872	5,872	100.0	-3.02
城乡社区住宅	390	492	492	100.0	26.15
公有住房建设和维修改造支出		0		-	-
住房公积金管理	390	492	492	100.0	26.15
其他城乡社区住宅支出		0		-	-
二十、粮油物资储备支出	357	342	342	100.0	-4.20
粮油物资事务	330	300	300	100.0	-9.09
粮食风险基金	272	317	317	100.0	16.54
其他粮油物资事务支出	58	-17	-17	100.0	-129.31
重要商品储备	27	42	42	100.0	55.56
医药储备	27	42	42	100.0	55.56
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,230	4,346	4,346	100.0	34.55
应急管理事务	576	723	723	100.0	25.52
行政运行	359	415	415	100.0	15.60
灾害风险防治	21	0		-	-100.00
安全监管	71	6	6	100.0	-91.55
应急救援		150	150	100.0	-
应急管理	-2	0		-	-100.00
事业运行	136	133	133	100.0	-2.21
其他应急管理支出	-9	19	19	100.0	-311.11
消防救援事务	2,493	3,102	3,102	100.0	24.43
行政运行	1,464	1,823	1,823	100.0	24.52
一般行政管理事务		0	0	-	-
机关服务		0	0	-	-
消防应急救援	566	1,277	1,277	100.0	125.62

表6

2024年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
事业运行			0	-	-
其他消防救援事务支出	463	2	2	100.0	-99.57
矿山安全	0	0	0	-	-
地震事务	6	10	10	100.0	66.67
行政运行		10	10	100.0	-
地震灾害预防	6	0		-	-100.00
自然灾害防治	18	8	8	100.0	-55.56
地质灾害防治	18	8	8	100.0	-55.56
自然灾害救灾及恢复重建支出	112	6	6	100.0	-94.64
自然灾害救灾补助	112	6	6	100.0	-94.64
其他灾害防治及应急管理支出(款)	25	497	497	100.0	1888.00
其他灾害防治及应急管理支出(项)	25	497	497	100.0	1888.00
二十二、其他支出(类)	213	1,637	1,523	93.0	615.02
其他支出(款)	213	1,637	1,523	93.0	615.02
其他支出(项)	213	1,637	1,523	93.0	615.02
二十三、债务付息支出	2,556	2,594	2,594	100.0	1.49
中央政府国内债务付息支出		0		-	-
地方政府一般债务付息支出	2,556	2,594	2,594	100.0	1.49
地方政府一般债券付息支出	2,555	2,593	2,593	100.0	1.49
地方政府其他一般债务付息支出	1	1	1	100.0	0.00
二十四、债务发行费用支出	22	9	9	100.0	-59.09
地方政府一般债务发行费用支出	22	9	9	100.0	-59.09
支出合计	214,430	208,429	195,331	93.7	-8.91

表7

2024年海南州地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	合计	州本级	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
一、2023年末一般债务余额	46.65	7.94	10.66	4.78	13.71	3.86	5.70
内债余额	46.65	7.94	10.66	4.78	13.71	3.86	5.70
外债余额							
二、2024年一般债务余额限额	53.84	8.48	14.61	5.81	13.76	3.98	7.20
内债新增限额	53.84	8.48	14.61	5.81	13.76	3.98	7.20
外债新增限额							
三、2024年一般债务举借额	8.19	0.84	3.34	1.14	0.96	0.33	1.58
内债举借额	8.19	0.84	3.34	1.14	0.96	0.33	1.58
发行新增一般债券	6.57	0.53	3.34	1.03	0.05	0.12	1.50
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券	1.62	0.31		0.11	0.91	0.21	0.08
或有债务转化							
外债举借额							
四、2024年一般债务还本额	2.03	0.35	0.19	0.15	1.02	0.23	0.09
内债还本额	2.03	0.35	0.19	0.15	1.02	0.23	0.09
外债还本额							
五、2024年一般债务余额	52.81	8.43	13.81	5.77	13.65	3.96	7.19
内债余额	52.81	8.43	13.81	5.77	13.65	3.96	7.19
外债余额							

表8

2025年海南州一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	比上年执行数增减%
一、税收收入	199,003	185,881	175,376	-5.65
增值税	93,639	79,530	42,596	-46.44
消费税	-		0	-
企业所得税	20,849	22,608	23,259	2.88
个人所得税	4,718	4,747	4,820	1.54
资源税	2,056	1,344	6,128	355.95
城市维护建设税	5,657	6,459	6,612	2.37
房产税	3,606	4,480	4,478	-0.04
印花税	1,820	1,834	2,173	18.48
城镇土地使用税	11,820	20,076	20,717	3.19
土地增值税	870	1,238	774	-37.48
车船税	3,380	3,406	3,369	-1.09
耕地占用税	48,534	38,096	58,381	53.25
契税	1,942	1,986	1,985	-0.05
环境保护税	112	77	84	9.09
其他税收收入	-		0	-
二、非税收入	41,897	60,419	37,024	-38.72
专项收入	13,500	16,022	9,985	-37.68
行政事业性收费收入	8,499	8,923	5,563	-37.66
罚没收入	4,409	6,499	5,787	-10.96
国有资源(资产)有偿使用收入	13,010	26,409	13,002	-50.77
捐赠收入	-		0	-
政府住房基金收入	2,368	2,470	2,601	5.30
其他收入	111	96	86	-10.42
小 计	240,900	246,300	212,400	-13.8
上级补助收入	909,828	1,275,752	928,335	-27.23
返还性收入	19,528	19,528	19,528	0.00
一般性转移支付收入	877,109	1,058,173	870,245	-17.76
专项转移支付收入	13,191	198,051	38,562	-80.53
上解收入	0		0	-
上年结余	109,917	109,917	138,008	25.56
调入资金	4,653	11,926	40	-99.66
债务转贷收入	653	81,957	0	-100.00
动用预算稳定调节基金	267,225	280,410	292,914	4.46
收入总计	1,533,176	2,006,262	1,571,697	-21.66

表9

2025年海南州一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	完成预算的%	比上年执行数增减%
一般公共预算支出	139,209	133,807	157,334	96.12	17.58
外交支出					-
国防支出	654	1,451	756	221.87	-47.90
公共安全支出	52,959	52,378	58,346	98.90	11.39
教育支出	215,207	212,448	222,028	98.72	4.51
科学技术支出	3,393	2,600	3,447	76.63	32.58
文化旅游体育与传媒支出	32,054	26,146	36,263	81.57	38.69
社会保障和就业支出	201,147	223,659	228,312	111.19	2.08
卫生健康支出	111,453	112,859	121,831	101.26	7.95
节能环保支出	72,258	89,023	74,110	123.20	-16.75
城乡社区支出	116,382	129,525	105,853	111.29	-18.28
农林水支出	317,373	350,714	331,279	110.51	-5.54
交通运输支出	28,576	44,616	26,140	156.13	-41.41
资源勘探工业信息等支出	9,454	9,798	13,944	103.64	42.31
商业服务业等支出	5,137	4,711	6,671	91.71	41.60
金融支出		1,200	1,200	#DIV/0!	
援助其他地区支出					-
自然资源海洋气象等支出	13,745	13,297	10,226	96.74	-23.10
住房保障支出	35,408	49,130	45,324	138.76	-7.75
粮油物资储备支出	361	1,099	1,195	304.43	8.74
灾害防治及应急管理支出	12,345	16,359	17,725	132.52	8.35
预备费	14,534		16,500		-
其他支出	83,969	6,177	58,651	7.36	849.51
债务付息支出	14,893	14,718	16,928	98.82	15.02
债务发行费用支出	10	35	14	350.00	-60.00
小 计	1,480,519	1,495,750	1,554,077	101.03	3.90
补助下级支出					-
返还性支出					-
一般性转移支付支出					-
专项转移支付支出					-
上解支出	39,492	43590	12,209	110.38	-71.99
调出资金		948			-100.00
债务还本支出	13,165	20320	5,411	154	-73.37
安排预算稳定调节基金		307646			-100.00
年终结余		138008			-100.00
支出总计	1,533,176	2,006,262	1,571,697	130.86	-21.66

表10

2025年海南州本级一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科目代码	收入科目	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	79002	72813	92885	117.6	27.57%
10101	增值税	26490	24401	24600	92.9	0.82%
10102	消费税	0	0		-	
10104	企业所得税	12424	14138	14599	117.5	3.26%
10106	个人所得税	1918	1979	2000	104.3	1.06%
10107	资源税	641	403	2746	428.4	581.39%
10109	城市维护建设税	1299	2001	2050	157.8	2.45%
10110	房产税	1854	1890	1900	102.5	0.53%
10111	印花税	868	957	1000	115.2	4.49%
10112	城镇土地使用税	7000	12821	13000	185.7	1.40%
10113	土地增值税	0	0	0	-	
10118	耕地占用税	26361	14139	30900	117.2	118.54%
10119	契税	102	53	55	53.9	3.77%
10121	环境保护税	45	31	35	77.8	12.90%
10199	其他税收收入	0	0	0	-	
103	非税收入	9298	12978	7421	79.8	-42.82%
10302	专项收入	899	1346	1295	144.0	-3.79%
10304	行政事业性收费收入	5722	6955	3738	65.3	-46.25%
10305	罚没收入	1564	1998	1345	86.0	-32.68%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	412	2032	286	69.5	-85.93%
10308	捐赠收入	0	0		-	
10309	政府住房基金收入	698	642	756	108.3	17.76%
10399	其他收入	3	5	1	39.5	-80.00%
小 计		88300	85791	100306	113.6	16.92%
110	转移性收入	335057.78	100262	346809	103.5	245.90%
11001	返还性收入	1640	1640	1640	100.0	0.00%
11002	一般性转移支付收入	322391	94906	337593	104.7	255.71%
11003	专项转移支付收入	11026	3716	7576	68.7	103.88%
11006	上解收入			9339	-	
11008	上年结余收入	16811	16811	13338	79.3	-20.66%
11009	调入资金		530	20	-	-96.23%
11011	债务转贷收入	0	8483	0	-	-100.00%
11015	动用预算稳定调节基金	70000	70000	60000	85.7	-14.29%
合 计		510169	281877	529812	103.9	87.96%

表11

2025年海南州本级一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共预算支出	35,936	28,072	41,221	14.71
外交支出	0	0		
国防支出	194	912	421	117.42
公共安全支出	17,867	16,040	16,433	-8.03
教育支出	48,505	41,524	57,517	18.58
科学技术支出	2,266	925	1,315	-41.97
文化旅游体育与传媒支出	7,708	6,153	10,693	38.73
社会保障和就业支出	45,032	39,814	42,843	-4.86
卫生健康支出	25,110	24,909	24,029	-4.31
节能环保支出	2,841	2,456	1,172	-58.75
城乡社区支出	2,315	3,089	6,783	193.06
农林水支出	7,325	2,615	15,651	113.68
交通运输支出	852	2,604	6,039	608.88
资源勘探工业信息等支出	7,207	7,611	8,631	19.76
商业服务业等支出	2,964	1,341	3,586	20.98
金融支出	0	1,180		-
援助其他地区支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	922	908	762	-17.34
住房保障支出	6,990	6,364	6,945	-0.64
粮油物资储备支出	361	342	334	-7.35
灾害防治及应急管理支出	3,844	4,346	3,549	-7.68
预备费	3,000		3,000	0.00
其他支出	32,560	1,523	53,948	65.69
债务付息支出	2,600	2,594	2,662	2.38
债务发行费用支出	10	9	10	0.00
小 计	256,408	195,331	307,544	19.94
补助下级支出	250,531	0	209,299	-16.46
返还性支出				-
一般性转移支付支出	242,730		207,890	-14.35
专项转移支付支出	7,801		1,409	-81.94
上解支出	2,870	6180	12,209	325.40
调出资金				-
债务还本支出	360	3,508	760	111.11
安排预算稳定调节基金		63,520		-
年终结余		13,338		-
支 出 总 计	510,169	281,877	529,812	3.85

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	35,936	28,072	41,221	114.71	146.84
人大事务	1,212	1,159	1,117	92.17	96.39
行政运行	799	736	710	88.84	96.50
人大会议	67	68	77	114.58	113.69
人大立法	64	44	63	98.44	143.18
人大监督	6	6	43	716.67	716.67
人大代表履职能力提升	33	26	20	61.33	78.08
事业运行	112	123	130	116.42	105.69
其他人大事务支出	130	156	73	56.25	46.99
政协事务	1,099	1,100	1,106	100.56	100.51
行政运行	638	624	597	93.55	95.72
机关服务	7	6	53	729.17	875.00
政协会议	48	48	48	100.00	100.00
委员视察	62	57	62	100.00	109.30
参政议政	30	30	30	100.00	100.00
事业运行	162	175	179	110.56	102.13
其他政协事务支出	152	160	137	90.12	85.49
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,607	6,136	5,415	96.56	88.24
行政运行	1,547	1,469	1,755	113.44	119.48
机关服务	-	0	685	-	-
专项业务及机关事务管理	-	0	386	-	-
参事事务	-	790	0	-	0.00
事业运行	801		745	93.08	-
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,259	3,877	1,843	56.55	47.54
发展与改革事务	3,363	1,804	4,134	122.92	229.14
行政运行	415	422	423	102.02	100.29
物价管理	8	8	8	100.00	100.00
事业运行	142	144	151	106.27	104.62
其他发展与改革事务支出	2,798	1,230	3,552	126.93	288.76
统计信息事务	498	470	449	90.23	95.57

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
行政运行	330	307	319	96.61	103.90
专项统计业务	59	51	102	172.90	200.02
专项普查活动	15	13	18	120.00	136.15
统计抽样调查	-	0	0	-	-
事业运行	14	9	0	0.00	0.00
其他统计信息事务支出	80	90	11	13.12	11.67
财政事务	1,370	1,253	1,282	93.51	102.28
行政运行	528	446	369	69.88	82.73
财政国库业务	68	69	0	0.00	0.00
财政监察	-	0	0	-	-
信息化建设	81	115	135	166.12	117.01
财政委托业务支出	-	0	0	-	-
事业运行	305	305	310	101.52	101.68
其他财政事务支出	387	318	468	120.77	147.15
税收事务	300	250	2,462	820.66	984.80
其他税收事务支出	300	250	2,462	820.66	984.80
审计事务	538	473	498	92.43	105.20
行政运行	370	322	290	78.19	89.94
一般行政管理事务	-	0	0	-	-
机关服务	-	0	0	-	-
审计业务	156	130	160	102.57	123.08
其他审计事务支出	12	21	48	400.00	228.57
纪检监察事务	3,750	3,010	3,485	92.92	115.77
行政运行	1,343	1,207	1,190	88.65	98.62
大案要案查处	403	367	272	67.45	74.13
派驻派出机构	-	0	0	-	-
巡视工作	60	15	43	71.67	286.67
事业运行	86	87	90	103.94	102.89
其他纪检监察事务支出	1,858	1,334	1,890	101.72	141.65
商贸事务	5,538	4,021	1,035	18.69	25.74

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
行政运行	388	353	327	84.33	92.72
招商引资	950	149	470	49.47	315.44
事业运行	175	206	232	132.39	112.45
其他商贸事务支出	4,024	3,313	6	0.15	0.18
民族事务	1,553	1,640	1,348	86.76	82.18
行政运行	193	187	189	97.90	100.86
民族工作专项	66	66	34	52.45	52.18
事业运行	357	362	1,000	279.73	276.20
其他民族事务支出	938	1,025	125	13.31	12.18
民主党派及工商联事务	201	186	165	82.05	88.73
行政运行	131	109	105	79.71	95.91
一般行政管理事务	10	10	0	0.00	0.00
其他民主党派及工商联事务支出	60	67	61	100.83	90.30
群众团体事务	915	917	926	101.26	101.01
行政运行	394	363	384	97.49	105.77
机关服务	20	20	30	150.00	150.00
事业运行	200	222	199	99.83	89.78
其他群众团体事务支出	301	312	313	103.88	100.34
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,040	260	2,066	101.26	794.62
行政运行	1,020	970	912	89.34	93.97
一般行政管理事务	-	0	9	-	-
机关服务	5	9	0	0.00	0.00
专项业务	265	-1,405	497	187.40	-35.35
事业运行	282	364	398	140.96	109.21
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	468	322	251	53.66	77.95
组织事务	2,836	1,302	5,360	188.97	411.64
行政运行	528	479	438	83.03	91.51
一般行政管理事务	40	0	87	217.50	-
事业运行	67	64	2,135	3182.02	3335.51
其他组织事务支出	2,201	759	2,699	122.64	355.66

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
宣传事务	1,160	1,268	1,023	88.18	80.69
行政运行	344	392	379	110.27	96.79
事业运行	198	188	79	40.19	42.29
其他宣传事务支出	618	688	564	91.24	82.01
统战事务	850	839	1,299	152.75	154.77
行政运行	366	358	389	106.42	108.75
事业运行	130	131	133	102.01	101.29
其他统战事务支出	354	350	777	219.22	221.86
其他共产党事务支出(款)	565	501	358	63.38	71.43
行政运行	250	239	257	102.84	107.54
事业运行	82	40	17	20.31	41.74
其他共产党事务支出(项)	233	222	84	36.19	37.90
网信事务	-	0	203	-	-
行政运行	-	0	52	-	-
事业运行	-	0	104	-	-
其他网信事务支出	-	0	47	-	-
市场监督管理事务	1,540	1,460	1,490	96.75	102.03
行政运行	666	646	598	89.71	92.55
市场秩序执法	64	50	90	141.69	180.00
信息化建设	-	0	0	-	-
质量基础	143	103	48	33.32	46.27
药品事务	54	46	45	84.08	97.83
食品安全监管	100	86	95	95.11	110.47
事业运行	444	423	400	90.23	94.63
其他市场监督管理事务	70	106	214	306.83	201.70
社会工作事务	-	0	276	-	-
行政运行	-	0	120	-	-
专项业务	-	0	56	-	-
事业运行	-	0	0	-	-
其他社会工作事务支出	-	0	100	-	-

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
数据事务	0	0	5,528	-	-
行政运行	-	0	275	-	-
一般行政管理事务	-	0	0	-	-
机关服务	-	0	0	-	-
事业运行	-	0	83	-	-
其他数据事务支出	-	0	5,170	-	-
其他一般公共服务支出(款)	1,000	23	200	20.00	869.57
国家赔偿费用支出	-	0	0	-	-
其他一般公共服务支出(项)	1,000	23	200	20.00	869.57
二、外交支出	-	0	0	-	-
三、国防支出	194	912	421	217.63	46.21
国防动员	17	736	421	2421.84	57.26
兵役征集	0	0	200	66800.00	-
民兵	17	120	206	1204.68	171.67
边海防	-	0	0	-	-
其他国防动员支出	-	616	15	-	2.44
其他国防支出(款)	176	176	0	0.00	0.00
其他国防支出(项)	176	176	0	0.00	0.00
四、公共安全支出	17,867	16,040	16,433	91.97	102.45
公安	16,135	14,504	15,306	94.86	105.53
行政运行	8,995	8,237	8,369	93.04	101.61
执法办案	5	5	0	0.00	0.00
其他公安支出	7,135	6,262	6,937	97.22	110.77
国家安全	77	77	10	12.99	12.99
其他国家安全支出	77	77	10	12.99	12.99
司法	1,187	1,221	1,117	94.11	91.48
行政运行	425	418	363	85.41	86.84
基层司法业务	5	5	5	100.00	100.40
普法宣传	45	45	45	100.00	99.40
律师管理	-	0	0	-	-

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
公共法律服务	50	50	50	100.00	100.02
国家统一法律职业资格考试	-	0	0	-	-
社区矫正	15	15	15	100.00	98.67
法治建设	48	48	48	100.00	100.00
信息化建设	-	0	0	-	-
事业运行	115	110	114	98.80	103.56
其他司法支出	484	530	477	98.66	90.09
其他公共安全支出(款)	468	238	0	0.00	0.00
其他公共安全支出(项)	468	238	0	0.00	0.00
五、教育支出	48,505	41,524	57,517	118.58	138.51
教育管理事务	1,379	1,280	6,366	461.65	497.38
行政运行	388	318	319	82.15	100.21
一般行政管理事务	38	27	0	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	953	935	6,048	634.49	646.83
普通教育	30,355	24,352	41,605	137.06	170.85
学前教育	2,886	0	0	0.00	-
高中教育	21,126	22,876	26,886	127.26	117.53
高等教育	-	0	0	-	-
其他普通教育支出	6,343	1,476	14,720	232.06	997.28
职业教育	11,114	11,298	6,648	59.81	58.84
初等职业教育	-	0	0	-	-
中等职业教育	7,087	5,749	6,607	93.22	114.92
技校教育	-	0	0	-	-
高等职业教育	-	0	0	-	-
其他职业教育支出	4,027	5,549	41	1.02	0.74
特殊教育	338	328	325	96.25	99.18
特殊学校教育	328	311	321	97.78	103.11
工读学校教育	-	0	0	-	-
其他特殊教育支出	10	17	5	46.13	27.13
进修及培训	2,679	2,275	1,996	74.53	87.75

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
教师进修	-	0	310	-	-
干部教育	1,223	1,199	1,686	137.95	140.65
培训支出	-	0	0	-	-
退役士兵能力提升	-	0	0	-	-
其他进修及培训	1,456	1,076	0	0.00	0.00
教育费附加安排的支出	830	185	575	69.30	310.99
其他教育费附加安排的支出	830	185	575	69.30	310.99
其他教育支出(款)	1,810	1,806	0	0.00	0.00
其他教育支出(项)	1,810	1,806	0	0.00	0.00
六、科学技术支出	2,266	925	1,315	58.03	142.16
科学技术管理事务	586	475	421	71.95	88.69
行政运行	246	209	178	72.13	84.94
一般行政管理事务	-	0	7	-	-
机关服务	-	0	0	-	-
其他科学技术管理事务支出	339	266	237	69.74	88.99
技术与研究开发	477	1	477	100.00	47749.00
其他技术与研究开发支出	477	1	477	100.00	47749.00
科技条件与服务	1,090	353	256	23.46	72.43
其他科技条件与服务支出	1,090	353	256	23.46	72.43
科学技术普及	103	53	61	58.59	114.25
机构运行	53	48	61	113.51	126.15
其他科学技术普及支出	50	5	0	0.00	0.00
其他科学技术支出(款)	10	43	100	1000.00	232.56
其他科学技术支出(项)	10	43	100	1000.00	232.56
七、文化旅游体育与传媒支出	7,708	6,153	10,693	138.74	173.79
文化和旅游	3,153	2,477	3,553	112.67	143.42
行政运行	414	378	399	96.31	105.51
一般行政管理事务	-	0	0	-	-
机关服务	-	0	0	-	-
图书馆	605	427	367	60.67	85.89

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
文化展示及纪念机构	-	0	0	-	-
艺术表演场所	-	-55	0	-	0.00
艺术表演团体	1,160	1,141	1,180	101.76	103.41
文化活动	-	0	10	-	-
群众文化	178	210	227	127.86	108.22
文化和旅游交流与合作	-	0	0	-	-
文化创作与保护	30	13	11	37.07	85.55
其他文化和旅游支出	767	363	1,359	177.10	374.29
文物	553	452	500	90.39	110.62
博物馆	553	444	480	86.77	108.11
历史名城与古迹	-	0	0	-	-
其他文物支出	-	8	20	-	250.00
体育	385	515	90	23.35	17.44
体育场馆	78	65	10	12.50	14.95
群众体育	303	323	68	22.33	20.95
体育交流与合作	-	0	0	-	-
其他体育支出	4	127	12	316.84	9.78
新闻出版电影	1,263	1,183	1,222	96.79	103.34
出版发行	1,263	1,183	1,222	96.79	103.34
广播电视	128	117	63	49.55	54.22
传输发射	60	60	60	100.00	100.00
广播电视事务	-	0	0	-	-
其他广播电视支出	68	57	3	5.06	6.04
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,226	1,409	5,265	236.56	373.66
文化产业发展专项支出	-	0	0	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2,226	1,409	5,265	236.56	373.66
八、社会保障和就业支出	45,032	39,814	42,843	95.14	107.61
人力资源和社会保障管理事务	2,127	2,000	2,344	110.18	117.19
行政运行	288	266	246	85.66	92.66
劳动保障监察	170	108	0	0.00	0.00

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
就业管理事务	692	669	1,084	156.67	162.04
社会保险经办机构	551	458	451	81.76	98.39
事业运行	129	173	312	241.23	180.31
其他人力资源和社会保障管理事务支出	297	326	251	84.37	76.90
民政管理事务	735	612	569	77.36	92.92
行政运行	169	170	177	104.66	104.12
一般行政管理事务	—	5	0	—	0.00
机关服务	—	0	0	—	—
社会组织管理	4	4	4	100.00	100.00
行政区划和地名管理	4	3	4	100.00	133.33
基层政权建设和社区治理	—	0	5	—	—
其他民政管理事务支出	558	430	379	67.86	88.06
补充全国社会保障基金	—	0	0	—	—
用一般公共预算补充基金	—	0	0	—	—
行政事业单位养老支出	26,717	26,215	27,713	103.73	105.71
行政单位离退休	2,900	2,907	2,916	100.58	100.32
事业单位离退休	2,871	2,912	2,928	102.00	100.56
离退休人员管理机构	448	434	504	112.47	116.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,539	7,222	7,424	113.52	102.79
机关事业单位职业年金缴费支出	3,445	3,159	3,777	109.66	119.57
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,330	9,411	10,000	96.81	106.26
对机关事业单位职业年金的补助	—	0	0	—	—
其他行政事业单位养老支出	184	170	163	88.43	95.96
就业补助	526	438	554	105.18	126.41
就业创业服务补贴	26	35	16	60.78	44.29
职业培训补贴	—	0	0	—	—
社会保险补贴	138	210	238	172.62	113.57
公益性岗位补贴	363	335	300	82.61	89.46
其他就业补助支出	—	—142	0	—	0.00
抚恤	2,020	1,338	1,800	89.11	134.53

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
死亡抚恤	2,000	1,318	1,800	90.00	136.57
其他优抚支出	20	20	0	0.00	0.00
退役安置	4,274	4,807	5,071	118.65	105.49
退役士兵安置	-	0	0	-	-
军队移交政府的离退休人员安置	232	280	216	93.43	77.30
军队移交政府离退休干部管理机构	21	10	41	195.48	413.20
退役士兵管理教育	-	0	0	-	-
军队转业干部安置	4,008	4,511	4,813	120.09	106.70
其他退役安置支出	13	6	0	0.00	0.00
社会福利	2,192	1,682	943	43.02	56.07
儿童福利	2,135	1,658	619	29.01	37.35
老年福利	-	0	291	-	-
康复辅具	-	0	0	-	-
殡葬	34	0	33	98.19	-
社会福利事业单位	-	0	0	-	-
养老服务	24	24	0	0.00	0.00
其他社会福利支出	-	0	0	-	-
残疾人事业	711	742	974	136.92	131.21
行政运行	143	154	156	108.89	101.30
一般行政管理事务	-	0	0	-	-
机关服务	-	0	0	-	-
残疾人康复	236	243	347	147.25	142.77
残疾人就业	158	157	190	120.10	121.02
残疾人体育	-	0	0	-	-
残疾人生活和护理补贴	-	0	84	-	-
其他残疾人事业支出	174	188	196	112.76	104.35
红十字事业	236	203	162	68.82	79.96
行政运行	165	141	133	80.71	94.34
其他红十字事业支出	71	62	29	41.24	47.26
最低生活保障	3,696	26	711	19.24	2735.38

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
城市最低生活保障金支出	-	0	90	-	-
农村最低生活保障金支出	3,696	26	621	16.81	2389.23
财政对基本养老保险基金的补助	361	665	361	100.00	54.29
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	361	665	361	100.00	54.29
财政对其他社会保险基金的补助	307	0	260	84.69	-
其他财政对社会保险基金的补助	307	0	260	84.69	-
退役军人管理事务	645	622	658	101.97	105.79
行政运行	164	127	131	80.00	103.46
拥军优属	10	10	14	140.00	140.00
信息化建设	405	415	414	102.16	99.77
其他退役军人事务管理支出	66	70	99	149.93	140.83
其他社会保障和就业支出(款)	485	462	724	149.41	156.69
其他社会保障和就业支出(项)	485	462	724	149.41	156.69
九、卫生健康支出	25,110	24,909	24,029	95.69	96.47
卫生健康管理事务	466	467	440	94.44	94.15
行政运行	295	279	261	88.54	93.67
一般行政管理事务	97	75	78	80.30	103.33
其他卫生健康管理事务支出	74	113	101	136.49	89.24
公立医院	8,759	8,240	9,105	103.95	110.50
综合医院	5,323	5,177	5,556	104.37	107.32
中医(民族)医院	1,399	1,329	1,939	138.55	145.90
其他公立医院支出	2,036	1,734	1,610	79.06	92.85
基层医疗卫生机构	535	468	0	0.00	0.00
其他基层医疗卫生机构支出	535	468	0	0.00	0.00
公共卫生	2,382	2,108	2,210	92.77	104.82
疾病预防控制机构	638	639	659	103.23	103.12
卫生监督机构	220	222	216	98.16	97.18
妇幼保健机构	338	316	300	88.66	94.90
采供血机构	270	302	296	109.50	97.94
基本公共卫生服务	31	39	70	225.80	179.25

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
重大公共卫生服务	475	497	408	85.90	82.05
突发公共卫生事件应急处理	355	41	209	58.98	510.41
其他公共卫生支出	55	52	52	95.18	100.67
计划生育事务	5	5	179	3318.52	3584.00
计划生育机构	-	0	0	-	-
计划生育服务	1	1	175	13469.23	17510.00
其他计划生育事务支出	4	4	4	100.00	102.50
行政事业单位医疗	9,503	10,477	10,146	106.78	96.85
行政单位医疗	1,265	1,163	1,284	101.52	110.40
事业单位医疗	1,900	1,887	1,995	104.99	105.71
公务员医疗补助	5,812	6,642	5,970	102.71	89.88
其他行政事业单位医疗支出	526	785	898	170.88	114.39
财政对基本医疗保险基金的补助	15	218	16	106.67	7.34
财政对职工基本医疗保险基金的补助	15	0	16	106.67	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	218	0	-	0.00
财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	0	0	-	-
医疗保障管理事务	772	895	877	113.56	97.99
行政运行	180	156	149	83.09	95.81
信息化建设	-	6	37	-	614.30
医疗保障政策管理	16	16	10	62.50	62.50
医疗保障经办事务	121	137	49	40.60	35.85
事业运行	276	251	227	82.27	90.56
其他医疗保障管理事务支出	179	329	404	225.70	122.86
中医药事务	491	466	28	5.64	5.94
中医（民族医）药专项	491	463	27	5.57	5.91
事业运行	-	0	0	-	-
其他中医药事务支出	-	3	0	-	11.93
其他卫生健康支出(款)	2,183	1,565	1,028	47.09	65.67
其他卫生健康支出(项)	2,183	1,565	1,028	47.09	65.67
十、节能环保支出	2,841	2,456	1,172	41.26	47.73

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
环境保护管理事务	388	382	535	138.04	140.06
行政运行	222	210	396	178.48	188.42
其他环境保护管理事务支出	166	172	139	84.00	81.02
环境监测与监察	-	0	38	-	-
其他环境监测与监察支出	-	0	38	-	-
污染防治	984	671	133	13.52	19.83
大气	984	671	133	13.52	19.83
自然生态保护	35	36	48	137.14	133.33
生物及物种资源保护	-	0	33	-	-
其他自然生态保护支出	35	36	15	42.86	41.67
污染减排	433	383	0	0.00	0.00
生态环境监测与信息	-	-1	0	-	0.00
生态环境执法监察	376	327	0	0.00	0.00
减排专项支出	57	57	0	0.00	0.00
其他节能环保支出(款)	1,002	984	419	41.79	42.55
其他节能环保支出(项)	1,002	984	419	41.79	42.55
十一、城乡社区支出	2,315	3,089	6,783	293.04	219.57
城乡社区管理事务	520	505	476	91.67	94.31
行政运行	243	222	181	74.64	81.60
城管执法	11	11	0	0.00	0.00
工程建设标准规范编制与监管	20	19	20	100.00	105.26
其他城乡社区管理事务支出	246	253	275	112.01	108.73
城乡社区公共设施	15	15	15	100.00	100.00
其他城乡社区公共设施支出	15	15	15	100.00	100.00
城乡社区环境卫生(款)	21	21	0	0.00	0.00
城乡社区环境卫生(项)	21	21	0	0.00	0.00
建设市场管理与监督(款)	300	300	300	100.00	100.00
建设市场管理与监督(项)	300	300	300	100.00	100.00
其他城乡社区支出(款)	1,459	2,248	5,991	410.60	266.52
其他城乡社区支出(项)	1,459	2,248	5,991	410.60	266.52

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
十二、农林水支出	7,325	2,615	15,651	213.67	598.50
农业农村	3,334	3,311	5,187	155.58	156.67
行政运行	321	323	360	112.09	111.31
一般行政管理事务	33	30	0	0.00	0.00
机关服务	-	0	0	-	-
事业运行	1,120	1,069	1,045	93.35	97.80
农垦运行	-	0	0	-	-
科技转化与推广服务	-	0	0	-	-
病虫害控制	104	103	47	45.14	45.63
农产品质量安全	-	0	0	-	-
执法监管	26	29	10	40.12	35.97
防灾救灾	-	0	900	-	-
农业生产发展	1,690	1,698	2,773	164.08	163.34
农业资源保护修复与利用	19	16	0	0.00	0.00
农田建设	5	1	4	86.05	430.23
其他农业农村支出	16	42	47	293.63	111.86
林业和草原	1,659	2,130	8,179	493.14	383.98
行政运行	164	150	141	86.03	93.92
事业机构	473	482	450	95.21	93.45
森林资源培育	-	0	5,000	-	-
森林资源管理	-	0	135	-	-
动植物保护	-	0	69	-	-
林业草原防灾减灾	16	15	60	375.00	400.00
其他林业和草原支出	1,006	1,483	2,324	231.05	156.68
水利	1,315	2,819	1,245	94.67	44.16
行政运行	264	245	219	83.20	89.57
一般行政管理事务	4	4	0	0.00	0.00
机关服务	-	0	24	-	-
水利行业业务管理	241	253	823	340.64	325.14
水利工程建设	-	1,528	0	-	0.00

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
水利工程运行与维护	76	75	53	69.64	70.33
长江黄河等流域管理	-	0	0	-	-
水利前期工作	20	20	60	299.00	299.00
水利执法监督	651	622	0	0.00	0.00
水土保持	2	2	0	0.00	0.00
水资源节约管理与保护	-	0	50	-	-
防汛	35	35	0	0.00	0.00
信息管理	22	22	17	75.91	75.91
其他水利支出	-	13	0	-	0.00
巩固脱贫衔接乡村振兴	370	-6,868	1,040	280.80	-15.14
行政运行	180	102		0.00	0.00
一般行政管理事务	88	88		0.00	0.00
生产发展	-	-6,145	1,000	-	-16.27
社会发展	-	0		-	-
贷款奖补和贴息	100	0		0.00	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2	-913	40	1799.29	-4.38
普惠金融发展支出	647	1,223	0	0.00	0.00
创业担保贷款贴息及奖补	47	2		0.00	0.00
补充创业担保贷款基金	600	1,221		0.00	0.00
十三、交通运输支出	852	2,604	6,038	708.81	231.89
公路水路运输	813	2,194	6,026	741.60	274.64
行政运行	187	178	162	86.85	91.01
公路建设	-	1,443	4,557	-	315.77
公路和运输安全	123	99	158	128.80	159.87
航道维护	41	7	84	204.76	1199.29
海事管理	63	63	43	68.00	67.46
其他公路水路运输支出	400	404	1,022	255.84	253.06
邮政业支出	39	39	13	32.49	32.82
其他邮政业支出	39	39	13	32.49	32.82
车辆购置税支出	-			-	-

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
其他交通运输支出(款)	-	371	0	-	0.00
其他交通运输支出(项)	-	371		-	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	7,207	7,611	8,631	119.76	113.40
工业和信息产业监管	598	-12	933	156.03	-7776.20
专用通信	-	37		-	0.00
无线电及信息通信监管	13		58	445.97	-
工程建设及运行维护	-			-	-
产业发展	585	-49	875	149.57	-1785.71
国有资产监管	36	36	3	8.33	8.33
其他国有资产监管支出	36	36	3	8.33	8.33
支持中小企业发展和管理支出	6,001	6,973	7,656	127.58	109.80
中小企业发展专项	6,001	6,973	7,656	127.58	109.80
其他资源勘探工业信息等支出(款)	572	614	39	6.75	6.29
其他资源勘探工业信息等支出(项)	572	614	39	6.75	6.29
十五、商业服务业等支出	2,964	1,341	3,586	120.98	267.42
商业流通事务	2,664	792	2,807	105.35	354.39
事业运行	93	112	130	140.13	115.86
其他商业流通事务支出	2,572	680	2,677	104.10	393.68
涉外发展服务支出	300	350	250	83.33	71.43
其他涉外发展服务支出	300	350	250	83.33	71.43
其他商业服务业等支出(款)	-	199	529	-	265.98
服务业基础设施建设	-			-	-
其他商业服务业等支出(项)	-	199	529	-	265.98
十六、金融支出	-	1,180	0	-	0.00
金融部门监管支出	-	180	0	-	0.00
金融部门其他监管支出	-	180		-	0.00
其他金融支出(款)	-	1,000	0	-	0.00
重点企业贷款贴息	-			-	-
其他金融支出(项)	-	1,000		-	0.00
十七、援助其他地区支出	-	0	0	-	-

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
十八、自然资源海洋气象等支出	922	908	762	82.66	83.92
自然资源事务	607	535	602	99.16	112.53
行政运行	353	305	279	78.85	91.33
自然资源规划及管理	59	51	52	88.63	101.96
自然资源利用与保护	-		34	-	-
自然资源调查与确权登记	27	27	92	344.18	339.33
事业运行	100	100	101	101.09	101.01
其他自然资源事务支出	69	52	45	64.86	85.58
气象事务	315	373	160	50.84	42.90
其他气象事务支出	315	373	160	50.84	42.90
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	0	0	-	-
其他自然资源海洋气象等支出(项)	-			-	-
十九、住房保障支出	6,990	6,364	6,945	99.36	109.13
保障性安居工程支出	100	0	0	0.00	-
农村危房改造	100			0.00	-
住房改革支出	6,414	5,872	6,413	99.98	109.21
住房公积金	6,414	5,872	6,413	99.98	109.21
城乡社区住宅	476	492	532	111.85	108.22
住房公积金管理	476	492	532	111.85	108.22
二十、粮油物资储备支出	361	342	334	92.63	97.64
粮油物资事务	317	300	312	98.42	104.00
粮食风险基金	317	317	312	98.42	98.42
其他粮油物资事务支出	-	-17		-	0.00
重要商品储备	44	42	22	50.39	52.19
医药储备	44	42	22	50.39	52.19
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,844	4,346	3,550	92.34	81.68
应急管理事务	726	723	1,307	180.01	180.81
行政运行	420	415	380	90.57	91.57
安全监管	6	6		0.00	0.00
应急救援	150	150	62	41.30	41.33

表12

2025年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
应急管理	-		700	-	-
事业运行	134	133	144	107.35	108.47
其他应急管理支出	16	19	21	130.20	110.53
消防救援事务	2,990	3,102	2,194	73.39	70.73
行政运行	1,833	1,823	1,724	94.08	94.57
消防应急救援	1,157	1,277	470	40.62	36.81
其他消防救援事务支出	-	2		-	0.00
地震事务	10	10	10	100.00	100.00
行政运行	10	10	10	100.00	100.00
自然灾害防治	9	8	27	317.65	337.50
地质灾害防治	9	8	27	317.65	337.50
自然灾害救灾及恢复重建支出	94	6	7	7.66	120.00
自然灾害救灾补助	6	6	7	116.06	120.00
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88			0.00	-
其他灾害防治及应急管理支出(款)	16	497	4	27.19	0.88
其他灾害防治及应急管理支出(项)	16	497	4	27.19	0.88
二十二、预备费	3,000	-	3,000	100.00	-
二十三、债务付息支出	2,600	2,594	2,662	102.37	102.60
地方政府一般债务付息支出	2,600	2,594	2,662	102.37	102.60
地方政府一般债券付息支出	2,600	2,594	2,662	102.37	102.60
二十四、债务发行费用支出	10	9	10	100.00	111.11
地方政府一般债务发行费用支出	10	9	10	100.00	111.11
二十五、其他支出(类)	32,560	1,523	53,948	165.69	3542.22
年初预留(款)	1,700	-	-	0.00	-
年初预留(项)	1,700	-		0.00	-
其他支出(款)	30,860	1,523	53,948	174.82	3542.22
其他支出	30,860	1,523	53,948	174.82	3542.22
、	256,408	195,331	307,544	119.94	157.45

表13

2025年海南州本级政府预算支出经济分类安排情况表

单位：万元

项目编码	政府经济分类	2024年预算数	2024年执行数	2025预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
501	机关工资福利支出	34,362	32,543	38,246	111.30	117.52
50101	工资奖金津补贴	21,519	20,027	19,141	88.95	95.58
50102	社会保障缴费	6,898	7,350	6,803	98.63	92.56
50103	住房公积金	2,510	2,204	2,269	90.41	102.95
50199	其他工资福利支出	3,436	2,962	10,033	292.01	338.72
502	机关商品和服务支出	30,950	23,578	44,067	142.38	186.90
50201	办公经费	5,936	5,513	6,679	112.51	121.15
50202	会议费	412	314	251	60.98	79.94
50203	培训费	1,074	953	1,153	107.37	120.99
50204	专用材料购置费	220	180	384	174.22	213.33
50205	委托业务费	3,108	2,575	2,646	85.12	102.76
50206	公务接待费	161	13	61	37.90	469.23
50207	因公出国（境）费用	2	26	200	10,989.01	
50208	公务用车运行维护费	570	437	508	89.09	116.25
50209	维修（护）费	699	741	1,577	225.49	212.82
50299	其他商品和服务支出	18,767	12,826	30,608	163.10	238.64
503	机关资本性支出	22,708	20,323	36,273	159.74	178.48
50301	房屋建筑物购建	2,329	1,751	1,416	60.79	80.87
50302	基础设施建设	143	595	4,556		765.71
50303	公务用车购置	193	182	192	99.74	105.49
50305	土地征迁补偿和安置支出	349	349	6,321	1,811.17	1,811.17
50306	设备购置	4,219	323	3,220	76.33	996.90
50307	大型修缮	1,040	-11	4,775	459.13	-43,409.09
50399	其他资本性支出	14,436	17,134	15,793	109.40	92.17
504	机关资本性支出（基本建设）	7,539	1,841	3,667	48.64	199.19
50401	房屋建筑物购建	2,212	1,521	744	33.63	48.92
50402	基础设施建设	40	-4,177	1,061	2,621.70	-25.40
50403	公务用车购置	0			0	0
50404	设备购置	0		544	0	0
50405	大型修缮	0	54		0	0
50499	其他资本性支出	5,286	4,443	1,318	24.93	29.66
505	对事业单位经常性补助	66,761	66,075	70,190	105.14	106.23
50501	工资福利支出	50,485	49,411	56,164	111.25	113.67
50502	商品和服务支出	16,276	16,621	14,026	86.17	84.39
50599	其他对事业单位补助	0	43		0	0
506	对事业单位资本性补助	10,283	7,081	5,970	58.05	84.31
50601	资本性支出	8,694	5,990	5,677	65.29	94.77
50602	资本性支出（基本建设）	1,589	1,091	293	18.44	26.86
507	对企业补助	10,317	1,782	5,534	53.64	310.55
50701	费用补贴	361	360	684	0	0
50702	利息补贴	1			0.00	#DIV/0!
50799	其他对企业补助	9,956	1,422	4,850	48.71	341.07
508	对企业资本性支出	300	7,900	6,000	2,000.00	75.95

表13

2025年海南州本级政府预算支出经济分类安排情况表

单位：万元

项目编码	政府经济分类	2024年预算数	2024年执行数	2025预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
50803	资本金注入	300	7,900	6,000	2,000.00	75.95
50804	资本金注入（基本建设）	0			0	0
50805	政府投资基金股权投资	0			0	0
50899	其他对企业资本性支出	0			0	0
509	对个人和家庭的补助	21,553	18,893	22,315	103.54	118.11
50901	社会福利和救助	12,156	8,544	6,179	50.83	72.32
50902	助学金	1,089	967	1,727	158.55	178.59
50903	个人农业生产补贴	0			0.00	0.00
50905	离退休费	6,127	6,900	10,200	166.48	147.83
50999	其他对个人和家庭的补助	2,180	2,482	4,209	193.06	169.58
510	对社会保障基金补助	11,013	10,294	10,637	96.59	103.33
51002	对社会保险基金补助	11,013	10,294	10,637	96.59	103.33
51003	补充全国社会保障基金	0			0.00	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0			0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	2,610	2,603	2,672	102.38	102.65
51101	国内债务付息	2,600	2,589	2,662	102.38	102.82
51102	国外债务付息	0	5		0.00	0.00
51103	国内债务发行费用	10	9	10	100.00	111.11
51104	国外债务发行费用	0			0.00	0.00
512	债务还本支出	360	0	755	0.00	0.00
51201	国内债务还本	360		755	0.00	0.00
51202	国外债务还本	0			0.00	0.00
513	转移支出	0	0	1,528	#DIV/0!	#DIV/0!
51301	上下级政府间转移性支出	0	0	1,528	#DIV/0!	#DIV/0!
514	预备费及预留	3,000	0	3,000	100.00	#DIV/0!
51401	预备费	3,000		3,000	100.00	#DIV/0!
51402	预留	0			0.00	0.00
599	其他支出	34,651	2,418	56,690	163.60	2,344.50
59907	国家赔偿费用支出	0			0.00	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0			0.00	0.00
59909	经常性赠与	0			0.00	0.00
59910	资本性赠与	0			0.00	0.00
59999	其他支出	34,651	2,418	56,690	163.60	2,344.50
合计		256,408	195,331	307,544	119.94	157.45

表14

2025年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2024年	2025年
一、一般公共服务支出	5,346	6,091
政府储备评价牛羊猪肉面粉补贴资金	79	79
维稳专项经费	101	101
政府奖励资金	640	583
党建专项经费	150	140
人才发展资金	1,000	1,000
驻村第一书记和工作队员经费	146	148
干部教育培训经费	230	300
项目前期费	2,000	2,000
重大规划编制经费		1,000
办公用房维修经费	1,000	740
二、公共安全支出	307	307
“一村一社区”法律顾问	76	76
村警误工补助	231	231
三、教育支出	7,103	7,294
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	1,064	626
政府购买学前教育服务州级配套	879	1,448
州属学校目标考核奖	160	220
教育高质量发展专项	5,000	5,000
四、科学技术支出	567	567
州级科技项目费	477	477
州级科技项三项费	90	90
五、文化旅游体育与传媒支出	1,000	5,000
文体旅游融合发展资金	1,000	5,000
六、社会保障和就业支出	1,637	1,120
高龄补贴州级配套	278	291
困难群众救助补助州级配套资金	1,200	481
节地生态安葬州级配套	31	33
残疾人两项补贴州级配套	84	85
基层社会救助经办服务州级配套		140
大学生及高原新兵奖励补助资金配套	44	90
七、卫生健康支出	1,787	1,655
地方公共卫生州级配套资金	151	741

表14

2025年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2024年	2025年
基本公共卫生服务资金州级配套	42	34
计划生育家庭养老保险补助州级配套	94	180
公立医院补助资金	1,500	700
八、城乡社区支出	8,000	13,000
高原美丽乡村州级财政补助资金	3,000	3,000
新型城镇更新提质资金		5,000
城镇绿化改造提升项目	5,000	5,000
九、农林水支出	3,350	3,250
支持乡村振兴贷款政府贴息资金	100	
农业生产产业发展资金	1,000	1,000
牛羊出栏奖励资金	1,250	1,250
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,000	1,000
十、交通运输支出	500	477
农村公路养护州级配套资金	500	477
十一、资源勘探工业信息等支出	3,900	6,600
中小企业发展专项资金	300	300
中小企业发展资金——注册资本金	2,600	6,000
中小企业发展专项资金（招商引资）	1,000	300
十二、商业服务支出	4,012	3,966
大数据基础设施建设	2,512	2,514
大数据信息化云服务费	1,500	1,452
十三、粮油物资储备支出	317	312
粮食风险基金	317	312
十四、灾害防治及应急管理支出		700
应急物资储备费		700
十四、预备费	3,000	3,000
预备费	3,000	3,000
十五、其他支出	500	20,500
产业发展资金		20,000
财政管理综合绩效考评奖补	500	500
合 计	44,296	73,839

表15

2025年州对县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	金额	共和	同德	贵德	兴海	贵南	待分配	备注
一、返还性补助								
所得税基数返还								
成品油价格和税费改革税收返还								
增值税税收返还收入								
消费税税收返还收入								
增值税五五分享税收返还收入								
二、一般性转移支付	208,415	55,795	34,969	35,615	44,508	33,815	3,713	
体制补助收入								
均衡性转移支付收入								
县级基本财力保障机制奖补资金收入								
结算补助收入	2,087	883	271	360	254	319		
资源枯竭型城市转移支付补助收入								
企业事业单位划转补助收入								
成品油税费改革转移支付补助收入								
基层公检法司转移支付收入								
城乡义务教育转移支付收入								
基本养老金转移支付收入								
城乡居民基本医疗保险转移支付收入								
农村综合改革转移支付收入								
产粮(油)大县奖励资金收入								
重点生态功能区转移支付收入								
固定数额补助收入	101,921	25,790	17,418	20,455	20,587	17,671		
革命老区转移支付收入								
民族地区转移支付收入								
边境地区转移支付收入								
欠发达地区转移支付收入								
一般公共服务共同财政事权转移支付收入								
外交共同财政事权转移支付收入								
国防共同财政事权转移支付收入								
公共安全共同财政事权转移支付收入	308	76	50	86	41	55		
教育共同财政事权转移支付收入	3,485	490	720	392	1,430	453		
科学技术共同财政事权转移支付收入	50	10	10	10	10	10		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,518	138	1,631	933	149	388	279	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	35,096	8,861	6,422	7,488	7,251	5,074		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	9,873	2,863	1,425	2,269	1,585	1,697	34	
节能环保共同财政事权转移支付收入								
城乡社区共同财政事权转移支付收入	3,000						3,000	
农林水共同财政事权转移支付收入	47,596	16,454	6,824	3,385	13,024	7,909		
交通运输共同财政事权转移支付收入	477	103	98	59	124	93		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入								
商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
金融共同财政事权转移支付收入								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
住房保障共同财政事权转移支付收入	450	80	81	141	31	117		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	78	23	12	17	13	13		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	76	24	7	20	9	16		

项 目	金额	共和	同德	贵德	兴海	贵南	待分配	备注
其他共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入	400						400	
三、专项转移支付	885	291	37	160	152	62	183	
一般公共服务	41	8	8	9	8	8		
外交								
国防								
公共安全	101	31	14	20	19	17		
教育	30		15			15		
科学技术								
文化旅游体育与传媒								
社会保障和就业								
卫生健康								
节能环保	161						161	
城乡社区								
农林水	552	252		131	125	22	22	
交通运输								
资源勘探信息等								
商业服务业等								
金融								
自然资源海洋气象等								
住房保障								
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理支出								
其他收入								
合 计	209,300	56,086	35,006	35,775	44,660	33,877	3,896	

表16

2024年海南州政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	执行数	科 目	执行数
一、地方农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	7
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	7
三、旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、节能环保支出	16,722
五、国有土地收益基金收入		超长期特别国债安排的支出	16,722
六、农业土地开发资金收入		2、废弃电器电子产品处理基金支出	
七、国有土地使用权出让收入	29,443	三、城乡社区支出	14,431
其中：土地出让价款收入	25,230	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,955
补缴的土地价款	762	其中：征地和拆迁补偿支出	595
划拨土地收入	3,989	农村基础设施建设支出	416
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,501	土地开发支出	457
其他土地出让收入	963	补助被征地农民支出	1,180
八、地方大中型水库库区基金收入		土地出让业务支出	465
九、彩票公益金收入	0	农业生产发展支出	7,701
其中：福利彩票公益金收入		农村社会事业支出	
体育彩票公益金收入		农业农村生态环境支出	
十、城市基础设施配套费收入		其他国有土地使用权出让收入安排支出	141
十一、小型水库移民扶助基金收入		国有土地收益基金安排的支出	114
十二、地方重大水利工程建设资金		城市基础设施配套费安排的支出	
十三、车辆通行费		污水处理费安排的支出	100
十四、污水处理费收入	298	土地储备专项债券收入安排的支出	
十五、其他政府性基金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
十六、专项债券对应项目专项收入	154	超长期特别国债安排的支出	3,262
其中：国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入		其他专项债券收入安排的支出	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入		四、农林水支出	9,022
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	1,114
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	7,908
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		对应专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入		五、交通运输支出	0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入		车辆通行费安排的支出	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入		民航发展基金支出	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入		专项债券收入安排的支出	
污水处理费专项债券对应项目专项收入		六、资源勘探工业信息等支出	1,002
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入		地方农网还贷资金支出	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	47	超长期特别国债安排的支出	1,002
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	107	七、其他支出	3,772
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	576
		彩票公益金安排的支出	3,196
		八、债务付息支出	3,121
		地方政府专项债务付息支出	3,121

表16

2024年海南州政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	执行数	科 目	执行数
		九、债务发行费用支出	88
		十、抗疫特别国债安排的支出	0
		基础设施建设	
		抗疫相关支出	
收入合计	29,895	支出合计	48,165
债务收入	103,560	债务还本支出	103,560
地方政府专项债务收入	103,560	地方政府专项债务支出	103,560
		抗疫特别国债还本支出	
转移性收入	96,927	转移性支出	78,657
政府性基金转移支付收入	83,802	政府性基金转移支付	
上解收入		上解支出	
上年结余收入	12,177	调出资金	11,887
调入资金	948	年终结余	66,770
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	230,382	支出总计	230,382

表17

2024年海南州本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	执行数	科 目	执行数
一、地方农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	5
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	5
三、旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、社会保障和就业支出	0
五、国有土地收益基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
六、农业土地开发资金收入		2、小型水库移民扶助基金安排的支出	
七、国有土地使用权出让收入	0	三、节能环保支出	0
其中：土地出让价款收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
补缴的土地价款		2、废弃电器电子产品处理基金支出	
划拨土地收入		四、城乡社区支出	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		国有土地使用权出让收入安排的支出	0
其他土地出让收入		其中：征地和拆迁补偿支出	
八、地方大中型水库库区基金收入		土地开发支出	
九、彩票公益金收入	0	城市建设支出	
其中：福利彩票公益金收入		农村基础设施建设支出	
体育彩票公益金收入		补助被征地农民支出	
十、城市基础设施配套费收入		土地出让业务支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	
十二、地方重大水利工程建设资金		其他国有土地使用权出让收入安排支出	
十三、车辆通行费		2、国有土地收益基金安排的支出	
十四、污水处理费收入		农业土地开发资金安排的支出	
十五、其他政府性基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
十六、专项债券对应项目专项收入	107	污水处理费安排的支出	
其中：国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入		土地储备专项债券收入安排的支出	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入		其他专项债券收入安排的支出	
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入		五、农林水支出	0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入		国家重大水利工程建设基金支出	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入		对应专项债券收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入		六、交通运输支出	0
车辆通行费专项债务对应项目专项收入		车辆通行费安排的支出	
污水处理费专项债券对应项目专项收入		民航发展基金支出	
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	107	专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		七、资源勘探工业信息等支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		地方农网还贷资金支出	

收 入		支 出	
		八、其他支出	-146
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100
		彩票公益金安排的支出	-246
		九、债务付息支出	398
		地方政府专项债务付息支出	398
		十、债务发行费用支出	
		十一、抗疫特别国债安排的支出	0
		基础设施建设	
		抗疫相关支出	
收入合计	107	支出合计	257
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务支出	
		抗疫特别国债还本支出	
转移性收入	2,344	转移性支出	2,194
政府性基金转移支付收入	433	政府性基金转移支付	
上解收入		上解支出	
上年结余收入	1,911	调出资金	530
调入资金		年终结余	1,664
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	2,451	支出总计	2,451

表18

2024年海南州地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	合计	州本级	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
一、2023年末专项债务余额	8.87	1.15	1.74	0.41	5.09		0.48
内债余额	8.87	1.15	1.74	0.41	5.09		0.48
外债余额							
二、2024年专项债务余额限额	20.73	1.15	2.54	2.23	7.95	4.05	2.81
内债新增限额	20.73	1.15	2.54	2.23	7.95	4.05	2.81
外债新增限额							
三、2024年专项债务举借额	10.36			1.67	2.66	3.90	2.13
内债举借额	10.36			1.67	2.66	3.90	2.13
发行新增专项债券							
发行置换专项债券							
发行再融资专项债券	10.36			1.67	2.66	3.90	2.13
或有债务转化							
外债举借额							
四、2024年专项债务还本额							
内债还本额							
外债还本额							
五、2024年专项债务余额	19.23	1.15	1.74	2.08	7.75	3.90	2.61
内债余额	19.23	1.15	1.74	2.08	7.75	3.90	2.61
外债余额							

表19

2025年海南州政府性基金收支预算安排情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	预算数	科 目	预算数
一、地方农网还贷资金收入	0	一、文化旅游体育与传媒支出	535
二、港口建设费收入	0	国家电影事业发展专项资金	0
三、旅游发展基金收入	0	旅游发展基金支出	535
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	二、社会保障和就业支出	0
五、国有土地收益基金收入	0	三、节能环保支出	42,646
六、农业土地开发资金收入	0	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
七、国有土地使用权出让收入	13,136	超长期特别国债安排的支出	42,646
其中：土地出让价款收入	13,136	废弃电器电子产品处理基金支出	0
补缴的土地价款	0	四、城乡社区支出	23,554
划拨土地收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,720
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	其中：征地和拆迁补偿支出	3,834
其他土地出让收入	0	土地开发支出	5,489
八、地方大中型水库库区基金收入	0	城市建设支出	0
九、彩票公益金收入	0	农村基础设施建设支出	268
其中：福利彩票公益金收入	0	补助被征地农民支出	10
体育彩票公益金收入	0	土地出让业务支出	1,523
十、城市基础设施配套费收入	0	廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	0
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	农业生产发展支出	591
十二、地方重大水利工程建设资金	0	超长期特别国债安排的支出	4,574
十三、车辆通行费	0	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1,431
十四、污水处理费收入	100	国有土地收益基金安排的支出	5,734
十五、其他政府性基金收入	0	农业土地开发资金安排的支出	100
十六、专项债券对应项目专项收入	600	城市基础设施配套费安排的支出	0
其中：国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入	0	污水处理费安排的支出	0
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	0	土地储备专项债券收入安排的支出	0
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入	0	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
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入	0	其他专项债券收入安排的支出	0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	五、农林水支出	8,131
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	大中型水库库区基金安排的支出	3,698
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,766
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,667
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	国家重大水利工程建设基金支出	0
污水处理费专项债券对应项目专项收入	0	对应专项债券收入安排的支出	0
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	600	六、交通运输支出	0

表19

2025年海南州政府性基金收支预算安排情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	预算数	科 目	预算数
	0	车辆通行费安排的支出	0
	0	民航发展基金支出	0
	0	专项债券收入安排的支出	0
	0	七、资源勘探工业信息等支出	56
	0	超长期特别国债安排的支出	24
	0	制造业	32
	0	八、其他支出	10,579
	0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,543
	0	彩票发行业务费及公益金安排的支出	0
	0	抗疫特别国债财务基金支出	0
	0	彩票公益金安排的支出	8,036
	0	九、债务付息支出	2,884
	0	地方政府专项债务付息支出	2,884
	0	十、债务发行费用支出	0
	0	十一、抗疫特别国债安排的支出	0
	0	基础设施建设	0
	0	抗疫相关支出	0
收入合计	13,836	支出合计	88,385
债务收入	0	债务还本支出	427
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务支出	427
	0	抗疫特别国债还本支出	0
转移性收入	75,884	转移性支出	908
政府性基金转移支付收入	8,810	政府性基金转移支付	908
文化旅游体育与传媒	391	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0	社会保障和就业	0
节能环保	0	节能环保	0
城乡社区	0	城乡社区	0
农林水	3,898	农林水	0
交通运输	958	交通运输	0
其他收入	3,563	其他支出	908
上解收入	0	上解支出	0
上年结余收入	66,622	调出资金	0
调入资金	452	年终结余	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
收入总计	89,720	支出总计	89,720

表20

2025年海南州本级政府性基金收支预算安排情况表

收 入		支 出	
科 目	州本级	科 目	州本级
一、地方农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	141
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	
三、旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	141
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、社会保障和就业支出	0
五、国有土地收益基金收入		三、节能环保支出	0
六、农业土地开发资金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
七、国有土地使用权出让收入	0	超长期特别国债安排的支出	
其中：土地出让价款收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
补缴的土地价款		四、城乡社区支出	0
划拨土地收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		其中：征地和拆迁补偿支出	
其他土地出让收入		土地开发支出	
八、地方大中型水库库区基金收入		城市建设支出	
九、彩票公益金收入	0	农村基础设施建设支出	
其中：福利彩票公益金收入		补助被征地农民支出	
体育彩票公益金收入		土地出让业务支出	
十、城市基础设施配套费收入		廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		农业生产发展支出	
十二、地方重大水利工程建设资金		超长期特别国债安排的支出	
十三、车辆通行费		其他国有土地使用权出让收入安排支出	
十四、污水处理费收入		国有土地收益基金安排的支出	
十五、其他政府性基金收入		农业土地开发资金安排的支出	
十六、专项债券对应项目专项收入	600	城市基础设施配套费安排的支出	
其中：国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入		污水处理费安排的支出	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入		土地储备专项债券收入安排的支出	
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入		其他专项债券收入安排的支出	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		五、农林水支出	0
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入		国家重大水利工程建设基金支出	
污水处理费专项债券对应项目专项收入		对应专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	600	六、交通运输支出	0

表20

2025年海南州本级政府性基金收支预算安排情况表

收 入		支 出	
科 目	州本级	科 目	州本级
		车辆通行费安排的支出	
		民航发展基金支出	
		专项债券收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	0
		超长期特别国债安排的支出	
		制造业	
		八、其他支出	3,119
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,313
		彩票发行业务费及公益金安排的支出	
		抗疫特别国债财务基金支出	
		彩票公益金安排的支出	1,806
		九、债务付息支出	675
		地方政府专项债务付息支出	675
		十、债务发行费用支出	
		十一、抗疫特别国债安排的支出	0
		基础设施建设	
		抗疫相关支出	
收入合计	600	支出合计	3,935
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务支出	
		抗疫特别国债还本支出	
转移性收入	4,885	转移性支出	1,550
政府性基金转移支付收入	3,221	政府性基金转移支付	1,550
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
其他收入	3,221	其他支出	1,550
上解收入		上解支出	
上年结余收入	1,664	调出资金	
调入资金		年终结余	
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	5,485	支出总计	5,485

表21

2025年州对下政府性基金转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	合计	共和	贵德	贵南	同德	兴海
中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	60	12	12	12	13	12
中央彩票公益金支持体育事业发展资金	255	5	235	5	5	5
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	383	194	41	20	51	77
合 计	698	211	288	37	69	94

表22

2024年海南州国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	执行数	其中：州本 级	项 目	执行数	其中：州本 级
一、利润收入	25	0	一、社会保障和就业支出	0	0
国有独资企业利润收入			补充社会保险基金		
国有控股公司利润收入			二、国有资本经营预算支出	25	0
国有参股公司利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出	25	0
其他企业利润收入	25		其中：厂办大集体改革支出		
二、股利、股息收入	0	0	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	
国有控股公司股利、股息收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、产权转让收入	0	0	支持科技进步支出		
国有股权、股份转让收入			其他国有企业资本金注入		
国有独资企业产权转让收入			国有企业政策性补贴		
金融企业产权转让收入			金融国有资本经营预算支出	0	0
其他企业产权转让收入			其中：资本性支出		
四、清算收入	0	0	改革性支出		
国有股权、股份清算收入			其他金融国有资本经营支出		
国有独资企业清算收入			其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	25	0	支出合计	25	0
转移性收入	96	0	转移性支出	96	0
转移支付收入	26		转移支付支出		
上解收入			上解支出		
上年结余	70		调出资金	39	
			年终结余	57	
收入总计	121	0	支出总计	121	0

表23

2025年海南州国有资本经营收支预算安排情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	其中：州 本级	项 目	预算数	其中：州 本级
一、利润收入	55	20	一、社会保障和就业支出	0	0
国有独资企业利润收入	0		补充社会保险基金	0	
国有控股公司利润收入	0		二、国有资本经营预算支出	68	0
国有参股公司利润收入	0		解决历史遗留问题及改革成本支出	58	0
其他企业利润收入	55	20	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58	
二、股利、股息收入	0	0	国有企业改革成本支出	0	
国有参股公司股利、股息收入	0		国有企业资本金注入	0	0
金融企业股利、股息收入	0		其中：国有经济结构调整支出	0	
三、产权转让收入	0	0	支持科技进步支出	0	
国有股权、股份转让收入	0		其他国有企业资本金注入	0	
国有独资企业产权转让收入	0		国有企业政策性补贴	0	
金融企业产权转让收入	0		金融国有资本经营预算支出	0	0
其他企业产权转让收入	0		其中：资本性支出	0	
四、清算收入	0	0	改革性支出	0	
国有股权、股份清算收入	0		其他金融国有资本经营支出	0	
国有独资企业清算收入	0		其他国有资本经营预算支出	10	
其他企业清算收入	0			0	
五、其他国有资本经营预算收入	0			0	
收入合计	55	20	支出合计	68	0
转移性收入	84	26	转移性支出	71	46
转移支付收入	26	26	转移支付支出	26	26
上解收入	0		上解支出	0	
上年结余	58		调出资金	45	20
	0		年终结余	0	
收入总计	139	46	支出总计	139	46

表24

2024年海南州社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元					
项 目	执行数	其中：州本级	项 目	执行数	其中：州本级
城乡居民基本养老保险基金收入	15,821		城乡居民基本养老保险基金支出	12,317	
其中：缴费收入	3,760		待遇支出	12,171	
财政补贴收入	11,925		转移支出等其他支出		
利息、转移收入等其他收入	32		失业保险基金支出		
职工基本医疗保险基金收入	51,412	51,412	职工基本医疗保险基金支出	32,664	32,664
其中：缴费收入	45,864	45,864	职工基本医疗保险统筹基金支出	30,606	30,606
财政补贴收入			职工基本医疗保险个人账户基金支出		
利息、转移收入等其他收入	2,390	2,390	其他基本医疗保险基金支出		
其他职工基本医疗保险基金收入			工伤保险基金支出		
工伤保险基金收入			待遇支出		
缴费收入			转移支出等其他支出		
财政补贴收入			机关事业单位养老保险基金支出		
利息、转移收入等其他收入			待遇支出		
机关事业单位养老保险基金收入			转移支出等其他支出		
缴费收入			城乡居民基本医疗保险支出		
财政补贴收入			待遇支出		
利息、转移收入等其他收入			转移支出等其他支出		
城乡居民基本医疗保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
利息、转移收入等其他收入					
小 计	67,233	51,412	小 计	44,981	32,664
上年结余	185,266	122,727	本年收支结余	22,252	18,748
城乡居民基本养老保险基金	62,539		城乡居民基本养老保险基金	3,504	
失业保险基金			失业保险基金		
职工基本医疗保险基金	122,727	122,727	职工基本医疗保险基金	18,748	18,748
工伤保险基金			工伤保险基金		
居民基本医疗保险基金			居民基本医疗保险基金		
机关事业单位养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
			年终滚存结余	207,518	141,475
			城乡居民基本养老保险基金	66,043	0
			失业保险基金		
			职工基本医疗保险基金	141,475	141,475
			工伤保险基金		
			居民基本医疗保险基金		
			机关事业单位养老保险基金		
收 入 总 计	252,499	174,139	支 出 总 计	252,499	174,139

表25

2025年海南州社会保险基金预算收支预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	其中：州本级	项 目	预算数	其中：州本级
城乡居民基本养老保险基金收入	19,543		城乡居民基本养老保险基金支出	14,144	
其中：缴费收入	4,345		待遇支出	14,107	
财政补贴收入	13,343		转移支出等其他支出	37	
利息、转移收入等其他收入	1,856		失业保险基金支出		
职工基本医疗保险基金收入	52,116	52,116	职工基本医疗保险基金支出	31,333	31,333
其中：缴费收入	49,487	49,487	职工基本医疗保险统筹基金支出/基本医疗保险待遇支出	30,063	30,063
财政补贴收入	16	16	职工基本医疗保险个人账户基金支出		
利息、转移收入等其他收入	2,613	2,613	其他基本医疗保险基金支出/转移支出等其他支出	1,270	1,270
其他职工基本医疗保险基金收入			工伤保险基金支出		
工伤保险基金收入			待遇支出		
缴费收入			转移支出等其他支出		
财政补贴收入			机关事业单位养老保险基金支出		
利息、转移收入等其他收入			待遇支出		
机关事业单位养老保险基金收入			转移支出等其他支出		
缴费收入			城乡居民基本医疗保险基金支出		
财政补贴收入			待遇支出		
利息、转移收入等其他收入			转移支出等其他支出		
城乡居民基本医疗保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
利息、转移收入等其他收入					
小 计	71,659	52,116	小 计	45,477	31,333
上年结余	210,686	143,016	本年收支结余	26,182	20,783
城乡居民基本养老保险基金	67,670		城乡居民基本养老保险基金	5,400	0
失业保险基金			失业保险基金		
职工基本医疗保险基金	143,016	143,016	职工基本医疗保险基金	20,783	20,783
工伤保险基金			工伤保险基金		
居民基本医疗保险基金			居民基本医疗保险基金		
机关事业单位养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
			年终滚存结余	236,869	163,799
			城乡居民基本养老保险基金	73,070	0
			失业保险基金		
			职工基本医疗保险基金	163,799	163,799
			工伤保险基金		
			居民基本医疗保险基金		
			机关事业单位养老保险基金		
收 入 总 计	282,346	195,132	支 出 总 计	282,346	195,132