

海南州 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算 (草案)

海南州人大财政经济委员会
海南州财政局

编

二〇二四年二月

目 录

关于 2023 预算执行情况和 2024 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) 2023 年预算执行

1.2023 年海南州一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
2.2023 年海南州一般公共预算支出执行情况表.....	(8)
3.2023 年海南州一般公共预算支出明细表.....	(9)
4.2023 年海南州本级一般公共预算收入执行情况表.....	(52)
5.2023 年海南州本级一般公共预算支出执行情况表.....	(53)
6.2023 年海南州本级一般公共预算支出明细表.....	(54)
7.2023 年海南州地方政府一般债务限额和余额情况表.....	(88)

(二) 2024 年预算安排

8.2024 年海南州一般公共预算收入安排情况表.....	(89)
9.2024 年海南州一般公共预算支出安排情况表.....	(90)
10.2024 年海南州本级一般公共预算收入安排情况表.....	(91)
11.2024 年海南州本级一般公共预算支出安排情况表.....	(94)
12.2024 年海南州本级一般公共预算支出安排明细表.....	(95)
13.2024 年海南州本级政府预算支出经济分类安排情况表.....	(114)
14.2024 年财政专项资金预算安排明细表.....	(116)
15.2024 年州对县一般公共预算转移支付安排表.....	(119)

16.2024 年州对共和县一般公共预算转移支付安排表……………（120）

17.2024 年州对贵德县一般公共预算转移支付安排表……………（121）

18.2024 年州对贵南县一般公共预算转移支付安排表……………（122）

19.2024 年州对同德县一般公共预算转移支付安排表……………（123）

20.2024 年州对兴海县一般公共预算转移支付安排表……………（124）

二、政府性基金预算

（一）2023 年预算执行

21.2023 年海南州政府性基金预算收支执行情况表……………（125）

22.2023 年海南州本级政府性基金预算收支执行情况表……………（127）

23.2023 年海南州地方政府专项债务限额和余额情况表……………（128）

（二）2024 年预算安排

24.2024 海南州政府性基金预算收支安排情况表……………（129）

25.2024 海南州本级政府性基金预算收支安排情况表……………（131）

26.2024 年州对县政府性基金预算转移支付安排表……………（133）

三、国有资本经营预算

27.2023 年海南州国有资本经营预算收支执行情况表……………（134）

28.2024 年海南州国有资本经营收支预算安排情况表……………（135）

四、社会保险基金预算

29.2023 年海南州社会保险基金预算收支执行情况表……………（136）

30.2024 年海南州社会保险基金收支预算安排情况表……………（137）

表1

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、税收收入	144,870	158,950	177,723	111.8	22.68
增值税	26,040	63,699	77,377	121.5	197.15
消费税			-	-	-
企业所得税	19,236	18,787	19,354	103.0	0.61
个人所得税	3,659	3,982	4,466	112.2	22.06
资源税	1,388	1,315	2,047	155.7	47.48
城市维护建设税	5,734	6,188	5,297	85.6	-7.62
房产税	2,734	2,641	4,161	157.6	52.19
印花税	1,500	1,470	1,607	109.3	7.13
城镇土地使用税	604	10,696	757	7.1	25.33
土地增值税	627	994	1,202	120.9	91.71
车船税	2,767	3,150	3,406	108.1	23.09
耕地占用税	78,804	42,909	55,546	129.5	-29.51
契税	1,583	2,130	2,394	112.4	51.23
环境保护税	103	112	108	96.4	4.85
其他税收收入	91	877	1	0.1	-98.90
二、非税收入	39,745	34,896	49,497	141.8	24.54
专项收入	11,756	9,100	13,191	145.0	12.21
行政事业性收费收入	14,633	11,968	11,702	97.8	-20.03
罚没收入	2,853	2,882	4,873	169.1	70.80
国有资源(资产)有偿使用收入	8,397	8,568	17,277	201.6	105.75
捐赠收入	100			-	-100.00
政府住房基金收入	1,884	2,237	2,236	100.0	18.68
其他收入	122	141	218	154.6	78.69
小 计	184,615	193,846	227,220	117.2	23.08
上级补助收入	1,274,898	847,856	1,358,379	160.2	6.55
返还性收入	19,528	19,528	19,528	100.0	0.00
一般性转移支付收入	1,014,308	769,469	1,084,150	140.9	6.89
专项转移支付收入	241,062	58,859	254,701	432.7	5.66
上解收入			-66,428	-	-
上年结余	268,226	110,088	110,088	100.0	-58.96
调入资金	16,474	7,050	20,182	286.3	22.51
债务转贷收入	71,663	1,249	138,832	11,119.6	93.73
动用预算稳定调节基金	67,447	130,309	146,293	112.3	116.90
收入总计	1,883,323	1,290,398	1,934,566	149.9	2.72

表2

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023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	112,715	139,759	137,769	98.6	22.23
外交支出					
教育支出	188,395	219,499	206,178	93.9	9.44
科学技术支出	1,937	2,807	2,640	94.1	36.29
文化旅游体育与传媒支出	34,232	36,731	34,990	95.3	2.21
社会保障和就业支出	210,673	218,494	215,197	98.5	2.15
卫生健康支出	122,776	130,662	121,324	92.9	-1.18
节能环保支出	122,714	117,504	95,053	80.9	-22.54
城乡社区支出	129,379	125,445	119,871	95.6	-7.35
农林水支出	414,591	398,736	363,922	91.3	-12.22
交通运输支出	76,199	49,077	38,622	78.7	-49.31
资源勘探工业信息等支出	8,323	4,311	4,303	99.8	-48.30
商业服务业等支出	2,870	5,204	4,982	95.7	73.59
金融支出	30	20	20	100.0	-33.33
自然资源海洋气象等支出	6,827	12,689	12,684	100	85.79
住房保障支出	44,858	45,715	44,348	97.0	-1.14
粮油物资储备支出	181	1,835	849	46.3	369.06
灾害防治及应急管理支出	14,493	15,883	12,783	80.5	-11.80
其他支出	1,672	2,748	2,642	-	-
小 计	1,558,149	1,595,717	1,485,800	93.1	-4.64
上解支出	41,178	0		-	-100.00
调出资金	3,681	438	438	100.0	-88.10
安排预算稳定调节基金	152,442	291,619	291,619	100.0	91.30
支 出 总 计	1,773,235	1,934,566	1,824,649	94.3	2.90

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023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	112,715	139,759	137,769	98.6	22.23
人大事务	3,871	3,741	3,741	100.0	-3.36
行政运行	2,907	2,580	2,580	100.0	-11.25
一般行政管理事务	68	46	46	100.0	-32.35
机关服务	82	72	72	100.0	-12.20
人大会议	219	195	195	100.0	-10.96
人大立法		64	64	100.0	-
人大监督	15	70	70	100.0	366.67
人大代表履职能力提升	150	108	108	100.0	-28.00
代表工作	84	90	90	100.0	7.14
人大信访工作				-	-
事业运行	237	198	198	100.0	-16.46
其他人大事务支出	109	318	318	100.0	191.74
政协事务	2,870	3,080	3,080	100.0	7.32
行政运行	2,208	2,095	2,095	100.0	-5.12
一般行政管理事务	39	59	59	100.0	51.28
机关服务	5	5	5	100.0	
政协会议	122	134	134	100.0	9.84
委员视察	42	44	44	100.0	4.76
参政议政	61	61	61	100.0	
事业运行	222	216	216	100.0	-2.70
其他政协事务支出	171	466	466	100.0	172.51
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,320	44,289	44,289	100.0	15.58
行政运行	25,522	26,330	26,330	100.0	3.17
一般行政管理事务	708	1,148	1,148	100.0	62.15
机关服务	2,086	2,524	2,524	100.0	21.00
专项服务	9	9	9	100.0	
专项业务及机关事务管理	77	366	366	100.0	375.32
政务公开审批				-	-
信访事务	124	97	97	100.0	-21.77
参事事务				-	-
事业运行	4,482	4,047	4,047	100.0	-9.71
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,312	9,768	9,768	100.0	83.89
发展与改革事务	15,174	30,249	29,128	96.3	91.96

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行	1,797	1,879	1,879	100.0	4.56
一般行政管理事务	17	3	3	100.0	-82.35
机关服务				-	-
战略规划与实施	-22			-	-100.00
日常经济运行调节				-	-
社会事业发展规划				-	-
经济体制改革研究				-	-
物价管理	118	118	118	100.0	
事业运行	514	442	442	100.0	-14.01
其他发展与改革事务支出	12,750	27,807	26,686	96.0	109.30
统计信息事务	1,853	2,040	2,040	100.0	10.09
行政运行	961	959	959	100.0	-0.21
一般行政管理事务		3	3	100.0	-
机关服务				-	-
信息事务				-	-
专项统计业务	155	85	85	100.0	-45.16
统计管理				-	-
专项普查活动	21	197	197	100.0	838.10
统计抽样调查	272	273	273	100.0	0.37
事业运行	351	359	359	100.0	2.28
其他统计信息事务支出	93	164	164	100.0	76.34
财政事务	4,591	6,879	6,436	93.6	40.19
行政运行	1,501	2,047	2,047	100.0	36.38
一般行政管理事务	1	10	10	100.0	900.00
机关服务				-	-
预算改革业务	137	56	56	100.0	-59.12
财政国库业务	117	118	118	100.0	0.85
财政监察	9	5	5	100.0	-44.44
信息化建设	101	191	191	100.0	89.11
财政委托业务支出	26	393	393	100.0	1411.54
事业运行	1,476	1,556	1,556	100.0	5.42
其他财政事务支出	1,223	2,503	2,060	82.3	68.44
税收事务	858	609	609	100.0	-29.02
行政运行	495	361	361	100.0	-27.07

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般行政管理事务	45			-	-100.00
机关服务				-	-
信息化建设				-	-
税收业务				-	-
事业运行				-	-
其他税收事务支出	318	248	248	100.0	-22.01
审计事务	1,348	1,649	1,649	100.0	22.33
行政运行	1,033	1,031	1,031	100.0	-0.19
一般行政管理事务		56	56	100.0	-
机关服务				-	-
审计业务	174	406	406	100.0	133.33
审计管理				-	-
信息化建设		22	22	100.0	-
事业运行	37	56	56	100.0	51.35
其他审计事务支出	104	78	78	100.0	-25.00
海关事务				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
缉私办案				-	-
口岸管理				-	-
信息化建设				-	-
海关关务				-	-
关税征管				-	-
海关监管				-	-
检验检疫				-	-
事业运行				-	-
其他海关事务支出				-	-
纪检监察事务	5,056	5,389	5,387	100.0	6.55
行政运行	3,996	3,897	3,897	100.0	-2.48
一般行政管理事务		106	106	100.0	-
机关服务	4			-	-100.00
大案要案查处	214	281	281	100.0	31.31
派驻派出机构				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
巡视工作	28	28	28	100.0	
事业运行	79	101	101	100.0	27.85
其他纪检监察事务支出	735	976	974	99.8	32.52
商贸事务	3,112	5,570	5,570	100.0	78.98
行政运行	353	380	380	100.0	7.65
一般行政管理事务	25			-	-100.00
机关服务				-	-
对外贸易管理				-	-
国际经济合作				-	-
外资管理				-	-
国内贸易管理				-	-
招商引资	35	117	117	100.0	234.29
事业运行	202	177	177	100.0	-12.38
其他商贸事务支出	2,497	4,896	4,896	100.0	96.08
知识产权事务	3			-	-100.00
行政运行				-	-
一般行政管理事务	3			-	-100.00
机关服务				-	-
专利审批				-	-
知识产权战略和规划				-	-
国际合作与交流				-	-
知识产权宏观管理				-	-
商标管理				-	-
原产地地理标志管理				-	-
事业运行				-	-
其他知识产权事务支出				-	-
民族事务	1,976	2,770	2,747	99.2	39.02
行政运行	317	349	349	100.0	10.09
一般行政管理事务	20	14	14	100.0	-30.00
机关服务				-	-
民族工作专项		11	11	100.0	-
事业运行	635	621	621	100.0	-2.20
其他民族事务支出	1,004	1,775	1,752	98.7	74.50
港澳台事务	1			-	-100.00

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
港澳事务				-	-
台湾事务				-	-
事业运行				-	-
其他港澳台事务支出	1			-	-100.00
档案事务	192	277	277	100.0	44.27
行政运行	16			-	-100.00
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
档案馆	92	276	276	100.0	200.00
其他档案事务支出	84	1	1	100.0	-98.81
民主党派及工商联事务	257	290	290	100.0	12.84
行政运行	172	179	179	100.0	4.07
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
参政议政				-	-
事业运行	16	39	39	100.0	143.75
其他民主党派及工商联事务支出	69	72	72	100.0	4.35
群众团体事务	2,469	3,117	3,117	100.0	26.25
行政运行	1,354	1,470	1,470	100.0	8.57
一般行政管理事务	3	14	14	100.0	366.67
机关服务	13	20	20	100.0	53.85
工会事务	144	287	287	100.0	99.31
事业运行	489	576	576	100.0	17.79
其他群众团体事务支出	466	750	750	100.0	60.94
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,924	5,333	5,276	98.9	-33.42
行政运行	3,195	3,126	3,126	100.0	-2.16
一般行政管理事务	125	150	150	100.0	20.00
机关服务	4	5	5	100.0	25.00
专项业务	3,381	348	348	100.0	-89.71
事业运行	931	970	970	100.0	4.19
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	288	734	677	92.2	135.07

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
组织事务	3,966	4,925	4,827	98.0	21.71
行政运行	1,646	1,708	1,708	100.0	3.77
一般行政管理事务	179	485	465	95.9	159.78
机关服务				-	-
公务员事务		7	7	100.0	-
事业运行	359	475	475	100.0	32.31
其他组织事务支出	1,782	2,250	2,172	96.5	21.89
宣传事务	2,853	5,176	5,176	100.0	81.42
行政运行	1,048	1,187	1,187	100.0	13.26
一般行政管理事务	2	2	2	100.0	
机关服务				-	-
宣传管理	240	243	243	100.0	1.25
事业运行	407	490	490	100.0	20.39
其他宣传事务支出	1,156	3,254	3,254	100.0	181.49
统战事务	3,954	6,206	6,024	97.1	52.35
行政运行	1,795	1,725	1,725	100.0	-3.90
一般行政管理事务	21	3	3	100.0	-85.71
机关服务	42	46	46	100.0	9.52
宗教事务	458	1,523	1,351	88.7	194.98
华侨事务	416			-	-100.00
事业运行	373	393	393	100.0	5.36
其他统战事务支出	849	2,516	2,506	99.6	195.17
对外联络事务	3			-	-100.00
行政运行	3			-	-100.00
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
事业运行				-	-
其他对外联络事务支出				-	-
其他共产党事务支出(款)	967	1,112	1,112	100.0	14.99
行政运行	406	456	456	100.0	12.32
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
事业运行	110	101	101	100.0	-8.18
其他共产党事务支出(项)	451	555	555	100.0	23.06

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
网信事务	43	21	21	100.0	-51.16
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
信息安全事务				-	-
事业运行				-	-
其他网信事务支出	43	21	21	100.0	-51.16
市场监督管理事务	4,840	5,098	5,057	99.2	4.48
行政运行	3,418	3,279	3,279	100.0	-4.07
一般行政管理事务		15	15	100.0	-
机关服务				-	-
市场主体管理	32	32	32	100.0	
市场秩序执法	77	78	78	100.0	1.30
信息化建设	9	12	12	100.0	33.33
质量基础		175	175	100.0	-
药品事务	38	38	38	100.0	
医疗器械事务				-	-
化妆品事务				-	-
质量安全监管	77	19	19	100.0	-75.32
食品安全监管	211	185	185	100.0	-12.32
事业运行	682	778	778	100.0	14.08
其他市场监督管理事务	296	487	446	91.6	50.68
其他一般公共服务支出(款)	6,214	1,939	1,916	98.8	-69.17
国家赔偿费用支出				-	-
其他一般公共服务支出(项)	6,214	1,939	1,916	98.8	-69.17
五、教育支出	188,395	219,499	206,178	93.9	9.44
教育管理事务	4,914	4,684	4,684	100.0	-4.68
行政运行	1,709	1,433	1,433	100.0	-16.15
一般行政管理事务	1,212	4	4	100.0	-99.67
机关服务	657	816	816	100.0	24.20
其他教育管理事务支出	1,336	2,431	2,431	100.0	81.96
普通教育	165,027	185,351	177,401	95.7	7.50
学前教育	15,275	19,139	18,923	98.9	23.88
小学教育	62,932	64,367	64,234	99.8	2.07

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
初中教育	30,409	33,680	33,677	100.0	10.75
高中教育	24,589	26,070	23,316	89.4	-5.18
高等教育				-	-
其他普通教育支出	31,822	42,095	37,251	88.5	17.06
职业教育	7,784	11,180	10,081	90.2	29.51
初等职业教育				-	-
中等职业教育	5,690	7,927	6,828	86.1	20.00
技校教育				-	-
高等职业教育				-	-
其他职业教育支出	2,094	3,253	3,253	100.0	55.35
成人教育				-	-
成人初等教育				-	-
成人中等教育				-	-
成人高等教育				-	-
成人广播电视教育				-	-
其他成人教育支出				-	-
广播电视教育		1,302	1,302	100.0	-
广播电视学校				-	-
教育电视台				-	-
其他广播电视教育支出		1,302	1,302	100.0	-
留学教育				-	-
出国留学教育				-	-
来华留学教育				-	-
其他留学教育支出				-	-
特殊教育	293	380	380	100.0	29.69
特殊学校教育	220	262	262	100.0	19.09
工读学校教育				-	-
其他特殊教育支出	73	118	118	100.0	61.64
进修及培训	2,024	6,525	4,241	65.0	109.54
教师进修		1	1	100.0	-
干部教育	1,912	2,105	2,105	100.0	10.09
培训支出	87	70	70	100.0	-19.54
退役士兵能力提升				-	-
其他进修及培训	25	4,349	2,065	47.5	8160.00

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
教育费附加安排的支出	3,478	5,378	5,371	99.9	54.43
农村中小学校舍建设	972	2,372	2,372	100.0	144.03
农村中小学教学设施		1	1	100.0	-
城市中小学校舍建设	1,525	1,466	1,466	100.0	-3.87
城市中小学教学设施	21			-	-100.00
中等职业学校教学设施				-	-
其他教育费附加安排的支出	960	1,539	1,532	99.5	59.58
其他教育支出(款)	4,875	4,699	2,718	57.8	-44.25
其他教育支出(项)	4,875	4,699	2,718	57.8	-44.25
六、科学技术支出	1,937	2,807	2,640	94.1	36.29
科学技术管理事务	276	362	362	100.0	31.16
行政运行	127	121	121	100.0	-4.72
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
其他科学技术管理事务支出	149	241	241	100.0	61.74
基础研究				-	-
机构运行				-	-
自然科学基金				-	-
实验室及相关设施				-	-
重大科学工程				-	-
专项基础科研				-	-
专项技术基础				-	-
科技人才队伍建设				-	-
其他基础研究支出				-	-
应用研究				-	-
机构运行				-	-
社会公益研究				-	-
高技术研究				-	-
专项科研试制				-	-
其他应用研究支出				-	-
技术与开发	71	29	29	100.0	-59.15
机构运行	5			-	-100.00
科技成果转化与扩散	23	3	3	100.0	-86.96
共性技术与开发				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他技术与开发支出	43	26	26	100.0	-39.53
科技条件与服务	677	1,007	992	98.5	46.53
机构运行				-	-
技术创新服务体系				-	-
科技条件专项	253	46	46	100.0	-81.82
其他科技条件与服务支出	424	961	946	98.4	123.11
社会科学	17			-	-100.00
社会科学研究机构				-	-
社会科学研究				-	-
社科基金支出				-	-
其他社会科学支出	17			-	-100.00
科学技术普及	364	320	284	88.8	-21.98
机构运行	199	227	227	100.0	14.07
科普活动	99	38	38	100.0	-61.62
青少年科技活动				-	-
学术交流活动				-	-
科技馆站				-	-
其他科学技术普及支出	66	55	19	34.5	-71.21
科技交流与合作				-	-
国际交流与合作				-	-
重大科技合作项目				-	-
其他科技交流与合作支出				-	-
科技重大项目	453			-	-100.00
科技重大专项				-	-
重点研发计划				-	-
其他科技重大项目	453			-	-100.00
其他科学技术支出(款)	79	1,089	973	89.3	1131.65
科技奖励				-	-
核应急				-	-
转制科研机构				-	-
其他科学技术支出(项)	79	1,089	973	89.3	1131.65
七、文化旅游体育与传媒支出	34,232	36,731	34,990	95.3	2.21
文化和旅游	15,206	19,271	18,496	96.0	21.64
行政运行	1,015	1,207	1,207	100.0	18.92

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般行政管理事务	308	2	2	100.0	-99.35
机关服务	399	405	405	100.0	1.50
图书馆	439	2,092	2,073	99.1	372.21
文化展示及纪念机构	-11			-	-100.00
艺术表演场所		7	7	100.0	-
艺术表演团体	1,138	1,106	1,106	100.0	-2.81
文化活动	490	1,278	1,262	98.7	157.55
群众文化	1,092	1,144	1,144	100.0	4.76
文化和旅游交流与合作				-	-
文化创作与保护	130	150	150	100.0	15.38
文化和旅游市场管理	149	138	138	100.0	-7.38
旅游宣传	5	5	5	100.0	
文化和旅游管理事务	104	102	102	100.0	-1.92
其他文化和旅游支出	9,948	11,635	10,895	93.6	9.52
文物	3,144	4,062	3,642	89.7	15.84
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务		3	3	100.0	-
文物保护	1,697	195	195	100.0	-88.51
博物馆	1,439	3,836	3,416	89.1	137.39
历史名城与古迹				-	-
其他文物支出	8	28	28	100.0	250.00
体育	4,106	2,367	1,965	83.0	-52.14
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
运动项目管理				-	-
体育竞赛	223	91	91	100.0	-59.19
体育训练				-	-
体育场馆	2,191	1,205	1,127	93.5	-48.56
群众体育	1,229	1,047	723	69.1	-41.17
体育交流与合作				-	-
其他体育支出	463	24	24	100.0	-94.82
新闻出版电影	193	198	198	100.0	2.59

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
新闻通讯				-	-
出版发行	177	194	194	100.0	9.60
版权管理				-	-
电影	16	4	4	100.0	-75.00
其他新闻出版电影支出				-	-
广播电视	4,497	4,577	4,567	99.8	1.56
行政运行	93	123	123	100.0	32.26
一般行政管理事务				-	-
机关服务	244	271	271	100.0	11.07
监测监管				-	-
传输发射	67	71	71	100.0	5.97
广播电视事务	1,301	1,971	1,971	100.0	51.50
其他广播电视支出	2,792	2,141	2,131	99.5	-23.67
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	7,086	6,256	6,122	97.9	-13.60
宣传文化发展专项支出	4	8	8	100.0	100.00
文化产业发展专项支出	321	237	237	100.0	-26.17
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6,761	6,011	5,877	97.8	-13.07
八、社会保障和就业支出	210,673	218,494	215,197	98.5	2.15
人力资源和社会保障管理事务	8,252	10,094	10,022	99.3	21.45
行政运行	1,559	1,462	1,462	100.0	-6.22
一般行政管理事务	40	23	23	100.0	-42.50
机关服务				-	-
综合业务管理	7	10	10	100.0	42.86
劳动保障监察	253	279	279	100.0	10.28
就业管理事务	1,138	2,129	2,129	100.0	87.08
社会保险业务管理事务	339	360	360	100.0	6.19
信息化建设	22	19	19	100.0	-13.64
社会保险经办机构	1,513	1,473	1,473	100.0	-2.64
劳动关系的维权	3	2	2	100.0	-33.33
公共就业服务和职业技能鉴定机构				-	-
劳动人事争议调解仲裁	4	2	2	100.0	-50.00

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
政府特殊津贴				-	-
资助留学回国人员				-	-
博士后日常经费				-	-
引进人才费用				-	-
事业运行	1,216	1,805	1,805	100.0	48.44
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,158	2,530	2,458	97.2	13.90
民政管理事务	4,692	3,349	3,261	97.4	-30.50
行政运行	1,676	1,097	1,097	100.0	-34.55
一般行政管理事务	13	8	8	100.0	-38.46
机关服务	384	419	419	100.0	9.11
社会组织管理	1	4	4	100.0	300.00
行政区划和地名管理	6	5	5	100.0	-16.67
基层政权建设和社区治理	1,097	622	539	86.7	-50.87
其他民政管理事务支出	1,515	1,194	1,189	99.6	-21.52
补充全国社会保障基金				-	-
用一般公共预算补充基金				-	-
行政事业单位养老支出	115,782	115,583	115,583	100.0	-0.17
行政单位离退休	12,016	12,445	12,445	100.0	3.57
事业单位离退休	5,710	6,027	6,027	100.0	5.55
离退休人员管理机构	6,622	5,291	5,291	100.0	-20.10
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,121	36,074	36,074	100.0	23.88
机关事业单位职业年金缴费支出	19,891	13,815	13,815	100.0	-30.55
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,735	39,271	39,271	100.0	4.07
对机关事业单位职业年金的补助	2,065	62	62	100.0	-97.00
其他行政事业单位养老支出	2,622	2,598	2,598	100.0	-0.92
企业改革补助	1			-	-100.00
企业关闭破产补助				-	-
厂办大集体改革补助				-	-
其他企业改革发展补助	1			-	-100.00
就业补助	9,152	10,592	9,974	94.2	8.98
就业创业服务补贴	26	201	154	76.6	492.31
职业培训补贴	34			-	-100.00
社会保险补贴	3,410	4,398	4,085	92.9	19.79
公益性岗位补贴	4,345	5,074	4,857	95.7	11.78

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
职业技能鉴定补贴	-80			-	-100.00
就业见习补贴	112	105	79	75.2	-29.46
高技能人才培养补助				-	-
促进创业补贴	39	53	38	71.7	-2.56
其他就业补助支出	1,266	761	761	100.0	-39.89
抚恤	5,961	9,585	9,523	99.4	59.76
死亡抚恤	4,000	8,099	8,098	100.0	102.45
伤残抚恤	238	481	470	97.7	97.48
在乡复员、退伍军人生活补助	23	29	25	86.2	8.70
义务兵优待	575	616	614	99.7	6.78
农村籍退役士兵老年生活补助	60	83	77	92.8	28.33
光荣院				-	-
烈士纪念设施管理维护	292	86	48	55.8	-83.56
其他优抚支出	773	191	191	100.0	-75.29
退役安置	6,450	7,285	6,858	94.1	6.33
退役士兵安置	1,208	1,402	1,402	100.0	16.06
军队移交政府的离退休人员安置	673	750	694	92.5	3.12
军队移交政府离退休干部管理机构	29	48	48	100.0	65.52
退役士兵管理教育		35	23	65.7	-
军队转业干部安置	4,409	4,755	4,396	92.5	-0.29
其他退役安置支出	131	295	295	100.0	125.19
社会福利	9,227	8,979	8,208	91.4	-11.04
儿童福利	408	1,514	1,420	93.8	248.04
老年福利	3,404	3,812	3,568	93.6	4.82
康复辅具				-	-
殡葬	1,028	991	930	93.8	-9.53
社会福利事业单位				-	-
养老服务	2,277	2,008	1,647	82.0	-27.67
其他社会福利支出	2,110	654	643	98.3	-69.53
残疾人事业	4,560	5,094	4,637	91.0	1.69
行政运行	539	522	522	100.0	-3.15
一般行政管理事务	5	5	5	100.0	
机关服务	41	26	26	100.0	-36.59
残疾人康复	432	492	445	90.4	3.01

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
残疾人就业	290	289	289	100.0	-0.34
残疾人体育	4	8	8	100.0	100.00
残疾人生活和护理补贴	1,595	1,898	1,499	79.0	-6.02
其他残疾人事业支出	1,654	1,854	1,843	99.4	11.43
红十字事业	244	219	207	94.5	-15.16
行政运行	152	168	168	100.0	10.53
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
其他红十字事业支出	92	51	39	-	-
最低生活保障	22,916	23,772	23,772	0.2	-99.83
城市最低生活保障金支出	7,572	10,025	10,025	100.0	32.40
农村最低生活保障金支出	15,344	13,747	13,747	100.0	-10.41
临时救助	5,655	3,809	3,809	100.0	-32.64
临时救助支出	5,438	3,610	3,610	100.0	-33.62
流浪乞讨人员救助支出	217	199	199	100.0	-8.29
特困人员救助供养	2,478	2,667	2,667	100.0	7.63
城市特困人员救助供养支出	902	689	689	100.0	-23.61
农村特困人员救助供养支出	1,576	1,978	1,978	100.0	25.51
补充道路交通事故社会救助基金		36	36	100.0	-
交强险增值税补助基金支出		36	36	100.0	-
交强险罚款收入补助基金支出				-	-
其他生活救助	29	37	37	100.0	27.59
其他城市生活救助				-	-
其他农村生活救助	29	37	37	100.0	27.59
财政对基本养老保险基金的补助	13,085	12,570	12,570	100.0	-3.94
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,487	2,415	2,415	100.0	-30.74
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,598	10,107	10,107	100.0	5.30
财政对其他基本养老保险基金的补助		48	48	100.0	-
财政对其他社会保险基金的补助				-	-
财政对失业保险基金的补助				-	-
财政对工伤保险基金的补助				-	-
其他财政对社会保险基金的补助				-	-
退役军人管理事务	1,053	1,176	1,176	100.0	11.68
行政运行	343	357	357	100.0	4.08

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般行政管理事务	-1			-	-100.00
机关服务				-	-
拥军优属	25	39	39	100.0	56.00
军供保障				-	-
事业运行	591	672	672	100.0	13.71
其他退役军人事务管理支出	95	108	108	100.0	13.68
财政代缴社会保险费支出	133	404	404	100.0	203.76
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	133	404	404	100.0	203.76
财政代缴其他社会保险费支出				-	-
其他社会保障和就业支出(款)	1,003	3,243	2,453	75.6	144.57
其他社会保障和就业支出(项)	1,003	3,243	2,453	75.6	144.57
九、卫生健康支出	122,776	130,662	121,324	92.9	-1.18
卫生健康管理事务	1,848	3,295	3,291	99.9	78.08
行政运行	1,155	1,331	1,331	100.0	15.24
一般行政管理事务	6	107	107	100.0	1683.33
机关服务	60	3	3	100.0	-95.00
其他卫生健康管理事务支出	627	1,854	1,850	99.8	195.06
公立医院	31,056	41,526	38,811	93.5	24.97
综合医院	15,594	28,794	27,442	95.3	75.98
中医(民族)医院	9,716	9,161	8,779	95.8	-9.64
传染病医院	596	38	38	100.0	-93.62
职业病防治医院				-	-
精神病医院				-	-
妇幼保健医院	132	135	135	100.0	2.27
儿童医院				-	-
其他专科医院				-	-
福利医院				-	-
行业医院				-	-
处理医疗欠费				-	-
康复医院				-	-
优抚医院				-	-
其他公立医院支出	5,018	3,398	2,417	71.1	-51.83
基层医疗卫生机构	12,729	16,232	14,712	90.6	15.58
城市社区卫生机构				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
乡镇卫生院	10,980	10,606	10,156	95.8	-7.50
其他基层医疗卫生机构支出	1,749	5,626	4,556	81.0	160.49
公共卫生	24,807	17,316	16,425	94.9	-33.79
疾病预防控制机构	2,529	2,220	2,220	100.0	-12.22
卫生监督机构	719	611	611	100.0	-15.02
妇幼保健机构	1,429	971	971	100.0	-32.05
精神卫生机构				-	-
急救救治机构				-	-
采供血机构	261	267	267	100.0	2.30
其他专业公共卫生机构				-	-
基本公共卫生服务	4,555	5,162	4,871	94.4	6.94
重大公共卫生服务	8,225	3,860	3,608	93.5	-56.13
突发公共卫生事件应急处理	4,608	2,964	2,616	88.3	-43.23
其他公共卫生支出	2,481	1,261	1,261	100.0	-49.17
中医药	266	2,472	646	26.1	142.86
中医(民族医)药专项	266	2,455	629	25.6	136.47
其他中医药支出		17	17	100.0	-
计划生育事务	1,527	1,681	1,672	99.5	9.50
计划生育机构	2			-	-100.00
计划生育服务	1,331	1,314	1,306	99.4	-1.88
其他计划生育事务支出	194	367	366	99.7	88.66
行政事业单位医疗	32,136	37,570	37,570	100.0	16.91
行政单位医疗	3,631	4,510	4,510	100.0	24.21
事业单位医疗	8,446	11,512	11,512	100.0	36.30
公务员医疗补助	16,435	19,376	19,376	100.0	17.89
其他行政事业单位医疗支出	3,624	2,172	2,172	100.0	-40.07
财政对基本医疗保险基金的补助	1,322	1,477	1,477	100.0	11.72
财政对职工基本医疗保险基金的补助		50	50	100.0	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,316	1,420	1,420	100.0	7.90
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6	7	7	100.0	16.67
医疗救助	14			-	-100.00
城乡医疗救助	6			-	-100.00
疾病应急救助				-	-
其他医疗救助支出	8			-	-100.00

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
优抚对象医疗	-102	13	1	7.7	-100.98
优抚对象医疗补助	-102	13	1	7.7	-100.98
其他优抚对象医疗支出				-	-
医疗保障管理事务	2,444	2,541	2,475	97.4	1.27
行政运行	472	536	536	100.0	13.56
一般行政管理事务	512	29	29	100.0	-94.34
机关服务				-	-
信息化建设	25	1	1	100.0	-96.00
医疗保障政策管理	247	254	254	100.0	2.83
医疗保障经办事务	11	11	11	100.0	
事业运行	283	277	277	100.0	-2.12
其他医疗保障管理事务支出	894	1,433	1,367	95.4	52.91
老龄卫生健康事务(款)	202	343	300	87.5	48.51
老龄卫生健康事务(项)	202	343	300	87.5	48.51
其他卫生健康支出(款)	14,527	6,196	3,944	63.7	-72.85
其他卫生健康支出(项)	14,527	6,196	3,944	63.7	-72.85
十、节能环保支出	122,714	117,504	95,053	80.9	-22.54
环境保护管理事务	3,567	2,396	2,396	100.0	-32.83
行政运行	1,253	1,204	1,204	100.0	-3.91
一般行政管理事务	27	11	11	100.0	-59.26
机关服务	81	85	85	100.0	4.94
生态环境保护宣传	15	36	36	100.0	140.00
环境保护法规、规划及标准				-	-
生态环境国际合作及履约				-	-
生态环境保护行政许可		2	2	100.0	-
应对气候变化管理事务				-	-
其他环境保护管理事务支出	2,191	1,058	1,058	100.0	-51.71
环境监测与监察	2,019	255	255	100.0	-87.37
建设项目环评审查与监督				-	-
核与辐射安全监督				-	-
其他环境监测与监察支出	2,019	255	255	100.0	-87.37
污染防治	41,429	41,413	29,818	72.0	-28.03
大气	1,291	899	576	64.1	-55.38
水体	35,493	36,265	25,233	69.6	-28.91

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
噪声				-	-
固体废弃物与化学品	290	2,071	2,071	100.0	614.14
放射源和放射性废物监管				-	-
辐射				-	-
土壤		1,820	1,820	100.0	-
其他污染防治支出	4,355	358	118	33.0	-97.29
自然生态保护	11,367	23,645	16,918	71.6	48.83
生态保护	2,018	1,641	1,641	100.0	-18.68
农村环境保护	2,645	3,529	3,406	96.5	28.77
生物及物种资源保护	4	3	3	100.0	-25.00
草原生态修复治理		15,318	9,800	64.0	-
自然保护地				-	-
其他自然生态保护支出	6,700	3,154	2,068	65.6	-69.13
天然林保护	18,370	14,916	14,213	95.3	-22.63
森林管护	9			-	-100.00
社会保险补助				-	-
政策性社会性支出补助				-	-
天然林保护工程建设		1,702	999	58.7	-
停伐补助				-	-
其他天然林保护支出	18,361	13,214	13,214	100.0	-28.03
退耕还林还草	22			-	-100.00
退耕现金				-	-
退耕还林粮食折现补贴				-	-
退耕还林粮食费用补贴				-	-
退耕还林工程建设				-	-
其他退耕还林还草支出	22			-	-100.00
风沙荒漠治理		773	773	100.0	-
京津风沙源治理工程建设				-	-
其他风沙荒漠治理支出		773	773	100.0	-
退牧还草	1,006	23	23	100.0	-97.71
退牧还草工程建设				-	-
其他退牧还草支出	1,006	23	23	100.0	-97.71
已垦草原退耕还草(款)				-	-
已垦草原退耕还草(项)				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
能源节约利用(款)	2,508	10,374	9,874	95.2	293.70
能源节约利用(项)	2,508	10,374	9,874	95.2	293.70
污染减排	2,533	1,053	1,053	100.0	-58.43
生态环境监测与信息	156	156	156	100.0	
生态环境执法监察	184	214	214	100.0	16.30
减排专项支出	1,907	683	683	100.0	-64.18
清洁生产专项支出				-	-
其他污染减排支出	286			-	-100.00
可再生能源(款)		237	237	100.0	-
可再生能源(项)		237	237	100.0	-
循环经济(款)				-	-
循环经济(项)				-	-
能源管理事务		6	6	100.0	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
能源科技装备				-	-
能源行业管理				-	-
能源管理				-	-
信息化建设				-	-
农村电网建设				-	-
事业运行		1	1	100.0	-
其他能源管理事务支出		5	5	100.0	-
其他节能环保支出(款)	39,893	22,413	19,487	86.9	-51.15
其他节能环保支出(项)	39,893	22,413	19,487	86.9	-51.15
十一、城乡社区支出	129,379	125,445	119,871	95.6	-7.35
城乡社区管理事务	6,957	10,999	10,999	100.0	58.10
行政运行	2,255	2,418	2,418	100.0	7.23
一般行政管理事务		3	3	100.0	-
机关服务	510	452	452	100.0	-11.37
城管执法	1,281	2,064	2,064	100.0	61.12
工程建设标准规范编制与监管	19	29	29	100.0	52.63
工程建设管理	10	765	765	100.0	7550.00
市政公用行业市场监管				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
住宅建设与房地产市场监管	210	360	360	100.0	71.43
执业资格注册、资质审查				-	-
其他城乡社区管理事务支出	2,672	4,908	4,908	100.0	83.68
城乡社区规划与管理(款)	5,386	2,432	2,432	100.0	-54.85
城乡社区规划与管理(项)	5,386	2,432	2,432	100.0	-54.85
城乡社区公共设施	40,244	81,883	76,489	93.4	90.06
小城镇基础设施建设	23,476	23,975	23,778	99.2	1.29
其他城乡社区公共设施支出	16,768	57,908	52,711	91.0	214.35
城乡社区环境卫生(款)	1,357	2,287	2,268	99.2	67.13
城乡社区环境卫生(项)	1,357	2,287	2,268	99.2	67.13
建设市场管理与监督(款)	200	269	269	100.0	34.50
建设市场管理与监督(项)	200	269	269	100.0	34.50
其他城乡社区支出(款)	75,235	27,575	27,414	99.4	-63.56
其他城乡社区支出(项)	75,235	27,575	27,414	99.4	-63.56
十二、农林水支出	414,591	398,736	363,922	91.3	-12.22
农业农村	145,832	148,538	132,072	88.9	-9.44
行政运行	1,615	1,330	1,330	100.0	-17.65
一般行政管理事务	30	68	68	100.0	126.67
机关服务	4	18	18	100.0	350.00
事业运行	10,309	13,885	13,885	100.0	34.69
农垦运行	15			-	-100.00
科技转化与推广服务				-	-
病虫害控制	561	672	672	100.0	19.79
农产品质量安全	15	7	7	100.0	-53.33
执法监管	199	62	62	100.0	-68.84
统计监测与信息服务				-	-
行业业务管理		39	39	100.0	-
对外交流与合作				-	-
防灾救灾	367	838	460	54.9	25.34
稳定农民收入补贴				-	-
农业结构调整补贴	4	4	4	100.0	
农业生产发展	43,889	35,362	31,990	90.5	-27.11
农村合作经济	6			-	-100.00
农产品加工与促销	251	160	160	100.0	-36.25

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
农村社会事业	994	2,810	2,752	97.9	176.86
农业资源保护修复与利用	58,868	44,807	44,604	99.5	-24.23
农村道路建设	8,743	9,045	5,905	65.3	-32.46
渔业发展	1,158	747	747	100.0	-35.49
对高校毕业生到基层任职补助	116	81	81	100.0	-30.17
农田建设	9,058	11,068	7,509	67.8	-17.10
其他农业农村支出	9,630	27,535	21,779	79.1	126.16
林业和草原	46,995	32,628	29,526	90.5	-37.17
行政运行	233	220	220	100.0	-5.58
一般行政管理事务	6			-	-100.00
机关服务				-	-
事业单位	1,909	1,942	1,942	100.0	1.73
森林资源培育	1,081	1,763	1,763	100.0	63.09
技术推广与转化				-	-
森林资源管理				-	-
森林生态效益补偿	120			-	-100.00
动植物保护	17	17	17	100.0	
湿地保护	344	1,417	1,417	100.0	311.92
执法与监督		1	1	100.0	-
防沙治沙	231	2	2	100.0	-99.13
对外合作与交流				-	-
产业化管理				-	-
信息管理				-	-
林区公共支出				-	-
贷款贴息				-	-
林业草原防灾减灾	293	85	85	100.0	-70.99
草原管理	1,904	182	182	100.0	-90.44
行业业务管理				-	-
其他林业和草原支出	40,857	26,999	23,897	88.5	-41.51
水利	78,423	73,821	63,210	85.6	-19.40
行政运行	537	658	658	100.0	22.53
一般行政管理事务				-	-
机关服务	41	6	6	100.0	-85.37
水利行业业务管理	2,833	3,043	3,043	100.0	7.41

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
水利工程建设	25,856	24,538	15,345	62.5	-40.65
水利工程运行与维护	659	2,084	2,066	99.1	213.51
长江黄河等流域管理				-	-
水利前期工作	48	210	210	100.0	337.50
水利执法监督	669	665	665	100.0	-0.60
水土保持	2,807	5,428	5,428	100.0	93.37
水资源节约管理与保护	252	662	646	97.6	156.35
水质监测	42	133	133	100.0	216.67
水文测报				-	-
防汛	720	1,704	1,675	98.3	132.64
抗旱	195	207	207	100.0	6.15
农村水利	2,063	65	65	100.0	-96.85
水利技术推广				-	-
国际河流治理与管理				-	-
江河湖库水系综合整治	2,466	2,322	2,322	100.0	-5.84
大中型水库移民后期扶持专项支出	29	1,250	1,250	100.0	4210.34
水利安全监督	1			-	-100.00
信息管理	10	10	10	100.0	
水利建设征地及移民支出				-	-
农村人畜饮水	251	25	25	100.0	-90.04
南水北调工程建设				-	-
南水北调工程管理				-	-
其他水利支出	38,944	30,811	29,456	95.6	-24.36
巩固脱贫衔接乡村振兴	106,269	117,338	114,952	98.0	8.17
行政运行	788	835	835	100.0	5.96
一般行政管理事务	462	111	111	100.0	-75.97
机关服务	138	110	110	100.0	-20.29
农村基础设施建设	28,225	15,467	14,726	95.2	-47.83
生产发展	63,665	70,187	68,864	98.1	8.17
社会发展				-	-
贷款奖补和贴息		18	16	88.9	-
“三西”农业建设专项补助				-	-
事业运行	61	56	56	100.0	-8.20
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,930	30,554	30,234	99.0	133.83

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
农村综合改革	11,595	9,117	8,160	89.5	-29.62
对村级公益事业建设的补助	850	2,736	2,228	81.4	162.12
国有农场办社会职能改革补助				-	-
对村民委员会和村党支部的补助	8,319	4,914	4,914	100.0	-40.93
对村集体经济组织的补助	1,348	401	401	100.0	-70.25
农村综合改革示范试点补助				-	-
其他农村综合改革支出	1,078	1,066	617	57.9	-42.76
普惠金融发展支出	10,943	13,964	12,869	92.2	17.60
支持农村金融机构	94			-	-100.00
农业保险保费补贴	10,256	13,163	12,073	91.7	17.72
创业担保贷款贴息及奖补	121	251	246	98.0	103.31
补充创业担保贷款基金	472	550	550	100.0	16.53
其他普惠金融发展支出				-	-
目标价格补贴				-	-
棉花目标价格补贴				-	-
其他目标价格补贴				-	-
其他农林水支出(款)	14,534	3,330	3,133	94.1	-78.44
化解其他公益性乡村债务支出				-	-
其他农林水支出(项)	14,534	3,330	3,133	94.1	-78.44
十三、交通运输支出	76,199	49,077	38,622	78.7	-49.31
公路水路运输	53,248	31,985	23,290	72.8	-56.26
行政运行	1,186	1,077	1,077	100.0	-9.19
一般行政管理事务		3	3	100.0	-
机关服务	162	194	194	100.0	19.75
公路建设	7,854	20,480	12,753	62.3	62.38
公路养护	3,388	6,464	5,886	91.1	73.73
交通运输信息化建设				-	-
公路和运输安全	70	37	37	100.0	-47.14
公路还贷专项				-	-
公路运输管理	776	1,311	1,311	100.0	68.94
公路和运输技术标准化建设				-	-
港口设施				-	-
航道维护	70	20	20	100.0	-71.43
船舶检验	8			-	-100.00

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
救助打捞				-	-
内河运输				-	-
远洋运输				-	-
海事管理	25	72	72	100.0	188.00
航标事业发展支出				-	-
水路运输管理支出				-	-
口岸建设				-	-
其他公路水路运输支出	39,709	2,327	1,937	83.2	-95.12
铁路运输				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
铁路路网建设				-	-
铁路还贷专项				-	-
铁路安全				-	-
铁路专项运输				-	-
行业监管				-	-
其他铁路运输支出				-	-
民用航空运输		-890	-890	100.0	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
机场建设		-890	-890	100.0	-
空管系统建设				-	-
民航还贷专项支出				-	-
民用航空安全				-	-
民航专项运输				-	-
其他民用航空运输支出				-	-
邮政业支出		6	6	100.0	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
行业监管				-	-
邮政普遍服务与特殊服务				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他邮政业支出		6	6	100.0	-
车辆购置税支出	17,452	16,437	14,677	89.3	-15.90
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	694	280	184	65.7	-73.49
车辆购置税用于农村公路建设支出	16,758	16,027	14,363	89.6	-14.29
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				-	-
车辆购置税其他支出		130	130	100.0	-
其他交通运输支出(款)	5,499	1,539	1,539	100.0	-72.01
公共交通运营补助	105	86	86	100.0	-18.10
其他交通运输支出(项)	5,394	1,453	1,453	100.0	-73.06
十四、资源勘探工业信息等支出	8,323	4,311	4,303	99.8	-48.30
资源勘探开发				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
煤炭勘探开采和洗选				-	-
石油和天然气勘探开采				-	-
黑色金属矿勘探和采选				-	-
有色金属矿勘探和采选				-	-
非金属矿勘探和采选				-	-
其他资源勘探业支出				-	-
制造业				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
纺织业				-	-
医药制造业				-	-
非金属矿物制品业				-	-
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				-	-
交通运输设备制造业				-	-
电气机械及器材制造业				-	-
工艺品及其他制造业				-	-
石油加工、炼焦及核燃料加工业				-	-
化学原料及化学制品制造业				-	-
黑色金属冶炼及压延加工业				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
有色金属冶炼及压延加工业				-	-
其他制造业支出				-	-
建筑业				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
其他建筑业支出				-	-
工业和信息产业监管	192	559	551	98.6	186.98
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
战备应急				-	-
专用通信				-	-
无线电及信息通信监管	31	50	42	84.0	35.48
工程建设及运行维护				-	-
产业发展	161	509	509	100.0	216.15
事业运行				-	-
其他工业和信息产业监管支出				-	-
国有资产监管				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
国有企业监事会专项				-	-
中央企业专项管理				-	-
其他国有资产监管支出				-	-
支持中小企业发展和管理支出	3,068	2,906	2,906	100.0	-5.28
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
科技型中小企业技术创新基金				-	-
中小企业发展专项	3,068	2,807	2,807	100.0	-8.51
减免房租补贴				-	-
其他支持中小企业发展和管理支出		99	99	100.0	-
其他资源勘探工业信息等支出(款)	5,063	846	846	100.0	-83.29

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
黄金事务				-	-
技术改造支出				-	-
中药材扶持资金支出				-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				-	-
其他资源勘探工业信息等支出(项)	5,063	846	846	100.0	-83.29
十五、商业服务业等支出	2,870	5,204	4,982	95.7	73.59
商业流通事务	1,603	4,457	4,235	95.0	164.19
行政运行	44	31	31	100.0	-29.55
一般行政管理事务		4	4	100.0	-
机关服务				-	-
食品流通安全补贴				-	-
市场监测及信息管理				-	-
民贸企业补贴				-	-
民贸民品贷款贴息	50	13	13	100.0	-74.00
事业运行	124	143	143	100.0	15.32
其他商业流通事务支出	1,385	4,266	4,044	94.8	191.99
涉外发展服务支出	767	727	727	100.0	-5.22
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
外商投资环境建设补助资金				-	-
其他涉外发展服务支出	767	727	727	100.0	-5.22
其他商业服务业等支出(款)	500	20	20	100.0	-96.00
服务业基础设施建设				-	-
其他商业服务业等支出(项)	500	20	20	100.0	-96.00
十六、金融支出	30	20	20	100.0	-33.33
金融部门行政支出	20	20	20	100.0	
行政运行	20	20	20	100.0	
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
安全防卫				-	-
事业运行				-	-
金融部门其他行政支出				-	-
金融部门监管支出	10			-	-100.00

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
货币发行				-	-
金融服务				-	-
反假币				-	-
重点金融机构监管				-	-
金融稽查与案件处理				-	-
金融行业电子化建设				-	-
从业人员资格考试				-	-
反洗钱				-	-
金融部门其他监管支出	10			-	-100.00
金融发展支出				-	-
政策性银行亏损补贴				-	-
利息费用补贴支出				-	-
补充资本金				-	-
风险基金补助				-	-
其他金融发展支出				-	-
金融调控支出				-	-
中央银行亏损补贴				-	-
其他金融调控支出				-	-
其他金融支出(款)				-	-
重点企业贷款贴息				-	-
其他金融支出(项)				-	-
十七、援助其他地区支出				-	-
一般公共服务				-	-
教育				-	-
文化旅游体育与传媒				-	-
卫生健康				-	-
节能环保				-	-
农业农村				-	-
交通运输				-	-
住房保障				-	-
其他支出				-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	6,827	12,689	12,684	100.0	85.79
自然资源事务	6,509	12,196	12,191	100.0	87.29
行政运行	1,897	1,801	1,801	100.0	-5.06

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般行政管理事务		3	3	100.0	-
机关服务		3	3	100.0	-
自然资源规划及管理	558	1,286	1,286	100.0	130.47
自然资源利用与保护	355	1,673	1,673	100.0	371.27
自然资源社会公益服务				-	-
自然资源行业业务管理				-	-
自然资源调查与确权登记	23	74	74	100.0	221.74
土地资源储备支出		170	170	100.0	-
地质矿产资源与环境调查	6	4	4	100.0	-33.33
地质勘查与矿产资源管理		83	83	100.0	-
地质转产项目财政贴息				-	-
国外风险勘查				-	-
地质勘查基金(周转金)支出	327			-	-100.00
海域与海岛管理				-	-
自然资源国际合作与海洋权益维护				-	-
自然资源卫星				-	-
极地考察				-	-
深海调查与资源开发				-	-
海港航标维护				-	-
海水淡化				-	-
无居民海岛使用金支出				-	-
海洋战略规划与预警监测				-	-
基础测绘与地理信息监管				-	-
事业运行	2,639	2,698	2,698	100.0	2.24
其他自然资源事务支出	704	4,401	4,396	99.9	524.43
气象事务	316	493	493	100.0	56.01
行政运行	7	7	7	100.0	
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
气象事业机构				-	-
气象探测				-	-
气象信息传输及管理				-	-
气象预报预测	2			-	-100.00
气象服务	252	428	428	100.0	69.84

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
气象装备保障维护	10			-	-100.00
气象基础设施建设与维修	4			-	-100.00
气象卫星				-	-
气象法规与标准				-	-
气象资金审计稽查				-	-
其他气象事务支出	41	58	58	100.0	41.46
其他自然资源海洋气象等支出(款)	2			-	-100.00
其他自然资源海洋气象等支出(项)	2			-	-100.00
十九、住房保障支出	44,858	45,715	44,348	97.0	-1.14
保障性安居工程支出	17,714	18,138	16,771	92.5	-5.32
廉租住房	3	49	49	100.0	1533.33
沉陷区治理				-	-
棚户区改造	4,810	6,915	6,481	93.7	34.74
少数民族地区游牧民定居工程				-	-
农村危房改造	395	726	644	88.7	63.04
公共租赁住房	209	253	253	100.0	21.05
保障性住房租金补贴				-	-
老旧小区改造	1,903	2,042	2,042	100.0	7.30
住房租赁市场发展				-	-
其他保障性安居工程支出	10,394	8,153	7,302	89.6	-29.75
住房改革支出	26,393	27,017	27,017	100.0	2.36
住房公积金	26,393	27,017	27,017	100.0	2.36
提租补贴				-	-
购房补贴				-	-
城乡社区住宅	751	560	560	100.0	-25.43
公有住房建设和维修改造支出	31			-	-100.00
住房公积金管理	369	390	390	100.0	5.69
其他城乡社区住宅支出	351	170	170	100.0	-51.57
二十、粮油物资储备支出	181	1,835	849	46.3	369.06
粮油物资事务	143	572	572	100.0	300.00
行政运行		4	4	100.0	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
财务和审计支出				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
信息统计		1	1	100.0	-
专项业务活动	3			-	-100.00
国家粮油差价补贴				-	-
粮食财务挂账利息补贴				-	-
粮食财务挂账消化款				-	-
处理陈化粮补贴				-	-
粮食风险基金	118	282	282	100.0	138.98
粮油市场调控专项资金				-	-
设施建设				-	-
设施安全				-	-
物资保管保养				-	-
事业运行	1			-	-100.00
其他粮油物资事务支出	21	285	285	100.0	1257.14
能源储备				-	-
石油储备				-	-
天然铀能源储备				-	-
煤炭储备				-	-
成品油储备				-	-
其他能源储备支出				-	-
粮油储备		986			-
储备粮油补贴				-	-
储备粮油差价补贴		986			-
储备粮(油)库建设				-	-
最低收购价政策支出				-	-
其他粮油储备支出				-	-
重要商品储备	38	277	277	100.0	628.95
棉花储备				-	-
食糖储备				-	-
肉类储备				-	-
化肥储备				-	-
农药储备				-	-
边销茶储备				-	-
羊毛储备				-	-
医药储备		27	27	100.0	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
食盐储备				-	-
战略物资储备				-	-
应急物资储备	38	250	250	100.0	557.89
其他重要商品储备支出				-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,493	15,883	12,783	80.5	-11.80
应急管理事务	2,171	3,485	2,132	61.2	-1.80
行政运行	1,104	1,134	1,134	100.0	2.72
一般行政管理事务	10	3	3	100.0	-70.00
机关服务				-	-
灾害风险防治	105	48	48	100.0	-54.29
国务院安委会专项				-	-
安全监管	101	110	110	100.0	8.91
应急救援	4			-	-100.00
应急管理	126	63	63	100.0	-50.00
事业运行	415	483	483	100.0	16.39
其他应急管理支出	306	1,644	291	17.7	-4.90
消防救援事务	10,142	8,457	7,622	90.1	-24.85
行政运行	2,755	4,312	4,312	100.0	56.52
一般行政管理事务	148	81	81	100.0	-45.27
机关服务				-	-
消防应急救援	394	2,289	1,723	75.3	337.31
其他消防救援事务支出	6,845	1,775	1,506	84.8	-78.00
矿山安全	146			-	-100.00
行政运行	146			-	-100.00
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
矿山安全监察事务				-	-
矿山应急救援事务				-	-
事业运行				-	-
其他矿山安全支出				-	-
地震事务	8	8	8	100.0	
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-

表3

2023年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
地震监测	5			-	-100.00
地震预测预报		2	2	100.0	-
地震灾害预防	3	6	6	100.0	100.00
地震应急救援				-	-
地震环境探索				-	-
防震减灾信息管理				-	-
防震减灾基础管理				-	-
地震事业机构				-	-
其他地震事务支出				-	-
自然灾害防治	927	1,089	721	66.2	-22.22
地质灾害防治	590	1,078	710	65.9	20.34
森林草原防灾减灾	150	5	5	100.0	-96.67
其他自然灾害防治支出	187	6	6	100.0	-96.79
自然灾害救灾及恢复重建支出	969	2,127	1,692	79.5	74.61
自然灾害救灾补助	928	1,097	883	80.5	-4.85
自然灾害灾后重建补助	41			-	-100.00
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		1,030	809	78.5	-
其他灾害防治及应急管理支出(款)	130	717	608	84.8	367.69
其他灾害防治及应急管理支出(项)	130	717	608	84.8	367.69
二十二、预备费					
二十三、其他支出(类)	1,672	2,748	2,642	96.1	58.01
其他支出(款)	1,672	2,748	2,642	96.1	58.01
年初预留					
其他支出(项)	1,672	2,748	2,642	96.1	58.01
支出合计	1,558,149	1,595,717	1,485,800	93.1	-4.64

表4

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、税收收入	81,933	70122	72,063	102.8	-12.05
增值税	20,242	22266	24,504	110.1	21.06
企业所得税	11,392	11312	11,829	104.6	3.84
个人所得税	1,466	1772	1,827	103.1	24.62
资源税	416	371	614	165.5	47.60
城市维护建设税	1,510	1760	1,237	70.3	-18.08
房产税	1,163	1080	1,766	163.5	51.85
印花税	845	500	827	165.4	-2.13
城镇土地使用税	37	7126	49	0.7	32.43
耕地占用税	44,753	23380	29,270	125.2	-34.60
契税	45	500	97	19.4	115.56
环境保护税	41	55	43	78.2	4.88
其他税收收入	23			-	-100.00
二、非税收入	16,477	10696	11264	105.3	-31.64
专项收入	1,031	1100	958	87.1	-7.08
行政事业性收费收入	12,563	7110	6846	96.3	-45.51
罚没收入	1,343	1396	1,419	101.6	5.66
国有资源(资产)有偿使用收入	1,037	373	1,238	331.9	19.38
捐赠收入	100			-	-100.00
政府住房基金收入	403	703	711	101.1	76.43
其他收入		14	92	657.1	-
小计	98410	80818	83,327	103.1	-15.33
上级补助收入	136,967	211,317	134,036	63.4	-2.14
返还性收入	1,640	1,640	1,640	100.0	0.00
一般性转移支付收入	103,070	203,014	110,078	54.2	6.80
专项转移支付收入	32,257	6,663	22,318	335.0	-30.81
上解收入			-2,918	-	-
上年结余	37,124	17,985	17,985	100.0	-51.55
调入资金	63		134	-	112.70
债务转贷收入	7,952		19,595	-	146.42
动用预算稳定调节基金	20,536	63,000	63,000	100.0	206.78
收入总计	301,052	373,120	315,159	84.5	4.69

表5

2023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	2022年决算数	2023年调整 预算数	2023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	26,536	34,942	34,800	99.6	31.14
教育支出	34,993	43,350	35,123	81.0	0.37
科学技术支出	604	854	844	98.8	39.74
文化旅游体育与传媒支出	9,737	9,749	9,441	96.8	-3.04
社会保障和就业支出	37,601	39,466	38,923	98.6	3.52
卫生健康支出	38,477	38,651	34,277	88.7	-10.92
节能环保支出	1,490	2,569	2,185	85.1	46.64
城乡社区支出	1,819	7,283	7,283	100.0	300.38
农林水支出	10,301	20,521	19,030	92.7	84.74
交通运输支出	6,921	152	152	100.0	-97.80
资源勘探工业信息等支出	7,137	1,789	1,781	99.6	-75.05
商业服务业等支出	652	369	317	85.9	-51.38
金融支出	10	0	0	-	-100.00
自然资源海洋气象等支出	995	1,053	1,048	-	5.33
住房保障支出	6,336	6,445	6,445	612.1	1.72
粮油物资储备支出	143	357	357	5.5	149.65
灾害防治及应急管理支出	6,430	3,815	3,230	904.8	-49.77
预备费		0		0.0	-
其他支出	656	213	213	100.0	-67.53
合 计	210,546	231,241	214,430	92.7	1.84

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
一、一般公共服务	26,536	34,942	34,800	99.6	31.14
人大事务	1,104	1,136	1,136	100.0	2.90
行政运行	818	781	781	100.0	-4.52
一般行政管理事务	45	2	2	100.0	-95.56
机关服务				-	-
人大会议	72	53	53	100.0	-26.39
人大立法		64	64	100.0	-
人大监督	10	5	5	100.0	-50.00
人大代表履职能力提升	2	21	21	100.0	950.00
代表工作	25	5	5	100.0	-80.00
人大信访工作				-	-
事业运行	115	117	117	100.0	1.74
其他人大事务支出	17	88	88	100.0	417.65
政协事务	1,015	1,207	1,207	100.0	18.92
行政运行	728	708	708	100.0	-2.75
一般行政管理事务	39			-	-100.00
机关服务	5	5	5	100.0	
政协会议	40	48	48	100.0	20.00
委员视察	32	41	41	100.0	28.13
参政议政	11	23	23	100.0	109.09
事业运行	158	163	163	100.0	3.16
其他政协事务支出	2	219	219	100.0	10850.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,416	6,665	6,665	100.0	50.93
行政运行	1,661	1,801	1,801	100.0	8.43
一般行政管理事务	177	67	67	100.0	-62.15
机关服务	2			-	-100.00
专项服务				-	-
专项业务及机关事务管理				-	-
政务公开审批				-	-
信访事务	10	55	55	100.0	450.00
参事事务				-	-
事业运行	1,102	1,170	1,170	100.0	6.17
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,464	3,572	3,572	100.0	143.99
发展与改革事务	532	1,806	1,778	98.4	234.21
行政运行	456	406	406	100.0	-10.96
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
战略规划与实施	-22			-	-100.00
日常经济运行调节				-	-
社会事业发展规划				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
经济体制改革研究				-	-
物价管理	8	8	8	100.0	
事业运行	98	94	94	100.0	-4.08
其他发展与改革事务支出	-8	1,298	1,270	97.8	-15975.00
统计信息事务	413	458	458	100.0	10.90
行政运行	293	303	303	100.0	3.41
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
信息事务				-	-
专项统计业务	102	25	25	100.0	-75.49
统计管理				-	-
专项普查活动	-7	23	23	100.0	-428.57
统计抽样调查				-	-
事业运行	25	17	17	100.0	-32.00
其他统计信息事务支出		90	90	100.0	-
财政事务	1,161	1,624	1,614	99.4	39.02
行政运行	553	576	576	100.0	4.16
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
预算改革业务	58			-	-100.00
财政国库业务	55	64	64	100.0	16.36
财政监察				-	-
信息化建设	36	67	67	100.0	86.11
财政委托业务支出				-	-
事业运行	291	309	309	100.0	6.19
其他财政事务支出	168	608	598	98.4	255.95
税收事务	150	150	150	100.0	
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
信息化建设				-	-
税收业务				-	-
事业运行				-	-
其他税收事务支出	150	150	150	100.0	
审计事务	371	470	470	100.0	26.68
行政运行	309	347	347	100.0	12.30
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
审计业务	55	77	77	100.0	40.00
审计管理				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
信息化建设		22	22	100.0	—
事业运行				—	—
其他审计事务支出	7	24	24	100.0	242.86
海关事务				—	—
行政运行				—	—
一般行政管理事务				—	—
机关服务				—	—
缉私办案				—	—
口岸管理				—	—
信息化建设				—	—
海关关务				—	—
关税征管				—	—
海关监管				—	—
检验检疫				—	—
事业运行				—	—
其他海关事务支出				—	—
纪检监察事务	1,689	2,062	2,062	100.0	22.08
行政运行	1,371	1,367	1,367	100.0	-0.29
一般行政管理事务				—	—
机关服务				—	—
大案要案查处	196	263	263	100.0	34.18
派驻派出机构				—	—
巡视工作				—	—
事业运行	78	84	84	100.0	7.69
其他纪检监察事务支出	44	348	348	100.0	690.91
商贸事务	3,107	5,566	5,566	100.0	79.14
行政运行	353	380	380	100.0	7.65
一般行政管理事务	25			—	-100.00
机关服务				—	—
对外贸易管理				—	—
国际经济合作				—	—
外资管理				—	—
国内贸易管理				—	—
招商引资	30	113	113	100.0	276.67
事业运行	202	177	177	100.0	-12.38
其他商贸事务支出	2,497	4,896	4,896	100.0	96.08
知识产权事务				—	—
行政运行				—	—
一般行政管理事务				—	—
机关服务				—	—

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
专利审批				-	-
知识产权战略和规划				-	-
国际合作与交流				-	-
知识产权宏观管理				-	-
商标管理				-	-
原产地地理标志管理				-	-
事业运行				-	-
其他知识产权事务支出				-	-
民族事务	1,477	2,252	2,229	99.0	50.91
行政运行	191	196	196	100.0	2.62
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
民族工作专项		11	11	100.0	-
事业运行	490	448	448	100.0	-8.57
其他民族事务支出	796	1,597	1,574	98.6	97.74
港澳台事务				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
港澳事务				-	-
台湾事务				-	-
事业运行				-	-
其他港澳台事务支出				-	-
档案事务				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
档案馆				-	-
其他档案事务支出				-	-
民主党派及工商联事务	157	185	185	100.0	17.83
行政运行	117	139	139	100.0	18.80
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
参政议政				-	-
事业运行				-	-
其他民主党派及工商联事务支出	40	46	46	100.0	15.00
群众团体事务	780	885	885	100.0	13.46
行政运行	372	412	412	100.0	10.75
一般行政管理事务				-	-
机关服务	13	20	20	100.0	53.85

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
工会事务				-	-
事业运行	253	255	255	100.0	0.79
其他群众团体事务支出	142	198	198	100.0	39.44
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,009	2,224	2,167	97.4	-56.74
行政运行	1,213	1,140	1,140	100.0	-6.02
一般行政管理事务	28			-	-100.00
机关服务	4	5	5	100.0	25.00
专项业务	3,381	293	293	100.0	-91.33
事业运行	373	402	402	100.0	7.77
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10	384	327	85.2	3170.00
组织事务	726	978	978	100.0	34.71
行政运行	454	536	536	100.0	18.06
一般行政管理事务	18	1	1	100.0	-94.44
机关服务				-	-
公务员事务				-	-
事业运行	36	53	53	100.0	47.22
其他组织事务支出	218	388	388	100.0	77.98
宣传事务	998	3,188	3,188	100.0	219.44
行政运行	332	355	355	100.0	6.93
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
宣传管理	150			-	-100.00
事业运行	178	200	200	100.0	12.36
其他宣传事务支出	338	2,633	2,633	100.0	678.99
统战事务	860	1,626	1,626	100.0	89.07
行政运行	459	445	445	100.0	-3.05
一般行政管理事务	8			-	-100.00
机关服务	42	46	46	100.0	9.52
宗教事务	72	133	133	100.0	84.72
华侨事务				-	-
事业运行	135	131	131	100.0	-2.96
其他统战事务支出	144	871	871	100.0	504.86
对外联络事务	3			-	-100.00
行政运行	3			-	-100.00
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
事业运行				-	-
其他对外联络事务支出				-	-
其他共产党事务支出	424	554	554	100.0	30.66
行政运行	202	248	248	100.0	22.77

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
事业运行	110	101	101	100.0	-8.18
其他共产党事务支出(项)	112	205	205	100.0	83.04
网信事务				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
信息安全事务				-	-
事业运行				-	-
其他网信事务支出				-	-
市场监督管理事务	1,401	1,525	1,501	98.4	7.14
行政运行	821	722	722	100.0	-12.06
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
市场主体管理				-	-
市场秩序执法	49	43	43	100.0	-12.24
信息化建设	-1			-	-100.00
质量基础		130	130	100.0	-
药品事务	38	38	38	100.0	
医疗器械事务				-	-
化妆品事务				-	-
质量安全监管	7			-	-100.00
食品安全监管	88	93	93	100.0	5.68
事业运行	307	399	399	100.0	29.97
其他市场监督管理事务	92	100	76	76.0	-17.39
其他一般公共服务支出	743	381	381	100.0	-48.72
国家赔偿费用支出				-	-
其他一般公共服务支出(项)	743	381	381	100.0	-48.72
二、外交支出				-	-
对外合作与交流				-	-
对外宣传				-	-
其他外交支出				-	-
五、教育支出	34,993	43,350	35,123	81.0	0.37
教育管理事务	1,314	1,289	1,289	100.0	-1.90
行政运行	373	380	380	100.0	1.88
一般行政管理事务		4	4	100.0	-
机关服务				-	-
其他教育管理事务支出	941	905	905	100.0	-3.83
普通教育	21,784	25,100	21,229	84.6	-2.55

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
学前教育		80	80	100.0	—
小学教育				—	—
初中教育				—	—
高中教育	20,604	22,369	19,615	87.7	—4.80
高等教育				—	—
其他普通教育支出	1,180	2,651	1,534	57.9	30.00
职业教育	7,204	10,468	9,369	89.5	30.05
初等职业教育				—	—
中等职业教育	5,351	7,220	6,121	84.8	14.39
技校教育				—	—
高等职业教育				—	—
其他职业教育支出	1,853	3,248	3,248	100.0	75.28
成人教育				—	—
成人初等教育				—	—
成人中等教育				—	—
成人高等教育				—	—
成人广播电视教育				—	—
其他成人教育支出				—	—
广播电视教育				—	—
广播电视学校				—	—
教育电视台				—	—
其他广播电视教育支出				—	—
留学教育				—	—
出国留学教育				—	—
来华留学教育				—	—
其他留学教育支出				—	—
特殊教育	231	302	302	100.0	30.74
特殊学校教育	220	262	262	100.0	19.09
工读学校教育				—	—
其他特殊教育支出	11	40	40	100.0	263.64
进修及培训	1,212	2,854	1,398	49.0	15.35
教师进修				—	—
干部教育	1,125	1,328	1,328	100.0	18.04
培训支出	87	70	70	100.0	—19.54
退役士兵能力提升				—	—
其他进修及培训		1,456			—
教育费附加安排的支出	669	637	637	100.0	—4.78
农村中小学校舍建设				—	—
农村中小学教学设施				—	—
城市中小学校舍建设				—	—

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
城市中小学教学设施				-	-
中等职业学校教学设施				-	-
其他教育费附加安排的支出	669	2,438	637	26.1	-4.78
其他教育支出	2,579	2,700	899	33.3	-65.14
六、科学技术支出	604	854	844	98.8	39.74
科学技术管理事务	261	344	344	100.0	31.80
行政运行	127	121	121	100.0	-4.72
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
其他科学技术管理事务支出	134	223	223	100.0	66.42
基础研究				-	-
机构运行				-	-
自然科学基金				-	-
实验室及相关设施				-	-
重大科学工程				-	-
专项基础科研				-	-
专项技术基础				-	-
科技人才队伍建设				-	-
其他基础研究支出				-	-
应用研究				-	-
机构运行				-	-
社会公益研究				-	-
高技术研究				-	-
专项科研试制				-	-
其他应用研究支出				-	-
技术与研究开发	38	12	12	100.0	-68.42
机构运行				-	-
科技成果转化与扩散				-	-
共性技术与研究开发				-	-
其他技术与研究开发支出	38	12	12	100.0	-68.42
科技条件与服务	95	274	274	100.0	188.42
机构运行				-	-
技术创新服务体系				-	-
科技条件专项				-	-
其他科技条件与服务支出	95	274	274	100.0	188.42
社会科学				-	-
社会科学研究机构				-	-
社会科学研究				-	-
社科基金支出				-	-
其他社会科学支出				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
科学技术普及	207	179	179	100.0	-13.53
机构运行	151	179	179	100.0	18.54
科普活动	56			-	-100.00
青少年科技活动				-	-
学术交流活动				-	-
科技馆站				-	-
其他科学技术普及支出				-	-
科技交流与合作				-	-
国际交流与合作				-	-
重大科技合作项目				-	-
其他科技交流与合作支出				-	-
科技重大项目				-	-
科技重大专项				-	-
重点研发计划				-	-
其他科技重大项目				-	-
其他科学技术支出	3	45	35	77.8	1066.67
科技奖励				-	-
核应急				-	-
转制科研机构				-	-
其他科学技术支出	3	45	35	77.8	1066.67
七、文化旅游体育与传媒支出	9,737	9,749	9,441	96.8	-3.04
文化和旅游	3,586	4,372	4,353	99.6	21.39
行政运行	399	422	422	100.0	5.76
一般行政管理事务	25			-	-100.00
机关服务				-	-
图书馆	303	1,832	1,813	99.0	498.35
文化展示及纪念机构	-11			-	-100.00
艺术表演场所				-	-
艺术表演团体	1,137	1,106	1,106	100.0	-2.73
文化活动				-	-
群众文化	217	173	173	100.0	-20.28
文化和旅游交流与合作				-	-
文化创作与保护	75	35	35	100.0	-53.33
文化和旅游市场管理	-1			-	-100.00
旅游宣传				-	-
文化和旅游管理事务				-	-
其他文化和旅游支出	1,442	804	804	100.0	-44.24
文物	1,262	651	651	100.0	-48.42
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
机关服务				-	-
文物保护				-	-
博物馆	1,262	651	651	100.0	-48.42
历史名城与古迹				-	-
其他文物支出				-	-
体育	1,525	1,106	856	77.4	-43.87
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
运动项目管理				-	-
体育竞赛	223	91	91	100.0	-59.19
体育训练				-	-
体育场馆	159	106	106	100.0	-33.33
群众体育	1,143	905	655	72.4	-42.69
体育交流与合作				-	-
其他体育支出		4	4	100.0	-
新闻出版电影	187	194	194	100.0	3.74
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
新闻通讯				-	-
出版发行	177	194	194	100.0	9.60
版权管理				-	-
电影	10			-	-100.00
其他新闻出版电影支出				-	-
广播电视	1,936	1,352	1,352	100.0	-30.17
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
监测监管				-	-
传输发射	60	60	60	100.0	
广播电视事务	867	922	922	100.0	6.34
其他广播电视支出	1,009	409	370	90.5	-63.33
其他文化旅游体育与传媒支出	1,241	2,074	2,035	98.1	63.98
宣传文化发展专项支出				-	-
文化产业发展专项支出				-	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,241	2,035	2,035	100.0	63.98
八、社会保障和就业支出	37,601	39,466	38,923	98.6	3.52
人力资源和社会保障管理事务	1,412	2,002	2,002	100.0	41.78
行政运行	372	351	351	100.0	-5.65

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
一般行政管理事务	28			-	-100.00
机关服务				-	-
综合业务管理				-	-
劳动保障监察	133	164	164	100.0	23.31
就业管理事务	399	747	747	100.0	87.22
社会保险业务管理事务				-	-
信息化建设				-	-
社会保险经办机构	472	450	450	100.0	-4.66
劳动关系和维权				-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构				-	-
劳动人事争议调解仲裁				-	-
政府特殊津贴				-	-
资助留学回国人员				-	-
博士后日常经费				-	-
引进人才费用				-	-
事业运行	166	153	153	100.0	-7.83
其他人力资源和社会保障管理事务支出	-158	137	137	100.0	-186.71
民政管理事务	337	442	442	100.0	31.16
行政运行	221	216	216	100.0	-2.26
一般行政管理事务		-1	-1	100.0	-
机关服务				-	-
社会组织管理	1	4	4	100.0	300.00
行政区划和地名管理	2	4	4	100.0	100.00
基层政权建设和社区治理				-	-
其他民政管理事务支出	113	219	219	100.0	93.81
补充全国社会保障基金				-	-
用一般公共预算补充基金				-	-
行政事业单位养老支出	25,553	25,509	25,509	100.0	-0.17
行政单位离退休	2,684	2,698	2,698	100.0	0.52
事业单位离退休	2,449	2,583	2,583	100.0	5.47
离退休人员管理机构	435	550	550	100.0	26.44
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,724	7,217	7,217	100.0	26.08
机关事业单位职业年金缴费支出	4,200	3,171	3,171	100.0	-24.50
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,738	9,094	9,094	100.0	4.07
对机关事业单位职业年金的补助	1,119			-	-100.00
其他行政事业单位养老支出	204	196	196	100.0	-3.92
企业改革补助				-	-
企业关闭破产补助				-	-
厂办大集体改革补助				-	-
其他企业改革发展补助				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
就业补助	250	593	551	92.9	120.40
就业创业服务补贴	-73	24	24	100.0	-132.88
职业培训补贴				-	-
社会保险补贴	175	174	174	100.0	-0.57
公益性岗位补贴	283	395	353	89.4	24.73
职业技能鉴定补贴	-80			-	-100.00
就业见习补贴				-	-
高技能人才培养补助				-	-
促进创业补贴				-	-
其他就业补助支出	-55			-	-100.00
抚恤	895	1,643	1,643	100.0	83.58
死亡抚恤	895	1,622	1,622	100.0	81.23
伤残抚恤				-	-
在乡复员、退伍军人生活补助				-	-
优抚事业单位支出				-	-
义务兵优待		1	1	100.0	-
农村籍退役士兵老年生活补助				-	-
其他优抚支出		20	20	100.0	-
退役安置	3,966	4,372	4,001	91.5	0.88
退役士兵安置	1			-	-100.00
军队移交政府的离退休人员安置	252	285	261	91.6	3.57
军队移交政府离退休干部管理机构	14	30	30	100.0	114.29
退役士兵管理教育				-	-
军队转业干部安置	3,692	4,046	3,699	91.4	0.19
其他退役安置支出	7	11	11	100.0	57.14
社会福利	2,260	2,125	2,007	94.4	-11.19
儿童福利	136	1,253	1,159	92.5	752.21
老年福利	66	13	13	100.0	-80.30
康复辅具				-	-
殡葬		2	2	100.0	-
社会福利事业单位				-	-
养老服务		415	391	94.2	-
其他社会福利支出	2,058	442	442	100.0	-78.52
残疾人事业	776	618	618	100.0	-20.36
行政运行	183	165	165	100.0	-9.84
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
残疾人康复	276	198	198	100.0	-28.26
残疾人就业和扶贫	138	125	125	100.0	-9.42
残疾人体育				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
残疾人生活和护理补贴				-	-
其他残疾人事业支出	179	130	130	100.0	-27.37
红十字事业	168	214	202	94.4	20.24
行政运行	149	165	165	100.0	10.74
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
其他红十字事业支出	19	49	37	75.5	94.74
最低生活保障		13	13	100.0	-
城市最低生活保障金支出		13	13	100.0	-
农村最低生活保障金支出				-	-
临时救助	103	50	50	100.0	-51.46
临时救助支出	-44			-	-100.00
流浪乞讨人员救助支出	147	50	50	100.0	-65.99
特困人员救助供养				-	-
城市特困人员救助供养支出				-	-
农村特困人员救助供养支出				-	-
补充道路交通事故社会救助基金				-	-
交强险增值税补助基金支出				-	-
交强险罚款收入补助基金支出				-	-
其他生活救助		7	7	100.0	-
其他城市生活救助				-	-
其他农村生活救助		7	7	100.0	-
财政对基本养老保险基金的补助	861	772	772	100.0	-10.34
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	861	724	724	100.0	-15.91
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				-	-
财政对其他基本养老保险基金的补助		48	48	100.0	-
财政对其他社会保险基金的补助				-	-
财政对失业保险基金的补助				-	-
财政对工伤保险基金的补助				-	-
其他财政对社会保险基金的补助				-	-
退役军人管理事务	626	641	641	100.0	2.40
行政运行	170	179	179	100.0	5.29
一般行政管理事务	-1			-	-100.00
机关服务				-	-
拥军优属	10	10	10	100.0	
部队供应				-	-
事业运行	394	414	414	100.0	5.08
其他退役军人事务管理支出	53	38	38	100.0	-28.30
财政代缴社会保险费支出				-	-
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
财政代缴其他社会保险费支出				-	-
其他社会保障和就业支出	394	465	465	100.0	18.02
九、卫生健康支出	38,477	38,651	34,277	88.7	-10.92
卫生健康管理事务	603	1,061	1,061	100.0	75.95
行政运行	316	318	318	100.0	0.63
一般行政管理事务	6	104	104	100.0	1633.33
机关服务				-	-
其他卫生健康管理事务支出	281	639	639	100.0	127.40
公立医院	11,928	17,756	16,696	94.0	39.97
综合医院	7,282	15,198	14,998	98.7	105.96
中医(民族)医院	3,479	1,637	1,637	100.0	-52.95
传染病医院				-	-
职业病防治医院				-	-
精神病医院				-	-
妇幼保健医院				-	-
儿童医院				-	-
其他专科医院				-	-
福利医院				-	-
行业医院				-	-
处理医疗欠费				-	-
康复医院				-	-
优扶医院				-	-
其他公立医院支出	1,167	921	61	6.6	-94.77
基层医疗卫生机构		1,277	742	58.1	-
城市社区卫生机构				-	-
乡镇卫生院				-	-
其他基层医疗卫生机构支出		1,277	742	58.1	-
公共卫生	5,442	3,323	2,800	84.3	-48.55
疾病预防控制机构	681	675	675	100.0	-0.88
卫生监督机构	225	222	222	100.0	-1.33
妇幼保健机构	320	515	515	100.0	60.94
精神卫生机构				-	-
应急救治机构				-	-
采供血机构	261	267	267	100.0	2.30
其他专业公共卫生机构				-	-
基本公共卫生服务	148	27	19	70.4	-87.16
重大公共卫生服务	433	520	353	67.9	-18.48
突发公共卫生事件应急处理	2,653	645	297	46.0	-88.81
其他公共卫生支出	721	452	452	100.0	-37.31
中医药	205	259	145	56.0	-29.27

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
中医(民族医)药专项	205	259	145	56.0	-29.27
其他中医药支出				-	-
计划生育事务	6	25	25	100.0	316.67
计划生育机构				-	-
计划生育服务				-	-
其他计划生育事务支出	6	25	25	100.0	316.67
行政事业单位医疗	7,668	9,159	9,159	100.0	19.44
行政单位医疗	942	1,289	1,289	100.0	36.84
事业单位医疗	1,603	1,950	1,950	100.0	21.65
公务员医疗补助	4,821	5,789	5,789	100.0	20.08
其他行政事业单位医疗支出	302	131	131	100.0	-56.62
财政对基本医疗保险基金的补助		388	388	100.0	-
财政对职工基本医疗保险基金的补助		50	50	100.0	-
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		338	338	100.0	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助				-	-
医疗救助				-	-
城乡医疗救助				-	-
疾病应急救助				-	-
其他医疗救助支出				-	-
优抚对象医疗				-	-
优抚对象医疗补助				-	-
其他优抚对象医疗支出				-	-
医疗保障管理事务	1,188	1,066	1,001	93.9	-15.74
行政运行	127	157	157	100.0	23.62
一般行政管理事务	512	27	27	100.0	-94.73
机关服务				-	-
信息化建设	24			-	-100.00
医疗保障政策管理	193	197	197	100.0	2.07
医疗保障经办事务	10	10	10	100.0	
事业运行	278	277	277	100.0	-0.36
其他医疗保障管理事务支出	44	398	333	83.7	656.82
老龄卫生健康事务				-	-
其他卫生健康支出	11,437	4,337	2,260	52.1	-80.24
十、节能环保支出	1,490	2,569	2,185	85.1	46.64
环境保护管理事务	667	707	707	100.0	6.00
行政运行	323	362	362	100.0	12.07
一般行政管理事务	27			-	-100.00
机关服务				-	-
生态环境保护宣传				-	-
环境保护法规、规划及标准				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
生态环境国际合作及履约				-	-
生态环境保护行政许可				-	-
应对气候变化管理事务				-	-
其他环境保护管理事务支出	317	345	345	100.0	8.83
环境监测与监察				-	-
建设项目环评审查与监督				-	-
核与辐射安全监督				-	-
其他环境监测与监察支出				-	-
污染防治	408	663	340	51.3	-16.67
大气	290	550	227	41.3	-21.72
水体	5			-	-100.00
噪声				-	-
固体废弃物与化学品	113	113	113	100.0	
放射源和放射性废物监管				-	-
辐射				-	-
土壤				-	-
其他污染防治支出				-	-
自然生态保护	17	21	21	100.0	23.53
生态保护				-	-
农村环境保护				-	-
生物及物种资源保护				-	-
其他自然生态保护支出	17	21	21	100.0	23.53
天然林保护				-	-
森林管护				-	-
社会保险补助				-	-
政策性社会性支出补助				-	-
天然林保护工程建设				-	-
停伐补助				-	-
其他天然林保护支出				-	-
退耕还林还草				-	-
退耕现金				-	-
退耕还林粮食折现补贴				-	-
退耕还林粮食费用补贴				-	-
退耕还林工程建设				-	-
其他退耕还林还草支出				-	-
风沙荒漠治理				-	-
京津风沙源治理工程建设				-	-
其他风沙荒漠治理支出				-	-
退牧还草				-	-
退牧还草工程建设				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
其他退牧还草支出				-	-
已垦草原退耕还草				-	-
能源节约利用	68			-	-100.00
污染减排	129	243	243	100.0	88.37
生态环境监测与信息	36	41	41	100.0	13.89
生态环境执法监察	30	145	145	100.0	383.33
减排专项支出	63	57	57	100.0	-9.52
清洁生产专项支出				-	-
其他污染减排支出				-	-
可再生能源		237	237	100.0	-
循环经济				-	-
能源管理事务				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
能源预测预警				-	-
能源战略规划与实施				-	-
能源科技装备				-	-
能源行业管理				-	-
能源管理				-	-
石油储备发展管理				-	-
能源调查				-	-
信息化建设				-	-
农村电网建设				-	-
事业运行				-	-
其他能源管理事务支出				-	-
其他节能环保支出(项)	201	698	637	91.3	216.92
十一、城乡社区支出	1,819	7,283	7,283	100.0	300.38
城乡社区管理事务	723	1,154	1,154	100.0	59.61
行政运行	218	228	228	100.0	4.59
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
城管执法				-	-
工程建设标准规范编制与监管	19	19	19	100.0	
工程建设管理				-	-
市政公用行业市场监管				-	-
住宅建设与房地产市场监管	210	360	360	100.0	71.43
执业资格注册、资质审查				-	-
其他城乡社区管理事务支出	276	547	547	100.0	98.19
城乡社区规划与管理	35	14	14	100.0	-60.00

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
城乡社区公共设施	15	15	15	100.0	
小城镇基础设施建设				-	-
其他城乡社区公共设施支出	15	15	15	100.0	
城乡社区环境卫生				-	-
建设市场管理与监督(项)	200	269	269	100.0	34.50
其他城乡社区支出(项)	846	5,831	5,831	100.0	589.24
十二、农林水支出	10,301	20,521	19,030	92.7	84.74
农业农村	2,072	3,527	2,501	70.9	20.70
行政运行	318	326	326	100.0	2.52
一般行政管理事务	30	31	31	100.0	3.33
机关服务				-	-
事业运行	1,192	1,227	1,227	100.0	2.94
农垦运行				-	-
科技转化与推广服务				-	-
病虫害控制	118	63	63	100.0	-46.61
农产品质量安全				-	-
执法监管	12	8	8	100.0	-33.33
统计监测与信息服务				-	-
行业业务管理				-	-
对外交流与合作				-	-
防灾减灾	46			-	-100.00
稳定农民收入补贴				-	-
农业结构调整补贴				-	-
农业生产发展	213	1,518	497	32.7	133.33
农村合作经济				-	-
农产品加工与促销		160	160	100.0	-
农村社会事业				-	-
农业资源保护修复与利用	21	15	15	100.0	-28.57
农村道路建设				-	-
成品油价格改革对渔业的补贴	10			-	-100.00
对高校毕业生到基层任职补助				-	-
农田建设		5			-
其他农业农村支出	112	174	174	100.0	55.36
林业和草原	1,512	4,272	3,807	89.1	151.79
行政运行	188	189	189	100.0	0.53
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
事业机构	493	491	491	100.0	-0.41
森林资源培育	27	24	24	100.0	-11.11
技术推广与转化				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
森林资源管理				-	-
森林生态效益补偿				-	-
自然保护区等管理				-	-
动植物保护				-	-
湿地保护				-	-
执法与监督				-	-
防沙治沙				-	-
对外合作与交流				-	-
产业化管理				-	-
信息管理				-	-
林区公共支出				-	-
贷款贴息				-	-
成品油价格改革对林业的补贴				-	-
林业草原防灾减灾	4	25	25	100.0	525.00
国家公园				-	-
草原管理				-	-
行业业务管理				-	-
其他林业和草原支出	800	3,543	3,078	86.9	284.75
水利	7,765	5,063	5,063	100.0	-34.80
行政运行	266	269	269	100.0	1.13
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
水利行业业务管理	264	262	262	100.0	-0.76
水利工程建设	3,615	2,037	2,037	100.0	-43.65
水利工程运行与维护	12	103	103	100.0	758.33
长江黄河等流域管理				-	-
水利前期工作	48	100	100	100.0	108.33
水利执法监督	661	665	665	100.0	0.61
水土保持	2,800	1,522	1,522	100.0	-45.64
水资源节约管理与保护		50	50	100.0	-
水质监测				-	-
水文测报				-	-
防汛	46	30	30	100.0	-34.78
抗旱				-	-
农村水利				-	-
水利技术推广				-	-
国际河流治理与管理				-	-
江河湖库水系综合整治				-	-
大中型水库移民后期扶持专项支出				-	-
水利安全监督				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
信息管理	10	10	10	100.0	
水利建设征地及移民支出				-	-
农村人畜饮水				-	-
南水北调工程建设				-	-
南水北调工程管理				-	-
其他水利支出	43	15	15	100.0	-65.12
巩固脱贫衔接乡村振兴	-1,450	7,509	7,509	100.0	-617.86
行政运行	189	178	178	100.0	-5.82
一般行政管理事务	88	88	88	100.0	
机关服务				-	-
农村基础设施建设				-	-
生产发展	-1,644	6,200	6,200	100.0	-477.13
社会发展				-	-
扶贫贷款奖补和贴息				-	-
“三西”农业建设专项补助				-	-
扶贫事业机构				-	-
其他扶贫支出	-83	1,043	1,043	100.0	-1356.63
农村综合改革				-	-
对村级公益事业建设的补助				-	-
国有农场办社会职能改革补助				-	-
对村民委员会和村党支部的补助				-	-
对村集体经济组织的补助				-	-
农村综合改革示范试点补助				-	-
其他农村综合改革支出				-	-
普惠金融发展支出	402	150	150	100.0	-62.69
支持农村金融机构				-	-
涉农贷款增量奖励				-	-
农业保险保费补贴				-	-
创业担保贷款贴息	-48			-	-100.00
补充创业担保贷款基金	450	150	150	100.0	-66.67
其他普惠金融发展支出				-	-
目标价格补贴				-	-
棉花目标价格补贴				-	-
其他目标价格补贴				-	-
其他农林水支出				-	-
化解其他公益性乡村债务支出				-	-
其他农林水支出(项)				-	-
十三、交通运输支出	6,921	152	152	100.0	-97.80
公路水路运输	6,915	992	992	100.0	-85.65
行政运行	172	174	174	100.0	1.16

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
一般行政管理事务				-	-
机关服务		35	35	100.0	-
公路建设				-	-
公路养护				-	-
交通运输信息化建设				-	-
公路和运输安全	49	25	25	100.0	-48.98
公路还贷专项				-	-
公路运输管理				-	-
公路和运输技术标准化建设				-	-
港口设施				-	-
航道维护				-	-
船舶检验	8			-	-100.00
救助打捞				-	-
内河运输				-	-
远洋运输				-	-
海事管理	25	72	72	100.0	188.00
航标事业发展支出				-	-
水路运输管理支出				-	-
口岸建设				-	-
取消政府还贷二级公路收费专项支出				-	-
其他公路水路运输支出	6,661	686	686	100.0	-89.70
铁路运输				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
铁路路网建设				-	-
铁路还贷专项				-	-
铁路安全				-	-
铁路专项运输				-	-
行业监管				-	-
其他铁路运输支出				-	-
民用航空运输		-890	-890	100.0	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
机场建设		-890	-890	100.0	-
空管系统建设				-	-
民航还贷专项支出				-	-
民用航空安全				-	-
民航专项运输				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
其他民用航空运输支出				—	—
邮政业支出		6	6	100.0	—
行政运行				—	—
一般行政管理事务				—	—
机关服务				—	—
行业监管				—	—
邮政普遍服务与特殊服务				—	—
其他邮政业支出		6	6	100.0	—
车辆购置税支出				—	—
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				—	—
车辆购置税用于农村公路建设支出				—	—
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				—	—
车辆购置税其他支出				—	—
其他交通运输支出	6	44	44	100.0	633.33
公共交通运营补助				—	—
其他交通运输支出	6	44	44	100.0	633.33
十四、资源勘探工业信息等支出	7,137	1,789	1,781	99.6	—75.05
资源勘探开发				—	—
行政运行				—	—
一般行政管理事务				—	—
机关服务				—	—
煤炭勘探开采和洗选				—	—
石油和天然气勘探开采				—	—
黑色金属矿勘探和采选				—	—
有色金属矿勘探和采选				—	—
非金属矿勘探和采选				—	—
其他资源勘探业支出				—	—
制造业				—	—
行政运行				—	—
一般行政管理事务				—	—
机关服务				—	—
纺织业				—	—
医药制造业				—	—
非金属矿物制品业				—	—
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				—	—
交通运输设备制造业				—	—
电气机械及器材制造业				—	—
工艺品及其他制造业				—	—
石油加工、炼焦及核燃料加工业				—	—
化学原料及化学制品制造业				—	—

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
黑色金属冶炼及压延加工业				-	-
有色金属冶炼及压延加工业				-	-
其他制造业支出				-	-
建筑业				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
其他建筑业支出				-	-
工业和信息产业监管	41	50	42	84.0	2.44
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
战备应急				-	-
专用通信				-	-
无线电及信息通信监管	31	50	42	84.0	35.48
工程建设及运行维护				-	-
产业发展	10			-	-100.00
事业运行				-	-
其他工业和信息产业监管支出				-	-
国有资产监管				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
国有企业监事会专项				-	-
中央企业专项管理				-	-
其他国有资产监管支出				-	-
支持中小企业发展和管理支出	2,043	893	893	100.0	-56.29
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
科技型中小企业技术创新基金				-	-
中小企业发展专项	2,043	892	892	100.0	-56.34
减免房租补贴				-	-
其他支持中小企业发展和管理支出		1	1	100.0	-
其他资源勘探工业信息等支出	5,053	846	846	100.0	-83.26
黄金事务				-	-
技术改造支出				-	-
中药材扶持资金支出				-	-
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				-	-
其他资源勘探工业信息等支出	5,053	846	846	100.0	-83.26

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
十五、商业服务业等支出	652	369	317	85.9	-51.38
商业流通事务	231	375	323	86.1	39.83
行政运行	29	15	15	100.0	-48.28
一般行政管理事务		4	4	100.0	-
机关服务				-	-
食品流通安全补贴				-	-
市场监管及信息管理				-	-
民贸企业补贴				-	-
民贸民品贷款贴息				-	-
事业运行	52	68	68	100.0	30.77
其他商业流通事务支出	150	288	236	81.9	57.33
涉外发展服务支出	421	-6	-6	100.0	-101.43
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
外商投资环境建设补助资金				-	-
其他涉外发展服务支出	421	-6	-6	100.0	-101.43
其他商业服务业等支出				-	-
服务业基础设施建设				-	-
其他商业服务业等支出				-	-
十六、金融支出	10			-	-100.00
金融部门行政支出				-	-
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
安全防卫				-	-
事业运行				-	-
金融部门其他行政支出				-	-
金融部门监管支出	10			-	-100.00
货币发行				-	-
金融服务	10			-	-100.00
反假币				-	-
重点金融机构监管				-	-
金融稽查与案件处理				-	-
金融行业电子化建设				-	-
从业人员资格考试				-	-
反洗钱				-	-
金融部门其他监管支出				-	-
金融发展支出				-	-
政策性银行亏损补贴				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
利息费用补贴支出				-	-
补充资本金				-	-
风险基金补助				-	-
其他金融发展支出				-	-
金融调控支出				-	-
中央银行亏损补贴				-	-
重点企业贷款贴息				-	-
其他金融支出				-	-
十七、援助其他地区支出				-	-
一般公共服务				-	-
教育				-	-
文化体育与传媒				-	-
医疗卫生				-	-
节能环保				-	-
农业				-	-
交通运输				-	-
住房保障				-	-
其他支出				-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	995	1,053	1,048	99.5	5.33
自然资源事务	740	716	711	99.3	-3.92
行政运行	378	362	362	100.0	-4.23
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
自然资源规划及管理	208	143	143	100.0	-31.25
自然资源利用与保护				-	-
自然资源社会公益服务				-	-
自然资源行业业务管理				-	-
自然资源调查与确权登记	23	64	64	100.0	178.26
土地资源储备支出				-	-
地质矿产资源与环境调查				-	-
地质勘查与矿产资源管理				-	-
地质转产项目财政贴息				-	-
国外风险勘查				-	-
地质勘查基金(周转金)支出				-	-
海域与海岛管理				-	-
自然资源国际合作与海洋权益维护				-	-
自然资源卫星				-	-
极地考察				-	-
深海调查与资源开发				-	-
海港航标维护				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
海水淡化				-	-
无居民海岛使用金支出				-	-
海洋战略规划与预警监测				-	-
基础测绘与地理信息监管				-	-
事业运行	98	102	102	100.0	4.08
其他自然资源事务支出	33	45	40	88.9	21.21
气象事务	255	337	337	100.0	32.16
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
气象事业机构				-	-
气象探测				-	-
气象信息传输及管理				-	-
气象预报预测				-	-
气象服务	245	315	315	100.0	28.57
气象装备保障维护	10			-	-100.00
气象基础设施建设与维修				-	-
气象卫星				-	-
气象法规与标准				-	-
气象资金审计稽查				-	-
其他气象事务支出		22	22	100.0	-
其他自然资源海洋气象等支出				-	-
十九、住房保障支出	6,336	6,445	6,445	100.0	1.72
保障性安居工程支出	-156			-	-100.00
廉租住房				-	-
沉陷区治理				-	-
棚户区改造				-	-
少数民族地区游牧民定居工程				-	-
农村危房改造				-	-
公共租赁住房	-156			-	-100.00
保障性住房租金补贴				-	-
老旧小区改造				-	-
住房租赁市场发展				-	-
其他保障性安居工程支出				-	-
住房改革支出	6,092	6,055	6,055	100.0	-0.61
住房公积金	6,092	6,055	6,055	100.0	-0.61
提租补贴				-	-
购房补贴				-	-
城乡社区住宅	400	390	390	100.0	-2.50
公有住房建设和维修改造支出	31			-	-100.00

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
住房公积金管理	369	390	390	100.0	5.69
其他城乡社区住宅支出				-	-
二十、粮油物资储备支出	143	357	357	100.0	149.65
粮油物资事务	105	330	330	100.0	214.29
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
财务和审计支出				-	-
信息统计				-	-
专项业务活动				-	-
国家粮油差价补贴				-	-
粮食财务挂账利息补贴				-	-
粮食财务挂账消化款				-	-
处理陈化粮补贴				-	-
粮食风险基金	105	272	272	100.0	159.05
粮油市场调控专项资金				-	-
设施建设				-	-
设施安全				-	-
物资保管保养				-	-
事业运行	1			-	-100.00
其他粮油物资事务支出	-1	58	58	100.0	-5900.00
能源储备				-	-
石油储备				-	-
天然铀能源储备				-	-
煤炭储备				-	-
成品油储备				-	-
其他能源储备支出				-	-
粮油储备				-	-
储备粮油补贴				-	-
储备粮油差价补贴				-	-
储备粮(油)库建设				-	-
最低收购价政策支出				-	-
其他粮油储备支出				-	-
重要商品储备	38	27	27	100.0	-28.95
棉花储备				-	-
食糖储备				-	-
肉类储备				-	-
化肥储备				-	-
农药储备				-	-
边销茶储备				-	-

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
羊毛储备				-	-
医药储备		27	27	100.0	-
食盐储备				-	-
战略物资储备				-	-
应急物资储备	38			-	-100.00
其他重要商品储备支出				-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,430	3,815	3,230	84.7	-49.77
应急管理事务	593	576	576	100.0	-2.87
行政运行	359	359	359	100.0	
一般行政管理事务	10			-	-100.00
机关服务				-	-
灾害风险防治	77	21	21	100.0	-72.73
国务院安委会专项				-	-
安全监管	5	71	71	100.0	1320.00
安全生产基础				-	-
应急救援				-	-
应急管理		-2	-2	100.0	-
事业运行	132	136	136	100.0	3.03
其他应急管理支出	10	-9	-9	100.0	-190.00
消防事务	5,793	3,059	2,493	81.5	-56.97
行政运行	851	1,464	1,464	100.0	72.03
一般行政管理事务	60			-	-100.00
机关服务				-	-
消防应急救援		1,132	566	50.0	-
其他消防事务支出	4,882	463	463	100.0	-90.52
地震事务	6	6	6	100.0	
行政运行				-	-
一般行政管理事务				-	-
机关服务				-	-
地震监测	3			-	-100.00
地震预测预报				-	-
地震灾害预防	3	6	6	100.0	100.00
地震应急救援				-	-
地震环境探索				-	-
防震减灾信息管理				-	-
防震减灾基础管理				-	-
地震事业机构				-	-
其他地震事务支出				-	-
自然灾害防治	19	18	18	100.0	-5.26
地质灾害防治	19	18	18	100.0	-5.26

表6

2023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	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
森林草原防灾减灾				-	-
其他自然灾害防治支出				-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出		115	112	97.4	-
自然灾害救灾补助		112	112	100.0	-
自然灾害灾后重建补助				-	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		3			-
其他灾害防治及应急管理支出	19	41	25	61.0	31.58
二十二、预备费				-	-
二十三、债务付息支出	2,467	2,556	2,556	100.0	3.61
地方政府一般债务付息支出	2,467	2,556	2,556	100.0	3.61
地方政府一般债券付息支出	2,466	2,555	2,555	100.0	3.61
地方政府向外国政府借款付息支出				-	-
地方政府向国际组织借款付息支出				-	-
地方政府其他一般债务付息支出	1	1	1	100	
二十四、债务发行费用支出	9	22	22	100	144.44
地方政府一般债务发行费用支出	9	22	22	100	144.44
二十五、其他支出	656	213	213	100	-67.53
年初预留				-	-
其他支出	656	213	213	100	-67.53
支 出 合 计	210,546	231,241	214,430	92.7	1.84

表7

2023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、2022年末一般债务余额	37.43	7.32	7.20	3.69	12.26	3.06	3.90
内债余额	37.43	7.32	7.20	3.69	12.26	3.06	3.90
外债余额							
二、2023年一般债务余额限额	47.27	7.95	11.27	4.78	13.71	3.86	5.70
内债新增限额	47.27	7.95	11.27	4.78	13.71	3.86	5.70
外债新增限额							
三、2023年一般债务举借额	13.87	1.96	4.32	2.08	2.07	1.33	2.11
内债举借额	13.87	1.96	4.32	2.08	2.07	1.33	2.11
发行新增一般债券	9.20	0.60	3.46	1.10	1.44	0.80	1.80
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券	4.67	1.36	0.86	0.98	0.63	0.53	0.31
或有债务转化							
外债举借额							
四、2023年一般债务还本额	4.67	1.36	0.86	0.98	0.63	0.53	0.31
内债还本额	4.67	1.36	0.86	0.98	0.63	0.53	0.31
外债还本额							
五、2023年一般债务余额	46.63	7.92	10.66	4.79	13.70	3.86	5.70
内债余额	46.63	7.92	10.66	4.79	13.70	3.86	5.70
外债余额							

表8

2024年海南州一般公共预算收

科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	州本级
一、税收收入	158,950	177,723	199,003	79002
增值税	63,699	77,377	93,639	26490
消费税		0	0	
企业所得税	18,787	19,354	20,849	12424
个人所得税	3,982	4,466	4,718	1918
资源税	1,315	2,047	2,056	641
城市维护建设税	6,188	5,297	5,657	1299
房产税	2,641	4,161	3,606	1854
印花税	1,470	1,607	1,820	868
城镇土地使用税	10,696	757	11,820	7000
土地增值税	994	1,202	870	
车船税	3,150	3,406	3,380	
耕地占用税	42,909	55,546	48,534	26361
契税	2,130	2,394	1,942	102
环境保护税	112	108	112	45
其他税收收入	877	1	0	
二、非税收入	34,896	49,497	41,897	9298
专项收入	9,100	13,191	13,500	899
行政事业性收费收入	11,968	11,702	8,499	5722
罚没收入	2,882	4,873	4,409	1564
国有资源(资产)有偿使用收入	8,568	17,277	13,010	412
捐赠收入		0	0	
政府住房基金收入	2,237	2,236	2,368	698
其他收入	141	218	111	3
小 计	193,846	227,220	240,900	88300
上级补助收入	847,856	1,358,379	909,828	335058
返还性收入	19,528	19,528	19,528	1640
一般性转移支付收入	769,469	1,079,044	877,109	322391
专项转移支付收入	58,859	259,807	13,191	11027
上解收入		-66,428	0	
上年结余	110,088	110,088	109,917	16811
调入资金	7,050	20,182	4,653	
债务转贷收入	1,249	138,832	653	
动用预算稳定调节基金	130,309	146,293	267,225	70000
收 入 总 计	1,290,398	1,934,566	1,533,176	510169

支出安排情况表

单位：万元

共和	贵德	贵南	同德	兴海	比上年执行数增减%
74150	21620	4057	9649	10525	11.97
44076	16224	820	2012	4017	21.02
					—
6740	1000	250	125	310	7.72
1800	450	100	150	300	5.64
175	42	20	350	828	0.44
2268	1500	75	160	355	6.80
1073	456	45	18	160	—13.34
550	200	30	30	142	13.25
3800	220	100	10	690	1461.43
618	50	142	10	50	—27.62
2000	750	100	150	380	—0.76
10000	25	2300	6582	3266	—12.62
1000	700	70	50	20	—18.88
50	3	5	2	7	3.70
					—100.00
16250	8980	2043	1551	3775	—15.35
9747	1480	183	176	1015	2.34
2021	32	260	8	456	—27.37
869	128	600	703	545	—9.52
3332	7325	1000	284	657	—24.70
					—
188			380	1102	5.90
93	15				—49.08
90400	30600	6100	11200	14300	6.0
204474.49	162899.42	140836.49	125374.3	152048.05	—33.02
6247	4506	2677	1777	2681	0.00
196664.61	157093.63	137288.3	122099.41	148649.7	—18.71
1562.88	1299.79	871.19	1497.89	717.35	—94.92
					—100.00
27602	19123	16018	15267	15096	—0.16
	2648	5		2000	—76.94
	459.46			193.36	—99.53
134770	25962	36493			82.66
457246.49	241691.88	199452.49	151841.3	183637.41	—20.75

表9

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024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	114,070	137,769	139,209	120.78	22.04
教育支出	200,000	206,178	215,207	103.09	7.60
科学技术支出	2,800	2,640	3,393	94.29	21.18
文化旅游体育与传媒支出	36,000	34,990	32,054	97.19	-10.96
社会保障和就业支出	200,000	215,197	201,147	107.60	0.57
卫生健康支出	100,000	121,324	111,453	121.32	11.45
节能环保支出	45,000	95,053	72,258	211.23	60.57
城乡社区支出	80,050	119,871	116,382	149.75	45.39
农林水支出	250,000	363,922	317,373	145.57	26.95
交通运输支出	53,102	38,622	28,576	72.73	-46.19
资源勘探工业信息等支出	7,800	4,303	9,454	55.17	21.21
商业服务业等支出	3,000	4,982	5,137	166.07	71.23
金融支出	40	20		50.00	-100.00
自然资源海洋气象等支出	7,000	12,684	13,745	181.20	96.36
住房保障支出	37,500	44,348	35,408	118.26	-5.58
粮油物资储备支出	230	849	361	369.13	56.96
灾害防治及应急管理支出	11,400	12,783	12,345	112.13	8.29
预备费	8,500		14,534		70.99
其他支出	41,480	2,642	83,969	6.37	102.43
小 计	1,258,402	1,485,800	1,480,519	118.07	17.65
补助下级支出					-
一般性转移支付支出					-
专项转移支付支出					-
上解支出	31,988		39,492		23.46
调出资金		438.00			-
安排预算稳定调节基金		291,619.00			-
年终结余		109,917.00			-
支出总计	1,290,398	1,934,566	1,533,176	149.92	18.81

表10

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	70122	72063	79001.97	112.66	109.62
10101	增值税	22266	24504	26490	118.97	108.1
10104	企业所得税	11312	11829	12424	109.83	105.03
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	1772	1827	1918	108.23	104.98
10107	资源税	371	614	641	172.77	104.39
10109	城市维护建设税	1760	1237	1299	73.8	105.01
10110	房产税	1080	1766	1854	171.66	104.98
10111	印花税	500	827	868	173.6	104.95
10112	城镇土地使用税	7126	49	7000	98.23	14285.71
10113	土地增值税					
10114	车船税					
10115	船舶吨税					
10116	车辆购置税					
10117	关税					
10118	耕地占用税	23380	29270	26361	112.75	90.06
10119	契税	500	97	102	20.4	105.15
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	55	43	45	81.81	104.65
10199	其他税收收入					
103	非税收入	10696	11264	9298	86.93	82.54
10302	专项收入	1100	958	899	81.72	93.84
10304	行政事业性收费收入	7110	6846	5722	80.48	83.58
10305	罚没收入	1396	1419	1564	112.07	110.25
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	373	1238	412	110.4	33.26
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	703	711	698	99.25	98.13
10399	其他收入	14	92	3	18.07	2.75
小 计		80818	83327	88300	9.26	6
110	转移性收入	211317	134036	335058	144.32	181.97

表10

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
11001	返还性收入	1640	1640	1640		
1100102	所得税基数返还收入	167	167	167		
1100103	成品油税费改革税收返还收入	26	26	26		
1100104	增值税税收返还收入	1447	1447	1447		
11002	一般性转移支付收入	203014	110078	322391	159.61	294.36
1100201	体制补助收入					
1100202	均衡性转移支付收入	41909	45131	45131	107.68	100
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入					
1100208	结算补助收入	3625	1676	5118.47	141.19	305.39
1100226	重点生态功能区转移支付收入	5885	6875	6875	116.82	100
1100227	固定数额补助收入	30283	16180	134721	450.28	842.77
1100228	革命老区转移支付收入					
1100229	民族地区转移支付收入	15353	16681	16681	108.64	100
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2353	3044	2712.09	115.26	89.09
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	7408	7902	15390.8	207.75	194.77
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	1000	710	1050	105	147.88
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3192	1243	1915.94	60.02	154.13
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36959	4970	33382.92	90.32	671.68
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7182	3066	10361.95	144.27	337.96
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	33	105	20	60.6	19.04
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入					
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	47698	2315	48830.4	102.37	2109.3
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入			41		
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入			100		
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		100	16		16
1100269	其他共同财政事权转移支付收入					
1100299	其他一般性转移支付收入	79	79			
11003	专项转移支付收入	6663	22318	11026	165.48	49.4
11006	上解收入		-2918			
1100601	体制上解收入					

表10

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
1100602	专项上解收入		-2918			
11008	上年结余收入	17985	17985	16811	93.47	93.47
11009	调入资金		134			
11011	债务转贷收入		19595			
11015	动用预算稳定调节基金	63000	63000	70000	111.11	111.11
合 计		373120	315159	510169	136.73	162

表11

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共预算支出	34,350	34,800	35,936	4.62
教育支出	45,430	35,123	48,505	6.77
科学技术支出	2,601	844	2,266	-12.88
文化旅游体育与传媒支出	13,806	9,441	7,708	-44.17
社会保障和就业支出	38,782	38,923	45,032	16.12
卫生健康支出	23,767	34,277	25,110	5.65
节能环保支出	2,916	2,185	2,841	-2.56
城乡社区支出	13,412	7,283	2,315	-82.74
农林水支出	18,095	19,030	7,325	-59.52
交通运输支出	1,518	152	852	-43.88
资源勘探工业信息等支出	3,757	1,781	7,207	91.83
商业服务业等支出	748	317	2,964	296.28
金融支出			0	-
援助其他地区支出		0	0	
自然资源海洋气象等支出	1,095	1,048	922	-15.82
住房保障支出	7,021	6,445	6,990	-0.45
粮油物资储备支出	261	357	361	38.12
灾害防治及应急管理支出	3,440	3,230	3,844	11.75
预备费	3,000		3,000	0.00
其他支出	19,208	213	32,560	69.51
小 计	252,655	214,430	256,408	1.49
补助下级支出	115,587	0	250,531	116.75
返还性支出	1,640			-100.00
一般性转移支付支出	102,641		242,730	136.48
专项转移支付支出	11,306		7,801	-31.00
上解支出	4,870		2,870	-41.07
调出资金				-
安排预算稳定调节基金		70,318		-
年终结余		16,811		-
支出总计	373,120	315,159	510,169	36.73

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	34,350	34,800	35,936	104.61	103.26
20101	人大事务	1,173	1,136	1,212	103.32	106.69
2010101	行政运行	806	781	799	99.19	102.36
2010102	一般行政管理事务	3	2	-		
2010103	机关服务	-	-	-		
2010104	人大会议	61	53	67	110.6	127.3
2010105	人大立法	64	64	64	100	100
2010106	人大监督	5	5	6	120	120
2010107	人大代表履职能力提升	28	21	33	118.21	157.61
2010108	代表工作	5	5	-		
2010109	人大信访工作	-	-	-		
2010150	事业运行	126	117	112	88.61	95.43
2010199	其他人大事务支出	75	88	130	173.76	148.09
20102	政协事务	1,279	1,207	1,099	85.95	91.08
2010201	行政运行	741	708	638	86.16	90.17
2010202	一般行政管理事务	-	-	-		
2010203	机关服务	5	5	7	144	144
2010204	政协会议	48	48	48	100	100
2010205	委员视察	62	41	62	100.48	151.95
2010206	参政议政	30	23	30	100	130.43
2010250	事业运行	160	163	162	101.03	99.17
2010299	其他政协事务支出	233	219	152	65.14	69.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,441	6,665	5,607	87.05	84.12
2010301	行政运行	1,824	1,801	1,547	84.82	85.91
2010302	一般行政管理事务	77	67	-		
2010350	事业运行	1,147	1,170	801	69.82	68.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,393	3,627	3,259	96.05	89.85
20104	发展与改革事务	1,155	1,778	3,363	291.14	189.13
2010401	行政运行	457	406	415	90.77	102.17
2010408	物价管理	8	8	8	100	100
2010450	事业运行	102	94	142	138.98	150.81
2010499	其他发展与改革事务支出	588	1,270	2,798	475.88	220.32
20105	统计信息事务	478	458	498	104.14	108.69
2010501	行政运行	319	303	330	103.5	108.96
2010505	专项统计业务	34	25	59	173.52	236
2010506	统计管理	-	-	-		

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010507	专项普查活动	26	23	15	56.73	64.13
2010508	统计抽样调查	-	-	-		
2010550	事业运行	18	17	14	77.21	81.75
2010599	其他统计信息事务支出	81	90	80	98.77	88.9
20106	财政事务	1,729	1,614	1,370	79.26	84.91
2010601	行政运行	601	576	528	87.86	91.67
2010605	财政国库业务	64	64	68	107.01	107.01
2010606	财政监察	-	-	-		
2010607	信息化建设	91	67	81	89.01	120.89
2010608	财政委托业务支出	-	-	-		
2010650	事业运行	295	309	305	103.55	98.86
2010699	其他财政事务支出	678	598	387	57.14	64.79
20107	税收事务	150	150	300	200	200
2010799	其他税收事务支出	150	150	300	200	200
20108	审计事务	478	470	538	112.63	114.54
2010801	行政运行	354	347	370	104.62	106.73
2010804	审计业务	82	77	156	190.24	202.59
2010805	审计管理	-	-	-		
2010806	信息化建设	30	22	-		
2010850	事业运行	-	-	-		
2010899	其他审计事务支出	12	24	12	100	50
20111	纪检监察事务	1,979	2,062	3,750	189.48	181.85
2011101	行政运行	1,411	1,367	1,343	95.16	98.23
2011104	大案要案查处	280	263	403	144.06	153.37
2011106	巡视工作	-	-	60		
2011150	事业运行	84	84	86	102.52	102.52
2011199	其他纪检监察事务支出	204	348	1,858	910.59	533.79
20113	商贸事务	5,747	5,566	5,538	96.35	99.48
2011301	行政运行	379	380	388	102.41	102.14
2011308	招商引资	250	113	950	380	840.7
2011350	事业运行	178	177	175	98.29	98.85
2011399	其他商贸事务支出	4,940	4,896	4,024	81.46	82.19
20123	民族事务	2,234	2,229	1,553	69.52	69.68
2012301	行政运行	209	196	193	92.17	98.29
2012304	民族工作专项	12	11	66	547.16	596.9
2012350	事业运行	422	448	357	84.69	79.78

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2012399	其他民族事务支出	1,591	1,574	938	58.92	59.56
20128	民主党派及工商联事务	190	185	201	105.86	108.73
2012801	行政运行	148	139	131	88.61	94.35
2012802	一般行政管理事务	-	-	10		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42	46	60	142.85	130.43
20129	群众团体事务	906	885	915	100.97	103.36
2012901	行政运行	446	412	394	88.29	95.58
2012902	一般行政管理事务	-	-	-		
2012903	机关服务	20	20	20	100	100
2012906	工会事务	-	-	-		
2012950	事业运行	255	255	200	78.29	78.29
2012999	其他群众团体事务支出	185	198	301	162.89	152.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,285	2,167	2,040	89.28	94.14
2013101	行政运行	1,218	1,140	1,020	83.76	89.49
2013102	一般行政管理事务	-	-	-		
2013103	机关服务	5	5	5	102.4	102.4
2013105	专项业务	310	293	265	85.5	90.46
2013150	事业运行	397	402	282	71.03	70.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355	327	468	131.76	143.04
20132	组织事务	2,359	978	2,836	120.22	289.99
2013201	行政运行	580	536	528	91.02	98.49
2013202	一般行政管理事务	50	1	40	80	4000
2013250	事业运行	43	53	67	156.01	126.57
2013299	其他组织事务支出	1,686	388	2,201	130.55	567.3
20133	宣传事务	1,093	3,188	1,160	106.15	36.39
2013301	行政运行	361	355	344	95.31	96.92
2013350	事业运行	200	200	198	98.9	98.9
2013399	其他宣传事务支出	532	2,633	618	116.23	23.48
20134	统战事务	1,031	1,626	850	82.45	52.28
2013401	行政运行	497	445	366	73.6	82.2
2013402	一般行政管理事务	-	-	-		
2013403	机关服务	46	46	-		
2013404	宗教事务	114	133	-		
2013405	华侨事务	-	-	-		
2013450	事业运行	130	131	130	100.05	99.29
2013499	其他统战事务支出	244	871	354	145.17	40.66

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20136	其他共产党事务支出	576	554	565	98.02	101.92
2013601	行政运行	210	248	250	119.01	100.77
2013650	事业运行	115	101	82	71.47	81.38
2013699	其他共产党事务支出	251	205	233	92.63	113.42
20138	市场监督管理事务	1,686	1,501	1,540	91.32	102.57
2013801	行政运行	786	722	666	84.79	92.31
2013805	市场秩序执法	64	43	64	99.25	147.72
2013808	信息化建设	-	-	-		
2013810	质量基础	130	130	143	110	110
2013812	药品事务	39	38	54	137.23	140.84
2013816	食品安全监管	95	93	100	105.13	107.39
2013850	事业运行	460	399	444	96.43	111.17
2013899	其他市场监督管理事务	112	76	70	62.21	91.68
20199	其他一般公共服务支出	1,381	381	1,000	72.41	262.46
2019901	国家赔偿费用支出	-	-	-		
2019999	其他一般公共服务支出	1,381	381	1,000	72.41	262.46
205	教育支出	45,430	35,123	48,505	106.76	138.1
20501	教育管理事务	1,312	1,289	1,379	105.11	106.98
2050101	行政运行	382	380	388	101.54	102.07
2050102	一般行政管理事务	4	4	38	950	950
2050103	机关服务	-	-	-		
2050199	其他教育管理事务支出	926	905	953	102.93	105.32
20502	普通教育	25,156	21,229	30,355	120.66	142.98
2050201	学前教育	-	80	2,886		3607.5
2050202	小学教育	-	-	-		
2050203	初中教育	22,524	-	-		
2050204	高中教育	-	19,615	21,126		107.7
2050205	高等教育	-	-	-		
2050299	其他普通教育支出	2,632	1,534	6,343	241	413.5
20503	职业教育	16,584	9,369	11,114	67.01	118.62
2050301	初等职业教育	-	-	-		
2050302	中等职业教育	3,284	6,121	7,087	215.81	115.78
2050399	其他职业教育支出	13,300	3,248	4,027	30.27	123.98
20507	特殊教育	221	302	338	152.93	111.91
2050701	特殊教育学校教育	221	262	328	148.4	125.18
2050799	其他特殊教育支出	-	40	10		25

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20508	进修及培训	1,150	1,398	2,679	232.91	191.59
2050801	教师进修	-	-	-		
2050802	干部教育	1,077	1,328	1,223	113.51	92.05
2050803	培训支出	73	70	-		
2050804	退役士兵能力提升	-	-	-		
2050899	其他进修及培训	-	-	1,456		
20509	教育费附加安排的支出	871	637	830	95.32	130.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	871	637	830	95.32	130.33
20599	其他教育支出	136	899	1,810	1330.96	201.34
2059999	其他教育支出	136	899	1,810	1330.96	201.34
206	科学技术支出	2,601	844	2,266	87.12	268.49
20601	科学技术管理事务	369	344	586	158.68	170.21
2060101	行政运行	142	121	246	173.31	203.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	227	223	339	149.53	152.21
20604	技术与研究与开发	12	12	477	3979.08	3979.08
2060499	其他技术与研究与开发支出	12	12	477	3979.08	3979.08
20605	科技条件与服务	1,073	274	1,090	101.55	397.69
2060599	其他科技条件与服务支出	1,073	274	1,090	101.55	397.69
20607	科学技术普及	180	179	103	57.41	57.73
2060701	机构运行	180	179	53	29.63	29.8
2060799	其他科学技术普及支出	-	-	50		
20699	其他科学技术支出	967	35	10	1.03	28.57
2069999	其他科学技术支出	967	35	10	1.03	28.57
207	文化旅游体育与传媒支出	13,806	9,441	7,708	55.82	81.63
20701	文化和旅游	4,685	4,353	3,153	67.3	72.43
2070101	行政运行	433	422	414	95.63	98.12
2070104	图书馆	379	1,813	605	159.49	33.34
2070107	艺术表演团体	1,136	1,106	1,160	102.07	104.84
2070109	群众文化	206	173	178	86.28	102.73
2070110	文化和旅游交流与合作	-	-	-		
2070111	文化创作与保护	28	35	30	107.14	85.71
2070199	其他文化和旅游支出	2,503	804	767	30.65	95.42
20702	文物	984	651	553	56.21	84.97
2070205	博物馆	984	651	553	56.21	84.97
20703	体育	1,195	856	385	32.19	44.94
2070305	体育竞赛	91	91	-		

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2070307	体育场馆	107	106	78	72.62	73.31
2070308	群众体育	993	655	303	30.52	46.26
2070309	体育交流与合作	-	-	-		
2070399	其他体育支出	4	4	4	98	98
20706	新闻出版电影	187	194	1,263	675.39	651.02
2070605	出版发行	187	194	1,263	675.39	651.02
20708	广播电视	1,102	1,352	128	11.61	9.47
2070807	传输发射	60	60	60	100	100
2070808	广播电视事务	884	922	-		
2070899	其他广播电视支出	158	370	68	43.06	18.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,653	2,035	2,226	39.37	109.36
2079902	宣传文化发展专项支出	1,100	-	-		
2079903	文化产业发展专项支出	-	-	-		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,553	2,035	2,226	48.88	109.36
208	社会保障和就业支出	38,782	38,923	45,032	116.11	115.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,377	2,002	2,127	89.49	106.26
2080101	行政运行	410	351	288	70.18	81.97
2080105	劳动保障监察	169	164	170	100.59	103.65
2080106	就业管理事务	846	747	692	81.79	92.63
2080107	社会保险业务管理事务	456	-	-		
2080108	信息化建设	-	-	-		
2080109	社会保险经办机构	-	450	551		122.48
2080150	事业运行	156	153	129	82.88	84.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340	137	297	87.38	216.87
20802	民政管理事务	466	442	735	157.75	166.32
2080201	行政运行	232	216	169	72.89	78.29
2080202	一般行政管理事务	-	-1	-		
2080203	机关服务	-	-	-		
2080206	社会组织管理	4	4	4	100	100
2080207	行政区划和地名管理	4	4	4	100	100
2080208	基层政权建设和社区治理	-	-	-		
2080299	其他民政管理事务支出	226	219	558	246.91	254.8
20805	行政事业单位养老支出	24,992	25,509	26,717	106.9	104.73
2080501	行政单位离退休	2,725	2,698	2,900	106.4	107.47
2080502	事业单位离退休	2,466	2,583	2,871	116.41	111.14
2080503	离退休人员管理机构	583	550	448	76.88	81.49

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,812	7,217	6,539	95.99	90.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,406	3,171	3,445	101.13	108.62
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,800	9,094	10,330	117.38	113.59
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-		
2080599	其他行政事业单位养老支出	200	196	184	92.24	94.12
20807	就业补助	521	551	526	101.04	95.54
2080701	就业创业服务补贴	20	24	26	127.5	106.25
2080702	职业培训补贴	-	-	-		
2080704	社会保险补贴	148	174	138	93.35	79.4
2080705	公益性岗位补贴	328	353	363	110.6	102.77
2080713	促进创业补贴	25	-	-		
2080799	其他就业补助支出	-	-	-		
20808	抚恤	1,078	1,643	2,020	187.38	122.94
2080801	死亡抚恤	1,000	1,622	2,000	200	123.3
2080802	伤残抚恤	20	-	-		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	-		
2080805	义务兵优待	38	1	-		
2080899	其他优抚支出	20	20	20	100	100
20809	退役安置	3,952	4,001	4,274	108.14	106.82
2080901	退役士兵安置	-	-	-		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257	261	232	90.14	88.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30	30	21	70.45	70.45
2080904	退役士兵管理教育	28	-	-		
2080905	军队转业干部安置	3,628	3,699	4,008	110.47	108.35
2080999	其他退役安置支出	9	11	13	144.44	118.18
20810	社会福利	619	2,007	2,192	354.13	109.22
2081001	儿童福利	80	1,159	2,135	2668.12	184.16
2081002	老年福利	97	13	-		
2081003	康复辅具	-	-	-		
2081004	殡葬	-	2	34		1680.5
2081005	社会福利事业单位	-	-	-		
2081006	养老服务	-	391	24		6.13
2081099	其他社会福利支出	442	442	-		
20811	残疾人事业	609	618	711	116.75	115.05
2081101	行政运行	192	165	143	74.61	86.82
2081104	残疾人康复	140	198	236	168.28	118.98

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2081105	残疾人就业	137	125	158	115.47	126.56
2081199	其他残疾人事业支出	140	130	174	124.26	133.82
20816	红十字事业	209	202	236	112.84	116.75
2081601	行政运行	171	165	165	96.37	99.88
2081699	其他红十字事业支出	38	37	71	186.97	192.02
20819	最低生活保障	-	13	3,696		28427.69
2081901	城市最低生活保障金支出	-	13	-		
2081902	农村最低生活保障金支出	-	-	3,696		
20820	临时救助	68	50	-		
2082001	临时救助支出	-	-	-		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	68	50	-		
20825	其他生活救助	7	7	-		
2082501	其他城市生活救助	-	-	-		
2082502	其他农村生活救助	7	7	-		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,243	772	361	11.13	46.76
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400	724	361	90.25	49.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	-		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,843	48	-		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	-	307		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	-	-	307		
20828	退役军人管理事务	623	641	645	103.57	100.66
2082801	行政运行	187	179	164	87.83	91.75
2082804	拥军优属	10	10	10	100	100
2082850	事业运行	395	414	405	102.59	97.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	31	38	66	212.09	173.02
20899	其他社会保障和就业支出	18	465	485	2691.72	104.19
2089999	其他社会保障和就业支出	18	465	485	2691.72	104.19
210	卫生健康支出	23,767	34,277	25,110	105.65	73.25
21001	卫生健康管理事务	1,134	1,061	466	41.05	43.87
2100101	行政运行	342	318	295	86.3	92.81
2100102	一般行政管理事务	112	104	97	86.16	92.79
2100103	机关服务	-	-	-		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	680	639	74	10.86	11.56
21002	公立医院	8,312	16,696	8,759	105.37	52.46
2100201	综合医院	6,706	14,998	5,323	79.38	35.49
2100202	中医（民族）医院	1,606	1,637	1,399	87.14	85.49

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2100299	其他公立医院支出	-	61	2,036		3338.34
21003	基层医疗卫生机构	-	742	535		72.08
2100301	城市社区卫生机构	-	-	-		
2100302	乡镇卫生院	-	-	-		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-	742	535		72.08
21004	公共卫生	3,543	2,800	2,382	67.22	85.06
2100401	疾病预防控制机构	742	675	638	86.02	94.56
2100402	卫生监督机构	244	222	220	90.07	98.99
2100403	妇幼保健机构	524	515	338	64.54	65.67
2100406	采供血机构	293	267	270	92.19	101.16
2100407	其他专业公共卫生机构	-	-	-		
2100408	基本公共卫生服务	8	19	31	387	162.94
2100409	重大公共卫生服务	121	353	475	392.32	134.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,099	297	355	32.28	119.46
2100499	其他公共卫生支出	512	452	55	10.74	12.16
21007	计划生育事务	23	25	5	23.47	21.6
2100716	计划生育机构	-	-	-		
2100717	计划生育服务	-	-	1		
2100799	其他计划生育事务支出	23	25	4	17.82	16.4
21011	行政事业单位医疗	7,580	9,159	9,503	125.36	103.75
2101101	行政单位医疗	1,054	1,289	1,265	120	98.12
2101102	事业单位医疗	1,632	1,950	1,900	116.42	97.44
2101103	公务员医疗补助	4,894	5,789	5,812	118.76	100.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	131	526		401.14
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33	388	15	45.45	3.86
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33	50	15	45.45	30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	338	-		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-		
21015	医疗保障管理事务	1,078	1,001	772	71.63	77.15
2101501	行政运行	151	157	180	119.13	114.58
2101502	一般行政管理事务	27	27	-		
2101505	医疗保障政策管理	202	197	16	7.92	8.12
2101506	医疗保障经办事务	10	10	121	1210	1210
2101550	事业运行	295	277	276	93.65	99.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	393	333	179	45.57	53.78
21017	中医药事务	108	145	491	454.55	338.56

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101704	中医（民族医）药专项	108	145	491	454.55	338.56
21099	其他卫生健康支出	1,956	2,260	2,183	111.58	96.57
2109999	其他卫生健康支出	1,956	2,260	2,183	111.58	96.57
211	节能环保支出	2,916	2,185	2,841	97.44	130.04
21101	环境保护管理事务	714	707	388	54.28	54.82
2110101	行政运行	360	362	222	61.58	61.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	354	345	166	46.86	48.09
21103	污染防治	832	340	984	118.25	289.38
2110301	大气	719	227	984	136.84	433.44
2110304	固体废弃物与化学品	113	113	—		
21104	自然生态保护	49	21	35	71.42	166.66
2110401	生态保护	34	—	—		
2110499	其他自然生态保护支出	15	21	35	233.33	166.66
21111	污染减排	256	243	433	169.14	178.19
2111101	生态环境监测与信息	41	41	—		
2111102	生态环境执法监察	158	145	376	237.97	259.31
2111103	减排专项支出	57	57	57	100	100
21112	可再生能源	—	237	—		
2111201	可再生能源	—	237	—		
21199	其他节能环保支出	1,065	637	1,002	94.07	157.28
2119999	其他节能环保支出	1,065	637	1,002	94.07	157.28
212	城乡社区支出	13,412	7,283	2,315	17.25	31.77
21201	城乡社区管理事务	1,269	1,154	520	40.93	45.01
2120101	行政运行	234	228	243	103.72	106.45
2120104	城管执法	—	—	11		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	—	19	20		105.26
2120106	工程建设管理	20	—	—		
2120107	市政公用行业市场监管	—	—	—		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	408	360	—		
2120110	执业资格注册、资质审查	—	—	—		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607	547	246	40.46	44.89
21202	城乡社区规划与管理	15	14	—		
2120201	城乡社区规划与管理	15	14	—		
21203	城乡社区公共设施	2,015	15	15	0.74	100
2120303	小城镇基础设施建设	—	—	—		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,015	15	15	0.74	100

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21205	城乡社区环境卫生	-	-	21		
2120501	城乡社区环境卫生	-	-	21		
21206	建设市场管理与监督	270	269	300	111.11	111.52
2120601	建设市场管理与监督	270	269	300	111.11	111.52
21299	其他城乡社区支出	9,843	5,831	1,459	14.82	25.02
2129999	其他城乡社区支出	9,843	5,831	1,459	14.82	25.02
213	农林水支出	18,095	19,030	7,325	40.47	38.48
21301	农业农村	2,314	2,501	3,334	144.08	133.31
2130101	行政运行	342	326	321	93.79	98.39
2130102	一般行政管理事务	35	31	33	94.28	106.45
2130103	机关服务	-	-	-		
2130104	事业运行	1,211	1,227	1,120	92.48	91.27
2130108	病虫害控制	51	63	104	204.14	165.26
2130109	农产品质量安全	-	-	-		
2130110	执法监管	10	8	26	260	325
2130122	农业生产发展	486	497	1,690	347.79	340.09
2130124	农村合作经济	-	-	-		
2130125	农产品加工与促销	-	160	-		
2130126	农村社会事业	-	-	-		
2130135	农业生态资源保护	-	15	19		126.66
2130153	耕地建设与利用	-	-	5		
2130199	其他农业农村支出	179	174	16	8.93	9.19
21302	林业和草原	1,861	3,807	1,659	89.11	43.56
2130201	行政运行	190	189	164	86.18	86.64
2130202	一般行政管理事务	-	-	-		
2130203	机关服务	-	-	-		
2130204	事业机构	495	491	473	95.57	96.35
2130205	森林资源培育	-	24	-		
2130234	林业草原防灾减灾	25	25	16	64	64
2130236	草原管理	-	-	-		
2130237	行业业务管理	-	-	-		
2130238	退耕还林还草	-	-	-		
2130299	其他林业和草原支出	1,151	3,078	1,006	87.37	32.67
21303	水利	5,326	5,063	1,315	24.69	25.97
2130301	行政运行	273	269	264	96.61	98.05
2130302	一般行政管理事务	-	-	4		

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130303	机关服务	-	-	-		
2130304	水利行业业务管理	273	262	241	88.45	92.17
2130305	水利工程建设	2,040	2,037	-		
2130306	水利工程运行与维护	65	103	76	116.53	73.54
2130307	长江黄河等流域管理	-	-	-		
2130308	水利前期工作	10	100	20	200	20
2130309	水利执法监督	662	665	651	98.27	97.83
2130310	水土保持	963	1,522	2	0.23	0.15
2130311	水资源节约管理与保护	-	50	-		
2130312	水质监测	-	-	-		
2130313	水文测报	-	-	-		
2130314	防汛	30	30	35	116.66	116.66
2130333	信息管理	10	10	22	220	220
2130399	其他水利支出	1,000	15	-		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,544	7,509	370	4.9	4.93
2130501	行政运行	200	178	180	90.2	101.35
2130502	一般行政管理事务	88	88	88	99.7	99.7
2130503	机关服务	-	-	-		
2130504	农村基础设施建设	-	-	-		
2130505	生产发展	7,204	6,200	-		
2130506	社会发展	-	-	-		
2130507	贷款奖补和贴息	-	-	100		
2130508	“三西”农业建设专项补助	-	-	-		
2130550	事业单位	-	-	-		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52	1,043	2	4.27	0.21
21308	普惠金融发展支出	150	150	647	431.08	431.08
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-	-	47		
2130805	补充创业担保贷款基金	150	150	600	400	400
21399	其他农林水支出	900	-	-		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-		
2139999	其他农林水支出	900	-	-		
214	交通运输支出	1,518	152	852	56.12	560.46
21401	公路水路运输	1,518	992	813	53.52	81.9
2140101	行政运行	179	174	187	104.2	107.19
2140102	一般行政管理事务	-	-	-		
2140103	机关服务	40	35	-		

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140110	公路和运输安全	34	25	123	361.41	491.52
2140123	航道维护	-	-	41		
2140131	海事管理	72	72	63	86.8	86.8
2140199	其他公路水路运输支出	1,193	686	400	33.49	58.25
21403	民用航空运输	-	-890	-		
2140304	机场建设	-	-890	-		
21405	邮政业支出	-	6	39		656.66
2140599	其他邮政业支出	-	6	39		656.66
21499	其他交通运输支出	-	44	-		
2149901	公共交通运营补助	-	-	-		
2149999	其他交通运输支出	-	44	-		
215	资源勘探工业信息等支出	3,757	1,781	7,207	191.82	404.66
21505	工业和信息产业监管	55	42	598	1087.34	1423.89
2150508	无线电及信息通信监管	55	42	13	23.7	31.04
2150516	工程建设及运行维护	-	-	-		
2150517	产业发展	-	-	585		
2150550	事业运行	-	-	-		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-	-	-		
21507	国有资产监管	-	-	36		
2150799	其他国有资产监管支出	-	-	36		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,906	893	6,001	206.5	672
2150805	中小企业发展专项	2,906	892	6,001	206.5	672.75
2150806	减免房租补贴	-	-	-		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-	1	-		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	796	846	572	71.85	67.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	796	846	572	71.85	67.61
216	商业服务业等支出	748	317	2,964	396.28	935.08
21602	商业流通事务	243	323	2,664	1096.38	824.83
2160201	行政运行	23	15	-		
2160202	一般行政管理事务	4	4	-		
2160250	事业运行	69	68	93	134.2	136.18
2160299	其他商业流通事务支出	147	236	2,572	1749.39	1089.66
21606	涉外发展服务支出	505	-6	300	59.4	-5000
2160699	其他涉外发展服务支出	505	-6	300	59.4	-5000
220	自然资源海洋气象等支出	1,095	1,048	922	84.18	87.95
22001	自然资源事务	820	711	607	74.03	85.38

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2200101	行政运行	425	362	353	83.12	97.58
2200104	自然资源规划及管理	185	143	59	31.71	41.02
2200106	自然资源利用与保护	8	-	-		
2200109	自然资源调查与确权登记	65	64	27	40.95	41.59
2200150	事业运行	102	102	100	97.96	97.96
2200199	其他自然资源事务支出	35	40	69	196.02	171.52
22005	气象事务	275	337	315	114.44	93.38
2200509	气象服务	275	315	-		
2200599	其他气象事务支出	-	22	315		1430.54
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-		
221	住房保障支出	7,021	6,445	6,990	99.55	108.45
22101	保障性安居工程支出	-	-	100		
2210105	农村危房改造	-	-	100		
22102	住房改革支出	6,617	6,055	6,414	96.92	105.92
2210201	住房公积金	6,617	6,055	6,414	96.92	105.92
22103	城乡社区住宅	404	390	476	117.83	122.06
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-	-	-		
2210302	住房公积金管理	404	390	476	117.83	122.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	-	-	-		
222	粮油物资储备支出	261	357	361	138.12	100.98
22201	粮油物资事务	228	330	317	139.03	96.06
2220115	粮食风险基金	170	272	317	186.47	116.54
2220199	其他粮油物资事务支出	58	58	-		
22205	重要商品储备	33	27	44	131.81	161.11
2220508	医药储备	33	27	44	131.81	161.11
224	灾害防治及应急管理支出	3,440	3,230	3,844	111.75	119.01
22401	应急管理事务	677	576	726	107.26	126.07
2240101	行政运行	400	359	420	104.89	116.86
2240102	一般行政管理事务	-	-	-		
2240103	机关服务	-	-	-		
2240104	灾害风险防治	21	21	-		
2240105	国务院安委会专项	-	-	-		
2240106	安全监管	120	71	6	5	8.45
2240108	应急救援	-	-	150		
2240109	应急管理	-	-2	-		

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2240150	事业运行	136	136	134	98.82	98.82
2240199	其他应急管理支出	-	-9	16		-179.21
22402	消防救援事务	1,670	2,493	2,990	179.01	119.91
2240201	行政运行	1,470	1,464	1,833	124.65	125.17
2240202	一般行政管理事务	-	-	-		
2240203	机关服务	-	-	-		
2240204	消防应急救援	-	566	1,157		204.41
2240250	事业运行	-	-	-		
2240299	其他消防事务支出	200	463	-		
22405	地震事务	6	6	10	166.66	166.66
2240501	行政运行	-	-	10		
2240506	地震灾害预防	6	6	-		
22406	自然灾害防治	19	18	9	44.73	47.22
2240601	地质灾害防治	19	18	9	44.73	47.22
2240602	森林草原防灾减灾	-	-	-		
2240699	其他自然灾害防治支出	-	-	-		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,068	112	94	8.8	83.93
2240703	自然灾害救灾补助	-	112	6		5.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	15	-	-		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,053	-	88	8.33	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-	25	16		64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	-	25	16		64
227	预备费	3,000	-	3,000	100	
229	其他支出	19,208	213	32,560	160.64	14486.68
22902	年初预留	4,628	-	1,700	36.73	
2290201	年初预留	4,628	-	1,700	36.73	
22999	其他支出	14,580	213	29,157	199.97	13688.56
2299999	其他支出	14,580	213	30,820	199.97	13688.56
小 计		252,655	214,430	256,408	101.49	119.58
230	转移性支出	120,457	87,129	253,401	210.72	291.33
23002	一般性转移支付	104,281	-	242,730	233.18	
2300208	结算补助支出	12,428	-	44,359	356.92	
2300227	固定数额补助支出	-	-	101,511		
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	-	-	198		
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	76	-	409	538.03	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	1,883	-	8,960	475.83	

表12

2024年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	2023年预算数	2023年执行数	2024年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	8	-	-		
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,630	-	968	59.38	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	33,745	-	26,901	79.71	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,577	-	8,944	142.6	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	-	-	-		
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	-	-	-		
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	47,268	-	49,901	105.57	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	210	-	500	238.01	
2300299	其他一般性转移支付支出	456	-	79	17.28	
23003	专项转移支付	11,306	-	7,801	68.99	
2300301	一般公共服务	-	-	54		
2300305	教育	-	-	30		
2300310	卫生健康	905	-	646	71.34	
2300311	节能环保	-	-	-		
2300312	城乡社区	3,000	-	3,000	100	
2300313	农林水	2,518	-	3,072	121.99	
2300314	交通运输	-	-	-		
2300315	资源勘探工业信息等	1,915	-	1,000	52.21	
2300316	商业服务业等	2,892	-	-		
2300324	灾害防治及应急管理	76	-	-		
2300399	其他支出	-	-	-		
23006	上解支出	4,870	-	2,870	58.93	
2300601	体制上解支出	2,000	-	-		
2300602	专项上解支出	2870		2870	100	
23008	调出资金					
23009	年终结余		16811			
2300901	一般公共预算年终结余		16811			
23015	安排预算稳定调节基金		70318			
合 计		373,120	315,159	510,169	136.73	161.88

表13

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024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	38,381	33,067	34,362	89.53	103.92
50101	工资奖金津补贴	21,819	19,757	21,519	98.63	108.92
50102	社会保障缴费	6,249	8,434	6,898	110.38	81.78
50103	住房公积金	2,563	3,232	2,510	97.92	77.65
50199	其他工资福利支出	7,750	1,644	3,436	44.33	209.00
502	机关商品和服务支出	36,663	26,249	30,950	84.42	117.91
50201	办公经费	4,458	6,119	5,936	133.16	97.01
50202	会议费	534	627	412	77.09	65.65
50203	培训费	328	889	1,074	327.39	120.79
50204	专用材料购置费	315	617	220	69.97	35.72
50205	委托业务费	708	4,317	3,108	439.04	72.00
50206	公务接待费	163	163	161	98.58	98.74
50207	因公出国（境）费用	2		2	97.85	
50208	公务用车运行维护费	596	566	570	95.75	100.74
50209	维修（护）费	2,240	1,723	699	31.22	40.59
50299	其他商品和服务支出	27,319	11,228	18,767	68.69	167.14
503	机关资本性支出	18,561	21,183	22,708	122.35	107.20
50301	房屋建筑物购建	1,100	7,030	2,329	211.74	33.13
50302	基础设施建设		4,217	143		3.40
50303	公务用车购置	193	193	193	100.00	100.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	2,500	1,800	349	13.96	19.39
50306	设备购置	315	600	4,219	1,339.21	703.09
50307	大型修缮	120	120	1,040	866.67	866.67
50399	其他资本性支出	14,333	7,223	14,436	100.72	199.86
504	机关资本性支出（基本建设）	9,096	9,179	7,539	82.88	82.13
50401	房屋建筑物购建	1,226	485	2,212	180.44	456.13
50402	基础设施建设	1,400	1,002	40	2.89	4.04
50403	公务用车购置					
50404	设备购置	90	90			
50405	大型修缮	120	120			
50499	其他资本性支出	6,260	7,482	5,286	84.45	70.66
505	对事业单位经常性补助	60,815	65,353	66,761	109.78	102.16
50501	工资福利支出	51,443	51,417	50,485	98.14	98.19
50502	商品和服务支出	9,331	13,947	16,276	174.43	116.70
50599	其他对事业单位补助	41	-11			
506	对事业单位资本性补助	19,751	19,623	10,283	52.07	52.40
50601	资本性支出	18,455	8,350	8,694	47.11	104.12
50602	资本性支出（基本建设）	1,296	11,273	1,589	122.61	14.10
507	对企业补助	2,025	688	10,317	509.48	1,499.56
50701	费用补贴			361		
50702	利息补贴	6	243	1	8.33	0.21
50799	其他对企业补助	2,019	445	9,956	493.12	2,237.30
508	对企业资本性支出	1,600	800	300	18.75	37.50
50803	资本金注入	1,600	800	300	18.75	37.50
50804	资本金注入（基本建设）					

表13

2024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	2023年预算数	2023年执行数	2024预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
50805	政府投资基金股权投资					
50899	其他对企业资本性支出					
509	对个人和家庭的补助	25,495	16,962	21,553	84.54	127.06
50901	社会福利和救助	7,551	8,724	12,156	160.99	139.34
50902	助学金	927	1,523	1,089	117.50	71.52
50903	个人农业生产补贴					
50905	离退休费	5,240	5,329	6,127	116.93	114.97
50999	其他对个人和家庭的补助	11,777	1,386	2,180	18.51	157.29
510	对社会保障基金补助	3,276	10,253	11,013	336.17	107.41
51002	对社会保险基金补助	3,276	10,253	11,013	336.17	107.41
51003	补充全国社会保障基金					
51004	对机关事业单位职业年金的补助					
511	债务利息及费用支出	2,610	2,578	2,610	100.00	101.24
51101	国内债务付息	2,600	2,556	2,600	100.00	101.72
51102	国外债务付息					
51103	国内债务发行费用	10	22	10	100.00	45.45
51104	国外债务发行费用					
512	债务还本支出			360		
51201	国内债务还本			360		
51202	国外债务还本					
514	预备费及预留	3,000	90	3,000	100.00	3,333.33
51401	预备费	3,000	90	3,000	100.00	3,333.33
51402	预留					
599	其他支出	31,383	8,405	34,651	110.41	412.27
59907	国家赔偿费用支出					
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3	3			
59909	经常性赠与					
59910	资本性赠与					
59999	其他支出	31,380	8,402	34,651	110.42	412.42
合计		252,655	214,430	256,408	101.49	119.58

表14

2024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年	2024年
一、一般公共服务支出	2,873	3,391
全州农牧民党员干部现代远程教育终端站点电信业务租赁费	45	45
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	640
党建专项经费	150	150
海南州推进泛共和盆地崛起人才行动计划经费	500	1,000
驻村第一书记和工作队员经费	128	146
干部教育培训经费	230	230
办公用房维修经费	1,000	1,000
三、教育支出	12,059	21,373
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	1,043	1,064
州级高职院校建设土地出让金		3,500
政府购买学前教育服务州级配套	841	879
州属学校目标考核奖	160	160
全州中小学生足球联赛专项经费	15	30
教育高质量发展专项		4,000
支持教育发展补助资金		1,000
高职校舍建设征地补偿费	10,000	10,740
四、科学技术支出	474	567
州级科技项目费	434	477
州级科技项三项费	40	90
五、文化旅游体育与传媒支出	1,000	1,000
国际旅游农家乐补助资金	1,000	1,000
六、社会保障和就业支出	445	1,637
高龄补贴州级配套	278	278
困难群众救助补助州级配套资金		1,200
节地生态安葬州级配套	24	31
残疾人两项补贴州级配套	98	84
大学生及高原新兵奖励补助资金配套	45	44
七、卫生健康支出	1,995	2,851
重大公共卫生补助资金	198	90

表14

2024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年	2024年
基本公共卫生服务资金州级配套	62	42
健康海南全已体检费		525
计划生育家庭养老保险补助州级配套	85	94
创业担保基金	150	600
药品零差率补助项目	1,500	1,500
八、城乡社区支出	5,000	8,000
高原美丽乡村州级财政补助资金	3,000	3,000
市政基础设施建设项目	2,000	5,000
九、农林水支出	2,100	2,100
支持乡村振兴贷款政府贴息资金	100	100
农业生产产业发展资金	1,000	1,000
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	210	500
农村公路养护资金	210	500
十一、资源勘探工业信息等支出	2,900	3,300
中小企业发展专项资金	300	300
中小企业发展资金——资本金注入	1,600	2,000
中小企业发展专项资金（招商引资）	1,000	1,000
十二、商业服务支出	4,900	4,012
大数据基础设施建设	2,500	2,512
大数据信息化云服务费	2,400	1,500
十三、粮油物资储备支出	170	317
粮食风险基金	170	317
十四、预备费	3,000	3,000
预备费	3,000	3,000
十五、其他支出	12,580	54,125
基层服务能力提升补助资金	80	500
公共民生服务项目	10,000	20,000
高质量发展补助补助资金		10,000
州对下困难补助（偿债备付金）		10,000
转移支付资金预留		10,000
教育卫生领域人才引进资金		1,000

表14

2024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年	2024年
州对下级预算部门财政管理综合绩效考评奖补	400	525
项目前期费	2,000	2,000
州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补	100	100
合 计	52,631	109,450

表15

2024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	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		
增值税五五分享税收返还收入		
二、一般性转移支付	207,078	
结算补助收入	13,077	
固定数额补助收入	101,511	
教育共同财政事权转移支付收入	8,960	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	968	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,627	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	8,193	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	47,600	
交通运输共同财政事权转移支付收入	500	
其他一般性转移支付收入	79	
三、专项转移支付	3,785	
一般公共服务	54	
教育	30	
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	646	
城乡社区		
农林水	3,056	
资源勘探信息等		
商业服务业等		
灾害防治及应急管理支出		
合 计	210,863	

表16

2024年州对共和县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	共和	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		
增值税五五分享税收返还收入		
二、一般性转移支付	56,005	
结算补助收入	1,006	
固定数额补助收入	25,594	
国防共同财政事权转移支付收入	45	
公共安全共同财政事权转移支付收入	107	
教育共同财政事权转移支付收入	2,913	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	70	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,376	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,284	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	16,486	
交通运输共同财政事权转移支付收入	100	
其他一般性转移支付收入	23	
三、专项转移支付	955	
一般公共服务	15	
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	156	
城乡社区		
农林水	784	
资源勘探信息等		
商业服务业等		
灾害防治及应急管理支出		
合 计	56,960	

表17

2024年州对贵德县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	贵德	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		
增值税五五分享税收返还收入		
二、一般性转移支付	40,126	
结算补助收入	6,651	
固定数额补助收入	21,534	
国防共同财政事权转移支付收入	46	
公共安全共同财政事权转移支付收入	106	
教育共同财政事权转移支付收入	972	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	267	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,980	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,073	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	3,412	
交通运输共同财政事权转移支付收入	67	
其他一般性转移支付收入	17	
三、专项转移支付	817	
一般公共服务	14	
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	153	
城乡社区		
农林水	650	
资源勘探信息等		
商业服务业等		
灾害防治及应急管理支出		
合 计	40,942	

表18

2024年州对贵南县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	贵南	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		
增值税五五分享税收返还收入		
二、一般性转移支付	31,971	
结算补助收入	282	
固定数额补助收入	17,571	
国防共同财政事权转移支付收入	21	
公共安全共同财政事权转移支付收入	72	
教育共同财政事权转移支付收入	384	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	115	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,236	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,292	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	7,888	
交通运输共同财政事权转移支付收入	96	
其他一般性转移支付收入	13	
三、专项转移支付	695	
一般公共服务	9	
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	119	
城乡社区		
农林水	567	
资源勘探信息等		
商业服务业等		
灾害防治及应急管理支出		
合 计	32,666	

表19

2024年州对同德县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	同德	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		
增值税五五分享税收返还收入		
二、一般性转移支付	31,157	
结算补助收入	410	
固定数额补助收入	16,940	
国防共同财政事权转移支付收入	18	
公共安全共同财政事权转移支付收入	64	
教育共同财政事权转移支付收入	1,185	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	483	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,947	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,164	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	6,823	
交通运输共同财政事权转移支付收入	112	
其他一般性转移支付收入	12	
三、专项转移支付	644	
一般公共服务	10	
教育	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	109	
城乡社区		
农林水	510	
资源勘探信息等		
商业服务业等		
灾害防治及应急管理支出		
合 计	31,801	

表20

2024年州对兴海县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	兴海	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		
增值税五五分享税收返还收入		
二、一般性转移支付	47,819	
结算补助收入	4,727	
固定数额补助收入	19,872	
国防共同财政事权转移支付收入	24	
公共安全共同财政事权转移支付收入	60	
教育共同财政事权转移支付收入	3,506	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	32	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,088	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,381	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	12,991	
交通运输共同财政事权转移支付收入	125	
其他一般性转移支付收入	13	
三、专项转移支付	675	
一般公共服务	5	
教育	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	110	
城乡社区		
农林水	545	
资源勘探信息等		
商业服务业等		
灾害防治及应急管理支出		
合 计	48,494	

表21

2023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	1
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	1
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	8,551
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	8,551
七、国有土地使用权出让收入	24,339	三、节能环保支出	0
其中：土地出让价款收入	24,118	可再生能源电价附加收入安排的支出	
补缴的土地价款	627	2、废弃电器电子产品处理基金支出	
划拨土地收入	78	四、城乡社区支出	9,695
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,113	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,021
其他土地出让收入	629	其中：征地和拆迁补偿支出	1,109
八、地方大中型水库库区基金收入		农村基础设施建设支出	137
九、彩票公益金收入	0	补助被征地农民支出	2,257
其中：福利彩票公益金收入		土地出让业务支出	500
体育彩票公益金收入		农业生产发展支出	205
十、城市基础设施配套费收入		农村社会事业支出	107
十一、小型水库移民扶助基金收入		农业农村生态环境支出	467
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	4,239
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	405	国有土地收益基金安排的支出	459
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	115
十六、专项债券对应项目专项收入	917	污水处理费安排的支出	100
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	2,193
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	2,193
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		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	405	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	
		八、其他支出	12,189
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,448
		彩票公益金安排的支出	2,741
		九、债务付息支出	3,204
		地方政府专项债务付息支出	3,204

表21

2023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
		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	25,661	支出合计	35,833
债务收入	0	债务还本支出	2,697
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务支出	2,697
转移性收入	35,497	转移性支出	22,628
政府性基金转移支付收入	16,406	政府性基金转移支付	
上年结余收入	19,091	调出资金	10,889
调入资金		年终结余	11,739
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	61,158	支出总计	61,158

表22

2023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	1
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	1
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
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	
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	
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券对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入		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	
		八、其他支出	1,585
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400
		彩票公益金安排的支出	1,185
		九、债务付息支出	398
		地方政府专项债务付息支出	398
收入合计	0	支出合计	1,984
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	4,029	转移性支出	2,045
政府性基金转移支付收入	958	政府性基金转移支付	
上解收入		上解支出	
上年结余收入	3,071	调出资金	134
调入资金		年终结余	1,911
收入总计	4,029	支出总计	4,029

表23

2023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、2022年末专项债务余额	9.14	1.15	2.01	0.41	5.09		0.48
内债余额	9.14	1.15	2.01	0.41	5.09		0.48
外债余额							
二、2023年专项债务余额限额	10.37	1.15	2.54	0.56	5.29	0.15	0.68
内债新增限额	10.37	1.15	2.54	0.56	5.29	0.15	0.68
外债新增限额							
三、2023年专项债务举借额							
内债举借额							
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							
或有债务转化							
外债举借额							
四、2023年专项债务还本额	0.27		0.27				
内债还本额	0.27		0.27				
外债还本额							
五、2023年专项债务余额	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							

表24

2024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	0
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	0
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	6
五、国有土地收益基金收入	0	大中型水库移民后期扶持基金支出	6
六、农业土地开发资金收入		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	29,744	三、节能环保支出	0
其中：土地出让价款收入	27,344	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
补缴的土地价款	0	2、废弃电器电子产品处理基金支出	
划拨土地收入	0	四、城乡社区支出	23,518
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,295
其他土地出让收入	2,400	其中：征地和拆迁补偿支出	123
八、地方大中型水库库区基金收入	0	土地开发支出	0
九、彩票公益金收入	0	城市建设支出	0
其中：福利彩票公益金收入	0	农村基础设施建设支出	933
体育彩票公益金收入	0	补助被征地农民支出	2,200
十、城市基础设施配套费收入	0	土地出让业务支出	0
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	0
十二、地方重大水利工程建设资金	0	其他国有土地使用权出让收入安排支出	20,039
十三、车辆通行费	0	2、国有土地收益基金安排的支出	0
十四、污水处理费收入	100	农业土地开发资金安排的支出	0
十五、其他政府性基金收入	0	城市基础设施配套费安排的支出	115
十六、专项债券对应项目专项收入	129	污水处理费安排的支出	108
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	0	五、农林水支出	7,695
大中型水库库区基金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	7,695
城市基础设施配套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	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	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	0	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	0	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	0	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	129	专项债券收入安排的支出	0

表24

2024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	七、资源勘探工业信息等支出	0
	0	地方农网还贷资金支出	
	0	八、其他支出	8,108
	0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,686
	0	彩票发行业务费及公益金安排的支出	526
		抗疫特别国债财务基金支出	0
		彩票公益金安排的支出	3,896
	0	九、债务付息支出	3,349
	0	地方政府专项债务付息支出	3,349
	0	十、债务发行费用支出	0
		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	29,973	支出合计	42,676
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务支出	0
		抗疫特别国债还本支出	
转移性收入	17,347	转移性支出	4,644
政府性基金转移支付收入	5,170	政府性基金转移支付	0
农林水	1,991	农林水	0
交通运输	0	交通运输	0
其他收入	3,179	其他支出	0
上解收入	0	上解支出	0
上年结余收入	12,177	调出资金	4,644
调入资金	0	年终结余	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
收入总计	47,320	支出总计	47,320

表25

2024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		一、文化旅游体育与传媒支出	0
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	
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		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	129	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	129	专项债券收入安排的支出	

表25

2024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
		七、资源勘探工业信息等支出	0
		地方农网还贷资金支出	
		八、其他支出	1,743
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,413
		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	330
		九、债务付息支出	495
		地方政府专项债务付息支出	495
		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	129	支出合计	2,238
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	3,039	转移性支出	930
政府性基金转移支付收入	1,128	政府性基金转移支付	930
其他收入	1,128	其他支出	930
上解收入		上解支出	
上年结余收入	1,911	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	3,168	支出总计	3,168

表26

2024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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	145	29	28	15	38	35
用于社会福利的彩票公益金支出	785	170	157	274	107	78
合 计	930	199	185	289	144	113

表27

2023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	19	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	8	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	8	0
其他企业利润收入	19		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	8	
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	19	0	支出合计	8	0
转移性收入	78	0	转移性支出	89	0
转移支付收入	70		转移支付支出		
上解收入			上解支出		
上年结余	8		调出资金	19	
			年终结余	70	
收入总计	97	0	支出总计	97	0

表28

2024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	4	0	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	105	15
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	78	15
其他企业利润收入	4		国有企业退休人员社会化管理补助支出	78	15
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	27	
其他企业清算收入	0			0	
五、其他国有资本经营预算收入	25			0	
收入合计	29	0	支出合计	105	15
转移性收入	85	15	转移性支出	9	0
转移支付收入	15	15	转移支付支出	0	
上解收入	0		上解支出	0	
上年结余	70		调出资金	9	
	0		年终结余	0	
收入总计	114	15	支出总计	114	15

表29

2023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	17,088		城乡居民基本养老保险基金支出	10,908	0
其中：缴费收入	4,978		待遇支出	9,491	
财政补贴收入	10,762		转移支出等其他支出	1,417	
利息、转移收入等其他收入	1,348		失业保险基金支出	0	0
职工基本医疗保险基金收入	47,674	47,674	职工基本医疗保险基金支出	33,213	33,213
其中：缴费收入	46,576	46,576	职工基本医疗保险统筹基金支出	33,213	33,213
财政补贴收入	50	50	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	726	726	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	322	322	工伤保险基金支出	0	0
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	0	0
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	0	0
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	64,762	47,674	小 计	44,121	33,213
上年结余	166,413	109,908	本年收支结余	20,641	14,461
城乡居民基本养老保险基金	56,505		城乡居民基本养老保险基金	6,180	
失业保险基金			失业保险基金		
职工基本医疗保险基金	109,908	109,908	职工基本医疗保险基金	14,461	14,461
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	187,054	124,369
			城乡居民基本养老保险基金	62,685	0
			失业保险基金		
			职工基本医疗保险基金	124,369	124,369
			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	231,175	157,582	支 出 总 计	231,175	157,582

表30

2024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	18,402		城乡居民基本养老保险基金支出	12,639	0
其中：缴费收入	4,667		待遇支出	10,995	
财政补贴收入	12,307		转移支出等其他支出	1,644	
利息、转移收入等其他收入	1,428		失业保险基金支出	0	0
职工基本医疗保险基金收入	49,887	49,887	职工基本医疗保险基金支出	34,907	34,907
其中：缴费收入	48,067	48,067	职工基本医疗保险统筹基金支出	12,937	12,937
财政补贴收入	30	30	职工基本医疗保险个人账户基金支出	21,433	21,433
利息、转移收入等其他收入	1,459	1,459	其他基本医疗保险基金支出	537	537
其他职工基本医疗保险基金收入	331	331	工伤保险基金支出	0	0
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	0	0
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	0	0
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	68,289	49,887	小 计	47,546	34,907
上年结余	187,054	124,369	本年收支结余	20,743	14,980
城乡居民基本养老保险基金	62,685		城乡居民基本养老保险基金	5,763	0
失业保险基金			失业保险基金		
职工基本医疗保险基金	124,369	124,369	职工基本医疗保险基金	14,980	14,980
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	207,797	139,349
			城乡居民基本养老保险基金	68,448	0
			失业保险基金		
			职工基本医疗保险基金	139,349	139,349
			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	255,343	174,256	支 出 总 计	255,343	174,256

海南州财政局

关于 2023 年预算执行情况和 2024 年州本级 预算草案编制情况的说明

一、2023 年预算执行情况

(一) 全州预算执行情况

全州总收入 193.45 亿元，增长 2.7%，增加 5.1 亿元，其中：地方一般公共预算收入 22.72 亿元，完成预算的 117.2%，增长 23.1%，增加 4.26 亿元；上级补助收入 135.8 亿元，上年结余 11 亿元，上划上解收入 6.6 亿元，动用预算稳定调节基金 14.63 亿元，调入资金 2 亿元，债券转贷收入 13.88 亿元（新增一般债券 9.2 亿元，再融资债券 4.68 亿元）。

全州财政总支出 182.46 亿元，其中：一般公共预算支出 148.58 亿元，预算执行率为 93.11%；地方政府一般债务还本支出 4.68 亿元，安排预算稳定调节基金 29.2 亿元。结转下年 10.99 亿元。

(二) 州本级执行情况。州本级总收入为 31.51 亿元，增长 4.7%，增加 1.41 亿元，其中：地方一般公共预算收入 8.33 亿元，完成预算的 103%，增收 2,509 万元；上级补助收入 13.4 亿元，上年结余 1.79 亿元，上划上解收入 2,918 万元，动用预算稳定调节基金 6.3 亿元，调入资金 134 万元，债券转贷收入 1.96 亿元（新增一般债券 6,000 万元，再融资债券 1.36 亿元）。

州本级财政总支出 29.83 亿元，其中：一般公共预算支出 21.44 亿元，预算执行率为 92.85%，安排预算稳定调节基金 7.03 亿元，债务还本支出 1.36 亿元。结转下年支出 1.68 亿元。

二、2023 年财政重点工作

一是**全力完成收入目标**。面对经济下行压力，继续落实各项减税降费政策和实施积极的财政政策，密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响，加强分析研判和预期管理，全力加大征管力度，地方一般公共预算收入达到 22.72 亿元，增长 23.1%，增加 4.26 亿元；收入增速居全省第二位，创历史新高。二是**强化支出提升效能**。全州坚持完善资金和项目联动机制，进一步提高年初预算到位率和细化下达率，坚持“周调度、旬跟进、月通报”高频次精准调度，一般公共预算支出 148.58 亿元，全州预算执行率达到 93.11%，支出进度位居全省第二位。三是**落实州对县帮扶**。先后安排 1 亿元州级偿债备付金，缓解基层财政压力，帮助兴海、贵德稳步渡过债务化解困难期，确保了基层财政平稳运行。四是**足额保障三保支出**。2023 年州本级三保”资金执行 9.46 亿元，其中：保基本民生 0.33 亿元，保工资 8.61 亿元，保运转 0.52 亿元。严格预算执行，全面落实“三保”保障责任，切实兜牢“三保”底线，为民生改善和各项事业发展提供了坚实的财力保障。

三、2024 年预算编制的指导思想

2024 年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省第十四次党代会和省委十四届历次全会部署，紧紧围绕州第十四次党代会确定的“12345”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧

日子，大力优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，继续履行州对县的帮扶责任，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家海南篇章提供坚强财政保障。

2024 年预算编制基本原则：一是收入预算更加注重实事求是。

充分研判当前和今后一个时期财政经济形势，实事求是、科学测算收入预算，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相协调、与“十四五”规划相衔接，提高收入管理的科学性。**二是支出预算更加注重保障重点。**围绕州委、州政府重大决策部署，稳步实施零基预算改革，推进专项资金统筹整合，落实过紧日子要求，大力优化支出结构，统筹各类资金资源，加强重点领域和薄弱环节投入，提高财政资源配置效率。**三是债务化解更加注重及时有效。**统筹好地方债务风险化解和稳定发展的关系，合理确定政府债务规模，发挥带动有效投资积极作用。防范化解地方政府债务风险，提高财政可持续性，坚决守住不发生系统性风险的底线。**四是财政管理更加注重激励约束。**跟进新一轮财税体制改革步伐，提出有利我州财政体制政策的意见建议。提高财政资金使用效益，严肃财经纪律，加强财会监督，及时发现和查处财经领域违法违规行为。**五是突出财政资金为人民理念。**牢记财政的钱是人民的钱，把有限的资金用在发展上，坚决压减非必要的支出，将资金用在老百姓身上。

四、2024 年全州及本级公共财政预算收支情况

（一）全州公共预算安排情况

全州公共预算（草案）：全州总财力安排 153.32 亿元，较执行数下降 20.75%。其中：地方一般公共预算收入安排 24.09 亿元，增长 6%，

上级补助收入 90.98 亿元，上年结转 10.99 亿元，调入资金 0.47 亿元，债务转贷收入 653 万元，动用预算稳定调节基金 26.72 亿元。按照收支平衡的原则，全州总支出安排 153.32 亿元，其中：一般公共预算支出安排 148.05 亿元，上解支出 3.95 亿元，债务还本支出 1.32 亿元。

（二）州本级公共财政预算收支安排情况

1. 一般公共预算收入

州本级总财力安排 51.02 亿元，增长 36.75%。具体收入是：

（1）地方一般公共预算收入安排 8.83 亿元（增长 6%）。

（2）上级补助收入 33.51 亿元，其中财力性补助有以下内容：

一是固定数额补助收入 13.47 亿元；**二是**返还性补助 1640 万元；**三是**均衡性转移支付补助 4.51 亿元；**四是**重点生态功能区转移支付 6875 万元；**五是**民族地区转移支付 1.67 亿元；

提前下达的专项资金有：省级提前预告转移支付收入 13 亿元。

（3）动用预算稳定调节基金 7 亿元；

（4）上年结转 1.68 亿元。

按照收支平衡的原则，具体安排如下：

2. 一般公共预算支出

2024 年州本级总支出 51.02 亿元，比上年增加 13.71 亿元，增长 36.75%。

（1）补助下级支出 25.05 亿元，具体有：

一是固定数额补助支出 10.15 亿元；**二是**州对下级财力困难补助资金（州级偿债备付金）1 亿元；**三是**高职校舍建设耕地占补平衡指标交易资金 1.074 亿元；**四是**对下转移支付资金 1 亿元；**五是**高质量发展资金 1 亿元；**六是**高原美丽乡村 3000 万元；**七是**义务教育阶段寄宿生生活

补助、政府购买学前教育服务州级配套资金1973万元；**八是**困难群众、全民体检等地方配套资金1654万元；**九是**衔接推进乡村振兴补助、农业产业发展等资金2000万元；**十是**农村公路、国省道养护配套资金500万。

（2）州本级一般公共预算支出25.64亿元，具体有：

人员类支出安排10.09亿元：**一是在职人员工资奖金、基本养老保险缴费财政补助、职业年金、行政事业单位医疗保险、住房公积金等安排7.72亿元；二是退休人员财政补助、退休人员医疗保险、援青干部补助资金、离休费等安排8130万元；三是机关事业基本养老保险基金上划1.03亿元；四是对企业人员职工基本养老保险基金的补助361万元；五是牺牲病故抚恤金及丧葬费2000万元；六是工资预留2857万元等。**

运转类支出安排5,475万元：**一是部门公用经费2805万元；二是车辆运行维护费及购置费566万元；三是公用交通补贴1018万元；四是工会经费及离退休人员公用等支出1085万元。**

项目支出预算15亿元，主要是落实州委、州政府重大决策部署，如：**一是公共民生服务资金预留2亿元；二是政府聘用人员工资5400万元；三是高职学院建设土地出让金3500万元；四是一次性拨款单位所需保障经费3411万元；五是安排预备费3000万元；六是大数据基础设施建设2512万元；七是项目前期费2000万元；八是州级法定债务本息支出2970万元；九是注册资本金2000万元；十是大数据信息化云服务费1500万元；十一是州公安局警务训练基地征地补偿款1596万元；十二是州公安警务训练基地中心资产购置及运营费用606万元；十三是青海湖南岸黑马河及周边污水治理511万元；十四是大数据产业园土地**

征地款572万元；十五是生均公用经费州级配套，免学、免教材费用1196万元；十六是学生资助补助州级配套（国家助学金及寄宿生生活费）595万元等重点项目。

（3）上解支出2,870万元。

（4）债务还本支出360万元。

五、收支平衡情况

2024年安排州本级收入预算为51.02亿元，支出预算为51.02亿元，为平衡预算。