

# 2024年海南省财政国库支付 局预算公开表

2024年02月19日

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7,917.56	一、本年支出	7,917.56	7,917.56	
一般公共预算资金	7,917.56	一般公共服务支出	6,381.66	6,381.66	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,000.62	1,000.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	176.70	176.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	358.58	358.58	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	7,917.56	支出总计	7,917.56	7,917.56	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			7,917.56	5,264.76	2,652.80	
201			一般公共服务支出	6,381.66	3,728.86	2,652.80
	06		财政事务	6,381.66	3,728.86	2,652.80
		01	行政运行	3,728.86	3,728.86	
		02	一般行政管理事务	2,652.80		2,652.80
208			社会保障和就业支出	1,000.62	1,000.62	
	05		行政事业单位养老支出	1,000.62	1,000.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.34	389.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.28	611.28	
210			卫生健康支出	176.7	176.70	
	11		行政事业单位医疗	176.70	176.70	
		01	行政单位医疗	176.7	176.70	
221			住房保障支出	358.58	358.58	
	02		住房改革支出	358.58	358.58	
		01	住房公积金	354.45	354.45	
		03	购房补贴	4.14	4.14	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			5,264.76	4,681.58	583.18	
301			工资福利支出	4,515.18	4,462.86	52.32
	01		基本工资	900.24	900.24	
	02		津贴补贴	1,261.24	1,261.24	
	03		奖金	632.92	632.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	389.34	389.34	
	09		职业年金缴费	611.28	611.28	
	10		职工基本医疗保险缴费	176.70	176.70	
	12		其他社会保障缴费	37.50	8.40	29.10
	13		住房公积金	354.45	354.45	
	14		医疗费	15.60	15.60	
	99		其他工资福利支出	135.91	112.70	23.22
302			商品和服务支出	700.88	217.70	483.17
	01		办公费	102.20		102.20
	02		印刷费	10.00		10.00
	04		手续费	0.50		0.50
	07		邮电费	42.49	32.69	9.80
	11		差旅费	30.50		30.50
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	28.63		28.63
	14		租赁费	11.08		11.08
	16		培训费	50.38		50.38
	17		公务接待费	3.00		3.00
	18		专用材料费			
	26		劳务费	3.00		3.00
	28		工会经费	47.98		47.98
	31		公务用车运行维护费	14.00		14.00
	39		其他交通费用	190.02	185.02	5.00
	99		其他商品和服务支出	167.11		167.11
303			对个人和家庭的补助	40.71	1.02	39.69
	05		生活补助	35.88		35.88
	09		奖励金	1.02	1.02	
	99		其他对个人和家庭的补助	3.81		3.81
310			资本性支出	8.00		8.00
	02		办公设备购置	8.00		8.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
57.00	40.00	14.00		14.00	3.00	31.75	14.75	14.00		14.00	3.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

### 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
本年度没有发生与该表相关的预算数据						

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
本年度没有发生与该表相关的预算数据											

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,917.56	一、一般公共服务支出	6,381.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,000.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	358.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,917.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,917.56</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,917.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,917.56</b>





## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				7,917.56	4,681.58	583.18	2,652.80
201			一般公共服务支出	6,381.66	3,145.68	583.18	2,652.80
	06		财政事务	6,381.66	3,145.68	583.18	2,652.80
		01	行政运行	3,728.86	3,145.68	583.18	
		02	一般行政管理事务	2,652.80			2,652.80
208			社会保障和就业支出	1,000.62	1,000.62		
	05		行政事业单位养老支出	1,000.62	1,000.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.34	389.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.28	611.28		
210			卫生健康支出	176.70	176.70		
	11		行政事业单位医疗	176.70	176.70		
		01	行政单位医疗	176.70	176.70		
221			住房保障支出	358.58	358.58		
	02		住房改革支出	358.58	358.58		
		01	住房公积金	354.45	354.45		
		03	购房补贴	4.14	4.14		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本年年 权重
123002-省直单位会 计管理中心	46000021R000000006640- 工资奖金津补贴	10.00	3,066.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642- 养老保险	10.00	389.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643- 职业年金	10.00	611.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644- 医疗保险	10.00	176.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646- 失业保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647- 工伤保险	10.00	8.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006655- 住房补贴	10.00	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	55.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	354.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	583.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000023T000001098877-银行代理手续费	10.00	1,700.00	1、组织实施国库集中支付；2、组织实施政府非税收入国库集中收缴。	产出指标	数量指标	代理银行对预算单位零余额账户的维护率	≥	95	%	50
				效益指标	社会效益指标	顺利开展	定性	准确、及时支		40
46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	952.8	1.各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作；2.会计站办公场所租赁；3.会计站专用材料费办公用纸（A3、A4、凭证封面）买档案盒；4.开展对对口市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动，保障工作顺利开展。	产出指标	数量指标	课题成果	=	1	项	10
				产出指标	数量指标	全年培训人数	=	2600	人数	10
				产出指标	数量指标	计划资料印刷量	=	1200	册	20
				产出指标	数量指标	会计站办公场所租赁面积	=	2517.35	平方米	10
				产出指标	数量指标	计划10个会计站专用材料费	=	18	万元	10
				效益指标	社会效益指标	培训目标完成率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	培训目标满意率	=	100	%	10