

2025年海南省财政厅本级预算 公开表

2025年02月13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	国有资本经营预算
一、本年收入	241,093.55	一、本年支出	241,093.55	241,093.55		
一般公共预算资金	241,093.55	一般公共服务支出	7,764.99	7,764.99		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	472.68	472.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.50	107.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	111,471.00	111,471.00		
		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	100,000.00	100,000.00		
		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	277.38	277.38		
		粮油物资储备支出	21,000.00	21,000.00		
		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				
		公务员医疗补助支出				
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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	241,093.55	支出总计	241,093.55	241,093.55		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				241,093.55	4,611.24	236,482.31
201			一般公共服务支出	7,764.99	3,753.68	4,011.31
	06		财政事务	7,764.99	3,753.68	4,011.31
		01	行政运行	3,753.68	3,753.68	
		02	一般行政管理事务	1,482.44		1,482.44
		99	其他财政事务支出	2,528.87		2,528.87
208			社会保障和就业支出	472.68	472.68	
	05		行政事业单位养老支出	465.27	465.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.18	310.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.09	155.09	
	08		抚恤	7.41	7.41	
		99	其他优抚支出	7.41	7.41	
210			卫生健康支出	107.50	107.50	
	11		行政事业单位医疗	107.50	107.50	
		01	行政单位医疗	107.50	107.50	
213			农林水支出	111,471.00		111,471.00
	08		普惠金融发展支出	111,471.00		111,471.00
		03	农业保险保费补贴	111,471.00		111,471.00
217			金融支出	100,000.00		100,000.00
	03		金融发展支出	100,000.00		100,000.00
		03	补充资本金	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	277.38	277.38	
	02		住房改革支出	277.38	277.38	
		01	住房公积金	277.38	277.38	
222			粮油物资储备支出	21,000.00		21,000.00
	01		粮油物资事务	21,000.00		21,000.00
		15	粮食风险基金	21,000.00		21,000.00

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			2025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				4,611.24	3,411.64	1,199.59
301			工资福利支出	3,270.67	3,225.97	44.70
	01		基本工资	721.89	721.89	
	02		津贴补贴	986.88	986.88	
	03		奖金	468.33	468.33	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	310.18	310.18	
	09		职业年金缴费	155.09	155.09	
	10		职工基本医疗保险缴费	107.50	107.50	
	12		其他社会保障缴费	6.80	6.80	
	13		住房公积金	277.38	277.38	
	14		医疗费	14.50	14.50	
	99		其他工资福利支出	222.12	177.42	44.70
302			商品和服务支出	1,238.11	177.36	1,060.75
	01		办公费	62.00		62.00
	02		印刷费	15.00		15.00
	04		手续费	0.50		0.50
	05		水费	25.10		25.10
	06		电费	179.27		179.27
	07		邮电费	40.20	26.20	14.00
	09		物业管理费	358.54		358.54
	11		差旅费	60.00		60.00
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	15.56		15.56
	14		租赁费	66.35		66.35
	15		会议费			
	16		培训费	40.00		40.00
	17		公务接待费	8.00		8.00
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费	1.00		1.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	38.09		38.09
	31		公务用车运行维护费	31.50		31.50
	39		其他交通费用	152.16	151.16	1.00
	99		其他商品和服务支出	144.84		144.84
303			对个人和家庭的补助	75.76	8.31	67.45
	05		生活补助	44.91	7.41	37.50
	06		救济费	2.00		2.00
	09		奖励金	0.90	0.90	
	99		其他对个人和家庭的补助	27.95		27.95
310			资本性支出	26.70		26.70
	02		办公设备购置	26.70		26.70
	03		专用设备购置			
312			对企业补助			
	01		资本金注入			
	04		费用补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	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	
139.68	99.68	31.50		31.50	8.50	140.46	100.96	31.50		31.50	8.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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						
说明：本年度未产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

2024年预算数					2025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	

取数说明：1、取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。2、本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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						
说明：本年度未产生与该表相关的预算数据						

单位收支总表

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	241,093.55	一、一般公共服务支出	7,764.99
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	472.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	111,471.00
		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	100,000.00
		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	277.38
		二十一、粮油物资储备支出	21,000.00
		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	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	241,093.55	本年支出合计	241,093.55
上年结转		结转下年	
收入总计	241,093.55	支出总计	241,093.55

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				241,093.55	3,411.64	1,199.59	236,482.31
201			一般公共服务支出	7,764.99	2,554.09	1,199.59	4,011.31
	06		财政事务	7,764.99	2,554.09	1,199.59	4,011.31
		01	行政运行	3,753.68	2,554.09	1,199.59	
		02	一般行政管理事务	1,482.44			1,482.44
		99	其他财政事务支出	2,528.87			2,528.87
208			社会保障和就业支出	472.68	472.68		
	05		行政事业单位养老支出	465.27	465.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.18	310.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.09	155.09		
	08		抚恤	7.41	7.41		
		99	其他优抚支出	7.41	7.41		
210			卫生健康支出	107.50	107.50		
	11		行政事业单位医疗	107.50	107.50		
		01	行政单位医疗	107.50	107.50		
213			农林水支出	111,471.00			111,471.00
	08		普惠金融发展支出	111,471.00			111,471.00
		03	农业保险保费补贴	111,471.00			111,471.00
217			金融支出	100,000.00			100,000.00
	03		金融发展支出	100,000.00			100,000.00
		03	补充资本金	100,000.00			100,000.00
221			住房保障支出	277.38	277.38		
	02		住房改革支出	277.38	277.38		
		01	住房公积金	277.38	277.38		
222			粮油物资储备支出	21,000.00			21,000.00
	01		粮油物资事务	21,000.00			21,000.00
		15	粮食风险基金	21,000.00			21,000.00

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	本年权重
123001-省财政厅本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,399.63	严格执行相关政策，保障工资及奖金、各项津补贴及时、足额发放，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	310.18	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、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	155.09	严格执行相关政策，保障职业年金及时、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	107.50	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、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	0.19	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	6.62	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳工伤保险，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	14.50	严格执行相关政策，保障年度干部职工年度体检费用，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	133.16	严格执行相关政策，保障长期聘用人员工资福利及时、足额发放，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
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	7.41	严格执行相关政策，保障及时、足额发放4名遗属生活困难补助，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	277.38	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳住房公积金，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
46000021T000000000126-人才开发专项资金	10.00	282.10	1、通过高端会计人才培养项目，培养打造一支精通会计业务、熟悉市场规则，掌握金融、法律、内部控制、信息技术等相关专业知识，具有国际视野和解决复杂经济问题能力的高层次会计人才，以点带面，高端引领，为海南自由贸易港经济高质量发展提供人才支撑。2、2025年通过实施会计领军（后备）优秀人才（含总会计师）5期（次）培训（330人次）、委托第三方开展1次省内高层次会计人才选拔培养，助力会计专业技术人员能力再提升，为海南自贸港建设分批输送会计中高端人才，服务经济社会发展。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	5	期	20	
				产出指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培训人次	≥	330	人	20	
				产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费节省率	≥	3	%	10	
				效益指标	社会效益指标	会计专业技术人员能力提升	定性	明显提升	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	10	

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	本年权重
123001-省财政厅本级	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	165.70	通过为来琼挂职干部发放伙食补助、生活补贴、购买人身保险、租赁住房做好后勤保障服务,达到解决挂职干部后顾之忧,全心投入自贸港建设目标。	产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	≥	8	人	20
					产出指标	质量指标	住房生活福利保障足额率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	挂职干部保障费用	≤	165.7	万元	10
					效益指标	社会效益指标	挂职干部工作正常开展率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部满意度	≥	95	%	10
	46000021T000000002839-救助基金管理	10.00	470.00	引进第三方专业管理机构,对我省道路交通救助基金进行管理,通过建立交通事故救助机制,救助及时率达90%以上,救助网点设置覆盖50%以上市县,伤残人员救治率达90%以上,减低道路交通事故因无钱医治造成的死亡率,提高事故伤残人员救治率,坚持扶危救急、公开透明、便捷高效的原则,保障救助基金安全高效和可持续运行。	产出指标	数量指标	救助基金的网点覆盖率	≥	50	%	20
					产出指标	质量指标	交通事故救助及时率	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	基金管理成本降幅	≥	2	%	10
					效益指标	可持续影响	救助基金运行	定性	可持续运行	20	
					效益指标	社会效益指标	伤残人员救治率	≥	90	%	10
	46000021T000000007414-财政体制改革	10.00	347.00	通过开展销售税改革研究,完成1项税制创新成果,为建立符合自贸港建设需要的税收体制打下坚实基础。。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	14	人	10
					产出指标	数量指标	税制创新成果完成数	=	1	项	20
					产出指标	质量指标	课题验收通过率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	会议费节省率	≥	3	%	10
					效益指标	可持续影响	对自贸港建设影响	定性	重大	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	80	%	10
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	1,788.87	1、提高政府采购代理机构和人员的从业水平和从业质量,2、政府采购电子化交易管理系统运行稳定可靠,3、提高省本级部门预算、市县预算编制水平,提升预算管理人员业务素质,加强债务管理、使用,消除债务风险。4、提高财政资金使用效益,确保财政资金安全;5、会计人员业务素质明显提升。6、债务管理水平提升,消除隐形政府债务。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	3800	人/次	10
					产出指标	数量指标	全口径地方债务统计完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	省级采购代理机构检查数量	≥	5	家/个/批次	10
					产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试报考科次	≥	100000	科	10
					产出指标	数量指标	聘请第三方机构协助开展财政业务检查	≥	15	次	5
					产出指标	质量指标	年度预算编制质量(差错率为0%;高;差错率低于5%;中;差错率高5%;低)	定性	高		10
					成本指标	经济成本指标	培训费节省率	≥	5	%	10
					效益指标	经济效益指标	违规单位整改率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	绩效政策培训市县财政部门覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	政府采购智慧云平台业务顺利开展	定性	顺利开展	其他	10
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	1,199.59	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
	46000022T0000000155885-农业保险保费补贴	10.00	111,471.00	通过加大政府保险保费补贴力度(2025年预计投入111471万元),引导和支持涉农企业及农业生产经营者参加农业保险,达到提高抵御风险能力,增加农民收入目的。	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	35	%	10
					产出指标	数量指标	海胶集团天然橡胶收入保险投保面积	≥	180	万亩	10
产出指标					质量指标	绝对免赔额	=	0	万元	10	
产出指标					质量指标	风险保障水平	定性	高于上年	其他	10	
产出指标					质量指标	承保理赔公示率	=	100	%	10	
效益指标					经济效益指标	风险保障总额	定性	高于上年	其他	10	
效益指标					经济效益指标	农业保险综合费用率	≤	20	%	10	
效益指标					社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	参保对象满意度	≥	85	%	10	

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	本年权重
123001-省财政厅本级	46000022T000000174494-注册资本金	10.00	100,000.00	通过安排省财金集团2025年注册资本金用于政府投资基金等业务发展，推动省财金集团政府投资基金管理、金融股权投资和金融创新服务三位一体平台建设，从而落实省委省政府决策部署，加大自贸港重大战略项目和市县园区相关优质项目支持力度，推动海南“4+3+3”现代化产业体系发展，培育海南新质生产力。	产出指标	数量指标	设立子基金或投资项目	≥	6	只	30
					产出指标	质量指标	支持重点产业、重点园区、重大项目高质量发展	定性	成效显著	10	
					效益指标	经济效益指标	创新基金出资比例占比	≤	50	%	20
					效益指标	经济效益指标	自贸港基金出资比例占比	≤	40	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会资本满意度	≥	80	%	10
	46000023T000000857862-粮食储备资金	10.00	21,000.00	通过对省级储备粮食进行保管、轮换、检测，保质保量完成战略粮食收储，达到发挥粮食风险基金“蓄水池”调节作用，储备粮油利息费用补贴保障有力，确保我省粮食安全。	产出指标	时效指标	粮食入库完成及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	粮食储备转换率	≥	30	%	20
					产出指标	质量指标	入库检验合格率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	=	0	次	20
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	687.64	通过运转经费支出，达到确保财政厅机关正常运行，提高全体干部业务能力，提升党建工作水平的目的，主要用于财政厅餐饮服务等后勤综合性事务开支及相关业务培训、人事教育管理、党建培训、出国考察等工作。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	750	人	10
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	600	人	10
					产出指标	数量指标	出国考察支出	≤	48	万元	10
					产出指标	数量指标	更换会议音视频系统	=	1	套	10
					产出指标	质量指标	后勤保障（好、一般、差）	定性	好	其他	10
					成本指标	经济成本指标	培训费节余率	≥	5	%	20
					效益指标	可持续影响	机关可持续正常运转	定性	可持续	其他	20
	46000024T000001261693-外债发行事务	10.00	270.00	通过境外成功发行地债，筹集自贸港建设资金50亿元，达到提高海南自贸港知名度和吸引力，让国际投资机构享受自贸港发展红利，实现双赢的目标。	产出指标	数量指标	筹集资金	=	50	亿元	40
					产出指标	质量指标	资金到位及时性（及时、一般、延期）	定性	及时	其他	10
					成本指标	经济成本指标	发行费用下降	≥	3	%	10
				效益指标	经济效益指标	利率水平	≤	3	%	30	