

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	2,000.13	一、本年支出	2,000.13	2,000.13		
一般公共预算资金	2,000.13	一般公共服务支出	1,953.06	1,953.06		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资		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	26.32	26.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.04	6.04		
		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	14.71	14.71		
		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				
		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	2,000.13	支出总计	2,000.13	2,000.13		

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				2,000.13	206.30	1,793.83
201			一般公共服务支出	1,953.06	159.23	1,793.83
	06		财政事务	1,953.06	159.23	1,793.83
		07	信息化建设	1,783.83		1,783.83
		50	事业运行	159.23	159.23	
		99	其他财政事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	
	05		行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
		02	事业单位医疗	6.04	6.04	
221			住房保障支出	14.71	14.71	
	02		住房改革支出	14.71	14.71	
		01	住房公积金	14.71	14.71	

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				206.30	176.50	29.80
301			工资福利支出	178.47	175.16	3.30
	01		基本工资	38.62	38.62	
	02		津贴补贴	24.92	24.92	
	07		绩效工资	61.67	61.67	
	08		机关事业单位基本养老保险缴	17.55	17.55	
	09		职业年金缴费	8.77	8.77	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
	12		其他社会保障缴费	0.84	0.84	
	13		住房公积金	14.71	14.71	
	14		医疗费	0.67	0.67	
	99		其他工资福利支出	4.68	1.37	3.30
302			商品和服务支出	22.81	1.28	21.52
	01		办公费	2.50		2.50
	02		印刷费	0.20		0.20
	07		邮电费	2.77	1.28	1.49
	11		差旅费	1.28		1.28
	13		维修（护）费	0.20		0.20
	14		租赁费	1.44		1.44
	16		培训费	2.05		2.05
	17		公务接待费	0.47		0.47
	27		委托业务费			
	28		工会经费	1.95		1.95
	39		其他交通费用	0.15		0.15
	99		其他商品和服务支出	9.80		9.80
303			对个人和家庭的补助	3.33	0.06	3.27
	05		生活补助	2.97		2.97
	09		奖励金	0.06	0.06	
	99		其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
310			资本性支出	1.70		1.70
	02		办公设备购置	1.70		1.70
	07		信息网络及软件购置更新			

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		
		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
0.47					0.47	0.47				0.47

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					

注：本单位无政府性基金预算支出

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：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）。
注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出

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					

注：本单位无国有资本经营预算支出

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	2,000.13	一、一般公共服务支出	1,953.06
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	26.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.04
		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	14.71
		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	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	2,000.13	本年支出合计	2,000.13
上年结转		结转下年	
收入总计	2,000.13	支出总计	2,000.13

部门收入总表

金额单位：万元

I (单位)	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合 计	2,000.13		2,000.13								
123	省财政厅	2,000.13		2,000.13								
123003	省财政科技服务中心	2,000.13		2,000.13								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
类	科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计	2,000.13	176.50	29.80	1,793.83
201			一般公共服务支出	1,953.06	129.43	29.80	1,793.83
	06		财政事务	1,953.06	129.43	29.80	1,793.83
		07	信息化建设	1,783.83			1,783.83
		50	事业运行	159.23	129.43	29.80	
		99	其他财政事务支出	10.00			10.00
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32		
	05		行政事业单位养老支出	26.32	26.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77		
210			卫生健康支出	6.04	6.04		
	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04		
		02	事业单位医疗	6.04	6.04		
221			住房保障支出	14.71	14.71		
	02		住房改革支出	14.71	14.71		
		01	住房公积金	14.71	14.71		

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
	460000021R000000 006640-工资奖金津补贴	10.00	127.93	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	=	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	=	100	%	30
	460000021R000000 006642-养老保险	10.00	17.55	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	=	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	=	100	%	30
	460000021R000000 006643-职业年金	10.00	8.77	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	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	460000021R000000 006644-医疗保险	10.00	6.04	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	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	460000021R000000 006646-失业保险	10.00	0.46	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	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	460000021R000000 006647-工伤保险	10.00	0.37	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	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	460000021R000000 006656-其他工资福利支出	10.00	0.67	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	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	460000021R000000 006663-住房公积金	10.00	14.71	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	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20

460000231000000 924036-财政综合 管理信息平台	10.00	330.92	系统建成后，一是实现穿透式监测系统对专项债券资金、项目、相关单位覆盖率达到90%以上；二是实现地方政府债务管理系统与专项债券项目财务收支等会计核算信息、银行账户变动信息的自动化对接和数据采集，准确性、完整性、及时性达到80%以上，真实反映资金使用、建设进度、运营管理、专项收入等情况；三是实现对专项债券项目全生命周期、常态化风险监控，及时发现性送专项债券管理使用过程中的问题线索，风险疑点命中率达到70%以上，夯实法定债券管理基础，防范法定债券风险。									
			三、政府采购智慧云平台：按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一平台”的思路，实现全省政府采购业务全流程电子化交易和监督，系统建成后，实现每年覆盖的标段4000个以上，服务的投标人超4万人以上（按每个标段10个投标人计算），政府采购资金达100亿元（按每个标段250万元计算），平均每个标段合同签订的时间节约5天（每天按工作时间8小时计算），通过线上签订合同每年节省线下跑动的时间达16万小时，节约时间成本。									
			四、“云”上数智财政：基于“海政通”“海易办”平台，打造数“智”财政掌上应用，提升财政对外服务水平，为全省7000多家预算单位提供服务，每年产生凭证数量约为10万张以上，节约时间成本80%以上，至少节约5万小时的报账时间。									
			五、内控管理子系统。从事前、事中、事后规范、控制业务活动，有效防控财政内部管理风险，推进财政管理更加规范科学，提升海南省财政厅的内部管理效率、规避内控风险，系统建成后，将“1+9”内控管理制度等10份以上内控制度文件结构化存储形成制度和业务需求梳理含有预算编制、预算执行等至少20个监控点。系统设定内控考评指标至少10个，通过系统布置自评任务进行自评打分，输出考评结果和考评报告。对审计、巡视等督办事项通过系统明确责任处室，实时跟踪督办整改情况。									
			为全省财政业务应用系统的建设、网络和数据安全管理开展业务需求和技术方案调研等工作提供经费保障，确保建设的财政业务应用系统贴合实际业务需求，技术方案符合财政部的标准要求，主要是提供调研、开会等业务出差差旅的费用保障，年度出差总人次数大于20人次。									
460000231000000 826384-综合运行 事务	10.00	10.00	1. 根据预算管理一体化业务规范和技术标准（V2.0），对原系统中基础信息管理、项目管理、预算编制、预算批复等有关模块进行升级改造。对预算管理要求进行流程梳理和功能再造，业务流程、数据实体关系和数据库表等进一步完善，为									
			产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10			
			产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	80	%	10			
			产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	80	%	10			
			成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	330.92	万元	10			
			效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20			
			产出指标	时效指标	是否达到整体目标	≥	98	%	30			
			产出指标	数量指标	全年调研、开会等业务出差人次	≥	20	人次	15			
			成本指标	经济成本指标	出差差旅费用平均成本	≤	8000	元/人	15			
			效益指标	社会效益指标	运行保障率	≥	98	%	30			
			产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	3	场次	10			
			产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	1	套	10			

46000002410000001 262442-省预算管 理一体化系统升 级改造 (2024年)	10.00	380.00	深化财政预算管理制度改革、推动现代预算制度建设提供更坚实的数字化支撑。实现反映惠民惠农一卡通子系统补贴项目数量大于200个，实现实际预算执行进度与计划进度的偏差程度小于10%。 2. 提升政府治理能力现代化水平，将建账监管落到实处，实现信息有效交换与共享，统一管理部门协作。此次升级改造围绕财政用户、协同监管部门对建账单位建账情况的监督管理以及单位建账信息多部门共享的需求场景，升级改造内容主要包含建账管理、监督管理、综合查询。 3. 实现预算评审会议的远程召开，利用电子签章的功能实现远程专家的在线签字，对项目执行情况进行跟踪管理，对项目预算评审的正确性提供辅助分析。实现全省评审数据的自动上报功能，并后续根据评审上报的数据进行数据分析。反映成功跟踪的项目数量/总在建项目数量达90%以上，任务在规定时间内被成功分配的次数/总任务数达90%。	产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	50	个	10
				产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	380	万元	10
				效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	5	场次	10
46000002410000001 262445-省电子凭 证会计数据标准 化平台建设	10.00	142.00	1. 通过建设电子凭证汇聚系统，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，反映电子凭证汇聚的情况达100万张以上。 2. 通过升级改造公务报销系统，推动公务报销全流程电子化，解决原始电子凭证报账如何防伪、防篡改、防重复报账的问题，对标财政部制定的《电子凭证会计数据标准（试行版）》，完成公务报销电子凭证相关处理功能的标准化改造，实现每年节约打印报销凭证、电子发票的纸张、打印耗材等费用的估算大于50万以上。 3. 通过升级改造财政电子票据管理系统，确保开据的财政电子票据符合电子凭证会计数据标准要求。 4. 通过升级改造非税收入征缴管理系统，确保开据的电子非税收入一般缴款书符合电子凭证会计数据标准要求。 5. 通过升级改造电子会计档案管理系统，确保归档后的电子凭证符合电子凭证会计数据标准要求，并支持对每一笔归档凭证真伪验证和结构化解析。实现按照标准接口规范，实现采集各系统中产生的记账凭证成功率达90%以上。按财政每年约100万笔报账凭证，每笔凭证的报账、核算、归档等环节的打印时间按合计2分钟计算，预计节约人工1389天。	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=	5	套	10
				产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	50	%	5
				产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	50	%	5
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	142	万元	10
				效益指标	可持续影响	节约打印报账凭证、电子发票纸张、耗材等费用估算	≥	50	万元	10
				效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20