

2026年海南省财政国库支付局 预算公开表

2026年02月25日

表1

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	6,739.38	一、本年支出	6,739.38	6,739.38	
一般公共预算资金	6,739.38	一般公共服务支出	5,678.12	5,678.12	
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	580.06	580.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	130.92	130.92	
		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	350.28	350.28	
		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			
		补充保险（保障）基金支出			
		补充保险（保障）基金转移性支出			
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	6,739.38	支出总计	6,739.38	6,739.38	

表2

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				6,739.38	4,753.49	1,985.89
201			一般公共服务支出	5,678.12	3,692.23	1,985.89
	06		财政事务	5,678.12	3,692.23	1,985.89
		01	行政运行	3,692.23	3,692.23	
		02	一般行政管理事务	1,985.89		1,985.89
208			社会保障和就业支出	580.06	580.06	
	05		行政事业单位养老支出	580.06	580.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.71	386.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.35	193.35	
210			卫生健康支出	130.92	130.92	
	11		行政事业单位医疗	130.92	130.92	
		01	行政单位医疗	130.92	130.92	
221			住房保障支出	350.28	350.28	
	02		住房改革支出	350.28	350.28	
		01	住房公积金	350.28	350.28	

表3

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				2026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				4,753.49	4,164.98	588.52
301			工资福利支出	3,978.82	3,960.32	18.50
	01		基本工资	941.84	941.84	
	02		津贴补贴	1,181.48	1,181.48	
	03		奖金	636.18	636.18	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	386.71	386.71	
	09		职业年金缴费	193.35	193.35	
	10		职工基本医疗保险缴费	130.92	130.92	
	12		其他社会保障缴费	11.38	11.38	
	13		住房公积金	350.28	350.28	
	14		医疗费	17.80	17.80	
	99		其他工资福利支出	128.87	110.37	18.50
302			商品和服务支出	693.04	203.94	489.10
	01		办公费	117.82		117.82
	02		印刷费	2.45		2.45
	04		手续费			
	07		邮电费	40.69	31.09	9.60
	11		差旅费	36.90		36.90
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	14.63		14.63
	14		租赁费	35.28		35.28
	16		培训费	49.66		49.66
	17		公务接待费	1.50		1.50
	26		劳务费	3.00		3.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	47.29		47.29
	31		公务用车运行维护费	14.00		14.00
	39		其他交通费用	177.85	172.85	5.00
	99		其他商品和服务支出	151.98		151.98
303			对个人和家庭的补助	61.96	0.72	61.24
	05		生活补助	31.79		31.79
	06		救济费	6.86		6.86
	09		奖励金	0.72	0.72	
	99		其他对个人和家庭的补助	22.59		22.59
310			资本性支出	19.68		19.68
	02		办公设备购置	19.68		19.68

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026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	
26.00	10.00	14.00		14.00	2.00	17.50	2.00	14.00		14.00	1.50

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）。

表5

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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：本单位2026年未产生相关费用

表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026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	

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）。

说明2：2026年本单位未产生相关费用

表7

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				2026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：2026年本单位未产生相关费用

表8

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	6,739.38	一、一般公共服务支出	5,678.12
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	580.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.92
		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	350.28
		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、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	6,739.38	本年支出合计	6,739.38
上年结转		结转下年	
收入总计	6,739.38	支出总计	6,739.38

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	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		6,739.38		6,739.38								
123	省财政厅	6,739.38		6,739.38								
123002	省直单位会计管理中心	6,739.38		6,739.38								

表10

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				6,739.38	4,164.98	588.52	1,985.89
201			一般公共服务支出	5,678.12	3,103.71	588.52	1,985.89
	06		财政事务	5,678.12	3,103.71	588.52	1,985.89
		01	行政运行	3,692.23	3,103.71	588.52	
		02	一般行政管理事务	1,985.89			1,985.89
208			社会保障和就业支出	580.06	580.06		
	05		行政事业单位养老支出	580.06	580.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.71	386.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.35	193.35		
210			卫生健康支出	130.92	130.92		
	11		行政事业单位医疗	130.92	130.92		
		01	行政单位医疗	130.92	130.92		
221			住房保障支出	350.28	350.28		
	02		住房改革支出	350.28	350.28		
		01	住房公积金	350.28	350.28		

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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,026.26	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	386.71	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	193.35	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	130.92	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	8.25	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	17.80	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	48.28	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	350.28	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

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
123002-省直单位会计管理中心	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	588.52	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（1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	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	1,380.00	通过加强代理银行对预算单位零余额账户业务和财政非税汇缴专户业务办理的及时率和准确率，提高代理银行对相关账户的维护率和省本级预算单位对代理银行服务的满意率，保障省本级财政国库集中支付顺利实施和财政非税收入及时收缴入库。	产出指标	时效指标	代理银行对预算单位零余额账户业务及时性（及时为好，反之为差）	定性	好		10
					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数	≥	585	个	10
					产出指标	质量指标	代理银行对预算单位零余额账户业务支付正确率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	严格控制1万元以下5元/笔，1-10万元10元/笔，10-50万的15元/笔，50-100万元的20元/笔，100-1000万元的按每笔汇款金额*0.002%累加，1000万以上的200元/笔的代理手续费执行标	≤	13360000	元	10
					效益指标	社会效益指标	纳入国库集中支付的省本级单位通过零余额账户支付业务顺利开展（顺利开展为好，反之为坏）	定性	好		30
					满意度指标	服务对象满意度	省本级预算单位对代理银行服务满意率	≥	95	%	10
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	605.89	1、确保支付局工资统发、国库集中支付、会计核算等中心工作正常运行；2、对全省决算、财报培训及对省直预算单位预算编制、财务管理等培训工作扎实开展，达到预定效果；3、提升财政人员建设海南自贸港能力水平；4、针对性开展调研活动，为财政工作及财税制度创新提供实践依据。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	9	场次	5
					产出指标	数量指标	驻外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	开展对市县支付局业务指导次数	≥	20	次	10
					产出指标	质量指标	全部劳务派遣人员年度考核结果（工作完成质量情况）	≥	27	人数	10
					成本指标	经济成本指标	贯彻过紧日子要求，节约培训成本	≥	3	万元	5
					效益指标	社会效益指标	省直各单位资金安全支付率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	省直各单位对支付局会计核算业务服务满意率	≥	95	%	10
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	3.09	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40