

佛坪县2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算（草案）

佛坪县财政局
2024年2月

目 录	是否空表	备注
一、一般公共预算报表		
表1 2023年全县一般公共预算收入执行情况表	否	
表2 2023年全县一般公共预算支出执行情况表	否	
表3 2023年县本级一般公共预算收入执行情况表	否	
表4 2023年县本级一般公共预算支出执行情况表	否	
表5 2023年省市一般公共预算补助情况表	否	
表6 2023年一般债务限额和余额情况表	否	
表7 2024年全县一般公共预算收入预算表	否	
表8 2024年全县一般公共预算支出预算表	否	
表9 2024年县本级一般公共预算收入预算表	否	
表10 2024年县本级一般公共预算支出预算总表	否	
表11 2024年县本级一般公共预算支出预算表	否	
表12 2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表13 2024年县本级一般公共预算基本支出表	否	
表14 2024年县本级税收返还和转移支付预算总表	否	
表15 2024年县本级专项转移支付预算表	是	不涉及
表16 2024年县本级专项转移支付分镇预算表	是	不涉及
表17 2024年新增一般债券安排方案表	是	不涉及
二、政府性基金预算报表	否	
表18 2023年全县政府性基金预算收入执行情况表	否	
表19 2023年全县政府性基金预算支出执行情况表	否	
表20 2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表	否	
表21 2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表	否	
表22 2023年省市政府性基金补助情况表	否	
表23 2023年专项债务限额和余额情况表	否	
表24 2024年全县政府性基金预算收入预算表	否	
表25 2024年全县政府性基金预算支出预算表	否	
表26 2024年县本级政府性基金预算收入预算表	否	
表27 2024年县本级政府性基金预算支出预算总表	否	
表28 2024年县本级政府性基金预算支出预算表	否	
表29 2024年县本级政府性基金预算转移支付预算表	是	不涉及
表30 2024年县本级政府性基金预算转移支付分镇预算表	是	不涉及
表31 2024年新增专项债券安排方案表	是	不涉及

三、国有资本经营预算报表	否	
表32 2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表33 2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表34 2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表35 2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表36 2024年全县国有资本经营预算收入预算表	否	
表37 2024年全县国有资本经营预算支出预算表	否	
表38 2024年县本级国有资本经营预算收入预算表	否	
表39 2024年县本级国有资本经营预算支出预算表	否	
表40 2024年县本级国有资本经营预算转移支付分镇情况表	是	不涉及
四、社会保险基金预算报表	否	
表41 2023年全县社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表42 2023年全县社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表43 2024年全县社会保险基金收入预算表	否	
表44 2024年全县社会保险基金支出预算表	否	

2023年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2022年决 算 数	2023年预 算数	2023年执 行数	执行数占预 算数%	执行数较上年 ±%
一、地方收入	2482	2620	2694	102.82	8.54
1. 税收收入	1189	1720	1704	99.07	43.31
增值税	208	700	470	67.14	125.96
企业所得税	26	45	75	166.67	188.46
企业所得税退税					
个人所得税	59	65	71	109.23	20.34
资源税	261	110	112	101.82	-57.09
城市维护建设税	63	70	54	77.14	-14.29
房产税	279	190	203	106.84	-27.24
印花税	29	39	54	138.46	86.21
城镇土地使用税	62	65	43	66.15	-30.65
土地增值税		42	22		
车船税	99	100	120	120.00	21.21
耕地占用税	19	120	237	197.50	1147.37
契税	83	172	242	140.70	191.57
烟叶税			0		
环境保护税	1	2	1	50.00	0.00
其他税收收入			0		
2. 非税收入	1293	900	990	110.00	-23.43
专项收入	539	280	257	91.79	-52.32
行政事业性收费收入	220	50	63	126.00	-71.36
罚没收入	36	120	151	125.83	319.44
国有资本经营收入			0		
国有资源（资产）有偿使用收入	443	258	436	168.99	-1.58
政府住房基金收入	55	100	83	83.00	50.91
其他收入		92	0		
二、上划中省收入	605	1800	1798	99.89	197.19
1. 上划中央税收收入	541	1330	1240	93.23	129.21
2. 上划省市税收收入	64	470	558	118.72	771.88
合 计	3087	4420	4492	101.63	45.51

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数较上年±%
一、一般公共服务支出	14613	14685	0.49
二、外交支出			
三、国防支出	82	42	-48.78
四、公共安全支出	3943	3974	0.79
五、教育支出	9018	9063	0.50
六、科学技术支出	1480	1598	7.97
七、文化体育与传媒支出	2669	2111	-20.91
八、社会保障和就业支出	8651	9098	5.17
九、卫生健康支出	8328	5783	-30.56
十、节能环保支出	3188	3716	16.56
十一、城乡社区支出	8322	8052	-3.24
十二、农林水支出	29332	30993	5.66
十三、交通运输支出	9149	23082	152.29
十四、资源勘探信息等支出	143	10	-93.01
十五、商业服务业等支出	344	225	-34.59
十六、金融支出	16	34	112.50
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	772	905	17.23
十九、住房保障支出	698	100	-85.67
二十、粮食物资储备支出	714	30	-95.80
二十一、灾害防治及应急管理支出	2657	2261	-14.90
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	723	814	12.59
二十四、债务发行费支出	5	8	60.00
二十五、其他支出	697	711	2.01
支出合计	105544	117295	11.13

2023年县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2022 年 决 算	2023年预 算数	2023年执 行数	执行数占预 算数%	执行数较上 年±%
一、地方收入	2482	2620	2694	102.82	8.54
1. 税收收入	1189	1720	1704	99.07	43.31
增值税	208	700	470	67.14	125.96
企业所得税	26	45	75	166.67	188.46
企业所得税退税					
个人所得税	59	65	71	109.23	20.34
资源税	261	110	112	101.82	-57.09
城市维护建设税	63	70	54	77.14	-14.29
房产税	279	190	203	106.84	-27.24
印花稅	29	39	54	138.46	86.21
城镇土地使用税	62	65	43	66.15	-30.65
土地增值税		42	22		
车船税	99	100	120	120.00	21.21
耕地占用税	19	120	237	197.50	1147.37
契税	83	172	242	140.70	191.57
烟叶税			0		
环境保护税	1	2	1	50.00	0.00
其他税收收入			0		
2. 非税收入	1293	900	990	110.00	-23.43
专项收入	539	280	257	91.79	-52.32
行政事业性收费收入	220	50	63	126.00	-71.36
罚没收入	36	120	151	125.83	319.44
国有资本经营收入			0		
国有资源（资产）有偿使用收入	443	258	436	168.99	-1.58
政府住房基金收入	55	100	83	83.00	50.91
其他收入		92	0		
二、上划中省收入	605	1800	1798	99.89	197.19
1. 上划中央税收收入	541	1330	1240	93.23	129.21
2. 上划省市税收收入	64	470	558	118.72	771.88
合 计	3087	4420	4492	101.63	45.51

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位:万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	9478	9800	3.4
二、外交支出		0	
三、国防支出	82	42	-48.8
四、公共安全支出	3943	3974	0.8
五、教育支出	9018	9063	0.5
六、科学技术支出	1480	1593	7.6
七、文化体育与传媒支出	2580	1854	-28.1
八、社会保障和就业支出	8557	8999	5.2
九、卫生健康支出	8241	5760	-30.1
十、节能环保支出	2753	3716	35.0
十一、城乡社区支出	6518	7342	12.6
十二、农林水支出	23718	18854	-20.5
十三、交通运输支出	9100	22432	146.5
十四、资源勘探信息等支出	143	10	-93.0
十五、商业服务业等支出	344	225	-34.6
十六、金融支出	16	34	112.5
十七、援助其他地区支出		0	
十八、自然资源海洋气象等支出	772	905	17.2
十九、住房保障支出	692	100	-85.5
二十、粮食物资储备支出	714	30	-95.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	2657	2176	-18.1
二十二、预备费		0	
二十三、债务付息支出	723	814	12.6
二十四、债务发行费支出	5	8	60.0
二十五、其他支出	697	496	-28.8
支出合计	92231	98227	6.5

2023年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	438
二、一般性转移支付	54,654
(1) 均衡性转移支付	33,001
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	6,361
(3) 结算补助	2,022
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 成品油税费改革转移支付	
(6) 基本养老金转移支付	
(7) 城乡居民医疗保险转移支付	
(8) 产粮（油）大县奖励资金	
(9) 重点生态功能区转移支付	7,559
(10) 固定数额补助	4,552
(11) 革命老区转移支付	896
(12) 欠发达地区转移支付	
(13) 公共安全共同财政事权转移支付	
(14) 教育共同财政事权转移支付	
(15) 科学技术共同财政事权转移支付	
(16) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
(17) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	
(18) 卫生健康共同财政事权转移支付	
(19) 节能环保共同财政事权转移支付	
(20) 农林水共同财政事权转移支付	
(21) 交通运输共同财政事权转移支付	
(22) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(23) 住房保障共同财政事权转移支付	
(24) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
(25) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	

(26) 其他共同财政事权转移支付	
(27) 增值税留抵退税转移支付收入	196
(28) 其他退税减税降费转移支付收入	67
(29) 补充县区财力转移支付收入	
三、专项转移支付	63,103
() 一般公共服务	
() 国防	
() 公共安全	
() 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	
() 节能环保	
() 城乡社区	
() 农林水	
() 交通运输	
() 资源勘探信息等	
() 商业服务业等	
() 金融	
() 自然资源海洋气象等	
() 住房保障	
() 粮油物资储备	
() 灾害防治及应急管理	
() 其他	
补助合计	118,195

2023年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	32,929.00	30,334.00
县本级	32,929.00	30,334.00
镇级		

2024年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数比上年±%
1. 税收收入	1704	1400	-17.84
增值税	470	578	22.98
企业所得税	75	16	-78.67
企业所得税退税			
个人所得税	71	31	-56.34
资源税	112	16	-85.71
城市维护建设税	54	49	-9.26
房产税	203	180	-11.33
印花稅	54	50	-7.41
城镇土地使用税	43	37	-13.95
土地增值税	22	27	22.73
车船税	120	116	-3.33
耕地占用税	237	200	-15.61
契税	242	100	-58.68
烟叶税	0	0	
环境保护税	1	0	-100.00
其他税收收入	0	0	
2. 非税收入	990	900	-9.09
专项收入	257	300	16.73
行政事业性收费收入	63	50	-20.63
罚没收入	151	100	-33.77
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	436	350	-19.72
政府住房基金收入	83	100	20.48
其他收入	0	0	
地方财政收入合计	2694	2300	-14.63
上级补助收入		82375	
返还性收入		438	
一般性转移支付补助		50530	
专项转移支付补助		31407	
地方政府债务收入			
调入资金			
从政府性基金调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金		1074	
上年结余		10431	
收入总计		96180	

2024年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	2023年预 算数	2024年预算数		较上年±%	备 注
		全县合计	其中：县 级		
一、一般公共服务支出	13995	11635	8116	-16.86	
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	32	36	36	12.50	
四、公共安全支出	3102	2473	2473	-20.28	
五、教育支出	8337	8406	8406	0.83	
六、科学技术支出	168	110	110	-34.52	
七、文化旅游体育与传媒支出	1610	1096	1096	-31.93	
八、社会保障和就业支出	7009	11551	10916	64.80	
九、卫生健康支出	5431	5431	5268	0.00	
十、节能环保支出	1292	1138	1138	-11.92	
十一、城乡社区支出	4480	3373	3373	-24.71	
十二、农林水支出	25644	26804	25813	4.52	
十三、交通运输支出	16129	9676	9676	-40.01	
十四、资源勘探信息等支出	500	0	0	-100.00	
十五、商业服务业等支出	198	153	153	-22.73	
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	704	603	603	-14.35	
十九、住房保障支出	191	1759	1446	820.94	
二十、粮油物资储备支出	20	26	26	30.00	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1186	1328	1271	11.97	
二十二、预备费	1000	1000	1000	0.00	
二十三、债务付息支出	795	1000	1000	25.79	
二十四、债务发行费支出	15	10	10	-33.33	
二十五、其他支出	400	6020	6020	1405.00	
支出合计	92238	93628	87950	1.51	
上解支出		1750			
债务还本支出		802			
支出总计		96180			

2024年县本级一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数比上年±%
1. 税收收入	1704	1400	-17.84
增值税	470	578	22.98
企业所得税	75	16	-78.67
企业所得税退税			
个人所得税	71	31	-56.34
资源税	112	16	-85.71
城市维护建设税	54	49	-9.26
房产税	203	180	-11.33
印花稅	54	50	-7.41
城镇土地使用税	43	37	-13.95
土地增值税	22	27	22.73
车船税	120	116	-3.33
耕地占用税	237	200	-15.61
契税	242	100	-58.68
烟叶税	0	0	
环境保护税	1	0	-100.00
其他税收收入	0	0	
2. 非税收入	990	900	-9.09
专项收入	257	300	16.73
行政事业性收费收入	63	50	-20.63
罚没收入	151	100	-33.77
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	436	350	-19.72
政府住房基金收入	83	100	20.48
其他收入	0	0	
地方财政收入合计	2694	2300	-14.63
上级补助收入		82375	
返还性收入		438	
一般性转移支付补助		50530	
专项转移支付补助		31407	
地方政府债务收入			
调入资金			
从政府性基金调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金		1074	
上年结余		10431	
收入总计		96180	

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十

单位:万元

项 目	2023年预 算数	2024年预 算数	预算数相 比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	9030	8116	-10.12	
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	32	36	12.50	
四、公共安全支出	3102	2473	-20.28	
五、教育支出	8337	8406	0.83	
六、科学技术支出	163	110	-32.52	
七、文化旅游体育与传媒支出	1610	1096	-31.93	
八、社会保障和就业支出	6987	10916	56.23	
九、卫生健康支出	5408	5268	-2.59	
十、节能环保支出	1292	1138	-11.92	
十一、城乡社区支出	4480	3373	-24.71	
十二、农林水支出	23671	25813	9.05	
十三、交通运输支出	16109	9676	-39.93	
十四、资源勘探信息等支出	500	0	-100.00	
十五、商业服务业等支出	198	153	-22.73	
十六、金融支出	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	704	603	-14.35	
十九、住房保障支出	191	1446	657.07	
二十、粮油物资储备支出	20	26		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1101	1271	15.44	
二十二、预备费	1000	1000	0.00	
二十三、债务付息支出	795	1000	25.79	
二十四、债务发行费支出	15	10	-33.33	
二十五、其他支出	400	6020		
支出合计	85145	87950	3.29	
上解支出		1750		
县对镇一般性转移支付支出		5678		
债务还本支出		802		
支出总计		96180		

2024年县本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表十一

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、一般公共服务	8116	
人大事务	406	
行政运行	341	
一般行政管理事务	47	
机关服务	0	
人大会议	15	
其他人大事务支出	3	
政协事务	380	
行政运行	319	
一般行政管理事务	61	
机关服务	0	
政协会议	0	
委员视察	0	
其他政协事务支出	0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2184	
行政运行	1460	
一般行政管理事务	75	
机关服务	299	
专项服务	0	
专项业务及机关事务管理	0	
事业运行	134	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216	
发展与改革事务	339	
行政运行	326	
一般行政管理事务	10	
物价管理	3	
统计信息事务	214	
行政运行	69	
一般行政管理事务	5	
信息事务	5	
专项统计业务	44	
事业运行	81	
其他统计信息事务支出	10	
财政事务	1071	
行政运行	134	
一般行政管理事务	31	
机关服务	0	
财政监察	33	
信息化建设	127	
财政委托业务支出	394	
事业运行	352	
其他财政事务支出	0	

税收事务	300	
行政运行	0	
一般行政管理事务	300	
税收业务	0	
事业运行	0	
其他税收事务支出	0	
审计事务	185	
行政运行	155	
一般行政管理事务	8	
机关服务	0	
审计业务	22	
其他审计事务支出	0	
海关事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
纪检监察事务	738	
行政运行	569	
一般行政管理事务	53	
巡视工作	0	
事业运行	0	
其他纪检监察事务支出	116	
商贸事务	42	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
招商引资	1	
其他商贸事务支出	41	
知识产权事务	2	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
知识产权宏观管理	2	
民族事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
港澳台事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
档案事务	67	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
档案馆	67	
其他档案事务支出	0	
民主党派及工商联事务	52	
行政运行	52	
一般行政管理事务	0	
其他民主党派及工商联事务支出	0	
群众团体事务	248	

行政运行	119	
一般行政管理事务	18	
工会事务	7	
事业运行	42	
其他群众团体事务支出	62	
党委办公厅（室）及相关机构事务	561	
行政运行	365	
一般行政管理事务	135	
专项业务	5	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56	
组织事务	441	
行政运行	375	
一般行政管理事务	64	
其他组织事务支出	2	
宣传事务	176	
行政运行	131	
一般行政管理事务	45	
其他宣传事务支出	0	
统战事务	85	
行政运行	77	
一般行政管理事务	8	
对外联络事务	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
其他对外联络事务支出	0	
其他共产党事务支出	10	
行政运行	0	
一般行政管理事务	10	
机关服务	0	
网信事务	45	
行政运行	36	
一般行政管理事务	9	
信息安全事务	0	
其他网信事务支出	0	
市场监督管理事务	545	
行政运行	482	
一般行政管理事务	53	
其他市场监督管理事务	10	
信访事务	25	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
信访业务	20	
其他一般公共服务支出	0	
国家赔偿费用支出	0	
其他一般公共服务支出	0	
二、外交支出	0	

对外合作与交流	0	
对外宣传	0	
三、国防支出	36	
国防动员	32	
人民防空	0	
交通战备	0	
民兵	32	
其他国防支出	4	
四、公共安全支出	2473	
武装警察部队	0	
武装警察部队	0	
其他武装警察部队支出	0	
公安	1709	
行政运行	1625	
一般行政管理事务	10	
机关服务	0	
信息化建设	50	
执法办案	14	
其他公安支出	10	
国家安全	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
检察	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
法院	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
司法	204	
行政运行	110	
一般行政管理事务	0	
公共法律服务	46	
事业运行	0	
其他司法支出	48	
监狱	26	
行政运行	0	
罪犯生活及医疗卫生	26	
一般行政管理事务	0	
强制隔离戒毒	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
国家保密	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
缉私警察	0	
行政运行	0	

其他公共安全支出	534	
国家司法救助支出	3	
其他公共安全支出	531	
五、教育支出	8406	
教育管理事务	566	
行政运行	156	
一般行政管理事务	17	
机关服务	0	
其他教育管理事务支出	393	
普通教育	7757	
学前教育	1206	
小学教育	3349	
初中教育	1058	
高中教育	1163	
高等教育	0	
其他普通教育支出	981	
职业教育	0	
其他职业教育支出	0	
成人教育	0	
其他成人教育支出	0	
广播电视教育	0	
其他广播电视教育支出	0	
留学教育	0	
出国留学教育	0	
来华留学教育	0	
其他留学教育支出	0	
特殊教育	7	
其他特殊教育支出	7	
进修及培训	76	
教师进修	0	
干部教育	76	
培训支出	0	
退役士兵能力提升	0	
其他进修及培训	0	
教育费附加安排的支出	0	
其他教育费附加安排的支出	0	
其他教育支出	0	
六、科学技术支出	110	
科学技术管理事务	41	
其他科学技术管理事务支出	41	
基础研究	0	
机构运行	0	
应用研究	0	
机构运行	0	
技术与研究开发	3	
机构运行	0	

科技成果转化与扩散	3	
共性技术与研究开发	0	
其他技术与研究开发支出	0	
科技条件与服务	0	
机构运行	0	
其他科技条件与服务支出	0	
社会科学	0	
社会科学研究机构	0	
科学技术普及	66	
机构运行	56	
科普活动	10	
其他科学技术普及支出	0	
科技交流与合作	0	
其他科技交流与合作支出	0	
科技重大项目	0	
其他科技重大项目	0	
其他科学技术支出	0	
转制科研机构	0	
其他科学技术支出	0	
七、文化旅游体育与传媒支出	1096	
文化和旅游	651	
行政运行	110	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
图书馆	41	
文化活动	20	
群众文化	99	
文化和旅游市场管理	0	
旅游宣传	0	
文化和旅游管理事务	63	
其他文化和旅游支出	318	
文物	2	
行政运行	0	
文化保护	2	
其他文物支出	0	
体育	19	
群众体育	0	
其他体育支出	19	
新闻出版电影	0	
电影	0	
其他新闻出版电影支出	0	
广播电视	250	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
广播电视事务	222	
其他广播电视支出	28	

其他文化旅游体育与传媒支出	174	
宣传文化发展专项支出	0	
文化产业发展专项支出	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	174	
八、社会保障和就业支出	10916	
人力资源和社会保障管理事务	499	
行政运行	180	
一般行政管理事务	17	
机关服务	0	
综合业务管理	0	
劳动保障监察	0	
就业管理事务	86	
社会保险业务管理事务	0	
信息化建设	0	
社会保险经办机构	161	
劳动关系和维权	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	55	
民政管理事务	297	
行政运行	200	
一般行政管理事务	20	
基层政权建设和社区治理	77	
其他民政管理事务支出	0	
补充全国社会保障基金	0	
用一般公共预算补充基金	0	
行政事业单位养老支出	5340	
行政单位离退休	28	
事业单位离退休	17	
离退休人员管理机构	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1771	
机关事业单位职业年金缴费支出	885	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2639	
对机关事业单位职业年金的补助	0	
其他行政事业单位养老支出	0	
企业改革补助	0	
其他企业改革发展补助	0	
就业补助	520	
就业创业服务补贴	0	
职业培训补贴	0	
社会保险补贴	0	
公益性岗位补贴	0	
职业技能鉴定补贴	0	
就业见习补贴	0	
高技能人才培养补助	0	
促进创业补贴	0	
其他就业补助支出	520	
抚恤	1049	

死亡抚恤	700	
伤残抚恤	42	
在乡复员、退伍军人生活补助	0	
优抚事业单位支出	29	
义务兵优待	0	
农村籍退役士兵老年生活补助	0	
其他优抚支出	278	
退役安置	29	
退役士兵安置	25	
军队移交政府的离退休人员安置	0	
军队移交政府离退干部管理机构	0	
退役士兵管理教育	3	
军队转业干部安置	1	
其他退役安置支出	0	
社会福利	233	
儿童福利	3	
老年福利	0	
康复辅具	0	
殡葬	3	
社会福利事业单位	40	
养老服务	0	
其他社会福利支出	187	
残疾人事业	170	
行政运行	18	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
残疾人康复	7	
残疾人就业和扶贫	17	
残疾人体育	0	
残疾人生活和护理补贴	108	
其他残疾人事业支出	20	
红十字事业	47	
行政运行	47	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
其他红十字事业支出	0	
最低生活保障	200	
城市最低生活保障金支出	50	
农村最低生活保障金支出	150	
临时救助	35	
临时救助支出	0	
流浪乞讨人员救助支出	35	
特困人员救助供养	210	
城市特困人员救助供养支出	85	
农村特困人员救助供养支出	125	
补充道路交通事故社会救助基金	0	

交强险增值税补助基金支出	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	
其他生活救助	0	
其他城市生活救助	0	
其他农村生活救助	0	
财政对基本养老保险基金的补助	1261	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1166	
财政对其他基本养老保险基金的补助	95	
财政对其他社会保险基金的补助	0	
财政对失业保险基金的补助	0	
财政对工伤保险基金的补助	0	
其他财政对社会保险基金的补助	0	
退役军人管理事务	95	
行政运行	86	
一般行政管理事务	7	
机关服务	0	
拥军优属	0	
军供保障	0	
事业运行	0	
其他退役军人事务管理支出	2	
财政代缴社会保险费支出	0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	
财政代缴其他社会保险费支出	0	
其他社会保障和就业支出	931	
九、卫生健康支出	5268	
卫生健康管理事务	203	
行政运行	135	
一般行政管理事务	63	
机关服务	0	
其他卫生健康管理事务支出	5	
公立医院	1307	
综合医院	902	
其他公立医院支出	405	
基层医疗卫生机构	866	
城市社区卫生机构	0	
乡镇卫生院	841	
其他基层医疗卫生机构支出	25	
公共卫生	513	
疾病预防控制机构	159	
卫生监督机构	67	
妇幼保健机构	122	
基本公共卫生服务	35	
重大公共卫生服务	19	
突发公共卫生事件应急处理	111	
其他公共卫生支出	0	

计划生育事务	112	
计划生育机构	0	
计划生育服务	0	
其他计划生育事务支出	112	
行政事业单位医疗	735	
行政单位医疗	389	
事业单位医疗	346	
公务员医疗补助	0	
其他行政事业单位医疗支出	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	752	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	30	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	250	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	472	
医疗救助	0	
城乡医疗救助	0	
疾病应急救助	0	
其他医疗救助支出	0	
优抚对象医疗	6	
优抚对象医疗补助	6	
其他优抚对象医疗支出	0	
医疗保障管理事务	232	
行政运行	52	
一般行政管理事务	8	
机关服务	0	
医疗保障经办事务	2	
事业运行	138	
其他医疗保障管理事务支出	32	
老龄卫生健康事务	363	
中医药事务	36	
其他卫生健康支出	143	
十、节能环保支出	1138	
环境保护管理事务	99	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
其他环境保护管理事务支出	99	
环境监测与监察	0	
建设项目环评审查与监督	0	
核与辐射安全监督	0	
其他环境监测与监察支出	0	
污染防治	395	
大气	150	
水体	230	
噪声	0	
固体废弃物与化学品	15	
其他污染防治支出	0	
自然生态保护	614	

生态保护	179	
农村环境保护	335	
生物及物种资源保护	100	
其他自然生态保护支出	0	
天然林保护	30	
森林管护	24	
社会保险补助	6	
政策性社会性支出补助	0	
天然林保护工程建设	0	
停伐补助	0	
其他天然林保护支出	0	
退耕还林还草	0	
退耕现金	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	
退耕还林工程建设	0	
其他退耕还林还草支出	0	
风沙荒漠治理	0	
京津风沙源治理工程建设	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	
退牧还草	0	
退牧还草工程建设	0	
其他退牧还草支出	0	
已垦草原退耕还草	0	
能源节约利用	0	
污染减排	0	
生态环境监测与信息	0	
其他污染减排支出	0	
可再生能源	0	
循环经济	0	
能源管理事务	0	
其他能源管理事务支出	0	
其他节能环保支出	0	
十一、城乡社区支出	3373	
城乡社区管理事务	186	
行政运行	67	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
城管执法	118	
工程建设标准规范编制与监管	0	
工程建设管理	1	
其他城乡社区管理事务支出	0	
城乡社区规划与管理	0	
城乡社区公共设施	0	
小城镇基础设施建设	0	
其他城乡社区公共设施支出	0	

城乡社区环境卫生	1106	
建设市场管理与监督	81	
其他城乡社区支出	2000	
十二、农林水支出	25813	
农业农村	2618	
行政运行	133	
一般行政管理事务	28	
机关服务	0	
事业运行	377	
农垦运行	0	
科技转化与推广服务	207	
病虫害控制	15	
农产品质量安全	0	
执法监管	28	
防灾救灾	7	
稳定农民收入补贴	174	
农业结构调整补贴	0	
农业生产发展	258	
农村合作经济	38	
农业资源保护修复与利用	1	
乡村道路建设	983	
渔业发展	0	
对高校毕业生到基层任职补助	12	
耕地建设与利用	330	
其他农业农村支出	27	
林业和草原	641	
行政运行	132	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
事业机构	323	
森林资源培育	49	
技术推广与转化	0	
森林资源管理	0	
森林生态效益补偿	100	
自然保护区等管理	0	
动植物保护	0	
湿地保护	0	
执法与监督	6	
防沙治沙	0	
对外合作与交流	0	
产业化管理	0	
林业草原防灾减灾	0	
退耕还林还草	25	
其他林业和草原支出	6	
水利	13723	
行政运行	72	

一般行政管理事务	5	
水利行业业务管理	113	
水利工程建设	8300	
水利工程运行与维护	311	
水土保持	3761	
水资源节约管理与保护	24	
水质监测	0	
水文测报	0	
防汛	161	
抗旱	0	
江河湖库水系综合整治	0	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	
水利安全监督	0	
信息管理	0	
水利建设征地及移民支出	73	
农村供水	0	
其他水利支出	903	
巩固脱贫衔接乡村振兴	6089	
行政运行	115	
一般行政管理事务	0	
农村基础设施建设	1674	
生产发展	4056	
社会发展	0	
贷款奖补和贴息	0	
“三西”农业建设专项补助	0	
事业运行	84	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160	
农村综合改革	699	
对村级公益事业建设的补助	699	
国有农场办社会职能改革补助	0	
对村民委员会和村党支部的补助	0	
对村集体经济组织的补助	0	
农村综合改革示范试点补助	0	
其他农村综合改革支出	0	
普惠金融发展支出	371	
其他普惠金融发展支出	371	
目标价格补贴	0	
其他目标价格补贴	0	
其他农林水支出	1672	
化解其他公益性乡村债务支出	0	
其他农林水支出	1672	
十三、交通运输支出	9676	
公路水路运输	9624	
行政运行	153	
一般行政管理事务	8	
公路建设	8335	

公路养护	447	
公路和运输安全	5	
公路运输管理	0	
公路和运输技术标准化建设	0	
其他公路水路运输支出	676	
铁路运输	0	
其他铁路运输支出	0	
民用航空运输	0	
其他民用航空运输支出	0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	
成品油价格改革补贴其他支出	0	
邮政业支出	0	
其他邮政业支出	0	
其他交通运输支出	52	
公共交通运营补助	30	
其他交通运输支出	22	
十四、资源勘探工业信息等支出	0	
资源勘探开发	0	
其他资源勘探业支出	0	
制造业	0	
其他制造业支出	0	
建筑业	0	
其他建筑业支出	0	
工业和信息产业监管	0	
其他工业和信息产业监管支出	0	
国有资产监管	0	
其他国有资产监管支出	0	
支持中小企业发展和管理支出	0	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	
中小企业发展专项	0	
减免房租补贴	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	
十五、商业服务业等支出	153	
商业流通事务	153	
行政运行	0	
一般行政管理事务	0	
其他商业流通事务支出	153	
涉外发展服务支出	0	
其他涉外发展服务支出	0	
其他商业服务业等支出	0	
其他商业服务业等支出	0	

十六、金融支出	0	
金融部门行政支出	0	
金融部门其他行政支出	0	
金融部门监管支出	0	
金融部门其他监管支出	0	
金融发展支出	0	
其他金融发展支出	0	
金融调控支出	0	
其他金融调控支出	0	
其他金融支出	0	
其他金融支出	0	
十七、援助其他地区支出	0	
一般公共服务	0	
教育	0	
文化体育与传媒	0	
医疗卫生	0	
节能环保	0	
农业	0	
交通运输	0	
住房保障	0	
其他支出	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	603	
自然资源事务	403	
行政运行	97	
自然资源利用与保护	26	
事业运行	275	
其他自然资源事务支出	5	
气象事务	200	
气象基础设施建设与维修	0	
其他气象事务支出	200	
其他自然资源海洋气象等支出	0	
十九、住房保障支出	1446	
保障性安居工程支出	50	
廉租住房	0	
棚户区改造	0	
农村危房改造	0	
公共租赁住房	10	
保障性住房租金补贴	10	
老旧小区改造	0	
住房租赁市场发展	0	
其他保障性安居工程支出	30	
住房改革支出	1329	
住房公积金	1329	
提租补贴	0	
购房补贴	0	
城乡社区住宅	67	

公有住房建设和维修改造支出	0	
住房公积金管理	0	
其他城乡社区住宅支出	67	
二十、粮油物资储备支出	26	
粮油物资事务	0	
行政运行	0	
能源储备	0	
其他能源储备支出	0	
粮油储备	26	
其他粮油储备支出	26	
重要商品储备	0	
其他重要商品储备支出	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1271	
应急管理事务	255	
行政运行	168	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
灾害风险防治	7	
安全监管	15	
应急管理	8	
其他应急管理支出	57	
消防救援事务	419	
一般行政管理事务	0	
消防应急救援	419	
其他消防救援事务支出	0	
森林消防事务	0	
其他森林消防事务支出	0	
矿山安全	0	
其他矿山安全支出	0	
地震事务	36	
地震事业机构	36	
其他地震事务支出	0	
自然灾害防治	404	
地质灾害防治	376	
森林草原防灾减灾	20	
其他自然灾害防治支出	8	
自然灾害救灾及恢复重建支出	157	
自然灾害救灾补助	149	
自然灾害灾后重建补助	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8	
其他灾害防治及应急管理支出	0	
二十二、预备费	1000	
二十三、债务付息支出	1000	
地方政府一般债务付息支出	1000	
地方政府一般债券付息支出	0	
地方政府向外国政府借款付息支出	0	

地方政府向国际组织借款付息支出	0	
地方政府其他一般债务付息支出	1000	
二十四、债务发行费用支出	10	
地方政府一般债务发行费用支出	10	
二十五、其他支出	6020	
年初预留	0	
其他支出	6020	
支 出 合 计	87950	

50399其他资本性支出	517	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0		0	0	376	0	110	0	0
505对事业单位经常性补助	17656	994	0	88	6244	37	520	1600	2836	769	1306	1851	479	0	74	184	617	0	56	0	0	0	0
50501工资福利支出	13256	790	0	51	5594	35	353	1515	2417	0	217	1234	175	0	63	168	598	0	46	0	0	0	0
50502商品和服务支出	4400	204	0	37	650	2	167	85	418	769	1090	617	304	0	11	16	20	0	10	0	0	0	0
50599其他对事业单位补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506对事业单位资本性补助	12989	22	0	0	373	0	80	0	203	0	0	12311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50601资本性支出(一)	12919	22	0	0	303	0	80	0	203	0	0	12311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50602资本性支出(二)	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507对企业补助	2790	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	2525	22	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
50701费用补贴	249	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	6	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
50702利息补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50799其他对企业补助	2541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2525	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509对个人和家庭的补助	6319	172	0	32	263	0	13	3116	556	25	0	1919	2	0	4	2	67	0	149	0	0	0	0
50901社会福利和救助	3982	111	0	29	170	0	13	2701	550	0	0	215	1	0	4	1	37	0	149	0	0	0	0
50902助学金	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50903个人农业生产补贴	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905离退休费	210	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50999其他对个人和家庭的	632	61	0	2	60	0	0	396	6	25	0	51	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
510对社会保障基金补助	4579	0	0	0	0	0	0	3827	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51002对社会保险基金补助	4579	0	0	0	0	0	0	3827	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51003补充全国社会保障基	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511债务利息及费用支出	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
51101国内债务利息	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
51102国外债务付息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51103国内债务发行费用	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
51103国内债务发行费用	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
599其他支出	1173	48	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	76	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0
59999其他支出	1173	48	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	76	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0

2024年县本级专项转移支付预算总表

表十五

单位：万元

项目	合计	已落实地区数	未落实地区数
合计			
一、一般公共服务支出			
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出			
九、卫生健康支出			
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费支出			
二十五、其他支出			

备注：2024年初预算未安排向乡镇的专项转移支付资金，按照政府预算公开要求，公开空表。

十八、自然资源海洋气象等支出								
十九、住房保障支出								
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出								
二十二、预备费								
二十三、债务付息支出								
二十四、债务发行费支出								
二十五、其他支出								

备注：2024年初预算未安排向乡镇的专项转移支付资金，按照政府预算公开要求，公开空表。

2024年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	
一、县本级使用债券资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金--农村危房改造补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业农村专项资金	
支持区域发展专项资金（陕南循环发展资金）	
城镇化发展专项资金	
二、镇级使用债券资金	

备注：2024年年初预预算未预算当年新增一般政府债券预算，待当年到位后，列入调整预算。按预算公开办法要求，本次公开空表。

2023年全县政府性基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	比上年±%
政府性基金收入	1802	6743	274.20
1. 农网还贷资金收入			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
3. 国有土地收益基金收入			
4. 农业土地开发资金收入			
5. 国有土地使用权出让收入	1652	6595	299.21
6. 大中型水库库区基金收入		0	
7. 彩票公益金收入		0	
8. 城市基础设施配套费收入	115	113	-1.74
9. 小型水库移民扶助基金收入			
10. 国家重大水利工程建设基金收入			
11. 车辆通行费			
12. 污水处理费收入	35	35	0.00
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	700	14	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	700	14	
收 入 合 计	2502	6757	170.06
转移性收入	10663	4164	-60.95
政府性基金转移收入	621	877	41.22
政府性基金补助收入	621	877	41.22
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余结转收入	1920	671	-65.05

调入资金	322	616	
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券转贷收入	7800	2000	-74.36
收 入 总 计	13165	10921	-17.05

2023年全县政府性基金支出执行情况表

表十九

项 目	2022年决算数	2023年执行数	比上年±%
一、文化体育与传媒支出	0	1	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	168	380	126.19
大中型水库移民后期扶持基金支出	168	380	126.19
移民补助	153	154	0.65
基础设施建设和经济发展	15	226	1406.67
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	1556	5317	241.71
国有土地使用权出让收入安排的支出	1556	5286	239.72
城市基础设施配套费安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费收入安排的支出			
污水处理费收入安排的支出		31	
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	7859	2407	-69.37
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7630	2170	-71.56
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7630	2170	-71.56
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	4	33.33
彩票公益金安排的支出	226	233	3.10
十、债务付息支出	433	628	45.03
十一、债务发行费用支出	8	2	-75.00
十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
基础设施建设			
抗疫相关支出			
支 出 合 计	10024	8735	-12.86
转移性支出	3141	2186	-30.40
政府性基金转移支付	13	0	-100.00
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	13		-100.00
调出资金	1435		
年终结余结转	671	2186	225.78
地方政府专项债务还本支出	1022		
支 出 总 计	13165	10921	-17.05

2023年县本级政府性基金收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	比上年±%
政府性基金收入	1802	6743	274.20
1. 农网还贷资金收入			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
3. 国有土地收益基金收入			
4. 农业土地开发资金收入			
5. 国有土地使用权出让收入	1652	6595	299.21
6. 大中型水库库区基金收入		0	
7. 彩票公益金收入		0	
8. 城市基础设施配套费收入	115	113	-1.74
9. 小型水库移民扶助基金收入			
10. 国家重大水利工程建设基金收入			
11. 车辆通行费			
12. 污水处理费收入	35	35	0.00
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费			
14. 其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	700	14	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	700	14	
收 入 合 计	2502	6757	170.06
转移性收入	10663	4164	-60.95
政府性基金转移收入	621	877	41.22
政府性基金补助收入	621	877	41.22
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余结转收入	1920	671	-65.05
调入资金	322	616	
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券转贷收入	7800	2000	-74.36
收 入 总 计	13165	10921	-17.05

2023年县本级政府性基金支出执行情况表

表二十一

项 目	2022年决算数	2023年执行数	比上年±%
一、文化体育与传媒支出	0	1	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	168	380	126.19
大中型水库移民后期扶持基金支出	168	380	126.19
移民补助	153	154	0.65
基础设施建设和经济发展	15	226	1406.67
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	1556	5317	241.71
国有土地使用权出让收入安排的支出	1556	5286	239.72
城市基础设施配套费安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费收入安排的支出			
污水处理费收入安排的支出		31	
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	7859	2407	-69.37
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7630	2170	-71.56
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7630	2170	-71.56
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	4	33.33
彩票公益金安排的支出	226	233	3.10
十、债务付息支出	433	628	45.03
十一、债务发行费用支出	8	2	-75.00
十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
基础设施建设			
抗疫相关支出			
支 出 合 计	10024	8735	-12.86

转移性支出	3141	2186	-30.40
政府性基金转移支付	13	0	-100.00
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	13		-100.00
调出资金	1435		
年终结余结转	671	2186	225.78
地方政府专项债务还本支出	1022		
支 出 总 计	13165	10921	-17.05

2023年省市政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	1	
国家电影事业发展专项资金相关支出	1	国家电影事业发展专项资金相关支出
旅游发展基金支出		旅游发展基金支出
二、社会保障和就业支出	495	2021年中央大中型水库移民后期扶持基金
大中型水库移民后期扶持基金支出	495	2021年中央大中型水库移民后期扶持基金
三、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		国有土地使用权出让收入安排的地质灾害综合防治体系建设
四、节能环保支出		
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、其他支出	381	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1	彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金安排的支出	380	彩票公益金安排的支出
补助合计	877	

2023年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
合县合计	20,571.00	19,400.00
县本级	20,571.00	19,400.00
镇级		

2024年全县政府性基金收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预 算数	2023年预算 数比上年±%
政府性基金收入	6743	7720	-80.29
1. 农网还贷资金收入	0	0	
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	
3. 国有土地收益基金收入	0	0	
4. 农业土地开发资金收入	0	0	
5. 国有土地使用权出让收入	6595	7670	16.30
6. 大中型水库库区基金收入	0	0	
7. 彩票公益金收入	0	0	
8. 城市基础设施配套费收入	113	20	-82.30
9. 小型水库移民扶助基金收入	0	0	
10. 国家重大水利工程建设基金收入	0	0	
11. 车辆通行费	0	0	
12. 污水处理费收入	35	30	-14.29
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	
14. 其他政府性基金收入	0	0	
专项债务对应项目专项收入	14	0	-100.00
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	14	0	-100.00
收 入 合 计	6757	7720	14.25
转移性收入	4164	2793	-32.93
政府性基金转移收入	877	607	-30.79
政府性基金补助收入	877	607	-30.79
抗疫国债转移支付收入			
上年结余结转收入	671	2186	225.78
调入资金	616		-100.00
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券转贷收入	2000		-100.00
收 入 总 计	10921	10513	-3.74

2024年全县政府性基金支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2024年 预算数	2023年比 上年±%
一、文化体育与传媒支出	1		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1		
二、社会保障和就业支出	172		
大中型水库移民后期扶持基金支出	172		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	1484	8781	491.71
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1443	8741	505.75
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	10	-66.67
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	11	30	172.73
五、农林水支出	46	775	
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	1455	287	-80.27
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1420		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32	286	793.75
十、债务付息支出	598	660	10.37
十一、债务发行费用支出	3	10	
支 出 合 计	3759	10513	179.68
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余结转			
地方政府专项债务还本支出			
支 出 总 计	3759	10513	179.68

2024年县本级政府性基金收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预 算数	2023年预算 数比上年±%
政府性基金收入	6743	7720	-80.29
1. 农网还贷资金收入	0	0	
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	
3. 国有土地收益基金收入	0	0	
4. 农业土地开发资金收入	0	0	
5. 国有土地使用权出让收入	6595	7670	16.30
6. 大中型水库库区基金收入	0	0	
7. 彩票公益金收入	0	0	
8. 城市基础设施配套费收入	113	20	-82.30
9. 小型水库移民扶助基金收入	0	0	
10. 国家重大水利工程建设基金收入	0	0	
11. 车辆通行费	0	0	
12. 污水处理费收入	35	30	-14.29
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	
14. 其他政府性基金收入	0	0	
专项债务对应项目专项收入	14	0	-100.00
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	14	0	-100.00
收 入 合 计	6757	7720	14.25
转移性收入	4164	2793	-32.93
政府性基金转移收入	877	607	-30.79
政府性基金补助收入	877	607	-30.79
抗疫国债转移支付收入			
上年结余结转收入	671	2186	225.78
调入资金	616		-100.00
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券转贷收入	2000		-100.00
收 入 总 计	10921	10513	-3.74

2024年县本级政府性基金支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2024年 预算数	2023年比 上年±%
一、文化体育与传媒支出	1		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1		
二、社会保障和就业支出	172		
大中型水库移民后期扶持基金支出	172		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	1484	8781	491.71
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1443	8741	505.75
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	10	-66.67
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	11	30	172.73
五、农林水支出	46	775	
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	1455	287	-80.27
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1420		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32	286	793.75
十、债务付息支出	598	660	10.37
十一、债务发行费用支出	3	10	
支 出 合 计	3759	10513	179.68
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余结转			
地方政府专项债务还本支出			
支 出 总 计	3759	10513	179.68

2024年县本级政府性基金支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2024年 预算数	2023年比 上年±%
一、文化体育与传媒支出	1		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1		
二、社会保障和就业支出	172		
大中型水库移民后期扶持基金支出	172		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	1484	8781	491.71
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1443	8741	505.75
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30	10	-66.67
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	11	30	172.73
五、农林水支出	46	775	
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	1455	287	-80.27
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1420		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32	286	793.75
十、债务付息支出	598	660	10.37
十一、债务发行费用支出	3	10	
支 出 合 计	3759	10513	179.68
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付			

政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余结转			
地方政府专项债务还本支出			
支 出 总 计	3759	10513	179.68

2024年县本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
补助征地农民支出			
土地出让业务支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
六、交通运输支出			
铁路运输			

海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
支 出 合 计			

备注：2024年年初预算未安排对镇级政府性基金转移支付支出预算，按照政府预算公开要求，公开空表。

城市公共设施								
城市环境卫生								
其他城市基础设施配套费安排的支出								
污水处理费收入安排的支出								
污水处理设施建设和运营								
代征手续费								
其他污水处理费安排的支出								
五、农林水支出								
大中型水库库区基金安排的支出								
三峡水库库区基金支出								
国家重大水利工程建设基金安排的支出								
六、交通运输支出								
铁路运输								
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出								
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出								
港口建设费及对应债务收入安排的支出								
铁路建设基金支出								
船舶油污损害赔偿基金支出								
民航发展基金支出								
七、资源勘探信息等支出								
农网还贷资金支出								
八、其他支出								
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								
彩票发行销售机构业务费安排的支出								

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出								
九、债务付息支出								
十、债务发行费用支出								
支 出 合 计								

备注：2024年年初预算未安排对镇级政府性基金转移支付支出预算，按照政府预算公开要求，公开空表。

2024年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
一、县本级使用债券资金	
交通基础设施、水利、教育、卫生、文化等项目建设	
二、镇级使用债券资金	

备注：2024年年初预算未预算当年新增专项债券预算，待当年到位后，列入调整预算。按照政府预算公开要求，本次公开空表。

2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、利润收入	80		0.00
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入		80	
收入合计	80	80	100.00
转移性收入	59	62	105.08
上级补助收入		3	
上年结转	59	59	100.00
收入总计	139	142	102.16

2023年全县国有资本经营支出执行情况表

表三十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	139	82	58.99
支出合计	139	82	58.99
转移性支出		60	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出		60	
支出总计	139	142	102.16

2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、利润收入	80		0
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入		80	
收入合计	80	80	100
转移性收入	59	62	
上级补助收入		3	
上年结转	59	59	
收入总计	139	142	102.16

2023年县本级国有资本经营支出执行情况表

表三十五

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	139	82	58.99
支出合计	139	82	58.99
转移性支出		60	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出		60	
支出总计	139	142	102.16

2024年全县国有资本经营收入预算表

表三十六

单位：万元

收入项目	2023年执行数	2024年预算数	较上年±%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入	80	90	12.50
本年收入合计	80	90	12.50
转移性收入	62	62	0.00
补助收入	3	2	-33.33
上年结转	59	60	1.69
本年收入总计	142	152	7.04

2024年全县国有资本经营支出预算表

表三十七

单位：万元

支出项目	2023年预算数	2024年预算数	较上年±%
一、国有资本经营预算支出	139	152	9.35
解决历史遗留问题及改革成本支出		5	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		5	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	139	147	5.76
其他国有资本经营预算支出	139	147	5.76
二、转移性支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本年支出合计	139	152	9.35

2024年县本级国有资本经营收入预算表

表三十八

单位：万元

收入项目	2023年执行数	2024年预算数	较上年±%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入	80	90	12.50
本年收入合计	80	90	12.50
转移性收入	62	62	0.00
补助收入	3	2	-33.33
上年结转	59	60	1.69
本年收入总计	142	152	7.04

2024年县本级国有资本经营支出预算表

表三十九

单位：万元

支出项目	2023年预算数	2024年预算数	较上年±%
一、国有资本经营预算支出	139	152	9.35
解决历史遗留问题及改革成本支出		5	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		5	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	139	147	5.76
其他国有资本经营预算支出	139	147	5.76
二、转移性支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本年支出合计	139	152	9.35

其他金融国有资本经营预算支出								
其他国有资本经营预算支出								
其他国有资本经营预算支出								
二、转移性支出								
国有资本经营预算转移支付支出								
国有资本经营预算转移支付支出								
调出资金								
国有资本经营预算调出资金								
本年支出合计								

注：2024年县本级无对下国有资本经营预算转移支付，按照预算公开要求，列示空表。

2023年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1549	1719	110.97
其中：保险费收入	306	303	99.02
利息收入	33	34	103.03
财政补贴收入	1183	1379	116.57
委托投资收益	24		0.00
其他收入	1	1	
转移收入	2	2	100.00
三、机关事业单位养老保险基金收入	6512	7034	108.02
其中：保险费收入	3606	4058	112.53
利息收入	5	4	80.00
财政补贴收入	2788	2645	94.87
委托投资收益			
其他收入	1	0	
转移收入	112	327	291.96
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	
五、城乡居民医疗保险基金收入	0	0	
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入			
七、新型农村合作医疗基金收入			
八、失业保险基金收入			
九、工伤保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
收入合计	8061	8753	108.58
上年结余	3618	3703	102.35
收入总计	11679	12456	106.65

2023年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算 %
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1188	1308	110.10
其中:社会保险待遇支出	1184	1306	110.30
其他支出	2	0	
转移支出	2	2	100.00
三、机关事业单位养老保险基金支出	6512	6734	103.41
其中:社会保险待遇支出	6512	6734	103.41
其他支出	0	0	
转移支出	0	0	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	
五、城乡居民医疗保险基金支出	0	0	
其中:社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出			
八、失业保险基金支出			
九、工伤保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
支出合计	7700	8042	104.44
年终滚存结余	3979	4414	110.93
支出总计	11679	12456	106.65

2024年全县社会保险基金收入预算情况表

表四十三

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1719	1715	-0.23
其中：保险费收入	303	303	0.00
利息收入	34	35	2.94
财政补贴收入	1379	1340	-2.83
委托投资收益		35	
其他收入	1	1	0.00
转移收入	2	1	-50.00
三、机关事业单位养老保险基金收入	7034	7086	0.74
其中：保险费收入	4058	3668	-9.61
利息收入	4	4	0.00
财政补贴收入	2645	2995	13.23
委托投资收益			
其他收入	0	0	
转移收入	327	419	28.13
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	
五、城乡居民医疗保险基金收入	0	0	
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入			
七、新型农村合作医疗基金收入			
八、失业保险基金收入			
九、工伤保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
收入合计	8753	8801	0.55
上年结余	3703	4414	19.20
收入总计	12456	13215	6.09

2024年全县社会保险基金支出预算情况表

表四十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1308	1364	4.28
其中：社会保险待遇支出	1306	1362	4.29
其他支出	0	0	
转移支出	2	2	0.00
三、机关事业单位养老保险基金支出	6734	7086	5.23
其中：社会保险待遇支出	6734	7085	5.21
其他支出		1	
转移支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出			
八、失业保险基金支出			
九、工伤保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
支出合计	8042	8450	5.07
年终滚存结余	4414	4765	7.95
支出总计	12456	13215	6.09