

岚皋县2022年财政决算（草案）及 2023年上半年财政预算执行情况报表

岚皋县财政局
2023年8月

目 录

- 1、2022年全县一般公共预算收入决算总表
- 2、2022年全县一般公共预算支出决算总表
- 3、2022年县级一般公共预算收入决算总表
- 4、2022年县级一般公共预算支出决算总表
- 5、2022年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2022年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2022年全县一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2022年县本级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2022年对下一般公共预算转移支付情况表
- 10、2022年地方政府债务限额和余额情况表
- 11、2022年全县政府性基金预算收入决算总表
- 12、2022年全县政府性基金预算支出决算总表
- 13、2022年县级政府性基金预算收入决算总表
- 14、2022年县级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2022年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 16、2022年全县国有资本经营预算收入决算总表
- 17、2022年全县国有资本经营预算支出决算总表
- 18、2022年县级国有资本经营预算收入决算总表
- 19、2022年县级国有资本经营预算支出决算总表
- 20、2022年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 21、2022年全县社会保险基金预算收入决算总表
- 22、2022年全县社会保险基金预算支出决算总表
- 23、2023年全县1-6月份一般公共预算收入执行情况表
- 24、2023年全县1-6月份一般公共预算支出执行情况表
- 25、2023年全县1-6月份政府基金收入执行情况表
- 26、2023年全县1-6月份政府基金支出执行情况表
- 27、2023年全县1-6月份社会保险基金收入情况表
- 28、2023年全县1-6月份社会保险基金支出情况表

2022年全县一般公共预算收入决算总表

表一

单位: 万元

项 目	上一年 决算数	2022年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、税收收入	6,705	6,776	1.06%	
增值税	3,566	2,471	-30.71%	
企业所得税	164	263	60.37%	
个人所得税	220	238	8.18%	
资源税	248	177	-28.63%	
城市维护建设税	494	357	-27.73%	
房产税	376	373	-0.80%	
印花税	133	121	-9.02%	
城镇土地使用税	105	202	92.38%	
土地增值税	125	474	279.20%	
车船税	302	374	23.84%	
耕地占用税	28	700	2400.00%	
契税	689	661	-4.06%	
烟叶税	252	362	43.65%	
其他税收收入(环境保护税)	3	3		
二、非税收入	2,298	2,744	19.41%	
专项收入	819	992	21.12%	
行政事业性收费收入	166	448	169.88%	
罚没收入	973	589	-39.47%	
国有资源(资产)有偿使用收入	340	715	110.29%	
收入合计	9,003	9,520	5.74%	

2022年全县一般公共预算支出决算总表

表二

单位: 万元

项 目	上一年 决算数	2022年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、一般公共服务支出	23,350	24,211	3.69%	
二、国防支出	76	46	-39.47%	
三、公共安全支出	6,643	8,090	21.78%	
四、教育支出	44,080	44,086	0.01%	
五、科学技术支出	408	410	0.49%	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,043	1,555	-74.27%	
七、社会保障和就业支出	35,091	32,920	-6.19%	
八、卫生健康支出	23,939	24,936	4.16%	
九、节能环保支出	13,796	6,243	-54.75%	
十、城乡社区支出	4,197	4,366	4.03%	
十一、农林水支出	49,762	49,035	-1.46%	
十二、交通运输支出	8,895	11,229	26.24%	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,005	1,749	-12.77%	
十四、商业服务业等支出	2,382	461	-80.65%	
十五、金融支出	2		-100.00%	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,012	4,797	374.01%	
十七、住房保障支出	5,470	8,552	56.34%	
十八、粮油物资储备支出	178	288	61.80%	
十九、灾害防治及应急管理支出	6,442	2,654	-58.80%	
二十、其他支出	2,690	1,423	-47.10%	
二十一、债务付息支出	1,442	5,923	310.75%	
二十二、债务发行费用支出	15	7	-53.33%	
支出合计	237,918	232,981	-2.08%	

2022年县级一般公共预算收入决算总表

表三

单位: 万元

项 目	上一年 决算数	2022年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、税收收入	6,705	6,776	1.06%	
增值税	3,566	2,471	-30.71%	
企业所得税	164	263	60.37%	
个人所得税	220	238	8.18%	
资源税	248	177	-28.63%	
城市维护建设税	494	357	-27.73%	
房产税	376	373	-0.80%	
印花税	133	121	-9.02%	
城镇土地使用税	105	202	92.38%	
土地增值税	125	474	279.20%	
车船税	302	374	23.84%	
耕地占用税	28	700	2400.00%	
契税	689	661	-4.06%	
烟叶税	252	362	43.65%	
其他税收收入(环境保护税)	3	3		
二、非税收入	2,298	2,744	19.41%	
专项收入	819	992	21.12%	
行政事业性收费收入	166	448	169.88%	
罚没收入	973	589	-39.47%	
国有资源(资产)有偿使用收入	340	715	110.29%	
收入合计	9,003	9,520	5.74%	

2022年县级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
一般公共预算支出	195,280	227,773	206,074	90.47%
一般公共服务支出	15,393	26,068	14,596	55.99%
人大事务	422	641	641	100.00%
行政运行	300	409	409	100.00%
一般行政管理事务	25	30	30	100.00%
人大会议	42	10	10	100.00%
代表工作	10	9	9	100.00%
其他人大事务支出	45	183	183	100.00%
政协事务	329	601	601	100.00%
行政运行	271	332	332	100.00%
一般行政管理事务	10			
政协会议	29	31	31	100.00%
委员视察	5	5	5	100.00%
参政议政	14	25	25	100.00%
其他政协事务支出		208	208	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,223	15,019	3,547	23.62%
行政运行	668	675	675	100.00%
一般行政管理事务	1,404	1,000	122	12.20%
机关服务	242	535	535	100.00%
政务公开审批	453	641	641	100.00%
信访事务	163	234	234	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,293	11,934	1,340	11.23%
发展与改革事务	492	417	417	100.00%
行政运行	402	325	325	100.00%
一般行政管理事务	47	44	44	100.00%
战略规划与实施	40			
物价管理	3	3	3	100.00%
其他发展与改革事务支出		45	45	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
统计信息事务	384	324	324	100.00%
行政运行	191	195	195	100.00%
一般行政管理事务	2	10	10	100.00%
专项统计业务		55	55	100.00%
统计管理		14	14	100.00%
专项普查活动	160	26	26	100.00%
统计抽样调查		7	7	100.00%
其他统计信息事务支出	31	17	17	100.00%
财政事务	1,122	1,347	1,347	100.00%
行政运行	768	1,105	1,105	100.00%
一般行政管理事务	152	60	60	100.00%
财政国库业务	5			
信息化建设	72	50	50	100.00%
财政委托业务支出	50	82	82	100.00%
其他财政事务支出	75	50	50	100.00%
税收事务	621	641	641	100.00%
行政运行	621	621	621	100.00%
一般行政管理事务		20	20	100.00%
审计事务	354	481	481	100.00%
行政运行	242	256	256	100.00%
审计业务	112	180	180	100.00%
其他审计事务支出		45	45	100.00%
纪检监察事务	916	1,165	1,165	100.00%
行政运行	784	926	926	100.00%
一般行政管理事务	132	239	239	100.00%
商贸事务	805	817	817	100.00%
行政运行	319	260	260	100.00%
一般行政管理事务	147	38	38	100.00%
招商引资	275	296	296	100.00%
事业运行		110	110	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
其他商贸事务支出	64	113	113	100.00%
知识产权事务	20			
知识产权宏观管理	20			
档案事务	94	146	146	100.00%
行政运行	59	102	102	100.00%
一般行政管理事务	15	32	32	100.00%
档案馆	20	12	12	100.00%
民主党派及工商联事务	58	56	56	100.00%
行政运行	51	46	46	100.00%
一般行政管理事务	1			
其他民主党派及工商联事务支出	6	10	10	100.00%
群众团体事务	291	296	296	100.00%
行政运行	241	156	156	100.00%
一般行政管理事务		28	28	100.00%
工会事务	5	5	5	100.00%
其他群众团体事务支出	45	107	107	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	912	1,104	1,104	100.00%
行政运行	784	623	623	100.00%
一般行政管理事务	128	195	195	100.00%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		286	286	100.00%
组织事务	536	607	607	100.00%
行政运行	302	297	297	100.00%
一般行政管理事务	20	159	159	100.00%
事业运行		33	33	100.00%
其他组织事务支出	214	118	118	100.00%
宣传事务	326	456	456	100.00%
行政运行	245	238	238	100.00%
一般行政管理事务	51			
宣传管理		50	50	100.00%
其他宣传事务支出	30	168	168	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
统战事务	122	174	174	100.00%
行政运行	107	109	109	100.00%
一般行政管理事务	5	25	25	100.00%
宗教事务	5			
其他统战事务支出	5	40	40	100.00%
其他共产党事务支出(款)	619	556	556	100.00%
行政运行	347	276	276	100.00%
一般行政管理事务	269	135	135	100.00%
其他共产党事务支出(项)	3	145	145	100.00%
市场监督管理事务	747	1,219	1,219	100.00%
行政运行	687	931	931	100.00%
一般行政管理事务	37	76	76	100.00%
市场秩序执法	10	6	6	100.00%
质量基础	3	3	3	100.00%
食品安全监管		47	47	100.00%
其他市场监督管理事务	10	156	156	100.00%
国防支出	43	46	46	100.00%
国防动员	43	46	46	100.00%
兵役征集		43	43	100.00%
民兵	43	3	3	100.00%
公共安全支出	5,601	8,090	8,090	100.00%
公安	4,971	6,909	6,909	100.00%
行政运行	2,714	3,948	3,948	100.00%
一般行政管理事务	1,069	210	210	100.00%
机关服务	35	35	35	100.00%
信息化建设	126	143	143	100.00%
执法办案	1,007	1,064	1,064	100.00%
特别业务	20	2	2	100.00%
特勤业务		5	5	100.00%
其他公安支出		1,502	1,502	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
检察		242	242	100.00%
行政运行		22	22	100.00%
其他检察支出		220	220	100.00%
法院	51	113	113	100.00%
行政运行	51	113	113	100.00%
司法	539	788	788	100.00%
行政运行	436	523	523	100.00%
一般行政管理事务	30	151	151	100.00%
基层司法业务	4	60	60	100.00%
普法宣传	8	3	3	100.00%
法律援助	16			
公共法律服务		35	35	100.00%
社区矫正	2	5	5	100.00%
法制建设	3	11	11	100.00%
其他司法支出	40			
监狱	35	30	30	100.00%
狱政设施建设	35	30	30	100.00%
其他公共安全支出(款)	5	8	8	100.00%
其他公共安全支出(项)	5	8	8	100.00%
教育支出	39,500	37,160	37,160	100.00%
教育管理事务	1,313	712	712	100.00%
行政运行	1,235	288	288	100.00%
一般行政管理事务	31			
其他教育管理事务支出	47	424	424	100.00%
普通教育	33,174	31,498	31,498	100.00%
学前教育	2,300	2,840	2,840	100.00%
小学教育	5,799	9,442	9,442	100.00%
初中教育	9,849	8,906	8,906	100.00%
高中教育	8,812	4,660	4,660	100.00%
其他普通教育支出	6,414	5,650	5,650	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
职业教育	3,000	2,329	2,329	100.00%
中等职业教育	2,877	2,319	2,319	100.00%
高等职业教育	13			
其他职业教育支出	110	10	10	100.00%
特殊教育	174			
特殊学校教育	15			
其他特殊教育支出	159			
进修及培训	557	459	459	100.00%
教师进修	134	153	153	100.00%
干部教育	413	201	201	100.00%
培训支出	10	105	105	100.00%
教育费附加安排的支出	342	246	246	100.00%
其他教育费附加安排的支出	342	246	246	100.00%
其他教育支出(款)	940	1,916	1,916	100.00%
其他教育支出(项)	940	1,916	1,916	100.00%
科学技术支出	410	410	410	100.00%
科学技术管理事务	396	70	70	100.00%
行政运行	60	70	70	100.00%
一般行政管理事务	336			
基础研究		82	82	100.00%
科技人才队伍建设		82	82	100.00%
科技条件与服务		40	40	100.00%
技术创新服务体系		40	40	100.00%
科学技术普及	14	183	183	100.00%
科技馆站	14	183	183	100.00%
其他科学技术支出(款)		35	35	100.00%
其他科学技术支出(项)		35	35	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	5,854	1,353	1,353	100.00%
文化和旅游	4,475	754	754	100.00%
行政运行	323	348	348	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
一般行政管理事务	205			
图书馆	119	124	124	100.00%
艺术表演场所	1,000			
文化活动	10			
旅游宣传	105			
文化和旅游管理事务		2	2	100.00%
其他文化和旅游支出	2,713	280	280	100.00%
文物	2	2	2	100.00%
文物保护	2	2	2	100.00%
体育	181	69	69	100.00%
体育竞赛	162	49	49	100.00%
体育场馆	4	20	20	100.00%
其他体育支出	15			
新闻出版电影		40	40	100.00%
新闻通讯		40	40	100.00%
广播电视	595	431	431	100.00%
行政运行	214			
一般行政管理事务	48			
广播	110			
电视	8			
传输发射		24	24	100.00%
广播电视事务		272	272	100.00%
其他广播电视支出	215	135	135	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	601	57	57	100.00%
文化产业发展专项支出	21	20	20	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	580	37	37	100.00%
社会保障和就业支出	21,472	30,215	30,215	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	1,787	557	557	100.00%
行政运行	417	418	418	100.00%
一般行政管理事务	15	10	10	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
信息化建设		25	25	100.00%
社会保险经办机构	91	25	25	100.00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,264	79	79	100.00%
民政管理事务	648	910	910	100.00%
行政运行	355	307	307	100.00%
一般行政管理事务	35			
社会组织管理	5	28	28	100.00%
行政区划和地名管理	3	10	10	100.00%
基层政权建设和社区治理	86	488	488	100.00%
其他民政管理事务支出	164	77	77	100.00%
行政事业单位养老支出	6,598	8,389	8,389	100.00%
离退休人员管理机构		8	8	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,219	3,227	3,227	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,232	1,897	1,897	100.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000	3,142	3,142	100.00%
其他行政事业单位养老支出	147	115	115	100.00%
就业补助	2,366	2,662	2,662	100.00%
其他就业补助支出	2,366	2,662	2,662	100.00%
抚恤	980	1,270	1,270	100.00%
死亡抚恤	245	271	271	100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	6			
义务兵优待		280	280	100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助		47	47	100.00%
烈士纪念设施管理维护		17	17	100.00%
其他优抚支出	729	655	655	100.00%
退役安置	913	321	321	100.00%
退役士兵安置	430	321	321	100.00%
退役士兵管理教育	28			
其他退役安置支出	455			
社会福利	1,152	5	5	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
老年福利	620			
殡葬	48	3	3	100.00%
其他社会福利支出	484	2	2	100.00%
残疾人事业	1,489	1,180	1,180	100.00%
行政运行	162	134	134	100.00%
一般行政管理事务	12	10	10	100.00%
残疾人康复	35	52	52	100.00%
残疾人就业	34	68	68	100.00%
残疾人生活和护理补贴	950	777	777	100.00%
其他残疾人事业支出	296	139	139	100.00%
临时救助	1,000			
临时救助支出	1,000			
其他生活救助		15	15	100.00%
其他农村生活救助		15	15	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	3,813	4,960	4,960	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,813	4,951	4,951	100.00%
财政对其他基本养老保险基金的补助		9	9	100.00%
退役军人管理事务	144	180	180	100.00%
行政运行	54	151	151	100.00%
一般行政管理事务	15	13	13	100.00%
拥军优属	37	7	7	100.00%
其他退役军人事务管理支出	38	9	9	100.00%
其他社会保障和就业支出(款)	582	9,765	9,765	100.00%
其他社会保障和就业支出(项)	582	9,765	9,765	100.00%
卫生健康支出	18,128	23,426	23,426	100.00%
卫生健康管理事务	648	1,504	1,504	100.00%
行政运行	541	611	611	100.00%
一般行政管理事务	40	839	839	100.00%
其他卫生健康管理事务支出	67	54	54	100.00%
公立医院	1,669	1,501	1,501	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
综合医院	1,147	859	859	100.00%
中医(民族)医院	410	556	556	100.00%
其他公立医院支出	112	86	86	100.00%
基层医疗卫生机构	2,173	2,345	2,345	100.00%
城市社区卫生机构	30			
乡镇卫生院	1,814	1,416	1,416	100.00%
其他基层医疗卫生机构支出	329	929	929	100.00%
公共卫生	1,729	3,733	3,733	100.00%
疾病预防控制机构	425	288	288	100.00%
妇幼保健机构		30	30	100.00%
基本公共卫生服务	107	1,663	1,663	100.00%
重大公共卫生服务	681	749	749	100.00%
突发公共卫生事件应急处理	242	1,003	1,003	100.00%
其他公共卫生支出	274			
中医药	65	5	5	100.00%
中医(民族医)药专项	50			
其他中医药支出	15	5	5	100.00%
计划生育事务	920	825	825	100.00%
计划生育机构		126	126	100.00%
计划生育服务	766	674	674	100.00%
其他计划生育事务支出	154	25	25	100.00%
行政事业单位医疗		1,908	1,908	100.00%
行政单位医疗		1,034	1,034	100.00%
事业单位医疗		837	837	100.00%
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出		37	37	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	6,190	10,619	10,619	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,190	10,619	10,619	100.00%
医疗救助	2,868	510	510	100.00%
城乡医疗救助	2,868	510	510	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
优抚对象医疗	30	15	15	100.00%
优抚对象医疗补助	30	15	15	100.00%
医疗保障管理事务	228	393	393	100.00%
行政运行	159	272	272	100.00%
一般行政管理事务	3			
信息化建设	11	11	11	100.00%
医疗保障政策管理	5			
其他医疗保障管理事务支出	50	110	110	100.00%
老龄卫生健康事务(款)	466	61	61	100.00%
老龄卫生健康事务(项)	466	61	61	100.00%
其他卫生健康支出(款)	1,142	8	8	100.00%
其他卫生健康支出(项)	1,142	8	8	100.00%
节能环保支出	12,125	5,366	5,366	100.00%
环境保护管理事务	30	114	114	100.00%
行政运行		61	61	100.00%
生态环境保护宣传		10	10	100.00%
环境保护法规、规划及标准	5	10	10	100.00%
其他环境保护管理事务支出	25	33	33	100.00%
环境监测与监察	10	197	197	100.00%
其他环境监测与监察支出	10	197	197	100.00%
污染防治	5,978	1,298	1,298	100.00%
大气	1,200			
水体	4,605	591	591	100.00%
固体废弃物与化学品	170	687	687	100.00%
其他污染防治支出	3	20	20	100.00%
自然生态保护	1,004	863	863	100.00%
生态保护	769	45	45	100.00%
农村环境保护	235	818	818	100.00%
天然林保护	1,133	1,108	1,108	100.00%
森林管护	1,000	998	998	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
社会保险补助	23	110	110	100.00%
其他天然林保护支出	110			
退耕还林还草	3,800	1,705	1,705	100.00%
退耕现金	3,800	1,705	1,705	100.00%
能源节约利用(款)	120	82	82	100.00%
能源节约利用(项)	120	82	82	100.00%
污染减排	50			
生态环境监测与信息	50			
城乡社区支出	5,851	6,064	3,903	64.36%
城乡社区管理事务	757	1,188	1,188	100.00%
行政运行	514	555	555	100.00%
一般行政管理事务	27	4	4	100.00%
城管执法	182	303	303	100.00%
工程建设管理	34	89	89	100.00%
其他城乡社区管理事务支出		237	237	100.00%
城乡社区规划与管理(款)	5	30	30	100.00%
城乡社区规划与管理(项)	5	30	30	100.00%
城乡社区公共设施	4,703	4,331	2,170	50.10%
小城镇基础设施建设	4,703	4,308	2,147	49.84%
其他城乡社区公共设施支出		23	23	100.00%
城乡社区环境卫生(款)	354	515	515	100.00%
城乡社区环境卫生(项)	354	515	515	100.00%
其他城乡社区支出(款)	32			
其他城乡社区支出(项)	32			
农林水支出	51,122	51,719	46,063	89.06%
农业农村	3,734	4,379	4,379	100.00%
行政运行	927	855	855	100.00%
一般行政管理事务	10	86	86	100.00%
事业运行	69	90	90	100.00%
科技转化与推广服务	135			

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
病虫害控制	348	30	30	100.00%
农产品质量安全	64			
执法监管	10			
行业业务管理	20	4	4	100.00%
防灾救灾	195	250	250	100.00%
农业生产发展	1,619	2,260	2,260	100.00%
农村合作经济	13			
农业资源保护修复与利用	283	200	200	100.00%
成品油价格改革对渔业的补贴	29			
对高校毕业生到基层任职补助	12	28	28	100.00%
其他农业农村支出		576	576	100.00%
林业和草原	6,562	6,023	6,023	100.00%
行政运行	589	515	515	100.00%
一般行政管理事务	173			
事业单位	207	509	509	100.00%
森林资源培育	1,698	750	750	100.00%
森林资源管理	2,299	862	862	100.00%
森林生态效益补偿	434	1,698	1,698	100.00%
动植物保护	55	110	110	100.00%
执法与监督	282			
产业化管理	560			
林业草原防灾减灾	265	585	585	100.00%
其他林业和草原支出		994	994	100.00%
水利	3,931	5,543	5,543	100.00%
行政运行	605	625	625	100.00%
一般行政管理事务	13	5	5	100.00%
水利行业业务管理	10			
水利工程建设	500			
水利工程运行与维护		178	178	100.00%
水土保持	1,079			

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
水资源节约管理与保护	40			
水质监测		50	50	100.00%
防汛	696	114	114	100.00%
抗旱		177	177	100.00%
江河湖库水系综合整治		4,236	4,236	100.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	173			
水利建设征地及移民支出	15			
农村人畜饮水	800			
其他水利支出		158	158	100.00%
巩固脱贫衔接乡村振兴	33,727	34,249	28,593	83.49%
行政运行	406	264	264	100.00%
一般行政管理事务	1,481	229	229	100.00%
农村基础设施建设	25,056	7,000	5,546	79.23%
生产发展	6,584	26,478	22,275	84.13%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200	278	278	100.00%
农村综合改革	2,468	67	67	100.00%
对村民委员会和村党支部的补助	2,468			
其他农村综合改革支出		67	67	100.00%
普惠金融发展支出	700	1,457	1,457	100.00%
农业保险保费补贴	100	1,018	1,018	100.00%
创业担保贷款贴息及奖补	600	439	439	100.00%
交通运输支出	2,431	11,177	11,177	100.00%
公路水路运输	1,091	6,243	6,243	100.00%
行政运行	314	549	549	100.00%
一般行政管理事务	41	30	30	100.00%
公路建设	173	3,197	3,197	100.00%
公路养护	300	400	400	100.00%
公路运输管理	65			
其他公路水路运输支出	198	2,067	2,067	100.00%
成品油价格改革对交通运输的补贴	243			

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
对城市公交的补贴	200			
成品油价格改革补贴其他支出	43			
车辆购置税支出	1,097	4,734	4,734	100.00%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,097	4,734	4,734	100.00%
其他交通运输支出(款)		200	200	100.00%
公共交通运营补助		200	200	100.00%
资源勘探工业信息等支出	1,440	1,749	1,749	100.00%
资源勘探开发		9	9	100.00%
一般行政管理事务		9	9	100.00%
工业和信息产业监管	160	83	83	100.00%
产业发展		83	83	100.00%
工业和信息产业支持	160			
国有资产监管	18			
一般行政管理事务	18			
支持中小企业发展和管理支出	1,262	1,657	1,657	100.00%
行政运行	75			
一般行政管理事务	5			
机关服务		106	106	100.00%
中小企业发展专项	735	1,475	1,475	100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	447	76	76	100.00%
商业服务业等支出	240	1,168	461	39.47%
商业流通事务	240	239	239	100.00%
一般行政管理事务	63	54	54	100.00%
事业运行		65	65	100.00%
其他商业流通事务支出	177	120	120	100.00%
涉外发展服务支出		929	222	23.90%
其他涉外发展服务支出		929	222	23.90%
自然资源海洋气象等支出	1,000	4,761	4,761	100.00%
自然资源事务	1,000	4,761	4,761	100.00%
行政运行	600	676	676	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
一般行政管理事务	30	15	15	100.00%
自然资源规划及管理	300	407	407	100.00%
自然资源利用与保护		20	20	100.00%
自然资源调查与确权登记	60			
土地资源储备支出		3,623	3,623	100.00%
地质矿产资源与环境调查	10			
气象事务		20	20	100.00%
气象服务		10	10	100.00%
其他气象事务支出		10	10	100.00%
住房保障支出	5,120	7,402	7,402	100.00%
保障性安居工程支出	3,295	1,388	1,388	100.00%
棚户区改造		5	5	100.00%
农村危房改造	1,234	514	514	100.00%
保障性住房租金补贴	121	63	63	100.00%
老旧小区改造	455	198	198	100.00%
其他保障性安居工程支出	1,485	608	608	100.00%
住房改革支出	1,825	2,613	2,613	100.00%
住房公积金	1,825	2,613	2,613	100.00%
城乡社区住宅		3,401	3,401	100.00%
其他城乡社区住宅支出		3,401	3,401	100.00%
粮油物资储备支出	510	288	288	100.00%
粮油事务	500	219	219	100.00%
粮食财务挂账利息补贴	75	75	75	100.00%
粮食风险基金	22	98	98	100.00%
设施建设		46	46	100.00%
其他粮油事务支出	403			
粮油储备	10	69	69	100.00%
储备粮油补贴	10	46	46	100.00%
其他粮油储备支出		23	23	100.00%
灾害防治及应急管理支出	3,444	2,257	2,257	100.00%

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成 调整预算%
应急管理事务	358	746	746	100.00%
行政运行	59	313	313	100.00%
一般行政管理事务	20	20	20	100.00%
安全监管	195	92	92	100.00%
应急救援	54	100	100	100.00%
应急管理		5	5	100.00%
其他应急管理支出	30	216	216	100.00%
消防事务	175	100	100	100.00%
行政运行	70	100	100	100.00%
消防应急救援	105			
自然灾害防治	2,437	946	946	100.00%
地质灾害防治	2,437	946	946	100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	454	315	315	100.00%
自然灾害救灾补助	75	5	5	100.00%
自然灾害灾后重建补助	379	300	300	100.00%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10	10	100.00%
其他灾害防治及应急管理支出	20	150	150	100.00%
其他灾害防治及应急管理支出(项)	20	150	150	100.00%
预备费	2,500			
其他支出(类)	1,300	3,124	1,423	45.55%
其他支出(款)	1,300	3,124	1,423	45.55%
其他支出(项)	1,300	3,124	1,423	45.55%
债务付息支出	1,790	5,923	5,923	100.00%
地方政府一般债务付息支出	1,790	5,923	5,923	100.00%
地方政府一般债券付息支出	1,790	5,923	5,923	100.00%
债务发行费用支出	6	7	7	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出	6	7	7	100.00%

2022年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2022年 决算数	备注
机关工资福利支出	25,529	
工资奖金津补贴	18,019	
社会保障缴费	4,983	
住房公积金	1,640	
其他工资福利支出	887	
机关商品和服务支出	23,311	
办公经费	6,694	
会议费	80	
培训费	104	
专用材料购置费	665	
委托业务费	5,001	
公务接待费	108	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	227	
维修(护)费	1,999	
其他商品和服务支出	8,433	
机关资本性支出(一)	62,131	
房屋建筑物购建	260	
基础设施建设	49,992	
公务用车购置	129	
土地征迁补偿和安置支出	854	
设备购置		
大型修缮		

2022年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2022年 决算数	备注
其他资本性支出	4,954	
机关资本性支出(二)	2,235	
房屋建筑物购建		
基础设施建设	1,760	
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出	475	
对事业单位经常性补助	18,518	
工资福利支出	14,564	
商品和服务支出	3,954	
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	2,381	
资本性支出(一)	2,381	
资本性支出(二)		
对企业补助	3,354	
费用补贴	475	
利息补贴	928	
其他对企业补助	1,951	
对企业资本性支出	1,276	
政府投资基金股权投资	1,276	
对个人和家庭的补助	29,392	
社会福利和救助	3,789	
助学金	404	
个人农业生产补贴	3,639	

2022年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2022年 决算数	备注
离退休费	194	
其他对个人和家庭补助	21,366	
对社会保障基金补助	17,961	
对社会保险基金补助	17,961	
补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	5,930	
国内债务付息	5,923	
国外债务付息		
国内债务发行费用	7	
国外债务发行费用		
其他支出	14,056	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	14,056	
支出合计	206,074	

2022年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位: 万元

项 目	决算数	备注
机关工资福利支出	25,529	
工资奖金津补贴	18,019	
社会保障缴费	4,983	
住房公积金	1,640	
其他工资福利支出	887	
机关商品和服务支出	23,311	
办公经费	6,694	
会议费	80	
培训费	104	
专用材料购置费	665	
委托业务费	5,001	
公务接待费	108	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	227	
维修(护)费	1,999	
其他商品和服务支出	8,433	
机关资本性支出(一)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		

2022年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位: 万元

项 目	决 算 数	备 注
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	18,518	
工资福利支出	14,564	
商品和服务支出	3,954	
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
对企业资本性支出		
对企业资本性支出(一)		

2022年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位: 万元

项 目	决 算 数	备 注
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	29,392	
社会福利和救助	3,789	
助学金	404	
个人农业生产补贴	3,639	
离退休费	194	
其他对个人和家庭补助	21,366	
对社会保障基金补助	17,961	
对社会保险基金补助	17,961	
补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	5,930	
国内债务付息	5,923	
国外债务付息		
国内债务发行费用	7	
国外债务发行费用		
其他支出		
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出		
支出合计	120,641	

2022年全县一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	9,520	一、一般公共预算支出	232,981
二、上级补助收入	199,988	二、上解上级支出	3,457
三、上解上级收入		三、补助下级支出	
四、债务转贷收入	6,462	四、债务转贷支出	
五、上年结余	1,181	五、安排预算稳定调节基金	2,000
六、动用预算稳定调节基金	3,000	六、债务还本等支出	850
七、调入资金等	40,836		
收入总计	260,987	支出总计	239,288
		年终结余	21,699
		结转下年支出	21,699
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2022年县本级一般公共预算收支平衡情况表

表八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算收入	9,520	一、一般公共预算支出	206,074
二、上级补助收入	199,988	二、上解上级支出	3,457
三、上解上级收入		三、补助下级支出	26,907
四、债务转贷收入	6,462	四、债务转贷支出	
五、上年结余	1,181	五、安排预算稳定调节基金	2,000
六、动用预算稳定调节基金	3,000	六、债务还本等支出	850
七、调入资金等	40,836		
收入总计	260,987	支出总计	239,288
		年终结余	21,699
		结转下年支出	21,699
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2022年对下一一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南官山镇	大道河镇	兰河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合 计	26,907	2,689	3,116	4,010	3,192	1,470	1,757	3,146	1,264	1,557	1,896	1,401	1,409
一、返还性收入	326	26		38	30		42	31		54	49	26	30
二、一般性转移支付收入	26,581	2,663	3,116	3,972	3,162	1,470	1,715	3,115	1,264	1,503	1,847	1,375	1,379
三、专项转移支付收入													

表九

2022年地方政府债务限额和余额情况表

表十

单位:亿元

级次	合计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
本地区	23.08	21.52	19.54	18.21	3.54	3.31
本级	23.08	21.52	19.54	18.21	3.54	3.31

2022年全县政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5,000	5,122	102.44%	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	100	159	159.00%	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	100	226	226.00%	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	5,200	5,507	105.90%	
转移性收入	2,000	5,180	259.00%	
政府性基金转移收入	2,000	3,862	193.10%	
政府性基金补助收入	2,000	3,862	193.10%	
政府性基金上解收入				
上年结余收入		100		
调入资金				
专项债务转贷收入		1,218		
收入总计	7,200	10,687	148.43%	

2022年全县政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一、文化体育与传媒支出		2			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2			
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1,700	2,668	2,159	80.92%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,700	2,668	2,159	80.92%	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	3,100	4,197	3,610	86.01%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900	3,812	3,225	84.60%	
城市基础设施配套费安排的支出	100	159	159	100.00%	
污水处理费安排的支出	100	226	226	100.00%	
五、农林水支出		150	69	46.00%	
大中型水库库区基金安排的支出		150	69	46.00%	
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、金融支出					
九、其他支出	300	2,065	1,602	77.58%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,218	1,218	100.00%	
彩票公益金安排的支出	300	847	384	45.34%	
十、债务付息支出	1,153	1,158	1,158	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,153	1,158	1,158	100.00%	
十一、债务发行费用支出		1	1	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出		1	1	100.00%	
支出合计	6,253	10,241	8,599	83.97%	
调出资金	647	100	100	100.00%	
上解上级支出		46	46		
地方政府专项债券还本支出等	300	300	300	100.00%	
支出总计	7,200	10,687	9,045	84.64%	
年终结余			1,642		

2022年县级政府性基金预算收入决算总表

表十三

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	5,000	5,122	102.44%	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	100	159	159.00%	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	100	226	226.00%	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	5,200	5,507	105.90%	
转移性收入	2,000	5,180	259.00%	
政府性基金转移收入	2,000	3,862	193.10%	
政府性基金补助收入	2,000	3,862	193.10%	
政府性基金上解收入				
上年结余收入		100		
调入资金				
专项债务转贷收入		1,218		
收入总计	7,200	10,687	148.43%	

2022年县级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
一、文化体育与传媒支出		2			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2			
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1,000	2,668	2,159	80.92%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	2,668	2,159	80.92%	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	3,100	4,149	3,562	85.85%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900	3,764	3,177	84.40%	
城市基础设施配套费安排的支出	100	159	159	100.00%	
污水处理费安排的支出	100	226	226	100.00%	
五、农林水支出		150	69	46.00%	
大中型水库库区基金安排的支出		150	69	46.00%	
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、金融支出					
九、其他支出	1,000	1,981	1,518	76.63%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	1,218	1,218	100.00%	
彩票公益金安排的支出		763	300	39.32%	
十、债务付息支出	1,153	1,158	1,158	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,153	1,158	1,158	100.00%	
十一、债务发行费用支出		1	1	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出		1	1	100.00%	
十二、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					

2022年县级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成 调整预算%	备注
支出合计	6,253	10,109	8,467	83.76%	
调出资金	647	100	100	100.00%	
上解上级支出		46	46	100.00%	
地方政府专项债券还本支出等	300	300	300	100.00%	
政府性基金补助支出		132	132		
支出总计	7,200	10,687	9,045	84.64%	
年终结余			1,642		

2022年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十五

单位：万元

项 目	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南官山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合 计	132			1	2	67	48		1	9	1	2	1
一、文化旅游体育与传媒支出													
二、社会保障和就业支出													
三、节能环保支出													
四、城乡社区支出													
征地和拆迁补偿支出													
农业农村生态环境支出	48						48						
五、农林水支出													
六、交通运输支出													
七、资源勘探工业信息等支出													
八、金融支出													
九、其他支出	84			1	2	67			1	9	1	2	1
彩票公益金安排的支出	84			1	2	67			1	9	1	2	1
用于教育事业的彩票公益金支出	9			1	2				1	1	1	2	1
用于社会福利的彩票公益金支出	75					67				8			
十、债务付息支出													
十一、债务发行费用支出													
十二、抗疫特别国债安排的支出													

2022年全县国有资本经营预算收入决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、利润收入	400	400	100.00%	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入	60	60	100.00%	
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	460	460	100.00%	
上级补助收入		5		
上年结余				
收入总计	460	465	101.09%	

2022年全县国有资本经营预算支出决算总表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		6	6	100.00%	
二、国有企业资本金注入	200	380	380	100.00%	
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
支出合计	200	386	386	100.00%	
调出资金	260	79	79	100.00%	
支出总计	460	465	465	100.00%	
年终结余					

2022年县级国有资本经营预算收入决算总表

表十八

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备注
一、利润收入	400	400	100.00%	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入	60	60	100.00%	
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	460	460	100.00%	
上级补助收入		5		
上年结余等				
收入总计	460	465	101.09%	

2022年县级国有资本经营预算支出决算总表

表十九

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算%	备注
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	200	380	380	100.00%	
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
支出合计	200	380	380	100.00%	
补助镇级支出		6	6	100.00%	
调出资金等	260	79	79	100.00%	
支出总计	460	465	465	100.00%	
年终结余					

2022年对下国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	单 位												
	合计	城关镇	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南官山镇	大道河镇	蒲河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合计	6	6											
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6											
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5											
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1											
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													

2022年全县社会保险基金预算收入决算总表

表二十一

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入	6,518	6,207	95.23%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,322	1,332	100.76%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴	4,767	4,651	97.57%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	170	194	114.12%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资	247	7	2.83%	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入	12	23	191.67%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,384	13,844	111.79%	
机关事业单位基本养老保险费收入	7,193	7,764	107.94%	
机关事业单位基本养老保险基金财政	4,838	5,807	120.03%	
机关事业单位基本养老保险基金利息	53	34	64.15%	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
其他机关事业单位基本养老保险基金	300	239	79.67%	
收入合计	18,902	20,051	106.08%	
上年滚存结余	15,842	15,841	99.99%	
城乡居民基本养老保险基金结余	12,470	12,469	99.99%	
机关事业单位基本养老保险基金结余	3,372	3,372	100.00%	
收入总计	34,744	35,892	103.30%	

2022年全县社会保险基金预算支出决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
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				
三、机关事业单位基本养老保险基金支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4,871	5,103	104.76%	
基础养老金支出	4,504	4,714	104.66%	
个人账户养老金支出	275	298	108.36%	
丧葬抚恤补助支出	88	86	97.73%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	5	125.00%	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,635	15,675	107.11%	
基本养老金支出	14,633	15,606	106.65%	
丧葬抚恤补助支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金	2	69	3450.00%	
支出合计	19,506	20,778	106.52%	
社会保险基金预算当年结余	-604	-727	120.36%	
年末滚存结余	15,238	15,114	99.19%	
城乡居民基本养老保险基金结余	14,117	13,573	96.15%	
机关事业单位基本养老保险基金结余	1,121	1,541	137.47%	
支出总计	34,744	35,892	103.30%	

2023年全县1-6月份一般公共预算收入执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年累计执行数	上年同期累计执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年%	备注
一、税收收入	7,000	3,720	3,907	53.14%	-4.79%	
增值税	3,450	1,731	1,303	50.17%	32.85%	
企业所得税	240	266	200	110.83%	33.00%	
个人所得税	240	96	111	40.00%	-13.51%	
资源税	225	102	79	45.33%	29.11%	
城市维护建设税	360	205	191	56.94%	7.33%	
房产税	370	164	195	44.32%	-15.90%	
印花税	100	51	45	51.00%	13.33%	
城镇土地使用税	200	90	45	45.00%	100.00%	
土地增值税	200	111	323	55.50%	-65.63%	
车船税	350	231	180	66.00%	28.33%	
耕地占用税	500	569	699	113.80%	-18.60%	
契税	400	103	534	25.75%	-80.71%	
烟叶税	360					
其他税收收入（环境保护税）	5	1	2	20.00%	-50.00%	
二、非税收入	2,800	1,908	1,502	68.14%	27.03%	
专项收入	920	327	454	35.54%	-27.97%	
行政事业性收费收入	200	77	196	38.50%	-60.71%	
罚没收入	600	674	243	112.33%	177.37%	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,080	830	609	76.85%	36.29%	
收入合计	9,800	5,628	5,409	57.43%	4.05%	

2023年全县1-6月份一般公共预算支出执行情况表

表二十四

单位: 万元

项 目	2023年预 算数	2023年累计 执行数	上年同期累 计执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年%	备注
一、一般公共服务支出	25,436	12,039	10,571	47.33%	13.89%	
二、国防和公共安全支出	8,515	3,886	2,923	45.64%	32.95%	
三、教育支出	44,088	13,730	16,832	31.14%	-18.43%	
四、科学技术支出	412	66	135	16.02%	-51.11%	
五、文化旅游体育与传媒支出	3,068	1,113	628	36.28%	77.23%	
六、社会保障和就业支出	33,303	23,692	18,373	71.14%	28.95%	
七、卫生健康支出	24,148	18,297	16,300	75.77%	12.25%	
八、节能环保支出	9,284	7,295	4,959	78.58%	47.11%	
九、城乡社区支出	6,285	5,133	2,207	81.67%	132.58%	
十、农林水支出	46,096	20,882	32,509	45.30%	-35.77%	
十一、交通运输支出	4,964	5,080	2,771	102.34%	83.33%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,579	323	404	20.46%	-20.05%	
十三、商业服务业等支出	55	88	370	160.00%	-76.22%	
十四、金融支出						
十五、自然资源海洋气象等支出	3,780	1,154	322	30.53%	258.39%	
十六、住房保障支出	4,296	4,263	1,880	99.23%	126.76%	
十七、粮油物资储备支出	202	202	265	100.00%		
十八、灾害防治及应急管理支出	1,596	1,351	1,229	84.65%	9.93%	
十九、预备费	2,500					
二十、其他支出	1,600	627		39.19%		
二十一、债务付息支出	1,769	1,075	1,156	60.77%	-7.01%	
二十二、债务发行费用支出						
支出合计	222,976	120,296	113,834	53.95%	5.68%	

2023年全县1-6月份政府基金收入执行情况表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年累 计执行数	上年同期累 计执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年%	备注
一、农网还贷资金收入						
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
三、港口建设费收入						
四、旅游发展基金收入						
五、国家电影事业发展专项资金收入						
六、国有土地收益基金收入						
七、农业土地开发资金收入						
八、国有土地使用权出让收入	5,500	1,829	2,701	33.25%	-32.28%	
九、大中型水库库区基金收入						
十、彩票公益金收入						
十一、城市基础设施配套费收入	100	73	114	73.00%	-35.96%	
十二、小型水库移民扶助基金收入						
十三、污水处理费收入	100	111	104	111.00%	6.73%	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十五、其他政府性基金收入						
收入合计	5,700	2,013	2,919	35.32%	-31.04%	

2023年全县1-6月份政府基金支出执行情况表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年累 计执行数	上年同期累 计执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		2				
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2				
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	1,981	734	576	37.05%	27.43%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,981	734	576	37.05%	27.43%	
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	2,550	975	1,960	38.24%	-50.26%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350	975	1,960	41.49%	-50.26%	
城市基础设施配套费安排的支出	100					
污水处理费安排的支出	100					
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
五、农林水支出		81				
大中型水库库区基金安排的支出		81				
六、交通运输支出						
七、资源勘探工业信息等支出						
八、商业服务业等支出						
九、其他支出	2,034	4,641	229	228.17%	1926.64%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	4,261				
彩票公益金安排的支出	234	380	229	162.39%	65.94%	
十、债务付息支出	1,168	552	544	47.26%	1.47%	
地方政府专项债务付息支出	1,168	552	544	47.26%	1.47%	
十一、债务发行费用支出		2				
地方政府专项债务发行费用支出		2				
十二、抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						
抗疫相关支出						
支出合计	7,733	6,987	3,309	90.35%	111.15%	

2023年全县1-6月份社会保险基金收入情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年累 计执行数	上年同期累 计执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年%	备注
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、失业保险基金收入						
三、职工基本医疗保险基金收入						
四、工伤保险基金收入						
五、城乡居民基本养老保险基金收入	6,978	6,402	5,424	91.75%	18.03%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,298	1,283	1,117	98.84%	14.86%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,290	5,101	4,283	96.43%	19.10%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	174	7	7	4.02%		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	191					
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入	25	11	17	44.00%	-35.29%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,414	8,632	7,958	52.59%	8.47%	
机关事业单位基本养老保险费收入	7,537	4,024	3,809	53.39%	5.64%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8,691	4,294	4,064	49.41%	5.66%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	36	13	16	34.72%	-21.88%	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益						
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	150	302	69	201.33%	337.68%	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入						
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入						
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入						
城乡居民基本医疗保险基金利息收入						
城乡居民基本医疗保险基金收入						
收入合计	23,392	15,034	13,382	64.27%	12.34%	

2023年全县1-6月份社会保险基金支出情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年累 计执行数	上年同期累 计执行数	累计执行占 年度预算%	累计执行 比上年%	备注
一、企业职工基本养老保险基金支出						
二、失业保险基金支出						
三、职工基本医疗保险基金支出						
四、工伤保险基金支出						
五、城乡居民基本养老保险基金支出	5,493	2,800	2,469	50.97%	13.41%	
基础养老金支出	5,077	2,562	2,278	50.46%	12.47%	
个人账户养老金支出	324	174	141	53.70%	23.40%	
丧葬抚恤补助支出	89	62	49	69.66%	26.53%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	2	1	66.67%	100.00%	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,796	8,102	7,257	48.24%	11.64%	
基本养老金支出	16,716	8,054	7,257	48.18%	10.98%	
丧葬抚恤补助支出						
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	80	48				
七、城乡居民基本医疗保险基金支出						
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出						
大病医疗保险支出						
其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
支出合计	22,289	10,902	9,726	48.91%	12.09%	

