

岚皋县2023年财政决算（草案）及 2024年上半年财政预算执行情况报表

岚皋县财政局
2024年7月

目 录

- 1、2023年全县一般公共预算收入决算总表
- 2、2023年全县一般公共预算支出决算总表
- 3、2023年县级一般公共预算收入决算总表
- 4、2023年县级一般公共预算支出决算总表
- 5、2023年县级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2023年县级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2023年全县一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2023年县本级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2023年对下一般公共预算转移支付情况表
- 10、2023年地方政府债务限额和余额情况表
- 11、2023年全县政府性基金预算收入决算总表
- 12、2023年全县政府性基金预算支出决算总表
- 13、2023年县级政府性基金预算收入决算总表
- 14、2023年县级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2023年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 16、2023年全县国有资本经营预算收入决算总表
- 17、2023年全县国有资本经营预算支出决算总表
- 18、2023年县级国有资本经营预算收入决算总表
- 19、2023年县级国有资本经营预算支出决算总表
- 20、2023年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 21、2023年全县社会保险基金预算收入决算总表
- 22、2023年全县社会保险基金预算支出决算总表
- 23、2024年全县1-6月份一般公共预算收入执行情况表
- 24、2024年全县1-6月份一般公共预算支出执行情况表
- 25、2024年全县1-6月份政府基金收入执行情况表
- 26、2024年全县1-6月份政府基金支出执行情况表
- 27、2024年全县1-6月份社会保险基金收入情况表
- 28、2024年全县1-6月份社会保险基金支出情况表

2023年全县一般公共预算收入决算总表

表一

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、税收收入	6,776	7,330	8.18%	
增值税	2,471	3,434	38.97%	
企业所得税	263	388	47.53%	
个人所得税	238	238		
资源税	177	312	76.27%	
城市维护建设税	357	473	32.49%	
房产税	373	418	12.06%	
印花税	121	125	3.31%	
城镇土地使用税	202	194	-3.96%	
土地增值税	474	136	-71.31%	
车船税	374	407	8.82%	
耕地占用税	700	585	-16.43%	
契税	661	209	-68.38%	
烟叶税	362	402	11.05%	
其他税收收入(环境保护税)	3	9	200.00%	
二、非税收入	2,744	2,496	-9.04%	
专项收入	992	1,041	4.94%	
行政事业性收费收入	448	147	-67.19%	
罚没收入	589	656	11.38%	
国有资源(资产)有偿使用收入	715	652	-8.81%	
收入合计	9,520	9,826	3.21%	

2023年全县一般公共预算支出决算总表

表二

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、一般公共服务支出	24,211	25,472	5.21%	
二、国防支出	46	49	6.52%	
三、公共安全支出	8,090	8,562	5.83%	
四、教育支出	44,086	44,087	0.00%	
五、科学技术支出	410	412	0.49%	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,555	3,499	125.02%	
七、社会保障和就业支出	32,920	32,651	-0.82%	
八、卫生健康支出	24,936	24,130	-3.23%	
九、节能环保支出	6,243	13,116	110.09%	
十、城乡社区支出	4,366	9,950	127.90%	
十一、农林水支出	49,035	49,099	0.13%	
十二、交通运输支出	11,229	14,916	32.83%	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,749	2,212	26.47%	
十四、商业服务业等支出	461	181	-60.74%	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	4,797	4,390	-8.48%	
十七、住房保障支出	8,552	7,145	-16.45%	
十八、粮油物资储备支出	288	278	-3.47%	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,654	2,637	-0.64%	
二十、其他支出	1,423	848	-40.41%	
二十一、债务付息支出	5,923	1,778	-69.98%	
二十二、债务发行费用支出	7	18	157.14%	
支出合计	232,981	245,430	5.34%	

2023年县级一般公共预算收入决算总表

表三

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 +、-%	备 注
一、税收收入	6,776	7,330	8.18%	
增值税	2,471	3,434	38.97%	
企业所得税	263	388	47.53%	
个人所得税	238	238		
资源税	177	312	76.27%	
城市维护建设税	357	473	32.49%	
房产税	373	418	12.06%	
印花税	121	125	3.31%	
城镇土地使用税	202	194	-3.96%	
土地增值税	474	136	-71.31%	
车船税	374	407	8.82%	
耕地占用税	700	585	-16.43%	
契税	661	209	-68.38%	
烟叶税	362	402	11.05%	
其他税收收入(环境保护税)	3	9	200.00%	
二、非税收入	2,744	2,496	-9.04%	
专项收入	992	1,041	4.94%	
行政事业性收费收入	448	147	-67.19%	
罚没收入	589	656	11.38%	
国有资源(资产)有偿使用收入	715	652	-8.81%	
收入合计	9,520	9,826	3.21%	

2023年县级一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
一般公共预算支出	202788	197743	197927	100.09%
一般公共服务支出	16456	15,551	15,824	101.76%
人大事务	516	537	537	100.00%
行政运行	362	361	361	100.00%
一般行政管理事务	25	25	25	100.00%
人大会议	45	42	42	100.00%
人大代表履职能力提升		16	16	100.00%
代表工作	10	7	7	100.00%
其他人大事务支出	74	86	86	100.00%
政协事务	375	401	401	100.00%
行政运行	287	323	323	100.00%
一般行政管理事务	20			
政协会议	33	28	28	100.00%
委员视察	10	6	6	100.00%
参政议政	25	25	25	100.00%
其他政协事务支出		19	19	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4697	2,716	2,738	100.81%
行政运行	2191	770	770	100.00%
一般行政管理事务	180	128	128	100.00%
机关服务	757	740	740	100.00%
专项业务及机关事务管理		34	34	100.00%
政务公开审批	643	650	672	103.38%
信访事务	172	198	198	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	754	196	196	100.00%
发展与改革事务	330	341	341	100.00%
行政运行	274	290	290	100.00%
一般行政管理事务	13	13	13	100.00%
战略规划与实施	40			

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
物价管理	3	3	3	100.00%
其他发展与改革事务支出		35	35	100.00%
统计信息事务	326	353	353	100.00%
行政运行	191	179	179	100.00%
一般行政管理事务	10	4	4	100.00%
专项统计业务		72	72	100.00%
专项普查活动	94	89	89	100.00%
统计抽样调查		4	4	100.00%
其他统计信息事务支出	31	5	5	100.00%
财政事务	1695	1,278	1,278	100.00%
行政运行	1360	1,071	1,071	100.00%
一般行政管理事务	60	60	60	100.00%
信息化建设	50	50	50	100.00%
财政委托业务支出	150	87	87	100.00%
其他财政事务支出	75	10	10	100.00%
税收事务	620	690	690	100.00%
行政运行	620	620	620	100.00%
其他税收事务支出		70	70	100.00%
审计事务	446	625	635	101.60%
行政运行	236	255	255	100.00%
审计业务	210	370	380	102.70%
纪检监察事务	916	1,058	1,085	102.55%
行政运行	784	870	897	103.10%
一般行政管理事务	132	168	168	100.00%
其他纪检监察事务支出		20	20	100.00%
商贸事务	2541	2,782	2,941	105.72%
行政运行	222	239	239	100.00%
招商引资	2255	2,300	2,459	106.91%
事业运行		139	139	100.00%
其他商贸事务支出	64	104	104	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
知识产权事务	20			
知识产权宏观管理	20			
档案事务	94	284	284	100.00%
行政运行	59	103	103	100.00%
一般行政管理事务	15	55	55	100.00%
档案馆	20	126	126	100.00%
民主党派及工商联事务	58	49	49	100.00%
行政运行	51	49	49	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			
群众团体事务	650	355	355	100.00%
行政运行	554	180	180	100.00%
一般行政管理事务		20	20	100.00%
工会事务	5	5	5	100.00%
其他群众团体事务支出	91	150	150	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	912	880	898	102.05%
行政运行	784	600	618	103.00%
一般行政管理事务	128	208	208	100.00%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		72	72	100.00%
组织事务	536	640	640	100.00%
行政运行	302	269	269	100.00%
一般行政管理事务	20	164	164	100.00%
事业运行		40	40	100.00%
其他组织事务支出	214	167	167	100.00%
宣传事务	326	567	570	100.53%
行政运行	245	223	223	100.00%
一般行政管理事务	51			
宣传管理		171	171	100.00%
其他宣传事务支出	30	173	176	101.73%
统战事务	122	159	159	100.00%
行政运行	107	134	134	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
一般行政管理事务	5			
宗教事务	5	5	5	100.00%
华侨事务		5	5	100.00%
其他统战事务支出	5	15	15	100.00%
其他共产党事务支出(款)	350	732	732	100.00%
行政运行	347	256	256	100.00%
一般行政管理事务		472	472	100.00%
其他共产党事务支出(项)	3	4	4	100.00%
市场监督管理事务	926	1,094	1,128	103.11%
行政运行	781	850	884	104.00%
一般行政管理事务	101	128	128	100.00%
市场秩序执法	10	8	8	100.00%
质量基础	5	24	24	100.00%
质量安全监管		14	14	100.00%
食品安全监管		40	40	100.00%
其他市场监督管理事务	29	30	30	100.00%
其他一般公共服务支出		10	10	100.00%
其他一般公共服务支出		10	10	100.00%
国防支出	45	49	49	100.00%
国防动员	45	49	49	100.00%
兵役征集		45	45	100.00%
民兵	45	4	4	100.00%
公共安全支出	8470	8,500	8,562	100.73%
公安	7840	6,908	6,961	100.77%
行政运行	2714	4,140	4,193	101.28%
一般行政管理事务	1069	23	23	100.00%
机关服务	35	45	45	100.00%
信息化建设	126	238	238	100.00%
执法办案	1007	1,005	1,005	100.00%
特别业务	20			
其他公安支出	2869	1,457	1,457	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
检察		188	188	100.00%
行政运行		65	65	100.00%
检察监督		70	70	100.00%
其他检察支出		53	53	100.00%
法院	51	500	500	100.00%
行政运行	51	100	100	100.00%
“两庭”建设		400	400	100.00%
司法	539	892	901	101.01%
行政运行	436	522	531	101.72%
一般行政管理事务	30	100	100	100.00%
基层司法业务	4	64	64	100.00%
普法宣传	8	3	3	100.00%
公共法律服务	16	40	40	100.00%
社区矫正	2	96	96	100.00%
法治建设	3	22	22	100.00%
其他司法支出	40	45	45	100.00%
监狱	35			
罪犯生活及医疗卫生	35			
其他公共安全支出(款)	5	12	12	100.00%
其他公共安全支出(项)	5	12	12	100.00%
教育支出	37342	34,760	34,760	100.00%
教育管理事务	1313	702	702	100.00%
行政运行	1235	274	274	100.00%
一般行政管理事务	31			
其他教育管理事务支出	47	428	428	100.00%
普通教育	31016	29,185	29,185	100.00%
学前教育	2300	2,760	2,760	100.00%
小学教育	5799	8,387	8,387	100.00%
初中教育	9849	8,257	8,257	100.00%
高中教育	8812	4,638	4,638	100.00%
其他普通教育支出	4256	5,143	5,143	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
职业教育	3000	2,257	2,257	100.00%
中等职业教育	2877	2,257	2,257	100.00%
高等职业教育	13			
其他职业教育支出	110			
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	623	623	100.00%
教师进修	134	200	200	100.00%
干部教育	413	361	361	100.00%
培训支出	10	56	56	100.00%
其他进修及培训		6	6	100.00%
教育费附加安排的支出	342	322	322	100.00%
其他教育费附加安排的支出	342	322	322	100.00%
其他教育支出(款)	940	1,671	1,671	100.00%
其他教育支出(项)	940	1,671	1,671	100.00%
科学技术支出	411	411	411	100.00%
科学技术管理事务	397	71	71	100.00%
行政运行	61	71	71	100.00%
一般行政管理事务	336			
基础研究		45	45	100.00%
科技人才队伍建设		45	45	100.00%
技术与开发		50	50	100.00%
其他技术与开发支出		50	50	100.00%
科技条件与服务		205	205	100.00%
其他科技条件与服务支出		205	205	100.00%
科学技术普及	14	40	40	100.00%
科普活动	14	40	40	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	2899	3,021	3,021	100.00%
文化和旅游	2343	2,128	2,128	100.00%
行政运行	213	262	262	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
一般行政管理事务	10			
图书馆	138	141	141	100.00%
文化活动	68	117	117	100.00%
群众文化	25	26	26	100.00%
文化和旅游市场管理	109	70	70	100.00%
旅游宣传	97	458	458	100.00%
其他文化和旅游支出	1683	1,054	1,054	100.00%
文物	2			
文物保护	2			
体育	68	238	238	100.00%
体育竞赛	45	212	212	100.00%
其他体育支出	23	26	26	100.00%
新闻出版电影		51	51	100.00%
新闻通讯		40	40	100.00%
电影		11	11	100.00%
广播电视	427	575	575	100.00%
传输发射	19	19	19	100.00%
广播电视事务	276	354	354	100.00%
其他广播电视支出	132	202	202	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	59	29	29	100.00%
文化产业发展专项支出	20	10	10	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	39	19	19	100.00%
社会保障和就业支出	33046	31,516	30,942	98.18%
人力资源和社会保障管理事务	1072	644	644	100.00%
行政运行	806	421	421	100.00%
一般行政管理事务	175	45	45	100.00%
劳动保障监察		10	10	100.00%
信息化建设		72	72	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		71	71	100.00%
民政管理事务	648	548	548	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
行政运行	355	312	312	100.00%
一般行政管理事务	35			
社会组织管理	5	31	31	100.00%
行政区划和地名管理	3			
基层政权建设和社区治理	86	173	173	100.00%
其他民政管理事务支出	164	32	32	100.00%
行政事业单位养老支出	10135	5,083	5,083	100.00%
行政单位离退休		33	33	100.00%
事业单位离退休		16	16	100.00%
离退休人员管理机构		10	10	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3219	2,108	2,108	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	4374	1,370	1,370	100.00%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2395	1,546	1,546	100.00%
其他行政事业单位养老支出	147			
企业改革补助		2	2	100.00%
企业关闭破产补助		2	2	100.00%
就业补助	2366	2,722	2,681	98.49%
其他就业补助支出	2366	2,722	2,681	98.49%
抚恤	980	1,366	1,366	100.00%
死亡抚恤	245	355	355	100.00%
在乡复员、退伍军人的生活补助		18	18	100.00%
义务兵优待		308	308	100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	6	32	32	100.00%
烈士纪念设施管理维护		4	4	100.00%
其他优抚支出	729	649	649	100.00%
退役安置	913	222	222	100.00%
退役士兵安置	430	217	217	100.00%
退役士兵管理教育	28	5	5	100.00%
其他退役安置支出	455			
社会福利	1152	1,149	1,149	100.00%
老年福利	620			

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
殡葬	48	823	823	100.00%
养老福利		18	18	100.00%
其他社会福利支出	484	308	308	100.00%
残疾人事业	1489	1,382	1,382	100.00%
行政运行	162	179	179	100.00%
一般行政管理事务	12			
残疾人康复	35	36	36	100.00%
残疾人就业	34	168	168	100.00%
残疾人生活和护理补贴	950	780	780	100.00%
其他残疾人事业支出	296	219	219	100.00%
临时救助	1000	20	20	100.00%
临时救助支出	1000	20	20	100.00%
其他生活救助		48	48	100.00%
其他农村生活救助		48	48	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	3813	6,054	6,054	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3813	6,054	6,054	100.00%
退役军人管理事务	144	300	300	100.00%
行政运行	54	152	152	100.00%
一般行政管理事务	15	33	33	100.00%
拥军优属	37	8	8	100.00%
其他退役军人事务管理支出	38	107	107	100.00%
其他社会保障和就业支出(款)	9334	11,976	11,443	95.55%
其他社会保障和就业支出(项)	9334	11,976	11,443	95.55%
卫生健康支出	23075	23,064	23,046	99.92%
卫生健康管理事务	648	778	778	100.00%
行政运行	541	420	420	100.00%
一般行政管理事务	40	94	94	100.00%
其他卫生健康管理事务支出	67	264	264	100.00%
公立医院	2987	6,832	6,814	99.74%
综合医院	1577	5,727	5,709	99.69%
中医(民族)医院	932	476	476	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
妇幼保健医院		132	132	100.00%
其他公立医院支出	478	497	497	100.00%
基层医疗卫生机构	2468	2,839	2,839	100.00%
城市社区卫生机构	30			
乡镇卫生院	2200	2,448	2,448	100.00%
其他基层医疗卫生机构支出	238	391	391	100.00%
公共卫生	3588	3,215	3,215	100.00%
疾病预防控制机构	243	266	266	100.00%
基本公共卫生服务	1323	1,044	1,044	100.00%
重大公共卫生服务	681	215	215	100.00%
突发公共卫生事件应急处理	1067	1,690	1,690	100.00%
其他公共卫生支出	274			
中医药	65	77	77	100.00%
中医(民族医)药专项	50			
其他中医药支出	15	77	77	100.00%
计划生育事务	968	1,032	1,032	100.00%
计划生育机构		34	34	100.00%
计划生育服务	814	942	942	100.00%
其他计划生育事务支出	154	56	56	100.00%
行政事业单位医疗	2134	1,795	1,795	100.00%
行政单位医疗		1,046	1,046	100.00%
事业单位医疗		742	742	100.00%
其他行政事业单位医疗支出	2134	7	7	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	7026	1,529	1,529	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7026	1,529	1,529	100.00%
医疗救助	1831	3,469	3,469	100.00%
城乡医疗救助	1831	3,450	3,450	100.00%
其他医疗救助支出		19	19	100.00%
优抚对象医疗	30	17	17	100.00%
优抚对象医疗补助	30	17	17	100.00%
医疗保障管理事务	228	356	356	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
行政运行	159	279	279	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	66	66	100.00%
老龄卫生健康事务(款)	1102	1,104	1,104	100.00%
老龄卫生健康事务(项)	1102	1,104	1,104	100.00%
其他卫生健康支出(款)		21	21	100.00%
其他卫生健康支出(项)		21	21	100.00%
节能环保支出	9036	12,217	12,233	100.13%
环境保护管理事务	535	219	219	100.00%
行政运行		95	95	100.00%
生态环境保护宣传		61	61	100.00%
环境保护法规、规划及标准	35	35	35	100.00%
其他环境保护管理事务支出	500	28	28	100.00%
环境监测与监察	10	152	152	100.00%
其他环境监测与监察支出	10	152	152	100.00%
污染防治	4289	6,818	6,834	100.23%
大气		307	307	100.00%
水体	3367	4,619	4,619	100.00%
固体废弃物与化学品	919	485	485	100.00%
其他污染防治支出	3	1,407	1,423	101.14%
自然生态保护	2290	2,570	2,570	100.00%
生态保护	1100	1,165	1,165	100.00%
农村环境保护	1190	1,376	1,376	100.00%
生物及物种资源保护		29	29	100.00%
天然林保护	449	415	415	100.00%
森林管护	403	358	358	100.00%
社会保险补助	46	57	57	100.00%
退耕还林还草		360	360	100.00%
退耕现金		360	360	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
能源节约利用(款)	763	483	483	100.00%
能源节约利用(项)	763	483	483	100.00%
其他节能环保支出	700	1,200	1,200	100.00%
其他节能环保支出	700	1,200	1,200	100.00%
城乡社区支出	6235	8,101	8,151	100.62%
城乡社区管理事务	784	905	905	100.00%
行政运行	514	525	525	100.00%
一般行政管理事务	54	33	33	100.00%
城管执法	182	230	230	100.00%
工程建设管理	34			
其他城乡社区管理事务支出		117	117	100.00%
城乡社区规划与管理(款)	5	74	74	100.00%
城乡社区规划与管理(项)	5	74	74	100.00%
城乡社区公共设施	4060	3,629	3,629	100.00%
小城镇基础设施建设	4060	3,629	3,629	100.00%
城乡社区环境卫生(款)	354	365	365	100.00%
城乡社区环境卫生(项)	354	365	365	100.00%
其他城乡社区支出(款)	1032	3,128	3,178	101.60%
其他城乡社区支出(项)	1032	3,128	3,178	101.60%
农林水支出	44072	29,721	29,821	100.34%
农业农村	3734	3,161	3,161	100.00%
行政运行	927	790	790	100.00%
一般行政管理事务	10	13	13	100.00%
事业运行	69	96	96	100.00%
科技转化与推广服务	135	8	8	100.00%
病虫害控制	348	86	86	100.00%
农产品质量安全	64	50	50	100.00%
执法监管	10	45	45	100.00%
行业业务管理	20			
防灾救灾	195	25	25	100.00%
农业生产发展	1619	1,153	1,153	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
农村合作经济	13			
农业资源保护修复与利用	283	495	495	100.00%
渔业发展	29			
对高校毕业生到基层任职补助	12			
农田建设		342	342	100.00%
其他农业农村支出		58	58	100.00%
林业和草原	6562	4,947	4,947	100.00%
行政运行	589	488	488	100.00%
一般行政管理事务	173			
事业单位	207	420	420	100.00%
森林资源培育	1698	1,549	1,549	100.00%
技术推广与转化		6	6	100.00%
森林资源管理	2299	133	133	100.00%
森林生态效益补偿	434	1,212	1,212	100.00%
动植物保护	55	19	19	100.00%
执法与监督	282			
产业化管理	560			
林业草原防灾减灾	265	906	906	100.00%
其他林业和草原支出		214	214	100.00%
水利	3931	4,019	4,019	100.00%
行政运行	605	604	604	100.00%
一般行政管理事务	13	10	10	100.00%
水利行业业务管理	10			
水利工程建设	500	1,692	1,692	100.00%
水利工程运行与维护		107	107	100.00%
水利前期工作		59	59	100.00%
水土保持	1079			
水资源节约管理与保护	40	126	126	100.00%
水质监测		60	60	100.00%
防汛	696	505	505	100.00%
抗旱		186	186	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
农村水利		158	158	100.00%
江河湖库水系综合整治		60	60	100.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出	173			
水利安全监督		15	15	100.00%
水利建设征地及移民支出	15			
农村供水	800	159	159	100.00%
其他水利支出		278	278	100.00%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26677	14,577	14,677	100.69%
行政运行	406	175	175	100.00%
一般行政管理事务	1481	336	336	100.00%
农村基础设施建设	18006	3,786	3,786	100.00%
生产发展	6584	8,091	8,191	101.24%
贷款奖补和贴息		2	2	100.00%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200	2,187	2,187	100.00%
农村综合改革	2468	314	314	100.00%
对村民委员会和村党支部的补助	2468			
其他农村综合改革支出		314	314	100.00%
普惠金融发展支出	700	1,558	1,558	100.00%
农业保险保费补贴	100	970	970	100.00%
创业担保贷款贴息及奖补	600	440	440	100.00%
其他普惠金融发展支出		148	148	100.00%
其他农林水支出		1,145	1,145	100.00%
其他农林水支出		1,145	1,145	100.00%
交通运输支出	4954	14,603	14,618	100.10%
公路水路运输	1125	7,960	7,975	100.19%
行政运行	314	446	446	100.00%
一般行政管理事务	41	15	15	100.00%
公路建设	250	2,633	2,648	100.57%
公路养护	455	534	534	100.00%
公路和运输安全		15	15	100.00%
公路运输管理	65	11	11	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
其他公路水路运输支出		4,306	4,306	100.00%
车辆购置税支出	243	6,337	6,337	100.00%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200	6,337	6,337	100.00%
车辆购置税用于农村公路建设支出	43			
其他交通运输支出(款)	3586	306	306	100.00%
公共交通运营补助	200	283	283	100.00%
其他交通运输支出	3386	23	23	100.00%
资源勘探工业信息等支出	1579	2,200	2,212	100.55%
工业和信息产业监管	160	20	20	100.00%
产业发展	160	20	20	100.00%
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	1401	2,180	2,192	100.55%
行政运行	75			
一般行政管理事务	5			
机关服务		83	83	100.00%
中小企业发展专项	874	1,943	1,955	100.62%
其他支持中小企业发展和管理支出	447	154	154	100.00%
商业服务业等支出	55	181	181	100.00%
商业流通事务	55	126	126	100.00%
一般行政管理事务		3	3	100.00%
事业运行		60	60	100.00%
其他商业流通事务支出	55	63	63	100.00%
涉外发展服务支出		49	49	100.00%
其他涉外发展服务支出		49	49	100.00%
其他商业服务业等支出		6	6	100.00%
服务业基础设施建设		6	6	100.00%
自然资源海洋气象等支出	3780	2,956	3,046	103.04%
自然资源事务	3780	2,930	3,020	103.07%
行政运行	528	673	673	100.00%
一般行政管理事务	2747			

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
自然资源规划及管理	300	21	21	100.00%
自然资源利用与保护		2,037	2,127	104.42%
自然资源调查与确权登记	150	150	150	100.00%
土地资源储备支出		49	49	100.00%
地质矿产资源与环境调查	55			
气象事务		26	26	100.00%
气象服务		10	10	100.00%
气象基础设施建设与维修		16	16	100.00%
住房保障支出	3713	6,361	6,406	100.71%
保障性安居工程支出	1888	3,655	3,655	100.00%
棚户区改造		249	249	100.00%
农村危房改造	234	959	959	100.00%
保障性住房租金补贴	121	72	72	100.00%
老旧小区改造	455	1,945	1,945	100.00%
保障性租赁住房		87	87	100.00%
其他保障性安居工程支出	1078	343	343	100.00%
住房改革支出	1825	1,674	1,674	100.00%
住房公积金	1825	1,674	1,674	100.00%
城乡社区住宅		1,032	1,077	104.36%
其他城乡社区住宅支出		1,032	1,077	104.36%
粮油物资储备支出	202	278	278	100.00%
粮油事务	125	169	169	100.00%
粮食财务挂账利息补贴	71	71	71	100.00%
粮食风险基金	54	54	54	100.00%
设施建设		29	29	100.00%
其他粮油事务支出		15	15	100.00%
粮油储备	77	109	109	100.00%
储备粮油补贴	77	77	77	100.00%
其他粮油储备支出		32	32	100.00%
灾害防治及应急管理支出	1549	1,844	1,882	102.06%
应急管理事务	218	652	652	100.00%

项 目	年初预算	调整预算	决算数	完成 调整预算%
行政运行	59	318	318	100.00%
一般行政管理事务	20	26	26	100.00%
灾害风险防治		20	20	100.00%
安全监管	55	78	78	100.00%
应急救援	54	100	100	100.00%
应急管理		30	30	100.00%
其他应急管理支出	30	80	80	100.00%
消防救援事务	206	182	182	100.00%
行政运行	106	123	123	100.00%
消防应急救援	100	59	59	100.00%
矿山安全		48	48	100.00%
其他矿山安全支出		48	48	100.00%
自然灾害防治	909	933	971	104.07%
地质灾害防治	909	918	956	104.14%
其他自然灾害防治支出		15	15	100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	196	29	29	100.00%
自然灾害救灾补助	75			
自然灾害灾后重建补助	121			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		29	29	100.00%
其他灾害防治及应急管理支出	20			
其他灾害防治及应急管理支出(项)	20			
预备费	2500			
其他支出(类)	1600	640	688	107.50%
其他支出(款)	1600	640	688	107.50%
其他支出(项)	1600	640	688	107.50%
债务付息支出	1769	1,769	1,778	100.51%
地方政府一般债务付息支出	1769	1,769	1,778	100.51%
地方政府一般债券付息支出	1769	1,769	1,778	100.51%
债务发行费用支出		18	18	100.00%
地方政府一般债务发行费用支出		18	18	100.00%

2023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	2023年 决算数	备注
机关工资福利支出	25237	
工资奖金津补贴	16043	
社会保障缴费	6842	
住房公积金	1486	
其他工资福利支出	866	
机关商品和服务支出	25853	
办公经费	6755	
会议费	171	
培训费	169	
专用材料购置费	198	
委托业务费	9889	
公务接待费	142	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	349	
维修(护)费	2661	
其他商品和服务支出	5519	
机关资本性支出(一)	46075	
房屋建筑物购建	3105	
基础设施建设	32874	
公务用车购置	142	
土地征迁补偿和安置支出	22	
设备购置	1349	
大型修缮	460	
其他资本性支出	8123	
机关资本性支出(二)	4114	
房屋建筑物购建		
基础设施建设	3796	
公务用车购置		

2023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	2023年 决算数	备注
设备购置	118	
大型修缮	150	
其他资本性支出	50	
对事业单位经常性补助	23202	
工资福利支出	17309	
商品和服务支出	5893	
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	3390	
资本性支出（一）	3390	
资本性支出（二）		
对企业补助	9151	
费用补贴	2547	
利息补贴	1011	
其他对企业补助	5593	
对企业资本性支出	960	
资本金注入（一）	260	
政府投资基金股权投资	700	
对个人和家庭的补助	39510	
社会福利和救助	14165	
助学金	824	
个人农业生产补贴	4730	
离退休费	5022	
其他对个人和家庭补助	14769	
对社会保障基金补助	17428	
对社会保险基金补助	17210	
对机关事业单位职业年金的补助	218	
债务利息及费用支出	1796	
国内债务付息	1778	

2023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	2023年 决算数	备注
国外债务付息		
国内债务发行费用	18	
国外债务发行费用		
其他支出	1211	
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	1211	
支出合计	197927	

2023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	25237	
工资奖金津补贴	16043	
社会保障缴费	6842	
住房公积金	1486	
其他工资福利支出	866	
机关商品和服务支出	25853	
办公经费	6755	
会议费	171	
培训费	169	
专用材料购置费	198	
委托业务费	9889	
公务接待费	142	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	349	
维修(护)费	2661	
其他商品和服务支出	5519	
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		
大型修缮		
其他资本性支出		

2023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	23202	
工资福利支出	17309	
商品和服务支出	5893	
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）		
对企业资本性支出（二）		
对个人和家庭的补助	39510	
社会福利和救助	14165	
助学金	824	

2023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
个人农业生产补贴	4730	
离退休费	5022	
其他对个人和家庭补助	14769	
对社会保障基金补助		
对社会保险基金补助		
补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
国内债务发行费用		
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	113802	

2023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	9,826	一、一般公共预算支出	245,430
二、上级补助收入	209,242	二、上解上级支出	3,467
三、上解上级收入		三、补助下级支出	
四、债务转贷收入	16,837	四、债务转贷支出	
五、上年结余	21,699	五、安排预算稳定调节基金	
六、动用预算稳定调节基金		六、债务还本等支出	8,835
七、调入资金等	31,389	七、调出资金等	
收入总计	288,993	支出总计	257,732
		年终结余	31,261
		结转下年支出	31,261
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2023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	9,826	一、一般公共预算支出	197,927
二、上级补助收入	209,242	二、上解上级支出	3,467
三、上解上级收入		三、补助下级支出	47,503
四、债务转贷收入	16,837	四、债务转贷支出	
五、上年结余	21,699	五、安排预算稳定调节基金	
六、动用预算稳定调节基金		六、债务还本等支出	8,835
七、调入资金等	31,389	七、调出资金等	
收入总计	288,993	支出总计	257,732
		年终结余	31,261
		结转下年支出	31,261
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2023年对下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	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合 计	47,503	7,551	5,235	6,267	4,956	2,351	2,808	4,533	2,013	3,067	3,549	1,945	3,228
一、返还性收入	361	39		49	29		41	36		69	47	19	32
二、一般性转移支付收入	47,142	7,512	5,235	6,218	4,927	2,351	2,767	4,497	2,013	2,998	3,502	1,926	3,196
三、专项转移支付收入													

2023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	24.1	23.14	19.66	18.91	4.44	4.23
本级	24.1	23.14	19.66	18.91	4.44	4.23

2023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	5,500	3,735	67.91%	
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	178	178.00%	
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	5,700	4,139	72.61%	
转移性收入	2,215	4,690	211.74%	
政府性基金转移收入	2,215	4,690	211.74%	
政府性基金补助收入	2,215	4,690	211.74%	
政府性基金上解收入				
上年结余收入		1,642		
调入资金				
地方政府债务收入	1,800	9,961	553.39%	
收入总计	9,715	20,432	210.31%	

2023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	2	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2	100.00%	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1,981	3,100	3,097	99.90%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,981	3,100	3,097	99.90%	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	2,550	1,500	1,586	105.73%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350	1,300	1,386	106.62%	
城市基础设施配套费安排的支出	100	100	100	100.00%	
污水处理费安排的支出	100	100	100	100.00%	
五、农林水支出		80	81	101.25%	
大中型水库库区基金安排的支出		80	81	101.25%	
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	2,034	10,861	10,795	99.39%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	9,961	9,961	100.00%	
彩票公益金安排的支出	234	900	834	92.67%	
十、债务付息支出	1,168	1,236	1,236	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,168	1,236	1,236	100.00%	
十一、债务发行费用支出		10	11	110.00%	
地方政府专项债务发行费用支出		10	11	110.00%	
支出合计	7,733	16,789	16,808	100.11%	
调出资金	1,282	2,700	1,096	40.59%	
上解上级支出			12		
地方政府专项债券还本支出等	700	700	700	100.00%	
年终结余			1,816		
支出总计	9,715	20,189	20,432	101.20%	

2023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	5,500	3,735	67.91%	
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	178	178.00%	
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	5,700	4,139	72.61%	
转移性收入	2,215	4,690	211.74%	
政府性基金转移收入	2,215	4,690	211.74%	
政府性基金补助收入	2,215	4,690	211.74%	
政府性基金上解收入				
上年结余收入		1,642		
调入资金				
地方政府债务收入	1,800	9,961	553.39%	
收入总计	9,715	20,432	210.31%	

2023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	2	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2	100.00%	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1,981	3,100	3,097	99.90%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,981	3,100	3,097	99.90%	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	2,550	1,500	1,586	105.73%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350	1,300	1,386	106.62%	
城市基础设施配套费安排的支出	100	100	100	100.00%	
污水处理费安排的支出	100	100	100	100.00%	
五、农林水支出		80	81	101.25%	
大中型水库库区基金安排的支出		80	81	101.25%	
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	2,034	10,703	10,637	99.38%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	9,961	9,961	100.00%	
彩票公益金安排的支出	234	742	676	91.11%	
十、债务付息支出	1,168	1,236	1,236	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,168	1,236	1,236	100.00%	
十一、债务发行费用支出		10	11	110.00%	
地方政府专项债务发行费用支出		10	11	110.00%	
支出合计	7,733	16,631	16,650	100.11%	
调出资金	1,282	2,700	1,096	40.59%	
上解上级支出			12		
地方政府专项债券还本支出等	700	700	700	100.00%	
政府性基金补助支出			1,816		
年终结余					
支出总计	9,715	20,031	20,274	101.21%	

2023年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十五

单位：万

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	蔺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合 计	158	2	9	4	2	2	2	4	88		39	4	2
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													
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													
彩票公益金安排的支出													
用于社会福利的彩票公益金支出	28	2	8								18		
用于体育事业的彩票公益金支出	107								87		20		
用于教育事业的彩票公益金支出	23		1	4	2	2	2	4	1		1	4	2
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													

2023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	568	568	100.00%	
二、股利、股息收入	432	432	100.00%	
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	1,000	1,000	100.00%	
上级补助收入		5		
上年结余				
收入总计	1,000	1,005	100.50%	

2023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		5	5	100.00%	
二、国有企业资本金注入	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,005	1,005	100.00%	
调出资金					
支出总计	1,000	1,005	1,005	100.00%	
年终结余					

2023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	568	568	100.00%	
二、股利、股息收入	432	432	100.00%	
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	1,000	1,000	100.00%	
上级补助收入		5		
上年结余等				
收入总计	1,000	1,005	100.50%	

2023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	1,000	1,000	1,000	100.00%	
其他国有企业资本金注入	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	100.00%	
补助镇级支出		5	5	100.00%	
调出资金等					
支出总计	1,000	1,005	1,005	100.00%	
年终结余					

2023年对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十

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	蒲河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
合计	5	5											
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5											
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5											
二、国有企业资本注入													
三、国有企业政策性补贴													
四、其他国有资本经营预算支出													

2023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	6,978	7,471	107.07%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,298	1,379	106.24%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,290	5,637	106.56%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	174	271	155.75%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	191	152	79.58%	
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	32	128.00%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,414	17,798	108.43%	
机关事业单位基本养老保险费收入	7,537	8,071	107.09%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8,691	9,179	105.62%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	36	24	66.67%	
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	524	349.33%	
收入合计	23,392	25,269	108.02%	
上年滚存结余	15,114	15,114	100.00%	
城乡居民基本养老保险基金结余	13,573	13,573	100.00%	
机关事业单位基本养老保险基金结余	1,541	1,541	100.00%	
收入总计	38,506	40,383	104.87%	

2023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支出	5,493	5,776	105.15%	
基础养老金支出	5,077	5,342	105.22%	
个人账户养老金支出	324	335	103.40%	
丧葬抚恤补助支出	89	92	103.37%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	7	233.33%	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,796	17,308	103.05%	
基本养老金支出	16,716	17,176	102.75%	
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	132	165.00%	
支出合计	22,289	23,084	103.57%	
社会保险基金预算当年结余	1,103	2,185	198.10%	
年末滚存结余	16,217	17,299	106.67%	
城乡居民基本养老保险基金结余	15,058	15,268	101.39%	
机关事业单位基本养老保险基金结余	1,159	2,031	175.24%	
支出总计	38,506	40,383	104.87%	

2024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	2024年 预算数	2024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	5,900	3,227	3,720	54.69%	-13.25%	
增值税	2,765	1,658	1,731	59.96%	-4.22%	
企业所得税	195	182	266	93.33%	-31.58%	
个人所得税	120	75	96	62.50%	-21.88%	
资源税	65	45	102	69.23%	-55.88%	
城市维护建设税	450	255	205	56.67%	24.39%	
房产税	330	197	164	59.70%	20.12%	
印花税	90	62	51	68.89%	21.57%	
城镇土地使用税	110	70	90	63.64%	-22.22%	
土地增值税	120	88	111	73.33%	-20.72%	
车船税	360	218	231	60.56%	-5.63%	
耕地占用税	800	196	569	24.50%	-65.55%	
契税	130	178	103	136.92%	72.82%	
烟叶税	360					
其他税收收入（环境保护税）	5	3	1	60.00%	200.00%	
二、非税收入	3,200	2,010	1,908	62.81%	5.35%	
专项收入	710	325	327	45.77%	-0.61%	
行政事业性收费收入	100	75	77	75.00%	-2.60%	
罚没收入	1,540	1,454	674	94.42%	115.73%	
国有资产（资产）有偿使用收入	850	156	830	18.35%	-81.20%	
收入合计	9,100	5,237	5,628	57.55%	-6.95%	

2024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	2024年 预算数	2024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	24,674	10,845	12,039	43.95%	-9.92%	
二、国防和公共安全支出	7,060	3,852	3,886	54.56%	-0.87%	
三、教育支出	44,090	31,588	13,730	71.64%	130.07%	
四、科学技术支出	415	68	66	16.39%	3.03%	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,600	2,286	1,113	87.92%	105.39%	
六、社会保障和就业支出	31,500	19,040	23,692	60.44%	-19.64%	
七、卫生健康支出	12,918	9,418	18,297	72.91%	-48.53%	
八、节能环保支出	9,000	3,764	7,295	41.82%	-48.40%	
九、城乡社区支出	6,200	5,233	5,133	84.40%	1.95%	
十、农林水支出	42,430	24,610	20,882	58.00%	17.85%	
十一、交通运输支出	4,000	2,651	5,080	66.28%	-47.81%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,500	192	323	12.80%	-40.56%	
十三、商业服务业等支出	50	529	88	1058.00%	501.14%	
十四、金融支出						
十五、自然资源海洋气象等支出	2,800	1,938	1,154	69.21%	67.94%	
十六、住房保障支出	4,200	3,353	4,263	79.83%	-21.35%	
十七、粮油物资储备支出	202	259	202	128.22%	28.22%	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,500	1,550	1,351	103.33%	14.73%	
十九、预备费	2,200					
二十、其他支出	1,600	704	627	44.00%	12.28%	
二十一、债务付息支出	1,980	1,163	1,075	58.74%	8.19%	
二十二、债务发行费用支出						
支出合计	200,919	123,043	120,296	61.24%	2.28%	

2024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	2024年预 算数	2024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	6,000	945	1,829	15.75%	-48.33%	
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	55	73	55.00%	-24.66%	
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	111	111.00%	0.00%	
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	6,200	1,111	2,013	17.92%	-44.81%	

2024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	2024年预 算数	2024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		1	2			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	2			
旅游发展基金支出						
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	1,610	155	975	9.63%	-84.10%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410	125	975	8.87%	-87.18%	
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	30				
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	1,766	523	81			
大中型水库库区基金安排的支出		96	81			
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,766	427	734	24.18%	-41.83%	
六、交通运输支出						
七、资源勘探工业信息等支出						
九、其他支出	234	330	4,641	141.03%	-92.89%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,261			
彩票公益金安排的支出	234	330	380	141.03%	-13.16%	
十、债务付息支出	1,458	693	552	47.53%	25.54%	
地方政府专项债务付息支出	1,458	693	552	47.53%	25.54%	
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			
支出合计	5,068	1,702	6,253	33.58%	-72.78%	

2024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	2024年预 算数	2024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	7,578	6,631	6,402	87.50%	3.58%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,438	874	1,283	60.78%	-31.88%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,756	5,657	5,101	98.28%	10.90%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	180	60	7	33.33%	757.14%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	179					
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	40	11	160.00%	263.64%	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,727	13,360	8,632	71.34%	54.77%	
机关事业单位基本养老保险费收入	8,279	4,079	4,024	49.27%	1.37%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	9,978	9,050	4,294	90.70%	110.76%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	6	12	30.00%	-50.00%	
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	450	225	302	50.00%	-25.50%	
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	26,305	19,991	15,034	76.00%	32.97%	

2024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	2024年 预算数	2024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	5,951	3,707	2,800	62.29%	32.39%	
基础养老金支出	5,476	3,380	2,562	61.72%	31.93%	
个人账户养老金支出	367	244	174	66.49%	40.23%	
丧葬抚恤补助支出	104	71	62	68.27%	14.52%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	12	2	300.00%	500.00%	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,751	8,723	8,102	46.52%	7.66%	
基础养老金支出	18,611	8,649	8,054	46.47%	7.39%	
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	140	74	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	24,702	12,430	10,902	50.32%	14.02%	