

# 繁峙县2023年预算执行情况与 2024年预算

# 目 录

- 表一 2024年一般公共预算收入表
- 表二 2024年一般公共预算支出表
- 表三 2024年一般公共预算收支平衡表
- 表四 2024年一般公共预算支出资金来源表
- 表五 2024年一般公共预算支出经济分类表
- 表六 2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表
- 表七 2024年政府性基金预算收支表
- 表八 2024年政府性基金预算支出资金来源表
- 表九 2024年国有资本经营预算收支表
- 表十 2024年社会保险基金预算总表

表一

## 2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的 %	为上年预 计执行数 的%
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>34280</b>	<b>33735</b>	<b>34765</b>	<b>101.4%</b>	<b>103.1%</b>
10101	增值税	15780	12135	12505	79.2%	103.0%
10104	企业所得税	2500	3643	3754	150.2%	103.0%
10106	个人所得税	500	467	481	96.2%	103.0%
10107	资源税	4500	5069	5225	116.1%	103.1%
10109	城市维护建设税	2500	2432	2506	100.2%	103.0%
10110	房产税	500	1118	1152	230.4%	103.0%
10111	印花税	1000	936	965	96.5%	103.1%
10112	城镇土地使用税	1400	708	730	52.1%	103.1%
10113	土地增值税	1100	301	310	28.2%	103.0%
10114	车船税	1000	1050	1082	108.2%	103.0%
10118	耕地占用税	1600	2597	2676	167.3%	103.0%
10119	契税	1700	3113	3208	188.7%	103.1%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	200	166	171	85.5%	103.0%
10199	其他税收收入					
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>11000</b>	<b>13221</b>	<b>13600</b>	<b>123.6%</b>	<b>102.9%</b>
10302	专项收入	3765	2674	2048	54.4%	76.6%
10304	行政事业性收费收入	1170	1167	1200	102.6%	102.8%
10305	罚没收入	5225	4392	5221	99.9%	118.9%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	640	4909	5050	789.1%	102.9%
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入					
10399	其他收入	200	79	81	40.5%	102.5%

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
201	一般公共服务支出	23941	26755	23159	96.7%	86.6%
20101	人大事务	523	531	407	77.8%	76.7%
20102	政协事务	308	290	271	87.9%	93.4%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11728	15065	13671	116.6%	90.7%
20104	发展与改革事务	310	320	338	109.1%	105.7%
20105	统计信息事务	218	324	280	128.2%	86.3%
20106	财政事务	1554	1537	681	43.8%	44.3%
20107	税收事务	930	1062	1059	113.9%	99.7%
20108	审计事务	540	266	487	90.2%	183.1%
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1739	1370	1481	85.2%	108.1%
20113	商贸事务	378	188	133	35.2%	70.8%
20114	知识产权事务					
20123	民族事务					
20125	港澳台事务					
20126	档案事务	102	111	96	93.6%	86.0%
20128	民主党派及工商联事务	32	26	21	64.4%	79.3%
20129	群众团体事务	355	549	218	61.5%	39.7%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	783	964	590	75.4%	61.2%
20132	组织事务	862	872	725	84.1%	83.2%
20133	宣传事务	487	494	329	67.6%	66.6%
20134	统战事务	111	107	106	95.6%	99.2%
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	741	654	564	76.2%	86.3%
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	2061	1867	1545	75.0%	82.8%
20139	社会工作事务					
20140	信访事务	179	158	156	87.4%	99.0%
20199	其他一般公共服务支出					
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	40	62	77	193.1%	124.6%
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	40	62	77	193.1%	124.6%
20399	其他国防支出					
204	公共安全支出	10234	10267	9753	95.3%	95.0%
20401	武装警察部队	15	10	20	133.3%	200.0%
20402	公安	9554	9660	9057	94.8%	93.8%
20403	国家安全					
20404	检察	14	19			

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
20405	法院	21	41			
20406	司法	530	527	576	108.7%	109.3%
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出	100	10	100	100.0%	1000.0%
205	教育支出	47946	50528	44328	92.5%	87.7%
20501	教育管理事务	1054	1299	1113	105.6%	85.7%
20502	普通教育	44202	46122	40998	92.8%	88.9%
20503	职业教育	1440	1629	1652	114.7%	101.4%
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	35	271	315	900.2%	116.3%
20508	进修及培训	215	207	188	87.6%	91.0%
20509	教育费附加安排的支出	1000	1000	62	6.2%	6.2%
20599	其他教育支出					
206	科学技术支出	264	57	251	94.9%	439.6%
20601	科学技术管理事务	46	57	36	77.3%	62.4%
20602	基础研究					
20603	应用研究	2		2	100.0%	
20604	技术与研究与开发			200		
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	16		13	81.3%	
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	200				
207	文化旅游体育与传媒支出	3961	4249	2515	63.5%	59.2%
20701	文化和旅游	1819	2052	1381	75.9%	67.3%
20702	文物	1393	1184	547	39.3%	46.2%
20703	体育	24	2	65	272.0%	3264.0%
20706	新闻出版电影	5	5	5	100.2%	100.2%
20708	广播电视	685	867	494	72.1%	56.9%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35	139	23	65.3%	16.4%
208	社会保障和就业支出	45366	56258	54690	120.6%	97.2%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1337	1178	1560	116.7%	132.4%
20802	民政管理事务	1674	1427	1687	100.8%	118.2%
20805	行政事业单位养老支出	17895	22544	23976	134.0%	106.4%
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	1612	1338	910	56.4%	68.0%
20808	抚恤	2038	2034	2274	111.6%	111.8%
20809	退役安置	201	238	484	240.9%	203.5%
20810	社会福利	513	503	1042	203.2%	207.3%
20811	残疾人事业	781	847	1006	128.8%	118.8%
20816	红十字事业	29	26	29	101.4%	113.1%
20819	最低生活保障	8865	11781	10551	119.0%	89.6%
20820	临时救助	40	42	66	163.8%	156.0%
20821	特困人员救助供养	585	1483	1516	259.1%	102.2%

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9399	10833	7742	82.4%	71.5%
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1616	1384		85.7%
20828	退役军人管理事务	397	368	462	116.5%	125.6%
20830	财政代缴社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	23025	25173	21417	93.0%	85.1%
21001	卫生健康管理事务	483	568	376	77.9%	66.3%
21002	公立医院	6678	6447	6081	91.1%	94.3%
21003	基层医疗卫生机构	1175	877	622	52.9%	70.9%
21004	公共卫生	4593	7001	3901	84.9%	55.7%
21007	计划生育事务	473	445	434	91.7%	97.4%
21011	行政事业单位医疗	3494	3476	3695	105.8%	106.3%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2748	2441	2600	94.6%	106.5%
21013	医疗救助	2778	3142	3093	111.4%	98.5%
21014	优抚对象医疗	60	41	84	139.5%	204.2%
21015	医疗保障管理事务	393	382	331	84.3%	86.7%
21016	老龄卫生健康事务					
21017	中医药事务	50	53	200	400.0%	377.4%
21018	疾病预防控制事务					
21099	其他卫生健康支出	100	300			
211	节能环保支出	7520	16560	10568	140.5%	63.8%
21101	环境保护管理事务		45			
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	5050	11553	8320	164.7%	72.0%
21104	自然生态保护	2373	4877	2121	89.4%	43.5%
21105	森林保护修复		1	24		2394.0%
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排					
21112	可再生能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务	97	84	103	105.9%	122.3%
21199	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	6288	13979	6469	102.9%	46.3%
21201	城乡社区管理事务	3536	8374	2638	74.6%	31.5%
21202	城乡社区规划与管理			724		
21203	城乡社区公共设施	269	2125			
21205	城乡社区环境卫生	2483	3480	3108	125.2%	89.3%
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出					
213	农林水支出	40609	56072	45817	112.8%	81.7%
21301	农业农村	8528	11129	9977	117.0%	89.6%
21302	林业和草原	3274	3548	2709	82.7%	76.4%
21303	水利	5031	6020	2890	57.4%	48.0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11244	24788	20603	183.2%	83.1%
21307	农村综合改革	6220	5391	5897	94.8%	109.4%

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
21308	普惠金融发展支出	5312	5196	3740	70.4%	72.0%
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	1000				
214	交通运输支出	11843	11092	6518	55.0%	58.8%
21401	公路水路运输	11173	10417	6518	58.3%	62.6%
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输	263	111			
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出	407	564			
215	资源勘探工业信息等支出	3722	4709	811	21.8%	17.2%
21501	资源勘探开发	262				
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业监管	492	3658	286	58.0%	7.8%
21507	国有资产监管	2500				
21508	支持中小企业发展和管理支出	468	1051	526	112.3%	50.0%
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	748	2303	718	96.0%	31.2%
21602	商业流通事务	748	1676	718	96.0%	42.8%
21606	涉外发展服务支出					
21699	其他商业服务业等支出		627			
217	金融支出					
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出					
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	623	3616	1156	185.6%	32.0%
22001	自然资源事务	568	3578	1111	195.7%	31.1%
22005	气象事务	55	38	45	81.8%	118.4%
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	7174	6307	20176	281.2%	319.9%
22101	保障性安居工程支出	1520	850	14142	930.4%	1663.8%
22102	住房改革支出	5654	5457	6034	106.7%	110.6%
22103	城乡社区住宅					
222	粮油物资储备支出	360	407	417	115.7%	102.4%
22201	粮油物资事务	360	371	394	109.5%	106.2%
22203	能源储备					
22204	粮油储备					
22205	重要商品储备		36	23		62.5%

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
224	灾害防治及应急管理支出	1033	2288	3658	354.1%	159.9%
22401	应急管理事务	882	991	1369	155.2%	138.1%
22402	消防救援事务		781			
22404	矿山安全					
22405	地震事务	91	34	282	309.4%	828.2%
22406	自然灾害防治			1901		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		422	106		25.1%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60	60			
227	预备费	1478		2500	169.1%	
229	其他支出	6098	2435	31282	513.0%	1284.7%
22902	年初预留					
22999	其他支出	6098	2435	31282	513.0%	1284.7%
232	债务付息支出	88	2134	2262	2570.6%	106.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	88	2134	2262	2570.6%	106.0%
233	债务发行费用支出		12			
23303	地方政府一般债务发行费用支出		12			
	<b>支 出 总 计</b>	<b>242361</b>	<b>295263</b>	<b>288541</b>	<b>119.1%</b>	<b>97.7%</b>



表三

## 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收							支						
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%
	<b>地方本级收入合计</b>	45280	46956	48365	107%	103%		<b>地方本级支出合计</b>	242361	295263	288541	119.1%	97.7%
110	转移性收入	206756	304419	250442	121%	82%	230	转移性支出	9675	48391	8784	90.8%	18.2%
	上级补助收入	177190	266556	192009	108%	72%		补助下级支出					
11001	返还性收入	1893	1893	1893	100%	100%	23001	返还性支出					
1100102	所得税基数返还收入	728	728	728	100%	100%	23002	一般性转移支付					
1100103	成品油税费改革税收返还收入	526	526	526	100%	100%	23003	专项转移支付					
1100104	增值税税收返还收入	1189	1189	1189	100%	100%							
1100105	消费税税收返还收入												
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	-550	-550	-550	100%	100%							
1100199	其他返还性收入												
11002	一般性转移支付收入	173637	218938	184159	106%	84%							
1100201	体制补助收入												
1100202	均衡性转移支付收入	81611	96129	91312	112%	95%							
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	10124	12247	9579	95%	78%							
1100208	结算补助收入	776	2944	910	117%	31%							
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入												
1100214	企业事业单位划转补助收入												
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入												
1100226	重点生态功能区转移支付收入												
1100227	固定数额补助收入	12067	13199	12202	101%	92%							
1100228	革命老区转移支付收入	1709	1809	1176	69%	65%							
1100229	民族地区转移支付收入												
1100230	边境地区转移支付收入												
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7920	13547	12908	163%	95%							
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入												
1100242	外交共同财政事权转移支付收入												
1100243	国防共同财政事权转移支付收入												
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	986	1174	1059	107%	90%							
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	9603	12237	11455	119%	94%							
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入												
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1014	1127	786	78%	70%							
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21830	27150	21225	97%	78%							
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4522	5350	5555	123%	104%							
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	317	668	294	93%	44%							
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入												
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	12287	18682	15134	123%	81%							
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	3390	8346	71	2%	1%							
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入												
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入		365										
1100256	金融共同财政事权转移支付收入												
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入												
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	1020	1449	451	44%	31%							
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入												
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		326										
1100269	其他共同财政事权转移支付收入												
1100296	增值税留抵退税转移支付收入	4138	1866										
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	287	287										
1100298	补充县区财力转移支付收入												

表三

## 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入							支 出								
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数				
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%		
1100299	其他一般性转移支付收入	36	36	41	114%	114%									
11003	专项转移支付收入	1660	45725	5956	359%	13%									
1100301	一般公共服务	42	112	86	205%	77%									
1100302	外交														
1100303	国防														
1100304	公共安全		25												
1100305	教育		750												
1100306	科学技术														
1100307	文化旅游体育与传媒	65	65	24	36%	36%									
1100308	社会保障和就业														
1100310	卫生健康	101	260	47	46%	18%									
1100311	节能环保		6377	1246		20%									
1100312	城乡社区	269	269	726	270%	270%									
1100313	农林水	1093	10903	1153	105%	11%									
1100314	交通运输		2825	139		5%									
1100315	资源勘探工业信息等	90	1875	412	458%	22%									
1100316	商业服务业等		765	200		26%									
1100317	金融														
1100320	自然资源海洋气象等														
1100321	住房保障		19998												
1100322	粮油物资储备		36	23		63%									
1100324	灾害防治及应急管理		1435	1901		132%									
1100399	其他收入		30												
11006	上解收入						23006	上解支出	9675	9856	8784	90.8%	89.1%		
1100601	体制上解收入						2300601	体制上解支出							
1100602	专项上解收入						2300602	专项上解支出	9675	9856	8784	90.8%	89.1%		
11008	上年结余收入	23379	23379	26444	113%	113%	23008	调出资金		10415					
1100801	一般公共预算上年结余收入	23379	23379	26444	113%	113%	2300899	其他调出资金		10415					
							23009	年终结余		26444					
							2300901	一般公共预算年终结余		26444					
11009	调入资金		357	28870		8087%	23011	债务转贷支出							
1100901	调入一般公共预算资金		357	28870		8087%	2301101	地方政府一般债券转贷支出							
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算		357				2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出							
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算			28870			2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出							
110090199	从其他资金调入一般公共预算						2301104	地方政府其他一般债务转贷支出							
11011	债务转贷收入	5800	13740	1443	25%	11%	23015	安排预算稳定调节基金		1676					
1101101	地方政府一般债务转贷收入	5800	13740	1443	25%	11%	23016	补充预算周转金							
110110101	地方政府一般债券转贷收入	5800	13740	1443	25%	11%	23021	区域间转移性支出							
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入						2302101	援助其他地区支出							
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入						2302102	生态保护补偿转移性支出							
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入						2302103	土地指标调剂转移性支出							
11015	动用预算稳定调节基金	387	387	1676	433%	433%	2302199	其他转移性支出							
11021	区域间转移性收入														
1102101	接受其他地区援助收入														
1102102	生态保护补偿转移性收入														
1102103	土地指标调剂转移性收入														
1102199	其他转移性收入														

## 2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收							支							
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%	
105	债务收入													
10504	地方政府债务收入						231	债务还本支出		7721	1482		19.2%	
1050401	一般债务收入						23103	地方政府一般债务还本支出		7721	1482		19.2%	
105040101	地方政府一般债券收入						2310301	地方政府一般债券还本支出		7477	1319		17.6%	
105040102	地方政府向外国政府借款收入						2310302	地方政府向外国政府借款还本支出						
105040103	地方政府向国际组织借款收入						2310303	地方政府向国际组织借款还本支出		244	163		66.8%	
105040104	地方政府其他一般债务收入						2310399	地方政府其他一般债务还本支出						
	<b>收 入 总 计</b>	252036	351375	298807	119%	85%		<b>支 出 总 计</b>	252036	351375	298807	118.6%	85.0%	

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20101	人大事务	407	407					
20102	政协事务	271	271					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13671	13671					
20104	发展与改革事务	338	338					
20105	统计信息事务	280	258	7	15			
20106	财政事务	681	681					
20107	税收事务	1059	1059					
20108	审计事务	487	480		7			
20109	海关事务							
20111	纪检监察事务	1481	1481					
20113	商贸事务	133	133					
20114	知识产权事务							
20123	民族事务							
20125	港澳台事务							
20126	档案事务	96	96					
20128	民主党派及工商联事务	21	21					
20129	群众团体事务	218	211	7				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590	590					
20132	组织事务	725	655	56	14			
20133	宣传事务	329	329					
20134	统战事务	106	106					
20135	对外联络事务							
20136	其他共产党事务支出	564	564					
20137	网信事务							
20138	市场监督管理事务	1545	1545					
20139	社会工作事务							

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20140	信访事务	156	156					
20199	其他一般公共服务支出							
20201	外交管理事务							
20202	驻外机构							
20203	对外援助							
20204	国际组织							
20205	对外合作与交流							
20206	对外宣传							
20207	边界勘界联检							
20208	国际发展合作							
20299	其他外交支出							
20301	军费							
20304	国防科研事业							
20305	专项工程							
20306	国防动员	77	77					
20399	其他国防支出							
20401	武装警察部队	20	20					
20402	公安	9057	8978		79			
20403	国家安全							
20404	检察							
20405	法院							
20406	司法	576	555		21			
20407	监狱							
20408	强制隔离戒毒							
20409	国家保密							
20410	缉私警察							

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20499	其他公共安全支出	100	100					
20501	教育管理事务	1113	1113					
20502	普通教育	40998	38794		2204			
20503	职业教育	1652	1619		33			
20504	成人教育							
20505	广播电视教育							
20506	留学教育							
20507	特殊教育	315	68		247			
20508	进修及培训	188	188					
20509	教育费附加安排的支出	62	62					
20599	其他教育支出							
20601	科学技术管理事务	36	36					
20602	基础研究							
20603	应用研究	2			2			
20604	技术与开发	200	200					
20605	科技条件与服务							
20606	社会科学							
20607	科学技术普及	13	13					
20608	科技交流与合作							
20609	科技重大项目							
20699	其他科学技术支出							
20701	文化和旅游	1381	1354		26			
20702	文物	547	407	19	122			
20703	体育	65	65					
20706	新闻出版电影	5	5					
20708	广播电视	494	494					

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23	23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1560	1541		19			
20802	民政管理事务	1687	1687					
20805	行政事业单位养老支出	23976	23976					
20806	企业改革补助							
20807	就业补助	910	910					
20808	抚恤	2274	2182		92			
20809	退役安置	484	484					
20810	社会福利	1042	1042					
20811	残疾人事业	1006	977		29			
20816	红十字事业	29	29					
20819	最低生活保障	10551	10546		5			
20820	临时救助	66	66					
20821	特困人员救助供养	1516	1516					
20824	补充道路交通事故社会救助基金							
20825	其他生活救助							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7742	7742					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1384	1384					
20828	退役军人管理事务	462	462					
20830	财政代缴社会保险费支出							
20899	其他社会保障和就业支出							
21001	卫生健康管理事务	376	376					
21002	公立医院	6081	6007	3	71			
21003	基层医疗卫生机构	622	622					
21004	公共卫生	3901	3464	44	393			
21007	计划生育事务	434	434					

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21011	行政事业单位医疗	3695	3695					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2600	2600					
21013	医疗救助	3093	3093					
21014	优抚对象医疗	84	84					
21015	医疗保障管理事务	331	331					
21016	老龄卫生健康事务							
21017	中医药事务	200	200					
21018	疾病预防控制事务							
21099	其他卫生健康支出							
21101	环境保护管理事务							
21102	环境监测与监察							
21103	污染防治	8320	8100		220			
21104	自然生态保护	2121	421		1700			
21105	森林保护修复	24	23		1			
21107	风沙荒漠治理							
21108	退牧还草							
21109	已垦草原退耕还草							
21110	能源节约利用							
21111	污染减排							
21112	可再生能源							
21113	循环经济							
21114	能源管理事务	103	103					
21199	其他节能环保支出							
21201	城乡社区管理事务	2638	2638					
21202	城乡社区规划与管理	724		724				
21203	城乡社区公共设施							



表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21205	城乡社区环境卫生	3108	3108					
21206	建设市场管理与监督							
21299	其他城乡社区支出							
21301	农业农村	9977	8691		1286			
21302	林业和草原	2709	1675		1034			
21303	水利	2890	2310	259	322			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20603	20499		104			
21307	农村综合改革	5897	4290	894	713			
21308	普惠金融发展支出	3740	3740					
21309	目标价格补贴							
21399	其他农林水支出							
21401	公路水路运输	6518	1403	139	3532		1443	
21402	铁路运输							
21403	民用航空运输							
21405	邮政业支出							
21499	其他交通运输支出							
21501	资源勘探开发							
21502	制造业							
21503	建筑业							
21505	工业和信息产业监管	286	286					
21507	国有资产监管							
21508	支持中小企业发展和管理支出	526	114	412				
21599	其他资源勘探工业信息等支出							
21602	商业流通事务	718	513	200	5			
21606	涉外发展服务支出							
21699	其他商业服务业等支出							

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21701	金融部门行政支出							
21702	金融部门监管支出							
21703	金融发展支出							
21704	金融调控支出							
21799	其他金融支出							
21901	一般公共服务							
21902	教育							
21903	文化旅游体育与传媒							
21904	卫生健康							
21905	节能环保							
21906	农业农村							
21907	交通运输							
21908	住房保障							
21999	其他支出							
22001	自然资源事务	1111	1111					
22005	气象事务	45	45					
22099	其他自然资源海洋气象等支出							
22101	保障性安居工程支出	14142	451		13691			
22102	住房改革支出	6034	6034					
22103	城乡社区住宅							
22201	粮油物资事务	394	394					
22203	能源储备							
22204	粮油储备							
22205	重要商品储备	23		23				
22401	应急管理事务	1369	1369					
22402	消防救援事务							

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
22404	矿山安全							
22405	地震事务	282	282					
22406	自然灾害防治	1901		1901				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106			106			
22499	其他灾害防治及应急管理支出							
227	预备费	2500	2500					
22902	年初预留							
22999	其他支出	31282	29662	1269	351			
23203	地方政府一般债务付息支出	2262	2262					
23303	地方政府一般债务发行费用支出							
201	一般公共服务支出	23159	23054	71	35			
202	外交支出							
203	国防支出	77	77					
204	公共安全支出	9753	9652		101			
205	教育支出	44328	41843		2484			
206	科学技术支出	251	249		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	2515	2348	19	148			
208	社会保障和就业支出	54690	54545		145			
210	卫生健康支出	21417	20907	47	464			
211	节能环保支出	10568	8647		1921			
212	城乡社区支出	6469	5745	724				
213	农林水支出	45817	41205	1153	3459			
214	交通运输支出	6518	1403	139	3532		1443	
215	资源勘探工业信息等支出	811	399	412				

表四

## 2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
216	商业服务业等支出	718	513	200	5			
217	金融支出							
219	援助其他地区支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1156	1156					
221	住房保障支出	20176	6485		13691			
222	粮油物资储备支出	417	394	23				
224	灾害防治及应急管理支出	3658	1651	1901	106			
227	预备费	2500	2500					
229	其他支出	31282	29662	1269	351			
232	债务付息支出	2262	2262					
233	债务发行费用支出							
	支出总计	288541	254697	5956	26444		1443	

表五

## 2024年一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目		总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
代码	名称		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
201	一般公共服务支出	23159	10621	5342	117	5	6103	157	200		615						
202	外交支出																
203	国防支出	77		77													
204	公共安全支出	9753	6160	3053	262		79				199						
205	教育支出	44328	2254	5873	357		29835	130			5878						
206	科学技术支出	251		213			35	0			3						
207	文化旅游体育与传媒支出	2515	139	618	514		1130	5	7		102						
208	社会保障和就业支出	54690	3471	2326	73		5854	1			33838	9126					
210	卫生健康支出	21417	1508	518	11		11498	611			4671	2600					
211	节能环保支出	10568	56	326	166				9950		70						
212	城乡社区支出	6469	716	4636	731		361				26						
213	农林水支出	45817	1221	3650	25438	58	913		1759		12502						275
214	交通运输支出	6518	380	211	4533	71	735	548	23		16						
215	资源勘探工业信息等支出	811	80	69			170		412		80						
216	商业服务业等支出	718	82	218	1		314	90	5		8						
217	金融支出																
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	1156	817	112	132		59	20			16						
221	住房保障支出	20176	2290		13616		3744				526						
222	粮油物资储备支出	417	96	35			26		244		16						
224	灾害防治及应急管理支出	3658	716	384	1916		484	2			155						
227	预备费	2500														2500	
229	其他支出	31282	3000	4704	2000		100	1500	473		45						19460
232	债务付息支出	2262											2262				
233	债务发行费用支出																
230	转移性支出	8784													8784		
231	债务还本支出	1482												1482			
支出总计		298807	33607	32364	49865	135	61441	3065	13073		58768	11727	2262	1482	8784	2500	19735

表六

## 2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数			
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
因公出国（境）费			10			
公务用车购置及运行费	小计	397	324	387	97.5%	119.4%
	公务用车购置费	125	66	75	60.0%	113.6%
	公务用车运行费	272	258	312	114.7%	120.9%
公务接待费	263	253	263	100.0%	104.0%	
合计	660	577	660	100.0%	114.4%	



表七

## 2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出							
科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	40000	10822	31190	78.0%	288.2%	206	科学技术支出					
1030102	农网还贷资金收入						20610	核电站乏燃料处理处置基金支出					
103010202	地方农网还贷资金收入						2061001	乏燃料运输					
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入						2061002	乏燃料离堆贮存					
1030129	国家电影事业发展专项资金收入						2061003	乏燃料后处理					
1030146	国有土地收益基金收入	3500	927	1000	28.6%	107.9%	2061004	高放废物的处理处置					
1030147	农业土地开发资金收入	500	95	200	40.0%	210.5%	2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
1030148	国有土地使用权出让收入	35000	8068	28790	82.3%	356.8%	2061099	其他乏燃料处理处置基金支出					
103014801	土地出让价款收入	28000	8062	20000	71.4%	248.1%	207	文化旅游体育与传媒支出					
103014802	补缴的土地价款		4				20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出					
103014803	划拨土地收入	400	93				2070701	资助国产影片放映					
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1400	-2254	-1210	86.4%	53.7%	2070702	资助影院建设					
103014899	其他土地出让收入	8000	2163	10000	125.0%	462.3%	2070703	资助少数民族语电影译制					
1030150	大中型水库库区基金收入						2070704	购买农村电影公益性放映版权服务					
103015002	地方大中型水库库区基金收入						2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出					
1030155	彩票公益金收入						20709	旅游发展基金支出					
103015501	福利彩票公益金收入						2070901	宣传促销					
103015502	体育彩票公益金收入						2070902	行业规划					
1030156	城市基础设施配套费收入	800	1462	1000	125.0%	68.4%	2070903	旅游事业补助					
1030157	小型水库移民扶助基金收入						2070904	地方旅游开发项目补助					
1030158	国家重大水利工程建设基金收入						2070999	其他旅游发展基金支出					
103015803	地方重大水利工程建设基金						20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
1030159	车辆通行费						2071001	资助城市影院					
							2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
1030178	污水处理费收入	200	270	200	100.0%	74.1%	211	节能环保支出					
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						21160	可再生能源电价附加收入安排的支出					
103018003	福利彩票销售机构的业务费用						2116001	风力发电补助					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用						2116002	太阳能发电补助					
103018005	彩票兑奖周转金						2116003	生物质能发电补助					
103018006	彩票发行销售风险基金						2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
103018007	彩票市场调控资金收入						21161	废弃电器电子产品处理基金支出					
							2116101	回收处理费用补贴					
1030199	其他政府性基金收入						2116102	信息系统建设					
10310	专项债务对应项目专项收入						2116103	基金征管经费					
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						212	城乡社区支出	40446	12239	25961	64.2%	212.1%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35000	9040	23561	67.3%	260.6%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入						2120801	征地和拆迁补偿支出		2834	472		16.6%
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入						2120802	土地开发支出		1000			
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2120803	城市建设支出					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						2120804	农村基础设施建设支出					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						2120805	补助被征地农民支出		69			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						2120806	土地出让业务支出		410			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						2120807	廉租住房支出					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						2120809	支付破产或改制企业职工安置费					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入						2120810	棚户区改造支出					
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入						2120811	公共租赁住房支出					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入						2120813	保障性住房租金补贴					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入						2120814	农业生产发展支出					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						2120815	农村社会事业支出					
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入						2120816	农业农村生态环境支出			100		
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000	4727	22989	65.7%	486.3%
							21210	国有土地收益基金安排的支出	3580	1007	1000	27.9%	99.3%
							2121001	征地和拆迁补偿支出		180			
							2121002	土地开发支出					
							2121099	其他国有土地收益基金支出	3580	827	1000	27.9%	120.9%
							21211	农业土地开发资金安排的支出	594	189	200	33.7%	105.8%
							21213	城市基础设施配套费安排的支出	908	1569	1000	110.1%	63.7%



表七

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出									
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
								2121301	城市公共设施						
								2121302	城市环境卫生						
								2121303	公有房屋						
								2121304	城市防洪						
								2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	908	1569	1000	110.1%	63.7%	
								21214	污水处理费安排的支出	364	434	200	54.9%	46.1%	
								2121401	污水处理设施建设和运营						
								2121402	代征手续费						
								2121499	其他污水处理费安排的支出	364	434	200	54.9%	46.1%	
								21215	土地储备专项债券收入安排的支出						
								2121501	征地和拆迁补偿支出						
								2121502	土地开发支出						
								2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出						
								21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出						
								2121601	征地和拆迁补偿支出						
								2121602	土地开发支出						
								2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
								21217	城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出						
								2121701	城市公共设施						
								2121702	城市环境卫生						
								2121703	公有房屋						
								2121704	城市防洪						
								2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出						
								21218	污水处理费对应专项债券收入安排的支出						
								2121801	污水处理设施建设和运营						
								2121899	其他污水处理费对应专项债券收入安排的支出						
								21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出						
								2121901	征地和拆迁补偿支出						
								2121902	土地开发支出						
								2121903	城市建设支出						
								2121904	农村基础设施建设支出						
								2121905	廉租住房支出						
								2121906	棚户区改造支出						
								2121907	公共租赁住房支出						
								2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出						
								213	农林水支出	2396	2442	1080	45.1%	44.2%	
								21366	大中型水库库区基金安排的支出						
								2136601	基础设施建设和经济发展						
								2136602	解决移民遗留问题						
								2136603	库区防护工程维护						
								2136699	其他大中型水库库区基金支出						
								21367	三峡水库库区基金支出						
								2136701	基础设施建设和经济发展						
								2136702	解决移民遗留问题						
								2136703	库区维护和管理						
								2136799	其他三峡水库库区基金支出						
								21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
								2136901	南水北调工程建设						
								2136902	三峡后续工作						
								2136903	地方重大水利工程建设						
								2136999	其他重大水利工程建设基金支出						
								21370	大中型水库库区基金对应专项债券收入安排的支出						
								2137001	基础设施建设和经济发展						
								2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债券收入支出						
								21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债券收入安排的支出						
								2137101	南水北调工程建设						
								2137102	三峡工程后续工作						
								2137103	地方重大水利工程建设						

表七

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入					支出										
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
								2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出						
								21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2396	2442	1080	45.1%	44.2%	
								2137201	移民补助	320	320	320	100.1%	100.1%	
								2137202	基础设施建设和经济发展	2076	2080	759	36.6%	36.5%	
								2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		42				
								21373	小型水库移民扶助基金安排的支出						
								2137301	移民补助						
								2137302	基础设施建设和经济发展						
								2137399	其他小型水库移民扶助基金支出						
								21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
								2137401	基础设施建设和经济发展						
								2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
								214	交通运输支出						
								21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
								2146001	公路建设						
								2146002	公路养护						
								2146003	公路还贷						
								2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
								21462	车辆通行费安排的支出						
								2146201	公路还贷						
								2146202	政府还贷公路养护						
								2146203	政府还贷公路管理						
								2146299	其他车辆通行费安排的支出						
								21464	铁路建设基金支出						
								2146401	铁路建设投资						
								2146402	购置铁路机车车辆						
								2146403	铁路还贷						
								2146404	建设项目铺底资金						
								2146405	勘测设计						
								2146406	注册资本金						
								2146407	周转资金						
								2146499	其他铁路建设基金支出						
								21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
								2146801	应急处置费用						
								2146802	控制清除污染						
								2146803	损失补偿						
								2146804	生态恢复						
								2146805	监视监测						
								2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出						
								21469	民航发展基金支出						
								2146901	民航机场建设						
								2146902	空管系统建设						
								2146903	民航安全						
								2146904	航线和机场补贴						
								2146906	民航节能减排						
								2146907	通用航空发展						
								2146908	征管经费						
								2146909	民航科教和信息建设						
								2146999	其他民航发展基金支出						
								21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出						
								2147001	公路建设						
								2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出						
								21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出						
								2147101	公路建设						
								2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出						
								21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
								215	资源勘探工业信息等支出						
								21562	电网还贷资金支出						

表七

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入					支出										
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
								2156201	中央农网还贷资金支出						
								2156202	地方农网还贷资金支出						
								2156299	其他农网还贷资金支出						
								217	金融支出						
								21704	金融调控支出						
								2170402	中央特别国债经营基金支出						
								2170403	中央特别国债经营基金财务支出						
								229	其他支出		11138	15312	1379	12.4%	9.0%
								22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10700	14800			
								2290401	其他政府性基金安排的支出						
								2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10700	14800			
								2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出						
								22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
								2290802	福利彩票发行机构的业务费支出						
								2290803	体育彩票发行机构的业务费支出						
								2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
								2290805	体育彩票销售机构的业务费支出						
								2290806	彩票兑奖周转金支出						
								2290807	彩票发行销售风险基金支出						
								2290808	彩票市场调控资金支出						
								2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
								22909	抗疫特别国债财务基金支出						
								2290901	抗疫特别国债经营基金支出						
								22960	彩票公益金安排的支出		438	512	1379	314.9%	269.4%
								2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出						
								2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29	101	6	20.7%	6.0%
								2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		317	316	312	98.4%	98.7%
								2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17	2	30	176.5%	1500.0%
								2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出						
								2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60	78	22	35.9%	27.6%
								2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		15	15	10	66.7%	66.7%
								2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出						
								2296012	用于法律援助的彩票公益金支出						
								2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
								2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				1000		
								232	债务付息支出			5288	5329		100.8%
								23204	地方政府专项债务付息支出			5288	5329		100.8%
								2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出						
								2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出						
								2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			851	5329		626.2%
								2320413	农业土地开发资金债务付息支出						
								2320414	大中型水库库区基金债务付息支出						
								2320416	城市基础设施配套费债务付息支出						
								2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出						
								2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出						
								2320419	车辆通行费债务付息支出						
								2320420	污水处理费债务付息支出						
								2320431	土地储备专项债券付息支出			282			
								2320432	政府收费公路专项债券付息支出						
								2320433	棚户区改造专项债券付息支出						
								2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			4155			
								2320499	其他政府性基金债务付息支出						
								233	债务发行费用支出			29			
								23304	地方政府专项债务发行费用支出			29			
								2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出						
								2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出						
								2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			19			
								2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出						

表七

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出							
科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
							2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出					
							2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出					
							2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
							2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
							2330419	车辆通行费债务发行费用支出					
							2330420	污水处理费债务发行费用支出					
							2330431	土地储备专项债券发行费用支出					
							2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出					
							2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
							2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		10			
							2330499	其他政府性基金债务发行费用支出					
							234	抗疫特别国债安排的支出					
							23401	基础设施建设					
							2340101	公共卫生体系建设					
							2340102	重大疫情防控救治体系建设					
							2340103	粮食安全					
							2340104	能源安全					
							2340105	应急物资保障					
							2340106	产业链改造升级					
							2340107	城镇老旧小区改造					
							2340108	生态环境治理					
							2340109	交通基础设施建设					
							2340110	市政设施建设					
							2340111	重大区域规划基础设施建设					
							2340199	其他基础设施建设					
							23402	抗疫相关支出					
							2340201	减免房租补贴					
							2340202	重点企业贷款贴息					
							2340203	创业担保贷款贴息					
							2340204	援企稳岗补贴					
							2340205	困难群众基本生活补助					
							2340299	其他抗疫相关支出					
	<b>地 方 本 级 收 入 合 计</b>	40000	10822	31190	78.0%	288.2%		<b>地 方 本 级 支 出 合 计</b>	53980	35310	33749	62.5%	95.6%
105	债务收入						230	转移性支出		704			
10504	地方政府债务收入						23004	政府性基金转移支付					
1050402	专项债务收入						23006	上解支出					
							2300603	政府性基金上解支出					
110	转移性收入	13980	51217	2559	18.3%	5.0%	23008	调出资金		357			
11004	政府性基金转移支付收入	1421	3243	2212	155.6%	68.2%	2300802	政府性基金预算调出资金		357			
11006	上解收入						23009	年终结余		347			
1100603	政府性基金上解收入						2300902	政府性基金年终结余		347			
11008	上年结余收入	5259	5259	347	6.6%	6.6%	23011	债务转贷支出					
1100802	政府性基金预算上年结余收入	5259	5259	347	6.6%	6.6%							
11009	调入资金		10415										
1100902	调入政府性基金预算资金		10415										
110090299	其他调入政府性基金预算资金		10415										
11011	债务转贷收入	7300	32300				231	债务还本支出		26025			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	7300	32300				23104	地方政府专项债务还本支出		26025			
	<b>收 入 总 计</b>	53980	62039	33749	62.5%	54.4%		<b>支 出 总 计</b>	53980	62039	33749	62.5%	54.4%

表八

2024年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方本级收入安排	政府性基金转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							
20709	旅游发展基金支出							
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出							
21161	废弃电器电子产品处理基金支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23561	23461		100			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1000	1000					
21211	农业土地开发资金安排的支出	200	200					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000					
21214	污水处理费安排的支出	200	200					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出							
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
21366	大中型水库库区基金安排的支出							
21367	三峡水库库区基金支出							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出							
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1080		848	231			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出							
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
21462	车辆通行费安排的支出							
21464	铁路建设基金支出							
21468	船舶油污损害赔偿基金支出							
21469	民航发展基金支出							
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出							
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
21562	农网还贷资金支出							
21704	金融调控支出							

表八

## 2024年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方本级收入安排	政府性基金转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出							
22909	抗疫特别国债财务基金支出							
22960	彩票公益金安排的支出	1379		1363	16			
23204	地方政府专项债务付息支出	5329	5329					
23304	地方政府专项债务发行费用支出							
23401	基础设施建设							
23402	抗疫相关支出							
206	科学技术支出							
207	文化旅游体育与传媒支出							
211	节能环保支出							
212	城乡社区支出	25961	25861		100			
213	农林水支出	1080		848	231			
214	交通运输支出							
215	资源勘探工业信息等支出							
217	金融支出							
229	其他支出	1379		1363	16			
232	债务付息支出	5329	5329					
233	债务发行费用支出							
234	抗疫特别国债安排的支出							
	支出总计	33749	31190	2212	347			

表九

## 2024年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入					支 出										
科目编码	项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 执行数的 %	科目编码	项 目	2023年执行数				2024年预算数				预算数为 执行数的 %
							合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
1030601	一、利润收入				20804	一、补充全国社会保障基金									
1030602	二、股利、股息收入				22301	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	33		33						
1030603	三、产权转让收入		28870		22302	三、国有企业资本金注入									
1030604	四、清算收入				22303	四、国有企业政策性补贴									
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				22399	五、其他国有资本经营预算支出									
	<b>地方本级收入合计</b>		28870			<b>地方本级支出合计</b>	33		33						
110	转移性收入	33			230	转移性支出					28870				
11005	国有资本经营预算转移支付收入				23005	国有资本经营预算转移支付									
1100501	国有资本经营预算转移支付收入				2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
11006	上解收入				23006	上解支出									
1100604	国有资本经营预算上解收入				2300604	国有资本经营预算上解支出									
11008	上年结余收入	33			23008	调出资金					28870				
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	33			2300803	国有资本经营预算调出资金					28870				
					23009	年终结余									
					2300918	国有资本经营预算年终结余									
	<b>收 入 总 计</b>	33	28870	87484.8%		<b>支 出 总 计</b>	33				28870				87484.8%

表十

## 2024年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	<b>39015</b>		<b>27871</b>	<b>11144</b>					
其中：1.保险费收入	15385		12573	2812					
2.利息收入	360		20	340					
3.财政补贴收入	22421		14961	7460					
4.集体补助收入	18			18					
5.委托投资收益	497			497					
6.其他收入	51		46	5					
7.转移收入	283		271	12					
8.上级补助收入	0								
二、支出	<b>35905</b>		<b>27837</b>	<b>8068</b>					
其中：1.社会保险待遇支出	35863		27809	8054					
2.其他支出	0								
3.转移支出	42		28	14					
三、本年收支结余	<b>3110</b>		<b>34</b>	<b>3076</b>					