

附件

2023 年度海南省省本级决算草案

海南省财政厅

2024 年 7 月

目 录

一般公共预算

表一：2023 年度海南省一般公共预算收入决算表.....	20
表二：2023 年度海南省一般公共预算支出决算表.....	22
表三：2023 年度海南省省本级一般公共预算收入决算表.....	24
表四：2023 年度海南省省本级一般公共预算支出决算表.....	26
表五：2023 年度海南省省本级一般公共预算收入决算明细表.....	28
表六：2023 年度中央对海南省一般公共预算补助收入情况表.....	42
表七：2023 年度海南省省本级一般公共预算支出功能分类决算明细表.....	45
表八：2023 年度海南省省本级一般公共预算基本支出经济分类决算表.....	82
表九：2023 年度海南省对市县一般公共预算分地区转移支付明细表.....	84
表十：2023 年度海南省对市县专项转移支付分项目明细表.....	85

政府性基金预算

表十一：2023 年度海南省政府性基金收入决算表.....	88
表十二：2023 年度海南省政府性基金支出决算表.....	89
表十三：2023 年度海南省省本级政府性基金收入决算表.....	91
表十四：2023 年度海南省省本级政府性基金支出决算表.....	92
表十五：2023 年度海南省对市县政府性基金分地区转移支付明细表.....	94

国有资本经营预算

表十六：2023 年度海南省国有资本经营收入决算表.....	95
表十七：2023 年度海南省国有资本经营支出决算表.....	96
表十八：2023 年度海南省省本级国有资本经营收入决算表.....	97

表十九：2023 年度海南省省本级国有资本经营支出决算表.....	98
表二十：2023 年度海南省省本级国有资本经营收入明细表.....	99
表二十一：2023 年度海南省省本级国有资本经营支出明细表.....	102
表二十二：2023 年度海南省对市县国有资本经营分地区转移支付明细表.....	104

社会保险基金预算

表二十三：2023 年度海南省社会保险基金收入决算表.....	105
表二十四：2023 年度海南省社会保险基金支出决算表.....	107
表二十五：2023 年度海南省社会保险基金结余决算表.....	108
表二十六：2023 年度海南省省本级社会保险基金收入决算表.....	109
表二十七：2023 年度海南省省本级社会保险基金支出决算表.....	111
表二十八：2023 年度海南省省本级社会保险基金结余决算表.....	112

部门预算

表二十九：2023 年度海南省省本级部门收入决算表.....	113
表三十：2023 年度海南省省本级部门支出决算表.....	114
表三十一：2023 年度海南省省本级部门收入决算总表.....	116
表三十二：2023 年度海南省省本级部门支出决算总表.....	156
表三十三：2023 年度海南省省本级部门公共预算财政拨款支出决算表.....	166
表三十四：2023 年度海南省省本级财政拨款三公经费支出情况表.....	175

补充资料

表三十五：2023 年度海南省省本级地方政府债务余额情况表.....	177
表三十六：2023 年度海南省省本级重大项目预算执行情况表.....	178
表三十七：2023 年度海南省省本级重大项目绩效目标完成情况表.....	204

表一

2023 年度海南省一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方一般公共预算收入	9,580,000	9,580,000	9,007,066	94.0	108.2
(一) 税收收入	7,250,000	7,250,000	6,673,659	92.1	109.5
增值税	1,800,000	1,800,000	2,217,827	123.2	159.7
企业所得税	1,540,000	1,540,000	1,153,840	74.9	89.9
个人所得税	746,000	746,000	497,406	66.7	76.7
资源税	46,000	46,000	35,932	78.1	84.5
城市维护建设税	387,000	387,000	292,684	75.6	96.8
房产税	292,000	292,000	237,880	81.5	93.7
印花税	180,000	180,000	189,530	105.3	119.6
城镇土地使用税	226,000	226,000	181,627	80.4	92.4
土地增值税	1,360,000	1,360,000	1,161,365	85.4	94.2
车船税	69,000	69,000	63,953	92.7	106.1
耕地占用税	42,700	42,700	40,945	95.9	110.3
契税	545,000	545,000	587,189	107.7	124.0
环境保护税	9,000	9,000	8,661	96.2	99.0
其他税收收入	7,300	7,300	4,820	66.0	89.9

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
(二) 非税收入	2,330,000	2,330,000	2,333,407	100.1	104.6
专项收入	719,200	719,200	986,125	137.1	146.0
行政事业性收费收入	310,000	310,000	302,303	97.5	100.4
罚没收入	440,000	440,000	303,793	69.0	75.6
国有资本经营收入	800	800	-1,587	-198.4	-224.2
国有资源(资产)有偿使用收入	700,000	700,000	610,022	87.1	87.6
政府住房基金收入	90,000	90,000	73,769	82.0	84.8
其他收入	70,000	70,000	58,982	84.3	86.2
二、债务收入	1,994,482	2,374,482	2,476,774	104.3	91.4
三、转移性收入	13,404,114	13,404,114	17,206,683	128.4	108.1
(一) 上级补助收入	8,968,374	8,968,374	12,770,865	142.4	116.9
返还性收入	950,598	950,598	950,598	100.0	100.0
一般性转移支付收入	6,934,370	6,934,370	8,896,699	128.3	110.6
专项转移支付收入	1,083,406	1,083,406	2,923,568	269.8	151.9
(二) 上年结余	1,575,329	1,575,329	1,553,734	98.6	106.3
(三) 待偿债置换一般债券上年结余					
(四) 调入资金	932,295	932,295	707,116	75.8	122.0
(五) 动用预算稳定调节基金	1,928,116	1,928,116	2,174,968	112.8	73.6
收 入 总 计	24,978,596	25,358,596	28,690,523	113.1	106.4

表二

2023 年度海南省一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方一般公共预算支出	22,941,404	23,321,404	22,489,648	96.4	107.2
(一) 一般公共服务支出	1,944,560	1,946,560	1,834,744	94.3	113.0
(二) 外交支出	13,059	13,059	11,461	87.8	120.5
(三) 国防支出	53,566	53,566	63,341	118.2	123.6
(四) 公共安全支出	1,110,464	1,111,964	1,104,207	99.3	101.1
(五) 教育支出	3,325,640	3,394,461	3,619,636	106.6	115.3
(六) 科学技术支出	648,137	648,137	695,432	107.3	100.6
(七) 文化旅游体育与传媒支出	453,931	494,931	427,493	86.4	110.6
(八) 社会保障和就业支出	3,083,947	3,083,947	3,522,287	114.2	124.6
(九) 卫生健康支出	2,167,509	2,199,918	2,479,201	112.7	98.6
(十) 节能环保支出	617,133	635,633	445,194	70.0	87.8
(十一) 城乡社区支出	1,823,935	1,924,111	1,688,796	87.8	83.8
(十二) 农林水支出	2,891,185	2,950,379	2,718,391	92.1	102.3
(十三) 交通运输支出	977,362	1,008,262	792,415	78.6	119.4
(十四) 资源勘探工业信息等支出	573,234	573,234	489,192	85.3	108.9
(十五) 商业服务业等支出	57,469	57,469	93,695	163.0	159.5

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
(十六) 金融支出	77,197	77,197	247,246	320.3	64.8
(十七) 自然资源海洋气象等支出	316,378	320,878	340,141	106.0	84.1
(十八) 住房保障支出	501,072	507,072	612,240	120.7	114.7
(十九) 粮油物资储备支出	89,968	89,968	57,551	64.0	109.6
(二十) 灾害防治及应急管理支出	134,921	142,921	156,882	109.8	130.7
(二十一) 其他支出	1,493,582	1,500,582	507,081	33.8	231.6
(二十二) 债务付息支出	584,216	584,216	580,249	99.3	101.2
(二十三) 债务发行费用支出	2,939	2,939	2,773	94.4	112.7
二、预备费	290,283	290,283			
三、债务还本支出	1,350,000	1,350,000	1,450,523	107.4	83.1
四、转移性支出	396,909	396,909	4,750,352	1196.8	112.2
(一) 上解上级支出	121,099	121,099	266,643	220.2	220.1
(二) 调出资金	0		290,319		129.8
(三) 增设预算周转金					
(四) 安排预算稳定调节基金	0		2,082,038		89.1
(五) 待偿债置换一般债券结余			6,503		
(六) 年终结余结转	275,810	275,810	2,104,849	763.2	135.5
支 出 总 计	24,978,596	25,358,596	28,690,523	113.1	106.4

表三

2023 年度海南省省本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方一般公共预算收入	2,350,000	2,350,000	2,199,671	93.6	75.6
(一) 税收收入	1,652,000	1,652,000	1,523,016	92.2	67.2
增值税	540,000	540,000	657,771	121.8	156.1
企业所得税	475,000	475,000	355,741	74.9	89.9
个人所得税	223,800	223,800	149,223	66.7	76.7
城市维护建设税			8		
房产税					
城镇土地使用税					
土地增值税	399,400	399,400	348,409	87.2	43.5
契税					
环境保护税			-19		-1.1
资源税	13,800	13,800	10,780	78.1	
其他税收收入			1,103		88.6
(二) 非税收入	698,000	698,000	676,655	96.9	105.5
专项收入	168,000	168,000	221,741	132.0	140.8
行政事业性收费收入	103,000	103,000	114,529	111.2	114.8

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
罚没收入	142,000	142,000	132,172	93.1	103.2
国有资本经营收入	100	100			
国有资源(资产)有偿使用收入	210,900	210,900	135,921	64.4	71.8
政府住房基金收入	48,000	48,000	52,400	109.2	126.4
其他收入	26,000	26,000	19,892	76.5	78.2
二、债务收入	1,994,482	2,374,482	2,476,774	104.3	91.4
三、转移性收入	11,730,103	11,730,103	15,910,516	135.6	120.4
(一) 上级补助收入	8,968,374	8,968,374	12,770,865	142.4	116.9
返还性收入	950,598	950,598	950,598	100.0	100.0
一般性转移支付收入	6,934,370	6,934,370	8,896,699	128.3	110.6
专项转移支付收入	1,083,406	1,083,406	2,923,568	269.8	151.9
(二) 下级上解收入	1,804,715	1,804,715	2,069,632	114.7	344.7
(三) 上年结余	215,134	215,134	216,341	100.6	82.7
(四) 待偿债置换一般债券上年结余					
(五) 调入资金	55,880	55,880	167,678	300.1	100.2
(六) 动用预算稳定调节基金	686,000	686,000	686,000	100.0	54.0
收 入 总 计	16,074,585	16,454,585	20,586,961	125.1	109.3

表四

2023 年度海南省省本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方一般公共预算支出	6,369,994	6,439,994	6,649,886	103.3	112.6
(一) 一般公共服务支出	574,406	574,406	356,984	62.1	104.2
(二) 外交支出	13,040	13,040	11,396	87.4	119.8
(三) 国防支出	12,500	12,500	9,754	78.0	123.0
(四) 公共安全支出	515,238	515,238	524,499	101.8	105.2
(五) 教育支出	795,035	812,655	1,131,044	139.2	137.9
(六) 科学技术支出	181,464	181,464	187,669	103.4	81.0
(七) 文化旅游体育与传媒支出	127,891	127,891	160,583	125.6	95.9
(八) 社会保障和就业支出	1,201,001	1,201,001	1,284,192	106.9	119.9
(九) 卫生健康支出	814,437	843,847	958,704	113.6	109.7
(十) 节能环保支出	85,628	85,628	63,702	74.4	93.2
(十一) 城乡社区支出	8,733	8,733	8,709	99.7	124.9
(十二) 农林水支出	395,750	407,720	592,418	145.3	102.9
(十三) 交通运输支出	178,744	178,744	273,756	153.2	123.9
(十四) 资源勘探工业信息等支出	198,216	198,216	177,034	89.3	120.1
(十五) 商业服务业等支出	20,304	20,304	14,806	72.9	109.0
(十六) 金融支出	66,575	66,575	234,693	352.5	64.2

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
(十七) 自然资源海洋气象等支出	72,625	76,625	80,319	104.8	48.0
(十八) 住房保障支出	81,181	81,181	90,845	111.9	114.9
(十九) 粮油物资储备支出	29,886	29,886	29,720	99.4	100.7
(二十) 灾害防治及应急管理支出	54,983	54,983	56,664	103.1	198.4
(二十一) 其他支出	682,593	689,593	136,058	19.7	
(二十二) 债务付息支出	258,764	258,764	264,567	102.2	150.1
(二十三) 债务发行费用支出	1,000	1,000	1,770	177.0	177.0
二、预备费	120,000	120,000		0.0	
三、债务还本支出	566,867	566,867	566,865	100.0	165.5
三、转移性支出	9,017,724	9,327,724	13,370,210	143.3	106.2
(一) 补助下级支出	8,112,195	8,282,195	10,733,576	129.6	109.9
返还性支出	506,679	506,679	506,679	100.0	100.0
一般性转移支付	7,030,058	7,200,058	8,579,286	119.2	107.4
专项转移支付	575,458	575,458	1,647,611	286.3	129.6
(二) 上解上级支出	121,099	121,099	266,643	220.2	220.1
(三) 债务转贷支出	782,482	922,482	1,032,682	111.9	62.6
(四) 安排预算稳定调节基金	0	0	917,183		110.3
(五) 调出资金	0	0	2,439		33.4
(六) 年终结余结转	1,948	1,948	417,687	21441.8	193.1
支 出 总 计	16,074,585	16,454,585	20,586,961	125.1	109.3

表五

2023 年度海南省省本级一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
	一般公共预算收入	2,350,000	2,199,671	93.6	75.6
101	税收收入	1,652,000	1,523,016	92.2	67.2
10101	增值税	540,000	657,771	121.8	156.1
1010101	国内增值税		657,771		156.1
101010101	国有企业增值税		17,896		102.2
101010102	集体企业增值税		11,796		95.3
101010103	股份制企业增值税		555,437		105.8
101010104	联营企业增值税		438		119.3
101010105	港澳台和外商投资企业增值税		60,435		87.5
101010106	私营企业增值税		45,916		138.8
101010118	中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入		59		5900.0
101010119	其他增值税		22,821		204.9
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入		2,051		61.6
101010121	残疾人就业增值税退税		-158		74.9
101010122	软件增值税退税		-664		68.3
101010125	宣传文化单位增值税退税		-9		112.5
101010127	核电站增值税退税		-2,559		64.7

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
101010129	资源综合利用增值税退税		-1,228		192.5
101010133	风力发电增值税退税		-166		91.7
101010134	管道运输增值税退税		-86		716.7
101010136	增值税留抵退税		143		-0.4
101010137	增值税留抵退税省级调库		23,700		32.4
101010138	增值税留抵退税省级以下调库		83,104		20.4
101010139	小微企业原政策增值税留抵退税				
101010140	小微企业新增政策增值税留抵退税		6,045		-2.1
101010141	其他企业原政策增值税留抵退税		-82,145		47.7
101010142	其他企业新增政策增值税留抵退税		-97,055		55.2
101010151	免抵调增增值税		12,000		179.0
10104	企业所得税	475,000	355,741	74.9	89.9
1010411	国有电子工业所得税		-68		
1010415	国有烟草企业所得税		4,032		91.3
1010418	国有交通企业所得税				
1010423	国有银行所得税		1		
101042309	其他国有银行所得税		1		
1010424	国有非银行金融企业所得税		2		200.0
101042409	其他国有非银行金融企业所得税		2		200.0
1010430	国有农垦企业所得税		1,432		663.0

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1010431	其他国有企业所得税		2,976		62.3
1010432	集体企业所得税		11,523		187.3
1010433	股份制企业所得税		239,007		84.7
101043399	其他股份制企业所得税		239,007		84.7
1010434	联营企业所得税		152		7600.0
1010435	港澳台和外商投资企业所得税		42,277		83.9
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税		42,277		83.9
1010436	私营企业所得税		7,446		149.9
1010439	其他企业所得税		607		18.4
1010440	分支机构预缴所得税		10,045		147.9
101044001	国有企业分支机构预缴所得税		361		89.1
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税		7,826		163.2
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税		1,184		94.9
101044099	其他企业分支机构预缴所得税		674		197.7
1010441	总机构预缴所得税		16,561		102.0
101044101	国有企业总机构预缴所得税		211		133.5
101044102	股份制企业总机构预缴所得税		11,105		107.9
101044103	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税		4,224		91.3
101044199	其他企业总机构预缴所得税		1,021		89.0
1010442	总机构汇算清缴所得税		251		-1321.1

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
101044201	国有企业总机构汇算清缴所得税		5		
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税		405		-361.6
101044203	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税		-188		-508.1
101044299	其他企业总机构汇算清缴所得税		29		51.8
1010444	跨市县分支机构预缴所得税		3,641		110.2
101044401	国有企业分支机构预缴所得税		958		115.3
101044402	股份制企业分支机构预缴所得税		2,102		116.7
101044403	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税		511		82.6
101044499	其他企业分支机构预缴所得税		70		132.1
1010445	跨市县总机构预缴所得税		6,423		152.0
101044501	国有企业总机构预缴所得税		1,459		186.6
101044502	股份制企业总机构预缴所得税		4,368		158.0
101044503	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税		514		79.0
101044599	其他企业总机构预缴所得税		82		292.9
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税		1,435		139.9
101044601	国有企业总机构汇算清缴所得税		305		234.6
101044602	股份制企业总机构汇算清缴所得税		593		68.9
101044603	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税		520		2260.9
101044699	其他企业总机构汇算清缴所得税		17		141.7
1010448	跨市县分支机构汇算清缴所得税		895		78.2

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
101044801	国有企业分支机构汇算清缴所得税		306		231.8
101044802	股份制企业分支机构汇算清缴所得税		539		57.4
101044803	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税		36		81.8
101044899	其他企业分支机构汇算清缴所得税		14		46.7
1010449	分支机构汇算清缴所得税		2,227		99.4
101044901	国有企业分支机构汇算清缴所得税		-148		-105.7
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税		1,719		113.3
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税		427		96.6
101044999	其他企业分支机构汇算清缴所得税		229		162.4
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		4,876		111.5
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		4,825		118.5
101045002	港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		51		17.0
10106	个人所得税(款)	223,800	149,223	66.7	76.7
1010601	个人所得税(项)		230,704		88.0
101060101	储蓄存款利息所得税				
101060109	其他个人所得税		230,704		88.0
1010602	个人所得税综合所得汇算清缴退税		-78,621		122.4
1010603	个人所得税代扣代缴手续费退库		-4,404		120.9
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		1,544		310.0
10107	资源税	13,800	10,780	78.1	

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1010719	其他资源税		10,757		
1010720	资源税税款滞纳金、罚款收入		23		
10109	城市维护建设税		8		
1010901	国有企业城市维护建设税		8		0.2
101090101	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税		8		266.7
101090109	其他国有企业城市维护建设税				
1010902	集体企业城市维护建设税				
1010903	股份制企业城市维护建设税				
1010904	联营企业城市维护建设税				
1010905	港澳台和外商投资企业城市维护建设税				
1010906	私营企业城市维护建设税				
1010919	其他城市维护建设税				
1010920	城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入				
1010921	成品油价格和税费改革城市维护建设税划出				
10110	房产税				
1011001	国有企业房产税				
1011002	集体企业房产税				
1011003	股份制企业房产税				
1011004	联营企业房产税				
1011005	港澳台和外商投资企业房产税				

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1011006	私营企业房产税				
1011019	其他房产税				
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入				
10112	城镇土地使用税				
1011201	国有企业城镇土地使用税				
1011202	集体企业城镇土地使用税				
1011203	股份制企业城镇土地使用税				
1011204	联营企业城镇土地使用税				
1011205	私营企业城镇土地使用税				
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税				
1011219	其他城镇土地使用税				
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入				
10113	土地增值税	399,400	348,409	87.2	43.5
1011301	国有企业土地增值税		2,464		25.9
1011302	集体企业土地增值税		1,277		-500.8
1011303	股份制企业土地增值税		305,177		43.3
1011304	联营企业土地增值税		3		15.8
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税		22,696		37.2
1011306	私营企业土地增值税		2,327		40.5
1011319	其他土地增值税		12,340		85.1

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入		2,125		34.4
10119	契税(款)				
1011901	契税(项)				
1011920	契税税款滞纳金、罚款收入				
10121	环境保护税(款)		-19		-1.1
1012101	环境保护税(项)		-19		-1.1
1012120	环境保护税税款滞纳金、罚款收入				
10199	其他税收收入(款)		1,103		88.6
1019901	其他税收收入(项)		877		130.7
1019920	其他税收收入税款滞纳金、罚款收入		226		39.4
103	非税收入	698,000	676,655	96.9	105.5
10302	专项收入	168,000	221,741	132.0	140.8
1030203	教育费附加收入(项)		3		300.0
103020304	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加		3		300.0
1030212	场外核应急准备收入		427		122.0
1030216	地方教育附加收入(项)		20,576		94.9
103021601	地方教育附加收入(目)		20,576		94.9
1030217	文化事业建设费收入		15,020		111.5
1030218	残疾人就业保障金收入		27,881		111.3
1030219	教育资金收入		74,980		147.4

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1030220	农田水利建设资金收入		64,336		158.1
1030222	森林植被恢复费		16,682		565.9
1030299	其他专项收入(项)		1,836		75.3
103029901	广告收入		1,836		75.3
10304	行政事业性收费收入	103,000	114,529	111.2	114.8
1030401	公安行政事业性收费收入		9,131		155.8
103040101	外国人签证费		329		162.1
103040102	外国人证件费		5		125.0
103040103	公民出入境证件费		2,095		2909.7
103040110	居民身份证工本费		1,869		111.6
103040111	机动车号牌工本费		4		66.7
103040117	驾驶许可考试费		4,829		123.8
1030402	法院行政事业性收费收入		89,656		108.8
103040201	诉讼费		89,656		108.8
1030403	司法行政事业性收费收入		412		220.3
103040305	法律职业资格考试考务费		412		220.3
1030404	外交行政事业性收费收入		64		278.3
103040402	认证费		24		218.2
103040403	签证费		30		272.7
103040450	其他缴入国库的外交行政事业性收费		10		1000.0

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1030407	财政行政事业性收费收入		755		207.4
103040702	考试考务费		755		207.4
1030416	市场监管行政事业性收费收入		4,210		97.5
103041607	锅炉、压力容器检验费		723		123.8
103041617	特种设备检验检测费		169		38.9
103041650	其他缴入国库的市场监管行政事业性收费		3,318		100.6
1030417	广播电视行政事业性收费收入		2		
103041704	考试考务费		2		
1030418	应急管理行政事业性收费收入		780		1164.2
103041801	消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费		422		629.9
103041850	缴入国库的应急管理行政事业性收费		358		
1030424	人防办行政事业性收费收入		2,396		159.6
103042401	防空地下室易地建设费		2,396		159.6
1030426	文化和旅游行政事业性收费收入		126		-182.6
103042604	导游人员资格考试费和等级考核费		126		-182.6
1030427	教育行政事业性收费收入		1,790		88.0
103042707	普通话水平测试费		149		90.3
103042751	公办幼儿园保教费		1,641		87.8
1030433	建设行政事业性收费收入		304		77.7
103043310	考试考务费		304		77.7

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1030434	知识产权行政事业性收费收入		3		150.0
103043402	专利代理师资格考试考务费		3		150.0
1030435	生态环境行政事业性收费收入				
103043550	其他缴入国库的生态环境行政事业性收费				
1030442	交通运输行政事业性收费收入		14		107.7
103044203	考试考务费		14		107.7
1030443	工业和信息产业行政事业性收费收入		229		135.5
103044306	考试考务费		10		111.1
103044308	无线电频率占用费		219		136.9
1030444	农业农村行政事业性收费收入		14		
103044435	执业兽医资格考试考务费		14		
1030446	水利行政事业性收费收入		2,199		1537.8
103044609	水土保持补偿费		2,199		1537.8
1030447	卫生健康行政事业性收费收入		738		102.6
103044712	医疗事故鉴定费		1		100.0
103044713	考试考务费		734		102.4
103044715	预防接种异常反应鉴定费		2		200.0
103044731	职业病诊断鉴定费		1		
1030448	药品监管行政事业性收费收入		335		109.8
103044801	药品注册费		207		97.6

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
103044802	医疗器械产品注册费		128		137.6
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入		1,342		107.9
103045002	职业技能鉴定考试考务费		148		83.1
103045004	专业技术人员职业资格考试考务费		1,144		112.2
103045050	其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费		50		108.7
1030499	其他行政事业性收费收入		29		
103049950	其他缴入国库的行政事业性收费		29		
10305	罚没收入	142,000	132,172	93.1	103.2
1030501	一般罚没收入		132,172		103.2
103050101	公安罚没收入		5,214		144.9
103050102	检察院罚没收入		2,105		122.3
103050103	法院罚没收入		72,870		112.6
103050108	海关罚没收入		21		60.0
103050109	药品监督罚没收入		721		41.9
103050110	卫生罚没收入		1,937		
103050114	交通罚没收入		3,355		122.8
103050117	渔政罚没收入		125		1388.9
103050123	市场监管罚没收入		448		10.5
103050125	生态环境罚没收入				
103050128	监察罚没收入		43,455		92.6

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
103050199	其他一般罚没收入		1,921		88.4
1030503	缉毒罚没收入				
10306	国有资本经营收入	100			
1030601	利润收入				
103060199	其他企业利润收入				
1030602	股利、股息收入				
103060299	其他股利、股息收入				
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	210,900	135,921	64.4	71.8
1030701	海域使用金收入		7,366		211.0
103070102	地方海域使用金收入		7,366		211.0
1030705	利息收入		25,155		101.2
103070501	国库存款利息收入		6,359		65.8
103070502	财政专户存款利息收入		63		
103070599	其他利息收入		18,733		123.4
1030706	非经营性国有资产收入		9,785		11.5
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入		1,622		265.0
103070602	行政单位国有资产处置收入		-248		-6.7
103070603	事业单位国有资产处置收入		2,523		3.4
103070604	事业单位国有资产出租出借收入		5,888		84.1
1030714	矿产资源专项收入		39,848		139.1

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
103071404	矿业权出让收益		39,848		139.1
1030718	新增建设用地上地有偿使用费收入		47,513		115.5
1030719	水资源费收入		4,859		106.0
103071999	其他水资源费收入		4,859		106.0
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入		1,395		91.2
10308	捐赠收入				
1030802	国内捐赠收入				
10309	政府住房基金收入	48,000	52,400	109.2	126.4
1030901	上缴管理费用		8,982		119.9
1030902	计提公共租赁住房资金		43,418		127.8
10399	其他收入(款)	26,000	19,892	76.5	88.4
1039912	差别电价收入		8		
1039915	生态环境损害赔偿资金		44		21.1
1039999	其他收入(项)		19,840		89.0

表六

2023 年度中央对海南省一般公共预算补助收入情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、返还性收入	950,598	950,598	100.0	100.0
（1）所得税基数返还收入	35,576	35,576	100.0	100.0
（2）成品油税费改革税收返还收入	94,600	94,600	100.0	100.0
（3）增值税税收返还收入	103,122	103,122	100.0	100.0
（4）消费税税收返还收入	39,900	39,900	100.0	100.0
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	677,400	677,400	100.0	100.0
二、一般性转移支付收入	6,934,370	8,896,699	128.3	110.6
均衡性转移支付收入	2,851,800	3,200,600	112.2	112.2
县级基本财力保障机制奖补资金收入	201,809	250,681	124.2	109.7
结算补助收入	83,546	543,260	650.3	310.1
资源枯竭型城市转移支付补助收入	6,030	8,112	134.5	121.1
产粮(油)大县奖励资金收入	11,279	16,036	142.2	128.0
重点生态功能区转移支付收入	211,000	276,693	131.1	118.8
固定数额补助收入	718,247	728,685	101.5	101.5
革命老区转移支付收入	23,644	27,526	116.4	104.8
民族地区转移支付收入	180,258	194,750	108.0	108.0
边境地区转移支付收入	52,744	61,413	116.4	104.8

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	189,831	209,671	110.5	100.0
公共安全共同财政事权转移支付收入	87,633	111,832	127.6	101.2
教育共同财政事权转移支付收入	382,014	472,689	123.7	110.6
科学技术共同财政事权转移支付收入	4,680	4,680	100.0	90.0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	27,707	27,302	98.5	97.1
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,101,075	1,213,244	110.2	106.1
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	327,683	397,150	121.2	109.5
节能环保共同财政事权转移支付收入	26,888	56,108	208.7	199.7
农林水共同财政事权转移支付收入	141,999	653,722	460.4	266.0
交通运输共同财政事权转移支付收入	86,210	109,565	127.1	74.4
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	876	876	100.0	139.0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		22,000		44.0
住房保障共同财政事权转移支付收入	27,124	32,928	121.4	83.7
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,896	1,896	100.0	100.0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		24,654		1,232.7
其他共同财政事权转移支付收入		268		135.4
增值税留抵退税转移支付收入	120,500	182,400	151.4	53.8
其他退税减税降费转移支付收入	67,300	67,300	100.0	37.8
补充县区财力转移支付收入				
其他一般性转移支付收入	597	658	110.2	99.2

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
三、专项转移支付收入	1,083,406	2,923,568	269.8	151.9
一般公共服务	2,916	4,194	143.8	100.7
国防	10,262	27,355	266.6	111.9
教育		22,642		164.0
科学技术		4,903		2,334.8
文化旅游体育与传媒		6,880		725.7
社会保障和就业		7,194		159.8
卫生健康	12,062	63,622	527.5	82.4
节能环保	15,690	41,764	266.2	88.6
城乡社区		5,135		63.7
农林水	22,968	153,511	668.4	67.2
资源勘探工业信息等	360	27,801	7,722.5	171.7
商业服务业等	19,148	10,512	54.9	46.0
自然资源海洋气象等		52,200		
住房保障		37,106		158.9
粮油物资储备		6,300		
灾害防治及应急管理		3,169		
其他收入	1,000,000	2,449,280	244.9	168.6
中央一般公共预算补助收入合计	8,968,374	12,770,865	142.4	116.9

表七

2023 年度海南省省本级一般公共预算支出功能分类决算明细表

单位:万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	一般公共预算支出	6,369,994	6,439,994	6,649,886	103.3	112.6
201	一般公共服务支出	574,406	574,406	356,984	62.1	104.2
20101	人大事务	4,629	4,629	4,627	100.0	93.1
2010101	行政运行	3,087	3,087	3,211	104.0	109.1
2010102	一般行政管理事务	259	259	209	80.7	162.0
2010104	人大会议	420	420	420	100.0	112.0
2010105	人大立法	104	104	80	76.9	90.9
2010106	人大监督	159	159	152	95.6	77.2
2010108	代表工作	68	68	61	89.7	64.9
2010150	事业运行	220	220	218	99.1	109.5
2010199	其他人大事务支出	313	313	276	88.2	29.2
20102	政协事务	3,670	3,670	4,081	111.2	108.9
2010201	行政运行	2,149	2,149	2,445	113.8	110.6
2010202	一般行政管理事务	78	78	76	97.4	253.3
2010204	政协会议	320	320	319	99.7	106.3
2010205	委员视察					

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2010206	参政议政	433	433	402	92.8	148.3
2010250	事业运行	156	156	176	112.8	112.8
2010299	其他政协事务支出	534	534	663	124.2	91.3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,162	23,162	21,038	90.8	206.5
2010301	行政运行	7,315	7,315	7,882	107.8	138.2
2010302	一般行政管理事务	1,487	1,487	977	65.7	57.3
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010308	信访事务	281	281	300	106.8	121.5
2010350	事业运行	766	766	865	112.9	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13,314	13,314	11,014	82.7	456.4
20104	发展与改革事务	225,716	225,716	12,470	5.5	118.3
2010401	行政运行	3,185	3,185	3,672	115.3	115.0
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施	1,430	1,430	1,225	85.7	59.8
2010406	社会事业发展规划	205,000	205,000	2,149	1.0	
2010407	经济体制改革研究			680		100.0
2010408	物价管理	775	775	772	99.6	83.9
2010450	事业运行	638	638	673	105.5	108.5
2010499	其他发展与改革事务支出	14,688	14,688	3,299	22.5	109.9

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
20105	统计信息事务	4,516	4,516	4,222	93.5	106.7
2010501	行政运行	2,025	2,025	2,262	111.7	110.9
2010502	一般行政管理事务					
2010504	信息事务	31	31	31	100.0	33.0
2010505	专项统计业务	661	661	333	50.4	106.1
2010506	统计管理	58	58	41	70.7	136.7
2010507	专项普查活动	395	395	228	57.7	
2010508	统计抽样调查	987	987	987	100.0	102.8
2010550	事业运行	190	190	187	98.4	97.4
2010599	其他统计信息事务支出	169	169	153	90.5	120.5
20106	财政事务	16,728	16,728	15,455	92.4	127.2
2010601	行政运行	7,433	7,433	7,918	106.5	109.4
2010602	一般行政管理事务	2,200	2,200	1,848	84.0	124.3
2010605	财政国库业务	760	760	760	100.0	87.0
2010607	信息化建设	1,874	1,874	1,397	74.5	124.8
2010650	事业运行	799	799	907	113.5	113.4
2010699	其他财政事务支出	3,662	3,662	2,625	71.7	412.7
20107	税收事务	44,944	44,944	43,051	95.8	99.0
2010701	行政运行	36,549	36,549	34,927	95.6	98.6

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2010702	一般行政管理事务	645	645	574	89.0	623.9
2010710	税收业务	7,750	7,750	7,550	97.4	94.9
2010799	其他税收事务支出					
20108	审计事务	5,049	5,049	5,452	108.0	86.2
2010801	行政运行	3,165	3,165	3,425	108.2	110.0
2010804	审计业务	1,444	1,444	1,407	97.4	123.2
2010806	信息化建设	422	422	572	135.5	27.8
2010899	其他审计事务支出	18	18	48	266.7	369.2
20109	海关事务			9,228		60.1
2010902	一般行政管理事务					
2010999	其他海关事务支出			9,228		60.2
20111	纪检监察事务	26,658	26,658	27,997	105.0	113.7
2011101	行政运行	11,275	11,275	12,267	108.8	112.0
2011102	一般行政管理事务	2,266	2,266	3,283	144.9	67.6
2011104	大案要案查处	1,700	1,700	1,666	98.0	138.7
2011150	事业运行	1,172	1,172	1,225	104.5	106.0
2011199	其他纪检监察事务支出	10,245	10,245	9,556	93.3	147.6
20113	商贸事务	20,731	20,731	27,391	132.1	144.7
2011301	行政运行	2,662	2,662	2,886	108.4	109.0

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2011304	对外贸易管理	100	100	53	53.0	
2011305	国际经济合作	39	39	39	100.0	
2011307	国内贸易管理	3,173	3,173	4,860	153.2	52.8
2011308	招商引资	11,200	11,200	16,502	147.3	379.0
2011350	事业运行	478	478	507	106.1	78.0
2011399	其他商贸事务支出	3,080	3,080	2,544	82.6	122.8
20114	知识产权事务	1,703	1,703	1,725	101.3	200.8
2011401	行政运行	569	569	629	110.5	109.6
2011402	一般行政管理事务	206	206	200	97.1	80.6
2011409	知识产权宏观管理	56	56	41	73.2	110.8
2011499	其他知识产权事务支出	872	872	855	98.1	
20123	民族事务	2,746	2,746	2,692	98.0	82.6
2012301	行政运行	1,034	1,034	1,103	106.7	108.6
2012350	事业运行	452	452	501	110.8	116.8
2012399	其他民族事务支出	1,260	1,260	1,088	86.3	59.9
20125	港澳台事务	1,646	1,646	1,561	94.8	59.9
2012504	港澳事务	1,415	1,415	1,389	98.2	57.6
2012505	台湾事务	231	231	172	74.5	150.9
2012550	事业运行					

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
20126	档案事务	2,360	2,360	2,291	97.1	102.7
2012601	行政运行	1,324	1,324	1,361	102.8	101.9
2012602	一般行政管理事务			10		
2012604	档案馆	743	743	629	84.7	70.2
2012699	其他档案事务支出	293	293	291	99.3	
20128	民主党派及工商联事务	4,242	4,242	4,335	102.2	96.8
2012801	行政运行	3,642	3,642	3,924	107.7	106.0
2012802	一般行政管理事务	23	23	23	100.0	62.2
2012804	参政议政	24	24	24	100.0	32.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	553	553	364	65.8	54.8
20129	群众团体事务	10,817	10,817	11,032	102.0	103.2
2012901	行政运行	3,731	3,731	4,202	112.6	111.1
2012902	一般行政管理事务	4,801	4,801	4,761	99.2	122.2
2012906	工会事务	22	22	65	295.5	382.4
2012950	事业运行	126	126	161	127.8	35.3
2012999	其他群众团体事务支出	2,137	2,137	1,843	86.2	72.6
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47,028	47,028	63,782	135.6	101.6
2013101	行政运行	9,326	9,326	9,984	107.1	102.8
2013102	一般行政管理事务	2,693	2,693	2,309	85.7	117.1

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2013103	机关服务	9,429	9,429	9,293	98.6	107.0
2013105	专项业务	18,326	18,326	35,278	192.5	88.6
2013150	事业运行	866	866	843	97.3	104.9
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6,388	6,388	6,075	95.1	342.1
20132	组织事务	25,330	25,330	27,005	106.6	129.2
2013201	行政运行	5,284	5,284	5,538	104.8	108.4
2013202	一般行政管理事务	17,000	17,000	18,119	106.6	156.7
2013204	公务员事务	1,560	1,560	1,547	99.2	123.2
2013250	事业运行	1,416	1,416	1,361	96.1	97.3
2013299	其他组织事务支出	71	71	440	619.7	28.0
20133	宣传事务	10,248	10,248	10,395	101.4	42.6
2013301	行政运行	2,661	2,661	2,868	107.8	108.6
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行	232	232	245	105.6	121.9
2013399	其他宣传事务支出	7,355	7,355	7,282	99.0	34.3
20134	统战事务	5,005	5,005	4,854	97.0	70.9
2013401	行政运行	2,531	2,531	2,541	100.4	101.9
2013402	一般行政管理事务	84	84	67	79.8	46.9
2013403	机关服务	139	139	139	100.0	38.4

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2013404	宗教事务	830	830	823	99.2	92.4
2013405	华侨事务	381	381	314	82.4	168.8
2013450	事业运行	408	408	454	111.3	148.9
2013499	其他统战事务支出	633	633	516	81.5	21.0
20136	其他共产党事务支出(款)	22,554	22,554	15,353	68.1	119.8
2013601	行政运行	5,697	5,697	6,169	108.3	104.9
2013602	一般行政管理事务	15,157	15,157	7,570	49.9	147.3
2013650	事业运行	679	679	654	96.3	101.1
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,022	1,022	960	93.9	83.5
20137	网信事务	3,022	3,022	3,107	102.8	97.0
2013701	行政运行	604	604	698	115.6	116.5
2013750	事业运行	586	586	636	108.5	114.2
2013799	其他网信事务支出	1,832	1,832	1,773	96.8	86.6
20138	市场监督管理事务	31,314	31,314	33,575	107.2	106.0
2013801	行政运行	8,081	8,081	8,752	108.3	106.9
2013802	一般行政管理事务	351	351	304	86.6	41.6
2013804	市场主体管理	1,088	1,088	1,064	97.8	95.3
2013805	市场秩序执法	584	584	457	78.3	79.5
2013808	信息化建设	2,160	2,160	2,178	100.8	156.0

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2013810	质量基础	508	508	506	99.6	94.9
2013812	药品事务	321	321	321	100.0	16050.0
2013815	质量安全监管	304	304	304	100.0	73.8
2013816	食品安全监管	1,404	1,404	1,513	107.8	135.2
2013850	事业运行	9,558	9,558	10,453	109.4	92.0
2013899	其他市场监督管理事务	6,953	6,953	7,723	111.1	123.9
20199	其他一般公共服务支出(款)	30,590	30,590	265	0.9	17.1
2019901	国家赔偿费用支出	500	500	202	40.4	35.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	30,090	30,090	63	0.2	6.5
202	外交支出	13,040	13,040	11,396	87.4	119.8
20201	外交管理事务	5,637	5,637	5,753	102.1	119.4
2020101	行政运行	1,464	1,464	1,579	107.9	86.9
2020102	一般行政管理事务	633	633	609	96.2	
2020150	事业运行	764	764	662	86.6	111.8
2020199	其他外交管理事务支出	2,776	2,776	2,903	104.6	120.6
20203	对外援助			403		51.9
2020306	对外援助			403		51.9
20205	对外合作与交流	6,698	6,698	4,791	71.5	128.0
2020503	在华国际会议	4,948	4,948	3,743	75.6	105.6

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2020504	国际交流活动	650	650	633	97.4	
2020599	其他对外合作与交流支出	1,100	1,100	415	37.7	207.5
20299	其他外交支出(款)	705	705	449	63.7	259.5
2029999	其他外交支出(项)	705	705	449	63.7	259.5
203	国防支出	12,500	12,500	9,754	78.0	123.0
204	公共安全支出	515,238	515,238	524,499	101.8	105.2
20402	公安	183,127	183,127	186,440	101.8	112.6
20404	检察	65,332	65,332	66,855	102.3	103.1
2040401	行政运行	46,816	46,816	50,064	106.9	99.8
2040402	一般行政管理事务	3,804	3,804	3,778	99.3	
2040403	机关服务	199	199	204	102.5	99.5
2040409	“两房”建设	2,030	2,030	1,553	76.5	122.9
2040410	检察监督	5,726	5,726	5,397	94.3	88.4
2040499	其他检察支出	6,758	6,758	5,859	86.7	82.9
20405	法院	133,661	133,661	133,510	99.9	107.1
2040501	行政运行	80,823	80,823	87,299	108.0	103.2
2040502	一般行政管理事务	2,141	2,141	2,274	106.2	150.2
2040504	案件审判	16,102	16,102	18,003	111.8	143.4
2040505	案件执行	111	111	110	99.1	36.5

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2040506	“两庭”建设	10,074	10,074	6,363	63.2	81.5
2040550	事业运行	504	504	527	104.6	109.6
2040599	其他法院支出	23,907	23,907	18,934	79.2	109.0
20406	司法	7,852	7,852	7,556	96.2	105.6
2040601	行政运行	4,325	4,325	4,287	99.1	108.1
2040602	一般行政管理事务	2,097	2,097	2,020	96.3	154.8
2040603	机关服务	122	122	99	81.1	93.4
2040604	基层司法业务					
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务	392	392	357	91.1	80.2
2040612	法治建设	453	453	319	70.4	106.7
2040613	信息化建设	463	463	443	95.7	61.7
2040699	其他司法支出			31		
20407	监狱	85,156	85,156	88,769	104.2	99.6
2040701	行政运行	58,072	58,072	63,712	109.7	111.9
2040702	一般行政管理事务	2,868	2,868	2,281	79.5	70.8
2040704	罪犯生活及医疗卫生	12,661	12,661	12,317	97.3	107.8
2040705	监狱业务及罪犯改造	2,439	2,439	2,450	100.5	96.2

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2040706	狱政设施建设	6,473	6,473	5,599	86.5	47.0
2040707	信息化建设	2,387	2,387	2,174	91.1	81.1
2040799	其他监狱支出	255	255	236	92.5	54.9
20408	强制隔离戒毒	22,889	22,889	23,954	104.7	94.0
2040801	行政运行	18,658	18,658	20,905	112.0	114.0
2040802	一般行政管理事务	1,702	1,702	1,111	65.3	77.4
2040804	强制隔离戒毒人员生活	501	501	260	51.9	69.9
2040805	强制隔离戒毒人员教育	108	108	113	104.6	139.5
2040806	所政设施建设	944	944	693	73.4	17.6
2040807	信息化建设	396	396	375	94.7	53.5
2040899	其他强制隔离戒毒支出	580	580	497	85.7	80.8
20499	其他公共安全支出(款)	619	619	617	99.7	96.3
2049999	其他公共安全支出(项)	619	619	617	99.7	96.3
205	教育支出	795,035	812,656	1,131,044	139.2	137.9
20501	教育管理事务	6,529	6,529	6,809	104.3	101.9
2050101	行政运行	3,220	3,220	3,512	109.1	81.5
2050102	一般行政管理事务	80	80	37	46.3	88.1
2050199	其他教育管理事务支出	3,229	3,229	3,260	101.0	139.8
20502	普通教育	505,235	520,355	784,920	150.8	139.2

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2050201	学前教育	10,259	10,259	9,281	90.5	92.8
2050202	小学教育	16,378	16,378	15,128	92.4	124.9
2050203	初中教育	15,658	15,658	15,511	99.1	120.5
2050204	高中教育	52,271	53,771	55,072	102.4	112.1
2050205	高等教育	408,370	421,991	629,739	149.2	131.8
2050299	其他普通教育支出	2,299	2,299	60,189	2618.1	2737.1
20503	职业教育	232,495	234,995	252,738	107.6	118.1
2050302	中等职业教育	98,294	98,294	103,446	105.2	122.3
2050303	技校教育	31,149	33,649	34,463	102.4	135.5
2050305	高等职业教育	103,052	103,052	113,330	110.0	109.1
2050399	其他职业教育支出			1,499		
20504	成人教育	144	144	96	66.7	104.3
2050403	成人高等教育	144	144	96	66.7	104.3
20505	广播电视教育	5,881	5,881	5,773	98.2	119.3
2050501	广播电视学校	5,881	5,881	5,773	98.2	119.3
20506	留学教育	1,980	1,980	1,924	97.2	164.0
2050602	来华留学教育	1,980	1,980	1,924	97.2	164.0
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
20508	进修及培训	37,016	37,016	33,670	91.0	153.6
2050801	教师进修	6,953	6,953	4,957	71.3	93.4
2050802	干部教育	19,493	19,493	19,779	101.5	185.7
2050803	培训支出	9,981	9,981	8,445	84.6	148.6
2050804	退役士兵能力提升	589	589	489	83.0	177.2
20599	其他教育支出(款)	5,756	5,756	45,114	783.8	585.7
2059999	其他教育支出(项)	5,756	5,756	45,114	783.8	585.7
206	科学技术支出	181,464	181,464	187,669	103.4	81.0
20601	科学技术管理事务	5,199	5,199	4,262	82.0	93.5
2060101	行政运行	3,734	3,734	2,942	78.8	83.7
2060102	一般行政管理事务	915	915	912	99.7	1824.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	550	550	408	74.2	41.3
20602	基础研究	7,503	7,503	18,559	247.4	55.3
2060201	机构运行	19	19	17	89.5	
2060203	自然科学基金	4,976	4,976	4,980	100.1	39.0
2060204	实验室及相关设施			4,251		28.3
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础	26	26	26	100.0	
2060208	科技人才队伍建设	2,342	2,342	9,196	392.7	165.4

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2060299	其他基础研究支出	141	141	89	63.1	211.9
20603	应用研究	11,483	11,483	28,205	245.6	324.7
2060301	机构运行	1,193	1,193	1,795	150.5	107.1
2060302	社会公益研究	3,734	3,734	3,508	93.9	88.7
2060303	高技术研究	5,050	5,050	21,166	419.1	1384.3
2060399	其他应用研究支出	1,506	1,506	1,736	115.3	113.9
20604	技术与开发	1,652	1,652	1,397	84.6	10.0
2060404	科技成果转化与扩散					
2060499	其他技术与开发支出	1,652	1,652	1,397	84.6	10.8
20605	科技条件与服务	10,068	10,068	11,042	109.7	107.0
2060503	科技条件专项	8,068	8,068	10,042	124.5	100.4
2060599	其他科技条件与服务支出	2,000	2,000	1,000	50.0	312.5
20606	社会科学	2,434	2,434	2,199	90.3	69.9
2060602	社会科学研究	1,458	1,458	1,382	94.8	61.0
2060699	其他社会科学支出	976	976	817	83.7	92.9
20607	科学技术普及	2,251	2,251	2,319	103.0	90.9
2060701	机构运行	1,040	1,040	1,189	114.3	113.1
2060702	科普活动					
2060799	其他科学技术普及支出	1,211	1,211	1,130	93.3	75.8

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
20608	科技交流与合作	13,528	13,528	7,382	54.6	816.6
2060899	其他科技交流与合作支出	13,528	13,528	7,382	54.6	816.6
20609	科技重大项目	86,351	86,351	91,369	105.8	92.7
2060901	科技重大专项			459		3.4
2060902	重点研发计划	33,009	33,009	35,568	107.8	115.8
2060999	其他科技重大项目	53,342	53,342	55,342	103.7	101.8
20699	其他科学技术支出(款)	40,996	40,996	20,935	51.1	37.7
2069901	科技奖励	399	399	269	67.4	73.5
2069999	其他科学技术支出(项)	40,597	40,597	20,666	50.9	37.5
207	文化旅游体育与传媒支出	127,891	127,891	160,583	125.6	95.9
20701	文化和旅游	48,438	48,438	73,756	152.3	105.3
2070101	行政运行	5,828	5,828	6,244	107.1	107.4
2070102	一般行政管理事务	126	126	103	81.7	174.6
2070104	图书馆	5,477	5,477	5,252	95.9	69.3
2070106	艺术表演场所	14,333	14,333	21,948	153.1	112.8
2070107	艺术表演团体	4,172	4,172	4,386	105.1	110.8
2070108	文化活动	154	154	164	106.5	390.5
2070109	群众文化	1,245	1,245	1,246	100.1	56.2
2070110	文化和旅游交流与合作	43	43	15	34.9	

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2070111	文化创作与保护	88	88	23	26.1	21.9
2070112	文化和旅游市场管理	461	461	461	100.0	92.2
2070114	文化和旅游管理事务					
2070199	其他文化和旅游支出	16,511	16,511	33,914	205.4	113.4
20702	文物	13,634	13,634	17,631	129.3	148.6
2070204	文物保护	90	90	2,406	2673.3	415.5
2070205	博物馆	13,231	13,231	14,897	112.6	135.8
2070299	其他文物支出	313	313	328	104.8	102.8
20703	体育	12,353	12,353	14,568	117.9	103.2
2070304	运动项目管理	11,663	11,663	11,326	97.1	85.3
2070305	体育竞赛	558	558	3,108	557.0	442.7
2070399	其他体育支出	132	132	134	101.5	100.0
20706	新闻出版电影	3,464	3,464	3,464	100.0	157.8
2070604	新闻通讯	3,174	3,174	3,174	100.0	201.8
2070607	电影	290	290	290	100.0	46.6
20708	广播电视	29,035	29,035	29,983	103.3	102.8
2070806	监测监管	381	381	381	100.0	162.8
2070807	传输发射	5,895	5,895	6,303	106.9	107.0
2070808	广播电视事务	22,760	22,760	23,299	102.4	101.2

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2070899	其他广播电视支出					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	20,967	20,967	21,181	101.0	52.8
2079902	宣传文化发展专项支出	150	150	150	100.0	60.0
2079903	文化产业发展专项支出	3,000	3,000	3,352	111.7	66.1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	17,817	17,817	17,679	99.2	50.8
208	社会保障和就业支出	1,201,001	1,201,001	1,284,192	106.9	119.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	101,173	101,173	129,220	127.7	158.7
2080101	行政运行	8,070	8,070	8,884	110.1	104.8
2080102	一般行政管理事务	4,198	4,198	4,194	99.9	210.6
2080103	机关服务	225	225	247	109.8	114.4
2080105	劳动保障监察	25	25	25	100.0	100.0
2080106	就业管理事务	2,225	2,225	1,994	89.6	155.3
2080107	社会保险业务管理事务	53	53	42	79.2	0.1
2080108	信息化建设	1,733	1,733	1,598	92.2	113.6
2080109	社会保险经办机构	74,779	74,779	98,460	131.7	
2080110	劳动关系的维权	45	45			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	172	172	172	100.0	
2080116	引进人才费用	5,946	5,946	10,353	174.1	159.8
2080150	事业运行	210	210	236	112.4	90.1

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,491	3,491	3,015	86.4	127.8
20802	民政管理事务	3,724	3,724	3,745	100.6	96.9
2080201	行政运行	1,712	1,712	2,041	119.2	116.3
2080202	一般行政管理事务	848	848	839	98.9	104.2
2080203	机关服务	113	113	135	119.5	113.4
2080206	社会组织管理	284	284	155	54.6	84.7
2080207	行政区划和地名管理	80	80	80	100.0	
2080299	其他民政管理事务支出	686	686	495	72.2	49.4
20805	行政事业单位养老支出	334,732	334,732	353,695	105.7	154.4
2080501	行政单位离退休	1,470	1,470	1,405	95.6	90.7
2080502	事业单位离退休	372	372	390	104.8	76.9
2080503	离退休人员管理机构	259	259	244	94.2	139.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,000	103,000	108,723	105.6	120.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,528	126,528	134,057	106.0	277.5
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	103,103	103,103	108,876	105.6	126.5
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
20807	就业补助	12,116	12,116	12,373	102.1	98.8
2080701	就业创业服务补贴	3,005	3,005	3,071	102.2	135.0
2080702	职业培训补贴	2,969	2,969	1,716	57.8	1751.0

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2080704	社会保险补贴	705	705	983	139.4	474.9
2080705	公益性岗位补贴	29	29	44	151.7	366.7
2080709	职业技能鉴定补贴			76		
2080711	就业见习补贴	1,786	1,786	2,111	118.2	129.7
2080712	高技能人才培养补助	1,672	1,672	2,358	141.0	42.1
2080713	促进创业补贴	1,890	1,890	1,936	102.4	103.0
2080799	其他就业补助支出	60	60	78	130.0	9.5
20808	抚恤	2,137	2,137	4,393	205.6	141.4
2080801	死亡抚恤	428	428	2,510	586.4	201.8
2080899	其他优抚支出	1,709	1,709	1,883	110.2	101.1
20809	退役安置	61,692	61,692	58,702	95.2	102.8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,208	9,208	8,701	94.5	126.1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,252	2,252	199	8.8	47.0
2080904	退役士兵管理教育			2		
2080905	军队转业干部安置	46,387	46,387	46,986	101.3	100.3
2080999	其他退役安置支出	3,844	3,844	2,814	73.2	95.8
20811	残疾人事业	5,624	5,624	5,687	101.1	109.9
2081101	行政运行	1,734	1,734	1,693	97.6	90.3
2081104	残疾人康复	1,317	1,317	1,307	99.2	107.9

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2081105	残疾人就业	1,050	1,050	1,044	99.4	100.0
2081106	残疾人体育	478	478	461	96.4	94.5
2081199	其他残疾人事业支出	1,045	1,045	1,182	113.1	211.4
20816	红十字事业	702	702	856	121.9	137.6
2081601	行政运行	552	552	614	111.2	107.2
2081650	事业运行			94		
2081699	其他红十字事业支出	150	150	148	98.7	302.0
20820	临时救助	1,304	1,304	1,425	109.3	85.1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,304	1,304	1,425	109.3	85.1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	671,979	671,979	707,587	105.3	105.5
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	671,979	671,979	707,587	105.3	105.5
20828	退役军人管理事务	5,454	5,454	6,112	112.1	129.3
2082801	行政运行	1,277	1,277	1,500	117.5	119.8
2082802	一般行政管理事务	1,351	1,351	1,091	80.8	126.6
2082804	拥军优属	882	882	691	78.3	79.1
2082805	军供保障	356	356	1,178	330.9	665.5
2082850	事业运行	1,526	1,526	1,641	107.5	105.3
2082899	其他退役军人事务管理支出	60	60	11	18.3	366.7
20899	其他社会保障和就业支出(款)	365	365	397	108.8	50.6

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	365	365	397	108.8	50.6
210	卫生健康支出	814,437	843,846	958,704	113.6	109.7
21001	卫生健康管理事务	9,846	9,846	18,680	189.7	249.9
2100101	行政运行	3,811	3,811	4,153	109.0	92.4
2100102	一般行政管理事务	2,642	2,642	2,624	99.3	667.7
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,392	3,392	11,903	350.9	462.6
21002	公立医院	191,146	193,146	278,386	144.1	138.7
2100201	综合医院	149,260	151,260	206,650	136.6	156.8
2100202	中医(民族)医院	19,021	19,021	22,951	120.7	54.0
2100205	精神病医院	12,642	12,642	13,232	104.7	151.2
2100206	妇幼保健医院	2,471	2,471	12,530	507.1	100.0
2100208	其他专科医院	7,752	7,752	15,552	200.6	323.7
2100299	其他公立医院支出			7,471		1966.1
21004	公共卫生	107,648	107,648	151,705	140.9	132.6
2100401	疾病预防控制机构	54,904	54,904	50,431	91.9	100.7
2100403	妇幼保健机构	34,522	34,522	36,729	106.4	207.8
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构	10,765	10,765	10,936	101.6	88.7

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2100407	其他专业公共卫生机构	69	69	68	98.6	
2100408	基本公共卫生服务	850	850	1,100	129.4	109.8
2100409	重大公共卫生服务	3,967	3,967	49,661	1251.9	149.6
2100499	其他公共卫生支出	2,572	2,572	2,780	108.1	30888.9
21006	中医药	1,418	1,418	1,416	99.9	58.6
2100601	中医(民族医)药专项	1,274	1,274	1,273	99.9	52.7
2100699	其他中医药支出	144	144	143	99.3	
21007	计划生育事务	1,059	1,059	1,127	106.4	112.1
2100716	计划生育机构	20	20	16	80.0	66.7
2100799	其他计划生育事务支出	1,039	1,039	1,111	106.9	113.3
21011	行政事业单位医疗	70,281	70,281	76,235	108.5	74.0
2101101	行政单位医疗	21,435	21,435	21,338	99.5	114.0
2101102	事业单位医疗	20,263	20,263	23,103	114.0	122.8
2101103	公务员医疗补助	23,584	23,584	26,794	113.6	42.8
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000	5,000	5,000	100.0	166.7
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	355,619	355,619	380,587	107.0	95.3
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,762	3,762	3,645	96.9	11.2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	351,857	351,857	376,942	107.1	102.7
21015	医疗保障管理事务	16,720	16,720	4,458	26.7	64.0

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2101501	行政运行	958	958	1,126	117.5	118.4
2101502	一般行政管理事务	226	226	153	67.7	695.5
2101504	信息化建设	5,276	5,276	931	17.6	27.2
2101505	医疗保障政策管理	9,888	9,888	1,971	19.9	105.3
2101506	医疗保障经办事务	178	178	73	41.0	
2101550	事业运行	193	193	204	105.7	70.3
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
21016	老龄卫生健康事务(款)			133		40.3
2101601	老龄卫生健康事务(项)			133		40.3
21099	其他卫生健康支出(款)	60,700	88,109	45,977	52.2	121.5
2109999	其他卫生健康支出(项)	60,700	88,109	45,977	52.2	121.5
211	节能环保支出	85,628	85,628	63,702	74.4	93.2
21101	环境保护管理事务	5,603	5,603	5,918	105.6	95.1
2110101	行政运行	2,847	2,847	3,191	112.1	115.4
2110102	一般行政管理事务	540	540	529	98.0	35.7
2110104	生态环境保护宣传	399	399	399	100.0	103.9
2110105	环境保护法规、规划及标准	215	215	215	100.0	58.7
2110108	应对气候变化管理事务	249	249	249	100.0	118.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,352	1,352	1,335	98.7	131.8

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
21102	环境监测与监察	2,216	2,216	2,160	97.5	83.3
2110203	建设项目环评审查与监督	814	814	813	99.9	176.4
2110204	核与辐射安全监督	1,403	1,403	1,347	96.0	66.8
2110299	其他环境监测与监察支出					
21103	污染防治	3,246	3,246	4,940	152.2	75.1
2110301	大气	679	679	679	100.0	22.9
2110302	水体	1,461	1,461	3,155	215.9	122.5
2110304	固体废弃物与化学品	319	319	319	100.0	117.3
2110307	土壤	787	787	787	100.0	128.6
2110399	其他污染防治支出					
21104	自然生态保护	46,302	46,302	27,586	59.6	80.3
2110401	生态保护	559	559	559	100.0	39.4
2110402	农村环境保护	50	50	50	100.0	102.0
2110404	生物及物种资源保护	489	489	372	76.1	29.6
2110406	自然保护地	45,005	45,005	26,407	58.7	84.1
2110499	其他自然生态保护支出	198	198	198	100.0	85.7
21105	天然林保护	14,940	14,940	13,903	93.1	119.5
2110501	森林管护	12,678	12,678	11,783	92.9	120.4
2110502	社会保险补助	2,262	2,262	2,068	91.4	111.5

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2110599	其他天然林保护支出			52		
21111	污染减排	3,223	3,223	3,199	99.3	137.2
2111101	生态环境监测与信息	2,768	2,768	2,762	99.8	140.5
2111102	生态环境执法监察	427	427	409	95.8	119.9
2111104	清洁生产专项支出	28	28	28	100.0	116.7
21114	能源管理事务	5,548	5,548	5,946	107.2	132.0
2111411	信息化建设	1,000	1,000	790	79.0	
2111450	事业运行	4,548	4,548	5,156	113.4	114.5
21199	其他节能环保支出(款)	4,550	4,550	50	1.1	49.0
2119999	其他节能环保支出(项)	4,550	4,550	50	1.1	49.0
212	城乡社区支出	8,734	8,734	8,709	99.7	124.9
21201	城乡社区管理事务	5,664	5,664	5,791	102.2	106.8
2120101	行政运行	3,918	3,918	4,166	106.3	114.1
2120102	一般行政管理事务	161	161	79	49.1	101.3
2120105	工程建设标准规范编制与监管	166	166	164	98.8	91.6
2120106	工程建设管理	114	114	114	100.0	77.6
2120110	执业资格注册、资质审查	300	300	292	97.3	104.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005	1,005	976	97.1	89.7
21205	城乡社区环境卫生(款)			88		

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2120501	城乡社区环境卫生(项)			88		
21206	建设市场管理与监督(款)	110	110	115	104.5	103.6
2120601	建设市场管理与监督(项)	110	110	115	104.5	103.6
21299	其他城乡社区支出(款)	2,960	2,960	2,715	91.7	188.7
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,960	2,960	2,715	91.7	188.7
213	农林水支出	395,750	407,720	592,418	145.3	102.9
21301	农业农村	127,260	127,260	171,015	134.4	165.0
2130101	行政运行	6,180	6,180	6,494	105.1	105.9
2130102	一般行政管理事务	2,303	2,303	2,240	97.3	54.1
2130104	事业运行	6,905	6,905	7,585	109.8	103.6
2130106	科技转化与推广服务	2,635	2,635	2,420	91.8	102.4
2130108	病虫害控制	4,064	4,064	3,055	75.2	284.7
2130109	农产品质量安全	3,593	3,593	3,476	96.7	63.4
2130110	执法监管	11,939	11,939	12,967	108.6	373.5
2130111	统计监测与信息服务	684	684	543	79.4	80.7
2130112	行业业务管理	4,113	4,113	3,818	92.8	1515.1
2130114	对外交流与合作	1,162	1,162	1,122	96.6	120.3
2130122	农业生产发展	43,583	43,583	68,765	157.8	182.3
2130124	农村合作经济			774		

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2130125	农产品加工与促销	300	300	352	117.3	
2130126	农村社会事业	807	807	747	92.6	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,627	1,627	2,189	134.5	242.7
2130148	渔业发展	2,412	2,412	7,382	306.1	142.4
2130153	农田建设			12,112		
2130199	其他农业农村支出	34,953	34,953	34,974	100.1	125.0
21302	林业和草原	45,836	45,836	47,779	104.2	119.2
2130201	行政运行	6,675	6,675	7,099	106.4	105.6
2130202	一般行政管理事务	279	279	267	95.7	33.1
2130204	事业单位	6,453	6,453	6,579	102.0	105.6
2130205	森林资源培育	554	554	2,556	461.4	98.5
2130206	技术推广与转化	614	614	614	100.0	82.4
2130207	森林资源管理	1,143	1,143	841	73.6	73.6
2130209	森林生态效益补偿	11,593	11,593	11,514	99.3	81.3
2130211	动植物保护	559	559	526	94.1	37.1
2130212	湿地保护	56	56	56	100.0	5.3
2130213	执法与监督	3	3	3	100.0	
2130223	信息管理	2,948	2,948	2,916	98.9	2557.9
2130234	林业草原防灾减灾	1,840	1,840	1,855	100.8	170.5

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2130299	其他林业和草原支出	13,119	13,119	12,953	98.7	322.9
21303	水利	167,664	179,634	328,395	182.8	85.1
2130301	行政运行	1,958	1,958	1,980	101.1	104.3
2130302	一般行政管理事务	105	105	61	58.1	87.1
2130304	水利行业业务管理	1,806	1,806	1,615	89.4	98.5
2130305	水利工程建设	131,923	143,893	293,446	203.9	82.6
2130306	水利工程运行与维护	2,803	2,803	2,766	98.7	94.9
2130308	水利前期工作	1,087	1,087	924	85.0	63.3
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护	772	772	743	96.2	110.4
2130313	水文测报	3,243	3,243	3,183	98.1	96.3
2130314	防汛	3,063	3,063	1,862	60.8	173.4
2130333	信息管理	1,905	1,905	1,903	99.9	65.1
2130399	其他水利支出	18,997	18,997	19,912	104.8	136.1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,390	12,390	13,482	108.8	120.0
2130501	行政运行	1,402	1,402	1,404	100.1	106.3
2130502	一般行政管理事务	2,873	2,873	2,038	70.9	
2130504	农村基础设施建设	407	407	403	99.0	20.3
2130505	生产发展	5,306	5,306	7,099	133.8	115.8

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2130506	社会发展	1,972	1,972	1,870	94.8	105.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	430	430	668	155.3	2783.3
21308	普惠金融发展支出	32,600	32,600	31,747	97.4	122.1
2130803	农业保险保费补贴	32,600	32,600	31,747	97.4	122.1
21399	其他农林水支出(款)	10,000	10,000			
2139999	其他农林水支出(项)	10,000	10,000			
214	交通运输支出	178,744	178,744	273,756	153.2	123.9
21401	公路水路运输	116,484	116,484	158,145	135.8	116.8
2140101	行政运行	4,281	4,281	4,713	110.1	112.3
2140102	一般行政管理事务	1,154	1,154	1,152	99.8	98.9
2140104	公路建设	16,893	16,893	54,401	322.0	105.0
2140106	公路养护	81,617	81,617	82,719	101.4	128.6
2140109	交通运输信息化建设	1,535	1,535	1,445	94.1	122.0
2140112	公路运输管理	220	220	236	107.3	98.3
2140123	航道维护	5,332	5,332	5,053	94.8	507.8
2140128	救助打捞			38		77.6
2140136	水路运输管理支出					
2140199	其他公路水路运输支出	5,451	5,451	8,388	153.9	142.7
21403	民用航空运输	22,300	22,300	63,365	284.1	372.1

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2140304	机场建设			48,000		
2140399	其他民用航空运输支出	22,300	22,300	15,365	68.9	90.2
21405	邮政业支出	324	324	1,446	446.3	321.3
2140599	其他邮政业支出	324	324	1,446	446.3	321.3
21406	车辆购置税支出	27,306	27,306	37,869	138.7	72.6
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27,306	27,306	37,869	138.7	72.6
21499	其他交通运输支出(款)	12,331	12,331	12,931	104.9	81.9
2149901	公共交通运营补助			10,000		
2149999	其他交通运输支出(项)	12,331	12,331	2,931	23.8	18.6
215	资源勘探工业信息等支出	198,216	198,216	177,034	89.3	120.1
21501	资源勘探开发	525	525	520	99.0	19.3
2150101	行政运行	60	60	66	110.0	
2150102	一般行政管理事务	465	465	454	97.6	17.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
21502	制造业			441		6.1
2150205	医药制造业			441		
2150208	交通运输设备制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150299	其他制造业支出					

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
21505	工业和信息产业监管	182,856	182,856	161,021	88.1	200.1
2150501	行政运行	3,403	3,403	3,642	107.0	115.3
2150502	一般行政管理事务	10,562	10,562	10,399	98.5	31.5
2150508	无线电及信息通信监管	4,250	4,250	3,467	81.6	268.1
2150517	产业发展	159,967	159,967	138,158	86.4	357.1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400	400	999	249.8	263.6
21507	国有资产监管	4,031	4,031	3,911	97.0	109.5
2150701	行政运行	2,048	2,048	2,164	105.7	112.0
2150702	一般行政管理事务	1,983	1,983	1,747	88.1	106.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	882	882	1,219	138.2	26.6
2150805	中小企业发展专项	590	590	927	157.1	44.4
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	292	292	292	100.0	11.7
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	9,922	9,922	9,922	100.0	20.3
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	9,922	9,922	9,922	100.0	20.3
216	商业服务业等支出	20,304	20,304	14,806	72.9	109.0
21602	商业流通事务	8,953	8,953	7,263	81.1	187.0
2160201	行政运行	879	879	911	103.6	117.7
2160202	一般行政管理事务	545	545	538	98.7	135.2
2160217	市场监测及信息管理	1,108	1,108	1,097	99.0	9972.7

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2160299	其他商业流通事务支出	6,420	6,420	4,717	73.5	174.7
21606	涉外发展服务支出	11,351	11,351	7,543	66.5	77.8
2160699	其他涉外发展服务支出	11,351	11,351	7,543	66.5	77.8
217	金融支出	66,575	66,575	234,693	352.5	64.2
21701	金融部门行政支出	644	644	5,019	779.3	639.4
2170101	行政运行	644	644	669	103.9	85.2
2170199	金融部门其他行政支出			4,350		
21703	金融发展支出	50,000	50,000	150,000	300.0	42.9
2170303	补充资本金	50,000	50,000	150,000	300.0	42.9
21799	其他金融支出(款)	15,931	15,931	79,674	500.1	549.3
2179999	其他金融支出(项)	15,931	15,931	79,674	500.1	549.3
220	自然资源海洋气象等支出	72,625	76,625	80,319	104.8	48.0
22001	自然资源事务	67,131	71,131	76,716	107.9	46.4
2200101	行政运行	6,750	6,750	7,038	104.3	106.7
2200104	自然资源规划及管理	2,515	2,515	2,388	95.0	121.8
2200106	自然资源利用与保护	1,521	1,521	1,481	97.4	176.5
2200107	自然资源社会公益服务	2,433	2,433	1,208	49.7	89.8
2200108	自然资源行业业务管理	2,053	2,053	1,667	81.2	67.8
2200109	自然资源调查与确权登记	2,130	2,130	1,837	86.2	74.6
2200112	土地资源储备支出	24,747	24,747	24,746	100.0	32.2

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2200113	地质矿产资源与环境调查	115	115	113	98.3	161.4
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12,672	12,672	15,475	122.1	70.2
2200120	海域与海岛管理	1,928	1,928	1,850	96.0	150.2
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,223	1,223	1,207	98.7	120.5
2200129	基础测绘与地理信息监管			3,410		100.0
2200150	事业运行	4,420	4,420	4,779	108.1	108.9
2200199	其他自然资源事务支出	4,624	8,624	9,517	110.4	23.4
22005	气象事务			3,141		212.1
2200509	气象服务			1,481		100.0
2200599	其他气象事务支出			1,660		
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	5,494	5,494	462	8.4	89.5
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	5,494	5,494	462	8.4	89.5
221	住房保障支出	81,181	81,181	90,845	111.9	114.9
22102	住房改革支出	74,840	74,840	83,776	111.9	114.6
2210201	住房公积金	74,467	74,467	83,428	112.0	114.8
2210203	购房补贴	373	373	348	93.3	86.8
22103	城乡社区住宅	6,341	6,341	7,069	111.5	118.1
2210302	住房公积金管理	6,341	6,341	7,069	111.5	118.1
222	粮油物资储备支出	29,886	29,886	29,720	99.4	100.7
22201	粮油物资事务	27,410	27,410	27,495	100.3	158.7

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2220101	行政运行	860	860	905	105.2	103.4
2220102	一般行政管理事务	73	73	63	86.3	
2220104	财务和审计支出	10	10	5	50.0	
2220106	专项业务活动	78	78	64	82.1	228.6
2220107	国家粮油差价补贴	100	100			
2220115	粮食风险基金	22,896	22,896	22,896	100.0	144.0
2220119	设施建设	2,772	2,772	1,879	67.8	
2220150	事业运行	194	194	220	113.4	114.0
2220199	其他粮油物资事务支出	428	428	1,463	341.8	446.0
22204	粮油储备					
2220499	其他粮油储备支出					
22205	重要商品储备	2,476	2,476	2,225	89.9	18.7
2220503	肉类储备	1,241	1,241	1,159	93.4	113.1
2220511	应急物资储备	1,235	1,235	1,066	86.3	9.8
224	灾害防治及应急管理支出	54,983	54,983	56,664	103.1	198.4
22401	应急管理事务	9,705	9,705	9,597	98.9	105.9
2240101	行政运行	2,217	2,217	2,374	107.1	97.3
2240102	一般行政管理事务	397	397	374	94.2	959.0
2240104	灾害风险防治	44	44	44	100.0	4.4
2240106	安全监管	478	478	608	127.2	162.6

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
2240109	应急管理	1,166	1,166	1,079	92.5	110.1
2240150	事业运行	400	400	448	112.0	76.8
2240199	其他应急管理支出	5,003	5,003	4,670	93.3	127.9
22402	消防救援事务	31,363	31,363	34,227	109.1	321.1
2240201	行政运行	3,286	3,286	3,286	100.0	45.3
2240202	一般行政管理事务	3,387	3,387	3,387	100.0	
2240204	消防应急救援	24,690	24,690	27,554	111.6	810.4
22405	地震事务	3,401	3,401	5,967	175.4	184.9
2240501	行政运行	732	732	784	107.1	92.9
2240504	地震监测	1,053	1,053	981	93.2	450.0
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防	750	750	748	99.7	118.2
2240507	地震应急救援	250	250	215	86.0	
2240550	地震事业机构	617	617	817	132.4	133.5
2240599	其他地震事务支出			2,422		
22406	自然灾害防治	7,464	7,464	2,202	29.5	61.5
2240699	其他自然灾害防治支出	7,464	7,464	2,202	29.5	61.5
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	3,050	3,050	4,671	153.1	230.6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	3,050	3,050	4,671	153.1	230.6
229	其他支出(类)	682,594	689,594	136,058	19.7	

科目编码	项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
22902	年初预留	257,700	257,700			
2290201	年初预留	257,700	257,700			
22999	其他支出(款)	424,894	431,894	136,058	31.5	
2299999	其他支出(项)	424,894	431,894	136,058	31.5	
232	债务付息支出	258,764	258,764	264,567	102.2	150.1
23203	地方政府一般债务付息支出	258,764	258,764	264,567	102.2	150.1
2320301	地方政府一般债券付息支出	258,764	258,764	264,567	102.2	150.1
233	债务发行费用支出	1,000	1,000	1,770	177.0	177.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1,000	1,000	1,770	177.0	177.0

表八

2023 年度海南省省本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	1,327,433	1,432,159	107.9	118.5
机关工资福利支出	571,686	618,388	108.2	125.4
工资奖金津补贴	322,189	362,139	112.4	111.9
社会保障缴费	166,324	170,679	102.6	185.3
住房公积金	40,374	44,330	109.8	111.5
其他工资福利支出	42,799	41,240	96.4	109.6
机关商品和服务支出	105,109	99,512	94.7	100.0
办公经费	65,410	65,036	99.4	98.9
会议费	697	269	38.6	96.1
培训费	4,145	2,128	51.3	124.7
专用材料购置费	1,290	1,262	97.8	96.1
委托业务费	6,562	8,024	122.3	106.4
公务接待费	704	272	38.6	192.9
因公出国(境)费用	1,188	348	29.3	1122.6
公务用车运行维护费	4,161	3,156	75.8	110.1
维修(护)费	5,015	5,566	111.0	104.9
其他商品和服务支出	15,937	13,451	84.4	92.3

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
机关资本性支出(一)	4,099	3,399	82.9	81.9
房屋建筑物购建		13		39.4
基础设施建设				
设备购置	4,099	3,347	81.7	82.5
其他资本性支出		39		229.4
对事业单位经常性补助	629,532	692,465	110.0	116.9
工资福利支出	514,279	577,837	112.4	118.6
商品和服务支出	115,253	114,628	99.5	109.2
对事业单位资本性补助	4,459	3,999	89.7	78.4
资本性支出(一)	4,459	3,999	89.7	78.4
对个人和家庭的补助	12,548	14,258	113.6	96.8
社会福利和救助	5,386	7,194	133.6	119.1
助学金	92	516	560.9	60.6
个人农业生产补贴	12	6	50.0	46.2
离退休费	2,218	2,189	98.7	103.1
其他对个人和家庭补助	4,840	4,353	89.9	76.4
其他支出		138		184.0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		2		2.7
其他支出		136		

表九

2023 年度海南省对市县一般公共预算分地区转移支付明细表

单位：万元

地 区	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
海口市	1,823,555	133,116	1,212,520	477,919
三亚市	1,285,459	108,507	712,573	464,379
琼海市	505,573	29,112	452,176	24,285
儋州市	1,317,728	49,171	1,038,017	230,540
文昌市	663,352	23,427	546,995	92,930
万宁市	512,574	22,080	428,951	61,543
东方市	461,041	10,738	423,518	26,785
五指山市	260,483	7,039	241,224	12,220
屯昌县	281,201	4,588	263,417	13,196
澄迈县	522,862	24,458	474,715	23,689
临高县	491,680	10,195	445,869	35,616
白沙县	347,028	3,962	327,420	15,646
昌江县	217,666	5,717	195,873	16,076
乐东县	487,769	13,302	446,316	28,151
陵水县	560,648	43,648	438,322	78,678
保亭县	302,423	8,187	275,783	18,453
琼中县	340,844	3,758	322,891	14,195
定安县	351,690	5,674	332,706	13,310
合 计	10,733,576	506,679	8,579,286	1,647,611

表十

2023 年度海南省对市县专项转移支付分项目明细表

单位：万元

科目编码	项 目	金 额
	合 计	1,647,611
201	一般公共服务	1,445
	其中：食品药品监管补助资金	1,435
203	国防	26,471
205	教育	27,642
	其中：支持海南全面深化改革开放补助资金	20,000
206	科学技术	48,017
	其中：全面深化改革开放综合财力补助资金	35,000
	省重点项目补助资金	10,000
207	文化旅游体育与传媒	55,850
	其中：支持海南全面深化改革开放补助资金	32,100
	基本建设支出	10,000
	文化发展专项资金	4,198
	全民健身设施补短板工程中央基建投资预算	2,880
208	社会保障和就业	53,702
	其中：民政发展专项资金	45,000
	社会服务设施兜底线工程	6,994

科目编码	项 目	金 额
210	卫生健康	47,253
	其中：优质高效医疗卫生服务体系建设工程	30,000
	重大传染病防控经费	14,800
211	节能环保	45,477
	其中：水、大气、土壤污染防治专项资金	20,692
	污染治理和节能减碳专项	14,360
	农村环境整治资金	8,332
212	城乡社区	5,135
	其中：灾后重建和防灾减灾能力建设专项	5,135
213	农林水	249,371
	其中：成品油价格调整对渔业补助	90,192
	金融发展专项资金	69,592
	农村综合改革	42,362
	国家水网骨干工程专项	10,000
	藏粮于地藏粮于技专项	7,633
	垦地融合和垦区民生改善试点奖补资金	5,000
214	交通运输	198,126
	其中：全面深化改革开放综合财力补助资金	84,326
	省重点项目补助资金预算	53,000
	西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交文化旅游化列车改造工程	45,000

科目编码	项 目	金 额
	封关运作项目资金	11,000
215	资源勘探信息等	31,102
	其中：中小企业发展专项资金	11,211
	产业基础再造和制造业高质量发展专项	10,986
	支持先进制造业和现代服务业发展专项	4,904
216	商业服务业等	20,170
	其中：支持海南全面深化改革开放补助资金	12,000
	市县促消费奖补资金	5,000
220	自然资源海洋气象等	40,000
	其中：重点生态保护修复治理资金	40,000
221	住房保障	37,106
	其中：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项	37,106
224	灾害防治及应急管理	1,000
	其中：生态保护和修复支撑体系专项	1,000
229	其他支出	750,143
	其中：重大区域发展战略建设	248,248
	封关运作项目资金的	200,764
	省重点项目补助资金	182,949
	强边固边建设	79,280
	促进经济高质量发展资金	37,998

表十一

2023 年度海南省政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方政府性基金预算收入	5,524,572	5,524,572	4,638,947	84.0	98.9
（一）高等级公路车辆通行附加费收入	271,883	271,883	263,012	96.7	108.1
（二）国家电影事业发展专项资金收入	1,070	1,070	497	46.4	75.9
（三）国有土地收益基金收入	154,274	154,274	116,545	75.5	120.7
（四）农业土地开发资金收入	62,730	62,730	9,865	15.7	86.2
（五）国有土地使用权出让金收入	4,609,751	4,609,751	3,913,524	84.9	97.9
（六）大中型水库库区基金收入	280	280	175	62.5	63.4
（七）彩票公益金收入	20,761	20,761	26,811	129.1	134.7
（八）城市基础设施配套费收入	329,241	329,241	226,437	68.8	89.7
（九）小型水库移民扶助基金收入	900	900	929	103.2	121.8
（十）国家重大水利工程建设基金收入	3,000	3,000	3,369	112.3	93.6
（十一）污水处理费收入	55,526	55,526	58,429	105.2	108.4
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,841	4,841	5,819	120.2	131.6
（十三）其他政府性基金收入		0	1,800		57.3
（十四）专项债务对应项目专项收入	10,315	10,315	11,735	113.8	447.4
二、债务收入	4,219,401	6,679,401	6,812,401	102.0	136.2
三、转移性收入	982,258	982,258	1,386,842	141.2	78.1
（一）政府性基金补助收入	42,736	42,736	89,986	210.6	155.6
（二）上年结余收入	823,128	823,128	961,307	116.8	64.6
（三）调入资金	116,394	116,394	335,549	288.3	146.5
收入总计	10,726,231	13,186,231	12,838,190	97.4	112.0

表十二

2023 年度海南省政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方政府性基金预算支出	8,594,149	11,054,149	9,445,631	85.4	107.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	2,433	2,433	680	27.9	55.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,220	1,220	680	55.7	78.7
旅游发展基金支出	1,213	1,213	0	0.0	0.0
（二）社会保障和就业支出	16,979	16,979	16,764	98.7	94.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,503	15,503	16,045	103.5	96.2
小型水库移民扶助基金的支出	1,476	1,476	719	48.7	62.3
（三）城乡社区支出	4,852,598	4,852,598	3,701,483	76.3	112.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,064,563	4,064,563	3,059,616	75.3	109.5
国有土地收益基金安排的支出	181,633	181,633	69,546	38.3	97.3
农业土地开发资金安排的支出	21,770	21,770	4,030	18.5	78.1
城市基础设施配套费安排的支出	327,603	327,603	189,692	57.9	80.7
污水处理费安排的支出	54,936	54,936	46,349	84.4	116.6
土地储备专项债券收入安排的支出		0	0		0.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	174,000	174,000	332,250	190.9	254.8
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		0	0		0.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28,093	28,093	0	0.0	

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
(四) 农林水支出	6,363	6,363	3,533	55.5	1529.4
大中型水库库区基金安排的支出		0	0		0.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,363	6,363	3,533	55.5	1650.9
(五) 交通运输支出	304,252	751,652	813,639	108.2	72.8
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	135,958	135,958	127,792	94.0	66.2
民航发展基金支出	13,956	13,956	43,709	313.2	276.0
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	154,338	601,738	642,138	106.7	70.6
(六) 其他支出	2,769,817	4,782,418	4,259,910	89.1	111.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,726,765	4,739,365	4,220,592	89.1	111.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,217	7,217	7,295	101.1	105.5
彩票公益金安排的支出	35,836	35,836	32,023	89.4	92.9
(七) 地方政府专项债务付息支出	635,961	635,961	644,171	101.3	125.8
(八) 地方政府专项债务发行费用支出	5,745	5,745	5,451	94.9	147.2
二、债务还本支出	1,733,224	1,733,224	1,841,224	106.2	157.0
三、转移性支出	398,858	398,858	1,551,335	388.9	102.5
(一) 政府性基金上解支出					
(二) 调出资金	248,713	248,713	665,478	267.6	120.6
(三) 待偿债再融资专项债券结余			25,000		
(四) 年终结余结转	150,145	150,145	860,857	573.4	89.6
支出总计	10,726,231	13,186,231	12,838,190	97.4	112.0

表十三

2023 年度海南省省本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方政府性基金预算收入	756,134	756,134	817,749	108.1	101.1
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入	271,883	271,883	263,012	96.7	108.1
（二）国家电影事业发展专项资金收入	1,070	1,070	497	46.4	75.9
（三）国有土地收益基金收入	825	825	359	43.5	5128.6
（四）农业土地开发资金收入	1,400	1,400	2,477	176.9	84.4
（五）国有土地使用权出让收入	450,000	450,000	512,575	113.9	95.0
（六）大中型水库库区基金收入	280	280	175	62.5	63.4
（七）彩票公益金收入	11,947	11,947	17,254	144.4	153.6
（八）小型水库移民扶助基金收入	900	900	929	103.2	121.8
（九）国家重大水利工程建设基金收入	3,000	3,000	3,369	112.3	93.6
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,514	4,514	5,431	120.3	134.0
（十一）专项债务对应项目专项收入	10,315	10,315	11,671	113.1	444.9
二、债务收入	4,219,401	6,679,401	6,812,401	102.0	136.2
三、转移性收入	204,290	204,290	247,459	121.1	148.6
（一）政府性基金转移支付收入	42,736	42,736	89,986	210.6	155.6
（二）市县上解收入					
（三）上年结余收入	156,324	156,324	149,804	95.8	156.8
（四）调入资金	5,230	5,230	7,669	146.6	61.2
收入总计	5,179,825	7,639,825	7,877,609	103.1	131.8

表十四

2023 年度海南省省本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方政府性基金预算支出	672,534	2,129,834	2,122,411	99.7	139.3
（一）文化旅游体育与传媒支出	1,220	1,220	680	55.7	78.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,220	1,220	680	55.7	78.7
（二）社会保障和就业支出	50	50	44	88.0	97.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	50	44	88.0	97.8
（三）城乡社区支出	17,400	17,400	17,400	100.0	77.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,400	17,400	17,400	100.0	77.2
（四）交通运输支出	304,241	751,641	813,094	108.2	72.8
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	135,947	135,947	127,247	93.6	66.2
民航发展基金支出	13,956	13,956	43,709	313.2	276.0
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	154,338	601,738	642,138	106.7	70.6
（五）其他支出	172,914	1,182,813	1,123,861	95.0	401.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158,000	1,167,900	1,109,786	95.0	420.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,051	7,051	7,204	102.2	106.0
彩票公益金安排的支出	7,862	7,862	6,871	87.4	77.6
（六）地方政府专项债务付息支出	174,580	174,580	165,943	95.1	161.6
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	91,371	91,371	83,384	91.3	215.7

项 目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,861	46,861	47,004	100.3	131.2
土地储备专项债券付息支出	16,331	16,331	16,331	100.0	83.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,017	20,017	19,224	96.0	224.8
(七) 地方政府专项债务发行费用支出	2,130	2,130	1,389	65.2	173.6
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	1,880	1,880	510	27.1	102.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0	507		
土地储备专项债券发行费用支出		0	116		116.0
棚户区改造专项债券发行费用支出			6		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	250	250	250	100.0	125.0
二、债务还本支出	478,538	478,538	478,537	100.0	281.5
三、转移性支出	4,028,753	5,031,453	5,276,661	104.9	123.2
(一) 政府性基金转移支付支出	477,705	477,705	385,124	80.6	113.7
(二) 上解中央支出		0	0		
(三) 调出资金	30,092	30,092	140,867	468.1	95.1
(四) 债务转贷支出	3,478,601	4,481,301	4,614,301	103.0	126.5
国有土地使用权出让金债务转贷支出	400,498	400,498	533,498	133.2	138.6
土地储备专项债券转贷支出	768,903	768,903	768,903	100.0	371.5
棚户区改造专项债券转贷支出	174,000	174,000	206,197	118.5	77.4
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	2,135,200	3,137,900	3,105,703	99.0	111.4
(五) 年终结余结转	42,355	42,355	136,369	322.0	91.0
支出总计	5,179,825	7,639,825	7,877,609	103.1	131.8

表十五

2023 年度海南省对市县政府性基金分地区转移支付明细表

单位：万元

地区	预算科目	合计	大中型水库移民后期扶持基金	国有土地使用权出让相关支出	彩票公益金	小型水库移民扶助基金	国有土地收益基金	农业土地开发资金	国家重大水利工程建设基金
海口市		136,241	643	132,246	3,352				
三亚市		70,496	246	68,920	1,330				
琼海市		6,592	950	4,544	1,098				
儋州市		35,765	3,682	29,705	1,182	194		600	402
文昌市		26,156	1,874	22,438	1,643				201
万宁市		7,388	1,110	5,960	318				
东方市		15,752	3,672	9,110	1,318				1,652
五指山市		4,840	418	4,309	113				
屯昌县		4,682	176	3,239	1,267				
澄迈县		21,371	330	20,489	352				200
临高县		8,979	1,304	5,304	1,317	354		600	100
白沙县		6,516	1,735	3,593	558	130	500		
昌江县		4,202	344	2,699	1,159				
乐东县		9,086	2,552	5,304	309	176			745
陵水县		4,168	354	3,418	396				
保亭县		5,720	406	4,973	341				
琼中县		10,065	1,497	3,460	4,962	146			
定安县		7,105	259	2,498	4,348				
合计		385,124	21,552	332,209	25,363	1,000	500	1,200	3,300

表十六

2023 年度海南省国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算收入	89,347	93,014	104.1	157.0
（一）利润收入	89,287	92,247	103.3	156.6
（二）股利、股息收入		40		200.0
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	60	727	1,211.7	427.6
二、转移性收入	1,766	1,804	102.2	120.8
（一）国有资本经营预算转移支付收入	366	366	100.0	100.0
（二）上年结余收入	1,400	1,438	102.7	127.6
收 入 总 计	91,113	94,818	104.1	156.1

表十七

2023 年度海南省国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算支出	63,947	63,380	99.1	155.9
（一）社会保障和就业支出				
（二）国有资本经营预算支出	63,947	63,380	99.1	155.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,372	1,388	58.5	164.7
国有企业资本金注入	58,076	60,076	103.4	163.8
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	3,499	1,916	54.8	61.4
二、转移性支出	27,167	31,438	115.7	156.4
（一）国有资本经营预算转移支付支出				
（二）国有资本经营预算调出资金	27,167	28,616	105.3	153.3
（三）年终结余结转		2,822		196.2
支 出 总 计	91,113	94,818	104.1	156.1

表十八

2023 年度海南省省本级国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算收入	46,945	46,993	100.1	112.3
（一）利润收入	46,945	46,953	100.0	112.2
（二）股利、股息收入		40		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入				
二、转移性收入	1,046	1,046	100.0	190.2
（一）国有资本经营预算转移支付收入	366	366	100.0	100.0
（二）上年结余收入	680	680	100.0	369.6
收 入 总 计	47,992	48,039	100.1	113.3

表十九

2023 年度海南省省本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算支出	33,538	33,431	99.7	115.9
（一）社会保障和就业支出				
（二）国有资本经营预算支出	33,538	33,431	99.7	115.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	360	253	70.3	143.8
国有企业资本金注入	31,976	31,976	100.0	119.8
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	1,202	1,202	100.0	60.5
二、转移性支出	14,454	14,608	101.1	107.7
（一）国有资本经营预算转移支付支出	110	110	100.0	30.1
（二）国有资本经营预算调出资金	14,344	14,344	100.0	114.6
（三）年终结余结转		154		22.6
支 出 总 计	47,992	48,039	100.1	113.3

表二十

2023 年度海南省省本级国有资本经营收入明细表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营收入	46,945	46,993	100.1	112.3
利润收入	46,945	46,953	100.0	112.2
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入	14,838	14,838	100.0	123.9
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	24,710	24,710	100.0	111.9
纺织轻工企业利润收入				

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
贸易企业利润收入	336	336	100.0	
建筑施工企业利润收入	5,173	5,173	100.0	94.8
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入	37	36	97.3	25.4
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,851	1,860	100.5	97.2

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
股利、股息收入		40		
国有控股公司股利、股息收入		40		
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

表二十一

2023 年度海南省省本级国有资本经营支出明细表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出	33,538	33,431	99.7	115.9
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出	33,538	33,431	99.7	115.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	360	253	70.3	143.8
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出	100	100	100.0	100.0
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	260	153	58.8	201.3
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	31,976	31,976	100.0	119.8
国有经济结构调整支出	31,976	31,976	100.0	119.8
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
其他国有资本经营预算支出(款)	1,202	1,202	100.0	60.5
其他国有资本经营预算支出(项)	1,202	1,202	100.0	60.5

表二十二

2023 年度海南省对市县国有资本经营分地区转移支付明细表

单位：万元

项 目	合 计	解决历史遗留问题及改革成本支出 ——国有企业退休人员社会化管理补助支出
海口市		
三亚市		
琼海市	15	15
儋州市	30	30
文昌市	30	30
万宁市	15	15
东方市		
五指山市		
屯昌县		
澄迈县		
临高县	10	10
白沙县	10	10
昌江县		
乐东县		
陵水县		
保亭县		
琼中县		
定安县		
合 计	110	110

表二十三

2023 年度海南省社会保险基金收入决算表

单位：万元

	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	7,186,432	7,888,099	109.8	115.5
一、企业职工基本养老保险基金收入	3,419,364	3,793,081	110.9	120.6
其中：社会保险费收入	2,476,366	2,766,878	111.7	119.8
财政补贴收入	676,370	711,788	105.2	106.1
全国统筹调剂资金收入				
利息收入	36,761	60,997	165.9	124.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,139,511	1,198,875	105.2	104.9
其中：社会保险费收入	604,263	736,765	121.9	109.7
财政补贴收入	505,803	402,596	79.6	91.8
利息收入	8,031	6,824	85.0	80.7
三、城乡居民基本养老保险基金收入	418,089	427,006	102.1	119.1
其中：社会保险费收入	61,225	73,625	120.3	118.1
财政补贴收入	314,190	229,771	73.1	118.0
利息收入	9,025	7,020	77.8	81.2

	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,370,994	1,595,661	116.4	115.8
其中：社会保险费收入	1,324,836	1,462,311	110.4	112.8
财政补贴收入	3,903	7,059	180.9	18.5
利息收入	32,014	106,766	333.5	353.7
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	687,235	702,671	102.2	106.5
其中：社会保险费收入	246,348	253,080	102.7	110.3
财政补贴收入	426,103	427,716	100.4	102.7
利息收入	7,921	11,129	140.5	182.0
六、工伤保险基金收入	39,216	42,789	109.1	116.6
其中：社会保险费收入	37,884	35,369	93.4	103.1
财政补贴收入				
利息收入	1,251	7,131	570.0	309.4
七、失业保险基金收入	112,023	128,016	114.3	116.8
其中：社会保险费收入	108,351	122,914	113.4	117.7
财政补贴收入				
利息收入	2,642	1,542	58.4	41.3

表二十四

2023 年度海南省社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	6,118,260	6,108,481	99.8	109.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	2,849,950	2,832,282	99.4	109.8
其中：基本养老保险待遇支出	2,478,510	2,439,205	98.4	110.7
全国统筹调剂资金支出	330,900	341,400	103.2	103.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,156,166	1,132,931	98.0	105.4
其中：基本养老保险待遇支出	1,147,035	1,130,492	98.6	105.4
三、城乡居民基本养老保险基金支出	275,551	274,899	99.8	114.2
其中：基本养老保险待遇支出	273,183	270,828	99.1	113.6
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	918,413	963,300	104.9	110.1
其中：基本医疗保险待遇支出	904,489	959,060	106.0	114.1
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	752,730	761,378	101.1	128.6
其中：基本医疗保险待遇支出	600,423	629,724	104.9	115.5
六、工伤保险基金支出	34,656	33,327	96.2	124.6
其中：工伤保险待遇支出	33,944	32,913	97.0	125.2
七、失业保险基金支出	130,794	110,364	84.4	62.0
其中：失业保险待遇支出	123,829	97,728	78.9	101.2

表二十五

2023 年度海南省社会保险基金结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	9,912,262	10,717,296	108.1	119.9
一、企业职工基本养老保险基金滚存结余	3,929,393	4,392,843	111.8	128.0
二、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	340,390	452,515	132.9	117.1
三、城乡居民基本养老保险基金滚存结余	1,603,694	1,577,239	98.4	110.7
四、城镇职工基本医疗保险基金滚存结余	3,083,420	3,288,770	106.7	123.8
五、城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	638,451	634,008	99.3	91.5
六、工伤保险基金滚存结余	206,031	212,550	103.2	104.7
七、失业保险基金滚存结余	110,883	159,371	143.7	112.5

表二十六

2023 年度海南省省本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	5,901,501	6,571,020	111.3	116.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	3,419,364	3,793,081	110.9	120.6
其中：社会保险费收入	2,476,366	2,766,878	111.7	119.8
财政补贴收入	676,370	711,788	105.2	106.1
全国统筹调剂资金收入				
利息收入	36,761	60,997	165.9	124.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	272,669	308,802	113.3	104.1
其中：社会保险费收入	159,827	184,625	115.5	93.8
财政补贴收入	103,103	108,876	105.6	123.8
利息收入	3,106	2,118	68.2	75.3
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,370,994	1,595,661	116.4	115.8
其中：社会保险费收入	1,324,836	1,462,311	110.4	112.8
财政补贴收入	3,903	7,059	180.9	18.5
利息收入	32,014	106,766	333.5	353.7

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	687,235	702,671	102.2	106.5
其中：社会保险费收入	246,348	253,080	102.7	110.3
财政补贴收入	426,103	427,716	100.4	102.7
利息收入	7,921	11,129	140.5	182.0
五、工伤保险基金收入	39,216	42,789	109.1	116.6
其中：社会保险费收入	37,884	35,369	93.4	103.1
财政补贴收入				
利息收入	1,251	7,131	570.0	309.4
六、失业保险基金收入	112,023	128,016	114.3	116.8
其中：社会保险费收入	108,351	122,914	113.4	117.7
财政补贴收入				
利息收入	2,642	1,542	58.4	41.3

表二十七

2023 年度海南省省本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	4,959,211	4,954,697	99.9	110.0
一、企业职工基本养老保险基金支出	2,849,950	2,832,282	99.4	109.8
其中：基本养老保险待遇支出	2,478,510	2,439,205	98.4	110.7
全国统筹调剂资金支出	330,900	341,400	103.2	103.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	272,668	254,046	93.2	100.0
其中：基本养老保险待遇支出	272,120	253,086	93.0	99.9
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	918,413	963,300	104.9	110.1
其中：基本医疗保险待遇支出	904,489	959,060	106.0	114.1
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	752,730	761,378	101.1	128.6
其中：基本医疗保险待遇支出	600,423	629,724	104.9	115.5
五、工伤保险基金支出	34,656	33,327	96.2	124.6
其中：工伤保险待遇支出	33,944	32,913	97.0	125.2
六、失业保险基金支出	130,794	110,364	84.4	62.0
其中：失业保险待遇支出	123,829	97,728	78.9	101.2

表二十八

2023 年度海南省省本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	8,098,973	8,889,363	109.8	122.2
一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	3,929,393	4,392,843	111.8	128.0
二、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	130,795	201,821	154.3	137.2
三、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	3,083,420	3,288,770	106.7	123.8
四、城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	638,451	634,008	99.3	91.5
五、工伤保险基金滚存结余	206,031	212,550	103.2	104.7
六、失业保险基金滚存结余	110,883	159,371	143.7	112.5

表二十九

2023 年度海南省省本级部门收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共预算财政拨款收入	4,273,424	5,681,569	4,859,697	85.5	110.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	480,507	836,307	807,970	96.6	65.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	33,538	33,538	33,431	99.7	115.9
四、上级补助收入	348				
五、事业收入	1,291,618	1,264,903	1,149,196	90.9	105.5
六、经营收入	5,945	22,181	20,235	91.2	86.0
七、附属单位上缴收入		147			
八、其他收入	110,132	141,004	118,858	84.3	102.0
本年收入合计	6,195,512	7,979,649	6,989,387	87.6	101.2
使用非财政拨款结余	12,459	8,185	14,121	172.5	49.3
年初结转和结余	289,130	379,158	376,476	99.3	128.3
总计	6,497,101	8,366,992	7,379,984	88.2	102.1

表三十

2023 年度海南省省本级部门支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	项 目	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
一、一般公共服务支出	347,221	377,546	349,305	92.5	102.9	一、基本支出	2,245,998	2,422,993	2,264,042	93.4	112.2
二、外交支出	13,942	12,992	11,869	91.4	125.8	人员经费	1,642,514	1,793,418	1,682,763	93.8	115.2
三、国防支出	11,562	15,100	6,248	41.4	43.3	公用经费	603,484	629,575	581,279	92.3	104.6
四、公共安全支出	538,365	667,602	547,965	82.1	102.8	二、项目支出	4,215,028	5,904,038	4,790,831	81.1	99.5
五、教育支出	985,615	1,458,226	1,299,965	89.1	129.6	其中：基本建 设类项目	874,966	2,000,448	1,657,104	82.8	89.1
六、科学技术支出	303,078	282,496	200,997	71.2	96.8	三、上缴上级支出		4			
七、文化旅游体育与传媒 支出	150,337	184,133	165,983	90.1	89.0	四、经营支出	5,228	22,489	18,466	82.1	89.0
八、社会保障和就业支出	457,736	520,543	482,227	92.6	145.5	五、对附属单位补 助支出					
九、卫生健康支出	1,818,259	2,047,445	1,524,838	74.5	109.8						
十、节能环保支出	85,295	102,903	70,291	68.3	104.6						
十一、城乡社区支出	26,134	28,040	26,307	93.8	88.1	经济分类支出合计	—	—	7,073,339		103.2
十二、农林水支出	345,360	573,122	446,318	77.9	114.8	一、工资福利支出	—	—	1,827,735		117.9
十三、交通运输支出	498,312	960,972	934,599	97.3	67.5	二、商品和服务支 出	—	—	1,756,923		108.5
十四、资源勘探工业信息 等支出	197,543	180,991	175,773	97.1	119.8	三、对个人和家庭 的补助	—	—	334,417		103.0

项 目	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	项 目	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
十五、商业服务业等支出	20,304	18,585	14,817	79.7	109.1	四、债务利息及费用支出	—	—	4,365		18.4
十六、金融支出	162,804	259,735	259,441	99.9	97.8	五、资本性支出(基本建设)	—	—	364,919		202.7
十七、援助其他地区支出						六、资本性支出	—	—	1,868,281		89.0
十八、自然资源海洋气象等支出	71,089	91,799	85,160	92.8	48.0	七、对企业补助(基本建设)	—	—			
十九、住房保障支出	104,237	114,697	105,720	92.2	119.2	八、对企业补助	—	—	576,706		81.9
二十、粮油物资储备支出	27,990	29,244	27,955	95.6	100.6	九、对社会保障基金补助	—	—			
二十一、国有资本经营预算支出	33,538	33,538	33,431	99.7	115.9	十、其他支出	—	—	339,993		132.8
二十二、灾害防治及应急管理支出	55,083	57,995	54,889	94.6	220.7						
二十三、其他支出	211,726	331,096	248,517	75.1	128.9						
二十四、债务还本支出											
二十五、债务付息支出	724	724	724	100	100						
二十六、抗疫特别国债安排的支出											
本年支出合计							6,466,254	8,349,524	7,073,339	84.7	103.2
结余分配							—	—	28,754		154.7
年末结转和结余							30,847	17,468	277,891	1590.9	77.6
总计							6,497,101	8,366,992	7,379,984	88.2	102.1

表三十一

2023 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	6,195,512	7,979,649	6,989,387	87.6	101.2	4,273,424	5,681,569	4,859,697	85.5	110.3
海南省统计局	4,612	5,075	4,267	84.1	118.5	4,612	5,075	4,266	84.1	118.4
海南省人民政府研究室	821	904	859	95.0	119.1	821	904	859	95.0	119.1
海南省住房公积金管理局	8,414	9,855	9,342	94.8	125.4	8,414	9,855	9,342	94.8	125.4
海南省人民政府驻北京办事处	2,202	2,136	2,012	94.2	107.7	2,202	2,136	2,012	94.2	107.7
海南省工商业联合会	1,830	1,994	1,781	89.3	107.8	1,830	1,994	1,781	89.3	107.8
中国共产主义青年团海南省委员会	3,639	3,940	3,809	96.7	144.9	3,639	3,940	3,809	96.7	145.8
海南省妇女联合会	3,846	4,412	4,332	98.2	103.3	3,681	4,281	4,179	97.6	101.9
中共海南省委党史研究室	2,835	2,963	2,876	97.1	116.1	2,835	2,963	2,876	97.1	116.1
海南省归国华侨联合会	1,235	1,443	1,396	96.7	128.1	1,235	1,361	1,313	96.5	123.8
中国国际贸易促进会海南省委员会	1,800	3,943	3,856	97.8	148.7	1,800	3,943	3,853	97.7	148.7
海南省台湾同胞联谊会	682	734	705	96.0	121.3	682	734	705	96.0	121.3
海南省黄埔军校同学会	394	417	327	78.4	93.4	394	417	327	78.4	93.7
中共海南省委政策研究室	1,417	1,389	1,232	88.7	96.2	1,417	1,389	1,232	88.7	97.2

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省机关事务管理局	31,418	52,509	48,954	93.2	95.3	31,418	52,509	48,954	93.2	95.3
海南省人民代表大会常务委员会办公厅	6,524	6,925	6,420	92.7	104.0	6,474	6,875	6,374	92.7	103.6
海南省人民政府办公厅	8,553	6,380	6,166	96.6	68.0	8,553	6,380	6,166	96.6	68.0
中共海南省委外事工作委员会办公室	9,325	8,840	8,261	93.5	151.7	9,325	8,840	8,261	93.5	151.7
海南省接待办公室	8,056	8,275	8,159	98.6	101.5	8,056	8,275	8,159	98.6	101.7
海南省民族宗教事务委员会	3,374	3,527	3,327	94.3	90.4	3,374	3,527	3,327	94.3	90.4
海南省财政厅	123,563	223,333	221,405	99.1	52.8	123,563	223,333	221,405	99.1	52.8
海南省商务厅	42,794	44,226	38,540	87.1	146.1	42,794	44,226	38,540	87.1	146.1
海南省审计厅	6,628	7,048	7,034	99.8	93.0	6,428	7,048	6,884	97.7	93.5
海南省市场监督管理局	25,281	27,112	26,160	96.5	108.4	24,549	26,380	25,694	97.4	108.7
中共海南省委办公厅	19,267	20,132	19,803	98.4	141.9	19,267	20,132	19,803	98.4	141.9
中国共产党海南省纪律检查委员会	31,702	33,769	33,325	98.7	119.5	31,702	33,769	33,324	98.7	119.5
中共海南省委组织部	13,490	14,798	13,782	93.1	111.5	13,480	14,780	13,762	93.1	111.3
中共海南省委统一战线工作部	8,309	8,534	8,163	95.7	79.4	8,309	8,534	8,148	95.5	79.6
中共海南省委政法委员会	43,300	34,484	31,495	91.3	109.6	36,461	27,643	25,233	91.3	110.0
中共海南省委省直机关工作委员会	1,785	2,019	1,928	95.5	104.3	1,785	2,019	1,928	95.5	104.3
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅	4,796	5,557	5,342	96.1	119.8	4,787	5,548	5,333	96.1	119.9

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省公安厅	91,634	154,057	138,132	89.7	150.6	90,584	144,906	137,044	94.6	152.3
海南省公安厅交通警察总队	12,428	10,379	9,774	94.2	110.3	12,428	10,379	9,774	94.2	110.3
海南省人民检察院	12,984	13,807	12,706	92.0	109.1	12,984	13,807	12,706	92.0	109.1
海南省人民检察院第一分院	5,528	6,051	5,685	94.0	115.4	5,528	6,051	5,684	93.9	115.5
海南省高级人民法院	16,783	18,864	17,069	90.5	122.4	16,783	18,864	17,067	90.5	122.4
海南省第一中级人民法院	11,910	13,274	12,203	91.9	112.7	11,910	13,274	12,201	91.9	112.7
海口海事法院	5,192	5,523	4,885	88.4	100.6	5,192	5,523	4,885	88.4	100.6
海南省司法厅	9,687	10,147	9,298	91.6	110.5	9,687	10,147	9,298	91.6	110.5
海南省政务服务中心	4,668	2,164	1,832	84.7	22.6	4,668	2,164	1,832	84.7	24.4
海南省人民检察院第二分院	4,422	4,749	4,572	96.3	113.8	4,422	4,749	4,572	96.3	113.8
海南省第二中级人民法院	7,491	8,919	8,418	94.4	124.1	7,491	8,919	8,418	94.4	124.1
原海南省监狱管理局	107,767	117,379	112,664	96.0	107.9	107,767	117,379	112,628	96.0	108.0
原海南省戒毒管理局	30,783	34,689	32,551	93.8	105.9	30,783	34,689	32,551	93.8	105.9
中国国民党革命委员会海南省委员会	577	621	605	97.4	111.0	577	621	605	97.4	111.2
中国民主同盟海南省委员会	654	699	674	96.4	120.1	654	697	672	96.4	120.0
中国民主建国会海南省委员会	373	414	402	97.1	117.2	373	414	402	97.1	117.5
中国民主促进会海南省委员会	548	588	578	98.3	117.7	548	588	578	98.3	118.0

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
中国农工民主党海南省委员会	507	557	534	95.9	113.4	507	557	534	95.9	113.6
中国致公党海南省委员会	521	577	518	89.8	104.2	521	577	518	89.8	104.4
九三学社海南省委员会	486	515	486	94.4	126.9	486	515	486	94.4	127.2
台湾民主自治同盟海南省委员会	536	600	588	98.0	128.1	536	600	588	98.0	128.4
海南省信访局	2,930	3,103	2,486	80.1	83.8	2,930	3,103	2,486	80.1	83.8
中国南海研究院	3,741	3,643	3,063	84.1	91.8	2,941	2,843	2,704	95.1	106.6
中共海南省委全面深化改革委员会办公室	2,224	2,503	2,133	85.2	154.6	2,224	2,503	2,133	85.2	154.6
海南省知识产权局	1,711	1,819	1,763	96.9	172.5	1,711	1,819	1,763	96.9	172.5
海南省地方金融监督管理局	13,072	10,042	9,729	96.9	62.9	13,072	10,042	9,729	96.9	62.9
海南省公安厅港航公安局	11,329	12,094	10,766	89.0	120.0	11,329	12,038	10,710	89.0	119.8
中共海南省委人才发展局	13,676	15,593	15,049	96.5	156.1	13,676	15,593	15,049	96.5	156.1
海南省公安厅海岸警察总队	121,069	175,232	138,828	79.2	204.1	115,934	169,376	133,420	78.8	221.1
省营商环境建设厅(本年新纳入部门决算编报范围,无上年决算数)	3,947	8,150	7,543	92.6		3,947	8,150	7,543	92.6	
海南省旅游和文化广电体育厅	118,356	147,176	139,714	94.9	90.1	108,573	135,899	129,865	95.6	89.7
海南广播电视总台	54,490	56,605	46,472	82.1	105.1	32,636	34,769	33,926	97.6	99.8
海南省教育厅	1,050,732	1,414,079	1,302,775	92.1	127.1	780,838	1,154,016	1,103,006	95.6	131.6
海南省科学技术厅	107,250	126,971	122,175	96.2	109.3	107,250	126,971	122,175	96.2	109.3

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省科学技术协会	2,721	2,844	2,828	99.4	97.6	2,691	2,811	2,795	99.4	101.9
海南省社会科学界联合会	3,425	3,494	3,160	90.4	103.9	3,358	3,444	3,100	90.0	105.6
海南省档案局	2,859	3,016	2,802	92.9	108.6	2,859	3,016	2,802	92.9	108.6
中共海南省委党校	23,180	24,409	25,949	106.3	168.4	20,942	21,832	21,260	97.4	165.7
海南省文学艺术界联合会	2,020	1,966	1,789	91.0	70.4	1,570	1,690	1,553	91.9	69.3
海南省作家协会	652	742	717	96.6	115.8	652	741	715	96.5	115.7
海南省农业科学院	64,941	50,773	35,450	69.8	226.9	8,461	14,725	13,323	90.5	137.0
中共海南省委宣传部	23,295	25,331	24,013	94.8	66.2	21,268	23,776	22,827	96.0	66.0
海南日报社	3,174	3,174	3,174	100.0	201.7	3,174	3,174	3,174	100.0	201.7
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室	3,495	3,710	3,601	97.1	87.3	3,495	3,710	3,601	97.1	87.3
海南省崖州湾种子实验室(本年新纳入部门决算编报范围,无上年决算数)	19,295	21,504	20,987	97.6		10,404	12,613	12,504	99.1	
海南省深海技术创新中心(本年新纳入部门决算编报范围,无上年决算数)	3,884	3,884	8,940	230.2		3,842	3,842	3,842	100.0	
海南省农业农村厅	97,458	107,248	97,197	90.6	155.0	96,652	106,353	96,683	90.9	156.0
海南省林业局	103,094	119,353	90,905	76.2	106.9	100,932	116,747	90,273	77.3	107.5
海南省水务厅	160,282	365,483	289,827	79.3	108.5	156,768	361,969	286,929	79.3	108.5
海南省乡村振兴局	5,328	5,585	4,548	81.4	120.7	5,328	5,585	4,548	81.4	120.7
海南省公安厅森林公安局	8,226	8,955	8,633	96.4	120.1	8,226	8,955	8,633	96.4	120.1

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省卫生健康委员会	1,433,420	1,622,620	1,490,807	91.9	113.7	372,597	591,706	520,673	88.0	127.3
海南省民政厅	8,367	8,941	8,615	96.4	107.0	6,321	6,940	6,680	96.3	107.5
海南省残疾人联合会	7,148	8,412	7,172	85.3	110.7	6,844	8,161	6,921	84.8	113.4
海南省药品监督管理局	14,295	16,124	15,702	97.4	118.3	14,292	16,119	15,672	97.2	118.1
海南省人力资源和社会保障厅	71,941	88,732	83,475	94.1	129.4	67,930	83,954	78,729	93.8	135.2
海南省红十字会	1,180	1,181	1,289	109.1	124.8	961	1,181	1,155	97.8	133.4
海南省委机构编制委员会办公室	1,697	1,853	1,720	92.8	112.0	1,697	1,853	1,720	92.8	112.0
海南省退役军人事务厅	68,915	72,976	67,161	92.0	104.9	68,915	72,483	66,667	92.0	104.8
海南省医疗保障局	423,268	516,781	119,333	23.1	1831.9	372,468	462,081	69,037	14.9	1059.8
海南省社会保险服务中心	91,127	117,087	114,465	97.8	98.6	90,868	116,827	114,312	97.8	98.5
海南省粮食和物资储备局	6,287	7,553	6,399	84.7	191.4	6,287	7,553	6,396	84.7	205.5
海南省总工会	1,444	1,450	1,279	88.2	84.9	1,444	1,450	1,279	88.2	84.9
海南省发展和改革委员会	29,280	21,675	15,668	72.3	113.8	28,813	21,035	15,036	71.5	109.3
海南省住房和城乡建设厅	10,579	11,441	10,825	94.6	131.3	10,579	11,441	10,825	94.6	131.3
海南省自然资源和规划厅	72,784	78,257	76,228	97.4	44.1	54,420	59,892	57,070	95.3	38.2
海南省地质局	17,298	30,114	29,211	97.0	98.6	17,298	21,397	20,495	95.8	125.8
海南省工业和信息化厅	149,872	118,305	116,032	98.1	136.3	149,872	118,305	116,032	98.1	136.3

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省交通运输厅	520,636	1,007,547	985,507	97.8	71.5	190,917	277,652	263,878	95.0	121.4
海南省应急管理厅	22,671	48,250	22,755	47.2	89.8	22,571	48,250	22,754	47.2	90.1
海南省国有资产监督管理委员会	61,381	61,719	61,332	99.4	29.7	13,903	14,241	13,854	97.3	17.2
海南省供销合作联社	1,812	2,091	1,955	93.5	131.4	1,812	2,091	1,955	93.5	131.4
海南省生态环境厅	24,453	34,403	31,561	91.7	94.0	22,788	27,066	25,551	94.4	96.6
海南省大数据管理局	31,985	46,543	44,319	95.2	100.8	31,779	46,337	44,104	95.2	100.6
海南省体育彩票管理中心	4,038	4,580	4,177	91.2	96.0					
海南省福利彩票发行中心	3,092	3,503	3,363	96.0	91.9					
海口市人民检察院	6,836	7,901	6,758	85.5	110.8	6,836	7,901	6,757	85.5	115.8
海口市秀英区人民检察院	2,279	2,732	2,688	98.4	98.8	2,279	2,731	2,688	98.4	100.7
海口市龙华区人民检察院	2,759	3,323	3,224	97.0	116.9	2,759	3,323	3,223	97.0	116.9
海口市琼山区人民检察院	2,469	2,798	2,694	96.3	116.9	2,469	2,798	2,693	96.2	117.8
海口市美兰区人民检察院	2,849	3,359	3,182	94.7	111.5	2,849	3,355	3,178	94.7	111.6
三亚市人民检察院	3,762	4,694	4,536	96.6	117.6	3,762	4,497	4,365	97.1	116.5
三亚市城郊人民检察院	3,891	4,578	4,353	95.1	112.6	3,891	4,535	4,310	95.0	113.7
五指山市人民检察院	1,406	1,563	1,475	94.4	111.4	1,404	1,561	1,473	94.4	111.4
琼海市人民检察院	1,971	2,529	2,423	95.8	110.5	1,968	2,300	2,193	95.3	107.9

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
儋州市人民检察院	3,666	4,316	4,091	94.8	117.5	3,666	4,316	4,091	94.8	117.5
文昌市人民检察院	2,420	2,721	2,527	92.9	107.3	2,420	2,721	2,526	92.8	107.3
万宁市人民检察院	2,419	2,831	2,698	95.3	116.9	2,419	2,831	2,697	95.3	118.9
东方市人民检察院	2,275	2,665	2,513	94.3	116.5	2,275	2,663	2,511	94.3	116.4
定安县人民检察院	1,631	1,778	1,666	93.7	119.2	1,631	1,778	1,666	93.7	119.3
屯昌县人民检察院	1,620	1,932	1,845	95.5	99.9	1,620	1,932	1,840	95.2	99.9
澄迈县人民检察院	2,207	3,012	2,929	97.2	135.8	2,197	2,470	2,388	96.7	112.1
临高县人民检察院	1,791	2,005	1,864	93.0	108.3	1,791	2,005	1,864	93.0	108.4
白沙黎族自治县人民检察院	1,459	1,764	1,619	91.8	112.4	1,459	1,764	1,619	91.8	112.9
昌江黎族自治县人民检察院	1,734	1,903	1,786	93.9	101.4	1,734	1,898	1,782	93.9	101.7
乐东黎族自治县人民检察院	2,215	2,672	2,523	94.4	116.8	2,215	2,672	2,523	94.4	116.8
陵水黎族自治县人民检察院	2,025	2,363	2,272	96.1	113.5	1,882	2,254	2,163	96.0	116.3
保亭黎族苗族自治县人民检察院	1,525	1,695	1,569	92.6	109.8	1,523	1,691	1,564	92.5	109.6
琼中黎族苗族自治县人民检察院	1,741	1,863	1,667	89.5	111.4	1,691	1,813	1,617	89.2	112.6
洋浦经济开发区人民检察院	1,278	1,588	1,447	91.1	104.3	1,278	1,466	1,324	90.3	97.3
海口市中级人民法院	10,204	12,161	10,730	88.2	112.1	10,204	11,871	10,725	90.3	119.5
海口市秀英区人民法院	5,184	5,866	5,718	97.5	108.2	5,184	5,864	5,716	97.5	110.0

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海口市龙华区人民法院	11,186	11,687	8,535	73.0	115.0	11,186	11,411	8,259	72.4	111.4
海口市琼山区人民法院	4,901	5,516	5,464	99.1	116.4	4,901	5,516	5,445	98.7	116.8
海口市美兰区人民法院	7,181	8,539	8,362	97.9	118.6	7,134	8,539	8,357	97.9	118.5
海南省三亚市中级人民法院	7,508	11,092	10,088	90.9	135.3	7,508	8,190	7,186	87.7	119.5
三亚市城郊人民法院	9,546	10,338	9,300	90.0	124.2	9,546	10,338	9,059	87.6	130.6
五指山市人民法院	2,330	2,802	3,282	117.1	133.1	2,330	2,802	2,631	93.9	107.1
琼海市人民法院	3,477	4,061	3,730	91.8	107.8	3,477	3,794	3,463	91.3	111.2
儋州市人民法院	6,457	6,962	6,486	93.2	111.4	6,457	6,962	6,483	93.1	111.4
文昌市人民法院	3,933	4,384	4,101	93.5	97.2	3,933	4,384	4,101	93.5	98.6
万宁市人民法院	3,838	4,331	4,113	95.0	98.8	3,838	4,331	4,033	93.1	102.6
东方市人民法院	4,402	5,042	4,658	92.4	115.6	4,402	5,042	4,658	92.4	116.3
定安县人民法院	3,102	3,389	3,146	92.8	125.6	3,102	3,389	3,146	92.8	125.6
屯县人民法院	2,593	2,963	2,821	95.2	107.5	2,593	2,963	2,762	93.2	107.6
澄迈县人民法院	3,829	4,752	4,435	93.3	118.0	3,824	4,403	4,087	92.8	113.2
临高县人民法院	4,280	5,289	4,853	91.8	127.7	4,280	5,289	4,853	91.8	147.1
白沙黎族自治县人民法院	3,049	3,488	3,215	92.2	118.3	3,049	3,488	3,215	92.2	118.7
昌江黎族自治县人民法院	3,159	3,475	3,170	91.2	97.0	3,159	3,455	3,150	91.2	99.9

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
乐东黎族自治县人民法院	4,321	4,820	4,398	91.2	107.9	4,321	4,820	4,398	91.2	108.7
陵水黎族自治县人民法院	3,848	4,388	5,398	123.0	57.4	3,848	4,388	4,251	96.9	89.9
保亭黎族苗族自治县人民法院	4,425	5,094	4,663	91.5	93.4	4,425	5,092	4,661	91.5	93.4
琼中黎族苗族自治县人民法院	2,752	2,999	2,740	91.4	103.8	2,752	2,919	2,660	91.1	104.7
洋浦经济开发区人民法院	2,068	2,537	2,509	98.9	119.6	2,068	2,537	2,474	97.5	119.9
海南自由贸易港知识产权法院	2,061	2,194	2,119	96.6	224.7	2,061	2,192	2,117	96.6	225.0
国家税务总局海南省税务局	73,862	73,356	69,971	95.4	113.5	73,862	73,356	69,971	95.4	113.5
国家统计局海南调查总队	987	987	987	100.0	88.0	987	987	987	100.0	88.0
海南省地震局	3,551	7,842	6,331	80.7	179.7	3,551	7,842	6,027	76.9	171.0

表三十一续 1

2023 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
合计	480,507	836,307	807,970	96.6	65.0	33,538	33,538	33,431	99.7	115.9
海南省统计局										
海南省人民政府研究室										
海南省住房公积金管理局										
海南省人民政府驻北京办事处										
海南省工商业联合会										
中国共产主义青年团海南省委员会										
海南省妇女联合会										
中共海南省委党史研究室										
海南省归国华侨联合会										
中国国际贸易促进会海南省委员会										
海南省台湾同胞联谊会										
海南省黄埔军校同学会										
中共海南省委政策研究室										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省机关事务管理局										
海南省人民代表大会常务委员会办公厅										
海南省人民政府办公厅										
中共海南省委外事工作委员会办公室										
海南省接待办公室										
海南省民族宗教事务委员会										
海南省财政厅										
海南省商务厅										
海南省审计厅										
海南省市场监督管理局										
中共海南省委办公厅										
中国共产党海南省纪律检查委员会										
中共海南省委组织部										
中共海南省委统一战线工作部										
中共海南省委政法委员会										
中共海南省委省直机关工作委员会										
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省公安厅										
海南省公安厅交通警察总队										
海南省人民检察院										
海南省人民检察院第一分院										
海南省高级人民法院										
海南省第一中级人民法院										
海口海事法院										
海南省司法厅										
海南省政务服务中心										
海南省人民检察院第二分院										
海南省第二中级人民法院										
原海南省监狱管理局										
原海南省戒毒管理局										
中国国民党革命委员会海南省委员会										
中国民主同盟海南省委员会										
中国民主建国会海南省委员会										
中国民主促进会海南省委员会										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
中国农工民主党海南省委员会										
中国致公党海南省委员会										
九三学社海南省委员会										
台湾民主自治同盟海南省委员会										
海南省信访局										
中国南海研究院										
中共海南省委全面深化改革委员会办公室										
海南省知识产权局										
海南省地方金融监督管理局										
海南省公安厅港航公安局										
中共海南省委人才发展局										
海南省公安厅海岸警察总队										
省营商环境建设厅(本年新纳入部门决算编报范围,无上年决算数)										
海南省旅游和文化广电体育厅	7,209	7,631	6,442	84.4	76.5					
海南广播电视总台										
海南省教育厅	42,634	29,623	29,146	98.4	80961.1					
海南省科学技术厅										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省科学技术协会										
海南省社会科学界联合会										
海南省档案局										
中共海南省委党校										
海南省文学艺术界联合会										
海南省作家协会										
海南省农业科学院	50,500	29,100	16,221	55.7						
中共海南省委宣传部	1,220	748	680	90.9	78.7					
海南日报社										
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室										
海南省崖州湾种子实验室(本年新纳入部门决算编报范围,无上年决算数)										
海南省深海技术创新中心(本年新纳入部门决算编报范围,无上年决算数)										
海南省农业农村厅										
海南省林业局										
海南省水务厅	50	49	44	89.8	97.8					
海南省乡村振兴局										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省公安厅森林公安局										
海南省卫生健康委员会										
海南省民政厅	155	110	102	92.7	408.0					
海南省残疾人联合会	304	251	251	100.0	66.2					
海南省药品监督管理局										
海南省人力资源和社会保障厅										
海南省红十字会										
海南省委机构编制委员会办公室										
海南省退役军人事务厅										
海南省医疗保障局	50,800	54,700	50,296	91.9						
海南省社会保险服务中心						260	260	153	58.8	201.3
海南省粮食和物资储备局										
海南省总工会										
海南省发展和改革委员会										
海南省住房和城乡建设厅										
海南省自然资源和规划厅	17,400	17,400	17,400	100.0	77.2					
海南省地质局										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省工业和信息化厅										
海南省交通运输厅	289,085	674,591	665,985	98.7	60.2					
海南省应急管理厅										
海南省国有资产监督管理委员会	14,200	14,200	14,200	100.0	14.6	33,278	33,278	33,278	100.0	116.7
海南省供销合作联社										
海南省生态环境厅										
海南省大数据管理局										
海南省体育彩票管理中心	3,858	4,400	4,109	93.4	97.8					
海南省福利彩票发行中心	3,092	3,503	3,095	88.4	119.1					
海口市人民检察院										
海口市秀英区人民检察院										
海口市龙华区人民检察院										
海口市琼山区人民检察院										
海口市美兰区人民检察院										
三亚市人民检察院										
三亚市城郊人民检察院										
五指山市人民检察院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
琼海市人民检察院										
儋州市人民检察院										
文昌市人民检察院										
万宁市人民检察院										
东方市人民检察院										
定安县人民检察院										
屯昌县人民检察院										
澄迈县人民检察院										
临高县人民检察院										
白沙黎族自治县人民检察院										
昌江黎族自治县人民检察院										
乐东黎族自治县人民检察院										
陵水黎族自治县人民检察院										
保亭黎族苗族自治县人民检察院										
琼中黎族苗族自治县人民检察院										
洋浦经济开发区人民检察院										
海口市中级人民法院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海口市秀英区人民法院										
海口市龙华区人民法院										
海口市琼山区人民法院										
海口市美兰区人民法院										
海南省三亚市中级人民法院										
三亚市城郊人民法院										
五指山市人民法院										
琼海市人民法院										
儋州市人民法院										
文昌市人民法院										
万宁市人民法院										
东方市人民法院										
定安县人民法院										
屯县人民法院										
澄迈县人民法院										
临高县人民法院										
白沙黎族自治县人民法院										
昌江黎族自治县人民法院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
乐东黎族自治县人民法院										
陵水黎族自治县人民法院										
保亭黎族苗族自治县人民法院										
琼中黎族苗族自治县人民法院										
洋浦经济开发区人民法院										
海南自由贸易港知识产权法院										
国家税务总局海南省税务局										
国家统计局海南调查总队										
海南省地震局										

表三十一续 2

2023 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023 年 年初预算数	2023 年 全年预算数	2023 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
合计	348					1,291,617	1,264,903	1,149,195	90.9	105.5
海南省统计局										
海南省人民政府研究室										
海南省住房公积金管理局										
海南省人民政府驻北京办事处										
海南省工商业联合会										
中国共产主义青年团海南省委员会										
海南省妇女联合会						156	122	144	118.0	169.4
中共海南省委党史研究室										
海南省归国华侨联合会										
中国国际贸易促进会海南省委员会										
海南省台湾同胞联谊会										
海南省黄埔军校同学会										
中共海南省委政策研究室										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省机关事务管理局										
海南省人民代表大会常务委员会办公厅										
海南省人民政府办公厅										
中共海南省委外事工作委员会办公室										
海南省接待办公室										
海南省民族宗教事务委员会										
海南省财政厅										
海南省商务厅										
海南省审计厅										
海南省市场监督管理局						732	732	466	63.7	92.6
中共海南省委办公厅										
中国共产党海南省纪律检查委员会										
中共海南省委组织部										
中共海南省委统一战线工作部										
中共海南省委政法委员会						6,739	6,739	6,069	90.1	105.4
中共海南省委省直机关工作委员会										
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省公安厅						900	9,000	971	10.8	155.9
海南省公安厅交通警察总队										
海南省人民检察院										
海南省人民检察院第一分院										
海南省高级人民法院										
海南省第一中级人民法院										
海口海事法院										
海南省司法厅										
海南省政务服务中心										
海南省人民检察院第二分院										
海南省第二中级人民法院										
原海南省监狱管理局										
原海南省戒毒管理局										
中国国民党革命委员会海南省委员会										
中国民主同盟海南省委员会										
中国民主建国会海南省委员会										
中国民主促进会海南省委员会										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
中国农工民主党海南省委员会										
中国致公党海南省委员会										
九三学社海南省委员会										
台湾民主自治同盟海南省委员会										
海南省信访局										
中国南海研究院										
中共海南省委全面深化改革委员会办公室										
海南省知识产权局										
海南省地方金融监督管理局										
海南省公安厅港航公安局										
中共海南省委人才发展局										
海南省公安厅海岸警察总队										
省营商环境建设厅（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）										
海南省旅游和文化广电体育厅						2,261	2,891	2,459	85.1	228.1
海南广播电视总台						17,030	17,012	12,398	72.9	130.0
海南省教育厅						191,966	191,238	145,454	76.1	87.0
海南省科学技术厅										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省科学技术协会							33	33	100.0	
海南省社会科学界联合会										
海南省档案局										
中共海南省委党校							336	4,684	1394.0	182.0
海南省文学艺术界联合会										
海南省作家协会										
海南省农业科学院						5,980	6,737	5,836	86.6	103.5
中共海南省委宣传部						386	386	217	56.2	90.4
海南日报社										
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室										
海南省崖州湾种子实验室（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）						8,277	8,277	7,869	95.1	
海南省深海技术创新中心（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）								2,298		
海南省农业农村厅										
海南省林业局							31			
海南省水务厅						3,430	3,430	2,675	78.0	120.9
海南省乡村振兴局										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省公安厅森林公安局										
海南省卫生健康委员会	348					1,050,130	1,014,657	954,125	94.0	107.7
海南省民政厅										
海南省残疾人联合会										
海南省药品监督管理局								20		
海南省人力资源和社会保障厅						1,761	2,182	1,970	90.3	57.3
海南省红十字会										
海南省委机构编制委员会办公室										
海南省退役军人事务厅										
海南省医疗保障局										
海南省社会保险服务中心										
海南省粮食和物资储备局								2		
海南省总工会										
海南省发展和改革委员会						17	17	8	47.1	88.9
海南省住房和城乡建设厅										
海南省自然资源和规划厅						28	29	29	100.0	111.5
海南省地质局							210	210	100.0	7.9

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省工业和信息化厅										
海南省交通运输厅						160	160	234	146.3	83.9
海南省应急管理厅										
海南省国有资产监督管理委员会										
海南省供销合作联社										
海南省生态环境厅						1,665	684	1,025	149.9	104.1
海南省大数据管理局										
海南省体育彩票管理中心										
海南省福利彩票发行中心										
海口市人民检察院										
海口市秀英区人民检察院										
海口市龙华区人民检察院										
海口市琼山区人民检察院										
海口市美兰区人民检察院										
三亚市人民检察院										
三亚市城郊人民检察院										
五指山市人民检察院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
琼海市人民检察院										
儋州市人民检察院										
文昌市人民检察院										
万宁市人民检察院										
东方市人民检察院										
定安县人民检察院										
屯昌县人民检察院										
澄迈县人民检察院										
临高县人民检察院										
白沙黎族自治县人民检察院										
昌江黎族自治县人民检察院										
乐东黎族自治县人民检察院										
陵水黎族自治县人民检察院										
保亭黎族苗族自治县人民检察院										
琼中黎族苗族自治县人民检察院										
洋浦经济开发区人民检察院										
海口市中级人民法院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海口市秀英区人民法院										
海口市龙华区人民法院										
海口市琼山区人民法院										
海口市美兰区人民法院										
海南省三亚市中级人民法院										
三亚市城郊人民法院										
五指山市人民法院										
琼海市人民法院										
儋州市人民法院										
文昌市人民法院										
万宁市人民法院										
东方市人民法院										
定安县人民法院										
屯县人民法院										
澄迈县人民法院										
临高县人民法院										
白沙黎族自治县人民法院										
昌江黎族自治县人民法院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	2023年 年初预算数	2023年 全年预算数	2023年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
乐东黎族自治县人民法院										
陵水黎族自治县人民法院										
保亭黎族苗族自治县人民法院										
琼中黎族苗族自治县人民法院										
洋浦经济开发区人民法院										
海南自由贸易港知识产权法院										
国家税务总局海南省税务局										
国家统计局海南调查总队										
海南省地震局										

2023 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	5,945	22,182	20,235	91.2	86.0		147				110,132	141,004	118,858	84.3	102.0
海南省统计局													1		
海南省人民政府研究室															
海南省住房公积金管理局															
海南省人民政府驻北京办事处															
海南省工商业联合会															
中国共产主义青年团海南省委员会															
海南省妇女联合会											8	9	9	100.0	100.0
中共海南省委党史研究室															
海南省归国华侨联合会												82	82	100.0	282.8
中国国际贸易促进会海南省委员会													3		100.0
海南省台湾同胞联谊会															
海南省黄埔军校同学会															
中共海南省委政策研究室															

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省机关事务管理局															
海南省人民代表大会常务委员会办公厅											50	50	45	90.0	225.0
海南省人民政府办公厅															
中共海南省委外事工作委员会办公室															
海南省接待办公室															
海南省民族宗教事务委员会															
海南省财政厅															
海南省商务厅															
海南省审计厅											200		150		75.0
海南省市场监督管理局															
中共海南省委办公厅															
中国共产党海南省纪律检查委员会													2		100.0
中共海南省委组织部											10	17	20	117.6	2000.0
中共海南省委统一战线工作部													15		42.9
中共海南省委政法委员会											100	102	194	190.2	485.0
中共海南省委省直机关工作委员会															
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅											9	9	9	100.0	90.0

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省公安厅											151	151	118	78.1	10.1
海南省公安厅交通警察总队															
海南省人民检察院															
海南省人民检察院第一分院													1	50.0	
海南省高级人民法院													1	33.3	
海南省第一中级人民法院													1	50.0	
海口海事法院															
海南省司法厅															
海南省政务服务中心															
海南省人民检察院第二分院															
海南省第二中级人民法院															
原海南省监狱管理局													36	76.6	
原海南省戒毒管理局															
中国国民党革命委员会海南省委员会															
中国民主同盟海南省委员会												2	2	100.0	200.0
中国民主建国会海南省委员会															
中国民主促进会海南省委员会															

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
中国农工民主党海南省委员会															
中国致公党海南省委员会															
九三学社海南省委员会															
台湾民主自治同盟海南省委员会															
海南省信访局															
中国南海研究院											800	800	359	44.9	45.0
中共海南省委全面深化改革委员会办公室															
海南省知识产权局															
海南省地方金融监督管理局															
海南省公安厅港航公安局												56	56	100.0	186.7
中共海南省委人才发展局															
海南省公安厅海岸警察总队											5,134	5,855	5,408	92.4	70.5
省营商环境建设厅（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）															
海南省旅游和文化广电体育厅	202										111	754	947	125.6	105.9
海南广播电视总台											4,824	4,824	147	3.0	21.1
海南省教育厅	2,690	3,990	3,064	76.8	79.2						32,604	35,212	22,104	62.8	139.7

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省科学技术厅															
海南省科学技术协会											30				
海南省社会科学界联合会											66	50	59	118.0	56.2
海南省档案局															
中共海南省委党校											2,238	2,241	5	0.2	125.0
海南省文学艺术界联合会											450	277	237	85.6	79.3
海南省作家协会												1	1	100.0	100.0
海南省农业科学院							147					64	71	110.9	197.2
中共海南省委宣传部											420	420	290	69.0	70.9
海南日报社															
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室															
海南省崖州湾种子实验室（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）											614	614	614	100.0	
海南省深海技术创新中心（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）											42	42	2,801	6669.0	
海南省农业农村厅											806	895	514	57.4	71.5
海南省林业局	19										2,142	2,574	632	24.6	61.4
海南省水务厅											34	34	179	526.5	57.7

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省乡村振兴局															
海南省公安厅森林公安局															
海南省卫生健康委员会											10,345	16,257	16,009	98.5	97.0
海南省民政厅	1,892	1,892	1,816	96.0	100.7								17		188.9
海南省残疾人联合会															
海南省药品监督管理局											3	5	10	200.0	125.0
海南省人力资源和社会保障厅											2,250	2,596	2,776	106.9	97.5
海南省红十字会											219		134		80.2
海南省委机构编制委员会办公室															
海南省退役军人事务厅												493	493	100.0	113.3
海南省医疗保障局															
海南省社会保险服务中心															
海南省粮食和物资储备局													1		0.4
海南省总工会															
海南省发展和改革委员会											450	624	624	100.0	
海南省住房和城乡建设厅															
海南省自然资源和规划厅	936	936	1,692	180.8	225.3								38		90.5

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省地质局		8,506	8,506	100.0	79.8										
海南省工业和信息化厅															
海南省交通运输厅											40,474	55,144	55,409	100.5	102.3
海南省应急管理厅											100				
海南省国有资产监督管理委员会															
海南省供销合作联社															
海南省生态环境厅		6,652	4,943	74.3	81.0							1	41	4100.0	85.4
海南省大数据管理局	206	206	214	103.9	201.9								2		
海南省体育彩票管理中心											180	180	67	37.2	44.7
海南省福利彩票发行中心													268		110.7
海口市人民检察院													1		0.4
海口市秀英区人民检察院															
海口市龙华区人民检察院												1	1	100.0	50.0
海口市琼山区人民检察院												1	1	100.0	5.9
海口市美兰区人民检察院												4	4	100.0	66.7
三亚市人民检察院												197	171	86.8	154.1
三亚市城郊人民检察院												43	43	100.0	58.1

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
五指山市人民检察院											2	3	3	100.0	150.0
琼海市人民检察院											3	230	230	100.0	143.8
儋州市人民检察院															
文昌市人民检察院															
万宁市人民检察院															
东方市人民检察院												2	2	100.0	
定安县人民检察院															
屯昌县人民检察院													5		100.0
澄迈县人民检察院											10	541	541	100.0	2003.7
临高县人民检察院															
白沙黎族自治县人民检察院															
昌江黎族自治县人民检察院												5	5	100.0	55.6
乐东黎族自治县人民检察院															
陵水黎族自治县人民检察院											143	109	109	100.0	77.3
保亭黎族苗族自治县人民检察院											2	4	4	100.0	200.0
琼中黎族苗族自治县人民检察院											50	50	50	100.0	83.3
洋浦经济开发区人民检察院												123	123	100.0	455.6

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海口市中级人民法院												290	5	1.7	0.8
海口市秀英区人民法院												2	2	100.0	2.2
海口市龙华区人民法院												277	277	100.0	5540.0
海口市琼山区人民法院												19			52.8
海口市美兰区人民法院											47	5			
海南省三亚市中级人民法院												2,902	2,902	100.0	201.2
三亚市城郊人民法院												241			44.1
五指山市人民法院												651			6510.0
琼海市人民法院												267	267	100.0	77.6
儋州市人民法院												3			300.0
文昌市人民法院															
万宁市人民法院												80			34.8
东方市人民法院															
定安县人民法院															
屯县人民法院												59			100.0
澄迈县人民法院											5	348	348	100.0	232.0
临高县人民法院															
白沙黎族自治县人民法院															

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入					其他收入				
	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023年年初预算数	2023年全年预算数	2023年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
昌江黎族自治县人民法院												20	20	100.0	17.4
乐东黎族自治县人民法院															
陵水黎族自治县人民法院													1,147		24.5
保亭黎族苗族自治县人民法院												2	2	100.0	100.0
琼中黎族苗族自治县人民法院												80	80	100.0	80.8
洋浦经济开发区人民法院													35		106.1
海南自由贸易港知识产权法院												3	3	100.0	150.0
国家税务总局海南省税务局															
国家统计局海南调查总队															
海南省地震局													304		

2023 年度海南省省本级部门支出决算总表

单位：万元

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
合计	7,073,339	2,264,042	4,790,831		18,466	
海南省统计局	4,266	3,480	786			
海南省人民政府研究室	859	801	58			
海南省住房公积金管理局	9,342	6,749	2,593			
海南省人民政府驻北京办事处	2,012	1,006	1,006			
海南省工商业联合会	1,781	1,552	229			
中国共产主义青年团海南省委员会	3,811	1,653	2,158			
海南省妇女联合会	4,313	2,751	1,562			
中共海南省委党史研究室	2,876	1,727	1,149			
海南省归国华侨联合会	1,391	888	504			
中国国际贸易促进会海南省委员会	3,865	1,148	2,717			
海南省台湾同胞联谊会	705	513	192			
海南省黄埔军校同学会	327	296	31			
中共海南省委政策研究室	1,232	940	291			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省机关事务管理局	48,954	17,402	31,552			
海南省人民代表大会常务委员会办公厅	6,398	5,007	1,391			
海南省人民政府办公厅	6,169	4,158	2,012			
中共海南省委外事工作委员会办公室	8,261	2,378	5,883			
海南省接待办公室	8,159	1,642	6,517			
海南省民族宗教事务委员会	3,327	2,229	1,098			
海南省财政厅	329,898	12,192	317,706			
海南省商务厅	38,540	5,933	32,607			
海南省审计厅	7,082	4,852	2,229			
海南省市场监督管理局	26,287	16,007	10,281			
中共海南省委办公厅	20,183	9,167	11,016			
中国共产党海南省纪律检查委员会	33,324	18,819	14,505			
中共海南省委组织部	13,849	8,039	5,810			
中共海南省委统一战线工作部	8,158	4,305	3,853			
中共海南省委政法委员会	31,839	16,129	15,711			
中共海南省委省直机关工作委员会	1,928	1,864	65			
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅	5,344	3,794	1,550			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省公安厅	138,038	39,806	98,232			
海南省公安厅交通警察总队	9,774	5,032	4,742			
海南省人民检察院	12,706	9,474	3,232			
海南省人民检察院第一分院	5,882	4,564	1,318			
海南省高级人民法院	17,069	13,879	3,190			
海南省第一中级人民法院	12,203	9,179	3,023			
海口海事法院	4,885	3,543	1,341			
海南省司法厅	9,298	6,128	3,171			
海南省政务服务中心	1,832	1,643	189			
海南省人民检察院第二分院	4,572	3,864	708			
海南省第二中级人民法院	8,925	6,124	2,801			
原海南省监狱管理局	112,629	87,572	25,057			
原海南省戒毒管理局	32,551	29,503	3,048			
中国国民党革命委员会海南省委员会	605	544	61			
中国民主同盟海南省委员会	674	618	56			
中国民主建国会海南省委员会	402	361	41			
中国民主促进会海南省委员会	578	516	62			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
中国农工民主党海南省委员会	534	489	45			
中国致公党海南省委员会	518	467	51			
九三学社海南省委员会	486	414	72			
台湾民主自治同盟海南省委员会	588	518	69			
海南省信访局	2,486	1,927	559			
中国南海研究院	3,435	698	2,737			
中共海南省委全面深化改革委员会办公室	2,133	1,389	743			
海南省知识产权局	1,763	904	859			
海南省地方金融监督管理局	9,729	957	8,772			
海南省公安厅港航公安局	10,752	7,601	3,151			
中共海南省委人才发展局	15,049	776	14,273			
海南省公安厅海岸警察总队	148,408	21,831	126,577			
省营商环境建设厅（本年新纳入部门决算编报范围， 无上年决算数）	7,543	932	6,612			
海南省旅游和文化广电体育厅	139,669	37,442	102,228			
海南广播电视总台	46,161	29,874	16,287			
海南省教育厅	1,305,585	449,234	853,135		3,217	
海南省科学技术厅	123,742	3,615	120,127			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省科学技术协会	2,834	1,650	1,184			
海南省社会科学界联合会	3,199	1,041	2,158			
海南省档案局	2,802	1,872	929			
中共海南省委党校	23,556	10,379	13,177			
海南省文学艺术界联合会	1,840	911	929			
海南省作家协会	721	397	324			
海南省农业科学院	35,718	6,203	29,515			
中共海南省委宣传部	23,940	4,780	19,160			
海南日报社	3,174		3,174			
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室	3,601	1,828	1,773			
海南省崖州湾种子实验室（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	13,538		13,538			
海南省深海技术创新中心（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	5,516		5,516			
海南省农业农村厅	97,299	20,724	76,575			
海南省林业局	91,547	13,117	78,430			
海南省水务厅	263,546	18,870	244,676			
海南省乡村振兴局	4,548	2,065	2,482			
海南省公安厅森林公安局	8,634	7,155	1,479			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省卫生健康委员会	1,485,664	788,314	697,350			
海南省民政厅	8,576	4,509	2,275		1,792	
海南省残疾人联合会	7,172	4,030	3,141			
海南省药品监督管理局	15,702	10,453	5,249			
海南省人力资源和社会保障厅	85,187	24,395	60,791			
海南省红十字会	1,232	1,007	224			
海南省委机构编制委员会办公室	1,720	1,455	265			
海南省退役军人事务厅	66,690	4,466	62,225			
海南省医疗保障局	119,333	1,575	117,758			
海南省社会保险服务中心	114,465	5,493	108,972			
海南省粮食和物资储备局	6,527	1,754	4,773			
海南省总工会	1,279	54	1,225			
海南省发展和改革委员会	15,622	7,335	8,287			
海南省住房和城乡建设厅	10,825	6,060	4,765			
海南省自然资源和规划厅	75,408	10,375	64,171		862	
海南省地质局	28,693	15,999	4,510		8,184	
海南省工业和信息化厅	116,032	5,240	110,792			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省交通运输厅	986,941	86,554	900,388			
海南省应急管理厅	22,814	3,758	19,056			
海南省国有资产监督管理委员会	61,332	3,185	58,147			
海南省供销合作联社	1,967	1,387	580			
海南省生态环境厅	31,789	10,969	16,416		4,404	
海南省大数据管理局	44,134	1,890	42,236		8	
海南省体育彩票管理中心	4,156	837	3,319			
海南省福利彩票发行中心	3,466	765	2,701			
海口市人民检察院	6,932	5,140	1,791			
海口市秀英区人民检察院	2,693	2,149	544			
海口市龙华区人民检察院	3,227	2,796	431			
海口市琼山区人民检察院	2,706	2,162	544			
海口市美兰区人民检察院	3,188	2,649	539			
三亚市人民检察院	4,513	3,463	1,050			
三亚市城郊人民检察院	4,346	3,440	906			
五指山市人民检察院	1,519	1,213	306			
琼海市人民检察院	2,399	1,892	507			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
儋州市人民检察院	4,096	3,466	630			
文昌市人民检察院	2,532	2,095	437			
万宁市人民检察院	2,708	2,280	427			
东方市人民检察院	2,513	2,099	413			
定安县人民检察院	1,666	1,496	170			
屯昌县人民检察院	1,845	1,461	384			
澄迈县人民检察院	2,400	2,030	370			
临高县人民检察院	1,864	1,523	341			
白沙黎族自治县人民检察院	1,619	1,323	296			
昌江黎族自治县人民检察院	1,792	1,480	311			
乐东黎族自治县人民检察院	2,523	2,082	441			
陵水黎族自治县人民检察院	2,291	1,823	468			
保亭黎族苗族自治县人民检察院	1,566	1,254	312			
琼中黎族苗族自治县人民检察院	1,663	1,433	230			
洋浦经济开发区人民检察院	1,419	1,107	312			
海口市中级人民法院	10,959	8,952	2,007			
海口市秀英区人民法院	6,005	4,156	1,849			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海口市龙华区人民法院	8,527	5,744	2,783			
海口市琼山区人民法院	5,469	3,993	1,475			
海口市美兰区人民法院	8,379	5,242	3,137			
海南省三亚市中级人民法院	10,285	5,026	5,259			
三亚市城郊人民法院	9,288	6,890	2,398			
五指山市人民法院	3,080	2,008	1,072			
琼海市人民法院	3,760	2,825	935			
儋州市人民法院	6,486	4,756	1,730			
文昌市人民法院	4,144	3,224	920			
万宁市人民法院	4,141	3,077	1,064			
东方市人民法院	4,665	3,148	1,517			
定安县人民法院	3,146	2,475	672			
屯县人民法院	2,825	2,226	599			
澄迈县人民法院	4,227	3,090	1,137			
临高县人民法院	5,204	2,359	2,846			
白沙黎族自治县人民法院	3,215	2,256	959			
昌江黎族自治县人民法院	3,217	2,531	686			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
乐东黎族自治县人民法院	4,398	2,817	1,581			
陵水黎族自治县人民法院	5,414	3,170	2,244			
保亭黎族苗族自治县人民法院	4,669	2,075	2,594			
琼中黎族苗族自治县人民法院	2,727	2,170	557			
洋浦经济开发区人民法院	2,509	2,124	385			
海南自由贸易港知识产权法院	2,219	886	1,333			
国家税务总局海南省税务局	69,971	61,848	8,124			
国家统计局海南调查总队	987		987			
海南省地震局	6,248	2,091	4,157			

表三十三

2023 年度海南省省本级部门公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	4,950,229	1,431,618	3,518,611
海南省统计局	4,266	3,480	786
海南省人民政府研究室	859	801	58
海南省住房公积金管理局	9,342	6,749	2,593
海南省人民政府驻北京办事处	2,012	1,006	1,006
海南省工商业联合会	1,781	1,552	229
中国共产主义青年团海南省委员会	3,809	1,653	2,156
海南省妇女联合会	4,179	2,751	1,428
中共海南省委党史研究室	2,876	1,727	1,149
海南省归国华侨联合会	1,313	888	426
中国国际贸易促进会海南省委员会	3,853	1,136	2,717
海南省台湾同胞联谊会	705	513	192
海南省黄埔军校同学会	327	296	31
中共海南省委政策研究室	1,232	940	291
海南省机关事务管理局	48,954	17,402	31,552
海南省人民代表大会常务委员会办公厅	6,374	5,007	1,367

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海南省人民政府办公厅	6,166	4,154	2,012
中共海南省委外事工作委员会办公室	8,261	2,378	5,883
海南省接待办公室	8,159	1,642	6,517
海南省民族宗教事务委员会	3,327	2,229	1,098
海南省财政厅	329,891	12,185	317,706
海南省商务厅	38,540	5,933	32,607
海南省审计厅	6,884	4,852	2,031
海南省市场监督管理局	25,666	16,007	9,660
中共海南省委办公厅	19,803	9,167	10,635
中国共产党海南省纪律检查委员会	33,324	18,819	14,505
中共海南省委组织部	13,762	8,039	5,723
中共海南省委统一战线工作部	8,148	4,295	3,853
中共海南省委政法委员会	25,243	9,534	15,709
中共海南省委省直机关工作委员会	1,928	1,864	65
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅	5,333	3,794	1,539
海南省公安厅	137,044	39,806	97,238
海南省公安厅交通警察总队	9,774	5,032	4,742
海南省人民检察院	12,706	9,474	3,232
海南省人民检察院第一分院	5,882	4,564	1,318

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海南省高级人民法院	17,067	13,877	3,190
海南省第一中级人民法院	12,201	9,178	3,023
海口海事法院	4,885	3,543	1,341
海南省司法厅	9,298	6,128	3,171
海南省政务服务中心	1,832	1,643	189
海南省人民检察院第二分院	4,572	3,864	708
海南省第二中级人民法院	8,418	6,124	2,294
原海南省监狱管理局	112,628	87,571	25,057
原海南省戒毒管理局	32,551	29,502	3,048
中国国民党革命委员会海南省委员会	605	544	61
中国民主同盟海南省委员会	672	618	54
中国民主建国会海南省委员会	402	361	41
中国民主促进会海南省委员会	578	516	62
中国农工民主党海南省委员会	534	489	45
中国致公党海南省委员会	518	467	51
九三学社海南省委员会	486	414	72
台湾民主自治同盟海南省委员会	588	518	69
海南省信访局	2,486	1,927	559
中国南海研究院	2,840	698	2,142

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
中共海南省委全面深化改革委员会办公室	2,133	1,389	743
海南省知识产权局	1,763	904	859
海南省地方金融监督管理局	9,729	957	8,772
海南省公安厅港航公安局	10,710	7,601	3,109
中共海南省委人才发展局	15,049	776	14,273
海南省公安厅海岸警察总队	133,420	21,819	111,601
省营商环境建设厅	7,543	932	6,612
海南省旅游和文化广电体育厅	129,867	36,651	93,217
海南广播电视总台	33,926	17,695	16,231
海南省教育厅	1,111,761	352,842	758,919
海南省科学技术厅	123,742	3,615	120,127
海南省科学技术协会	2,795	1,650	1,145
海南省社会科学界联合会	3,105	1,041	2,064
海南省档案局	2,802	1,872	929
中共海南省委党校	21,260	8,166	13,094
海南省文学艺术界联合会	1,553	911	641
海南省作家协会	715	392	324
海南省农业科学院	13,173	3,781	9,392
中共海南省委宣传部	22,827	4,447	18,380

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海南日报社	3,174		3,174
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室	3,601	1,828	1,773
海南省崖州湾种子实验室	6,199		6,199
海南省深海技术创新中心	2,823		2,823
海南省农业农村厅	96,777	20,692	76,085
省林业局	90,716	13,015	77,701
省水务厅	260,936	17,992	242,944
省乡村振兴局	4,548	2,065	2,482
海南省公安厅森林公安局	8,633	7,155	1,478
海南省卫生健康委员会	521,722	93,058	428,665
海南省民政厅	6,682	4,509	2,174
海南省残疾人联合会	6,921	4,030	2,890
海南省药品监督管理局	15,671	10,428	5,243
海南省人力资源和社会保障厅	78,729	24,358	54,371
海南省红十字会	1,155	1,007	148
海南省委机构编制委员会办公室	1,720	1,455	265
海南省退役军人事务厅	66,667	4,459	62,208
海南省医疗保障局	69,037	1,575	67,463
海南省社会保险服务中心	114,312	5,493	108,819

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海南省粮食和物资储备局	6,396	1,754	4,642
海南省总工会	1,279	54	1,225
海南省发展和改革委员会	15,036	7,306	7,730
海南省住房和城乡建设厅	10,825	6,060	4,765
海南省自然资源和规划厅	57,074	10,328	46,745
海南省地质局	20,499	15,999	4,500
省工业和信息化厅	116,032	5,240	110,792
海南省交通运输厅	265,346	73,546	191,800
海南省应急管理厅	22,754	3,758	18,997
省国有资产监督管理委员会	13,854	3,185	10,669
海南省供销合作联社	1,955	1,387	568
海南省生态环境厅	25,713	10,969	14,745
省大数据管理局	44,126	1,890	42,236
省体育彩票管理中心			
海南省福利彩票发行中心			
海口市人民检察院	6,757	5,140	1,617
海口市秀英区人民检察院	2,693	2,149	544
海口市龙华区人民检察院	3,226	2,796	430
海口市琼山区人民检察院	2,693	2,159	534

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海口市美兰区人民检察院	3,184	2,649	535
三亚市人民检察院	4,368	3,463	905
三亚市城郊人民检察院	4,315	3,440	875
五指山市人民检察院	1,519	1,213	306
琼海市人民检察院	2,193	1,892	301
儋州市人民检察院	4,096	3,466	630
文昌市人民检察院	2,532	2,095	437
万宁市人民检察院	2,703	2,276	427
东方市人民检察院	2,511	2,098	413
定安县人民检察院	1,666	1,496	170
屯昌县人民检察院	1,840	1,461	379
澄迈县人民检察院	2,388	2,028	360
临高县人民检察院	1,864	1,523	341
白沙黎族自治县人民检察院	1,619	1,323	296
昌江黎族自治县人民检察院	1,787	1,476	311
乐东黎族自治县人民检察院	2,523	2,082	441
陵水黎族自治县人民检察院	2,171	1,823	349
保亭黎族苗族自治县人民检察院	1,564	1,254	310
琼中黎族苗族自治县人民检察院	1,617	1,433	184

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
洋浦经济开发区人民检察院	1,324	1,107	218
海口市中级人民法院	10,725	8,948	1,777
海口市秀英区人民法院	5,716	4,155	1,561
海口市龙华区人民法院	8,259	5,744	2,515
海口市琼山区人民法院	5,445	3,993	1,452
海口市美兰区人民法院	8,357	5,242	3,115
海南省三亚市中级人民法院	7,186	5,026	2,160
三亚市城郊人民法院	9,059	6,890	2,169
五指山市人民法院	2,631	1,999	632
琼海市人民法院	3,463	2,825	638
儋州市人民法院	6,483	4,756	1,727
文昌市人民法院	4,101	3,220	881
万宁市人民法院	4,033	3,077	956
东方市人民法院	4,658	3,148	1,509
定安县人民法院	3,146	2,474	672
屯县人民法院	2,762	2,226	536
澄迈县人民法院	4,087	2,963	1,123
临高县人民法院	4,853	2,357	2,496
白沙黎族自治县人民法院	3,215	2,256	959

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
昌江黎族自治县人民法院	3,150	2,519	631
乐东黎族自治县人民法院	4,398	2,817	1,581
陵水黎族自治县人民法院	4,251	3,170	1,082
保亭黎族苗族自治县人民法院	4,661	2,075	2,586
琼中黎族苗族自治县人民法院	2,660	2,170	490
洋浦经济开发区人民法院	2,474	2,092	383
海南自由贸易港知识产权法院	2,117	886	1,231
国家税务总局海南省税务局	69,971	61,848	8,124
国家统计局海南调查总队	987		987
海南省地震局	6,033	1,876	4,157

表三十四

2023 年度海南省省本级财政拨款三公经费支出情况表

单位：万元

项 目 栏 次	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,427	18,168	15,309
1. 因公出国（境）费	3	3,534	3,010	2,054
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,176	9,048	7,698
（1）公务用车购置费	5	1,384	1,387	1,304
（2）公务用车运行维护费	6	8,792	7,661	6,393
3. 公务接待费	7	6,717	6,111	5,557
（1）国内接待费	8	—	—	5,554
其中：外事接待费	9	—	—	263
（2）国（境）外接待费	10	—	—	3
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	190
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	545
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	54

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2,915
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5,816
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	283
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	53,133
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	4,381
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	1
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	39
二、会议费	22	—	—	7,077
三、培训费	23	—	—	35,905
	24			
	25			
	26			

注：“三公”经费填列单位使用财政拨款（包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算）安排的支出。统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

表三十五

2023 年度海南省省本级地方政府债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		11,511,352
一般债务		7,404,787
专项债务		4,106,565
本年地方政府债务余额限额	15,046,815	
一般债务	8,801,377	
专项债务	6,245,438	
本年地方政府债务(转贷)收入		3,642,192
一般债务		1,444,092
专项债务		2,198,100
本年地方政府债务还本支出		1,045,402
一般债务		566,865
专项债务		478,537
年末地方政府债务余额		14,108,142
一般债务		8,282,014
专项债务		5,826,128

表三十六

2023 年度海南省省本级重大项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
	总计		4,907,154	6,035,787	5,146,049	85.26%	
1	G98 环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程	三亚市	35,000	70,000	70,000	100%	2023 年底项目进度已达到约 93%，其中科技城隧道和崖城互通四条匝道 12 月底已具备通车条件，并在 2024 年 1 月顺利通车，隧道通车为深海科技城、南繁科技城地块交通融合创造了必要条件，有效解决了崖城互通、225 国道、崖城大道拥堵的情况，项目实施效果明显。
2	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公文化旅游化列车改造工程项目	三亚市	10,000	75,000	15,149	20%	该项目土建工程已基本完工并完成初验，动车购置正在抓紧推进中。该资金原预计 2023 年 10 月份支付动车组购置预付款及部分进度款。经省级层面与广铁集团多次协商，直至 2024 年 4 月份才初步确定动车组采购方式，目前仍在协商采购合同签订细节。因动车组购置滞后导致资金支出不及预期，该资金已于 2024 年 5 月根据项目建设实际优先用于项目基建工程支付。
3	“陆海空”科技专项	省崖州湾种子实验室、省科学技术厅等	67,026	71,026	71,026	100%	用于聚焦“陆海空”领域科技创新发展需求，支持有关科技创新平台建设，开展基础前沿技术，核心关键技术攻关和产业化技术研发。2023 年支持省崖州湾种子实验室、深海技术创新中心、航天技术创新中心等 5 家科创平台建设运营，按照年初签订任务书开展相关领域科学技术研究，完成年度目标，支撑三大未来产业发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
4	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	省农业科学院	34,000	14,600	4,259	29%	2023年完成该项目城内标段施工招标前准备工作及施工招标工作。项目整体因土地问题难以如期解决，较年度计划稍慢，但基于项目特性和项目必须实施的前期基本程序来说，进展基本顺利，为下年度项目高效推进打下基础。
5	重点研发专项	海南大学、海南医学院、省科技厅等	33,289	35,597	27,940	78%	用于支持省重点研发项目、省院士创新平台科研项目、省属科研院所技术创新项目等研究。2023年共计支持省重点研发项目139项、省院士创新平台科研专项项目21项、支持4家科研院所开展科研院所技术创新项目研究、支持1家热带生物育种全国重点实验室，开展相关领域研究，促进我省科技创新能力提升、人才发展和学科建设。
6	人才开发专项资金	省委人才发展局、省人社厅等	22,296	39,125	32,041	82%	该项目是省级预算安排用于推动人才强省战略、促进海南全面深化改革和自贸港建设，有力保障了南海人才、优秀人才团队等政策的实施、推进。
7	改善普通高中学校办学条件补助资金	各相关市县	19,690	29,100	17,572	60%	2023年重点支持海口实验中学、东方市八所中学、屯昌县大同中学和陵水县华中师范大学顺湖中学新建、改扩建，教育教学质量不断提升。强化课程保障，推进新课程新教材和选课走班改革，强化师资保障，引育并举打造高素质专业化教师队伍，加大优质高中教育资源引进力度，促进普通高中教育高质量发展，教育教学质量不断提升。
8	国家热带农业科技成果转移转化中心	省农业科学院	16,500	14,500	11,961	82%	主要用于实施国家热带农业科技成果转移转化中心项目建设。2023年完成项目所有招标内容，项目已经开工建设，2023年年底已经完成地下2层施工，项目进展顺利。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
9	上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目	省医疗保障局	16,000	16,000	16,000	100%	项目已于2023年12月完成全部工程内容，2023年12月完成全部建设内容的竣工备案，完成了2023年底完工的计划，全年预算完成100%。
10	学生资助补助经费	各相关市县、海南师范大学、省人力资源开发局等	14,366	16,792	15,796	94%	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生到基层就业和应征入伍；提升中职教育吸引力。制定的总体绩效目标已全面完成。
11	科技合作专项	海南大学、省科技厅等	13,348	8,624	6,778	79%	用于聚集国内外科技创新资源，重点支持国际科技合作研发项目、省外国专家项目、部省联动项目等科技合作项目。2023年共计支持国际科技合作研发项目11项、省外国专家项目4个、部省联动项目2个、国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目10个，进一步提升我省开放创新水平和国际影响力、培养国际科技合作人才服务。
12	前三类高层次人才住房保障	各相关市县	13,000	13,000	12,995	100%	该项目分别转移支付海口市和三亚市12000万元、1000万元，有力地解决了省属财政供养事业单位引进人才的住房保障问题。
13	海南科技馆项目	海口市	10,000	12,000	7,801	65%	2023年形象进度完成76%。主馆3层轻质隔墙直墙主龙骨完成70%；主馆2层轻质隔墙直墙主龙骨完成70%；幕墙龙骨累计安装76樘；幕墙面板累计安装完成6块；主馆2层水平综合管路安装完成90%；巨幕影院砌筑完成90%；主馆3层4层水平综合管路安装完成90%；风雨连廊焊接完成90%。
14	海南师范大学桂林洋校区二期学生公寓（18#-22#）及配套三期学生食堂	海南师范大学	10,000	29,457	26,642	90%	根据合同约定，待项目结算后应付工程款至结算价的97%，结算后可将剩余资金全部支付。实施效果：截至2023年12月，已完成主体工程封顶，处在收尾阶段，正在申报竣工验收。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
15	南海海洋资源利用国家重点实验室项目	海南大学	10,000	35,000	32,154	92%	该项目当年完成地下基础施工，主体结构封顶；万宁试验中心于12月开工，开展地下基础施工；同时完成设备采购18212万元。本项目的建设能充分利用南海优势地缘位置开展前沿基础科学研究，为产业化提供理论支撑，提升南海海洋资源的高效环保利用，加速实验室建设成为国内一流、国际领先的科学研究、人才培养与企业孵化基地。
16	生物医学与健康研究中心	海南大学	10,000	20,500	20,500	100%	该项目已完成科研整体工程并投入使用，完成设备采购2302万元，为科研团队入住提供保障，同时为我国开展生物医学工程科学研究、科学技术应用与产业技术支撑、人才培养和国际交流与合作提供支撑平台。
17	高水平大学和一流学科建设	海南大学	24,052	22,052	22,048	100%	该项目主要通过人才引进、实验平台建设、国际合作交流、改善公共服务设施等四个方面推动海南大学创建世界一流学科、国内一流大学。2023年报到高层次人才博士355人；获批共建“热带作物生物育种”和“数字医学工程”2个全国重点实验室；积极构建热带大学共同体。校园基础设施及房屋维修改造项目实施改善了师生的生活和教学条件。
18	科技条件平台专项	海南大学、省科技厅等	8,068	10,048	7,771	77%	2023年共计支持57家省重点实验室；支持2022年新设立的13家院士团队创新中心及2019年认定的50家院士团队创新中心研发支撑平台建设；年新增大型科学仪器设备台套数200台套以上；支持省临床医学研究中心项目10个、海南热带雨林保护研究基金项目1个；促进产学研协同创新，为经济社会发展提供科技支撑。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
19	高等学校发展项目	省政法职业学院等	7,253	6,919	6,729	97%	1.支持一流学科建设；2.支持各类大学生创新创业计划项目；3.支持申报研究生创新课题项目以及民办院校开展教改与科学研究；4.形成研究成果《海南高等教育学科专业布局调整优化研究报告》和《海南高等教育学科专业布局调整优化指导意见（代拟稿）》；5.用于高校教育教学改革项目、普通高校“双一流”建设项目等方面。
20	海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（二期）项目	海南大学	7,000	17,123	17,123	100%	该项目于2023年3月正式动工。项目按计划实施，预计2025年8月竣工。相关单位和校内各管理部门各负其责，积极推进项目进度。项目实施情况良好，质量达到合同约定要求。本项目的建设能科学规划和全面整合优质特色学科资源和国际化教育资源，促进学校国际化办学水平和海南省高等教育国际化办学水平的整体提升。
21	省自然科学基金专项	海南大学等	5,021	5,029	3,239	64%	2023年共计支持省自然科学基金项目621项，支持我省高等院校、科研院所及医疗科研机构等单位科研人员开展基础研究工作，进一步提高项目承担单位的科技创新、基础研究水平；支持软科学项目7项，形成政策建议、研究报告及论文数量11个。
22	十四五高层次人才引进	海南大学等	22,500	22,500	22,489	100%	2023年共报到高层次人才博士355人；2023年国家自然科学基金新立项269项，在2023年全国排名前50位中立项数第二增幅单位；2023年国家重点研发项目到账经费同比2022年增长162%。提高海南大学整体科研队伍层次、提升学科建设水平。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
23	促进经济高质量发展资金	省级相关部门、 各相关市县	350,000	350,000	253,674	72%	该项资金为事后奖补资金，均为符合奖补条件的主体通过申报审核获得。通过奖补资金，有效推动我省投资和产业结构优化，提高我省科技创新能力，近三年海南高新技术企业、专精特新企业数量大幅增长。2023年海南规上工业企业增速全国第一。
24	注册资本金	省财政厅	50,000	150,000	150,000	100%	2023年省财金集团会同银河创新资本，推动自贸港基金出资设立子基金8只，总认缴规模61.7亿元，其中，自贸港基金认缴16.7亿元，撬动社会资本认缴45亿元，资金放大倍数3.7倍，引导撬动社会资本支持海南自贸港高质量建设。服务对象满意度在90%以上，到达预期目标值。
25	金融发展专项资金	各相关市县	35,000	35,000	28,102	80%	截至2023年12月，全省本年累计拨付财政贴息资金5亿元（含市县配套资金），撬动发放50万元以下农民小额贷款227亿元，惠及21万户农户；其中，撬动发放10万元以下农民小额贷款101亿元，惠及16万户农户。
26	交通运输发展专项资金	各相关市县	24,958	24,958	14,270	57%	支持农村公路养护、危旧桥改造、村道安防等相关任务；支持农村公路建设、保持农村公路基础设施良好技术状况。
27	民航发展基金	各相关市县	13,956	13,956	13,956	100%	完成年度地方机场改扩建及配套保障设施项目建设，进一步带动海南省机场建设；对机场的运营给予支持，保障机场正常运营和持续发展；完善国家航线网络，促进干支协调发展；促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员，有效促进通航产业发展；有效提升民航安全运行、管理监管水平，促进行业安全发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
28	海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（一期）项目	省教育厅	7,500	8,247	8,247	100%	1.资金使用绩效：预算实际执行率 100%，年度计划投资完成率 100%，项目按计划开工及时率 100%，全年无质量事故，项目收益人数 2500 人，建设成本未超概算；2.项目实施效果：项目已完成开工建设，并完成地基基础工程及主体结构工程施工，工程形象进度 27.43%。
29	海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目	省教育厅	7,500	7,674	7,674	100%	1.资金使用绩效：预算实际执行率 100%，年度计划投资完成率 92.6%，项目按计划开工及时率 100%，全年无质量事故，项目收益人数 3000 人，建设成本未超概算；2.项目实施效果：项目已完成开工建设，并完成地基基础工程及主体结构工程施工，工程形象进度 13.35%。
30	海南陵水黎安国际教育创新试验区国家海洋电子信息工程技术中心项目	省教育厅	7,500	0	0	0%	因国家发展改革委审核未通过，将资金全额调整到审核通过的项目。
31	海南陵水黎安国际教育创新试验区同济大学海南国际学院（一期）项目	省教育厅	7,500	0	0	0%	考虑该项目 2023 年无法开工，财政部门将债券资金调整到其他能支出的项目。
32	海南陵水黎安国际教育创新试验区综合体育中心项目	省教育厅	5,000	0	0	0%	因国家发展改革委审核未通过，将资金全额调整到审核通过的项目。
33	市县高新技术产业发展考核奖励资金	各相关市县	1,500	1,500	0	0%	该项资金为事后奖补资金，考核市县发展高新技术产业情况后按照排名给予奖励，由市县统筹用于推动高新技术产业发展。目前各市县正在审批资金使用计划。
34	海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金	省地方金融监督管理局	5,000	3,644	3,644	100%	截至 2023 年底，我省新增融资担保公司 5 家，小微企业和“三农”融资担保在保余额 151.5 亿元，完成年度绩效目标。引导各级融资担保机构做大担保规模并降费让利，2023 年支持小微企业 1213 户、农户及新型农业经营主体 3643 户，促进小微企业和“三农”高质量发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
35	衔接推进乡村振兴补助资金	各相关市县	324,270	349,671	345,651	99%	支持实施 2607 个巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接全面推进乡村振兴任务项目。全省建档立卡脱贫户家庭人均纯收入为 20234 元，同比增幅为 12.4%，全年全省未发生新增返贫致贫现象，脱贫地区面貌得到进一步改善，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。
36	成品油价格调整对渔业补助	各相关市县	94,592	94,592	71,488	76%	完成 12928 艘渔船营运、建造检验；启动建设海洋牧场 2 个；完成渔港经济区建设项目 1 个、在建渔港（或休闲渔业码头）项目 2 个、启动渔港（或休闲渔业码头）项目前期工作 3 个；培训海洋普通渔业船员等 33299 人以上；压减渔船 296 艘；更新改造 69 艘渔船；完成增殖放流苗种数量 1310 万尾等。
37	农业生产发展资金	各相关市县	57,647	57,647	54,163	94%	农机购置资金共补贴各类农机具 4666 台（套），创建产业强镇 1 个，新建优势特色产业集群 1 个，新创建国家现代产业园 1 个，生猪良种共补贴 2.711 万头，建设国家级海洋牧场 1 个，建设国家级沿海渔港经济区 1 个等。
38	水利发展资金	各相关市县	57,942	58,474	32,777	56%	重点实施中型灌区节水配套改造、山洪灾害防治、水土流失治理、水系连通及水美乡村建设试点县、水资源节约与保护、水利设施维修养护等项目，项目的实施对提高流域、区域防洪减灾能力，加强农田水利建设，改善农田灌溉，提高农业综合生产能力和节水能力，加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
39	农田建设补助资金	各相关市县	48,473	48,473	31,308	65%	建成高标准农田 21.89 万亩，超额完成农业农村部下达的 20 万亩建设任务。开展酸化耕地治理项目规模 8 万亩，全年实施秸秆还田面积不低于 288.33 万亩，增施有机肥面积 186.21 万亩次，深松（深耕）整地推广面积 165.31 万亩次，休耕轮作技术面积 66.44 万亩次。2023 年全省耕地质量加权平均等级上升了 0.14，耕地质量建设成效明显。
40	农村综合改革转移支付	各相关市县	27,967	57,771	31,498	55%	支持 923 个农村公益事业项目、163 个美丽乡村建设，支持 1 个红色美丽村庄建设试点，开展三亚市大茅智慧生态国家级田园综合体建设试点、海口市琼山区农村综合性改革试点项目。建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽村庄试点台账，美丽乡村建设和农村公益事业建设工程验收合格率 100%，农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升。
41	乡村振兴及百镇千村补助资金	各相关市县	27,200	27,200	21,774	80%	2023 年完成 5 个特色产业小镇建设和资金奖补；完成农产品质量安全检测定性抽检农产品样品 16.5147 万个，定量抽检 1302 个，检测合格率 99.4%，群众满意度 79%；完成 76 个美丽乡村建设；完成“非粮化”整治 15000 亩，撂荒地复耕面积 528.65 亩；鼓励当地农民保护地方特色作物和畜禽品种等。
42	农村供水工程	各相关市县	20,000	50,000	30,494	61%	项目完工后，将提高农村集中供水率、农村自来水普及率、规模化率，建立健全工程良性运行机制，提高运营管理水平 and 监管能力，进一步提高农村供水保障水平，为乡村振兴提供良好的饮水安全保障。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
43	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	各相关市县	7,397	7,475	5,828	78%	1.完成“厕所革命”整村推进行政村300个、改厕（防渗漏改造）农户户数22000户。2.深入开展农村改厕“提质年”工作，真抓实干开展农村改厕，开展农村新改户厕质量大比武活动，巩固提升农村户厕问题摸排整改“回头看”成果，推进厕所粪污资源化利用，持续系统解决农村厕所问题。3.建立健全长效管护机制。
44	企业职工养老保险补助经费	省社会保险服务中心	671,979	709,068	707,586	100%	为全省64.68万名符合条件的企业退休人员调整基本养老金，月人均增加基本养老金110.4元。企业退休人员基本养老金按时、足额发放率为100%，保障参保人员基本生活效果显著，基本养老保险制度长期可持续，参保人员满意度达95%以上。
45	城乡居民基本医疗保险补助	省医疗保障局	350,445	378,518	376,942	100%	2023年全省参保人享受基本医疗保险服务，参保率为90.5%，参保人政策范围内住院费用报销比例为72%，城乡居民参保者的总体满意度显著高于85%，待遇保障水平不断提高，有效缓解参保群众“看病难、看病贵”问题。
46	基本养老金转移支付	各相关市县	234,668	246,046	236,394	96%	城乡居民基础养老金按时、足额发放率均为100%，基本养老保险制度长期可持续，参保人员满意度达95%以上。
47	民政发展专项资金	各相关市县、 省民政厅等	50,576	50,576	48,189	95%	为10.7万名重度残疾人发放护理补贴；推动保亭等5个市县开展婚俗改革；发放补贴保障孤儿、困境儿童基本生活需求；支持琼海、琼中开展全省未成年人保护站示范点建设；在88个乡镇（街道）建设社工站，为低保困难群众等特殊群体提供专业社会工作服务；为困难老年人家庭实施居家适老化改造、发放老年人服务补贴；开展养老护理员提供技能培训，提高养老护理员业务能力和综合素质；支持3个公益性项目建设，提高市县公益性公墓覆盖率，推动实施节地生态安葬等。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
48	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	省社会保险服务中心	103,103	108,876	108,876	100%	为全省 13.65 万名符合条件的机关事业单位退休人员调整基本养老金，月人均增加基本养老金 191.3 元。机关事业单位退休人员基本养老金按时、足额发放率均为 100%，保障参保人员基本生活效果显著，基本养老保险制度长期可持续。
49	就业补助资金	各相关市县、省人力资源开发局等	68,231	103,620	79,123	76%	2023 年全省城镇新增就业 17.06 万人，完成年度目标任务 113.7%；失业人员再就业 4.3 万人，完成年度目标任务 143.3%；就业困难人员实现就业 1.42 万人，完成年度任务 142%；开展补贴性职业技能培训 12.09 万人次，完成年度目标任务 120.9%，新增技能人才 7.14 万人，其中高技能人才 1.17 万人；2023 届高校毕业生去向落实率 91.9%、留琼率 63.8%，超额完成年度目标任务；就业见习 1.21 万人，完成全年就业见习不低于 1 万人的目标；全省城镇调查失业率控制在年度目标 5.5% 以内。
50	卫生健康发展专项资金	各相关市县	50,550	50,550	30,915	61%	2023 年免费向全省 1020.46 万城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进等工作任务。通过项目实施，提升基本公共卫生服务水平、中医医院服务能力和女性健康水平等，居民健康素养水平由 2022 年 23.5% 提高至 2023 年 26.8%。
51	海南省公共卫生临床中心项目	省卫健委	20,000	20,000	20,000	100%	为省公卫中心购置医疗设备，保障公卫中心投入使用后正常开展日常诊疗工作，提升我省对突发公共卫生事件应急能力。按照计划完成各类设备采购，并控制采购成本。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
52	基本公共卫生服务 补助资金	各相关市县	46,205	54,792	44,212	81%	及时明确 2023 年度资金绩效目标，加强资金支出和项目实施效果监测，落实年度绩效评价和评价结果应用，绩效目标除糖尿病管理人数外全部完成。项目取得较好成效，全省基本公共卫生服务水平和服务对象满意度不断提高。
53	海南医学院第一附属医院 江东新院区项目	海南医学院第一附属 医院	42,700	54,788	54,788	100%	截至 2023 年底形象进度：装修 60%，机电工程完成 95%，幕墙工程完成 99%，地块一园林景观完成 50%，地块二、三园林景观 9%。2023 年实际完成年度投资 80815.2 万元，完成率为 106%，累计完成总工程量占比 86%，资金执行率 100%，设施正常运转率 100%。
54	海南省人民医院南院 （观澜湖）	省人民医院	20,041	37,042	37,042	100%	建设急救中心、心脑血管病中心等，可以保障海口市南部的龙塘镇、龙桥镇、观澜湖区、永兴镇和东山镇等区域的人群医疗需求，同时为其他市县转运的急危重症患者提供及时的救治，保障人民健康，同时有助于减轻海口市中心城区人流车流的压力。
55	残疾人事业发展补助资金	各相关市县、省残疾人 康复指导中心	18,098	18,098	16,920	93%	一是有效改善残疾人功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。二是改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，残联传播力、影响力进一步提升。
56	医疗救助补助资金	各相关市县	17,444	17,394	13,915	80%	2023 年，城乡医疗救助对象为 158 万人次，较上年增加 17 万人次，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到 80%以上，高于 70%，较好地完成年度总体绩效目标以及绩效指标，有效缓解困难群众医疗费用负担。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
57	医疗服务与保障能力提升 补助资金	省医疗保障局、省卫健委等	36,197	63,966	25,334	40%	一是扎实开展医保支付方式改革，落实医药集中带量采购，持续加强医保基金监管，大力推进医保信息化建设。二是通过项目实施，大幅提高参培住院医师、专科和全科医师业务水平；提高中医药健康文化素养水平和中医药健康管理服务能力；降低公立医院资产负债率，缩短三级公立医院平均住院日，提高基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例，提高医疗机构患者和医务人员满意度。
58	海南省中医院新院区 (含省职业病医院)	省中医院	6,300	6,300	6,059	96%	2023年完成项目整改及项目过程结算，保障了广东省中医院海南医院的顺利运营。项目建成后为广大人民群众提供优质的医疗设施及诊疗服务。
59	海南省妇幼保健院异地新建项目 (暨海南省妇产科医院新建项目)	省妇女儿童医学中心	8,471	22,634	22,634	100%	完成情况：截至2023年底，完成主体结构、外幕墙工程，室外工程完成90%、室内机电安装工程完成97%、室内装饰装修工程完成85%。 实施效果：本项目对当地经济增长，农民工就业和创收起到积极促进作用，对提高我省妇幼卫生水平具有推进意义，进一步满足日益增长及高品质的妇幼保健医疗服务需求，具有良好的社会效益。
60	南院（观澜湖）设备购置费	省人民医院	5,000	5,000	5,000	100%	南院（观澜湖）院区是基于秀英院区强综合基础、乐城院区前沿医学研究的不同特点，开拓“一院三区，强主体、振两翼”的可持续发展格局。按国家三甲医院标准，配置医院开业所需相关设备，购置高端CT、3.0MRI及DSA各一台，设备到位投入使用后，将进一步提高省人民医院南院精准医疗及科研建设水平。
61	省疾控中心异地新建项目	省疾控中心	5,002	5,002	5,002	100%	一是建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障。二是提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控，食品安全，饮用水安全等提供技术支撑。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
62	省疾控中心异地新建专用设备购置	省疾控中心	5,000	5,000	3,962	79%	一是为省疾控中心新址实验室配备仪器设备，为提升食源性疾病、急性传染病等各种病原体检测能力提供硬件支撑。二是建成省疾控中心新址冷库，确保疫苗规范储存与质量，保障群众健康。三是健全省疾控中心结核病实验室检测设备，进一步提高海南省结核分枝杆菌检测能力，为全省结核病预防控制和临床诊治提供技术支持。四是控制结核分枝杆菌传播，降低结核病疫情，保护健康人群。
63	海南省儿童医院新建项目（一期）	省妇女儿童医学中心	5,000	4,378	4,378	100%	该项目已于2019年8月顺利完成竣工验收，并于2020年5月完成竣工验收备案，2023年3月完成竣工财务决算审核全部工作。项目填补了我省没有专科儿童医院这一空白，承担起全省220万儿童危急重症救治，基层指导及科研教学，满足广大儿童就医和自由贸易港建设需求。
64	博鳌研究型医院项目（一期）	省人民医院	2,000	2,000	2,000	100%	该项目有助于将想去国外看病的部分病人吸引到海南来，并发挥海南生态和气候优势，大力发展气候疗法和生态康养，以医疗旅游推动健康产业发展。
65	城乡义务教育补助经费	各相关市县	153,757	177,356	138,667	78%	对义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书，实施公办义务教育学校校舍安全保障机制。实施农村义务教育学生营养改善计划。保障了义务教育学校的教育教学工作的正常有序开展，提高了义务教育师资及我省的教育水平，减轻了家庭经济困难学生的经济困难，得到广大师生及家长的一致好评，取得了良好的社会效益。
66	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	各相关市县	65,500	72,000	50,111	70%	一是用于设施设备采购。二是持续改善义务教育办学条件。通过对2022年与2023年中考成绩对比分析，优秀率由7.3%提高到10.5%，良好率由21.7%提高到26%，及格率由46.5%提高到50.8%，低分率由13.5%下降到10.7%。表明全省学校教学质量较2022年有进一步提升。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
67	支持学前教育发展资金	各相关市县	61,879	67,832	44,051	65%	一、全省普惠性民办幼儿园占比由 35.9% 提升到 37.8%；二、2023 年多次组织专家指导市县的学前教育普及普惠创建工作，不断引导市县提升学前教育普惠保障水平。三、学前教育资助专项资金实行专账核算，确保专款专用，“三类幼儿”资助按有关规定通过社会保障卡发放到学生手中。
68	教育发展专项资金	各相关市县	54,828	68,246	50,984	75%	通过实施一批教育重大项目，如全省公办中小学空调配置、普通高中教室照明、基础教育课程改革、一市县两校一园奖补、普及中小学生游泳教育、校园足球、公用经费奖补等，进一步改善我省基础教育办学条件，深化教育教学改革，提升教师素质和教学质量，推进海南学生特色印记发展，不断提升我省基础教育质量。
69	学生资助补助项目 （高校）	省政法职业学院等 高校	53,463	74,234	72,886	98%	项目工作进展顺利，学生资助资金及时拨付到校，奖、助学金按时发放到受助学生手中。项目的实施确保了家庭经济困难学生顺利入学并能安心就读，促进了教育公平和社会和谐，增强受助学生群的获得感、荣誉感，受到了社会广泛好评。
70	中央支持地方高校发展 项目	海南大学等 高校	27,389	30,959	30,959	100%	一是学科建设水平明显提升；二是人才培养质量稳步提升；三是人才队伍建设成绩显著，海南大学 2023 年新报到高层次人才 355 人；四是科学研究实现新突破；五是社会服务效果显著提升，成立海南大学社会服务研究院，积极推进大学科技园建设；六是国际合作交流迸发活力。
71	学生资助补助项目 （中职）	省文化艺术学校等 中职学校	31,190	32,952	31,126	94%	按照国家及省对各项学生资助工作的有关规定及时序要求，按时并保质保量地完成 2023 年各项学生资助工作的目标和任务。学生资助补助项目（中职）助学资金及时发放，确保了家庭经济困难学生顺利入学并能安心就读，促进了教育公平和社会和谐，增强受助学生群的获得感、荣誉感，受到了社会广泛好评。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
72	桂林洋新校区项目	海南医学院	14,565	28,028	28,028	100%	该项目前期工作落实到位，有效提高了项目资金使用效率，在资金使用过程中，要求代管单位对项目施工、监理、勘察、设计等单位进行公开招标，严格按照批复的概算进行施工管控，控制项目实施成本，争取项目建设资金不超出工程概算。2023年该项目实施顺利，完成了年初制定的目标：项目按计划按时开工；设计变更率为2%；超概算率控制在5%以内。
73	现代职业教育质量提升计划资金	各相关市县	8,791	10,463	5,671	54%	用于支持职业学校改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备，推进职业学校提质培优，加强“双师型”教师队伍建设，产教融合、校企合作，用于落实职业教育改革发展各项措施，确保中国特色高水平高职学校和专业建设计划、省级优质学校建设等重点项目取得实效。
74	城镇保障性安居工程资金	各相关市县	66,393	70,729	48,990	69%	2023年，全省筹集保障性租赁住房3330套，完成率96.4%；发放城镇住房保障家庭租赁补贴16793户，完成率150.6%；城镇老旧小区实际改造410个，开工率100%，涉及居民38002户、改造面积426.92万平方米，超计划完成任务。1472栋楼栋开工率103.4%；城市棚户区改造开工2429套，开工率87.7%。
75	平价菜保供惠民行动奖补	各相关市县	10,000	10,500	5,044	48%	2023年，全省蔬菜生产平均自给率64.7%，平价蔬菜销量平均市场占比50.2%，完成常年蔬菜基地保有面积15.2万亩。2023年全省蔬菜供应充足、价格稳定、市场有序，没有发生蔬菜价格异常波动及负面舆情。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
76	住房和城乡建设资金	各相关市县	11,928	8,828	5,634	64%	该项资金在支持我省改善城乡人居环境方面起到了较好作用，有力支持了农村户用厕所改造、燃气下乡“气代柴薪”、高铁沿线景观风貌改造等工作，但农村户用厕所改造、燃气下乡“气代柴薪”也存在工作推动缓慢、支出进度滞后的问题。
77	基本建设支出	省发展和改革委员会	200,000	199,100	179,571	90%	推进了海南自贸港重大项目建设，统筹省本级基本建设项目资金，更好地发挥了财政资金引导和带动作用。基本上按计划完成了全省建设支出，提升了我省基建投资建设水平。
78	封关运作基础设施项目	各相关市县	150,000	321,614	185,858	57.79%	31个封关项目主体工程基本完工，其中包括2023年安排资金的21个项目。
79	琼西北供水工程	省水务厅	28,000	33,000	33,000	100%	琼西北供水工程是国务院确定的150项重大水利工程之一，工程为Ⅱ等大（2）型工程，设计灌溉面积72万亩，年总供水量为4.42亿立方米，保障儋州市和白沙县境内63万人生活和城乡工业用水安全。项目规划永久征用土地3855.66亩，临时征用土地9551.4亩。主要建设内容包括干渠、支渠等约282.13公里渠道433座渠系建筑物。
80	红岭灌区工程	省水务厅	17,024	53,886	53,886	100%	红岭灌区工程是国家172项节水供水重大水利工程项目之一，通过修建灌区的各级干支渠联结灌区内已建的中小水库，组成大、中、小并举，蓄、引相结合的长藤结瓜式自流灌溉系统。红岭灌区工程承担着向琼东北地区工农业生产及城乡居民生活供水的任务，是解决琼东北地区工程性缺水的重要工程，是支撑琼东北地区可持续发展的重要基础设施。本年度的资金为项目还本付息。
81	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	省交通工程建设局	24,000	49,600	49,600	100%	路基工程完成50.9%，桥梁工程完成41.6%，涵洞工程完成50.7%，养护工区9%。施工符合环评要求。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况项目实施效果
82	迈湾水利枢纽工程	省水务厅	20,000	20,000	20,000	100%	迈湾水利枢纽工程作为国务院 172 项节水供水重大水利工程。工程规模为大（2）型，以供水、防洪为主，兼顾灌溉、发电综合利用的水利枢纽工程。枢纽建筑物包括 1 座主坝、7 座副坝、左岸灌区渠首和引水发电系统。近期工程正常蓄水位 101.00 米，总库容 5.22 亿立方，永久征收土地 44802 亩，临时占用土地 1837 亩，拆迁房屋面积 13.63 万平方米，搬迁人口 4453 人。
83	省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	省交通运输厅	13,115	42,175	42,175	100%	临建工程完成 100%，路基工程完成 10%，桥涵工程完成 8%，施工符合交通环评要求。
84	环热带雨林国家公园旅游公路	省交通运输厅	37,395	99,995	99,995	100%	临建工程完成 100%，路基工程完成 30%，路面工程完成 2%，桥涵工程完成 40%，隧道工程完成 10%，房建工程完成 17%，施工符合交通环评要求。
85	海口美兰国际机场二期扩建工程	省国有资产监督管理委员会	14,200	14,200	14,200	100%	完成绿化及景观照明工程，完成跑道及联络道投运整改工程，启动物质仓库、特种车库等缓建项目建设前期设计咨询工作，完成工作区管网、污水站结算工作，完成飞行区场道及附属工程 2 标段结算工作，完成道路及桥梁工作结算工作。
86	G9812 高速公路延长线	省交通工程建设局	14,161	45,061	45,061	100%	路基工程完成 96.00%，路面工程完成 10.78%，桥梁工程完成 87.97%，涵洞工程完成 97.59%，绿化及环保工程完成 25.24%，服务设施工程完成 39.75%。施工符合环评要求。
87	农村公路六大工程	各相关市县	13,000	13,000	2,377	18%	全省农村公路通车里程达到 37000 公里。

序号	项目名称	部门(单位)	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
88	海南牛路岭灌区工程	省水利厅	12,000	42,000	42,000	100%	新增灌溉面积 23.2 万亩, 改善灌溉面积 33.4 万亩。主要建设内容有: 新建引水总干渠、万宁隧洞、万宁干管、分干渠(管) 3 条、干支 2 条、支渠(管) 13 条、补水渠(管) 3 条及改扩建干支渠 18 条(包括排沟 1 条)。工程新建和改扩建渠道合计总长为 192.19 公里。主要解决琼海、万宁大部分辖区中长期农业灌溉缺水和城乡供水问题。
89	G15 海口段高速公路	省交通工程建设局	11,500	14,400	14,400	100%	路基工程完成 100%、桥涵工程完成 100%、路面工程完成 100%、机电工程完成 100%、交安工程完成 100%。施工符合环评要求。
90	国道 G360 定安至临高段公路	省交通工程建设局	10,500	20,000	20,000	100%	路面工程完成 100%, 交通安全设施工程完成 100%, 机电工程完成 100%, 房建工程完成 100%。施工符合环评要求。
91	省委党校新校区建设	省委党校	10,000	10,000	10,000	100%	“新校区建设项目”分为主体总包工程、室内外装修、园林绿化、智慧校园项目四大板块。主体总包工程、室内外装修、园林绿化已全部完成, 主体总包工程已完成结算, 等待支付尾款, 室内外装修、园林绿化正在进行结算, 智慧校园项目正在准备验收阶段, 总体项目实施效果成效明显。
92	天角潭水利枢纽工程	省水利厅	10,000	18,000	18,000	100%	工程以城乡供水、农业灌溉为主, 结合防洪, 兼顾发电综合利用。工程规模为 II 等大(2)型, 总库容 1.94 亿 m ³ , 主要建筑物由碾压混凝土主坝、4 座副坝、引水发电建筑物、鱼道、渠系建筑物等组成。工程永久征收土地 23546 亩, 规划移民搬迁安置约 439 户 2190 人。是保障儋州市及洋浦经济开发区经济社会可持续发展的重要水源。
93	省道 S308 美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程	儋州市	10,000	10,000	10,000	100%	路基工程完成 54%、路面工程完成 50%、桥涵工程完成 40%、交安工程完成 6%。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
94	海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路	海口市	8,000	0	0	0%	因竣工财务决算无法及时支出，将资金调整到其他能及时支出的项目。
95	省道 S203 铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程	省交通工程建设局	7,800	7,800	7,800	100%	路基工程完成 100%、桥涵工程完成 100%、路面工程完成 100%、交安工程 100%。施工符合环评要求。
96	省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程	省交通工程建设局	7,500	24,900	24,900	100%	路基工程完成 97.92%、路面工程完成 65.31%、桥涵工程完成 99%、绿化及环境保护设施工程完成 23%、综合养护站完成 62%、交安工程 14.94%。施工符合环评要求。
97	洋浦疏港高速公路项目资本金	省交通厅	6,712	61,712	61,712	100%	临建工程完成 60%、征地拆迁完成 50%、路基工程完成 12%、桥涵工程完成 8%。施工符合环评要求。
98	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	省交通工程建设局	6,300	8,100	8,100	100%	路基工程完成 99.35%、桥涵工程完成 99.82%、路面工程完成 97.23%、交安工程完成 95.78%、机电工程完成 90.52%、绿化工程完成 98.46%、环保工程完成 100%、房建工程完成 99.76%。施工符合环评要求。
99	三亚绕城公路主线工程	三亚市	6,242	6,242	1,836	29%	完成该项目竣工验收后的尾款拨付。
100	5G 建设运营财政补贴	各相关市县	5,000	4,782	3,333	70%	完成 5G 基站建设 7000 余个，5G 基站配套设施 4000 多套，带动全省 30 个 5G 应用项目落地实施。
101	中线琼中至五指山至乐东高速公路	省交通厅	3,000	3,000	3,000	100%	施工完成 128.93 公里，形象进度完成 100%，施工符合环评要求。
102	国际综合消防应急救援实战训练基地项目	省消防总队	20,000	22,000	22,000	100%	保障了项目建设用地划拨成本费和项目前期工作经费。于 2023 年 6 月取得的土地不动产登记证，为项目顺利开工建设奠定了坚实的土地规划要素保障基础，同时进一步助力了定安县经济发展和民生保障。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
103	综合执法点建设	省公安厅海岸警察总队、省公安厅港航公安局	22,800	22,013	16,922	77%	1.发放了 864 名辅警工资，组织辅警和综合执法人员培训 4 次 1194 人次。2.保障了反走私综合执法站的日常运行，运转率 100%。3.计划组织实施采购装备（设备）项目 13 个，完成采购招标 13 个，有力确保了反走私综合执法站实体化运作，加强了对可疑人、车、物、船依法巡查检查及对码头、岸线、琼粤桂通道等重点区域的查缉检查力度。
104	林业改革发展资金	各相关市县	30,040	33,311	32,089	96%	通过实施项目，完成非国有国家级公益林管护 100.92 万亩。有效遏制了林业有害生物，完成美国白蛾等防治任务 17.45 万亩次、互花米草除治 27.4 亩。促进了林业科技成果转化，实施林业科技推广项目 7 个，完成国家重点林木良种基地和国家林草种植资源库 600 亩。公益林资源、珍惜濒危野生动植物资源得到有效管护，生态服务功能持续提升，森林生态系统生态效益发挥明显，进一步夯实海南自由贸易港良好的生态基础。
105	国家生态文明试验区 补助资金	各相关市县	30,000	30,000	18,961	63%	主要用于海南博鳌零碳示范区建设项目、琼海市 GEP 核算及生态产品价值转化路径研究等方面支出，大力提升了碳汇效益，同时使自然村的散排污水得到有效处理，获得了群众较高的满意度。
106	赤田水库生态保护补偿资金	保亭县、三亚市	20,000	20,000	11,603	58%	三亚：2023 年，赤田水库取水口平均水质为优。2023 年赤田水库流域（三亚）二级保护区内化肥使用量与 2022 年同期对比减少 6.65%，农业废弃物回收处理率达到 85% 以上，面源污染得到有效遏制。保亭：保亭县主要河流湖库水质优良率为 100%，较 2022 年农药、化肥使用量分别下降 6.31%、6.16%，赤田水库流域生态补偿 4 项重点工作及 16 项重点项目均完成年度工作内容。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
107	节能减排补助资金	各相关市县	10,200	9,857	6,016	61%	完成20个换电站建设,790个充电站建设,9300多个充电桩建设。
108	海南省南渡江水系廊道生态 保护修复工程	省水务厅	10,000	12,000	12,000	100%	该项目建设松涛水库生态流量泄放设施、下游河道疏浚整治及生态修复及建设在线监测系统,补建九龙滩水电站和谷石滩水电站鱼道工程,拆除腰子河3座小式电站等,解决该河段洄游鱼类上溯需求,以保护南渡江天然渔业资源,实现生态平衡、生物多样性和可持续发展。
109	热带雨林国家公园项目	省林业局	13,204	11,088	4,232	38%	完成原省直林业单位对外发包人工林林地流转核查确认约6万亩,完成赎买处置人工林约2万亩;构建全覆盖式国家公园碳汇计量监测体系,并在此基础上开发形成国家公园碳汇产品;自然教育与生态体验栈道项目不仅体现热带雨林特色,还层次分明以保障热带雨林的多样性及原真性;雨林广场国家公园LOGO造型艺术雕塑成为五指山片区一道靓丽名片、网红打卡点等。
110	大气污染防治专项资金	各相关市县	6,286	6,286	408	6%	1.支持海南省大气污染源监测能力建设、琼海市大气复合污染来源解析、2023年万宁市大气监测能力提升3个项目。2.购置大气污染源监测设备30台,可监测的大气污染物种类不少于15项,完成琼海市PM2.5采样4次、VOCs采样6次,获取PM2.5组分样品不少于120个、VOCs多物种样品不少于100个。项目实施有助于提高市县大气环境管理水平。
111	海南省2022年鼓励使用 新能源汽车补贴资金项目	省工业和信息化厅	6,000	6,000	6,000	100%	2022年海南新能源汽车新增7.6万辆,保有量位于全国省级地区第二名,保有量占比10.5%远高于3.7%的全国水平。
112	水污染防治资金	各相关市县	5,776	6,991	1,323	19%	目前项目工程进度为56%,项目建成后,将有效改善当地水环境质量,人工湿地出水水质达到地表水IV类标准;水污染物排放总量持续减少,水源水质安全得到有效保障。水质优良比例达到国家下达的年度目标值。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
113	海南省大广坝灌区 2022 年续建配套与现代化改造工程	省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局	5,000	5,000	3,336	67%	工程主要建设内容包括：1.灌区渠道改造总长度 6134 米；2.建筑物改造 73 宗；3.增设灌区系统界桩；4.增设灌区系统渡槽进出口步级等。提高灌区水利利用效率，减少渠道渗漏损失，改善灌区工程条件和农业生产条件，保障海口市西部城区及周边开发区工业和城乡供水安全。
114	公共文化服务体系建 设专项资金	各相关市县	19,821	16,098	8,443	52%	开展“春风村雨”“红色文艺轻骑兵”“送戏下乡”“戏曲进校园”“濒危剧种公益性演出”等主题的多样文化惠民活动，提升公共数字文化及全民普及服务水平，提升公共文化设施服务水平，保障全省广大群众收听收看广播电视节目、观看农村公益电影、农家书屋补充更新图书等，有效提高我省公共文化服务体系建 设水平。
115	省群众艺术馆（省非物 质文化遗产展示中心）	省群众艺术馆	14,333	21,952	21,948	100%	1.资金使用绩效：绩效各项指标都达到了项目预期目标，按计划完工率达 100%，设计变更率为 1%，吸纳农民工就业人数 1295 人；建设成本控制在概算批复范围内；2.项目实施效果：2023 年完成机电工程、精装工程、幕墙工程、展陈工程、室外配套等。
116	促进文化产业发展	省委宣传部	3,000	3,352	3,352	100%	2023 年促进文化产业发展项目共支持项目 28 个（绩效奖励项目 25 个，补充国有资本金项目 3 个），推动黎苗舞蹈、东坡文化、沉香文化等海南特色文化产业发展，培育发展海南特色文化企业；补充海南省演艺集团有限公司、南方出版社有限公司、海南省文化投资管理有限公司国有资本金，支持壮大国有文化企业。
117	第十二届全国少数民族 传统体育运动会	各相关市县	5,900	15,900	15,900	100%	该项目是跨年项目，由省市共担，省级部分资金下达三亚后，有效保障第十二届全国少数民族传统体育运动会各项筹备工作的有序推进，确保运动会 2024 年 11 月顺利举办。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
118	举办及参加旅游文体活动	省旅游和文化广电 体育厅	6,734	9,341	8,617	92%	广泛开展各项群众体育赛事活动，增强广大人民群众主动参与健身的意识，促进全民健身事业发展。举办高水平赛事活动，加强竞技体育后备人才培养，扩大赛事影响力，进一步促进“体育+旅游”融合发展。组织举办和积极引进各项青少年品牌赛事活动，促进我省青少年体育交流。
119	红色娘子军纪念园 修缮改造	省委宣传部	4,000	4,622	4,622	100%	完成红色娘子军纪念园修缮改造，包括：红色娘子军纪念馆改造和扩建，新建配套设备用房，对园区内广场、道路、绿化、环卫等进行修缮，对纪念馆进行陈列布展和购置展品。取得琼海市住房和城乡建设局《海南省房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收结果告知书》，于2023年9月23日正式开园。
120	海南省华侨博物馆建设	海口市	1,000	1,000	22	2%	该项目位于全国重点文物保护单位琼海关旧址的建设控制地带范围内，根据《中华人民共和国文物保护法实施细则》第十三条相关规定，海口市政府审定的设计方案仍需逐级报省文物部门和国家文物局审批，因此完成项目审批手续需要较长时间，导致该项目尚未支出。
121	海南省级融媒体中心及融合 技术平台“南海云”项目	省委宣传部	1,500	1,500	756	50%	2023年实际支付755.6万元，主要受项目竣工前置条件制约，项目未按计划竣工验收，仅支付了初验款。目前项目已完成省发改委组织的项目终验，正在走项目终验费用支付流程，南海云的建成将有利整合全省媒体资源，实现全省媒介资源跨界共享融通、融合传播、一体发展，进一步巩固和壮大我省主流思想舆论阵地。
122	服务业发展专项资金	各相关市县	9,870	0	0	0%	财政部根据项目资金安排及使用情况进行清算调整。

序号	项目名称	部门(单位)	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
123	中国国际消费品博览会	省公安厅、 省商务厅等	1,468	1,383	1,266	92%	一是做好2023年中国国际消费品博览会接待保障工作，成立6个专项工作组，有序落实各项接待工作。二是筹办好海南馆。本届海南馆展览面积700平方米，共有10大产业领域74家企业的116个单品参展。展会期间，共接待上万人巡馆。新华社、央视网等23家国内主流媒体到馆进行深度报道和宣传推介，育婴师安安米琪等8位网红主播驻场直播宣传，直播销售额190余万元，带动现场销售额112.3万元，线上线下销售额合计超过300万元。
124	促进消费奖励补助	省商务厅	1,000	1,000	373	37%	补助餐饮企业数量32家，限额以上企业餐饮收入总额年度增长率34.4%；完成奖励汽车展销活动场次42场；完成限额以上企业汽车销售额年度增长率5.2%。
125	淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励	省商务厅	1,400	1,264	1,047	83%	促进全省全年新能源汽车销售数量达到7.6万辆，汽车销售金额约125.4亿元，新能源汽车市场渗透率40%以上，全年汽车销售占社消零总额11.85%。
126	博鳌乐城先行区医工转化平台	省医疗保障局	34,800	25,000	20,600	82%	2023年A栋(公共服务中心)已完成92%，B栋(公共研究平台)已完成84%，C栋(医工创新中心)已完成88%，D栋(医工创新中心)已完成87%，E栋(产业孵化中心)已完成72%，F栋(检测检验中心)已完成87%，G栋(产业孵化中心)已完成74%。
128	公路水路项目前期工作经费	省交通运输厅	11,000	11,000	7,167	65%	根据年度工作计划和相应支出需求，用于项目规划报告、专题研究报告等前期费用。为我省交通规划、专题研究和公路水路项目前期工作可持续发展提供了保障，对海南省交通运输系统建设有较大的促进作用。
129	博鳌亚洲论坛年会	省委外事工作委员会 办公室	3,050	2,438	2,300	94%	博鳌亚洲论坛年会资金为我省服务与利用博鳌亚洲论坛提供了资金支持。2023年省委外办由于博鳌亚洲论坛年会规模缩小，故而调剂减少了部分预算资金，但整体有效保障了2023年全球自贸港发展分论坛、对话海南分论坛等活动的开展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初预算数	调整预算数	1-12月 已支出数	1-12月 支出进度	资金使用情况 及项目实施效果
130	重大项目保障和推进	省水务厅	8,433	8,433	8,418	100%	开展昌化江水资源配置工程、迈湾灌区工程、松涛灌区及大广坝灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程等报告及相关专题报告编制，完成海南省重大水利工程移民安置要素保障等相关专题研究工作。
132	海南省应急物资储备中心项目	省应急物资储备中心	7,000	31,500	7,654	24%	项目于2023年6月29日开工，工期2年。2023年项目开工建设6个月，占项目工期的25%。截至2023年12月31日，已完成产值1.37亿元，占施工合同总价的31.67%。2023年度完成项目主体结构工程±0.00以下施工，完成海南省应急物资储备中心项目工艺设备工程、智能化工程。
133	全省重大项目谋划	省发展和改革委员会	5,000	5,000	2,149	43%	三亚新机场选址、中线快速轨道交通项目预可行性研究、昌江县生态环境保护和绿色转型高质量发展规划项目谋划研究、《海口市创建国家碳达峰试点城市实施方案》等项目已陆续开展相关工作。其中，三亚新机场的建设有利于落实国家“十四五”规划、海南自贸港和国际旅游岛建设、适应地区航空运输需求、城市规划发展、促进地方经济发展。

2023 年度海南省省本级重大项目绩效目标完成情况表

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
1	G98 环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程	100005- 政府公共 转移支付	项目主线路线长 6.365 公里，主线共设置特长隧道 1 座、互通式立体交叉 1 处、分离式立体交叉 5 处、通道 1 道、隧道管理所 1 处。建设内容包括路线、路基路面、桥梁涵洞、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等。	隧道二期完成建设长度	≥	2000	米	完成
				隧道一期完成建设长度	≥	1910	米	完成
				完工项目验收合格率	=	100	%	完成
				完善科技城周边交通设施	定性	好		完成
2	46000023T000001002459- 利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交化旅游化列车改造工程项目	100005- 政府公共 转移支付	加快建设利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交化旅游化列车改造工程，推动“大三亚”旅游经济圈快速发展及旅游景区高品质发展，改善乐东三湾、崖州湾科技城、三亚新机场、凤凰机场及沿线旅游景区的重要交通基础设施条件。	建设铁路里程	≥	3	公里	完成
				完工项目验收合格率	等于	100	%	完成
				铁路安全水平提升	定性	提升		完成
				生态效益指标	定性	符合		完成
3	46000022T000000151445- “陆海空”科技专项	204001- 省科学技 术厅本级	聚焦陆海空领域重大技术、重大工程、重大装备，建立省实验室+领域首席科学家+项目精英团队等技术创新体系。	经费到位率	≥	90	%	完成
				研究报告数量	≥	50	份	未完成。已完成研究报告数量 34 份。因崖州湾实验室 2023 年 7 月才正式实体化运行，2023 年下半年主要开展人员招聘及组建科研团队等工作，加上实验用地尚未到位，农业领域项目有关实验无法开展，影响项目成果产出。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				申请专利数量	≥	3	项	未完成。已申请专利数量 1 份。因崖州湾实验室 2023 年 7 月才正式实体化运行，2023 年下半年主要开展人员招聘及组建科研团队等工作，加上实验用地尚未到位，农业领域项目有关实验无法开展，影响项目成果产出。
				共享平台及技术体系	≥	6	个	完成
				培养博后人才	≥	55	人	完成
				自主部署项目各阶段按计划启动率	≥	90	%	完成
				自主部署项目数量	≥	8	项	完成
				国内外核心期刊发表 论文数	≥	40	篇	未完成。已在国内外核心期刊发表 论文数 20 篇。因崖州湾实验室 2023 年 7 月才正式实体化运行，2023 年下半年主要开展人员招聘及组建科研团队等工作，加上实验用地尚未到位，农业领域项目有关实验无法开展，影响项目成果产出。
		218001- 海南省崖 州湾种子 实验室本 级	完成科研任务。	共享平台及技术体系	≥	10	个	完成
				申请专利数量	≥	5	项	完成
				项目经费总额	≥	9000	万元	完成
				经费到位率	≥	95	%	完成
				培养博后人才	≥	180	人	完成
				项目数量	≥	35	个	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		219001- 海南省深海技术创新中心本级	以建成结构合理、功能完善、体制健全、运行高效的深海新型研发机构为目标,积极推动机构建设与深海科技公共平台建设,支撑深海平台共享共用,聚焦深海科技转化和产业孵化,探索深海技术产业发展新思路。	深海科技公共基础设施和条件平台能力提升项目立项数量	≥	5	项	未完成。完成1项立项。因海南省深海技术创新中心年度工作计划调整,经费集中于部署“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目。
				深海深渊科考与装备海试共享航次组织数量	≥	1	项	完成
				“深海技术产业促进项目”立项数量	≥	3	项	完成
				引进或孵化深海高新技术企业	≥	1	家	完成
				建设深海高新技术联合实验室	≥	2	家	完成
4	46000022T000000156942- 国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	214001- 省农业科学院本级	本项目整合我国生猪育种及模式猪核心研发团队参与建设,本着“创新引领、国际领先、集中国内优势力量、超越发展”的原则,基于海南省的多种优势,将依托园区一流的公共基础设施,实现猪种质资源保存与繁育的目标,打造国际领先的国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地研究平台。	设计功能实现率	≥	95	%	未完成。因前期土地征拆问题导致项目延迟。
				开工准时率	=	100	%	
				资金使用率	=	100	%	
				总债务本息保障率	≥	120	%	
5	46000022T000000151450- 重点研发专项	127017- 省食品检验检测中心	1.本项目针对荔枝呼吸作用强、易腐败,采后冰水预冷易褐变的特点,研发出一种能在溶化过程中缓慢释放一定浓度臭氧的臭氧冰,并将其应用于荔枝的预冷过程,兼具低温、抑菌双重保鲜效果。2.以传统冰水预冷为对照,以呼吸速率、褐变指数、花青素、PPO酶等关键品质指标,评价其保鲜和护色效果,阐明缓释型臭氧冰在荔枝预冷中褐变控制机理,延长荔枝的货架期5-7天,为该项技术在海南荔枝产业中应用提供理论支撑。	延长荔枝保鲜货架期,延长3天以上为优	定性	持续提升		完成
				培养学生	≥	2	人	未完成。目前完成1人。该目标为课题整体目标,课题执行期2年,已完成阶段性目标。
				采购价格	≤	10000	元/台	完成
				发表文章、申请专利	≥	2	项	未完成。目前完成1项,该目标为课题整体目标,课题执行期2年,已完成阶段性目标。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				参加学术会议	≥	2	次	未完成。目前完成1次。该目标为课题整体目标，课题执行期2年，已完成阶段性目标。
		20300600 1-海南大学 本级	一、重点研发项目年度目标：聚焦支柱产业科技创新发展需求，面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，开展应用基础研究、应用技术研究、集成创新和引进消化吸收再创新，落实全省经济社会发展和科技发展规划部署，实施省委省政府重点工作，促进科技成果转化。二、协同创新中心科研项目年度目标：1.国家级科研项目立项数和立项经费在2021年157项的基础上逐年增加，年增幅度高于5%；2.科技成果转化不少于10项；3.转让、许可、作价投资方式转化科技成果合同金额不低于1000万元。	国家级科研项目立项经费增幅	≥	5	%	完成
				SCI收录论文数	≥	30	篇	完成
				支持培养研究生人数	≥	80	人	完成
				科技成果转化数量	≥	10	项	完成
				专利申请数	≥	20	项	完成
				支持培养创新团队数量	≥	15	支	完成
				转化科技成果合同金额	≥	1000	万	完成
				国内外核心期刊发表论文数	≥	25	篇	完成
		203007- 海南医学 院	完成省重点研发计划、衰老与肿瘤国际研究中心建设（研发专项）的项目任务。	举办国际学术会议，参加人数	≥	2000	人	完成
				项目验收通过率	≥	95	%	完成
				临床转化研究分中心	≥	1	个	完成
				试剂盒	≥	2	项	完成
				SCI收录论文数	≥	15	篇	完成
				项目资金到位率	=	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				支持培养研究生人数	≥	25	人	完成
				专利申请数	≥	10	项	完成
				临床实验	≥	1	个	完成
		20300900	发表文章 5-6 篇。汇总红树及滨海盐生植物品种资源, 归纳盐生植物耐盐分子机理, 形成濒危红树研究报告, 完善热带小海岛或陆域吹填岛礁生态修复集成应用技术体系, 组建一支强大的红树林及滨海盐生植物研究队伍, 培养若干优秀研究生和本科生为红树研究后备力量, 发表部分有国际影响力的研究论文, 共享研究成果, 扩大我国科学家在该研究领域的知名度, 尽可能掌握更多国际话语权, 取得更大生态价值、国防效益和潜在经济价值。	获得可培养的红树及滨海盐生植物共生微生物资源	≥	500	株	完成
		1-海南师范大学本级		论文	≥	6	篇	完成
				获得可培养的红树及滨海盐生植物共生微生物资源	≥	100	个	完成
				研究生人才培养	≥	8	人	完成
				培养博士生	≥	2	人	完成
				具有生物活性代谢产物	≥	20	个	完成
		20301000	整合原重大科技计划、重点研发计划、院士创新平台科研专项和省属科研院所技术创新专项等, 重大和重点研发计划聚焦支柱产业科技创新发展需求, 面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术, 开展应用研究、集成创新和引进消化吸收再创新, 促进科技成果转化, 支撑实体经济高质量发展。院士创新平台科研专项面向院士创新平台, 突出技术战略	支持培养本科生人数	≥	90	人	未完成。资金使用单位年度指标值设置不合理。
		1-海南热带海洋学院本级		资金到位率	=	100	%	完成
				项目验收通过率	=	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
			咨询、人才培养、学科建设、院士科技成果应用及转化,围绕重点产业、重大民生科技需求,开展科技创新活动。省属科研院所技术创新专项通过项目补助的方式,支持省属科研院所提升研究开发实力和自主创新能力。					
		20301000 3-省海洋 与渔业科 学院	按照任务书的规定,按时按质完成项目,保障项目按时验收并通过。	国内外核心期刊发表 论文数	≥	5	篇	完成
				专利申请数	≥	5	项	未完成。项目执行期三年,还有部分成果未完成。
				实现关键核心技术突 破数量	≥	1	项	完成
				验收合格率	≥	80	%	未完成。项目执行期三年,还未到验收时间。
				取得基础理论创新成 果	≥	1	项	完成
		20301300 1-琼台师 范学院本 级	1.符合国家提出的资源节约型、环境友好型的理念,聚焦政府产业政策鼓励发展的,针对高端化工产品开发、先进技术储备、自主科技创新技术等领域的研究,开展应用基础研究、应用技术研究、集成创新和引进消化吸收再创新;在先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等重点领域开展科技攻关。2.课题成果预计接收或发表国内外期刊或者知名会议论文2篇,申请受理专利2项,分析测试报告1份,撰写年度研究报告1份,支持培养创新团队数量1支。	样品、样机开发数量	≥	1	件	完成
				验收合格率	≥	95	%	未完成。实验研究正在进行中。
				取得基础理论创新成 果	≥	1	项	未完成。实验研究未完成,暂时无法没有预测社会效益。
				研究报告数量	≥	1	份	完成
				支持培养创新团队数 量	≥	1	支	未完成。实验研究未完成,创新队伍筹建中。
				SCI收录论文数	≥	1	篇	完成
				分析、测试报告数量	≥	1	份	未完成。实验研究正在进行中。
				专利申请数	≥	2	项	未完成。已经申请1项,另一项正在申请中。
				EI收录论文数	≥	1	篇	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		204001- 省科学技 术厅本级	1.聚焦支柱产业科技创新发展，支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术；2.支持院士创新平台科研专项；3.支持省属科研院所技术创新专项。	拟立项项目公示率	=	100	%	完成
				项目验收通过率(社会发展领域)	≥	75	%	完成
				支持重点研发项目(高新技术领域)	≥	19	项	完成
				项目验收通过率(现代农业领域)	≥	85	%	完成
				支持科研院所技术创新项目目标考核签订合同数量	=	4	个	完成
				资金拨付率	≥	90	%	完成
				项目绩效验收评价通过率(院士创新平台科研项目)	≥	80	%	完成
				入库项目专家评审率	=	100	%	完成
				项目验收通过率(高新技术领域)	≥	75	%	完成
				支持重点研发项目(现代农业领域)	≥	60	项	完成
				支持重点研发项目(社会发展领域)	≥	60	项	完成
				支持科研项目立项数量(院士创新平台科研项目)	≥	21	项	完成
				标准执行率(院士创新平台科研项目)	=	100	%	完成
				推动省属院所科研技术水平提升数量	=	4	个	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		214001- 省农业科 学院本级	1.国家级竞争性科研项目立项数在 2022 年(4 项)的基础上,未来三年立项数达到 15 项; 2.省部级科学技术奖数未来三年达到 5 项; 3.争取获批 1-3 个省部级以上科研平台/基地;4.R&D 投入在 2022 年(9658 万元)的基础上,未来三年 R&D 投入达到 3 亿元; 5.展示示范科技成果不少于 150 项,推广新品种(品系)不少于 20 个,推广新技术不少于 50 项,科技服务点不少于 150 个,服务乡村振兴的科技人员不少于 1000 人次,举办农业科技培训不少于 150 场。	科技服务点	≥	50	个	完成
				举办农业科技培训	≥	50	场	完成
				国家级竞争性科研项目立项数在 2022 年(4 项)的基础上,未来三年立项数达到 15 项	≥	5	项	完成
				推广新品种(品系)	≥	7	个	完成
				R&D 投入在 2022 年(9658 万元)的基础上,未来三年 R&D 投入达到 3 亿元	≥	1	亿元	完成
				获得省部级奖励	≥	2	项	完成
				服务乡村振兴的科技人员	≥	350	次	完成
				争取获批 1-3 个省部级以上科研平台/基地	≥	1	个	完成
				推广新技术	≥	20	项	完成
				得到实际应用的科研成果数量	≥	50	项	完成
		214002- 省农业科 学院畜牧 兽医研究 所	获得海南黄牛生长、肉质性状基础数据; 获得海南黄牛基因组数据库; 筛选验证海南黄牛周岁重、育肥期日增重关键 SNP 位点,构建海南黄牛肉用新品系优质基础群 100 头以上,发表高水平论文。	获得海南黄牛基因组数据库	≥	1	个	完成
				发表高水平论文	≥	1	篇	未完成。项目实施期两年,目前论文正在投稿中。
				筛选验证海南黄牛周岁重、育肥期日增重关键 SNP 位点	≥	1	个	未完成。绩效指标的完成周期是两年,第一年暂未完成。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				构建海南黄牛肉用新品系优质基础群 100 头以上	≥	100	头	未完成。已构建海南黄牛肉用新品系优质基础群 60 头。绩效指标的完成周期是两年，第一年暂未完成。
				获得海南黄牛生长、肉质性状基础数据	≥	1	个	完成
		218001-海南省崖州湾种子实验室本级	农作物种质资源是现代种业发展的基础，是国家战略资源。随着资源环境等要素投入对产量提升的驱动力减弱，科技驱动种业创新需求日益增强，目前全球 70% 农业生物技术核心专利被美国控制，我国水稻发展面临新的任务和挑战。加强我国种质资源创制及其核心技术创新，解决育种亲本材料同质化严重等问题，可以快速突破产量瓶颈；同时，通过关键有利基因挖掘，实现生物技术和信息技术融合与集成应用，可以加速突破常规育种的限制，提高育种效率，加快育种进程。因此，系统挖掘水稻优异种质资源和有利基因，创制目标性状优异的水稻新种质，培育高产优质、绿色高效的水稻突破性新品种，可以从源头上解决种源“卡脖子”问题。针对我国水稻亲本材料遗传多样性差、同质化严重等问题，本项目将围绕已有的野生稻及全球微核心高产、优质和抗逆特异种质资源，挖掘重要性状调控关键基因及主效 QTL，并开展有利单倍型等位基因的分子育种利用评价。在全基因组水平挖掘种质资源的利用价值，快速聚合优良等位基因，实现新种质的高效和定向创制，可以加速推进水稻生物育种产业化。预期研究成果将为优异水稻种质资源收集保护、鉴定评价，规模化发掘、精准鉴定具有重要育种价值的等位基因，以及定向创新或创制突破性种质资源提供理论及材料支撑；同时对我国水稻种业产业稳步快速发展和保证国家粮食安全都具有重要战略意义。	克隆基因	≥	2	个	完成
				申请国家发明专利	≥	3	项	未完成。项目更换依托单位，提前终止。
				取得基础理论创新成果	≥	2	项	未完成。项目更换依托单位，提前终止。
				研究报告数量	≥	1	份	未完成。项目更换依托单位，提前终止。
				国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	完成
				培养博后人才	≥	1	人	完成
				培养研究生	≥	3	人	完成
				鉴定优异种质资源	≥	200	份	未完成。项目更换依托单位，提前终止。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		401002- 省疾控中心	随着海南自贸港建设持续深入推进，媒传热带病风险越来越大。围绕媒传热带病防控总目标，通过文献查询、专家咨询、现场调查、实验室检测等方式，系统识别海南自贸港媒传热带病风险；开展新型鼠类防控技术的应用与示范，促进产学研联合发展。项目实施将着力解决制约我省自由贸易港过程建设中有关热带病防控的关键核心共性技术。	支持培养创新团队数量	≥	1	支	完成
				取得基础理论创新成果	≥	1	项	完成
				支持培养科研领军人才数	≥	1	人	完成
				分析、测试报告数量	≥	2	份	完成
				研究报告数量	≥	4	份	完成
				得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	完成
				形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	完成
				实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	完成
				支持培养研究生人数	≥	1	人	完成
				国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	完成
		401005- 省妇女儿童医学中心	抓住各专业新动态，发表高水平论文，提高科研水平，发散科研创新思维，加快科研平台建设，推动临床医疗工作。	申请软件著作权	≥	1	部	未完成。软件著作权申请流程较长，正在申请中。
				发表论文数	≥	2	篇	完成
				研究内容参加学术会议进行宣传	≥	1	场次	完成
				培养硕士研究生	≥	1	名	完成
				培养博士研究生	≥	1	名	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		401006- 省人民医 院	完成省重点研发项目、院士创新平台科研项目课题指标，顺利通过验收	支持培养研究生人数	≥	7	人	未完成。2022年第二批省重点项目、2023年院士创新平台科研项目和2023年省重点项目正在开展，尚未验收。
				验收合格率	≥	100	%	
		401009- 海医一附 院	围绕重点产业、重大民生科技需求，开展科技创新活动，培养人才，发表学术论文等科研成果产出。	SCI收录论文数	≥	1	篇	完成
				支持培养研究生人数	≥	1	人	完成
		401032- 医学院第 二附属医 院	2023年度院士创新平台科研项目共2项，资金用于支付项目研发过程中发生的材料费、劳务费、论文版面费等支出，保障科研项目正常开展，及研究成果发表论文、著作及相关技术推广。	财政资金到位率	≥	100	%	完成
				支持院士创新平台科研项目数量	≥	2	项	完成
				培养博士研究生	≥	1	名	完成
		510011- 省海洋地 质调查研 究院（省 遥感中 心）	1.刻画琼东南盆地水合物发育层段温压场分布，实现天然气水合物稳定域三维刻画；2.形成1套综合水体-海底-稳定域-储层-气源的天然气水合物精确识别方法；3.建立一套海洋天然气水合物储层参数表征和预测方法，预测主要水合物发育区；4.形成琼东南盆地天然气水合物有利目标评价及优选方法，提出2个以上规模化的水合物发育区；5.发表高水平论文3篇，申请专利1项。	国内外核心期刊发表 论文数	≥	1	篇	完成
				形成琼东南盆地水合 物发育层段温压场分 布新认识	定性	形成		完成
				专利申请数	≥	1	项	完成
		521006- 省生态环 境监测中 心	1.发表论文；2.得到实际应用成果。	支持培养研究生人数	≥	1	人	完成
				研究报告数量	≥	1	份	完成
				验收合格率	≥	60	%	完成
				国内外核心期刊发表 论文数	≥	2	篇	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
6	46000021T000 000000126- 人才开发专项资金	108001- 共青团海 南省委本 级	海南青年创新创业大赛、乡村振兴试点、农产品品牌打造、青年人才筑梦驿站打造运维等工作。	提高青年创新创业热情，提升创业水平	定性	较好		完成
				乡村振兴青年培训人次	≥	80	人次	完成
				青年创新创业大赛比赛项目	≥	4	个	完成
				提供求职免费住宿服务驿站数量	≥	20	家	未完成。全省建设了 18 家筑梦驿站，提供床位 420 个，累计为 528 名青年提供免费住宿服务，为 79 名青年提供了低价入住服务。因个别市县缺少求职青年的岗位意向、驿站建设条件不符合等原因，未能按预期完成 20 家驿站建设。
		123001- 省财政厅 本级	通过实施会计领军（后备）优秀人才（含总会计师）培养项目，认真贯彻落实省人才发展中长期规划（2010—2020）和《百万人才进海南行动计划（2018-2025 年）》等有关精神，加强省内会计人才选拔培养，助力会计专业技术人员能力再提升，为海南自贸港建设分批输送会计中高端人才，服务经济社会发展。	学员结业率	≥	90	%	完成
				会计领军（后备）优秀人才培养人次	≥	349	人	未完成。实际培训人数 197 人，主要原因是报名参加培训人数少于预期。
				培训期数	=	2	期	完成
				学员满意率	≥	90	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		177001- 省地方金融 监督管理局本级	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，以《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》《海南自由贸易港建设总体方案》及《中华人民共和国海南自由贸易港法》为政策、制度和法治基石，以《海南金融业“十四五”发展规划》提出的“落实人才优先，强化智力支持和人才支撑”为指引，立足打造与中国特色自由贸易港相匹配的金融人才发展环境，充分发挥市场在金融人才资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，着力扩大政策开放，创新体制机制，补齐发展短板，进一步增强金融人才聚集效应和竞争实力，为加快海南自由贸易港建设和全面深化改革开放提供强有力的金融人才保障。力争用五年左右时间，围绕贸易投资自由化便利化，以海南省金融高层次人才、金融理论创新人才、金融应用创新人才、“候鸟”金融人才、金融骨干技能人才为重点，针对跨境金融、绿色金融、离岸金融、金融风险防范、国际反洗钱等相关领域，面向国内外引进一批锐意创新、术业精湛的金融人才，搭建多层次、全方位的金融人才培养提升平台，营造金融人才在海南自由贸易港发展的良好氛围，做好金融人才相关服务保障工作，打造出一支结构合理、素质优良、充满活力、适应海南自由贸易港建设要求、具有全球化视野的金融人才队伍。	受培养人数（团队）	≥	5000	人次	完成
				培训完成场次	≥	2	场	完成
				引进各类人才（团队）数量	≥	50	人（户）	完成
				论坛完成场次	≥	1	场	完成
				大讲堂活动完成场次	≥	10	场	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况	
		179001- 省委人才 发展局	为认真贯彻落实习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神,全面落实《海南自由贸易港建设总体方案》,积极搭建高端人才合作交流新平台充分展示海南自由贸易港高度开放、共享互惠的姿态和形象,广泛集聚各方面优秀人才积极投身海南自由贸易港建设。	发表高水平论文篇数	≥	5	篇	完成	
				发放“海南省人才团队”资助经费	≥	90	%	完成	
				南海系列评选人数	≥	500	人	完成	
				“西部之光”访问学者人数	≥	10	人	完成	
				评选海南省有突出贡献的优秀专家人数	≥	22	人	完成	
		204001- 省科学技术厅 本级	人才开发专项根据习总书记“4.13讲话”、《百万人才进海南行动计划》及省委省政府有关会议精神以及加大力度引进外国高层次人才。设立科技人才、科研人员出国(境)培训项目2期、高端外国专家来琼国情研修考察服务10人次、中国自贸港国际人才交流大会一场、海南省院士创新平台建设运营经费:对2020年新设立的33家院士创新平台建设与运行进行补助,续签的1家院士工作站建设与运行进行补助,2019年设立的4家院士创新平台建设与运行进行补助。和海南省院士创新平台绩效考核奖励经费,2021年拟对2017年批准设立第二批16家院士创新平台进行绩效考核,按等次给予奖励经费。	服务外国专家人数	≥	8	人	未完成。因科技部机构改革,部分项目不再组织实施。	
				外国专家研修考察正常开展率	≥	90	%		
				实施培训项目数量(科技人才出国(境)培训项目)	≥	1	个		
					发表科研论文、专著等(院士工作站)	≥	14	篇	完成
					提交培训总结数量(科技人才出国(境)培训项目)	≥	20	篇	未完成。因科技部机构改革,部分项目不再组织实施。
					培养博士、硕士研究生(院士工作站)	≥	21	人	完成
		205001- 省科学技术协会 本级	开展海外高层次人才联络站绩效考核,择优表彰,推动联络站持续高效发挥作用。	海外创新中心绩效考核合格及以上	≥	1	个	未完成。根据省委外办相关文件要求,整顿规范在外设立机构,海南省海外创新中心属于清理范围,经省科协主席办公会、党组会研究,对海南省海外创新中心摘牌,未拨付的经费退回财政。	
				新建海外联络站	≥	1	个		
				举办活动场次	≥	2	场次		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		218001- 海南省崖 州湾种子 实验室本 级	农作物种质资源是现代种业发展的基础，是国家战略资源。随着资源环境等要素投入对产量提升的驱动力减弱，科技驱动种业创新需求日益增强，目前全球 70% 农业生物技术核心专利被美国控制，我国水稻发展面临新的任务和挑战。加强我国种质资源创制及其核心技术创新，解决育种亲本材料同质化严重等问题，可以快速突破产量瓶颈；同时，通过关键有利基因挖掘，实现生物技术和信息技术融合与集成应用，可以加速突破常规育种的限制，提高育种效率，加快育种进程。因此，系统挖掘水稻优异种质资源和有利基因，创制目标性状优异的水稻新种质，培育高产优质、绿色高效的水稻突破性新品种，可以从源头上解决种源“卡脖子”问题。针对我国水稻亲本材料遗传多样性差、同质化严重等问题，本项目将围绕已有的野生稻及全球微核心高产、优质和抗逆特异种质资源，挖掘重要性状调控关键基因及主效 QTL，并开展有利单倍型等位基因的分子育种利用评价。在全基因组水平挖掘种质资源的利用价值，快速聚合优良等位基因，实现新种质的高效和定向创制，可以加速推进水稻生物育种产业化。预期研究成果将为优异水稻种质资源收集保护、鉴定评价，规模化发掘、精准鉴定具有重要育种价值的等位基因，以及定向创新或创制突破性种质资源提供理论及材料支撑；同时对我国水稻种业产业稳步快速发展和保证国家粮食安全都具有重要战略意义。	鉴定优异种质资源	≥	200	份	未完成。项目更换依托单位，提前终止。
				国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	完成
				培养博士后人才	≥	1	人	完成
				研究报告数量	≥	1	份	未完成。项目更换依托单位，提前终止。
				培养研究生	≥	3	人	完成
				申请国家发明专利	≥	3	项	未完成。项目更换依托单位，提前终止。
				克隆基因	≥	2	个	完成
				取得基础理论创新成果	≥	2	项	未完成。项目更换依托单位，提前终止。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		301001- 省农业农村厅 本级	1.积极推进省中长期人才发展规划的落实。评选出省优秀农村实用人才 25 人，每人一次性奖励人民币 1 万元,吸引更多优秀人才投身海南农村建设; 2.依托中国农业大学等涉农高校,实施“一乡(镇)一名研究生”的订单式乡村振兴专项研究生培育计划,培育一批具有国际视野的乡村人才。	实用人才示范带动效应,吸引更多优秀人才投身海南农村建设,推选出 25 个及以上优秀农村实用人才为优, 22-24 个为良, 19-21 个为中, 17-18 个为低, 16 个以下为差	定性	优良 中低差		完成
				省优秀农村实用人才: 评选出省优秀农村实用人才 25 人	=	25	人	完成
		401001- 省卫生健康委员会 本级	从海南省各医疗机构中遴选约 50 名医学重点学科和医院管理优秀人才, 赴国家卫生健康委、国家中医药管理局属(管)医院脱产学习, 通过集中培训、跟班培训和挂职培训等方式, 培养一批优秀的医学重点学科人才和医院管理骨干人才, 带动海南省医疗卫生服务水平与能力的整体提升。	重点学科派出人数	≥	45	人次	完成
				纳入保健服务范围人数	≥	80	%	完成
				服务对象满意率	≥	85	%	完成
				提供优质医疗服务	≥	100	%	完成
				跟班学习完成考核人数	≥	45	人次	完成
				医院管理类派出人数	≥	5	人次	完成
		406001- 省人社厅 本级	激励我省高技能人才队伍培养机制和加大高技能人才培养规模。	奖励人数	≥	45	人数	未完成。候选人共 45 人, 实际奖励 43 人, 按照“不重复奖励”的规定, 取消 2 人奖励资格。
				服务对象满意度	≥	95	%	完成
		40600400 1-省人力资源开发局 本级	领取人才住房补贴人数到达 1500 人。	住房补贴发放及时率	≥	90	%	完成
				招才引智吸引外来人才数量	≥	2000	人	完成
				领取人才住房补贴人数	≥	1500	人数	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		417001- 省社会保险服务中心	为全职在琼工作的拔尖以上人才购买商业健康团体保险	保险理赔额度	≥	80	%	未完成。保险责任期尚未到期，部分理赔额尚未发生。例：2022年计算的理赔额是2021年承保的保单在保险期内发生的理赔额，责任期到2024年，仍有未知的尚未发生的理赔额。
				保险服务及时保障	≥	90	%	
				购买保险完成率	≥	90	%	
		515001- 省国有资产监督管理委员会 本级	1.通过大连高级经理学院或省外其他知名高校，围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有企业发展情况、面临问题，如何做强做优做大国有企业，如何培养一批适应我省自由贸易试验区（港）建设的高素质优秀中青年企业家队伍内容进行授课。2.通过中国大连高级经理学院、或省内外高校办班，参训人员主要为各省属企业董事长、专职外部董事、董事、高级经理、董事会秘书、董办主任、省委组织部人员、省国资委委机关处室业务骨干等，主要从董事履职能力提升等方面开展专题授课。3.通过大连高级经理学院或省外其他知名高校，围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有企业发展情况、面临问题，如何做强做优做大国有企业，如何培养一批适应我省自由贸易试验区（港）建设的高素质的优秀中青年企业家队伍内容进行授课。	培训任务完成	≤	3	期	完成
				培训人次	≤	60	人/次	完成
				心得体会	≥	50	份	完成
7	46000021T000 000009711- 改善普通高 中学校办学条件补 助资金	100005- 政府公共 转移支付	支持普通高中，尤其是贫困地区普通高中学校项目建设，学校办学条件不断改善。	购置教学仪器设备质量合格率	=	100	%	完成
				新建改扩建工程验收合格率	=	100	%	完成
				高中毛入学率	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
8	国家热带农业科技成果转化中心	214001-省农业科学院本级	项目总投资约 2.8 亿元，建成后，热带农业科技成果转化中心信息服务系统每年为社会提供数据共享服务 5000 条以上；知识产权和科技成果交易、协议出让、股权投资等完成 60 项以上；热带农业科技成果熟化及产业化示范成果 100 项以上；接待前来洽谈、参加成果推介、观摩高端食品制造及政策咨询等人数 3000 人以上；开展成果应用培训 600 人以上；公共技术服务受益企业 100 家以上。	工程质量合格率	=	100	%	完成
				总债务本息保障率	≥	150	%	未完成。经省财政厅审核“一案两书”，测算总债务本息保障率为 114%。
				设计功能实现率	≥	95	%	完成
				项目总投资	≥	50	%	完成
				建设规模指标完成个数	≥	20	个	完成
9	46000022T000000771784- 上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目	416001-省医疗保障局本级	支持上海交通大学医学院海南国际医学中心医学科技创新基地建设	项目设计变更率	≤	5	%	完成
				促进乐城先行区 07 单元开发	定性	明显提升		完成
				建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	完成
				项目第三季度投资完工率	≥	85	%	完成
				项目收益人群	≥	11	万人次	完成
				超概算项目比例	≤	0	%	完成
				建设工程数量	≥	1	项	完成
促进产业项目落地	≥	2	家	未完成。项目尚未交付，目前引导了一家公益二类事业单位落地。				
10	46000021T000000000005- 学生资助补助经费	100005-政府公共转移支付	1.为市县技工院校符合条件的学生按比例配套国家助学金及免除学费住宿费教材费补贴； 2.整体提高我省公办中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中职学校办出特色、办出水平，加大政策支持和财政投入的力度，完善中职学校经费投入保障机制。 教育：1.给市县所属普通高中学生国家助学金资、中央财政预计负担市县所属普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费、中等职业教育免学费资助、中等职业教育国家奖助学金资助。	按时发放率	≥	95	%	完成
				足额保障率	=	100	%	完成
				学生辍学率	≤	5	%	完成
				整体提高我省公办中等职业学校经费保障水平和人才培养质量	≥	85	%	完成
				及时转移支付资金至市县技工学校	=	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
11	46000022T000 000151457- 科技合作专项	20300600 1-海南大学 学本级	1.SCI 收录论文 5 篇；2.国内外核心期刊发表论 文 3 篇；3.申请专利 2 项；4.培养研究生 16 人； 5.培养创新团队 4 支。	SCI 收录论文数	≥	5	篇	完成
				专利申请数	≥	2	项	完成
				国内外核心期刊发表 论文数	≥	3	篇	完成
				支持培养研究生人数	≥	16	人	完成
				支持培养创新团队数量	≥	4	支	完成
		203007- 海南医学 院	1.开展基础科研为初步探讨代谢类管家 <i>gpsA</i> 基 因多态性对恙虫病东方体致病性影响提供功能 结构基础：1)通过 X-ray 结晶学并低温冷冻电镜 方法获取 G3PDH 带有 NADP+的 apo 结构及带 有底物 G3P 的结构。2)G3PDH 蛋白催化过程 的动力学分析。3)结合相关生信基因功能分析研究 G3PDH 不同 ST 型间是否存在结构及生物物理 性质差异，比如如蛋白稳定性差异。2.为超过 12 人次提供相关技术方法，尤其是结晶学和 cryo-EM 方法的远程课程及讲座。3.经过数据整 理并总结，于次年联合发表论文及可能补充相关 数据。	相关技术文档(如 SOP 等)	≥	4	篇	完成
				举办远程课程及讲座	≥	12	次/年	完成
				项目资金到位率	=	100	%	完成
				项目验收通过率	≥	95	%	完成
		204001- 省科学技 术厅本级	支持引进国内外大院大所落地海南，引进国内外 知名高等院校、科研院所、高新技术企业设立科 研机构，带动本地科研机构协同发展。	项目验收通过率(国际 合作项目)	>	70	%	完成
				外专指导次数(省外国 专家项目)	≥	8	次	完成
				向国家自然科学基金 委推荐国家自然科学 基金区域创新发展联 合基金(海南)指南数	≥	20	项	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				量(条)				
				国家自然科学基金区域创新发展联合基金(海南)立项数量(项)	≥	12	项	未完成。国家自然科学基金区域创新发展联合基金(海南)立项数量(项)10项。因国家区域联合基金水平较高,竞争大,部分申报项目负责人未能获得资助。
				解决海南及周边地区经济、社会、科技发展的重大科学问题和关键技术难题数量(个)(国家自然科学基金)	≥	8	个	完成
				支持国际科技合作研发项目	≥	8	项	完成
				入库项目专家评审率(国际科技合作研发项目)	=	100	%	完成
				支持部省联动项目个数	≥	3	个	完成
				提交项目总结数量(省外国专家项目)	≥	4	篇	完成
				支持省外国专家项目	≥	4	项	完成
12	46000023T000001050066-前三类高层次人才住房保障	100005-政府公共转移支付	根据中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅《关于引进人才住房保障的指导意见》,进一步提升人才服务水平,妥善解决引进人才住房问题。	保障人数	≥	101	人	未完成。有关高层次人才住房保障政策操作规程于2024年1月才正式印发,相关工作滞后。
				人才满意度	≥	80	%	完成
				人才服务效果	定性	良好		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
13	46000022T000 000668436- 海南科技馆项目	100005- 政府公共 转移支付	顺利推进科技馆建设。	项目按计划开工率	≥	80	%	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	85	%	完成
				受益群体满意度	≥	80	%	完成
				超概算项目比例	≤	10	%	完成
14	46000021T000 000091403- 海南师范大学桂林洋校区二期学生公寓(18#-22#)及配套三期学生食堂	20300900 1-海南师范大学本级	完成二期学生公寓及三期食堂建筑面积 88500 平方米, 建设工程数量 2 个, 项目收益人数 6550 人, 收益群体满意度 80%。	受益	>	20000	人	未完成。目标值设定较高, 实际受益人数未达到。
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≥	88500	平方米/公里	基本完成。完成值为 88499.99。
				项目受益人数	≥	6550	人	完成
15	46000022T000 000161586- 南海海洋资源利用国家重点实验室项目	20300600 1-海南大学本级	2023 年按计划顺利开工建设国家重点实验室科研实验大楼和万宁海洋科学试验平台。完成科研用房、科研辅助用房工程量 10000 平方米, 根据工程进度采购并安装科研设备。	新建建筑面积	≥	10000	平方米	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				建设成本	≤	8.4	亿元	完成
				重大安全事故发生数	=	0	个	完成
				项目按计划开工率	≥	100	%	完成
16	46000021T000 000093274- 生物医学与健康研究中心	20300600 1-海南大学本级	完成生物医学与健康研究中心科研大楼整体建设, 并投入使用, 完成配套科研设备采购、安装及运行投入使用。	建设成本	≤	86791	万元	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				科研楼综合利用率	≥	90	%	完成
				项目按计划完工率	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
17	46000021T000 000003008- 高 水平大学和一 流学科建设	20300600 1-海南大 学本级	1.为推动海南大学创建世界一流学科、国内一流大学,学校分解压实各学科群人才引进与培养目标任务,加强与世界一流大学的联系和对接,加大国内外优秀人才引进力度,引育并举; 2.学校全面深化综合改革,实施师资队伍能力提升工程,提升人才培养质量,深化内涵发展,不断追求卓越,为早日建成国内一流本科完成构梁架柱的基础性工作,学校师资队伍师资结构明显改善; 3.完成教学实验室条件升级改造; 4.提升国家重点实验室和协同创新中心的科研能力,显著提高学校国际化水平。	发表论文	≥	1000	篇	完成
				实验室建设、更新改造数量	≥	16	个	完成
				开展学术交流	≥	600	人次	完成
				支持攻读博士人数(增量)	≥	20	人	完成
				购置教学仪器设备及教学软件	≥	4500	台/套	完成
				书院建设功能房数量	≥	60	个	完成
				资助在校学生	≥	40000	人	完成
				本科一流课程建设	≥	76	门	未完成。学校根据实际调整了工作计划。
				举办海南大学青年学者讲坛	≥	15	次	完成
				申报国家级、省部级奖项	≥	5	项	完成
18	46000022T000 000151455- 科 技条件平台专 项	20300600 1-海南大 学本级	1.国内外核心期刊发表论文数≥10篇; 2.SCI收录论文数≥5篇; 3.支持培养研究生人数≥50人。	国内外核心期刊发表 论文数	≥	5	篇	完成
				支持培养研究生人数	≥	50	人	完成
				SCI收录论文数	≥	10	篇	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		203007- 海南医学 院	承接国家战略任务的重大科研平台，提升承接国家战略任务能力。培育建设国家级科技创新平台。1.平台建设：基础研究平台（海南医学院校本部实训楼 A 栋 9 楼）完成装修并投入使用；与附属医院合作建设临床转化研究分中心不少于 1 个；2.团队建设：固定科研人员规模达 20 人，其中博士学历高层次人才不少于 8 人，海南省 C 类及以上人才不少于 2 人；培养硕士和博士研究生若干名；3.科研项目：启动衰老与肿瘤基础与理论研究；4.科学研究：按计划开展衰老与肿瘤的基础与理论研究、检测方法开发研究、干预研究、临床转化及产业化研究工作。建设完成克隆造血和 3D 人脸识别项目在各合作医院的临床检测体系；启动克隆造血、干细胞和基因编辑的临床干预研究；5.国际合作：美国塞缪尔魏克斯曼癌症研究基金会将 ICAC 纳入基金会国际学术交流网络，在其支持下举办一次“衰老与肿瘤国际会议”。	引进 C 类以下人才数量	≥	7	人	完成
				临床转化研究分中心	≥	1	个	完成
				国家及省部级项目	≥	2	项	完成
				资金到位率	=	100	%	完成
				举办国际学术会议，参与人数	≥	2000	人	完成
				上级主管部门满意度	≥	70	%	完成
				员工满意度	≥	70	%	完成
				人才总数	≥	8	人	完成
				引进 C 类及以上高层次人才数量	≥	1	人	完成
				普及健康生活方式	≥	2000	个	完成
				项目验收合格率	≥	90	%	完成
		20300900 1-海南师 范大学本 级	用于大型仪器设备维修维护。用于 2022 年考核良好的 5 个实验室的基本运行经费。院士团队创新中心建设与运营资助经费。	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	3	次	完成
				国内外核心期刊发表论文数	≥	15	篇	完成
				SCI 收录论文数	≥	6	篇	完成
		20301000 1-海南热 带海洋学 院本级	能够较好地完成开放共享，提高仪器设备使用率，避免重复购置。	培养人才数	≥	8	人	完成
				支撑本专科专业教学任务	≥	4	个	完成
				发表论文	≥	13	篇	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		20301000 3-省海洋 与渔业科 学院	加强实验室承担科研项目和开展基础研究、人才培养的能力。	专利申请数	≥	2	项	完成
				SCI 收录论文数	≥	2	篇	完成
				软件著作权登记数	≥	2	项	完成
				支持培养研究生人数	≥	5	人	完成
		204001- 省科学技 术厅本级	科技条件平台建设包括重大科技基础设施、研发支撑平台和资源共享服务平台, 培育建设国家级科技创新平台, 支持省实验室、重点实验室、院士创新平台和临床医学研究中心建设和运行。	项目数量(省临床医学研究中心项目)	≥	8	个	完成
				授权专利(院士团队创新中心)	≥	10	项	完成
				支持项目数量(省重点实验室)	=	50	家	完成
				发表论文数量(省临床医学研究中心项目)	≥	6	篇	完成
				培养博士、硕士研究生(院士团队创新中心)	≥	30	人	完成
				支持临床医学研究中心家数(省临床医学研究中心项目)	≥	7	家	完成
				培养人才(省临床医学研究中心项目)	≥	5	人	完成
				仪器设备台套数每年增加(大仪平台管理)	≥	200	套	完成
				经费到位率(省临床医学研究中心项目)	≥	95	%	完成
				省重点实验室科研基础条件提升	≥	34	家	完成
				发表科研论文、专著等(院士团队创新中心)	≥	30	篇	完成
				申请专利数量(省临床医学研究中心项目)	≥	3	项	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		214002- 省农业科 学院畜牧 兽医研究 所	设立开放课题 2 项，维修仪器 2 台，发表文章 2 篇。	设立实验室开放课题	≥	2	项	完成
				平台依托单位科技成果 转化	≥	1	项	完成
				文章	≥	2	篇	完成
				仪器维修	≥	2	台	完成
		214003- 省农业科 学院热带 果树研究 所	1.热带果树种质资源保护与利用：在热带果树种质资源圃收集、保存的基础上，开展植物学性状、农艺性状、品质性状、抗性性状等鉴定评价与创新，筛选出符合高产、优质、高抗且便于管理的种质资源，为热带果树优良品种的选育及品种结构调整打下基础。2.热带果树遗传育种技术研发及应用：利用现代生物学手段，构建和完善花粉保存、组织培养、授粉受精等技术体系，开展热带果树品种选育；采用 SARP、SCoT、SSR 等分子标记辅助育种手段，开展童期性状鉴定分析，缩短果树育种期限，提高育种效率。3.热带果树产量与品质形成的生理基础：分析热带果树生长发育过程矿质元素、内源激素、碳水化合物、信号转导物质、次生代谢物质等变化规律，探讨热带果树植物营养、生长调节等物质变化与生长环境因子、栽培调控措施的相关性，从而不断提升和优化热带果树高效花果管理、养分管理、生态管理、绿色 防控、产期调节等技术措施。4.热带果树抗逆机制与调控作用：以荔枝、芒果、香蕉、菠萝、菠萝蜜等热带果树主要研究对象，挖掘关键抗逆基因与转录调控因子，构建分子调控网络，揭示其对主要病虫害的互作机制及对高温干旱、低温阴雨等非生物胁迫的适应机制，为培育抗逆新种质和制定抗逆策略提供理论基础。	技术培训会	≥	10	期	完成
				论文	≥	10	篇	完成
				专利	≥	2	项	完成
				新立项科研项目	≥	5	项	完成
				示范基地	≥	1	个	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		214004- 省农业科 学院粮食 作物研究 所	围绕热带亚热带水稻(包括野生稻、旱稻)、玉米、薯类、花生、大豆、谷子等农作物生产与社会可持续发展的重大需求,通过多学科理论和方法的交叉、集成与融合,传统方法与现代生物技术相结合,建立立足海南、面向全国和东南亚的作物生物技术与高效育种平台。开展与农作物基因资源发掘,优异育种材料创制和优良品种培育、轻简高效、低碳绿色栽培新技术的研发、示范与推广工作等领域相关的应用基础研究和应用研究,为海南农业发展提供强有力的科技支撑和技术保障。	形成总结报告	≥	1	份	完成
				申报审定/登记品种	≥	3	个	完成
				取得基础理论创新成果	≥	1	项	完成
				专利申请数	≥	3	项	完成
				国内外核心期刊发表论文数	≥	4	篇	完成
		401005- 省妇女儿 童医学中 心	在院士团队带动下加快学科发展,申报科研课题,提高立项层次,抓住各专业新动态,开展具有省内、国内领域先进的课题,发表高水平论文,提高科研水平,推动临床医疗工作。	支持培养研究生人数	≥	1	人	完成
				生殖中心举办国家继教班	=	1	场次	完成
				生殖中心、产前诊断中心、产科引进博士	=	1	人	完成
		401006- 省人民医 院	完成科技条件平台专项课题指标,顺利通过验收。	支持培养研究生人数	≥	3	人	未完成。王辰院士创新中心2022年批复,尚未到考核期。2023年立项的临床医学研究中心项目,正在开展,尚未验收。
				验收合格率	≥	100	%	
		401009- 海医一附 院	1.建立基于多中心的输血依赖性及非输血依赖性中间型或重型地中海贫血患者螯合剂治疗依从性及其疗效的研究队列,并调查海南省输血依赖性重型地中海贫血患者和非输血依赖性中间型或重型地中海贫血患者的螯合剂治疗现状,以及螯合剂治疗后患者铁过载及其并发症的情况,并分析患者对螯合剂治疗的依从性及其健康状况之间的关系,评估患者的生活质量,并分析其相关影响因素。2.创建陈子江院士团队创新中心,开展多中心合作研究,指导生殖与遗传学科建设。	SCI收录论文数	≥	1	篇	完成
				科普宣教及义诊活动	≥	1	场次	完成
				软件开发数量	≥	1	套	未完成。工作滞后,目前正在走招标程序。
				设备购置成本	≤	70	万	未完成,工作滞后,正在走流程采购和报销程序。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况		
		401012- 省中医院	省临床医学研究中心科研项目完成结题。	完成高质量论文发表	≥	1	篇	完成		
				项目验收通过率	=	100	%	完成		
		401032- 医学院第 二附属医 院	2023 年支持省级临床医学研究中心项目课题 2 个，院士创新中心 1 个，资金用于课题在研究过程中发生的相关支出，保障科研研究的正常有序开展及后续成果转化。	支持培养研究生人数	≥	2	人	完成		
				举办继教班数量	≥	1	次	完成		
				发表论文数量	≥	1	篇	完成		
				财政资金到位率	≥	100	%	完成		
		19	46000023T000 000946867- 高 等学校发展项 目	135002- 省政法职 业学院	建设省级在线精品课程 1 门，举办 2023 年全省职业院校技能大赛（高职组）项目 1 项，高等学校教育教学改革、科学研究项目拟立项 5 项。	建设省级在线开放课程	≥	1	项	完成
						服务师生人数	≥	1000	人数	完成
						全省职业院校技能大赛（高职组）	≥	1	项	完成
						师生满意度	≥	90	%	完成
高等学校教育教学改革、科学研究项目	≥					5	项	完成		
201007- 海南体育 职业技术 学院	完成科研课题项目。			课题数量	≥	1	个	完成		
				课题结题率	≥	80	%	完成		
203001- 省教育厅 本级	促进高等教育发展。			受益学校数	≥	98	%	完成		
				建设省级重点学科数	≥	50	个(台、套、件、辆)	完成		
				省教改、科研项目结项率	≥	90	%	完成		
		一流专业和课程数量	≥	50	个(台、套、件、辆)	完成				

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		20300600 1-海南大学 大学本级	1.引进和培养 10-15 名学科带头人及学术骨干，通过建设，进一步提升作物学、法学等 6 个 A 类省级特色重点学科和应用经济学、马克思主义理论、生物学、生态学、机械工程、计算机科学与技术、土木工程等 13 个 B 类省级特色重点学科建设水平。2.为提升本科人才培养质量，进一步提升课程思政覆盖率，深化思政课改革创新，建设一批一流本科专业、一流本科课程和一流本科教材，引领带动我校专业建设水平和人才培养能力全面提升，学生学习成效和教师育人能力显著增强，协同育人机制更加健全，现代信息技术与教育教学深度融合，构建高等教育高质量发展体系。3.紧扣海南发展定位与科技需求，以高素质创新型人才培养为重点，逐步完善高质量、特色化、国际化的教学、实训、竞赛、服务、孵化“五位一体”全链条的大学生创新创业教育体系，推进创新创业教育与专业教育深度融合。坚持以学科专业为基础，以科学研究为支撑，以实训竞赛为载体；坚持第一课堂与第二课堂深度融合，课堂教学与实践训练齐驱并进，形成创新创业教育层级化全过程模式；完善组织体系、服务体系、协同体系“三大体系”；搭建创新创业项目平台、竞赛平台、资源平台“三大平台”，营造创新创业教育的校园文化生态，共同推动创新创业人才培养。4.为配合海南省深入推进职业教育改革工作，促进产教深度融合，创新特色培养模式，切实提升我省旅游业人才素质和业务水平，更好的服务海南自贸港和国际旅游消费中心建设。	教改课题立项数量	≥	65	个	完成
				培养学生数量	≥	40000	人	完成
				建设省级特色重点学科数量	=	19	个	完成
				国家一流本科专业	=	20	个	完成
				科研获奖数量	≥	3	项	完成
				省级在线精品课程	=	8	门	完成
				引进和培养学科带头人及学术骨干数量	≥	10	人	完成
				发表论文	≥	200	篇	完成
		203007- 海南医学院	建设一流本科专业、重点学科及省级、校级课程建设。	参加“互联网+”全国大学生创新创业大赛	≥	1	次	完成
				获得省级教学成果一等奖	=	2	个	完成
				教改、科研项目	=	48	项	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				研究生创新课题	=	50	项	完成
				国家级省级创新创业训练项目	=	79	项	完成
				建设省级一流本科专业	=	6	个	完成
				建设省级在线精品课程	=	3	门	完成
				发表 SCI 数	≥	10	篇	完成
				省级重点学科	=	7	门	完成
				建设国家一流本科专业	=	1	个	完成
				获得省级教学成果二等奖	=	3	个	完成
				在预算内完成设备类采购	≤	392.5	万元	完成
		20300900 1-海南师范大学 本科	承办海南省 2 项学科竞赛（4 万）、109 项国家级省级创新创业训练项目（80 万）、研究生创新课题 100 项（22.5 万）。1.省级教学成果一等奖 3 个，每个 3 万，小计 9 万；2.省级教学成果二等奖 4 个，每个 1 万，小计 4 万；3.国家级一流本科专业 3 个，每个 10 万，小计 30 万；4.省级一流本科专业 9 个，每个 5 万，小计 45 万；5.省级在线精品课程 4 门，每门 5 万，小计 20 万，共计 108 万。支持教改、科研项目 47 项，其中重点项目 14*3=42 万元，一般项目 33*1.5=49.5 万元，合计：91.5 万元。A 类 4 个（理工 2 个，人文 2 个）B 类 8 个（理工 5 个，人文 3 个），资助标准（万元）：A 类（理工 200，人文 100）B 类（理工 80，人文 50）C 类（理工 40，人文 20）。	承办海南省学科竞赛	≥	2	项	完成
				省级教学成果一等奖	≥	3	个	完成
				国家级一流本科专业	≥	3	个	完成
				省级一流本科专业	≥	9	个	完成
				研究生创新课题	≥	100	项	完成
				创新创业训练项目	≥	109	项	完成
				支持教改，科研项目	≥	47	项	完成
				省级教学成果二等奖	≥	4	个	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
	20301000 1-海南热带海洋学院本级		1.开展高等学校教育教学改革项目；2.开展中国“互联网+”大学生创新创业大赛海南赛区竞赛；开展研究生创新课题的研究；开展大学生创新创业训练计划；3.建设省级重点学科；4.建设一批省级精品在线开放课程，建设国家级、省级一流本科专业。	发表学术论文	≥	11	篇	完成
				支持教改、科研项目	=	21	项	完成
				提供政府决策咨询	≥	1	次	完成
				建设省级重点学科数	=	4	个	完成
				培养研究生	≥	10	个	完成
				建设省级在线开放课程数	=	4	门	完成
				建设省级一流本科专业数	=	5	个	完成
	203011- 海南开放大学		深化科研、教学改革，打造充满活力创新教学模式。深入应用科研、教改成果，培养科研人才，助力乡村振兴和脱贫攻坚。	支持培养创新团队数量	≥	2	支	完成
				支持培养科研人才数	≥	15	人数	完成。
				省级以上期刊论文数	≥	6	篇	未完成。课题为分年度研究，本年度暂时未完成目标。
	20301300 1-琼台师范学院本级		推动学校高等教育内涵发展和创新能力提升，促进学校科研平台建设，提升学校师资、科研水平，增强学校服务社会经济发展能力。	一流本科课程建设数量	≥	4	门	完成
				教改课题立项数量	≥	13	项	完成
				创新创业项目数量	≥	50	个	完成
				科研获奖数量	≥	2	项	完成
				发表论文	≥	5	篇	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
	203015-海南软件职业技术学院		1.完成大学生创新创业技能大赛相关工作。2.完成高校科研项目工作。3.完成教育教学改革项目工作。	完成科研项目研究个数	≥	6	项	完成
				项目执行率	≥	90	%	未完成。科研课题、教学改革项目课题开展活动周期长，对项目支付进度影响大。
				参与技能大赛次数	≥	2	次	完成
				完成教育教学改革项目个数	≥	6	项	完成
	203016-海南外国语职业学院		专业建设突出特色，人才培养定位准确；提高学生专业技能水平，教师教学能力、科研能力明显得到提升；提高教师和学生的思政意识，进一步提高思想政治理论水平。	科研项目	≥	7	个	完成
				举办技能大赛	≥	3	个	完成
				发表论文篇数	≥	3	篇	完成
	203020-海南经贸职业技术学院		根据《教育部高等教育司关于开展2022年国家级大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作的通知》和《海南省教育厅关于做好2022年国家级和省级大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作的通知》（琼教高〔2022〕28号）、《海南省教育厅关于组织申报2022年度海南省研究生创新科研课题的通知》（琼教高〔2022〕97号），保障高校科研项目及大学生创新创业计划顺利开展及建设省级在线开放课程。	承办海南省职业院校技能大赛项目	≥	10	个(套)	完成
				可持续发展指标	≥	90	%	完成
				省教改、科研项目结项率	≥	90	%	完成
				学生满意度	≥	90	%	完成
	401035-海南卫生健康职业学院		通过经费的投入：1.深化我校教育教学改革及科学研究，鼓励教师对接海南省教育教学改革项目和科学研究项目标准，促进我校教改、科研项目发展。2.提高我校技能大赛承办水平。	支持教改、科研项目	≥	7	项	完成
				经费的投入，提升我校的教学教学改革研究和我校技能大赛承办水平	定性	基本达成目标		完成
				受资助教学改革研究项目团队	≥	80	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
20	46000022T000000156602-海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二期)项目	203006001-海南大学本级	项目计划 2023 年初进行建设, 目标顺利开工, 完成 10000 平方米工程量。	重大安全事故发生率	=	0	次	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≥	10000	平方米/公里	完成
				项目按计划开工率	≥	100	%	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				建设成本	≤	84693	万元	完成
21	46000022T000000640574-省自然科学基金专项	135002-省政法职业学院	完成 1.围绕蓝碳原理及科学技术方面的研究。2.针对海洋固碳机制与“蓝碳”测量的研究。3.以海洋碳汇经济价值及碳金融为主题的研究。4.围绕蓝碳发展现状及潜力的研究。5.针对开发蓝色碳汇以及构建碳汇交易市场的研究。	验收合格率	≥	50	%	完成
				蓝碳研究方向	≥	3	项	完成
				资金到位率	≥	85	%	完成
				为相关部门培训服务	≥	100	人次	完成
	170001-中国南海研究院本级	形成建国以来完整、系统的海南引智事业史。提出海南引智工作未来发展战略和长远规划。对海南体制改革中引智政策创新做出深入分析及研究。深入研究海南当前与未来如何开展引智事业, 以及引智工作如何服务科技创新开发合作。	报告数	≥	2	篇(部)	完成	
			满意度	≥	80	%	完成	
			可持续影响年份	≥	2	年	完成	
			发表 SCI、EI、核心期刊论文	≥	156	篇(部)	完成	
			申请专利	≥	80	项	完成	
			培养研究生人数	≥	216	名	完成	
203006001-海南大学本级	该计划聚焦科技前沿, 围绕省委省政府部署的重点科技任务, 推动基础研究与应用基础研究融通创新发展, 发现和培养科技人才, 增强我省自主创新能力, 促进科学技术进步和经济社会发展。	发表 SCI、EI、核心期刊论文	≥	156	篇(部)	完成		
		申请专利	≥	80	项	完成		
		培养研究生人数	≥	216	名	完成		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		203007- 海南医学 院	完成 2023 年省自然科学基金项目任务。	专利申报书	≥	1	份	完成
				培养研究生人数	≥	10	人	完成
				SCI 收录论文数	≥	15	篇	完成
				EI 收录论文数	≥	1	篇	完成
				资金到位率	=	100	%	完成
		20300900 1-海南师 范大学本 级	论文 60 篇，培养研究生人数 30 人以上。	资金到位率	≥	95	%	完成
				培养研究生人数	≥	30	人	未完成。省自然基金项目执行 周期为 3 年，目前暂未完成。
				发表论文数量	≥	60	篇	
				项目验收通过率	≥	95	%	
		20301000 1-海南热 带海洋学 院本级	省自然科学基金专项主要支持基础与应用基础研究自然科学基金项目和软科学项目。为提高基础研究水平，发现和培养科技人才，增强我省自主创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。	资金到位率	=	100	%	完成
				支持培养本科生人数	≥	90	人	完成
				项目验收通过率	=	100	%	未完成。项目实施期三年，目 前暂未完成。
		20301000 3-省海洋 与渔业科 学院	认真完成省自然科学基金专项，主要用于基础与应用基础研究。	取得基础理论创新成果	≥	2	项	未完成。项目实施期三年，目 前暂未完成。
				验收合格率	≥	90	%	
				国内外核心期刊发表 论文数	≥	4	篇	
203011- 海南开放 大学	深化科改，打造充满活力创新科研氛围。深入应用科研成果，培养科研人才，助力海南自贸港建设。	资金到位率	=	100	%	完成		
		培养团队数量	≤	2	个	完成		
		项目验收通过率	=	100	%	未完成。工作滞后，目前项目 完成率为 40%。		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		20301300 1-琼台师范 学院本级	推动基础研究与应用基础研究融通创新发展,发现和培养科技人才,增强我省资助创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。	国内外核心期刊发表 论文数	≥	6	篇	完成
				研究报告数量	≥	3	份	未完成。个别项目还在研究阶段。
				国内外核心期刊发表 论文平均被引用次数	≥	30	次	未完成。论文点击率低。
				验收合格率	≥	100	%	未完成。项目均在研究阶段,未验收。
		203015- 海南软件 职业技术 学院	完成自然科学基金研究工作。	完成项目数	≥	1	项	未完成。该项目存在特殊情况,预计被终止。
				资金到位率	≥	95	%	
				支付进度	≥	95	%	
				项目验收通过率	≥	95	%	
		203020- 海南经贸 职业技术 学院	省自然科学基金专项主要支持基础与应用基础研究自然科学基金项目和软科学项目。	EI 收录论文数	≥	2	篇	完成
				EI 收录论文平均被引 用次数	≥	10	次	未完成。因还未到最终结项时间,许多成果还在产出中。
				教师满意度	≥	90	%	完成
				专利申请数	≥	1	项	完成
				项目验收通过率	≥	90	%	完成
				支持培养科研人才数	≥	2	人	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		204001- 省科学技术厅本级	支持我省高等院校、科研院所及医疗科研机构等单位科研人员开展基础研究工作,带动加强相关单位基础研究和应用基础研究工作,进一步提高项目承担单位的科技创新、基础研究水平,稳定我省高等院校、科研院所、事业单位的科技人员和科技队伍。	项目验收通过率(省自然科学基金项目)	≥	75	%	完成
				支持开展基础研究单位数量(自然科学基金项目)	≥	30	家	完成
				支持项目数量(软科学项目)	≥	8	项	未完成。已支持项目数量(软科学项目)7个。
				项目绩效验收评价通过率(软科学项目)	≥	90	%	完成
				省自然科学基金项目立项数量	≥	450	项	完成
				拟立项项目公示率	≥	100	%	完成
				项目绩效验收评价及时率(软科学项目)	≥	90	%	完成
				形成政策建议、研究报告及论文数量(软科学项目)	≥	8	项	完成
		218001- 海南省崖州湾种子实验室本级	省自然科学基金专项主要支持基础与应用基础研究自然科学基金项目和软科学项目。	培养博士后	≥	1	篇	完成
				研究报告数量	≥	2	份	完成
		401004- 省第五人民医院	解析艾大洗剂主要化学成分,阐明其物质基础,预测艾大洗剂治疗湿疹的分子机制;完成艾大洗剂质量标准的制定,获得补充申请批件。	研究报告数量	≥	1	份	未完成。本课题研究周期为三年,目前完成了部分实验,得到部分数据。
				得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	
				资金到位率	=	100	%	完成
				国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	未完成。目前已经投稿1篇,已受理,待刊发。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		401005- 省妇女儿童医学中心	抓住各专业新动态，发表高水平论文，提高科研水平，推动临床医疗工作。	科研成果数	≥	1	篇	未完成。文章正在走审稿流程。
		发表论文数		≥	1	篇		
		401006- 省人民医院	完成省自然项目课题指标，顺利通过验收。	支持培养研究生数量	≥	6	人	未完成。工作滞后，项目正在开展中，执行期未结束。
		验收合格率		≥	100	%		
		401009- 海医一附院	该项目推动基础研究与应用基础研究融通创新发展，发现和培养科技人才，增强我省自主创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。24个项目按进度计划实施并完成相应的考核指标，充分发挥资金的效用，确保资金使用效益最大化，力争在项目日期结束时结题，同时促进项目成果转化和应用。	资金使用率	≥	20	%	完成
		研究报告数量		≥	1	份	完成	
		401011- 省眼科医院	在国内统计源期刊发表论文1篇，填写中期进展报告2篇，取得基础理论创新成果1项。	国内统计源期刊发表论文数	≥	1	篇	完成
		取得基础理论创新成果		≥	1	项	完成	
		中期进展报告		≥	2	份	完成	
		401012- 省中医院	省自然科学基金结题。	项目验收通过率	=	100	%	未完成。科研课题研究周期较长，科研活动正在开展中。
		完成发表高质量论文		≥	8	篇	完成	
		401032- 医学院第二附属医院	2023年度省自然科学基金共立项11项，项目资金用于保障相关科研课题顺利开展及成果转化所需支出。	财政资金到位率	≥	100	%	完成
		项目资金保障科研课题数量		≥	11	项	完成	
		科研配套金额		≥	38.5	万元	未完成。实际科研配套经费金额37万元，绩效目标实际完成率96%。	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		401035-海南卫生健康职业学院	提升教师科研能力和科研水平。	受资助科研项目团队	≥	80	%	完成
				资助科研项目数量	≥	3	项	完成
				经费的投入对我校教师科研能力和科研水平影响	定性	基本达成目标		完成
		404003-省药品检验所	本项目旨在研究水黄皮根总黄酮对 DSS 诱导的溃疡性结肠炎小鼠和 AOM/DSS 诱导的结肠炎相关性结肠癌小鼠的作用及机制,明确水黄皮根总黄酮抗溃疡性结肠炎和结肠炎相关性结肠癌的疗效,阐明炎症因子、IL-6/STAT3 通路、免疫细胞、肠道菌群在结肠炎向结肠癌转化中的作用,为把水黄皮根总黄酮开发为预防和治疗结肠炎-结肠癌转化药物提供理论依据和实验支撑。	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	未完成。项目为跨年度项目,正在整理数据,完成论文初稿。
				验收合格率	≥	100	%	未完成。项目为跨年度项目,目前试验未开展完全。
				研究报告数量	≥	1	份	未完成。项目为跨年度项目,因药物提取受设备限制,药物提取速度慢影响了试验进度,已在科技厅网站提交了年度总结报告。
				取得基础理论创新成果	≥	2	项	未完成。项目为跨年度项目,目前完成部分基础研究,正在总结理论成果。
		510005-省地质调查院	对海南岛东寨港红树林湿地中重金属元素化学形态开展季节性对比研究,结合沉积体系物化参数变化,明确沉积物中重金属元素季节性沉积演化特征和动力学机制,为预测和应对未来极端气候条件下沉积物中重金属元素库演化趋势及其生态效应提供创新性认识,服务于国家生态文明试验区(海南)建设。	研究报告数量	≥	1	份	未完成。样品采集在测试中,预计 2026 年 2 月完成。
				项目验收通过率	≥	80	%	
				国内外期刊发表高质量论文	≥	1	篇	
		510011-省海洋地质调查研究院(省遥感中心)	论文 5 篇。	报告数量	≥	30	篇	未完成。科研项目实施周期为三年,成果为最后一年提交。报告数量指标值填报错误,年度指标 30 篇为整体目标,实际为 2 篇。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况	
				发表论文数量	≥	30	篇	未完成。论文正在处理数据。年度指标 30 篇为整体目标, 实际为 5 篇。	
				项目验收通过率	≥	30	%	未完成。科研项目实施周期为三年, 报告数量指标值填报错误, 年度指标 30 篇为整体目标。	
		521004- 省环境科学 研究院	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用: 通过研究修饰磁性纳米吸附材料对饮用水中的全氟化合物的特异性吸附去除机理、吸附性能和处理效果, 研发出适合饮用水处理系统中全氟化合物的处理工艺和方法, 为有效降低饮用水中全氟化合物等新污染物的潜在健康危害和保障饮用水安全提供科技支撑。参加学术会议, 培养学生, 撰写课题研究报告, 形成相关论文及专利等科技成果。热区土壤重金属介导的红树林碳库研究: (1) 通过对海南岛红树林植被光合固碳能力及土壤重金属的研究, 揭示海南岛典型红树植物光合固碳能力和光合作用过程; (2) 阐明土壤重金属含量对表层碳含量的影响, 从土壤粒径组成、化学组分、土壤微生物、上部植被群落生长状况及凋落物归还等方面, 分析土壤重金属对红树林湿地表层碳含量的影响。(3) 编写土壤重金属对碳的影响报告, 为我省红树林植被和土壤碳汇核算提供理论依据; (4) 发表核心期刊或以上论文 1 篇。(5) 协助培养硕士研究生 1 人。“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究: 通过开展海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究, 可有力支撑全省碳排放总量与强度“双控”, 为争当“双碳”工作优等生提供科技支撑, 形成《“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究报告》和《海南省绿色低碳科技创新实施方案》。	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用: 参加学术会议	≥	1	次	完成	
					热区土壤重金属介导的红树林碳库研究: 发表核心期刊或以上论文	=	1	篇	未完成。该项目实施周期为 2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。计划 2024 年 8 月份开展湿季植被光合作用外业监测工作, 目前数据不完整, 待数据完整后撰写论文。
					热区土壤重金属介导的红树林碳库研究: 协助培养硕士研究生	≥	1	人	未完成。该项目实施周期为 2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。目前 1 名硕士生研究生在读, 预计 2025 年 6 月毕业。
					“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究: 海南省绿色低碳科技创新实施方案	=	1	份	完成
					“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究: 研究提出海南绿色低碳科技发展路径, 为主管部门了解“双碳”科技动态、制定相关措施提供参考	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用：申请专利	≥	1	项	完成
				新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用：撰写《新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用研究报告》	=	1	份	未完成。该项目实施周期为2023年3月1日至2025年2月28日。项目正在进行中，预计结题前完成研究报告。
				新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化合物的特异性吸附机理和水处理应用：培养研究生	≥	1	名	完成
				热区土壤重金属介导的红树林碳库研究：编写土壤重金属对植被碳的影响报告	=	1	份	未完成。该项目实施周期为2023年3月1日至2025年2月28日。预计2024年8月份开展湿季植被光合作用外业监测工作，数据不完整，待数据完整后撰写影响报告。
				“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究：“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究报告	=	1	份	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		521005- 省辐射环 境监测站	按时完成自热科学基金南海重要海域人工放射性核素的迁移规律研究项目，并顺利结题。	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化化合物的特异性吸附机理和水处理应用：撰写学术论文	=	2	篇	未完成。该项目实施周期为2023年3月1日至2025年2月28日。项目正在进行，目前完成了1篇学术论文的撰写，结题前完成第2篇学术论文的撰写。
				发表论文数	≥	2	篇	未完成。该项目实施周期为2年，2024年结束，现阶段正在开展研究并编写论文。
				研究报告数量	≥	1	份	
		521006- 省生态环 境监测中 心	1.发表论文。2.取得实际研究成果。	研究报告中完成的环境监测项目种类	≥	3	项	完成
				得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	未完成。样品分析工作正在进行，数据正在处理但不够详实，因此尚未得到实际应用科研成果。
				国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	完成
22	46000023T000 000948344- 十 四五高层次人 才引进	20300600 1-海南大 学本级	1.“十四五”期间引进1700名高层次人才，学校师资队伍师资结构明显改善，提升学校办学水平；2.加强各级、各类自科社科项目的组织与培育，提高承担重大科研项目的能力，争取在各级自科社科类项目立项上实现新的突破；培育重大科研成果；科学研究实现新跨越；3.为中国特色自由贸易港建设、海洋强国战略等提供有力支持。	引进或培养国家级人才	≥	10	人	完成
				发表高水平论文	≥	400	篇	完成
				申报国家级项目	≥	180	项	完成
				新引进人才数量	≥	300	人	完成
				申报省部级奖项	≥	4	项	完成
23	46000023T000 000913485- 促 进经济高质量 发展资金	100001- 政府公共 省本级	促进经济高质量发展。	财政资金到位率	=	100	%	完成
				奖励企业个数	≥	5	个	完成
				项目审核规范率	=	100	%	完成
				增强我省企业发展活力	定性	有效增强		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		201001- 省旅游和 文化广电 体育厅本 级	贯彻落实海南省人民政府办公厅《关于印发海南省促进经济高质量发展若干财政措施的通知》（琼府办〔2021〕65号）相关要求，聚焦科技创新、壮大市场主体、扩大投资、融资支持与优化发展环境，加大财政支持力度，发挥财政资金杠杆作用，增加有效投资，形成更多产业集聚，构建现代产业体系，支持我省旅游、文化、体育产业高质量发展。	对营业收入上规模企业进行奖补	≥	20	个	完成
				推动我省旅游产业高质量发展，助力国际旅游消费中心和海南自贸港建设	≥	70	%	完成
		204001- 省科学技 术厅本级	强化高新技术企业、科技型企业培育、认定及发展工作；支持研发设计机构建设、激励高新技术企业加大研发投入，支持实施高新技术企业倍增计划与精英计划，激励企业产值或营业收入上规模。	提升企业技术创新能力	定性	显著提高		完成
				高企培育入库企业	≥	5	家	完成
				奖励高新技术企业	≥	25	家	完成
				支持建设全国重点实验室	≥	1	个	完成
		301001- 省农业农 村厅本级	为进一步贯彻落实省委、省政府要求，促进我省热带特色高效农业高质量发展，根据海南省农业厅 海南省财政厅关于印发海南省农业发展相关奖补资金管理实施细则的通知要求，开展海南省现代种业提升工程、海南省热带特色高效农业企业营业收入上规模、海南省支持热带特色高效农业发展等三项奖补资金工作。	补助 20 家事业单位， 协会	≥	20	家	未完成。为更好全面扶持我省地理标志农产品保护登记，2023 年修订奖补政策时提出拟计划将 2018—2020 年从未拿过财政奖补的地标农产品 15 个产品和 2022 年登记的 2 个产品纳入奖补范围，但根据政策要求，此次奖补范围内的登记认证活动必须是 2021—2025 年期间开展的。所以导致计划的 15 个地标农产品共 750 万元未实施奖补，只奖补了 2022 年登记的 2 个产品 100 万元。
				促进我省热带特色高效农业企业发展	≥	5	%	完成
				补助 100 家以上企业	≥	100	家	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302001- 省林业局 本级	对海南省 2022 年度林下经济示范基地进行资金补助，强化我省林下经济示范基地建设，使其更好地发挥示范引领作用，推动我省林下经济产业加快发展。	提供就业岗位	≥	2000	个	完成
		项目合格率		≥	100	%	完成	
		503001- 省发展和 改革委员 会本级	贯彻落实海南省人民政府办公厅《关于印发海南省促进经济高质量发展若干财政措施的通知》（琼府办〔2021〕65 号）相关要求，聚焦科技创新、壮大市场主体、扩大投资、融资支持与优化发展环境，加大财政支持力度，发挥财政资金杠杆作用，增加有效投资，形成更多产业集聚，构建现代产业体系，支持我省高质量发展。	对批复创建的奖励 500 亿级以上产业集群和 100 亿元以上产业集群进行奖励	≤	18	家	完成
				推动我省重点产业集群创建，构建现代产业体系，壮大专业公共服务平台建设	≥	70	%	完成
				对申报航空维修业奖励企业奖励	≤	6	家	完成
				对认定为国家级企业技术中心的企业和认定为省级企业技术中心和申请新建软硬件投资补贴企兑现奖补资金等	≤	20	家	完成
		504001- 省住建厅 本级	促进建筑业总产值增长，2023 年至 2027 年期间建筑业总产值同比增速达到 10%。	新增施工总包一级及以上企业数	≥	3	家	完成
				2027 年建筑业总产值	≥	500	亿元	完成
		511001- 省工业和 信息化厅 本级	促进海南省工业和信息产业高质量发展。	政策落实	定性	10	个(套)	完成
				符合补贴政策	>	10	个	完成
				落实到位	定性	10	个	完成
				项目个数	>	10	个(台、套、件、辆)	完成
				2023 年	>	1	年	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
24	46000022T000 000174494- 注册 资本金	123001- 省财政厅 本级	组建设立海南省财金集团有限公司。	满意度	≥	80	%	完成
				自贸港基金出资比例占 比	≤	30	%	完成
				海南省财金集团有限 公司设立完成率	=	50	%	完成
				设立子基金	≥	3	只	完成
25	46000022T0000 00164437- 金融 发展专项资金	100005- 政府公共 转移支付	推动农村产业发展，提高农民生产水平，促进农民稳定增收。	资金足额拨付率	=	100	%	完成
				财政资金撬动效应	≥	500	%	完成
				申报奖励资金的对象 的满意度	≥	80	%	完成
26	46000021T000 000000171- 交通 运输发展专 项资金	100005- 政府公共 转移支付	高质量完成农村公路养护，农村公路安全水平提升。	投资额	>	2.5	亿元	完成
				促进经济发展	定性	高		完成
				市县满意	>	2	个	完成
27	46000022T000 000640302- 民 航发展基金	100001- 政府公共 省本级	用于民航基础设施建设和机场航线补贴。	安排金额	≥	1	亿元	完成
				促进航空业发展	定性	好		完成
28	46000023T000 000924930- 海 南陵水黎安国 际教育创新试 验区北京邮电 大学海南国际 学院（一期） 项目	203001- 省教育厅 本级	项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足北京邮电大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。	项目按计划开工及时 率	≥	80	%	完成
				项目收益人数	≥	2000	人/年	完成
				无质量事故	=	0	次	完成
				建设成本超概算金额 比例	≤	5	%	完成
				年度计划投资完成率	≥	80	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
29	46000023T000000924932- 海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目	203001- 省教育厅 本级	项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足电子科技大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。	项目按计划开工及时率	≥	80	%	完成
				建设成本超概算金额比例	≤	5	%	完成
				项目收益人数	≥	2500	人/年	完成
				无质量事故	=	0	次	完成
				年度计划完成率	≥	80	%	完成
30	46000023T000000924940- 海南陵水黎安国际教育创新试验区国家海洋电子信息工程技术中心项目	203001- 省教育厅 本级	项目建筑以满足 2023 年规划引入的北京邮电大学、电子科技大学、同济大学等入驻的独立 PI 团队日常科研、交流、休闲和展示汇报等功能需求。其中，北侧高层部分主要设置独立 PI 科研办公室，可满足每个 PI 的科研实验需求；底层设置局部通高两层的科研共享平台，在其内部主要设置了学术交流与展示的空间，生活服务配套和辅助用房等功能。	项目收益人数	≥	1000	人/年	未完成。项目资金已年中调剂。
				项目按计划开工及时率	≥	80	%	
				年度计划完成率	≥	80	%	
				无质量事故	=	0	次	
				建设成本超概算金额比例	≤	5	%	
31	46000023T000000924938- 海南陵水黎安国际教育创新试验区同济大学海南国际学院（一期）项目	203001- 省教育厅 本级	建筑面积为 26863 平方米海南陵水黎安国际教育创新试验区同济大学专享区（一期）项目初步规划按 2500 学生办学规模，全部为理工类。依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标 191-2018），满足设置教室、实验实习用房（含研究生补助）、院系及教师办公用房。	建设成本超概算金额比例	≤	5	%	未完成。项目资金已年中调剂。
				年度计划完成率	≥	80	%	
				项目计划开工及时率	≥	80	%	
				无质量事故	=	0	次	
				项目效益人数	≥	1000	人/年	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
32	46000021T000000084098-海南陵水黎安国际教育创新试验区综合体育中心项目	203001-省教育厅本级	1.完成综合体育馆、游泳馆、田径场等功能项目建设,建筑面积约36557平方米,地上25904平方米,地下10653平方米。其中:综合体育馆建筑面积约19160平方米,地上14942平方米,地下4218平方米。游泳馆建筑面积约17397平方米,地上建筑面积10962平方米,地下建筑面积6435平方米。2.完善国际教育园区办学体育场所建设及配套设施建设,加快达到高校入驻办学基础条件。	项目按计划开工及时率	≥	80	%	未完成。项目资金已年中调剂。
				建设成本超概算金额比例	≤	5	%	
				项目收益人数	≥	10000	人	
				年度计划完成率	≥	80	%	
				无质量事故	=	0	起	
33	市县高新技术产业发展考核奖励资金	100005-政府公共转移支付	根据省领导在省高新技术产业工作专班《关于呈报〈海南省高新技术产业发展考核方案(试行)〉等的请示》上的批示,省政府同意对高新技术产业考核结果优秀的市县给予总额2000万元的资金奖励,奖励资金用于市县开展高新技术产业相关工作,支持高新技术产业实现高质量发展。	对高新技术产业考核结果优秀的市县给予资金奖励	≥	1	个	完成
				支持高新技术产业实现高质量发展	定性	好		完成
34	46000022T000000157172-海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金	177001-省地方金融监督管理局本级	支持小微企业和“三农”通过担保机构提供担保向银行等金融机构取得贷款,鼓励担保机构增强业务能力,扩大担保业务,改善融资环境。	小微企业和“三农”融资担保在保余额	≥	50	亿元	完成
				融资担保公司新设数量	≥	5	个	完成
35	46000021T000000009695-衔接推进乡村振兴补助资金	100005-政府公共转移支付	巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。	巩固拓展脱贫攻坚成果人数	≥	66.6	万人	完成
				返贫率	≤	1	%	完成
				脱贫群众满意度	≥	98	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
36	46000022T000000164300-成品油价格调整对渔业补助	100005-政府公共转移支付	开展 10 个渔港项目前期建设、建设 1 个休闲渔业试点, 按时发放特定水域油补资金和海洋捕捞渔民减船转产补助资金。	按时发放特定水域油补资金。8 月份完成支出为优, 9 月份为良, 10 月份为中, 11 月份为低, 12 月份以后为差	定性	优		完成
				完成市县内渔船检验	≥	80	%	未完成。此项工作需要多方协同配合, 开展工作难度大, 2023 年这几个市县部分渔船检, 各市县工作进度不一。
37	46000021T000000000107-农业生产发展资金	100005-政府公共转移支付	开展耕地地力保护补贴、农机购置补贴、良种良法技术推广(南繁基地建设)、果菜茶有机肥替代化肥试点、优势特色产业集群、农业产业强镇、国家现代农业产业园、农业信贷担保业务奖补、基层农技推广体系改革建设、高素质农民培训、农业生产社会化服务、家庭农场、农民合作社、农村实用人才带头人和大学生村官示范培训、生猪良种补贴、地理标志农产品保护与发展、畜禽遗传资源保护和性能测定、绿色高质高效行动、种猪贷款贴息、支持脱贫县统筹资金。	耕地地力保护补贴发放时限	≤	44530	小时	完成
				服务小农户数量和服务规模经营水平	定性	中		完成
				高素质农民培育满意度	≥	85	%	完成
38	46000021T000000000029-水利发展资金	100005-政府公共转移支付	根据相关规划或实施方案, 消除小型水库安全隐患, 开展山洪灾害防治、山洪灾害防治工程与非工程措施设施维修养护、山洪沟治理, 改善农村人居环境, 加快水土流失治理步伐, 保障农村饮水安全, 增强中型灌区节水供水能力。	中型灌区节水配套改造面积	≥	106900	亩	完成
				山洪灾害防治县数	≥	13	个	完成
				农村饮水工程维修养护数量	≥	1048	处	完成
				水土流失综合治理面积	≥	33	平方公里	完成
				农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	95.96	万人	完成
				受益群众满意度	≥	90	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
39	46000021T000000000108- 农田建设补助资金	100005-政府公共转移支付	新建、改造高标准农田 17.51 万亩，其中新建高标准农田 4.19 万亩、改造提升高标准农田 13.32 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。新增高效节水灌溉面积 0.5 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。	其中：新增高效节水灌溉面积	≥	0.5	万亩	完成
				新增高标准农田面积	≥	4.19	万亩	完成
				工程竣工验收合格率	≥	95	%	完成
				完成全省 37.5 万亩农田建设工程建后。	≥	7.5	万亩	完成
				任务完成及时性	≤	2	年	完成
				田间道路通达度	≥	90	%	完成
				粮食综合生产能力(明显提升 10%为高，9%-5%为中，5%以下为低)	定性	中		完成
				耕地质量(逐步提升 10%为高，9%-5%为中，5%以下为低)	定性	中		完成
				受益群众满意率	≥	90	%	完成
				改造提升高标准农田面积	≥	13.32	万亩	完成
40	46000021T000000000033- 农村综合改革转移支付	100005-政府公共转移支付	1.支持农村公益项目建设； 2.建设一批美丽乡村； 3.开展田园综合体建设试点。	农民对财政支农政策满意度	≥	90	%	完成
				发展田园综合体建设数量	≥	1	个	完成
				支持美丽乡村建设	≥	5	个	完成
				支持农村公益项目建设	≥	300	个	完成
				社会公众对农村环境总体提升的评价	≥	80	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
41	46000022T00000164302- 乡村振兴及百镇千村补助资金	100005-政府公共转移支付	以点带面推动我省农村人居环境整治的效果。受污染耕地安全利用率达到 90%以上,农用地土壤环境质量得到基本保障,土壤环境风险得到基本控制。	支持美丽乡村特色精品村建设	=	18	个	完成
				受污染耕地安全利用率达到 90%以上,农用地土壤环境质量得到基本保障,土壤环境风险得到基本控制。耕地安全利用率达到 90%以上为优, 80-90%为良, 70-80%为中, 60-70为低, 60%以下为差	定性	优		完成
42	46000023T00001014805- 农村供水工程	100005-政府公共转移支付	“十四五”规划工程 238 处,总投资约 49.03 亿元(省级配套 24.5 亿元)。规划新建规模化供水工程 66 处,其中城乡一体化工程 18 处,万人工程 48 处,规模化工程投资约 43.46 亿元;小型集中供水工程 87 处,工程投资约 2.89 亿元;老旧供水工程和管网改造项目 85 处,工程投资约 2.68 亿元,覆盖总人口 223.82 万人,新增规模化服务人口 106.69 万人,新增供水规模 35.08 万 m ³ /d。	工程总数量	≥	20	处	完成
				规模化供水工程	≥	15	处	完成
				小型集中供水工程	≥	2	处	完成
				覆盖总人口	≥	8	万人	完成
				新增规模化服务人口	≥	7	万人	完成
				服务人口满意度	≥	88	%	完成
43	土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)	100005-政府公共转移支付	在全省新建或改造 100 座农村公厕,对全省农村独立式公厕进行维护,全省行政村公厕占有率超 50%。农村新建厕所粪污无害化处理基本全覆盖,实现农村户厕、公厕粪污资源化利用覆盖率 100%。	农村改厕数据库	定性	好		完成
				奖补资金使用无重大违规违纪问题	定性	好		完成
44	46000023T000000795662- 企业职工养老保险补助经费	417001-省社会保险服务中心	企业养老保险补助。	参保人员满意度	≥	95	%	完成
				企业离退休人员养老保险足额发放率 100%	≥	100	%	完成
				保障参保人员退休基本生活一效果明显	定性	效果明显		完成
				企业离退休人员养老保险及时发放率 100%	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
45	46000022T000000154916- 城乡居民基本医疗保险补助	416001- 省医疗保障局本级	使全省参保人享受基本医疗保险服务,缓解参保群众“看病难、看病贵”问题。参保率保持在90%以上。	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥	70	%	完成
				城乡居民参保人数	≥	600	万人	完成
				以常住人口为基数计算的全省基本医保综合参保率	≥	90	%	完成
				参保对象满意度	≥	85	%	完成
46	46000022T000000626401- 基本养老金转移支付	100005- 政府公共转移支付	养老金发放及时率 100%，满意度指标达 95%，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，项目资金使用率 90%。	城乡居保补助人数	≥	301.5	万人	完成
				养老金发放及时率	=	100	%	完成
				满意度指标达 95%	≥	95	%	完成
47	46000021T000000000127- 民政发展专项资金	100005- 政府公共转移支付	贯彻执行党中央关于民政工作方针政策以及海南自由贸易港建设政策措施,落实省委省政府决策部署,坚持和加强党对民政工作的集中统一领导,落实民政职责,完成民政发展专项工作:困难群众救助补助工作、城乡社区服务中心建设工作、重度残疾人护理补贴工作、婚俗改革工作、公益性公墓建设工作、养老服务体系建设和百岁老人长寿补助工作、孤儿基本生活费补助工作、困境儿童生活补贴补助工作、事实无人抚养儿童基本生活费补助工作、区域性儿童福利机构建设补助工作、未成年人保护示范县创建示范试点工作、乡镇社会工作服务站建设工作、社会组织项目建设等工作。	发放及时率	≥	80	%	完成
				资金保障率	≥	80	%	完成
				社会民生保障率	≥	80	%	完成
				服务对象满意度	≥	80	%	完成
				发放困难群众人次	≥	180000	人次	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
46000023T000 001075844600 0023T0000010 75849-民政发 展专项资金		402001- 省民政厅 本级	1.全国养老护理职业技能大赛海南赛区选拔赛选拔,提高省养老护理职业技能水平;2.省未成年人保护中心设施设备配备项目,更好服务海南省未成年人;3.通过乡镇(街道)社工站评估,提高社工站服务能力;4.孤儿医疗康复明天计划,使孤儿康复有所保障。	孤儿医疗康复明天计划资助孤儿数	≥	2	人	完成
				省未成年人保护中心设施设备	≥	20	个(台、套、件、辆)	完成
				评估乡镇(街道)社工站数量	=	76	个	完成
				孤儿医疗康复明天计划完成率	=	100	%	完成
				省未成年人设施设备完成率	=	100	%	完成
				养老护理职业技能大赛海南赛区选拔赛次	≥	1	次	完成
				养老服务机构能力提升	>	5	%	完成
				接收服务对象的满意度	≥	90	%	完成
		402003- 省救助管 理站	贯彻执行党中央关于民政工作方针政策以及海南自由贸易港建设政策措施,落实省委省政府决策部署,坚持和加强党对民政工作的集中统一领导,落实民政职责,完成民政发展专项工作:困难群众救助补助工作、城乡社区服务中心建设工作、重度残疾人护理补贴工作、婚俗改革工作、公益性公墓建设工作、养老服务体系、百岁老人长寿补助工作、孤儿基本生活费补助工作、困境儿童生活补贴补助工作、事实无人抚养儿童基本生活费补助工作、区域性儿童福利机构建设补助工作、未成年人保护示范县创建示范试点工作、乡镇社会工作服务站建设工作、社会组织项目建设等工作。	社会面流浪乞讨人员持续减少	<	5	%	完成
				救助人员满意度	≥	90	%	完成
				救助受助人员数量(人/天/次)	≥	10000	人/次	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
48	46000023T000 000795632- 机 关事业单位养 老保险制度改 革补助经费	417001- 省社会保 险服务中 心	机关事业单位养老保险补助经费,中央财政直达 资金。	参保人员满意度	≥	95	%	完成
				养老保险及时发放率 100%	≥	100	%	完成
				保障参保人员基本生活	定性	效果明显		完成
				养老保险足额发放率 100%	≥	100	%	完成
49	46000021T000 000009731- 就 业补助资金	100005- 政府公共 转移支付	目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技 能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、 创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业 创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及 经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标 3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范 围内。	享受就业见习补贴人 员数量	≥	1	万人	完成
				符合政策规定的高校 毕业生享受求职创业 补贴比例	≥	95	%	完成
				享受社会保险补贴人 员数量	≥	2	万人	完成
				国家级高技能人才培 训基地建设数量	≥	1	个	完成
				享受公益性岗位补贴 人员数量	≥	1	万人	完成
				零就业家庭帮扶率	≥	95	%	完成
				失业人员再就业人数	≥	2.5	万人	完成
				城镇新增就业人数	≥	15	万人	完成
				城镇调查失业率	≤	5.5	%	完成
	公共就业服务满意度	≥	85	%	完成			
	46000023T000 000934586- 就 业补助资金	40600400 1-省人力 资源开发 局本级	为 12000 名以上家庭困难毕业生发放求职创业 补贴。	求职创业补贴发放及时率	≥	90	%	完成
				毕业去向落实率	≥	80	%	完成
				发放求职创业补贴人数	≥	12000	人	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		406008- 省高级技工学校 (省技师学院)	该项目用于技能竞赛、新能源汽车维修设备、新能源汽车实训室整体改造及基础设备、混合动力汽车实训室、纯电动汽车实训室、新能源汽车电力电子实训室、智慧建筑综合安装实训室、智慧农业实训室。	参赛项目	≥	50	项	完成
				中职平均就业率	≥	90	%	完成
				实训室建设成本	≤	3075	万元	完成
				实训室建设验收合格率	≥	95	%	完成
				建设和改造实训室的数量	≥	4	个	完成
		406009- 海南省三亚技师学院	主要用于公益性招聘会补助发放、举办创业大赛、毕业生就业服务、就业驿站(零工市场)建设、社区就业帮扶等就业能力建设补助资金;用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、其他就业补贴(含招用就业困难人员奖励补贴、招用高校毕业生奖励补贴等)等补贴的发放;用于高技能人才培训基地建设、职业技能大赛的举办、职业技能提升工作等支出。	设备及耗材采购成本	≤	800	万	未完成。绩效指标设置不合理,工作计划未合理调整,实际支出超过800万。
				培养优秀毕业生	≥	5	人	完成
				参加竞赛项目	≥	5	个	完成
				竞赛获奖数	≥	10	人	完成
50	卫生健康发展 专项资金	100005- 政府公共 转移支付	根据文件提出的工作任务,提高居民健康素养水平,加强基层医疗卫生能力,做好全省配备AED项目,加快中医药事业发展,促进我省卫生健康事业发展。	各类培训学员招收完成率	≥	90	%	完成
				孕期地中海贫血筛查数量	≥	80000	对	完成
				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	完成
				老年人中医药健康管理率	≥	90	%	完成
				新生儿疾病筛查率	≥	100	%	完成
				原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率	≥	95	%	完成
				政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				儿童中医药健康管理率	≥	90	%	完成
				2型糖尿病患者管理人数	≥	29.86	万人	未完成。工作力度和措施不够。
				3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	完成
				眼疾病筛查人数	≥	33	万人	完成
				高血压患者管理人数	≥	56.48	万人	完成
				重点人群梅毒筛查完成率	>	90	%	完成
				0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	完成
				孕产妇系统管理率	≥	90	%	完成
				孕产妇死亡率	≤	0.013	%	完成
				学生常见病监测任务完成率	≥	95	%	完成
				总抽调医护人次	≥	10000	人	完成
				18岁以上人群肝炎病毒感染标志筛查率	≥	45	%	未完成。工作力度和措施不够。
				18岁及以上居民糖尿病知晓率	≥	55	%	完成
				住院分娩率	≥	99	%	完成
				地方病核心指标完成率	≥	90	%	完成
				结核病耐药高危人群耐药筛查率	≥	85	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				30 岁以上居民高血压知晓率	≥	58	%	未完成。工作力度和措施不够。
				发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	13313	人	完成
				中医优势专科集群建设	≥	18	个	完成
				以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	完成
				全省(除三沙市外)实施项目覆盖市县	=	100	%	完成
				完成二女户上环例数	≥	623	人	完成
				基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	≥	92	%	完成
				老年人意外伤害综合保险完成率	≥	95	%	完成
				救助对象病种符合率	=	100	%	完成
				县级公立医院取消药品加成补助	=	100	%	完成
				在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	93	%	完成
				AED 的配置数量	≥	500	台	完成
				省名中医工作室建设	≥	3	个	完成
				居民健康素养水平	定性	提升		完成
				提升职业病技术能力	定性	提升		完成
				提升基层医疗卫生能力	定性	稳步提升		完成
				申请救助的对象规定时间办结率	≥	95	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
51	46000021T000000002705- 海南省公共卫生临床中心项目	401002- 省疾控中心	1.建成海南省公共卫生临床中心，为全省传染病防治工作提供设施保障。2.提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支持。3.保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。	项目设计变更率	≤	20	%	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≥	87581	平方米/公里	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				受益群体满意度	≥	95	%	完成
				竣工验收合格率	≥	100	%	完成
				设施正常运转率	≥	100	%	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	0	%	完成
				项目按计划完工率	≥	80	%	完成
				项目受益人数	≥	9700000	人	完成
				项目按计划开工率	≥	100	%	完成
				采购成本	≤	20000	万元	完成
52	46000022T000000640136- 基本公共卫生服务补助资金	100005- 政府公共转移支付	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	中国成人烟草流行调查应答率	≥	75	%	完成
				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	%	完成
				7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	完成
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	完成
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	完成
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤	10	%	完成
				0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	完成
				孕产妇系统管理率	≥	90	%	完成
				肺结核患者管理率	≥	90	%	完成
				地方病核心指标监测率	≥	90	%	完成
				3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	完成
				儿童中医药健康管理率	≥	65	%	完成
				老年人中医药健康管理率	≥	65	%	完成
				职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	完成
				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	完成
				高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%	完成
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	60	%	完成
				食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥	90	%	完成
				居民健康素养水平	定性	提高		完成
				城乡居民公共卫生差距	定性	缩小		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
53	46000021T000000006859-海南医学院第一附属医院江东新院区项目	401009-海医一附院	建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目,是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目,是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地(含重点实验室和动物实验室)、教学用房、健康体检用房以及地下车库等;同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。	项目建设成本	≤	89192	万元	完成
				工程验收合格率	≥	90	%	完成
				设施正常运转率	≥	80	%	完成
				项目进度完成率	≥	60	%	完成
54	46000021T000000008428-海南省人民医院南院(观澜湖)	401006-省人民医院	2023年完成项目内部装修。	建设(改造、修缮)工程量	≥	52654.08	平方米	完成
				项目建设成本	≤	118446	万元	完成
				医疗服务水平提升	定性	提升		完成
55	46000021T000000000016-残疾人事业发展补助资金	100005-政府公共转移支付	完成残疾人康复、教育、就业、托养、文化、体育、社会福利和社会保障、无障碍改造以及其他残疾人服务等项目。	资助学前教育残疾儿童760-810人以上为优秀;710-759人为良好;660-709人为合格;660人以下不合格	≥	660	人	完成
				扶持盲人按摩店29家为优秀;26-28家为良好,23—25家为合格,23家以下为不合格	≥	29	家	完成
				0-4岁残疾儿童早期干预试点补贴人数	≥	17	人	完成
				义务教育残疾儿童1483人以上为优秀;1334-1483人为良好;1200-1334人为合格;1200人以下不合格	≥	1200	人	完成
				补助残疾人社区康复示范站数量	≥	20	个	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				高等院校录取的残疾 大学新生进行奖励 51-61 人以上优秀； 41-50 人良好； 31-49 人合格； 31 人以下不 合格	≥	31	人	完成
				扶持农村贫困残疾人 发展生产户数 450 户 以上为优秀； 405-449 户为良； 364-404 户为 合格， 364 户以下为不 合格	≥	364	户	完成
				完成残疾人家庭无障 碍改造户数 1600 户以 上为优秀； 1300-1599 户为良； 1100-1299 户 为合格； 1299 户以下 不合格	≥	300	户	完成
				重度残疾人免费乘坐公 共交通工具出行 28 万 人次以上为优秀； 23-28 万人次为良； 18-23 万人 次为合格； 18 万人次以 下为不合格	≥	28	万人次	完成
				0-6 岁肢体（脑瘫）、 智力残疾儿童、孤独症 儿童康复训练补贴数 3000 人以上为优； 2500-2999 人为良； 2300-2499 人为合格； 2300 人以下不合格	≥	3000	人	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				低视力残疾儿童得到手术救助人数 40 人以上为优秀；33-39 为良；25-32 为合格；24 人以下为不合格	≥	24	人	完成
				支持性康复服务人次 15500 以上为优秀；13700-15499 人次为良；10000-13699 人次为合格；9999 人次以下为不合格	≥	9999	人	完成
				残疾人职业技能培训人 180 次人次以上为优；150—180 人次为良；120—150 人次为合格，120 人次以下为不合格	≥	120	人次	完成
				补助残疾人体育训练基地数量	≥	9	个	完成
				农村贫困残疾人实用技术培训人数 3000 名以上为优秀；2430-2999 名为良；2187-2429 名为合格，2187 名以下为不合格	≥	2130	人次	完成
				超比例安排残疾人就业奖励 70 人以上为优秀；60-69 人为良；50-59 人为合格；50 人以下不合格	≥	50	人	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				残疾青壮年文盲扫盲人数 450 人以上为优；400-450 人为良；350-400 为合格；350 人以下不合格	≥	350	人	完成
				为重度残疾人购买商业保险人数 131000 人以上为优秀，102792-130999 人为良，83260-102791 为合格，83260 人以下不合格	≥	116511	人	完成
				残疾儿童医教康融合发展试点惠及人数	≥	50	人	完成
				“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目补助人数：27000 人以上为优；23693-26999 人为良；21323-23692 人为合格；21323 以下为不合格	≥	21323	人	完成
				为残疾人适配辅具提供补贴人数	≥	2000	人	完成
				高中教育阶段残疾学生助学 184-214 人以上优秀；154-183 人良；144-154 人合格；144 人以下不合格	≥	144	人	完成
				“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目补助发放率达到 90%	定性	高		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				以上为高，80-90%为中，80%以下为差“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目补助发放率达到90%以上为高，80-90%为中，80%以下为差				
				扶持农村贫困残疾人发展生产补助经费发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				有需求的残疾儿童得到基本康复服务率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				高等院校录取的残疾大学新生、贫困和重度残疾人子女大学新生奖励发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				计划内完成残疾人家庭生活无障碍率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				对申请超比例安排残疾人就业奖励的用人单位进行奖励发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				完成农村贫困残疾人实用技术培训 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				残疾人职业技能培训 80%以上为高；70-79%为中；69%以下为低	定性	高		完成
				学前教育残疾儿童补助发放率 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				按摩店扶持率 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				高中教育阶段贫困残疾学生及残疾人家庭子女学生补助发放率 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				义务教育阶段残疾儿童补助发放率 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				残疾人运动员通过体育活动身体状况得到改善的比率 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				计划内残疾青壮年文盲扫盲完成率 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				为重度残疾人购买商业保险人数 90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		完成
				受益重度残疾人人次比上年增加	定性	高		完成
56	46000021T00000000024- 医疗救助补助资金	100005- 政府公共转移支付	对符合条件人员资助，减轻患者负担。	市域内“一站式”及时结算覆盖率	≥	100	批	完成
				医疗保险补助人数	≥	20	万人	完成
				重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥	70	项	完成
				效减轻救助对象的就医负担	≥	70	项	完成
				服务对象满意度	≥	85	项	完成
57	46000022T000000155862- 医疗服务与保障能力提升补助资金	416001- 省医疗保障局本级	目标 1：有效提升综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障服务能力。目标 2：加强医疗服务价格管理；做好药品耗材集中采购工作；加快推进医保支付方式改革；探索将真实世界数据用于医保决策。目标 3：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。目标 4：保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。目标 5：建立政府主导、社会参与的多层次医疗救助机制，促进及时精准对接大病患者救助需求。提高医保智能监控效能，持续开展打击欺诈骗保专项治理，对定点机构开展全覆盖监管，最终实现全省医保监管能力的全方位提升。	维护运行的系统数量	≥	9	个	未完成。工作滞后未达到预期。
				对省内定点机构开展检查的家数	≥	24	家	
				真实世界研究项目	≥	10	个	
				三医联动信用监管制度建设	定性	满足三医联动信用监管制度建设要求和人大法工委关于立法的需要，有效的提升信用监管制度的实效性。满足项目要求目标，经专家评审验收合格。		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				总体医疗救助审批时 限缩短	≥	24	小时	
				系统开发数量	≥	3	个	
				追回违规使用的医保 基金	≥	500	万元	
				培训班次	≥	8	个	
				媒体报道次数	≥	60	次	
				线路租用成本	≤	550	万元	
		417001- 省社会保 险服务中 心	开展年度医保基础数据整理, 医保重复参保数据 清理, 医保历史缴费数据整理等工作, 为进一步 提升全省医疗经办机构和定点医药机构服务能 力和水平, 结合当前基金风险防控, 异地就医结 算和门诊报销工作开展的实际, 组织开展业务培 训。使用云桌面, 解决国产电脑的适配问题。	培训人数	≥	100	人数	
				档案数字化加工	≥	168	万份	
				系统正常验收	≥	1	套	
				系统正常运行, 故障率 低于 5%	≥	95	%	
58	46000021T000 000001622- 海 南省中医院新 院区 (含省职 业病医院)	401012- 省中医院	项目竣工验收。	建设(改造、修缮)工程 量	≥	199474.55	平方米 /公里	完成
				超概算项目比例	≤	0	%	完成
				设施正常运转率	≥	100	%	完成
				项目按计划完工率	≥	100	%	完成
				竣工验收合格率	≥	100	%	完成
				项目设计变更率	≤	0	%	完成
				建设(改造、修缮)工程 数量	≥	1	个	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
59	46000021T000000002713- 海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）	401005- 省妇女儿童医学中心	完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和装饰装修施工，具备开业运营条件。	室内装饰装修工程完成比例	=	100	%	未完成。工作滞后未达到预期。
				外幕墙工程完成比例	=	100	%	完成
				安全事故发生数	=	0	次	完成
				室外工程完成比例	=	100	%	未完成。工作滞后未达到预期。
				室内机电安装工程完成比例	=	100	%	未完成。机电安装完成 97%，主要是剩余设备调试及收尾工作。
				建设成本	≤	6000	万元	完成
60	46000023T000001083035- 南院（观澜湖）设备购置费	401006- 省人民医院	按国家三甲医院标准，配置医院开业所需设备。实现集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化研究型医院的总体目标。	设备综合利用率	≥	80	%	未完成。因观澜湖院区场地建设未竣工，项目所购置为与基建相关大型设备已到货，暂未投入使用。
				设备质量合格率	≥	100	%	完成
				设备购置数量	≥	2	台/套	完成
61	46000021T000000002704- 省疾控中心异地新建项目	401002- 省疾控中心	1.建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障。2.提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑。3.保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。	采购成本	≤	5000	万元	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				项目按计划完工率	≥	80	%	完成
				设施正常运转率	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				受益群体满意度	≥	95	%	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≥	60817.98	平方米/公里	完成
				项目设计变更率	≤	20	%	完成
				项目受益人数	≥	9700000	人	完成
				项目按计划开工率	≥	100	%	完成
				竣工验收合格率	≥	100	%	完成
62	46000023T000000886052- 省疾控中心异地新建专用设备购置	401002- 省疾控中心	省疾控中心新址建成后,完成专用设备购置以保障实验室顺利启用。	仪器设备正常运行率	≥	85	%	完成
				完善实验室设备,确保实验正常开展,提前有效控制传染病暴发	≥	90	%	完成
				设备采购金额	≤	5000	万元	完成
				仪器设备购置率	≥	70	%	完成
63	46000021T000000001233- 海南省儿童医院新建项目(一期)	401005- 省妇女儿童医学中心	完成项目竣工结算审核,出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。	病床使用率	≥	75	%	完成
				建设床位数	=	500	张	完成
				建设成本	≤	5000	万元	完成
				建设面积	≥	67490	平方米	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
64	博鳌研究型医院项目	401006- 省人民医院	基建工程按工期完成，设备方面得以配置到位，医院正式投入营运。	完成产值	≥	9125.65	万元	完成
				建设成本小于等于概算批复金额	≤	76026	万元	完成
				基建工程按工期完成，完成率达到	≥	100	%	完成
65	46000021T000 000009704- 城 乡义务教育补 助经费	100005- 政府公共 转移支付	目标 1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3:实施农村义务教育学生营养改善计划。	农村学校校舍维修改造质量达标率	≥	99	%	完成
				特岗教师人数	≥	1300	人	完成
				教科书质量合格率	≥	99	%	完成
				营养改善计划食品安全达标率	≥	99	%	完成
				义务教育生均公用经费（初中）	≥	850	元/人年	完成
				学校和老师满意度	≥	85	%	完成
				改善学生营养	定性	好		完成
66	46000021T000 000009710- 义 务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	100005- 政府公共 转移支付	改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。	新建改扩建工程验收合格率	≥	99	%	完成
				设施设备合格率	≥	99	%	完成
				完成实施期计划任务	≥	90	%	完成
				农村义务教育学校网络覆盖率	≥	99	%	完成
				教师、学生和家长综合满意度	≥	85	%	完成
				提升义务教育质量	≥	80	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
67	46000023T000001098071- 支持学前教育发展资金	100005-政府公共转移支付	1.支持公办园运行。 2.对普惠性民办幼儿园进行奖补。 3.帮扶省创建示范幼儿园。	支持 10 个公办园开园	≥	10	个	完成
				平均每个园 12 个班，每个班按 10 万元标准配备设备	=	10	万元	完成
68	46000021T000000000003- 教育发展专项资金	100005-政府公共转移支付	1.保障特岗教师的交通补助，社会保险金缴纳和住房公积金；2.解决边远、贫困地区学校农村教师缺编和学科结构矛盾等问题，促进义务教育均衡发展。通过开展对教师的培训，进一步提高高校教师专业水平，造就一支具有“双师素质”的专业教师队伍。支持研究生开展创新课题的研究；开展大学生创新创业训练计划等。	农村义务教育学校网络覆盖率	≥	90	%	完成
				家庭经济困难幼儿应受助人数量受助比例	=	100	%	完成
				全省公办非义务教育阶段拨款生均拨款制度覆盖率	=	100	%	完成
				全省公办义务教育经费保障率	=	100	%	完成
				公办园在园幼儿占全省幼儿园在园幼儿比例	≥	50	%	完成
				普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥	80	%	完成
				社会满意度	≥	90	%	完成
69	46000023T000000943861- 学生资助补助项目（高校）	135002-省政法职业学院	建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系建立高校学生应征入伍学费补偿,补偿 360 人次以上；建立高校本专科类国家助学金，发放人数 1415 人以上；建立本专科国家奖学金，发放国家奖学金 5 人。国家励志奖学金 210 人；建立高校优秀贫困学生省奖学金，发放 20 人。	本专科国家助学金	≥	1415	人数	完成
				国家励志奖学金	≥	210	人数	完成
				服兵役学生学费减免	≥	230	人数	完成
				学生资助补助政策落实	=	100	%	完成
				本专科国家奖学金	≥	5	人数	完成
				学生满意度	≥	85	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				本专科退役士兵国家助学金	≥	130	人数	完成
				基层就业毕业生学费补偿	≥	1	人数	完成
				省优秀贫困大学生奖学金	≥	20	人数	完成
		201007-海南体育职业技术学院	用于高职学生国家助学金、退役士兵国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金、国家奖学金、励志奖学金、退役士兵学费减免、应征入伍等资助项目。	发放奖助学金人数	≥	150	人	完成
				补助发放完成率	≥	90	%	完成
		203001-省教育厅本级	1.打造“留学海南”品牌；2.加快海南国际教育创新岛建设；3.高校本专科生资助面达到高校全日制在校生人数的23%以上；研究生学业奖学金资助面达到40%以上，研究生国家助学金项目覆盖率达100%（有固定工资收入者除外）；4.建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系。	高校符合资助条件学生资助率	≥	90	%	完成
				新录取来琼留学的学生人数	≥	250	人	完成
				资金到位率	≥	90	%	完成
		203006001-海南大学本级	目标1：2024年研究生学生资助补助经费约11239.92万元，根据2023年学生人数测算，包括国家奖学金、学业奖学金、国家助学金等经费；目标2：按政策要求及时有效地将研究生国家助学金按月发放给符合条件的研究生，及时评选并发放研究生国家奖学金、学业奖学金，激励学生勤奋学习、专注研究，营造良好的学风。	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	完成
				资助家庭经济困难学生人数	≥	7200	人次	完成
				研究生国家助学金资助面	=	100	%	完成
		203007-海南医学院	1.围绕学生、服务学生、关照学生，全心全意服务学生成长成才；2.根据文件要求按时按标准发放奖、助学金、各类补助补偿。	发放及时率	=	100	%	完成
				奖助学金发放工作完成率	≥	95	%	完成
				学生满意度	≥	80	%	未完成。工作开展缺乏筹划，实际参与调查的研究生数量少于预设目标；奖补政策未宣传到位，部分学生不理解。
				奖助学金覆盖面	≥	90	%	完成
				标准执行率	=	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		20300900 1-海南师范大学 本级	确保国家资助政策实施,评审时间内公平公正组织评选,确保按时、足额发放。	应补足补率	≥	95	%	完成
				接受资助学生满意度	≥	98	%	完成
				助学金按规定及时发放率	≥	95	%	完成
		20301000 1-海南热带海洋 学院本级	按省教育厅文件规定,为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金,达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。	资助学生人数	≥	9800	人次	完成
				应补足补率	≥	95	%	完成
				资助学生资金到位率	≥	95	%	完成
		20301300 1-琼台师范学 院本级	足额按标准发放国家奖学金、助学金、励志奖学金等,帮助学生更好完成学业。	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	完成
				资助政策发挥作用时间	≥	3	年	完成
				发放奖助学金人次	≥	3511	人/次	完成
		203015- 海南软件 职业技术 学院	1.完成本专科国家奖学金发放工作; 2.完成本专科生国家励志奖学金发放工作; 3.完成省优秀贫困大学生奖学金发放工作; 4.完成本专科生国家助学金发放工作; 5.完成服兵役国家资助资金发放工作; 6.完成国家助学贷款奖补资金发放工作。	本专科生国家助学金发放人次	≥	3000	人次	完成
				服兵役国家资助资金发放人次	≥	200	人次	完成
				本专科国家奖学金发放人次	≥	9	人次	完成
				完成省优秀贫困大学生奖学金发放人次	≥	20	人次	完成
				本专科生国家励志奖学金发放人次	≥	268	人次	完成
				国家助学贷款奖补资金资助人次	≥	100	人次	完成
				资助影响周期	≥	1	年	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		203016- 海南外国 语职业学 院	体现党和国家对在校学生的关心及帮助,提升自我,让其顺利完成学业。	受益学生人数	≥	1800	人	完成
				发放及时率	≥	100	%	完成
				不让受助学生因家庭经济困难失学	=	0	人	完成
		203020- 海南经贸 职业技术 学院	根据《海南省教育厅 海南省外事侨务办公室 海南省财政厅关于海南省政府国际学生奖学金有关事项的通知》(琼教外〔2018〕165号)《海南省政府国际学生奖学金管理暂行办法》,海南省教育厅关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知(琼财教〔2007〕1285号)等文件要求,发放学生资助补助费用,来琼留学生省政府奖学金、本专科国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金及本专科退役士兵国家助学金。	来琼留学生省政府奖学金发放人数	≥	20	人	完成
				学生满意度	≥	90	%	完成
				国家助学金资助覆盖率	≥	90	%	完成
				本专科国家助学金(省级)发放人数	≥	1100	人	完成
		401035- 海南卫生 健康职业 学院	及时发放学生奖助学金。	奖助学金发放人数	≥	764	人	完成
				助学金应助尽助率	=	100	%	完成
				学生对奖助学金发放满意度	≥	80	%	完成
70	46000023T000 000943501- 中 央支持地方高 校发展项目	20300600 1-海南大 学本级	目标 1: 办学条件得到改善,办学质量得到提升,人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高,更好服务经济社会发展。目标 2: 建设世界一流大学和一流学科取得进展,综合实力进一步提升,中西部优质高等教育资源进一步增加。	支持的创新团队数量	≥	30	个	完成
				支持的科研基地和实训中心数量	≥	30	个	完成
				支持的学科数量	≥	20	个	完成
				支持的教学实验室数量	≥	20	个	未完成。学校根据实际调整了工作计划。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
71	46000023T000 000943768- 学 生资助补助项 目（中职）			引进人才数量	≥	300	人	完成
				受益学生数	≥	40000	人	完成
				新增国家级、省部级项目数量	≥	60	个	完成
		203007- 海南医学 学院	建设高水平大学和一流学科、美化校园环境，提升师生满意度，根据学校“十四五”改革与发展战略规划发展常规指标及发展拓展指标，提升科研平台和专业能力实践基地、教学实验平台建设，促进教育教学改革和发展。	在预算内完成购置类招标	≤	800	万元	完成
				改善校园环境	定性	好坏		完成
				引进人才	≥	2	人	完成
				科研教学工作受众人数	≥	10000	人	完成
		201006- 省文化艺 术学校	完成至少 2 次活动的开展以及相关设备的采购，保障学校各项教学任务正常运转。	保障教学运转，且对参与的赛事或活动进行宣传	≥	4	次	完成
				完成至少 2 次活动的开展	≥	2	次	完成
				资产采购成本	≤	18	万元	完成
201007- 海南体育 职业技术学院	完成中职学生助学金发放工作。	补助发放完成率	≥	90	%	完成		
		受助学生人数	≥	10	人	完成		
201027- 省旅游学 校	1.国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见（国发〔2007〕13号）；2.教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见（教财〔2018〕16号）；3.海南省财	保障教学质量	≥	98	%	完成		
		培养更多旅游人才，提高社会效益	≥	96	%	完成		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
			政厅 海南省教育厅关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1285号）；4.海南省财政厅 海南省教育厅 关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1286号）。					
		203001- 省教育厅 本级	1.打造“留学海南”品牌。2.加快海南国际教育创新岛建设。3.高校本专科生资助面达到高校全日制在校生人数的23%以上；研究生学业奖学金资助面达到40%以上，研究生国家助学金项目覆盖率达100%（有固定工资收入者除外）。4.高中资助面达到全日制在校生人数的22%；高中阶段各项资助政策得到落实。5.中等职业教育全日制在校生全部免费。帮助中等职业学校学生完成学业，提高中职教育吸引力。6.建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系。	资金到位率	≥	90	%	完成
				中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=	100	%	完成
				学生抽样调查满意度	≥	90	%	完成
		20301300 1-琼台师 范学院本 级	足额按标准发放奖学金。	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	完成
				奖助学金按规定及时发放率	≥	100	%	完成
		203015- 海南软件 职业技术 学院	1.完成中职学生享受免学费补助申报。2.完成中职学生免住宿费补助资助。3.完成中职学生国家助学金发放。	特困生免住宿费发放人次	≥	50	人次	未完成。本年度无学生申报。
				保障资助影响周期	≥	1	年	完成
				支付进度	≥	95	%	未完成。工作滞后，受实际资助学生人数影响大。
				中职免学费申报人数	≥	1200	人次	完成
				中等职业教育国家助学金发放人次	≥	50	人次	未完成。工作滞后，受实际资助学生人数影响大。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		203016- 海南外国 语职业学 院	体现党和国家对在校学生的关心及帮助,提升自我,让其顺利完成学业。体现党和国家对在校学生的关心及帮助,提升自我,让其顺利完成学业。体现党和国家对在校学生的关心及帮助,提升自我,让其顺利完成学业。	发放及时率	=	100	%	完成
				受益学生人数	≥	600	人	完成
				不让受助学生因家庭经济困难失学	=	0	人	完成
		203021- 省商业学 校	免学费学生人数 6512 人,降低贫困家庭人数 6512 人,学生满意人数 6512 人。学生助学金 1101 人,降低贫困学生人数 1101 人,学生满意人数 1101 人。	降低贫困家庭学生失学率	≥	5	%	完成
				免学费学生受益人数	≥	6512	人	完成
				助学金受益人数	≥	1101	人	完成
				学生满意率	≥	95	%	完成
		203023- 省财税学 校	学生每人 2600 元/年免学费补助收入,计划学生数为 3650 人。3650*0.26*0.6=570 万元。	免学费学生满意率	≥	96	%	完成
				降低贫困家庭学生失学率	≥	5	%	完成
				免学费学生受益人数	≥	3359	人	完成
		203024- 省工业学 校	学校全体师生及接受补助的学生受益,减轻学生学业负担,让家长学生满意,学生更好完成学业。	应补尽补率	≥	90	%	完成
				学生因贫辍学人数	≤	500	人	完成
				助学金受益人数	≥	600	人	完成
				及时发放率	≥	90	%	完成
		203025- 省民族技 工学校	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	100	%	未完成。因部分学生退学,不能放学生助学金及生活补助,农村教学点的学员交通补助也亦然,因此影响学生资助补助支出进度。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况	
				助学金发放周期	≥	2	期	完成	
				中等职业学生因贫辍学率	≤	0.3	%	完成	
				发放补贴的人数	≥	9800	人数	未完成。因部分学生退学，不能放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也如此，因此影响学生资助补助支出进度。	
				学生、家长满意度	≥	90	%		
				中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%		
				享受助学金人数	≥	300	人		完成
				享受免学费人数	≥	2500	人		完成
		203026- 省华侨商 业学校	1.约 2500 名学生受益，每人每年平均资助 2600 元。保障学校教学正常运行，为师生学习生活提供优良的育人环境。2.奖励面达到全日制在校生人数的 22%，帮助中等职业学校学生顺利完成学业。	应补尽补率	≥	95	%	完成	
		203027- 省经济技 术学校	享受免学费人数大于 5000 人，减少学生因贫困辍学。	享受免学费人数	≥	5000	人数	完成	
				享受助学金人数	≥	700	人数	完成	
				贫困辍学减低率	≥	1	‰	完成	
				应补尽补率	≥	90	%	完成	
		203028- 省银行学 校	做好家庭经济困难学生认定工作，努力让每位特困家庭学生享受到国家免学费、免住宿费和国家助学金等资助政策，做到应补尽补、及时发放。	学生因贫辍学率	≤	0.3	%	完成	
				国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	完成	
				中职学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	完成	
				学生、家长满意度	>	90	%	完成	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		203030- 省农林科 技学校	目标 1:中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。目标 2:激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	应受助学生的受助比例	=	100	%	完成
				帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		完成
		203031- 省机电工 程学校	1.保障学校教学正常运行,为师生学习生活提供优良的育人环境。2.中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。3.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	享受助学金人数	≥	500	人	完成
				学生免学费人数	≥	5700	人	完成
				降低贫困家庭学生失学率	≤	6	%	完成
		203032- 省农业学 校	1.中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	住宿费教材费补助人数	≤	3800	人数	完成
				助学金受益补助人数	≤	3900	人数	完成
				涉农学生应补尽补率	≤	95	%	完成
				学费受益补助人数	≤	11000	人数	完成
		203048- 省农垦海 口中等专 业学校	为了进一步提升中等职业学校运转水平,增强中等职业教育吸引力,促进教育公平提高劳动者素质;中央和省级财政资金共按每学生每年 2600 元的标准对学校进行补助,共补助 3066 名学生,含国家助学金、奖学金、免学费、免住宿费、免教材费等补助。	学生助学金发放人数	≥	400	人	完成
				学生家长满意率	≥	95	%	完成
				受益学生数	≥	3000	人	完成
				补助学生数	≥	3000	人	完成
		401014- 省第二卫 生学校	用于发放学生助学金;保障单位正常运转和人员薪资按时发放。	购置设备数量	≥	11	台(套)	完成
				设备使用年限	≥	6	年	完成
				中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	90	%	完成
				发放及时率	=	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	完成
				设备采购成本	≤	7.59	万元	完成
				中等职业学生因贫辍学率	≤	10	%	完成
				学生、家长满意度	≥	90	%	完成
		401015- 省第三卫 生学校	1.全日制正式学籍在校生全部免除学费；2.全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业及非涉农家庭经济困难学生国家助学金；3.全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生免住宿费和教材费；4.全日制正式学籍非涉农专业一、二年级建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费；5.优秀学生奖学金。	中职学生就业率	≥	90	%	完成
				中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	完成
				学生、家长满意度	≥	90	%	完成
				中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	95	%	完成
				中等职业学生因贫辍学率	≤	5	%	完成
		401035- 海南卫生 健康职业 学院	维持学校的正常运转，弥补学校运转出现的经费缺口，及时发放学生奖助学金。	助学金发放人数	≥	340	人	完成
				家庭经济困难学生应助尽助率	=	100	%	完成
				学生满意度	≥	80	%	完成
		406008- 省高级技 工 学 校 (省技师 学院)	该项目主要用于弥补学校办学缺口，用于人员和公用支出不足部分，保障学校的正常运转，一部分用于发放中职省优奖学金。	享受助学金人数	≥	778	人	完成
				中等职业学生因贫辍学率	≤	10	%	完成
				享受省优奖学金的人数	≥	100	人	完成
				享受免住宿费人数	≥	380	人	完成
				享受免学费人数	≥	7000	人	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		406009- 海南省三 亚技师学 院	2023 年学院免学费 8649 人，每人每年 3080 元，合计 2663.89 万元。奖学金固定每年 85 人，每人 2000 元，合计 17 万元；助学金 766 人，2000 元/年，合计 153.2 万元；一二四年级在校外市县学生 3251 人，精准扶贫 260 人，每人每年免住宿费为 600 元，小计 156000 元。学生资助补助经费的用途是弥补因免学费造成学费经费不足的开支，主要用于人员经费支出、商品和服务支出、国家级、省级、院级学生奖学金及助学金等支出。	学生因贫辍学率	≤	10	%	完成
				学生免学费人数	≤	8649	人/户	完成
				学生奖、助学金人数占总人数	≥	15	%	完成
		513009- 省交通学 校	完成学校教育目标，改善办学条件、师资队伍建设等，帮助普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生顺利完成学业，资金资助奖励面达到我校全日制在校生人数的 100%，保障教职工工资福利支出等。	保障单位人员工资自筹部分	≥	100	%	完成
				全日制在校生补助人数	≥	2900	人	完成
				举办校园活动次数	≥	5	次/年	完成
72	46000023T000 000945657- 桂 林洋新校区项 目	203007- 海南医学 院	根据海南省政府办公厅关于印发海南省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知琼府办〔2017〕174 号、《普通高等学校建筑面积指标》建标 191-2018、教育部办公厅关于印发《普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）的通知》（教高厅〔2004〕21 号）、教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发〔2004〕2 号）文的相关规定、习近平总书记 4.13 重要讲话精神和《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。2019 年 5 月 4 日刘赐贵书记在调研高校时又明确要求我校最迟于 2020 年建成医科大学。根据 5 月 14 日省政府专题会议提出“所有高校在桂林洋建设新校区后，老校区要收	超概算比例	≤	10	%	完成
				设施正常运转率	≥	85	%	完成
				竣工验收合格率	≥	100	%	完成
				项目按计划开工率	≥	85	%	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	完成
				项目受益人数	≥	12000	人	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	85	%	完成
				受益群体满意度	≥	90	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
			回”的要求；我校认真分析学校办学空间存在的问题，按照办学规模,目前城西老校区十分拥挤、达不到生均建筑面积等高校办学基本条件；也再无地建设提升内涵所需要的实验楼、研究生楼和热带医学研究院等，为此需尽快弥补办学空间的不足。	项目设计变更率	≤	5	%	完成
				项目按计划完工率	≥	90	%	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≤	150000	平方米/公里	完成
73	46000022T000000164778- 现代职业教育质量提升计划资金	100005- 政府公共转移支付	引导各地建立完善中职学校生均拨款制度，对公办院校实行按在校生规模和绩效考核核定财政拨款。	按时拨付款项	≥	95	%	完成
				促进学校良性发展	定性	好		完成
				满意度	≥	95	%	完成
74	46000022T000000164304- 城镇保障性安居工程资金	100005- 政府公共转移支付	支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求、改善其居住条件的转移支付资金项目。	年度城镇保障性安居工程计划完成率	≥	100	%	完成
				项目受益人数	≥	50000	人(户)	完成
				城镇住房保障家庭满意度	≥	80	%	完成
75	46000022T000000640237- 平价菜保供惠民行动奖补	100005- 政府公共转移支付	国家和市县指定的‘15+N’种基本蔬菜零售平均价格下降0.5元/500克；其他蔬菜品种平均价格稳中有降；国企主导的平价菜市场市场份额占比15%以上。	国企主导的平价菜市场市场份额占比15%以上	≥	15	%	完成
				‘15+N’种基本蔬菜零售平均价格下降0.5元	定性	中		完成
76	46000022T000000164353- 住房和城乡建设资金	100005- 政府公共转移支付	完成2023年农村户用厕所改造计划任务数；对2023年农村居民家庭给予省级农村管道燃气建设补贴和省级瓶装液化石油气补贴；2023年3月前，打造一批景观亮点，初步形成观赏、生态、游憩、经济、防护等功能为一体的海南特色美丽风景线，成为2023年博鳌亚洲论坛年会展示海南自然人文形象的靓丽名片。	燃气工程验收合格率	≥	90	%	未完成。工作滞后未按时完成。
				2023年计划完成农村厕所改造任务数量	≥	5000	座(处)	未完成。工作滞后未按时完成。
				打造海南特色景观亮点	≥	10	处	完成
				改造厕所设施合格率	≥	95	%	完成
				资金使用重大违规违纪问题数量	=	0	件	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				环岛高铁高速沿线环境问题得到整治,沿线景观风貌得到改善	定性	优良		完成
				卫生厕所普及率	≥	98	%	完成
				应发尽发率	=	100	%	完成
77	46000021T000000001640-基本建设支出	503001-省发展和改革委员会本级	为推进海南自由贸易港重大项目建设,统筹省本级基本建设项目投资,更好发挥财政资金的引导和带动作用,编制2023年省级政府投资计划。按计划完成全省基本建设支出,提升基建投资建设。	基本建设支出成本	=	100	万	完成
				完成项目个数	≥	15	个	完成
				安全事故发生数	<	0	次	完成
				年度任务完成达标率	=	100	%	完成
78	46000023T000000946888-封关运作基础设施项目	100001-政府公共省本级	2023年底前达到封关运作硬件条件。	使用年限	≥	10	年	完成
				社会满意度	≥	70	人次	完成
				完成工时月份	≤	15	月	完成
79	46000021T000000002411-琼西北供水工程	303001-省水务厅本级	工程设计灌溉面积72万亩,其中,新增灌溉面积57万亩,改善灌溉面积15万亩。总供水量4.42亿立方米,其中,灌溉供水3.39亿立方米,城乡生活和工业供水1.03亿立方米,解决儋州市和白沙县境内63万人生活和城乡工业用水问题。	多年平均城乡生活和工业供水量	≥	103000000	立方米	未完成。在建项目,未竣工。
				提升耕地灌溉率	≥	35	%	
				受益群体满意度	≥	90	%	
				多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	
				设计灌溉面积	≥	720000	亩	
				完全达产后农业灌溉效益	≥	20	万元	
				多年平均农业灌溉年供水量	≥	3390000000	立方米	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
80	46000021T000 000000353- 红 岭灌区工程	303001- 省水务厅 本级	本工程灌溉面积 145.48 万亩，涉及文昌、海口、琼海、定安、屯昌等 5 个市（县）共 58 个乡镇和国营农场。工程建成后可为灌区内屯昌县城（屯城镇）、文昌市城区（文城镇）、航天发射场等 3 个市县城区以及其他 23 个乡镇和农场的 90.62 万人口、31.51 万头大小牲畜和工业进行补水。2030 年红岭水库可为灌区供水 4.95 亿 m ³ ，其中为灌溉供水 3.29 亿 m ³ ，农村供水 713 万 m ³ ，城镇生活供水 4712 万 m ³ ，工业供水 1.11 亿 m ³ 。项目已完工，还本付息。	受益群体满意度	≥	90	%	完成
				设计灌溉面积	≥	1454800	亩	完成
				项目受益人数	≥	906200	人	完成
				多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	完成
				多年平均城乡生活和工业供水量	≥	165250000	立方米	完成
				完全达产后工业及生活供水产生效益	≥	12994	万元	完成
				红岭水库生态下泄量保障率	≥	95	%	完成
				完全达产后农业灌溉效益	≥	54571	万元	完成
81	46000022T000 000156815- 海 口羊山大道至 定安母瑞山公 路（定安琼海 段）	513017- 省交通工 程建设局	完成项目设计、年度投资任务等目标。	提升路网服务水平	定性	提升		完成
				批复文件取得数量	≥	2	项	完成
				按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	完成
				当年投资完成率	≥	90	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
82	46000021T000000015004- 迈湾水利枢纽工程	303001-省水务厅本级	迈湾水利枢纽工程作为国务院 172 项节水供水重大水利工程和水网规划“4+9”重大水利工程，2019年8月23日获得国家发改委可研报告批复，2020年3月6日获得水利部初设批复，总投资736404万元，其中中央投资379530万元，地方投资277090万元，贷款79784万元。项目2020年正式开工建设，是海南省单个项目中央补助资金最大的工程，将为保障海口市和江东新区供水安全和防洪安全发挥不可替代的重要作用。迈湾水利枢纽工程建设水库规模为大（2）型，枢纽包括1座主坝和7座副坝。主坝总长376.5m，最大坝高78.5m；7座副坝总长566m，最大坝高23.5m。水库正常蓄水位108m，死水位76m，汛限水位104.5m；总库容6.15亿m ³ ，兴利库容4.78亿m ³ ，防洪库容2.2亿m ³ 。库区淹没及影响土地总面积6.56万亩，其中耕地4657亩，园地3.69万亩，林地1.48万亩；搬迁总人口5503人。	新增和改善灌溉面积	≥	350000	亩	未完成。工作滞后，项目正在建设。
				修建坝顶长度	≥	376	米	
				提供清洁能源	≥	64850000	千瓦时	
				保障生态年度流量	≥	470000000	立方米	
				受益群体满意度	≥	90	%	
				工业年供水量	≥	76000000	立方米	
83	46000023T000001041466- 省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	513001-省交通运输厅本级	完成项目设计等目标,完成工程招标建设。进一步提升普通省道技术状况水平,完善屯昌、澄迈综合交通网络,促进沿线经济社会更快发展。	提升路网服务水平	定性	提升		完成
				前期文件编制至审批完成时间	≤	5	月	完成
				前期工作完成数量	≥	3	项	完成
				前期文件质量合格率	≥	90	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
84	46000022T000 000775216- 环 热带雨林国家 公园旅游公路	513001- 省交通运 输厅本级	完成项目前期设计、年度投资、施工进度等目标。	批复预算金额占批复 概算金额比例	≤	100	%	完成
				前期文件质量合格率	≥	100	%	完成
				对经济发展的促进作用	定性	项目建设 是否对带 动区域经 济社会发 展具有重 要意义		完成
				前期工作完成数量	≥	2	项	完成
				当年投资完成率	≥	90	%	完成
85	46000022T000 000776132- 海 口美兰国际机 场二期扩建工 程	515001- 省国有资 产监督管 理委员会 本级	完成绿化及景观照明工程，完成跑道及联络道投 运整改工程，启动物质仓库、特种车库等缓建项 目建设前期设计咨询工作，完成工作区管网、污 水站结算工作，完成飞行区场道及附属工程 2 标 段结算工作，完成道路及桥梁工作结算工作。	投运整改及时率及总 体目标工程结算率	≤	100	%	完成
				投运整改及绿化景观 工程计划完成率	≤	100	%	完成
				SKYTRAX 五星机场 创建工作，打造海南省 自由贸易港窗口形象 靓丽名片	≤	100	%	完成
				工程验收合格率	≤	100	%	完成
				工程直接费用成本节 约率	≥	0.01	%	完成
				ASQ 旅客满意度同规 模组区域最佳机场，提 升旅客满意度。	≤	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
86	46000021T000 000002680-G9 812 高速公路 延长线	513017- 省交通工 程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	按照监理/中试抽检整 体合格率	≥	100	%	完成
				提升路网服务水平	定性	是否对加 强区域与 区域间的 快速互联 互通有促 进作用		完成
				批复预算金额占批复 概算金额比例	≤	100	%	完成
				当年投资完成率	≥	90	%	完成
				主体工程完成率	≥	90	%	完成
87	46000023T000 001008052- 农 村公路六大工 程	100005- 政府公共 转移支付	支持我省农村公路六大工程建设。	完工项目验收合格率	≥	100	%	完成
				交通建设符合环评审 批要求	定性	符合		完成
				项目超概率	≤	0	%	完成
88	46000021T000 000008296- 海 南牛路岭灌区 工程	303001- 省水务厅 本级	建设牛路岭水库灌区，解决农业灌溉、城乡供水 缺水问题，以满足海南省东南地区热带现代特色 农业发展和城乡供水需求，并为琼海市南部水厂 提供水源，以保障琼海市万泉河南岸地区供水安 全，为完善海南省供水格局创造条件。	设计灌溉面积	≥	570000	亩	未完成。工作滞后，项目正在 建设。
				改造支渠长度	≥	58	公里	
				改造分干渠总长	≥	42	公里	
				项目受益人数	≥	1298400	人	
				受益群体满意度	≥	90	%	
				工程实施前后万泉河 口断面全年平均流量 下降率	≤	3	%	
				改造干渠长度	≥	21	公里	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
89	46000021T000 000001716-G1 5 海口段高速公路	513017- 省交通工 程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	促进区域优势资源开发等	定性	是否对构建和完善海南省综合交通运输体系、促进区域优势资源开发具有积极作用		完成
				路基工程完成率	≥	90	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成
				按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	完成
				当年投资完成率	≥	90	%	完成
90	46000023T000 001042493- 国 道 G360 定安 至临高段公路	513017- 省交通工 程建设局	完成年度投资任务、质量、进度等目标。	完善区域交通路网结构	定性	项目建设能完善区域交通路网结构		完成
				公路通车里程	≥	80.2	km	完成
				按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	完成
				工程建设按期完工率	≥	90	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
91	46000021T000000001693- 省委党校新校区建设	209001-省委党校本级	完成施工总包、室内装修、智慧校园、室外园林及其他等。	竣工验收合格率	≥	100	%	完成
				预算使用率	=	100	%	完成
				设施正常运转率	≥	95	%	完成
				项目按计划完工率	≥	95	%	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	完成
				项目按计划开工率	≥	95	%	完成
92	46000021T000000015003- 天角潭水利枢纽工程	303001-省水利厅本级	天角潭水利枢纽工程工程任务以工业供水、农业灌溉为主, 兼顾发电。水库建成后, 每年可向受水区工业供水量 6138 万 m ³ ; 设计灌溉面积 11.42 万亩, 农业灌溉总供水量 7419 万 m ³ , 平均多年发电量 1775 万 kWh。工程建成后, 将提高儋州市洋浦工业园区的供水能力, 提高未来工业园区供水保证率, 解决天角潭灌区水源问题, 可进一步促进当地社会经济发展, 保障人民群众财产安全。	多年平均年供水总量	≥	61380000	立方米	未完成。工作滞后, 项目正在建设。
				受益群体满意度	≥	90	%	
				水电站发电效益	≥	656	万元	
				农业灌溉年供水量	≥	74190000	立方米	
				设计灌溉面积	≥	11.42	万亩	
				多年平均发电量	≥	17750000	千瓦时	
				一年保障河流生态流量	≥	88000000	立方米	
93	46000023T000001010303- 省道 S308 美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程	100005-政府公共转移支付	保障省道 S308 美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程顺利推进, 力争完成年度建设目标。	主体工程合格率	≥	90	%	完成
				建设公路里程	≥	24	公里	完成
				交通建设符合环评审批要求	定性	符合		完成
				项目超概率	≤	0	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
94	46000023T000 001049117- 海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路	100005- 政府公共 转移支付	确保项目按进度完工，资金按时拨付。	资金及时拨付率	≥	100	%	完成
				促进经济地区发展	定性	比较显著		完成
				人民群众获得感、幸福感、安全感	定性	提高		完成
				超出项目概算	≤	0	%	完成
95	46000021T000 000002442- 省道 S203 铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程	513017- 省交通工 程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	路基工程完成率	≥	90	%	完成
				按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	完成
				当年投资完成率	≥	90	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成
				提升路网服务水平	定性	是否对完善区域路网结构、改善区域交通运输条件有提升作用		完成
96	46000021T000 000008260- 省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程	513017- 省交通工 程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	完成
				批复文件取得数量	≥	2	项	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成
				当年投资完成率	≥	90	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				提升路网服务水平	定性	是否对完善区域路网结构、改善区域交通运输条件有提升作用		完成
97	46000023T00001106954- 洋浦疏港高速公路项目资本金	513001- 省交通运输厅本级	完成项目年度投资任务,保证投资质量和项目实施进度等目标。	对经济发展的促进作用	定性	能带动当地经济发展		完成
				开工完成率	≥	50	%	完成
				前期完成工作数量	≥	1	项	完成
				前期文件质量合格率	≥	90	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	50	%	完成
98	46000021T000000001477- 海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	513017- 省交通工程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	当年投资完成率	≥	90	%	完成
				提升道路运输服务水平	定性	是否能改善海口市东部地区运输条件		完成
				路基工程完成率	≥	90	%	完成
				按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	完成
				批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
99	46000023T000001010319- 三亚绕城公路主线工程	100005-政府公共转移支付	保障三亚绕城公路主线工程顺利推进。	完工项目验收合格率	=	100	%	完成
				交通建设符合环评审批要求	定性	符合		完成
				项目超概算率	≤	0	%	完成
100	46000023T000001000228-5G建设运营财政补贴	100005-政府公共转移支付	根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省加快 5G 网络建设政策措施的通知》要求，拟对新建并投产的 5G 基站给予补贴，补贴金额不超过 1 亿元（省、市县各承担 50%）。根据全省 5G 建设计划，2022 年计划完成 4474 个 5G 基站建设（含 900 个 700M 5G 基站），积极争取各通信企业总部加大对海南 5G 网络的投资建设力度。	计划完成 5G 基站建设	≥	4474	个	完成
				积极争取各通信企业总部加大对海南 5G 网络的投资建设力度	定性	大		完成
101	46000021T000000000455- 中线琼中至五指山至乐东高速公路	513017-省交通工程建设局	完成质量、交工结算等目标。	通车里程完成率	≥	95	%	完成
				完工及时率	≥	90	%	完成
				主体工程合格率	≥	100	%	完成
				加强绿化及环保	定性	是否在项目建设过程中设有利于环保的措施		完成
				结算金额占概算比例	≤	100	%	完成
102	46000022T000000154957- 国际综合消防应急救援实战训练基地项目	150001-省消防总队本级	在 2025 年建成一个面向国际化，涵盖专业救援训练、业务技能培训、民众应急体验、防灾避难收容、应急科研教育、战勤物资储备和医疗服务救助等功能的综合性消防应急救援实战化训练基地。	设施正常运转率	≥	85	%	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≥	61500	平方米/公里	完成
				项目设计变更率	≤	5	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				受益群体满意度	≥	90	%	完成
				山地灾害发生频率的变化	≤	5	%	完成
				项目按计划完工率	≥	90	%	完成
				项目按计划开工率	≥	90	%	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				项目受益人数	≥	30000	人	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	85	%	完成
				竣工验收合格率	≥	95	%	完成
103	46000022T000 000156475- 综合 执法点建设	178001- 省公安厅 港航公安 局本级	设立海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点，实现实体化运作。	辅警人数	≥	20	人	完成
				走私案件查处率	≥	10	%	完成
		180001- 省公安厅 海岸警察 总队本级	设立海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点，为反走私综合执法站配发设备(装备)，实现实体化运作。	设备利用率	≥	80	%	完成
				成本节约率	≥	10	%	完成
				购置设备数量	≥	4000	台(套)	完成
		180002- 省公安厅 海岸警察 总队第一 支队	确保辅警人员能够及时招聘，及时发放辅警工资。	辅警人数能够按计划招聘	≥	138	人	未全部完成，实际招聘 131 人。
				反走私现象得到有效制止	≥	90	%	完成
		180003- 省公安厅 海岸警察 总队第二 支队	全力保障支队综合执法点警务辅助人员工资福利及日常办公经费需求，确保综合执法点正常运转。	综合执法点正常运转	=	100	%	完成
				招录辅警人数	≥	60	人	完成
		180004- 省公安厅	用于海岸警察总队第三支队反走私综合执法站辅警工资福利及运转经费支出，保证海南自由贸	招录辅警人数	≥	72	人数	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况		
		海岸警察总队第三支队	易港按时封关运作。	反走私综合执法站运转保障率	≥	80	%	完成		
		180005-省公安厅海岸警察总队第四支队	确保未设立口岸查验机构区域实行闭环管控,预警、打击沿海岸线走私等违法犯罪,以“二线高效管住”保障“一线放开”,为实施全岛封关运作提供坚实支撑。	走私偷渡等案件发案下降率	≥	20	%	完成		
		巡逻防控管控率		≥	95	%	完成			
		180006-省公安厅海岸警察总队第五支队	争取全面有序保障综合执法点招录辅警完成各项任务,保障工资福利发放到位,保证日常公用开支,保障综合执法点的正常运行。	每月发放人数	≥	19	人	完成		
		足额保障率		≥	95	%	完成			
		180007-省公安厅海岸警察总队第六支队	用于海岸警察总队第六支队综合执法点辅警工资福利及人员管理经费。	辖区群众满意度	≥	90	%	完成		
		招录辅警人数		≥	90	人数	完成			
		业务正常运转率		≥	90	%	完成			
		180008-省公安厅海岸警察总队第七支队	严格执行相关政策,保障工资及时发放、经费及时开支,预算编制科学合理,采取相应措施减少结余资金。	反走私综合执法站运转保障率	≥	80	%	完成		
		招录辅警人数		≥	114	人数	完成			
		104	46000022T000000165430--林业改革发展资金	100005-政府公共转移支付	保护公益林生态安全。加强管护日常巡查次数,保护生态,提高森林质量,减少森林火灾的发生。采取以生物防治为主的综合治理措施,实现重大林业有害生物灾害可持续控制目标。	林业有害生物防治面积(万亩)	=	10	万亩	完成
						当期任务完成率(%)	≥	90	%	完成
						主要林业有害生物成灾率(‰)	≤	3.08	‰	完成
林业有害生物无公害防治率(%)	≥					80	%	完成		
林区职工、周边群众满意度(%)	≥					80	%	完成		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
	46000023T000 000914808- 林业改革发展资金	302001- 省林业局 本级	完成森林生态效益补偿资金拨付,保障4个非预算单位公益林管护工作正常开展,大力促进森林生态系统功能恢复和提高。	按时拨付相关单位资金	≥	100	%	完成
				服务对象满意率	≥	90	%	完成
				毁林案件减少率	≤	3	%	未完成。主要是通过公益林省级检查发现被转拨资金的管护单位之一海垦集团案件发生率相较2022年未降低,海垦集团2022年成为独立公益林管护单位,管护机制、管护能力等都不到位,管护成效未达到预期目标。
		302008- 省生态公益林管理中心	切实保护好森林资源与生态环境,提高公益林的生态效益与社会效益。	森林资源保持率	≥	100	%	完成
				森林覆盖率	≥	100	%	完成
				生态公益林建设达标率	≥	100	%	完成
				预算编制质量率	≥	100	%	完成
				广大群众满意	≥	100	%	完成
		302009- 海南东寨港国家级自然保护区管理局	海南东寨港保护区公益林25732.8亩得到保护,红树林生态系统得到提升,鸟类栖息生境得到改善。	管护公益林面积(亩)	=	25732.8	亩	完成
				提高红树林生态系统	≥	90	%	完成
		302010- 海南大田国家级自然保护区管理局	1.一年内开展三次以上公益林保护宣传;2.护林员每月出勤不少22天;3.森林违法违规案件发生小于10起;4.森林火灾受害率控制在0.3%(6亩);5.蓄水量增加10m ³ 以上。	公益林保护宣传	≥	3	次	完成
				森林火灾	≤	6	亩	完成
				护林员每月出勤不少于22天	≥	22	天	完成
				森林违法违规案件	≤	10	起	完成
				蓄水量	≥	10	立方米	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302011- 省热带雨 林国家公 园管理局 五指山分 局	生态资源得到有效保护,提高管护能力及周边群众对生态意识的提高。	组建半专业森林救火队	≥	7	支	完成
				管护合同签订率	≥	100	%	完成
				管护人员对职业满意度	≥	85	%	完成
				提供就业岗位	≥	279	人	完成
				日常每天巡护次数	≥	1	次	完成
		302012- 省热带雨 林国家公 园管理局 鹦哥岭分 局	鹦哥岭分局公益林面积 104.57 万亩、天保面积 38.71 万亩森林资源得到有效保护,确保森林资源不受破坏,维护生态平衡,加强护林防火及安全生产宣传,完善管理站点设施维护及建设,提高一线护林员生产及生活质量。	管护人员工资	≥	100	%	完成
				毁林案件减少率	≥	10	%	完成
				职工满意度	≥	80	%	完成
				森林防火减少率	≥	10	%	完成
				森林管护面积率	≥	100	%	完成
		302013- 会山省级 自然保护 区管理站	生态公益林的规划与建设保护,可以发挥出巨大的生态效益,如水资源涵养,生态环境保护,环境绿化等。能有效解决生态问题。	毁林案件减少率	<	98	%	完成
				森林火灾减少率	<	99	%	完成
				生态公益林面积(亩)	=	49384.69	亩	完成
				预算编制质量率	>	99	%	完成
		302014- 海南番加 省级自然 保护区管 理站	践行绿水青山就是金山银山的理念,确保辖区森林资源得到有效保护,进一步改善生态环境,保护生物多样性。	管护好公益林面积	≥	4.59	万亩	完成
				森林负氧离子释放量	≥	1700	个	完成
				持续改善生态环境,维护生态多样性	定性	显著		完成
				划分林班,将管护责任制度落实到人	≥	14	个	完成
				公益林保护宣传	≥	10	次/年	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				创造就业岗位,招聘人员从事公益林管护岗位	≥	19	人	未完成。辞退一名护林员,剩18人。
				森林覆盖率	≥	95	%	完成
		302015-海南清澜省级自然保护区管理站	认真做好公益林的管护工作,防止挖塘养殖,毁林侵占林地,不抓动物等候鸟。切实保护好森林资源与生态环境,提高森林生态效益与社会效益、经济效益。	森林覆盖率	≥	100	%	完成
				生态公益林建设达标率	≥	100	%	完成
				林地林木权属争议调处率	≥	100	%	完成
		302016-海南加新省级自然保护区管理站	确保重点公益林生态效益与社会效益。	预算编制质量率	≥	95	%	完成
				群众满意率	≥	80	%	完成
				生态公益林建设达标率	≥	95	%	完成
				森林资源保持率	≥	100	%	完成
				森林覆盖率	≥	100	%	完成
		302017-海南六连岭省级自然保护区管理站	海南六连岭省级自然保护区管理站重点生态公益林40898.6亩,其中:省级生态公益林14109.9亩,中央生态公益林26788.7亩,毁林案件减少,林分质量提升,病虫害发生减少。减少森林火灾,提高公益林的生态效益与社会效益。	林分质量提升率	≥	10	%	完成
				森林火灾减少率	≤	10	%	完成
				病虫害发生率	≤	10	%	完成
				毁林案件减少率	≤	10	%	完成
				生态公益林建设达标率	≥	95	%	完成
				管护生态公益林面积	≥	4.1	万亩	完成
				人员工资福利	≥	89.85	万元	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302018- 海南尖岭 省级自然 保护区管 理站	加强 160719.38 亩生态公益林建设和管理, 保护森林资源和生态系统, 提高森林生态效益和社会群众满意度, 减少森林病虫害和火灾, 促进社会经济可持续发展。	人员工资福利	≥	380.33	万元	完成
				森林火灾减少率	≤	10	%	完成
				公益林建设	≥	66.99	万元	完成
				林分质量提高率	≥	10	%	完成
				管护生态公益林面积	≥	160719.38	亩	完成
				病虫害发生率减少	≤	10	%	完成
		302019- 海南上溪 省级自然 保护区管 理站	加强 165379.5 亩生态公益林建设和管理, 保护森林资源和生态系统, 提高森林生态效益和社会群众满意度, 减少森林病虫害和火灾, 促进社会经济可持续发展。	病虫害发生率减少	≤	10	%	完成
				保护面积保护区	≥	165379.5	亩	完成
				林分质量提高率	≥	10	%	完成
				森林火灾减少率	≤	10	%	完成
				人员工资福利	≥	420.42	万元	完成
				公益林建设	≥	18.14	万元	完成
		302020- 海南南林 省级自然 保护区管 理站	目标 1,落实中央,省级生态效益补偿基金实施方案,省政府批复《海南省公益林保护建设规划<2021-2022 年>》。目标 2,南林省级自然保护区公益林共 77400.14 亩,其中国家级 59327.87 亩,省级公益林 18072.27 亩.加大管理力度,保护好公益林森林资源。目标 3,规范化,科学化管理,保护森林野生动植物广泛宣传,使群众自觉参与保护生态环境。 目标 4,全面使公益林项目的各项工作进入规范化管理,确保更好的保护生态环境。	森林资源管护责任落实	≥	98	项	完成
				火灾发生率	≥	98	项	完成
				毁林案件发生率	≥	98	项	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
	海南甘什岭省级自然保护区管理站	302021-	建立完备的林业生态体系，建立管护机制，强化监督管理，大力促进森林生态系统功能恢复和提高。	毁林案件减少率	<	98	%	完成
				生态公益林面积（亩）	=	23304.9	亩	完成
				森林火灾减少率	<	99	%	完成
				服务对象满意度	>	80	%	完成
	海南邦溪省级自然保护区管理站	302022-	海南邦溪省级自然保护区管理站公益林总面积：3614.82 亩，省级资金：10.05 万元。	按公益林管理办法，护林员每月必须考勤 22 天以上进行管护区域巡护	≥	22	天	完成
				生态公益林面积（亩）	≥	3614.82	亩	完成
	海南青皮林省级自然保护区	302024-	2023 年度海南青皮林省级自然保护区重点生态公益林的管护面积为 7646.01 亩,在本年度里保护和管理好 7646.01 亩公益林的森林资源,减少森林火灾的发生,减少毁林案件的发生，降低病虫害的发生率，提高公益林的生态效益与社会效益。	生态公益林建设达标率	≥	10	%	完成
				森林火灾减少率	≤	10	%	完成
				毁林案件减少率	≤	10	%	完成
	海南陵水南湾省级自然保护区	302025-	目标 1：护林面积保护区；目标 2：人员工资；目标 3：病虫害率发生减少；目标 4：毁林案件减少率；目标 5：林木质量提升率；目标 6：森林火灾减少率。	毁林案件减少率	≤	5	%	完成
				病虫害率发生减少	≤	5	%	完成
				林木质量提升率	≥	20	%	完成
				人员工资	≥	35.31	万元	完成
				生态公益林面积（亩）	≥	14199.99	亩	完成
				森林火灾减少率	≤	5	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302026- 省热带雨 林国家公 园管理 局尖峰岭分 局	海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局,承担天然林管护总面积 125.9 万亩,其中:国家公园外 26.95 万亩,国家公园内 98.95 万亩. 中央财政补助标准 10 元/亩, 中央资金 1643 万元(含社保资金),其中:中央林业改革发展资金 269.6 万元,中央林业生态保护恢复资金(森林管护费) 989.4 万元,中央林业生态保护恢复资金(社保费) 384 万元;省级财政资金 2233.24 万元,省级财政补助标准 18 元/亩。本项目实施主要内容为天然林森林资源管护,支出包括非直接管护人员(管理、技术等人员)、直接管护人员工资社保支出、共管区承包管护人员管护承包费支出,以及管护费用支出、检查验收、宣传培训、车辆运行维护、林业有害生物防治、天然林资源监测及系统维护、森林防火、护林站点建设维护、护林道路建设修缮等支出。	管护天保面积(万亩)	=	98.95	万亩	完成
				管护协议签订率(%)	=	100	%	完成
				国家公园森林资源保护和管理能力	定性	明显		完成
				管护当期任务完成率(%)	≥	90	%	完成
				森林管护带动就业人数(人)	≥	378	人数	完成
				管护责任落实率(%)	=	100	%	完成
				国家公园职工、周边群众满意度(%)	≥	80	%	完成
				持续发挥生态作用	定性	显著		完成
		302027- 省热带雨 林国家公 园管理 局霸王岭分 局	通过项目的实施,使我局管辖范围内的天然林资源得到有效管护,管护率达到 100%,基础设施维护建设得到加强,社区群众的资源保护意识得到提高,森林资源得到有效的保护与恢复。	项目按计划完工率	≥	100	%	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	完成
				管护人员	≥	85	%	完成
				竣工验收合格率	≥	98	%	完成
				森林覆盖率	≥	100	%	完成
				保障管护人员工资	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
	302028- 省热带雨 林国家公 园管理局 吊罗山分 局		增加天保管护日常巡查次数，保护生态，提高森林质量，减少森林火灾的发生。	日常巡查覆盖率	≥	90	%	完成
				森林防火安全检查覆盖率	≥	80	%	完成
				日常巡查次数	≥	2	次	完成
				森林质量提升增长率	≥	0.02	%	完成
	302029- 省热带雨 林国家公 园管理局 黎母山分 局		本项目是保护好海南热带雨林国家公园生态系统稳定性和多样性，落实好管护责任，管护好区域内 51.53 万亩森林资源，降低各类破坏资源行为的发生，保障森林管护人员劳务支出。维护海南国际旅游岛、生态文明建设环境、社会和公众对生态环境的需求，提供优质良好的生态产品。	管护人员工资	≥	100	%	完成
				毁案件减少率	≥	93	%	完成
				森林防火减少率	≥	90	%	完成
				森林管护面积管护率	≥	100	%	完成
				林分质量提升率	≥	90	%	完成
	管护责任到位率	≥	100	%	完成			
	302031- 省抱龙林 场		抱龙林场 45.81 万亩森林资源得到有效保护，林区森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站设施维护及建设，提高林区一线护林员生产及生活质量。	毁林案件减少率	≥	94	%	完成
				职工满意度	≥	80	%	完成
				森林防火减少率	≥	95	%	完成
				森林管护面积率	=	100	%	完成
				森林管护面积率	≥	100	%	完成
				林分质量提升率	≥	95	%	完成
	管护人员工资	≥	100	%	完成			

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302033- 省岛东林 场	管护好 97954.81 亩重点生态公益林、保障林场 职工工资、逐步提高森林覆盖率，减少森林火灾 率，减少毁林案件率等。	毁林案件减少率	≥	90	%	完成
				管护人员工资发放率	≥	100	%	完成
				森林覆盖率	≥	100	%	完成
		302035- 省保梅岭 林场	海南省保梅岭林场 11.76 万亩森林资源得到有效 保护，林区森林资源不受破坏，维护生态平衡， 加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站点建 设及维护，提高林区护林员生产及生活质量。	毁林案件减少率	≥	95	%	完成
				管护人员工资	≥	100	%	完成
				职工满意度	≥	80	%	完成
				森林管护面积率	≥	100	%	完成
		302037- 省热带雨 林国家公 园管理局 毛瑞分局	毛瑞分局 55.62 万亩天保工程森林资源和 20.26 万亩生态公益林得到有效保护，确保林区森林资 源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安 全生产宣传，完善护林站设施维护及建设，提高 林区一线护林员生产及生活质量。	“职工满意度”	≥	80	%	完成
				毁林案件减少率	≤	10	%	完成
				管护人员工资发放	≥	10	%	完成
				管护责任到位率	≥	95	%	完成
				林分质量提升率	≥	10	%	完成
				森林管护面积管护率	≥	10	%	完成
				森林火灾减少率	≤	10	%	完成
		302038- 省白马岭 林场	白马岭林场 24.95 万亩森林经营与管护，保护林 区资源不受破坏，维护生态平衡，加强森林防火 和安全生产宣传，完善各护林站以及林区实施建 设和维护，提高一线护林员安全和生活质量。	管护人员工资	≥	100	%	完成
				森林防火减少率	≥	95	%	完成
				森林管护面积率	≥	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况		
				林分质量提升率	≥	95	%	完成		
				职工满意度	≥	100	%	完成		
				森林管护面积率	≥	100	%	完成		
				毁林案件减少率	≥	94	%	完成		
		302040- 海南万宁 大洲岛国 家级海洋 生态自然 保护区管 理处	有效提升生态资源保护效果。			林地、林木权属争议调 处率	≥	100	%	完成
						增加金丝燕栖息空间	≥	2	处	完成
						日常巡查次数	≥	300	次	完成
						修复金丝燕栖息洞穴	≥	2	处	完成
		302041- 海南铜鼓 岭国家级 自然保护 区管理处	补偿林农 1017.08 亩重点公益林，聘请 3 名公益 林管护人员。			年度公益林毁林案件	≤	10	宗	完成
						保护区工作人员满意 度百分比	≥	100	%	完成
						所有计划内容控制在 预算内比例	≤	100	%	完成
						聘请公益林管护人员 数量	≥	3	人数	完成
105	46000021T000 000011210- 国 家生态文明试 验区补助资金	100005- 政府公共 转移支付	46000021T000000011210- 国家生态文明试验区 补助资金。	新建项目个数	≥	5	个	完成		
				环保督察整改项目	≤	5	个	完成		
				地区群众满意度	≥	85	%	完成		
106	46000022T000 000169825- 赤 田水库生态保 护补偿资金	100005- 政府公共 转移支付	赤田水库流域生态环境显著改善，水质逐步提 升。	开展项目建设个数	≥	5	个	完成		
				赤田水库水质类别	≥	2	类	完成		
				地区群众满意度	≥	80	%	完成		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
107	46000021T000 000000077- 节能减排补助资金	100005- 政府公共 转移支付	根据国家新能源汽车推广战略部署,我省自2016年起全省推广新能源汽车,相关实施意见明确对购买新能源汽车的消费者给予补贴。为加快我省电动汽车充电基础设施建设,2019年,经省政府同意,省发改委印发《海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法》,对充电基础设施建设运营给予补贴。根据省政府专题会议纪要《研究支持重点产业(汽车产额)高质量发展有关事宜》(2022)63号要求,以支持整车企业研发能力提升和品牌宣传为导向,以促进整车企业加快新能源汽车产品的研发和投产,持续提升品牌势能。在实现相应的目标后,从激励汽车整车企业加大投入、打造新能源汽车品牌的角度,给予其投入资金30%的补贴,补贴总额不超过6000万元。	2019年推广应用新能源汽车数量	≥	8000	辆	完成
				2018年推广应用新能源汽车数量	≥	4866	辆	完成
				验收通过场站数量(座)	≥	200	座	完成
				2017年推广应用新能源汽车数量	≥	4960	辆	完成
				推动我省生态文明建设	定性	好		完成
				促进我省汽车产业高质量发展	定性	好		完成
108	46000022T000 000161227- 海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程	303001- 省水务厅 本级	海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程是南渡江迈湾水利枢纽工程生态环境保护措施专项设计项目,该项目主要任务为建设松涛水库生态流量泄放设施、下游河道疏浚整治及生态修复及建设在线监测系统,补建九龙滩水电站和谷石滩水电站鱼道工程,拆除腰子河3座小式电站等,解决该河段洄游鱼类上溯需求,以保护南渡江天然渔业资源,实现生态平衡、生物多样性和可持续发展。	拆除电站数量	≥	3	座	未完成。工作滞后,项目正在建设。
				受益群体满意度	≥	90	%	
				补建鱼道工程数量	≥	2	处	
				年平均发电效益	≥	1300	万元	
				年均生态效益	≥	3000	万元	
				松涛水库生态流量下降率	≤	10	%	
109	46000023T000 000915449- 热带雨林国家公园项目	302001- 省林业局 本级	1.海南热带雨林国家公园2023年度人工林处置项目;2.海南热带雨林国家公园生态系统定位观测研究站组网体系建设项目;3.海南热带雨林国家公园森林碳汇计量监测项目(一期);4.生态产品价值实现的实践模式与考核探索-以热带雨林国家公园典型村庄为例项目;5.海南热带雨林国家公园热带天然林保护成效评估。	主体项目完成率	=	100	%	完成
				相关受益群体满意度	=	100	%	完成
				生态环境质量	=	100	%	完成
				对环境质量贡献程度	=	100	%	完成
				主体项目合格率	=	100	%	完成
				项目建设资金拨付及时率	=	100	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302011- 省热带雨 林国家公 园管理局 五指山分 局	践行习近平总书记生态文明思想,促进公众了解热带雨林国家公园资源和价值,增强国家公园理念,提升生态环境保护意识,高质量推进海南热带雨林国家公园建设。	增强生态体验和自然教育活动访客	≥	60	%	完成
				增加社会民众对国家公园建设观念	≥	60	%	完成
				提高国家公园生态保护意识	≥	60	%	完成
				资金使用拨付率	≥	80	%	完成
				雨林广场年接待人数	≥	5000	人	完成
		302026- 省热带雨 林国家公 园管理局 尖峰岭分 局	1.海南热带雨林国家公园尖峰岭片区智慧雨林中心建设项目新建智慧雨林中心,总建筑面积6000平方米。展示大厅多功能会议厅及机房,中心广场绿化配套等;电子相关配套设备等。2023年-2025年建成投入使用,2023年建好中心主体工程,投入2500万元;2024-2025年投入2000万元。2.尖峰岭天池鸣凤谷自然保护教育与生态体验栈道改造建设项目(二期),栈道改造1150米,景观平台建设6座共452平方米、景观2座共52平方米、雨廊3座、标识工程50块、石板路修复120平方米、配套解说系统和电力工程等。2023-2024年建成投入使用,2023年计划栈道改造1150米,投入500万元。2024年全部建成,投入280万元。3.尖峰岭天池堤坝应急加固工程,2023年提坝加固100米及配套设施,投入312.4万元。4.尖峰岭主峰科普宣教生态体验步道修缮项目,修缮栈道1800米及配套设,2023年完成栈道修缮,投入1500万元;2024年完成配套设施建设,投入403.38万元。5.海南热带雨林国家公园尖峰岭片区坡鹿迁地保护工程(尾款),围栏建设17.4公里、管护	超概算控制10%以内	≤	10	%	未完成。工作滞后,2023年项目未完成,2024年继续实施。
				围栏摄像监控探头117套个	≥	117	个(台、套、件、辆)	未完成。工作滞后,2023年该项目未安排资金,未实施。
				自然保护教育与生态体验栈道改造	≥	1150	米	完成
				建筑设施综合利用率	≥	95	%	未完成。工作滞后,2023年项目未实施完成。
				资金使用效率	≥	95	%	未完成。工作滞后,2023年项目未实施完成,资金使用效率未超过95%。
				天池堤坝应急加固	≥	100	米	未完成。工作滞后,2023年项目未完成,2024年继续实施。
				主峰科普宣教生态体验步道修缮	≥	1800	米	完成
				相关受益群体满意度	≥	95	%	完成
				主体项目验收合格率	≥	95	%	未完成。工作滞后,2023年项目未实施完成。
				智慧雨林中心建设6000平方米	≥	6000	平方米	未完成。工作滞后,2023年该项目未安排资金。

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
			站建设 225 平方米、监控设施等工程，2023 年 916 万元； 2020-2021 年热带雨林国家公园建设 6 个项目工程建设自暴自监理、设计等其他费用 461.27 万元。 6.2021 年热带雨林国家公园尖峰岭森林防火设备采购 285 套尾款 94.15 万元。	防灭火设备 285 套	≥	285	套	完成
		302027- 省热带雨 林国家公 园管理局 霸王岭分 局	在海南长臂猿分布区域开展科考活动，了解海南长臂猿的分布状况、食性、生活习性及其繁衍情况，为研究海南长臂猿提供科学依据。另外加强护林防火设施建设，改善海南长臂猿栖息地环境，提高海南长臂猿增长率，保护生态系统多样性。进出昌江县霸王岭的盘山公路，霸王岭是海南热带雨林国家公园的重要区域之一。本项目的实施，不仅连通分局各个管护站点及沿线村庄，不仅加强了森林资源保护，同时也促进当地村民生产生活发展，为当地经济发展提供了便利的条件。	项目建设资金拨付及时率	=	100	%	完成
				主体项目完成率	=	100	%	完成
				热带雨林国家公园对环境质量贡献程度	=	100	%	完成
				生态环境质量	≥	95	%	完成
				生态系统服务功能价值	≥	90	%	完成
				相关受益群体满意度	≥	90	%	完成
				主体项目合格率	=	100	%	完成
		302028- 省热带雨 林国家公 园管理局 吊罗山分 局	2019 年海南热带雨林国家公园体制试点建设以来，我局积极推进国家公园范围内的基础设施、电子围栏、设备购置、科学研究监测、生态保护补偿等各类项目的工作。各类项目的实施使得生物多样性得到有效的保护、片区信息化建设得到改进、基础设施更加完善、森林资源管护效率和监控手段进一步提升。2023 年主要完成的整体目标有：一、信息化与生态监测类 建设完成位于热带雨林国家公园吊罗山核心保护区和一般控制区边界人为活动频繁及地势险要区域的电子界桩。建设全天候无线自组网监测系统，实现信号白水岭一带、新安林场（旧址）、大吊罗一带和其他无运营商信号覆盖区域的网络全覆盖。完成野生动植物保护监测，购置红外相机 100 台，软件平台、设备、SIM 卡费、系统对接等。完成森林资源监测地低空自动化监测系统建设项目，购置多旋翼无人机及相关配套设施 2	主体项目完成量	≥	3	项	未完成。工作滞后，白水坑至枫果山瀑布步道（国家公园森林步道枫果山段）工程、白水坑至新安林场（旧址）步道道路系统工程，这两个项目 2023 年未安排资金，未实施。
				完成信息智能化产品质量检验	>	30	%	完成
				降低管护成本率	≥	3	%	完成
				提高管护效率率	≥	5	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
			<p>套、固定翼无人机及相关配套设施 2 套、便携式无人机及相关配套设施 6 套以及定制开发无人机巡护系统 1 套等。这一类项目的实施可以实现对国家公园内森林资源的 24 小时智能化监测，减轻护林员的工作量，提高森林资源管护的工作效率。二、外来有害生物防治与生态修复类完成金钟藤清除区域生态修复面积 4000 亩。完成金钟藤和椰心叶甲防治、松材线虫病防治等项目。其中完成金钟藤防治 6000 亩、椰心叶甲防治 5 万株等。该类项目的实施，可以实现人工清除金钟藤等外来有害生物，对清除林地开展生态修复，促进热带雨林的恢复和演替。三、工程建设类 完成白水坑至枫果山瀑布步道（国家公园森林步道枫果山段）工程、白水坑至新安林场（旧址）步道道路系统工程、白水岭科普教育基地栈道下段工程、白水坑至河谷石滩森林步道工程项目等新建步道共约 16.3 公里。完成雨林特色小镇建设。完成吊罗山干校牌楼入口处提升改造工程、吊罗山综合展示项目、雨林与您宣教馆、吊罗山户外体验服务基地改造项目、知山知水知青家园、管护站点维修改造等项目。该类项目的实施可以夯实林区基础设施，提高访客的自然教育与生态体验的满意度，加强森林资源的防护力度。四、宣教类 完成智慧林业建设、吊罗山科普建设成果北京展、《吊罗山的自然四季》科普短视频项目、生态体验和自然教育访客预约和管理机制、生态体验和自然教育活动实施方案、巡护员科普能力建设、科普进校园活动等项目，以动物，植物，地理，气候，人文等方面全面反映吊罗山片区的热带雨林国家公园为内容每周 1 个推送（视频+图文）合计 52 个推送，做成短片合集《吊罗山的自然四季》5 分钟短片，参加各种影展等等。该类项目的实施可以加强干部职工群众对国家公园知识及法律法规的学习，提高生态环境的保护意识，实现产学研融合发展。</p>					

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		302029- 省热带雨 林国家公 园管理局 黎母山分 局	2023年项目：1、保护设施设备运行维护项目116万元，建设电子围栏设备系统等。2024年项目：1、黎母山分局多样性监测项目327.5万元，2023年可全部完成多样性监测调查工作。2、污水处理及再生利用设施项目1202万元，提高覆盖率和污水收集率，完成分局区域内污泥。3、森林防火设备采购项目896.98万元，计划森林防火设备采购项目。4、黎母山片区热带雨林生态系统功能监测项目553万元，开展水、土、气、生观测设施建设及设备购置。5、黎母山片区核心保护区陆栖野生动物和观赏昆虫调查项目350万元，使用红外相机技术和样线调查法调查海南热带雨林国家公园核心保护区陆栖野生动物物种组成、种群数量、种群分布及栖息地利用和人为干扰等信息，使用使用样线、样点调查法调查海南热带雨林国家公园黎母山片区观赏性昆虫物种组成、分布及特有珍惜种类等信息。2025年项目：金钟藤防治项目84万元，2100亩金钟藤防治项目。	生态环境质量	≥	90	%	完成
				科普宣教功能	>	90	%	完成
				项目建设资金拨付及时率	>	100	%	完成
				主体项目完成率	>	100	%	完成
				热带雨林国家公园对环境贡献度	>	90	%	完成
				生态游憩服务功能	>	90	%	完成
				主体项目合格率	>	100	%	完成
		302037- 省热带雨 林国家公 园管理局 毛瑞分局	有三个林区道路维修项目：1.毛瑞分局三旦管护站山体滑坡及道路维修项目186万元，受前年台风和多场强降雨的影响，毛瑞分局三旦管护站道路多处出现山体平面滑塌、松土浮石淤积路面、交通临时中断。本项目的实施使得卡法片区人员出行和林区管护。2.海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局护林道路维修项目241万元，护林道路维修总里程1900.0m，维修内容为：将现状3.5m宽水泥路面视现场情况两侧或单侧拓宽至5.5m(局部路段4.0到6.0m)的水泥混凝土路面，原有硬化边沟加设盖板、局部土沟新设盖板边沟。完成总里程1900.0m护林道路维修。通过本	管护人员工资发放	≥	100	%	完成
				管护责任到位率	≥	90	%	完成
				职工满意度	≥	90	%	完成
				森林管护面积管护率	≥	100	%	完成
				林分质量提升率	≥	10	%	完成
				森林火灾减少率	≤	20	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
			项目的实施，保障毛瑞分局主要林区道路畅通。 3.海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局场部护林道路塌方维修项目 183 万元，受今年台风和多场强降雨的影响，毛瑞分局场部护林道路出现路基塌方、路面掏空，存在安全隐患。本项目的实施使得毛瑞片区人员出行和林区管护，确保稳定和谐的林区环境。	毁林案件减少率	≤	20	%	完成
110	46000021T000-000000113- 大气污染防治专项资金	100005-政府公共转移支付	有效防治大气污染。	新建项目个数	≥	3	个	完成
				空气环境质量	定性	优良		完成
111	46000023T000-000936200- 海南省2022年鼓励使用新能源汽车补贴资金项目	511001-省工业和信息化厅本级	一、对 2022 年在我省购买上牌的新能源载货营运汽车、城市环卫车、旅游客车及班线车，上牌起一年内达到一定运营里程后给予运营服务补贴，预计需分别安排 9600 万元、600 万元、463 万元。二、是对 2022 年个人及其他领域在我省购买上牌的新能源汽车，上牌起一年内充电量达到相应要求，给予 1500 元或 2000 元充电费用补贴，预计需安排 10000 万元，合计 15000 万元。按照车辆上牌时间不同在 2023 年--2024 年分两批拨付，其中 2023 年预计拨付 40%约 6000 万元，2024 年预计拨付剩余 60%约 9000 万元。	新能源汽车在新增车辆中占比超 30%	=	30	%	完成
				奖励对象符合申报条件率	=	100	%	完成
				奖励新能源汽车数量	=	24000	辆	完成
112	46000021T000-000009705- 水污染防治资金	100005-政府公共转移支付	改善水污染。	新建项目个数	≥	2	个	未完成。工作滞后，毛拉洞集中式饮用水源地保护项目于 2023 年 10 月 8 日开工实施，计划 2024 年 10 月完工，目前该项目正在推进；保亭县保城河流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目于 2024 年 6 月开工实施，计划 2025 年 7 月完工，目前正在推进。
				地标水质量	定性	优良		

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
113	46000023T000 000948590- 海 南省大广坝灌 区2022年续建 配套与现代化 改造工程	30300600 3-省水利 灌区管理 局大广坝 灌区管理 分局	通过大广坝灌区 2022 年续建配套与现代化改造工程的实施,灌溉面积逐年增长,农业灌溉用水、开发区用水的需水量与年俱增。有计划、有步骤完成大广坝灌区续建配套与现代化改造工程才能从根本上解决灌区工农业用水,充分利用灌区的水土资源,保证城乡开发区的工业及生活用水,提高渠系水利用系数和输水能力,更好发挥大广坝灌区效益,以满足日益增长的供水需求。	项目受益人数	≥	500000	人	完成
				建设(改造、修缮)工程量	≥	6.093	平方米 /公里	完成
				项目设计变更率	≤	10	%	完成
				完成投资 13217.57 万元	≤	5000	万元	未完成。工作滞后,项目一期工程正处于收尾阶段,二期项目准备开工建设。
				项目按计划完工率	≥	100	%	
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	67	个	
				受益群体满意度	≥	100	%	
								竣工验收合格率
				建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	完成
114	公共文化服务 体系建设专项 资金	100005- 政府公共 转移支付	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	发射机满频率、满时间、满调制播出率	≥	90	%	完成
				送戏下乡任务完成率	≥	90	%	完成
				基本公共文化服务水平稳步提升	定性	提升		完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况	
115	46000021T000000002690- 省群众艺术馆（省非物质文化遗产展示中心）	201010-省群众艺术馆	根据《海南省人民政府专题会议纪要（2019）92号》精神，海南省非物质文化遗产展示中心（以下简称“省非遗展示中心”）列为省会城市十大公共文化设施项目之一。新建海南省非物质文化遗产展示中心包括两大建设子项,分别是海南省群众艺术馆与海南省琼剧会馆，总建筑面积52675平方米，其中，地上建筑面积32382平方米，地下建筑面积20293平方米，项目概算总投资86869.32万元。2023年需完成该项目的建设，竣工验收合格，并于2023年投入使用运营。	竣工验收合格率	≥	100	%	完成	
				设施正常运转率	≥	90	%	完成	
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成	
				建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	未完成。项目于2023年底完工建成，尚未完成竣工验收。	
				项目设计变更率	≤	20	%	完成	
				项目按计划完工率	≥	90	%	完成	
				项目建设成本	≤	86869.32	万元	完成	
				促进文化产业发展	定性	有效促进		完成	
116	46000023T000001048548- 促进文化产业发展	215001-中共海南省委宣传部	贯彻落实国家和省委、省政府确定的重点文化产业项目和重大文化交易活动，构建现代文化产业体系和市场体系，引导文化产业发展，提升文化产业影响力，推动省属文化企事业单位重点改革发展。	扶持文化产业项目数量	≥	10	项	完成	
117	46000023T000001050868- 第十二届全国少数民族传统体育运动会 46000022T000000154514- 第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费	100005-政府公共转移支付	圆满举办第十二届少数民族运动会。	圆满举办运动会	定性	圆满		未完成。项目为跨年度实施项目，总目标为2024年11月圆满举办第十二届少数民族运动会，当年下达资金包含在总目标中。	
				提升海南形象	定性	良好			
				运动员满意	≥	90	%		
		122001-省民宗委本级	第十二届全国少数民族传统体育运动会于2024年举办，前期筹备工作经费。	训练任务开展保障率	=	100	%		
				举办活动场次	≥	2	次		
				备战训练项目	≥	16	项		
				举办活动天数	≥	35	天		
		406009-海南省三亚技师学院	对海南三亚技师学院体育场、体育馆、篮球场等三个场馆进行升级改造，场馆建设需满足“第十二届全国少数民族传统体育运动会”高脚竞速、板鞋竞速、民族健身操、押加等四个项目赛事竞赛需求，提供符合标准要求的场馆（场地），确保各项比赛和活动顺利进行。	项目按计划开工率	≥	90	%		完成
				项目按计划完工率	≥	90	%		完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	95	%		完成
受益群体满意度	≥			90	%	完成			
建设(改造、修缮)工程量	≥			5000	平方米/公里	完成			
项目受益人数	≥	1000	人	完成					
23年建设成本	≤	2115.33	万元	完成					

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
118	46000021T000 000002054- 举办及参加旅游文体活动	201001- 省旅游和 文化广电 体育厅本 级	根据全面深化改革意见,举办及参加旅游文体活动,促进海南旅游文化体育活动加速发展。	举办及参加体育赛事活动场次	≥	40	项	完成
				体育博览会专业买家人数	≥	800	人数	完成
				体育赛事活动参与人次增长率	≥	10	%	完成
				新闻媒体宣传篇数	≥	60	篇	完成
		201023- 省体育赛 事中心		线上及线下观众人数	≥	1	万人	完成
				微信及微博报道数量	≥	10	篇	完成
				电视及网络宣传平台	≥	6	个	完成
				纸质及网站媒体报道数量	≥	30	次	完成
				参赛人数(包括所有人)	≥	200	人数	完成
				1.参赛人数达到(包含运动员、裁判员、志愿者、工作人员、媒体)200人数;2.观众人数(线上及线下)1万人次;3.媒体宣传(微信及微博报道数量)10篇;4.微信及微博报道数量6个平台。				
119	46000023T000 000977878- 红色娘子军纪念馆修缮改造	215001- 中共海南 省委宣传 部	1.自贸港建设红色娘子军纪念馆修缮改造,新建纪念馆配套用房;对现有住房改造升级;对南府修缮改造。2.对园区内广场、道路、绿化、景观及环卫设施进行修缮改造;新建雨污管网等。3.广泛开展社会主义核心价值观宣传教育,国防教育基地、营造良好的舆论氛围。传承赓续我党妇女精神旗帜。	园区修缮改造	=	8	处	完成
				建设成果参观人数	≥	20	万人次	完成
				项目按计划完工率	≤	90	%	完成
				项目设计变更率	≤	15	%	完成
				超概算项目比例	≤	5	%	完成
120	46000023T000 001106392- 海南省华侨博物馆建设	100005- 政府公共 转移支付	建设海南省华侨博物馆,充分展示琼籍华侨华人、归侨侨眷的奋斗历程,展示广大琼籍华侨华人对住在国与祖(籍)国的社会发展做出的重要贡献。	华侨博物馆	=	1	座	未完成。工作滞后,项目未完成审批手续。
				更好传承琼籍侨乡文化	定性	更好传承 琼籍侨乡 文化		
				琼籍华侨华人、归侨侨眷对展馆文化满意度	≥	60	%	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
121	46000021T000000010237- 海南省级融媒体中心及融合技术平台“南海云”项目	215001-中共海南省委宣传部	1.打造高效监管指挥平台，确保党对主流意识形态文化阵地的绝对领导权、管理权、话语权。2.创新跨媒体融合机制，建设报业、广电、网络跨媒体融合的技术平台，打造省级跨媒体融合“海南模式”。3.构建先进融媒传播矩阵，壮大海南主流舆论阵地，推动主力军进主阵地，提升海南主流媒体的传播力、引导力、影响力、竞争力。4.探索建立省县融合新模式，实现省级、县级媒体融合“五个统一”：平台统一、渠道统一、资源统一、机制统一、调度统一，打造省县媒体融合“海南范例”。	使用人员满意度	≥	85	%	完成
				系统正常使用年限	≥	5	年	完成
				系统故障率	≤	1	%	完成
				系统开发数量	≥	6	个	完成
				系统验收合格率	≥	95	%	完成
				系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	完成
				硬件采购（维护）数量	≥	287	个	完成
				系统故障修复处理时间	≤	2	小时	完成
				系统建设成本	≤	8046.64	万	完成
				主页点击量	≥	100	万人	完成
122	46000021T00000000080- 服务业发展专项资金	100005-政府公共转移支付	根据相关政策，及时拨付资金，预算编制科学合理，减少资金结余。	农产品网络零售额同比增速	≥	10	%	完成
				农村网络零售额同比增速	≥	5	%	完成
				区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平同比增速	定性	平均增速		完成
				服务对象对示范工作的满意度	≥	80	%	完成
123	46000021T000000008371- 中国国际消费品博览会	120001-省委外事工作委员会办公室本级	提高认可度。	国际交流合作参与方认可度	≥	80	%	完成
				接待外宾人次	≥	30	人次	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		121001- 省接待办 办公室本级	顺利完成消费品博览会接待任务。	接待人次	≥	150	人次	完成
				接待对象满意率	≥	90	%	完成
				主流媒体报道次数	≥	10	次	完成
	124001- 省商务厅 本级	为把“消博会”打造成国际旅游和消费精品展示交易的重要平台，海南高水平对外开放的重要窗口，国内外自由贸易区（港）经贸交流合作的重要载体。展览面积约 610 平方米。参展企业超过 50 家，意向成交金额 5000 万元以上。	参展企业数量	≥	50	家	完成	
			展览面积	≥	600	平方米	完成	
			意向成交金额	≥	5000	万元	完成	
	139001- 省公安厅 本级	中国国际消费品博览会，安保工作的成功组织调度率 100%，活动期间保障人员安全。	保障安保人员数量	≥	300	人数	完成	
			期间人员安全保障率	=	100	%	完成	
			安保工作的成功组织调度率	=	100	%	完成	
	147001- 省司法厅 本级	为消博会提供法律服务。	提供法律服务人员	≥	50	人	完成	
			公共法律事项完成率	≥	95	%	完成	
			公共法律服务满意度	≥	90	%	完成	
	151001- 省公安厅 特勤局本 级	消博会有来自 69 个国家和地区的 700 多家企业、1500 个参展企业，吸引近 1000 名中外媒体记者报名注册，届时有国家列名警卫对象参会，海南省公安厅特勤局将根据公安部特勤局的统一部署，设立海南省公安厅联合指挥部，负责此次会展的开幕式及相关活动的安全保卫工作。	接待外宾人次	≥	1380	人次	完成	
			举办国际会议次数	≥	1	次	完成	
			国际会议参会人数	≥	58000	人次	完成	
			国际交流合作参与方认可度	≥	88	%	完成	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				出访天数	≥	7	天	完成
				开展国际交流活动次数	≥	4	次	完成
				主流媒体报道次数	≥	15	次	完成
				出访国家个数	≥	3	个	完成
				出访团组个数	≥	1	个	完成
				接待团组个数	≥	4	个	完成
		201001- 省旅游和 文化广电 体育厅本 级	顺利完成中国国际消费品博览会接待酒店服务质量提升等工作事项。确保无重大旅游安全事故发生。	提升国际消费品博览会知名度	定性	有效提升		完成
				检查酒店数量	≥	20	家	完成
				发生事故率	≤	5	%	完成
		215001- 中共海南 省委宣传 部	1.建立首届消博会网上新闻中心服务系统并提供官方信息采集服务。2.印刷出版消博会专刊。3.在商业媒体平台宣介首届消博会相关信息。	提供官方信息采集服务	≥	350	条	完成
				商业媒体刊发消博会广告累计曝光量	≥	1000	万次	完成
				印刷出版消博会专刊(版面)	≥	6	张	完成
				建立网上新闻中心	=	1	个(套)	完成
		401001- 省卫生健 康委员会 本级	为确保博鳌亚洲论坛年会参会代表、嘉宾以及工作人员卫生健康安全,做好会议医疗卫生,派遣医护、卫生监督等人员进驻核心接待酒店及加强博鳌地区医疗卫生,调配全省医疗卫生,做好博鳌核心区域医疗卫生。	医疗卫生保障人数	≥	160	人	完成
				设置医疗点数量	≥	3	个	完成
				加强博鳌地区医疗卫生	≥	90	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
124	46000023T000000946922- 淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励	124001- 省商务厅 本级	为鼓励淘汰老旧汽车，促进购买新能源汽车，淘汰老旧汽车 1250 辆，新能源汽车销售数量 5 万辆，新能源汽车市场渗透率 30%及以上，促进汽车销售额占社消零总额比例 8%及以上。	促进汽车销售额占社消零总额比例	≥	8	%	完成
				淘汰老旧汽车数量	≥	1250	辆	完成
				新能源汽车市场渗透率	≥	30	%	完成
				新能源汽车销售数量	≥	50000	辆	完成
126	46000023T000001002824- 博鳌乐城先行区医工转化平台	416001- 省医疗保障局 本级	支持博鳌乐城先行区医工转化平台建设。	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	完成
				项目按计划完工率	≥	90	%	完成
				竣工验收合格率	≥	98	%	完成
				成本节约率	≥	1	%	完成
				项目受益人数	≥	5	万人次	完成
				设施正常运转率	≥	98	%	完成
				项目设计变更率	≤	5	%	完成
				建设工程数量	≥	1	个	完成
建设工程量	≥	142159.05	平方米	完成				
127	46000023T000000943834- 社管平台感知能力提升项目	135001- 省政法委 本级	完成公共安全视频监控能力提升总体规划、雪亮工程社管总平台能力提升、雪亮工程二类视频补点、雪亮工程三类视频补点、船载北斗终端安装及应用、感知能力建设应用管理办法等 6 个项目建设，以达到保障 2025 年自贸港封关运作顺利推进的目标。	系统正常使用年限	≥	5	年	未完成。工作滞后，项目尚未完成立项。2023 年 11 月 7 日，省社管平台会议议定，先行推进社管平台视频感知网络优化与安全保障项目等 6 个项目建设。
				系统验收合格率	≥	90	%	
	46000023T000001017258-	139001- 省公安厅	完成“三无”船舶北斗管控终端购置和安装，安装率达 90%以上，加强对沿海进出港船舶海上实	“三无”船舶北斗管控终端安装率	≥	90	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
	“三无”船舶北斗管控终端购置	本级	时监控。	采购成本	≤	5000	万元	完成
				产品验收合格率	=	100	%	完成
				北斗终端	=	10000	部	完成
128	46000022T000000151071-公路水路项目前期工作经费	513001-省交通运输厅本级	完成项目设计质量、施工质量、进度目标。	项目验收率	=	100	%	完成
				投资支出不超过本年批复数	≤	100	%	完成
				出具研究报告数量	≥	15	项	完成
				年度完成投资进度	≥	95	%	完成
	513005001-省公路管理局本级	保障养护工程新建项目前期工作顺利开展。	保障新建项目前期工作顺利开展	≥	1	个	完成	
			项目建设对区域经济的可持续性	≥	90	%	完成	
			项目对经济发展影响	≥	90	%	完成	
			项目成本金额	≤	80	万元	完成	
129	46000021T000000002730-博鳌亚洲论坛年会	120001-省委外事工作委员会办公室本级	以服务国家总体和利用论坛助力海南自贸港建设为核心宗旨，全力做好年会服务保障工作和利用论坛工作，提升代表参会体验，筹办好海南主题分论坛工作，办好博鳌亚洲论坛主题公园市县综合推介活动和海南省宴会活动，融入更多海南元素，持续发出海南声音，借助论坛平台提升海南自贸港国际影响力和知名度。	开展论坛综合性工作	≥	80	%	完成
				举办分论坛	≥	2	场	完成
				参会人员的满意度	≥	80	%	完成
		121001-省接待办公室本级	展示海南形象。	国际会议参会人数	≥	500	人次	完成
				国际交流合作参与方认可度	≥	95	%	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				举办国际会议次数	≥	1	次	完成
				开展国际交流活动次数	≥	10	次	完成
				服务对象满意度	≥	95	%	完成
		127001- 省市场监 督管理局 本级	博鳌年会食品、特种设备保障无重大事故，圆满完成博鳌亚洲论坛年会食品安全保障任务。	保障博鳌年会食品、特种设备安全性(安全保障无重大事故为好，反之为坏)	定性	好		完成
				培训人次(培训人次≥110人次为优,110-100人次为良,≤10为差)	≥	110	人次	完成
				服务对象满意度(服务对象无影响面广的投诉为好，反之为坏)	定性	好		完成
		127017- 省食品检 验检测中 心	承接省局博鳌年会期间的食品检验检测任务，为年会提供食品安全保障检验服务，每年完成博鳌亚洲论坛年会食品安全保障抽检任务。	保障抽检覆盖率	≥	100	%	完成
				微生物检验及快筛样品项目数	≥	5000	项	完成
		134001- 省委统战 部本级	承担港澳台侨、宗教等人士参加博鳌亚洲论坛年会对接服务保障工作。	服务保障满意度	≥	95	%	完成
				服务保障参会及嘉宾人数	≥	70	人数	完成
		139001- 省公安厅 本级	顺利完成博鳌亚洲论坛年会安全保卫任务，安保工作的成功组织调度率100%，活动期间保障人员安全。	安保工作的成功组织调度率	=	100	%	完成
				期间人员安全保障率	=	100	%	完成
				保障安保人员数量	≥	500	人	完成
		140001-	博鳌亚洲论坛是每年4月第三周的周末在我省	配备安保车辆数量	≥	5	辆	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
		省交警总队本级	博鳌召开的国际会议，我总队负责总会议的交通相关工作，通过会前精心组织，周密部署，会中科学统筹保障，提升警力上岗率、道路通行通畅率，圆满完成年会安保工作任务。	配备安保人员数量	≥	49	人	完成
				参会人员满意度	=	95	%	完成
				会议天数	≤	5	天	完成
				保障警力数量	≥	30	人	完成
				本单位参与会议人数	≥	5	人	完成
				总成本节约率	≤	10	%	完成
	150001- 省消防总队本级	确保年会消防安全 100%。	参与博鳌安保人数	≥	100	人/次	完成	
			博鳌有影响火灾发生率	=	0	%	完成	
			人民满意度	≥	99	%	完成	
	151001- 省公安厅特勤局本级	确保论坛各项活动顺利进行，来琼警卫对象和会议现场活动绝对安全。	国际会议参会人数	≥	3800	人次	完成	
			国际交流合作参与方认可度	≥	95	%	完成	
			主流媒体报道次数	≥	10	次	完成	
	168001- 省信访局本级	做好“博鳌年会”期间外省来琼涉访人员的劝返工作。	差旅人次	≥	15	人次	完成	
			信访群众满意率	≥	80	%	完成	
			信访劝返率	≥	80	%	完成	
			会议次数	≥	2	次	完成	
	169001- 海警总队海南支队	按要求圆满完成年会安保任务。	保障任务兵力人次	≥	800	人/次	完成	
			保障任务舰船艘次	≥	20	艘	完成	
			执勤目标单位满意程度	定性	良		完成	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				确保任务期间海上平 稳可控	定性	良		完成
		178001- 省公安厅 港航公安 局本级	保障派遣人员,安保工作的成功组织调度率 100%。	保障派遣人员数量	=	25	%	未完成。指标设置与工作不协 同,该项工作由港航公安局人 员参与安保,未抽调市县人员 参与该项工作。
				安保工作的成功组织 调度率	=	100	%	
		201001- 省旅游和 文化广电 体育厅本 级	提升博鳌地区酒店的接待和服务水平,确保无重 大旅游安全事故。	提升海南国际旅游岛 知名度,满意度明显提 升	≥	80	%	完成
				检查酒店数量	≥	5	家	完成
				提升博鳌地区酒店的 接待和服务水平	≥	80	%	完成
				重大旅游安全事故发 生率	≤	8	%	完成
		215001- 中共海南 省委宣传 部	1.刀旗、宣传画制作 600 次(幅); 2.招募志 愿者大于 10 人。	志愿者招募	≥	10	人数	完成
				车辆保障	≥	3	辆	完成
				刀旗、宣传画制作	≥	600	次	完成
				参与人数	≥	40	人数	完成
		401001- 省卫生健 康委员会 本级	为确保博鳌亚洲论坛年会参会代表、嘉宾以及工 作人员卫生健康安全,做好会议医疗卫生以及防 疫工作,派遣医护、卫生监督、防疫等人员进驻 核心接待酒店及加强博鳌地区医疗卫生以及防 疫力量,调配全省医疗卫生以及防疫力量,做好 博鳌核心区域医疗卫生以及防疫安全工作。	设置医疗点数量	≥	3	个	完成
				突发事件处理率	≥	90	%	完成
				医疗卫生保障人数	≥	160	人	完成
		401009- 海医一附 院	为博鳌亚洲论坛年会提供医疗及新冠疫情防控 保障,保障年会顺利进行及参会人员及工作人员 生命健康安全。	提高年会应急救治水 平	≥	90	%	未完成。指标设置与年度工作 计划不协同,根据海南省卫生 健康委 2023 年博鳌亚洲论坛年
				按时完成保障任务	≥	90	%	

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				参会人员满意度	≥	90	%	部署安排，国家紧急医学救援队（海南）不需要参加本年度医疗及新冠疫情防控保障。
		401016- 省公共卫 生紧急救 援指挥中 心	提高博鳌亚洲论坛紧急医学救援院前急救人员 应急能力水平。	参演人员	≥	40	人数	完成
				参演人员业务水平评 测提高率	≥	10	%	完成
				参演人员应急响应时 间	≤	3	分	完成
				参演人员	≥	92	%	完成
				参演车辆	≥	8	辆	完成
		404016- 省食品药 品检验所 琼海分所	配合省食检中心完成博鳌亚洲论坛年会期间检 验工作任务，充分发挥技术支撑作用，保障博鳌 论坛会议期间公众饮食安全有效。	检品数量	≥	400	批	完成
				任务完成率	=	100	%	完成
				检品准确率	=	100	%	完成
		504001- 省住建厅 本级	完成博鳌亚洲论坛年会环境综合整治工作任务。	完成博鳌亚洲论坛年 会环境综合整治工作 任务	=	100	%	完成
				开展督导检查	≥	2	次	完成
		511001- 省工业和 信息化厅 本级	满足博鳌论坛 WIFI 通信网络保障服务需求，保 障年会招商活动。	论坛场所 WIFI 带宽达 50M	=	50	项	完成
				并发人数在线	=	1500	人数	完成
		514001- 省应急管 理厅本级	保障博鳌亚洲论坛年会圆满召开。	会议对社会影响效果	≥	95	%	完成
				会前检查次数	≥	8	次	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
				会议期间保障人数	≥	20	人	完成
				参加会议人员满意度	≥	95	%	完成
130	46000022T000000169492- 重大项目保障和推进	303001- 省水务厅 本级	完成海南省牛路岭工程可研报告编制、海南省昌化江水资源配置工程可研编制、迈湾灌区工程可研、三大江河流域水生态修复工程可研等工作，推进我省重大水利项目开工建设，加快我省水网工程建设。	重大项目建设地区的满意度	≥	95	%	完成
				保障推进中央预算内项目个数	≥	2	个	完成
				生态修复项目涉及的大江大河条数	≥	3	条	完成
				保障推进重大水利项目个数	≥	5	个	完成
132	46000021T000000082216- 海南省应急物资储备中心项目	514007- 省应急物资储备中心	项目按照“主体多元、覆盖全面、综合配套、机制灵活、运转高效”的思路进行规划设计，整合海南省各部门应急物资、粮食及生活物资储备需求，引入各类社会力量的协议物资储备，建设一个综合性、多体系的物资储备基地，通过智能化应急物资保障综合调度平台对物资进行统一储备、统一管理、统一调拨、统筹调拨和动态掌控，承担着区域辐射和查漏补缺的功能，与其他物资储备库共同构建海南省应急物资保障网络；在建设规模、建设水平上按照中央级应急物资仓库相关标准进行建设，使之成为应急物资的“百宝箱”，应急管理工作的综合保障基地。	项目按计划开工率	≥	90	%	完成
				项目设计变更率	≤	3	%	完成
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	完成
				建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	未完成。该项目实施周期为两年，目前正在建设中。
				项目建设成本	≤	30000	万元	完成

序号	项目名称	部门 (单位)	年度目标	绩效目标	指标 性质	指标值	度量 单位	绩效目标完成情况
133	46000023T000-001040956-全省重大项 目谋划	503001-省发展和 改革委员 会本级	吸引国内顶级项目咨询策划机构参与我省项目 谋划工作，建立全省项目谋划咨询、包装技术支 撑体系，指导全省围绕四大主导产业、“五网” 基础设施、民生公共服务的“4+2”重点领域， 谋划一批打基础、补短板、利长远的“百千万工 程”项目，进一步提升全省项目落地率和资金申 请率。	项目落地率	≥	90	%	未完成。因项目涉及数量大， 技术复杂，审批流程较长等原 因，完成 67%。
				任务完成达标率	≥	90	%	未完成。因项目涉及数量大， 技术复杂，审批流程较长等原 因，完成 78%。
				完成项目个数	≥	15	个	完成

注：2023 年，省本级 133 个重大项目的部门绩效自评中，92 个项目绩效目标全部完成，30 个项目绩效目标部分完成，11 个项目绩效目标均未完成，分别占比 69%、23%和 8%。从绩效指标数看，133 个重大项目共有 1554 个绩效指标，已完成 1419 个，未完成 135 个,分别占比 91%和 9%。