

杨瑞宏

28/2

海南州林业站



2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全州林业、草原的管护、改良等技术推广工作；承担全州森林资源监测和数据调查工作；承担全州森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全州林业技术推广的技术指导工作；承担全州草原病虫害的防治和监测工作；承担全州草原资源调查工作；承担全州林业有害生物检疫、防治、监测预警工作；承担全州林业有害生物防控监测科研和技术推广工作。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	851.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	151.44
		九. 卫生健康支出	77.16
		十. 节能环保支出	55.99
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1035.36
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	52.33
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	851.42	本 年 支 出 合 计	1372.28
九. 上年结转	520.86	三十一. 结转下年	
收 入 总 计	1372.28	支 出 总 计	1372.28

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州林业站	1372.28	520.86	851.42							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1372.28	754.02	618.26			
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44				
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44				
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	77.16	77.16				
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16				
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32				
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85				
211	节能环保支出	55.99		55.99			
21199	其他节能环保支出	55.99		55.99			
2119999	其他节能环保支出	55.99		55.99			
213	农林水支出	1035.36	473.09	562.28			
21302	林业和草原	1035.36	473.09	562.28			
2130204	事业机构	473.09	473.09				
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
2130299	其他林业和草原支出	556.28		556.28			
211	住房保障支出	52.33	52.33				
21102	住房改革支出	52.33	52.33				
2210201	住房公积金	52.33	52.33				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	851.42	一、本年支出	1372.28	1372.28	
（一）一般公共预算拨款	851.42	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	151.44	151.44	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	77.16	77.16	
		（十一）节能环保支出	55.99	55.99	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1035.36	1035.36	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	52.33	52.33	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	520.86	（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	1372.28	支 出 总 计	1372.28	1372.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				851.42	754.02	97.4
208			社会保障和就业支出	151.44	151.44	
	05		行政事业单位养老支出	151.44	151.44	
		02	事业单位离退休	62.17	62.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	77.16	77.16	
	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	
		02	事业单位医疗	25.32	25.32	
		03	公务员医疗补助	51.85	51.85	
213			农林水支出	570.49	473.09	97.40
	02		林业和草原	570.49	473.09	97.40
		04	事业机构	473.09	473.09	
		34	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
		99	其他林业和草原支出	91.40		91.40
221			住房保障支出	52.33	52.33	
	02		住房改革支出	52.33	52.33	
		01	住房公积金	52.33	52.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	754.02	719.89	34.13
301		工资福利支出	634.50	634.50	
	01	基本工资	127.46	127.46	
	02	津贴补贴	138.47	138.47	
	07	绩效工资	170.14	170.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	55.58	
	09	职业年金缴费	31.16	31.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
	11	公务员医疗补助缴费	31.16	31.16	
	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
	13	住房公积金	52.33	52.33	
302		商品和服务支出	34.13		34.13
	01	办公费	7.24		7.24
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.75		0.75
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	7.74		7.74
	11	差旅费	2.25		2.25
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	14	租赁费			
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	0.89		0.89
	28	工会经费	7.79		7.79
	29	福利费	0.09		0.09
	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	85.39	85.39	
	02	退休费	62.17	62.17	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	20.69	20.69	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.03	0.03				1.00	0.91	0.02				0.89

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州林业站 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则海南州林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 851.42 万元、支出包括：社会保障和就业支出 151.44 万元，卫生健康支出 77.16 万元，节能环保支出 55.99 万元，农林水支出 1035.36 万元，住房保障支出 52.33 万元。海南州林业站 2024 年收支总预算 1372.28 万元。

二、关于海南州林业站 2024 年部门收入预算情况说明

海南州林业站 2024 年收入预算 851.42 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南林业站 2024 年部门支出预算情况说明

海南州林业站 2024 年支出预算 1372.28 万元，其中：基本支出 754.02 万元，占 54.95%；项目支出 618.26 万元，占 45.05%。

四、关于海南州林业站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州林业站 2024 年财政拨款收支总预算 1372.28 万元，比上年减少 172.90 万元，主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款减少预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 770.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 151.44 万元，卫

生健康支出 77.16 万元，节能环保支出 55.99 万元，农林水支出 1035.36 万元，住房保障支出 52.33 万元。

五、关于海南州林业站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州林业站 2024 年一般公共预算当年拨款 851.42 万元，比上年增加 81.13 万元，主要是我站人员变动公用经费增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 151.44 万元，占 11.04%；卫生健康（类）支出 77.16 万元，占 5.62%；节能环保（类）支出 55.99 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 1035.36 万元，占 75.45%；住房保障（类）支出 52.33 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 62.17 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 6.26%。主要是 2024 年退休工资变动引起的退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 55.58 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 2.78%。主要是 2024 年我站人员编核减，故养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.16万元，比上年增加2.58万元，增长9.03%。主要是2024年缴费基数调整职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.53万元，与上年预算数一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.32万元，比上年增加3.39万元，增长15.46%。主要是2024年缴费基数调整事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为51.85万元，比上年增加4.03万元，增长8.43%。主要是2024年缴费基数调整引起的公务员医疗补助增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为473.09万元，比上年减少21.60万元，下降4.37%。主要是我站预算项目经费、人员经费减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为6万元，比上年增加1万元，增长20%。主要是上年经费不够，本年追加预算经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为91.40万元，比上年减少163.66万元，

下降 64.16%。主要是减少结转上年度省级林业草原生态保护恢复，林业改革发展项目经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 52.33 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 3.2%。主要是人员变动引起的住房公积金减少。

六、关于海南州林业站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州林业站 2024 年一般公共预算基本支出 754.02 万元，其中：

人员经费 719.89 元，主要包括：基本工资 127.46 万元，津贴补贴 138.47 万元，绩效工资 170.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.58 万元，职业年金缴费 31.16 万元，职工基本医疗保险缴费 25.32 万元，公务员医疗补助缴费 31.16 万元，其他社会保障缴费 2.89 万元，住房公积金 52.33 万元，退休费 62.17 万元，生活补助 2.53，医疗费补助 20.69 万元。

公用经费 34.13 万元，主要包括：办公费 7.24 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.75 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 7.74 万元，差旅费 2.25 万元，因公出国(境)费用 0.02 万元，会议费 1 万元，培训费 1.50 万元，公务接待费 0.89 万元，工会经费 7.79 万元，福利费 0.09 万元，其他商品和服务支出 2.88 万元。

七、关于海南州林业站 2024 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

海南州林业站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.91 万元，减少 0.12 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0.02 万元，比上年减少 0.01 万元；公务接待费 0.89 万元，比上年减少 0.11 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少的原因是本年度在数字财政系统按人员比例自动生成预算。

八、关于海南州林业站 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州林业站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州林业站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州林业站无预算政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海南州林业站实有车辆 9 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 97.4 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
森林病虫害防治检查费	6万	通过开展森林病虫害监测检查、森林植物检疫执法检查，林业有害生物防控工作检查督导，林业有害生物防治效果核查、成灾率核查，林业有害生物防控检查验收，松材线虫病等外来重大有害生物防控专项行动，确保林业有害生物防控工作落到实处，全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延，筑牢生态安全屏障，保障我州森林生态安全。	产出指标	数量指标	林业有害生物成灾率核查工作	≥	5	次
				质量指标	检查验收，成灾核查确保防控成效合格率	≥	90	%
				时效指标	及时性完成森林病虫害防治工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	有效提高有害生物在我州传播和蔓延，保护森林，减少病虫害侵袭森木，筑牢生态安全屏障。	≥	90	
			成本指标	经济成本	检查验收差旅费、培训宣传费、办公费用、有害生物演练费等	≤	6	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员群众满意度	≥	90	%

中央 财政 第一 批林 业草 原改 革发 展资 金项 目对 下部 分	91.4 万	项目主要开展海南州区域内林草湿荒综合监测、生态系统功能的重要性及敏感性,以及海南州湿地健康状况监测及评价指标体系等方面综合检测。项目通过野外监测、室内分析测试、多源数据整合分析等方法,获取全州林草湿地相关信息,为生态系统修复提供基础数据。	产出 指标	数量指标	林草湿荒综合监测	≥	2	次
					野外监测、室内分析测试	≥	2	次
				质量指标	保质保量完成综合检测	≥	90	%
				时效指标	及时完成各项任务	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	提高农牧民生产生活水平具有重要意义,助力海南州国家可持续发展	≥	90	%
				生态效益	改善海南州文明新风、生态环境质量	≥	90	%
				可持续影响	为海南州生态环境保护 and 建设等高质量发展提供科技服务支撑。	定性	优良 中差	
			成本 指标	经济成本	劳务费、监测费、专业材料费等	≤	91.4	万元
				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

二、支出类

(一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02): 指反映行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 指反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

(七) 节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99): 指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(八) 农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04): 指反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(九) 农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防灾减灾(34): 指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(十) 农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99): 指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。