

海南州科技推广服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 海南州科技推广服务中心部门概况

一、主要职能

- (一)为全州科学发展提供科技信息服务、科技咨询。
- (二)开展科技培训、农牧民实用技术培训等工作。
- (三)开展科普宣传教育，科学知识宣传普及、科技下乡等活动。
- (四)开展科技人才、科技特派员管理服务工作。
- (五)承担引进、示范、推广科技新成果、新技术等工作。
- (六)开展科技统计、科普统计等工作。
- (七)承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置

海南州科技推广服务中心设科技推广服务中心一个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入海南州科技推广服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州科技推广服务中心

第二部分 海南州科技推广服务中心预算表

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	200.83	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	124.91
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	41.46
		九. 卫生健康支出	20.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	13.61
本 年 收 入 合 计	200.83	本 年 支 出 合 计	200.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	200.83	支 出 总 计	200.83

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
合计	200.83		200.83							
海南州科技推广服务中心	200.83		200.83							

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		200.83	200.83				
206	科学技术支出	124.91	124.91				
20601	科学技术管理事务	124.91	124.91				
2060199	其他科学技术管理事务支出	124.91	124.91				
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位离退休	41.46	41.46				
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33				
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	200.83	一、本年支出	200.83	200.83	
（一）、一般公共预算拨款收入	200.83	（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）、国有资本经营预算拨款收入		（三）.国防支出			
		（四）.公共安全支出			
		（五）.教育支出			
		（六）.科学技术支出	124.91	124.91	
		（七）.社会保障和就业支出	41.46	41.46	
		（八）.卫生健康支出	20.85	20.85	
		（九）.节能环保支出			
		（十）.城乡社区支出			
		（十一）.农林水支出			
		（十二）.交通运输支出			
		（十三）.资源勘探工业信息等支出			
		（十四）.住房保障支出	13.61	13.61	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）、一般公共预算拨款收入					
（二）、政府性基金预算拨款收入					
（三）、国有资本经营预算拨款收入					
收 入 总 计	200.83	支 出 总 计	200.83	200.83	

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	200.83	200.83	
206			科学技术支出	124.91	124.91	
206	01		科学技术管理事务	124.91	124.91	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	124.91	124.91	
208			社会保障和就业支出	41.46	41.46	
208	05		行政事业单位离退休	41.46	41.46	
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
210			卫生健康支出	20.85	20.85	
210	11		行政事业单位医疗	20.85	20.85	
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	03	公务员医疗补助	14.33	14.33	
221			住房保障支出	13.61	13.61	
221	02		住房改革支出	13.61	13.61	
221	02	01	住房公积金	13.61	13.61	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	200.83	190.08	10.75
301		工资福利支出	164.69	164.69	
	01	基本工资	32.61	32.61	
	02	津贴补贴	34.53	34.53	
	07	绩效工资	46.27	46.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
	09	职业年金缴费	8.03	8.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
	11	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
	13	住房公积金	13.61	13.61	
302		商品和服务支出	10.75		10.75
	01	办公费	2.41		2.41
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	取暖费	2.58		2.58
	11	差旅费	0.75		0.75
	12	因公出国(境)费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.33		0.33
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.3		0.3
	28	工会经费	2.01		2.01
	29	福利费	0.03		0.03
	99	其他商品服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	25.39	25.39	
	02	退休费	19.09	19.09	
	07	医疗费补助	6.30	6.30	

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	
						0.30	0.01				0.30

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				
			此表为空			

说明：海南州科技推广服务中心没有政府性基金预算支出，故此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州科技推广服务中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州科技推广服务中心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 200.83 万元；支出包括：科学技术支出 124.91 万元，社会保障和就业支出 41.46 万元，卫生健康支出 20.85 万元，住房保障支出 13.61 万元。海南州科技推广服务中心 2024 年收支总预算 200.83 万元。

二、关于海南州科技推广服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

海南州科技推广服务中心 2024 年收入预算 200.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.83 万元，占 100%。

三、关于海南州科技推广服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

海南州科技推广服务中心 2024 年支出预算 200.83 万元，其中：基本支出 200.83 万元，占 100%；无项目支出。

四、关于海南州科技推广服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州科技推广服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 200.83 万元，我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 200.83 万

元。支出包括：科学技术支出 124.91 万元，占 62.2%；社会保障和就业支出 41.46 万元，占 20.64%；卫生健康支出 20.85 万元，占 10.38%；住房保障支出 13.61 万元，占 6.78%。

五、关于海南州科技推广服务中心 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。

海南州科技推广服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 200.83 万元，我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 124.91 万元，占 62.2%；社会保障和就业（类）支出 41.46 万元，占 20.64%；卫生健康（类）支出 20.85 万元，占 10.38%；住房保障（类）支出 13.61 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024 年预算数为 124.91 万元，我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 19.09 万元，我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 14.34 万元，我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年

对比。

4、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8.03万元，我单位为2024年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

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6.52万元，我单位为2024年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

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14.33万元，我单位为2024年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

7、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13.61万元，我单位为2024年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

六、关于海南州科技推广服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州科技推广服务中心2024年一般公共预算基本支出200.83万元，其中：

人员经费190.08万元，主要包括：基本工资32.61万元，津贴补贴34.53万元，绩效工资46.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元，职业年金缴费8.03万元，职工基本医疗保险缴费6.52万元，公务员医疗补助缴费8.03万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金13.61万元，退休费19.09万元，

医疗费补助 6.3 万元；

公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费 2.41 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.25 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 2.58 万元，差旅费 0.75 万元，因公出国(境)费用 0.01 万元，会议费 0.33 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 2.01 万元，福利费 0.03 万元，其他商品服务支出 0.93 万元。

七、关于海南州科技推广服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州科技推广服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.30 万元，减少 0 万元。我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

八、关于海南州科技推广服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州科技推广服务中心 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 年海南州科技推广服务中心机关运行经费财政拨款预算 10.75 万元，我单位为 2024 年新增单位，无上年数据，故不做上下年对比。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州科技推广服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海南州科技推广服务中心共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。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 年海南州科技推广服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

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)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

(四)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科技管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)指其他用于技术与开发方面的支出。

(四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)指其他用于科技条件与服务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)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)指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。

(七)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)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的待遇经费。

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

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词