

海南藏族自治州科学技术局（本级）

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(三)制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(四)编制科学事业费、产业技术与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

(五)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(六)协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

(七)提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

(八)组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

(九)承办州政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据“三定方案”，州科学技术局内设综合科一个内设机构。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.89	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	266.96
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.37
九、其他收入	17.61	九、卫生健康支出	19.58
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.58

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	324.50	本年支出合计	334.50
上年结转	10.00	结转下年	
收入总计	334.50	支出总计	334.50

## 收入总表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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	334.50	10.00	306.89								17.61
034-海南藏族自治州科学技术局	334.50	10.00	306.89								17.61
034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）	334.50	10.00	306.89								17.61

## 支出总表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

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	334.50	186.24	148.26			
206	科学技术支出	266.96	118.70	148.26			
20601	科学技术管理事务	159.31	118.70	40.61			
2060101	行政运行	112.67	112.67				
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.64	6.03	40.61			
20605	科技条件与服务	107.65		107.65			
2060599	其他科技条件与服务支出	107.65		107.65			
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37				
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37				
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48				
221	住房保障支出	11.58	11.58				
22102	住房改革支出	11.58	11.58				
2210201	住房公积金	11.58	11.58				

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	306.89	一、本年支出	316.89	316.89		
一般公共预算拨款收入	306.89	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	249.35	249.35		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	36.37	36.37		
		（九）卫生健康支出	19.58	19.58		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	11.58	11.58		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	10.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>316.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>316.89</b>	<b>316.89</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	306.89	186.24	120.65
206	科学技术支出	239.35	118.70	120.65
20601	科学技术管理事务	141.70	118.70	23.00
2060101	行政运行	112.67	112.67	
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.03	6.03	23.00
20605	科技条件与服务	97.65		97.65
2060599	其他科技条件与服务支出	97.65		97.65
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	186.24	161.94	24.30
301	工资福利支出	139.40	139.40	
30101	基本工资	29.94	29.94	
30102	津贴补贴	40.84	40.84	
30103	奖金	23.37	23.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
302	商品和服务支出	24.30		24.30
30201	办公费	3.83		3.83
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.79		0.79
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	4.09		4.09
30211	差旅费	1.19		1.19
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
30302	退休费	16.57	16.57	
30307	医疗费补助	5.98	5.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.06	0.01	3.80		3.80	0.26	4.27		3.80		3.80	0.47

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

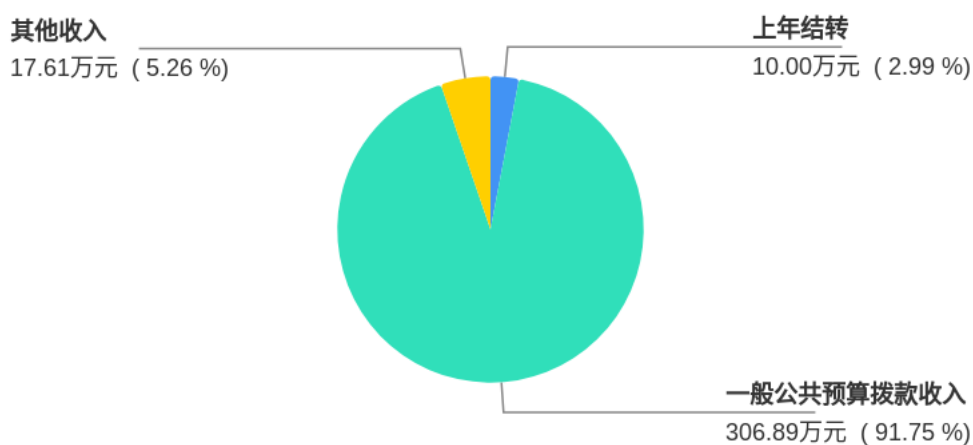
按照综合预算的原则，海南藏族自治州科学技术局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入306.89万元、其他收入17.61万元、上年结转10.00万元；支出包括：科学技术支出266.96万元、社会保障和就业支出36.37万元、卫生健康支出19.58万元、住房保障支出11.58万元。

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年收支总预算334.50万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年收入预算334.50万元，其中：上年结转10.00万元，占2.99%；一般公共预算拨款收入306.89万元，占91.75%；其他收入17.61万元，占5.26%。

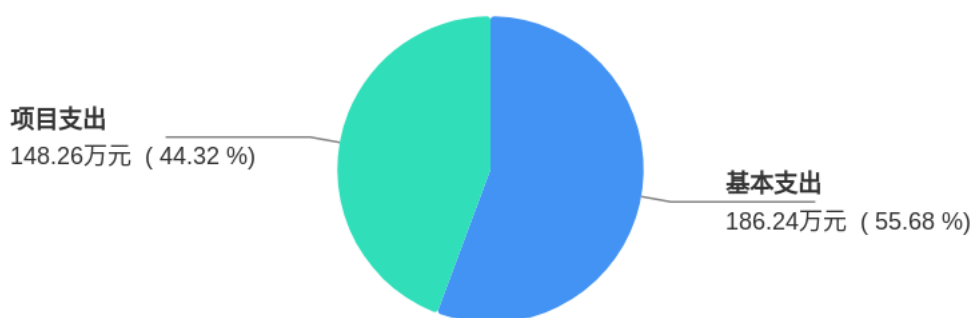
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年支出预算334.50万元，其中：基本支出186.24万元，占55.68%；项目支出148.26万元，占44.32%。

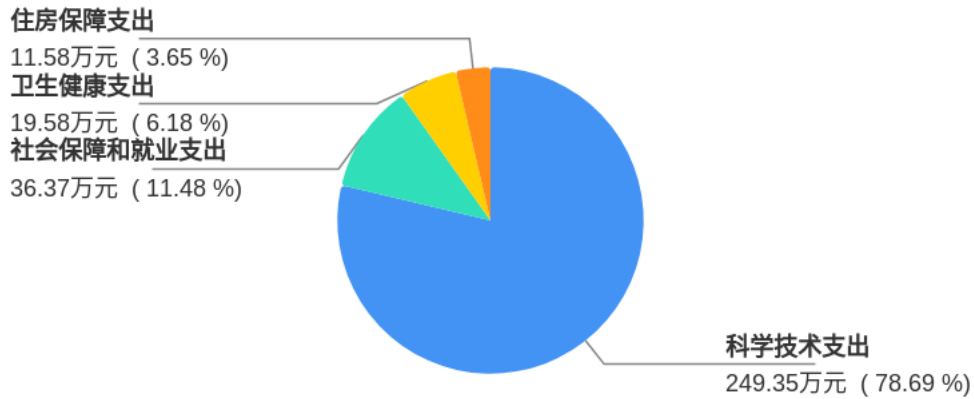
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年财政拨款收支总预算316.89万元，比上年减少55.98万元，主要是2025年度海南州可持续发展议程创新示范区专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入306.89万元，上年结转10.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出249.35万元，社会保障和就业支出36.37万元，卫生健康支出19.58万元，住房保障支出11.58万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、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。

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年一般公共预算当年拨款306.89万元，比上年减少55.98万元，主要是2025年度海南州可持续发展议程创新示范区专项经费减少。

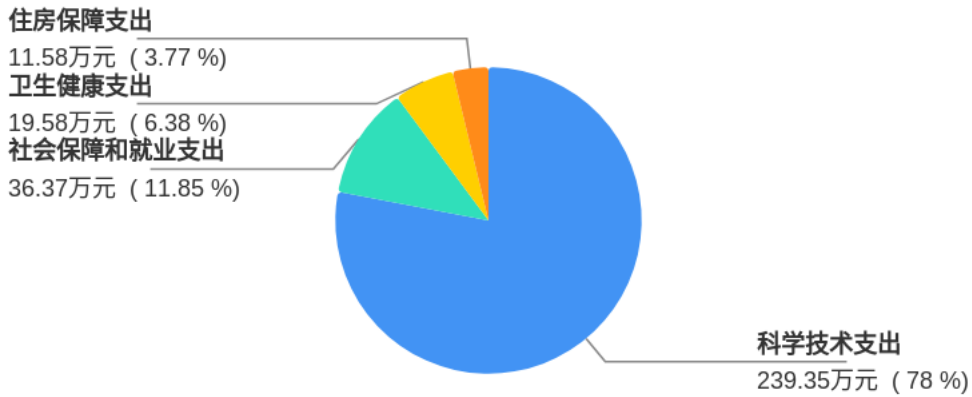
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出239.35万元，占77.99%；社会保障和就业（类）支出36.37万元，占11.85%；卫生健康（类）支出19.58万元，占6.38%；住房保障（类）支出11.58万元，占3.77%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）行政运行（项）2025年预算数为112.67万元，比上年减少3.82万元，下降3.28%。主要是2025年度编制人员工资预算时年终一次性奖金额度较上年有所下降。

2、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）2025年预算数为29.03万元，比上年减少98.97万元，下降77.32%。主要是2025年度海南州可持续发展议程创新示范区专项经费减少。

3、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）2025年预算数为97.65万元，比上年增加42.97万元，增长78.58%。主要是2025年度州级科技三项费本级支出较上年增加。

4、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）2025年预算数为16.57万元，比上年增加

1.24万元，增长8.09%。主要是退休人员工资调增。

5、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）2025年预算数为13.09万元，比上年增加1.25万元，增长10.56%。主要是养老保险基数调增。

6、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）2025年预算数为6.71万元，比上年增加0.79万元，增长13.34%。主要是职业年金基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.10万元，比上年增加0.06万元，增长0.99%。主要是医疗保险基数调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.48万元，比上年增加0.64万元，增长4.98%。主要是公务员医疗补助基数调增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.58万元，比上年减少0.16万元，下降1.36%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年一般公共预算基本支出186.24万元，其中：

**人员经费** 161.94万元，主要包括：基本工资29.94万元，津贴补贴40.84万元，奖金23.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元，职业年金缴费6.71万元，职工基本医疗保险缴费

6.10万元，公务员医疗补助缴费7.51万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金11.58万元，退休费16.57万元，医疗费补助5.98万元；

**公用经费** 24.30万元，主要包括：办公费3.83万元，印刷费0.13万元，水费0.40万元，电费0.79万元，邮电费0.13万元，取暖费4.09万元，差旅费1.19万元，会议费0.53万元，培训费0.79万元，公务接待费0.47万元，工会经费1.88万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用5.03万元，其他商品和服务支出1.22万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.27万元，比上年增加0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.47万元，增加0.21万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《中共海南州机构编制委员会关于设立海南州可持续发展促进中心的通知》（南编委发〔2024〕58号）文件，新增海南州可持续发展促进中心，为海南州科学技术局管理的公益一类事业单位，新增全额拨款事业编制5名，公用经费（事业）增加，故公务接待费（事业）增加0.21万元。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州科学技术局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州科学技术局（本级）机关运行经费财政拨款预算24.30万元，比上年增加6.10万元，增长33.52%。主要是根据《中共海南州机构编制委员会关于设立海南州可持续发展促进中心的通知》（南编委发〔2024〕58号）文件，新增海南州可持续发展促进中心，为海南州科学技术局管理的公益一类事业单位，新增全额拨款事业编制5名，故机关运行经费增加6.1万元。

### （二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州科学技术局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州科学技术局（本级）共有车辆1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州科学技术局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额138.26万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中:预算执行率权重10%			
合计-	-	-	138.26											
034001-海南藏族自治州科学技术局(本级)	63250025800000012435-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	根据州人民政府2023年第32期常务会议纪要,本单位新增政府聘用人员2人,按照相关要求,工资及社保缴费共计17万元,有效保障政府聘用人员的工资生活需求。	成本指标	经济成本	发放政府聘用人员工资及社保缴费	≤	17	万元	20.00			
								产出指标	数量指标	政府聘用人数	=	2	人	10.00
										用于政府聘用人员工资及社保缴费	≥	100	%	10.00
										按时发放政府聘用人员工资及时率	≥	98	%	10.00
										按月发放(1-12月)	=	2025	年	10.00
	效益指标	社会效益	有效增加政府聘用人员收入,提高就业服务效率	定性	优良差		20.00							
				满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	98	%	10.00				
						全州各类科技培训及科普下乡活动满意度	≤	20	万元	3.00				
						科技项目申报系统维护费	≤	5	万元	3.00				
						省内外相关学习、会议、交流、调研及专家评审费	≤	17.4	万元	3.00				
	63250025700000000471-州级科技三项费	3-特定目标类	63.40	按照海南州“十四五”规划,以科技创新平台建设发展,科技人才队伍建设、科技成果转化、国家农业科技园区和智慧生态农业示范区建设,科技创新服务能力建设,通过科技交流、活动、宣传、培训等科技推广应用推广一批先进适用的科技成果。	成本指标	经济成本	科技创新奖励基金	≤	20	万元	2.00			
								产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训	≥	2	次	4.00
										参加科普下乡活动	≥	5	次	4.00
										科技项目申报系统维护	≥	1	次	4.00
										参加省内外相关学习、会议、交流、调研及专家评审	≥	10	次	4.00
编制十五五规划及创新示范区规划										≥	1	次	4.00	
科技创新奖励										≥	3	次	4.00	
五县科技乡镇长人数										=	10	人	4.00	
组织科技活动周活动										≥	1	次	4.00	
科技培训合格率										≥	95	%	2.00	
63250025700000000488-可持续发展议程创新示范区专项经费	3-特定目标类	34.25	确保高效顺利推进国家可持续发展议程创新示范区建设工作,加快推进海南州生态保护与生态农业、清洁能源、生态文化旅游、大数据等生态产业协同发展,凝练打造具有地方特色的典型案例,向国内外宣传、介绍示范区的重大成果、经验模式、亮点举措;组织开展可持续发展创新交流合作,推动科技成果转化及产业化。	成本指标	经济成本	专家咨询费	≤	4	万元	2.5				
							产出指标	数量指标	省内外相关学习、会议、交流、调研等工作	≥	5	万元	2.5	
									创新平台培育建设项目审计费	≤	3	万元	2.5	
									创新示范区工作展示费用	≤	6	万元	2.5	
									创新示范区宣传月活动费用	≤	2	万元	2.5	
									购置可持续发展中心办公设备	≤	9.95	万元	2.5	
									可持续发展经济导刊征订费	≤	5.3	万元	2.5	
									创新示范区宣传牌电费	≤	1	万元	2.5	
									专家咨询	≥	2	次	4	
									参加省内外相关学习、会议、交流、调研等工作	≥	10	次	4	
创新平台培育建设项目审计	≥	1	次	4										
创新示范区工作展示	≥	1	次	4										
组织创新示范区宣传月活动	≥	1	次	4										
购置可持续发展中心办公设备	≥	1	次	4										
征订可持续发展经济导刊	≥	1	次	4										
创新示范区宣传牌电费	≥	12	次	4										
完成创新示范区工作任务	≥	95	%	4										
创新示范区工作完成时间	=	2025	年	4										
63250025700000000499-驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部《关于选派第一书记和扶贫工作队员驻村开展工作的通知》(南组组〔2018〕19号)文件及州财政局《关于下达州直各部门(单位)干部工作经费的通知》,为更好驻村干部各项工作,保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出,支出驻村干部的工作开展,提高工作绩效。	成本指标	社会成本	驻村工作经费	≤	2	万元	20.00				
							产出指标	数量指标	报销相关费用	≥	12	次	10.00	
									驻村干部人数	=	1	人	10.00	
									保障驻村工作各项任务按时完成	≥	98	%	10.00	
									驻村工作完成时间	=	2025	年	10.00	
63250025700000000607-科普经费(基本户资金)	3-特定目标类	9.05	此项目为青海省信息研究所投入的科普经费,共计9万元,用于我单位科普下乡、科普交流及科普宣传等日常活动。	成本指标	经济成本	科普宣传经费	≤	7	万元	10.00				
							产出指标	数量指标	科普下乡经费	≤	2	万元	10.00	
									制作科普宣传用品	≥	2	次	10.00	
									科普下乡次数	≥	2	次	10.00	
									完成科普工作任务	≥	95	%	10.00	
632500257000000001139-州级优秀(良好)人才项目-南京农业大学科研基地建设	3-特定目标类	4.00	此项目为2024年州级优秀(良好)人才项目10万元,项目实施期限为2024年9月至2025年9月,项目资金分两笔支付,已按合同约定支付6万元,剩余4万元2025年支出,继续为海南州建设提供技术指导服务,落实成果转化,继续建设实验平台,开展科学实验,培养技术人才,通过该科学技术的建立和推广应用,带动海南州及其周边地区对牦牛高效繁育,使青海高原的牦牛养殖更加标准化、精准化。	成本指标	经济成本	指导开展科研服务工作	≤	1.6	万元	5.00				
							产出指标	数量指标	在专家工作站开展牦牛高效繁育技术相关科学实验费用	≤	1.2	万元	10.00	
									指导培训本地科技人才费用	≤	1.2	万元	5.00	
									南京农业大学专家入驻海南藏族自治州专家工作站,指导开展科研	≥	2	次	8.00	
									在专家工作站开展牦牛高效繁育技术相关科学实验	≥	1	项	8.00	
指导培训本地科技人才	≥	5	名	8.00										
牦牛高效繁育技术相关创新成果产出及人才培养任务	≥	85	%	8.00										
任务完成时间	=	2025	年	8.00										

					效益指标	社会效益	通过该技术推广，进一步优化耗牛繁殖率，对于耗牛种群资源保	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	支付海南州国家可持续发展议程创新示范区建设工作经费	≤	6	万元	10.00
							支付办公经费	≤	2.56	万元	10.00
					产出指标	数量指标	支付办公经费支出	≥	3	次	10.00
							完成海南州国家可持续发展议程创新示范区建设整体工作	≥	3	次	10.00
							质量指标	各项科技工作任务完成率	≥	90	%
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10.00	
					效益指标	社会效益	通过改革创新举措，提高科技创新应用能力和水平，提高科技	定性	优良差		10.00
						可持续影响	提高科技工作能力和水平	定性	优良差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：反映行政单位（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）其他科学技术管理事务支出（项）：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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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医疗经费。

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

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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

无。