

海南藏族自治州统计局

2026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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 贯彻执行国家和省、州有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施；承担组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；负责全州目标责任制考核中经济指标的汇总。

(二) 组织管理统计调查项目，审批统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(三) 负责实施重大国情国力普查工作；组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，整理和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

(五) 组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和

提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全州性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全州性的基本统计资料；定期发布全州地区经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据库网络。

（八）协助管理县统计局正、副局长的有关工作，指导统计专业技术队伍建设。

（九）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，州统计局设4个内设机构：

（一）综合科（挂制度法规科牌子）。负责全州及五县地区生产总值核算，对全州地区经济运行情况进行统计监测、预测和分析，撰写统计分析报告；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全州经济、社会综合性统计资料，发布统计公报；负责对外提供数据与全国各少数民族自治州间的资料交换，承担统计资料的编印工作；负责州县目标责任考核中经济指标的汇总、监测。综合协调、管理局机关行政财务和国有资产；拟订并组织实施机关内部行政规章制度；承担会议组织、对外联系、机关文秘、档案、安全保密和社会治安综合治理以及信访工作；协调管理县级以上统计行政主管部门的国家统计事业经费以及专项经费；承担机关及所属单位的人事和机构编制管理事项；负责机关党群及统计系统综合考核工作；负责统计法律法规的宣传及

普法依法治理工作；承担区划代码库和城乡划分代码库的更新维护工作；依法查处统计违法案件；受理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；完善统计信用体系建设，做好统计法治与统计改革的衔接工作，承担统计改革的相关任务。拟定全州统计报表制度和调查方案，建立健全统计指标体系；审查和监督各项统计报表制度的实施；建立和监督州县统计部门、企业事业单位统计制度的贯彻执行；依法审批或备案部门统计调查项目及调查方案；组织协调基层基础建设，指导规范化建设；协助管理县统计局正、副局长的有关工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（二）经济统计科（挂统计数据管理科牌子）。组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计；综合整理和提供上述专业统计报表和分析资料；组织指导上述专业统计基础工作，并对上述统计数据质量进行检查和评估；承担有关经济发展目标的监测；负责组织实施统计信息化建设与管理工作；负责全州统计大型普查、调查的数据处理与管理工作；负责检查、监督、指导全州统计信息网络系统的维护与管理工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（三）社会统计与服务业统计科。组织实施人口、劳动力、科技、批发零售、住宿餐饮业等统计；负责指导协调部门统计工作，搜集、整理、提供部门统计资料；承担全州妇女儿童发展纲要执行情况统计监测；承担有关社会发展目标和城乡居民收支水平监测；整理和提供上述专业统计报表和分析资料，对上述统计数据质量进行检查和评估；组织实施交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务业、社会服务业及其他服务业的统计

调查；负责收集、整理并提供服务业主要经济指标数据及专业资料；负责文化、信息等新产业统计工作和服务业统计分析、监测和预警工作；对上述专业数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（四）能源与资源环境统计科。组织实施能源及资源环境统计调查；收集、整理、提供有关调查的统计数据 and 资源环境统计数据；组织实施主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用的统计监测；组织实施全州及五县生态文明建设评价、循环经济评价及全社会单位增加值能耗统计核算工作；负责环境综合统计工作；负责温室气体排放、应对气候变化统计工作；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

海南州统计局为一级预算单位，2026年纳入部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州统计局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	628.76	一、一般公共服务支出	433.10
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	
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	96.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.61
		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	38.34

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	628.76	本年支出合计	628.76
上年结转		结转下年	
收入总计	628.76	支出总计	628.76

收入总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	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	628.76		628.76								
009001-海南藏族自治州统计局 (本级)	628.76		628.76								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	628.76	560.26	68.50			
201	一般公共服务支出	433.10	364.60	68.50			
20105	统计信息事务	433.10	364.60	68.50			
2010501	行政运行	364.60	364.60				
2010505	专项统计业务	21.00		21.00			
2010507	专项普查活动	37.00		37.00			
2010599	其他统计信息事务支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71				
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71				
2080501	行政单位离退休	32.67	32.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	60.61	60.61				
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16				
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	38.34	38.34				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	628.76	一、本年支出	628.76	628.76		
一般公共预算拨款收入	628.76	(一) 一般公共服务支出	433.10	433.10		
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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	96.71	96.71		
		(九) 卫生健康支出	60.61	60.61		
		(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	38.34	38.34		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	628.76	支出总计	628.76	628.76		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	628.76	560.26	68.50
201	一般公共服务支出	433.10	364.60	68.50
20105	统计信息事务	433.10	364.60	68.50
2010501	行政运行	364.60	364.60	
2010505	专项统计业务	21.00		21.00
2010507	专项普查活动	37.00		37.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71	
2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	60.61	60.61	
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	560.26	510.94	49.33
301	工资福利支出	465.49	465.49	
30101	基本工资	97.28	97.28	
30102	津贴补贴	138.32	138.32	
30103	奖金	79.01	79.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	
30109	职业年金缴费	21.35	21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	26.39	26.39	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	38.34	38.34	
302	商品和服务支出	49.33		49.33
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	7.07		7.07
30211	差旅费	2.05		2.05
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	15.92		15.92
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	45.44	45.44	
30302	退休费	32.67	32.67	
30307	医疗费补助	12.77	12.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

上年预算数					2026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	
4.61		3.80		3.80	0.81	4.61		3.80		3.80	0.81

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本部门2026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

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

功能分类科目		2026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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

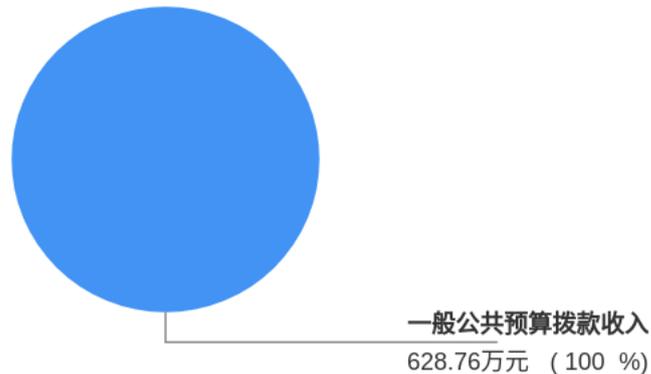
按照综合预算的原则，海南藏族自治州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入628.76万元；支出包括：一般公共服务支出433.10万元、社会保障和就业支出96.71万元、卫生健康支出60.61万元、住房保障支出38.34万元。

海南藏族自治州统计局2026年收支总预算628.76万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州统计局2026年收入预算628.76万元，其中：一般公共预算拨款收入628.76万元，占100.00%。

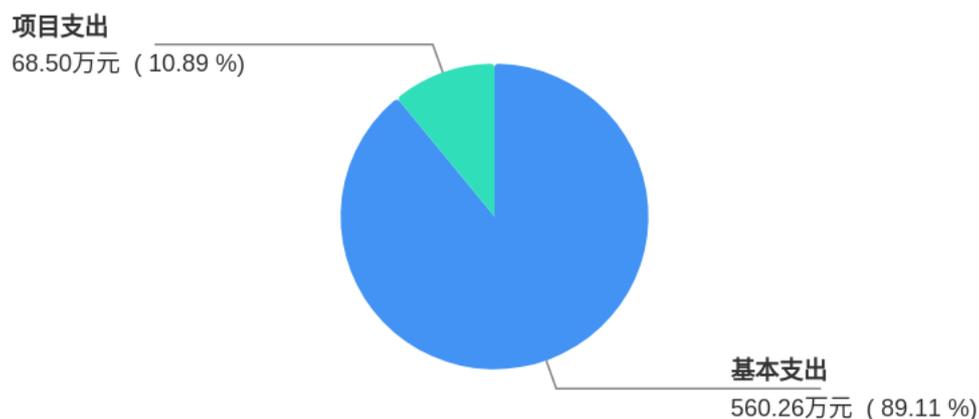
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州统计局2026年支出预算628.76万元，其中：基本支出560.26万元，占89.11%；项目支出68.50万元，占10.89%。

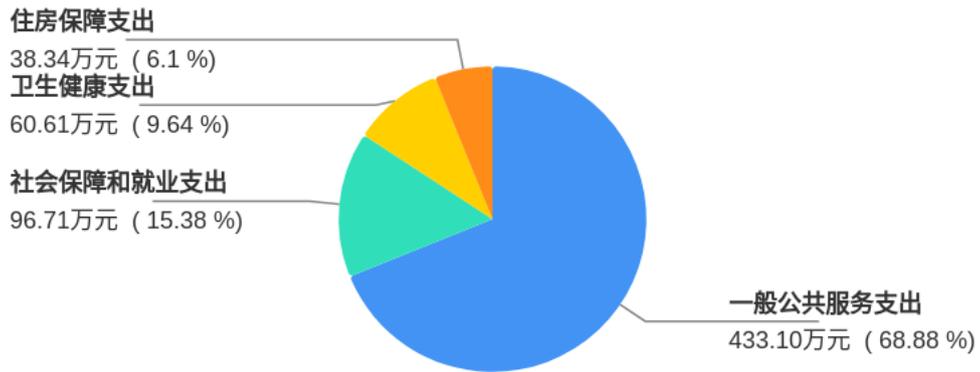
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州统计局2026年财政拨款收支总预算628.76万元，比上年增加88.20万元，主要是人员增加，导致总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入628.76万元，上年结转0.00万元；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：一般公共服务支出433.10万元，社会保障和就业支出96.71万元，卫生健康支出60.61万元，住房保障支出38.34万元。

2026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。

海南藏族自治州统计局2026年一般公共预算当年拨款628.76万元，比上年增加88.20万元，主要是人员增加，导致当年拨款较上年增加。

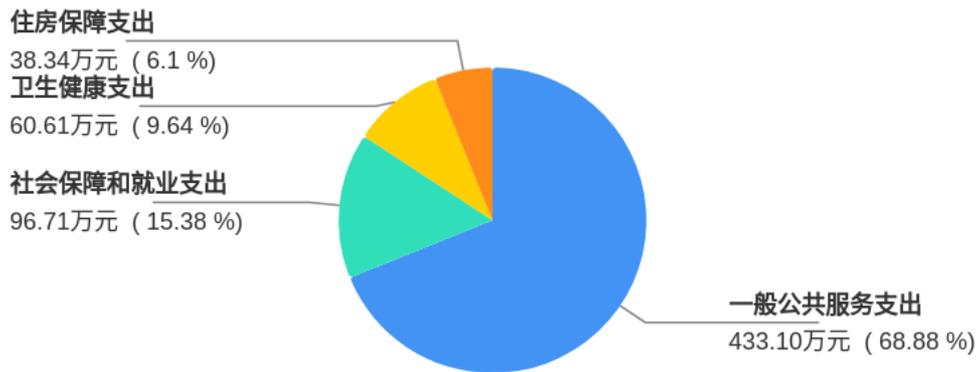
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出433.10万元，占68.88%；社会保障和就业（类）支出96.71万元，占15.38%；卫生健康（类）支出60.61万元，占9.64%；住房保障（类）支出38.34万元，占6.10%。

2026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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算数为364.60万元，比上年增加45.61万元，增长14.30%。主要是人员增加，导致相应预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2026年预算数为21.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2026年预算数为37.00万元，比上年增加19.30万元，增长109.04%。主要是开展第四次农业普查工作，导致预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信

息事务支出（项）2026年预算数为10.50万元，与上年持平。

5、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）2026年预算数为32.67万元，比上年减少0.04万元，下降0.12%。主要是人员变动，一名退休人员去世，导致预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.69万元，比上年增加5.40万元，增长14.48%。主要是人员增加，导致预算较上年增加。

7、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）2026年预算数为21.35万元，比上年增加2.17万元，增长11.31%。主要是人员增加，导致预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.44万元，比上年增加4.06万元，增长23.36%。主要是人员增加，导致预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为39.16万元，比上年增加6.01万元，增长18.13%。主要是人员增加，导致预算较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.34万元，比上年增加5.68万元，增长17.39%。主要是人员增加，导致预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州统计局2026年一般公共预算基本支出560.26万元，其中：

人员经费 510.94万元，主要包括：基本工资97.28万元，津贴补贴138.32万元，奖金79.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元，职业年金缴费21.35万元，职工基本医疗保险缴费21.44万元，公务员医疗补助缴费26.39万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金38.34万元，退休费32.67万元，医疗费补助12.77万元；

公用经费 49.33万元，主要包括：办公费6.61万元，印刷费0.23万元，水费0.68万元，电费1.37万元，邮电费0.23万元，取暖费7.07万元，差旅费2.05万元，会议费0.91万元，培训费1.37万元，公务接待费0.81万元，工会经费6.08万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用15.92万元，其他商品和服务支出2.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州统计局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.61万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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0.81万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州统计局2026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

海南藏族自治州统计局2026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。

2026年海南藏族自治州统计局机关运行经费财政拨款预算49.33万元，比上年增加2.12万元，增长4.49%。主要是人员增加、并开展第四次全国农业普查工作，导致预算较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州统计局政府采购预算总额2.95万元，其中：货物类2.95万元、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2026年1月底，海南藏族自治州统计局所属各预算单位共有车辆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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州统计局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州统计局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额68.5万元。

2026年省级部门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-	-	-	68.50									
009001-海南藏族自治州统计局(本级)	63250026T000000000248 综合统计业务费	3-特定目标类	21.00	各县统计局聘用工业、商业、劳资辅助调查员,州统计局发放辅助调查员劳动报酬,印刷原始记录与统计台账。提高全州各乡镇、各部门、统计机构统计人员的业务素质。编印出版《海南州统计年鉴》、编印《海南统计》、《海南统计月报》、《统计手册》等多种形式的产品,定期向社会发布全州国民经济及社会发展统计信息,为党政领导科学决策提供经济、社会、文化、自然资源、人民生活等统计信息服务。	成本指标	经济成本	编印《统计月报》印刷费	≤	1.2	万元	3	
							编印《海南统计》印刷费	≤	0.42	万元	3	
							编印《统计手册》印刷费	≤	1.35	万元	3	
							出版《海南州统计年鉴》印刷费	≤	2.43	万元	3	
							出版《海南州统计年鉴》管理费	≤	4.9	万元	3	
							生态满意度调查费	≤	5	万元	3	
							三项抽样调查五县辅助调查员劳务费	≤	5.7	万元	2	
					产出指标	数量指标	编印《统计月报》数量	≥	1200	本	4	
							编印《海南统计》数量	≥	120	本	4	
							编印《统计手册》数量	≥	500	本	4	
							编印《统计年鉴》数量	≥	300	册	4	
							生态满意度调查样本量	≥	2500	个	4	
							撰写满意度调查报告篇数	≥	1	篇	4	
	三项抽样调查五县辅助调查员人数	≥	37	人			4					
	质量指标	印刷品合格率	≥	98	%	4						
		不符合“样本质量控制”的作废问卷数	≤	5	个	4						
	时效指标	各项工作完成的及时率	≥	95	%	4						
		社会效益	定期发布经济统计数据,为海南州经济发展提	定性	优良差		10					
	效益指标	可持续影响	各项经济统计调查数据可持续影响	≥	10	年	10					
		满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	95	%	10				
	63250026T000000000252 第四次农业普查经费	3-特定目标类	37.00	2026年组建普查机构,明确人员职责和分工,建立健全工作制度和协调机制,结合海南州实际情况,制定详细、可行的普查实施方案,明确普查内容、范围、方法、时间安排和质量控制措施等。制定普查宣传计划,利用多种媒体平台和宣传渠道,广泛宣传普查的目的、意义、内容和时间安排等,提高社会公众对普查的认知度和参与度。通过公开招聘、单位推荐等方式,选聘具备一定文化水平、责任心强、熟悉当地情况的普查人员,组织多层次、多形式的业务培训,使普查人员熟悉普查方案、掌握普查业务知识和数据采集技术。普查人员深入普查区域,对普查对象进行全面清查摸底,了解普查对象的基本情况,编制普查小区地图和普查对象名录,为正式普查登记做好准备。	成本指标	经济成本	海南州第四次全国农业普查培训教材印刷费	≤	0.5	万元	5	
							海南州第四次全国农业普查公告印刷费	≤	0.5	万元	5	
							海南州第四次全国农业普查方案、及数据处理聘用第四次全国农业普查人员劳务费	≤	6.95	万元	5	
							海南州第四次全国农业普查培训教材编印数量	≥	100	本	6	
					产出指标	数量指标	海南州第四次全国农业普查公告(张)编印数量	≥	500	张	6	
							海南州第四次全国农业普查方案、及数据处理聘用第四次全国农业普查人员人数	≥	100	人	6	
							普查对象清查摸底工作完成率	≥	95	%	5	
							印刷品合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	各项工作任务完成及时率	≥	95	%	6		
						社会效益	为海南州科学制定“三农”政策,推动乡村全	定性	优良中差		10	
					效益指标	可持续影响	普查数据为可持续发展提供的数	≥	10	年	10	
						满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	95	%	10
					63250026T000000000254 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	中央和地方关于乡村振兴驻村干部待遇保障的规定,明确需落实生活补助;工作实际,驻村干部长期驻村,生活成本增加,补助可保障其基本生活;财政预算要求,依此规范资金	成本指标	经济成本	驻村生活补助	≤
驻村干部保险费用	≤	1600	元	7								
驻村干部办公费	≤	2000	元	6								
产出指标	数量指标	驻村补助发放月数	≤	12					月	10		
		驻村干部人员数	≥	1					人	10		

			使用，确保资金精准、合规发放，提升资金效益。补充驻村村干部工作经费，保障驻村村干部基本工作和生活条件。	产出指标	质量指标	驻村干部各项工作完成率	≥	95	%	10		
					时效指标	驻村干部工作经费交通补贴发放及时率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	提高乡村振兴工作质量	定性	优良差		20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众、村委会对驻村干部工作满意度	≥	95	%	10		
63250026T00000000256 编制外长期聘用人员支出	3-特定目标类	8.50	依据劳动合同法规保障合法权益，遵循单位发展规划确定岗位需求，参考同行业薪酬标准保持待遇合理，结合单位预算安排控制成本，确保人员稳定、高效履职，为单位提供有力人力支撑。保障编外长期聘用人员工资及社保支出，提高编外长期聘用人员工作积极性和工作效率。	产出指标	数量指标	编外长期聘用人员工资发放及社保缴纳月数	≤	12	月		15	
						编外长期聘用人员数	≥	1	人		15	
					质量指标	编外长期聘用人员各项工作完成率	≥	95	%		15	
					时效指标	编外长期聘用员工资福利发放及社保缴纳	≥	95	%		15	
					效益指标	社会效益	促进就业稳定、为社会做出一定贡献	定性	优良中差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员对工资待遇满意度	≥	95	%		10

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、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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（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）：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。

（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）：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。

（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（九）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。

（十）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

本单位无专业性较强的名词。