

海南州林业站
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

海南州林业站承担全州林业、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。

二、机构设置

海南州林业站是2019年新成立的，海南州林业站挂牌内设海南州森林病虫害防治检疫站、海南州草原站牌子，为海南州林业和草原局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

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：海南州林业站

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	1,298.74	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	
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	149.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.67
		十、节能环保支出	23.52
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,077.41
		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	49.62

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	1, 298. 74	本年支出合计	1, 373. 51
上年结转	74. 77	结转下年	
收入总计	1, 373. 51	支出总计	1, 373. 51

收入总表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

预算单位	小计	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	1,373.51	74.77	1,298.74								
402002-海南州林业站	1,373.51	74.77	1,298.74								
海南州林业站	1,373.51	74.77	1,298.74								

支出总表

单位名称：海南州林业站

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	1,373.51	722.99	650.52			
208	社会保障和就业支出	149.28	149.28				
20805	行政事业单位养老支出	149.28	149.28				
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	73.67	73.67				
21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67				
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82				
2101103	公务员医疗补助	49.86	49.86				
211	节能环保支出	23.52		23.52			
21104	自然生态保护	23.00		23.00			
2110404	生物及物种资源保护	23.00		23.00			
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52			
2119999	其他节能环保支出	0.52		0.52			
213	农林水支出	1,077.41	450.41	627.00			
21302	林业和草原	1,077.41	450.41	627.00			
2130204	事业机构	450.41	450.41				
2130207	森林资源管理	135.00		135.00			
2130211	动植物保护	68.90		68.90			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	373.10		373.10			
221	住房保障支出	49.62	49.62				
22102	住房改革支出	49.62	49.62				

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
2210201	住房公积金	49.62	49.62				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州林业站

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	1,298.74	一、本年支出	1,373.51	1,373.51		
一般公共预算拨款收入	1,298.74	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	149.28	149.28		
		（九）卫生健康支出	73.67	73.67		
		（十）节能环保支出	23.52	23.52		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,077.41	1,077.41		
		（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	49.62	49.62		
		（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	74.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	74.77					
(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	1,373.51	支出总计	1,373.51	1,373.51		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州林业站

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	1,298.74	722.99	575.75
208	社会保障和就业支出	149.28	149.28	
20805	行政事业单位养老支出	149.28	149.28	
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	73.67	73.67	
21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67	
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	
2101103	公务员医疗补助	49.86	49.86	
211	节能环保支出	23.52		23.52
21104	自然生态保护	23.00		23.00
2110404	生物及物种资源保护	23.00		23.00
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52
2119999	其他节能环保支出	0.52		0.52
213	农林水支出	1,002.64	450.41	552.23
21302	林业和草原	1,002.64	450.41	552.23
2130204	事业机构	450.41	450.41	
2130207	森林资源管理	135.00		135.00
2130211	动植物保护	68.90		68.90
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	298.33		298.33
221	住房保障支出	49.62	49.62	
22102	住房改革支出	49.62	49.62	

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
2210201	住房公积金	49.62	49.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州林业站

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	722.99	689.28	33.71
301	工资福利支出	608.18	608.18	
30101	基本工资	120.53	120.53	
30102	津贴补贴	130.05	130.05	
30107	绩效工资	161.90	161.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	58.62	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
30111	公务员医疗补助缴费	29.31	29.31	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	49.62	49.62	
302	商品和服务支出	33.71		33.71
30201	办公费	7.24		7.24
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.74		7.74
30211	差旅费	2.25		2.25
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.89		0.89
30228	工会经费	7.33		7.33
30229	福利费	0.09		0.09

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
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	81.10	81.10	
30302	退休费	58.03	58.03	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	20.54	20.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州林业站

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	
0.91	0.02				0.89	0.89					0.89

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州林业站

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：海南州林业站

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

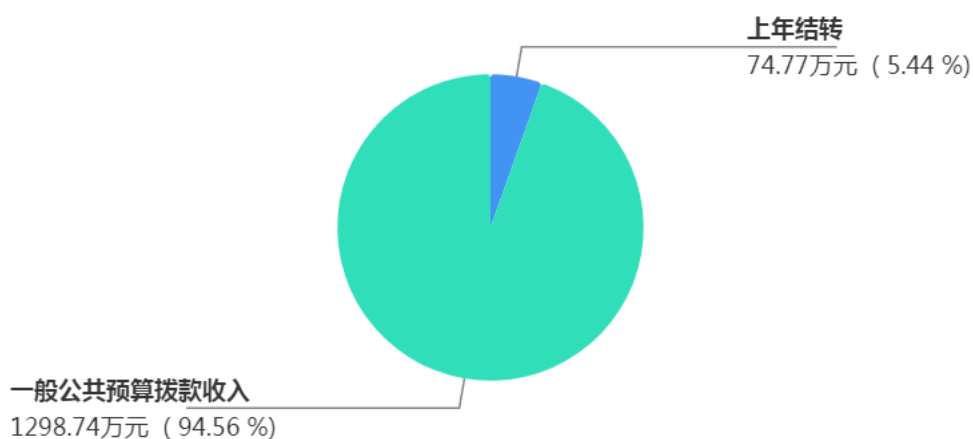
按照综合预算的原则，海南州林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,298.74万元、上年结转74.77万元；支出包括：社会保障和就业支出149.28万元、卫生健康支出73.67万元、节能环保支出23.52万元、农林水支出1,077.41万元、住房保障支出49.62万元。

海南州林业站2025年收支总预算1,373.51万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州林业站2025年收入预算1,373.51万元，其中：上年结转74.77万元，占5.44%；一般公共预算拨款收入1,298.74万元，占94.56%。

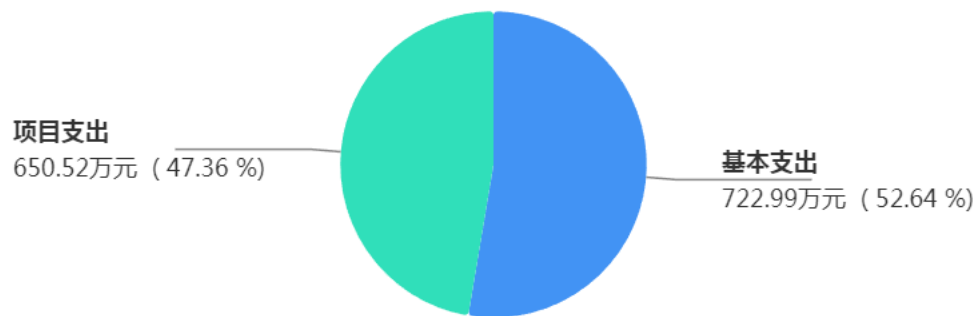
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州林业站2025年支出预算1,373.51万元，其中：基本支出722.99万元，占52.64%；项目支出650.52万元，占47.36%。

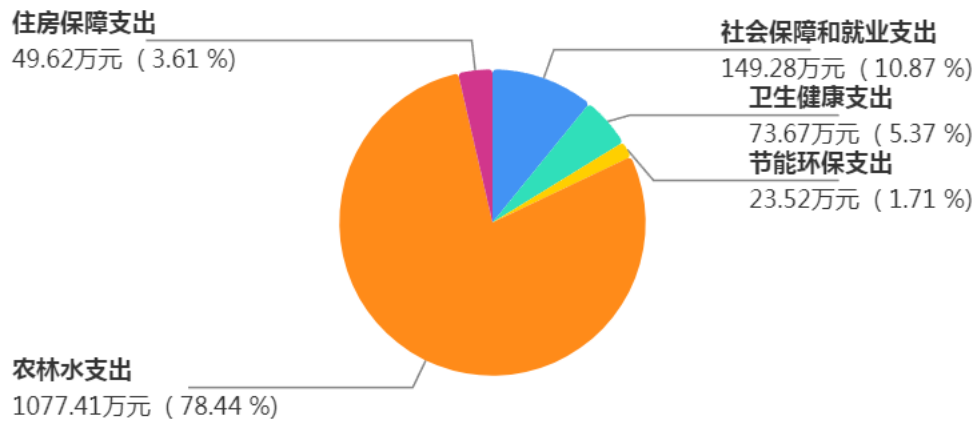
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州林业站2025年财政拨款收支总预算1,373.51万元，比上年增加1.23万元，主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,298.74万元，上年结转74.77万元；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：社会保障和就业支出149.28万元，卫生健康支出73.67万元，节能环保支出23.52万元，农林水支出1,077.41万元，住房保障支出49.62万元。

2025年财政拨款预算支出

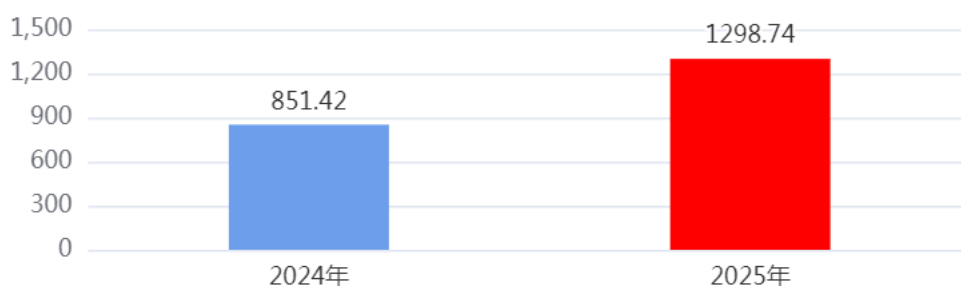


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州林业站2025年一般公共预算当年拨款1,298.74万元，比上年增加447.32万元，主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。

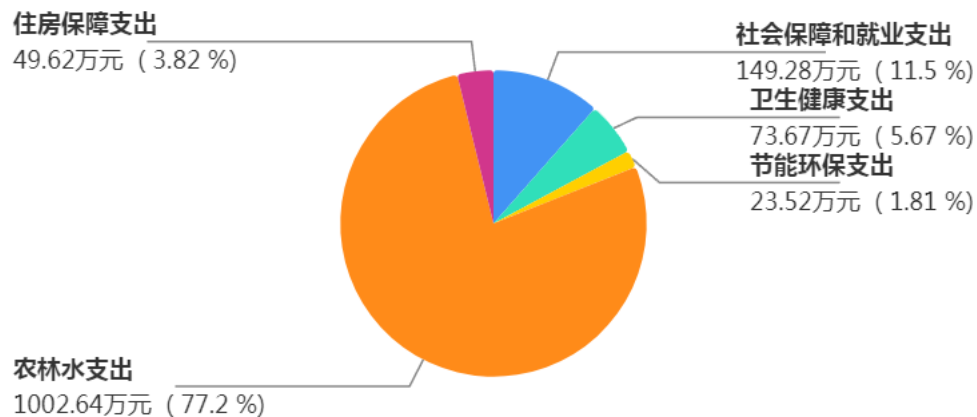
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出149.28万元，占11.49%；卫生健康（类）支出73.67万元，占5.67%；节能环保（类）支出23.52万元，占1.81%；农林水（类）支出1,002.64万元，占77.20%；住房保障（类）支出49.62万元，占3.82%。

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、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）2025年预算数为58.03万元，比上年减少4.14万元，下降6.66%。主要是人员变动引起的减少退休费。

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）2025年预算数为58.62万元，比上年增加3.04万元，增长5.47%。主要是人员变动引起的增加养老金。

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）2025年预算数为30.10万元，比上年减少1.06万元，下降3.40%。主要是人员变动引起的减

少养老保险。

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）2025年预算数为2.53万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.82万元，比上年减少1.50万元，下降5.92%。主要是人员变动引起的减少医疗保险。

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）2025年预算数为49.86万元，比上年减少1.99万元，下降3.84%。主要是人员变动引起的减少公务员医疗补助。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100.00%。主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为0.52万元，比上年增加0.52万元，增长100.00%。主要是项目审计费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为450.41万元，比上年减少22.68万元，下降4.79%。主要是人员变动引起的减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为135.00万元，比上年增加135.00万元，增长100.00%。主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

2025年预算数为68.90万元，比上年增加68.90万元，增长100.00%。主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加44.00万元，增长733.33%。主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为298.33万元，比上年增加206.93万元，增长226.40%。主要是本年省级项目经费及中央项目经费拨款预算增加。

14、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49.62万元，比上年减少2.71万元，下降5.18%。主要是主人员变动引起的住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州林业站2025年一般公共预算基本支出722.99万元，其中：

人员经费 689.28万元，主要包括：基本工资120.53万元，津贴补贴130.05万元，绩效工资161.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.62万元，职业年金缴费30.10万元，职工基本医疗保险缴费23.82万元，公务员医疗补助缴费29.31万元，其他社会保障缴费4.21万元，住房公积金49.62万元，退休费58.03万元，生活补助2.53万元，医疗费补助20.54万元；

公用经费 33.71万元，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，会议费1.00万元，培训费1.50万元，公务接待费0.89万元，工会经费7.33万元，福利费0.09万元，其他商品和服务支出2.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州林业站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.89万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.89万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度在数字财政系统按人员比例自动生成预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州林业站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

海南州林业站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年海南州林业站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南州林业站政府采购预算总额420.00万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类420.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南州林业站共有车辆4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4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年海南州林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额575.75万元。

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-	-	-	575.75								
402002-海南州林业站	63250025T000000000273-森林病虫害防治检查费		6.00	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。	成本指标	经济成本	检查验收差旅费、培训宣传	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	林业有害生物成灾率核查工作	≥	5	%	20.00
						质量指标	检查验收、成灾核查确保防治率	≥	90	%	20.00
						时效指标	及时性完成森林病虫害防治	≥	95	%	10.00
						社会效益	有效提高有害生物在我州传播防治	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员群众满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000001186-全国性林草湿荒综合监测		27.30	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 and 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。	成本指标	经济成本	劳务费、监测费、专业材料费等	≤	27.3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	野外监测、室内分析测试数量	≥	90	%	20.00
						质量指标	全国性林草湿荒综合监测合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	全国性林草湿荒综合监测完成及时率	≥	90	%	10.00
						社会效益	有效提高农牧民生产生活水平	定性	优良差	10.00	
					生态效益	有效改善海南州生态环境质量	定性	优良差	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	工作服务对象满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T0000000001190-草原生态修复治理		69.62	退化草原补播3万亩，通过该项目改善项目区牧民生态环境。持续发挥生态作用。改善草原退化加速，保持水土流失及黑土滩的沙化进程。	成本指标	经济成本	退化草原补播人工费	≤	69.62	万元	20.00
					产出指标	数量指标	退化草原补播项目亩数	≥	3	万亩	15.00
						质量指标	退化草原补播项目验收合格率	≥	90	%	15.00
						时效指标	退化草原补播项目完成及时率	≥	90	%	10.00
						社会效益	有效改善项目区民生状况	定性	优良差	10.00	
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良差	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象及牧民满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T0000000001191-退化草原补播项目		36.25	退化草原补播2万亩，改善项目区牧民生态环境，草原生态修复治理取得显著效果，群众满意度大幅提升。草原退化项目在水土保持和黑土滩治理沙化上取得显著效果。	成本指标	经济成本	退化草原补播万亩	≤	36.25	万元	20
					产出指标	数量指标	退化草原补播亩数	≥	2	万亩	15
						质量指标	退化草原补播合格率	≥	90	%	15
						时效指标	草原生态修复治理项目完成及时率	≥	90	%	10
						社会效益	有效改善项目区民生状况	定性	优良差	10	
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良差	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10				
	63250025T0000000001192-森林保护修复及抚育审计报告		0.52	国有林公共管护高质量完成，对项目区牧民和生态环境有一定的可持续的改善，通过改善项目实施改善了周边的生态环境和社会稳定。	成本指标	经济成本	森林保护修复就抚育审计费	≤	5200	元	20.00
					产出指标	数量指标	森林保护修复和抚育审计报告数量	≥	1	份	10.00
						质量指标	森林保护修复和抚育审计报告合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	报告完成及时率	≥	100	%	10.00
						社会效益	满足受益对象需求	定性	优良差	10.00	
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良差	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T0000000001193-草原虫害防控		16.06	对海南州林业和草原有害生物防控情况进行普查检查，开展林业草原植物检疫执法工作，进一步提高林业草原有害生物防控水平，维护全州生态安全，取得了较好的成效。	成本指标	经济成本	草原虫害防控	≤	16.06	万元	10.00
					产出指标	数量指标	草原有害生物防控	≥	70	万亩	20.00
						质量指标	主要草原有害生物成灾率	≥	4.5	%	10.00
						时效指标	草原有害生物防治完成率	≥	80	%	10.00
						社会效益	有效改善项目区民生状况	定性	优良差	10.00	
					生态效益	草原有害生物无公害防治率	≥	89	%	10.00	
	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良差	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T0000000001329-2025年中央财政林业草原改革发展资金有害生物防治项目（松树蛀干虫害专项调查补助、草原有害生物监测预警）项目		44.00	通过开展松树蛀干虫害专项调查，全面准确掌握海南州松树主干虫害的发生种类、发生范围、规律及危害程度等情况，为制定科学有效的防治策略提供数据支撑和理论依据，降低松树虫害对海南州森林资源和生态环境的威胁，筑牢全州生物安全防线。	成本指标	经济成本	完成专项调查经费	≤	44	万元	10.00
					产出指标	社会成本	完成草原鼠害监测预警	≥	90	%	5.00
						生态环境成本	保护海南州森林生态系统的生物多样性和稳定性	≥	90	%	5.00
						数量指标	提交松树蛀干虫害专项调查工作报告	0	4	份	15.00
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	85	%	15.00
					时效指标	项目如期完成	≥	90	%	10.00	
社会效益	有效遏制松树蛀干虫害的扩散蔓延	定性	优良差	10.00							
生态效益	保护森林生态系统的生物多样性和稳定性	≥	85	%	5.00						
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良差	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T0000000001331-全国性林草湿荒普查项目		135.00	开展2025年海南州林草湿荒综合监测工作，完成调查监测要求的图斑监测、样地调查等任务，掌握林草湿资源及林草生态状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、生态监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑。	成本指标	经济成本	全国性林草湿荒综合监测	≤	135	万元	10.00	
				产出指标	社会成本	完成林草湿荒综合监测	≥	90	%	10.00	
					数量指标	国家下发林草湿荒样地及变化图斑	≥	100	%	15.00	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	15.00	
					时效指标	任务完成率	≥	90	%	10.00	
				经济效益	间接促进当地经济发展	定性	有一定效果	10.00			
社会效益	推进山水林田湖草沙综合治理等	定性	有一定效果	5.00							
生态效益	掌握各类资源现状情况，科学评价资源质量和生态状况	定性	有一定效果	5.00							
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良差	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	工作服务对象满意度	≥	90	%	10.00					
				成本指标	经济成本	工程费用	≤	23	万元	15.00	

63250025T000000001334- 青海省一级古树和名木抢救复壮项目	23.00	对青海省海 南州境内10株古树和名木开展抢救和复壮工作，让项目实施区群众认识到对古树名木保护的意 义。	产出指标	数量指标	复壮保护	0	10	株	15.00	
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	15.00	
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	15.00	
			效益指标	社会效益	提高公众对古树名木的认知度	定性	明显	10.00		
				生态效益	增强古树名木保护力度	定性	明显	10.00		
63250025T000000001336- 海南州开展2025年古树名木保护复壮和宣传工作	68.90	对海南州辖区内103株古树名木开展保护复壮和宣传工作，使项目实施区内群众认识到对古树名木保护工作的重视和保护。	成本指标	经济成本	工程费用	≤	68.9	万元	15.00	
				产出指标	数量指标	复壮保护	0	103	株	15.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	15.00
			时效指标		按时完成率	≥	90	%	15.00	
			效益指标	社会效益	提高公众对古树名木的认知度	定性	明显	10.00		
生态效益	增强古树名木保护力度	定性		明显	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度		≥	90	%	10.00			
63250025T000000001339- 海南州森林草原湿地荒漠化普查项目	149.10	在完成国家下发不一致图斑的基础上，进一步开展国土调查与林草湿调查地类专项对接，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决海南州自主新增图斑林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。同时，完成423236个图斑属性赋值。	成本指标	经济成本	海南州森林草原湿地荒漠化普查项目	≤	149.1	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	各县自主新增图斑地类认定	≥	100	%	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00
			时效指标		任务完成率	≥	90	%	10.00	
			效益指标	经济效益	间接促进当地经济发展	定性	有一定效果	5.00		
				社会效益	推进山水林田湖草沙综合治理等	定性	有一定效果	5.00		
				生态效益	掌握各类资源现状情况，科学评价资源质量和生态状况	定性	有一定效果	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	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）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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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。

（三）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）。

（四）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）：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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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医疗经费。

（六）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。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

(十) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(十一) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物保护(项): 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(十二) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项): 反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

(十三) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十四) 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

(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。