

附件 1

海南州农牧业综合行政执法监督局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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

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）负责全州农业综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；

（二）受理违反农业法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处；

（三）负责法律法规明确由州级承办的执法事项等。

二、预算单位构成

海南州农牧业综合行政执法监督局单位内设机构 1 个，具体为：综合科。

第二部分 单位预算表

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	327.55	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	66.59
		九. 卫生健康支出	26.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	220.39
		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	14.00
本 年 收 入 合 计	327.55	本 年 支 出 合 计	327.55
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	327.55	支 出 总 计	327.55

部门公开表 2

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
海南州农牧 业综合行政 执法监督局	327.55		327.55							

部门公开表 3

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	327.55	282.05	45.50			
208	社会保障 和就业支 出	66.59	66.59				
20805	行政事业 单位离退 休	66.59	66.59				
210	卫生健康 支出	26.57	26.57				
21011	行政事业 单位医疗	26.57	26.57				
213	农林水支 出	220.39	174.89	45.50			
21301	农业农村	220.39	174.89	45.50			
221	住房保障 支出	14.00	14.00				
22102	住房改革 支出	14.00	14.00				

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	327.55	一、本年支出	327.55	327.55	
（一）一般公共预算拨款	327.55	（一）社会保障和就业支出	66.59	66.59	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	26.57	26.57	
		（三）农林水支出	220.39	220.39	
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.00	14.00	
（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	327.55	支 出 总 计	327.55	327.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	327.55	282.05	45.50
208	05	02	事业单位离退休	33.50	33.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
210	11	02	事业单位医疗	17.00	17.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
213	01	04	事业运行	174.89	174.89	
213	01	10	执法监管	45.5		45.5
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	282.05	272.22	9.83
301		工资福利支出	234.12	234.12	
	01	基本工资	139.04	139.04	
	03	奖金	15.50	15.50	
	06	机关事业单位的基本养老保险	18.60	18.60	
	09	职业年金缴费	9.30	9.30	
	08	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
	13	住房公积金	14.00	14.00	
	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	9.83		9.83
	01	办公费	3.30		3.30
	02	印刷费	0.11		0.11
	07	邮电费	0.11		0.11
	11	差旅费	1.02		1.02
	15	会议费	0.45		0.45
	16	培训费	0.68		0.68
	17	公务接待费	0.11		0.11
	28	工会经费	2.40		2.40
	29	福利费	0.08		0.08
	99	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	38.10	38.10	
	02	退休费	38.10	38.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
						0.11					0.11

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				2021 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			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州农牧业综合行政执法监督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 327.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年收支总预算 327.55 万元。

二、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年收入预算 327.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.55 万元，占 100%。

三、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年支出预算 327.55 万元，其中：基本支出 282.05 万元，占 86.11%；项目支出 45.5 万元，占 13.89%。

四、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年财政拨款收支总预算 327.55 万元，比上年增加 152.90 万元，由于事业单位机构

改革，原海南州农牧机械管理站改为海南州农牧业综合行政执法监督局，单位编制及人员增加，工作职能增大，随之人员工资和其他支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 327.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.59 万元，占 20.33%、卫生健康支出 26.57 万元，占 8.11%、农林水支出 220.39 万元，占 67.29%、住房保障支出 14.00 万元，占 4.27%。

五、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 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。

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算当年拨款 327.55 万元，比上年增加 152.90 万元，主要是由于事业单位机构改革，原海南州农牧机械管理站改为海南州农牧业综合行政执法监督局，单位编制及人员增加，工作职能增大，随之人员工资和其他支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）66.59 万元，占 20.33%、卫生健康支出（类）26.57 万元，占 8.11%、农林水（类）支出 220.39 万元，占 67.29%、住房保障支出（类）14.00 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080502 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）2021 年预算数为 33.50 万元，比 2020 年 32.80 万元增加 0.70 万元，增长 2.13%。主要是退休

人员退休费基数增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局退休人员的退休费支出。

2、2080505 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）2021 年预算数为 18.60 万元，比 2020 年 9.10 万元增加 9.50 万元，增长 104.4%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，基本养老保险缴费基数增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、2080506 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）2021 年预算数为 9.30 万元，比 2020 年 4.60 万元增加 4.70 万元。增长 102.17%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，单位职业年金缴费基数增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局在职人员由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4、2080599 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）2021 年预算数为 5.19 万元，比 2020 年 0.57 万元增加 4.62 万元，增长 810.53%。用于海南州农牧业综合行政执法监督局退休费、福利费、其他商品和服务支出。

5、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 17.00 万元，比 2020 年 7.21 万元增加 9.79 万元，增长 135.78%。主要是事业单位机构

改革，在职人员增加，事业单位医疗预算增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局在职人员医疗保险缴费支出。

6、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.57万元，比2020年11.91万元减少2.34万元。减少19.65%。主要是公务员医疗补助预算调减。用于海南州农牧业综合行政执法监督局单位医疗补助缴费支出。

7、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为174.89万元，比2020年100.06万元增加74.83万元。增长74.79%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，基本工资、其他工资福利支出等增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局基本工资、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费其他商品和服务支出等。

8、2130110 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为45.50万元，比2020年0万元增加45.50万元。主要是事业单位机构改革，单位工作职能转变，执法监管支出增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局农牧业综合行政执法装备、罚没有毒有害物品处置、农牧业综合行政执法运行经费、农牧业综合行政执法服装经费支出等。

9、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.00万元，比2020年8.40万元增加5.6万元。增长66.67%。主要是事业单位机构改革，在

职人员增加，人员增资形成住房公积金基数增加。用于海南州农牧业综合行政执法监督局在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出 282.05 万元，其中：

人员经费 272.22 万元，主要包括：基本工资 139.04 万元，奖金 15.50 万元，机关事业单位的基本养老保险 18.60 万元，职业年金缴费 9.30 万元，职工基本医疗保险缴费 17.00 万元，公务员医疗补助缴费 9.57 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 14.00 万元，其他工资福利支出 10.00 万元，退休费 38.10 万元；

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费 3.30 万元，印刷费 0.11 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 1.02 万元，会议费 0.45 万元，培训费 0.68 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 2.40 万元，福利费 0.08 万元，其他商品和服务支出 1.57 万元。

七、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，其中：公务接待费 0.11 万元，增加 0.11 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是财政预算今年安排了事业单位公务接待

费。

八、关于海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州农牧业综合行政执法监督局 2021 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。

2021 年海南州农牧业综合行政执法监督局无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州农牧业综合行政执法监督局政府采购预算总额 45.50 万元，其中：政府采购货物预算 45.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州农牧业综合行政执法监督局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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。

2021 年海南州农牧业综合行政执法监督局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 45.50 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
农牧业综合行政执法装备经费	30	购置日常执法装备等	产出指标	数量指标	配备执法装备（执法记录仪、对讲机等）	=	10	套（台）
				质量指标	提升执法检查及办案水平，规范案卷	≥	1	件
				时效指标	项目完成时间	定性	2021年1-12月	月
				成本指标	执法装备	≤	30	万元
			效益指标	社会效益指标	规范执法行为，提高执法案卷质量	定性	长期	
				可持续影响指标	执法队伍整体形象提升，执法程序不断规范	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥	80	%
罚没有毒有害物品处置经费	2	销毁违法所得有毒有害物资物品	产出指标	数量指标	销毁次数	≥	2	次
				质量指标	销毁处置率	≥	80	%
				时效指标	项目完成时间	定性	2021年1-12月	月
				成本指标	销毁费用	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	震慑各类农牧业领域违法行为	定性	长期	
				可持续影响指标	确保执法程序规范，避免产生环境污染	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥	80	%

农牧业综合行政执法运行经费	8.5	开展日常执法检查；开展执法技能提升培训；印制宣传资料；执法卷宗合法性审核和行政复议依法处理等。	产出指标	数量指标	执法检查	≥	4	次
					开展培训	≥	1	次
				质量指标	执法检查合作社、屠宰场、农兽药经营户及各类经营主体	定性	检查覆盖领域到县	
					培训合格率	≥	90	%
				时效指标	完成时间	定性	2021年1-12月	月
				成本指标	活动成本费用	≤	2	万元
					培训所需费用	≤	5	万元
					印制宣传资料费用	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	指导各县执法人员办案水平逐步提升	定性	长期	
				可持续影响指标	全州农牧业法制环境得到改善	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众对工作满意度	≥	80	%
农牧业综合行政执法服装经费	5	购置执法冬春季执法服装。	产出指标	数量指标	执法服装	=	10	套
				质量指标	服装配备率	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	定性	2021年1-12月	月
				成本指标	执法服装	≤	5	万元
			效益指标	可持续影响指标	执法队伍整体形象提升，执法程序不断规范	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	定性	长期	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的退休经费。

(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)：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(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(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)：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(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)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：指反映用于农业农村法治建设、行政执法、幸福已、行政诉讼等方面的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指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。